

平成23年度地区センター管理運営業務点検報告書

対象施設	羽沢スポーツ会館
対象期間	平成23年4月1日～平成24年3月31日
指定管理者	羽沢スポーツ会館運営委員会
実施日	平成24年6月5日
点検方法	ヒアリング、書類点検、目視点検
講評	良好
指摘事項	特になし
改善状況	
添付資料	業務点検結果シート(別紙)

業務点検結果シート(平成23年度総括)

施設名:羽沢スポーツ会館

頻度	点検項目	点検内容	点検結果
隔月	利用料金収入実績	収入実績、見込額達成状況	利用料金なし
	利用者実績	開館日数、入館者数、利用層別利用数、居住区別利用数、その他利用数	事業報告書確認、ヒアリング実施により問題なし
	会議室等稼働率	部屋別の稼働率	ヒアリングを実施し問題なし
	開館時間・休館日	開館時間、休館日	事業計画書確認、ヒアリング実施により問題なし
	運営体制	館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績	出勤簿等の確認により問題なし
		職員等に対する研修の実施状況	事業報告書を確認し問題なし
	施設の管理状況	事業計画書どおり実施しているか(第三者への委託状況等)	事業報告書を確認し問題なし
		施設修繕の実施状況及び区への報告	事業報告書を確認し問題なし
備品	備品(I種)の購入・廃棄状況	事業報告書を確認し問題なし	
広聴、ニーズ把握	広聴(口頭、電話、ご意見箱、アンケート、ご意見ダイヤル等)の状況	事業報告書確認、ヒアリング実施により問題なし	
四半期	指定管理料の執行	指定管理料の支出金額、執行率	支出伝票、事業報告書を確認し問題なし
		ニーズ対応費執行状況(品目、数量、金額)	事業報告書を確認し問題なし
	自主事業実施状況	募集対象、事業名、開催回数、参加人員、経費、1人あたり参加費、講師謝金	事業報告書を確認し問題なし
巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	目視点検し問題なし	
年1回	利用方法	利用要綱の内容、利用者への周知等	要綱確認、目視点検し問題なし
	個人情報保護	個人情報保護取扱特記事項の取組状況(研修の実施、誓約書の提出等)	事業報告書を確認し問題なし
		管理者独自の取組	研修を実施
	緊急時対策	緊急時対策マニュアルの作成状況	作成済み
	防犯・防災対策	防犯・防災対策マニュアルの作成状況	作成済み
		防災計画書の作成・提出状況	作成・提出済み
環境への取組	横浜市一般廃棄物処理基本計画その他の横浜市の環境対策に沿った取組	ルート回収実施	
保険	施設賠償責任保険	保険証券を確認	
随時	地区センター委員会	日時、場所、出席者、議題、意見等	議事録を確認し問題なし
	利用者会議	日時、場所、出席者、議題、意見等	議事録を確認し問題なし
	事故等の発生状況	日時、発生状況、対応、再発防止策の検討	なし
	損害賠償	損害賠償の発生状況	なし
	不可抗力	不可抗力発生に伴う影響	震災による輪番休館
	情報公開	件名、申請状況、対応状況	なし
	ご意見ダイヤル	掲示の有無、内容	ヒアリング、目視確認により対応確認
特筆すべき事項	サービス向上や経費節減等の取組事項		改善指導事項
	節電の取組を行っている。		特になし