

## 平成19年度地区センター管理運営業務点検報告書

対象施設	金沢地区センター
対象期間	平成19年 4月 1日～平成20年 3月31日
指定管理者	特定非営利活動法人 金沢区協働支援協会
実施日	6/27、9/16、12/5、3/6
点検方法	(1) 施設における現場確認・聞き取りのほか、関係書類等の点検。 (2) 運営委員会に区職員がオブザーバー参加して運営状況を確認し、利用者からの声や意見を聴取している。
講評	日常点検及び定期点検は計画通り行なわれている。 施設の老朽化のため修繕を要する箇所が多い。大規模修繕が必要な箇所もあり、運営が難しい部分が発生している。
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(19年度総括)

施設名： 金沢地区センター \_\_\_\_\_

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	概ね良好
	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	ほぼ前年並み
	会議室等稼働率	部屋別の稼働率	ほぼ前年並み
	開館時間・休館日	開館時間、休館日	前年どおり
	運営体制	館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績	良好
		職員等に対する研修の実施状況	年3回実施(個別・合同・安全管理)
	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)	実施している。
		施設修繕の実施状況及び区への報告	概ね良好(9箇所)
備品	備品(I種)の購入・廃棄状況	概ね良好(消耗による買替中心)	
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	概ね良好(利用者アンケートの実施)	
四半期	指定管理料の執行	指定管理料の支出金額、執行率	概ね良好(100%執行)
		ニーズ対応費執行状況(品目、数量、金額)	概ね良好
	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	概ね良好
	巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	概ね良好
年1回	利用方法	利用要綱の内容、利用者への周知等	概ね良好
	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)	実施済み
		管理者独自の取組	マニュアルにより実施
	緊急時対策	緊急時対策マニュアルの作成状況	共通マニュアルを常備
	防犯・防災対策	防犯・防災対策マニュアルの作成状況	共通マニュアルを常備
		防災計画書の作成・提出状況	共通マニュアルを常備
	環境への取組	横浜市ISO環境マネジメントシステムの取組	概ね良好
市役所ゴミゼロの取組		概ね良好	
保険	施設賠償責任保険	加入済み	
随時	運営委員会	日時、場所、出席者、議題、意見等	H19年12月15日 10:30～金沢地区センターで実施
	利用者会議	日時、場所、出席者、議題、意見等	H19年11月に利用者に対して意向調査を実施
	事故等の発生状況	日時、発生状況、対応、再発防止策の検討	該当なし
	損害賠償	損害賠償の発生状況	該当なし
	不可抗力	不可抗力発生に伴う影響	該当なし
	情報公開	件名、申請状況、対応状況	概ね良好(窓口にて対応)
	ご意見ダイヤル	掲示の有無、内容	概ね良好(掲示済み)
特筆すべき事項	<b>サービス向上や経費節減等の取組事項</b>		<b>改善指導事項</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>光熱水費等の経費削減に積極的に取り組んでいる。</li> <li>録画可能な防犯カメラを設置。</li> </ul>		他の地区センターで実施している利用者懇談会の開催を検討するよう依頼。