

令和5年度 管理運営業務点検報告書

対象施設	上大岡コミュニティハウス
対象期間	令和5年4月1日～令和6年3月31日
指定管理者	NPO法人港南区レクリエーション協会
実施日	令和5年11月16日、令和6年6月7日
点検方法	<ul style="list-style-type: none">・施設に出向き、館長や副館長から書面に沿って状況報告・施設内の巡視点検
講評	<ul style="list-style-type: none">・適正に運営されている・利用人数が260094人、昨年度比107%と増加傾向
指摘事項	特になし
改善状況	特になし
添付資料	業務点検結果シート(別紙)

頻度	点検項目	点検内容	点検結果
毎月	利用料金収入実績	収入実績、見込額達成状況	事業報告書の通り
	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	事業報告書の通り
	会議室等稼働率	部屋別の稼働率	事業報告書の通り
四半期	指定管理料の執行	指定管理料の支出金額、執行率	適正に執行されている
		ニーズ対応費執行状況(品目、数量、金額)	適正に執行されている
	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、事業計画書の自主事業計画との整合性	事業報告書の通り
	運営体制	館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績	適正に運営されている
	施設の管理状況	点検日時、点検状況 事業計画書どおりの適切な管理の実施(第三者への委託状況等)	事業報告書の通り
	修繕の実施状況	施設修繕の実施状況	事業法高所の通り
	備品	備品(I種)の購入・廃棄状況	事業報告書の通り
	広聴、ニーズ把握	広聴(窓口、電話、ご意見箱、アンケート、市コールセンターへの意見・要望等)や利用者ニーズの把握状況と対応、掲示の有無等	事業報告書の通り
	巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	丁寧な対応と適正な管理がなされている
年1回	利用方法	利用要綱や利用案内の内容、備付け状況等	適正に備え付けられている
	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)	適正に実施されている
	緊急時対策	緊急時対策マニュアルの作成・運用状況	適正に作成されている
	防犯・防災対策	防犯・防災対策マニュアルの作成・運用状況	適正に作成されている
		消防計画の作成・提出状況	適正に作成されている
	保険	施設賠償責任保険への加入	加入済み
	研修	職員等に対する研修の実施状況	適正に実施されている
本市重要施策への実現に向けての取組	横浜市一般廃棄物処理基本計画に沿った取組、市内中小企業への優先発注等の取組状況等	適正に取り組まれている	
随時	地区センター委員会	日時、場所、出席者、議題、意見等	事業報告書の通り
	利用者会議	日時、場所、出席者、議題、意見等	事業報告書の通り
	事故等の発生状況	日時、発生状況、対応、再発防止策の検討	区に報告書を提出
	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	なし
	情報公開	件名、申請状況、対応状況	なし
	喫緊の対応が必要又は特に重要な意見、要望	すぐに対応が必要な施設に対する意見、要望	なし
	特に重要な施設の維持管理、修繕に関すること	利用の制限を伴うなど、重要な施設の維持管理、修繕に関する状況	なし
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
	<ul style="list-style-type: none"> 図書館の再活用本の受け入れや、近隣小学校市民図書室からの図書の定期借用を行った。 多目的トイレの表示を変更した 		特になし