

平成29年度 管理運営業務点検報告書

対象施設	横浜市大岡地区センター
対象期間	平成29年4月1日 ~ 平成30年3月31日
指定管理者	特定非営利活動法人みなみ区民利用施設協会(横浜市南区浦舟町3-46)
実施日	平成30年6月27日
点検方法	指定管理者から提出された業務点検様式の内容審査及び実施ヒアリング
講評	・町内会、社会福祉協議会、区役所、スポーツセンター、小学校などと共催、連携による事業を実施している。
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、目標達成状況	決算/予算は93.0%(前年比96.9%、様式1参照)
	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	利用者数190,013人(前年比105%、様式2参照)
	会議室等稼働率	部屋別等の稼働率	全体平均で62.5%
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(様式3参照)
		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(様式4参照)
	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	計画通り実施されている(様式5参照)
	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	点検実施日、点検内容、点検結果、対応状況 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)	適正に管理されている(様式6、7参照)
	修繕の実施状況	施設修繕の実施状況	適正に実施されている。2階トイレを洋式化(様式9参照)
	備品	備品(I種)の購入・廃棄状況	適正に実施されている(様式10参照)
	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、苦情等の把握状況と対応、掲示の有無等	適正に実施されている(様式11参照)
	サービス向上 経費節減	サービス向上の取組状況、経費節減の取組状況	適正に実施されている(様式12参照)
	巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	整理整頓とんされ、案内表示等も適正である。チャリラックを増設し、情報提供に努めている
年1回	運営目標の実績評価 運営に対する自己評価	事業計画作成時に設定した運営目標に対する実績 目標と実績に差異が生じている場合の改善計画	目標達成へ向けて適正に運営されている
	利用方法	利用要綱や利用案内の内容、備付け状況等	館内に掲出するとともに、受付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	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	常備している
	防犯・防災対策	防犯・防災対策マニュアルの作成・運用状況	常備している
		消防計画の作成・提出状況	適正に行われている
	保険	施設賠償責任保険への加入状況	加入済み
	その他研修等の報告	職員等に対する研修の実施状況	接遇研修、新任者研修等を実施している
本市重要施策への実現に向けての取組状況	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、環境政策、障害者福祉政策、男女共同参画政策等の取組状況	ごみの分別、市内中小企業への優先発注等を実施	
随時	地区センター委員会 利用者会議	日時、場所、出席者、議題、意見等	センター委員会は6/13実施、利用者会議は年12回開催(様式14参照)
	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	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 特に重要な施設の維持管理、修繕に関する事	すぐに対応が必要な意見、要望 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 特になし
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
	2階女子トイレの和便器を洋便器に変え、ウォシュレットを設置した。		特になし