

## 平成29年度 管理運営業務点検報告書

対象施設	横浜市六ツ川一丁目コミュニティハウス
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20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	・町内会を中心とした地域の交流拠点として、活用されている。
指摘事項	・自主事業の参加者が少ないものが散見されるため、見直しが必要。
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	—
	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	利用者は41,787人。前年度比103%(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59.3%。昨年度より約2%増
四半期	指定管理料の執行	指定管理料の支出金額、執行率 ニーズ対応費執行状況(品目、数量、金額)	適正に行われている(様式3参照) —
	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	事業によっては、参加者が少ないため、工夫が必要 (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 事業計画書と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	エレベータ部品交換等を実施(様式9参照)
	備品	備品(I種)の購入・廃棄状況	該当なし
	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	29年度は苦情等は特になし
	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	適正に行われている(様式12参照)
巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	整理整頓とされ、窓口の案内表示も工夫されている	
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	目標達成に向けて概ね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	入り口付近に掲出、配置されている
	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・対応されている
	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。防災避難訓練を実施している
			消防計画の作成・提出状況
	保険	施設賠償責任保険への加入状況	加入済
	その他研修等の報告	職員等に対する研修の実施状況	個人情報、AED、新採用スタッフ研修等を実施
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	委員会は6/23に開催、利用者会議は年間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	すぐに対応が必要な意見、要望	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	
	印刷等の利用が多いため、印刷機を更新予定。	特になし	