

平成29年度地区センター管理運営業務点検報告書

対象施設	上台集会所
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	一般社団法人 中区民活動支援協会
実施日	平成29年8月15日(水)
点検方法	<ul style="list-style-type: none"> ①書類確認 ②実地調査 ③ヒアリング
講評	<ul style="list-style-type: none"> ・高齢者や身体の不自由な方に配慮した施設運営を行っている。 ・入口で空室状況が一目で分かるように表示している。 ・施設は清潔に保たれているが、施設の老朽化による不具合が目立つ。
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29年度総括)

施設名: 上台集会所

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	-
	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	345日開館、25,554人が利用、うち区内が23,118人
	会議室等稼働率	部屋別の稼働率	第1会議室:50.1% 第2会議室:71.3% 和室1:57.1% 和室2:51.2%
四半期	運営体制	館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績	適正
	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)	計画どおり実施している。
		施設修繕の実施状況及び区への報告	報告書受理
	備品	備品(I種)の購入・廃棄状況	適切に処理している。
	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	ご意見箱を投函しやすい場所に設置している。
	指定管理料の執行	指定管理料の支出金額、執行率	予算書に基づき適正に執行されている。執行率100%
		ニーズ対応費執行状況(品目、数量、金額)	-
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	-	
巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	窓口対応、館内状況とも良好	
年1回	利用方法	利用要綱の内容、利用者への周知等	案内を作成、HP等で周知している。
	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)	誓約書を提出させており、研修も実施している。
		管理者独自の取組	研修を実施している。
	緊急時対策	緊急時対策マニュアルの作成状況	作成している。
	防犯・防災対策	防犯・防災対策マニュアルの作成状況	作成している。
		防災計画書の作成・提出状況	年1回防災訓練を実施している。
	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	エコオフィスの活動を実施している。
保険	施設賠償責任保険	加入している。	
随時	地区センター委員会	日時、場所、出席者、議題、意見等	平成29年6月2日開催
	利用者会議	日時、場所、出席者、議題、意見等	平成29年5月27日開催
	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
	ご意見ダイヤル	掲示の有無、内容	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"> 利用者層に配慮した施設運営をおこなっている。 利用者の要望に丁寧に対応している。 		特になし