

平成30年度 管理運営業務点検報告書

対象施設	横浜市上台集会所
対象期間	平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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30年7月10日(火) 平成30年11月8日(木)
点検方法	書類確認、ヒアリング、現地調査
講評	適切な管理運営が行われている。
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	—	
	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	適正	
	会議室等稼働率	部屋別等の稼働率	日曜日の利用少ない。	
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)	AED更新の他消耗品購入多い。電気代上昇傾向 —	
	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	らっこ会、本郷囃子連が活動している。	
	運営体制	館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績	良好	
	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	
	修繕の実施状況	施設修繕の実施状況	空調実施	
	備品	備品(I種)の購入・廃棄状況	AED購入	
	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	
	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	
巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	適正		
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	—	
	利用方法	利用要綱や利用案内の内容、備付け状況等	適正	
	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	
	緊急時対策	緊急時対策マニュアルの作成・運用状況	適正	
	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
			消防計画の作成・提出状況	適正
	保険	施設賠償責任保険への加入状況	適正	
	その他研修等の報告	職員等に対する研修の実施状況	適正	
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	適正		
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	適正	
	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 ること	すぐに対応が必要な意見、要望	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"> ・展示コーナーを設置し、利用団体の作品を展示している。 ・アンケート結果やご意見・回答を掲示している。 ・地域の催しに場所の提供・協力 ・地域と共催のイベント実施 ・高齢者や足の不自由な方のご利用にリフトを完備 		特になし	