

令和元年度 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31年4月1日 ~ 令和2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	令和元年9月2日(月) (令和2年3月18日)
点検方法	書類確認 ヒアリング 現地調査(2回目は無し)
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	無料施設	
	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	前年比平均100%程度。	
	会議室等稼働率	部屋別等の稼働率	例年通りだが、稼働率高くない(45~73%)	
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)	押さえめに執行している。 —	
	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	—	
	運営体制	館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績	常時1人体制。呼び鈴等使いながら対応。	
	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)	適切。指摘無し。	
	修繕の実施状況	施設修繕の実施状況	避難口誘導灯交換	
	備品	備品(I種)の購入・廃棄状況	購入無し	
	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	ご意見箱、窓口、利用者アンケート実施。	
	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	高齢者向けに階段リフト設置済。トイレのみの利用も可。トイレのこまめな清掃等	
	巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	適切	
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	適切	
	利用方法	利用要綱や利用案内の内容、備付け状況等	窓口で利用案内配付し説明。	
	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	適切	
	緊急時対策	緊急時対策マニュアルの作成・運用状況	適切。確認作業もしている。	
	防犯・防災対策	防犯・防災対策マニュアルの作成・運用状況	消防計画の作成・提出状況	適切。確認作業もしている。
			消防計画の作成・提出状況	適切
	保険	施設賠償責任保険への加入状況	適切	
	その他研修等の報告	職員等に対する研修の実施状況	適切。	
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	ルート回収、市内発注等実施。		
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	利用者会議6月実施	
	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	各部屋の照明器具のLED化を要望します。 階段踊り場の天井照明が高所にあり、電球の交換が困難なため、LED化していただくと、交換頻度が少なくなり、助かります。	
	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	