

## 平成30年度 管理運営業務点検報告書

対象施設	浅間コミュニティハウス
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 西区区民利用施設協会
実施日	平成30年8月13日、10月31日、平成31年1月30日、6月12日
点検方法	<ul style="list-style-type: none"><li>・施設から定期的に提出される報告書類確認による点検</li><li>・施設に訪問し、ヒアリング及び館内巡視点検を実施</li></ul>
講評	概ね事業計画どおりの管理運営がなされていた。 利用者サービス向上にも意欲的に取り組んでいた。 施設の維持管理に計画的に取り組み、不具合箇所について適切に応じた。
指摘事項	該当なし
改善状況	該当なし
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	該当なし
	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	開館日数347日、入館者数25,189人。62.4%が区内 からの利用。図書貸出冊数は29,734冊。
	会議室等稼働率	部屋別等の稼働率	平均49.7%(会議室2:43.4%~会議室1:56.1%)
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
		ニーズ対応費執行状況(品目、数量、金額)	該当なし
	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	適正
	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	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
	修繕の実施状況	施設修繕の実施状況	適正
	備品	備品(I種)の購入・廃棄状況	適正
	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	適正
	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
	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	運営委員会は平成30年5月28日、利用者会議は平 成31年3月2日に実施した。事業計画や施設に関 する意見交換等を行った。
	事故等の発生状況	日時、発生状況、対応、再発防止策の検討	該当なし
	損害賠償	損害賠償の発生状況	該当なし
	不可抗力	不可抗力発生に伴う影響	該当なし
	情報公開	件名、申請状況、対応状況	該当なし
	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	該当なし
	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	該当なし	
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
	用紙の裏紙利用の徹底等による経費節減に取り組んでいる。 平沼集会所と団体登録を共有することで、利用を円滑にしている。		該当なし