

平成28年度 管理運営業務点検報告書

対象施設	瀬谷地区センター
対象期間	平成28年4月1日 ~ 平成29年3月31日
指定管理者	特定非営利活動法人区民施設協会・せや
実施日	平成28年8月25日、平成28年12月9日、平成29年3月3日、平成29年6月22日
点検方法	<ul style="list-style-type: none">・施設から定期的に提出される報告書類確認による点検。・区が直接出向き、館長及び現場スタッフへのヒアリング・館内巡視点検を実施。
講評	概ね事業計画どおりの管理運営がなされていた。 利用者サービスの向上にも意欲的に取り組んでいた。 また、経年劣化等による不具合箇所が多く見られ、適宜修繕を実施した。
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)

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	3,558,270円(対前年比:97.7%)前年度比減。
	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	年間利用者数:146,440人(対前年比:106.4%)
	会議室等稼働率	部屋別の稼働率	年間稼働率:48.5%(前年度50.3%) 前年度比減となった。
四半期	指定管理料の執行	指定管理料の支出金額、執行率	指定管理料:70,413,000円(100%執行)
		ニーズ対応費執行状況(品目、数量、金額)	ニーズ対応費:1,286,410円 茶室の畳替え、会議室用ミラー購入等
	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	概ね計画通りに実施している。
	運営体制	館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績	計画通りである。
	施設の管理状況	点検日時、点検状況 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)	概ね計画通りに実施している。
	修繕の実施状況	施設修繕の実施状況	本年度執行3,920,036円 予算額を超過した。
	備品	備品(I種)の購入・廃棄状況	適正に管理している。
	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)や利用者ニーズの把握状況と対応、掲示の有無等	ご意見箱やアンケートを活用し、利用者ニーズを把握している。
	巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	良好である。
年1回	利用方法	利用要綱や利用案内の内容、備付け状況等	利用案内を作成し、配布している。
	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)	基本協定どおり実施している。
	緊急時対策	緊急時対策マニュアルの作成・運用状況	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・運用状況	作成している。
		消防計画の作成・提出状況	作成、提出している。
	保険	施設賠償責任保険への加入	加入している。
	研修	職員等に対する研修の実施状況	接遇研修、人権啓発研修等を実施している。
本市重要施策への実現に向けての取組	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等の取組状況等	本市重要施策の趣旨を理解し、協力している。	
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28年5月25日実施 議題:平成27年度事業報告、平成28年度事業計画等
	利用者会議	日時、場所、出席者、議題、意見等	平成28年10月25日実施 議題:平成27年度事業報告、平成28年度事業計画等
	事故等の発生状況	日時、発生状況、対応、再発防止策の検討	発生時は速やかに区へ報告している。
	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	すぐに対応が必要な施設に対する意見、要望	速やかに対応している。
	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	外壁改修工事(長寿命化工事)を実施した。
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
	・茶室の畳を入れ替えるなど、利用者サービスの向上に努めた。 ・館内レイアウトの変更により通路を広げるなど、利用者の安全確保に努めた。		特になし