

平成29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29年4月1日 ~ 平成30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29年9月5日、12月12日、平成30年2月21日、6月27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、館長等へのヒアリング・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 | マスターキー及びセキュリティカードを個々の職員が持ち帰っていたため、マスターキー及びセキュリティカードの紛失があった。 |
| 改善状況 | 紛失したセキュリティカードを抹消し、鍵を交換した。 今後はマスターキーを持ち出さない方針とした。 |
| 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 | 3,758,470円(対前年度比:105.6%)前年度比増。 |
| | 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:148,600人(対前年度比:101.5%) |
| | 会議室等稼働率 | 部屋別の稼働率 | 年間稼働率:50.4%(前年度48.5%) 前年度比増となった。 |
| 四半期 | 指定管理料の執行 | 指定管理料の支出金額、執行率 ニーズ対応費執行状況(品目、数量、金額) | 指定管理料:70,418,000円(100%執行) ニーズ対応費:1,375,047円 移動式鏡購入、会議室用椅子購入等 |
| | 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 | 概ね計画どおりに実施している。 |
| | 運営体制 | 館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績 | 計画どおりである。 |
| | 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) | 概ね計画どおりに実施している。 |
| | 修繕の実施状況 | 施設修繕の実施状況 | 本年度執行:4,869,720円 概ね予算額のとおり。 |
| | 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 消防計画の作成・提出状況 | 作成している。 |
| | | | 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29年5月30日実施 議題:平成28年度事業報告、平成29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29年10月25日実施 議題:平成28年度自主事業報告及び平成29年度自主事業計画等 |
| | 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 | 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 |
| | <ul style="list-style-type: none"> 高齢者等の足腰への負担の軽減を考慮し、楽な姿勢で使用できるように、トイレの便座を和式から様式に切り替えた。 スタッフ全員が無線機を活用し対応する、部屋利用の抽選会をセンターが代理抽選会として直接実施する等、利用者の利便性の向上を図っている。 | | 鍵の徹底管理について、業務点検等で施設を訪問する際に確認すること。 |