

(様式14)

平成25年度公会堂管理運営業務点検報告書

対象施設	鶴見公会堂
対象期間	平成25年4月1日～平成26年3月31日
指定管理者	テルウェル東日本株式会社
実施日	平成26年6月3日(火)
点検方法	業務点検実施マニュアルに沿い、指定管理者からの報告書類の内容審査、ヒアリング、施設への立ち入り検査により実施した。
講評	利用者への接遇はおおむね適切に行われ、施設内も整理整頓がなされており、管理運営は適切に行われている。
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)

業務点検結果シート(平成25年度総括)

施設名: 鶴見公会堂

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	前年度とほぼ同額
	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	利用者数は前年度に比べ2%減
	会議室等稼働率	部屋別の稼働率	全体の稼働率は約80%
四半期	運営体制	館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績	業務に支障のない勤務実績であった。
	施設の管理状況	事業計画書どおり実施しているか(第三者への委託状況等)	計画的に実施されている。
		施設修繕の実施状況及び区への報告	適宜実施・報告されている。
	備品	備品(I種)の購入・廃棄状況	適切に処理されている。
	広聴、ニーズ把握	広聴(口頭、電話、ご意見箱、アンケート、ご意見ダイヤル等)の状況	利用者からのご意見・ご要望に対し、適宜対応が取られている。
	指定管理料の執行	指定管理料の支出金額、執行率	予算書に基づき適正に執行されている。
	巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	館内巡視が適宜行われている。
年1回	利用方法	利用要綱の内容、利用者への周知等	利用案内等で周知されている。
	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)	スタッフに対し研修を行うとともに、誓約書が提出されている。
		管理者独自の取組	プライバシーマークを取得している。
	緊急時対策	緊急時対策マニュアルの作成状況	作成されている。
	防犯・防災対策	防犯・防災対策マニュアルの作成状況	
		防災計画書の作成・提出状況	作成・提出されている。
	環境への取組	横浜市一般廃棄物処理基本計画その他の横浜市の環境対策に沿った取組	ごみの持ち帰り、地球温暖化対策、節電などへの理解・協力を利用者呼び掛けている。
保険	施設賠償責任保険	加入している。	
随時	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
	ご意見ダイヤル	掲示の有無、内容	掲示あり
	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	特になし
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
	利用者が気持ちよく利用できるよう、館内が常に整理整頓されている。		