

令和元年度 管理運営業務点検報告書

対象施設	横浜市本牧地区センター
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	株式会社清光社
実施日	令和元年9月18日(水) (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	12月末までの収入実績 目標比 107% 平均
	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	12月末までの実績はほぼ前年同等
	会議室等稼働率	部屋別等の稼働率	体育室稼働率高い。和室、料理室稼働率低い。
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)	予定通り執行 30周年記念事業対応の他、施設を気持ちよく使っ てもらうためのものに執行。
	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	子供向け事業として無料や安いものを提供。 30周年関連事業も実施し例年より参加多い。
	運営体制	館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績	適切
	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)	合築の図書館と合同で管理(法定点検は図書館が 実施)
	修繕の実施状況	施設修繕の実施状況	未実施
	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	メインはご意見箱で意見聴取。利用者会議でも聴 取。
	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	授乳用設備「ママロ」設置。気軽に使えると評判。 経費節減は自前の修繕対応等。
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	窓口での利用案内、HP等。
	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。 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。窓口対応の苦情があったため臨時研修も実施
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。障害者雇用も清光 社として達成済。	
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	6月実施 利用者会議は2月実施予定
	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 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 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 プレーカーがすべて耐用年数を過ぎている。
特 筆 す べ き 事	サービス向上や経費節減等の取組事項		改善指導事項
			特になし