

平成30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 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日
指定管理者	一般社団法人中区民活動支援協会
実施日	平成30年7月11日(水) 平成30年11月13日(火)
点検方法	書類確認、ヒアリング、現地調査
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	適正
	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	適正
	会議室等稼働率	部屋別等の稼働率	適正
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)	適正
	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	区外の参加者が増加傾向。料理教室や写真、水彩画やリミックが好評
	運営体制	館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績	良好
	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	PC更新あり
	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	ご意見箱を設置している。 暑さへの意見あり。授乳室設置要望に対応済み。
	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	スタッフによる修理、清掃の実施
巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	館内は清潔に保たれ整理整頓されている。	
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	—
	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	適正
	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	適正
	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	すぐに対応が必要な意見、要望	なし
特に重要な施設の維持管理、修繕に関する事	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	R2年度に特定天井工事・空調工事実施予定	
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"> 害虫駆除のスタッフによる実施 各種清掃のスタッフによる実施 各種修理のスタッフによる実施 		特になし