

(様式16)

業務点検結果シート(令和元年度総括)

令和元年度 管理運営業務点検報告書

対象施設	荏田西コミュニティハウス
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	公益社団法人横浜市民施設協会
実施日	令和2年1月27日
点検方法	この業務点検は、別紙の業務点検結果シートの点検項目及び点検内容に基づき、指定管理者から提出された報告書類の内容審査及び実地でのヒアリングにより実施した。
講評	当施設での経理事務、利用者への接遇（苦情・要望対応）等は適切に行われ、施設内も整理整頓がなされており、施設の管理運営は概ね適正に行われていると認められる。
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、目標達成状況	
	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	入館者数27,442人(うち区内25,765、区外1,156、市外521)
	会議室等稼働率	部屋別等の稼働率	良好に稼働している。
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)	13,038,000円(100%)
	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	57回、1,328人
	運営体制	館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績	適正に管理されている。
	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)	適正に実施されている。
	修繕の実施状況	施設修繕の実施状況	なし
	備品	備品(I種)の購入・廃棄状況	ノート型パソコンの購入
	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	案件の一つ一つに対して、適切に対応し、それに対して要望者からの好反応もいただいている。
	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	図書リクエストカード、利用の無い日における会議室の学習スペースへの転用等
	巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	館内及び施設外回りの状況は良好。丁寧、わかりやすさを心掛け対応している。
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	概ね目標達成している。
	利用方法	利用要綱や利用案内の内容、備付け状況等	施設パンフレット、利用要綱閲覧準備している。図書リクエストカードの設置とHPでの貸出図書情報をアップしている。
	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	研修実施、誓約書確認済
	緊急時対策	緊急時対策マニュアルの作成・運用状況	適正に作成・運用している。
	防犯・防災対策	防犯・防災対策マニュアルの作成・運用状況	適正に作成・運用している。
		消防計画の作成・提出状況	提出済
	保険	施設賠償責任保険への加入状況	確認済
	その他研修等の報告	職員等に対する研修の実施状況	接遇、個人情報保護の他、文書管理に関する研修等
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	図書整理(利用者へのリサイクル・残存図書廃棄)によるごみ処分量の軽減、子育て支援、男女共同参画等	
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15日第1回。委員会要綱、運営状況報告等。2月15日第2回。実績報告等。利用者会議は、新型コロナウイルス感染症の対応に伴う休館のため中止。
	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	台風に伴う休館(1日半)。新型コロナウイルス感染防止のため休館。
	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、修繕に関する事	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 今は重要な修繕案件はなし。
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"> 地域の活動拠点たる立地条件を認識し、利用者ニーズを捉えた企画・活動をしている。 子ども夢基金にエントリー・認可され、助成事業を実施している。 図書リクエストカードの設置により、設置前に比べ利用者ニーズに沿った効率的な図書ラインナップが出来ている。 		特になし