

## 平成27年度 管理運営業務点検報告書

対象施設	横浜市柳町コミュニティハウス
対象期間	平成27年4月1日 ~ 平成28年3月31日
指定管理者	特定非営利活動法人 金沢区民協働支援協会
実施日	7月29日、10月28日、1月26日、6月15日ほか随時
点検方法	○現地確認、施設職員へのヒアリング及び関係書類等の点検 ○利用者懇談会等へのオブザーバー参加による、施設利用者の意見聴取
講評	○職員がサービス向上に真摯に取り組んでいる。 ○施設の管理状況については日常点検及び定期点検は事業計画書どおり実施されている。 ○広聴、ニーズ把握については利用者に意見を聴取し、的確な対応がとられている。 ○施設修繕は2か所の修繕が迅速に実施されている。 ○指定管理料の執行は予算書に基づき適正に執行されている。
指摘事項	特になし
改善状況	○ミニギャラリーの設置
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	該当なし
	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347日開館されており、入館者数は30,140人
	会議室等稼働率	部屋別の稼働率	施設合計49.4%
四半期	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
		ニーズ対応費執行状況(品目、数量、金額)	利用者のニーズに基づき適正に執行されている
	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	適正な経費、参加費、講師謝金である。
	運営体制	館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績	勤務予定表に基づいて、業務に支障のない勤務実績である
	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)	事業計画書どおり実施している
	修繕の実施状況	施設修繕の実施状況	計2か所の修繕が実施され、区に報告されている
	備品	備品(I種)の購入・廃棄状況	適正(リソグラフ用カードカウンター購入)
	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)や利用者ニーズの把握状況と対応、掲示の有無等	利用者からの意見を聴取し、的確な対応がとられている
	巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	利用者対応は明るく親切に行われている
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	利用案内概要を館内掲示、リーフレット配布等により周知
	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)	実施済
	緊急時対策	緊急時対策マニュアルの作成・運用状況	共通マニュアルを常備
	防犯・防災対策	防犯・防災対策マニュアルの作成・運用状況	共通マニュアルを常備
		消防計画の作成・提出状況	実施済
	保険	施設賠償責任保険への加入	加入済
	研修	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	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	適正にされ、ポスター等による利用者への啓発も行われている	
随時	地区センター委員会	日時、場所、出席者、議題、意見等	6月18日に事業報告や計画等について適切に話し合われている。
	利用者会議	日時、場所、出席者、議題、意見等	2月22日に広報や自主事業について適切に話し合われている
	事故等の発生状況	日時、発生状況、対応、再発防止策の検討	該当なし
	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	該当なし
	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"> <li>○図書カード発行制限を廃止し、未就学児にも図書の貸出を可能とした。</li> <li>○当日利用のない和室や会議室を、乳幼児の親子や受験生に開放</li> <li>○書架の一部をミニギャラリーに転換</li> <li>○椅子の入れ替え</li> <li>○年間の図書貸出ランキングを掲示</li> </ul>		