

## 平成20年度地区センター管理運営業務点検報告書

対象施設	横浜市新田地区センター
対象期間	平成20年 4月 1日～平成21年 3月31日
指定管理者	港北区区民利用施設協会
実施日	7月23日(水)、11月17日(月)、2月17日(火)、6月1日(月)
点検方法	事前の定型書式報告書提出及び報告書に基づくヒアリング、施設の目視点検
講評	概ね良好 学校施設転換型施設であるが、利用者増に向け努力を重ねている。
指摘事項	特になし
改善状況	良好
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20年度総括)

施設名: 横浜市新田地区センター

頻度	点検項目	点検内容	点検結果
隔月	利用料金収入実績	収入実績、見込額達成状況	達成率はやや到達せず、前年比同様
	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	345日開館、利用者数は前年度を若干上回った
	会議室等稼働率	部屋別の稼働率	他の地区センター同様料理室の稼働率が極めて低い
	開館時間・休館日	開館時間、休館日	平日 午前9時から午後9時まで、日・休日 午前9時から午後5時まで、休館日は月1回施設
	運営体制	館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績	事業計画書どおり
		職員等に対する研修の実施状況	事業計画書どおり
	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)	事業計画書どおり
		施設修繕の実施状況及び区への報告	事業計画書どおり、区への報告は迅速
備品	備品(I種)の購入・廃棄状況	適正	
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	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	事業計画書どおり
	自主事業実施状況	ニーズ対応費執行状況(品目、数量、金額)	事業計画書どおり
		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	事業計画書どおり
巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	良好	
年1回	利用方法	利用要綱の内容、利用者への周知等	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、誓約書の提出等)	研修は実施されている。適正
		管理者独自の取組	適正
	緊急時対策	緊急時対策マニュアルの作成状況	適正
	防犯・防災対策	防犯・防災対策マニュアルの作成状況	適正
		防災計画書の作成・提出状況	適正
	環境への取組	横浜市ISO環境マネジメントシステムの取組	適正
市役所ゴミゼロの取組		適正	
保険	施設賠償責任保険	適正、保険証書写し提出あり	
随時	地区センター委員会	日時、場所、出席者、議題、意見等	5月19日(月)、6月2日(月)、12月15日(木) 会長はじめ委員
	利用者会議	日時、場所、出席者、議題、意見等	6月21日(土)、団体の代表者、利用方法の確認・意見交換
	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	なし
特筆すべき事項	<b>サービス向上や経費節減等の取組事項</b>		<b>改善指導事項</b>
	昼休み事務室を消灯し、節電に心がけている。事務室受付前にスケジュールボードを設置し、利用者の利便性向上を図った。玄関先にエアコンを設置し、ロビーを快適空間とした。		特になし

## 平成20年度地区センター管理運営業務点検報告書

対象施設	横浜市日吉地区センター
対象期間	平成20年 4月 1日～平成21年 3月31日
指定管理者	港北区区民利用施設協会
実施日	8月6日(水)、11月27日(木)、2月10日(火)、5月25日(月)
点検方法	事前の定型書式報告書提出及び報告書に基づくヒアリング、施設の目視点検
講評	概ね良好 5月から稼動した別館の利用率が低いため、より周知に努められたい。
指摘事項	開館以来30年が経過し、施設・設備の老朽化が進み機器の故障や漏水が懸念される。利用者へのサービス維持、安全・安心の提供の観点から港北区と連携しながら保守・修繕に努められたい。
改善状況	施設・設備の日常点検を密に行い、不具合箇所の早期発見に努めている。発見した場合は、早急な手当を含めた保守・修繕を行っている。
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20年度総括)

施設名:横浜市日吉地区センター

頻度	点検項目	点検内容	点検結果
隔月	利用料金収入実績	収入実績、見込額達成状況	前年比は100%を上まわっているが、達成率は80.90%と未達
	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	開館日数は345日、他は概ね前年並み
	会議室等稼働率	部屋別の稼働率	料理室の稼働率は極めて低い、他の部屋は概ね前年並み
	開館時間・休館日	開館時間、休館日	平日 午前9時から午後9時まで、日・休日 午前9時から午後5時まで、休館日は月1回施設
	運営体制	館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績	事業計画書どおり
		職員等に対する研修の実施状況	待遇・個人情報保護・人権研修等事業計画書と
	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)	事業計画書どおり
		施設修繕の実施状況及び区への報告	事業計画書どおり、区への報告は迅速
	備品	備品(I種)の購入・廃棄状況	適正
	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	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	事業計画書どおり
		ニーズ対応費執行状況(品目、数量、金額)	事業計画書どおり
	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	事業によって人気・不人気あり、参加者数にも左
	巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	良好
年1回	利用方法	利用要綱の内容、利用者への周知等	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、誓約書の提出等)	適正
		管理者独自の取組	適正
	緊急時対策	緊急時対策マニュアルの作成状況	適正
	防犯・防災対策	防犯・防災対策マニュアルの作成状況	適正
		防災計画書の作成・提出状況	適正
	環境への取組	横浜市ISO環境マネジメントシステムの取組	適正
	市役所ゴミゼロの取組	適正	
保険	施設賠償責任保険	適正、保険証書(写)の提出あり	
随時	地区センター委員会	日時、場所、出席者、議題、意見等	4月30日(水)、5月27日(火)、7月26日(土)、10月25日(土)、1月31日(土)
	利用者会議	日時、場所、出席者、議題、意見等	毎月1回1日に利用者団体代表者を集め開催
	事故等の発生状況	日時、発生状況、対応、再発防止策の検討	プレイルームの天井から漏水、緊急修繕施工。
	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	なし
特筆すべき事項	<b>サービス向上や経費節減等の取組事項</b>		<b>改善指導事項</b>
	9月12日(金)から14日(日)まで開館30周年記念文化祭を開催、多くの入場者あり。ロビーの有効活用策として毎週金曜日定例お話を実施。5月12日別館使用開始。		修繕に力点を置いた施設運営。

## 平成20年度地区センター管理運營業務点検報告書

対象施設	横浜市菊名コミュニティハウス
対象期間	平成20年 4月 1日～平成21年 3月31日
指定管理者	港北区区民利用施設協会
実施日	7月29日(火)、11月26日(水)、2月13日(金)、5月21日(木)
点検方法	事前の定型書式報告書提出及び報告書に基づくヒアリング、施設の目視点検
講評	概ね良好
指摘事項	特になし
改善状況	良好
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20年度総括)

施設名:横浜市菊名コミュニティハウス

頻度	点検項目	点検内容	点検結果
隔月	利用料金収入実績	収入実績、見込額達成状況	制度なし
	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	347日開館、年間3万5千人、入館者のカウント方法を変更したため1万人以上の減となった
	会議室等稼働率	部屋別の稼働率	学習室、会議室の利用率は高い
	開館時間・休館日	開館時間、休館日	平日 午前9時から午後9時まで、日・休日 午前9時から午後5時まで、休館日は月1回施設
	運営体制	館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績	事業計画書どおり
		職員等に対する研修の実施状況	事業計画書どおり
	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)	事業計画書どおり
		施設修繕の実施状況及び区への報告	事業計画書どおり、区への報告は迅速
備品	備品(I種)の購入・廃棄状況	適正	
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	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	事業計画書どおり
	自主事業実施状況	ニーズ対応費執行状況(品目、数量、金額) 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	制度なし 事業計画書どおり
	巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	良好
年1回	利用方法	利用要綱の内容、利用者への周知等	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、誓約書の提出等)	適正
		管理者独自の取組	適正
	緊急時対策	緊急時対策マニュアルの作成状況	適正
	防犯・防災対策	防犯・防災対策マニュアルの作成状況	適正
		防災計画書の作成・提出状況	適正
	環境への取組	横浜市ISO環境マネジメントシステムの取組 市役所ゴミゼロの取組	適正 適正
保険	施設賠償責任保険	適正、保険証書の写し提出あり	
随時	地区センター委員会	日時、場所、出席者、議題、意見等	5月21日(水)、10月23日(木)
	利用者会議	日時、場所、出席者、議題、意見等	8月27日(水)
	事故等の発生状況	日時、発生状況、対応、再発防止策の検討	6月22日(木)エントランスで花火跡発見、所轄交番及び消防署へ連絡、パト強化を依頼
	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	なし
特筆すべき事項	<b>サービス向上や経費節減等の取組事項</b>		<b>改善指導事項</b>
	印刷機(リソグラフ)を更新し利用者に大好評を得ている。2階建ではあるが、EVが設置されておらず建物の構造上も不可である。車椅子の方はスタッフが対応することになっている。		特になし

## 平成20年度地区センター管理運營業務点検報告書

対象施設	横浜市菊名地区センター
対象期間	平成20年 4月 1日～平成21年 3月31日
指定管理者	港北区区民利用施設協会
実施日	7月29日(火)、11月18日(火)、2月20日(金)、5月26日(火)
点検方法	事前の定型書式報告書提出及び報告書に基づくヒアリング、施設の目視点検
講評	概ね良好 区内地区センターでは最も古い施設であるが、適正な保全・修繕に努め利用者のサービス向上と施設の長寿命化につなげてもらいたい。
指摘事項	特になし
改善状況	良好
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20年度総括)

施設名:横浜市菊名地区センター

頻度	点検項目	点検内容	点検結果
隔月	利用料金収入実績	収入実績、見込額達成状況	収入目標額を達成、前年比をやや下まわる
	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	345日開館、前年比を割り10万人を下まわった、階層別では、一般女性の利用が最も多い
	会議室等稼働率	部屋別の稼働率	料理室の稼働率は極めて低い
	開館時間・休館日	開館時間、休館日	平日 午前9時から午後9時まで、日・休日 午前9時から午後5時まで、休館日は月1回施設
	運営体制	館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績	事業計画書どおり
		職員等に対する研修の実施状況	事業計画書どおり
	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)	事業計画書どおり
		施設修繕の実施状況及び区への報告	事業計画書どおり、区への連絡は迅速
備品	備品(I種)の購入・廃棄状況	適正	
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	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	事業計画書どおり
	自主事業実施状況	ニーズ対応費執行状況(品目、数量、金額)	事業計画書どおり
		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	事業計画書どおり
巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	良好	
年1回	利用方法	利用要綱の内容、利用者への周知等	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、誓約書の提出等)	適正
		管理者独自の取組	適正
	緊急時対策	緊急時対策マニュアルの作成状況	適正
	防犯・防災対策	防犯・防災対策マニュアルの作成状況	適正
		防災計画書の作成・提出状況	適正
	環境への取組	横浜市ISO環境マネジメントシステムの取組	適正
市役所ゴミゼロの取組		適正	
保険	施設賠償責任保険	適正、保険証書の写し提出あり	
随時	地区センター委員会	日時、場所、出席者、議題、意見等	5月29日(木)、12月5日(金)
	利用者会議	日時、場所、出席者、議題、意見等	10月1日(水)80団体、10月10日(金)93団体
	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	有、自主事業に関するご意見あり
特筆すべき事項	<b>サービス向上や経費節減等の取組事項</b>		<b>改善指導事項</b>
	テニスコートを管理運営しており非常に人気が高い。築後50年が迫っており、施設・設備の老朽化が著しい中、計画的な修繕で利用者サービスの低下を招かないように考えている。夏場の冷房運転に関しては、涼しい朝方には窓を開け風を入れたり、扇風機を応用して粉エコな運転を心がけている。		特になし



## 平成20年度地区センター管理運営業務点検報告書

対象施設	横浜市綱島地区センター
対象期間	平成20年 4月 1日～平成21年 3月31日
指定管理者	港北区区民利用施設協会
実施日	8月15日(金)、11月19日(水)、2月24日(火)、5月24日(日)
点検方法	事前の定型書式報告書提出及び報告書に基づくヒアリング、施設の目視点検
講評	概ね良好
指摘事項	侵入犯による現金盗難事件が発生し、被害が出た。今後、当日集金した利用料金等はその日のうちに、金融機関へ収納するよう指導した。その他は概ね良好。
改善状況	指摘事項に対する対応は良好
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20年度総括)

施設名:横浜市綱島地区センター

頻度	点検項目	点検内容	点検結果
隔月	利用料金収入実績	収入実績、見込額達成状況	収入目標額を上まわり、前年比も上まわった。
	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	345日開館、年間10万人をやや下まわったが、ほぼ前年並みであった。
	会議室等稼働率	部屋別の稼働率	他の施設同様、料理室の稼働率が極めて低い。体育室は人気が高い。
	開館時間・休館日	開館時間、休館日	平日 午前9時から午後9時まで、日・休日 午前9時から午後5時まで、休館日は月1回施設
	運営体制	館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績	事業計画書どおり
		職員等に対する研修の実施状況	事業計画書どおり
	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)	事業計画書どおり
		施設修繕の実施状況及び区への報告	事業計画書どおり、区への報告は迅速
備品	備品(I種)の購入・廃棄状況	適正	
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	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	事業計画書どおり
	自主事業実施状況	ニーズ対応費執行状況(品目、数量、金額)	事業計画書どおり
		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	事業計画書どおり
巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	良好	
年1回	利用方法	利用要綱の内容、利用者への周知等	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、誓約書の提出等)	適正
		管理者独自の取組	適正
	緊急時対策	緊急時対策マニュアルの作成状況	適正
	防犯・防災対策	防犯・防災対策マニュアルの作成状況	適正
		防災計画書の作成・提出状況	適正
	環境への取組	横浜市ISO環境マネジメントシステムの取組	適正
市役所ゴミゼロの取組		適正	
保険	施設賠償責任保険	適正、保険証書の写し提出あり	
随時	地区センター委員会	日時、場所、出席者、議題、意見等	5月25日(日)、11月28日(金)、2月21日(金)
	利用者会議	日時、場所、出席者、議題、意見等	11月19日(日)34団体38名出席、利用状況、自主事業計画、アンケート実施
	事故等の発生状況	日時、発生状況、対応、再発防止策の検討	6月14日(土)早朝、盗犯侵入現金盗難被害、今後館内にて現金保管しない
	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	有、スタッフの態度に関するご意見
特筆すべき事項	<b>サービス向上や経費節減等の取組事項</b>		<b>改善指導事項</b>
	夏休み特別企画としてわんぱくゲーム・お化け大会を地域と連携して実施多くの参加者でにぎわう。 10月開館20周年記念式典挙行政、文化祭と同時実施し多くの来館者を集める。 館をあげてCO-DO30運動に協力している。		休館、夜間は現金保管しないように指導。

## 平成20年度地区センター管理運営業務点検報告書

対象施設	横浜市師岡コミュニティハウス
対象期間	平成20年 4月 1日～平成21年 3月31日
指定管理者	港北区区民利用施設協会
実施日	8月5日(火)、12月12日(金)、2月23日(月)、6月8日(月)
点検方法	事前の定型書式報告書提出及び報告書に基づくヒアリング、施設の目視点検
講評	<p>実質、開館一年目の今年度30,000人に迫る利用者呼び込んだのは、大型商業施設内に立地するという恵まれたロケーションだけが原因ではなく、地域のみなさまの熱い思いと指定管理者の努力があつてこそだと確信している。</p> <p>利用者増に向けた館長はじめスタッフの熱い情熱を感じた。今後、指定管理の基本理念である利用者サービスの向上と経費の節減とのバランスを取りながら、さらなる利用者増に努めてもらいたい。</p>
指摘事項	なお一層の利用者サービスに努めてもらいたい。
改善状況	良好
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20年度総括)

施設名: 横浜市師岡コミュニティハウス

頻度	点検項目	点検内容	点検結果
隔月	利用料金収入実績	収入実績、見込額達成状況	制度なし
	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	347日開館、29,167人利用、幼児及び一般女性が多い、隣接鶴見区居住者の利用多い、全室通じて53%、課題は夜間の稼働率の低さ
	会議室等稼働率	部屋別の稼働率	
	開館時間・休館日	開館時間、休館日	平日 午前9時から午後9時まで、日・休日 午前9時から午後5時まで、休館日は月1回施設
	運営体制	館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績	事業計画書のとおり
		職員等に対する研修の実施状況	事業計画書のとおり
	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)	事業計画書のとおり
		施設修繕の実施状況及び区への報告	複合商業施設の中にあり、メンテナンス業者が行っている、区への報告は迅速
	備品	備品(I種)の購入・廃棄状況	適正
	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	対応は適正
四半期	指定管理料の執行	指定管理料の支出金額、執行率	事業計画書のとおり
		ニーズ対応費執行状況(品目、数量、金額)	制度なし
	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	事業計画書のとおり
	巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	良好、構造上利用者の声が反響する
年1回	利用方法	利用要綱の内容、利用者への周知等	使用要綱、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、誓約書の提出等)	適正
		管理者独自の取組	適正
	緊急時対策	緊急時対策マニュアルの作成状況	適正
	防犯・防災対策	防犯・防災対策マニュアルの作成状況	適正
		防災計画書の作成・提出状況	適正、他に施設の防災計画あり
	環境への取組	横浜市ISO環境マネジメントシステムの取組	適正
市役所ゴミゼロの取組		適正	
保険	施設賠償責任保険	適正	
随時	地区センター委員会	日時、場所、出席者、議題、意見等	①平成20年11月22日(土)
	利用者会議	日時、場所、出席者、議題、意見等	毎月抽選時
	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	なし
特筆すべき事項	<b>サービス向上や経費節減等の取組事項</b>		<b>改善指導事項</b>
	リソグラフを導入し、施設広報誌を印刷隣接鶴見区を含め広報に力を入れている。 ロビーにテーブルを増設し利用者のくつろぎを演出した。 プレイコーナーで遊ぶこどもの声が反響し、他の利用者に影響を及ぼしているためパーテーション設置を行う。 今後、できるだけ多くのサークルに利用していただくため、部屋の利用区分を3から4に変更することを検討している。		利用者に対するスタッフの対応に批判的なご意見をいただき、接客施設であることの大切さ、及び立場が異なると受取り方がちがってくるので慎重にするよう指導した。

## 平成20年度地区センター管理運営業務点検報告書

対象施設	横浜市篠原地区センター
対象期間	平成20年 4月 1日～平成21年 3月31日
指定管理者	アクティオ株式会社
実施日	8月27日(水)、11月6日(木)、2月18日(水)、6月6日(土)
点検方法	事前の定型書式報告書提出及び報告書に基づくヒアリング、施設の目視点検
講評	概ね良好
指摘事項	特になし
改善状況	良好
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20年度総括)

施設名:横浜市篠原地区センター

頻度	点検項目	点検内容	点検結果
隔月	利用料金収入実績	収入実績、見込額達成状況	前年比は上まわったが、収入見込額には及ばなかった。
	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	345日開館、
	会議室等稼働率	部屋別の稼働率	会議室、体育室の稼働率は高いが、和室、料理室の稼働率が低い
	開館時間・休館日	開館時間、休館日	平日 午前9時から午後9時まで、日・休日 午前9時から午後5時まで、休館日は月1回施設
	運営体制	館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績	事業計画書どおり
		職員等に対する研修の実施状況	事業計画書どおり
	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)	事業計画書どおり
		施設修繕の実施状況及び区への報告	事業計画書どおり、区への報告は迅速
	備品	備品(I種)の購入・廃棄状況	適正
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	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	事業計画書どおり
	自主事業実施状況	ニーズ対応費執行状況(品目、数量、金額)	事業計画書どおり
		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	事業計画書どおり
巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	良好	
年1回	利用方法	利用要綱の内容、利用者への周知等	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、誓約書の提出等)	適正
		管理者独自の取組	適正
	緊急時対策	緊急時対策マニュアルの作成状況	適正
	防犯・防災対策	防犯・防災対策マニュアルの作成状況	適正
		防災計画書の作成・提出状況	適正
	環境への取組	横浜市ISO環境マネジメントシステムの取組	適正
市役所ゴミゼロの取組		適正	
保険	施設賠償責任保険	適正	
随時	地区センター委員会	日時、場所、出席者、議題、意見等	①平成20年5月29日(木)②平成21年3月11日(水)
	利用者会議	日時、場所、出席者、議題、意見等	平成20年11月8日(土)、意見集約、17人出席
	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	有、喫煙場所に関して、スタッフの対応について
特筆すべき事項	<b>サービス向上や経費節減等の取組事項</b>		<b>改善指導事項</b>
	プレイルームガラス面にフィルムを貼付け、こどもがガラスをたたかないように改善した。 抽選会ボードを大きく見やすくし、サークル紹介用掲示板を新設した。 将棋盤を新規購入した。 1階女子多機能トイレ内に幼児用着換え台を設置、お子様連れの利用者のサービス向上に努めた。		喫煙場所を変更し、その後ご意見をいただいていない。

## 平成20年度地区センター管理運営業務点検報告書

対象施設	横浜市小机スポーツ会館
対象期間	平成20年 4月 1日～平成21年 3月31日
指定管理者	株式会社ALTC
実施日	9月8日(月)、11月20日(木)、2月12日(木)、5月28日(木)
点検方法	事前の定型書式報告書提出及び報告書に基づくヒアリング、施設の目視点検
講評	概ね良好
指摘事項	特になし
改善状況	良好
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20年度総括)

施設名:横浜市小机スポーツ会館

頻度	点検項目	点検内容	点検結果
隔月	利用料金収入実績	収入実績、見込額達成状況	制度なし
	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	概ね前年並み
	会議室等稼働率	部屋別の稼働率	概ね前年並み
	開館時間・休館日	開館時間、休館日	平日 午前9時から午後9時まで、日・休日 午前9時から午後5時まで、休館日は月1回施設
	運営体制	館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績	事業計画書どおり
		職員等に対する研修の実施状況	事業計画書どおり
	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)	事業計画書どおり
		施設修繕の実施状況及び区への報告	事業計画書どおり
備品	備品(I種)の購入・廃棄状況	適正	
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	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	事業計画書どおり
	自主事業実施状況	ニーズ対応費執行状況(品目、数量、金額)	制度なし
		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	事業計画書どおり
巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	良好	
年1回	利用方法	利用要綱の内容、利用者への周知等	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、誓約書の提出等)	適正
		管理者独自の取組	適正
	緊急時対策	緊急時対策マニュアルの作成状況	適正
	防犯・防災対策	防犯・防災対策マニュアルの作成状況	適正
		防災計画書の作成・提出状況	適正
	環境への取組	横浜市ISO環境マネジメントシステムの取組	適正
市役所ゴミゼロの取組		適正	
保険	施設賠償責任保険	適正	
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24日(火)、19年度事業報告、20年度事業計画ほか
	利用者会議	日時、場所、出席者、議題、意見等	3月13日(金)、施設使用上の注意点について
	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	なし
特筆すべき事項	<b>サービス向上や経費節減等の取組事項</b>		<b>改善指導事項</b>
	運営協力金の廃止について合意を得る。 テニスコート防球ネットの支柱基礎部分が腐食し倒壊の危険性があったが、事前に修繕を実施した。		施設設備の日常点検を怠らないように。



## 平成20年度地区センター管理運營業務点検報告書

対象施設	横浜市城郷小机地区センター
対象期間	平成20年 4月 1日～平成21年 3月31日
指定管理者	港北区区民利用施設協会
実施日	7月22日(火)、11月11日(火)、2月25日(水)、5月29日(金)
点検方法	事前の定型書式報告書提出及び報告書に基づくヒアリング、施設の目視点検
講評	概ね良好
指摘事項	特になし
改善状況	良好
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20年度総括)

施設名:横浜市城郷小机地区センター

頻度	点検項目	点検内容	点検結果
隔月	利用料金収入実績	収入実績、見込額達成状況	収入目標額を大きく上まわり、前年比も上回っている
	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	345日開館、88,361人、駅から近いため区外居住者の利用多い
	会議室等稼働率	部屋別の稼働率	料理室の稼働率は極めて低い
	開館時間・休館日	開館時間、休館日	平日 午前9時から午後9時まで、日・休日 午前9時から午後5時まで、休館日は月1回施設
	運営体制	館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績	事業報告書のとおり
		職員等に対する研修の実施状況	事業報告書のとおり
	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)	事業報告書のとおり
		施設修繕の実施状況及び区への報告	事業報告書のとおり、区への報告は迅速
備品	備品(I種)の購入・廃棄状況	適正	
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	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	事業計画書どおり
		ニーズ対応費執行状況(品目、数量、金額)	事業計画書どおり
	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	事業計画書どおり
巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	良好	
年1回	利用方法	利用要綱の内容、利用者への周知等	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、誓約書の提出等)	適正
		管理者独自の取組	適正
	緊急時対策	緊急時対策マニュアルの作成状況	適正
	防犯・防災対策	防犯・防災対策マニュアルの作成状況	適正
		防災計画書の作成・提出状況	適正
環境への取組	横浜市ISO環境マネジメントシステムの取組	適正	
	市役所ゴミゼロの取組	適正	
保険	施設賠償責任保険	適正、保険証書の写し提出あり	
随時	地区センター委員会	日時、場所、出席者、議題、意見等	5月30日(金)、2月25日(水)
	利用者会議	日時、場所、出席者、議題、意見等	11月19日(水)利用者アンケートの実施報告
	事故等の発生状況	日時、発生状況、対応、再発防止策の検討	6月22日(日)2階女性トイレ洗面台脱落施工業者修繕、9月29日(月)建物入口の掲示板ガ
	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	なし
特筆すべき事項	<b>サービス向上や経費節減等の取組事項</b>		<b>改善指導事項</b>
	図書コーナーの広さに反して図書の蔵書数が少ないとの指摘あり、今後充実を計画的に図る。		特になし