

令和4年度地区センター管理運営業務点検報告書

対象施設	港南地区センター
対象期間	令和4年4月1日～令和5年3月31日
指定管理者	一般社団法人こうなん区民利用施設協会
実施日	令和4年8月4日、令和4年11月1日、令和5年2月17日、令和5年6月6日
点検方法	<ul style="list-style-type: none">施設へ出向き館長・副館長らから書面等に添って状況報告。施設内の巡視点検。
講評	<ul style="list-style-type: none">前年度と比較し、新型コロナウイルス感染症の影響が落ち着き、利用人数・利用料金共に前年度を上回った。レクホールの利用中止により、稼働率は前年度を下回った。
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)

業務点検結果シート(令和4年度総括)

施設名: 港南地区センター

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	124.49%
	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	事業報告書の通り
	会議室等稼働率	部屋別の稼働率	別紙の通り
四半期	運営体制	館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績	○
	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)	○
		施設修繕の実施状況及び区への報告	月次報告書による提出
	備品	備品(I種)の購入・廃棄状況	事業報告書の通り
	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	寄せられた意見に対し個別対応
	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)	適正に執行されている 事業報告書の通り
	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	事業報告書の通り
巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	丁寧な対応と適正な管理がなされている	
年1回	利用方法	利用要綱の内容、利用者への周知等	特になし
	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)	資料の常備、施設ごとに説明と誓約書の提出
		管理者独自の取組	資料にて随時確認
	緊急時対策	緊急時対策マニュアルの作成状況	○
	防犯・防災対策	防犯・防災対策マニュアルの作成状況	○
		防災計画書の作成・提出状況	○
環境への取組	横浜市一般廃棄物処理基本計画その他の横浜市の環境対策に沿った取組	○	
保険	施設賠償責任保険	全員加入	
随時	地区センター委員会	日時、場所、出席者、議題、意見等	事業報告書の通り
	利用者会議	日時、場所、出席者、議題、意見等	事業報告書の通り
	事故等の発生状況	日時、発生状況、対応、再発防止策の検討	区に報告書を提出
	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	掲示有り
	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	特になし
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"> 天井部材落下事故により、10月以降のレクホールの利用はできなかった。 		特になし

業務点検結果シート(令和4年度総括)

対象施設	港南台地区センター
対象期間	令和4年4月1日～令和5年3月31日
指定管理者	株式会社 有隣堂
実施日	令和4年8月4日、令和4年11月1日、令和5年2月17日、令和5年5月29日
点検方法	<ul style="list-style-type: none">施設へ出向き館長・副館長らから書面等に添って状況報告。施設内の巡視点検。
講評	<ul style="list-style-type: none">前年度と比較し、新型コロナウイルス感染症の影響が落ち着き、利用人数・部屋稼働率共に前年度を若干上回った。図書の貸出数は横浜市内の地区センターでは、9年連続一位となった。
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)

業務点検結果シート(令和4年度総括)

施設名: 港南台地区センター

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	100.05%
	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	事業報告書の通り
	会議室等稼働率	部屋別の稼働率	別紙の通り
四半期	運営体制	館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績	○
	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)	○
		施設修繕の実施状況及び区への報告	月次報告書による報告
	備品	備品(I種)の購入・廃棄状況	事業報告書の通り
	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	寄せられた意見に対し個別対応
	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)	適正に執行されている 事業報告書の通り
	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	事業報告書の通り
巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	丁寧な対応と適正な管理がなされている	
年1回	利用方法	利用要綱の内容、利用者への周知等	特になし
	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)	資料の常備、施設ごとに説明と誓約書の提出
		管理者独自の取組	資料にて随時確認
	緊急時対策	緊急時対策マニュアルの作成状況	○
	防犯・防災対策	防犯・防災対策マニュアルの作成状況	○
		防災計画書の作成・提出状況	○
環境への取組	横浜市一般廃棄物処理基本計画その他の横浜市の環境対策に沿った取組	○	
保険	施設賠償責任保険	全員加入	
随時	地区センター委員会	日時、場所、出席者、議題、意見等	事業報告書の通り
	利用者会議	日時、場所、出席者、議題、意見等	事業報告書の通り
	事故等の発生状況	日時、発生状況、対応、再発防止策の検討	区に報告書を提出
	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	掲示有り
	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	特になし
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
	・体育館、料理室、小会議室等のLED化工事を行った。		特になし

令和4年度地区センター管理運営業務点検報告書

対象施設	永谷地区センター
対象期間	令和4年4月1日～令和5年3月31日
指定管理者	株式会社 有隣堂
実施日	令和4年8月5日、11月1日、令和5年2月7日、6月8日
点検方法	<ul style="list-style-type: none">施設へ出向き館長・副館長から書面等に添って状況報告。施設内の巡視点検。
講評	<ul style="list-style-type: none">前年度と比較し、新型コロナウイルス感染症の影響が落ち着き、利用人数・利用料金共に前年度を上回った。冬季の暖房故障により、稼働率は前年度を下回った。
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)

業務点検結果シート(令和4年度総括)

施設名: 永谷地区センター

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	115.55%
	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	事業報告書の通り
	会議室等稼働率	部屋別の稼働率	別紙の通り
四半期	運営体制	館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績	○
	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)	○
		施設修繕の実施状況及び区への報告	月次報告書による報告
	備品	備品(I種)の購入・廃棄状況	事業報告書の通り
	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	寄せられた意見に対し個別対応
	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)	適正に執行されている 事業報告書の通り
	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	事業報告書の通り
巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	丁寧な対応と適正な管理がなされている	
年1回	利用方法	利用要綱の内容、利用者への周知等	特になし
	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)	資料の常備、施設ごとに説明と誓約書の提出
		管理者独自の取組	資料にて随時確認
	緊急時対策	緊急時対策マニュアルの作成状況	○
	防犯・防災対策	防犯・防災対策マニュアルの作成状況	○
		防災計画書の作成・提出状況	○
環境への取組	横浜市一般廃棄物処理基本計画その他の横浜市の環境対策に沿った取組	○	
保険	施設賠償責任保険	全員加入	
随時	地区センター委員会	日時、場所、出席者、議題、意見等	事業報告書の通り
	利用者会議	日時、場所、出席者、議題、意見等	事業報告書の通り
	事故等の発生状況	日時、発生状況、対応、再発防止策の検討	区に報告書を提出
	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	掲示有り
	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	特になし
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
			特になし

令和4年度地区センター管理運営業務点検報告書

対象施設	東永谷地区センター
対象期間	令和4年4月1日～令和5年3月31日
指定管理者	一般社団法人こうなん区民利用施設協会
実施日	令和4年7月27日、令和4年11月15日、令和5年2月14日、6月20日
点検方法	<ul style="list-style-type: none">施設へ出向き館長・副館長らから書面等に添って状況報告。施設内の巡視点検。
講評	<ul style="list-style-type: none">前年度と比較し、新型コロナウイルス感染症の影響が落ち着き、利用人数は回復傾向。開館25周年記念として、館内テーマの募集、選定等を行った。
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)

業務点検結果シート(令和4年度総括)

施設名: 東永谷地区センター

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	94.11%
	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	事業報告書の通り
	会議室等稼働率	部屋別の稼働率	別紙の通り
四半期	運営体制	館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績	○
	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)	○
		施設修繕の実施状況及び区への報告	月次報告書による報告
	備品	備品(I種)の購入・廃棄状況	事業報告書の通り
	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	寄せられた意見に対し個別対応
	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)	適正に執行されている 事業報告書の通り
	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	事業報告書の通り
巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	丁寧な対応と適正な管理がなされている	
年1回	利用方法	利用要綱の内容、利用者への周知等	特になし
	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)	資料の常備、施設ごとに説明と誓約書の提出
		管理者独自の取組	資料にて随時確認
	緊急時対策	緊急時対策マニュアルの作成状況	○
	防犯・防災対策	防犯・防災対策マニュアルの作成状況	○
		防災計画書の作成・提出状況	○
環境への取組	横浜市一般廃棄物処理基本計画その他の横浜市の環境対策に沿った取組	○	
保険	施設賠償責任保険	全員加入	
随時	地区センター委員会	日時、場所、出席者、議題、意見等	事業報告書の通り
	利用者会議	日時、場所、出席者、議題、意見等	事業報告書の通り
	事故等の発生状況	日時、発生状況、対応、再発防止策の検討	区に報告書を提出
	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	掲示有り
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	特になし	
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
	・積極的に地域と交流し、関係を築いた。		特になし

令和4年度地区センター管理運営業務点検報告書

対象施設	野庭地区センター
対象期間	令和4年4月1日～令和5年3月31日
指定管理者	一般社団法人こうなん区民利用施設協会
実施日	令和4年8月4日、令和4年11月9日、令和5年2月8日、6月23日
点検方法	<ul style="list-style-type: none">施設へ出向き館長・副館長から書面等に添って状況報告。施設内の巡視点検。
講評	<ul style="list-style-type: none">新型コロナウイルス感染拡大に伴う利用制限等により、利用人数・利用料金収入・部屋稼働率共に、コロナ前の水準には回復していないものの、前年度から大幅に上昇した。体育室の稼働率がほぼ100%に近い。
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)

業務点検結果シート(令和4年度総括)

施設名: 野庭地区センター

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	110.42%
	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	事業報告書の通り
	会議室等稼働率	部屋別の稼働率	別紙の通り
四半期	運営体制	館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績	○
	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)	○
		施設修繕の実施状況及び区への報告	月次報告書による報告
	備品	備品(I種)の購入・廃棄状況	事業報告書の通り
	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	寄せられた意見に対し個別対応
	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)	適正に執行されている 事業報告書の通り
	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	事業報告書の通り
巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	丁寧な対応と適正な管理がなされている	
年1回	利用方法	利用要綱の内容、利用者への周知等	特になし
	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)	資料の常備、施設ごとに説明と誓約書の提出
		管理者独自の取組	資料にて随時確認
	緊急時対策	緊急時対策マニュアルの作成状況	○
	防犯・防災対策	防犯・防災対策マニュアルの作成状況	○
		防災計画書の作成・提出状況	○
	環境への取組	横浜市一般廃棄物処理基本計画その他の横浜市の環境対策に沿った取組	○
保険	施設賠償責任保険	全員加入	
随時	地区センター委員会	日時、場所、出席者、議題、意見等	事業報告書の通り
	利用者会議	日時、場所、出席者、議題、意見等	事業報告書の通り
	事故等の発生状況	日時、発生状況、対応、再発防止策の検討	区に報告書を提出
	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	掲示有り
	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	特になし
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
			特になし

令和4年度コミュニティハウス管理運営業務点検報告書

対象施設	桜道コミュニティハウス
対象期間	令和4年4月1日～令和5年3月31日
指定管理者	一般社団法人こうなん区民利用施設協会
実施日	令和4年7月26日、令和4年10月28日、令和5年2月16日、5月24日
点検方法	<ul style="list-style-type: none">施設へ出向き館長・副館長らから書面等に添って状況報告。施設内の巡視点検。
講評	<ul style="list-style-type: none">前年度と比較し、新型コロナウイルス感染症の影響が落ち着き、利用人数は前年度を上回った。WEB予約システムを導入した。
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)

業務点検結果シート(令和4年度総括)

施設名: 桜道コミュニティハウス

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	
	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	事業報告書の通り
	会議室等稼働率	部屋別の稼働率	別紙の通り
四半期	運営体制	館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績	○
	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)	○
		施設修繕の実施状況及び区への報告	月次報告書による報告
	備品	備品(I種)の購入・廃棄状況	事業報告書の通り
	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	寄せられた意見に対して個別対応
	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)	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	事業報告書の通り
巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	丁寧な対応と適正な管理がなされている	
年1回	利用方法	利用要綱の内容、利用者への周知等	特になし
	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)	資料の常備、施設ごとに説明と誓約書の提出
		管理者独自の取組	資料にて随時確認
	緊急時対策	緊急時対策マニュアルの作成状況	○
	防犯・防災対策	防犯・防災対策マニュアルの作成状況	○
		防災計画書の作成・提出状況	○
	環境への取組	横浜市一般廃棄物処理基本計画その他の横浜市の環境対策に沿った取組	○
保険	施設賠償責任保険	全員加入	
随時	地区センター委員会	日時、場所、出席者、議題、意見等	事業報告書の通り
	利用者会議	日時、場所、出席者、議題、意見等	事業報告書の通り
	事故等の発生状況	日時、発生状況、対応、再発防止策の検討	区に報告書を提出
	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	掲示有り
	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	特になし
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
			特になし

令和5年度コミュニティハウス管理運営業務点検報告書

対象施設	上大岡コミュニティハウス
対象期間	令和5年4月1日～令和6年3月31日
指定管理者	NPO法人港南区レクリエーション協会
実施日	令和5年8月2日、11月16日、令和6年2月13日、6月14日
点検方法	<ul style="list-style-type: none">・施設へ出向き館長から書面等に添って状況報告。・施設内の巡視点検。
講評	<ul style="list-style-type: none">・新型コロナウイルス感染拡大に伴う利用制限等により、利用人数・利用料金収入・部屋稼働率共に、コロナ前の水準には回復していないものの、前年度から大幅に上昇した。・自主事業では週2回体操教室を実施するなど集客に力を入れている。・ホームページでの自主事業申込みを開始するなど、利便性向上に力を入れている。
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)

業務点検結果シート(令和5年度総括)

施設名: 上大岡コミュニティハウス

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	
	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	事業報告書の通り
	会議室等稼働率	部屋別の稼働率	別紙の通り
四半期	運営体制	館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績	○
	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)	○
		施設修繕の実施状況及び区への報告	月次報告書による報告
	備品	備品(I種)の購入・廃棄状況	事業報告書の通り
	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	寄せられた意見に対し個別対応
	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)	事業報告書の通り
	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	事業報告書の通り
巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	丁寧な対応と適正な管理がなされている	
年1回	利用方法	利用要綱の内容、利用者への周知等	特になし
	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)	資料の常備、施設ごとに説明と誓約書の提出
		管理者独自の取組	資料にて随時確認
	緊急時対策	緊急時対策マニュアルの作成状況	○
	防犯・防災対策	防犯・防災対策マニュアルの作成状況	○
		防災計画書の作成・提出状況	○
環境への取組	横浜市一般廃棄物処理基本計画その他の横浜市の環境対策に沿った取組	○	
保険	施設賠償責任保険	全員加入	
随時	地区センター委員会	日時、場所、出席者、議題、意見等	事業報告書の通り
	利用者会議	日時、場所、出席者、議題、意見等	事業報告書の通り
	事故等の発生状況	日時、発生状況、対応、再発防止策の検討	区に報告書を提出
	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	掲示有り
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	特になし	
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"> 施設ホームページで、施設までの急坂を迂回するルートについて周知を行う、自主事業の申し込みを可能とするなど利便性向上に力を入れている。 		特になし

令和4年度コミュニティハウス管理運営業務点検報告書

対象施設	日野南コミュニティハウス
対象期間	令和4年4月1日～令和5年3月31日
指定管理者	一般社団法人こうなん区民利用施設協会
実施日	令和4年7月27日、令和4年10月28日、令和5年2月12日、6月23日
点検方法	<ul style="list-style-type: none">施設へ出向き館長・副館長らから書面等に添って状況報告。施設内の巡視点検。
講評	<ul style="list-style-type: none">前年度と比較し、新型コロナウイルス感染症の影響が落ち着き、利用人数は前年度を上回った。WEB予約システムを導入した。
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)

業務点検結果シート(令和4年度総括)

施設名: 日野南コミュニティハウス

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	
	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	事業報告書の通り
	会議室等稼働率	部屋別の稼働率	別紙の通り
四半期	運営体制	館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績	○
	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)	○
		施設修繕の実施状況及び区への報告	月次報告書による報告
	備品	備品(I種)の購入・廃棄状況	事業報告書の通り
	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	寄せられた意見に対し個別対応
	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)	事業報告書の通り
	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	事業報告書の通り
巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	丁寧な対応と適正な管理がなされている	
年1回	利用方法	利用要綱の内容、利用者への周知等	特になし
	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)	資料の常備、施設ごとに説明と誓約書の提出
		管理者独自の取組	資料にて随時確認
	緊急時対策	緊急時対策マニュアルの作成状況	○
	防犯・防災対策	防犯・防災対策マニュアルの作成状況	○
		防災計画書の作成・提出状況	○
環境への取組	横浜市一般廃棄物処理基本計画その他の横浜市の環境対策に沿った取組	○	
保険	施設賠償責任保険	全員加入	
随時	地区センター委員会	日時、場所、出席者、議題、意見等	事業報告書の通り
	利用者会議	日時、場所、出席者、議題、意見等	事業報告書の通り
	事故等の発生状況	日時、発生状況、対応、再発防止策の検討	区に報告書を提出
	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	掲示有り
	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	特になし
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
	・令和5年4月から図書貸出開始した		特になし