

## 平成19年度東永谷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	平成19年 4月 1日～平成20年 3月 31日
指定管理者	港南区区民利用施設協会
実施日	7月26日、10月29日、2月14日
点検方法	<ul style="list-style-type: none"> <li>・施設へ出向き館長、副館長から書面等に沿って状況報告。</li> <li>・施設内の巡視点検</li> </ul>
講評	<ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者会議において、収支の内訳を書面で提示し、中身を明確にして報告するなど、全般的に適正に運営されている。</li> <li>・以前の雨漏りの補修工事が完全でなく、今後も補修が必要である。</li> </ul>
指摘事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・図書返却の際のスタッフ対応について、繰り返しのクレームがあったので、徹底した指導を行った。</li> </ul>
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(19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
隔月	利用料金収入実績	収入実績、見込額達成状況	97.40%
	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	事業報告書のとおり
	会議室等稼働率	部屋別の稼働率	別紙のとおり
	開館時間・休館日	開館時間、休館日	変更無し
	運営体制	館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績	○
		職員等に対する研修の実施状況	7月・9月・3月実施
	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(1種)の購入・廃棄状況	事業報告書のとおり	
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	
四半期	指定管理料の執行	指定管理料の支出金額、執行率	適正に執行されている。
		ニーズ対応費執行状況(品目、数量、金額)	事業報告書のとおり
	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	事業報告書のとおり
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	チラシ・ホームページ等
	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)	資料を常備、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		○	
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	事業報告書のとおり
	利用者会議	日時、場所、出席者、議題、意見等	事業報告書のとおり
	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
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>・資源回収ボックス周辺の整頓、敷地内外周辺のゴミの収集、除草</li> <li>・使用していない場所の照明の節減</li> <li>・水洗トイレの節水</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・図書返却の際のスタッフ対応について、繰り返しクレームがあったので、徹底した指導を行った。</li> </ul>