

平成27年度 管理運営業務点検報告書

対象施設	戸部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	一般社団法人 西区区民利用施設協会
実施日	平成27年7月28日、平成27年10月28日、平成28年2月5日、平成28年6月9日
点検方法	報告書確認、ヒアリング、施設巡視
講評	利用者数は前年度を上回ったが、会議室等稼働率は前年度を下回った。 施設の維持管理を計画通りに行い、不具合箇所について適切に対応した。 施設の管理運営を適正に行っていると認められた。
指摘事項	該当なし
改善状況	該当なし
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	開館日数348日、入館者数23,736人、約72%が女性の利用者
	会議室等稼働率	部屋別の稼働率	平均稼働率61.4%、和室35.7%～レクリエーションルーム86.6%
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
		ニーズ対応費執行状況(品目、数量、金額)	該当なし
	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、事業計画書の自主事業計画との整合性	適正
	運営体制	館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績	適正
	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)	適正
	修繕の実施状況	施設修繕の実施状況	適正
	備品	備品(I種)の購入・廃棄状況	適正
	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	適正
	巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	適正
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	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
	緊急時対策	緊急時対策マニュアルの作成・運用状況	適正
	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
		消防計画の作成・提出状況	適正
	保険	施設賠償責任保険への加入	適正
	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	
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13日、9月30日、3月16日開催。事業計画、施設に関する意見交換等を行った。
	利用者会議	日時、場所、出席者、議題、意見等	2月25日開催。自主事業等の報告、施設に関する意見交換等を行った。
	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	強雨時に吹き抜け天井から雨漏りが発生している。長寿命化改修工事での対応を検討する。
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
	利用時以外の照明の消灯等により電気代の節減に取り組んでいる。		該当なし