

平成30年度 管理運営業務点検報告書

対象施設	横浜市青葉台コミュニティハウス(横浜市青葉区青葉台2-25-4)
対象期間	平成30年4月1日～平成31年3月31日
指定管理者	公益社団法人横浜市民施設協会(横浜市青葉区あざみ野2-9-22)
実施日	平成31年1月11日
点検方法	この業務点検は、別紙の業務点検結果シートの点検項目及び点検内容に基づき、指定管理者から提出された報告書類の内容審査及び実地でのヒアリングにより実施した。
講評	当施設での経理事務、利用者への接遇(苦情・要望対応)等は適切に行われ、施設内も整理整頓がなされており、施設の管理運営は概ね適正に行われていると認められる。
指摘事項	特に無し
改善状況	
添付資料	業務点検結果シート(別紙)

(様式17)

業務点検結果シート(平成30年度総括)

施設名 横浜市青葉台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、目標達成状況	
	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	入館者数123,577人(うち区内119,379、区外2,900、市外1,298)
	会議室等稼働率	部屋別等の稼働率	年間稼働率75%。自主事業からサークル活動への移行が成功している。夜間部屋利用率が上がっている。
四半期	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)	29,385,000円(執行率100%)
	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	121回実施。延参加人数3,062人。
	運営体制	館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績	適正に管理されている。
	施設の管理状況	点検実施日、点検内容、点検結果、対応状況 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)	適正に管理されている。
	修繕の実施状況	施設修繕の実施状況	エレベーター部品交換、植栽土留め改修等を実施。
	備品	備品(I種)の購入・廃棄状況	ソフトウェアの更新及びマットの廃棄。パソコン、フィルムミラー等購入。台帳に適正に管理されている。
	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、苦情等の把握状況と対応、掲示の有無等	ご意見の館内掲示、ご意見箱の設置。1月に利用者アンケート(200枚)の実施等、適切に対応している。
	サービス向上 経費節減	サービス向上の取組状況、経費節減の取組状況	清掃モップや簡易網戸の設置、冷暖房切替の工夫等サービス向上に努めるとともに、業者に依頼せず印刷物を館で行うなど経費節減に取り組んでいる。
	巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	クリーンスタッフの点検やスタッフの巡回点検を実施。
年1回	運営目標の実績評価 運営に対する自己評価	事業計画作成時に設定した運営目標に対する実績 目標と実績に差異が生じている場合の改善計画	概ね目標達成している。
	利用方法	利用要綱や利用案内の内容、備付け状況等	館入口に利用要綱を備えている。
	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	研修を実施し、誓約書を提出している。
	緊急時対策	緊急時対策マニュアルの作成・運用状況	適正に作成・運用している。
	防犯・防災対策	防犯・防災対策マニュアルの作成・運用状況	適正に作成・運用している。
		消防計画の作成・提出状況	適正に作成・運用している。
	保険	施設賠償責任保険への加入状況	加入している。
その他研修等の報告	職員等に対する研修の実施状況	個人情報保護研修、接遇研修、マネージメント研修など実施。	
本市重要施策への実現に向けての取組状況	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、環境政策、障害者福祉政策、男女共同参画政策等の取組状況	市内中小企業への優先発注、子育て支援施策に協力している。	
随時	地区センター委員会 利用者会議	日時、場所、出席者、議題、意見等	6月3日に第1回、3月10日に第2回開催。議題は29年度事業報告や30年度事業計画・報告等。委員12人参加。11月17日に利用者会議開催。議題は、利用状況やサークル活動について。サークル代表11人参加。
	事故等の発生状況	日時、発生状況、対応、再発防止策の検討	1件(体調不良の利用者)
	損害賠償	損害賠償の発生状況	無し
	不可抗力	不可抗力発生に伴う影響	無し
	情報公開	件名、申請状況、対応状況	無し
	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意見、要望	無し
特に重要な施設の維持管理、修繕に関する事	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	土どめ(壁面)の木枠が腐っている。春に石枠にかえて対応した。	
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"> ・こども110番の家のプレート設置 ・芳香剤やフィルムミラー等の設置 ・簡易網戸の作成 ・地元小中学校との連携 ・スタッフによる棚作成 など、多数の取組を実施している。		特に無し