

## 令和4年度 管理運営業務点検報告書

対象施設	野毛地区センター
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	一般社団法人中区民活動支援協会
実施日	令和4年8月24日、令和5年3月16日
点検方法	書類確認、ヒアリング、現地調査
講評	概ね適切な管理運営が行われているが、個人情報について一部不適切な取り扱いがあった。
指摘事項	個人情報の適切な取り扱いについて、再度徹底を行う必要がある。
改善状況	<ul style="list-style-type: none"><li>・個人情報管理のルールの徹底及び館長による点検実施</li><li>・館長・主任によるスタッフへの日頃の声掛け注意喚起実施</li><li>・風通しの良い職場作りのため、頻回のミーティングや面談実施</li></ul>
添付資料	業務点検結果シート(別紙)

(様式16)

## 業務点検結果シート(令和4年度総括)

施設名 横浜市野毛地区センター

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	目標483万円(年間) 見込み460万円(達成率95%)
	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	H29比53% 小学生が来ない(卓球)
	会議室等稼働率	部屋別の稼働率	2月末時点 会議室(87.9%)・集会室(83.9%)・工芸室(75.8%)・和室(茶室)(61.9%)・和室(和室)(62.8%)料理室(45.3%)
四半期	指定管理料の執行	指定管理料の支出金額、執行率	予定どおり執行している
		ニーズ対応費執行状況(品目、数量、金額)	Wi-Fi及びWEB予約システム費用等
	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	36講座実施 コロナにより事業中止もあった。親子教室が人気。12月に地区センター祭り実施
	運営体制	館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績	主任1名、2月9日退職。応援体制を組んで対応した。
	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)	予定どおり実施
	修繕の実施状況	施設修繕の実施状況	ガス警報器交換等
	備品	備品(I種)の購入・廃棄状況	WEBシステム用パソコン・プリンター
	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	6月1日から7月15日まで利用者アンケートを実施。集計結果は館内に掲示、地区センター便りの10月号に掲載。
巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	適正であった	
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	HP・館内案内・地区センター便りでのお知らせ
	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)	5月及び1月に研修実施。個人情報について一部不適切な取り扱いがあった。個人情報管理の徹底を行う必要がある。
	緊急時対策	緊急時対策マニュアルの作成・運用状況	マニュアルを常時配架 緊急連絡網の周知 緊急連絡先の掲示
	防犯・防災対策	防犯・防災対策マニュアルの作成・運用状況	マニュアルを常時配架 緊急連絡網の周知 緊急連絡先の掲示 間に合えば年度内に防犯カメラの設置(入口、通用口、事務室内)

(様式16)

		消防計画の作成・提出状況	R3防火管理者変更に伴い消防計画を中消防署へ提出
	保険	施設賠償責任保険への加入	加入済
	研修	職員等に対する研修の実施状況	5月個人情報及び防災研修、9月及び11月ミーティング(WEB予約)、1月ミーティング(個人情報)及び2月ミーティング(緊急 個人情報及びマスク解除後の対策)
	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	ルート回収の実施 市内中小事業者へ優先発注
随時	地区センター委員会	日時、場所、出席者、議題、意見等	9月及び3月地域連絡会開催予定
	利用者会議	日時、場所、出席者、議題、意見等	11月実施(WEB予約説明会)
	事故等の発生状況	日時、発生状況、対応、再発防止策の検討	救急重要請2回
	損害賠償	損害賠償の発生状況	7月トイレからの漏水により下の階の整形外科天井に影響 →修繕
	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
	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	・空調設備故障の頻度上昇・冷房効果がない状態の解消・結露対策 ・光熱費
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	10月から1か月間エレベーター工事	
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>・6月からWIFIサービス導入</li> <li>・WEB予約システム構築中</li> </ul>		個人情報管理の徹底を依頼