

平成 28 年度 管理運營業務点検報告書

対象施設	神大寺地区センター
対象期間	平成28年4月1日 ~ 平成29年3月31日
指定管理者	NPO法人こらぼネット・かながわ
実施日	平成28年11月24日、平成29年6月20日ほか随時
点検方法	ヒアリング、書類確認、目視点検
講評	<ul style="list-style-type: none">・稼働率が74.6%と全市3番目(80館中)となっている。・自主事業の参加者によるサークル化が6団体あり、継続的な施設の利用につながっている。・地域ニーズを的確に捉えた、授乳コーナーの設置や小学生向け夏休み工作講座が好評を博している。
指摘事項	
改善状況	
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、目標達成状況	事業報告書を確認し問題なし(達成率105%)
	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	事業報告書確認、ヒアリング実施(年間入館者数前年比3%減)
	会議室等稼働率	部屋別等の稼働率	ヒアリングを実施
四半期	指定管理料の執行	指定管理料の支出金額、執行率	事業報告書を確認し問題なし
		ニーズ対応費執行状況(品目、数量、金額)	事業報告書を確認し問題なし
	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	事業報告書を確認し問題なし
	運営体制	館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績	出勤簿等の確認により問題なし
	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)	事業報告書を確認し問題なし
	修繕の実施状況	施設修繕の実施状況	事業報告書を確認し問題なし
	備品	備品(I種)の購入・廃棄状況	事業報告書を確認し問題なし
	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	事業報告書確認、ヒアリング実施により問題なし
	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	事業報告書確認、ヒアリング実施により問題なし
巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	目視点検し問題なし	
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	事業計画書確認、ヒアリング実施により適切に行われていることを確認済み
	利用方法	利用要綱や利用案内の内容、備付け状況等	要綱確認、目視点検し問題なし
	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	確認済み
	緊急時対策	緊急時対策マニュアルの作成・運用状況	確認済み
	防犯・防災対策	防犯・防災対策マニュアルの作成・運用状況	確認済み
		消防計画の作成・提出状況	確認済み
	保険	施設賠償責任保険への加入状況	保険証書を確認
	その他研修等の報告	職員等に対する研修の実施状況	事業報告書確認、ヒアリング実施により問題なし
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	事業報告書確認、ヒアリング実施により適切に行われていることを確認済み	
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	議事録を確認し適切に行われていることを確認済み
	事故等の発生状況	日時、発生状況、対応、再発防止策の検討	なし
	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
	喫緊の対応が必要又は特に重要な意見、要望 特に重要な施設の維持管理、修繕に関すること	すぐに対応が必要な意見、要望 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	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"> 自主事業の参加者によるサークル化が多い(H28:6団体) 近隣エリアでの施設間連携を図るため、定期的に会議を実施している。 		特になし