

## 平成25年度地区センター管理運営業務点検報告書

対象施設	柳町コミュニティハウス
対象期間	平成25年4月1日～平成26年3月31日
指定管理者	特定非営利活動法人 金沢区民協働支援協会
実施日	8/8、10/31、1/30ほか随時
点検方法	現地確認、施設職員へのヒアリング及び関係書類等の点検 利用者懇談会等へのオブザーバー参加による、施設利用者の意見聴取
講評	日常点検及び定期点検は計画どおり実施されている。 図書や備品等を、職員が工夫して自前で修繕を行い、経費節減に努めている。
指摘事項	特になし
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(平成25年度総括)

施設名: 柳町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、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	概ね良好(入館者数は前年度より332人減)	
	会議室等稼働率	部屋別の稼働率	前年度より0.8%減	
四半期	運営体制	館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績	勤務予定表に基づいて、業務に支障のない勤務実績である	
	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)	事業計画書どおり実施している	
		施設修繕の実施状況及び区への報告	計5か所の修繕が実施され、区に報告されている	
	備品	備品(I種)の購入・廃棄状況	適正(ノートパソコン購入)	
	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	利用者からの意見を聴取し、的確な対応がとられている	
	指定管理料の執行	指定管理料の支出金額、執行率	予算書に基づき適正に執行されている	
	自主事業実施状況	ニーズ対応費執行状況(品目、数量、金額)	該当なし	
年1回	巡視点検	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	良好	
	利用方法	受付窓口の状況、館内の状況等	利用者対応は明るく親切に行われている	
	個人情報保護	利用要綱の内容、利用者への周知等	利用案内概要を館内掲示、リーフレット配布等により周知	
	緊急時対策	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)	実施済
		管理者独自の取組	管理者独自の取組	マニュアルにより実施
	防犯・防災対策	緊急時対策	緊急時対策マニュアルの作成状況	共通マニュアルを常備
		防犯・防災対策	防犯・防災対策マニュアルの作成状況	共通マニュアルを常備
環境への取組	防災計画書の作成・提出状況	共通マニュアルを常備		
保険	環境への取組	横浜市一般廃棄物処理基本計画その他の横浜市の環境対策に沿った取組	適正にされ、ポスター等による利用者への啓発も行われている	
随時	地区センター委員会	施設賠償責任保険	加入済	
	利用者会議	日時、場所、出席者、議題、意見等	5/10に、事業報告・計画等について適切に話し合われている	
	事故等の発生状況	日時、場所、出席者、議題、意見等	2/24に、利用方法や備品等について適切に話し合われている	
	損害賠償	日時、発生状況、対応、再発防止策の検討	該当なし	
	不可抗力	損害賠償の発生状況	該当なし	
	情報公開	不可抗力発生に伴う影響	該当なし	
	ご意見ダイヤル	件名、申請状況、対応状況	該当なし	
	特に重要な施設の維持管理、修繕に関すること	掲示の有無、内容	適切に対応されている	
特筆すべき事項	サービスの向上や経費節減等の取組事項	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	該当なし	
	改善指導事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>○適切な空調範囲の設定、エアコン・照明の清掃、過剰な照明の減光により省エネを図る</li> <li>○学習コーナー机上ライトを個別スイッチ式に改修し、省エネを図る</li> <li>○トイレ引き戸のレール及びローラーを交換し、開閉時の問題を解決</li> <li>○図書コーナーを整理し、よりわかりやすい蔵書の並びに変更ほか</li> </ul>		