

## 平成23年度地区センター管理運営業務点検報告書

対象施設	上台集会所
対象期間	平成23年4月1日～平成24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	平成23年8月23日(火)、平成24年6月8日(金)
点検方法	<ul style="list-style-type: none"> <li>①書類確認</li> <li>②実地調査</li> <li>③ヒアリング</li> </ul>
講評	<ul style="list-style-type: none"> <li>・高齢者の利用が多いことから、リフトの介添え等安全とコミュニケーションに配慮している。</li> <li>・節電・冷暖房のこまめな入切等環境にも配慮している。</li> <li>・中本牧CHと連携し利用者の利便を図っている。また、消費生活推進員の活動の場としても協力している。</li> </ul>
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23年度総括)

施設名: 上台集会所

頻度	点検項目	点検内容	点検結果
隔月	利用料金収入実績	収入実績、見込額達成状況	—
	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	334日開館。23,562人が利用、うち区内が21,251人
	会議室等稼働率	部屋別の稼働率	会議室(1)49.4%、会議室(2)66.1%、和室(1)38.5%、和室(2)29.7%
	開館時間・休館日	開館時間、休館日	・夏季の電力不足対応のため、7月から9月までの期間中計13日間(毎週水曜日)輪番休館
	運営体制	館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績 職員等に対する研修の実施状況	適正 協会で実施(人権、接遇、救急法、個人情報)、スタッフ研修(事務処理他)
	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)	計画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	報告書受理
	備品	備品(I種)の購入・廃棄状況	適切に処理している
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	ご意見箱を投函しやすい場所に設置	
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)	予算書に基づき適正に執行されている。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	—
	巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	窓口対応、館内状況とも良好
年1回	利用方法	利用要綱の内容、利用者への周知等	HPでも周知している。
	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、誓約書の提出等)	誓約書を提出させており、研修も実施している。
		管理者独自の取組	研修を実施している。
	緊急時対策	緊急時対策マニュアルの作成状況	作成済み。
	防犯・防災対策	防犯・防災対策マニュアルの作成状況	防犯・防災対策について作成している。
		防災計画書の作成・提出状況	年1回防災訓練を実施している。
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	エコオフィスの活動を実施している。	
保険	施設賠償責任保険	加入済み	
随時	地区センター委員会	日時、場所、出席者、議題、意見等	開催なし
	利用者会議	日時、場所、出席者、議題、意見等	3月8日利用者会議
	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
	ご意見ダイヤル	掲示の有無、内容	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"> <li>・高齢者の利用が多いことから、リフトの介添え等安全とコミュニケーションに配慮している。</li> <li>・館内掲示の分類張り出しを実施</li> <li>・掲示板用コルクボードによる、より見やすい情報提供</li> <li>・節電・冷暖房のこまめな入切等環境にも配慮している。</li> <li>・中本牧CHと連携し利用者の利便を図っている。</li> </ul>		特になし