

平成28年度 管理運営業務点検報告書

対象施設	幸ヶ谷公園コミュニティハウス
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	特定非営利活動法人 こらぼネット・かながわ
実施日	平成28年11月30日、平成29年6月8日ほか随時
点検方法	ヒアリング、書類点検、目視点検
講評	<ul style="list-style-type: none">・利用者数増に向けて、図書貸出について新たな取組を実施するなど、サービス向上に努めている。・隣接する公園愛護会への協力や、近隣小学校との連携など、施設運営を通じた地域貢献が図られている。
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)

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	事業報告書確認、ヒアリング実施 (年間入館者数前年比7%増)
	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 ニーズ対応費執行状況(品目、数量、金額)	概ね問題なし。修繕費の執行について助言。
	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	事業報告書確認、ヒアリング実施により問題なし
	備品	備品(I種)の購入・廃棄状況	事業報告書確認、ヒアリング実施により問題なし
	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	利用者の利便性の向上、光熱水費の削減に取り組ん でいる。
	巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	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	
	利用方法	利用要綱や利用案内の内容、備付け状況等	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	研修の実施、誓約書の提出について確認済み
	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	事業報告書により実施を確認
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	ごみ量の削減、市内中小企業への優先発注、 グリーンカーテン等に取り組んでいる。	
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	運営委員会を10月開催。 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	特になし 特になし
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
	節電の取組みを行っている。(こまめな点・消灯、緑のカーテンなど) 図書貸出について、新たな取組の実施や、図書コーナーレイアウト 改善を行っている。		特になし