

## 平成30年度コミュニティハウス管理運営業務点検報告書

対象施設	上大岡コミュニティハウス
対象期間	平成30年4月1日～平成31年3月31日
指定管理者	NPO法人港南区レクリエーション協会
実施日	平成30年7月23日、平成30年10月26日、平成31年1月24日、令和元年5月16日
点検方法	<ul style="list-style-type: none"><li>施設へ出向き館長・副館長らから書面等に添って状況報告。</li><li>施設内の巡視点検。</li></ul>
講評	<ul style="list-style-type: none"><li>夜間帯の部屋稼働率が46.6%と高い。</li><li>街のアドバイザー等を活用した自主事業を実施している。</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30年度総括)

施設名: 上大岡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	
	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	事業報告書の通り
	会議室等稼働率	部屋別の稼働率	別紙の通り
四半期	運営体制	館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績	○
	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)	○
		施設修繕の実施状況及び区への報告	月次報告書による報告
	備品	備品(I種)の購入・廃棄状況	事業報告書の通り
	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	寄せられた意見に対し個別対応
	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)	事業報告書の通り
	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	事業報告書の通り
巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	丁寧な対応と適正な管理がなされている	
年1回	利用方法	利用要綱の内容、利用者への周知等	特になし
	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、誓約書の提出等)	資料の常備、施設ごとに説明と誓約書の提出
		管理者独自の取組	資料にて随時確認
	緊急時対策	緊急時対策マニュアルの作成状況	○
	防犯・防災対策	防犯・防災対策マニュアルの作成状況	○
		防災計画書の作成・提出状況	○
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	○	
保険	施設賠償責任保険	全員加入	
随時	地区センター委員会	日時、場所、出席者、議題、意見等	事業報告書の通り
	利用者会議	日時、場所、出席者、議題、意見等	事業報告書の通り
	事故等の発生状況	日時、発生状況、対応、再発防止策の検討	区に報告書を提出
	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	掲示有り
	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	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
	<ul style="list-style-type: none"> <li>一部照明のLED化。</li> <li>写真や篆刻等サークル活動団体の作品を展示</li> </ul>		特になし