

令和3年度 管理運営業務点検報告書

対 象 施 設	上台集会所
対 象 期 間	令和3年4月1日 ～ 令和4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	令和3年7月2日(金)、11月1日(月)
点 検 方 法	書類確認 ヒアリング 現地調査
講 評	適切な管理が行われている。
指 摘 事 項	特になし。
改 善 状 況	特になし。
添 付 資 料	業務点検結果シート(別紙)

業務点検結果シート(令和3年度)

施設名 横浜市上台集会所

頻度	点検項目	点検内容	令和3年度の点検結果
毎月	利用料金収入実績	収入実績、目標達成状況	利用料金なし
	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	9月30日まで緊急事態宣言のため、利用制限の中運営。 上半期前年度比264%
	会議室等稼働率	部屋別等の稼働率	第1会議室32% 第2会議室68% 和室1 31% 和室2 30%
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)	コロナの関係で衛生用品の購入が増えている。 該当なし。
	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	なし。
	運営体制	館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績	業務に支障のない勤務実績であった。
	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)	計画どおり適切に執行している。
	修繕の実施状況	施設修繕の実施状況	誘導灯交換工事 受付前扇風機交換工事 和室1 換気扇取替工事
	備品	備品(Ⅰ種)の購入・廃棄状況	該当なし。
	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	利用者アンケートを4月16日から5月15日まで実施。 利用者会議は中止。 窓口や電話等で直接ニーズや要望を把握し記録している。 意見や対応結果については、施設HP及び館内への掲示を行っている。
	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	特記事項なし
	巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	適切であった
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	適切であった
	利用方法	利用要綱や利用案内の内容、備付け状況等	適切であった
	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	適切であった
	緊急時対策	緊急時対策マニュアルの作成・運用状況	適切であった
	防犯・防災対策	防犯・防災対策マニュアルの作成・運用状況	適切であった
		消防計画の作成・提出状況	適切であった
	保険	施設賠償責任保険への加入状況	適切であった
	その他研修等の報告	職員等に対する研修の実施状況	適切であった
	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	適切であった

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	6月21日に地域連絡会を実施。
	事故等の発生状況	日時、発生状況、対応、再発防止策の検討	特に事案は無かった。
	損害賠償	損害賠償の発生状況	特に事案は無かった。
	不可抗力	不可抗力発生に伴う影響	コロナの影響で利用者数・稼働率が減少した。
	情報公開	件名、申請状況、対応状況	特に事案は無かった。
	喫緊の対応が必要又は特に重要な意見、要望	すぐに対応が必要な意見、要望	特になし
	特に重要な施設の維持管理、修繕に関する事	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	和室の畳が経年劣化のため畳替えをしたい。
特筆事項	サービス向上や経費節減等の取組事項		改善指導事項
	アンケートでの要望にも速やかに対応している。 不要な電気の消灯など徹底している。		特になし。