

令和元年度 管理運営業務点検報告書

対象施設	横浜市潮田公園コミュニティハウス
対象期間	平成31年4月1日～令和2年3月31日
指定管理者	特定非営利活動法人 鶴見区民地域活動協会
実施日	令和2年6月1日(月)
点検方法	業務点検実施マニュアルに沿い、指定管理者からの報告書類の内容審査、ヒアリング、施設への立ち入り検査により実施した。
講評	<p>自主事業は、潮田公園指定管理者や地元自治会町内会、地域の活動団体、潮田地区センター等と連携・協力して、実施しています。 特に、潮田公園指定管理者とは自主事業のほか、維持管理についても協力関係にあり、綿密に連携しています。 このように、日ごろから多様な団体と連携・協力できる関係を築けていることは高く評価できます。</p> <p>図書に関する取組みは、新刊図書の充実や鶴見中央コミュニティハウスでの図書貸出事業など積極的に行い、利用者からも好評をいただいています。 今後も上記のような取組みを行っていくことで、魅力ある図書コーナーづくりを目指してください。</p>
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(令和元年度総括)

施設名 横浜市潮田公園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、目標達成状況	制度外施設
	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	利用者数は、前年比88%。
	会議室等稼働率	部屋別等の稼働率	日中は、ほぼ横ばい。夜間の稼働率は伸び悩んでいる。
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)	収支予算書に基づき、適正に執行されている。 制度外施設
	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	開催回数:138回 参加者:延2,806人 自治会町内会や地域団体、地元企業及び潮田公園と連携・協力した事業を計画どおり実施している。
	運営体制	館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績	勤務シフト表に基づき、適正な勤務時間であった。
	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)	点検・修繕が適切に実施されている。
	修繕の実施状況	施設修繕の実施状況	適切に修繕が行われている。
	備品	備品(I種)の購入・廃棄状況	適正に管理されている。
	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	利用者会議の実施や年1回のアンケートを行っているほか、窓口で直接ニーズや要望等を把握している
	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	積極的に取り組んでいる。(特筆すべき事項参照)
	巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	受付は明るく、対応は親切・丁寧。館内は清掃が行き届き、清潔に保たれている。
	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	利用方法や空き会議室の情報等が利用者にとって分かりやすく掲示・備付けられている。
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	全職員が研修を受講するとともに、ミーティング等で具体的な事例をあげて周知徹底・注意喚起を行っている。
緊急時対策		緊急時対策マニュアルの作成・運用状況	自衛消防隊、通報連絡班、避難誘導班など、役割ごとに整理されたマニュアルを作成。また、事務室内の白板に緊急連絡網や避難経路図を掲示するほか、緊急時の対応フローを作成。防犯カメラも設置している。
防犯・防災対策		防犯・防災対策マニュアルの作成・運用状況 消防計画の作成・提出状況	適切に作成・提出されている。
保険		施設賠償責任保険への加入状況	適切に加入されている。(保険証券(写)提出済)
その他研修等の報告		職員等に対する研修の実施状況	協会・外部主催研修を活用している。(報告書で確認済)
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	ルート回収に参加するほか、3R夢プランに沿った分別や資源化に取り組んでいる。また、市内中小企業(特に地元)に優先発注している。
随時	運営協議会	日時、場所、出席者、議題、意見等	開催:6月24日 出席者:16人 議題:事業報告・計画、予算算 ほか
	利用者会議		開催:5月29日 出席者:24サークル、27人 議題:事業報告・計画、作品展、サークル支援事業 ほか
	事故等の発生状況	日時、発生状況、対応、再発防止策の検討	該当なし
	損害賠償	損害賠償の発生状況	該当なし
	不可抗力	不可抗力発生に伴う影響	該当なし
	情報公開	件名、申請状況、対応状況	該当なし
	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	該当なし
	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	該当なし
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"> ■BGM演奏のお出迎えや年間を通して季節に合わせた飾りつけを行うなど、楽しい雰囲気づくりを行っている。 ■毎月購入している図書新刊は、予約がいっぱいになるほどの人気な状況。 ■図書棚の整理を行い人気のある新刊などの本を利用者が見やすく、取り出しやすくなるよう工夫をしている。 		なし