

平成21年度地区センター管理運営業務点検報告書

	横浜市菊名地区センター
対象期間	平成21年 4月 1日～平成22年 3月31日
指定管理者	港北区区民利用施設協会
実施日	平成21年8月4日(火)、11月12(木)、平成22年2月16日(火)、5月31日(火)
点検方法	事前の定型書式報告書提出及び報告書に基づくヒアリング、施設の目視点検
講評	概ね良好
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(平成21年度総括)

施設名:横浜市菊名地区センター

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	収入目標額、前年収入額を共に上回る
	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	345日開館、94,558人一般女性層の利用が最も多い
	会議室等稼働率	部屋別の稼働率	テニスコート利用率高い
	開館時間・休館日	開館時間、休館日	利用要綱に規定する開館時間・休館日
	運営体制	館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績	事業計画書どおり
		職員等に対する研修の実施状況	事業計画書どおり
	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)	事業計画書どおり
		施設修繕の実施状況及び区への報告	事業計画書どおり、区への連絡は適正に実施
	備品	備品(I種)の購入・廃棄状況	適正
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	適正	
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)	光熱水費の節減に努めている。修繕費は計画を上回った。 事業計画書どおり
	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	概ね事業計画書どおり
	巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	良好
年1回	利用方法	利用要綱の内容、利用者への周知等	適正
	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)	適正
		管理者独自の取組	適正
	緊急時対策	緊急時対策マニュアルの作成状況	適正
	防犯・防災対策	防犯・防災対策マニュアルの作成状況	適正
		防災計画書の作成・提出状況	適正
	環境への取組	横浜市ISO環境マネジメントシステムの取組	適正
市役所ゴミゼロの取組		適正	
保険	施設賠償責任保険	適正	
随時	地区センター委員会	日時、場所、出席者、議題、意見等	5月26日(火)
	利用者会議	日時、場所、出席者、議題、意見等	10月1日(木)79団体、10月10日(土)90団体
	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
	利用者から室内の臭気について改善の要望があり、空気清浄機を設置し改善を図っている。 築後50年が迫っており、施設・設備の老朽化が著しい中、計画的な修繕で利用者サービスの低下を招かないように努めている。		要望・苦情へは適宜対応を行っている。

平成21年度地区センター管理運営業務点検報告書

対象施設	横浜市日吉地区センター
対象期間	平成21年 4月 1日～平成22年 3月31日
指定管理者	港北区区民利用施設協会
実施日	平成21年7月30日(木)、11月11日(水)、平成22年1月19日(火)、5月31日(火)
点検方法	定型書式報告書の確認及び施設訪問ヒアリング、目視点検
講評	概ね良好
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(平成21年度総括)

施設名:横浜市日吉地区センター

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	収入見込み額は達成していないが、前年を大きく上回っている
	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	開館日数は347日、前年より多く利用されている
	会議室等稼働率	部屋別の稼働率	各部屋の稼働率は前年を上回っている
	開館時間・休館日	開館時間、休館日	要綱どおり開館
	運営体制	館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績	事業計画書どおり
		職員等に対する研修の実施状況	接遇・個人情報保護・人権研修等事業計画書どおり
	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)	事業計画書どおり
		施設修繕の実施状況及び区への報告	事業計画書どおり、区への報告は迅速
備品	備品(I種)の購入・廃棄状況	適正	
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	適正	
四半期	指定管理料の執行	指定管理料の支出金額、執行率	事業計画書どおり
		ニーズ対応費執行状況(品目、数量、金額)	事業計画書どおり
	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	事業計画書どおり
巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	良好	
年1回	利用方法	利用要綱の内容、利用者への周知等	適正
	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)	適正
		管理者独自の取組	適正
	緊急時対策	緊急時対策マニュアルの作成状況	適正
	防犯・防災対策	防犯・防災対策マニュアルの作成状況	適正
		防災計画書の作成・提出状況	適正
	環境への取組	横浜市ISO環境マネジメントシステムの取組	適正
市役所ゴミゼロの取組		適正	
保険	施設賠償責任保険	適正	
随時	地区センター委員会	日時、場所、出席者、議題、意見等	4月25日(土)、5月25日(月)、7月25日(土)、10月24日(土)、1月30日(土)
	利用者会議	日時、場所、出席者、議題、意見等	毎月1回1日に利用者団体代表者を集め開催
	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
	本館は、築年数が古く修繕箇所が増えているが、日常管理も含めて利用者に快適に使ってもらえるよう努めている。また、新館の利用率向上に向けた取組も着手している。		なし

平成21年度地区センター管理運営業務点検報告書

対象施設	横浜市新田地区センター
対象期間	平成21年 4月 1日～平成22年 3月31日
指定管理者	港北区区民利用施設協会
実施日	平成21年7月31日(金)、11月4日(水)、平成22年1月18日(月)、5月31日(月)
点検方法	定型書式報告書の確認及び施設訪問ヒアリング、目視点検
講評	概ね良好
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(平成21年度総括)

施設名:横浜市新田地区センター

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	昨年実績及び見込額を上回っている	
	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	345日開館、利用者数・利用率増えている	
	会議室等稼働率	部屋別の稼働率	各部屋の利用率は向上しているが、料理室の稼働率向上が課題となる	
	開館時間・休館日	開館時間、休館日	要綱どおり開館	
	運営体制	館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績		事業計画書どおり
		職員等に対する研修の実施状況		事業計画書どおり
	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)		事業計画書どおり
		施設修繕の実施状況及び区への報告		事業計画書どおり、区への報告は適正
	備品	備品(I種)の購入・廃棄状況		適正
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		適正	
四半期	指定管理料の執行	指定管理料の支出金額、執行率	事業計画書どおり	
		ニーズ対応費執行状況(品目、数量、金額)	事業計画書どおり	
	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	事業計画書どおり	
	巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	良好	
年1回	利用方法	利用要綱の内容、利用者への周知等	適正	
	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)	適正	
		管理者独自の取組	適正	
	緊急時対策	緊急時対策マニュアルの作成状況	適正	
	防犯・防災対策	防犯・防災対策マニュアルの作成状況	適正	
		防災計画書の作成・提出状況	適正	
	環境への取組	横浜市ISO環境マネジメントシステムの取組	適正	
市役所ゴミゼロの取組		適正		
保険	施設賠償責任保険	適正		
随時	地区センター委員会	日時、場所、出席者、議題、意見等	5月19日(火)、6月1日(月)、12月14日(月)	
	利用者会議	日時、場所、出席者、議題、意見等	6月20日(土)、団体の代表者、利用方法の確認・意見交換	
	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	
	地域が協力的で各団体も地区センターを有効に活用されている。節電の取組等効率的な運営に努めている。		特になし	

平成21年度地区センター管理運営業務点検報告書

対象施設	横浜市綱島地区センター
対象期間	平成21年 4月 1日～平成22年 3月31日
指定管理者	港北区区民利用施設協会
実施日	平成21年8月11日(火)、11月5日(木)、平成22年1月26日(火)、5月31日(月)
点検方法	定型書式報告書の確認及び施設訪問ヒアリング、目視点検
講評	概ね良好
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(平成21年度総括)

施設名:横浜市綱島地区センター

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	収入実績・見込額ともほぼ前年と同じ
	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	345日開館、利用者数は前年度を下まわった。
	会議室等稼働率	部屋別の稼働率	利用率は概ね高いが、和室・料理室については、他地区センター同様に利用率が伸び悩ん
	開館時間・休館日	開館時間、休館日	要綱どおり開館
	運営体制	館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績	事業計画書どおり
		職員等に対する研修の実施状況	事業計画書どおり
	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)	事業計画書どおり
		施設修繕の実施状況及び区への報告	事業計画書どおり、区への報告は適正
	備品	備品(I種)の購入・廃棄状況	適正
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	適正	
四半期	指定管理料の執行	指定管理料の支出金額、執行率	概ね事業計画書どおり
	自主事業実施状況	ニーズ対応費執行状況(品目、数量、金額)	事業計画書どおり
		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	事業計画書どおり
巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	良好	
年1回	利用方法	利用要綱の内容、利用者への周知等	適正
	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)	適正
		管理者独自の取組	適正
	緊急時対策	緊急時対策マニュアルの作成状況	適正
	防犯・防災対策	防犯・防災対策マニュアルの作成状況	適正
		防災計画書の作成・提出状況	適正
	環境への取組	横浜市ISO環境マネジメントシステムの取組	適正
市役所ゴミゼロの取組		適正	
保険	施設賠償責任保険	適正	
随時	地区センター委員会	日時、場所、出席者、議題、意見等	5月24日(日)、11月28日(土)、2月20日(土)
	利用者会議	日時、場所、出席者、議題、意見等	11月8日(日)16団体17名出席、利用状況、自主事業計画、アンケート実施
	事故等の発生状況	日時、発生状況、対応、再発防止策の検討	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	有、スタッフの態度に関するご意見
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
	夏休み特別企画としてわんぱくゲーム・お化け大会を地域と連携して実施多くの参加者でにぎわう。他地域と連携した事業が行われている。		サービス向上及び経費節減努力事項の報告がなされていない。

平成21年度地区センター管理運営業務点検報告書

対象施設	横浜市篠原地区センター
対象期間	平成21年 4月 1日～平成22年 3月31日
指定管理者	アクティオ株式会社
実施日	平成21年8月10日(月)、10月26日(月)、平成22年2月3日(水)、5月28日(金)
点検方法	定型書式報告書の確認及び施設訪問ヒアリング、目視点検
講評	概ね良好 管理運営・事業企画についての改善の取組が高い利用率に結びついている。
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(平成21年度総括)

施設名:横浜市篠原地区センター

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	収入目標額は達成できていないが、前年収入は上回っている。	
	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	345日開館、利用者は前年と比べ大幅に増えている	
	会議室等稼働率	部屋別の稼働率	会議室、体育室の稼働率は高いが、和室、料理室の稼働率が低い	
	開館時間・休館日	開館時間、休館日	要綱どおり開館	
	運営体制	館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績		事業計画書どおり
		職員等に対する研修の実施状況		事業計画書どおり
	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)		事業計画書どおり
		施設修繕の実施状況及び区への報告		事業計画書どおり、区への報告は迅速
	備品	備品(I種)の購入・廃棄状況		適正
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		適正	
四半期	指定管理料の執行	指定管理料の支出金額、執行率	事業計画書どおり	
		ニーズ対応費執行状況(品目、数量、金額)	事業計画書どおり	
	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	事業計画書どおり	
	巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	良好	
年1回	利用方法	利用要綱の内容、利用者への周知等	適正	
	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)	適正	
		管理者独自の取組	適正	
	緊急時対策	緊急時対策マニュアルの作成状況	適正	
	防犯・防災対策	防犯・防災対策マニュアルの作成状況	適正	
		防災計画書の作成・提出状況	適正	
	環境への取組	横浜市ISO環境マネジメントシステムの取組	適正	
市役所ゴミゼロの取組		適正		
保険	施設賠償責任保険	適正		
随時	地区センター委員会	日時、場所、出席者、議題、意見等	①6月6日(土)②3月13日(土)	
	利用者会議	日時、場所、出席者、議題、意見等	①11月7日(土)、②1月30日(土)	
	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	
	地域と連携した事業、ホームページの更新等の工夫を進めており利用者サービス向上の取組を進めている。利用者から要望も多く出されているが、適切に対処できている。		特になし	

平成21年度地区センター管理運営業務点検報告書

対象施設	横浜市城郷小机地区センター
対象期間	平成21年 4月 1日～平成22年 3月31日
指定管理者	港北区区民利用施設協会
実施日	平成22年8月4日(火)、11月9日(月)、平成22年1月29日(金)、5月31日(月)
点検方法	定型書式報告書の確認及び施設訪問ヒアリング、目視点検
講評	概ね良好
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(平成21年度総括)

施設名:横浜市城郷小机地区センター

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	収入実績、見込額共に前年を上回っている	
	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	346日開館、駅から近いため区外居住者の利用割合が他地区センターと比べ多い	
	会議室等稼働率	部屋別の稼働率	料理室の稼働率は他部屋より低いが自主事業を実施し稼働率向上の取組を行っている。	
	開館時間・休館日	開館時間、休館日	要綱どおり開館	
	運営体制	館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績		事業報告書のとおり
		職員等に対する研修の実施状況		事業報告書のとおり
	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)		事業報告書のとおり
		施設修繕の実施状況及び区への報告		事業報告書のとおり、区への報告は適切
備品	備品(I種)の購入・廃棄状況		適正	
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		適正	
四半期	指定管理料の執行	指定管理料の支出金額、執行率	事業計画書どおり	
	自主事業実施状況	ニーズ対応費執行状況(品目、数量、金額)	事業計画書どおり	
	巡視点検	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	事業計画書どおり	
年1回	利用方法	利用要綱の内容、利用者への周知等	適正	
	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)	適正	
		管理者独自の取組	適正	
	緊急時対策	緊急時対策マニュアルの作成状況	適正	
	防犯・防災対策	防犯・防災対策マニュアルの作成状況	適正	
		防災計画書の作成・提出状況	適正	
	環境への取組	横浜市ISO環境マネジメントシステムの取組	適正	
市役所ゴミゼロの取組		適正		
保険	施設賠償責任保険	適正		
随時	地区センター委員会	日時、場所、出席者、議題、意見等	5月31日(月)、2月18日(金)	
	利用者会議	日時、場所、出席者、議題、意見等	毎月1日の抽選日に利用者意見を募っている	
	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	
	利用者数・部屋の稼働率は年々増えている。 利用者意見で対応できるものは、速やかに対応できている。		利用者マナーやスタッフの対応に関する、意見・苦情が多いので改善に努められたい。	

平成21年度地区センター管理運営業務点検報告書

対象施設	横浜市菊名コミュニティハウス
対象期間	平成21年 4月 1日～平成22年 3月31日
指定管理者	港北区区民利用施設協会
実施日	平成22年8月3日(月)、11月12日(木)、平成22年2月21日(木)、5月31日(月)
点検方法	定型書式報告書の確認及び施設訪問ヒアリング、目視点検
講評	良好
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(平成21年度総括)

施設名:横浜市菊名コミュニティハウス

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	345日開館、利用者は前年比増となっている
	会議室等稼働率	部屋別の稼働率	学習室、会議室の利用率は高い
	開館時間・休館日	開館時間、休館日	要綱どおりに開館
	運営体制	館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績	事業計画書どおり
		職員等に対する研修の実施状況	事業計画書どおり
	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)	事業計画書どおり
		施設修繕の実施状況及び区への報告	事業計画書どおり、区への報告は適正
備品	備品(I種)の購入・廃棄状況	適正	
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	適正	
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)	概ね事業計画書どおり
	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	事業計画書どおり
	巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	良好
年1回	利用方法	利用要綱の内容、利用者への周知等	適正
	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)	適正
		管理者独自の取組	適正
	緊急時対策	緊急時対策マニュアルの作成状況	適正
	防犯・防災対策	防犯・防災対策マニュアルの作成状況	適正
		防災計画書の作成・提出状況	適正
	環境への取組	横浜市ISO環境マネジメントシステムの取組	適正
市役所ゴミゼロの取組		適正	
保険	施設賠償責任保険	適正	
随時	地区センター委員会	日時、場所、出席者、議題、意見等	5月21日(木)、10月23日(金)
	利用者会議	日時、場所、出席者、議題、意見等	なし、年度下期に利用者アンケートを実施
	事故等の発生状況	日時、発生状況、対応、再発防止策の検討	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
	館内美化やインフルエンザ対策等適性に行われている。省エネの取組を行い光熱水費の削減に努めている。		特になし

平成21年度地区センター管理運営業務点検報告書

対象施設	横浜市師岡コミュニティハウス
対象期間	平成21年 4月 1日～平成22年 3月31日
指定管理者	港北区区民利用施設協会
実施日	平成21年7月22日(水)、11月13日(金)、平成22年2月2日(火)、5月31日(月)
点検方法	定型書式報告書の確認及び施設訪問ヒアリング、目視点検
講評	順調に利用者が増えている昼間の利用は高い利用率となっているが、夜間は開いていることが多いので、夜間利用の促進を図ってほしい。
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(平成21年度総括)

施設名:横浜市師岡コミュニティハウス

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	347日開館、利用者は増えている。1/3は区外居住者
	会議室等稼働率	部屋別の稼働率	昼間は70~60%の稼働で順調に伸びているが、夜間は、稼働率が低い
	開館時間・休館日	開館時間、休館日	要綱のとおり
	運営体制	館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績	事業計画書のとおり
		職員等に対する研修の実施状況	事業計画書のとおり
	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)	事業計画書のとおり
		施設修繕の実施状況及び区への報告	複合商業施設の中にあり、メンテナンス業者が行っている、区への報告は適正
備品	備品(I種)の購入・廃棄状況	適正	
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	館長・スタッフの対応に対する苦情あり	
四半期	指定管理料の執行	指定管理料の支出金額、執行率	概ね事業計画書のとおり
	自主事業実施状況	ニーズ対応費執行状況(品目、数量、金額) 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	事業計画書のとおり
	巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	良好であるが、1フロアに様々な世代の利用者がいるため音等の苦情は多い。
年1回	利用方法	利用要綱の内容、利用者への周知等	適正
	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)	適正
		管理者独自の取組	適正
	緊急時対策	緊急時対策マニュアルの作成状況	適正
	防犯・防災対策	防犯・防災対策マニュアルの作成状況	適正
		防災計画書の作成・提出状況	適正、他に施設の防災計画あり
	環境への取組	横浜市ISO環境マネジメントシステムの取組	適正
市役所ゴミゼロの取組		適正	
保険	施設賠償責任保険	適正	
随時	地区センター委員会	日時、場所、出席者、議題、意見等	①6月8日(月)②年2月19日(金)
	利用者会議	日時、場所、出席者、議題、意見等	7月1日(水)集会室利用時間区分変更について
	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
	トレッサ店舗の研修やチェック等も受け、応対等への研修は他施設と比べ充実して行っている。 地域に公共施設が少ないことから地元の団体からの期待は高く、地域と連携した事業に力を入れている。		新しい施設のため利用ルール、マナーが周知されておらずトラブルが多い。 利用団体も含めわかりやすい形で利用者へルールの周知を図りたい。

平成21年度地区センター管理運営業務点検報告書

対象施設	横浜市小机スポーツ会館
対象期間	平成21年 4月 1日～平成22年 3月31日
指定管理者	株式会社ALTC
実施日	平成21年8月12日(水)、11月16日(月)、平成22年2月2日(火)、5月26日(水)
点検方法	定型書式報告書の確認及び施設訪問ヒアリング、目視点検
講評	概ね良好 例年通りの管理運営を行っており、新たな取組等はない。
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(平成21年度総括)

施設名:横浜市小机スポーツ会館

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	概ね前年並み
	会議室等稼働率	部屋別の稼働率	概ね前年並み
	開館時間・休館日	開館時間、休館日	要綱どおりに開館
	運営体制	館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績	事業計画書どおり
		職員等に対する研修の実施状況	事業計画書どおり
	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)	事業計画書どおり
		施設修繕の実施状況及び区への報告	事業計画書どおり
備品	備品(I種)の購入・廃棄状況	適正	
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	適正	
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)	概ね事業計画書どおり
	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	事業計画書どおり
	巡視点検	受付窓口の状況、館内の状況等	良好
年1回	利用方法	利用要綱の内容、利用者への周知等	適正
	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)	適正
		管理者独自の取組	適正
	緊急時対策	緊急時対策マニュアルの作成状況	適正
	防犯・防災対策	防犯・防災対策マニュアルの作成状況	適正
		防災計画書の作成・提出状況	適正
	環境への取組	横浜市ISO環境マネジメントシステムの取組	適正
市役所ゴミゼロの取組		適正	
保険	施設賠償責任保険	適正	
随時	地区センター委員会	日時、場所、出席者、議題、意見等	6月24日(火)、3月13日(金)
	利用者会議	日時、場所、出席者、議題、意見等	なし
	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
	特筆すべき取組は見当たらない。		特になし