

平成27年度

芦屋市立地区集会所の管理業務に関する
事業報告書

自 平成27年4月 1日

至 平成28年3月31日

芦屋市立地区集会所運営協議会連合会

目 次

芦屋市立地区集会所の管理業務に関する事業報告書	1
管理業務の実施状況(別紙1)	2-1
1) 会議等の開催	
1 理事会の開催	2-1
2 管理人会議の開催	2-2
平成27年度 各地区集会所の利用状況	
1) 各地区集会所の利用状況	3
2) 集会所月別利用状況	4
3) 老人憩いの場利用状況	4
管理業務の実施に係る収支状況(別紙2)	5
1) 利用料金の収入実績(別紙3).....	6
2) 集会所管理運営費	7
3) 集会所維持管理費	8
4) 集会所維持管理費の委託料、修繕費内訳	9
平成27年度 運営積立金特別会計報告	10

平成 28 年 4 月 27 日

芦屋市立地区集会所の管理業務に関する事業報告書

(事業年度 平成27年4月1日～平成28年3月31日)

芦屋市長 山 中 健 様

名 称 芦屋市地区集会所運営協議会連合会
報告者 所在地 芦屋市大原町20番2号
代表者 理事長 田 中 隆

管理業務の実施状況	<p>1 集会所の利用の許可に関する業務 (1)利用許可申請書の受付及び利用許可 (2)利用料金の徴収、還付</p> <p>2 集会所の運営に関する業務 (1)施設の日常的な管理、備品の管理 (2)集会所の運営及び維持管理に関する書類の作成</p> <p>3 集会所の施設、設備等の維持管理に関する業務 (1)消耗品の補充、交換 (2)通信光熱水費等の管理 (3)設備・機器等保守点検の委託業務(清掃業務を含む) (4)施設・設備等の修繕、改修</p> <p>(管理業務の実施に係る状況は、別紙1のとおり)</p>
施設の利用状況	別紙2のとおり
利用料金の収入実績	別紙3のとおり

管理業務の実施状況

1) 会議等の開催

1 理事会の開催

- (1) 第1回理事会(平成27年5月13日)
 - ア 平成26年度決算について
 - イ 平成27年度予算について
 - ウ 平成27年度運営費について
 - エ 今年度における連合会の進め方について
 - (1) 管理人の有給休暇について
 - (2) 集会所運営マニュアル作成について
 - (3) 他市の集会所運営視察について
 - (4) その他
 - オ その他
 - (1) 市の集会所利用と利用料金免除について
 - カ 次回理事会の開催場所・時間について
- (2) 第2回理事会(平成27年9月28日)
 - ア 管理人等の年次有給休暇について
 - (1) 平成27年度有給休暇付与一覧表
 - (2) 有給休暇願い届カード
 - イ 特別会計の会計処理について
 - ウ 管理人の時間給単価について
 - エ その他
 - (1) 集会所運営マニュアル作成について
 - (2) 他市の集会所運営視察について
 - オ 次回理事会の開催場所・時間について
- (3) 第3回理事会(平成27年11月19日)
 - ア 管理人等の年次有給休暇について
 - (1) 労基署との協議報告
 - イ 管理人の就業規則について
 - (1) 管理人の定年について
 - (2) H26.1.17理事会での協議内容(参考掲載)
 - ウ その他
 - エ 次回理事会の開催場所・時間について
- (4) 第4回理事会(平成28年3月14日)
 - ア 平成27年度集会所利用状況等の見込みについて
 - (1) 利用状況等について
 - (2) 決算見込みについて
 - イ 平成28年度集会所運営費について

- ウ その他について
 - (1)平成28年度の理事会等開催計画(案)について
 - (2)集会所からの報告・提案について
- エ 次回理事会の開催場所・時間について

2 管理人会議の開催

- (1) 第1回管理人会議(平成27年6月19日)
 - ア 管理人紹介
 - イ 平成26年度決算等について
 - ウ 集会所の減免利用と月利用報告書の記載について
 - エ 集会所報告
 - (1)集会所利用受付台帳の電子化取組みについて(事例報告:潮見集会所)
 - (2)「あじさい祭」開催報告(西藏集会所)
 - オ その他報告等
 - (1)年次有給休暇について
 - (2)防犯・防災について
 - (3)芦屋市地区集会所運営協議会会長及び管理人名一覧(H27.6.19現在)
 - (4)平成26年度第3回地区集会所管理人会議議事要約
 - カ 次回の管理人会議開催場所、日時について
- (2) 第2回管理人会議(平成27年10月21日)
 - ア 管理人紹介
 - イ 集会所報告
 - (1)集会所利用受付台帳の電子化取組みについて(事例報告:潮見集会所)
 - (2)各集会所の運営等について意見交換
 - ウ その他報告等
 - (1)年次有給休暇について経過報告
 - (2)芦屋市地区集会所運営協議会会長及び管理人名一覧(H27.6.19現在)
 - (3)平成27年度第1回地区集会所管理人会議議事要約
 - エ 次回の管理人会議開催場所、日時について
- (3) 第3回管理人会議(平成28年2月17日)
 - ア 管理人紹介
 - イ 各集会所の運営・その他について意見交換
 - ウ その他報告等
 - (1)年次有給休暇について経過報告
 - (2)平成27年度決算書、平成28年度予算書の様式について
 - (3)運営費の特別分配金とその振込みについて
 - (4)芦屋市地区集会所運営協議会会長及び管理人名一覧(H28.2.17現在)
 - (5)平成27年度第2回地区集会所管理人会議議事要約
 - エ 連絡・お願いについて
 - (1)公衆電話料金の回収について

- (2) 緊急以外の消耗品の購入について
 - (3) 各種報告書の提出について
 - (4) 集会所設備類の事業者変更は集会所独自判断で行わないように。
 - (5) エネルギー節約、経費削減について
- オ 次回の管理人会議開催場所、日時について

3 検討委員会の開催

- (1) 第1回検討委員会(平成28年2月2日)
 - ア 平成28年度運営費について

以上

平成27年度 各地区集会所利用状況表

1) 各地区集会所の利用状況表(平成27年4月1日～平成28年4月1日)

集会所名	午 前			午 後			夜 間			合 計			利用者別件数(上段は件数、下段は利用割合率)					
	開室数 (室)	利 用 件 数 (件)	利用率 (%)	有 料		減 免		無 料										
													一 般 (件、%)	登 録 (件、%)	指 定 (件、%)	市 (件、%)	集会所 (件、%)	その他 (件、%)
01 打 出	924	211	22.84	924	661	71.54	924	179 (3)	19.37	2,772	1,051 (3)	37.91	277 26.36	543 51.67	0 0.00	46 4.38	185 17.60	0 0.00
02 翠ヶ丘	924	556	60.17	924	706	76.41	924	327	35.39	2,772	1,589	57.32	1,143 71.93	174 10.95	0 0.00	19 1.20	253 15.92	0 0.00
03 竹 園	924	474	51.30	924	489	52.92	924	214	23.16	2,772	1,177	42.46	832 70.69	131 11.13	0 0.00	23 1.95	191 16.23	0 0.00
04 前 田	1,049	800	76.26	1,049	890	84.84	1,049	409	38.99	3,147	2,099	66.70	1,221 58.17	717 34.16	0 0.00	2 0.10	159 7.58	0 0.00
05 朝日ヶ丘	932	176	18.88	932	409	43.88	932	109 (4)	11.70	2,796	694 (4)	24.82	457 65.85	156 22.48	0 0.00	19 2.74	62 8.93	0 0.00
06 春 日	1,232	638	51.79	1,232	405	32.87	1,232	190	15.42	3,696	1,233	33.36	806 65.37	245 19.87	0 0.00	40 3.24	142 11.52	0 0.00
07 潮 見	1,540	729	47.34	1,540	1,325	86.04	1,540	533	34.61	4,620	2,587	56.00	1,415 54.70	403 15.58	0 0.00	19 0.73	750 28.99	0 0.00
08 浜 風	1,232	522	42.37	1,232	894	72.56	1,232	261 (2)	21.19	3,696	1,677 (2)	45.37	1,045 62.31	70 4.17	0 0.00	5 0.30	557 33.21	0 0.00
09 奥 池	616	269	43.67	616	113	18.34	616	1	0.16	1,848	383	20.73	150 39.16	7 1.83	0 0.00	9 2.35	217 56.66	0 0.00
10 西 蔵	1,232	622	50.49	1,232	915	74.27	1,232	248	20.13	3,696	1,785	48.30	905 50.70	570 31.93	0 0.00	6 0.34	304 17.03	0 0.00
11 大 原	1,545	1,129	73.07	1,545	1,265	81.88	1,545	517	33.46	4,635	2,911	62.80	1,850 63.55	836 28.72	0 0.00	66 2.27	159 5.46	0 0.00
12 茶 屋	1,232	854	69.32	1,232	904	73.38	1,232	541 (2)	43.91	3,696	2,299 (2)	62.20	1,537 66.86	388 16.88	0 0.00	16 0.70	358 15.57	0 0.00
13 三 条	924	637	68.94	924	584	63.20	924	285	30.84	2,772	1,506	54.33	820 54.45	139 9.23	0 0.00	75 4.98	472 31.34	0 0.00
合 計	14,306	7,617	53.24	14,306	9,560	66.83	14,306	3,814 (11)	26.66	42,918	20,991 (11)	48.91	12,458 59.35	4,379 20.86	0 0.00	345 1.64	3,809 18.15	0 0.00

※集会所利用件数の()内数字は、深夜葬儀に利用した件数で夜間利用件数に含まれています。

2) 集会所月別利用状況(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(単位:件)

集会所名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
01 打出集会所	97	90	77	82	78	85	111	86	80	76	93	96	1,051
02 翠ヶ丘集会所	151	126	130	140	109	127	147	130	119	133	139	138	1,589
03 竹園集会所	103	95	107	101	65	99	101	86	103	99	104	114	1,177
04 前田集会所	169	162	167	153	146	148	180	191	193	181	194	215	2,099
05 朝日ヶ丘集会所	92	75	72	77	54	85	80	92	67	0	0	0	694
06 春日集会所	102	94	101	90	70	99	92	93	131	117	115	129	1,233
07 潮見集会所	236	217	197	230	188	245	216	213	196	204	213	232	2,587
08 浜風集会所	158	133	139	154	130	136	146	134	126	130	136	155	1,677
09 奥池集会所	36	28	39	31	29	32	37	28	30	29	31	33	383
10 西蔵集会所	148	157	158	141	115	147	143	152	161	147	161	155	1,785
11 大原集会所	276	238	238	240	214	220	240	254	222	245	272	252	2,911
12 茶屋集会所	186	182	182	180	131	182	180	223	212	213	218	210	2,299
13 三条集会所	123	134	131	112	97	117	114	127	144	127	136	144	1,506
合計	1,877	1,731	1,738	1,731	1,426	1,722	1,787	1,809	1,784	1,701	1,812	1,873	20,991
集会所平均	144	133	134	133	110	132	137	139	137	131	139	144	

3) 老人憩いの場利用状況(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(単位:人)

集会所名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
01 打出集会所	42	42	35	40	38	33	50	40	43	38	45	61	507
02 翠ヶ丘集会所	45	47	58	44	55	44	45	58	35	43	52	41	567
03 竹園集会所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 前田集会所	20	16	16	14	4	22	17	23	23	8	30	20	213
05 朝日ヶ丘集会所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 春日集会所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 潮見集会所	113	132	186	120	130	191	205	164	182	150	208	208	1,989
08 浜風集会所	60	42	48	52	44	48	62	46	54	48	44	56	604
09 奥池集会所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
10 西蔵集会所	44	70	56	61	50	71	50	53	59	45	52	75	686
11 大原集会所	57	61	67	70	57	56	68	68	59	58	70	68	759
12 茶屋集会所	19	16	17	17	18	26	15	17	22	23	25	20	235
13 三条集会所	32	29	33	36	41	43	49	40	23	32	44	35	437
合計	432	455	516	454	437	534	561	509	500	445	570	584	5,997
集会所平均	33	35	40	35	34	41	43	39	38	34	44	45	

管理業務の実施に係る収支状況

集会所管理運営費

収 入		支 出	
項 目	金額(円)	項 目	金額(円)
指定管理料		管理運営費	
管理運営費	3,250,000	集会所運営費	25,113,000
		連合会事務諸費	1,150,263
利用料収入			
集会所利用料収入	20,661,495	繰越金	
		次年度繰越金	975,044
その他収入			
インターネット分担金	36,230		
利息			
銀行利息(管理運営分)	1,261		
繰入金			
特別会計より	2,600,000		
繰入金			
前年度からの繰越金	689,321		
合 計	27,238,307	合 計	27,238,307

集会所維持管理費

収 入		支 出	
項 目	金額(円)	項 目	金額(円)
指定管理料		維持管理費	
維持管理費	38,657,400	維持管理費	37,143,820
光熱水費負担金			
(図書館、打出LSA室)	662,314	事務費	
		維持管理事務費	2,192,947
その他収入			
公衆電話利用料	16,760		
利息			
銀行利息(維持管理分)	293		
合 計	39,336,767	合 計	39,336,767

1) 利用料金の収入実績

集会所名	利 用 料 (円)			
	一 般	減 免	合 計	月平均
01 打出地区集会所	438,000	535,920	973,920	81,160
02 翠ヶ丘地区集会所	1,495,500	228,760	1,724,260	143,688
03 竹園地区集会所	1,119,950	125,300	1,245,250	103,771
04 前田地区集会所	1,621,000	692,650	2,313,650	192,804
05 朝日ヶ丘地区集会所	393,200	141,750	534,950	59,439
06 春日地区集会所	1,134,200	295,610	1,429,810	119,151
07 潮見地区集会所	1,848,300	510,300	2,358,600	196,550
08 浜風地区集会所	1,581,800	76,580	1,658,380	138,198
09 奥池地区集会所	110,900	8,890	119,790	9,983
10 西藏地区集会所	897,350	536,130	1,433,480	119,457
11 大原地区集会所	2,394,800	970,865	3,365,665	280,472
12 茶屋地区集会所	1,982,700	406,140	2,388,840	199,070
13 三条地区集会所	943,400	171,500	1,114,900	92,908
合 計	15,961,100	4,700,395	20,661,495	

2) 集会所管理運営費

集会所運営費の内訳

集会所名	運営費(円)
01 打出地区集会所	1,880,000
02 翠ヶ丘地区集会所	1,994,000
03 竹園地区集会所	1,880,000
04 前田地区集会所	2,124,000
05 朝日ヶ丘地区集会所	1,880,000
06 春日地区集会所	1,880,000
07 潮見地区集会所	2,098,000
08 浜風地区集会所	1,975,000
09 奥池地区集会所	1,326,000
10 西藏地区集会所	1,980,000
11 大原地区集会所	2,162,000
12 茶屋地区集会所	2,054,000
13 三条地区集会所	1,880,000
合 計	25,113,000

連合会事務費の内訳

項 目	金 額(円)
消耗品費等	17,579
通信費等	72,700
自動車リース代	220,320
ガソリン代	14,266
損害保険料	220,100
補修工事	0
会議諸費	554,275
その他経費	51,000
振込手数料	23
合 計	1,150,263

3) 集会所維持管理費

(単位 円)

集会所名	維持管理費									
	備品・ 消耗品費	通信・ 光熱水費	賃借料	委託料	修繕 補修費	振込 手数料	その他 経費	小計	管理人 時間給料	合計
01 打出地区集会所	296,889	793,962	0	118,114	677,829	1,696	28,774	1,917,264	1,200,800	3,118,064
02 翠ヶ丘地区集会所	0	476,564	0	95,650	368,388	434	28,774	969,810	1,129,600	2,099,410
03 竹園地区集会所	29,999	400,556	0	90,844	40,500	337	28,774	591,010	936,400	1,527,410
04 前田地区集会所	77,285	849,163	0	160,126	348,704	2,098	28,774	1,466,150	1,541,600	3,007,750
05 朝日ヶ丘地区集会所	70,026	298,649	0	65,734	1,207,024	1,480	28,774	1,671,687	725,600	2,397,287
06 春日地区集会所	66,558	617,923	0	90,736	1,320,306	1,184	28,774	2,125,481	837,400	2,962,881
07 潮見地区集会所	164,868	709,096	0	152,118	303,560	2,675	28,774	1,361,091	1,528,600	2,889,691
08 浜風地区集会所	47,938	647,485	0	106,980	471,852	1,271	28,774	1,304,300	1,200,000	2,504,300
09 奥池地区集会所	26,607	452,555	0	86,908	383,292	1,563	28,774	979,699	604,800	1,584,499
10 西藏地区集会所	327,814	584,439	0	94,370	2,143,011	1,497	28,774	3,179,905	1,238,400	4,418,305
11 大原地区集会所	70,092	1,425,764	44,928	834,738	824,416	3,272	28,774	3,231,984	1,475,600	4,707,584
12 茶屋地区集会所	200,720	486,057	0	69,968	828,020	3,196	28,774	1,616,735	1,557,000	3,173,735
13 三条地区集会所	71,070	485,049	0	153,105	810,540	766	28,774	1,549,304	1,203,600	2,752,904
連合会事務局	22,102	35,138	14,644	0	0	540	2,120,523	2,192,947	0	2,192,947
合計	1,471,968	8,262,400	59,572	2,119,391	9,727,442	22,009	2,494,585	24,157,367	15,179,400	39,336,767

※賃借料はコピー機リース料、その他は印刷製本費、印紙、切手、通行料、交通費、連合会事務局員報酬。

4) 集会所の委託料、修繕費内訳

項 目	期 間	金額(円)
(1) 委託料		
① 消防設備の点検		346,680
第1回 (総合点検)	平成27年7月13日～7月23日	
第2回 (機器点検)	平成27年2月10日～2月29日	
② 空調設備の保守点検	平成27年4月1日～平成28年3月31日	594,000
第1回 (平成27年6月8日～11日)		
第2回 (平成27年11月16日～19日)		
③ 自動ドアの保守点検	平成27年4月1日～平成28年3月31日	325,511
第1回 (平成27年6月18日～19日)		
第2回 (平成27年10月22日～23日)		
第3回 (平成28年2月25日～26日)		
④ エレベーターの保守点検(大原集会所) (リモート点検及び現地定期運行点検作業)	平成27年4月1日～平成28年3月31日	583,200
⑤ 清掃業務		270,000
清掃費(年末清掃12集会所(朝日ヶ丘除く))	平成27年11月12日～12月17日	
合 計		2,119,391
(2) 修繕補修費		
① 植木剪定・害虫駆除(8件)		581,900
② 空調機取替・修繕(3件)		1,017,900
③ 自動扉改修・補修(3件)		361,368
④ 便器・便座取替(暖房・ウォシュレット)(8件)		1,637,280
⑤ 下水設備改修・補修(7件)		421,200
⑥ 水道設備改修・補修(4件)		697,680
⑦ 湯沸器補修(1件)		5,724
⑧ 洗面所温風タオル取付(1件)		172,800
⑨ 外灯取替・補修(1件)		294,483
⑩ 照明器具取替・補修(7件)		957,679
⑪ カーペット張替・補修、カーテン取替(1件)		140,400
⑫ 窓・ガラス戸・扉改修・補修(4件)		271,296
⑬ 消防設備取替・補修(3件)		315,848
⑭ 防犯工事(防犯カメラ、警報ランプブザー設置等)(4件)		1,001,916
⑮ 掲示板・標識設置・補修(2件)		218,400
⑯ その他補修工事等(9件)		1,631,568
合 計		9,727,442

平成27年度 特別会計収支決算書

(収 入)

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	摘 要
積立金	7,615,772	7,615,772	運営積立金
銀行利息	700	641	
繰入金	0	0	
合 計	7,616,472	7,616,413	

(支 出)

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	摘 要
繰出金	0	2,600,000	連合会会計へ繰出
予備費	7,616,472	0	
繰越金		5,016,413	運営積立金
合 計	7,616,472	7,616,413	