

平成30年度 大阪市立葬祭場「やすらぎ天空館」事業報告書

施設概要

施設名	大阪市立葬祭場「やすらぎ天空館」
所在地	大阪市阿倍野区阿倍野筋4丁目19番115号
施設規模	構造：鉄骨鉄筋コンクリート造 地上2階 地下1階 延床面積：6885㎡
主な施設	地下1階：駐車場（72台） 1階：1000人規模の式場（2分割可能）等 2階：親族控室、多目的室等

指定管理者

団体名	株式会社 公益社
主たる事業所の所在地	大阪市北区天神橋4丁目6番39号
代表者	播島 聡
指定期間	平成28年4月1日から平成33年3月31日まで
報告対象期間	平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
担当者	深水 紀洋 (現地) 柏木 豊
連絡先	06-6356-0991 (現地) 06-6656-6381

1. 指定管理業務の実施状況

<p>(1) 管理運営方針</p> <p>①サービスの基本方針 利用者の視点に立ったサービス 適切な施設の運営・管理</p> <p>②経費の削減 無駄を省き可能な限り経費の削減に取り組む 運営効率の向上</p> <p>③公平性・客観性の確保 公の施設として常に公平性・客観性を保つこと 利用者の選択を脅かすことがないこと</p> <p>(2) 職員の配置状況 通夜・葬儀の有無に関係なく 9時から17時までは2名以上、17時から21時までは1名以上を配置。 また、21時から翌朝9時までは夜間警備員を配置しました。</p> <p>(3) 維持管理に係る事項 管理基準に基づき、適宜点検を行いました。 主な修繕等は「5. その他」(2)に記載しております。</p> <p>(4) 関係機関との連携状況 防火に関しては阿倍野消防署の指導のもと消防訓練と消防設備の維持管理に努めました。 阿倍野複合施設の相互間では阿倍野区役所を交え連絡会議を実施、課題の共有を行いました。 府警本部からの暴力団関係者の死亡情報を有効に活用し、その排除に努めました。</p>

2. 利用状況

式場の使用件数は下表の通りです（前年度比・計画比併記）。

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	計
大式場	1日	1	4		2	3	1	11
	半日	1	4		2	3	1	11
中式場	1日	9	10	12	13	15	6	65
	半日							0
稼働率(%)		27%	49%	27%	42%	53%	20%	36%

●前年度および計画との差

		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	前年度実績	差	計画	差
大式場	1日	1	1	3	2	1	1	9	20	14	6	30	▲10
	半日	1	1	3	2	1	1	9	20	14	6	30	▲10
中式場	1日	14	15	16	11	15	15	85	150	197	▲47	255	▲105
	半日							0	0	0	0	0	0
稼働率(%)		40%	40%	60%	40%	43%	40%	44%	40%				

大式場の使用が20件で、前年度より6件増加しました。中式場については150件で、前年度より47件の減少となりました。民間葬儀会館の増加と葬儀の小型化が影響し、減少傾向は今年度も継続しております。中式場使用150件の内、62件が式場後部を壁で締め切る形の家族葬仕様でした。

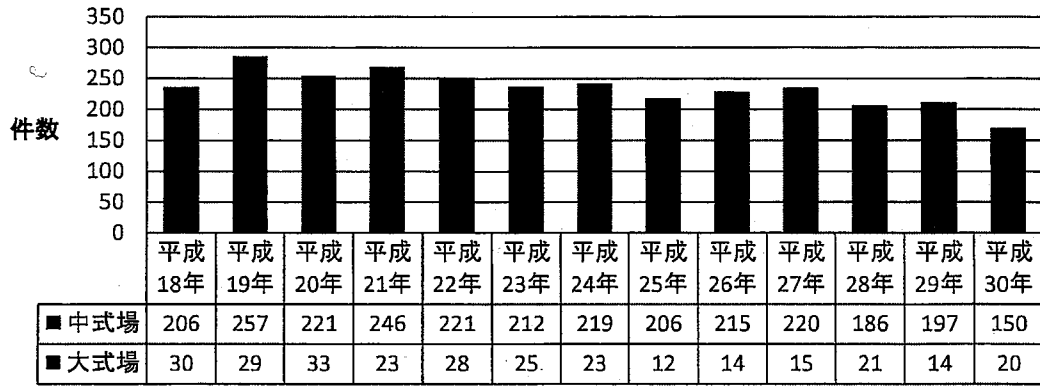
件数の増加対策として、以下のことを実施しました。

- ・地元商店街組合の街路灯広告
- ・新聞折り込み（14回で1,608,150部・内1回は天空館独自の広告80,000部）
- ・自社チラシのポスティング（4回で74,750部）
- ・広報「あべの」への広告掲載（5回）
- ・阿倍野区役所へのパンフレットの配架
- ・近鉄阿部野橋駅コンコースのデジタルサイネージによるイメージ広告（5月から）



【参考】 当社の管理開始年度からの推移

総件数の推移



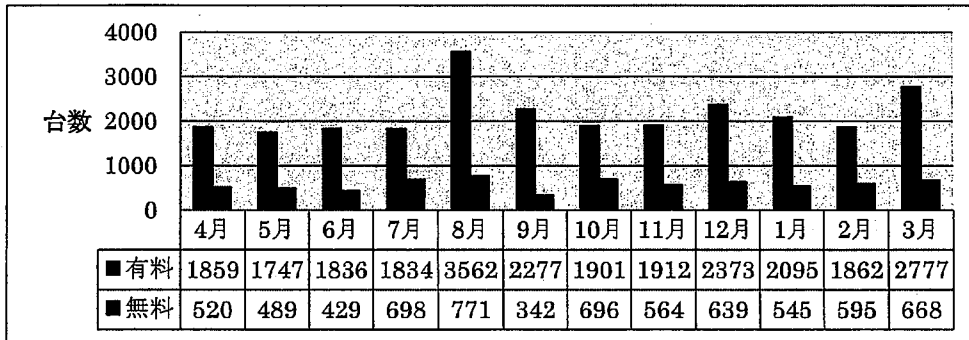
3. 実施事業・自主事業

(1) 葬儀式場の貸出

大式場 20 件、中式場 150 件 収入 37,133 千円

(2) 地下駐車場の運営 (タイムズ 24 株式会社に管理を委託)

有料 26,035 台 (対前年+828 台) 無料 6,956 台 (対前年▲1,633 台)、収入 9,528 千円 (固定)
 月別の台数は下表の通りです。

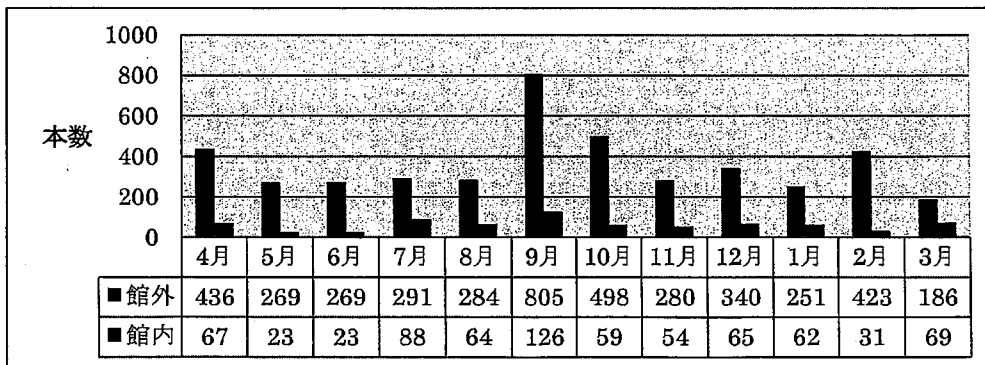


有料は主に区民センター利用者および墓参者、無料は葬儀参列者です。

(3) 飲料の自動販売機 (2 台)

年間販売本数 5,063 本 還付金収入 150 千円 (税込)

月別の本数は下表の通りです。



4. 収支決算状況

(1) 全体概況

	実績	計画	前年度実績	対計画	対前年度	対計画比率	対前年度比率
収入	46,801	68,224	50,440	-21,423	-3,639	68.6%	92.8%
支出	44,669	50,224	48,937	-5,555	-4,268	88.9%	91.3%
収支差	2,132	18,000	1,503	-15,868	629	11.8%	141.8%
納付額	19,459						
当社損益	-17,327						

【計画比】 中式場の利用件数が計画を大きく下回り、収入は計画比 68.6%にとどまりました。

支出は計画比 88.9%に抑えたものの、収支差では計画を大幅に下回りました。

【前年度比】 中式場の利用件数の減少により、収入は前年度比 92.8%となりました。

支出は前年度比 91.3%に抑えることができ、収支差は前年度からは改善されました。

(2) 月別の収支明細

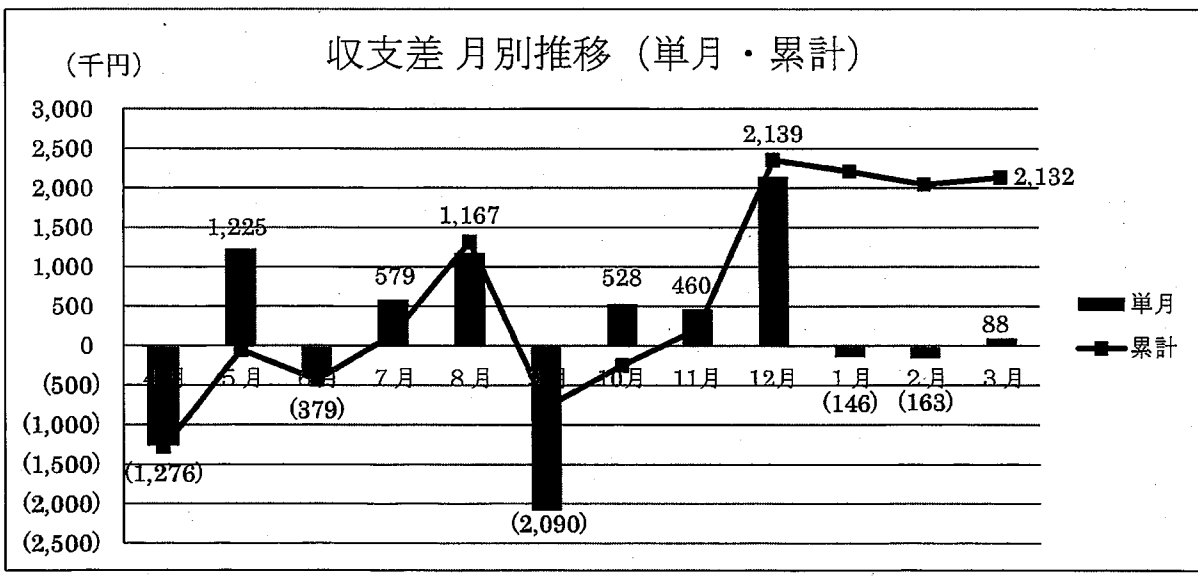
収入 (税抜、単位:円)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	通期累計
式場使用料	2,000,003	3,666,670	2,000,004	3,166,671	4,333,338	1,833,335	3,000,004	3,000,005	4,333,338	3,166,670	3,000,005	3,000,005	36,500,048
多目的室1使用料	11,112	36,114	11,112	25,002	33,336	8,334	19,447	13,890	33,336	22,224	22,224	22,224	258,355
多目的室2使用料	25,002	36,114	22,224	33,336	38,892	19,446	30,558	38,892	41,670	30,558	30,558	27,780	375,030
駐車場使用料	794,000	794,000	794,000	794,000	794,000	794,000	794,000	794,000	794,000	794,000	794,000	794,000	9,528,000
自動販売機・公衆電話	12,663	0	14,784	9,594	8,865	34,069	14,950	8,502	10,334	7,873	11,430	6,636	139,700
収入合計	2,842,780	4,532,898	2,842,124	4,028,603	5,208,431	2,689,184	3,858,958	3,855,289	5,212,678	4,021,325	3,858,217	3,850,645	46,801,133

支出

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	通期累計
人件費	1,414,558	1,238,952	1,079,684	1,266,200	1,255,235	1,290,621	1,163,276	1,090,879	962,223	1,043,195	1,102,781	1,163,102	14,070,706
事務費	70,867	57,958	57,195	57,018	29,557	55,829	29,028	29,955	29,395	146,805	22,354	37,784	623,745
管理費	2,440,363	1,833,154	1,890,690	1,923,317	2,563,089	3,238,794	1,945,278	2,071,518	1,888,893	2,783,170	2,692,540	2,371,290	27,642,086
租税公課	170,700	170,700	170,700	180,700	170,700	170,700	170,700	180,700	170,700	170,700	180,700	168,300	2,076,000
その他	22,512	7,198	23,031	22,512	22,507	23,032	23,032	22,513	22,513	23,032	22,513	22,513	256,908
支出合計	4,119,000	3,307,962	3,221,300	3,449,747	4,041,088	4,778,976	3,331,314	3,395,565	3,073,724	4,166,902	4,020,888	3,762,989	44,669,455

収支差	2,132	1,225	(379)	579	1,167	(2,090)	528	460	2,139	(146)	(163)	88	1,166
-----	-------	-------	-------	-----	-------	---------	-----	-----	-------	-------	-------	----	-------



5. その他

(1) サービス向上

※式場のガラス天井に遮光用のシートを敷設、冷房効率を向上させました。(平成 30 年 5 月)

※記帳台を新規導入。腰を屈めずに記帳できるようになりました。(平成 30 年 11 月)

【記帳台：旧】



【記帳台：新】



(2) 主な修繕等は、下記の通りです。

修理・更新の内容		実施日
1	多目的室①のダウンライト(ダイクロハロゲン)の安定器交換	4月3日
2	シャワートイレの便座修理(2ヶ所)	4月4日
3	監視カメラの修理(2台)	4月17日
4	ドアクローザー交換(5ヶ所)	4月24日
5	駐車場泡消火器システムの呼び水タンクのプロート交換	9月7日
6	汚水槽 曝気モーター取替(西側)	9月12日
7	シャワートイレの便座修理(1ヶ所)	10月25日
8	エレベータ機械室の鍵の交換	10月27日
9	西側外灯の安定器交換	11月1日
10	デイライト(EEスイッチ)交換	12月11日
11	冷却塔①水漏れ修理(電磁弁交換)	1月23日
12	外灯のタイマー交換(1階東側分電盤)	2月27日

※お客様に安心・安全をお届けするために、葬儀施行に重要な「空調」「照明」「水回り」の修繕を優先的に実施しました。また安全に関する設備機器類の修繕も行いました。

※9月4日の台風21号により、隣家の屋根が飛来し、誘導路（歩道）を塞ぎました。
告知後、飛来物の所有者不明のまま9月13日に解体撤去しました。



(3) 研修実施状況

コンプライアンス教育（平成30年8月）
情報セキュリティ教育（平成30年9月）
コンプライアンス教育（平成30年12月）
個人情報保護教育（平成30年12月）

(4) アンケート等でのご意見

1. 利用の動機は娘の学校の近隣で知っていたから。
駅に近く、駐車場もあるので、こちらに決めました。広々としていてゆったりできました。
設備に対する要望→①シャワー室にドライヤー
②洋式トイレを増やす。
全般的に良かったので、次回も利用したい。（平成30年8月）
2. 利用の動機は参列した経験があったから。
設備に対する要望→①寝具の用意
②シャンプー・リンスが欲しい
③お風呂が欲しい
控室は疲れが取れない部屋だった。（平成30年10月）
3. 利用の動機は近所なので知っていた。
設備に対する要望→特になし
時間の管理をしっかりして欲しい→通夜時間の案内について（平成30年12月）