

令和2年度 モニタリングシート

NO 3

| | | |
|----------------|---|--|
| 施設名称 | 浜田市総合福祉センター | |
| 指定管理者 | 名称 社会福祉法人浜田市社会福祉協議会 代表者 会長 中島 良二 住所 浜田市野原町859番地1 | |
| 指定期間 | 平成29年4月1日 ~ 令和4年3月31日 | |
| 設置条例 | 浜田市総合福祉センター条例 | |
| 設置目的 | 浜田市における老人、身体障がい者等の福祉の向上及び健康づくりを図り、保健福祉施策を推進するとともに、民間地域福祉活動の活発化を図る。 | |
| 公共施設再配置実施計画の方針 | 複合化 | |
| 担当部署 (問合せ先) | 部署名 健康福祉部 地域福祉課 電話番号 (0855)25-9300 E-mail fukushi@city.hamada.lg.jp | |

| 総合評価 | 総合コメント |
|------|--|
| A | 【運営状況】 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講じるための提案や必要な消耗品を設置され、利用制限や消毒・検温等を実施しつつ、民間地域福祉活動の促進を図り、指定管理料の範囲で適切に運営がなされていると評価できます。 デイサービスセンターの運営は、稼働率の向上が進まず赤字経営のため、収支改善による適正運営がなされることが必要です。 |
| | 【業務履行状況】 施設老朽化に伴う修繕箇所が増え、原因分析が不十分な点や未実施箇所が認められます。その他、評価減少に繋がる事実の多くは業務の疎漏によるものでしたが、要求水準未達状態の回復が速やかに行われています。 全体としては概ね適切に事業運営がなされています。 |

| 評価 | 評価基準 |
|----|----------|
| S+ | 特に優れている |
| S | 優れている |
| A | 概ね適正である |
| B | 努力が必要である |
| C | 改善が必要である |

令和2年度 モニタリングレポート(浜田市総合福祉センター)

| | | | | |
|----------------------------|---|-------|------------|--------|
| 1 基本的な考え方 | | | | |
| ① 目的達成、公平性、効果等 | | | | |
| 評価 | 評価理由 | | | |
| A | 施設の設置目的に沿った管理運営を実施しています。利用者の利用目的等について、受付時点で聴取等をおこなっています。 | | | |
| 2 業務内容 | | | | |
| ① 事業への具体的な取り組み方について | | | | |
| 業務履行状況チェック | 項目数:22 | 適正:18 | 適正率:81.8% | 要努力等:4 |
| ② 施設の運営体制や組織について | | | | |
| 業務履行状況チェック | 項目数:9 | 適正:8 | 適正率:88.9% | 要努力等:1 |
| ③ 適切な事務や経理について | | | | |
| 業務履行状況チェック | 項目数:19 | 適正:17 | 適正率:89.5% | 要努力等:2 |
| ④ 安全管理、情報管理、緊急時等の対応について | | | | |
| 業務履行状況チェック | 項目数:12 | 適正:12 | 適正率:100.0% | 要努力等:0 |
| ⑤ その他業務内容について | | | | |
| 業務履行状況チェック | 項目数:2 | 適正:1 | 適正率:50.0% | 要努力等:1 |
| 評価 | 評価理由 | | | |
| B | 評価項目の多くは概ね適正と判断しますが、当該年度は協定書に基づく改善勧告を行った事案(施設管理に必要な接遇の実施・管理運営が適正に行える者の配置)を踏まえた評価をしています。 | | | |
| 3 事業収支 | | | | |
| ① 収入確保や経費節減の取組、収支のバランスについて | | | | |
| 評価 | 評価理由 | | | |
| A | 老人福祉センターの運営における経費削減は認められるものの、デイサービスセンターの運営では稼働率の向上が進まず赤字経営が続いているため、総合的に評価をしています。 | | | |

(収支実績-概要から転記)

①施設管理部門

| | 前年実績 | 計画 | 実績 | 対前年比較 | 対計画比較 |
|------|------------|----|------------|--------|-------|
| 収支差引 | 3,123,279円 | 0円 | 4,205,639円 | 134.7% | - |

②デイサービス部門

| | 前年実績 | 計画 | 実績 | 対前年比較 | 対計画比較 |
|------|--------------|---------------|--------------|--------|-------|
| 収支差引 | ▲ 3,061,323円 | ▲ 10,591,000円 | ▲ 8,701,941円 | 284.3% | 82.2% |

令和2年度施設概要調書

1 施設概要

| | | | | | |
|----------------|--|--|------|-----------|---|
| 施設名 | 浜田市総合福祉センター | | | 施設NO | 3 |
| 所在地 | 浜田市野原859番地1 | | | | |
| 開設年月 | 平成8年4月(平成8年3月築) | | | | |
| 設置条例 | 浜田市総合福祉センター条例 | | | | |
| 設置目的 | 浜田市における老人、身体障がい者等の福祉の向上及び健康づくりを図り、保健福祉施策を推進するとともに、民間地域福祉活動の活発化を図る。 | | | | |
| 施設概要 | 敷地面積 | 5,585.46㎡ | 延床面積 | 3,356.03㎡ | |
| | 施設内容 | (地下1階)車庫等 (1階)ロビー、リハビリ室、デイサービスセンター、事務室、ラウンジ、健康相談室、洗濯・消毒室・トイレ、更衣室、倉庫等 (2階)浴室(男・女)、会議室1~3、和室1~3、研修室1・2、ボランティア交流室、調理実習室、事務室、トイレ、倉庫等 | | | |
| | 事業内容 | 老人福祉センター業務、デイサービスセンター業務、その他(機能訓練事業、社会福祉の増進のための必要事業等) | | | |
| 公共施設再配置実施計画の方針 | | | 複合化 | | |

2 指定管理者

| | | | | | |
|-------|------------------|---------|-----------|-----|--|
| 団体名称 | 社会福祉法人浜田市社会福祉協議会 | | | | |
| 団体代表者 | 会長 中島 良二 | | | | |
| 団体住所 | 浜田市野原町859番地1 | | | | |
| 指定期間 | 平成29年4月1日 | ~ | 令和4年3月31日 | 5年間 | |
| 選定方法 | 指名 | 評価制度の導入 | | - | |

3 運営状況

| 項目 | H30実績 | R元実績 | R2計画 | R2実績 | R2実績 | |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|
| | | | | | 前年度対比 | 計画対比 |
| 開館日数(日) | 351 | 351 | 351 | 351 | 100.0% | 100.0% |
| 開館時間 | 8:30~22:00 | 8:30~22:00 | 8:30~22:00 | 8:30~22:00 | - | - |
| 通所介護事業(デイサービス)開催日数(日) | 357 | 308 | 297 | 309 | 100.3% | 104.0% |

4 利用実績

| 項目 | H30実績 | R元実績 | R2計画 | R2実績 | R2実績 | |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| | | | | | 前年度対比 | 計画対比 |
| 延べ利用者数(人) | 42,451 | 36,917 | 47,000 | 13,252 | 35.9% | 28.2% |
| うちデイサービス利用者数(人) | 6,353 | 5,508 | 6,682 | 5,696 | 103.4% | 85.2% |
| デイサービス稼働率(年平均:利用者数/定員) | 71.2% | 71.5% | 90.0% | 74.0% | 103.4% | 82.2% |

5 事業収支

①施設管理部門

収入

(単位:円)

| 項目 | H30実績 | R元実績 | R2計画 | R2実績 | 前年度対比 | |
|--------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|
| | | | | | 前年度対比 | 計画対比 |
| 利用料金収入 | 154,700 | 140,000 | 175,000 | 57,500 | 41.1% | 32.9% |
| 雑入 | 5,445,236 | 5,817,322 | 6,298,000 | 5,858,755 | 100.7% | 93.0% |
| 指定管理料 | 32,971,000 | 33,307,000 | 33,679,000 | 33,679,000 | 101.1% | 100.0% |
| 収入計(A) | 38,570,936 | 39,264,322 | 40,152,000 | 39,595,255 | 100.8% | 98.6% |

支出

(単位:円)

| 項目 | H30実績 | R元実績 | R2計画 | R2実績 | 前年度対比 | |
|----------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|
| | | | | | 前年度対比 | 計画対比 |
| 人件費 | 9,037,412 | 9,120,657 | 9,604,000 | 9,172,549 | 100.6% | 95.5% |
| 職員給料 | 4,132,446 | 4,133,000 | 4,133,000 | 4,133,000 | 100.0% | 100.0% |
| 職員賞与 | 1,240,630 | 1,241,000 | 1,241,000 | 1,241,000 | 100.0% | 100.0% |
| 非常勤職員賞与 | 2,353,800 | 2,443,249 | 2,903,000 | 2,477,014 | 101.4% | 85.3% |
| 法定福利費 | 884,340 | 884,082 | 885,000 | 885,747 | 100.2% | 100.1% |
| 福利厚生費 | 426,196 | 419,326 | 442,000 | 435,788 | 103.9% | 98.6% |
| 物件費 | 27,615,175 | 25,288,786 | 27,697,000 | 24,583,067 | 97.2% | 88.8% |
| 謝金 | 364,500 | 318,000 | 432,000 | 265,500 | 83.5% | 61.5% |
| 旅費、研修研究費 | 5,200 | 4,100 | 7,000 | 2,000 | 48.8% | 28.6% |
| 消耗品費等 | 918,772 | 286,770 | 207,000 | 802,043 | 279.7% | 387.5% |
| 保険料 | 181,450 | 179,034 | 179,000 | 170,934 | 95.5% | 95.5% |
| 手数料 | 77,478 | 86,256 | 68,000 | 107,697 | 124.9% | 158.4% |
| 印刷製本費 | 45,287 | 18,299 | 48,000 | 7,497 | 41.0% | 15.6% |
| 教養娯楽費 | 89,059 | 34,181 | 50,000 | 17,365 | 50.8% | 34.7% |
| 保健衛生費 | 8,740 | 0 | 10,000 | 38,360 | - | 383.6% |
| 教養指導費 | 1,950 | 0 | 8,000 | 0 | - | 0.0% |
| 光熱水費 | 14,393,891 | 13,071,448 | 14,825,000 | 11,812,741 | 90.4% | 79.7% |
| 通信運搬費 | 113,984 | 146,372 | 96,000 | 118,858 | 81.2% | 123.8% |
| 委託料及び保守料 | 10,843,459 | 10,638,976 | 11,103,000 | 11,093,643 | 104.3% | 99.9% |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 修繕料 | 571,405 | 505,350 | 600,000 | 146,429 | 29.0% | 24.4% |
| 医療費 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 雑支出 | 0 | 0 | 64,000 | 0 | - | 0.0% |
| 消費税 | 1,565,900 | 1,731,600 | 2,851,000 | 1,634,000 | 94.4% | 57.3% |
| 支出計(B) | 38,218,487 | 36,141,043 | 40,152,000 | 35,389,616 | 97.9% | 88.1% |

| | | | | | | |
|-----------|---------|-----------|---|-----------|--------|---|
| 収支差引(A-B) | 352,449 | 3,123,279 | 0 | 4,205,639 | 134.7% | - |
|-----------|---------|-----------|---|-----------|--------|---|

※モニタリングシートへ転記されます。

②デイサービス部門

収入

(単位:円)

| 収入 | H30実績 | R元実績 | R2計画 | R2実績 | 前年度対比 | | |
|--------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|
| | | | | | 前年度対比 | 計画対比 | |
| 利用料金収入 | 9,979,816 | 9,145,232 | 9,940,000 | 9,658,616 | 105.6% | 97.2% | |
| 指定管理料 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| その他収入 | 介護保険料収入 | 54,580,701 | 47,321,116 | 54,438,000 | 47,694,642 | 100.8% | 87.6% |
| | その他収入 | 389,766 | 626,962 | 332,000 | 1,506,557 | 240.3% | 453.8% |
| 収入計(A) | 64,950,283 | 57,093,310 | 64,710,000 | 58,859,815 | 103.1% | 91.0% | |

支出

(単位:円)

| 支出 | H30実績 | R元実績 | R2計画 | R2実績 | 前年度対比 | |
|----------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|
| | | | | | 前年度対比 | 計画対比 |
| 人件費 | 51,590,824 | 47,809,915 | 61,464,000 | 53,255,679 | 111.4% | 86.6% |
| 職員給料 | 19,041,165 | 19,860,329 | 26,804,000 | 22,401,848 | 112.8% | 83.6% |
| 職員賞与 | 5,526,618 | 6,016,276 | 8,386,000 | 7,007,235 | 116.5% | 83.6% |
| 非常勤職員賞与 | 19,043,310 | 15,736,714 | 15,958,000 | 15,217,980 | 96.7% | 95.4% |
| 法定福利費 | 6,122,979 | 5,929,928 | 7,693,000 | 6,531,004 | 110.1% | 84.9% |
| 福利厚生費 | 1,856,752 | 266,668 | 2,623,000 | 2,097,612 | 786.6% | 80.0% |
| 物件費 | 12,386,504 | 12,344,718 | 13,837,000 | 14,306,077 | 115.9% | 103.4% |
| 消耗品費等 | 477,847 | 557,758 | 590,000 | 1,081,137 | 193.8% | 183.2% |
| 給食費 | 3,308,796 | 2,965,599 | 3,360,000 | 2,998,252 | 101.1% | 89.2% |
| 修繕費 | 212,114 | 87,358 | 0 | 177,100 | 202.7% | - |
| 印刷製本費 | 47,002 | 17,313 | 35,000 | 10,427 | 60.2% | 29.8% |
| 車輛費 | 1,075,163 | 698,104 | 867,000 | 758,693 | 108.7% | 87.5% |
| 保健衛生費 | 76,493 | 108,462 | 89,000 | 439,761 | 405.5% | 494.1% |
| 通信運搬費 | 342,584 | 347,581 | 348,000 | 336,897 | 96.9% | 96.8% |
| 手数料 | 5,063 | 77,165 | 6,000 | 27,274 | 35.3% | 454.6% |
| 保険料 | 345,420 | 286,130 | 357,000 | 418,770 | 146.4% | 117.3% |
| 保守料 | 104,710 | 285,926 | 272,000 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 委託料 | 2,539,400 | 2,476,340 | 2,504,000 | 2,779,638 | 112.2% | 111.0% |
| 使用料及び賃借料 | 1,601,136 | 1,863,745 | 2,739,000 | 2,659,096 | 142.7% | 97.1% |
| その他経費 | 324,536 | 1,775,537 | 2,322,000 | 2,248,760 | 126.7% | 96.8% |
| 施設整備費 | 1,191,240 | 485,700 | 348,000 | 214,272 | 44.1% | 61.6% |
| その他の活動 | 735,000 | 312,000 | 0 | 156,000 | 50.0% | - |
| 支出計(B) | 63,977,328 | 60,154,633 | 75,301,000 | 67,561,756 | 112.3% | 89.7% |

| | | | | | | |
|-----------|---------|-------------|--------------|-------------|--------|-------|
| 収支差引(A-B) | 972,955 | ▲ 3,061,323 | ▲ 10,591,000 | ▲ 8,701,941 | 284.3% | 82.2% |
|-----------|---------|-------------|--------------|-------------|--------|-------|

3,061,323円

余剰金等の精算ルール(協定事項)

| |
|---|
| 年度末に余剰金が発生した場合は、4割を指定管理者が留保し、残り6割を清算戻入する。 |
| |
| |