

令和元年度 指定管理者モニタリングレポート

施設名称	浜田市総合福祉センター
指定管理者	<p>名称 社会福祉法人 浜田市社会福祉協議会</p> <p>代表者 会長 大谷 克雄</p> <p>住所 浜田市野原町859番地1</p>
指定期間	平成29年4月1日～令和4年3月31日
モニタリングの実施方針・方法等	管理運営業務仕様書及び協定書に基づき、モニタリングチェックシートを活用し、現地訪問のうえ指定管理者へヒアリングを実施しています。
担当部署 (問合せ先)	<p>部署名 健康福祉部 地域福祉課 地域福祉係</p> <p>電話番号 0855-25-9300</p> <p>E-mail fukushi@city.hamada.lg.jp</p>
モニタリングの 総合コメント	<p>浜田市総合福祉センターは、老人福祉センターとしての機能に加え、通所介護施設の機能を有するとともに、地域福祉活動活性化のための施設として、地域福祉活動団体が数多く利用しています。</p> <p>また、浜田市における保健福祉施策を推進する活動拠点として重要な役割を担う施設であり、施設の管理運営にあたっては、地域福祉推進に向けた理解が必要となります。</p> <p>現在の指定管理者は、社会福祉事業の実施者であるとともに、地域福祉の推進を図ることを目的とする団体(社会福祉法第109条)であり、地域福祉推進に理解の深い団体です。</p> <p>適切な管理が実施されており優れていると思われませんが、昨年度の評価を参考とし、当年度の評価を「概ね適正である」とします。</p>
今後の業務改善 に向けた考え方	<p>施設、設備の維持管理、保守点検は適切にされています。</p> <p>施設が老朽化しており、計画的な修繕が必要と思います。そのために、これまで以上に維持管理、保守点検等が必要と考えています。</p> <p>利用者が安心して利用できる環境の維持をお願いします。</p>

1 基本的な考え方	
① 目的達成、公平性、効果等への所見	<p>条例、規則、関係法令等を遵守されています。</p> <p>施設利用者が条例で定められているため、利用者の名称、利用目的の聴取等を行い判断をされています。</p> <p>これらの取組により、施設の設置目的を達成していると判断いたします。</p>
2 業務内容	
① 事業への具体的な取り組み方について	<p>自主事業はありませんが、施設管理面において老朽・修繕・不具合箇所発見時に即時情報共有の報連相が実施されています。</p>
② 施設の運営体制や組織について	<p>指定管理料に含まれる人件費は常時職員1名及び監視員ですが、指定管理者である浜田市社会福祉協議会として組織対応が指定管理においてなされています。また、その組織における管理運営体制においても問題がないものと判断します。</p>
③ 適切な事務や経理について	<p>指定管理者は社会福祉法人であり、所轄庁である浜田市として別途経理等においては指導・監査が行われています。またヒアリングにおいて、指定管理者は満足度の把握をアンケートによるものと捉え「未実施」としていますが、苦情相談窓口を設置しており、改善要望等には適切に対応していると判断します。</p>
④ 安全管理、情報管理、緊急時等の対応について	<p>必要に応じ講習受講するなどし、防火・避難訓練、各種対応マニュアルが作成されています。</p> <p>また、施設の安全管理も適切に行われています。</p>
⑤ その他業務内容について	<p>特になし。</p>
3 事業収支	
① 収入確保や経費節減の取り組み、収支のバランスについて	<p>指定管理における経費削減努力は認められるものの、通所介護施設の運営では稼働率の向上は認められず、それに起因する収入減から赤字幅が拡大しています。稼働率の低迷要因について、要因分析するとともに改善等の対策が必要と思われれます。</p>

施設概要調書

令和元年度

1 施設概要

施設名	浜田市総合福祉センター	
所在地	浜田市野原町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	浜田市における高齢者、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。	
施設の概要	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 運営状況

(単位:日)

項目	H29実績	H30実績	R1計画	R1実績	前年度対比	計画対比
開館日数	351	351	351	351	-	-
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	357	357	306	308	-	-

3 利用実績

(単位:人、%)

項目	H29実績	H30実績	R1計画	R1実績	前年度対比	計画対比
延べ利用者数	42,925	42,451	47,000	36,917	87.0%	78.5%
うちデイサービス利用者数	6,364	6,353	6,885	5,508	86.7%	80.0%
デイサービス稼働率 (年平均:利用者数/定員)	71.3	71.2	90.0	71.5	100.5%	79.5%

4 事業収支

①施設管理部門

収入

(単位:円)

項目	H29実績	H30実績	R1計画	R1実績	前年度対比	計画対比
利用料金収入	213,100	154,700	203,000	140,000	90.5%	69.0%
雑入	6,330,752	5,445,236	5,856,000	5,817,322	106.8%	99.3%
指定管理料	32,586,000	32,971,000	33,307,000	33,307,000	101.0%	100.0%
収入計(A)	39,129,852	38,570,936	39,366,000	39,264,322	101.8%	99.7%

支出

(単位:円)

項目	H29実績	H30実績	R1計画	R1実績	前年度対比	計画対比
人件費	8,510,697	9,037,412	9,514,000	9,120,657	100.9%	95.9%
職員給料	3,626,520	4,132,446	4,133,000	4,133,000	100.0%	100.0%
職員賞与	1,294,039	1,240,630	1,241,000	1,241,000	100.0%	100.0%
非常勤職員賞与	2,340,875	2,353,800	2,814,000	2,443,249	103.8%	86.8%
法定福利費	797,151	884,340	885,000	884,082	100.0%	99.9%
福利厚生費	452,112	426,196	441,000	419,326	98.4%	95.1%
物件費	26,182,037	27,615,175	29,852,000	27,020,386	97.8%	90.5%
謝金	382,000	364,500	432,000	318,000	87.2%	73.6%
旅費、研修研究費	2,500	5,200	7,000	4,100	78.8%	58.6%
消耗品費等	313,727	918,772	408,000	286,770	31.2%	70.3%
保険料	187,690	181,450	180,000	179,034	98.7%	99.5%
手数料	76,286	77,478	68,000	86,256	111.3%	126.8%
印刷製本費	51,117	45,287	48,000	18,299	40.4%	38.1%
教養娯楽費	28,621	89,059	30,000	34,181	38.4%	113.9%
保健衛生費	6,966	8,740	10,000	0	0.0%	0.0%
教養指導費	0	1,950	8,000	0	0.0%	0.0%
光熱水費	14,107,653	14,393,891	13,598,000	13,071,448	90.8%	96.1%
通信運搬費	100,755	113,984	56,000	146,372	128.4%	261.4%
委託料及び保守料	10,477,132	10,843,459	11,100,000	10,638,976	98.1%	95.8%
賃借料	0	0	315,000	0	-	0.0%
修繕料	444,520	571,405	600,000	505,350	88.4%	84.2%
医療費	3,070	0	0	0	-	-
雑支出	0	0	63,000	0	-	0.0%
消費税	1,425,700	1,565,900	2,929,000	1,731,600	110.6%	59.1%
支出計(B)	36,118,434	38,218,487	39,366,000	36,141,043	94.6%	91.8%

収支差引(A-B)	3,011,418	352,449	0	3,123,279		
-----------	-----------	---------	---	-----------	--	--

②デイサービス部門

収入

(単位:円)

項目	H29実績	H30実績	R1計画	R1実績	前年度対比		
					前年度対比	計画対比	
利用料金収入	10,197,051	9,979,816	8,153,000	9,145,232	91.6%	112.2%	
その他収入	介護保険料収入	55,807,907	54,580,701	57,164,000	47,321,116	86.7%	82.8%
	その他収入	552,034	389,766	106,000	626,962	160.9%	591.5%
収入計(A)	66,556,992	64,950,283	65,423,000	57,093,310	87.9%	87.3%	

支出

(単位:円)

項目	H29実績	H30実績	R1計画	R1実績	前年度対比	
					前年度対比	計画対比
人件費	54,512,351	51,590,824	54,797,000	47,809,915	92.7%	87.2%
職員給料	18,747,172	19,041,165	19,646,000	19,860,329	104.3%	101.1%
職員賞与	5,338,363	5,526,618	5,650,000	6,016,276	108.9%	106.5%
非常勤職員賃金	22,068,015	19,043,310	21,211,000	15,736,714	82.6%	74.2%
法定福利費	6,503,588	6,122,979	6,246,000	5,929,928	96.8%	94.9%
福利厚生費	1,855,213	1,856,752	2,044,000	266,668	14.4%	13.0%
物件費	11,698,666	10,460,264	12,191,000	12,344,718	118.0%	101.3%
消耗品費	514,796	477,847	631,000	557,758	116.7%	88.4%
給食費	3,415,192	3,308,796	3,762,000	2,965,599	89.6%	78.8%
修繕費	519,221	212,114	200,000	87,358	41.2%	43.7%
印刷製本費	70,437	47,002	45,000	17,313	36.8%	38.5%
燃料費	812,211	1,075,163	1,002,000	0	0.0%	0.0%
保健衛生費	128,007	76,493	78,000	108,462	141.8%	139.1%
通信運搬費	349,622	342,584	351,000	347,581	101.5%	99.0%
手数料	17,632	5,063	6,000	77,165	1524.1%	1286.1%
保険料	299,980	345,420	260,000	286,130	82.8%	110.1%
保守料	116,695	104,710	50,000	285,926	273.1%	571.9%
委託料	3,413,880	2,539,400	2,806,000	2,476,340	97.5%	88.3%
使用料及び賃借料	1,640,674	1,601,136	1,747,000	1,863,745	116.4%	106.7%
謝金	10,000	0	10,000	0	-	0.0%
その他経費	390,319	324,536	309,000	2,473,641	762.2%	800.5%
施設整備費	168,480	1,191,240	169,000	485,700	40.8%	287.4%
その他の活動	735,000	735,000	735,000	312,000	42.4%	42.4%
予備費	0	0	30,000	0	-	0.0%
支出計(B)	67,114,497	63,977,328	66,988,000	60,154,633	94.0%	89.8%
収支差引(A-B)	▲ 557,505	972,955	▲ 1,565,000	▲ 3,061,323		