# 令和3年度 モニタリングシート

 $\begin{array}{c|c}
\hline
NO & 3
\end{array}$ 

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	- 豊実施計画の方針 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)25-9300E-mailfukushi@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として、正面玄関への自動検温器の設置、情勢に応じた利用制限及び貸室・浴室における消毒清掃を実施しながら、民間地域福祉活動の活性化を図り、指定管理料の範囲内で適切な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、利用率の低迷が見受けられるため、適正な運営を行い稼働率向上を図ることが必要です。
	【業務履行状況】     施設老朽化に伴い、突発的な修繕なども発生しているが、迅速に対応し、原因調査も適正に行われています。     また、施設に運営に対する苦情等も特になく、全体として概ね適正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
А	概ね適正である
В	努力が必要である
С	改善が必要である

### 令和3年度 モニタリングレポート(浜田市総合福祉センター)

		7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	· ·								
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							
	А	施設の設置目的に沿ついて、受付時点で聴			利用者の利用	用目的等に					
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	ェック	項目数:22	適正:19	適正率:86.4%	要努力等:3					
	② 施設の運営体制や組織について										
	業務履行状況チェ	ェック	項目数:9	適正:9	適正率:100.0%	要努力等:0					
	③ 適切な事務や	経理について									
	業務履行状況チェ		項目数:19	適正:19	適正率:100.0%	要努力等:0					
	④ 安全管理、情	報管理、緊急時等の対	応について		I						
	業務履行状況チュ	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	ェック	項目数:1	適正:1	適正率:100.0%	要努力等:0					
	評価		評価	理由							
	A	評価項目の多くは概 また、令和2年度に改 ることを確認しました。	—		ついて改善	をされてい					
3	事業収支										
	① 収入確保や経	<b>と費節減の取り組み、収</b>	支のバラン	スについて							
	評価		評価	理由							
	А	老人福祉センターの デイサービスセンター <i>の</i> いるため、総合的に評価	D運営では利	引用が低迷し							

(収支実績-概要から転記)

# ①施設管理部門

• · · = · · · · · · · ·					
	前年実績	前年実績計画		対前年比較	対計画比較
収支差引	4,205,639円	△395,000円	3,113,777円	74.0%	△788.3%
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
心立美引	△8.701.941円	△15.993.000円	△14.413.024円	165.6%	90.1%

# 令和3年度施設概要調書

#### 1 施設概要

浜田市総合福祉センター 施設NO 3									
浜田市野原859番地1	田市野原859番地1								
平成8年4月(平成8年3月建	成8年4月(平成8年3月建築)								
浜田市総合福祉センター条例	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。									
敷地面積	5,585	5.46m²	延床面積	3,356	5.03m²				
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)								
施設再配置実施計画の方針				複合化					
	平成8年4月(平成8年3月建 浜田市総合福祉センター条例 浜田市における老人、身体降 もに、民間地域福祉活動の活 敷地面積 施設内容	浜田市野原859番地1 平成8年4月(平成8年3月建築) 浜田市総合福祉センター条例 浜田市における老人、身体障がい者等のもに、民間地域福祉活動の活発化を図る。 敷地面積 5,585 (地下1階)車(1階)ロビー施設内容 (2階)浴室(1)ディア	浜田市野原859番地1 平成8年4月(平成8年3月建築) 浜田市総合福祉センター条例 浜田市における老人、身体障がい者等の福祉の向上及もに、民間地域福祉活動の活発化を図る。 敷地面積 5,585.46㎡ (地下1階)車庫等 (1階)ロビー、リハビリ室、健康相談室、洗濯・泳(2階)浴室(男・女)、会議・ティア交流室、調理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	浜田市野原859番地1 平成8年4月(平成8年3月建築) 浜田市総合福祉センター条例 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もに、民間地域福祉活動の活発化を図る。 敷地面積 5,585.46㎡ 延床面積 (地下1階)車庫等 (1階)ロビー、リハビリ室、デイサービスで健康相談室、洗濯・消毒室・トイレ、(2階)浴室(男・女)、会議室1~3、和室ティア交流室、調理実習室、事務3番表では、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、12階のでは、	浜田市野原859番地1 平成8年4月(平成8年3月建築) 浜田市総合福祉センター条例  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、保健をおして、民間地域福祉活動の活発化を図る。  敷地面積  5,585.46㎡  延床面積  3,356 (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、事務健康相談室、洗濯・消毒室・トイレ、更衣室、倉庫(2階)浴室(男・女)、会議室1~3、和室1~3、研修室ティア交流室、調理実習室、事務室、トイレ、倉庫を表記を開発して、また。	浜田市野原859番地1 平成8年4月(平成8年3月建築) 浜田市総合福祉センター条例 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 もに、民間地域福祉活動の活発化を図る。 敷地面積 5,585.46㎡ 延床面積 3,356.03㎡ (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 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(機能割会福祉の増進のための必要事業等)			

#### 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	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	营	評価制度の導入		_		

#### 3 運営状況

項目	R元実績	R2実績	R3計画	R3実績		
<b>グロ</b>	Nル <del>大</del> 傾	NA大順	んつ可回	Nン大順	前年度対比	計画対比
開館日数	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	308	309	309	305	98.7%	98.7%

# 4 利用実績

項目	R元実績	R2実績	R3計画	R3実績			
<b>次口</b>	Nル <del>人</del> 傾	NA大順	んつ引回	Nン大順	前年度対比	計画対比	
延べ利用者数	36,917	13,252	37,000	21,175	159.8%	57.2%	
うちデイサービス利用者数	5,508	5,696	7,725	5,494	96.5%	71.1%	
デイサービス稼働率(年平均:利用者数/定員)	71.5%	73.7%	100.0%	72.0%	97.6%	72.0%	

#### 5 事業収支

#### ①施設管理部門

収入 (単位:円)

						( 1 1 1 3)
	ロー中4車	R元実績 R2実績 R3計画 R	りつ中体			
項目	K兀 <del>夫</del> 領		K3計画	R3実績	前年度対比	計画対比
利用料金収入	140,000	57,500	175,000	94,400	164.2%	53.9%
雑入	5,817,322	5,858,755	6,315,000	5,686,757	97.1%	90.1%
指定管理料	33,307,000	33,679,000	33,793,000	33,793,000	100.3%	100.0%
収入計(A)	39,264,322	39,595,255	40,283,000	39,574,157	99.9%	98.2%

支出 (単位:円)

R元宝績	R2宝績	R3計画	R3宝績		
ハル大順	八乙大順	ハンコ国	ハン大順	前年度対比	計画対比
9,120,657	9,172,549	9,696,000	9,129,607	99.5%	94.2%
4,133,000	4,133,000	4,133,000	4,133,000	100.0%	100.0%
1,241,000	1,241,000	1,241,000	1,241,000	100.0%	100.0%
2,443,249	2,477,014	2,991,000	2,449,026	98.9%	81.9%
884,082	885,747	885,000	885,865	100.0%	100.1%
419,326	435,788	446,000	420,716	96.5%	94.3%
25,288,786	24,583,067	28,227,000	25,467,873	103.6%	90.2%
318,000	265,500	432,000	315,000	118.6%	72.9%
4,100	2,000	7,000	6,440	322.0%	92.0%
286,770	802,043	189,000	399,399	49.8%	211.3%
179,034	170,934	176,000	149,130	87.2%	84.7%
86,256	107,697	65,000	192,758	179.0%	296.6%
18,299	7,497	6,000	17,892	238.7%	298.2%
34,181	17,365	30,000	27,608	159.0%	92.0%
0	0	10,000	0	-	0.0%
0	38,360	10,000	87,683	228.6%	876.8%
0	0	8,000	0	-	0.0%
13,071,448	11,812,741	14,613,000	12,521,843	106.0%	85.7%
146,372	118,858	162,000	143,323	120.6%	88.5%
10,638,976	11,093,643	11,074,000	11,158,551	100.6%	100.8%
505,350	146,429	778,000	448,246	306.1%	57.6%
0	0	667,000	0	-	0.0%
1,731,600	1,634,000	2,755,000	1,862,900	114.0%	67.6%
36,141,043	35,389,616	40,678,000	36,460,380	103.0%	89.6%
	4,133,000 1,241,000 2,443,249 884,082 419,326 25,288,786 318,000 4,100 286,770 179,034 86,256 18,299 34,181 0 0 13,071,448 146,372 10,638,976 505,350 0 1,731,600	9,120,657 9,172,549 4,133,000 4,133,000 1,241,000 1,241,000 2,443,249 2,477,014 884,082 885,747 419,326 435,788 25,288,786 24,583,067 318,000 265,500 4,100 2,000 286,770 802,043 179,034 170,934 86,256 107,697 18,299 7,497 34,181 17,365 0 0 0 38,360 0 0 13,071,448 11,812,741 146,372 118,858 10,638,976 11,093,643 505,350 146,429 0 0 1,731,600 1,634,000	9,120,657         9,172,549         9,696,000           4,133,000         4,133,000         4,133,000           1,241,000         1,241,000         1,241,000           2,443,249         2,477,014         2,991,000           884,082         885,747         885,000           419,326         435,788         446,000           25,288,786         24,583,067         28,227,000           318,000         265,500         432,000           4,100         2,000         7,000           286,770         802,043         189,000           179,034         170,934         176,000           86,256         107,697         65,000           18,299         7,497         6,000           34,181         17,365         30,000           0         0         10,000           0         0         8,000           13,071,448         11,812,741         14,613,000           146,372         118,858         162,000           10,638,976         11,093,643         11,074,000           505,350         146,429         778,000           0         0         667,000           1,731,600         1,634,000 <td< td=""><td>9,120,657         9,172,549         9,696,000         9,129,607           4,133,000         4,133,000         4,133,000         4,133,000         4,133,000           1,241,000         1,241,000         1,241,000         1,241,000           2,443,249         2,477,014         2,991,000         2,449,026           884,082         885,747         885,000         885,865           419,326         435,788         446,000         420,716           25,288,786         24,583,067         28,227,000         25,467,873           318,000         265,500         432,000         315,000           4,100         2,000         7,000         6,440           286,770         802,043         189,000         399,399           179,034         170,934         176,000         149,130           86,256         107,697         65,000         192,758           18,299         7,497         6,000         17,892           34,181         17,365         30,000         27,608           0         0         10,000         87,683           0         0         8,000         0           13,071,448         11,812,741         14,613,000         12,521,843</td><td>  9,120,657   9,172,549   9,696,000   9,129,607   99.5%   4,133,000   4,133,000   4,133,000   1,241,000   1,241,000   1,241,000   1,241,000   1,241,000   1,241,000   1,241,000   1,241,000   1,241,000   1,241,000   1,241,000   1,241,000   1,241,000   1,000%   2,443,249   2,477,014   2,991,000   2,449,026   98.9%   884,082   885,747   885,000   885,865   100.0%   419,326   435,788   446,000   420,716   96.5%   25,288,786   24,583,067   28,227,000   25,467,873   103.6%   318,000   265,500   432,000   315,000   118.6%   4,100   2,000   7,000   6,440   322.0%   286,770   802,043   189,000   399,399   49.8%   179,034   170,934   176,000   149,130   87.2%   86,256   107,697   65,000   192,758   179.0%   18,299   7,497   6,000   17,892   238.7%   34,181   17,365   30,000   27,608   159.0%   0</td></td<>	9,120,657         9,172,549         9,696,000         9,129,607           4,133,000         4,133,000         4,133,000         4,133,000         4,133,000           1,241,000         1,241,000         1,241,000         1,241,000           2,443,249         2,477,014         2,991,000         2,449,026           884,082         885,747         885,000         885,865           419,326         435,788         446,000         420,716           25,288,786         24,583,067         28,227,000         25,467,873           318,000         265,500         432,000         315,000           4,100         2,000         7,000         6,440           286,770         802,043         189,000         399,399           179,034         170,934         176,000         149,130           86,256         107,697         65,000         192,758           18,299         7,497         6,000         17,892           34,181         17,365         30,000         27,608           0         0         10,000         87,683           0         0         8,000         0           13,071,448         11,812,741         14,613,000         12,521,843	9,120,657   9,172,549   9,696,000   9,129,607   99.5%   4,133,000   4,133,000   4,133,000   1,241,000   1,241,000   1,241,000   1,241,000   1,241,000   1,241,000   1,241,000   1,241,000   1,241,000   1,241,000   1,241,000   1,241,000   1,241,000   1,000%   2,443,249   2,477,014   2,991,000   2,449,026   98.9%   884,082   885,747   885,000   885,865   100.0%   419,326   435,788   446,000   420,716   96.5%   25,288,786   24,583,067   28,227,000   25,467,873   103.6%   318,000   265,500   432,000   315,000   118.6%   4,100   2,000   7,000   6,440   322.0%   286,770   802,043   189,000   399,399   49.8%   179,034   170,934   176,000   149,130   87.2%   86,256   107,697   65,000   192,758   179.0%   18,299   7,497   6,000   17,892   238.7%   34,181   17,365   30,000   27,608   159.0%   0

収支差引(A-B)	3,123,279円	4,205,639円	△395,000円	3,113,777円	74.0%	△788.3%
-----------	------------	------------	-----------	------------	-------	---------

※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		R元実績	R2実績	R3計画	R3実績			
						前年度対比	計画対比	
利用料金収入		9,145,232	9,658,616	8,995,000	8,935,757	92.5%	99.3%	
指定管理料		0	0	0	0	-	-	
その他収入	介護保険料収入	47,321,116	47,694,642	44,765,000	46,023,481	96.5%	102.8%	
	その他収入	626,962	1,506,557	352,000	268,194	17.8%	76.2%	
収入計(A)		57,093,310	58,859,815	54,112,000	55,227,432	93.8%	102.1%	

支出 (単位:円)

ХЩ						(十四・1 1)
支出	R元実績	R2実績	R3計画	R3実績		
24					前年度対比	計画対比
人件費	47,809,915	53,255,679	58,365,000	57,972,594	108.9%	99.3%
職員給料	19,860,329	22,401,848	24,861,000	24,576,934	109.7%	98.9%
職員賞与	6,016,276	7,007,235	7,838,000	7,837,036	111.8%	100.0%
非常勤職員給与	15,736,714	15,217,980	16,095,000	16,083,033	105.7%	99.9%
法定福利費	5,929,928	6,531,004	7,184,000	7,107,379	108.8%	98.9%
福利厚生費	266,668	2,097,612	2,387,000	2,368,212	112.9%	99.2%
物件費	12,344,718	14,306,077	11,740,000	11,667,862	81.6%	99.4%
消耗品費等	557,758	1,081,137	633,000	632,161	58.5%	99.9%
給食費	2,965,599	2,998,252	2,886,000	2,870,297	95.7%	99.5%
修繕費	87,358	177,100	139,000	138,457	78.2%	99.6%
印刷製本費	17,313	10,427	15,000	11,166	107.1%	74.4%
車輛費	698,104	758,693	1,101,000	1,100,954	145.1%	100.0%
保健衛生費	108,462	439,761	248,000	247,640	56.3%	99.9%
通信運搬費	347,581	336,897	566,000	565,800	167.9%	100.0%
手数料	77,165	27,274	9,000	8,844	32.4%	98.3%
保険料	286,130	418,770	355,000	354,740	84.7%	99.9%
保守料	285,926	0	101,000	80,343	-	79.5%
委託料	2,476,340	2,779,638	55,000	55,000	2.0%	100.0%
使用料及び賃借料	1,863,745	2,659,096	2,929,000	2,924,364	110.0%	99.8%
その他経費	1,775,537	2,248,760	2,357,000	2,352,400	104.6%	99.8%
施設整備費	485,700	214,272	190,000	169,696	79.2%	89.3%
その他の活動	312,000	156,000	156,000	156,000	100.0%	100.0%
支出計(B)	60,154,633	67,561,756	70,105,000	69,640,456	103.1%	99.3%

収支差引(A-B)	△3,061,323円	△8,701,941円	△15,993,000円	△14,413,024円	165.6%	90.1%

#### 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。