

令和3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
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3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。利用者の利用目的等について、受付時点で聴取等を行っています。			
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: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				
業務履行状況チェック	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				
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: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ね適正と判断します。 また、令和2年度に改善勧告を行った事項について改善をされていることを確認しました。			
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				
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利用が低迷し、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	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
収支差引	△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

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月建築)				
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	R元実績	R2実績	R3計画	R3実績	R3実績	
					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	R3実績	
					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)

項目	R元実績	R2実績	R3計画	R3実績	前年度対比	
					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)

項目	R元実績	R2実績	R3計画	R3実績	前年度対比	
					前年度対比	計画対比
人件費	9,120,657	9,172,549	9,696,000	9,129,607	99.5%	94.2%
職員給料	4,133,000	4,133,000	4,133,000	4,133,000	100.0%	100.0%
職員賞与	1,241,000	1,241,000	1,241,000	1,241,000	100.0%	100.0%
非常勤職員給与	2,443,249	2,477,014	2,991,000	2,449,026	98.9%	81.9%
法定福利費	884,082	885,747	885,000	885,865	100.0%	100.1%
福利厚生費	419,326	435,788	446,000	420,716	96.5%	94.3%
物件費	25,288,786	24,583,067	28,227,000	25,467,873	103.6%	90.2%
謝金	318,000	265,500	432,000	315,000	118.6%	72.9%
旅費、研修研究費	4,100	2,000	7,000	6,440	322.0%	92.0%
消耗品費等	286,770	802,043	189,000	399,399	49.8%	211.3%
保険料	179,034	170,934	176,000	149,130	87.2%	84.7%
手数料	86,256	107,697	65,000	192,758	179.0%	296.6%
印刷製本費	18,299	7,497	6,000	17,892	238.7%	298.2%
教養娯楽費	34,181	17,365	30,000	27,608	159.0%	92.0%
給食費	0	0	10,000	0	-	0.0%
保健衛生費	0	38,360	10,000	87,683	228.6%	876.8%
教養指導費	0	0	8,000	0	-	0.0%
光熱水費	13,071,448	11,812,741	14,613,000	12,521,843	106.0%	85.7%
通信運搬費	146,372	118,858	162,000	143,323	120.6%	88.5%
委託料及び保守料	10,638,976	11,093,643	11,074,000	11,158,551	100.6%	100.8%
修繕料	505,350	146,429	778,000	448,246	306.1%	57.6%
固定資産取得支出	0	0	667,000	0	-	0.0%
消費税	1,731,600	1,634,000	2,755,000	1,862,900	114.0%	67.6%
支出計(B)	36,141,043	35,389,616	40,678,000	36,460,380	103.0%	89.6%

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		
					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)

支出	R元実績	R2実績	R3計画	R3実績	前年度対比	
					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%
車両費	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。