

令和5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	令和4年4月1日 ~ 令和9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	<p>【運営状況】</p> <p>施設全体の運営については、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になされていると評価できる。施設の老朽化が進んでいるため、今後は指定管理者と協議しながら計画的な修繕を行う必要がある。</p> <p>令和6年2月以降休止となっているデイサービスセンターについては、再委託による実施に向けて準備を進められたい。</p> <p>【業務履行状況】</p> <p>浴室利用者のマナー違反によるトラブルが発生するなどのケースもあったが、注意を促す貼り紙を貼る等の対策を実施され適切に対応いただいた。</p>

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5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。			
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: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:11	適正率:91.7%	要努力等:1
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:2	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。			
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。デイサービスセンターは運営体制の見直しが行われたが、赤字経営は継続しているため、総合的に評価をしている。			

(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	1,185,276	0	1,042,888	88.0%	

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	-22,051,817	-22,700,000	-17,704,025	80.3%	78.0%

令和5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				
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	令和4年4月1日	~	令和9年3月31日		
選定方法	指名	評価制度の導入		-	

3 運営状況

項目	R3実績	R4実績	R5計画	R5実績	R5実績	
					前年度対比	計画対比
開館日数	351	351	357	357	101.7%	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	305	295	307	265	89.8%	86.3%

4 利用実績

項目	R3実績	R4実績	R5計画	R5実績	R5実績	
					前年度対比	計画対比
延べ利用者数	21,175	20,936	30,000	24,292	116.0%	81.0%
うちデイサービス利用者数	5,494	4,323	6,140	3,769	87.2%	61.4%
デイサービス稼働率(年平均:利用者数/定員)	72.0%	60.0%	80.0%	57.0%	95.0%	71.3%

5 事業収支

①施設管理部門

収入

(単位:円)

項目	R3実績	R4実績	R5計画	R5実績	前年度対比	
					前年度対比	計画対比
利用料金収入	94,400	69,700	184,000	107,900	154.8%	58.6%
雑入	5,686,757	6,131,982	14,906,000	12,002,581	195.7%	80.5%
指定管理料	33,793,000	34,961,000	34,821,065	33,253,000	-	-
指定管理料	33,793,000	33,160,000	33,253,065	33,253,000	100.3%	100.0%
光熱費高騰対策分	-	1,801,000	1,568,000	0	0.0%	0.0%
収入計(A)	39,574,157	41,162,682	49,911,065	45,363,481	110.2%	90.9%

支出

(単位:円)

項目	R3実績	R4実績	R5計画	R5実績	前年度対比	
					前年度対比	計画対比
人件費	9,129,607円	8,944,030円	17,345,787円	16,420,200円	183.6%	94.7%
職員給料	4,133,000円	3,793,200円	4,275,582円	3,775,950円	99.5%	88.3%
職員賞与	1,241,000円	1,356,080円	1,232,205円	1,393,200円	102.7%	113.1%
退職給付金	0円	0円	7,296,000円	7,294,900円	-	100.0%
非常勤職員給与	2,449,026円	2,478,074円	3,117,000円	2,613,580円	105.5%	83.8%
法定福利費	885,865円	860,897円	919,000円	878,804円	102.1%	95.6%
福利厚生費	420,716円	455,779円	506,000円	463,766円	101.8%	91.7%
物件費	25,467,873円	28,482,276円	30,315,000円	26,308,693円	92.4%	86.8%
謝金	315,000円	340,500円	432,000円	366,160円	107.5%	84.8%
旅費、研修研究費	6,440円	2,000円	10,000円	8,044円	402.2%	80.4%
消耗品費等	399,399円	349,360円	295,000円	149,750円	42.9%	50.8%
保険料	149,130円	121,690円	123,000円	121,690円	100.0%	98.9%
手数料	192,758円	68,895円	192,000円	175,809円	255.2%	91.6%
印刷製本費	17,892円	27,646円	20,000円	19,769円	71.5%	98.8%
教養娯楽費	27,608円	32,261円	30,000円	29,197円	90.5%	97.3%
給食費	0円	0円	22,000円	11,000円	-	50.0%
保健衛生費	87,683円	14,609円	42,000円	13,134円	89.9%	31.3%
教養指導費	0円	2,040円	10,000円	8,160円	400.0%	81.6%
光熱水費	12,521,843円	15,318,017円	15,336,000円	13,136,821円	85.8%	85.7%
通信運搬費	143,323円	107,045円	119,000円	115,618円	108.0%	97.2%
委託料、賃借料及び保守料	11,158,551円	11,709,306円	13,278,000円	11,616,527円	99.2%	87.5%
修繕料	448,246円	385,626円	400,000円	518,100円	134.4%	129.5%
車輛費	0円	2,301円	6,000円	5,824円	253.1%	97.1%
雑支出	0円	980円	0円	13,090円	1335.7%	-
消費税	1,862,900円	2,551,100円	2,250,278円	1,591,700円	62.4%	70.7%
支出計(B)	36,460,380円	39,977,406円	49,911,065円	44,320,593円	110.9%	88.8%

収支差引(A-B)	3,113,777円	1,185,276円	0円	1,042,888円	88.0%	
-----------	------------	------------	----	------------	-------	--

※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	R3実績	R4実績	R5計画	R5実績	前年度対比		
					前年度対比	計画対比	
利用料金収入	8,935,757円	6,729,969円	6,787,000円	6,382,436円	94.8%	94.0%	
指定管理料	0円	0円	0円	0円	-	-	
その他収入	介護保険料収入	46,023,481円	35,360,531円	30,752,000円	30,152,292円	85.3%	98.0%
	その他収入	268,194円	591,192円	19,760,000円	19,635,887円	3321.4%	99.4%
収入計(A)	55,227,432円	42,681,692円	57,299,000円	56,170,615円	131.6%	98.0%	

支出

(単位:円)

支出	R3実績	R4実績	R5計画	R5実績	前年度対比	
					前年度対比	計画対比
人件費	57,972,594円	50,743,473円	46,956,000円	45,320,366円	89.3%	96.5%
職員給料	24,576,934円	19,709,035円	16,367,000円	15,427,594円	78.3%	94.3%
職員賞与	7,837,036円	6,570,083円	5,924,000円	5,740,323円	87.4%	96.9%
退職給付金	0円	0円	2,210,000円	2,210,000円	-	100.0%
非常勤職員給与	16,083,033円	15,812,089円	15,043,000円	14,549,003円	92.0%	96.7%
法定福利費	7,107,379円	6,635,471円	5,784,000円	5,783,457円	87.2%	100.0%
福利厚生費	2,368,212円	2,016,795円	1,628,000円	1,609,989円	79.8%	98.9%
物件費	11,667,862円	13,990,036円	33,043,000円	28,554,274円	204.1%	86.4%
消耗品費等	632,161円	475,684円	384,000円	303,084円	63.7%	78.9%
給食費	2,870,297円	2,855,675円	2,643,000円	2,302,807円	80.6%	87.1%
修繕費	138,457円	102,110円	100,000円	77,500円	75.9%	77.5%
印刷製本費	11,166円	0円	16,000円	0円	-	0.0%
車両費	0円	1,057,315円	1,147,000円	898,182円	84.9%	78.3%
保健衛生費	247,640円	189,370円	99,000円	88,156円	46.6%	89.0%
通信運搬費	565,800円	384,512円	375,000円	367,493円	95.6%	98.0%
手数料	8,844円	4,301円	18,000円	17,757円	412.9%	98.7%
保険料	354,740円	390,640円	391,000円	345,610円	88.5%	88.4%
保守料	80,343円	76,746円	1,206,000円	67,388円	87.8%	5.6%
委託料	55,000円	2,221,179円	2,598,000円	1,771,007円	79.7%	68.2%
使用料及び賃借料	2,924,364円	2,704,302円	2,813,000円	2,739,022円	101.3%	97.4%
退職共済給付金	0円	0円	17,177,000円	17,175,850円	-	100.0%
その他経費	3,453,354円	3,217,918円	3,765,000円	2,090,134円	65.0%	55.5%
施設整備費	169,696円	310,284円	311,000円	310,284円	100.0%	99.8%
その他の活動	156,000円	0円	0円	0円	-	-
支出計(B)	69,640,456円	64,733,509円	79,999,000円	73,874,640円	114.1%	92.3%

収支差引(A-B)	-14,413,024円	-22,051,817円	-22,700,000円	-17,704,025円	80.3%	78.0%
-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------	-------

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割を精算戻入する。
