

## 令和6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<br>代 表 者 会長 中島 良二<br>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<br>(問合せ先) | 部 署 名 健康福祉部 地域福祉課<br>電話番号 (0855)25-9300<br>E-mail <a href="mailto:fukushi@city.hamada.lg.jp">fukushi@city.hamada.lg.jp</a> |     |

| 総合評価 | 総合コメント                                                                                                                                                                                       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B    | <b>【運営状況】</b><br>総合福祉センターの施設管理及び収支状況については、概ね適正に運営されている。<br>デイサービス事業は令和6年3月31日をもって休止し、再委託による再開が令和7年8月となったため、令和6年度の実績は無かった。再委託先との協議・調整、デイルームの改修や器具の整備を行うのに時間を要したためであるが、結果的に仕様書に定める業務が実施されなかった。 |
|      | <b>【業務履行状況】</b><br>施設や設備の老朽化が進んでおり、長期的な視点で優先順位を付けて計画的に改修を行っていきたい。                                                                                                                            |
|      |                                                                                                                                                                                              |

| 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6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                                                    |       |            |        |
| B                            | 条例に定める施設の一部(デイサービスセンター)が休止していた。                         |       |            |        |
| 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                                                    |       |            |        |
| B                            | 施設管理部門は概ね適正に運営されていたが、デイサービスは休止中で業務が履行されていないことを総合的に評価した。 |       |            |        |
| 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                            | 施設管理部門は収入・支出ともに増加しているが、収支差は黒字であり着実に運営されている。             |       |            |        |

(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 | 1,042,888円 | △1,039,000円 | 1,266,242円 | 121.4% | -     |

## 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 | △17,704,025円 | 0円 | 0円 | 0.0%  | -     |

※前年実績(計画)が「0」または「△(マイナス)」の場合、対前年(計画)比較を「-」としています。

令和6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<br>(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<br>(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                 | R4実績       | R5実績       | R6計画       | R6実績       |        |        |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|
|                    |            |            |            |            | 前年度対比  | 計画対比   |
| 開館日数               | 351        | 357        | 359        | 359        | 100.6% | 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 | 295        | 265        | 0          | 0          | 0.0%   | -      |

4 利用実績

| 項目                     | R4実績   | R5実績   | R6計画   | R6実績   |       |       |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
|                        |        |        |        |        | 前年度対比 | 計画対比  |
| 延べ利用者数                 | 20,936 | 24,292 | 25,000 | 20,064 | 82.6% | 80.3% |
| うちデイサービス利用者数           | 4,323  | 3,769  | 0      | 0      | 0.0%  | -     |
| デイサービス稼働率(年平均:利用者数/定員) | 60.0%  | 57.0%  | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%  | -     |

## 5 事業収支

## ①施設管理部門

## 収入

(単位:円)

| 項目         | R4実績       | R5実績       | R6計画       | R6実績       | 前年度対比   |        |
|------------|------------|------------|------------|------------|---------|--------|
|            |            |            |            |            | 前年度対比   | 計画対比   |
| 利用料金収入     | 69,700     | 107,900    | 1,306,000  | 1,111,231  | 1029.9% | 85.1%  |
| 雑入         | 6,131,982  | 12,002,581 | 11,437,000 | 11,454,290 | 95.4%   | 100.2% |
| 指定管理料      | 33,160,000 | 33,253,000 | 35,491,000 | 35,491,000 | 106.7%  | 100.0% |
| 光熱費高騰対策支援金 | 1,801,000  | 0          | 0          | 0          |         | -      |
| 収入計(A)     | 41,162,682 | 45,363,481 | 48,234,000 | 48,056,521 | 105.9%  | 99.6%  |

## 支出

(単位:円)

| 項目           | R4実績        | R5実績        | R6計画        | R6実績        | 前年度対比  |        |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|
|              |             |             |             |             | 前年度対比  | 計画対比   |
| 人件費          | 8,944,030円  | 16,420,200円 | 21,394,000円 | 20,899,877円 | 127.3% | 97.7%  |
| 職員給料         | 3,793,200円  | 3,775,950円  | 3,328,000円  | 3,285,487円  | 87.0%  | 98.7%  |
| 職員賞与         | 1,356,080円  | 1,393,200円  | 930,000円    | 929,760円    | 66.7%  | 100.0% |
| 退職給付金        | 0円          | 7,294,900円  | 11,366,000円 | 11,365,290円 | 155.8% | 100.0% |
| 非常勤職員給与      | 2,478,074円  | 2,613,580円  | 4,338,000円  | 4,337,876円  | 166.0% | 100.0% |
| 法定福利費        | 860,897円    | 878,804円    | 937,000円    | 634,989円    | 72.3%  | 67.8%  |
| 福利厚生費        | 455,779円    | 463,766円    | 495,000円    | 346,475円    | 74.7%  | 70.0%  |
| 物件費          | 28,482,276円 | 26,308,693円 | 25,379,000円 | 24,198,402円 | 92.0%  | 95.3%  |
| 謝金           | 340,500円    | 366,160円    | 405,000円    | 340,500円    | 93.0%  | 84.1%  |
| 旅費、研修研究費     | 2,000円      | 8,044円      | 13,000円     | 12,370円     | 153.8% | 95.2%  |
| 消耗品費等        | 349,360円    | 149,750円    | 157,000円    | 55,843円     | 37.3%  | 35.6%  |
| 会議費          | 0円          | 0円          | 3,000円      | 2,297円      | -      | 76.6%  |
| 保険料          | 121,690円    | 121,690円    | 110,000円    | 102,250円    | 84.0%  | 93.0%  |
| 手数料          | 68,895円     | 175,809円    | 91,000円     | 66,783円     | 38.0%  | 73.4%  |
| 印刷製本費        | 27,646円     | 19,769円     | 20,000円     | 20,000円     | 101.2% | 100.0% |
| 教養娯楽費        | 32,261円     | 29,197円     | 65,000円     | 64,086円     | 219.5% | 98.6%  |
| 給食費          | 0円          | 11,000円     | 59,000円     | 42,477円     | 386.2% | 72.0%  |
| 保健衛生費        | 14,609円     | 13,134円     | 27,000円     | 6,593円      | 50.2%  | 24.4%  |
| 教養指導費        | 2,040円      | 8,160円      | 10,000円     | 7,480円      | 91.7%  | 74.8%  |
| 光熱水費         | 15,318,017円 | 13,136,821円 | 12,138,000円 | 11,841,253円 | 90.1%  | 97.6%  |
| 通信運搬費        | 107,045円    | 115,618円    | 150,000円    | 96,122円     | 83.1%  | 64.1%  |
| 委託料、賃借料及び保守料 | 11,709,306円 | 11,616,527円 | 11,715,000円 | 11,504,793円 | 99.0%  | 98.2%  |
| 修繕料          | 385,626円    | 518,100円    | 400,000円    | 21,452円     | 4.1%   | 5.4%   |
| 車輛費          | 2,301円      | 5,824円      | 8,000円      | 7,347円      | 126.2% | 91.8%  |
| 燃料費          | 0円          | 0円          | 3,000円      | 2,380円      | -      | 79.3%  |
| 渉外費          | 0円          | 0円          | 5,000円      | 4,376円      | -      | 87.5%  |
| 雑支出          | 980円        | 13,090円     | 0円          | 0円          | 0.0%   | -      |
| 固定資産取得支出     | 0円          | 0円          | 0円          | 0円          | -      | -      |
| 消費税          | 2,551,100円  | 1,591,700円  | 2,500,000円  | 1,692,000円  | 106.3% | 67.7%  |
| 支出計(B)       | 39,977,406円 | 44,320,593円 | 49,273,000円 | 46,790,279円 | 105.6% | 95.0%  |

|           |            |            |             |            |        |   |
|-----------|------------|------------|-------------|------------|--------|---|
| 収支差引(A-B) | 1,185,276円 | 1,042,888円 | △1,039,000円 | 1,266,242円 | 121.4% | - |
|-----------|------------|------------|-------------|------------|--------|---|

## ②デイサービス部門

## 収入

(単位:円)

| 収入     |         | R4実績        | R5実績        | R6計画 | R6実績 | 前年度対比 | 計画対比 |
|--------|---------|-------------|-------------|------|------|-------|------|
| 利用料金収入 |         | 6,729,969円  | 6,382,436円  | 0円   | 0円   | 0.0%  | -    |
| 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 | 35,360,531円 | 30,152,292円 | 0円   | 0円   | 0.0%  | -    |
|        | その他収入   | 591,192円    | 19,635,887円 | 0円   | 0円   | 0.0%  | -    |
| 収入計(A) |         | 42,681,692円 | 56,170,615円 | 0円   | 0円   | 0.0%  | -    |

## 支出

(単位:円)

| 支出       |  | R4実績        | R5実績        | R6計画 | R6実績 | 前年度対比 | 計画対比 |
|----------|--|-------------|-------------|------|------|-------|------|
| 人件費      |  | 50,743,473円 | 45,320,366円 | 0円   | 0円   | 0.0%  | -    |
| 職員給料     |  | 19,709,035円 | 15,427,594円 | 0円   | 0円   | 0.0%  | -    |
| 職員賞与     |  | 6,570,083円  | 5,740,323円  | 0円   | 0円   | 0.0%  | -    |
| 退職給付金    |  | 0円          | 2,210,000円  | 0円   | 0円   | 0.0%  | -    |
| 非常勤職員給与  |  | 15,812,089円 | 14,549,003円 | 0円   | 0円   | 0.0%  | -    |
| 法定福利費    |  | 6,635,471円  | 5,783,457円  | 0円   | 0円   | 0.0%  | -    |
| 福利厚生費    |  | 2,016,795円  | 1,609,989円  | 0円   | 0円   | 0.0%  | -    |
| 物件費      |  | 13,990,036円 | 28,554,274円 | 0円   | 0円   | 0.0%  | -    |
| 消耗品費等    |  | 475,684円    | 303,084円    | 0円   | 0円   | 0.0%  | -    |
| 給食費      |  | 2,855,675円  | 2,302,807円  | 0円   | 0円   | 0.0%  | -    |
| 修繕費      |  | 102,110円    | 77,500円     | 0円   | 0円   | 0.0%  | -    |
| 印刷製本費    |  | 0円          | 0円          | 0円   | 0円   | -     | -    |
| 車輛費      |  | 1,057,315円  | 898,182円    | 0円   | 0円   | 0.0%  | -    |
| 保健衛生費    |  | 189,370円    | 88,156円     | 0円   | 0円   | 0.0%  | -    |
| 通信運搬費    |  | 384,512円    | 367,493円    | 0円   | 0円   | 0.0%  | -    |
| 手数料      |  | 4,301円      | 17,757円     | 0円   | 0円   | 0.0%  | -    |
| 保険料      |  | 390,640円    | 345,610円    | 0円   | 0円   | 0.0%  | -    |
| 保守料      |  | 76,746円     | 67,388円     | 0円   | 0円   | 0.0%  | -    |
| 委託料      |  | 2,221,179円  | 1,771,007円  | 0円   | 0円   | 0.0%  | -    |
| 使用料及び賃借料 |  | 2,704,302円  | 2,739,022円  | 0円   | 0円   | 0.0%  | -    |
| 退職共済給付金  |  | 0円          | 17,175,850円 | 0円   | 0円   | 0.0%  | -    |
| その他経費    |  | 3,217,918円  | 2,090,134円  | 0円   | 0円   | 0.0%  | -    |
| 施設整備費    |  | 310,284円    | 310,284円    | 0円   | 0円   | 0.0%  | -    |
| その他の活動   |  | 0円          | 0円          | 0円   | 0円   | -     | -    |
| 支出計(B)   |  | 64,733,509  | 73,874,640  | 0    | 0    | 0.0%  | -    |

|           |              |              |    |    |      |   |
|-----------|--------------|--------------|----|----|------|---|
| 収支差引(A-B) | △22,051,817円 | △17,704,025円 | 0円 | 0円 | 0.0% | - |
|-----------|--------------|--------------|----|----|------|---|

## 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。

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |