令和7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	【運営状況】 総合福祉センター施設管理については、浴室が給湯設備の故障などのため令和7年7月から利用を休止しているが、それ以外は概ね適正に運営されている。 デイサービス事業は、再委託先との協議・調整、デイルームの改修や器具の整備に時間を要したため再開が遅れたが8月から再開された。 【業務履行状況】 業務は協定・仕様書に基づき概ね適切に履行されている。 浴室の給湯設備の故障は老朽化に伴うもので、多額の修繕費が見込まれるため市の負担による修繕が妥当で、指定管理者の業務は適正に履行されている。そのほかも老朽化に伴い大規模修繕が見込まれるため、指定管理者とも情報を共有し、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

NO 3

令和7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	施設の設置目的である、老人、身体障害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ことが概ねできた。

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: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	施設管理部門は概ね適正に運営されていた。また、デイサービスについても再委託により令和7年8月から再開された。

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・支出ともに減少しているが、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	1,266,242	282,000	1,396,919	110.3%	495.4%

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	0	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7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	浜田市野原町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	5年間
選定方法	指名	評価制度の導入		ー

3 運営状況

項目	R5実績	R6実績	R7計画	R7実績	前年度対比	計画対比
開館日数	357	359	359	359	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	265	0	0	163	-	-

4 利用実績

項目	R5実績	R6実績	R7計画	R7実績	前年度対比	計画対比
延べ利用者数	24,292	20,064	20,000	19,362	96.5%	96.8%
うちデイサービス利用者数	3,769	0	0	1,148	-	-
デイサービス稼働率(年平均:利用者数/定員)	57.0%	0.0%	0.0%	54.2%	-	-

5 事業収支

①施設管理部門

収入

（単位:円）

項目	R5実績	R6実績	R7計画	R7実績	前年度対比	計画対比
利用料金収入	107,900	1,111,231	3,855,000	2,680,489	241.2%	69.5%
雑入	12,002,581	11,454,290	91,000	71,500	0.6%	78.6%
指定管理料	33,253,000	35,491,000	35,608,000	35,608,000	100.3%	100.0%
光熱費高騰対策支援金	0	0	0	0		-
収入計(A)	45,363,481	48,056,521	39,554,000	38,359,989	79.8%	97.0%

支出

（単位:円）

項目	R5実績	R6実績	R7計画	R7実績	前年度対比	計画対比
人件費	16,420,200円	20,899,877円	11,168,000円	9,872,918円	47.2%	88.4%
職員給料	3,775,950円	3,285,487円	3,059,000円	2,752,133円	83.8%	90.0%
職員賞与	1,393,200円	929,760円	1,233,000円	1,168,090円	125.6%	94.7%
退職給付金	7,294,900円	11,365,290円	264,000円	234,120円	2.1%	88.7%
非常勤職員給与	2,613,580円	4,337,876円	5,557,000円	5,099,060円	117.5%	91.8%
法定福利費	878,804円	634,989円	962,000円	543,169円	85.5%	56.5%
福利厚生費	463,766円	346,475円	93,000円	76,346円	22.0%	82.1%
物件費	26,308,693円	24,198,402円	25,402,000円	24,388,852円	100.8%	96.0%
謝金	366,160円	340,500円	432,000円	348,000円	102.2%	80.6%
旅費、研修研究費	8,044円	12,370円	14,000円	5,200円	42.0%	37.1%
消耗品費等	149,750円	55,843円	120,000円	86,717円	155.3%	72.3%
会議費	0円	2,297円	7,000円	6,072円	264.3%	86.7%
保険料	121,690円	102,250円	103,000円	101,130円	98.9%	98.2%
手数料	175,809円	66,783円	98,000円	69,952円	104.7%	71.4%
印刷製本費	19,769円	20,000円	30,000円	22,706円	113.5%	75.7%
教養娯楽費	29,197円	64,086円	49,000円	42,306円	66.0%	86.3%
給食費	11,000円	42,477円	71,000円	48,120円	113.3%	67.8%
保健衛生費	13,134円	6,593円	20,000円	0円	0.0%	0.0%
教養指導費	8,160円	7,480円	9,000円	7,480円	100.0%	83.1%
光熱水費	13,136,821円	11,841,253円	11,640,000円	11,208,476円	94.7%	96.3%
通信運搬費	115,618円	96,122円	223,000円	161,881円	168.4%	72.6%
委託料、賃借料及び保守料	11,616,527円	11,504,793円	12,163,000円	12,002,584円	104.3%	98.7%
修繕料	518,100円	21,452円	400,000円	265,507円	1237.7%	66.4%
車輌費	5,824円	7,347円	10,000円	5,641円	76.8%	56.4%
燃料費	0円	2,380円	5,000円	3,080円	129.4%	61.6%
渉外費	0円	4,376円	4,000円	4,000円	91.4%	100.0%
雑支出	13,090円	0円	4,000円	0円	-	0.0%
固定資産取得支出	0円	0円	0円	0円	-	-
消費税	1,591,700円	1,692,000円	2,702,000円	2,701,300円	159.7%	100.0%
支出計(B)	44,320,593円	46,790,279円	39,272,000円	36,963,070円	79.0%	94.1%

収支差引(A-B)	1,042,888円	1,266,242円	282,000円	1,396,919円	110.3%	495.4%

※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		R5実績	R6実績	R7計画	R7実績	前年度対比	計画対比
利用料金収入		6,382,436円	0円	0円	0円	-	-
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	30,152,292円	0円	0円	0円	-	-
	その他収入	19,635,887円	0円	0円	0円	-	-
収入計(A)		56,170,615円	0円	0円	0円	-	-

支出

（単位:円）

支出	R5実績	R6実績	R7計画	R7実績	前年度対比	計画対比
人件費	45,320,366円	0円	0円	0円	-	-
職員給料	15,427,594円	0円	0円	0円	-	-
職員賞与	5,740,323円	0円	0円	0円	-	-
退職給付金	2,210,000円	0円	0円	0円	-	-
非常勤職員給与	14,549,003円	0円	0円	0円	-	-
法定福利費	5,783,457円	0円	0円	0円	-	-
福利厚生費	1,609,989円	0円	0円	0円	-	-
物件費	28,554,274円	0円	0円	0円	-	-
消耗品費等	303,084円	0円	0円	0円	-	-
給食費	2,302,807円	0円	0円	0円	-	-
修繕費	77,500円	0円	0円	0円	-	-
印刷製本費	0円	0円	0円	0円	-	-
車輌費	898,182円	0円	0円	0円	-	-
保健衛生費	88,156円	0円	0円	0円	-	-
通信運搬費	367,493円	0円	0円	0円	-	-
手数料	17,757円	0円	0円	0円	-	-
保険料	345,610円	0円	0円	0円	-	-
保守料	67,388円	0円	0円	0円	-	-
委託料	1,771,007円	0円	0円	0円	-	-
使用料及び賃借料	2,739,022円	0円	0円	0円	-	-
退職共済給付金	17,175,850円	0円	0円	0円	-	-
その他経費	2,090,134円	0円	0円	0円	-	-
施設整備費	310,284円	0円	0円	0円	-	-
その他の活動	0円	0円	0円	0円	-	-
支出計(B)	73,874,640	0	0	0	-	-

収支差引(A-B)	-17,704,025	0	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。