

公の施設事業報告書

令和4年5月25日

下妻市長臨時代理者
下妻市副市長 齋藤 章 殿

所在地 下妻市本城町3丁目13番
名称 下妻市社会福祉協議会
代表者氏名 会長 菊池 博
電話 0296-44-01

下妻市公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例第11条の規定により、次のとおり 令和3年度事業報告書を提出します。

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1 公の施設の名称 | 下妻市福祉センター 砂沼荘 |
| 2 管理業務の実施状況 | 別紙1 |
| 3 利用拒否等の件数・理由 | 別紙2 |
| 4 利用状況（利用者数・利用料） | 別紙3 |
| 5 利用者数推移 | 別紙4 |
| 6 指定管理期間の推移（利用者数・入館料） | 〃 |
| 7 事業活動による収入一覧 | 別紙5 |
| 8 指定管理期間の推移（事業活動収入） | 〃 |
| 9 管理経費の収支状況 | 別紙6 |

新型コロナウイルス感染症のまん延状況において、感染防止策を実施しながら、市民の憩いの場づくり、各種講座やイベントを開催して、健康増進の維持を図りました。

しかし、茨城県の方針(「感染拡大市町村」に指定される)、下妻市コロナウイルス感染症対策本部の指示により、

4月29日～5月12日、5月20日～6月2日、8月6日～9月30日、翌2月1日～3月28日までの約3.5ヵ月間(112日間)完全閉館しました。

令和3年度 新規施策

① 休館日の変更 条例 第72号第6条の規定により、

- ・休館となる火曜日を開館日した。7/20. 9/21. 10/12. 翌1/11. 3/22 5日間
- ・年末・年始を開館日した。12/28. 1/4 2日間

② 料金改定

R3/4

- ・市内 200円/日→100円
- ・市外 500円/日→200円
- ・障がい者 市外 500円/日→無料(介助者も含む)

なお、平成30年6月から適用した午後の半額制度は、廃止した。

③ マイクロバス廃車に伴い、10人乗りワゴン車の使用開始

R4/3

④ 全教室 保険料等の徴収開始 500円/年(体操教室は、1,000円/半年)

R3/4

⑤ 建物西側の水栓口と車庫内 排水口の新設工事。

R3/4

⑥ 芝刈り機のリプレース

R4/2

⑦ マッサージ機(5台)のメンテナンス期間終了によりシート交換

R4/3

⑧ ニュースポーツ用具の貸出推進のために、推進員講習会に参加。

R4/2

従来から継続実施

① ・子育てひろば(月1回)

・健康体操教室(月6回)

・シルバーリハビリ体操(月1回)

・スクエアステップ(月4回)

・脳(のう)活(い)きいき教室(月2回)

・健康マージャン教室(月4回)

・男性のための脳トレ・筋トレ(月1回)

・健康&美活ヨガ教室(月1回)

② ゲートボール+フライングディスクの実施(下妻市身体障害者)(月1回)

③ 趣味(日本舞踊)・クラブ活動・カラオケ・レクリエーション等

④ 各種会合

利用拒否等の件数・理由

① 利用拒否件数 特になし

② 理由

2021年度(R3年度) 砂沼荘 利用状況(利用者数・利用料)

別紙-3

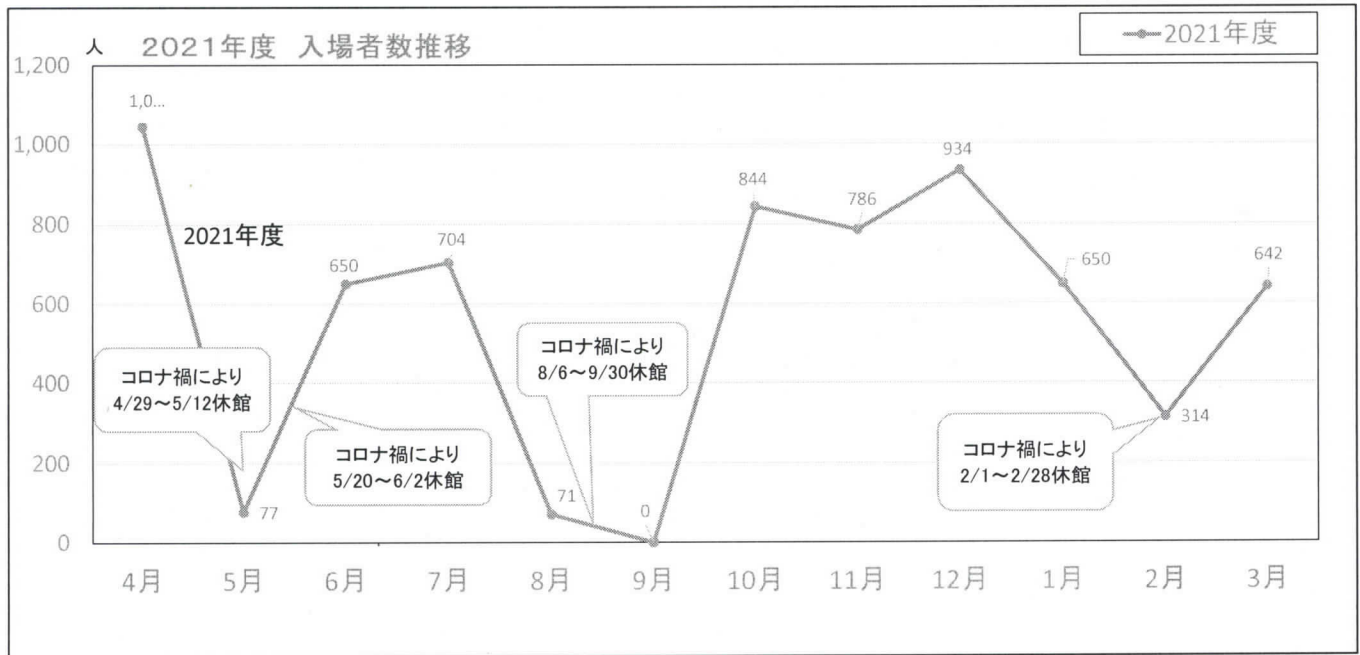
利用料は一人あたり 単位: 人・円

日	曜日	一般										利用施設						中学生以下										計		内 数 市 外 居 住 者
		通常者		障害者手帳持参者		減免 団体扱(注)		芝生利用		介助者扱い		多目的室 カオケ	談話室 マッサージ	フィットネ ス	会議室1	会議室2	芝生	障害者手帳持参者		減免 団体扱い		芝生利用		介助者扱い		人員	金額			
		男子	女子	男子	女子	男子	女子	男子	女子	男子	女子							男子	女子	男子	女子	男子	女子	男子	女子			男子	女子	
		100円	100円	無料	無料	無料	無料	無料	無料	無料	無料						無料	無料	無料	無料	無料	無料	無料	無料	無料					
4月	人員	69	181	37	50	124	380	75	85	0	0	566	71	64	44	150	193	5	7	0	0	2	6	5	18	0	0	1,044		49
	料金	7,500	20,300																										27,800	
5月	人員	2	26	3	2	0	0	20	24	0	0	7	6	21	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77		0
	料金	200	2,600																										2,800	
6月	人員	60	101	31	9	75	217	49	68	0	0	230	37	69	26	153	131	12	20	0	0	4	4	0	0	0	0	650		18
	料金	6,100	10,900																										17,000	
7月	人員	66	178	28	9	46	210	38	87	0	3	339	49	132	25	145	108	13	20	0	0	3	3	0	0	0	0	704		72
	料金	7,500	23,300																										30,800	
8月	人員	11	9	4	0	4	20	9	3	0	0	0	4	12	8	35	12	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	71		0
	料金	1,100	900																										2,000	
9月	人員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	料金	0	0																										0	
10月	人員	75	148	50	20	56	283	75	95	2	4	449	71	88	25	134	165	9	14	0	0	6	7	0	0	0	0	844		50
	料金	7,700	18,600																										26,300	
11月	人員	72	129	44	30	66	246	88	73	0	0	380	90	96	34	96	226	10	16	0	0	6	6	0	0	0	0	786		64
	料金	7,400	15,300																										22,700	
12月	人員	66	182	46	45	65	341	72	76	0	0	574	47	62	32	129	158	12	11	0	0	11	7	0	0	0	0	934		91
	料金	7,700	23,500																										31,200	
1月	人員	88	125	40	8	32	86	135	131	0	0	191	82	67	17	94	240	2	1	0	0	1	1	0	0	0	0	650		40
	料金	9,600	14,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,800	
2月	人員	0	0	0	0	24	182	0	0	0	0	314	314	0	0	0	0	0	0	0	45	63	0	0	0	0	0	314		12
	料金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3月	人員	29	129	34	13	18	137	133	135	1	5	78	167	79	48	35	269	2	2	0	0	1	3	0	0	0	0	642		51
	料金	2,900	16,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,300		
	人員合計	538	1,208	317	186	510	2,102	694	777	3	12	3,128	938	690	259	971	1,546	69	98	0	0	79	100	5	18	0	0	6,716	203,700	447
	料金合計	57,700	146,000																									203,700		
		203,700																											203,700	

(注) お客様感謝デーを含む

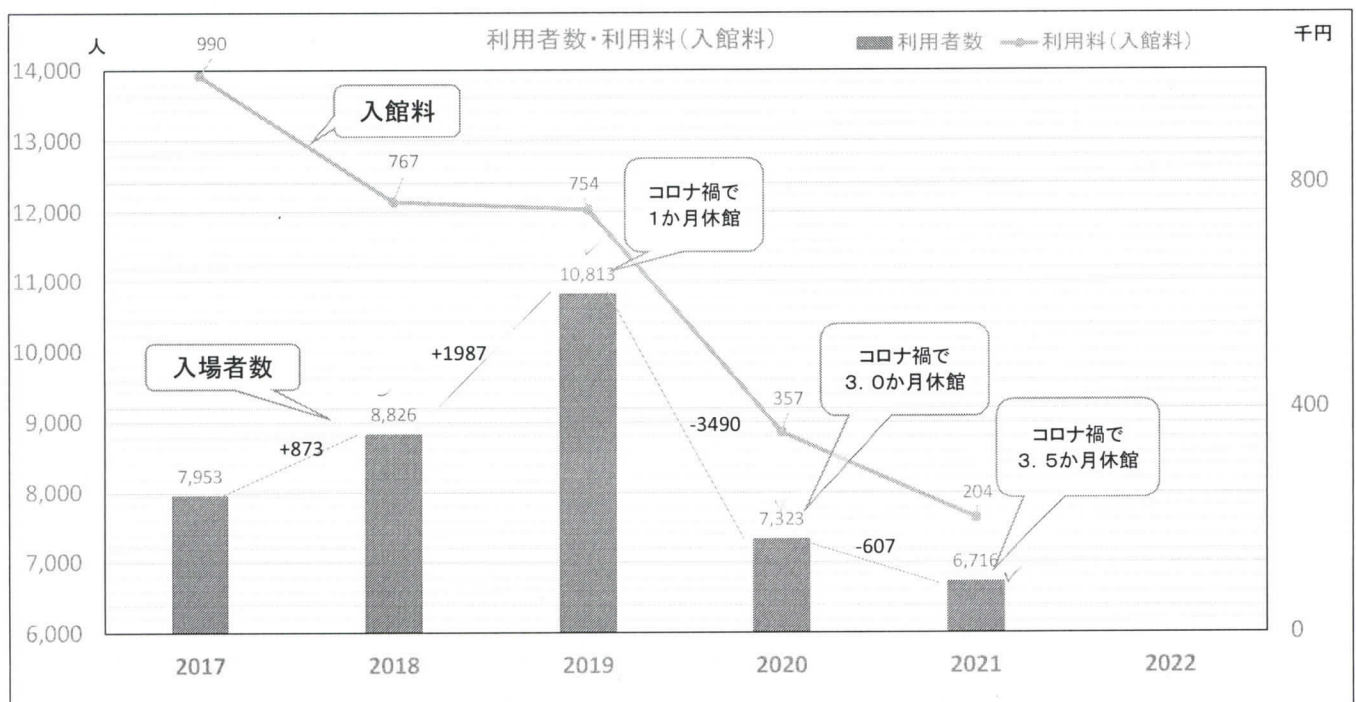
指定管理期間の推移 -- 2021年度(令和3元年度) 利用者実績

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
2017年度	1,070	799	740	751	509	701	485	589	646	502	440	721	7,953
2018年度	848	635	602	677	551	762	721	747	767	722	910	884	8,826
2019年度	1,092	980	929	982	728	853	839	1,034	968	1,026	1,015	367	10,813
2020年度	146	52	390	1,033	710	869	1,128	995	771	213	127	889	7,323
2021年度	1,044	77	650	704	71	0	844	786	934	650	314	642	6,716



指定管理期間の推移 -- 利用者数・入館料 人・千円

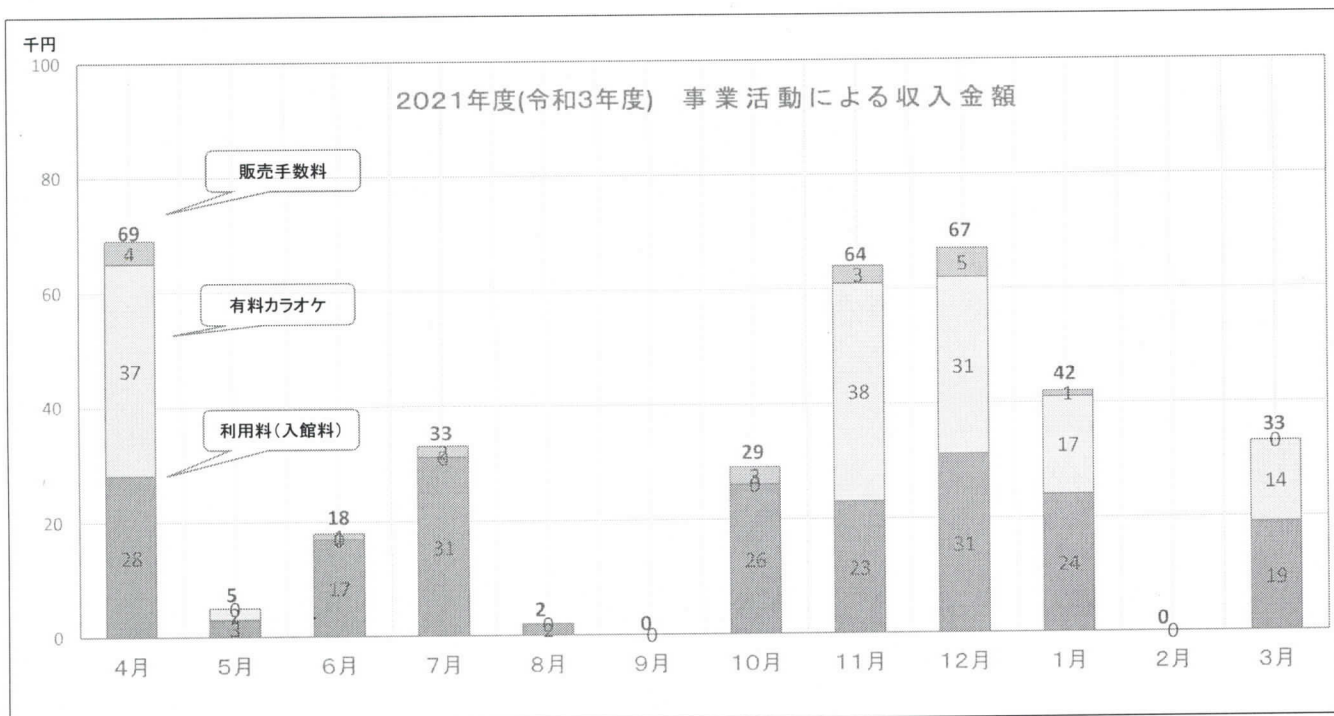
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
利用者数	10,665	9,621	2,135	11,712	9,417	7,953	8,826	10,813	7,323	6,716	
利用料(入館料)	1,079	1,491	328	1,365	1,387	990	767	754	357	204	
	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4



2021年度(令和3年度) 砂沼荘事業活動による収入一覧表

千円

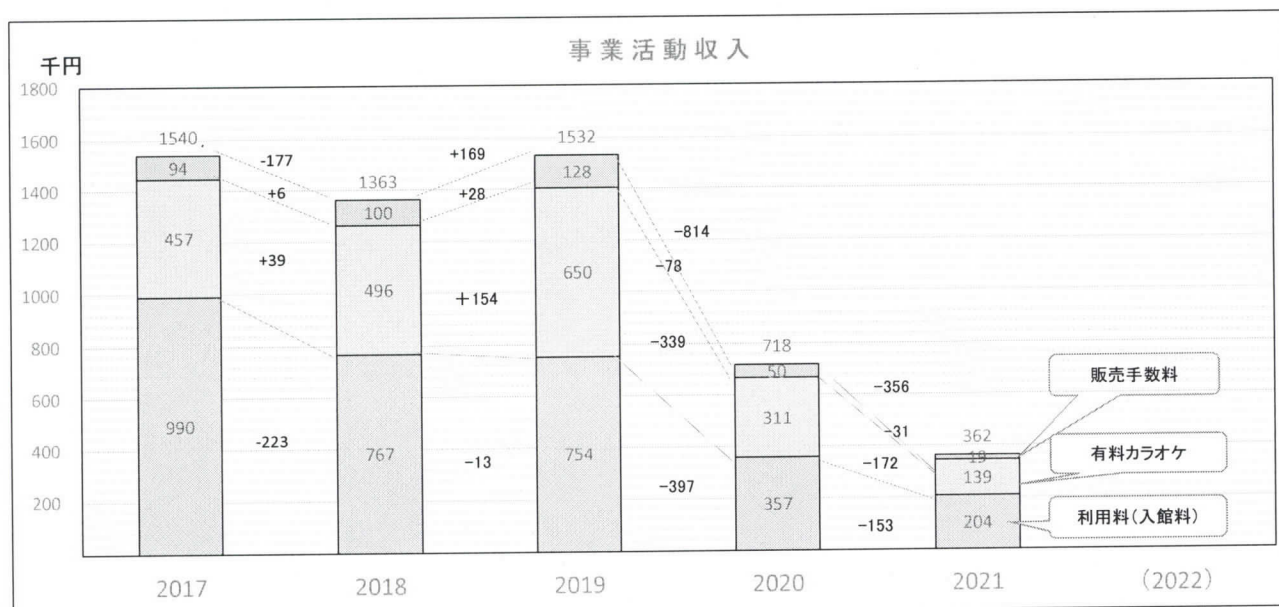
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
利用料 (入館料)	28	3	17	31	2	0	26	23	31	24	0	19	204
有料カラオケ	37	2	0	0	0	0	0	38	31	17	0	14	139
館内出張 販売手数料	4	0	1	2	0	0	3	3	5	1	0	0	19
計	69	5	18	33	2	0	29	64	67	42	0	33	362



指定管理期間の推移(事業活動収入)

千円

	2017	2018	2019	2020	2021	(2022)
利用料 (入館料)	990	767	754	357	204	
有料カラオケ	457	496	650	311	139	
館内出張 販売手数料	94	100	128	50	19	
計	1540	1363	1532	718	362	



資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日
(至) 令和4年03月31日

別紙-6

法人：社会福祉法人 下妻市社会福祉協議会
事業：公益事業
拠点：施設管理事業
サ区A：福祉センター「砂沼荘」管理運営事業

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	14,656,000	14,558,500	97,500	
市受託金収入	14,656,000	14,558,500	97,500	
高齢者健康づくり事業受託金収入	225,000	127,500	97,500	
福祉センター砂沼荘運営受託金収入	14,431,000	14,431,000	0	
事業収入	1,164,000	519,800	644,200	
利用料収入	1,164,000	519,800	644,200	
受取利息配当金収入	1,000	81	919	
受取利息配当金収入	1,000	81	919	
その他の収入	1,000	43,621	△42,621	
雑収入	1,000	43,621	△42,621	
雑収入	1,000	43,621	△42,621	
事業活動収入計(1)	15,822,000	15,122,002	699,998	
< 支出 >				
人件費支出	8,863,000	8,626,923	236,077	
職員給料支出	5,091,000	4,995,600	95,400	
職員俸給支出	4,837,000	4,801,200	35,800	
職員諸手当支出	254,000	194,400	59,600	
職員賞与支出	1,058,000	1,040,260	17,740	
非常勤職員給与支出	1,672,000	1,621,340	50,660	
法定福利費支出	1,042,000	969,723	72,277	
事業費支出	3,938,000	2,767,683	1,170,317	
医療費支出	20,000	0	20,000	
教養娯楽費支出	47,000	36,300	10,700	
水道光熱費支出	1,138,000	883,834	254,166	
燃料費支出	20,000	2,460	17,540	
消耗器具備品費支出	1,071,000	964,869	106,131	
保険料支出	66,000	45,396	20,604	
賃借料支出	10,000	0	10,000	
車輛費支出	375,000	268,824	106,176	
車輛費支出	302,000	242,830	59,170	
車輛燃料費支出	73,000	25,994	47,006	
諸謝金支出	1,181,000	566,000	615,000	
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	3,766,000	3,165,854	600,146	
福利厚生費支出	142,000	34,400	107,600	
職員被服費支出	52,000	0	52,000	
旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
事務消耗品費支出	60,000	29,990	30,010	
印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
修繕費支出	677,000	676,500	500	
通信運搬費支出	321,934	321,934	0	
業務委託費支出	701,116	631,050	70,066	
手数料支出	45,950	45,950	0	
保険料支出	272,000	271,582	418	

資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 下妻市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：施設管理事業

サ区A：福祉センター「砂沼荘」管理運営事業

2 / 2

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	賃借料支出	809,000	783,948	25,052	
	租税公課支出	95,000	32,500	62,500	
	保守料支出	388,000	324,500	63,500	
	諸会費支出	26,000	13,500	12,500	
	雑支出	71,000	0	71,000	
	事業活動支出計(2)	16,567,000	14,560,460	2,006,540	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△745,000	561,542	△1,306,542	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >					
	事業区分間繰入金支出	539,000	528,120	10,880	
	社会福祉事業繰入金支出	539,000	528,120	10,880	
	その他の活動支出計(8)	539,000	528,120	10,880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△539,000	△528,120	△10,880	
	予備費支出(10)	11,716,000	0	11,716,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,000,000	33,422	△13,033,422	
	前期末支払資金残高(12)	13,000,000	12,649,035	350,965	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,682,457	△12,682,457	