

令和2年度 モニタリングシート

NO 4

施設名称	浜田市金城高齢者生活福祉センター	
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	浜田市金城高齢者生活福祉センター条例	
設置目的	入所及び通所を通し在宅の高齢者等の自主的生活の助長、社会的孤立感の解消及び心身機能の維持向上を図るとともに、その家族の身体的及び精神的な労苦の軽減を図り、もって地域社会福祉の向上に資する。	
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 金城支所 市民福祉課 電話番号 (0855)42-1235 E-mail k-shimin@city.hamada.lg.jp	

総合評価	総合コメント
A	【運営状況】 交流事業については、新型コロナウイルスの影響で、事業の実施は難しいものと考えますが、感染リスクを回避しながら実施できる事業を検討していただきたいと思います。
	【業務履行状況】 経年劣化による修繕が出ていますが、利用者に不利益が出ないよう、良好に運営いただいています。 施設のパフレットが現在の事業形態と合致していない部分がありましたので、今一度利用者目線に立ち、利用しやすい施設となるよう、さらなる改善をお願いします。

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2年度 モニタリングレポート(浜田市金城高齢者生活福祉センター)

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	利用者目線に立った施設運営がなされていたと考えます。			
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:25	適正:24	適正率:96.0%	要努力等:1
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:21	適正:21	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:13	適正:13	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	-	-	-	-
評価	評価理由			
A	施設のパンフレットが介護保険事業休止前のものとなっていましたが、そのほかについては適切に管理されていたため、この評価としました。			
3 事業収支				
① 収入確保や経費節減の取組、収支のバランスについて				
評価	評価理由			
A	介護保険事業の休止により按分率を変更したため、一般事業の光熱水費等が増加していますが、施設の全体経費(一般事業と介護保険事業の合計)は減少しているため、経費削減への取り組みはうかがえます。 今後もさらなる経費削減に取り組んでいただきたいと思います。			

(収支実績-概要から転記)

	前年実績	計画	実績	対前年比較	対計画比較
収支差引	1,637,623円	154,000円	26,271円	1.6%	17.1%

令和2年度施設概要調書

1 施設概要

施設名	浜田市金城高齢者生活福祉センター			施設NO	4
所在地	浜田市金城町下来原1541番地20				
開設年月	平成7年4月(平成7年3月築)				
設置条例	浜田市金城高齢者生活福祉センター条例				
設置目的	入所及び通所を通し在宅の高齢者等の自主的生活の助長、社会的孤立感の解消及び心身機能の維持向上を図るとともに、その家族の身体的及び精神的な労苦の軽減を図り、もって地域社会福祉の向上に資する。				
施設概要	敷地面積	7,717.83㎡	延床面積	2,139.47㎡	
	施設内容	管理棟:事務室・ミーティングルーム・談話スペース・研修室・会議室等 デイサービス棟:介護教育室・多目的スペース・養護室・相談室等 浴室棟:一般浴室・介護浴室・機械浴室等 居住棟:居室・洗濯室・浴室・介護職員室等 その他:休憩所・車庫・あずま屋			
	事業内容	デイサービス部門、居住部門、短期入所部門(休止中)、交流部門、その他目的達成のため必要な事業			
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	H30実績	R元実績	R2計画	R2実績	R2実績	
					前年度対比	計画対比
開館日数(日)	365	365	365	365	100.0%	100.0%
開館時間(時間)	8	8	8	8	100.0%	100.0%
デイサービス開催回数(回)	350	209	48	48	23.0%	100.0%
短期入所利用可能日数(日)	365	214	0	0	0.0%	-
居住棟利用可能日数(日)	365	365	365	365	100.0%	100.0%

4 利用実績

項目	H30実績	R元実績	R2計画	R2実績	R2実績		
					前年度対比	計画対比	
のべ利用者数(人)	デイサービス	3,818	2,130	680	536	25.2%	78.8%
	短期入所	570	254	0	0	0.0%	-
	居住	45	53	83	49	92.5%	59.0%
	交流	545	498	50	42	8.4%	84.0%
稼働率(%)	デイサービス	48.82	25.48	94.44	74.44	292.2%	78.8%
	短期入所	39.04	29.67	-	-	-	-
	居住	0.77	0.91	1.42	0.84	92.3%	59.2%
	交流	-	-	-	-	-	-

5 事業収支

①一般事業分(居住部門及び交流部門)

収入

項目		H30実績	R元実績	R2計画	R2実績	前年度対比	
						前年度対比	計画対比
利用料金収入	居住棟利用料	329,800円	398,010円	836,000円	411,320円	103.3%	49.2%
	その他利用料	590円	0円	33,000円	1,250円	-	3.8%
指定管理料		14,382,000円	14,458,000円	14,533,000円	14,533,000円	100.5%	100.0%
収入計(A)		14,712,390円	14,856,010円	15,402,000円	14,945,570円	100.6%	97.0%

支出

項目		H30実績	R元実績	R2計画	R2実績	前年度対比	
						前年度対比	計画対比
【人件費】		6,417,789円	6,574,274円	6,681,000円	6,670,623円	101.5%	99.8%
	職員給与	5,806,105円	5,963,595円	6,024,400円	6,037,470円	101.2%	100.2%
	職員手当	182,460円	182,325円	205,600円	192,135円	105.4%	93.5%
	法定福利費	309,306円	320,075円	330,000円	329,834円	103.0%	99.9%
	福利厚生費	119,918円	108,279円	121,000円	111,184円	102.7%	91.9%
【管理費】		6,642,937円	6,644,113円	8,567,000円	8,248,676円	124.2%	96.3%
	消耗品費	757,012円	223,257円	193,000円	191,737円	85.9%	99.3%
	備品購入費	520,947円	528,858円	211,000円	97,922円	18.5%	46.4%
	印刷製本費	104,212円	190,154円	18,000円	17,638円	9.3%	98.0%
	手数料	78,108円	125,228円	11,000円	6,539円	5.2%	59.4%
	保険料	44,180円	44,180円	50,000円	44,180円	100.0%	88.4%
	光熱水費	1,570,609円	1,482,438円	3,001,000円	2,871,473円	193.7%	95.7%
	燃料費	1,127,476円	959,237円	2,324,000円	2,323,923円	242.3%	100.0%
	修繕料	593,417円	1,271,650円	357,000円	356,730円	28.1%	99.9%
	通信運搬費	193,305円	189,799円	196,000円	183,836円	96.9%	93.8%
	賃借料及び保守料	919,066円	867,153円	1,576,000円	1,574,347円	181.6%	99.9%
	委託料	623,225円	624,686円	450,000円	443,080円	70.9%	98.5%
	諸会費	2,080円	2,080円	4,000円	3,800円	182.7%	95.0%
	雑費	109,300円	135,393円	176,000円	133,471円	98.6%	75.8%
支出計(B)		13,060,726円	13,218,387円	15,248,000円	14,919,299円	112.9%	97.8%

収支差引(A-B)	1,651,664円	1,637,623円	154,000円	26,271円	1.6%	17.1%
-----------	------------	------------	----------	---------	------	-------

②介護保険事業分(デイサービス部門及び短期入所部門)

収入

項目		H30実績	R元実績	R2計画	R2実績	前年度対比	計画対比
利用料金収入	介護保険料収入	28,752,395円	18,890,972円	1,414,000円	1,459,764円	7.7%	103.2%
	利用者負担金	6,237,154円	3,730,235円	158,000円	162,075円	4.3%	102.6%
その他収入		39,176円	101,502円	505,000円	1,101,000円	1,084.7%	218.0%
収入計(A)		35,028,725円	22,722,709円	2,077,000円	2,722,839円	12.0%	131.1%

支出

項目		H30実績	R元実績	R2計画	R2実績	前年度対比	計画対比
【人件費】		30,338,216円	28,237,354円	861,000円	1,195,562円	4.2%	138.9%
職員給与		7,285,581円	9,188,065円	861,000円	1,195,562円	13.0%	138.9%
職員手当		3,668,594円	2,837,578円	0円	0円	0.0%	-
非常勤職員賃金		15,812,785円	12,992,060円	0円	0円	0.0%	-
法定福利費		3,281,388円	3,008,489円	0円	0円	0.0%	-
福利厚生費		289,868円	211,162円	0円	0円	0.0%	-
【管理費】		13,541,250円	11,547,307円	1,216,000円	1,527,277円	13.2%	125.6%
謝金		24,000円	33,000円	0円	0円	0.0%	-
消耗品費		150,601円	77,926円	12,000円	622,130円	798.4%	5,184.4%
給食費		1,436,414円	808,144円	317,000円	5,488円	0.7%	1.7%
修繕料		23,760円	0円	0円	0円	-	-
印刷製本費		0円	8,036円	0円	0円	0.0%	-
燃料費		2,226,459円	1,930,971円	209,000円	90,477円	4.7%	43.3%
光熱水費		3,800,155円	3,522,543円	357,000円	166,152円	4.7%	46.5%
通信運搬費		86,907円	72,580円	12,000円	1,680円	2.3%	14.0%
手数料		2,115円	3,660円	0円	2,200円	60.1%	-
保険料		301,420円	283,930円	42,000円	11,880円	4.2%	28.3%
保守料		623,211円	612,141円	0円	30,568円	5.0%	-
委託料		542,622円	544,658円	0円	80,027円	14.7%	-
使用料及び賃借料		2,603,628円	2,248,696円	108,000円	0円	0.0%	0.0%
その他経費		1,551,478円	1,232,542円	159,000円	516,675円	41.9%	325.0%
施設整備費等支出		168,480円	168,480円	0円	0円	0.0%	-
支出計(B)		43,879,466円	39,784,661円	2,077,000円	2,722,839円	6.8%	131.1%

収支差引(A-B)	△8,850,741円	△17,061,952円	0円	0円	0.0%	-
-----------	-------------	--------------	----	----	------	---

※モニタリングシートへ転記されます。

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。