

令和4年度 モニタリングシート

NO 7

| | | |
|----------------|--|--|
| 施設名称 | 浜田市三隅デイサービスセンター | |
| 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2年4月1日 ~ 令和5年3月31日 | |
| 設置条例 | 浜田市三隅デイサービスセンター条例 | |
| 設置目的 | 高齢者の在宅福祉の向上を図る。 | |
| 公共施設再配置実施計画の方針 | 民間譲渡 | |
| 担当部署 (問合せ先) | 部署名 三隅支所市民福祉課 電話番号 (0855)32-2806 E-mail m-shimin@city.hamada.lg.jp | |

| 総合評価 | 総合コメント |
|------|--|
| A | 【運営状況】 新型コロナウイルス感染症によるクラスター発生等により、利用者数や収支差引額にも影響があったと思われます。 本施設は令和5年4月から指定管理者であった社会福祉協議会へ譲渡しましたが、引き続きより良いサービスに努めていただきたいと思います。 |
| | 【業務履行状況】 協定書に基づき、必要に応じて協議、現地確認等行いながら情報共有を行った。 |
| | |

| 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4年度 モニタリングレポート(浜田市三隅デイサービスセンター)

| | | | | |
|------------------------------|---|-------|------------|--------|
| 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 | 管理運営に関しては、条例、規則等を遵守し、適切なサービスが実施されています。 | | | |
| 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:25 | 適正率:100.0% | 要努力等:0 |
| 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:7 | 適正:7 | 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 | | | |
| S | 自主的事業にも取り組み、職員に対してもスキルアップのために研修を行っています。 | | | |
| 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 | 引き続き、利用者増に繋がる取り組みが求められます。 | | | |

(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 | 4,171,426円 | 3,000円 | 1,076,225円 | 25.8% | 35,874.2% |

令和4年度施設概要調書

1 施設概要

| | | | | | |
|----------------|-------------------|---|------|---------|---|
| 施設名 | 浜田市三隅デイサービスセンター | | | 施設NO | 7 |
| 所在地 | 浜田市三隅町向野田1880番地3 | | | | |
| 開設年月 | 平成7年4月(平成7年3月築) | | | | |
| 設置条例 | 浜田市三隅デイサービスセンター条例 | | | | |
| 設置目的 | 高齢者の在宅福祉の向上を図る。 | | | | |
| 施設概要 | 敷地面積 | 4,333.10㎡ | 延床面積 | 512.81㎡ | |
| | 施設内容 | デイルーム、和室(12畳、6畳)、浴室、特別浴室、療法室、更衣室、リネン室、厨房、器具庫、相談室、事務室 | | | |
| | 事業内容 | 介護保険法第8条7項に規定する通所介護及び法第115条45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業、その他市長が必要と認める事業 | | | |
| 公共施設再配置実施計画の方針 | | | 民間譲渡 | | |

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2年4月1日 | ～ | 令和5年3月31日 | 3年間 | |
| 選定方法 | 公募 | 評価制度の導入 | | - | |

3 運営状況

| 項目 | R2実績 | R3実績 | R4計画 | R4実績 | R4実績 | |
|----------|------------|------------|------------|------------|-------|-------|
| | | | | | 前年度対比 | 計画対比 |
| 開館日数(日) | 309 | 309 | 310 | 295 | 95.5% | 95.2% |
| 開館時間(時間) | 8:30~17:00 | 8:30~17:00 | 8:30~17:00 | 8:30~17:00 | - | - |

4 利用実績

| 項目 | R2実績 | R3実績 | R4計画 | R4実績 | R4実績 | |
|-----------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| | | | | | 前年度対比 | 計画対比 |
| のべ利用者数(人) | 9,283 | 9,369 | 10,815 | 8,831 | 94.3% | 81.7% |

5 事業収支

収入

| 項目 | R2実績 | R3実績 | R4計画 | R4実績 | R4実績 | |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|
| | | | | | 前年度対比 | 計画対比 |
| 介護保険料 | 60,670,342円 | 61,682,083円 | 64,746,000円 | 59,546,869円 | 96.5% | 92.0% |
| 利用負担金 | 12,989,098円 | 13,056,914円 | 13,027,000円 | 12,058,644円 | 92.4% | 92.6% |
| その他収入 | 1,944,187円 | 887,886円 | 857,000円 | 16,717,295円 | 1,882.8% | 1,950.7% |
| 収入計(A) | 75,603,627円 | 75,626,883円 | 78,630,000円 | 88,322,808円 | 116.8% | 112.3% |

支出

| 項目 | R2実績 | R3実績 | R4計画 | R4実績 | R4実績 | |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|
| | | | | | 前年度対比 | 計画対比 |
| 【人件費】 | 51,580,257円 | 52,095,965円 | 58,825,000円 | 67,257,355円 | 129.1% | 114.3% |
| 給与 | 46,245,398円 | 46,727,203円 | 52,285,000円 | 61,311,487円 | 131.2% | 117.3% |
| 社会保険料 | 5,334,859円 | 5,368,762円 | 6,540,000円 | 5,945,868円 | 110.7% | 90.9% |
| 【管理費】 | 18,984,279円 | 19,189,796円 | 19,630,000円 | 19,782,372円 | 103.1% | 100.8% |
| 謝金 | 0円 | 0円 | 36,000円 | 0円 | - | 0.0% |
| 消耗品費 | 1,868,210円 | 2,021,757円 | 1,065,000円 | 2,253,564円 | 111.5% | 211.6% |
| 給食費 | 3,917,891円 | 4,018,529円 | 4,896,000円 | 4,405,996円 | 109.6% | 90.0% |
| 修繕費 | 1,213,301円 | 1,044,079円 | 1,000,000円 | 1,033,010円 | 98.9% | 103.3% |
| 印刷製本料 | 89,602円 | 75,566円 | 62,000円 | 71,995円 | 95.3% | 116.1% |
| 燃料費 | 1,693,481円 | 2,090,702円 | 1,913,000円 | 1,911,092円 | 91.4% | 99.9% |
| 光熱水費 | 4,356,603円 | 4,640,347円 | 4,570,000円 | 4,752,029円 | 102.4% | 104.0% |
| 通信運搬費 | 472,938円 | 482,310円 | 439,000円 | 495,416円 | 102.7% | 112.9% |
| 手数料 | 19,375円 | 34,575円 | 10,000円 | 6,009円 | 17.4% | 60.1% |
| 保険料 | 435,430円 | 387,680円 | 401,000円 | 360,980円 | 93.1% | 90.0% |
| 保守料 | 725,839円 | 735,303円 | 679,000円 | 720,274円 | 98.0% | 106.1% |
| 委託料 | 603,975円 | 492,912円 | 503,000円 | 491,912円 | 99.8% | 97.8% |
| 使用料及び賃借料 | 3,474,519円 | 3,078,565円 | 3,935,000円 | 3,204,657円 | 104.1% | 81.4% |
| その他経費 | 113,115円 | 87,471円 | 121,000円 | 75,438円 | 86.2% | 62.3% |
| 【施設整備費等支出】 | 214,272円 | 169,696円 | 172,000円 | 206,856円 | 121.9% | 120.3% |
| 支出計(B) | 70,778,808円 | 71,455,457円 | 78,627,000円 | 87,246,583円 | 122.1% | 111.0% |

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|--------|------------|-------|-----------|
| 収支差引(A-B) | 4,824,819円 | 4,171,426円 | 3,000円 | 1,076,225円 | 25.8% | 35,874.2% |
|-----------|------------|------------|--------|------------|-------|-----------|

余剰金等の精算ルール(協定事項)

修繕費については、年間100万円を管理経費に組み入れ、事業年度終了後に修繕費に余剰が生じた場合、(市の設定費>指定管理者の支出額)は、余剰金を市に納付するものとする。

※令和4年度の事業収支内、その他収入のうち、〇〇円については、指定管理者のデイサービス事業の決算における退職人件費として計上されている。