

## 平成 30 年度 指定管理者モニタリングレポート

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 大谷 克維
	住所	浜田市野原町 859 番地 1
モニタリングの実施方針・方法等	<p>本施設の管理運営業務の確認に当たっては、管理運営状況を運営事業実施報告書、利用状況報告書等の確認及びモニタリング実施要領に基づく指定管理者への聞き取り等により把握し、具体的な業務の履行状況について確認しました。</p> <p>また、労働条件に関しては労働条件チェックリストに沿って、事業場に整備されている書類等を確認した上で、「モニタリングの総合コメント」等を記入しました。</p>	
担当部署 (問合せ先)	部署名	金城支所 市民福祉課 健康福祉係
	電話番号	0855-42-1235
	E-mail	k-shimin@city.hamada.lg.jp

### ■ モニタリングの総合コメント

本施設は、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、精神的な労苦の軽減を図り、地域社会福祉の向上に資するため設置された施設で、デイサービス、居住、短期入所、交流事業等が行われています。

現在の指定管理者は、施設設置当初から管理運営を行っております。

市からの指定管理料は居住及び交流事業等を対象としており、通所介護及び短期入所生活介護事業は、利用料金収入及びその他収入で運営されています。

なお、管理運営にあたっては、条例・規則を遵守し、協定書及び仕様書に定める業務を適正に遂行されており、総合的に判断して「良好」と評価しました。

### ■ 今後の業務改善に向けた考え方

本施設は、供用開始からすでに 20 年以上が経過しており、施設、設備及び機器の老朽化が顕著となっています。平成 27 年度に水道管の漏水、平成 28、29 年度には給湯ポンプ配管破裂、平成 30 年度には温冷水ポンプの破損など、突発的な故障、修繕が頻発しています。今後は、修繕、改修工事等を計画的に行う必要があります。

居住棟の利用は、年間平均利用者数は、平成 25 年度は 11.5 人でしたが、平成 30 年度は 2.9 人であり、減少傾向が続いています。夏季は空き室が多いため、金城自治区外を含む対象者に情報発信を行い、施設を有効利用することが必要です。

■個別評価

I	基本的な考え方
	① 目的、公平性、効果等への所見
	施設の目的を十分認識し、市の高齢者福祉施設としての役割を果たしています。
II	業務内容
	① 事業への具体的取り組み方について
	管理運営に関する協定書、仕様書及び事業計画書に基づき、事業を適切に実施しています。
	② 施設の運営体制や組織について
	係ミーティングなど定期的に職員会（2月に1回、係ミーティング月1回）を開催し、個々の業務を確認し、情報共有を図っています。また、各種事業の記録・評価・見直しを行い、サービス向上に努めています。 労働条件に関しては、概ね適正に処理されてきました。平成28年度から改善指導をしている（1）深夜従業者を対象として、6か月に1回健康診断を行うこと。（2）再検査等の受診指導を行うこと。この2点については、平成30年度においても引き続き改善指導を行い、改善されました。
	③ 適切な事務や経理について
	施設の利用に係る事務は、仕様書等に沿って適正に処理されています。また、経理に関しても、指定管理者の組織内における専門担当者を定め、適正に処理されています。
	④ 安全管理、情報管理、緊急時等の対応について
	危機管理マニュアル等（防災マニュアル、防火管理マニュアル、消防計画、緊急対応マニュアル、要配慮者利用施設における避難確保計画）を整備し、緊急連絡網も全職員に周知しています。また防火管理者も配置されており平成30年度は、火災通報・避難訓練を2回実施しています。（うち1回は消防署職員も参加。） 消防用設備等の定期点検は、有資格者への業務委託により適切に実施しています。 情報管理については、個人情報保護規程等に基づき、職員には守秘義務の徹底を呼び掛け、職場研修も実施しています。
	⑤ その他業務内容について
	ボランティアの協力、職員の参加により、施設周辺の植栽管理など、環境の整備・美化に努めています。 自主事業として、「さんあい祭」を実施し、施設を広く一般に開放するとともに、施設利用者、地域住民との交流も図っています。運営には、中学生から高齢者まで幅広くボランティアの参加を得ており、福祉への理解を深める良い機会ともなっています。 またイベント終了後も参加者等に意見を求め、次回の反省に繋げています。

※ 「施設概要及び実績報告書」は別紙のとおり

〔別紙〕

## 施設概要及び実績報告書

### 1 施設概要

施設名	浜田市金城高齢者生活福祉センター	
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	
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。	
施設の概要	敷地面積	7,717.83 m <sup>2</sup>
	延床面積	2,296.718 m <sup>2</sup>
	施設内容	高齢者生活福祉センター本体：2,139.468m <sup>2</sup> （居住棟含む） 休憩所：13.250m <sup>2</sup> 車庫：135m <sup>2</sup> あずまや：9m <sup>2</sup>
	事業内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・デイサービス部門で行う事業</li> <li>・居住部門で行う事業</li> <li>・短期入所部門で行う事業</li> <li>・交流部門で行う事業</li> <li>・その他目的達成のために必要な事業</li> </ul>

### 2 運営実績

項目	H29 実績	H30 計画	H30 実績
開館日数	365 日	365 日	365 日
開館時間	8：30～17：30	8：30～17：30	8：30～17：30

### 3 利用実績

項目	H29 実績	H30 計画	H30 実績
デイサービス部門延べ利用者数	4,034 人	4,000 人	3,880 人
居住部門延べ利用者数	1,254 人	1,200 人	1,040 人
短期入所部門月平均利用者数	5.5 人	5.0 人	3.9 人
短期入所部門延べ利用日数	672 日	650 日	570 日
交流部門延べ利用者数	505 人	500 人	545 人
利用料金収入（一般事業）	396,996 円	866,000 円	330,390 円
利用料金収入（介護保険事業）	6,740,117 円	7,749,000 円	6,237,154 円

#### 4 収支実績

##### ①一般事業分（居住部門及び交流部門）

（単位：円）

##### 収入

項目	H29 実績	H30 計画	H30 実績
利用料金収入	396,996	866,000	330,390
指定管理料	14,368,000	14,382,000	14,382,000
<b>収入計 (A)</b>	<b>14,764,996</b>	<b>15,248,000</b>	<b>14,712,390</b>

##### 支出

項目	H29 実績	H30 計画	H30 実績
<b>人件費</b>	<b>7,148,723</b>	<b>7,742,000</b>	<b>6,417,789</b>
給与	6,251,100	6,827,000	5,806,105
手当	197,130	182,000	182,460
法定福利費	610,525	613,000	309,306
福利厚生費	89,968	120,000	119,918
<b>管理費</b>	<b>6,634,631</b>	<b>7,037,000</b>	<b>6,642,937</b>
消耗品費	350,412	755,000	758,362
備品購入費	603,666	363,000	311,580
印刷製本費	46,911	105,000	104,212
手数料	5,381	80,000	78,108
保険料	44,180	45,000	44,180
光熱水費	1,763,105	1,801,000	1,570,609
燃料費	1,008,058	1,227,000	1,127,476
修繕料	840,970	594,000	593,417
通信運搬費	177,155	194,000	193,305
賃借料及び保守料	1,068,895	1,127,000	1,123,433
委託料	618,846	624,000	623,225
諸会費	2,080	3,000	2,080
雑費	104,972	119,000	112,950
<b>支出計 (B)</b>	<b>13,783,354</b>	<b>14,779,000</b>	<b>13,060,726</b>
<b>収支差引 (C)</b>	<b>981,642</b>	<b>469,000</b>	<b>1,651,664</b>
<b>前年度留保額 (D)</b>	<b>119,118</b>	平成 30 年度から前年度留保額は収入に含めない	
<b>留保額 (E) C+D</b>	<b>1,100,760</b>	<b>469,000</b>	<b>1,651,664</b>
<b>指定管理者留保額 (E) × 40%</b>	<b>440,304</b>	<b>187,600</b>	<b>660,666</b>
<b>返還額 (E) × 60%</b>	<b>660,456</b>	<b>281,400</b>	<b>990,998</b>

②介護保険事業分（デイサービス部門及び短期入所部門）

（単位：円）

収入

項目	H29実績	H30計画	H30実績
介護保険料収入	30,118,565	33,420,000	28,752,395
利用負担金収入	6,740,117	7,749,000	6,237,154
その他収入	4,571	51,000	39,176
<b>収入計（A）</b>	<b>36,863,253</b>	<b>41,220,000</b>	<b>35,028,725</b>

支出

項目	H29実績	H30計画	H30実績
<b>人件費</b>	<b>33,863,311</b>	<b>37,261,000</b>	<b>30,338,216</b>
職員給与	7,999,161	8,852,000	7,285,581
職員手当	3,721,752	4,082,000	3,668,594
非常勤職員賃金	18,138,170	20,016,000	15,812,785
法定福利費	3,653,634	3,919,000	3,281,388
福利厚生費	350,594	392,000	289,868
<b>物件費</b>	<b>13,644,925</b>	<b>14,655,000</b>	<b>13,372,770</b>
謝金	24,000	35,000	24,000
消耗品費	159,013	209,000	150,601
給食費	1,361,578	1,517,000	1,436,414
修繕費	156,060	150,000	23,760
印刷製本費	3,780	13,000	0
燃料費	2,017,347	2,330,000	2,226,459
光熱水費	4,221,288	4,354,000	3,800,155
通信運搬費	77,834	100,000	86,907
手数料	28,587	6,000	2,115
保険料	288,460	354,000	301,420
保守料	614,963	629,000	623,211
委託料	554,300	549,000	542,622
使用料及び賃借料	2,488,833	2,789,000	2,603,628
その他経費	1,648,882	1,620,000	1,551,478
<b>施設整備費等支出</b>	<b>168,480</b>	<b>169,000</b>	<b>168,480</b>
<b>支出計（B）</b>	<b>47,676,716</b>	<b>52,085,000</b>	<b>43,879,466</b>
<b>収支差引（C）</b>	<b>▲ 10,813,463</b>	<b>▲ 10,865,000</b>	<b>▲ 8,850,741</b>