

令和元年度 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	<p>名称 社会福祉法人 浜田市社会福祉協議会</p> <p>代表者 会長 大谷 克雄</p> <p>住所 浜田市野原町859番地1</p>
指定期間	平成29年4月1日～令和4年3月31日
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は、提出された事業報告書等に基づきヒアリングを行い確認しました。</p> <p>また、ヒアリング時には管理運営協定書及び仕様書に示された項目ごとに、労働条件に関しては労働条件チェックシートに沿って確認しました。</p>
担当部署 (問合せ先)	<p>部署名 金城支所 市民福祉課 健康福祉係</p> <p>電話番号 0855-42-1235(直通)</p> <p>E-mail k-shimin@city.hamada.lg.jp</p>
モニタリングの 総合コメント	<p>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、精神的な苦勞の軽減を図り、地域社会福祉の向上に資するため設置された施設です。</p> <p>令和2年4月1日に従来型デイサービス及び短期入所部門を休止することが決定し、8月から調整が行われました。緩和型デイサービス、居住部門、交流事業については継続して実施予定です。</p> <p>休止に向けた調整については、協定に基づき協議がありましたが、休止までの期間にいとまがないこと、利用者に対して丁寧な説明がなされなかったこと等を勘案し「努力が必要」と評価しました。</p>
今後の業務改善 に向けた考え方	<p>本施設の設置条例において、デイサービス部門及び短期入所部門を設けることと定められておりますが、令和2年4月1日より、経営等が困難なことから休止しています。今後これらの部門については、住民主体で施設のあり方を検討し、方向性を検討していきます。</p> <p>また、本施設は供用開始からすでに25年が経過しており、施設及び設備等の老朽化が顕著となっており、突発的な故障等が頻発しています。</p> <p>上記のあり方を検討し、必要な部分についてはその利用目的に見合った修繕等を計画的に実施していく必要があります。</p>

1	<p>基本的な考え方</p> <p>① 目的達成、公平性、効果等への所見</p> <p>経営面で苦しい点はあるかと思いますが、今一度施設の設置目的等を十分認識され運営していただければと考えます。</p>
2	<p>業務内容</p> <p>① 事業への具体的な取り組み方について</p> <p>施設管理に関しては、施設の老朽化等から、修繕が必要となっている箇所も多くなっていますが、市と連携しこれにあたってもらっています。 介護保険事業に関しては、令和2年4月1日より短期入所部門及び従来型デイサービスを休止することとなりました。準備期間を充分に取り利用者目線に立った丁寧な説明が不足していたように感じましたので、今後同様のことが無いよう留意いただければと思います。</p> <p>② 施設の運営体制や組織について</p> <p>施設管理面において老朽・修繕・不具合箇所発見時に即時情報共有の報連相が実施されています。</p> <p>③ 適切な事務や経理について</p> <p>指定管理者は社会福祉法人であり、所轄庁である浜田市として経理等においては指導・監査を行っています。今後は施設利用者への満足度の把握をアンケート等を実施し、改善要望等を適切に把握してください。</p> <p>④ 安全管理、情報管理、緊急時等の対応について</p> <p>必要に応じ講習受講するなどし、防火・避難訓練、各種対応マニュアルが作成されています。</p> <p>⑤ その他業務内容について</p> <p>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なっています。</p>
3	<p>事業収支</p> <p>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</p> <p>介護保険事業部門(デイサービス及びショートステイ)に関して、赤字が大きく、今後のあり方の検討が必要です。</p>

施設概要調書

令和元年度

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。	
施設の概要	敷地面積	7,717.83m ²
	延床面積	2,139.47m ²
	施設内容	管理棟: 玄関ホール・応接室・ミーティングルーム・事務室・給湯室・更衣室・談話スペース・研修室・会議室・トイレ デイサービス棟: 休憩室・食品庫・厨房・食堂・機能訓練スペース・多目的スペース・介護教育室・小教室・ラウンジ・養護室・相談室・汚物処理室・トイレ 浴室棟: ロビー・脱衣室・一般浴室・機械浴室・介護浴室・ボイラー室・トイレ 居住棟: 洗濯室・和室・浴室・脱衣室・ショートステイ・介護職員室・喫茶コーナー・ホール・居室 その他: 休憩所・車庫・あずま屋
事業内容	デイサービス部門で行う事業 居住部門で行う事業 短期入所部門で行う事業 交流部門で行う事業 その他目的達成のために必要な事業	
公共施設再配置実施計画の方針		複合化

2 運営状況

(単位:日)

項目	H29実績	H30実績	R1計画	R1実績	前年度対比	計画対比
開館日数	365	365	365	365	-	-
開館時間	8:30~17:30	8:30~17:30	8:30~17:30	8:30~17:30	-	-
デイサービス開催日数	346	350	304	209	-	-
短期入所利用可能日数	365	365	365	214	-	-
居住部門利用可能日数	365	365	365	365	-	-

3 利用実績

(単位:人、%)

項目		H29実績	H30実績	R1計画	R1実績	前年度対比	計画対比
延べ利用者数	デイサービス部門	3,328	3,818	4,640	2,130	55.8%	45.9%
	短期入所部門	672	570	700	254	44.6%	36.3%
	居住部門	52	45	100	53	117.8%	53.0%
	交流部門	505	545	500	498	91.4%	99.6%
稼働率	デイサービス部門	42.94	48.82	65.08	25.48	52.2%	39.2%
	短期入所部門	46.03	39.04	47.95	29.67	76.0%	61.9%
	居住部門	0.89	0.77	1.71	0.91	118.2%	53.2%
	交流部門	-	-	-	-	-	-

4 事業収支

①一般事業分(居住部門及び交流部門)

収入

(単位:円)

項目	H29実績	H30実績	R1計画	R1実績	前年度対比	計画対比
利用料金収入	396,996	330,390	866,000	398,010	120.5%	46.0%
指定管理料	14,368,000	14,382,000	14,396,000	14,458,000	100.5%	100.4%
収入計(A)	14,764,996	14,712,390	15,262,000	14,856,010	101.0%	97.3%

支出

(単位:円)

項目	H29実績	H30実績	R1計画	R1実績	前年度対比	計画対比
人件費	7,148,723	6,417,789	8,214,000	6,574,274	102.4%	80.0%
職員給与	6,251,100	5,806,105	7,032,000	5,963,595	102.7%	84.8%
職員手当	197,130	182,460	692,000	182,325	99.9%	26.3%
法定福利費	610,525	309,306	358,000	320,075	103.5%	89.4%
福利厚生費	89,968	119,918	132,000	108,279	90.3%	82.0%
管理費	6,634,631	6,642,937	7,048,000	6,644,113	100.0%	94.3%
消耗品費	350,412	758,362	524,000	223,257	29.4%	42.6%
備品購入費	603,666	311,580	190,000	528,858	169.7%	278.3%
印刷製本費	46,911	104,212	20,000	190,154	182.5%	950.8%
手数料	5,381	78,108	10,000	125,228	160.3%	1,252.3%
保険料	44,180	44,180	50,000	44,180	100.0%	88.4%
光熱水費	1,763,105	1,570,609	2,048,000	1,482,438	94.4%	72.4%
燃料費	1,008,058	1,127,476	1,735,000	959,237	85.1%	55.3%
修繕料	840,970	593,417	300,000	1,271,650	214.3%	423.9%
通信運搬費	177,155	193,305	196,000	189,799	98.2%	96.8%
賃借料及び保守料	1,068,895	1,123,433	1,216,000	867,153	77.2%	71.3%
委託料	618,846	623,225	625,000	624,686	100.2%	99.9%
諸会費	2,080	2,080	3,000	2,080	100.0%	69.3%
雑費	104,972	112,950	131,000	135,393	119.9%	103.4%
支出計(B)	13,783,354	13,060,726	15,262,000	13,218,387	101.2%	86.6%

収支差引(A-B)	981,642	1,651,664	0	1,637,623		
-----------	---------	-----------	---	-----------	--	--

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

(単位:円)

項目	H29実績	H30実績	R1計画	R1実績	前年度対比	計画対比
介護保険料収入	30,118,565	28,752,395	31,242,000	18,890,972	65.7%	60.5%
利用者負担金収入	6,740,117	6,237,154	7,092,000	3,730,235	59.8%	52.6%
その他収入	4,571	39,176	41,000	101,502	259.1%	247.6%
収入計(A)	36,863,253	35,028,725	38,375,000	22,722,709	64.9%	59.2%

支出

(単位:円)

項目	H29実績	H30実績	R1計画	R1実績	前年度対比	計画対比
人件費	33,863,311	30,338,216	36,817,000	28,237,354	93.1%	76.7%
職員給与	7,999,161	7,285,581	9,411,000	9,188,065	126.1%	97.6%
職員手当	3,721,752	3,668,594	4,153,000	2,837,578	77.3%	68.3%
非常勤職員賃金	18,138,170	15,812,785	18,858,000	12,992,060	82.2%	68.9%
法定福利費	3,653,634	3,281,388	3,452,000	3,008,489	91.7%	87.2%
福利厚生費	350,594	289,868	943,000	211,162	72.8%	22.4%
管理費	13,813,405	13,541,250	14,120,000	11,547,307	85.3%	81.8%
謝金	24,000	24,000	35,000	33,000	137.5%	94.3%
消耗品費	159,013	150,601	352,000	77,926	51.7%	22.1%
給食費	1,361,578	1,436,414	1,582,000	808,144	56.3%	51.1%
修繕料	156,060	23,760	100,000	0	00.0%	00.0%
印刷製本費	3,780	0	5,000	8,036	-	160.7%
燃料費	2,017,347	2,226,459	3,550,000	1,930,971	86.7%	54.4%
光熱水費	4,221,288	3,800,155	3,969,000	3,522,543	92.7%	88.8%
通信運搬費	77,834	86,907	94,000	72,580	83.5%	77.2%
手数料	28,587	2,115	6,000	3,660	173.0%	61.0%
保険料	288,460	301,420	354,000	283,930	94.2%	80.2%
保守料	614,963	623,211	629,000	612,141	98.2%	97.3%
委託料	554,300	542,622	556,000	544,658	100.4%	98.0%
使用料及び賃借料	2,488,833	2,603,628	2,689,000	2,248,696	86.4%	83.6%
その他経費	1,648,882	1,551,478	30,000	1,232,542	79.4%	4,108.5%
施設整備費等支出	168,480	168,480	169,000	168,480	100.0%	99.7%
支出計(B)	47,676,716	43,879,466	50,937,000	39,784,661	90.7%	78.1%

収支差引(A-B)	▲ 10,813,463	▲ 8,850,741	▲ 12,562,000	▲ 17,061,952		
-----------	--------------	-------------	--------------	--------------	--	--