

## 令和2年度 モニタリングシート

NO 6

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	<b>【運営状況】</b> 感染対策等、苦慮する部分があったと考えられますが、利用者増となっており、営業努力が認められます。
	<b>【業務履行状況】</b> 協定書及び仕様書等に基づき、必要に応じて協議、現地確認等行いながら情報共有を行いました。 また、自主事業、職員の研修を適切に行っており、今後も利用者の視点で事業展開されるよう期待します。

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	管理運営に当たっては、条例、規則その他関係法令を遵守し、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	自主事業にも取り組み、職員に対しても危機管理やスキルアップのために研修も行っています。			
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	引き続き、利用者が増加するような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	0円	508,000円	4,824,819円	0.0%	949.8%

# 令和2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	6
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	4,333.1㎡	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	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)	308	308	304	309	100.3%	101.6%
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	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)	9,784	8,841	9,100	9,283	105.0%	102.0%
個人利用者数						

## 5 事業収支

## 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
介護保険料	63,374,372円	56,645,114円	64,746,000円	60,670,342円	107.1%	93.7%
利用負担金	13,054,838円	11,841,436円	13,027,000円	12,989,098円	109.7%	99.7%
その他収入	884,414円	1,654,248円	857,000円	1,944,187円	117.5%	226.9%
収入計(A)	77,313,624円	70,140,798円	78,630,000円	75,603,627円	107.8%	96.2%

## 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】	55,611,501円	54,261,208円	58,320,000円	51,580,257円	95.1%	88.4%
給与	48,942,642円	48,171,807円	51,842,000円	46,245,398円	96.0%	89.2%
社会保険料	6,668,859円	6,089,401円	6,478,000円	5,334,859円	87.6%	82.4%
【管理費】	16,921,190円	15,711,110円	19,630,000円	18,984,279円	120.8%	96.7%
謝金	15,741円	9,720円	36,000円	0円	0.0%	0.0%
消耗品費	1,046,015円	873,734円	1,065,000円	1,868,210円	213.8%	175.4%
給食費	4,590,679円	3,905,885円	4,896,000円	3,917,891円	100.3%	80.0%
修繕費	120,056円	575,240円	1,000,000円	1,213,301円	210.9%	121.3%
印刷製本費	79,256円	76,074円	62,000円	89,602円	117.8%	144.5%
燃料費	1,998,726円	1,759,448円	1,913,000円	1,693,481円	96.3%	88.5%
光熱水費	3,739,124円	3,706,093円	4,570,000円	4,356,603円	117.6%	95.3%
通信運搬費	414,849円	419,364円	439,000円	472,938円	112.8%	107.7%
手数料	2,060円	6,148円	10,000円	19,375円	315.1%	193.8%
保険料	401,330円	386,510円	401,000円	435,430円	112.7%	108.6%
保守料	522,189円	184,716円	679,000円	725,839円	392.9%	106.9%
委託料	216,000円	207,200円	503,000円	603,975円	291.5%	120.1%
使用料及び賃借料	3,662,172円	3,490,327円	3,935,000円	3,474,519円	99.5%	88.3%
その他	112,993円	110,651円	121,000円	113,115円	102.2%	93.5%
【施設整備費等支出】	168,480円	168,480円	172,000円	214,272円	127.2%	124.6%
支出計(B)	72,701,171円	70,140,798円	78,122,000円	70,778,808円	100.9%	90.6%

収支差引(A-B)	4,612,453円	0円	508,000円	4,824,819円	0.0%	949.8%
-----------	------------	----	----------	------------	------	--------

※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)

修繕費については、年間100万円を管理経費に組入れ、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。