

令和3年度 モニタリングシート

NO 5

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	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】 居住事業について、熱中症対策として冷暖房設備が整っている施設であることをPRポイントのひとつとするなど、夏場の利用者が増えるよう、民生委員、ケアマネージャー等を通じて制度広報を行っていただきたいと思います。 デイサービス事業について、現在、女性のみ15名の利用ですが、男性の利用ニーズを含め、必要な人が必要なサービスを受けられるように検討していただきたいと思います。
	【業務履行状況】
	令和3年度の指摘事項であった施設パンフレットの改善は、現在の利用形態に沿ったものに作り替えていただきました。 指定管理者が行うべき修繕について、適切に対応していただいています。

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3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	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が図られており、またその家族の身体的及び精神的な労苦の軽減が図られていること、また各種事業を行い、地域社会福祉の向上に取り組んでいることから施設の目的が果たせています。			
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: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	設備等の修繕について、不具合箇所発見時は、即時、市への情報共有がされています。 昨年度の指摘事項であった施設パンフレットの改善は、現在の利用形態に沿ったものに作り替えられています。			
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	経費削減に取り組んでいただいています。 予算額に対して実績額が大きく増減している科目がありますので、予算立ての際に精査をお願いします。 今後も引き続き、経費削減に努めていただきますようお願いいたします。			

(収支実績-概要から転記)

①一般事業分(居住部門及び交流部門)

	前年実績	計画	実績	対前年比較	対計画比較
収支差引	26,271円	0円	72,834円	277.2%	-

②介護保険事業分(デイサービス部門及び短期入所部門)

	前年実績	計画	実績	対前年比較	対計画比較
収支差引	0円	0円	0円	-	-

令和3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	5
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	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(従来型:令和3年度末廃止、緩和型:令和2年4月1日開始)、 居住部門、短期入所部門(令和3年度末廃止)、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	R元実績	R2実績	R3計画	R3実績	R3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	209	48	48	49	102.1%	102.1%
短期入所利用可能日数	214	0	0	0	-	-
居住棟利用可能日数	365	365	365	365	100.0%	100.0%

4 利用実績

項目	R元実績	R2実績	R3計画	R3実績	R3実績		
					前年度対比	計画対比	
のべ利用者数 (人)	デイサービス	2,130	536	720	616	114.9%	85.6%
	短期入所	254	00	00	00	-	-
	居住	53	49	68	67	136.7%	98.5%
	交流	498	42	50	38	90.5%	76.0%
稼働率(%)	デイサービス	25.48	74.44	100	83.81	112.6%	83.8%
	短期入所	29.67	-	-	-	-	-
	居住	0.91	0.84	1.16	1.15	136.9%	99.1%
	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		R元実績	R2実績	R3計画	R3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	398,010円	411,320円	321,000円	606,690円	147.5%	189.0%
	その他利用料	0円	1,250円	3,000円	800円	64.0%	26.7%
指定管理料		14,458,000円	14,533,000円	14,546,000円	14,546,000円	100.1%	100.0%
収入計(A)		14,856,010円	14,945,570円	14,870,000円	15,153,490円	101.4%	101.9%

支出

項目		R元実績	R2実績	R3計画	R3実績	前年度対比	
						前年度対比	計画対比
【人件費】		6,574,274円	6,670,623円	6,988,000円	6,829,889円	102.4%	97.7%
職員給与		5,963,595円	6,037,470円	6,350,000円	6,153,235円	101.9%	96.9%
職員手当		182,325円	192,135円	183,000円	223,479円	116.3%	122.1%
法定福利費		320,075円	329,834円	343,000円	337,786円	102.4%	98.5%
福利厚生費		108,279円	111,184円	112,000円	115,389円	103.8%	103.0%
【管理費】		6,644,113円	8,248,676円	7,882,000円	8,250,767円	100.0%	104.7%
消耗品費		223,257円	191,737円	18,000円	90,417円	47.2%	502.3%
備品購入費		528,858円	97,922円	30,000円	171,480円	175.1%	571.6%
印刷製本費		190,154円	17,638円	5,000円	0円	0.0%	0.0%
手数料		125,228円	6,539円	6,000円	102,010円	1560.0%	1700.2%
保険料		44,180円	44,180円	45,000円	44,180円	100.0%	98.2%
光熱水費		1,482,438円	2,871,473円	3,167,000円	2,804,733円	97.7%	88.6%
燃料費		959,237円	2,323,923円	2,038,000円	2,469,086円	106.2%	121.2%
修繕料		1,271,650円	356,730円	130,000円	221,980円	62.2%	170.8%
通信運搬費		189,799円	183,836円	200,000円	167,250円	91.0%	83.6%
賃借料及び保守料		867,153円	1,574,347円	1,658,000円	1,617,047円	102.7%	97.5%
委託料		624,686円	443,080円	444,000円	443,080円	100.0%	99.8%
諸会費		2,080円	3,800円	4,000円	3,800円	100.0%	95.0%
雑費		135,393円	133,471円	137,000円	115,704円	86.7%	84.5%
支出計(B)		13,218,387円	14,919,299円	14,870,000円	15,080,656円	101.1%	101.4%

収支差引(A-B)	1,637,623円	26,271円	0円	72,834円	277.2%	-
-----------	------------	---------	----	---------	--------	---

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		R元実績	R2実績	R3計画	R3実績	前年度対比	
						前年度対比	計画対比
利用料金収入	介護保険料収入	18,890,972円	1,459,764円	2,205,000円	1,870,479円	128.1%	84.8%
	利用者負担金	3,730,235円	162,075円	256,000円	207,831円	128.2%	81.2%
その他収入		101,502円	1,101,000円	0円	0円	0.0%	-
収入計(A)		22,722,709円	2,722,839円	2,461,000円	2,078,310円	76.3%	84.4%

支出

項目		R元実績	R2実績	R3計画	R3実績	前年度対比	
						前年度対比	計画対比
【人件費】		28,237,354円	1,195,562円	1,951,000円	1,650,769円	138.1%	84.6%
職員給与		9,188,065円	1,195,562円	1,951,000円	1,650,769円	138.1%	84.6%
職員手当		2,837,578円	0円	0円	0円	-	-
非常勤職員賃金		12,992,060円	0円	0円	0円	-	-
法定福利費		3,008,489円	0円	0円	0円	-	-
福利厚生費		211,162円	0円	0円	0円	-	-
【管理費】		11,547,307円	1,527,277円	510,000円	427,541円	28.0%	83.8%
謝金		33,000円	0円	0円	0円	-	-
消耗品費		77,926円	622,130円	8,000円	325円	0.1%	4.1%
給食費		808,144円	5,488円	5,000円	4,790円	87.3%	95.8%
修繕料		0円	0円	0円	0円	-	-
印刷製本費		8,036円	0円	0円	0円	-	-
燃料費		1,930,971円	90,477円	99,000円	96,128円	106.2%	97.1%
光熱水費		3,522,543円	166,152円	198,000円	164,420円	99.0%	83.0%
通信運搬費		72,580円	1,680円	1,000円	0円	0.0%	0.0%
手数料		3,660円	2,200円	2,000円	1,210円	55.0%	60.5%
保険料		283,930円	11,880円	15,000円	14,850円	125.0%	99.0%
保守料		612,141円	30,568円	32,000円	30,568円	100.0%	95.5%
委託料		544,658円	80,027円	21,000円	10,727円	13.4%	51.1%
使用料及び賃借料		2,248,696円	0円	17,000円	16,230円	-	95.5%
その他経費		1,232,542円	516,675円	61,000円	48,092円	9.3%	78.8%
施設整備費等支出		168,480円	0円	51,000円	40,201円	-	78.8%
支出計(B)		39,784,661円	2,722,839円	2,461,000円	2,078,310円	76.3%	84.4%

収支差引(A-B)	△17,061,952円	0円	0円	0円	-	-
-----------	--------------	----	----	----	---	---

※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)

余剰金の4割を指定管理者が留保し、残り6割を浜田市へ精算戻入する。