

令和3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 浜田市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】 感染対策等、苦慮する面もあったと思いますが、利用者及び収入増となっており営業努力が認められます。 引き続き、より良いサービスの提供に努めていただきますようお願いいたします。
	【業務履行状況】 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。

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	管理運営にあたっては、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: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	項目数:2	適正:0	適正率:0.0%	要努力等:2
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きます。			
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	4,824,819円	253,000円	4,171,426円	86.5%	1648.8%

令和3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	4,333.1㎡	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	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)	308	309	310	309	100.0%	99.7%
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	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)	個人利用者数	8,841	9,283	9,500	9,369	100.9%	98.6%

5 事業収支

収入

項目	R元実績	R2実績	R3計画	R3実績	前年度対比	計画対比
介護保険料	56,645,114円	60,670,342円	64,746,000円	61,682,083円	101.7%	95.3%
利用負担金	11,841,436円	12,989,098円	13,027,000円	13,056,914円	100.5%	100.2%
その他収入	1,654,248円	1,944,187円	857,000円	887,886円	45.7%	103.6%
収入計(A)	70,140,798円	75,603,627円	78,630,000円	75,626,883円	100.0%	96.2%

支出

項目	R元実績	R2実績	R3計画	R3実績	前年度対比	計画対比
【人件費】	54,261,208円	51,580,257円	58,575,000円	52,095,965円	101.0%	88.9%
給与	48,171,807円	46,245,398円	52,069,000円	46,727,203円	101.0%	89.7%
社会保険料	6,089,401円	5,334,859円	6,506,000円	5,368,762円	100.6%	82.5%
【管理費】	15,711,110円	18,984,279円	19,630,000円	19,189,796円	101.1%	97.8%
謝金	9,720円	0円	36,000円	0円	-	-
消耗品費	873,734円	1,868,210円	1,065,000円	2,021,757円	108.2%	189.8%
給食費	3,905,885円	3,917,891円	4,896,000円	4,018,529円	102.6%	82.1%
修繕費	575,240円	1,213,301円	1,000,000円	1,044,079円	86.1%	104.4%
印刷製本費	76,074円	89,602円	62,000円	75,566円	84.3%	121.9%
燃料費	1,759,448円	1,693,481円	1,913,000円	2,090,702円	123.5%	109.3%
光熱水費	3,706,093円	4,356,603円	4,570,000円	4,640,347円	106.5%	101.5%
通信運搬費	419,364円	472,938円	439,000円	482,310円	102.0%	109.9%
手数料	6,148円	19,375円	10,000円	34,575円	178.5%	345.8%
保険料	386,510円	435,430円	401,000円	387,680円	89.0%	96.7%
保守料	184,716円	725,839円	679,000円	735,303円	101.3%	108.3%
委託料	207,200円	603,975円	503,000円	492,912円	81.6%	98.0%
使用料及び賃借料	3,490,327円	3,474,519円	3,935,000円	3,078,565円	88.6%	78.2%
その他	110,651円	113,115円	121,000円	87,471円	77.3%	72.3%
【施設整備費等支出】	168,480円	214,272円	172,000円	169,696円	79.2%	98.7%
支出計(B)	70,140,798円	70,778,808円	78,377,000円	71,455,457円	101.0%	91.2%

収支差引(A-B)	0円	4,824,819円	253,000円	4,171,426円	86.5%	1648.8%
-----------	----	------------	----------	------------	-------	---------

※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。