

令和6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	令和4年4月1日 ～ 令和9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、毎年、利用者数が減少傾向でしたが、令和6年度については、金城地域以外の利用者もあり増加しました。引き続き利用者が増加するよう周知を依頼しています。 デイサービス(緩和型)、交流事業については、昨年度は、施設改修工事により、工事期間中の約7カ月間は施設内での実施ができなかったため、利用人数が減少しています。 デイサービス(緩和型)については、他施設において実施をしているものの、現状では、利用者定数に満たないため、引き続き、広く周知をするよう依頼しています。 また、交流事業についても引き続き、経常的に利用者数が増える工夫の検討をお願いしています。
	【業務履行状況】 今年度、施設改修工事を実施しているところではありますが、施設の老朽化に伴う修繕があった場合は、利用者に不利益が生じないよう、適切に対応いただいています。 市への報告・相談等も即時に行われており、指定管理者と市の間で情報共有がしっかりとできています。 また、施設周辺の清掃を施設職員が適宜行っており、快適に利用できる施設が保たれています。 令和7年度から各部屋の貸出を市民等へ広く拡大するため、より一層、清掃・点検等を行っていただくよう依頼しています。

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6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	日常生活に不安を持つ在宅の高齢者の支援を行うことにより、不安や社会的孤立感の解消及び心身機能の維持向上が図られ、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:22	適正:22	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:20	適正:20	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:12	適正:11	適正率:91.7%	要努力等:1
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	業務全般の運営について、法令、条例等を遵守し、適切に行われています。施設の老朽・修繕・不具合箇所発見時には速やかに市へ報告がなされており、適切に業務を遂行されています。			

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	光熱費が高騰している中、経費節減に取り組んでいただいています。令和6年度は、施設改修工事により、施設利用が出来なかった分、収入が少なくなりましたが、他の施設において事業実施しているものもあり、令和7年度からは例年どおりの収入になると見込まれます。居住事業については、令和6年度は、例年に比べ利用が多かったため、引き続き利用周知をお願いしたい。			

(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	1,800,973円	0円	3,229,314円	179.3%	-

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	1,914,000円	1,700,514円	-	88.8%

※前年実績(計画)が「0」または「△(マイナス)」の場合、対前年(計画)比較を「-」としています。

令和6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	2,296.72㎡	
	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、居住部門、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	令和4年4月1日	～	令和9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	R4実績	R5実績	R6計画	R6実績	前年度対比	
					前年度対比	計画対比
開館日数(日)	365	366	365	365	99.7%	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	47	50	23	23	46.0%	100.0%
居住棟利用可能日数	365	366	365	365	99.7%	100.0%

4 利用実績

項目	R4実績	R5実績	R6計画	R6実績	前年度対比	
					前年度対比	計画対比
のべ利用者数(人)	1038	1216	716	407	33.5%	56.8%
デイサービス	579	650	414	299	46.0%	72.2%
居住	48	39	72	59	151.3%	81.9%
交流	411	527	230	49	9.3%	21.3%
稼働率(%)					-	-
デイサービス	82.1%	86.7%	94.7%	68.4%	78.9%	72.2%
居住	0.8%	0.7%	1.2%	1.0%	150.7%	82.1%
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	R4実績	R5実績	R6計画	R6実績	前年度対比	
					前年度対比	計画対比
指定管理料	14,421,000円	14,549,000円	14,638,000円	14,638,000円	100.6%	100.0%
利用料金収入	2,243,145円	1,386,056円	2,916,000円	1,347,366円	97.2%	46.2%
居住棟利用料	400,100円	346,300円	651,000円	522,800円	151.0%	80.3%
その他利用料	1,843,045円	1,039,756円	2,265,000円	824,566円	79.3%	36.4%
収入計(A)	16,664,145円	15,935,056円	17,554,000円	15,985,366円	100.3%	91.1%

支出

項目	R4実績	R5実績	R6計画	R6実績	前年度対比	
					前年度対比	計画対比
【人件費】	6,920,790円	7,097,229円	7,262,000円	7,487,541円	105.5%	103.1%
職員給与	6,247,715円	6,394,408円	6,539,000円	6,679,128円	104.5%	102.1%
職員手当	223,770円	229,908円	228,000円	220,471円	95.9%	96.7%
法定福利費	342,166円	358,222円	369,000円	474,660円	132.5%	128.6%
福利厚生費	107,139円	114,691円	126,000円	113,282円	98.8%	89.9%
【管理費】	9,214,029円	7,036,854円	10,292,000円	5,268,511円	74.9%	51.2%
消耗品費	292,615円	298,453円	205,000円	917,552円	307.4%	447.6%
備品購入費	523,010円	168,330円	200,000円	183,580円	109.1%	91.8%
印刷製本費	85,583円	97,507円	5,000円	40,810円	41.9%	816.2%
手数料	14,061円	17,607円	10,000円	12,903円	73.3%	129.0%
保険料	43,050円	44,180円	50,000円	43,050円	97.4%	86.1%
光熱水費	3,019,162円	2,330,340円	3,498,000円	2,256,269円	96.8%	64.5%
燃料費	2,047,788円	849,134円	3,072,000円	68,046円	8.0%	2.2%
修繕料	699,200円	951,610円	600,000円	401,500円	42.2%	66.9%
通信運搬費	158,889円	188,949円	196,000円	199,767円	105.7%	101.9%
賃借料及び保守料	1,660,975円	1,359,116円	1,786,000円	587,562円	43.2%	32.9%
委託料	486,380円	554,620円	467,000円	352,800円	63.6%	75.5%
諸会費	3,800円	4,000円	4,000円	4,000円	100.0%	100.0%
雑費	179,516円	173,008円	199,000円	200,672円	116.0%	100.8%
支出計(B)	16,134,819円	14,134,083円	17,554,000円	12,756,052円	90.3%	72.7%

収支差引(A-B)	529,326円	1,800,973円	0円	3,229,314円	179.3%	-
-----------	----------	------------	----	------------	--------	---

②介護保険事業分(デイサービス部門)

収入

項目	R4実績	R5実績	R6計画	R6実績	前年度対比	
					前年度対比	計画対比
利用料金収入	1,965,520円	2,324,840円	2,326,000円	2,200,390円	94.6%	94.6%
介護保険料収入	1,768,968円	2,092,356円	2,093,000円	1,980,351円	94.6%	94.6%
利用料負担金	196,552円	232,484円	233,000円	220,039円	94.6%	94.4%
その他収入	0円	30,000円	0円	158円	0.5%	-
収入計(A)	1,965,520円	2,354,840円	2,326,000円	2,200,548円	93.4%	94.6%

支出

項目	R4実績	R5実績	R6計画	R6実績	前年度対比	
					前年度対比	計画対比
【人件費】	1,623,646円	2,054,653円	0円	0円	0.0%	-
職員給与	1,623,646円	2,054,653円	0円	0円	0.0%	-
【管理費】	341,874円	300,187円	412,000円	500,034円	166.6%	121.4%
謝金	0円	36,000円	36,000円	36,000円	100.0%	100.0%
消耗品費	5,280円	0円	14,000円	13,760円	-	98.3%
給食費	6,568円	8,422円	9,000円	8,472円	100.6%	94.1%
燃料費	72,984円	41,580円	25,000円	2,923円	7.0%	11.7%
光熱水費	151,705円	116,360円	126,000円	38,398円	33.0%	30.5%
通信運搬費	110円	0円	6,000円	0円	-	0.0%
手数料	990円	15,015円	14,000円	2,860円	19.0%	20.4%
保険料	14,850円	14,850円	52,000円	51,550円	347.1%	99.1%
保守料	30,568円	23,863円	21,000円	8,960円	37.5%	42.7%
委託料	10,727円	11,005円	12,000円	0円	0.0%	0.0%
使用料及び賃借料	0円	33,000円	0円	241,710円	732.5%	-
その他経費	48,092円	92円	97,000円	95,401円	103,696.7%	98.4%
支出計(B)	1,965,520円	2,354,840円	412,000円	500,034円	21.2%	121.4%

収支差引(A-B)	0円	0円	1,914,000円	1,700,514円	-	88.8%
-----------	----	----	------------	------------	---	-------

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。