令和7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】 居住事業については年々暑さが増している中で、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ポイントのひとつにするなど、町内外問わず夏場の利用が増えるよう関係各所への周知をぜひ行っていただきたいと思います。 緩和デイサービスについては、利用対象者が少なく、利用者の増が難しいと思いますが、今後も引き続き広く周知していただきたいと思います。 また、交流事業につきましても引き続き、利用者数が増える工夫の検討をお願いします。 【業務履行状況】 R7年度は修繕箇所が例年より少なかったようですが、施設の老朽化に伴う修繕は増えると思いますので、今後も適切に対応をお願いします。 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。

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

NO 5

令和7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:20	適正率:90.9%	要努力等:2

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:20	適正:19	適正率:95.0%	要努力等:1

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、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	会議室等が増え、利用者も増えたことにより、収入増につながっていますので、今後も利用が増えるよう周知をお願いします。 居住部門は夏場の利用者を増やすために周知先の拡充を検討していただきたいと思います。 光熱費等高騰している中、経費削減に取り組んでいただいていますので、引き続き経費削減に努めていただきますようお願いします。

（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	3,179,314円	0円	1,344,661円	42.3%	-

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	1,700,514円	0円	0円	0.0%	-

※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7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	2,153.22㎡	
	施設内容	管理棟：事務室・相談室・協議室・ミーティングルーム・会議室・調理室 多目的ホール等 居住棟：居室・洗濯室・浴室・介護職員室等 その他：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	ー	

3 運営状況

項目	R5実績	R6実績	R7計画	R7実績	前年度対比	計画対比
開館日数（日）	366	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	50	23	50	50	217.4%	100.0%
居住棟利用可能日数	366	365	365	365	100.0%	100.0%

4 利用実績

項目		R5実績	R6実績	R7計画	R7実績	前年度対比	計画対比
のべ利用者数（人）		1216	407	10389	12241	3,007.6%	117.8%
	デイサービス	650	299	329	552	184.6%	167.8%
	居住	39	59	60	55	93.2%	91.7%
	交流	527	49	10000	11634	23,742.9%	116.3%
稼働率（%）						-	-
	デイサービス	86.7%	68.42%	34.63%	58.11%	84.9%	167.8%
	居住	0.7%	1.0%	1.0%	0.9%	93.1%	91.3%
	交流	-	-	60%	66.40%	-	110.7%

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	R5実績	R6実績	R7計画	R7実績	前年度対比	計画対比
指定管理料	14,549,000円	14,638,000円	14,859,000円	14,859,000円	101.5%	100.0%
補助金収入(	0円	0円	0円	15,191円	-	-
利用料金収入(LPガス価格高騰支援給付金)	1,386,056円	1,347,366円	2,916,000円	1,524,564円	113.2%	52.3%
居住棟利用料	346,300円	522,800円	651,000円	391,300円	74.8%	60.1%
その他利用料	1,039,756円	824,566円	2,265,000円	1,133,264円	137.4%	50.0%
収入計(A)	15,935,056円	15,985,366円	17,775,000円	16,398,755円	102.6%	92.3%

支出

項目	R5実績	R6実績	R7計画	R7実績	前年度対比	計画対比
【人件費】	7,097,229円	7,487,541円	7,483,000円	9,036,881円	120.7%	120.8%
職員給与	6,394,408円	6,679,128円	6,738,000円	7,963,428円	119.2%	118.2%
職員手当	229,908円	220,471円	236,000円	239,478円	108.6%	101.5%
法定福利費	358,222円	474,660円	383,000円	734,769円	154.8%	191.8%
福利厚生費	114,691円	113,282円	126,000円	99,206円	87.6%	78.7%
【管理費】	7,036,854円	5,318,511円	10,292,000円	6,017,213円	113.1%	58.5%
諸謝金	0円	50,000円	0円	50,000円	100.0%	-
消耗品費	298,453円	917,552円	205,000円	175,313円	19.1%	85.5%
備品購入費	168,330円	183,580円	200,000円	150,900円	82.2%	75.5%
印刷製本費	97,507円	40,810円	5,000円	40,997円	100.5%	819.9%
手数料	17,607円	12,903円	10,000円	32,494円	251.8%	324.9%
保険料	44,180円	43,050円	50,000円	83,050円	192.9%	166.1%
光熱水費	2,330,340円	2,256,269円	3,498,000円	3,238,851円	143.5%	92.6%
燃料費	849,134円	68,046円	3,072,000円	9,329円	13.7%	0.3%
修繕料	951,610円	401,500円	600,000円	116,285円	29.0%	19.4%
通信運搬費	188,949円	199,767円	196,000円	234,106円	117.2%	119.4%
賃借料及び保守料	1,359,116円	587,562円	1,786,000円	1,157,787円	197.0%	64.8%
委託料	554,620円	352,800円	467,000円	485,500円	137.6%	104.0%
諸会費	4,000円	4,000円	4,000円	4,000円	100.0%	100.0%
雑費	173,008円	200,672円	199,000円	238,601円	118.9%	119.9%
支出計(B)	14,134,083円	12,806,052円	17,775,000円	15,054,094円	117.6%	84.7%

収支差引(A－B)	1,800,973円	3,179,314円	0円	1,344,661円	42.3%	-

②介護保険事業分（デイサービス部門）

収入

項目	R5実績	R6実績	R7計画	R7実績	前年度対比	計画対比
利用料金収入	2,324,840円	2,200,390円	2,467,000円	2,184,830円	99.3%	88.6%
介護保険料収入	2,092,356円	1,980,351円	2,198,000円	1,966,347円	99.3%	89.5%
利用料負担金	232,484円	220,039円	269,000円	218,483円	99.3%	81.2%
その他収入	30,000円	158円	43,000円	901円	570.3%	2.1%
収入計（A）	2,354,840円	2,200,548円	2,510,000円	2,185,731円	99.3%	87.1%

支出

項目	R5実績	R6実績	R7計画	R7実績	前年度対比	計画対比
【人件費】	2,054,653円	0円	1,390,000円	1,418,165円	-	102.0%
職員給与	2,054,653円	0円	1,390,000円	1,418,165円	-	102.0%
【管理費】	300,187円	500,034円	1,120,000円	767,566円	153.5%	68.5%
謝金	36,000円	36,000円	36,000円	36,000円	100.0%	100.0%
消耗品費	0円	13,760円	6,000円	4,970円	36.1%	82.8%
給食費	8,422円	8,472円	10,000円	9,542円	112.6%	95.4%
燃料費	41,580円	2,923円	10,000円	792円	27.1%	7.9%
光熱水費	116,360円	38,398円	409,000円	209,728円	546.2%	51.3%
通信運搬費	0円	0円	6,000円	0円	-	0.0%
手数料	15,015円	2,860円	4,000円	2,904円	101.5%	72.6%
保険料	14,850円	51,550円	55,000円	51,310円	99.5%	93.3%
保守料	23,863円	8,960円	38,000円	30,686円	342.5%	80.8%
委託料	11,005円	0円	24,000円	23,100円	-	96.3%
使用料及び賃借料	33,000円	241,710円	164,000円	43,200円	17.9%	26.3%
その他経費	92円	95,401円	358,000円	355,334円	372.5%	99.3%
支出計（B）	2,354,840円	500,034円	2,510,000円	2,185,731円	437.1%	87.1%

収支差引（A－B）	0円	1,700,514円	0円	0円	0.0%	-

※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。