

議第 1 3 7 号 公の施設の指定管理者の指定について

1 趣旨

グループホーム蒲刈及び蒲刈障害者活動支援センターの指定管理者を地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 4 4 条の 2 第 6 項の規定により，あらかじめ呉市議会の議決を経て，指定しようとするものです。

2 公の施設の概要

(1) グループホーム蒲刈

施設所在地	呉市蒲刈町田戸 2 2 0 9 番地		
設置年月日	平成 1 7 年 3 月 1 日		
設置目的	認知症高齢者に対して居住施設を提供し，共同生活を送ることによって社会的孤立感を解消するとともに認知症の進行の抑制及び自立生活の助長を図り，もって市民の福祉を増進するための施設として設置する。		
設置条例	呉市グループホーム設置条例		
施設規模等	敷地面積 1, 0 1 5 m ² 建築面積 3 8 6 m ² 構造・階数 木造，平屋建て 主要施設 居室（9室），食堂，台所，居間，座敷，浴室，洗濯室，トイレ		
利用状況	延べ入居者数	平成 3 0 年度	3, 2 2 8 人
		令和元年度	3, 0 2 4 人
		令和 2 年度	2, 8 3 4 人
指定管理業務に係る主要な決算の状況	令和 2 年度	【呉市分】 歳入 0 千円 歳出 0 千円 【指定管理者分】 収入 3 6, 1 2 2 千円 支出 3 9, 6 2 2 千円 ※指定管理者の収支決算詳細については，別添「指定管理業務収支状況報告書」（参考資料 2）を参照	
指定管理実績	平成 1 7 年 3 月 1 日～平成 2 1 年 3 月 3 1 日	社会福祉法人呉市社会福祉協議会	
	平成 2 1 年 4 月 1 日～平成 2 4 年 3 月 3 1 日	社会福祉法人呉市社会福祉協議会	
	平成 2 4 年 4 月 1 日～平成 2 9 年 3 月 3 1 日	社会福祉法人呉市社会福祉協議会	
	平成 2 9 年 4 月 1 日～令和 4 年 3 月 3 1 日	社会福祉法人呉市社会福祉協議会	

(2) 蒲刈障害者活動支援センター

設置所在地	呉市蒲刈町田戸2209番地
設置年月日	平成24年4月1日
設置目的	障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援するための施設として設置する。
設置条例	呉市蒲刈障害者活動支援センター条例
施設規模等	敷地面積 859㎡ 建築面積 369㎡ 構造・階数 木造, 平屋建て 主要施設 製パン室, 作業室, 食堂・談話室, 静養室, 更衣室, トイレ
利用状況	登録者数 平成30年度 6人 令和元年度 4人 令和2年度 4人
指定管理業務に係る主要な決算の状況	令和2年度 【呉市分】 歳入 0千円 歳出 1,543千円 運営費補助 1,543千円 【指定管理者分】 収入 1,805千円 支出 6,443千円 ※指定管理者の収支決算詳細については、別添「指定管理業務収支状況報告書」(参考資料3)を参照
指定管理実績	平成17年3月1日～平成21年3月31日 社会福祉法人呉市社会福祉協議会 平成21年4月1日～平成24年3月31日 社会福祉法人呉市社会福祉協議会 平成24年4月1日～平成29年3月31日 社会福祉法人呉市社会福祉協議会 平成29年4月1日～令和4年3月31日 社会福祉法人呉市社会福祉協議会

3 指定管理者の業務の範囲

(1) グループホーム蒲刈

ア 施設の維持及び管理に関する業務

イ 次に掲げる事業に関する業務

(ア) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護

(イ) 介護保険法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護

(ウ) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第5号に規定する

食事の提供その他の日常生活上の援助

ウ 使用の許可に関する業務

エ 上記の業務に付随する業務

(2) 蒲刈障害者活動支援センター

ア 施設の維持及び管理に関する業務

イ 次に掲げる事業に関する業務

(ア) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。）第5条第7項に規定する生活介護

(イ) 障害者総合支援法第5条第13項に規定する就労移行支援

(ウ) 障害者総合支援法第5条第14項に規定する就労継続支援

ウ 障害者総合支援法第5条第27項に規定する地域活動支援センターの事業

エ 使用の許可に関する業務

オ 上記の業務に付随する業務

4 指定期間

令和4年4月1日から令和9年3月31日まで（5年間）

5 団体（候補者）の概要

団体名	社会福祉法人呉市社会福祉協議会
団体所在地	呉市中央5丁目12番21号
代表者氏名	会長 中本 克州
設立年月日	昭和42年5月26日
設立目的	呉市における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図ることを目的とする。
基本財産	107,395千円
従業員数	275人
役員	会長 中本 克州 副会長 城 健康 古江 由紀枝 原垣内 清治 常務理事 山根 直行 理事 神田 晃典 川畑 勝之 香川 治子 土本 敏明 友井 輝道 隠村 誠二 河野 一美 山田 照枝 瀬川 佳代子 佐藤 光子 川中 克幸 鈴木 孝雄 新田 英樹 玉木 正治 内藤 雅夫 監事 吉井 光廣 柳曾 隆行
決算	令和2年度 収入 13億20万円 支出 13億166万円

6 団体（候補者）から提出された事業計画書の概要

<p>管理運営上の基本方針</p>	<p>「ご近所からほほえみがえしが広がるまちづくり」を基本理念とし、住民同士の支え合い活動の支援や地域福祉の推進主体である住民と協働し、笑顔で助け合いながら暮らし続けることができるまちづくりを推進していく。</p> <p>これまでの運営実績を生かし、当施設の運営を通して、地域福祉活動を増進していく。</p>
<p>管理運営上の運営体制</p>	<p>(1) グループホーム蒲刈 管理者 1名（兼任） 生活介護介護員 9名（うち2名は兼任）</p> <p>(2) 蒲刈障害者活動支援センター 施設長 1名（兼任） 指導員 1名（兼任）</p>
<p>施設の維持管理</p>	<p>(1) グループホーム蒲刈 基本理念を意識しながら、日常的な利用者へのケアに取り組むとともに、地域性を生かし、事業所と地域の人々などが支え合うような関係づくりに取り組む。</p> <p>また、全職員に研修出席の機会を与える等、職員の資質向上につなげるとともに、蒲刈通所介護事業所、蒲刈高齢者生活福祉センター等の関連事業所・施設と地域住民との交流の機会を積極的に作り、利用者の日常生活の中にアクセントをつけるなど、サービスの質の向上を目指す。</p> <p>さらに、地域の自治会、民生委員児童委員協議会、女性連合会等と運営推進会議を通じた連携を図り、地域のニーズに沿った施設運営を目指す。</p> <p>(2) 蒲刈障害者活動支援センター 障害者総合支援法の理念や基本方針を踏まえ、障害者の方々が地元で気楽に集える場を提供し、個々のニーズを大切にしたいきめ細やかな支援を行っていく。施設で行っている製パン事業を引き続き行い、生きがいのある充実した生活が送れる施設としていく。</p>
<p>利用促進の取組</p>	<p>(1) グループホーム蒲刈 家庭的で落ち着いた雰囲気の中で、利用者が簡単な家事などをスタッフと共同で行い、自らの役割を見つけ、自信を取り戻してもらうよう支援する。</p> <p>また、地域イベントへの参加などを通して、利用者が豊かな人間関係を保った生活が送れるよう支援する。</p> <p>(2) 蒲刈障害者活動支援センター 地域の自治会や関係機関に対してPRを行うとともに、地域行事に積極的に参加出店して、利用者の掘り起こしを行う。</p>
<p>自主事業その他サービス向上の取組</p>	<p>蒲刈障害者活動支援センターにおける自主事業として、介護・フレイル予防を目的に装着型のロボットを活用した介護予防教室の開催を始め、地域の団体の希望に応じて、ふれあいいいききサロン・料理教室等での施設利用を促進し、地域福祉の増進に努める。</p>

経費削減の取組	<p>両施設の職員兼務により、人件費の削減を図るとともに、こまめな点検により早期発見・早期対応に努め、修繕費の削減に努める。</p> <p>また、物品の購入に当たっては、各事業所との共同購入や見積合せにより、経費の削減を図る。</p>
---------	---

7 団体（候補者）から提出された期間中の収支計画

別添「指定管理業務収支計画書」（参考資料4から6まで）のとおり。

8 選定委員会による審査結果の概要

(1) 応募者

団体名	団体所在地	代表者氏名
社会福祉法人呉市社会福祉協議会	呉市中央5丁目12番21号	中本 克州

(2) 審査基準

応募者が、(1)に掲げる1者であったため、募集要項においてあらかじめ示したとおり、採点による審査を行わず、各基準ごとにその適否を審査したものです。

審査基準	判定
<p>ア 事業計画書の内容が、利用者の平等な利用を確保するものであること。</p> <p>【主な評価の視点】</p> <p>利用者の平等な利用の確保</p>	適・否
<p>イ 事業計画書の内容が、施設の適切な維持及び管理を図ることができるものであること。</p> <p>【主な評価の視点】</p> <p>設置目的、性格等の理解</p> <p>苦情への対応、個人情報への取扱い</p> <p>事故等の緊急事態対応</p>	適・否
<p>ウ 事業計画書の内容が、利用促進が図られるものであること。</p> <p>【主な評価の視点】</p> <p>利用促進に係る具体的な取組</p> <p>他の介護・保健・福祉施設等との連携</p> <p>地域の特性・人材・ノウハウを生かした特色ある取組等</p>	適・否
<p>エ 事業計画書の内容が、適切かつ管理経費の削減が図られるものであること。</p> <p>【主な評価の視点】</p> <p>管理経費削減のための工夫</p> <p>収支計画書の内容</p>	適・否
<p>オ 施設の管理を安定して行う能力を有するものであること。</p> <p>【主な評価の視点】</p> <p>法人の経営状況の安定性</p>	適・否

必要な職員数の確保 同種の施設の管理実績	
カ その他 【主な評価の視点】 職員の継続雇用 円滑な引継ぎへの配慮	適・否
総合判定	適・否 ※否は失格

(3) 審査結果

応募者	社会福祉法人呉市社会福祉協議会	【評価した点】 ・介護サービス及び障害福祉サービス等に関する知識及び経験を有する職員を配置し、利用者や家族のニーズに沿った支援が期待できる提案であること。 ・入居者のいない空き室を活用した新たな事業の実施や、地元の希望に応じた施設利用など、利用促進を図る内容であること。 ・アンケートの実施により、利用者の要望に応えるよう努力していること。
総合判定	適	
【内訳】		
審査基準ア	適	
審査基準イ	適	
審査基準ウ	適	
審査基準エ	適	
審査基準オ	適	
審査基準カ	適	

(4) 選定委員会委員名簿

	氏 名	所 属 等
委員長	渡辺 晴子	広島国際大学健康科学部准教授
副委員長	北村 健二	呉市福祉事務所長
委員	松本 美幸	税理士
	徳永 玲子	呉市手をつなぐ育成会事務局長
	川本 浩二	呉市自治会連合会（蒲刈町田戸自治会会長）
	脇田 元継	呉市老人クラブ連合会（蒲刈地区老人クラブ連合会会長）
	花浦 錦司	呉市市民部蒲刈市民センター長

9 選定の理由

当該施設については、指定管理者の公募を行ったところ、応募者が1者であったため、当該者を指定管理者とすることの適否につき、呉市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則（平成18年呉市規則第1号）第3条の規定に基づく選定委員会において審査を行いました。

その結果、呉市社会福祉協議会が指定管理者として適当であると認められたため、当該団体を指定管理者の候補者として選定したものです。

指定管理業務収支状況報告書（令和2年度）

施設の名称	施設全体
団体名	呉市社会福祉協議会

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 指定管理料収入	0	0	0	
(2) 利用料金	37,174,000	35,987,426	-1,186,574	
利用者負担分	9,680,000	9,385,392	-294,608	
国保連収入	26,891,000	26,454,634	-436,366	
利用料収入	603,000	147,400	-455,600	
(3) その他収入	1,972,000	1,939,780	-32,220	
利用者等外給食費	40,000	13,400	-26,600	
パン事業収入	121,000	114,980	-6,020	
補助金等収入	1,811,000	1,811,400	400	
計	39,146,000	37,927,206	-1,218,794	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	36,962,000	36,512,617	-449,383	
常勤職員	20,965,000	20,658,042	-306,958	
非常勤職員	7,716,000	7,653,936	-62,064	
賞与	3,623,000	3,672,810	49,810	
福利厚生費	4,658,000	4,527,829	-130,171	
(2) 管理費	10,001,000	9,552,069	-448,931	
光熱水費	3,195,000	3,196,107	1,107	
電気使用料	2,218,000	2,220,618	2,618	
上下水道使用料	889,000	889,509	509	
ガス使用料	88,000	85,980	-2,020	
修繕料	150,000	62,150	-87,850	
修繕費	150,000	62,150	-87,850	
委託料	472,000	445,794	-26,206	
業務委託	91,000	130,200	39,200	
保守点検	381,000	315,594	-65,406	
防火対象物定期点検	0	0	0	
建築基準法第12条点検業務	0	0	0	
その他支出	6,184,000	5,848,018	-335,982	
給食費	2,337,000	2,360,775	23,775	
原材料費	109,000	81,088	-27,912	
保健衛生費	330,000	270,051	-59,949	
教養娯楽費	30,000	22,523	-7,477	
消耗器具備品費	689,000	592,980	-96,020	
車両費	55,000	23,721	-31,279	
車両燃料費	29,000	28,394	-606	
講師謝礼金	6,000	0	-6,000	
福利厚生費	183,000	161,348	-21,652	
職員被服費	13,000	0	-13,000	
研修研究費	16,000	6,000	-10,000	
事務消耗品費	42,000	6,358	-35,642	
印刷製本費	104,000	85,705	-18,295	
通信運搬費	143,000	132,550	-10,450	
手数料	5,000	0	-5,000	
保険料	139,000	131,940	-7,060	
賃借料	1,621,000	1,632,229	11,229	
租税公課	1,000	200	-800	
各種団体諸会費	3,000	3,000	0	
支払利息支出	1,000	936	-64	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
ファイナンスリース債務返済金	151,000	149,820	-1,180	
法人繰入金事業	177,000	158,400	-18,600	
(3) 市への負担金				
一般管理費				
計	46,963,000	46,064,686	-898,314	

収支(a-b) ①	-7,817,000	-8,137,480	-320,480	
-----------	------------	------------	----------	--

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
計	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
計	0	0	0	

収支 (c-d) ②	0	0	0	
------------	---	---	---	--

指定管理者収支計 (①+②)	-7,817,000	-8,137,480	-320,480	
----------------	------------	------------	----------	--

指定管理業務収支状況報告書（令和 2 年度）

施設の名称 グループホーム蒲刈
 団体名 呉市社会福祉協議会

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 指定管理料収入	0	0	0	
(2) 利用料金	36,571,000	35,840,026	-730,974	
利用者負担分	9,680,000	9,385,392	-294,608	
国保連収入	26,891,000	26,454,634	-436,366	
(3) その他収入	308,000	281,800	-26,200	
利用者等外給食費	40,000	13,400	-26,600	
補助金等収入	268,000	268,400	400	
計	36,879,000	36,121,826	-757,174	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1) 人件費	32,477,000	32,131,695	-345,305	
常勤職員	17,714,000	17,494,194	-219,806	
非常勤職員	7,716,000	7,653,936	-62,064	
賞与	3,018,000	3,067,740	49,740	
福利厚生費	4,029,000	3,915,825	-113,175	
(2) 管理費	7,808,000	7,489,941	-318,059	
光熱水費	2,507,000	2,512,555	5,555	
電気使用料	1,628,000	1,631,077	3,077	
上下水道使用料	798,000	799,115	1,115	
ガス使用料	81,000	82,363	1,363	
修繕料	100,000	54,950	-45,050	
修繕費	100,000	54,950	-45,050	
委託料	261,000	258,314	-2,686	
業務委託	47,000	86,200	39,200	
保守点検	214,000	172,114	-41,886	
防火対象物定期点検	0	0	0	
建築基準法第 1 2 条点検業務	0	0	0	
その他支出	4,940,000	4,664,122	-275,878	
給食費	2,337,000	2,360,775	23,775	
保健衛生費	318,000	260,920	-57,080	
教養娯楽費	30,000	22,523	-7,477	
消耗器具備品費	640,000	552,659	-87,341	
車輛費	55,000	23,721	-31,279	
福利厚生費	182,000	160,798	-21,202	
職員被服費	13,000	0	-13,000	
研修研究費	10,000	0	-10,000	
事務消耗品費	12,000	4,996	-7,004	
印刷製本費	104,000	85,705	-18,295	
通信運搬費	143,000	132,550	-10,450	
手数料	5,000	0	-5,000	
保険料	136,000	129,780	-6,220	
賃借料	622,000	643,739	21,739	
租税公課	1,000	200	-800	
各種団体諸会費	3,000	3,000	0	
支払利息支出	1,000	936	-64	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
ファイナンスリース債務返済金	151,000	149,820	-1,180	
法人繰入金事業	177,000	132,000	-45,000	
(3) 市への負担金				
一般管理費				
計	40,285,000	39,621,636	-663,364	

収支 (a-b) ①	-3,406,000	-3,499,810	-93,810	
------------	------------	------------	---------	--

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
計	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
計	0	0	0	

収支 (c-d) ②	0	0	0	
------------	---	---	---	--

指定管理者収支計 (①+②)	-3,406,000	-3,499,810	-93,810	
----------------	------------	------------	---------	--

参考資料 3

指定管理業務収支状況報告書（令和2年度）

施設の名称 蒲刈障害者活動支援センター
 団体名 呉市社会福祉協議会

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1)指定管理料収入	0	0	0	
(2)利用料金収入	603,000	147,400	-455,600	
利用料収入	603,000	147,400	-455,600	
(3)その他収入	1,664,000	1,657,980	-6,020	
パン事業収入	121,000	114,980	-6,020	
補助金収入	1,543,000	1,543,000	0	
計	2,267,000	1,805,380	-461,620	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
(1)人件費	4,485,000	4,380,922	-104,078	
常勤職員	3,251,000	3,163,848	-87,152	
非常勤職員	0	0	0	
賞与	605,000	605,070	70	
福利厚生費	629,000	612,004	-16,996	
(2)管理費	2,193,000	2,062,128	-130,872	
光熱水費	688,000	683,552	-4,448	
電気使用料	590,000	589,541	-459	
上下水道使用料	91,000	90,394	-606	
ガス使用料	7,000	3,617	-3,383	
修繕料	50,000	7,200	-42,800	
修繕費	50,000	7,200	-42,800	
委託料	211,000	187,480	-23,520	
警備	44,000	44,000	0	
厨房機器保守点検	116,000	51,480	-64,520	
空調保守点検	51,000	92,000	41,000	
防火対象物定期点検	0	0	0	
建築基準法第12条点検業務	0	0	0	
その他支出	1,244,000	1,183,896	-60,104	
原材料費	109,000	81,088	-27,912	
保健衛生費	12,000	9,131	-2,869	
消耗器具備品費	49,000	40,321	-8,679	
車輛燃料費	29,000	28,394	-606	
講師謝礼金	6,000	0	-6,000	
福利厚生費	1,000	550	-450	
研修研究費	6,000	6,000	0	
事務消耗品費	30,000	1,362	-28,638	
保険料	3,000	2,160	-840	
賃借料	999,000	988,490	-10,510	
法人繰入金事業	0	26,400	26,400	
(3)市への負担金				
一般管理費				
計	6,678,000	6,443,050	-234,950	
収支(a-b) ①	-4,411,000	-4,637,670	-226,670	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
計	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	計画 ①	実績 ②	差引 ②-①	備考
計	0	0	0	

収支(c-d) ②	0	0	0	
-----------	---	---	---	--

指定管理者収支計(①+②)	-4,411,000	-4,637,670	-226,670	
---------------	------------	------------	----------	--

参考資料 4

指定管理業務収支計画書

施設の名称 施設全体
 団体名 呉市社会福祉協議会

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	備考欄
(1) 指定管理料収入	4,837,000	4,837,000	4,837,000	4,837,000	4,837,000	
市指定管理料収入	4,837,000	4,837,000	4,837,000	4,837,000	4,837,000	
(2) 利用料金	39,809,000	39,809,000	40,134,000	40,134,000	40,134,000	
利用者負担分	13,476,000	13,476,000	13,505,000	13,505,000	13,505,000	
国保連収入	25,639,000	25,639,000	25,935,000	25,935,000	25,935,000	
ショートステイ分	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	
利用料収入	294,000	294,000	294,000	294,000	294,000	
(3) その他収入	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	
利用者等外給食費	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
パン事業収入	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	
計	44,896,000	44,896,000	45,221,000	45,221,000	45,221,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	備考欄
(1) 人件費	35,555,000	35,730,000	35,894,000	36,070,000	36,239,000	
常勤職員	19,117,000	19,203,000	19,325,000	19,456,000	19,584,000	
非常勤職員	8,232,000	8,232,000	8,232,000	8,232,000	8,232,000	
賞与	3,622,000	3,690,000	3,712,000	3,737,000	3,759,000	
福利厚生費	4,584,000	4,605,000	4,625,000	4,645,000	4,664,000	
(2) 管理費	9,341,000	9,166,000	9,327,000	9,151,000	8,982,000	
光熱水費	3,375,000	3,377,000	3,377,000	3,377,000	3,377,000	
電気使用料	2,297,000	2,297,000	2,297,000	2,297,000	2,297,000	
上下水道使用料	914,000	914,000	914,000	914,000	914,000	
ガス使用料	164,000	166,000	166,000	166,000	166,000	
修繕料	200,000	200,000	370,000	200,000	200,000	
修繕費	200,000	200,000	370,000	200,000	200,000	
委託料	611,000	611,000	611,000	611,000	611,000	
業務委託	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	
保守点検	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	
防火対象物定期点検	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	
建築基準法第12条点検業務	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	
その他支出	5,155,000	4,978,000	4,969,000	4,963,000	4,794,000	
給食費	2,366,000	2,366,000	2,366,000	2,366,000	2,366,000	
原材料費	112,000	115,000	115,000	119,000	116,000	
保健衛生費	380,000	315,000	360,000	347,000	328,000	
教養娯楽費	30,000	20,000	30,000	30,000	30,000	
消耗器具備品費	414,000	310,000	354,000	347,000	328,000	
車輦費	64,000	64,000	164,000	64,000	64,000	
車輦燃料費	35,000	34,000	34,000	34,000	34,000	
講師謝礼金	8,000	8,000	8,000	8,000	6,000	
福利厚生費	193,000	193,000	248,000	248,000	248,000	
職員被服費	30,000	26,000	33,000	26,000	30,000	
研修研究費	128,000	128,000	128,000	172,000	128,000	
事務消耗品費	100,000	92,000	86,000	80,000	56,000	
印刷製本費	100,000	99,000	99,000	99,000	99,000	
通信運搬費	135,000	141,000	142,000	143,000	145,000	
手数料	5,000	97,000	5,000	83,000	19,000	
保険料	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	
賃借料	703,000	618,000	445,000	445,000	445,000	
租税公課	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
各種団体諸会費	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
支払利息支出	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
利用者等外給食費支出	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	
ファイナンスリース債務返済金	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	
退職積立事業負担金	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	
(3) 市への負担金						
一般管理費						
計	44,896,000	44,896,000	45,221,000	45,221,000	45,221,000	
収支 (a-b) ①	0	0	0	0	0	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位:円)

項目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	備考欄
計	0	0	0	0	0	

【支出(d)】

(単位:円)

項目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	備考欄
計	0	0	0	0	0	

収支(c-d) ②	0	0	0	0	0	
-----------	---	---	---	---	---	--

指定管理者収支計(①+②)	0	0	0	0	0	
---------------	---	---	---	---	---	--

参考資料 5

指定管理業務収支計画書

施設の名称 グループホーム蒲刈
 団体名 呉市社会福祉協議会

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	備考欄
(1) 指定管理料収入	0	0	0	0	0	
市指定管理料収入	0	0	0	0	0	
(2) 利用料金	39,515,000	39,515,000	39,840,000	39,840,000	39,840,000	
利用者負担分	13,476,000	13,476,000	13,505,000	13,505,000	13,505,000	
国保連収入	25,639,000	25,639,000	25,935,000	25,935,000	25,935,000	
ショートステイ分	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	
(3) その他収入	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
利用者等外給食費	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
計	39,537,000	39,537,000	39,862,000	39,862,000	39,862,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	備考欄
(1) 人件費	31,766,000	31,924,000	32,072,000	32,202,000	32,327,000	
常勤職員	17,143,000	17,217,000	17,329,000	17,419,000	17,507,000	
非常勤職員	7,212,000	7,212,000	7,212,000	7,212,000	7,212,000	
賞与	3,210,000	3,275,000	3,294,000	3,316,000	3,336,000	
福利厚生費	4,201,000	4,220,000	4,237,000	4,255,000	4,272,000	
(2) 管理費	7,771,000	7,613,000	7,790,000	7,660,000	7,535,000	
光熱水費	2,663,000	2,665,000	2,665,000	2,665,000	2,665,000	
電気使用料	1,689,000	1,689,000	1,689,000	1,689,000	1,689,000	
上下水道使用料	815,000	815,000	815,000	815,000	815,000	
ガス使用料	159,000	161,000	161,000	161,000	161,000	
修繕料	100,000	100,000	270,000	100,000	100,000	
修繕費	100,000	100,000	270,000	100,000	100,000	
委託料	358,000	358,000	358,000	358,000	358,000	
業務委託	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	
保守点検	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	
防火対象物定期点検	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	
建築基準法第12条点検業務	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	
その他支出	4,650,000	4,490,000	4,497,000	4,537,000	4,412,000	
給食費	2,366,000	2,366,000	2,366,000	2,366,000	2,366,000	
保健衛生費	300,000	250,000	300,000	300,000	300,000	
教養娯楽費	30,000	20,000	30,000	30,000	30,000	
消耗器具備品費	350,000	250,000	300,000	300,000	300,000	
車両費	64,000	64,000	164,000	64,000	64,000	
福利厚生費	180,000	180,000	235,000	235,000	235,000	
職員被服費	30,000	26,000	33,000	26,000	30,000	
研修研究費	78,000	78,000	78,000	122,000	78,000	
事務消耗品費	40,000	32,000	31,000	55,000	32,000	
印刷製本費	100,000	99,000	99,000	99,000	99,000	
通信運搬費	135,000	141,000	142,000	143,000	145,000	
手数料	5,000	97,000	5,000	83,000	19,000	
保険料	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	
賃借料	650,000	565,000	392,000	392,000	392,000	
租税公課	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
各種団体諸会費	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
支払利息支出	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
利用者等外給食費支出	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	
ファイナンスリース債務返済金	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	
退職積立事業負担金	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	
(3) 市への負担金						
一般管理費						
計	39,537,000	39,537,000	39,862,000	39,862,000	39,862,000	

収支(a-b) ①	0	0	0	0	0	
-----------	---	---	---	---	---	--

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	備考欄
計	0	0	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	備考欄
計	0	0	0	0	0	

収支 (c-d) ②	0	0	0	0	0	
------------	---	---	---	---	---	--

指定管理者収支計 (①+②)	0	0	0	0	0	
----------------	---	---	---	---	---	--

参考資料 6

指定管理業務収支計画書

施設の名称 蒲刈障害者活動支援センター
 団体名 呉市社会福祉協議会

《市委託事業分》

【収入(a)】

(単位：円)

項目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	備考欄
(1)指定管理料	4,837,000	4,837,000	4,837,000	4,837,000	4,837,000	
市指定管理料収入	4,837,000	4,837,000	4,837,000	4,837,000	4,837,000	
(2)利用料金収入	294,000	294,000	294,000	294,000	294,000	
利用料収入	294,000	294,000	294,000	294,000	294,000	
(3)その他収入	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	
パン事業収入	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	
計	5,359,000	5,359,000	5,359,000	5,359,000	5,359,000	

【支出(b)】

(単位：円)

項目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	備考欄
(1)人件費	3,789,000	3,806,000	3,822,000	3,868,000	3,912,000	
常勤職員	1,974,000	1,986,000	1,996,000	2,037,000	2,077,000	
非常勤職員	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	
賞与	412,000	415,000	418,000	421,000	423,000	
福利厚生費	383,000	385,000	388,000	390,000	392,000	
(2)管理費	1,570,000	1,553,000	1,537,000	1,491,000	1,447,000	
光熱水費	712,000	712,000	712,000	712,000	712,000	
電気使用料	608,000	608,000	608,000	608,000	608,000	
上下水道使用料	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	
ガス使用料	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
修繕料	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
修繕費	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
委託料	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000	
警備	0	0	0	0	0	
保守点検	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	
防火対象物定期点検	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	
建築基準法第12条点検業務	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	
その他支出	505,000	488,000	472,000	426,000	382,000	
原材料費	112,000	115,000	115,000	119,000	116,000	
保健衛生費	80,000	65,000	60,000	47,000	28,000	
消耗器具備品費	64,000	60,000	54,000	47,000	28,000	
車輛燃料費	35,000	34,000	34,000	34,000	34,000	
講師謝礼金	8,000	8,000	8,000	8,000	6,000	
福利厚生費	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	
研修研究費	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
事務消耗品費	60,000	60,000	55,000	25,000	24,000	
保険料	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
賃借料	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	
退職積立事業負担金	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	
(3)市への負担金		0	0	0	0	
一般管理費	0	0	0	0	0	
計	5,359,000	5,359,000	5,359,000	5,359,000	5,359,000	
収支(a-b) ①	0	0	0	0	0	

《自主事業分》

【収入(c)】

(単位：円)

項目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	備考欄
計	0	0	0	0	0	

【支出(d)】

(単位：円)

項目	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	備考欄
計	0	0	0	0	0	

収支 (c-d) ②	0	0	0	0	0	
------------	---	---	---	---	---	--

指定管理者収支計 (①+②)	0	0	0	0	0	
----------------	---	---	---	---	---	--