令和元年度（平成３１年度）　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

福祉保健部　　福祉保健課

１ 指定管理施設の概要等（基礎情報）

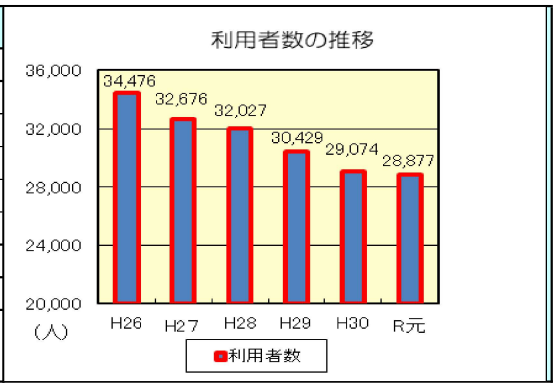
施設名		呉市総合ケアセンターさざなみ		
	施設所在地	呉市音戸町高須３丁目７番１５号		
	ホームページ	○	https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/59/pi-med-05.html	
施設概要	設置年月日	平成12年4月1日	設置条例	呉市総合ケアセンターさざなみ条例
	設置目的	高齢者の自立を支援し，もって市民の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための施設として設置		
	施設規模等	鉄筋コンクリート　3階建　5,010㎡		
指定管理概要	団体名　代表者氏名	社会福祉法人　呉市社会福祉協議会		会長　中本　克州
	団体所在地	呉市中央5丁目１２番21号		
	募集方法等	公募	利用料金制度導入の有無	○
	指定期間（年数）・期	平成27年4月1日　～　令和7年3月31日　（10年間）		第２期目
	主な業務内容	①施設の維持及び管理　②次に掲げる事業に関する業務　ア．介護保険施設サービス　イ．通所リハビリテーション　ウ．短期入所療養介護　エ．介護予防通所リハビリテーション　オ．介護予防短期入所療養介護　③使用の許可に関する業務		

２ 業務内容の確認方法等

	項目	実績等	内容
実施時期及び実施方法	報告書	○	年次報告，苦情等報告
	会議	１ 回	施設運営協議会連絡会議
	現地調査	13 回	修繕箇所確認等

３ 施設の利用状況及び指定管理料等の推移

指定期間中の利用状況等 区分	年度	目標利用者数（人）	利用者数（人）	達成度（利用者数／目標利用者数）	指定管理料（千円）
前指定期間	H26	36,000	34,476	95.8%	0
指定期間	H27	33,400	32,676	97.8%	0
	H28	33,000	32,027	97.1%	0
	H29	32,000	30,429	95.1%	0
	H30	32,000	29,074	90.9%	0
	R元	32,000	28,877	90.2%	0
休館日	日・祝日，１/１～１/３（老健は無休）				
開館時間	８：３０～１７：１５				
職員体制	ｾﾝﾀｰ長(１)　事務部長(１)　医師(１)　看護師(９)　療法士(５)　管理栄養士(１)　相談員(３)　介護員(３４)　洗濯員(１)　薬剤師(１)　事務員(７)　運転手(１)				



４ 個別評価（指定管理者）

事業の取組状況		自己評価	市評価
(1) 管理運営の取組状況			
項目	評価項目		
① 開館時間，休館日等	施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守	○	○
② 維持管理	協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施	○	○
③ 使用許可	使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱	○	○
④ 使用料(利用料金)取扱	使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱	○	○
⑤ 職員体制	業務履行に必要な職員体制の確保	○	○
⑥ 文書等管理状況	作成，受領した文書の適切な管理	○	○
⑦ 報告書等の提出	事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限	○	△
⑧ 会計処理	収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱	○	○
⑨ 苦情・要望の対応	苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況	○	○
⑩ 緊急事態の対応	事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制）	○	○
⑪ 情報管理	情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等	○	○
⑫ 備品等の管理	備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施	○	○
⑬ 自主事業	協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ）	○	○

⑭ 管理経費等の収支

○ ○

（単位：円）

区分	平成３１年度 収支計画	平成３０年度 ①	令和元年度（平成３１年度） ②	差引 ②-①
収入(a)	322,913,000	320,006,979	323,030,296	3,023,317
指定管理料	0	0	0	0
利用料金収入	321,637,000	318,529,992	321,753,637	3,223,645
その他収入	1,276,000	1,476,987	1,276,659	▲ 200,328
支出(b)	350,899,000	329,057,205	346,986,332	17,929,127
人件費	201,082,000	189,335,554	199,607,213	10,271,659
光熱水費	12,852,000	13,451,618	12,756,789	▲ 694,829
修繕費	1,970,000	2,547,820	1,917,649	▲ 630,171
委託料	38,414,000	35,382,991	38,336,879	2,953,888
その他支出	96,581,000	88,339,222	94,367,802	6,028,580
うち呉市への負担金	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0
差引(a-b)	▲ 27,986,000	▲ 9,050,226	▲ 23,956,036	▲ 14,905,810

特記事項：平成２８年度から，内部資金移動(繰入金収入・繰入金支出)を内部取引科目である拠点区分間貸付金・借入金に変更，相殺している。
診療所への赤字補填のため，拠点区分間借入を行っている。

【自己評価】（①～⑭共通）取組内容及び特記すべき内容

◎総合ケアセンターさざなみでは下記のことを行い，地域福祉の増進を図るとともに，地域の人々が気軽に集まれる場として，誰にでも親しまれる運営に努めている。
- ○小学校や保育所，老人クラブ，ボランティアなど地域からの施設訪問の積極的な受入
- ○地域サロン・教室へ専門家（療法士や社会福祉士など）の派遣
- ○看護学生や福祉学生の実習受入，中学生のキャリアウィーク，高校生のインターシップの受入
- ○清掃業務について地域の障害者福祉施設への委託
- ○介護予防（高齢者筋力トレーニング）サークルの運営支援
- ○まちづくり協議会をはじめとする地域団体への協力等

◎地域において虐待の疑いのある者の緊急避難先として受け入れ体制をとっている。
◎施設･建物の老朽化にともない，修理を行っている。（平成３０年度実績　エアコン，敷地陥没復旧工事等）

(2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

調査の内容	自由意見					
実施時期	通年					
把握方法	受付に記入用紙を置き，意見箱に入れてもらう。					
対象（回収人数）	利用者・利用者家族・その他					
満足度結果	満足	－	不満	－	未回答他	－

（意見等の内容）
特になし

【自己評価】取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）
特になし

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
月に１回，幹部・管理者・主任で定例会議を開催し，各事業所間の連絡調整及びサービス向上に向けた話し合いを行うことで，各事業所が抱えている問題点が明らかとなり，結果的に，利用者の満足度向上に繋がっている。一方，衛生委員会で職場内環境の改善について考え，職員の働きやすい，業務上の事故が起きない環境にしていくことに努めている。また，入所者・利用者や，地域住民に対するサービス向上に資するため職員研修も行っている。さらに，さざなみ苑指定管理者として地区民児協や自治会，老人クラブ，地域包括支援センター等と密接な連携をとり，主に呉市南部地域の福祉向上に力を注いでいる。

5 市の評価及び指摘内容

区分		評価	評価及び指摘事項
総合評価		B	□各事業所間の連絡調整並びにサービス向上及び地域福祉の向上に向けた定例会議を毎月開催していることを評価する。また，地域福祉の推進のためにさまざまな取組を実施していることを評価する。
合計(1)+(2)		6	
(1)管理運営	評価	2	■管理運営の取組状況は概ね良好であるが，⑦報告書等の提出について，年度の報告が遅れたために△としている。 □地元の小学校等からの施設訪問の受入，看護学生及び福祉学生の実習受入など地域の福祉増進に積極的に取り組んでいることを加点評価とする。 □地域において，虐待を受けている疑いのある者を受け入れる体制を構築していることを加点評価する。
	加点	2	
(2)利用者の満足度等	評価	0	□月に一度開催している定例会議において，利用者の満足度向上及び業務上の事故を未然に防ぐ環境を構築していることを加点評価とする。 □入所者・利用者や，地域住民に対するサービス向上に資するため職員研修を実施していることを加点評価する。
	加点	2	

※総合評価はＡＡ～Dまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

【参考】現指定管理者の過去の評価結果

区分	１年目(H27年)	２年目(H28年)	３年目(H29年)	４年目(H30年)	５年目(R元年)
総合評価	A	A	A	A	B
合計(1)+(2)	7	7	7	7	6

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】 （単位：円）

項目	平成３１年度 収支計画	平成３０年度 ①	令和元年度（平成３１年度） ②	差引 ②-①	備考
(1)指定管理料	0	0	0	0	
				0	
(2)利用料金収入	321,637,000	318,529,992	321,753,637	3,223,645	
	321,637,000	318,529,992	321,753,637	3,223,645	
				0	
(3)その他収入	1,276,000	1,476,987	1,276,659	▲ 200,328	
光熱水費等使用料	0	0	0	0	
預金利子	20,000	22,929	17,284	▲ 5,645	
その他	1,226,000	1,450,065	1,220,375	▲ 229,690	
繰入金収入	30,000	3,993	39,000	35,007	
計	322,913,000	320,006,979	323,030,296	3,023,317	

【支出(b)】 （単位：円）

項目	平成３１年度 収支計画	平成３０年度 ①	令和元年度（平成３１年度） ②	差引 ②-①	備考
(1)人件費	201,082,000	189,335,554	199,607,213	10,271,659	
職員人件費	148,790,000	143,375,829	148,041,816	4,665,987	
フルタイム		0	0	0	
パート	27,961,000	23,698,492	27,513,403	3,814,911	
福利厚生費	24,331,000	22,261,233	24,051,994	1,790,761	
				0	
(2)管理費	137,817,000	127,721,651	135,379,119	7,657,468	
光熱水費	12,852,000	13,451,618	12,756,789	▲ 694,829	
電気使用料	8,352,000	9,377,736	8,313,531	▲ 1,064,205	
上下水道使用料	2,500,000	2,189,778	2,486,067	296,289	
ガス使用料	2,000,000	1,884,104	1,957,191	73,087	
修繕料	1,970,000	2,547,820	1,917,649	▲ 630,171	
空調機修理(圧縮機交換他)	360,000	1,262,413	353,916	▲ 908,497	
敷地陥没復旧工事	0	270,000	0	▲ 270,000	
火災報知器改修工事	0	129,600	0	▲ 129,600	
ｶﾞｽ遮断弁交換	0	199,886	0	▲ 199,886	
その他	488,000	685,921	452,795	▲ 233,126	
浄化槽ｴｱ-配管修繕	840,000	0	835,920	835,920	
駐車場外灯LED交換	107,000	0	106,700	106,700	
浴室リフト修理	70,000	0	64,368	64,368	
自動施錠 錠前交換	105,000	0	103,950	103,950	
委託料	38,414,000	35,382,991	38,336,879	2,953,888	
設備・保守	13,800,000	12,898,176	13,777,858	879,682	
清掃	1,190,000	1,140,801	1,151,358	10,557	
一般廃棄物収集・運搬	1,011,000	903,972	1,010,622	106,650	
給食調理	21,580,000	20,293,224	21,571,122	1,277,898	
臨床検査	73,000	143,354	72,919	▲ 70,435	
その他	760,000	3,464	753,000	749,536	
建築基準法第１２条点検業務	0	0	0	0	
建築物等点検	0	0	0	0	
建築設備点検	0	0	0	0	
昇降機点検	0	0	0	0	
防火設備点検	0	0	0	0	
その他支出	84,581,000	76,339,222	82,367,802	6,028,580	
給食費	19,752,000	19,858,828	19,744,429	▲ 114,399	
介護用品費	3,100,000	2,572,178	3,054,992	482,814	
医薬品費	13,085,000	12,708,583	13,007,051	298,468	
診療・療養材料費	201,000	157,609	179,259	21,650	
保健衛生費	285,000	88,614	235,171	146,557	
医療費	760,000	420,199	751,498	331,299	
教養娯楽費	161,000	114,634	122,895	8,261	
燃料費	2,753,000	2,427,000	2,701,324	274,324	
消耗器具備品費	3,452,000	1,540,930	3,361,693	1,820,763	
賃借料	11,037,000	10,635,875	10,983,987	348,112	

車輌費	1,062,000	1,517,476	982,449	▲ 535,027	
諸謝金	120,000	72,000	96,000	24,000	
福利厚生費	765,000	792,410	690,710	▲ 101,700	
職員被服費	808,000	84,030	787,807	703,777	
研修研究費	264,000	451,160	250,260	▲ 200,900	
事務消耗品費	799,000	1,145,765	779,889	▲ 365,876	
印刷製本費	298,000	247,798	289,144	41,346	
通信運搬費	620,000	517,598	577,047	59,449	
広報費	50,000	27,880	43,652	15,772	
手数料	639,000	638,773	617,904	▲ 20,869	
保険料	1,227,000	815,410	1,221,589	406,179	
租税公課	1,376,000	754,650	1,269,700	515,050	
保守料	2,577,000	1,754,677	2,397,959	643,282	
渉外費	20,000	17,464	19,510	2,046	
諸会費	969,000	853,010	957,680	104,670	
支払利息	44,000	44,126	37,283	▲ 6,843	
その他の支出	1,004,000	1,484,716	987,670	▲ 497,046	
固定資産取得支出	0	201,600	0	▲ 201,600	
ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務返済支出	1,155,000	1,006,554	1,137,565	131,011	
繰入金支出	16,198,000	13,387,675	15,081,685	1,694,010	
(3)市への負担金	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	
計	350,899,000	329,057,205	346,986,332	17,929,127	

収支（a-b） ①	▲ 27,986,000	▲ 9,050,226	▲ 23,956,036	▲ 14,905,810	

《自主事業分》

【収入(c)】 （単位：円）

項目	平成３１年度 収支計画	平成３０年度 ①	令和元年度（平成３１年度） ②	差引 ②-①	備考
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

【支出(d)】 （単位：円）

項目	平成３１年度 収支計画	平成３０年度 ①	令和元年度（平成３１年度） ②	差引 ②-①	備考
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

収支（c-d） ②	0	0	0	0	

指定管理者収支計（①+②）	▲ 27,986,000	▲ 9,050,226	▲ 23,956,036	▲ 14,905,810	

令和２年度　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

福祉保健部　　福祉保健課

１ 指定管理施設の概要等（基礎情報）

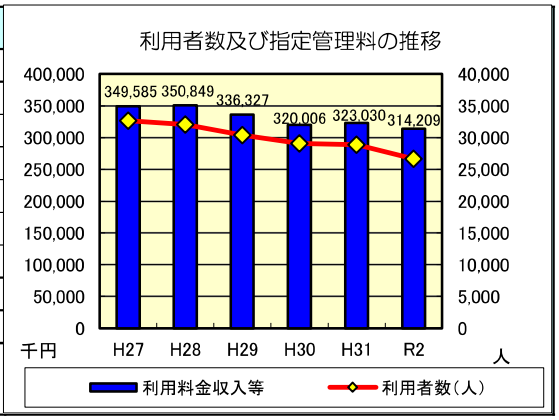
施設名		呉市総合ケアセンターさざなみ		
施設概要	施設所在地	呉市音戸町高須３丁目７番１５号		
	ホームページ	○	https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/59/pi-med-05.html	
	設置年月日	平成12年4月1日	設置条例	呉市総合ケアセンターさざなみ条例
	設置目的	高齢者の自立を支援し，もって市民の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための施設として設置		
	施設規模等	鉄筋コンクリート　3階建　5,010㎡		
指定管理概要	団体名　代表者氏名	社会福祉法人　呉市社会福祉協議会		会長　中本　克州
	団体所在地	呉市中央5丁目１２番21号		
	募集方法等	公募	利用料金制度導入の有無	○
	指定期間（年数）・期	平成27年4月1日　～　令和7年3月31日　（10年間）		第２期目
	主な業務内容	①施設の維持及び管理　②次に掲げる事業に関する業務　ア．介護保険施設サービス　イ．通所リハビリテーション　ウ．短期入所療養介護　エ．介護予防通所リハビリテーション　オ．介護予防短期入所療養介護　③使用の許可に関する業務		

２ 業務内容の確認方法等

	項目	実績等	内容
実施時期及び実施方法	報告書	○	年次報告，苦情等報告
	会議	1回	施設運営協議会連絡会議
	現地調査	6回	修繕箇所視察等

３ 施設の利用状況及び指定管理料等の推移

区分	年度	目標利用者数（人）	利用者数（人）	達成度（利用者数／目標利用者数）	指定管理料（千円）
前指定期間	H26	36,000	34,476	95.8%	－
指定期間	H27	33,400	32,676	97.8%	－
	H28	33,000	32,027	97.1%	－
	H29	32,000	30,429	95.1%	－
	H30	32,000	29,074	90.9%	－
	R1	32,000	28,877	90.2%	－
	R2	32,000	26,641	83.3%	－
休館日	日・祝日，１/１～１/３（老健は無休）				
開館時間	８：３０～１７：１５				
職員体制	ｾﾝﾀｰ長兼事務部長(1)　医師(1)　看護師(7)　療法士(5)　管理栄養士(1)　相談員(3)　介護員(３３)　洗濯員(1)　薬剤師(1)　事務員(7)　運転手(2)				



４ 個別評価（指定管理者）

事業の取組状況			自己評価	市評価
(1) 管理運営の取組状況				
	項目	評価項目		
	① 開館時間，休館日等	施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守	○	○
	② 維持管理	協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施	○	○
	③ 使用許可	使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱	○	○
	④ 使用料(利用料金)取扱	使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱	○	○
	⑤ 職員体制	業務履行に必要な職員体制の確保	○	○
	⑥ 文書等管理状況	作成，受領した文書の適切な管理	○	○
	⑦ 報告書等の提出	事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限	○	○
	⑧ 会計処理	収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱	○	○
	⑨ 苦情・要望の対応	苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況	○	○
	⑩ 緊急事態の対応	事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制）	○	○
	⑪ 情報管理	情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等	○	○
	⑫ 備品等の管理	備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施	○	○
	⑬ 自主事業	協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ）	○	○

⑭ 管理経費等の収支

○	○

（単位：円）

区分	令和２年度 収支計画	令和元年度 ①	令和２年度 ②	差引 ②-①
収入(a)	318,709,000	323,030,296	314,209,032	▲ 8,821,264
指定管理料	0	0	0	0
利用料金収入	309,993,000	321,753,637	305,477,535	▲ 16,276,102
その他収入	8,716,000	1,276,659	8,731,497	7,454,838
支出(b)	335,881,000	346,986,332	347,257,323	270,991
人件費	203,594,000	199,607,213	202,268,820	2,661,607
光熱水費	11,836,000	12,756,789	11,697,367	▲ 1,059,422
修繕費	2,446,000	1,917,649	2,417,761	500,112
委託料	39,711,000	38,336,879	39,704,818	1,367,939
その他支出	78,294,000	94,367,802	91,168,557	▲ 3,199,245
うち呉市への負担金	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0
差引(a-b)	▲ 17,172,000	▲ 23,956,036	▲ 33,048,291	▲ 9,092,255

特記事項：平成２８年度から，内部資金移動(繰入金収入・繰入金支出)を内部取引科目である拠点区分間貸付金・借入金に変更し，収支赤字を相殺している。令和2年度は，積立資産の取崩しも行った。音戸診療所への赤字補填のため，拠点区分間貸付を行っている。

【自己評価】
（①～⑭共通）
取組内容及び特記すべき内容

◎総合ケアセンターさざなみでは下記のことを行い，地域福祉の増進を図るとともに，地域の人々が気軽に集まれる場として，誰にでも親しまれる運営に努めている。
○地域サロン・教室へ専門家（療法士や社会福祉士など）の派遣
○看護学生や福祉学生の実習受入
○清掃業務について地域の障害者福祉施設への委託
○介護予防（高齢者筋力トレーニング）サークルの運営支援
○まちづくり協議会をはじめとする地域団体への協力等
※例年なら受け入れを行っている小学校や保育所，老人クラブ，ボランティアなど地域からの施設訪問の積極的な受入，中学生のキャリアスタートウィーク，高校生のインターンシップの受入については，新型コロナウィルス感染症予防のため，中止となった。
◎地域において虐待の疑いのある者の緊急避難先として受け入れ体制をとっている。
◎施設･建物の老朽化にともない，修理を行っている。（令和２年度実績　浄化槽修理，地下漏水修理等）

(2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

調査の内容	自由意見					
実施時期	通年					
把握方法	受付に記入用紙を置き，意見箱に入れてもらう。					
対象（回収人数）	利用者・利用者家族・その他					
満足度結果	満足	－	不満	－	未回答他	－

（意見等の内容）
特になし

【自己評価】
取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）
特になし

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
月に１回，幹部・管理者・主任で定例会議を開催し，各事業所間の連絡調整及びサービス向上に向けた話し合いを行うことで，各事業所が抱えている問題点が明らかとなり，結果的に，利用者の満足度向上に繋がっている。一方，衛生委員会で職場内環境の改善について考え，職員の働きやすい，業務上の事故が起きない環境にしていくことに努めている。また，入所者・利用者や，地域住民に対するサービス向上に資するため職員研修も行っている。さらに，さざなみの指定管理者として地区民児協や自治会，老人クラブ，地域包括支援センター等と密接な連携をとり，主に呉市南部地域の福祉向上に力を注いでいる。

5 市の評価及び指摘内容

区分		評価	評価及び指摘事項
総合評価		B	施設老朽化に伴う修繕等を経ながら適切な施設管理を実施していることを評価する。
合計(1)+(2)		6	
(1)管理運営	評価	4	新型コロナウィルス感染症予防のために小学校や保育所、老人クラブ・ボランティア等地域からの受け入れができない中でも、地域において虐待の疑いのある方の緊急避難先として受け入れ体制をとるなど適切な管理を実施した。
	加点	1	
(2)利用者の満足度等	評価	0	入所者・利用者や地域住民に対するサービス向上に資するための職員研修を実施していることを評価する。
	加点	1	

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

【参考】現指定管理者の過去の評価結果

区分	１年目(H27年)	2年目(H28年)	3年目(H29年)	4年目(H30年)	5年目(R元年)	6年目(R2年)
総合評価	A	A	A	A	B	B
合計(1)+(2)	7	7	7	7	6	6

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】 （単位：円）

項目	令和２年度 収支計画	令和元年度 ①	令和２年度 ②	差引 ②-①	備考
(1)指定管理料	0	0	0	0	
				0	
(2)利用料金収入	309,993,000	321,753,637	305,477,535	▲ 16,276,102	
	309,993,000	321,753,637	305,477,535	▲ 16,276,102	
				0	
(3)その他収入	8,716,000	1,276,659	8,731,497	7,454,838	
光熱水費等使用料	0	0	0	0	
預金利子	18,000	17,284	19,147	1,863	
その他	150,000	1,220,375	165,950	▲ 1,054,425	
施設整備等収入	117,000	0	116,400	116,400	
積立資産取崩収入	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	
借入金収入	431,000	39,000	430,000	391,000	
計	318,709,000	323,030,296	314,209,032	▲ 8,821,264	

【支出(b)】 （単位：円）

項目	令和２年度 収支計画	令和元年度 ①	令和２年度 ②	差引 ②-①	備考
(1)人件費	203,594,000	199,607,213	202,268,820	2,661,607	
職員人件費	148,859,000	148,041,816	147,925,606	▲ 116,210	
フルタイム	0	0	0	0	
パート	30,412,000	27,513,403	30,095,730	2,582,327	
福利厚生費	24,323,000	24,051,994	24,247,484	195,490	
				0	
(2)管理費	120,287,000	135,379,119	132,988,503	▲ 2,390,616	
光熱水費	11,836,000	12,756,789	11,697,367	▲ 1,059,422	
電気使用料	7,360,000	8,313,531	7,309,727	▲ 1,003,804	
上下水道使用料	2,690,000	2,486,067	2,639,513	153,446	
ガス使用料	1,786,000	1,957,191	1,748,127	▲ 209,064	
修繕料	2,446,000	1,917,649	2,417,761	500,112	
空調機修理(圧縮機交換他)	58,000	353,916	57,200	▲ 296,716	
浄化槽ｴｱｰ配管修繕		835,920	0	▲ 835,920	
駐車場外灯LED交換		106,700	0	▲ 106,700	
浴室リフト修理		64,368	0	▲ 64,368	
自動施錠 錠前交換		103,950	0	▲ 103,950	
その他	963,000	452,795	939,163	486,368	
浄化槽修理(流入ｽｸﾘｰﾝ受け交換等)	563,000	0	562,100	562,100	
地下漏水修理	126,000	0	125,345	125,345	
老健自動水栓取替修理	212,000	0	211,860	211,860	
排煙濃度計用投光器取替	218,000	0	217,800	217,800	
ﾍﾞｯﾄﾞｺﾛ交換修理	196,000	0	195,129	195,129	
温冷配膳車電源ｹｰﾌﾞﾙ交換	110,000	0	109,164	109,164	
委託料	39,711,000	38,336,879	39,704,818	1,367,939	
設備・保守	14,462,000	13,777,858	14,461,116	683,258	
清掃	1,141,000	1,151,358	1,140,801	▲ 10,557	
一般廃棄物収集・運搬	1,033,000	1,010,622	1,032,846	22,224	
給食調理	22,704,000	21,571,122	22,704,000	1,132,878	
臨床検査	66,000	72,919	61,575	▲ 11,344	
その他	305,000	753,000	304,480	▲ 448,520	
建築基準法第１２条点検業務	0	0	0	0	
建築物等点検	0	0	0	0	
建築設備点検	0	0	0	0	
昇降機点検	0	0	0	0	
防火設備点検	0	0	0	0	
その他支出	66,294,000	82,367,802	79,168,557	▲ 3,199,245	
給食費	18,937,000	19,744,429	18,684,561	▲ 1,059,868	
介護用品費	2,540,000	3,054,992	2,436,337	▲ 618,655	
医薬品費	12,272,000	13,007,051	12,181,444	▲ 825,607	
診療・療養材料費	170,000	179,259	158,799	▲ 20,460	
保健衛生費	736,000	235,171	694,529	459,358	

医療費	517,000	751,498	514,362	▲ 237,136	
教養娯楽費	191,000	122,895	109,937	▲ 12,958	
燃料費	2,226,000	2,701,324	2,213,584	▲ 487,740	
消耗器具備品費	4,284,000	3,361,693	4,204,303	842,610	
賃借料	10,539,000	10,983,987	10,480,370	▲ 503,617	
車輌費	1,011,000	982,449	950,310	▲ 32,139	
諸謝金	120,000	96,000	80,000	▲ 16,000	
福利厚生費	700,000	690,710	669,890	▲ 20,820	
職員被服費	396,000	787,807	376,896	▲ 410,911	
研修研究費	160,000	250,260	131,280	▲ 118,980	
事務消耗品費	768,000	779,889	687,478	▲ 92,411	
印刷製本費	352,000	289,144	324,775	35,631	
通信運搬費	621,000	577,047	604,465	27,418	
広報費	50,000	43,652	29,100	▲ 14,552	
手数料	730,000	617,904	711,024	93,120	
保険料	1,489,000	1,221,589	1,448,421	226,832	
租税公課	1,048,000	1,269,700	1,024,900	▲ 244,800	
保守料	2,142,000	2,397,959	2,049,530	▲ 348,429	
渉外費	10,000	19,510	7,216	▲ 12,294	
諸会費	871,000	957,680	850,500	▲ 107,180	
雑支出	124,000	0	123,633	123,633	
支払利息	29,000	37,283	27,609	▲ 9,674	
その他の支出	0	987,670	0	▲ 987,670	
固定資産取得支出	117,000	0	116,400	116,400	
ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務返済支出	1,148,000	1,137,565	1,147,239	9,674	
貸付金支出	1,996,000	15,081,685	16,129,665	1,047,980	
(3)市への負担金	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	
計	335,881,000	346,986,332	347,257,323	270,991	

収支（a-b） ①	▲ 17,172,000	▲ 23,956,036	▲ 33,048,291	▲ 9,092,255	

《自主事業分》

【収入(c)】 （単位：円）

項目	令和２年度 収支計画	令和元年度 ①	令和２年度 ②	差引 ②-①	備考
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

【支出(d)】 （単位：円）

項目	令和２年度 収支計画	令和元年度 ①	令和２年度 ②	差引 ②-①	備考
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

収支（c-d） ②	0	0	0	0	

指定管理者収支計（①+②）	▲ 17,172,000	▲ 23,956,036	▲ 33,048,291	▲ 9,092,255	

令和３年度　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

福祉保健部　　福祉保健課

1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

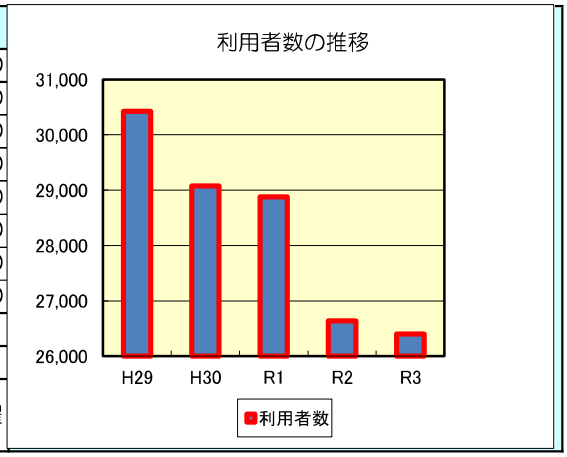
施設名		呉市総合ケアセンターさざなみ		
	施設所在地	呉市音戸町高須３丁目７番１５号		
	ホームページ	○	https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/59/pi-med-05.html	
施設概要	設置年月日	平成12年4月1日	設置条例	呉市総合ケアセンターさざなみ条例
	設置目的	高齢者の自立を支援し，もって市民の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための施設として設置		
	施設規模等	鉄筋コンクリート　3階建　5,010㎡		
指定管理概要	団体名　代表者氏名	社会福祉法人　呉市社会福祉協議会		会長　中本　克州
	団体所在地	呉市中央5丁目１２番21号		
	募集方法等	公募	利用料金制度導入の有無	○
	指定期間（年数）・期	H27.4.1　～　R7.3.31　（10年間）		第２期目
	主な業務内容	①施設の維持及び管理　②次に掲げる事業に関する業務　ア．介護保険施設サービス　イ．通所リハビリテーション　ウ．短期入所療養介護　エ．介護予防通所リハビリテーション　オ．介護予防短期入所療養介護　③使用の許可に関する業務		

2　業務内容の確認方法等

	項目	実績等	内容
実施時期及び実施方法	報告書	○	年次報告，苦情等報告
	会議	○	施設運営協議会連絡会議　1回
	現地調査	○	６回（修繕箇所視察等）

3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

区分	年度	目標利用者数（人）	利用者数（人）	達成度（利用者数／目標利用者数）	指定管理料（千円）
前指定期間	H26	36,000	34,476	95.8%	0
指定期間	H27	33,400	32,676	97.8%	0
	H28	33,000	32,027	97.1%	0
	H29	32,000	30,429	95.1%	0
	H30	32,000	29,074	90.9%	0
	R1	32,000	28,877	90.2%	0
	R2	32,000	26,641	83.3%	0
	R3	32000	26,403	82.5%	0
休館日	日・祝日，１/１～１/３（老健は無休）				
開館時間	８：３０～１７：１５				
職員体制	ｾﾝﾀｰ長兼事務部長(1)　医師(1)　看護師(6)　療法士(6)　管理栄養士(1)　相談員(3)　介護員(３２)　洗濯員(1)　薬剤師(1)　事務員(7)　運転手(2)				



4　個別評価（指定管理者）

事業の取組状況		自己評価	市評価
(1) 管理運営の取組状況			
項目	評価項目		
① 開館時間，休館日等	施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守	○	○
② 維持管理	協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施	○	○
③ 使用許可	使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱	○	○
④ 使用料(利用料金)取扱	使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱	○	○
⑤ 職員体制	業務履行に必要な職員体制の確保	○	○
⑥ 文書等管理状況	作成，受領した文書の適切な管理	○	○
⑦ 報告書等の提出	事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限	○	○
⑧ 会計処理	収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱	○	○
⑨ 苦情・要望の対応	苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況	○	○
⑩ 緊急事態の対応	事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制）	○	○
⑪ 情報管理	情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等	○	○
⑫ 備品等の管理	備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施	○	○
⑬ 自主事業	協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ）	○	○

⑭ 管理経費等の収支

○	○

（単位：円）

区分	令和３年度 収支計画	令和２年度 ①	令和３年度 ②	差引 ②-①
収入(a)	355,201,000	314,209,032	350,293,253	36,084,221
指定管理料	0	0	0	0
利用料金収入	305,539,000	305,477,535	300,591,050	▲ 4,886,485
その他収入	49,662,000	8,731,497	49,702,203	40,970,706
支出(b)	355,676,000	347,257,323	349,109,450	1,852,127
人件費	207,043,000	202,268,820	203,420,768	1,151,948
光熱水費	14,990,000	11,697,367	14,942,834	3,245,467
修繕費	1,560,000	2,417,761	1,394,804	▲ 1,022,957
委託料	42,201,000	39,704,818	42,113,976	2,409,158
その他支出	89,882,000	91,168,557	87,237,068	▲ 3,931,489
うち呉市への負担金	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0
差引(a-b)	▲ 475,000	▲ 33,048,291	1,183,803	34,232,094

特記事項

診療所の赤字補填のため，繰入を行っている。
利用者の減少により運転資金が不足したため，本部から借入を行っている。
苑内において，新型コロナウィルス感染症によるクラスター発生のため，令和4年1月27日から3月17日まで，入所制限を行いました。また，通所リハビリテーション事業所を，1月27日から2月28日まで休止しました。
呉市から，新型コロナウィルス感染症対策支援金　16,209,000円の交付を受けました。

【自己評価】
（①～⑭共通）
取組内容及び特記すべき内容

◎総合ケアセンターさざなみでは下記のことを行い，地域福祉の増進を図るとともに，地域の人々が気軽に集まれる場として，誰にでも親しまれる運営に努めている。
- ○地域サロン・教室へ専門家（療法士や社会福祉士など）の派遣
- ○看護学生や福祉学生の実習受入
- ○清掃業務について地域の障害者福祉施設への委託
- ○介護予防（高齢者筋力トレーニング）サークルの運営支援
- ○まちづくり協議会をはじめとする地域団体への協力等

※例年なら受け入れを行っている小学校や保育所，老人クラブ，ボランティアなど地域からの施設訪問の積極的な受入，中学生のキャリアウィーク，高校生のインターシップの受入については，新型コロナウィルス感染症予防のため，中止となった。
◎地域において虐待の疑いのある者の緊急避難先として受け入れ体制をとっている。
◎施設･建物の老朽化にともない，修理を行っている。（令和３年度実績　ｶﾞｽﾒｰﾀｰ交換等，ﾎﾞｲﾗｰ室水漏れ修理等）

(2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

調査の内容	自由意見					
実施時期	通年					
把握方法	受付に記入用紙を置き，意見箱に入れてもらう。					
対象（回収人数）	利用者・利用者家族・その他					
満足度結果	満足	―	不満	―	未回答他	―

（意見等の内容）
特になし

【自己評価】
取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）
特になし

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
月に１回，幹部・管理者・主任で定例会議を開催し，各事業所間の連絡調整及びサービス向上に向けた話し合いを行うことで，各事業所が抱えている問題点が明らかとなり，結果的に，利用者の満足度向上に繋がっている。一方，衛生委員会で職場内環境の改善について考え，職員の働きやすい，業務上の事故が起きない環境にしていくことに努めている。また，入所者・利用者や，地域住民に対するサービス向上に資するため職員研修も行っている。さらに，さざなみ苑指定管理者として地区民児協や自治会，老人クラブ，地域包括支援センター等と密接な連携をとり，主に呉市南部地域の福祉向上に力を注いでいる。

5 市の評価及び指摘内容

区分		評価	評価及び指摘事項
総合評価		B	施設老朽化に伴う修繕等を経ながら適切な施設管理を実施していることを評価する。
合計(1)+(2)		6	
(1)管理運営	評価	4	新型コロナウィルス感染症予防のために小学校や保育所、老人クラブ・ボランティア等地域からの受け入れができない中でも、地域において虐待の疑いのある方の緊急避難先として受け入れ体制をとるなど適切な管理を実施した。
	加点	1	
(2)利用者の満足度等	評価	0	入所者・利用者や地域住民に対するサービス向上に資するための職員研修を実施していることを評価する。
	加点	1	

※総合評価はＡＡ～Ｄまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

【参考】現指定管理者の過去の評価結果

区分	１年目(H27年)	2年目(H28年)	3年目(H29年)	4年目(H30年)	５年目(R元年)	６年目(R2年)	7年目(R3年)
総合評価	A	A	A	A	B	B	B
合計(1)+(2)	7	7	7	7	6	6	6

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】 （単位：円）

項目	令和３年度 収支計画	令和２年度 ①	令和３年度 ②	差引 ②-①	備考
(1)指定管理料	0	0	0	0	
				0	
(2)利用料金収入	305,539,000	305,477,535	300,591,050	▲ 4,886,485	
	305,539,000	305,477,535	300,591,050	▲ 4,886,485	
				0	
(3)その他収入	49,662,000	8,731,497	49,702,203	40,970,706	
光熱水費等使用料	0	0	0	0	
預金利子	16,000	19,147	292		
その他	1,417,000	165,950	1,472,911		
施設整備等収入	0	116,400	0	▲ 116,400	
積立資産取崩収入	2,000,000	8,000,000	2,000,000	▲ 6,000,000	
繰入金収入	20,000	430,000	20,000	▲ 410,000	
補助金収入	16,209,000		16,209,000		
長期借入金収入	30,000,000		30,000,000	30,000,000	
計	355,201,000	314,209,032	350,293,253	36,084,221	

【支出(b)】 （単位：円）

項目	令和３年度 収支計画	令和２年度 ①	令和３年度 ②	差引 ②-①	備考
(1)人件費	207,043,000	202,268,820	203,420,768	1,151,948	
職員人件費	152,339,000	147,925,606	149,507,688	1,582,082	
フルタイム	0	0	0	0	
パート	29,692,000	30,095,730	29,170,303	▲ 925,427	
福利厚生費	25,012,000	24,247,484	24,742,777	495,293	
				0	
(2)管理費	136,633,000	132,988,503	133,688,682	700,179	
光熱水費	14,990,000	11,697,367	14,942,834	3,245,467	
電気使用料	10,230,000	7,309,727	10,201,218	2,891,491	
上下水道使用料	2,880,000	2,639,513	2,865,014	225,501	
ガス使用料	1,880,000	1,748,127	1,876,602	128,475	
修繕料	1,560,000	2,417,761	1,394,804	▲ 1,022,957	
空調機修理(圧縮機交換他	0	57,200	0	▲ 57,200	
浄化槽修理(流入ｽｸﾘｰﾝ受け交換等)	0	562,100	0	▲ 562,100	
地下漏水修理	0	125,345	0	▲ 125,345	
老健自動水栓取替修理	0	211,860	0	▲ 211,860	
排煙濃度計用投光器取替	0	217,800	0	▲ 217,800	
ﾍﾞｯﾄﾞｺﾛ交換修理	0	195,129	0	▲ 195,129	
温冷配膳車電源ｹｰﾌﾞﾙ交換	0	109,164	0	▲ 109,164	
その他	660,000	939,163	534,241	▲ 404,922	
ｶﾞｽﾒｰﾀｰ交換等	500,000	0	464,563	464,563	
ﾎﾞｲﾗｰ室配管水漏れ修理	200,000	0	198,000	198,000	
非常用発電装置修理	200,000	0	198,000	198,000	
委託料	42,201,000	39,704,818	42,113,976	2,409,158	
設備・保守	16,500,000	14,461,116	16,488,616	2,027,500	
清掃	1,300,000	1,140,801	1,296,194	155,393	
一般廃棄物収集・運搬	1,210,000	1,032,846	1,208,847	176,001	
給食調理	22,710,000	22,704,000	22,704,000	0	
臨床検査	160,000	61,575	151,578	90,003	
その他	321,000	304,480	264,741	▲ 39,739	
建築基準法第１２条点検業務	0	0	0	0	
建築物等点検	0	0	0	0	
建築設備点検	0	0	0	0	
昇降機点検	0	0	0	0	
防火設備点検	0	0	0	0	
その他支出	77,882,000	79,168,557	75,237,068	▲ 3,931,489	
給食費	19,005,000	18,684,561	18,523,366	▲ 161,195	
介護用品費	2,334,000	2,436,337	2,288,196	▲ 148,141	
医薬品費	11,472,000	12,181,444	11,259,196	▲ 922,248	
診療・療養材料費	389,000	158,799	348,265	189,466	
保健衛生費	801,000	694,529	383,131	▲ 311,398	
医療費	252,000	514,362	219,884	▲ 294,478	

	教養娯楽費	141,000	109,937	110,425	488	
	燃料費	2,571,000	2,213,584	2,499,000	285,416	
	消耗器具備品費	1,963,000	4,204,303	1,652,027	▲ 2,552,276	
	賃借料	10,459,000	10,480,370	10,173,851	▲ 306,519	
	車輌費	930,000	950,310	827,876	▲ 122,434	
	諸謝金	120,000	80,000	48,000	▲ 32,000	
	福利厚生費	819,000	669,890	687,900	18,010	
	職員被服費	221,000	376,896	151,853	▲ 225,043	
	研修研究費	315,000	131,280	260,660	129,380	
	事務消耗品費	919,000	687,478	849,326	161,848	
	印刷製本費	409,000	324,775	370,185	45,410	
	通信運搬費	725,000	604,465	710,996	106,531	
	広報費	120,000	29,100	117,417	88,317	
	手数料	711,000	711,024	621,418	▲ 89,606	
	保険料	1,211,000	1,448,421	1,208,978	▲ 239,443	
	租税公課	1,011,000	1,024,900	994,300	▲ 30,600	
	保守料	2,994,000	2,049,530	2,974,816	925,286	
	渉外費	0	7,216	0	▲ 7,216	
	諸会費	791,000	850,500	790,375	▲ 60,125	
	雑支出	10,000	123,633	1,120	▲ 122,513	
	支払利息	19,000	27,609	17,930	▲ 9,679	
	固定資産取得支出	0	116,400	0	▲ 116,400	
	ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務返済支出	1,158,000	1,147,239	1,156,918	9,679	
	繰入金支出	16,012,000	16,129,665	15,989,659	▲ 140,006	
(3)市への負担金		12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	
計		355,676,000	347,257,323	349,109,450	1,852,127	

収支（a-b） ①	▲ 475,000	▲ 33,048,291	1,183,803	34,232,094	

《自主事業分》

【収入(c)】 （単位：円）

項目	令和３年度 収支計画	令和２年度 ①	令和３年度 ②	差引 ②-①	備考
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

【支出(d)】 （単位：円）

項目	令和３年度 収支計画	令和２年度 ①	令和３年度 ②	差引 ②-①	備考
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

収支（c-d） ②	0	0	0	0	

指定管理者収支計（①+②）	▲ 475,000	▲ 33,048,291	1,183,803	34,232,094	

令和４年度　公の施設の指定管理者のモニタリング評価票

福祉保健部　　福祉保健課

1　指定管理施設の概要等（基礎情報）

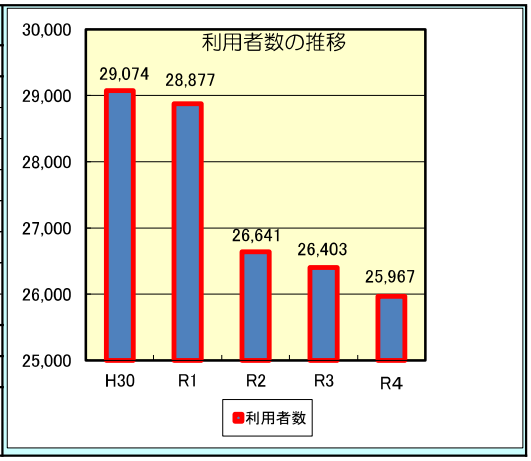
施設名		呉市総合ケアセンターさざなみ		
	施設所在地	呉市音戸町高須３丁目７番１５号		
	ホームページ	○	https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/59/pi-med-06.html	
施設概要	設置年月日	平成12年4月1日	設置条例	呉市総合ケアセンターさざなみ条例
	設置目的	高齢者の自立を支援し，もって市民の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための施設として設置		
	施設規模等	鉄筋コンクリート　3階建　5,010㎡		
指定管理概要	団体名　代表者氏名	社会福祉法人　呉市社会福祉協議会		会長　中本　克州
	団体所在地	呉市中央5丁目１２番21号		
	募集方法等	公募	利用料金制度導入の有無	○
	指定期間（年数）・期	H27.4.1　～　R7.3.31　（10年間）		第２期目
	主な業務内容	①施設の維持及び管理　②次に掲げる事業に関する業務　ア．介護保険施設サービス　イ．通所リハビリテーション　ウ．短期入所療養介護　エ．介護予防通所リハビリテーション　オ．介護予防短期入所療養介護　③使用の許可に関する業務		

2　業務内容の確認方法等

	項目	実績等	内容
実施時期及び実施方法	報告書	○	年次報告，苦情等報告
	会議	○	施設運営協議会連絡会議　1回
	現地調査	○	

3　施設の利用状況及び指定管理料等の推移

区分	年度	目標利用者数（人）	利用者数（人）	達成度（利用者数／目標利用者数）	指定管理料（千円）
前指定期間	H26	36,000	34,476	95.8%	0
指定期間	H27	33,400	32,676	97.8%	0
	H28	33,000	32,027	97.1%	0
	H29	32,000	30,429	95.1%	0
	H30	32,000	29,074	90.9%	0
	R1	32,000	28,877	90.2%	0
	R2	32,000	26,641	83.3%	0
	R3	32,000	26,403	82.5%	0
	R4	32,000	25,967	81.1%	0
休館日	日・祝日，１/１～１/３（老健は無休）				
開館時間	８：３０～１７：１５				
職員体制	ｾﾝﾀｰ長兼事務部長(1)　医師(1)　看護師(5)　療法士(5)　管理栄養士(1)　相談員(3)　介護員(３２)　洗濯員(2)　薬剤師(1)　事務員(6)　運転手(2)				



4　個別評価（指定管理者）

事業の取組状況		自己評価	市評価
（1）管理運営の取組状況			
項目	評価項目		
①　開館時間，休館日等	施設設置条例に基づく開館時間及び休館日の遵守	○	○
②　維持管理	協定，仕様書等に沿った維持管理（清掃，保守，修繕等）の適切な実施	○	△
③　使用許可	使用許可，使用制限，許可条件の変更及び入場拒否等の平等な取扱	○	○
④　使用料(利用料金)取扱	使用料の徴収（又は利用料金の設定・徴収）事務の適切な取扱	○	○
⑤　職員体制	業務履行に必要な職員体制の確保	○	○
⑥　文書等管理状況	作成，受領した文書の適切な管理	○	○
⑦　報告書等の提出	事業計画，年次報告，月次報告及び事業計画等の内容並びに提出期限	○	○
⑧　会計処理	収入・支出口座の管理及び経理の適切な取扱	○	○
⑨　苦情・要望の対応	苦情・要望等を聞く仕組み及び対応状況	○	○
⑩　緊急事態の対応	事故，災害等の緊急事態に対する対応（準備体制）	○	○
⑪　情報管理	情報公開（個人情報，秘密保持等）の規程の整備等	○	○
⑫　備品等の管理	備品の管理（点検，修繕等）の適切な実施	○	○
⑬　自主事業	協定，事業計画等の内容に沿った事業の適切な実施（該当事業のみ）	○	○

⑭ 管理経費等の収支

○ ○

（単位：円）

区分	令和４年度 収支計画	令和３年度 ①	令和４年度 ②	差引 ②-①
収入(a)	369,392,000	350,293,253	363,733,322	13,440,069
指定管理料	0	0	0	0
利用料金収入	297,671,000	300,591,050	292,546,079	▲ 8,044,971
その他収入	71,721,000	49,702,203	71,187,243	21,485,040
支出(b)	352,173,000	349,109,450	346,755,169	▲ 2,354,281
人件費	207,151,000	203,420,768	205,422,065	2,001,297
光熱水費	22,533,000	14,942,834	21,971,976	7,029,142
修繕費	3,370,000	1,394,804	3,234,085	1,839,281
委託料	46,185,000	42,113,976	45,545,700	3,431,724
その他支出	72,934,000	87,237,068	70,581,343	▲ 16,655,725
うち呉市への負担金	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0
差引(a-b)	17,219,000	1,183,803	16,978,153	15,794,350

特記事項

その他の収入については，本部からの長期借入金収入(令和3年度 3,000万円，令和4年度 6,000万円)を含んで記載している。
新型コロナウィルス感染症支援給付金　5,267,000円，新型コロナウィルス感染症対策物価高騰支援給付金 3,192,000円，診療所維持管理費補助金　2,265,545円の交付を受けている。
建物12条点検は未実施，令和5年度に実施予定。

【自己評価】
（①～⑭共通）
取組内容及び特記すべき内容

◎総合ケアセンターさざなみでは下記のことを行い，地域福祉の増進を図るとともに，地域の人々が気軽に集まれる場として，誰にでも親しまれる運営に努めている。
○地域サロン・教室へ専門家（療法士や社会福祉士など）の派遣
○看護学生や福祉学生の実習受入
○保育園児による防火慰問
○清掃業務について地域の障害者福祉施設への委託
○介護予防（高齢者筋力トレーニング）サークルの運営支援
○まちづくり協議会をはじめとする地域団体への協力等
◎地域において虐待の疑いのある者の緊急避難先として受け入れ体制をとっている。
◎施設･建物の老朽化にともない，修理を行っている。（令和４年度実績　天井走行ﾘﾌﾄ入替，庇補修工事，漏水工事等）

(2) 利用者の満足度及びサービス向上の取組

調査内容，方法，結果及び主な意見の内容

調査の内容	自由意見					
実施時期	通年					
把握方法	受付に記入用紙を置き，意見箱に入れてもらう。					
対象（回収人数）	利用者・利用者家族・その他					
満足度結果	満足	－	不満	－	未回答他	－

（意見等の内容）
特になし

【自己評価】
取組内容及び特記すべき内容

（意見に対しての取組）
特になし

（サービス向上等に向けた新たな取組（指定管理後））
月に１回，幹部・管理者・主任で定例会議を開催し，各事業所間の連絡調整及びサービス向上に向けた話し合いを行うことで，各事業所が抱えている問題点が明らかとなり，結果的に，利用者の満足度向上に繋がっている。一方，衛生委員会で職場内環境の改善について考え，職員の働きやすい，業務上の事故が起きない環境にしていくことに努めている。また，入所者・利用者や，地域住民に対するサービス向上に資するため職員研修も行っている。さらに，さざなみ苑指定管理者として地区民児協や自治会，老人クラブ，地域包括支援センター等と密接な連携をとり，主に呉市南部地域の福祉向上に力を注いでいる。

5 市の評価及び指摘内容

区分		評価	評価及び指摘事項
総合評価		B	施設老朽化に伴う修繕等を適切に実施している一方で，施設利用者は右肩下がりとなっていおり，運営形態に課題が残る。
合計(1)+(2)		5	
(1)管理運営	評価	2	管理運営において，呉市が当初想定している業務形態を維持しているとは言い難く，特に施設運営の単独収支状況及び業務履行に必要な職員体制の確保については，改善を図らなければならない。一方で，コロナ禍の中で感染対策を施設内でよく徹底していることを評価する。
	加点	1	
(2)利用者の満足度等	評価	1	入所者・利用者や地域住民に対するサービス向上に資するための職員研修を実施していること，定例会での情報共有等によって施設規模に対して重大な事故を未然に防いでいることを評価する。R4年度以降はより密接に地域包括支援センター等と連携し，音戸倉橋地域の福祉向上に貢献している。
	加点	1	

※総合評価はＡＡ～Dまでの５段階評価（９点以上 ＡＡ，７～８点 Ａ，４～６点 Ｂ，２～３点 Ｃ，１点以下 Ｄ）

【参考】現指定管理者の過去の評価結果

区分	1年目(H27年)	2年目(H28年)	3年目(H29年)	4年目(H30年)	5年目(R元年)	6年目(R2年)	7年目(R3年)	8年目(R4年)
総合評価	A	A	A	A	B	B	B	B
合計(1)+(2)	7	7	7	7	6	6	6	5

管理経費等の収支の詳細

《市委託事業分》

【収入(a)】 （単位：円）

項目	令和４年度 収支計画	令和３年度 ①	令和４年度 ②	差引 ②-①	備考
(1)指定管理料	0	0	0	0	
				0	
(2)利用料金収入	297,671,000	300,591,050	292,546,079	▲ 8,044,971	
	297,671,000	300,591,050	292,546,079	▲ 8,044,971	
				0	
(3)その他収入	71,721,000	49,702,203	71,187,243	21,485,040	
光熱水費等使用料	0	0	0	0	
預金利子	1,000	292	221	▲ 71	
その他	163,000	1,472,911	462,477	▲ 1,010,434	
積立資産取崩収入	0	2,000,000	0	▲ 2,000,000	
繰入金収入	1,000	20,000	0	▲ 20,000	
補助金収入	11,556,000	16,209,000	10,724,545	▲ 5,484,455	
長期借入金収入	60,000,000	30,000,000	60,000,000	30,000,000	
計	369,392,000	350,293,253	363,733,322	13,440,069	

【支出(b)】 （単位：円）

項目	令和４年度 収支計画	令和３年度 ①	令和４年度 ②	差引 ②-①	備考
(1)人件費	207,151,000	203,420,768	205,422,065	2,001,297	
職員人件費	146,668,000	149,507,688	145,833,249	▲ 3,674,439	
フルタイム	0	0	0	0	
パート	33,866,000	29,170,303	33,280,384	4,110,081	
福利厚生費	26,617,000	24,742,777	26,308,432	1,565,655	
				0	
(2)管理費	133,022,000	133,688,682	129,333,104	▲ 4,355,578	
光熱水費	22,533,000	14,942,834	21,971,976	7,029,142	
電気使用料	16,833,000	10,201,218	16,541,033	6,339,815	
上下水道使用料	3,450,000	2,865,014	3,321,425	456,411	
ガス使用料	2,250,000	1,876,602	2,109,518	232,916	
修繕料	3,370,000	1,394,804	3,234,085	1,839,281	
ｶﾞｽﾒｰﾀｰ交換等	0	464,563	0	▲ 464,563	
ﾎﾞｲﾗｰ室配管水漏れ修理	0	198,000	0	▲ 198,000	
非常用発電装置修理	0	198,000	0	▲ 198,000	
その他	747,000	534,241	616,965	82,724	
厨房片吸込みシロッコファン取替	613,000	0	612,150	612,150	
老健3階浴室天井ﾘﾌﾄ入替	983,000	0	982,740	982,740	
福祉保健ｾﾝﾀｰ庇補修工事	621,000	0	620,400	620,400	
老健1階機械浴室漏水工事	170,000	0	166,100	166,100	
濾過装置ﾎﾟﾝﾌﾟ・ﾊﾟｯｷﾝ交換	236,000	0	235,730	235,730	
委託料	46,185,000	42,113,976	45,545,700	3,431,724	
設備・保守	18,900,000	16,488,616	18,808,152	2,319,536	
清掃	1,400,000	1,296,194	1,227,646	▲ 68,548	
一般廃棄物収集・運搬	1,345,000	1,208,847	1,298,244	89,397	
給食調理	23,240,000	22,704,000	23,232,000	528,000	
臨床検査	300,000	151,578	265,520	113,942	
その他	1,000,000	264,741	714,138	449,397	
建築基準法第１２条点検業務	0	0	0	0	
建築物等点検	0	0	0	0	
建築設備点検	0	0	0	0	
昇降機点検	0	0	0	0	
防火設備点検	0	0	0	0	
その他支出	60,934,000	75,237,068	58,581,343	▲ 16,655,725	
給食費	18,266,000	18,523,366	18,010,014	▲ 513,352	
介護用品費	2,320,000	2,288,196	2,277,017	▲ 11,179	
医薬品費	10,152,000	11,259,196	9,712,915	▲ 1,546,281	
診療・療養材料費	162,000	348,265	156,546	▲ 191,719	
保健衛生費	486,000	383,131	452,696	69,565	
医療費	185,000	219,884	181,322	▲ 38,562	
教養娯楽費	137,000	110,425	104,968	▲ 5,457	
燃料費	2,671,000	2,499,000	2,639,750	140,750	
消耗器具備品費	2,284,000	1,652,027	2,004,818	352,791	
賃借料	10,153,000	10,173,851	9,980,440	▲ 193,411	

車輌費	1,202,000	827,876	1,130,435	302,559	
諸謝金	90,000	48,000	80,000	32,000	
福利厚生費	801,000	687,900	761,240	73,340	
職員被服費	190,000	151,853	158,428	6,575	
研修研究費	72,000	260,660	62,950	▲ 197,710	
事務消耗品費	667,000	849,326	645,507	▲ 203,819	
印刷製本費	401,000	370,185	363,752	▲ 6,433	
通信運搬費	718,000	710,996	614,625	▲ 96,371	
広報費	90,000	117,417	87,100	▲ 30,317	
手数料	768,000	621,418	741,390	119,972	
保険料	1,468,000	1,208,978	1,415,063	206,085	
租税公課	327,000	994,300	306,300	▲ 688,000	
保守料	3,832,000	2,974,816	3,277,139	302,323	
諸会費	753,000	790,375	732,500	▲ 57,875	
雑支出	0	1,120	0	▲ 1,120	
支払利息	9,000	17,930	8,199	▲ 9,731	
ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務返済支出	1,168,000	1,156,918	1,166,649	9,731	
繰入金支出	1,562,000	15,989,659	1,509,580	▲ 14,480,079	
(3)市への負担金	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	
計	352,173,000	349,109,450	346,755,169	▲ 2,354,281	

収支（a-b） ①	17,219,000	1,183,803	16,978,153	15,794,350	

《自主事業分》

【収入(c)】 （単位：円）

項目	令和４年度 収支計画	令和３年度 ①	令和４年度 ②	差引 ②-①	備考
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

【支出(d)】 （単位：円）

項目	令和４年度 収支計画	令和３年度 ①	令和４年度 ②	差引 ②-①	備考
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

収支（c-d） ②	0	0	0	0	

指定管理者収支計（①+②）	17,219,000	1,183,803	16,978,153	15,794,350	