

令和 5 年 3 月 31 日

氷見市長 林 正之 様

氷見市鞍川 975 番地
社会福祉法人氷見市社会福祉協議会
会 長 高 嶋 達



令和 4 年度氷見市老人休養ホーム寿養荘管理運営事業報告書の提出について

令和 4 年 3 月 25 日付けで締結した氷見市老人休養ホーム寿養荘の管理運営に関する年度協定書について、基本協定書第 10 条の規定により、その実績を次の関係書類を添えて報告します。

関係書類

1. 令和 4 年度氷見市老人休養ホーム寿養荘管理運営事業報告書
2. 令和 4 年度氷見市老人休養ホーム寿養荘月別利用状況
3. 令和 4 年度氷見市老人休養ホーム寿養荘使用料等実績表
4. 令和 4 年度氷見市老人休養ホーム寿養荘管理運営事業収支決算書
(参考) 令和 4 年度寿養荘買い物サービス実績表



令和4年度 氷見市老人休養ホーム寿養荘管理運営事業報告書

1. 管理の業務の実施状況

(1) 施設管理業務

① 指定管理者が自ら行なう業務の実施状況

- ・ 開館日→月曜日～土曜日（8月14日～16日及び12月29日～翌年1月3日は休館）
- ・ 利用者の受付
- ・ 施設内の見回り→随時
- ・ 施設点検→浴場の給湯及び冷暖房の管理
- ・ 浴槽水残留塩素濃度測定（4か所1日3回ずつ）
- ・ 施設清掃→施設内の清掃（毎日）
施設外の清掃及び草刈（必要に応じて実施）

② 再委託業務の実施状況

再委託業務内容	再委託業者	契約額	実施日時、結果等
消防用設備等保守点検	東洋防災設備有限公司	129,800	R4年10月11日異常あり ◆誘導灯電池交換、本体修理 R5年2月22日：異常あり ◆自動火災報知、誘導灯修理
環境測定業務	アースコンサル株式会社	132,000	R4年4月14日：異常なし R4年10月11日：異常なし
水質検査業務	ゼオンノース株式会社	115,632	R4年4月13日：異常なし R4年7月20日：異常なし R4年10月25日：異常なし H5年1月25日：異常なし
階段昇降機点検業務	クマリフト株式会社	79,200	R4年5月11日：異常なし R4年8月24日：異常なし R4年11月18日：異常なし R5年2月6日：異常なし ※電気周りの老朽化
冷暖房設備保守点検業務	株式会社サプラ	132,000	R4年6月2日：異常あり 冷却水配管漏水修繕 R4年7月21日：異常あり 冷暖房機電源異常部品取替え R4年9月9日：異常あり 冷温水機発生機真空弁取替 R4年10月7日：経過観察 冷温水発生機点検
自家用電気工作物保安業務	北陸電気管理技術者協会	183,516	毎月1回 異常なし
可燃物、不燃物収集運搬業務	(有)環境衛生社	256,800	毎週2回（月、金）
浴場館内清掃業務 館内清掃業務（H25.11月～）	シルバー人材センター	2,152,262	月～金、2名（15：00～17：00） 土、3名（15：00～17：00）
計	8件	3,181,210	

③ 修繕実施状況

月	内 容	金 額(単位：円)
6月	ガス漏れによるガス設備移設及び設置	48,400
	冷却水配管漏水修理	136,400
7月	1階空調室内機漏水修理	27,500
8月	1階広場床置きファンコイル修理	22,000
	男子浴室タイル補修工事	57,000
	給湯室給湯水栓修理	11,506
9月	冷温水機発生機修理	26,400
11月	消防用設備（誘導灯）修理	60,500
2月	給水タンク修理	19,800
3月	消防用設備（誘導標式本体）取替	154,000
	機械室ポンプ・パッキン交換修理	45,100
	浴場バコティンヒーター修理	116,270
	男子浴室タイル補修工事	41,800
	冷温水機発生機修理	73,700
合計	14件	840,376

(2) 自主事業

- ・ 高齢者グループリビング事業（低所得一人暮らし高齢者支援事業）4人利用
- ・ 寿養荘買い物サービス（H24年開始）

平成25年度実績 年間1,438人（平均4.7人）
 平成30年度実績 年間991人（平均5.1人）
 平成31年度実績 年間983人（平均5.4人）
 令和2年度実績 年間815人（平均4.9人）
 令和3年度実績 年間942人（平均5.1人）
 令和4年度実績 年間1,032人（平均5.0人）

(3) その他管理の業務の実施状況

職員は、研修センターで毎月行われる福祉従事者研修に参加している。

2. 利用状況 別紙 令和4年度氷見市老人ホーム寿養荘月別利用状況参照

3. 使用料又は利用に係る料金の収入実績 別紙 令和4年度氷見市老人休養ホーム寿養荘月別利用料実績表参照

4. 管理の業務に係る経理の状況 別紙 令和4年度老人休養ホーム寿養荘管理運営事業収支計算書参照

令和4年度 氷見市老人休養ホ一ム寿養荘月別利用状況

月	令和4年度				令和3年度				令和2年度				平成31年度(令和元年)			
	区分		合計	累計	区分		合計	累計	区分		合計	累計	区分		合計	累計
	高齢者	小人			高齢者	小人			高齢者	小人			高齢者	小人		
4月	584		584	584	599		599	599				0	1,063		1,063	1,063
5月	668		668	1,252	582		582	1,181				0	1,069		1,069	2,132
6月	541		541	1,793	593		593	1,774	299		299	299	1,109		1,109	3,241
7月	555		555	2,348	685		685	2,459	412		412	711	952		952	4,193
8月	479		479	2,827	386		386	2,845	365		365	1,076	835		835	5,028
9月	605		605	3,432	254		254	3,099	346		346	1,422	1,093		1,093	6,121
10月	523		523	3,955	534		534	3,633	709		709	2,131	932		932	7,053
11月	450		450	4,405	568		568	4,201	678		678	2,809	869		869	7,922
12月	470		470	4,875	547		547	4,748	622		622	3,431	925		925	8,847
1月	426		426	5,301	431		431	5,179	678		678	4,109	851		851	9,698
2月	422		422	5,723	437		437	5,616	500		500	4,609	908		908	10,606
3月	488		488	6,211	546		546	6,162	635		635	5,244	25		25	10,631
合計	6,211	0	6,211	6,211	6,162	0	6,162	6,162	5,244	0	5,244	5,244	10,631	0	10,631	10,631
備考																

令和4年度氷見市老人休養ホ－ム寿養荘使用料等実績表

使用料収入

区 分		単 価	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	合計
普 通	高齢者	¥500	75,000	70,500	72,500	75,000	60,500	52,500	72,500	66,500	56,500	52,500	54,500	69,000	777,500
	小 人	¥250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	回数券+150円	¥150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
個室使用料		¥2,000	14,000	26,000	10,000	16,000	14,000	16,000	14,000	10,000	14,000	14,000	14,000	16,000	178,000
回数券販売（一般）		¥5,000	30,000	20,000	15,000	25,000	15,000	15,000	40,000	25,000	10,000	35,000	25,000	10,000	265,000
合 計			119,000	116,500	97,500	116,000	89,500	83,500	126,500	101,500	80,500	101,500	93,500	95,000	1,220,500
今年度累計			119,000	235,500	333,000	449,000	538,500	622,000	748,500	850,000	930,500	1,032,000	1,125,500	1,220,500	1,220,500

令和4年度 氷見市老人保養ホーム寿養荘管理運営事業収支決算書

収入の部

科 目			予算額	決算額	比較増減
大	中	小			
経常経費補助金収入			9,691,000	9,691,000	0
	市補助金収入		9,691,000	9,691,000	0
		寿養荘事業補助金収入	9,691,000	9,691,000	0
		共同募金配分金	0	0	0
受託金			14,607,000	14,607,000	0
	市受託金		14,607,000	14,607,000	0
		老人保養ホーム管理運営事業受託金収入	14,607,000	14,607,000	0
事業収入			3,740,000	1,220,500	-2,519,500
	参加費収入		0	0	0
	利用料収入		3,740,000	1,220,500	-2,519,500
雑収入			100,000	489,064	389,064
	雑収入		100,000	489,064	389,064
収入合計			28,138,000	26,007,564	-2,130,436

支出の部

科 目			予算額	決算額	比較増減
大	中	小			
人件費支出			9,691,000	9,691,000	0
	職員俸給		3,231,000	4,025,265	794,265
	職員諸手当		288,000	97,034	-190,966
	職員賞与支出		817,000	436,275	-380,725
	非常勤職員給与		4,512,000	4,122,115	-389,885
	退職給付支出		111,000	147,706	36,706
	法定福利費		732,000	862,605	130,605
事業費支出			13,674,000	12,204,619	-1,469,381
	保健衛生費		100,000	0	-100,000
	教養娯楽費		40,000	46,860	6,860
	諸謝金		0	0	0
	水道光熱費		5,820,000	5,646,052	-173,948
	燃料費		6,204,000	5,788,529	-415,471
	消耗品費		679,000	196,721	-482,279
		消耗品費	579,000	163,407	-415,593
		器具什器費	100,000	33,314	-66,686
	保険料		129,000	0	-129,000
	車両費		530,000	354,857	-175,143
		車両費	198,000	196,309	-1,691
		車両燃料費	332,000	158,548	-173,452
	賃借料		172,000	171,600	-400
事務費支出			4,773,000	5,105,282	332,282
	福利厚生費		20,000	23,654	3,654
	消耗品費		0	134,378	134,378
	印刷製本費		5,000	0	-5,000
	修繕費		1,000,000	840,376	-159,624
	通信運搬費		101,000	59,131	-41,869
	業務委託費(保守料含む)		2,753,000	2,981,153	228,153
	手数料		9,000	9,900	900
	損害保険料		28,000	27,000	-1,000
	賃借料		33,000	40,590	7,590
	租税公課		438,000	780,100	342,100
	保守料		381,000	209,000	-172,000
	渉外費		5,000	0	-5,000
支出合計			28,138,000	27,000,901	-1,137,099

令和 4 年度 寿養荘買い物サービス実績表

	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	合計
来館者数	584	668	541	555	479	605	523	450	470	426	422	488	6,211
送迎バス利用者	133	120	141	124	113	128	125	125	116	93	102	135	1,455
買い物サービス稼働日数 (日)	18	16	18	18	17	18	17	17	15	16	16	19	205
買い物サービス利用者	90	78	96	86	75	94	79	86	91	72	75	110	1,032
月平均 (人)	5.0	4.9	5.3	4.8	4.4	5.2	4.6	5.1	6.1	4.5	4.7	5.8	5.0