

氷社協第 209 号
令和 6 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 木 義 則



令和 5 年度氷見市老人休養ホーム寿養荘管理運営事業報告書

令和 5 年 3 月 15 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 5 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 5 年度氷見市老人休養ホーム寿養荘月別利用状況
3. 令和 5 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 5 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 5 年度寿養荘買い物サービス実績表



令和5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）
令和6年能登半島地震の影響を受け1月4日～3月31日休館
- ・ 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り（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	R5年9月29日異常なし R6年3月8日：異常なし
環境測定業務	アースコンサル株式会社	132,000	R5年4月24日：異常なし R5年10月19日：異常なし
水質検査業務	ゼオンノース株式会社	115,632	R5年4月4日：異常なし R5年7月25日：異常なし R5年10月18日：異常なし R6年1月：実施なし
階段昇降機点検業務	クマリフト株式会社	79,200	R5年5月16日：異常なし R5年8月9日：異常なし R5年11月9日：異常なし R6年2月：実施なし
冷暖房設備保守点検業務	株式会社サブラ	170,500	R5年6月8日：異常なし R5年10月28日：異常なし
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 4月～12月異常なし 1月～3月震災で漏水し絶縁不良
可燃物、不燃物収集運搬業務	(有)環境衛生社	260,400	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	2,223,746	月～金、2名（15：00～17：00） 土、3名（15：00～17：00） ※会員不足により、3名体制が崩れる時期があった
計	8件	3,294,794円	

③ 修繕実施状況

月	内 容	金 額(単位：円)
5月	1階女子トイレ排水管詰まり修理	48,400
6月	蛍光灯取替工料	9,900
7月	冷温水発生機修繕（1号機送風機アッシー取替）	253,000
	冷温水発生機修繕（2号機水素ガス発生防止剤投入作業）	39,600
	1階トイレ手すり取付修繕	80,190
	エアコンcs-228cf-w修理	28,710
9月	LEDシーリングライト取付工事	27,500

	漏電調査復旧工事	11,000
	1階広間床置きファンコイル水漏れ修理	16,500
11月	1階広間コンセント取替、蛍光ランプ取替	28,490
12月	男性用浴室水栓修理	31,460
	LEDランプ付替工事	10,956
合計	12件	585,706

(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）2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）
 - 令和5年度実績 年間845人（平均5.6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5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5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5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5年度 氷見市老人休養ホ一ム寿養荘 月別利用状況

月	令和 5年度				令和 4年度				令和 3年度				令和 2年度			
	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	466	0	466	466	584	0	584	584	599	0	599	599	0	0	0	0
5月	480	0	480	946	668	0	668	1,252	582	0	582	1,181	0	0	0	0
6月	495	0	495	1,441	541	0	541	1,793	593	0	593	1,774	299	0	299	299
7月	462	0	462	1,903	555	0	555	2,348	685	0	685	2,459	412	0	412	711
8月	441	0	441	2,344	479	0	479	2,827	386	0	386	2,845	365	0	365	1,076
9月	690	0	690	3,034	605	0	605	3,432	254	0	254	3,099	346	0	346	1,422
10月	511	0	511	3,545	523	0	523	3,955	534	0	534	3,633	709	0	709	2,131
11月	447	0	447	3,992	450	0	450	4,405	568	0	568	4,201	678	0	678	2,809
12月	511	0	511	4,503	470	0	470	4,875	547	0	547	4,748	622	0	622	3,431
1月	0	0	0	4,503	426	0	426	5,301	431	0	431	5,179	678	0	678	4,109
2月	0	0	0	4,503	422	0	422	5,723	437	0	437	5,616	500	0	500	4,609
3月	0	0	0	4,503	488	0	488	6,211	546	0	546	6,162	635	0	635	5,244
合 計	4,503	0	4,503	4,503	6,211	0	6,211	6,211	6,162	0	6,162	6,162	5,244	0	5,244	5,244

令和5年度氷見市老人休養ホー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	52,500	63,000	69,500	65,500	68,500	58,000	80,500	70,500	67,500	0	0	0	595,500
	小 人	¥250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
個室使用料		¥2,000	18,000	16,000	16,000	16,000	14,000	14,000	16,000	12,000	14,000	0	0	0	136,000
回数券販売（一般）		¥5,000	15,000	20,000	15,000	0	10,000	20,000	15,000	15,000	20,000	0	0	0	130,000
合 計			85,500	99,000	100,500	81,500	92,500	92,000	111,500	97,500	101,500	0	0	0	861,500
今年度累計			85,500	184,500	285,000	366,500	459,000	551,000	662,500	760,000	861,500	861,500	861,500	861,500	861,500

令和6年1月の地震により 1月～3月末は休館

令和5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

収入の部

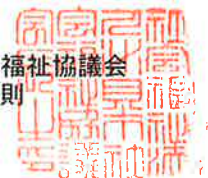
科 目			予算額	決算額	比較増減
大	中	小			
経常経費補助金収入			0	0	0
	市補助金収入		0	0	0
		寿養荘事業補助金収入	0	0	0
		共同募金配分金	0	0	0
受託金			25,271,000	25,267,100	-3,900
	市受託金		25,271,000	25,267,100	-3,900
		老人休養ホーム管理運営事業受託金収入	25,271,000	25,267,100	-3,900
事業収入			3,740,000	840,200	-2,899,800
	参加費収入		0	0	0
	利用料収入		3,740,000	840,200	-2,899,800
雑収入			0	44,216	44,216
	雑収入		0	44,216	44,216
収入合計			29,011,000	26,151,516	-2,859,484

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	10,506,554	815,554
	職員俸給		3,231,000	4,736,090	1,505,090
	職員諸手当		288,000	244,022	-43,978
	職員賞与支出		817,000	613,822	-203,178
	非常勤職員給与		4,512,000	4,073,628	-438,372
	退職給付支出		111,000	46,880	-64,120
	法定福利費		732,000	792,112	60,112
事業費支出			12,520,000	10,617,916	-1,902,084
	保健衛生費		30,000	12,474	-17,526
	教養娯楽費		43,000	37,900	-5,100
	諸謝金		0	0	0
	水道光熱費		5,346,000	5,047,185	-298,815
	燃料費		5,923,000	4,336,451	-1,586,549
	消耗品費		574,000	640,716	66,716
		消耗品費	528,000	618,936	90,936
		器具什器費	46,000	21,780	-24,220
	保険料		118,000	0	-118,000
	車両費		486,000	528,120	42,120
		車両費	180,000	221,287	41,287
		車両燃料費	306,000	306,833	833
	賃借料		0	15,070	15,070
事務費支出			6,800,000	4,155,888	-2,644,112
	福利厚生費		20,000	25,955	5,955
	消耗品費		0	0	0
	印刷製本費		5,000	5,500	500
	修繕費		910,000	585,706	-324,294
	通信運搬費		101,000	103,768	2,768
	業務委託費(保守料含む)		2,656,000	2,653,481	-2,519
	手数料		9,000	8,910	-90
	損害保険料		25,000	53,350	28,350
	賃借料		50,000	89,562	39,562
	租税公課		2,673,000	380,456	-2,292,544
	保守料		346,000	249,200	-96,800
	渉外費		5,000	0	-5,000
支出合計			29,011,000	25,280,358	-3,730,642

令和6年3月31日

社会福祉法人 氷見市社会福祉協議会
会長 高木 義 則



令和 5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	466	480	495	462	441	690	511	447	511	0	0	0	4,503
送迎バス利用者	109	125	139	128	119	147	137	131	119	0	0	0	1,154
買い物サービス稼働日数 (日)	17	17	18	17	17	16	16	18	15	0	0	0	151
買い物サービス利用者	87	92	102	95	97	93	95	98	86	0	0	0	845
月平均(人)	5.1	5.4	5.7	5.6	5.7	5.8	5.9	5.4	5.7	0.0	0.0	0.0	