

令和5年度
豊橋市総合福祉センター指定管理業務
事業報告書

社会福祉法人 豊橋市社会福祉協議会

令和5年度総合福祉センター指定管理業務事業報告書

項 目	状 況																																																																
委託業務の実施状況	<p>・別紙 管理業務実施状況表 参照</p>																																																																
自主事業等の実施状況	<p>①介護予防事業「脳の健康教室」の実施 70歳以上の高齢者を対象に、学習サポーターと共に楽しくコミュニケーションをとりながら、簡単な読み書きや計算を中心とする教材（東北大学川島隆太教授監修、くもん学習療法センター作成）を使用した学習を行うことで、脳機能の維持、向上をはかる介護予防の取り組みとして実施した。運営する学習サポーターはボランティアで、本会広報紙や市の広報を活用して募集し事前研修会を開催した。</p> <p>1)実施内容 前期（4月～8月）、後期（10月～2月）の間、各会場で週1回簡単な読み書き、計算の教材を用いた学習教室（時間は30分程度）を学習サポーターと共に行き、残り6日間は自宅で学習 ・前期、後期いずれも20回～22回の通い</p> <p>2)実施状況 ※受講者数（カッコ内は修了者数）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>令和5年度</th> <th>令和4年度</th> <th>比 較</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">あイトピア</td> <td>前期(全20回)</td> <td>30(27)</td> <td>23(20)</td> <td>7(7)</td> </tr> <tr> <td>後期(全22回)</td> <td>28(24)</td> <td>24(20)</td> <td>4(4)</td> </tr> </tbody> </table> <p>3)学習サポーター数</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>令和5年度</th> <th>令和4年度</th> <th>比 較</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>前期人数</td> <td>55</td> <td>59</td> <td>△4</td> </tr> <tr> <td>後期人数</td> <td>50</td> <td>53</td> <td>△3</td> </tr> <tr> <td>延べ人数</td> <td>105</td> <td>112</td> <td>△7</td> </tr> </tbody> </table> <p>※学習サポーターはそれぞれ担当分けをし、5つの教室を運営 ※1人あたり30分参加</p> <p>②介護予防サロンの実施 笑って元気！の修了者を中心に、高齢者の自主運営による介護予防を目的としたサロンを開催し、筋力維持・改善目的の体操とレクリエーション等による認知症予防、仲間づくりや外出による社会参加促進に取り組んだ。（実績は参加者数）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>会 場</th> <th>令和5年度</th> <th>令和4年度</th> <th>比 較</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>総合福祉センターあイトピア</td> <td>21</td> <td>19</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p>③『楽しくなかまづくり 縁ジョイ講座』の開催 高齢者のひきこもり防止や社会参加を促すため、交流の場・学びの場を提供し、いきがいつくりを目指すことを目的に実施した。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>令和5年度</th> <th>令和4年度</th> <th>比較</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>全5回</td> <td>全5回</td> <td>0回</td> </tr> <tr> <td>受講者 12名</td> <td>受講者 14名</td> <td>△2名</td> </tr> <tr> <td>修了者 11名</td> <td>修了者 10名</td> <td>1名</td> </tr> </tbody> </table> <p>④健康講座『「夜のトイレ」のお悩みこれで解消！』の開催 体力測定や脳機能チェック等を行い、健康講話を聞くことで、夜間頻尿の解消について考えるきっかけとなるセミナーを実施した。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>期 日</th> <th>会 場</th> <th>参加者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和5年9月1日(金) 午後1時00分～午後4時00分</td> <td>総合福祉センターあイトピア</td> <td>90名</td> </tr> <tr> <td>令和5年12月7日(木) 午後1時00分～午後4時00分</td> <td>総合福祉センターあイトピア</td> <td>21名</td> </tr> </tbody> </table> <p>⑤『防災ミニ講座』の開催 市民に対し、福祉センターの防災設備の説明や避難経路の確認等を行い、防災に関する理解と関心を深めることを目的に実施した。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>期 日</th> <th>会 場</th> <th>参加者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和5年9月5日(火) 午後1時30分～午後2時00分</td> <td>総合福祉センターあイトピア</td> <td>16名</td> </tr> </tbody> </table>	区分	令和5年度	令和4年度	比 較	あイトピア	前期(全20回)	30(27)	23(20)	7(7)	後期(全22回)	28(24)	24(20)	4(4)	区分	令和5年度	令和4年度	比 較	前期人数	55	59	△4	後期人数	50	53	△3	延べ人数	105	112	△7	会 場	令和5年度	令和4年度	比 較	総合福祉センターあイトピア	21	19	2	令和5年度	令和4年度	比較	全5回	全5回	0回	受講者 12名	受講者 14名	△2名	修了者 11名	修了者 10名	1名	期 日	会 場	参加者	令和5年9月1日(金) 午後1時00分～午後4時00分	総合福祉センターあイトピア	90名	令和5年12月7日(木) 午後1時00分～午後4時00分	総合福祉センターあイトピア	21名	期 日	会 場	参加者	令和5年9月5日(火) 午後1時30分～午後2時00分	総合福祉センターあイトピア	16名
区分	令和5年度	令和4年度	比 較																																																														
あイトピア	前期(全20回)	30(27)	23(20)	7(7)																																																													
	後期(全22回)	28(24)	24(20)	4(4)																																																													
区分	令和5年度	令和4年度	比 較																																																														
前期人数	55	59	△4																																																														
後期人数	50	53	△3																																																														
延べ人数	105	112	△7																																																														
会 場	令和5年度	令和4年度	比 較																																																														
総合福祉センターあイトピア	21	19	2																																																														
令和5年度	令和4年度	比較																																																															
全5回	全5回	0回																																																															
受講者 12名	受講者 14名	△2名																																																															
修了者 11名	修了者 10名	1名																																																															
期 日	会 場	参加者																																																															
令和5年9月1日(金) 午後1時00分～午後4時00分	総合福祉センターあイトピア	90名																																																															
令和5年12月7日(木) 午後1時00分～午後4時00分	総合福祉センターあイトピア	21名																																																															
期 日	会 場	参加者																																																															
令和5年9月5日(火) 午後1時30分～午後2時00分	総合福祉センターあイトピア	16名																																																															

管理業務の実施状況

項目		状況																							
管理業務の実施状況	自主事業等の実施状況	<p>⑥『福祉センター見学と福祉のお話』～福祉センターをより知ってもらう～の開催 福祉センターの指定管理者として、市民に対し、福祉センターをより知ってもらうことを目的に実施した。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>期 日</th> <th>会 場</th> <th>参加者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和5年9月28日(木) 午前9時30分～午前10時00分</td> <td>総合福祉センターあいトピア</td> <td>82名</td> </tr> </tbody> </table> <p>⑦『あいトピア20周年イベント』の開催 総合福祉センターあいトピアが創立20周年を迎え、落語やマジック等を通して、参加者同士が交流することを目的に実施した。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>期 日</th> <th>会 場</th> <th>参加者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和6年1月25日(木) 午後1時00分～午後3時30分</td> <td>総合福祉センターあいトピア</td> <td>134名</td> </tr> <tr> <td>令和6年1月27日(土) 午後1時00分～午後3時00分</td> <td>総合福祉センターあいトピア</td> <td>74名</td> </tr> </tbody> </table> <p>⑧『学習室』の実施 総合福祉センターあいトピア周辺に通う学生・生徒・児童を対象に学習室として利用してもらうことを目的に実施した。</p> <p>⑨福祉に関するパネル展示 市民サロンを活用して福祉に関するパネル展示を行い、利用者間の交流と福祉の啓発を図った。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>期 間</th> <th>内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和5年8月21日(火)～ 令和5年9月11日(日)</td> <td>福祉についての書道・ポスター作品コンクール 受賞者作品展示</td> </tr> <tr> <td>令和5年10月21日(土)～ 令和5年10月29日(日)</td> <td>赤い羽根協賛児童生徒作品コンクール 作品展示</td> </tr> <tr> <td>令和6年1月23日(火)～ 令和6年2月4日(日)</td> <td>シャドーボックス アート展示</td> </tr> </tbody> </table>	期 日	会 場	参加者	令和5年9月28日(木) 午前9時30分～午前10時00分	総合福祉センターあいトピア	82名	期 日	会 場	参加者	令和6年1月25日(木) 午後1時00分～午後3時30分	総合福祉センターあいトピア	134名	令和6年1月27日(土) 午後1時00分～午後3時00分	総合福祉センターあいトピア	74名	期 間	内 容	令和5年8月21日(火)～ 令和5年9月11日(日)	福祉についての書道・ポスター作品コンクール 受賞者作品展示	令和5年10月21日(土)～ 令和5年10月29日(日)	赤い羽根協賛児童生徒作品コンクール 作品展示	令和6年1月23日(火)～ 令和6年2月4日(日)	シャドーボックス アート展示
	期 日	会 場	参加者																						
	令和5年9月28日(木) 午前9時30分～午前10時00分	総合福祉センターあいトピア	82名																						
	期 日	会 場	参加者																						
	令和6年1月25日(木) 午後1時00分～午後3時30分	総合福祉センターあいトピア	134名																						
令和6年1月27日(土) 午後1時00分～午後3時00分	総合福祉センターあいトピア	74名																							
期 間	内 容																								
令和5年8月21日(火)～ 令和5年9月11日(日)	福祉についての書道・ポスター作品コンクール 受賞者作品展示																								
令和5年10月21日(土)～ 令和5年10月29日(日)	赤い羽根協賛児童生徒作品コンクール 作品展示																								
令和6年1月23日(火)～ 令和6年2月4日(日)	シャドーボックス アート展示																								
建物管理職員の配置状況	<ul style="list-style-type: none"> ・常勤職員1名(甲種防火管理者資格保有者) ・嘱託職員2名(甲種防火管理者資格保有者) ・パート職員2名 																								
職員研修の実施状況	<ul style="list-style-type: none"> ・新規建物管理職員への研修を実施(令和5年12月17日[あいトピア]) ・AED取扱講習会を受講(平成30年3月29日[あいトピア]) 																								
個人情報保護の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・個人情報の保護に関する法律に基づき、個人情報取扱事業者として個人情報保護規程を策定している。また、個人情報保護に関する苦情対応・相談受付体制及び管理体制を整備するとともに、全職員に対して個人情報保護に関する教育を実施し、個人情報の適正な取扱いを行っている。また、職員には業務上知り得た事項についての守秘義務が就業規則に定められている。 																								
防災訓練実施状況	<ul style="list-style-type: none"> ・防災訓練 年2回実施 令和5年9月5日、令和6年3月6日 																								
施設利用状況	利用申請の許可状況	<ul style="list-style-type: none"> ・豊橋市総合福祉センター設置及び管理に関する条例、豊橋市総合福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則に基づき実施 																							
	施設利用状況	<ul style="list-style-type: none"> ①別紙 センター利用状況表 参照 ②別紙 社会福祉協議会主催講座集計表 参照 																							
	利用促進等への取組状況	<ul style="list-style-type: none"> ・福祉教育啓発用施設紹介パンフレットを作成・配布 ・本会ホームページに施設案内を掲載 ・「社協のあらまし」に施設案内を掲載 																							
	利用者アンケート・その他要望・苦情等の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・別紙 施設利用アンケート結果報告書 参照 																							
管理経費等の収支状況等	<ul style="list-style-type: none"> ・別紙 収支状況決算 参照 																								
要 望	<ul style="list-style-type: none"> ・建物の収容人数(多目的ホール200名、研修室65名、料理室40名、会議室18名他)に対して、駐車可能台数が全76台と少ないため、駐車場の増設を希望します。(利用者からの要望有り) ・令和5年10月から、太陽光発電システムの不具合により発電が停止しています。電気代が高騰している中、太陽光発電を利用できないことは光熱費以外の予算にも影響してくるため、修理を希望します。 																								

令和5年度 総合福祉センター管理業務実施状況

委託業務名	業者名	業務内容	年間回数	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	実施日	
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
清掃業務	㈱昭和クリーナー	日常清掃	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日
		定期清掃	塩ビシート床 木材床	年2回	4/3	5/29	6/4	/	8/7	9/25	10/8	/	12/11	1/15	2/11	/
			タイルカーペット床	年3回	4/3	5/29	6/4	/	8/7	9/25	10/8	/	12/11	1/15	2/11	3/4
			建物屋上草刈り	年1回	/	/	/	/	/	9/25	/	/	/	/	/	/
		ガラス面清掃	年1回	/	/	/	7/31	/	/	/	/	/	/	/	/	/
直流電源装置保守点検業務		保守点検※取替修繕と併せて実施	年1回	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1/29	/	/	/
空調設備保守点検業務	㈱中部技術サービス	保守点検	年2回	/	/	6/12 6/19	/	/	/	/	/	12/11	/	/	/	/
消防用設備保守点検業務	中央防災設備㈱	保守点検	年2回	/	/	/	/	/	9/14	/	/	/	/	/	/	3/18
エレベーター保守点検業務	ダイコー㈱	保守点検	年12回	4/3	5/1	6/5	7/3	8/7	9/4	10/2	11/6	12/4	1/15	2/5	3/11	
		整備点検	年4回	/	/	6/5	/	/	9/4	/	/	12/4	/	/	/	3/11
環境衛生管理業務	㈱昭和クリーナー	空気環境	年6回	4/26	/	6/19	/	8/7	/	10/10	/	12/4	/	2/13	/	
		害虫点検	年12回	4/10	5/8	6/12	7/10	8/7	9/11	10/2	11/13	12/11	1/15	2/5	3/11	
		害虫防除	年2回	/	/	/	/	8/7	/	/	/	/	/	/	/	3/11
		受水槽	年1回	/	/	/	/	/	9/21	/	/	/	/	/	/	/
		雑用水の水質検査	年6回	/	5/12	/	7/7	/	9/8	/	11/1	/	1/24	/	3/8	
		飲料水検査	年2回	/	/	/	/	/	9/8	/	/	/	/	/	3/8	
警備業務	㈱ガードリサーチ	日常警備	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日
トイレ防臭業務	日本カルミック㈱	保守点検	年6回	4/7	/	6/6	/	8/2	/	10/3	/	12/1	/	2/1	/	
壁面緑化維持管理業務	㈱豊橋園芸ガーデン	ソル誘引作業	年16回	4/27	5/15	6/12 6/26	7/10 7/24	8/7 8/28	9/11 9/25	10/16	11/13	12/11	1/22	2/5	3/11	
		施肥	年2回	/	/	/	/	/	9/25	/	/	/	/	/	3/11	
		消毒	適宜	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
電気工作物保守点検業務	白井電気保安管理事務所	電気保安	月次点検	年12回	4/18	5/16	6/14	7/12	8/22	9/21	10/11	11/16	12/13	1/9	2/7	3/13
			年次点検	年1回	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1/9	/

令和5年度 総合福祉センター（あいトピア）利用状況表

・年度合計/令和5年4月1日～令和6年3月31日 ・開設日数 **308**

階	室名	利用回数						5年度 利用回数 合計	貸し部屋 稼働率	利用人員			5年度 利用人員 合計					
		午前	稼働率	午後	稼働率	夜	稼働率			午前	午後	夜						
2	会議室	151	49%	176	57%	73	24%	400	43%	1,157	1,174	404	2,735					
3	多目的ホール	220	71%	229	74%	61	20%	510	55%	5,608	5,906	800	12,314					
	研修室	146	47%	167	54%	94	31%	407	44%	2,290	3,463	2,128	7,881					
	料理実習室	120	39%	112	36%	7	2%	239	26%	1,726	1,827	114	3,667					
	児童室	208	68%	152	49%	0	0%	360	39%	5,072	2,364	0	7,436					
小計		845		836		235		1,916		15,853	14,734	3,446	34,033					
1	ヘルストロン	308						308		993			993					
	マッサージ機	308						308		745			745					
	地域包括支援セン	243						243		1,666			1,666					
	心配ごと相談	49						49		133			133					
2	ボランティア活動	185	60%	174	56%	131	43%	490	53%	3,103	1,957	1,561	6,621					
	準備室	92	30%	82	27%	0	0%	174	19%	346	364	0	710					
	録音室	282	92%	280	91%	60	19%	622	67%	958	1,169	85	2,212					
	編集室	280	91%	278	90%	59	19%	617	67%	954	1,163	84	2,201					
	ボランティア印刷作業室	118	38%	115	37%	48	16%	281	30%	280	598	217	1,095					
	ビデオライブラリー	7	2%	42	14%	2	1%	51	6%	24	152	7	183					
B1	娯楽室	117						38%	143	46%	7	2%	267	29%	1,097	1,014	40	2,151
		個人利用								12			12					
	合計								2,163			2,163						
	和室	81	26%	66	21%	1	0%	148	16%	454	308	30	792					
総計								5,474					53,547					

令和5年度総合福祉センター社会福祉協議会主催講座集計表

講習会内容		実施日数 (延べ)	利用人数			
			午前	午後	夜	計
手話講座	手話入門基礎講習会	45			1,032	1,032
	体験講習会	4	93	26		119
手話対策運営委員会		2			27	27
点訳ボランティア養成講座	昼の部	16	55			55
	夜の部	16			70	70
要約筆記入門講座		1	20	20		40
音訳入門講座		10		157		157
傾聴ボランティア	講座	2		95		95
	連絡会	3	4	99		103
視覚障害者ガイドヘルプボランティア講習会		2	31	28		59
肢体不自由者ガイドヘルプボランティア講習会		2	40	40		80
料理講習会	なかよし料理講習会	3	27			27
	ふれあい料理講習会	1	12			12
障害者とボラのつどい	実行委員会	1	7	99		106
	レクリエーション企画会	2		7	9	16
福祉レクリエーション	施設職員対象入門講座	6			55	55
	ボランティアセミナー	6		47		47
レクリエーションリーダー	講座	13		84		84
	連絡会	12	448			448
災害ボランティア コーディネーター	レベルアップ講座	1	22	79		101
	連絡会	1			37	37
	養成講座	1	98	98		196
介護予防サロン ほほえみ会		47		658		658
縁ジョイ講座		5	93	17		110
脳の健康教室	講座(前期・後期)	41	1,183			1,183
	サポーター研修会・説明会	3	2	24		26
ボランティアはじめの一步セミナー		1	1	41		42
介護の仕事復帰支援プログラム・カムバック研修会		4		26		26
福祉人材バンク福祉講演会		1		15		15
はたちのつどい	実行委員会	2	2	30		32
	当日	1	143			143
中学生施設体験学習事前研修会		1	25			25
高校生ワークキャンプ事前研修会		1		7		7
福祉協力校研究校連絡会		2	1	22		23
ボランティアネットワーク	運営研修会	1		56		56
	年次集会	1	2	52		54
	連絡会	12			132	132
	交流会	1		42		42
いきいきフェスタ	企画委員会	4		58		58
	ボランティア事前研修会	1	42	38		80
ボランティアセンター運営委員会		3	20	33		53
ファミリーサポートセンター	つどいの広場	142	3,881	2,232		6,113
	ミニ講座(多目的ホール)	5	150			150
	会員講習会	4	48	219	7	274
	サブリーダー会	2	27			27
	フォローアップ講習会	2	65	18		83
	救命講習会	3	78			78
	交流会・ミニ交流会	1	54	3		57
	スキルアップ講座	1	27	6		33
成年後見支援センター	運営委員会	2		25		25
	受任調整会議	4		14		14
	成年後見・権利擁護講座	4		177		177
	心配ごと相談ケース研究会	11	107			107
包括支援センター	認知症座談会	1		7		7
	介護事業調整会議	4		35		35
	3センター会議	4	35	12		47
	中央圏域主任ケアマネ会議	8	25			25
	中央圏域保健師職会議	12	108			108
	中央圏域茶話会	6	65			65
	RUN伴ミーティング	15	36	88	15	139
	介護支援専門員研修交流会	2		4		4
	社会福祉士会議	2		34		34
	なごみ会	11		31		31
福祉相談サポートセンター	学生服リユース事業	3	28	42		70
合計		531	7,105	4,945	1,384	13,434

施設利用アンケート結果報告書

総合福祉センター あいトピア

	質問内容	回答内容・人数				大変よかった	よかった	少し悪かった	悪かった
		大変よかった	よかった	少し悪かった	悪かった	99.0%		1.0%	
1	職員の言葉遣いや態度はいかがでしたか	38	58	1	0	39.2%	59.8%	1.0%	0.0%
2	職員の説明は分かりやすかったですでしょうか	36	55	3	0	38.3%	58.5%	3.2%	0.0%
3	窓口の案内表示、待合場所などの施設設備は利用しやすかったですでしょうか	29	67	1	0	29.9%	69.1%	1.0%	0.0%
4	利用手続きの仕方や申請書の書き方は分かりやすかったですでしょうか	29	60	4	0	31.2%	64.5%	4.3%	0.0%
5	貸し部屋の設備（マイク・音響設備等）は利用しやすかったですでしょうか	20	47	11	1	25.3%	59.5%	13.9%	1.3%
6	施設の設備（行事案内表示・駐車場等）は利用しやすかったですでしょうか	24	63	6	0	25.8%	67.7%	6.5%	0.0%
7	ヘルストロン・マッサージ機は利用しやすかったですでしょうか	8	12	2	0	36.4%	54.5%	9.1%	0.0%
8	ご意見、ご要望、お叱り等がありましたらお聞かせください								
内容		建物管理係の対応・意見							
駐車場が少なく、イベントが重なると来館を断念することがある。		混雑時や満車時には、社協職員で駐車場整理をし、利用者へは乗り合わせや公共交通機関を利用していただけるよう、声掛けに努めています。詰めて駐車いただく等の工夫もしていますが、引き続き、市へも要請をしていきます。							
きれいな設備で気持ちよく使えました。ありがとうございました。									

令和5年度豊橋市総合福祉センター管理経費収支決算

収 入

(令和6年3月31日現在)

項 目	予 算	収入済額	差 異
市受託金収入 (指定管理料)	49,958,000	49,958,000	0
総合福祉センター運営事業費	49,958,000	49,958,000	0
市補助金収入 (指定管理者支援補助金)	1,900,000	1,513,000	△ 387,000
光熱費高騰分	1,900,000	1,513,000	△ 387,000
合 計	51,858,000	51,471,000	△ 387,000

支 出

項 目	予算額A	決算額B	差異A-B	予 算 内 訳	決算額	差 異	
給 与	11,534,000	11,255,795	278,205	本 俸	8,847,000	8,194,285	652,715
				パート賃金	2,687,000	3,061,510	△ 374,510
手 当 等	5,212,000	5,270,604	△ 58,604	扶養手当	438,000	438,000	0
				通勤手当	68,000	99,600	△ 31,600
				地域手当	141,000	141,192	△ 192
				時間外手当	1,011,000	1,451,884	△ 440,884
				期末手当	2,906,000	2,489,287	416,713
				パート一時金	538,000	539,926	△ 1,926
				パート通勤手当	110,000	110,715	△ 715
				法定福利費	3,171,000	2,935,536	235,464
				労働保険料	193,000	206,134	△ 13,134
				退職給付引当資産支出	56,000	55,800	200
				退職金積立事業	355,000	355,700	△ 700
需 用 費	15,044,000	18,374,941	△ 3,330,941	講師謝礼	169,000	54,000	115,000
				印刷製本費	105,000	1,500	103,500
				一般修繕費	1,677,000	2,896,102	△ 1,219,102
				特別修繕費	315,000	40,920	274,080
				会議費	420,000	251,406	168,594
				食糧費	32,000	1,296	30,704
				光熱水費	12,475,000	14,482,021	△ 2,007,021
				消耗品費	734,000	466,033	267,967
				資料図書費	315,000	110,413	204,587
				器具什器費	315,000	71,250	243,750
役 務 費	572,000	532,318	39,682	通信運搬費	289,000	224,146	64,854
				手数料	109,000	104,600	4,400
				振込手数料	8,000	372	7,628
				行政手数料	0	5,400	△ 5,400
				賠償責任保険料	126,000	154,540	△ 28,540
				健康診断料	26,000	14,190	11,810
				インフルエンザ予防接種料	0	5,300	△ 5,300
				人間ドッグ受診料	10,000	19,370	△ 9,370
				ストレスチェック検査料	4,000	4,400	△ 400
				委託料	11,329,000	10,539,040	789,960
				警備業務委託料	74,000	72,600	1,400
				植木剪定料	64,000	0	64,000
				ビル管理業務委託料	463,000	440,000	23,000
				配管洗浄委託料	67,000	66,000	1,000
				壁面緑化管理委託料	607,000	605,000	2,000
				消防設備保守料	240,000	231,000	9,000
				電気工作物保守料	741,000	495,000	246,000
				エレベーター保守料	1,870,000	1,870,000	0
				空調設備保守料	2,420,000	2,420,000	0
				カルミック保守料	354,000	352,440	1,560
				建築物点検料	130,000	130,000	0
				建築設備点検料	229,000	227,000	2,000
				産廃処分業務委託料	10,000	0	10,000
賃借料	856,000	769,998	86,002	賃借料	856,000	769,998	86,002
租税公課	2,030,000	1,793,029	236,971	消費税	2,030,000	1,793,029	236,971
				法人税	0	0	0
備品費	210,000	0	210,000	器具及び備品取得支出	210,000	0	210,000
法人運営事業拠点区	0	0	0	法人運営事業拠点区	0	0	0
合 計	49,958,000	51,471,261	△ 1,513,261	合 計	51,471,000	51,471,261	△ 261

指定管理者の自己評価

令和5年度指定管理業務において、基本協定書に基づき、適正な管理運営に取り組みました。光熱水費については、燃料価格の高騰等の影響を受けて電気代・ガス代が高騰したことにより、昨年に引き続き、非常に高い水準となっています。また、修繕に関しては、開設より20年が経過して、館内設備の故障が増加しており、令和5年度はスプリンクラー設備や電気系統設備の不具合等、大規模な修繕が相次ぎました。今年度以降も、利用者の方が安全で快適に利用できるように、迅速で適切な修繕に取り組んでいきます。さらに利用者数においては、今年度も、従来より実施している『脳健康教室』など、地域の高齢者の福祉ニーズに応じた事業に加えて、一般市民へ総合福祉センターを知ってもらう行事として『あいピア見学と福祉のお話』を開催しました。さらに、総合福祉センターが開設から20年を経過したことを記念し、20周年記念イベントを開催するなど、利用者の方が他の団体に触れる機会をつくり、利用者同士の交流を図りました。団体利用数については昨年を上回っていますが、コロナウイルス感染拡大以降、ヘルストロンやマッサージ機の利用者数は大幅に減少しています。