

令和5年度 豊橋市障害者福祉会館指定管理業務 事業報告書

記載事項

- (1) 管理業務の実施状況に関する事項
- (2) 管理施設の利用状況に関する事項
- (3) 管理経費等の収支状況等

豊橋市障害者福祉会館指定管理者
豊橋障害者（児）団体連合協議会

令和5年度豊橋市障害者福祉会館管理業務実施状況

令和6年3月31日

委託業務名	受託業者名	業務内容	回数	実施日内容
警備	セコム	日常警備	毎日	4月30日、5月31日、6月30日、7月31日、8月31日、9月30日、10月31日、11月30日、12月31日、1月31日、2月28日、3月31日
エレベーター保守点検	日立ビルシステム中部支社	保守点検	月2回	4月(4, 18)5月(10, 25)6月(7, 21)7月(1, 14)8月(2, 16)9月(6, 20)10月(4, 18) 11月(1, 15)12月(6, 20)1月(10, 24)2月(7, 21)3月(7, 21)
中央監視装置保守点検	日本電技株式会社	保守点検	年1回	4月11日
消防設備保守点検 防災訓練	常友保守センター	保守点検 消火栓・消火器	年2回 年1回	8月7日(防火対象物点検)、2月26日(消防設備点検) 消防訓練9月30日(消火栓、消火器)3月12日(消火器)取扱説明
給排水衛生設備保守点検	ミナト設備	保守点検 受水槽清掃	年1回	6月28日(ろ過機洗浄、点検) 2月26日(受水槽清掃)
非常用電源保守点検	白井電機保安管理事務所	保守点検	年2回	9月15日、3月7日
自家用電気工作物保安管理業務	白井電機保安管理事務所	保安業務	年6回	5月11日、7月19日、9月15日、11月1日、1月5日、3月7日
空調機器保守点検	エアーテック朝日	保守点検	年2回	5月30、31日、11月28、29日
清掃	R	定期清掃	年2回	9月25日、3月11日
廃棄物収集	トヨジン	運搬業務	月4 ~5回	4月(7・14・21・28)、5月(9・12・19・26)、6月(2・9・16・23・30)、 7月(7・14・21・28)、8月(4・10・18・25)、9月(1・8・15・22・29) 10月(6・13・20・27)、11月(2・10・17・24)12月(1・8・15・22・28) 1月(5. 12. 19. 26)、2月(2・9・16・22)、3月(1・8・15・22・29)
公共建物定期点検	オザキアーキテクト	定期点検	年1回	2月5日
簡易専用水道検査	中部微生物研究所	水道水検査	年1回	7月21日
プール水質検査	中部微生物研究所	水質検査	年2回	7月21日、8月16日
プール立入検査	豊橋保健所	立入検査	年1回	7月13日

令和5年度豊橋市障害者福祉会館さくらピア指定管理 経費収支決算

豊橋障害者(児)団体連合協議会

I 収入の部

(単位:円)

区分	当初予算額	補正・流用額	予算現額	決算額	差額
指定管理料※	35,755,000	△ 22,350	35,732,650	35,732,650	0
前年度繰越	0	0	0	-653	653
受取利息	0	0	0	46	△ 46
収入合計	35,755,000	△ 22,350	35,732,650	35,732,043	607

※指定管理料の補正・流用額は、リフトカー返却に伴い解約した任意保険料(指定管理料返還分)による

II 支出の部

(単位:円)

区分	当初予算額	補正・流用額	予算現額	決算額	差額
人件費	18,985,000	0	18,985,000	16,981,079	2,003,921
給与	14,875,000		14,875,000	13,593,000	1,282,000
法定福利費	2,439,000		2,439,000	2,165,776	273,224
賃金	1,563,000		1,563,000	1,174,450	388,550
シルバー派遣委託料	0		0	0	0
福利厚生費	108,000		108,000	47,853	60,147
管理運営費	14,726,000	△ 22,350	14,703,650	16,907,190	△ 2,203,540
消耗品費	500,000		500,000	529,652	△ 29,652
印刷製本費	100,000		100,000	64,829	35,171
水道光熱費	4,600,000		4,600,000	7,162,373	△ 2,562,373
燃料費	17,000		17,000	34,077	△ 17,077
修繕費	1,050,000		1,050,000	975,470	74,530
通信運搬費	210,000		210,000	187,073	22,927
手数料	80,000		80,000	73,040	6,960
保険料	430,000	△ 22,350	407,650	373,690	33,960
委託費	5,108,000		5,108,000	5,288,800	△ 180,800
使用料及び賃借料	213,000		213,000	225,300	△ 12,300
租税公課	2,200,000		2,200,000	1,806,500	393,500
新聞図書費	140,000		140,000	149,940	△ 9,940
旅費交通費	48,000		48,000	27,096	20,904
研修費	28,000		28,000	9,350	18,650
会議費	2,000		2,000	0	2,000
直接事業費	2,044,000	0	2,044,000	1,659,692	384,308
障害児余暇支援事業	668,000		668,000	426,220	241,780
スポーツ文化教室事業	840,000		840,000	807,722	32,278
避難所体験事業	135,000		135,000	65,840	69,160
啓発活動事業	80,000		80,000	74,800	5,200
会館活性事業	270,000		270,000	253,798	16,202
教養講座事業	51,000		51,000	31,312	19,688
雑支出	0		0	0	0
支出合計	35,755,000	△ 22,350	35,732,650	35,547,961	184,689