



文振財第13号  
令和7年4月28日

鳥取県知事 平井伸治様

公益財団法人鳥取県文化振興財団

理事長 山本仁志

(公印省略)

令和6年度事業報告書について

このことについて、令和6年1月25日に締結した鳥取県立倉吉未来中心の管理運営に関する協定書第10条第1項及び第2項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

※別添資料のとおり

[添付内容]

**1 管理業務及び文化芸術事業の実施状況**

- (1) 修繕等の実施状況
- (2) 第三者への業務委託状況
  - ア 保守点検等業務
  - イ レストラン業務
- (3) 自動販売機等の設置状況
  - ア 自動販売機の設置状況
  - イ 公衆型充電器の設置状況
- (4) 文化芸術事業の実施状況

**2 利用率及び利用者数の実績**

- (1) 施設別利用状況
- (2) 催物別利用状況 (大ホール)
- (3) 催物別利用状況 (小ホール)
- (4) 利用者数

**3 利用料金の収入の実績**

- (1) 施設別利用料徴収状況
- (2) 施設別減免額実績

**4 委託業務に係る経費の収支**

- (1) 管理業務に係る経費の収支状況
- (2) 芸術文化事業実施に係る経費の収支状況

**5 管理施設の職員に係る雇用条件及び労働状況**

**6 障がい者就労施設及びシルバー人材センター等からの物品、役務の調達実績**

**7 その他管理の実態を把握するために甲が必要と認める事項**

- (1) 舞台技術支援実施状況
- (2) イベント相談窓口実施状況
- (3) みらいアートギャラリー実施状況

令和6年度

鳥取県立倉吉未来中心  
事業報告書

公益財団法人鳥取県文化振興財団

## 1 管理業務及び文化芸術事業の実施状況

### (1) 修繕等の実施状況

| 区分        | 主 な 内 容                  | 支払金額(円)   | 業 者 名 | 備 考 |
|-----------|--------------------------|-----------|-------|-----|
| 4 月       | 自動マーカスドア調整修理 外2件         | 145,178   | 外1社   |     |
| 5 月       | 地下タンク用電気式液面計修理 外3件       | 464,200   | 外3社   |     |
| 6 月       | ドアクローザ交換 外1件             | 101,200   | 外1件   |     |
| 7 月       | 喫茶カウンター家具工事 外2件          | 301,400   | 外2件   |     |
| 8 月       | 搬入口マーカスドア補修 外4件          | 546,700   | 外4件   |     |
| 9 月       | 光電式スポット型煙感知器取替 外7件       | 1,193,500 | 外7件   |     |
| 10 月      | 温度設定器改良                  | 385,000   | 1社    |     |
| 11 月      | 両開き戸廻り補修工事 外2件           | 263,230   | 外2件   |     |
| 12 月      | 大・小ホール劇場扉(4箇所)取手修繕 外3件   | 1,056,440 | 外3件   |     |
| 1 月       | 歩車道境界ブロック事故復旧工事 外2件      | 365,000   | 1社    |     |
| 2 月       | 煙感知器取替 外1件               | 221,100   | 外1件   |     |
| 3 月       | 冷温水発生機(RB-2)バーナー部品交換 外4件 | 695,860   | 外4件   |     |
| 合 計 (44件) |                          | 5,738,808 |       |     |

### (2) 第三者への業務委託状況

#### ア 保守点検等業務

| 業 務 名                | 再委託先 | 契約期間            | 契約額(円)              | 予定価格(円)             | R6年度未来中心負担額(円) | 備 考  |
|----------------------|------|-----------------|---------------------|---------------------|----------------|------|
| 自家用電気工作物保守点検業務       |      | R6.4.1～R11.3.31 | 6,050,000           | 6,319,500           | 961,345        | ※    |
| 消防用設備保守点検業務          |      | R6.4.1～R11.3.31 | 9,306,000           | 10,884,500          | 1,478,722      | ※    |
| 冷温水発生機設備保守点検業務       |      | R6.4.1～R11.3.31 | 27,830,000          | 27,900,000          | 2,569,412      | ※※   |
| 運転監視保守点検業務           |      | R6.4.1～R11.3.31 | 80,520,000          | 80,850,000          | 12,795,299     | ※    |
| 昇降機設備保守点検業務          |      | R6.4.1～R11.3.31 | 38,680,400          | 38,700,000          | 3,037,100      | ※※   |
| 自動扉・排煙設備保守点検業務       |      | R6.4.1～R11.3.31 | 6,765,000           | 6,935,500           | 1,074,960      | ※    |
| 電話交換機設備保守点検業務        |      | R6.4.1～R11.3.31 | 920,700             | 920,700             | 146,300        | ※    |
| 建築物環境衛生管理業務          |      | R6.4.1～R11.3.31 | 5,280,000           | 5,533,000           | 838,992        | ※    |
| 舞台機構設備保守点検業務         |      | R6.4.1～R11.3.31 | 50,600,000          | 51,175,000          | 10,120,000     |      |
| 舞台音響設備保守点検業務         |      | R6.4.1～R11.3.31 | 25,520,000          | 25,708,000          | 5,104,000      |      |
| 舞台照明設備保守点検業務         |      | R6.4.1～R11.3.31 | 18,700,000          | 21,124,000          | 3,740,000      |      |
| ピアノ(ヤマハ)保守点検業務       |      | R6.4.1～R11.3.31 | 2,816,000           | 2,825,000           | 563,200        |      |
| ピアノ(スタインウェイ)保守点検業務   |      | R6.4.1～R11.3.31 | 605,000             | 652,410             | 121,000        |      |
| ピアノ(ハーゼントルファー)保守点検業務 |      | R6.4.1～R11.3.31 | 1,628,000           | 1,792,000           | 162,800        | ※※   |
| 清掃業務                 |      | R6.4.1～R11.3.31 | 146,190,000         | 147,345,000         | 20,354,128     | ※    |
| 機械警備業務               |      | R6.4.1～R11.3.31 | 11,773,080          | 12,474,000          | 1,870,850      | ※    |
| 常駐警備業務               |      | R6.4.1～R11.3.31 | 40,920,000          | 41,222,500          | 6,502,529      | ※    |
| 植栽管理業務               |      | R6.4.1～R11.3.31 | 16,500,000          | 16,511,000          | 2,621,850      | ※    |
| 自動制御設備保守点検業務         |      | R6.4.1～R11.3.31 | 11,000,000          | 13,161,500          | 1,747,900      | ※    |
| 館内ネットワークソフトウェア保守管理業務 |      | R6.4.1～R7.3.31  | 456,500             | 460,000             | 220,000        | ※※   |
| 舞台技術業務(音響・舞台サブ)      |      | R6.4.1～R7.3.31  | 27,500<br>(1人8時間当り) | 33,264<br>(1人8時間当り) | 416,790        | 単価契約 |
| 舞台技術業務(照明・舞台サブ)      |      | R6.4.1～R7.3.31  | 3,125<br>(1人1時間当り)  | 3,654<br>(1人1時間当り)  | 55,000         | ※※   |
| 舞台技術業務(舞台)           |      | R6.4.1～R7.3.31  | 31,900<br>(1人8時間当り) | 37,897<br>(1人8時間当り) | 0              | 単価契約 |

|               |  |                  |                                   |                                   |            |           |
|---------------|--|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------|
| 建築物(設備)定期点検業務 |  | R6.5.27～R7.2.28  | 726,000                           | 726,000                           | 726,000    |           |
| 移動観覧席点検業務     |  | R6.8.1～R7.3.31   | 499,400                           | 514,800                           | 499,400    |           |
| 駐車場除雪業務       |  | R6.12.13～R7.3.31 | 通常33,000<br>深夜38,500<br>(1時間1台当り) | 通常33,228<br>深夜40,618<br>(1時間1台当り) | 91,767     | ※<br>単価契約 |
| 合 計           |  |                  | —                                 | —                                 | 77,819,344 |           |

契約額、予定価格は、倉吉未来中心負担分のみ記載

※印の業務は、倉吉未来中心が一括委託し、各施設(倉吉未来中心、鳥取二十世紀梨記念館、鳥取県男女共同参画センター、とっとり出会いサポートセンター、美術館整備課)の按分による経費負担

※※印の業務は、財団が一括委託し、各施設(県民文化会館、倉吉未来中心)の按分による経費負担

イ レストラン業務

| 業務内容    | 委託先 | 年間利用者数計(人) | 年額使用料(円)  | 委託期間             | 備 考        |
|---------|-----|------------|-----------|------------------|------------|
| アトリウム喫茶 |     | 14,284     | 43,560    | R6.6.15～R11.3.31 | ※年額43,560円 |
| 売店      |     | 19,630     | 860,166   | R6.4.1～R11.3.31  | ※当月売上金額の7% |
| レストラン   |     | 11,685     | 726,339   | R6.4.1～R11.3.31  | ※当月売上金額の5% |
| 合 計     |     | 45,599     | 1,630,065 |                  |            |

(3)自動販売機等の設置状況

ア 自動販売機の設置状況

| 設 置 場 所          | 委 託 先 | 年間販売金額    | 年間取扱手数料(円) |           | 委託期間            | 備 考 |
|------------------|-------|-----------|------------|-----------|-----------------|-----|
| 1F梨館側コインロッカー-A   |       | 873,170   | 13.0%      | 115,621   | R6.4.1～R11.3.31 |     |
| 1F梨館側コインロッカー-B   |       | 437,780   | 34.6%      | 154,281   | R6.4.1～R11.3.31 |     |
| 1Fエントランス休憩コーナー-D |       | 1,329,400 | 35.0%      | 473,912   | R6.4.1～R11.3.31 |     |
| 1Fエントランス休憩コーナー-E |       | 1,321,140 | 46.2%      | 621,677   | R6.4.1～R11.3.31 |     |
| 1Fエントランス休憩コーナー-F |       | 1,147,820 | 36.0%      | 420,873   | R6.4.1～R11.3.31 |     |
| 1Fエントランス休憩コーナー-G |       | 1,300,460 | 15.0%      | 198,688   | R6.4.1～R11.3.31 |     |
| 2Fセミナー棟休憩コーナー-H  |       | 370,840   | 35.0%      | 132,203   | R6.4.1～R11.3.31 |     |
| 2Fセミナー棟休憩コーナー-I  |       | 567,550   | 40.7%      | 235,276   | R6.4.1～R11.3.31 |     |
| 合 計              |       | 7,348,160 |            | 2,352,531 |                 |     |

イ 公衆型充電器の設置状況

| 機 器 名 称 | 委 託 先 | 売上金額(円) | 年間取扱手数料(円) |       | 委託期間           | 備 考 |
|---------|-------|---------|------------|-------|----------------|-----|
| 公衆型充電器  |       | 7,400   | 40.0%      | 2,960 | R6.4.1～R7.3.31 |     |

(4) 文化芸術事業の実施状況

【倉吉未来中心自主事業「未来つながるプロジェクト」】

| 事業名                                                  | 開催日                                                      | 開催場所                            | 入場者数等               | 出演者・講師 |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------|
| ハッピースマイルコンサート【インリーチ】<br>①ママ・パパ向け「Relaxation Concert」 | R6.12.6(金)                                               | エースバック未来中心<br>小ホール              | 71名                 |        |
| ②乳幼児向け「ハッピースマイルコンサート」                                | R7.2.11(火・祝)                                             | エースバック未来中心<br>小ホール              | 159名                |        |
| ハッピースマイルコンサート【アウトリーチ】<br>①「ハッピースマイルコンサート in 三朝町」     | R6.10.24(木)                                              | 三朝町総合文化ホール                      | 町内2園90名             |        |
| ②「ハッピースマイルコンサート in 北栄町」                              | R6.11.5(火)                                               | 大栄農村環境改善センター                    | 町内4園119名            |        |
| ③「ハッピースマイルコンサート in 琴浦町」                              | R6.11.28(木)                                              | 琴浦町<br>赤碓地域コミュニティセンター           | 町内7園145名            |        |
| ③「ハッピースマイルコンサート in 湯梨浜町<br>20周年おめでとうスペシャル！」          | R6.12.22(日)                                              | 湯梨浜町<br>ハワイアロハホール               | 408名                |        |
| みらい楽演奏<br>①「Friday Night Concert」                    | R6.7.19(金)                                               | エースバック未来中心<br>小ホール              | 107名                |        |
| ②「マイ・フェイバリット・ミュージックⅡ」                                | R7.3.16(日)                                               | エースバック未来中心<br>小ホール              | 100名                |        |
| 施設体験ツアー<br>①「ホールたんけんツアー・夏」                           | R6.7.31(水)                                               | エースバック未来中心<br>大ホール              | 40名                 |        |
| ②「Wコンサートピアノ演奏体験」                                     | ①R6.7.13(土)<br>②R6.7.14(日)<br>③R6.7.20(土)<br>④R6.7.21(日) | エースバック未来中心<br>大ホール              | 20組49名              |        |
| ③「ホールたんけんツアー・冬」                                      | R7.1.11(土)                                               | エースバック未来中心<br>大ホール              | 24名                 |        |
| 舞台技術ワークショップ                                          | ①R6.5.18(土)<br>②R6.8.6(火)<br>③R7.2.13(木)                 | エースバック未来中心<br>大・小ホール            | ①27名<br>②23名<br>③4名 |        |
| リージョナルシアター事業((一財)地域創造助成)<br>①Part1                   | R6.8.3(土)<br>～8.4(日)                                     | エースバック未来中心<br>大ホール・リハーサル室       | 53名                 |        |
| ②Part2                                               | R7.2.21(金)<br>～2.22(土)                                   | 琴浦町立船上小学校<br>エースバック未来中心<br>大ホール | 62名                 |        |
| 合 計                                                  |                                                          |                                 | 1,481名              |        |

【県内全域を対象とした文化芸術事業】

| 事業名                                                                         | 開催日                        | 開催場所                  | 入場者数等                               | 出演者 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----|
| 鑑賞型プログラム・文化振興財団主催<br>①「La Mère 母」「Le Fils 息子」                               | R6.5.5(日・祝)<br>R6.5.6(月・休) | エースバック未来中心<br>大ホール    | 「La Mère 母」442名<br>「Le Fils 息子」498名 |     |
| ②「チョ・ソンジンピアノリサイタル」                                                          | R6.6.6(木)                  | エースバック未来中心<br>大ホール    | 886名                                |     |
| ③「大阪フィルハーモニー交響楽団ハッピーニューイ<br>ヤーコンサート2025」                                    | R7.1.13(月・祝)               | エースバック未来中心<br>大ホール    | 1,324名<br>※チケット完売                   |     |
| 鑑賞型プログラム・特別共催事業<br>①劇団四季「ジーザス・クライスト・スーパースター」[エルサ<br>レム・バージョン]<br>主催:新日本海新聞社 | R6.8.20(火)                 | エースバック未来中心<br>大ホール    | 1,261名                              |     |
| ②「県民による第九 第10回倉吉公演」<br>主催:県民による第九公演実行委員会ほか                                  | R6.12.1(日)                 | エースバック未来中心<br>大ホール    | 577名                                |     |
| 市町村連携プログラム<br>①「N響奏者&鳥取チェンバーオーケストラ奏者による<br>琴浦おめでとうコンサート」<br>主催:琴浦町          | R6.10.26(日)                | 琴浦町<br>赤碓地域コミュニティセンター | 126名                                |     |
| ②「ことうらきっずコンサート」<br>主催:琴浦町                                                   | R7.3.20(木・祝)               | 琴浦町<br>赤碓地域コミュニティセンター | 128名<br>※2回公演計                      |     |
| 合 計                                                                         |                            |                       | 5,242名                              |     |

【その他文化芸術事業】

| 事業名                                              | 開催日         | 開催場所                    | 出演者 |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-----|
| <b>教育普及プログラム・中部地区開催</b><br>①声楽コンサート<br>対象: 倉吉北高校 | R6.6.7(金)   | エースバック未来中心<br>大ホール      |     |
| ②能楽公演<br>対象: 中央高等学園専修学校                          | R6.7.17(水)  | エースバック未来中心<br>大ホール      |     |
| ③邦楽公演<br>対象: 北栄町立大栄中学校                           | R6.10.24(木) | 北栄町立大栄中学校               |     |
| ④能楽公演<br>対象: 三朝町立三朝中学校                           | R6.11.13(水) | 三朝町立三朝中学校               |     |
| ⑤能楽公演<br>対象: 倉吉市立東中学校                            | R6.11.14(木) | 倉吉市立東中学校                |     |
| ⑥和太鼓公演<br>対象: 湯梨浜町立羽合小学校/琴浦町立聖郷小学校               | R6.12.3(火)  | 湯梨浜町立羽合小学校<br>琴浦町立聖郷小学校 |     |

## 2 利用率及び利用者数の実績

### (1) 施設別利用状況

|           |          | 4月       | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    | 年間    |
|-----------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 大ホール      | 開館日数 (日) | 25       | 26    | 25    | 21    | 25    | 19    | 27    | 23    | 24    | 24    | 19    | 25    | 283   |
|           | 利用日数 (日) | 8        | 7     | 16    | 15    | 12    | 9     | 14    | 20    | 14    | 7     | 9     | 14    | 145   |
|           | 利用率 (%)  | 32.0     | 26.9  | 64.0  | 71.4  | 48.0  | 47.4  | 51.9  | 87.0  | 58.3  | 29.2  | 47.4  | 56.0  | 51.2  |
| 小ホール      | 開館日数 (日) | 25       | 27    | 26    | 25    | 27    | 19    | 26    | 26    | 22    | 24    | 20    | 24    | 291   |
|           | 利用日数 (日) | 14       | 9     | 24    | 17    | 17    | 15    | 19    | 25    | 18    | 17    | 19    | 17    | 211   |
|           | 利用率 (%)  | 56.0     | 33.3  | 92.3  | 68.0  | 63.0  | 78.9  | 73.1  | 96.2  | 81.8  | 70.8  | 95.0  | 70.8  | 72.5  |
| リハーサル室    | 開館日数 (日) | 25       | 27    | 26    | 26    | 27    | 25    | 27    | 26    | 24    | 24    | 23    | 26    | 306   |
|           | 利用日数 (日) | 18       | 20    | 23    | 23    | 21    | 23    | 22    | 25    | 23    | 17    | 18    | 25    | 258   |
|           | 利用率 (%)  | 72.0     | 74.1  | 88.5  | 88.5  | 77.8  | 92.0  | 81.5  | 96.2  | 95.8  | 70.8  | 78.3  | 96.2  | 84.3  |
| 第1練習室     | 開館日数 (日) | 25       | 27    | 26    | 26    | 27    | 25    | 27    | 26    | 24    | 24    | 24    | 27    | 308   |
|           | 利用日数 (日) | 23       | 21    | 23    | 23    | 24    | 24    | 25    | 26    | 23    | 19    | 20    | 25    | 276   |
|           | 利用率 (%)  | 92.0     | 77.8  | 88.5  | 88.5  | 88.9  | 96.0  | 92.6  | 100.0 | 95.8  | 79.2  | 83.3  | 92.6  | 89.6  |
| 第2練習室     | 開館日数 (日) | 25       | 27    | 26    | 26    | 27    | 25    | 27    | 26    | 24    | 24    | 23    | 25    | 305   |
|           | 利用日数 (日) | 10       | 13    | 12    | 18    | 16    | 18    | 21    | 23    | 14    | 11    | 12    | 18    | 186   |
|           | 利用率 (%)  | 40.0     | 48.1  | 46.2  | 69.2  | 59.3  | 72.0  | 77.8  | 88.5  | 58.3  | 45.8  | 52.2  | 72.0  | 61.0  |
| セミナールーム1  | 開館日数 (日) | 25       | 27    | 26    | 26    | 27    | 25    | 25    | 26    | 24    | 24    | 24    | 26    | 305   |
|           | 利用日数 (日) | 18       | 15    | 23    | 21    | 17    | 19    | 22    | 21    | 16    | 16    | 16    | 17    | 221   |
|           | 利用率 (%)  | 72.0     | 55.6  | 88.5  | 80.8  | 63.0  | 76.0  | 88.0  | 80.8  | 66.7  | 66.7  | 66.7  | 65.4  | 72.5  |
| セミナールーム2  | 開館日数 (日) | 25       | 27    | 26    | 26    | 27    | 25    | 27    | 26    | 24    | 24    | 24    | 26    | 307   |
|           | 利用日数 (日) | 16       | 15    | 19    | 18    | 17    | 16    | 23    | 18    | 14    | 14    | 13    | 15    | 198   |
|           | 利用率 (%)  | 64.0     | 55.6  | 73.1  | 69.2  | 63.0  | 64.0  | 85.2  | 69.2  | 58.3  | 58.3  | 54.2  | 57.7  | 64.5  |
| セミナールーム3  | 開館日数 (日) | 25       | 27    | 26    | 26    | 27    | 25    | 27    | 26    | 24    | 24    | 24    | 26    | 307   |
|           | 利用日数 (日) | 15       | 18    | 25    | 17    | 23    | 20    | 25    | 24    | 18    | 20    | 22    | 26    | 253   |
|           | 利用率 (%)  | 60.0     | 66.7  | 96.2  | 65.4  | 85.2  | 80.0  | 92.6  | 92.3  | 75.0  | 83.3  | 91.7  | 100.0 | 82.4  |
| セミナールーム4  | 開館日数 (日) | 25       | 27    | 26    | 26    | 27    | 25    | 27    | 26    | 24    | 24    | 24    | 26    | 307   |
|           | 利用日数 (日) | 15       | 21    | 24    | 19    | 15    | 22    | 21    | 24    | 17    | 19    | 18    | 24    | 239   |
|           | 利用率 (%)  | 60.0     | 77.8  | 92.3  | 73.1  | 55.6  | 88.0  | 77.8  | 92.3  | 70.8  | 79.2  | 75.0  | 92.3  | 77.9  |
| セミナールーム5  | 開館日数 (日) | 25       | 27    | 26    | 26    | 27    | 25    | 27    | 26    | 24    | 24    | 24    | 26    | 307   |
|           | 利用日数 (日) | 12       | 10    | 18    | 16    | 12    | 19    | 21    | 18    | 14    | 13    | 13    | 18    | 184   |
|           | 利用率 (%)  | 48.0     | 37.0  | 69.2  | 61.5  | 44.4  | 76.0  | 77.8  | 69.2  | 58.3  | 54.2  | 54.2  | 69.2  | 59.9  |
| セミナールーム6  | 開館日数 (日) | 25       | 27    | 26    | 26    | 27    | 25    | 27    | 26    | 24    | 24    | 24    | 26    | 307   |
|           | 利用日数 (日) | 20       | 20    | 23    | 23    | 13    | 20    | 23    | 17    | 21    | 16    | 19    | 19    | 234   |
|           | 利用率 (%)  | 80.0     | 74.1  | 88.5  | 88.5  | 48.1  | 80.0  | 85.2  | 65.4  | 87.5  | 66.7  | 79.2  | 73.1  | 76.2  |
| セミナールーム7  | 開館日数 (日) | 25       | 27    | 26    | 26    | 27    | 25    | 27    | 26    | 24    | 24    | 24    | 26    | 307   |
|           | 利用日数 (日) | 11       | 15    | 21    | 20    | 15    | 16    | 23    | 19    | 14    | 15    | 22    | 19    | 210   |
|           | 利用率 (%)  | 44.0     | 55.6  | 80.8  | 76.9  | 55.6  | 64.0  | 85.2  | 73.1  | 58.3  | 62.5  | 91.7  | 73.1  | 68.4  |
| セミナールーム8  | 開館日数 (日) | 25       | 27    | 26    | 26    | 27    | 25    | 27    | 26    | 24    | 24    | 24    | 26    | 307   |
|           | 利用日数 (日) | 11       | 13    | 17    | 10    | 12    | 14    | 14    | 14    | 11    | 8     | 7     | 17    | 148   |
|           | 利用率 (%)  | 44.0     | 48.1  | 65.4  | 38.5  | 44.4  | 56.0  | 51.9  | 53.8  | 45.8  | 33.3  | 29.2  | 65.4  | 48.2  |
| セミナールーム9  | 開館日数 (日) | 25       | 27    | 26    | 26    | 27    | 25    | 27    | 26    | 24    | 24    | 24    | 26    | 307   |
|           | 利用日数 (日) | 10       | 8     | 14    | 10    | 11    | 12    | 12    | 12    | 8     | 4     | 6     | 14    | 121   |
|           | 利用率 (%)  | 40.0     | 29.6  | 53.8  | 38.5  | 40.7  | 48.0  | 44.4  | 46.2  | 33.3  | 16.7  | 25.0  | 53.8  | 39.4  |
| アトリウム     | 開館日数 (日) | 25       | 27    | 26    | 26    | 27    | 25    | 28    | 26    | 24    | 25    | 24    | 26    | 309   |
|           | 利用日数 (日) | 12       | 13    | 19    | 19    | 23    | 9     | 22    | 26    | 9     | 15    | 14    | 15    | 196   |
|           | 利用率 (%)  | 48.0     | 48.1  | 73.1  | 73.1  | 85.2  | 36.0  | 78.6  | 100.0 | 37.5  | 60.0  | 58.3  | 57.7  | 63.4  |
| 団体事務局サロン  | 開館日数 (日) | 25       | 27    | 26    | 26    | 27    | 25    | 27    | 26    | 24    | 24    | 24    | 26    | 307   |
|           | 利用日数 (日) | 25       | 27    | 26    | 26    | 27    | 25    | 27    | 26    | 24    | 24    | 24    | 26    | 307   |
|           | 利用率 (%)  | 100.0    | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 大ホール楽屋のみ  |          | 利用日数 (日) | 0     | 0     | 1     | 2     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 5     |
| 小ホール楽屋のみ  |          | 利用日数 (日) | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 2     |
| 開館日数 (合計) |          | (日)      | 400   | 431   | 415   | 410   | 430   | 388   | 430   | 413   | 382   | 385   | 373   | 4,870 |
| 利用日数 (合計) |          | (日)      | 238   | 246   | 327   | 295   | 275   | 281   | 334   | 338   | 258   | 235   | 252   | 3,394 |
| 利用率 (平均)  |          | (%)      | 59.5  | 57.1  | 78.8  | 72.0  | 64.0  | 72.4  | 77.7  | 81.8  | 67.5  | 61.0  | 67.6  | 69.7  |

注1) 保守点検・修繕等で施設を利用できない日は開館日数に含まない。

注2) 大ホール利用日数には、大ホール2階ホワイエ単独利用を含む。

(2) 催物別利用状況（大ホール）

| 大ホール   |         | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年 間 | 構成比    |
|--------|---------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|--------|
| 音<br>楽 | クラシック   | 1  | 1  | 4  | 3  | 1  | 1  | 1   | 3   | 7   | 2  | 1  | 1  | 26  |        |
|        | ポピュラ ー  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   |        |
|        | 邦 楽     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   |        |
|        | その他の音楽  | 0  | 0  | 1  | 2  | 1  | 0  | 4   | 2   | 0   | 0  | 0  | 1  | 11  |        |
|        | 計       | 1  | 1  | 5  | 5  | 2  | 1  | 5   | 5   | 7   | 2  | 1  | 2  | 37  | 39.4%  |
| 芸<br>能 | ミュージカル  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 2  | 1  | 4   |        |
|        | オ ペ ラ   | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 1   |        |
|        | 演 劇     | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 1   |        |
|        | 演 芸     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   |        |
|        | 映 画     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   |        |
|        | 古 典 芸 能 | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 1   |        |
|        | 民 俗 芸 能 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 1  | 1   |        |
|        | 計       | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 2  | 2  | 8   | 8.5%   |
| 舞<br>踊 | 洋 舞     | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 2   |        |
|        | 日 舞     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   |        |
|        | 計       | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 2   | 2.1%   |
| 集<br>会 | 大 会・式 典 | 3  | 0  | 1  | 1  | 3  | 1  | 3   | 5   | 0   | 2  | 2  | 3  | 24  |        |
|        | 講 演 会   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1   | 1   | 0   | 0  | 0  | 0  | 2   |        |
|        | 計       | 3  | 0  | 1  | 1  | 3  | 1  | 4   | 6   | 0   | 2  | 2  | 3  | 26  | 27.7%  |
| そ の 他  |         | 1  | 1  | 3  | 3  | 3  | 2  | 0   | 1   | 3   | 1  | 1  | 2  | 21  | 22.3%  |
| 合 計    |         | 6  | 3  | 10 | 10 | 9  | 5  | 9   | 12  | 10  | 5  | 6  | 9  | 94  | 100.0% |

(3) 催物別利用状況（小ホール）

| 小ホール |        | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年間  | 構成比    |
|------|--------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|--------|
| 音楽   | クラシック  | 0  | 2  | 0  | 2  | 3  | 3  | 1   | 1   | 2   | 2  | 3  | 4  | 23  |        |
|      | ポピュラー  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   |        |
|      | 邦楽     | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 2   |        |
|      | その他の音楽 | 1  | 0  | 7  | 1  | 1  | 4  | 3   | 6   | 5   | 0  | 0  | 0  | 28  |        |
|      | 計      | 2  | 2  | 7  | 3  | 4  | 7  | 5   | 7   | 7   | 2  | 3  | 4  | 53  | 29.3%  |
| 芸能   | ミュージカル | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   |        |
|      | オペラ    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   |        |
|      | 演劇     | 0  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1   | 1   | 0   | 1  | 1  | 0  | 6   |        |
|      | 演芸     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   |        |
|      | 映画     | 1  | 0  | 1  | 1  | 0  | 1  | 0   | 0   | 0   | 0  | 1  | 1  | 6   |        |
|      | 古典芸能   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   |        |
|      | 民俗芸能   | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 1   |        |
|      | 計      | 2  | 1  | 2  | 1  | 0  | 1  | 1   | 1   | 0   | 1  | 2  | 1  | 13  | 7.2%   |
| 舞踊   | 洋舞     | 1  | 2  | 1  | 1  | 1  | 2  | 1   | 1   | 0   | 1  | 1  | 0  | 12  |        |
|      | 日舞     | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   |        |
|      | 計      | 1  | 2  | 1  | 1  | 1  | 2  | 1   | 1   | 0   | 1  | 1  | 0  | 12  | 6.6%   |
| 集会   | 大会・式典  | 6  | 4  | 9  | 4  | 7  | 3  | 8   | 9   | 6   | 5  | 8  | 5  | 74  |        |
|      | 講演会    | 1  | 0  | 1  | 1  | 1  | 0  | 1   | 0   | 1   | 0  | 0  | 0  | 6   |        |
|      | 計      | 7  | 4  | 10 | 5  | 8  | 3  | 9   | 9   | 7   | 5  | 8  | 5  | 80  | 44.2%  |
| その他  |        | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | 2   | 1   | 4   | 3  | 2  | 2  | 23  | 12.7%  |
| 合計   |        | 13 | 10 | 21 | 12 | 15 | 15 | 18  | 19  | 18  | 12 | 16 | 12 | 181 | 100.0% |

#### (4) 利用者数

| 見込・実績<br>施 設 | 利用者数見込<br>(人) | 利用者数実績<br>(人) | 備 考      |
|--------------|---------------|---------------|----------|
| 大 ホ ー ル      | 44,100        | 61,567        | 楽屋のみ利用含む |
| 小 ホ ー ル      | 22,900        | 27,877        | 楽屋のみ利用含む |
| リ ハ ー サ ル 室  | 6,100         | 5,541         |          |
| 第 1 練 習 室    | 2,300         | 2,542         |          |
| 第 2 練 習 室    | 2,700         | 2,134         |          |
| セミナールーム 1    | 6,500         | 5,554         |          |
| セミナールーム 2    | 3,300         | 2,492         |          |
| セミナールーム 3    | 17,200        | 16,574        |          |
| セミナールーム 4    | 3,200         | 2,706         |          |
| セミナールーム 5    | 2,500         | 2,045         |          |
| セミナールーム 6    | 3,600         | 2,535         |          |
| セミナールーム 7    | 4,500         | 4,181         |          |
| セミナールーム 8    | 1,100         | 1,110         |          |
| セミナールーム 9    | 1,300         | 694           |          |
| ア ト リ ウ ム    | 29,700        | 45,795        |          |
| 団体事務局サロン     | 1,800         | 1,535         |          |
| 合 計          | 152,800       | 184,882       |          |

### 3 利用料金の収入の実績

#### (1)施設別利用料徴収状況

単位：円

| 施設 設 区 分 |               | 4 月           | 5 月         | 6 月         | 7 月         | 8 月         | 9 月         | 10 月        | 11 月        | 12 月        | 1 月         | 2 月         | 3 月         | 年 間          |              |
|----------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 6 年度     | 施設<br>利用料     | 大ホール          | 303, 310    | 641, 670    | 224, 140    | 860, 310    | 957, 990    | 211, 860    | 568, 340    | 758, 120    | 335, 220    | 610, 140    | 47, 610     | 426, 230     | 5, 944, 940  |
|          |               | 小ホール          | 223, 810    | 258, 740    | 326, 720    | 254, 980    | 172, 510    | 124, 420    | 114, 710    | 200, 490    | 239, 650    | 132, 080    | 150, 430    | 92, 800      | 2, 291, 340  |
|          |               | リハール室         | 79, 740     | 146, 280    | 103, 700    | 120, 720    | 209, 370    | 201, 630    | 48, 570     | 96, 140     | 279, 360    | 85, 590     | 34, 960     | 66, 440      | 1, 472, 500  |
|          |               | 第 1 練習室       | 20, 580     | 32, 640     | 23, 670     | 37, 730     | 41, 240     | 21, 810     | 26, 910     | 38, 510     | 25, 110     | 35, 320     | 27, 750     | 17, 950      | 349, 220     |
|          |               | 第 2 練習室       | 24, 380     | 55, 260     | 20, 830     | 46, 850     | 48, 480     | 46, 180     | 29, 770     | 51, 540     | 28, 290     | 46, 230     | 21, 930     | 26, 770      | 446, 510     |
|          |               | セミナー<br>ルーム 1 | 196, 640    | 285, 980    | 191, 490    | 117, 470    | 80, 730     | 161, 810    | 114, 870    | 80, 570     | 182, 780    | 45, 100     | 63, 480     | 115, 100     | 1, 636, 020  |
|          |               | セミナー<br>ルーム 2 | 44, 760     | 118, 450    | 90, 320     | 106, 460    | 108, 390    | 61, 710     | 47, 730     | 95, 350     | 98, 000     | 47, 760     | 18, 770     | 43, 460      | 881, 160     |
|          |               | セミナー<br>ルーム 3 | 891, 270    | 344, 590    | 475, 010    | 228, 190    | 418, 450    | 275, 400    | 277, 100    | 251, 110    | 291, 470    | 123, 210    | 589, 750    | 272, 370     | 4, 437, 920  |
|          |               | セミナー<br>ルーム 4 | 39, 420     | 101, 180    | 103, 290    | 67, 760     | 101, 890    | 58, 250     | 40, 550     | 60, 890     | 41, 880     | 39, 310     | 62, 670     | 39, 670      | 756, 760     |
|          |               | セミナー<br>ルーム 5 | 24, 900     | 73, 680     | 39, 990     | 65, 650     | 129, 030    | 64, 330     | 48, 650     | 50, 050     | 35, 620     | 42, 110     | 60, 630     | 51, 880      | 686, 520     |
|          |               | セミナー<br>ルーム 6 | 65, 100     | 56, 400     | 136, 730    | 46, 280     | 103, 210    | 49, 000     | 77, 450     | 69, 120     | 33, 560     | 40, 920     | 39, 560     | 54, 010      | 771, 340     |
|          |               | セミナー<br>ルーム 7 | 62, 060     | 92, 370     | 164, 990    | 85, 160     | 97, 050     | 51, 190     | 73, 440     | 100, 130    | 64, 860     | 49, 590     | 68, 960     | 68, 360      | 978, 160     |
|          |               | セミナー<br>ルーム 8 | 52, 420     | 38, 340     | 66, 320     | 69, 260     | 35, 380     | 49, 960     | 99, 560     | 66, 060     | 48, 860     | 48, 870     | 39, 610     | 82, 340      | 696, 980     |
|          |               | セミナー<br>ルーム 9 | 37, 200     | 12, 940     | 23, 180     | 32, 360     | 13, 100     | 19, 850     | 15, 510     | 45, 880     | 10, 010     | 7, 510      | 5, 290      | 26, 190      | 249, 020     |
|          |               | アトリウム         | 124, 910    | 58, 780     | 36, 340     | 79, 110     | 40, 330     | 32, 980     | 57, 980     | 63, 170     | 33, 100     | 5, 500      | 33, 880     | 26, 750      | 592, 830     |
|          |               | 団体事務<br>局サロン  | 353, 060    | 0           | 0           | 75, 060     | 0           | 75, 060     | 0           | 0           | 0           | 75, 060     | 0           | 0            | 578, 240     |
|          |               | 計             | 2, 543, 560 | 2, 317, 300 | 2, 026, 720 | 2, 293, 350 | 2, 557, 150 | 1, 505, 440 | 1, 641, 140 | 2, 027, 130 | 1, 747, 770 | 1, 434, 300 | 1, 265, 280 | 1, 410, 320  | 22, 769, 460 |
|          | 設備利用料         | 684, 960      | 991, 080    | 966, 030    | 1, 400, 720 | 1, 516, 800 | 1, 423, 500 | 1, 387, 910 | 2, 148, 110 | 1, 370, 820 | 1, 201, 990 | 698, 590    | 1, 673, 060 | 15, 463, 570 |              |
|          | 小 計           | 3, 228, 520   | 3, 308, 380 | 2, 992, 750 | 3, 694, 070 | 4, 073, 950 | 2, 928, 940 | 3, 029, 050 | 4, 175, 240 | 3, 118, 590 | 2, 636, 290 | 1, 963, 870 | 3, 083, 380 | 38, 233, 030 |              |
|          | 5 年 度 前 受 額   | 3, 657, 030   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 3, 657, 030  |              |
|          | 6 年 度 未 収 額   |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 1, 448, 500 | 1, 448, 500  |              |
|          | 還 付 額         | △ 7, 550      | △ 19, 530   | △ 14, 830   | △ 29, 200   | △ 5, 070    | △ 43, 230   | △ 13, 670   | △ 7, 920    | △ 7, 430    |             | △ 29, 820   |             | △ 178, 250   |              |
|          | 利 用 年 度 変 更 額 |               |             |             |             |             |             |             |             | △ 8, 580    |             | △ 12, 230   | △ 4, 300    | △ 25, 110    |              |
|          | 合 計           | 6, 878, 000   | 3, 288, 850 | 2, 977, 920 | 3, 664, 870 | 4, 068, 880 | 2, 885, 710 | 3, 015, 380 | 4, 158, 740 | 3, 111, 160 | 2, 636, 290 | 1, 921, 820 | 4, 527, 580 | 43, 135, 200 |              |
| 5 年度     | 未 収 金         | 478, 910      | 309, 950    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 788, 860     |              |
|          | 合 計           | 478, 910      | 309, 950    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 788, 860     |              |
| 7 年度     | 前 受 額         | 5 年 度         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 0            |              |
|          |               | 6 年 度         |             | 548, 590    | 219, 520    | 333, 610    | 78, 060     | 69, 690     | 55, 020     | 390, 460    | 452, 750    | 528, 510    | 954, 520    | 840, 670     | 4, 471, 400  |
|          | 還 付 額         |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | △ 27, 310   | △ 27, 310    |              |
|          | 利 用 年 度 変 更 額 |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 4, 300      | 4, 300       |              |
|          | 合 計           | 0             | 548, 590    | 219, 520    | 333, 610    | 78, 060     | 69, 690     | 55, 020     | 390, 460    | 452, 750    | 528, 510    | 954, 520    | 817, 660    | 4, 448, 390  |              |
| 8 年度     | 前 受 額         |               |             |             |             |             |             |             | 30, 220     |             |             |             |             | 30, 220      |              |
|          | 合 計           | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 30, 220     | 0           | 0           | 0           | 0           | 30, 220      |              |
| 総 計      |               | 7, 356, 910   | 4, 147, 390 | 3, 197, 440 | 3, 998, 480 | 4, 146, 940 | 2, 955, 400 | 3, 070, 400 | 4, 579, 420 | 3, 563, 910 | 3, 164, 800 | 2, 876, 340 | 5, 345, 240 | 48, 402, 670 |              |

注1) 大ホールの徴収額には、楽屋1から楽屋7及び楽屋事務室、スタッフルームの利用料を含む。

注2) 小ホールの徴収額には、楽屋8から楽屋10の利用料を含む。

## (2) 施設別減免額実績

|             |          | 4 月     |         |        |        |              | 5 月     |        |        |        |              | 6 月     |         |        |        |              |
|-------------|----------|---------|---------|--------|--------|--------------|---------|--------|--------|--------|--------------|---------|---------|--------|--------|--------------|
| 施 設 区 分     |          | 文化活動団体  | 学校      | 障がい者   |        | ノーニング<br>ライツ | 文化活動団体  | 学校     | 障がい者   |        | ノーニング<br>ライツ | 文化活動団体  | 学校      | 障がい者   |        | ノーニング<br>ライツ |
|             |          | 1／2 減免  | 全額減免    | 1／2 減免 | 全額減免   | 1／2減免        | 1／2 減免  | 全額減免   | 1／2 減免 | 全額減免   | 1／2減免        | 1／2 減免  | 全額減免    | 1／2 減免 | 全額減免   | 1／2減免        |
| 利<br>用<br>料 | 大 ホ ー ル  | 66,410  | 166,810 |        |        |              | 330,370 | 18,750 |        |        |              | 247,600 | 121,780 |        |        |              |
|             | 小 ホ ー ル  | 22,500  |         |        |        |              | 21,490  | 6,310  |        |        |              | 31,280  | 22,530  |        |        |              |
|             | リハーサル室   | 29,420  |         |        |        |              | 20,580  |        |        |        |              | 35,540  | 6,310   |        |        |              |
|             | 第1練習室    | 17,410  |         |        |        |              | 18,010  |        |        |        |              | 14,960  | 1,940   |        |        |              |
|             | 第2練習室    | 9,980   |         |        |        |              | 6,930   |        |        | 2,440  |              | 8,480   | 3,650   |        |        |              |
|             | セミナールーム1 |         |         |        |        |              |         |        |        | 4,750  |              |         |         | 4,160  | 8,310  |              |
|             | セミナールーム2 |         |         |        | 4,530  |              |         |        |        | 9,060  |              |         |         |        | 4,530  |              |
|             | セミナールーム3 |         |         |        |        |              |         |        |        | 19,630 |              |         |         |        |        |              |
|             | セミナールーム4 |         |         |        | 3,220  |              |         |        |        | 3,760  |              |         |         |        |        |              |
|             | セミナールーム5 |         |         |        |        |              |         |        |        |        |              |         |         |        |        |              |
|             | セミナールーム6 |         |         |        |        |              |         |        |        |        |              |         |         |        | 4,230  |              |
|             | セミナールーム7 |         |         |        |        |              |         |        |        | 5,070  |              |         |         | 2,540  | 7,970  |              |
|             | セミナールーム8 |         |         |        | 6,740  |              |         |        |        | 15,170 |              |         |         | 2,950  | 3,370  |              |
|             | セミナールーム9 |         |         |        |        |              |         |        |        |        |              |         |         |        |        |              |
| アトリウム       |          |         |         |        |        |              |         |        |        |        |              |         |         |        |        |              |
| 団体事務局<br>サロ |          |         |         |        |        |              |         |        |        |        |              |         |         |        |        |              |
| 減免理由別計      |          | 145,720 | 166,810 |        | 14,490 |              | 397,380 | 25,060 |        | 59,880 |              | 337,860 | 156,210 | 9,650  | 28,410 |              |
| 同上計         |          | 327,020 |         |        |        |              | 482,320 |        |        |        |              | 532,130 |         |        |        |              |
| 設備利用料減免額    |          |         | 198,750 |        |        |              |         | 30,140 |        |        |              |         | 120,600 |        |        |              |
| 合 計         |          | 525,770 |         |        |        |              | 512,460 |        |        |        |              | 652,730 |         |        |        |              |

|                 |            | 7 月     |         |        |        |              | 8 月     |      |        |        |              | 9 月     |         |        |        |              |  |
|-----------------|------------|---------|---------|--------|--------|--------------|---------|------|--------|--------|--------------|---------|---------|--------|--------|--------------|--|
| 施 設 区 分         |            | 文化活動団体  | 学校      | 障がい者   |        | ノーニング<br>ライツ | 文化活動団体  | 学校   | 障がい者   |        | ノーニング<br>ライツ | 文化活動団体  | 学校      | 障がい者   |        | ノーニング<br>ライツ |  |
|                 |            | 1／2 減免  | 全額減免    | 1／2 減免 | 全額減免   | 1／2減免        | 1／2 減免  | 全額減免 | 1／2 減免 | 全額減免   | 1／2減免        | 1／2 減免  | 全額減免    | 1／2 減免 | 全額減免   | 1／2減免        |  |
| 利<br>用<br>料     | 大 ホ ー ル    | 221,710 | 169,370 |        |        |              | 247,250 |      | 26,550 |        |              | 108,990 | 124,280 |        |        |              |  |
|                 | 小 ホ ー ル    | 29,110  |         |        | 54,990 |              | 35,500  |      |        |        |              | 47,380  |         |        | 27,560 |              |  |
|                 | リハ ー サ ル 室 | 41,190  |         |        |        |              | 36,100  |      |        |        |              | 20,390  |         |        |        |              |  |
|                 | 第 1 練 習 室  | 13,350  | 5,030   |        | 1,300  |              | 16,320  |      |        |        |              | 16,480  |         |        |        |              |  |
|                 | 第 2 練 習 室  | 18,680  | 9,450   |        |        |              | 9,700   |      |        |        |              | 18,180  |         |        |        |              |  |
|                 | セミナールーム 1  |         |         |        |        |              |         |      | 2,380  |        |              |         |         |        |        |              |  |
|                 | セミナールーム 2  |         |         |        |        |              |         |      |        | 13,600 |              |         |         |        |        |              |  |
|                 | セミナールーム 3  |         |         |        |        |              |         |      | 4,210  | 19,630 |              |         |         | 20,340 |        |              |  |
|                 | セミナールーム 4  |         |         |        |        |              |         |      |        |        |              |         |         |        |        |              |  |
|                 | セミナールーム 5  |         |         |        |        |              |         |      |        |        |              |         |         |        | 2,420  |              |  |
|                 | セミナールーム 6  |         |         |        | 9,130  |              |         |      |        | 3,760  |              |         |         |        | 3,760  |              |  |
|                 | セミナールーム 7  |         |         | 1,270  |        |              |         |      | 1,450  | 5,070  |              |         |         |        |        |              |  |
|                 | セミナールーム 8  |         |         |        | 3,370  |              |         |      |        | 5,900  |              |         |         |        | 12,640 |              |  |
|                 | セミナールーム 9  |         |         |        | 5,410  |              |         |      | 1,090  |        |              |         |         | 1,110  |        |              |  |
| アトリウム           |            |         |         |        |        |              |         |      |        |        |              |         |         |        |        |              |  |
| 団体事務局<br>サロ ー ン |            |         |         |        |        |              |         |      |        |        |              |         |         |        |        |              |  |
| 減免理由別計          |            | 324,040 | 183,850 | 1,270  | 74,200 |              | 344,870 |      | 35,680 | 47,960 |              | 211,420 | 124,280 | 21,450 | 46,380 |              |  |
| 同 上 計           |            | 583,360 |         |        |        |              | 428,510 |      |        |        |              | 403,530 |         |        |        |              |  |
| 設備利用料減免額        |            |         | 185,950 |        |        |              |         |      |        |        |              |         | 111,380 |        |        |              |  |
| 合 計             |            | 769,310 |         |        |        |              | 428,510 |      |        |        |              | 514,910 |         |        |        |              |  |

|          |                  | 1 0 月   |         |        |        |              | 1 1 月     |         |        |           |              | 1 2 月     |         |        |        |              |
|----------|------------------|---------|---------|--------|--------|--------------|-----------|---------|--------|-----------|--------------|-----------|---------|--------|--------|--------------|
| 施 設 区 分  |                  | 文化活動団体  | 学校      | 障がい者   |        | ネーミング<br>ライツ | 文化活動団体    | 学校      | 障がい者   |           | ネーミング<br>ライツ | 文化活動団体    | 学校      | 障がい者   |        | ネーミング<br>ライツ |
|          |                  | 1／2 減免  | 全額減免    | 1／2 減免 | 全額減免   | 1／2 減免       | 1／2 減免    | 全額減免    | 1／2 減免 | 全額減免      | 1／2 減免       | 1／2 減免    | 全額減免    | 1／2 減免 | 全額減免   | 1／2 減免       |
| 利用料      | 大 ホ ー ル          | 55,390  | 263,420 |        |        |              | 93,220    | 188,730 |        | 387,580   |              | 218,640   | 334,210 |        |        |              |
|          | 小 ホ ー ル          | 41,590  |         |        | 30,490 |              | 71,920    |         |        | 95,240    |              | 33,730    | 20,630  | 5,340  |        |              |
|          | リ ハ ー サ ル 室      | 25,190  | 12,620  |        |        |              | 16,370    | 15,110  |        | 40,080    |              | 17,440    | 2,100   |        |        |              |
|          | 第 1 練 習 室        | 20,330  | 1,940   |        |        |              | 14,450    | 4,660   |        | 12,360    |              | 18,000    |         |        |        |              |
|          | 第 2 練 習 室        | 8,260   | 7,300   |        |        |              | 16,850    | 8,750   |        | 25,640    |              | 6,320     | 3,870   |        |        |              |
|          | セミナールーム 1        |         |         |        | 24,920 |              |           |         |        | 54,590    |              |           |         |        | 8,310  |              |
|          | セミナールーム 2        |         |         |        |        |              |           |         |        | 33,670    |              |           |         | 2,270  | 4,530  |              |
|          | セミナールーム 3        |         |         |        | 5,580  |              |           |         |        | 138,790   |              |           |         |        | 19,630 |              |
|          | セミナールーム 4        |         |         |        |        |              |           |         |        | 22,560    |              |           |         |        | 3,760  |              |
|          | セミナールーム 5        |         |         |        |        |              |           |         |        | 25,360    |              |           |         |        | 4,230  |              |
|          | セミナールーム 6        |         |         |        |        |              |           |         |        | 22,560    |              |           |         | 2,960  | 3,760  |              |
|          | セミナールーム 7        |         |         |        | 4,340  |              |           |         |        | 30,440    |              |           |         | 2,540  | 10,140 |              |
|          | セミナールーム 8        |         |         |        |        |              |           |         |        | 50,570    |              |           |         | 2,950  | 5,900  |              |
|          | セミナールーム 9        |         |         |        | 910    |              |           |         |        | 37,890    |              |           |         |        | 5,410  |              |
|          | アトリウム            |         |         |        |        |              |           | 16,440  |        | 40,190    |              |           |         |        | 4,620  |              |
|          | 団体事務局<br>サ ロ ー ン |         |         |        |        |              |           |         |        |           |              |           |         |        |        |              |
| 減免理由別計   |                  | 150,760 | 285,280 |        | 66,240 |              | 212,810   | 233,690 |        | 1,017,520 |              | 294,130   | 360,810 | 16,060 | 70,290 |              |
| 同上計      |                  | 502,280 |         |        |        |              | 1,464,020 |         |        |           |              | 741,290   |         |        |        |              |
| 設備利用料減免額 |                  |         | 244,330 |        |        |              |           | 121,130 |        |           |              |           | 540,410 |        |        |              |
| 合 計      |                  | 746,610 |         |        |        |              | 1,585,150 |         |        |           |              | 1,281,700 |         |        |        |              |

|          |                  | 1 月     |      |        |         |              | 2 月     |         |        |        |              | 3 月     |         |        |         |              |
|----------|------------------|---------|------|--------|---------|--------------|---------|---------|--------|--------|--------------|---------|---------|--------|---------|--------------|
| 施 設 区 分  |                  | 文化活動団体  | 学校   | 障がい者   |         | ネーミング<br>ライツ | 文化活動団体  | 学校      | 障がい者   |        | ネーミング<br>ライツ | 文化活動団体  | 学校      | 障がい者   |         | ネーミング<br>ライツ |
|          |                  | 1／2 減免  | 全額減免 | 1／2 減免 | 全額減免    | 1／2 減免       | 1／2 減免  | 全額減免    | 1／2 減免 | 全額減免   | 1／2 減免       | 1／2 減免  | 全額減免    | 1／2 減免 | 全額減免    | 1／2 減免       |
| 利用料      | 大 ホ ー ル          | 150,070 |      |        |         |              | 54,470  | 110,770 |        |        |              | 133,890 | 95,910  |        | 155,710 |              |
|          | 小 ホ ー ル          | 9,980   |      |        | 149,900 |              | 33,700  | 40,240  |        | 13,460 |              | 50,150  |         |        |         |              |
|          | リ ハ ー サ ル 室      | 13,220  |      |        |         |              | 18,870  | 12,620  |        | 10,020 |              | 39,850  |         |        | 4,210   |              |
|          | 第 1 練 習 室        | 19,840  |      |        |         |              | 20,990  |         |        |        |              | 18,200  |         |        | 5,960   |              |
|          | 第 2 練 習 室        | 11,030  |      |        |         |              | 9,090   |         |        | 2,440  |              | 11,180  |         |        | 11,190  |              |
|          | セミナールーム 1        |         |      | 4,760  |         |              |         |         |        |        |              |         |         | 4,160  |         |              |
|          | セミナールーム 2        |         |      |        |         |              |         |         |        |        |              |         |         | 2,270  |         |              |
|          | セミナールーム 3        |         |      | 9,820  |         |              |         |         |        |        |              |         |         |        | 19,630  |              |
|          | セミナールーム 4        |         |      |        |         |              |         |         |        |        |              |         |         |        | 5,370   |              |
|          | セミナールーム 5        |         |      |        |         |              |         |         |        | 2,420  |              |         |         |        | 4,230   |              |
|          | セミナールーム 6        |         |      |        |         |              |         |         | 1,880  |        |              |         |         |        |         |              |
|          | セミナールーム 7        |         |      |        |         |              |         |         | 2,540  |        |              |         |         |        |         |              |
|          | セミナールーム 8        |         |      |        |         |              |         |         |        |        |              |         |         |        | 3,370   |              |
|          | セミナールーム 9        |         |      |        |         |              |         |         |        |        |              |         |         |        | 1,260   |              |
|          | アトリウム            |         |      |        | 69,000  |              |         | 52,360  |        |        |              |         |         |        |         |              |
|          | 団体事務局<br>サ ロ ー ン |         |      |        |         |              |         |         |        |        |              |         |         |        |         |              |
| 減免理由別計   |                  | 204,140 |      | 14,580 | 218,900 |              | 137,120 | 215,990 | 4,420  | 28,340 |              | 253,270 | 95,910  | 6,430  | 210,930 |              |
| 同上計      |                  | 437,620 |      |        |         |              | 385,870 |         |        |        |              | 566,540 |         |        |         |              |
| 設備利用料減免額 |                  |         |      |        |         |              |         | 265,530 |        |        |              |         | 159,200 |        |         |              |
| 合 計      |                  | 437,620 |      |        |         |              | 651,400 |         |        |        |              | 725,740 |         |        |         |              |

|                    |             | 年間        |           |         |              |           | 単位：円 |
|--------------------|-------------|-----------|-----------|---------|--------------|-----------|------|
| 施 設 区 分            | 文化活動団体      | 学校        | 障がい者      |         | ネーミング<br>ライツ | 年間合計      |      |
|                    | 1／2 減免      | 全額減免      | 1／2 減免    | 全額減免    | 1／2減免        |           |      |
| 利用料                | 大 ホ ー ル     | 1,928,010 | 1,594,030 | 26,550  | 543,290      | 4,091,880 |      |
|                    | 小 ホ ー ル     | 428,330   | 89,710    | 5,340   | 371,640      | 895,020   |      |
|                    | リ ハ ー サ ル 室 | 314,160   | 48,760    |         | 54,310       | 417,230   |      |
|                    | 第 1 練 習 室   | 208,340   | 13,570    |         | 19,620       | 241,530   |      |
|                    | 第 2 練 習 室   | 134,680   | 33,020    |         | 41,710       | 209,410   |      |
|                    | セミナールーム 1   |           |           | 15,460  | 100,880      | 116,340   |      |
|                    | セミナールーム 2   |           |           | 4,540   | 69,920       | 74,460    |      |
|                    | セミナールーム 3   |           |           | 34,370  | 222,890      | 257,260   |      |
|                    | セミナールーム 4   |           |           |         | 38,670       | 38,670    |      |
|                    | セミナールーム 5   |           |           |         | 38,660       | 38,660    |      |
|                    | セミナールーム 6   |           |           | 4,840   | 47,200       | 52,040    |      |
|                    | セミナールーム 7   |           |           | 10,340  | 63,030       | 73,370    |      |
|                    | セミナールーム 8   |           |           | 5,900   | 107,030      | 112,930   |      |
|                    | セミナールーム 9   |           |           | 2,200   | 50,880       | 53,080    |      |
| ア ト リ ウ ム          |             | 68,800    |           | 113,810 | 182,610      |           |      |
| 団 体 事 務 局<br>サ ロ ン |             |           |           |         |              |           |      |
| 減免理由別計             |             | 3,013,520 | 1,847,890 | 109,540 | 1,883,540    | 6,854,490 |      |
| 同上計                |             | 6,854,490 |           |         |              |           | —    |
| 設備利用料減免額           |             |           | 1,552,690 |         |              | 1,552,690 |      |
| 合 計                |             | 8,407,180 |           |         |              |           |      |

注1) 大ホールの減免額には、楽屋1から楽屋7及びスタッフルーム、楽屋事務室の利用料を含む。（学校・障がい者利用の場合）

注2) 小ホールの減免額には、楽屋8から楽屋10の利用料を含む。（学校・障がい者利用の場合）

4 委託業務に係る経費の収支

(1) 管理業務に係る経費の収支状況

【収入項目】

(単位:円)

| 区 分             | 当初計画額       | 決算額         | 執行額の内訳 |      |        | 差引増減      | 備 考             |
|-----------------|-------------|-------------|--------|------|--------|-----------|-----------------|
|                 |             |             | 県委託料   | 市委託料 | 利用料収入等 |           |                 |
| 利 用 料 収 入       | 46,000,000  | 43,135,200  | —      | —    | —      | 2,864,800 |                 |
| 手 数 料 収 入       | 3,783,000   | 2,403,531   | —      | —    | —      | 1,379,469 | 自販機、公衆電話 外      |
| 使 用 料 収 入       | 1,785,000   | 1,825,365   | —      | —    | —      | ▲ 40,365  | テナント、団体サロン共益費   |
| 公衆電話通話料収入       | 17,000      | 6,330       | —      | —    | —      | 10,670    |                 |
| 複 写 機 利 用 収 入   | 168,000     | 98,950      | —      | —    | —      | 69,050    |                 |
|                 |             |             |        |      |        |           |                 |
| 充 電 器 利 用 料 収 入 | 4,000       | 2,960       | —      | —    | —      | 1,040     |                 |
| 入 場 料・参加料収入     | 685,000     | 542,400     | —      | —    | —      | 142,600   |                 |
| 民 間 助 成 金 収 入   | 200,000     | 0           | —      | —    | —      | 200,000   |                 |
| 雑 収 入           | 0           | 8,000       | —      | —    | —      | ▲ 8,000   | 国税還付金(過誤納収入印紙代) |
| 県 受 託 収 入       | 148,108,000 | 148,108,000 | —      | —    | —      | 0         |                 |
| 市 受 託 収 入       | 62,320,000  | 62,320,000  | —      | —    | —      | 0         |                 |
| 繰 入 金 収 入       | 0           | 0           | —      | —    | —      | 0         |                 |
| 合 計             | 263,070,000 | 258,450,736 | —      | —    | —      | 4,619,264 |                 |

【支出項目】

(単位:円)

| 区 分           | 当初計画額       | 決算額         | 執行額の内訳        |              |            | 差引増減        | 備 考                                                                            |
|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|               |             |             | 県委託料          | 市委託料         | 利用料収入等     |             |                                                                                |
| 給 料 手 当 支 出   | 76,996,000  | 64,864,669  | 43,243,112.7  | 21,621,556.3 |            | 12,131,331  |                                                                                |
| 賞与引当金繰入支出     | 4,873,000   | 4,233,113   | 2,822,075.3   | 1,411,037.7  |            | 639,887     |                                                                                |
| 臨時雇賃金支出       | 0           | 3,987,138   | 2,658,092.0   | 1,329,046.0  |            | △ 3,987,138 |                                                                                |
| 福 利 厚 生 費 支 出 | 16,081,000  | 14,570,416  | 9,713,610.7   | 4,856,805.3  |            | 1,510,584   |                                                                                |
| 旅 費 交 通 費 支 出 | 1,028,000   | 360,324     | 240,216.0     | 120,108.0    |            | 667,676     |                                                                                |
| 通 信 運 搬 費 支 出 | 489,000     | 454,351     | 302,900.7     | 151,450.3    |            | 34,649      |                                                                                |
| 消耗什器備品費支出     | 0           | 379,645     | 253,096.7     | 126,548.3    |            | △ 379,645   |                                                                                |
| 消 耗 品 費 支 出   | 3,798,000   | 6,200,384   | 4,133,589.3   | 2,066,794.7  |            | △ 2,402,384 |                                                                                |
| 修 繕 費 支 出     | 5,000,000   | 5,738,808   | 3,825,872.0   | 1,912,936.0  |            | △ 738,808   |                                                                                |
| 印刷製本費支出       | 455,000     | 291,663     | 194,442.0     | 97,221.0     |            | 163,337     |                                                                                |
| 食 料 費 支 出     | 98,000      | 107,870     | 71,913.3      | 35,956.7     |            | △ 9,870     |                                                                                |
| 燃 料 費 支 出     | 103,000     | 117,544     | 78,362.7      | 39,181.3     |            | △ 14,544    |                                                                                |
| 光熱水料費支出       | 52,818,000  | 40,559,977  | 28,335,962.3  | 12,224,014.7 |            | 12,258,023  | アトリウム経費 3,887,933円                                                             |
| 賃 借 料 支 出     | 7,054,000   | 6,414,788   | 4,276,525.3   | 2,138,262.7  |            | 639,212     |                                                                                |
| 保 険 料 支 出     | 408,000     | 401,416     | 267,610.7     | 133,805.3    |            | 6,584       |                                                                                |
| 諸 謝 金 支 出     | 1,044,000   | 1,171,172   | 780,781.3     | 390,390.7    |            | △ 127,172   |                                                                                |
| 租 税 公 課 支 出   | 9,199,000   | 8,850,775   | 5,900,516.8   | 2,950,258.4  |            | 348,225     |                                                                                |
| 負 担 金 支 出     | 121,000     | 109,780     | 73,186.7      | 36,593.3     |            | 11,220      |                                                                                |
|               |             |             |               |              |            |             |                                                                                |
| 委 託 費 支 出     | 82,345,000  | 78,452,310  | 25,091,926.0  | 5,337,648.0  | 48,022,736 | 3,892,690   | アトリウム経費 6,009,450円<br>学校減免 3,400,580円<br>障害者減免 1,993,080円<br>文化団体減免 3,013,520円 |
| 手 数 料 支 出     | 1,160,000   | 1,162,468   | 774,978.7     | 387,489.3    |            | △ 2,468     |                                                                                |
| 合 計           | 263,070,000 | 238,428,611 | 133,038,771.1 | 57,367,104.1 | 48,022,736 | 24,641,389  | アトリウム経費 9,897,384円<br>減免 8,407,180円                                            |

| 区 分        | 鳥取県         | 倉吉市        | 計           |
|------------|-------------|------------|-------------|
| 委託契約額(当初)  | 104,497,000 | 62,320,000 | 166,817,000 |
| 委託契約額(変更後) | 148,108,000 | 62,320,000 | 210,428,000 |
| 決 算 額      | 133,038,771 | 57,367,104 | 190,405,875 |
| 差 引 額      | 15,069,229  | 4,952,896  | 20,022,125  |

※保守点検委託業務の複数年契約に係る予定価格と契約額との差額(協定(県)並びに契約(市)に基づく返納額)

|                       | 鳥取県        | 倉吉市       | 計          |
|-----------------------|------------|-----------|------------|
| 決 算 残 額               | 15,069,229 | 4,952,896 | 20,022,125 |
| 複数年契約導入による<br>経 費 差 額 | 1,199,649  | 545,804   | 1,745,453  |
| 返 納 額                 | 15,069,229 | 4,952,896 | 20,022,125 |

## (2) 芸術文化事業実施に係る経費の収支状況

### 【収入の部】

単位:円

| 区分        | 予算額(A)  | 決算額(B)  | 増減(B)-(A) | 決算額内訳               |                |
|-----------|---------|---------|-----------|---------------------|----------------|
| 入場料・参加料収入 | 635,000 | 542,400 | △ 92,600  | <b>未来つながるプロジェクト</b> | <b>542,400</b> |
|           |         |         |           | ハッピースマイルコンサート       | 298,500        |
|           |         |         |           | みらい楽演祭              | 209,700        |
|           |         |         |           | 施設体験ツアー             | 20,000         |
|           |         |         |           | リージョナルシアター          | 14,200         |
| 合 計       | 635,000 | 542,400 | △ 92,600  | 合計                  | 542,400        |

### 【支出の部】

| 科 目         | 予算額(A)    | 決算額(B)    | 増減(B)-(A) | 決算額内訳               |                  |
|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------------------|
| 臨時雇賃金支出     | 0         | 5,000     | 5,000     | <b>未来つながるプロジェクト</b> | <b>5,000</b>     |
|             |           |           |           | みらい楽演祭              | 5,000            |
| 旅費交通費支出     | 83,000    | 9,801     | △ 73,199  | <b>未来つながるプロジェクト</b> | <b>9,801</b>     |
|             |           |           |           | ハッピースマイルコンサート       | 9,801            |
| 通信運搬費支出     | 0         | 42,596    | 42,596    | <b>未来つながるプロジェクト</b> | <b>42,596</b>    |
|             |           |           |           | ハッピースマイルコンサート       | 24,660           |
|             |           |           |           | みらい楽演祭              | 3,520            |
|             |           |           |           | リージョナルシアター          | 14,416           |
| 消 耗 品 支 出   | 56,000    | 138,197   | 82,197    | <b>未来つながるプロジェクト</b> | <b>138,197</b>   |
|             |           |           |           | ハッピースマイルコンサート       | 19,605           |
|             |           |           |           | みらい楽演祭              | 19,113           |
|             |           |           |           | リージョナルシアター          | 19,122           |
|             |           |           |           | その他                 | 80,357           |
| 印刷製本費支出     | 286,000   | 116,853   | △ 169,147 | <b>未来つながるプロジェクト</b> | <b>116,853</b>   |
|             |           |           |           | ハッピースマイルコンサート       | 39,665           |
|             |           |           |           | みらい楽演祭              | 34,081           |
|             |           |           |           | 施設体験ツアー             | 11,968           |
|             |           |           |           | リージョナルシアター          | 31,139           |
| 食 糧 費 支 出   | 78,000    | 77,515    | △ 485     | <b>未来つながるプロジェクト</b> | <b>77,515</b>    |
|             |           |           |           | ハッピースマイルコンサート       | 3,337            |
|             |           |           |           | みらい楽演祭              | 48,952           |
|             |           |           |           | 施設体験ツアー             | 6,408            |
|             |           |           |           | 舞台技術ワークショップ         | 3,878            |
|             |           |           |           | リージョナルシアター          | 14,940           |
| 賃 借 料 支 出   | 1,592,000 | 1,656,942 | 64,942    | <b>未来つながるプロジェクト</b> | <b>1,656,942</b> |
|             |           |           |           | ハッピースマイルコンサート       | 293,400          |
|             |           |           |           | みらい楽演祭              | 214,102          |
|             |           |           |           | 施設体験ツアー             | 686,080          |
|             |           |           |           | 舞台技術ワークショップ         | 147,820          |
|             |           |           |           | 未来つながるアーティストプログラム   | 4,530            |
|             |           |           |           | リージョナルシアター          | 311,010          |
| 保 険 料 支 出   | 5,000     | 4,216     | △ 784     | <b>未来つながるプロジェクト</b> | <b>4,216</b>     |
|             |           |           |           | 舞台技術ワークショップ         | 4,216            |
| 諸 謝 金 支 出   | 954,000   | 988,028   | 34,028    | <b>未来つながるプロジェクト</b> | <b>988,028</b>   |
|             |           |           |           | ハッピースマイルコンサート       | 530,749          |
|             |           |           |           | みらい楽演祭              | 305,455          |
|             |           |           |           | 施設体験ツアー             | 64,680           |
|             |           |           |           | 舞台技術ワークショップ         | 67,232           |
|             |           |           |           | リージョナルシアター          | 19,912           |
| 支 払 負 担 金   | 0         | 2,080     | 2,080     | <b>未来つながるプロジェクト</b> | <b>2,080</b>     |
|             |           |           |           | リージョナルシアター          | 2,080            |
| 租 税 公 課 支 出 | 0         | 0         | 0         | <b>未来つながるプロジェクト</b> | <b>0</b>         |
| 委 託 費 支 出   | 80,000    | 89,100    | 9,100     | <b>未来つながるプロジェクト</b> | <b>89,100</b>    |
|             |           |           |           | ハッピースマイルコンサート       | 89,100           |
| 手 数 料 支 出   | 240,000   | 203,500   | △ 36,500  | <b>未来つながるプロジェクト</b> | <b>203,500</b>   |
|             |           |           |           | ハッピースマイルコンサート       | 137,500          |
|             |           |           |           | みらい楽演祭              | 66,000           |
| 合 計         | 3,374,000 | 3,333,828 | △ 40,172  |                     | 3,333,828        |

|         | 収入       | 支出        | 差額          |
|---------|----------|-----------|-------------|
| 予算額(当初) | 635,000  | 3,374,000 | △ 2,739,000 |
| 決 算 額   | 542,400  | 3,333,828 | △ 2,791,428 |
| 差 額     | △ 92,600 | △ 40,172  | △ 52,428    |

## 5 管理施設の職員に係る雇用条件及び労働状況

### 労働条件等報告書

| 項 目             | 条 件 等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 備 考                |     |     |     |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |     |    |    |     |     |     |      |   |   |   |   |   |  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-----|-----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|-----|-----|------|---|---|---|---|---|--|
| 1 職 種           | 常勤正職員（１４名）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |     |     |     |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |     |    |    |     |     |     |      |   |   |   |   |   |  |
| 2 契約期間          | 無                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |     |     |     |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |     |    |    |     |     |     |      |   |   |   |   |   |  |
| 3 就業の場所         | 鳥取県立倉吉未来中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |     |     |     |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |     |    |    |     |     |     |      |   |   |   |   |   |  |
| 4 労働条件の提示書面     | 就業規則、労働条件通知書<br>※職員労働組合との労働協約の締結有り                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |     |     |     |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |     |    |    |     |     |     |      |   |   |   |   |   |  |
| 5 始業・就業時刻、休憩時間等 | (１)次の勤務時間の組み合わせによる。<br>・始業 ８時３０分 就業１７時３０分<br>・始業 ９時３０分 就業１８時３０分<br>・始業１２時３０分 就業２１時３０分<br>・始業１３時００分 就業２２時００分<br>(２)休憩時間 ６０分<br>(３)所定労働時間を越える労働 有<br>(４)労働時間に係る協定 有<br>※「時間外労働・休日労働に関する協定」                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |     |     |     |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |     |    |    |     |     |     |      |   |   |   |   |   |  |
| 6 休 日           | 非定例日の場合<br>・概ね４週間当たり８日間の週休日<br>・国民の祝日に関する法律に規定する休日数（土曜日と重複する日を除く）<br>・年末年始（12/29～1/3）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 別途作成する月毎の勤務編成表による。 |     |     |     |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |     |    |    |     |     |     |      |   |   |   |   |   |  |
| 7 休 暇           | (１)年次有給休暇<br>・暦年で与え1年について２０日<br>※2月以降において新たに採用された職員<br><table border="1"><tr><td>採用月</td><td>2月</td><td>3月</td><td>4月</td><td>5月</td><td>6月</td><td>7月</td></tr><tr><td>休暇日数</td><td>18</td><td>17</td><td>15</td><td>13</td><td>12</td><td>10</td></tr></table><br><table border="1"><tr><td>採用月</td><td>8月</td><td>9月</td><td>10月</td><td>11月</td><td>12月</td></tr><tr><td>休暇日数</td><td>8</td><td>7</td><td>5</td><td>3</td><td>2</td></tr></table><br>(２)その他の休暇<br>・有給：病気休暇、特別休暇、子の看護休暇<br>・無休：育児・介護休暇、海外随伴休暇 | 採用月                | 2月  | 3月  | 4月  | 5月 | 6月 | 7月 | 休暇日数 | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 | 10 | 採用月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 休暇日数 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 |  |
| 採用月             | 2月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3月                 | 4月  | 5月  | 6月  | 7月 |    |    |      |    |    |    |    |    |    |     |    |    |     |     |     |      |   |   |   |   |   |  |
| 休暇日数            | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17                 | 15  | 13  | 12  | 10 |    |    |      |    |    |    |    |    |    |     |    |    |     |     |     |      |   |   |   |   |   |  |
| 採用月             | 8月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9月                 | 10月 | 11月 | 12月 |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |     |    |    |     |     |     |      |   |   |   |   |   |  |
| 休暇日数            | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                  | 5   | 3   | 2   |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |     |    |    |     |     |     |      |   |   |   |   |   |  |
| 8 賃 金           | (１)賃金 月給 １６２，１００円以上<br>(２)諸手当の額及び計算方法 別紙１のとおり<br>(３)割増賃金<br>・所定労働時間外 １.25％（22:00以降1.50％）<br>・休日 １.35％（22:00以降1.60％）<br>(４)賃金締切日 毎月 末日<br>(５)賃金支払日 毎月 21日<br>(６)賞与 有（別紙１のとおり）<br>(７)昇給 有（毎年度4月1日）<br>(８)平均給与月額 ３０３，９５５円                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |     |     |     |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |     |    |    |     |     |     |      |   |   |   |   |   |  |
| 9 退職金           | 中小企業退職金共済制度 月額１６，０００円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |     |     |     |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |     |    |    |     |     |     |      |   |   |   |   |   |  |
| 10 健康診断         | 健康診断を毎年度１回行う。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |     |     |     |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |     |    |    |     |     |     |      |   |   |   |   |   |  |
| 11 そ の 他        | 8 欄の「平均給与月額」は、給料月額と毎月支払われる手当（期末手当、勤勉手当及び退職手当以外の手当）を合計したものの平均月額である。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |     |     |     |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |     |    |    |     |     |     |      |   |   |   |   |   |  |

## 労働条件等報告書

| 項 目             | 条 件 等                                                                                                                                                                                                                                           | 備 考 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 職 種           | 非常勤職員（無期労働契約）（２名）                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 2 契約期間          | 無                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 3 就業の場所         | 鳥取県立倉吉未来中心                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| 4 労働条件の提示書面     | 非常勤職員就業規則、労働条件通知書                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 5 始業・就業時刻、休憩時間等 | (1) 次の勤務時間の組み合わせによる。<br>・始業 ８時３０分 就業１７時３０分<br>・始業 ９時３０分 就業１８時３０分<br>・始業１２時３０分 就業２１時３０分<br>・始業１３時００分 就業２２時００分<br>(2) 休憩時間 ６０分<br>(3) 所定労働時間を越える労働 有<br>(4) 労働時間に係る協定 有<br>※「時間外労働・休日労働に関する協定」                                                    |     |
| 6 休 日           | 非定例日の場合<br>・概ね４週間当たり８日間の週休日<br>・国民の祝日に関する法律に規定する休日数（土曜日と重複する日を除く）<br>・年末年始（12/29～1/3）                                                                                                                                                           |     |
| 7 休 暇           | (1) 年次有給休暇<br>・労働基準法第３９条第１項及び第２項の定めのとおり<br>(2) その他の休暇<br>・有給：特別休暇、子の看護休暇<br>・無休：育児・介護休暇                                                                                                                                                         |     |
| 8 賃 金           | (1) 賃金 月給 １７３，７６０円以上<br>※勤務日数が２０日に満たない場合は日割り計算<br>(2) 諸手当の額及び計算方法 別紙３のとおり<br>(3) 割増賃金<br>・所定労働時間外 １.２５％（２２：００以降１.５０％）<br>・休日 １.３５％（２２：００以降１.６０％）<br>(4) 賃金締切日 毎月 末日<br>(5) 賃金支払日 毎月 ２１日<br>(6) 賞与 有（別紙２のとおり）<br>(7) 昇給 有<br>(8) 平均給与月額 １９０，３９８円 |     |
| 9 退職金           | 無                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 10 健康診断         | 健康診断を毎年度１回行う。                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| 11 そ の 他        | ８欄の「平均給与月額」は、給料月額と毎月支払われる手当（割増報酬以外の手当）を合計したものの平均月額である。                                                                                                                                                                                          |     |

## 労働条件等報告書

| 項 目             | 条 件 等                                                                                                                                                                                                     | 備 考 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 職 種           | 臨時的任用職員（事務）（2名）                                                                                                                                                                                           |     |
| 2 契約期間          | 契約期間は1年とし、勤務評定結果により5年を限度とする。                                                                                                                                                                              |     |
| 3 就業の場所         | 鳥取県立倉吉未来中心                                                                                                                                                                                                |     |
| 4 労働条件の提示書面     | 臨時的任用職員就業規則、労働条件通知書                                                                                                                                                                                       |     |
| 5 始業・就業時刻、休憩時間等 | (1) 次の勤務時間の組み合わせによる。<br>・始業 8時30分 就業 17時30分<br>・始業 9時30分 就業 18時30分<br>・始業 12時30分 就業 21時30分<br>・始業 13時00分 就業 22時00分<br>(2) 休憩時間 60分<br>(3) 所定労働時間を越える労働 有<br>(4) 労働時間に係る協定 有<br>※「時間外労働・休日労働に関する協定」        |     |
| 6 休 日           | 非定例日の場合<br>・概ね4週間当たり8日間の週休日<br>・国民の祝日に関する法律に規定する休日数（土曜日と重複する日を除く）<br>・年末年始（12/29～1/3）                                                                                                                     |     |
| 7 休 暇           | (1) 年次有給休暇<br>・労働基準法第39条第1項及び第2項の定めのとおり<br>・継続勤務6ヶ月以内の場合 10日<br>(2) その他の休暇<br>・有給：なし<br>・無休：館長が認めるとき                                                                                                      |     |
| 8 賃 金           | (1) 賃金 日給 7,656円<br>(2) 諸手当の額及び計算方法 別紙4のとおり<br>(3) 割増賃金<br>・所定労働時間外 1.25%（22:00以降1.50%）<br>・休日 1.35%（22:00以降1.60%）<br>(4) 賃金締切日 毎月 10日<br>(5) 賃金支払日 毎月 21日<br>(6) 賞与 無<br>(7) 昇給 無<br>(8) 平均給与月額 157,758円 |     |
| 9 退職金           | 無                                                                                                                                                                                                         |     |
| 10 健康診断         | 健康診断を毎年度1回行う。                                                                                                                                                                                             |     |
| 11 そ の 他        | 8欄の「平均給与月額」は、給料月額と毎月支払われる手当（割増報酬以外の手当）を合計したものの平均月額である。                                                                                                                                                    |     |

## 【別紙 1】

## 諸手当の詳細（常勤正職員）

## 扶養手当（県の規定に準ずる）

対象職員：扶養親族として配偶者、子等を有する職員

| 支 給 月 額                                                   |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| ア 配偶者                                                     | 6,500 円           |
| イ 子                                                       | 10,000 円          |
| ウ 配偶者以外の扶養親族                                              | 6,500 円           |
| 1 5 歳に達する日後の最初の 4 月 1 日から<br>2 2 歳に達する日以後の最初の 3 月 3 1 日まで | 1 人につき 5,000 円を加算 |

## 住居手当（県の規定に準ずる）

対象職員：住宅を借り受け月額 12,000 円を超える家賃を支払っている職員

| 支 給 月 額                                |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| ア 借家・借間居住者                             | 家賃の額に応じ、最高 27,000 円まで支給        |
| イ 単身赴任手当受給者 配偶者に居住させるため 借家・借間を借り受けている者 | 借家・借間居住者の例によった場合の額の 2 分の 1 相当額 |

## 通勤手当（県の規定に準ずる）

対象職員：交通機関等を利用し、または自動車等を使用して通勤している職員

| 支 給 月 額                    |                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ア 交通機関等利用者                 | 次の①または②のうち、支給単位期間当たりの額が低い方の額<br>①支給単位期間の間通用する定期券の額<br>②通勤 21 回分の回数券の額<br><最高限度額 55,000 円>                            |
| イ 自動車等使用者                  | 通勤距離に応じ、月額 1,600 円から 50,100 円の範囲内で支給                                                                                 |
| ウ 特別急行列車等利用                | 1 か月の特別急行料金等の 2 分の 1 の額を加算（高速自動車国道等特別料金等については 2 万円を限度）                                                               |
| エ 駐車料金を負担している場合（パークアンドライド） | 公共交通機関等及び自動車等に係る通勤手当をともに受けている職員が、公共交通機関の利用に伴って駐車場を利用し、駐車料金を負担することを常例としている場合に、当該駐車料金の相当する額を支給（1 ヶ月あたり 3,000 円を上限とする。） |
| オ ノーマイカー運動に参加する場合          | ノーマイカー運動参加者に対し、1 月あたり 3 往復程度参加することを想定した通勤手当を支給                                                                       |

## 単身赴任手当（県の規定に準ずる）

対象職員：配偶者と同居できないと認められる者

| 支給月額<br>30,000 円 | 乙の組合員の住居から配偶者の住居までの距離 | 月 額      |
|------------------|-----------------------|----------|
|                  | 100km 以上 300km 未満     | 8,000 円  |
|                  | 300km 以上 500km 未満     | 16,000 円 |
|                  | 500km 以上 700km 未満     | 24,000 円 |
|                  | 700km 以上 900km 未満     | 32,000 円 |
|                  | 900km 以上 1,100km 未満   | 40,000 円 |
|                  | 1,100km 以上 1,300km 未満 | 46,000 円 |
|                  | 1,300km 以上 1,500km 未満 | 52,000 円 |
|                  | 1,500km 以上 2,000km 未満 | 58,000 円 |
|                  | 2,000km 以上 2,500km 未満 | 64,000 円 |
|                  | 2,500km 以上            | 70,000 円 |

### 時間外勤務手当（県の規定に準ずる）

対象職員：正規の勤務時間外に勤務した全時間に対し、次の表により時間外労働手当を支給する。

| 勤務１時間当りの額   |                       |
|-------------|-----------------------|
| 下 記 以 外     | 勤務１時間当りの給与額 × 125/100 |
| 午後１０時から翌朝５時 | 勤務１時間当りの給与額 × 150/100 |

### 休日勤務手当（県の規定に準ずる）

対象職員：休日に勤務した全時間に対し、次の表により休日勤務手当を支給する。

| 勤務１時間当りの額   |                       |
|-------------|-----------------------|
| 下 記 以 外     | 勤務１時間当りの給与額 × 135/100 |
| 午後１０時から翌朝５時 | 勤務１時間当りの給与額 × 160/100 |

### 管理職手当

対象職員：一定の管理または監督の地位にある職員（職務区分に応じて定額を支給）

| 区 分       | 職 名         | 支給月額    |
|-----------|-------------|---------|
| 事務局       | 事務局長        | ５０，０００円 |
|           | 事務局次長       | ４０，０００円 |
| 施 設       | 館長          | ５０，０００円 |
|           | 副館長、部長      | ４５，０００円 |
|           | 副部長         | ３５，０００円 |
|           | 課長、室長、所長、参事 | ３０，０００円 |
| 総合プロデューサー |             | ５，０００円  |

### 期末手当

対象職員：６月１日及び１２月１日（以下「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員

※基準日に在職する職員のうち、無給休職者、刑事休職者、停職者、育児休業職員（基準日にそれぞれ育児休業している職員のうち、基準日以前６月以内の期間において勤務した期間がある職員を除く。）以外の職員とする。

期末手当の額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料月額及び扶養手当の月額の合計額に、次の上表に定める割合を乗じて得た額に、基準日以前６月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の下表に定める割合を乗じて得た額とする。

| 基準日   | 支給割合     |           |          |
|-------|----------|-----------|----------|
|       | プロパー     | 県OB       | 財団OB     |
| ６月１日  | １００分の１０７ | １００分の６５.５ | １００分の１０７ |
| １２月１日 | １００分の１１６ | １００分の６５.５ | １００分の１１６ |

| 在職期間     | 割 合      |
|----------|----------|
| ６月       | １００分の１００ |
| ５月以上６月未満 | １００分の８０  |
| ３月以上５月未満 | １００分の６０  |
| ３月未満     | １００分の３０  |

| 基準日   | 支給日    |
|-------|--------|
| ６月１日  | ６月３０日  |
| １２月１日 | １２月１０日 |

### 勤勉手当

勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前６月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給する。

※基準日に在職する職員のうち、無給休職者、刑事休職者、停職者、育児休業職員（基準日にそれ

それ育児休業している職員のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある職員を除く。)以外の職員とする。

勤勉手当の額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料月額に、次の上表に定める割合を乗じて得た額を基本とし、基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務成績を考慮した額を予算の範囲内で支給する。

| 基準日   | 支給割合    |           |         |
|-------|---------|-----------|---------|
|       | プロパー    | 県OB       | 財団OB    |
| 6月1日  | 100分の58 | 100分の39.5 | 100分の58 |
| 12月1日 | 100分の54 | 100分の39.5 | 100分の54 |

※支給割合は、標準的な勤務成績の職員（管理職の職員含む）に適用される支給割合を記載しています。

| 在職期間     | 割合       |
|----------|----------|
| 6月       | 100分の100 |
| 5月以上6月未満 | 100分の80  |
| 3月以上5月未満 | 100分の60  |
| 3月未満     | 100分の30  |

| 基準日   | 支給日    |
|-------|--------|
| 6月1日  | 6月30日  |
| 12月1日 | 12月10日 |

## 諸手当の詳細（非常勤職員）

## 通勤手当（県の規定に準ずる）

対象職員：交通機関等を利用し、または自動車等を使用して通勤している職員

| 支 給 月 額                    |                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ア 交通機関等利用者                 | 次の①または②のうち、支給単位期間当たりの額が低い方の額<br>①支給単位期間の間通用する定期券の額<br>②通勤 21 回分の回数券の額<br><最高限度額 55,000 円>                            |
| イ 自動車等使用者                  | 通勤距離に応じ、月額 1,600 円から 50,100 円の範囲内で支給                                                                                 |
| ウ 特別急行列車等利用                | 1 か月の特別急行料金等の 2 分の 1 の額を加算（高速自動車国道等特別料金等については 2 万円を限度）                                                               |
| エ 駐車料金を負担している場合（パークアンドライド） | 公共交通機関等及び自動車等に係る通勤手当をともに受けている職員が、公共交通機関の利用に伴って駐車場を利用し、駐車料金を負担することを常例としている場合に、当該駐車料金に相当する額を支給（1 ヶ月あたり 3,000 円を上限とする。） |
| オ ノーマイカー運動に参加する場合          | ノーマイカー運動参加者に対し、1 月あたり 3 往復程度参加することを想定した通勤手当を支給                                                                       |

## 時間外勤務手当（県の規定に準ずる）

対象職員：正規の勤務時間外に勤務した全時間に対し、次の表により時間外労働手当を支給する。

| 勤務 1 時間当りの額      |                         |
|------------------|-------------------------|
| 下 記 以 外          | 勤務 1 時間当りの給与額 × 125/100 |
| 午後 1 0 時から翌朝 5 時 | 勤務 1 時間当りの給与額 × 150/100 |

## 休日勤務手当（県の規定に準ずる）

対象職員：休日に勤務した全時間に対し、次の表により休日勤務手当を支給する。

| 勤務 1 時間当りの額      |                         |
|------------------|-------------------------|
| 下 記 以 外          | 勤務 1 時間当りの給与額 × 135/100 |
| 午後 1 0 時から翌朝 5 時 | 勤務 1 時間当りの給与額 × 160/100 |

## 期末手当

対象職員：6 月 1 日及び 1 2 月 1 日（以下「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員

※基準日に在職する職員のうち、無給休職者、刑事休職者、停職者、育児休業職員（基準日にそれぞれ育児休業している職員のうち、基準日以前 6 月以内の期間において勤務した期間がある職員を除く。）以外の職員とする。

期末手当の額は、基準日の給料月額に次の上表に定める割合を乗じて得た額に、基準日以前 6 月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の下表に定める割合を乗じて得た額とする。

| 在職期間        | 割 合            |
|-------------|----------------|
| 6 月         | 1 0 0 分の 1 0 0 |
| 5 月以上 6 月未満 | 1 0 0 分の 8 0   |
| 3 月以上 5 月未満 | 1 0 0 分の 6 0   |
| 3 月未満       | 1 0 0 分の 3 0   |

| 基準日       | 支給日         |
|-----------|-------------|
| 6 月 1 日   | 6 月 3 0 日   |
| 1 2 月 1 日 | 1 2 月 1 0 日 |

【別紙 3】

諸手当の詳細（臨時的任用職員）

通勤手当（県の規定に準ずる）

対象職員：交通機関等を利用し、または自動車等を使用して通勤している職員

| 支 給 月 額                        |                                                                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ア 交通機関等利用者                     | 次の①または②のうち、支給単位期間当たりの額が低い方の額<br>①支給単位期間の間通用する定期券の額<br>②通勤 21 回分の回数券の額<br><最高限度額 55,000 円>                            |
| イ 自動車等使用者                      | 通勤距離に応じ、月額 1,600 円から 50,100 円の範囲内で支給                                                                                 |
| ウ 特別急行列車等利用                    | 1 か月の特別急行料金等の 2 分の 1 の額を加算（高速自動車国道等特別料金等については 2 万円を限度）                                                               |
| エ 駐車料金を負担している<br>場合（パークアンドライド） | 公共交通機関等及び自動車等に係る通勤手当をともに受けている職員が、公共交通機関の利用に伴って駐車場を利用し、駐車料金を負担することを常例としている場合に、当該駐車料金に相当する額を支給（1 ヶ月あたり 3,000 円を上限とする。） |
| オ ノーマイカー運動に参加<br>する場合          | ノーマイカー運動参加者に対し、1 月あたり 3 往復程度参加することを想定した通勤手当を支給                                                                       |

時間外勤務手当（県の規定に準ずる）

対象職員：正規の勤務時間外に勤務した全時間に対し、次の表により時間外労働手当を支給する。

| 勤務 1 時間当りの額      |                         |
|------------------|-------------------------|
| 下 記 以 外          | 勤務 1 時間当りの給与額 × 125/100 |
| 午後 1 0 時から翌朝 5 時 | 勤務 1 時間当りの給与額 × 150/100 |

休日勤務手当（県の規定に準ずる）

対象職員：休日に勤務した全時間に対し、次の表により休日勤務手当を支給する。

| 勤務 1 時間当りの額      |                         |
|------------------|-------------------------|
| 下 記 以 外          | 勤務 1 時間当りの給与額 × 135/100 |
| 午後 1 0 時から翌朝 5 時 | 勤務 1 時間当りの給与額 × 160/100 |

## 6 障がい者就労施設及びシルバー人材センター等からの物品、役務の調達実績

| 調達時期    | 調達物品名称 | 調達先の名称 | 調達数量   | 調達金額(円) | 備考                               |
|---------|--------|--------|--------|---------|----------------------------------|
| R6.4.2  | 名刺印刷   |        | 1,900枚 | 45,600  |                                  |
| R6.4.4  | 封筒印刷   |        | 3,000枚 | 62,900  | ネーミングライツに伴う作製につき、未来中心負担額は49,170円 |
| R6.7.2  | 名刺印刷   |        | 100枚   | 2,400   |                                  |
| R6.7.15 | 封筒印刷   |        | 500枚   | 16,170  |                                  |
| R7.1.15 | 封筒印刷   |        | 1,000枚 | 42,900  |                                  |

(注) 調達金額は税込み

## 7 その他管理の実態を把握するために甲が必要と認める事項

### (1) 舞台技術支援実施状況

| 支援先  | 支援件数累計 |
|------|--------|
| 教育機関 | 1件     |
| 文化団体 | 0件     |
| その他  | 0件     |
| 合 計  | 1件     |

#### 【支援内容】

- ・ホール見学、舞台設備（舞台機構、照明、音響）紹介、機械設備（空調、消防）紹介、デジタル音響試聴

### (2) イベント相談窓口実施状況

| 相談者  | 相談件数累計 |
|------|--------|
| 文化団体 | 1件     |
| 医療機関 | 1件     |
| 教育機関 | 1件     |
| 福祉団体 | 1件     |
| 合 計  | 4件     |

#### 【相談内容】

- ・イベント開催の計画について
- ・施設のライトアップ方法について
- ・公演開催における舞台演出について
- ・障がい者を対象とした演奏会の計画について

### (3) みらいアートギャラリー実施状況

#### 〈1階アートギャラリー〉

| 展示会名                                          | 期間                       | 出展者 |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-----|
| 希望の園作品展<br>～どこまでも自由に～                         | R6.4.21(日) ～ R6.5.18(土)  |     |
| うわなだ桜まつりフォトコンテスト                              | R6.5.21(火) ～ R6.6.23(日)  |     |
| 倉吉ちぎり絵サークル展                                   | R6.7.9(火) ～ R6.8.16(金)   |     |
| 小鴨 版画・ちぎり絵 合同展                                | R6.10.1(火) ～ R6.10.31(木) |     |
| 山陰ご当地フォントプロジェクト作品展                            | R6.11.8(金) ～ R6.11.30(土) |     |
| 写真展「倉吉物語2024」                                 | R6.12.1(日) ～ R6.12.11(水) |     |
| ポップカルチャーな、レコジャケ展<br>The FACE アンディ・ウォーホルVS横尾忠則 | R7.2.7(金) ～ R7.2.22(土)   |     |

|                                   |                           |  |
|-----------------------------------|---------------------------|--|
| 筆文字教室                             | R6.12.12(木) ～ R6.12.26(木) |  |
| アーツ芯作品展                           | R7.3.1(土) ～ R7.3.20(木)    |  |
| 倉吉イメージキャラクターイラスト<br>コンテスト受賞者作品展示会 | R7.3.21(金) ～ R7.3.30(日)   |  |

〈2階アートギャラリー〉

| 展示会名                    | 期間                        | 出展者 |
|-------------------------|---------------------------|-----|
| 第17回池田家墓所写真コンクール<br>作品展 | R6.7.27(土) ～ R6.8.18(日)   |     |
| framework art           | R6.11.10(日) ～ R6.12.10(火) |     |
| けんこうのびのびフォト川柳コンテスト      | R7.2.20(木) ～ R7.3.7(金)    |     |

(参考様式3)

令和6年度 鳥取県立倉吉未来中心施設職員に係る処遇改善状況

(単位:円)

| 令和6年度処遇改善に係る指定管理料<br>A | 令和6年度収支計画  |              | 令和6年度処遇改善計画 |               | 実績         |              |                     |                      |                         |                         | 処遇改善計画<br>達成率<br>(E/C) | 処遇改善に係る指<br>定管理料の<br>執行率<br>(E/A) | 処遇改善に係る指<br>定管理料の<br>執行残額 |
|------------------------|------------|--------------|-------------|---------------|------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
|                        | 年間人件費<br>B | 平均給与月額<br>B' | 処遇改善額<br>C  | 給与月額改善額<br>C' | 年間人件費<br>D | 平均給与月額<br>D' | 処遇改善額<br>E<br>(D-B) | 処遇改善率<br>E'<br>(E/B) | 給与月額改善額<br>F<br>(D'-B') | 給与月額改善率<br>F'<br>(F/B') |                        |                                   |                           |
| 3,751,000              | 94,199,000 | 306,941      | 3,751,193   | 0             | 88,197,769 | 287,234      | -6,001,235          | -6.4%                | -19,707                 | -6.4%                   | -160.0%                | -160.0%                           | 3,751,000                 |

※B・D欄には、基本給、賞与、時間外手当等の各手当、事業者負担の社会保険料等の法定福利費を含む人件費総額を記入すること。

※B'・D'欄には、基本給、時間外手当等の各手当を含む1人あたりの平均給与月額を記入すること(賞与を除く)。

※初年度分については、「前年度処遇改善計画上の処遇改善後人件費」を「令和n年度収支計画」とする。