

(様式1)

平成28年度事業報告書（鳥取県立障害者体育センター）

1 管理運営の体制

(1) 管理運営の組織

別紙1「障害者体育センター組織図」のとおり

(2) 職員の職種等(平成29年3月31日現在)

| 職種(職名) | 雇用関係 | 月勤務日数 | 担当業務 |
|----------------|-------------|--------------|---|
| 所長(厚和寮兼務) | 常勤 (兼務) | 21日 | 施設統括 他機関等との連携調整等 |
| 事務員 (厚和寮兼務) | 常勤 (兼務) | 21日 | 施設出納管理事務、予算執行管理等 |
| 管理員(専任) | 常勤1 非常勤2 | 21日 16日程度 | 利用受付・案内等、窓口対応、施設管理 (日常清掃等)、環境管理、防火管理 スポレク事業の実施等 |
| 警備員(いこいの杜兼務) | 非常勤 (兼務) | 15日×2名 | 夜間の施設巡回 |

(3) 職員配置(平成29年3月31日現在)

常勤1名(日勤A、遅番B、夏遅E)、非常勤2名(早番C、遅番D、夏遅F)の計3名によるローテーション勤務。

| 配置場所 | 職員配置の時間帯 | 職名 |
|---------------|-------------------|---------|
| 管理事務室 (館内) | 日勤A : 9:00～17:45 | 管理員(専任) |
| | 遅番B : 12:30～21:15 | 管理員(専任) |
| | 早番C : 9:00～13:00 | 管理員(専任) |
| | 遅番D : 17:15～21:15 | 管理員(専任) |
| | 夏遅E : 13:00～21:45 | 管理員(専任) |
| | 夏遅F : 17:45～21:45 | 管理員(専任) |

(4) 人材育成

障がい者スポーツ施設に勤務する職員として、毎年受講している救命救急講習の他、今年度は人権研修や職場環境の改善に向けて、「働きやすい職場づくり支援セミナー」「不当要求行為等対策研修」「不審者対応講習」等に出席するなど研修の充実に努めた。また、年度当初には消防機器等説明会を実施し、全職員が火災報知機等の設備について業者より説明を受け、有事の際の適切及び速やかな避難誘導の仕方について再確認した。

来年度も地域社会のサービス拠点施設として、引き続きこれらの取り組みを積極的に実施していくとともに、利用者への的確な障がい者スポーツ等の情報提供が行えるよう、さらに職員の資質向上を目指していきたい。

(5) 鳥取県版環境管理システム(TEAS)Ⅲ種の取り組みについて

平成21年度にTEASⅢ種の認証を受けてから、「電気使用量の削減」、「廃棄物量の削減」に取り組んでいる。電気使用量では、利用状況に合わせた点灯や空き時間におけるロビー減灯(又は消灯)を実施し、使用量の削減に努めた。廃棄物に関しては、当センターは以前からゴミ箱を設置せず、持ち帰りを基本とし、廃棄物の削減に努めたが、0.1%増となった。来年度は目標達成に努めていきたい。

(6) 管理体制上の問題

利用料過誤請求に対する防止策として作成した管理台帳を用い、複数職員によるチェック体制を取り組み、誤請求事案は起きていない。引き続き漏洩なきよう管理業務に努める。

2 管理業務の実施状況

(1) 施設及び設備の保守管理

ア 清掃業務

| 清掃箇所 | 実施区分 | 頻度又は実施日 | 内容 |
|------------------|------|----------|------------------------------------|
| 館内(ロビー、トイレ、更衣室等) | 管理員 | 1日に1～2回 | 掃除機及びモップ掃除、ロッカー内のチェック、タイル水まきブラシ清掃等 |
| しらはまグラウンド | 管理員 | 1週間に1～2回 | グラウンドの見回り(ゴミ拾い等) |
| 駐車場 | 管理員 | 毎日 | 駐車場及びスロープの点検及びゴミ拾い、除草 |

※業者に委託しているものについては、下記「外部委託の実績」に記載している。

イ 消防法に基づく点検

| 消防設備点検箇所 | 点検等業者 | 点検日 | 点検結果 | 備考 |
|----------|----------|------------|------|----|
| 機器・総合点検 | 松谷ポンプ(株) | 平成28年7月27日 | 異常なし | |
| 機器点検 | 松谷ポンプ(株) | 平成29年2月4日 | 異常なし | |

ウ 浄化槽の保守管理及び点検

| 設備保守・点検・検査区分 | 点検日 | 点検結果 | 点検等業者 |
|---------------------|-----------------|------|----------------------|
| 浄化槽設備保守・点検 (注薬等) | (1回目)平成28年5月9日 | 異常なし | (財)鳥取市 環境事業公 社 |
| | (2回目)平成28年7月5日 | 異常なし | |
| | (3回目)平成28年9月27日 | 異常なし | |
| | (4回目)平成28年11月9日 | 異常なし | |
| | (5回目)平成29年1月4日 | 異常なし | |
| | (6回目)平成29年3月1日 | 異常なし | |
| 浄化槽清掃 (沈殿室等清掃) | (1回目)平成28年9月23日 | 異常なし | (財)鳥取市 環境事業公 社 |
| | (2回目)平成29年2月16日 | 異常なし | |

エ 施設賠償責任保険の加入状況

| 保険種別 | 加入日 | 保障期間 | 主な保障内容 |
|-------------|-----------|-----------|-------------------------------------|
| 施設賠償責任保険 | 平成27年4月1日 | 平成28年4月1日 | 身体・財物 1名填補限度額2億円 1事故填補限度額10億円 |
| 保険会社名 | | ～ | |
| (株)損害保険ジャパン | | 平成29年4月1日 | |

オ 備品の購入状況等

(7) 取得備品(3万円以上) なし

(4) 廃棄備品(3万円以上:県貸付物品) なし

カ 自動販売機の設置状況

| 販売品目 | 設置台数 | 設置場所 | 契約年月日 | 契約期間 |
|-------------------------|------|-------|-----------|-----------------------------|
| 清涼飲料品 (お茶、スポーツドリンク等) | 1台 | 館内ロビー | 平成21年4月1日 | 平成21年4月1日から 平成29年3月31日まで |

キ 保守管理における特記事項
特になし

(2) 外部委託の実績

| 業務委託名 | 業務内容 | 委託業者名 | 契約額(円) | 契約方法 |
|-------------|--|-------------------|------------|---------------------|
| 消防設備保守点検 | 年2回(機器・総合点検1回、機器点検1回) | 松谷ポンプ(株) | 21,600 | 東部地区施設で共同入札 |
| 浄化槽設備保守点検 | 槽バッキ運転状況確認等保守点検、注薬(年4回) | (財)鳥取市環境事業公社 | 25,272 | 東部地区施設で共同入札 |
| 浄化槽清掃 | 槽内沈殿室等の清掃(年2回)、最終処理場汚泥処理 | (財)鳥取市環境事業公社 | 127,646 | 東部地区施設で共同入札 |
| 体育館内清掃 | ワックス清掃(体育室・ロビー等)及びガラスクリーニング、トイレ便器、換気扇等清掃 | (株)エタニ企業 | 208,440 | 随意契約 |
| しらはまグラウンド整備 | 年2回の除草作業 | 白兔はまなす園 | 302,400 | 随意契約(障がい者施設を優先するため) |
| 自動販売機による販売 | 缶110円/本、ペットボトル140円/本での販売委託 | コカ・コーラウエストジャパン(株) | 商品代金の28.1% | 随意契約(3社見積合せ) |
| 除雪作業 | 北側駐車場及び南側駐車場の除雪作業 | (株)林商店 | 119,571 | 東部地区施設で随意契約 |
| 警備委託 | 夜間・休館日の警備 | 山陰警備保障(株) | 103,680 | 随意契約(2社見積合せ) |

(3) サービスの向上策等への取組状況

ア サービスの向上策に向けた取組内容

①目標値の設定

利用促進に資するため、目標値の実現に向けて取り組んだが、減免利用者数が目標値に至らなかった。引き続き利用者ニーズの把握や企画運営など、利用者の要望に沿ったサービス提供に取り組んでいきたい。今年度各利用については下記のとおり。

<一般利用>

一般利用という点では利用人数は昨年度並であったが、延べ利用者数では目標値を上回った。また、利用料収入も目標値を達成できた。昨年度から、近隣の公民館及び体育館が耐震改修により利用ができなくなったことで、利用者が引き続き当施設を利用されたことが昨年並みの人数を維持できた要因となっている。障がい者団体に比べ予約が遅くなるため空いた時間での利用に限られることも利用が伸びにくい要因になっていると思われる。障がい者の方の利用が優先されていることもあり、一般の利用の伸びは大きくはないと思われる。

<減免利用>

前年度と比べ延べ利用者数は増えたが、目標数値には達しなかった。障がい者の参加が減少し、高齢者の利用が増となった。キャンセルや実際の利用が平均で1名～3名/日という団体もあり利用人数の増に至らなかった。幅広く利用していただけるよう引き続き情報提供を行いたい。

冬期は、昨年導入されたジェットヒーターを活用したが、大雪等あり2月の利用に落ち込みがみられた。引き続き、冬期には安全面に配慮しながらジェットヒーターを稼働し、より多くの方に快適に利用していただけるよう配慮したい。

また、引き続き、当センター主催のスポレク教室等を通して、障がい者スポーツの楽しさ等を発信していきたいと考えている。

| 区分 | H28年度 | | | | (参考) H27年度実 実績 | |
|------|--------|------------|------------|----------|----------------------|------------|
| | 目標値 | 実績 | 対比(目標値) | 対比(前年度) | | |
| 一般利用 | 延べ利用者数 | 2,121人 | 1,947人 | △174人 | 7人 | 1,940人 |
| | 利用料収入 | 350,175円 | 286,245円 | △63,930円 | △24,945円 | 311,190円 |
| 減免利用 | 延べ利用者数 | 5,398人 | 4,784人 | △614人 | 891人 | 3,893人 |
| | 利用料収入 | 1,637,832円 | 1,695,915円 | △11,168円 | 73,165円 | 1,622,750円 |

②ハード、ソフト面の改善

平成28年度は、県工事の実施はなかった。

その他、館内修繕として、体育室器具庫東壁面下キックプレート設置、男子トイレ換気扇取り替え浄化槽漏水修理、体育室倉庫前防鳥ネット取り付け、バドミントン支柱塗装修繕3組等を行った。

平成29年度については、「体育館耐震改修に係る調査」を実施する予定である。

ソフト面については、夏季(7～9月)開館時間の延長(9時～21時30分(通常期は9時～21時))を継続実施する。

③情報発信、広報

ホームページは随時更新し、従来通り利用手続、利用料金、予約状況、その他イベント情報などの情報発信を行った。

施設内においては、県内の障がい者スポーツ関連のイベントやチラシ、ポスターを掲示し、情報発信を積極的に行った。

④スポーツ教室、スポーツイベントの企画、実施

今年度も引き続き、5名の障がい者スポーツ指導員を講師として招き、月2回(第1・第3金曜日)体育センタースポレク教室を開催した。スポレク内容については、障がいの種別や程度に関係なく誰でも楽しむことが出来る「ふうせんバレー」に加え、「ミュージック・ケア」を実施した。「ミュージック・ケア」は、「ふうせんバレーボール」の前後の準備運動やクールダウンとして取り組んでいる。

実施状況は、21回実施し、延べ625名の参加であった。

今後も、利用者ニーズを確認しながら、利用者が「楽しく体を動かせる場所」、また、「集える場所」、「体力の維持・増進」、「仲間作り」をコンセプトとして、体育センタースポレク教室を計画・実施していくとともに、さらに利用者の障がいの特性や程度に応じたルールや用具等を検討していきたい。

障がい者スポーツ大会については、前年度に引き続き、鳥取県身体障がい者卓球協会主催の鳥取県障がい者親善卓球大会(計47名)が当施設で開催された。

⑤その他サービス

ロビーに清涼飲料水の自動販売機(1台)を設置し、利用いただいている。

また、今後の目標として、玄関付近に、主に障がい者の作品展示(絵画、書道、工芸など)コーナーを設け、障がい者の創作活動を知っていただく場としての利用についても、取り組んでいきたい。

イ しらはまグラウンドの活用策

現在のところは、安全対策を講じなくても済むフライングディスクや、指導者が付くことを条件としてキャッチボール程度の障がい者ソフトボールの練習について、利用可能(無料)としているが、今以上の活用をするためには、防球フェンスなどの設置が必要と思われる。

(4) 事故・事件の防止措置と緊急時の対応状況

今年度は、当センターの消防計画、危機管理マニュアルについて再整備を行い、職員全員が適切な行動及び迅速な対応が行えるよう職員会議で行動手順等の再確認を行った。

また、10月には近隣施設合同の防災訓練に参加し、近隣の各関係機関と一緒に通報訓練及び避難誘導・人員確認の訓練を行った。

火災、災害時の有事に備え、日頃から近隣施設との連携を図るとともに、いこいの杜警備員による定時巡回等を行い、事故、火災発生等未然防止に努めた。

今年度からは、職員不在時の夜間と休館日において、火災や盗難等があった場合に迅速に対応出来るよう、システム警備を導入した。

(5) 個人情報保護法への対応状況

当法人の「個人情報保護規程」に基づき、文書等の持出禁止、データ管理、文書廃棄の適切な処理等を行うとともに、個人情報基本方針を館内掲示するなど適正な取扱いを実施した。

(6) 情報公開への対応状況

当法人の「情報公開規程」に基づいた適正な取扱いを行っている。今年度については、外部(利用者等)からの開示申出等はなかった。

(7) 利用者の要望把握方法及び利用者からの苦情内容並びにそれらに対する対応状況

管理員は、利用者と積極的にコミュニケーションをとり、利用者の要望等を把握する他、事務所入口前に「意見箱」を常設し、要望や苦情等の受付を行っている。

年に2回、利用者との「意見交換会」を実施し、可能なものは直ちに改善を行った。

3 障がい者の優先的な利用の確保及び利用促進状況

(1) 障がい者の優先利用策への対応状況

利用申込については、障がい者の利用申込受付期間を6か月前(※)(一般利用者の申込は1か月前)から可能として、優先的に対応している。

また、障がい者等の利用については、利用料減免制度により、料金の全額又は半額免除を行っている。減免制度については、ホームページやパンフレット等を通じて広報を行う他、職員による対象者への説明等を随時行っている。

※ 障がい者団体(鳥取県障がい者スポーツ協会加盟団体又は5人以上で利用する団体)を対象に、事前申請をしていただき、利用希望日時が重なった団体同士にのみ、利用調整会(9月(当年度下期分)、3月(翌年度上期分))を実施することとしている。平成28年度はなし。

(2) 障がい者の利用促進策への対応状況

2の(3)のアの④に記載したとおり、スポレク事業の定期的・継続的な活動と障がい者スポーツの大会等の利用促進を行っている。

今後も、様々な障がい者スポーツやレクリエーション等で利用していただく障がい者体育施設として、より利用しやすい施設となるよう利用者の意見を取り入れていくとともに、利用が少ない平日昼間の時間帯に利用いただける新規利用者の開拓として、ニュースポーツ等の活動の場や特別支援学校等を卒業された方の余暇活動の場等としての利用促進にも取り組んでいきたい。

4 利用者の利用状況

別紙2「利用者の利用状況」のとおり

5 管理施設の利用に係る料金の収入の実績

別紙3「利用料金等実績表」のとおり

6 管理センターの管理に係る経費の収支状況(様式1)

平成28年度障害者体育センター管理運営組織図

| | |
|-------------------------|--|
| 所長 (常勤1：他施設兼務) | |
| 障害者福祉センター厚和寮長との兼務 | |
| 施設統括責任者 | |
| ・管理運営全般に関すること | |
| ・利用促進に関するイベント等の実施に関すること | |
| ・施設の指揮命令に関すること | |
| ・職員の人材育成に関すること | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| 事務 (常勤1：他施設兼務) | |
| 障害者福祉センター厚和寮事務員との兼務 | |
| 体育センター会計に関すること (予算、決算、収支状況の把握など) | |
| ・委託契約事務等に関すること | |
| ・施設の設備維持管理に関すること | |
| ・職員の給与、勤務に関すること | |
| ・苦情解決委員会に関すること | |

| | |
|---|--|
| 管理員 (常勤1・非常勤2：専任) | |
| 管理補助員 | |
| ・利用受付業務 (利用案内、申込、利用料徴収・管理、減免管理等) に関すること | |
| ・日常の収支、予算執行、決算事務等の会計処理に関すること | |
| ・利用者の把握 (事故防止、苦情受付等) に関すること | |
| ・館内管理 (日常清掃、定期清掃委託、館内保守委託、修繕等) に関すること | |
| ・情報提供 (イベント案内、ホームページ管理) に関すること | |
| ・自動販売機等の管理に関すること | |
| ・施設の防火管理に関すること | |

| | |
|------------------------------|--|
| 警備員 (非常勤2：兼務) | |
| いこいの杜警備員と兼務 | |
| ・夜間休憩時間帯の警備 (防犯、防災対策) に関すること | |

(別紙2) 利用者の利用状況

1. 利用者別の利用延べ人員

| 利用区分 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
|------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 延べ利用者数 | 専用 | 476 | 416 | 673 | 522 | 390 | 606 | 621 | 779 | 513 | 481 | 493 | 761 | 6,731 |
| | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障がい者 | 専用 | 197 | 192 | 247 | 152 | 81 | 223 | 183 | 264 | 161 | 142 | 153 | 272 | 2,267 |
| | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高齢者 | 専用 | 47 | 32 | 70 | 55 | 71 | 72 | 74 | 97 | 107 | 34 | 64 | 66 | 789 |
| | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要介護者 | 専用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/2以上使用 (介助者) | 専用 | 24 | 23 | 36 | 20 | 0 | 23 | 10 | 61 | 29 | 18 | 39 | 65 | 348 |
| | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福祉目的 | 専用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般(減免扱い) | 専用 | 103 | 102 | 192 | 171 | 114 | 112 | 105 | 125 | 63 | 77 | 95 | 121 | 1,380 |
| | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般 | 専用 | 105 | 67 | 128 | 124 | 124 | 176 | 249 | 232 | 153 | 210 | 142 | 237 | 1,947 |
| | 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | | 476 | 416 | 673 | 522 | 390 | 606 | 621 | 779 | 513 | 481 | 493 | 761 | 6,731 |

2. 利用目的別の利用延べ人員

| 利用目的 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| フライングディスク | 39 | 60 | 15 | 19 | 0 | 10 | 19 | 19 | 13 | 9 | 9 | 23 | 235 |
| バスケットボール | 43 | 57 | 21 | 39 | 40 | 24 | 54 | 33 | 26 | 36 | 41 | 59 | 473 |
| バレーボール | 33 | 26 | 94 | 100 | 55 | 57 | 39 | 32 | 24 | 47 | 22 | 75 | 604 |
| バドミントン | 13 | 29 | 12 | 6 | 0 | 21 | 79 | 39 | 0 | 0 | 0 | 8 | 207 |
| 卓球 | 97 | 99 | 159 | 98 | 126 | 172 | 128 | 197 | 139 | 59 | 111 | 116 | 1,501 |
| アーチェリー | 45 | 39 | 37 | 26 | 32 | 46 | 40 | 40 | 58 | 62 | 52 | 45 | 522 |
| テニス | 17 | 14 | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 | 21 | 4 | 8 | 10 | 8 | 137 |
| フットサル | 38 | 53 | 112 | 114 | 82 | 139 | 130 | 143 | 83 | 108 | 102 | 80 | 1,184 |
| その他 | 151 | 39 | 215 | 110 | 43 | 125 | 119 | 255 | 166 | 152 | 146 | 347 | 1,868 |
| 合計 | 476 | 416 | 673 | 522 | 390 | 606 | 621 | 779 | 513 | 481 | 493 | 761 | 6,731 |

(別紙3) 利用料金等実績表

平成28年度鳥取県立障害者体育センターの委託業務に関する収支実績報告書

| 料金区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 延べ収入利用者数 | 105 | 67 | 128 | 124 | 124 | 176 | 249 | 232 | 153 | 210 | 142 | 237 | 1,947 |
| 徴収料金(照明用具込み) | 17,285 | 20,890 | 24,300 | 26,460 | 25,720 | 28,580 | 31,480 | 30,390 | 16,220 | 24,330 | 19,910 | 20,680 | 286,245 |
| ロッカー-利用料 | 4,400 | 4,400 | 4,800 | 4,800 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 5,800 | 4,800 | 48,000 | 5,200 | 99,800 |
| 利用料金合計 | 21,685 | 25,290 | 29,100 | 31,260 | 30,120 | 32,980 | 35,880 | 34,790 | 22,020 | 29,130 | 67,910 | 25,880 | 386,045 |

2 障害者等減免額

| 減免区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 障害者 | 221 | 215 | 283 | 172 | 81 | 246 | 193 | 325 | 199 | 160 | 192 | 337 | 2,624 |
| 本人 | 197 | 192 | 247 | 152 | 81 | 223 | 183 | 264 | 161 | 142 | 153 | 272 | 2,267 |
| 介護者 | 24 | 23 | 36 | 20 | 0 | 23 | 10 | 61 | 38 | 18 | 39 | 65 | 357 |
| 高齢者 | 47 | 32 | 70 | 55 | 71 | 72 | 74 | 97 | 107 | 34 | 64 | 66 | 789 |
| 要介護者等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害者の社会参加促進 目的利用者(福祉目的利用等) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障がい者及び高齢者と 同時使用した一般者 | 103 | 102 | 192 | 171 | 114 | 112 | 105 | 125 | 54 | 77 | 95 | 121 | 1,371 |
| 減免額合計 | 146,095 | 131,360 | 117,930 | 136,120 | 120,210 | 149,790 | 136,730 | 158,720 | 154,870 | 147,770 | 150,180 | 146,140 | 1,695,915 |
| 減免者延べ数 | 371 | 349 | 545 | 398 | 266 | 430 | 372 | 547 | 360 | 271 | 351 | 524 | 4,784 |

(様式1)

平成28年度鳥取県立障害者体育センターの委託業務に関する収支実績報告書

団体の名称(社会福祉法人鳥取県厚生事業団)

(単位:円)

| 区分 | | 内訳 | | 金額 | |
|------------|-------------------|---|-----------------------|------------|---------|
| 収入項目 | 利用料金収入 | 28年度利用料金実績額(延利用者数1,947人) | | 286,245 | |
| | 減免交付金 | 28年度減免交付金額 延べ減免者数4,784人(うち、全免4,175人、半免609人) | | 1,409,000 | |
| | 県からの委託料 | 28年度委託費 | | 8,969,000 | |
| | その他収入 | 雑収入 | 公衆電話手数料 | 2,940 | 210,938 |
| | | | 自販機、ロッカー利用料等 | 207,998 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 預金利子 | 163 | 163 |
| 会計単位間繰入金収入 | 社会福祉事業会計繰入金収入 | | | | |
| 収入合計(A) | | | | 10,875,346 | |
| 人件費(正職員) | 職員俸給 | 兼務職員(2名)5%負担 | 252,280 | 5,407,681 | |
| | 職員諸手当 | 兼務職員(2名)5%負担 | 124,357 | | |
| 人件費(非常勤職員) | 非常勤職員給与 | 管理補助員(1名)・職員代替(2名)・警備員(2名)10%負担 賞金、諸手当、代替職員費等 | 4,603,545 | | |
| 人件費 | 法定福利費 | 健康保険料 | 142,222 | 5,407,681 | |
| | | 厚生年金保険料 | 242,849 | | |
| | | 児童手当拠出金 | 5,393 | | |
| | | 雇用保険料 | 20,027 | | |
| | | 労災保険料 | 13,691 | | |
| | | 年金共済掛金 | 兼務職員(2名)5%負担 3,317 | | |
| | | 福利厚生費 | 職員検診費 | | 7,020 |
| 職員被服費 | ジャンパー | 8,910 | | | |
| 旅費交通費 | 県内旅費 | 4,977 | | | |
| 研修費 | 研修に係る旅費、受講料 | 3,989 | | | |
| 消耗品費 | 事務用品、清掃用品等 | 374,285 | | | |
| 諸会費 | 公衆電話会費 | 1,200 | | | |
| 印刷製本費 | 申込書印刷等 | 75,600 | | | |
| 水道光熱費 | 電気、水道、ガス | 1,152,406 | | | |
| 燃料費 | 灯油 | 68,332 | | | |
| 修繕費 | 施設内設備修繕等 | 964,183 | | | |
| 通信運搬費 | 電話代、インターネット接続料 | 45,860 | | | |
| 会議費 | 講師お茶代等 | 7,309 | | | |
| 広報費 | パンフレット作成等 | 13,565 | | | |
| 業務委託費 | 体育館清掃、浄化槽清掃等 | 965,057 | | | |
| 手数料 | 振込手数料 | 41,850 | | | |
| 保険料 | 施設賠償責任保険等 | 46,770 | | | |
| 貸借料 | モップ、コピー機 | 72,660 | | | |
| 保守料 | 消防設備点検等 | 46,872 | | | |
| 租税公課 | 本則課税消費税 | 391,111 | | | |
| 雑費 | 講師謝金等 | 219,361 | | | |
| 固定資産取得支出 | アーチェリーの台、ジェットヒーター | 112,320 | | | |
| 支出合計(B) | | | | 10,031,318 | |

収入合計(A) - 支出合計(B) = 844,028円