

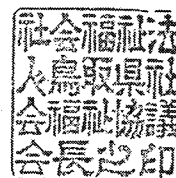


[様式第3号]

鳥社協発第136号
令和6年4月18日

鳥取県知事 平井 伸治 様

社会福祉法人鳥取県社会福祉協議会
会長 藤井 喜臣



鳥取県立福祉人材研修センターに係る事業報告書について（報告）

このことについて、鳥取県立福祉人材研修センターの管理運営に関する協定書第10条の規定に基づき、令和5年度の事業報告書を下記の書類を添えて提出します。

記

1 管理業務実施状況 別紙1のとおり

2 施設利用状況 別紙2のとおり

3 収支状況

(1) 委託料受入額	金	41,271,000円
その他の収入	金	2,869,457円

合計受入額	金	44,140,457円
-------	---	-------------

(2) 支出額	金	40,639,935円
---------	---	-------------

(3) 差引	金	3,500,522円
--------	---	------------

※収支決算書は別紙3のとおり

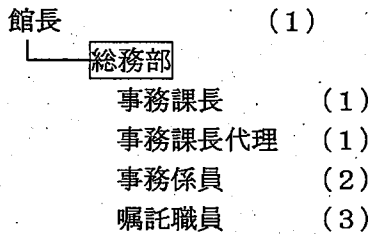
4 管理施設の職員に係る雇用条件及び労働状況 別紙4のとおり

5 備品購入状況 なし

鳥取県立福祉人材研修センターに係る事業報告書 (令和5年度分)

【管理業務実施状況】

1 管理体制 (令和6年3月31日現在)



(2) 施設保守等における特記事項 (検査・点検等の実施状況、修繕等の実施状況等)

管理物件の維持管理の実施状況

○委託業務 (別添1)

○自動販売機の設置 (別添2-2)

○修繕等の実施状況

- ・北側ウッドテラス通用口扉修繕 / (4/17)
- ・空調機ファンベルト交換 / (4/21)
- ・遊歩道照明器具修繕 / 4/26
- ・空調機膨張タンク修繕ほか / (6/5,10)
- ・ファンコイル (会長室) 修繕 / (7/5)
- ・給湯室照明スイッチ修繕 / (9/29)
- ・無線LAN通信不具合対応 / 自己対応(9/26)
- ・冷却塔モーター交換 / (10/17~19)
- ・中央監視盤バッテリー交換 / (10/23)
- ・非常照明・消火栓バルブ修繕 / (10/26)
- ・RFファンコイル修繕 / (10/13~11/17)
- ・1F男子トイレ修繕 / (12/15)
- ・ホール内線電話修繕 / (12/18)
- ・敷地横水道管布設替え工事 / (12/19)
- ・正面駐車場マンホール横アスファルト修繕 / (1/26) ※委託業者業務における補修
- ・1F女子トイレ、2F男子・女子トイレ修繕 / (1/30)
- ・ハートフル駐車場化粧板修繕 / (2/2)
- ・自家用発電設備燃料計修繕 / (2/2)
- ・排煙窓修繕 / (2/28-29)
- ・東側自動ドア修繕 / (3/6)
- ・中央階段手すり点字シート修繕 / (3/26)

上記のほか、日常軽微なもの等を自己対応

(3) 利用促進策の実施状況 (イベント、パンフレット作成、営業等)

- ・センターパンフレットの配布
- ・県社協広報誌「志あわせへ」に利用広告掲載 (第 244 号令和 5 年 10 月 15 日発行)

(4) 利用者の主な苦情・要望等

	利用者の声	対応
4月	給湯室の急須が一部欠けているものがあります。 また、茶渋の漂白をしてほしいですお願いします。	処分し、新しいものを備えおきます。 なお、他の急須は漂白処理を行います。
	いつもありがとうございます。	こちらこそ、ご利用いただきありがとうございます。 今後ともよろしく願いいたします
5月	新しくなった床のコンセントの蓋が固かったです。	翌日に確認しました。現状では正常に支障なく使用できます
	当日の手続き前にはすべて準備していただき、事前に申し込んでいた貸し出し物品)、スムーズに入室できました。ありがとうございました。	こちらこそ、ご利用いただきありがとうございます。
	いつもありがとうございます。 (同様の意見3件)	こちらこそ、ご利用いただきありがとうございます。 今後ともよろしく願いいたします
6月	演台の金具が脱落していました。(第1小研修室)	ご不便をおかけして申し訳ありません。応急修理を完了し、支障なく使用できるようにしました。
	事前にプロジェクターの設置をお願いしていましたが、倉庫に収納されたままでした。(ホール)	ご迷惑をおかけして申し訳ありません。今後は、事前に設置するよう、利用申し込みの確認を徹底させていただきます。
	いつもありがとうございます。 (同様の意見10件)	こちらこそ、ご利用いただきありがとうございます。 今後ともよろしく願いいたします
7月	実習室でスピーカーの電源コードから火花が出て切れました。(ベッド・トイレ実習室)	ご迷惑をお掛けして申し訳ありません。当該備品は回収し、代替機を使用いただけるよう、当面の対応をさせていただきました。
	ありがとうございました。 (同様の意見20件)	こちらこそ、ご利用いただきありがとうございます。 今後ともよろしく願いいたします
8月	壁掛けの時計が止まっていました(学習室)。 時計が1時間ずれていました(第2小研修室)。	ご迷惑をお掛けして申し訳ありません。電池交換を行うなど、正常に作動するよう調整させていただきました。

	いつもありがとうございました。 (同様の意見19件)	こちらこそ、ご利用いただきありがとうございます。今後ともよろしく願いいたします。
9月	暗幕が閉まりませんでした。 (ホール)。	ご迷惑をお掛けして申し訳ありません。修理し、正常に作動するようにさせていただきました。
	コンセントから異音(チリチリ音)がしていました。(第2小研修室)	専門業者へ確認し、修繕等の対応をさせていただきます。
	プロジェクターの光が弱く、使用できませんでした。(中研修室)	ご迷惑をお掛けして申し訳ありませんでした。なお、来年度に関連機器の全面更新を計画しています。
	一時的にネット(Wi-fi)が不安定な状態がありました。(学習室)	職員で応急対応しましたが、それまでの間ご迷惑をお掛けし申し訳ありませんでした。
	Wi-Fiが安定していて研修しやすくてよかったです。(学習室)	こちらこそ、ご利用いただきありがとうございます。今後ともよろしく願いいたします。
	警備員さんに丁寧に対応していただきました。掃除も行き届き気持ちよく利用させていただきました。いつもありがとうございました。(同様の意見18件)	
10月	ホールの内線から受付や自席にかけてみましたがずっと砂嵐?みたいな音でつながりませんでした。(ホール)	ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。専門業者へ確認し、修繕等の対応をさせていただきます。
	とても快適にイベントが行えました。ありがとうございました。	こちらこそ、ご利用いただきありがとうございます。今後ともよろしく願いいたします。
	お世話かけました。	
	いつもありがとうございます。(同様の意見12件)	
11月	シートの養生テープが剥がれかけたものが多くべたべたくっついてきました。貼り直しては？(ホール)	ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。シートと養生テープを貼り直しました。
	ホワイトボードの汚れが取れにくかったです。(第1小研修室、ベッドトイレ実習室)	ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。ふき取り掃除を行い、コーティング剤を塗布しました。
	①②のスピーカーの調子が悪く、使用できませんでした。(第2小研修室)	ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。貸出前に設定が変更されていたため、元に戻しました。

	Wi-Fi環境が安定していて安心して利用できます。ありがとうございます。	こちらこそ、ご利用いただきありがとうございます。 今後ともよろしく願いいたします。
	いつもありがとうございます。(同様の意見16件)	
12月	ミキサー卓でプロジェクターの電源が入らなかった。本体の電源を入り切りしないといけません。	ミキサー卓でプロジェクターの電源操作ができるような表示があり、誤解を招き申し訳ありませんでした。現在プロジェクターの電源操作は本体の電源にて行っていたこととなっております。誤解を招く表示は撤去しました。
	ミキサー卓にカギがかけてなかった。ミキサー卓に忘れ物レーザーポインターあり。マイクの電池が外れていなかった。(中研修室)	ミキサー卓のカギについては、蝶番のねじが緩んで締められない状態だったため、締めなおしました。忘れ物については前回利用者に確認中です。ご報告ありがとうございます。 マイクの電池についてもご指摘ありがとうございます。外した状態での受け渡しを徹底するようにいたします。
	いつもありがとうございます。次回もよろしく願います。(同様の意見1件)	こちらこそ、ご利用いただきありがとうございます。 今後ともよろしく願いいたします。
	対応がよく快く使用できました。ありがとうございました。	
	いつもありがとうございます。(同様の意見3件)	
1月	プロジェクターの映像が見にくいです。(中研修室)	ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。ホールと中研修室の音響設備については令和6年2月末から3月にかけて更新工事を予定しております。更新後は改善される見込みですので、引き続きご利用いただけますと幸いです。
	マイクが途切れる。(中研修室)	ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。 翌日マイクテストを行いました但不具合が再現せず、確認ができませんでした。今後同様のことが起きた際には、別のマイクの貸出を行うなど対応させていただきます。なおホールと中研修室の音響設備については令和6年2月末から3月にかけて更新工事を予定し

		ております。
	ありがとうございました。来週もお世話になります。(同様の意見4件)	こちらこそ、ご利用いただきありがとうございます。今後ともよろしく願いたします。
2月	エアマットのホースが壊れていました。(ベッド・トイレ実習室)	ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。製品の部品劣化によるものであり、当面代替機で対応とさせていただきます。
	当日の忘れ物等にも丁寧に対応いただき大変ありがたかったです。(ホール)	こちらこそ、ご利用いただきありがとうございます。今後ともよろしく願いたします。
	ありがとうございました。今後もお世話になります。(同様の意見10件)	
3月	介護事業者向けセミナーで利用させていただきました。とても安価で助かりました。(第2小研修室)	こちらこそ、ご利用いただきありがとうございます。今後ともよろしく願いたします。
	御世話になりました。またよろしく願いたします。(同様の意見2件)	

(5) 管理運営上の問題点

来館者は計画の30,000人に対し29,496人と僅かに未達だった。コロナ後の反動需要には頭打ち感があり、利用促進をさらにPRしていく必要がある。更新いただいたホール・中研修室の映像音声機器は以前から改善要望の多かった箇所であり、環境向上を訴求していきたい。また、プラザ交流スペースやモデルルームの遊休化が懸案となっており、施設の魅力向上につながる活用策を検討したい。

設備面では、中期的な修繕計画を作成し実行している。顕在の不具合は対応できている一方、サポート期限切れや交換部品の生産終了といった予防保全の問題を抱えるものが増えている。

(例) ホール移動観覧席の足元誘導灯、空調設備(アロエース)、空調制御装置(中央監視盤リモートユニット)等

また、備品に更新すべきものが増えている。浴室・ベッドトイレ実習室にある実習用リフトや車いす、介護用具などに故障や劣化が多発しており、古い製品で修繕も不可能のため対応に苦慮しているほか、研修室に設置のモニターがCRTでデジタルポートもなく、ほとんど利用されておらず研修・会議等の利便性を下げている。

経費面では、価格高騰の影響が引き続き不安要素となる。高止まりの続く水道光熱費のほか、人件費の高騰影響を受けやすい業務委託コストの上昇を懸念している。

(6) その他

設備更新に伴うホール・中研修室の利用停止期間があったものの、貸室の利用件数は対前年で微減程度となった。一方で人数ベースでは同4千人余りの増となり、コロナ禍中に低下していた1件あたりの利用人数は14.4名(対前年比+2.7名)に上昇した。室別稼働率は各部屋ともほぼ前年と同水準で、実習室関連は相対的に低いものの、利用の多くが研修実施機関や施設法人等による実技研修用途であ

り不可欠な設備となっている。調理実習室はその設備環境から調理・会食などの用途にも向き、文化活動事業の利用もあった。

経費面では、令和4年度に引き続き水道光熱費の高騰に見舞われたが、県の運営費の増額及び県社協事業への適切な負担転嫁によって賄った。夏冬とも厳しい気象条件ながら電力・都市ガス使用量は前年比で△11.7%、△3.7%といずれも下回り、日ごろの省エネ策のほか、令和4年度に実施いただいたLED化効果、令和5年度の設備修繕による空調効率化なども貢献したと考えられる。さらに県社協全体での経費削減を通じて配賦経費の負担を抑えたことや、積雪日が少なく除雪費用を抑制できたことなどにより、全体的なコスト低減につながった。

その他の利活用面では、学校教育への協力として11月に鳥取市立明治小学校の社会科見学を受け入れ、施設の設備案内や車いす体験を提供して福祉の学びとしていただいた。また、引き続き鳥大附属特別支援学校の校外学習を受入れし、玄関の除草・清掃など社会参加の機会づくりに協力した。

[別添1]

令和5年度

鳥取県立福祉人材研修センター 委託業務一覧

・・・入札

委託業務	選定方法	委託料 (落札額)	単年度 相当額	委託期間	
				年数	期間
清掃作業及び建築物環境衛生管理業務	一般競争入札	23,980,000	8,000,000	3年	令和3年4月1日～ 令和6年3月31日
電気工作物保安管理	随意契約	1,618,671	324,324	5年	平成31年4月1日 ～令和6年3月31日
非常用自家発電設備保守点検	随意契約	988,600	198,000	5年	平成31年4月1日 ～令和6年3月31日
消防用設備・消火器点検	随意契約	2,305,020	462,000	5年	平成31年4月1日 ～令和6年3月31日
中央水路保守清掃	随意契約	2,512,224	503,360	5年	平成31年4月1日 ～令和6年3月31日
機械警備	随意契約	1,439,478	288,420	5年	平成31年4月1日 ～令和6年3月31日
管理及び警備	指名競争入札	10,390,580	19年2,041,910P 20年2,061,400P 21年2,123,242P 22年2,082,014P 23年2,082,014P	5年	平成31年4月1日 ～令和6年3月31日
植栽管理	随意契約	1,340,000	263,600	5年	平成31年4月1日 ～令和6年3月31日
空調関係	随意契約	7,686,000	1,540,000	5年	平成31年4月1日 ～令和6年3月31日
中央監視盤点検	指名競争入札	7,686,000	1,540,000	5年	平成31年4月1日 ～令和6年3月31日
エレベーター保守	随意契約	3,162,240	633,600	5年	平成31年4月1日 ～令和6年3月31日
音響機器	随意契約	368,500	19年71,500F 20年71,500F 21年71,500F 22年77,000F 23年77,000F	5年	平成31年4月1日 ～令和6年3月31日
一般廃棄物収集運搬処理業務	随意契約	227,772 月額12,100円 改定18,981円	227,772	1年	令和5年4月1日～ 令和6年3月31日
産業廃棄物収集運搬処理業務	見積徴取	処分量に準ずる	処分量に準ずる	1年	令和5年4月1日～ 令和6年3月31日
移動観覧席保守点検	随意契約	1,918,000	385,000	5年	平成31年4月1日 ～令和6年3月31日
自動ドア保守点検	随意契約	790,560	158,400	5年	平成31年4月1日 ～令和6年3月31日
排煙オペレーター保守点検	随意契約	856,440	171,600	5年	平成31年4月1日 ～令和6年3月31日
電話交換機保守管理	随意契約	1,026,360	205,272	5年	平成31年4月1日 ～令和6年3月31日
除雪	随意契約	単価契約		1年	令和5年12月1日 ～令和6年3月31日 (予定)
		67,270,085	18,003,134		

(別添2)

管理物件の維持管理の実施状況

NO	委託名	実施日	委託業者
1	建築物管理技術者選任	各月報告書記載のとおり	
2	空気環境測定		
3	衛生害虫駆除		
4	受水槽清掃		
5	飲料水水質検査		
6	残留塩素測定		
7	自家用電気工作物保守管理		
8	非常用発電設備保守点検		
9	消防設備点検		
10	消火器点検		
11	不可燃物処理		
12	産業廃棄物収集運搬処理		
13	中央水路保守清掃		
14	清掃委託		
15	機械警備委託		
16	人的警備委託		
17	植栽管理委託		
18	除雪委託		(
19	冷温水発生機保守		
20	冷却塔清掃		
21	その他空調設備保守		
22	衛生設備関係		
23	中央監視盤点検		
24	エレベーター保守点検		
25	電話交換機保守		
26	音響機器		
27	移動式観覧席保守点検		
28	排煙オペレータ保守点検		
29	自動ドア保守点検		

[様式第2号-別紙2] (協定書第20条関係)

施設利用状況(令和5年度)

(単位:日、%、件、人、円)

施設名	開館日数	利用日数	稼働率	利用件数	利用人数		利用人数	利用料		利用料
					うち使用料対象外	うち減免対象		うち使用料対象外	うち減免対象	
ホール	341	167	49.0	190	120	44	7,214	3,321	1,769	600,760
中研修室	341	227	66.6	274	165	62	5,819	3,086	1,152	754,350
第1小研修室	341	269	78.9	285	99	148	4,613	757	2,910	399,500
第2小研修室	341	235	68.9	279	179	61	2,708	1,269	623	321,370
学習室	341	233	68.3	263	171	60	1,388	866	330	79,570
第1講師控室	341	168	49.3	171	36	122	222	50	144	23,980
第2講師控室	341	100	29.3	103	78	13	150	101	18	15,140
ペット・トイレ実習室	341	70	20.5	71	33	36	1,055	400	618	69,950
浴室実習室	341	50	14.7	50	21	29	288	62	226	18,200
調理実習室	341	80	23.5	79	55	12	716	332	162	179,720
和室実習室	341	75	22.0	76	61	9	398	277	70	15,740
多目的工作室	251	27	10.8	26	0	26	260	0	236	138,800
フリースペース	341	0	0.0	0	0	0	2,085	103	0	0
合計				1,867	1,018	622	26,916	10,624	8,258	2,617,080

↑ 各月報告額の合計

(過月分の追加請求や還付等があるため、最終的な利用料収入とは一致しない)

令和5年度
福祉人材研修センター来館状況
令和6年3月末現在

施設利用件数

(単位:件)

施設名	利用件数												うち県又は社会福祉法人 (受講料徴収の場合等を除く)												うち減免適用												その他																			
	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	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	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	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				
ホー ル	3	18	23	22	20	17	24	26	13	11	10	3	190	3	13	15	14	13	8	16	17	9	4	8	0	120	0	3	4	4	5	7	5	7	2	5	1	1	44	0	2	4	4	2	2	3	2	2	1	2	26					
中 研 修 室	13	18	23	32	30	29	28	24	23	18	19	17	274	6	9	15	15	22	15	18	12	14	12	13	14	165	2	7	4	5	5	10	6	9	6	4	2	2	62	5	2	4	12	3	4	3	2	4	1	47						
第1小研修室	18	22	29	26	24	23	32	26	20	22	25	18	285	14	11	10	0	2	1	5	3	12	15	17	9	99	1	5	16	25	21	20	24	20	5	5	3	3	148	3	6	3	1	1	2	3	3	2	5	6	38					
第2小研修室	18	13	22	32	30	33	34	29	18	15	23	12	279	10	10	13	25	24	19	23	19	15	7	7	7	179	3	2	4	6	3	10	9	5	1	5	9	4	61	5	1	5	1	3	4	2	5	2	7	1	39					
学 習 室	20	20	24	27	21	23	29	21	19	21	25	13	263	11	12	15	18	17	18	22	12	8	12	16	10	171	7	4	7	3	3	5	6	6	8	6	4	1	60	2	4	2	6	1	0	1	3	3	5	2	32					
第1講師控室	3	12	15	21	21	20	26	19	8	9	11	6	171	3	6	4	1	2	0	3	0	6	1	4	6	36	0	1	11	19	18	19	21	17	1	8	7	0	122	0	5	0	1	1	2	2	1	0	0	0	13					
第2講師控室	1	4	8	14	10	13	16	11	5	7	8	6	103	1	3	5	9	10	6	15	8	5	7	3	6	78	0	1	2	1	0	6	1	0	0	0	2	0	13	0	0	1	4	0	1	0	3	0	0	0	12					
ベッド・トイレ実習室	0	2	5	7	7	7	18	14	5	1	5	0	71	0	1	3	5	4	1	8	7	4	0	0	33	0	0	2	1	3	6	10	7	1	1	5	0	36	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2						
浴室実習室	0	0	4	3	4	3	18	10	4	0	4	0	50	0	0	2	2	1	1	7	4	4	0	0	21	0	0	2	1	3	2	11	6	0	0	4	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2						
調理実習室	1	3	5	5	18	6	12	8	8	2	7	4	79	1	2	3	2	17	5	9	0	6	2	6	2	56	0	0	2	1	1	1	1	2	2	0	1	1	12	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12			
和室実習室	5	5	8	8	8	7	12	10	3	4	3	76	4	5	6	6	8	6	8	7	2	3	3	3	61	0	0	2	0	0	1	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	0	0	1	12
多目的工作室	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6			
フリースペース	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
合 計	84	120	169	199	195	183	251	200	128	112	142	84	1,867	53	72	91	97	120	80	134	89	85	63	77	57	1,018	15	26	59	68	64	89	100	83	28	36	40	14	622	16	22	19	34	11	14	17	28	15	13	25	13	227				

54.53%

33.32%

12.16%

施設利用人数

(単位:人)

施設名	利用人数												うち県又は社会福祉法人 (受講料徴収の場合等を除く)												うち減免適用												その他																			
	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	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	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	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				
ホー ル	109	516	731	940	624	709	876	1,214	528	440	352	177	7,214	109	260	398	468	17	9	4	451	241	182	292	0	2,431	0	41	136	41	65	206	282	693	170	120	15	0	1,769	0	215	197	431	-	-	-	-	-	-	-	-	843				
中 研 修 室	314	400	494	772	766	580	485	407	520	321	320	440	5,819	85	166	304	304	544	266	270	153	262	178	228	326	3,086	63	124	80	79	114	205	104	178	52	43	8	102	1,152	166	110	110	389	108	109	111	76	206	100	84	12	1,581				
第1小研修室	206	378	423	587	516	459	687	477	238	120	206	316	4,613	109	145	37	0	22	10	34	21	89	60	106	124	757	3	81	331	562	462	408	539	366	84	35	14	35	2,910	94	152	55	35	32	41	114	90	65	25	86	157	946				
第2小研修室	197	243	219	213	210	305	320	233	104	171	326	167	2,708	96	160	84	156	125	74	171	77	71	81	78	96	1,269	15	53	35	47	19	155	94	35	1	35	85	49	623	86	30	100	10	66	76	55	121	32	55	163	22	816				
学 習 室	91	165	156	131	95	121	122	113	93	98	141	61	1,388	34	116	90	93	79	96	90	53	45	47	75	48	866	42	26	52	14	11	25	29	31	28	29	37	6	330	15	23	14	24	6	0	3	29	20	22	29	7	192				
第1講師控室	4	20	15	24	29	26	36	23	11	10	13	10	222	4	10	9	1	4	0	0	5	0	7	10	50	0	1	7	19	21	25	35	18	2	10	6	0	144	0	9	0	4	4	1	1	5	4	0	0	0	28					
第2講師控室	1	5	3	16	18	23	16	24	7	11	21	5	150	1	4	3	10	18	10	15	12	7	11	5	5	101	0	1	0	1	0	10	1	0	0	0	5	0	18	0	0	0	5	0	3	0	12	0	0	11	0	31				
ベッド・トイレ実習室	0	9	52	180	66	153	301	204	41	15	34	0	1,055	0	0	52	127	41	16	52	88	26	0	0	400	0	0	0	25	25	137	249	118	15	15	34	0	618	0	9	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37				
浴室実習室	0	0	0	25	0	23	185	29	20	0	6	0	288	0	0	0	0	0	0	38	4	20	0	0	62	0	0	0	25	0	23	147	118	15	15	34	0	618	0	9	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37				
調理実習室	6	11	5	47	48	80	70	127	95	16	97	114	716	6	1	5	9	24	55	23	0	64	16	80	49	332	0	0	0	25	25	137	249	118	15	15	34	0	618	0	9	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37		
和室実習室	25	19	22	73	18	22	125	50	7	15	10	12	398	21	19	22	54	18	22	55	26	4	15	10	12	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	222
多目的工作室	18	23	22	18	20	20	20	24	18	32	25	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	23	22	18	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	
フリースペース	90	38	122	187	155	250	305	309	217	104	176	132	2,085	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24		
合 計	1,061	1,827	2,265	3,213	2,566	2,771	3,548	3,230	1,903	1,339	1,734	1,459	26,916	465	984	1,004	1,222	892	558	752	882	834	590	881	670	9,734	141	350	663	847	761	1,239	1,572	1,491	383	305	259	247	8,258	465	493	598	1,144	371	480	634	787	571	306	549	365	6,753				

福祉体験交流プラザ利用状況

(単位:人)

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
利用者数	90	103	122	187	155	250	305	309	217	104	176	132	2,150

相談による来館者数

(単位:人)

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
福祉人材センター	14	37	22	28	26	49	70	50	6	9	16	5	332
PSC													0
合 計	14	37	22	28	26	49	70	50	6	9	16	5	332

(協定書第20条第2項第4号)

県立福祉人材研修センター委託業務に関する収支状況(R5.4.1~R6.3.31)

【収入】

(単位:円)

区分	計画額	受入済額	差引増減額	摘要
委託料	38,321,000	41,271,000	2,950,000	県受託金収入 41,271,000
利用料収入	2,803,000	2,681,840	△ 121,160	センター利用料 2,670,610 コピー機使用料 10,760 公衆電話設置手数料 470
雑収入	225,000	187,529	△ 37,471	雑収入 38,250 自販機設置委託料 149,279
預金利息収入	3,000	88	△ 2,912	預金利息 88
合計	41,352,000	44,140,457	2,788,457	

【支出】

(単位:円)

区分	計画額	支出額	差引増減額	摘要	
人件費	共済費	293,000	292,886	△ 114	社会保険料等 292,886
	賃金	2,088,000	2,087,186	△ 814	賃金、通勤手当、期末手当 2,087,186
	事務係員	2,474,000	2,473,036	△ 964	給料、諸手当、社会保険料等 2,473,036
	非常勤	952,000	951,629	△ 371	報酬 951,629
小計	5,807,000	5,804,737	△ 2,263		
管理費(送迎バス以外)	需用費	15,497,000	16,300,873	803,873	消耗品費 562,255 印刷製本費 0 水道光熱費 13,427,954 水道光熱費戻入 △ 647,293 燃料費 0 修繕料 2,949,789 会議費・参加費・旅費 8,168 諸謝金 0
	役務費	591,000	392,252	△ 198,748	通信運搬費 185,461 広報費 0 手数料 162,741 保守料 保険料 44,050
	その他の物件費	1,250,000	707,577	△ 542,423	使用料及び賃借料 707,577 備品等購入費 0
	その他	17,893,000	16,855,261	△ 1,037,739	清掃等委託費 16,857,900 清掃等委託費戻入 △ 532,039 公課費 529,400 諸謝金 0 役職員旅費 0
小計	35,231,000	34,255,963	△ 975,037		
管理費(送迎バス)	需用費	146,000	406,275	260,275	消耗品費 13,460 燃料費 34,193 修繕料 358,622
	役務費	124,000	123,360	△ 640	手数料 70,950 保険料 52,410
	その他	44,000	49,600	5,600	負担金 10,000 公課費 39,600
小計	314,000	579,235	265,235		
合計	41,352,000	40,639,935	△ 712,065		

3,500,522

3,500,522

[様式第3号-別紙4] (協定書第10条関係)

(1) 雇用条件

① 事務係員

雇用形態	正規職員
就業時間	午前8時30分から午後5時15分まで ※ 休憩時間60分
休日	(1) 日曜日並びに土曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで) (4) 法律の規定により休日とされた日及び鳥取県の休日を定める条例等に規定する日
休暇	(1) 年次有給休暇(年間20日) ※年次有給休暇のうち、その年に使用しなかった日数がある場合には、翌年に繰り越すことができる。 (2) 病気休暇 (3) 特別有給休暇
人件費	県社協給与規定に基づき支給(ただし、事務係員は0.5人役)
その他	・社会保険(厚生年金、健康保険)加入 ・雇用保険加入

② 嘱託職員

雇用形態	非正規職員
就業時間	午前8時30分から午後5時15分まで ※ 休憩時間60分
休日	(1) 日曜日並びに土曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで) (4) 法律の規定により休日とされた日及び鳥取県の休日を定める条例等に規定する日
休暇	(1) 年次有給休暇(労働基準法(昭和22年法律第49号)及びその他の法令に定めるところによる)
人件費	県社協給与規定に基づき支給(ただし、嘱託職員は1.4人役)
その他	・社会保険(厚生年金、健康保険)加入 ・雇用保険加入

(2) 労働状況

① 正規職員

勤務日	月曜日から金曜日
勤務時間	午前8時30分から午後5時15分まで
有給休暇取得日数	10.0日
時間外労働時間	0時間 (指定管理以外の業務も含む)

② 非常勤職員

勤務日	月曜日から金曜日
勤務時間	午前8時30分から午後5時15分まで
有給休暇取得日数	(受付担当) 平均13.875日間 (運転手) 11日
時間外労働時間	(受付担当) 平均13.25時間 (指定管理以外の業務も含む) (運転手) 2.50時間 (指定管理以外の業務も含む)

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受託金収入			41,496,000	37,919,757	3,576,243
			県受託金収入		41,271,000	37,770,478	3,500,522
				県受託金収入	41,271,000	37,770,478	3,500,522
			その他の受託金収入		225,000	149,279	75,721
				その他の受託金収入	225,000	149,279	75,721
		事業収入			2,803,000	2,681,840	121,160
			利用料収入		2,800,000	2,681,370	118,630
			手数料収入		3,000	470	2,530
		その他の収入			50,000	38,250	11,750
			雑収入		50,000	38,250	11,750
				雑収入	50,000	38,250	11,750
		受取利息配当金収入			3,000	88	2,912
			受取利息配当金収入		3,000	88	2,912
		事業活動収入計(1)			44,352,000	40,639,935	3,712,065
支出	人件費支出				5,633,000	5,630,737	2,263
		職員給料支出			4,321,413	4,321,413	
		職員賞与支出			645,568	645,568	
		法定福利費支出			666,019	663,756	2,263
	事務費支出				38,571,000	34,861,198	3,709,802
		福利厚生費支出			26,000	26,000	
		旅費交通費支出			5,000	4,168	832
			役員旅費(注)		5,000	4,168	832
		参加負担金支出			4,000	4,000	
		事務消耗品費支出			691,000	575,715	115,285
		印刷製本費支出			84,000		84,000
		水道光熱費支出			14,337,000	12,780,661	1,556,339
		燃料費支出			50,000	34,193	15,807
		修繕費支出			3,500,000	3,308,411	191,589
		通信運搬費支出			280,000	185,461	94,539
		会議費支出			5,000		5,000
		広報費支出			2,000		2,000
		業務委託費支出			17,429,000	16,325,861	1,103,139
		手数料支出			301,000	233,691	67,309
		保険料支出			99,000	96,460	2,540
		使用料及び賃借料支出			1,150,000	707,577	442,423
	租税公課支出			598,000	569,000	29,000	
	諸会費支出			10,000	10,000		
		事業活動支出計(2)			44,204,000	40,491,935	3,712,065
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			148,000	148,000	
施設整備等による収支	収入						
	支出						
		施設整備等収入計(4)					
		施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入						
	支出						
		その他の活動による収入計(7)					
		事業区分間繰入金支出			148,000	148,000	
		社会福祉事業区分間繰入金支出			148,000	148,000	
		その他の活動支出計(8)			148,000	148,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△148,000	△148,000	
		予備費支出(10)					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
		前期末支払資金残高(12)					
		当期末支払資金残高(11)+(12)					