

様式1 令和6年度上半期・年度 事業評価書

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 評価対象期間 | 令和6年4月～令和7年3月分     |
| 施設名    | 鳥取市あおや郷土館          |
| 指定管理者名 | 公益財団法人 鳥取市文化財団     |
| 指定管理期間 | 令和3年4月1日～令和8年3月31日 |
| 施設所管課名 | 教育委員会事務局文化財課       |

1. 事業評価

| 確認する内容          |                               | 指定管理者 | 施設所管課 |        |                                                                                                                                                  |
|-----------------|-------------------------------|-------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                               | 自己評価  | 評価    | 確認方法   | 備考                                                                                                                                               |
| Ⅰ. 公共サービスの実施状況  |                               |       |       |        |                                                                                                                                                  |
| 1               | 仕様書・事業計画に基づく事業が適切に行われたか       | 4     | 3     | 聞き取り   | ○指定管理者コメント<br>時機を得た企画展を実施（例えば「中田正子展」）し、入館者増に努めた。朝ミーティング等により、日ごろから意見交換ができる仕組みを作っている。<br>●所管課コメント<br>このことについて、所管課としては通常業務の範囲と考える。                  |
| 2               | 基準に基づき、適切な人員配置がなされたか          | 3     | 3     | 聞き取り書類 |                                                                                                                                                  |
| 3               | 業務に必要な研修や職員の育成・指導が適切に行われたか    | 4     | 3     | 聞き取り   | ○指定管理者コメント<br>ジオパーク施設会議等に参加し、職員の知識向上に努めた。また、ミュージアムネットワークの研修会などにWEBで参加した。財団が受託管理している施設間での現地研修を実施している。<br>●所管課コメント<br>このことについて、所管課としては通常業務の範囲と考える。 |
| 4               | 平等利用が確保され、利用者から利用許可に対する苦情がないか | 3     | 3     | 聞き取り   |                                                                                                                                                  |
| 5               | 利用実績に関する帳簿が作成され適正に管理されているか    | 3     | 3     | 聞き取り書類 |                                                                                                                                                  |
| 6               | 減免対象者は、適切に減免しているか             | 適切    |       |        |                                                                                                                                                  |
| 7               | 地域の活性化につながる社会貢献活動等への配慮はあるか    | 4     | 4     | 聞き取り   | ○指定管理者コメント<br>青谷町文化協議会・青谷町にぎわい創出実行委員会と連携して「あおや文化まつり」「あおいちギャラリ―」を実施した。地域・団体・学校からの依頼により、出前授業を積極的に実施している。また、調査研究を進める中で地域の活性化につながる役割も果たしている。         |
| 8               | 満足度調査を実施し、その結果は妥当か            | 3     | 3     | 聞き取り   |                                                                                                                                                  |
| 9               | 利用者の苦情等を把握し、業務改善を実施しているか      | 3     | 3     | 聞き取り   |                                                                                                                                                  |
| 10              | 利用者拡大のための改善・努力がなされているか        | 4     | 4     | 聞き取り   | ○指定管理者コメント<br>マスコミ関係への直接訪問や新聞への投稿などのほか、ホームページやfacebook・Instagramを開設し、情報提供を拡大し集客増に努めた。また定期的に町内音声告知を利用している。                                        |
| Ⅱ. 施設の維持管理の実施状況 |                               |       |       |        |                                                                                                                                                  |
| 11              | 清掃・衛生管理は適切に行われているか            | 3     | 3     | 聞き取り書類 |                                                                                                                                                  |
| 12              | 備品・設備・施設の点検・修繕は適切に行われたか       | 3     | 3     | 聞き取り書類 |                                                                                                                                                  |
| 13              | 消耗品の補充が適切に行われているか             | 適切    | 適切    | 聞き取り   |                                                                                                                                                  |

|                  |                                       |      |      |            |                                                                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------|------|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14               | 再委託先の業務を適切に管理しているか                    | 3    | 3    | 聞き取り<br>書類 |                                                                                                                                                   |
| 15               | 点検によって異常等が認められたとき、速やかに適切な処置が実施されているか  | 3    | 3    | 聞き取り       |                                                                                                                                                   |
| Ⅲ. 施設の経営状況       |                                       |      |      |            |                                                                                                                                                   |
| 16               | 事業収支は妥当であるか                           | 3    | 3    | 聞き取り<br>書類 |                                                                                                                                                   |
| 17               | 施設の運営に要する経費節減の努力は、適正になされているか          | 4    | 3    | 聞き取り       | ○指定管理者コメント<br>温湿度管理等のチェックを定期的に行い、収蔵物等の維持管理をしつつ、光熱水費の削減に努めた。また、チラシ配布等は近隣・市内施設に極力持参し、通信運搬費の削減に努め、口頭による来館の呼びかけを行った。                                  |
| Ⅳ. 法令等の遵守状況      |                                       |      |      |            |                                                                                                                                                   |
| 18               | 個人情報の管理は適切に行われたか                      | 4    | 3    | 聞き取り       | ○指定管理者コメント<br>当財団で定めた個人情報保護規定に基づき適正に処理している。お客様より預かった個人情報は目的外に使用していない。不要となった情報（紙ベース）はシュレッダーにかけて処分している。<br>●所管課コメント<br>このことについて、所管課としては通常業務の範囲と考える。 |
| 19               | 市税、国税、社会保険料等の滞納はないか                   | 滞納なし | 滞納なし | 書類         |                                                                                                                                                   |
| 20               | 労働関係法規（労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法など）を遵守しているか | 適切   | 適切   | 書類         |                                                                                                                                                   |
| 21               | 設備、施設の法定点検、必要な届出は実施されているか             | 適切   | 適切   | 書類         |                                                                                                                                                   |
| Ⅴ. 施設運営に関する情報の公開 |                                       |      |      |            |                                                                                                                                                   |
| 22               | HP等可能な媒体を利用して情報公開しているか                | 3    | 3    | 聞き取り       |                                                                                                                                                   |
| 23               | 指定業務に係る文書の保存が適切に行われ、情報公開請求等に対応できるか。   | 4    | 3    | 聞き取り       | ○指定管理者コメント<br>当財団で定めた文書取扱規程、情報公開規程に基づき適切に処理している。<br>●所管課コメント<br>このことについて、所管課としては通常業務の範囲と考える。                                                      |
| 24               | 市への報告体制が確立されているか                      | 3    | 3    | 聞き取り       |                                                                                                                                                   |
| Ⅵ. リスク管理の状況      |                                       |      |      |            |                                                                                                                                                   |
| 25               | 基準に基づき保安・警備業務が適切に行われたか。鍵の管理は適切か。      | 3    | 3    | 聞き取り       |                                                                                                                                                   |
| 26               | 緊急体制マニュアルは整備されているか、緊急時体制は職員に理解されているか  | 3    | 3    | 聞き取り       |                                                                                                                                                   |

2. 指定管理者の経営状況に関するコメント

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 指定管理者 | 令和6年度の経営状況については、インバウンドによる外国人観光客の増加が著しく、特に体験型施設でもあるあおや和紙工房への来館者が増加した。また、あおや郷土館ではNHK朝のテレビ小説「虎に翼」の主人公のモデルで日本初の女性弁護士・女性初の裁判官である三淵嘉子とともに、同じく日本初の女性弁護士となり、長年鳥取市で法律事務所を構えた中田正子の生涯を紹介した展覧会を開催し、多くの来館者が観覧するとともに、多数の公民館や経済団体等の依頼を受け講演会に出講を行った。各館の展覧会等の認知度も上がり、来館以外での博物館活動への利用者が増えた。<br>財政状況においては、毎年の最低賃金上昇に伴う人件費の高騰や資源高により、委託費や光熱水料費の増加、物価高による物品購入費の増加等により施設管理費及び事業活動費が大幅に上昇している。併せて、施設の老朽化に伴う修繕や改修工事が頻発している状況にある。<br>コスト意識を高め更なる経費節減に努め、業務内容の見直しを行いながら人員体制の見直しを行うとともに、入館料や物販による自主財源の確保や鳥取市以外の受託事業や補助金、助成金を確保できるよう収入増加への意識を高めていく。 |
| 施設所管課 | 指定管理者は、公益財団法人として指定管理施設の管理運営業務を公益目的事業として行っている。前年度と比べて外国人観光客は増加したが、全体の入館者数はイベントの数が減ったことや企画展の中止等に伴い減少した。一方入館料収入は鳥取市歴史博物館の入館者が増えたため、前年度と比べて増加している。例年、指定管理施設全体で事業収支を調整している関係で、施設ごとの計画(予算)と実績(決算)の収支バランスが見かけ上崩れている。各施設の今後の指定管理による経営を考えれば、記載方法等改善する必要がある。                                                                                                                                                                                                                                                                      |

3. 自主事業の実施状況に対するコメント

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 指定管理者 | 共催展示に関連してワークショップを開催し、作品制作意欲の拡充に努めている。青谷高等学校の「青谷学」の授業に出講・協力し、県内小学校の社会見学の受入れ、市内地区公民館への出講などを実施し、学校・公民館との連携に努めている。特に今回は「中田正子展」の開催により、関係団体等からの出講依頼が多く、講演・パネル貸し出し等で積極的に協力している。また、文化財団管理の各施設を巡るクイズラリーを実施し、集客増を図った。郷土の歴史や文化を広く市民に情報発信した。青谷町内を地区ごとに調査し、歴史や文化、自然など、その地域の魅力を発掘し、展覧会として紹介している。 |
| 施設所管課 | 郷土館や展示に関連した新規イベントを実施し、入館者の満足度向上を図っている。<br>また、令和6年度の「中田正子展」の開催により、関係団体等から出講依頼が多く、講演・パネル貸出等で協力したうえ、入館客者の増加につながっている。出前講座や社会見学の受け入れなど学校との連携に力を入れており、文化財団管理の各施設を巡るクイズラリーを実施し、郷土の歴史・文化を学び、郷土愛を培う機会を与えている。                                                                                |

4. 総括コメント

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 指定管理者 | 中・長期的な展示計画を立て、資料調査や収集を積極的に行い、その成果を展示に結び付けている。また、山陰海岸ジオパークの拠点施設として、ジオ関連展示や啓発活動に取り組んだ。学校教育と連携して、職員が出講したり、資料の貸し出しを行ったりするなど普及に努めている。夏休み期間を中心に、ワークショップを充実させ地域貢献に努めた。鳥取市が実施する「やってみようデー！(day)」、「鳥取県民の日」などにもイベントや来館者プレゼントを行った。鳥取県主催の「青谷かみじちフェスタ」等へ出向き、弥生時代体験のイベントに参加している。 |
| 施設所管課 | 青谷地域をはじめ鳥取市西部地域の歴史や文化を紹介し、山陰海岸ジオパークの情報発信拠点として、展示や体験学習などによく取り組んでいる。積極的に青谷地域の学校と連携した事業(出前授業)を実施したり、県内の小学校の社会見学を受け入れたり教育普及活動、ワークショップなどの地域貢献に努めていただいたおかげで前年より入館者数が増加した。<br>今後も地元住民や学校と連携しながら、地域の歴史、文化、芸術を発信する場として運営していただきたい。                                          |

|      |              |
|------|--------------|
| 確認方法 | 書類、聞き取り、現地確認 |
|------|--------------|

|      |   |                                 |
|------|---|---------------------------------|
| 評価区分 | 4 | 求める管理水準を満たし、かつ水準よりも優れた内容がある     |
|      | 3 | 求める管理水準が適切に実施されている              |
|      | 2 | 求める管理水準に概ね沿った内容であるが、一部に課題がある    |
|      | 1 | 求める管理水準に沿っていない内容があり、改善を要する      |
|      | 0 | 求める管理水準が遵守されてなく、不適切な管理運営がなされている |

## 令和6年度指定管理業務年間実施計画・実施状況表

### 1. 設備等点検業務

## 2. 清掃等業務

[illegible]

### 3. 利用者満足度調査

| 項目       | 周期  |    | 4月        | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月       | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 備考 |
|----------|-----|----|-----------|----|----|----|----|----|-----------|-----|-----|----|----|----|----|
| 利用者満足度調査 | 2／年 | 予定 | アンケート常時設置 |    |    |    |    |    |           |     |     |    |    |    |    |
|          |     | 実施 | ○         | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○         | ○   | ○   | ○  | ○  | ○  |    |
|          |     | 備考 | アンケート結果揭示 |    |    |    |    |    | アンケート結果揭示 |     |     |    |    |    |    |

### 4. 危機管理

| 項目          | 周期  |    | 4月      | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月    | 備考        |
|-------------|-----|----|---------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|-------|-----------|
| 緊急連絡網確認     | 1／年 | 予定 |         |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |       |           |
|             |     | 実施 | 4/2作成   |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |       |           |
|             |     |    | 4/2作成   |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |       |           |
|             |     | 備考 | 職員連絡網修正 |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |       |           |
| 避難訓練        | 1／年 | 予定 |         |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    | ○     |           |
|             |     | 実施 |         |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    | 3/7実施 |           |
|             |     | 備考 |         |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |       |           |
| テレビ設置(危機対応) |     | 予定 |         |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |       | H27.4月設置済 |
|             |     | 実施 |         |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |       |           |
|             |     | 備考 |         |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |       |           |

### 5. 事業報告等

| 項目       | 周期  |    | 4月    | 5月    | 6月    | 7月   | 8月    | 9月     | 10月   | 11月    | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    | 備考 |
|----------|-----|----|-------|-------|-------|------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|----|
| 月報       | 毎月  | 予定 | 10    | 10    | 10    | 10   | 10    | 10     | 10    | 10     | 10    | 10    | 10    | 10    |    |
|          |     | 実施 | 5月10日 | 6月10日 | 7月10日 | 8月9日 | 9月10日 | 10月10日 | 11月8日 | 12月10日 | 1月10日 | 2月10日 | 3月10日 | 4月10日 |    |
|          |     | 備考 |       |       |       |      |       |        |       |        |       |       |       |       |    |
| 翌年度事業計画書 | 1／年 | 予定 |       |       |       |      |       |        |       |        |       |       | 末日    |       |    |
|          |     | 実施 |       |       |       |      |       |        |       |        |       |       | 2月28日 |       |    |
|          |     | 備考 |       |       |       |      |       |        |       |        |       |       |       |       |    |
| 年間事業報告書  | 1／年 | 予定 | 末日    |       |       |      |       |        |       |        |       |       |       |       |    |
|          |     | 実施 | 4月30日 |       |       |      |       |        |       |        |       |       |       |       |    |
|          |     | 備考 |       |       |       |      |       |        |       |        |       |       |       |       |    |

### 6. 事業・イベント等(仕様書業務)

| 項目                | 周期 |    | 4月        | 5月 | 6月       | 7月        | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 備考 |
|-------------------|----|----|-----------|----|----------|-----------|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| <展示>              |    |    |           |    |          |           |    |    |     |     |     |    |    |    |    |
| ロビー展              |    | 予定 | 4/1～3/31  |    |          |           |    |    |     |     |     |    |    |    |    |
|                   |    | 実施 | 4/1～3/31  |    |          |           |    |    |     |     |     |    |    |    |    |
|                   |    | 備考 | (9,347人)  |    |          |           |    |    |     |     |     |    |    |    |    |
| 日本初の女性弁護士<br>中田正子 |    | 予定 | 4/20～5/19 |    |          |           |    |    |     |     |     |    |    |    |    |
|                   |    | 実施 | 4/20～5/19 |    |          |           |    |    |     |     |     |    |    |    |    |
|                   |    | 備考 | (2,834人)  |    |          |           |    |    |     |     |     |    |    |    |    |
| あおや文化まつり2024      |    | 予定 |           |    | 6/1～6/30 |           |    |    |     |     |     |    |    |    |    |
|                   |    | 実施 |           |    | 6/1～6/30 |           |    |    |     |     |     |    |    |    |    |
|                   |    | 備考 |           |    | (655人)   |           |    |    |     |     |     |    |    |    |    |
| 青谷“海”物語           |    | 予定 |           |    |          | 7/13～8/25 |    |    |     |     |     |    |    |    |    |
|                   |    | 実施 |           |    |          | 7/13～8/25 |    |    |     |     |     |    |    |    |    |
|                   |    | 備考 |           |    |          | (1,077人)  |    |    |     |     |     |    |    |    |    |

[illegible]

|                       |  |    |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |   |    |  |
|-----------------------|--|----|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|----|--|
| 令和版 あおや<br>見どころマップづくり |  | 予定 |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |    |  |
|                       |  | 実施 |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |   | 随時 |  |
|                       |  | 備考 |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |   |    |  |

# 7. 事業・イベント等(自主事業等)

| 項目                                           | 周期 |    | 4月       | 5月 | 6月      | 7月           | 8月 | 9月         | 10月 | 11月       | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 備考 |
|----------------------------------------------|----|----|----------|----|---------|--------------|----|------------|-----|-----------|-----|----|----|----|----|
| 鳥取市 やってみよう！デーWeek関連事業<br>山陰海岸ジオパーク<br>クイズラリー |    | 予定 | 4/27～5/6 |    |         |              |    |            |     | 11/1～11/4 |     |    |    |    |    |
|                                              |    | 実施 | 4/27～5/6 |    |         |              |    |            |     | 11/1～11/4 |     |    |    |    |    |
|                                              |    | 備考 | (42人)    |    |         |              |    |            |     | (54人)     |     |    |    |    |    |
| 鳥取市 やってみよう！デー関連事業<br>エコクラフトでかご作り             |    | 予定 | 4/30～5/1 |    |         |              |    |            |     |           |     |    |    |    |    |
|                                              |    | 実施 | 4/30～5/1 |    |         |              |    |            |     |           |     |    |    |    |    |
|                                              |    | 備考 | (5人)     |    |         |              |    |            |     |           |     |    |    |    |    |
| 鳥取市 やってみよう！デー関連事業<br>因州和紙で和本づくり              |    | 予定 | 5/2      |    |         |              |    |            |     |           |     |    |    |    |    |
|                                              |    | 実施 | 5/2      |    |         |              |    |            |     |           |     |    |    |    |    |
|                                              |    | 備考 | (5人)     |    |         |              |    |            |     |           |     |    |    |    |    |
| あおや文化まつり<br>エコクラフトのコースター作り                   |    | 予定 |          |    | 6/1     |              |    |            |     |           |     |    |    |    |    |
|                                              |    | 実施 |          |    | 6/1     |              |    |            |     |           |     |    |    |    |    |
|                                              |    | 備考 |          |    | (6人)    |              |    |            |     |           |     |    |    |    |    |
| あおや文化まつり<br>純手すき和紙に写真プリント                    |    | 予定 |          |    | 6/8     |              |    |            |     |           |     |    |    |    |    |
|                                              |    | 実施 |          |    | 6/8     |              |    |            |     |           |     |    |    |    |    |
|                                              |    | 備考 |          |    | (13人)   |              |    |            |     |           |     |    |    |    |    |
| あおや文化まつり<br>消しゴムはんこ                          |    | 予定 |          |    | 6/15・16 |              |    |            |     |           |     |    |    |    |    |
|                                              |    | 実施 |          |    | 6/15・16 |              |    |            |     |           |     |    |    |    |    |
|                                              |    | 備考 |          |    | (9人)    |              |    |            |     |           |     |    |    |    |    |
| あおや文化まつり<br>和紙折り紙<br>「空中散歩」                  |    | 予定 |          |    | 6/15・16 |              |    |            |     |           |     |    |    |    |    |
|                                              |    | 実施 |          |    | 6/15・16 |              |    |            |     |           |     |    |    |    |    |
|                                              |    | 備考 |          |    | (8人)    |              |    |            |     |           |     |    |    |    |    |
| あおや文化まつり<br>ちぎり絵<br>「ラベンダーに蝶」                |    | 予定 |          |    | 6/22    |              |    |            |     |           |     |    |    |    |    |
|                                              |    | 実施 |          |    | 6/22    |              |    |            |     |           |     |    |    |    |    |
|                                              |    | 備考 |          |    | (5人)    |              |    |            |     |           |     |    |    |    |    |
| (公財)鳥取市文化財団<br>施設連携スタンプラリー                   |    | 予定 |          |    |         | 7/2～9/16     |    |            |     |           |     |    |    |    |    |
|                                              |    | 実施 |          |    |         | 7/2～9/16     |    |            |     |           |     |    |    |    |    |
|                                              |    | 備考 |          |    |         | (365人)       |    |            |     |           |     |    |    |    |    |
| 夏休みワークショップ<br>因州和紙で和本づくり                     |    |    |          |    |         | 7/15         |    |            |     |           |     |    |    |    |    |
|                                              |    |    |          |    |         | 7/15         |    |            |     |           |     |    |    |    |    |
|                                              |    |    |          |    |         | (12人(内体験6人)) |    |            |     |           |     |    |    |    |    |
| とっとり県民の日関連<br>イベント(ジオグッズプ<br>レゼント)           |    | 予定 |          |    |         |              |    | 9/12・14・15 |     |           |     |    |    |    |    |
|                                              |    | 実施 |          |    |         |              |    | 9/12・14・15 |     |           |     |    |    |    |    |
|                                              |    | 備考 |          |    |         |              |    | (131人)     |     |           |     |    |    |    |    |
| あおいちギャラリー<br>和紙折り紙で<br>「トルコキキョウ」作り           |    | 予定 |          |    |         |              |    | 9/7・15     |     |           |     |    |    |    |    |
|                                              |    | 実施 |          |    |         |              |    | 9/7・15     |     |           |     |    |    |    |    |
|                                              |    | 備考 |          |    |         |              |    | (13人)      |     |           |     |    |    |    |    |
| あおいちギャラリー<br>和紙のちぎり絵体験<br>「ヒマワリ」または「ルビナス」作り  |    | 予定 |          |    |         |              |    | 9/8・14     |     |           |     |    |    |    |    |
|                                              |    | 実施 |          |    |         |              |    | 9/8・14     |     |           |     |    |    |    |    |
|                                              |    | 備考 |          |    |         |              |    | (6人)       |     |           |     |    |    |    |    |

[illegible]



[illegible]

## 【資料2】

|     |           |
|-----|-----------|
| 施設名 | 鳥取市あおや郷土館 |
|-----|-----------|

## 1. 施設利用者数

| 項目      | 令和3年度  |       | 令和4年度  |       | 令和5年度  |       | 令和6年度  |       | 令和7年度 |    |
|---------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|----|
|         | 計画     | 実績    | 計画     | 実績    | 計画     | 実績    | 計画     | 実績    | 計画    | 実績 |
| 入館者数(人) | 10,000 | 9,627 | 10,000 | 7,583 | 11,000 | 8,970 | 11,000 | 9,347 |       |    |
|         |        |       |        |       |        |       |        |       |       |    |
|         |        |       |        |       |        |       |        |       |       |    |
|         |        |       |        |       |        |       |        |       |       |    |

## 2. 事業収支

| 項目      | 令和3年度      |            | 令和4年度      |            | 令和5年度      |            | 令和6年度      |            | 令和7年度 |    |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|----|
|         | 計画         | 実績         | 計画         | 実績         | 計画         | 実績         | 計画         | 実績         | 計画    | 実績 |
| 指定管理料   | 20,648,000 | 20,648,000 | 20,648,000 | 21,106,417 | 20,648,000 | 20,919,000 | 20,648,000 | 21,560,492 |       |    |
| 事業収入    | 514,000    | 199,624    | 311,000    | 124,379    | 178,000    | 143,394    | 131,000    | 117,886    |       |    |
| 入館料収入   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |       |    |
| 使用料収入   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |       |    |
| 委託料収入   | 200,000    | 204,000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |       |    |
| 補助金収入   | 0          | 0          | 0          | 671,000    | 0          | 0          | 0          | 0          |       |    |
| 助成金収入   | 0          | 100,000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |       |    |
| 自動販売機収入 | 0          | 75,958     | 0          | 77,146     | 0          | 74,893     | 72,000     | 68,533     |       |    |
| 雑収入     | 0          | 4,000      | 0          | 10,000     | 0          | 0          |            |            |       |    |
| 収入計(A)  | 21,362,000 | 21,231,582 | 20,959,000 | 21,988,942 | 20,826,000 | 21,137,287 | 20,851,000 | 21,746,911 | 0     | 0  |
| 支出計(B)  | 23,377,000 | 21,862,386 | 23,140,000 | 23,309,677 | 24,255,000 | 23,791,967 | 25,105,000 | 24,334,134 | 0     | 0  |