

(様式2)

平成27年度鳥取県人権ひろば21の委託業務に関する収支計画書

(収入)

(単位:円)

区分	(H26年度)	金額
委託料	(10,664,000)	10,664,000
計	(10,664,000)	10,664,000

(支出)

(単位:円)

区分	(H26年度)	金額
管理費	(6,028,000)	6,291,000
人件費	(3,280,000)	3,280,000
報酬・賃金	(3,171,000)	3,257,000
休日時間外手当(小イベント開催)	(86,000)	0
福利厚生費	(23,000)	23,000
施設維持管理費	(1,314,000)	1,395,000
消耗品費	(288,000)	348,000
庁舎管理運営費	(1,026,000)	1,047,000
清掃委託	(702,000)	702,000
電気工作物保全委託	(63,000)	63,000
機械警備委託	(143,000)	143,000
廃棄物収集委託	(96,000)	117,000
防火設備管理委託	(22,000)	22,000
光熱水費	(1,050,000)	1,194,000
電気使用料	(840,000)	965,000
燃料代	(56,000)	59,000
上下水道使用料	(136,000)	137,000
ガス使用料	(18,000)	33,000
その他の経費	(384,000)	422,000
施設損害賠償保険料	(4,000)	4,000
手数料(TEAS審査料)	(23,000)	23,000
租税公課	(357,000)	395,000
事業費	(4,636,000)	4,373,000
ライブラリー運営費	(3,987,000)	3,340,000
電話料金	(91,000)	98,000
振込手数料	(16,000)	30,000
遠隔地図書貸出サービス	(25,000)	50,000
図書管理(検索システム)使用料	(1,220,000)	1,204,000
図書館ネットワーク使用料	(842,000)	843,000
インターネット使用料	(83,000)	76,000
iフィルター使用料	(4,000)	5,000
図書・ビデオ等購入費	(1,266,000)	720,000
備品購入費(設備用品)	(190,000)	0
消耗品費	(250,000)	314,000
交流スペース活用事業費	(649,000)	1,033,000
小イベント開催費	(412,000)	633,000
広報資料作成、広告料	(96,000)	117,000
展示物等送料	(21,000)	33,000
備品購入費(モバイルパソコン)	(0)	130,000
消耗品費	(120,000)	120,000
計	(10,664,000)	10,664,000