

(様式2)

平成28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	本年度 (A)	昨年度 (B)	差 額 (A) - (B)	備 考
委託料	10,664,000	10,664,000	0	
計	10,664,000	10,664,000	0	

(支出)

(単位:円)

区 分	本年度 (A)	昨年度 (B)	差 額 (A) - (B)	備 考
管理費	6,770,000	6,291,000	479,000	
人件費	3,154,000	3,516,000	△ 362,000	
報酬・賃金	3,131,000	3,493,000	△ 362,000	土日の職員勤務体制を変更
福利厚生費	23,000	23,000	0	
施設維持管理費	1,991,000	1,159,000	832,000	
消耗品費	299,000	112,000	187,000	
庁舎管理運営費	1,692,000	1,047,000	645,000	
清掃委託	1,347,000	702,000	645,000	指定管理申請時の予定価格に修正
電気工作物保全委託	63,000	63,000	0	
機械警備委託	143,000	143,000	0	
廃棄物収集委託	117,000	117,000	0	
防火設備管理委託	22,000	22,000	0	
光熱水費	1,203,000	1,194,000	9,000	
電気使用料	972,000	965,000	7,000	
燃料代	59,000	59,000	0	
上下水道使用料	137,000	137,000	0	
ガス使用料	35,000	33,000	2,000	見込み額の減
その他の経費	422,000	422,000	0	
施設損害賠償保険料	4,000	4,000	0	
手数料(TEAS審査料)	23,000	23,000	0	
租税公課	395,000	395,000	0	
事業費	3,894,000	4,373,000	△ 479,000	
ライブラリー運営費	3,267,000	3,340,000	△ 73,000	
電話料金	98,000	98,000	0	
振込手数料	20,000	30,000	△ 10,000	見込み額の減
遠隔地図書貸出サービス	25,000	50,000	△ 25,000	見込み額の減
消耗品費	292,000	314,000	△ 22,000	
図書管理(検索システム)使用料	1,204,000	1,204,000	0	
図書館ネットワーク使用料	843,000	843,000	0	
ホームページ保守委託料	65,000	76,000	△ 11,000	見込み額の減
iフィルター使用料	0	5,000	△ 5,000	消耗品費へ
図書・ビデオ等購入費	720,000	720,000	0	
交流スペース活用事業費	627,000	1,033,000	△ 406,000	
小イベント開催費	433,000	633,000	△ 200,000	ミニ学習会6回⇒4回
展示物等送料	10,000	33,000	△ 23,000	見込み額の減
消耗品費	100,000	120,000	△ 20,000	見込み額の減
広報資料作成、広告料	84,000	117,000	△ 33,000	見込み額の減
備品購入費	0	130,000	△ 130,000	
計	10,664,000	10,664,000	0	