

(様式2)

平成29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	6,770,000	0	
人件費	3,122,000	3,154,000	△ 32,000	
報酬・賃金	3,098,000	3,131,000	△ 33,000	職員の勤務日数(時間)の減
福利厚生費	24,000	23,000	1,000	
施設維持管理費	2,023,000	1,991,000	32,000	
消耗品費	331,000	299,000	32,000	見込み額の増
庁舎管理運営費	1,692,000	1,692,000	0	
清掃委託	1,347,000	1,347,000	0	
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	1,203,000	0	
電気使用料	972,000	972,000	0	
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	35,000	0	
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	3,894,000	0	
ライブラリー運営費	3,267,000	3,267,000	0	
電話料金	98,000	98,000	0	
振込手数料	20,000	20,000	0	
遠隔地図書貸出サービス	25,000	25,000	0	
消耗品費	292,000	292,000	0	
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	65,000	0	
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	627,000	0	
小イベント開催費	433,000	433,000	0	
展示物等送料	20,000	10,000	10,000	見込み額の増
消耗品費	110,000	100,000	10,000	見込み額の増
広報資料作成、広告料	64,000	84,000	△ 20,000	見込み額の減
備品購入費	0	0	0	
計	10,664,000	10,664,000	0	