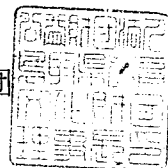




鳥教財第 36 号
令和3年5月13日

鳥取県知事 平井 伸治 様

公益財団法人鳥取県教育文化財団
理事長 福本 慎一



令和3年度鳥取県立生涯学習センター管理運営事業変更計画書
について(提出)

令和3年度鳥取県立生涯学習センター管理運営計画の内容を変更したいの
で、鳥取県立生涯学習センターの管理運営に関する協定書第19条第3項の
規定に基づき、別添のとおり事業変更計画書を提出します。

令和3年度収支計画(変更)

別紙 5-1

単位:円

区 分	予算(計画)額	令和2年度 実績見込額	差 額	摘 要
A 収入の部	109,570,000	105,676,000	3,894,000	
県委託料	91,776,000	93,459,000	△ 1,683,000	
利用料収入	13,677,000	9,108,000	4,569,000	
研修室等利用料	11,071,000	6,794,000	4,277,000	
入居団体等利用料	2,606,000	2,314,000	292,000	
取扱手数料	693,000	531,000	162,000	
受講料収入	38,000	4,000	34,000	
雑収入	3,386,000	2,574,000	812,000	
収入合計	109,570,000	105,676,000	3,894,000	
B 支出の部	113,335,000	104,660,000	8,675,000	
人件費	54,236,000	50,165,000	4,071,000	
給与費(常勤職員)	34,403,000	32,246,000	2,157,000	
給与費(非常勤・臨時職員)	19,833,000	17,919,000	1,914,000	
小 計	54,236,000	50,165,000	4,071,000	
維持管理費	45,032,000	46,137,000	△ 1,105,000	
諸謝金	10,000	5,000	5,000	
旅費交通費	556,000	165,000	391,000	
食糧費	7,000	7,000	0	
消耗品費	1,533,000	2,737,000	△ 1,204,000	
燃料費	44,000	18,000	26,000	
印刷製本費	290,000	322,000	△ 32,000	
光熱水費	15,296,000	13,226,000	2,070,000	
修繕費	2,732,000	5,203,000	△ 2,471,000	
通信運搬費	1,150,000	946,000	204,000	
手数料	716,000	662,000	54,000	
保険料	57,000	57,000	0	
委託費	14,601,000	14,300,000	301,000	
賃借料	3,032,000	3,100,000	△ 68,000	
支払負担金	56,000	89,000	△ 33,000	
租税公課	4,952,000	5,300,000	△ 348,000	
小 計	45,032,000	46,137,000	△ 1,105,000	

区 分	予算(計画)額	令和2年度 実績見込額	差 額	摘 要
事業費	12,067,000	7,374,000	4,693,000	
諸謝金	971,000	275,000	696,000	1 生涯学習推進事業 3,417
旅費交通費	589,000	163,000	426,000	○生涯学習支援事業 1,965
食糧費	138,000	20,000	118,000	・生涯学習相談 15
消耗品費	1,017,000	1,073,000	△ 56,000	・団体交流室支援 345
燃料費	93,000	52,000	41,000	・県民への生涯学習支援 1,605
印刷製本費	3,586,000	2,690,000	896,000	○生涯学習講座事業 1,452
通信運搬費	1,614,000	1,214,000	400,000	・ふるさと再発見学習講座 448
広告宣伝料	0	0	0	・健康セミナー 774
手数料	911,000	764,000	147,000	・家庭教育支援講座 230
保険料	27,000	2,000	25,000	2 とっとり県民カレッジ講座事業 4,342
委託費	2,509,000	535,000	1,974,000	3 生涯学習情報提供事業 4,308
賃借料	612,000	586,000	26,000	
小 計	12,067,000	7,374,000	4,693,000	合 計 3 事業 12,067
一般管理費	2,000,000	984,000	1,016,000	財団事務局分経費
役員報酬	395,000	349,000	46,000	
給料手当	366,000	270,000	96,000	
臨時雇賃金	34,000	0	34,000	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	128,000	95,000	33,000	
会議費	29,000	11,000	18,000	
諸謝金	60,000	0	60,000	
旅費交通費	280,000	0	280,000	
消耗品費	112,000	50,000	62,000	
燃料費	30,000	0	30,000	
印刷製本費	30,000	0	30,000	
光熱水費	30,000	0	30,000	
修繕費	60,000	0	60,000	
通信運搬費	30,000	5,000	25,000	
手数料	110,000	2,000	108,000	
筆耕翻訳費	22,000	11,000	11,000	
委託費	30,000	0	30,000	
賃借料	30,000	0	30,000	
支払負担金	24,000	11,000	13,000	
租税公課	200,000	180,000	20,000	
小 計	2,000,000	984,000	1,016,000	
合 計	113,335,000	104,660,000	8,675,000	
収支差額 (A-B)	△ 3,765,000	1,016,000	△ 4,781,000	

令和3年度鳥取県立生涯学習センターの委託業務に関する収支計画書(変更)

(単位:千円)

科 目		内 訳		金額	
収入項目	利用料金収入	研修室等利用料 11,071	入居団体等利用料 2,606	13,677	
	その他の収入	取扱手数料 693	受講料 38 広告料 0	4,117	
		雑収益 (利息) 2	(団体負担金・公衆電話) 3,384		
	県委託料			91,776	
収入合計 (A)				109,570	
支出項目	人件費	常勤職員	館長(1) 総務(1) 生涯学習(3) 技術管理(2) 計7名	34,403	
		非常勤職員	事務(4) 生涯学習(3) 技術管理(0) 警備員(2) 計9名	18,505	
		臨時職員	障がい者(3日間)・データ入力・発送作業ほか	1,328	
		合 計		54,236	
	維持管理費	諸謝金	職員研修講師謝金		10
		旅費交通費	費用弁償 177	普通普通 373 特別旅費 6	556
		食糧費	来客用茶代		7
		消耗品費	事務用文具類・各種電池・ロビー用新聞・照明関係・トイレ消臭剤 研修室用マーカー・設備機器消耗部品・収入印紙・その他消耗品		1,533
		燃料費	自家発電機用軽油 ・除雪機用ガソリン・公用車用ガソリン		44
		印刷製本費	封筒・会館案内パンフレット印刷ほか		290
		光熱水費	電気代 8,486 上水道代 820 下水道代 749		15,296
			ガス代 (冷暖房用) 5,228 (給湯器用) 13 計 5,241		
		修繕費			2,732
		通信運搬費	通信運搬費		1,150
			電話	回線使用料・通話料ほか	276
			インターネット	・ホームページ経費ほか	392
			Pテレホン		36
			DoSPOT利用料		97
			携帯電話		111
			郵券料	施設貸出及び事務連絡に係る郵券ほか	234
電波利用料			4		
手数料	手数料		716		
	塵芥処分代		226		
	水質検査・ピアノ2台整調調律		113		
	振込手数料		148		
	産業廃棄物ほかゴミ処分料・雑排水管ほか清掃		84		
	クリーニング・洗車		4		
	職員講習会		21		
	HP更新料・動画修正		120		
保険料	公立文化施設賠償責任保険料等	57	57		

科 目	内 訳	金額
維持管理費 支出項目	委託費	14,601
	庁内警備委託料	251
	消防用設備等保守点検委託料	319
	エレベーター保守委託料	1,400
	ホール舞台吊物点検委託料	957
	庭園管理委託料	248
	一般清掃作業委託料	6,859
	貯水槽清掃作業委託料	} 841
	害虫防除作業委託料	
	フィルター清掃委託料	
	建築物環境衛生管理委託料	
	グリストラップ清掃委託料（産業廃棄物処分含む）	88
	電気保安委託料	375
	空気調和機保守委託料	424
	冷温水発生機（冷暖房機）保守委託料	1,100
	ホール舞台照明設備保守点検委託料	792
	ホール音響設備保守委託料	330
	中央監視装置保守委託料	548
	音響・照明・舞台調整作業等業務委託料	69
	駐車場等除雪業務委託料	0
賃借料	3,032	
	大型プリンター・ホール用プロジェクター再賃借料	51
	事務所用パソコンほか賃借料	805
	館内情報案内掲示システム賃借料	143
	会計システム賃借料	442
	パソコン研修室用ファイアウォール賃借料	118
	NHK受信料	14
	ホールプロジェクター賃借料（DLP方式）	177
	電話交換設備賃借料（再リース）	238
	沢井出公園（臨時駐車場）使用料	30
	公用車賃借料	621
	複合機賃借料	393
支払負担金	県・全国公文協会費及び社会保険協会負担金等	56
租税公課	消費税	4,952
合 計		45,032
事業費	生涯学習推進事業	3,417
	<p>【事業内容】 生涯学習の推進のために支援と学習機会の提供を行う。</p> <p>謝金303・旅費交通費185・食糧費120・消耗品費815・燃料費38・印刷製本費533 通信運搬費354・手数料75・保険料27・委託料719・賃借料248</p> <p>○生涯学習支援事業 【内容】 学習教材の提供や相談・社会教育団体や 県民の自主的な生涯学習を支援する。</p>	1,965

科 目	内 訳	金額																																		
	*生涯学習相談 【内容】生涯学習に関する相談受付 15																																			
	*団体交流室支援 【内容】会館に入居する社会教育関係団体 345																																			
	*県民への生涯学習支援 【内容】生涯学習機会提供・発表の場の確 1,605																																			
	・ふれあい文庫 【内容】寄贈本による文庫運営																																			
	・生涯学習展示コーナー 【内容】発表の場の提供																																			
	・生涯学習スクール「まなび」 【内容】学習機会の提供と自主活動支援																																			
	・まなび・ふれあい交流会 【内容】学習成果発表と交流																																			
	・地域づくり団体等の支援 【内容】地域づくり活動を支援する																																			
	○生涯学習講座事業 【内容】学習機会の提供 1,452																																			
	*ふるさと再発見生涯学習講座 【内容】学習機会の提供 448 (ふるさとの歴史・自然等について学習)																																			
*健康セミナー 【内容】学習機会の提供 774 (まちの保健室・生涯学習公開講座等)																																				
*家庭教育支援講座 【内容】学習機会の提供 230 (親子のコミュニケーションを図る)																																				
県民カレッジ講座	【事業内容】 県民カレッジ講座の企画・運営等 謝金668・旅費交通費396・食糧費18・消耗品費108・燃料費47・印刷製本費501 通信運搬費392・手数料108・委託料1,790・賃借料314	4,342																																		
生涯学習 情報提供事業	【事業内容】・連携講座の登録等 ・生涯学習情報提供システム「とっとり県民学習ネット」の運用 ・生涯学習情報誌「生涯学習とっとり」の企画・発行 情報誌 年6回発行(1回4,800部程度) 公的機関・学校・ 利用者等へ配布 ・SNS等の活用 謝金0・旅費交通費8・消耗品費94・燃料費8・印刷製本費2,552 通信運搬費868・手数料728・賃借料50	4,308																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>事業費</th> <th>12,067</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>諸謝金</td><td>971</td></tr> <tr><td>旅費交通費</td><td>589</td></tr> <tr><td>費用弁償</td><td>15</td></tr> <tr><td>普通旅費</td><td>143</td></tr> <tr><td>特別旅費</td><td>431</td></tr> <tr><td>食糧費</td><td>138</td></tr> <tr><td>消耗品費</td><td>1,017</td></tr> <tr><td>燃料費</td><td>93</td></tr> <tr><td>印刷製本費</td><td>3,586</td></tr> <tr><td>通信運搬費</td><td>1,614</td></tr> <tr><td>広告宣伝費</td><td>0</td></tr> <tr><td>手数料</td><td>911</td></tr> <tr><td>保険料</td><td>27</td></tr> <tr><td>委託費</td><td>2,509</td></tr> <tr><td>賃借料</td><td>612</td></tr> <tr><td>支払負担金</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	事業費	12,067	諸謝金	971	旅費交通費	589	費用弁償	15	普通旅費	143	特別旅費	431	食糧費	138	消耗品費	1,017	燃料費	93	印刷製本費	3,586	通信運搬費	1,614	広告宣伝費	0	手数料	911	保険料	27	委託費	2,509	賃借料	612	支払負担金	0	
事業費	12,067																																			
諸謝金	971																																			
旅費交通費	589																																			
費用弁償	15																																			
普通旅費	143																																			
特別旅費	431																																			
食糧費	138																																			
消耗品費	1,017																																			
燃料費	93																																			
印刷製本費	3,586																																			
通信運搬費	1,614																																			
広告宣伝費	0																																			
手数料	911																																			
保険料	27																																			
委託費	2,509																																			
賃借料	612																																			
支払負担金	0																																			
合 計		12,067																																		

支出項目
事業費

科 目	内 訳	金額
	※財団事務局経費の10%を經常 (全経費に対して10%計上へ変更)	
役員報酬	報 酬 役員報酬 (常勤 理事長) 360	395
	役員報酬 (非常勤 理事・評議員・監事) 35	
給料手当	給 料 210	366
	職員手当 (時間外24・期末勤勉90・扶養6・通勤12・住居24) 156	
臨時雇職員		34
福利厚生費	社会 雇用 労災 役員傷害 保険料 120 保険料 3 保険料 2 保険料 3	128
会議費	旅費 6 食糧費 5 報償費 12 賃借料 6	29
諸謝金		60
旅費交通費	費用弁償 110 普通旅費 110 特別旅費 60	280
食糧費		0
消耗品費	印紙・その他消耗品	112
燃料費	ガソリン代	30
印刷製本費		30
光熱水費	電気・ガス・水道他	30
修繕費		60
通信運搬費	電話・切手他	30
手数料	振込手数料・清掃負担分他	110
筆耕翻訳料	テープおこし	22
委託費		30
賃借料	事務所・事務機器賃借料他	30
支払負担金	互助会負担金	24
租税公課	消費税 200 法人税等 0	200
合 計		2,000
支出合計 (B)		113,335
差引 (A)-(B)		△ 3,765

支出項目
法人会計(財団事務局経費)