

(様式2)

平成26年度鳥取県人権ひろば21の委託業務に関する収支変更計画書

(収入)

(単位:円)

区分	内 訳 (変更前)	金額 (変更前)
委託料	委託料 (10,367,000)	10,664,000 (10,367,000)
計		10,664,000 (10,367,000)

(支出)

区分	内 訳 (変更前)	金額 (変更前)
管理費		6,781,000 (6,593,000)
人件費	報酬・賃金 (3,171,000)	3,171,000
	休日時間外手当(小イベント開催) (86,000)	86,000
	福利厚生費 (23,000)	23,000
施設維持管理費	消耗品費 (280,000)	288,000
	庁舎管理運営費 (1,624,000)	1,671,000
	清掃委託 (1,310,000)	1,347,000
	電気工作物保全委託 (61,000)	63,000
	機械警備委託 (139,000)	143,000
	廃棄物収集委託 (93,000)	96,000
	防火設備管理委託 (21,000)	22,000
光熱水費	光熱水費 (1,123,000)	1,156,000
	電気使用料 (937,000)	964,000
	燃料代 (54,000)	56,000
	上下水道使用料 (132,000)	136,000
その他の経費	施設損害賠償保険料 (6,000)	6,000
	手数料(TEAS審査料) (23,000)	23,000
	租税公課 (257,000)	357,000
事業費		3,883,000 (3,774,000)
ライブラリー運営費	電話料金 (90,000)	93,000
	振込手数料 (25,000)	26,000
	遠隔地図書貸出サービス (30,000)	31,000
	図書管理(検索システム)使用料 (1,186,000)	1,220,000
	図書館ネットワーク使用料 (819,000)	842,000
	インターネット使用料 (43,000)	44,000
	iフィルター使用料 (4,000)	4,000
	備品購入費(図書・ビデオ・雑誌・書架) (700,000)	720,000
	ふらっとリーフレット作成料 (74,000)	76,000
	消耗品費 (243,000)	250,000
交流スペース活用事業費	小イベント開催費 (400,000)	412,000
	広報資料作成、広告料 (40,000)	41,000
	展示物等送料 (20,000)	21,000
	消耗品費 (100,000)	103,000
その他の経費		0 (0)
計		10,664,000 (10,367,000)

(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変更計画書

(収入)

(単位:円)

区分	内 訳 (変更前)	金額 (変更前)
委託料	委託料 (10,367,000)	10,664,000 (10,367,000)
計		10,664,000 (10,367,000)

(支出)

区分	内 訳 (変更前)	金額 (変更前)
管理費		6,804,000 (6,615,000)
人件費	報酬・賃金 (3,171,000) 3,171,000 休日時間外手当(小イベント開催) (86,000) 86,000 福利厚生費 (23,000) 23,000	3,280,000 (3,280,000)
施設維持管理費	消耗品費 (280,000) 288,000 庁舎管理運営費 (1,624,000) 1,671,000 清掃委託 (1,310,000) 1,347,000 電気工作物保全委託 (61,000) 63,000 機械警備委託 (139,000) 143,000 廃棄物収集委託 (93,000) 96,000 防火設備管理委託 (21,000) 22,000	1,959,000 (1,904,000)
光熱水費	光熱水費 (1,145,000) 1,178,000 電気使用料 (956,000) 983,000 燃料代 (57,000) 59,000 上下水道使用料 (132,000) 136,000	1,178,000 (1,145,000)
その他の経費	施設損害賠償保険料 (6,000) 6,000 手数料(TEAS審査料) (23,000) 23,000 租税公課 (257,000) 358,000	387,000 (286,000)
事業費		3,860,000 (3,752,000)
ライブラリー運営費	電話料金 (90,000) 93,000 振込手数料 (25,000) 26,000 遠隔地図書貸出サービス (30,000) 31,000 図書管理(検索システム)使用料 (1,186,000) 1,220,000 図書館ネットワーク使用料 (819,000) 842,000 インターネット使用料 (43,000) 44,000 iフィルター使用料 (4,000) 4,000 備品購入費(図書・ビデオ・雑誌・書架) (700,000) 720,000 ふらっとリーフレット作成料 (74,000) 76,000 消耗品費 (243,000) 250,000	3,306,000 (3,214,000)
交流スペース活用事業費	小イベント開催費 (400,000) 412,000 広報資料作成、広告料 (40,000) 41,000 展示物等送料 (20,000) 21,000 消耗品費 (78,000) 80,000	554,000 (538,000)
その他の経費		0 (0)
計		10,664,000 (10,367,000)

(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変更計画書

(収入)

(単位:円)

区分	内 訳 (変更前)	金額 (変更前)
委託料	委託料 (10,367,000) 10,664,000	10,664,000 (10,367,000)
計		10,664,000 (10,367,000)

(支出)

区分	内 訳 (変更前)	金額 (変更前)
管理費		6,827,000 (6,638,000)
人件費	報酬・賃金 (3,171,000) 3,171,000 休日時間外手当(小イベント開催) (86,000) 86,000 福利厚生費 (23,000) 23,000	3,280,000 (3,280,000)
施設維持管理費	消耗品費 (280,000) 288,000 庁舎管理運営費 (1,624,000) 1,671,000 清掃委託 (1,310,000) 1,347,000 電気工作物保全委託 (61,000) 63,000 機械警備委託 (139,000) 143,000 廃棄物収集委託 (93,000) 96,000 防火設備管理委託 (21,000) 22,000	1,959,000 (1,904,000)
光熱水費	光熱水費 (1,168,000) 1,202,000 電気使用料 (976,000) 1,004,000 燃料代 (60,000) 62,000 上下水道使用料 (132,000) 136,000	1,202,000 (1,168,000)
その他の経費	施設損害賠償保険料 (6,000) 6,000 手数料(TEAS審査料) (23,000) 23,000 租税公課 (257,000) 357,000	386,000 (286,000)
事業費		3,837,000 (3,729,000)
ライブラリー運営費	電話料金 (90,000) 93,000 振込手数料 (25,000) 26,000 遠隔地図書貸出サービス (30,000) 31,000 図書管理(検索システム)使用料 (1,186,000) 1,220,000 図書館ネットワーク使用料 (819,000) 842,000 インターネット使用料 (43,000) 44,000 iフィルター使用料 (4,000) 4,000 備品購入費(図書・ビデオ・雑誌・書架) (700,000) 720,000 ふらっとリーフレット作成料 (74,000) 76,000 消耗品費 (243,000) 250,000	3,306,000 (3,214,000)
交流スペース活用事業費	小イベント開催費 (400,000) 412,000 広報資料作成、広告料 (40,000) 41,000 展示物等送料 (20,000) 21,000 消耗品費 (55,000) 57,000	531,000 (515,000)
その他の経費		0 (0)
計		10,664,000 (10,367,000)

(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変更計画書

(収入)

(単位:円)

区分	内 訳 (変更前)		金額 (変更前)
委託料	委託料	(10,367,000) 10,664,000	10,664,000 (10,367,000)
計			10,664,000 (10,367,000)

(支出)

区分	内 訳 (変更前)		金額 (変更前)
管理費			6,851,000 (6,661,000)
人件費	報酬・賃金	(3,171,000) 3,171,000	3,280,000
	休日時間外手当(小イベント開催)	(86,000) 86,000	(3,280,000)
	福利厚生費	(23,000) 23,000	
施設維持管理費	消耗品費	(280,000) 288,000	1,959,000
	庁舎管理運営費	(1,624,000) 1,671,000	(1,904,000)
	清掃委託	(1,310,000) 1,347,000	
	電気工作物保全委託	(61,000) 63,000	
	機械警備委託	(139,000) 143,000	
	廃棄物収集委託	(93,000) 96,000	
	防火設備管理委託	(21,000) 22,000	
光熱水費	光熱水費	(1,191,000) 1,225,000	1,225,000
	電気使用料	(996,000) 1,024,000	(1,191,000)
	燃料代	(63,000) 65,000	
	上下水道使用料	(132,000) 136,000	
その他の経費	施設損害賠償保険料	(6,000) 6,000	387,000
	手数料(TEAS審査料)	(23,000) 23,000	(286,000)
	租税公課	(257,000) 358,000	
事業費			3,813,000 (3,706,000)
ライブラリー運営費	電話料金	(90,000) 93,000	3,306,000
	振込手数料	(25,000) 26,000	(3,214,000)
	遠隔地図書貸出サービス	(30,000) 31,000	
	図書管理(検索システム)使用料	(1,186,000) 1,220,000	
	図書館ネットワーク使用料	(819,000) 842,000	
	インターネット使用料	(43,000) 44,000	
	iフィルター使用料	(4,000) 4,000	
	備品購入費(図書・ビデオ・雑誌・書架)	(700,000) 720,000	
	ふらっとリーフレット作成料	(74,000) 76,000	
	消耗品費	(243,000) 250,000	
交流スペース活用事業費	小イベント開催費	(400,000) 412,000	507,000
	広報資料作成、広告料	(40,000) 41,000	(492,000)
	展示物等送料	(20,000) 21,000	
	消耗品費	(32,000) 33,000	
その他の経費			0 (0)
計			10,664,000 (10,367,000)

(様式2)

平成30年度鳥取県人権ひろば21の委託業務に関する収支変更計画書

(収入)

(単位:円)

区分	内訳(変更前)	金額(変更前)
委託料	委託料 (10,367,000) 10,664,000	10,664,000 (10,367,000)
計		10,664,000 (10,367,000)

(支出)

区分	内訳(変更前)	金額(変更前)
管理費		6,872,000 (6,681,000)
人件費	報酬・賃金 (3,171,000) 3,171,000	3,280,000
	休日時間外手当(小イベント開催) (86,000) 86,000	(3,280,000)
	福利厚生費 (23,000) 23,000	
施設維持管理費	消耗品費 (277,000) 285,000	1,956,000
	庁舎管理運営費 (1,624,000) 1,671,000	(1,901,000)
	清掃委託 (1,310,000) 1,347,000	
	電気工作物保全委託 (61,000) 63,000	
	機械警備委託 (139,000) 143,000	
	廃棄物収集委託 (93,000) 96,000	
	防火設備管理委託 (21,000) 22,000	
光熱水費	光熱水費 (1,214,000) 1,249,000	1,249,000
	電気使用料 (1,016,000) 1,045,000	(1,214,000)
	燃料代 (66,000) 68,000	
	上下水道使用料 (132,000) 136,000	
その他の経費	施設損害賠償保険料 (6,000) 6,000	387,000
	手数料(TEAS審査料) (23,000) 23,000	(286,000)
	租税公課 (257,000) 358,000	
事業費		3,792,000 (3,686,000)
ライブラリー運営費	電話料金 (90,000) 93,000	3,287,000
	振込手数料 (25,000) 26,000	(3,196,000)
	遠隔地図書貸出サービス (30,000) 31,000	
	図書管理(検索システム)使用料 (1,186,000) 1,220,000	
	図書館ネットワーク使用料 (819,000) 842,000	
	インターネット使用料 (43,000) 44,000	
	フィルター使用料 (4,000) 4,000	
	備品購入費(図書・ビデオ・雑誌・書架) (700,000) 720,000	
	ふらっとリーフレット作成料 (74,000) 76,000	
	消耗品費 (225,000) 231,000	
交流スペース活用事業費	小イベント開催費 (400,000) 412,000	505,000
	広報資料作成、広告料 (40,000) 41,000	(490,000)
	展示物等送料 (20,000) 21,000	
	消耗品費 (30,000) 31,000	
その他の経費		0 (0)
計		10,664,000 (10,367,000)