

(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	6,683,000	6,770,000	△ 87,000	
人件費	3,302,000	3,122,000	180,000	
報酬・賃金	3,279,000	3,098,000	181,000	報酬単価の改定による
福利厚生費	23,000	24,000	△ 1,000	
施設維持管理費	1,830,000	2,023,000	△ 193,000	
消耗品費	138,000	331,000	△ 193,000	見込み額の減
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	1,129,000	1,203,000	△ 74,000	
電気使用料	898,000	972,000	△ 74,000	見込み額の減
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	3,981,000	3,894,000	87,000	
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	714,000	627,000	87,000	
小イベント開催費	512,000	433,000	79,000	自主企画イベント開催経費見込み額の増
展示物等送料	10,000	20,000	△ 10,000	見込み額の減
消耗品費	110,000	110,000	0	
広報資料作成、広告料	82,000	64,000	18,000	見込み額の増 ・のぼり旗等の広報物新規作成
計	10,664,000	10,664,000	0	