

(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
	遠隔地区書貸出サービス (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)