

鳥 人 権 第 2 4 号
平成 30 年 8 月 27 日

鳥取県総務部長
井上 靖朗 様

公益社団法人鳥取県人権文化センター
会長 田中 朝子



鳥取県立人権ひろば21の指定管理者の指名に関する事業計画等について (提出)

平成 30 年 8 月 14 日付第 201800104209 号で通知のあったこのことについて、事業計画書等の関係書類を別添のとおり提出します。

(様式1)

鳥取県立人権ひろば21の委託業務に関する事業計画書

1 管理運営の基本的な考え方(管理運営の方針)

- ①県民に広く利用される公の施設としての性格を十分認識し、提示された委託料の範囲内において、施設設置目的である人権意識の向上に資するよう適切な管理運営に努める。
- ②利用者が快適に施設を利用できるよう適切な管理運営に努めるとともに、利用者の意見を管理運営に反映させること等により、利用者の満足度を高めていく。
- ③省資源・省エネルギーを推進する等環境に配慮した管理運営に努めるとともに、随時管理運営面の見直しを行うこと等により、経費の節減に努める。
- ④鳥取県人権局と密接に連携を図りながら、管理運営を行う。

2 サービスの提供内容

(1)ライブラリーの運営方針

①購入する図書・映像資料(ビデオ・DVD)の選定方針

図書等の購入費用は、以下の事項に留意して選定する。

- (ア)利用者から要望があったものについて、人権啓発に適した内容であるかを検討し、適当と認められるものについては優先的に整備する。
- (イ)DVD等は利用度が高いため、利用希望があるものについては、優先的に整備する。
- (ウ)他の類似施設に配置がされていないと思われるものは優先的に整備する。
- (エ)企業、公民館、PTA等の研修に活用される図書・DVDを重点的に整備する。
- (オ)人権問題に関わる学習に興味、関心を待ちやすい入門的な図書やコミック等を整備する。

②貸出業務の実施方針

- (ア)特定の利用者に偏ることなく、可能な限り多くの利用者が公平に借りることができるよう配慮することとし、1回あたりの貸出可能数、貸出期間を次のとおり設定する。
また、返却しない利用者については、電話や文書等で督促を行う。

【1回あたりの貸出可能数、貸出期間】

| | | 個人 | 団体 |
|-------|---------------|-------|-----------------|
| 貸出可能数 | 書籍 | 10冊 | 50冊 |
| | 映像資料(ビデオ・DVD) | 2本まで | 原則2本まで (応相談) |
| 貸出期間 | 書籍 | 2週間以内 | 4週間以内 |
| | 映像資料(ビデオ・DVD) | 2週間以内 | 2週間以内 |

- (イ)より多くの方が利用しやすいライブラリーとするため、県立図書館及び市町村立図書館と、また、県内の高等学校や特別支援学校の図書館と連携し、各図書館の窓口を通じた貸出業務を積極的に行う。

- (ウ) 宅配による貸出を希望される利用者には、片道分の送料負担をお願いした上で送付(貸出)する。
- (エ) VHS方式のビデオは、ライブラリー配架後の経年劣化等によるテープ損傷事故もあり、特に長期間の貸出がないビデオについては貸出を行わないこととする。
- (オ) 現在でも利用の多いVHS方式のビデオについては、同一内容又は同等の内容のDVDに買い替える。

(2) 交流スペースの活用方針

① 小イベントの実施方針

- ・人権に関する写真、パネル等の展示を行うほか、学校・地域・人権に関わる県内外団体等の人権学習の場としての活用を周知する。
- ・民間による人権教育・啓発の取組を促進するため、人権教育・啓発に取り組む民間団体に委託し、交流スペースを利用した人権学習会等(ミニ学習会)を開催する。
- ・自主開催イベントを開催し、啓発促進を図る。

② 小イベントの実実施計画

啓発展示の定期開催のほか、ミニ学習会や自主企画イベント等の開催を、年20回程度実施する。

③ 他団体の利用

人権に関わる団体に定例会や打ち合わせの場としての活用を図る。

(3) サービス向上策と利用促進に向けた取り組み

- ① 来館者に対するアンケート調査の実施などにより利用者の意見を聴き、運営に適切に反映させるとともに、鳥取県人権文化センター(以下「センター」という)の講座や県主催各種事業等の様々な機会を捉え、広く県民に向けて施設の広報に努め、施設の利用促進に取り組む。
- ② 県内公立図書館等の窓口を経由した貸出業務について、広く周知を図り、人権ライブラリーの利用を促進する。
- ③ 宅配による貸出を行う際の送料は、センターがその片道分を負担することにより、利用者の負担軽減及び利用を促進する。
- ④ 小さな子ども連れの利用者の利便性を上げるため、キッズ・コーナーを設置し、小さな子どもの安全確保と併せて、ライブラリーのゆとりある閲覧・利用が可能な空間を確保する。
- ⑤ 小イベントにおける利用者への提供機材としてモバイルパソコンを整備し、センター内の情報セキュリティの保全を確保するとともに、利用者の利便性を向上させる。
- ⑥ 新たに多くの方に利用していただくために、交流スペース紹介のぼり旗を作成し、ふらっと駐車場に立て周知を図る。
- ⑦ 館内において無料で利用できる無線 LAN(Wi-Fi)を導入し、利用者へのインターネット環境を整える。
- ⑧ 小中学校・高等学校に対し研修にお薦めするDVDリストを作成し、配布する。
- ⑨ ホームページから所蔵資料を検索できる資料検索サービスを提供する。
- ⑩ 掲示物はカラーユニバーサルデザインに配慮する。

3 管理の基準

(1) 開館・閉館時間の考え方と設定内容

- ・センターの職員体制及び就業時間により、開館を午前9時、閉館を午後5時とする。
- ・小イベントの実施等利用の申し込みがあった場合で、事前に館長が適当と認めた実施計画については、前述の開館時間外であっても利用を認める。

(2) 休館日の考え方と設定内容

- ・県民が利用しやすいよう、土曜日及び日曜日も開館する。
- ・「国民の祝日に関する法律」(昭和23年法第178号)に定める休日及び年末年始(12月29日から12月31日まで及び1月2日並びに1月3日)を休館日とする。
- ・その他、蔵書点検や修繕等、館長が管理運営上必要であると判断した場合は、別に臨時休館日を設定する。

(3) 個人情報の保護への対応

個人情報の保護に関する法律(平成15年法第57号)、法務省が所管する事業を行う事業者等が取り扱う個人情報の保護に関するガイドライン(平成16年10月法務省策定)、鳥取県個人情報保護条例(平成11年鳥取県条例第3号)及び鳥取県立人権ひろば21個人情報保護規程(平成18年4月1日施行)を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、知り得た情報の漏洩、管理運営以外の目的外使用が生じないよう厳正な管理を行う。

(4) 情報公開への対応

鳥取県情報公開条例(平成12年鳥取県条例第2号)及び鳥取県立人権ひろば21に係る情報公開及び職員の就業並びに文書処理事務に関する規程(平成18年4月1日施行)を順守し、管理運営に関して保有する情報の公開に関する事務を適切に行う。

4 施設設備の維持管理及び衛生管理の考え方

- ・利用者が快適、安全に利用できるよう、また、施設の運営に支障を来さないよう、日常又は定期的に必要な保守業務及び点検業務を行い、施設設備の維持に努める。
- ・修繕・改善が必要な箇所を発見した場合は、速やかに県に連絡するとともに、必要な応急処置を行う。

5 事故・事件の防止措置と緊急時の対応等

(1) 火災・盗難・災害などの事故・事件の防止(防災)対策

- ①火災予防の日々の自主点検や定期的な消火器の点検等を行い、また退庁時点検等を日々行うことにより火災等の発生防止に努める。万一、発見した際には迅速適切に対応する。
- ②電気事業法に基づく保安規定に従い電気設備の点検を行う。
- ③夜間や休館時の警備については、機械警備を実施し、警備委託業者と連携して火災、盗難等に適切に対応する。

(2) 緊急時の体制・対応

- ①災害等の緊急時には、利用者の避難、誘導、安全確保、必要な通報等について、鳥取県立人権

ひろば21の危機管理マニュアルに基づき、職員が適切に対応する。

②利用者の急病、けが等発生時には、近隣の医療機関等と連携し対応する。なお、緊急を要すると判断した場合は、速やかに東部消防局に救急車両の出動を要請するなど適切に対応する。

③災害発生時、感染症発生期等への対応

発災被害及び感染拡大の抑制のための対応マニュアルに沿った業務体制とともに、備蓄品を常備するなどし、新たな被災を予防する。

(3)利用者の苦情等トラブルの未然防止と対処方法

①利用者の意見を聴き、施設運営に適切に反映させることによりトラブルの未然防止に努める。

②苦情等があった場合は、その内容をよく聴き、誠実にその解決に取り組むとともに、苦情内容、対処方針又は対応の結果について鳥取県人権局に報告する。

6 利用者等の要望の把握及び対応方針(センター業務と共用)

(1)利用者の声の把握

①来館者アンケート、映像資料(ビデオ・DVD)利用者アンケートを実施する。

②ホームページ等で広く意見を聴取する。

③ミニ学習会等の参加者から随時、意見・要望等を聴取する。

(2)利用者の声への対応

①早期の回答を心掛け、実施を約束したものについては早急に取り組む。

7 管理運営費の節減

(1)外部委託の考え方

①業務内容

(ア)清掃業務

施設設備の衛生管理のため、提示の清掃作業基準表を目安とし、受託額の範囲内において実施可能な清掃作業を専門業者に委託して、定期又は随時に清掃業務を行う。

(イ)電気工作物保全業務

電気事業法に基づく保安規定に従って、専門業者に委託して電気設備の点検を行う。

(ウ)警備業務

休館日及び閉館時において、以下の機械警備を専門業者に委託して実施する。

(i)火災に対する適切な対応を行う。

- ・火災を発見した時の初期消火活動及びその他の処置
- ・消防署及び館長又は鳥取県人権局等への通報及び連絡

(ii)防犯に対する適切な対応を図る。

- ・不審者の侵入や器物損壊等不法行為の予防または被害の拡大防止
- ・警察署及び館長又は鳥取県人権局等への通報及び連絡

(エ)不燃・可燃廃棄物収集業務

期日を定め、施設で発生した廃棄物の収集を専門業者に委託して行う。

(オ)防火設備管理業務

消防法の規定に従い、専門業者に委託して非常警報設備及び消火器の点検を行う。

②委託先選定方法

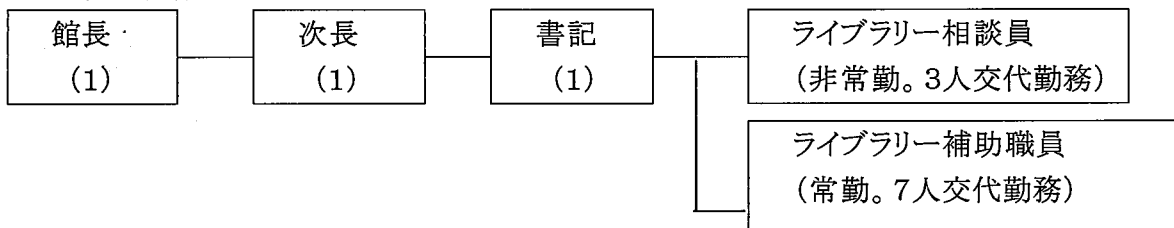
県、市町村又は他の公益法人における類似業務の受託実績のある事業者の中から、当センター契約事務規程又は鳥取県会計規則を準用した方法により委託先の選定を行う。

(2)その他、経費削減への取り組み

- ①廊下等の消灯、冷房機器使用台数の抑制、暖房方法の見直しなどの電気料金の削減、ごみリサイクル促進による廃棄物処理経費の削減など、経常経費の節減に取り組む。
- ②パネル展示案内看板やキャプション等の自前作成に取り組むなど、できる範囲内で外注経費の削減に取り組む。
- ③消耗品類の購入に際しては、なるべく複数者又は2品以上の商品価格を比較した上で、より安価な商品を購入することとし、経費の削減に取り組む。
- ④女性用トイレに擬音装置を設置し、節水に取り組む。
- ⑤ふらっと周知のための建物外観啓発は、センター職員がステッカーを作成し、外注経費の削減に取り組む。

8 組織及び職員の配置等

(1)管理運営の組織



(ア)利用者の快適な利用と施設の円滑な運営を図るため、必要となる職員を配置する。

(イ)館長、次長及び書記は、センター事務局長、次長及び書記がそれぞれ兼務する。

(ウ)土日の危機管理の体制を強化するため、センター職員1名を配置する。(常勤7人交代)

(2)職員の職種等

| 職種(職名) | 雇用関係 | 月勤務日数 (概ね) | 担当する業務内容 | 人件費 (千円) |
|------------------------|------|---------------|---|-------------|
| 館長(兼務) | 常勤 | 21日 | 管理運営の総括 | — |
| 次長(兼務) | 常勤 | 21日 | 事業の総括、館長の補佐 | — |
| 書記(兼務) | 常勤 | 21日 | 収支の予算決算業務 管理運営企画等 | — |
| ライブラリー相談員 | 非常勤 | 30日 | 利用者の応対、案内、説明 図書等の貸出、返却、整理 その他管理運営業務 | 3,268 |
| ライブラリー補助職員 (センター職員) | 常勤 | 30日 | 昼休憩時の業務補助 土日の危機管理 | — (振休対応) |
| 計 | | | | 3,268 |

(3) 日常の職員配置

| 配置場所 | 職員配置の時間帯 | 職名 | 備考 |
|----------|------------------------|-----------|-----------|
| センター事務室 | 8:30～17:15 (土日を除く) | 館長、次長、書記 | センター事務局兼務 |
| | 8:30～17:15 (土日のみ勤務) | センター職員 | 7人交代勤務 |
| ライブラリー受付 | 8:30～17:15 | ライブラリー相談員 | 3人交代勤務 |

(4) 人材育成

人権ひろば21の業務に関する各種研修会に参加し、ライブラリー業務、情報発信業務及び施設利用者への対応業務等に関する知識・技能の修得や人権意識の向上に努める。

9 関係法令に係る監督行政機関からの指導等の状況及び対応状況

特になし

10 委託の発注予定

| 種別 | 内容 | 期間 | 金額 (概算) | 発注先 | 選定 方法 | 県外事業者へ発注する必 要がある場合はその理由 |
|------|---------|---------|------------|-----|----------|----------------------------|
| 清掃 | 庁舎清掃 | H31～H35 | 1,495千円 | 県内 | 指名 | |
| ゴミ処理 | ゴミ収集・運搬 | H31～H35 | 117千円 | 県内 | 随契 | |
| 警備 | 機械警備 | H31～H35 | 145千円 | 県内 | 随契 | |
| 電気保安 | 電気設備点検 | H31～H35 | 63千円 | 県内 | 随契 | |
| 防火設備 | 防火設備点検 | H31～H35 | 22千円 | 県内 | 随契 | |

11 法人等の社会的責任の遂行状況

(1) 障がい者雇用

(注) 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づき、事業主は、一定の割合(法定雇用率)の障害者を雇用することとされている。一般の民間企業では、法定雇用率2.2%が適用されており、常用労働者数45.5人以上の企業で、1人以上の障がい者を雇用しなければならない。

[申請書の提出時点において該当する項目に☑点を付してください]

ア 常用労働者数45.5人以上の事業者であり、

法定雇用率を達成している。

(平成30年6月1日現在で管轄公共職業安定所に提出した「障害者雇用状況報告書」の写しを添付すること。)

- 法定雇用率を達成していない。
- イ 常用雇用者数が45.5人未満の事業者であり、
 - 障がい者(身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者)を雇用している。
(障がい者雇用を証明できる書類を添付すること。)
 - 障がい者を雇用していない。

(2) 男女共同参画推進企業の認定

(注) 男女共同参画推進企業: 鳥取県男女共同参画推進企業認定要領(平成16年2月9日男女第250号)により認定された事業所

[申請書の提出時点において該当する項目に点を付してください]

- 男女共同参画推進企業に認定されている。(認定証の写しを添付すること。)
- 男女共同参画推進企業に認定されていない。

(3) ISO14001・鳥取県版環境管理システム審査登録制度(TEAS) I種又はII種規格認証等

(注) 鳥取県版環境管理システム審査登録制度(TEAS)

: 鳥取県版環境管理システム審査登録要領(平成19年7月9日施行)により企業等の環境配慮活動を審査登録する制度。なお、TEAS I種規格については、鳥取県の認定する審査登録機関が、鳥取県版環境管理システム審査登録業務処理要領(平成19年6月21日施行)に基づき審査登録を実施

[申請書の提出時点において該当する項目に点を付してください]

ISO14001 又は TEAS I 種規格に基づく環境管理システムについて

- 認証登録されている。(登録証等の写しを添付すること。)
- 認証登録されていない。

12 その他

当センターは、「とっとり子育て隊の隊員」及び「健康づくり応援施設(禁煙)」であることを認定されている。(認定証の写しを添付)

また、障がい者又は高齢者の就労機会を確保するため、リサイクルするための使用済み古紙の回収を障がい者就労施設に、敷地内整備のための植木の剪定をシルバー人材センターに、それぞれ依頼する。

(様式2)

平成31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 | 内 訳 | 金 額 |
|-----|----------------|------------|
| 委託料 | 委託料 11,007,000 | 11,007,000 |
| 計 | | 11,007,000 |

(支出)

(単位:円)

| 区 分 | 内 訳 | 金 額 |
|----------------------------|--|------------|
| 管理費 | | 6,915,000 |
| 人件費 | 報酬・賃金 3,246,000 | 3,269,000 |
| | 福利厚生費 23,000 | |
| 施設維持管理費 | 消耗品費・小修繕 252,000 | 2,082,000 |
| | 庁舎管理運営費 1,830,000 | |
| | 清掃委託料 1,484,000 | |
| | 電気工作物保全委託料 63,000 | |
| | 機械警備委託料 144,000 | |
| | 廃棄物収集委託料 117,000 | |
| | 防火設備管理委託料 22,000 | |
| 光熱水費 | 光熱水料費 | 1,025,000 |
| | 電気使用料 766,000 | |
| | 燃料代 50,000 | |
| | 上下水道使用料 177,000 | |
| | ガス使用料 32,000 | |
| その他の経費 | 保険料 施設損害賠償保険 4,000 | 539,000 |
| | 手数料 TEAS審査料 23,000 | |
| | 租税公課 消費税 500,000 | |
| | 役務費 植木剪定料 12,000 | |
| 事業費 | | 4,092,000 |
| ライブラリー運営費 | 通信運搬費 143,000 | 3,274,000 |
| | 電話料金 83,000 | |
| | 振込手数料 30,000 | |
| | 遠隔地図書貸出サービス 30,000 | |
| | 消耗品費 月刊誌、セキュリティソフト更新、ライブラリー広報用品等 391,000 | |
| | 賃借料 図書館システム機器リース料 593,000 | |
| | 使用料 図書館業務サービス使用料 1,308,000 | |
| 委託料 ふらっとHPサーバー保守委託料 65,000 | | |
| 図書購入費 774,000 | | |
| 交流スペース活用事業費 | 小イベント開催費 (映画上映会、夏休み特別講演会、ミニ学習会) 608,000 | 818,000 |
| | 旅費交通費 講師旅費 31,000 | |
| | 賃借料 映画上映料、展示パネルレンタル料 110,000 | |
| | 諸謝金 講師謝金、託児料、手話通訳料 67,000 | |
| | 委託料 ミニ学習会開催委託費(4回) 400,000 | |
| | 通信運搬費 展示物等送料 10,000 | |
| | 消耗品費 イベント関係用品、展示物作成用品等 110,000 | |
| 広告料 広報資料作成等 90,000 | | |
| その他の経費 | | 0 |
| 計 | | 11,007,000 |

(様式2)

平成32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 | 内 訳 | 金 額 |
|-----|----------------|------------|
| 委託料 | 委託料 11,108,000 | 11,108,000 |
| 計 | | 11,108,000 |

(支出)

(単位:円)

| 区 分 | 内 訳 | 金 額 |
|----------------------------|--|------------|
| 管理費 | | 6,968,000 |
| 人件費 | 報酬・賃金 3,246,000 | 3,269,000 |
| | 福利厚生費 23,000 | |
| 施設維持管理費 | 消耗品費・小修繕 264,000 | 2,112,000 |
| | 庁舎管理運営費 1,848,000 | |
| | 清掃委託料 1,498,000 | |
| | 電気工作物保全委託料 64,000 | |
| | 機械警備委託料 146,000 | |
| | 廃棄物収集委託料 118,000 | |
| | 防火設備管理委託料 22,000 | |
| 光熱水費 | 光熱水料費 | 1,034,000 |
| | 電気使用料 773,000 | |
| | 燃料代 50,000 | |
| | 上下水道使用料 179,000 | |
| | ガス使用料 32,000 | |
| その他の経費 | 保険料 施設損害賠償保険 4,000 | 553,000 |
| | 手数料 TEAS審査料 23,000 | |
| | 租税公課 消費税 514,000 | |
| | 役務費 植木剪定料 12,000 | |
| 事業費 | | 4,140,000 |
| ライブラリー運営費 | 通信運搬費 144,000 | 3,312,000 |
| | 電話料金 84,000 | |
| | 振込手数料 30,000 | |
| | 遠隔地図書貸出サービス 30,000 | |
| | 消耗品費 月刊誌、セキュリティソフト更新、ライブラリー広報用品等 402,000 | |
| | 賃借料 図書館システム機器リース料 599,000 | |
| | 使用料 図書館業務サービス使用料 1,320,000 | |
| 委託料 ふらっとHPサーバー保守委託料 66,000 | | |
| 図書購入費 781,000 | | |
| 交流スペース活用事業費 | 小イベント開催費 (映画上映会、夏休み特別講演会、ミニ学習会) 608,000 | 828,000 |
| | 旅費交通費 講師旅費 31,000 | |
| | 賃借料 映画上映料、展示パネルレンタル料 110,000 | |
| | 諸謝金 講師謝金、託児料、手話通訳料 67,000 | |
| | 委託料 ミニ学習会開催委託費(4回) 400,000 | |
| | 通信運搬費 展示物等送料 10,000 | |
| | 消耗品費 イベント関係用品、展示物作成用品等 120,000 | |
| 広告料 広報資料作成等 90,000 | | |
| その他の経費 | | 0 |
| 計 | | 11,108,000 |

(様式2)

平成33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 | 内 訳 | 金 額 |
|-----|----------------|------------|
| 委託料 | 委託料 11,108,000 | 11,108,000 |
| 計 | | 11,108,000 |

(支出)

(単位:円)

| 区 分 | 内 訳 | 金 額 |
|----------------------------|--|------------|
| 管理費 | | 6,968,000 |
| 人件費 | 報酬・賃金 3,246,000 | 3,269,000 |
| | 福利厚生費 23,000 | |
| 施設維持管理費 | 消耗品費・小修繕 264,000 | 2,112,000 |
| | 庁舎管理運営費 1,848,000 | |
| | 清掃委託料 1,498,000 | |
| | 電気工作物保全委託料 64,000 | |
| | 機械警備委託料 146,000 | |
| | 廃棄物収集委託料 118,000 | |
| | 防火設備管理委託料 22,000 | |
| 光熱水費 | 光熱水料費 | 1,034,000 |
| | 電気使用料 773,000 | |
| | 燃料代 50,000 | |
| | 上下水道使用料 179,000 | |
| | ガス使用料 32,000 | |
| その他の経費 | 保険料 施設損害賠償保険 4,000 | 553,000 |
| | 手数料 TEAS審査料 23,000 | |
| | 租税公課 消費税 514,000 | |
| | 役務費 植木剪定料 12,000 | |
| 事業費 | | 4,140,000 |
| ライブラリー運営費 | 通信運搬費 144,000 | 3,312,000 |
| | 電話料金 84,000 | |
| | 振込手数料 30,000 | |
| | 遠隔地図書貸出サービス 30,000 | |
| | 消耗品費 月刊誌、セキュリティソフト更新、ライブラリー広報用品等 402,000 | |
| | 賃借料 図書館システム機器リース料 599,000 | |
| | 使用料 図書館業務サービス使用料 1,320,000 | |
| 委託料 ふらっとHPサーバー保守委託料 66,000 | | |
| 図書購入費 781,000 | | |
| 交流スペース活用事業費 | 小イベント開催費 (映画上映会、夏休み特別講演会、ミニ学習会) 608,000 | 828,000 |
| | 旅費交通費 講師旅費 31,000 | |
| | 賃借料 映画上映料、展示パネルレンタル料 110,000 | |
| | 諸謝金 講師謝金、託児料、手話通訳料 67,000 | |
| | 委託料 ミニ学習会開催委託費(4回) 400,000 | |
| | 通信運搬費 展示物等送料 10,000 | |
| | 消耗品費 イベント関係用品、展示物作成用品等 120,000 | |
| 広告料 広報資料作成等 90,000 | | |
| その他の経費 | | 0 |
| 計 | | 11,108,000 |

(様式2)

平成34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 | 内 訳 | 金 額 |
|-----|----------------|------------|
| 委託料 | 委託料 11,108,000 | 11,108,000 |
| 計 | | 11,108,000 |

(支出)

(単位:円)

| 区 分 | 内 訳 | 金 額 |
|----------------------------|--|------------|
| 管理費 | | 6,968,000 |
| 人件費 | 報酬・賃金 3,246,000 | 3,269,000 |
| | 福利厚生費 23,000 | |
| 施設維持管理費 | 消耗品費・小修繕 264,000 | 2,112,000 |
| | 庁舎管理運営費 1,848,000 | |
| | 清掃委託料 1,498,000 | |
| | 電気工作物保全委託料 64,000 | |
| | 機械警備委託料 146,000 | |
| | 廃棄物収集委託料 118,000 | |
| | 防火設備管理委託料 22,000 | |
| 光熱水費 | 光熱水料費 | 1,034,000 |
| | 電気使用料 773,000 | |
| | 燃料代 50,000 | |
| | 上下水道使用料 179,000 | |
| | ガス使用料 32,000 | |
| その他の経費 | 保険料 施設損害賠償保険 4,000 | 553,000 |
| | 手数料 TEAS審査料 23,000 | |
| | 租税公課 消費税 514,000 | |
| | 役務費 植木剪定料 12,000 | |
| 事業費 | | 4,140,000 |
| ライブラリー運営費 | 通信運搬費 144,000 | 3,312,000 |
| | 電話料金 84,000 | |
| | 振込手数料 30,000 | |
| | 遠隔地図書貸出サービス 30,000 | |
| | 消耗品費 月刊誌、セキュリティソフト更新、ライブラリー広報用品等 402,000 | |
| | 賃借料 図書館システム機器リース料 599,000 | |
| | 使用料 図書館業務サービス使用料 1,320,000 | |
| 委託料 ふらっとHPサーバー保守委託料 66,000 | | |
| 図書購入費 781,000 | | |
| 交流スペース活用事業費 | 小イベント開催費 (映画上映会、夏休み特別講演会、ミニ学習会) 608,000 | 828,000 |
| | 旅費交通費 講師旅費 31,000 | |
| | 賃借料 映画上映料、展示パネルレンタル料 110,000 | |
| | 諸謝金 講師謝金、託児料、手話通訳料 67,000 | |
| | 委託料 ミニ学習会開催委託費(4回) 400,000 | |
| | 通信運搬費 展示物等送料 10,000 | |
| | 消耗品費 イベント関係用品、展示物作成用品等 120,000 | |
| 広告料 広報資料作成等 90,000 | | |
| その他の経費 | | 0 |
| 計 | | 11,108,000 |

(様式2)

平成35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 | 内 訳 | 金 額 |
|-----|----------------|------------|
| 委託料 | 委託料 11,108,000 | 11,108,000 |
| 計 | | 11,108,000 |

(支出)

(単位:円)

| 区 分 | 内 訳 | 金 額 |
|----------------------------|--|------------|
| 管理費 | | 6,968,000 |
| 人件費 | 報酬・賃金 3,246,000 | 3,269,000 |
| | 福利厚生費 23,000 | |
| 施設維持管理費 | 消耗品費・小修繕 264,000 | 2,112,000 |
| | 庁舎管理運営費 1,848,000 | |
| | 清掃委託料 1,498,000 | |
| | 電気工作物保全委託料 64,000 | |
| | 機械警備委託料 146,000 | |
| | 廃棄物収集委託料 118,000 | |
| | 防火設備管理委託料 22,000 | |
| 光熱水費 | 光熱水料費 | 1,034,000 |
| | 電気使用料 773,000 | |
| | 燃料代 50,000 | |
| | 上下水道使用料 179,000 | |
| | ガス使用料 32,000 | |
| その他の経費 | 保険料 施設損害賠償保険 4,000 | 553,000 |
| | 手数料 TEAS審査料 23,000 | |
| | 租税公課 消費税 514,000 | |
| | 役務費 植木剪定料 12,000 | |
| 事業費 | | 4,140,000 |
| ライブラリー運営費 | 通信運搬費 144,000 | 3,312,000 |
| | 電話料金 84,000 | |
| | 振込手数料 30,000 | |
| | 遠隔地区書貸出サービス 30,000 | |
| | 消耗品費 月刊誌、セキュリティソフト更新、ライブラリー広報用品等 402,000 | |
| | 賃借料 図書館システム機器リース料 599,000 | |
| | 使用料 図書館業務サービス使用料 1,320,000 | |
| 委託料 ふらっとHPサーバー保守委託料 66,000 | | |
| 図書購入費 781,000 | | |
| 交流スペース活用事業費 | 小イベント開催費 (映画上映会、夏休み特別講演会、ミニ学習会) 608,000 | 828,000 |
| | 旅費交通費 講師旅費 31,000 | |
| | 賃借料 映画上映会、展示パネルレンタル料 110,000 | |
| | 諸謝金 講師謝金、託児料、手話通訳料 67,000 | |
| | 委託料 ミニ学習会開催委託費(4回) 400,000 | |
| | 通信運搬費 展示物等送料 10,000 | |
| | 消耗品費 イベント関係用品、展示物作成用品等 120,000 | |
| | 広告料 広報資料作成等 90,000 | |
| その他の経費 | 0 | |
| 計 | | 11,108,000 |