

令和6年度瑞浪市民図書館指定管理業務収支予算書

単位:千円

| 科 目 | 令和6年度予算額 | 令和5年度当初予算額 | 摘 要 |
|-----------|----------|------------|---|
| 指定管理料 | 36,433 | 35,845 | 指定管理料 |
| 講座受講料 | 159 | 88 | 講座1000*15人*2 親子向け講座200*10*2 講演会1000*100 その他500*10*5 |
| 利用カード再発行代 | 20 | 20 | 100円×200人 |
| コピー代 | 20 | 20 | |
| インセンティブ料 | 472 | 0 | |
| 雑収入 | 10 | 20 | 受取利息、雑誌弁償 |
| こまどり会繰入金 | 300 | 0 | |
| 合 計 | 37,414 | 35,993 | |

支出の部

| 科 目 | 令和6年度予算額 | 令和5年度当初予算額 | 摘 要 |
|--------------|----------|------------|----------------------------|
| 施設運営業務費 | 34,103 | 32,663 | |
| 人件費 | 29,000 | 27,700 | 職員6名嘱託、臨時職員7名 |
| 報償費 | 700 | 350 | 講演会講師400、税理士200 講座講師100 |
| 消耗品費 | 840 | 900 | 70,000*12ヶ月 |
| 旅費 | 150 | 150 | |
| 通信費 | 350 | 350 | 郵送料、振込手数料 |
| 負担金 | 63 | 63 | 各種協議会負担金 |
| 備品購入費 | 100 | 100 | |
| 委託料 | 700 | 800 | 図書整備委託、書誌情報 |
| 図書館資料費 | 1,800 | 1,800 | 雑誌、新聞購入 |
| ブックスタート資料費 | 400 | 450 | 250人分 |
| 施設・設備維持管理業務費 | 1,280 | 1,280 | |
| 修繕費 | 100 | 100 | |
| 消耗品費 | 240 | 240 | 20,000*12 |
| 借上料 | 120 | 120 | 玄関マット他 |
| 備品購入費 | 50 | 50 | |
| 損害保険料 | 70 | 70 | 車両保険、管理損害保険 |
| 委託料 | 700 | 700 | 清掃委託 自動ドア |
| 租税公課費 | 1,900 | 1,900 | 法人税、消費税等 |
| 予備費 | 131 | 150 | |
| 支 出 合 計 | 37,414 | 35,993 | |