

指定管理者収支予算策定資料

【収入】

(単位:千円)

科 目	内 容	金 額
(1)指定管理料		80,606
(2)その他自主事業費 ※参考		
① その他	複写料、電話使用料 他	10
		80,616

【支出】

(単位:千円)

科 目	内 容	合 計 額
(1)運営費		26,613
① 報償費	各種講座講師謝礼	248
② 旅費	各種研修等	105
③ 需用費	消耗品費、燃料費、印刷製本費、水光熱費、修繕費	9,904
④ 役務費	通信運搬費、手数料、保険料	1,047
⑤ 委託料	警備、保守、清掃等	5,793
⑥ 使用料及び賃借料	(電子図書館含む)	9,482
⑦ 備品購入費	館内備品購入等予備費	20
⑧ 負担金補助及び交付金	県公共図書館協会負担金	14
(2)資料購入費		15,005
	図書資料 一般書、児童書、コミック等	12,830
	視聴覚資料 DVD、CD、新聞CD-R等	1,740
	図書装備費	435
合 計		41,618

【留意事項】

1 上記の金額は、令和7年度の予算額ですので、収支予算書における経費算定の参考としてください。なお、電子図書館に関する運用経費を含んでいますので、令和9年度に導入費がかかる場合は別途算定のうえ追加してください。

2 人件費は、別途算定してください。

3 現在、自主事業としている図書館まつり、季節行事、読書週間イベント等は、指定管理者の自主財源で実施しているため除外しています。

4 提案による新規事業等にかかる経費は、別途算定のうえ追加してください。