

科 目	平成14~17年度実績			平成18年度			平成19年度			平成20年度			平成21年度			平成22年度			
	実績数	支出	収入	想定数	支出	収入	想定数	支出	収入	想定数	支出	収入	想定数	支出	収入	想定数	支出	収入	
支出の部	紙面コピー印刷費	2,000	40,000		6,000	120,000		8,000	160,000		8,500	170,000		9,200	184,000		9,200	184,000	
	紙面コピー郵送費		100,000			300,000			400,000			425,000			460,000			460,000	
	通信費		840,000			240,000			240,000			240,000			240,000			240,000	
	サーバ設置(6年リース)		1,600,000			1,200,000			1,200,000			1,200,000			1,200,000			800,000	
	専用WEB管理費		1,600,000			1,200,000			1,200,000			1,200,000			1,200,000			1,200,000	
	有償入力者給与		-																-
	事務局人件費					3,600,000			3,600,000			3,600,000			3,600,000			3,600,000	
	雑費		200,000			100,000			200,000			200,000			200,000			200,000	
	(支出合計)		4,180,000			6,760,000			7,000,000			7,035,000			7,084,000			6,684,000	
	収入の部	公的助成金			500,000					1,000,000			1,000,000			1,000,000			1,000,000
企業賛助会費					6	240,000	12	600,000	24	1,200,000	36	1,800,000	36	1,800,000	40	2,880,000	40	2,880,000	
WEB使用料(個人)		2		7,200	10	36,000	20	72,000	100	360,000	300	1,080,000	500	1,800,000	500	1,800,000	500	1,800,000	
WEB使用料(公共団体)							15	1,080,000	30	2,160,000	40	2,880,000	40	2,880,000	40	2,880,000	40	2,880,000	
個別図書館 24000円					5	120,000	10	240,000	5	120,000		-		-		-		-	
個別大学 36000円					5	180,000	10	240,000	15	360,000	15	360,000	15	360,000	15	360,000	15	360,000	
(収入合計)				507,200		576,000		3,232,000		5,200,000		7,120,000		7,840,000		7,840,000		7,840,000	
<b>年次収支</b>			-3,672,800		-6,184,000		-3,768,000		-1,835,000		36,000		1,156,000		1,156,000		1,156,000		
<b>収支累計</b>			-3,672,800		-9,856,800		-13,624,800		-15,459,800		-15,423,800		-14,267,800		-14,267,800		-14,267,800		
WEB UPデータ化紙面数		2,000			6,000		8,000		8,500		9,200		9,200		9,200		9,200		
WEB UPデータ化紙面累計		2,000			8,000		16,000		24,500		33,700		42,900		42,900		42,900		
事業(データ化)達成率		2.00%			8.00%		16.00%		24.50%		33.70%		42.90%		42.90%		42.90%		
個別新聞累計紙面数		2,000			8,000		16,000		24,500		33,700		42,900		42,900		42,900		
民友新聞(M28-S16)達成率		6.67%			26.67%		53.33%		100.00%										
静岡新報(M28-S17)達成率											14.38%		28.75%		28.75%		28.75%		
その他の新聞達成率																			

科 目	平成23年度			平成24年度			平成25年度			平成26年度			平成27年度			平成28年度			平成29年度				
	想定数	支出	収入	想定数	支出	収入	想定数	支出	収入	想定数	支出	収入	想定数	支出	収入	想定数	支出	収入	想定数	支出	収入		
支出の部	紙面コピー印刷費	9,200	184,000		9,200	184,000		9,200	184,000		9,200	184,000		9,200	184,000		9,400	188,000		9,400	188,000		
	紙面コピー郵送費		460,000			460,000			460,000			460,000			460,000			470,000			470,000		
	通信費		240,000			240,000			240,000			240,000			240,000			240,000			240,000		
	サーバ設置(6年リース)																						
	専用WEB管理費		1,200,000			1,200,000			1,200,000			1,200,000			1,200,000			1,200,000			1,200,000		
	有償入力者給与									10	2,400,000			20	4,800,000			20	4,800,000			20	4,800,000
	事務局人件費		3,600,000			3,600,000			3,600,000			3,600,000			3,600,000			3,600,000			3,600,000		
	雑費		200,000			200,000			200,000			200,000			200,000			200,000			200,000		
	(支出合計)		5,884,000			5,884,000			5,884,000			8,284,000			10,684,000			10,698,000			10,698,000		
	収入の部	公的助成金			1,000,000			1,000,000			1,000,000												
企業賛助会費		36		1,800,000	36		1,800,000	36		1,800,000	36		1,800,000	36		1,800,000	36		1,800,000	36		1,800,000	
WEB使用料(個人)		1,000		3,600,000	1,200		4,320,000	1,400		5,040,000	1,600		5,760,000	1,800		6,480,000	2,000		7,200,000	2,200		7,920,000	
WEB使用料(公共団体)		40		2,880,000	40		2,880,000	40		2,880,000	40		2,880,000	40		2,880,000	40		2,880,000	40		2,880,000	
個別図書館 24000円				-			-			-			-			-			-				-
個別大学 36000円		15		360,000	15		360,000	15		360,000	15		360,000	15		360,000	15		360,000	15		360,000	
(収入合計)				9,640,000			10,360,000			11,080,000			10,800,000			11,520,000			12,240,000			12,960,000	
<b>年次収支</b>			3,756,000			4,476,000			5,196,000			2,516,000			836,000			1,542,000			2,262,000		
<b>収支累計</b>			-10,511,800			-6,035,800			-839,800			1,676,200			2,512,200			4,054,200			6,316,200		
WEB UPデータ化紙面数			9,200			9,200			9,200			9,200			9,200			9,400			9,400		
WEB UPデータ化紙面累計			52,100			61,300			70,500			79,700			88,900			98,300			107,700		
事業(データ化)達成率			52.10%			61.30%			70.50%			79.70%			88.90%			98.30%			100%		
個別新聞累計紙面数			27,600			36,800			46,000			55,200			64,000			9,800			19,200		
民友新聞(M28~S16)達成率																							
静岡新報(M28~S17)達成率			43.13%			57.50%			71.88%			86.25%			100.00%			15.31%					
その他の新聞達成率																		20.81%			100%		

	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
年次処理紙面数	2000	7500	10000	12500	13500	13500	14000	14000	13000
年次累計紙面数	2000	9500	19500	32000	45500	59000	73000	87000	100000
全体進捗率	2.0%	9.5%	19.5%	32.0%	45.5%	59.0%	73.0%	87.0%	100.0%

