

## 6 会計報告(予算実施報告)

### (1) 千代田図書館・四番町図書館・昌平まちかど図書館・神田まちかど図書館

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
<b>I 収入の部</b>			
1. 指定管理料(施設運営分)	465,507,000	465,507,000	0
2. その他	3,659,000	4,278,898	619,898
収入合計 (A)	469,166,000	469,785,898	619,898
<b>II 支出の部</b>			
1. 人件費	225,195,000	225,195,000	0
2. 資料費	51,598,550	52,934,283	1,335,733
(1) 図書費	(29,465,500)	(30,813,743)	(1,348,243)
(2) 雑誌・新聞	(8,520,700)	(8,621,741)	(101,041)
(3) 視聴覚資料	(2,427,550)	(2,470,972)	(43,422)
(4) 装備・製本費	(2,594,080)	(2,572,233)	(▲21,847)
(5) マーク購入費	(3,342,880)	(3,240,000)	(▲102,880)
(6) データベース	(2,984,960)	(2,951,132)	(▲33,828)
(7) デジタルコンテンツ	(2,262,880)	(2,264,462)	(1,582)
3. 運営費	96,922,970	96,633,577	▲289,393
4. 事業費	12,306,630	12,440,510	133,880
5. 学校図書館等司書派遣費	59,524,000	59,524,000	0
6. 四番町庁舎維持管理費	19,409,480	19,443,293	33,813
7. 四番町図書館事業費	350,000	350,064	64
8. 千代田区子ども読書調査費	1,709,370	1,709,370	0
9. システムリプレイス調査費	2,150,000	861,298	▲1,288,702
当期支出合計 (B)	469,166,000	469,091,395	▲74,605
当期収支差額 (C) = (A) - (B)	0	694,503	694,503

### (2) 日比谷図書文化館

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
<b>I 収入の部</b>			
1. 指定管理料 (施設運営分)	376,202,000	376,202,000	0
2. 事業収入	123,980,142	176,827,100	52,846,958
(1) 会議室・ホール利用料	(24,771,000)	(35,499,415)	(10,728,415)
(2) レストラン・ショップ&カフェ 販売料	(79,266,000)	(100,901,221)	(21,635,221)
(3) 日比谷カレッジ受講料	(11,677,142)	(26,496,795)	(14,819,653)
(4) 特別展示売上・協賛金	(4,700,000)	(8,717,699)	(4,017,699)
(5) 特別研究席使用料、コピー代等	(3,566,000)	(5,211,970)	(1,645,970)
事業活動収入計 (A)	500,182,142	553,029,100	52,846,958
<b>II 支出の部</b>			
1. 人件費	224,942,961	267,344,000	42,401,039
2. 資料費	25,254,000	25,237,451	▲16,549
(1) 図書購入費、新聞・雑誌購入費、 整備・製本経費等	(20,000,000)	(20,193,447)	(193,447)
(2) IC タグ購入費、マーク経費	(654,000)	(712,665)	(58,665)
(3) 寄贈図書装備経費	(600,000)	(432,485)	(▲167,515)
(4) 検索データベース経費	(4,000,000)	(3,898,854)	(▲101,146)
3. システム運用費	24,354,219	23,610,923	▲743,296
4. 一般運営費	12,153,419	10,648,648	▲1,504,771
5. 維持管理費	126,138,636	122,924,351	▲3,214,285
6. 事業費	75,598,907	90,828,101	15,229,194
7. 広報費	7,200,000	6,809,208	▲390,792
8. 特別事業費	4,540,000	4,724,137	184,137
(1) 蔵書整備事業	(1,000,000)	(999,961)	(▲39)
(2) 特別展示関連	(1,800,000)	(1,984,176)	(184,176)
(3) ホール関連整備	(1,740,000)	(1,740,000)	(0)
当期支出合計 (B)	500,182,142	552,126,819	51,944,677
当期収支差額 (C) = (A) - (B)	0	902,281	902,281