

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
I 収入の部			
1. 指定管理料(施設運営分)	445,928,000	445,928,000	0
2. その他	3,659,000	4,361,260	702,260
収入合計 (A)	449,587,000	450,289,260	702,260
II 支出の部			
1. 人件費	199,700,000	199,700,000	0
2. 資料費	50,631,100	50,672,942	41,842
(1) 図書費	(28,647,000)	(29,033,478)	(386,478)
(2) 雑誌・新聞	(8,284,000)	(8,025,048)	(▲ 258,952)
(3) 視聴覚資料	(2,360,100)	(2,329,874)	(▲ 30,226)
(4) 装備・製本費	(3,056,000)	(3,058,412)	(2,412)
(5) マーク購入費	(3,250,000)	(3,150,000)	(▲ 100,000)
(6) データベース	(2,834,000)	(2,874,706)	(40,706)
(7) デジタルコンテンツ	(2,200,000)	(2,201,424)	(1,424)
3. 運営費	112,478,582	111,220,950	▲ 1,257,632
4. 事業費	10,037,000	10,288,097	251,097
5. 学校図書館等司書派遣費	57,870,000	57,870,000	0
6. 四番町庁舎維持管理費	18,870,318	20,390,798	1,520,480
7. その他	-	146,473	146,473
当期支出合計 (B)	449,587,000	450,289,260	702,260
当期収支差額 (C) = (A) - (B)	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

(2) 日比谷図書文化館

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 収入の部			
1. 指定管理料（施設運営分）	374,004,000	374,004,000	0
2. 事業収入	90,639,151	139,683,256	49,044,105
(1) 会議室・ホール利用料	(20,400,000)	(33,304,453)	(12,904,453)
(2) レストラン・ショップ&カフェ 販売料	(58,800,000)	(87,025,899)	(28,225,899)
(3) 日比谷カレッジ受講料	(6,575,000)	(13,410,965)	(6,835,965)
(4) 特別展示室入場料	(2,000,000)	(1,805,700)	(▲194,300)
(5) 特別研究席使用料、コピー代等	(2,864,151)	(4,136,239)	(1,272,088)
事業活動収入計(A)	464,643,151	513,687,256	49,044,105
II 支出の部			
1. 人件費	216,340,000	231,524,492	15,184,492
2. 資料費	23,651,000	25,031,825	1,380,825
(1) 図書購入費、新聞・雑誌購入費、 整備・製本経費等	(13,159,060)	(19,760,286)	(6,601,226)
(2) IC タグ購入費、マーク経費	(1,401,795)	(714,294)	(▲687,501)
(3) 寄贈図書装備経費	(5,657,143)	(558,110)	(▲5,099,033)
(4) 検索データベース経費	(3,433,002)	(3,999,135)	(566,133)
3. システム運用費	23,677,713	24,295,071	617,358
4. 一般運営費	10,907,379	10,568,545	▲338,834
5. 維持管理費	115,930,802	118,692,198	2,761,396
6. 事業費	57,786,257	87,715,132	29,928,875
7. 広報費	8,000,000	7,897,413	▲102,587
8. 緊急蔵書整備事業	8,350,000	7,831,052	▲518,948
当期支出合計(B)	464,643,151	513,555,728	48,912,577
当期収支差額(C) = (A) - (B)	0	131,528	131,528
一般消耗品・維持管理消耗品・小規模修繕(D)			381,405
当期収支計(E) = (C) - (D)			▲249,877