

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 | 437,540,000 | 437,540,000 | 0 |
| 1. 指定管理料(施設運営分) | | | |
| 2. その他 | 3,659,000 | 4,513,943 | 854,943 |
| 3. システムリプレース費 | - | 32,193,453 | 32,193,453 |
| 収入合計 (A) | 441,199,000 | 474,247,396 | 33,048,396 |
| II 支出の部 | | | |
| 1. 人件費 | 199,700,000 | 199,700,000 | 0 |
| 2. 資料費 | 48,723,100 | 50,588,801 | 1,865,701 |
| (1) 図書費 | (28,511,000) | (30,559,938) | (2,048,938) |
| (2) 雑誌・新聞 | (8,420,000) | (8,163,245) | (▲ 256,755) |
| (3) 視聴覚資料 | (1,360,100) | (1,369,556) | (9,456) |
| (4) 装備・製本費 | (2,522,000) | (2,507,786) | (▲ 14,214) |
| (5) マーク購入費 | (3,250,000) | (3,150,000) | (▲ 100,000) |
| (6) データベース | (2,460,000) | (2,606,996) | (146,996) |
| (7) デジタルコンテンツ | (2,200,000) | (2,231,280) | (2,231,280) |
| 3. 運営費 | 108,088,582 | 105,339,901 | ▲ 2,748,681 |
| 4. 事業費 | 10,137,000 | 10,542,939 | 405,939 |
| 5. 学校図書館等司書派遣費 | 50,580,000 | 50,580,000 | 0 |
| 6. 四番町庁舎維持管理費 | 19,970,318 | 19,966,777 | ▲ 3,541 |
| 7. 千代田図書館 HP リニューアル費 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 8. 平野啓子 語りの会 | 2,000,000 | 1,472,056 | ▲ 527,944 |
| 9. システムリプレース | - | 32,193,453 | 32,193,453 |
| 10. その他 | - | 1,863,469 | 1,863,469 |
| 当期支出合計 (B) | 441,199,000 | 474,247,396 | 33,048,396 |
| 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） | 406,292,000 | 406,292,000 | 0 |
| 2. 事業収入 | 87,792,000 | 101,321,039 | 16,529,039 |
| (1)会議室・ホール利用料 | (18,406,286) | (26,586,023) | (▲8,179,737) |
| (2)レストラン・ショップ&カフェ 販売料 | (47,785,714) | (64,459,824) | (▲16,674,110) |
| (3)日比谷カレッジ受講料 | (9,600,000) | (5,037,521) | 4,562,479 |
| (4)特別展示室入場料 | (7,200,000) | (2,127,101) | 5,072,899 |
| (5)特別研究席使用料、コピー代等 | (1,800,000) | (3,110,570) | (▲1,310,570) |
| 事業活動収入計(A) | 491,084,000 | 507,613,039 | 16,529,039 |
| II 支出の部 | | | |
| 1. 人件費 | 216,340,000 | 215,301,161 | ▲ 1,038,839 |
| 2. 資料費 | 23,651,000 | 23,651,000 | 0 |
| (1)図書購入費、新聞・雑誌購入費、 整備・製本経費等 | (17,897,000) | (19,514,179) | (▲1,617,179) |
| (2)ICタグ購入費、マーク経費 | (654,000) | (473,634) | (180,366) |
| (3)寄贈図書装備経費 | (1,100,000) | (532,402) | (567,598) |
| (4)検索データベース経費 | (4,000,000) | (3,130,785) | (869,215) |
| 3. システム運用費 | 23,677,713 | 24,295,068 | 617,355 |
| 4. 一般運営費 | 7,275,431 | 9,083,454 | 1,808,023 |
| 5. 維持管理費 | 103,927,286 | 108,616,737 | 4,689,451 |
| 6. 事業費 | 58,212,570 | 71,307,236 | 13,094,666 |
| 7. 広報費 | 8,000,000 | 6,902,252 | ▲ 1,097,748 |
| 8. 開館1周年記念特別展示経費 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 |
| 9. 緊急蔵書整備事業 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 当期支出合計(B) | 491,084,000 | 509,156,908 | 18,072,908 |
| 当期収支差額(C) = (A)-(B) | 0 | ▲ 1,543,869 | ▲ 1,543,869 |
| 一般消耗品・維持管理消耗品・小規模修繕(D) | | | 1,633,077 |
| 当期収支計(E) = (C)-(D) | | | ▲ 3,176,946 |