

3 施設利用状況

(1) 中央館・地域館

項目	実施計画	実施内容 (事業報告書)	計画対比
入館者数	586,000人	400,942人	△185,058人
年間貸出点数	1,550,000点	1,127,352点	△422,648点
年間貸出延人数	474,000人	387,802人	△86,198人
年間貸出実人数	34,000人	25,720人	△8,280人
レファレンス数	8,530件	3,532件	△4,998件
行事参加人数	6,500人	3,899人	△2,601人

(2) 電子図書館

項目	実施計画	実施内容	計画対比
閲覧回数	8,903回	11,052回	2,149回

4 収支状況

(単位：千円)

項目	実施計画	実施内容 (事業報告書)	計画対比
指定管理料	289,881	289,881	100.0%
複写手数料	125	73	58.4%
その他の収入	315	202	64.1%
自動販売機手数料	250	87	34.8%
雑誌スポンサー料	65	61	93.8%
資料金銭弁償	0	23	—
カード再発行実費	0	17	—
職場体験謝礼	0	14	—
助成金	0	0	—
収入計	290,321	290,156	99.9%
人件費	177,470	173,748	97.9%
管理費	95,616	98,175	102.7%
報償費	700	473	67.6%
光熱水費	8,062	7,831	97.1%
通信運搬費	3,025	2,587	85.5%
修繕料	600	550	91.7%
消耗品費	3,470	4,310	124.2%
資料費	51,000	51,628	101.2%
委託料	23,491	24,826	105.7%
賃貸料	5,268	5,970	113.3%
事務費	2,306	1,890	82.0%
研修費	350	120	34.3%
印刷製本費	350	598	170.9%
提案事業費	997	580	58.2%
弁償図書視聴覚	0	23	—
その他	609	569	93.4%
その他	14,929	14,929	100.0%
予備費	0	0	—
管理費	14,929	14,929	100.0%
支出計	290,321	288,742	99.5%
収支	0	1,414	—

3 施設利用状況

(1) 中央館・地域館（貸出は移動図書館を含む）

項目	実施計画	実施内容 (事業報告書)	計画対比	前年対比
入館者数	594,000人	448,378人	△145,622人	+47,436人
年間貸出点数	1,580,000点	1,376,892点	△203,108点	+249,540点
年間貸出延人数	480,000人	428,725人	△51,275人	+40,923人
年間貸出実人数(個人)	34,500人	25,102人	△9,398人	△618人
レファレンス数	8,560件	5,591件	△2,969件	+2,059件
行事参加人数	9,000人	5,570人	△3,430人	+1,671人

(2) 電子図書館

項目	実施計画	実施内容	計画対比	前年対比
閲覧回数	13,000回	15,152回	+2,152回	+4,100回

4 収支状況

(単位：千円)

項目		実施計画	実施内容 (事業報告書)	計画対比	備考
収入	指定管理料	300,051	300,051	100.0%	
	複写手数料	125	78	62.4%	
	その他の収入	315	304	96.5%	
	自動販売機手数料	250	118	47.2%	
	雑誌スポンサー料	65	61	93.8%	
	資料金銭弁償	0	18	—	
	カード再発行実費	0	17	—	
	雑収入	0	90	—	
	収入計	300,491	300,433	100.0%	
支出	人件費	175,132	173,082	98.8%	
	管理費	100,421	101,448	101.0%	
	報償費	700	687	98.1%	
	光熱水費(電気料金)	11,643	10,172	87.4%	
	光熱水費(電気料金以外)	550	496	90.2%	
	通信運搬費	3,020	2,687	89.0%	
	修繕料	600	1,030	171.7%	
	消耗品費	3,520	3,347	95.1%	
	資料費	51,000	51,595	101.2%	
	委託料	24,110	25,123	104.2%	
	賃貸料	5,278	6,311	119.6%	
	事務費	24,938	23,033	92.4%	
	研修費	950	183	19.3%	
	印刷製本費	350	67	19.1%	
	提案事業費	2,181	1,637	75.1%	
	弁償図書視聴覚	0	21	—	
	保険料・会費・租税	609	277	45.5%	
	本社経費	20,848	20,848	100.0%	
	その他	0	1,471	—	市へ返還(光熱費)
	支出計	300,491	299,034	99.5%	
収支		0	1,399	—	

施設利用状況

(1) 中央館・地域館（貸出は移動図書館を含む）

項目	実施計画	実施内容 (事業報告書)	計画対比	前年対比
入館者数	602,000人	462,554人	△139,446人	+14,176人
年間貸出点数	1,620,000点	1,385,947点	△234,053点	+9,055点
年間貸出延人数	486,000人	434,290人	△51,710人	+5,565人
年間貸出実人数	35,000人	24,625人	△10,375人	△477人
レファレンス数	8,600件	6,771件	△1,829件	+1,180件
行事参加人数	10,000人	7,596人	△2,404人	+2,026人

(2) 電子図書館

項目	実施計画	実施内容	計画対比	前年対比
閲覧回数	13,000回	20,433回	+7,433回	+5,281回

4 収支状況

(単位：千円)

項目		実施計画	実施内容 (事業報告書)	計画対比	備考
収入	指定管理料	302,929	302,929	100.0%	
	複写手数料	125	72	57.6%	
	その他の収入	315	281	89.2%	
	自動販売機手数料	250	145	58.0%	
	雑誌スポンサー料	65	61	93.8%	
	資料金銭弁償	0	17	—	
	カード再発行実費	0	18	—	
	雑収入	0	40	—	
	収入計	303,369	303,282	99.9%	
支出	人件費	175,527	174,853	99.6%	
	管理費	100,843	102,759	101.9%	
	報償費	826	813	98.4%	
	光熱水費 (電気料金)	9,469	9,149	96.6%	
	光熱水費 (電気料金以外)	550	528	96.0%	
	通信運搬費	2,800	2,771	99.0%	
	修繕料	1,000	1,042	104.2%	
	消耗品費	3,370	4,482	133.0%	
	資料費	51,000	51,721	101.4%	
	委託料	25,244	25,544	101.2%	
	賃貸料	6,584	6,709	101.9%	
	事務費	26,999	26,928	99.7%	
	研修費	300	322	107.3%	
	印刷製本費	200	43	21.5%	
	提案事業費	1,190	1,165	97.9%	
	弁償図書視聴覚	0	19	—	
	保険料・会費・租税	413	483	116.9%	
	本社経費	24,896	24,896	100.0%	
	その他	0	320	—	指定管理料(電気料金) 市へ返還
	支出計	303,369	304,860	100.5%	
収支		0	△1,578		

4 収支状況

(単位：千円)

項目		実施計画	実施内容 (事業報告書)	計画対比	備考
収 入	指定管理料	307,999	307,999	100.0%	
	自動販売機手数料収入	250	140	56.0%	自主事業
	雑誌スポンサー料収入	65	54	83.1%	自主事業
	古紙リサイクル	0	40	—	
	資料金銭弁償	0	7	—	
	カード再発行費	0	18	—	
	複写手数料	125	85	68.0%	
	収入計	308,439	308,343	100.0%	
支 出	人件費	178,722	180,136	100.8%	
	管理費	102,359	104,496	102.1%	
	報償費	1,300	1,034	79.5%	講師謝金
	光熱水費	9,550	10,541	110.4%	
	通信運搬費	3,000	2,853	95.1%	郵便、プロバイダ回線
	修繕料	1,000	695	69.5%	30万円以下/件
	消耗品費	4,400	5,022	114.1%	消耗品、コピー代等
	資料費	51,000	51,525	101.0%	図書、雑誌等
	委託料	25,507	26,011	102.0%	システム保守、清掃等
	賃借料	6,602	6,815	103.2%	著作権、複合機等
	事務費	2,738	2,156	78.7%	
	研修費	500	384	76.8%	研修謝金、旅費
	印刷製本費	200	42	21.0%	
	提案事業費	1,590	1,326	83.4%	広大連携コンテンツ
	弁償視聴覚	0	8	—	金銭弁償された資料の調達
	保険料	226	265	117.3%	車両、施設賠償保険等
	会費	112	112	100.0%	図書館協会、商工会等
	雑費	110	19	17.3%	手数料、租税公課等
	間接経費	24,620	23,496	95.4%	本社経費
	支出計	308,439	310,284	100.6%	
	収支	0	△ 1,941		