桜井市立図書館 利用実績及び収支決算

(1) 利用実績

項 目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
①蔵書冊数	202,495冊	204,243冊	207,304冊	208,968冊	210,382冊
②年間入館者数(図書館棟)	113,186人	80,848人	86,356人	95,742人	105,257人
③年間貸出冊数	197,440冊	186,675冊	211,359冊	204,537冊	208,717冊
④登録人数	13,848人	13,348人	12,540人	11,979人	13,061人
⑤研修棟利用状況(年間)	248件 15,837人	124件 5,475人	107件 23,069人	199件 18,445人	246件 18,669人

(2) 収支決算

項 目	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	
①収入合計	60,746,641円	60,903,542円	64,579,886円	64,407,646円	66,850,854円	
内 訳	指定管理料	56,770,000円	57,292,000円	57,292,000円	57,292,000円	61,092,000円
	利用料金収入	3,543,960円	2,037,070円	6,958,300円	6,719,480円	4,817,700円
	その他事業収入	432,681円	1,574,472円	329,586円	396,166円	941,154円
②支出合計	61,334,334円	61,081,657円	65,699,675円	68,260,573円	66,850,854円	
内 訳	人件費	26,229,891円	27,481,219円	27,657,603円	31,701,000円	33,592,578円
	光熱水費	9,333,685円	8,447,997円	10,148,832円	11,799,821円	9,426,470円
	施設管理費	12,277,934円	11,141,900円	11,363,000円	11,429,000円	11,367,180円
	修繕費	902,396円	689,293円	3,836,270円	1,714,064円	1,274,936円
	新聞・雑誌費	978,445円	1,040,674円	1,064,807円	1,118,852円	1,531,525円
	事務費他	11,611,983円	12,280,574円	11,629,163円	10,497,836円	9,658,165円
③差引(①収入-②支出)	△ 587,693円	△ 178,115円	△ 1,119,789円	△ 3,852,927円	0円	

(3) 令和5年度 収支決算細目

項 目	細 目	金 額
①収入合計		66,850,854円
指定管理料	—	61,092,000円
利用料金収入	施設使用料	3,998,530円
	設備使用料	819,170円
事業収入	提案事業収入	56,400円
	自動販売機収入	311,989円
	その他事業収入	1,940円
その他収入	助成金収入	528,175円
	コピー代	42,650円
	銀行利息他	0円
②支出合計		66,850,854円
人件費	—	33,592,578円
光熱水費	水道代	1,401,206円
	ガス代	3,117,950円
	電気代	4,907,314円
施設管理費	設備管理費等	11,367,180円
修繕費	—	1,274,936円
新聞・雑誌費	—	1,531,525円
事務費他	旅費交通費	176,136円
	ガソリン代	49,672円
	通信費	36,210円
	電話代	403,414円
	消耗品費	297,222円
	保険料	39,720円
	事務用品費	561,763円
	会議費諸会費	11,400円
	リース料	1,280,739円
	手数料	3,710円
	講師料	597,295円
	外部委託費	1,070,894円
	租税公課	3,463,378円
	本社管理費	1,666,612円
雑費その他	0円	
③差引 (①収入－②支出)		0円

(4) 令和6年度 施設管理費における業務委託予定

	業務内容	金額 (税抜き)	委託先	備考
①	機械警備	117,600円	鹿島建物総合管理 (株)	通年
②	エレベーター	378,000円	鹿島建物総合管理 (株)	通年
③	中央監視設備	313,920円	鹿島建物総合管理 (株)	1回/年
④	電動シャッター保守点検	24,480円	鹿島建物総合管理 (株)	1回/年
⑤	自動扉保守	148,800円	鹿島建物総合管理 (株)	4回/年
⑥	調光設備	368,400円	鹿島建物総合管理 (株)	1回/年
⑦	空調設備	2,442,960円	鹿島建物総合管理 (株)	冷暖房切替2回/年 保守点検随時
⑧	①～⑦業務の 管理調整確認業務	188,640円	鹿島建物総合管理 (株)	通年
⑨	消防設備	225,000円	テクノメンテナンス (株)	2回/年
⑩	清掃業務	5,550,000円	南都ビルサービス (株)	通年
⑪	音響設備	200,000円	日東電気 (株)	1回/年
⑫	植栽選定	600,000円	河村工芸	通年
⑬	BDS	198,000円	丸善雄松堂 (株) 大阪支店	1回/年
⑭	ピアノ調律	51,500円	(株) ケイピーエス	1回/年
⑮	電気設備点検	327,200円	山崎電気設備管理事務所	通年
⑯	事務所等空調設備	220,000円	大和空調	2回/年
	合計	11,354,500円		