

今治市立図書館事業収支状況 全館合計

【収入の部】

区 分	平成31・令和元年度 執行額	令和2年度 執行額	令和3年度 執行額	備 考
市指定管理料	201,828,363	203,680,000	203,680,000	
利用料金収入	192,800	149,400	141,300	
駐車場利用料	192,800	149,400	141,300	
その他の収入	612,865	452,216	329,539	
清涼飲料水販売（自販機）	436,175	304,806	234,949	
複写機利用料金	133,810	99,070	63,970	
公衆電話料金	5,580	4,490	4,090	
グッズ販売等	37,300	40,850	16,525	
利息など	-	3,000	10,005	
	-	-	-	
	-	-	-	
収入合計（A）	202,634,028	204,281,616	204,150,839	

【支出の部】

区 分	平成31・令和元年度 執行額	令和2年度 執行額	令和3年度 執行額	備 考
人件費	89,865,568	101,421,819	101,081,955	
給料	74,408,057	74,944,535	74,292,968	
法定福利費	10,522,947	10,587,427	11,002,488	
通勤費及び労務管理費	2,018,564	1,632,657	1,529,299	
本社管理費	2,916,000	14,257,200	14,257,200	
光熱水費	21,036,651	19,957,447	21,525,360	
電気	16,054,543	15,335,269	16,003,109	
ガス	3,456,823	3,168,831	4,091,683	
上下水道	1,258,335	1,214,411	1,160,859	
燃料	266,950	238,936	269,709	
設備等保守点検費	12,695,537	13,257,229	13,723,177	
施設巡回点検	3,576,520	4,047,756	4,475,564	12年度は衛生管理業務一部点検経費が施設巡回として計上
空調設備	2,779,500	2,809,000	2,805,000	
中央監視盤	359,700	363,000	363,000	
マイクロフィルム投影機	52,320	53,000	52,800	
視聴覚機器	52,320	53,000	52,800	
大型映像設備	39,240	40,000	39,600	
自動扉	390,220	394,000	393,800	
昇降機	2,152,620	2,172,012	2,172,372	
消防設備	734,390	745,661	743,611	
非常用自家発電	109,000	110,000	110,000	
直流電源装置	274,680	277,800	-	13年度は故障中および修繕後新品のため点検実施せず
電気設備	648,595	653,032	644,232	
二段式駐車装置	915,600	924,000	924,000	
駐車場全自動精算機	392,400	396,000	396,000	
高所安全作業台	110,000	110,000	110,000	
防火対象物	22,165	22,165	22,715	
受水槽清掃	79,433	80,153	80,753	
簡易水道検査	6,834	6,650	6,930	
環境計測	-	-	330,000	13年度は衛生管理業務一部点検経費が環境計測として計上
清掃・植栽・警備等	12,636,650	12,151,584	11,534,592	
清掃	6,441,982	6,692,000	5,913,032	
植栽管理	992,040	977,000	990,000	
警備	392,400	396,000	396,000	
ゴミ収集	403,704	424,000	315,800	
病害虫駆除	1,067,040	797,000	1,086,800	
衛生管理業務	573,208	250,152	250,272	
駐車場管理	2,690,406	2,538,648	2,504,480	
共用部清掃	75,870	76,784	78,208	
	-	-	-	
維持修繕費	2,315,772	2,217,593	1,973,338	
施設・設備修繕	1,911,084	1,962,805	1,482,140	
備品修繕	404,688	254,788	491,198	
業務費	18,545,181	17,556,215	17,088,210	
旅費	916,063	542,040	454,438	
消耗品費	2,846,363	2,489,330	2,170,975	
印刷製本費	447,550	464,186	470,736	
通信費	3,728,395	3,660,833	3,537,275	
運搬費	644,741	627,395	595,675	
使用料等	1,702,217	1,714,106	1,696,585	
冷凍機リース料	5,348,940	5,357,520	5,357,520	
手数料	156,198	132,397	124,249	
報酬費	970,371	1,039,206	1,133,035	
必須事業経費	173,250	50,000	50,000	
提案事業経費	1,523,895	1,173,594	1,160,613	
備品購入費	87,198	305,608	337,109	
図書館資料費	48,607,004	49,053,046	49,053,081	
図書	38,413,796	39,119,846	39,009,387	
A V	4,536,181	4,211,825	4,150,295	
雑誌等	5,172,383	5,236,992	5,409,480	
電子図書館	484,644	484,383	483,919	
	-	-	-	
その他	277,960	298,890	317,080	
公課費	200	200	200	
保険料	277,760	298,690	316,880	
予備費	-	-	-	
支出合計（B）	205,980,323	215,913,823	216,296,793	

収支(A)-(B)	-3,346,295	-11,632,207	-12,145,954	
-----------	------------	-------------	-------------	--

【収入の部】

区 分	平成31・令和元年度 執行額	令和2年度 執行額	令和3年度 執行額	備 考
市指定管理料	131,574,363	133,224,000	133,745,000	
利用料金収入	192,800	149,400	141,300	
駐車場利用料	192,800	149,400	141,300	
その他の収入	536,194	411,497	298,255	
清涼飲料水販売（自販機）	374,134	272,647	212,235	
複写機利用料金	119,180	90,510	55,400	
公衆電話料金	5,580	4,490	4,090	
グッズ販売等	37,300	40,850	16,525	
利息など	-	3,000	10,005	
収入合計（A）	132,303,357	133,784,897	134,184,555	

【支出の部】

区 分	平成31・令和元年度 執行額	令和2年度 執行額	令和3年度 執行額	備 考
人件費	59,824,086	70,408,198	71,122,503	
給料	48,448,240	47,863,318	48,502,387	
法定福利費	6,995,428	7,064,760	7,237,530	
通勤費及び労務管理費	1,464,418	1,222,920	1,125,386	
本社管理費	2,916,000	14,257,200	14,257,200	
光熱水費	15,133,635	14,526,137	15,492,471	
電気	10,344,220	10,062,692	10,133,088	
ガス	3,456,823	3,168,831	4,091,683	
上下水道	1,065,642	1,055,678	997,991	
燃料	266,950	238,936	269,709	
設備等保守点検費	7,958,562	8,660,156	9,043,092	
施設巡回点検	1,349,382	1,990,356	2,320,772	12年度は衛生管理業務一部点検経費が施設巡回として計上
空調設備	1,759,260	1,775,000	1,775,400	
中央監視盤	359,700	363,000	363,000	
マイクロフィルム投影機	52,320	53,000	52,800	
視聴覚機器	52,320	53,000	52,800	
大型映像設備	39,240	40,000	39,600	
自動扉	179,196	181,000	180,840	
昇降機	1,308,000	1,320,000	1,320,000	
消防設備	588,600	594,000	594,000	
非常用自家発電	109,000	110,000	110,000	
直流電源装置	274,680	277,800	-	13年度は故障中および修繕後新品のため点検実施せず
電気設備	392,400	396,000	396,000	
二段式駐車装置	915,600	924,000	924,000	
駐車場全自動精算機	392,400	396,000	396,000	
高所安全作業台	110,000	110,000	110,000	
防火対象物	-	-	-	
受水槽清掃	71,280	72,000	72,600	
簡易水道検査	5,184	5,000	5,280	
環境計測	-	-	330,000	13年度は衛生管理業務一部点検経費が環境計測として計上
清掃・植栽・警備等	10,289,008	9,109,048	9,081,244	
清掃	5,045,470	5,096,000	4,412,744	
植栽管理	829,320	838,000	838,200	
警備	261,600	264,000	264,000	
ゴミ収集	168,264	186,400	78,200	
病害虫駆除	783,000	-	797,500	
衛生管理業務	510,948	186,000	186,120	
駐車場管理	2,690,406	2,538,648	2,504,480	
共用部清掃	-	-	-	
維持修繕費	1,344,640	1,715,203	1,497,148	
施設・設備修繕	939,952	1,460,415	1,005,950	
備品修繕	404,688	254,788	491,198	
業務費	15,714,479	14,748,668	14,490,565	
旅費	679,719	429,453	402,201	
消耗品費	2,272,936	2,052,175	1,954,187	
印刷製本費	447,550	464,186	470,736	
通信費	2,689,456	2,655,478	2,583,945	
運搬費	590,375	590,440	549,860	
使用料等	1,192,772	1,200,429	1,180,233	
冷凍機リース料	5,348,940	5,357,520	5,357,520	
手数料	150,198	128,657	124,249	
報酬費	763,181	657,581	775,217	
必須事業経費	133,429	50,000	50,000	
提案事業経費	1,435,145	1,058,774	1,035,308	
備品購入費	10,778	103,975	7,109	
図書館資料費	24,158,932	24,418,756	24,419,165	
図書	18,823,907	19,335,559	19,290,972	
A V	1,894,436	1,591,595	1,522,968	
雑誌等	2,955,945	3,007,219	3,121,306	
電子図書館	484,644	484,383	483,919	
その他	277,960	274,970	293,160	
公課費	200	200	200	
保険料	277,760	274,770	292,960	
予備費				
支出合計（B）	134,701,302	143,861,136	145,439,348	
収支（A）-（B）	-2,397,945	-10,076,239	-11,254,793	

【収入の部】

区 分	平成31・令和元年度 執行額	令和2年度 執行額	令和3年度 執行額	備 考
市指定管理料	28,890,000	28,964,000	28,257,000	
利用料金収入	-	-	-	
駐車場利用料				
その他の収入	65,171	33,999	26,214	
清涼飲料水販売（自販機）	62,041	32,159	22,714	
複写機利用料金	3,130	1,840	3,500	
公衆電話料金				
グッズ販売等				
利息など				
収入合計（A）	28,955,171	28,997,999	28,283,214	

【支出の部】

区 分	平成31・令和元年度 執行額	令和2年度 執行額	令和3年度 執行額	備 考
人件費	12,741,800	12,546,615	11,458,517	
給料	10,806,213	10,696,932	9,667,663	
法定福利費	1,581,711	1,573,096	1,539,866	
通勤費及び労務管理費	353,876	276,587	250,988	
本社管理費				
光熱水費	4,106,193	3,666,998	3,983,306	
電気	4,008,189	3,587,276	3,897,170	
ガス				
上下水道	98,004	79,722	86,136	
燃料				
設備等保守点検費	2,157,563	2,122,000	2,209,352	
施設巡回点検	786,779	738,400	834,792	
空調設備	555,900	561,000	561,000	
中央監視盤				
マイクロフィルム投影機				
視聴覚機器				
大型映像設備				
自動扉	104,640	106,000	105,600	
昇降機	455,184	459,000	459,360	
消防設備	85,020	86,000	85,800	
非常用自家発電				
直流電源装置				
電気設備	170,040	171,600	162,800	
二段式駐車装置				
駐車場全自動精算機				
高所安全作業台				
防火対象物				
受水槽清掃				
簡易水道検査				
環境計測				
清掃・植栽・警備等	1,567,512	2,193,000	1,658,688	
清掃	1,208,592	1,405,000	1,308,888	
植栽管理	162,720	139,000	151,800	
警備	130,800	132,000	132,000	
ゴミ収集	65,400	66,000	66,000	
病虫害駆除	-	451,000	-	
衛生管理業務				
駐車場管理				
共用部清掃				
維持修繕費	812,012	276,540	221,980	
施設・設備修繕	812,012	276,540	221,980	
備品修繕	-	-	-	
業務費	950,777	876,943	1,037,353	
旅費	62,246	18,561	14,887	
消耗品費	187,049	145,899	74,500	
印刷製本費				
通信費	356,024	342,588	324,888	
運搬費	17,340	21,500	20,075	
使用料等	130,733	126,126	118,133	
冷凍機リース料				
手数料				
報酬費	154,463	180,449	330,909	
必須事業経費	15,322	-	-	
提案事業経費	27,600	41,820	50,561	
備品購入費	-	-	103,400	
図書館資料費	8,226,050	8,301,080	8,301,033	
図書	6,491,331	6,563,220	6,525,550	
A V	888,780	895,327	895,241	
雑誌等	845,939	842,533	880,242	
電子図書館				
その他	-	10,480	10,480	
公課費	-	-	-	
保険料	-	10,480	10,480	
予備費				
支出合計（B）	30,561,907	29,993,656	28,880,709	
収支（A）-（B）	-1,606,736	-995,657	-597,495	

【収入の部】

区 分	平成31・令和元年度 執行額	令和2年度 執行額	令和3年度 執行額	備 考
市指定管理料	20,632,000	20,684,000	21,091,000	
利用料金収入	-	-	-	
駐車場利用料				
その他の収入	8,030	4,490	2,460	
清涼飲料水販売（自販機）				
複写機利用料金	8,030	4,490	2,460	
公衆電話料金				
グッズ販売等				
利息など				
収入合計（A）	20,640,030	20,688,490	21,093,460	

【支出の部】

区 分	平成31・令和元年度 執行額	令和2年度 執行額	令和3年度 執行額	備 考
人件費	9,274,862	9,760,068	10,090,610	
給料	8,161,467	8,627,344	8,696,167	
法定福利費	995,534	1,049,423	1,285,912	
通勤費及び労務管理費	117,861	83,301	108,531	
本社管理費				
光熱水費	508,433	525,703	572,875	
電気	480,524	497,319	548,746	
ガス				
上下水道	27,909	28,384	24,129	
燃料				
設備等保守点検費	1,127,405	1,100,853	1,099,353	
施設巡回点検	615,778	580,600	580,800	
空調設備	170,040	172,000	171,600	
中央監視盤				
マイクロフィルム投影機				
視聴覚機器				
大型映像設備				
自動扉	43,600	44,000	44,000	
昇降機	234,048	236,196	236,196	
消防設備	27,287	32,128	30,278	
非常用自家発電				
直流電源装置				
電気設備	22,449	21,726	21,726	
二段式駐車装置				
駐車場全自動精算機				
高所安全作業台				
防火対象物	4,400	4,400	4,950	
受水槽清掃	8,153	8,153	8,153	
簡易水道検査	1,650	1,650	1,650	
環境計測				
清掃・植栽・警備等	545,890	265,936	557,060	
清掃	58,320	59,000	59,400	
植栽管理				
警備				
ゴミ収集	65,400	66,000	66,000	
病虫害駆除	284,040	-	289,300	
衛生管理業務	62,260	64,152	64,152	
駐車場管理				
共用部清掃	75,870	76,784	78,208	
維持修繕費	36,000	37,200	-	
施設・設備修繕	36,000	37,200	-	
備品修繕	-	-	-	
業務費	1,001,058	1,020,408	866,894	
旅費	62,885	19,905	14,875	
消耗品費	269,613	187,380	46,786	
印刷製本費				
通信費	359,556	364,957	333,093	
運搬費	16,071	6,875	13,475	
使用料等	160,944	170,084	177,784	
冷凍機リース料				
手数料	3,000	3,740	-	
報酬費	35,818	178,267	16,909	
必須事業経費	14,521		-	
提案事業経費	28,150	39,400	37,372	
備品購入費	50,500	49,800	226,600	
図書館資料費	8,042,050	8,093,293	8,092,868	
図書	6,482,088	6,556,228	6,532,673	
A V	825,031	796,381	804,633	
雑誌等	734,931	740,684	755,562	
電子図書館				
その他	-	5,490	5,490	
公課費				
保険料	-	5,490	5,490	
予備費				
支出合計（B）	20,535,698	20,808,951	21,285,150	
収支（A）-（B）	104,332	-120,461	-191,690	

【収入の部】

区 分	平成31・令和元年度 執行額	令和2年度 執行額	令和3年度 執行額	備 考
市指定管理料	20,732,000	20,808,000	20,587,000	
利用料金収入	-	-	-	
駐車場利用料				
その他の収入	3,470	2,230	2,610	
清涼飲料水販売（自販機）				
複写機利用料金	3,470	2,230	2,610	
公衆電話料金				
グッズ販売等				
利息など				
収入合計（A）	20,735,470	20,810,230	20,589,610	

【支出の部】

区 分	平成31・令和元年度 執行額	令和2年度 執行額	令和3年度 執行額	備 考
人件費	8,024,820	8,706,938	8,410,325	
給料	6,992,137	7,756,941	7,426,751	
法定福利費	950,274	900,148	939,180	
通勤費及び労務管理費	82,409	49,849	44,394	
本社管理費				
光熱水費	1,288,390	1,238,609	1,476,708	
電気	1,221,610	1,187,982	1,424,105	
ガス				
上下水道	66,780	50,627	52,603	
燃料				
設備等保守点検費	1,452,007	1,374,220	1,371,380	
施設巡回点検	824,581	738,400	739,200	
空調設備	294,300	301,000	297,000	
中央監視盤				
マイクロフィルム投影機				
視聴覚機器				
大型映像設備				
自動扉	62,784	63,000	63,360	
昇降機	155,388	156,816	156,816	
消防設備	33,483	33,533	33,533	
非常用自家発電				
直流電源装置				
電気設備	63,706	63,706	63,706	
二段式駐車装置				
駐車場全自動精算機				
高所安全作業台				
防火対象物	17,765	17,765	17,765	
受水槽清掃				
簡易水道検査				
環境計測				
清掃・植栽・警備等	234,240	583,600	237,600	
清掃	129,600	132,000	132,000	
植栽管理				
警備				
ゴミ収集	104,640	105,600	105,600	
病虫害駆除	-	346,000	-	
衛生管理業務				
駐車場管理				
共用部清掃				
維持修繕費	123,120	188,650	254,210	
施設・設備修繕	123,120	188,650	254,210	
備品修繕	-	-	-	
業務費	878,867	910,196	693,398	
旅費	111,213	74,121	22,475	
消耗品費	116,765	103,876	95,502	
印刷製本費				
通信費	323,359	297,810	295,349	
運搬費	20,955	8,580	12,265	
使用料等	217,768	217,467	220,435	
冷凍機リース料				
手数料	3,000	-	-	
報酬費	16,909	22,909	10,000	
必須事業経費	9,978	-	-	
提案事業経費	33,000	33,600	37,372	
備品購入費	25,920	151,833	-	
図書館資料費	8,179,972	8,239,917	8,240,015	
図書	6,616,470	6,664,839	6,660,192	
A V	927,934	928,522	927,453	
雑誌等	635,568	646,556	652,370	
電子図書館				
その他	-	7,950	7,950	
公課費				
保険料	-	7,950	7,950	
予備費				
支出合計（B）	20,181,416	21,250,080	20,691,586	
収支（A）-（B）	554,054	-439,850	-101,976	