

収支予算書(結果)

施設名 東大阪市立図書館

令和5年度分(3年目)

(単位:円)

区分	項目	指定管理業務収支	自主事業 (その他)収支	計	備考	
収入	市管理委託料収入	410,000,000		410,000,000		
	複写サービス収入		59,860	59,860		
	その他収入		171,000	171,000	イベント材料費等	
	収入合計(a)	410,000,000	230,860	410,230,860		
支出	人件費	正規職員/臨時職員	189,853,669		189,853,669	支払給与
		法定福利費	29,691,314		29,691,314	社会保険、雇用保険
	その他経費	消耗品費	6,226,713		6,226,713	事務用品
		修繕費	2,749,646		2,749,646	指定額
		光熱水費	12,842,677		12,842,677	水道、電気、ガス
		印刷製本費	406,391		406,391	図書館だより等
		車両費	1,110,114		1,110,114	公用車
		通信運搬費	6,118,921		6,118,921	電話、荷造運賃
		旅費交通費	9,782,242		9,782,242	通勤交通費、旅費交通費
		マーク使用料	4,067,360		4,067,360	
		オンラインデータベース使用料	316,800		316,800	市指定コンテンツ 官報データベース
		図書除菌機リース料	861,300		861,300	3台
		事務用機器リース料	1,432,890		1,432,890	PC、印刷機等
		NHK受信料(花園)	13,950		13,950	
		賃借料	307,555		307,555	駐車券(指定額) 貸室利用等
		資料購入費	66,881,546		66,881,546	指定額
		ブックスタート事業費	3,301,540		3,301,540	3,710冊
		自主事業費	0	1,022,983	1,022,983	講師謝金等
		謝礼金	932,448		932,448	ボランティア イベント講師謝礼
	負担金	70,330		70,330	市指定団体	
	保険料	267,050		267,050	賠償責任保険、車両保険、 ボランティア保険	
	再委託費	建物維持管理費	24,200,000		24,200,000	仕様書にもとづく
		図書館情報システム機器保守点検業務	6,768,960		6,768,960	市指定額
		移動図書館運転業務	6,717,920		6,717,920	
		配送車運転業務	6,510,900		6,510,900	
		電話設備点検業務	99,000		99,000	
		CD視聴機器点検業務	126,500		126,500	
植栽管理業務		35,200		35,200		
租税公課	28,042,225		28,042,225	消費税、法人事業税		
一般管理費	5,600,000		5,600,000			
支出合計(b)	415,335,160	1,022,983	416,358,143			
収支差(a)-(b)	▲5,335,160	▲792,123	▲6,127,283			

収支予算書(結果)

施設名 東大阪市立図書館

令和6年度分(4年目)

(単位:円)

区分	項目	指定管理業務収支	自主事業 (その他)収支	計	備考		
収入	市管理委託料収入	410,009,000		410,009,000			
	複写サービス収入		52,140	52,140			
	その他収入		178,000	178,000	イベント材料費等		
	収入合計(a)	410,009,000	230,140	410,239,140			
支出	人件費	正規職員/臨時職員		192,773,475	192,773,475	支払給与	
		法定福利費		30,524,805	30,524,805	社会保険、雇用保険	
	その他経費	消耗品費		5,873,492	5,873,492	事務用品	
		修繕費		2,998,820	2,998,820	指定額	
		光熱水費		15,055,864	15,055,864	水道、電気、ガス	
		印刷製本費		314,331	314,331	図書館だより等	
		車輛費		1,041,653	1,041,653	公用車	
		通信運搬費		6,098,372	6,098,372	電話、荷造運賃	
		旅費交通費		10,174,010	10,174,010	通勤交通費、旅費交通費	
		マーク使用料		4,039,200	4,039,200		
		オンラインデータベース使用料		316,800	316,800	市指定コンテンツ 官報データベース	
		図書除菌機リース料		861,300	861,300	3台	
		事務用機器リース料		1,517,090	1,517,090	P C、印刷機等	
		N H K受信料(花園)		13,200	13,200		
		賃借料		413,520	413,520	駐車券(指定額) 貸室利用等	
		資料購入費		66,825,192	66,825,192	指定額	
		ブックスタート事業費		2,632,652	2,632,652	2,490冊	
		自主事業費			1,018,577	1,018,577	講師謝金等
		謝礼金		1,355,479		1,355,479	ボランティア イベント講師謝礼
	負担金		92,500		92,500	市指定団体	
	保険料		439,130		439,130	賠償責任保険、車両保険、 ボランティア保険	
	再委託費	建物維持管理費	24,200,000		24,200,000	仕様書にもとづく	
		図書館情報システム機器保守点検業務	6,768,960		6,768,960	市指定額	
		移動図書館運転業務	6,950,240		6,950,240		
		配送車運転業務	6,032,950		6,032,950		
		電話設備点検業務	99,000		99,000		
		CD視聴機器点検業務	205,700		205,700		
		植栽管理業務	35,200		35,200		
	租税公課		22,493,672		22,493,672	消費税、重量税	
一般管理費		5,600,000		5,600,000			
	支出合計(b)	415,746,607	1,018,577	416,765,184			
	収支差(a)-(b)	▲5,737,607	▲788,437	▲6,526,044			