

3 管理・運営に係る経費（平成27年度決算数値）

単位：千円

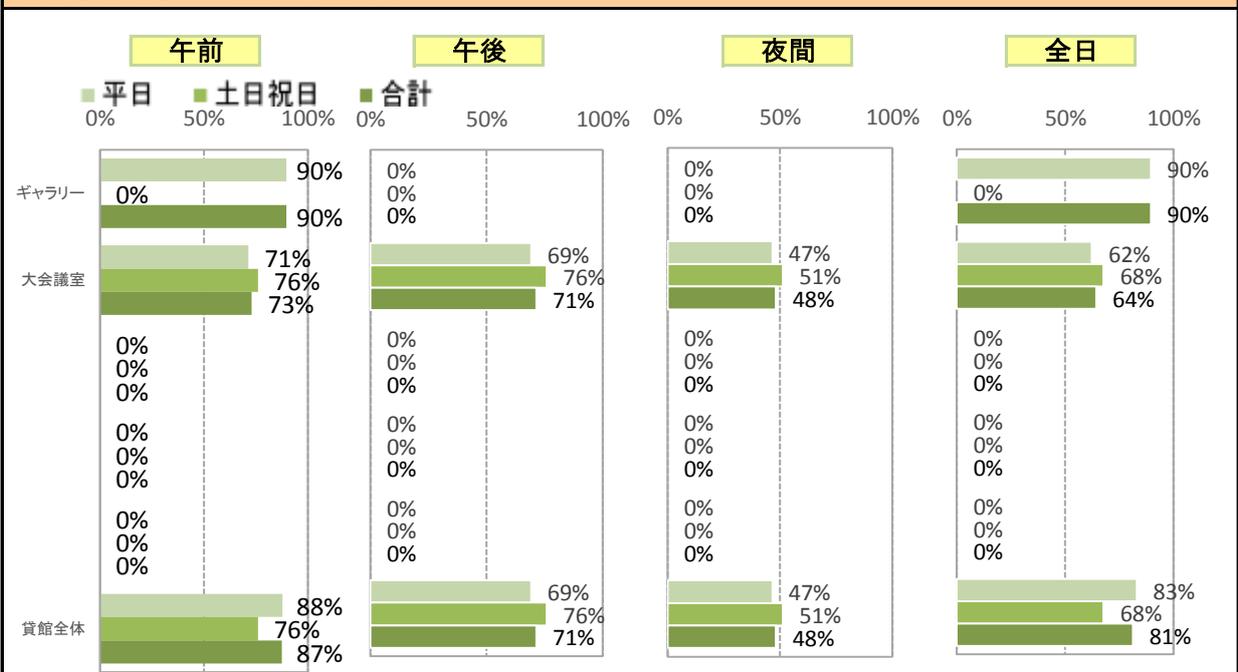
内 訳		市	指定管理者	内 訳		市	指定管理者 【参考値】
収 入	利用料等収入	1,003	15,587	① 維持 管理 費	光熱水費	0	16,064
	国県補助金等収入	0	0		修繕料	0	5,000
	その他	149	4,548		維持管理委託料	0	27,057
	指定管理料		160,243		土地・建物賃料	0	0
	合 計	1,152	180,378		小 計	0	48,121
備考				② 運 営 費	人件費（賃金含む）	9,010	65,386
					事業経費	0	57,761
					指定管理料	160,243	
					その他	0	458
					小 計	169,253	123,605
				③減価償却費	42,874		
				合 計	212,127	171,726	
施設管理運営費 ※1		利用者負担割合(利用料等収入/施設管理運営費)		市民負担額(市経費-市収入)			
減価償却費含む	227,714 千円	減価償却費含む	7.29 %	減価償却費含む	210,975 千円		
減価償却費含まず	184,840 千円	減価償却費含まず	8.98 %	減価償却費含まず	168,101 千円		
延べ面積1㎡あたり施設管理運営費		利用1人(件)あたり施設管理運営費 ※2		市民1人あたり市民負担額 ※3			
減価償却費含む	44,771 円/㎡	減価償却費含む	2,085 円/人(件)	減価償却費含む	719 円/人		
減価償却費含まず	36,341 円/㎡	減価償却費含まず	1,692 円/人(件)	減価償却費含まず	573 円/人		

※1 管理形態が直接運営の施設は市経費合計、指定管理者制度の施設は市経費合計に指定管理者利用料等収入を加えた数値
 ※2 利用者数(利用件数)は、「4 施設の利用状況」のうち、3年平均の数値を採用(利用指標が複数ある場合は、指標①を採用)
 ※3 市民の数は、平成28年4月1日現在の人口を採用：293,227人(平成27年国勢調査速報値人口による推計)

4 施設の利用状況

利用指標	25年度	単位	26年度	単位	27年度	単位	3年平均	単位
① 来場者数	116,000	人	126,148	人	85,512	人	109,220	人
②								
③								
④								

貸館利用状況（平成27年度実績）



部屋名	定員	面積	稼働率
ギャラリー		356㎡	90%
大会講室	100名	153㎡	64%

5 その他

特記事項	
------	--

3 管理・運営に係る経費（平成27年度決算数値）

単位：千円

内 訳			市	指定管理者	内 訳			市	指定管理者 【参考値】			
収 入	利用料等収入		47,891	0	経 費	① 維持管理費	光熱水費	9,882	0			
	国庫補助金等収入		0	0		修繕料	18,021	0				
	その他		4,365	0		維持管理委託料	47,037	0				
	指定管理料			0		土地・建物賃料	20,400	0				
	合計		52,256	0		小 計	95,340	0				
備 考						② 運営費	人件費（賃金含む）	93,200	0			
修繕料：太陽望遠鏡制御装置修繕 12,152千円						事業経費	37,557	0				
備品費：プロジェクター 1,912千円						指定管理料	0	0				
						その他	0	0				
						小 計	130,757	0				
						③ 減価償却費	90,715	0				
						合 計	316,812	0				
施設管理運営費 ※1				利用者負担割合(利用料等収入/施設管理運営費)		市民負担額(市経費-市収入)						
減価償却費含む		316,812 千円		減価償却費含む		15.12 %		減価償却費含む		264,556 千円		
減価償却費含まず		226,097 千円		減価償却費含まず		21.18 %		減価償却費含まず		173,841 千円		
延べ面積1㎡あたり施設管理運営費				利用1人(件)あたり施設管理運営費 ※2		市民1人あたり市民負担額 ※3						
減価償却費含む		104,530 円/㎡		減価償却費含む		2,581 円/人(件)		減価償却費含む		902 円/人		
減価償却費含まず		74,599 円/㎡		減価償却費含まず		1,842 円/人(件)		減価償却費含まず		593 円/人		

※1 管理形態が直接運営の施設は市経費合計、指定管理者制度の施設は市経費合計に指定管理者利用料等収入を加えた数値

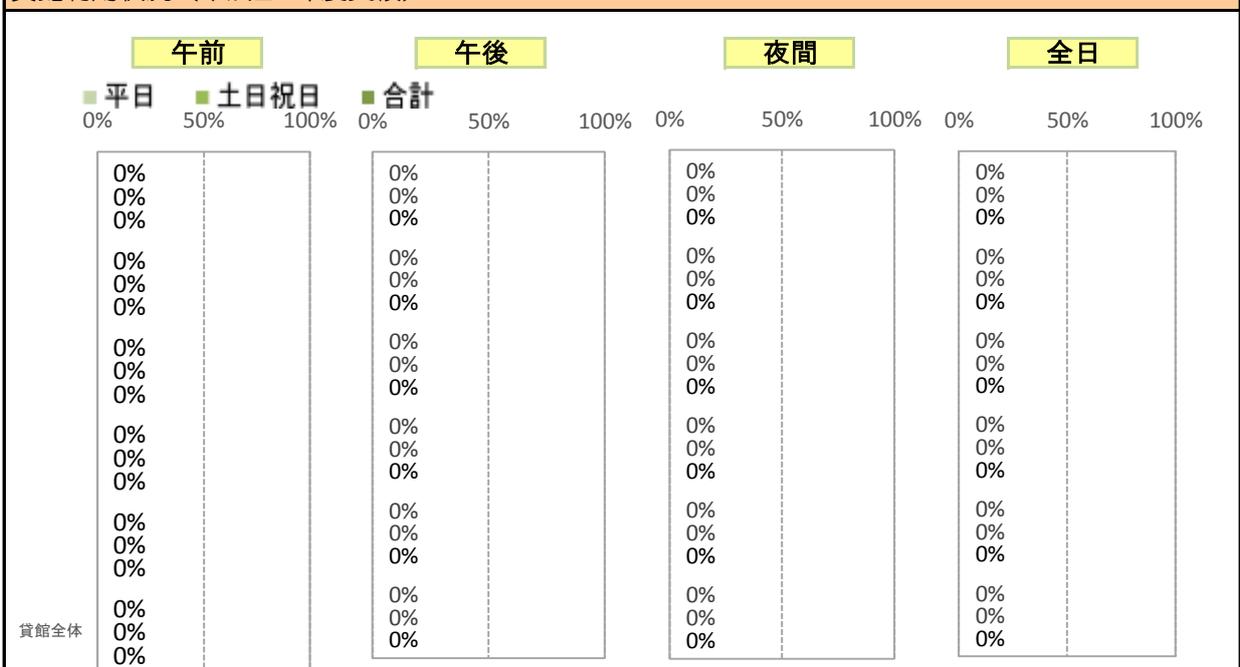
※2 利用者数(利用件数)は、「4 施設の利用状況」のうち、3年平均の数値を採用(利用指標が複数ある場合は、指標①を採用)

※3 市民の数は、平成28年4月1日現在の人口を採用：293,227人(平成27年国勢調査速報値人口による推計)

4 施設の利用状況

利用指標	25年度	単位	26年度	単位	27年度	単位	3年平均	単位
① 入館者数	121,312	人	125,467	人	121,401	人	122,727	人
② アウトリーチ事業利用者数	2,838	人	5,569	人	3,162	人	3,856	人
③								
④								

貸館利用状況（平成27年度実績）



部屋名	定員	面積	稼働率

5 その他

特記事項	
------	--

3 管理・運営に係る経費（平成27年度決算数値）

単位：千円

内 訳			市	指定管理者	内 訳			市	指定管理者 【参考値】
収 入	利用料等収入		0	1,601	① 維持 管理 費	光熱水費	0	16,519	
	国庫補助金等収入		0	0		修繕料	0	2,892	
	その他	811		0		維持管理委託料	0	15,820	
	指定管理料			223,248		土地・建物賃料	0	0	
	合計		811	224,849		小計	0	35,231	
備考					② 運 営 費	人件費（賃金含む）	11,890	59,510	
西部図書館と指定管理者が同一のため、按分している。移動図書館の運営経費は本館に含む。 （支出・収入先が明確な場合は振り分けた。按分率は年間貸出件数から算出。なお②運営費のその他はそれ以外の支出の合計額から按分率を算出し計算した）						事業経費	0	108,303	
						指定管理料	223,248		
						その他	0	21,805	
						小計	235,138	189,618	
					③減価償却費	12,411			
					合計	247,549	224,849		
施設管理運営費 ※1				利用者負担割合(利用料等収入/施設管理運営費)		市民負担額(市経費-市収入)			
減価償却費含む 247,549 千円				減価償却費含む 0.65 %		減価償却費含む 246,738 千円			
減価償却費含まず 235,138 千円				減価償却費含まず 0.68 %		減価償却費含まず 234,327 千円			
延べ面積1㎡あたり施設管理運営費				利用1人(件)あたり施設管理運営費 ※2		市民1人あたり市民負担額 ※3			
減価償却費含む 49,639 円/㎡				減価償却費含む 1,192 円/人(件)		減価償却費含む 841 円/人			
減価償却費含まず 47,150 円/㎡				減価償却費含まず 1,132 円/人(件)		減価償却費含まず 799 円/人			

※1 管理形態が直接運営の施設は市経費合計、指定管理者制度の施設は市経費合計に指定管理者利用料等収入を加えた数値

※2 利用者数(利用件数)は、「4 施設の利用状況」のうち、3年平均の数値を採用(利用指標が複数ある場合は、指標①を採用)

※3 市民の数は、平成28年4月1日現在の人口を採用：293,227人(平成27年国勢調査速報値人口による推計)

4 施設の利用状況

利用指標	25年度	単位	26年度	単位	27年度	単位	3年平均	単位
① 図書貸出件数(件)	199,585	件	202,804	件	220,746	件	207,712	件
② 蔵書数(冊)	319,797	冊	329,529	冊	331,405	冊	326,910	冊
③ 貸出冊数(冊)	939,778	冊	959,099	冊	943,486	冊	947,454	冊
④								

貸館利用状況（平成27年度実績）

利用指標	午前			午後			夜間			全日		
	平日	土日祝日	合計									
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
貸館全体	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

5 その他

特記事項

3 管理・運営に係る経費（平成27年度決算数値）

単位：千円

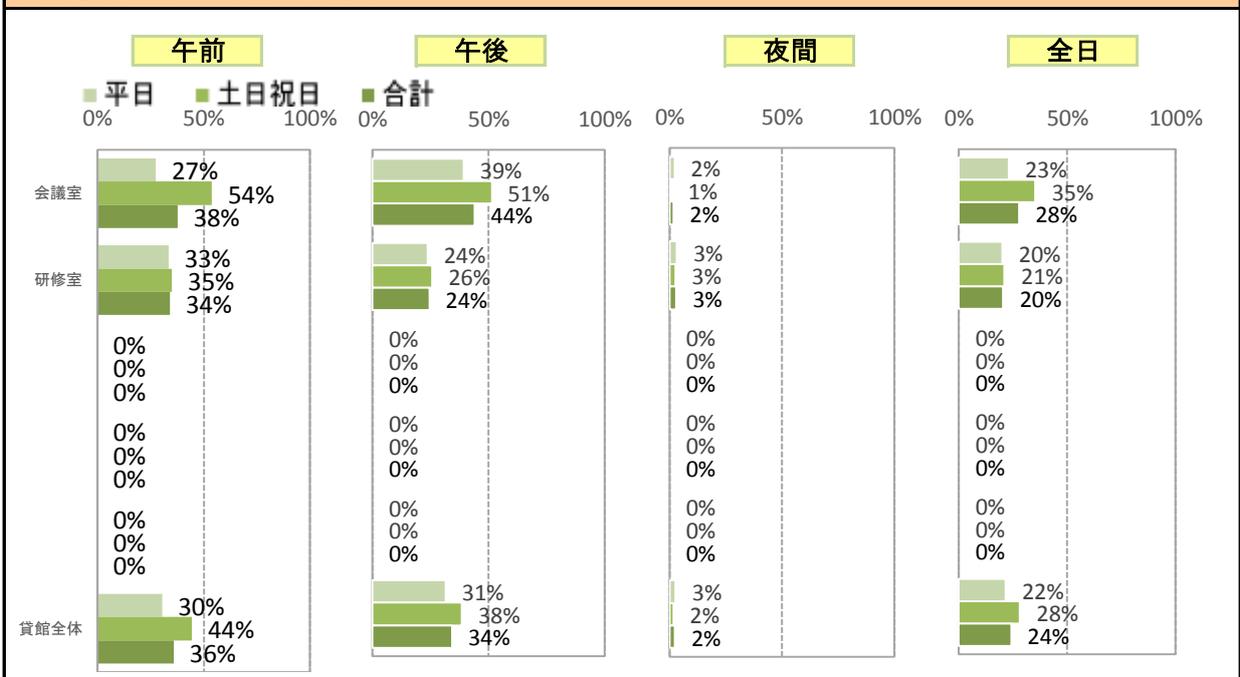
内 訳			市	指定管理者	内 訳			市	指定管理者 【参考値】
収 入	利用料等収入		417	75	経 費	① 維持管理費	光熱水費	0	0
	国庫補助金等収入		0	0		修繕料	0	108	
	その他		0	0		維持管理委託料	0	19	
	指定管理料			83,552		土地・建物賃料	0	0	
	合計		417	83,627		小計	0	127	
備考						② 運営費	人件費（賃金含む）	6,560	40,085
市立図書館と指定管理者が同一のため、按分している。 （支出・収入先が明確な場合は振り分けた。按分率は年間貸出件数から算出。なお②運営費のその他はそれ以外の支出の合計額から按分率を算出し計算した）						事業経費	0	35,305	
						指定管理料	83,552		
						その他	0	8,110	
						小計	90,112	83,500	
						③ 減価償却費	0		
						合計	90,112	83,627	
施設管理運営費 ※1			利用者負担割合(利用料等収入/施設管理運営費)			市民負担額(市経費-市収入)			
減価償却費含む 90,112 千円			減価償却費含む 0.55 %			減価償却費含む 89,695 千円			
減価償却費含まず 90,112 千円			減価償却費含まず 0.55 %			減価償却費含まず 89,695 千円			
延べ面積1㎡あたり施設管理運営費			利用者1人(件)あたり施設管理運営費 ※2		市民1人あたり市民負担額 ※3				
減価償却費含む 94,063 円/㎡			減価償却費含む 547 円/人(件)		減価償却費含む 306 円/人				
減価償却費含まず 94,063 円/㎡			減価償却費含まず 547 円/人(件)		減価償却費含まず 306 円/人				

※1 管理形態が直接運営の施設は市経費合計、指定管理者制度の施設は市経費合計に指定管理者利用料等収入を加えた数値
 ※2 利用者数(利用件数)は、「4 施設の利用状況」のうち、3年平均の数値を採用(利用指標が複数ある場合は、指標①を採用)
 ※3 市民の数は、平成28年4月1日現在の人口を採用:293,227人(平成27年国勢調査速報値人口による推計)

4 施設の利用状況

利用指標	25年度	単位	26年度	単位	27年度	単位	3年平均	単位
① 図書貸出件数(件)	167,228	件	165,649	件	161,339	件	164,739	件
② 蔵書数(冊)	127,933	冊	127,718	冊	128,896	冊	128,182	冊
③ 貸出冊数(冊)	794,264	冊	787,137	冊	780,358	冊	787,253	冊
④								

貸館利用状況（平成27年度実績）



部屋名	定員	面積	稼働率
会議室	24名	39㎡	28%
研修室	44名	76㎡	20%

5 その他

特記事項	
------	--