

区立図書館「第3期」指定管理経費決算額

(令和6年度末現在。消費税込み)

年度		令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)	令和6年度 (2024年度)	
収入計		1,022,244,653	814,047,313	861,885,580	1,042,035,557	
	指定管理料	1,020,228,018	813,817,049	860,986,080	1,041,639,557	
	収入	2,016,635	230,264	899,500	396,000	
支出計		1,022,244,653	814,047,313	861,885,580	1,042,035,557	
	人件費	525,135,482	525,613,546	549,103,426	620,886,811	
	事務費	10,070,554	8,472,341	10,267,644	9,802,661	
	資料費	249,736,386	118,270,353	140,157,095	108,003,512	
	行政・地域資料の電子化経費	6,689,151	4,200,006	3,919,300	4,200,000	
	システム費	143,775,100	86,024,106	93,018,498	219,768,863	
	施設費	43,170,814	38,454,236	33,379,659	39,336,071	
		施設管理委託費	20,422,276	17,597,322	17,173,240	18,339,910
		修繕費	4,085,066	3,938,669	2,254,212	4,100,000
		光熱水費	18,663,472	16,918,245	13,952,207	16,896,161
	ブックスタート事業費		1,936,561	3,774,859	3,016,200	6,000,000
	その他		41,730,605	29,237,866	29,023,758	34,037,639

図書購入費	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	計
資料費総額	115,179,000	115,179,000	115,179,000	115,179,000	115,179,000	575,895,000
うち図書費	83,600,000	83,600,000	83,600,000	83,600,000	83,600,000	418,000,000

システム経費		令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	計
	回線使用料	4,092,000	4,092,000	4,092,000	2,728,000	0	15,004,000
	機器リース料	86,570,857	95,488,409	96,318,777	83,682,387	56,947,187	419,007,617
	システム保守委託費	17,842,960	17,842,960	17,842,960	11,894,640	0	65,423,520
	書誌データ使用料	5,803,000	5,803,000	5,803,000	5,803,000	5,803,000	29,015,000
	電算用消耗品	3,370,000	3,370,000	3,370,000	2,626,670	0	12,736,670
	無線LAN利用料	4,381,080	4,381,080	4,381,080	4,381,080	4,381,080	21,905,400
	LINEPUSH通知	2,178,000	2,178,000	2,178,000	1,452,000	0	7,986,000
	その他調整費	13,145,660	2,741,000	0	0	0	15,886,660
計		137,383,557	135,896,449	133,985,817	112,567,777	67,131,267	586,964,867

*リプレイス後の11年12月以降は別途積算

施設管理等委託

区分	対象図書館										令和5年度
	中央	中野東	南台	上高田	野方	江古田	鷺宮	みなみの	美鳩	中野第一	
メールカー運行委託	全館一括(学校図書館への配送含む)										18,348,000
建物警備委託			○	○	○	○					1,161,600
自家用電気工作物保守点検業務委託				○	○						297,990
ガス冷暖房装置(GHP)保守点検業務委託					○						144,791
小型吸収式冷温水発生機等保守点検業務委託			○			○					931,700
昇降機設備保守点検業務委託			○	○	○	○					1,578,720
会議室定期・消毒業務委託					○						7,310,942
消防設備保守点検業務委託			○	○	○	○					
空調機器保守点検業務委託					○						
廃棄物処理委託(単価契約)			○	○	○	○	○				
自動ドア定期保守点検業務委託			○	○	○	○					
地域図書館の定期清掃・消毒・日常清掃業務委託			○	○	○	○	○	○	○	○	
防災対象物点検	○										62,700
冷暖房設備保守点検業務委託							○				242,880
冷暖房器具保守点検				○							737,550
ファンコイルユニットフィルター清掃他保守点検業務委託			○								45,100
映写機点検	○										23,100
樹木剪定			○	○	○	○					394,460
害虫駆除作業					○	○					63,250
粗大ゴミ処理	○	○	○	○	○	○	○				359,700
入館者カウンターシステム機器リース	○										52,351
事務用複写機レンタル	○	○									241,560
マットレンタル(プロモーションマット2枚、バリューマット6枚)	○										394,020
デジタルビジネスホンリース(江古田・南台は電信料にまとめた請求のため未加算)			○		○	○					141,303
計											32,531,717

維持補修等実績表

館名	案件名	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)
中央図書館	電動スタックランナー部品交換修理	88,000		
	ピープルカウンター機器修理	46,200		
	閲覧席据置のデスクライトを外した際の穴埋め用カット木材購入	43,380		
	閲覧席用デスクライト10点購入	57,990		
	配架および回送便資料一時置き用ステンレスワゴン3点購入	31,440		
	交換用ファイリングキャビネット引出し型1点購入	72,490		
	更新用ステップスタント3点購入		98,670	
	中野駅南口ブックポスト塗装塗替え工事		154,000	
	車いすGstyleJ-101コンパクト軽量アルミ製2点購入		49,000	
	ニュースタッキングテーブル4台購入		56,102	
	交換ステップスタンド1点購入		36,190	
	デイジー再生機修理		9,900	
	雑誌架修繕(雑誌架アクリル扉交換他)		437,646	
	OPAC用椅子サンワサプライエコノミーメッシュチェアブラック2点購入		44,088	
	ファン電動機交換			72,600
	業務用シュレッダー1台購入			278,300
	ピープルカウンター機器修理			84,700
	閲覧席用飛沫防止パーテーション(入替)2点購入			14,080
	閲覧席用飛沫防止パーテーション(入替)48点購入			269,500
	地下2階PC席椅子1セット4脚購入 中野中央図書館			22,044
	地下2階PC席机16台購入			293,216
	小計	339,500	885,596	1,034,440
本町図書館	GHPエアコン膨張弁モーター交換工事	27,500		
	小計	27,500	0	0

館名	案件名	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)
東 中 野 図 書 館	2階蛍光灯器具安定器基板交換修理	63,250		
	ガス給湯器外設置配管工事	72,000		
	小計	135,250	0	0
南 台 図 書 館	給湯室流し湯沸器取替修理	119,900		
	交換用カーテン購入	25,600		
	ドアユニット交換工事	450,000		
	閲覧席用ドロップスツール4脚購入	28,116		
	ウォータークーラー取付工事		316,800	
	1階女子便所ブース扉修理工事		42,900	
	新聞用ラック修理工事		28,600	
	底部ドレン清掃工事		33,000	
	2階女子便所ブース扉修理工事		42,900	
	台車スタンダードタイプ2台購入			14,062
	2階閲覧席用椅子16脚購入			93,280
	小計	623,616	464,200	107,342
上 高 田 図 書 館	ブレーカー不具合による点検	22,000		
	児童コーナー窓サッシ修理	40,700		
	2階事務室扉修理	38,500		
	2階多目的トイレ扉修理	41,800		
	学童クラブ室FCU水漏れ修理	44,000		
	2階会議室扉修理	19,800		
	2階事務室流し湯沸器取替修理	119,900		
	非常照明設備修繕		152,240	
	1階児童コーナー扉錠前補修工事		48,400	
	警備システム更新工事		418,000	
	カーテン工事(業務帳ブラインド25mmアルミブラインド25他)		84,165	
	児童コーナー窓サッシ修理工事			33,000
	1F児童図書室FCU水漏れ修繕			58,300
	小計	326,700	702,805	91,300

館名	案件名	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)
野方図書館	便所手洗器水石鹸入れ取替修理	94,600		
	1階柱補修工事	99,000		
	消防用設備工事	660,000		
	ウォータークーラー取付工事	316,800		
	2階換気扇取替工事	52,800		
	1階学習室壁クロス改修工事		248,600	
	非常照明設備修繕		55,660	
	障子貼り作業		39,900	
	2階換気扇取替工事		52,800	
	誰でもトイレ便器洗浄装置取替工事		290,400	
	ウォータークーラーつまり修理			12,100
	保存庫引戸鍵交換工事			48,400
	図書館入口門扉穴あけ修繕工事			19,800
	1階多目的トイレ天井換気扇交換工事			46,200
	1階閲覧席用机3台購入			16,500
	非常階段扉補修工事			41,800
	女子トイレ水石鹸入れ取替工事			55,000
	非常灯修繕電気工事			78,870
	小計	1,223,200	687,360	318,670
江古田図書館	ファンコイルユニット風量調節スイッチ交換	59,400		
	自動ドア修理	4,400		
	監視カメラ改修工事	104,500		
	自動ドア装置交換	440,000		
	各所ガラス取替工事	253,000		
	ドアユニット交換工事	460,000		
	冷温水発生機の溶接工事		407,000	
	屋上給排気ファン用電磁開閉器交換		59,796	
	電話修理		13,530	
	座面破れによるコンフォートワークロビーベンチPVC張地1人掛け4点購入		42,728	
	破損による代替品用東芝CDプレーヤー1点購入		6,400	
	カーテン工事(1F道路側吹抜窓レース1.5倍ひだ他)		345,308	
	冷温水発生機2号機の溶接部品交換工事			465,960
	小計	1,321,300	874,762	465,960

館名	案件名	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)
鷺宮図書館	ブックポスト修理	55,000		
	4階パーテーション修理	33,000		
	小計	88,000	0	0
中野東図書館	フィッティングボード他設置工事		220,000	
	カーテン工事(アルミブラインドV1232ワンポール左操作他)		33,946	
	8F9F窓用貼り付けフィルム施工(ホワイтомットMT-01)工事		70,000	
	小計	0	323,946	0
みなみの小学校分室	FAX修繕工事			55,000
	小計	0	0	55,000
中野第一小学校分室	電話/FAX切替作業			44,000
	引違い窓設置工事			137,500
	小計	0	0	181,500
計		4,085,066	3,938,669	2,254,212

光熱水費実績表

		令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)
電 気	中央図書館	0	0	0
	中野東図書館	0	0	0
	野方図書館	1,474,192	2,206,273	1,907,105
	南台図書館	1,180,056	1,470,440	1,196,946
	江古田図書館	2,033,218	2,501,851	2,070,399
	上高田図書館	2,429,763	3,013,789	2,252,516
	鷺宮図書館	0	0	0
	計	7,117,229	9,192,353	7,426,966
ガ ス	中央図書館	0	0	0
	中野東図書館	0	0	0
	野方図書館	1,001,249	1,466,787	1,137,411
	南台図書館	996,430	1,424,981	896,567
	江古田図書館	898,851	1,276,266	942,143
	上高田図書館	1,665,769	1,936,266	1,778,656
	鷺宮図書館	0	0	0
	計	4,562,299	6,104,300	4,754,777
水 道	中央図書館	0	0	0
	中野東図書館	0	0	0
	野方図書館	362,324	377,316	367,321
	南台図書館	287,068	248,417	338,485
	江古田図書館	591,356	585,424	568,835
	上高田図書館	552,645	410,435	495,823
	鷺宮図書館	0	0	0
	計	1,793,393	1,621,592	1,770,464
合計		13,472,921	16,918,245	13,952,207

※ 中央・中野東・鷺宮図書館：複合先管理施設の負担（指定管理者負担なし）。

※ 上高田図書館：複合施設の光熱水費を含む額。

※ 令和3年度合計額は、同年中に廃止した2館分(5,190,551)を除いた額

事務費等の確定経費

中野区立図書館指定管理者募集要項の第1章・2・(2)今期の新規事業・イ（仮称）図書館サービス評価会の事務経費と、ブックスタート事業経費については、以下のとおり確定経費となります。

	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	計
（仮称）図書館サービス評価会	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	1,500,000
ブックスタート事業費	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	22,500,000