

予 算 説 明 (総括)

10教育費 05社会教育費 06図書館費

予算科目	令和4年度	令和3年度	比 較	前年度比
01 報 酬	46,954,000	44,301,000	2,653,000	106.0%
02非常勤特別職報酬	120,000	80,000	40,000	150.0%
05会計年度任用職員報酬	46,834,000	44,221,000	2,613,000	105.9%
03 職員手当等	5,127,000	5,309,000	-182,000	96.6%
04 共 済 費	2,546,000	2,441,000	105,000	104.3%
08 報 償 費	280,000	0	280,000	-
09 旅 費	873,000	663,000	210,000	131.7%
11 需 用 費	17,845,000	14,262,000	3,583,000	125.1%
01 消耗品費	7,518,000	4,997,000	2,521,000	150.5%
02 燃料費	0	0	0	-
04 印刷製本費	863,000	817,000	46,000	105.6%
05 光熱水費	7,084,000	7,848,000	-764,000	90.3%
06 修繕料	2,380,000	600,000	1,780,000	396.7%
12 役 務 費	7,512,000	7,603,000	-91,000	98.8%
01 通信運搬費	7,429,000	7,521,000	-92,000	98.8%
03 手数料	38,000	37,000	1,000	102.7%
05 火災保険料	45,000	45,000	0	100.0%
13 委 託 料	13,831,000	11,599,000	2,232,000	119.2%
01 委託料	13,831,000	11,599,000	2,232,000	119.2%
14 使用料及び賃借料	26,656,000	29,123,000	-2,467,000	91.5%
18 備品購入費	26,500,000	25,700,000	800,000	103.1%
19 負担金補助及び交付金	646,000	660,000	-14,000	97.9%
合 計	148,770,000	141,661,000	7,109,000	105.0%

※移動経費である共済費（図書館事業費2,532,000円、分館事業費14,000円）及び委託料の産業廃棄物処分委託費用（図書館事業費28,000円、分館事業費5,000円）を含んでいます。

10 図書館事業費

1 管理運営経費

56,085千円

(事業の概要)

図書館の管理運営及び施設管理に要する経費。

(単位：千円)

節及び細節	予 算 額	主な内容
1 報酬	120	図書館協議会委員報酬
11 需用費	10,514	
1 消耗品費	1,050	電算・施設管理用消耗品
5 光熱水費	7,084	電気・ガス・上下水道料金
6 修繕料	2,380	図書館維持管理修繕料
12 役務費	7,337	
1 通信運搬費	7,288	電話・光回線使用料、郵送料
3 手数料	4	簡易専用水道施設検査手数料
5 火災保険料	45	建物総合損害共済基金分担金
13 委託料	11,127	清掃、警備、空調等保守点検
14 使用料及び賃借料	26,408	図書館システム用機器等賃借料 ハマミーナ図書室床賃料
19 負担金補助及び交付金	579	ハマミーナ図書室光熱水費
合 計	56,085	

2 図書資料購入費

28,440千円

(事業の概要)

図書館の図書資料の購入に要する経費。

(単位：千円)

節及び細節	予 算 額	主な内容
11 需用費	3,467	
1 消耗品費	3,467	閲覧用新聞・雑誌等購入費
18 備品購入費	24,973	図書購入費
合 計	28,440	

3 奉仕活動経費

52,995千円

(事業の概要)

会計年度任用職員の任用などに要する経費。

(単位：千円)

節及び細節	予 算 額	主な内容
1 報酬	43,364	
5 会計年度任用職員報酬	43,364	会計年度任用職員報酬
3 職員手当等	5,127	
17 会計年度任用職員期末手当	5,127	会計年度任用職員期末手当
9 旅費	845	
1 費用弁償	845	会計年度任用職員交通費
11 需用費	863	
4 印刷製本費	863	図書用バーコード印刷、新聞製本等
12 役務費	58	
1 通信運搬費	58	図書館資料相互貸借宅配便
13 委託料	2,671	図書配送事業費（市内施設等）
19 負担金補助及び交付金	67	神奈川県図書館協会等分担金等
合 計	52,995	

4 視聴覚経費

1,701千円

(事業の概要)

図書館の視聴覚資料の購入などに要する経費。

(単位：千円)

節及び細節	予 算 額	主な内容
11 需用費	73	
1 消耗品費	73	CD・DVDケース
12 役務費	33	
3 手数料	33	CDソフト研磨
14 使用料及び賃借料	68	視聴覚資料データ使用料
18 備品購入費	1,527	CD・DVD購入費
合 計	1,701	

5 子ども読書活動推進事業費

2, 190千円

(事業の概要)

子どもの読書活動を推進するため、家庭で子どもと保護者が絵本を楽しむきっかけをつくるブックスタート事業や読み聞かせボランティアの育成、ブックトーク講師派遣に要する経費。

(単位：千円)

節及び細節	予 算 額	主な内容
8 報償費	270	講演会・ブックトーク講師謝礼
1 1 需用費	1,914	
1 消耗品費	1,914	ブックスタートブック(絵本)購入費
1 4 使用料及び賃借料	6	授業目的公衆送信補償金
合 計	2,190	

20 分館事業費

1 管理運営経費

357千円

(事業の概要)

図書館香川分館の管理運営に要する経費。

(単位：千円)

節及び細節	予 算 額	主な内容
1 1 需用費	99	
1 消耗品費	99	電算・施設管理用消耗品
1 2 役 務 費	84	
1 通信運搬費	83	業務用電話使用料
3 手数料	1	消火器処分費
1 4 使用料及び賃借料	174	電子複写機等賃借料
合 計	357	

2 図書資料購入費

615千円

(事業の概要)

図書館香川分館の図書資料の購入に要する経費。

(単位：千円)

節及び細節	予 算 額	主な内容
1 1 需 用 費	615	
1 消耗品費	615	閲覧用新聞・雑誌購入費
合 計	615	

3 奉仕活動経費

3,508千円

(事業の概要)

図書館香川分館の会計年度任用職員を任用するための経費。

(単位：千円)

節及び細節	予 算 額	主な内容
1 報酬	3,470	
5 会計年度任用職員報酬	3,470	会計年度任用職員報酬
8 報 償 費	10	講演会等講師謝礼
9 旅費	28	
1 費用弁償	28	会計年度任用職員交通費
合 計	3,508	

30 新型コロナウイルス感染症対策事業費

1 新型コロナウイルス感染症対策事業費

300千円

(事業の概要)

新型コロナウイルス感染症の感染予防のために要する経費。

(単位：千円)

節及び細節	予 算 額	主な内容
1 1 需 用 費	300	
1 消耗品費	300	感染対策用消耗品
合 計	300	