

令和4年度図書館決算について

令和6年3月27日  
第2回茅ヶ崎市立図書館協議会  
資料1

決 算 説 明 (総括)

区分	4年度予算額	4年度決算額	3年度決算額	比較増減	対比
節及び細節	169,965,000	165,124,632	140,301,215	24,631,062	117.00%
01 報 酬	48,474,000	48,442,185	44,634,886	3,807,299	108.00%
02 非常勤 特別職報酬	120,000	120,000	70,000	50,000	171.00%
05 会計年度 任用職員報酬	48,354,000	48,322,185	44,564,886	3,757,299	108.00%
03 職員手当等	5,514,000	5,512,698	4,970,966	349,377	110.00%
17 会計年度任用職員 期末手当	5,514,000	5,512,698	4,970,966	541,732	
04 共済費	1,000	0	0	0	0.00%
03 社会保険料	1,000	0	0	0	0.00%
08 報償費	280,000	190,000	115,000	75,000	165.00%
09 旅 費	668,000	645,496	717,434	▲ 71,938	89.00%
01 費用弁償	668,000	645,496	717,434	▲ 71,938	89.00%
11 需用費	27,220,000	24,166,165	16,648,770	7,517,395	145.00%
01 消耗品費	8,257,000	8,124,398	7,767,503	356,895	104.00%
02 燃料費	0	0	0	0	—
04 印刷製本費	863,000	735,350	810,700	▲ 75,350	90.00%
05 光熱水費	13,399,000	10,668,211	7,096,330	3,571,881	150.00%
06 修繕料	4,701,000	4,638,206	974,237	3,663,969	476.00%
1 2 役 務 費	7,661,000	7,057,046	6,864,990	192,056	102.00%
0 1 通信運搬費	7,576,000	6,974,437	6,784,269	190,168	102.00%
0 3 手数料	39,000	38,060	36,650	1,410	103.00%
0 5 火災保険料	46,000	44,549	44,071	478	101.00%
0 7 保険料	0	0	0	0	0.00%
1 3 委 託 料	18,486,000	18,188,339	11,245,862	6,942,477	161.00%
0 1 委託料	18,486,000	18,188,339	11,245,862	6,942,477	161.00%
1 4 使用料及び 賃借料	26,477,000	26,441,998	28,748,729	▲ 2,306,731	91.00%
1 5 工事請負費	0	0	0	0	0.00%
1 8 備品購入費	34,298,000	33,665,827	25,694,569	7,971,258	131.00%
1 9 負担金補助 及び交付金	887,000	814,878	660,009	154,869	123.00%

教育費

10 図書館事業費

01 管理運営経費

58,955,833円

(事業の概要)

図書館の管理運営及び施設管理をするものです。

(単位：円)

節及び細節	予算額	主な内容
01 報酬	120,000	
02 非常勤特別職報酬	120,000	図書館協議会委員報酬
11 需用費	14,057,397	
01 消耗品費	1,049,980	図書館運営に係る消耗品
05 光熱水費	10,668,211	電気・ガス・上下水道料金
06 修繕料	2,339,206	施設・備品等の修繕料
12 役務費	6,789,247	
01 通信運搬費	6,741,459	電話・光回線使用料、郵送料
03 手数料	3,300	簡易専用水道検査手数料
05 火災保険料	44,488	建物総合損害共済基金分担金
13 委託料	11,031,680	
01 委託料 (除02~05)	11,031,680	施設維持管理等委託経費
14 使用料及び賃借料	26,209,631	
01 使用料及び賃借料	26,209,631	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	747,878	
01 負担金	747,878	ハマミーナ図書室光熱水費
合計	58,955,833	

教育費

- 10 図書館事業費
- 02 図書資料購入費

28,439,341円

(事業の概要)

図書館の図書資料を購入するものです。

(単位：円)

節及び細節	予算額	主な内容
11 需用費	3,466,956	
01 消耗品費	3,466,956	閲覧用新聞・雑誌・法令追録集・官報、図書装備用Bコート等購入費
18 備品購入費	24,972,385	
01 備品購入費（除02）	24,972,385	図書購入費
合計	28,439,341	

図書館資料購入状況（備品購入費）

年度	金額(円)	冊数(冊)
4年度	24,972,385	13,762
3年度	22,316,900	12,320
2年度	25,365,973	13,915
元年度	25,978,955	15,213
30年度	25,978,975	16,538

※令和4年度より香川分館分を本館と一本化

図書館蔵書数の推移（香川分館を含む）

年度	冊数(冊)
4年度	498,111
3年度	497,835
2年度	496,031
元年度	491,556
30年度	495,298

・近隣市町の図書購入状況及び蔵書数の推移

藤沢市（4館）

	元年度	2年度	3年度
決算額(千円)	60,273	54,271	50,824
購入冊数	23,785	19,914	17,426
蔵書冊数	1,240,714	1,243,682	1,249,780

平塚市（4館）

	元年度	2年度	3年度
決算額(千円)	31,786	32,341	33,123
購入冊数	13,413	12,982	12,877
蔵書冊数	804,461	802,146	765,064

鎌倉市（5館）

	元年度	2年度	3年度
決算額(千円)	26,040	26,264	26,148
購入冊数	11,276	10,534	12,117
蔵書冊数	554,634	567,079	568,491

寒川町（3館）

	元年度	2年度	3年度
決算額(千円)	10,166	10,308	10,309
購入冊数	4,340	4,233	4,311
蔵書冊数	225,940	230,480	234,072

教育費

10 図書館事業費

03 奉仕活動経費

53,632,624円

(事業の概要)

会計年度任用職員の任用及び図書資料の製本等をするものです。

(単位：円)

節及び細節	予算額	主な内容
01 報酬	44,149,665	
05 会計年度任用職員報酬	44,149,665	会計年度任用職員報酬
03 職員手当	5,320,343	
17 会計年度任用職員期末手当	5,320,343	会計年度任用職員期末手当
09 旅費	637,696	
01 費用弁償	637,696	会計年度任用職員交通費
11 需用費	735,350	
01 印刷製本費	735,350	各種帳票、シール等の印刷製本経費
12 役員費	51,700	
01 通信運搬費	51,700	図書館資料相互貸借配送料
13 委託料	2,670,870	
01 委託料(除02~05)	2,670,870	図書資料配送委託経費
19 負担金補助及び交付金	67,000	
01 負担金	67,000	日本図書館協会、神奈川県図書館協会等分担金
合計	53,632,624	

教育費

10 図書館事業費

04 視聴覚経費

1,696,530円

(事業の概要)

図書館の視聴覚資料の購入や修繕等をするものです。

(単位：円)

節及び細節	予算額	主な内容
11 需用費	72,260	
01 消耗品費	72,260	CD・DVDケース等
12 役務費	33,000	
03 手数料	33,000	CD・DVD盤研磨
14 使用料及び賃借料	67,628	
01 使用料及び賃借料	67,628	視聴覚マスター借上料
18 備品購入費	1,523,642	
01 備品購入費(除02)	1,523,642	視聴覚資料購入費(CD・DVD)
合計	1,696,530	

教育費

10 図書館事業費

05 子ども読書活動推進事業費

2,004,900円

(事業の概要)

子どもの読書活動や子どものより良い読書環境づくりを推進するものです。

(単位：円)

節及び細節	予算額	主な内容
08 報償費	180,000	
01 報償費	180,000	講演会・ブックトーク講師謝礼
11 需用費	1,821,600	
01 消耗品費	1,821,600	ブックスタートパック購入費
14 使用料及び賃借料	3,300	
01 使用料及び賃借料	3,300	授業目的公衆送信補償金
合計	2,004,900	

教育費

20 分館事業費

01 管理運営経費

284,696円

(事業の概要)

図書館香川分館の管理運営をするものです。

(単位：円)

節及び細節	予算額	主な内容
11 需用費	55,499	
01 消耗品費	55,499	香川分館運営に係る消耗品
12 役務費	77,108	
01 通信運搬費	75,348	電話等通信料金
03 手数料	1,760	消火器処分費
14 使用料及び賃借料	152,089	
01 使用料及び賃借料	152,089	館内マット・電子複写機賃借料
合計	284,696	

教育費

20 分館事業費

02 図書資料購入費

592,049円

(事業の概要)

図書館香川分館の図書資料を購入するものです。

(単位：円)

節及び細節	予算額	主な内容
11 需用費	592,049	
01 消耗品費	592,049	閲覧用新聞・雑誌購入費
合計	592,049	

教育費

20 分館事業費

03 奉仕活動経費

4,353,675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及び自主事業を実施するものです。

(単位：円)

節及び細節	予算額	主な内容
01 報酬	4,143,520	
05 会計年度任用職員報酬	4,143,520	会計年度任用職員報酬
03 職員手当	192,355	
17 会計年度任用職員期末手当	192,355	会計年度任用職員期末手当
08 報償費	10,000	
01 報償費	10,000	講座講師謝礼
09 旅費	7,800	
01 費用弁償	7,800	会計年度任用職員交通費
合計	4,353,675	

教育費

30 新型コロナウイルス感染症対策事業費

01 新型コロナウイルス感染症対策事業費

12,096,765円

(事業の概要)

新型コロナウイルス感染症のまん延防止対策をするものです。

(単位：円)

節及び細節	予算額	主な内容
01 報酬	29,000	
05 会計年度任用職員報酬	29,000	会計年度任用職員報酬
11 需用費	3,365,054	
01 消耗品費	1,066,054	アクリルパーティション、手指消毒用アルコール等
06 修繕料	2,299,000	洗面自動水栓交換修繕、トイレ電気設備修繕
12 役務費	17,661	
01 通信運搬費	17,600	予約資料受取ロッカー通信料
05 火災保険料	61	建物総合損害共済基金分担金
13 委託料	1,505,900	
01 委託料 (除02~05)	1,505,900	予約資料受取ロッカー稼働に伴う製品保証に係る業務委託、茅ヶ崎駅構内コンセント増設業務委託等
14 使用料及び賃借料	9,350	
01 使用料及び賃借料	9,350	予約資料受取ロッカー設置床面賃借料
18 備品購入費	7,169,800	
01 備品購入費 (除02)	7,169,800	非接触体温計、予約資料受取ロッカー
合計	12,096,765	

教育費

40 デジタル田園都市国家構想推進事業費

01 デジタル田園都市国家構想推進事業費

3,068,219円

(事業の概要)

参加型デジタルアーカイブを基盤とした産官学民共創による博物館の展開の一環として、図書館におけるICT環境の整備をするものです。

(単位：円)

節及び細節	予算額	主な内容
12 役務費	88,330	
01 通信運搬費	88,330	光回線利用料、プロバイダー利用料
13 委託料	2,979,889	
01 委託料 (除02~05)	2,979,889	デジタルアーカイブ利用料、図書館資料のメタデータ作成・デジタル化・機材調達業務委託ほか
合計	3,068,219	