

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 | |