

予 算 説 明 (総括)

10教育費 05社会教育費 07図書館費

(単位：千円)

予算科目	令和6年度	令和5年度	比 較	前年度比
01 報 酬	59,503	53,272	6,231	111.7%
02 非常勤特別職報酬	80	80	0	100.0%
05 会計年度任用職員報酬	59,423	53,192	6,231	111.7%
03 職員手当等	10,435	5,733	4,702	182.0%
04 共 済 費	組替	組替		
07 報 償 費	290	280	10	103.6%
08 旅 費	788	781	7	100.9%
10 需 用 費	19,400	29,087	-9,687	66.7%
01 消耗品費	7,392	7,385	7	100.1%
02 燃料費	24	0	24	-
04 印刷製本費	1,640	734	906	223.4%
05 光熱水費	9,622	13,124	-3,502	73.3%
06 修繕料	722	7,844	-7,122	9.2%
11 役 務 費	7,299	7,437	-138	98.1%
01 通信運搬費	7,179	7,369	-190	97.4%
03 手数料	60	9	51	666.7%
05 火災保険料	60	59	1	101.7%
12 委 託 料	12,349	14,075	-1,726	87.7%
01 委託料	12,349	14,075	-1,726	87.7%
13 使用料及び賃借料	24,428	19,120	5,308	127.8%
14 工事請負費	47,461			
17 備品購入費	25,883	25,794	89	100.3%
18 負担金補助及び交付金	1,090	1,063	27	102.5%
合 計	208,926	156,642	52,284	133.4%

※共済費（労災保険料：図書館事業費263,000円、分館事業費21,000円）は、組替のため当初予算には含まない。また、令和6年度より、労災保険料を除く共済費は職員課にて一括、委託料の産業廃棄物処分委託費用は教育総務課にて一括要求。

※消耗品費について、令和5年度において新型コロナウイルス感染症対策事業費に261千円計上があったため、総括の令和5年度の消耗品費に反映。

教育費

10 図書館事業費

01 管理運営経費

52,908千円

(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
01 報酬	80	
02 非常勤特別職報酬	80	図書館協議会委員報酬
10 需用費	11,324	
01 消耗品費	956	事務・図書整理・電算用消耗品
02 燃料費	24	庁用車燃料費
05 光熱水費	9,622	電気・ガス・上下水道料金
06 修繕料	722	図書館維持管理・庁用車修繕料
11 役務費	7,151	
01 通信運搬費	7,031	業務用電話・光回線使用料、郵送料
03 手数料	60	庁用車法定点検手数料 簡易専用水道施設検査手数料等
05 火災保険料	60	建物総合損害共済基金分担金
12 委託料	9,162	
01 委託料 (除02～05)	9,162	清掃、警備、空調等保守点検
13 使用料及び賃借料	24,168	
01 使用料及び賃借料	24,168	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
18 負担金補助及び交付金	1,023	
01 負担金	1,023	ハマミーナ図書室光熱水費、予約資料 受取ロッカー運用支援サービス費用
合計	52,908	

教育費

10 図書館事業費

02 図書資料購入費

28,231千円

(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
10 需用費	3,743	
01 消耗品費	3,743	閲覧用新聞・雑誌・法令追録集、図書 装備用Bコート等購入費
13 使用料及び賃借料	27	
01 使用料及び賃借料	27	官報情報サービス使用料
17 備品購入費	24,461	
01 備品購入費 (除02)	24,461	図書購入費
合計	28,231	

教育費

10 図書館事業費

03 奉仕活動経費

70,448千円

(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に要する経費。

(単位：千円)

節及び細節	予算額	主な内容
01 報酬	54,293	
05 会計年度任用職員報酬	54,293	会計年度任用職員報酬
03 職員手当	10,435	
17 会計年度任用職員期末勤勉手当	10,435	会計年度任用職員期末勤勉手当
08 旅費	758	
01 費用弁償	758	会計年度任用職員交通費
10 需用費	1,640	
04 印刷製本費	1,640	図書用バーコード印刷、新聞製本等
11 役務費	68	
01 通信運搬費	68	図書館資料相互貸借宅配便
12 委託料	3,187	
01 委託料 (除02～05)	3,187	図書配送事業費 (市内施設等)
18 負担金補助及び交付金	67	
01 負担金	67	神奈川県図書館協会分担金、 日本図書館協会
合 計	70,448	

教育費

10 図書館事業費

04 視聴覚経費

1,573千円

(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：円)

節及び細節	予算額	主な内容
07 報償費	10	
01 報償費	10	講座講師謝礼
10 需用費	73	
01 消耗品費	73	CD・DVDケース
13 使用料及び賃借料	68	
01 使用料及び賃借料	68	視聴覚資料データ使用料
17 備品購入費	1,422	
01 備品購入費 (除02)	1,422	CD・DVD購入費
合計	1,573	

教育費

10 図書館事業費

05 子ども読書活動推進事業費

2,108千円

(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
07 報償費	270	
01 報償費	270	講演会・ブックトーク講師謝礼
10 需用費	1,837	
01 消耗品費	1,837	ブックスタートパック(絵本)購入費
13 使用料及び賃借料	1	
01 使用料及び賃借料	1	視聴覚資料データ使用料
合計	2,108	

教育費

10 図書館事業費

06 予防保全事業費

47,461千円

(事業の概要)

「公共建築物中長期保全計画」に位置付けられている「予防保全実施計画2025」に基づく、維持保全のための工事に要する経費。

(単位：千円)

節及び細節	予算額	主な内容
14 工事請負費	47,461	
01 工事請負費	47,461	パッケージエアコン改修工事等
合計	47,461	

教育費

20 分館事業費

01 管理運営経費

363千円

(事業の概要)

図書館香川分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
10 需用費	119	
01 消耗品費	119	施設管理・図書整理・電算・事務用消耗品
11 役務費	80	
01 通信運搬費	80	業務用電話使用料
13 使用料及び賃借料	164	
01 使用料及び賃借料	164	電子複写機賃借料
合計	363	

教育費

20 分館事業費

02 図書資料購入費

664千円

(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
10 需用費	664	
01 消耗品費	664	閲覧用新聞・雑誌購入費
合計	664	

教育費

20 分館事業費

03 奉仕活動経費

5,170千円

(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
01 報酬	5,130	
05 会計年度任用職員報酬	5,130	会計年度任用職員報酬
07 報償費	10	
01 報償費	10	講演会等講師謝礼
08 旅費	30	
01 費用弁償	30	会計年度任用職員交通費
合 計	5,170	