

令和5年度図書館決算について

令和7年3月28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	5年度予算額	5年度決算額	4年度決算額	比較増減	対比
節及び細節	182,907,000	171,789,454	165,124,632	6,664,822	104.00%
01 報 酬	53,223,000	52,383,020	48,442,185	3,940,835	108.00%
02 非常勤 特別職報酬	80,000	80,000	120,000	▲ 40,000	66.00%
05 会計年度 任用職員報酬	53,143,000	52,303,020	48,322,185	3,980,835	108.00%
03 職員手当等	5,858,000	5,600,801	5,512,698	88,103	101.00%
17 会計年度任用職員 期末手当	5,858,000	5,600,801	5,512,698	88,103	101.00%
04 共済費	0	0	0	0	0.00%
03 社会保険料	0	0	0	0	0.00%
08 報償費	280,000	280,000	190,000	90,000	147.00%
09 旅 費	830,000	826,950	645,496	181,454	128.00%
01 費用弁償	830,000	826,950	645,496	181,454	128.00%
11 需用費	29,931,000	24,118,649	24,166,165	▲ 47,516	99.00%
01 消耗品費	7,501,000	7,270,163	8,124,398	▲ 854,235	89.00%
02 燃料費	0	0	0	0	
04 印刷製本費	734,000	732,600	735,350	▲ 2,750	99.00%
05 光熱水費	12,979,000	7,403,446	10,668,211	▲ 3,264,765	69.00%
06 修繕料	8,717,000	8,712,440	4,638,206	4,074,234	187.00%
1 2 役 務 費	7,437,000	6,975,242	7,057,046	▲ 81,804	98.00%
0 1 通信運搬費	7,369,000	6,914,117	6,974,437	▲ 60,320	99.00%
0 3 手数料	9,000	3,300	38,060	▲ 34,760	8.00%
0 5 火災保険料	59,000	57,825	44,549	13,276	129.00%
0 7 保険料	0	0	0	0	0.00%
1 3 委 託 料	36,243,000	35,032,000	18,188,339	16,843,661	192.00%
0 1 委託料	36,243,000	35,032,000	18,188,339	16,843,661	192.00%
1 4 使用料及び 賃借料	22,248,000	19,886,617	26,441,998	▲ 6,555,381	75.00%
1 5 工事請負費	0	0		0	
1 8 備品購入費	25,794,000	25,792,527	33,665,827	▲ 7,873,300	76.00%
1 9 負担金補助 及び交付金	1,063,000	893,648	814,878	78,770	109.00%

教育費

10 図書館事業費

01 管理運営経費

76,447,279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	支出額	主な内容
01 報酬	80,000	
02 非常勤特別職報酬	80,000	図書館協議会委員報酬
11 需用費	17,065,886	
01 消耗品費	950,000	図書館運営に係る消耗品
05 光熱水費	7,403,446	電気・ガス・上下水道料金
06 修繕料	8,712,440	施設・備品等の修繕料
12 役務費	6,851,059	
01 通信運搬費	6,789,934	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	57,825	建物総合損害共済基金分担金
13 委託料	31,948,180	
01 委託料 (除02～05)	31,948,180	施設維持管理等委託経費
14 使用料及び賃借料	19,675,506	
01 使用料及び賃借料	19,675,506	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、予約資料受取ロッカー設置場所賃借料
19 負担金補助及び交付金	826,648	
01 負担金	826,648	ハマミーナ図書室光熱水費
合計	76,447,279	

教育費

10 図書館事業費

02 図書資料購入費

27,948,263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	支出額	主な内容
11 需用費	3,581,475	
01 消耗品費	3,581,475	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	24,366,788	
01 備品購入費 (除02)	24,366,788	図書購入費
合計	27,948,263	

図書館資料購入状況 (備品購入費)

年度	金額(円)	冊数(冊)
5年度	24,366,788	13,462
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

※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)
5年度	500,385
4年度	498,111
3年度	497,835
2年度	496,031
元年度	491,556

・近隣市町の図書購入状況及び蔵書数の推移

藤沢市（4館）

	2年度	3年度	4年度
決算額(千円)	54,271	50,824	54,063
購入冊数	19,914	17,426	19,911
蔵書冊数	1,243,682	1,249,780	1,264,220

平塚市（4館）

	2年度	3年度	4年度
決算額(千円)	32,341	33,123	37,555
購入冊数	12,982	12,877	13,843
蔵書冊数	802,146	765,064	726,837

鎌倉市（5館）

	2年度	3年度	4年度
決算額(千円)	26,264	26,148	27,002
購入冊数	10,534	12,117	11,464
蔵書冊数	567,079	568,491	572,028

寒川町（3館）

	2年度	3年度	4年度
決算額(千円)	10,308	10,309	10,300
購入冊数	4,233	4,311	4,057
蔵書冊数	230,480	234,072	237,026

教育費

10 図書館事業費

03 奉仕活動経費

58,119,771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	支出額	主な内容
01 報酬	47,764,300	
05 会計年度任用職員報酬	47,764,300	会計年度任用職員報酬
03 職員手当	5,600,801	
17 会計年度任用職員期末手当	5,600,801	会計年度任用職員期末手当
09 旅費	818,450	
01 費用弁償	818,450	会計年度任用職員交通費
11 需用費	732,600	
01 印刷製本費	732,600	各種帳票、シール等の印刷製本経費
12 役務費	52,800	
01 通信運搬費	52,800	図書館資料相互貸借配送料
13 委託料	3,083,820	
01 委託料 (除02～05)	3,083,820	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	58,119,771	

教育費

10 図書館事業費

04 視聴覚経費

1,566,021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	支出額	主な内容
11 需用費	72,654	
01 消耗品費	72,654	CD・DVDケース等
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	1,425,739	
01 備品購入費 (除02)	1,425,739	視聴覚資料購入費 (CD・DVD)
合計	1,566,021	

教育費

10 図書館事業費

05 子ども読書活動推進事業費

2,184,990円

(事業の概要)

子どもの読書活動や子どもに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	支出額	主な内容
08 報償費	270,000	
01 報償費	270,000	講演会・ブックトーク講師謝礼
11 需用費	1,914,000	
01 消耗品費	1,914,000	ブックスタートパック購入費
14 使用料及び賃借料	990	
01 使用料及び賃借料	990	授業目的公衆送信補償金
合計	2,184,990	

教育費

20 分館事業費

01 管理運営経費

301,760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	支出額	主な内容
11 需用費	87,884	
01 消耗品費	87,884	香川分館運営に係る消耗品
12 役務費	71,383	
01 通信運搬費	71,383	電話等通信料金
14 使用料及び賃借料	142,493	
01 使用料及び賃借料	142,493	電子複写機賃借料
合 計	301,760	

教育費

20 分館事業費

02 図書資料購入費

631,150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	支出額	主な内容
11 需用費	631,150	
01 消耗品費	631,150	閲覧用新聞・雑誌購入費
合計	631,150	

教育費

20 分館事業費

03 奉仕活動経費

4,557,220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	支出額	主な内容
01 報酬	4,538,720	
05 会計年度任用職員報酬	4,538,720	会計年度任用職員報酬
08 報償費	10,000	
01 報償費	10,000	講座講師謝礼
09 旅費	8,500	
01 費用弁償	8,500	会計年度任用職員交通費
合 計	4,557,220	

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

33,000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	支出額	主な内容
11 需用費	33,000	
01 消耗品費	33,000	手指消毒用アルコール等
合計	33,000	