

令和6年度図書館決算について

令和7年8月19日
第1回茅ヶ崎市立図書館協議会
資料5

決 算 説 明 (総括)

区分 節及び細節	6年度予算額	6年度決算額	5年度決算額	比較増減	対比
	207,532,000	201,978,028	171,789,454	30,221,574	117.00%
01 報 酬	59,503,000	57,294,570	52,383,020	4,911,550	109.00%
02 非常勤 特別職報酬	80,000	80,000	80,000	0	100.00%
05 会計年度 任用職員報酬	59,423,000	57,214,570	52,303,020	4,911,550	109.00%
03 職員手当等	10,667,000	10,590,915	5,600,801	4,990,114	189.00%
17 会計年度任用職員 期末手当	10,667,000	10,590,915	5,600,801	4,990,114	189.00%
04 共済費					
03 社会保険料					
07 報償費	290,000	230,000	280,000	▲ 50,000	82.00%
08 旅 費	788,000	581,658	826,950	▲ 245,292	70.00%
01 費用弁償	788,000	581,658	826,950	▲ 245,292	70.00%
10 需用費	20,850,000	19,419,109	24,118,649	▲ 4,666,540	80.00%
01消耗品費	7,392,000	7,370,970	7,270,163	133,807	101.00%
02燃料費	24,000	23,698	0	23,698	—
04印刷製本費	1,640,000	1,261,480	732,600	528,880	172.00%
05光熱水費	9,616,000	8,585,951	7,403,446	1,182,505	115.00%
06修繕料	2,178,000	2,177,010	8,712,440	▲ 6,535,430	24.00%
11 役 務 費	7,299,000	6,895,015	6,975,242	▲ 80,227	98.00%
01通信運搬費	7,179,000	6,778,017	6,914,117	▲ 136,100	98.00%
03手数料	60,000	57,865	3,300	54,565	1753.00%
05火災保険料	60,000	59,133	57,825	1,308	102.00%
07保険料					
12 委 託 料	20,308,000	20,155,598	35,032,000	▲ 14,876,402	57.00%
01委託料	20,308,000	20,155,598	35,032,000	▲ 14,876,402	57.00%
13 使用料及び 賃借料	24,428,000	23,894,788	19,886,617	4,008,171	120.00%
14 工事請負費	36,420,000	35,938,100	0	35,938,100	—
17 備品購入費	25,883,000	25,882,389	25,792,527	89,862	100.00%
18 負担金補助 及び交付金	1,096,000	1,095,886	893,648	202,238	122.00%

※ 5年度決算額については、決算状況表に掲載のない「030新型コロナウイルス感染症対策事業費」を含む。
(33,000円 (内訳：11-01消耗品費 33,000円))

教 育 費

1 0 図書館事業費

0 1 管理運営経費

6 0 , 3 3 5 , 2 9 6 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
10 需用費	11,741,887	
01 消耗品費	955,228	図書館運営に係る消耗品
02 燃料費	23,698	公用車燃料費
05 光熱水費	8,585,951	電気・ガス・上下水道料金
06 修繕料	2,177,010	施設・備品等の修繕料
11 役務費	6,759,011	
01 通信運搬費	6,642,013	電話・光回線使用料、郵送料
03 手数料	57,865	簡易専用水道検査手数料、公用車車検代行手数料
05 火災保険料	59,133	建物総合損害共済基金分担金
12 委託料	17,059,375	
01 委託料（除02～05）	17,059,375	施設維持管理等委託経費
13 使用料及び賃借料	23,666,137	
01 使用料及び賃借料	23,666,137	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
18 負担金補助及び交付金	1,028,886	
01 負担金	1,028,886	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	60,335,296	

教 育 費

1 0 図書館事業費

0 2 図書資料購入費 28, 230, 249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
10 需用費	3,742,852	
01 消耗品費	3,742,852	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
13 使用料及び賃借料	26,400	
01 使用料及び賃借料	26,400	官報情報検索サービス使用料
17 備品購入費	24,460,997	
01 備品購入費（除02）	24,460,997	図書購入費
合 計	28,230,249	

図書館資料購入状況（備品購入費）

年度	金額(円)	冊数(冊)
6年度	24,460,997	13,033
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

※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)
6年度	498,768
5年度	500,385
4年度	498,111
3年度	497,835
2年度	496,031

・近隣市町の図書購入状況及び蔵書数の推移

藤沢市（４館）

	３年度	４年度	５年度
決算額(千円)	50,824	54,063	55,604
購入冊数	17,426	19,911	19,471
蔵書冊数	1,249,780	1,264,220	1,239,731

平塚市（４館）

	３年度	４年度	５年度
決算額(千円)	33,123	37,555	38,847
購入冊数	12,877	13,843	13,577
蔵書冊数	765,064	726,837	685,075

鎌倉市（５館）

	３年度	４年度	５年度
決算額(千円)	26,148	27,002	26,728
購入冊数	12,117	11,464	10,309
蔵書冊数	568,491	572,028	569,465

寒川町（３館）

	３年度	４年度	５年度
決算額(千円)	10,309	10,300	11,250
購入冊数	4,311	4,057	3,885
蔵書冊数	234,072	237,026	239,657

教 育 費

1 0 図書館事業費

0 3 奉仕活動経費

6 7, 3 8 5, 2 2 3 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	52,094,070	
05 会計年度任用職員報酬	52,094,070	会計年度任用職員報酬
03 職員手当	10,220,442	
17 会計年度任用職員期末手当	10,220,442	会計年度任用職員期末手当
08 旅費	581,658	
01 費用弁償	581,658	会計年度任用職員交通費
10 需用費	1,261,480	
04 印刷製本費	1,261,480	各種帳票、シール等の印刷製本経費
11 役務費	64,350	
01 通信運搬費	64,350	図書館資料相互貸借配送料
12 委託料	3,096,223	
01 委託料（除02～05）	3,096,223	図書資料配送委託経費
18 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	67,385,223	

教 育 費

1 0 図書館事業費

0 4 視聴覚経費

1, 5 6 2, 0 2 2 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
10 需用費	72, 982	
01 消耗品費	72, 982	C D ・ D V D ケース等
13 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
17 備品購入費	1, 421, 392	
01 備品購入費 (除 0 2)	1, 421, 392	視聴覚資料購入費 (C D ・ D V D)
合 計	1, 562, 002	

教 育 費

1 0 図書館事業費

0 5 子ども読書活動推進事業費

2, 0 5 7, 0 0 0 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	支出額	主な内容
07 報償費	220, 000	
01 報償費	220, 000	講演会・ブックトーク講師謝礼
10 需用費	1, 837, 000	
01 消耗品費	1, 837, 000	ブックスタートパック購入費
合 計	2, 057, 000	

教 育 費

1 0 図書館事業費

0 6 予防保全事業費

3 5 , 9 3 8 , 1 0 0 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」に基づき、維持保全工事を計画的に行うものです。

(単位：円)

節及び細節	支出額	主な内容
14 工事請負費	35,938,100	
01 工事請負費	35,938,100	図書館空調設備改修工事、放送設備・火災報知設備・強電設備改修
合 計	35,938,100	

教 育 費

2 0 分館事業費

0 1 管理運営経費

3 2 1, 0 3 3 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
10 需用費	114,756	
01 消耗品費	114,756	香川分館運営に係る消耗品
11 役務費	71,654	
01 通信運搬費	71,654	電話等通信料金
13 使用料及び賃借料	134,623	
01 使用料及び賃借料	134,623	電子複写機賃借料
合 計	321,033	

教 育 費

2 0 分館事業費

0 2 図書資料購入費

6 4 8, 1 5 2 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
10 需用費	648,152	
01 消耗品費	648,152	閲覧用新聞・雑誌購入費
合 計	648,152	

教 育 費

2 0 分館事業費

0 3 奉仕活動経費 5, 5 0 0, 9 7 3 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	5, 120, 500	
05 会計年度任用職員報酬	5, 120, 500	会計年度任用職員報酬
03 職員手当	370, 473	
17 会計年度任用職員期末手当	370, 473	会計年度任用職員期末手当
07 報償費	10, 000	
01 報償費	10, 000	講座講師謝礼
08 旅費	0	
01 費用弁償	0	会計年度任用職員交通費
合 計	5, 500, 973	