

令和7年度 図書館決算について

令和8年10月2日
第1回茅ヶ崎市立図書館協議会
資料6

決 算 説 明（総括）

区分 節及び細節	7年度予算額	7年度決算額	6年度決算額	比較増減	対比
	175,314,000	166,774,839	201,978,028	▲ 35,203,189	82.00%
01 報 酬	66,963,000	65,403,590	57,294,570	8,109,020	114.00%
02 非常勤 特別職報酬	80,000	70,000	80,000	▲ 10,000	87.00%
05 会計年度 任用職員報酬	66,883,000	65,333,590	57,214,570	8,119,020	114.00%
03 職員手当等	11,287,000	10,499,220	10,590,915	▲ 91,695	99.00%
17 会計年度任用職員 期末手当	11,287,000	10,499,220	10,590,915	▲ 91,695	99.00%
04 共済費					
03 社会保険料					
07 報償費	280,000	280,000	230,000	50,000	121.00%
08 旅 費	677,000	497,554	581,658	▲ 84,104	85.00%
01 費用弁償	677,000	497,554	581,658	▲ 84,104	85.00%
10 需用費	21,817,000	19,035,303	19,419,109	▲ 383,806	98.00%
01消耗品費	7,698,000	7,682,280	7,370,970	311,310	104.00%
02燃料費	23,000	22,896	23,698	▲ 802	96.00%
04印刷製本費	1,184,000	886,600	1,261,480	▲ 374,880	70.00%
05光熱水費	11,436,000	8,968,207	8,585,951	382,256	104.00%
06修繕料	1,476,000	1,475,320	2,177,010	▲ 701,690	67.00%
11 役 務 費	7,576,000	7,216,697	6,895,015	321,682	104.00%
01通信運搬費	7,484,000	7,133,775	6,778,017	355,758	105.00%
03手数料	31,000	22,220	57,865	▲ 35,645	38.00%
05火災保険料	61,000	60,702	59,133	1,569	102.00%
07保険料					
12 委 託 料	12,760,000	12,756,403	20,155,598	▲ 7,399,195	63.00%
01委託料	12,760,000	12,756,403	20,155,598	▲ 7,399,195	63.00%
13 使用料及び 賃借料	24,067,000	23,908,682	23,894,788	13,894	100.00%
14 工事請負費	2,706,000	0	35,938,100	▲ 35,938,100	0.00%
17 備品購入費	26,263,000	26,262,048	25,882,389	379,659	101.00%
18 負担金補助 及び交付金	918,000	915,342	1,095,886	▲ 180,544	83.00%

教 育 費

1 0 図書館事業費

0 1 管理運営経費

52,739,807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	70,000	
02 非常勤特別職報酬	70,000	図書館協議会委員報酬
10 需用費	11,530,394	
01 消耗品費	1,063,971	図書館運営に係る消耗品
02 燃料費	22,896	公用車燃料費
05 光熱水費	8,968,207	電気・ガス・上下水道料金
06 修繕料	1,475,320	施設・備品等の修繕料
11 役務費	7,066,171	
01 通信運搬費	6,983,249	電話・光回線使用料、郵送料
03 手数料	22,220	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	60,702	建物総合損害共済基金分担金
12 委託料	9,261,497	
01 委託料（除02～05）	9,261,497	施設維持管理等委託経費
13 使用料及び賃借料	23,666,403	
01 使用料及び賃借料	23,666,403	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
17 備品購入費	297,000	
01 備品購入費	297,000	防犯カメラ設置費用
18 負担金補助及び交付金	848,342	
01 負担金	848,342	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	52,739,807	

教 育 費

1 0 図書館事業費

0 2 図書資料購入費 28,400,163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	3,829,764	
01 消耗品費	3,829,764	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	24,543,999	
01 備品購入費（除02）	24,543,999	図書購入費
合 計	28,400,163	

図書館資料購入状況（備品購入費）

年度	金額(円)	冊数(冊)
7年度	24,543,999	12,713
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

※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)
7年度	501,506
6年度	498,768
5年度	500,385
4年度	498,111
3年度	497,835

・近隣市町の図書購入状況及び蔵書数の推移

藤沢市（４館）

	４年度	５年度	６年度
決算額(千円)	54,063	55,604	54,204
購入冊数	19,911	19,471	19,713
蔵書冊数	1,264,220	1,239,731	1,247,106

平塚市（４館）

	４年度	５年度	６年度
決算額(千円)	37,555	38,847	38,846
購入冊数	13,843	13,577	13,421
蔵書冊数	726,837	685,075	643,494

鎌倉市（５館）

	４年度	５年度	６年度
決算額(千円)	27,002	26,728	28,488
購入冊数	11,464	10,309	10,299
蔵書冊数	572,028	569,465	569,498

寒川町（３館）

	４年度	５年度	６年度
決算額(千円)	10,300	11,250	10,655
購入冊数	4,057	3,885	3,791
蔵書冊数	237,026	239,657	242,739

教 育 費

1 0 図書館事業費

0 3 奉仕活動経費

7 5, 1 9 5, 7 4 0 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	59,669,610	
05 会計年度任用職員報酬	59,669,610	会計年度任用職員報酬
03 職員手当等	10,499,220	
17 会計年度任用職員期末手当	10,499,220	会計年度任用職員期末手当
08 旅費	497,554	
01 費用弁償	497,554	会計年度任用職員交通費
10 需用費	886,600	
04 印刷製本費	886,600	各種帳票、シール等の印刷製本経費
11 役務費	80,850	
01 通信運搬費	80,850	図書館資料相互貸借配送料
12 委託料	3,494,906	
01 委託料（除02～05）	3,494,906	図書資料配送委託経費、製本委託経費
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	75,195,740	

教 育 費

1 0 図書館事業費

0 4 視聴覚経費

1, 5 7 4, 9 9 4 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, 325	
01 消耗品費	72, 325	C D ・ D V D ケース等
13 使用料及び賃借料	81, 620	
01 使用料及び賃借料	81, 620	視聴覚マスター借上料
17 備品購入費	1, 421, 049	
01 備品購入費 (除 0 2)	1, 421, 049	視聴覚資料購入費 (C D ・ D V D)
合 計	1, 574, 994	

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, 1 9 5, 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	270, 000	
01 報償費	270, 000	講演会・ブックトーク講師謝礼
10 需用費	1, 925, 000	
01 消耗品費	1, 925, 000	ブックスタートパック購入費
合 計	2, 195, 000	

教 育 費

2 0 分館事業費

0 1 管理運営経費

3 3 2, 9 0 8 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	128, 973	
01 消耗品費	128, 973	香川分館運営に係る消耗品
11 役務費	69, 676	
01 通信運搬費	69, 676	電話等通信料金
13 使用料及び賃借料	134, 259	
01 使用料及び賃借料	134, 259	電子複写機賃借料
合 計	332, 908	

教 育 費

2 0 分館事業費

0 2 図書資料購入費

6 6 2, 2 4 7 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	662, 247	
01 消耗品費	662, 247	閲覧用新聞・雑誌購入費
合 計	662, 247	

教 育 費

20 分館事業費

03 奉仕活動経費 5,673,980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	5,663,980	
05 会計年度任用職員報酬	5,663,980	会計年度任用職員報酬
07 報償費	10,000	
01 報償費	10,000	講座講師謝礼
合 計	5,673,980	