

1 事業別

図書館費・社会教育費

(単位:千円、%)

| | 事業名 | H29年度(a) | H30年度(b) | R元年度(c) | 増減d(c-b) | 増減比率(d/b) | 備考 |
|-------|-------------|----------|----------|---------|----------|-----------|------------------------------|
| 図書館費 | ブックスタート | 2,248 | 1,781 | 2,296 | 515 | 28.9 | 消耗品費の増 |
| | 図書・視聴覚資料等購入 | 88,021 | 88,021 | 88,815 | 794 | 0.9 | |
| | 図書館管理運営 | 184,792 | 217,945 | 192,229 | △ 25,716 | △ 11.8 | 修繕料等の減 |
| | 分館運営 | 88,718 | 92,033 | 126,892 | 34,859 | 37.9 | 修繕料等の増 |
| | 図書館分室運営 | 17,290 | 17,633 | 17,310 | △ 323 | △ 1.8 | |
| | 富士正晴記念館運営 | 1,998 | 2,155 | 1,818 | △ 337 | △ 15.6 | 印刷製本費等の減 (隔年で刊行物を発行) |
| | 図書館営繕 | 3,130 | 98,000 | 0 | △ 98,000 | △ 100.0 | 工事費の減 (H30 屋上防水、エレベーター更新) |
| | 計 | 386,197 | 517,568 | 429,360 | △ 88,208 | △ 17.0 | |
| 社会教育費 | 図書館管理事務 | 50 | 74 | 56 | △ 18 | △ 24.3 | 旅費、負担金の減 (隔年で参加) |
| | 合計 | 386,247 | 517,642 | 429,416 | △ 88,226 | △ 17.0 | |

2 主な予算科目別

(単位:千円、%)

| 科目 | H29年度(a) | H30年度(b) | R元年度(c) | 増減d(c-b) | 増減比率(d/b) | 備考 |
|-------------|----------|----------|---------|----------|-----------|--|
| 賃金 | 101,996 | 102,111 | 101,575 | △ 536 | △ 0.5 | |
| 報償費 | 4,451 | 4,055 | 4,199 | 144 | 3.6 | |
| 光熱水費 | 20,016 | 16,200 | 15,999 | △ 201 | △ 1.2 | 電気料金見直しによる減 |
| 修繕料 | 10,615 | 44,399 | 48,782 | 4,383 | 9.9 | (令和元年度主な修繕) 中央自動制御修繕 水尾・穂積空調機器修繕 |
| 施設維持等業務委託料① | 39,643 | 43,048 | 44,341 | 1,293 | 3.0 | 人件費等による契約単価の増 |
| その他の委託料② | 33,625 | 37,802 | 38,130 | 328 | 0.9 | ブックトラベルの増 中央児童向け演劇委託の減 分館人形劇委託の減 |
| 使用料及び賃借料 | 54,543 | 54,479 | 54,843 | 364 | 0.7 | |