

## 令和3年度 図書館予算

## 1 事業別

## 図書館費・社会教育費

(単位:千円、%)

|       | 事業名          | R元年度(a) | R2年度(b) | R3年度(c) | 増減d(c-b) | 増減比率(c/b) | 備考   |
|-------|--------------|---------|---------|---------|----------|-----------|--|
| 図書館費  | ブックスタート      | 2,296   | 2,062   | 1,878   | △ 184    | △ 8.9     |  |
|       | 図書・視聴覚資料等購入  | 88,815  | 89,573  | 87,814  | △ 1,759  | △ 2.0     | 電子書籍(使用料)への予算配分による図書費(備品)の減                      |
|       | 図書館管理運営      | 192,229 | 149,878 | 163,787 | 13,909   | 9.3       | 修繕料(LED化)、その他委託料(マーク切替)等の増<br>システム使用料(図書館システム)の減 |
|       | 分館運営         | 126,892 | 41,156  | 56,255  | 15,099   | 36.7      | 修繕料(水尾LED化、空調修繕)等の増                              |
|       | 図書館分室運営      | 17,310  | 1,020   | 985     | △ 35     | △ 3.4     |  |
|       | 富士正晴記念館運営    | 1,818   | 460     | 154     | △ 306    | △ 66.5    | 印刷製本費等の減<br>(隔年で刊行物を発行)                          |
|       | 図書館営繕        | 0       | 5,560   | 106,010 | 100,450  | 1806.7    | 中央連絡通路改修工事<br>庄栄外壁・屋上防水改修工事                      |
|       | 計            | 429,360 | 289,709 | 416,883 | 127,174  | 43.9      |  |
| 社会教育費 | 図書館管理事務      | 56      | 113     | 59      | △ 54     | △ 47.8    | 旅費、負担金の減<br>(全国大会等参加隔年で実施)                       |
|       | 会計年度任用職員雇用事務 | —       | 112,933 | 113,761 | 828      | 0.7       | 報酬(時間単価)の増                                       |
|       | 計            | 56      | 113,046 | 113,820 | 774      | 0.7       |  |
| 合計    | 429,416      | 402,755 | 530,703 | 127,948 | 31.8     |           |  |

## (賃金・報酬を除いた予算比較)

(単位:千円、%)

|      | 事業名       | R元年度(a) | R2年度(b) | R3年度(c) | 増減d(c-b) | 増減比率(c/b) | 備考 |
|------|-----------|---------|---------|---------|----------|-----------|----|
| 図書館費 | ブックスタート   | 2,023   | 2,062   | 1,878   | △ 184    | △ 8.9     |    |
|      | 図書館管理運営   | 157,327 | 149,878 | 163,787 | 13,909   | 9.3       |    |
|      | 分館運営      | 78,347  | 41,156  | 56,255  | 15,099   | 36.7      |    |
|      | 図書館分室運営   | 1,112   | 1,020   | 985     | △ 35     | △ 3.4     |    |
|      | 富士正晴記念館運営 | 161     | 460     | 154     | △ 306    | △ 66.5    |    |

## 2 主な予算科目別

(単位:千円、%)

| 科目          | R元年度(a) | R2年度(b) | R3年度(c) | 増減d(c-b) | 増減比率(c/b) | 備考  |
|-------------|---------|---------|---------|----------|-----------|---|
| 賃金・報酬       | 101,575 | 112,933 | 113,761 | 828      | 0.7       | 報酬の増  |
| 報償費         | 4,199   | 4,189   | 4,194   | 5        | 0.1       |   |
| 光熱水費        | 15,999  | 15,972  | 16,932  | 960      | 6.0       | 電気料金の増  |
| 修繕料         | 48,782  | 7,199   | 30,510  | 23,311   | 323.8     | (令和3年度主な修繕)<br>中央・水尾照明のLED化修繕<br>水尾全熱交換器エレメント取替修繕 |
| 施設維持等業務委託料① | 44,341  | 44,814  | 46,904  | 2,090    | 4.7       |   |
| その他の委託料②    | 38,130  | 39,147  | 44,250  | 5,103    | 13.0      | マーク切替業務委託の増                                       |
| 使用料及び賃借料    | 54,843  | 52,004  | 47,845  | △ 4,159  | △ 8.0     | 図書館システム使用料の減                                      |