

(7) 決算及び予算

① 図書館費

費目	令和2年度 決算額(円)	令和3年度 決算額(円)	令和4年度 決算額(円)	令和5年度 予算額(円)
人件費	256,276,460	268,942,275	252,630,416	262,998,000
報酬	162,000	90,000	108,000	162,000
報償費	1,193,200	1,996,200	2,453,400	3,829,000
消耗品・印刷・光熱水費等	36,745,595	64,718,787	94,448,986	97,089,000
手数料・通信運搬費等	10,218,659	10,500,011	10,626,187	12,300,000
委託料	83,894,477	88,565,148	89,139,665	133,880,000
賃借料	58,199,138	47,409,445	52,289,625	64,665,000
備品費	1,819,400	2,149,400	1,181,400	6,273,000
資料費	89,519,417	87,811,596	88,624,337	98,173,000
その他	2,721,472	2,647,646	2,519,030	5,726,000
工事費	0	91,225,200	0	0
合計	540,749,818	666,055,708	594,021,046	685,095,000

※人件費には、職員手当、共済費等を含む。

※資料費には、電子書籍を含まず。

② 資料費の内訳

費目	令和2年度 決算額(円)	令和3年度 決算額(円)	令和4年度 決算額(円)	令和5年度 予算額(円)
図書	76,928,237	75,144,747	76,022,576	85,433,000
C D	2,938,027	2,977,888	2,824,178	2,691,000
新聞・官報	2,043,680	2,105,774	2,285,983	2,190,000
雑誌	6,584,133	6,576,376	6,302,560	6,940,000
紙芝居	143,495	142,615	256,740	151,000
追録	551,557	565,369	537,190	550,000
その他	330,288	298,827	395,110	218,000
合計	89,519,417	87,811,596	88,624,337	98,173,000

※資料費には、電子書籍を含まず。

※R4年度決算額「図書」に、絵本購入クラウドファンディングに伴う図書費(3,364,000円)を含む。

※R5年度予算額「図書」に、おにクルぶっくぱーく開館事業(10,000,000円)を含む。

③ 社会教育総務費

費目	令和2年度 決算額(円)	令和3年度 決算額(円)	令和4年度 決算額(円)	令和5年度 予算額(円)
図書館管理事務事業				
報償費	0	0	40,000	50,000
旅費	0	0	0	74,000
負担金	2,000	0	4,000	10,000
会計年度任用職員雇用事務事業				
報酬	110,746,296	113,118,611	114,880,776	114,375,000
旅費	3,565,708	2,995,266	2,919,928	2,974,000
合計	114,314,004	116,113,877	117,844,704	117,483,000

※報酬には職員手当を含む。