

(7) 決算及び予算

① 図書館費

費 目	令和3年度 決算額 (円)	令和4年度 決算額 (円)	令和5年度 決算額 (円)	令和6年度 予算額 (円)
人 件 費	268,942,275	252,630,416	274,354,182	266,939,331
報 酬	90,000	108,000	108,000	162,000
報 償 費	1,996,200	2,453,400	2,728,840	3,820,000
消耗品・印刷・光熱水費等	64,718,787	94,448,986	82,375,612	55,316,000
手数料・通信運搬費等	10,500,011	10,626,187	11,770,089	11,597,000
委 託 料	88,565,148	89,139,665	127,390,181	111,551,000
賃 借 料	47,409,445	52,289,625	64,325,285	85,715,000
備 品 費	2,149,400	1,181,400	7,205,250	523,000
資 料 費	87,811,596	88,624,337	98,281,824	89,459,000
そ の 他	2,647,646	2,519,030	2,128,858	2,733,000
工 事 費	91,225,200	0	0	0
合 計	666,055,708	594,021,046	670,668,121	627,815,331

※R6年度予算は、6月補正予算を含む。

※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3年度 決算額 (円)	令和4年度 決算額 (円)	令和5年度 決算額 (円)	令和6年度 予算額 (円)
図 書	75,144,747	76,022,576	85,460,765	76,136,000
C D	2,977,888	2,824,178	2,662,847	2,590,000
点 訳・音 訳 図 書	0	0	0	150,000
新 聞・官 報	2,105,774	2,285,983	2,291,188	2,337,000
雑 誌	6,576,376	6,302,560	6,809,476	7,290,000
紙 芝 居	142,615	256,740	153,340	150,000
追 録	565,369	537,190	566,648	588,000
そ の 他	298,827	395,110	337,560	218,000
合 計	87,811,596	88,624,337	98,281,824	89,459,000

※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年度決算額「図書」に、おにクルぶつくばーく開館事業（9,999,990円）を含む。

※R6年度予算額「図書」「点訳・音訳図書」に、6月補正予算を含む。

※資料費には、電子書籍を含まず。

③ 社会教育総務費

費 目	令和3年度 決算額 (円)	令和4年度 決算額 (円)	令和5年度 決算額 (円)	令和6年度 予算額 (円)
図書館管理事務事業				
報 償 費	0	40,000	50,000	50,000
旅 費	0	0	68,200	6,000
負 担 金	0	4,000	7,000	4,000
小 計	0	44,000	125,200	60,000
会計年度任用職員雇用事務事業				
報 酬	113,118,611	114,880,776	117,469,133	155,237,000
旅 費	2,995,266	2,919,928	2,412,107	4,642,000
小 計	116,113,877	117,800,704	119,881,240	159,879,000
合 計	116,113,877	117,844,704	120,006,440	159,939,000

※報酬には職員手当を含む。