

(7)決算及び予算

①図書館費

費 目	令和4年度 決算額(円)	令和5年度 決算額(円)	令和6年度 決算額(円)	令和7年度 予算額(円)
人 件 費	252,630,416	274,354,182	277,320,867	279,986,530
報 酬	108,000	108,000	144,000	162,000
報 償 費	2,453,400	2,728,840	3,041,600	3,421,000
消耗品・印刷・光熱水費等	94,448,986	82,375,612	53,272,034	43,368,000
手数料・通信運搬費等	10,626,187	11,770,089	10,590,755	13,382,000
委 託 料	89,139,665	127,390,181	105,442,618	173,453,000
賃 借 料	52,289,625	64,325,285	85,497,304	89,256,000
備 品 費	1,181,400	7,205,250	1,224,680	1,340,000
資 料 費	88,624,337	98,281,824	89,455,732	89,613,000
そ の 他	2,519,030	2,128,858	1,638,431	1,705,000
工 事 費	0	0	0	200,699,000
合 計	594,021,046	670,668,121	627,628,021	896,385,530

※令和6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4年度 決算額(円)	令和5年度 決算額(円)	令和6年度 決算額(円)	令和7年度 予算額(円)
図 書	76,022,576	85,460,765	76,257,994	76,717,000
C D	2,824,178	2,662,847	2,508,244	2,376,000
点 訳・音 訳 図 書	0	0	108,000	20,000
新 聞・官 報	2,285,983	2,291,188	2,298,964	2,279,000
雑 誌	6,302,560	6,809,476	7,330,944	7,356,000
紙 芝 居	256,740	153,340	148,665	150,000
追 録	537,190	566,648	643,116	644,000
そ の 他	395,110	337,560	159,805	71,000
合 計	88,624,337	98,281,824	89,455,732	89,613,000

※令和4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。

※令和5年度決算額「図書」に、おにクルぶっくぱーく開館事業(9,999,990円)を含む。

※令和6年度決算額「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4年度 決算額(円)	令和5年度 決算額(円)	令和6年度 決算額(円)	令和7年度 予算額(円)
図書館管理事務事業				
報 償 費	40,000	50,000	0	50,000
旅 費	0	68,200	2,000	47,000
負 担 金	4,000	7,000	0	13,000
小 計	44,000	125,200	2,000	110,000
会計年度任用職員雇用事務事業				
報 酬	114,880,776	117,469,133	177,075,916	179,205,000
旅 費	2,919,928	2,412,107	2,684,200	2,735,000
小 計	117,800,704	119,881,240	179,760,116	181,940,000
合 計	117,844,704	120,006,440	179,762,116	182,050,000

※報酬には職員手当を含む。