

●当初予算【歳出】款別比較

（単位：千円）

款	項	目	R03	R02	差引 (R03-R02)	R03/R02	説明
10総務費	05総務管理費	73アンフォーレ費	229,359	245,096	△ 15,737	93.6%	・アンフォーレ課総務事務 ・アンフォーレ施設管理事業 ・まちなか賑わい創出事業
50教育費	25社会教育費	55図書館費	581,905	295,525	286,380	196.9%	・図書館総務事務 ・図書館資料貸出事業 ・読書活動推進事業 ・図書館ICT活用事業
総合計			811,264	540,621	270,643	150.1%	

●教育費【図書館費】の内訳

（単位：千円）

節	R03	R02	差引 (R03-R02)	R03/R02	説明
01 報酬	101,188	99,669	1,519	101.5%	・会計年度任用職員報酬(71人分) 100,753 ・図書館協議会委員6人分 135 ・新美南吉絵本大賞選考委員会委員報酬10人分 300
03 職員手当等	21,830	14,018	7,812	155.7%	・会計年度任用職員期末手当
07 報償費	2,150	5,190	△ 3,040	41.4%	・図書館講座等講師謝礼 2,000 ・新美南吉絵本大賞作品募集ポスター・チラシ制作 150
08 旅費	3,819	3,419	400	111.7%	・会計年度任用職員費用弁償(交通費) 3,097 ・全国図書館大会、レファレンス協同データベース研修、 図書館総合展、ビジネスライブラリアン講習会ほか ・新美南吉絵本大賞選考委員会出席費用 79
10 需用費	15,698	21,337	△ 5,639	73.6%	・図書館資料付属消耗品(ICタグ)等 5,000 ・図書館資料消耗品(雑誌494誌・新聞36紙等) 7,545 ・施設案内パンフレット9種類増刷、新聞製本等 438 ・ブックスタート配付用赤ちゃん絵本 1,260 ・新美南吉絵本大賞作品募集懸垂幕 50
11 役務費	10,875	10,124	751	107.4%	・アルバイト情報求人掲載料 40 ・公民館等図書配送業務シルバー人材派遣(330日分) 6,208 ・学校図書配送業務シルバー人材派遣(170日分) 3,198 ・児童クラブ図書配送業務シルバー人材派遣(15日分) 283 ・新美南吉絵本大賞作品絵本等販売手数料 317 ・南吉ピアノ調律料 100 ・新美南吉絵本大賞雑誌掲載料 275
12 委託料	335,409	51,224	284,185	654.8%	・寄贈図書等装備業務シルバー委託料 440 ・新美南吉絵本大賞作品募集ポスター等印刷封入封緘 723 ・行政資料等デジタル化業務委託料 300 ・図書館システム運用保守委託料 47,812 ・情報機器類保守委託料 2,992 ・カラクリBOOKSアプリ運用保守委託料 1,249 ・カラクリBOOKSアプリマルチOS対応委託料 924 ・図書館システム機器更新委託料 152,790 ・情報処理機器類更新委託料 49,872 ・図書館ネットワーク保守委託料 11,977 ・図書館ネットワーク機器更新委託料 66,330
13 使用料及び賃借料	15,699	13,863	1,836	113.2%	・電子複写機借上料 66 ・アンフォーレ会場使用料 573 ・図書雑誌データ使用料 4,516 ・ネットワーク回線通信利用料 2,176 ・利用者用パソコンデータベース(15種)使用料 3,927 ・利用者用電子新聞(6種)使用料 355 ・利用者用電子書籍使用料(追加530冊含む) 4,081
17 備品購入費	75,000	76,446	△ 1,446	98.1%	・図書購入費(図書・紙芝居・AV資料) 70,000 ・図書購入費(学校連携用児童書買替) 5,000
18 負担金、補助金 及び交付金	237	235	2	100.9%	・日本図書館協会負担金等
総合計	581,905	295,525	286,380	196.9%	