

●当初予算【歳出】款別比較

款	項	目	R02	H31	差引 (R02-H31)	R02/H31	説明	
10	総務費	05総務管理費	73アンフォーレ費	245,096	240,252	4,844	102.0%	・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図書情報館費	295,525	273,224	22,301	108.2%	・図書情報館総務事務 ・図書情報館資料貸出事業 ・読書活動推進事業 ・図書情報館ICT活用事業
総合計				540,621	513,476	27,145	105.3%	

●教育費【図書情報館費】の内訳

節	R02	H31	差引 (R02-H31)	R02/H31	説明
01 報酬	99,669	135	99,534	73828.9%	・図書館協議会委員6人分 135 ・会計年度任用職員報酬(70人分) 99,534
03 職員手当等	14,018	0	14,018		・会計年度任用職員期末手当等
賃金	0	95,869	△ 95,869	0.0%	・臨時職員賃金
07 報償費	5,190	5,270	△ 80	98.5%	・図書情報館講座等講師謝礼 3,000 ・ロボットプログラミング講師等謝礼 2,190
08 旅費	3,419	370	3,049	924.1%	・会計年度任用職員費用弁償(交通費) 2,796 ・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
10 需用費	21,337	17,589	3,748	121.3%	・図書館資料付属消耗品(ICタグ)等 3,916 ・図書館資料消耗品(雑誌416誌・新聞37紙等) 7,545 ・施設案内パンフレット9種類増刷、新聞製本等 1,143 ・読書通帳増刷 1,705 ・ブックスタート配付用赤ちゃん絵本 1,430
11 役務費	10,124	9,010	1,114	112.4%	・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(312日分) 5,979 ・学校図書配送業務シルバー人材派遣(165日分) 3,162 ・児童クラブ図書配送業務シルバー人材派遣(12日分) 230
12 委託料	51,224	54,334	△ 3,110	94.3%	・寄贈図書等整備業務シルバー委託料 485 ・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 44,842 ・情報機器類保守委託料 3,303 ・カラクリBOOKSアプリ運用保守委託料 1,370 ・カラクリBOOKSアプリマルチOS対応委託料 924
13 使用料及び賃借料	13,863	13,685	178	101.3%	・電子複写機借上料 416 ・アンフォーレ会場使用料 573 ・図書雑誌データ使用料 4,466 ・利用者用パソコンデータベース(15種)使用料 4,146 ・利用者用電子新聞(6種)使用料 357 ・利用者用電子書籍使用料(追加500冊含む) 3,850
17 備品購入費	76,446	76,767	△ 321	99.6%	・階段対応車椅子(2台) 480 ・紙芝居架 146 ・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	235	195	40	120.5%	・日本図書館協会負担金等
総合計	295,525	273,224	22,301	108.2%	