

●当初予算【歳出】款別比較

（単位：千円）

款	項	目	R04	R03	差引 (R04-R03)	R04/R03	説明
10総務費	05総務管理費	73アンフォーレ費	233,889	229,359	4,530	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	295,247	581,905	△ 286,658	50.7%	・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			529,136	811,264	△ 282,128	65.2%	

●教育費【図書情報館費】の内訳

（単位：千円）

節	R04	R03	差引 (R04-R03)	R04/R03	説明(主なもの)
01 報酬	101,179	101,188	△ 9	100.0%	・会計年度任用職員報酬(73人分) 100,744 ・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	20,149	21,830	△ 1,681	92.3%	・会計年度任用職員期末手当
07 報償費	4,950	2,150	2,800	230.2%	・図書情報館講座等講師謝礼 2,000 ・新美南吉絵本大賞特別審査員謝礼ほか 1830 ・新美南吉絵本大賞賞金 1,100
08 旅費	3,715	3,819	△ 104	97.3%	・会計年度任用職員費用弁償(交通費) 3,101 ・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 412 ・新美南吉絵本大賞選考委員会出席費用 88
10 需用費	16,843	15,698	1,145	107.3%	・図書館資料付属消耗品(ICタグ)等 5,330 ・図書館資料消耗品(雑誌427誌・新聞38紙等) 7,345 ・施設案内パンフレット9種類増刷、新聞製本等 838 ・ブックスタート配付用赤ちゃん絵本 1,260
11 役務費	10,377	10,875	△ 498	95.4%	・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) 6,317 ・学校図書配送業務シルバー人材派遣(160日分) 3,063 ・児童クラブ図書配送業務シルバー人材派遣(15日分) 288 ・新美南吉絵本大賞作品絵本等販売手数料 132 ・南吉ピアノ調律料 100
12 委託料	42,964	335,409	△ 292,445	12.8%	・寄贈図書等装備業務シルバー委託料 440 ・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 24,970 ・情報機器類保守委託料 2,926 ・カラクリBOOKSアプリ運用保守委託料 1,128 ・図書情報ネットワーク保守委託料 13,200
13 使用料及び賃借料	19,873	15,699	4,174	126.6%	・電子複写機借上料 69 ・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 5,995 ・利用者用パソコンデータベース(14種)使用料 3,574 ・利用者用電子新聞(5種)使用料 362 ・利用者用電子書籍使用料(追加530冊含む) 4,081 ・利用者用電子雑誌使用料 660
17 備品購入費	75,000	75,000	0	100.0%	・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) 5,000
18 負担金、補助金 及び交付金	197	237	△ 40	83.1%	・日本図書館協会負担金等
総合計	295,247	581,905	△ 286,658	50.7%	