

協議事項（１）

協議事項（１）令和５年度決算について

○予算額との比較

単位：円

事業名	予算額	決算額	差引	主な内容
1 図書館運営に関する経費	3,670,000	3,556,384	113,616	図書館協議会委員報酬、消耗品費、ガソリン代、電話料金、庁用車借上料等
2 図書館施設維持管理事業	168,637,000 (87,460,000) (繰越明許費)	159,708,650 (79,750,000) (繰越明許費)	8,928,350 (7,710,000) (繰越明許費)	施設管理用消耗品費、光熱水費、施設修繕料、施設管理委託料、物品借上料、工事請負費等
3 市史編さん事業	6,901,000	6,639,572	261,428	会計年度任用職員関係費、市史調査謝礼、印刷製本費、原稿料、マイクロフィルム作成委託料等
4 図書整備事業	94,898,000	94,097,784	800,216	新聞購読料、雑誌購入費、書誌データ作成委託料、資料装備委託料、市史刊行物デジタルデータ化委託料、電子書籍関係費、図書購入費等
5 図書館事業	158,806,000	156,386,694	2,419,306	会計年度任用職員関係費、講師謝礼、ブックスタート事業関係費、図書館システム等保守点検委託料、蔵書点検業務委託料、図書館システム等借上料、各種データベース使用料等
合計	432,912,000	420,389,084	12,522,916	

※ 予算額は補正・流用等後の金額

○前年度との比較

単位：円

事業名	令和5年度 決算額	令和4年度 決算額	比較 (R5-R4)	主な増減内容
1 図書館運営に関する経費	3,556,384	3,474,527	81,857	公用車修繕料(増)
2 図書館施設維持管理事業	159,708,650 (79,750,000) (繰越明許費)	46,903,198	112,805,452 (79,750,000) (繰越明許費)	光熱水費(減)、設計委託料(減)、工事請負費(増)
3 市史編さん事業	6,639,572	6,312,560	327,012	会計年度任用職員関係費用(増)
4 図書整備事業	94,097,784	94,288,125	▲190,341	書誌データ作成委託料(減)、資料装備委託料(減)、市史刊行物デジタルデータ化委託料(増)、電子書籍関係費(増)、図書購入費(減)
5 図書館事業	156,386,694	151,158,475	5,228,219	会計年度任用職員関係費(増)、ブックスタート事業関係費(増)、図書館システム等保守点検委託料(増)、警備委託料(減)、図書館システム等借上料(減)、映画会用ソフト借上料(減)
合計	420,389,084	302,136,885	118,252,199	