

予算・決算（案）

（１）令和５年度予算額・決算額

（円）

支出科目		当初予算	補正及び 流用額	予算現額	決算額	説明
人件費		175,830,000	3,113,000	178,943,000	171,956,331	職員人件費
報酬		61,730,000	4,291,000	66,021,000	58,291,296	図書館協議会委員報酬、会計年度任用職員報酬
報償費		106,000		106,000	92,000	講師謝礼
旅費		1,215,000	364,000	1,579,000	1,285,647	研修、普通旅費、会計年度任用職員の費用弁償
需用費		21,758,000	△ 3,200,000	18,558,000	15,687,046	
内 訳	消耗品費	8,404,000		8,404,000	8,324,522	新聞、逐次刊行物、トナーカートリッジ等の購入
	印刷製本費	330,000		330,000	269,500	図書館カード
	光熱水費	11,104,000	△ 3,200,000	7,904,000	6,368,168	小倉台図書館の電気、ガス、水道料金
	修繕料	1,920,000		1,920,000	724,856	施設、物品修繕
役務費		1,752,000		1,752,000	1,522,739	電話料、公用車車検、図書館システム保守点検
委託料		45,800,000		45,800,000	40,611,423	小倉台図書館施設設備管理、図書館資料回収車等
使用料及び賃借料		37,840,000		37,840,000	37,818,132	下水道、電子書籍、データベース 使用料等
工事請負費		54,000		54,000	20,680	
公有財産購入費		988,000		988,000	987,339	小倉台図書館立替償還金
備品購入費		26,250,000		26,250,000	23,782,742	
内 訳	庁用備品	6,250,000		6,250,000	3,785,350	複写機購入(コインラック付5台)、小林図書館(事務用椅子、書架、スチール棚)、シュレッター等
	図書資料	20,000,000		20,000,000	19,997,392	図書、視聴覚資料、マイクロフィルム
負担金、補助及び交付金		11,000		11,000	10,800	千葉県公共図書館協会負担金
公課費		22,000		22,000	13,200	公用車重量税
合計		373,356,000	4,568,000	377,924,000	352,079,375	

（２）令和５年度資料購入費の内訳

（円）

種別		当初予算	補正及び 流用額	予算現額	決算額	内訳
消 耗 品	新聞	3,266,000		3,266,000	3,259,660	30タイトル
	雑誌	2,738,000		2,738,000	2,675,927	199タイトル
使 用 料	電子書籍	308,000		308,000	307,516	83点
備 品	図書	18,120,000		18,120,000	18,118,910	9,678冊
	電子書籍	880,000		880,000	879,099	195点
	視聴覚資料	374,000		374,000	373,483	79点
	マイクロフィルム	626,000		626,000	625,900	46巻
合計		26,312,000		26,312,000	26,240,495	