

予算費目	令和5年度 予算額(千円)	令和4年度 予算額(千円)	増減 (千円)	主な増減要因(ご説明)
図書館協議会経費	184	184	0	令和5年度においても、例年通りの協議会開催を予定しており、増減ございません。
一般事務費	70,622	64,681	5,941	増額の主な理由は、会計年度任用職員の厚生年金・共済組合費の予算を所管課で計上したこと、会計年度任用職員の勤務時間数の増加によるものです。 また、緊急通報装置を設置します。
維持管理費	39,030	36,252	2,778	燃料代の高騰等による調整により、光熱水費を448万2千円増加しております。また、電話交換機更新に伴う保守料33万円を今年度から追加しています。
運営費	29,803	29,555	248	図書費(紙の本)や雑誌、新聞等の費用については増減ございません。 電子図書館に係る経費につきましては、令和4年度補正予算の際に導入した雑誌読み放題の費用を66万円増額しています。
打出分室運営経費	5,531	10,220	△ 4,689	打出分室改修の期間、打出分室を閉室する予定のため窓口委託料が456万9千円減額となっております。また、新聞、雑誌等の消耗品費も減額しています。
大原分室運営経費	14,816	14,004	812	緊急通報装置を設置します。 大原分室に関しましても、光熱水費に関しまして、燃料代の高騰等による調整の関係から39万6千円増加しております。
車両購入費	2,301		2,301	令和4年度に、1台廃車しましたので、令和5年度に車を購入する予定です。自賠責保険料、重量税等が含まれております。小中学校への出前授業や図書の宅配サービスなどに利用する予定です。
図書館施設整備費	43,484	15,683	27,801	打出分室が入っております打出教育文化センターで大規模改修工事を行います。その打出分室の改修工事が3,600万円です。事業の詳細については、別紙資料1をご覧ください。改修工事中は閉室し、打出分室の蔵書を移送する費用が304万6千円、その他経費、443万8千円は、電話交換機更新工事が168万3千円、備品購入費として打出分室のリニューアル後の備品、ソファや雑誌棚、図書除菌機などの費用が221万5千円、大原分室のカウンターに設置するアクリルカバー33万円が含まれております。
図書館IT環境整備費	104,268	1,686	102,582	図書館IC機器導入事業8,490万7千円につきましては、来年度、改修工事を行う打出分室の蔵書から開始し、本館、大原分室、すべての本にICタグを貼りたいと考えております。事業の詳細については、別紙資料2をご覧ください。 図書館システム更新業務委託料の1,936万円につきましては、現在、図書館で使用しております、貸し出し、返却、予約などを行う図書館システムの更新を行うものです。現在は5年間の保守の期限が切れ、1年間延長している状態です。