

7 予算・決算 (1)平成25-28年度決算／平成29年度予算

単位(円)

	平成25年度 決算	平成26年度 決算	平成27年度 決算	平成28年度 決算	平成29年度 予算
図書館費	79,233,074	77,698,678	82,638,676	83,388,554	79,349,000
報償費	69,480	110,740	102,840	103,680	113,000
報償金	69,480	110,740	102,840	103,680	109,000
賞賜金	0	0	0	0	4,000
需用費	11,488,156	11,108,331	10,846,795	10,536,783	12,219,000
消耗品費	1,602,811	1,561,959	1,533,913	1,467,943	1,467,000
燃料費	42,588	55,926	62,655	52,850	55,000
印刷製本費	135,660	136,404	134,136	130,356	166,000
光熱水費	8,917,176	8,843,881	8,590,356	8,586,162	10,141,000
医薬材料費	4,920	4,840	4,970	4,980	5,000
修繕料	785,001	505,321	520,765	294,492	385,000
役務費	933,071	1,129,905	1,216,731	983,975	1,074,000
通信運搬費	642,021	756,805	831,831	828,535	904,000
手数料	263,550	345,600	356,400	127,440	141,000
保険料	27,500	27,500	28,500	28,000	29,000
委託料	19,081,594	16,302,224	21,965,260	23,404,642	18,371,000
清掃委託料	3,995,250	4,004,640	4,453,920	5,019,120	5,133,000
警備委託料	423,360	435,456	461,376	466,560	468,000
設備保守点検委託料	5,704,938	3,838,620	4,283,364	4,250,210	4,259,000
シルバーセンター活用事業委託料	1,608,764	1,645,204	2,028,497	2,074,464	2,179,000
除草委託料	682,500	669,600	680,400	648,000	700,000
運行委託料	1,760,220	1,993,680	2,179,440	2,311,200	2,657,000
駆除委託料	0	0	0	172,800	205,000
蔵書登録委託料	3,574,562	2,344,972	7,878,263	8,462,288	2,770,000
サービスポイント業務委託料	1,332,000	1,370,052	0	0	0
使用料及び賃借料	22,916,232	28,258,800	27,720,023	27,579,704	26,783,000
物品借上料	52,920	0	0	0	0
機器借上料	1,882,711	7,301,154	7,363,781	7,548,171	7,471,000
自動車借上料	494,550	440,640	440,640	457,056	638,000
テレビ聴取料	14,160	14,545	14,545	14,545	15,000
下水道使用料	144,072	141,613	140,209	159,084	215,000
情報受信料	657,400	934,240	934,240	934,240	935,000
インターネット使用料	264,319	114,048	114,048	114,048	115,000
建物借上料	19,147,800	19,046,880	18,446,880	18,086,880	17,127,000
CATV使用料	44,100	45,360	45,360	45,360	46,000
駐車場借上料	214,200	220,320	220,320	220,320	221,000
備品購入費	23,003,941	19,000,078	18,999,427	18,999,970	19,000,000
庁用器具費	0	12,744	0	0	0
公印備品	4,200	0	0	0	0
図書費	22,999,741	18,987,334	18,999,427	18,999,970	19,000,000
負担金補助及び交付金	1,733,000	1,779,800	1,779,800	1,779,800	1,780,000
負担金	1,733,000	1,779,800	1,779,800	1,779,800	1,780,000
公課費	7,600	8,800	7,800	0	9,000
自動車重量税	7,600	8,800	7,800	0	9,000
人件費	136,310,303	150,379,935	169,791,793	151,907,040	155,485,745

H26年度は図書コーナー開設、H27年度は石橋プラザ開館日拡大に伴う増員