

資料3

令和6年度 予算の状況

館名	令和3年度 決算額	令和4年度 決算額	令和5年度		令和6年度 当初予算額 B	対前年度予算 増減額 B－A	対前年度予算 増減率	主な増減理由
			当初予算額 A	決算額				
中央図書館	127,478,521	164,139,098	149,647,000	162,921,645	128,266,000	▲ 21,381,000	▲ 14.3%	工事請負費 △21,367千円 消耗品費(資料購入費) △746千円 光熱水費 △13,371千円
うち、資料購入費	28,659,173	22,318,892	10,469,000	35,859,988	9,621,000	▲ 848,000	▲ 8.1%	
視聴覚ライブラリー運営管理	114,730	421,883	270,000	232,650	305,000	35,000	13.0%	備品購入費(貸出用DVD) +35千円
西図書館	40,991,120	67,194,451	95,347,000	83,991,874	60,921,000	▲ 34,426,000	▲ 36.1%	工事請負費 △17,666千円 業務委託料(ICタグ貼付等) △9,905千円 光熱水費 △2,075千円
うち、資料購入費	4,729,241	3,699,618	6,313,000	6,218,384	5,345,000	▲ 968,000	▲ 15.3%	
川越駅東口図書館	180,389,912	72,500,658	92,434,000	81,626,553	115,384,000	22,950,000	24.8%	工事請負費(LED改修等) +37,917千円 業務委託料(ICタグ貼付等) △6,865千円 光熱水費 △5,404千円
うち、資料購入費	3,915,847	5,547,902	5,542,000	5,546,608	5,054,000	▲ 488,000	▲ 8.8%	
高階図書館	22,401,018	21,650,122	25,624,000	23,349,322	27,345,000	1,721,000	6.7%	委託料(貸出返却等委託) +4,757千円 消耗品費(資料購入費) △1,490千円
うち、資料購入費	5,518,952	5,787,987	5,804,000	4,482,298	3,510,000	▲ 2,294,000	▲ 39.5%	
合計	371,375,301	325,906,212	363,322,000	352,122,044	332,221,000	▲ 31,101,000	▲ 8.6%	
うち、資料購入費	42,823,213	37,354,399	28,128,000	52,107,278	23,530,000	▲ 4,598,000	▲ 16.3%	

※「資料購入費」は電子書籍を含む。令和4年度までは大事業「資料の充実」、令和5年度は中事業「選書等事務」から業務委託料を除いた額。