

令和 7 年度の休館等による事業費積算の考え方

1 人件費について

○ 9 月までは通常どおりで、全体年額の 1 / 2 で積算

○ 1 0 月以降の積算は以下のとおり

- ・ 館長分の年額の 1 / 2 を計上
- ・ 正社員 1 人分の年額の 1 / 2 を計上
- ・ 移動図書館車ライオンズ号運転手 1 人分の 2 か月分の給与を計上
- ・ 移動図書館車ライオンズ号同乗者として半日パート 2 人分の 2 か月分の給与を計上
- ・ 富士岡地区図書館担当として半日パート 1 人分の 2 か月分の給与を計上
- ・ 通勤費、法定福利費、福利厚生費は前半と後半の給与総額の比率で按分し計上

2 消耗品について

○ 半年間の休館を考慮し、基本的に令和 5 ・ 6 年度の 8 0 %とした。

3 光熱水費について

○ 半年間の休館を考慮し、基本的に令和 5 ・ 6 年度の 8 0 %とした。

4 修繕料について

○ 半年間の休館を考慮し、基本的に令和 5 ・ 6 年度の 7 0 %とした。

5 委託料について

○ 清掃管理業務について、9 月末までは週 6 日、1 0 月以降は週 2 日で積算した。

○ 庭園管理業務について、半年間の休館を考慮し、基本的に令和 5 ・ 6 年度の 7 5 %とした。

6 自主事業費について

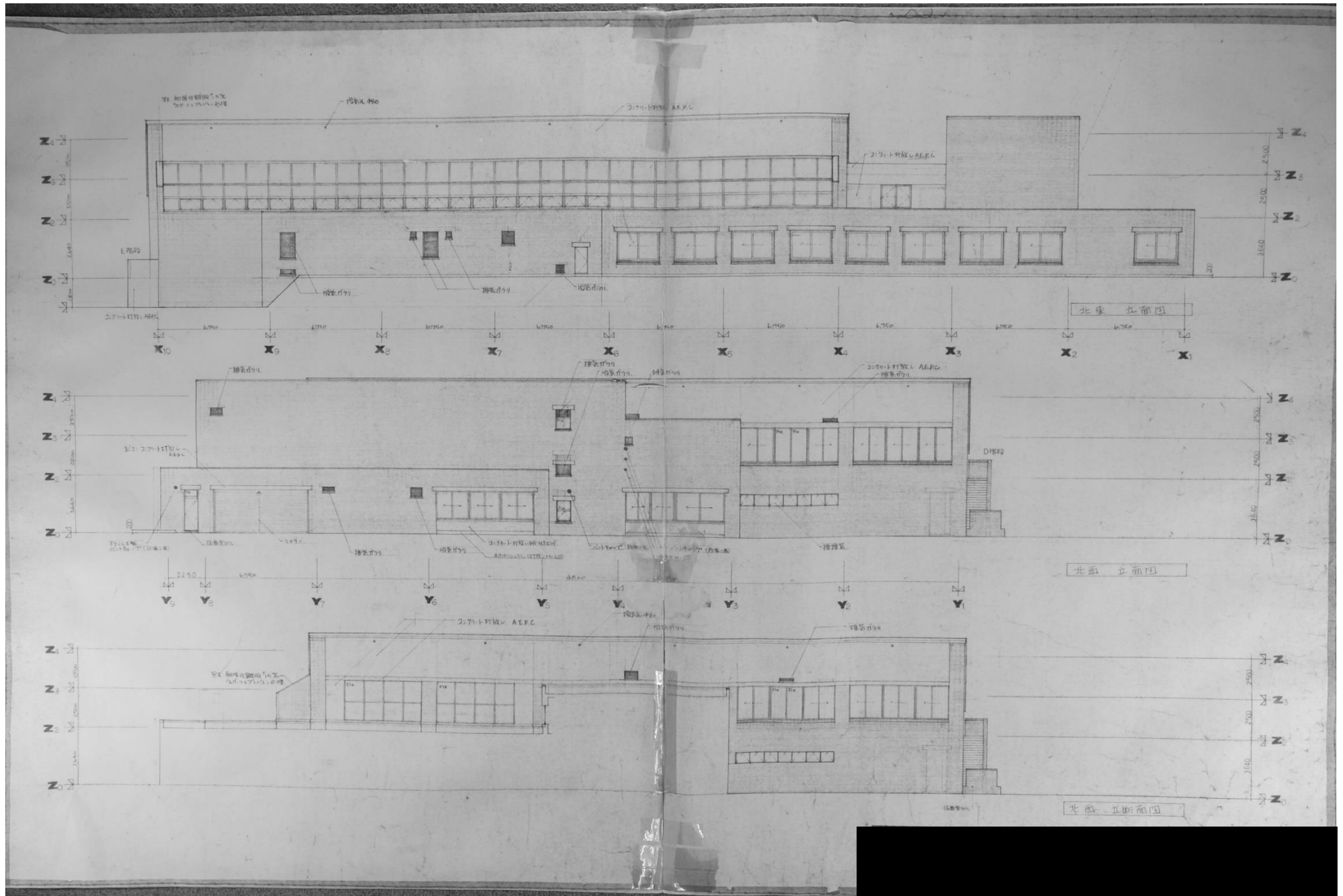
○ 半年間の休館を考慮し、基本的に令和 5 ・ 6 年度の 8 0 %とした。

7 諸経費について

○ すべての経費を合算し、一定の率を乗じて算出しているため、合算した経費の縮小分が減額している。

8 増額要因

○ 移動図書館車ライオンズ号の車検分と地方史研究御殿場印刷費を計上した。



御殿場市立図書館光熱水費実績一覧

別添 3

【電気料金】

	令和元年度		令和2年度		令和3年度	
	使用量 (k w)	料 金 (円)	使用量 (k w)	料 金 (円)	使用量 (k w)	料 金 (円)
4 月	14,004	352,438	11,672	295,392	8,694	174,090
5 月	12,283	317,617	4,949	179,413	7,836	169,127
6 月	12,412	316,997	4,935	178,824	7,813	171,411
7 月	13,720	343,502	8,212	235,894	7,741	174,815
8 月	18,835	446,692	10,731	282,473	12,769	270,593
9 月	20,001	463,470	13,332	320,135	12,342	266,346
10 月	14,032	345,463	8,352	220,873	7,404	176,566
11 月	12,457	311,596	7,071	189,814	9,101	205,314
12 月	12,913	318,036	9,394	220,999	11,410	252,382
1 月	15,503	362,171	10,584	236,373	12,636	281,993
2 月	18,175	406,323	13,019	271,551	13,904	323,605
3 月	14,312	340,518	10,984	228,775	11,801	292,969
合 計	178,647	4,324,823	113,235	2,860,516	123,451	2,759,211
月平均	14,887	360,402	9,436	238,376	10,288	229,934

【ガス料金】

	令和元年度		令和2年度		令和3年度	
	使用量 (㎡)	料 金 (円)	使用量 (㎡)	料 金 (円)	使用量 (㎡)	料 金 (円)
4 月	1503	341,702	563	125,997	134	30,193
5 月	13	4,017	338	76,619	0	869
6 月	239	55,803	146	34,394	0	869
7 月	952	213,659	486	108,913	47	11,553
8 月	3,438	757,309	2,565	563,538	2,910	621,703
9 月	2,955	643,648	2,613	568,605	1,347	293,171
10 月	343	76,461	0	869	0	869
11 月	40	10,234	244	53,041	921	207,106
12 月	2,579	570,083	1,925	393,470	2,664	602,247
1 月	2,997	661,018	3,768	758,756	4,633	1,063,186
2 月	4,046	888,644	4,647	938,552	4,522	1,078,151
3 月	1,966	433,728	2,510	515,286	3,301	812,103
合 計	21,071	4,656,306	19,805	4,138,040	20,479	4,722,020
月平均	1,756	388,026	1,650	344,837	1,707	393,502

【水道料金】

	令和元年度		令和2年度		令和3年度	
	使用量 (㎡)	料 金 (円)	使用量 (㎡)	料 金 (円)	使用量 (㎡)	料 金 (円)
5 月	197	71,580	117	45,540	206	76,210
7 月	165	60,830	114	31,970	114	44,510
9 月	334	122,440	209	64,810	218	80,750
11 月	182	66,540	102	27,870	115	44,850
1 月	140	53,400	108	42,460	158	59,570
3 月	155	58,530	117	45,540	152	57,510
合 計	1,173	433,320	767	258,190	963	363,400
月平均	196	72,220	128	43,032	161	60,567

光熱水費合計

	令和元年度		令和2年度		令和3年度	
		料 金 (円)		料 金 (円)		料 金 (円)
合 計		9,414,449		7,256,746		7,844,631
月平均		820,647		626,245		684,003