

# 令和 8 年度 当初予算(案)

1

令和 8 年 3 月 18 日 (水)  
第 2 回 県立長野図書館協議会

## ○R8当初予算(案) の概要

### 【全体】

- ・ 総額は**237,505**千円 前年度比**24,061**千円の増 率で**11.3%**の増

### 【主な増加要因】

- ・ R7.11.1から本格稼働した図書館システム（業務システム、ホームページ、デジタルアーカイブ等）のリース料が1年間フルで寄与することからシステム経費が**大幅に増加**したことによるもの
- ・ 給与改定で人件費、庁舎管理委託費が労務単価の改定等で増加

### 【主な減少要因】

水道光熱費等は、**過年度実績**による見直しによる減額（LEDへの入替効果もあり）

## ○R8当初予算(案) の主な項目①

### 【1 資料・情報】

- 図書購入費 **30,910**千円 前年度比**627**千円の減 率で**2.0%**の減  
※財源の一部にこども未来基金3,000千円を活用
- データベース **3,593**千円 前年度比**128**千円の減 率で**3.4%**の減
- KinoDen（県立長野図書館電子書籍サービス） **9,000**千円 前年度と同額  
※財源の一部にこども未来基金**8,000**千円を活用
- デジとしよ信州 **10,376**千円 前年度と同額  
※財源に市町村負担分**8,000**千円を含む
- システム経費 **56,729**千円 前年度比**20,397**千円の増 率で**56.1%**の増
- 相互貸借郵送料 **2,600**千円 前年度と同額

### 【2 空間の整備と、それに伴う活動の推進】

- 情報機器リース料（3階） **4,863**千円 前年度比**202**千円の増 率で**4.3%**の増
- 信州・学び創造ラボ運営支援事業 **270**千円 前年度比**30**千円の減 率で**10%**の減

## ○R8当初予算(案)の主な項目②

### 【3 各県域・分野における県民の学びを支える人材育成支援】

- ・ 初・中級職員研修及び図書館フォーラム費 **729**千円 前年度比**105**千円の減 率で**4.3%**の減

### 【4 「長野県eLibrary計画」によるデジタル化・ネットワークの推進】

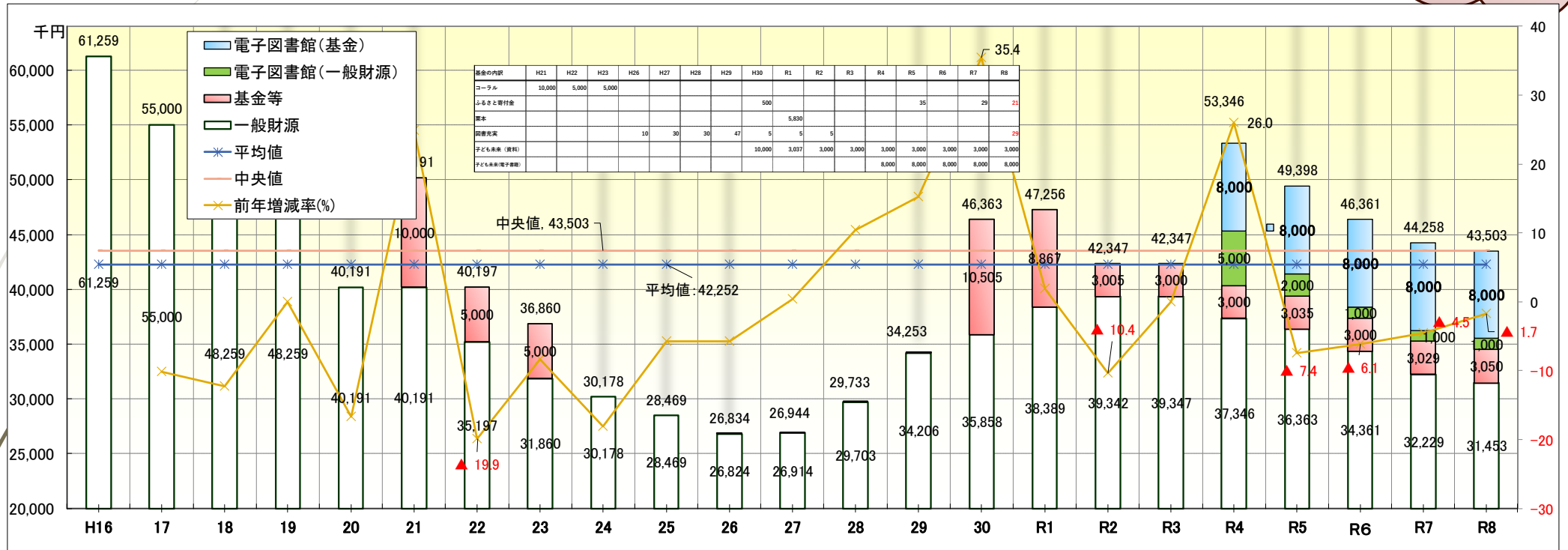
- ・ データベース **3,593**千円 前年度比**128**千円の減 率で**3.4%**の減
- ・ KinoDen（県立長野図書館電子書籍サービス） 再掲
- ・ デジとしよ信州 再掲
- ・ システム経費 再掲
- ・ データベース 再掲
- ・ 所蔵資料デジタル化事業 **900**千円 前年度同額

### 【5 その他】

- ・ 管理運営費等 **117,535**千円 前年度比**4,352**千円の増 率で**3.8%**の増

# 図書館購入費の経年推移 **755千円の減** R7 44,258千円 ⇒ R8 43,503千円

990千円が裁量となったことによる特殊要因。それを加味すると実質対前年度比235千円の増



(単位：千円、%)

年度	H16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	
図書+DB																								
一般財源	61,259	55,000	48,259	48,259	40,191	40,191	35,197	31,860	30,178	28,469	26,824	26,914	29,703	34,206	35,858	38,389	39,342	39,347	37,346	36,363	34,361	32,229	31,453	
基金等						10,000	5,000	5,000		10	30	30	47	10,505	8,867	3,005	3,000	3,000	3,000	3,035	3,000	3,029	3,050	
小計	61,259	55,000	48,259	48,259	40,191	50,191	40,197	36,860	30,178	28,469	26,834	26,944	29,733	34,253	46,363	47,256	42,347	42,347	40,346	39,398	37,361	35,258	34,503	
電子図書館																				5,000	2,000	1,000	1,000	1,000
基金																				8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
小計																				13,000	10,000	9,000	9,000	9,000
合計	61,259	55,000	48,259	48,259	40,191	50,191	40,197	36,860	30,178	28,469	26,834	26,944	29,733	34,253	46,363	47,256	42,347	42,347	53,346	49,398	46,361	44,258	43,503	
前年増減額		△6,259	△6,741	0	△8,068	10,000	△9,994	△3,337	△6,682	△1,709	△1,635	110	2,789	4,520	12,110	893	△4,909	0	10,999	△3,948	△3,037	△2,103	△755	
前年増減率(%)		△10.2	△12.3	0.0	△16.7	24.9	△19.9	△8.3	△18.1	△5.7	△5.7	0.4	10.4	15.2	35.4	1.9	△10.4	0.0	26.0	△7.4	△6.1	△4.5	△1.7	

# R9年度当初予算要求に向けて

## 【検討すべき課題】

- ・裁量経費のシーリング復活？

R8 一財裁量経費計37,752千円

5%シーリングと仮定した場合 R9裁量経費35,864千円

**1,888千円**の削減が必要

〔子ども未来基金の**代替財源**の確保  
(kinoDen8,000千円 図書購入費3,000千円)〕

- ・**デジとしよ信州** 第2期に向けた市町村との調整及び財源確保 (第1期の成果と課題・問題点の整理)

(県予算 (負担) 2,376千円 市町村負担金8,000千円)

# 參考資料

# R8当初予算（案）の概要

## 【図書館概要掲載用】

8

### ○R8当初予算(案)の概要

#### 【全体】

- ・ 総額は金額ベースで**24,061千円**の増
- ・ 率で**11.3%**の増

#### 【主な増加要因】

- ・ R7.11.1から本格稼働した図書館システム（業務システム、ホームページ、デジタルアーカイブ等）のリース料が1年間フルで寄与することからシステム経費が**大幅に増加**したことによるもの
- ・ 人件費は給与改定、庁舎管理委託費は労務単価の改定等により増加

#### 【主な減少要因】

- 水道光熱費等は、**過年度実績**による見直しによるもの

令和8年度当初予算額(案)	237,505 千円	国補1/2 0 千円 諸収入等 10,128 千円 基金繰入金等 11,050 千円 一般財源 216,327 千円
令和7年度当初予算額	213,444 千円	国補1/2 0 千円 諸収入等 9,811 千円 基金繰入金等 11,029 千円 一般財源 192,604 千円

予算額

(単位：千円 %)

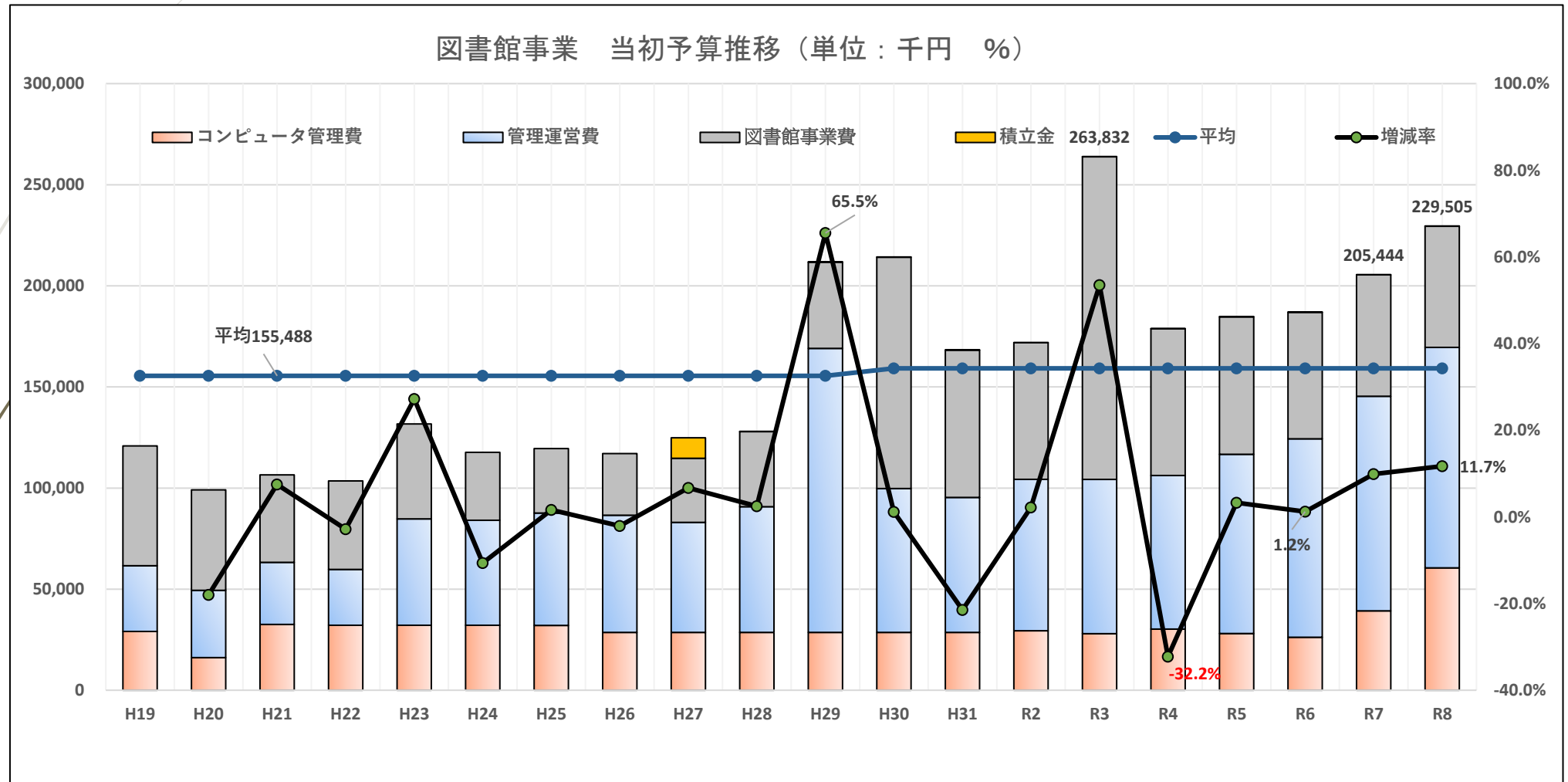
区分	項目	令和8年度 当初予算額 (案)		令和7年度当初予算		増減額		増減率	
		一財	一財	一財	一財	一財	一財	一財	一財
管理運営費	管理運営費計①	109,034	108,217	106,127	105,212	2,907	3,005	2.7%	2.9%
	人件費 (会計年度任用職員(司書))	64,287	64,167	61,499	61,499	2,788	2,668	4.5%	4.3%
	庁舎管理委託費	24,720	24,720	19,123	19,123	5,597	5,597	29.3%	29.3%
	光熱水道費等	20,027	19,330	25,505	24,590	▲ 5,478	▲ 5,260	-21.5%	-21.4%
コンピュータ-管理費		60,516	60,516	39,262	39,262	21,254	21,254	54.1%	54.1%
図書館事業費	図書館事業費計②	59,929	47,594	60,054	48,269	▲ 125	▲ 675	-0.2%	-1.4%
	一般図書	24,010	23,460	25,037	22,037	▲ 1,027	1,423	-4.1%	6.5%
	児童図書(学校支援含む)	2,500	0	2,000	2,000	500	▲ 2,000	25.0%	-100.0%
	新聞雑誌等	4,400	4,400	4,500	4,500	▲ 100	▲ 100	-2.2%	-2.2%
	データベース	3,593	3,593	3,721	3,721	▲ 128	▲ 128	-3.4%	-3.4%
	電子図書館コンテンツ使用料	9,000	1,000	9,000	1,000	0	0	0.0%	0.0%
	貸出図書郵送料	2,600	2,600	2,600	2,600	0	0	0.0%	0.0%
	フォーラム・研修会費	1,229	729	834	834	395	▲ 105	47.4%	-12.6%
	業務用機器借上等	3,255	2,627	3,222	2,594	33	33	1.0%	1.3%
	「信州・学び創造ラボ」整備・運用	5,166	5,166	4,964	4,964	202	202	4.1%	4.1%
	電子図書館プラットフォーム使用料	2,376	2,376	2,376	2,376	0	0	0.0%	0.0%
	所蔵資料デジタル化委託費	900	900	900	900	0	0	0.0%	0.0%
	その他	900	743	900	743	0	0	0.0%	0.0%
	基金積立金③	26	0	1	0	25	0	2500.0%	0.0%
合 計 (①+②+③)	229,505	216,327	205,444	192,743	24,061	23,584	11.7%	12.2%	

電子図書館コンテンツ使用料 (市町村負担分等)	8,000	0	8,000	0	0	0	0.0%	0.0%
----------------------------	-------	---	-------	---	---	---	------	------

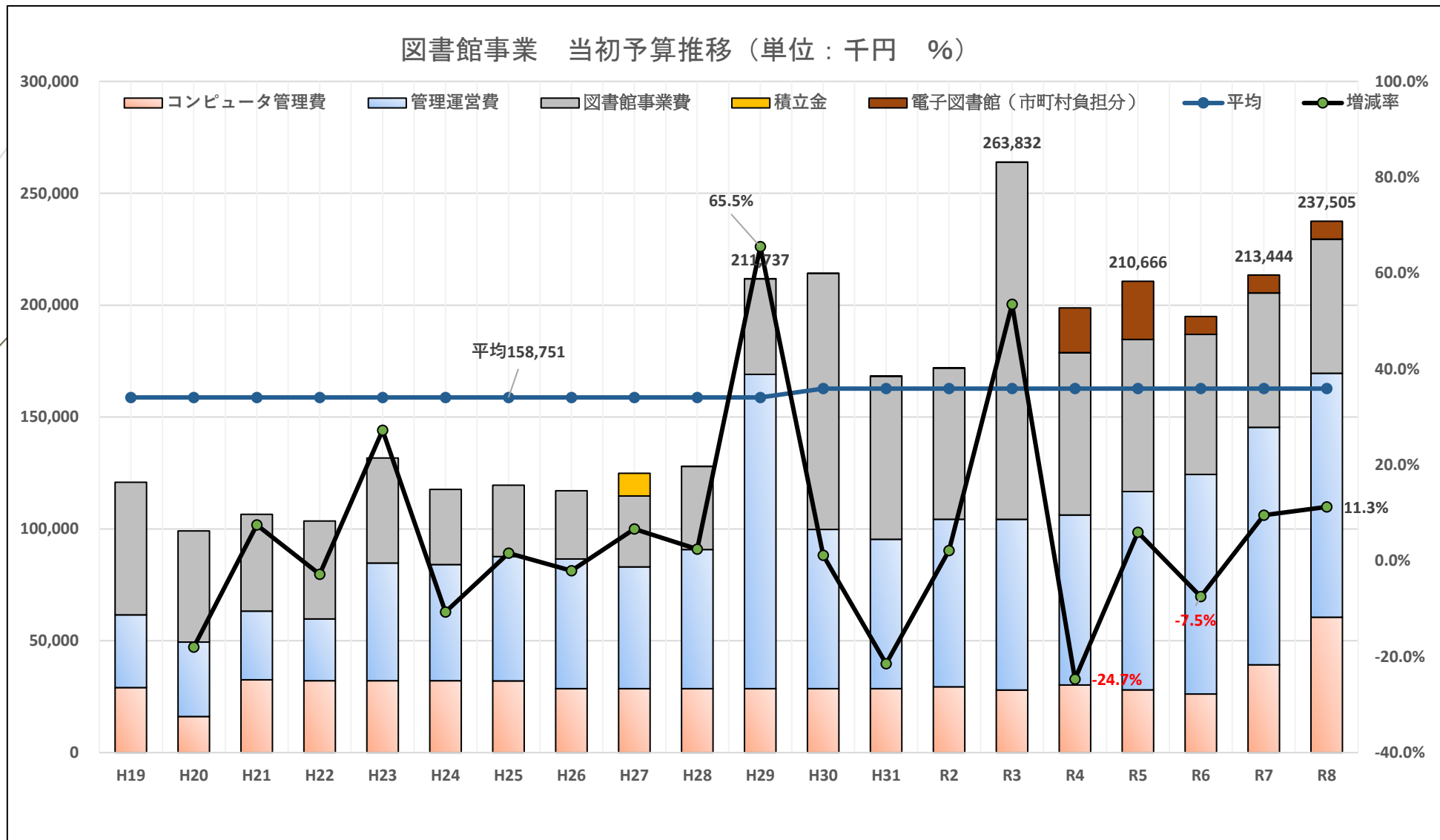
# グラフ一覧表

<a href="#">1. 当初予算推移（デジとしょ含まない）</a>
<a href="#">2. 当初予算推移（デジとしょ含む）</a>
<a href="#">3. 当初予算20年間の構成割合（デジとしょ含む）</a>
<a href="#">4. 当初予算20年間の構成金額（デジとしょ含む）</a>
<a href="#">5. 当初予算20年間の区分毎の推移（デジとしょ含む）</a>
<a href="#">6. 当初予算構成比推移（デジとしょ含まない）</a>
<a href="#">7. 当初予算構成比推移（デジとしょ含む）</a>
<a href="#">8. 当初予算増減額寄与度推移（デジとしょ含まない）</a>
<a href="#">9. 当初予算増減額寄与度推移（デジとしょ含む）</a>
<a href="#">10. 当初予算増減率寄与度推移（デジとしょ含まない）</a>
<a href="#">11. 当初予算増減率寄与度推移（デジとしょ含む）</a>
<a href="#">12. 当初予算資料費及びDB 一般財源推移（指数：H16=100）（デジとしょ含まない）</a>
<a href="#">13. 当初予算資料費及びDB 一般財源と増減率推移（デジとしょ含まない）</a>
<a href="#">14. H19～R8図書館事業予算区分別データの状況（デジとしょ含まない）</a>
<a href="#">15. H19～R8図書館事業予算区分別データの状況（デジとしょ含む）</a>
<a href="#">16. R5～R8性質別経年実績</a>
<a href="#">17. R5～R8一般財源性質別経年実績</a>
<a href="#">18. R5～R8裁量経費内容別経年実績</a>
<a href="#">19. R5～R8裁量経費一般財源内容別経年実績</a>
<a href="#">20. R5～R8性質別増減額実績</a>
<a href="#">21. R5～R8一般財源性質別増減額実績</a>
<a href="#">22. R5～R8 内容別 裁量経費増減額実績</a>
<a href="#">23. R5～R8一般財源内容別 裁量経費増減額実績</a>
<a href="#">24. 固定費と変動費経年実績(勝手に経費を固定費と変動費に区分しているだけなので、参考程度としてください)</a>
<a href="#">25. 固定費と変動費構成割合経年実績(勝手に経費を固定費と変動費に区分しているだけなので、参考程度としてください)</a>

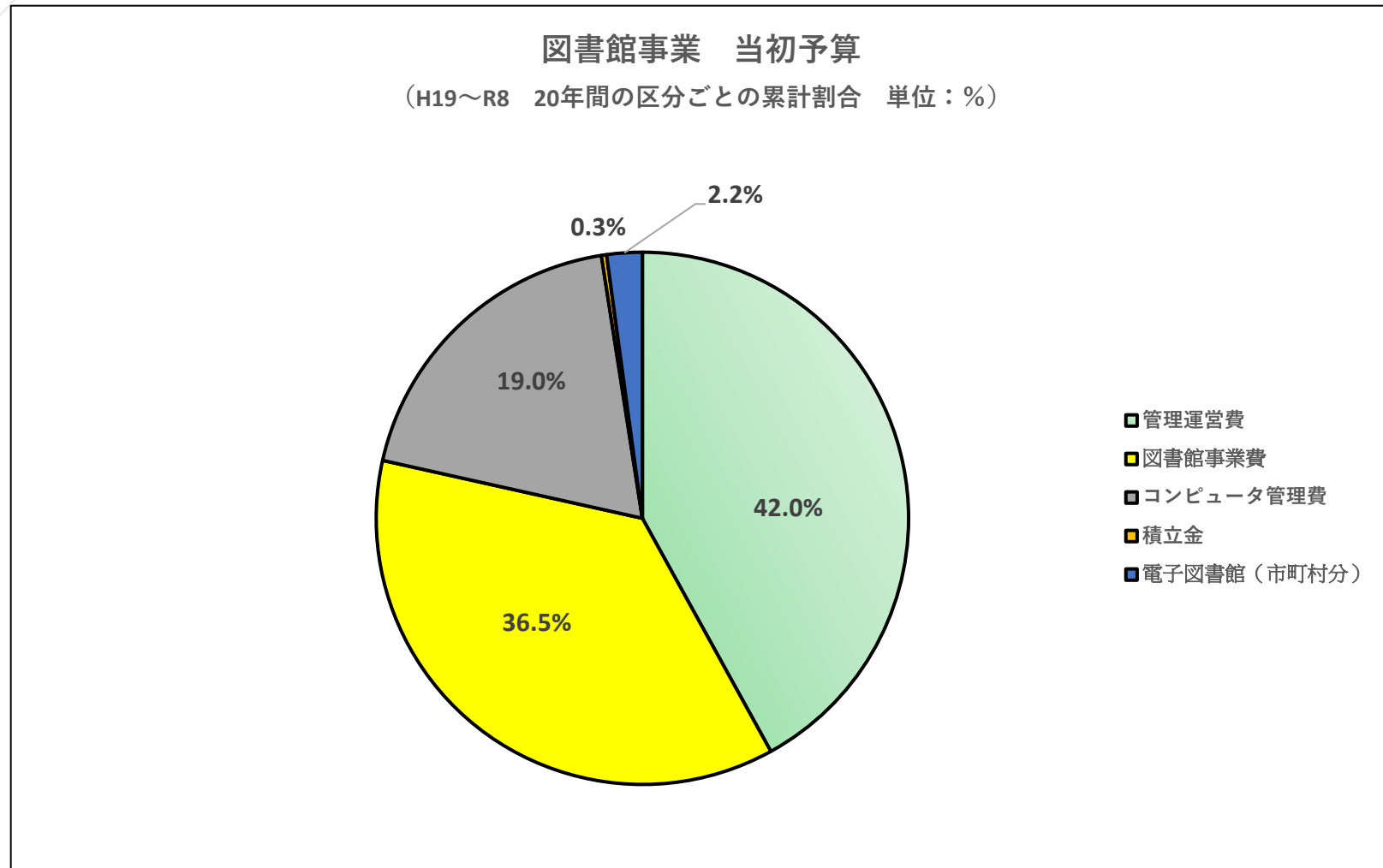
# 1 当初予算推移（デジとしよ含まない）



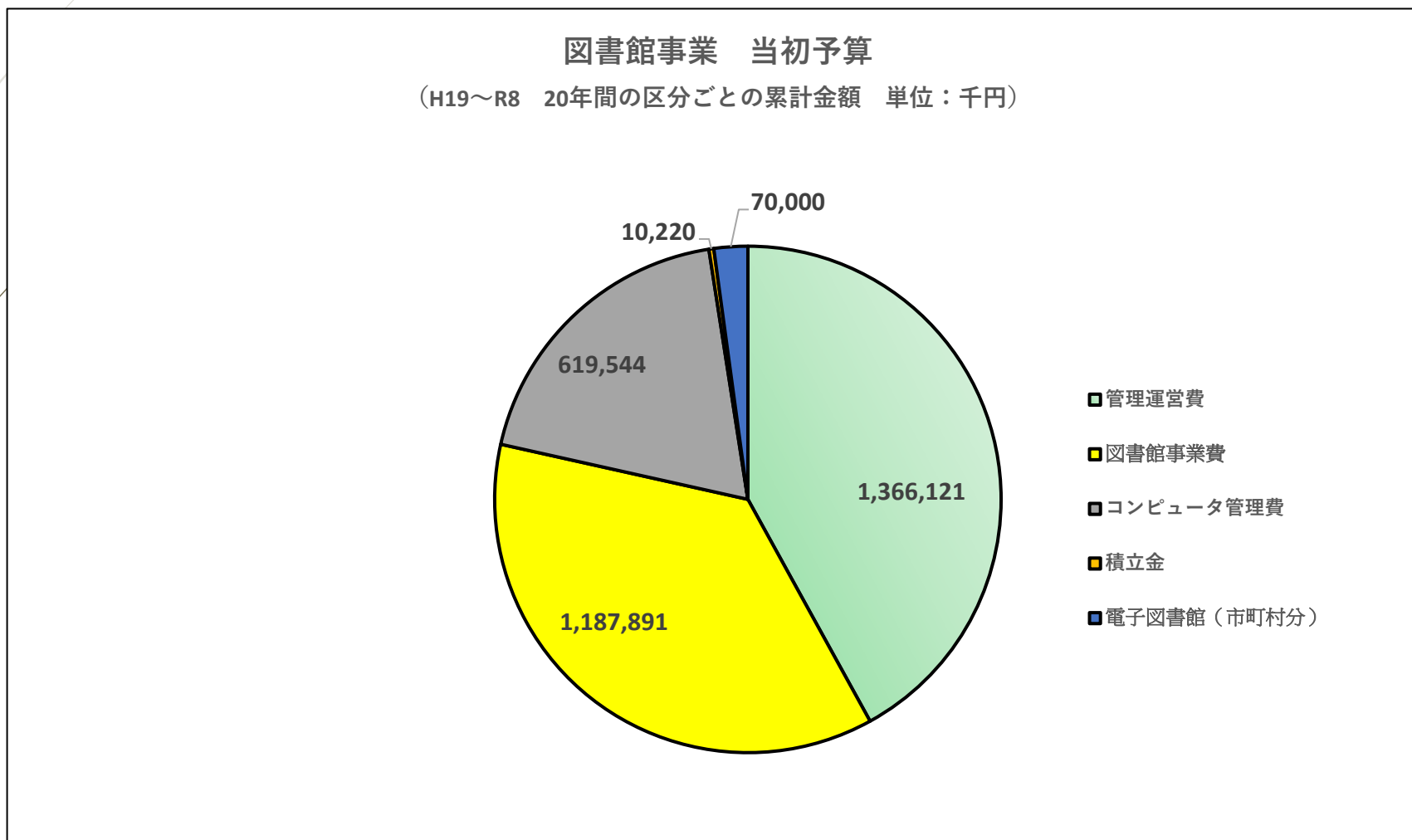
## 2 当初予算推移 (デジとしよ含む)



### 3 当初予算20年間の構成割合（デジとしよ含む）

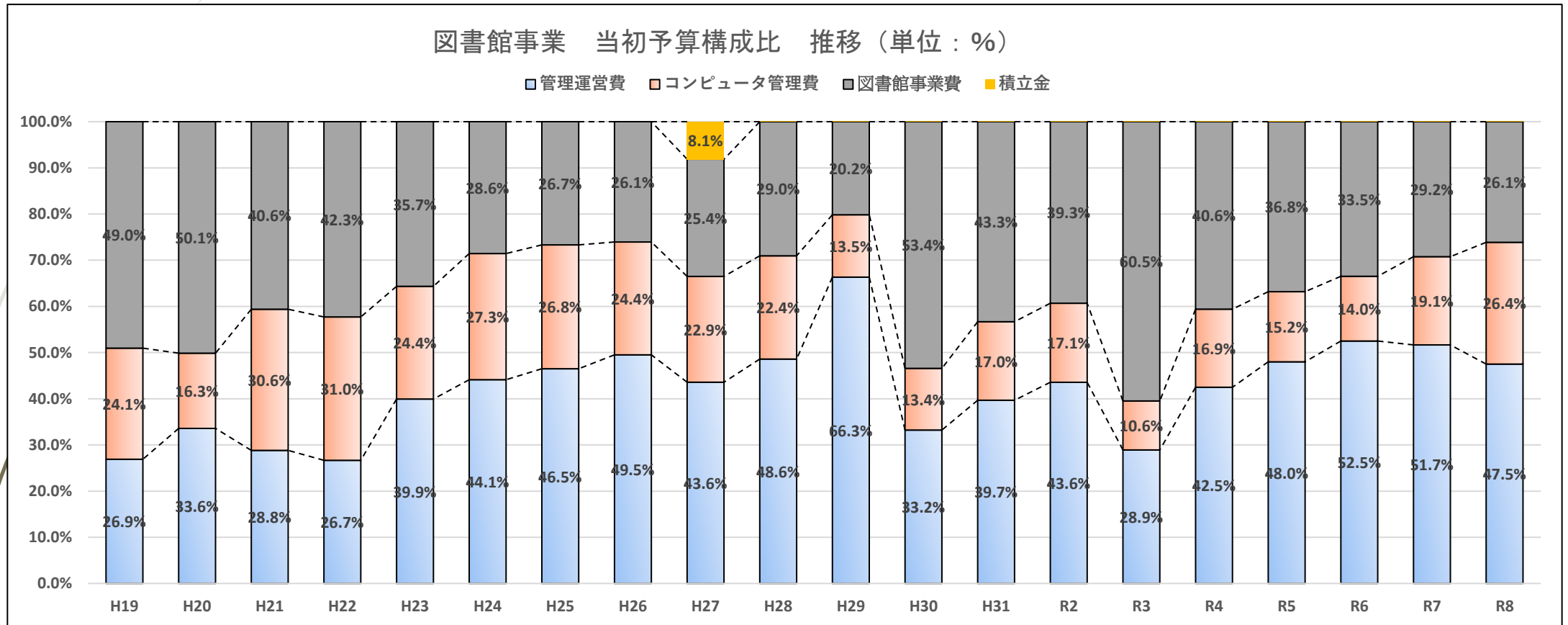


## 4 当初予算20年間の構成金額（デジとしよ含む）

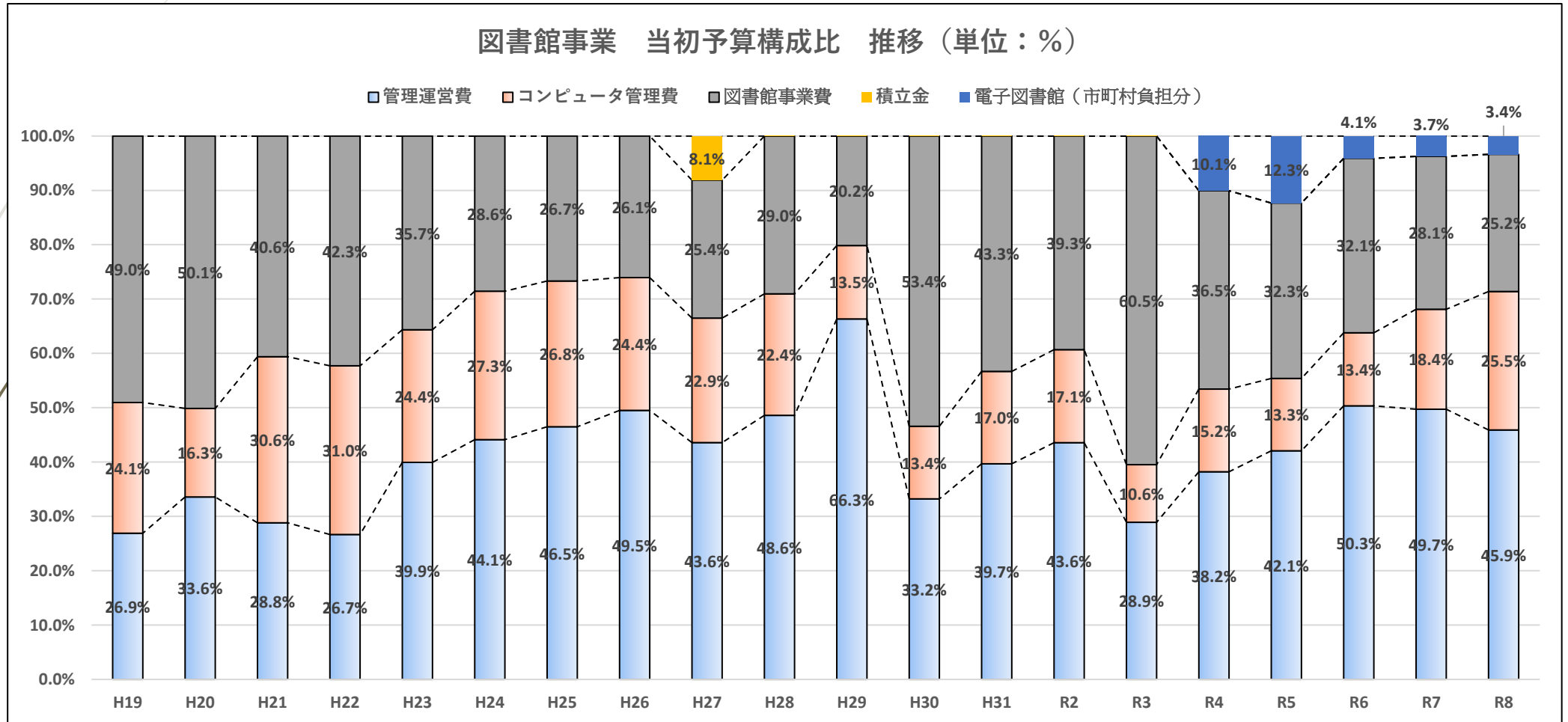




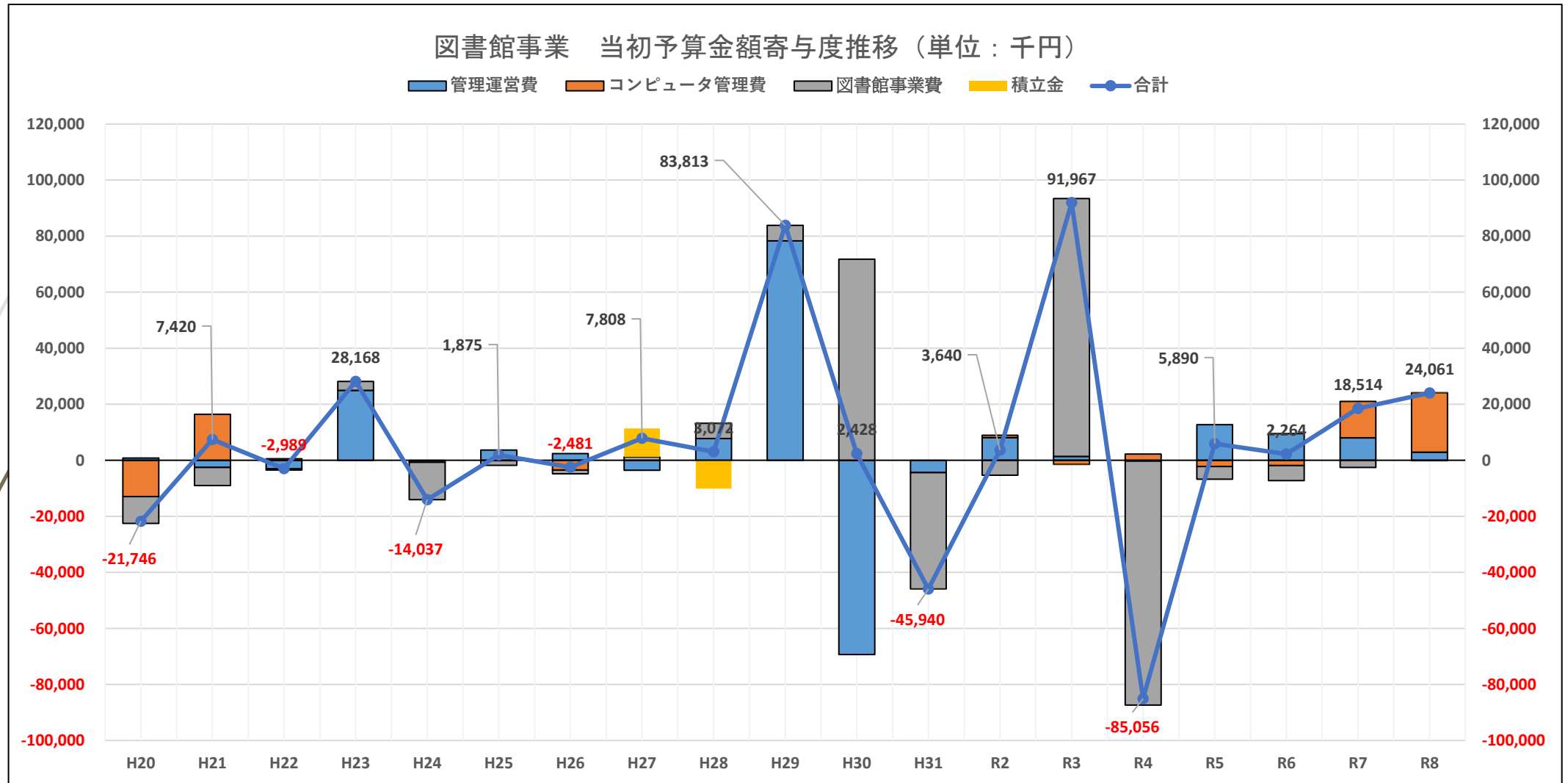
## 6 当初予算構成比の推移（デジとしよ含まない）



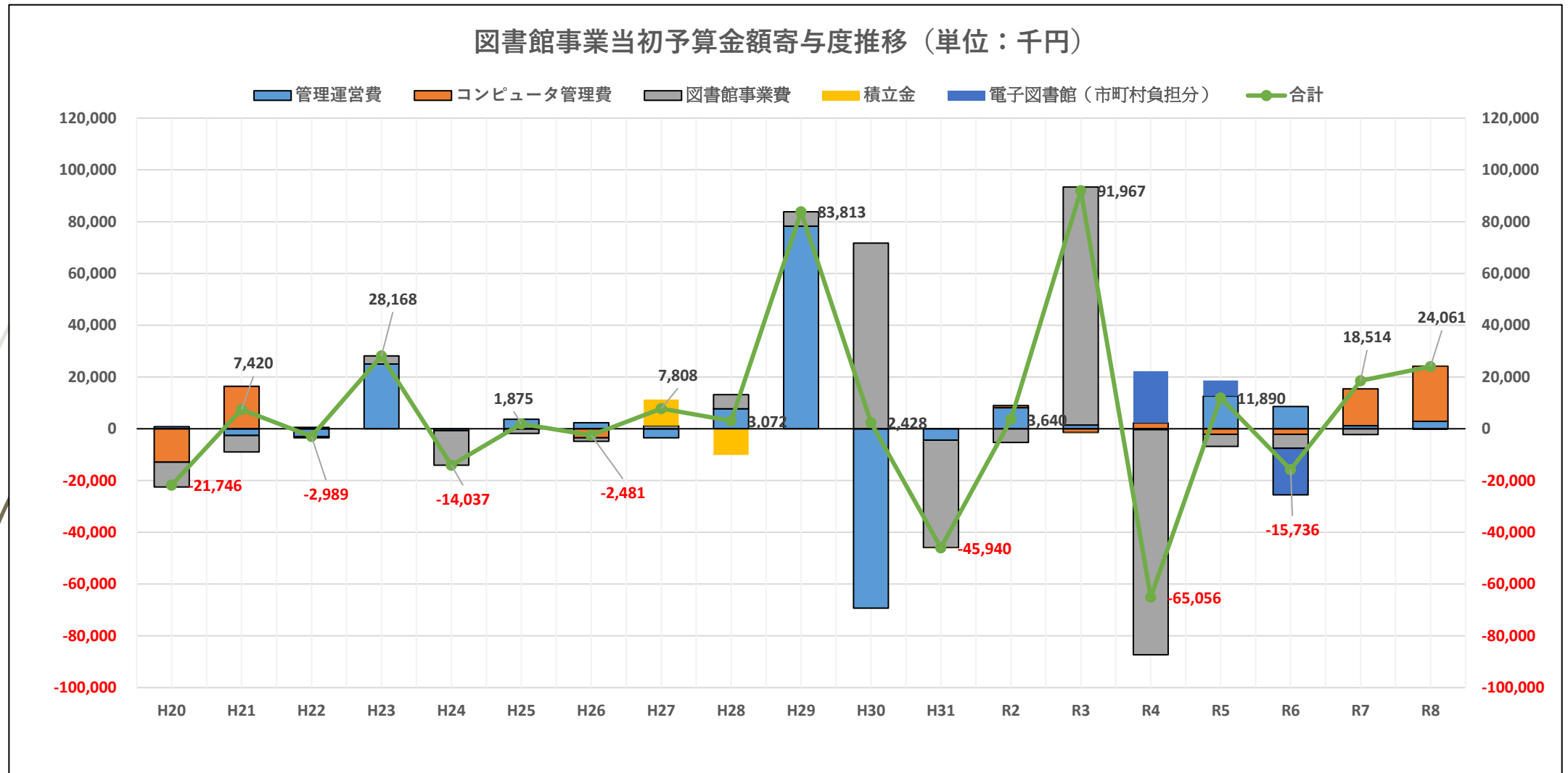
# 7 当初予算構成比の推移（デジとしよ含む）



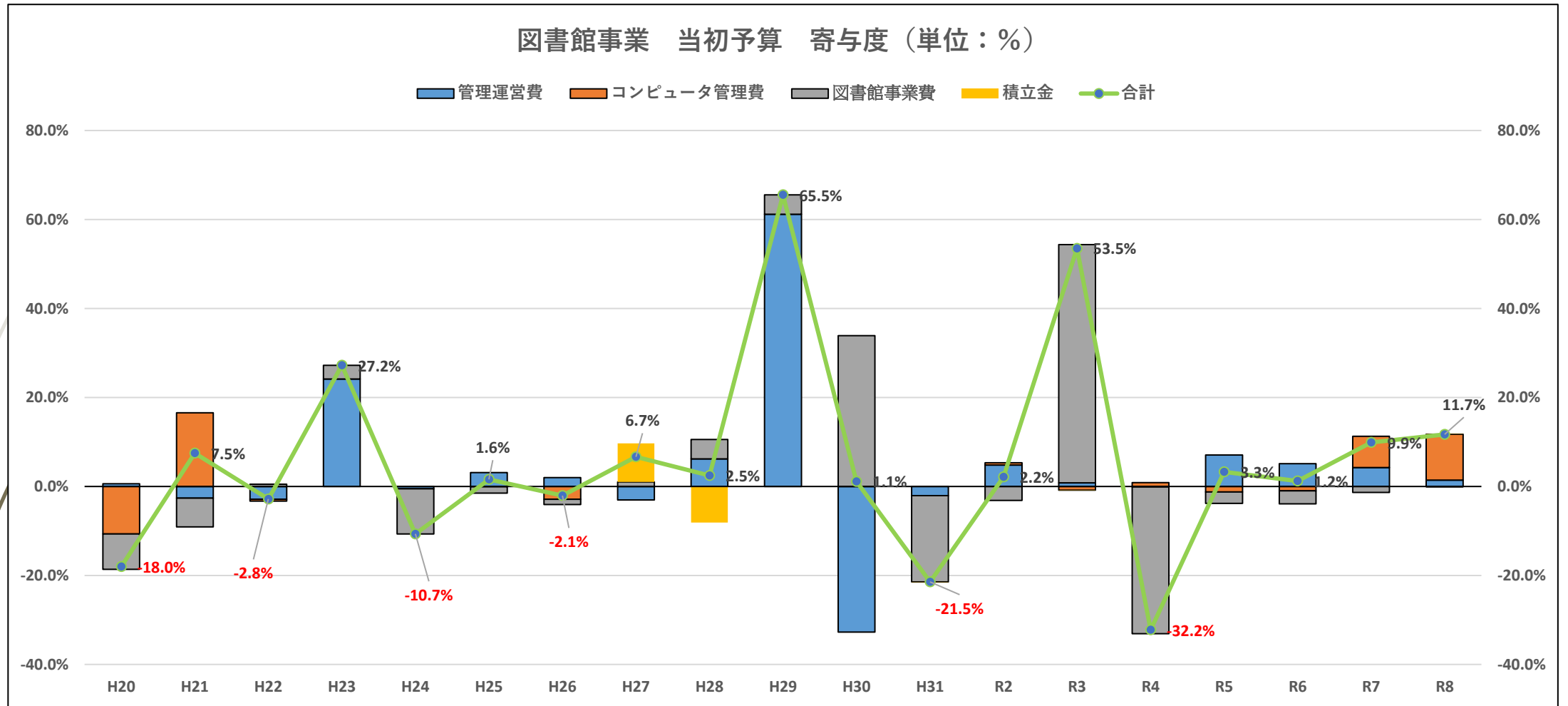
# 8 当初予算増減額の寄与度推移 (デジとしよ含まない)



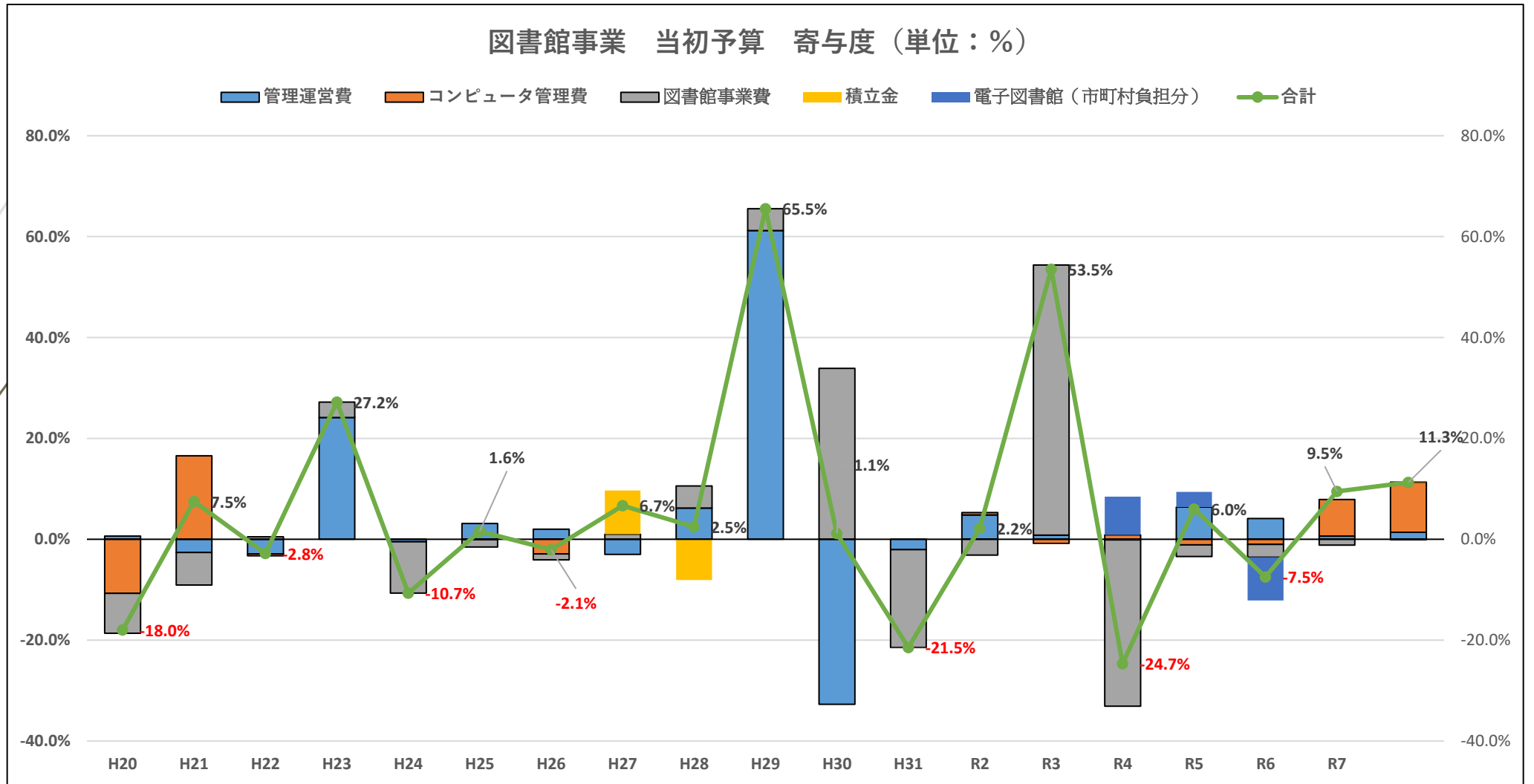
## 9 当初予算増減額の寄与度推移（デジとしよ含む）



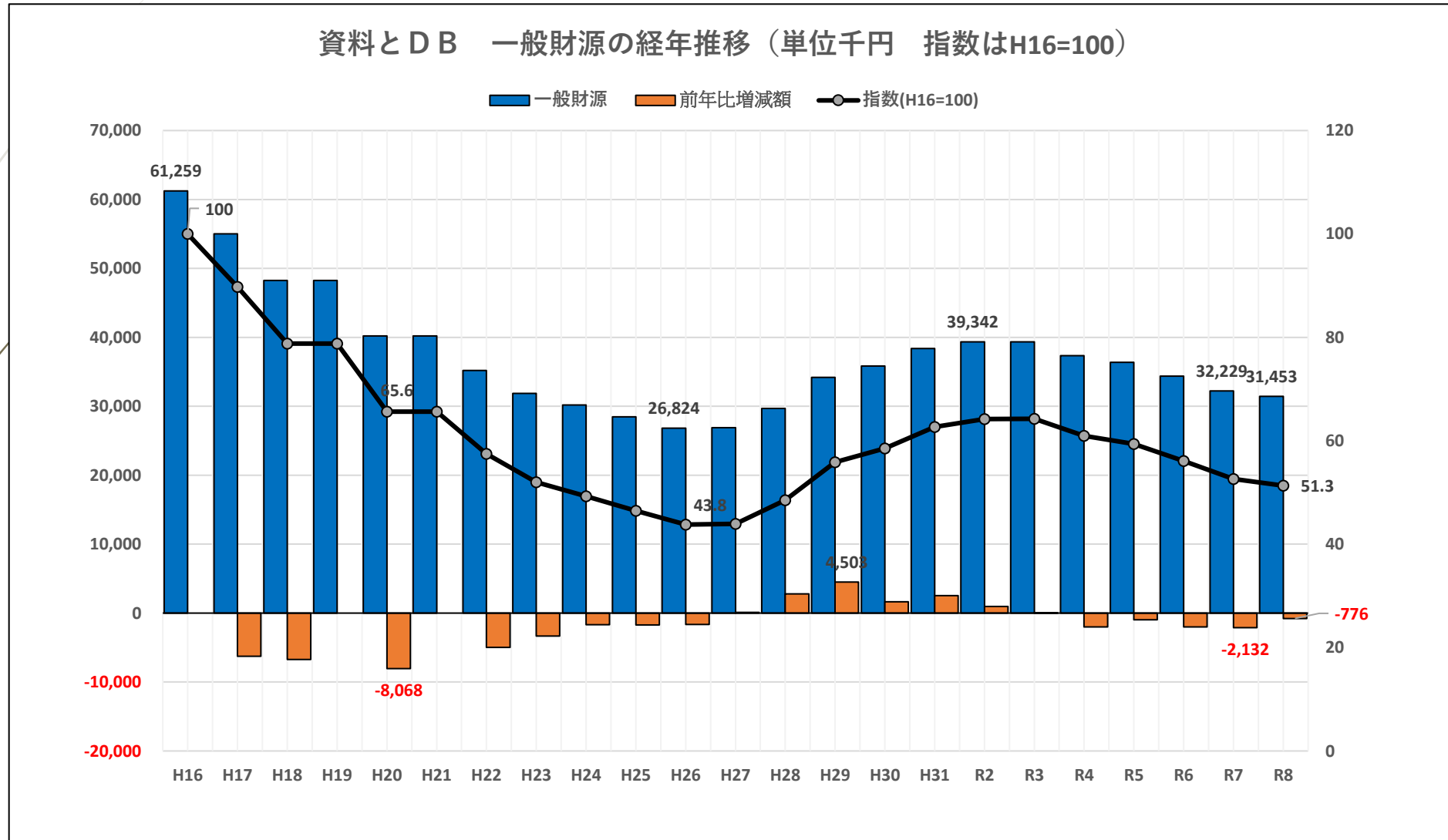
# 10 当初予算増減率の寄与度推移（デジとしよ含まない）



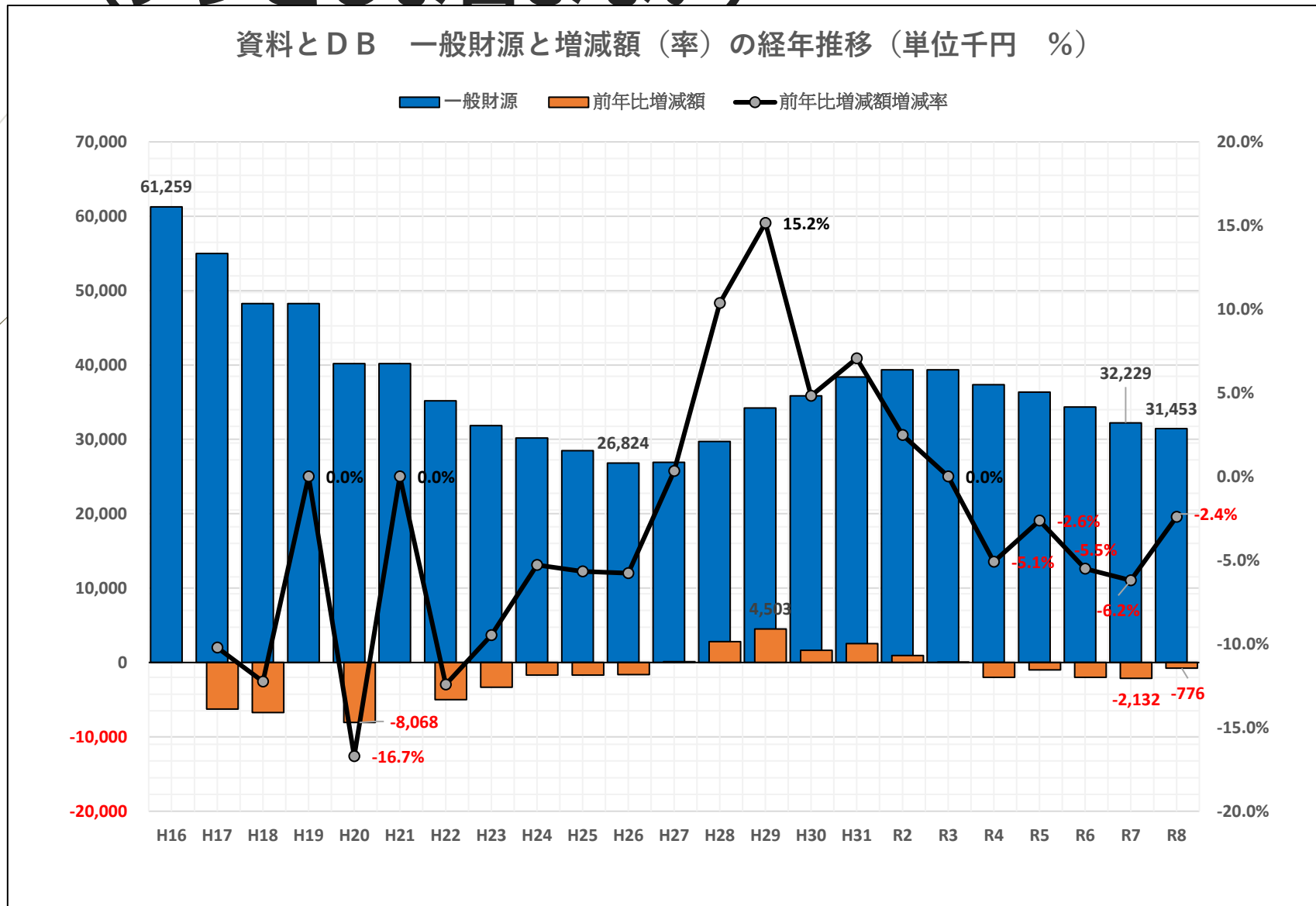
# 11 当初予算増減率の寄与度推移（デジとしよ含む）



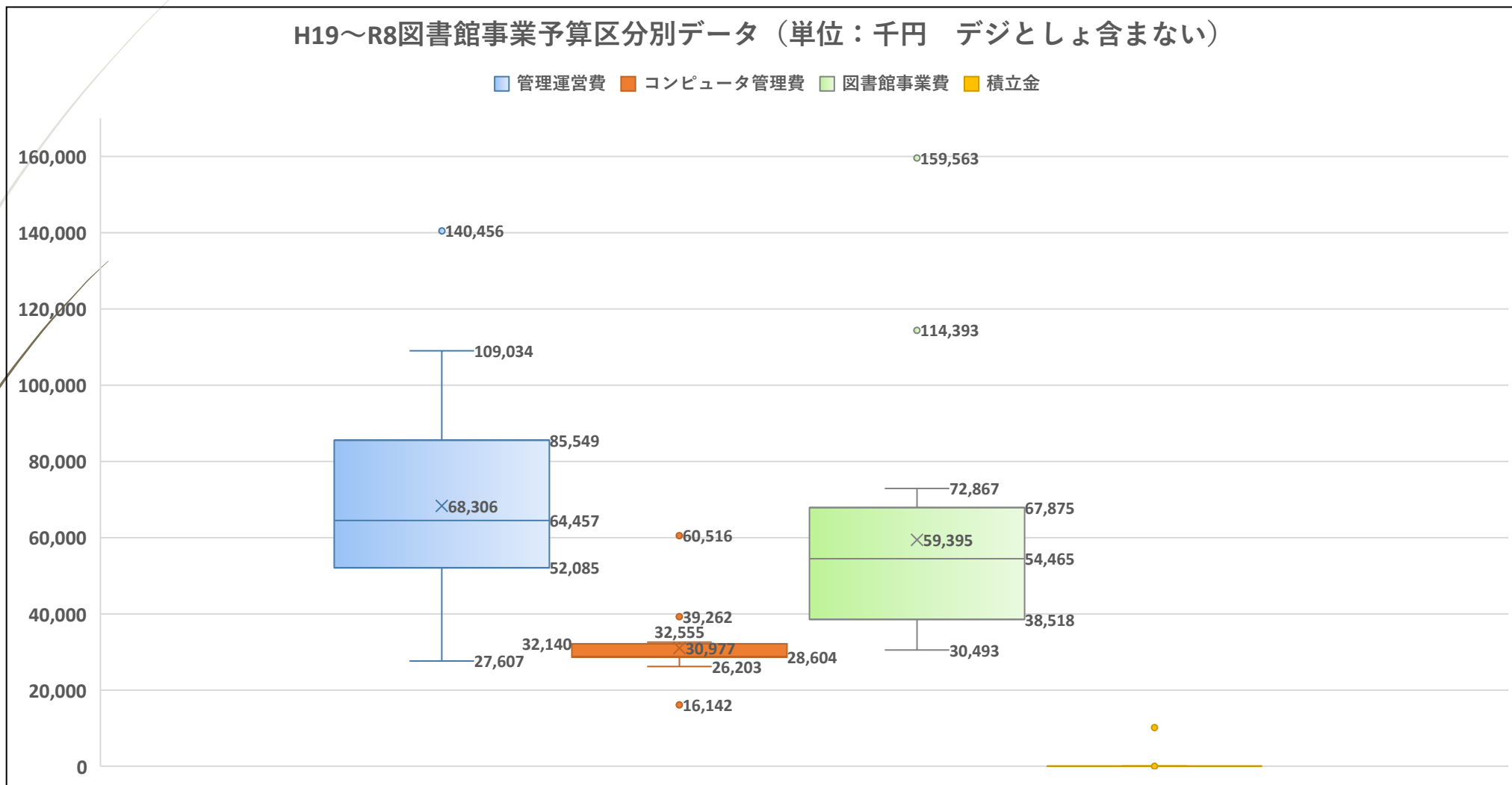
# 12 当初予算資料費及びDB 一般財源推移（指数 H16=100（デジとしよ含まない））



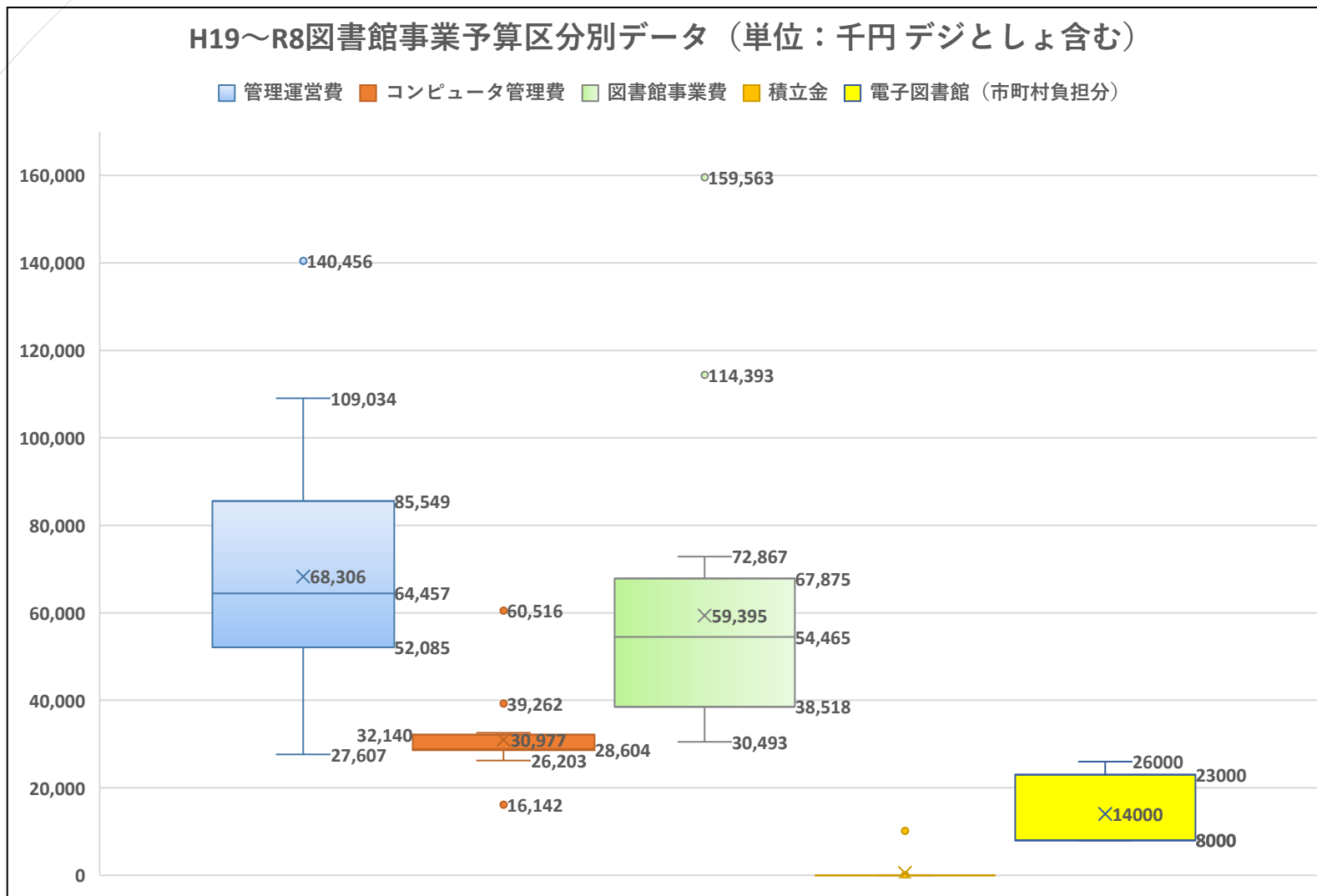
# 13 当初予算資料費及びDB 一般財源と増減率推移 (デジとしよ含まない)



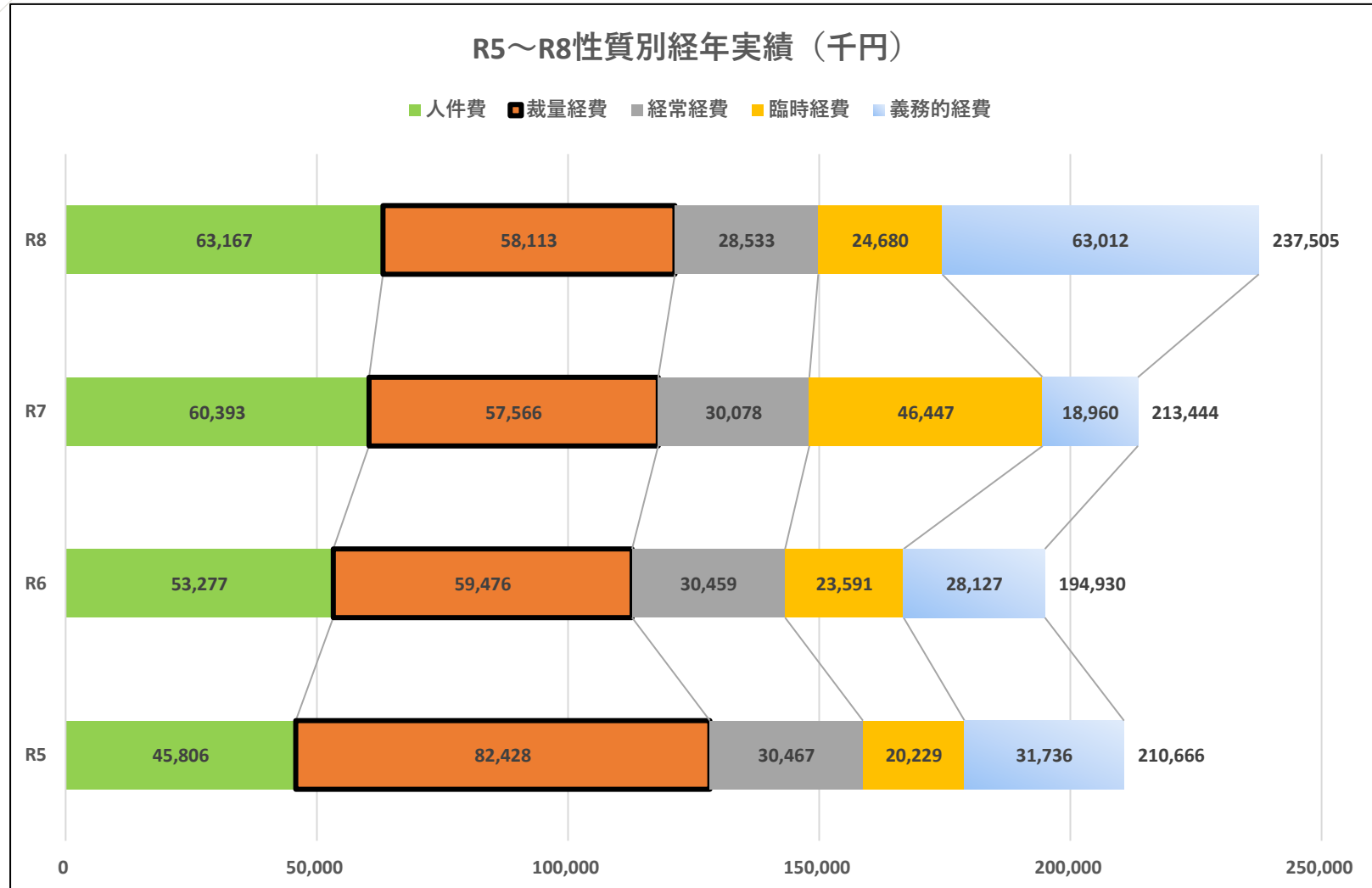
# 14 H19～R8図書館事業予算区分別データの状況 (デジとしよ含まない)



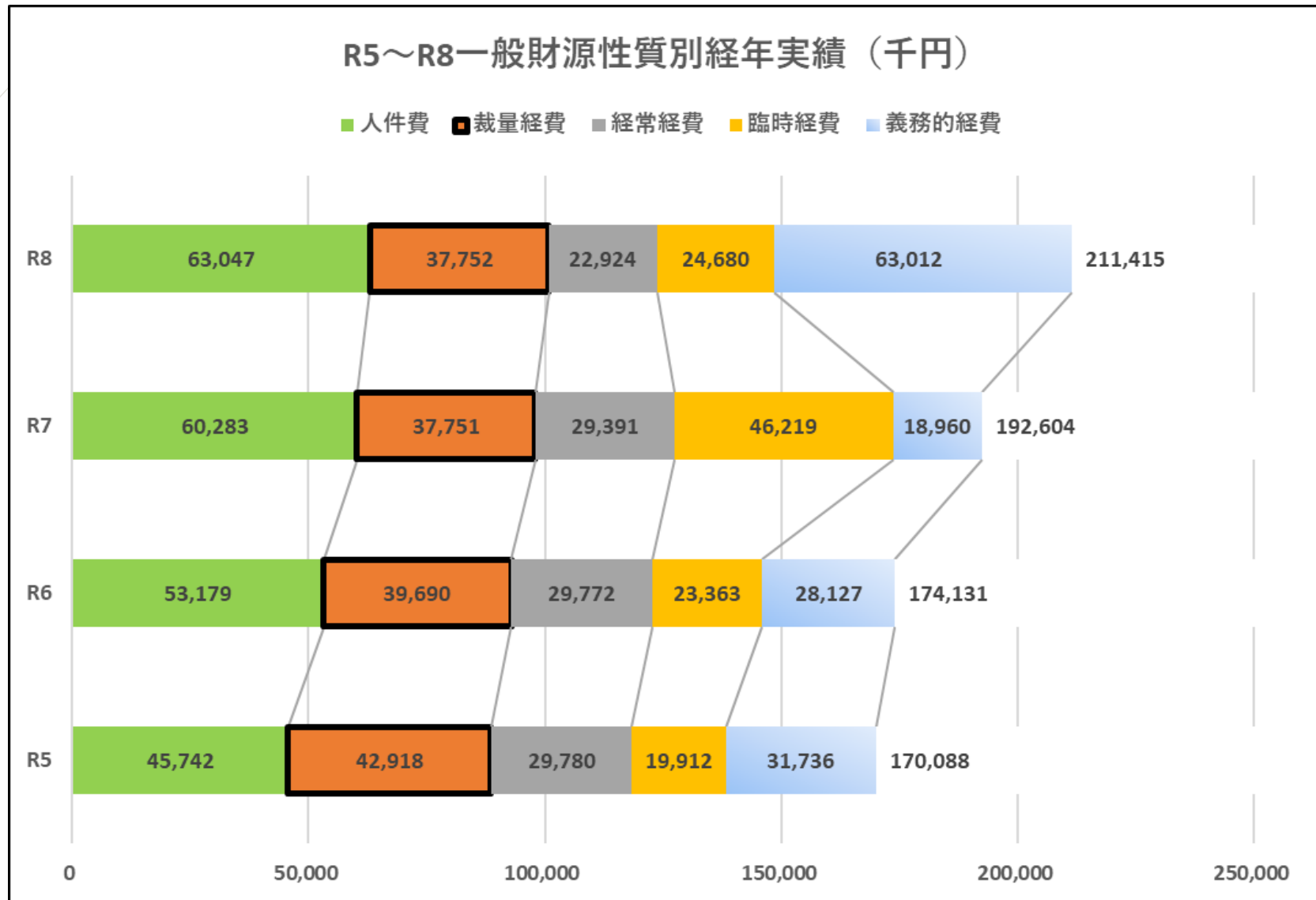
# 15 H19～R8図書館事業予算区分別データの状況 (デジとしよ含む)



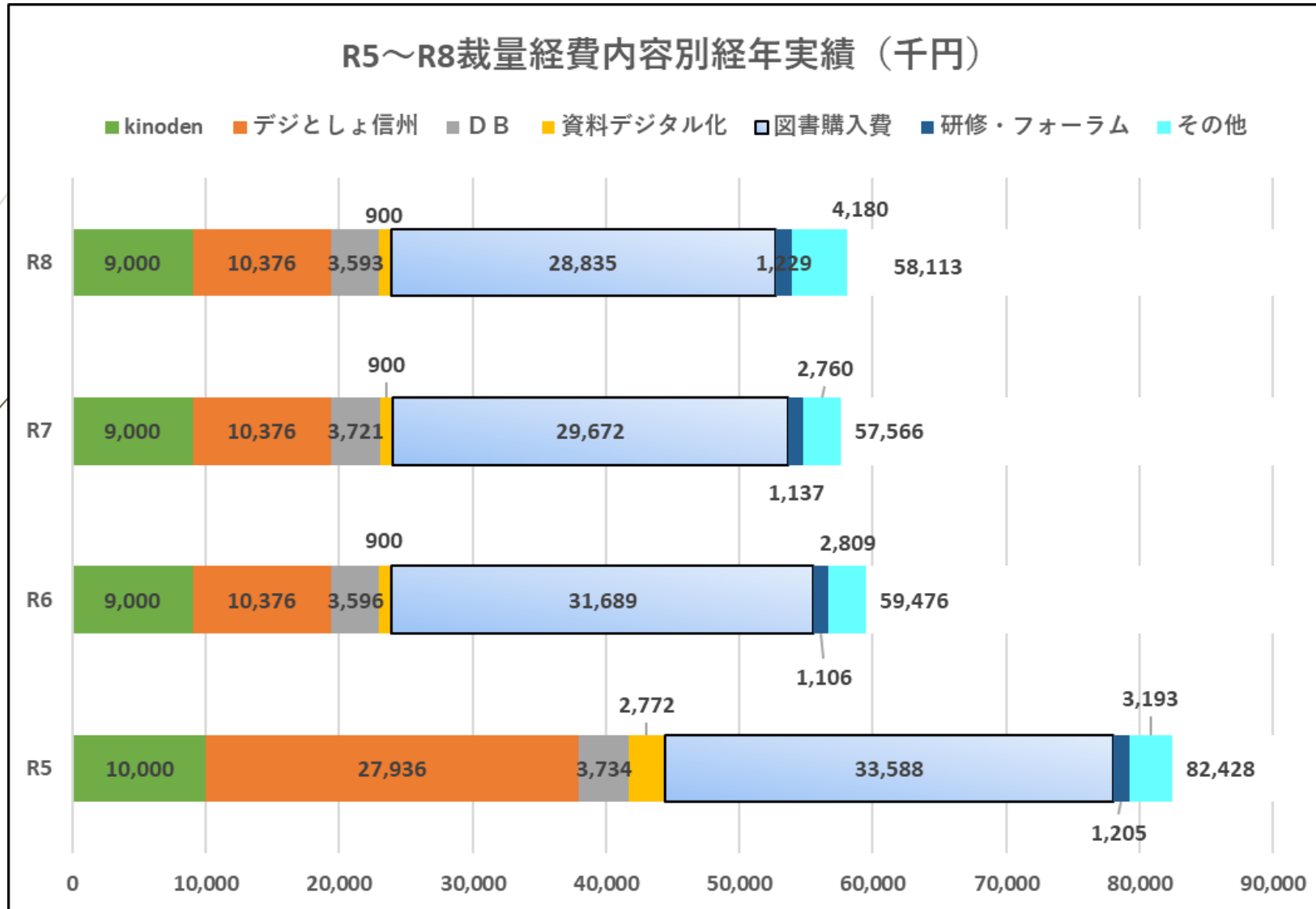
# 16 R5~R8性質別經年実績

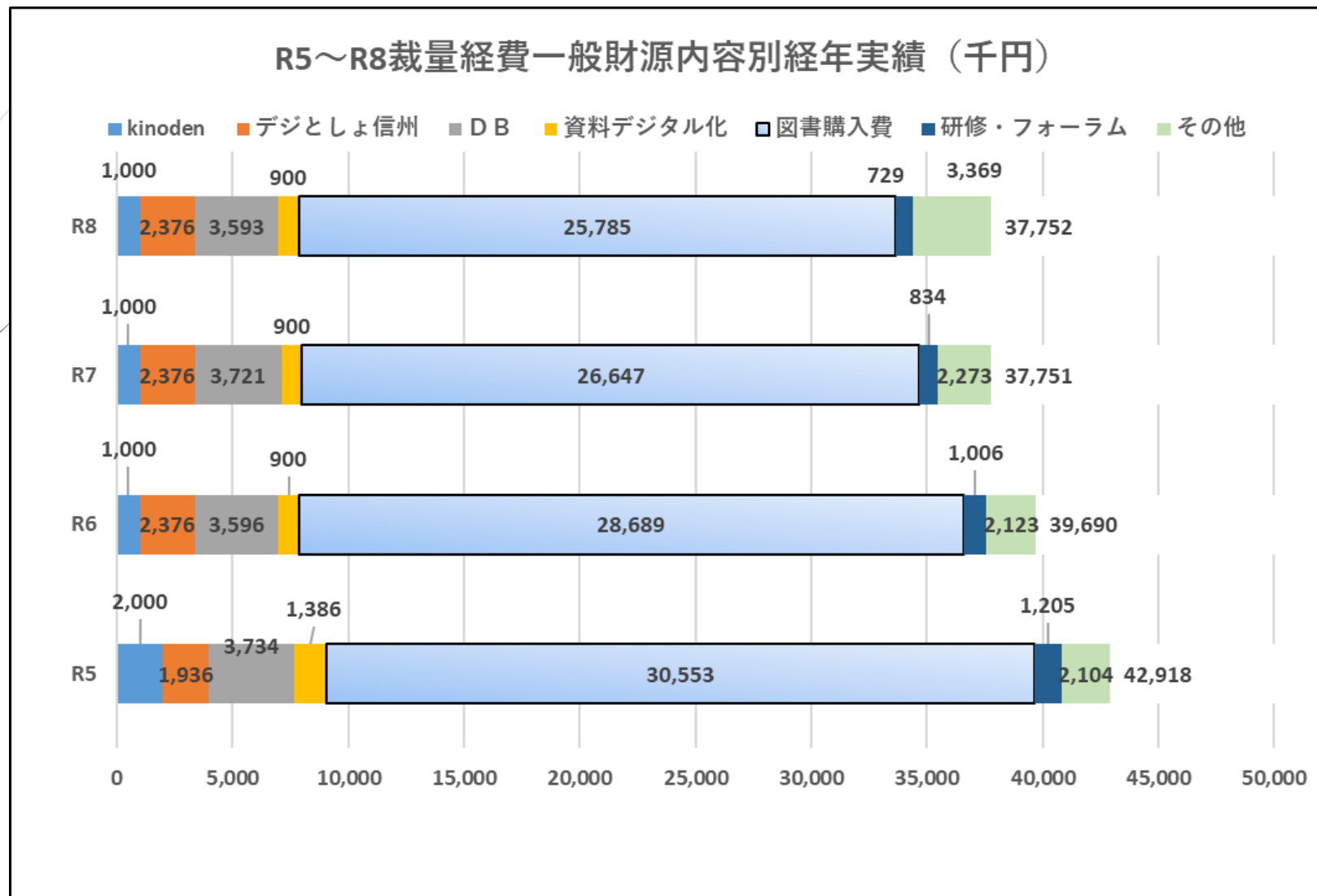


# 17 R5~R8 一般財源性質別経年実績

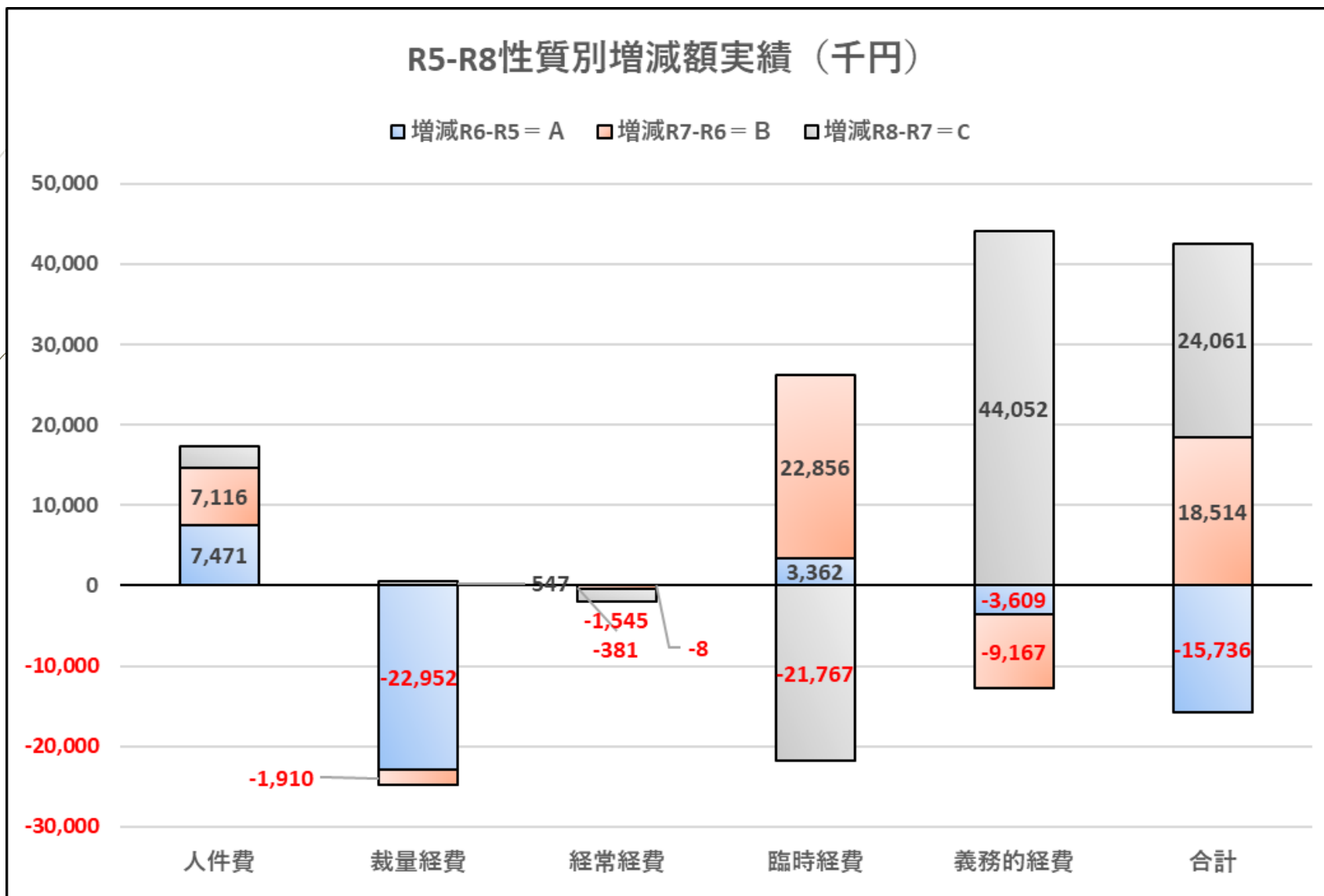


# 18 R5～R8 裁量経費内容別 経年実績

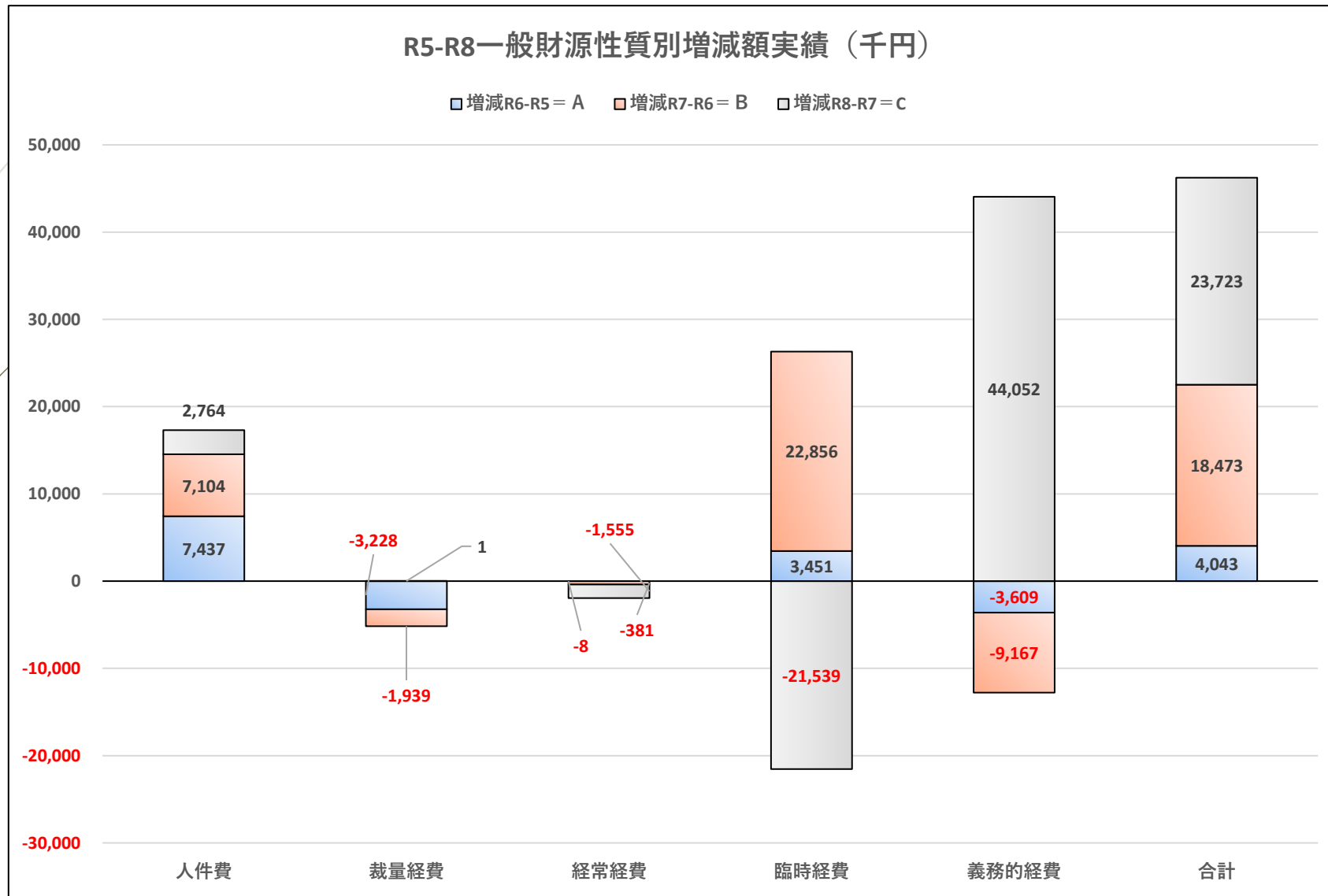




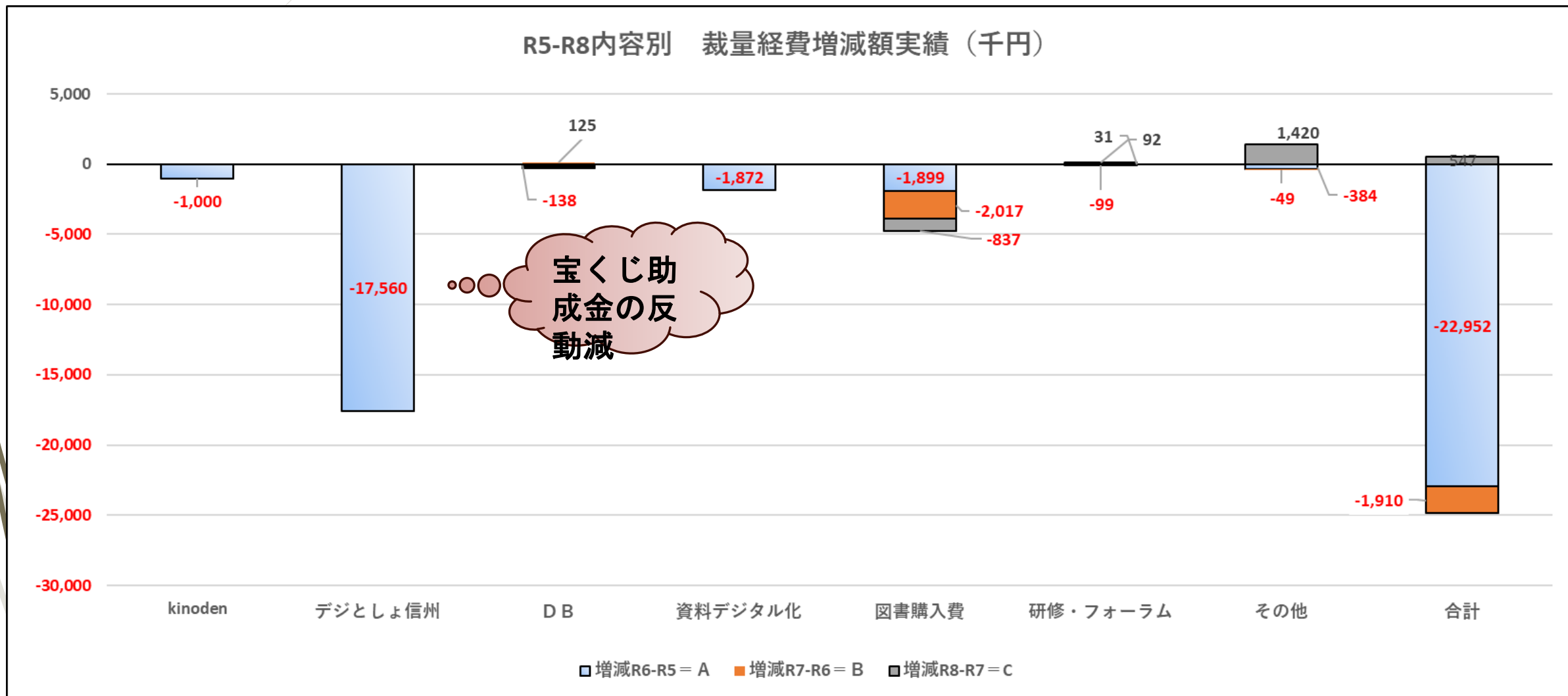
## R5~R8 性質別増減額実績



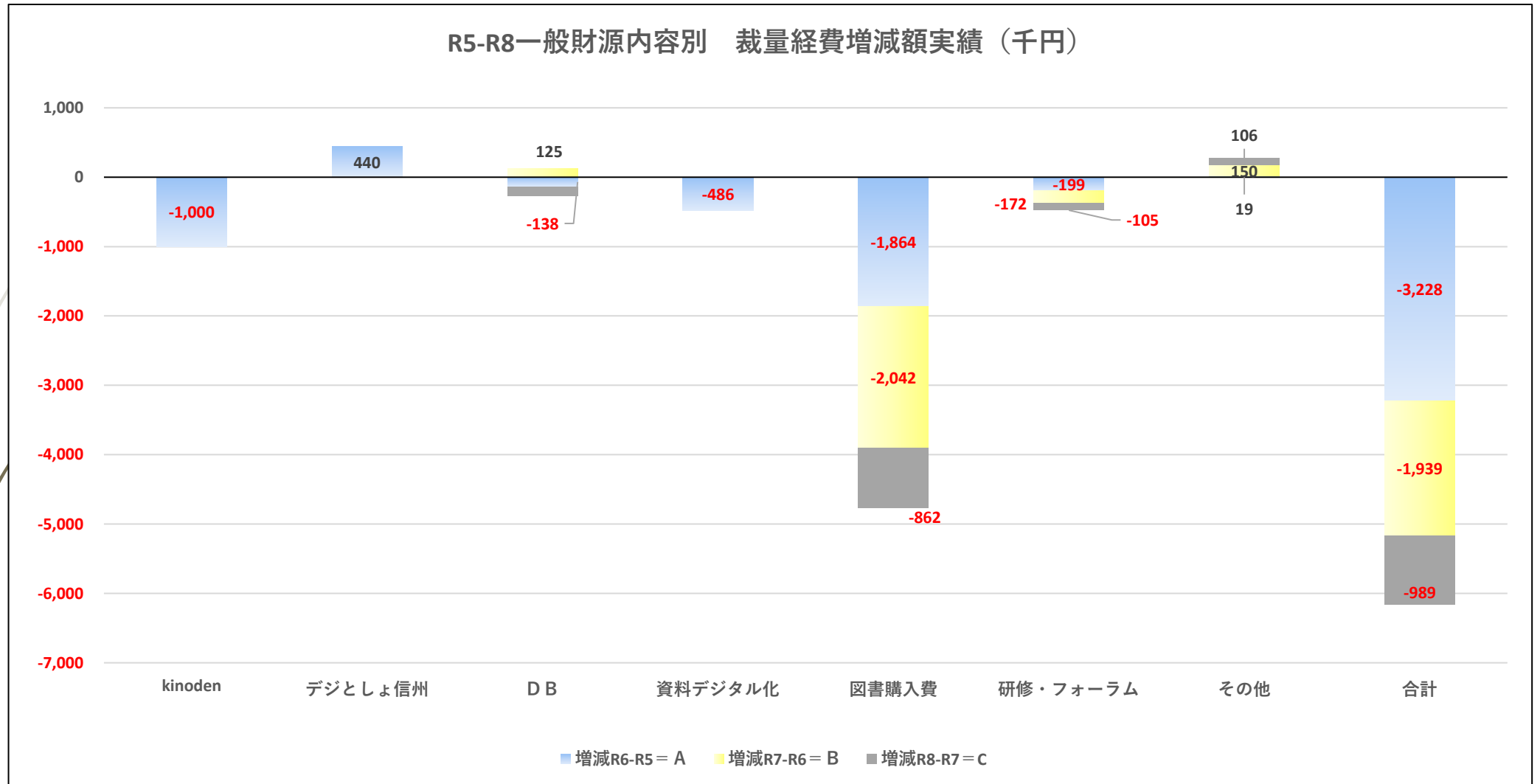
## 一般財源性質別増減額実績



# 22 R5~R8 内容別 裁量経費 増減額実績



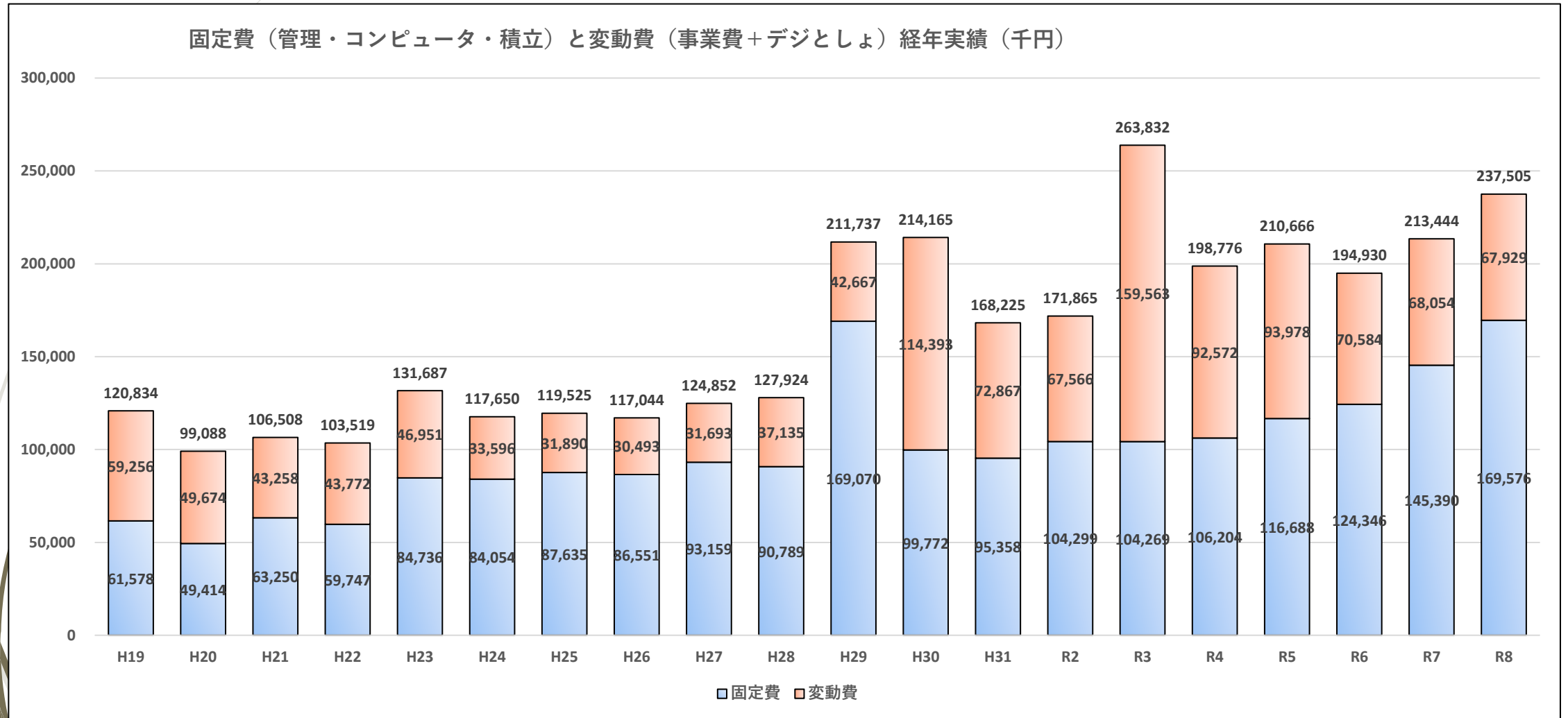
# 23 R5~R8 一般財源内容別 裁量経費 増減額実績



# 24 固定費と変動費経年実績

33

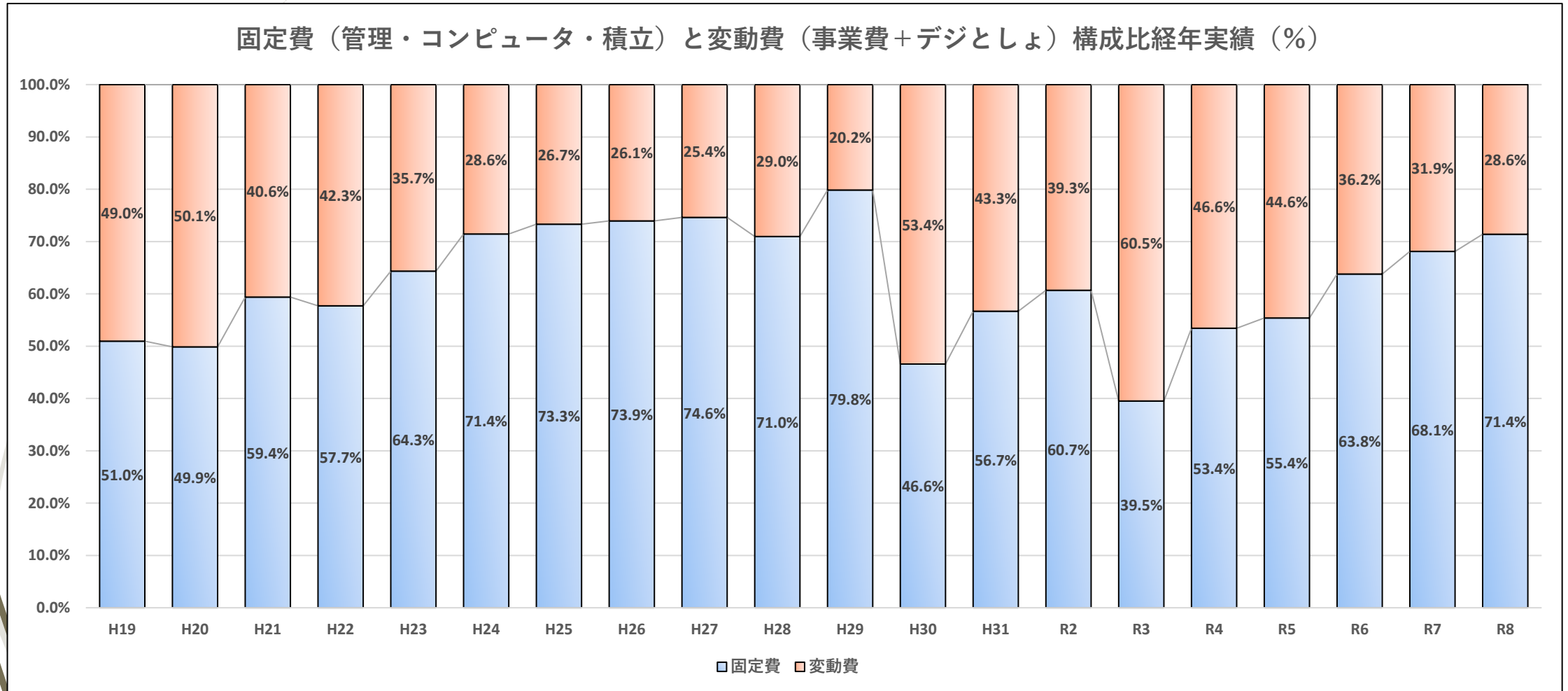
※勝手に経費を区分していますので参考としてください



# 25 固定費と変動費経年実績

34

※勝手に経費を区分していますので参考としてください



# 特記事項

年度	区分	項目	金額(千円)	備考
H23	管理運営費	人件費	25,828	嘱託員費等の人件費を計上し、前年度比25,828千円の増
H29	管理運営費	工事請負費	74,389	外壁工事費
H30	管理運営費	工事請負費	4,698	1階女子トイレ等改修
	図書館事業費	工事請負費ほか	59,691	3階「信州・学び創造ラボ」整備費ほか
H31	図書館事業費	工事請負費ほか	10,482	3階「信州・学び創造ラボ」整備費ほか
	図書館事業費	設計監理委託費	3,672	6階書庫増設に係る設計
R2	管理運営費	人件費	40,841	会計年度任用職員制度のスタートにより 前年度比4,179千円の増
	図書館事業費	工事請負費	11,460	6階書庫増設工事
	図書館事業費	機器借上料	6,060	3階「信州・学び創造ラボ」機器借上料
R3	図書館事業費	工事請負費ほか	103,129	6階書庫増設工事(設計監理委託費含む)
R4	図書館事業費	システム改修費ほか	5,578	電子図書館初期設定に係る関連経費
R5	管理運営費	光熱水道費ほか	25,196	燃料費の高騰 前年度比 10,084千円の増
R6	管理運営費	人件費	54,372	会計年度勤勉手当支給開始のため 前年度比 7,987千円の増
	デジとしよ信州	市町村負担分	8,000	宝くじ助成金の減 前年度比 18,000千円の減
R7	コンピュータ-管理費	システムコンピュータ借上等	39,262	現システム再リース及び次期システム更新に係る経費 前年度比13,059千円の増
	管理運営費	人件費	61,499	会計年度賃金改定のため 前年度比 7,127千円の増
R8	コンピュータ-管理費	システムコンピュータ借上等	60,516	新システムのリース料が年間を通じて寄与するため 前年度比21,254千円の増
	図書館事業費	DB含む	43,503	裁量経費シーリングなし、経常経費、積立金利子、ふるさと納税の充当で前年度比206千円の増。一方でkinoDenの認証方法変更に係る990千円が臨時経費では認められず裁量経費に変更になったことにより、対前年度比▲755千円となった。
	裁量経費	一般財源	37,752	R7当初予算と同額。久しぶりにシーリングなし
	管理運営費	人件費	64,287	会計年度賃金改定のため 前年度比 2,788千円の増
	管理運営費	光熱水道費等	20,027	過去2年分の実績値による見直しで前年度比▲5,478千円となった。

【R8要求概要公表日】

R7.12.18公表済

【2月定例会会期日程】

R8.2/13～3/16（採決は3/12）



○本件資料のお問合せ先

〒380-0928 長野県長野市若里1-1-4

県立長野図書館 資料情報課

電話 026-228-4921

電子メール [naganotoshokan@pref.nagano.lg.jp](mailto:naganotoshokan@pref.nagano.lg.jp)



©長野県アルクマ

