

# [図書館]課 経営計画書（総括表）

## ■事務事業の総括

No.	事務事業名	様式 区分	H22 年度計画額（単位：千円）		H22 年度必要人工	
			H22 年度計画額	内特定財源	職 員	臨時職員
(1)	図書館運営事業	B	36,948	0	3	7
合 計			36,948	0	3	7

# 事業別経営計画書【B】

## ■基礎情報

所属名	図書館	No.	(1)
事務事業名	図書館運営事業		
け及び主 たびな 改H 善22 点年 等度 向に 容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・図書・雑誌・AV資料等の資料の貸出、返却、配架</li> <li>・広域及び県内図書館との協力貸出</li> <li>・図書及びAV資料の選定→発注→受入→登録作業</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・定期的な除籍と整理作業</li> <li>・「週6日開館」の円滑な運用に向けた更なる業務の見直し</li> <li>・インターネット予約の開始</li> <li>・夏休み期間中の時間延長（週1日）</li> </ul>	

## ■事業コスト

		単位	H20 年度決算額	H21 年度当初予算額	H22 年度計画額
事業費		千円	38,283	39,206	36,948
(内特定財源)		千円	0	0	0
人工	職員	人工		3.0	3.0
	臨時職員	人工		7.0	7.0
	計	人工		10.0	10.0

## ■H22 年度計画額内訳

(単位：千円)

事業番号	節	科目名称	計画額	積算根拠
03	01	図書館協議会委員報酬	108	年 13,500 円×8 人分
03	07	臨時職員賃金	13,028	7 人分 (平成 21 当初:8 人分)
03	07	臨時職員通勤手当	178	7 人分 (平成 21 当初:8 人分)
03	09	費用弁償	30	枠
03	09	普通旅費	60	枠
03	11	消耗品費	972	枠
03	11	児童図書費	3,178	枠
03	11	一般消耗図書費	645	枠
03	11	新聞・雑誌	1,330	枠
03	11	視聴覚資料費	1,177	枠
03	11	印刷製本費	341	枠
03	11	修繕料	935	枠
03	12	通信回線	60	枠
03	12	プロバイダー接続	153	枠
03	12	電話	156	枠

03	12	クリーニング	5	枠
03	13	図書館情報システム保守点検委託料	1,684	枠
03	13	図書館情報インターネット検索システム	593	枠
03	13	新刊情報入力委託料	647	枠
03	13	視聴覚資料情報入力委託料	210	枠
03	13	新刊情報入力システム変更委託料	210	枠
03	13	インターネット予約システム	315	枠
03	14	複写機賃借料	146	枠
03	14	図書館情報電子計算機器賃借料	4,158	枠
03	14	インターネット検索電子計算機器賃借料	497	枠
03	18	図書館備品購入費	6,078	
03	19	日本図書館協会負担金	37	毎年同額
03	19	愛知図書館協会負担金	4	毎年同額
03	19	愛知県公立図書館長協議会負担金	4	毎年同額
03	19	尾張部公共図書館連絡協議会負担金	3	毎年同額
03	19	読書推進活動負担金	6	毎年同額
合 計			36,948	

■H22 年度計画特定財源内訳

(単位：千円)

特定財源名称	金 額	備 考
合 計		