

業務運営進行表

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

所属	局名	部名	室・課（出先は所属）名	所属のホームページ
	教育局		川崎図書館	http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/kawasaki/index.html

I 業務概要

川崎図書館長の高橋です。

川崎図書館は、「知」を集積し、新たな「知」を育む「価値創造」の場として、神奈川の文化と産業の発展、社会づくりに寄与することを基本理念としています。京浜工業地帯の中心に位置する特徴を活かし、自然科学・工学・産業技術系の図書や雑誌、会社史・団体史や国内外の工業規格、特許情報を提供するとともに、多彩で魅力的な館内展示や各種講演会、講座、科学実験教室、ビジネス支援相談なども実施しています。



II 収支の状況

(単位：千円)

		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	出納整理期間	累計		
収入	収入科目	年間計画額						収入済額	
	財産収入	556	2,922				2,922		
	諸収入	1,128	226	237	239	310	12	1,023	
	収入計(A)	1,684	3,148	237	239	310	12	3,945	
支出	事業経費	項目						(再)配当額	支出済額
	事業費	20,187	6,290	2,869	3,884	5,128	2,016	20,187	
	維持管理費	20,741	3,492	5,634	4,486	6,006	1,124	20,741	
	計	40,928	9,782	8,503	8,370	11,134	3,140	40,928	
	人件費(注1)		74,614	50,461	77,809	52,598		255,482	
支出計(B)		84,397	58,964	86,179	63,731	3,140	296,410		
差額(A)-(B)(注2)			△ 81,249	△ 58,727	△ 85,940	△ 63,421	△ 3,128	△ 292,465	

(注1) 人件費には職員数に共済費及び退職手当の平均単価を乗じて算出した共済費相当額(事業主負担分)及び退職手当相当額が含まれています。

(注2) 差額の△(マイナス)には、県税や県債、国庫支出金等を充当しています。

(注3) 各項目毎に千円未満四捨五入を行っているため、各計欄は各項目を合計したものと一致しない場合があります。

III 職員配置状況

配置職員数	区分	4月1日	7月1日	10月1日	1月1日
	常勤職員	22	22	22	22
	上記以外の職員	26	27	27	26
	計(人)	48	49	49	48

IV 業務実施状況

1 事業実施状況

(1) 新規資料寄贈数：新たに企業等から寄贈を受けた社史および技術報告書等雑誌の点数

項目	年間目標 (計画点数)	実績点数(単位：点)					達成率
		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	累計	
新規資料寄贈数	430	96	129	140	118	483	112.3%
(前年度実績)	-	83	145	139	100	467	-

(2) データベース利用者数：科学技術文献や特許情報等、データベースの利用者数

項目	年間目標 (計画人数)	実績人数 (単位：人)					達成率
		第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期	累計	
利用者数	1,000	178	235	236	189	838	83.8%
(前年度実績)	1,200	222	263	239	233	957	79.8%

(3) テーマによる資料展示回数：利用を促進するため、テーマによる資料展示を行った回数

項目	年間目標 (計画回数)	実績回数 (単位：回)					達成率
		第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期	累計	
資料展示回数	120	30	29	31	33	123	102.5%
(前年度実績)	90	27	41	26	23	117	130.0%

(4) 利用者向けイベント等の参加者数：イベント、ビジネス相談等の参加者数

項目	年間目標 (計画人数)	実績人数 (単位：人)					達成率
		第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期	累計	
参加者数	1,700	512	514	482	306	1,814	106.7%
(前年度実績)	1,300	366	529	559	304	1,758	135.2%

(5) ホームページコンテンツの新規作成件数：新たなホームページコンテンツの新規作成件数

項目	年間目標 (計画件数)	実績件数 (単位：件)					達成率
		第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期	累計	
新規作成件数	40	8	8	9	17	42	105.0%
(前年度実績)	35	6	10	6	18	40	114.3%

(6) メディア掲載件数：活動・取組みが新聞・雑誌・放送・ウェブサイト等に掲載された件数

項目	年間目標 (計画件数)	実績件数 (単位：件)					達成率
		第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期	累計	
掲載件数	60	25	13	10	12	60	100.0%
(前年度実績)	60	21	13	15	10	59	98.3%

V 業務運営に関する評価

所属長評価	第1 四半期	上記の実績に加え、来館者38,615人、図書貸出10,303冊（個人貸出）等の利用があり、概ね計画的な業務運営が行われた。
	第2 四半期	上記の実績に加え、来館者48,288人、図書貸出10,999冊（個人貸出）等の利用があり、概ね計画的な業務運営が行われた。
	第3 四半期	上記の実績に加え、来館者39,021人、図書貸出9,918冊（個人貸出）等の利用があり、概ね計画的な業務運営が行われた。
	第4 四半期	上記の実績に加え、来館者36,991人、図書貸出10,024冊（個人貸出）等の利用があり、概ね計画的な業務運営が行われた。
	総合評価	図書館法により図書館の利用に対して対価を徴収できないため、収支の状況では約3億円のマイナスであるが、事業実績では、データベース利用者数は年間目標の80%台に留まったが、その他の項目は100%以上の達成状況であり、順調な業務運営が行われた。

連絡先（電話番号）

044-233-4537