

業務運営進行表

(平成27年4月1日～平成28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

川崎図書館長の井出です。

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	収入済額						
	財産収入	900	900				900	
	諸収入	1,023	217	207	229	245	8	906
								0
収入計(A)		1,923	1,117	207	229	245	8	1,806
支出	項目	(再)配当額	支出済額					
	事業費	19,714	6,804	3,141	3,768	4,507	1,494	19,714
	維持管理費	20,076	3,326	4,773	4,910	5,511	1,556	20,076
	計	39,790	10,130	7,914	8,678	10,019	3,049	39,790
	人件費 (注1)		73,522	49,858	77,952	51,627		252,959
支出計(B)			83,652	57,771	86,630	61,646	3,049	292,749
差額(A)-(B) (注2)			△ 82,535	△ 57,565	△ 86,401	△ 61,400	△ 3,041	△ 290,943

(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	21	22	22	22
	上記以外の職員	26	26	26	26
	計(人)	47	48	48	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	450	109	85	189	113	496	110.2%
(前年度実績)	430	96	129	140	118	483	112.3%

(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	160	141	163	133	597	59.7%
(前年度実績)	1,000	178	235	236	189	838	83.8%

(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	26	31	44	38	139	115.8%
(前年度実績)	120	30	29	31	33	123	102.5%

(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	509	478	540	168	1,695	99.7%
(前年度実績)	1,700	512	514	482	306	1,814	106.7%

(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	60	6	9	28	22	65	108.3%
(前年度実績)	40	8	8	9	17	42	105.0%

(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	19	18	21	9	67	111.7%
(前年度実績)	60	25	13	10	12	60	100.0%

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33,573人、図書貸出9,027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46,931人、図書貸出9,742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37,419人、図書貸出9,149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36,284人、図書貸出9,003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3億円近いマイナスとなっているが、事業実績では、インターネット上の無料の特許データベースの機能が充実したことなどにより、当館のデータベース利用者数が60%弱に留まったほかは、イベント参加者数が100%弱、その他の項目が100%以上の達成状況であり、順調な業務運営が行われた。 また、当館の社史コレクションについて、テレビ放映されたり、担当職員が経済誌のオンライン版で連載するなどPRの機会に恵まれた。今後も当館の事業や所蔵資料について情報発信を行っていきたい。

連絡先（電話番号）

044-233-4537