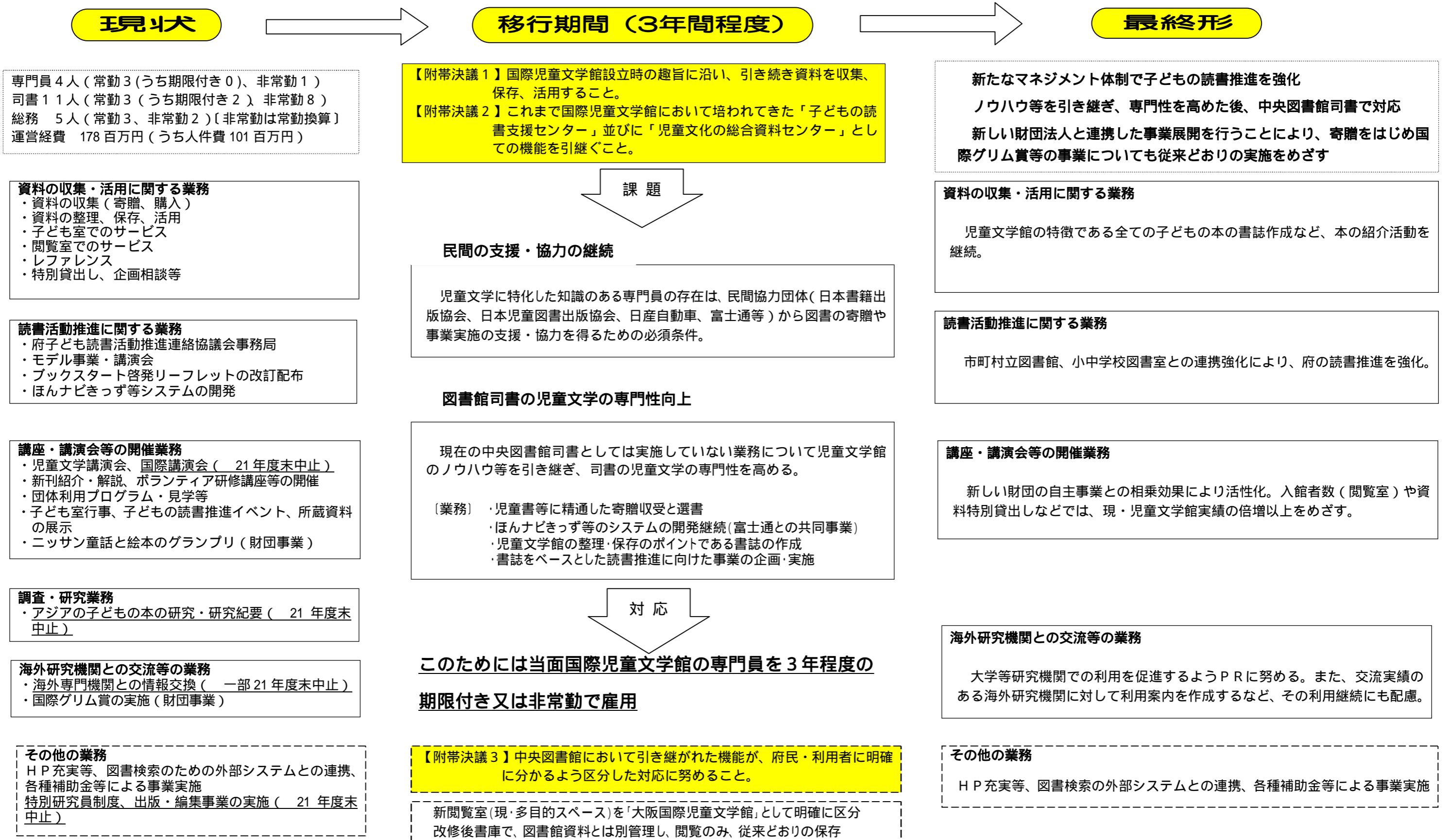


国際児童文学館の中央図書館移転後のイメージ（案）

09/8/19 地域教育振興課



<財団のあり方の方向性> 府の人的・財政的関与をなくした上で、財団の積立金を活用して自主事業を行うなどの自立化を図る。

国際児童文学館が現地存続した場合・移転した場合に係る経費の比較試算 (参考数値;22年度当初予算要求に向け精査継続)

資料2-2

09/8/19 地域教育振興課
(単位:千円)

現地運営経費(従来どおり現地存続した場合)

項目	H 2 1	H 2 2	H 2 3	H 2 4	H 2 5	H 2 6	H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	H 3 1
府管理委託料		156,700	156,700	156,700	156,700	156,700	156,700	156,700	156,700	156,700	156,700
人件費		101,700	101,700	101,700	101,700	101,700	101,700	101,700	101,700	101,700	101,700
システム管理費		11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
資料購入費		14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
その他事業費		30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
万博機構土地使用料		21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	26,000
書庫増築費(児童文学館)		42,000	0	0	0	0	0	0	0	450,000	0
計		220,600	178,600	178,600	178,600	178,600	178,600	178,600	178,600	628,600	182,700
書庫増築費(中央図書館)		0	0	0	0	416,200	0	0	0	0	0
合計		220,600	178,600	178,600	178,600	594,800	178,600	178,600	178,600	628,600	182,700
累計		220,600	399,200	577,800	756,400	1,351,200	1,529,800	1,708,400	1,887,000	2,515,600	2,698,300

移転後の運営経費(中央図書館へ移転した場合の直接経費) 人件費を含めて今後さらに精査

人件費		45,000	45,000	45,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
システム管理経費		11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
資料購入費		14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
その他事業費		15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
書庫増築費(中央図書館)	416,200	0	0	0	0	213,000	0	0	480,000	0	0
移転事業費(書庫増築を除く)	166,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	582,300	85,000	85,000	85,000	75,000	288,000	75,000	75,000	555,000	75,000	75,000
累計	582,300	667,300	752,300	837,300	912,300	1,200,300	1,275,300	1,350,300	1,905,300	1,980,300	2,055,300

移転効果額(-)

-	-582,300	135,600	93,600	93,600	103,600	306,800	103,600	103,600	-376,400	553,600	107,700
累計	-582,300	-446,700	-353,100	-259,500	-155,900	150,900	254,500	358,100	-18,300	535,300	643,000

撤去した場合の概算経費(H22)

地下熱ヒートポンプ補助金返還	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物、埋設物等撤去費	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高圧受電施設負担金一括支払	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
万博機構暫定土地使用料	21,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財団移転・整理関係人件費	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	186,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
累計	186,900	186,900	186,900	186,900	186,900	186,900	186,900	186,900	186,900	186,900	186,900

比較額	-	-582,300	-633,600	-540,000	-446,400	-342,800	-36,000	67,600	171,200	-205,200	348,400	456,100
-----	---	----------	----------	----------	----------	----------	---------	--------	---------	----------	---------	---------

<参考:書庫増築のための予算措置が必要な年度の考え方>

現地運営経費のケース

- ・H21の中央図書館空棚 30万冊分÷中央図書館年間増約5万冊=6年 H26対応要
- ・H26 中央図書館地下書庫集密化改修 416.2百万円 76万冊分÷年間増約5万冊=15.2年 (H41)
- ・H22 児童館プレハブ書庫新設 40百万円 10万冊分÷児童館年間増約1.5万冊=6.6年 +収蔵方法工夫による増2年分 H30
- ・H30 児童館本格書庫新設 450百万円 45万冊分÷年間増約1.5万冊=30年 (H59)

移転後の運営経費のケース

- ・H21集密化改修後の地下書庫へ児童館図書70万冊収蔵後の空棚 36万冊
36万冊分÷6.5万冊(中央図書館年間増5万冊+児童館年間増1.5万冊)=5.5年 H26対応要
- ・H26 中央図書館書庫(3・4F)集密化工事概算 213百万円 25万冊分÷6.5万冊=3.8年 H29
- ・H29 近隣府有地での書庫新設工事概算 480百万円(敷地2000m²、30万冊収蔵) 30万冊分÷6.5万冊=4.6年 (H33)

なお、財政再建プログラム(案)にあるとおり、蔵書のあり方については今後検討