

図書館の管理運営に係る年間想定経費および施設整備費

	年間想定経費(毎年度必要となる経費)			一時的経費
	総額	正規職員人件費	管理運営費	施設整備費 (市負担額)
現図書館 (北部館)	160,000,000	63,000,000 8人(うち司書4人)	97,000,000	
(仮称)中部館	123,800,000	63,000,000 8人(うち司書6人)	60,800,000	1,718,900,000 (795,500,000)
中央館	154,200,000	63,000,000 8人(うち司書6人)	91,200,000 (仮称)中部館の1.5倍	4,519,000,000 (4,519,000,000)
南部館	61,900,000	31,500,000 4人(うち司書3人)	30,400,000 (仮称)中部館の1/2	901,000,000 (901,000,000)
合計	499,900,000	220,500,000	279,400,000	7,138,900,000 (6,215,500,000)

※ 現図書館(北部館)の管理運営費は、たちばな号、読書通帳、ブックスタート、舟橋聖一文学賞事業を含む。計画策定委託料は含まない。

※ 中央館の整備時は、事務を中央館に集約するとともに、北部館のたちばな号や各種事業を中央館に移すこととなるが、人件費や管理運営費はトータル的には変わらない考えで算出している。

※ 正規職員人件費は、施設整備担当職員を除いている。

※ 管理運営費には、会計年度任用職員に係る経費を含む。

※ 施設整備費には、建屋建設費のほか、調査・設計費、図書館システム、開設にかかる図書購入費を含む。用地取得費・造成費は含まない。