

令和3年度 事務事業評価シート（1）

[令和2年度事務事業]

一般会計				事務事業分類	A 一般事務事業
事務事業名	図書館管理運営事業			事業番号	038-123
担当部署名	教育委員会事務	局	中央図書館	部	総務 課

I. 基本情報

事業の位置付け

1	堺市基本計画 2025	施策との関連	有・無	戦略	3.将来に希望が持てる子育て・教育 ~Children's future~	施策	(4) 安心して学べる教育環境の充実
			有	取組の方向性	⑥生涯学習の推進		
		寄与するKPI	有・無	指標名	—		
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	ゴール	ゴール(4)質の高い教育をみんなに	ターゲット	4.2
			有	取組	子ども読書活動の推進		
		寄与するKPI	有・無	指標名	—		
		無	現状値	—	目標値	—	
2	関連計画	<ul style="list-style-type: none"> ■堺市教育大綱、第3期未来をつくる堺教育プラン ■第3期生涯学習推進プラン 					
3	事業開始年度	大正 5 年度		点検年度	令和 7 年度		
4	実施根拠 (根拠法令、条例等)	<ul style="list-style-type: none"> ■社会教育法 ■図書館法 					

事業の概要

5	事業の実施主体 (実施主体となる団体等)	■本庁
6	事業の対象 (対象とする人や物、対象数)	<ul style="list-style-type: none"> ■堺市民 (82万人) ■図書館利用者
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)	■図書、記録その他必要な資料を収集、整理し、保存して一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することをもって、市民の教育と文化の発展に寄与すること。(図書館法第1条・第2条)
8	事業内容 (目的を達成するための手段)	<ul style="list-style-type: none"> ■地域の知の拠点としての事業については専任の司書（非正規職員を含む）により直接実施 ・資料の収集・整理・保存 ・資料・情報の提供－貸出サービス、レファレンスサービス ・地域資料の収集と適切な保存、利活用 ・子ども読書活動の推進－学校支援、ボランティアの育成と連携・協働 ・市民への読書啓発 等 その他の業務（設備管理、警備、清掃業務）のほか、移動図書館運営、資料整理業務等を業務委託として実施
	※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など	—
	※国・府の基準より上回って実施した内容を具体的に記載	—
9	主な支出先 (委託・補助金・負担金等)	委託業者
10	公民連携・協働事業	—

II. 事業目的の達成状況

事業の成果や活動実績の測定

成果指標(目的の達成状況を測定)	単位		実績		目標	目標	点検年度
			令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和7年度	
11 図書館利用者数	人	目標値	2,500,000	1,500,000	1,500,000		
		実績値	2,001,220	1,382,757			
		達成率	80%	92%			
当該指標を選定した理由		■図書館を利用した人すべての数となるため、計測装置による各館来館者数の合計を指標に選定					
目標値の設定根拠・算出方法		■令和2年、3年度目標値は新型コロナウイルスの影響を考慮して設定					
活動指標(成果を上げるための手段)	単位		実績		目標		
12 新規受入資料点数	点		令和元年度	令和2年度	令和3年度		
		目標値	62,200	62,200	57,900		
		実績値	55,768	49,946			
		達成率	90%	80%			
当該指標を選定した理由		■地域の知の拠点としての蔵書拡充に関する数のため指標に選定					
目標値の設定根拠・算出方法		■予算の減少に合わせて目標値を削減					

令和3年度 事務事業評価シート（2）

事務事業名	図書館管理運営事業	事業番号	038-123
-------	-----------	------	---------

Ⅲ. 投入量

事業コスト

(単位：千円)

事業費 (a)	平成30年度	令和元年度	令和2年度		令和3年度
	決算	決算	予算	決算	予算
事業費 (a)	403,232	396,037	428,261	452,286	481,962
13 財源内訳	国支出金			11,153	1,586
	府支出金				
	市債				
	その他 ()				
	受益者負担金(使用料、手数料等)				
一般財源	403,232	396,037	428,261	441,133	480,376
14 人件費 (b)	564,900	567,200	576,400	583,400	617,200
15 年間経費(c)=(a)+(b)	968,132	963,237	1,004,661	1,035,686	1,099,162

事業費の内訳

(単位：千円)

事業費内訳	項目	年度		事業費	うち一般財源	項目	年度		事業費	うち一般財源
		R2	決算				R2	決算		
16	図書購入費	R2	決算	83,614	83,614	消耗品等需用費	R2	決算	24,263	24,263
		R3	予算	80,000	80,000		R3	予算	23,104	23,104
	新聞・雑誌・追録等資料購入費	R2	決算	12,484	12,484	負担金等	R2	決算	55,521	55,521
		R3	予算	12,089	12,089		R3	予算	37,994	37,994
	子ども読書活動推進事業費	R2	決算	574	574	公共施設へのWi-Fi整備（コロナ対応）	R2	決算	7,097	0
		R3	予算	788	788		R3	予算	0	0
	会計年度任用職員報酬等	R2	決算	132,336	132,336	新型コロナウイルス感染症対応物品購入等（コロナ対応）	R2	決算	4,056	0
		R3	予算	150,360	150,360		R3	予算	1,586	0
	委託料	R2	決算	114,970	114,970	その他	R2	決算	17,371	17,371
		R3	予算	162,848	162,848		R3	予算	13,193	13,193

Ⅳ. 事業の効率性

単位当たり経費

区分	単位	令和元年度	令和2年度
		令和元年度	令和2年度
① 図書館利用者数	人	2,001,220	1,382,757
② 上記①にかかる年間経費	千円	963,237	1,035,686
③ 単位当たり経費（②÷①×1,000円）	円/単位	481	749
備考（算出についての説明等）	—		

Ⅴ. 評価

費用対効果に係る所見

18	<p>■ 令和2年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、4月1日から5月25日まで臨時休館していた。また、その後も滞在時間の制限や席の撤去など対策をとっていたため、利用者数は減少しているが、安全・安心のための対策を徹底かつ優先し、適切な経費で事業を行うことができた。</p>
----	--

KPI等への寄与（基本計画等のKPI・取組の方向性や事業の目的の達成にどのように寄与したか）

19	<p>■ 下記のような事業を通じ、地域の知の拠点として役立つ資料・情報を提供し、読書環境の充実に努めることで、生涯学習の推進や子ども読書活動の推進に寄与した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・令和2年度末蔵書冊数は1,896,466冊（うち、令和2年度受入冊数49,946冊） ・年間貸出冊数3,339,511冊。うち、学校やボランティア団体等への貸出は40,409冊。利用登録団体は19団体増加(前年比)。 ・図書館来館者アンケートを11月に実施。総合満足度4.4で、昨年度の4.0より0.4ポイント上昇。 ・臨時休館中も電話、Eメールでレファレンスに対応。年間のレファレンス受付件数は60,980件。Eメールによる受付件数は165件と前年の5倍に増加。 ・地域の子育てに関わる15団体にふるさと納税の寄附金で購入した絵本バックを貸出。 ・地域の子育てに関わる団体の集まりに司書が出向し、ふるさと納税の寄附金で購入した絵本バックを活用して読み聞かせや絵本の選び方・楽しみ方について啓発。10団体に実施。
----	--