

令和4年度 事務事業評価シート（1）

[令和3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	—				
		無	現状値	—	目標値	—		
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)	堺市民	対象数	82万	単位	人	
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"> ■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 					
	※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など	施設管理業務（設備管理、警備、清掃業務）のほか、移動図書館運営、図書館カウンター堺東の運営、配本連絡業務、資料整理業務等を業務委託として実施					
	※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	おはなし会やビブリオバトル等のイベント					

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2年度	令和3年度	令和4年度	令和7年度	
11 図書館利用者数	人	目標値	1,500,000	1,500,000	1,600,000	2,000,000	
		実績値	1,382,757	1,485,121			
		達成率	92%	99%			
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4年度の目標値は新型コロナウイルスの影響を考慮して設定。点検年度にはコロナ禍前の水準に戻すことを目標とする。					
12 新規受入資料点数	点	目標値	62,200	57,900	57,900		
		実績値	49,946	47,169			
		達成率	80%	81%			
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4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

※当初予算には、前年度からの繰越分を含む。 (単位：千円)

事業費	項目	令和元年度	令和2年度	令和3年度		令和4年度
		決算	決算	当初予算	決算	当初予算
13	事業費 (a)	396,037	452,286	481,950	485,610	526,920
財源内訳	国支出金		11,287	3,637	6,431	3,528
	府支出金					0
	市債					0
	その他 (寄附金、雑入)	1,086	548	3,655	2,673	5,632
	受益者負担金(使用料、手数料等)	999	889	999	938	999
	一般財源	393,952	439,562	473,659	475,568	516,761
14	人件費 (b)	567,200	583,400	617,200	617,200	591,600
15	年間経費(c)=(a)+(b)	963,237	1,035,686	1,099,150	1,102,810	1,118,520

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
		R3	決算	R3	決算		R3	決算	R3	決算
16	図書購入費	R3	決算	79,597	79,492	光熱水費	R3	決算	29,076	26,905
		R4	予算	80,000	79,000		R4	予算	19,653	15,601
	新聞・雑誌・追録等資料購入費	R3	決算	12,695	11,757	使用料及び賃借料	R3	決算	6,487	6,090
		R4	予算	12,301	11,289		R4	予算	8,777	8,249
	子ども読書活動推進事業費	R3	決算	797	797	負担金等	R3	決算	37,712	37,712
		R4	予算	433	433		R4	予算	65,043	65,043
	会計年度任用職員報酬等	R3	決算	151,817	151,817	新型コロナウイルス感染症対応物品購入等(コロナ対応)	R3	決算	6,431	0
		R4	予算	171,821	171,821		R4	予算	3,528	0
	委託料	R3	決算	150,662	150,662	その他	R3	決算	10,336	10,336
		R4	予算	156,908	156,869		R4	予算	8,456	8,456

Ⅳ. 事業の効率性

単位当たり経費

区分	単位	令和2年度	令和3年度
		① 図書館利用者数	人
② 上記①にかかる年間経費	千円	1,035,686	1,102,810
③ 単位当たり経費 (②÷①×1,000円)	円/単位	749	743
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>年間経費は増えたものの、令和2年度より利用者数が回復し、単位当たり経費は減少した。しかしながら平成30年度の利用者数(2,223,697人)と比べると令和2年度は62%、令和3年度67%の利用者数にとどまっている。</p> <p>座席の削減やイベント参加人数の制限などの新型コロナウイルス感染症対策を講じつつ、図書館利用者数増加につながるよう広報やサービスの充実を図っていく。</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	<ul style="list-style-type: none"> ■ 令和3年度末蔵書点数は1,901,484点。 ■ 年間予約件数は1,096,346件 (前年比109%) ■ 年間貸出点数3,487,331点 (前年比104%)、貸出者数786,038人 (前年比102%)。うち、学校やボランティア等団体への貸出点数は38,276点 (前年比95%)、貸出団体数は2,093団体 (前年比99%)。 ■ 臨時休館中も電話、Eメールでレファレンスに対応し、資料・情報の提供に貢献した。年間のレファレンス受付件数は61,929件 (前年比102%)。 ■ ふるさと納税の寄附金で購入した絵本パックを地域の子育てに関わる団体に郵送で貸出。前期と後期合わせて35団体に貸出することで、子育て世代や子ども同士の交流を促進し、地域における親子の読書活動を推進した。 ■ 令和3年度は堺っ子読書フォーラムを申込制による動画配信で実施することで、子どもがすんで読書を日常の習慣とできる環境の醸成に寄与した。81名の申し込みがあり、4本の動画が258回視聴された。他に課題解決支援講座、堺歴史文化市民講座、障害者理解促進講座、保護者向け講座を開催し、合計186人が受講。 ■ 令和3年4月1日、利便性の高い堺東駅直結のジョルビル内に、返却及び予約資料の貸出に特化したサービスポイント「図書館カウンター堺東」を開設。
----	--