

令和5年度 事務事業評価シート（1）

[令和4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	青少年センター図書室運営			事業番号	038-070
担当部署名	教育委員会事務	局	地域教育支援	部	地域教育振興 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
		寄与するKPI	有	取組の方向性	⑥生涯学習の推進		
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	指標名	—		
		寄与するKPI	無	現状値	—	目標値	—
		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	4.7	
		有	取組	生涯を通じた学びの支援			
		有・無	指標名	—			
		無	現状値	—	目標値	—	
2	関連計画						
3	事業開始年度			昭和 57 年度	点検対象年度	令和 7 年度	
4	実施根拠 (根拠法令、条例等)		■図書室の使用については、使用の許可、使用料等に関するものを除き、堺市立青少年センター等の設置及び管理に関する条例及び堺市立青少年センター等の設置及び管理に関する条例施行規則に準ずる。 ■図書室の運営については、堺市立図書館管理運営規則及び堺市立図書館各種要綱・基準等に準ずる。				

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)		図書室の周辺地域の住民をはじめとする堺市民等			対象数	単位
						約82	万人
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)		図書情報サービスを提供することにより、青少年をはじめ、広く市民の読書活動及び生涯学習の支援を図る。				
8	事業内容 (目的を達成するための手段)		「図書館情報ネットワークシステム」を利用して一体的・効率的な図書の貸出・返却を行うとともに、これまでに知らなかった、関心のなかった本に目を向けてもらう工夫として、ブックフェアを年間6回実施している。				
	※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)		—				
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

11	成果指標(目的の達成状況を測定)		単位	実績		目標	目標 点検対象年度	
				令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和7年度	
	年間個人貸出者数		人	目標値	21,000	22,500	25,000	25,000
				実績値	22,533	25,147		
			達成率	107%	112%			
		当該指標を選定した理由		図書貸出が主要業務であるため、年間個人貸出者数に図書室の事業成果・活動実績が反映するから。				
		目標値の設定根拠・算出方法		前年度実績から設定 (緊急事態宣言発出による臨時休室、TC堺東の開館等の状況を勘案)				
12	活動指標(成果を上げるための手段)		単位	実績		目標		
				令和3年度	令和4年度	令和5年度		
	利用者からのレファレンス・問合せ件数		回	目標値	1,900	2,000	2,100	
				実績値	2,060	2,254		
			達成率	108%	113%			
		当該指標を選定した理由		利用者からのレファレンス・問合せへの対応内容として、利用者に対する本に関する情報の提供が含まれており、親切・丁寧な対応を職員が心がけることで、件数の増加については個人貸出者数の増加につながるから。				
		目標値の設定根拠・算出方法		前年度実績から設定				

令和5年度 事務事業評価シート（2）

事務事業名	青少年センター図書室運営	事業番号	038-070
-------	--------------	------	---------

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)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度		令和5年度
	決算	決算	当初予算	決算	当初予算
事業費 (a)	10,462	10,965	11,514	11,351	11,463
13 財源内訳	国支出金		0	0	0
	府支出金		0	0	0
	市債		0	0	0
	その他 ()		0	0	0
	受益者負担金(使用料、手数料等)		0	0	0
	一般財源	10,462	10,965	11,514	11,351
14 人件費 (b)	5,800	11,480	11,480	10,560	11,340
15 年間経費(c)=(a)+(b)	16,262	22,445	22,994	21,911	22,803

事業費の内訳

(単位：千円)

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			
								R4	決算	7,881
16 事業費内訳	会計年度任用職員報酬	R4	決算	7,881	7,881	青少年センター施設維持管理費等負担金	R4	決算	410	410
		R5	予算	7,930	7,930		R5	予算	380	380
	期末手当 (関係年度任用職員)	R4	決算	1,632	1,632	物品修繕料	R4	決算	25	25
		R5	予算	1,635	1,635		R5	予算	0	0
	旅費	R4	決算	973	973		R4	決算		
		R5	予算	1,095	1,095		R5	予算		
	消耗品費	R4	決算	339	339		R4	決算		
		R5	予算	327	327		R5	予算		
	通信運搬費	R4	決算	91	91		R4	決算		
		R5	予算	96	96		R5	予算		

Ⅳ. 事業の効率性

単位当たり経費

区分	単位	令和3年度	令和4年度
① 年間個人貸出者数	人	22,533	25,147
② 上記①にかかる年間経費	千円	22,445	21,911
③ 単位当たり経費 (②÷①×1,000円)	円/単位	996	871
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	レファレンスサービスや情報発信を積極的に行ったことにより、年間個人貸出者数が増加する一方、年間経費の増加の抑制に努めることができたことで、(単位当たり) 経費を抑えることができた。
----	--

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>ホームページに図書室だよりを掲載したり、ブックリストを作成して配布するなど、図書室の情報発信に努めている。</p> <p>広く市民の読書活動及び生涯学習の支援を図るため、レファレンスサービスの充実にも努めている。</p> <p>中央図書館や府立図書館が実施する研修を積極的に受講し、各職員のスキルアップを図ることにより、利用者サービスの向上に努めている。</p> <p>ブックフェアの実施やおすすめ本コーナーの設置等、様々なジャンルの本に興味を持ってもらうための行事や取組を行っている。</p> <p>子どもたちが興味をひくような展示物を設置し、図書室に親しみをもってもらえるよう工夫している。</p> <p>読書離れの進む青少年層にも関心を持ってもらえるよう、青少年向け雑誌やコミックを配架し、利用機会の増加促進に努めている。</p> <p>情報発信や利用機会促進のための取組を実施し、利用者サービスの向上に努めたことにより、青少年をはじめ、広く市民の読書活動及び生涯学習の支援を図ることに寄与した。</p>
----	--