

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	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		
		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	—		目標値	—	
		寄与するKPI	有	取組	ゴール(4)質の高い教育をみんなに	ターゲット	4.2		

2	関連計画	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	点検対象年度	令和 7 年度
---	--------	---------	--------	---------

4	実施根拠 (根拠法令、条例等)	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	単位
			817,441	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	<ul style="list-style-type: none"> 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

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	
	図書館利用者数	人	目標値	1,500,000	1,600,000	2,000,000	2,000,000
			実績値	1,485,121	1,733,874		

	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	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	
	新規受入資料点数	点	目標値	57,900	57,900	
			実績値	47,169	44,478	

	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5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）

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)	452,286	485,610	526,920	526,294	555,115
13財源内訳					
国支出金	11,287	6,431	3,528		0
府支出金			0		0
市債			0		0
その他（寄附金、雑入）	548	2,673	5,632	4,309	9,692
受益者負担金(使用料、手数料等)	889	938	999	1,194	938
一般財源	439,562	475,568	516,761	520,791	544,485
14人件費 (b)	583,400	617,200	591,600	586,400	593,100
15年間経費(c)=(a)+(b)	1,035,686	1,102,810	1,118,520	1,112,694	1,148,215

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	R5				R4	R5	
16事業費内訳	図書購入費	R4	決算 79,206	78,986	光熱水費	R4	決算 39,352	35,660	
		R5	予算 80,000	79,000		R5	予算 38,523	32,840	
	新聞・雑誌・追録等資料購入費	R4	決算 12,412	11,218	使用料及び賃借料	R4	決算 8,039	7,642	
		R5	予算 12,728	11,777		R5	予算 8,372	7,979	
	子ども読書活動推進事業費	R4	決算 185	185	負担金等	R4	決算 50,274	50,274	
		R5	予算 433	433		R5	予算 64,287	64,287	
	会計年度任用職員報酬等	R4	決算 167,427	167,427	新型コロナウイルス感染症対応物品購入等（コロナ対応）	R4	決算 4,151	4,151	
		R5	予算 173,482	173,482		R5	予算 3,955	3,955	
	委託料	R4	決算 154,787	154,787	その他	R4	決算 10,461	10,461	
		R5	予算 161,661	161,622		R5	予算 11,674	9,110	

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 図書館利用者数	人	1,485,121	1,733,874
② 上記①にかかる年間経費	千円	1,102,810	1,112,694
③ 単位当たり経費（②÷①×1,000円）	円/単位	743	642
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>新型コロナウイルスの影響により、利用者数・貸出数共に減少していたが、令和4年度は利用が回復している。利用の回復により、単位当たりの経費は削減され、事業の効率化に寄与している。</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4年度末蔵書冊数は1,912,696冊。 ■ 令和4年度予約件数は1,172,324件（前年比107%） ■ 令和4年度貸出冊数3,887,748冊（前年比111%）、貸出者数908,874人（前年比115%）。うち、学校やボランティア等団体への貸出冊数は46,043冊（前年比120%）、貸出団体数は3,337団体（前年比159%）。 ■ 令和4年度レファレンス受付件数は70,853件（前年比114%）。 ■ 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92パック貸出。 ■ 堺っ子読書フォーラムを申込制による動画配信で実施。51名の申込みがあった。
----	--