

令和6年度 事務事業評価シート（1）

[令和5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			
			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	
		寄与するKPI	有	取組	子ども読書活動の推進			
			有・無	指標名	—			
		無	現状値	—	目標値	—		
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	813,153	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) ※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"> 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 <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

成果指標(目的の達成状況を測定)	単位		実績		目標	目標
			令和4年度	令和5年度	令和6年度	点検対象年度
11 図書館利用者数	人	目標値	1,600,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
		実績値	1,733,874	1,771,237		
		達成率	108%	89%		
		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	実績		目標	
			令和4年度	令和5年度	令和6年度	
		目標値	57,900	57,900	57,900	
		実績値	43,300	42,539		
達成率	75%	73%				
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6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3年度	令和4年度	令和5年度		令和6年度
		決算	決算	当初予算	決算	当初予算
	事業費 (a)	485,610	526,294	555,115	534,822	646,444
13 財 源 内 訳	国支出金	6,431		0		0
	府支出金			0		0
	市債			0		0
	その他 (寄附金、雑入)	2,673	4,309	9,692	4,300	8,342
	受益者負担金(使用料、手数料等)	938	1,194	938	1,383	1,194
	一般財源	475,568	520,791	544,485	529,139	636,908
14	人件費 (b)	617,200	586,400	607,500	607,500	632,200
15	年間経費(c)=(a)+(b)	1,102,810	1,112,694	1,162,615	1,142,322	1,278,644

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
		R5	決算	R6	予算		R5	決算	R6	予算
16 事 業 費 内 訳	図書購入費	R5	決算	79,190	78,975	光熱水費	R5	決算	35,836	32,159
		R6	予算	80,000	79,000		R6	予算	37,830	34,139
	新聞・雑誌・追録等資料購入費	R5	決算	13,108	11,725	使用料及び賃借料	R5	決算	7,943	7,535
		R6	予算	13,281	12,074		R6	予算	8,921	8,529
	子ども読書活動推進事業費	R5	決算	283	283	負担金等	R5	決算	51,964	51,964
		R6	予算	767	767		R6	予算	65,341	65,341
	会計年度任用職員報酬等	R5	決算	182,487	182,487	新型コロナウイルス感染症対応 物品購入等 (コロナ対応)	R5	決算	3,318	3,318
		R6	予算	212,839	212,839		R6	予算	2,125	2,125
	委託料	R5	決算	150,927	150,927	その他	R5	決算	9,766	9,766
		R6	予算	169,369	169,330		R6	予算	55,971	52,764

Ⅳ. 事業の効率性

単位当たり経費

	区分	単位	令和4年度	令和5年度
17	① 図書館利用者数	人	1,733,874	1,771,237
	② 上記①にかかる年間経費	千円	1,112,694	1,142,322
	③ 単位当たり経費 (②÷①×1,000円)	円/単位	642	645
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・貸出者数共に減少していたが、令和4年度以降は回復傾向にある。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5年度末蔵書冊数は1,912,227冊。 ■ 令和5年度予約件数は1,191,297件 (前年比101.6%) ■ 令和5年度貸出冊数 3,770,617冊 (前年比 98.1%)、貸出者数904,246人 (前年比99.5%)。 ■ うち、学校やボランティア等団体への貸出冊数は40,172冊 (前年比87.2%)、貸出団体数は3,516団体 (前年比105%)。 ■ 令和5年度レファレンス受付件数は72,112件 (前年比98.6%)。 ■ ふるさと納税の寄附金で購入した絵本バックを、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149バック貸出。 ■ 堺っ子読書フォーラムを実施。参加者17名、動画配信では29名の申込みがあった。
----	---