

令和4年度（2022年度）

管理事業名	図書館事業			総合計画の体系	大綱 4 子育て・学び 政策 4 生涯にわたり学べるまちづくり 施策 2 生涯学習環境の整備
主な歳出予算科目	一般会計	(款) 10	教育費	(項) 5	社会教育費 (目) 4 図書館費
部局名	地域教育部	予算執行所属	中央図書館		
<b>事業の目的と概要</b> 図書館法第2条に基づき図書、記録その他必要な資料を収集し、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、視聴覚教育等に資することを目的とします。 中央図書館と8つの地域館と1つの分室で事業を実施しています。多様化する市民一人一人の生涯学習を支援し、教養や文化に資することにより教育活動の充実を図ります。					

I 成果指標(活動指標)

指標名	単位	令和2年度	令和3年度	令和4年度	指標の定義
貸出点数 〔 〕内は電子書籍	点	2,559,423	3,703,825 〔10,234〕	3,921,935 〔207,822〕	図書館で貸出された資料の点数 (電子書籍は令和3年7月から導入。) ※令和5年度行政評価から変更
予約受付件数 〔 〕内はWEBでの予約受付	件	1,130,473 〔974,507〕	1,421,227 〔1,205,269〕	1,263,518 〔1,053,507〕	図書館で受け付けた予約(リクエスト)の件数
来館者数	人	1,089,679	1,560,616	1,776,122	図書館入口に設置されたBDSゲートで記録した来館者の人数。 ※令和5年度行政評価から追加

II 活動実績・成果

<p><b>【成果指標1】 貸出点数についての評価</b>                  ・貸出点数 3,921,935点(前年比:218,110点の増)                  ・貸出点数の増は、新型コロナウイルス感染症拡大防止策を講じながら通常開館を継続したことや、北千里図書館が令和4年11月に供用開始したこと、令和4年7月からGIGAスクール構想による1人1台端末での利用開始により電子書籍の利用が増えたこと等によるもの。</p> <p><b>【成果指標2】 予約受付件数についての評価</b>                  ・予約受付件数 1,263,518件(前年比:157,709件の減)                  ・インターネットによる予約受付件数が、サービス開始以来初めて令和3年度に100万件を超えた。令和4年度は令和3年度に比べ、微減したが引き続き100万件を超える件数となった。</p> <p><b>【成果指標3】 来館者数についての評価</b>                  ・来館者数 1,776,122人(前年比:215,506人の増)                  ・来館者数の増は、新型コロナウイルス感染症拡大防止策を講じながら、通常開館を継続したこと及び北千里図書館が令和4年11月に供用開始したことによるもの。</p> <p><b>【活動実績】</b>                  令和4年度末に「吹田市立図書館サービス基本計画」、「第2次吹田市子ども読書活動推進計画」、「吹田市視覚障がい者等の読書環境の整備の推進に関する計画(読書バリアフリー計画)」の3つを策定した。</p>	<p><b>【財務情報に基づいた評価】</b>                  ・江坂図書館の再整備及び北千里図書館の供用開始により、事業用資産が増加。また、施設老朽化比率の増加率が昨年度より改善した。(2.6%増→1.8%増)                  ・北千里小学校跡地複合施設整備に係る工事及び備品等の購入により支出は増えたが、都市構造再編集中支援事業補助金を活用し財源確保に努めた。(一般財源充当比率87.7%→75.0%)</p>
---	---

III 課題と今後の取組

策定した計画に基づき、従来の紙媒体資料に加え、電子書籍の提供を進め、市民の様々な生活様式に対応した図書館サービスの充実を図り、今後の図書館事業を推進する。 また、健都ライブラリー(令和2年11月供用開始)、中央図書館(令和3年1月改修工事後に再開館)、北千里図書館(令和4年11月供用開始)に続き、江坂図書館が改修工事を終えて、令和5年4月に再開館する。今後一層、図書館ごとの特色を打ち出しながら、資料提供に努めるとともに、市民のニーズに合った講座等の開催も実施していく。
---

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

勘定科目	令和3年度末 A	令和4年度末 B	差額 B-A	勘定科目	令和3年度末 A	令和4年度末 B	差額 B-A
現金預金	-	-	-	流動負債	291,981	327,953	35,973
未収金	-	-	-	地方債	162,846	189,768	26,923
財政調整基金	-	-	-	短期借入金	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	賞与引当金	28,251	31,761	3,510
徴収不能引当金	-	-	-	未払金	-	-	-
その他流動資産	-	-	-	リース債務	66,524	72,064	5,540
有形固定資産	4,485,851	5,074,685	588,834	その他流動負債	34,360	34,360	-
土地	750,514	750,514	-	固定負債	2,001,916	2,147,178	145,262
建物・工作物	3,266,078	4,125,995	859,917	地方債	1,228,460	1,454,392	225,932
リース資産	249,465	198,176	△51,289	長期借入金	-	-	-
建設仮勘定	219,793	-	△219,793	退職手当引当金	281,272	291,792	10,520
無形固定資産	1,459	1,459	-	リース債務	182,941	126,112	△56,829
有形固定資産	-	-	-	その他固定負債	309,243	274,882	△34,360
土地	-	-	-	負債の部合計	2,293,897	2,475,132	181,235
建物・工作物	-	-	-	純資産	4,670,538	5,205,689	535,150
建設仮勘定	-	-	-	重要物品	99,824	149,341	49,517
重要物品	99,824	149,341	49,517	図書館資料	2,377,301	2,455,335	78,034
図書館資料	2,377,301	2,455,335	78,034	投資その他の資産	-	-	-
投資その他の資産	-	-	-	出資金	-	-	-
出資金	-	-	-	長期貸付金	-	-	-
長期貸付金	-	-	-	基金	-	-	-
基金	-	-	-	徴収不能引当金	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	その他債権	-	-	-
その他債権	-	-	-	資産の部合計	6,964,435	7,680,820	716,385
資産の部合計	6,964,435	7,680,820	716,385	負債及び純資産の部合計	6,964,435	7,680,820	716,385

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

勘定科目	令和2年度	令和3年度 A	令和4年度 B	差額 B-A
地方税	-	-	-	-
分担金及び負担金	-	-	-	-
使用料及び手数料	-	-	-	-
国庫支出金(経常費用充当)	38	106	202,468	202,362
府支出金(経常費用充当)	36,019	53	103	50
財産収入	-	-	-	-
寄附金	-	-	-	-
他会計からの繰入金	-	-	-	-
受取利息及び配当金	-	-	-	-
その他	2,034	1,789	1,938	148
経常収入 小計(a)	38,091	1,948	204,509	202,560
給与関係費	470,416	483,564	486,972	3,407
物件費	632,640	686,406	713,686	27,281
維持補修費	126,788	4,167	6,173	2,006
社会保障扶助費	-	-	-	-
負担金・補助金・交付金等	10,679	11,672	12,798	1,126
特別会計への繰出金	-	-	-	-
減価償却費	173,349	197,097	220,867	23,770
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
賞与引当金繰入額	32,209	28,251	31,761	3,510
退職手当引当金繰入額	34,020	11,829	36,361	24,532
支払利息	13,797	14,711	13,885	△826
その他	29,529	30,221	37,932	7,711
経常費用 小計(b)	1,523,428	1,467,918	1,560,435	92,516
経常収支差額(a)-(b)=(c)	△1,485,337	△1,465,970	△1,355,926	110,044
特別収入	-	-	-	-
固定資産売却益	-	-	-	-
その他	15,997	161,106	4,251	△156,855
特別収入 小計(d)	15,997	161,106	4,251	△156,855
特別費用	-	-	-	-
固定資産除売却損	-	-	0	0
その他	796	5,029	2,755	△2,274
特別費用 小計(e)	796	5,029	2,755	△2,274
特別収支差額(d)-(e)=(f)	15,201	156,077	1,496	△154,581
一般財源調整額(g)	-	-	-	-
当期収支差額(c)+(f)+(g)	△1,470,136	△1,309,892	△1,354,430	△44,538
一般財源充当額	1,991,750	1,548,627	1,864,938	316,311
一般会計からの繰入金	-	-	-	-
一般会計への繰出金	-	-	-	-
再計	521,614	238,735	510,508	271,773

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

区分	令和2年度	令和3年度 A	令和4年度 B	差額 B-A
行政サービス活動収入	38,121	1,948	204,509	202,560
行政サービス活動支出	1,312,827	1,256,447	1,287,606	31,159
行政サービス活動収支差額	△1,274,706	△1,254,499	△1,083,097	171,401
投資活動収入	163,328	154,836	-	△154,836
投資活動支出	1,355,905	288,378	930,579	642,201
投資活動収支差額	△1,192,577	△133,542	△930,579	△797,037
財務活動収入	672,300	60,100	415,700	355,600
財務活動支出	196,766	220,687	266,962	46,275
財務活動収支差額	475,534	△160,587	148,738	309,325
収支差額 合計	△1,991,750	△1,548,627	△1,864,938	△316,311
一般財源充当額	1,991,750	1,548,627	1,864,938	316,311
一般会計からの繰入金	-	-	-	-
一般会計への繰出金	-	-	-	-
前年度からの繰越金	-	-	-	-

財務諸表の特徴的な事項

勘定科目等	特徴的な事項
【BS】 建物・工作物	江坂図書館の再整備工事に伴う増 461,340千円 北千里図書館の建設に伴う増 518,199千円 既存館の減価償却に伴う減 △119,622千円
【BS】 重要物品	北千里図書館の書架等購入による増 52,829千円
【BS】 図書館資料	既存館及び北千里図書館開館に係る貸出閲覧用資料(図書・視聴覚資料)の購入等による増 78,034千円
【PL】 国庫支出金(経常費用充当)	北千里小学校跡地複合施設整備に係る都市構造再編集中支援事業補助金 202,262千円
【CF】 投資活動支出	北千里小学校跡地複合施設整備に係る工事及び備品購入による増 770,655千円

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

単位	令和2年度	令和3年度	令和4年度	
貸出1点	コスト	595円	397円	420円
	実績	2,559,423点	3,693,591点	3,714,113点
予約1件	コスト	1,348円	1,033円	1,235円
	実績	1,130,473件	1,421,227件	1,263,518件

分析内容  
貸出1点当たりのコスト及び予約1件当たりのコストが増加している理由は、北千里小学校跡地複合施設整備関係費の経費が増加したため。

人にかかるコストの内訳

	給与関係費等(千円)	うち時間外手当等(千円)	月平均従事人数(人)
常勤・再任用	432,440	5,923	50.10
会計年度任用等	122,309	-	-
特別職非常勤	344	-	-
合計	555,093	-	-

分析指標

分析指標	年度	令和2年度	令和3年度 A	令和4年度 B	差 B-A
施設老朽化比率		29.1	31.7	33.5	1.8
施設維持補修費比率		2.7	0.1	0.1	0.0
経常費用対公共資産比率		31.9	30.7	25.2	△ 5.5
徴収不能引当率		-	-	-	-
受益者負担比率		-	-	-	-
一般財源充当比率		69.5	87.7	75.0	△ 12.7