

令和5年度（2023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する。 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る。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る。									

I 成果指標（活動指標）

指標名	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	指標の定義
貸出点数 〔 〕内は電子書籍	点	3,703,825 〔10,234〕	3,921,935 〔207,822〕	3,972,195 〔143,075〕	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)
予約受付件数 〔 〕内はWEBでの予約 受付	件	1,421,227 〔1,205,269〕	1,263,518 〔1,053,507〕	1,296,870 〔1,081,136〕	図書館で受け付けた予約（リクエスト）の件数
来館者数	人	1,560,616	1,776,122	2,097,369	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

II 活動実績・成果

<p>【成果指標1】 貸出点数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>貸出点数 3,972,195点（前年比：50,260点の増）</li> <li>貸出点数の増は、令和4年度の再整備工事を経て令和5年4月に再開館した江坂図書館での貸出が増加したことや、令和4年11月に開館した北千里図書館での貸出が増加したことによるもの。</li> </ul> <p>【成果指標2】 予約受付件数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>予約受付件数 1,296,870件（前年比：33,352件の増）</li> <li>令和5年度に再開館した江坂図書館及び令和4年度に開館した北千里図書館での予約受付件数が増加したことや、インターネットによる予約受付件数が増加したため。</li> </ul> <p>【成果指標3】 来館者数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>来館者数 2,097,369人（前年比：321,247人の増）</li> <li>来館者数の増は、令和5年4月に再開館した江坂図書館で大幅に増加したことや、令和4年11月に開館した北千里図書館も増加しているため。</li> </ul> <p>【財務情報に基づいた評価】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>既存館の老朽化により、事業用資産が減少し、施設老朽化比率が昨年度より増加した。（1.8%増→2.5%増）</li> <li>令和4年度で事業が終了した北千里小学校跡地複合施設整備事業では補助金を活用したため、75.0%の一般財源充当比率だったが、令和5年度は事業者から支払われる駐車場等の行政財産使用料等の収入はあるものの、99.8%が一般財源でまかなわれている。（一般財源充当比率75.0%→99.8%）</li> </ul>	
--	--

III 課題と今後の取組

<p>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る。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、市民のニーズにあった講座等の開催も実施していく。</p> <p>また、効果的・効率的な事業を推進するため、機械による自動化などICT導入を進めながら、今後の図書館事業を推進する。</p>	
---	--

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

勘定科目		令和4年度末 A	令和5年度末 B	差額 B-A	勘定科目	令和4年度末 A	令和5年度末 B	差額 B-A
流動資産	現金預金	-	-	-	流動負債	327,953	302,328	△25,625
	未収金	-	-	-	地方債	189,768	163,435	△26,333
	財政調整基金	-	-	-	短期借入金	-	-	-
	短期貸付金	-	-	-	賞与引当金	31,761	32,468	708
	徴収不能引当金	-	-	-	未払金	-	-	-
その他流動資産	-	-	-	リース債務	72,064	72,064	-	
有形固定資産	5,074,685	4,807,013	△267,672	その他流動負債	34,360	34,360	-	
事業用資産	土地	750,514	750,514	-	固定負債	2,147,178	1,879,639	△267,539
	建物・工作物	4,125,995	3,930,387	△195,608	地方債	1,454,392	1,290,956	△163,435
	リース資産	198,176	126,112	△72,064	長期借入金	-	-	-
	建設仮勘定	-	-	-	退職手当引当金	291,792	294,113	2,320
	無形固定資産	1,459	1,459	-	リース債務	126,112	54,048	△72,064
固定資産	有形固定資産	-	-	-	その他固定負債	274,882	240,522	△34,360
	土地	-	-	-	負債の部合計	2,475,132	2,181,967	△293,165
	建物・工作物	-	-	-	純資産	5,205,689	5,251,270	45,581
	建設仮勘定	-	-	-	建物・工作物	-	-	-
	重要物品	149,341	143,892	△5,449	図書館資料	-	-	-
	図書館資料	2,455,335	2,480,873	25,538	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	7,680,820	7,433,237	△247,584	
資産の部合計	7,680,820	7,433,237	△247,584	負債及び純資産の部合計	7,680,820	7,433,237	△247,584	

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

勘定科目		令和3年度	令和4年度 A	令和5年度 B	差額 B-A
経常収入	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)	106	202,468	182	△202,286
	府支出金(経常費用充当)	53	103	91	△12
	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	1,789	1,938	5,502	3,564
経常収入 小計(a)	1,948	204,509	5,775	△198,734	
経常費用	給与関係費	483,564	486,972	485,567	△1,404
	物件費	686,406	713,686	632,234	△81,452
	維持補修費	4,167	6,173	4,750	△1,422
	社会保障扶助費	-	-	-	-
	負担金・補助金・交付金等	11,672	12,798	12,701	△97
	特別会計への繰出金	-	-	-	-
	減価償却費	197,097	220,867	238,201	17,334
	徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
	賞与引当金繰入額	28,251	31,761	32,468	708
	退職手当引当金繰入額	11,829	36,361	17,486	△18,875
支払利息	14,711	13,885	14,010	125	
その他	30,221	37,932	36,973	△959	
経常費用 小計(b)	1,467,918	1,560,435	1,474,390	△86,044	
経常収支差額(a)-(b)=(c)	△1,465,970	△1,355,926	△1,468,615	△112,690	
特別収入	固定資産売却益	-	-	-	-
	その他	161,106	4,251	4,988	737
	特別収入 小計(d)	161,106	4,251	4,988	737
特別費用	固定資産除売却損	-	0	-	△0
	その他	5,029	2,755	2,212	△543
	特別費用 小計(e)	5,029	2,755	2,212	△543
特別収支差額(d)-(e)=(f)	156,077	1,496	2,776	1,279	
一般財源調整額(g)	-	-	-	-	
当期収支差額(c)+(f)+(g)	△1,309,892	△1,354,430	△1,465,840	△111,410	
一般財源充当額	1,548,627	1,864,938	1,549,402	△315,536	
一般会計からの繰入金	-	-	-	-	
一般会計への繰出金	-	-	-	-	
再計	238,735	510,508	83,562	△426,946	

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

区分	令和3年度	令和4年度 A	令和5年度 B	差額 B-A
行政サービス活動収入	1,948	204,509	2,714	△201,794
行政サービス活動支出	1,256,447	1,287,606	1,196,188	△91,417
行政サービス活動収支差額	△1,254,499	△1,083,097	△1,193,474	△110,377
投資活動収入	154,836	-	-	-
投資活動支出	288,378	930,579	59,735	△870,844
投資活動収支差額	△133,542	△930,579	△59,735	870,844
財務活動収入	60,100	415,700	-	△415,700
財務活動支出	220,687	266,962	296,193	29,231
財務活動収支差額	△160,587	148,738	△296,193	△444,931
収支差額 合計	△1,548,627	△1,864,938	△1,549,402	315,536
一般財源充当額	1,548,627	1,864,938	1,549,402	△315,536
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	既存館の減価償却に伴う減 195,608千円
【BS】 重要物品	江坂図書館指定管理業務備品による増 2,648千円
【BS】 図書館資料	既存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 25,538千円
【PL】 物件費	北千里図書館整備に係る費用の減少 93,662千円

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度
貸出1点当たりのコスト	397円	420円	385円
予約1件当たりのコスト	3,693,591点	3,714,113点	3,829,120点
貸出1点当たりのコスト	1,033円	1,235円	1,137円
予約1件当たりのコスト	1,421,227件	1,263,518件	1,296,870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減少している理由は、貸出及び予約件数が増加したため。

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	407,912	4,392	48.73
会計年度任用等	127,433	-	-
特別職非常勤	176	-	-
合計	535,521	-	-

分析指標

分析指標	(単位：%)				
	年度	令和3年度	令和4年度 A	令和5年度 B	差 B-A
施設老朽化比率		31.7	33.5	36.0	2.5
施設維持補修費比率		0.1	0.1	0.1	0.0
経常費用対公共資産比率		30.7	25.2	24.0	△1.2
徴収不能引当率		-	-	-	-
受益者負担比率		-	-	-	-
一般財源充当比率		87.7	75.0	99.8	24.8