

令和6年度（2024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						
事業の目的と概要 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4年度	令和5年度	令和6年度	指標の定義
貸出点数 〔 〕内は電子書籍	点	3,921,935 〔207,822〕	3,972,195 〔143,075〕	3,785,367 〔125,452〕	図書館で貸出された資料の点数
予約受付件数 〔 〕内はWEBでの予約受付	件	1,263,518 〔1,053,507〕	1,296,870 〔1,081,136〕	1,269,402 〔1,070,438〕	図書館で受け付けた予約（リクエスト）の件数
来館者数	人	1,776,122	2,097,369	2,107,567	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"> ・貸出点数 3,785,367点（前年比：186,828点の減） ・貸出点数の減は、新館整備や施設リニューアルに起因する利用が落ち着いたことと、千里山・佐井寺図書館の空調設備の改修工事のため1か月間休館したことによる。 <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"> ・予約受付件数 1,269,402件（前年比：27,468件の減） ・新館整備や施設リニューアルに起因する利用が落ち着いたことと、千里山・佐井寺図書館の空調設備の改修工事のため1か月間休館したことによる。 <p>【成果指標3】 来館者数についての評価</p> <ul style="list-style-type: none"> ・来館者数 2,107,567人（前年比：10,198人の増） ・来館者数の増は、講座や行事等を継続的に開催したほか、居場所として図書館が認知されたことによる。 <p>【財務情報に基づいた評価】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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、95.4%が一般財源で賄われている。令和6年度については、千里山・佐井寺図書館の空調設備の改修工事の一部費用に地方債を充当し、一般財源充当比率が減少した。（99.8%→95.4%） ・千里山・佐井寺図書館の空調設備の改修工事により施設老朽化比率の増加幅が圧縮された。（2.5%増→0.3%増） 	
--	--

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、市民の様々なライフスタイル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、市民のニーズに合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、令和7年度に予定している図書館総合システムの更新に合わせて、ICTを活用したサービスの検討を進める。</p>	
--	--

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

勘定科目		令和5年度末 A	令和6年度末 B	差額 B-A	勘定科目	令和5年度末 A	令和6年度末 B	差額 B-A
流動資産	現金預金	-	-	-	流動負債	302,328	282,681	△19,647
	未収金	-	-	-	地方債	163,435	160,394	△3,041
	財政調整基金	-	-	-	短期借入金	-	-	-
	短期貸付金	-	-	-	賞与引当金	32,468	33,878	1,410
	徴収不能引当金	-	-	-	未払金	-	-	-
その他流動資産	-	-	-	リース債務	72,064	54,048	△18,016	
固定資産	有形固定資産	4,807,013	4,474,648	△332,365	固定負債	1,879,639	1,700,279	△179,360
	土地	750,514	756,588	6,074	地方債	1,290,956	1,203,962	△86,994
	建物・工作物	3,930,387	3,664,012	△266,375	長期借入金	-	-	-
	リース資産	126,112	54,048	△72,064	退職手当引当金	294,113	290,155	△3,957
	建設仮勘定	-	-	-	リース債務	54,048	-	△54,048
	無形固定資産	1,459	1,459	-	その他固定負債	240,522	206,162	△34,360
	インフラ資産	-	-	-	負債の部合計	2,181,967	1,982,960	△199,007
	土地	-	-	-	純資産	5,251,270	5,137,656	△113,614
	建物・工作物	-	-	-	重要物品	143,892	136,386	△7,506
	建設仮勘定	-	-	-	図書館資料	2,480,873	2,508,123	27,250
重要物品	143,892	136,386	△7,506	投資その他の資産	-	-	-	
図書館資料	2,480,873	2,508,123	27,250	出資金	-	-	-	
投資その他の資産	-	-	-	長期貸付金	-	-	-	
出資金	-	-	-	基金	-	-	-	
長期貸付金	-	-	-	徴収不能引当金	-	-	-	
基金	-	-	-	その他債権	-	-	-	
徴収不能引当金	-	-	-	資産の部合計	7,433,237	7,120,615	△312,621	
その他債権	-	-	-	負債及び純資産の部合計	7,433,237	7,120,615	△312,621	

◆行政コスト計算書【P.L】

(単位：千円)

勘定科目		令和4年度	令和5年度 A	令和6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)	202,468	182	259	77	
	府支出金(経常費用充当)	103	91	130	39	
	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	1,938	5,502	2,536	△2,965	
	経常収入 小計(a)	204,509	5,775	2,925	△2,849	
	経常費用	給与関係費	486,972	485,567	517,811	32,244
		物件費	713,686	632,234	635,548	3,314
維持補修費		6,173	4,750	5,544	793	
社会保障扶助費		-	-	-	-	
負担金・補助金・交付金等		12,798	12,701	12,764	63	
特別会計への繰出金		-	-	-	-	
減価償却費		220,867	238,201	230,106	△8,095	
徴収不能引当金繰入額		-	-	-	-	
賞与引当金繰入額		31,761	32,468	33,878	1,410	
退職手当引当金繰入額		36,361	17,486	19,653	2,168	
支払利息		13,885	14,010	12,207	△1,803	
その他		37,932	36,973	34,634	△2,339	
経常費用 小計(b)		1,560,435	1,474,390	1,502,145	27,755	
経常収支差額(a)-(b)=(c)	△1,355,926	△1,468,615	△1,499,220	△30,604		
特別収入	固定資産売却益	-	-	-	-	
	その他	4,251	4,988	4,940	△47	
	特別収入 小計(d)	4,251	4,988	4,940	△47	
	固定資産除売却損	0	-	-	-	
特別費用	その他	2,755	2,212	2,710	498	
	特別費用 小計(e)	2,755	2,212	2,710	498	
	特別収支差額(d)-(e)=(f)	1,496	2,776	2,230	△545	
	一般財源調整額(g)	-	-	-	-	
当期収支差額(c)+(f)+(g)	△1,354,430	△1,465,840	△1,496,989	△31,150		
一般財源充当額	1,864,938	1,549,402	1,587,574	38,171		
一般会計からの繰入金	-	-	-	-		
一般会計への繰出金	-	-	-	-		
再計	510,508	83,562	90,584	7,022		

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	建物の減価償却に伴う減 △266,375千円
【BS】 図書館資料	貸出閲覧用資料(図書・視聴覚資料)の購入等による増 27,250千円
【CF】 投資活動支出	千里山・佐井寺図書館の空調設備の改修工事による増 87,313千円
【CF】 財務活動収入	千里山・佐井寺図書館の空調設備の改修工事に係る地方債発行による増 73,400千円

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

単位	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度
貸出1点	コスト	420円	385円	410円
	実績	3,714,113点	3,829,120点	3,659,915点
予約1件	コスト	1,235円	1,137円	1,183円
	実績	1,263,518件	1,296,870件	1,269,402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、給与関係費の増等のほか、貸出及び予約件数が減少したことによる。

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

区分	令和4年度	令和5年度 A	令和6年度 B	差額 B-A
行政サービス活動収入	204,509	2,714	2,925	211
行政サービス活動支出	1,287,606	1,196,188	1,240,999	44,810
行政サービス活動収支差額	△1,083,097	△1,193,474	△1,238,073	△44,599
投資活動収入	-	-	-	-
投資活動支出	930,579	59,735	153,041	93,305
投資活動収支差額	△930,579	△59,735	△153,041	△93,305
財務活動収入	415,700	-	73,400	73,400
財務活動支出	266,962	296,193	269,860	△26,333
財務活動収支差額	148,738	△296,193	△196,460	99,733
収支差額 合計	△1,864,938	△1,549,402	△1,587,574	△38,171
一般財源充当額	1,864,938	1,549,402	1,587,574	38,171
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	-	-	-	-

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	432,663	2,602,142	47.23
会計年度任用等	138,536	-	-
特別職非常勤	143	-	-
合計	571,342	-	-

分析指標

(単位：%)

分析指標	年度	令和4年度	令和5年度 A	令和6年度 B	差 B-A
施設老朽化比率		33.5	36.0	36.3	0.3
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		25.2	24.0	26.1	2.1
徴収不能引当率		-	-	-	-
受益者負担比率		-	-	-	-
一般財源充当比率		75.0	99.8	95.4	△4.4