

令和7年度（2025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5年度	令和6年度	令和7年度	指 標 の 定 義
貸出点数 〔 〕内は電子書籍	点	3,972,195 [143,075]	3,785,367 [125,452]	3,636,649 [148,738]	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	1,296,870 [1,081,136]	1,269,402 [1,070,438]	1,220,736 [1,038,762]	図書館で受け付けた予約（リクエスト）の件数
来館者数	人	2,097,369	2,107,567	2,195,974	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

【成果指標1】 貸出点数についての評価 ・貸出点数 3,636,649点（前年比：148,718点の減） ・貸出点数の減は、主に図書館総合システムの更新のため、年末年始に、例年より長期の休館期間を設けたことによる。 【成果指標2】 予約受付件数についての評価 ・予約受付件数 1,220,736件（前年比：48,666件の減） ・予約受付件数の減は、主に図書館総合システムの更新のため、年末年始に、例年より長期の休館期間を設けたことによる。 【成果指標3】 来館者数についての評価 ・来館者数 2,195,974人（前年比：88,407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。 【財務情報に基づいた評価】 ・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、96.6%が一般財源で賄われている。 ・中央図書館及び千里山・佐井寺図書館の自家用電気工作物設備の更新のほか、老朽化した施設の建物修繕に係る費用が増え、経常費用対公共資産比率が増加した。（26.1%→28.7%）		
--	--	--

III 課題と今後の取組

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。 また、図書館総合システムの更新で導入したオンライン利用登録サービス等の新機能の利用促進を図ることで効果的・効率的に事業を推進するとともに、増加している来館者数を資料利用に結び付ける取組を図る。		
---	--	--

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

勘定科目	令和6年度末 A	令和7年度末 B	差額 B-A	勘定科目	令和6年度末 A	令和7年度末 B	差額 B-A
流動資産				流動負債			
現金預金	-	-	-	地方債	282,681	309,597	26,916
未収金	-	-	-	短期借入金	160,394	153,051	△7,344
財政調整基金	-	-	-	賞与引当金	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	未払金	33,878	38,065	4,187
徴収不能引当金	-	-	-	リース債務	-	-	-
その他流動資産	-	-	-	リース債務	54,048	84,121	30,073
固定資産				その他流動負債	34,360	34,360	-
有形固定資産	4,474,648	4,666,101	191,453	固定負債	1,700,279	1,859,652	159,373
土地	756,588	756,588	-	地方債	1,203,962	1,050,912	△153,051
建物・工作物	3,664,012	3,510,669	△153,343	長期借入金	-	-	-
リース資産	54,048	398,844	344,796	退職手当引当金	290,155	322,216	32,061
建設仮勘定	-	-	-	リース債務	-	314,723	314,723
無形固定資産	1,459	1,459	-	その他固定負債	206,162	171,801	△34,360
有形固定資産	-	-	-	負債の部合計	1,982,960	2,169,249	186,289
土地	-	-	-	純資産	5,137,656	5,141,922	4,266
建物・工作物	-	-	-				
建設仮勘定	-	-	-				
重要物品	136,386	127,641	△8,744				
図書館資料	2,508,123	2,515,970	7,847				
投資その他の資産	-	-	-				
出資金	-	-	-				
長期貸付金	-	-	-				
基金	-	-	-				
徴収不能引当金	-	-	-				
その他債権	-	-	-				
資産の部合計	7,120,615	7,311,171	190,556	純資産の部合計	5,137,656	5,141,922	4,266
				負債及び純資産の部合計	7,120,615	7,311,171	190,556

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

勘定科目	令和5年度	令和6年度 A	令和7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)	182	259	2,304	2,045
府支出金(経常費用充当)	91	130	108	△22
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	5,502	2,536	2,721	185
経常収入 小計(a)	5,775	2,925	5,133	2,208
経常費用				
給与関係費	485,567	517,811	560,393	42,582
物件費	632,234	635,548	686,163	50,615
維持補修費	4,750	5,544	7,031	1,487
社会保障扶助費	-	-	-	-
負担金・補助金・交付金等	12,701	12,764	12,748	△16
特別会計への繰出金	-	-	-	-
減価償却費	238,201	230,106	237,896	7,790
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
賞与引当金繰入額	32,468	33,878	38,065	4,187
退職手当引当金繰入額	17,486	19,653	44,984	25,330
支払利息	14,010	12,207	11,410	△797
その他	36,973	34,634	54,410	19,776
経常費用 小計(b)	1,474,390	1,502,145	1,653,099	150,954
経常収支差額(a)-(b)=(c)	△1,468,615	△1,499,220	△1,647,966	△148,747
特別収入				
固定資産売却益	-	-	-	-
その他	4,988	4,940	55,515	50,575
特別収入 小計(d)	4,988	4,940	55,515	50,575
特別費用				
固定資産除売却損	-	-	-	-
その他	2,212	2,710	1,991	△719
特別費用 小計(e)	2,212	2,710	1,991	△719
特別収支差額(d)-(e)=(f)	2,776	2,230	53,525	51,294
一般財源調整額(g)	-	-	-	-
当期収支差額(c)+(f)+(g)	△1,465,840	△1,496,989	△1,594,442	△97,453
一般財源充当額	1,549,402	1,587,574	1,598,708	11,135
一般会計からの繰入金	-	-	-	-
一般会計への繰出金	-	-	-	-
再計	83,562	90,584	4,266	△86,318

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

区分	令和5年度	令和6年度 A	令和7年度 B	差額 B-A
行政サービス活動収入	2,714	2,925	5,133	2,208
行政サービス活動支出	1,196,188	1,240,999	1,324,546	83,547
行政サービス活動収支差額	△1,193,474	△1,238,073	△1,319,413	△81,340
投資活動収入	-	-	50,922	50,922
投資活動支出	59,735	153,041	59,654	△93,386
投資活動収支差額	△59,735	△153,041	△8,732	144,309
財務活動収入	-	73,400	-	△73,400
財務活動支出	296,193	269,860	270,563	704
財務活動収支差額	△296,193	△196,460	△270,563	△74,104
収支差額 合計	△1,549,402	△1,587,574	△1,598,708	△11,135
一般財源充当額	1,549,402	1,587,574	1,598,708	11,135
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	既存館の減価償却費による減 △153,343千円
【BS】 リース資産	図書館総合システム機器更新に伴う増 344,796千円
【PL】 国庫支出金 特別収入/ その他	新しい地方経済・生活環境創生金交付金(図書館総合システム更新) 53,011千円 ※53,011千円の内訳: 国庫支出金(経常費用充当) 2,089千円、特別収入その他 50,922千円
【PL】 給与関係費	人事院勧告に準じた条例改正による給与額引上げ等による増 42,582千円

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

単位	令和5年度	令和6年度	令和7年度
貸出し1点	コスト 385 円 実績 3,829,120 点	コスト 410 円 実績 3,659,915 点	コスト 474 円 実績 3,487,911 点
予約1件	コスト 1,137 円 実績 1,296,870 件	コスト 1,183 円 実績 1,269,402 件	コスト 1,354 円 実績 1,220,736 件
分析内容	貸出し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、貸出し及び予約件数が減少したため。		

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	409,321	4,314	48.39
会計年度任用等	233,960		
特別職非常勤	160		
合計	643,441		

分析指標

(単位：%)

分析指標	年度	令和5年度	令和6年度 A	令和7年度 B	差 B-A
施設老朽化比率		36.0	36.3	39.0	2.7
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		24.0	26.1	28.7	2.6
徴収不能引当率		-	-	-	-
受益者負担比率		-	-	-	-
一般財源充当比率		99.8	95.4	96.6	1.2