

# 1. 利用率等サービス指標の推移

項目	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
① 人口(推計) ※1	388,134	387,389	387,496	389,311人	390,294人
② 個人登録者数	164,992	155,041	166,358	159,368人	155,510人
③ 蔵書冊数	1,094,838	1,097,340	1,113,573	1,125,644冊	1,129,824冊
④ 個人貸出冊数	3,347,745	3,487,141	3,507,185	3,470,028冊	3,384,031冊
⑤ 団体貸出冊数	118,197	109,792	113,724	123,609冊	124,325冊
⑥ 貸出人数	979,796	1,016,878	1,003,883	1,011,799人	987,022人
⑦ 年間受入冊数	52,292	47,410	49,952	47,363冊	54,606冊
⑦-1 うち購入冊数	46,388	41,987	42,245	40,651冊	48,225冊
⑧ 年間除籍冊数	42,914	36,367	39,989	36,905冊	46,679冊
⑨ 職員数 ※2	116	117	119	125人	125人
⑩ 図書館費(決算)	1,090,723,397	1,035,383,431	1,033,824,096	998,024,583円	1,029,524,847円
⑪ うち人件費	745,009,433	731,808,421	700,386,437	664,019,236円	669,544,657円
⑫ うち図書購入費	72,057,689	65,047,577	64,568,615	64,487,502円	@79,523,914円
⑬ うち消耗品の資料費 ※3	16,082,011	15,941,144	15,260,481	13,024,000円	@15,661,000円
⑭ 一般会計歳出	120,383,354,257	117,104,741,264	124,174,255,912	127,784,996,700円	128,709,566,364円
⑮ 教育費	10,940,577,883	10,570,869,960	10,911,895,931	10,708,268,233円	11,535,134,869円
⑯ 社会教育費	1,736,174,560	2,114,735,774	1,644,858,549	1,515,945,604円	1,639,384,313円

◎住民生活に光をそそぐ交付金事業  
 図書購入費「14,999,946円」  
 消耗品費「2,999,657円」を含む

## <サービス指標>

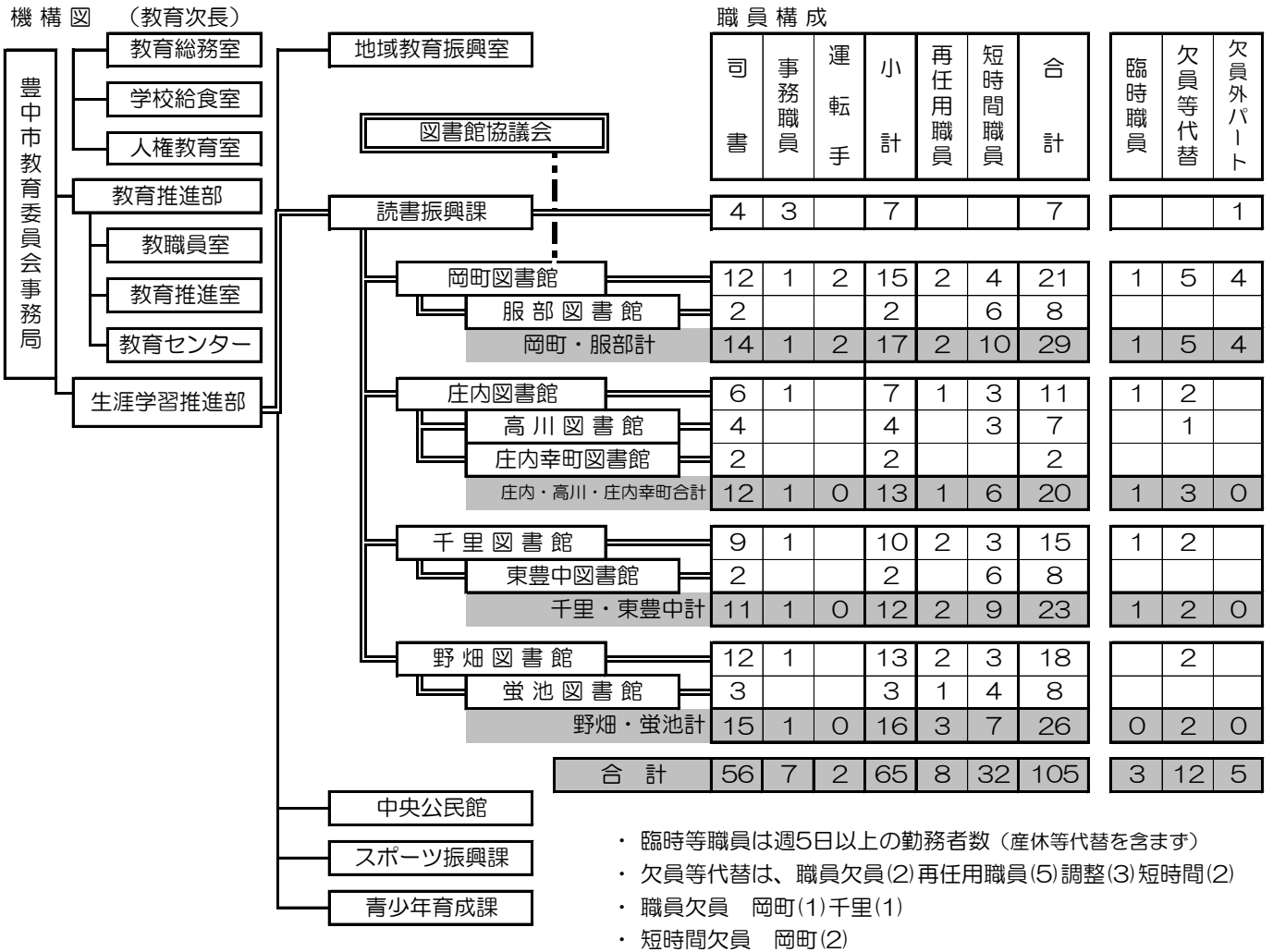
項目	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
登録率 ※4 $2/①*100\%$	42.5	40.0	50.9	40.9%	39.8%
市民一人当り貸出冊数 ④/①	8.6	9.0	9.1	8.9冊	8.7冊
登録者一人当り貸出冊数 ④/②	20.3	22.5	21.1	21.8冊	21.8冊
利用者一人当り貸出冊数 ④/⑥	3.4	3.4	3.5	3.4冊	3.4冊
市民一人当り蔵書冊数 ③/①	2.8	2.8	2.9	2.9冊	2.9冊
職員一人当り貸出冊数 (④+⑤)/⑨	29,879	30,743	30,428	28,749冊	28,067冊
市民一人当り図書館費 ⑩/①	2,810	2,673	2,668	2,564円	2,638円
市民一人当り図書購入費 ⑫/①	186	168	167	166円	204円
市民一人当り消耗品の資料費 ⑬/①	41	41	39	33円	40円
購入図書平均単価 ⑫/⑦-1	1,553	1,549	1,528	1,586円	1,649円
一冊当り貸出コスト ⑩/(④+⑤)	315	288	286	278円	293円
蔵書回転率 ④/③ ※5	3.1	3.2	3.1	3.1回	3.0回
蔵書増加率 ※6 (基準年)	100	100.2	101.7	102.8	103.1
蔵書新鮮度 ⑦/③ ※7	0.048	0.043	0.045	0.042	0.048
蔵書更新率 (⑦+⑧)/③*100% ※8	8.7	7.6	9.4	7.5%	9.0%
図書館費/一般会計歳出 ⑩/⑭*100%	0.91	0.88	0.89	0.78%	0.80%
図書館費/教育費 ⑩/⑮*100%	9.97	9.79	10.31	9.32%	8.93%
図書館費/社会教育費 ⑩/⑯*100%	62.82	48.96	62.85	65.84%	62.80%

(注) ※

- 1：人口…各年度4月1日現在。
- 2：職員数…各年度4月1日現在の人数で、正職及び短時間職員、再任用職員、嘱託職員、臨時職員の合計。
- 3：消耗品の資料費…新聞、雑誌、CD等の資料費。
- 4：登録率…昭和63年以降、登録更新未実施。平成17年度より有効期間5年の更新処理実施中。
- 5：蔵書回転率…一冊の蔵書が平均何回貸し出されたかを示す。
- 6：蔵書増加率…ある年を基準として蔵書がどれだけ増加しているかを示す。
- 7：蔵書新鮮度…ある期間に新規に受入れた図書冊数をその期間の終わりの蔵書冊数で割った数値で、蔵書がどれだけ新しくなっているかを示す。
- 8：蔵書更新率…除籍された資料数も含めて、更新された割合を示す。

## 2.機構図・職員構成

平成24年(2012年)4月1日現在



### 業務所管

業務	図書館									
	岡町	服部	庄内	庄内幸町	高川	千里	東豊中	野畑	蛸池	
●貸出室 / ○一般書コーナー	●	○	●	●	○	○	○	○	○	
●こども室 / ○児童書コーナー	●	○	●	●	○	○	○	○	○	
●参考室 / ○参考図書コーナー	●					○		●		
資料運用	●							●		
動く図書館	◎									
団体貸出	◎									
図書室(豊島西小学校バス・いぶき)	◎									
運転部門	◎									
リサイクル本コーナー			●							
整理・資料								●		
電算処理								●		

岡町図書館の●印は館内サービス係、◎印は館外サービス係

### 3. 予算・決算

単位:円

項目		22年度決算	23年度予算	23年度決算	24年度予算
人件費	報酬	174,600	340,000	2,603,600	340,000
	給料	346,326,482	372,599,000	347,456,286	349,885,000
	職員手当等	209,111,325	222,201,000	208,246,966	209,047,000
	共済費	108,406,829	116,280,000	111,237,805	108,835,000
物件費	賃金	59,408,230	50,055,000	63,191,535	69,619,000
	報償費	471,956	685,000	434,400	836,000
	旅費	261,610	170,000	328,040	170,000
	需用費	54,559,200	56,759,000	61,088,038	61,823,000
	消耗品費	17,088,125	20,484,000	23,577,548	21,999,000
	燃料費	318,536	358,000	331,543	425,000
	食糧費	25,248	47,000	22,454	47,000
	印刷製本費	1,226,505	1,948,000	938,227	2,419,000
	光熱水費	33,199,088	31,868,000	33,710,193	33,993,000
	修繕料	2,701,698	2,054,000	2,508,073	2,940,000
	役務費	8,236,615	8,521,000	8,667,740	8,660,000
	委託料	69,859,427	72,479,000	71,074,640	93,474,000
	使用料及び賃借料	67,662,444	68,439,000	67,282,271	71,086,000
	工事請負費	695,100	499,000	0	13,689,000
	備品購入費	64,568,513	65,274,000	79,632,274	65,103,000
	器具購入費	81,011	750,000	108,360	573,000
	図書購入費	64,487,502	64,524,000	79,523,914	64,530,000
	負担金補助及び交付金	8,267,252	8,641,000	8,266,252	8,641,000
	公課費	15,000	19,000	15,000	0
	図書館費合計		998,024,583	1,042,961,000	1,029,524,847
項目		22年度決算	23年度予算	23年度決算	24年度予算
一般会計歳出		127,784,996,700	133,208,759,000	128,709,566,364	143,074,468,000
教育費		10,708,268,233	11,838,372,000	11,535,134,869	12,788,765,000
社会教育費		1,515,945,604	1,673,603,000	1,639,384,313	1,658,168,000

※住民生活に光をそそぐ交付金事業を含む（平成22年度から明許繰越）

項目	23年度予算	23年度決算
消耗品費	3,000,000	2,999,657
図書購入費	15,000,000	14,999,946

（参考）消耗品的資料費（決算）の推移

単位:千円

項目	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
新聞	3,072	3,086	3,086	3,118	3,157
雑誌	10,294	10,214	9,738	9,522	9,231
紙芝居	221	241	461	31	0
カセットテープ	0	0	0	0	0
CD	1,114	943	543	0	0
ビデオ	0	0	0	0	0
追録代	1,343	1,418	1,402	221	134
電子出版物	0	0	0	0	0
その他	38	38	31	132	140
合計	16,082	15,940	15,261	13,024	12,662

※ただし、23年度は交付金でCD購入

（参考）学校図書館教育の充実事業予算・決算

単位:円

項目		23年度予算	23年度決算	24年度予算
物件費	謝礼金			40,000
	旅費	290,000	157,190	449,000
	需用費	82,000	64,854	66,000
	役務費	464,000	279,350	100,000
	委託料	4,124,000	3,874,100	6,000,000
	使用料及び賃借料	140,000	66,900	
	備品購入費	50,000	0	
	負担金補助及び交付金	13,000	0	13,000
研修指導費計		5,163,000	4,442,394	6,668,000

※住民生活に光をそそぐ交付金事業（平成22年度から明許繰越）

単位:円

項目	23年度予算	23年度決算
委託料	30,000,000	29,999,550