

# 1. 利用率等サービス指標の推移

項目	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
① 人口(推計) ※1	389,311	390,294	391,603	394,412	395,974人
② 個人登録者数	159,368	155,510	156,451	156,944	156,271人
③ 蔵書冊数	1,125,644	1,129,824	1,129,493	1,126,287	1,124,198冊
④ 個人貸出冊数 ※2	3,470,028	3,384,031	3,282,604	3,351,601	3,350,859冊
⑤ 団体貸出冊数	123,609	124,325	134,673	155,134	170,421冊
⑥ 貸出人数	1,011,799	987,022	967,422	913,909	941,343人
⑦ 年間受入冊数	47,363	54,606	47,523	46,641	44,331冊
⑦-1 うち購入冊数	40,651	48,225	42,419	42,434	40,926冊
⑧ 年間除籍冊数	36,905	46,679	43,086	42,721	45,158冊
⑨ 職員数 ※3	125	125	127	133	133人
⑩ 図書館費(決算)	998,024,583	1,029,524,847	1,032,564,099	1,034,226,530	1,050,087,165円
⑪ 歳入 ※4				11,063,756	24,173,001円
⑫ うち人件費	664,019,236	669,544,657	656,591,118	692,133,721	673,102,913円
⑬ うち図書購入費	64,487,502	79,523,914	64,488,599	64,926,471	64,628,878円
⑭ うち消耗品の資料費 ※5	13,024,000	15,661,000	13,264,000	13,106,000	13,449,000円
⑮ 一般会計歳出	127,784,996,700	128,709,566,364	144,894,172,695	135,975,228,231	142,732,787,797円
⑯ 教育費	10,708,268,233	11,535,134,869	13,979,330,000	14,367,682,513	18,448,481,334円
⑰ 社会教育費	1,515,945,604	1,639,384,313	1,607,529,988	1,586,359,639	1,645,790,423円

## <サービス指標>

項目	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
登録率 ※6 $\frac{②}{①} \times 100\%$	40.9	39.8	40.0	39.8	39.5%
市民一人当たり貸出冊数 $\frac{④}{①}$	8.9	8.7	8.4	8.5	8.5冊
登録者一人当たり貸出冊数 $\frac{④}{②}$	21.8	21.8	21.0	21.4	21.4冊
利用者一人当たり貸出冊数 $\frac{④}{⑥}$	3.4	3.4	3.4	3.7	3.6冊
市民一人当たり蔵書冊数 $\frac{③}{①}$	2.9	2.9	2.9	2.9	2.8冊
職員一人当たり貸出冊数 $\frac{(④+⑤)}{⑨}$	28,749	28,067	26,908	26,366	26,476冊
市民一人当たり図書館費 ※7 $\frac{(⑩-⑪)}{①}$	2,564	2,638	2,637	2,594	2,591円
市民一人当たり図書購入費 $\frac{⑬}{①}$	166	204	165	165	163円
市民一人当たり消耗品の資料費 $\frac{⑭}{①}$	33	40	34	33	34円
購入図書平均単価 $\frac{⑬}{⑦-1}$	1,586	1,649	1,520	1,530	1,579円
一冊当たり貸出コスト $\frac{⑩}{(④+⑤)}$	278	293	302	295	298円
蔵書回転率 $\frac{④}{③}$ ※8	3.1	3.0	2.9	3.0	3.0回
蔵書増加率 ※9	(基準年) 100	100.4	100.3	100.1	99.9
蔵書新鮮度 $\frac{⑦}{③}$ ※10	0.042	0.048	0.042	0.041	0.039
蔵書更新率 $\frac{(⑦+⑧)}{③} \times 100\%$ ※11	7.5	9.0	8.0	7.9	7.9%
図書館費/一般会計歳出 $\frac{⑩}{⑮} \times 100\%$	0.78	0.80	0.71	0.76	0.74%
図書館費/教育費 $\frac{⑩}{⑯} \times 100\%$	9.32	8.93	7.39	7.20	5.69%
図書館費/社会教育費 $\frac{⑩}{⑰} \times 100\%$	65.84	62.80	64.23	65.19	63.80%

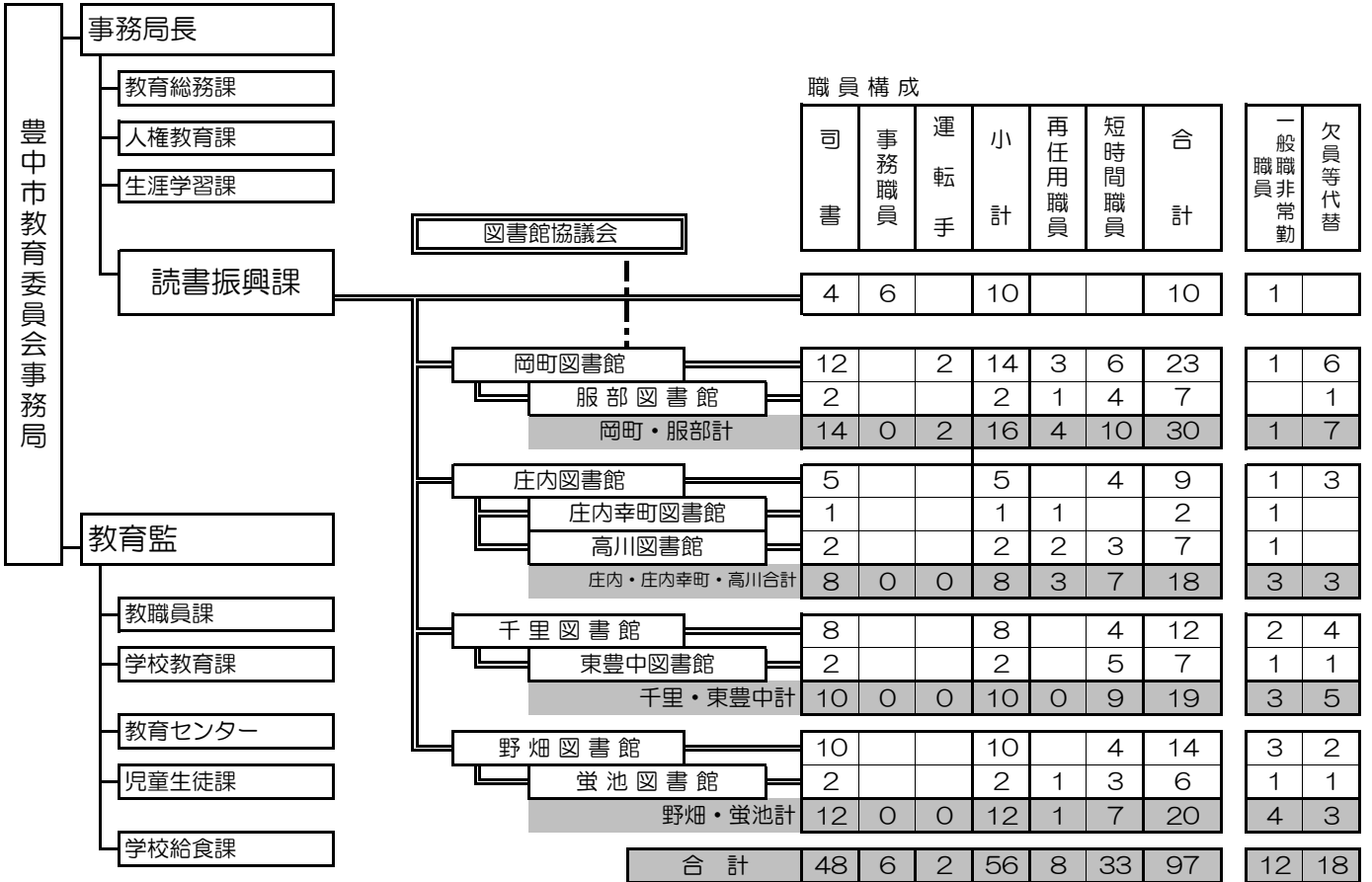
(注) ※

- 1：人口…各年度4月1日現在。
- 2：個人貸出冊数…平成25年度より継続貸出含む。
- 3：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。
- 4：歳入…主に老人デイサービス・スポーツルームの委託料の立替払い分
- 5：消耗品の資料費…新聞、雑誌、CD等の資料費。
- 6：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。
- 7：25年度以降については歳入分を差し引いて計算。
- 8：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。
- 9：蔵書増加率…ある年を基準として蔵書がどれ位増加しているかを示す。
- 10：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。
- 11：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27年(2015年)4月1日現在

機構図



※ 一般職非常勤職員は週5日以上の勤務者数

※ 欠員代替は、正職欠員(1)、再任用欠員(8)、再任用加配(6)、任期付欠員(1)

- ・ 正職欠員 岡町(1)
- ・ 再任用欠員 岡町(3)庄内(1)千里(2)野畑(1)蛭池(1)
- ・ 再任用加配 岡町(2)庄内(1)千里(2)野畑(1)
- ・ 任期付代替 服部(1)
- ・ 任期付育休代替 庄内(1)東豊中(1)

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	蛭池
●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 (教育費\_社会教育費\_図書館費)

単位:円

項目		H25年度決算	H26年度予算	H26年度決算	H27年度予算
人件費	報酬	43,604,481	49,992,000	49,092,792	57,994,000
	給料	335,126,620	328,698,000	323,296,255	306,315,000
	職員手当等	206,007,011	195,793,000	197,677,596	194,984,000
	共済費	107,395,609	104,898,000	103,036,270	98,755,000
物件費	賃金	31,432,967	33,644,000	34,246,364	32,387,000
	報償費	539,000	846,000	629,500	846,000
	旅費	655,770	630,000	573,506	630,000
	需用費	68,478,961	65,959,000	79,340,322	84,571,000
	消耗品費	20,548,647	23,345,000	21,419,655	23,476,000
	燃料費	417,954	449,000	395,412	441,000
	食糧費	12,598	47,000	7,960	12,000
	印刷製本費	920,817	852,000	1,171,162	852,000
	光熱水費	39,041,569	38,109,000	52,018,249	56,446,000
	修繕料	7,537,376	3,157,000	4,327,884	3,344,000
	役務費	8,812,876	10,573,000	8,801,532	9,261,000
	委託料	78,885,950	89,548,000	88,138,759	98,633,000
	使用料及び賃借料	73,616,781	84,460,000	84,903,080	107,236,000
	工事請負費	5,755,050	4,123,000	6,132,240	8,208,000
	備品購入費	65,586,202	65,421,000	65,680,517	66,957,000
	器具購入費	659,731	791,000	1,051,639	327,000
	図書購入費	64,926,471	64,630,000	64,628,878	66,630,000
	負担金補助及び交付金	8,329,252	8,944,000	8,346,252	9,345,000
	補償補填及び賠償金	0	0	192,180	0
	図書館費合計		1,034,226,530	1,043,529,000	1,050,087,165

※歳入； 11,063,756  
主に老人デイサービス・スポーツルームの委託料の立替払い分

※歳入； 24,173,001  
主に老人デイサービス・スポーツルームの委託料・光熱水費の立替払い分

項目	H25年度決算	H26年度予算	H26年度決算	H27年度予算
一般会計歳出	135,975,228,231	145,793,718,000	142,732,787,797	150,445,337,000
教育費	14,367,682,513	17,877,461,000	18,448,481,334	18,193,581,000
社会教育費	1,586,359,639	1,640,125,000	1,645,790,423	1,737,932,000

(参考) 消耗品的資料費(決算)の推移

単位:千円

項目	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度
新聞	3,086	3,086	3,118	3,157	3,182	3,212	3,543
雑誌	10,214	9,738	9,522	9,231	9,149	8,944	9,020
紙芝居	241	461	31	0	382	211	170
CD等	943	543	0	※0	201	374	333
追録代	1,418	1,402	221	134	178	132	128
電子出版物	0	0	0	0	0	0	0
その他	38	31	132	140	172	233	255
合計	15,940	15,261	13,024	12,662	13,264	13,106	13,449

※ただしH23年度は交付金でCD購入

(参考) 細事業『学校図書館教育の充実』事業予算・決算 (教育費\_教育総務費\_研修指導費)

単位:円

項目		H25年度決算	H26年度予算	H26年度決算	H27年度予算
物件費	謝礼金	20,000	40,000	28,000	40,000
	旅費	284,490	530,000	345,960	530,000
	需用費	1,139,974	66,000	66,852	75,000
	役務費	10,008	20,000	41,947	20,000
	委託料	2,757,720	3,279,000	2,808,000	4,032,000
	使用料及び賃借料	0	0	0	0
	備品購入費	0	0	0	30,000
	負担金補助及び交付金	4,500	13,000	5,500	13,000
	研修指導費計	4,216,692	3,948,000	3,296,259	4,740,000

#### 4. 図書館資料に関する事項

平成27年3月31日現在

##### (1) 図書等の現在数（受贈を含む）

区分	岡町	服部	庄内	高川	庄内幸町	千里	東豊中	野畑	蛭池	合計
図書	235,042	70,678	64,644	88,343	21,811	136,892	72,500	294,844	60,677	1,045,431
うち点字図書										
タイトル	1,367	0	1	0	0	0	0	1	0	-
巻数	5,274	0	1	0	0	0	0	1	0	5,276
うち外国語図書	7,771	170	1,019	170	9	572	92	1,107	186	11,096
種類	177	100	115	132	42	204	81	203	93	567種
冊数	5,307	1,487	2,257	2,414	343	4,364	1,528	4,407	1,687	23,794
紙芝居	5,169	871	743	593	157	761	913	1,065	543	10,815
レコード	0	0	0	2,719	0	0	0	0	0	2,719
カセットテープ	1	0	0	0	0	2,394	0	1	91	2,487
コンパクトディスク	4,385	2,058	2,854	4,156	535	4,372	2,144	4,277	3,409	28,190
ビデオテープ等	223	147	148	517	65	126	126	115	73	1,540
音訳図書										
タイトル	1,396	0	0	0	0	0	0	0	0	-
巻数	8,014	0	0	0	0	0	0	0	0	8,014
デジタル図書	416	0	0	0	0	0	0	7	1	424
地図	682	2	7	4	2	12	65	6	4	784
合計	259,239	75,243	70,653	98,746	22,913	148,921	77,276	304,722	66,485	1,124,198

新聞	16	8	9	10	4	15	6	15	8	26種
広報等	29	6	4	5	6	27	7	15	7	39種
古文書等	21,925	-	-	-	-	-	-	-	-	21,925

##### (2) 受入図書内訳

区分	岡町	服部	庄内	高川	庄内幸町	千里	東豊中	野畑	蛭池	合計
購入	8,253	4,293	4,657	4,177	1,375	4,908	3,938	4,987	4,338	40,926
うち児童書	3,236	1,109	1,622	988	337	1,292	1,074	1,294	1,003	11,955
寄贈	420	219	221	377	269	246	279	517	242	2,790
うち児童書	40	23	46	21	2	20	11	48	12	223
その他	321	46	19	15	10	57	56	58	33	615
うち児童書	25	20	4	3	2	8	16	19	8	105
合計	8,994	4,558	4,897	4,569	1,654	5,211	4,273	5,562	4,613	44,331
うち児童書	3,301	1,152	1,672	1,012	341	1,320	1,101	1,361	1,023	12,283

##### (3) 除籍図書内訳

区分	岡町	服部	庄内	高川	庄内幸町	千里	東豊中	野畑	蛭池	合計
廃棄	3,148	2,333	1,943	1,555	159	2,983	3,302	4,971	1,504	21,898
亡失	1,040	378	740	932	55	163	221	1,496	445	5,470
リサイクル										
団体	1,891	1,722	551	367	848	694	684	788	557	8,102
一般	3,473	223	3,234	415	236	658	720	167	93	9,219
回収不能	137	42	14	15	3	111	60	50	37	469
合計	9,689	4,698	6,482	3,284	1,301	4,609	4,987	7,472	2,636	45,158

参考：除籍図書の団体等への譲与件数及び冊数

	岡町	服部	庄内	高川	庄内幸町	千里	東豊中	野畑	蛭池	合計
譲与件数	58	8	19	6	4	14	0	14	11	134
譲与冊数	2,285	192	829	286	70	207	0	488	247	4,604

#### (4) 「図書」分類別所在冊数

区分	岡町	服部	庄内	高川	庄内幸町	千里	東豊中	野畑	蛭池	合計
0 総記	6,836	897	1,275	1,268	392	4,349	849	8,635	1,107	25,608
1 哲学・宗教	4,655	1,546	1,324	2,446	398	3,560	1,294	12,752	1,483	29,458
2 歴史・地理	12,940	3,718	3,330	4,670	947	7,837	3,818	27,172	3,346	67,778
3 社会科学	17,830	4,541	4,183	6,964	2,074	13,177	5,219	43,663	5,137	102,788
4 自然科学	9,661	2,837	2,430	4,018	611	5,831	2,631	16,097	2,634	46,750
5 技術	14,185	5,471	4,199	7,348	1,932	10,229	5,541	17,632	5,090	71,627
6 産業	4,069	1,411	1,346	2,170	318	3,744	1,403	7,676	1,585	23,722
7 芸術・スポーツ	10,793	4,364	3,424	5,426	959	8,249	4,462	25,295	3,830	66,802
8 言語	2,223	768	904	816	204	1,779	879	4,108	808	12,489
9 文学	43,054	15,686	12,644	28,209	5,386	36,792	15,142	88,675	14,300	259,888
マンガ	3,302	1,866	1,407	4,506	424	3,311	1,385	2,686	1,599	20,486
児童書	100,220	27,573	28,177	20,502	8,166	38,034	29,877	40,452	19,758	312,759
点字図書	5,274	0	1	0	0	0	0	1	0	5,276
総計	235,042	70,678	64,644	88,343	21,811	136,892	72,500	294,844	60,677	1,045,431

参考：外国語図書の成人書児童書別所在冊数（内数）

	岡町	服部	庄内	高川	庄内幸町	千里	東豊中	野畑	蛭池	合計
成人書	208	23	503	76	0	230	12	228	45	1,325
児童書	7,563	147	516	94	9	342	80	879	141	9,771
合計	7,771	170	1,019	170	9	572	92	1,107	186	11,096

#### (5) 「図書」部門別所在冊数

区分	岡町	服部	庄内	高川	庄内幸町	千里	東豊中	野畑	蛭池	合計
成人室	88,429	41,975	33,799	59,324	12,178	81,348	40,471	71,575	40,099	469,198
こども室	36,797	27,934	28,531	20,298	2,112	38,631	30,244	36,309	20,096	240,952
参考室	21,882	551	1,356	514	24	6,458	601	11,873	336	43,595
世界のこどもの本の部屋	7,569	134	58	33	0	305	56	93	47	8,295
書庫	10,661	74	659	6,865	5,129	5,074	22	174,195	86	202,765
YA	1,026	10	241	1,309	8	5,074	1,106	799	13	9,586
団体貸出室	46,661	—	—	—	—	—	—	—	—	46,661
動く図書館	11,201	—	—	—	—	—	—	—	—	11,201
読書会※	1,772	—	—	—	—	—	—	—	—	1,772
いぶき図書室	7,263	—	—	—	—	—	—	—	—	7,263
豊島西	1,780	—	—	—	—	—	—	—	—	1,780
学校図書館支援	1	—	—	—	2,360	2	—	—	—	2,363
合計	235,042	70,678	64,644	88,343	21,811	136,892	72,500	294,844	60,677	1,045,431

※「読書会」…読書会用資料の冊数