

1. 利用率等サービス指標の推移

項目	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
① 人口（推計） ※1	390,294	391,603	394,412	395,974	393,688人
② 個人登録者数	155,510	156,451	156,944	156,271	154,269人
③ 蔵書冊数	1,129,824	1,129,493	1,126,287	1,124,198	1,123,599冊
④ 個人貸出冊数 ※2	3,384,031	3,282,604	3,351,601	3,350,859	3,523,957冊
⑤ 団体貸出冊数	124,325	134,673	155,134	170,421	169,130冊
⑥ 貸出人数	987,022	967,422	913,909	941,343	1,029,219人
⑦ 年間受入冊数	54,606	47,523	46,641	44,331	45,374冊
⑦-1 うち購入冊数	48,225	42,419	42,434	40,926	41,650冊
⑧ 年間除籍冊数	46,679	43,086	42,721	45,158	46,121冊
⑨ 職員数 ※3	125	127	133	133	128人
⑩ 図書館費（決算）	1,029,524,847	1,032,564,099	1,034,226,530	1,050,087,165	1,036,677,993円
⑪ 歳入 ※4			11,063,756	24,173,001	24,501,639円
⑫ うち人件費	669,544,657	656,591,118	692,133,721	673,102,913	634,911,747円
⑬ うち図書購入費	79,523,914	64,488,599	64,926,471	64,628,878	66,629,493円
⑭ うち消耗品の資料費 ※5	15,661,000	13,264,000	13,106,000	13,449,000	13,548,000円
⑮ 一般会計歳出	128,709,566,364	144,894,172,695	135,975,228,231	142,732,787,797	143,360,860,991円
⑯ 教育費	11,535,134,869	13,979,330,000	14,367,682,513	18,448,481,334	15,764,201,266円
⑰ 社会教育費	1,639,384,313	1,607,529,988	1,586,359,639	1,645,790,423	1,640,419,179円

<サービス指標>

項目	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
登録率 ※6 ②/①*100%	39.8	40.0	39.8	39.5	39.2%
市民一人当たり貸出冊数 ④/①	8.7	8.4	8.5	8.5	9.0冊
登録者一人当たり貸出冊数 ④/②	21.8	21.0	21.4	21.4	22.8冊
利用者一人当たり貸出冊数 ④/⑥	3.4	3.4	3.7	3.6	3.4冊
市民一人当たり蔵書冊数 ③/①	2.9	2.9	2.9	2.8	2.9冊
職員一人当たり貸出冊数 (④+⑤)/⑨	28,067	26,908	26,366	26,476	28,852冊
市民一人当たり図書館費 ※7 (⑩-⑪)/①	2,638	2,637	2,594	2,591	2,571円
市民一人当たり図書購入費 ⑬/①	204	165	165	163	169円
市民一人当たり消耗品の資料費 ⑭/①	40	34	33	34	34円
購入図書平均単価 ⑬/⑦-1	1,649	1,520	1,530	1,579	1,600円
一冊当たり貸出コスト ⑩/(④+⑤)	293	302	295	298	281円
蔵書回転率 ④/③ ※8	3.0	2.9	3.0	3.0	3.1回
蔵書増加率 ※9	(基準年) 100	100.0	99.7	99.5	99.4
蔵書新鮮度 ⑦/③ ※10	0.048	0.042	0.041	0.039	0.040
蔵書更新率 (⑦+⑧)/③*100% ※11	9.0	8.0	7.9	8.0	8.1%
図書館費/一般会計歳出 ⑩/⑮*100%	0.80	0.71	0.76	0.74	0.72%
図書館費/教育費 ⑩/⑯*100%	8.93	7.39	7.20	5.69	6.58%
図書館費/社会教育費 ⑩/⑰*100%	62.80	64.23	65.19	63.80	63.20%

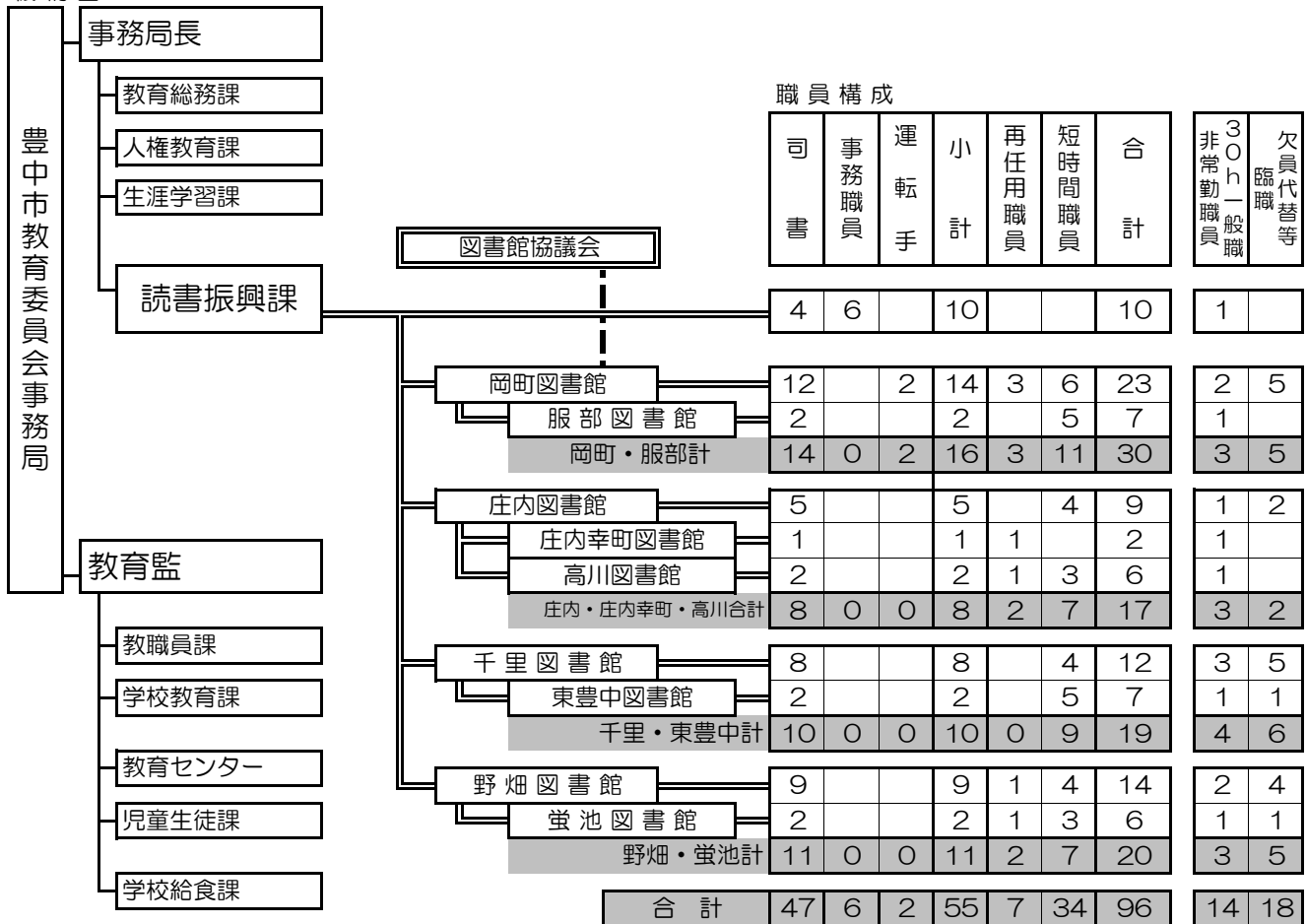
(注) ※

- 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、常勤職員及び短時間職員、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…平成23年度年蔵書冊数を基準（100）として蔵書がどれだけ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。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28年(2016年)4月1日現在

機構図



※ 一般職非常勤職員は週5日（週30時間）の勤務者数

※ 欠員代替は、常勤職員欠員(1)、再任用欠員(8)、再任用時間加配(6)、6h-非欠員代替(1)

- ・ 常勤職員欠員 野畑(1)
- ・ 再任用欠員 岡町(3)庄内(1)千里(2)野畑(1)蛭池(1)
- ・ 再任用時間加配 岡町(2)庄内(1)千里(2)野畑(1)
- ・ 6h-一般職非常勤職員欠員千里(1)

(臨職18人に産休・育休代替(2)含む)

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								●	

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	H26年度決算	H27年度予算	H27年度決算	H28年度予算	
人件費	報酬	49,092,792	57,994,000	53,963,419	60,259,000
	給料	323,296,255	306,315,000	296,057,091	305,035,000
	職員手当等	197,677,596	194,984,000	188,747,403	196,074,000
	共済費	103,036,270	98,755,000	96,143,834	96,971,000
	小計	673,102,913	658,048,000	634,911,747	658,339,000
物件費	賃金	34,246,364	32,387,000	39,575,668	32,801,000
	報償費	629,500	846,000	569,500	846,000
	旅費	573,506	630,000	484,640	630,000
	需用費	79,340,322	84,571,000	74,065,632	81,987,000
	消耗品費	21,419,655	23,476,000	20,419,505	22,878,000
	燃料費	395,412	441,000	268,303	442,000
	食糧費	7,960	12,000	1,458	12,000
	印刷製本費	1,171,162	852,000	845,100	1,032,000
	光熱水費	52,018,249	56,446,000	48,079,742	53,000,000
	修繕料	4,327,884	3,344,000	4,451,524	4,623,000
	役務費	8,801,532	9,261,000	8,997,355	9,326,000
	委託料	88,138,759	98,633,000	86,478,124	103,306,000
	使用料及び賃借料	84,903,080	107,236,000	105,185,030	112,416,000
	工事請負費	6,132,240	8,208,000	11,230,730	7,881,000
	備品購入費	65,680,517	66,957,000	66,850,855	67,357,000
	器具購入費	1,051,639	327,000	221,362	727,000
	図書購入費	64,628,878	66,630,000	66,629,493	66,630,000
	負担金補助及び交付金	8,346,252	9,345,000	8,328,712	9,348,000
	補償補填及び賠償金	192,180	0	0	0
	小計	376,984,252	418,074,000	401,766,246	425,898,000
図書館費合計	1,050,087,165	1,076,122,000	1,036,677,993	1,084,237,000	

※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

※歳入：
24,501,639
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	H26年度決算	H27年度予算	H27年度決算	H28年度予算
一般会計歳出	142,732,787,797	150,445,337,000	143,360,860,991	149,814,657,000
教育費	18,448,481,334	18,193,581,000	15,764,201,266	14,898,039,000
社会教育費	1,645,790,423	1,737,932,000	1,640,419,179	1,771,469,000

(参考) 消耗品的資料費(決算)の推移

項目	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	
新聞	3,086	3,118	3,157	3,182	3,212	3,543	3,269	(官報含む)
雑誌	9,738	9,522	9,231	9,149	8,944	9,020	9,179	
紙芝居	461	31	0	382	211	170	201	
CD等	543	0	※0	201	374	333	509	
追録代	1,402	221	134	178	132	128	176	
電子出版物	0	0	0	0	0	0	0	(地図)
その他	31	132	140	172	233	255	214	
合計	15,261	13,024	12,662	13,264	13,106	13,449	13,548	

※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	H26年度決算	H27年度予算	H27年度決算	H28年度予算
謝礼金	28,000	40,000	25,000	40,000
旅費	345,960	530,000	363,830	550,000
需用費	66,852	75,000	57,851	335,000
役務費	41,947	20,000	246	20,000
委託料	2,808,000	4,032,000	2,808,000	3,370,000
使用料及び賃借料	0	0	0	0
備品購入費	0	30,000	18,662	30,000
負担金補助及び交付金	5,500	13,000	5,500	13,000
研修指導費計	3,296,259	4,740,000	3,279,089	4,358,000

4. 図書館資料に関する事項

(1) 図書等の現在数(受贈を含む)

平成28年(2016年)3月31日現在

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	232,480	70,024	64,054	85,079	21,006	140,608	71,602	297,050	62,781	1,044,684
うち点字図書										
タイトル	1,341	0	1	0	0	1	0	1	0	—
巻数	5,369	0	1	0	0	1	0	1	0	5,372
うち外国語図書	7,892	144	1,182	177	8	541	113	1,134	201	11,392
雑誌										
種類	175	101	112	135	41	209	86	206	99	572種
冊数	5,326	1,457	2,456	2,379	407	4,429	1,580	4,537	1,574	24,145
紙芝居	5,198	857	815	598	160	757	884	1,011	571	10,851
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	2,247	0	0	76	2,324
コンパクトディスク	4,414	2,097	2,899	3,592	523	4,712	2,327	4,202	3,321	28,087
ビデオテープ等	235	142	151	496	58	123	114	96	90	1,505
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
デジタール図書	480	0	0	0	0	0	0	7	0	487
地図	681	2	7	4	2	12	65	6	4	783
合計	256,829	74,579	70,382	94,867	22,156	152,888	76,572	306,909	68,417	1,123,599

新聞	16	8	6	10	4	15	6	15	8	27種
広報等	28	6	4	4	5	27	5	15	6	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	8,908	4,776	5,436	4,597	1,819	4,348	3,313	4,041	4,412	41,650
うち児童書	3,760	1,073	1,669	1,082	497	1,428	1,123	1,463	1,119	13,214
寄贈	813	237	173	279	105	465	235	677	174	3,158
うち児童書	209	103	45	79	53	95	78	127	26	815
その他	206	40	22	28	21	60	54	83	52	566
うち児童書	24	15	7	9	8	10	9	23	10	115
合計	9,927	5,053	5,631	4,904	1,945	4,873	3,602	4,801	4,638	45,374
うち児童書	3,993	1,191	1,721	1,170	558	1,533	1,210	1,613	1,155	14,144

(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	3,658	1,520	1,563	2,349	395	6,188	3,006	2,084	1,023	21,786
亡失	483	215	413	220	22	60	95	674	193	2,375
リサイクル										
団体用	3,533	1,136	606	461	122	1,581	469	1,002	563	9,473
一般	6,194	786	3,099	1	110	140	824	833	0	11,987
回収不能	112	25	20	16	7	131	42	97	50	500
合計	13,980	3,682	5,701	3,047	656	8,100	4,436	4,690	1,829	46,121

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	蛸池	合計
譲与件数	32	9	32	6	0	13	0	13	16	121
譲与冊数	1,743	327	1,101	181	0	202	0	218	562	4,334

(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	蛸池	合計
0 総記	6,934	863	1,181	1,258	408	4,494	884	8,570	1,183	25,775
1 哲学・宗教	4,581	1,547	1,114	2,190	300	3,777	1,337	12,831	1,582	29,259
2 歴史・地理	12,785	3,621	3,247	4,364	933	8,207	3,832	27,514	3,431	67,934
3 社会科学	17,730	4,680	4,160	6,394	2,271	13,886	5,186	43,922	5,461	103,690
4 自然科学	9,261	2,765	2,305	3,623	606	6,525	2,616	16,282	2,946	46,929
5 技術	13,728	5,297	4,097	6,954	1,738	10,882	5,416	17,762	5,479	71,353
6 産業	4,109	1,333	1,246	2,062	316	3,995	1,446	7,782	1,696	23,985
7 芸術・スポーツ	10,849	4,376	3,151	5,329	909	8,649	4,533	25,266	4,062	67,124
8 言語	2,191	776	854	793	193	1,882	879	4,092	829	12,489
9 文学	43,042	15,831	12,017	27,160	4,973	37,544	15,403	88,450	14,362	258,782
マンガ	3,100	1,908	1,575	4,130	412	3,676	1,636	2,497	1,442	20,376
児童書	98,801	27,027	29,106	20,822	7,947	37,090	28,434	42,081	20,308	311,616
点字図書	5,369	0	1	0	0	1	0	1	0	5,372
総計	232,480	70,024	64,054	85,079	21,006	140,608	71,602	297,050	62,781	1,044,684

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	蛸池	合計
成人書	212	12	606	86	0	208	10	229	51	1,414
児童書	7,680	132	576	91	8	333	103	905	150	9,978
合計	7,892	144	1,182	177	8	541	113	1,134	201	11,392

(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	蛸池	合計
成人室	86,488	41,837	32,451	56,021	11,386	85,819	41,067	71,567	41,680	468,316
こども室	38,091	27,333	29,468	20,589	2,047	37,560	28,721	37,870	20,641	242,320
参考室	22,596	568	1,366	521	24	6,408	606	11,979	341	44,409
世界のこどもの本の部	7,724	122	54	35	1	318	79	124	60	8,517
書庫	11,070	65	603	6,639	4,605	5,308	23	174,863	51	203,227
Y A	1,118	99	112	1,274	4	5,195	1,106	647	8	9,563
団体貸出室	43,485	—	—	—	—	—	—	—	—	43,485
動く図書館	10,866	—	—	—	—	—	—	—	—	10,866
読書会※	1,760	—	—	—	—	—	—	—	—	1,760
いぶき図書室	7,382	—	—	—	—	—	—	—	—	7,382
豊島西	1,899	—	—	—	—	—	—	—	—	1,899
学校図書館支援	1	—	—	—	2,939	—	—	—	—	2,940
合計	232,480	70,024	64,054	85,079	21,006	140,608	71,602	297,050	62,781	1,044,684

※「読書会」…読書会用資料の冊数