

## 1. 利用率等サービス指標の推移

| 項目             | 18年度            | 19年度            | 20年度            | 21年度             | 22年度             |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| ① 人口（推計） ※1    | 386,098         | 388,134         | 387,389         | 387,496人         | 389,311人         |
| ② 個人登録者数       | 196,638         | 164,992         | 155,041         | 166,358人         | 159,368人         |
| ③ 蔵書冊数         | 1,085,467       | 1,094,838       | 1,097,340       | 1,113,573冊       | 1,125,644冊       |
| ④ 個人貸出冊数       | 3,396,669       | 3,347,745       | 3,487,141       | 3,507,185冊       | 3,470,028冊       |
| ⑤ 団体貸出冊数       | 122,212         | 118,197         | 109,792         | 113,724冊         | 123,609冊         |
| ⑥ 貸出人数         | 990,523         | 979,796         | 1,016,878       | 1,003,883人       | 1,011,799人       |
| ⑦ 年間受入冊数       | 47,000          | 52,292          | 47,410          | 49,952冊          | 47,363冊          |
| ⑦-1 うち購入冊数     | 41,435          | 46,388          | 41,987          | 42,245冊          | 40,651冊          |
| ⑧ 年間除籍冊数       | 55,001          | 42,914          | 36,367          | 39,989冊          | 36,905冊          |
| ⑨ 職員数 ※2       | 116             | 116             | 117             | 119人             | 125人             |
| ⑩ 図書館費（決算）     | 1,050,077,250   | 1,090,723,397   | 1,035,383,431   | 1,033,824,096円   | 998,024,583円     |
| ⑪ うち人件費        | 716,897,552     | 745,009,433     | 731,808,421     | 700,386,437円     | 664,019,236円     |
| ⑫ うち図書購入費      | 67,011,483      | 72,057,689      | 65,047,577      | 64,568,615円      | 64,487,502円      |
| ⑬ うち消耗品の資料費 ※3 | 16,879,915      | 16,082,011      | 15,941,144      | 15,260,481円      | 13,024,000円      |
| ⑭ 一般会計歳出       | 117,421,847,995 | 120,383,354,257 | 117,104,741,264 | 124,174,255,912円 | 127,784,996,700円 |
| ⑮ 教育費          | 10,189,476,540  | 10,940,577,883  | 10,570,869,960  | 10,911,895,931円  | 10,708,268,233円  |
| ⑯ 社会教育費        | 1,666,871,364   | 1,736,174,560   | 2,114,735,774   | 1,644,858,549円   | 1,515,945,604円   |

### <サービス指標>

| 項目                    | 18年度   | 19年度   | 20年度   | 21年度    | 22年度    |
|-----------------------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 登録率 ※4 ②/①*100%       | 50.9   | 42.5   | 50.9   | 42.9%   | 40.9%   |
| 市民一人当たり貸出冊数 ④/①       | 8.8    | 8.6    | 9.0    | 9.1冊    | 8.9冊    |
| 登録者一人当たり貸出冊数 ④/②      | 17.3   | 20.3   | 22.5   | 21.1冊   | 21.8冊   |
| 利用者一人当たり貸出冊数 ④/⑥      | 3.4    | 3.4    | 3.4    | 3.5冊    | 3.4冊    |
| 市民一人当たり蔵書冊数 ③/①       | 2.8    | 2.8    | 2.8    | 2.9冊    | 2.9冊    |
| 職員一人当たり貸出冊数 (④+⑤)/⑨   | 30,335 | 29,879 | 30,743 | 30,428冊 | 28,749冊 |
| 市民一人当たり図書館費 ⑩/①       | 2,720  | 2,810  | 2,673  | 2,668円  | 2,564円  |
| 市民一人当たり図書購入費 ⑫/①      | 174    | 186    | 168    | 167円    | 166円    |
| 市民一人当たり消耗品の資料費 ⑬/①    | 44     | 41     | 41     | 39円     | 33円     |
| 購入図書平均単価 ⑫/⑦-1        | 1,617  | 1,553  | 1,549  | 1,528円  | 1,586円  |
| 一冊当たり貸出コスト ⑩/(④+⑤)    | 298    | 315    | 288    | 286円    | 278円    |
| 蔵書回転率 ④/③ ※5          | 3.1    | 3.1    | 3.2    | 3.1回    | 3.1回    |
| 蔵書増加率 ※6 (基準年)        | 100    | 99.0   | 99.9   | 100%    | 101.0%  |
| 蔵書新鮮度 ⑦/③ ※7          | 0.043  | 0.048  | 0.043  | 0.045   | 0.042   |
| 蔵書更新率 (⑦+⑧)/③*100% ※8 | 9.4    | 8.7    | 9.4    | 8.1%    | 7.5%    |
| 図書館費/一般会計歳出 ⑩/⑭*100%  | 0.89   | 0.91   | 0.89   | 0.83%   | 0.78%   |
| 図書館費/教育費 ⑩/⑮*100%     | 10.31  | 9.97   | 10.31  | 9.47%   | 9.32%   |
| 図書館費/社会教育費 ⑩/⑯*100%   | 63.00  | 62.82  | 48.96  | 62.85%  | 65.84%  |

(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23年(2011年)4月1日現在

| 機構図 (教育次長)   |         | 職員構成 |      |     |    |       |       |    | 臨時職員 | 欠員等代替 | 欠員外パート |
|--------------|---------|------|------|-----|----|-------|-------|----|------|-------|--------|
|              |         | 司書   | 事務吏員 | 運転手 | 小計 | 再任用職員 | 短時間職員 | 合計 |      |       |        |
| 豊中市教育委員会事務局  | 教育総務室   |      |      |     |    |       |       |    |      |       |        |
|              | 学校給食室   |      |      |     |    |       |       |    |      |       |        |
|              | 人権教育室   |      |      |     |    |       |       |    |      |       |        |
|              | 教育推進部   |      |      |     |    |       |       |    |      |       |        |
|              | 教職員室    |      |      |     |    |       |       |    |      |       |        |
|              | 教育推進室   |      |      |     |    |       |       |    |      |       |        |
|              | 教育センター  |      |      |     |    |       |       |    |      |       |        |
|              | 生涯学習推進部 |      |      |     |    |       |       |    |      |       |        |
|              | 地域教育振興室 |      |      |     |    |       |       |    |      |       |        |
|              | 図書館協議会  |      |      |     |    |       |       |    |      |       |        |
|              | 読書振興課   | 4    | 3    |     | 7  |       |       | 7  |      |       | 1      |
|              | 岡町図書館   | 13   | 1    | 2   | 16 | 1     | 6     | 23 | 1    | 2     | 4      |
|              | 服部図書館   | 2    |      |     | 2  |       | 6     | 8  |      |       |        |
|              | 岡町・服部計  | 15   | 1    | 2   | 18 | 1     | 12    | 31 | 1    | 2     | 4      |
|              | 庄内図書館   | 6    | 1    |     | 7  | 1     | 3     | 11 | 1    | 2     |        |
| 高川図書館        | 5       |      |      | 5   |    | 3     | 8     |    | 1    |       |        |
| 庄内幸町図書館      | 2       |      |      | 2   |    |       | 2     |    |      |       |        |
| 庄内・高川・庄内幸町合計 | 13      | 1    | 0    | 14  | 1  | 6     | 21    | 1  | 3    | 0     |        |
| 千里図書館        | 9       | 1    |      | 10  | 2  | 3     | 15    | 1  | 2    |       |        |
| 東豊中図書館       | 2       |      |      | 2   |    | 6     | 8     |    |      |       |        |
| 千里・東豊中計      | 11      | 1    | 0    | 12  | 2  | 9     | 23    | 1  | 2    | 0     |        |
| 野畑図書館        | 12      | 1    |      | 13  | 2  | 3     | 18    |    | 2    |       |        |
| 蛭池図書館        | 3       |      |      | 3   | 1  | 4     | 8     |    |      |       |        |
| 野畑・蛭池計       | 15      | 1    | 0    | 16  | 3  | 7     | 26    | 0  | 2    | 0     |        |
| 合計           | 58      | 7    | 2    | 67  | 7  | 34    | 108   | 3  | 9    | 5     |        |
| 中央公民館        |         |      |      |     |    |       |       |    |      |       |        |
| スポーツ振興課      |         |      |      |     |    |       |       |    |      |       |        |
| 青少年育成課       |         |      |      |     |    |       |       |    |      |       |        |

- ・ 臨時等職員は週5日以上勤務者数(産休等代替を含まず)
- ・ 欠員等代替は、職員欠員(1)、再任用職員(5)、調整(3)
- ・ 職員欠員 千里(1)
- ・ 再任用代替 岡町(2)、庄内(1)、高川(1)、野畑(1)
- ・ 再任用調整 庄内(1)、千里(1)、野畑(1)
- ・ 欠員外パート 読書(事務1)、岡町(司書4)

### 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●印は館内サービス部門、◎印は館外サービス部門

### 3. 予算・決算

単位:円

| 項目     | 21年度決算          | 22年度予算          | 22年度決算          | 23年度予算          |             |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 人件費    | 報酬              | 358,900         | 340,000         | 174,600         | 340,000     |
|        | 給料              | 361,266,815     | 378,058,000     | 346,326,482     | 372,599,000 |
|        | 職員手当等           | 229,227,572     | 237,164,000     | 209,111,325     | 222,201,000 |
|        | 共済費             | 109,533,150     | 112,568,000     | 108,406,829     | 116,280,000 |
| 物件費    | 賃金              | 55,799,697      | 37,301,000      | 59,408,230      | 50,055,000  |
|        | 報償費             | 510,400         | 820,000         | 471,956         | 685,000     |
|        | 旅費              | 114,720         | 170,000         | 261,610         | 170,000     |
|        | 需用費             | 54,355,460      | 55,015,000      | 54,559,200      | 56,759,000  |
|        | 消耗品費            | 19,027,447      | 17,550,000      | 17,088,125      | 20,484,000  |
|        | 燃料費             | 285,808         | 376,000         | 318,536         | 358,000     |
|        | 食糧費             | 29,551          | 47,000          | 25,248          | 47,000      |
|        | 印刷製本費           | 1,481,707       | 1,691,000       | 1,226,505       | 1,948,000   |
|        | 光熱水費            | 31,672,468      | 33,290,000      | 33,199,088      | 31,868,000  |
|        | 修繕料             | 1,858,479       | 2,061,000       | 2,701,698       | 2,054,000   |
|        | 役務費             | 8,586,780       | 8,591,000       | 8,236,615       | 8,521,000   |
|        | 委託料             | 71,818,912      | 67,662,000      | 69,859,427      | 72,479,000  |
|        | 使用料及び賃借料        | 68,273,423      | 68,205,000      | 67,662,444      | 68,439,000  |
|        | 工事請負費           | 1,144,500       | 903,000         | 695,100         | 499,000     |
|        | 備品購入費           | 64,568,615      | 64,569,000      | 64,568,513      | 65,274,000  |
|        | 器具購入費           | 0               | 0               | 81,011          | 750,000     |
|        | 図書購入費           | 64,568,615      | 64,569,000      | 64,487,502      | 64,524,000  |
|        | 負担金補助及び交付金      | 8,246,252       | 8,621,000       | 8,267,252       | 8,641,000   |
|        | 補償補填及び賠償金       | 0               | 0               | 0               | 0           |
|        | 公課費             | 18,900          | 19,000          | 15,000          | 19,000      |
| 図書館費合計 | 1,033,824,096   | 1,040,006,000   | 998,024,583     | 1,042,961,000   |             |
| 項目     | 21年度決算          | 22年度予算          | 22年度決算          | 23年度予算          |             |
| 一般会計歳出 | 124,174,255,912 | 128,288,326,000 | 127,784,996,700 | 133,208,759,000 |             |
| 教育費    | 10,911,895,931  | 10,345,487,000  | 10,708,268,233  | 11,838,372,000  |             |
| 社会教育費  | 1,644,858,549   | 1,592,694,000   | 1,515,945,604   | 1,673,603,000   |             |

(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   |
|---------|--------|--------|--------|--------|
| 新聞      | 3,072  | 3,086  | 3,086  | 3,118  |
| 雑誌      | 10,294 | 10,214 | 9,738  | 9,522  |
| 紙芝居     | 221    | 241    | 461    | 31     |
| カセットテープ | 0      | 0      | 0      | 0      |
| CD      | 1,114  | 943    | 543    | 0      |
| ビデオ     | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 追録代     | 1,343  | 1,418  | 1,402  | 221    |
| 電子出版物   | 0      | 0      | 0      | 0      |
| その他     | 38     | 38     | 31     | 132    |
| 合計      | 16,082 | 15,940 | 15,261 | 13,024 |

(参考) 平成23年度学校図書館教育の充実事業予算

単位:円

|        |            |           |
|--------|------------|-----------|
| 物件費    | 旅費         | 290,000   |
|        | 需用費        | 82,000    |
|        | 役務費        | 464,000   |
|        | 委託料        | 4,124,000 |
|        | 使用料及び賃借料   | 140,000   |
|        | 備品購入費      | 50,000    |
|        | 負担金補助及び交付金 | 13,000    |
| 研修指導費計 | 5,163,000  |           |