

協議事項（１）

協議事項（１）令和４年度決算について

○予算額との比較

単位：円

事業名	予算額	決算額	差引	主な内容
1 図書館運営に関する経費	3,602,000	3,474,527	127,473	図書館協議会委員報酬、消耗品費、燃料費、電話料金、庁用車借上料等
2 図書館施設維持管理事業	138,736,000	46,903,198	91,832,802 ※87,460,000を翌年度に繰越し	施設管理用消耗品費、光熱水費、施設修繕料、施設管理委託料、物品借上料、工事請負費等
3 市史編さん事業	6,505,000	6,312,560	192,440	会計年度任用職員報酬、市史調査謝礼、市史事業消耗品費、印刷製本費、原稿料、マイクロフィルム作成委託料等
4 図書整備事業	95,027,000	94,288,125	738,875	新聞購読料、雑誌購入費、書誌データ作成委託料、資料装備委託料、電子図書館サービス利用料、図書購入費等
5 図書館事業	153,603,000	151,158,475	2,444,525	会計年度任用職員報酬、講師謝礼、図書館事業消耗品費、印刷製本費、インターネット接続費、蔵書点検業務委託料、図書館システム等借上料、各種データベース使用料等
合計	397,473,000	302,136,885	95,336,115 ※87,460,000を翌年度に繰越し	

※ 予算額は補正・流用等後の金額

○前年度との比較

単位：円

事業名	令和4年度 決算額	令和3年度 決算額	比較 (R4-R3)	主な増減内容
1 図書館運営に関する経費	3,474,527	3,422,063	52,464	燃料費(増)
2 図書館施設維持管理事業	46,903,198	43,391,420	3,511,778	光熱水費(増)、清掃委託料(減)、工事請負費(増)
3 市史編さん事業	6,312,560	6,130,641	181,919	市史調査謝礼(増)、原稿料(増)
4 図書整備事業	94,288,125	102,173,482	▲7,885,357	書誌データ作成委託料(減)、資料装備委託料(減)、図書購入費(減)
5 図書館事業	151,158,475	149,743,319	1,415,156	会計年度任用職員共済費(増)、電算システム管理委託料(増)、圧着機借上料(減)
合計	302,136,885	304,860,925	▲2,724,040	

○図書館サービス評価の指標（令和4年度実績）

「成田市立図書館サービス計画」では、図書館サービス全体の評価指標として、市民の図書館利用登録率、年間レファレンス¹処理件数、公開書架冊数に占める新規購入冊数の割合の3つを指標とし、市民への図書館サービスの浸透を評価するものとしています。

指標1：市民の図書館利用登録率

…市民への図書館サービスの浸透を評価する

2014年度 実績値	2019年度 実績値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022 (R4) 年度 実績値	2025年度 中間評価 目標値	2030年度 最終評価 目標値
26.8%	27.9%	23.6%	22.3%	24.3%	29.5%	30.8%

指標2：年間レファレンス処理件数（本館、公津の杜分館、成田公民館図書室の合計）

…課題解決支援を評価する

2014年度 実績値	2019年度 実績値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022 (R4) 年度 実績値	2025年度 中間評価 目標値	2030年度 最終評価 目標値
21,178件	22,398件	19,838件	21,193件	21,887件	22,500件	23,000件

指標3：公開書架冊数に占める新規購入冊数の割合（本館、公津の杜分館の合計）

…蔵書の鮮度を評価する

2014年度 実績値	2019年度 実績値	2020年度 実績値	2021年度 実績値	2022 (R4) 年度 実績値	2025年度 中間評価 目標値	2030年度 最終評価 目標値
13.5%	12.6%	11.7%	11.7%	10.7%	13.0%	13.5%

¹ レファレンス：図書館利用者が学習や調査、研究等のために必要な資料及び情報を求めた際に、司書が図書館の資料と機能を活用して検索を支援し、回答の含まれる資料や情報源を提供するサービス。利用者と資料とを結ぶ業務であり、近代図書館の利用サービスの中心になるとされている。