

令和元年度（令和2年度実施）事務事業評価表【C表】

事業整理番号 0501 - 30

| | | | | |
|-------|-----------|------|-------|-------|
| 事務事業名 | 遠隔地施設管理事業 | 担当組織 | 文化商工部 | 生活産業課 |
|-------|-----------|------|-------|-------|

| 事業特性 | | | | | | | |
|-----------------|--------|-----------|--------|-----------|-------|------|-----------|
| | 事業開始年度 | 26年度以前 | 事業終了年度 | 令和3年度 | 計画／一般 | 一般事業 | 計画事業No. |
| | 単独／補助 | 区単独事業 | 運営形態 | 民営化(無償貸付) | 公民連携 | 該当 | 前年度事業整理番号 |
| 事業を構成する 予算事業 | ① | 遠隔地施設管理経費 | | | ② | | |
| | ③ | | | | ④ | | |
| | ⑤ | | | | ⑥ | | |
| | | | | | | | |

| 政策体系（現基本計画） | | | | |
|-------------|----------------------------------|------|-------|----------------------------------|
| 地域づくりの方向 | 伝統・文化と新たな息吹きが融合する魅力を世界に向けて発信するまち | | 施策の目標 | 区民がともに学びあい、地域文化を創造・発信する拠点を整備します。 |
| 政策 | 生涯学習・生涯スポーツの推進 | | | |
| 施策 | 多様な学習活動への支援 | 施策番号 | 8-2-1 | 関連する「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の基本目標 |

| 1. 事業の概要・目標と現状の把握 | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 事業の目標 (どのような状態にしたいか) | 利用した区民が心身ともにリフレッシュして健康増進が図られる公設民営の保養所の運営のために必要な補助、修繕等を実施し、令和3年度、民間事業者へ売却する。 | | | | | | | | | |
| 事業の対象 (対象となる人・物) | 保養所を運営する事業所及び利用する区民 | | | | | | | | | |
| 事業の概要 (事業の活動内容・進め方) | 公設民営施設である「山中湖秀山荘」と「猪苗代四季の里」の一部土地賃借料や修繕費用の負担、宿泊費の一部補助などを行っている。「広報としま」や、区民センターの大型ビジョンで利用促進のPRをする。令和2年度にプロポーザル方式の譲渡先公募を実施し、選定された事業者と売却の契約及び協定書を取り交わし、令和3年4月に土地・建物を引き渡す。 | | | | | | | | | |
| 基礎データ (事業のための資産・利用者等の情報) | 山中湖 秀山荘:敷地面積 8,831.35㎡(うち区有地6,451.51㎡) 延床面積2,973.84㎡ 元年度利用者11,773人 猪苗代 四季の里:敷地面積31,336.57㎡ 延床面積3,567.02㎡ 元年度利用者6,819人 | | | | | | | | | |
| 事業の取組実績 | 元年度の取組内容 (元年度に実施した具体的な業務内容) | <ul style="list-style-type: none"> ●秀山荘:食堂・厨房空調設備取替、カーペット張替、電気設備不良個所及び非常用照明交換、ホール空調設備設置及び井戸ポンプ交換、照明器具・スチール扉交換、会議室天井、客室ベランダ防水修理、樹木伐採、製氷機購入 ●四季の里:浴槽循環ポンプ取替、ボイラー修繕及び制御基盤入替、厨房天井・床張替、給油用配管修理、ボイラー油圧シリンダー交換、屋根・屋上ダクト補修・撤去、保健室・大広間ほか天井張替え、浴室・脱衣室・会議室修繕。 ●土地使用料の支払、被災地応援宿泊補助金・秀山荘管理運営経費補助金交付。ポスター作成。広報PR記事掲載、区民センター大型ビジョンでPR動画放映。 | | | | | | | | |
| | 活動指標 (事業の実施状況) | 指標 | 目指す方向性 | 単位 | 29年度(実績) | 30年度(実績) | 元年度目標(計画) | 元年度(実績) | 2年度(計画値) | |
| | 指標の説明 | 宿泊施設運営事業者に対する区の支援の状況をはかる指標 | | | | | | | | |
| | 事業目標の達成状況 | 成果指標 (事業目標の達成度) | 指標 | 目指す方向性 | 単位 | 29年度(実績) | 30年度(実績) | 元年度目標(計画) | 元年度(実績) | 2年度(計画値) |
| 指標の説明 | 宿泊施設の経営状況と区民需要をはかる指標 | | | | | | | | | |

| 2. 事業費の推移 | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|
| 単位 (金額の項目:千円 人数の項目:人) | | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | | 令和2年度 | | |
| | | 決算 | 決算 | 予算 | 決算 | 予算 | 増減 (R1決算比) | |
| 事業費 | A | 32,673 | 25,477 | 42,906 | 42,575 | 49,706 | 7,131 | |
| 人件費 | 【正規(人数)】 | (0.10) | (0.10) | — | (0.50) | (0.30) | — | |
| | 【非常勤(人数)】 | (0.50) | (0.50) | — | (0.40) | (0.00) | — | |
| | 人件費 B | B | 2,650 | 2,650 | — | 5,690 | 2,550 | -3,140 |
| 事業費(人件費含む) | C=A+B | 35,323 | 28,127 | — | 48,265 | 52,256 | 3,991 | |
| 財源内訳 | 国、都支出金 | | | | | | 0 | |
| | 使用料・手数料 | D | | | | | 0 | |
| | 地方債・その他 | | 1,727 | 1,319 | 2,500 | 779 | 2,500 | 1,721 |
| | 一般財源 | E=C-D | 33,596 | 26,808 | — | 47,486 | 49,756 | 2,270 |

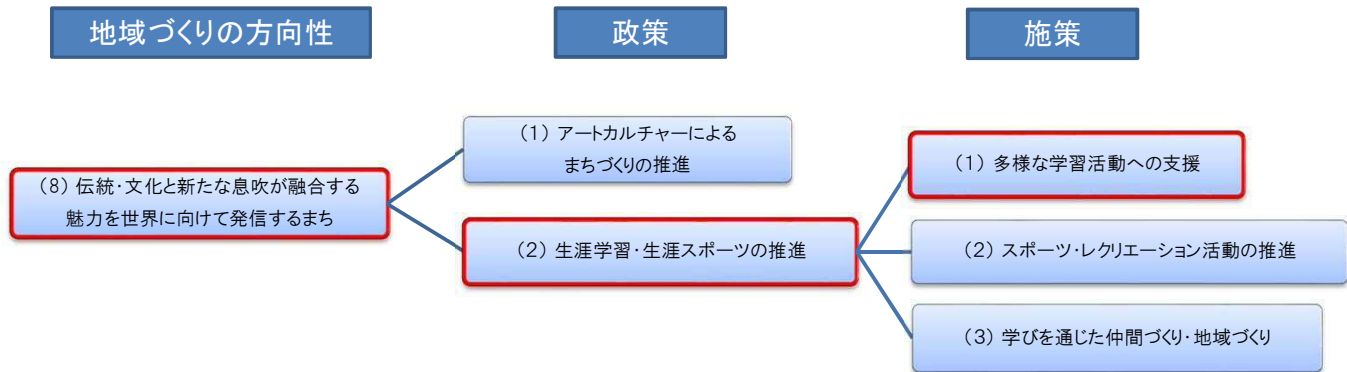
| 3. これまでの事務事業評価を踏まえた対応 | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|
| 直近の最終評価 | D: 終了 | 直近の詳細評価対象事業年度 | 30年度 |
| 直近の最終評価に基づいた具体的な対応、改善策(直近の評価表から転記) | 【縮小・廃止事項】 ・宿泊施設の予約期間も考慮し、年度末に廃止するならば廃止の前年7月末には事業者へに通知しなければならないため、それまでに今年度末の廃止を決定するのは不可能。現在の運営事業者が運営する現在の事業形態を1年継続し、令和2年度末の廃止を目指す。 | | |
| 上記対応、改善策の進捗状況 | 令和2年4月～5月、譲渡先事業者の公募を実施し、事業者を選定した。令和2年6月11日、事業者と土地・建物売買の仮契約締結。第2回定例会で事業者への減額譲渡議案、運営交付金の債務負担議案を提出。 | | |

| 4. 現状の評価 | | | |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 必要性 | 【事業に対する需要の変化】 事業を取り巻く環境の変化等により、事業に対する需要は減少していないか。 | | b: 減少している |
| | 【区が実施する必要性】 他自治体のほか、民間事業者が同様のサービスを提供している事例がないか。 | | b: ある |
| 評価の理由 | 区民利用数が減少しており、平成28年3月「豊島区公共施設等総合管理計画」において、「施設の廃止について検討」とされている。 | | |
| 有効性 | 【成果】 活動結果(活動指標等)に対し、事業の成果(成果指標等)は順調に上がっているか。 | | c: 上がっていない |
| | 評価の理由 | 移動教室、区民保養所として長年区民に親しまれている施設であり、一定数の区民利用は認められるものの、一般利用と比して減少傾向が著しい。ただし、元年度終盤は新型コロナウイルス蔓延による利用減も含まれている(四季の里3月4日～19日臨時休業)。 | |
| 効率性 | 【コストの見直し】 現状と同等または現状より少ない経費で、区民サービスや職員・組織の質の向上を図る余地があるか。 | | b: 更なる改善の余地はある |
| | 【民間活用の可能性】 業務委託や指定管理者制度などの民間活用によりコストを削減できる余地があるか。 | | ※民営化済 |
| | 【事務の見直し】 事業の成果を維持しながら、事務手続きの見直しなどによる事務改善の余地があるか。 | | a: 更なる改善の余地はない |
| | 評価の理由 | 令和2年度は新型コロナウイルスの影響で利用が減少しているのは不可抗力であり先行きは不透明である。令和3年度の売却は内定しており、令和3年度以降、集客力向上のため運営交付金を使った設備投資等の計画がある。 | |
| 適正性 | 【法令順守】 事業に直接関係する法令および個人情報保護、労務関係等の関連法規を理解し、適正に事業を行っているか。 | | a: 適正に行っている |
| | 【委託事業者との調整】 業務委託等を行っている場合、履行確認およびモニタリング等の実施により、適正な運営が確保されているか。 | | -: 委託は実施していない |
| | 評価の理由 | 関係法規は遵守のうえ運営されている。毎年度終了後、区に会計報告を提出している。 | |
| 事業の施策貢献度 | | ★ | |

| 5. 総合評価 | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------------------------------------|
| 成果指標の達成状況(①) | B: 相当程度達成 | 根拠 | 新型コロナウイルス感染症の影響により利用者数は目標値を下回っている。 |
| 実施方法(②) (昨年度の課題を踏まえた改善状況を含む) | B: 標準的(前年度から改善あり) | 根拠 | 宿泊費補助や修繕費の一部負担により事業継続を図っている。 |
| 区が実施する優先度(③) | C: 低 | 根拠 | 多様な保養施設がある中で、区が独自に保養施設を持つ意味が薄れている。 |
| 総合評価(④=①+②+③) | ランク4 | | |
| 予算要望(⑤) | 終了/廃止 | 根拠 | プロポーザル方式により譲渡先決定により事業廃止。 |
| 今後の事業の方向性(④+⑤) (現状の評価および施策評価を踏まえた評価) | D: 終了 | Dの場合 | → 終了の理由 → 廃止 |
| 《上記判断を踏まえた所管課の認識》 | | | |
| 令和2年4月にプロポーザル方式による譲渡先公募を行い、現運営事業者である(株)フォレストが譲渡先に決定した。令和2年第2回定例会において財産譲渡と運営交付金の債務負担行為が議決され、また、令和3年度より5年間は宿泊業を維持すること、区民優先を継続すること、5年間分の運営交付金を令和3年度に一括交付することなどの協定を締結し、少なくとも令和3年度からの5年間はこれまでと同様に区民が利用できる施設としたまま、事業廃止とした。 | | | |
| 《上記の判断に基づいた今後の具体的な対応・改善策》 | | | |
| 【縮小・廃止事項】 ・令和3年3月に譲渡代金受領、同年5月に運営交付金の支出。 | | | |

遠隔地施設管理経費

1. 事業の位置付け【基本計画(2016-2025)における位置付け】



2. 事業の概要

| | | | | |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|
| 事業概要 | 単独・補助 | 区単独事業 | 事業開始年度 | 25年度以前 |
| | 運営形態 | 民営 | 他区の状況 | 23区中10区実施 |
| これまでの経緯 | 平成5年度～ 「山中湖秀山荘」管理運営業務委託開始 平成6年度～ 「猪苗代四季の里」管理運営業務委託開始 平成17年4月 民営化 平成24年度～ 事業内容拡充(被災地応援宿泊補助を追加) 平成28年度～ 「山中湖秀山荘」無料送迎バス開始(令和元年7月から池袋バス送迎休止中) | | | |

3. 公会計情報

①貸借対照表

(千円)

| 勘定科目 | 30年度 | 元年度 | 増減 | 勘定科目 | 30年度 | 元年度 | 増減 |
|---------|-------------|-------------|----------|------|-----------|-----------|----------|
| 資産 | 1,851,695 | 1,785,720 | △ 65,975 | 負債 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 129,655 | 129,655 | 0 | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 4,033,448 | 4,054,136 | 20,688 | 其他負債 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却累計額 | △ 2,311,768 | △ 2,398,391 | △ 86,623 | 純資産 | 1,851,695 | 1,785,720 | △ 65,975 |
| 其他資産 | 360 | 320 | △ 40 | 純資産 | 1,851,695 | 1,785,720 | △ 65,975 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 資産科目の詳細 【土地】施設敷地の土地価格 【建物】施設取得時の建物価格 【減価償却累計額】施設の建物価格のうち既に償却した価格 【其他資産】施設にて管理する備品 | 負債科目の詳細 負債計上なし |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

②行政コスト計算書

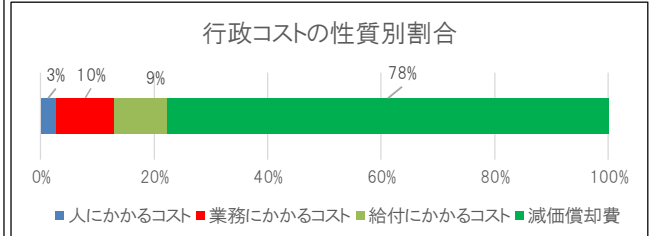
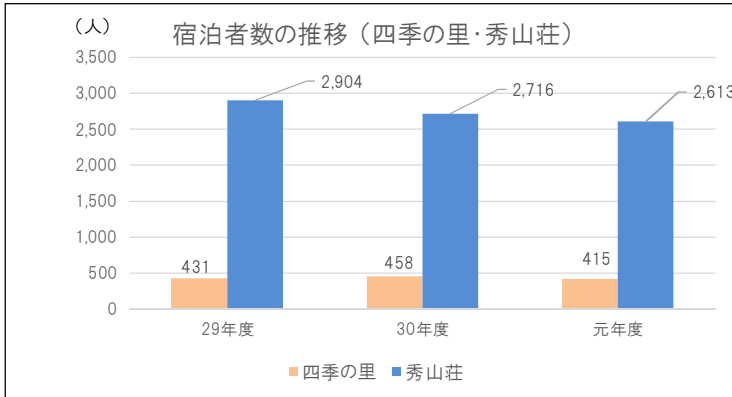
(千円)

| 勘定科目 | 30年度 | 元年度 | 増減 | 勘定科目 | 30年度 | 元年度 | 増減 |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| コスト | 106,303 | 111,495 | 5,192 | 収入 | 1,319 | 779 | △ 540 |
| 人にかかるコスト | 4,211 | 2,944 | △ 1,267 | 国・都支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 業務にかかるコスト | 5,380 | 11,643 | 6,263 | 使用料・手数料 | 0 | 0 | 0 |
| 給付にかかるコスト | 10,265 | 10,244 | △ 21 | 其他収入 | 1,319 | 779 | △ 540 |
| 減価償却費 | 86,447 | 86,663 | 216 | 純行政コスト | 104,984 | 110,716 | 5,732 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| コストの詳細 【人にかかるコスト】本事業に携わる職員の給料、手当、引当金等 【業務にかかるコスト】施設の維持補修費等 【給付にかかるコスト】施設の運営に係る事業者への補助金 【減価償却費】施設の建物価格のうち当年度1年間で償却した価格 | 収入の詳細 【其他収入】運営事業者からの納入金 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

4. 行政サービスの実績とコスト分析

| 事業の取組実績 | 活動指標 | 指標 | 単位 | 28年度(実績) | 29年度(実績) | 30年度(実績) | 元年度(目標値) | 元年度(実績) | 2年度(計画値) |
|-------------|------|--------------|-------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|
| | | 区民利用者数(四季の里) | 人 | 546 | 431 | 458 | 500 | 415 | 375 |
| 区民利用者数(秀山荘) | 人 | 3,974 | 2,904 | 2,716 | 3,000 | 2,613 | 2,250 | | |
| 稼働率(四季の里) | % | 42.1 | 44.2 | 39.4 | 39.0 | 31.0 | 29.0 | | |
| 稼働率(秀山荘) | % | 72.5 | 67.5 | 65.1 | 65.0 | 64.0 | 48.7 | | |



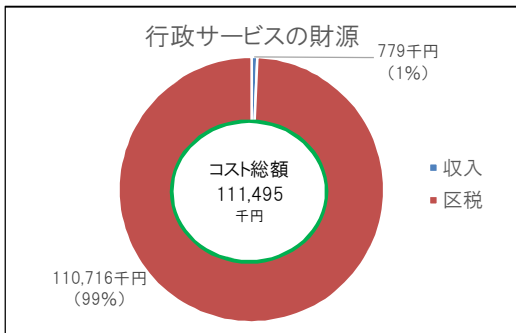
事業に携わる職員数

| | 29年度 | 30年度 | 元年度 |
|-------|------|------|------|
| 正規職員 | 0.1人 | 0.3人 | 0.1人 |
| 再任用職員 | 0.5人 | 0.3人 | 0.4人 |
| 非常勤職員 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 臨時職員 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 人材派遣 | 0人 | 0人 | 0人 |

資産の分析

| 資産の概要 | | |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| 区外宿泊施設2箇所 山中湖秀山荘…昭和39年開設、平成4年改築 猪苗代四季の里…昭和47年開設、平成5年改築 | | |
| 資産老化比率 | (千円) | |
| 取得価格(A) | 建物取得時に支払った額 | 4,054,136 |
| 減価償却累計額(B) | これまでの利用で償却した建物価格 | 2,398,391 |
| 現存価格(A-B) | 現時点で残存する建物価格 | 1,655,745 |
| 資産老化比率(B/A) | 当建物の老朽化の進み具合 | 59.2% |

5. 行政サービスの財源と単位当たりコスト



| 指標名 | 単位 | 年度 | 実績 | 単位当たりコスト (円) |
|--------|----|------|--------|--------------|
| 総利用者数※ | 人 | 29年度 | 21,612 | 4,625 |
| | | 30年度 | 20,474 | 4,606 |
| | | 元年度 | 18,592 | 5,381 |
| | | | | |
| | | | | |

※年度ごとに維持補修費に大きな変動があるため、各年度とも単位当たりコストからは除外している。

他自治体のコスト情報

【八王子市】姫木平自然の家管理運営事業
 総事業費／総利用者数 → 59,096千円／13,824人 = 4,275円

※ 八王子市HP掲載「事務事業評価シート」より

6. 公会計情報から見える課題と今後の取組について

資産老化比率は5割を超えており、今後数年のうちに大規模改修が必要となるのが大きな課題となっている。その場合、改修経費は2施設で約32億円と試算されている。
 減価償却により資産価値は減少している一方、コストは上がっている。単位当たりコストでは、参考自治体の八王子市を上回って上昇傾向にある。両施設とも区民利用者が少ないことが大きな課題である。これは主として猪苗代四季の里が東日本大震災の風評被害の影響から脱していないこと、観光資源の乏しい地域性や交通利便性の低さ、低価格の宿泊予約サイトの普及などが理由として考えられ、平成23年度以降の区民利用者数推移を見ても短期間で震災前のレベルまで回復する兆しは見えない状況である。このまま事業を継続すれば、大規模な投資をして改修を実施しても区民利用者が回復しないという事態もありうるため、令和3年4月1日をもって、5年間従前どおりの区民利用ができることを条件に両施設を民間事業者売却する。

令和元年度（令和2年度実施）事務事業評価表【C表】

事業整理番号 0505 - 02

| | | | | |
|-------|---------------|------|-------|------|
| 事務事業名 | 中央図書館閲覧貸出関係経費 | 担当組織 | 文化商工部 | 図書館課 |
|-------|---------------|------|-------|------|

| 事業特性 | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|---------------------------|--------|----|-------|------|-----------|---------------|------|--|
| | 事業開始年度 | 26年度以前 | 事業終了年度 | | 計画／一般 | 計画事業 | 計画事業No. | 8 - 2 - 1 - 2 | | |
| | 単独／補助 | 区単独事業 | 運営形態 | 直営 | 公民連携 | | 前年度事業整理番号 | 0505 | - 02 | |
| 事業を構成する 予算事業 | ① | 中央図書館管理運営経費：中央図書館閲覧貸出関係経費 | | | ② | | | | | |
| | ③ | | | | ④ | | | | | |
| | ⑤ | | | | ⑥ | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| 政策体系（現基本計画） | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------------------|--|--|------|-------|------------------------------------------------|--|--------------------------|--|--|
| 地域づくりの方向 | 伝統・文化と新たな息吹きが融合する魅力を世界に向けて発信するまち | | | | 施策の目標 | 図書館や地域文化創造館など、多様な学習ニーズに対応した身近な生涯学習の場づくりをすすめます。 | | | | |
| 政策 | 生涯学習・生涯スポーツの推進 | | | | | | | | | |
| 施策 | 多様な学習活動への支援 | | | 施策番号 | 8-2-1 | 関連する「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の基本目標 | | 日本の推進力の一翼を担う国際アートカルチャー都市 | | |

| 1. 事業の概要・目標と現状の把握 | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 事業の目標 （どのような状態にしたいか） | 図書館基本計画の資料収集方針に基づき、利用者の多様なニーズに対応して、図書館資料を構築し、子どもから大人まで知的好奇心を満足させる。 | | | | | | | | |
| 事業の対象 （対象となる人・物） | 図書館利用者 | | | | | | | | |
| 事業の概要 （事業の活動内容・進め方） | 「図書館法」「豊島区立図書館の管理運営に関する規則」「豊島区立図書館基本計画」に基づく図書資料の収集、整理。保存及び閲覧貸出事業、読書会等の諸事業を実施する。 | | | | | | | | |
| 基礎データ （事業のための資産・利用者等の情報） | 1.豊島区住民（住民記録） 290,246人 2.図書館蔵書数 800,575冊 3.個人登録者数 115,310人 | | | | | | | | |
| 事業の取組実績 | 元年度の取組内容 （元年度に実施した具体的な業務内容） | 1.令和元年度 図書資料受入登録 43,290冊、雑誌受入登録 11,934冊 2.令和元年度 図書貸出冊数 2,023,866冊 3.令和元年度 利用登録者数 115,906人 | | | | | | | |
| | 活動指標 （事業の実施状況） | 指標 | 目指す方向性 | 単位 | 29年度（実績） | 30年度（実績） | 元年度目標（計画） | 元年度（実績） | 2年度（計画値） |
| | 指標の説明 | ① 登録者数 | ↗ | 人 | 112,447 | 115,906 | 118,224 | 115,310 | 117,616 |
| | | ② 貸出冊数 | ↗ | 冊 | 2,162,576 | 2,181,949 | 2,225,588 | 2,023,866 | 2,064,343 |
| ③ レファレンス件数 | | ↗ | 件 | 51,587 | 53,639 | 54,712 | 43,195 | 44,059 | |
| 事業目標の達成状況 | 成果指標 （事業目標の達成度） | 指標 | 目指す方向性 | 単位 | 29年度（実績） | 30年度（実績） | 元年度目標（計画） | 元年度（実績） | 2年度（計画値） |
| | | ① 貸出密度 | ↗ | 冊 | 19.2 | 18.8 | 19.6 | 17.6 | 17.9 |
| | | ② 蔵書回転数 | ↗ | 件 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.6 |
| | ③ | | | | | | | | |
| 指標の説明 | ①延貸出冊数を登録者数で割った冊数 ②延貸出冊数を蔵書冊数で割った冊数 | | | | | | | | |

| 2. 事業費の推移 | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| 単位 （金額の項目：千円 人数の項目：人） | | 29年度 | 30年度 | 令和元年度 | | 令和2年度 | |
| | | 決算 | 決算 | 予算 | 決算 | 予算 | 増減 (R1決算比) |
| 事業費 | A | 114,041 | 114,551 | 116,635 | 114,825 | 107,832 | -6,993 |
| 人件費 | 【正規(人数)】 | (3.00) | (3.00) | — | (3.00) | (3.00) | — |
| | 【非常勤(人数)】 | (1.00) | (1.00) | — | (1.00) | (1.00) | — |
| | 人件費 B | B | 29,100 | 29,100 | — | 29,100 | 29,100 |
| 事業費(人件費含む) | C=A+B | 143,141 | 143,651 | — | 143,925 | 136,932 | -6,993 |
| 財源内訳 | 国、都支出金 | | | | | | 0 |
| | 使用料・手数料 | D | | | | | 0 |
| | 地方債・その他 | | | | | | 0 |
| | 一般財源 | E=C-D | 143,141 | 143,651 | — | 143,925 | 136,932 |

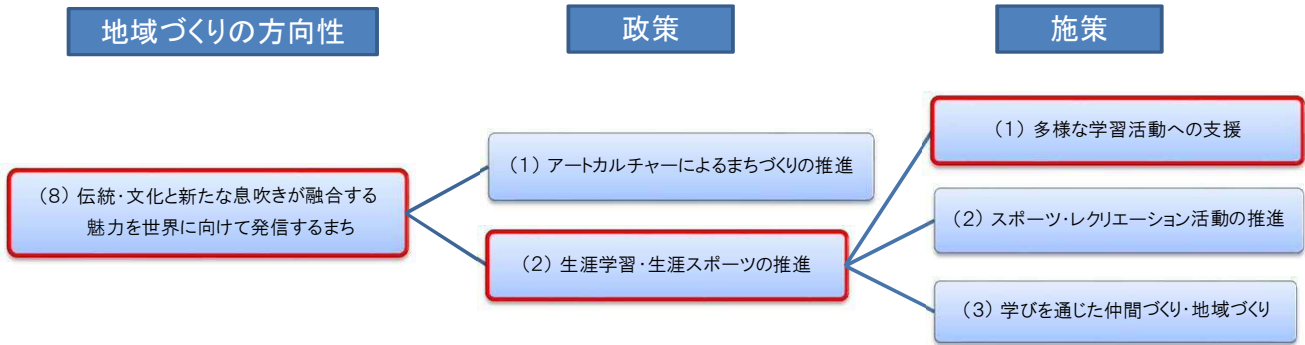
| 3. これまでの事務事業評価を踏まえた対応 | | | |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|
| 直近の最終評価 | A: 現状維持 | 直近の詳細評価対象事業年度 | 30年度 |
| 直近の最終評価に基づいた具体的な対応、改善策(直近の評価表から転記) | 予算を有効活用し、時代のニーズや利用者のリクエストに対応した選書を行い、質の高い蔵書構成を構築する。また、レファレンス事例の調査・収集を図り、図書館奉仕員のレファレンス対応のレベル向上を推進していく。 | | |
| 上記対応、改善策の進捗状況 | 各館の重要収集テーマの選書強化による差別化とともに、区立図書館全体での過不足のなく質の高い蔵書構成を実現するために、各館の蔵書可能スペースも考慮しながら資料選定会議等での選書作業の強化を図っている。また、東京2020関連資料や国際アートカルチャー都市関連の資料収集や館内展示等を継続して実施する。 | | |

| 4. 現状の評価 | | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 必要性 | 【事業に対する需要の変化】 事業を取り巻く環境の変化等により、事業に対する需要は減少していないか。 | a: 減少していない | |
| | 【区が実施する必要性】 他自治体のほか、民間事業者が同様のサービスを提供している事例がないか。 | a: ない | |
| 評価の理由 | 国際アートカルチャー都市として多様な文化の紹介や発信のため、また、指定管理者制度の導入により、区が主体的に図書資料を選書収集する必要性と、区主催の他課事業と協力関係の強化がより一層高まっている。 | | |
| 有効性 | 【成果】 活動結果(活動指標等)に対し、事業の成果(成果指標等)は順調に上がっているか。 | c: 上がっていない | |
| | 評価の理由 | 活字離れが指摘されている状況において、また、昨年度末での新型コロナウイルス感染症予防対策による各種サービスの制限により、利用登録者数、貸出冊数、レファレンス件数は、目標値には達していない。 | |
| 効率性 | 【コストの見直し】 現状と同等または現状より少ない経費で、区民サービスや職員・組織の質の向上を図る余地があるか。 | b: 更なる改善の余地はある | |
| | 【民間活用の可能性】 業務委託や指定管理者制度などの民間活用によりコストを削減できる余地があるか。 | a: 更なる改善の余地はない | |
| | 【事務の見直し】 事業の成果を維持しながら、事務手続きの見直しなどによる事務改善の余地があるか。 | a: 更なる改善の余地はない | |
| | 評価の理由 | 業務委託上でのコスト削減は困難だが、雑誌スポンサー制度などにより資料購入費削減を図るなど事務改善の余地はある。 | |
| 適正性 | 【法令順守】 事業に直接関係する法令および個人情報保護、労務関係等の関連法規を理解し、適正に事業を行っているか。 | a: 適正に行っている | |
| | 【委託事業者との調整】 業務委託等を行っている場合、履行確認およびモニタリング等の実施により、適正な運営が確保されているか。 | a: 適正に行っている | |
| | 評価の理由 | 図書資料の装備委託に関しては、装備仕様書の内容に基づき、納品時の確認作業等を厳格に実施している。 | |
| 事業の施策貢献度 | | ★★★ | |

| 5. 総合評価 | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------------------------------------------------------|
| 成果指標の達成状況(①) | B: 相当程度達成 | 根拠 | 平成26年度から28年度にかけて減少傾向にあった登録者数は、平成29年度以降は増又は横ばいとなっている。 |
| 実施方法(②) (昨年度の課題を踏まえた改善状況を含む) | B: 標準的(前年度から改善あり) | 根拠 | 週次で実施する選書の適正化を推進し、質の高い蔵書構成を実現すると共に、レファレンス能力の向上を実施した。 |
| 区が実施する優先度(③) | A: 高 | 根拠 | 多くの利用者には無償で多種多様な資料や情報を提供する生涯学習の場としての図書館の役割は、増々高まっている。 |
| 総合評価(④=①+②+③) | ランク3 | | |
| 予算要望(⑤) | 現状維持 | 根拠 | 図書館資料を有用な蔵書構成で維持するためには、現在の予算を維持していく必要がある。 |
| 今後の事業の方向性(④+⑤) (現状の評価および施策評価を踏まえた評価) | A': 改善・継続 | Dの場合 | → 終了の理由 |
| 《上記判断を踏まえた所管課の認識》 | | | |
| 登録者数は横ばいだが、貸出冊数、レファレンス件数が前年度比で減となっているため、業務改善を図りつつ現状維持とする。今後も、図書館基本計画の資料収集方針に基づいた選書を実施するとともに、国際アートカルチャー都市、東京2020及びとしまマンガミュージアム関連の蔵書収集を強化する。同時に図書資料の有効活用を図るためのレファレンスを充実させ、文化発信拠点としての図書館の役割を果たしていく。また、新型コロナウイルス感染症予防対策等のため非来館でも図書資料や情報を提供できるスキームを検討する。 | | | |
| 《上記の判断に基づいた今後の具体的な対応・改善策》 | | | |
| 【新規・拡充事項】 ・電子図書の導入や図書資料郵送の運用を検討する。 | | | |

中央図書館管理運営経費

1. 事業の位置付け【基本計画(2016-2025)における位置付け】



2. 事業の概要

| | | | | |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|
| 事業概要 | 単独・補助 | 区単独事業 | 事業開始年度 | 昭和54年度 |
| | 運営形態 | 直営 | 他区の様況 | 23区中20区実施 |
| これまでの経緯 | 昭和54年6月 事業開始(開館) 平成3年10月 業務の電算化 平成11年4月 非常勤(図書館奉仕員)制度導入 平成17年4月 図書受渡し等業務の委託 平成19年7月 新中央図書館開館 | | | |

3. 公会計情報

①貸借対照表

(千円)

| 勘定科目 | 30年度 | 元年度 | 増減 | 勘定科目 | 30年度 | 元年度 | 増減 |
|---------|-----------|-----------|----------|-------|-----------|-----------|----------|
| 資産 | 2,598,787 | 2,563,066 | △ 35,721 | 負債 | 1,251,767 | 1,235,100 | △ 16,667 |
| 土地 | 1,287,436 | 1,287,436 | 0 | 地方債 | 1,251,767 | 1,235,100 | △ 16,667 |
| 建物 | 1,716,801 | 1,716,801 | 0 | その他負債 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却累計額 | △ 410,654 | △ 444,979 | △ 34,325 | 純資産 | 1,347,020 | 1,327,966 | △ 19,054 |
| その他資産 | 5,204 | 3,808 | △ 1,396 | 純資産 | 1,347,020 | 1,327,966 | △ 19,054 |

資産科目の詳細

【土地】中央図書館の土地価格
 【建物】中央図書館取得時の建物価格
 【減価償却累計額】中央図書館の建物価格のうち既に償却した価格
 【その他資産】中央図書館内備品の残高

負債科目の詳細

【地方債】中央図書館の建設時に充当した起債の残高

②行政コスト計算書

(千円)

| 勘定科目 | 30年度 | 元年度 | 増減 | 勘定科目 | 30年度 | 元年度 | 増減 |
|-----------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|-------|
| コスト | 478,144 | 483,334 | 5,190 | 収入 | 3,988 | 3,261 | △ 727 |
| 人にかかるコスト | 166,442 | 165,501 | △ 941 | 国・都支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 業務にかかるコスト | 230,372 | 236,860 | 6,488 | 使用料・手数料 | 179 | 120 | △ 59 |
| 給付にかかるコスト | 45,608 | 45,251 | △ 357 | その他収入 | 3,809 | 3,141 | △ 668 |
| 減価償却費 | 35,722 | 35,722 | 0 | 純行政コスト | 474,156 | 480,073 | 5,917 |

コストの詳細

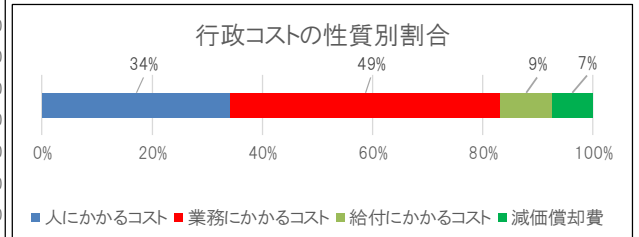
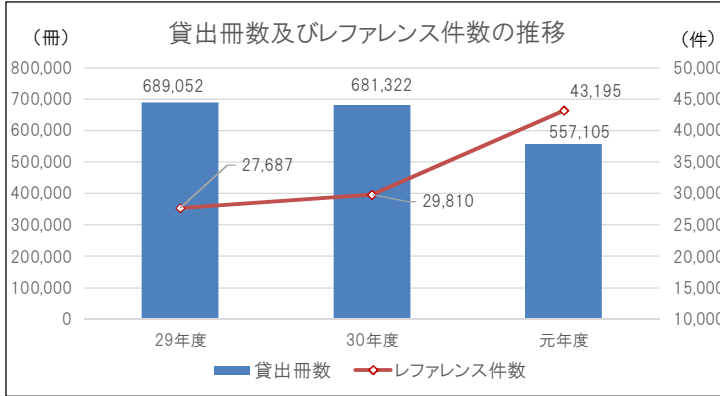
【人にかかるコスト】本事業に携わる職員の給料、手当、引当金等
 【業務にかかるコスト】図書資料購入経費、冷暖房等に係る光熱水費等
 【給付にかかるコスト】中央図書館が入居する民間建物の組合管理費等
 【減価償却費】中央図書館建物価格のうち当年度一年間に償却した価格

収入の詳細

【使用料・手数料】図書館内のコピー機使用料等
 【その他収入】駐車場賃貸収入分配金、有償刊行物頒布料等

4. 行政サービスの実績とコスト分析

| 事業の取組実績 | 活動指標 | 指標 | 単位 | 28年度(実績) | 29年度(実績) | 30年度(実績) | 元年度(目標値) | 元年度(実績) | 2年度(計画値) |
|---------|------|----------|----|----------|----------|----------|----------|---------|----------|
| | | 貸出冊数 | 冊 | 715,964 | 689,052 | 681,322 | 694,948 | 557,105 | 568,247 |
| | | レファレンス件数 | 件 | 22,140 | 27,687 | 29,810 | 30,406 | 43,195 | 44,059 |
| | | 貸出者数 | 人 | 309,816 | 301,316 | 297,239 | 303,184 | 115,310 | 117,616 |



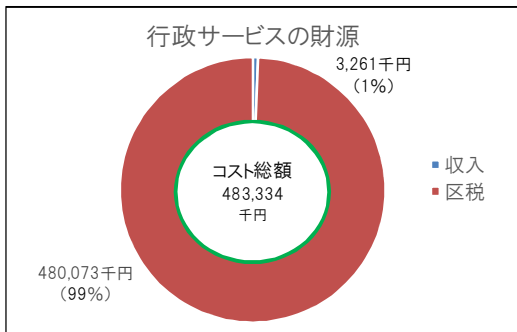
事業に携わる職員数

| | 29年度 | 30年度 | 元年度 |
|-------|-------|-------|-------|
| 正規職員 | 10.6人 | 9.9人 | 9.1人 |
| 再任用職員 | 1.0人 | 1.0人 | 1.0人 |
| 非常勤職員 | 21.0人 | 15.0人 | 17.5人 |
| 再雇用職員 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 臨時職員 | 4.0人 | 4.0人 | 3.9人 |

資産(土地・建物)の分析

| 資産の概要 | | |
|---------------------------------------|------------------|-----------|
| ライズアリーナビルの4・5階部分 | | |
| 床面積3,065.47㎡(4階1,745.72㎡ 5階1,319.75㎡) | | |
| 資産老朽化比率 | | (千円) |
| 取得価格(A) | 建物取得時に支払った額 | 1,716,801 |
| 減価償却累計額(B) | これまでの利用で償却した建物価格 | 444,979 |
| 現存価格(A-B) | 現時点で残存する建物価格 | 1,271,822 |
| 資産老朽化比率(B/A) | 当建物の老朽化の進み具合 | 25.9% |

5. 行政サービスの財源と単位当たりコスト



| 指標名 | 単位 | 年度 | 実績 | 単位当たりコスト (円) |
|------|----|------|---------|--------------|
| 来館者数 | 人 | 29年度 | 907,301 | 420 |
| | | 30年度 | 820,079 | 578 |
| | | 元年度 | 764,006 | 628 |
| 貸出冊数 | 冊 | 29年度 | 689,052 | 553 |
| | | 30年度 | 681,322 | 696 |
| | | 元年度 | 557,105 | 862 |

他自治体のコスト情報

【八王子市】中央図書館管理運営(30年度実績)
 ・来館者1人当たりコスト：698円
 ・貸出1冊当たりコスト：447円

※八王子市HP掲載「事務事業評価シート」より

6. 公会計情報から見える課題と今後の取組について

○図書館法により施設利用料を徴収できないことから、今後も収入増を期待することはできない。
 ○本区と参考自治体である八王子市(平成30年度実績)における単位当たりコストの比較では、本区は貸出1冊当たりコストが高いものの、入館者1人当たりコストではほぼ同額となっている。交通至便で夜10時まで(八王子市は19時まで)開館している、仕事や学校帰りの利用者による席利用が多いことが来館者数の多さに影響していると考えられる。
 【参考:30年度実績の比較】貸出数:豊島区681,322冊 八王子市788,830冊 来館者数:豊島区820,079人 八王子市504,872人
 ○令和元年度と平成30年度との比較では、コストに大きな増減はないものの、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う一部業務停止の影響により来館者数、貸出冊数ともに大幅な減となったため、単位当たりコストは大きく増加している。