

令和 5年度（ 4年度決算分）高松市事務事業評価表 【事中・事後評価】

総合計画体系	まちづくりの目標	心豊かで未来を築く人を育むまち	評価担当	局名	教育局
	政策	心豊かで地域力を育む生涯学習社会の形成		課(室)名	中央図書館
	施策	生涯学習の推進		電話番号	087-861-4501
	基本事業	学習施設・機能の充実		事業実施主体	市
	事務事業	図書館運営事業		事業期間	平成 28年度～令和 5年度

【事業全体概要】

事業の概要	地域や市民に役立つ図書館をめざし、中央館と地域館等市内全域を網羅する図書館ネットワークの整備等、図書館機能の拡充を図り、また蔵書の確保と情報提供の充実に努め、便利で身近に利用できる図書館環境の整備に取り組む。					
5年度概要	・会計年度任用職員報酬等 ・図書館資料整備費 ・図書館運営事務費（図書館協議会費 130 含む）					
重点取組事業		市長マニフェスト		事務事業の類型	ソフト事業（法律による実施義務無）	

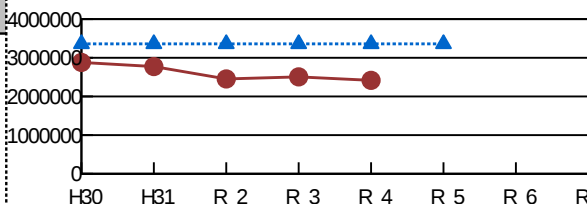
【事業の目的】

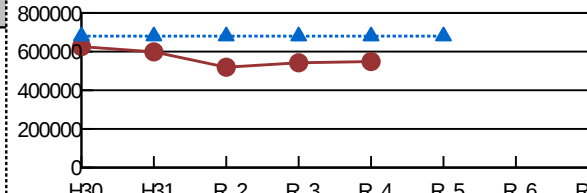
対象（何を）	市民
意図（どのような状態にしたいか）	高松市全域に図書館サービスを提供し、親しみやすく利用しやすい図書館となるよう、市民サービスの向上を図る。

【事業の活動】

活動指標名（具体的にどのような活動をしたか）	単位	R 2	R 3	R 4	R 5	中期目標 R 5
蔵書購入冊数	冊・点	43,099	41,528	40,944	54,000	54,000

【事業の成果】

成果指標	成果指標名（どのような成果が得られたか）		単位	種別	R 2	R 3	R 4	R 5	中期目標 R 5
	貸出冊数		冊	目標値	3,360,000	3,360,000	3,360,000	3,360,000	3,360,000
			実績値	2,452,739	2,506,223	2,416,398			
成果指標の達成度（目標に対してどれだけ達成できたか）									
図書館機能の充実を始め、読書活動推進につな がる行事の実施や情報発信に努めたが、貸 出冊数は新型コロナウイルス感染症の影響も あり、目標を達成することができなかった。		(目標達成度)							
									
			(達成度) 71.9%						
			25点						

成果指標	成果指標名（どのような成果が得られたか）		単位	種別	R 2	R 3	R 4	R 5	中期目標 R 5
	図書館利用者数		人	目標値	680,000	680,000	680,000	680,000	680,000
			実績値	519,171	542,085	548,469			
成果指標の達成度（目標に対してどれだけ達成できたか）									
読書離れに歯止めがかからない中、図書館の 利用者数は新型コロナウイルス感染症の影響 もあり、目標を達成することができなかった 。		(目標達成度)							
									
			(達成度) 80.7%						
			28点						

【コストの推移】

指標名	単位	令和 2年度（決算）	令和 3年度（決算）	令和 4年度（決算）	令和 5年度（予算）
トータルコスト	〔円〕	428,587	433,405	431,593	446,837
（事業費）	〔円〕	226,573	244,655	237,009	252,253
（職員人件費）	〔円〕	202,014	188,750	194,584	194,584

【評価】

評価ランク（A～D）	B	今後の方向性（拡充、継続、改善継続、縮小、廃止）	継続
【昨年度の実施状況と課題】（評価ランクの結果に対する理由などを分析して記入）			
利用環境の整備・拡充を図ってきたものの、読書離れが進む中、令和 4 年度も新型コロナウイルス感染症の影響もあり、貸出冊数、利用者数ともに目標に届かない状態が続いている。その中で、読書バリアフリー計画に基づく視覚障がい者への読書環境の整備や電子書籍の充実に取り組み、新たな利用者の獲得に努めた。			
【今後の事業方針】（評価ランクの結果を受けて、上記課題に向けた今後の方針を具体的に記入）			
中学・高校生等年齢に応じた読書支援や障がいのある子どもの読書環境の整備など、利用拡大に繋がる取組等を検討・実施する。			

令和 5年度（ 4年度決算分）高松市事務事業評価表 【事中・事後評価】

総合計画体系	まちづくりの目標	心豊かで未来を築く人を育むまち	評価担当	局名	教育局
	政策	心豊かで地域力を育む生涯学習社会の形成		課(室)名	中央図書館
	施策	生涯学習の推進		電話番号	087-861-4501
	基本事業	学習施設・機能の充実		事業実施主体	市
	事務事業	図書館文化活動事業		事業期間	平成 28年度～令和 5年度

【事業全体概要】

事業の概要	子どもの読書活動を推進するため、子ども読書まつりや子ども向け講座を開催するほか、子どもを対象としたおはなし会を行うボランティアの技能向上等を図るため、講座・研修会を実施する。				
5年度概要	「図書館を使った調べる学習コンクール」体験講座、読書感想画描き方ワークショップ、ボランティア養成・スキルアップ講座読み聞かせボランティアのための講座、体験学習講座等の実施等 「女性・若者向け創業相談ウィーク」の開催等 第18回子ども読書まつりの開催				
重点取組事業		市長マニフェスト		事務事業の類型	ソフト事業（法律による実施義務無）

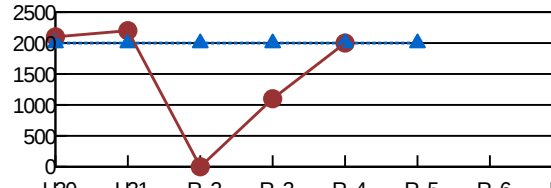
【事業の目的】

対象（何を）	市民
意図（どのような状態にしたいか）	子ども向け行事に参加することで、読書に対する関心を高めてもらう。また、ボランティアについては、図書館に対する関心を高めるとともに技能を修得してもらう。

【事業の活動】

活動指標名（具体的にどのような活動をしたか）	単位	R 2	R 3	R 4	R 5	中期目標 R 5
講座実施回数	回	10	13	20	16	16

【事業の成果】

成果指標	成果指標名（どのような成果が得られたか）		単位	種別	R 2	R 3	R 4	R 5	中期目標 R 5	
	子ども読書まつりの参加者数		人	目標値	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
				実績値	0	1,100	2,000			
成果指標	成果指標の達成度（目標に対してどれだけ達成できたか）									(達成度)
	令和4年度は、新型コロナウイルス感染症の影響はあったものの、サンクリスタル高松開館30周年記念事業として魅力あるイベントを数多く計画・実施できたことから、多数の参加者が来館し目標を達成した。									100.0%
成果指標										35点
	成果指標の達成度（目標に対してどれだけ達成できたか）									
成果指標	成果指標名（どのような成果が得られたか）		単位	種別	R 2	R 3	R 4	R 5	中期目標 R 5	
				目標値						
				実績値						
成果指標	成果指標の達成度（目標に対してどれだけ達成できたか）									(達成度)

【コストの推移】

指標名	単位	令和 2年度（決算）	令和 3年度（決算）	令和 4年度（決算）	令和 5年度（予算）
トータルコスト	〔円〕	17,142	15,510	15,606	15,588
（事業費）	〔円〕	307	410	638	620
（職員人件費）	〔円〕	16,835	15,100	14,968	14,968

【評価】

評価ランク（A～D）	A	今後の方向性（拡充、継続、改善継続、縮小、廃止）	継続
【昨年度の実施状況と課題】（評価ランクの結果に対する理由などを分析して記入）			
令和4年度については、新型コロナウイルス感染症の影響はあったものの、サンクリスタル高松開館30周年記念事業として魅力あるイベントを実施した「第17回子ども読書まつり」に多くの参加者を得られた。			
【今後の事業方針】（評価ランクの結果を受けて、上記課題に向けた今後の方針を具体的に記入）			
令和5年度については、より魅力あるイベントや講座を計画・実施する。			

令和 5年度（ 4年度決算分）高松市事務事業評価表 【事中・事後評価】

総合計画体系	まちづくりの目標	心豊かで未来を築く人を育むまち	評価担当	局名	教育局
	政策	心豊かで地域力を育む生涯学習社会の形成		課(室)名	中央図書館
	施策	生涯学習の推進		電話番号	861-4501
	基本事業	学習施設・機能の充実		事業実施主体	市
	事務事業	サンクリスタル高松在り方検討事業		事業期間	令和 2年度～令和 5年度

【事業全体概要】

事業の概要	平成4年11月に開館したサンクリスタル高松は、施設内に中央図書館、菊池寛記念館、歴史資料館が設置され、市民の知識及び教養の向上と市民文化の発展に寄与するほか、生涯学習の形成の場として重要な役割を担ってきた。開館から30年が経過し、少子高齢化の進展、働き方が変化、デジタル化の推進など環境は変化する。また、経年による施設の老朽化、特に行う必要があることから、市民の意見等も取り入れながら、誰もが快適に利用しやすい、若い世代が利用したくなる、地域と密接なつながりを持つ「市民に役立ち愛され地域に貢献する「サンクリスタル高松」を目指すほか、ゼロカーボン等の環境負荷の低減も考慮した費用対効果の高い施設整備事業を実施する。				
5年度概要	・サンクリスタル高松リニューアル事業 実施設計（R5～R6） （補正予算で要求予定）				
重点取組事業	一般重点	市長マニフェスト	事務事業の類型	インフラ・施設等整備	

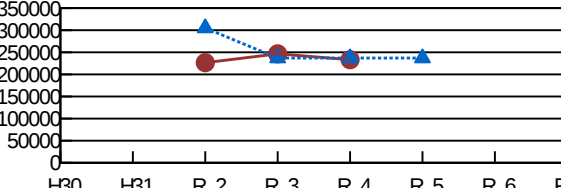
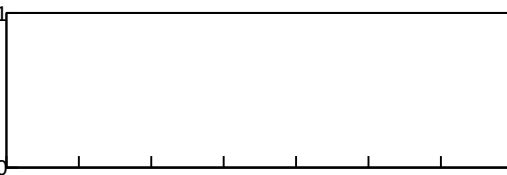
【事業の目的】

対象（何を）	サンクリスタル高松を利用する利用者
意図（どのような状態にしたいか）	高松市中央図書館の在り方を中心として、菊池寛記念館及び歴史資料館との3館連携・融合を含め、施設の機能・魅力・集客力を高めるため、管理運営の手法も含めた検討を行い、その結果に基づき費用対効果の高い施設整備を実施する。

【事業の活動】

活動指標名（具体的にどのような活動をしたか）	単位	R 2	R 3	R 4	R 5	中期目標 R 5
庁内検討委員会実施回数	回	1	1	1		1
リニューアル事業整備進捗率	%				20	20

【事業の成果】

成果指標名（どのような成果が得られたか）		単位	種別	R 2	R 3	R 4	R 5	中期目標 R 5																	
成果指標	サンクリスタル高松利用者数	人	目標値	305,000	237,000	237,000	237,000	237,000																	
			実績値	226,481	246,502	233,289																			
	成果指標の達成度（目標に対してどれだけ達成できたか） 新型コロナウイルス感染症拡大の影響はあるものの、菊池寛記念館及び歴史資料館の利用者数については増となっているが、中央図書館での運用変更による、カウンターでの貸出・返却処理数減の影響で、全体の利用者数は前年度と比較し減となった。	(目標達成度) 	 <table border="1"><thead><tr><th>年度</th><th>達成率 (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>H30</td><td>75.0</td></tr><tr><td>H31</td><td>75.0</td></tr><tr><td>R 2</td><td>74.3</td></tr><tr><td>R 3</td><td>98.4</td></tr><tr><td>R 4</td><td>98.4</td></tr><tr><td>R 5</td><td>98.4</td></tr><tr><td>R 6</td><td>98.4</td></tr><tr><td>R 7</td><td>98.4</td></tr></tbody></table>					年度	達成率 (%)	H30	75.0	H31	75.0	R 2	74.3	R 3	98.4	R 4	98.4	R 5	98.4	R 6	98.4	R 7	98.4
年度	達成率 (%)																								
H30	75.0																								
H31	75.0																								
R 2	74.3																								
R 3	98.4																								
R 4	98.4																								
R 5	98.4																								
R 6	98.4																								
R 7	98.4																								
							34点																		
成果指標名（どのような成果が得られたか）		単位	種別	R 2	R 3	R 4	R 5	中期目標 R 5																	
成果指標			目標値																						
			実績値																						
	成果指標の達成度（目標に対してどれだけ達成できたか） (目標達成度)	 <table border="1"><thead><tr><th>年度</th><th>達成率 (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>H30</td><td>0.0</td></tr><tr><td>H31</td><td>0.0</td></tr><tr><td>R 2</td><td>0.0</td></tr><tr><td>R 3</td><td>0.0</td></tr><tr><td>R 4</td><td>0.0</td></tr><tr><td>R 5</td><td>0.0</td></tr><tr><td>R 6</td><td>0.0</td></tr><tr><td>R 7</td><td>0.0</td></tr></tbody></table>					年度	達成率 (%)	H30	0.0	H31	0.0	R 2	0.0	R 3	0.0	R 4	0.0	R 5	0.0	R 6	0.0	R 7	0.0	(達成度)
年度	達成率 (%)																								
H30	0.0																								
H31	0.0																								
R 2	0.0																								
R 3	0.0																								
R 4	0.0																								
R 5	0.0																								
R 6	0.0																								
R 7	0.0																								

【コストの推移】

指標名	単位	令和 2年度（決算）	令和 3年度（決算）	令和 4年度（決算）	令和 5年度（予算）
トータルコスト	〔円〕	37,562	30,380	176,743	29,936
（事業費）	〔円〕	7,634	180	146,807	0
（職員人件費）	〔円〕	29,928	30,200	29,936	29,936

【評価】

評価ランク（A～D）	A	今後の方向性（拡充、継続、改善継続、縮小、廃止）	継続
【昨年度の実施状況と課題】（評価ランクの結果に対する理由などを分析して記入）			
令和4年度は、庁内検討委員会及び市民を対象としたワークショップ等で得られた意見を参考として、施設の将来的な在り方や整備の方向性を取り纏めた「サンクリスタル高松リニューアル基本構想」を策定した。整備に当たっては、ゼロカーボン等の環境負荷の低減も考慮するほか、より費用対効果の高い整備手法や財源確保を検討する必要がある。			
【今後の事業方針】（評価ランクの結果を受けて、上記課題に向けた今後の方針を具体的に記入）			
令和5年度は、「サンクリスタル高松リニューアル基本構想」に基づき、施設整備の実施設計業務を進める。また、ＩＣタグ整備やセキュリティゲートの設置を含めた図書館システム更新を検討する。			