

# 同種施設比較分析表



## 同種施設比較分析表

町田市が運営している“施設”の中でも「市民センター」「図書館」といった同種の施設に着目して、新公会計制度で明らかになった情報を有効活用するため、同種施設比較分析表を作成いたしました。

同種施設の所管課は、この比較分析表を分析ツールとして、同種施設を相互に比較・分析しました。財務情報と非財務情報を交えた施設相互の分析を推進することを目的として、効率性を表す指標と経済性を表す指標の2軸を基準とした分析グラフを活用しています。

この分析で明らかになった知見を活用して、成果の拡大や運営コストの削減を図っていきます。各施設のより詳しい内容は、該当の課別・事業別行政評価シートをご覧ください。

- 同種施設の相互比較にあたっては、行政費用を調整している場合があります。このため、同種施設比較分析表における行政費用・単位あたりコスト分析と、該当の課別・事業別行政評価シートにおける行政費用・単位あたりコスト分析では、金額が異なる場合があります。

### <例>

忠生市民センターと忠生図書館は複合施設ですが、貸借対照表における建物(事業用資産)は、忠生市民センター費に計上されています。このため、建物の減価償却費は忠生市民センター費の行政コスト計算書にのみ計上され、忠生図書館事業の行政コスト計算書には計上されていません。

「図書館」という同種施設を比較分析するにあたっては、忠生図書館の建物に係る減価償却費を面積按分により算定し、加算しています。

# 同種施設比較分析表(子どもセンター)

## 1 各施設の情報

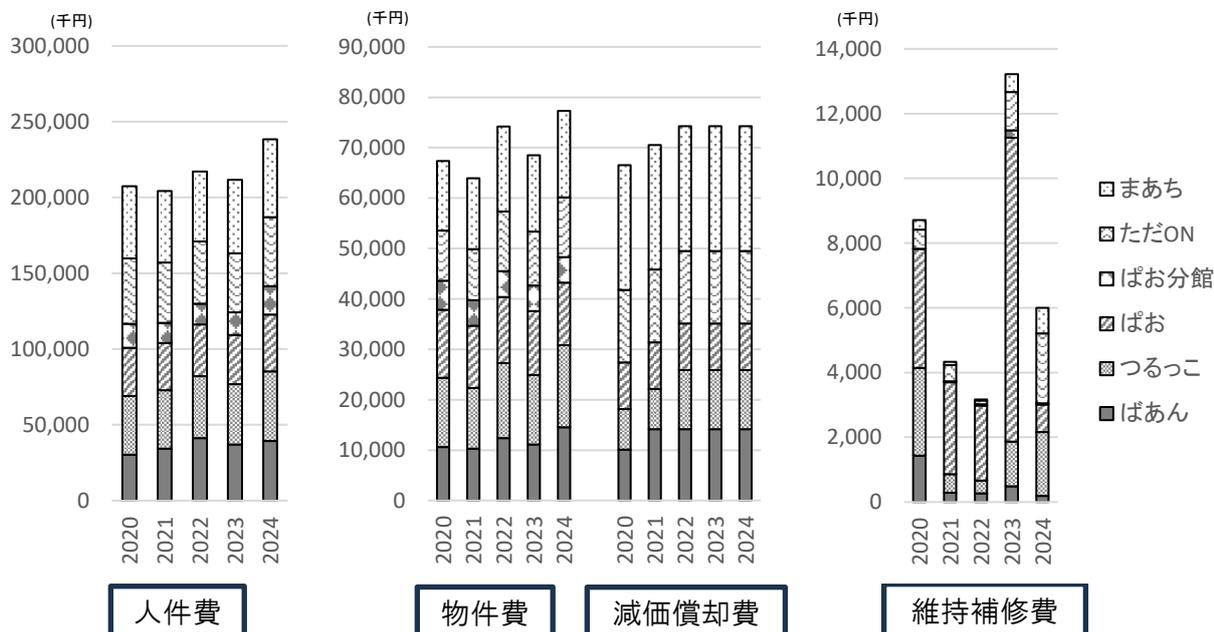
|      |             | ばあん        | つるっこ      | ばお         | ばお分館 <sup>※1</sup> | ただON       | まあち        |
|------|-------------|------------|-----------|------------|--------------------|------------|------------|
| 基本情報 | 該当ページ       | -          | -         | -          | -                  | -          | -          |
|      | 建設年月日       | 1999年3月24日 | 2005年2月1日 | 2009年3月27日 | -                  | 2014年1月26日 | 2016年4月30日 |
|      | 有形固定資産減価償却率 | 42.4%      | 39.6%     | 30.6%      | -                  | 38.8%      | 25.8%      |

|          |               |        |        |        |        |        |        |
|----------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 行政費用(千円) | 人件費           | 39,254 | 45,960 | 37,530 | 18,748 | 45,497 | 51,488 |
|          | 物件費           | 14,509 | 16,302 | 12,441 | 5,029  | 11,884 | 17,147 |
|          | うち委託料         | 6,841  | 10,496 | 5,720  | 1,837  | 6,365  | 8,340  |
|          | うち光熱水費        | 3,429  | 4,260  | 2,524  | 808    | 3,667  | 6,232  |
|          | 維持補修費         | 192    | 1,972  | 842    | 44     | 2,164  | 781    |
|          | 補助費等          | 449    | 206    | 55     | 20     | 169    | 235    |
|          | 減価償却費         | 14,120 | 11,733 | 9,236  |        | 14,428 | 24,731 |
|          | 賞与・退職手当引当金繰入額 | 4,322  | 5,533  | 2,898  | 3,770  | 6,219  | 3,846  |
|          | 行政費用合計        | 72,846 | 81,706 | 63,002 | 27,611 | 80,361 | 98,228 |

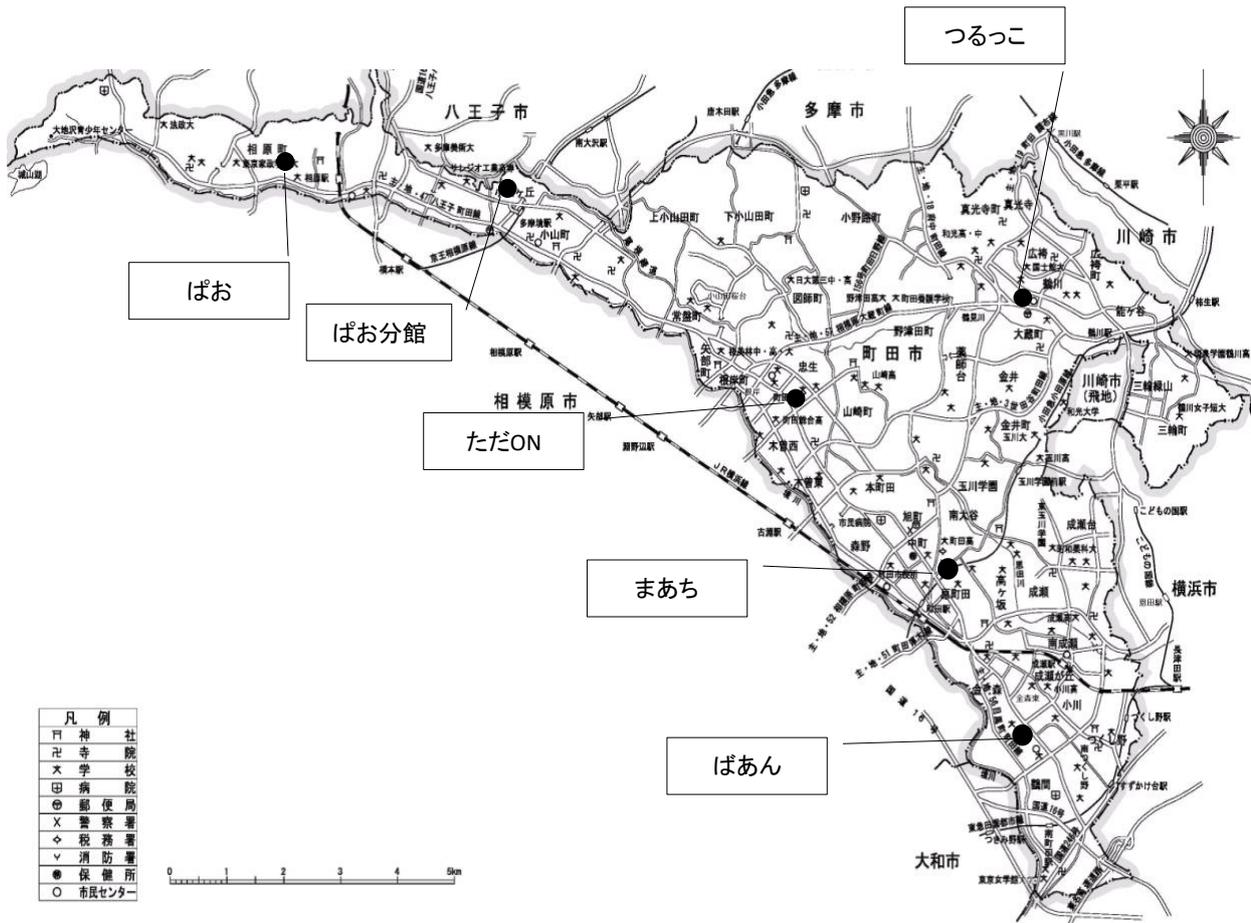
|        |           |           |           |           |  |           |           |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| 有形固定資産 | 建物取得価格    | 657,443   | 432,751   | 482,682   |  | 409,114   | 766,674   |
|        | 建物減価償却累計額 | △ 278,601 | △ 171,344 | △ 147,776 |  | △ 158,705 | △ 197,703 |
|        | 本年度末残高    | 378,842   | 261,407   | 334,906   |  | 250,409   | 568,971   |

|            |                |         |         |         |        |         |         |
|------------|----------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|
| 単位あたりコスト分析 | 延床面積(㎡)        | 1,339   | 1,499   | 1,179   | 405    | 1,564   | 2,018   |
|            | 1㎡あたりコスト(円)    | 54,403  | 54,507  | 53,437  | 68,175 | 51,382  | 48,676  |
|            | 利用者数(人)        | 58,892  | 65,872  | 48,268  | 22,561 | 70,929  | 119,074 |
|            | 利用者1人あたりコスト(円) | 1,237   | 1,240   | 1,305   | 1,224  | 1,133   | 825     |
|            | 開館日数(日)        | 291     | 291     | 291     | 290    | 289     | 291     |
|            | 開館1日あたりコスト(円)  | 250,330 | 280,777 | 216,502 | 95,210 | 278,066 | 337,553 |

※1 ばお分館は、民間マンションの一部を借り上げているため、減価償却費を計上していません。



## 2 施設配置図



## 3 2023年度決算で掲げた施設マネジメント改善のための取り組み

| 短期的な取り組み(1~2年)  | 中長期的な取り組み(3~5年)   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>◆安全安心に利用でき、高い満足を得られる居場所の運営を行います。</li> <li>◆利用者アンケートや地域のニーズを踏まえ、関係団体との連携事業を実施するとともに、地域団体への支援を行います。</li> <li>◆子どもの意見を事業や施設運営に取り入れ、子どもの参画を推進していきます。</li> <li>◆利用者への影響が最小限となるよう、機器故障時は迅速に対応します。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆職員の資質向上に努めることで、子どもとその保護者のための地域拠点として、安心して利用できる環境づくりを進めます。</li> <li>◆「子どもにやさしいまち」実現のため、事業や施設運営、地域支援等において、さらなる子どもの参画を推進します。</li> <li>◆施設の老朽化に伴い、計画的な修繕を実施します。</li> </ul> |

## 4 2024年度の取り組み状況

|  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>◆地域団体と連携し、『ばお』の「防災体験フェスタ」や『ただON』の「タッチラグビー」など新たに20のプログラムを実施しました。また、放課後子ども教室「まちとも」運営協議会を対象に地域ごとに情報交換会やスタッフ研修を実施し、運営の支援を行いました。</li> <li>◆子どもの意見を反映し、子どもたちが主体で、職員がサポートする子どもの参画事業として、『まあち』の「クリスマスフェスイブ×10」、『ばあん』の「バスケットボール大会」などを実施しました。</li> <li>◆利用者が安全安心に利用できるよう施設修繕として、『ただON』ではプレイルームの天井修繕、『つるっこ』ではPAS用高圧端末処理材の更新などを行いました。</li> <li>◆2023年度利用者満足度調査でいただいた「乳幼児向け遊具の充実」、「イベントの土日実施」などの利用者の意見を反映させ、施設運営や事業実施の充実を図りました。2024年度利用者満足度は、小学生から18歳では98.5%以上、保護者では100%と高い結果となりました。</li> </ul> |
|--|

## 5 事業の成果の年次推移

各施設利用者数

(単位:人)

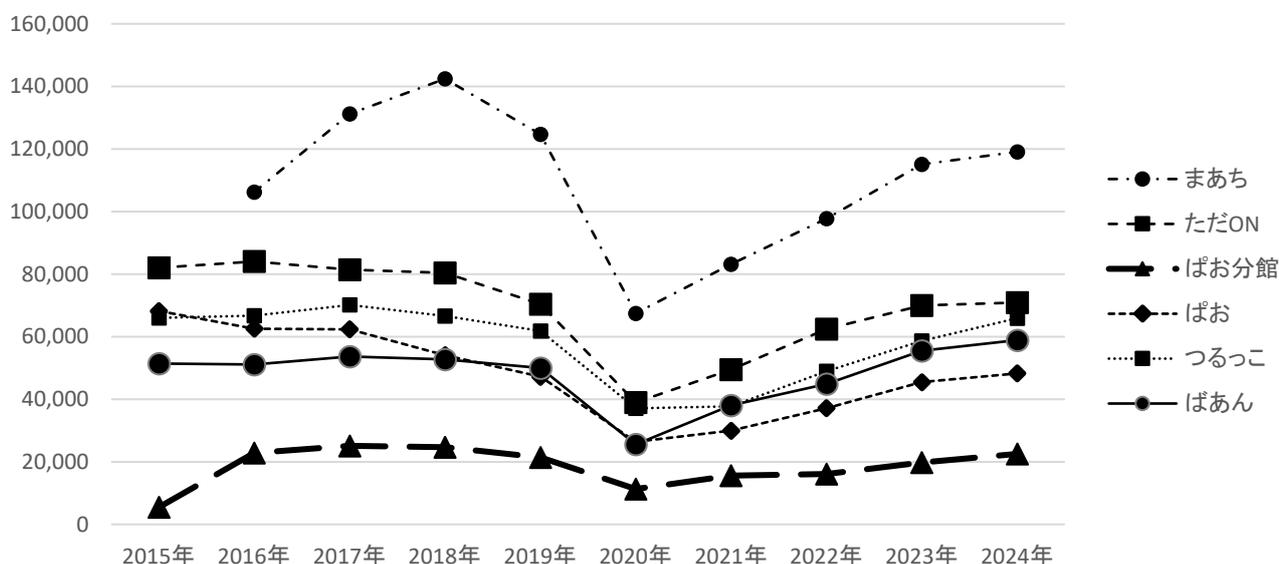
| 施設名称 | 2015年   | 2016年   | 2017年   | 2018年   | 2019年   | 2020年   | 2021年   | 2022年   | 2023年   | 2024年   | 計         |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| ばあん  | 51,411  | 51,139  | 53,654  | 52,703  | 50,029  | 25,550  | 38,034  | 44,843  | 55,508  | 58,892  | 481,763   |
| つるっこ | 65,985  | 66,741  | 70,141  | 66,665  | 61,857  | 37,087  | 37,778  | 48,962  | 58,665  | 65,872  | 579,753   |
| ばお   | 68,210  | 62,543  | 62,337  | 54,115  | 47,192  | 26,399  | 29,934  | 37,144  | 45,467  | 48,268  | 481,609   |
| ばお分館 | 5,486   | 22,845  | 25,101  | 24,628  | 21,365  | 11,277  | 15,584  | 16,093  | 19,794  | 22,561  | 184,734   |
| ただON | 82,062  | 84,037  | 81,418  | 80,387  | 70,443  | 38,971  | 49,485  | 62,432  | 70,011  | 70,929  | 690,175   |
| まあち  |         | 106,252 | 131,244 | 142,424 | 124,714 | 67,485  | 83,126  | 97,748  | 115,099 | 119,074 | 987,166   |
| 計    | 273,154 | 287,305 | 423,895 | 420,922 | 375,600 | 206,769 | 253,941 | 307,222 | 364,544 | 385,596 | 3,405,200 |

対前年度比率

(単位:%)

| 施設名称 | 2015年 | 2016年  | 2017年  | 2018年  | 2019年 | 2020年 | 2021年  | 2022年  | 2023年  | 2024年  |
|------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| ばあん  | -     | 99.5%  | 104.9% | 98.2%  | 94.9% | 51.1% | 148.9% | 117.9% | 123.8% | 106.1% |
| つるっこ | -     | 101.1% | 105.1% | 95.0%  | 92.8% | 60.0% | 101.9% | 129.6% | 119.8% | 112.3% |
| ばお   | -     | 91.7%  | 99.7%  | 86.8%  | 87.2% | 55.9% | 113.4% | 124.1% | 122.4% | 106.2% |
| ばお分館 | -     | 416.4% | 109.9% | 98.1%  | 86.8% | 52.8% | 138.2% | 103.3% | 123.0% | 114.0% |
| ただON | -     | 102.4% | 96.9%  | 98.7%  | 87.6% | 55.3% | 127.0% | 126.2% | 112.1% | 101.3% |
| まあち  | -     | -      | 123.5% | 108.5% | 87.6% | 54.1% | 123.2% | 117.6% | 117.8% | 103.5% |

(人)



## 6 事業の成果の年次推移の分析

### ①推移の状況と要因

◆2019年度末から新型コロナウイルス感染症の影響を受けましたが、その後の利用者数は増加傾向です。2024年度の子どもセンター全体の利用者数は、2023年度と比較して21,052人(+5.8%)増加しました。特に利用者数の対前年度比が増加した『つるっこ』では、土日に乳幼児と保護者向けの事業を増やしたことなどにより、乳幼児の利用者数が直近10年間で最も多くなりました。

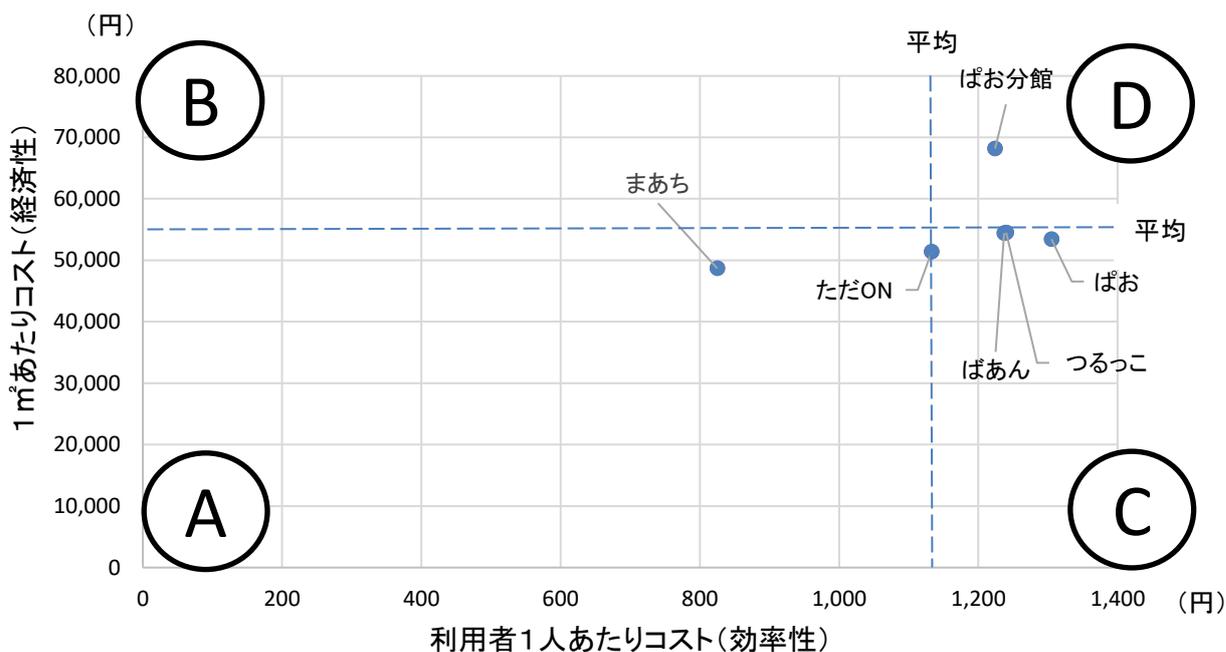
◆『まあち』は、2024年度の中高校生利用者が2023年度に比べて7,419人(+30.3%)増加しました。これは、中高生による参画事業が活発に行われたことや、子ども家庭庁や内閣府、近隣自治体からの視察により、中高生が活躍できる子どもたちの居場所として広く周知されたことなどが要因です。

### ②①を踏まえた今後の取り組み

◆事業や施設運営に子どもの意見を反映することで、子どもの参画を推進していきます。

◆利用者満足度調査を実施するなど、利用者のニーズを反映した施設運営を実施していきます。

## 7 効率性・経済性を軸にした分析グラフ



## 8 分析欄

①縦軸(経済性)の分析  
 ◆1㎡あたりコストの平均は55,097円です。2023年度に大きな修繕を行った『ばお』を除く、子どもセンター及び『ばお分館』において、1㎡あたりコストの平均は上昇しました。これは、人件費や光熱水費の上昇が主な要因です。  
 ◆『ばお分館』は、最も延べ床面積が狭く、また民間マンションのフロアを借り上げて運営しています。そのため1㎡あたりコストが最も高くなりました。

②横軸(効率性)の分析  
 ◆利用者1人あたりコストの平均は1,161円です。2023年度と比較してすべての施設で利用者数は増加しましたが、行政費用の上昇から、1人あたりコストの平均は上昇しました。  
 ◆利用者の増加に向けて、乳幼児と保護者向け事業の土日開催の増加(『つるっこ』)や、中高生の参画事業の活発な実施(『まあち』)、地域連携事業の充実(『ただON』)、多様なスポーツ機会の充実(『ばお』)などを実施しました。

## 9 分析を踏まえた事業の課題

- ◆利用者数が増加傾向の中、引き続き、高い満足を得られる居場所を運営していく必要があります。
- ◆建設から10年以上経過した施設が多く、施設の老朽化や機器設備の故障に適切に対応し、安全安心に利用できるように施設を維持管理していく必要があります。
- ◆地域における子どもの居場所の充実を図るため、地域団体と連携していく必要があります。
- ◆事業や施設運営、地域支援等において、子どもの参画を推進していくことが求められています。

## 10 施設マネジメント改善のための今後の取り組み

| 短期的な取り組み(1~2年)   | 中長期的な取り組み(3~5年)   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>◆安全安心に利用でき、高い満足を得られる居場所の運営を行います。</li> <li>◆利用者アンケートや地域のニーズを踏まえ、関係団体との連携事業を実施するとともに、地域団体への支援を行います。</li> <li>◆子どもの意見を事業や施設運営に取り入れ、子どもの参画を推進していきます。</li> <li>◆利用者への影響が最小限となるよう、機器設備の故障時は迅速に対応します。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆職員の資質向上に努めることで、子どもとその保護者のための地域拠点として、安心して利用できる環境づくりを進めます。</li> <li>◆「子どもにやさしいまち」実現のため、事業や施設運営、地域支援等において、さらなる子どもの参画を推進します。</li> <li>◆施設の老朽化に伴い、計画的な修繕を実施します。</li> </ul> |

# 同種施設比較分析表(子どもクラブ)

## 1 各施設の情報

|             | 玉川学園※1 | 南大谷※1 | 木曽        | 小山          | 南町田※2       | 三輪        | 小山田        |
|-------------|--------|-------|-----------|-------------|-------------|-----------|------------|
| 基本情報        |        |       |           |             |             |           |            |
| 該当ページ       | -      | -     | -         | -           | -           | -         | -          |
| 建設年月日       | -      | -     | 2018年1月5日 | 2019年12月21日 | 2019年11月13日 | 2020年6月8日 | 2023年7月15日 |
| 有形固定資産減価償却率 | -      | -     | 31.9%     | 21.6%       | -           | 23.8%     | 4.8%       |

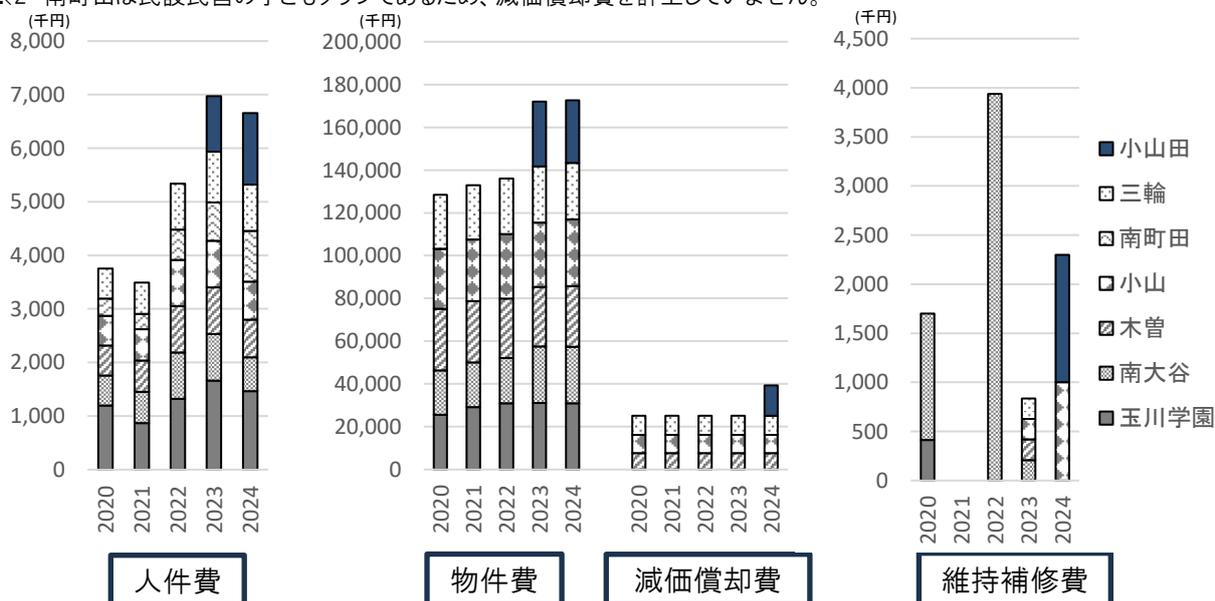
| 行政費用(千円)      | 玉川学園   | 南大谷    | 木曽     | 小山     | 南町田    | 三輪     | 小山田    |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 人件費           | 1,463  | 631    | 708    | 708    | 948    | 861    | 1,336  |
| 物件費           | 30,982 | 26,423 | 28,280 | 31,314 | 0      | 26,298 | 29,261 |
| うち委託料         | 30,781 | 26,423 | 28,280 | 31,314 | 0      | 26,298 | 29,261 |
| うち光熱水費        | 201    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 維持補修費         | 0      | 0      | 0      | 1,001  | 0      | 0      | 1,298  |
| 補助費等          | 0      | 0      | 0      | 0      | 38,730 | 0      | 0      |
| 減価償却費         |        |        | 7,715  | 8,461  |        | 8,973  | 14,147 |
| 賞与・退職手当引当金繰入額 | 140    | 60     | 68     | 68     | 341    | 82     | 334    |
| 行政費用合計        | 32,585 | 27,114 | 36,771 | 41,552 | 40,019 | 36,214 | 46,376 |

| 有形固定資産    | 玉川学園 | 南大谷 | 木曽       | 小山       | 南町田 | 三輪       | 小山田      |
|-----------|------|-----|----------|----------|-----|----------|----------|
| 建物取得価格    |      |     | 169,144  | 195,512  |     | 188,813  | 293,056  |
| 建物減価償却累計額 |      |     | △ 54,007 | △ 42,304 |     | △ 44,863 | △ 14,147 |
| 本年度末残高    |      |     | 115,137  | 153,208  |     | 143,950  | 278,909  |

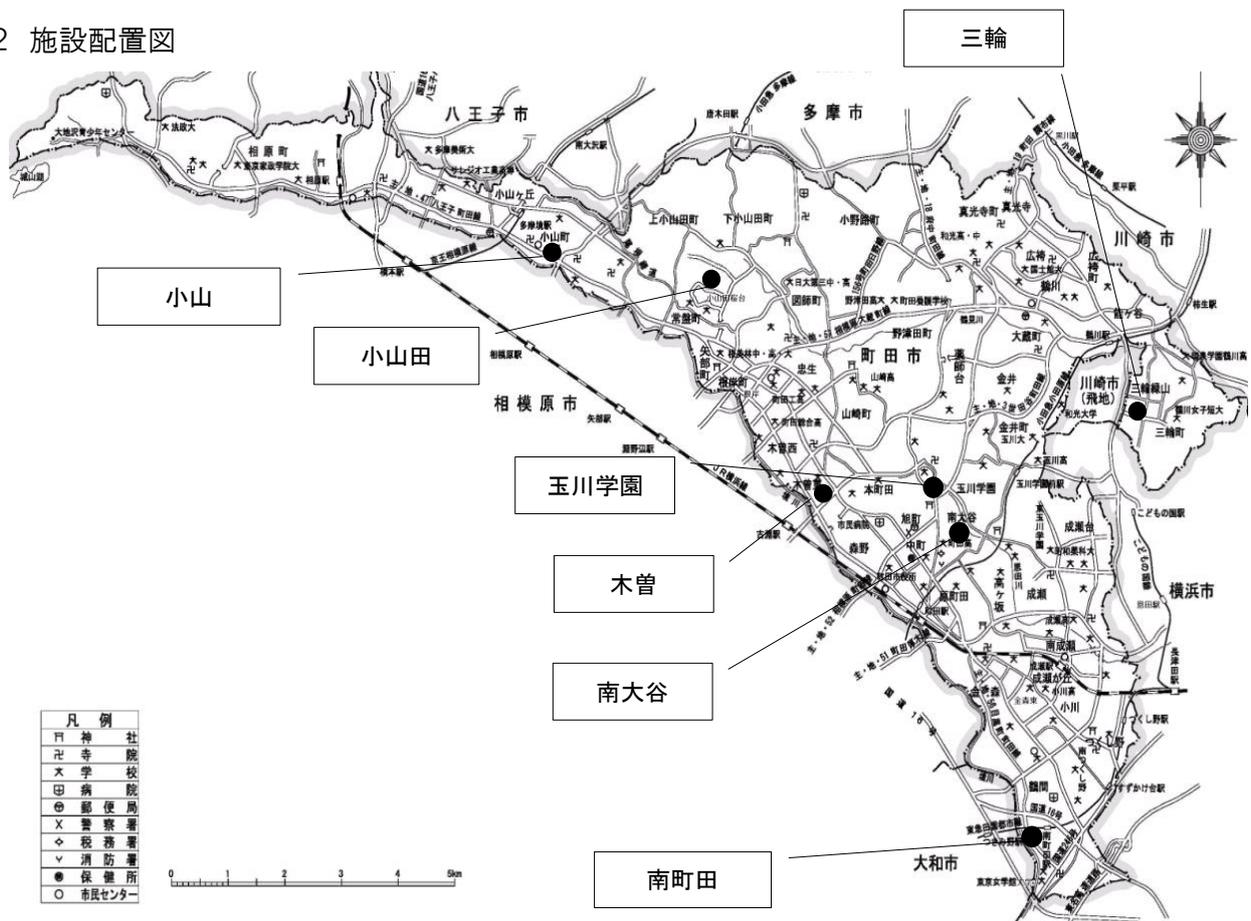
| 単位あたりコスト分析     | 玉川学園    | 南大谷    | 木曽      | 小山      | 南町田     | 三輪      | 小山田     |
|----------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 延床面積(㎡)        | 439     | 360    | 472     | 469     | 441     | 484     | 483     |
| 1㎡あたりコスト(円)    | 74,226  | 75,317 | 77,905  | 88,597  | 90,746  | 74,822  | 96,017  |
| 利用者数(人)        | 37,512  | 24,215 | 23,156  | 24,062  | 77,054  | 27,517  | 25,409  |
| 利用者1人あたりコスト(円) | 869     | 1,120  | 1,588   | 1,727   | 519     | 1,316   | 1,825   |
| 開館日数(日)        | 289     | 289    | 289     | 289     | 288     | 289     | 289     |
| 開館1日あたりコスト(円)  | 112,751 | 93,820 | 127,235 | 143,779 | 138,955 | 125,308 | 160,471 |

※1 玉川学園、南大谷は東京都から施設を借用しているため、減価償却費を計上していません。

※2 南町田は民設民営の子どもクラブであるため、減価償却費を計上していません。



## 2 施設配置図



## 3 2023年度決算で掲げた施設マネジメント改善のための取り組み

| 短期的な取り組み(1~2年)   | 中長期的な取り組み(3~5年)   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>◆安全安心に利用でき、高い満足を得られる居場所の運営を行います。</li> <li>◆利用者アンケートや地域のニーズを踏まえ、地域の関係団体との連携を拡充します。</li> <li>◆事業や施設運営等において、子どもの参画事業を実施します。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆職員の資質向上に努めることで、子どもとその保護者のための地域拠点として、安心して利用できる環境づくりを進めます。</li> <li>◆「子どもにやさしいまち」実現のため、事業や施設運営、地域支援等において、さらなる子どもの参画を推進します。</li> </ul> |

## 4 2024年度の取り組み状況

|   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>◆「夏祭り」や「開館記念行事」など地域と連携したイベントの実施や、SNSを活用した情報発信など利用者サービスの充実を図ったことにより、すべての施設で利用者数が増加しました。</li> <li>◆民間事業者のノウハウを活かした運営により、利用者満足度はすべての施設で高い水準を維持しており、平均値は99%でした。</li> <li>◆近隣の大学や子どもセンターなど地域の関係団体と連携をしながら、共催行事を実施しました。</li> <li>◆子どもたち自らイベントの企画立案などを行う「子どもクラブ委員会」に継続して取り組み、子どもの参画を推進しました。</li> <li>◆職員の資質向上を図るため、子どもセンターと合同で、児童館関連の法律知識を習得する研修を実施し、安心して利用できる環境づくりを進めました。</li> </ul> |
|---|

## 5 事業の成果の年次推移

各施設利用者数

(単位:人)

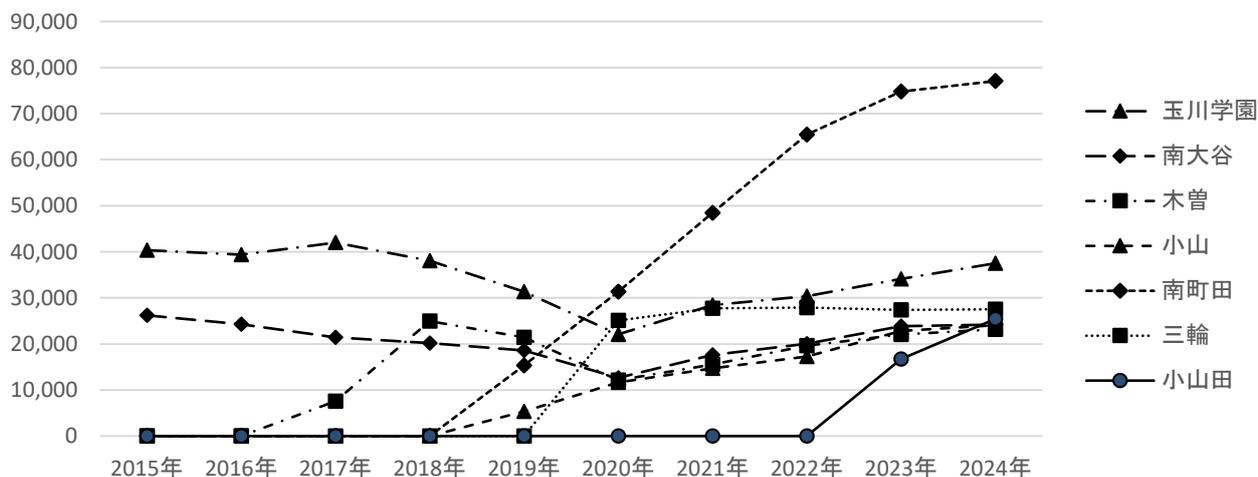
| 施設名称 | 2015年  | 2016年  | 2017年  | 2018年  | 2019年  | 2020年   | 2021年   | 2022年   | 2023年   | 2024年   | 計         |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 玉川学園 | 40,330 | 39,346 | 41,979 | 38,046 | 31,356 | 22,074  | 28,412  | 30,387  | 34,106  | 37,512  | 343,548   |
| 南大谷  | 26,199 | 24,293 | 21,453 | 20,165 | 18,587 | 12,649  | 17,590  | 20,067  | 23,814  | 24,215  | 209,032   |
| 木曽   | -      | -      | 7,583  | 24,937 | 21,412 | 12,160  | 15,562  | 19,609  | 22,074  | 23,156  | 146,493   |
| 小山   | -      | -      | -      | -      | 5,326  | 11,680  | 14,721  | 17,297  | 22,823  | 24,062  | 95,909    |
| 南町田  | -      | -      | -      | -      | 15,354 | 31,345  | 48,483  | 65,411  | 74,795  | 77,054  | 312,442   |
| 三輪   | -      | -      | -      | -      | -      | 25,109  | 27,748  | 27,887  | 27,365  | 27,517  | 135,626   |
| 小山田  | -      | -      | -      | -      | -      | -       | -       | -       | 16,700  | 25,409  | 42,109    |
| 計    | 66,529 | 63,639 | 71,015 | 83,148 | 92,035 | 115,017 | 152,516 | 180,658 | 221,677 | 238,925 | 1,285,159 |

対前年度比率

(単位:%)

| 施設名称 | 2015年 | 2016年 | 2017年  | 2018年  | 2019年 | 2020年  | 2021年  | 2022年  | 2023年  | 2024年  |
|------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 玉川学園 | -     | 97.6% | 106.7% | 90.6%  | 82.4% | 70.4%  | 128.7% | 107.0% | 112.2% | 110.0% |
| 南大谷  | -     | 92.7% | 88.3%  | 94.0%  | 92.2% | 68.1%  | 139.1% | 114.1% | 118.7% | 101.7% |
| 木曽   | -     | -     | -      | 328.9% | 85.9% | 56.8%  | 128.0% | 126.0% | 112.6% | 104.9% |
| 小山   | -     | -     | -      | -      | -     | 219.3% | 126.0% | 117.5% | 131.9% | 105.4% |
| 南町田  | -     | -     | -      | -      | -     | 204.1% | 154.7% | 134.9% | 114.3% | 103.0% |
| 三輪   | -     | -     | -      | -      | -     | -      | 110.5% | 100.5% | 98.1%  | 100.6% |
| 小山田  | -     | -     | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -      | 152.1% |

(人)



## 6 事業の成果の年次推移の分析

### ①推移の状況と要因

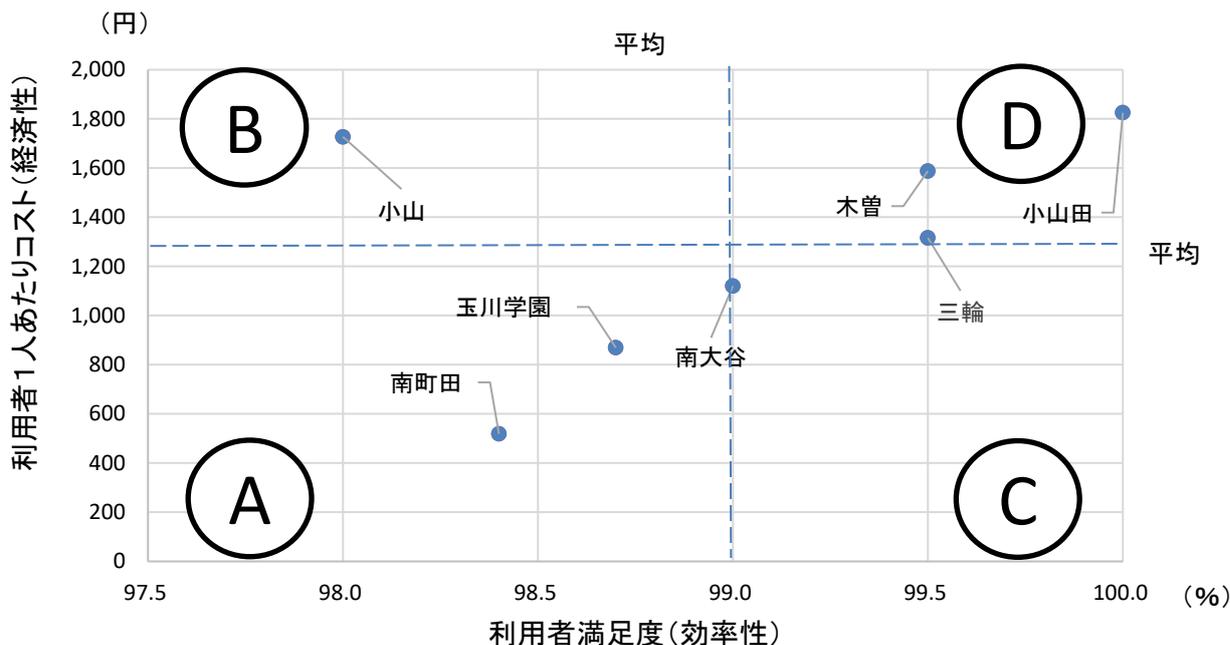
◆新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響はあったものの、2019年度に2館、2020年度に1館の子どもクラブを新たに開館したことなどにより、2017年度以降、利用者数としては増加し続けています。2023年度から7館体制となり、2024年度は過去最高となる238,925人の方にご利用いただき、2023年度に比べて17,248人増加(+7.8%)しました。

### ②①を踏まえた今後の取り組み

◆新たに2025年度に1館、2028年度に1館の開館を予定しているため、さらなる利用者の増加が見込まれます。開館するクラブに関しては地域と連携しながら、利用者の定着を目指します。

◆全体の取り組みとしては、地域のニーズを踏まえた利用者サービスの充実を図り、利用者満足度の向上や利用者数の増加に努めます。

## 7 効率性・経済性を軸にした分析グラフ



## 8 分析欄

①縦軸(経済性)の分析

- ◆南町田(519円)は、利用者数が77,054人と全施設で一番多く、南町田グランベリーパークを訪れた方の利用の影響があったと考えます。
- ◆全体として利用者数は増加傾向にあります。
- ◆2023年度に開館した小山田は、価格高騰の影響から建設時にかかった費用が高いため、減価償却費も他施設に比べて高くなり、利用者1人あたりのコストも高くなっています。

②横軸(効率性)の分析

- ◆いずれの施設も高い水準となっています。今後も、地域団体と連携した取り組みや出張児童館などのアウトリーチ活動を継続して実施することで、利用者満足度の維持に努めます。

## 9 分析を踏まえた事業の課題

- ◆子どもクラブ整備を着実に進める必要があります。
- ◆地域のニーズを踏まえた施設運営や地域と連携したイベントの実施により、利用者満足度の向上や利用者数の増加に努める必要があります。

## 10 施設マネジメント改善のための今後の取り組み

| 短期的な取り組み(1~2年)  | 中長期的な取り組み(3~5年)   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>◆安全安心に利用でき、高い満足を得られる居場所の運営を行います。</li> <li>◆利用者アンケートや地域のニーズを踏まえ、地域の関係団体と連携した施設運営を行います。</li> <li>◆子どもクラブの整備を進めます。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆職員の資質向上に努めることで、子どもとその保護者のための地域拠点として、安心して利用できる環境づくりを進めます。</li> <li>◆「子どもにやさしいまち」実現のため、事業や施設運営、地域支援等において、さらなる子どもの参画を推進します。</li> </ul> |

## 同種施設比較分析表(図書館)

### 1 各施設の情報

|      |             | 中央         | さるびあ       | 鶴川※1       | 金森※1      | 忠生※2※3     | 木曾山崎       | 堺※2        | 鶴川駅前※2     |
|------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 基本情報 | 該当ページ       | 142        | 144        | 146        | 148       | 150        | 152        | 154        | 156        |
|      | 建設年月日       | 1990年4月16日 | 1972年5月22日 | 1972年2月15日 | 2000年7月4日 | 2015年2月27日 | 1976年3月25日 | 1983年9月25日 | 2012年8月31日 |
|      | 有形固定資産減価償却率 | 68.6%      | 75.9%      | -          | -         | -          | 68.3%      | -          | -          |

| 行政費用(千円) | 人件費           | 384,444 | 103,561 | 44,638 | 82,152  | 69,089  | 45,451 | 59,766 | 2,342   |
|----------|---------------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|
|          | 物件費           | 174,597 | 50,027  | 14,986 | 53,960  | 45,327  | 19,251 | 21,275 | 143,251 |
|          | うち委託料         | 101,290 | 30,091  | 4,052  | 28,545  | 23,996  | 8,120  | 10,673 | 125,622 |
|          | うち光熱水費        | 16,501  | 5,434   | 1,058  | 4,116   | 2,102   | 1,623  | 1,043  | -       |
|          | 維持補修費         | 3,774   | 1,524   | 2,659  | 31,221  | 0       | 1,387  | 83     | 1,300   |
|          | 補助費等          | 54,543  | 17      | 163    | 10      | 10      | 7      | 10     | 56      |
|          | 減価償却費         | 34,830  | 1,806   |        |         | 15,057  | 3,177  | 6,176  | 19,422  |
|          | 賞与・退職手当引当金繰入額 | 79,660  | 10,425  | 4,133  | 9,203   | 7,075   | 4,095  | 6,138  | 503     |
|          | 行政費用合計        | 731,848 | 167,360 | 66,579 | 176,546 | 136,558 | 73,368 | 93,448 | 166,874 |

| 単位あたりコスト分析 | 延床面積(m <sup>2</sup> )     | 5,968     | 1,318   | 260     | 1,500   | 1,229   | 320     | 430     | 1,332   |
|------------|---------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|            | 1m <sup>2</sup> あたりコスト(円) | 122,629   | 126,980 | 256,073 | 117,697 | 111,113 | 229,275 | 217,321 | 125,281 |
|            | 貸出者数(人)                   | 264,858   | 77,030  | 35,045  | 147,371 | 92,039  | 52,616  | 31,904  | 135,751 |
|            | 貸出者1人あたりコスト(円)            | 2,763     | 2,173   | 1,900   | 1,198   | 1,484   | 1,394   | 2,929   | 1,229   |
|            | 開館日数(日)                   | 285       | 285     | 279     | 285     | 285     | 285     | 269     | 316     |
|            | 開館1日あたりコスト(円)             | 2,567,888 | 587,228 | 238,634 | 619,460 | 479,151 | 257,432 | 347,390 | 528,082 |
|            | 貸出点数(点)                   | 762,815   | 273,798 | 102,372 | 539,548 | 382,306 | 159,661 | 136,397 | 391,689 |
|            | 貸出1点あたりコスト(円)             | 959       | 611     | 650     | 327     | 357     | 460     | 685     | 426     |

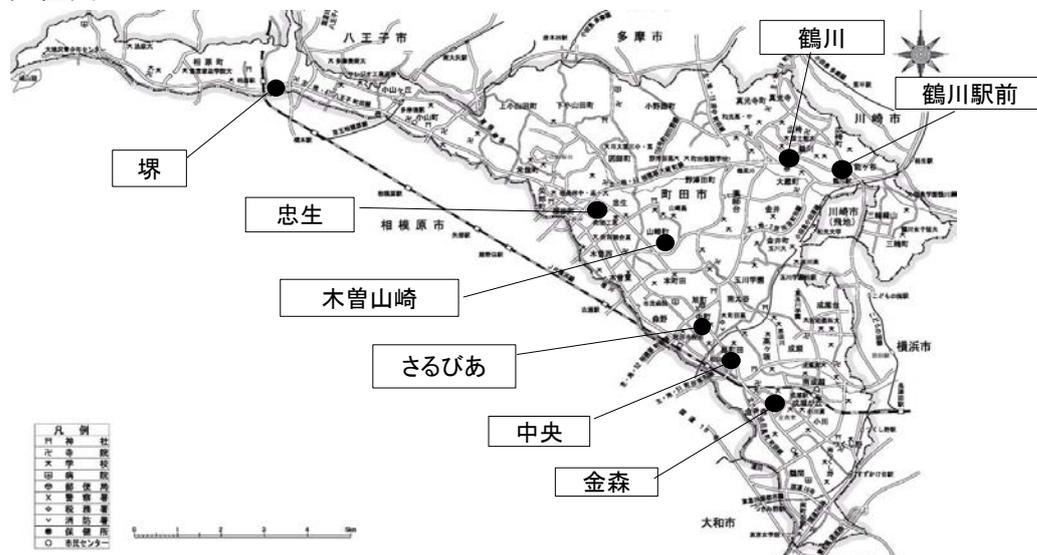
※1 施設をURから有償で借りて運営している鶴川、東京都から無償で借りて運営している金森については、減価償却費を計上していません。

※2 複合施設については減価償却費を面積按分して算出しています。有形固定資産減価償却率を空欄にしています。

|                           | 忠生     | 堺      | 鶴川駅前   |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| 減価償却費(千円)                 | 53,871 | 41,125 | 87,181 |
| 複合施設全体面積(m <sup>2</sup> ) | 4,687  | 2,863  | 5,979  |
| 図書館面積(m <sup>2</sup> )    | 1,229  | 430    | 1,332  |
| 按分減価償却費(千円)               | 14,126 | 6,176  | 19,422 |

※3 忠生図書館の減価償却費は、建物減価償却費14,126千円及び重要物品減価償却費931千円を合算して15,057千円としています。

### 2 施設配置図



### 3 2023年度決算で掲げた施設マネジメント改善のための取り組み

#### <短期的な取り組みとして>

- ・鶴川図書館の図書コミュニティ施設への転換に向けた準備を進めます。
- ・若者からの提案による図書館でのイベントの実現に向けて取り組み、電子書籍サービスでは学校との連携を継続し、児童・生徒の読書活動の支援を行います。
- ・図書館システム更改を実施し、利用者の利便性を高めます。

#### <中長期的な取り組みとして>

- ・「町田市教育プラン24-28」に掲げた子ども・若者の読書活動の推進、多様な図書館サービスの提供、図書館再編と運営体制の構築などの取組を推進します。また、さるびあ図書館と中央図書館の集約方法の決定に向けて、地域との意見交換を進めます。

### 4 事業の成果の年次推移

#### 各施設利用人数

(単位:人)

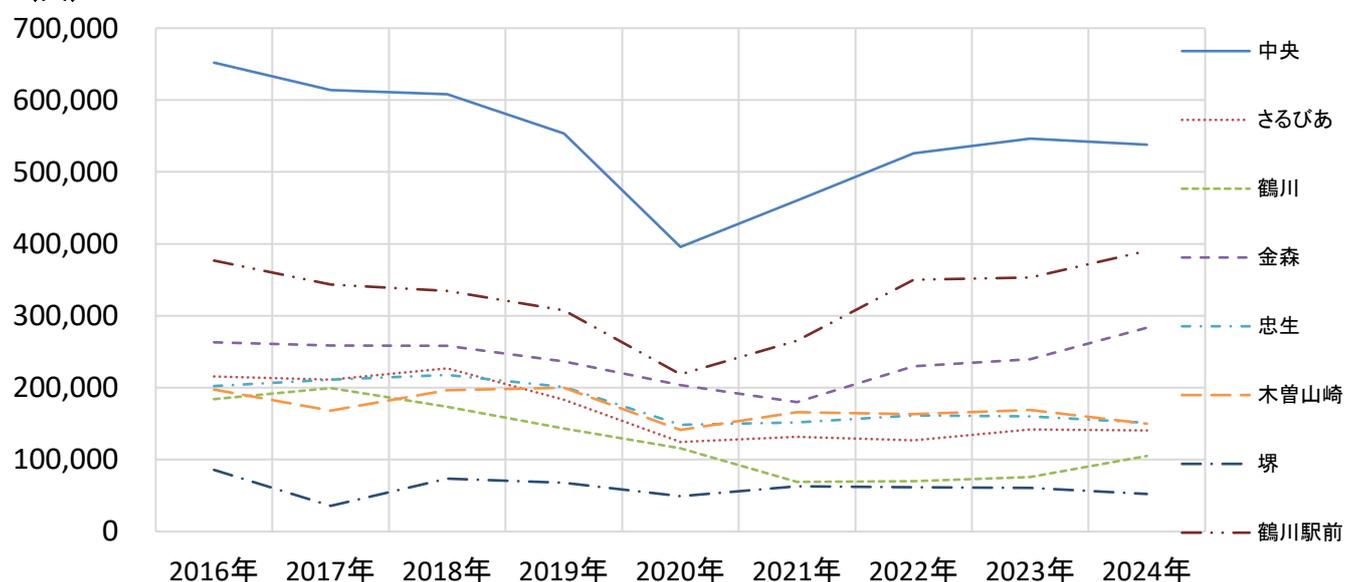
| 施設名称 | 2015年 | 2016年     | 2017年     | 2018年     | 2019年     | 2020年     | 2021年     | 2022年     | 2023年     | 2024年     | 計          |
|------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 中央   | -     | 652,053   | 613,940   | 608,275   | 553,290   | 395,769   | 460,293   | 526,063   | 546,529   | 538,159   | 4,894,371  |
| さるびあ | -     | 215,739   | 211,204   | 226,922   | 183,144   | 124,522   | 131,462   | 126,860   | 141,863   | 140,581   | 1,502,297  |
| 鶴川   | -     | 184,052   | 199,442   | 173,545   | 143,373   | 115,801   | 68,995    | 69,794    | 75,574    | 105,137   | 1,135,713  |
| 金森   | -     | 263,278   | 258,845   | 258,351   | 236,446   | 203,724   | 179,945   | 229,659   | 239,392   | 283,405   | 2,153,045  |
| 忠生   | -     | 202,471   | 211,263   | 217,757   | 200,851   | 148,402   | 151,719   | 161,560   | 159,880   | 151,201   | 1,605,104  |
| 木曾山崎 | -     | 197,516   | 168,224   | 196,371   | 199,870   | 141,259   | 165,898   | 163,306   | 169,078   | 150,066   | 1,551,588  |
| 堺    | -     | 85,684    | 35,666    | 73,589    | 67,791    | 49,028    | 62,697    | 61,569    | 60,697    | 52,373    | 549,094    |
| 鶴川駅前 | -     | 376,665   | 343,326   | 334,522   | 307,459   | 218,610   | 265,508   | 350,194   | 353,399   | 390,270   | 2,939,953  |
| 計    | 0     | 2,177,458 | 2,041,910 | 2,089,332 | 1,892,224 | 1,397,115 | 1,486,517 | 1,689,005 | 1,746,412 | 1,811,192 | 16,331,165 |

#### 対前年度比率

(単位:%)

| 施設名称 | 2015年 | 2016年 | 2017年  | 2018年  | 2019年  | 2020年 | 2021年  | 2022年  | 2023年  | 2024年  |
|------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 中央   | -     | -     | 94.2%  | 99.1%  | 91.0%  | 71.5% | 116.3% | 114.3% | 103.9% | 98.5%  |
| さるびあ | -     | -     | 97.9%  | 107.4% | 80.7%  | 68.0% | 105.6% | 96.5%  | 111.8% | 99.1%  |
| 鶴川   | -     | -     | 108.4% | 87.0%  | 82.6%  | 80.8% | 59.6%  | 101.2% | 108.3% | 139.1% |
| 金森   | -     | -     | 98.3%  | 99.8%  | 91.5%  | 86.2% | 88.3%  | 127.6% | 104.2% | 118.4% |
| 忠生   | -     | -     | 104.3% | 103.1% | 92.2%  | 73.9% | 102.2% | 106.5% | 99.0%  | 94.6%  |
| 木曾山崎 | -     | -     | 85.2%  | 116.7% | 101.8% | 70.7% | 117.4% | 98.4%  | 103.5% | 88.8%  |
| 堺    | -     | -     | 41.6%  | 206.3% | 92.1%  | 72.3% | 127.9% | 98.2%  | 98.6%  | 86.3%  |
| 鶴川駅前 | -     | -     | 91.1%  | 97.4%  | 91.9%  | 71.1% | 121.5% | 131.9% | 100.9% | 110.4% |

(人)



## 5 事業の成果の年次推移の分析

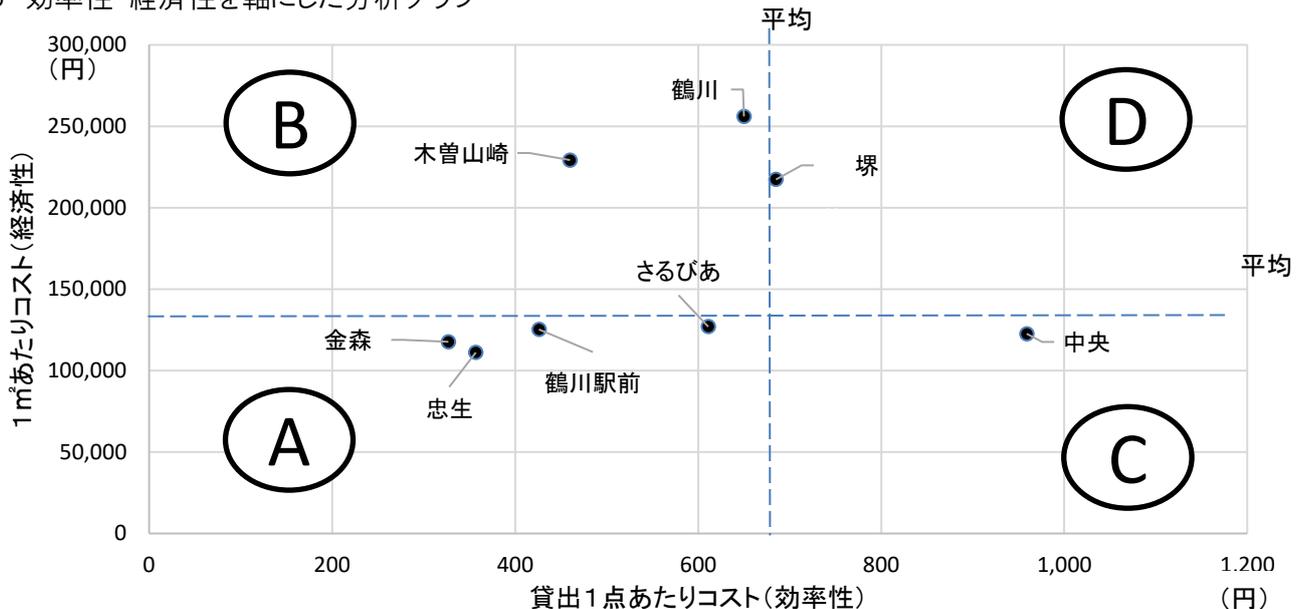
### ①推移の状況と要因

各施設利用人数は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた2020年度まで減少していましたが、新型コロナウイルス感染症の収束に伴い、2021年度以降は施設利用人数の回復がみられます。また、2024年度はシステム更改で約1ヶ月休館しましたが、各館がそれぞれ講座や体験等のイベントを実施したり、おはなし会を開催して事業に取り組んだ結果、施設利用人数は2023年度よりも64,780人増加しています。

### ②①を踏まえた今後の取り組み

「町田市教育プラン24-28」に掲げた、子ども・若者の読書活動の推進、多様な図書館サービスの提供、図書館再編と運営体制の構築などの取組を推進することによって、来館者数の増加に努めます。

## 6 効率性・経済性を軸にした分析グラフ



## 7 分析欄

### ①人件費の特徴について

・中央図書館、中規模館(さるびあ・金森・忠生・鶴川駅前)、小規模館(鶴川・木曾山崎・堺)の3グループで、それぞれ人員配置が異なるため、規模に応じた人件費を支出しています。中央図書館は他の図書館のバックアップに加え、レファレンス(参考調査)、視覚障がいのある方への対面朗読や録音図書資料、来館困難者への宅配サービス、視聴覚資料等の独自サービスを行い、人員を最も多く配置しているため、人件費が高くなっています。さるびあ図書館と堺図書館は移動図書館を運営しており、他の同規模館より人員を多く配置しているため、人件費が高くなっています。

### ②施設規模の特徴について

・施設運営に最低限必要な人員を配置しているため、小規模館は、1㎡あたりコストが中央図書館や中規模館よりも相対的に高くなっています(B区分)。

### ③貸出点数の特徴について

・中央図書館に次ぐ貸出点数がある金森図書館は、貸出1点あたりコストが最も低くなっています。また、移動図書館を運営している、さるびあ図書館と堺図書館は、他の同規模館より貸出1点あたりコストが高くなっています。

## 8 施設マネジメント改善のための今後の取り組み

### <短期的な取り組みとして>

- ・学校との連携を継続し、電子書籍サービスの利用促進や新図書館システム機能をPRし、新規利用の増加を目指します。
- ・つるかわ図書コミュニティ施設「つるぼん」の運営支援を継続します。
- ・図書館プランナーの提案されるイベントの実現を推進します。
- ・地域の意見を踏まえ、さるびあ図書館の中央図書館への統合に向けて、移動図書館や学校図書館支援貸出などの機能再編方法を決定します。

### <中長期的な取り組みとして>

- ・「町田市教育プラン24-28」に掲げた子ども・若者の読書活動の推進、多様な図書館サービスの提供、図書館再編と運営体制の構築などの取組を推進します。