

指標の解説

◎ 市民センター年間利用者数

i 目標の達成度

【目標値】

従前の市民センター年間利用者数と、従後の目標値は次の通りである。

従前値 (平成 20 年度) ※	目標値 (平成 24 年度)
59,336 人／年	65,000 人／年

※ 根拠：岸和田市ホームページ（生涯学習課）

公民館・青少年会館利用者数より（平成 20 年度利用者数）

【目標値の設定】

立地条件の好転を考慮し、春木駅直近の春木市民センターを参考に目標値を設定した。

イ) 春木市民センター利用者数と春木駅勢圏人口から、春木地域における 1 人あたり年間利用回数を算出。

ロ) 算出した春木地域における 1 人あたり年間利用回数に東岸和田駅勢人口を乗じ、目標値を算出。

ハ) 東岸和田駅の駅勢圏人口推計が増加傾向にあることから、65,000 人／年を目標値とした。

駅勢圏	(A) 駅勢圏人口	(B) 市民センター利用者数	(B) / (A) 1 人あたり 年間利用回数
春木駅	39,747 人	83,463 人／年	2.0998
東岸和田駅	30,354 人	63,739 人／年 ↓ 目標値を 65,000 人／年 に設定	2.0998 春木駅と 同じ割合に設定

表：目標値の設定

【評価見込値】

平成 23 年度の実績値を基に平成 24 年度の推計値を以下の 2 パターンで算出

(1) 前年比による推計 (H23. 4～H23. 8 と H24. 4～H24. 8)

平成 23 年度の利用者数 44, 247 人 < A >

H23. 4～H23. 8 . . . 18, 890 人 < B >

H24. 4～H24. 8 . . . 20, 842 人 < C >

H24/H23 の伸び率 (C/B) . . . 1. 10 倍 < D >

平成 24 年度推計値 (A×D) . . . 48, 819 人 < ① >

(2) 移転後からの動向による推計 (H22. 11～H23. 8 と、H23. 11～H24. 8)

H22. 11～H23. 8 . . . 37, 143 人 < E >

H23. 11～H24. 8 . . . 39, 054 人 < F >

H24/H23 の伸び率 (F/E) . . . 1. 05 倍 < G >

平成 24 年度推計値 (A×G) は 46, 523 人 < ② >

①と②の平均値 47, 671 人を平成 24 年度の推計値とする。

指標の解説

◎ イベント等開催回数

i 目標の達成度

【目標値】

従前の市民センターにおけるイベント開催回数と、従後の目標値は次の通りである。

従前値 (平成 20 年度) ※	目標値 (平成 24 年度)
67 回／年	80 回／年

※ 根拠：平成 20 年度事務事業調査より

【目標値の設定】

- イ) ①市民センター年間利用者数の目標値（平成 20 年度：59,336 人／年 → 平成 24 年度：65,000 人／年へ）から、増加割合を算出。
- ロ) 同様の割合で、行事参加者数を見込み、2,295 人／年と算定。旭図書館との連携企画等、行事实施（回数増）に岸和田市の各関係課から協力が得られることから、目標値を 2,500 人／年とした。
- ハ) 参加者数 2,500 人／年を見込むため、必要な行事開催回数は下表のとおり。

	(A) 平成 20 年度	(B) 平成 24 年度	(B) / (A) 増加割合
市民センター 年間利用者数	59,336 人／年	65,000 人／年 (①の目標値)	1.1
行事参加者数	2,086 人／年	2,295 人／年 ↓ 目標値を 2,500 人／年 に設定 ※	1.1 ①と同じ 率に設定



	(C) 平成 20 年度	(D) 平成 24 年度	(D) / (C) 増加割合
行事参加者数	2,086 人／年	2,500 人／年	1.2
イベント開催回数	67 回／年	80 回／年	1.2 (同じ率に設定)

表：目標値の設定

【評価見込値】

平成 23 年度の実績値を基に平成 24 年度の推計値を以下の 2 パターンで算出

(1) 前年比による推計 (H23. 4～H23. 8 と H24. 4～H24. 8)

平成 23 年度のイベント等開催回数 159 回<A>

H23. 4 月～H23. 8 . . . 56 回

H24. 4 月～H24. 8 . . . 69 回<C>

H24/H23 の伸び率 (C/B) . . . 1. 23 倍<D>

平成 24 年度推計値 (A×D) . . . 196 回<①>

(2) 移転後からの動向による推計 (H22. 11～H23. 8 と、H23. 11～H24. 8)

H22. 11～H23. 8 . . . 112 回<E>

H23. 11～H24. 8 . . . 143 回<F>

H24/H23 の伸び率 (F/E) . . . 1. 28 倍<G>

平成 24 年度推計値 (A×G) は 203 回<②>

①と②の平均値 200 回を平成 24 年度の推計値とする。

指標の解説

◎ 図書館の登録者数

【目標値】

従前の旭図書館における登録者数と、従後の目標値は次の通りである。

従前値 (平成 20 年度) ※	目標値 (平成 24 年度)
5,948 人	7,000 人

※ 根拠：岸和田市ホームページ（生涯学習課）

公民館・青少年会館利用者数より（平成 20 年度利用者数）

【目標値の設定】

旭分室が岸和田図書館（本館）と、同等の機能・利用者割合を目指すべく、数値を設定した。

	本館	旭分室
利用人口（A） (本館は岸和田市総人口) (旭分室は土生中学校区の人口)	203,697 人	24,257 人
登録者数（B）	64,452 人	5,948 人
利用人口に対する登録者数の割合 (%) (B/A)	31.6%	24.5%

表：岸和田図書館（本館）と旭分室の利用人口に対する登録者数の割合

※ 旭分室の利用人口は、葛城の谷地域のうち、葛城中学校区は移動図書館が巡回しているため、それ以外の地域、駅周辺の土生中学校区の人口を利用人口とする。

- イ) 旭分室の登録者数割合（24.5%）を本館と同じ割合（31.6%）にするために必要な登録者数を算出。
- ロ) 土生中学校区の人口（24,257 人）に、本館の登録者数割合を乗ずると、登録者数の目標値は 7,665 人となる。
- ハ) 現在の登録者数（5,948 人）から、5 年間で 1,717 人の登録者数の増加を目標とする。
- 二) 事業評価の対象となる平成 24 年度は、旭図書館の新設から 3 年目であることから、増加目標値の 3/5（1,030 人増・登録者数 6,987→7,000 人）を事業評価の目標値とする。

【評価見込値】

＜登録者数＞

H20 年度登録者数・・・5,948 人（A）

H21 年度

登録者数・・・4,036 人（B）

うち新規・・・388 人（C）

削除数=2,300 人〔A－B＋C〕

H22 年度

登録者数・・・5,155 人（D）

うち新規・・・733 人（E）・・・5 か月分

H23 年度

登録者数・・・6,000 人（F）

うち新規・・・1,078 人（G）

削除数=233 人〔F－D－G〕

＜登録削除件数＞ 図書館からの聞取り

H20.6・・・17,892 人

H22.3・・・22,730 人

H24.4・・・3,449 人

H22.3 から H24.4 の下げ幅が 15.17%（3,449 人/22,730 人）であることから、平成 24 年には平成 21 年からの傾向で言えば、348 人（2,300 人×15.17%）となる。

しかし実際には、〔F－D－G〕より、233 人の削除となっている。

＜1 ヶ月あたりの増加数＞

平成 22 年度の純増数 1,119 人（H22 年度；5,155 人－H21 年度；4,036 人）

93.3 人／1 ヶ月の増加

平成 23 年度の純増数 1,078 人（H23 年度；6,202 人－H23.3；5,155 人＋削除数 233 人）

106.7 人／1 ヶ月の増加

増加数のトレンドでみると

H22 年度から H23 年度にかけて 13.4 人増加しているので

106.7+13.4=120.1（H24 年度推計値）

よって、H24 年度の予測は

年間増加数 1,441 人（120.1 人×12 ヶ月）

よって登録者数は 7,441 人（6,000 人（H24.4）+1,441 人）

指標の解説

市民センター年間平均稼働率

【従前値および実績値の月別集計】

平成 22 年度	稼働率	平均利用 時間（時）
H22. 4 月	60. 0%	102
5 月	60. 9%	92
6 月	62. 0%	106
7 月	63. 0%	116
8 月	49. 0%	78
9 月	63. 5%	102
H22. 4～9 平均	59. 7%	99

平成 22 年度 （移転後）	稼働率	平均利用 時間（時）
11 月	82. 0%	127
12 月	72. 0%	116
1 月	74. 7%	108
2 月	80. 1%	126
3 月	75. 8%	138

平成 23 年度	稼働率	平均利用 時間（時）
H23. 4 月	78. 9%	139
5 月	76. 4%	126
6 月	76. 4%	140
7 月	76. 4%	135
8 月	67. 6%	119
9 月	73. 8%	120
10 月	75. 8%	122
11 月	79. 2%	130
12 月	76. 4%	116
1 月	74. 5%	118
2 月	79. 2%	129
3 月	76. 9%	137
H23 年度平均	75. 9%	127

平成 24 年度	稼働率	平均利用 時間（時）
4 月	75. 0%	124
5 月	75. 8%	123
6 月	74. 2%	134
7 月	75. 4%	130
8 月	61. 4%	105

表：月別平均稼働率

【評価見込値】

平成 23 年度の実績値を基に平成 24 年度の推計値を以下の 2 パターンで算出

(1) 前年比による推計 (H23. 4 ~ H23. 8 と H24. 4 ~ H24. 8)

平成 23 年度の年間平均稼働率 75. 9% < A >

H23. 4 ~ H23. 8 . . . 75. 1% < B >

H24. 4 ~ H24. 8 . . . 72. 4% < C >

H24/H23 の伸び率 (C/B) . . . 0. 96 倍 < D >

平成 24 年度推計値 (A × D) . . . 73. 2% < ① >

(2) 移転後からの動向による推計 (H22. 11 ~ H23. 8 と、H23. 11 ~ H24. 8)

H22. 11 ~ H23. 8 . . . 76. 0% < E >

H23. 11 ~ H24. 8 . . . 74. 8% < F >

H24/H23 の伸び率 (F/E) . . . 0. 98 倍 < G >

平成 24 年度推計値 (A × G) は 74. 7% < ② >

①と②の平均値 74. 0%を平成 24 年度の推計値とする。

指標の解説

◎ 登録者一人当たりの図書館貸出し冊数

【従前値、実績値】

	平成 20 年度	平成 23 年度
貸出冊数 (A)	107,226 冊	190,431 冊
土生中学校区人口 (B)	24,375 人	24,103 人
市民 1 人あたり (C) = (A) / (B)	4.4 冊／人	7.9 冊／人
登録者数 (D)	5,948 人	6,202 人
登録者 1 人あたり貸出冊数 (E) = (A) / (D)	18 冊／人	31 冊／人

表：登録者 1 人あたりの図書貸出冊数（平成 20 年度・23 年度）

年	月	貸出図書数
22年	11月	15,292
22年	12月	13,764
23年	1月	13,798
23年	2月	14,221
23年	3月	15,872
23年	4月	15,202
23年	5月	12,254
23年	6月	17,004
23年	7月	19,610
23年	8月	18,654
23年	9月	16,614
23年	10月	15,352
23年	11月	14,873
23年	12月	14,348
24年	1月	14,775
24年	2月	14,899
24年	3月	16,846

年	月	貸出図書数
24年	4月	14,338
24年	5月	15,947
24年	6月	16,326
24年	7月	17,364
24年	8月	18,787

表：月別貸出図書数

【評価見込値】

平成 23 年度の実績値を基に平成 24 年度の推計値を以下の 2 パターンで算出

(1) 前年比による推計 (H23. 4～H23. 8 と H24. 4～H24. 8)

平成 23 年度の貸出冊数 190, 431 冊 < A >

H23. 4～H23. 8 82, 724 冊 < B >

H24. 4～H24. 8 82, 762 冊 < C >

H24/H23 の伸び率 (C/B) 1. 00 倍 < D >

平成 24 年度推計値 (A×D) 190, 518 冊 < ① >

(2) 移転後からの動向による推計 (H22. 11～H23. 8 と、H23. 11～H24. 8)

H22. 11～H23. 8 155, 671 冊 < E >

H23. 11～H24. 8 158, 503 冊 < F >

H24/H23 の伸び率 (F/E) 1. 02 倍 < G >

平成 24 年度推計値 (A×G) は 193, 895 冊 < ② >

①と②の平均値 192, 207 冊を平成 24 年度の推計値とする。

これを平成 24 年度の登録者数推計値 7, 441 人で割ると 25. 8 冊/人となる。