

## 「平成23年度 事業実績報告書」の見方

### 平成23年度 事業実績報告書

事業名 ① 新宿コズミックスポーツセンターの運営(1)施設の管理運営		定款8号事業												
		事業番号 ② 8-7-(1)												
		担当課 ③ 施設課												
成果・特徴 ④ コズミックセンターの美化、(受付回りの整備、情報コーナーの整備、観葉植物の配置)、設備の改善・新調(受付用長椅子の設置、地下1階～3階の全洋式便所の温水機能付き暖房便座化)等を進め利用者が快適に利用できる環境づくりを促進した。														
区分・項目		22年度		23年度			対前年度 決算比							
		予算	決算	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)		執行率						
1	事業費(円) ⑤	263,186,000	260,333,970	259,635,000	243,993,200	15,641,800	94.0%	93.7%						
2	人件費(円) ⑥	92,174,000	78,936,935	109,974,000	95,797,234	14,176,766	87.1%	121.4%						
3	総事業費(円)(1+2)	355,360,000	339,270,905	369,609,000	339,790,434	29,818,566	91.9%	100.2%						
4	事業収益(円) ⑦	89,949,000	83,251,215	93,295,000	80,407,163	12,887,837	86.2%	96.6%						
5	財源充当額(円)(3-4) ⑧	265,411,000	256,019,690	276,314,000	259,383,271	16,930,729	93.9%	101.3%						
事業実績評価項目		目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考						
6	サービスの量の拡大 ①利用者数(人) ⑨	569,000	538,683	570,000	460,424	△ 109,576	80.8% ⑪	※ ⑫						
7	サービスの質の向上 ②満足度アンケート等結果 ⑩	3.0	3.5	3.0	3.6	0.6	120.0%	-						
		( 54 / - ) -%		( 189 / 350 ) 54.0%		-	-	-						
8	③参加料収入等	89,949,000	83,251,215	93,295,000	80,407,163	△ 12,887,837	86.2%	-						
9	④人件費(円)	92,174,000	78,936,935	109,974,000	95,797,234	△ 14,176,766	112.9%	-						
	⑤単位費用(円)	466	475	485	563	78	83.9%	-						
<b>【実績】</b> <成果指標と実績> <table style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 50%;">利用者数 570,000人</td> <td style="width: 50%;">実績 460,424人</td> </tr> <tr> <td>達成率 80.8%</td> <td>前年度実績比較 85.5%</td> </tr> <tr> <td>(460,424人/570,000人)</td> <td>(460,424人/538,683人)</td> </tr> </table>									利用者数 570,000人	実績 460,424人	達成率 80.8%	前年度実績比較 85.5%	(460,424人/570,000人)	(460,424人/538,683人)
利用者数 570,000人	実績 460,424人													
達成率 80.8%	前年度実績比較 85.5%													
(460,424人/570,000人)	(460,424人/538,683人)													
<内訳・内容> ●詳細は資料257ページ参照。 1 4月は東日本大震災の被災者のための避難所となり全館休館。5月は福島原子力発電所事故による電力供給不足からくる節電要請を受け、18時以降を休館とする。これにより利用者の減少をきたした。 2 館内表示の4か国語表記化、ユニバーサルデザインを導入し、利用者が見やすくわかりやすい改善を行った。 3 1階ロビーを明るく快適にご利用いただくため、①カーテン、椅子などの色彩の統一、②受付用長椅子2脚の導入、③観葉植物の導入、④パンフレットスタンドの新調、⑤歴史博物館刊行物コーナーの移設等の改善を行った。 4 コズミックセンターの宣伝として、東京メトロ西早稲田駅の電光看板を新調した。 5 施設貸出を管理する新しい「総合受付システム」を導入し、財団の管理する新宿コズミックセンター、新宿文化センター、新宿歴史博物館の貸出を一元処理可能にするとともに、インターネットを通じた24時間受付、支払い(マルチペイメントシステム)を可能とし、利用者の便宜を図った。 6 昨年度1階ロビーの洋式便所を温水機能付暖房便座に更新したところ、たいへん好評であったため、地下2階から3階までの洋式便所をすべて温水機能付暖房便座に更新した。  ※ 東日本大震災の発生に伴う被災者受け入れ及び節電対策等による利用者減。震災影響推定79,920人を加えると推定利用者は540,344人となり達成率は94.8%、前年度実績比較は100.3%となる。														
<b>【今後の課題】</b> 1 相対的に稼働率の低い施設や稼働率が低下傾向にある施設の稼働率を改善する。 2 一部の施設や設備の経年劣化に対応する。 3 施設・設備・周知の面で、利用種目が広がりにくい状況に対応する。 4 文科系・スポーツ系を問わず、利用者が活用しやすい環境を整備する。														

- ①「平成23年度事業計画及び収支予算」に記載されている事業名を記載しています。
- ②「平成23年度事業計画及び収支予算」に記載されている事業番号を記載しています。
- ③担当課名を記載しています。
- ④23年度において特に成果があったこと、重点的に取り組んだこと、新たな取り組みなどを記載しています。
- ⑤事業に要する経費のうち、人件費を除く経費を記載しています。
- ⑥事業に要する経費のうち、人件費を記載しています。
- ⑦事業収益のうち、参加料収入などを記載しています(区補助金・受託料・指定管理料などは含まれていません)。
- ⑧総事業費から事業収益を差し引いた額で、区補助金・受託料・指定管理料、財団自主財源から充当した額を記載しています。
- ⑨事業で設定している成果指標を記載しています。
- ⑩「サービスの質の向上」における満足度では、「3.0(普通)」を目標値に設定しています。
- ⑪「サービスの量の拡大」・「サービスの質の向上」・「収益の向上」については『実績(D)/目標(C)』により、「経営効率の改善(人件費及び単位費用)」については、『(目標(C)-実績(D))+目標/目標』により達成率を算出しています。
- ⑫事業実績評価項目について、特に記載すべき事項がある場合は「※」印を記載し、本文中に記載をしています。
- ⑬報告書の内容を補完する資料がある場合、そのページ数を記載しています。