

# 「平成24年度 事業実績報告書」の見方

## 平成24年度 事業実績報告書

定款8号事業	事業名 ①
事業番号 ② 8-7-(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
担当課 ③ 施設課	

### 成果・特徴

利用者数及び稼働率ともに成果指標の目標を達成した。④  
 利用者にとって使いやすい施設を目指し、大体育室床面ラインの更新、音響設備の改修を実施。また環境保護に配慮し、コズミックセンター1階のLED化を完了した。

区分・項目	23年度		24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	259,635,000	243,993,200	283,992,000	270,171,766	13,820,234	95.1%	110.7%
2 人件費(円) ⑥	109,974,000	95,797,234	108,983,000	100,350,904	8,632,096	92.1%	104.8%
3 総事業費(円)	369,609,000	339,790,434	392,975,000	370,522,670	22,452,330	94.3%	109.0%
4 事業収益(円) ⑦	93,295,000	80,407,163	96,658,000	97,064,687	△ 406,687	100.4%	120.7%
5 財源充当額(円) ⑧	276,314,000	259,383,271	296,317,000	273,457,983	22,859,017	92.3%	105.4%
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
6 利用者数(人) ⑨	570,000	460,424	572,000	576,416	4,416	100.8%	⑪ -
7 満足度アンケート等結果 ⑩	3.0	3.6	3.0	4.0	1.0	133.3%	-
8 単位費用(円)	485	563	518	474	△ 44	108.5%	-

### 【実績】

<成果指標と実績> 利用者数 成果指標 572,000人 実績 576,416人  
 達成率 100.8% 前年度実績比較 125.2%  
 (576,416人/572,000人) (576,416人/460,424人)

稼働率 成果指標 76.8% 実績 81.4%  
 達成率 106.0% 前年度実績比較 104.5%  
 (81.4%/76.8%) (81.4%/77.9%)

⑫

<内訳・内容> ●詳細は資料〇〇〇ページ参照

- 施設設備の改修・改善を積極的に推進することにより利用者数の目標を達成した。
- 施設設備の改修・改善を積極的に推進し、施設使用用途の周知を積極的に行い稼働率の目標を達成した。
- 環境保護、電気料金抑制を目的とした全館LED化計画の一環として、1階ロビー、武道場、弓道場の照明をLED化した。
- 1階ロビー美化計画の一環として、使用していない受付台を撤去し、旧戸山中学校のグランドピアノを設置した。
- 旧西大久保公衆便所を改修し、非常用食料等備蓄倉庫兼団体向け貸しロッカーとしての営業準備を整えた。
- 大体育室のラインを新ルールに適合するものに改修するとともにハンドボールのラインを新設した。
- 大体育室の音響設備を改修し、最新の機材を導入した。

### 【今後の課題】

- 稼働率の低い施設の稼働率の向上させる。
- 経年劣化対策と利用者が安全安心に利用できる施設を実現させる。
- 文化系団体が活動しやすい設備を充実させる。

- ①「平成24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24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。
- ④本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満足度は、「3.0(普通)」を目標値に設定しています。
- ⑪達成率のうち、数量は『実績(D)/目標(C)』により、  
単位費用については、『[(目標(C)-実績(D))+目標]/目標』により算出しています。
- ⑫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。