

平成27年度事業計画書

| | | | |
|---------|---------------------------------|----------|---------|
| 定 款 | 8 新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業 | 事業・枝事業番号 | 8-7-(2) |
| 事業名 | 新宿コスミックスポーツセンターの運営 (2)指定管理事業 | 担 当 課 | スポーツ課 |
| | | 変更内容 | — |
| 目 的 | 区民の生涯健康で充実した人生への寄与のために、事業を実施する。 | | |
| 区 分 | 予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 |
| 事業収益 | 35,263 | 34,445 | 818 |
| 区指定管理料 | △ 24,744 | △ 24,471 | △ 273 |
| 経常収益計 | 10,519 | 9,974 | 545 |
| 事業費 | 7,746 | 7,225 | 521 |
| 人件費 | 2,773 | 2,749 | 24 |
| 経常費用計 | 10,519 | 9,974 | 545 |
| (単位:千円) | | | |

事業の計画

1 実施内容(予定)

- (1) 団体等と連携したスポーツ等普及事業／卓球、バドミントン、バレーボール・ソフトバレーボール
弓道、フットサル、ハンディキャップスイムデー
- (2) レガスまつり／平成27年4月4日(土) ※財団5周年事業と連携して実施する。
- (3) ロビーコンサート／年間12回実施
- (4) ポイントラリー／プールの個人利用事業(通年)
早朝プール営業(8月実施) ※施設の管理運営より移管
- (5) ガーデニングクラブによる施設緑化
- (6) 障がい者スポーツデー／通年実施(プール週2回、屋内種目週1回)
- (7) 自動販売機サービスの提供
- (8) リラクゼーション提供サービス(マッサージチェア)
- (9) スポーツ用品販売(プール用ゴーグル、キャップ、タオル、卓球ボール)
- (10) 貸しロッカー
- (11) 卓球台貸し／通年実施(週1回)

2 成果指標

利用者前年比増

3 実施上の課題

- (1) レガスまつりの実施内容をPTを中心に検討し、施設の特性を活かした全館利用イベントとして実施する。
- (2) ポイントラリーの新規客層を開拓する。
- (3) 貸しロッカーの宣伝方法の検討と実績の向上を図る。

4 顧客満足度の向上方策

- (1) 事業参加者の利便性を向上させる貸出方法を検討する。
- (2) 顧客との対話・コミュニケーションの充実を図り、潜在的ニーズを的確に把握する。

5 実績

平成25年度

- (1) 団体等と連携したスポーツ等普及事業／スポーツ教室6種目、参加者数:5,054人
ハンディキャップスイムデー20回、参加者数:563人
- (2) レガスまつり／平成25年4月5日実施、参加者数:7,800人、参加団体数:90団体
- (3) ロビーコンサート／12回実施、参加者数:1,050人
- (4) ポイントラリー／参加者数:67,659人
- (5) ガーデニングクラブによる施設緑化／参加者数:38人
- (6) 障がい者スポーツデー、プール:83回実施、参加者数:1,389人
体育館:46回実施、参加者数:271人

6 対前年度予算増減説明

- (1) プール早朝営業を施設の管理運営より移管したことによる事業収益の増
- (2) レガスまつりのプログラム印刷経費見直しによる印刷製本費の増

| | | | |
|------|---|------|--------|
| 根拠法令 | 社会教育法、スポーツ基本法、生涯学習振興法、 新宿コスミックスポーツセンター条例 | 事業開始 | 平成18年度 |
|------|---|------|--------|

平成27年度事業計画書

| | | | | | |
|--|---|---------|----------|---------|----------|
| 定 款 | 8 新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業 | | 事業・枝事業番号 | 8-8-(1) | |
| 事業名 | 大久保スポーツプラザの運営 (1)施設の管理運営 | | | 主 管 課 | スポーツ課 |
| | | | | 変更内容 | — |
| 目 的 | 生涯学習・スポーツの振興と区民の相互交流を実現するために大久保スポーツプラザの効果的な運営を行う。 | | | | |
| 区分 | 予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 会計 | 公益目的事業会計 |
| 事業収益 | 19,025 | 19,022 | 3 | 部 | 経常増減の部 |
| 区指定管理料 | 22,105 | 22,118 | △ 13 | 大科目 | 事業費 |
| 経常収益計 | 41,130 | 41,140 | △ 10 | 種別 | 指定管理事業 |
| 事業費 | 29,856 | 29,772 | 84 | (単位:千円) | |
| 人件費 | 11,274 | 11,368 | △ 94 | | |
| 経常費用計 | 41,130 | 41,140 | △ 10 | | |
| 事業の計画 | | | | | |
| 1 実施内容(予定) | | | | | |
| (1) 開館日数 347日(予定) | | | | | |
| (2) 開館時間 9時～22時 | | | | | |
| (3) 休館日 第3月曜日(祝日にあたる場合はその翌日)、年末年始、特別保守点検日 | | | | | |
| (4) 施設 多目的ホール、集会室、和室、児童遊戯室、庭球場2面 新宿スポーツセンターの工事休館中(平成27年11月～平成28年3月予定)、当該施設で活動している新宿区体育協会加盟団体に、大久保スポーツプラザを活動場所として提供し、その活動を支援する。 | | | | | |
| 2 成果指標 | | | | | |
| (1) 延べ利用者数/平成25年度大久保スポーツプラザ全5施設実績×102%≒80,000人 ※平成25年度の稼働率実績に鑑みて、27年度は全施設同様の増加率を設定する。 | | | | | |
| (2) 施設別利用率/多目的ホール 93.0%(平成25年度実績:83.6%) 集会室 85.0%(平成25年度実績:87.9%) 和室 55.0%(平成25年度実績:57.5%) 児童遊戯室 1.0%(平成25年度実績:2.7%) 庭球場 97.0%(平成25年度実績:93.7%) | | | | | |
| 3 実施上の課題 | | | | | |
| 比較的稼働率が低い和室・児童遊戯室、稼働率が低下傾向にある多目的ホールなどの新しい利用者層の開拓と、そのニーズに応える環境整備。 | | | | | |
| 4 顧客満足度の向上方策 | | | | | |
| 利用者アンケートを実施して各々要望を調査のうえ、満足度の向上と利用率の上昇に繋がる修繕工事及び備品類の購入など利用環境の整備を行う。 | | | | | |
| 5 実績 | | | | | |
| (1) 延べ利用者数 | | | | | |
| | 23年度 | 24年度 | 25年度 | | |
| | 74,000人 | 79,777人 | 78,466人 | | |
| (2) 施設別利用率 | | | | | |
| | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 25成果指標 | 25達成率 |
| 多目的ホール | 92.7% | 88.4% | 83.6% | 93.0% | 89.9% |
| 集会室 | 86.0% | 87.7% | 87.9% | 84.0% | 104.6% |
| 和室 | 46.9% | 54.5% | 57.5% | 53.0% | 108.5% |
| 児童遊戯室 | 2.0% | 2.9% | 2.7% | 0.8% | 337.5% |
| テニスコート | 95.2% | 95.3% | 93.7% | 97.0% | 96.6% |
| 6 対前年度予算増減説明 | | | | | |
| (1) 施設管理用備品購入による固定資産取得費の増 | | | | | |
| (2) 利用者公衆電話の運営経費(通信運搬費)を指定管理事業へ移管したことによる減 | | | | | |
| 根拠法令 | 新宿区立大久保スポーツプラザ条例 | | | 事業開始 | 平成18年度 |

平成27年度事業計画書

| | | | | | |
|--------|---|--------|----------|---------|----------|
| 定 款 | 8 新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業 | | 事業・枝事業番号 | 8-8-(2) | |
| 事業名 | 大久保スポーツプラザの運営 (2)指定管理事業 | | | 主 管 課 | スポーツ課 |
| | | | | 変更内容 | 事業拡大 |
| 目 的 | 生涯学習・スポーツの振興と区民の相互交流を実現するために大久保スポーツプラザを活用した魅力的な事業を実施する。 | | | | |
| 区 分 | 予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 会計 | 公益目的事業会計 |
| 事業収益 | 814 | 578 | 236 | 部 | 経常増減の部 |
| 区指定管理料 | 281 | 268 | 13 | 大科目 | 事業費 |
| 経常収益計 | 1,095 | 846 | 249 | 種別 | 指定管理事業 |
| 事業費 | 1,095 | 846 | 249 | (単位:千円) | |
| 人件費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 経常費用計 | 1,095 | 846 | 249 | | |

事業の計画

1 実施内容(予定)

- (1) (公社)落語芸術協会と連携した落語公演(事業名「落語 in 和室」)の定期的開催。
- (2) 新しい利用者層の開拓と施設の多目的性をアピールするためのプラザコンサートの開催。
- (3) 区内コミュニティ団体と連携した新規事業＝シニア層初心者を対象にしたダンススクールの開催。
- (4) レガス・ガーデニングボランティアによる魅力的な施設緑化の実施。
- (5) 利用者の利便性を高めるための飲料水自動販売機・公衆電話の設置。
- (6) マッサージチェアの設置によるリラクゼーションサービスの提供。

2 成果指標

- (1) 落語 in 和室 参加者数/720人(平成25年度実績:542人)
- (2) マッサージチェア 利用回数/600回(平成25年度実績:225回)
- (3) プラザコンサート 入場者数/160人(40人×4回)
- (4) シニアダンススクール 参加者数/260人(25人×13回×80%)

3 実施上の課題

- (1) 施設の特性をアピールして利用者増に結び付く魅力的な事業の試行。
- (2) 各々事業の動員を強化するための効果的な周知方法の検討。
- (3) 新宿区体育協会などと連携した事業を新たに実施することによる利用者数の増。

4 顧客満足度の向上方策

落語、プラザコンサート、シニアダンススクールにおいて、参加者アンケートを実施する。

5 実績

- (1) 落語 in 和室

| | | |
|--------|----------------------|------|
| 平成24年度 | 平成24年4月～平成25年3月/全16回 | 460人 |
| 平成25年度 | 平成25年4月～平成26年3月/全16回 | 542人 |
- (2) レガスガーデニングボランティアによるロビーの緑化。

| | | |
|--------|------|------------|
| 平成25年度 | 活動回数 | 合計7回/延べ15人 |
|--------|------|------------|
- (3) マッサージチェア

| | | |
|--------|------|------|
| 平成24年度 | 利用回数 | 478回 |
| 平成25年度 | 利用回数 | 225回 |

6 対前年度予算増減説明

- (1) 利用者用公衆電話の運営を施設の管理運営から移管したことによる事業収入及び通信運搬費の増
- (2) プラザコンサート、ダンススクールの新規実施に伴う事業費の予算措置による増
- (3) 実績精査によるレガスガーデニングクラブの消耗品費の減

| | | | |
|------|-----------------------|------|--------|
| 根拠法令 | 社会教育法、スポーツ基本法、生涯学習振興法 | 事業開始 | 平成18年度 |
|------|-----------------------|------|--------|

平成27年度事業計画書

| | | | | | |
|--------|------------------------------|--------|----------|---------|----------|
| 定 款 | 8 新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業 | | 事業・枝事業番号 | 8-9-(1) | |
| 事業名 | 公園内運動施設の運営 (1)施設の管理運営 | | | 担 当 課 | スポーツ課 |
| | | | | 変更内容 | — |
| 目 的 | 生涯学習活動を実現させるため、公園内運動施設を提供する。 | | | | |
| 区 分 | 予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 会計 | 公益目的事業会計 |
| 事業収益 | 27,500 | 26,120 | 1,380 | 部 | 経常増減の部 |
| 区指定管理料 | 30,722 | 30,446 | 276 | 大科目 | 事業費 |
| 経常収益計 | 58,222 | 56,566 | 1,656 | 種別 | 指定管理事業 |
| 事業費 | 28,192 | 26,320 | 1,872 | (単位:千円) | |
| 人件費 | 30,030 | 30,246 | △ 216 | | |
| 経常費用計 | 58,222 | 56,566 | 1,656 | | |

事業の計画

1 実施内容(予定)

- (1) 西戸山公園野球場:野球、ソフトボール、サッカー等
- (2) 落合中央公園野球場、庭球場:野球、ソフトボール、サッカー、テニス等
- (3) 西落合公園少年野球場、庭球場:小学生野球、小学生ソフトボール、女性ソフトボール、テニス
- (4) 甘泉園公園庭球場:テニス
- (5) 妙正寺川公園運動広場:小学生野球、小学生ソフトボール、サッカー

2 成果指標

- (1) 延べ利用者数/150,000人(平成25年度実績:164,562人)
- (2) 利用率76.0% ※雨天中止除く(平成25年度実績:79.4%)

3 実施上の課題

- (1) 平日日中の利用率を向上させる。
- (2) 安全面の向上のため、設備の利用方法について利用者への説明を徹底する。
- (3) 早朝・ナイター利用時の騒音抑制対策のため引き続き利用者への説明を徹底する。

4 顧客満足度の向上方策

- (1) 利用者アンケートをもとに、利用者の要望を把握し改善を行う。
- (2) 施設修繕に迅速に対応する。

5 実績

平成25年度

- (1) 延べ利用者数:164,562人 利用率79.4%(雨天中止除く)
- (2) 平成24・25年度比較

①延べ利用者数

| 24年度 | 25年度 | 差(25-24) | 前年度比 | 成果指標 | 同比 |
|---------|---------|----------|--------|---------|--------|
| 144,341 | 164,562 | 20,221 | 114.0% | 150,000 | 109.7% |

②利用率

| 24年度 | 25年度 | 前年度比 | 成果指標 | 同比 |
|-------|-------|----------|-------|----------|
| 80.1% | 79.4% | -0.7ポイント | 76.0% | +3.4ポイント |

6 対前年度予算増減説明

- (1) 冬季時間延長の実績による施設利用料収入の増
- (2) 施設老朽化による設備修繕費の増

| | | | |
|------|---|------|--------|
| 根拠法令 | 新宿区立公園における運動施設の管理及び運営に関する条例、新宿区立公園における運動施設の管理及び運営に関する条例施行規則、新宿区立妙正寺川公園条例、新宿区立妙正寺公園条例施行規則、新宿区立公園条例 | 事業開始 | 平成18年度 |
|------|---|------|--------|

平成27年度事業計画書

| | | | | | |
|--------|--------------------------|--------|-------|----------|----------|
| 定 款 | 8 新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業 | | | 事業・枝事業番号 | 8-9-(2) |
| 事業名 | 公園内運動施設の運営 (2)指定管理事業 | | | 担 当 課 | スポーツ課 |
| | | | | 変更内容 | — |
| 目 的 | 利用者の利便性向上のため、飲料水の提供を行う。 | | | | |
| 区 分 | 予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 会計 | 公益目的事業会計 |
| 事業収益 | 1,100 | 1,115 | △ 15 | 部 | 経常増減の部 |
| 区指定管理料 | △ 976 | △ 700 | △ 276 | 大科目 | 事業費 |
| 経常収益計 | 124 | 415 | △ 291 | 種別 | 指定管理事業 |
| 事業費 | 124 | 415 | △ 291 | (単位:千円) | |
| 人件費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 経常費用計 | 124 | 415 | △ 291 | | |

事業の計画

1 実施内容(予定)

施設の利便性および利用者満足度の向上につながるサービスを提供する。

(1)自動販売機の設置

施設利用者に飲料を提供する。

(2)掲示板による情報提供

各施設に設置した掲示板にて、利用者への情報提供を行う。

※指定管理事業として実施していた親子イベントについては、新宿区との協議の結果、平成26年度をもって廃止した。以降、指定管理事業に代わる活動として、指定管理事業を実施していた西落合公園野球場近隣の保育園等へ、施設利用に関する周知、説明を行い、日中の空き施設の有効活用を図る。

2 成果指標

—

3 実施上の課題

利用者のニーズに応じた商品の選択

4 顧客満足度の向上方策

自動販売機販売商品について、季節ごとの売れ筋商品への入れ替え対応

5 実績

平成25年度コミッション収入(電気代含) 1,098,004 円

平成24年度コミッション収入(電気代含) 1,057,764 円

6 対前年度予算増減説明

イベントにかかる費用の減

| | | | |
|------|---|------|--------|
| 根拠法令 | 新宿区立公園における運動施設の管理及び運営に関する条例、 新宿区立公園における運動施設の管理及び運営に関する条例施行規則 | 事業開始 | 平成18年度 |
|------|---|------|--------|

平成27年度事業計画書

| | | | | | |
|-------|---|--------|------|----------|----------|
| 定 款 | 8 新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業 | | | 事業・枝事業番号 | 8-9-(3) |
| 事業名 | 公園内運動施設の運営 (3)四村橋脇公衆便所扉開閉等委託 (西落合公園少年野球場・庭球場) | | | 担 当 課 | スポーツ課 |
| | | | | 変更内容 | — |
| 目 的 | 西落合公園少年野球場・庭球場に隣接するトイレを管理し、利用環境の向上を図る。 | | | | |
| 区 分 | 予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 会計 | 公益目的事業会計 |
| 事業収益 | 0 | 0 | 0 | 部 | 経常増減の部 |
| 区受託料 | 470 | 470 | 0 | 大科目 | 事業費 |
| 経常収益計 | 470 | 470 | 0 | 種別 | 受託事業 |
| 事業費 | 55 | 55 | 0 | (単位:千円) | |
| 人件費 | 415 | 415 | 0 | | |
| 経常費用計 | 470 | 470 | 0 | | |

事業の計画

1 実施内容(予定)

- (1) 西落合公園少年野球場・庭球場の利用時間外について、「だれでもトイレ」の施錠を行う。
- (2) 夜間でも不足しないように、トイレトーパーの補充を行う。

2 成果指標

—

3 実施上の課題

- (1) 夜間にトイレトーパーを切らさないように補充する。
- (2) トイレトーパーの盗難対策を検討する。
- (3) 住所不定者の施設内での居座りや不法侵入者のいたずらに対する対応を検討する。

4 顧客満足度の向上方策

みどり公園課と連携をして、綺麗で使い易い環境を維持する。

5 実績

平成24年度 トイレトーパー補充 月平均23個(年間280個÷12ヶ月)
 平成25年度 トイレトーパー補充 月平均20個(年間240個÷12ヶ月)

6 対前年度予算増減説明

| | | | |
|------|----------|------|--------|
| 根拠法令 | 新宿区立公園条例 | 事業開始 | 平成23年度 |
|------|----------|------|--------|

平成27年度事業計画書

| | | | | | |
|-------|--|--------|-------|----------|----------|
| 定 款 | 8 新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業 | | | 事業・枝事業番号 | 8-10 |
| 事業名 | 運動広場の管理運営 | | | 担当課 | スポーツ課 |
| | | | | 変更内容 | — |
| 目 的 | 運動広場の利用の促進を図り、屋外スポーツの振興に資するとともに、利用上、設備上の環境改善を行う。 | | | | |
| 区分 | 予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 会計 | 公益目的事業会計 |
| 事業収益 | 0 | 0 | 0 | 部 | 経常増減の部 |
| 区受託料 | 8,062 | 8,142 | △ 80 | 大科目 | 事業費 |
| 経常収益計 | 8,062 | 8,142 | △ 80 | 種別 | 受託事業 |
| 事業費 | 4,133 | 4,647 | △ 514 | (単位:千円) | |
| 人件費 | 3,929 | 3,495 | 434 | | |
| 経常費用計 | 8,062 | 8,142 | △ 80 | | |

事業の計画

1 実施内容(予定)

- (1) 運動広場各施設の特徴を考慮した管理・運営を行う。
- (2) 運動広場利用団体等を対象とした利用者懇談会を開催する。
- (3) ここ・から広場において区管理調整係および区担当課と調整し管理・運営を行う。
- (4) ここ・から広場で利用者アンケートを実施して、利用者の要望・満足度を調査する。

2 成果指標

延べ利用者数/72,000人(平成25年度実績:77,907人)

3 実施上の課題

- (1) 戸山多目的運動広場の運用方法について、都及び区との調整を行う。
- (2) 戸山多目的運動広場の周辺環境改善のため、都及び区との調整を行う。
- (3) 各広場の備付設備(管理棟、トイレ、水道等)の適正な維持管理を行う。
- (4) 戸山多目的運動広場の管理人不在時間帯の不法投棄の防止策を検討する。
- (5) ここ・から広場において、利用者が多い平日自由開放枠の安全管理を徹底する。
- (6) ここ・から広場において、場外にボールが出ないよう運用上の工夫をする。

4 顧客満足度の向上方策

利用団体との情報共有を密に行い、要望を施設運営に反映させる。

5 実績

平成25年度

- (1) 利用者数:77,907人 利用率71.1%(雨天中止含む)
- (2) 平成24・25年度比較

延べ利用者数

| 平成24年度 | 平成25年度 | 差(25-24) | 前年度比 | 成果指標 | 同比 |
|--------|--------|----------|-------|--------|--------|
| 85,115 | 77,907 | △ 7,208 | 91.5% | 72,000 | 108.2% |

※戸山多目的運動広場の運営方法変更に伴い貸出区分数が減少したため、成果指標は82,790人から72,000人に下方修正した。

- (3) 施設名:戸山多目的運動広場、新宿ここ・から広場、北新宿多目的広場、上智大学真田堀運動場、旧淀橋中学校(大智学園)運動広場

6 対前年度予算増減説明

実績精査による消耗品費、修繕費、委託費の減

| | | | |
|------|--|------|--------|
| 根拠法令 | 新宿区立北新宿公園[多目的広場]の管理運営に関する要綱、真田堀埋立地(上智学院運動場)の都民使用覚書、戸山公園(箱根山)多目的広場運営要綱、大智学園高等学校グラウンドの使用に関する協定・新宿区旧淀橋中学校多目的運動広場事業実施要綱、新宿ここ・から広場生涯学習・スポーツ活動等事業用地の使用に関する規則 | 事業開始 | 昭和58年度 |
|------|--|------|--------|

平成27年度事業計画書

| | | | | | |
|-------|---|--------|----------|---------|----------|
| 定 款 | 8 新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業 | | 事業・枝事業番号 | 8-11 | |
| 事業名 | 区内都立高等学校との連携事業 (施設開放等) | | | 担 当 課 | スポーツ課 |
| | | | | 変更内容 | — |
| 目 的 | 区民がスポーツ活動及び生涯学習活動を実践する場や機会の拡充を図るために、都立高校の施設開放事業を実施する。 | | | | |
| 区分 | 予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 会計 | 公益目的事業会計 |
| 事業収益 | 506 | 431 | 75 | 部 | 経常増減の部 |
| 区補助金 | 7,162 | 8,089 | △ 927 | 大科目 | 事業費 |
| 経常収益計 | 7,668 | 8,520 | △ 852 | 種別 | 補助事業 |
| 事業費 | 7,472 | 8,325 | △ 853 | (単位:千円) | |
| 人件費 | 196 | 195 | 1 | | |
| 経常費用計 | 7,668 | 8,520 | △ 852 | | |

事業の計画

1 実施内容(予定)

- (1) 都立新宿山吹高等学校プール開放を下記のとおり実施する。
 - ① 期間 平成27年4月から平成28年3月 ※学校授業、行事、部活動で使用しない時間帯
 - ② 費用 高校生以上…登録料2,000円(10月以降1,000円)、保険料1,600円
中学生以下…登録料500円(10月以降200円)、保険料600円
- (2) 都立新宿山吹高等学校施設開放を下記のとおり実施する。
 - ① 期間 平成27年4月から平成28年3月 ※学校授業、行事、部活動で使用しない時間帯
 - ② 内容 大体育室及び小体育室、ルーフグラウンド、クラブハウスの開放
- (3) 都立戸山高等学校施設開放を下記のとおり実施する。
 - ① 期間 平成27年4月から平成28年3月 ※学校授業、行事、部活動で使用しない時間帯
 - ② 内容 テニス、サッカーの開放
- (4) 利用者アンケートを実施して、利用者の要望・満足度を調査する。

2 成果指標

延べ利用者数/10,000人(平成25年度実績9,283人)

3 実施上の課題

- (1) 都立新宿山吹高等学校プール開放について、予算に応じた開放日数を検討する。
- (2) 都立高校との連携方法の見直しを行う。

4 顧客満足度の向上方策

開放枠の確保と利用者の要望への対応を学校と調整する。

5 実績

平成25年度

- (1) 延べ利用者数:9,283人
※山吹高校プール開放は、耐震工事のため8月末で終了した。
- (2) 平成24・25年度比較
延べ利用者数

| 平成24年度 | 平成25年度 | 差(25-24) | 前年度比 | 成果指標 | 同比 |
|--------|--------|----------|-------|--------|-------|
| 11,668 | 9,283 | △ 2,385 | 79.6% | 10,000 | 92.8% |

6 対前年度予算増減説明

プール開放時間の縮小による委託費の減

| | | | |
|------|---|------|--------|
| 根拠法令 | 都立新宿山吹高等学校体育施設開放事業に関する確認書、クラブハウス使用許可実施要綱、プール使用要綱、都立戸山高等学校体育施設の夜間開放に関する確認書 | 事業開始 | 平成20年度 |
|------|---|------|--------|

平成27年度事業計画書

| | | | | | |
|--------|--|---------|----------|----------|----------|
| 定 款 | 8 新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業 | | 事業・枝事業番号 | 8-12-(1) | |
| 事業名 | 生涯学習館の運営 (1)施設の管理運営 | | | 担 当 課 | 文化・学習課 |
| | | | | 変更内容 | — |
| 目 的 | 地域の生涯学習活動の拠点施設として生涯学習活動を支援するため、生涯学習館を運営する。 | | | | |
| 区分 | 予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 会計 | 公益目的事業会計 |
| 事業収益 | 18,456 | 19,068 | △ 612 | 部 | 経常増減の部 |
| 区指定管理料 | 125,817 | 125,200 | 617 | 大科目 | 事業費 |
| 経常収益計 | 144,273 | 144,268 | 5 | 種別 | 指定管理事業 |
| 事業費 | 54,091 | 54,279 | △ 188 | (単位:千円) | |
| 人件費 | 90,182 | 89,989 | 193 | | |
| 経常費用計 | 144,273 | 144,268 | 5 | | |

事業の計画

1 実施内容(予定)

(1)新宿区立生涯学習館5館の運営 概要下表のとおり 開館時間:9時～22時

| 館名 | 開設年月 | 所在地 | 延床面積 | 貸出施設数 | 休館日 | 併設施設 |
|----------|---------|------------|--------|-------|--------------|-------------------------------|
| 赤城生涯学習館 | 昭和38.11 | 赤城元町1-3 | 694㎡ | 6 | 毎月第2月曜日、年末年始 | なし |
| 戸山生涯学習館 | 昭和55.4 | 戸山2-11-101 | 1,315㎡ | 8 | 毎月第4月曜日、年末年始 | 戸山図書館 |
| 北新宿生涯学習館 | 昭和57.4 | 北新宿3-20-2 | 868㎡ | 6 | 毎月第4月曜日、年末年始 | 北新宿第二児童館・ことぶき館、北新宿図書館、北新宿こども園 |
| 住吉町生涯学習館 | 昭和62.4 | 住吉町13-3 | 693.7㎡ | 4 | 毎月第2月曜日、年末年始 | なし |
| 西戸山生涯学習館 | 昭和41.12 | 百人町4-7-1 | 534.4㎡ | 5 | 毎月第2月曜日、年末年始 | 西戸山幼稚園 |

2 成果指標

利用率／88.0%(平成25年度実績:88.8%)
施設利用者数／280,000人(平成25年度実績:266,804人)

3 実施上の課題

- (1) 利用率の低い施設について、引き続き利用率アップのための工夫を行う。
- (2) 活動団体の高齢化、少人数化への対応を支援するため、生涯学習・地域人材交流ネットワーク制度と連携した支援を実施する。

4 顧客満足度の向上方策

利用者ニーズを次期指定管理事業計画策定に活かすことができるように、各館の利用者懇談会や利用者アンケートの実施内容や方法を見直した上で、実施する。

5 実績

(1)平成25年度 生涯学習館各館利用実績

| 館名 | 利用件数(件) | 利用者数(人) | 利用率 |
|-----|---------|---------|-------|
| 三栄町 | 4,126 | 33,347 | 94.9% |
| 赤城 | 2,059 | 17,235 | 96.9% |
| 戸山 | 7,430 | 81,124 | 89.2% |
| 北新宿 | 5,173 | 55,852 | 82.8% |
| 住吉町 | 3,654 | 38,909 | 87.8% |
| 西戸山 | 4,559 | 40,337 | 87.6% |
| 合計 | 27,001 | 266,804 | 88.8% |

(2)平成24年度 生涯学習館各館利用実績

| 館名 | 利用件数(件) | 利用者数(人) | 利用率 |
|-----|---------|---------|-------|
| 三栄町 | 4,878 | 44,293 | 93.7% |
| 赤城 | 6,019 | 62,353 | 96.4% |
| 戸山 | 7,328 | 83,882 | 80.0% |
| 北新宿 | 5,037 | 58,688 | 80.6% |
| 住吉町 | 3,544 | 36,155 | 85.1% |
| 西戸山 | 4,503 | 41,877 | 86.5% |
| 合計 | 31,309 | 327,248 | 88.5% |

6 対前年度予算増減説明

精査による減、住吉町館内照明LED化に伴う光熱水費の減等

| | | | |
|------|-------------------|------|--------|
| 根拠法令 | 社会教育法、新宿区立生涯学習館条例 | 事業開始 | 平成20年度 |
|------|-------------------|------|--------|

平成27年度事業計画書

| | | | | | |
|--------|--|--------|-------|----------|----------|
| 定 款 | 8 新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業 | | | 事業・枝事業番号 | 8-12-(2) |
| 事業名 | 生涯学習館の運営 (2)指定管理事業 | | | 担当課 | 文化・学習課 |
| | | | | 変更内容 | — |
| 目 的 | 地域の生涯学習活動の拠点施設として生涯学習活動を支援するため、生涯学習館を運営する。 | | | | |
| 区分 | 予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 会計 | 公益目的事業会計 |
| 事業収益 | 1,052 | 120 | 932 | 部 | 経常増減の部 |
| 自主財源 | 0 | 206 | △ 206 | 大科目 | 事業費 |
| 区指定管理料 | 5,514 | 6,153 | △ 639 | 種別 | 指定管理事業 |
| 経常収益計 | 6,566 | 6,479 | 87 | | |
| 事業費 | 1,052 | 1,012 | 40 | | |
| 人件費 | 5,514 | 5,467 | 47 | | |
| 経常費用計 | 6,566 | 6,479 | 87 | (単位:千円) | |

事業の計画

| 1 実施内容(予定) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------|-----------|----------|-----|-----------------|----|-------|----|---|---|---|----|----------------|----|-------|-----|----------------|----|-------|-----|---------------|----|-------|-----|---------------|----|-------|----|-----|-----|--------|---|----|------|-----------|----------|-----|---------------|----|-------|----|---------------|----|-------|----|----------------|----|-------|-----|----------------|----|-------|-----|---------------|----|-------|-----|---------------|----|-------|----|--|-----|--------|
| <p>(1) 生涯学習館まつり…各館2日間開催。利用団体で構成する実行委員会により、企画・運営を行う。</p> <p>(2) 生涯学習館登録団体のネットワーク化…活動団体のネットワークづくりを行う。財団が自主開発した、「新宿地域人材ネット」を活用した、登録団体情報の公開による団体同士の交流を促進する。</p> <p>(3) ギャラリーオーガード“みるつく”及び生涯学習館での作品展示支援 生涯学習館活動団体が館内で作品展示を行う際の支援と、みるつくへの展示を支援する。</p> <p>(4) ガーデニングクラブ協働事業…赤城生涯学習館で利用者によるコミュニティガーデンと施設緑化推進</p> <p>(5) 交流コーナー・サロンの設置…住吉町生涯学習館に既設のコーナーの充実</p> <p>(6) 自動販売機の運用管理(赤城、戸山、住吉町、西戸山)</p> <p>(7) 公衆電話の運用管理(住吉町、西戸山)</p> <p>(8) 印刷機の運用管理(赤城、戸山、北新宿、住吉町、西戸山)</p> <p>※(6)～(8)は、平成27年度より8-12-(1)施設の管理運営から組替え</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 成果指標 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(1)生涯学習館まつり参加団体/200団体(平成25年度実績:189団体)</p> <p>(2)登録団体の「新宿地域人材ネット」を活用した会員募集実施件数を前年度より増やす。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 実施上の課題 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(1)生涯学習館まつりにおいて、多くの団体が実行委員会に参画するよう、働きかける。</p> <p>(2)登録団体に「新宿地域人材ネット」の活用の呼びかけと周知強化を図る。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 顧客満足度の向上方策 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 各館で利用者懇談会や利用者アンケートを実施し、利用者のニーズを的確に把握することにより、満足度向上のための諸策を実施する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 実績 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1)生涯学習館まつりの参加団体及び来場者数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平成25年度 | 平成24年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>館名</th> <th>開催日程</th> <th>参加団体数(団体)</th> <th>延来場者数(人)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>三栄町</td> <td>12/7(土)～1/31(金)</td> <td>13</td> <td>5,417</td> </tr> <tr> <td>赤城</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>戸山</td> <td>10/19(土)、20(日)</td> <td>71</td> <td>4,979</td> </tr> <tr> <td>北新宿</td> <td>10/19(土)、20(日)</td> <td>38</td> <td>1,530</td> </tr> <tr> <td>住吉町</td> <td>11/9(土)、10(日)</td> <td>45</td> <td>1,482</td> </tr> <tr> <td>西戸山</td> <td>3/15(土)、16(日)</td> <td>22</td> <td>1,135</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>56日</td> <td>189</td> <td>14,543</td> </tr> </tbody> </table> | 館名 | 開催日程 | 参加団体数(団体) | 延来場者数(人) | 三栄町 | 12/7(土)～1/31(金) | 13 | 5,417 | 赤城 | — | — | — | 戸山 | 10/19(土)、20(日) | 71 | 4,979 | 北新宿 | 10/19(土)、20(日) | 38 | 1,530 | 住吉町 | 11/9(土)、10(日) | 45 | 1,482 | 西戸山 | 3/15(土)、16(日) | 22 | 1,135 | 合計 | 56日 | 189 | 14,543 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>館名</th> <th>開催日程</th> <th>参加団体数(団体)</th> <th>延来場者数(人)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>三栄町</td> <td>3/16(土)、17(日)</td> <td>38</td> <td>2,417</td> </tr> <tr> <td>赤城</td> <td>11/9(土)、10(日)</td> <td>36</td> <td>3,250</td> </tr> <tr> <td>戸山</td> <td>10/20(土)、21(日)</td> <td>72</td> <td>5,119</td> </tr> <tr> <td>北新宿</td> <td>10/20(土)、21(日)</td> <td>31</td> <td>1,504</td> </tr> <tr> <td>住吉町</td> <td>11/9(土)、10(日)</td> <td>54</td> <td>1,355</td> </tr> <tr> <td>西戸山</td> <td>3/30(土)、31(日)</td> <td>24</td> <td>1,363</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td>255</td> <td>15,008</td> </tr> </tbody> </table> | 館名 | 開催日程 | 参加団体数(団体) | 延来場者数(人) | 三栄町 | 3/16(土)、17(日) | 38 | 2,417 | 赤城 | 11/9(土)、10(日) | 36 | 3,250 | 戸山 | 10/20(土)、21(日) | 72 | 5,119 | 北新宿 | 10/20(土)、21(日) | 31 | 1,504 | 住吉町 | 11/9(土)、10(日) | 54 | 1,355 | 西戸山 | 3/30(土)、31(日) | 24 | 1,363 | 合計 | | 255 | 15,008 |
| 館名 | 開催日程 | 参加団体数(団体) | 延来場者数(人) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三栄町 | 12/7(土)～1/31(金) | 13 | 5,417 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 赤城 | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 戸山 | 10/19(土)、20(日) | 71 | 4,979 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 北新宿 | 10/19(土)、20(日) | 38 | 1,530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住吉町 | 11/9(土)、10(日) | 45 | 1,482 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 西戸山 | 3/15(土)、16(日) | 22 | 1,135 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 56日 | 189 | 14,543 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 館名 | 開催日程 | 参加団体数(団体) | 延来場者数(人) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三栄町 | 3/16(土)、17(日) | 38 | 2,417 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 赤城 | 11/9(土)、10(日) | 36 | 3,250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 戸山 | 10/20(土)、21(日) | 72 | 5,119 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 北新宿 | 10/20(土)、21(日) | 31 | 1,504 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住吉町 | 11/9(土)、10(日) | 54 | 1,355 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 西戸山 | 3/30(土)、31(日) | 24 | 1,363 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | 255 | 15,008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2)ガーデニングクラブ協働事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平成25年度 活動回数 4回、参加人数24人、延参加人数86人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 対前年度予算増減説明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生涯学習館まつり、赤城ガーデニングクラブ、情報・交流コーナー消耗品費等の減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根拠法令 | 社会教育法、新宿区立生涯学習館条例 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業開始 | 平成20年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

平成27年度事業計画書

| | | | | | |
|-------|--|--------|----------|---------|----------|
| 定 款 | 8 新宿区から受託する施設の管理運営に関する事業 | | 事業・枝事業番号 | 8-13 | |
| 事業名 | ギャラリーオーガード“みるっく”の 管理運営 | | | 担 当 課 | 文化・学習課 |
| | | | | 変更内容 | — |
| 目 的 | 生涯学習活動を支援するために、区民の生涯学習の成果である作品を、年間を通じて発表できる場を提供する。 | | | | |
| 区分 | 予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 会計 | 公益目的事業会計 |
| 事業収益 | 0 | 0 | 0 | 部 | 経常増減の部 |
| 区受託料 | 2,699 | 2,699 | 0 | 大科目 | 事業費 |
| 経常収益計 | 2,699 | 2,699 | 0 | 種別 | 受託事業 |
| 事業費 | 2,307 | 2,310 | △ 3 | (単位:千円) | |
| 人件費 | 392 | 389 | 3 | | |
| 経常費用計 | 2,699 | 2,699 | 0 | | |

事業の計画

1 実施内容(予定)

新宿大ガードに、新都心に相応しい明るく美しい都市空間を提供することを目的として、区民等の文化芸術活動の成果である創作品の展示が可能なギャラリーの運営を行う。

【施設概要】

所在地 新宿区歌舞伎町1-30(新宿大ガード下)
 展示スペース 5ヵ所(西武新宿駅側、平面作品用)
 展示ボックス 10ヵ所(JR新宿駅側、平面・立体作品用)

2 成果指標

展示団体数/12団体(平成25年度実績:12団体)

3 実施上の課題

- (1) 良好な展示環境維持のため、経年劣化した設備の修繕実施。
- (2) 区民の利用者を増加させるためPRの強化。

4 顧客満足度の向上方策

清掃作業内容について一部変更をして清掃を徹底し、展示環境の改善を図る。
 区民の展示機会を増やすため、出展者の募集周知をホームページ上で実施する。

5 実績

平成25年度
 年間12回の展示期間に12団体が出展(区利用:6団体 一般利用:6団体)

6 対前年度予算増減説明

事務用品購入経費の見直しによる減

| | | | |
|------|----------------------|------|--------|
| 根拠法令 | ギャラリーオーガード“みるっく”運営要綱 | 事業開始 | 平成12年度 |
|------|----------------------|------|--------|