

平成23年度 事業実績報告書

事業名 新宿歴史博物館の運営(1)施設の管理運営	定款8号事業	
	事業番号	8-2-(1)
	担当課	学芸課

成果・特徴

入館者数は目標を達成しなかったが、新宿区の歴史・文化の継承及び普及・啓発を通じ、区民の教養の向上、来館者満足度の向上を目指し、適正な管理・運営を行い親しまれる博物館づくりを推進した。

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)	83,133,000	78,147,633	72,855,000	67,763,032	5,091,968	93.0%	86.7%
2	人件費(円)	22,672,000	18,605,795	21,831,000	19,596,435	2,234,565	89.8%	105.3%
3	総事業費(円)(1+2)	105,805,000	96,753,428	94,686,000	87,359,467	7,326,533	92.3%	90.3%
4	事業収益(円)	4,446,000	5,212,034	4,927,000	4,288,929	638,071	87.0%	82.3%
5	財源充当額(円)(3-4)	101,359,000	91,541,394	89,759,000	83,070,538	6,688,462	92.5%	90.7%
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入館者数(人)	42,000	45,180	60,000	44,948	△ 15,052	74.9%	-
7	サービスの質の向上 ②満足度アンケート等結果	3.0	4.0	3.0	4.0	1.0	133.3%	-
		回収数/配布数 回収率		0.1%(45/45,180)		0.2%(94/44,948)		-
8	収益の向上 ③参加料収入等	4,446,000	5,212,034	4,927,000	4,288,929	△ 638,071	87.0%	-
9	経営効率の改善 ④人件費(円)	22,672,000	18,605,795	21,831,000	19,596,435	△ 2,234,565	110.2%	-
		⑤単位費用(円)	2,413	2,026	1,496	1,848	352	76.5%

【実績】

<成果指標と実績> 入館者数 60,000人 実績 44,948人
達成率 74.9% 前年度実績比較 99.5%
(44,948人/60,000人) (44,948人/45,180人)

<内訳・内容> ●詳細は資料252ページ参照。

- 開館日数:329日※12月22日(木)から12月30日(金)は全館燻蒸作業のため休館
- 講堂
(1)件数:利用可能面数658件、利用面数373件、稼働率56.7%(内訳 一般237件、学校・区44件、博物館92件)
(2)収入:施設利用料収入930,000円(講堂使用料881,000円、付帯設備使用料49,000円)
- 中庭 利用者数:1,830人
- 展示ボランティア 登録者数 53人、活動日数 231日、延べ687人
- 修繕
(1)経年劣化による修繕
①ドアヒンジ交換 ②給水加圧ポンプ交換 ③自動ドア外扉交換 ④キュービクル電圧・電流・切替スイッチ交換
(2)利用者サービス向上のための修繕
①プロジェクト修理 ②熱感知機器修繕 ③避難口誘導灯修繕
(3)その他修繕
①ベランダ防水工事 ②男子トイレ小便器センサー修繕 ③雨水管つまり

【今後の課題】

- 入館数を増加させる。
- 引き続き施設の適切な管理を行う。
- 平成元年に開館したため老朽化が進んでいることから、計画的に修繕等が実施できるよう、区と調整を行う。

支出・収益内訳

新宿歴史博物館の運営(1)施設の管理運営

【指定管理事業】

支出

支出科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	執行率
旅費交通費	40,000			40,000	18,450	21,550	46.1%
通信運搬費	484,000			484,000	443,700	40,300	91.7%
消耗品費	2,503,000			2,503,000	1,174,456	1,328,544	46.9%
修繕費	2,219,000			2,219,000	1,582,455	636,545	71.3%
印刷製本費	600,000		△ 136,000	464,000	333,480	130,520	71.9%
光熱水費	14,662,000			14,662,000	12,268,886	2,393,114	83.7%
使用料及び賃借料	32,000			32,000	0	32,000	0.0%
保険料	41,000			41,000	24,620	16,380	60.0%
租税公課	1,152,000		136,000	1,288,000	1,203,747	84,253	93.5%
支払負担金	250,000			250,000	250,000	0	100.0%
委託費	50,793,000			50,793,000	49,873,033	919,967	98.2%
手数料	79,000			79,000	50,784	28,216	64.3%
法人税	0			0	539,421	△ 539,421	-
人件費	21,831,000			21,831,000	19,596,435	2,234,565	89.8%
事業費合計(円)	94,686,000		0	94,686,000	87,359,467	7,326,533	92.3%

収益

収益科目(内容)	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	収益率
指定管理事業収益(観覧料収入)	3,744,000			3,744,000	2,892,300	851,700	77.3%
指定管理事業収益(施設利用料収入)	850,000			850,000	930,000	△ 80,000	109.4%
指定管理事業収益	333,000			333,000	466,629	△ 133,629	140.1%
区指定管理料収益	89,759,000			89,759,000	89,759,000	0	100.0%
合計(円)	94,686,000			94,686,000	94,047,929	638,071	99.3%

平成23年度 事業実績報告書

事業名 新宿歴史博物館の運営(2)指定管理事業	定款8号事業	
	事業番号	8-2-(2)
	担当課	学芸課

成果・特徴

博物館友の会は、新規会員が147人増加し、目標会員数340人に対し425人(区内281人、区外122人)と大幅に目標を上回った。

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)	3,466,000	433,419	2,326,000	1,792,309	533,691	77.1%	413.5%	
2 人件費(円)	0	0	0	0	0	-	-	
3 総事業費(円)(1+2)	3,466,000	433,419	2,326,000	1,792,309	533,691	77.1%	413.5%	
4 事業収益(円)	1,278,000	886,697	4,272,000	4,467,043	△ 195,043	104.6%	503.8%	
5 財源充当額(円)(3-4)	2,188,000	△ 453,278	△ 1,946,000	△ 2,674,734	728,734	137.4%	590.1%	
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友の会会員数(人)	320	348	340	425	85	125.0%	-
7 サービスの質の向上	②満足度アンケート等結果	-	-	-	-	-	-	-
	回収数/配布数 回収率	-	-	-	-	-	-	-
8 収益の向上	③参加料収入等	1,278,000	886,697	4,272,000	4,467,043	195,043	104.6%	-
9 経営効率の改善	④人件費(円)	0	0	0	0	0	-	-
	⑤単位費用(円)	6,838	△ 1,303	△ 5,724	△ 6,293	△ 569	90.1%	-

【実績】

<成果指標と実績>
 (博物館友の会) 友の会会員数 340人 実績 425人
 達成率 125.0% 前年度実績比較 122.1%
 (425人/340人) (425人/348人)

<内訳・内容>

- 博物館友の会 23年度会員数:425人 会費収入:471,500円
 (1)「メンバーズ倶楽部通信」を年6回(5・7・10・12・2・3月)発行した。
 (2)友の会会員限定事業「川越バスツアー」を実施した。参加者数:43人 参加料収入:129,000円
- ミュージアムショップ 売上:3,271件 823,016円(実質収入646,869円)
 (1)新宿ミニ博物館及び新宿区関連書籍・博物館関連商品の販売と手数料の収入
 売上:228件 221,782円(うち販売手数料45,635円)
 (2)オリジナルグッズの販売 売上:3,043件 601,234円(ポストカード2,200件、オリジナルグッズ843件)
 (3)オリジナルグッズの制作 絵はがき11種(新規8種、再販3種)12,000枚、漱石メモ帳500部
- 刊行物の再版
 (1)販売 売上:3,579件 2,912,680円
 (2)作成 史跡めぐり地図 1,000部、「ガイドブック 新宿区の文化財 伝説・伝承」1,000部
- れきはくギャラリー 「昭和レトロ雑貨」、「太平洋戦争遺物」ほか2種類の展示を3カ月ごとに実施した。
- ミュージアムツアー 「昭和レトロ雑貨」、「泥メンコをつくろう」ほか2種類のテーマで実施した。
- ガーデニングクラブ 博物館ボランティアの事業サポート部会の活動として、講義と植替え、水やり等を行った。
- 中庭活用事業 お茶会2回実施。参加料収入:39,300円
- 利用者サービスの向上 緊急災害時対応の飲料自動販売機 売上:267,694円

【今後の課題】

- 事業の周知をより積極的に行い、来館者数の増加に努める。
- 販売の向上を図るため、売場の更なる魅力ある売り場づくりを行う。
- 博物館友の会の会員獲得のため、更なるPRを行う。

支出・収益内訳

新宿歴史博物館の運営(2)指定管理事業

【指定管理事業】

支出

支出科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	執行率
通信運搬費	246,000			246,000	223,968	22,032	91.0%
消耗品費	1,007,000		△ 232,000	775,000	433,492	341,508	55.9%
印刷製本費	895,000		215,000	1,110,000	826,247	283,753	74.4%
※棚卸資産					173,202		
使用料・賃借料	130,000			130,000	106,600	23,400	82.0%
委託費	0		17,000	17,000	16,800	200	98.8%
諸謝金	48,000			48,000	12,000	36,000	25.0%
事業費合計(円)	2,326,000		0	2,326,000	1,792,309	533,691	77.1%

収益

収益科目(内容)	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	収益率
指定管理事業収益(収益事業収入)	3,610,000			3,610,000	3,735,696	△ 125,696	103.5%
指定管理事業収益(友の会収入)	464,000			464,000	471,500	△ 7,500	101.6%
指定管理事業収益(参加料収入等)	198,000			198,000	259,847	△ 61,847	131.2%
区指定管理料収益	△ 1,946,000			△ 1,946,000	△ 1,946,000	0	100.0%
合計(円)	2,326,000			2,326,000	2,521,043	△ 195,043	108.4%

平成23年度 事業実績報告書

事業名 林芙美子記念館の運営(1)施設の管理運営	定款8号事業	
	事業番号	8-3-(1)
	担当課	学芸課

成果・特徴

入館者は目標を達成しなかったが、3月に落合地区で開催されたイベント「染の小道」に協力し、3日間で1,609人の入館があった。その他、神奈川近代文学館との共催で展示会を開催する等、他団体・企業との協働による施設への誘導を積極的に行った。

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)	11,201,000	11,148,801	12,233,000	9,528,183	2,704,817	77.9%	85.5%
2	人件費(円)	4,683,000	5,558,800	5,484,000	5,304,402	179,598	96.7%	95.4%
3	総事業費(円)(1+2)	15,884,000	16,707,601	17,717,000	14,832,585	2,884,415	83.7%	88.8%
4	事業収益(円)	1,560,000	1,306,380	1,500,000	1,291,670	208,330	86.1%	98.9%
5	財源充当額(円)(3-4)	14,324,000	15,401,221	16,217,000	13,540,915	2,676,085	83.5%	87.9%
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入館者数(人)	12,000	10,441	12,000	11,086	△ 914	92.4%	-
7	サービスの質の向上 ②満足度アンケート等結果	3.0	4.0	3.0	4.0	1.0	133.3%	-
		回収数/配布数 回収率	1.5%(157人/10,441人)	1.5%(167人/11,086人)	-	-	-	-
8	収益の向上 ③参加料収入等	1,560,000	1,306,380	1,500,000	1,291,670	208,330	86.1%	-
9	経営効率の改善 ④人件費(円)	4,683,000	5,558,800	5,484,000	5,304,402	179,598	103.3%	-
		⑤単位費用(円)	-	-	1,351	1,221	130	109.6%

【実績】

<成果指標と実績>

入館者数	12,000人	実績	11,086人
達成率	92.4%	前年度実績比較	106.2%
	(11,086人/12,000人)		(11,086人/10,441人)

<内訳・内容> ●詳細は資料253ページ参照。

- 開館日数:309日(前年度282日)
- 有料入館者数:9,985人 観覧料収入:1,291,670円
- 林芙美子記念館ボランティア:登録者数45人、活動日数:270日、延べ人数643人
- 記念館施設・設備等修繕整備実績
 - 経年劣化による修繕
 - 空調設備交換 ②利用案内版、掲示板修繕
 - 利用者サービス向上のための修繕
 - 来館者用トイレ前スロープ工事 ②京壁補修 ③消防設備不具合箇所修繕 ④展示ケース鍵修繕
 - その他
 - シロアリ防除実施 ②赤松剪定整備の実施 ③石蔵ギャラリー内カーペット敷設 ④客間前の土入替
 - 植栽地改修
- その他
 - 神奈川近代文学館との共催で林芙美子没後60年記念展「今、輝く林芙美子」を神奈川近代文学館にて開催
 - 「染の小道」に参加・協力。記念館入口へのれん掲出、「染の小道」散策ウォークへの協力

【今後の課題】

- 入館者12,000人を達成するため、機会あるごとにチラシの設置などを行い、記念館の周知に努める。
- 林芙美子記念館の魅力を十分に発揮できるよう、建物や庭園等の維持管理、修繕を実施する。

支出・収益内訳

林美美子記念館の運営(1)施設の管理運営

【指定管理事業】

支出

支出科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	執行率
旅費交通費	31,000			31,000	17,310	13,690	55.8%
通信運搬費	143,000			143,000	80,741	62,259	56.5%
消耗品費	410,000			410,000	109,226	300,774	26.6%
修繕費	1,333,000			1,333,000	881,265	451,735	66.1%
印刷製本費	614,000		△ 36,000	578,000	400,629	177,371	69.3%
光熱水費	465,000			465,000	351,974	113,026	75.7%
使用料及び賃借料	59,000			59,000	26,160	32,840	44.3%
保険料	14,000			14,000	7,590	6,410	54.2%
租税公課	295,000		36,000	331,000	310,644	20,356	93.9%
委託費	8,848,000			8,848,000	7,209,272	1,638,728	81.5%
手数料	21,000			21,000	21,000	0	100.0%
法人税	0			0	112,372	△ 112,372	-
人件費	5,484,000			5,484,000	5,304,402	179,598	96.7%
事業費合計(円)	17,717,000		0	17,717,000	14,832,585	2,884,415	83.7%

収益

収益科目(内容)	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	収益率
指定管理事業収益(観覧料収入)	1,500,000			1,500,000	1,291,670	208,330	86.1%
区指定管理料収益	14,917,000			14,917,000	14,917,000	0	100.0%
合計(円)	16,417,000			16,417,000	16,208,670	208,330	98.7%

平成23年度 事業実績報告書

事業名 林芙美子記念館の運営(2)指定管理事業	定款8号事業	
	事業番号	8-3-(2)
	担当課	学芸課

成果・特徴

事業予定を掲載したチラシを作成し、財団施設や神奈川近代文学館で配布を行うなど積極的なPRを行った。「内部公開」「落合の追憶」「庭園鑑賞会」のいずれも参加者が定員を上回り、事業内容に高い満足度が得られた。ガーデニングクラブは、記念館ボランティアに積極的に活動してもらい、記念館の魅力アップに貢献できた。

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)	50,000	0	376,000	121,216	254,784	32.2%	-
2	人件費(円)	0	0	393,000	345,228	47,772	87.8%	-
3	総事業費(円)(1+2)	50,000	0	769,000	466,444	302,556	60.7%	-
4	事業収益(円)	0	58,800	174,000	224,500	△ 50,500	129.0%	381.8%
5	財源充当額(円)(3-4)	50,000	△ 58,800	595,000	241,944	353,056	40.7%	-
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 ①参加者数(人)	390	312	510	650	140	127.5%	-
7	サービスの質の向上 ②満足度アンケート等結果	3.0	4.6	3.0	4.6	1.6	153.3%	-
	回収数/配布数 回収率	83.0%(259人/312人)		63.3%(412人/650人)		-	-	-
8	収益の向上 ③参加料収入等	0	58,800	174,000	224,500	50,500	129.0%	-
経営効率の改善	④人件費(円)	0	0	393,000	345,228	△ 47,772	112.2%	-
	⑤単位費用(円)	-	-	1,167	372	△ 795	168.1%	-

【実績】

<成果指標と実績>

参加者数	510人	実績	650人
達成率	127.5%	前年度実績比較	208.3%
	(650人/510人)		(650人/312人)

<内訳・内容> ●詳細は資料254ページ参照。

- 建物内部特別公開
5日間15回実施 参加者355人(6/18・72人、6/24・73人、6/25・66人、3/5・55人、3/20・89人
各日3回(10時、13時、14時30分)(各回定員20人×15回) 参加料300円、
- 落合の追憶
4回 参加者182人(5/14・79人、7/9・36人、11/18・39人、3/18・28人)(定員30人×4回) 参加料400円
- 庭園鑑賞会と落合散策
3回参加者113人(10/17・52人、12/5・21人、3/26・40人)9時~12時、
参加料400円(定員30人×3回)
- アトリエ・石蔵ギャラリー展示替え
4回 ①4/6(水) ②7/6(水) ③10/5(水) ④1/11(水)
- ガーデニングクラブ
植替え:4回 延18人(①6/10・11人、9/2・3人、11/10・2人、1/13・2人)
研修:5回 延32人(①4/26・14人、②6/10・11人、③9/2・3人 ④12/1・2人、⑤2/2・2人)
- その他
林芙美子記念館の事業予定を掲載したチラシを作成し、神奈川近代文学館、コズミックセンター、文化センター、生涯学習館等で配布。

【今後の課題】

- 落合地域の文化・歴史資源の活用を目的に魅力ある充実した事業の実施、落合文化ネットとの連携など、林芙美子記念館の魅力アップを図る。
- 入館者12,000人を達成するため、チラシを配布するなど積極的なPRと周知に努める。

支出・収益内訳

林美英子記念館の運営(2)指定管理事業

【指定管理事業】

支出

支出科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	執行率
消耗品費	358,000			358,000	103,216	254,784	28.8%
諸謝金	18,000			18,000	18,000	0	100.0%
人件費	393,000			393,000	345,228	47,772	87.8%
事業費合計(円)	769,000			769,000	466,444	302,556	60.7%

収益

収益科目(内容)	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	収益率
指定管理事業収益(参加料収入)	174,000			174,000	224,500	△ 50,500	129.0%
区指定管理料収益	411,000			411,000	411,000	0	100.0%
合計(円)	585,000			585,000	635,500	△ 50,500	108.6%

平成23年度 事業実績報告書

事業名 佐伯祐三アトリエ記念館の管理運営	定款8号事業	
	事業番号	8-4
	担当課	学芸課

成果・特徴

管理棟ミニギャラリーで年6回のパネル展示を行い、記念館の魅力の向上に努めた。
協働企画展「新宿区立小学校ー受け継がれた学び舎の宝ー」で佐伯祐三の作品を展示したことに合わせ、近隣への周知活動に努め、双方の来館者アップに努めた。
無料施設のため近隣のリピーターも多いことから、近隣との良い関係を作り、親しまれる記念館の運営を心掛けている。

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)	4,492,000	2,678,649	3,889,000	2,262,395	1,626,605	58.2%	84.5%
2	人件費(円)	5,513,000	6,354,201	6,116,000	6,174,812	△ 58,812	101.0%	97.2%
3	総事業費(円)(1+2)	10,005,000	9,032,850	10,005,000	8,437,207	1,567,793	84.3%	93.4%
4	事業収益(円)	0	0	0	0	0	-	-
5	財源充当額(円)(3-4)	10,005,000	9,032,850	10,005,000	8,437,207	1,567,793	84.3%	93.4%
法人税		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入館者数(人)	7,000	9,307	7,500	5,546	△ 1,954	73.9%	-
7	サービスの質の向上 ②満足度アンケート等結果	3.0	4.0	3.0	4.6	1.6	153.3%	-
		回収数/配布数 回収率 3.3%(307/9,307)		2.9%(162/5,546)		-	-	-
8	収益の向上 ③参加料収入等	0	0	0	0	0	-	-
9	経営効率の改善 ④人件費(円)	5,513,000	6,354,201	6,116,000	6,174,812	58,812	99.0%	-
		⑤単位費用(円)	-	-	1,334	1,521	187	86.0%

【実績】

<成果指標と実績> 入館者数 7,500人 実績 5,546人
達成率 73.9% 前年度実績比較 59.6%
(5,546人/7,500人) (5,546人/9,703人)

<内訳・内容> ●詳細は資料255ページ参照。

- 1 入館者数:5,546人(開館日数309日)
- 2 ガイドボランティアの活動
佐伯祐三アトリエガイドボランティア登録者数:46人
活動日数:120日 活動人数:延べ221人(館内ガイド、落合の追憶4回)
- 3 ミニギャラリー
(1)「中村屋サロンと落合の文化人たち」(~5月31日(火))
(2)「堀潔が描いた落合風景-新宿歴史博物館所蔵資料展「堀潔が描いた新宿風景」関連展示」(6月1日(水)~7月10日(日))
(3)「人間・佐伯祐三PART I 家族」(7月12日(火)~9月11日(日))
(4)「人間・佐伯祐三PART II 友人」(9月13日(火)~12月27日(火))
(5)「平塚運一と落合の版画家」関連パネル展示 落合の版画家」(1月4日(木)~2月5日(日))
(6)「「思い出と未来への想い」落合の小学校に遺された芸術作品とゆかりの作家」(2月8日(水)~)

【今後の課題】

- 1 立地条件の制約がある中で、魅力ある展示と広報活動の充実により来館者を確保する。
- 2 林芙美子記念館を核とし、他の近隣文化施設や文化資源と連携を図り、落合文化ネットとして結びつける。

支出・収益内訳

佐伯祐三アトリエ記念館の管理運営

【指定管理事業】

支出

支出科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	執行率
旅費交通費	61,000			61,000	30,580	30,420	50.1%
通信運搬費	131,000			131,000	93,781	37,219	71.6%
消耗品費	269,000			269,000	94,030	174,970	35.0%
修繕費	661,000			661,000	49,350	611,650	7.5%
印刷製本費	378,000		△ 44,000	334,000	0	334,000	0.0%
使用料及び賃借料	59,000			59,000	0	59,000	0.0%
保険料	14,000			14,000	320	13,680	2.3%
租税公課費	326,000		44,000	370,000	349,476	20,524	94.5%
委託費	1,969,000			1,969,000	1,308,983	660,017	66.5%
雑費	21,000			21,000	21,000	0	100.0%
法人税	0			0	314,875	△ 314,875	-
人件費	6,116,000			6,116,000	6,174,812	△ 58,812	101.0%
事業費合計(円)	10,005,000		0	10,005,000	8,437,207	1,567,793	84.3%

収益

収益科目(内容)	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	収益率
区指定管理料収益	10,500,000			10,500,000	10,500,000	0	100.0%
合計(円)	10,500,000			10,500,000	10,500,000	0	100.0%

平成23年度 事業実績報告書

事業名 新宿文化センターの運営(1)施設の管理運営	定款8号事業	
	事業番号	8-5-(1)
	担当課	文化交流課

成果・特徴

東日本大震災による大ホール壁面タイル復旧工事の影響により、館全体の稼働率が下がった。4～7月の工事期間中の稼働率は平均59.4%であったが、大ホール利用再開後は館全体で徐々に稼働率が回復し、10月以降の稼働率は平均71.4%となった。会議室およびロビーの一部照明をLEDへ切り替えたほか、エレベーター1基を停止させるなどの節電対策を実施した。また、年末年始の試行的開館を実施し、利用者のニーズに柔軟に対応した。

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)	309,409,000	267,070,125	289,517,000	255,845,091	33,671,909	88.4%	95.8%	
2 人件費(円)	57,384,000	45,364,959	57,929,000	49,963,754	7,965,246	86.2%	110.1%	
3 総事業費(円)(1+2)	366,793,000	312,435,084	347,446,000	305,808,845	41,637,155	88.0%	97.9%	
4 事業収益(円)	194,913,000	209,963,248	202,935,000	141,191,511	61,743,489	69.6%	67.2%	
5 財源充当額(円)(3-4)	171,880,000	102,471,836	144,511,000	164,617,334	△ 20,106,334	113.9%	1.6	
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)	440,675	492,212	438,000	361,489	△ 76,511	82.5%	※
	②満足度アンケート等結果	-	-	-	-	-	-	-
7 サービスの質の向上	回収数/配布数 回収率	-	-	-	-	-	-	-
8 収益の向上	③参加料収入等	194,913,000	209,963,248	202,935,000	141,191,511	△ 61,743,489	69.6%	※
9 経営効率の改善	④人件費(円)	57,384,000	45,364,959	57,929,000	49,963,754	△ 7,965,246	113.8%	-
	⑤単位費用(円)	390	208	330	455	125	62.1%	-

【実績】

<成果指標と実績>

利用者数	438,000人	実績	361,489人
達成率	82.5%	前年度実績比較	73.4%
	(361,489人/438,000人)		(361,489人/492,212人)

<内訳・内容> ●詳細は資料256ページ参照。

- 利用可能回数:9,827区分 利用回数:6,556区分 稼働率:66.8%(対前年度比4.4%減)
利用者数:361,489人(対前年度比73.4%)
- 各施設の稼働率は、展示室(84.0%)が最も高く、次いで大ホール(78.2%)、第2会議室(74.5%)であった。展示室は、23年度よりフランチャイズ契約を締結した早稲田大学交響楽団や登録文化団体の練習利用が増加した。
- 23年度より貸出を開始した第5会議室は、利用率(利用可能日数/利用日数)は82.3%と高かったが、稼働率は57.1%に留まった。
- 和会議室は指定管理事業「落語in和室」を開催することによる稼働率の向上を期待したが、44.4%と低迷した。更なるPR活動の強化が必要と考える。
- 東新宿駅からの利用者の道案内サービスの向上を目的に、11月30日から東新宿駅構内の周辺案内図に誘導広告を掲載した。
- 年末年始の試行的開館を実施し、利用者のニーズに柔軟に対応した。
催事名/キングランアンソニ紅白2011(平成23年12月29日～平成24年1月1日)

※東日本大震災による大ホール壁面タイル復旧工事による利用者減

【今後の課題】

- 文化芸術振興基本条例及び「新宿区文化芸術の振興に関する懇談会」報告書の新宿文化センターに関わる提言を実現する。
- 周辺施設、区民ニーズの変化に対応する。
- 「文化芸術創造のまち 新宿」のメッセージを発信し、そのシンボリックな拠点となる施設運営を行う。

支出・収益内訳

新宿文化センターの運営(1)施設の管理運営

【指定管理事業】

支出

支出科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	執行率
会議費	100,000			100,000	3,488	96,512	3.5%
旅費交通費	110,000			110,000	100,000	10,000	90.9%
通信運搬費	477,000			477,000	249,815	227,185	52.4%
消耗品費	6,930,000		803,000	7,733,000	7,509,862	223,138	97.1%
修繕費	11,786,000			11,786,000	9,169,734	2,616,266	77.8%
印刷製本費	828,000			828,000	61,425	766,575	7.4%
燃料費	200,000			200,000	36,464	163,536	18.2%
光熱水費	71,119,000			71,119,000	52,993,217	18,125,783	74.5%
使用料及び賃借料	506,000			506,000	366,166	139,834	72.4%
保険料	578,000			578,000	451,790	126,210	78.2%
租税公課	2,672,000		179,000	2,851,000	2,850,474	526	100.0%
負担金	76,000			76,000	24,000	52,000	31.6%
委託料	192,217,000		△ 982,000	191,235,000	179,826,268	11,408,732	94.0%
支払手数料	218,000			218,000	218,000	0	100.0%
雑費	100,000			100,000	27,712	72,288	27.7%
固定資産取得費	1,600,000			1,600,000	1,530,900	69,100	95.7%
法人税	0			0	425,776	△ 425,776	-
人件費	57,929,000			57,929,000	49,963,754	7,965,246	86.2%
事業費合計(円)	347,446,000		0	347,446,000	305,808,845	41,637,155	88.0%

収益

収益科目(内容)	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	収益率
指定管理事業収益(施設利用料収入)	202,935,000			202,935,000	141,161,440	61,773,560	69.6%
雑収益(受取利息)	0			0	30,071	△ 30,071	
区指定管理料収益	149,130,000			149,130,000	177,963,000	△ 28,833,000	119.3%
合計(円)	352,065,000			352,065,000	319,154,511	32,910,489	90.7%

平成23年度 事業実績報告書

事業名 新宿文化センターの運営(2)指定管理事業	定款8号事業	
	事業番号	8-5-(2)
	担当課	文化交流課

成果・特徴

昨年度5事業だった事業数を14事業に拡大した。「新宿春のジャズ祭り」が東日本大震災の影響で中止となったものの、事業全体で10,000人を超える入場者を得た。中でも「国際都市新宿・踊りの祭典」のほか、新たに加わった「子どもの音楽会」「新宿ユース・プラスフェスティバル」は地域との連携事業として意義の大きいものとなった。

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)	3,991,000	2,613,435	26,974,000	19,685,622	7,288,378	73.0%	753.2%
2	人件費(円)	5,806,000	5,258,489	9,905,000	8,655,237	1,249,763	87.4%	164.6%
3	総事業費(円)(1+2)	9,797,000	7,871,924	36,879,000	28,340,859	8,538,141	76.8%	360.0%
4	事業収益(円)	1,584,000	984,576	19,779,000	12,578,728	7,200,272	63.6%	1277.6%
5	財源充当額(円)(3-4)	8,213,000	6,887,348	17,100,000	15,762,131	1,337,869	92.2%	228.9%
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入場者数(人)	3,675	4,846	10,840	10,312	△ 528	95.1%	※
7	サービスの質の向上 ②満足度アンケート等結果	-	-	3.0	4.1	1.1	136.7%	-
	回収数/配布数 回収率	-		(578/6,179)9.4%		-	-	-
8	収益の向上 ③参加料収入等	1,584,000	984,576	19,779,000	12,578,728	△ 7,200,272	63.6%	-
9	経営効率の改善 ④人件費(円)	5,806,000	5,258,489	9,905,000	8,655,237	△ 1,249,763	112.6%	-
	⑤単位費用(円)	2,235	1,421	1,577	1,529	△ 48	103.0%	-

【実績】

<成果指標と実績> 入場者数 10,840人 実績 10,312人
達成率 95.1% 前年度実績比較 212.8%
(10,312人/10,840人) (10,312/4,846人)

<内訳・内容>

事業名	開催日	会場	入場者数
ランチタイムコンサート	①9月7日、②12月19日、 ③3月23日	大ホール	①236人、②187人、 ③204人
パイプオルガン活用事業 ①体験講座、②高橋博子リサイタル、③早島万紀子リサイタル	①8月19日、②10月14日、 ③11月15日	大ホール	①289人、②177人、 ③250人
久元祐子ピアノリサイタル	3月3日	小ホール	164人
障がいのある子どものための 「ふれあいコンサート」	11月23日	小ホール	43人
落語 in 和会議室	奇数月の第4金曜と偶数月の第3金曜 全11回	大ホール	11回合計 264人 1回平均24人
沖縄音楽フェスティバル	7月30日	大ホール	687人
新宿文化寄席二人会	9月12日	大ホール	899人
新春名作狂言の会	1月27日	大ホール	1,113人
子どもの音楽会	12月11日	大ホール	1,720人
新宿ユース・プラスフェスティバル2011	10月8日	大ホール	1,039人
国際都市新宿・踊りの祭典	11月5日	全館	3,040人

※東日本大震災による中止：新宿春の楽しいジャズ祭り

【今後の課題】

- 文化芸術振興基本条例及び「新宿区文化芸術の振興に関する懇談会」報告書の新宿文化センターに関わる提言を実現する。
- 文化センター近隣の再開発等による環境の変化に対応した事業PRを強化する。
- 多様化した区民ニーズを調査し、ニーズに沿った事業を展開する。

支出・収益内訳

新宿文化センターの運営(2)指定管理事業

【指定管理事業】

支出

支出科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	執行率
会議費	188,000			188,000	42,300	145,700	22.5%
旅費交通費	44,000			44,000	0	44,000	0.0%
通信運搬費	342,000			342,000	124,975	217,025	36.5%
消耗品費	1,367,000			1,367,000	821,972	545,028	60.1%
修繕費	25,000			25,000	0	25,000	0.0%
印刷製本費	2,406,000			2,406,000	1,170,490	1,235,510	48.6%
使用料及び賃借料	85,000			85,000	16,075	68,925	18.9%
諸謝金	1,267,000			1,267,000	1,028,944	238,056	81.2%
委託料	21,250,000			21,250,000	16,480,866	4,769,134	77.6%
人件費	9,905,000			9,905,000	8,655,237	1,249,763	87.4%
事業費合計(円)	36,879,000			36,879,000	28,340,859	8,538,141	76.8%

収益

収益科目(内容)	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	収益率
指定管理事業収益(入場料収入)	19,779,000			19,779,000	12,578,728	7,200,272	63.6%
区指定管理料収益	8,271,000			8,271,000	8,271,000	0	100.0%
合計(円)	28,050,000			28,050,000	20,849,728	7,200,272	74.3%

平成23年度 事業実績報告書

事業名 プラネタリウムの運営(1)管理	定款8号事業	
	事業番号	8-6-(1)
	担当課	学習・スポーツ課

成果・特徴

一般投影への動員を図るため、『科学びあ』や東京メトロの機関紙やメロガイドへの情報掲載(いずれも無料)を図り、都下へ広く周知した。

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)	1,896,000	1,008,261	1,776,000	1,711,057	64,943	96.3%	169.7%	
2	人件費(円)	0	232,131	780,000	692,911	87,089	88.8%	298.5%	
3	総事業費(円)(1+2)	1,896,000	1,240,392	2,556,000	2,403,968	152,032	94.1%	193.8%	
4	事業収益(円)	0	0	0	0	0	-	-	
5	財源充当額(円)(3-4)	1,896,000	1,240,392	2,556,000	2,403,968	152,032	94.1%	193.8%	
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鑑賞者数(人)	4,400	4,222	4,400	3,995	△ 405	90.8%	※
7	サービスの質の向上	②満足度アンケート等結果	-	-	-	-	-	-	-
		回収数/配布数 回収率	-	-	-	-	-	-	-
8	収益の向上	③参加料収入等	0	0	0	0	0	-	-
9	経営効率の改善	④人件費(円)	0	232,131	780,000	692,911	△ 87,089	111.2%	-
		⑤単位費用(円)	431	294	581	602	21	96.4%	-

【実績】

<成果指標と実績>

鑑賞者数	4,400人	実績	3,995人
達成率	90.8%	前年度実績比較	94.6%
	(3,995人/4,400人)		(3,995人/4,222人)

<内訳・内容>

- 1 一般投影 3,995人(一般:3,384人 団体:611人)
- (1)春番組「輝く太陽と春の星座」(23年3月12日～5月22日、5回投影。3～4月は震災の影響のため休止。)251人
- (2)夏番組「暦の話と夏の星座」(23年5月28日～8月21日、20回投影。)1,496人
- (3)秋番組「古代遺跡の謎と秋の星空」(23年8月27日～11月20日、11回投影。)743人
- (4)冬番組「星座のおいたちと冬の星座」(23年11月26日～24年2月25日、12回投影。)689人
- (5)春番組「マゼランの大航海と春の星座」(24年3月10日～24年3月25日、4回投影。)205人
- (6)団体貸出し(参加者に応じて、学習投影及び一般投影プログラムを組み合わせた内容とした。) 11団体 611人

2 学習投影

各学年、教育課程に応じた学習プログラムを組み立てて、実施した。
学習投影 143回 7,006人

※ 東日本大震災と節電のため、4月末まで一般投影を休止したことにより、鑑賞者数が減となった。

【今後の課題】

- 1 一般投影への動員を増やすために、引き続き広域にわたるチラシ配布や周知活動を積極的に行う。
- 2 団体貸出しの拡大のために、私立幼稚園・保育園や高齢者団体等への案内を行う。

支出・収益内訳

プラネタリウムの運営(1)管理

【受託事業】

支出

支出科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	執行率
臨時雇用賃金	325,000			325,000	315,760	9,240	97.2%
消耗品費	578,000		250,000	828,000	829,730	△ 1,730	100.2%
印刷製本費	776,000		△ 255,000	521,000	464,297	56,703	89.1%
租税公課	97,000		5,000	102,000	101,270	730	99.3%
人件費	780,000			780,000	692,911	87,089	88.8%
事業費合計(円)	2,556,000		0	2,556,000	2,403,968	152,032	94.1%

収益

収益科目(内容)	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	収益率
区受託料収益	2,556,000			2,556,000	2,556,000	0	100.0%
合計(円)	2,556,000			2,556,000	2,556,000	0	100.0%

平成23年度 事業実績報告書

事業名 プラネタリウムの運営(2)活用	定款8号事業	
	事業番号	8-6-(2)
	担当課	学習・スポーツ課

成果・特徴

東日本大震災及び節電により3事業が中止となったが、子どもや障がい者向けプログラムの充実を図ったとともに、運営ボランティア募集により、今後の多様なジャンルでのコンサート実施や、地域住民の自主的な参画の場づくりにつながる事業を展開した。

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)	1,970,000	827,234	2,079,000	433,213	1,645,787	20.8%	52.4%
2	人件費(円)	1,141,000	1,040,364	1,560,000	1,385,819	174,181	88.8%	133.2%
3	総事業費(円)(1+2)	3,111,000	1,867,598	3,639,000	1,819,032	1,819,968	50.0%	97.4%
4	事業収益(円)	2,520,000	1,199,600	2,660,000	689,200	1,970,800	25.9%	57.5%
5	財源充当額(円)(3-4)	591,000	667,998	979,000	1,129,832	△ 150,832	115.4%	169.1%
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鑑賞者数(人)	1,100	1,014	1,100	702	△ 398	63.8%	※
7	サービスの質の向上 ②満足度アンケート等結果	3.0	4.0	3.0	4.4	1.4	146.7%	-
		回収数/配布数 回収率 (-/-) 31.1%		(-/-) 34%		-	-	-
8	収益の向上 ③参加料収入等	2,520,000	1,199,600	2,660,000	689,200	△ 1,970,800	25.9%	-
9	経営効率の改善 ④人件費(円)	1,141,000	1,040,364	1,560,000	1,385,819	△ 174,181	111.2%	-
		⑤単位費用(円)	537	659	890	1,609	719	19.2%

【実績】

<成果指標と実績> 鑑賞者数 1,100人 実績 702人
達成率 63.8% 前年度実績比較 69.2%
(702人/1,100人) (702人/1,014人)

<内訳・内容>

1 星空コンサート

(1)レガスマつり2011、(2)アコースティックギターライブ、(3)サクソフンドリーム の3事業を、東日本大震災に伴う節電対策の実施のため中止とした。

(4)サクソフンレクイエム 7/29 (3)で出演予定のアーティストにより実施 57人

(5)小嶋康子遥かなる時間を越えて～癒しの歌声～ 10/29 77人

(6)アフリカ大地の歌「魂の音」 12/11・2回公演 計77人

(7)チェロ&ピアノが奏でるロマンティッククリスマス 12/25 47人

(8)地球暦 僕らの地球は動いている 24年2/5 172人

(9)運営ボランティア活用 56人

※震災の影響や節電の関係で、復帰時期が定まらず、アーティストのスケジュールリングが困難であった。

2 星空おはなし会 2回開催 216人

区立中央図書館や学校や地域で幅広く活動している、読み聞かせ団体「新宿よむよむ会」と連携し、実施した。

コズミックセンターでの子ども参加イベントで積極的にチラシ配布を行った結果、多くの動員を得た。

3 その他

(1)障がい者向け星空コンサートや、プラネタリウムを観る機会の提供を積極的に行ったところ大幅に動員が伸びた。

※実績は7号事業「障がい者支援事業」に計上。

(2)文化交流課主催、異文化交流プログラム(ブルガリア人ピアニストのプラネタリウムコンサート)の実施に協力した。

4 プラネタリウムボランティアの新規登録と研修会を実施し26名の登録があった。星空コンサートを中心に、司会や

機器操作・受付・シナリオづくりなどで協力を得た。将来的には事業企画等にも参画していただく予定。

※ 東日本大震災の影響と節電対策実施により、5月末まで活用事業を休止したため鑑賞者数が減となった。

【今後の課題】

1 プラネタリウムボランティアの活動の場を提供する。

2 未就学児を対象とした、星空コンサートを実施する。

3 時に応じた天体ショーなどの解説やワークショップを開催する。

4 障がい者事業以外での連携的プログラムを開拓する。

支出・収益内訳

プラネタリウムの運営(2)活用

【自主事業】

支出

支出科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	執行率
旅費交通費	12,000			12,000	0	12,000	0.0%
消耗品費	338,000			338,000	0	338,000	0.0%
使用料及び賃借料	133,000			133,000	10,063	122,937	7.6%
委託料	1,596,000			1,596,000	423,150	1,172,850	26.5%
人件費	1,560,000			1,560,000	1,385,819	174,181	88.8%
事業費合計(円)	3,639,000			3,639,000	1,819,032	1,819,968	50.0%

収益

収益科目(内容)	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	収益率
自主事業収益(入場料収入)	2,660,000			2,660,000	689,200	1,970,800	25.9%
合計(円)	2,660,000			2,660,000	689,200	1,970,800	25.9%

支出・収益内訳

新宿コスミックスポーツセンターの運営(1)施設の管理運営

【指定管理事業】

支出

支出科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	執行率
通信運搬費	1,444,000		140,000	1,584,000	1,583,087	913	99.9%
消耗品費	8,242,000		0	8,242,000	7,831,782	410,218	95.0%
修繕費	11,222,000		6,362,000	17,584,000	15,737,984	1,846,016	89.5%
印刷製本費	1,693,000		0	1,693,000	988,050	704,950	58.4%
燃料費	127,000		0	127,000	200	126,800	0.2%
光熱水費	69,792,000		△ 849,000	68,943,000	57,638,869	11,304,131	83.6%
使用料及び賃借料	1,139,000		0	1,139,000	1,075,952	63,048	94.5%
保険料	1,588,000		0	1,588,000	1,113,790	474,210	70.1%
諸謝金	1,425,000		0	1,425,000	1,414,500	10,500	99.3%
租税公課	4,676,000		30,000	4,706,000	4,605,255	100,745	97.9%
負担金	80,000		0	80,000	80,000	0	100.0%
委託料	157,748,000		△ 5,685,000	152,063,000	149,177,949	2,885,051	98.1%
支払手数料	459,000		2,000	461,000	460,199	801	99.8%
法人税	0			0	2,285,583	△ 2,285,583	-
人件費	109,974,000			109,974,000	95,797,234	14,176,766	87.1%
事業費合計(円)	369,609,000		0	369,609,000	339,790,434	29,818,566	91.9%

収益

収益科目(内容)	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	収益率
指定管理事業収益(施設利用料収入)	89,767,000			89,767,000	77,169,781	12,597,219	86.0%
雑収益(自販機関連・施設ガイド広告)	3,528,000			3,528,000	3,115,617	412,383	88.3%
雑収益(受取利息・雇用助成金)	0			0	121,765	△ 121,765	-
区指定管理料収益	276,314,000			276,314,000	289,353,000	△ 13,039,000	104.7%
合計(円)	369,609,000			369,609,000	369,760,163	△ 151,163	100.0%

支出・収益内訳

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

【指定管理事業】

支出

支出科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	執行率
会議費	237,000		0	237,000	0	237,000	0.0%
通信運搬費	0		2,000	2,000	1,790	210	89.5%
消耗品費	2,366,000		0	2,366,000	573,578	1,792,422	24.2%
修繕費	210,000		0	210,000	7,980	202,020	3.8%
印刷製本費	250,000		0	250,000	0	250,000	0.0%
使用料及び賃借料	521,000		△ 2,000	519,000	14,244	504,756	2.7%
保険料	55,000		0	55,000	0	55,000	0.0%
諸謝金	2,022,000		0	2,022,000	1,190,000	832,000	58.9%
委託料	570,000		0	570,000	0	570,000	0.0%
人件費	2,787,000		0	2,787,000	2,426,411	360,589	87.1%
事業費合計(円)	9,018,000		0	9,018,000	4,214,003	4,803,997	46.7%

収益

収益科目(内容)	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	収益率
指定管理事業収益(参加料収入)	20,800,000			20,800,000	18,690,600	2,109,400	89.9%
指定管理事業収益(物品販売等)	2,405,000			2,405,000	1,094,850	1,310,150	45.5%
区指定管理料収益	△ 14,187,000			△ 14,187,000	△ 14,187,000	0	100.0%
合計(円)	9,018,000			9,018,000	5,598,450	3,419,550	62.1%

平成23年度 事業実績報告書

事業名 大久保スポーツプラザの運営(1)施設の管理運営	定款8号事業	
	事業番号	8-8-(1)
	担当課	施設課

通信運搬費
3月の東日本大震災の影響に伴う節電対策により、利用の自粛の要請、およびナイター営業を中止した。また、ロビーにテーブル・椅子を設置し、利用者がくつろげる環境の整備に努めた。結果、利用者数は減少しているが、稼働率は計画に近い実績となった。

光熱水費		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)	26,764,000	26,531,142	28,246,000	23,807,946	4,438,054	84.3%	89.7%	
2	人件費(円)	14,156,000	11,765,277	11,991,000	9,466,173	2,524,827	78.9%	80.5%	
3	総事業費(円)(1+2)	40,920,000	38,296,419	40,237,000	33,274,119	6,962,881	82.7%	86.9%	
4	事業収益(円)	18,550,000	19,390,020	19,191,000	18,878,086	312,914	98.4%	97.4%	
5	財源充当額(円)(3-4)	22,370,000	18,906,399	21,046,000	14,396,033	6,649,967	68.4%	76.1%	
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)	75,000	78,712	79,945	74,000	△ 5,945	92.6%	※
	7	サービスの質の向上	②満足度アンケート	3.0	3.5	3.0	4.0	1.0	133.3%
		回収数/配布数 回収率	77/77(100.0%) ※手渡し回収		(98 / 150) 65.3%		-	-	-
8	収益の向上	③参加料収入等	18,550,000	19,390,020	19,191,000	18,878,086	△ 312,914	98.4%	-
9	経営効率の改善	④人件費(円)	14,156,000	11,765,277	11,991,000	9,466,173	△ 2,524,827	121.1%	-
		⑤単位費用(円)	298	240	263	195	△ 68	125.9%	-

【実績】
 <成果指標と実績>

利用者数	79,945人
達成率	92.6%
	(74,000人/79,945人)

実績	74,000人
前年度実績比較	94.0%
	(74,000人/78,712人)

<内訳・内容> ●詳細は資料258ページ参照。
 1 東日本大震災の影響に伴う節電対策により、庭球場のナイター営業については4月末まで営業を中止した。また、館内施設については、18時以降の利用自粛をお願いした。
 2 マッサージスペースの確保のため、パーテーションを購入した。
 3 ロビーにテーブルと椅子を配置し、利用しやすい明るいロビーとした。
 4 パンフレットスタンドを更新し、よりわかりやすい情報提供に努めた。

※ 東日本大震災の発生に伴う節電対策の実施による利用者減。震災影響推定1,161人を加えると推定利用者は75,161人となり、達成率94.2%、前年実績比は95.5%となる。

【今後の課題】
 1 稼働率の低い和室や児童遊戯室の利用者増のため、施設の特徴をいかした活用方法を検討する。
 2 生涯学習機能を高めるため、財団事業や団体連携・協働事業開催を促進する。
 3 各施設の経年劣化による利用環境の整備に対応する。特に庭球場の老朽化が著しいため、区と調整し修繕を実施する。

支出・収益内訳

大久保スポーツプラザの運営(1)施設の管理運営

【指定管理事業】

支出

支出科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	執行率
通信運搬費	293,000			293,000	248,442	44,558	84.8%
消耗品費	1,223,000			1,223,000	700,774	522,226	57.3%
修繕費	3,027,000			3,027,000	499,790	2,527,210	16.5%
光熱水費	5,699,000		△ 113,000	5,586,000	4,532,458	1,053,542	81.1%
使用料及び賃借料	179,000			179,000	59,784	119,216	33.4%
保険料	136,000			136,000	76,010	59,990	55.9%
租税公課	995,000		113,000	1,108,000	1,087,454	20,546	98.1%
委託料	16,644,000			16,644,000	16,023,975	620,025	96.3%
支払手数料	50,000			50,000	47,494	2,506	95.0%
法人税	0			0	531,765	△ 531,765	-
人件費	11,991,000			11,991,000	9,466,173	2,524,827	78.9%
事業費合計(円)	40,237,000		0	40,237,000	33,274,119	6,962,881	82.7%

収益

収益科目(内容)	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	収益率
指定管理事業収益(施設利用料収入)	18,970,000			18,970,000	18,630,930	339,070	98.2%
雑収益(自販機関連)	221,000			221,000	247,156	△ 26,156	111.8%
区指定管理料収益	21,046,000			21,046,000	21,128,000	△ 82,000	100.4%
合計(円)	40,237,000			40,237,000	40,006,086	230,914	99.4%

平成23年度 事業実績報告書

事業名 大久保スポーツプラザの運営(2)指定管理事業	定款8号事業	
	事業番号	8-8-(2)
	担当課	施設課

成果・特徴

和室を使用しての落語「落語in和室」を定期的で開催した。
文化交流課と連携し、文化センターにおける開催と組み合わせため、徐々に知名度が上がり、参加者も増加した。

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)	145,000	24,900	1,210,000	306,605	903,395	25.3%	1231.3%
2	人件費(円)	0	0	0	0	0	-	-
3	総事業費(円)(1+2)	145,000	24,900	1,210,000	306,605	903,395	25.3%	1231.3%
4	事業収益(円)	450,000	△ 106,221	469,000	145,560	323,440	31.0%	-
5	財源充当額(円)(3-4)	△ 305,000	131,121	741,000	161,045	579,955	21.7%	122.8%
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)	0	118	2,840	604	△ 2,236	21.3%	-
7	サービスの質の向上 ②満足度アンケート	3.0	-	3.0	4.4	1.4	146.7%	-
		回収数/配布数 回収率		-		(186 / 223) 83.4%		-
8	収益の向上 ③参加料収入等	450,000	△ 106,221	469,000	145,560	△ 323,440	31.0%	-
9	経営効率の改善 ④人件費(円)	0	0	0	0	0	-	-
		⑤単位費用(円)	-	1,111	261	267	6	97.7%

【実績】

<成果指標と実績>

利用者数	2,840人	実績	604人
達成率	21.3%	前年度実績比較	511.9%
	(604人/2,840人)		(604人/118人)

<内訳・内容>

- 落語in和室 全11回 延べ223名の参加を得た。
(5月23日、6月6日、7月4日、8月1日、9月5日、10月3日、11月7日、12月5日、1月9日、2月6日、3月6日)
利用者数の目標 600人。
- マッサージチェア利用状況
年間38,100円(延べ381回の利用) リース料合計56,700円 収支△18,600円
※マッサージチェアの周囲に仕切りを設け、安心して利用できるようになったため利用者が増えてきている。
利用者数の目標 2,240人。

【今後の課題】

- 集客増員のための周知方法の工夫をする。
- リピーター獲得のための対策を検討する。

支出・収益内訳

大久保スポーツプラザの運営(2)指定管理事業

【指定管理事業】

支出

支出科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	執行率
消耗品費	469,000			469,000	49,905	419,095	10.6%
使用料及び賃借料	341,000			341,000	56,700	284,300	16.6%
委託料	400,000			400,000	200,000	200,000	50.0%
事業費合計(円)	1,210,000			1,210,000	306,605	903,395	25.3%

収益

収益科目(内容)	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	収益率
指定管理事業収益(参加料収入)	469,000			469,000	145,560	323,440	31.0%
区指定管理料収益	741,000			741,000	741,000	0	100.0%
合計(円)	1,210,000			1,210,000	886,560	323,440	73.3%

支出・収益内訳

公園内運動施設の運営(1)施設の管理運営

【指定管理事業】

支出

支出科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	執行率
通信運搬費	698,000			698,000	698,000	0	100.0%
消耗品費	4,148,000			4,148,000	2,420,441	1,727,559	58.4%
修繕費	2,513,000			2,513,000	2,366,070	146,930	94.2%
燃料費	117,000			117,000	37,297	79,703	31.9%
光熱水費	9,660,000		△ 376,000	9,284,000	6,231,782	3,052,218	67.1%
保険料	139,000			139,000	81,180	57,820	58.4%
租税公課	3,528,000		376,000	3,904,000	3,883,250	20,750	99.5%
委託料	5,761,000			5,761,000	4,533,099	1,227,901	78.7%
支払手数料	76,000			76,000	70,356	5,644	92.6%
法人税	0			0	757,151	△ 757,151	-
人件費	27,366,000			27,366,000	23,062,893	4,303,107	84.3%
事業費合計(円)	54,006,000		0	54,006,000	44,141,519	9,864,481	81.7%

収益

収益科目(内容)	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	収益率
指定管理事業収益(施設利用料収入)	23,040,000			23,040,000	21,985,794	1,054,206	95.4%
雑収益(受取利息)	0			0	216	△ 216	-
区指定管理料収益	30,966,000			30,966,000	32,384,000	△ 1,418,000	104.6%
合計(円)	54,006,000			54,006,000	54,370,010	△ 364,010	100.7%

平成23年度 事業実績報告書

事業名 公園内運動施設の運営(2)指定管理事業	定款8号事業	
	事業番号	8-9-(2)
	担当課	施設課

成果・特徴

- 利用者間で情報交換ができるように、掲示板を各施設に設置した。
- 屋外親子スポーツイベントを実施し、区民のスポーツ活動への参加機会の拡大を図った。

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)	0	0	840,000	657,453	182,547	78.3%	-
2	人件費(円)	0	0	0	0	0	-	-
3	総事業費(円)(1+2)	0	0	840,000	657,453	182,547	78.3%	-
4	事業収益(円)	0	287,367	0	0	0	-	0.0%
5	財源充当額(円)(3-4)	0	△ 287,367	840,000	657,453	182,547	78.3%	△228.8%
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	①参加者数(人)	-	-	50	-	-	-
7	サービスの質の向上	②満足度アンケート等結果	-	-	3.0	4.7	1.7	156.7%
		回収数/配布数 回収率	-		(19 / 27) 70.4%		-	-
8	収益の向上	③参加料収入等	0	287,367	0	0	0	-
9	経営効率の改善	④人件費(円)	0	0	0	0	0	-
		⑤単位費用(円)	-	-	-	13,149	-	-

【実績】

<成果指標と実績>

達成率	-	実績	50人
	-	前年度実績比較	-
	-		-

<内訳・内容>

- 落合中央公園・西戸山公園に情報交換ボードを設置し、利用者への各種スポーツ大会の案内や、対戦相手の募集等に活用できるようにした。
- 屋外親子スポーツイベントを11月と3月に実施した。
 - 11月はアルティメット日本代表選手を招いてfrisbee教室を開催。
アンケートを回収した12件中の11件から「満足、また参加したい」との回答を得た。
 - 3月は屋外親子ヨガを開催。当日は肌寒く当日キャンセルが多かったため、10名の参加にとどまった。
アンケートを回収した7件中の5件から「楽しかった」との回答を得た。
春休み中の平日に開催したため、想定した人数よりも応募者が少なかった(応募者26名)。

【今後の課題】

- 甘泉園公園と西落合公園に最適な情報ボードの設置場所がなく、みどり公園課との調整が必要である。
- 情報ボードを適切に利用してもらうため、各施設で掲示ルールを統一する必要がある。
- 屋外親子スポーツイベントで多くの人に参加してもらうため、実施種目と実施時期の検討が必要である。

支出・収益内訳

公園内運動施設の運営(2)指定管理事業

【指定管理事業】

支出

支出科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	執行率
消耗品費	60,000		△ 16,000	44,000	6,353	37,647	14.4%
保険料	10,000			10,000	4,300	5,700	43.0%
諸謝金	50,000		16,000	66,000	63,000	3,000	95.5%
委託料	720,000			720,000	0	720,000	0.0%
固定資産取得費	0			0	583,800	△ 583,800	-
事業費合計(円)	840,000		0	840,000	657,453	182,547	78.3%

収益

収益科目(内容)	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	収益率
区指定管理料収益	840,000			840,000	840,000	0	100.0%
合計(円)	840,000			840,000	840,000	0	100.0%

支出・収益内訳

運動広場の管理運営(1)多目的運動広場等の管理運営

【受託事業】

支出

支出科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	執行率
通信運搬費	38,000			38,000	31,260	6,740	82.3%
消耗品費	531,000		△ 38,000	493,000	492,922	78	100.0%
修繕費	210,000		△ 82,000	128,000	127,050	950	99.3%
燃料費	5,000		△ 5,000	0	0	0	-
光熱水費	126,000		△ 80,000	46,000	16,146	29,854	35.1%
租税公課	10,000			10,000	10,000	0	100.0%
委託料	2,525,000		205,000	2,730,000	2,700,605	29,395	98.9%
人件費	196,000			196,000	172,614	23,386	88.1%
事業費合計(円)	3,641,000		0	3,641,000	3,550,597	90,403	97.5%

収益

収益科目(内容)	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	収益率
区受託料収益	3,641,000			3,641,000	3,641,000	0	100.0%
合計(円)	3,641,000			3,641,000	3,641,000	0	100.0%

平成23年度 事業実績報告書

事業名 運動広場の管理運営(2)新宿ここ・から広場の管理運営	定款8号事業	
	事業番号	8-10-(2)
	担当課	施設課

成果・特徴

区民のスポーツ活動への参加機会の拡大と小学生の健全育成の場として、施設の管理運営業務を行うとともに、ワンポイント指導によるスポーツ普及活動を行った。

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)	-	-	379,000	248,880	130,120	65.7%	-	
2	人件費(円)	-	-	3,901,000	3,452,279	448,721	88.5%	-	
3	総事業費(円)(1+2)	0	0	4,280,000	3,701,159	578,841	86.5%	-	
4	事業収益(円)	-	-	0	0	0	-	-	
5	財源充当額(円)(3-4)	-	-	4,280,000	3,701,159	578,841	86.5%	-	
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)	-	-	4,950	10,893	5,943	220.1%	※
7	サービスの質の向上	②満足度アンケート等結果	-	-	-	-	-	-	-
		回収数/配布数 回収率	-	-	-	-	-	-	-
8	収益の向上	③参加料収入等	-	-	0	0	0	-	-
9	経営効率の改善	④人件費(円)	-	-	3,901,000	3,452,279	△ 448,721	111.5%	-
		⑤単位費用(円)	-	-	865	340	△ 525	160.7%	-

【実績】

<成果指標と実績>

利用者数	4,950人	実績	10,893人
達成率	220.1%	前年度実績比較	-
	(10,893人/4,950人)		(10,893/-人)

<内訳・内容>

- 平日の昼間は誰でも利用できる施設のため、利用者が多いときは安全管理に注意をした。
 - 平日の昼間はゲートボールやグラウンド・ゴルフをする高齢者の利用が多かった。
 - 平日の放課後は小・中学生を中心にサッカーや野球での利用が多かった。
- 土日・祝日の団体利用は、小・中学生を優先した(一般利用は利用種目や抽選で制限)。
- 土日・祝日の実利用率※は87.3%(372区分/426区分)となった。
 ※実利用率=利用面数÷(貸出面数-雨天中止面数)
 ※ 23年度より事業開始。

【今後の課題】

- 利用者が多い平日の自由開放時について、安全管理のための運営ルールを定める。
- ネットが低く、ボールが施設外に出てしまうことがあるため、ネットの増設について区との協議を行う。

支出・収益内訳

運動広場の管理運営(2)新宿ここから広場の管理運営

【受託事業】

支出

支出科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	執行率
通信運搬費	19,000			19,000	12,911	6,089	68.0%
消耗品費	162,000		△ 9,000	153,000	40,969	112,031	26.8%
燃料費	3,000			3,000	0	3,000	0.0%
租税公課	186,000		9,000	195,000	195,000	0	100.0%
委託料	9,000			9,000	0	9,000	0.0%
人件費	3,901,000			3,901,000	3,452,279	448,721	88.5%
事業費合計(円)	4,280,000			4,280,000	3,701,159	578,841	86.5%

収益

収益科目(内容)	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	収益率
区受託料収益	4,280,000			4,280,000	4,280,000	0	100.0%
合計(円)	4,280,000			4,280,000	4,280,000	0	100.0%

平成23年度 事業実績報告書

事業名 区内都立高等学校との連携事業(施設開放等)	定款8号事業	
	事業番号	8-11
	担当課	施設課

成果・特徴

都立高等学校との協定に基づき、学校施設を区民に開放し、スポーツ活動、健康の維持・増進、生涯学習の振興に寄与した。

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)	9,675,000	5,347,278	9,675,000	2,765,026	6,909,974	28.6%	51.7%
2	人件費(円)	383,000	341,001	196,000	172,614	23,386	88.1%	50.6%
3	総事業費(円)(1+2)	10,058,000	5,688,279	9,871,000	2,937,640	6,933,360	29.8%	51.6%
4	事業収益(円)	872,000	686,000	872,000	146,800	725,200	16.8%	21.4%
5	財源充当額(円)(3-4)	9,186,000	5,002,279	8,999,000	2,790,840	6,208,160	31.0%	55.8%
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)	12,500	15,704	13,000	4,489	△ 8,511	34.5%	※
7	サービスの質の向上 ②満足度アンケート等結果	-	-	-	-	-	-	-
	回収数/配布数 回収率	-		-		-	-	-
8	収益の向上 ③参加料収入等	872,000	686,000	872,000	146,800	△ 725,200	16.8%	-
9	経営効率の改善 ④人件費(円)	383,000	341,001	196,000	172,614	△ 23,386	111.9%	-
	⑤単位費用(円)	735	319	692	622	△ 70	110.1%	-

【実績】

<成果指標と実績>

利用者数	13,000人	実績	4,489人
達成率	34.5%	前年度実績比較	28.6%
	(4,489人/13,000人)		(4,489人/15,704人)

<内訳・内容> ●詳細は資料261ページ参照。

- 都立山吹高等学校と戸山高等学校の開放は、東日本大震災に起因する節電のため、10月まで中止となった。そのため、利用者数は両校あわせて4,489名となり、前年度比28.6%と大幅に落ち込んだ。
- 都立山吹高等学校のプール・体育館・ルーフバルコニー・クラブハウスの開放の管理・運営を行った。
- 都立山吹高等学校の開放は、利用者数2,903名で前年度比28.9%であった(前年度利用数10,062名)。
- 都立山吹高等学校のプール登録者数は158名で、前年度比41.8%であった(前年度登録者数378名)。
- 都立戸山高等学校とグラウンド及びテニスコートの夜間開放協定を締結して、区内団体に対して開放を行った。
- 都立戸山高等学校の開放は、利用者数1,586名で前年度比28.1%であった(前年度利用数5,642名)。

※ 東日本大震災の発生に伴う節電対策等による利用者減。

震災影響による推定減10,172人を加えると14,661人となり、達成率は112.8%、前年度実績比較は93.4%となる。

(内訳:戸山高等学校開放分3,524人、山吹高等学校開放分6,648人)

(算定方法:休場区分数×平均利用人数、戸山高等学校の休場日数は22年度実績から算定)

【今後の課題】

- 都立山吹高等学校・戸山高等学校の開放枠の拡大のため、土日・祝日の昼間の開放について学校と協議を行う。
- 新規で都立高等学校と開放協定を締結するため、都立新宿高等学校等に働きかけを行う。
- 各校に適した管理委託方法を提案することで、効率的な開放運営を行う。

支出・収益内訳

区内都立高等学校との連携事業(施設開放等)

【補助事業】

支出

支出科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	執行率
旅費交通費	10,000			10,000	0	10,000	0.0%
通信運搬費	1,000			1,000	0	1,000	0.0%
消耗品費	24,000			24,000	21,000	3,000	87.5%
印刷製本費	63,000			63,000	0	63,000	0.0%
燃料費	2,000			2,000	0	2,000	0.0%
光熱水費	116,000			116,000	21,600	94,400	18.6%
委託料	9,450,000			9,450,000	2,721,126	6,728,874	28.8%
支払手数料	9,000			9,000	1,300	7,700	14.4%
人件費	196,000			196,000	172,614	23,386	88.1%
事業費合計(円)	9,871,000			9,871,000	2,937,640	6,933,360	29.8%

収益

収益科目(内容)	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	収益率
指定管理事業収益(施設利用料収入)	872,000			872,000	146,800	725,200	16.8%
合計(円)	872,000			872,000	146,800	725,200	16.8%

支出・収益内訳

生涯学習館の運営(1)施設の管理運営

【指定管理事業】

支出

支出科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	執行率
旅費交通費	103,000			103,000	95,120	7,880	92.3%
通信運搬費	953,000		52,000	1,005,000	1,004,989	11	100.0%
消耗品費	5,044,000		25,000	5,069,000	5,068,337	663	100.0%
修繕費	5,240,000		1,022,000	6,262,000	6,261,829	171	100.0%
印刷製本費	420,000			420,000	303,345	116,655	72.2%
光熱水費	15,000,000		△ 1,022,000	13,978,000	12,122,392	1,855,608	86.7%
使用料及び賃借料	513,000			513,000	148,112	364,888	28.9%
保険料	40,000			40,000	29,080	10,920	72.7%
租税公課	5,591,000		527,000	6,118,000	6,017,987	100,013	98.4%
委託料	25,790,000		△ 604,000	25,186,000	22,370,248	2,815,752	88.8%
支払手数料	288,000			288,000	288,000	0	100.0%
法人税	0			0	870,657	△ 870,657	-
人件費	97,402,000			97,402,000	91,965,880	5,436,120	94.4%
事業費合計(円)	156,384,000		0	156,384,000	146,545,976	9,838,024	93.7%

収益

収益科目(内容)	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	収益率
指定管理事業収益(施設利用料収入)	19,176,000			19,176,000	20,144,514	△ 968,514	105.1%
雑収益(受取利息)	0			0	134	△ 134	-
区指定管理料収益	137,208,000			137,208,000	137,095,000	113,000	99.9%
合計(円)	156,384,000			156,384,000	157,239,648	△ 855,648	100.5%

支出・収益内訳

生涯学習館の運営(2)指定管理事業

【指定管理事業】

支出

支出科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	執行率
会議費	3,000			3,000	0	3,000	0.0%
旅費交通費	8,000			8,000	0	8,000	0.0%
通信運搬費	14,000			14,000	0	14,000	0.0%
消耗品費	1,298,000			1,298,000	529,882	768,118	40.8%
使用料及び賃借料	5,000			5,000	4,000	1,000	80.0%
諸謝金	48,000			48,000	0	48,000	0.0%
人件費	5,532,000			5,532,000	4,843,006	688,994	87.5%
事業費合計(円)	6,908,000			6,908,000	5,376,888	1,531,112	77.8%

収益

収益科目(内容)	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	収益率
区指定管理料収益	6,655,000			6,655,000	6,655,000	0	100.0%
合計(円)	6,655,000			6,655,000	6,655,000	0	100.0%

平成23年度 事業実績報告書

事業名 四村橋脇公衆便所扉開閉等委託	定款8号事業	
	事業番号	8-13
	担当課	施設課

成果・特徴

西落合公園少年野球場・庭球場に隣接する四村橋脇公衆便所を管理し、利用者が衛生的に利用できる環境を整えた。

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)	85,260	0	157,000	16,800	140,200	10.7%	-	
2	人件費(円)	137,025	-	342,000	306,000	36,000	89.5%	-	
3	総事業費(円)(1+2)	222,285	0	499,000	322,800	176,200	64.7%	-	
4	事業収益(円)	0	0	0	0	0	-	-	
5	財源充当額(円)(3-4)	222,285	0	499,000	322,800	176,200	64.7%	-	
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なし	-	-	-	-	-	-	
7	サービスの質の向上	②満足度アンケート等結果	-	-	-	-	-	-	
		回収数/配布数 回収率	-		-		-	-	
8	収益の向上	③参加料収入等	0	0	0	0	-	-	
9	経営効率の改善	④人件費(円)	137,025	-	342,000	306,000	△ 36,000	110.5%	-
		⑤単位費用(円)	-	-	-	-	-	-	-

【実績】

<成果指標と実績>

達成率	-	実績	-
	-	前年度実績比較	-
	-		-

<内訳・内容>

- 1 西落合公園少年野球場・庭球場の利用時間外は、トイレを施錠し住所不定者による不法占拠を防止するとともに、利用者が衛生的にトイレを利用できるようにした。
- 2 トイレトーパーが不足しないように補充を行う。

【今後の課題】

早朝・夜間のトイレトーパーの盗難対策を講じる。

支出・収益内訳

四村橋脇公衆便所扉開閉等委託

【受託事業】

支出

支出科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	執行率
消耗品費	157,000			157,000	16,800	140,200	10.7%
人件費	342,000			342,000	306,000	36,000	89.5%
事業費合計(円)	499,000			499,000	322,800	176,200	64.7%

収益

収益科目(内容)	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	収益率
区受託料収益	499,000			499,000	499,716	△ 716	100.1%
合計(円)	499,000			499,000	499,716	△ 716	100.1%

支出・収益内訳

ギャラリーオーガード“みるっく”の管理運営

【受託事業】

支出

支出科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	執行率
通信運搬費	2,000			2,000	0	2,000	0.0%
消耗品費	50,000			50,000	1,155	48,845	2.3%
修繕費	142,000			142,000	66,780	75,220	47.0%
光熱水費	171,000			171,000	81,984	89,016	47.9%
租税公課	17,000		1,000	18,000	17,792	208	98.8%
委託料	1,856,000		△ 1,000	1,855,000	1,372,350	482,650	74.0%
人件費	391,000			391,000	345,228	45,772	88.3%
事業費合計(円)	2,629,000			2,629,000	1,885,289	743,711	71.7%

収益

収益科目(内容)	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算額合計	決算額	差異	収益率
区受託料収益	2,629,000			2,629,000	2,629,000	0	100.0%
合計(円)	2,629,000			2,629,000	2,629,000	0	100.0%