

平成23年度決算の概要

経常収益計は、2,130,887,723円で前年度2,223,721,431円から92,833,708円の減となりました。

主な減は、東日本大震災の影響等による事業収益82,659,535円の減、受取区補助金82,162,722円の減、主な増は、区受託料収益24,391,583円、区指定管理料収益26,140,215円の増、また受取寄付金10,000,000円の皆増がありました。

次に経常費用計は、2,021,498,458円、前年度2,076,222,369円から54,723,911円の減となりました。主な減は、委託料71,059,528円の減、修繕費22,228,461円の減、光熱水費17,702,838円の減、退職給付費用16,956,451円の減、租税公課13,089,900円の減、主な増は給料手当81,053,681円の増です。

予算に対する実績は、経常収益予算額2,326,397,000円に対して収入額2,130,887,723円、収入率91.6%となりました。また経常費用は予算額2,434,423,653円に対して執行額2,021,498,458円で、執行率83.0%となりました。

■平成23年度決算の特徴

(1) 成果指標達成率110%以上の事業

No	事業名	成果指標	目標値	実績	達成率	ページ
1-6-(1)	文化財・史跡・伝統文化等の普及・啓発 (1) 国史跡の普及啓発	参加者数	740人	904人	122.2%	28
2-9	新宿人 ON STAGE	参加団体数	15団体	27団体	180.0%	56
3-10	新宿区体育協会及びNPO法人新宿区レクリエーション協会加盟団体への支援	参加者数	57,980人	109,006人	188.0%	66
4-3-(3)	子ども青少年体験プログラム (3) 音楽ドレミ倶楽部	参加者数	1,000人	1,232人	123.2%	86
4-3-(4)	子ども青少年体験プログラム (4) 歴史 小・中学校との連携事業	学校数	22校	43校	195.5%	88
4-3-(6)	子ども青少年体験プログラム (6) 夏休み子ども講座	参加者数	490人	655人	133.7%	92
6-6-(1)	友好都市等との交流事業 (1) 人的交流事業	参加者数	92人	112人	121.7%	120
6-7-(1)	観光案内制度の整備 (1) 観光案内機能の充実	案内拠点数	19ヶ所	49ヶ所	257.9%	124
6-8	レガスガイドボランティア	延べ活動者数	120人	211人	175.8%	128
7-3	民間等と連携した機会提供事業	参加者数	2,100人	6,188人	294.7%	136
7-7-(1)	地域との連携事業 (1) 地区協議会等との連携	実施地区数	5地区	6地区	120.0%	144
8-2-(2)	新宿歴史博物館の運営 (2) 指定管理事業	友の会会員数	340人	425人	125.0%	162
8-3-(2)	林芙美子記念館の運営 (2) 指定管理事業	参加者数	510人	650人	127.5%	166
8-10-(1)	運動広場の管理運営 (1) 多目的運動等の管理運営	利用者数	54,200人	70,651人	130.4%	190
8-10-(2)	運動広場の管理運営 (2) 新宿こ・から広場の管理運営	利用者数	4,950人	10,893人	220.1%	192
9-1-(2)	広報・広聴の充実 (2) ホームページ・メールマガジンの運営	利用者数	630,000件	868,531件	137.9%	206

(2) 成果指標達成率50%以下の事業

No	事業名	成果指標	目標値	実績	達成率	ページ
1-5-(1)	区内文化資源ネットワークの推進 (1)文化拠点ネットワーク	参加者数	60人	24人	40.0%	24
1-7-(3)	新宿区の歴史・文化の普及・啓発 (1)れきはくシネマサロン	参加者数	240人	99人	41.3%	38
2-1	ライブアップ講座	参加者数	4,639人	1,559人	33.6%	48
3-1	トップアスリートとの交流事業	参加者数	3,498人	1,126人	32.2%	58
3-12-(3)	区民スポーツ大会 (3)ニュースポーツ・レクリエーション大会	参加者数	1,100人	452人	41.4%	74
5-2	外国人のための高校生進学ガイダンス	参加者数	150人	71人	47.3%	100
7-3	民間等と連携した機会提供事業	連携団体数	32団体	9団体	28.1%	136
7-7-(2)	地域との連携事業 (2)地域団体活動活性化プログラム	実施地区数	4地区	1地区	25.0%	146
7-10-(2)	人材バンクの充実 (2)登録者のネットワーク化	組織化目標 団体数	1団体	0団体	0.0%	158
8-8-(2)	大久保スポーツプラザの運営 (2)指定管理事業	利用者数	2,840人	604人	21.3%	184
8-11	区内都立高等学校との連携事業 (施設開放等)	利用者数	13,000人	4,489人	34.5%	194

(3) 事業費が前年度決算額に対して1,000万円以上増となった事業

(単位:円)

No	事業名	23年度 決算額	22年度 決算額	差引額	主な理由	ページ
8-5-(2)	新宿文化センターの運営 (2)指定管理事業	19,685,622	2,613,435	17,072,187	事業数増のため (補助事業からの 移管)	172

(4) 事業費が前年度決算額に対して1,000万円以上減となった事業

(単位:円)

No	事業名	23年度 決算額	22年度 決算額	差引額	主な理由	ページ
2-1	音楽鑑賞機会の提供	32,313,602	44,919,850	△ 12,606,248	震災による事業中 止のため	46
8-2-(1)	新宿歴史博物館の運営 (1)施設の管理運営	67,763,032	78,147,633	△ 10,384,601	22年度に自主財 源で実施の改修 工事終了のため	160
8-5-(1)	新宿文化センターの運営 (1)施設の管理運営	255,845,091	267,070,125	△ 11,225,034	大ホール利用中 止に伴う光熱水費 減のため	170
8-7-(1)	新宿コズミックススポーツセンターの運営 (1)施設の管理運営	243,993,200	260,333,970	△ 16,340,770	光熱水費節減効 果のため。委託費 差金の発生のため	178
8-8-(2)	生涯学習館の運営 (1)施設の管理運営	54,580,096	71,501,204	△ 16,921,108	修繕費の減のため	196
9-2	総合受付システムの運営	15,942,724	53,935,282	△ 37,992,558	総合受付システム 開発終了のため	208

(5) 東日本大震災等による影響について

① 施設の休館、一部休業

No.	施設名	休館・休業の期間、理由、影響額等	ページ
8-5-(1)	新宿文化センター 大ホール	【期間】 4月1日から7月25日まで貸出を中止(112日) 【理由】 壁面タイルの剥落防止工事実施のため 【影響額等】 利用料収入 △50,859千円 利用者数 △112,410人	170
8-6-(1)	新宿コズミックセンター プラネタリウム	【期間】 4月1・22・28日の一般投影を中止 【理由】 節電対策実施のため 【影響額等】 利用者数 △162人	174
8-7-(1)	新宿コズミックスポーツセンター	1 全館休館 【期間】 4月1日から30日まで全館休館 【理由】 被災者受け入れのため 2 18時以降休館 【期間】 5月1日から31日まで 【理由】 節電対策実施のため 【影響額等】 利用料収入 △10,440千円 1 △7,767千円 2 △2,673千円 利用者数 △79,920人	178
8-8-(1)	大久保スポーツプラザ	【期間】 4月1日から30日まで18時以降休館 【理由】 節電対策実施のため 【影響額等】 利用料収入 △500千円 利用者数 △1,161人	182
8-9-(1)	公園内運動施設 (落合中央公園野球場・庭球場、 西戸山公園野球場)	【期間】 6月1日から8月27日まで夜間区分を輪番営業 【理由】 節電対策実施のため 【影響額等】 利用料収入 △5,978千円 利用者数 △9,492人	186
8-12-(1)	生涯生涯学習館(6館)	【期間】 (1)4月:新規利用申込み受付の停止及び予約済団体への利用中止を要請 (2)5月:夜間区分予約団体への利用自粛を要請 (3)7月5日から8月26日まで輪番休館(32日) 【理由】 節電対策実施のため 【影響額等】 利用料収入 △632千円 利用者数 △9,808人	196

② 中止した事業

No.	事業名	事業概要及び影響の内容等	ページ
1-7-(1)	新宿の歴史・文化の普及・啓発 (4)各種講座－講座・講演会	【事業名】 学芸員と学ぶ新宿の歴史講座 【内容及び影響額】 節電対策実施のため夜間コース(全6回)を中止 支出額 △67千円 収入額 △180千円 参加者数 △360人	40
2-1	音楽鑑賞機会の提供	【事業名】 国際交流演奏会 【内容及び影響額】 出演予定であった海外の少年合唱団が来日を中止したため 支出額 △4,717千円 収入額 △2,050千円 参加者数 △1,400人	46
2-3	ライフアップ講座	【事業名】 (1)レガスマつり内で実施予定の3講座を中止 (2)仏像鑑賞講座2コースのうち1コースを中止 (3)音楽プログラム3コースを中止 【内容及び影響額】 (1)レガスマつりを中止したため (2)節電対策実施のため (3)講座委託者との日程調整が困難となったため 支出額 △230千円 収入額 △689千円 参加者数 △325人	48
5-3	多文化交流事業	【事業名】 国際交流サロン 【内容及び影響額】 会場の多文化共生プラザが4～5月の夜間利用を中止したため 支出額 △26千円 収入額 △22千円 参加者数 △110人	102
7-1-(2)	障がい者支援事業 (2)障がい者スポーツ・学習交流事業	【事業名】 (1)ハンディキャップスイムデー (2)障がい者スポーツデー 【内容及び影響額】 新宿コズミックスポーツセンターが4月休館となったため 支出額 △80千円 収入額 △24千円 参加者数 △240人	132
7-5-(2)	地域活力推進事業 (2)学校施設活用	【事業名】 学校施設活用 【内容及び影響額】 節電対策実施のため 支出額 △8,881千円 利用件数 △5,203件 利用者数 △68,023人	142

② 中止した事業

No.	事業名	事業概要及び影響の内容等	ページ
8-5-(2)	新宿文化センターの運営 (2)指定管理事業	<p>【事業名】 新宿春の楽しいジャズ祭り</p> <p>【内容及び影響額】 新宿文化センター大ホール利用中止のため 支出額 △582千円 収入額 △1,050千円 参加者数 △10,840人</p>	172
8-6-(2)	プラネタリウムの運営 (2)活用	<p>【事業名】 星空コンサート</p> <p>【内容及び影響額】 新宿コズミックスポーツセンター休館・節電対策実施のため 4・5月中止 支出額 △562千円 収入額 △840千円 参加者数 △240人</p>	176
8-7-(2)	新宿コズミックスポーツセンターの運営 (2)指定管理事業	<p>【事業名】 レガスマつり、プールポイントラリーほか3事業</p> <p>【内容及び影響額】 新宿コズミックセンター休館・節電対策実施のため 支出額 △2,154千円 収入額 △2,392千円 参加者数 △14,485人(レガスマつり、ポイントラリー推計)</p>	180
8-11	区内都立高等学校の連携事業 (施設開放等)	<p>【事業名】 山吹高等学校・戸山高等学校開放事業</p> <p>【内容及び影響額】 節電対策実施のため、4～11月の開放を中止 支出額 △6,326千円 収入額 △818千円 参加者数 △10,172人</p>	194