

# 平成24年度 事業実績報告書

|              |                |
|--------------|----------------|
| 定款3号事業       | 事業名            |
| 事業番号 3-1     | トップアスリートとの交流事業 |
| 担当課 学習・スポーツ課 |                |

## 成果・特徴

今年度より、埼玉西武ライオンズの「新宿区感謝デー」(公式戦チケット割引)と提携を行い、同日のバックヤード見学ツアーを開催した。また、2020東京オリンピック・パラリンピック招致委員会・新宿区等との共催により、オリンピック及び著名アスリートを講師とする子供向けスポーツ教室を実施。各団体と連携し、スポーツ機会の提供だけでなく、オリンピック招致気運の醸成を図った。

| 区分・項目         | 23年度      |           | 24年度      |           |         |       | 対前年度<br>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)      | 571,000   | 189,844   | 567,000   | 213,253   | 353,747 | 37.6% | 112.3%      |
| 2 人件費(円)      | 1,948,000 | 1,735,955 | 1,947,000 | 1,775,673 | 171,327 | 91.2% | 102.3%      |
| 3 総事業費(円)     | 2,519,000 | 1,925,799 | 2,514,000 | 1,988,926 | 525,074 | 79.1% | 103.3%      |
| 4 事業収益(円)     | 225,000   | 28,500    | 200,000   | 0         | 200,000 | 0.0%  | 0.0%        |
| 5 財源充当額(円)    | 2,294,000 | 1,897,299 | 2,314,000 | 1,988,926 | 325,074 | 86.0% | 104.8%      |
|               | 目標        | 実績        | 目標(C)     | 実績(D)     | 差異(D-C) | 達成率   | 備考          |
| 6 延べ参加者数      | 3,498     | 1,126     | 2,973     | 1,651     | △ 1,322 | 55.5% | -           |
| 7 満足度アンケート等結果 | -         | -         | -         | -         | -       | -     | -           |
| 8 単位費用(円)     | 656       | 1,685     | 778       | 1,205     | △ 246   | 45.1% | -           |

## 【実績】

＜成果指標と実績＞

|        |                 |         |                 |
|--------|-----------------|---------|-----------------|
| 延べ参加者数 | 2,973人          | 実績      | 1,651人          |
| 達成率    | 55.5%           | 前年度実績比較 | 146.6%          |
|        | (1,651人/2,973人) |         | (1,651人/1,126人) |

＜内訳・内容＞●詳細は資料224ページ参照

### 1 試合観戦プログラム

前年度に引き続き、野球(東京ヤクルトスワローズ)、サッカー、バスケットボールの3種目に加え、新たにプロバレーボール(Vチャレンジリーグ)、新規野球プログラム(埼玉西武ライオンズ)を実施した。埼玉西武ライオンズについては、公式戦チケット割引やバックヤード見学ツアーなど、新たなプログラムを拡充した。

※計4種目6事業(前年度は3種目6事業)

また、ロンドンオリンピック開催直前に行われた、サッカーなでしこリーグ公式戦観戦は、ニーズに合ったタイムリーな企画であったことから、参加者数291人と好評であった。

### 2 体験プログラム

野球、相撲、バレーボールの他、オリンピック及び著名アスリートを講師とする「GTFキッズスポーツサミット」でショートテニス、卓球、サッカー、水泳、柔道、体操、レスリングを実施。 ※計10種目(前年度4種目)

「GTFキッズスポーツサミット」では、子ども達がトップアスリートから直接指導を受ける機会を提供することにより、2020東京オリンピック・パラリンピック招致活動の気運醸成へと繋がった。

また、各体験プログラム実施の際には、一般社団法人新宿区体育協会加盟団体と情報を共有し、連携・協力して事業を行った。

## 【今後の課題】

1 既存のプログラムについては、協力団体との連携強化を図りながら、より参加者ニーズにあった内容の充実、開催時期や効果的な周知方法を検討する。

2 主に児童を対象に実施している体験プログラムについては、今後は幅広い年齢層が参加できるよう、新たな連携先を確保する。

# 支出・収益内訳

トップアスリートとの交流事業

## 【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   |
|----------|-----------|-------|----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 会議費      | 0         |       | 8,000    | 8,000     | 7,350     | 650     | 91.9% |
| 通信運搬費    | 0         |       | 3,000    | 3,000     | 2,960     | 40      | 98.7% |
| 消耗品費     | 215,000   |       | △ 11,000 | 204,000   | 152,945   | 51,055  | 75.0% |
| 諸謝金      | 100,000   |       |          | 100,000   | 49,998    | 50,002  | 50.0% |
| 委託費      | 252,000   |       |          | 252,000   | 0         | 252,000 | 0.0%  |
| 人件費      | 1,947,000 |       |          | 1,947,000 | 1,775,673 | 171,327 | 91.2% |
| 事業費合計(円) | 2,514,000 |       | 0        | 2,514,000 | 1,988,926 | 525,074 | 79.1% |

### 収益

| 収益科目          | 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      | 収益率  |
|---------------|---------|-------|-------|---------|-----|---------|------|
| 自主事業収益(参加料収入) | 200,000 |       |       | 200,000 | 0   | 200,000 | 0.0% |
| 合計(円)         | 200,000 |       |       | 200,000 | 0   | 200,000 | 0.0% |

# 平成24年度 事業実績報告書

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| 定款3号事業       | 事業名                   |
| 事業番号 3-2     | 区民健康マラソン・新宿シティハーフマラソン |
| 担当課 学習・スポーツ課 |                       |

## 成果・特徴

国立霞ヶ丘競技場をスタート・ゴールとするマラソン大会の運営及び、隣接する都立明治公園にて各種イベントを開催した。今年度から、ハーフマラソンの部・10kmの部の一般申し込みに抽選方式を導入した。また、東日本大震災復興支援事業として、昨年度に引き続き岩手・宮城・福島から97人のランナーを無料招待した。

| 区分・項目         | 23年度       |            | 24年度       |            |         |        | 対前年度<br>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)      | 6,080,000  | 6,080,000  | 13,578,000 | 13,565,455 | 12,545  | 99.9%  | 223.1%      |
| 2 人件費(円)      | 8,575,000  | 7,624,459  | 8,590,000  | 7,915,585  | 674,415 | 92.1%  | 103.8%      |
| 3 総事業費(円)     | 14,655,000 | 13,704,459 | 22,168,000 | 21,481,040 | 686,960 | 96.9%  | 156.7%      |
| 4 事業収益(円)     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0       | -      | -           |
| 5 財源充当額(円)    | 14,655,000 | 13,704,459 | 22,168,000 | 21,481,040 | 686,960 | 96.9%  | 156.7%      |
|               | 目標         | 実績         | 目標(C)      | 実績(D)      | 差異(D-C) | 達成率    | 備考          |
| 6 参加者数        | 24,500     | 22,185     | 22,500     | 21,922     | △ 578   | 97.4%  | -           |
| 7 満足度アンケート等結果 | -          | -          | -          | -          | -       | -      | -           |
| 8 単位費用(円)     | 598        | 618        | 985        | 980        | △ 5     | 100.5% | -           |

## 【実績】

<成果指標と実績>

|      |                   |         |                   |
|------|-------------------|---------|-------------------|
| 参加者数 | 22,500人           | 実績      | 21,922人           |
| 達成率  | 97.4%             | 前年度実績比較 | 98.8%             |
|      | (21,922人/22,500人) |         | (21,922人/22,185人) |

## <内訳・内容> ●詳細は資料225ページ参照

- 1 ハーフマラソンの部・10kmの部を公認コース・公認大会として実施した。
- 2 区民参加率の向上策として、8月5日から16日間、区民先行受付を実施した。
- 3 ハーフマラソンの部・10kmの部の一般申し込み方式に抽選方式を導入した。
- 4 自主警備体制の強化対策として、沿道リーダー研修及び横断訓練を実施した。
- 5 東日本大震災復興支援事業として、岩手・宮城・福島の3県97人のランナーを無料招待した。
- 6 参加者数 マラソンの部:10,922人 明治公園イベント来場者数:11,000人
- 7 イベントアトラクション実績  
 国立競技場内出展・出演協力団体数 25団体  
 都立明治公園出展ブース 29ブース
- 8 補正予算で措置した「2020オリンピック・パラリンピック東京招致気運醸成事業」については、特別出張所を中心とした写真展の開催、大会当日の国立競技場内電光掲示板でのPR動画放映、招致スタッフ用ベンチコート作成等を行い、効果的なPRを行った。

## 【参考】 大会総事業費(実行委員会会計)

収入 52,585,044円 支出 49,205,968円 収支差額 3,379,076円

## 【今後の課題】

- 1 国立霞ヶ丘競技場の改修工事等(平成26～30年度)に伴い、早急にメイン会場の確保及び新たなコースを決定する。
- 2 平成26年度(第13回大会)以降の安定した大会運営に向けて、実行委員会内に専門委員会を設置し、コースの検討や運営体制の見直しを行う。

# 支出・収益内訳

区民健康マラソン・新宿シティハーフマラソン

## 【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    |
|----------|------------|-----------|-------|------------|------------|---------|--------|
| 臨時雇用賃金   | 0          | 72,000    |       | 72,000     | 68,400     | 3,600   | 95.0%  |
| 旅費交通費    | 0          | 10,000    |       | 10,000     | 7,100      | 2,900   | 71.0%  |
| 消耗品費     | 0          | 6,552,000 |       | 6,552,000  | 6,552,000  | 0       | 100.0% |
| 支払負担金    | 6,080,000  | 420,000   |       | 6,500,000  | 6,500,000  | 0       | 100.0% |
| 委託費      | 0          | 444,000   |       | 444,000    | 437,955    | 6,045   | 98.6%  |
| 人件費      | 8,590,000  |           |       | 8,590,000  | 7,915,585  | 674,415 | 92.1%  |
| 事業費合計(円) | 14,670,000 | 7,498,000 |       | 22,168,000 | 21,481,040 | 686,960 | 96.9%  |

### 収益

| 収益科目  | 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 | 収益率 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-----|----|-----|
| 合計(円) |       |       |       |       |     |    |     |

# 平成24年度 事業実績報告書

|              |        |
|--------------|--------|
| 定款3号事業       | 事業名    |
| 事業番号 3-3     | 新宿スポレク |
| 担当課 学習・スポーツ課 |        |

## 成果・特徴

本年度は、区民のスポーツ振興の契機となるイベントを多数、提供することができた。運営面では実行委員会4団体と主管団体の位置づけを明確にし、それぞれがより主体的に取り組める仕組みづくりを行った。また、ロンドンオリンピック開催や2020東京オリンピック招致気運醸成活動、スポーツ祭東京2013気運醸成活動に因んだイベントを盛り込んだことで、昨年度より多くの参加者を獲得するとともにスポーツの魅力を発信することが出来た。

| 区分・項目                 | 23年度      |           | 24年度      |           |         |        | 対前年度<br>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)              | 2,129,000 | 1,535,525 | 2,479,000 | 2,186,036 | 292,964 | 88.2%  | 142.4%      |
| 2 人件費(円)              | 1,169,000 | 1,040,591 | 1,170,000 | 1,072,734 | 97,266  | 91.7%  | 103.1%      |
| 3 総事業費(円)             | 3,298,000 | 2,576,116 | 3,649,000 | 3,258,770 | 390,230 | 89.3%  | 126.5%      |
| 4 事業収益(円)             | 165,000   | 140,000   | 165,000   | 45,000    | 120,000 | 27.3%  | 32.1%       |
| 5 財源充当額(円)            | 3,133,000 | 2,436,116 | 3,484,000 | 3,213,770 | 270,230 | 92.2%  | 131.9%      |
|                       | 目標        | 実績        | 目標(C)     | 実績(D)     | 差異(D-C) | 達成率    | 備考          |
| 6 出展団体数<br>※23年度は参加者数 | 20,000    | 12,661    | 90        | 86        | △ 4     | 95.6%  | -           |
| 7 満足度アンケート等結果         | -         | -         | -         | -         | -       | -      | -           |
| 8 単位費用(円)             | 157       | 192       | 38,711    | 37,369    | △ 1,342 | 103.5% | -           |

## 【実績】

<成果指標と実績> 出展団体数 90団体 実績 86団体  
達成率 95.6% 前年度実績比較 103.6%  
(86団体/90団体) (86団体/83団体)

<内訳・内容> ●詳細は資料226ページ参照

### 1 日時・会場

- (1) 日時:10月8日(月・祝)体育の日
- (2) 会場:新宿コスミックセンター・新宿スポーツセンター・都立戸山公園 ほか

### 2 実行委員

区体育協会、区レクリエーション協会、区スポーツ推進委員協議会、区青少年団体連合会の4団体で実行委員会を組織して企画・準備を行った。

### 3 実施イベント(87企画)

- (1) 体験プログラム 延べ46団体 72企画
- (2) 発表プログラム 延べ8団体 8企画
- (3) オリンピック招致・国体PRイベント 5企画  
オリンピック紙芝居、三井梨紗子選手(対談、演技公開イベント)、3B体操、着ぐるみ“ゆりーと”
- (4) トップアスリートによるイベント 2企画 相撲ランド(放駒部屋)、サッカー(東京ヴェルディ)

### 4 2020東京オリンピック招致、スポーツ祭東京2013PR

- (1) ロンドンオリンピック・シンクロナイズドスイミング三井梨紗子選手(新宿区出身)と新宿区長との対談やプールでの演技の公開を実施した。
- (2) スポーツ祭東京2013の公式キャラクター“ゆりーと”と新宿区3B体操協会によるスポーツ祭東京のダンス発表を行った。

## 【今後の課題】

- 1 実行委員会の開催及び出演団体との実施内容の調整を早めに進めるとともに、プログラム等の早期作成によりPR効果を高め、より多くの区民にイベントに関する情報を提供する。
- 2 大新宿区まつり「ふれあいフェスタ」との同時開催に向けた調整を継続する。
- 3 区体育協会・区レクリエーション協会加盟団体及び新宿地域人材ネット登録団体等への新規参画を呼びかける。

# 支出・収益内訳

新宿スポレク

## 【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    |
|----------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
| 消耗品費     | 601,000   |       |           | 601,000   | 601,000   | 0       | 100.0% |
| 印刷製本費    | 704,000   |       |           | 704,000   | 703,080   | 920     | 99.9%  |
| 使用料及び賃借料 | 0         |       | 47,000    | 47,000    | 46,200    | 800     | 98.3%  |
| 保険料      | 30,000    |       |           | 30,000    | 0         | 30,000  | 0.0%   |
| 諸謝金      | 454,000   |       |           | 454,000   | 381,000   | 73,000  | 83.9%  |
| 委託費      | 690,000   |       | △ 267,000 | 423,000   | 234,990   | 188,010 | 55.6%  |
| 固定資産取得支出 | 0         |       | 220,000   | 220,000   | 219,766   | 234     | 99.9%  |
| 人件費      | 1,170,000 |       |           | 1,170,000 | 1,072,734 | 97,266  | 91.7%  |
| 事業費合計(円) | 3,649,000 |       | 0         | 3,649,000 | 3,258,770 | 390,230 | 89.3%  |

### 収益

| 収益科目          | 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      | 収益率   |
|---------------|---------|-------|-------|---------|--------|---------|-------|
| 補助事業収益(協賛金収入) | 165,000 |       |       | 165,000 | 45,000 | 120,000 | 27.3% |
| 合計(円)         | 165,000 |       |       | 165,000 | 45,000 | 120,000 | 27.3% |



# 支出・収益内訳

レガス健康づくり事業

## 【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   |
|----------|------------|-------|-------|------------|------------|-----------|-------|
| 消耗品費     | 258,000    |       |       | 258,000    | 248,379    | 9,621     | 96.3% |
| 印刷製本費    | 300,000    |       |       | 300,000    | 226,800    | 73,200    | 75.6% |
| 使用料及び賃借料 | 135,000    |       |       | 135,000    | 0          | 135,000   | 0.0%  |
| 保険料      | 85,000     |       |       | 85,000     | 0          | 85,000    | 0.0%  |
| 諸謝金      | 14,600,000 |       |       | 14,600,000 | 14,038,900 | 561,100   | 96.2% |
| 人件費      | 2,733,000  |       |       | 2,733,000  | 2,515,264  | 217,736   | 92.0% |
| 事業費合計(円) | 18,111,000 |       |       | 18,111,000 | 17,029,343 | 1,081,657 | 94.0% |

### 収益

| 収益科目          | 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        | 収益率    |
|---------------|------------|-------|-------|------------|------------|-----------|--------|
| 自主事業収益(参加料収入) | 18,552,000 |       |       | 18,552,000 | 19,472,325 | △ 920,325 | 105.0% |
| 合計(円)         | 18,552,000 |       |       | 18,552,000 | 19,472,325 | △ 920,325 | 105.0% |



# 平成24年度 事業実績報告書

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| 定款3号事業       | 事業名                              |
| 事業番号 3-10    | 新宿区体育協会及びNPO法人レクリエーション協会加盟団体への支援 |
| 担当課 学習・スポーツ課 |                                  |

## 成果・特徴

一般社団法人新宿区体育協会の事務局運営全般に対する支援のほか、同協会やNPO法人新宿区レクリエーション協会加盟団体の施設利用に対して新宿区条例等に基づく優先利用や利用料減額等の支援を行うことで、区民等の生涯学習・スポーツ活動の機会の拡充を図った。

| 区分・項目         | 23年度      |           | 24年度      |           |         |        | 対前年度<br>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)      | 102,000   | 0         | 102,000   | 58,910    | 43,090  | 57.8%  | -           |
| 2 人件費(円)      | 3,507,000 | 3,121,774 | 3,510,000 | 3,218,204 | 291,796 | 91.7%  | 103.1%      |
| 3 総事業費(円)     | 3,609,000 | 3,121,774 | 3,612,000 | 3,277,114 | 334,886 | 90.7%  | 105.0%      |
| 4 事業収益(円)     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | -      | -           |
| 5 財源充当額(円)    | 3,609,000 | 3,121,774 | 3,612,000 | 3,277,114 | 334,886 | 90.7%  | 105.0%      |
|               | 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)     | 57,980    | 109,006   | 110,096   | 215,949   | 105,853 | 196.1% | -           |
| 7 満足度アンケート等結果 | -         | -         | -         | -         | -       | -      | -           |
| 8 単位費用(円)     | 62        | 29        | 33        | 15        | △ 18    | 154.5% | -           |

## 【実績】

### <成果指標と実績>

利用者数 110,096人 (前年度比1%増) 実績 215,949人  
 達成率 196.1% 前年度実績比較 198.1%  
 (215,949人/110,096人) (215,949人/109,006人)

### <内訳・内容>

- 一般社団法人新宿区体育協会事務局の運営支援  
平成24年3月27日に一般社団法人になり、なおかつ同協会の業務に財団職員が携わることで安定的な運営を実現した。
- 施設優先予約利用  
一般社団法人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に対し、施設を優先的に貸し出すとともに利用料金の減額・免除等を行い、活動の活性化を図った。  
また、特に供給が不足している屋外施設については都有施設等の利用に係る代行申請を行うなど、活動場所の確保に努め団体の活動を支援した。
- 広報協力等  
各加盟団体が主催し、広く区民に資する事業については財団広報紙掲載等により支援を行った。  
また、釣魚会連盟、水泳連盟、グラウンド・ゴルフ協会、なぎなた連盟、バドミントン連盟、ユニカール協会、アーチェリー協会、少年軟式野球連盟、フォークダンス連盟の広報活動についても支援を行った。

## 【今後の課題】

- 新宿区体育協会事務局の運営支援  
現状は、財団職員が事務局業務を行っているが、業務内容が増加していることから、業務の簡素化と効率化を進めるとともに、同協会専属の事務局員の配置と事務所・経費の確保等について検討を進める。
- 施設の優先利用  
特に屋外施設については利用可能施設が限られているため、各利用団体のほか他の事業とも調整を図っていく必要がある。

# 支出・収益内訳

新宿区体育協会及びNPO法人レクリエーション協会加盟団体への支援

## 【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   |
|----------|-----------|-------|-------|-----------|-----------|---------|-------|
| 消耗品費     | 102,000   |       |       | 102,000   | 58,910    | 43,090  | 57.8% |
| 人件費      | 3,510,000 |       |       | 3,510,000 | 3,218,204 | 291,796 | 91.7% |
| 事業費合計(円) | 3,612,000 |       |       | 3,612,000 | 3,277,114 | 334,886 | 90.7% |

### 収益

| 収益科目  | 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 | 収益率 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-----|----|-----|
|       |       |       |       |       |     |    |     |
| 合計(円) |       |       |       |       |     |    |     |

# 平成24年度 事業実績報告書

|              |         |
|--------------|---------|
| 定款3号事業       | 事業名     |
| 事業番号 3-11    | 代表選手の派遣 |
| 担当課 学習・スポーツ課 |         |

## 成果・特徴

都民体育大会に昨年度を上回る705人の選手を派遣し、男子女子ともに総合8位の入賞を果たした。スポーツ祭東京2013の気運醸成のため、都民体育大会・都民障害者スポーツ大会合同開会式に100人を上回る参加者を派遣した。

| 区分・項目         | 23年度      |           | 24年度      |           |         |        | 対前年度<br>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)      | 1,643,000 | 1,459,557 | 1,886,000 | 1,614,336 | 271,664 | 85.6%  | 110.6%      |
| 2 人件費(円)      | 1,169,000 | 1,040,591 | 1,170,000 | 1,072,734 | 97,266  | 91.7%  | 103.1%      |
| 3 総事業費(円)     | 2,812,000 | 2,500,148 | 3,056,000 | 2,687,070 | 368,930 | 87.9%  | 107.5%      |
| 4 事業収益(円)     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | -      | -           |
| 5 財源充当額(円)    | 2,812,000 | 2,500,148 | 3,056,000 | 2,687,070 | 368,930 | 87.9%  | 107.5%      |
|               | 目標        | 実績        | 目標(C)     | 実績(D)     | 差異(D-C) | 達成率    | 備考          |
| 6 派遣総数(人)     | 765       | 660       | 770       | 705       | △ 65    | 91.6%  | -           |
| 7 満足度アンケート等結果 | 3.0       | 3.0       | 3.0       | 3.0       | 0.0     | 100.0% | -           |
| 8 単位費用(円)     | 3,676     | 3,788     | 3,969     | 3,811     | △ 158   | 104.0% | -           |

## 【実績】

<成果指標と実績>

|      |             |         |             |
|------|-------------|---------|-------------|
| 派遣総数 | 770人        | 実績      | 705人        |
| 達成率  | 91.6%       | 前年度実績比較 | 106.8%      |
|      | (705人/770人) |         | (705人/660人) |

<内訳・内容> ●詳細は資料238ページ参照

派遣者総数:705人 派遣種目:49種目

### 1 都民体育大会

- (1) 第65回春季大会／派遣者数:342人(前年度派遣者数:299人) 前年度比:114.4%
- (2) 第66回夏季大会／派遣者数:35人(前年度派遣者数:25人) 前年度比:140.0%
- (3) 第66回冬季大会／派遣者数:37人(前年度派遣者数:31人) 前年度比:119.4%

2 生涯スポーツ大会／派遣者数:129人(前年度派遣者数:164人) 前年度比:78.7%

3 第24回都民スポレクふれあい大会／派遣者数:150人(前年度派遣者数:134人) 前年度比:111.9%

4 その他の大会／派遣者数:12人

5 結団式出席者数:72人(前年度出席者数:45人) ※派遣者数には含まず

6 都民体育大会開会式出席者数:106人 ※派遣者数には含まず

7 都民体育大会優勝団体の表彰を行い、選手の意欲向上に努めた。

## 【今後の課題】

- 1 財団広報紙に都民体育大会以外の成績優秀者を掲載し、代表選手としての意識や意欲の向上を促すとともに、区レクリエーション協会や各種スポーツ・レクリエーション団体と連携を深め、大会参加への機会を提供する。
- 2 派遣種目数・派遣選手数を増やし、上位入賞を図る。

# 支出・収益内訳

代表選手の派遣

## 【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   |
|----------|-----------|-------|-------|-----------|-----------|---------|-------|
| 会議費      | 95,000    |       |       | 95,000    | 94,500    | 500     | 99.5% |
| 消耗品費     | 149,000   |       |       | 149,000   | 119,836   | 29,164  | 80.4% |
| 諸謝金      | 1,642,000 |       |       | 1,642,000 | 1,400,000 | 242,000 | 85.3% |
| 人件費      | 1,170,000 |       |       | 1,170,000 | 1,072,734 | 97,266  | 91.7% |
| 事業費合計(円) | 3,056,000 |       |       | 3,056,000 | 2,687,070 | 368,930 | 87.9% |

### 収益

| 収益科目  | 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 | 収益率 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-----|----|-----|
|       |       |       |       |       |     |    |     |
| 合計(円) |       |       |       |       |     |    |     |

# 平成24年度 事業実績報告書

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| 定款3号事業        | 事業名                 |
| 事業番号 3-12-(1) | 区民スポーツ大会(1)区民総合体育大会 |
| 担当課 学習・スポーツ課  |                     |

## 成果・特徴

一般社団法人新宿区体育協会及びその加盟団体を主管団体として、中学校部活動の区大会も含め、新宿区民総合体育大会として一般の部30競技、中学生の部10競技、小学生の部1競技を実施した。また、平成25年度から新種目として実施することが決定したレスリング競技について、関係団体への働きかけを行った。

| 区分・項目         | 23年度       |           | 24年度       |            |         |        | 対前年度<br>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)      | 9,170,000  | 8,020,267 | 9,091,000  | 8,706,266  | 384,734 | 95.8%  | 108.6%      |
| 2 人件費(円)      | 1,560,000  | 1,385,819 | 1,563,000  | 1,442,529  | 120,471 | 92.3%  | 104.1%      |
| 3 総事業費(円)     | 10,730,000 | 9,406,086 | 10,654,000 | 10,148,795 | 505,205 | 95.3%  | 107.9%      |
| 4 事業収益(円)     | 1,509,000  | 1,438,200 | 1,509,000  | 1,432,000  | 77,000  | 94.9%  | 99.6%       |
| 5 財源充当額(円)    | 9,221,000  | 7,967,886 | 9,145,000  | 8,716,795  | 428,205 | 95.3%  | 109.4%      |
|               | 目標         | 実績        | 目標(C)      | 実績(D)      | 差異(D-C) | 達成率    | 備考          |
| 6 来場者数(人)     | 13,200     | 12,338    | 13,150     | 12,329     | △ 821   | 93.8%  | -           |
| 7 満足度アンケート等結果 | 3.0        | 3.0       | 3.0        | 3.0        | 0.0     | 100.0% | -           |
| 8 単位費用(円)     | 699        | 646       | 695        | 707        | 12      | 98.3%  | -           |

## 【実績】

<成果指標と実績> 来場者数 13,150人 実績 12,329人  
達成率 93.8% 前年度実績比較 99.9%  
(12,329人/13,150人) (12,329人/12,338人)

<内訳・内容> ●詳細は資料242ページ参照

### 1 種目

一般の部30種目、中学生の部10種目、小学生の部1種目を実施した。

### 2 運営

一般社団法人新宿区体育協会を主管団体として運営を委託し、加盟各競技団体が大会を運営した。

中学生種目については、同協会加盟の中学校体育連盟が主管し、各種目の専門委員が運営し実施した。

前年度まで大会会場の確保が課題であったハンドボール競技については、協会と協議のうえ新宿コズミックスポーツセンター大体育室にハンドボール用のコートライン等を施工することで解決を図った。

## 【今後の課題】

### 1 小・中学生大会の整理と統合

小学生野球大会、小学生サッカー大会については、区民総合体育大会の小学生大会に位置付けるべく、主管団体と調整を行う。

中学生野球大会については、財団主催の地域クラブチームも出場可能な大会と、中学校体育連盟主管の大会があるため、2大会の統合開催の可能性について、関係団体との協議を行う。

### 2 会場の確保について

屋外種目については、区内会場が著しく不足しているため、区外の施設も含めて会場の確保を行っている。

また、硬式庭球大会で使用していた大久保スポーツプラザ庭球場は、コート表面の劣化が著しいことから、主管団体の判断により、直前に会場変更を行い大会を実施した。

# 支出・収益内訳

区民スポーツ大会(1)区民総合体育大会

## 【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    |
|----------|------------|-------|-------|------------|------------|----------|--------|
| 臨時雇用賃金   | 396,000    |       |       | 396,000    | 327,600    | 68,400   | 82.7%  |
| 臨時雇用(通勤) | 0          |       |       | 0          | 30,000     | △ 30,000 | -      |
| 会議費      | 36,000     |       |       | 36,000     | 29,200     | 6,800    | 81.1%  |
| 通信運搬費    | 9,000      |       |       | 9,000      | 960        | 8,040    | 10.7%  |
| 消耗品費     | 1,936,000  |       |       | 1,936,000  | 1,906,517  | 29,483   | 98.5%  |
| 印刷製本費    | 351,000    |       |       | 351,000    | 320,670    | 30,330   | 91.4%  |
| 燃料費      | 13,000     |       |       | 13,000     | 3,899      | 9,101    | 30.0%  |
| 使用料及び賃借料 | 1,011,000  |       |       | 1,011,000  | 849,100    | 161,900  | 84.0%  |
| 諸謝金      | 42,000     |       |       | 42,000     | 42,000     | 0        | 100.0% |
| 委託費      | 5,297,000  |       |       | 5,297,000  | 5,196,320  | 100,680  | 98.1%  |
| 人件費      | 1,563,000  |       |       | 1,563,000  | 1,442,529  | 120,471  | 92.3%  |
| 事業費合計(円) | 10,654,000 |       |       | 10,654,000 | 10,148,795 | 505,205  | 95.3%  |

### 収益

| 収益科目          | 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     | 収益率   |
|---------------|-----------|-------|-------|-----------|-----------|--------|-------|
| 補助事業収益(参加料収入) | 1,509,000 |       |       | 1,509,000 | 1,432,000 | 77,000 | 94.9% |
| 合計(円)         | 1,509,000 |       |       | 1,509,000 | 1,432,000 | 77,000 | 94.9% |

# 平成24年度 事業実績報告書

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| 定款3号事業        | 事業名                |
| 事業番号 3-12-(2) | 区民スポーツ大会(2)小・中学生大会 |
| 担当課 学習・スポーツ課  |                    |

## 成果・特徴

小・中学生に、スポーツを中心とした日ごろの活動成果を発揮する場を提供することにより、継続する意欲を高め、健康増進と体力、知力の向上を目指した。また頭脳スポーツとして、新たに「第1回小学生将棋大会」を実施した。

| 区分・項目         | 23年度      |           | 24年度      |           |         |        | 対前年度<br>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)      | 1,244,000 | 980,127   | 1,244,000 | 1,005,805 | 238,195 | 80.9%  | 102.6%      |
| 2 人件費(円)      | 1,169,000 | 1,040,591 | 1,170,000 | 1,072,734 | 97,266  | 91.7%  | 103.1%      |
| 3 総事業費(円)     | 2,413,000 | 2,020,718 | 2,414,000 | 2,078,539 | 335,461 | 86.1%  | 102.9%      |
| 4 事業収益(円)     | 141,000   | 86,000    | 141,000   | 93,600    | 47,400  | 66.4%  | 108.8%      |
| 5 財源充当額(円)    | 2,272,000 | 1,934,718 | 2,273,000 | 1,984,939 | 288,061 | 87.3%  | 102.6%      |
|               | 目標        | 実績        | 目標(C)     | 実績(D)     | 差異(D-C) | 達成率    | 備考          |
| 6 参加者数        | 1,500     | 1,512     | 1,500     | 1,539     | 39      | 102.6% | -           |
| 7 満足度アンケート等結果 | 3.0       | 3.0       | 3.0       | 3.0       | 0.0     | 100.0% | -           |
| 8 単位費用(円)     | 1,515     | 1,280     | 1,515     | 1,290     | △ 225   | 114.9% | -           |

## 【実績】

<成果指標と実績>

|      |                 |         |                 |
|------|-----------------|---------|-----------------|
| 参加者数 | 1,500人          | 実績      | 1,539人          |
| 達成率  | 102.6%          | 前年度実績比較 | 101.8%          |
|      | (1,539人/1,500人) |         | (1,539人/1,512人) |

## <内訳・内容>

- 小学生野球・女子ソフトボール大会 4月8日～5月6日 計6日  
1部(小学6年生以下で構成されたチーム)20チーム 310人  
2部(小学4年生以下で構成されたチーム)15チーム 233人  
女子ソフトボール(女子小学生で構成されたチーム)2チーム 23人  
参加チーム数:37チーム 参加者数:566人
- 中学生野球大会 7月21日～7月26日 計4日  
参加チーム数:12チーム 参加者数:191人
- 第1回小学生将棋大会 8月18日  
1部(小学4～6年生)16人  
2部(小学1～3年生)41人  
参加者数:57人
- 小学生サッカー大会 10月21日～11月4日 計4日  
1部(6年生以下)11チーム 177人  
2部(5年生以下)16チーム 269人  
3部(3・4年生)15チーム 241人  
参加チーム数:42チーム 参加者数:687人
- 小学生百人一首かるた大会 2月3日  
参加者数:38人

## 【今後の課題】

- 小学生野球、女子ソフトボール大会及び小学生サッカー大会を区民総合体育大会へ移行して実施するために、各主管団体との調整を行う。
- 小学生百人一首かるた大会、小学生将棋大会に続く、頭脳スポーツの新種目実施に向け、協力団体の確保と実施に向けた調整を行う。

# 支出・収益内訳

区民スポーツ大会(2)小・中学生大会

## 【補助事業】

### 支出

| 支出科目     | 当初予算額     | 学習・スポーツ課 | 予算流用額 | 予算額合計     | 決算額       | 差異      | 執行率   |
|----------|-----------|----------|-------|-----------|-----------|---------|-------|
| 消耗品費     | 555,000   |          |       | 555,000   | 413,305   | 141,695 | 74.5% |
| 委託費      | 689,000   |          |       | 689,000   | 592,500   | 96,500  | 86.0% |
| 人件費      | 1,170,000 |          |       | 1,170,000 | 1,072,734 | 97,266  | 91.7% |
| 事業費合計(円) | 2,414,000 |          |       | 2,414,000 | 2,078,539 | 335,461 | 86.1% |

### 収益

| 収益科目        | 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     | 収益率   |
|-------------|---------|-------|-------|---------|--------|--------|-------|
| 補助事業収益(参加料) | 141,000 |       |       | 141,000 | 93,600 | 47,400 | 66.4% |
| 合計(円)       | 141,000 |       |       | 141,000 | 93,600 | 47,400 | 66.4% |



# 平成24年度 事業実績報告書

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| 定款3号事業        | 事業名                           |
| 事業番号 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 |
| 担当課 学習・スポーツ課  |                               |

## 成果・特徴

ニュースポーツやレクリエーション種目を主体とした、誰もが気軽に参加できるスポーツ大会を実施。スポーツ・レクリエーション活動への参加機会が少ない区民等に対し、活動の機会を提供した。

| 区分・項目         | 23年度      |           | 24年度      |           |         |       | 対前年度<br>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)      | 2,219,000 | 1,642,579 | 2,238,000 | 1,658,820 | 579,180 | 74.1% | 101.0%      |
| 2 人件費(円)      | 1,169,000 | 1,040,591 | 1,170,000 | 1,072,734 | 97,266  | 91.7% | 103.1%      |
| 3 総事業費(円)     | 3,388,000 | 2,683,170 | 3,408,000 | 2,731,554 | 676,446 | 80.2% | 101.8%      |
| 4 事業収益(円)     | 332,000   | 228,100   | 332,000   | 221,500   | 110,500 | 66.7% | 97.1%       |
| 5 財源充当額(円)    | 3,056,000 | 2,455,070 | 3,076,000 | 2,510,054 | 565,946 | 81.6% | 102.2%      |
|               | 目標        | 実績        | 目標(C)     | 実績(D)     | 差異(D-C) | 達成率   | 備考          |
| 6 参加者数        | 1,100     | 452       | 1,200     | 490       | △ 710   | 40.8% | -           |
| 7 満足度アンケート等結果 | -         | -         | -         | -         | -       | -     | -           |
| 8 単位費用(円)     | 2,778     | 5,432     | 2,563     | 5,123     | 2,560   | 0.1%  | -           |

## 【実績】

<成果指標と実績>

|      |               |         |             |
|------|---------------|---------|-------------|
| 参加者数 | 1,200人        | 実績      | 490人        |
| 達成率  | 40.8%         | 前年度実績比較 | 108.4%      |
|      | (490人/1,200人) |         | (490人/452人) |

## <内訳・内容>

### 1 第4回新宿トリムマラソン

速さを競わず、走ったり歩いたりしながら参加者が予め設定したタイムでゴールすることを目指す。

本大会は新宿区民総合体育大会陸上競技(第3号事業)、及び第11回ピポ・ユニバーサル駅伝(第7号事業)と同日開催とすることで、より多くの方に大会をPRするとともに運営の効率化を図っている。

コースとなる公道では、日曜は神宮外苑サイクリングセンターによる自転車教室等が開催されているが、マラソン開催中はコースへの自転車の乗り入れを規制するなど、走者の安全確保のための協力を得て実施した。

開催日/9月16日(日)

会場/国立霞ヶ丘競技場及び周辺公道

参加者/定員:500人 応募:407人 参加:397人(前年度/定員:600人 応募:430人 参加:379人)

### 2 新宿区ソフトバレーボール大会

柔らかいボールを使用してバドミントンコートで実施する種目で、障がい者の大会にも取り入れられている。

開催日/12月15日(土)

会場/新宿コズミックスポーツセンター大体育室

参加者/定員:30チーム 応募:17チーム・83人 参加:18チーム・93人 ※当日参加有  
(前年度/定員:30チーム 応募:11チーム・73人 参加:14チーム・73人)

## 【今後の課題】

1 新宿トリムマラソンについては、平成25年度は土曜開催となり、周辺公道の交通規制が実施されないことから、コースを変更して実施する。また、平成26年度以降の国立霞ヶ丘競技場の改修工事に備え、今後の大会運営方法を検討する。

2 区民等のスポーツ・レクリエーション活動への参加機会拡充のため、関係団体への働きかけを継続して行う。

# 支出・収益内訳

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

## 【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   |
|----------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 通信運搬費    | 10,000    |       |           | 10,000    | 0         | 10,000  | 0.0%  |
| 消耗品費     | 445,000   |       | △ 10,000  | 435,000   | 279,871   | 155,129 | 64.3% |
| 委託費      | 1,783,000 |       | △ 100,000 | 1,683,000 | 1,269,067 | 413,933 | 75.4% |
| 固定資産取得支出 | 0         |       | 110,000   | 110,000   | 109,882   | 118     | 99.9% |
| 人件費      | 1,170,000 |       |           | 1,170,000 | 1,072,734 | 97,266  | 91.7% |
| 事業費合計(円) | 3,408,000 |       | 0         | 3,408,000 | 2,731,554 | 676,446 | 80.2% |

### 収益

| 収益科目          | 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      | 収益率   |
|---------------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|-------|
| 補助事業収益(参加料収入) | 332,000 |       |       | 332,000 | 221,500 | 110,500 | 66.7% |
| 合計(円)         | 332,000 |       |       | 332,000 | 221,500 | 110,500 | 66.7% |



# 支出・収益内訳

団体等と連携したスポーツ等普及事業

## 【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   |
|----------|-----------|-------|-------|-----------|-----------|---------|-------|
| 消耗品費     | 189,000   |       |       | 189,000   | 19,840    | 169,160 | 10.5% |
| 諸謝金      | 72,000    |       |       | 72,000    | 0         | 72,000  | 0.0%  |
| 委託費      | 457,000   |       |       | 457,000   | 320,000   | 137,000 | 70.0% |
| 人件費      | 1,563,000 |       |       | 1,563,000 | 1,442,529 | 120,471 | 92.3% |
| 事業費合計(円) | 2,281,000 |       |       | 2,281,000 | 1,782,369 | 498,631 | 78.1% |

### 収益

| 収益科目          | 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     | 収益率   |
|---------------|---------|-------|-------|---------|---------|--------|-------|
| 自主事業収益(参加料収入) | 267,000 |       |       | 267,000 | 186,000 | 81,000 | 69.7% |
| 合計(円)         | 267,000 |       |       | 267,000 | 186,000 | 81,000 | 69.7% |