

平成24年度 事業実績報告書

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

成果・特徴

和室を使用しての落語「和室in落語」を定期的で開催した。徐々に知名度も上がり、参加者も増えてきている。結果、和室の認知度アップに貢献し、稼働率の向上(46.9%→54.5%)にもつながった。

区分・項目	23年度		24年度				対前年度 決算比
	予算	決算	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	執行率	
1 事業費(円)	1,210,000	306,605	869,000	382,452	486,548	44.0%	124.7%
2 人件費(円)	0	0	0	0	0		
3 総事業費(円)	1,210,000	306,605	869,000	382,452	486,548	44.0%	124.7%
4 事業収益(円)	469,000	145,560	224,000	189,200	34,800	84.5%	130.0%
5 財源充当額(円)	741,000	161,045	645,000	193,252	451,748	30.0%	120.0%
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
6 参加者数(人)	2,840	604	560	460	△ 100	82.1%	-
7 満足度アンケート等結果	3.0	4.4	3.0	4.4	1.4	146.7%	-
8 単位費用(円)	261	267	1,152	420	△ 732	163.5%	-

【実績】

<成果指標と実績> 参加者数 成果指標 560人 実績 460人
 達成率 82.1% 前年度実績比較 206.3%
 (460人/560人) (460人/223人)

<内訳・内容>

- 和室in落語
全16回実施/例月落語:12回 季節落語(立川談修):4回
延べ参加者数:460人(前年度参加者数:223人)
- ガーデニングクラブと連携した施設装飾
ロビーの環境改善と緑化のため鉢植えを設置した。

【今後の課題】

- 集客増員のため施設や事業の周知方法を工夫する。
- 来場者定着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	509,000			509,000	86,452	422,548	17.0%
委託料	360,000			360,000	296,000	64,000	82.2%
事業費合計(円)	869,000			869,000	382,452	486,548	44.0%

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
指定管理事業収益(参加料収入)	224,000			224,000	189,200	34,800	84.5%
区指定管理料収益	645,000			645,000	645,000	0	100.0%
合計(円)	869,000			869,000	834,200	34,800	96.0%

平成24年度 事業実績報告書

定款8号事業	事業名
事業番号 8-9-(1)	公園内運動施設の運営(1)施設の管理運営
担当課 施設課	

成果・特徴

利用者数(目標135,000人、実績144,341人)と稼働率(目標76.0%、実績80.1%)を達成した。
公園内運動施設(野球場・庭球場等)の効率的な管理運営と利用者の要望に迅速に対応することで、利用者サービスの向上に寄与した。

区分・項目	23年度		24年度				対前年度 決算比
	予算	決算	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	執行率	
1 事業費(円)	26,640,000	21,078,626	30,069,000	26,389,533	3,679,467	87.8%	125.2%
2 人件費(円)	27,366,000	23,062,893	27,325,000	25,080,183	2,244,817	91.8%	108.7%
3 総事業費(円)	54,006,000	44,141,519	57,394,000	51,469,716	5,924,284	89.7%	116.6%
4 事業収益(円)	23,040,000	21,986,010	23,040,000	26,260,239	△ 3,220,239	114.0%	119.4%
5 財源充当額(円)	30,966,000	22,155,509	34,354,000	25,209,477	9,144,523	73.4%	113.8%
	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)	135,000	127,787	135,000	144,341	9,341	106.9%	-
7 満足度アンケート等結果	3.0	3.7	3.0	3.8	0.8	125.0%	-
8 単位費用(円)	229	173	254	175	△ 79	131.1%	-

【実績】

<成果指標と実績> 利用者数 成果指標 135,000人 実績 144,341人
達成率 106.9% 前年度実績比較 113.0%
(144,341人/135,000人) (144,341人/127,787人)
稼働率 成果指標 76.0% 実績 80.1%
達成率 105.4% 前年度実績比較 100.9%
(80.1%/76.0%) (80.1%/79.4%)

※稼働率は雨天中止を含まない

<内訳・内容> ●詳細は資料258ページ参照

- 1 西戸山公園野球場と落合中央公園野球場で安全を考慮して、適時、人工芝の修繕を実施した。
- 2 各施設で老朽化した更衣室・トイレについて改修工事を実施した。
- 3 落合中央公園野球場を通年で野球とサッカーができるように、システムを5月に変更した。
- 4 実利用率は80.1%(10,359区分/12,940区分)となった。※実利用率=利用面数÷(貸出面数-雨天中止面数)
- 5 各施設の消火器等の防災用品の更新を行った。
- 6 各施設管理人室に急病人対応用の簡易ベット(ソファーベット)を設置した。
- 7 6月～9月の期間中に1日2回、熱中症指数計で測定を行い、利用者へ熱中症危険度の案内を行った。
- 8 12月～3月にかけて、AED講習を管理人全員が受講した。
- 9 区内屋外施設の慢性的な不足状態を緩和するため、冬季営業時間の見直しを区と協議して、25年度より実施することで調整を行った。
- 10 利用者の声を反映するため、区と協議を行い自主財源にて下記の工事を実施した。
 - (1) 西戸山公園野球場の防球ネット設置(安全性の向上)
 - (2) 西戸山公園野球場の更衣室の改装(利便性の向上)
 - (3) 甘泉園公園庭球場管理事務所の環境整備(衛生面の向上)
- 11 2月に甘泉園公園庭球場の水溜り解消工事を区で実施した。
- 12 大会予備日の開放方法の見直しを行ったことが利用者数達成に寄与した。
- 13 庭球場の高稼働と迅速に修繕を行ったことが稼働率達成に寄与した。

【今後の課題】

- 1 西戸山公園・落合中央公園野球場の人工芝の破損が目立ってきており、安全面から大規模補修が必要である。
- 2 落合中央公園庭球場コートの接着面の不具合で人工芝が凹凸になっており、大規模修繕が必要である。
- 3 低稼働率区分の利用率向上するために、周知方法を検討する。
- 4 稼働率の低い、西落合公園少年野球場の平日昼間の利用種目の見直しについて区と協議して、有効活用する方を検討する必要がある。
- 5 早朝・ナイター利用時の騒音対策の充実が必要である。
- 6 老朽化している設備の更新が必要である。(西戸山公園野球場照明、各管理人室エアコンなど)
- 7 安全利用のために、ボールを場外に出さないための対策の充実が必要である。

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	1,034,000			1,034,000	775,510	258,490	75.0%
消耗品費	3,620,000		△ 80,000	3,540,000	3,516,669	23,331	99.3%
修繕費	2,625,000		741,000	3,366,000	3,365,670	330	100.0%
燃料費	169,000			169,000	37,947	131,053	22.5%
光熱水費	9,660,000		△ 1,302,000	8,358,000	7,025,318	1,332,682	84.1%
保険料	139,000			139,000	81,420	57,580	58.6%
租税公課費	3,528,000			3,528,000	2,735,840	792,160	77.5%
委託費	5,659,000		700,000	6,359,000	6,358,950	50	100.0%
※8-9-(2)の委託費より流用							
支払手数料	76,000			76,000	48,334	27,666	63.6%
固定資産取得支出	0		561,000	561,000	560,700	300	99.9%
人件費	27,325,000			27,325,000	25,080,183	2,244,817	91.8%
事業費合計(円)	53,835,000	0	620,000	54,455,000	49,586,541	4,868,459	91.1%

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
指定管理事業収益(施設利用収入)	23,040,000			23,040,000	26,259,989	△ 3,219,989	114.0%
雑収益(受取利息)				0	250	△ 250	
区指定管理料収益	30,795,000			30,795,000	30,795,000	0	100.0%
合計(円)	53,835,000			53,835,000	57,055,239	△ 3,220,239	106.0%

【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
修繕費	0	2,939,000		2,939,000	1,883,175	1,055,825	64.1%
事業費合計(円)	0	2,939,000	0	2,939,000	1,883,175	1,055,825	64.1%

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
合計(円)							

平成24年度 事業実績報告書

定款8号事業	事業名
事業番号 8-9-(2)	公園内運動施設の運営(2)指定管理事業
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	23年度		24年度				対前年度 決算比
	予算	決算	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	執行率	
1 事業費(円)	840,000	657,453	220,000	114,834	105,166	52.2%	17.5%
2 人件費(円)	0	0	0	0	0	-	-
3 総事業費(円)	840,000	657,453	220,000	114,834	105,166	52.2%	17.5%
4 事業収益(円)	0	0	0	0	0		
5 財源充当額(円)	840,000	657,453	220,000	114,834	105,166	52.2%	17.5%
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
6 参加者数(人)	-	50	100	40	△ 60	40.0%	-
7 満足度アンケート等結果	3.0	4.7	3.0	4.9	1.9	163.3%	-
8 単位費用(円)	-	13,149	2,200	2,871	671	130.5%	-

【実績】

<成果指標と実績> 参加者数 成果指標 100人 実績 40人
達成率 40.0% 前年度実績比較 80.0%
(40人/100人) (40人/50人)

<内訳・内容>

- 1 甘泉園公園・西落合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。(西戸山公園・落合中央公園には前年度設置済み)
- 2 屋外親子イベントとして、3月に東京都キャンプ協会によるキャンプ教室を西落合公園少年野球場にて実施した。アンケートを回収した14件/14件から「大変満足、満足」の回答を得た。
※9月にも同キャンプ教室を計画していたが、豪雨により中止となった。

【今後の課題】

- 1 地域の方が参加したいと思うイベントを調査し実施する。
- 2 イベントで施設利用することについて、利用者から理解を得る。
- 3 イベントの効率的・効果的な告知方法を検討する。

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			60,000	9,234	50,766	15.4%
保険料	10,000			10,000	5,600	4,400	56.0%
諸謝金	50,000			50,000	0	50,000	0.0%
委託費	720,000		△ 620,000	100,000	100,000	0	100.0%
事業費合計(円)	840,000		△ 620,000	220,000	114,834	105,166	52.2%

※8-9-(1)公園内運動施設の運営(1)施設の管理運営へ流用

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
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%

平成24年度 事業実績報告書

定款8号事業	事業名
事業番号 8-9-(3)	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
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	23年度		24年度				対前年度 決算比
	予算	決算	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	執行率	
1 事業費(円)	157,000	16,800	159,000	20,160	138,840	12.7%	120.0%
2 人件費(円)	342,000	306,000	341,000	341,000	0	100.0%	111.4%
3 総事業費(円)	499,000	322,800	500,000	361,160	138,840	72.2%	111.9%
4 事業収益(円)	0	0	0	0	0	-	-
5 財源充当額(円)	499,000	322,800	500,000	361,160	138,840	72.2%	111.9%
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
6 ※表外表記参照	-	-	-	-	-	-	-
7 満足度アンケート等結果	-	-	-	-	-	-	-
8 単位費用(円)	-	-	-	-	-	-	-

【実績】

<成果指標と実績>

成果指標 「不定住者がだれでもトイレを不法占拠していない状態を維持すること。」を達成した。

<内訳・内容>

- 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。
- トイレトーパーが不足しないように補充を行った。

【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。
- 住所不定者の夜間不法占拠の防止策を講じる。
- 無人の時間帯のトイレトーパーの補充対策を検討する。

支出・収益内訳

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

【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	159,000			159,000	20,160	138,840	12.7%
人件費	341,000			341,000	341,000	0	100.0%
事業費合計(円)	500,000			500,000	361,160	138,840	72.2%

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
区受託料収益	500,000			500,000	499,835	165	100.0%
合計(円)	500,000			500,000	499,835	165	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	31,463	6,537	82.8%
消耗品費	912,000		△ 140,000	772,000	771,641	359	100.0%
修繕費	825,000		△ 405,000	420,000	419,475	525	99.9%
燃料費	5,000			5,000	0	5,000	0.0%
光熱水費	38,000			38,000	16,278	21,722	42.8%
租税公課費	10,000			10,000	7,816	2,184	78.2%
委託費	2,514,000		△ 93,000	2,421,000	2,288,401	132,599	94.5%
固定資産取得費	0		638,000	638,000	637,350	650	99.9%
人件費	197,000			197,000	184,897	12,103	93.9%
事業費合計(円)	4,539,000		0	4,539,000	4,357,321	181,679	96.0%

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
区受託料収益	4,539,000			4,539,000	4,539,000	0	100.0%
合計(円)	4,539,000			4,539,000	4,539,000	0	100.0%

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	17,264	1,736	90.9%
消耗品費	97,000			97,000	70,734	26,266	72.9%
燃料費	3,000			3,000	0	3,000	0.0%
租税公課費	197,000			197,000	153,988	43,012	78.2%
委託費	9,000			9,000	0	9,000	0.0%
人件費	3,939,000			3,939,000	4,780,308	△ 841,308	121.4%
事業費合計(円)	4,264,000			4,264,000	5,022,294	△ 758,294	117.8%

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
区受託料収益	4,264,000			4,264,000	4,263,885	115	100.0%
合計(円)	4,264,000			4,264,000	4,263,885	115	100.0%

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	7,700	2,300	77.0%
通信運搬費	1,000			1,000	0	1,000	0.0%
消耗品費	24,000			24,000	525	23,475	2.2%
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	111,000			111,000	62,800	48,200	56.6%
委託費	8,477,000			8,477,000	7,671,979	805,021	90.5%
支払手数料	9,000			9,000	2,340	6,660	26.0%
人件費	197,000			197,000	184,897	12,103	93.9%
事業費合計(円)	8,894,000			8,894,000	7,930,241	963,759	89.2%

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(登録料収入)	872,000			872,000	555,000	317,000	63.6%
合計(円)	872,000			872,000	555,000	317,000	63.6%

平成24年度 事業実績報告書

定款8号事業	事業名
事業番号 8-12-(1)	生涯学習館の運営(1)施設の管理運営
担当課 学習・スポーツ課	

成果・特徴

各学習館設備の机や椅子を全更新し、利用者の利便性向上を図った。また、一層の節電を図るために戸山・住吉町生涯学習館の各部屋の電灯をLED化工事を実施した。

区分・項目	23年度		24年度				対前年度 決算比
	予算	決算	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	執行率	
1 事業費(円)	58,982,000	54,580,096	77,475,000	65,827,606	11,647,394	85.0%	120.6%
2 人件費(円)	97,402,000	91,965,880	96,521,000	95,251,312	1,269,688	98.7%	103.6%
3 総事業費(円)	156,384,000	146,545,976	173,996,000	161,078,918	12,917,082	92.6%	109.9%
4 事業収益(円)	19,176,000	20,144,648	19,394,000	22,194,518	△ 2,800,518	114.4%	110.2%
5 財源充当額(円)	137,208,000	126,401,328	154,602,000	138,884,400	15,717,600	89.8%	109.9%
	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)	276,000	279,080	297,700	327,248	29,548	109.9%	-
7 満足度アンケート等結果	3.0	3.9	3.0	4.2	1.2	140.0%	-
8 単位費用(円)	497	453	519	424	△ 95	118.3%	-

【実績】

<成果指標と実績>

利用者数	297,700人	実績	327,248人
達成率	109.9%	前年度実績比較	117.3%
	(327,248人/297,700人)		(327,248人/279,080人)

<内訳・内容> ●詳細は資料262ページ参照

- 全6館において、経年劣化で使用勝手の悪かった各学習室内の椅子及び机を更新した。
- 一層の節電のため、戸山・住吉町生涯学習館の各部屋の電灯をLED化工事した。
(他の生涯学習館における工事は前年度までに全て終了)
- 学習館登録団体に働きかけ、生涯学習フェスティバルでの初の「陶芸作品展」を新宿歴史博物館にて開催した。

【今後の課題】

- 稼働率の低い施設について、利用率アップのための工夫を行う。
- 生涯学習館と財団管理他施設との、ハード・ソフト両面にわたる機能連携を強化する。
- 活動団体の高齢化、少人数化に対応するため、財団事業と連携し活動を支援する。
- 平成25年度は、赤城生涯学習館が耐震工事のため8月以降休館、三栄町生涯学習館が平成26年1月末予定で閉館となる。両館の登録団体が、今後の活動に支障をきたさないよう、区内各施設の情報提供や支援を行う。

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	75,410	27,590	73.2%
通信運搬費	1,006,000		3,000	1,009,000	1,008,307	693	99.9%
消耗品費	6,299,000		1,617,000	7,916,000	7,529,031	386,969	95.1%
修繕費	5,481,000		△ 241,000	5,240,000	4,560,024	679,976	87.0%
印刷製本費	263,000			263,000	99,750	163,250	37.9%
光熱水料費	15,580,000		△ 3,000	15,577,000	13,731,550	1,845,450	88.2%
使用料及び賃借料	400,000			400,000	153,512	246,488	38.4%
保険料	40,000			40,000	28,590	11,410	71.5%
租税公課	6,080,000			6,080,000	4,723,744	1,356,256	77.7%
委託費	24,389,000		△ 1,617,000	22,772,000	22,097,210	674,790	97.0%
支払手数料	289,000			289,000	289,000	0	100.0%
固定資産取得費	0		583,000	583,000	582,078	922	99.8%
人件費	96,521,000			96,521,000	95,251,312	1,269,688	98.7%
事業費合計(円)	156,451,000		342,000	156,793,000	150,129,518	6,663,482	95.8%

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
指定管理事業収入	19,394,000			19,394,000	22,194,518	△ 2,800,518	114.4%
区指定管理料収入	137,057,000			137,057,000	137,057,000	0	100.0%
雑収益	0			0	155	△ 155	-
合計(円)	156,451,000			156,451,000	159,251,673	△ 2,800,673	101.8%

【自主事業】

支出

	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
消耗品費	10,903,000			10,903,000	4,754,400	6,148,600	43.6%
修繕費	0	6,300,000		6,300,000	6,195,000	105,000	98.3%
合計(円)	10,903,000			17,203,000	10,949,400	6,253,600	63.6%

平成24年度 事業実績報告書

定款8号事業	事業名
事業番号 8-12-(2)	生涯学習館の運営(2)指定管理事業
担当課 学習・スポーツ課	

成果・特徴

赤城生涯学習館において、コミュニティガーデンづくりの場として「赤城ガーデニングクラブ」を初めて開催した。

区分・項目	23年度		24年度				対前年度 決算比
	予算	決算	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	執行率	
1 事業費(円)	1,376,000	533,882	1,109,000	563,103	545,897	50.8%	105.5%
2 人件費(円)	5,532,000	4,843,006	5,483,000	5,103,828	379,172	93.1%	105.4%
3 総事業費(円)	6,908,000	5,376,888	6,592,000	5,666,931	925,069	86.0%	105.4%
4 事業収益(円)	0	0	0	124,800	△ 124,800	-	-
5 財源充当額(円)	6,908,000	5,376,888	6,592,000	5,542,131	1,049,869	84.1%	103.1%
	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)	14,500	14,254	14,500	15,008	508	103.5%	-
7 満足度アンケート等結果	3.0	4.3	3.0	4.2	1.2	140.0%	-
8 単位費用(円)	476	377	455	369	△ 86	118.9%	-

【実績】

<成果指標と実績>

利用者数	14,500人	実績	15,008人
達成率	103.5%	前年度実績比較	105.3%
	(15,008人/14,500人)		(15,008人/14,254人)

<内訳・内容> ●詳細は資料264ページ参照

- 生涯学習館まつり
生涯学習館6館で、各2日間、合計12日間実施した。
各館まつりの出展・参加団体数及び来場者数は別紙資料参照。
- 生涯学習館登録団体のネットワーク化
(1) 活動団体を組織化するには至らなかったが、住吉町・赤城・戸山で活動する陶芸団体に働きかけ、活動団体会員作を持ち寄った「陶芸展」を初開催した。
(2) 各館で実施した利用者懇談会時に、団体同士が意見交換する機会を設けるとともに、25年度に稼働予定の人材交流ネットワークシステム上における、団体活動及び会員募集機会の拡大をお知らせし、情報交換・共有するきっかけづくりを行った。
- ギャラリーオーガード“みるつく”展示のうち、3か月間が生涯学習館活動団体による展示だった。団体の展示を促進するため、出展に関する各館での情報提供やコーディネートをはじめ、実際の展示作業時、実際の展示作業時の展示方法に関する助言などを行った。
- ガーデニングクラブ協働事業
赤城生涯学習館にて地域でのコミュニティガーデン活動の場として、赤城ガーデニングクラブを実施した。月1回年間12回の活動の中で、土づくりからはじめ、種や苗植えをし、野菜や草花の植栽を整備した。日々の水やりなどもガーデニングクラブメンバーのボランティア活動として積極的に実施した。
- 交流コーナー・サロンの設置
住吉町生涯学習館地下1階の情報・交流コーナーを利用者や団体同士が気軽に談話できる空間として整備を続けた。
開館当時から現場に設置されていたビデオコーナーや使用のない棚を廃棄し、利用団体の活動紹介掲示を大きくとるなど活用を広げた。

【今後の課題】

- 生涯学習館まつりに関して、多くの団体が実行委員会に参画するよう、利用団体に働きかける。
- 赤城ガーデニングクラブの活動において、赤城生涯学習館の工事休館期間における活動場所の確保や財団事業との連携を検討する。

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	6,000			6,000	2,500	3,500	41.7%
通信運搬費	9,000			9,000	0	9,000	0.0%
消耗品費	1,170,000		△ 320,000	850,000	399,073	450,927	46.9%
修繕費	210,000		△ 210,000	0	0	0	-
使用料及び賃借料	5,000			5,000	4,000	1,000	80.0%
保険料	0		2,000	2,000	1,530	470	76.5%
諸謝金	48,000		108,000	156,000	156,000	0	100.0%
委託費	0		78,000	78,000	0	78,000	0.0%
人件費	5,483,000			5,483,000	5,103,828	379,172	93.1%
事業費合計(円)	6,934,000		△ 342,000	6,592,000	5,666,931	925,069	86.0%

※8-12-(1)生涯学習館の運営(1)施設の管理運営へ流用

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
指定管理事業費(参加料収入) ※赤城ガーデニングクラブ	0			0	124,800	△ 124,800	-
区指定管理料収入	6,738,000			6,738,000	6,738,000	0	100.0%
合計(円)	6,738,000			6,738,000	6,862,800	△ 124,800	101.9%

平成24年度 事業実績報告書

定款8号事業	事業名
事業番号 8-13	ギャラリーオーガード「みるつく」の管理運営
担当課 学習・スポーツ課	

成果・特徴

照明に関して、これまではLEDスポットライトのみであったが、LED電球を導入して作品によっては照明を使い分けるように展示方法を工夫した。また、展示ケース(平面作品用)と展示ボックス(立体作品用)でそれぞれ異なる展示会を行い、年間利用団体を13団体とした。

区分・項目	23年度		24年度				対前年度 決算比
	予算	決算	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	執行率	
1 事業費(円)	2,238,000	1,540,061	2,287,000	1,779,168	507,832	77.8%	115.5%
2 人件費(円)	391,000	345,228	393,000	369,795	23,205	94.1%	107.1%
3 総事業費(円)	2,629,000	1,885,289	2,680,000	2,148,963	531,037	80.2%	114.0%
4 事業収益(円)	0	0	0	0	0	-	-
5 財源充当額(円)	2,629,000	1,885,289	2,680,000	2,148,963	531,037	80.2%	114.0%
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
6 展示団体数(団体)	12	12	15	13	△ 2	86.7%	-
7 満足度アンケート等結果	-	-	-	-	-	-	-
8 単位費用(円)	219,083	157,107	178,667	165,305	△ 13,362	107.5%	-

【実績】

<成果指標と実績>

展示団体数	15団体	実績	13団体
達成率	86.7%	前年度実績比較	108.3%
	(13団体/15団体)		(13団体/12団体)

<内訳・内容>

目標となる15団体には届かなかったが、初めて異なる展示会の同時開催を実施した。

	日程	展示内容	展示者・団体 ※新規
上期展示	3月23日(金)～4月26日(木)	彩色水墨画展	谷頭美子
	4月27日(金)～5月24日(木)	光彩会 写真展	光彩会
	5月25日(金)～6月21日(木)	楽筆展	デイスービス・ハミツ
	6月22日(金)～7月26日(木)	新水会 水彩画展	新水会
	7月27日(金)～8月23日(木)	和紙絵の会 和紙ちぎり絵展	和紙絵の会
	8月24日(金)～9月27日(木)	新宿クリエイターズフェスタ2012作品展	特命プロジェクト推進課
下期展示	9月28日(金)～10月25日(木)	生涯学習館まつり 作品展	生涯学習館6館及び活動団体
	10月26日(金)～11月21日(水)	フィールドミュージアム作品展	文化観光課
	11月22日(木)～12月27日(木)	障害者作品展	区内障害者7団体 (新宿区福祉部障害者福祉課)
	12月28日(金)～1月24日(木)	明るい選挙ポスター展	新宿区選挙管理委員会
	1月25日(金)～2月21日(木)	手工芸 タータンチェック展	宮坂みよ子※
	2月22日(金)～3月28日(木)	新宿アートプロジェクト展	多文化共生推進課
		新宿青年教室作品展	新宿青年教室

【今後の課題】

- 1 運営要綱に基づく利用方法を積極的に周知し、新規団体の出展を促す。
- 2 設備の老朽化が進んでいる箇所の修繕計画について区と協議する。

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	95,000			95,000	31,876	63,124	33.6%
修繕費	105,000			105,000	89,250	15,750	85.0%
光熱水費	208,000			208,000	150,360	57,640	72.3%
租税公課	21,000			21,000	15,632	5,368	74.4%
委託費	1,856,000			1,856,000	1,492,050	363,950	80.4%
人件費	393,000			393,000	369,795	23,205	94.1%
事業費合計(円)	2,680,000			2,680,000	2,148,963	531,037	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
区受託料収入	2,680,000			2,680,000	2,680,000	0	100.0%
合計(円)	2,680,000			2,680,000	2,680,000	0	100.0%

平成24年度 事業実績報告書

定款8号事業	事業名
事業番号 8-14-(1)	中村彝アトリエ記念館の管理運営
担当課 学芸課	

成果・特徴

指定管理選定委員会で選定され、平成25年3月17日から平成28年3月31日までの指定管理者となった。新宿歴史博物館で開催の特別展「中村彝一下落合の画室」と連携し、来館者の確保を図った。

区分・項目	23年度		24年度				対前年度 決算比
	予算	決算	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	執行率	
1 事業費(円)	-	-	182,000	95,503	86,497	52.5%	-
2 人件費(円)	-	-	233,000	79,650	153,350	34.2%	-
3 総事業費(円)	-	-	415,000	175,153	239,847	42.2%	-
4 事業収益(円)	-	-	0	0	0	-	-
5 財源充当額(円)	-	-	415,000	175,153	239,847	42.2%	-
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
6 来館者数(人)	-	-	-	1,398	-	-	-
7 満足度アンケート等結果	-	-	-	4.2	-	-	-
8 単位費用(円)	-	-	-	125	-	-	-

【実績】

<成果指標と実績>

来館者数	-	実績	1,398人
達成率	-	前年度実績比較	-
	(1,398人/-)		(1,398人/-)

<内訳・内容>

- 平成25年3月17日より指定管理者となり、中村彝アトリエ記念館の管理運営を行った。
- 平成25年3月16日オープニングセレモニーを実施。参加者数:168人
- 入館者数:1,398人(開館日数:13日)
- ガイドボランティアの活動
アトリエガイドボランティア登録者数:44人
総活動日数:13日
延べ活動人数:22人

【今後の課題】

- 積極的な周知活動を行い、施設としての知名度の向上、来館者の確保を図る。
- 同じ落合地区にある林芙美子記念館、佐伯祐三アトリエ記念館、落合文化ネット関連施設と連携を図る。
- 施設の適正な管理運営を行う。

支出・収益内訳

中村彝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
消耗品費	0	69,000	△ 10,000	59,000	35,004	23,996	59.3%
光熱水費	0		10,000	10,000	9,947	53	99.5%
租税公課	0	21,000		21,000	0	21,000	0.0%
委託費	0	90,000		90,000	50,552	39,448	56.2%
手数料	0	2,000		2,000	0	2,000	0.0%
人件費	0	233,000		233,000	79,650	153,350	34.2%
事業費合計(円)	0	415,000	0	415,000	175,153	239,847	42.2%

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
区指定管理料収益	0	415,000		415,000	415,000	0	100.0%
合計(円)	0	415,000		415,000	415,000	0	100.0%

平成24年度 事業実績報告書

定款8号事業	事業名
事業番号 8-14-(2)	中村彝アトリエ記念館開館記念事業
担当課 学芸課	

成果・特徴

平成25年3月17日から平成28年3月31日までの指定管理者に選定され、中村彝アトリエ記念館開館記念事業を区の受託事業として実施した。平成25年3月16日には、新宿歴史博物館で開催の特別展「中村彝-下落合の画室」と連携し、博物館講堂にて内覧会及び開館記念式典、中村彝アトリエ記念館では開館セレモニー(テープカット)を行った。

区分・項目	23年度		24年度				対前年度 決算比
	予算	決算	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	執行率	
1 事業費(円)	-	-	464,000	289,910	174,090	62.5%	-
2 人件費(円)	-	-	0	0	0	-	-
3 総事業費(円)	-	-	464,000	289,910	174,090	62.5%	-
4 事業収益(円)	-	-	0	0	0	-	-
5 財源充当額(円)	-	-	464,000	289,910	174,090	62.5%	-
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
6 参加者数(人)	-	-	-	298	-	-	-
7 満足度アンケート等結果	-	-	-	-	-	-	-
8 単位費用(円)	-	-	-	973	-	-	-

【実績】

<成果指標と実績>

参加者数	-	実績	298人
達成率	-	前年度実績比較	-
	(298人/ -)		(298人/ -)

<内訳・内容>

- 平成25年3月16日(土)新宿歴史博物館
新宿区立中村彝アトリエ記念館開館記念式典及び新宿歴史博物館特別展「中村彝展-下落合の画室」内覧会
参加者数:130人
- 平成25年3月16日(土)中村彝アトリエ記念館
開館セレモニー(テープカット)
参加者数:168人
- バスでの送迎(新宿歴史博物館→中村彝アトリエ記念館)
3回 利用者数:110人
- 佐伯アトリエ記念館への案内
開館セレモニー終了後、希望者を佐伯アトリエ記念館へ案内。
参加者数:7人

【今後の課題】

開館記念事業のため、平成24年度のみ実施。

支出・収益内訳

中村彝アトリエ記念館開館記念事業

【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	0	126,000		126,000	0	126,000	0.0%
通信運搬費	0	16,000		16,000	0	16,000	0.0%
消耗品費	0	69,000		69,000	37,465	31,535	54.3%
使用料及び賃借料	0	169,000		169,000	168,445	555	99.7%
委託費	0	84,000		84,000	84,000	0	100.0%
事業費合計(円)	0	464,000		464,000	289,910	174,090	62.5%

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
区受託料収益	0	496,000		496,000	464,000	32,000	93.5%
合計(円)	0	496,000		496,000	464,000	32,000	93.5%