

## 平成24年度決算の概要

経常収益計は、2,188,906,826円で前年度2,130,887,723円から58,019,103円の増となりました。

(前年度比2.7%の増)

主な増は、受取区補助金76,643,187円、事業収益73,228,794円、受取利息2,327,215円です。

主な減は、区受託料収益32,256,078円、区指定管理料収益46,415,000円、受取寄付金9,000,000円です。

次に経常費用計は、2,152,582,455円、前年度2,021,498,458円から131,083,997円の増となりました。

事業費の主な増は、委託費37,488,653円、給料手当30,468,058円、光熱水費25,249,823円です。

主な減は、使用料及び賃借料14,365,221円、租税公課6,901,550円、臨時雇賃金2,154,326円です。

予算に対する実績は、経常収益予算額2,287,184,000円に対して収入額2,188,906,826円、収入率95.7%となりました。

また、経常費用については当初予算額2,448,571,000円に補正を行い2,457,767,992円となりました。

執行額は2,152,582,455円で、補正後の予算額に対する執行率は87.6%となりました。

### ■平成24年度決算の特徴

#### (1)成果指標達成率110%以上300%未満の事業

No	事業名	成果指標	目標値	実績	達成率	ページ
1-4-(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	600人	779人	129.8%	22
1-9-(1)	博物館ボランティア(1)ボランティアの活動	ボランティア活動回数	1,400回	1,846回	131.9%	36
2-9	新宿人 ON STAGE	出演団体数	15団体	38団体	253.3%	50
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	利用者数	110,096人	215,949人	196.1%	60
4-3-(6)	子ども青少年体験プログラム(6)歴史 小・中・高生対象事業	参加者数	340人	838人	246.5%	90
5-1-(2)	日本語学習支援事業(2)子ども支援	参加者数	265人	360人	135.8%	96
6-1	観光情報の発信	マップ類配布数	300,000部	394,155部	131.4%	108
6-3	観光案内機能の充実	新規拠点数	10か所	23か所	230.0%	112
6-5-(1)	新宿ぶらり探訪(1)歴史文化探訪	参加者数	360人	496人	137.8%	116
6-5-(2)	新宿ぶらり探訪(2)新宿ぶらり散歩塾	参加者数	210人	241人	114.8%	118
6-10	レガスガイドボランティアの活動支援	延べ活動者数	120人	151人	125.8%	128
7-2	消費者支援事業	参加者数	400人	946人	236.5%	134
7-3	民間等と連携した機会提供事業	連携団体数	8団体	9団体	112.5%	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	8地区	160.0%	144
7-10	生涯学習・地域人材交流ネットワーク制度の整備	延べ活動日数	2,800日	4,253日	151.9%	154
8-2-(2)	新宿歴史博物館の運営(2)指定管理事業	博物館友の会会員数	360人	469人	130.3%	158
8-5-(2)	新宿文化センターの運営(2)指定管理事業	参加者数	13,480人	16,994人	126.1%	168
8-6-(2)	プラネタリウムの運営(2)活用	来場者数	1,330人	1,509人	113.5%	172
8-10-(2)	運動広場の管理運営(2)新宿ここから広場の管理運営	利用者数	9,660人	12,470人	129.1%	190
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	ページアクセス数	660,000件	1,060,945件	160.7%	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
1-1	郷土資料の調査収集・活用	広報課フィルムデジタル化本数	1,000本	347本	34.7%	14
1-2	写真・映像等資料の整理・活用事業	有料貸出件数	500件	0件	0.0%	16
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	1,200人	490人	40.8%	68
3-13	団体等と連携したスポーツ等普及事業	実施種目数	6種目	3種目	50.0%	70
4-1-(4)	子どもクラブ(4)のびのびクラブ	参加者数	2,700人	1,264人	46.8%	78
4-3-(7)	子ども青少年体験プログラム(7)中学生・高校生体験事業	参加者数	240人	15人	6.3%	92
5-2	外国人のための高校進学ガイダンス	参加者数	150人	49人	32.7%	98
8-9-(2)	公園内運動施設の運営(2)指定管理事業	参加者数	100人	40人	40.0%	184

## (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	24年度決算額	23年度決算額	差引額	主な理由	ページ
8-5-(1)	新宿文化センターの運営(1)施設の管理運営	292,079,040	255,845,091	36,233,949	光熱水費増のため(※前年度震災により大ホール貸出中止期間があったことによる)	166
8-7-(1)	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	270,171,766	243,993,200	26,178,566	施設設備の改修費増のため	174
8-12-(1)	生涯学習館の運営(1)施設の管理運営	65,827,606	54,580,096	11,247,510	施設設備の改修・更新費増のため	194
9-3-(1)	財団の管理運営(1)財団経営	13,891,305	0	13,891,305	経営計画作成に伴う経費の増のため	210

## (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	24年度決算額	23年度決算額	差引額	主な理由	ページ
-	なし	-	-	-	-	-