

平成25年度 事業実績報告書

定款8号事業	事業名
事業番号 8-1-(1)	新宿歴史博物館の運営 (1)施設の管理運営
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	24年度		25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)	69,829,000	69,058,409	71,627,000	64,693,281	6,933,719	90.3%	93.7%
2 人件費(円)	21,916,000	22,396,656	22,607,000	19,904,967	2,702,033	88.0%	88.9%
3 総事業費(円)	91,745,000	91,455,065	94,234,000	84,598,248	9,635,752	89.8%	92.5%
4 事業収益(円)	4,999,000	4,387,408	5,092,000	4,992,830	99,170	98.1%	113.8%
5 財源充当額(円)	86,746,000	87,067,657	89,142,000	79,605,418	9,536,582	89.3%	91.4%
	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)	60,000	48,381	60,000	57,082	△ 2,918	95.1%	-
7 満足度アンケート等結果	3.0	4.0	3.0	4.2	1.2	140.0%	-
8 単位費用(円)	1,446	1,800	1,486	1,395	△ 91	106.1%	-

【実績】

<成果指標と実績> 来場者数 60,000 人 実績 57,082 人
 達成率 95.1% 前年度実績比較 118.0%
 (57,082人/60,000人) (57,082人/48,381人)

<内訳・内容> ●詳細は資料編243ページ参照。

- 開館日数:329日
平成25年12月22日(日)から平成26年1月3日(金)は全館燻蒸のため休館
 - 有料入館者数:12,989人 前年度比111.3%
 - 観覧料収入:3,521,000円(常設展示観覧収入2,294,300円、特別展観覧料・協働企画展示観覧料1,226,700円)
前年度比120.0%
 - 講堂利用件数:利用可能面数658件、利用面数412件、稼働率62.6%(内訳 一般224件、学校・区41件、財団・博物館147件)前年度比112.9%
 - 主な修繕
 - トイレ手洗器自動水栓化及び排水金物交換工事
 - 非常用発電機バッテリー交換工事
 - 冷温水発生機ダンパーモーター及び基盤交換工事
 - 講堂ワイヤレスマイク受信機修繕
 - 消防設備修繕
 - 講堂調光装置及び照明安定器交換工事
 - 駐車場門扉床レール補修工事
 - 重要資料収蔵庫1加湿器故障修繕
 - 駐車場フェンス補修工事
 - 建物外壁南面縦樋補修工事
 - 冷温水発生機1・2号機燃料制御盤等修繕
- ※区工事
- エレベーターリニューアル工事
 - 自動扉リニューアル工事
 - 上水排水管漏水修繕
 - 排水枡漏水修繕
 - 館東北面擁壁(隣家との境)補修工事

【今後の課題】

- 平成元年に建てられた博物館のため、老朽化が進んでいる。計画的に修繕等をするよう、区と調整を行う。
- 館施設を活用した目的外利用を促進し、施設の知名度アップ及び館事業の周知につなげ、来館者アップを図る。

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

単位：円

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
人件費	22,607,000			22,607,000	19,904,967	2,702,033	88.0%
事業費	71,627,000	0	0	71,627,000	64,693,281	6,933,719	90.3%
通信運搬費	428,000			428,000	362,904	65,096	84.8%
消耗品費	1,930,000			1,930,000	1,232,874	697,126	63.9%
修繕費	1,715,000		934,000	2,649,000	2,648,940	60	100.0%
			※委託費から				
印刷製本費	500,000			500,000	420,500	79,500	84.1%
光熱水費	14,801,000		2,491,000	17,292,000	17,291,297	703	100.0%
			※委託費から				
リース債務	378,000			378,000	378,000	0	100.0%
保険料	41,000			41,000	20,520	20,480	50.0%
租税公課	1,196,000			1,196,000	1,053,696	142,304	88.1%
支払負担金	200,000			200,000	150,000	50,000	75.0%
委託費	50,359,000		△ 3,425,000	46,934,000	41,061,489	5,872,511	87.5%
			※修繕費、光熱水費へ				
手数料	79,000			79,000	73,061	5,939	92.5%
合計(円)	94,234,000	0	0	94,234,000	84,598,248	9,635,752	89.8%

収益

単位：円

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
事業収益	5,092,000			5,092,000	4,992,830	99,170	98.1%
区指定管理料収益	87,783,000			87,783,000	87,783,000	0	100.0%
合計(円)	92,875,000	0	0	92,875,000	92,775,830	99,170	99.9%

平成25年度 事業実績報告書

定款8号事業	事業名
事業番号 8-1-(2)	新宿歴史博物館の運営 (2)指定管理事業
担当課 学芸課	

成果・特徴

ミュージアムツアーでギャラリートークを実施したことで、来館者から一定の評価を得ることができた。協働企画展に関連したミュージアムショップ商品の販路の拡大や、新規商品の開発を通してミュージアムショップの売上が向上した。また、会員数に伸び悩みがみられる博物館友の会の新規・更新手続き時に絵はがきプレゼントを実施した。こうした一連の成果により、魅力的で親しまれる博物館づくりに寄与することができた。

区分・項目	24年度		25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)	4,750,000	3,500,235	3,081,000	1,469,473	1,611,527	47.7%	42.0%
2 人件費(円)	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
3 総事業費(円)	4,750,000	3,500,235	3,081,000	1,469,473	1,611,527	47.7%	42.0%
4 事業収益(円)	4,995,000	4,165,658	4,440,000	4,666,743	△ 226,743	105.1%	112.0%
5 財源充当額(円)	△ 245,000	△ 665,423	△ 1,359,000	△ 3,197,270	1,838,270	235.3%	480.5%
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
6 博物館友の会会員数(人)	360	469	492	481	△ 11	97.8%	-
7 満足度アンケート等結果	-	-	-	-	-	-	-
8 単位費用(円)	△ 681	△ 1,419	△ 2,762	△ 6,647	△ 3,885	△ 0	-

【実績】

<成果指標と実績> 博物館友の会会員数 492人 実績 481人
 達成率 97.8% 前年度実績比較 102.6%
 (481人/492人) (481人/人469人)

<内訳・内容>

1 博物館友の会 会員数:481人(会員内訳:区内 353人・区外 128人)(前年比102.6%)、会費収入:509,500円(前年比99.7%)

- ・メンバーズ倶楽部通信 年6回発行 43号(4月1日)、44号(6月15日)、45号(8月1日)、46号(10月1日)、47号(12月16日)、48号(2月20日)

- ・友の会限定事業「国立歴史民俗博物館と佐倉城跡をめぐる」実施(10月29日(火))。参加者34人、参加料収入51,000円

2 博物館ミュージアムショップ 売上:9,135件(前年度比97.4%)、4,425,039円(前年度比116.6%)(実質収入4,069,943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 543件 474,819円(うち、販売手数料119,723円)

(2)オリジナルグッズの売上 4,888件、808,380円(ポストカード3,397件、265,660円、オリジナルグッズ 1,491件、542,720円)

(3)刊行物の売上 3,704件、3,141,840円

(4)商品制作 文化財ガイド 2500部(うち500部は補助)、生誕110年林芙美子展図録
 ポストカード(曼荼羅、聖徳太子)各1000枚、オリジナルトートバッグ紺590枚・赤410枚作成。

3 中庭活用事業 地域の活動団体「藤の会」と協働で秋と春の全2回、地下1階ホワイエでお茶会を開催。11月17日(日)53人・参加料収入15,900円、3月23日(日)68人・参加料収入20,400円

4 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学習会や年3回の植替え等を行った。

5 れきはくギャラリー:落合地区3館紹介、人骨紹介パネル、信州高遠城再現図、アトム展関連パネル、新宿区地域文化財パネル、林芙美子関連パネル、写真展関連パネル

6 常設展展示替え:佐伯祐三「下落合風景」、佐伯祐三「鯖」「りんご」、「昔の少年雑誌」、喫茶店「青蛾」寄贈資料、「泉鏡花と新宿」、新宿の酒場と文人②「バー『和』資料」

7 ミュージアムツアー 展示期間中、毎週土曜日1時から1時30分までギャラリートークを実施
 ①中村彝展:全6回、計66人、②商家の宝展:全8回、計54人、③アトム展(ソマトロフ):全8回、計71人、④文化財展:全8回、計76人、⑤林芙美子展:全9回、計101人、⑥写真展:全8回、計140人

8 ホワイエの活用:「富田菜摘『いきものワールド』」、「芸術座創立100年記念イベント関連展示」、「平和展」、「昭和のおもちゃ」、「特別展『新宿の文化財』関連展示」、「協働企画展関連『芙美子の茶道具』」、「区生涯学習フェスティバル『陶芸作品展』、「所蔵資料展関連『昔懐かしいおもちゃとカメラ』、「三栄町生涯学習館閉館関連写真『四谷の今昔』、カフェ・フミコ 3日間 参加者425人

【今後の課題】

- 1 事業の周知をより積極的に行い、来館者数の増加に寄与するよう努める。
- 2 ミュージアムショップの売上向上を図るため、魅力ある商品の開発と売り場づくりを行う。
- 3 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

単位: 円

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
人件費	0			0	0	0	
事業費	3,081,000	0	0	3,081,000	1,469,473	1,611,527	47.7%
通信運搬費	225,000			225,000	221,008	3,992	98.2%
消耗品費	521,000			521,000	412,804	108,196	79.2%
印刷製本費	2,183,000			2,183,000	1,312,680	870,320	60.1%
※前年度棚卸資産の戻入					5,681,420		
※今年度棚卸資産					△ 6,165,289		
使用料及び賃借料	150,000			150,000	6,300	143,700	4.2%
保険料	2,000			2,000	550	1,450	27.5%
合計(円)	3,081,000	0	0	3,081,000	1,469,473	1,611,527	47.7%

収益

単位: 円

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
事業収益	4,440,000			4,440,000	4,666,743	△ 226,743	105.1%
合計(円)	4,440,000	0	0	4,440,000	4,666,743	△ 226,743	105.1%

平成25年度 事業実績報告書

定款8号事業	事業名
事業番号 8-2-(1)	林芙美子記念館の運営 (1)施設の管理運営
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、他団体・企業等と協働による施設への誘導を積極的に行うとともに、来館者満足度の向上を目指し、適正な管理・運営を行い、親しまれる記念館づくりを推進した。

区分・項目	24年度		25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)	10,790,000	9,330,301	9,979,000	8,475,306	1,503,694	84.9%	90.8%
2 人件費(円)	6,618,000	6,344,241	6,849,000	6,463,460	385,540	94.4%	101.9%
3 総事業費(円)	17,408,000	15,674,542	16,828,000	14,938,766	1,889,234	88.8%	95.3%
4 事業収益(円)	1,500,000	1,239,770	1,500,000	1,104,370	395,630	73.6%	89.1%
5 財源充当額(円)	15,908,000	14,434,772	15,328,000	13,834,396	1,493,604	90.3%	95.8%
	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)	12,000	11,354	12,000	10,119	△ 1,881	84.3%	-
7 満足度アンケート等結果	3.0	4.2	3.0	4.7	1.7	156.7%	-
8 単位費用(円)	1,326	1,271	1,277	1,367	90	93.0%	-

【実績】

<成果指標と実績>

来場者数	12,000 人	実績	10,119 人
達成率	84.3%	前年度実績比較	89.1%
	(10,119人/12,000人)		(10,119人/11,354人)

<内訳・内容>

- 開館日数:302日
平成25年5月20日(月)、12月2日(月)休館日特別開放による開館
平成25年10月23日(水)～10月30日(水)区による地盤調査のため臨時休館
- 有料入館者数:8,102人(前年度比83.8%)
- 観覧料収入:1,104,370円(前年度比89.1%)
- 林芙美子記念館ボランティア:登録者数42人、活動日数:276日、活動延べ人数540名
- 主な修繕
 - アトリエ棟外壁及び通り土間建具補修工事
 - アトリエ棟アトリエ空調室外機故障修理
 - 生活棟引き戸戸車等交換修繕
 - 格子戸門脇案内板支柱交換修繕
- ※区工事
 - オーバースライダー開閉器交換工事
 - 敷地内地盤調査
- その他
 - 石蔵ギャラリーの改装
 - 絵手紙講座実施及び写真撮影、写生等のための休館日特別開放を実施
 - 平成26年1月22日(水)～26日(日) 中井商工会の主催によるクイズ・スタンプラリー「ムカシ・ナカイ・ミライ」に協力
 - 染の小道への参加協力。期間中の来館者数635名

【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

林芙美子記念館の運営（1）施設の管理運営

【指定管理事業】

支出

単位：円

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
人件費	6,849,000			6,849,000	6,463,460	385,540	94.4%
事業費	9,979,000	0	0	9,979,000	8,475,306	1,503,694	84.9%
通信運搬費	117,000			117,000	99,603	17,397	85.1%
消耗品費	122,000			122,000	100,489	21,511	82.4%
修繕費	1,248,000			1,248,000	627,753	620,247	50.3%
印刷製本費	273,000			273,000	35,700	237,300	13.1%
光熱水費	420,000			420,000	409,776	10,224	97.6%
使用料及び賃借料	27,000			27,000	26,852	148	99.5%
保険料	14,000			14,000	6,330	7,670	45.2%
租税公課	338,000			338,000	289,360	48,640	85.6%
委託費	7,399,000			7,399,000	6,868,943	530,057	92.8%
手数料	21,000			21,000	10,500	10,500	50.0%
合計(円)	16,828,000	0	0	16,828,000	14,938,766	1,889,234	88.8%

収益

単位：円

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
事業収益	1,500,000			1,500,000	1,104,370	395,630	73.6%
区指定管理料収益	15,328,000			15,328,000	14,588,000	740,000	95.2%
合計(円)	16,828,000	0	0	16,828,000	15,692,370	1,135,630	93.3%

平成25年度 事業実績報告書

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

成果・特徴

建物内部公開は、区外からの参加者が多数を占め林芙美子記念館が広く周知されていることが伺われた。また、絵手紙講座と休館日開放を開催し、記念館を鑑賞の場だけでなく創作の場として活用することができた。

区分・項目	24年度		25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)	288,000	47,890	162,000	83,842	78,158	51.8%	175.1%
2 人件費(円)	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
3 総事業費(円)	288,000	47,890	162,000	83,842	78,158	51.8%	175.1%
4 事業収益(円)	162,000	186,200	162,000	146,500	15,500	90.4%	78.7%
5 財源充当額(円)	126,000	△ 138,310	0	△ 62,658	62,658	0.0%	45.3%
	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)	500	545	500	587	87	117.4%	-
7 満足度アンケート等結果	3.0	4.7	3.0	4.7	1.7	156.7%	-
8 単位費用(円)	252	△ 254	0	△ 107	△ 107	0.0%	-

【実績】

< 成果指標と実績 >

参加者数 500 人
達成率 117.4%
(587人/500人)

実績 587 人
前年度実績比較 107.7%
(587人/545人)

< 内訳・内容 >

1 建物内部公開 6日間(18回)411人

- (1) 6月28日(金) 3回開催 参加者51人
6月29日(土) 3回開催 参加者65人
- (2) 11月30日(土) 3回開催 参加者81人
12月1日(日) 3回開催 参加者83人
- (3) 3月21日(金) 3回開催 参加者67人
3月22日(土) 3回開催 参加者64人

2 落合の追憶 2回58人

- (1) 落合の記念館めぐり 5月6日(月) 参加者33人
- (2) 『放浪記』を辿る 11月24日(日) 参加者25人

3 絵手紙講座 2回41人

- (1) 5月20日(月) 参加者22人
- (2) 12月2日(月) 参加者19人

4 展示替え

・アトリエ展示室 『放浪記』と『浮雲』、初公開夫・緑敏の絵画、芙美子と茶の湯、芙美子と文人たち (3カ月毎に展示替)

・石蔵ギャラリー 北九州と尾道時代、鹿児島時代、芙美子と茶の湯、芙美子が歩いた関東大震災(全国文学館協会共同展示)

5 ガーデニングクラブ

植替え 5月23日(木)、10月3日(木)、3月13日(木)

6 休館日開放 2日間77人

- (1) 5月20日(月) 参加者 29人
- (2) 12月2日(月) 参加者 48人

【今後の課題】

- 1 さまざまな手法での情報発信機能を強化し、さらなる利用者数の増加に努める。
- 2 落合地区文化施設等と連携した事業の充実を図る。

支出・収益内訳

林芙美子記念館の運営(2)指定管理事業

【指定管理事業】

支出

単位:円

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
人件費	0			0	0	0	
事業費	162,000	0	0	162,000	83,842	78,158	51.8%
通信運搬費	4,000		0	4,000	3,990	10	99.8%
消耗品費	157,000			157,000	79,712	77,288	50.8%
保険料	1,000			1,000	140	860	14.0%
合計(円)	162,000	0	0	162,000	83,842	78,158	51.8%

収益

単位:円

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
事業収益	162,000	0	0	162,000	146,500	15,500	90.4%
合計(円)	162,000	0	0	162,000	146,500	15,500	90.4%

平成25年度 事業実績報告書

定款8号事業	事業名
事業番号 8-3	佐伯祐三アトリエ記念館の管理運営
担当課 学芸課	

成果・特徴

管理棟ミニギャラリーで年2回のパネル展示を行い、記念館の魅力の向上に努めたほか、中村彝アトリエ記念館の開館に合わせ、両館を結ぶための周知活動を行い、双方の来館者アップに努めた。

区分・項目	24年度		25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)	3,636,000	2,156,110	3,220,000	2,273,369	946,631	70.6%	105.4%
2 人件費(円)	6,369,000	5,569,529	5,028,000	4,856,055	171,945	96.6%	87.2%
3 総事業費(円)	10,005,000	7,725,639	8,248,000	7,129,424	1,118,576	86.4%	92.3%
4 事業収益(円)	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
5 財源充当額(円)	10,005,000	7,725,639	8,248,000	7,129,424	1,118,576	86.4%	92.3%
	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)	7,000	5,369	7,000	5,747	△ 1,253	82.1%	-
7 満足度アンケート等結果	3.0	4.2	3.0	4.4	1.4	146.7%	-
8 単位費用(円)	1,429	1,439	1,178	1,241	63	94.7%	-

【実績】

<成果指標と実績>

来場者数	7,000 人	実績	5,747 人
達成率	82.1%	前年度実績比較	107.0%
	(5,747人/7,000人)		(5,747人/5,369人)

<内訳・内容>

1.開館日数:307日

2.入館者数
5,747名(前年度比107.0%)

3.ガイドボランティアの活動
登録者数:47人
活動日数:81日
活動人数:延べ165人
(内容:館内ガイド、団体ガイド、ガーデニング、レガスマつり、防災訓練)

4.ミニギャラリー内展示
(1)平成25年4月13日(土)～10月2日(水)「中村彝アトリエ記念館 内部のご案内」
(2)平成25年10月3日(木)～平成26年1月7日(火) 新収蔵作品「鯖」「りんご」パネル展示
(3)平成26年1月8日(水)～平成26年4月8日(火) 新収蔵作品「佐伯米子の絵画」パネル展示

5.スタンプラリーの実施
平成26年1月22日(水)～26日(日) 中井商工会の主催によるクイズ・スタンプラリー「ムカシ・ナカイ・ミライ」に協力

【今後の課題】

- 1.公園内の記念館としての制約の中で、魅力ある展示を行う。
- 2.広報活動を充実させ、来館者数を確保する。
- 3.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

単位:円

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
人件費	5,028,000			5,028,000	4,856,055	171,945	96.6%
事業費	3,220,000	0	0	3,220,000	2,273,369	946,631	70.6%
通信運搬費	124,000	0	0	124,000	107,449	16,551	86.7%
消耗品費	257,000	0	26,000	283,000	282,429	571	99.8%
修繕費	640,000	0	△ 26,000	614,000	11,025	602,975	1.8%
印刷製本費	240,000	0	0	240,000	229,740	10,260	95.7%
使用料及び賃借料	27,000	0	1,000	28,000	27,650	350	98.8%
保険料	14,000	0	0	14,000	260	13,740	1.9%
租税公課	272,000	0	0	272,000	229,304	42,696	84.3%
委託費	1,625,000	0	△ 1,000	1,624,000	1,385,512	238,488	85.3%
手数料	21,000	0	0	21,000	0	21,000	0.0%
合計(円)	8,248,000	0	0	8,248,000	7,129,424	1,118,576	86.4%

収益

単位:円

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	8,248,000	0	0	8,248,000	8,248,000	0	100.0%
合計(円)	8,248,000	0	0	8,248,000	8,248,000	0	100.0%

平成25年度 事業実績報告書

定款8号事業	事業名
事業番号 8-4	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日より平成28年3月31日まで指定管理者となっている。特別展「中村彝一下落合の画室」(会場:新宿歴史博物館)や、アトリエ訪問・解説を行った「落合の追憶『落合のアトリエを訪ねて』」の実施を通して来館者の増員を図った。

区分・項目	24年度		25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	5,247,000	3,749,035	1,497,965	71.5%	3925.6%
2 人件費(円)	233,000	79,650	5,028,000	5,020,836	7,164	99.9%	6303.6%
3 総事業費(円)	415,000	175,153	10,275,000	8,769,871	1,505,129	85.4%	5007.0%
4 事業収益(円)	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
5 財源充当額(円)	415,000	175,153	10,275,000	8,769,871	1,505,129	85.4%	5007.0%
	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)	-	1,398	7,000	7,504	504	107.2%	-
7 満足度アンケート等結果	-	4.2	3.0	4.4	1.4	146.7%	-
8 単位費用(円)	-	125	1,468	1,169	△ 299	120.4%	-

【実績】

<成果指標と実績>

来場者数	7,000 人	実績	7,504 人
達成率	107.2%	前年度実績比較	536.8%
	(7,504人/7,000人)		(7,504人/1,398人)

<内訳・内容>

1.開館日数:307日

2.入館者数
7,504人(開館日数:307日)
平成25年3月17日(平成24年度)開館以降の累計:8,902人

3.ガイドボランティアの活動
登録者数:47人
活動日数:80日
活動人数:のべ173人
(活動内容:館内ガイド、団体ガイド、防災訓練)

4.スタンプラリーの実施
平成26年1月22日(水)～26日(日) 中井商工会の主権によるクイズ・スタンプラリー「ムカシ・ナカイ・ミライ」に協力

5.新宿歴史博物館にて、特別展「中村彝展一下落合の画室」を開催(再掲)
4月1日(月)～5月12日(日) 40日間 観覧者 3,152人 観覧料収入 492,000円 図録有償頒布 ※全体会期は平成24年度3月17日(日)～平成25年度5月12日(日) 54日間 【関連事業】ギャラリートーク 6回 参加者66人

【今後の課題】

- 1.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。
- 2.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。

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

単位:円

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
人件費	5,028,000			5,028,000	5,020,836	7,164	99.9%
事業費	5,247,000	0	0	5,247,000	3,749,035	1,497,965	71.5%
通信運搬費	124,000		60,000	184,000	177,493	6,507	96.5%
			※消耗品費、使用料及び賃借料から				
消耗品費	347,000		98,000	445,000	444,279	721	99.8%
			※通信運搬費へ、委託費から				
修繕費	528,000			528,000	227,850	300,150	43.2%
印刷製本費	221,000			221,000	210,000	11,000	95.0%
光熱水費	400,000		19,000	419,000	418,270	730	99.8%
			※委託費より				
使用料及び賃借料	27,000		△ 9,000	18,000	17,863	137	99.2%
			※通信運搬費へ				
保険料	14,000			14,000	1,660	12,340	11.9%
租税公課	272,000			272,000	229,304	42,696	84.3%
手数料	21,000			21,000	252	20,748	1.2%
委託費	3,293,000		△ 168,000	3,125,000	2,022,064	1,102,936	64.7%
			※消耗品費、光熱水費へ				
合計(円)	10,275,000	0	0	10,275,000	8,769,871	1,505,129	85.4%

収益

単位:円

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	10,275,000			10,275,000	10,275,000	0	100.0%
合計(円)	10,275,000	0	0	10,275,000	10,275,000	0	100.0%

平成25年度 事業実績報告書

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

成果・特徴

利用者サービスの向上を目的として、以下の取り組みを実施した結果、施設利用者数が前年度に比べ108.7%に向上した。

- ・小ホールで貸出頻度の高い「鳥の子屏風」を更新した。
- ・大小ホール楽屋用モニター、第4会議室の机など、施設附帯の設備を更新した。

区分・項目	24年度		25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)	305,812,000	292,079,040	312,782,000	281,008,768	31,773,232	89.8%	96.2%
2 人件費(円)	55,490,000	51,501,895	56,054,000	51,634,277	4,419,723	92.1%	100.3%
3 総事業費(円)	361,302,000	343,580,935	368,836,000	332,643,045	36,192,955	90.2%	96.8%
4 事業収益(円)	217,764,000	202,936,678	218,856,000	190,097,951	28,758,049	86.9%	93.7%
5 財源充当額(円)	143,538,000	140,644,257	149,980,000	142,545,094	7,434,906	95.0%	101.4%
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
6 施設平均稼働率(%)	77.0	69.7	78.0	71.6	△ 6	91.8%	-
7 満足度アンケート等結果	-	-	3.0	4.0	1.0	133.3%	-
8 単位費用(円)	1,864,130	2,017,852	1,922,821	1,990,853	68,032	96.5%	-

【実績】

<成果指標と実績> 施設平均稼働率 78.0% 実績 71.6%
達成率 91.8% 前年度実績比較 102.7%
(71.6%/78.0%) (71.6%/69.7%)

<内訳・内容>

- 1 利用可能回数(総数):10,261区分 利用回数:7,345区分 稼働率:71.6%(前年度稼働率:69.7%)
利用者数:440,687人(前年度利用者数:405,333人 前年度比:108.7%)

施設名	稼働率	利用者数
大ホール	74.5%	267,961
小ホール	64.7%	48,074
リハーサル室	81.7%	23,710
展示室	84.1%	31,019
第1会議室	77.9%	25,568
第2会議室	76.1%	13,575
第3会議室	71.8%	8,100
第4会議室	64.9%	7,595
第5会議室	74.1%	7,385
和会議室	45.9%	7,700

【今後の課題】

- 1 文化芸術振興基本条例及び「文化芸術の振興に関する懇談会」新宿文化センターに関わる7つの提言に即して施設運営を行う。
- 2 周辺施設や、市街地の現況、区民ニーズの変化に対応した施設運営を行う。
- 3 「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。
- 4 和会議室の利用率向上に向けた取り組みを行う。

平成25年度 事業実績報告書

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

成果・特徴

「新宿文化センター友の会」の運営を24年度から(25年3月)開始し、25年度は会員数を順調に伸ばした。さまざまな地域団体、コミュニティと連携した事業を実施した。

区分・項目	24年度		25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)	31,667,000	21,012,948	32,405,000	24,611,577	7,793,423	75.9%	117.1%
2 人件費(円)	9,788,000	9,061,624	9,797,000	9,117,125	679,875	93.1%	100.6%
3 総事業費(円)	41,455,000	30,074,572	42,202,000	33,728,702	8,473,298	79.9%	112.2%
4 事業収益(円)	17,291,000	17,044,420	17,736,000	15,712,914	2,023,086	88.6%	92.2%
5 財源充当額(円)	24,164,000	13,030,152	24,466,000	18,015,788	6,450,212	73.6%	138.3%
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
6 入場者数(人)	13,480	16,994	13,615	17,287	3,672	127.0%	-
7 満足度アンケート等結果	3.0	3.7	3.0	3.7	0.7	123.3%	-
8 単位費用(円)	1,793	767	1,797	1,042	755	142.0%	-

【実績】

<成果指標と実績>

入場者数	13,615 人	実績	17,287 人
達成率	127.0%	前年度実績比較	101.7%
	(17,287人/13,615人)		(17,287人/16,994人)

<内訳・内容>

事業名	開催日	会場	入場者数(人)
レガスまつり	4月6日	全館	476
新宿春のジャズまつり	5月11日	全館	1,637
沖縄音楽フェスティバル	7月27日	大ホール	1,087
パイプオルガンはヒミツ基地！～ミニ・コンサート～	8月23日	大ホール	83
高橋博子オルガンリサイタル	9月4日	大ホール	314
国際都市新宿・踊りの祭典	10月26日	全館	3,182
新宿文化寄席「三人会」	10月16日	大ホール	1,471
青少年プラスフェスティバル	11月2日	大ホール	1,184
子どもの音楽会	12月1日	大ホール	1,840
障がいがある子どものためのコンサート(クリスマス)	12月14日	大ホール	75
新春名作狂言の会	1月31日	大ホール	1,662
今井奈緒子オルガンリサイタル	3月7日	大ホール	237
山瀬理桜ヴァイオリン&ハルダゲルヴァイオリンコンサート	3月15日	小ホール	156
ランチタイムコンサート	年5回	大ホール	1,503
落語in和室	毎月第3金曜	和室	273
新宿文化センター友の会※			2,107

※友の会会員数は前年度実績102人(前年度比2065.7%増)

【今後の課題】

- 1 「文化芸術振興基本条例」及び「文化芸術に関わる懇談会」の新宿文化センターに関する提言の実現。
- 2 多様化する区民ニーズに対応した事業の企画。
- 3 「新宿文化センター友の会」の会員数を増やすための広報戦略を立てる。

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

単位:円

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
人件費	9,797,000			9,797,000	9,117,125	679,875	93.1%
事業費	32,405,000	0	0	32,405,000	24,611,577	7,793,423	75.9%
会議費	75,000			75,000	50,370	24,630	67.2%
旅費交通費	80,000			80,000	17,000	63,000	21.3%
通信運搬費	304,000			304,000	160,750	143,250	52.9%
消耗品費	1,163,000			1,163,000	219,764	943,236	18.9%
印刷製本費	2,416,000			2,416,000	1,703,140	712,860	70.5%
使用料及び賃借料	3,470,000		△ 152,000	3,318,000	2,244,676	1,073,324	67.7%
			※手数料へ				
諸謝金	3,229,000			3,229,000	1,951,415	1,277,585	60.4%
委託費	21,660,000			21,660,000	18,130,105	3,529,895	83.7%
手数料	8,000		152,000	160,000	134,357	25,643	84.0%
			※使用料及び賃借料から				
合計(円)	42,202,000	0	0	42,202,000	33,728,702	8,473,298	79.9%

収益

単位:円

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
事業収益	17,736,000			17,736,000	15,712,914	2,023,086	88.6%
区指定管理料収益	8,233,000			8,233,000	8,233,000	0	100.0%
合計(円)	25,969,000	0	0	25,969,000	23,945,914	2,023,086	92.2%

【自主事業】

支出

単位:円

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
				0		0	#DIV/0!
	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
				0		0	#DIV/0!
合計(円)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!

収益

単位:円

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
自主財源	16,233,000			16,233,000	0	16,233,000	0.0%
				0		0	#DIV/0!
合計(円)	16,233,000	0	0	16,233,000	0	16,233,000	0.0%

平成25年度 事業実績報告書

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

成果・特徴

一般投影日にはコズミックセンター前の歩行者に周知するよう、立て看板の設置を行った。また「ぴあ」に掲載するなど周知拡大の工夫を行った結果として、前年度に比べて大幅に一般投影の参加者数がアップした。

区分・項目	24年度		25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)	1,479,000	1,387,300	1,451,000	1,316,042	134,958	90.7%	94.9%
2 人件費(円)	1,079,000	1,022,165	1,107,000	1,049,816	57,184	94.8%	102.7%
3 総事業費(円)	2,558,000	2,409,465	2,558,000	2,365,858	192,142	92.5%	98.2%
4 事業収益(円)	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
5 財源充当額(円)	2,558,000	2,409,465	2,558,000	2,365,858	192,142	92.5%	98.2%
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
6 一般投影利用者数(人)	6,181	4,420	4,420	5,423	1,003	122.7%	-
7 満足度アンケート等結果	—	—	—	—	0.0	0.0%	-
8 単位費用(円)	414	545	—	436	0	0.0%	-

【実績】

<成果指標と実績> 一般投影利用者数 4,420人 実績 5,423人
 達成率 122.7% 前年度実績比較 122.7%
 (5,423人/4,420人) (5,423人/4,420人)

<内訳・内容>

1 一般投影

- 参加者数:5,423人(年間55日・165回投影 内訳 一般:4,238人 団体:1,185人)
- (1) 春番組「春の星空と動いている大陸」(4月13日(土)～5月25日(土) 24回投影) 参加者数:494人
 - (2) 夏番組「夏の星座と銀河鉄道の夜」(6月8日(土)～8月24日(土) 60回投影) 参加者数:1,851人
 - (3) 秋番組「太陽系の旅と秋の星空」(9月14日(土)～11月23日(土) 30回投影) 参加者数:660人
 - (4) 冬番組「消えた恐竜と冬の星座」(11月30日(土)～2月22日(土) 39回投影) 参加者数:995人
 - (5) 春番組「輝く太陽と春の星座」(26年3月8日(土)～26年3月22日(土) 12回投影) 参加者数:238人
 一般投影計165回投影 参加者数:4,238人
 - (6) 団体貸出し(区内外の学校施設等から教育目的の利用) 5団体 1,185人
 (1)～(6) 参加者数:5,423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。
 計128回投影 参加者数:6,863人(成果指標対象外)

【今後の課題】

- 1 一般投影の利用者を増やすために、財団ホームページでの広報活動や区内施設・学校等へのチラシ配布のほか、新たなPR方法を確立する。
- 2 団体貸出し拡大のために、私立幼稚園・保育園・子ども園等への観覧案内を行う。

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

単位:円

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
人件費	1,107,000	0	0	1,107,000	1,049,816	57,184	94.8%
事業費	1,451,000	0	0	1,451,000	1,316,042	134,958	90.7%
消耗品費	574,000		0	574,000	520,503	53,497	90.7%
印刷製本費	780,000		△ 200,000	580,000	509,095	70,905	87.8%
			※委託費へ				
租税公課	97,000		0	97,000	86,444	10,556	89.1%
委託費	0		200,000	200,000	200,000	0	100.0%
			※印刷製本費から				
合計(円)	2,558,000	0	0	2,558,000	2,365,858	192,142	92.5%

収益

単位:円

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	2,558,000			2,558,000	2,558,000	0	100.0%
合計(円)	2,558,000	0	0	2,558,000	2,558,000	0	100.0%

平成25年度 事業実績報告書

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

成果・特徴

ポップス・演劇・朗読などニーズに応じた多様なジャンルでのコンサート実施や、彗星接近など天文事象に合わせたイベント実施などを行い、多くの動員を達成した。また、プログラム内容の充実を図るとともに、登録ボランティアにイベント運営に協力してもらうことにより、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	24年度		25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)	1,678,000	759,980	1,991,000	799,270	1,191,730	40.1%	105.2%
2 人件費(円)	1,563,000	1,442,529	1,565,000	1,461,046	103,954	93.4%	101.3%
3 総事業費(円)	3,241,000	2,202,509	3,556,000	2,260,316	1,295,684	63.6%	102.6%
4 事業収益(円)	2,131,000	1,302,200	2,252,000	1,140,200	1,111,800	50.6%	87.6%
5 財源充当額(円)	1,110,000	900,309	1,304,000	1,120,116	183,884	85.9%	124.4%
	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(人)	1,330	1,509	1,400	1,258	△ 142	89.9%	-
7 満足度アンケート等結果	3.0	4.2	3.0	4.3	1.3	143.3%	-
8 単位費用(円)	835	597	931	890	△ 41	104.4%	-

【実績】

<成果指標と実績>

延べ参加者数	1,400 人	実績	1,258 人
達成率	89.9%	前年度実績比較	83.4%
	(1,258人/1,400人)		(1,258人/1,509人)

<内訳・内容>

- 1 星空コンサート 8回開催 771人
 - (1)【演劇】「アストロ☆バーベキュー」 4/6 来場者数86人
 - (2)【ポップス】「星空のレプリカ」 5/18 来場者数99人
 - (3)【朗読・生演奏】「夏の夜空に遊ぶ」 7/26 来場者数143人
 - (4)【朗読・歌】「沼尾みゆきと行く星巡りの旅 1」 8/25 来場者数140人
 - (5)【朗読・歌】「沼尾みゆきと行く星巡りの旅 2」 8/25 来場者数140人
 - (6)【馬頭琴演奏】「～大草原の調べ～天の川からのメロディー」 9/23 来場者数37人
 - (7)【ギターアンサンブル】「夜空に響く 星とギターのアンサンブル」 12/8 来場者数48人
 - (8)【アフリカ民族楽器】「アフリカへの冒険 ～星のおしえ～」 3/1 来場者数78人
- 2 星空おはなし会 3回開催(8/31 2回、2/23) 326人
区立中央図書館や学校、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。当初2回の実施予定だったが、8月31日の会に多数の来場希望があったため追加公演を実施し、計3回開催した。
- 3 特別企画 1回開催 58人
 - (1)【講演】「アイソン彗星接近記念！わかりやすい彗星と星空のたのしみかた」 11/16 来場者数58人
- 4 プラネタリウムボランティアの活動
 - (1)プログラム運営補助 登録者数38人 活動回数 全20回 参加者計93人
 - (2)プラネタリウム機器操作等の学習会 3/30 参加者計10人
- 5 その他
障がい者向けのプラネタリウム番組上映会や、区内難聴者協会と連携した字幕入り番組の上映会などの実施により、障がい者向け学習機会の拡張を図った。※実績は7号事業「障がい者支援事業」に計上。

【今後の課題】

- 1 ボランティア等の区民参画による事業運営に向け、研修や実際の体験機会を増やす。
- 2 天体イベント等と連動した特別企画を実施し、区民にプラネタリウムを通じたタイムリーな学習機会を提供する。

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

単位:円

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
人件費	1,565,000	0	0	1,565,000	1,461,046	103,954	93.4%
事業費	1,991,000	0	0	1,991,000	799,270	1,191,730	40.1%
通信運搬費	6,000			6,000	500	5,500	8.3%
消耗品費	261,000			261,000	81,945	179,055	31.4%
印刷製本費	35,000			35,000	35,000	0	100.0%
使用料及び賃借料	86,000			86,000	8,000	78,000	9.3%
諸謝金	0		15,000	15,000	15,000	0	100.0%
委託費	1,603,000		※委託費から △ 15,000	1,588,000	658,825	929,175	41.5%
			※諸謝金へ				
合計(円)	3,556,000	0	0	3,556,000	2,260,316	1,295,684	63.6%

収益

単位:円

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
事業収益	2,252,000			2,252,000	1,140,200	1,111,800	50.6%
合計(円)	2,252,000	0	0	2,252,000	1,140,200	1,111,800	50.6%

平成25年度 事業実績報告書

定款8号事業	事業名
事業番号 8-7-(1)	新宿コズミックスポーツセンターの運営 (1)施設の管理運営
担当課 施設課	

成果・特徴

利用者数、利用率ともに前年度を上回る目標を設定したが、いずれの目標も達成することができた。また、新たな利用者サービスとして夏季早朝プール営業を試行的に実施した。そのほか、財団自主財源により各トイレ・更衣室に人感センサーを設置し、利用者サービス及び節電効果の向上につながる設備改修を実施した。

区分・項目	24年度		25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)	283,992,000	270,171,766	270,004,000	239,072,125	30,931,875	88.5%	88.5%
2 人件費(円)	108,983,000	100,350,904	111,923,000	103,669,978	8,253,022	92.6%	103.3%
3 総事業費(円)	392,975,000	370,522,670	381,927,000	342,742,103	39,184,897	89.7%	92.5%
4 事業収益(円)	96,658,000	97,064,687	101,224,000	94,004,492	7,219,508	92.9%	96.8%
5 財源充当額(円)	296,317,000	273,457,983	280,703,000	248,737,611	31,965,389	88.6%	91.0%
	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)	572,000	576,416	574,000	576,163	2,163	100.4%	-
7 満足度アンケート等結果	3.0	4.0	3.0	4.0	1.0	133.3%	-
8 単位費用(円)	518	474	489	432	57	111.7%	-

【実績】

<成果指標と実績>

利用者数	574,000 人	実績	576,163 人
達成率	100.4%	前年度実績比較	99.9%
	(576,163人/574,000人)		(576,163人/576,416人)
稼働率	77.2 %	実績	81.6 %
達成率	105.7%	前年度実績比較	100.2%
	(81.6%/77.2%)		(81.6%/81.4%)

<内訳・内容> ●詳細は資料編244ページ参照。

1 新規サービスの導入

(1)夏季早朝プール営業を試行、8月1日から末日まで午前8時から開場した。

(2)区民団体向け貸しロッカーの貸し出しを開始した。

2 施設の維持管理

(1)各トイレ、更衣室のスイッチを更新、人感センサーを取り付けて省エネルギー化を図った。

(2)3階休憩コーナーを改修、事務所機能の一部を移転するとともに、新宿区体育協会をはじめとする区民団体の打ち合わせなどに使用できるスペースを確保した。

(3)利用者から寄せられたご意見・ご要望に応じて、各トイレにベビーチェアを設置した。

(4)平成26年度からの新たな附帯設備としてスクリーン付きプロジェクターを購入した。

3 安全管理

利用者の安全管理のため、非常時の避難訓練を2回に渡り実施した(9月・平成26年3月)。

9月の自衛消防訓練では、職員数が少ない平日夜間の出火を想定し、固有当番職員が勤務している他の職員を指揮監督して避難誘導を行うなど、実践的な訓練を行った。

4 利用者懇談会の開催とアンケート調査

(1)利用者懇談会の開催

平成26年度屋内施設日程会議と併せて開催。施設に関するご意見・ご要望をいただいた。

開催日/11月26日(火) 会場/新宿コズミックスポーツセンター大会議室

出席者/新宿区体育協会加盟15団体・新宿スポーツセンター指定管理者(住友エスフォルタ)・本財団

(2)利用者アンケートの実施

配布期間/9月1日～9月30日 配布場所/新宿コズミックスポーツセンター1階ロビー、事務所窓口等

配布枚数/388枚 有効回答数/336枚 回答率/86.6%

5 人材育成

(1)利用者サービスの向上を担う人材を育成するため、全34件の研修を延べ144人の職員が受講した。

(2)体育施設管理士をはじめとする施設管理に必要な資格を職員が取得できるよう支援した結果、16人の職員が延べ29資格を取得した。

【今後の課題】

1 指定管理事業をはじめとする財団事業と連携し、利用者数を増加させる。

2 新宿区体育協会ほか各区民団体の利用を確保した後の一般団体の効果的、効率的な利用受付基準を検討する。

3 施設の長期的な維持管理を目的とした新宿区担当課との情報共有と協議を行う。

支出・収益内訳

新宿コズ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

単位:円

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
人件費	111,923,000			111,923,000	103,669,978	8,253,022	92.6%
事業費	265,404,000	0	0	265,404,000	235,292,125	30,111,875	88.7%
旅費交通費	15,000			15,000	10,000	5,000	66.7%
通信運搬費	2,152,000			2,152,000	1,495,799	656,201	69.5%
消耗品費	7,764,000		87,600	7,851,600	7,822,450	29,150	99.6%
修繕費	10,880,000		※委託費より 3,832,000	14,712,000	14,711,566	434	100.0%
印刷製本費	667,000			667,000	120,000	547,000	18.0%
燃料費	127,000			127,000	0	127,000	0.0%
光熱水費	78,761,000			78,761,000	70,950,084	7,810,916	90.1%
使用料及び賃借料	2,126,000			2,126,000	1,153,210	972,790	54.2%
保険料	1,171,000			1,171,000	926,950	244,050	79.2%
諸謝金	1,605,000			1,605,000	1,414,500	190,500	88.1%
租税公課	6,123,000			6,123,000	5,644,344	478,656	92.2%
支払負担金	191,000		58,000	249,000	248,300	700	99.7%
委託費	152,847,000		※委託費より △ 4,264,600	148,582,400	129,533,272	19,049,128	87.2%
手数料	975,000			975,000	975,000	0	100.0%
固定資産取得費	0		287,000	287,000	286,650	350	99.9%
合計(円)	377,327,000	0	0	377,327,000	338,962,103	38,364,897	89.8%

収益

単位:円

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
事業収益	101,224,000			101,224,000	93,942,640	7,281,360	92.8%
雑収益	0			0	61,852	△ 61,852	-
区指定管理料収益	276,103,000			276,103,000	276,103,000	0	100.0%
合計(円)	377,327,000	0	0	377,327,000	370,107,492	7,219,508	98.1%

【自主事業】

支出

単位:円

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
人件費	0			0	0	0	-
事業費	0	4,600,000	0	4,600,000	3,780,000	820,000	82.2%
修繕費	0	1,600,000		1,600,000	1,585,500	14,500	99.1%
固定資産取得費	0	3,000,000		3,000,000	2,194,500	805,500	73.2%
合計(円)	0	4,600,000	0	4,600,000	3,780,000	820,000	82.2%

平成25年度 事業実績報告書

定款8号事業	事業名
事業番号 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
担当課 施設課	

成果・特徴

施設の認知度、イメージアップを図ることを目的に、前年度に引き続き4月のレガスマつりをはじめ、ロビーコンサート、レガスアミューズプロジェクトを通年で実施した。また、これまで6種目(バレー、バドミントン、卓球、弓道、フットサル、少林寺)を実施してきた団体等と連携したスポーツ等普及事業に、従来は補助事業だった「ハンディキャップスイムデー」「障がい者スポーツデー」を追加、多数の参加を得た。

区分・項目	24年度		25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)	5,097,000	3,644,145	6,173,000	4,578,436	1,594,564	74.2%	125.6%
2 人件費(円)	2,733,000	2,515,264	2,736,000	2,559,713	176,287	93.6%	101.8%
3 総事業費(円)	7,830,000	6,159,409	8,909,000	7,138,149	1,770,851	80.1%	115.9%
4 事業収益(円)	20,950,000	24,282,850	24,890,000	21,886,550	3,003,450	87.9%	90.1%
5 財源充当額(円)	△ 13,120,000	△ 18,123,441	△ 15,981,000	△ 14,748,401	△ 1,232,599	92.3%	81.4%
	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)	-	96,874	96,874	95,604	△ 1,270	98.7%	-
7 満足度アンケート等結果	3.0	4.5	3.0	4.8	1.8	160.0%	-
8 単位費用(円)	-	△ 187	△ 165	△ 154	11	106.7%	-

【実績】

< 成果指標と実績 >

参加者数	96,874 人	実績	95,604 人
達成率	98.7%	前年度実績比較	98.7%
	(95,604人/96,874人)		(95,604人/96,874人)

< 内訳・内容 > ●詳細は資料244ページ参照。

1 レガスマつり

新宿コズミックスポーツセンターの利用団体を中心にした、財団関連団体、協力団体等が日頃の事業・活動の成果を紹介した。【参加団体数:90団体 入場者数:7,800人】

2 団体等と連携したスポーツ等普及事業

新宿区体育協会に加盟する各スポーツ団体に指導を依頼して教室スタイルの事業を実施した。前年度実績6種目に加えて、新たにハンディキャップスイムデー、障がい者スポーツデーを自主事業から移行し、多数の参加者を得た。【()内=前年度実績】

【バレー/ソフトバレー1,309人(949人)・バドミントン2,045人(1,926人)・卓球1,248人(1,206人)・弓道176人(175人)・フットサル234人(443人)・少林寺42人(58人)・ハンディキャップスイムデー563人(764人) / 障がい者スポーツデー1,660人(1,840人) / 参加者数合計:7,277人(7,171人)】※別紙資料参照。

3 レガス・アミューズ・プロジェクト□

コズミックセンター1階ロビーで季節に応じたミニイベント及び館内装飾を実施した。

【「しだれ桜」と「こいのぼり」・七夕1,500人・打ち水250人・ハロウィン470人・クリスマス498人・「正月凧」・豆まき8,500人・ひなまつり600人 / 参加者数合計:11,818人】※人数記載がないものは展示のみ。

4 ロビーコンサート

コズミックセンターがスポーツのみならず、広くコミュニティ施設として利用できる施設であることをPRするために、毎月1回、1階ロビーでクラシックからポップスまで多様な分野のコンサートを実施した。

【参加者数合計:全12回1,050人】

5 プールポイントラリー□ □

プールの個人利用を実施した。1回大人400円、子ども100円、夏季は2時間限定利用。

【参加者数合計:67,659人】

6 レガスガーデニングクラブとの協働による施設緑化□ □

レガスガーデニングクラブ事業参加者が事業終了後に継続して、ボランティアでコズミックセンター玄関前の花壇の手入れを行った。【参加者数合計:38人】

【今後の課題】

- 施設と地域の特性を活かした、魅力的かつ集客性ある事業を企画する。□
- ポイントラリー(プール個人利用)参加者増を図るための手法を検討する。

支出・収益内訳

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

【指定管理事業】

支出

単位:円

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
人件費	2,736,000			2,736,000	2,559,713	176,287	93.6%
事業費	6,173,000	0	0	6,173,000	4,578,436	1,594,564	74.2%
通信運搬費	0		6,000	6,000	4,390	1,610	73.2%
消耗品費	1,925,000		※消耗品費より △ 322,000	1,603,000	855,751	747,249	53.4%
修繕費	35,000			35,000	31,500	3,500	90.0%
印刷製本費	250,000		316,000	566,000	565,925	75	99.9%
使用料及び賃借料	462,000		※消耗品費より	462,000	178,700	283,300	38.7%
保険料	10,000			10,000	5,170	4,830	51.7%
諸謝金	2,187,000			2,187,000	1,637,000	550,000	74.9%
委託費	1,304,000			1,304,000	1,300,000	4,000	99.7%
合計(円)	8,909,000	0	0	8,909,000	7,138,149	1,770,851	80.1%

収益

単位:円

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
事業収益	24,890,000			24,890,000	21,886,550	3,003,450	87.9%
区指定管理料収益	△ 15,981,000			△ 15,981,000	△ 15,981,000	0	100.0%
合計(円)	8,909,000	0	0	8,909,000	5,905,550	3,003,450	66.3%

平成25年度 事業実績報告書

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

成果・特徴

2月に区工事による庭球場改修のための休場と、2回の豪雪によるキャンセルの増が発生したため、利用人数については前年度を下回った。一方で利用料金については集会室および和室の稼働率が前年度を上回ったことにより目標を達成した。設備面においては、節電効果の向上および環境負荷改善のため、集会室、事務所、更衣室、トイレの照明をLED化した。また、児童遊戯室の床を、硬質のタイルから絨毯への張り替えを行い利用者のサービス向上を図った。

区分・項目	24年度		25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)	29,224,000	26,936,742	28,609,000	25,031,683	3,577,317	87.5%	92.9%
2 人件費(円)	11,947,000	10,067,799	11,401,000	10,031,099	1,369,901	88.0%	99.6%
3 総事業費(円)	41,171,000	37,004,541	40,010,000	35,062,782	4,947,218	87.6%	94.8%
4 事業収益(円)	19,420,000	19,859,215	19,312,000	19,356,203	△ 44,203	100.2%	97.5%
5 財源充当額(円)	21,751,000	17,145,326	20,698,000	15,706,579	4,991,421	75.9%	91.6%
	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)	74,857	79,777	80,801	78,466	△ 2,335	97.1%	-
7 満足度アンケート等結果	3.0	4.0	3.0	4.0	1.0	133.3%	-
8 単位費用(円)	291	215	256	200	56	121.9%	-

【実績】

<成果指標と実績>

利用者数	80,801 人	実績	78,466 人
達成率	97.1%	前年度実績比較	98.4%
	(78,466人/80,801人)		(78,466人/79,777人)

稼働率

施設	成果指標	実績	達成率
多目的ホール	93.0%	83.6%	89.9%
集会室	84.0%	87.9%	104.6%
和室	53.0%	57.5%	108.5%
児童遊戯室	0.8%	2.7%	337.5%
庭球場	97.0%	93.7%	96.6%

<内訳・内容>

- 集会室・男女更衣室・トイレ・倉庫の照明のLED化を行った。
- 児童遊戯室の床を、硬質のタイルから絨毯へ張り替えた。
- 和室の劣化した畳の一部を交換した。
- マッサージコーナーへ体重計・体脂肪計・血圧計を設置し、健康管理への意識向上と利用者サービスの向上を図った。
- マッサージチェア利用状況
年間利用料:22,500円(延べ利用回数:225回) リース料合計:56,700円 収支差引:△34,200円
収入予定額(予算額):60,000円

【今後の課題】

- 和室において体操や太極拳等動きを伴う活動での利用が増えているが、それに伴い畳の劣化が進んでおり整備が必要となっている。また、今後の運用を想定した改修等についても検討する必要がある。
- 各施設の経年劣化箇所に対する修繕と利用環境向上につながる整備を行う。

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

単位:円

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
人件費	11,401,000			11,401,000	10,031,099	1,369,901	88.0%
事業費	28,609,000	0	0	28,609,000	25,031,683	3,577,317	87.5%
通信運搬費	269,000			269,000	180,005	88,995	66.9%
消耗品費	1,056,000			1,056,000	519,535	536,465	49.2%
修繕費	2,937,000			2,937,000	2,852,220	84,780	97.1%
印刷製本費	100,000			100,000	60,000	40,000	60.0%
光熱水費	6,551,000			6,551,000	5,364,335	1,186,665	81.9%
使用料及び賃借料	183,000			183,000	56,700	126,300	31.0%
保険料	136,000			136,000	70,490	65,510	51.8%
租税公課	593,000			593,000	519,576	73,424	87.6%
委託費	16,728,000			16,728,000	15,380,046	1,347,954	91.9%
手数料	56,000			56,000	28,776	27,224	51.4%
合計(円)	40,010,000	0	0	40,010,000	35,062,782	4,947,218	87.6%

収益

単位:円

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	20,698,000			20,698,000	20,698,000	0	100.0%
事業収益	19,250,000			19,250,000	19,319,503	△ 69,503	100.4%
雑収益	62,000			62,000	36,700	25,300	59.2%
合計(円)	40,010,000	0	0	40,010,000	40,054,203	△ 44,203	100.1%

平成25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

落語in和室において、ポイントカードによる特典をつけることにより、リピーターを中心とした利用者数の拡大を目指した。その結果、目標とした参加者数および収入額を達成した。

区分・項目	24年度		25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)	869,000	382,452	939,000	568,983	370,017	60.6%	148.8%
2 人件費(円)	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
3 総事業費(円)	869,000	382,452	939,000	568,983	370,017	60.6%	148.8%
4 事業収益(円)	224,000	189,200	252,000	253,400	△ 1,400	100.6%	133.9%
5 財源充当額(円)	645,000	193,252	687,000	315,583	371,417	45.9%	163.3%
	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)	560	460	460	542	82	117.8%	-
7 満足度アンケート等結果	3.0	4.4	3.0	4.7	1.7	156.7%	-
8 単位費用(円)	1,152	420	1,493	582	△ 911	161.0%	-

【実績】

<成果指標と実績>

参加者数	460 人	実績	542 人
達成率	117.8%	前年度実績比較	117.8%
	(542人/460人)		(542人/460人)

<内訳・内容>

1 落語in和室

全16回実施／通年寄席:12回 四季寄席(立川談修):4回

延べ参加者数:542人(前年度参加者数460人)

通年寄席

回数	実施日	出演者	参加者数	回数	実施日	出演者	参加者数
1	4月9日	瀧川鯉斗・瀧川鯉和	19	7	10月7日	春風亭笑松・瀧川鯉毛	26
2	5月6日	三笑亭夢吉・三遊亭遊松	53	8	11月4日	桂夏丸・瀧川鯉和	32
3	6月3日	神田きらり・笑福亭明光	22	9	12月2日	桂翔丸・桂竹のこ	19
4	7月1日	春風亭べん橋・桂たか治	22	10	1月13日	三笑亭可女次・春風亭昇吾	49
5	8月5日	桂宮治・昔昔亭喜太郎	39	11	2月3日	山遊亭くま八・桂伸力	23
6	9月2日	昔昔亭A太郎・古今亭今いち	21	12	3月3日	神田蘭・三遊亭遊松	24

四季寄席

回数	実施日	出演者	参加者数	回数	実施日	出演者	参加者数
1	6月16日	立川談修	40	3	12月15日	立川談修	47
2	9月29日	立川談修	55	4	3月16日	立川談修	51

2 ガーデニングクラブと連携した施設装飾

玄関周りにプランターを設置した。また、花壇の植込みの整備と、ボランティアによる水やり等を実施した。
ボランティア延べ参加者数:15人

【今後の課題】

- 利用者数・参加者数増につながる施設及び事業の周知方法を工夫する。
- 落語in和室へのリピーター増につながる特典を検討する。
- 利用者増に向けた個人開放事業(卓球など)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

単位:円

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
人件費	0			0		0	-
事業費	939,000	0	0	939,000	568,983	370,017	60.6%
消耗品費	509,000			509,000	191,783	317,217	37.7%
委託費	430,000			430,000	377,200	52,800	87.7%
合計(円)	939,000	0	0	939,000	568,983	370,017	60.6%

収益

単位:円

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	687,000			687,000	687,000	0	100.0%
事業収益	252,000			252,000	253,400	△ 1,400	100.6%
合計(円)	939,000	0	0	939,000	940,400	△ 1,400	100.1%

平成25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

各公園内運動施設の冬季営業時間の延長を実施したことで、スポーツを楽しむ機会を拡大することに寄与した。その結果、利用者数については当初の成果指標135,000人を150,000人に上方修正した上で、その目標を達成した。事業収益も当初予定額を大幅に上回った。

区分・項目	24年度		25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)	30,069,000	26,389,533	25,596,000	22,139,770	3,456,230	86.5%	83.9%
2 人件費(円)	27,325,000	25,080,183	30,994,000	27,933,511	3,060,489	90.1%	111.4%
3 総事業費(円)	57,394,000	51,469,716	56,590,000	50,073,281	6,516,719	88.5%	97.3%
4 事業収益(円)	23,040,000	26,260,239	25,350,000	32,058,232	△ 6,708,232	126.5%	122.1%
5 財源充当額(円)	34,354,000	25,209,477	31,240,000	18,015,049	13,224,951	57.7%	71.5%
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
7 利用者数(人)	135,000	144,341	150,000	164,562	14,562	109.7%	-
8 満足度アンケート等結果	3.0	3.8	3.0	3.8	0.8	126.7%	-
9 単位費用(円)	254	175	208	109	99	147.6%	-

【実績】

< 成果指標と実績 >

利用者数	150,000 人	実績	164,562 人
達成率	109.7%	前年度実績比較	114.0%
	(164,562人/150,000人)		(164,562人/144,341人)

< 内訳・内容 > ●詳細は資料編245ページ参照。

- 公園内運動施設の施設管理
 - 西戸山公園野球場・落合中央公園野球場については、人工芝の定期的な修繕とフットサルゴール等の備品の点検や安全管理に注力して施設管理を行った。
 - 落合中央公園庭球場については、コートの不陸整備のために該当箇所の下地コンクリートの修繕を行った。
 - 西落合公園少年野球場については、グラウンドの不陸調整を含む全面整備を行った。
 - 西落合公園庭球場については、近隣住民に配慮して住宅側に目隠し用のネットを設置した。
 - 甘泉園公園庭球場については、U字溝清掃等の環境整備に注力して施設管理を行った。
 - 妙正寺川公園運動広場については、中野区で維持管理を行っているため、施設の巡回業務を定期的に行った。
 - 各公園内運動施設更衣室・トイレの衛生環境改善のための修繕を行った。
 - 各公園内運動施設内の設備について、整備点検を実施し不具合箇所の修繕を行った。
- 公園内運動施設の予約管理

日程調整会議を実施して、体育協会等の大会日程の調整を行った。
- 利用者懇談会の実施

体育協会加盟団体と懇談会を行い、施設利用方法等についての意見交換を行った。(11月)
- 公園内運動施設の営業時間の延長
 - 西戸山公園野球場、落合中央公園野球場・庭球場の11月～3月までの営業終了時間を17時から21時に延長した。
 - 甘泉園公園庭球場、西落合公園庭球場の12月～1月の営業時間を1区分(2時間)延長した。
- 利用者の安全確保をするための対策
 - 熱中症防止対策として、6月～9月の間、1日3回、熱中症指数を測定して、利用者に案内した。
 - 管理人全員が普通救命講習を受講した。

【今後の課題】

- 施設が老朽化しており、更衣室や夜間照明など大規模改修の検討が必要である。
- 西戸山公園野球場、落合中央公園野球場人工芝の全面張替えについて、3年～5年を目処に検討が必要である。
- 複数登録している不正登録団体への調査及び対応が必要である。
- 不正登録団体と思われる団体による繰り返しの直前キャンセルにより稼働率が低下した施設があり、ペナルティ強化等の対策が必要である。

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

単位:円

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
人件費	30,994,000			30,994,000	27,933,511	3,060,489	90.1%
事業費	25,596,000	0	0	25,596,000	22,139,770	3,456,230	86.5%
通信運搬費	1,034,000			1,034,000	627,499	406,501	60.7%
消耗品費	3,045,000		△ 589,000	2,456,000	2,183,392	272,608	88.9%
修繕費	2,961,000		2,606,000	5,567,000	5,566,155	845	100.0%
印刷製本費	105,000			105,000	53,500	51,500	51.0%
燃料費	132,000			132,000	36,389	95,611	27.6%
光熱水費	10,433,000			10,433,000	8,286,395	2,146,605	79.4%
保険料	139,000			139,000	77,340	61,660	55.6%
租税公課	1,579,000			1,579,000	1,410,412	168,588	89.3%
委託費	6,073,000		△ 2,017,000	4,056,000	3,891,928	164,072	96.0%
手数料	95,000			95,000	6,760	88,240	7.1%
合計(円)	56,590,000	0	0	56,590,000	50,073,281	6,516,719	88.5%

収益

単位:円

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	31,240,000			31,240,000	31,240,000	0	100.0%
事業収益	25,350,000			25,350,000	32,057,974	△ 6,707,974	126.5%
雑収益	0			0	258	△ 258	-
合計(円)	56,590,000	0	0	56,590,000	63,298,232	△ 6,708,232	111.9%

平成25年度 事業実績報告書

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

成果・特徴

災害時の屋外活動技術等を体験しながら学ぶイベントを、新宿区の広域避難場所の1つである西落合公園少年野球場で開催し、参加者の防災意識向上を図った。

区分・項目		24年度		25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)	220,000	114,834	234,000	204,774	29,226	87.5%	178.3%
2	人件費(円)	0	0	0	0	0	-	-
3	総事業費(円)	220,000	114,834	234,000	204,774	29,226	87.5%	178.3%
4	事業収益(円)	0	0	15,000	3,000	12,000	20.0%	-
5	財源充当額(円)	220,000	114,834	219,000	201,774	17,226	92.1%	175.7%
		目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
6	参加者数(人)	100	40	100	27	△ 73	27.0%	-
7	満足度アンケート等結果	3.0	4.9	3.0	4.9	1.9	163.3%	-
8	単位費用(円)	2,200	2,871	2,190	7,473	5,283	-141.2%	-

【実績】

<成果指標と実績>

参加者数	100人	実績	27人
達成率	27.0%	前年度実績比較	67.5%
	(27人/100人)		(27人/40人)

<内訳・内容>

1 親子イベントの実施

(1)西落合公園少年野球場にて、イベント「西落合グラウンドキャンプ」を実施。

日時:平成25年6月9日(日)10時~15時

内容:防災にも役立つ屋外活動技術の体験

参加者:11人(大人6人、小学生3人、幼児2人)※事前申込者21人

(2)西落合公園少年野球場にて、イベント「親子サバイバル体験」を実施。

日時:平成25年11月30日(土)10時~14時

内容:アウトドア体験を通じて防災について考える

参加者:16人(大人8人、中学生1人、小学生6人、幼児1人)

【今後の課題】

- 参加者数が少なかったことから、土日祝日のイベント実施について慎重に検討する必要がある。
- 施設の有効活用を目的とした事業提案をする必要がある。

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

単位:円

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
人件費	0			0	0	0	-
事業費	234,000	0	0	234,000	204,774	29,226	87.5%
消耗品費	60,000		△ 39,000 ※委託費へ	21,000	2,274	18,726	10.8%
保険料	10,000			10,000	2,500	7,500	25.0%
諸謝金	50,000		△ 50,000 ※委託費へ	0	0	0	-
租税公課	3,000			3,000	0	3,000	0.0%
委託費	111,000		89,000 ※消耗品費、諸謝金から	200,000	200,000	0	100.0%
合計(円)	234,000	0	0	234,000	204,774	29,226	87.5%

収益

単位:円

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	219,000			219,000	219,000	0	100.0%
事業収益	15,000			15,000	3,000	12,000	20.0%
合計(円)	234,000	0	0	234,000	222,000	12,000	94.9%

平成25年度 事業実績報告書

定款8号事業		事業名 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
事業番号	8-9-(3)	
担当課	施設課	

成果・特徴

住所不定者が長時間滞在しないように声掛けをしたり、新宿区福祉部生活福祉課と連携を取りながら対応を行った。

区分・項目	24年度		25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)	159,000	20,160	159,000	20,160	138,840	12.7%	100.0%
2 人件費(円)	341,000	341,000	341,000	341,000	0	100.0%	100.0%
3 総事業費(円)	500,000	361,160	500,000	361,160	138,840	72.2%	100.0%
4 事業収益(円)	0	0	0	0	0	-	-
5 財源充当額(円)	500,000	361,160	500,000	361,160	138,840	72.2%	100.0%
	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)	-	-	-	-	-	-	-
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:なし

実績:だれでもトイレ 施錠日数359日、トイレトペーパー交換回数240回(平均月20回)

< 内訳・内容 >

四村橋脇公衆便所の施錠及びトイレトペーパーの交換を行った。

【今後の課題】

- 1 住所不定者が長時間使用している際の対応を検討する。
- 2 土日祝日や夏祭りなど人が多く集まる際のトイレトペーパー補充に対応する。

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

単位:円

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

収益

単位:円

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	418,414	81,586	83.7%
合計(円)	500,000	0	0	500,000	418,414	81,586	83.7%

平成25年度 事業実績報告書

定款8号事業	事業名
事業番号 8-10	運動広場の管理運営
担当課 施設課	

成果・特徴

戸山多目的運動広場の運営方法変更に伴う貸出区分の減少に伴い、成果指標の下方修正を行った。
 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、施設の貸し出し及び開放を行った。
 また、設備の転倒防止等、安全面に重点を置いた施設の管理運営を行った。

区分・項目	24年度		25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)	4,667,000	4,414,410	4,495,000	3,186,554	1,308,446	70.9%	72.2%
2 人件費(円)	4,136,000	4,965,205	4,179,000	3,921,091	257,909	93.8%	79.0%
3 総事業費(円)	8,803,000	9,379,615	8,674,000	7,107,645	1,566,355	81.9%	75.8%
4 事業収益(円)	0	0	0	0	0	-	-
5 財源充当額(円)	8,803,000	9,379,615	8,674,000	7,107,645	1,566,355	81.9%	75.8%
	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)	82,790	85,115	72,000	77,907	5,907	108.2%	-
7 満足度アンケート等結果	-	-	3.0	4.5	1.5	150.0%	-
8 単位費用(円)	106	110	120	91	29	124.2%	-

【実績】

<成果指標と実績>

利用者数	72,000 人	実績	77,907 人
達成率	108.2%	前年度実績比較	91.5%
	(77,907人/72,000人)		(77,907人/85,115人)

<内訳・内容> ●詳細は資料編246ページ参照。

1 屋外運動施設の管理運営等

(1)戸山多目的運動広場、北新宿多目的運動広場、旧淀橋中学校多目的運動広場、新宿ここ・から広場多目的運動広場の管理運営を行った。

戸山多目的運動広場の運営方法変更に伴い、貸出区分が減少した(1,697区分)
 それに伴い成果指標を当初目標の82,790人から、72,000人に下方修正を行った。

(2)上智大学真田堀運動場の開放抽選会を運営した。

(3)外濠公園総合グラウンドの問い合わせ対応を行った。

(4)戸山多目的運動広場の利用区分の変更を行った。(4月より実施)

(5)戸山多目的運動広場、新宿ここ・から広場多目的運動広場のサッカーゴールに転倒防止のため施錠を行った。

2 利用者懇談会の実施

体育協会加盟団体と懇談会を行い、施設利用方法等についての意見交換を行った。(11月)

【今後の課題】

1 戸山多目的運動広場で安全面を考慮した不陸調整等の大規模整備が必要である。

2 新宿ここ・から広場多目的運動広場における平日開放時の安全管理を徹底するため、ルール作りが必要である。

支出・収益内訳

運動広場の管理運営

【受託事業】

支出

単位:円

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
人件費	4,179,000			4,179,000	3,921,091	257,909	93.8%
事業費	4,495,000	0	0	4,495,000	3,186,554	1,308,446	70.9%
通信運搬費	57,000			57,000	41,965	15,035	73.6%
消耗品費	1,044,000		△ 63,000	981,000	668,673	312,327	68.2%
			※印刷製本費へ				
修繕費	300,000			300,000	200,760	99,240	66.9%
印刷製本費	0		63,000	63,000	63,000	0	100.0%
			※消耗品費から				
燃料費	8,000			8,000	0	8,000	0.0%
光熱水費	44,000			44,000	16,774	27,226	38.1%
保険料	9,000			9,000	0	9,000	0.0%
租税公課	209,000			209,000	190,180	18,820	91.0%
委託費	2,824,000			2,824,000	2,005,202	818,798	71.0%
合計(円)	8,674,000	0	0	8,674,000	7,107,645	1,566,355	81.9%

収益

単位:円

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	8,674,000			8,674,000	8,673,993	7	100.0%
合計(円)	8,674,000	0	0	8,674,000	8,673,993	7	100.0%

平成25年度 事業実績報告書

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

成果・特徴

区民がスポーツ活動及び生涯学習活動を実践する場や機会の拡充を図るために、都立高等学校を対象にした施設開放事業を実施した。都立山吹高等学校のプール改修工事の実施に伴い、平成25年9月以降の開放を中止(57日間)した。それに伴い成果指標(利用者数)については10,000人に修正を行った(当初成果指標:14,000人)。

区分・項目	24年度		25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)	8,697,000	7,745,344	8,417,000	5,338,599	3,078,401	63.4%	68.9%
2 人件費(円)	197,000	184,897	197,000	181,189	15,811	92.0%	98.0%
3 総事業費(円)	8,894,000	7,930,241	8,614,000	5,519,788	3,094,212	64.1%	69.6%
4 事業収益(円)	872,000	555,000	557,000	173,000	384,000	31.1%	31.2%
5 財源充当額(円)	8,022,000	7,375,241	8,057,000	5,346,788	2,710,212	66.4%	72.5%
	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)	13,500	11,668	10,000	9,283	△ 717	92.8%	-
7 満足度アンケート等結果	-	-	3.0	4.1	1.1	136.7%	-
8 単位費用(円)	594	632	806	576	△ 230	128.5%	-

【実績】

<成果指標と実績>

利用者数	10,000 人	実績	9,283 人
達成率	92.8%	前年度実績比較	79.6%
	(9,283人/10,000人)		(9,283人/11,668人)

<内訳・内容> ●詳細は資料編247ページ参照。

1 都立高校施設開放の実施

(1)都立山吹高等学校施設開放の実施

プール開放:平成25年4月～8月、延べ参加者数:2,060人

体育施設開放:平成25年4月～平成26年3月、延べ参加者数:2,835人

生涯学習施設開放:平成25年4月～平成26年3月、延べ参加者数:776人

プール開放期間について

改修工事の実施に伴い、平成25年9月以降の開放を中止(57日間)した。

それに伴い成果指標(利用者数)については10,000人に修正を行った(当初成果指標:14,000人)

※成果指標には山吹高等学校のプール以外の施設利用者数、都立戸山高等学校の施設利用者数を含む。

(2)都立戸山高等学校施設開放の実施

グラウンド開放:平成25年4月～平成26年3月、延べ利用者数:2,537人

テニスコート開放:平成25年4月～平成26年3月、延べ利用者数:1,075人

【今後の課題】

- 利用者ニーズに即した開放日程を都立高校と協議の上設定する。
- 都立高校との連携方法の見直しを行う。

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

単位:円

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
人件費	197,000			197,000	181,189	15,811	92.0%
事業費	8,417,000	0	0	8,417,000	5,338,599	3,078,401	63.4%
旅費交通費	11,000			11,000	9,000	2,000	81.8%
消耗品費	38,000			38,000	19,425	18,575	51.1%
印刷製本費	32,000			32,000	0	32,000	0.0%
燃料費	1,000			1,000	0	1,000	0.0%
光熱水費	97,000			97,000	28,400	68,600	29.3%
委託費	8,234,000			8,234,000	5,280,344	2,953,656	64.1%
手数料	4,000			4,000	1,430	2,570	35.8%
合計(円)	8,614,000	0	0	8,614,000	5,519,788	3,094,212	64.1%

収益

単位:円

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
事業収益	557,000			557,000	173,000	384,000	31.1%
合計(円)	557,000	0	0	557,000	173,000	384,000	31.1%

平成25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

- 平成26年1月31日で閉館した三栄町生涯学習館について、利用団体に対し今後の学習継続のための利用施設案内等を効果的に実施した。また、新宿区による耐震補強工事のため、平成25年8月1日から26年3月31日まで休館した赤城生涯学習館について、利用者への代替施設の案内及び他生涯学習館利用に関する案内及び円滑な手続きを行った。
- 全館平均稼働率が当初目標を大きく上回る88.5%であった。

区分・項目	24年度		25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)	77,475,000	65,827,606	57,027,000	53,148,053	3,878,947	93.2%	80.7%
2 人件費(円)	96,521,000	95,251,312	95,875,000	89,309,859	6,565,141	93.2%	93.8%
3 総事業費(円)	173,996,000	161,078,918	152,902,000	142,457,912	10,444,088	93.2%	88.4%
4 事業収益(円)	19,394,000	22,194,518	16,551,000	20,404,798	△ 3,853,798	123.3%	91.9%
5 財源充当額(円)	154,602,000	138,884,400	136,351,000	122,053,114	14,297,886	89.5%	87.9%
	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)	297,700	327,248	253,847	266,804	12,957	105.1%	-
7 満足度アンケート等結果	3.0	4.2	3.0	4.1	1.1	136.7%	-
8 単位費用(円)	519	424	537	457	△ 80	114.9%	-

【実績】

<成果指標と実績>

来場者数	253,847 人	実績	266,804 人
達成率	105.1%	前年度実績比較	81.5%
	(266,804人/253,847人)		(266,804人/327,248人)

<内訳・内容>

- 詳細は資料編248～249ページ参照。

【今後の課題等】

- 平成24年度と同様に学習館登録団体に働きかけ、生涯学習フェスティバル「陶芸作品展」を新宿歴史博物館にて開催した。
- 一層の節電のため、住吉町生涯学習館においてLED電灯化工事を、前年度未実施のレクリエーションホール及び情報・交流コーナーにおいて実施した。
- 利用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。
- 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。
- 高齢化、少人数化している活動団体の支援のため、生涯学習・地域人材交流ネットワーク制度と連携した支援を実施する。

平成25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

- 生涯学習館まつりの一環で、三栄町生涯学習館閉館イベントとして「四谷・三栄町生涯学習館 今昔」写真展を開催した。
- 地域人材交流ネットワークシステム「新宿地域人材ネット」を活用して、登録団体の活動情報及び会員募集情報を公開し、団体活動の支援を行った。

区分・項目	24年度		25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)	1,109,000	563,103	689,000	521,756	167,244	75.7%	92.7%
2 人件費(円)	5,483,000	5,103,828	5,492,000	5,096,363	395,637	92.8%	99.9%
3 総事業費(円)	6,592,000	5,666,931	6,181,000	5,618,119	562,881	90.9%	99.1%
4 事業収益(円)	0	124,800	50,000	38,400	11,600	76.8%	30.8%
5 財源充当額(円)	6,592,000	5,542,131	6,131,000	5,579,719	551,281	91.0%	100.7%
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
6 生涯学習館まつり参加団体数(団体) ※24年度はまつり参加者数	14,500	15,008	250	189	△ 61	75.6%	-
7 満足度アンケート等結果	3.0	4.2	3.0	4.2	1.2	140.0%	-
8 単位費用(円)	455	369	24,524	29,522	4,998	79.6%	-

【実績】

<成果指標と実績>

生涯学習館まつり参加団体数	250 団体	実績	189 団体
達成率	75.6%	前年度実績比較	74.1%
	(189団体/250団体)		(189団体/255団体)

<内訳・内容> ●詳細は資料編250ページ参照。

1 生涯学習館まつり

耐震工事期間中の赤城生涯学習館を除く5館で実施。三栄町生涯学習館については閉館イベントとして「四谷・三栄町生涯学習館 今昔」写真展を12月7日(土)～1月31日(金)の48日間開催した。□

2 生涯学習館登録団体のネットワーク化

- 平成24年度と同様、住吉町・赤城・戸山で活動する陶芸団体に働きかけ、活動団体の会員作品が数多く出品した「新宿区生涯学習フェスティバル・陶芸展」を開催した。
- 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、稼働を開始した人材交流ネットワークシステム「新宿地域人材ネット」を活用して、登録団体情報を公開し団体同士の交流を促進した。

3 ギャラリーオーガード“みるっく”

全12回の展示のうち、2回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、実際の展示作業時に展示方法に関する助言などを行った。

4 ガーデニングクラブ協働事業

赤城生涯学習館におい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。耐震工事休館まで、月1回年間4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。

5 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・交流コーナーを整備し、新しい活動や交流を始める、きっかけとなるような空間とした。

【今後の課題】

- 生涯学習館まつりにおいて、多くの団体が実行委員会に参画するよう働きかける。
- 生涯学習館登録団体に「新宿地域人材ネット」の活用を呼びかけ、活動支援の強化を図る。

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

単位:円

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
人件費	5,492,000	0	0	5,492,000	5,096,363	395,637	92.8%
事業費	1,260,000	0	△ 571,000	689,000	521,756	167,244	75.7%
消耗品費	1,160,000	0	△ 577,000	583,000	426,716	156,284	73.2%
			※諸謝金、生涯学習館の運営(1)施設の管理運営 固定資産取得費へ				
使用料及び賃借料	5,000	0	0	5,000	4,000	1,000	80.0%
保険料	20,000	0	0	20,000	10,040	9,960	50.2%
諸謝金	75,000	0	6,000	81,000	81,000	0	100.0%
			※消耗品費から				
合計(円)	6,752,000	0	△ 571,000	6,181,000	5,618,119	562,881	90.9%

収益

単位:円

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
事業収益	50,000	0	0	50,000	38,400	11,600	76.8%
区指定管理料収益	6,506,000	0	0	6,506,000	6,506,000	0	100.0%
合計(円)	6,556,000	0	0	6,556,000	6,544,400	11,600	99.8%

平成25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“みるっく”の管理運営
担当課 学習・スポーツ課	

成果・特徴

展示ブースのLED照明化により、節電に寄与し、かつ明るい展示ブースでの作品展示環境を提供することができた。

区分・項目	24年度		25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)	2,287,000	1,779,168	2,229,000	1,655,033	573,967	74.3%	93.0%
2 人件費(円)	393,000	369,795	394,000	362,379	31,621	92.0%	98.0%
3 総事業費(円)	2,680,000	2,148,963	2,623,000	2,017,412	605,588	76.9%	93.9%
4 事業収益(円)	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
5 財源充当額(円)	2,680,000	2,148,963	2,623,000	2,017,412	605,588	76.9%	93.9%
	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)	15	13	15	12	△ 3	80.0%	-
7 満足度アンケート等結果	—	—	—	—	—	—	-
8 単位費用(円)	178,667	165,305	174,867	168,118	△ 6,749	103.9%	-

【実績】

＜成果指標と実績＞

展示団体数	15 団体	実績	12 団体
達成率	80.0%	前年度実績比較	92.3%
	(12団体/15団体)		(12団体/13団体)

＜内訳・内容＞ ●詳細は資料編251ページ参照。

- 新宿区事業で実施する展示を優先受付し、希望のなかった月分を一般公募のうえ、展示団体を決定した。公募による展示希望枠については、希望月が重複しなかったため、全てにおいて希望通り展示を実施した。
- 展示ブースの電球を24年度にLED照明化した結果、前年度よりも大幅に電気料金を抑えることができた。平成24年度電気料金実績は150,360円、今年度電気料金実績は81,514円で料金ベースで前年度比54.2%であった。

【今後の課題】

- 良好な展示環境維持のための計画的な修繕の検討。
- 一般区民が気軽に展示できるよう、周知を含む運営方法の工夫。

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

単位:円

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
人件費	394,000	0	0	394,000	362,379	31,621	92.0%
事業費	2,229,000	0	0	2,229,000	1,655,033	573,967	74.3%
通信運搬費	2,000	0	0	2,000	0	2,000	0.0%
消耗品費	143,000	0	0	143,000	122,492	20,508	85.7%
修繕費	0	0	21,000	21,000	20,580	420	98.0%
光熱水費	208,000	0	△ 21,000	187,000	81,514	105,486	43.6%
租税公課	20,000	0	0	20,000	18,200	1,800	91.0%
委託費	1,856,000	0	0	1,856,000	1,412,247	443,753	76.1%
				0	0	0	0.0%
				0	0	0	0.0%
				0	0	0	0.0%
合計(円)	2,623,000	0	0	2,623,000	2,017,412	605,588	76.9%

収益

単位:円

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	2,623,000			2,623,000	2,623,000	0	100.0%
合計(円)	2,623,000	0	0	2,623,000	2,623,000	0	100.0%