

平成24年度 事業実績報告書

定款4号事業	事業名
事業番号 4-1-(1)	子どもクラブ(1)レガスクラブ
担当課 子ども・地域課	

成果・特徴

子どもたちからのニーズはあるが、学校教育の場で実践することが難しいスポーツや学習内容を提供する。年間を通して継続的に参加することで、集中力・忍耐力を養う場とした。

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)	5,513,000	2,434,629	5,695,000	2,647,974	3,047,026	46.5%	108.8%
2 人件費(円)	5,068,000	4,502,686	5,082,000	4,697,382	384,618	92.4%	104.3%
3 総事業費(円)	10,581,000	6,937,315	10,777,000	7,345,356	3,431,644	68.2%	105.9%
4 事業収益(円)	2,801,000	1,616,085	2,967,000	2,031,785	935,215	68.5%	125.7%
5 財源充当額(円)	10,580,591	5,321,230	7,810,000	5,313,571	2,496,429	68.0%	99.9%
	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)	6,845	4,366	6,750	6,160	△ 590	91.3%	-
7 満足度アンケート等結果	3.0	4.5	3.0	4.6	1.6	153.3%	-
8 単位費用(円)	1,546	1,219	1,157	863	△ 294	125.4%	-

【実績】

<成果指標と実績>

延べ参加者数 6,750人
達成率 91.3%
(6,160人/6,750人)

実績 6,160人
前年度実績比較 141.1%
(6,160人/4,366人)

<内訳・内容>

- 詳細は資料246ページ参照

【今後の課題】

- 1 大学やNPO団体、民間企業等と連携して、子どもたちに多様で魅力的な学習機会を創出、提供する仕組みをつくる。
- 2 プログラムの内容や参加者の多様なレベルに適応した効果的な指導方法を講師と協議して勘案する。
- 3 区内のみならず近隣区等からも参加者を受け入れて、子どもたちの交流を図ることを前提として、開催会場と実施日時の多様化を図る。

支出・収益内訳

子どもクラブ(1)レガスクラブ

【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
通信運搬費	80,000			80,000	2,632	77,368	3.3%
消耗品費	2,271,000		△ 2,000	2,269,000	931,940	1,337,060	41.1%
使用料及び賃借料	6,000		54,000	60,000	60,000	0	100.0%
保険料	0		2,000	2,000	1,860	140	93.0%
諸謝金	3,338,000		△ 59,000	3,279,000	1,647,500	1,631,500	50.2%
委託費	0		5,000	5,000	4,042	958	80.8%
人件費	5,082,000			5,082,000	4,697,382	384,618	92.4%
事業費合計(円)	10,777,000		0	10,777,000	7,345,356	3,431,644	68.2%

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
自主事業収益(参加料収入)	2,967,000			2,967,000	2,031,785	935,215	68.5%
合計(円)	2,967,000			2,967,000	2,031,785	935,215	68.5%

平成24年度 事業実績報告書

定款4号事業	事業名
事業番号 4-1-(2)	子どもクラブ(2)子ども未来講座
担当課 子ども・地域課	

成果・特徴

次年度に5周年を迎えるサイエンスフェスタは、周年事業をにらみ、新規や多くの団体に声掛けを行い、多種多様なプログラムで実施した。募集開始10日ほどで定員になるなど成果にも表れた。単発事業においても新規連携先を開拓し、魅力的なプログラム提供に成功した。

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)	3,001,000	1,507,093	7,361,000	6,954,361	406,639	94.5%	461.4%
2 人件費(円)	2,729,000	2,426,411	2,733,000	2,515,264	217,736	92.0%	103.7%
3 総事業費(円)	5,730,000	3,933,504	10,094,000	9,469,625	624,375	93.8%	240.7%
4 事業収益(円)	1,548,000	658,700	1,596,000	984,200	611,800	61.7%	149.4%
5 財源充当額(円)	4,182,000	3,274,804	8,498,000	8,485,425	12,575	99.9%	259.1%
	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)	390	450	880	736	△ 144	83.6%	-
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)	10,723	7,277	9,657	11,529	1,872	80.6%	-

【実績】

<成果指標と実績>

参加者数	880人	実績	736人
達成率	83.6%	前年度実績比較	163.6%
	(736人/880人)		(736人/450人)

<内訳・内容>

事業名	内容	実施日	参加者数	
宇宙の学校 全4回	Aコース:プラネタリウム・バブロケット・かざぐるま・星座パネル	7月1日(日) 9月2日(日)	Aコース	129人
	Bコース:プラネタリウム・ペットボトル自動車・植物図鑑・傘袋ロケット	10月21日(日) 12月23日(日)	Bコース	112人
夏休み科学教室	ロボットを作ろう	7月30日(月)		31人
		7月31日(火)		27人
科学教室(単発1)	光センサーを利用して電子回路を作ろう	12月8日(土)	午前 午後	24人 25人
科学教室(単発2)	墨流しで絵はがきをつくろう・エタノールで船をはしらせよう	1月12日(土)	午前 午後	23人 20人
新宿ペットボトルロケット大会	ペットボトルロケットの作成・実射	2月10日(日)	Aコース	38人
			Bコース	28人
レガスサイエンスフェスタ	燃料電池電車、エコランカー試乗体験、電子楽器をつくろう、すもうロボットをつくろう、コピー機になってみよう、光と虹のキーホルダー作り、エタノールロケットをつくろう、3Dめがねをつくろう、DNAを取り出そう、-200℃の世界 等	3月2日(土)		279人

【今後の課題】

- 民間企業をはじめ、大学、専門学校等との連携を強化し、多様で魅力的な学習機会の創出と、さらなる参加者増加のための工夫を行う。
- 小学生のニーズに即したプログラム内容の立案と事業の趣旨に合致した依頼先・講師の選定を行う。
- 子どものニーズに応えるためアンケートの実施回数と内容を精査し、ニーズを反映した魅力的なプログラムを展開する。

支出・収益内訳

子どもクラブ(2)子ども未来講座

【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	72,000		18,000	90,000	90,000	0	100.0%
通信運搬費	63,000			63,000	6,960	56,040	11.0%
消耗品費	4,325,000		△ 18,000	4,307,000	4,165,492	141,508	96.7%
印刷製本費	84,000			84,000	0	84,000	0.0%
諸謝金	132,000			132,000	89,000	43,000	67.4%
委託費	2,685,000			2,685,000	2,602,909	82,091	96.9%
人件費	2,733,000			2,733,000	2,515,264	217,736	92.0%
事業費合計(円)	10,094,000		0	10,094,000	9,469,625	624,375	93.8%

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
自主事業収益(参加料収入)	1,596,000			1,596,000	984,200	611,800	61.7%
合計(円)	1,596,000			1,596,000	984,200	611,800	61.7%

平成24年度 事業実績報告書

定款4号事業	事業名
事業番号 4-1-(3)	子どもクラブ(3)キッズ伝統芸能
担当課 子ども・地域課	

成果・特徴

能楽・長唄・三曲・日本舞踊を、流派や楽器、振り付けの違いで18のコースに分割し、募集を行った。
会場については、当財団管理施設の他に、各団体施設7カ所で開催。
新宿文化センターにおける生田流箏曲の伝統芸能体験においては、第1希望者数が定員に対し5.3倍となり、全コース中最も高い倍率となった。

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)	0	0	0	0	0	-	-
2 人件費(円)	0	0	0	0	0	-	-
3 総事業費(円)	0	0	0	0	0	-	-
4 事業収益(円)	0	0	0	0	0	-	-
5 財源充当額(円)	0	0	0	0	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)	24	24	24	24	0	100.0%	
7 満足度アンケート等結果	-	-	-	-	-	-	
8 単位費用(円)	0	0	0	0	-	-	

【実績】

<成果指標と実績>

参加者数	24人	実績	24人
達成率	100.0%	前年度実績比較	100.0%
	(24人/24人)		(24人/24人)

<内訳・内容>

本事業の連携先である、公益財団法人東京都歴史文化財団及び公益社団法人日本芸能実演家団体協議会からの協力依頼に基づき、会場の優先確保や参加者募集広報等を行った。

1 伝統芸能体験：三曲(箏曲)

(1) 練習

期間：9月30日～3月24日 全16回
会場：新宿文化センター和会議室
指導：公益社団法人日本三曲協会
参加者数：A・Bコース各12人 合計24人
延べ参加者数：Aコース183人 Bコース153人 合計336人

(2) リハーサル・発表

期間：3月26日・3月27日
会場：浅草公会堂
リハーサル参加者数：Aコース11人 Bコース10人 合計21人
発表会参加者数：Aコース11人 Bコース10人 合計21人

【今後の課題】

- 協力団体との連携のあり方について検討し、事業内容の充実を図る。
- 児童にとって初めての体験が、継続的な学びに繋がるような仕組みづくりを行う。

支出・収益内訳

子どもクラブ(3)キッズ伝統芸能

【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
事業費合計(円)							

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4号事業	事業名
事業番号 4-1-(4)	子どもクラブ(4)のびのびクラブ
担当課 子ども・地域課	

成果・特徴

のびのびクラブ土曜日は、運動指導講師を変更し、よりの確に運動嫌いの克服、体力アップを目指しプログラムを実施し、水曜日は、プログラム内容を見直し、ニーズに合わせたプログラムを心がけた。子どもたちが、積極的にカラダを動かす場を提供し、基礎体力の向上・スポーツする楽しみを肌で感じてもらう講座とした。

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)	1,403,000	727,732	1,407,000	768,308	638,692	54.6%	105.6%
2 人件費(円)	780,000	692,911	782,000	721,265	60,735	92.2%	104.1%
3 総事業費(円)	2,183,000	1,420,643	2,189,000	1,489,573	699,427	68.0%	104.9%
4 事業収益(円)	540,000	449,200	540,000	375,600	164,400	69.6%	83.6%
5 財源充当額(円)	2,182,800	971,443	1,649,000	1,113,973	535,027	67.6%	114.7%
	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)	2,700	1,417	2,700	1,264	△ 1,436	46.8%	-
7 満足度アンケート等結果	3.0	4.0	3.0	3.4	0.4	113.3%	-
8 単位費用(円)	808	686	611	881	270	55.8%	-

【実績】

<成果指標と実績>

参加者数	2,700人	実績	1,264人
達成率	46.8%	前年度実績比較	89.2%
	(1,264人/2,700人)		(1,264人/1,417人)

<内訳・内容>

1 のびのびクラブ水曜日

- (1)「かけっこにチャレンジ」4月18日～6月20日 全8回
参加料:1,600円 収入:71,000円 定員:50人 申込者数:49人 延べ参加者数:272人
- (2)「ボール遊びとコーディネーション」9月5日～10月24日 全8回
参加料:1,600円 収入:62,400円 定員:50人 申込者数:41人 延べ参加者数:234人
- (3)「マラソン大会走っちゃおう!」11月7日～平成25年1月27日 全8回
参加料:1,600円 収入:65,600円 定員:50人 申込者数:44人 延べ参加者数:246人

2 のびのびクラブ土曜日

参加料:6,000円 収入:175,000円 定員:50人 申込者数:44人 延べ参加者数:512人

【今後の課題】

- 1 子どもたちのニーズ、事業意図に沿った、地域団体並びに民間企業、各種学校等との連携による効果的な事業運営を検討する。
- 2 子どもたちのニーズに応えるためのプログラム内容の見直し、アンケートの実施、内容の精査、高い満足度を継続するための魅力的な事業の展開による参加者の増を図る。
- 3 事業を必要としている子どもたちへの積極的な情報提供を行う。

支出・収益内訳

子どもクラブ(4)のびのびクラブ

【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	261,000			261,000	134,808	126,192	51.7%
諸謝金	1,146,000			1,146,000	633,500	512,500	55.3%
人件費	782,000			782,000	721,265	60,735	92.2%
事業費合計(円)	2,189,000			2,189,000	1,489,573	699,427	68.0%

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
補助事業収益(参加料収入)	540,000			540,000	375,600	164,400	69.6%
合計(円)	540,000			540,000	375,600	164,400	69.6%

平成24年度 事業実績報告書

定款4号事業		事業名						
事業番号	4-1-(5)	子どもクラブ(5)新宿ミュージカル講座						
担当課	子ども・地域課							
成果・特徴								
修了発表会をめざして、ひとつの舞台を創り上げるために、継続者・初心者が一体となって、魅力的なプログラム創りを行った。								
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)	1,858,000	1,389,612	1,857,000	1,687,185	169,815	90.9%	121.4%
2	人件費(円)	780,000	692,911	782,000	721,265	60,735	92.2%	104.1%
3	総事業費(円)	2,638,000	2,082,523	2,639,000	2,408,450	230,550	91.3%	115.7%
4	事業収益(円)	1,875,000	902,000	1,725,000	1,036,500	688,500	60.1%	114.9%
5	財源充当額(円)	1,162,000	1,180,523	914,000	1,371,950	△ 457,950	150.1%	116.2%
		目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
6	参加者数(人)	1,150	897	1,150	629	△ 521	54.7%	-
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)	1,010	1,316	795	2,181	1,386	-74.3%	-
【実績】								
<成果指標と実績>								
	参加者数	1,150人		実績	629人			
	達成率	54.7%		前年度実績比較	70.1%			
		(629人/1,150人)			(629人/897人)			
<内訳・内容>								
日程:平成24年5月17日～9月23日 毎週木曜日 18時～20時 全23回 (火曜レッスン及びリハーサル・修了発表会を含む)								
対象:小学4年生～高校生・大学生・社会人								
実施場所:① 練習会場 新宿文化センター小ホール・コズミックセンター多目的広場 ② リハーサル及び発表会会場:四谷区民ホール								
実施内容:① 全23回の講座を開催。総合的な芸術であるミュージカルの代表的な歌やダンス、芝居を通して表現力やコミュニケーション能力を身につける。 ② 成果発表として修了発表会を開催。発表会に向けた作品創りに取り組むことにより、充実感・達成感を得る。修了発表会入場者数:346人 ③ 修了発表会のビデオ上映会を開催。講師と共に舞台での演技・構成等を振り返り、次回の課題につなげる。								
参加料:34,500円(@1,500×23回 ※2回に分けて徴収。学生・社会人の区別なく参加料は一律に設定) 応募者数:31人 参加者数:31人(延べ参加者数:629人)								
【今後の課題】								
1 プログラムのレベルアップと参加者数の増加を図るために、新宿区だけでなく都内全般に幅広く周知を行う。								
2 現行のレッスン方法の見直しを行い、基礎レッスンの充実をはかるとともに、従前から高い評価を受けている修了発表会のさらなるレベルアップをめざす。								
3 継続参加者と初心者受講生のレベルの違いに配慮したレッスン構成を図る。								
4 例年、四谷区民ホールで実施している修了発表会の広報を充実すると共に、既存の児童対象事業を活用した新たな発表機会の提供を検討する。								

支出・収益内訳

子どもクラブ(5)新宿ミュージカル講座

【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	7,000			7,000	5,798	1,202	82.8%
消耗品費	107,000			107,000	61,387	45,613	57.4%
使用料及び賃借料	53,000			53,000	0	53,000	0.0%
委託費	1,690,000			1,690,000	1,620,000	70,000	95.9%
人件費	782,000			782,000	721,265	60,735	92.2%
事業費合計(円)	2,639,000			2,639,000	2,408,450	230,550	91.3%

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)	1,725,000			1,725,000	1,036,500	688,500	60.1%
合計(円)	1,725,000			1,725,000	1,036,500	688,500	60.1%

平成24年度 事業実績報告書

定款4号事業	事業名
事業番号 4-2	放課後子どもひろば
担当課 子ども・地域課	

成果・特徴

サービスの向上と従事スタッフの研修育成ため、巡回指導研修やスタッフミーティングを全校定期的に行った。災害発生時の対策として、緊急時マニュアルの整備を行い、定期的に避難訓練を実施した。

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)	35,497,000	28,003,593	48,059,000	23,518,677	24,540,323	48.9%	84.0%
2 人件費(円)	265,854,000	241,943,261	254,213,000	237,274,865	16,938,135	93.3%	98.1%
3 総事業費(円)	301,351,000	269,946,854	302,272,000	260,793,542	41,478,458	86.3%	96.6%
4 事業収益(円)	1,106,000	1,103,200	1,177,000	1,052,700	124,300	89.4%	95.4%
5 財源充当額(円)	300,245,000	268,843,654	301,095,000	259,740,842	41,354,158	86.3%	96.6%
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
6 自校登録率(%)	-	66.9	68.0	65.5	△ 2.5	96.3%	-
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>

自校登録率	68.0%	実績	65.5%
達成率	96.3%	前年度実績比較	97.9%
	(65.5%/68.0%)		(65.5%/66.9%)

<内訳・内容> ●詳細は資料248ページ参照

- 1 昨年度まで受託運営していた戸山小学校を除いた22校のひろばを運営した。
- 2 全体の登録者数は3月末現在4,392人、自校登録率は昨年度より減少し65.5%となった。また、延べ参加者数は149,436人であった。
- 3 団体と連携して将棋教室やダブルダッチ教室を多くのひろばで導入したほか、各校独自に地域の人材やボランティアを活用した独自のプログラムを実施した。

各校登録者数(平成25年3月末日現在)及び自校登録率

津久戸小	212人、75%	四谷小	297人、71%	落合第三小	207人、47%
江戸川小	116人、95%	花園小	109人、62%	落合第四小	307人、82%
市谷小	333人、62%	天神小	74人、91%	落合第五小	68人、64%
愛日小	192人、78%	戸塚第一小	251人、67%	落合第六小	137人、86%
早稲田小	268人、51%	戸塚第二小	132人、75%	淀橋第四小	164人、61%
鶴巻小	134人、89%	落合第一小	294人、70%	柏木小	239人、70%
牛込仲之小	159人、70%	落合第二小	214人、62%	西戸山小	254人、52%
余丁町小	232人、57%				

【今後の課題】

- 1 自校登録率を向上させるために、子ども総合センターが実施したアンケート結果を基に、より充実したひろばづくりに努め、魅力の発信を行っていく。
- 2 従事スタッフに対する研修を継続的に行い、サービスの向上を図る。
- 3 地域活力を積極的に導入し、地域に根付いたひろばづくりに努める。
- 4 放課後子どもひろば・学童クラブの一体化運営が進展する対応策を検討する。

支出・収益内訳

放課後子どもひろば

【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
旅費交通費	2,524,000			2,524,000	1,925,100	598,900	76.3%
通信運搬費	3,322,000			3,322,000	2,476,131	845,869	74.5%
消耗品費	4,990,000			4,990,000	4,057,842	932,158	81.3%
修繕費	693,000			693,000	627,980	65,020	90.6%
保険料	992,000			992,000	921,940	70,060	92.9%
諸謝金	7,140,000		△ 73,000	7,067,000	2,049,019	5,017,981	29.0%
租税公課	13,168,000			13,168,000	10,158,652	3,009,348	77.1%
委託費	1,230,000		73,000	1,303,000	1,302,013	987	99.9%
人件費	254,213,000			254,213,000	237,274,865	16,938,135	93.3%
事業費合計(円)	288,272,000		0	288,272,000	260,793,542	27,478,458	90.5%

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
受託事業収益(保険料収入)	1,177,000			1,177,000	1,052,700	124,300	89.4%
区事業受託収益	287,095,000			287,095,000	287,095,001	△ 1	100.0%
合計(円)	288,272,000			288,272,000	288,147,701	124,299	100.0%

【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	413,000			413,000	0	413,000	0.0%
委託費	3,000,000			3,000,000	0	3,000,000	0.0%
固定資産取得費	10,587,000			10,587,000	0	10,587,000	0.0%
事業費合計(円)	14,000,000			14,000,000	0	14,000,000	0.0%

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
合計(円)							

平成24年度 事業実績報告書

定款4号事業	事業名
事業番号 4-3-(2)	子ども青少年体験プログラム(2)対話式美術鑑賞教室
担当課 子ども・地域課	

成果・特徴

公益財団法人損保ジャパン美術財団(損保ジャパン東郷青児美術館)と連携し、区立小・中学校の児童、生徒の美術作品及び美術文化への理解を深めるため、対話による美術鑑賞会を実施した。鑑賞会の前に希望校の担当教諭が行う事前授業に、損保ジャパン美術財団のガイドボランティアとともに参画し、授業の円滑な運営を図った。

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)	5,309,000	3,077,007	4,901,000	3,623,297	1,277,703	73.9%	117.8%
2 人件費(円)	2,340,000	2,340,000	2,349,000	2,182,120	166,880	92.9%	93.3%
3 総事業費(円)	7,649,000	5,417,007	7,250,000	5,805,417	1,444,583	80.1%	107.2%
4 事業収益(円)	0	0	0	0	0	-	-
5 財源充当額(円)	7,649,000	5,417,007	7,250,000	5,805,417	1,444,583	-	107.2%
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
6 参加児童・生徒(人)	2,250	1,986	2,250	1,886	△ 364	83.8%	-
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)	3,400	2,728	3,222	3,078	△ 144	-	-

【実績】

<成果指標と実績> 参加児童・生徒数 2,250人 実績 1,886人
 達成率 83.8% 前年度実績比較 95.0%
 (1,886人/2,250人) (1,886人/1,986人)

<内訳・内容>

1 対話による美術鑑賞教室

公益財団法人損保ジャパン美術財団損保ジャパン東郷青児美術館及び区立小・中学校と連携し、原則小学校4年生、中学校1年生を対象に、全35校にわたり対話による美術鑑賞教室(1校あたり90分)を実施した。

2 事前授業

対話による美術鑑賞教室実施校のうち、希望する学校において鑑賞会前の事前授業を実施した。事前授業は美術館のガイドボランティアが教材用資料を使い、ワークショップ形式で行った。

【今後の課題】

- 対話による美術鑑賞(事前授業、鑑賞会当日)のノウハウを研究し、参加・導入校の増加をはじめ、さらに充実した事業運営を行うべく、都内の各美術館等の調査を実施する。
- 美術館をはじめ、区立小・中学校の図工・美術の教員と連携し、事前授業プログラムの開発及び普及に努める。
- 事前授業の未実施校に対する周知と導入の働きかけを積極的に行う。

支出・収益内訳

子ども青少年体験プログラム(2)対話式美術鑑賞教室

【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
旅費交通費	32,000		0	32,000	23,920	8,080	74.8%
通信運搬費	4,000		33,000	37,000	36,780	220	99.4%
消耗品費	81,000		397,000	478,000	477,386	614	99.9%
使用料及び賃借料	2,619,000		0	2,619,000	1,649,550	969,450	63.0%
租税公課	128,000		0	128,000	92,236	35,764	72.1%
委託費	2,037,000		△ 430,000	1,607,000	1,343,425	263,575	83.6%
人件費	2,349,000			2,349,000	2,182,120	166,880	92.9%
事業費合計(円)	7,250,000		0	7,250,000	5,805,417	1,444,583	80.1%

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
区事業受託収益	7,250,000			7,250,000	6,280,850	969,150	86.6%
合計(円)	7,250,000			7,250,000	6,280,850	969,150	86.6%

平成24年度 事業実績報告書

定款4号事業	事業名
事業番号 4-3-(3)	子ども青少年体験プログラム(3)音楽 ドレミ倶楽部
担当課 子ども・地域課	

成果・特徴

事業申込み校の希望するジャンルが、従来の金管楽器・和楽器に、声楽、打楽器、弦楽器が加わり多様になった。前年度より1校少ない5校での実施となったが、全て違うジャンルの音楽家を派遣し、各校から好評を得た。生演奏だけでなく、合唱や合奏、楽器体験で子どもたちが参加できる場の設定、音楽家からの楽器レクチャー等、教育的要望も踏まえ、より身近に音楽を感じられるプログラムとなるよう音楽家の協力を得た。

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)	891,000	462,000	865,000	272,000	593,000	31.4%	58.9%
2 人件費(円)	780,000	692,911	782,000	721,265	60,735	92.2%	104.1%
3 総事業費(円)	1,671,000	1,154,911	1,647,000	993,265	653,735	60.3%	86.0%
4 事業収益(円)	1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	-
5 財源充当額(円)	1,670,999	1,154,911	1,646,000	993,265	652,735	60.3%	86.0%
	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)	1,000	1,232	1,000	987	△ 13	98.7%	-
7 満足度アンケート等結果	-	-	-	4.8	4.8	-	-
8 単位費用(円)	1,671	937	1,646	1,006	△ 640	138.9%	-

【実績】

<成果指標と実績>

参加者数	1,000人	実績	987人
達成率	98.7%	前年度実績比較	80.1%
	(987人/1,000人)		(987人/1,232人)

<内訳・内容>

申込み校の希望に合わせて音楽家を派遣し、体育館・講堂等を会場に、45分程度アウトリーチコンサートを実施した。

実施校・参加実績

日程	学校名	会場	参加者数	ジャンル	
平成24年	9月 6日(木)	落合第二小学校	体育館	399人	金管楽器(五重奏)
	9月18日(火)	落合第五小学校	体育館	118人	和楽器(尺八・箏)
	10月10日(水)	西新宿小学校	体育館	253人	声楽(ソプラノ・テノール)
	12月18日(火)	鶴巻小学校	体育館	166人	打楽器
平成25年	2月13日(水)	新宿養護学校	体育館	51人	弦楽器(ヴァイオリン・バンジョー)

【今後の課題】

- 1 事業申込み校の希望に合わせて、多様な音楽家を派遣できるようアーティストを発掘する。
- 2 ドレミ倶楽部未実施校からの申込み増を図るため、事業概要の周知方法を検討する。

支出・収益内訳

子ども青少年体験プログラム(3)音楽 ドレミ倶楽部

【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	8,000			8,000	0	8,000	0.0%
消耗品費	36,000			36,000	0	36,000	0.0%
諸謝金	800,000			800,000	272,000	528,000	34.0%
委託費	21,000			21,000	0	21,000	0.0%
人件費	782,000			782,000	721,265	60,735	92.2%
事業費合計(円)	1,647,000			1,647,000	993,265	653,735	60.3%

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(雑収入)	1,000			1,000	0	1,000	-
合計(円)	1,000			1,000	0	1,000	-

平成24年度 事業実績報告書

定款4号事業	事業名
事業番号 4-3-(4)	子ども青少年体験プログラム(4)歴史 小・中学校との連携事業
担当課 学芸課	

成果・特徴

区内・区外の小・中学校における児童・生徒の地域学習・歴史学習への理解を深めるため、博物館及び所蔵資料を活用し、学校の教育活動を支援した。

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)	323,000	246,609	323,000	154,653	168,347	47.9%	62.7%
2 人件費(円)	391,000	345,228	1,170,000	1,072,734	97,266	91.7%	310.7%
3 総事業費(円)	714,000	591,837	1,493,000	1,227,387	265,613	82.2%	207.4%
4 事業収益(円)	0	0	0	0	0	-	-
5 財源充当額(円)	714,000	591,837	1,493,000	1,227,387	265,613	82.2%	-
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
6 学校数(校)	22	43	36	38	2	105.6%	-
7 満足度アンケート等結果	-	-	-	-	-	-	-
8 単位費用(円)	32,455	13,764	41,472	32,300	132,807	-	-

【実績】

<成果指標と実績>

学校数	36校	実績	38校
達成率	105.6%	前年度実績比較	88.4%
	(38校/36校)		(38校/43校)

<内訳・内容>

- 1 年度始めに「新宿歴史博物館活用の手引き」(2部)を区立小学校全校に配布
配布件数:29件
- 2 社会科見学・職場体験・職場訪問等の受入
受入件数:30件 1,109人
小学校社会科見学では、子供用解説ハンドブックを生徒・教諭に配布
(1) 小学校/20件 1,033人(児童953人、教諭80人)
(2) 中学校/10件 76人(生徒75人、教諭1人)
- 3 学校授業への貸出用資料の貸出及び出張授業の対応
対応件数:小学校/9件 481人(内訳:児童462人、教諭19人)

【今後の課題】

- 1 中学校の博物館利用が少ないため、利用方法の周知等広報を工夫し、博物館の活用方法について提案を行う。
- 2 各校の生徒数や授業進度により、時間や内容のニーズが多様化している。博物館での学習を有効に活用してもらうためにも、柔軟な対応を心掛ける。
- 3 民具利用について、何度も使用している資料の破損が見られるため、こまめにチェックをして、メンテナンスを行う。

支出・収益内訳

子ども青少年体験プログラム(4)歴史 小・中学校との連携事業

【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	155,000			155,000	154,653	347	99.8%
印刷製本費	168,000			168,000	0	168,000	0.0%
人件費	1,170,000			1,170,000	1,072,734	97,266	91.7%
事業費合計(円)	1,493,000			1,493,000	1,227,387	265,613	82.2%

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
合計(円)							

平成24年度 事業実績報告書

定款4号事業	事業名
事業番号 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
担当課 学芸課	

成果・特徴

夏休み期間を中心に実施した体験講座や施設見学会には、多くの参加者が集まり、郷土の歴史や文化に対する理解や関心を深める機会となった。

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)	179,000	221,749	387,000	296,932	90,068	76.7%	133.9%
2 人件費(円)	585,000	520,297	663,000	606,661	56,339	91.5%	116.6%
3 総事業費(円)	764,000	742,046	1,050,000	903,593	146,407	86.1%	121.8%
4 事業収益(円)	55,000	86,400	194,000	157,800	36,200	81.3%	182.6%
5 財源充当額(円)	709,000	655,646	856,000	745,793	110,207	87.1%	113.7%
	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)	490	655	340	838	498	246.5%	-
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)	1,447	1,001	2,518	890	△ 1,628	164.7%	-

【実績】

<成果指標と実績>

参加者数	340人	実績	838人
達成率	246.5%	前年度実績比較	127.9%
	(838人/340人)		(838人/655人)

<内訳・内容>

	講座名	日程	参加者数
こども講座 79人	母の日	5月12日(土)	39人
	トートバッグを作ろう	6月23日(土)	11人
	クリスマスリース	12月1日(土)	29人
施設 見学会 453人	落合水再生センター	7月25日(水)	51人
	淀橋市場	7月27日(金)	46人
	都電荒川線	8月3日(金)	146人
	羽田空港	8月9日(木)	136人
	善福寺川取水施設	8月23日(木)	74人
体験講座 227人	勾玉作り(歴博)	7月21日(土)	85人
	勾玉づくり(エコギャラリー)	8月1日(水)	88人
	イラスト講座「オリジナルTシャツを作ろう！」	8月4日(土)	54人
中高生 歴史講座 79人	世界一受けたい歴史の講座(河合敦氏)	8月25日(土)	58人
	幕末に強くなる!(森正太郎氏)	3月24日(土)	21人
合計			838人

【今後の課題】

- 1 施設見学会の今後の実施内容について検討する。
- 2 学校の長期休暇期間を中心に、年間を通して児童・生徒が個人または家族で参加できる体験講座や施設見学会の機会と場を提供する。

支出・収益内訳

子ども青少年体験プログラム(6)歴史 小・中・高生対象事業

【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	2,000			2,000	160	1,840	8.0%
消耗品費	132,000			132,000	105,059	26,941	79.6%
印刷製本費	101,000			101,000	80,073	20,927	79.3%
使用料及び賃借料	32,000			32,000	27,640	4,360	86.4%
諸謝金	120,000			120,000	84,000	36,000	70.0%
人件費	663,000			663,000	606,661	56,339	91.5%
事業費合計(円)	1,050,000			1,050,000	903,593	146,407	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(参加料収入)	194,000			194,000	157,800	36,200	81.3%
合計(円)	194,000			194,000	157,800	36,200	81.3%

平成24年度 事業実績報告書

定款4号事業	事業名
事業番号 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
担当課 子ども・地域課	

成果・特徴

協力団体の開拓を積極的に行い、すべてのプログラムを参加者と世代の近い大学生に依頼することができた。

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)	162,000	89,150	110,000	48,888	61,112	44.4%	54.8%
2 人件費(円)	780,000	698,785	665,000	613,991	51,009	92.3%	87.9%
3 総事業費(円)	942,000	787,935	775,000	662,879	112,121	85.5%	84.1%
4 事業収益(円)	33,000	17,800	30,000	1,000	29,000	3.3%	5.6%
5 財源充当額(円)	909,000	770,135	745,000	661,879	83,121	88.8%	85.9%
	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)	405	241	240	15	△ 225	6.3%	-
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)	2,244	3,196	3,104	44,125	41,021	-1221.6%	-

【実績】

<成果指標と実績>

参加者数	240人	実績	15人
達成率	6.3%	前年度実績比較	6.2%
	(15人/240人)		(15人/241人)

<内訳・内容>

- 農業体験(お米収穫等)プログラム
早稲田大学農楽塾の学生にプログラム依頼をし、10月13日(土)、20日(土)、27日(土)の日程でお米の収穫、脱穀、料理教室を企画したが、15人の募集に対し応募者が2人であったため中止とした。
- コラージュ作りで自分発見プログラム (延べ参加者数:10人)
東京学芸大学生涯学習課程の有志学生にプログラムを依頼し、11月4日(日)、18日(日)にコズミックセンターにてコラージュづくり等を行った。制作を通して自分の興味や進路を考え、出来上がった作品の発表を行った。
- キャンドル教室ボランティア体験プログラム (延べ参加者数:5人)
早稲田大学の学生の協力を得て、12月8日(土)に早稲田小学校にて小学生とキャンドル作りを行った。体験を通して東日本大震災について考え、地域のつながりの大切さを学んだ。

【今後の課題】

現在、所管する事業の中でも、最も誘致が困難な中・高生を対象にしたものだが、本年度も集客に苦戦を強いられた。この年代は、勉強や部活動で多忙な時期であり、近年の参加実績も思わしくないため本年度をもって終了とする。

支出・収益内訳

子ども青少年体験プログラム (7)中学生・高校生体験事業

【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	31,000			31,000	17,888	13,112	57.7%
諸謝金	79,000			79,000	31,000	48,000	39.2%
人件費	665,000			665,000	613,991	51,009	92.3%
事業費合計(円)	775,000			775,000	662,879	112,121	85.5%

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
補助事業収益(参加料収入)	30,000			30,000	1,000	29,000	3.3%
合計(円)	30,000			30,000	1,000	29,000	3.3%