

平成24年度 事業実績報告書

定款7号事業	事業名
事業番号 7-1-(1)	障がい者支援事業(1)新宿青年教室
担当課 学習・スポーツ課	

成果・特徴

知的障がい者が仲間と会える場所、仲間と一緒に活動できる場所として、日曜日の余暇活動を楽しく過ごす機会と場の提供を行った。また25年度に向けた円滑な運営、開催のため、班編成の見直しや講師の配置転換を行った。

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)	9,387,000	5,919,447	9,139,000	6,371,735	2,767,265	69.7%	107.6%
2 人件費(円)	4,680,000	4,147,642	4,706,000	4,400,889	305,111	93.5%	106.1%
3 総事業費(円)	14,067,000	10,067,089	13,845,000	10,772,624	3,072,376	77.8%	107.0%
4 事業収益(円)	1,275,000	1,170,000	1,275,000	1,140,000	135,000	89.4%	97.4%
5 財源充当額(円)	12,792,000	8,897,089	12,570,000	9,632,624	2,937,376	76.6%	108.3%
	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)	1,680	1,358	2,100	1,403	△ 697	66.8%	-
7 満足度アンケート等結果	3.0	4.0	-	-	-	-	-
8 単位費用(円)	7,614	6,552	5,986	6,866	880	85.3%	-

【実績】

<成果指標と実績>

参加者数	2,100人	実績	1,403人
達成率	66.8%	前年度実績比較	103.3%
	(1,403人/2,100人)		(1,403人/1,385人)

<内訳・内容>

1 実施期間

平成24年4月から平成25年3月。ただし、8月を除く。

各クラブ21回

(1) 青空クラブ(29歳以下)

参加者数:33人 延べ参加者数:566人(出席率75%)

(2) 仲良しクラブ(30歳以下)

参加者数:44人 延べ参加者数:837人(出席率86%)

2 主な活動

スポーツ、絵画、手工芸、音楽、調理、体操などの活動をグループに分かれて行った。

- (1) 野外体験/電車にて多摩動物公園へ(日帰り) 6月
- (2) 宿泊体験/バスにて那須高原へ(一泊二日) 9月・10月
- (3) スイミング・プラネタリウム鑑賞(コズミックセンター)/7月
- (4) 青空クラブ、仲良しクラブ合同行事/9月
- (5) 角筈新春の集いに参加/2月
- (6) 班ごとの外出活動/10月～2月

【今後の課題】

- 1 受講生の自主性を尊重しサポートを行うことができる体制づくりを行う。
- 2 講師の高齢化や慢性的なサポーター不足を解消する。
- 3 学校の中だけで活動を行うのではなく地域やコミュニティのなかで共生・共栄していける体制づくりを進める。

支出・収益内訳

障がい者支援事業(1)新宿青年教室

【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	502,000			502,000	296,090	205,910	59.0%
通信運搬費	60,000			60,000	46,148	13,852	76.9%
消耗品費	870,000			870,000	709,494	160,506	81.6%
燃料費	12,000			12,000	6,635	5,365	55.3%
使用料及び賃借料	1,200,000			1,200,000	1,154,748	45,252	96.2%
諸謝金	5,500,000			5,500,000	3,577,000	1,923,000	65.0%
委託費	985,000			985,000	571,620	413,380	58.0%
雑費	10,000			10,000	10,000	0	100.0%
人件費	4,706,000			4,706,000	4,400,889	305,111	93.5%
事業費合計(円)	13,845,000			13,845,000	10,772,624	3,072,376	77.8%

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
補助事業収益(参加料収入)	1,275,000			1,275,000	1,140,000	135,000	89.4%
合計(円)	1,275,000			1,275,000	1,140,000	135,000	89.4%

平成24年度 事業実績報告書

定款7号事業	事業名
事業番号 7-1-(2)	障がい者支援事業(2)障がい者スポーツ・学習交流事業
担当課 学習・スポーツ課	

成果・特徴

3B体操やブラインドサッカーなど、これまでに実施したことのなかった種目で事業の実施に取り組んだ。プラネタリウムでは静かに鑑賞することが苦手な人向けに周りに気兼ねなく楽しめる機会の提供や、聴覚障がい者向けの字幕付き上映会なども実施した。

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)	2,042,000	1,056,337	1,889,000	1,015,120	873,880	53.7%	96.1%
2 人件費(円)	1,951,000	1,726,140	1,965,000	1,848,976	116,024	94.1%	107.1%
3 総事業費(円)	3,993,000	2,782,477	3,854,000	2,864,096	989,904	74.3%	102.9%
4 事業収益(円)	350,000	162,100	350,000	159,700	190,300	45.6%	98.5%
5 財源充当額(円)	3,643,000	2,620,377	3,504,000	2,704,396	799,604	77.2%	103.2%
	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)	3,000	2,831	3,300	2,956	△ 344	89.6%	-
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)	1,214	926	1,062	915	△ 147	113.8%	-

【実績】

<成果指標と実績>

参加者数 3,300人
達成率 89.6%
(2,956人/3,300人)

実績 2,956人
前年度実績比較 104.4%
(2,956人/2,831人)

<内訳・内容>

- 1 ハンディキャップスイムデー 全20回 延べ参加者数:764人
 - 2 障がい者スポーツデー
 - (1) プール/全80回 延べ参加者数:1,306人
 - (2) 体育館 全45回 延べ参加者数:534人
 - 3 障がい者のためのプラネタリウム体験/全3回 延べ参加者数:77人
 - 4 聴覚障がい者のための字幕入りプラネタ上映会/全1回 参加者数:88人
 - 5 東京ヴェルディサッカー障がい者招待/全1回 参加者数:11人
 - 6 東京ヤクルトスワローズ障がい者招待/全1回 参加者数:42人
 - 7 障がい者卓球教室/全3回 延べ参加者数:84人
 - 8 風船バレー体験/全1回 参加者数:15人
 - 9 ブラインドサッカー体験教室/全1回 参加者数:35人
- ※1~9合計/全156回 延べ参加者数:2,956人

【今後の課題】

- 1 関係団体との連携、協力体制の強化を図り、ニーズにあった魅力的なプログラムの提供を考える。
- 2 一度限りではなく継続して行える機会提供を目指す。
- 3 活発な参加者同士の交流や地域社会とのコミュニティづくりの場となるよう工夫する。

支出・収益内訳

障がい者支援事業(2)障がい者スポーツ・学習交流事業

【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	4,000			4,000	0	4,000	0.0%
消耗品費	183,000			183,000	4,120	178,880	2.3%
諸謝金	797,000			797,000	241,000	556,000	30.2%
委託費	905,000			905,000	770,000	135,000	85.1%
人件費	1,965,000			1,965,000	1,848,976	116,024	94.1%
事業費合計(円)	3,854,000			3,854,000	2,864,096	989,904	74.3%

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)	350,000			350,000	159,700	190,300	45.6%
合計(円)	350,000			350,000	159,700	190,300	45.6%

平成24年度 事業実績報告書

定款7号事業	事業名
事業番号 7-2	消費者支援事業
担当課 学習・スポーツ課	

成果・特徴

社会性・地域性のある身近なテーマを取り上げ、体験を交えて講座や家庭で実践できるテーマで実施した。積極的に新宿地域人材ネット登録者等を講師として活用すると共に、新規の企業や団体と協力して講座を実施した。

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)	926,000	401,753	926,000	218,782	707,218	23.6%	54.5%
2 人件費(円)	1,560,000	1,385,819	1,560,000	1,442,529	117,471	92.5%	104.1%
3 総事業費(円)	2,486,000	1,787,572	2,486,000	1,661,311	824,689	66.8%	92.9%
4 事業収益(円)	200,000	0	200,000	0	200,000	0.0%	-
5 財源充当額(円)	2,286,000	1,787,572	2,286,000	1,661,311	624,689	72.7%	92.9%
	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)	989	620	400	946	546	236.5%	-
7 満足度アンケート等結果	3.0	4.3	3.0	4.3	1.3	143.3%	-
8 単位費用(円)	2,311	2,883	5,715	1,756	△ 3,959	169.3%	-

【実績】

<成果指標と実績>

参加者数	400人	実績	946人
達成率	236.5%	前年度実績比較	152.6%
	(946人/400人)		(946人/620人)

<内訳・内容> ●詳細は資料249ページ参照

- 1 新宿消費生活センターの消費者講座委託先である新宿区消費者団体連絡会と情報を共有して、企画及び実施時期が重複しないよう、講座を実施した。
- 2 前年度のアンケートを基に、参加者のニーズを把握して、タイムリーな講座を企画・運営した。
- 3 指導者・支援者バンク登録者を講師として活用した新規講座を実施した(6月9日)
- 4 新たな企業とも連携して新規の講座を実施した(8月25日)
- 5 広報しんじゅくで特集された「悪質商法」に連動した講座を実施した(3月7日)

【今後の課題】

- 1 消費者支援事業の内容に沿った講座を提供できるよう、新たな連携先を開拓する。
- 2 年代別に興味・関心が異なるため、それぞれの世代のニーズに合った講座を企画・実施する。
- 3 参加者満足度の高い講座を実施するために必要な情報収集を行う。
- 4 新宿消費生活センターが実施する事業との重複を避ける必要があるため、講座の内容・実施時期に制約が生じる場合がある。

支出・収益内訳

消費者支援事業

【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
旅費交通費	4,000			4,000	3,100	900	77.5%
通信運搬費	50,000			50,000	0	50,000	0.0%
消耗品費	244,000			244,000	21,950	222,050	9.0%
使用料及び賃借料	50,000			50,000	0	50,000	0.0%
諸謝金	475,000			475,000	114,000	361,000	24.0%
租税公課	103,000			103,000	79,732	23,268	77.4%
人件費	1,560,000			1,560,000	1,442,529	117,471	92.5%
事業費合計(円)	2,486,000			2,486,000	1,661,311	824,689	66.8%

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
受託事業収益(参加料収入)	200,000			200,000	0	200,000	0.0%
区受託料収益	2,286,000			2,286,000	2,289,000	△ 3,000	100.1%
合計(円)	2,486,000			2,486,000	2,289,000	197,000	92.1%

平成24年度 事業実績報告書

定款7号事業	事業名
事業番号 7-3	民間等と連携した機会提供事業
担当課 学習・スポーツ課	

成果・特徴

NPO法人、企業等の協力を得、スポーツ栄養学、インテリア講座、子ども経済講座など団体が持っているノウハウや資源を活かした専門的な内容の講座を提供することができた。

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)	3,210,000	1,207,953	1,119,000	64,218	1,054,782	5.7%	5.3%
2 人件費(円)	4,094,000	3,639,616	3,510,000	3,218,204	291,796	91.7%	88.4%
3 総事業費(円)	7,304,000	4,847,569	4,629,000	3,282,422	1,346,578	70.9%	67.7%
4 事業収益(円)	3,732,000	1,332,000	900,000	0	900,000	0.0%	0.0%
5 財源充当額(円)	3,572,000	3,515,569	3,729,000	3,282,422	446,578	88.0%	93.4%
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
6 連携団体数	32	9	8	9	1	112.5%	-
7 満足度アンケート等結果	3.0	4.3	3.0	4.1	1.1	136.7%	-
8 単位費用(円)	111,625	390,619	466,125	364,714	△ 101,411	121.8%	-

【実績】

<成果指標と実績>

連携団体数	8団体	実績	9団体
達成率	112.5%	前年度実績比較	100.0%
	(9団体/8団体)		(9団体/9団体)

<内訳・内容>

事業名	日程	連携団体	参加者数
第36回わんぱく相撲新宿区大会	5月19日(土)	わんぱく相撲実行委員会	310人
おとなの経済・証券講座	6月2日(土)～ 2月9日(土)・20回	特定非営利活動法人 投資と学習を普及する会	延べ365人
第11回ピポユニバーサル駅伝	9月16日(日)	特定非営利活動法人コ ミュニケーションスクウェア	300人 (出場者10人20組)
親子で楽しむスポーツ栄養講座	10月8日(月・祝)	株式会社Food Connection	28人
対話による鑑賞会	10月15日(月)	特定非営利活動法人 損保ジャパン美術財団	16人
インテリア講座	11月17日(土)～ 12月8日(土)・全3回	日本フリーランス インテリ アコーディネーター協会	延べ58人
宇宙教育指導者セミナー	12月1日(土)	宇宙航空研究開発機構 (JAXA)宇宙教育センター	100人
子どもの金融経済講座	2月23日(土)	野村証券株式会社	54人
親子カラテ体験教室	2月24日(日)	特定非営利活動法人全世 界空手道連盟 新極真会	28人
		合計	1,259人

【今後の課題】

- 1 連携相手方からの企画申請だけでなく、財団からもNPO法人、企業等へ企画実施のアプローチを行い協力企業を増やす。
- 2 より多くの講座を実施するため、「連携等による事業実施に関する取扱い要綱」の見直しを行う。

支出・収益内訳

民間等と連携した機会提供事業

【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
旅費交通費	5,000			5,000	0	5,000	0.0%
通信運搬費	21,000			21,000	0	21,000	0.0%
消耗品費	493,000			493,000	64,218	428,782	13.0%
諸謝金	100,000			100,000	0	100,000	0.0%
委託費	500,000			500,000	0	500,000	0.0%
人件費	3,510,000			3,510,000	3,218,204	291,796	91.7%
事業費合計(円)	4,629,000			4,629,000	3,282,422	1,346,578	70.9%

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
自主事業収益(参加料収入)	900,000			900,000	0	900,000	0.0%
合計(円)	900,000			900,000	0	900,000	0.0%

平成24年度 事業実績報告書

定款7号事業	事業名
事業番号 7-4	コミュニティスポーツ大会
担当課 子ども・地域課	

成果・特徴

各地区大会の実施母体となる実行委員会による周知活動、独自種目の採用等が強化され、地区大会参加者数が増加した。全大会参加者数は2年連続の3千人を超えた。

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)	4,238,000	3,670,373	3,963,000	3,327,550	635,450	84.0%	90.7%
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)	6,967,000	6,096,784	6,696,000	5,842,814	853,186	87.3%	95.8%
4 事業収益(円)	0	0	0	0	0	-	-
5 財源充当額(円)	6,967,000	6,096,784	6,696,000	5,842,814	853,186	87.3%	95.8%
	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)	3,000	3,117	3,429	3,319	△ 110	96.8%	-
7 満足度アンケート等結果	3.0	-	3.0	-	-	-	-
8 単位費用(円)	2,322	1,956	1,953	1,760	△ 193	109.9%	-

【実績】

<成果指標と実績>

参加者数 3,429人
達成率 96.8%
(3,319人/3,429人)

実績 3,319人
前年度実績比較 106.5%
(3,319人/3,117人)

<内訳・内容> ●詳細は資料250ページ参照

概要

6月頃から、各地区大会実行委員会実施。
7月頃より、各地区大会実施に向けて参加者募集等周知開始と開催準備。
9～11月、各地区大会実施。
12月9日(日)、新宿コズミックセンターにおいてコミュニティスポーツ大会中央大会を開催。

【今後の課題】

- 1 地区担当制、子どもひろばと連携し、若年層の取り入れなどを行うことにより参加者層を拡充する。
- 2 ルールの整備や中央大会実施における各関係団体との調整を強化する。

支出・収益内訳

コミュニティスポーツ大会

【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
会議費	70,000			70,000	0	70,000	0.0%
通信運搬費	40,000			40,000	10,500	29,500	26.3%
消耗品費	903,000			903,000	571,944	331,056	63.3%
印刷製本費	70,000			70,000	68,880	1,120	98.4%
燃料費	23,000			23,000	8,041	14,959	35.0%
諸謝金	150,000			150,000	122,000	28,000	81.3%
委託費	2,287,000		△ 12,000	2,275,000	2,114,635	160,365	93.0%
固定資産取得支出	420,000		12,000	432,000	431,550	450	99.9%
人件費	2,733,000			2,733,000	2,515,264	217,736	92.0%
事業費合計(円)	6,696,000		0	6,696,000	5,842,814	853,186	87.3%

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
合計(円)							

平成24年度 事業実績報告書

定款7号事業	事業名
事業番号 7-5-(1)	地域活力推進事業 (1)地域スポーツ・文化事業への支援
担当課 子ども・地域課	

成果・特徴

財団の地区担当者制度を活用して、各地区のスポーツ・文化協議会に地区担当者を配置し、支援と助言を行った。また各協議会の関係者に対して地域スポーツ・文化協議会の目的と今後の事業の進め方などについて説明会を実施した。

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)	24,169,000	19,328,211	19,934,000	17,789,567	2,144,433	89.2%	92.0%
2 人件費(円)	2,337,000	2,086,090	2,331,000	2,108,818	222,182	90.5%	101.1%
3 総事業費(円)	26,506,000	21,414,301	22,265,000	19,898,385	2,366,615	89.4%	92.9%
4 事業収益(円)	0	0	0	0	0	-	-
5 財源充当額(円)	26,506,000	21,414,301	22,265,000	19,898,385	2,366,615	89.4%	92.9%
	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)	85,000	70,425	85,000	65,731	△ 19,269	77.3%	-
7 満足度アンケート等結果	3.0	3.0	-	-	-	-	-
8 単位費用(円)	312	304	262	303	41	84.4%	-

【実績】

<成果指標と実績>

参加者数	85,000人	実績	65,731人
達成率	77.3%	前年度実績比較	93.3%
	(65,731人/85,000人)		(65,731人/70,425人)

<内訳・内容>

1 地域スポーツ・文化協議会9協議会が10地区で事業を実施。(延べ参加者65,731人/延べ3,919事業)

(1) 四谷地域スポーツ・文化協議会	764事業	10,675人
(2) 箆箭地域スポーツ・文化協議会	836事業	8,177人
(3) わせだ地域スポーツ・文化協議会	335事業	11,022人
(4) 若松地域スポーツ・文化協議会	620事業	10,958人
(5) トレスポ地域スポーツ・文化協議会	370事業	5,602人
(6) 新宿西戸山中学校区地域スポーツ・文化協議会	260事業	5,155人
(7) 落合中学校区地域スポーツ・文化協議会	148事業	3,650人
(8) 落二地区地域・スポーツ文化協議会	310事業	7,004人
(9) よどばしKatクラブ地域スポーツ・文化協議会	276事業	3,488人

2 地域スポーツ・文化協議会との委託事業を実施。

- (1) 学校プール開放事業(四谷/箆箭/落合中学校区/よどばしKatクラブ/新宿チャレスポ)
- (2) 新宿中学校夜間個人開放安全管理指導員配置委託(新宿チャレンジスポーツ・文化クラブ)
- (3) 四谷中学校夜間個人開放安全管理指導員配置委託(四谷地区スポーツ交流会)
- (4) 四谷ひろば校庭開放施設管理員配置委託(四谷地域スポーツ・文化協議会)

3 放課後子どもひろばへスポーツプログラムへの事業協力。

- (1) 新宿区立花園小学校放課後子どもひろばスポーツプログラム(新宿チャレンジスポーツ文化クラブ)
- (2) 新宿区立天神小学校放課後子どもひろばスポーツプログラム(新宿チャレンジスポーツ文化クラブ)

4 新宿区立牛込仲之小学校放課後子どもひろばとの連携事業の実施

新宿区立牛込仲之小学校放課後子どもひろば責任者及び同校の地域スポーツ・文化事業担当者(PTA)、地区担当者が連携し、放課後子どもひろば参加児童及び自校の児童が参加できるプログラムとしてバスケットボールクラブ(55人/2回)、自校OB卓球に協力してもらい卓球クラブ(105人/8回)、PTAに協力してもらいダンスクラブ(85人/8回)を実施した。

【今後の課題】

- 1 地域スポーツ・文化協議会を安定的に運営できる人材の確保と充実した運営体制の確立に向けた仕組みを作る。
- 2 区民が気軽に参加できるプログラムの実施と条件整備を行う。
- 3 地域スポーツ・文化協議会の情報交換会及び地域スポーツ・文化協議会代表者会議を実施する。
- 4 地域スポーツ・文化事業を推進するための都内先進地区の事例調査を実施する。

支出・収益内訳

地域活力推進事業(1)地域スポーツ・文化事業への支援

【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
通信運搬費	8,000			8,000	0	8,000	0.0%
消耗品費	163,000			163,000	0	163,000	0.0%
保険料	80,000			80,000	79,690	310	99.6%
租税公課費	217,000			217,000	100,000	117,000	46.1%
委託費	19,220,000			19,220,000	17,396,777	1,823,223	90.5%
支払手数料	246,000			246,000	213,100	32,900	86.6%
人件費	2,331,000			2,331,000	2,108,818	222,182	90.5%
事業費合計(円)	22,265,000			22,265,000	19,898,385	2,366,615	89.4%

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7号事業	事業名
事業番号 7-5-(2)	地域活力推進事業(2)学校施設活用事業
担当課 子ども・地域課	

成果・特徴

新宿区の各関連部署、新宿区教育委員会等と連携し、各校ごとの改善事項に対応した。
 小中学校副校長会と意見交換会を実施し、相互理解と本事業に関する説明の機会を設けることができた。
 利用者の使用状況改善のため、各校学校施設活用運営委員会あてに利用規則等の周知を定期的に行った。
 東京都内の大都市地域へ学校施設開放の実施状況等調査を実施。他の市区町村の実施方法等を把握した。

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)	119,204,000	105,058,090	113,603,000	109,642,344	3,960,656	96.5%	104.4%
2 人件費(円)	7,410,000	6,569,146	7,448,000	6,952,804	495,196	93.4%	105.8%
3 総事業費(円)	126,614,000	111,627,236	121,051,000	116,595,148	4,455,852	96.3%	104.5%
4 事業収益(円)	0	0	0	0	0	-	-
5 財源充当額(円)	126,614,000	111,627,236	121,051,000	116,595,148	4,455,852	96.3%	104.5%
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
6 施設利用者数(人)	325,826	332,196	335,517	355,680	△ 20,163	106.0%	※
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)	389	336	361	328	33	109.1%	-

【実績】

※来場者数目標値は前年度実績×1%に設定。

<成果指標と実績>

施設利用件数	16,960件	実績	22,749件
達成率	134.1%	前年度実績比較	113.6%
	(22,749件/16,960件)		(22,749件/20,018件)

<内訳・内容> ●詳細は資料251ページ参照

- 学校校庭の活用(校庭スポーツ開放)

区立小・中学校日曜日の午前・午後校庭スポーツ開放(昼間)を実施した。また、夜間照明設備のある牛込第三・四谷・西早稲田中学校で夜間校庭スポーツ開放を実施。開放可能枠2,216枠 申込件数:1,458件
 延べ利用団体数:1,191団体 延べ利用者数:22,666人(大人14,186人、子ども8,480人)
- 学校体育館等の活用
 - 学校施設開放(体育館・校庭・会議室・その他音楽室等特別教室)

土日・祝日・平日夜間において、年末年始を除き、年間にわたり学校施設開放を実施。事業の実施に際し、学校、総合型地域スポーツ・文化クラブ育成事業、学校施設活用運営委員会及び新宿区との協議・連絡調整等の事務を実施し円滑な運営に努めた。開放可能枠:51,561枠、申込件数21,263件
 利用団体数:20,006団体 延べ利用者数:315,885人(大人231,515人、子ども84,482人)
 ※12月16日前後の期間については、衆議院議員選挙及び東京都知事選挙のため、一部の対象校で開放中止。
 - 夜間個人開放(体育館)

牛込第一・四谷・新宿中学校で夜間個人開放(バレーボール、卓球、バドミントン、バスケットボール)を実施した。
 延べ開放日数:591日 延べ利用者数:7,583人(大人7,081人、子ども502人)
 - 電子システム方式による学校施設の貸出

登録団体数増に伴い、利用者側システム画面の掲載内容の見直し、機能の新規追加等を実施した。
 安定した利用団体数の維持とシステムの有効活用を図った。
- 夏季学校プール開放

区立小・中学校の夏季休業期間の学校プールを活用し、プール開放事業を合計28校、延べ318日実施した。
 延べ利用者数:9,546人(未就学児668人、小中学生6,188人、高校生以上2,690人)

【今後の課題】

- 学校施設活用事業実施校の実施状況を現地踏査等も含めて詳細に把握する。
- 学校を拠点とした区民の生涯学習スポーツの推進と、利用団体の相互の交流を図る仕組みづくりを行う。
- 夏季学校プール開放事業は、業者委託校における警備業法に則った管理体制の強化と、地域団体委託校における安全管理の徹底を重視する。
- 学校施設活用事業に関する他自治体との意見交換会及び改善に向けた実施踏査を実施する。

支出・収益内訳

地域活力推進事業(2)学校施設活用事業

【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
通信運搬費	142,000			142,000	74,924	67,076	52.8%
消耗品費	4,396,000		2,668,000	7,064,000	7,063,795	205	100.0%
修繕費	1,575,000			1,575,000	1,171,170	403,830	74.4%
印刷製本費	463,000			463,000	460,215	2,785	99.4%
燃料費	40,000			40,000	0	40,000	0.0%
使用料及び賃借料	344,000			344,000	255,024	88,976	74.1%
諸謝金	470,000			470,000	335,000	135,000	71.3%
租税公課	446,000			446,000	349,340	96,660	78.3%
支払負担金	80,000			80,000	76,000	4,000	95.0%
委託費	105,635,000		△ 2,668,000	102,967,000	99,856,876	3,110,124	97.0%
支払手数料	12,000			12,000	0	12,000	0.0%
人件費	7,448,000			7,448,000	6,952,804	495,196	93.4%
事業費合計(円)	121,051,000		0	121,051,000	116,595,148	4,455,852	96.3%

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
区受託料収益	121,051,000			121,051,000	116,595,148	4,455,852	96.3%
合計(円)	121,051,000			121,051,000	116,595,148	4,455,852	96.3%

平成24年度 事業実績報告書

定款7号事業	事業名
事業番号 7-7-(1)	地域との連携事業(1)地区協議会等との連携
担当課 学芸課	

成果・特徴

巡回写真展「オリンピック招致関連写真展」や出張事業「ふれあいトーク」などの実施を通じ、地域等との連携・信頼関係は定着している。今後も地区協議会等の地域事業への協力・助言を引き続き強化する。

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)	1,216,000	0	1,001,000	298,022	702,978	29.8%	-
2 人件費(円)	5,846,000	3,476,818	4,990,000	4,572,114	417,886	91.6%	131.5%
3 総事業費(円)	7,062,000	3,476,818	5,991,000	4,870,136	1,120,864	81.3%	140.1%
4 事業収益(円)	0	2,514,307	0	0	0	-	0.0%
5 財源充当額(円)	7,062,000	962,511	5,991,000	4,870,136	1,120,864	81.3%	506.0%
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
6 実施地区数(地区)	5	6	5	8	3	160.0%	-
7 満足度アンケート等結果	-	-	-	-	-	-	-
8 単位費用(円)	1,412,400	160,419	1,198,200	608,767	△ 589,433	149.2%	-

【実績】

<成果指標と実績>

実施地区数	5地区	実績	8地区
達成率	160.0%	前年度実績比較	133.3%
	(8地区/5地区)		(8地区/6地区)

<内訳・内容>

1 写真展等

オリンピック招致関連写真展「もう一度！東京オリンピック」を、巡回写真展形式で、7地域センターと区役所、東京商工会議所新宿支部等で開催した。

- (1) 大久保地域センター :10月27日(土)～11月8日(木)
- (2) 榎町地域センター :11月8日(木)～22日(木)
- (3) 落合第二地域センター:11月19日(月)～12月5日(水)
- (4) 四谷地域センター :12月5日(水)～21日(金)
- (5) 若松地域センター :1月10日(木)～29日(火)
- (6) 落合第一地域センター:1月10日(木)～29日(火)
- (7) 牛込箒箆地域センター:1月16日(水)～22日(火)

(8) その他、新宿区役所、新宿コズミックスポーツセンター、新宿文化センター、新宿歴史博物館で開催

2 事業協力

- (1) 四谷地区青少年育成委員会:史跡めぐり「明治神宮外苑を訪ねて」(7月14日)への監修・随行動員参加者数:18人
- (2) 四谷地区協議会:「四谷を識る勉強会」(9月8日)
- (3) 四谷地区協議会:「お宝さがし鑑定会」(1月8日)、「お宝さがし発表会」(3月9日)への助言と協力
- (4) 四谷大好きまつり(10月7日)協力
- (5) 染めの小道(2月22日～24日)協力
- (6) 広報とつか 原稿執筆4回
- (7) JR東日本主催四ツ谷駅「駅からハイキング」開催。チェックポイント端末を設置。
11月16日(金)～12月9日(日) 期間中の来館者数:3,027人

3 出張事業「ふれあいトーク」 22回実施

【今後の課題】

地域連携事業の核となる各特別出張所との協働連携を引き続き図るとともに、地域センターや地区協議会・学校等への協働連携の拡大を図り、人材の育成やボランティア活動の場の創設を模索、検討する。

支出・収益内訳

地域との連携事業(1)地区協議会等との連携

【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	308,000			308,000	298,022	9,978	96.8%
印刷製本費	693,000			693,000	0	693,000	0.0%
人件費	4,990,000			4,990,000	4,572,114	417,886	91.6%
事業費合計(円)	5,991,000			5,991,000	4,870,136	1,120,864	81.3%

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
合計(円)							

平成24年度 事業実績報告書

定款7号事業	事業名
事業番号 7-7-(2)	地域との連携事業 (2)地区担当者制度
担当課 子ども・地域課	

成果・特徴

地域スポーツ・文化事業への支援事業をはじめ、学校プール開放事業、コミュニティスポーツ大会地区大会、関係団体の会議、研修会等に参加し、地域と財団のパイプ役として、財団からの情報発信、地域の情報収集を行った。

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)	8,000	0	5,999,000	120,904	5,878,096	2.0%	-
2 人件費(円)	3,895,000	3,476,818	5,054,000	4,587,430	466,570	90.8%	131.9%
3 総事業費(円)	3,903,000	3,476,818	11,053,000	4,708,334	6,344,666	42.6%	135.4%
4 事業収益(円)	0	0	0	0	0	-	-
5 財源充当額(円)	3,903,000	3,476,818	11,053,000	4,708,334	6,344,666	42.6%	135.4%
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
6 地区数	10	10	10	10	0	100.0%	-
7 満足度アンケート等結果	-	-	-	-	-	-	-
8 単位費用(円)	390,300	347,682	1,105,300	470,833	△ 634,467	157.4%	-

【実績】

<成果指標と実績>

地区数	10地区	実績	10地区
達成率	100.0%	前年度実績比較	100.0%
	(10地区/10地区)		(10地区/10地区)

<内訳・内容>

- 地域団体及び地域人材との協働の推進
 - 放課後子どもひろば実施校5校で地域団体によるプログラム指導を実施した。
 - 地域団体6団体(地域スポーツ・文化協議会5協議会、新宿区水泳連盟)に学校プール開放事業を委託した。7地区11校(夜間開放1校含む)で実施した。
- 地域スポーツ・文化事業への支援(9協議会)
 - 地域スポーツ・文化協議会が実施する会議に出席した。
 - 地域スポーツ・文化協議会が実施する地域スポーツ・文化事業への支援、助言を行った。
- 新宿区スポーツ推進委員協議会との連携及び会議・研修会への参加
 - 新宿区スポーツ推進委員協議会定例会に出席した。
 - 東京都スポーツ推進委員協議会第一ブロック研修会に参加した。
 - 全国スポーツ推進委員協議会研究大会に参加した。
 - 新宿区スポーツ推進委員会ワンデイ研修会への協力を行った。
- 地域及び地域団体等へのスポーツ用品等の貸出し
119件・38団体・10地区
- 必要に応じた地域会議への出席
 - コミュニティスポーツ大会地区大会当日の運営協力、地区大会準備委員会及び実行委員会(10地区)
 - 箆笥地区・地区レク実行委員会

【今後の課題】

- 地域との関わり、情報の共有化を進めるための地区担当制の再編成を検討する。
- 地域のニーズを捉えるため、地域会議及び地域事業への参加、情報収集を行う。
- 地域と財団のパイプ役として、地区担当者制度の充実を図る。

支出・収益内訳

地域との連携事業(2)地区担当者制度

【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
旅費交通費	8,000			8,000	3,000	5,000	37.5%
消耗品費	109,000			109,000	92,904	16,096	85.2%
保険料	332,000			332,000	0	332,000	0.0%
委託費	5,550,000			5,550,000	25,000	5,525,000	0.5%
人件費	5,054,000			5,054,000	4,587,430	466,570	90.8%
事業費合計(円)	11,053,000			11,053,000	4,708,334	6,344,666	42.6%

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7号事業		事業名																																			
事業番号	7-8-(1)	地域団体への活動支援(1)生涯学習館登録団体への活動支援																																			
担当課	学習・スポーツ課																																				
成果・特徴																																					
生涯学習館全6館において、館登録団体として活動する団体に対し、利用料を50%減免することによって、登録団体の活動を金銭面で支援した。																																					
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)	0	0	0	0	0	-	-																														
2 人件費(円)	974,000	867,977	974,000	887,836	86,164	91.2%	102.3%																														
3 総事業費(円)	974,000	867,977	974,000	887,836	86,164	91.2%	102.3%																														
4 事業収益(円)	0	0	0	0	0	-	-																														
5 財源充当額(円)	974,000	867,977	974,000	887,836	86,164	91.2%	102.3%																														
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考																														
6 登録団体数	780	704	800	745	△ 55	93.1%	-																														
7 満足度アンケート等結果	-	-	-	-	-	-	-																														
8 単位費用(円)	1,249	1,233	1,218	1,192	△ 26	102.1%	-																														
【実績】																																					
<table border="0"> <tr> <td><成果指標と実績></td> <td>登録団体数</td> <td>800団体</td> <td>実績</td> <td>745団体</td> </tr> <tr> <td></td> <td>達成率</td> <td>93.1%</td> <td>前年度実績比較</td> <td>105.8%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(745団体/800団体)</td> <td></td> <td>(745団体/704団体)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>参加者数</td> <td>199,000人</td> <td>実績</td> <td>209,566人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>達成率</td> <td>105.3%</td> <td>前年度実績比較</td> <td>107.6%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(209,566人/199,000人)</td> <td></td> <td>(209,566人/194,703人)</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">※単位費用は登録団体数で算出</p>								<成果指標と実績>	登録団体数	800団体	実績	745団体		達成率	93.1%	前年度実績比較	105.8%			(745団体/800団体)		(745団体/704団体)		参加者数	199,000人	実績	209,566人		達成率	105.3%	前年度実績比較	107.6%			(209,566人/199,000人)		(209,566人/194,703人)
<成果指標と実績>	登録団体数	800団体	実績	745団体																																	
	達成率	93.1%	前年度実績比較	105.8%																																	
		(745団体/800団体)		(745団体/704団体)																																	
	参加者数	199,000人	実績	209,566人																																	
	達成率	105.3%	前年度実績比較	107.6%																																	
		(209,566人/199,000人)		(209,566人/194,703人)																																	
<内訳・内容>																																					
<ol style="list-style-type: none"> 生涯学習館全6館において、館登録団体として活動する団体に対し、利用料を50%減免することによって、登録団体の活動を金銭面で支援した。 生涯学習館登録団体の施設優先受付として、利用希望月の3カ月前第4土曜日午前中に、登録館で一斉受付を実施した。 登録団体の協力・参画を得て「生涯学習館まつり」を実施。各館において盛況に開催した。 住吉町・三栄町・戸山の各生涯学習館で活動中の陶芸関連団体に働きかけ、「生涯学習フェスティバル 陶芸展」を初めて開催した。 																																					
【今後の課題】																																					
<ol style="list-style-type: none"> 既存生涯学習団体の高齢化及び会員数の減少傾向がみられるなか、団体の活動を支援するために、地域交流ネットワークへの連携づくりが必要である。 赤城生涯学習館の休館(平成25年8月～年度末までの予定)及び平成26年1月末で閉館する予定の三栄町生涯学習館の登録団体への、継続的な活動の場の紹介や情報提供の支援を行う。 																																					

支出・収益内訳

地域団体への活動支援(1)生涯学習館登録団体への活動支援

【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
人件費	974,000			974,000	887,836	86,164	91.2%
事業費合計(円)	974,000			974,000	887,836	86,164	91.2%

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7号事業	事業名
事業番号 7-8-(2)	地域団体への活動支援(2)地域活動団体の組織化支援
担当課 学習・スポーツ課	

成果・特徴

区内活動団体の成果を地域や区・財団事業に活かすための仕組みとして、同一活動分野における団体をつなげ組織化するするために、陶芸の活動団体に働きかけ、生涯学習フェスティバルへの出展を実現した。

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)	46,000	0	46,000	7,700	38,300	16.7%	-
2 人件費(円)	974,000	867,977	974,000	887,836	86,164	91.2%	102.3%
3 総事業費(円)	1,020,000	867,977	1,020,000	895,536	124,464	87.8%	103.2%
4 事業収益(円)	0	0	0	0	0	-	-
5 財源充当額(円)	1,020,000	867,977	1,020,000	895,536	124,464	87.8%	103.2%
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
6 組織化した団体数	-	-	1	0	△1	0.0%	-
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 1団体
達成率 -
(0団体/1団体)

実績 0団体
前年度実績比較 -
(- / -)

<内訳・内容>

- 生涯学習館利用者懇談会や館まつりの実施を通じて、多くの団体がメンバー募集に関するニーズをもっており、今後の「地域交流ネットワーク」システム上での、情報公開や募集に関する支援体制の検討を行った。
- 成果指標である文化系団体1種目の組織化は達成できなかったが、活動団体間におけるつながりを促す一助として、赤城・住吉町・戸山で活動している陶芸団体に働きかけ、生涯学習フェスティバルの一部門として、初の陶芸展を開催した。

【今後の課題】

24年度に初開催となった陶芸展の継続実施と、陶芸団体の組織化をはかる。

支出・収益内訳

地域団体への活動支援(2)地域活動団体の組織化支援

【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
会議費	2,000			2,000	0	2,000	0.0%
旅費交通費	10,000			10,000	7,700	2,300	77.0%
通信運搬費	4,000			4,000	0	4,000	0.0%
消耗品費	30,000			30,000	0	30,000	0.0%
人件費	974,000			974,000	887,836	86,164	91.2%
事業費合計(円)	1,020,000			1,020,000	895,536	124,464	87.8%

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
合計(円)							

平成24年度 事業実績報告書

定款7号事業	事業名
事業番号 7-9	自主活動団体への支援事業(区民プロデュース事業)
担当課 学習・スポーツ課	

成果・特徴

区民の多様なニーズに応えるため、区内で活動する自主活動団体および民間活動団体等と連携し、各種教室・講座を開催する。25年度の第1回団体募集と参加者募集に向けて、団体募集の告知を強化したほか、参加者募集支援及び団体とのコミュニケーションを強化した。また、団体募集に向けて、イラストとフローチャート図を使用した制度のご案内カタログを、2つ折り・カラー刷りで制作した。

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)	9,511,000	3,968,318	7,404,000	4,148,987	3,255,013	56.0%	104.6%
2 人件費(円)	2,338,000	2,081,183	2,340,000	2,145,468	194,532	91.7%	103.1%
3 総事業費(円)	11,849,000	6,049,501	9,744,000	6,294,455	3,449,545	64.6%	104.0%
4 事業収益(円)	0	0	0	0	0	-	-
5 財源充当額(円)	11,849,000	6,049,501	9,744,000	6,294,455	3,449,545	64.6%	104.0%
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
6 団体数	81	48	82	50	△ 32	61.0%	-
7 満足度アンケート等結果	-	-	-	-	-	-	-
8 単位費用(円)	146,284	126,031	118,829	125,889	7,060	94.1%	-

【実績】

<成果指標と実績>

団体数 82団体
達成率 61.0%
(50団体/82団体)

実績 50団体
前年度実績比較 104.2%
(50団体/48団体)

<内訳・内容> ●詳細は資料254ページ参照

- 第1回・第2回募集での実施事業:38事業
第3回・第4回募集での実施事業:12事業
高齢者教養:9団体 スポーツ健康:13団体 青少年:3団体 イベント:3団体 語学:2団体 趣味:20団体

- 新規団体は応募17団体に対し審査会通過14団体、うち1団体辞退、企画実施団体は13団体であった。
【内訳】趣味:8団体 スポーツ:5団体

- 平成25年度に予定していた運営要項の見直しを以下のとおり実施し、平成25年度第1回実施分から変更した。
 - 対象団体は区内を拠点に1年以上、継続的または定期的に活動している団体であること。
 - 助成金額の上限は対象事業ごとにし、当該年度予算の範囲内で決定する。
 - 事業の募集・実施に関わり入手した個人情報、適正に管理し、助成が決定した事業の連絡にのみ使用することを追記した。
 - 事実と異なる申請・報告が行われたときは助成の中止または取消しをすることができることを追記した。
 - 託児サービスを廃止した。

【今後の課題】

- 成果指標に対し、現状は審査会での企画通過が52団体(うち2団体が辞退、50団体が実施)と指標より下回っている。今後の幅広い講座やイベント企画・実施団体を新規に発掘することが大きな課題である。
- 長く活動している一部高齢者団体や小規模団体等の自立化を見据えた運営支援が必要である。そのため、団体のコミュニケーション強化を通じた具体的な支援(会の運営継続に関する支援)を行う。
- 講座・イベントの募集に対し、多くの新規受講者の参加を得るための工夫をしている団体に対し、取り組みや工夫を評価し、またそれを支援する仕組みづくりが必要である。

支出・収益内訳

自主活動団体への支援事業(区民プロデュース事業)

【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	54,000			54,000	9,750	44,250	18.1%
印刷製本費	150,000			150,000	149,100	900	99.4%
支払助成金	7,200,000		△ 1,605,000	5,595,000	2,381,248	3,213,752	42.6%
委託費	0		1,605,000	1,605,000	1,604,904	96	100.0%
人件費	2,340,000			2,340,000	2,145,468	194,532	91.7%
事業費合計(円)	9,744,000		0	9,744,000	6,290,470	3,453,530	64.6%

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7号事業	事業名
事業番号 7-10	生涯学習・地域人材交流ネットワーク制度の整備
担当課 学習・スポーツ課	

成果・特徴

生涯学習指導者・支援者バンク、アーティストバンク等の財団人材情報の検索や紹介を行うシステム開発を実施し、平成25年度(5月予定)より運用開始する目処がたった。
 事業連携として、財団主催事業である消費者講座や指導者向け講習会(新宿力パワーアップ講座)の講師として、生涯学習指導者・支援者バンク登録者を積極的に活用した。

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)	2,636,000	977,572	6,440,000	3,675,891	2,764,109	57.1%	376.0%
2 人件費(円)	4,676,000	4,162,366	4,679,000	4,290,939	388,061	91.7%	103.1%
3 総事業費(円)	7,312,000	5,139,938	11,119,000	7,966,830	3,152,170	71.7%	155.0%
4 事業収益(円)	0	78,500	150,000	108,100	41,900	72.1%	137.7%
5 財源充当額(円)	7,312,000	5,061,438	10,969,000	7,858,730	3,110,270	71.6%	155.3%
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
6 活動日数(日)	-	-	2,800	4,253	1,453	151.9%	-
7 満足度アンケート等結果	3.0	4.4	3.0	4.5	1.5	150.0%	-
8 単位費用(円)	-	-	3,918	1,848	△ 2,070	152.8%	-

【実績】

<成果指標と実績> 延べ活動日数 2,800日 実績 4,253日
 達成率 151.9% 前年度実績比較 -
 (4,253日/2,800日) (4,253日/ -)

<内訳・内容> ●詳細は資料255ページ参照

- 1 指導者・支援者バンク登録者を対象としてレベルアップ講習会(新宿力パワーアップ講座)を年間8回実施。
- 2 同指導者・支援者バンク登録者の活用として、財団主催事業(生涯学習フェスティバル、新宿シティハーフマラソン)のボランティアスタッフ募集を同登録者へ郵送による周知を行い、活用の促進を実施した。
 ※ボランティアスタッフの参加実績
 (1) 生涯学習フェスティバル/16人(内訳:音楽・コーラスのつどい:6人 絵画展:5人 写真展:5人)
 (2) 新宿シティハーフマラソン:31人
- 3 生涯学習指導者支援者バンク、アーティストバンク等の登録者情報や生涯学習館で活動している団体等を 区民等が容易に検索・照会するシステム(新宿地域人材ネット)の導入を企画。財団自主財源を投入し、12月から開発に着手。3月末に開発が終了した。平成25年7月より順次運用を開始予定。
 ※本システムの機能として、①各制度の紹介 ②登録者の検索・照会 ③サイト利用者や登録者への情報発信 ④登録者情報の管理 ⑤活動実績管理 ⑥統計情報を装備している。
- 4 検索・照会システムの導入に伴い、指導者・支援者バンク登録者に対して、公開する活動情報や協力情報等を確認し、現在の新鮮な情報を掲載することでサイト利用者の信頼性を確保するよう努めた。
- 5 事業連携として、財団主催事業である消費者講座や、生涯学習指導者向けレベルアップ講習会(新宿力パワーアップ講座)の講師として採用し、同指導者・支援者バンク登録者を活用促進に努めた。
- 6 紹介依頼者(電話、FAX、窓口による)に対する情報提供を実施した。

【今後の課題】

- 1 区民等への制度周知と登録者の活用先拡大を図る。登録者の満足度を高め、活動意欲を高める。
- 2 登録者の交流イベントを実施することにより、各バンク、ボランティア登録者同士の連携を促進、経験の共有化を図る。
- 3 区内文化系団体は、多くの分野で個別に活動している傾向があるため、団体の組織化を促進する。
- 4 新宿地域人材ネットシステムの運用として、①登録手順の改廃 ②掲載情報の更新 ③トピックス掲載等を適切な頻度や手順にて実施する。

支出・収益内訳

生涯学習・地域人材交流ネットワーク制度の整備

【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
委託料	0	4,000,000		4,000,000	2,998,800	1,001,200	75.0%
事業費合計(円)	0	4,000,000		4,000,000	2,998,800	1,001,200	75.0%

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)							

【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	9,000			9,000	0	9,000	0.0%
旅費交通費	6,000			6,000	4,600	1,400	76.7%
通信運搬費	96,000			96,000	14,235	81,765	14.8%
消耗品費	857,000			857,000	290,256	566,744	33.9%
印刷製本費	347,000			347,000	0	347,000	0.0%
使用料及び賃借料	2,000			2,000	0	2,000	0.0%
保険料	50,000			50,000	14,500	35,500	29.0%
諸謝金	432,000			432,000	353,500	78,500	81.8%
委託料	641,000			641,000	0	641,000	0.0%
人件費	4,679,000			4,679,000	4,290,939	388,061	91.7%
事業費合計(円)	7,119,000			7,119,000	4,968,030	2,150,970	69.8%

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
補助事業収益(参加料収入)	150,000			150,000	108,100	41,900	72.1%
合計(円)	150,000			150,000	108,100	41,900	72.1%