

平成25年度 事業実績報告書

| | |
|--------------|----------------------|
| 定款5号事業 | 事業名 |
| 事業番号 5-1-(1) | 日本語学習支援事業(1)一般支援(自主) |
| 担当課 文化交流課 | 親子日本語教室 |

成果・特徴

出版社の協力の下、子ども支援能力向上のための研修会を開催し、ボランティアのレベルアップに努めた。次年度は通年コースとしてスケジュールを決定し、年間30回の活動を行う。日本語ボランティア交流研修会では新宿区日本語教室・放課後日本語学習支援で活動中の20名のボランティアも参加し、参加者数が増となった。

| 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) | 565,000 | 386,949 | 577,000 | 343,487 | 233,513 | 59.5% | 88.8% |
| 2 人件費(円) | 1,554,000 | 1,405,878 | 1,554,000 | 1,472,576 | 81,424 | 94.8% | 104.7% |
| 3 総事業費(円) | 2,119,000 | 1,792,827 | 2,131,000 | 1,816,063 | 314,937 | 85.2% | 101.3% |
| 4 事業収益(円) | 15,000 | 25,500 | 20,000 | 26,500 | △ 6,500 | 132.5% | 103.9% |
| 5 財源充当額(円) | 2,104,000 | 1,767,327 | 2,111,000 | 1,789,563 | 321,437 | 84.8% | 101.3% |
| | 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) | 230 | 195 | 240 | 220 | △ 20 | 91.7% | - |
| 7 満足度アンケート等結果 | 4.0 | 4.7 | 4.0 | 4.9 | 0.9 | 122.5% | - |
| 8 単位費用(円) | 9,148 | 9,063 | 8,796 | 8,134 | △ 662 | 107.5% | - |

【実績】

<成果指標と実績>

| | | | |
|------|-------------|---------|-------------|
| 参加者数 | 240人 | 実績 | 220人 |
| 達成率 | 91.7% | 前年度実績比較 | 112.8% |
| | (220人/240人) | | (220人/195人) |

<内訳・内容>

1 親子日本語教室

託児を実施し、小さい子どもと一緒に日本語を学習できる機会を提供する。

会場: 新宿区立大久保小学校

期間: 【前期】平成25年5月11日～7月13日、【後期】平成26年1月11日～3月22日(2月8日は都知事選で休講)

上記期間の毎土曜日10:00～12:00、全20回

参加者数: 51人(前期: 31人 後期20人) ボランティア数: 12人

共同主催: 新宿虹の会

2 日本語ボランティア交流研修会

日本語教材出版社3社と共同で日本語教材著者を招き、日本語支援ボランティア向けに公演及び教科書の割引販売を実施し、ボランティア支援活動をより充実させるための情報を提供した。

会場: 新宿区立新宿文化センター小ホール

日時: 平成26年1月18日(土)

参加者数: 169人

【今後の課題】

- 1 通年開催に向けたボランティアの安定的確保。
- 2 新宿区日本語教室への統合についての方向性の確認及び区との調整。
- 3 ボランティアの子ども支援(特に伸長期・定着期についての支援)能力向上。
- 4 参加率アップのためのキャンセル待ち受付方法の改善。

支出・収益内訳

日本語学習支援事業(1)一般支援(自主)親子日本語教室

【自主事業】

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 | 1,554,000 | | | 1,554,000 | 1,472,576 | 81,424 | 94.8% |
| 事業費 | 577,000 | 0 | 0 | 577,000 | 343,487 | 233,513 | 59.5% |
| 通信運搬費 | 11,000 | | | 11,000 | 2,320 | 8,680 | 21.1% |
| 消耗品費 | 56,000 | | | 56,000 | 47,167 | 8,833 | 84.2% |
| 保険料 | 10,000 | | | 10,000 | 6,000 | 4,000 | 60.0% |
| 諸謝金 | 310,000 | | | 310,000 | 117,000 | 193,000 | 37.7% |
| 委託費 | 190,000 | | | 190,000 | 171,000 | 19,000 | 90.0% |
| 合計(円) | 2,131,000 | 0 | 0 | 2,131,000 | 1,816,063 | 314,937 | 85.2% |

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 |
|-------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|--------|
| 事業収益 | 20,000 | | | 20,000 | 26,500 | △ 6,500 | 132.5% |
| 合計(円) | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 26,500 | △ 6,500 | 132.5% |

平成25年度 事業実績報告書

| | |
|--------------|----------------------|
| 定款5号事業 | 事業名 |
| 事業番号 5-1-(2) | 日本語学習支援事業(2)一般支援(受託) |
| 担当課 文化交流課 | 新宿区日本語教室 |

成果・特徴

ボランティアの活動休止や欠員に対し、交替要員の早期配置を行い円滑な教室運営に努めた。
日本語ボランティア養成講座の開催を年1回60時間に変更し、意欲・能力の高い日本語ボランティアの養成に努めた。

| 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) | 5,067,000 | 4,050,179 | 4,795,000 | 3,985,691 | 809,309 | 83.1% | 98.4% |
| 2 人件費(円) | 8,179,000 | 8,180,800 | 8,182,000 | 7,702,200 | 479,800 | 94.1% | 94.1% |
| 3 総事業費(円) | 13,246,000 | 12,230,979 | 12,977,000 | 11,687,891 | 1,289,109 | 90.1% | 95.6% |
| 4 事業収益(円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | - |
| 5 財源充当額(円) | 13,246,000 | 12,230,979 | 12,977,000 | 11,687,891 | 1,289,109 | 90.1% | 95.6% |
| | 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) | 750 | 576 | 750 | 608 | △ 142 | 81.1% | - |
| 7 満足度アンケート等結果 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 4.7 | 1.7 | 156.7% | - |
| 8 単位費用(円) | 17,661 | 21,234 | 17,303 | 19,224 | 1,921 | 88.9% | - |

【実績】

<成果指標と実績>

| | | | |
|------|-------------|---------|-------------|
| 参加者数 | 750人 | 実績 | 608人 |
| 達成率 | 81.1% | 前年度実績比較 | 105.6% |
| | (608人/750人) | | (608人/576人) |

<内訳・内容>

1 新宿区日本語教室

外国人にとって生活に必要な最低限の日本語の習得を支援するため、新宿区内施設10ヵ所12教室で日本語教室を実施。年間3学期に分け、教室の空き状況に応じて随時入室可能な日本語教室運営を行っている。

対象:生活に必要な最低限の日本語を習得する必要のある外国人最大720人程度

参加者数:578人 ボランティア:75人

2 ボランティア養成講座

日本語ボランティアの養成のための講習会を実施

期間:5~9月 1回2時間 全30回

対象:講座終了後ボランティアとして活躍する意志のある方 30名

参加者数:30人

【今後の課題】

- 外国人人口や学習者数の動向に対応した教室配置
- 施設や曜日の設定等、参加者の利便性を考慮した学習環境の整備

支出・収益内訳

日本語学習支援事業(2)一般支援(受託)新宿区日本語教室

【受託事業】

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 | 8,182,000 | | | 8,182,000 | 7,702,200 | 479,800 | 94.1% |
| 事業費 | 4,795,000 | 0 | 0 | 4,795,000 | 3,985,691 | 809,309 | 83.1% |
| 旅費交通費 | 2,000 | | | 2,000 | 0 | 2,000 | 0.0% |
| 通信運搬費 | 101,000 | | | 101,000 | 33,760 | 67,240 | 33.4% |
| 消耗品費 | 311,000 | | | 311,000 | 230,039 | 80,961 | 74.0% |
| 使用料及び賃借料 | 77,000 | | | 77,000 | 66,200 | 10,800 | 86.0% |
| 保険料 | 45,000 | | | 45,000 | 43,000 | 2,000 | 95.6% |
| 諸謝金 | 2,310,000 | | | 2,310,000 | 1,903,550 | 406,450 | 82.4% |
| 租税公課 | 545,000 | | | 545,000 | 497,720 | 47,280 | 91.3% |
| 委託費 | 1,404,000 | | | 1,404,000 | 1,211,422 | 192,578 | 86.3% |
| 合計(円) | 12,977,000 | 0 | 0 | 12,977,000 | 11,687,891 | 1,289,109 | 90.1% |

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 | 12,977,000 | | | 12,977,000 | 11,687,891 | 1,289,109 | 90.1% |
| 合計(円) | 12,977,000 | 0 | 0 | 12,977,000 | 11,687,891 | 1,289,109 | 90.1% |

平成25年度 事業実績報告書

| | |
|--------------|-----------------------|
| 定款5号事業 | 事業名 |
| 事業番号 5-1-(3) | 日本語学習支援事業(3)子ども支援(自主) |
| 担当課 文化交流課 | 夏休み・春休み子ども日本語クラス |

成果・特徴

長期休業中の学習機会を提供するとともに、子ども支援のための日本語ボランティア養成講座受講生の実習の場としても活用した。子どもの参加者数を確保するため外国人相談窓口・教育委員会にも声掛けし周知の強化を図った。

| 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) | 860,000 | 459,705 | 763,000 | 432,875 | 330,125 | 56.7% | 94.2% |
| 2 人件費(円) | 777,000 | 702,939 | 777,000 | 736,289 | 40,711 | 94.8% | 104.7% |
| 3 総事業費(円) | 1,637,000 | 1,162,644 | 1,540,000 | 1,169,164 | 370,836 | 75.9% | 100.6% |
| 4 事業収益(円) | 15,000 | 7,500 | 15,000 | 7,500 | 7,500 | 50.0% | 100.0% |
| 5 財源充当額(円) | 1,622,000 | 1,155,144 | 1,525,000 | 1,161,664 | 363,336 | 76.2% | 100.6% |
| | 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) | 20 | 15 | 30 | 15 | △ 15 | 50.0% | - |
| 7 満足度アンケート等結果 | 3.0 | 4.6 | 3.0 | 4.7 | 1.7 | 156.7% | - |
| 8 単位費用(円) | 81,100 | 77,010 | 50,833 | 77,444 | 26,611 | 47.7% | - |

【実績】

<成果指標と実績>

| | | | |
|------|-----------|---------|-----------|
| 参加者数 | 30人 | 実績 | 15人 |
| 達成率 | 50.0% | 前年度実績比較 | 100.0% |
| | (15人/30人) | | (15人/15人) |

<内訳・内容>

日本語力の不十分な外国籍の小中学生に、長期休業中の学習機会を提供した。

1 夏休みしんじゅく子ども日本語クラス
 期間：7月22日(月)～7月30日(火) 全8回
 会場：しんじゅく多文化共生プラザ
 参加者数：8人

2 春休みしんじゅく子ども日本語クラス
 期間：3月26日(水)～3月31日(月) 全6回
 会場：しんじゅく多文化共生プラザ
 参加者数：7人

【今後の課題】

参加者数の増のため、各学校への働きかけを強化する

支出・収益内訳 日本語学習支援事業(3)子ども支援(自主)夏休み・春休み子ども日本語クラス

【自主事業】

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 | 777,000 | | | 777,000 | 736,289 | 40,711 | 94.8% |
| 事業費 | 763,000 | 0 | 0 | 763,000 | 432,875 | 330,125 | 56.7% |
| 通信運搬費 | 5,000 | | | 5,000 | 0 | 5,000 | 0.0% |
| 消耗品費 | 30,000 | | | 30,000 | 12,875 | 17,125 | 42.9% |
| 保険料 | 18,000 | | | 18,000 | 0 | 18,000 | 0.0% |
| 諸謝金 | 140,000 | | | 140,000 | 0 | 140,000 | 0.0% |
| 委託費 | 570,000 | | | 570,000 | 420,000 | 150,000 | 73.7% |
| 合計(円) | 1,540,000 | 0 | 0 | 1,540,000 | 1,169,164 | 370,836 | 75.9% |

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 |
|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 事業収益 | 15,000 | | | 15,000 | 7,500 | 7,500 | 50.0% |
| 合計(円) | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 7,500 | 7,500 | 50.0% |

平成25年度 事業実績報告書

| | |
|--------------|-----------------------|
| 第5号事業 | 事業名 |
| 事業番号 5-1-(4) | 日本語学習支援事業(4)子ども支援(受託) |
| 担当課 文化交流課 | 放課後日本語学習支援 |

成果・特徴

児童・生徒の実績数は、平成24年度に大きく増加した。今年度も若干の減少はあったが、ほぼ同じ水準となっている。
支援ボランティアの能力を向上するため、定期的な研修を行った。

| 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) | 7,131,000 | 9,480,903 | 9,719,000 | 9,429,164 | 289,836 | 97.0% | 99.5% |
| 2 人件費(円) | 6,540,000 | 5,957,851 | 5,823,000 | 5,485,016 | 337,984 | 94.2% | 92.1% |
| 3 総事業費(円) | 13,671,000 | 15,438,754 | 15,542,000 | 14,914,180 | 627,820 | 96.0% | 96.6% |
| 4 事業収益(円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | - |
| 5 財源充当額(円) | 13,671,000 | 15,438,754 | 15,542,000 | 14,914,180 | 627,820 | 96.0% | 96.6% |
| | 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) | 185 | 242 | 280 | 236 | △ 44 | 84.3% | - |
| 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) | 73,897 | 63,797 | 55,507 | 63,196 | 7,689 | 86.1% | - |

【実績】

<成果指標と実績>

| | | | |
|------|-------------|---------|-------------|
| 参加者数 | 280人 | 実績 | 236人 |
| 達成率 | 84.3% | 前年度実績比較 | 97.5% |
| | (236人/280人) | | (236人/242人) |

<内訳・内容>

1 日本語学習等支援事業(放課後支援/受託)
外国人児童生徒対象に、日本語学習及び教科支援を行う
会場:外国人児童生徒が在籍する学校 時間回数等:放課後の時間帯、1回約2時間、上限70回
対象:日本語サポート指導終了者 100人
参加者数:小学生参加者数:65人
中学生参加者数:28人
登録ボランティア数:個人/71人
団体所属ボランティア/19人※2団体

2 子ども支援対象の日本語ボランティア養成講座(受託)
放課後支援のボランティアとして活動できる人材の育成を目的とした講習会を2コース実施
期間:前期5~7月、後期1~3月
会場:しんじゅく多文化共生プラザ
対象:児童生徒の日本語学習等支援に関心がある人 各コース30人程度
参加者数:前期(全10回)/20人
後期(全10回)/29人

3 ボランティア研修会(放課後支援ボランティア登録者対象)
活動中の放課後支援ボランティアのスキルアップを目的とした研修会を年2回程度実施
対象:登録ボランティア
1回目(7月24日) 参加者数:47人
2回目(11月14日) 参加者数:19人
3回目(1月29日) 参加者数:28人

【今後の課題】

教材支援の見直しなど、ボランティアが活動しやすい環境の整備

支出・収益内訳 日本語学習支援事業(4)子ども支援(受託)放課後日本語学習支援

【受託事業】

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 | 5,823,000 | | | 5,823,000 | 5,485,016 | 337,984 | 94.2% |
| 事業費 | 8,615,000 | 0 | 1,104,000 | 9,719,000 | 9,429,164 | 289,836 | 97.0% |
| 旅費交通費 | 4,000 | | | 4,000 | 2,700 | 1,300 | 67.5% |
| 通信運搬費 | 80,000 | | | 80,000 | 31,760 | 48,240 | 39.7% |
| 消耗品費 | 270,000 | | | 270,000 | 126,474 | 143,526 | 46.8% |
| 保険料 | 63,000 | | | 63,000 | 44,500 | 18,500 | 70.6% |
| 諸謝金 | 6,896,000 | | 1,104,000 | 8,000,000 | 7,999,500 | 500 | 100.0% |
| ※予備費から充用 | | | | | | | |
| 租税公課費 | 656,000 | | | 656,000 | 578,724 | | 88.2% |
| 委託費 | 646,000 | | | 646,000 | 645,506 | 494 | 99.9% |
| 合計(円) | 14,438,000 | 0 | 1,104,000 | 15,542,000 | 14,914,180 | 627,820 | 96.0% |

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 | 14,438,000 | | | 14,438,000 | 15,676,455 | △ 1,238,455 | 108.6% |
| 合計(円) | 14,438,000 | 0 | 0 | 14,438,000 | 15,676,455 | △ 1,238,455 | 108.6% |

平成25年度 事業実績報告書

| | |
|--------------|-----------------------|
| 定款5号事業 | 事業名 |
| 事業番号 5-1-(5) | 日本語学習支援事業(5)子ども支援(受託) |
| 担当課 文化交流課 | 夜の子ども日本語教室 *区計画事業 |

成果・特徴

参加児童数は前年度より減少したが、周知の強化により登録ボランティアが97名に増加した。

| 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) | 5,332,000 | 3,885,305 | 4,666,000 | 3,525,814 | 1,140,186 | 75.6% | 90.7% |
| 2 人件費(円) | 2,417,000 | 2,217,579 | 3,136,000 | 2,953,471 | 182,529 | 94.2% | 133.2% |
| 3 総事業費(円) | 7,749,000 | 6,102,884 | 7,802,000 | 6,479,285 | 1,322,715 | 83.0% | 106.2% |
| 4 事業収益(円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | - |
| 5 財源充当額(円) | 7,749,000 | 6,102,884 | 7,802,000 | 6,479,285 | 1,322,715 | 83.0% | 106.2% |
| | 目標 | 実績 | 目標(C) | 実績(D) | 差異(D-C) | 達成率 | 備考 |
| 6 登録学習者数(人) | 60 | 59 | 60 | 47 | △13 | 78.3% | - |
| 7 満足度アンケート等結果 | 3.0 | - | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 133.3% | - |
| 8 単位費用(円) | 129,150 | 103,439 | 130,033 | 137,857 | 7,824 | 94.0% | - |

【実績】

<成果指標と実績>

| | | | |
|--------|-----------|---------|-----------|
| 登録学習者数 | 60人 | 実績 | 47人 |
| 達成率 | 78.3% | 前年度実績比較 | 79.7% |
| | (47人/60人) | | (47人/59人) |

<内訳・内容>

1 日本語教室

外国語を母語とする児童に、日本語支援及び教科学習支援を行う。

期間:教育センター(火・木・土)、榎町子ども家庭支援センター(水・金)通年開催。年間230回実施。

1回約2時間、週2回(ただし中3のみ週3回)

会場:教育センター及び榎町子ども家庭支援センター

対象:外国にルーツを持つ新宿区立の小学5年生～中学3年生 約60人

登録ボランティア

97人

児童生徒数

47人

実施実績

合計230回(教育センター138回、榎町子ども支援センター92回)

2 ボランティア研修会

ボランティア対象の研修会を年2回程度開催する。

会場:教育センター

対象:夜の日本語教室登録ボランティア

4月21日 22人

11月4日 24人

合計46人

【今後の課題】

- 1 教育センター及び榎町子ども家庭支援センター教室の安定的継続のため、区やボランティア等と密に連携をとり調整を行う。
- 2 施設についてよりよい運営方法を検討し、安定的な利用ができるよう調整する。

支出・収益内訳 日本語学習支援事業(5)子ども支援(受託)夜の子ども日本語教室 * 区計画事業

【受託事業】

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 | 3,136,000 | | | 3,136,000 | 2,953,471 | 182,529 | 94.2% |
| 事業費 | 4,666,000 | 0 | 0 | 4,666,000 | 3,525,814 | 1,140,186 | 75.6% |
| 臨時雇賃金 | 500,000 | | | 500,000 | 297,500 | 202,500 | 59.5% |
| 旅費交通費 | 3,000 | | | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 33.3% |
| 通信運搬費 | 16,000 | | | 16,000 | 12,770 | 3,230 | 79.8% |
| 消耗品費 | 126,000 | | | 126,000 | 49,572 | 76,428 | 39.3% |
| 保険料 | 50,000 | | | 50,000 | 40,500 | 9,500 | 81.0% |
| 諸謝金 | 3,632,000 | | | 3,632,000 | 2,816,000 | 816,000 | 77.5% |
| 租税公課 | 339,000 | | 0 | 339,000 | 308,472 | 30,528 | 91.0% |
| 合計(円) | 7,802,000 | 0 | 0 | 7,802,000 | 6,479,285 | 1,322,715 | 83.0% |

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 | 7,802,000 | | | 7,802,000 | 6,479,285 | 1,322,715 | 83.0% |
| 合計(円) | 7,802,000 | 0 | 0 | 7,802,000 | 6,479,285 | 1,322,715 | 83.0% |

支出・収益内訳

外国人のための高校進学ガイダンス

【補助事業】

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 | 1,171,000 | | | 1,171,000 | 1,098,668 | 72,332 | 93.8% |
| 事業費 | 219,000 | 0 | 0 | 219,000 | 137,617 | 81,383 | 62.8% |
| 会議費 | 3,000 | | | 3,000 | 0 | 3,000 | 0.0% |
| 通信運搬費 | 2,000 | | | 2,000 | 0 | 2,000 | 0.0% |
| 消耗品費 | 18,000 | | | 18,000 | 7,617 | 10,383 | 42.3% |
| 諸謝金 | 46,000 | | | 46,000 | 10,000 | 36,000 | 21.7% |
| 委託費 | 150,000 | | | 150,000 | 120,000 | 30,000 | 80.0% |
| 合計(円) | 1,390,000 | 0 | 0 | 1,390,000 | 1,236,285 | 153,715 | 88.9% |

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 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-----|----|-----|
| 事業収益 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - |
| 合計(円) | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - |

平成25年度 事業実績報告書

| | |
|-----------|---------|
| 定款5号事業 | 事業名 |
| 事業番号 5-3 | 多文化交流事業 |
| 担当課 文化交流課 | |

成果・特徴

多文化交流プログラム「多文化共生cafe」では、参加者が独自のレシピを作成するなど、「交流」を主眼とする講座を実施することが出来た。ひなまつりの外国人参加者数は昨年並みの水準を保ち、外国人参加者一人一人へ親密な対応を行うことができたことから、参加者満足度が向上した。国際交流サロンは、参加者の増加を図るため、下半期より外国人向け周知を強化した。

| 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) | 1,401,000 | 1,081,774 | 1,266,000 | 817,058 | 448,942 | 64.5% | 75.5% |
| 2 人件費(円) | 1,947,000 | 1,775,673 | 1,947,000 | 1,834,955 | 112,045 | 94.2% | 103.3% |
| 3 総事業費(円) | 3,348,000 | 2,857,447 | 3,213,000 | 2,652,013 | 560,987 | 82.5% | 92.8% |
| 4 事業収益(円) | 817,000 | 824,000 | 700,000 | 506,500 | 193,500 | 72.4% | 61.5% |
| 5 財源充当額(円) | 2,531,000 | 2,033,447 | 2,513,000 | 2,145,513 | 367,487 | 85.4% | 105.5% |
| | 目標 | 実績 | 目標(C) | 実績(D) | 差異(D-C) | 達成率 | 備考 |
| 6 参加者数(人) | 1,860 | 1,992 | 1,580 | 1,132 | △ 448 | 71.6% | - |
| 7 満足度アンケート等結果 | 3.0 | 4.3 | 3.0 | 4.6 | 1.6 | 153.3% | - |
| 8 単位費用(円) | 1,361 | 1,021 | 1,591 | 1,895 | 304 | 80.9% | - |

【実績】

<成果指標と実績>

| | | | |
|------|-----------------|---------|-----------------|
| 参加者数 | 1,580 人 | 実績 | 1,132 人 |
| 達成率 | 71.6% | 前年度実績比較 | 56.8% |
| | (1,132人/1,580人) | | (1,132人/1,992人) |

<内訳・内容>

1 多文化交流プログラム

外国文化と日本文化を体感するワークショップの開催。
 期間: 通年 全24回実施。
 参加者数: 延べ493人

2 ひなまつり

日本文化の体験イベント開催(日本文化舞台発表、茶道、華道、水墨画等)
 日時: 2月22日(年1回、毎年2月下旬～3月上旬に実施)
 会場: 新宿文化センター小ホール、展示室及び4階全会議室
 共同主催: 女性海外研修者の会
 参加者数: 145人

3 国際交流サロン

日本人と外国人との自由な交流の場として設定。
 期間: 通年 各月第2金曜日、午後6時45分～8時30分
 会場: しんじゅく多文化共生プラザ
 参加者数: 494人 1回平均: 41人

【今後の課題】

- 1 交流に結び付く連続性のある講座計画策定。
- 2 外国人参加者への周知方法の検討。
- 3 各国観光局やNPO団体との連携強化・生涯学習地域人材交流ネットワーク制度登録者の活用。

支出・収益内訳

多文化交流事業

【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 | 1,947,000 | | | 1,947,000 | 1,834,955 | 112,045 | 94.2% |
| 事業費 | 1,266,000 | 0 | 0 | 1,266,000 | 817,058 | 448,942 | 64.5% |
| 旅費交通費 | 18,000 | | | 18,000 | 0 | 18,000 | 0.0% |
| 通信運搬費 | 30,000 | | | 30,000 | 9,700 | 20,300 | 32.3% |
| 消耗品費 | 578,000 | | | 578,000 | 390,388 | 187,612 | 67.5% |
| 使用料及び賃借料 | 6,000 | | | 6,000 | 2,600 | 3,400 | 43.3% |
| 保険料 | 6,000 | | | 6,000 | 3,000 | 3,000 | 50.0% |
| 諸謝金 | 408,000 | | | 408,000 | 191,370 | 216,630 | 46.9% |
| 委託費 | 220,000 | | | 220,000 | 220,000 | 0 | 100.0% |
| 合計(円) | 3,213,000 | 0 | 0 | 3,213,000 | 2,652,013 | 560,987 | 82.5% |

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 |
|-------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|-------|
| 事業収益 | 700,000 | | | 700,000 | 506,500 | 193,500 | 72.4% |
| 合計(円) | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | 506,500 | 193,500 | 72.4% |

支出・収益内訳

外国人相談窓口運營業務受託

【受託事業】

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 | 4,834,000 | | | 4,834,000 | 4,550,442 | 283,558 | 94.1% |
| 事業費 | 16,274,000 | 0 | 0 | 16,274,000 | 15,132,351 | 1,141,649 | 93.0% |
| 通信運搬費 | 9,000 | | | 9,000 | 840 | 8,160 | 9.3% |
| 消耗品費 | 31,000 | | | 31,000 | 25,767 | 5,233 | 83.1% |
| 印刷製本費 | 265,000 | | | 265,000 | 244,650 | 20,350 | 92.3% |
| 諸謝金 | 9,449,000 | | | 9,449,000 | 8,757,151 | 691,849 | 92.7% |
| 租税公課 | 735,000 | | | 735,000 | 670,608 | 64,392 | 91.2% |
| 支払負担金 | 18,000 | | | 18,000 | 0 | 18,000 | 0.0% |
| 委託費 | 5,767,000 | | | 5,767,000 | 5,433,335 | 333,665 | 94.2% |
| 合計(円) | 21,108,000 | 0 | 0 | 21,108,000 | 19,682,793 | 1,425,207 | 93.2% |

収益

| 収益科目 | 当初予算額 | 補正予算額 | 予算流用額 | 予算額合計 | 決算額 | 差異 | 収益率 |
|--------|------------|-------|-------|------------|------------|----|--------|
| 区受託料収益 | 21,108,000 | | | 21,108,000 | 21,108,000 | 0 | 100.0% |
| 合計(円) | 21,108,000 | 0 | 0 | 21,108,000 | 21,108,000 | 0 | 100.0% |

支出・収益内訳

しんじゅく多文化共生プラザ運営支援

【受託事業】

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 | 4,715,000 | | | 4,715,000 | 4,360,076 | 354,924 | 92.5% |
| 事業費 | 1,442,000 | 0 | 0 | 1,442,000 | 1,124,606 | 317,394 | 78.0% |
| 消耗品費 | 305,000 | | | 305,000 | 289,697 | 15,303 | 95.0% |
| 諸謝金 | 714,000 | | | 714,000 | 569,500 | 144,500 | 79.8% |
| 租税公課 | 274,000 | | | 274,000 | 247,504 | 26,496 | 90.3% |
| 委託費 | 149,000 | | | 149,000 | 17,905 | 131,095 | 12.0% |
| 合計(円) | 6,157,000 | 0 | 0 | 6,157,000 | 5,484,682 | 672,318 | 89.1% |

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 | 6,157,000 | | | 6,157,000 | 5,484,682 | 672,318 | 89.1% |
| 合計(円) | 6,157,000 | 0 | 0 | 6,157,000 | 5,484,682 | 672,318 | 89.1% |

平成25年度 事業実績報告書

| | |
|-----------|--------------|
| 定款5号事業 | 事業名 |
| 事業番号 5-6 | 日本語スピーチコンテスト |
| 担当課 文化交流課 | |

成果・特徴

定員を超える応募者を得ることができ、共同主催者と協議の上、今年度は応募者全員の出場が可能となるよう調整した。

| 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) | 280,000 | 219,648 | 296,000 | 274,700 | 21,300 | 92.8% | 125.1% |
| 2 人件費(円) | 585,000 | 536,367 | 586,000 | 549,334 | 36,666 | 93.7% | 102.4% |
| 3 総事業費(円) | 865,000 | 756,015 | 882,000 | 824,034 | 57,966 | 93.4% | 109.0% |
| 4 事業収益(円) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 5 財源充当額(円) | 865,000 | 756,015 | 882,000 | 824,034 | 57,966 | 93.4% | 109.0% |
| | 目標 | 実績 | 目標(C) | 実績(D) | 差異(D-C) | 達成率 | 備考 |
| 6 来場・出場者数(人) | 200 | 132 | 198 | 168 | △ 30 | 84.8% | - |
| 7 満足度アンケート等結果 | 3.0 | 4.6 | 3.0 | 4.5 | 1.5 | 150.0% | - |
| 8 単位費用(円) | 4,325 | 5,727 | 4,455 | 4,905 | 450 | 89.9% | - |

【実績】

<成果指標と実績>

| | | | |
|---------|-------------|---------|-------------|
| 来場・出場者数 | 198人 | 実績 | 168人 |
| 達成率 | 84.8% | 前年度実績比較 | 127.3% |
| | (168人/198人) | | (168人/132人) |

<内訳・内容>

来日2年以内の区内在住、在学、在勤の外国人による日本語スピーチコンテスト(21回目)
 アトラクション(審査時間中に実施)にてアーティストバンク登録者の活用 入江要介「尺八演奏」
 日時:平成25年6月8日(土)
 会場:新宿文化センター小ホール
 共同主催:東京四谷ライオンズクラブ
 出場者数:21人
 (中国6人、韓国5人、台湾2人、
 イタリア/カザフスタン/スペイン/タイ/フランス/ポーランド/ミャンマー/ロシア各1人)
 来場者数:147人
 (学校関係者・出場者含む121人、一般26人)

【今後の課題】

- 1 応募者数増と国籍の多様化を目指し、周知強化による参加日本語学校の拡大を図る。
- 2 より多くの一般来場者を獲得し、賑わいのあるイベントとするため、周知を強化する。

支出・収益内訳

日本語スピーチコンテスト

【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 |
|-------|---------|-------|----------|---------|---------|--------|--------|
| 人件費 | 586,000 | | | 586,000 | 549,334 | 36,666 | 93.7% |
| 事業費 | 296,000 | 0 | 0 | 296,000 | 274,700 | 21,300 | 92.8% |
| 会議費 | 0 | | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 100.0% |
| | | | ※諸謝金から | | | | |
| 通信運搬費 | 8,000 | | | 8,000 | 2,640 | 5,360 | 33.0% |
| 消耗品費 | 150,000 | | | 150,000 | 142,460 | 7,540 | 95.0% |
| 印刷製本費 | 88,000 | | | 88,000 | 86,100 | 1,900 | 97.8% |
| 保険料 | 0 | | 4,000 | 4,000 | 3,500 | 500 | 87.5% |
| | | | ※諸謝金から | | | | |
| 諸謝金 | 50,000 | | △ 14,000 | 36,000 | 30,000 | 6,000 | 83.3% |
| | | | 会議費、保険料へ | | | | |
| 合計(円) | 882,000 | 0 | 0 | 882,000 | 824,034 | 57,966 | 93.4% |

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 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-----|----|-----|
| 事業収益 | | | | | | | |
| 合計(円) | | | | | | | |