

平成25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み過ごす機会と場の提供を行った。また、より円滑な運営・開催のため、区関連部局と検討会を行った。
新宿区ウォーキング協会と連携をし、安定的なサポーター協力の体制を整えた。

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)	9,139,000	6,371,735	7,978,000	6,808,740	1,169,260	85.3%	106.9%
2 人件費(円)	4,706,000	4,400,889	4,715,000	4,360,076	354,924	92.5%	99.1%
3 総事業費(円)	13,845,000	10,772,624	12,693,000	11,168,816	1,524,184	88.0%	103.7%
4 事業収益(円)	1,275,000	1,140,000	1,275,000	1,192,500	82,500	93.5%	104.6%
5 財源充当額(円)	12,570,000	9,632,624	11,418,000	9,976,316	1,441,684	87.4%	103.6%
	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)	2,100	1,403	1,445	1,195	△ 250	82.7%	-
7 満足度アンケート等結果	—	—	—	4.5	—	—	-
8 単位費用(円)	5,986	6,866	7,902	8,348	446	94.4%	-

【実績】

<成果指標と実績>

延べ参加者数	1,445 人	実績	1,195 人
達成率	82.7%	前年度実績比較	85.2%
	(1,195人/1,445人)		(1,195人/1,403人)

<内訳・内容>

- 実施期間
平成25年4月から平成26年3月(ただし、8月を除く) 全21回
- 班編成
スポーツ班・アート班・クラフト班・リズム&レク班・チャレンジ1班・チャレンジ2班の6班編成。
受講生が年度当初に希望する活動内容を自主的に選択する。
- 受講者数 80人
- 主な活動
 - ・スポーツ、絵画、手工芸、音楽、調理、体操等の活動を、6つの班に分かれて行った。
 - ・日帰り旅行(春) 6/12・6/16に全体を2グループに分け、観光バスで浅草・東京タワー等を見学。
 - ・日帰り旅行(秋) 10/27・11/10 全体を2グループに分け、貸切バスで江戸東京たてももの園等を見学。
 - ・財団事業「ハンディキャップスイムデー」参加とプラネタリウム鑑賞を7/14に実施。
 - ・他の班の活動を体験できる「どこでも班活動」を7/7、11/24、1/26の3回実施。
 - ・保護者参観日を1/12に実施。
 - ・講師向けスキルアップ研修を12/15に企画・実施。なお、7/7にも企画したが講師体調不良により当日中止した。
 - ・区ウォーキング協会と連携し、定期的にサポーター派遣の協力関係を築き、スタッフ人数の安定化を図った。
 - ・新宿区関連部署を含めた「青年教室あり方検討会」実施に向けた準備会の実施。

【今後の課題】

- 講師の高齢化や慢性的なサポーター不足の解消
- 区の福祉や教育部門と連携を取り、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
- 受講生の自主性を尊重したプログラム活動を行うことができる体制づくり

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

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	4,715,000			4,715,000	4,360,076	354,924	92.5%
事業費	7,978,000	0	0	7,978,000	6,808,740	1,169,260	85.3%
旅費交通費	512,000			512,000	5,700	506,300	1.1%
通信運搬費	60,000			60,000	49,251	10,749	82.1%
消耗品費	824,000		887,000	1,711,000	1,511,418	199,582	88.3%
			※諸謝金より				
燃料費	11,000			11,000	9,040	1,960	82.2%
使用料及び賃借料	902,000		219,000	1,121,000	1,116,808	4,192	99.6%
			※諸謝金より				
保険料	0		11,000	11,000	10,800	200	98.2%
			※諸謝金より				
諸謝金	4,974,000		△ 1,271,000	3,703,000	3,258,000	445,000	88.0%
			※消耗品費・使用料及び賃借料・保険料・委託費・雑費へ				
委託費	685,000		128,000	813,000	812,073	927	99.9%
			※諸謝金より				
雑費	10,000		26,000	36,000	35,650	350	99.0%
			※諸謝金より				
合計(円)	12,693,000	0	0	12,693,000	11,168,816	1,524,184	88.0%

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
事業収益	1,275,000			1,275,000	1,192,500	82,500	93.5%
合計(円)	1,275,000	0	0	1,275,000	1,192,500	82,500	93.5%

平成25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

気軽に障がい者と健常者がともに楽しめる「ボッチャ」や「ふうせんバレー」などの体験プログラムを行い交流を図った。また、プラネタリウム鑑賞プログラムでは、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を提供するとともに、地域で活動する字幕サークルと連携することにより、番組に字幕を付け、よりわかりやすい内容にして実施した。

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)	1,889,000	1,015,120	785,000	177,015	607,985	22.5%	17.4%
2 人件費(円)	1,965,000	1,848,976	1,969,000	1,811,895	157,105	92.0%	98.0%
3 総事業費(円)	3,854,000	2,864,096	2,754,000	1,988,910	765,090	72.2%	69.4%
4 事業収益(円)	350,000	159,700	48,000	16,400	31,600	34.2%	10.3%
5 財源充当額(円)	3,504,000	2,704,396	2,706,000	1,972,510	733,490	72.9%	72.9%
	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)	3,300	2,956	600	299	△ 301	49.8%	-
7 満足度アンケート等結果	3.0	4.0	3.0	3.5	0.5	116.7%	-
8 単位費用(円)	1,062	915	4,510	6,597	2,087	53.7%	-

【実績】

<成果指標と実績>

参加者数	600人	実績	299人
達成率	49.8%	前年度実績比較	84.9%
	(299人/600人)		(299人/※352人)

※前年度実績については、2,956人から下記の移管事業を差し引いた352人とする。

<内訳・内容>

前年度まで、本事業の中で実施していた「ハンディキャップスイムデー」および「障がい者スポーツデー」を第8号事業「新宿コズミックスポーツセンターの運営(2)指定管理」へ移管。今年度は以下の11事業を実施。

- 1 東京ヴェルディ サッカー観戦障がい者招待デー 5/12 17人
 - 2 障がい者卓球教室(春) 6/6～6/27 全4回 28人
 - 3 障がいのある方のためのわくわくプラネタリウム 夏プログラム 6/29 39人
 - 4 聴覚障がい者のための字幕入りプラネタリウム上映会 8/1 74人
 - 5 東京ヤクルトスワローズ 障がい者招待デー 8/2 16人
 - 6 障がいのある方のための星空コンサート 9/23 28人
 - 7 障がいのある方のためのわくわくプラネタリウム 秋プログラム 10/5 26人
 - 8 障がい者卓球教室(秋) 10/10～10/31 全4回 18人
 - 9 障がいのある方とともに楽しむスポーツ体験デー ボッチャ&ふうせんバレー体験デー 11/2・11/9 全2回 10人
 - 10 障がいのある方とともに楽しむ ふうせんバレー体験 1/18 5人
 - 11 障がいのある方のためのわくわくプラネタリウム 冬プログラム 2/1 38人
- 1～11合計 全18回 延べ299人

【今後の課題】

- 1 関係団体との連携及び協力体制の強化を図り、新規種目をはじめ魅力的なプログラムを提供する。
- 2 一度限りではなく、継続して参加できる機会提供を目指す。
- 3 活発な参加者同士の交流や、地域コミュニティづくりの一つ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

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	1,969,000	0	0	1,969,000	1,811,895	157,105	92.0%
事業費	785,000	0	0	785,000	177,015	607,985	22.5%
消耗品費	128,000	0	0	128,000	36,015	91,985	28.1%
諸謝金	517,000	0	0	517,000	96,000	421,000	18.6%
委託費	140,000	0	0	140,000	45,000	95,000	32.1%
合計(円)	2,754,000	0	0	2,754,000	1,988,910	765,090	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
事業収益	48,000			48,000	16,400	31,600	34.2%
合計(円)	48,000	0	0	48,000	16,400	31,600	34.2%

支出・収益内訳

消費者支援講座

【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	1,565,000	0	0	1,565,000	1,461,046	103,954	93.4%
事業費	924,000	0	0	924,000	281,963	642,037	30.5%
旅費交通費	4,000	0	0	4,000	1,700	2,300	42.5%
通信運搬費	50,000	0	0	50,000	10,970	39,030	21.9%
消耗品費	261,000	0	0	261,000	90,657	170,343	34.7%
諸謝金	505,000	0	0	505,000	84,000	421,000	16.6%
租税公課	104,000	0	0	104,000	94,636	9,364	91.0%
合計(円)	2,489,000	0	0	2,489,000	1,743,009	745,991	70.0%

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
事業収益	200,000	0	0	200,000	0	200,000	0.0%
区受託料収益	2,289,000	0	0	2,289,000	2,289,000	0	100.0%
合計(円)	2,489,000	0	0	2,489,000	2,289,000	200,000	92.0%

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

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	3,512,000	0	0	3,512,000	3,296,002	215,998	93.8%
事業費	424,000	0	0	424,000	87,801	336,199	20.7%
旅費交通費	4,000	0	0	4,000	0	4,000	0.0%
通信運搬費	14,000	0	0	14,000	0	14,000	0.0%
消耗品費	154,000	0	0	154,000	87,801	66,199	57.0%
諸謝金	72,000	0	0	72,000	0	72,000	0.0%
委託費	180,000	0	0	180,000	0	180,000	0.0%
合計(円)	3,936,000	0	0	3,936,000	3,383,803	552,197	86.0%

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
事業収益	275,000	0	0	275,000	0	275,000	0.0%
合計(円)	275,000	0	0	275,000	0	275,000	0.0%

平成25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の主導で、ボッチャやスポーツ吹き矢等の独自種目の導入が進んだ。地区大会と他の地域行事の日程が重なったことや天候等の影響により、10地区中9地区で参加人数が減少した。

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)	3,963,000	3,327,550	3,540,000	3,017,156	522,844	85.2%	90.7%
2 人件費(円)	2,733,000	2,515,264	2,735,000	2,559,713	175,287	93.6%	101.8%
3 総事業費(円)	6,696,000	5,842,814	6,275,000	5,576,869	698,131	88.9%	95.4%
4 事業収益(円)	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
5 財源充当額(円)	6,696,000	5,842,814	6,275,000	5,576,869	698,131	88.9%	95.4%
	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)	3,429	3,319	3,484	2,959	△ 525	84.9%	-
7 満足度アンケート等結果	3.0	-	-	-	0.0	0.0%	-
8 単位費用(円)	1,953	1,760	1,801	1,885	84	95.3%	-

【実績】

<成果指標と実績> 参加者数 3,484 人 実績 2,959 人
 達成率 84.9% 前年度実績比較 89.2%
 (2,959人/3,484人) (2,959人/3,319人)

<内訳・内容> ●詳細は資料編237ページ参照。

6月頃から、各地区において地区大会に向け実行委員会を設立し検討を開始した。

7月頃から、各地区において地区大会に向け参加者募集等周知を開始した。

10月から11月にかけて、各地区において地区大会を実施した。

◎地区大会実績

地区名	実施日時	会場	25年度 参加人数	24年度 参加人数	対前年度比	独自種目
四谷地区	10月20日(日)	四谷中学校	198人	275人	72%	
笹管地区	11月10日(日)	牛込第一中学校	311人	277人	112%	キッズベースボール、スポーツ吹き矢
榎地区	11月24日(日)	早稲田小学校	155人	162人	96%	
若松地区	11月3日(日)	余丁町小学校	265人	297人	89%	
大久保地区	10月27日(日)	大久保小学校	500人	666人	75%	ストラックアウト、パン食い競争、ボッチャ
戸塚地区	10月27日(日)	戸塚第二小学校	99人	109人	91%	
落合第一地区	11月3日(日)	落合中学校	296人	312人	95%	
落合第二地区	10月20日(日)	落合第三小学校	465人	515人	90%	ストラックアウト、パン食い競争
柏木地区	10月27日(日)	西新宿中学校	283人	288人	98%	玉入れ競技
角筈地区	11月17日(日)	西新宿小学校	84人	117人	72%	

12月8日(日)に、新宿コズミックセンターにおいて中央大会を実施した。

※中央大会参加者数:303人(平成24年度 301人)

【今後の課題】

- 1 実行委員の担い手や参加者が固定化され参加人数が伸び悩んでいるため、周知方法を検討し発信力を強化するなど、新たな参加者を発掘するシステムを作る。
- 2 放課後子どもひろばと連携する等、周知の方法を工夫し、参加者の拡大を図る。
- 3 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。

平成25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・文化事業の推進
担当課 子ども・地域課	

成果・特徴

地域スポーツ・文化協議会9協議会が10地区で地域スポーツ・文化事業3,609事業を実施、延べ75,982人が参加した。今年度、各協議会の実施状況査を実施し、地域スポーツ・文化協議会代表会議で、調査報告と安全管理マニュアルの見直し(安全管理に関する担当者の役割の明記すること等を盛り込む。)、改訂を依頼し、安全管理の徹底を図った。

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)	19,934,000	17,789,567	19,947,000	15,522,721	4,424,279	77.8%	87.3%
2 人件費(円)	2,331,000	2,108,818	2,330,000	2,208,865	121,135	94.8%	104.7%
3 総事業費(円)	22,265,000	19,898,385	22,277,000	17,731,586	4,545,414	79.6%	89.1%
4 事業収益(円)	0	0	0	0	0	-	-
5 財源充当額(円)	22,265,000	19,898,385	22,277,000	17,731,586	4,545,414	79.6%	89.1%
	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)	85,000	65,731	85,000	75,982	△ 9,018	89.4%	-
7 満足度アンケート等結果	-	-	-	-	-	-	-
8 単位費用(円)	262	303	262	233	△ 29	111.1%	-

【実績】

<成果指標と実績> 延べ参加者数 85,000 人 実績 75,982 人
 達成率 89.4% 前年度実績比較 115.6%
 (75,982人/85,000人) (75,982人/65,731人)

<内訳・内容>

1 地域スポーツ・文化協議会への地域スポーツ・文化事業実施に伴う協力、支援。

実施状況

(1) 四谷地域スポーツ・文化協議会	590事業	13,130人
(2) 笹筒地域スポーツ・文化協議会	878事業	15,206人
(3) わせた地域スポーツ・文化協議会	400事業	10,351人
(4) 若松地域スポーツ・文化協議会	510事業	13,170人
(5) トレスポ地域スポーツ・文化協議会	376事業	7,106人
(6) 新宿西戸山中学校区地域スポーツ・文化協議会	231事業	4,963人
(7) 落合中学校区地域スポーツ・文化協議会	156事業	3,829人
(8) 落二地区地域・スポーツ文化協議会	148事業	4,604人
(9) よどばしKatクラブ地域スポーツ・文化協議会	320事業	3,623人

2 地域スポーツ・文化事業エリア担当者の配置

- (1) 地域スポーツ・文化事業を担当する地区担当者を配置し、各地区地域スポーツ・文化事業の実施状況の調査、安全管理についての調査を行った。
- (2) 地域スポーツ・文化事業地区担当者による会議を行い、各地区地域・スポーツ文化事業における安全管理についての情報共有を行った。
- (3) 財団地区担当者が各協議会の代表者会議に出席し、安全管理マニュアルの改訂を依頼し、地域スポーツ・文化事業における安全管理の推進を図った。

3 新宿区地域スポーツ・文化事業事故対策会議報告書への取り組み。

- (1) 安全管理マニュアルの改定(安全管理に関する担当者等役割を盛り込んだ内容)を協議会で行った。
- (2) 学校施設管理員に、地域スポーツ・文化事業においても、施設使用前、使用後の安全確認の徹底を依頼した。
- (3) 学校施設で事業を実施する際の使用用品の調査を実施し、使用場所、用品のルール化を図った。
- (4) ハンドボールゴールの利用中止に伴うエアゴールの配備を順次開始した。

【今後の課題】

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。

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

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	7,461,000			7,461,000	6,908,258	552,742	92.6%
事業費	118,436,000	0	0	118,436,000	113,953,452	4,482,548	96.2%
通信運搬費	76,000			76,000	49,776	26,224	65.5%
消耗品費	4,062,000		20,000	4,082,000	4,043,622	38,378	99.1%
			※委託費から				
修繕費	1,502,000			1,502,000	1,333,455	168,545	88.8%
印刷製本費	446,000			446,000	435,729	10,271	97.7%
燃料費	35,000			35,000	0	35,000	0.0%
使用料及び賃借料	266,000			266,000	230,253	35,747	86.6%
諸謝金	366,000			366,000	236,000	130,000	64.5%
租税公課	463,000			463,000	436,696	26,304	94.3%
支払負担金	82,000			82,000	76,000	6,000	92.7%
委託費	111,126,000		△ 30,000	111,096,000	107,101,921	3,994,079	96.4%
			※消耗品費・雑費へ				
手数料	12,000			12,000	0	12,000	0.0%
雑費	0		10,000	10,000	10,000	0	100.0%
			※委託費から				
合計(円)	125,897,000	0	0	125,897,000	120,861,710	5,035,290	96.0%

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
区受託料収益	125,897,000			125,897,000	120,861,710	5,035,290	96.0%
合計(円)	125,897,000	0	0	125,897,000	120,861,710	5,035,290	96.0%

平成25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)地域文化ネットワークの推進
担当課 学芸課	

成果・特徴

四谷、落合に続く地域文化ネットワークとして、新宿地区の文化施設ネットワークづくりに取り組み、14文化施設・企業の参加を得て「新宿文化ネット」を発足した。

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)	1,001,000	289,791	1,292,000	627,861	664,139	48.6%	216.7%
2 人件費(円)	4,990,000	1,849,631	7,999,000	7,508,326	490,674	93.9%	405.9%
3 総事業費(円)	5,991,000	2,139,422	9,291,000	8,136,187	1,154,813	87.6%	380.3%
4 事業収益(円)	150,000	4,400	0	4,600	△ 4,600	-	104.5%
5 財源充当額(円)	5,841,000	2,135,022	9,291,000	8,131,587	1,159,413	87.5%	380.9%
	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	8	5	5	0	100.0%	-
7 満足度アンケート等結果	-	-	-	-	-	-	-
8 単位費用(円)	1,168,200	266,878	1,858,200	1,626,317	△ 231,883	112.5%	-

【実績】

<成果指標と実績> 実施地区数 5地区 実績 5地区
達成率 100.0% 前年度実績比較 62.5%
(5地区/5地区) (5地区/8地区)

<内訳・内容>

1文化資源ネットワーク

- (1)新宿文化ネット:26年2月開催の初会合にて発足。参加団体14団体(文化施設9、学校法人2、企業3)。
- (2)四谷文化ネット:参加団体18団体(オブザーバー参加含む。うち連絡会参加団体11)。連絡会2回開催。佐藤美術館、消防博物館との夏休み連携事業を実施。(3事業・参加者合計1059名) 共通パンフレットスタンド設置による広報協力を実施。
- (3)落合文化ネット:参加団体6団体。

2地域連携

- (1)ふれあいトーク:区内11団体に対し19回実施。(参加者合計768名)
- (2)イベント協力:
 - ①特別区協議会ミニ展示(4/4~25 於 東京区政会館)。展示への助言と協力。
 - ②四谷地区協議会 第7回「四谷のお宝さがし 発表会」に向けての実行委員会への助言と協力。
 - ③藝術座創立百年委員会「島村抱月と松井須磨子の藝術座百年」展示への助言と会場提供。
 - ④四谷大好きまつり 実行委員会への協力「勾玉づくり」実施。(10/6 参加107名)
 - ⑤四谷青少年育成委員会まち歩きへの助言と協力。(1/25 参加32名)
 - ⑥落合「染の小道」協力、東京造形大学学生作品展示へ会場提供。(2月28日~3月2日 合計635名)。
- (3)戸塚地域センター 発行広報紙シリーズ「戸塚の歴史」への原稿執筆(4回)。
- (4)「戦争と平和に関する展示」(新宿区)

3企業・団体との連携事業

- (1)関連文化講演会(NHK、東京新聞など、他団体との連携 実施5回 参加者合計476名)
- (2)JR四ツ谷駅ウォークラリー「えきぼ」への助言と協力。
- (3)京王百貨店新宿店開店50周年記念展示「新宿今昔」への助言と協力。

【今後の課題】

- 1 地域の文化資源や文化施設および区民の活動を、柔軟に付加する必要がある。
- 2 広く門戸を広げ気軽に協力し合える関係づくりを図ることで、相乗性を生かした事業づくりを目指していく。

支出・収益内訳

地域との連携事業 (1) 地域文化ネットワークの推進

【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	7,999,000			7,999,000	7,508,326	490,674	93.9%
事業費	1,292,000	0	0	1,292,000	627,861	664,139	48.6%
通信運搬費	10,000			10,000	6,510	3,490	65.1%
消耗品費	430,000			430,000	92,736	337,264	21.6%
印刷製本費	504,000		△ 242,000	262,000	0	262,000	0.0%
			※保険料・委託費へ				
使用料及び賃借料	348,000			348,000	287,280	60,720	82.6%
保険料	0		3,000	3,000	2,335	665	77.8%
			※印刷製本費から				
委託費	0		239,000	239,000	239,000	0	100.0%
			※印刷製本費から				
合計(円)	9,291,000	0	0	9,291,000	8,136,187	1,154,813	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
事業収益	0			0	4,600	△ 4,600	-
合計(円)	0	0	0	0	4,600	△ 4,600	-

平成25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

1. 地区担当者を子ども・地域課及び学習・スポーツ課の財団固有職員を中心に組織し、地域と財団のパイプ役として、地域の取組みや地域における団体等の取組みについて状況の把握、情報交換、相互調整を行った。
2. 地区担当者としての必要な知識のレベルアップを図るために、東京都生涯スポーツ担当者連絡会、東京都広域スポーツクラブ担当者連絡会等へ参加した。

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)	5,999,000	120,904	6,012,000	1,183,455	4,828,545	19.7%	978.8%
2 人件費(円)	5,054,000	4,587,430	5,054,000	4,780,108	273,892	94.6%	104.2%
3 総事業費(円)	11,053,000	4,708,334	11,066,000	5,963,563	5,102,437	53.9%	126.7%
4 事業収益(円)	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
5 財源充当額(円)	11,053,000	4,708,334	11,066,000	5,963,563	5,102,437	53.9%	0.0%
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
6 協力地区数(地区)	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)	1,105,300	470,833	1,106,600	596,356	△ 510,244	146.1%	-

【実績】

＜成果指標と実績＞

協力地区数	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＞

- 1 地域の取組みや地域における団体等取組みについて状況把握、情報交換、相互調整
 - (1) 地域スポーツ・文化事業への協力、相互調整を行った。また、地域スポーツ・文化協議会の会議に出席し、協議会の状況把握、情報交換を行った。
 - (2) 夏季学校プール開放実施校の管理運営を全て業者に委託するのではなく、地域団体との情報交換、相互調整により、地域スポーツ・文化協議会4協議会、新宿チャレンジスポーツ文化クラブ、新宿区水泳連盟に委託することができた。地域団体10校/業者委託18校/計28校
 - (3) 新宿区スポーツ推進委員協議会役員会及び定例会、新宿チャレンジスポーツ文化クラブ等、地域団体の会議に出席し、地域団体の状況把握、情報交換を行った。
 - (4) コミュニティスポーツ中央大会に向けて、財団と地域のパイプ役として、地区大会準備委員会から地区担当者が出席し、準備委員、実行委員との情報交換、相互調整等、地区大会の裏方としての活動したほか、放課後子どもひろば責任者も、実行委員会、地区大会で裏方として活動を共にした。
 - (5) 地域及び地域団体が実施するイベントに対し、財団が管理しているスポーツ用品、レクリエーション用品の貸出を行った。10地区、述べ109件、35団体。
- 2 東京都主催連絡会議等へ参加、協力
 - (1) 関東スポーツ推進委員協議会研究大会(神奈川県大会)に地区担当者1名が参加した。
 - (2) 東京都生涯スポーツ担当者連絡会議に地区担当者3名が参加した。
 - (3) 東京都広域スポーツクラブ担当者連絡会に地区担当者1名が参加した。
 - (4) 東京都スポーツ推進委員協議会第一ブロック研修会(当番区新宿区)の準備・当日の協力を行った。
 - (5) 新宿区スポーツ推進委員ワンディ研修会(四谷中学校)へ地区担当者4名が参加した。

【今後の課題】

- 1 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。
- 2 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。

支出・収益内訳

地域活動団体の組織化支援

【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	1,947,000	0	0	1,947,000	1,834,955	112,045	94.2%
事業費	12,000	0	0	12,000	0	12,000	0.0%
通信運搬費	12,000	0	0	12,000	0	12,000	0.0%
合計(円)	1,959,000	0	0	1,959,000	1,834,955	124,045	93.7%

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
合計(円)	0	0	0	0	0	0	0.0%

平成25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 ※区計画事業
担当課 学習・スポーツ課	

成果・特徴

8月1日から運用開始した登録人材の検索・照会システム「新宿地域人材ネット」で、個人・団体など新宿の地域人材情報を検索・照会できるようにしたことで、生涯学習の指導者の検索や照会、生涯学習館登録団体の活動紹介及び会員募集等の情報検索が簡便にできるようになった。

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)	6,440,000	3,675,891	2,305,000	1,255,722	1,049,278	54.5%	34.2%
2 人件費(円)	4,679,000	4,290,939	4,682,000	4,394,668	287,332	93.9%	102.4%
3 総事業費(円)	11,119,000	7,966,830	6,987,000	5,650,390	1,336,610	80.9%	70.9%
4 事業収益(円)	150,000	108,100	150,000	58,400	91,600	38.9%	54.0%
5 財源充当額(円)	10,969,000	7,858,730	6,837,000	5,591,990	1,245,010	81.8%	71.2%
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考
6 登録者の延べ活動日数(日)	2,800	4,253	3,000	4,491	1,491	149.7%	-
7 満足度アンケート等結果	3.0	4.5	3.0	4.1	1.1	135.7%	-
8 単位費用(円)	3,918	1,848	2,279	1,245	1,034	145.4%	-

【実績】

<成果指標と実績> 登録者の延べ活動日数 3,000日 実績 4,491日
 達成率 149.7% 前年度実績比較 105.6%
 (4,491日/3,000日) (4,491日/4,253日)

<内訳・内容> ●詳細は資料編242ページ参照。

- 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」を、8月1日から運用開始した。その後、12月までに順次、アーティストバンク登録情報及び生涯学習館の活動団体情報について公開した。
 ※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 を有している。
- 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。
- 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。延べ133人の参加を得た。
 ※別紙「平成26年度 新宿力パワーアップ講座実績」を参照。
- 同指導者・支援者バンク登録者の活用として、財団事業(生涯学習フェスティバル、新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン)のボランティアスタッフ募集を同登録者へ郵送により周知をし、活用の促進を図った。
 ※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 10人(内訳:音楽・コーラスのつどい2人、絵画展3人、写真展4人、書の展1人)
 (2) 新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン 39人
- 紹介依頼者(電話、FAX、窓口による)に対する情報提供を、学習・文化分野にて10件行った。

【今後の課題】

- 新宿地域人材ネットのネットワークサービス等を活用した登録者や登録団体の活用先を拡大する
- バンク登録者向け講習会「新宿力パワーアップ講座」と他講座事業との統合を検討する
- 登録者の登録内容と現在の活動状況を照合する

