

平成26年度 事業実績報告書

定 款	7 地域社会の健全な発展の促進	事業・枝事業番号	7-1-(1)
事業名	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
		種別	補助事業

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、円滑な運営・開催のため、あり方検討会を行うとともに、講師を2名増員した。活動では、内容の一層の充実を図り、活動室の効率的な使用スケジュールを組み立てたほか、新宿区ウォーキング協会と連携したプログラムを組み込む等、新たな取り組みを行った。

区分・項目	25年度		26年度					対前年度 決算比
	予算	決算	当初予算額	予算現額(A)	決算(B)	差異(A-B)	執行率	
収入								
事業収益 (円)	1,275,000	1,192,500	1,275,000	1,275,000	1,200,000	75,000	94.1%	100.6%
区補助金 (円)	11,418,000	9,976,316	11,471,000	11,471,000	8,861,796	2,609,204	77.2%	88.8%
経常収益計	12,693,000	11,168,816	12,746,000	12,746,000	10,061,796	2,684,204	78.9%	90.0%
支出								
事業費 (円)	7,978,000	6,808,740	8,070,000	8,070,000	5,849,819	2,220,181	72.4%	85.9%
人件費 (円)	4,715,000	4,360,076	4,676,000	4,676,000	4,211,977	464,023	90.0%	96.6%
経常費用計	12,693,000	11,168,816	12,746,000	12,746,000	10,061,796	2,684,204	78.9%	90.0%
収 支 (円)	0	0	0	0	0	0	--	--
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考	
成果指標	-	-	-	-	--	--	-	
満足度アンケート等結果	-	4.5	-	4.7	--	--	-	
単位費用(円)	-	-	-	-	--	--	-	

【実績】

<成果指標> 成果指標 - <実績> -
達成率 -- 前年度実績比較 --

- (1)行政をはじめ各関係団体と連携し、潜在的な受講ニーズの発掘を行う。
- (2)受講生・講師の高齢化への対応、スタッフ体制の適正化、日程とプログラムの再検討を図る。
- (3)地域住民との共生・共栄につながるよう交流の機会があれば積極的に参加する。

<内訳・内容>

- 1 実施期間
平成26年4月から平成27年3月 ただし、8月を除く。 全21回
- 2 班編成
スポーツ班・アート班・クラフト太陽班・リズム&レク班・チャレンジ班・チームレインボー班の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した。
- 3 受講者数 80人
- 4 主な活動
 - ・スポーツ、絵画、手工芸、音楽、書道、体操、調理、外出活動などの活動をグループに分かれて行った。
 - ・日帰り旅行(春) 6月1日(日) 都営地下鉄大江戸線にて都立光ヶ丘公園(受講生全員)
 - ・日帰り旅行(秋) 10月26日(日)・11月9日(日) 小田急ロマンスカーにて神奈川県小田原市の鈴廣かまぼこ作り体験を行った。
 - ・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 7月13日(日)
 - ・他の班の活動を体験できる「どこでも班活動」 6月29日(日)・2月1日(日)
 - ・角筈地区新春のつどい(午前)、保護者参観日(午後) 1月18日(日)
 - ・講師、サポーター向けスキルアップ研修 1月25日(日)
 - ・ウォーキング協会と連携した、スポーツ班のウォーキング活動 5月11日(日)・12月14日(日)・2月15日(日)
(2月15日はボウリング+ウォーキング)
 - ・第1回新宿青年教室あり方検討会の実施
- 5 受講生延べ参加者数 1,262人

【今後の課題】

- 1 受講生の障がいの程度に合わせた活動形態・サポートを行うことができる体制づくりを進める。
- 2 講師の高齢化や、継続的な協力が可能なサポーター不足を解消する。
- 3 行政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

単位:円

科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算現額	決算額	差異	執行率
人件費	4,676,000	0	0	4,676,000	4,211,977	464,023	90.0%
事業費	8,070,000	0	0	8,070,000	5,849,819	2,220,181	72.4%
旅費交通費	494,000	0	0	494,000	380,581	113,419	77.0%
通信運搬費	62,000	0	0	62,000	45,937	16,063	74.0%
消耗品費	891,000	0	110,000	1,001,000	984,653	16,347	98.3%
修繕費	216,000	0	0	216,000	80,568	135,432	37.3%
燃料費	10,000	0	0	10,000	1,800	8,200	18.0%
使用料及び賃借料	716,000	0	△ 110,000	606,000	171,488	434,512	28.2%
保険料	20,000	0	0	20,000	19,720	280	98.6%
諸謝金	4,990,000	0	0	4,990,000	3,498,000	1,492,000	70.1%
委託費	661,000	0	0	661,000	657,072	3,928	99.4%
雑費	10,000	0	0	10,000	10,000	0	100.0%
経常費用計	12,746,000	0	0	12,746,000	10,061,796	2,684,204	78.9%

収益

単位:円

収益科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算現額	決算額	差異	収益率
事業収益	1,275,000	0	0	1,275,000	1,200,000	75,000	94.1%
受取区補助金	11,471,000	0	0	11,471,000	8,861,796	2,609,204	77.2%
経常収益計	12,746,000	0	0	12,746,000	10,061,796	2,684,204	78.9%

平成26年度 事業実績報告書

定 款	7 地域社会の健全な発展の促進	事業・枝事業番号	7-1-(2)
事業名	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
		種別	補助事業

成果・特徴

- 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ない交流を図った。
- 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の提供するとともに、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	25年度		26年度					対前年度 決算比
	予算	決算	当初予算額	予算現額(A)	決算(B)	差異(A-B)	執行率	
収入								
事業収益 (円)	48,000	16,400	48,000	48,000	15,700	32,300	32.7%	95.7%
区補助金 (円)	2,706,000	1,972,510	2,683,000	2,683,000	1,975,043	707,957	73.6%	100.1%
経常収益計	2,754,000	1,988,910	2,731,000	2,731,000	1,990,743	740,257	72.8%	100.0%
支出								
事業費 (円)	785,000	177,015	789,000	789,000	275,705	513,295	34.9%	155.7%
人件費 (円)	1,969,000	1,811,895	1,942,000	1,942,000	1,715,038	226,962	88.3%	94.6%
経常費用計	2,754,000	1,988,910	2,731,000	2,731,000	1,990,743	740,257	72.8%	100.0%
収 支 (円)	0	0	0	0	0	0	--	--
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考	
教室及び鑑賞会への参加者数(人)	600	299	400	337	△ 63	84.2%	-	
満足度アンケート等結果	3.0	3.5	3.0	4.2	1.2	140.0%	-	
単位費用(円)	4,510	6,597	6,708	5,861	△ 847	112.6%	成果指標のみ	

【実績】

＜成果指標＞	教室及び鑑賞会への参加者数	400 人	＜ 実 績 ＞	337 人
		達成率	84.2%	前年度実績比較
			(人/人)	112.7%
				(人/人)

＜内訳・内容＞

- 東京ヴェルディサッカー無料観戦デー 5月3日(土・祝) 31人
- 障がいのある方のためのわくわくプラネタリウム <春プログラム> 5月17日(土) 26人
- 障がい者卓球教室<春> 全3回(6月16日(月)、6月23日(月)、6月30日(月)) 延べ31人
- 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> 7月5日(土) 32人
- 東京ヤクルトスワローズ障がい者招待 7月25日(金) 40人
- 障がいのある方のための星空コンサート① 10月4日(土) 32人
- 障がい者卓球教室<秋> 全3回(10月11日(土)、10月18日(土)、10月25日(土)) 延べ33人
- 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> 11月15日(土) 10人
- 障がい者とともに楽しむふうせんバレー体験① 12月6日(土) 25人
- 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月7日(土) 36人
- 障がいのある方のための星空コンサート② 2月21日(土) 37人
- 障がい者とともに楽しむふうせんバレー体験② 2月25日(水) 4人

1～12合計 全16回 総参加者数337人

【今後の課題】

- 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。
- 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。
- 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	予算現額	決算額	差異	執行率
人件費	1,942,000	0	0	1,942,000	1,715,038	226,962	88.3%
事業費	789,000	0	0	789,000	275,705	513,295	34.9%
消耗品費	126,000	0	0	126,000	67,705	58,295	53.7%
諸謝金	519,000	0	0	519,000	108,000	411,000	20.8%
委託費	144,000	0	0	144,000	100,000	44,000	69.4%
経常費用計	2,731,000	0	0	2,731,000	1,990,743	740,257	72.8%

収益

単位:円

収益科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算現額	決算額	差異	収益率
事業収益	48,000	0	0	48,000	15,700	32,300	32.7%
受取区補助金	2,683,000	0	0	2,683,000	1,975,043	707,957	73.6%
経常収益計	2,731,000	0	0	2,731,000	1,990,743	740,257	72.8%

平成26年度 事業実績報告書

定 款	7 地域社会の健全な発展の促進	事業・枝事業番号	7-2
事業名	民間等と連携した機会提供事業	担当課	学習・スポーツ課
		種別	自主事業

成果・特徴

既存の連携先による安定的な事業運営に加え、新規連携先の開拓に力をいれ、次年度連携する二つの新たな団体を獲得した。
また、次年度以降の円滑な事業運営のために、要綱について所要の改正を行った。

区分・項目	25年度		26年度					対前年度 決算比	
	予算	決算	当初予算額	予算現額(A)	決算(B)	差異(A-B)	執行率		
収 入	事業収益 (円)	275,000	0	90,000	90,000	0	90,000	0.0%	--
	自主財源(財団負担金)(円)	149,000	87,801	177,000	177,000	54,139	122,861	--	61.6%
	区補助金 (円)	3,512,000	3,296,002	3,540,000	3,540,000	3,374,738	165,262	95.3%	102.3%
	経常収益計	3,936,000	3,383,803	3,807,000	3,807,000	3,428,877	378,123	--	101.3%
支 出	事業費 (円)	424,000	87,801	267,000	267,000	54,139	212,861	20.2%	61.6%
	人件費 (円)	3,512,000	3,296,002	3,540,000	3,540,000	3,374,738	165,262	95.3%	102.3%
	経常費用計	3,936,000	3,383,803	3,807,000	3,807,000	3,428,877	378,123	90.0%	101.3%
収 支 (円)	0	0	0	0	0	0	--	--	
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考		
事業参加応募件数(件)	9	6	10	6	△ 4	60.0%	-		
満足度アンケート等結果	3.0	4.2	3.0	4.2	1.2	140.0%	-		
単位費用(円)	406,778	563,967	371,700	571,480	199,780	46.2%	成果指標のみ		

【実績】

＜成果指標＞	事業参加応募件数(件)	10 件	＜ 実 績 ＞	6 件
		達成率	60.0%	前年度実績比較
			(件/件)	100.0%
				(件/件)

＜内訳・内容＞ ●詳細は資料編192ページ参照。

(1)第38回わんぱく相撲新宿区大会(5月17日(土))	参加者数	290 人
(2)おとなのやさしい経済証券講座(5月24日(土)～12月6日(土) 全30回)	延べ参加者数	1,222 人
(3)Enjoy!体操教室(7月25日(金)～27日(日) 3回)	参加者数	156 人
(4)第13回ビポユニバーサル駅伝(9月28日(日))	参加者数	250 人
(5)インテリア講座(1月15日(木))	参加者数	22 人
(6)宇宙教育指導者セミナー(3月5日(木)・6日(金) 2回)	参加者数	52 人
	(1)～(6)計	1,992 人

【今後の課題】

- 1 新規分野の民間企業等団体の獲得。そのためのPR強化と、連携促進のためのガイドラインを策定する。
- 2 継続して連携している団体に対して、今後の安定的な連携に向けた連携形態を検討する。
- 3 自主的に運営できる連携先を増やすことで、実施件数の増加につなげる。

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	予算現額	決算額	差異	執行率
人件費	3,540,000	0	0	3,540,000	3,374,738	165,262	95.3%
事業費	267,000	0	0	267,000	54,139	212,861	20.2%
旅費交通費	5,000	0	0	5,000	3,250	1,750	65.0%
通信運搬費	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0.0%
消耗品費	66,000	0	0	66,000	50,889	15,111	77.1%
委託費	186,000	0	0	186,000	0	186,000	0.0%
経常費用計	3,807,000	0	0	3,807,000	3,428,877	378,123	90.0%

収益

単位:円

収益科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算現額	決算額	差異	収益率
事業収益	90,000	0	0	90,000	0	90,000	0.0%
自主財源	177,000	0	0	177,000	54,139	122,861	--
受取区補助金	3,540,000	0	0	3,540,000	3,374,738	165,262	95.3%
経常収益計	3,807,000	0	0	3,807,000	3,428,877	378,123	--

平成26年度 事業実績報告書

定 款	7 地域社会の健全な発展の促進	事業・枝事業番号	7-3
事業名	コミュニティスポーツ大会	担当課	子ども・地域課
		種別	補助事業

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、ストラックアウトなど気軽に参加できる種目の導入が進んだ。また放課後子どもひろば事業と連携することで、子ども達の参加を促すことができた。10地区中9地区で参加者が増加した。

区分・項目	25年度		26年度				対前年度 決算比	
	予算	決算	当初予算額	予算現額(A)	決算(B)	差異(A-B)		執行率
収入								
事業収益 (円)	0	0	0	0	0	0	--	--
区補助金 (円)	6,275,000	5,576,869	6,379,000	6,379,000	5,596,985	782,015	87.7%	100.3%
経常収益計	6,275,000	5,576,869	6,379,000	6,379,000	5,596,985	782,015	87.7%	100.3%
支出								
事業費 (円)	3,540,000	3,017,156	3,631,000	3,631,000	3,004,152	626,848	82.7%	99.5%
人件費 (円)	2,735,000	2,559,713	2,748,000	2,748,000	2,592,833	155,167	94.3%	101.2%
経常費用計	6,275,000	5,576,869	6,379,000	6,379,000	5,596,985	782,015	87.7%	100.3%
収 支 (円)	0	0	0	0	0	0	--	--
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考	
参加者数(人)	3,484	2,959	3,500	3,118	△ 382	89.0%	-	
満足度アンケート等結果					0.0	--	-	
単位費用(円)	1,801	1,885	1,823	1,795	△ 28	101.5%	成果指標のみ	

【実績】

<成果指標> 参加者数(人) 3,500 人 <実績> 3,118 人
 達成率 89.0% 前年度実績比較 105.3%
 (人/人) (人/人)

<内訳・内容> ●詳細は資料編193ページ参照。

1 地区大会及び中央大会の実績

地区名	実施日時	会場	25年度 参加人数	26年度 参加人数	対前年度比	独自種目
四谷地区	10月19日(日)	四谷中学校	198	242	122%	
笹筒地区	11月30日(日)	牛込第一中学校	311	220	71%	キッズベースボール、スポーツ吹き矢
榎地区	10月12日(日)	鶴巻小学校	155	182	117%	ストラックアウト
若松地区	11月2日(日)	余丁町小学校	265	274	103%	
大久保地区	11月3日(祝)	大久保小学校	500	522	104%	ストラックアウト、パン食い競争
戸塚地区	10月26日(日)	戸塚第二小学校	99	131	132%	
落合第一地区	11月3日(祝)	落合中学校	296	310	105%	
落合第二地区	10月19日(日)	落合第五小学校	465	539	116%	ストラックアウト、パン食い競争
柏木地区	10月26日(日)	西新宿中学校	283	299	106%	玉入れ競技、ポッチャ
角筥地区	11月9日(日)	西新宿小学校	84	99	118%	
中央大会	12月14日(日)	コズミックセンター	303	300	99%	

2 地区大会

- ① 特別出張所単位(10地区)ごとに地区大会準備会及び実行委員会を組織し地区大会の検討を開始(6月から)
- ② 10地区で地区大会を実施(10月から11月末)

3 中央大会

- ① 中央大会の輪投げ競技のルールについて、各地区実行委員と意見交換を実施。
- ② 12月14日(日)に中央大会を実施。

【今後の課題】

- 1 より多くの地域団体・個人を取り込んだ実行委員会を組織する。
- 2 各地区実行委員会、特別出張所と連携し、地区大会の充実(参加者増)について検討を行う。
- 3 新種目導入の働きかけ、広報の充実等、地域団体への積極的な支援を行う。
- 4 放課後子どもひろば事業等と連携し、児童の地区大会参加を促進する。

支出・収益内訳

コミュニティスポーツ大会

【補助事業】

支出

単位:円

科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算現額	決算額	差異	執行率
人件費	2,748,000	0	0	2,748,000	2,592,833	155,167	94.3%
事業費	3,631,000	0	0	3,631,000	3,004,152	626,848	82.7%
会議費	72,000	0	0	72,000	71,852	148	99.7%
通信運搬費	42,000	0	0	42,000	11,596	30,404	27.6%
消耗品費	758,000	0	△ 22,000	736,000	618,068	117,932	83.9%
印刷製本費	72,000	0	0	72,000	32,400	39,600	45.0%
燃料費	26,000	0	0	26,000	13,327	12,673	51.2%
保険料	100,000	0	22,000	122,000	121,220	780	99.3%
諸謝金	155,000	0	0	155,000	130,000	25,000	83.8%
委託費	2,406,000	0	0	2,406,000	2,005,689	400,311	83.3%
経常費用計	6,379,000	0	0	6,379,000	5,596,985	782,015	87.7%

収益

単位:円

収益科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算現額	決算額	差異	収益率
受取区補助金	6,379,000	0	0	6,379,000	5,596,985	782,015	87.7%
経常収益計	6,379,000	0	0	6,379,000	5,596,985	782,015	87.7%

平成26年度 事業実績報告書

定 款	7 地域社会の健全な発展の促進	事業・枝事業番号	7-4-(1)
事業名	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
		種別	自主・補助

成果・特徴

10地区9団体の地域スポーツ・文化協議会と委託契約を締結し、全3,888事業の実施、延べ75,501人の参加があった。前年度に引き続き事業実施の際の安全管理を徹底していただくため、安全管理講習会を全5回実施し、97人の参加があった。また、安全管理状況の実態調査を実施し、あらためて実施団体・施設管理員に安全管理の徹底を依頼した。

区分・項目	25年度		26年度				対前年度 決算比	
	予算	決算	当初予算額	予算現額(A)	決算(B)	差異(A-B)		執行率
収入								
事業収益 (円)	0	0	0	0	0	0	--	--
自主財源(財団負担金)(円)	9,242,000	1,195,341	5,330,000	5,330,000	129,500	5,200,500	--	10.8%
区補助金 (円)	24,101,000	22,499,808	27,458,000	27,458,000	25,202,797	2,255,203	91.7%	112.0%
経常収益計	33,343,000	23,695,149	32,788,000	32,788,000	25,332,297	7,455,703	--	106.9%
支出								
事業費 (円)	25,959,000	16,706,176	22,529,000	22,529,000	15,359,308	7,169,692	68.1%	91.9%
人件費 (円)	7,384,000	6,988,973	10,259,000	10,259,000	9,972,989	286,011	97.2%	142.6%
経常費用計	33,343,000	23,695,149	32,788,000	32,788,000	25,332,297	7,455,703	77.2%	106.9%
収 支 (円)	0	0	0	0	0	0	--	--
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考	
延べ参加者数(人)	85,000	75,982	70,000	75,501	5,501	107.8%	-	
満足度アンケート等結果	-	-	-	-	-	-	-	
単位費用(円)	392	312	468	336	△ 133	128.3%	成果指標のみ	

【実績】

<成果指標> 延べ参加者数(人) 70,000 人 <実績> 75,501 人
 達成率 107.8% 前年度実績比較 99.3%
 (人/人) (人/人)

<内訳・内容>

1 地域スポーツ・文化協議会への事業委託

(1)各協議会の実施状況

No.	協議会名	事業数(回)	延べ参加人数(人)
1	四谷地域スポーツ・文化協議会	638	13,087
2	笹筒地域スポーツ・文化協議会	587	14,690
3	わせだ地域スポーツ・文化協議会	488	11,665
4	若松地域スポーツ・文化協議会	867	11,218
5	トレスポ地域スポーツ・文化協議会	390	7,467
6	新宿西戸山中学校区地域スポーツ・文化協議会	202	5,003
7	落合中学校区地域スポーツ・文化協議会	121	3,230
8	落二地区地域・スポーツ文化協議会	317	5,237
9	よどばしKatクラブ地域スポーツ・文化協議会	278	3,904
	合 計	3,888	75,501

2 地域スポーツ・文化協議会への支援

- (1)地区担当者を配置し、地域スポーツ・文化協議会に対し学校施設の確保、広報支援、用品の貸出等を行った。
- (2)前年度の安全管理マニュアル改訂を受けて、安全管理講習会を実施した。(全5回実施・計97人参加)

3 地区担当者制度の活用

- (1)地域スポーツ・文化協議会との相互調整により、以下の事業運営を委託した。

- ①学校プール開放事業運営委託
(笹筒/落合中学校区/よどばしKatクラブ/四谷地区スポーツ交流会/新宿チャレンジスポーツ文化クラブ)
- 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)

4 安全点検・調査の実施

地域スポーツ・文化事業実施校における安全管理の実施状況調査を進めた。(21校・23事業)
 (平成26年度末時点での未実施校については、平成27年度に引き継ぎ実施予定)

【今後の課題】

- 1 補助金・助成金制度への移行を視野に入れた地域スポーツ・文化協議会の自立的運営を促進する。
- 2 昨年度に引き続き、安全管理講習会及び状況調査を実施することにより安全管理の徹底を図る。
- 3 協議会間の情報共有を図る機会の設定と、区民が気軽に参加できるプログラムの実施を検討する。

支出・収益内訳

地域活力推進事業(1)地域スポーツ・文化事業の推進

【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	予算現額	決算額	差異	執行率
人件費	5,122,000	0	0	5,122,000	4,938,551	183,449	96.4%
事業費	17,199,000	0	0	17,199,000	15,229,808	1,969,192	88.5%
会議費	7,000	0	0	7,000	0	7,000	0.0%
旅費交通費	14,000	0	0	14,000	13,300	700	95.0%
消耗品費	154,000	0	80,000	234,000	147,265	86,735	62.9%
保険料	100,000	0	0	100,000	80,000	20,000	80.0%
諸謝金	206,000	0	△ 80,000	126,000	30,000	96,000	23.8%
委託費	16,458,000	0	0	16,458,000	14,722,591	1,735,409	89.4%
支払手数料	260,000	0	0	260,000	236,652	23,348	91.0%
經常費用計	22,321,000	0	0	22,321,000	20,168,359	2,152,641	90.3%

収益

単位:円

収益科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算現額	決算額	差異	収益率
受取区補助金	22,321,000	0	0	22,321,000	20,168,359	2,152,641	90.3%
經常収益計	22,321,000	0	0	22,321,000	20,168,359	2,152,641	90.3%

【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	予算現額	決算額	差異	執行率
人件費	5,137,000	0	0	5,137,000	5,034,438	102,562	98.0%
事業費	5,330,000	0	0	5,330,000	129,500	5,200,500	2.4%
旅費交通費	19,000	0	0	19,000	9,500	9,500	50.0%
消耗品費	974,000	0	0	974,000	40,500	933,500	4.1%
印刷製本費	216,000	0	0	216,000	0	216,000	0.0%
保険料	166,000	0	0	166,000	0	166,000	0.0%
支払負担金	20,000	0	0	20,000	0	20,000	0.0%
委託費	3,935,000	0	0	3,935,000	79,500	3,855,500	2.0%
經常費用計	10,467,000	0	0	10,467,000	5,163,938	5,303,062	49.3%

収益

単位:円

収益科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算現額	決算額	差異	収益率
自主財源	5,330,000	0	0	5,330,000	129,500	5,200,500	--
受取区補助金	5,137,000	0	0	5,137,000	5,034,438	102,562	98.0%
經常収益計	10,467,000	0	0	10,467,000	5,163,938	5,303,062	--

平成26年度 事業実績報告書

定 款	7 地域社会の健全な発展の促進	事業・枝事業番号	7-4-(2)
事業名	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
		種別	受託事業

成果・特徴

- 1 各校利用状況や施設・備品状況の情報収集に努め、適宜利用環境の整備を行った。
- 2 各関係機関との調整を行い、学校や利用団体から貸し出しや施設状況に理解を得ながら運営を行った。
- 3 利用報告日誌や現場の点検により、安全管理体制の向上を図った。

区分・項目	25年度		26年度					対前年度 決算比
	予算	決算	当初予算額	予算現額(A)	決算(B)	差異(A-B)	執行率	
収入								
事業収益 (円)	0	0	0	0	0	0	--	--
区受託料 (円)	125,897,000	120,861,710	130,035,000	130,035,000	124,134,659	5,900,341	95.4%	102.7%
経常収益計	125,897,000	120,861,710	130,035,000	130,035,000	124,134,659	5,900,341	95.4%	102.7%
支出								
事業費 (円)	118,436,000	113,953,452	122,626,000	122,626,000	117,425,738	5,200,262	95.7%	103.0%
人件費 (円)	7,461,000	6,908,258	7,409,000	7,409,000	6,708,921	700,079	90.5%	97.1%
経常費用計	125,897,000	120,861,710	130,035,000	130,035,000	124,134,659	5,900,341	95.4%	102.7%
収 支 (円)	0	0	0	0	0	0	--	--
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考	
延べ利用者数(人)	300,000	334,054	360,000	353,551	△ 6,449	98.2%	-	
満足度アンケート等結果	-	-	-	-	--	--	-	
単位費用(円)	420	362	361	351	△ 10	102.7%	成果指標のみ	

【実績】

<成果指標> 延べ利用者数(人) 360,000 人 <実績> 353,551 人
 達成率 98.2% 前年度実績比較 105.8%
 (人/人) (人/人)

<内訳・内容>

- 1 学校校庭の活用
 日曜日の昼間、日曜日から土曜日の夜間の学校校庭を活用し、昼間の校庭スポーツ開放を10校(東戸山、四谷小、花園小、西新宿小、牛込二中、牛込三中、落合中、西早稲田中、新宿中、西新宿中)、夜間の校庭スポーツ開放を3校(牛込三中、四谷中、西早稲田中)で実施した。開放枠数は2,431枠、申込件数1,527件、利用件数1,096件、述べ24,570人(大人14,427人、子ども10,143人)が利用した。
- 2 学校体育館等の活用
 (1)運営委員会方式、電子システム方式
 学校教育活動に支障のない時間(土日・祝日、平日夜間)の学校体育館等の施設を活用し、学校施設活用運営委員会登録団体に対し施設開放を行うため、各当該校の日程表の調整、新宿区の協議・連絡調整、各登録団体との利用調整を行い、円滑な運営に努めた。開放枠51,166枠、申込件数21,030件、利用件数19,596件、述べ311,916人(大人230,483人、子ども81,433人)が利用した。
 (2)夜間個人開放
 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693日、延べ10,302人(大人8,485人、子ども1,817人)が利用した。
- 3 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27校、延べ254日実施した。延べ6,763人(未就学児453人、小中学生4,359人、高校生以上1,951人)が利用した。

【今後の課題】

- 1 学校校庭の活用事業における雨天時の利用者対応、財団HP等を活用した仕組みづくりを行う。
- 2 学校プールの活用事業における地域団体の受託体制の推進に向けた仕組みづくりを行う。
- 3 利用団体にアンケート調査を実施し、調査結果をもとに利用方法の改善等を含め新宿区と必要な協議を行う。

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	予算現額	決算額	差異	執行率
人件費	7,409,000	0	0	7,409,000	6,708,921	700,079	90.5%
事業費	122,626,000	0	0	122,626,000	117,425,738	5,200,262	95.7%
通信運搬費	62,000	0	0	62,000	61,551	449	99.2%
消耗品費	5,078,000	0	0	5,078,000	4,501,806	576,194	88.6%
修繕費	1,534,000	0	0	1,534,000	1,197,396	336,604	78.0%
印刷製本費	439,000	0	0	439,000	197,251	241,749	44.9%
使用料及び賃借料	348,000	0	0	348,000	264,330	83,670	75.9%
租税公課	654,000	0	0	654,000	514,240	139,760	78.6%
支払負担金	80,000	0	0	80,000	76,000	4,000	95.0%
委託費	114,418,000	0	0	114,418,000	110,613,164	3,804,836	96.6%
支払手数料	13,000	0	0	13,000	0	13,000	0.0%
經常費用計	130,035,000	0	0	130,035,000	124,134,659	5,900,341	95.4%

収益

単位:円

収益科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算現額	決算額	差異	収益率
区受託料収益	130,035,000	0	0	130,035,000	124,134,659	5,900,341	95.4%
經常収益計	130,035,000	0	0	130,035,000	124,134,659	5,900,341	95.4%

平成26年度 事業実績報告書

定 款	7 地域社会の健全な発展の促進	事業・枝事業番号	7-5
事業名	地域文化ネットワークの推進	担当課	学芸課
		種別	自主事業

成果・特徴

四谷・新宿文化ネットワークでは、各年間2回の連絡会を開催し、講座や展示会等の協働イベントを実施した。各文化ネットワークでは、広く門戸を広げ、気軽に協力し合える関係づくりを進め、チラシの相互配布や相乗性を活かした事業を実施した。地域連携では、年間を通して区内の様々な団体等への「ふれあいトーク」を実施、また地区協議会事業、地域センター、図書館、交流館等に対し展示、イベント等への協力を行った。

区分・項目	25年度		26年度				対前年度 決算比	
	予算	決算	当初予算額	予算現額(A)	決算(B)	差異(A-B)		執行率
収入								
事業収益 (円)	0	4,600	0	0	0	0	--	0.0%
自主財源(財団負担金)(円)	1,292,000	623,261	1,206,000	1,206,000	526,213	679,787	--	84.4%
区補助金 (円)	7,999,000	7,508,326	8,063,000	8,063,000	7,693,294	369,706	95.4%	102.4%
経常収益計	9,291,000	8,136,187	9,269,000	9,269,000	8,219,507	1,049,493	--	101.0%
支出								
事業費 (円)	1,292,000	627,861	1,206,000	1,206,000	526,213	679,787	43.6%	83.8%
人件費 (円)	7,999,000	7,508,326	8,063,000	8,063,000	7,693,294	369,706	95.4%	102.4%
経常費用計	9,291,000	8,136,187	9,269,000	9,269,000	8,219,507	1,049,493	88.6%	101.0%
収 支 (円)	0	0	0	0	0	0	--	--
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考	
実施地区数(地区)	5	5	5	7	2	140.0%	-	
満足度アンケート等結果	-	-	-	-	--	--	-	
単位費用(円)	1,858,200	1,626,317	1,853,800	1,174,215	△ 679,585	136.6%	成果指標のみ	

【実績】

<成果指標> 実施地区数(地区) 5地区 <実績> 7地区
達成率 140.0% 前年度実績比較 140.0%
(地区/地区)

<内訳・内容>

1 地域文化ネットワーク

- (1)新宿文化ネット:参加団体15団体(文化施設9、学校法人2、企業4)、連絡会2回開催。チラシ・ポスターなどの相互配置。JR東日本新宿駅開業130周年記念 3会場同時開催写真パネル展への協力。(2月22日～3月8日 3会場合計3,620人) エコギャラリー新宿「新宿の写真展」協力
- (2)四谷文化ネット:参加団体19団体(オブザーバー参加含む。うち連絡会参加団体12)、連絡会2回開催。ちらし・ポスターなどの相互配置、共通パンフレットスタンドによる広報協力。JR東日本四ツ谷駅開業120周年記念イベントへ協力 写真パネル展(10月9日～12日)、見学会、講演会(10月12日参加者67人) JR東日本四ツ谷駅「駅からハイキング」、ウォークラリー「えきぼ」への協力。
- (3)落合文化ネット:参加団体6団体

2 連携事業

- (1)協働イベント
 - ①消防博物館、JR東日本四ツ谷駅、東京堂と夏休み子ども向け事業を実施。
 - ②神楽坂投扇興の会「投扇興入門」、藤の会「お茶会」、四谷伝統芸能振興会「講談入門」実施。
 - ③芸術座百年委員会「カチューシャの唄百年」講演会へ協力と会場提供。
- (2)イベント協力
 - ①四谷大好きまつり実行委員会へ協力 常設展・特別展「高須四兄弟」無料開放(10月11・12日)、「勾玉づくり」。(10月12日 参加者87人)
 - ②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27日～3月1日)
- (3)企業・団体との協力事業
関連文化講演会(NHKなど、他団体との連携 実施5回 参加者合計512人)

3 地域連携

- (1)ふれあいトーク:区内8団体に対し15回実施。(参加者合計463人)
- (2)四谷地区協議会:「四谷学」協力。
- (3)戸塚地域センター発行広報紙 シリーズ「戸塚の伝説」へ原稿執筆(4回)
- (4)新宿区 平和啓発事業「やなせたかしと平和展」(7月15日～8月31日)

【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、より柔軟に付加し相乗性を生かした事業づくりを進める必要がある。
- 2 3地区に広がった文化ネットの相互交流の機会を設け、協力関係の広がりを支援していく。
- 3 ふれあいトーク等外部からの依頼への対応方法を明確にする。

支出・収益内訳

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	予算現額	決算額	差異	執行率
人件費	8,063,000	0	0	8,063,000	7,693,294	369,706	95.4%
事業費	1,206,000	0	0	1,206,000	526,213	679,787	43.6%
通信運搬費	5,000	0	0	5,000	2,933	2,067	58.6%
消耗品費	536,000	0	△ 4,000	532,000	224,292	307,708	42.1%
印刷製本費	309,000	0	0	309,000	0	309,000	0.0%
使用料及び賃借料	356,000	0	0	356,000	295,488	60,512	83.0%
支払負担金	0	0	4,000	4,000	3,500	500	87.5%
経常費用計	9,269,000	0	0	9,269,000	8,219,507	1,049,493	88.6%

収益

単位:円

収益科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算現額	決算額	差異	収益率
自主財源	1,206,000	0	0	1,206,000	526,213	679,787	--
受取区補助金	8,063,000	0	0	8,063,000	7,693,294	369,706	95.4%
経常収益計	9,269,000	0	0	9,269,000	8,219,507	1,049,493	--

平成26年度 事業実績報告書

定 款	7 地域社会の健全な発展の促進	事業・枝事業番号	7-6
事業名	区民プロデュース支援事業	担当課	学習・スポーツ課
		種別	補助事業

成果・特徴

区内で活動する自主活動団体が企画する講座・イベントの支援を、新規4事業を含む全40事業を開催した。子どもから高齢者を対象に、一般教養、文化、スポーツなど幅広いジャンルの事業を生涯学習館、地域センターを中心に開催した。
今後、団体の自立化を促進するために、平成27年からの支援内容についての団体向け説明会を平成26年10月に実施した。

区分・項目	25年度		26年度					対前年度 決算比
	予算	決算	当初予算額	予算現額(A)	決算(B)	差異(A-B)	執行率	
収入								
事業収益 (円)	0	0	0	0	0	0	--	--
区補助金 (円)	6,998,000	4,738,767	5,132,000	5,132,000	4,354,136	777,864	84.8%	91.8%
経常収益計	6,998,000	4,738,767	5,132,000	5,132,000	4,354,136	777,864	84.8%	91.8%
支出								
事業費 (円)	4,657,000	2,541,434	2,772,000	2,772,000	2,104,311	667,689	75.9%	82.8%
人件費 (円)	2,341,000	2,197,333	2,360,000	2,360,000	2,249,825	110,175	95.3%	102.3%
経常費用計	6,998,000	4,738,767	5,132,000	5,132,000	4,354,136	777,864	84.8%	91.8%
収 支 (円)	0	0	0	0	0	0	-	--
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考	
延べ申請事業数(事業)	56	46	40	46	6	115.0%	-	
単位費用(円)	124,964	103,017	128,300	94,655	△ 33,645	126.2%	成果指標のみ	

【実績】

<成果指標> 延べ申請事業数(事業) 40 事業 < 実績 > 46 事業
達成率 115.0% 前年度実績比較 100.0%
(事業/事業) (事業/事業)

<内訳・内容> ●詳細は資料編194ページ参照。

- 1 申請事業数、審査会通過事業数、成立事業数について
申請事業数46事業 審査会通過事業数44事業 成立事業数40事業 (審査会通過後不成立4事業)

【内訳】

(第1回)申請事業数34事業 審査会通過事業数32事業 成立事業数29事業 (審査会通過後不成立3事業)
(第2回)申請事業数12事業 審査会通過事業数12事業 成立事業数11事業 (審査会通過後不成立1事業)

【内訳 40事業】

高齢者教養 8事業 / 趣味 9事業 / スポーツ・健康 7事業 / ダンス 5事業 / 青少年 3事業
音楽 3事業 / 語学 2事業 / 伝統芸能 1事業 / イベント(ダンス) 1事業 / 子育て支援 1事業

- 2 新規団体は応募 4事業に対し、4事業が全て審査会を通過し、事業も成立

【内訳】 スポーツ・健康 2事業 / 趣味 1事業 / 音楽 1事業

- 3 平成27年度に向け、運営要綱の見直しを以下のとおり行い、平成27年度運営団体募集(第1回)の際、全34事業の申請があった。

(1)助成事業から、支援事業に募集要項を全面的に変更して、10月に告知・周知し、自立化の促進を行った。
(2)助成金上限額を以下のとおり見直した。
平成27年度支援金上限額 連続講座型 年10万円(前年比△5万円)、イベント型 年5万円(前年比△2.5万円)
(3)300円以上の参加料徴収と定め、収支バランスを改善することにより、各団体の自立化促進を図った。

【今後の課題】

- 同一事業で助成金の支給申請を平成26年度から通算3回行った場合、翌年度から助成金の支給の対象外となるが、同一事業の定義付けや、その具体的な運用方法なども含め、平成28年度までに明確にして周知する。
- 募集要項や様式、支援制度のスキーム自体についても、他の区などとの比較も踏まえ、見直しとシンプル化を図り、新規団体の獲得を目指す。
- 財団管理施設や地域センター等の施設稼働率が高いため、新規団体の会場確保が難しく、対策が必要である。

支出・収益内訳

区民プロデュース支援事業

【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	予算現額	決算額	差異	執行率
人件費	2,360,000	0	0	2,360,000	2,249,825	110,175	95.3%
事業費	2,772,000	0	0	2,772,000	2,104,311	667,689	75.9%
消耗品費	57,000	0	0	57,000	56,399	601	98.9%
印刷製本費	162,000	0	0	162,000	81,000	81,000	50.0%
支払助成金	2,553,000	0	0	2,553,000	1,966,912	586,088	77.0%
経常費用計	5,132,000	0	0	5,132,000	4,354,136	777,864	84.8%

収益

単位:円

収益科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算現額	決算額	差異	収益率
受取区補助金	5,132,000	0	0	5,132,000	4,354,136	777,864	84.8%
経常収益計	5,132,000	0	0	5,132,000	4,354,136	777,864	84.8%

平成26年度 事業実績報告書

定 款	7 地域社会の健全な発展の促進	事業・枝事業番号	7-7
事業名	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
		種別	自主・補助

成果・特徴

平成27年2月20日から「新宿地域人材ネット」でアーティストバンク登録者の検索・照会ページを公開し、人材バンク制度に登録している各ジャンル全ての登録者情報を検索出来るようにした。また、新宿地域人材ネットの利用促進を図るため、周知を強化するとともに、町会・自治会等による通訳・翻訳ボランティアの活用拡大を図った。

区分・項目	25年度		26年度					対前年度 決算比	
	予算	決算	当初予算額	予算現額(A)	決算(B)	差異(A-B)	執行率		
収入	事業収益 (円)	150,000	58,400	150,000	150,000	140,500	9,500	93.6%	240.5%
	自主財源(財団負担金)(円)	840,000	445,330	1,837,000	1,837,000	1,116,872	720,128	--	250.7%
	区補助金 (円)	5,997,000	5,146,660	7,730,000	7,730,000	6,957,364	772,636	90.0%	135.1%
	経常収益計	6,987,000	5,650,390	9,717,000	9,717,000	8,214,736	1,502,264	--	145.3%
支出	事業費 (円)	2,305,000	1,255,722	3,027,000	3,027,000	1,808,268	1,218,732	59.7%	144.0%
	人件費 (円)	4,682,000	4,394,668	6,690,000	6,690,000	6,406,468	283,532	95.7%	145.7%
	経常費用計	6,987,000	5,650,390	9,717,000	9,717,000	8,214,736	1,502,264	84.5%	145.3%
収 支 (円)	0	0	0	0	0	0	--	--	
	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考		
生涯学習指導者・支援者バンク登録者の延べ活動日数(日)	3,000	4,491	3,100	5,057	1,957	163.1%	-		
満足度アンケート等結果	3.0	4.1	3.0	4.4	1.4	146.6%	-		
単位費用(円)	2,279	1,245	3,086	1,597	△ 1,489	148.2%	成果指標のみ		

【実績】

<成果指標> 生涯学習指導者・支援者バンク登録者の延べ活動日数(日) 3,100 日 <実績> 5,057 日
 達成率 163.1% 前年度実績比較 112.6%
 (日/日) (日/日)

<内訳・内容> ●詳細は資料編195ページ参照。

- 1 指導者・支援者バンク登録者を対象としたレベルアップ講習会(新宿カパワーアップ講座)を年間6回実施。
 ※別紙「平成26年度 新宿カパワーアップ講座実績」を参照。
- 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に郵送、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 10人(内訳:音楽・コーラスのついで5人、絵画展 1人、写真展2人、書の展2人)
 ②新宿シティハーフマラソン 15人
- 3 生涯学習指導者・支援者バンク登録者、アーティストバンク登録者の登録内容と活動状況の照会を行った。
 アーティストバンクについては、2月20日(金)に新宿地域人材ネットで登録者の検索・照会を行えるようにした。
- 4 通訳・翻訳ボランティアの活用拡大のため、町会・自治会等による活用を可能とするよう制度を見直し、周知を図った。
- 5 指導者等の紹介依頼に対し、学習・文化分野にて6件、スポーツ分野にて2件の情報提供を行った。

【今後の課題】

- 1 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。
- 2 区民や地域団体等に、人材バンク制度や、新宿地域人材ネットのより一層の周知を図る。
- 3 バンク登録者向け講習会「新宿カパワーアップ講座」の内容を工夫し、講座のあり方・役割を再検討する。
- 4 年間に2回実施している登録者の活動状況調査の回答率を上げ、活動日数の実績把握に努める。

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 ※区計画事業

【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	予算現額	決算額	差異	執行率
人件費	6,690,000	0	0	6,690,000	6,406,468	283,532	95.7%
事業費	1,190,000	0	0	1,190,000	691,396	498,604	58.1%
会議費	3,000	0	0	3,000	0	3,000	0.0%
旅費交通費	7,000	0	0	7,000	6,650	350	95.0%
通信運搬費	50,000	0	0	50,000	12,834	37,166	25.6%
消耗品費	305,000	0	0	305,000	187,132	117,868	61.3%
印刷製本費	238,000	0	0	238,000	130,680	107,320	54.9%
保険料	25,000	0	0	25,000	2,500	22,500	10.0%
諸謝金	459,000	0	0	459,000	276,000	183,000	60.1%
委託費	103,000	0	0	103,000	75,600	27,400	73.3%
經常費用計	7,880,000	0	0	7,880,000	7,097,864	782,136	90.0%

収益

単位:円

収益科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算現額	決算額	差異	収益率
事業収益	150,000	0	0	150,000	140,500	9,500	93.6%
受取区補助金	7,730,000	0	0	7,730,000	6,957,364	772,636	90.0%
經常収益計	7,880,000	0	0	7,880,000	7,097,864	782,136	90.0%

【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	予算現額	決算額	差異	執行率
人件費	0	0	0	0	0	0	--
事業費	1,837,000	0	0	1,837,000	1,116,872	720,128	60.7%
使用料及び賃借料	247,000	0	0	247,000	80,072	166,928	32.4%
委託費	1,590,000	0	0	1,590,000	1,036,800	553,200	65.2%
經常費用計	1,837,000	0	0	1,837,000	1,116,872	720,128	60.7%

収益

単位:円

収益科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算現額	決算額	差異	収益率
自主財源	1,837,000	0	0	1,837,000	1,116,872	720,128	--
經常収益計	1,837,000	0	0	1,837,000	1,116,872	720,128	--