

平成27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	地域交流課
		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、開設50周年記念事業として、記念式典の開催と記念誌の作成・発行を行った。施設面ではウォッシュレットの取り付けなど環境の充実を図り、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の取り組みを行った。

区分・項目	26年度		27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	1,200,000	1,275,000	1,275,000	1,185,000	90,000	92.9%	98.7%
区補助金 (円)	11,471,000	8,861,796	11,770,000	11,770,000	10,182,936	1,587,064	86.5%	114.9%
経常収益計	12,746,000	10,061,796	13,045,000	13,045,000	11,367,936	1,677,064	87.1%	112.9%
支出								
事業費 (円)	8,070,000	5,849,819	8,330,000	8,330,000	7,121,698	1,208,302	85.4%	121.7%
人件費 (円)	4,676,000	4,211,977	4,715,000	4,715,000	4,246,238	468,762	90.0%	100.8%
経常費用計	12,746,000	10,061,796	13,045,000	13,045,000	11,367,936	1,677,064	87.1%	112.9%
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	
満足度アンケート等結果	3.0	4.7	3.0	4.5	1.5	150.0%	-	
単位費用(円)	-	-	-	-	-	-	成果指標のみ	

【実績】

<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に積極的に参加する。

<内訳・内容>

- 1 実施期
平成27年4月から平成28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 受講生数 79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。
 - ・新宿区水泳連盟の協力によるプール体験とプラネタリウム鑑賞 6月7日(日)
 - ・開設50周年式典開催 7月26日(日) 会場:四谷区民ホール 出席者:174人
 - ・50周年記念特別活動 ボーリング大会 9月6日(日) 会場:笹塚ボウル 保護者も参加
 - ・日帰り旅行 11月29日(日)・12月6日(日) 西武鉄道レッドアロー号と貸切バスを利用し川越市内散策。
 - ・角管地区新春のつどいに参加 1月17日(日)
 - ・青年教室講師、サポーター向けスキルアップ研修 12月20日(日)15時~17時
講師:埼玉県立大学 医療保健福祉学部 教授 朝日 雅也
 - ・新宿区ウォーキング協会と連携した活動 9日

【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 継続的な協力が可能なサポーターを増やす。
- 3 あり方検討会を実施し、重層的な問題に対し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	4,715,000	0	0	4,715,000	4,246,238	468,762	90.0%
事業費	8,330,000	0	0	8,330,000	7,121,698	1,208,302	85.4%
旅費交通費	342,000	0	0	342,000	310,762	31,238	90.8%
通信運搬費	62,000	0	0	62,000	45,452	16,548	73.3%
消耗品費	1,015,130	0	367,000	1,383,000	1,382,852	148	99.9%
修繕費	216,000	0	125,000	341,000	340,046	954	99.7%
印刷製本費	432,000	0	0	432,000	366,444	65,556	84.8%
燃料費	10,000	0	0	10,000	1,530	8,470	15.3%
使用料及び賃借料	652,000	0	0	652,000	518,580	133,420	79.5%
保険料	24,000	0	0	24,000	23,360	640	97.3%
諸謝金	4,853,360	0	△ 492,000	4,362,000	3,417,000	945,000	78.3%
委託費	712,000	0	0	712,000	705,672	6,328	99.1%
雑費	10,000	0	0	10,000	10,000	0	100.0%
経常費用計	13,045,000	0	0	13,045,000	11,367,936	1,677,064	87.1%

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	1,185,000	90,000	92.9%
受取区補助金	11,770,000	0	0	11,770,000	10,182,936	1,587,064	86.5%
経常収益計	13,045,000	0	0	13,045,000	11,367,936	1,677,064	87.1%

平成27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	スポーツ課																							
					種別	補助事業																							
成果・特徴 スポーツ教室では、卓球教室、ロンドンパラリンピック正式種目「ボッチャ」の体験会を実施した。ボッチャ体験会は、ロンドンパラリンピック・ボッチャ日本代表の秋元妙美氏の指導のもと実施した。スポーツ・文化鑑賞会では、プロスポーツ無料招待や映画鑑賞会、落語鑑賞会等、身近で体験してもらう機会を提供した。また、障がいのある方への理解と交流を図ることを目的に、講習会、実行委員会形式による障がいのある人ない人のスポーツ・レクリエーション交流事業を実施し、今後の事業運営や支援体制の強化、向上に繋げることができた。																													
区分・項目		26年度		27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	15,700	24,000	24,000	7,200	16,800	30.0%	45.8%																				
	区補助金 (円)	2,683,000	1,975,043	2,818,000	2,818,000	2,004,597	813,403	71.1%	101.4%																				
	経常収益計	2,731,000	1,990,743	2,842,000	2,842,000	2,011,797	830,203	70.7%	101.0%																				
支 出	事業費 (円)	789,000	275,705	884,000	884,000	282,972	601,028	32.0%	102.6%																				
	人件費 (円)	1,942,000	1,715,038	1,958,000	1,958,000	1,728,825	229,175	88.2%	100.8%																				
	経常費用計	2,731,000	1,990,743	2,842,000	2,842,000	2,011,797	830,203	70.7%	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																					
延べ参加者数(人)		400	337	350	190	△ 160	54.2%	-																					
満足度アンケート等結果		3.0	4.2	3.0	4.0	1.0	133.3%	-																					
単位費用(円)		6,708	5,861	8,051	10,551	△ 2,499	68.9%	成果指標のみ																					
【実績】																													
<table border="0"> <tr> <td>＜成果指標＞</td> <td>延べ参加者数(人)</td> <td>350 人</td> <td>＜ 実 績 ＞</td> <td>190 人</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>達成率</td> <td>54.2%</td> <td>前年度実績比較</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(人/人)</td> <td>56.3%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(人/人)</td> </tr> </table>										＜成果指標＞	延べ参加者数(人)	350 人	＜ 実 績 ＞	190 人			達成率	54.2%	前年度実績比較				(人/人)	56.3%					(人/人)
＜成果指標＞	延べ参加者数(人)	350 人	＜ 実 績 ＞	190 人																									
		達成率	54.2%	前年度実績比較																									
			(人/人)	56.3%																									
				(人/人)																									
＜内訳・内容＞																													
1 障がい者スポーツ教室																													
(1) 障がい者卓球教室 全2回[10月10日(土)、17日(土)] 10時～11時30分 新宿コズミックセンター大体育室 延べ参加者数/25人																													
(2) 障がいのある方のボッチャ体験教室 2/11(木・祝) 10時～11時30分 新宿コズミックセンター大体育室 参加者数/11人																													
2 スポーツ・文化鑑賞会																													
(1) スポーツ観戦																													
① 東京ヤクルトスワローズ障がい者招待 7月25日(土) 明治神宮野球場 参加者数/48人																													
② 東京ヴェルディ・サッカー公式戦無料観戦デー 8月1日(土) 味の素スタジアム 参加者数/12人																													
(2) プラネタリウム鑑賞																													
① わくわくプラネタリウム(夏番組) 7月18日(土) 11時～12時 新宿コズミックセンタープラネタリウム 参加者数/13人																													
② わくわくプラネタリウム(秋番組) 10月31日(土) 11時～12時 新宿コズミックセンタープラネタリウム 参加者数/13人																													
③ わくわくプラネタリウム(冬番組) 12月19日(土) 11時～12時 新宿コズミックセンタープラネタリウム 参加者数/9人																													
④ わくわくプラネタリウム(春番組) 3月5日(土) 11時～12時 新宿コズミックセンタープラネタリウム 参加者数/24人																													
3 上記教室、鑑賞会に従事するスタッフ、サポーター向けの講習会																													
ゴールボール選手・信澤用秀氏講演会(全日本男子主将) 3月15日(火) 新宿コズミックセンター 19時～20時 参加者数/4人																													
4 新宿区内の文化団体などと連携した鑑賞会																													
(1) 障がいのある方の「映画鑑賞会・こびと劇場」1月16日(土) 10時～12時 新宿コズミックセンタープラネタリウム 参加者数/13人																													
(2) 障がいのある方の「落語鑑賞会・桂夏丸(二ツ目)」2月27日(土) 13時～13時50分 大久保スポーツプラザ和室 参加者数/9人																													
5 障がいのある人となない人のスポーツ・レクリエーション交流事業(新規)																													
本事業を効果的に事業を進めるために、新宿区をはじめ、新宿区障害者団体連絡協議会、新宿区立障害者福祉センター、新宿区スポーツ推進委員協議会、新宿区レクリエーション協会、全国障害者総合福祉センター戸山サンライズと実行委員会を組織し、事業を実施。																													
(1) 実行委員会																													
① 第1回実行委員会 12月2日(水) 18時30分～20時 新宿コズミックセンター大会議室																													
② 第2回実行委員会 2月15日(月) 18時30分～20時 新宿コズミックセンター大会議室																													
(2) 実施概要																													
[内容] フットサル交流会 3月15日(火) 19時～20時30分 参加者数/9人(スタッフ含む)																													
[会場] 新宿コズミックセンター大体育室																													
【今後の課題】																													
1 効果的な広報周知を行い、より多くの障がい者の参加に繋げる。																													
2 区内の各関係団体との連携及び協力関係を築き、持続可能なサポート体制の充実を図る。																													
3 参加者のニーズに沿った実施内容の見直しを行い、魅力的なプログラムを提供する。																													

支出・収益内訳
【補助事業】

障がい者支援事業(2)障がい者スポーツ・学習交流事業

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	1,958,000	0	0	1,958,000	1,728,825	229,175	88.2%
事業費	884,000	0	0	884,000	282,972	601,028	32.0%
消耗品費	220,000	0	0	220,000	79,042	140,958	35.9%
使用料及び賃借料	0	0	54,000	54,000	54,000	0	100.0%
保険料	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0.0%
諸謝金	561,000	0	△ 32,000	529,000	79,600	449,400	15.0%
委託費	93,000	0	△ 22,000	71,000	70,330	670	99.0%
経常費用計	2,842,000	0	0	2,842,000	2,011,797	830,203	70.7%

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
事業収益	24,000	0	0	24,000	7,200	16,800	30.0%
受取区補助金	2,818,000	0	0	2,818,000	2,004,597	813,403	71.1%
経常収益計	2,842,000	0	0	2,842,000	2,011,797	830,203	70.7%

平成27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	文化・学習課
		種別	自主事業

成果・特徴

区内所在または新宿区に関連する食品企業に、CSR活動の一環として企画提案を依頼し、新たに2件の事業を実施した。継続して連携している団体に対する安定的な事業実施のため、複数年度協定を整備し、2団体と複数年度協定を締結した。

区分・項目	26年度		27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)	90,000	0	0	0	0	0	--	--
自主財源 (財団負担金) (円)	177,000	54,139	237,000	237,000	60,818	176,182	--	112.3%
区補助金 (円)	3,540,000	3,374,738	3,573,000	3,573,000	3,403,070	169,930	95.2%	100.8%
経常収益計	3,807,000	3,428,877	3,810,000	3,810,000	3,463,888	346,112	--	101.0%
支出								
事業費 (円)	267,000	54,139	237,000	237,000	60,818	176,182	25.6%	112.3%
人件費 (円)	3,540,000	3,374,738	3,573,000	3,573,000	3,403,070	169,930	95.2%	100.8%
経常費用計	3,807,000	3,428,877	3,810,000	3,810,000	3,463,888	346,112	90.9%	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
連携応募件数(件)	10	6	10	6	△ 4	60.0%	-
満足度アンケート等結果	3.0	4.2	3.0	4.4	1.4	146.6%	-
単位費用(円)	371,700	571,480	381,000	577,315	△ 196,315	48.4%	成果指標のみ

【実績】

<成果指標>	連携応募件数(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>

1 実施事業

連携相手	連携事業	日程	開場	参加者数	
投資と学習を普及する会(NPOエイブロシス)	だれでもわかる経済・金融講座	4月25日(土)～11月28日(土)全30回	新宿コズミックセンター	1,257	
わんぱく相撲新宿区大会実行委員会(東京青年会議所新宿区委員会)	第39回わんぱく相撲新宿区大会	5月16日(土)	新宿コズミックセンター	734	
(株)プラスワン教育	Enjoy!体操教室	7月23日(木)～25日(土)全15回	神宮外苑アイススケート場内多目的室	105	
(株)明治	シニア向け低栄養予防講座	8月5日(水)	新宿コズミックセンター	30	新規
伊那食品工業(株)	かんてんの子カラ	8月6日(木)	新宿コズミックセンター	38	新規
コミュニケーションスクエア21(CS21)	第14回ピポユニバーサル駅伝	10月25日(日)	神宮外苑公道および区立四谷第六小学校	248	
合計				2,412	

2 複数年度協定締結事業

- (1) わんぱく相撲新宿区大会 ～平成29年度末
- (2) だれでもわかる経済・金融講座 ～平成29年度末

【今後の課題】

- 1 時事的なテーマにも対応できる要項および事務手順の見直しを行う。
- 2 新規連携団体開拓のための企画提案力を高める。

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	3,573,000	0	0	3,573,000	3,403,070	169,930	95.2%
事業費	237,000	0	0	237,000	60,818	176,182	25.6%
旅費交通費	5,000	0	0	5,000	3,156	1,844	63.1%
通信運搬費	10,000	0	0	10,000	4,300	5,700	43.0%
消耗品費	157,000	0	0	157,000	53,362	103,638	33.9%
支払負担金	65,000	0	0	65,000	0	65,000	0.0%
経常費用計	3,810,000	0	0	3,810,000	3,463,888	346,112	90.9%

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
自主財源	237,000	0	0	237,000	60,818	176,182	25.6%
受取区補助金	3,573,000	0	0	3,573,000	3,403,070	169,930	95.2%
経常収益計	3,810,000	0	0	3,810,000	3,463,888	346,112	90.9%

平成27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	地域交流課
		種別	補助事業

成果・特徴

放課後子どもひろばとの連携を進めた結果、地区大会及び中央大会における子どもの参加人数が増加した。また、中央大会において、パンフレットの配布や練習会場の提供といった新たな試みは、競技参加者や役員から好評を得ることができた。

区分・項目	26年度		27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)	6,379,000	5,596,985	6,059,000	6,059,000	5,797,725	261,275	95.6%	103.5%
経常収益計	6,379,000	5,596,985	6,059,000	6,059,000	5,797,725	261,275	95.6%	103.5%
支出								
事業費 (円)	3,631,000	3,004,152	3,286,000	3,286,000	3,183,247	102,753	96.8%	105.9%
人件費 (円)	2,748,000	2,592,833	2,773,000	2,773,000	2,614,478	158,522	94.2%	100.8%
経常費用計	6,379,000	5,596,985	6,059,000	6,059,000	5,797,725	261,275	95.6%	103.5%
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)	3,500	3,118	3,500	3,120	△ 380	89.1%	-	
満足度アンケート等結果	-	-	3.0	4.0	1.0	133.3%	-	
単位費用(円)	1,823	1,795	1,731	1,858	△ 127	92.6%	成果指標のみ	

【実績】

<成果指標>

参加者数(人) 3,500 人 < 実績 > 3,120 人
達成率 89.1% 前年度実績比較 100.0%
(人/人) (人/人)

<内訳・内容>

- 地区大会 特別出張所の所管区域で分けした10地区にて実施した。
(1)地区内の青少年活動推進委員やスポーツ推進委員、小中学校のPTA等を中心に、各地区実行委員会が組織された。(6月から9月)
(2)各地で地区大会が実施された。(10月から11月)
- 中央大会 各地区大会から推薦を受けた人やチームが出場した。
(1)各地区から出場選手・チームや大会当日の運営役員の選出を受けた。(11月)
(2)競技の組合せ抽選会を行った。(11月)
(3)中央大会が実施された。(12月)

3 地区大会及び中央大会の実績

大会名	実施日時	会場	延べ参加者数(人)	基本種目	独自種目	
地区大会	四谷地区	10月18日(日)	四谷中学校	249	・ユニカール ・ビーチバレーボール ・輪投げ(50歳以上の部) ・輪投げ(一般の部)	キッズベースボール、スポーツ吹き矢、ポッチャ
	筆筒地区	11月15日(日)	牛込第一中学校	320		ストラックアウト
	榎地区	11月22日(日)	早稲田小学校	161		
	若松地区	10月25日(日)	余丁町小学校	270		
	大久保地区	11月8日(日)	大久保小学校	483		ストラックアウト、パン食い競争
	戸塚地区	10月25日(日)	戸塚第二小学校	183		ダーツ、ポッチャ
	落合第一地区	11月3日(火)	落合中学校	307		
	落合第二地区	10月25日(日)	落合第六小学校	425		ストラックポッチャ、パン食い競争
	柏木地区	11月1日(日)	西新宿中学校	319		玉入れ競技、ポッチャ
	角筥地区	11月8日(日)	西新宿小学校	97		
中央大会	12月13日(日)	コズミックセンター	306			
合計			3,120			

【今後の課題】

- 子どもから高齢者までより多くの人に参加するよう、広報を強化する等大会の魅力発信を進める。
- 各地区実行委員会を組織する際、より広範的な地域住民が関与することができる仕組みづくりを進める。
- 中央大会がより多くの地域住民から理解や協力を得て実施できるよう、中央大会の役割や運営方法を整備する。

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	2,773,000	0	0	2,773,000	2,614,478	158,522	94.2%
事業費	3,286,000	0	0	3,286,000	3,183,247	102,753	96.8%
通信運搬費	52,000	0	0	52,000	46,345	5,655	89.1%
消耗品費	563,000	0	225,000	788,000	787,310	690	99.9%
印刷製本費	72,000	0	0	72,000	21,384	50,616	29.7%
燃料費	11,000	0	0	11,000	0	11,000	0.0%
保険料	125,000	0	0	125,000	121,220	3,780	96.9%
諸謝金	144,000	0	0	144,000	124,000	20,000	86.1%
委託費	2,319,000	0	△ 225,000	2,094,000	2,082,988	11,012	99.4%
経常費用計	6,059,000	0	0	6,059,000	5,797,725	261,275	95.6%

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
受取区補助金	6,059,000	0	0	6,059,000	5,797,725	261,275	95.6%
経常収益計	6,059,000	0	0	6,059,000	5,797,725	261,275	95.6%

平成27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	地域交流課
		種別	自主・補助

成果・特徴

協議会の代表者や地区担当へのアンケート調査を実施し、協議会運営の現状把握に努めた。また、前年度に引き続き安全管理点検を実施し、各協議会に対し安全に対する啓発を行った。

区分・項目	26年度		27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)	5,330,000	129,500	1,963,000	1,963,000	211,770	1,751,230	--	163.5%
区補助金 (円)	27,458,000	25,202,797	27,021,000	27,021,000	25,711,146	1,309,854	95.1%	102.0%
経常収益計	32,788,000	25,332,297	28,984,000	28,984,000	25,922,916	3,061,084	--	102.3%
支出								
事業費 (円)	22,529,000	15,359,308	18,618,000	18,618,000	15,816,809	2,801,191	84.9%	102.9%
人件費 (円)	10,259,000	9,972,989	10,366,000	10,366,000	10,106,107	259,893	97.4%	101.3%
経常費用計	32,788,000	25,332,297	28,984,000	28,984,000	25,922,916	3,061,084	89.4%	102.3%
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	
延べ参加者数(人)	70,000	75,501	78,000	88,496	10,496	113.4%	-	
満足度アンケート等結果	-	-	3.0	4.1	1.1	136.6%	-	
単位費用(円)	468	336	372	293	79	121.1%	成果指標のみ	

【実績】

<成果指標>

延べ参加者数(人) 78,000 人 < 実績 > 88,496 人
達成率 113.4% 前年度実績比較 117.2%
(人/人) (人/人)

<内訳・内容>

1 地域スポーツ・文化協議会の実施状況

協議会名	事業数(回)	延べ参加人数(人)
四谷地域スポーツ・文化協議会	619	12,539
箕箇地域スポーツ・文化協議会	675	16,765
わせだ地域スポーツ・文化協議会	563	15,013
若松地域スポーツ・文化協議会	1,046	16,151
トレスポ地域スポーツ・文化協議会	386	7,682
新宿西戸山中学校区地域スポーツ・文化協議会	229	7,267
落合中学校区地域スポーツ・文化協議会	155	4,432
落合第二地域スポーツ・文化協議会	339	5,004
よどばしKaTクラブ地域スポーツ・文化協議会	255	3,643
合計	4,267	88,496

2 地域スポーツ・文化協議会への運営委託事業

(1) 学校プール開放事業運営委託

(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、落合地区スポーツ交流会、よどばしKaTクラブ)

(2) 四谷中学校体育館夜間個人開放及び夜間校庭スポーツ開放安全管理指導員配置(四谷地区スポーツ交流会)

(3) 新宿中学校体育館夜間個人開放管理業務委託(新宿チャレンジスポーツ文化クラブ)

(4) 四谷ひろば校庭開放施設管理員配置(四谷地区地域スポーツ・文化協議会)

3 安全管理に関する調査・講習

各協議会の活動が安全管理マニュアルに則った活動が行われているかどうかの点検を、協議会が活動を行う全39校で実施した。併せて、安全管理マニュアルの徹底が進むよう、安全管理マニュアルに沿った講習会を実施した。

【今後の課題】

- 1 補助金・助成金制度への意向を見据え、協議会の自立的な運営を促進する。
- 2 協議会の活動が安全に行われるように、安全管理に関する講習会や点検を継続的に行い、安全管理の体制を強化する。
- 3 地区担当が効果的・効率的に地域に貢献できるような体制を整備する。

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	5,179,000	0	0	5,179,000	5,028,788	150,212	97.0%
事業費	16,655,000	0	0	16,655,000	15,605,039	1,049,961	93.6%
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	13,015	985	92.9%
消耗品費	154,000	0	64,000	218,000	217,620	380	99.8%
保険料	100,000	0	0	100,000	80,000	20,000	80.0%
諸謝金	120,000	0	△ 64,000	56,000	0	56,000	0.0%
委託費	16,000,000	0	0	16,000,000	15,034,404	965,596	93.9%
支払手数料	260,000	0	0	260,000	260,000	0	100.0%
経常費用計	21,834,000	0	0	21,834,000	20,633,827	1,200,173	94.5%

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	21,834,000			21,834,000	20,633,827	1,200,173	94.5%
経常収益計	21,834,000	0	0	21,834,000	20,633,827	1,200,173	94.5%

【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	5,187,000	0	0	5,187,000	5,077,319	109,681	97.8%
事業費	1,963,000	0	0	1,963,000	211,770	1,751,230	10.7%
旅費交通費	19,000	0	0	19,000	9,750	9,250	51.3%
消耗品費	550,000	0	0	550,000	128,520	421,480	23.3%
印刷製本費	216,000	0	0	216,000	0	216,000	0.0%
支払負担金	20,000	0	0	20,000	0	20,000	0.0%
委託費	1,158,000	0	0	1,158,000	73,500	1,084,500	6.3%
経常費用計	7,150,000	0	0	7,150,000	5,289,089	1,860,911	73.9%

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
自主財源	1,963,000	0	0	1,963,000	211,770	1,751,230	--
受取区補助金	5,187,000	0	0	5,187,000	5,077,319	109,681	97.8%
経常収益計	7,150,000	0	0	7,150,000	5,289,089	1,860,911	--

平成27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	地域交流課
		種別	受託事業

成果・特徴

- 1 学校施設使用の案内文や説明文、Web上の案内等を更新し、利用者に対する情報提供の向上に努めた。
- 2 利用者の使用前後の点検を強化したり、掲示物や通知文を配布する等、利用者の学校施設の適切な使用を促進した。
- 3 利用者から備品状況調査を行い、備品の修繕・買い替えを進めた。

区分・項目	26年度		27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	事業収益 (円)	0	0	0	0	0	0	--	--
入	区受託料 (円)	130,035,000	124,134,659	138,189,000	138,189,000	129,833,939	8,355,061	93.9%	104.5%
	経常収益計	130,035,000	124,134,659	138,189,000	138,189,000	129,833,939	8,355,061	93.9%	104.5%
支	事業費 (円)	122,626,000	117,425,738	130,718,000	130,718,000	123,070,283	7,647,717	94.1%	104.8%
	人件費 (円)	7,409,000	6,708,921	7,471,000	7,471,000	6,763,656	707,344	90.5%	100.8%
出	経常費用計	130,035,000	124,134,659	138,189,000	138,189,000	129,833,939	8,355,061	93.9%	104.5%
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)	360,000	353,551	360,000	357,857	△ 2,143	99.4%	-	
	満足度アンケート等結果	-	-	3.0	4.4	1.4	146.6%	-	
	単位費用(円)	361	351	384	363	21	105.4%	成果指標のみ	

【実績】

<成果指標>

延べ利用者数(人) 360,000 人 < 実績 > 357,857 人
 達成率 99.4% 前年度実績比較 101.2%
 (人/人)

<内訳・内容>

1 学校校庭の活用

区内における屋外運動施設の不足を補完するために、昼間10校(東戸山小、四谷小、花園小、西新宿小、牛込第二中、牛込第三中、西早稲田中、落合中、西新宿中、新宿中)、夜間3校(牛込第三中、四谷中、西早稲田中)の学校校庭を活用し、スポーツ活動を行う団体に施設開放を行った。開放枠数は2,407件、申込件数は1,579件、利用件数は1,194件、延べ利用者数は28,541人(大人:15,061人、子ども:13,480人)であった。

2 学校体育館等の活用

(1)団体使用(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(平日夜間及び土日祝日)に学校体育館等の施設を活用し、運営委員会方式と電子システム方式の2方式を用いて、スポーツや文化活動を行う団体に施設の開放を行った。開放枠は57,441件、申込件数は21,505件、利用件数は20,198件、延べ利用者数は312,347人(大人:230,095人、子ども:82,252人)であった。

(2)体育館夜間個人使用

個人のスポーツ活動の振興を図るために、3校(牛込第一中、四谷中、新宿中)の体育館の夜間開放を行った。3校合計の開放日数は644日、延べ利用者数は10,006人(大人:8,578人、子ども:1,428人)であった。

3 夏季学校プール開放

夏季休業期間中の体力作りの場として、学校プールの開放を行った。開放実施校は27校、延べ開放日数は259日、延べ利用者数は6,963人(高校生以上:1,951人、小中学生:4,573人、未就学児:439人)であった。

【今後の課題】

- 1 利用者が適切に学校施設を使用するよう、施設管理体制の整備や利用団体に対する使用方法の啓発等を引き続き行う。
- 2 開放用備品の劣化状況を見て、必要に応じ修繕や買い替えを進める。
- 3 プールの利用状況を踏まえ、開放日程を調整し、効率的な開放を行う。

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	7,471,000	0	0	7,471,000	6,763,656	707,344	90.5%
事業費	130,718,000	0	0	130,718,000	123,070,283	7,647,717	94.1%
通信運搬費	46,000	0	0	46,000	32,437	13,563	70.5%
消耗品費	5,170,000	0	0	5,170,000	4,868,111	301,889	94.1%
修繕費	1,566,000	0	0	1,566,000	1,279,326	286,674	81.6%
印刷製本費	449,000	0	0	449,000	35,251	413,749	7.8%
使用料及び賃借料	348,000	0	0	348,000	240,452	107,548	69.0%
租税公課	689,000	0	0	689,000	681,180	7,820	98.8%
支払負担金	82,000	0	0	82,000	76,000	6,000	92.6%
委託費	122,355,000	0	0	122,355,000	115,844,526	6,510,474	94.6%
支払手数料	13,000	0	0	13,000	13,000	0	100.0%
經常費用計	138,189,000	0	0	138,189,000	129,833,939	8,355,061	93.9%

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
区受託料収益	138,189,000	0	0	138,189,000	129,833,939	8,355,061	93.9%
經常収益計	138,189,000	0	0	138,189,000	129,833,939	8,355,061	93.9%

平成27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・落合・新宿に広がった文化ネットワーク参加館との広報協力・事業協力に取り組んだ。さらに参加館が増加しており今後も柔軟に支援して行く。今年度は、地域毎の連絡会を拡大し、各文化ネット参加団体・施設を対象に名刺交換会を開催し、地域を越えた交流が深まった。新宿歴史博物館での株式会社紀伊國屋書店との協働企画展のほか、区内の外部施設での協働企画展示が実現し、コニカミノルタプラザや中村屋サロン美術館等との関係が強化された。

区分・項目	26年度		27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)	1,206,000	526,213	858,000	858,000	423,381	434,619	49.3%	80.4%
区補助金 (円)	8,063,000	7,693,294	8,138,000	8,138,000	7,757,908	380,092	95.3%	100.8%
経常収益計	9,269,000	8,219,507	8,996,000	8,996,000	8,181,289	814,711	90.9%	99.5%
支出								
事業費 (円)	1,206,000	526,213	858,000	858,000	423,381	434,619	49.3%	80.4%
人件費 (円)	8,063,000	7,693,294	8,138,000	8,138,000	7,757,908	380,092	95.3%	100.8%
経常費用計	9,269,000	8,219,507	8,996,000	8,996,000	8,181,289	814,711	90.9%	99.5%
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	7	5	7	2	140.0%	-	
満足度アンケート等結果	-	-	-	-	-	-	-	
単位費用(円)	1,853,800	1,174,215	1,799,200	1,168,756	630,444	135.0%	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 100.0%
(地区/地区) (地区/地区)

<内訳・内容>

1 地域文化ネットワーク

- (1)文化ネット合同名刺交換会の開催:(四谷・落合・新宿)1回開催。
- (2)新宿文化ネット:参加団体19団体(文化施設12、学校法人2、企業5)、連絡会1回開催。チラシ・ポスターなどの相互配置。
JR東日本新宿駅ウォークラリー「えきぼ」への協力。
- (3)四谷文化ネット:参加団体20団体(オブザーバー参加含む。うち連絡会参加団体13)、連絡会1回開催。
チラシ・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「駅からハイキング」、ウォークラリー「えきぼ」への協力。
JR東日本信濃町駅「駅長おすすめ情報」への協力。
- (4)落合文化ネット:参加団体6団体

情報交換、広報協力

2 連携事業(主なもの)

(1)協働展示

- ①協働企画展「田辺茂一生誕110年 作家50人の直筆原稿 雑誌『風景』より」 連携:株式会社紀伊國屋書店 会場:新宿歴史博物館
5月16日(土)～7月5日(日) 観覧者 3,256人 (1-2展示会の開催 再掲)
- ②協働企画写真展「新宿 変容する都市の記憶」展 連携・会場 コニカミノルタプラザ 会期:10月31日(土)～11月24日(火)
- ③協働企画展「浮世絵・水彩画にみる新宿風景」展 連携・会場 中村屋サロン美術館 会期:1月16日(土)～3月13日(日)
観覧者 8,536人
- ④新宿エコギャラリー 写真展「懐かしの西新宿写真展」会期:10月5日(月)～10月11日(日)

(2)協働イベント

- ①中村屋サロン美術館主催のまち歩き(2月20日(土)、27日(土))、東京堂と夏休み子ども向け事業(8月1日(土) 参加者23人、11月28日(土) 参加者30人)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。(1-3文化財等の保存・公開 再掲)
- ③藝術座百年委員会「カチューシャの唄百年」講演会へ協力と会場提供。

(3)イベント協力

- ①四谷大好きまつり実行委員会へ協力 常設展無料開放(10月10日(土)・11日(日))、「勾玉づくり」
- 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26日(金)～28日(日))

3 地域連携

- (1)ふれあいトーク:区内団体に対し19回実施。(参加者合計556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「平和展」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、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。

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	8,138,000	0	0	8,138,000	7,757,908	380,092	95.3%
事業費	858,000	0	0	858,000	423,381	434,619	49.3%
通信運搬費	13,000	0	0	13,000	4,396	8,604	33.8%
消耗品費	536,000	0	0	536,000	244,845	291,155	45.6%
印刷製本費	305,000	0	0	305,000	170,640	134,360	55.9%
支払負担金	4,000	0	0	4,000	3,500	500	87.5%
経常費用計	8,996,000	0	0	8,996,000	8,181,289	814,711	90.9%

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
自主財源	858,000	0	0	858,000	423,381	434,619	--
受取区補助金	8,138,000	0	0	8,138,000	7,757,908	380,092	95.3%
経常収益計	8,996,000	0	0	8,996,000	8,181,289	814,711	--

平成27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	文化・学習課
		種別	補助事業

成果・特徴

新宿区内で活動する自主活動団体の活性化と区民への活動機会の場を提供するため、自主活動団体が自主的に企画する事業(講座・イベント)全42事業に対し、広報活動支援、一部会場の優先予約、支援金支給による支援を行った。

区分・項目	26年度		27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	事業収益 (円)	0	0	0	0	0	--	--	
入	区補助金 (円)	5,132,000	4,354,136	5,046,000	5,046,000	3,578,004	1,467,996	70.9%	82.1%
	経常収益計	5,132,000	4,354,136	5,046,000	5,046,000	3,578,004	1,467,996	70.9%	82.1%
支	事業費 (円)	2,772,000	2,104,311	2,664,000	2,664,000	1,309,290	1,354,710	49.1%	62.2%
	人件費 (円)	2,360,000	2,249,825	2,382,000	2,382,000	2,268,714	113,286	95.2%	100.8%
	経常費用計	5,132,000	4,354,136	5,046,000	5,046,000	3,578,004	1,467,996	70.9%	82.1%
収 支 (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	
延べ申請事業数(事業)		40	46	40	45	5	112.5%	-	
満足度アンケート等結果		-	-	-	-	-	-	-	
単位費用(円)		128,300	94,655	126,150	79,511	46,639	136.9%	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 >

45 事業

達成率 112.5%
(事業/事業)

前年度実績比較 97.8%
(事業/事業)

<内訳・内容> ●詳細は、資料編199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45事業 審査通過事業数44事業 成立事業数42事業

(第1回申請事業数…34事業 審査通過事業数34事業 成立事業数33事業)

(第2回申請事業数…11事業 審査通過事業数10事業 成立事業数9事業)

2 事業内容内訳(成立42事業)

高齢者教養8事業、音楽7事業、スポーツ8事業、趣味10事業、コンピューター5事業、料理2事業、語学2事業

3 講座型事業・イベント型事業内訳(成立42事業)

講座型事業41事業、イベント型事業1事業

【今後の課題】

- 区内自主活動団体へ当事業の周知を強化し、新規団体への支援を行う。
- 支援金支給回数の上限を意識し、自立した団体運営につなげるための助言を行う。
- 団体運営に関する相談機能を設け、活動の活性化を促進する。

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	2,382,000	0	0	2,382,000	2,268,714	113,286	95.2%
事業費	2,664,000	0	0	2,664,000	1,309,290	1,354,710	49.1%
消耗品費	57,000	0	0	57,000	10,617	46,383	18.6%
印刷製本費	162,000	0	0	162,000	75,168	86,832	46.4%
支払助成金	2,445,000	0	0	2,445,000	1,223,505	1,221,495	50.0%
経常費用計	5,046,000	0	0	5,046,000	3,578,004	1,467,996	70.9%

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
受取区補助金	5,046,000	0	0	5,046,000	3,578,004	1,467,996	70.9%
経常収益計	5,046,000	0	0	5,046,000	3,578,004	1,467,996	70.9%

平成27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	地域交流課
		種別	自主・補助

成果・特徴

「新宿地域人材ネット」の周知に務め、活用の促進を図るとともに、指導者等の照会に対して情報提供を行った。また、新宿区内の公共機関等に、通訳・翻訳ボランティアの紹介・コーディネートを行った。

区分・項目	26年度		27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	140,500	150,000	150,000	66,000	84,000	44.0%	46.9%
自主財源(財団負担金)(円)	1,837,000	1,116,872	1,694,000	1,694,000	533,654	1,160,346	--	47.7%
区補助金 (円)	7,730,000	6,957,364	7,712,000	7,712,000	7,287,300	424,700	94.4%	104.7%
経常収益計	9,717,000	8,214,736	9,556,000	9,556,000	7,886,954	1,669,046	--	96.0%
支出								
事業費 (円)	3,027,000	1,808,268	2,884,000	2,884,000	1,426,575	1,457,425	49.4%	78.8%
人件費 (円)	6,690,000	6,406,468	6,672,000	6,672,000	6,460,379	211,621	96.8%	100.8%
経常費用計	9,717,000	8,214,736	9,556,000	9,556,000	7,886,954	1,669,046	82.5%	96.0%
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	
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	5,057	4,500	4,655	155	103.4%	-	
満足度アンケート等結果	3.0	4.4	3.0	4.3	1.3	144.6%	-	
単位費用(円)	3,086	1,597	2,090	1,680	410	119.6%	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) 4,500 日 < 実績 > 4,655 日
 達成率 103.4% 前年度実績比較 92.0%
 (日/日) (日/日)

＜内訳・内容＞●詳細は、資料編200ページ参照。

- 生涯学習指導者・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27年度 新宿カパワーアップ講座実績を参照。
- 生涯学習指導者・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 5人(内訳:音楽・コーラスのつどい3人、絵画展2人)
 (2)新宿シティハーフマラソン 6人
- 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。
- 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行った。
 ※活用実績 95件
- 指導者等の紹介依頼に対し、情報提供を行った。
 ※紹介実績 生涯学習指導者・支援者バンク登録者 10件(内訳:学習・文化分野 8件、スポーツ分野 2件)
 アーティストバンク登録者 130件

【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。
- 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について、さらなる周知を図る。

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	6,672,000	0	0	6,672,000	6,460,379	211,621	96.8%
事業費	1,190,000	0	0	1,190,000	892,921	297,079	75.0%
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	6,729	271	96.1%
通信運搬費	104,000	0	0	104,000	97,371	6,629	93.6%
消耗品費	348,000	0	0	348,000	327,401	20,599	94.0%
印刷製本費	182,000	0	0	182,000	160,920	21,080	88.4%
保険料	25,000	0	0	25,000	10,500	14,500	42.0%
諸謝金	459,000	0	0	459,000	290,000	169,000	63.1%
委託費	62,000	0	0	62,000	0	62,000	0.0%
經常費用計	7,862,000	0	0	7,862,000	7,353,300	508,700	93.5%

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	66,000	84,000	44.0%
受取区補助金	7,712,000	0	0	7,712,000	7,287,300	424,700	94.4%
經常収益計	7,862,000	0	0	7,862,000	7,353,300	508,700	93.5%

【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	1,694,000	0	0	1,694,000	533,654	1,160,346	31.5%
使用料及び賃借料	104,000	0	0	104,000	80,054	23,946	76.9%
委託費	1,590,000	0	0	1,590,000	453,600	1,136,400	28.5%
經常費用計	1,694,000	0	0	1,694,000	533,654	1,160,346	31.5%

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	1,694,000	0	0	1,694,000	533,654	1,160,346	--
經常収益計	1,694,000	0	0	1,694,000	533,654	1,160,346	--