

平成28年度事業実績報告書

定 款	4 次代を担う児童や青少年の育成	事業・枝事業番号	4-1
事業名	レガス子どもクラブ	担当課	子ども支援課
		種別	自主・補助

成果・特徴

14クラブ中の9クラブで定員を超える応募を得た。
区内団体・NPO等と連携し、子どもたちに年間を通して安心してスポーツ・レクリエーション活動及び学習活動に参加できる環境を提供した。また、各クラブに参加した子どもたちが、活動に取り組んでいく中で、子どもたち同士の交流を通じて、自主性や創造力を育む契機となった。

区分・項目	平成27年度		平成28年度					対前年度 決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	執行率	
事業収益	4,899,000	3,808,489	3,978,000	3,978,000	4,010,686	△ 32,686	100.8%	105.3%
区補助金	6,383,000	5,896,757	6,380,000	6,380,000	5,856,455	523,545	91.7%	99.3%
経常収益計	11,282,000	9,705,246	10,358,000	10,358,000	9,867,141	490,859	95.2%	101.6%
事業費	5,757,000	4,309,462	5,088,000	5,088,000	4,185,489	902,511	82.2%	97.1%
人件費	5,930,000	5,526,191	6,038,000	6,038,000	5,642,878	395,122	93.4%	102.1%
経常費用計	11,687,000	9,835,653	11,126,000	11,126,000	9,828,367	1,297,633	88.3%	99.9%
収 支	△ 405,000	△ 130,407	△ 768,000	△ 768,000	38,774	△ 806,774	-	-29.7%
自主財源充当額	405,000	130,407	768,000	768,000	0	768,000	-	-
成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考	
参加人数(人)	-	-	314	350	36	111.4%	目標は定員合計×80%	
満足度アンケート等結果	3.5	4.4	4.0	3.5	△ 0.5	87.5%		
単位費用(円)	-	-	22,764	16,622	6,142	126.9%	成果指標のみ	

【実績】

＜成果指標＞ 参加人数(人) 314 人 < 実績 > 350 人
達成率 111.4% 前年度実績比較 -
(人/人) (人/人)

＜内訳・内容＞

- 1 総合体験では、地場産業や地元の有名店、大学、NPO法人等、様々な団体と連携し、郷土の新宿を体験できるプログラムを提供することができた。
- 2 小学生スポーツ教室では、跳び箱、マット運動、かけっこ、縄跳び、ダンスなど、身近なプログラムを実施するほか、参加児童の体力向上を図るため、栄養士による栄養指導を行った。
- 3 平成27年度に引き続き、英語クラブをコズミックセンターのほか、落合地域(落合第三小学校)でも実施し、より多くの児童への参加機会の提供を図った。
- 4 参加児童のレベルに応じた効果的な実施のため、小学生スポーツ教室を1・2年生向けと3～6年生向けに分け実施した。

内容	実施日	対象	定員	応募者	参加者	のべ参加者
レガス子どもクラブ(総合体験)	5月15日(日)～2月5日(日)	小1～6	50人	62人	47人	593
レガス子どもクラブ(総合体験) 夏休み特別プログラム「大きな金色の紙に空想の世界を描いてみよう!～真夏の夜の夢～」	8月17日(水)・19日(金)	小1～6	50人	32人	21人	21
レガスフットサルクラブA	5月20日(金)～3月10日(金)	小1～2初心者	24人	28人	24人	567
レガスフットサルクラブB	5月20日(金)～3月10日(金)	小2～3	24人	24人	24人	601
レガスフットサルクラブC	5月20日(金)～3月10日(金)	小4～6	24人	22人	21人	529
レガス水泳クラブ	7月1日(金)～2月24日(金)	小3～6	30人	42人	30人	596
レガス料理クラブ(前期/後期)	5月11日(水)～2月15日(水)	小3～6	20人	26人	20人	284
レガス図工クラブ	5月17日(火)～2月14日(火)	小1～6	30人	39人	30人	568
レガス英語クラブI(コズミック)	5月17日(火)～1月31日(火)	小1～2	20人	47人	20人	414
レガス英語クラブII(コズミック)	5月17日(火)～1月31日(火)	小3～4	20人	27人	20人	446
レガス英語クラブI(落三小)	5月19日(木)～1月19日(木)	小1～2	20人	27人	20人	455
レガス英語クラブII(落三小)	5月19日(木)～1月19日(木)	小3～4	20人	12人	12人	278
小学生スポーツ教室I	5月18日(水)～2月15日(水)	小1～2	30人	42人	31人	502
小学生スポーツ教室II	5月18日(水)～2月15日(水)	小3～6	30人	30人	30人	494

【今後の課題】

- 1 魅力ある新しい種目、プログラムを提供するため、企業や大学等、新たに連携できる団体の拡大に努める。
- 2 参加率と受講継続率の安定化のため、プログラム内容や指導方法について引き続き研究する。
- 3 社会動向や児童の興味関心を考慮し、プログラムの改廃を含めた実施内容の検討を行う。

支出・収益内訳

レガス子どもクラブ

【自主事業】

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	3,721,000	0	0	3,721,000	3,697,586	23,414	99.3%
受取区補助金	5,635,000	0	0	5,635,000	5,265,495	369,505	93.4%
経常収益計	9,356,000	0	0	9,356,000	8,963,081	392,919	95.8%

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
事業費	4,489,000	0	0	4,489,000	3,658,812	830,188	81.5%
通信運搬費	96,000	0	0	96,000	10,190	85,810	10.6%
消耗品費	1,378,000	0	0	1,378,000	797,817	580,183	57.8%
使用料及び賃借料	65,000	0	0	65,000	60,000	5,000	92.3%
諸謝金	2,943,000	0	0	2,943,000	2,786,000	157,000	94.6%
委託費	7,000	0	0	7,000	4,805	2,195	68.6%
人件費	5,635,000	0	0	5,635,000	5,265,495	369,505	93.4%
経常費用計	10,124,000	0	0	10,124,000	8,924,307	1,199,693	88.1%

【補助事業】

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	257,000	0	0	257,000	313,100	△ 56,100	121.8%
受取区補助金	745,000	0	0	745,000	590,960	154,040	79.3%
経常収益計	1,002,000	0	0	1,002,000	904,060	97,940	90.2%

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
事業費	599,000	0	0	599,000	526,677	72,323	87.9%
通信運搬費	5,000	0	0	5,000	4,880	120	97.6%
消耗品費	138,000	0	0	138,000	91,462	46,538	66.2%
保険料	32,000	0	0	32,000	32,000	0	100.0%
諸謝金	423,000	0	0	423,000	398,000	25,000	94.0%
委託費	1,000	0	0	1,000	335	665	33.5%
人件費	403,000	0	0	403,000	377,383	25,617	93.6%
経常費用計	1,002,000	0	0	1,002,000	904,060	97,940	90.2%

平成28年度事業実績報告書

定 款	4 次代を担う児童や青少年の育成	事業・枝事業番号	4-2
事業名	子ども未来講座	担当課	子ども支援課
		種別	自主事業

成果・特徴

- 全10講座中6講座において定員を超える応募があり、中でも「科学マジックに挑戦」、「少年少女ロボットセミナー」などは、定員の1.5倍を上回り、主体的な体験と制作を併せた内容に対する興味の高さがうかがえた。
- 実施分野を広げる新たな試みとして解剖学教室を実施し、定員を上回る応募を得て、好評を博した。

区分・項目	平成27年度		平成28年度					対前年度 決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	執行率	
事業収益	1,010,000	853,275	854,000	854,000	760,350	93,650	89.0%	89.1%
区補助金	2,773,000	2,614,478	2,823,000	2,823,000	2,659,599	163,401	94.2%	101.7%
経常収益計	3,783,000	3,467,753	3,677,000	3,677,000	3,419,949	257,051	93.0%	98.6%
事業費	1,806,000	1,297,055	1,442,000	1,442,000	1,125,387	316,613	78.0%	86.7%
人件費	2,773,000	2,614,478	2,823,000	2,823,000	2,659,599	163,401	94.2%	101.7%
経常費用計	4,579,000	3,911,533	4,265,000	4,265,000	3,784,986	480,014	88.7%	96.7%
収 支	△ 796,000	△ 443,780	△ 588,000	△ 588,000	△ 365,037	△ 222,963	-	82.2%
自主財源充当額	796,000	443,780	588,000	588,000	365,037	222,963	-	-
成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考	
参加者数(人)	-	-	417	460	43	110.3%	目標は定員合計×80%	
満足度アンケート等結果	3.0	3.9	4.0	3.6	△ 0.4	90.0%		
単位費用(円)	-	-	8,180	6,575	1,605	119.6%	成果指標のみ	

【実績】

<成果指標>

参加者数(人)

417 人

< 実績 >

460 人

達成率

110.3%

前年度実績比較

-

(人/人)

(人/人)

<内訳・内容>

- 全10講座(連続講座「宇宙の学校」はA・Bの2講座として)を実施し、アンケート満足度は4段階評価で平均3.6という評価を得ることができた。
- 生物学の分野に講座内容を拡大する試みとして、新たに学習院女子大学との連携による解剖学教室を実施した。定員を上回る応募を得て、子どもたちの興味関心を集めるプログラムを提供することができた。
- 四谷ひろば運営協議会の協力を得て、連続講座「宇宙の学校」の一部内容について四谷ひろばを会場として実施することができた。

事業名	内容	実施日	定員	応募	当選	参加者
夏休み科学教室	少年少女ロボットセミナー	7月30日(土) 8月6日(土)	30人	85人	30人	30人
連続講座「宇宙の学校」	【Aコース】プラネタリアムドームで不思議な映像体験、ペットボトルロケットをつくってとばそう、ビニール傘でプラネタリアムをつくってみよう、かさ袋ロケットをつくってみよう、レポート発表・閉講式	6月26日(日) 8月21日(日) 10月16日(日) 12月4日(日)	40人	75人	40人	40人
	【Bコース】プラネタリアムドームで不思議な映像体験、ペットボトルロケットをつくってとばそう、金星早見盤づくり、飛行体「ラム」づくりにチャレンジ、レポート発表・閉講式		40人	53人	40人	40人
サイエンスクラブ	FMラジオを作ろう!	4月16日(土)	60人	58人	58人	48人
	コピー機になってみよう	7月2日(土)	60人	65人	67人	57人
	墨流しを作ろう	7月28日(木)	50人	33人	33人	27人
	電池を作ろう	7月28日(木)	50人	48人	50人	45人
	見て触って味わう解剖教室～魚のからだの秘密を探ろう～	10月29日(土)	60人	86人	60人	60人
	科学マジックに挑戦	11月26日(土)	71人	112人	80人	71人
	オリジナル3Dメガネで目の錯覚を体験しよう!	12月10日(土)	60人	56人	56人	42人

【今後の課題】

- 新規の企業、NPO及び大学等への積極的な声掛けにより、子どもたちに魅力あるプログラムを提供する。
- 財団管理施設以外の施設・設備の利用による講座の効果的な運営を検討する。

支出・収益内訳
【自主事業】

子ども未来講座

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	854,000	0	0	854,000	760,350	93,650	89.0%
受取区補助金	2,823,000	0	0	2,823,000	2,659,599	163,401	94.2%
経常収益計	3,677,000	0	0	3,677,000	3,419,949	257,051	93.0%

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
事業費	1,442,000	0	0	1,442,000	1,125,387	316,613	78.0%
通信運搬費	39,000	0	0	39,000	9,540	29,460	24.4%
消耗品費	234,000	0	0	234,000	42,341	191,659	18.0%
使用料及び賃借料	3,000	0	0	3,000	0	3,000	0.0%
諸謝金	337,000	0	△ 151,000	186,000	94,000	92,000	50.5%
委託費	829,000	0	151,000	980,000	979,506	494	99.9%
人件費	2,823,000	0	0	2,823,000	2,659,599	163,401	94.2%
経常費用計	4,265,000	0	0	4,265,000	3,784,986	480,014	88.7%

平成28年度事業実績報告書

定 款	4 次代を担う児童や青少年の育成	事業・枝事業番号	4-3
事業名	放課後子どもひろば	担当課	子ども支援課
		種別	受託事業

成果・特徴

27年度の2校(愛日小、四谷小)に加え、新たに11校(江戸川小、市谷小、早稲田小、鶴巻小、余丁町小、花園小、戸塚第一小、落合第二小、落合第六小、柏木小、西戸山小)において学童クラブ機能付き放課後子どもひろばを、津久戸小、落合第三小、淀橋第四小において開設時間を延長する放課後子どもひろばを実施した。全19校のひろば運営全体としては、自校登録率、延べ参加者数ともに昨年度を上回った。(延べ参加者数は前年度比12,641人の増)

区分・項目	平成27年度		平成28年度					対前年度 決算比
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)	執行率	
事業収益	2,737,000	1,792,200	5,400,000	5,400,000	3,358,000	2,042,000	62.1%	187.3%
区受託料	282,817,000	283,439,302	364,501,000	364,501,000	364,632,741	△ 131,741	100.0%	128.6%
経常収益計	285,554,000	285,231,502	369,901,000	369,901,000	367,990,741	1,910,259	99.4%	129.0%
事業費	39,123,000	36,807,345	48,756,000	59,733,000	52,734,620	6,998,380	88.2%	143.2%
人件費	246,431,000	224,366,091	321,145,000	313,107,000	285,333,836	27,773,164	91.1%	127.1%
経常費用計	285,554,000	261,173,436	369,901,000	372,840,000	338,068,456	34,771,544	90.6%	129.4%
収 支	0	24,058,066	0	△ 2,939,000	29,922,285	△ 32,861,285	-	124.3%
成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考	
自校登録率(%)	70.0	68.4	70.0	72.2	2.2	103.1%		
延べ参加者数(人)	135,136	159,008	143,067	171,649	28,582	119.9%		
満足度アンケート等結果	3.0	3.6	3.0	3.5	0.5	116.6%		
単位費用(円)	2,093	1,631	2,548	1,950	598	123.4%	成果指標2のみ	

【実績】

<成果指標>	自校登録率(%)	70.0 %	< 実績 >	72.2 %
	達成率	103.1%	前年度実績比較	105.5%
		(%/%)		(%/%)
<成果指標2>	延べ参加者数(人)	143,067 人	< 実績 >	171,649 人
	達成率	119.9%	前年度実績比較	107.9%
		(人/人)		(人/人)

<内訳・内容>

- 全19校のひろばを運営し、自校登録率は平成27年度の68.4%から72.2%に増加した。
- 延べ参加者数は、平成27年度と比べ12,641人増加した。
- 「学童クラブ機能付き放課後子どもひろば」の実施校を平成27年度の2校から13校に拡大し、児童の登退室時間管理、おやつ提供、個人面談を実施した。
- 全3校(津久戸小、落合第三小、淀橋第四小)にて「開設時間を延長する放課後子どもひろば」を実施し、児童の登退室時間管理と一部の学校でのおやつ提供を行った。
- ユニカールやダブルダッチ、民間団体や個人の指導員と連携した将棋、工作、サッカー、ダンス、写真教室、科学実験教室等、プログラムを充実させた。
- 平成27年度に引き続き、小学校長経験者や児童福祉職経験者、保育園長経験者を講師に招き、現場の巡回指導を行い、現場スタッフの運営能力の向上に取り組んだ。
- 通常ひろばの利用登録につき、年度毎の更新を改め、一度の登録で小学校在学期間まで有効とすることで、利用者の利便向上を図った。

◎ 各校自校登録率及び延べ参加者数(平成29年3月末)

学校名	自校登録率	参加人数	学校名	自校登録率	参加人数	学校名	自校登録率	参加人数
津久戸小学校	75%	7,326人	余丁町小学校	73%	9,708人	落合第五小学校	68%	3,516人
江戸川小学校	88%	6,032人	四谷小学校	69%	12,457人	落合第六小学校	100%	9,210人
市谷小学校	68%	11,375人	花園小学校	82%	8,255人	淀橋第四小学校	71%	8,231人
愛日小学校	73%	10,480人	天神小学校	90%	5,710人	柏木小学校	60%	7,947人
早稲田小学校	74%	13,170人	戸塚第一小学校	77%	10,186人	西戸山小学校	59%	14,496人
鶴巻小学校	94%	5,881人	落合第二小学校	67%	8,831人			
牛込仲之小学校	79%	9,259人	落合第三小学校	63%	9,579人			

【今後の課題】

- 新一年生登録率と延べ参加者数の向上のため、地域と連携したプログラムの充実やひろばだよりによる周知等、より一層の工夫を重ねる。
- 講師による巡回指導に加え、本部職員による指導の強化、計画的な職員研修の実施により、スタッフの質的向上を図る。
- 平成29年度から学校数が更に拡大する機能拡充ひろばの安定的な運営のため、区・学校・保護者との連携を強化する。

支出・収益内訳

放課後子どもひろば

【受託事業】

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	5,400,000	0	0	5,400,000	3,358,000	2,042,000	62.1%
区受託料収益	364,501,000	0	0	364,501,000	364,632,741	△ 131,741	100.0%
経常収益計	369,901,000	0	0	369,901,000	367,990,741	1,910,259	99.4%

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
事業費	48,756,000	0	10,977,000	59,733,000	52,734,620	6,998,380	88.2%
臨時雇賃金	1,046,000	0	△ 192,000	854,000	673,986	180,014	78.9%
旅費交通費	2,983,000	0	0	2,983,000	2,828,799	154,201	94.8%
通信運搬費	2,122,000	0	0	2,122,000	1,887,192	234,808	88.9%
消耗品費	8,994,000	0	6,044,000	15,038,000	15,037,928	72	99.9%
修繕費	378,000	0	△ 60,000	318,000	159,315	158,685	50.0%
保険料	1,487,000	0	△ 6,000	1,481,000	1,187,830	293,170	80.2%
諸謝金	2,792,000	0	△ 390,000	2,402,000	1,909,680	492,320	79.5%
租税公課	26,015,000	0	0	26,015,000	20,531,737	5,483,263	78.9%
委託費	2,939,000	0	2,634,000	5,573,000	5,572,363	637	99.9%
支払手数料	0	0	8,000	8,000	7,340	660	91.7%
固定資産取得費	0	0	2,939,000	2,939,000	2,938,450	550	99.9%
人件費	321,145,000	0	△ 8,038,000	313,107,000	285,333,836	27,773,164	91.1%
経常費用計	369,901,000	0	2,939,000	372,840,000	338,068,456	34,771,544	90.6%

平成28年度事業実績報告書

定 款	4 次代を担う児童や青少年の育成	事業・枝事業番号	4-4
事業名	美術鑑賞教育支援事業	担当課	学芸課
		種別	受託事業

成果・特徴

公益財団法人損保ジャパン日本興亜美術財団と連携し、区立小・中学校の児童、生徒の美術作品及び美術文化への理解を深めるため、対話による美術鑑賞会を実施した。希望校の担当教諭の意向に合わせて行う鑑賞会の事前授業に損保ジャパン日本興亜美術財団のガイドスタッフ(ボランティア)とともに参画し、授業の円滑な運営を図った。また、初めて担当する図工教諭や中学校へ事前の説明を実施し、事業への理解を支援した。

区分・項目	平成27年度		平成28年度				対前年度 決算比	
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)		執行率
事業収益	0	0	0	0	0	0	-	-
区受託料	6,615,000	5,935,927	6,615,000	6,615,000	6,551,982	63,018	99.0%	110.3%
経常収益計	6,615,000	5,935,927	6,615,000	6,615,000	6,551,982	63,018	99.0%	110.3%
事業費	4,249,000	3,719,002	4,205,000	4,205,000	3,501,319	703,681	83.2%	94.1%
人件費	2,366,000	2,171,651	2,410,000	2,410,000	2,228,512	181,488	92.4%	102.6%
経常費用計	6,615,000	5,890,653	6,615,000	6,615,000	5,729,831	885,169	86.6%	97.2%
収 支	0	45,274	0	0	822,151	△ 822,151	-	1815.9%
成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考	
参加学校数(校)	38	36	38	37	△ 1	97.3%		
満足度アンケート等結果	3.0	4.2	3.0	3.6	0.6	120.0%		
単位費用(円)	174,079	163,629	174,079	154,860	19,219	111.0%	成果指標のみ	

【実績】

<成果指標> 参加学校数(校) 38 校 <実績> 37 校
 達成率 97.3% 前年度実績比較 102.7%
 (校/校) (校/校)

<内訳・内容>

- 対話による美術鑑賞教室
 公益財団法人損保ジャパン日本興亜美術財団(東郷青児記念損保ジャパン日本興亜美術館)及び区立小・中学校と連携し、原則小学校4年生、中学校1年生を対象に、計37校(小学校29校、中学校8校)にわたり、対話による美術鑑賞会(1校あたり90分)を実施した。
- 事前授業
 対話による美術鑑賞会実施校のうち、希望する学校28校において鑑賞会前の事前授業を実施した。事前授業は美術館のガイドスタッフが教材用資料を使用し、ワークショップ形式で行った。事前授業ごとに反省会を実施し報告書を作成、事前授業へ参加していない美術館やガイドスタッフと情報共有した。
- 各学校・美術館との調整
 鑑賞教室や事前授業の日程を調整し、児童・生徒の移動用バスの手配やガイドスタッフの要請を行った。鑑賞教室の経験のない小・中学校担当教諭へは、直接訪問して事業内容の説明を行い、進め方を協議した。
- アンケートの実施
 担当教諭に対し、事業実施後にアンケートを実施し、集計結果を教育委員会・美術館と共有した。多くの学校で有意義な事業であると評価された。

【今後の課題】

- 美術館をはじめ、区立小・中学校の図工・美術教諭と連携し、事前授業プログラムの新たな開発と普及に努める。
- 鑑賞会及び事前授業の未実施校に対し、周知と導入の働きかけを積極的に行う。

支出・収益内訳
【受託事業】

美術鑑賞教育支援事業

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	0	0	0	0	0	0	-
区受託料収益	6,615,000	0	0	6,615,000	6,551,982	63,018	99.0%
経常収益計	6,615,000	0	0	6,615,000	6,551,982	63,018	99.0%

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
事業費	4,205,000	0	0	4,205,000	3,501,319	703,681	83.2%
旅費交通費	33,000	0	0	33,000	30,689	2,311	92.9%
通信運搬費	2,000	0	0	2,000	943	1,057	47.1%
消耗品費	40,000	0	200,000	240,000	239,134	866	99.6%
使用料及び賃借料	2,273,000	0	△ 200,000	2,073,000	1,686,960	386,040	81.3%
租税公課	200,000	0	0	200,000	149,187	50,813	74.5%
委託費	1,657,000	0	0	1,657,000	1,394,406	262,594	84.1%
人件費	2,410,000	0	0	2,410,000	2,228,512	181,488	92.4%
経常費用計	6,615,000	0	0	6,615,000	5,729,831	885,169	86.6%

平成28年度事業実績報告書

定 款	4 次代を担う児童や青少年の育成	事業・枝事業番号	4-5
事業名	レガスサイエンスフェスタ	担当課	子ども支援課
		種別	自主事業

成果・特徴

子ども未来講座等、他事業の連携協力先をはじめ、職員からの企画募集による新規団体を含む19団体の協力を得てサイエンスフェスタ2017を実施した。理科や科学に関する工作・体験のほか実験ショーやIT技術を活用したプログラムを実施することによって、より多くの子どもたちが科学の不思議、魅力に親しむ機会を提供することができた。

区分・項目	平成27年度		平成28年度				対前年度 決算比	
	予算(円)	決算(円)	当初予算額(円)	予算現額(A)(円)	決算額(B)(円)	差異(A-B)(円)		執行率
事業収益	1,360,000	454,000	1,005,000	1,005,000	648,000	357,000	64.4%	142.7%
区補助金	0	0	0	0	0	0	-	-
経常収益計	1,360,000	454,000	1,005,000	1,005,000	648,000	357,000	64.4%	142.7%
事業費	3,309,000	2,325,703	2,641,000	4,323,000	3,736,540	586,460	86.4%	160.6%
人件費	0	0	0	0	0	0	-	-
経常費用計	3,309,000	2,325,703	2,641,000	4,323,000	3,736,540	586,460	86.4%	160.6%
収 支	△ 1,949,000	△ 1,871,703	△ 1,636,000	△ 3,318,000	△ 3,088,540	△ 229,460	-	165.0%
自主財源充当額	1,949,000	1,871,703	1,636,000	3,318,000	3,088,540	229,460	-	-
成果指標	目標	実績	目標(C)	実績(D)	差異(D-C)	達成率	備考	
参加者数(人)	300	217	280	304	24	108.5%		
満足度アンケート等結果	3.0	3.9	3.0	3.8	0.8	126.6%		
単位費用(円)	6,497	8,625	5,843	10,160	△ 4,317	26.1%	成果指標のみ	

【実績】

＜成果指標＞ 参加者数(人) 280 人 < 実績 > 304 人
 達成率 108.5% 前年度実績比較 140.0%
 (人/人) (人/人)

＜内訳・内容＞ ●詳細は資料編214頁参照。

1 実施概要

- (1) 実施日時 平成29年3月4日(土) 10時～16時
- (2) 実施場所 新宿コズミックセンター(地下1階小体育室、1階ロビー、2階大体育室・多目的室、3階小会議室・大会議室、5階 中研修室)
- (3) 募集方法 ① Oh!レガス新宿ニュース及び財団ホームページ、子ども総合チラシ、チラシによる周知、募集を行った。
 ② 新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン小学生2kmの部で周知用チラシを配布、募集を行った。
- (4) 参加者数等 応募者数383人、当選者数366人、当日参加者数304人、キャンセル(当日含む)62人
 ※当選者数について、キャンセルを見込み定員より多い366人とした。

2 実施内容及び参加実績

- (1) 定員制の計12プログラム 延べ参加者数 1,061人
- (2) 随時受付制の計10プログラム

【今後の課題】

- 1 新規の企業、NPO及び大学等への積極的な声掛けにより連携体制を強化し実施プログラムを充実する。
- 2 より多くの応募を得るための魅力的な独自のプログラムを開発し、その効果的な周知方法を研究する。

支出・収益内訳
【自主事業】

レガスサイエンスフェスタ

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	1,005,000	0	0	1,005,000	648,000	357,000	64.4%
受取区補助金	0	0	0	0	0	0	-
経常収益計	1,005,000	0	0	1,005,000	648,000	357,000	64.4%

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
事業費	2,641,000	1,682,000	0	4,323,000	3,736,540	586,460	86.4%
会議費	106,000	0	0	106,000	96,000	10,000	90.5%
通信運搬費	31,000	0	0	31,000	14,366	16,634	46.3%
消耗品費	343,000	0	0	343,000	317,757	25,243	92.6%
印刷製本費	235,000	0	0	235,000	16,200	218,800	6.8%
使用料及び賃借料	0	818,000	0	818,000	817,776	224	99.9%
諸謝金	187,000	0	0	187,000	0	187,000	0.0%
委託費	1,739,000	864,000	0	2,603,000	2,474,441	128,559	95.0%
人件費	0	0	0	0	0	0	-
経常費用計	2,641,000	1,682,000	0	4,323,000	3,736,540	586,460	86.4%