

# 平成28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<br>(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。今年度は角管地域センターまつりに初めて参加し、角管新春の集いへ参加するなど地域との交流の機会を持った。また、新宿区水泳連盟や新宿区ウオーキング協会と連携したプログラムを組み立てるなど、活動内容の充実を図った。施設面では、昨年度に続き、トイレを和式から温水便座付き洋式トイレへの改修工事を行うなど、活動環境の改良を行った。

| 区分・項目       | 平成27年度     |            | 平成28年度     |            |            |            |        | 対前年度<br>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        | 1,275,000  | 1,185,000  | 1,200,000  | 1,200,000  | 1,200,000  | 0          | 100.0% | 101.2%      |
| 区補助金        | 11,770,000 | 10,182,936 | 10,514,000 | 10,514,000 | 10,028,943 | 485,057    | 95.3%  | 98.4%       |
| 経常収益計       | 13,045,000 | 11,367,936 | 11,714,000 | 11,714,000 | 11,228,943 | 485,057    | 95.8%  | 98.7%       |
| 事業費         | 8,330,000  | 7,121,698  | 6,910,000  | 6,910,000  | 6,843,527  | 66,473     | 99.0%  | 96.0%       |
| 人件費         | 4,715,000  | 4,246,238  | 4,804,000  | 4,804,000  | 4,385,416  | 418,584    | 91.2%  | 103.2%      |
| 経常費用計       | 13,045,000 | 11,367,936 | 11,714,000 | 11,714,000 | 11,228,943 | 485,057    | 95.8%  | 98.7%       |
| 収 支         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | -      | -           |
| 成果指標        | 目標         | 実績         | 目標(C)      | 実績(D)      | 差異(D-C)    | 達成率        | 備考     |             |
| 地域との連携(回)   | -          | -          | 3          | 4          | 1          | 133.3%     |        |             |
| 満足度アンケート等結果 | 3.0        | 4.5        | 3.0        | 3.6        | 0.6        | 120.0%     |        |             |
| 単位費用(円)     | -          | -          | 3,504,667  | 2,507,236  | 997,431    | 128.4%     | 成果指標のみ |             |

## 【実績】

<成果指標> 地域との連携(回) 3 回 <実績> 4 回  
 達成率 133.3% 前年度実績比較 -  
 (回/回) (回/回)

## <内訳・内容>

### 1 実施時期

平成28年4月から平成29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 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。
- ・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5日(日)
- ・日帰り旅行 11月6日(日)・11月20日(日) 草加市にてせんべい焼き体験と足立区都市農業公園散策。
- ・角管地域センターまつりにリズム&レク班がハンドベル演奏で参加 12月4日(日)
- ・青年教室講師、サポーター向けスキルアップ研修 1月22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
- ・新宿区ウオーキング協会と連携した活動 8日

### 5 新宿青年教室あり方検討会

平成29年2月2日(木) 10時～12時 場所:区役所第一分庁舎  
 出席:新宿区地域振興部生涯学習スポーツ課、新宿区障害者福祉課支援係、新宿未来創造財団

## 【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・サポートを行う体制づくりを進める。
- 2 講師および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部門などと連携を取り、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  
【補助事業】

障がい者支援事業(1)新宿青年教室

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   | 1,200,000  | 0     | 0     | 1,200,000  | 1,200,000  | 0       | 100.0% |
| 受取区補助金 | 10,514,000 | 0     | 0     | 10,514,000 | 10,028,943 | 485,057 | 95.3%  |
| 経常収益計  | 11,714,000 | 0     | 0     | 11,714,000 | 11,228,943 | 485,057 | 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      | 6,910,000  | 0     | 0         | 6,910,000  | 6,843,527  | 66,473  | 99.0%  |
| 旅費交通費    | 342,000    | 0     | △ 340,000 | 2,000      | 0          | 2,000   | 0.0%   |
| 通信運搬費    | 62,000     | 0     | 0         | 62,000     | 46,032     | 15,968  | 74.2%  |
| 消耗品費     | 777,000    | 0     | 181,000   | 958,000    | 957,449    | 551     | 99.6%  |
| 修繕費      | 108,000    | 0     | 921,000   | 1,029,000  | 1,028,160  | 840     | 99.9%  |
| 燃料費      | 10,000     | 0     | 0         | 10,000     | 4,182      | 5,818   | 41.8%  |
| 使用料及び賃借料 | 696,000    | 0     | △ 181,000 | 515,000    | 490,642    | 24,358  | 95.2%  |
| 保険料      | 24,000     | 0     | 0         | 24,000     | 23,234     | 766     | 96.8%  |
| 諸謝金      | 4,209,000  | 0     | △ 581,000 | 3,628,000  | 3,624,000  | 4,000   | 99.8%  |
| 委託費      | 672,000    | 0     | 0         | 672,000    | 659,828    | 12,172  | 98.1%  |
| 雑費       | 10,000     | 0     | 0         | 10,000     | 10,000     | 0       | 100.0% |
| 人件費      | 4,804,000  | 0     | 0         | 4,804,000  | 4,385,416  | 418,584 | 91.2%  |
| 経常費用計    | 11,714,000 | 0     | 0         | 11,714,000 | 11,228,943 | 485,057 | 95.8%  |

# 平成28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<br>(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

区内活動団体である(公社)日本奇術協会の協力により、大久保スポーツプラザにて、障がい者向け「マジックショー」を開催。満足度アンケートで高評価を得た。  
字幕付きプラネタリウム上映会「わくわくプラネタリウム」では、区内関係団体との連携や広報周知の強化等の取り組みにより、参加者数の大幅な増加(前年度比183%)に繋げることができた。

| 区分・項目       | 平成27年度    |           | 平成28年度    |            |           |            | 対前年度<br>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        | 24,000    | 7,200     | 13,000    | 13,000     | 8,900     | 4,100      | 68.4%       | 123.6% |
| 区補助金        | 2,818,000 | 2,004,597 | 2,332,000 | 2,332,000  | 2,127,548 | 204,452    | 91.2%       | 106.1% |
| 経常収益計       | 2,842,000 | 2,011,797 | 2,345,000 | 2,345,000  | 2,136,448 | 208,552    | 91.1%       | 106.1% |
| 事業費         | 884,000   | 282,972   | 349,000   | 349,000    | 339,023   | 9,977      | 97.1%       | 119.8% |
| 人件費         | 1,958,000 | 1,728,825 | 1,996,000 | 1,996,000  | 1,797,425 | 198,575    | 90.0%       | 103.9% |
| 経常費用計       | 2,842,000 | 2,011,797 | 2,345,000 | 2,345,000  | 2,136,448 | 208,552    | 91.1%       | 106.1% |
| 収 支         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0          | -           | -      |
| 成果指標        | 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)   | 350       | 190       | 310       | 277        | △ 33      | 89.3%      |             |        |
| 満足度アンケート等結果 | 3.0       | 4.0       | 3.0       | 3.6        | 0.6       | 120.0%     |             |        |
| 単位費用(円)     | 8,051     | 10,551    | 7,523     | 7,681      | △ 158     | 97.8%      | 成果指標のみ      |        |

## 【実績】

<成果指標> 延べ参加者数(人) 310 人 < 実績 > 277 人  
達成率 89.3% 前年度実績比較 145.7%  
(人/人) (人/人)

## <内訳・内容>

- 障がい者スポーツ教室 延べ参加者数/48人
  - 障がい者卓球教室 全3回 新宿コズミックスポーツセンター 大体育室
- スポーツ・文化鑑賞会 延べ参加者数/171人
  - スポーツ観戦 参加者数/63人 (②東京ヤクルトスワローズ 障がい者招待については荒天により中止)
    - 東京ヴェルディ サッカー公式戦無料観戦デー 5月22日(日) 味の素スタジアム 参加者数/21人
    - 東京ヤクルトスワローズ 障がい者招待 8月16日(火) 明治神宮野球場 当選者数/42人
  - プラネタリウム鑑賞 新宿コズミックセンター プラネタリウム 参加者数/108人
    - わくわくプラネタリウム(夏番組) 7月16日(土) 参加者数/16人
    - わくわくプラネタリウム(秋番組) 9月24日(土) 参加者数/20人
    - わくわくプラネタリウム(冬番組) 12月17日(土) 参加者数/22人
    - わくわくプラネタリウム(春番組) 3月18日(土) 参加者数/50人
- 区内の文化団体等と連携した鑑賞会 参加者数/48人
  - シネマ鑑賞会 8月13日(土) 新宿コズミックセンター プラネタリウム 参加者数/17人
  - 大久保マジックショー 3月4日(土) 大久保スポーツプラザ和室 参加者数/31人
- 当事業及び障がい者事業に従事する方向けの講習会 参加者数/10人
  - ブラインドサッカーセミナー2017 3月15日(水) 新宿コズミックスポーツセンター 大体育室

## 【今後の課題】

- 新規連携先の開拓、既存連携先との関係強化により、持続可能なサポート体制の充実を図る。
- 参加者のニーズに添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。
- 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。

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

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   | 13,000    | 0     | 0     | 13,000    | 8,900     | 4,100   | 68.4% |
| 受取区補助金 | 2,332,000 | 0     | 0     | 2,332,000 | 2,127,548 | 204,452 | 91.2% |
| 経常収益計  | 2,345,000 | 0     | 0     | 2,345,000 | 2,136,448 | 208,552 | 91.1% |

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      | 349,000   | 0     | 0        | 349,000   | 339,023   | 9,977   | 97.1%  |
| 消耗品費     | 98,000    | 0     | 1,000    | 99,000    | 98,289    | 711     | 99.2%  |
| 使用料及び賃借料 | 0         | 0     | 54,000   | 54,000    | 54,000    | 0       | 100.0% |
| 諸謝金      | 148,000   | 0     | △ 55,000 | 93,000    | 84,000    | 9,000   | 90.3%  |
| 委託費      | 103,000   | 0     | 0        | 103,000   | 102,734   | 266     | 99.7%  |
| 人件費      | 1,996,000 | 0     | 0        | 1,996,000 | 1,797,425 | 198,575 | 90.0%  |
| 経常費用計    | 2,345,000 | 0     | 0        | 2,345,000 | 2,136,448 | 208,552 | 91.1%  |

# 平成28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

都内で活動している各種団体等と連携し、スポーツ普及事業および文化芸術事業を実施した。  
2団体と新規に連携したほか、1団体とは複数年度協定を結んだ。

| 区分・項目     | 平成27年度    |           | 平成28年度    |            |           |            | 対前年度<br>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) |             |
| 事業収益      | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0          | -           |
| 区補助金      | 3,573,000 | 3,403,070 | 3,651,000 | 3,651,000  | 3,521,775 | 129,225    | 96.4%       |
| 経常収益計     | 3,573,000 | 3,403,070 | 3,651,000 | 3,651,000  | 3,521,775 | 129,225    | 96.4%       |
| 事業費       | 237,000   | 60,818    | 231,000   | 231,000    | 81,427    | 149,573    | 35.2%       |
| 人件費       | 3,573,000 | 3,403,070 | 3,651,000 | 3,651,000  | 3,521,775 | 129,225    | 96.4%       |
| 経常費用計     | 3,810,000 | 3,463,888 | 3,882,000 | 3,882,000  | 3,603,202 | 278,798    | 92.8%       |
| 収 支       | △ 237,000 | △ 60,818  | △ 231,000 | △ 231,000  | △ 81,427  | △ 149,573  | -           |
| 自主財源充当額   | 237,000   | 60,818    | 231,000   | 231,000    | 81,427    | 149,573    | -           |
| 成果指標      | 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        | 4          | △ 6       | 40.0%      |             |
| 単位費用(円)   | 381,000   | 577,315   | 388,200   | 900,801    | △ 512,601 | △ 32.0%    | 成果指標のみ      |

## 【実績】

<成果指標>

連携応募件数(件)

10 件

< 実績 >

4 件

達成率

40.0%

前年度実績比較

66.6%

(件/件)

(件/件)

<内訳・内容>

### 1 実施事業

| 連携先                                   | 事業名                 | 日程                             | 会場                       | 参加者数 |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|------|
| 有限会社WIN AGENT<br>体育指導のスタートライン         | スポーツフェスタ2016        | 4月23日(土)                       | 新宿コズミックセンター<br>小体育室      | 334人 |
| わんぱく相撲新宿区大会実行委員会(公益社団法人東京青年会議所新宿区委員会) | 第40回わんぱく相撲新宿区大会     | 5月14日(土)                       | 新宿コズミックセンター<br>大体育室ほか    | 322人 |
| NPO法人コミュニケーション・スクエア21                 | 第15回ピポ・ユニバーサル<br>駅伝 | 9月25日(日)                       | 明治神宮外苑周回コース<br>区立四谷第六小学校 | 226人 |
| 公益社団法人日本三曲協会                          | こどものためのお箏教室         | 1月11日(水)<br>～3月17日<br>(金)(計9回) | 新宿文化センター和会議室             | 278人 |

※新規連携団体:有限会社WIN AGENT 体育指導のスタートライン、公益社団法人日本三曲協会

※NPO法人コミュニケーション・スクエア21は、平成30年度末までの複数年度協定締結

## 【今後の課題】

- 1 新規連携団体開拓のために、積極的な制度周知を行う。
- 2 さまざまな区民のニーズに応えるため、バリエーションに富んだ講座の企画を連携団体と創意工夫する。

支出・収益内訳  
【自主事業】

民間等と連携した機会提供事業

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       | -     |
| 受取区補助金 | 3,651,000 | 0     | 0     | 3,651,000 | 3,521,775 | 129,225 | 96.4% |
| 経常収益計  | 3,651,000 | 0     | 0     | 3,651,000 | 3,521,775 | 129,225 | 96.4% |

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   | 231,000   | 0     | 0     | 231,000   | 81,427    | 149,573 | 35.2% |
| 通信運搬費 | 10,000    | 0     | 0     | 10,000    | 3,147     | 6,853   | 31.4% |
| 消耗品費  | 157,000   | 0     | 0     | 157,000   | 75,598    | 81,402  | 48.1% |
| 支払負担金 | 60,000    | 0     | 0     | 60,000    | 0         | 60,000  | 0.0%  |
| 委託費   | 4,000     | 0     | 0     | 4,000     | 2,682     | 1,318   | 67.0% |
| 人件費   | 3,651,000 | 0     | 0     | 3,651,000 | 3,521,775 | 129,225 | 96.4% |
| 経常費用計 | 3,882,000 | 0     | 0     | 3,882,000 | 3,603,202 | 278,798 | 92.8% |

# 平成28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・校事業番号 | 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

審判役員のスポーツ推進委員、および運営役員の地域の代表者と事前の打合せ会議を実施する等密接な関係を築き、円滑に大会の運営が行われた。

| 区分・項目       | 平成27年度    |           | 平成28年度    |            |           |            |        | 対前年度<br>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          | -      | -           |
| 区補助金        | 6,059,000 | 5,797,725 | 6,109,000 | 6,109,000  | 5,806,502 | 302,498    | 95.0%  | 100.1%      |
| 経常収益計       | 6,059,000 | 5,797,725 | 6,109,000 | 6,109,000  | 5,806,502 | 302,498    | 95.0%  | 100.1%      |
| 事業費         | 3,286,000 | 3,183,247 | 3,286,000 | 3,286,000  | 3,146,903 | 139,097    | 95.7%  | 98.8%       |
| 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       | 6,059,000 | 5,797,725 | 6,109,000 | 6,109,000  | 5,806,502 | 302,498    | 95.0%  | 100.1%      |
| 収 支         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0          | -      | -           |
| 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)     | 3,500     | 3,120     | 3,500     | 3,288      | △ 212     | 93.9%      |        |             |
| 満足度アンケート等結果 | 3.0       | 4.0       | 3.0       | 3.5        | 0.5       | 116.6%     |        |             |
| 単位費用(円)     | 1,731     | 1,858     | 1,745     | 1,766      | △ 21      | 98.8%      | 成果指標のみ |             |

## 【実績】

＜成果指標＞ 参加者数(人) 3,500 人 < 実績 > 3,288 人  
 達成率 93.9% 前年度実績比較 105.3%  
 (人/人) (人/人)

## ＜内訳・内容＞

1 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)

2 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)中央大会に向け役員打合せを行った。(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) | 役員(人) | 基本種目 | 独自種目  |                        |
|------|-----------|-----------|-----------|-------|------|---|------------------------|
| 地区大会 | 四谷地区      | 10月16日(日) | 四谷中学校     | 223   | 75   | ユニカール<br>ビーチバレーボール<br>輪投げ(50歳以上の部)<br>輪投げ(一般の部) |                        |
|      | 箆笥地区      | 11月20日(日) | 牛込第一中学校   | 425   | 63   |   | キッズベースボール、スポーツ吹き矢、ポッチャ |
|      | 榎地区       | 10月16日(日) | 早稲田小学校    | 212   | 43   |   | ストラックアウト               |
|      | 若松地区      | 10月16日(日) | 余丁町小学校    | 270   | 61   |   |                        |
|      | 大久保地区     | 10月30日(日) | 大久保小学校    | 475   | 77   |   | ストラックアウト、パン食い競争、ポッチャ   |
|      | 戸塚地区      | 10月16日(日) | 戸塚第二小学校   | 169   | 20   |   | ダーツ、ポッチャ               |
|      | 落合第一地区    | 11月3日(木)  | 落合中学校     | 280   | 121  |   |                        |
|      | 落合第二地区    | 10月23日(日) | 落合第六小学校   | 493   | 96   |   | ストラックポッチャ、パン食い競争       |
|      | 柏木地区      | 11月6日(日)  | 西新宿中学校    | 313   | 43   |   | 玉入れ競技、ポッチャ             |
|      | 角筈地区      | 11月13日(日) | 西新宿小学校    | 112   | 36   |   |                        |
| 中央大会 | 12月11日(日) | コズミックセンター | 316       | 69    |      |   |                        |
| 合計   |           |           | 3,288     | 704   |      |   |                        |

## 【今後の課題】

- 1 広報を強化し魅力発信を進め、多くの地域住民の参加者増に努める。
- 2 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。
- 3 気軽にできる種目としてポッチャ競技の周知と実施(体験)を行う。

支出・収益内訳  
【補助事業】

コミュニティスポーツ大会

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       | -     |
| 受取区補助金 | 6,109,000 | 0     | 0     | 6,109,000 | 5,806,502 | 302,498 | 95.0% |
| 経常収益計  | 6,109,000 | 0     | 0     | 6,109,000 | 5,806,502 | 302,498 | 95.0% |

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   | 3,286,000 | 0     | 0        | 3,286,000 | 3,146,903 | 139,097 | 95.7% |
| 通信運搬費 | 52,000    | 0     | 0        | 52,000    | 45,851    | 6,149   | 88.1% |
| 消耗品費  | 560,000   | 0     | 54,000   | 614,000   | 613,912   | 88      | 99.9% |
| 印刷製本費 | 72,000    | 0     | 0        | 72,000    | 40,608    | 31,392  | 56.4% |
| 燃料費   | 11,000    | 0     | 0        | 11,000    | 8,182     | 2,818   | 74.3% |
| 保険料   | 125,000   | 0     | 0        | 125,000   | 121,220   | 3,780   | 96.9% |
| 諸謝金   | 144,000   | 0     | 0        | 144,000   | 136,000   | 8,000   | 94.4% |
| 委託費   | 2,322,000 | 0     | △ 54,000 | 2,268,000 | 2,181,130 | 86,870  | 96.1% |
| 人件費   | 2,823,000 | 0     | 0        | 2,823,000 | 2,659,599 | 163,401 | 94.2% |
| 経常費用計 | 6,109,000 | 0     | 0        | 6,109,000 | 5,806,502 | 302,498 | 95.0% |



# 平成28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<br>(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

平成29年度から助成金制度に変更するため、各協議会の代表者を集めて説明会を行った。安全管理に関する講習会を実施するとともに、引き続き、事業実施における安全管理点検を行った。協議会代表者へアンケート調査を実施し、各地区の意見を聴取した。

| 区分・項目       | 平成27年度      |            | 平成28年度     |            |            |            |        | 対前年度<br>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          | -      | -           |
| 区補助金        | 27,021,000  | 25,711,146 | 27,200,000 | 27,200,000 | 25,486,303 | 1,713,697  | 93.6%  | 99.1%       |
| 経常収益計       | 27,021,000  | 25,711,146 | 27,200,000 | 27,200,000 | 25,486,303 | 1,713,697  | 93.6%  | 99.1%       |
| 事業費         | 18,618,000  | 15,816,809 | 17,646,000 | 17,646,000 | 15,357,369 | 2,288,631  | 87.0%  | 97.0%       |
| 人件費         | 10,366,000  | 10,106,107 | 10,545,000 | 10,545,000 | 10,170,037 | 374,963    | 96.4%  | 100.6%      |
| 経常費用計       | 28,984,000  | 25,922,916 | 28,191,000 | 28,191,000 | 25,527,406 | 2,663,594  | 90.5%  | 98.4%       |
| 収 支         | △ 1,963,000 | △ 211,770  | △ 991,000  | △ 991,000  | △ 41,103   | △ 949,897  | -      | 19.4%       |
| 自主財源充当額     | 1,963,000   | 211,770    | 991,000    | 991,000    | 41,103     | 949,897    | -      | -           |
| 成果指標        | 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)   | 78,000      | 88,496     | 78,000     | 87,811     | 9,811      | 112.5%     |        |             |
| 満足度アンケート等結果 | 3.0         | 4.1        | 3.0        | 2.9        | △ 0.1      | 96.6%      |        |             |
| 単位費用(円)     | 372         | 293        | 361        | 291        | 71         | 119.5%     | 成果指標のみ |             |

## 【実績】

〈成果指標〉 延べ参加者数(人) 78,000 人 < 実績 > 87,811 人  
 達成率 112.5% 前年度実績比較 99.2%  
 (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         | 689    | 12,316    |
| 箆笥地域スポーツ・文化協議会         | 669    | 17,507    |
| わせだ地域スポーツ・文化協議会        | 564    | 14,546    |
| 若松地域スポーツ・文化協議会         | 874    | 15,437    |
| トレスポ地域スポーツ・文化協議会       | 406    | 8,447     |
| 新宿西戸山中学校区地域スポーツ・文化協議会  | 211    | 6,638     |
| 落合中学校区地域スポーツ・文化協議会     | 144    | 4,844     |
| 落合第二地域スポーツ・文化協議会       | 353    | 4,978     |
| よどばしKaTクラブ地域スポーツ・文化協議会 | 182    | 3,098     |
| 合計                     | 4,092  | 87,811    |

### 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、落合中学校区スポーツ交流会、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)

#### 3 安全管理に関する調査・講習

(1)地域スポーツ・文化事業の運営者を対象に講師を招き、安全管理講習を行った。

(2)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。

## 【今後の課題】

1 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。

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 助成金制度にかかる協議会の自立的な運営への支援を行う。

## 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

### 【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   | 0         | 0     | 0     | 0         | 0         | 0       | -     |
| 受取区補助金 | 5,276,000 | 0     | 0     | 5,276,000 | 5,102,920 | 173,080 | 96.7% |
| 経常収益計  | 5,276,000 | 0     | 0     | 5,276,000 | 5,102,920 | 173,080 | 96.7% |

#### 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   | 991,000   | 0     | 0     | 991,000   | 41,103    | 949,897   | 4.1%  |
| 旅費交通費 | 19,000    | 0     | 0     | 19,000    | 9,750     | 9,250     | 51.3% |
| 消耗品費  | 137,000   | 0     | 0     | 137,000   | 26,225    | 110,775   | 19.1% |
| 支払助成金 | 810,000   | 0     | 0     | 810,000   | 0         | 810,000   | 0.0%  |
| 支払負担金 | 20,000    | 0     | 0     | 20,000    | 2,000     | 18,000    | 10.0% |
| 委託費   | 5,000     | 0     | 0     | 5,000     | 3,128     | 1,872     | 62.5% |
| 人件費   | 5,276,000 | 0     | 0     | 5,276,000 | 5,102,920 | 173,080   | 96.7% |
| 経常費用計 | 6,267,000 | 0     | 0     | 6,267,000 | 5,144,023 | 1,122,977 | 82.0% |

### 【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   | 0          | 0     | 0     | 0          | 0          | 0         | -     |
| 受取区補助金 | 21,924,000 | 0     | 0     | 21,924,000 | 20,383,383 | 1,540,617 | 92.9% |
| 経常収益計  | 21,924,000 | 0     | 0     | 21,924,000 | 20,383,383 | 1,540,617 | 92.9% |

#### 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   | 16,655,000 | 0     | 0     | 16,655,000 | 15,316,266 | 1,338,734 | 91.9% |
| 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  | 156,000    | 0     | 0     | 156,000    | 111,308    | 44,692    | 71.3% |
| 保険料   | 100,000    | 0     | 0     | 100,000    | 80,000     | 20,000    | 80.0% |
| 諸謝金   | 120,000    | 0     | 0     | 120,000    | 36,000     | 84,000    | 30.0% |
| 委託費   | 16,005,000 | 0     | 0     | 16,005,000 | 14,823,223 | 1,181,777 | 92.6% |
| 支払手数料 | 253,000    | 0     | 0     | 253,000    | 252,720    | 280       | 99.8% |
| 人件費   | 5,269,000  | 0     | 0     | 5,269,000  | 5,067,117  | 201,883   | 96.1% |
| 経常費用計 | 21,924,000 | 0     | 0     | 21,924,000 | 20,383,383 | 1,540,617 | 92.9% |

# 平成28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<br>(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 学校施設使用時の案内や説明を配布し、利用者の学校施設の適切な使用を促進した。
- 2 シルバー人材センター職員との連絡を密にし、団体使用における注意勧告を行った。
- 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。
- 4 バasketボールなど利用者が使用する学校設備の修繕を行った。

| 区分・項目       | 平成27年度      |             | 平成28年度      |             |             |            |        | 対前年度<br>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        | 138,189,000 | 129,833,939 | 139,777,000 | 139,777,000 | 136,575,589 | 3,201,411  | 97.7%  | 105.1%      |
| 経常収益計       | 138,189,000 | 129,833,939 | 139,777,000 | 139,777,000 | 136,575,589 | 3,201,411  | 97.7%  | 105.1%      |
| 事業費         | 130,718,000 | 123,070,283 | 132,164,000 | 132,164,000 | 129,602,178 | 2,561,822  | 98.0%  | 105.3%      |
| 人件費         | 7,471,000   | 6,763,656   | 7,613,000   | 7,613,000   | 6,973,411   | 639,589    | 91.5%  | 103.1%      |
| 経常費用計       | 138,189,000 | 129,833,939 | 139,777,000 | 139,777,000 | 136,575,589 | 3,201,411  | 97.7%  | 105.1%      |
| 収 支         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | -      | -           |
| 成果指標        | 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     | 357,857     | 360,000     | 359,310     | △ 690       | 99.8%      |        |             |
| 満足度アンケート等結果 | 3.0         | 4.4         | 3.0         | 3.6         | 0.6         | 120.0%     |        |             |
| 単位費用(円)     | 384         | 363         | 388         | 380         | 8           | 102.1%     | 成果指標のみ |             |

## 【実績】

<成果指標> 延べ利用者数(人) 360,000 人 <実績> 359,310 人  
 達成率 99.8% 前年度実績比較 100.4%  
 (人/人) (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2,368件、申込件数は1,611件、利用件数は1,341件、延べ利用者数は30,792人(大人:16,575人、子ども:14,217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54,597件、申込件数は21,704件、利用件数は20,277件、延べ利用者数は311,355人(大人:227,939人、子ども:83,416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698日、延べ利用者数は9,773人(大人:8,165人、子ども:1,608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28校、延べ開放日数は255日、延べ利用者数は7,390人(高校生以上:2,140人、小中学生:4,775人、未就学児:475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。学校備品については学校と調整する。
- 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  
【受託事業】

地域活力推進事業(2)学校施設活用事業

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 | 139,777,000 | 0     | 0     | 139,777,000 | 136,575,589 | 3,201,411 | 97.7% |
| 経常収益計  | 139,777,000 | 0     | 0     | 139,777,000 | 136,575,589 | 3,201,411 | 97.7% |

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      | 132,164,000 | 0     | 0         | 132,164,000 | 129,602,178 | 2,561,822 | 98.0%  |
| 通信運搬費    | 46,000      | 0     | 0         | 46,000      | 32,500      | 13,500    | 70.6%  |
| 消耗品費     | 4,910,000   | 0     | 0         | 4,910,000   | 4,546,374   | 363,626   | 92.5%  |
| 修繕費      | 1,566,000   | 0     | 861,000   | 2,427,000   | 2,426,868   | 132       | 99.9%  |
| 印刷製本費    | 64,000      | 0     | 0         | 64,000      | 34,020      | 29,980    | 53.1%  |
| 使用料及び賃借料 | 348,000     | 0     | 0         | 348,000     | 258,660     | 89,340    | 74.3%  |
| 租税公課     | 689,000     | 0     | 0         | 689,000     | 689,000     | 0         | 100.0% |
| 支払負担金    | 82,000      | 0     | 0         | 82,000      | 76,000      | 6,000     | 92.6%  |
| 委託費      | 124,446,000 | 0     | △ 861,000 | 123,585,000 | 121,525,796 | 2,059,204 | 98.3%  |
| 支払手数料    | 13,000      | 0     | 0         | 13,000      | 12,960      | 40        | 99.6%  |
| 人件費      | 7,613,000   | 0     | 0         | 7,613,000   | 6,973,411   | 639,589   | 91.5%  |
| 経常費用計    | 139,777,000 | 0     | 0         | 139,777,000 | 136,575,589 | 3,201,411 | 97.7%  |

平成28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では、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。さらに各文化ネットワークでは、広く門戸を開くとともに、気軽に協力しあえる関係づくりを進め、チラシやポスター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、区内の様々な団体等への「ふれあいトーク」を実施し、併せて地区協議会、地域センター、図書館、交流館等の展示イベント等への協力を行った。

| 区分・項目     | 平成27年度    |           | 平成28年度    |            |           |            | 対前年度<br>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) |             |
| 事業収益      | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0          | -           |
| 区補助金      | 8,138,000 | 7,757,908 | 8,283,000 | 8,283,000  | 7,863,494 | 419,506    | 94.9%       |
| 経常収益計     | 8,138,000 | 7,757,908 | 8,283,000 | 8,283,000  | 7,863,494 | 419,506    | 94.9%       |
| 事業費       | 858,000   | 423,381   | 705,000   | 705,000    | 693,079   | 11,921     | 98.3%       |
| 人件費       | 8,138,000 | 7,757,908 | 8,283,000 | 8,283,000  | 7,863,494 | 419,506    | 94.9%       |
| 経常費用計     | 8,996,000 | 8,181,289 | 8,988,000 | 8,988,000  | 8,556,573 | 431,427    | 95.1%       |
| 収 支       | △ 858,000 | △ 423,381 | △ 705,000 | △ 705,000  | △ 693,079 | △ 11,921   | -           |
| 自主財源充当額   | 858,000   | 423,381   | 705,000   | 705,000    | 693,079   | 11,921     | -           |
| 成果指標      | 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%     |             |
| 単位費用(円)   | 1,799,200 | 1,168,756 | 1,797,600 | 1,222,368  | 575,232   | 132.0%     | 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)新宿文化ネット:参加団体17団体(文化施設12、学校法人1、企業4) 連絡会2回開催 チラシ・ポスター等の相互配置
- (2)四谷文化ネット:参加団体15団体(文化施設11、企業3、その他1) 連絡会2回開催 チラシ・ポスター等の相互配置  
JR東日本四ツ谷・信濃町駅「駅からハイキング」への協力、JR信濃町駅・高田馬場駅「駅長おすすめ情報」への協力
- (3)落合文化ネット:参加団体6団体  
情報交換、広報協力

2 協働展示(主なもの)

- (1)協働展示
  - ① 協働企画展「あゝ新宿—スペクタクルとしての都市展」早稲田大学演劇博物館 会期:5月28日(土)～8月7日(日)
  - ② パネル写真展「新宿通り いま・むかし」新宿大通商店街振興組合 会場:中村屋サロン美術館 展示室2  
会期:平成29年2月22日(水)～3月12日(日)
- (2)協働イベント
  - ① 芸術座百年委員会「神楽坂の芸術座、芸術座の神楽坂」記念イベントへの協力を行った。
  - ② 東京堂との夏休み子ども向け事業を行った(7月30日(土)参加者32人、12月10日(土)参加者9人)。
- (3)イベント協力
  - ① 四谷大好きまつり開催時に特別展示室及び常設展無料開放を実施した(10月9日(日)勾玉作り)。
  - ② 落合「染の小道」に参加した(平成29年2月23日(木)～26日(日)東京造形大学学生作品展への会場提供)。

3 地域連携(主なもの)

- (1)ふれあいトークを区内団体対象に9回実施した。
- (2)戸塚地域センター発行広報紙「iとつか」への原稿執筆を行った(4回)。
- (3)都公立図書館地域資料担当者会への講師派遣を行った。
- (4)新宿区 平和啓発事業「平和展」への協力、社会福祉協議会への講師派遣、区史制作協力、健康ウォーキングマップ制作協力を行った。

【今後の課題】

- 1 地域の文化資源や文化施設及び区民・企業等の活動を支援し、調整役として団体間をつなぐ役割を担っていく。
- 2 三地域に広がった文化ネットワークの相互交流の機会を設け、協力関係を広げていく。
- 3 ふれあいトーク等の外部からの依頼への対応方法を明確化する。

支出・収益内訳  
【自主事業】

地域文化ネットワークの推進

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       | -     |
| 受取区補助金 | 8,283,000 | 0     | 0     | 8,283,000 | 7,863,494 | 419,506 | 94.9% |
| 経常収益計  | 8,283,000 | 0     | 0     | 8,283,000 | 7,863,494 | 419,506 | 94.9% |

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   | 705,000   | 0     | 0     | 705,000   | 693,079   | 11,921  | 98.3%  |
| 通信運搬費 | 13,000    | 0     | 0     | 13,000    | 12,498    | 502     | 96.1%  |
| 消耗品費  | 506,000   | 0     | 0     | 506,000   | 499,862   | 6,138   | 98.7%  |
| 印刷製本費 | 173,000   | 0     | 0     | 173,000   | 170,640   | 2,360   | 98.6%  |
| 支払負担金 | 4,000     | 0     | 0     | 4,000     | 4,000     | 0       | 100.0% |
| 委託費   | 9,000     | 0     | 0     | 9,000     | 6,079     | 2,921   | 67.5%  |
| 人件費   | 8,283,000 | 0     | 0     | 8,283,000 | 7,863,494 | 419,506 | 94.9%  |
| 経常費用計 | 8,988,000 | 0     | 0     | 8,988,000 | 8,556,573 | 431,427 | 95.1%  |

# 平成28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        |        |
| <b>成果・特徴</b><br>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29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うとともに、団体運営に関する相談業務を行った。   |                 |           |           |            |           |            |             |        |
| 区分・項目   | 平成27年度          |           | 平成28年度    |            |           |            | 対前年度<br>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          | -           | -      |
| 区補助金  | 5,046,000       | 3,578,004 | 4,786,000 | 4,786,000  | 3,318,346 | 1,467,654  | 69.3%       | 92.7%  |
| 経常収益計   | 5,046,000       | 3,578,004 | 4,786,000 | 4,786,000  | 3,318,346 | 1,467,654  | 69.3%       | 92.7%  |
| 事業費   | 2,664,000       | 1,309,290 | 2,362,000 | 2,362,000  | 1,018,232 | 1,343,768  | 43.1%       | 77.7%  |
| 人件費   | 2,382,000       | 2,268,714 | 2,424,000 | 2,424,000  | 2,300,114 | 123,886    | 94.8%       | 101.3% |
| 経常費用計   | 5,046,000       | 3,578,004 | 4,786,000 | 4,786,000  | 3,318,346 | 1,467,654  | 69.3%       | 92.7%  |
| 収 支   | 0               | 0         | 0         | 0          | 0         | 0          | -           | -      |
| 成果指標  | 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              | 45        | 45        | 33         | △ 12      | 73.3%      |             |        |
| 単位費用(円)   | 126,150         | 79,511    | 106,356   | 100,556    | 5,800     | 105.4%     | 成果指標のみ      |        |
| -   | -               | -         | -         | -          | -         | -          |             |        |
| <b>【実績】</b><br><成果指標> 延べ申請事業数(事業) 45 事業 <実績> 33 事業<br>達成率 73.3% 前年度実績比較 73.3%<br>(事業/事業) (事業/事業)  |                 |           |           |            |           |            |             |        |
| <内訳・内容> ●詳細は、資料編215ページ参照。<br>1 申請事業数、審査通過事業数、成立事業数について<br>申請事業数33事業 審査通過事業数32事業 成立事業数29事業<br>(第1回申請事業数・・・28事業 審査通過事業数27事業 成立事業数24事業)<br>(第2回申請事業数・・・5事業 審査通過事業数5事業 成立事業数5事業)<br>2 事業内容内訳(成立29事業)<br>高齢者教養8事業、音楽5事業、スポーツ7事業、趣味6事業、料理2事業、語学1事業<br>3 講座型事業・イベント型事業内訳(成立29事業)<br>講座型事業28事業、イベント型事業1事業 |                 |           |           |            |           |            |             |        |
| <b>【今後の課題】</b><br>1 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。<br>2 団体運営に関する相談を積極的に受け付け、団体の活性化を促進する。<br>3 支援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。  |                 |           |           |            |           |            |             |        |

支出・収益内訳  
【補助事業】

区民プロデュース支援事業

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         | -     |
| 受取区補助金 | 4,786,000 | 0     | 0     | 4,786,000 | 3,318,346 | 1,467,654 | 69.3% |
| 経常収益計  | 4,786,000 | 0     | 0     | 4,786,000 | 3,318,346 | 1,467,654 | 69.3% |

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   | 2,362,000 | 0     | 0     | 2,362,000 | 1,018,232 | 1,343,768 | 43.1% |
| 消耗品費  | 77,000    | 0     | 0     | 77,000    | 69,420    | 7,580     | 90.1% |
| 印刷製本費 | 98,000    | 0     | 0     | 98,000    | 90,720    | 7,280     | 92.5% |
| 支払助成金 | 2,040,000 | 0     | 0     | 2,040,000 | 712,304   | 1,327,696 | 34.9% |
| 委託費   | 147,000   | 0     | 0     | 147,000   | 145,788   | 1,212     | 99.1% |
| 人件費   | 2,424,000 | 0     | 0     | 2,424,000 | 2,300,114 | 123,886   | 94.8% |
| 経常費用計 | 4,786,000 | 0     | 0     | 4,786,000 | 3,318,346 | 1,467,654 | 69.3% |



# 平成28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・地域人材ネットワークの活用 * 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」の周知に努め、活用の推進を図るとともに、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照会・コーディネートを行った。パワーアップ講座の中で「外国人おもてなし語学ボランティア」を実施した。 |                            |           |             |             |           |            |               |             |
| 区分・項目  | 平成27年度                     |           | 平成28年度      |             |           |            |               | 対前年度<br>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   | 150,000                    | 66,000    | 150,000     | 150,000     | 41,500    | 108,500    | 27.6%         | 62.8%       |
| 区補助金   | 7,712,000                  | 7,287,300 | 8,097,000   | 8,097,000   | 7,321,645 | 775,355    | 90.4%         | 100.4%      |
| 経常収益計  | 7,862,000                  | 7,353,300 | 8,247,000   | 8,247,000   | 7,363,145 | 883,855    | 89.2%         | 100.1%      |
| 事業費  | 2,884,000                  | 1,426,575 | 3,068,000   | 3,068,000   | 1,793,339 | 1,274,661  | 58.4%         | 125.7%      |
| 人件費  | 6,672,000                  | 6,460,379 | 6,873,000   | 6,873,000   | 6,540,860 | 332,140    | 95.1%         | 101.2%      |
| 経常費用計  | 9,556,000                  | 7,886,954 | 9,941,000   | 9,941,000   | 8,334,199 | 1,606,801  | 83.8%         | 105.6%      |
| 収 支  | △ 1,694,000                | △ 533,654 | △ 1,694,000 | △ 1,694,000 | △ 971,054 | △ 722,946  | -             | 181.9%      |
| 自主財源充当額  | 1,694,000                  | 533,654   | 1,694,000   | 1,694,000   | 971,054   | 722,946    | -             | -           |
| 成果指標   | 目標                         | 実績        | 目標(C)       | 実績(D)       | 差異(D-C)   | 達成率        | 備考            |             |
| 延べ活動日数(日)  | 4,500                      | 4,655     | 5,400       | 4,940       | △ 460     | 91.4%      | ※バンク登録者対象     |             |
| 登録者数(人)  | -                          | -         | 620         | 541         | △ 79      | 87.2%      | ※日本語ボランティアを除く |             |
| 講座満足度  | 3.0                        | 4.3       | -           | -           | -         | -          |               |             |
| 講座満足度(%)   | -                          | -         | 60          | 73          | 13.0      | 121.6%     | ※アンケートによる満足度  |             |
| 単位費用(円)  | 2,090                      | 1,680     | 1,813       | 1,679       | 134       | 107.4%     | 成果指標のみ        |             |
| <b>【実績】</b>  |                            |           |             |             |           |            |               |             |
| <成果指標> 延べ活動日数(日) 5,400 人 <実績> 4,940 人  |                            |           |             |             |           |            |               |             |
| 達成率 91.4% 前年度実績比較 106.1%   |                            |           |             |             |           |            |               |             |
| (日/日)  |                            |           |             |             |           |            |               |             |
| <成果指標2> 登録者数(人) 620 人 <実績> 541 人   |                            |           |             |             |           |            |               |             |
| 達成率 87.2% 前年度実績比較 -  |                            |           |             |             |           |            |               |             |
| (人/人)  |                            |           |             |             |           |            |               |             |
| <成果指標3> 講座満足度(%) 60 % <実績> 73 %  |                            |           |             |             |           |            |               |             |
| 達成率 121.6% 前年度実績比較 -   |                            |           |             |             |           |            |               |             |
| (%/%)  |                            |           |             |             |           |            |               |             |
| <内訳・内容> ●詳細は、資料編216ページ参照。  |                            |           |             |             |           |            |               |             |
| 1 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(新宿力パワーアップ講座)を年間7回実施した。  |                            |           |             |             |           |            |               |             |
| 2 生涯学習指導者・支援者バンク登録者に対して、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案内を同登録者に郵送、周知を行い、登録者の活用を促進した。                               |                            |           |             |             |           |            |               |             |
| ※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 11人(内訳:音楽・コーラスのつどい5人、写真展1人、手工芸陶芸展3人、表彰式2人)  |                            |           |             |             |           |            |               |             |
| (2)新宿シティハーフマラソン 14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合を行った。   |                            |           |             |             |           |            |               |             |
| 4 通訳・翻訳ボランティアの活用拡大のため、町会・自治会、財団内事業への周知を行った。  |                            |           |             |             |           |            |               |             |
| ※活用実績 107件   |                            |           |             |             |           |            |               |             |
| 5 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 6件(内訳:学習・文化分野 4件、スポーツ分野 2件)  |                            |           |             |             |           |            |               |             |
| アーティストバンク登録者 2件  |                            |           |             |             |           |            |               |             |
| <b>【今後の課題】</b>   |                            |           |             |             |           |            |               |             |
| 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について、さらなる周知を図る。  |                            |           |             |             |           |            |               |             |
| 3 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  
【自主事業】

生涯学習・地域人材ネットワークの活用 \* 区計画事業

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  | -   |
| 受取区補助金 | 0     | 0     | 0     | 0    | 0   | 0  | -   |
| 経常収益計  | 0     | 0     | 0     | 0    | 0   | 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      | 1,694,000 | 0     | 0     | 1,694,000 | 971,054 | 722,946 | 57.3% |
| 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 | 891,000 | 699,000 | 56.0% |
| 人件費      | 0         | 0     | 0     | 0         | 0       | 0       | -     |
| 経常費用計    | 1,694,000 | 0     | 0     | 1,694,000 | 971,054 | 722,946 | 57.3% |

【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   | 150,000   | 0     | 0     | 150,000   | 41,500    | 108,500 | 27.6% |
| 受取区補助金 | 8,097,000 | 0     | 0     | 8,097,000 | 7,321,645 | 775,355 | 90.4% |
| 経常収益計  | 8,247,000 | 0     | 0     | 8,247,000 | 7,363,145 | 883,855 | 89.2% |

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   | 1,374,000 | 0     | 0     | 1,374,000 | 822,285   | 551,715 | 59.8% |
| 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 | 102,000   | 0     | 0     | 102,000   | 46,471    | 55,529  | 45.5% |
| 消耗品費  | 432,000   | 0     | 0     | 432,000   | 237,229   | 194,771 | 54.9% |
| 印刷製本費 | 277,000   | 0     | 0     | 277,000   | 275,940   | 1,060   | 99.6% |
| 保険料   | 25,000    | 0     | 0     | 25,000    | 3,000     | 22,000  | 12.0% |
| 諸謝金   | 459,000   | 0     | 0     | 459,000   | 248,000   | 211,000 | 54.0% |
| 委託費   | 69,000    | 0     | 0     | 69,000    | 4,916     | 64,084  | 7.1%  |
| 人件費   | 6,873,000 | 0     | 0     | 6,873,000 | 6,540,860 | 332,140 | 95.1% |
| 経常費用計 | 8,247,000 | 0     | 0     | 8,247,000 | 7,363,145 | 883,855 | 89.2% |