

3 地域振興費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
款 項	目						
3	地 域 振 興 費	6,340,654,000	6,041,199,532	33,368,000	266,086,468	95.3	190
1	地 域 振 興 費	2,767,889,000	2,630,292,284	0	137,596,716	95.0	190
1	地 域 振 興 総 務 費	2,302,347,000	2,215,421,710	0	86,925,290	96.2	190
地域振興関係職員の給与費及び管理運営等に要した経費							
1 職 員 費						1,443,088,232 円	
区 分		決 算	予 算	比 較 増 減			
地 域 振 興 部		180 ^人 (再任用短時間職員17人含む)	190 ^人 (再任用短時間職員23人含む)	△ 10 ^人 (再任用短時間職員△6人含む)			
(1) 給 料				650,090,052 円			
(2) 諸手当等				792,998,180 円			
2 自衛官募集事務				30,000 円			
3 新宿未来創造財団運営助成				466,603,711 円			
4 歌舞伎町ルネッサンスの推進				21,978,557 円			
5 協働の促進				4,667,110 円			
(1) 協働事業提案制度の運営				922,805 円			
(2) 協働促進のための情報提供				3,744,305 円			
6 協働支援会議の運営		10 回		1,192,480 円			
7 協働推進基金				3,197,089 円			
(1) 助 成 金		5 件		1,254,273 円			
(2) 積 立 金				1,785,554 円			
(3) 趣旨普及				157,262 円			
8 公衆浴場への助成				38,616,000 円			
(1) 設備費等助成		11 件		18,616,000 円			
(2) 改築改修費助成		1 件		20,000,000 円			
9 公衆浴場資金の貸付及び利子補給				37,536,386 円			
貸付限度額		改修資金	50,000,000 円				
		多角化資金	30,000,000 円				
貸付利率		4月～6月	年利 1.15 %				
		7月～9月	年利 1.15 %				
		10月～12月	年利 1.20 %				
		1月～3月	年利 1.20 %				
補給利率		貸付利率の1/2					
償還期限		20年以内					

3 地域振興費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
款 項	目						
	10 被災者への見舞 見舞件数 24 件 440,000 円 11 東京オリンピック・パラリンピック気運醸成（普及啓発） 13,874,447 円 12 一般事務費 14,044,698 円 13 都支出金の収入超過に伴う返納金 146,000 円 14 スポーツ施設整備基金積立金 170,007,000 円 不用額説明 1 職員費の実績による不用額 38,910,768 円 2 新宿未来創造財団運営助成の実績による不用額 33,926,289 円 3 その他の不用額 14,088,233 円						
2	コミュニティ活動 推進費	73,897,000	70,120,023	0	3,776,977	94.9	192
	コミュニティ活動の推進に要した経費 1 コミュニティづくりの推進 33,890,063 円 (1) 町会自治会活性化支援 2,844,288 円 (2) 地域活動への支援 4,696,086 円 (3) コミュニティ推進員の活動 10 人 26,349,689 円 2 コミュニティ活動補償制度 2,417,320 円 3 掲示板の維持管理 33,812,640 円 不用額説明 1 コミュニティづくりの推進の実績による不用額 1,937,937 円 2 コミュニティ活動補償制度の実績による不用額 1,012,680 円 3 掲示板の維持管理の実績による不用額 826,360 円						
3	生涯学習スポーツ 振興費	177,120,000	166,342,502	0	10,777,498	93.9	192
	生涯学習及びスポーツ振興に要した経費 1 学校施設等の活用 137,865,543 円 (1) 学校校庭の活用 小学校 4 校 中学校 7 校 9,071,047 円 (2) 学校体育館等の活用 小学校 29 校 中学校 10 校 99,568,644 円 特別支援学校 1 校 子ども園 1 園 (3) 学校プールの活用 小学校 25 校 中学校 4 校 29,225,852 円 2 運動広場の開放 7 所 16,875,094 円						

3 地域振興費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ	
款 項	目							
	3 スポーツ推進委員の活動	スポーツ推進委員	35 人			4,455,000 円		
	4 スポーツ環境会議の運営					202,730 円		
	5 スポーツ体験支援					3,138,690 円		
	6 東京オリンピック・パラリンピック気運醸成（スポーツイベント等）					2,774,805 円		
	7 一般事務費					1,030,640 円		
	不用額説明							
	1 学校施設等の活用の実績による不用額					6,747,457 円		
	2 その他の不用額					4,030,041 円		
4	多文化共生推進費	110,302,000	102,758,849	0	7,543,151	93.2	194	
	多文化共生施策の推進に要した経費							
	1 多文化共生まちづくり会議の運営	32 人	12 回			2,129,112 円		
	2 しんじゅく多文化共生プラザの管理運営					20,614,822 円		
	3 ネットワーク事業の推進					1,414,764 円		
	4 外国人への情報提供					17,086,228 円		
	5 外国人相談窓口の運営	相談件数	5,105 件			20,782,000 円		
	6 日本語学習への支援					22,213,439 円		
	7 海外友好都市との交流					10,660 円		
	8 地域国際交流事業					1,336,164 円		
	9 外国人留学生学習奨励基金					3,600,000 円		
	(1) 学習奨励費	年額 240,000 円	15 人		3,600,000 円			
	(2) 積立金				0 円			
	10 外国人学校児童生徒保護者の負担軽減補助金		141 人			9,612,000 円		
	11 窓口等における多言語対応の推進					3,587,328 円		
	12 一般事務費					372,332 円		
	不用額説明							
	1 海外友好都市との交流の実績による不用額					2,024,340 円		
	2 外国人への情報提供の実績による不用額					1,465,772 円		
	3 地域国際交流事業の実績による不用額					876,836 円		
	4 日本語学習への支援の実績による不用額					843,561 円		
	5 その他の不用額					2,332,642 円		

3 地域振興費

科	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
	5 特別出張所費	56,207,000	43,121,289	0	13,085,711	76.7	196
<p>特別出張所の管理運営等に要した経費</p> <p>規模</p> <p>特別出張所 10 所</p> <p>1 管理運営 40,769,289 円</p> <p>2 地域協働事業への支援 2,352,000 円</p> <p>不用額説明</p> <p>1 管理運営の実績による不用額 12,437,711 円</p> <p>2 地域協働事業への支援の実績による不用額 648,000 円</p>							
	6 地区協議会費	23,731,000	16,707,314	0	7,023,686	70.4	196
<p>地区協議会の運営等に要した経費</p> <p>規模</p> <p>地区協議会 10 協議会</p> <p>1 地区協議会の運営 4,026,274 円</p> <p>2 まちづくり活動助成 12,681,040 円</p> <p>不用額説明</p> <p>1 まちづくり活動助成の実績による不用額 5,318,960 円</p> <p>2 地区協議会の運営の実績による不用額 1,704,726 円</p>							
	7 住居表示事務費	24,285,000	15,820,597	0	8,464,403	65.1	198
<p>住居表示の実施及び維持管理等に要した経費</p> <p>規模</p> <p>趣旨普及地域 面積 4,461,400 m² 46,814 世帯</p> <p>維持管理地域 面積 13,758,600 m² 86 町丁 1,770 街区</p> <p>1 四谷本塩町地域の住居表示実施 6,887,928 円</p> <p>2 住居表示審議会の運営 635,152 円</p> <p>3 住居表示の趣旨普及 112,130 円</p> <p>4 維持管理費 3,029,555 円</p> <p>5 一般事務費 295,832 円</p> <p>6 四谷三栄町地域の住居表示実施 4,860,000 円</p>							

3 地域振興費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
款 項	目						
	不用額説明						
	1 四谷本塩町地域の住居表示実施の実績による不用額					4,197,072 円	
	2 四谷三栄町地域の住居表示実施の実績による不用額					1,924,000 円	
	3 その他の不用額					2,343,331 円	
2	戸籍住民基本台帳費	837,853,000	769,431,066	33,368,000	35,053,934	91.8	198
1	戸籍住民基本台帳 総務費	522,781,000	504,755,223	0	18,025,777	96.6	198
	戸籍住民記録関係職員の給与費及び管理事務に要した経費						
	1 職員費					489,762,324 円	
	区 分	決 算	予 算	比 較 増 減			
	地域振興部	64 ^人 (再任用短時間職員7人含む)	68 ^人 (再任用短時間職員8人含む)	△ 4 ^人 (再任用短時間職員△1人含む)			
	(1) 給料					224,063,185 円	
	(2) 諸手当等					265,699,139 円	
	2 自動車臨時運行許可事務					59,400 円	
	3 窓口案内業務委託					8,657,942 円	
	4 一般事務費					6,275,557 円	
	不用額説明						
	1 職員費の実績による不用額					16,058,676 円	
	2 その他の不用額					1,967,101 円	
2	戸籍事務費	53,512,000	49,214,361	0	4,297,639	92.0	200
	戸籍事務に要した経費					49,214,361 円	
	本籍数		173,969 戸籍				
	本籍人口		388,085 人				
	不用額説明						
	実績による不用額					4,297,639 円	

3 地域振興費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
款 項	目						
	3 住民基本台帳費	261,560,000	215,461,482	33,368,000	12,730,518	82.4	200
	住民基本台帳事務及び印鑑登録事務等に要した経費						
	住民基本台帳記録世帯数		217,006 世帯				
	住民基本台帳記録人口		342,867 人				
	実態調査対象世帯数		1,987 世帯				
	印鑑登録数		174,422 件				
	1 住民基本台帳事務					71,641,121 円	
	(1) 転入転出事務				71,447,105 円		
	(2) 実態調査				194,016 円		
	2 印鑑登録事務					2,011,288 円	
	3 自動交付機の運用					70,756,422 円	
	4 住民基本台帳人口調査					112,654 円	
	5 中長期在留者住居地届出等事務					119,153 円	
	6 個人番号カードの交付等					70,820,844 円	
	不用額説明						
	1 個人番号カードの交付等の実績による不用額					7,231,156 円	
	2 住民基本台帳事務の実績による不用額					3,868,879 円	
	3 その他の不用額					1,630,483 円	
	前年度繰越額説明						
	個人番号カードの交付等に係る地方公共団体情報システム機構への交付金支払いが年度内に完了 しなかったことによる前年度繰越額						
						24,525,000 円	
	翌年度繰越額説明						
	個人番号カードの交付等に係る地方公共団体情報システム機構への交付金支払いが年度内に完了 しないことによる翌年度繰越額						
						33,368,000 円	

3 地域振興費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
款 項	目						
	3 統 計 調 査 費	52,215,000	47,893,338	0	4,321,662	91.7	202
	1 統 計 調 査 総 務 費	45,122,000	42,961,217	0	2,160,783	95.2	202
統計関係職員の給与費等に要した経費							
1 職 員 費						41,980,800 円	
区 分		決 算	予 算	比 較 増 減			
地域振興部		6 ^人 (再任用短時間職員1人含む)	6 ^人	0 ^人 (再任用短時間職員1人含む)			
(1) 給 料					20,472,413 円		
(2) 諸手当等					21,508,387 円		
2 一般事務費						980,417 円	
不用額説明							
1 職員費の実績による不用額						1,234,200 円	
2 一般事務費の実績による不用額						926,583 円	
	2 基 幹 統 計 費	7,093,000	4,932,121	0	2,160,879	69.5	204
法令に基づく各種基幹統計に要した経費							
1 商業動態統計調査						460,641 円	
調査期間		4月～12月		32 商店			
調査対象		1月～3月		13 商店			
2 学校基本調査						70,000 円	
調査期日		5月1日					
調査対象		区内私立学校		90 校			
		区立幼保連携型認定こども園		3 園			
3 工業統計調査						985,000 円	
調査期日		6月1日					
調査対象		製造業事業所		706 事業所			
4 就業構造基本調査						2,102,480 円	
調査期日		10月1日					
調査対象		677 世帯					

3 地域振興費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
款 項	目						
	5 住宅・土地統計調査単位区設定					1,275,000 円	
	設定期日	2月1日					
	設定調査区数		414 調査区				
	6 経済センサス調査区管理					39,000 円	
	修正基準日	7月1日					
	修正後調査区数		913 調査区				
	不用額説明						
	1 住宅・土地統計調査単位区設定の実績による不用額					912,000 円	
	2 工業統計調査の実績による不用額					653,000 円	
	3 その他の不用額					595,879 円	
4	地 域 振 興 施 設 費	2,682,697,000	2,593,582,844	0	89,114,156	96.7	204
	1 地域振興施設総務費	167,541,000	155,588,455	0	11,952,545	92.9	204
	地域振興施設の運営等に要した経費						
	1 区民保養所等受付業務委託					20,213,772 円	
	2 四谷ひろば					126,390,010 円	
	(1) 維持管理				18,552,010 円		
	(2) 設備整備				107,838,000 円		
	3 地域センター受付システムの運用等					4,391,099 円	
	4 一般事務費					4,593,574 円	
	不用額説明						
	1 四谷ひろばの実績による不用額					8,352,990 円	
	2 その他の不用額					3,599,555 円	
2	地 域 セ ン タ ー 費	1,250,972,000	1,203,604,557	0	47,367,443	96.2	206
	地域センターの管理運営等に要した経費						
	1 四谷地域センター					313,173,452 円	
	2 牛込箆笥地域センター					135,838,482 円	
	3 榎町地域センター					59,087,564 円	
	4 若松地域センター					69,196,104 円	
	5 大久保地域センター					76,803,014 円	

3 地域振興費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
款 項	目						
	6 戸塚地域センター					67,741,797 円	
	7 落合第一地域センター					77,027,089 円	
	8 落合第二地域センター					70,646,662 円	
	9 柏木地域センター					90,073,078 円	
	10 角筈地域センター					150,403,731 円	
	11 地域センターの計画修繕		5 所			93,613,584 円	
	不用額説明						
	1 需用費の実績による不用額					24,422,468 円	
	2 工事請負費の実績による不用額					12,930,854 円	
	3 その他の不用額					10,014,121 円	
3	区 民 保 養 施 設 費	406,941,000	397,604,340	0	9,336,660	97.7	206
	区民保養施設の管理運営等に要した経費						
	1 中強羅区民保養所					158,009,988 円	
	規模及び利用人員						
	敷地面積		14,315.59 m ²				
	建物面積		5,660.45 m ²				
	定 員		140 人 (30室)				
	利用人員		22,501 人				
	(1) 管理運営費				133,937,878 円		
	(2) 設備整備				18,166,196 円		
	(3) 計画修繕				5,905,914 円		
	2 区民健康村					239,594,352 円	
	規模及び利用人員						
	敷地面積		249,206.35 m ² (借地11,176m ² を含む)				
	建物面積		9,881.08 m ² (うち本館8,776.55m ²)				
	定 員		154 人 (本館26室130人、コテージ5棟24人)				
	利用人員		22,047 人				
	(1) 管理運営費				200,160,962 円		
	(2) 設備整備				34,278,960 円		
	(3) 計画修繕				5,154,430 円		

3 地域振興費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
款 項	目						
	不用額説明						
	1 中強羅区民保養所の実績による不用額					4,740,012 円	
	2 区民健康村の実績による不用額					4,596,648 円	
4	生涯学習 スポーツ協働施設費	857,243,000	836,785,492	0	20,457,508	97.6	208
	生涯学習スポーツ協働施設の管理運営等に要した経費						
	1 区民ギャラリーの管理運営					18,485,853 円	
	2 ギャラリーオーガード“みるっく”の管理運営					2,647,157 円	
	3 生涯学習館の管理運営		5 所			140,533,594 円	
	4 新宿スポーツセンター					159,029,242 円	
	(1) 管理運営費			123,109,522 円			
	(2) 設備整備			33,172,200 円			
	(3) 計画修繕			2,747,520 円			
	5 新宿コズミックスポーツセンター					409,112,132 円	
	(1) 管理運営費			221,230,148 円			
	(2) 設備整備			134,899,949 円			
	(3) 計画修繕			52,982,035 円			
	6 野球場、庭球場		野球場 3 所 庭球場 3 所			26,350,172 円	
	(1) 管理運営費			24,156,152 円			
	(2) 設備整備			2,194,020 円			
	7 大久保スポーツプラザの管理運営					26,255,168 円	
	8 新宿NPO協働推進センターの管理運営					54,372,174 円	
	不用額説明						
	1 新宿コズミックスポーツセンターの実績による不用額					10,247,868 円	
	2 新宿スポーツセンターの実績による不用額					4,567,758 円	
	3 その他の不用額					5,641,882 円	