

3 地域振興費

科 款項	目 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率	事項別 明細書 参照 ページ								
		円	円	円	円	%									
3	地 域 振 興 費	7,207,256,000	6,575,182,949	0	632,073,051	91.2	186								
1	地 域 振 興 費	3,378,271,000	2,929,194,493	0	449,076,507	86.7	186								
1	地 域 振 興 総 務 費	2,890,980,000	2,510,617,524	0	380,362,476	86.8	186								
<p>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</p> <p>1 職 員 費 1,525,071,111 円</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>決 算</th> <th>予 算</th> <th>比 較 増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>地 域 振 興 部</td> <td style="text-align: center;">192^人 (再任用短時間職員17人含む)</td> <td style="text-align: center;">197^人 (再任用短時間職員17人含む)</td> <td style="text-align: center;">△ 5^人</td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) 給 料 676,718,779 円</p> <p>(2) 諸手当等 848,352,332 円</p> <p>2 自衛官募集事務 30,000 円</p> <p>3 新宿未来創造財団運営助成 514,417,269 円</p> <p>4 歌舞伎町ルネッサンスの推進 24,508,047 円</p> <p>5 協働促進のための情報提供 3,207,754 円</p> <p>6 協働支援会議の運営 14 回 1,597,640 円</p> <p>7 協働推進基金 1,711,099 円</p> <p>(1) 助 成 金 3 件 1,152,000 円</p> <p>(2) 積 立 金 393,402 円</p> <p>(3) 趣旨普及 165,697 円</p> <p>8 公衆浴場への助成 19,133,000 円</p> <p>(1) 設備費等助成 10 件 19,133,000 円</p> <p>(2) 改築改修費助成 0 件 0 円</p> <p>9 公衆浴場資金の貸付及び利子補給 37,925,941 円</p> <p style="padding-left: 20px;">貸付限度額 改修資金 50,000,000 円</p> <p style="padding-left: 20px;">多角化資金 30,000,000 円</p> <p style="padding-left: 20px;">貸付利率 4月～6月 年利 1.20 %</p> <p style="padding-left: 20px;">7月～9月 年利 1.20 %</p> <p style="padding-left: 20px;">10月～12月 年利 1.15 %</p> <p style="padding-left: 20px;">1月～3月 年利 1.15 %</p> <p style="padding-left: 20px;">補給利率 貸付利率の1/2</p> <p style="padding-left: 20px;">償還期限 20年以内</p> <p>10 被災者への見舞 見舞件数 35 件 705,000 円</p> <p>11 東京オリンピック・パラリンピック気運醸成 (普及啓発) 172,493,119 円</p>								区 分	決 算	予 算	比 較 増 減	地 域 振 興 部	192 ^人 (再任用短時間職員17人含む)	197 ^人 (再任用短時間職員17人含む)	△ 5 ^人
区 分	決 算	予 算	比 較 増 減												
地 域 振 興 部	192 ^人 (再任用短時間職員17人含む)	197 ^人 (再任用短時間職員17人含む)	△ 5 ^人												

3 地域振興費

科 款項	目 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
	12 スポーツ施設整備基金積立金					170,256,000 円	
	13 東京2020オリンピック・パラリンピック区民参画基金					25,048,092 円	
	(1) 助 成 金				24,969,092 円		
	(2) 積 立 金				79,000 円		
	14 一般事務費					14,289,452 円	
	15 国、都支出金の収入超過に伴う返納金					224,000 円	
	不用額説明						
	1 東京オリンピック・パラリンピック気運醸成（普及啓発）の実績による不用額					184,384,881 円	
	2 職員費の実績による不用額					86,012,889 円	
	3 その他の不用額					109,964,706 円	
2	コミュニティ活動 推 進 費	98,304,000	84,146,383	0	14,157,617	85.6	188
	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					36,190,484 円	
	(1) 町会自治会活性化支援				3,987,140 円		
	(2) 地域活動への支援				5,932,112 円		
	(3) コミュニティ推進員の活動		10 人		26,271,232 円		
	2 コミュニティ活動補償制度					2,625,280 円	
	3 地域コミュニティ事業助成					11,336,159 円	
	4 掲示板の維持管理					33,994,460 円	
	不用額説明						
	1 地域コミュニティ事業助成の実績による不用額					10,743,841 円	
	2 その他の不用額					3,413,776 円	
3	生涯学習スポーツ 振 興 費	213,580,000	187,336,810	0	26,243,190	87.7	188
	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					139,689,471 円	
	(1) 学校校庭の活用	小学校 4 校	中学校 7 校		8,941,769 円		
	(2) 学校体育館等の活用	小学校 29 校	中学校 10 校		100,790,380 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 26 校	中学校 3 校		29,957,322 円		

3 地域振興費

科 目	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
	2 運動広場の開放		8 所			31,802,632 円	
	3 スポーツ推進委員の活動	スポーツ推進委員	35 人			4,404,639 円	
	4 スポーツ環境会議の運営					205,540 円	
	5 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）					10,055,077 円	
	6 一般事務費					1,179,451 円	
	不用額説明						
	1 学校施設等の活用の実績による不用額					12,360,529 円	
	2 運動広場の開放の実績による不用額					8,663,368 円	
	3 その他の不用額					5,219,293 円	
4	多文化共生推進費	122,889,000	107,942,701	0	14,946,299	87.8	190
	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等		32 人	5 回		3,063,876 円	
	2 しんじゅく多文化共生プラザの管理運営					21,167,304 円	
	3 ネットワーク事業の推進					1,259,188 円	
	4 外国人への情報提供					18,359,686 円	
	5 外国人相談窓口の運営	相談件数	4,302 件			20,871,000 円	
	6 日本語学習への支援					22,108,507 円	
	7 海外友好都市との交流					3,964,978 円	
	8 地域国際交流事業					3,082,116 円	
	9 外国人留学生学習奨励基金					3,400,000 円	
	(1) 学習奨励費	年額 240,000 円	15 人		3,400,000 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		112 人			7,752,000 円	
	11 窓口等における多言語対応の推進					2,577,559 円	
	12 一般事務費					336,487 円	
	不用額説明						
	1 多文化共生まちづくり会議の運営等の実績による不用額					3,324,124 円	
	2 海外友好都市との交流の実績による不用額					2,499,022 円	
	3 地域国際交流事業の実績による不用額					2,015,884 円	
	4 日本語学習への支援の実績による不用額					1,945,493 円	
	5 その他の不用額					5,161,776 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						
5	44,457,000	34,047,993	0	10,409,007	76.6	192								
特別出張所の管理運営に要した経費 規模 特別出張所 10 所 不用額説明 実績による不用額 10,409,007 円														
6	8,061,000	5,103,082	0	2,957,918	63.3	192								
住居表示の実施及び維持管理等に要した経費 規模 趣旨普及地域 面積 4,353,500 m ² 48,163 世帯 維持管理地域 面積 13,866,500 m ² 88 町丁 1,784 街区 1 住居表示審議会の運営 716,558 円 2 住居表示の趣旨普及 98,062 円 3 維持管理費 3,467,778 円 4 一般事務費 260,359 円 5 四谷一丁目地域の住居表示実施 560,325 円 不用額説明 1 住居表示審議会の運営の実績による不用額 1,511,442 円 2 維持管理費の実績による不用額 1,034,222 円 3 その他の不用額 412,254 円														
2	867,684,000	818,491,832	0	49,192,168	94.3	194								
1	502,930,000	494,495,097	0	8,434,903	98.3	194								
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 475,346,439 円														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>決 算</th> <th>予 算</th> <th>比 較 増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>地 域 振 興 部</td> <td>65 人 (再任用短時間職員7人含む)</td> <td>65 人 (再任用短時間職員6人含む)</td> <td>0 人 (再任用短時間職員1人含む)</td> </tr> </tbody> </table>							区 分	決 算	予 算	比 較 増 減	地 域 振 興 部	65 人 (再任用短時間職員7人含む)	65 人 (再任用短時間職員6人含む)	0 人 (再任用短時間職員1人含む)
区 分	決 算	予 算	比 較 増 減											
地 域 振 興 部	65 人 (再任用短時間職員7人含む)	65 人 (再任用短時間職員6人含む)	0 人 (再任用短時間職員1人含む)											

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						
	(1) 給 料				213,596,772 円		
	(2) 諸手当等				261,749,667 円		
	2 自動車臨時運行許可事務					37,400 円	
	3 窓口案内業務委託					9,105,733 円	
	4 一般事務費					10,005,525 円	
	不用額説明						
	1 職員費の実績による不用額					7,859,561 円	
	2 その他の不用額					575,342 円	
2	戸 籍 事 務 費	51,836,000	49,763,622	0	2,072,378	96.0	194
	戸籍事務に要した経費					49,763,622 円	
	本 籍 数		174,600 戸籍				
	本 籍 人 口		387,779 人				
	不用額説明						
	実績による不用額					2,072,378 円	
3	住 民 基 本 台 帳 費	312,918,000	274,233,113	0	38,684,887	87.6	196
	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		220,769 世帯				
	住民基本台帳記録人口		347,570 人				
	実態調査対象世帯数		2,877 世帯				
	印鑑登録数		175,865 件				
	1 住民基本台帳事務					74,860,634 円	
	(1) 転入転出事務				74,668,237 円		
	(2) 実態調査				192,397 円		
	2 印鑑登録事務					2,027,442 円	
	3 自動交付機の運用					68,709,387 円	
	4 コンビニ交付					17,292,081 円	
	5 住民基本台帳人口調査					111,956 円	
	6 中長期在留者住居地届出等事務					142,509 円	
	7 個人番号カードの交付等					111,089,104 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 個人番号カードの交付等の実績による不用額 29,971,896 円 2 その他の不用額 8,712,991 円														
3 統 計 調 査 費	82,226,000	71,348,969	0	10,877,031	86.8	196								
1 統 計 調 査 総 務 費	56,024,000	54,325,880	0	1,698,120	97.0	196								
統計関係職員の給与費等に要した経費 1 職 員 費 52,864,842 円														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>決 算</th> <th>予 算</th> <th>比 較 増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>地 域 振 興 部</td> <td>8人 (再任用短時間職員1人含む)</td> <td>8人 (再任用短時間職員1人含む)</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table>							区 分	決 算	予 算	比 較 増 減	地 域 振 興 部	8人 (再任用短時間職員1人含む)	8人 (再任用短時間職員1人含む)	0人
区 分	決 算	予 算	比 較 増 減											
地 域 振 興 部	8人 (再任用短時間職員1人含む)	8人 (再任用短時間職員1人含む)	0人											
(1) 給 料 25,233,031 円 (2) 諸手当等 27,631,811 円														
2 一般事務費 1,461,038 円														
不用額説明 1 職員費の実績による不用額 1,148,158 円 2 一般事務費の実績による不用額 549,962 円														
2 基 幹 統 計 費	26,202,000	17,023,089	0	9,178,911	65.0	198								
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 291,953 円 調査期間 { 4月～12月 4 商店 調査対象 { 1月～2月 4 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 89 校 区立幼保連携型認定こども園 3 園 3 工業統計調査 1,053,000 円 調査期日 6月1日 調査対象 製造業事業所 579 事業所														

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
4 経済センサス基礎調査					13,296,000 円	
調査期間	6月～3月					
調査対象	事業所					
5 全国家計構造調査					564,312 円	
調査期間	10月～11月					
調査対象	24 世帯					
6 国勢調査調査区設定					1,478,000 円	
設定期日	10月1日					
設定調査区数	3,230 調査区					
7 農林業センサス					235,824 円	
調査期日	2月1日					
調査対象	農林業事業所等 4 件 (調査件数 168 件)					
8 経済センサス調査区管理					34,000 円	
修正基準日	6月1日					
修正後調査区数	913 調査区					
不用額説明						
1 経済センサス基礎調査の実績による不用額					6,388,000 円	
2 その他の不用額					2,790,911 円	
4 地域振興施設費	2,879,075,000	2,756,147,655	0	122,927,345	95.7	198
1 地域振興施設総務費	55,202,000	51,314,088	0	3,887,912	93.0	198
地域振興施設の運営に要した経費						
1 区民保養所等受付業務委託					25,124,718 円	
2 四谷ひろばの維持管理					18,217,929 円	
3 地域センター受付システムの運用等					4,072,141 円	
4 一般事務費					3,899,300 円	
不用額説明						
1 四谷ひろばの維持管理の実績による不用額					2,092,071 円	
2 一般事務費の実績による不用額					1,187,700 円	
3 その他の不用額					608,141 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
2 地域センター費	1,449,705,000	1,338,951,738	0	110,753,262	92.4	200
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					443,779,154 円	
2 牛込笹笠地域センター					145,081,853 円	
3 榎町地域センター					56,138,022 円	
4 若松地域センター					81,081,650 円	
5 大久保地域センター					78,013,808 円	
6 戸塚地域センター					73,525,416 円	
7 落合第一地域センター					81,626,161 円	
8 落合第二地域センター					67,700,701 円	
9 柏木地域センター					88,945,206 円	
10 角筈地域センター					147,284,847 円	
11 地域センターの計画修繕		5 所			75,774,920 円	
不用額説明						
1 工事請負費の実績による不用額					74,367,730 円	
2 その他の不用額					36,385,532 円	
3 区民保養施設費	532,691,000	532,677,522	0	13,478	100.0	202
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					211,874,220 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		16,966 人				
(1) 管理運営費				162,057,402 円		
(2) 設備整備				19,060,976 円		
(3) 計画修繕				30,755,842 円		
2 区民健康村					320,803,302 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)				

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
定 員		154 人	(本館26室130人、コテージ5棟24人)			
利用人員		21,539 人				
(1) 管理運営費				223,189,020 円		
(2) 設備整備				17,108,418 円		
(3) 計画修繕				80,505,864 円		
不用額説明						
1 中強羅区民保養所の実績による不用額					6,780 円	
2 区民健康村の実績による不用額					6,698 円	
4 生涯学習スポーツ協働施設費	841,477,000	833,204,307	0	8,272,693	99.0	202
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					37,763,074 円	
(1) 管理運営費				16,768,314 円		
(2) 設備整備				20,994,760 円		
2 ギャラリーオーガード“みるっく”の管理運営					2,603,480 円	
3 生涯学習館の管理運営		5 所			149,697,219 円	
4 新宿スポーツセンター					149,274,379 円	
(1) 管理運営費				142,380,129 円		
(2) 設備整備				6,894,250 円		
5 新宿コズミックスポーツセンター					347,597,259 円	
(1) 管理運営費				241,731,677 円		
(2) 設備整備				4,027,582 円		
(3) 計画修繕				101,838,000 円		
6 野球場、庭球場		野球場 3 所 庭球場 3 所			50,415,547 円	
(1) 管理運営費				27,478,187 円		
(2) 設備整備				22,937,360 円		
7 大久保スポーツプラザの管理運営					31,378,213 円	
8 新宿NPO協働推進センターの管理運営					64,475,136 円	
不用額説明						
1 生涯学習館の管理運営の実績による不用額					2,534,781 円	
2 区民ギャラリーの実績による不用額					1,768,926 円	
3 新宿スポーツセンターの実績による不用額					1,144,621 円	
4 その他の不用額					2,824,365 円	