

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		8,701,927,000	8,334,545,151	0	367,381,849	95.8	196
1 地 域 振 興 費		3,088,369,000	2,914,008,375	0	174,360,625	94.4	196
1 地 域 振 興 総 務 費		2,442,847,000	2,343,880,831	0	98,966,169	95.9	196
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		1,420,348,377 円					
区 分		決 算	予 算	比 較 増 減			
地 域 振 興 部		165人 (再任用短時間職員8人含む)	169人 (再任用短時間職員5人含む)	△ 4人 (再任用短時間職員3人含む)			
(1) 給 料		617,415,495 円					
(2) 諸手当等		802,932,882 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		619,212,242 円					
4 協働促進のための情報提供		2,080,100 円					
5 協働支援会議の運営		4 回				417,945 円	
6 協働推進基金		893,831 円					
(1) 助 成 金		753,000 円					
(2) 積 立 金		140,831 円					
7 公衆浴場への助成		33,745,750 円					
(1) 設備費等助成		12 件				20,095,750 円	
(2) 改築改修費助成		0 件				0 円	
(3) 運営費助成		17 件				13,650,000 円	
8 公衆浴場資金の貸付及び利子補給		38,328,020 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 1.70 %				
		7 月～9 月	年利 1.90 %				
		10月～12月	年利 1.85 %				
		1 月～3 月	年利 2.05 %				
補給利率		貸付利率の1/2					
償還期限		20年以内					
9 被災者への見舞		見舞件数	39 件				830,000 円
10 スポーツ施設整備基金積立金		211,564,000 円					
11 大久保通り周辺（大久保地区）のまちづくりの推進		3,847,963 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						
	12 一般事務費					11,942,603 円	
	13 都支出金の収入超過に伴う返納金					640,000 円	
	不用額説明						
	1 新宿未来創造財団運営助成の実績による不用額					55,039,758 円	
	2 職員費の実績による不用額					9,213,623 円	
	3 その他の不用額					34,712,788 円	
2	コミュニティ活動推進費	166,418,000	145,593,004	0	20,824,996	87.5	198
	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					66,915,400 円	
	(1) 町会・自治会活性化支援				20,779,822 円		
	(2) 地域活動への支援				6,460,983 円		
	(3) コミュニティ推進員の活動		10 人		39,674,595 円		
	2 コミュニティ活動補償制度					1,932,110 円	
	3 地域コミュニティ事業助成					18,792,163 円	
	4 掲示板の維持管理					40,751,331 円	
	5 仮称町会・自治会活性化推進条例の制定					17,202,000 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					15,133,600 円	
	2 その他の不用額					5,691,396 円	
3	生涯学習スポーツ振興費	269,635,000	245,898,064	0	23,736,936	91.2	198
	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					163,469,237 円	
	(1) 学校校庭の活用	小学校 3 校	中学校 7 校		11,088,827 円		
	(2) 学校体育館等の活用	小学校 29 校	中学校 10 校		114,763,241 円		
		子ども園 1 園					
	(3) 学校プールの活用	小学校 24 校	中学校 4 校		37,617,169 円		
	2 運動広場の開放			8 所		54,769,829 円	
	3 スポーツ推進委員の活動	スポーツ推進委員	42 人			7,072,263 円	
	4 スポーツ環境会議の運営					399,022 円	
	5 スポーツコミュニティの推進					10,245,072 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						
6 スポーツ環境整備方針の改定					7,015,530 円	
7 一般事務費					2,927,111 円	
不用額説明						
1 学校施設等の活用の実績による不用額					18,933,763 円	
2 その他の不用額					4,803,173 円	
4 多文化共生推進費	130,558,000	115,793,874	0	14,764,126	88.7	200
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	6 回			2,064,400 円	
2 しんじゅく多文化共生プラザの管理運営					23,097,323 円	
3 多文化共生連絡会の運営					49,420 円	
4 外国人への情報提供					16,002,360 円	
5 外国人相談窓口の運営	相談件数	6,175 件			24,123,690 円	
6 日本語学習への支援					24,263,228 円	
7 海外友好都市との交流					11,778,588 円	
8 地域国際交流事業					1,249,332 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		88 人			6,240,000 円	
11 窓口等における多言語対応の推進					2,747,225 円	
12 一般事務費					578,308 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					7,356,412 円	
2 外国人学校児童生徒保護者の負担軽減補助金の実績による不用額					2,256,000 円	
3 その他の不用額					5,151,714 円	
5 特別出張所費	66,879,000	55,276,402	0	11,602,598	82.7	202
特別出張所の管理運営に要した経費					55,276,402 円	
規模						
特別出張所		10 所				
不用額説明						
実績による不用額					11,602,598 円	

[illegible]

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						
	2 戸 籍 事 務 費	136,614,000	132,840,492	0	3,773,508	97.2	204
戸籍事務に要した経費132,840,492 円 本 籍 数172,841 戸籍 本籍人口381,775 人 不用額説明 実績による不用額3,773,508 円 前年度繰越額説明 戸籍システムの改修が年度内に完了しなかったことによる前年度繰越額23,019,000 円							
	3 住 民 基 本 台 帳 費	494,478,000	470,206,002	0	24,271,998	95.1	206
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231,643 世帯 住民基本台帳記録人口352,395 人 実態調査対象世帯数1,271 世帯 印鑑登録者数174,821 人 1 住民基本台帳事務174,306,763 円 （１）転入転出事務174,167,838 円 （２）実態調査138,925 円 2 印鑑登録事務2,695,946 円 3 コンビニ交付87,604,272 円 4 住民基本台帳人口調査175,626 円 5 中長期在留者住居地届出等事務62,506 円 6 個人番号カードの交付等147,185,425 円 7 住民記録・印鑑登録システムの運用等58,175,464 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10,668,575 円 2 コンビニ交付の実績による不用額5,726,728 円 3 その他の不用額7,876,695 円 前年度繰越額説明 1 住民記録・印鑑登録システムの改修が年度内に完了しなかったことによる前年度繰越額14,921,000 円 2 コンビニ交付システムの改修が年度内に完了しなかったことによる前年度繰越額11,251,000 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	52,126,000	48,511,014	0	3,614,986	93.1	206
	1	統 計 調 査 総 務 費	47,119,000	46,011,014	0	1,107,986	97.6	206
		統計関係職員の給与費等に要した経費						
		1 職 員 費					44,480,030 円	
		区 分	決 算	予 算	比 較 増 減			
		地 域 振 興 部	人 5	人 7	人 △ 2			
		(1) 給 料				20,718,040 円		
		(2) 諸手当等				23,761,990 円		
		2 一般事務費					1,530,984 円	
		不用額説明						
		1 職員費の実績による不用額					588,970 円	
		2 一般事務費の実績による不用額					519,016 円	
	2	基 幹 統 計 費	5,007,000	2,500,000	0	2,507,000	49.9	208
		法令に基づく各種基幹統計に要した経費						
		1 学校基本調査					44,000 円	
		調査期日	5月1日					
		調査対象	区内私立学校	85 校				
			区立幼保連携型認定こども園	3 園				
		2 全国家計構造調査					489,000 円	
		調査期間	10月～11月					
		調査対象		24 世帯				
		3 国勢調査調査区設定					1,800,000 円	
		設定期日	10月1日					
		設定調査区数		3,399 調査区				
		4 農林業センサス					149,000 円	
		調査期日	2月1日					
		調査対象	農林業事業所等	5 件				
			(調査件数138件)					
		5 経済センサス調査区管理					18,000 円	
		修正基準日	6月1日					
		修正後調査区数		909 調査区				

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 国勢調査調査区設定の実績による不用額				1,685,000 円		
	2 その他の不用額				822,000 円		
4	地 域 振 興 施 設 費	4,332,503,000	4,179,281,458	0	153,221,542	96.5	208
1	地 域 振 興 施 設 総 務 費	426,325,000	421,788,835	0	4,536,165	98.9	208
	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				33,255,295 円		
	2 四谷ひろば				334,760,896 円		
	(1) 維持管理			17,900,131 円			
	(2) 設備整備			316,860,765 円			
	3 地域センター受付システムの運用等				51,174,396 円		
	4 一般事務費				2,598,248 円		
	不用額説明						
	1 四谷ひろばの実績による不用額				2,484,104 円		
	2 地域センター受付システムの運用等の実績による不用額				1,230,604 円		
	3 その他の不用額				821,457 円		
2	地 域 セ ン タ ー 費	1,772,008,000	1,677,066,482	0	94,941,518	94.6	210
	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				484,715,930 円		
	2 牛込箒笥地域センター				195,281,913 円		
	3 榎町地域センター				80,413,178 円		
	4 若松地域センター				100,275,047 円		
	5 大久保地域センター				111,624,431 円		
	6 戸塚地域センター				95,106,246 円		
	7 落合第一地域センター				139,691,788 円		
	8 落合第二地域センター				81,561,727 円		
	9 柏木地域センター				108,171,481 円		
	10 角筈地域センター				234,939,641 円		
	11 地域センターの計画修繕		6 所		45,285,100 円		

3 地域振興費

款	項	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
		目						
		不用額説明						
		1 委託料の実績による不用額				33,664,067 円		
		2 工事請負費の実績による不用額				32,832,914 円		
		3 その他の不用額				28,444,537 円		
		3 区 民 保 養 施 設 費	840,500,000	825,355,248	0	15,144,752	98.2	210
		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				303,282,705 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		21,241 人				
		(1) 管理運営費				193,752,845 円		
		(2) 設備整備				99,684,860 円		
		(3) 計画修繕				9,845,000 円		
		2 区民健康村				522,072,543 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		26,956 人				
		(1) 管理運営費				270,457,143 円		
		(2) 設備整備				50,117,750 円		
		(3) 計画修繕				201,497,650 円		
		不用額説明						
		1 区民健康村の実績による不用額				9,775,457 円		
		2 中強羅区民保養所の実績による不用額				5,369,295 円		
		4 生涯学習スポーツ協働施設費	1,293,670,000	1,255,070,893	0	38,599,107	97.0	212
		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				26,423,922 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						
	2 オーガード“みるっく”の管理運営					682,000 円	
	3 生涯学習館		5 所			230,232,230 円	
	(1) 管理運営費			208,037,930 円			
	(2) 設備整備			6,394,300 円			
	(3) 計画修繕			15,800,000 円			
	4 新宿スポーツセンター					203,130,798 円	
	(1) 管理運営費			193,033,898 円			
	(2) 設備整備			10,096,900 円			
	5 新宿コズミックスポーツセンター					506,780,581 円	
	(1) 管理運営費			341,425,182 円			
	(2) 設備整備			46,092,497 円			
	(3) 計画修繕			119,262,902 円			
	6 野球場、庭球場	野球場 3 所	庭球場 3 所			91,959,995 円	
	(1) 管理運営費			46,996,395 円			
	(2) 設備整備			44,963,600 円			
	7 大久保スポーツプラザ					54,013,200 円	
	(1) 管理運営費			53,113,200 円			
	(2) 計画修繕			900,000 円			
	8 新宿NPO協働推進センターの管理運営					86,452,924 円	
	9 四谷スポーツスクエアの管理運営					55,395,243 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					21,904,419 円	
	2 新宿スポーツセンターの実績による不用額					4,770,202 円	
	3 その他の不用額					11,924,486 円	