

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 福 祉 費			46,573,458,000	45,019,413,131	0	1,554,044,869	96.7	226
1 社 会 福 祉 費			1,724,934,000	1,594,555,390	0	130,378,610	92.4	226
1 社 会 福 祉 総 務 費			1,723,984,000	1,594,063,220	0	129,920,780	92.5	226
社会福祉関係職員の給与費及び福祉事業の管理等に要した経費								
1 職 員 費			172,160,324 円					
区 分			決 算	予 算	比 較 増 減			
福 祉 部			人 20	人 21	人 △ 1			
(1) 給 料			71,638,414 円					
(2) 諸手当等			100,521,910 円					
2 民生・児童委員の活動等			34,878,949 円					
(1) 活 動 費			281 人 34,185,050 円					
(2) 民生委員推薦会			693,899 円					
3 ホームレス対策			121,799,580 円					
(1) 宿泊所の確保等			41,725,020 円					
(2) 路上生活者対策事業分担金			7,017,317 円					
(3) 拠点相談事業			27,570,759 円					
(4) 地域生活安定促進			29,999,675 円					
(5) 自立支援ホーム			14,664,909 円					
(6) 自立支援等に関する推進計画の改定			821,900 円					
4 生活困窮者自立支援事業			142,470,107 円					
(1) 自立相談支援			50,170,355 円					
(2) 住居確保給付金			18,701,400 円					
(3) 就労準備支援			307,560 円					
(4) 家計改善支援			150,900 円					
(5) 一時生活支援			0 円					
(6) 学習支援			73,139,892 円					
5 女性相談支援			相談支援員	6 人	12,530,131 円			
6 女性及び母子緊急一時保護			3 所				6,277,900 円	
7 中国残留邦人等に対する支援			69,875,140 円					
8 行旅病人及び行旅死亡人取扱事務			82 件				1,069,834 円	
9 旧軍人等援護事務			53,745 円					
10 新宿区社会福祉協議会運営助成等			320,870,043 円					
(1) 運営助成等			318,395,043 円					

5 福祉費

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) 設備整備				2,475,000 円		
	11 新宿区民生委員児童委員協議会への事業助成					4,520,700 円	
	12 福祉サービスの利用者支援					9,324,700 円	
	(1) 福祉法律相談等				240,000 円		
	(2) サービス評価事業				9,084,700 円		
	13 成年後見制度の利用促進					68,397,825 円	
	14 受験生チャレンジ支援貸付事業					6,567,623 円	
	15 介護人材確保・育成支援					9,338,108 円	
	16 介護従事職員宿舍借り上げ支援事業					6,261,000 円	
	17 社会福祉法人認可及び指導検査等事務					4,403,143 円	
	18 中等度難聴児発達支援					1,041,376 円	
	19 福祉避難所の充実と体制強化					10,184,192 円	
	20 ひきこもり相談支援					12,218,756 円	
	21 電子計算機賃借料等					39,939,056 円	
	22 一般事務費					25,586,190 円	
	23 国、都支出金の収入超過に伴う返納金					378,961,798 円	
	24 社会福祉施設等緊急助成		287 所			135,333,000 円	
	不用額説明						
	1 新宿区社会福祉協議会運営助成等の運営助成等の実績による不用額					58,785,957 円	
	2 ホームレス対策の路上生活者対策事業分担金の実績による不用額					9,261,683 円	
	3 職員費の実績による不用額					8,669,676 円	
	4 中国残留邦人等に対する支援の実績による不用額					8,337,860 円	
	5 その他の不用額					44,865,604 円	
2	社 会 福 祉 施 設 費	950,000	492,170	0	457,830	51.8	228
	社会福祉施設の管理運営に要した経費						
	作業宿泊所の維持管理					492,170 円	
	不用額説明						
	実績による不用額					457,830 円	

5 福祉費

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 障 害 者 福 祉 費	13,533,946,000	12,778,301,356	0	755,644,644	94.4	228
	1 障 害 者 福 祉 総 務 費	1,315,188,000	1,131,111,468	0	184,076,532	86.0	228
障害者福祉関係職員の給与費及び障害者福祉に要した経費							
1 職 員 費		380,368,575 円					
区 分		決 算	予 算	比 較 増 減			
福 祉 部		45 人 (再任用短時間職員1人含む)	53 人 (再任用短時間職員1人含む)	△ 8 人			
(1) 給 料		167,421,604 円					
(2) 諸手当等		212,946,971 円					
2 原爆被爆者への見舞		85 人				850,000 円	
3 心身障害者扶養年金事務		2,000 円					
4 心身障害者医療費助成事務		1,028,965 円					
5 障害者施策推進協議会の運営		全体会 2 回				480,984 円	
6 障害者計画等の推進		205,399 円					
7 障害者差別解消の推進		4,985,668 円					
8 障害者自立支援ネットワーク		979,330 円					
(1) ネットワークの運営		142,450 円					
(2) 身体障害者相談員業務委託		14 人				532,560 円	
(3) 知的障害者相談員業務委託		8 人				304,320 円	
9 障害者就労支援推進		33,300,000 円					
10 介護給付費等認定審査会		28 回				7,755,396 円	
11 障害児等タイムケア事業運営助成等		1 所				11,222,847 円	
12 障害者就労支援施設事業運営助成等		25 所				225,447,060 円	
13 障害者支援施設運営助成		2 所				33,285,000 円	
14 指定障害福祉サービス事業者等指導検査事務		8,561,729 円					
15 障害者グループホーム等整備助成		411,239,000 円					
16 一般事務費		10,108,515 円					
17 障害者福祉活動基金積立金		1,291,000 円					
不用額説明							
1 障害者グループホーム等整備助成の実績による不用額		160,713,000 円					
2 職員費の実績による不用額		5,519,425 円					
3 その他の不用額		17,844,107 円					

5 福祉費

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						
		2 障害者福祉事業費	10,955,822,000	10,559,313,853	0	396,508,147	96.4	230
		障害者福祉事業に要した経費						
		1 障害者への自立支援給付等					7,412,546,358 円	
		(1) 介護給付費等		延 25,199 人	3,962,366,595 円			
		(2) 訓練等給付費等		延 15,025 人	2,068,850,621 円			
		(3) 相談支援給付費		延 5,867 人	122,642,470 円			
		(4) 自立支援医療費		延 11,221 人	1,180,735,054 円			
		(5) 補装具費		延 536 人	71,425,596 円			
		(6) 高額障害福祉サービス費等		延 621 人	6,526,022 円			
		2 障害児支援給付					1,178,260,605 円	
		(1) 障害児通所給付費等		延 17,539 人	1,172,363,313 円			
		(2) 高額障害児通所給付費		延 48 人	84,019 円			
		(3) 障害児相談支援給付費等		延 290 人	5,813,273 円			
		3 障害者支援施設への短期入所措置等					5,386,444 円	
		4 福祉手当					933,806,379 円	
		(1) 心身障害者福祉手当		延 59,870 人	826,724,549 円			
		(2) 特別障害者手当等		延 4,114 人	107,081,830 円			
		5 心身障害者への助成					216,250,291 円	
		(1) 歯科診療	週 2 日	延 98 日	5,964,476 円			
		(2) リフトタクシー運行委託		2 台	8,725,200 円			
		(3) タクシー利用料			193,364,340 円			
		(4) 自動車燃料費		延 2,287 人	7,726,575 円			
		(5) 自動車運転教習費		3 人	453,200 円			
		(6) 障害者位置探索システム			16,500 円			
		6 在宅重度心身障害者への助成					84,365,021 円	
		(1) 理美容サービス	年 6 回	延 261 回	1,200,600 円			
		(2) 介護人休養		延 96 枚	516,000 円			
		(3) 寝具乾燥消毒サービス	年 12 回	延 119 回	489,605 円			
		(4) 紙おむつ等支給		延 8,656 件	66,625,963 円			
		(5) 重度脳性麻痺者介護人派遣		延 732 日	4,801,920 円			
		(6) 緊急通報システム	稼働台数	20 台	469,183 円			
		(7) 重症心身障害児等在宅レスパイト等サービス	延	551 回	10,261,750 円			
		7 身体障害者への助成					1,494,762 円	
		(1) 自動車改造費			0 円			
		(2) 電話使用料		延 821 人	1,494,762 円			

5 福祉費

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						
	8 遠距離施設訪問家族交通費助成		延 12 人			224,910 円	
	9 障害者地域生活支援事業					705,873,018 円	
	(1) 相談支援				60,741,303 円		
	(2) 意思疎通支援		延 1,215 回		16,749,933 円		
	(3) 日常生活用具給付等		延 4,440 件		73,417,641 円		
	(4) 移動支援		延 8,263 人		375,281,281 円		
	(5) 日中一時支援		延 1,395 人		46,674,165 円		
	(6) 地域活動支援センター		5 所		62,030,000 円		
	(7) 福祉ホーム等		4 所		43,232,000 円		
	(8) 自発的活動支援	9 団体	9 事業		2,913,000 円		
	(9) 理解促進研修・啓発				5,553,127 円		
	(10) 巡回入浴サービス	年 52 回	延 983 回		13,060,110 円		
	(11) 成年後見制度利用促進				2,252,098 円		
	(12) 緊急保護居室確保等				3,968,360 円		
	10 視覚・聴覚障害者支援事業					13,190,879 円	
	11 特別永住者等重度障害者特別給付金					0 円	
	12 障害者医療的ケア体制への支援					6,125,350 円	
	13 障害者ヘルプカード等の作成					569,800 円	
	14 一般事務費					1,220,036 円	
	不用額説明						
	1 障害者への自立支援給付等の自立支援医療費の実績による不用額					136,696,946 円	
	2 障害者への自立支援給付等の介護給付費等の実績による不用額					101,286,405 円	
	3 特別永住者等重度障害者特別給付金の実績による不用額					360,000 円	
	4 身体障害者への助成の自動車改造費の実績による不用額					268,000 円	
	5 その他の不用額					157,896,796 円	
3	障害者福祉施設費	1,262,536,000	1,087,839,235	0	174,696,765	86.2	230
	障害者福祉施設の管理運営等に要した経費						
	1 あゆみの家					232,528,729 円	
	(1) 管理運営費				229,523,529 円		
	(2) 計画修繕				3,005,200 円		
	2 新宿福祉作業所の管理運営					101,287,999 円	
	3 高田馬場福祉作業所					118,556,421 円	
	(1) 管理運営費				109,721,474 円		

5 福祉費

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) 設備整備				8,834,947 円		
	4 障害者福祉センター					363,601,006 円	
	(1) 管理運営費				276,634,706 円		
	(2) 設備整備				51,598,000 円		
	(3) 計画修繕				35,368,300 円		
	5 新宿生活実習所の管理運営					223,392,224 円	
	6 障害者生活支援センターの管理運営					48,472,856 円	
	不用額説明						
	1 新宿生活実習所の管理運営の実績による不用額					48,128,776 円	
	2 あゆみの家の管理運営費の実績による不用額					38,522,471 円	
	3 障害者生活支援センターの管理運営の実績による不用額					27,547,144 円	
	4 その他の不用額					60,498,374 円	
	4 障害者福祉施設建設費	400,000	36,800	0	363,200	9.2	232
	新宿生活実習所の建設（第4年度）に要した経費					36,800 円	
	(1) 工 事 費				0 円		
	(2) 工事監理業務委託料				0 円		
	(3) 工事事務費				36,800 円		
	不用額説明						
	実績による不用額					363,200 円	
	3 高 齢 者 福 祉 費	8,208,464,000	7,888,550,711	0	319,913,289	96.1	232
	1 高 齢 者 福 祉 総 務 費	5,782,991,000	5,533,063,996	0	249,927,004	95.7	232
	高齢者福祉関係職員の給与費及び高齢者福祉に要した経費						
	1 職 員 費					275,584,562 円	
	区 分	決 算	予 算	比 較 増 減			
	福 祉 部	35 人 (再任用短時間職員1人含む)	35 人 (再任用短時間職員1人含む)	0 人			
	(1) 給 料				124,992,316 円		
	(2) 諸手当等				150,592,246 円		
	2 シルバーピア（高齢者集合住宅）の管理運営					62,496,016 円	

5 福祉費

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) ワーデンの配置等		16 所		59,154,912 円		
	(2) 生活相談・団らん室の管理運営				3,341,104 円		
	3 特別養護老人ホーム運営助成等					314,219,128 円	
	(1) 運営助成				52,623,514 円		
	(2) 維持管理				43,085,814 円		
	(3) 医療介護支援				155,988,000 円		
	(4) 設備整備				38,156,800 円		
	(5) 計画修繕				24,365,000 円		
	4 地域密着型サービス整備助成					203,654,400 円	
	(1) 小規模多機能型居宅介護施設		1 所		75,504,000 円		
	(2) 認知症高齢者グループホーム		1 所		128,130,000 円		
	(3) 整備事業者の選定				20,400 円		
	5 新宿区シルバー人材センター運営助成等					138,966,049 円	
	6 介護保険特別対策事業					2,444,184 円	
	(1) 訪問介護利用者助成				0 円		
	(2) 社会福祉法人等利用者負担軽減措置				2,444,184 円		
	7 通所介護等食費助成事業					18,649,800 円	
	8 介護保険特別会計繰出金					4,435,564,762 円	
	9 高齢者保健福祉計画等の推進		高齢者保健福祉推進協議会	2 回		779,547 円	
	10 高齢者福祉活動事業助成等		29 団体	29 事業		6,369,165 円	
	11 高齢者向け総合情報冊子の発行			10,500 部		2,024,138 円	
	12 都市型軽費老人ホーム整備助成					69,091,000 円	
	13 一般事務費					2,043,841 円	
	14 高齢者福祉活動基金積立金					1,177,404 円	
	不用額説明						
	1 介護保険特別会計繰出金の実績による不用額					193,008,238 円	
	2 職員費の実績による不用額					8,865,438 円	
	3 介護保険特別対策事業の訪問介護利用者助成の実績による不用額					121,000 円	
	4 その他の不用額					47,932,328 円	
	前年度繰越額説明						
	都市型軽費老人ホーム整備助成が年度内に完了しなかったことによる前年度繰越額					60,000,000 円	

5 福祉費

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						
2 高齢者福祉事業費	1,761,943,000	1,725,367,251	0	36,575,749	97.9	234
高齢者福祉事業に要した経費						
1 老人福祉施設への入所等措置					740,813,259 円	
2 一人暮らし高齢者等への助成					88,337,790 円	
(1) 配食サービス		延 47,504 食		22,625,227 円		
(2) 理美容サービス	年 6 回	延 1,242 回		5,713,200 円		
(3) 寝具乾燥消毒サービス	年 12 回	延 3,849 回		15,653,848 円		
(4) 回復期生活支援サービス		延訪問回数 313 回		1,478,492 円		
(5) 緊急通報システム		稼働台数 865 台		23,201,523 円		
(6) 福祉用具購入費助成		1 件		33,300 円		
(7) 住宅設備改修費助成等		69 件		19,632,200 円		
3 紙おむつ等購入費助成		延 32,704 人			234,727,418 円	
4 補聴器等の支給					17,811,555 円	
(1) 補聴器		626 個		15,700,600 円		
(2) 杖		1,349 本		2,110,955 円		
5 特別養護老人ホームの入所調整		申込者 573 人			4,508,298 円	
6 徘徊高齢者等緊急一時保護		5 人	延 19 日		4,020,470 円	
7 高齢者緊急ショートステイ事業	6 床	92 人	延 724 日		11,836,130 円	
8 介護者リフレッシュ支援事業		延訪問回数 14,151 回			58,302,625 円	
9 認知症高齢者への支援体制の充実					44,020,126 円	
(1) 認知症高齢者支援の推進				8,009,850 円		
(2) 一人暮らし認知症高齢者への生活支援サービス				36,010,276 円		
		延訪問回数 8,025 回				
10 高齢者総合相談センターの機能の充実					32,620,628 円	
11 地域で支え合うしくみづくりの推進					97,435,013 円	
(1) 地域見守り協力員				28,739,121 円		
(2) 一人暮らし高齢者への情報紙の訪問配布				19,535,178 円		
(3) 地域安心カフェ				363,000 円		
(4) 介護支援ボランティア・ポイント		登録者 849 人		7,529,502 円		
(5) 高齢者見守り登録事業等				9,994,315 円		
(6) 地域支え合い支援事業		延 18,790 人		31,273,897 円		
12 高齢者の権利擁護の普及啓発					418,240 円	
13 高齢者クラブへの助成等					33,720,178 円	
(1) 連合会事業助成				6,051,963 円		
(2) 運営助成		91 クラブ		23,640,831 円		

5 福祉費

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) 指導員の活動		1 人		4,027,384 円		
	14 敬老事業					74,021,446 円	
	(1) 敬老会				0 円		
	(2) 高齢者訪問		269 人		9,733,027 円		
	(3) ことぶき祝金支給		5,433 人		64,288,419 円		
	15 高齢者健康増進事業					280,211,319 円	
	(1) いきいきハイキング		233 人		2,411,018 円		
	(2) 高齢者福祉大会		年 1 回		822,214 円		
	(3) マッサージサービス		378 回		12,799,787 円		
	(4) ふれあい入浴		31,683 枚		253,693,789 円		
	(5) 湯ゆう健康教室		226 人		586,711 円		
	(6) いきがづくり支援等		延 7,815 人		9,897,800 円		
	16 特別永住者等福祉特別給付金		1 人			240,000 円	
	17 一般事務費					2,322,756 円	
	不用額説明						
	1 老人福祉施設への入所等措置の実績による不用額					10,536,741 円	
	2 一人暮らし高齢者等への助成の住宅設備改修費助成等の実績による不用額					4,899,800 円	
	3 敬老事業のことぶき祝金支給の実績による不用額					2,824,581 円	
	4 一人暮らし高齢者等への助成の緊急通報システムの実績による不用額					2,458,477 円	
	5 地域で支え合うしくみづくりの推進の地域見守り協力員の実績による不用額					2,254,879 円	
	6 その他の不用額					13,601,271 円	
3	高 齢 者 福 祉 施 設 費	663,530,000	630,119,464	0	33,410,536	95.0	236
	高齢者福祉施設の管理運営等に要した経費						
	1 シニア活動館		4 所			152,157,163 円	
	(1) 管理運営費				150,888,863 円		
	利用者数						
	高田馬場シニア活動館	延 29,739 人	戸山シニア活動館	延 58,979 人			
	信濃町シニア活動館	延 33,089 人	西新宿シニア活動館	延 37,607 人			
	(2) 計画修繕				1,268,300 円		

5 福祉費

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 地域交流館		15 所		444,676,734 円		
	(1) 管理運営費			426,561,551 円			
	利用者数						
	早稲田南町地域交流館	延 14,102 人		東五軒町地域交流館	延 18,040 人		
	西早稲田地域交流館	延 39,190 人		中町地域交流館	延 12,224 人		
	新宿地域交流館	延 17,979 人		本塩町地域交流館	延 31,043 人		
	山吹町地域交流館	延 28,650 人		北山伏地域交流館	延 14,685 人		
	上落合地域交流館	延 28,401 人		中落合地域交流館	延 19,408 人		
	北新宿地域交流館	延 20,848 人		北新宿第二地域交流館	延 21,261 人		
	下落合地域交流館	延 22,619 人		高田馬場地域交流館	延 28,350 人		
	百人町地域交流館	延 16,125 人					
	(2) 設備整備			18,115,183 円			
	3 高齢者在宅サービスセンターの管理運営		1 所		3,477,212 円		
	4 薬王寺地域ささえあい館				29,808,355 円		
	(1) 地域支え合い支援事業			16,508,395 円			
	(2) 管理運営費			13,299,960 円			
	利用者数	延 20,642 人					
	不用額説明						
	1 地域交流館の管理運営費の実績による不用額				12,327,449 円		
	2 地域交流館の設備整備の実績による不用額				9,207,817 円		
	3 その他の不用額				11,875,270 円		
4	生 活 保 護 費	23,106,114,000	22,758,005,674	0	348,108,326	98.5	236
	1 生 活 保 護 総 務 費	1,454,859,000	1,434,824,725	0	20,034,275	98.6	238
	生活保護関係職員の給与費及び生活保護法施行事務等に要した経費						
	1 職 員 費				1,163,343,367 円		
	区 分	決 算	予 算	比 較 増 減			
	福 祉 部	150 人 (再任用短時間職員3人含む)	156 人 (再任用短時間職員3人含む)	△6 人			
	(1) 給 料				516,272,814 円		
	(2) 諸手当等				647,070,553 円		

5 福祉費

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 嘱託医報酬		3 人		6,415,200 円		
	3 生活保護法施行事務				127,627,858 円		
	4 被保護者の生活支援事業				137,438,300 円		
	不用額説明						
	1 職員費の実績による不用額				18,836,633 円		
	2 その他の不用額				1,197,642 円		
2	扶 助 費	21,651,255,000	21,323,180,949	0	328,074,051	98.5	238
	生活保護法に基づく保護及び法外援護に要した経費						
	1 保 護 費				20,795,155,758 円		
	(1) 生活扶助		延 133,305 人		6,165,290,866 円		
	(2) 住宅扶助		延 93,832 世帯		4,469,480,206 円		
	(3) 教育扶助		延 3,319 人		16,236,575 円		
	(4) 介護扶助		延 60,955 人		493,006,576 円		
	(5) 医療扶助		延 252,031 人		9,578,931,675 円		
	(6) 出産扶助		12 人		1,297,385 円		
	(7) 生業扶助		延 1,614 人		10,170,357 円		
	(8) 葬祭扶助		304 人		54,500,697 円		
	(9) 就労自立給付金		113 人		5,041,421 円		
	(10) 進学・就職準備給付金		12 人		1,200,000 円		
	2 保護施設等事務費				404,220,135 円		
	(1) 救護施設		延 586 人		137,994,334 円		
	(2) 更生施設		延 1,985 人		220,743,781 円		
	(3) 宿所提供施設		延 323 人		10,252,730 円		
	(4) 日常生活支援住居施設		延 689 人		35,229,290 円		
	3 法外援護				123,805,056 円		
	(1) 健全育成費		延 134 人		3,350,000 円		
	(2) 中学校卒業者就職支度金				0 円		
	(3) 入浴券支給	延 1,420 人	延 41,710 枚		25,000,000 円		
	(4) 家財処分費の支給				0 円		
	(5) 自立促進事業		延 875 人		23,263,631 円		
	(6) 就労支援		96 人		31,008,525 円		
	(7) 地域生活自立支援		延 1,558 人		41,182,900 円		

5 福祉費

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 保護費の実績による不用額 2 その他の不用額					320,564,242 円 7,509,809 円	