1 議会費

科目 款	項	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
1 議会費			777,127,000	752,472,467	0	24,654,533	96.8	164
	1 議会費		777,127,000	752,472,467	0	24,654,533	96.8	164
		1 議会費	613,747,000	593,279,098	0	20,467,902	96.7	164

区議会議員の報酬、費用弁償及び委員会の運営等議会活動に要した経費

会議の開会状況

会議名	区分	回数
本会議	定例会	4回（延14日）
	臨時会	3回（延3日）
委員会	常任委員会	89回
	議会運営委員会	28回
	特別委員会	70回
その他の会議		35回

1 議員報酬 297,597,314 円

議員数 38 人（7.3.31現在）

2 議員期末報酬 117,792,326 円

3 議員共済給付費負担金 82,836,960 円

4 費用弁償 8,736,021 円

5 政務活動費 55,517,916 円

6 本会議会議録等作成 1,564,956 円

7 本会議等速記及び音声反訳委託 7,051,275 円

8 議会中継の運営 3,152,323 円

9 議員政治倫理審査会の運営 0 円

10 特別区議会議長会事務局分担金 460,000 円

11 全国市議会議長会等負担金 1,329,000 円

12 その他活動費 17,241,007 円

不用額説明

1 政務活動費の実績による不用額 12,882,084 円

2 議会政治倫理審査会の運営の実績による不用額 574,000 円

3 その他の不用額 7,011,818 円

1 議会費

科目 款	科目 項	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 事務局費	163,380,000	159,193,369	0	4,186,631	97.4	164

議会事務局職員の給与費及び議会事務に要した経費

1 職員費 144,615,829 円

区分	決算	予算	比較増減
議会事務局	14 人	15 人	△ 1 人

(1) 給料 64,000,791 円

(2) 諸手当等 80,615,038 円

2 区議会の広報活動及び資料作成 9,260,128 円

(1) 広報紙の発行及び配布 8,711,228 円

定例会号 89,500 部 4 回

(2) 新宿区議会年報の発行 100 部 218,900 円

(3) 議会活動普及のための出版物の発行 330,000 円

あなたのまちの区議会議員 2,000 部

3 会議録検索システム機器賃借料等 1,740,343 円

4 一般事務費 3,577,069 円

不用額説明

1 区議会の広報活動及び資料作成の実績による不用額 1,747,872 円

2 職員費の実績による不用額 947,171 円

3 その他の不用額 1,491,588 円

1 議会費

科目			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
款	項	目	円	円	円	円	%	

2 総務費

科目 款	項	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 総務費			22,818,586,000	20,350,913,876	710,558,000	1,757,114,124	89.2	168
	1 総務管理費		19,238,558,000	16,895,875,034	710,558,000	1,632,124,966	87.8	168
		1 一般管理費	5,315,359,000	5,305,542,726	0	9,816,274	99.8	168

総務管理関係職員の給与費及び総務事務に要した経費

1 職員費 4,541,876,890 円

区分		決算	予算	比較増減
特別職		人 3	人 3	人 0
一般職	総合政策部	88 (再任用短時間職員10人含む)	91 (再任用短時間職員7人含む)	△ 3 (再任用短時間職員3人含む)
	総務部	144 (再任用短時間職員3人含む)	155 (再任用短時間職員6人含む)	△ 11 (再任用短時間職員△3人含む)
	会計室	19 (再任用短時間職員2人含む)	16	3 (再任用短時間職員2人含む)
計		254 (再任用短時間職員15人含む)	265 (再任用短時間職員13人含む)	△ 11 (再任用短時間職員2人含む)

（1）給料 989,868,605 円

（2）諸手当等 3,552,008,285 円

2 私立学校指導監督事務 19,104 円

3 特別職報酬等審議会の運営 80,000 円

4 名誉区民 1,038,700 円

（1）選定委員会の運営 844,700 円

（2）周知事業 194,000 円

5 分担金及び補助金 234,233,800 円

（1）特別区協議会分担金 8,197,800 円

（2）特別区人事厚生事務組合分担金 223,436,000 円

（3）人権擁護委員協議会分担金 300,000 円

（4）特別区長会事務局分担金 2,300,000 円

6 島田育英基金 1,800,000 円

（1）育英資金 120,000 円 1,800,000 円

科目 款	科目 項	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）積　立　金				0 円		
		7 平和の啓発普及活動					4,873,190 円	
		（1）平和展等				1,376,999 円		
		（2）親と子の平和派遣		7 組　14 人		2,863,877 円		
		（3）平和派遣者との協働事業				632,314 円		
		8 全国市長会等負担金					1,326,000 円	
		9 公益保護通報制度の運営					3,600,000 円	
		10 総合教育会議の運営		1 回			9,997 円	
		11 情報公開制度及び個人情報保護制度の運営					1,372,613 円	
		12 行政不服審査制度の運営					1,722,699 円	
		13 ふるさと新宿区わがまち応援寄附金団体支援金					27,085,000 円	
		14 ふるさと納税管理事務					421,588,902 円	
		15 一般事務費					63,484,765 円	
		16 国庫支出金の収入超過に伴う返納金					1,431,066 円	
		不用額説明						
		1 ふるさと納税管理事務の実績による不用額					2,522,098 円	
		2 一般事務費の実績による不用額					2,448,235 円	
		3 職員費の実績による不用額					1,068,110 円	
		4 その他の不用額					3,777,831 円	
	2 広報広聴費		318,957,000	294,027,082	0	24,929,918	92.2	170
		区政普及のための広報及び広聴活動に要した経費						
		1 広報活動					182,801,183 円	
		（1）広報紙の発行及び配布	105,000 部	年 36 回		170,947,471 円		
		（2）区政普及のための出版物の発行及び配布				8,668,496 円		
		くらしのガイド及び新宿区地図の全戸配布		230,633 世帯				
		便利帳（音声版）	ＤＡＩＳＹ	25 枚				
			テープ	15 組				
			音声ＣＤ	10 組				
		新宿区（区紹介冊子）		1,000 部				
		（3）映像による情報発信				2,961,200 円		
		テレビ番組		1 本				
		動画		4 本				
		（4）広報車による周知活動				224,016 円		

科目 款	科目 項	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 広聴活動					28,289,057 円	
		（1）区民意識調査				4,928,000 円		
		（2）区政モニター等による広聴				12,425,631 円		
		（3）法律相談及び交通事故相談　延 101 回　延 1,651 件				10,040,000 円		
		（4）若者の区政参画に向けた広聴活動推進				895,426 円		
		3 区民の声委員会の運営					8,232,958 円	
		4 区政情報センターの運営					887,205 円	
		5 コールセンターの運営					34,682,563 円	
		6 区政情報提供サービスの充実					26,904,807 円	
		7 区民意見システムの運用等					7,774,800 円	
		8 区政情報の電子化と活用					1,375,000 円	
		9 一般事務費					3,079,509 円	
		不用額説明						
		1 広報紙の発行及び配布の実績による不用額					12,785,529 円	
		2 区政普及のための出版物の発行及び配布の実績による不用額					2,721,504 円	
		3 その他の不用額					9,422,885 円	
		3 財政管理費	19,028,000	17,174,430	0	1,853,570	90.3	170
		予算の編成及び契約事務に要した経費						
		1 予算編成事務					3,453,220 円	
		2 契約事務					1,857,872 円	
		3 電子調達システム等の運用					11,621,424 円	
		4 労働報酬等審議会の運営					241,914 円	
		不用額説明						
		1 電子調達システム等の運用の実績による不用額					816,576 円	
		2 予算編成事務の実績による不用額					614,780 円	
		3 その他の不用額					422,214 円	
		4 会計管理費	44,902,000	38,609,876	0	6,292,124	86.0	172
		公金及び物品出納事務に要した経費						
		1 公金取扱手数料					29,095,281 円	
		（1）公金収納手数料　542,969 件						

科目 款	科目 項	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）公金支払手数料 180,471 件 （３）両替手数料 902 件 ２ 公共料金口座引落管理システムの運用 904,200 円 ３ 一般事務費 8,610,395 円 不用額説明 １ 公金取扱手数料の実績による不用額 3,253,719 円 ２ 一般事務費の実績による不用額 3,037,605 円 ３ 公共料金口座引落管理システムの運用の実績による不用額 800 円						
		5 財産管理費	303,057,000	252,005,088	0	51,051,912	83.2	172
		区有財産の管理及び新宿区土地開発公社への運用資金貸付金等に要した経費 １ 区有財産の管理 237,345,981 円 ２ 検査事務 249,347 円 ３ 庁用自動車の維持管理 2 台 647,806 円 ４ 新宿区土地開発公社への運用資金貸付金等 141,681 円 （１）運用資金貸付金 0 円 （２）事務費 141,681 円 ５ 旧都立市ヶ谷商業高等学校の解体（跡地等活用）に伴う設計等委託 3,504,930 円 ６ 西新宿七丁目事務所建設負担金 10,115,343 円 不用額説明 １ 区有財産の管理の実績による不用額 44,900,019 円 ２ 新宿区土地開発公社への運用資金貸付金等の運用資金貸付金の実績による不用額 4,987,000 円 ３ その他の不用額 1,164,893 円 前年度繰越額説明 １ 旧淀橋中学校擁壁改修工事が年度内に完了しなかったことによる前年度繰越額 36,220,000 円 ２ よつや児童遊園跡地の防火貯水槽撤去工事が年度内に完了しなかったことによる前年度繰越額 8,140,000 円						
		6 企画調整費	77,206,000	76,937,620	0	268,380	99.7	174
		企画調整等に要した経費 １ 自治基本条例の推進 888,800 円 ２ 行政評価制度 2,405,442 円 ３ 新宿自治創造研究所の運営 12,364,002 円						

科目 款	科目 項	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
		4 業務改善の推進					22,000,000 円	
		5 公民連携（民間活用）の推進					646,600 円	
		6 本庁舎整備検討調査業務委託等					21,683,638 円	
		7 一般事務費					16,949,138 円	
		不用額説明						
		実績による不用額					268,380 円	
		7 電子計算事務費	4,456,930,000	4,230,754,221	0	226,175,779	94.9	174
		電子計算組織の運用に要した経費						
		1 電子計算機及び入力機器賃借料等					527,857,064 円	
		2 データ入力手数料					9,213,600 円	
		3 インターネット及びイントラネットシステムの運用等					375,300,054 円	
		4 イントラネットシステムの再構築					1,668,220,784 円	
		5 住民基本台帳ネットワークシステムの運用					11,965,439 円	
		6 財務会計・文書管理等システムの運用					26,799,847 円	
		7 財務会計・文書管理等システムの更新					195,346,800 円	
		8 総合行政ネットワークシステムの推進					20,516,385 円	
		9 ネットワーク等の運用					172,474,484 円	
		10 財務書類作成システムの運用					1,050,000 円	
		11 情報システム統合基盤の運用					135,307,073 円	
		12 社会保障・税番号制度のシステム運用等					73,893,864 円	
		13 オープンデータの活用推進					1,650,000 円	
		14 ＩＣＴを活用した業務改善の推進					11,633,820 円	
		15 基幹業務システム基盤の整備					986,802,532 円	
		16 ＤＸ人材の育成					4,449,500 円	
		17 一般事務費					8,272,975 円	
		不用額説明						
		1 基幹業務システム基盤の整備の実績による不用額					62,747,468 円	
		2 イントラネットシステムの再構築の実績による不用額					60,569,216 円	
		3 インターネット及びイントラネットシステムの運用等の実績による不用額					39,589,946 円	
		4 その他の不用額					63,269,149 円	

科目 款	科目 項	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
		8 人事管理費	573,976,000	546,503,576	0	27,472,424	95.2	176

職員の人事給与事務及び研修に要した経費

1 人事事務				457,646,651 円
（1）永年勤続職員の表彰等			1,896,001 円	
（2）再雇用職員報酬		85 人	313,397,460 円	
（3）人事管理及び人事評価事務			142,353,190 円	
2 給与事務				1,987,734 円
3 人材育成				35,802,684 円
（1）区研修及び自己啓発支援	144 回	4,261 人	16,901,357 円	
（2）共同研修	230 回	990 人	1,314,664 円	
（3）人材育成センターの管理運営			17,586,663 円	
4 職員情報システム機器賃借料等				16,156,687 円
5 職員出退勤管理システム機器賃借料等				34,909,820 円

不用額説明

1 人事事務の人事管理及び人事評価事務の実績による不用額	13,767,810 円
2 人材育成の人材育成センターの管理運営の実績による不用額	4,523,337 円
3 その他の不用額	9,181,277 円

9 福利厚生費	855,520,000	843,113,709	0	12,406,291	98.5	178

職員の福利厚生に要した経費

1 職員の健康管理		49,449,658 円
2 職員の被服貸与		14,095,213 円
3 公務災害補償		30,125,238 円
4 健康保険料及び厚生年金保険料等		647,368,753 円
5 職員共済組合業務経理負担金		30,417,876 円
6 職員共済組合事務従事職員人件費負担金		37,889,437 円
7 職員互助会補助金		28,304,095 円
8 派遣職員住宅の維持管理	1 所	394,760 円
9 一般事務費		5,068,679 円

不用額説明

1 職員の健康管理の実績による不用額	4,618,342 円
2 職員の被服貸与の実績による不用額	2,909,787 円
3 その他の不用額	4,878,162 円

科目 款	項	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
		10 庁舎管理費	968,666,000	937,521,536	0	31,144,464	96.8	178

庁舎の維持管理に要した経費

1 管理委託料 448,028,231 円

2 維持補修費 133,669,288 円

3 一般管理費 311,499,366 円

4 区公共施設の計画保全 建築物定期点検等 159 件 44,324,651 円

不用額説明

1 一般管理費の実績による不用額 23,915,634 円

2 その他の不用額 7,228,830 円

		11 諸費	13,224,000	9,923,297	0	3,300,703	75.0	180

諸行事に要した経費

1 はたちのつどい 1,100 人 7,279,315 円

2 新年賀詞交歓会 600 人 2,643,982 円

不用額説明

1 新年賀詞交歓会の実績による不用額 2,657,018 円

2 はたちのつどいの実績による不用額 643,685 円

		12 物価高騰対策臨時給付金給付事業費	6,291,733,000	4,343,761,873	710,558,000	1,237,413,127	69.0	180

物価高騰対策臨時給付金給付事業に要した経費

1 物価高騰対策臨時給付金 3,744,130,000 円

物価高騰対策臨時給付金（7万円給付）

基準日 令和5年12月1日

給付対象者 住民基本台帳に記録されている住民税均等割非課税世帯の世帯主

給付世帯数 2,820世帯（住民税均等割非課税世帯）

給付金額 1世帯につき70,000円（住民税均等割非課税世帯）

物価高騰対策臨時給付金（低所得者支援及び定額減税補足給付）

基準日 令和5年12月1日

給付対象者 住民基本台帳に記録されている住民税均等割非課税世帯等の世帯主

給付数 2,847世帯（住民税均等割非課税世帯）

295世帯（住民税均等割のみ課税世帯）

161人（低所得者の子育て世帯における児童）

科目 款	科目 項	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

182人（所得300万円未満の子育て世帯における児童）

給付金額　1世帯につき 30,000円（住民税均等割非課税世帯）

1世帯につき100,000円（住民税均等割のみ課税世帯）

18歳以下の児童1人につき50,000円（低所得者の子育て世帯における児童）

18歳以下の児童1人につき10,000円（所得300万円未満の子育て世帯における児童）

物価高騰対策臨時給付金（低所得者支援）

基準日　令和6年6月3日

給付対象者　住民基本台帳に記録されている新たな住民税均等割非課税世帯等の世帯主

給付数　6,502世帯（住民税均等割非課税世帯）

1,750世帯（住民税均等割のみ課税世帯）

740人（住民税均等割非課税世帯の子育て世帯における児童）

142人（住民税均等割のみ課税世帯の子育て世帯における児童）

給付金額　1世帯につき100,000円（住民税均等割非課税世帯）

1世帯につき100,000円（住民税均等割のみ課税世帯）

18歳以下の児童1人につき50,000円（低所得者の子育て世帯における児童）

物価高騰対策臨時給付金（定額減税補足給付（当初調整給付））

基準日　令和6年1月1日（令和6年度住民税課税対象者）

給付対象者　定額減税可能額が令和6年分推計所得税額または令和6年度住民税所得割額を上回る者

給付数　31,569人

給付金額　所得税分定額減税可能額から令和6年分推計所得税額を差し引いたものと

個人住民税所得割分定額減税可能額から令和6年度分個人住民税所得割額を

差し引いたものを合算した額（万単位へ切上）

物価高騰対策臨時給付金（令和6年度低所得世帯支援）

基準日　令和6年12月13日

給付対象者　住民基本台帳に記録されている住民税均等割非課税世帯の世帯主

給付数　48,701世帯（住民税均等割非課税世帯）

2,838人（住民税均等割非課税世帯の子育て世帯における児童）

給付金額　1世帯につき 30,000円（住民税均等割非課税世帯）

18歳以下の児童1人につき20,000円（低所得者の子育て世帯における児童）

2 事務費　599,631,873 円

不用額説明

1 物価高騰対策臨時給付金の実績による不用額　1,214,160,000 円

2 事務費の実績による不用額　23,253,127 円

前年度繰越額説明

物価高騰対策臨時給付金給付事業が年度内に完了しなかったことによる前年度繰越額　1,145,351,000 円

2 総務費

科目 款	科目 項	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
		翌年度繰越額説明 物価高騰対策臨時給付金給付事業が年度内に完了しないことによる翌年度繰越額 710,558,000 円						
	2 徴税費		1,537,026,000	1,506,312,580	0	30,713,420	98.0	182
		1 徴税総務費	777,218,000	777,212,220	0	5,780	100.0	182

税務関係職員の給与費及び税務相談に要した経費

1 職員費 776,876,220 円

区分	決算	予算	比較増減
総務部	95 人 (再任用短時間職員1人含む)	100 人	△ 5 人 (再任用短時間職員1人含む)

(1) 給料 330,528,449 円

(2) 諸手当等 446,347,771 円

2 税務相談 24 回 336,000 円

不用額説明

職員費の実績による不用額 5,780 円

		2 賦課徴収費	759,808,000	729,100,360	0	30,707,640	96.0	182

特別区税等の賦課及び徴収事務に要した経費

1 過誤納還付金 340,697,530 円

2 納税貯蓄組合連合会への事業助成 800,000 円

3 滞納整理支援システムの運用 4,151,455 円

4 課税資料管理システムの運用 3,942,477 円

5 税務システムの運用等 62,470,733 円

6 窓口案内業務委託 6,138,000 円

7 納税催告センターの運営 11,229,934 円

8 仮称催告等事務センターの運営 7,150,572 円

9 コンビニ交付 35,032,301 円

10 多様な決済手段を活用した電子納付の推進 9,098,904 円

11 一般事務費 248,388,454 円

不用額説明

1 一般事務費の実績による不用額 13,684,546 円

科目 款	項	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 税務システムの運用等の実績による不用額 6,615,267 円 3 その他の不用額 10,407,827 円						
	3 防災費		1,425,859,000	1,370,969,643	0	54,889,357	96.2	184
		1 防災総務費	293,244,000	283,215,097	0	10,028,903	96.6	184

防災関係職員の給与費及び防災事務に要した経費

1 職員費 224,995,544 円

区分	決算	予算	比較増減
総務部	21 人	23 人 （再任用短時間職員1人含む）	△ 2 人 （再任用短時間職員△1人含む）

（1）給料 88,721,055 円

（2）諸手当等 136,274,489 円

2 防災会議 0 円

3 国民保護協議会等 62,084 円

4 空家等対策の推進 269,184 円

5 職員応急態勢の整備 37,490,559 円

6 各種団体への事業助成 1,440,000 円

（1）防火防災協会 3 協会 540,000 円

（2）防犯協会 4 協会 900,000 円

7 職員防災住宅の維持管理 4 所 3,102,341 円

8 被災者支援施設の確保 4,535,638 円

9 防災連絡車の更新 1 台 3,231,630 円

10 一般事務費 8,088,117 円

不用額説明

1 職員費の実績による不用額 4,789,456 円

2 職員応急態勢の整備の実績による不用額 1,853,441 円

3 防災会議の実績による不用額 453,000 円

4 その他の不用額 2,933,006 円

		2 防災対策費	1,119,605,000	1,074,963,719	0	44,641,281	96.0	186

防災対策に要した経費

科目 款	科目 項	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
		1 地域防災コミュニティの育成					41,899,846 円	
		（1）防災区民組織の育成		172 組織		28,411,751 円		
		（2）事業所と地域の連携推進				5,928,574 円		
		（3）マンション防災対策の充実				7,559,521 円		
		2 防災思想の普及					3,505,186 円	
		3 災害訓練					4,918,688 円	
		4 起震車による訓練等					2,486,748 円	
		5 消火器の配備					13,525,873 円	
		（1）地域配備消火器の維持管理		3,586 本		13,456,573 円		
		（2）生活保護世帯への配付				69,300 円		
		6 備蓄物資の充実					122,395,194 円	
		7 備蓄倉庫等の維持管理					14,749,171 円	
		8 災害情報システムの運用					152,257,577 円	
		（1）気象情報の収集				10,211,520 円		
		（2）維持管理等				142,046,057 円		
		9 各種水利の維持管理					5,725,497 円	
		（1）防火貯水槽				2,889,579 円		
		（2）小型防火貯水槽				1,493,800 円		
		（3）井戸				1,342,118 円		
		10 避難標識板等の維持管理					2,475,473 円	
		11 小型消防ポンプの保守点検		226 台			2,488,505 円	
		12 多目的環境防災広場の維持管理		9 所			1,521,681 円	
		13 防災センター					37,801,232 円	
		（1）管理運営費				34,560,055 円		
		（2）設備整備				3,241,177 円		
		（3）計画修繕				0 円		
		14 防災ボランティアの育成					264,093 円	
		15 安全で安心して暮らせるまちづくりの推進					298,733,233 円	
		（1）防犯対策の推進				76,034,322 円		
		（2）重点地区の活動強化				7,669,750 円		
		（3）客引き行為等防止対策の強化				182,662,238 円		
		（4）歌舞伎町安全・安心対策事業助成				500,000 円		
		（5）雑踏事故防止対策等				31,866,923 円		
		16 災害時要援護者対策の推進					3,430,790 円	
		17 防災活動拠点の維持管理		2 所			2,267,829 円	

科目 款	項	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
		18 家具類転倒防止対策の推進 1,179,475 円 19 感震ブレーカーの普及 4,901,840 円 20 防災広場の整備（旧都立市ヶ谷商業高等学校跡地等活用）に伴う設計等委託 1,838,237 円 21 一般事務費 2,448,456 円 22 在宅避難の推進 354,149,095 円 不用額説明 1 防犯対策の推進の実績による不用額 6,216,678 円 2 災害情報システムの運用の維持管理等の実績による不用額 5,732,943 円 3 在宅避難の推進の実績による不用額 4,030,905 円 4 備蓄物資の充実の実績による不用額 3,764,806 円 5 防災区民組織の育成の実績による不用額 3,502,249 円 6 感震ブレーカーの普及の実績による不用額 3,471,160 円 7 備蓄倉庫等の維持管理の実績による不用額 2,906,829 円 8 その他の不用額 15,015,711 円						
	3	消防団費	13,010,000	12,790,827	0	219,173	98.3	186
		消防団活動の振興助成に要した経費 1 消防団への事業助成 3 消防団 2,249,750 円 2 消防団用具等の購入 1,144,550 円 3 優良消防団員表彰等 9,396,527 円 （1）優良消防団員表彰 1,233,427 円 （2）消防団員への慰労 6,513,100 円 （3）消防団員福祉共済掛金 1,650,000 円 不用額説明 1 消防団員への慰労の実績による不用額 86,900 円 2 優良消防団員表彰の実績による不用額 85,573 円 3 その他の不用額 46,700 円						
4		災害救助費	1,000	0	0	1,000	0	186
	1	災害救助費	1,000	0	0	1,000	0	186
		科目存置						

科目 款	項	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 選挙費		499,919,000	465,179,547	0	34,739,453	93.1	188
		1 選挙管理委員会費	10,663,000	8,507,000	0	2,156,000	79.8	188

選挙管理委員会委員等の報酬、費用弁償及び委員会の運営に要した経費

1 委員等報酬 7,721,000 円

委員長 1人 日額 改定前 35,000 円 改定後 36,000 円

委員 3人 日額 改定前 30,000 円 改定後 31,000 円

（令和6年12月9日報酬改定）

2 費用弁償 680,000 円

3 委員会運営 定例会 12 回 臨時会 16 回 106,000 円

不用額説明

1 委員等報酬の実績による不用額 1,169,000 円

2 費用弁償の実績による不用額 898,000 円

3 委員会運営の実績による不用額 89,000 円

		2 事務局費	139,179,000	124,921,861	0	14,257,139	89.8	188

選挙管理委員会事務局職員の給与費、選挙啓発及び選挙人名簿調製等に要した経費

1 職員費 77,037,386 円

区分	決算	予算	比較増減
選挙管理委員会事務局	8 人	8 人	0 人

（1）給料 32,348,400 円

（2）諸手当等 44,688,986 円

2 選挙に対する啓発 2,997,577 円

3 選挙人名簿調製事務 43,393,120 円

（1）永久選挙人名簿 登録者 275,032 人 (6.9.1現在) 43,142,473 円

（2）在外選挙人名簿 登録者 1,012 人 (6.9.1現在) 250,647 円

4 検察審査会法に基づく検察審査員候補者の選定事務 1,230 円

5 裁判員候補者予定者名簿調製事務 1,230 円

6 一般事務費 1,491,318 円

不用額説明

1 選挙人名簿調製事務の実績による不用額 13,314,880 円

2 職員費の実績による不用額 341,614 円

3 その他の不用額 600,645 円

科目 款	科目 項	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
		3 都知事選挙費	160,604,000	155,550,289	0	5,053,711	96.9	190

都知事選挙の執行に要した経費

令和６年７月７日執行

1	投票事務	投票所	50 所	74,011,169 円
2	期日前投票及び不在者投票事務	期日前投票所	11 所	16,985,983 円
3	開票事務	開票所	1 所	9,206,639 円
4	ポスター掲示場設置等	ポスター掲示場	378 所	34,824,322 円
5	選挙時啓発			5,403,623 円
6	選挙公報配布			3,426,286 円
7	一般事務費			11,692,267 円

不用額説明

1	期日前投票及び不在者投票事務の実績による不用額	2,218,017 円
2	一般事務費の実績による不用額	1,857,733 円
3	その他の不用額	977,961 円

4	衆議院議員選挙及び国民審査費	189,473,000	176,200,397	0	13,272,603	93.0	190

衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の執行に要した経費

令和６年１０月２７日執行

1	投票事務	投票所	50 所	94,568,484 円
2	期日前投票及び不在者投票事務	期日前投票所	11 所	21,458,920 円
3	開票事務	開票所	1 所	14,235,224 円
4	ポスター掲示場設置等	ポスター掲示場	379 所	21,536,812 円
5	選挙時啓発			5,357,262 円
6	選挙公報配布			7,804,349 円
7	一般事務費			11,239,346 円

不用額説明

1	開票事務の実績による不用額	4,064,776 円
2	投票事務の実績による不用額	3,222,516 円
3	ポスター掲示場設置等の実績による不用額	2,606,188 円
4	その他の不用額	3,379,123 円

科目 款	科目 項	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
	6 監査委員費		117,223,000	112,577,072	0	4,645,928	96.0	192
		1 監査委員費	27,644,000	26,426,364	0	1,217,636	95.6	192

監査委員の給与費、費用弁償及び運営に要した経費

1 委員報酬（非常勤） 10,008,000 円

識見者（代表監査委員） 1人 339,000 円

識見者 1人 318,000 円

区議会選出者 1人 195,000 円

2 職員費（常勤） 15,741,523 円

識見者 1人 721,000 円

（1）給料 8,472,000 円

（2）諸手当等 7,269,523 円

3 費用弁償 334,266 円

4 運営費 342,575 円

不用額説明

1 運営費の実績による不用額 447,425 円

2 職員費（常勤）の実績による不用額 426,477 円

3 費用弁償の実績による不用額 343,734 円

		2 事務局費	89,579,000	86,150,708	0	3,428,292	96.2	194

監査事務局職員の給与費等に要した経費

1 職員費 84,038,649 円

区分	決算	予算	比較増減
監査事務局	9人（再任用短時間職員1人含む）	9人（再任用短時間職員1人含む）	0人

（1）給料 38,658,240 円

（2）諸手当等 45,380,409 円

2 一般事務費 2,112,059 円

不用額説明

1 職員費の実績による不用額 2,797,351 円

2 一般事務費の実績による不用額 630,941 円

3 地域振興費

科目 款	項	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
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

款	項	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 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	

科目 款	科目 項	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
		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	

3 地域振興費

科目 款	科目 項	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
		6 住居表示事務費	12,032,000	7,566,200	0	4,465,800	62.9	202

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　4,263,500 ㎡　48,392 世帯

維持管理地域　面積　13,956,500 ㎡　89 町丁　1,804 街区

1 住居表示審議会の運営　27,400 円

2 住居表示の趣旨普及　44,459 円

3 維持管理費　7,118,794 円

4 一般事務費　375,547 円

不用額説明

1 維持管理費の実績による不用額　2,548,206 円

2 住居表示審議会の運営の実績による不用額　934,600 円

3 その他の不用額　982,994 円

款	項	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
	2 戸籍住民基本台帳費		1,228,929,000	1,192,744,304	0	36,184,696	97.1	204
		1 戸籍住民基本台帳総務費	597,837,000	589,697,810	0	8,139,190	98.6	204

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　550,192,407 円

区分	決算	予算	比較増減
地域振興部	70 人 (再任用短時間職員3人含む)	71 人 (再任用短時間職員3人含む)	△ 1 人

（1）給料　236,165,680 円

（2）諸手当等　314,026,727 円

2 自動車臨時運行許可事務　65,770 円

3 窓口案内業務委託　33,801,870 円

4 多様な決済手段を活用した電子納付の推進　2,855,661 円

5 一般事務費　2,782,102 円

不用額説明

1 職員費の実績による不用額　7,530,593 円

2 その他の不用額　608,597 円

3 地域振興費

科目 款	科目 項	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 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 款	項	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
	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	5 人	7 人	△ 2 人

（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

科目 款	科目 項	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
		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 牛込箪笥地域センター 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						

科目 款	科目 項	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
		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 ㎡ 建物面積 5,660.45 ㎡ 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 ㎡ (借地11,176㎡を含む) 建物面積 9,881.08 ㎡ (うち本館8,776.55㎡) 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						

科目 款	科目 項	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 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	

4 文化観光産業費

科目（款・項・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 文化観光産業費	11,188,055,000	8,780,453,835	0	2,407,601,165	78.5	214
1 文化観光費	1,417,389,000	1,360,515,913	0	56,873,087	96.0	214
1 文化観光総務費	438,539,000	419,662,807	0	18,876,193	95.7	214

文化観光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 217,135,489 円

区分	決算	予算	比較増減
文化観光産業部	人 24	人 24	人 0

（1）給料 92,986,981 円

（2）諸手当等 124,148,508 円

2 国内友好都市交流の推進 402,238 円

3 文化財保護審議会の運営 10 人 年 3 回 375,000 円

4 文化芸術振興会議の運営 10 人 年 3 回 2,039,227 円

5 新宿観光振興協会事業助成等 127,365,744 円

6 無料公衆無線ＬＡＮ環境の運用等 16,058,913 円

7 歌舞伎町ルネッサンスの推進 47,423,274 円

8 一般事務費 4,246,485 円

9 都支出金の収入超過に伴う返納金 4,616,437 円

不用額説明

1 歌舞伎町ルネッサンスの推進の実績による不用額 11,379,726 円

2 職員費の実績による不用額 4,213,511 円

3 その他の不用額 3,282,956 円

2 文化観光振興費	174,325,000	164,191,434	0	10,133,566	94.2	216

文化観光振興に要した経費

1 文化体験プログラム 11,358,424 円

2 大新宿区まつり 37,678,653 円

3 新宿の歴史・文化の魅力向上 18,668,965 円

4 夏目漱石記念施設整備基金積立金 2,545,000 円

5 観光施策の推進 12,125,611 円

（1）関連団体との連携 2,465,026 円

（2）観光資源を活かした区内回遊性の向上 9,660,585 円

科目 款	科目 項	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
		6 文化財の保護及び活用等					42,029,542 円	
		（1）保護及び保存調査等				24,562,385 円		
		（2）文化財協力員の活用				194,580 円		
		（3）文化財研究員の活動			5 人	17,272,577 円		
		7 ミニ博物館運営事業助成			8 館		960,000 円	
		8 乳幼児文化体験事業					2,487,900 円	
		9 新宿フィールドミュージアム					36,337,339 円	
		不用額説明						
		1 文化財の保護及び活用等の実績による不用額					5,747,458 円	
		2 新宿の歴史・文化の魅力向上の実績による不用額					2,872,035 円	
		3 その他の不用額					1,514,073 円	
		3 文化観光施設費	804,525,000	776,661,672	0	27,863,328	96.5	216
		文化観光施設の管理運営等に要した経費						
		1 新宿文化センター					502,940,717 円	
		（1）管理運営費				217,809,808 円		
		（2）設備整備				285,130,909 円		
		2 新宿歴史博物館					127,007,896 円	
		（1）管理運営費				110,192,416 円		
		（2）設備整備				16,815,480 円		
		3 林芙美子記念館の管理運営					22,904,450 円	
		4 佐伯祐三アトリエ記念館の管理運営					11,660,526 円	
		5 中村彝アトリエ記念館の管理運営					22,231,125 円	
		6 漱石山房記念館の管理運営					89,916,958 円	
		不用額説明						
		1 新宿文化センターの管理運営費の実績による不用額					20,496,192 円	
		2 その他の不用額					7,367,136 円	
		前年度繰越額説明						
		新宿歴史博物館ハロン消火設備改修工事が年度内に完了しなかったことによる前年度繰越額					16,067,000 円	

科目 款	科目 項	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 産業経済費		9,770,666,000	7,419,937,922	0	2,350,728,078	75.9	218
		1 産業経済総務費	229,234,000	216,425,030	0	12,808,970	94.4	218

産業経済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 211,261,662 円

区分	決算	予算	比較増減
文化観光産業部	23 人 （再任用短時間職員1人含む）	26 人 （再任用短時間職員1人含む）	△ 3 人

（1）給料 91,094,718 円

（2）諸手当等 120,166,944 円

2 生鮮三品小売店活性化事業 867,991 円

新宿区生鮮三品小売店連絡会加盟店数

鮮魚店 8 店

青果店 14 店

食肉食鳥店 14 店

3 産業振興会議の運営 4 回 593,700 円

4 中小企業支援ネットワーク会議の運営 6 回 74,800 円

5 一般事務費 3,626,877 円

不用額説明

1 職員費の実績による不用額 10,920,338 円

2 その他の不用額 1,888,632 円

	2 産業振興費		8,744,540,000	6,434,598,471	0	2,309,941,529	73.6	218

産業振興及び育成に要した経費

1 融資資金の利子補給等 992,178,354 円

（1）商店会共同事業資金利子補給 0 円

対象 区内商店会、商店街振興組合

償還期限 5月以内

補給利率 償還期限1年以内の資金貸付利率の1/2

科目 款	科目 項	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）環境保全資金利子補給　1,362 円

対　　象　区内中小企業者
貸付限度額　5,000,000円
貸付利率　年利　1.8%
償還期限　5年以内（据置6月）
補給利率　貸付利率の2/3

（３）魅力ある商店街づくり資金利子補給　0 円

対　　象　区内商店会、商店街振興組合
貸付限度額　20,000,000円
貸付利率　年利　1.8%
償還期限　7年以内（据置6月）
補給利率　貸付利率の1/2

（４）地場産業振興資金利子補給　96,887 円

対　　象　区内印刷・製本関連業者、染色業者

資金種別	貸付限度額	貸付利率	償還期限	補給利率
運転資金	10,000,000円	年利　1.8%	6年以内（据置6月）	貸付利率の1/2
設備資金	15,000,000円	年利　1.8%	8年以内（据置6月）	貸付利率の1/2
運転設備資金	15,000,000円	年利　1.8%	6年以内（据置6月）	貸付利率の1/2

（５）商工業緊急資金利子補給　713,694,733 円

対　　象　区内中小企業者

資金種別	貸付限度額	貸付利率	償還期限	補給利率
一般資金	5,000,000円	年利　1.8%	5年以内（据置6月）	貸付利率の1/2
特例資金	20,000,000円	年利　1.8%	10年以内(据置24月)	貸付利率の10/10

（６）店舗改装資金利子補給　710,940 円

対　　象　区内商店
貸付限度額　15,000,000円
貸付利率　年利　1.8%
償還期限　8年以内（据置6月）
補給利率　貸付利率の1/2

科目 款	科目 項	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
		（7）商工業年末特別資金利子補給				15,661 円		
		対象 区内中小企業者						
		貸付限度額 3,000,000円						
		貸付利率 年利 1.7%						
		償還期限 11月以内（据置1月）						
		補給利率 貸付利率の1/2						
		（8）小規模企業資金利子補給				7,420,044 円		
		対象 区内中小企業者						
		貸付限度額 7,500,000円						
		貸付利率 年利 1.8%						
		償還期限 6年以内（据置6月）						
		補給利率 貸付利率の2/3						
		（9）小規模企業特例資金利子補給				9,960,365 円		
		対象 区内中小企業者						
		貸付限度額 20,000,000円						
		貸付利率 年利 1.8%						
		償還期限 6年以内（据置6月）						
		補給利率 貸付利率の1/2						
		(10) 創業資金利子補給				9,019,303 円		
		対象 区内で創業する者						
		貸付限度額 20,000,000円						
		貸付利率 年利 1.8%						
		償還期限 7年以内（据置12月）						
		補給利率 年利 1.6%						
		(11) 技術・事業革新資金利子補給				0 円		
		対象 区内中小企業者						
		貸付限度額 15,000,000円						
		貸付利率 年利 1.8%						
		償還期限 6年以内（据置6月）						
		補給利率 貸付利率の1/2 2/3						
		(12) 経営応援資金利子補給				138,797 円		
		対象 区内中小企業者						
		貸付限度額 5,000,000円						
		貸付利率 年利 1.8%						
		償還期限 5年以内（据置6月）						
		補給利率 貸付利率の1/2						

科目 款	科目 項	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
		(13) 情報技術活用促進資金利子補給				791 円		
		対象 区内中小企業者						
		貸付限度額 5,000,000円						
		貸付利率 年利 1.8%						
		償還期限 5年以内（据置6月）						
		補給利率 貸付利率の2/3						
		(14) ワーク・ライフ・バランス企業応援資金利子補給				210,170 円		
		対象 区内中小企業者						
		貸付限度額 5,000,000円						
		貸付利率 年利 1.8%						
		償還期限 5年以内（据置6月）						
		補給利率 貸付利率の2/3						
		(15) 債務一本化資金利子補給				4,441,301 円		
		対象 区内中小企業者						
		貸付限度額 20,000,000円						
		貸付利率 年利 1.8%						
		償還期限 10年以内						
		補給利率 貸付利率の1/2						
		(16) 商店街空き店舗活用支援資金利子補給				909,199 円		
		対象 区内で創業する者、不動産賃貸業者						
		貸付限度額 20,000,000円						
		貸付利率 年利 1.8%						
		償還期限 8年以内（据置12月）						
		補給利率 貸付利率の10/10						
		(17) 貸付信用保証料補助				230,644,399 円		
		(18) 事務費				14,914,402 円		
		2 勤労者福利厚生資金貸付					10,012,600 円	
		対象 区内中小企業従業員						
		貸付限度額 700,000円						
		貸付利率 年利 1.6%						
		償還期限 3年以内（据置2月）						

科目 款	科目 項	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

3 小規模事業者経営改善資金利子補給 10,383,893 円

対象 東京商工会議所新宿支部の推薦を受けて日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金を受ける中小企業者

貸付限度額 20,000,000円
新型コロナウイルス感染症対応特例措置による融資は別枠で10,000,000円

貸付利率 日本政策金融公庫が定める貸付利率
新型コロナウイルス感染症対応特例措置による融資は上記金利より△0.5%
（7月以降は優遇金利を撤廃）

償還期限 日本政策金融公庫が定める償還期限

補給利率 3年を限度に支払った利子の30%
新型コロナウイルス感染症対応特例措置による融資は3年を限度に支払った利子の全額

4 商工相談 34,295,015 円

経営相談、経営診断等

相談員	26 人	（うち特別商工相談員22人）
経営相談件数	1,606 件	
経営診断件数	21 件	

5 中小企業新事業創出支援 12,452,315 円

（1）新宿ビジネスプランコンテスト			4,658,915 円
（2）新製品・新サービス開発支援助成		7 件	6,995,900 円
（3）新宿ビジネス交流会		1 回	797,500 円

6 中小企業活性化支援 3,825,029,373 円

（1）経営力強化支援事業		延13,285 件	3,816,544,773 円
（2）売上向上実践講座		6 回	5,600,000 円
（3）ビジネスアシスト新宿	21 企業	延33 件	802,000 円
（4）産業コーディネーターの活用		3 人	360,000 円
（5）新宿商談会		1 回	1,481,700 円
（6）事業承継支援	パンフレット制作	3,000 部	240,900 円

7 地場産業の振興 22,384,708 円

（1）地場産業団体の展示会等支援	8,163,580 円
（2）地場産業団体分担金等	547,425 円
（3）地場産業の魅力発信	13,673,703 円

8 地場産業振興小野基金利子の運用 226,335 円

9 産業関連情報の発信 1,982,200 円

ビズタウンニュース	年 2 回	延12,000 部
ビズタウンメール配信	19 回	

科目 款	科目 項	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
		10 産業振興推進員の活用		2 人			8,417,151 円	
		11 にぎわいにあふれ環境にもやさしい商店街支援		146 件			271,973,000 円	
		12 商店会サポート事業　商店会サポーター		4 人			18,603,664 円	
		13 新宿区商店会連合会への事業助成					953,000 円	
		14 商店街消費拡大推進事業					77,112,111 円	
		15 商店街空き店舗情報の提供					855,360 円	
		16 商店街の魅力づくりの推進					20,127,046 円	
		（1）商店会情報誌の発行　年 4 回		延27,200 部		11,312,273 円		
		（2）大学等との連携による商店街支援		9 商店会		8,814,773 円		
		17 観光と一体となった産業振興					17,392,771 円	
		（1）しんじゅく逸品の普及　しんじゅく逸品マルシェ		1 回		17,128,838 円		
		しんじゅく逸品登録		4 品				
		紹介冊子		7,000 部				
		（2）新宿ものづくりの振興　マイスター認定		2 人		263,933 円		
		18 地域商業活性化推進事業					1,109,289,857 円	
		プレミアム商品券原資		792,525,315 円				
		19 一般事務費					929,718 円	
		不用額説明						
		1 中小企業活性化支援の実績による不用額					1,610,357,627 円	
		2 その他の不用額					699,583,902 円	
	3 消費者支援費		48,183,000	47,382,655	0	800,345	98.3	220
		消費者支援に要した経費						
		1 消費者講座		21 回			2,255,218 円	
		2 消費生活展					2,439,086 円	
		3 消費者情報の提供					5,918,440 円	
		くらしの情報　年 4 回		延16,800 部				
		消費者啓発用冊子等		16 種　39,120 部				
		4 消費者活動事業助成等		8 件			966,316 円	
		5 消費生活相談					35,447,978 円	
		（1）消費生活相談室の運営				34,979,688 円		
		相談員		6 人				
		相談件数		3,815 件				

科目 款	科目 項	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）多重債務特別相談				468,290 円		
		相談件数		9 件				
		6 消費生活地域協議会の運営		2 回			355,617 円	
		不用額説明						
		1 消費生活相談の実績による不用額					364,022 円	
		2 消費者講座の実績による不用額					187,782 円	
		3 その他の不用額					248,541 円	
		4 就労支援費	522,097,000	504,277,415	0	17,819,585	96.6	222
		就労支援等に要した経費						
		1 新宿区勤労者・仕事支援センター運営助成等					454,702,019 円	
		（1）運営助成				420,225,080 円		
		（2）しごと棟の維持管理				34,476,939 円		
		2 人材確保支援事業					49,575,396 円	
		不用額説明						
		1 新宿区勤労者・仕事支援センター運営助成等の実績による不用額					16,055,981 円	
		2 人材確保支援事業の実績による不用額					1,763,604 円	
		5 産業経済施設費	226,612,000	217,254,351	0	9,357,649	95.9	222
		産業経済施設の管理運営等に要した経費						
		1 新宿消費生活センター分館の管理運営					27,073,954 円	
		2 産業会館					152,683,529 円	
		（1）管理運営費				94,603,529 円		
		（2）計画修繕				58,080,000 円		
		3 高田馬場創業支援センターの管理運営					37,496,868 円	
		不用額説明						
		1 産業会館の管理運営費の実績による不用額					7,075,471 円	
		2 その他の不用額					2,282,178 円	

科目 款	項	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 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

科目 款	科目 項	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）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 介護従事職員宿舎借り上げ支援事業					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 款	項	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 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

科目 款	科目 項	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 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	

科目 款	科目 項	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
		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		

科目 款	科目 項	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）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

科目 款	科目 項	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
		（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	

科目 款	科目 項	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
		（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	

科目 款	科目 項	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 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）一人暮し認知症高齢者への生活支援サービス	延訪問回数	8,025 回	36,010,276 円	
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	

科目 款	科目 項	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
		（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）いきがいづくり支援等		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		

科目 款	項	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

科目 款	科目 項	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 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		

科目 款	科目 項	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
		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	

6 子ども家庭費

科目 款	項	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
6 子ども家庭費			35,703,491,000	34,465,235,625	0	1,238,255,375	96.5	240
	1 子ども家庭費		35,703,491,000	34,465,235,625	0	1,238,255,375	96.5	240
		1 子ども家庭総務費	8,298,995,000	8,126,367,477	0	172,627,523	97.9	240

子ども家庭、男女共同参画推進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 6,302,615,415 円

区分	決算	予算	比較増減
子ども家庭部	784 人 （再任用短時間職員37人含む）	870 人 （再任用短時間職員38人含む）	△ 86 人 （再任用短時間職員△1人含む）

（1）給料 2,853,502,934 円

（2）諸手当等 3,449,112,481 円

2 児童福祉法等施行事務 33,139,985 円

（1）児童福祉法 2,432,616 円

（2）子ども・子育て支援法等 27,496,357 円

（3）児童扶養手当法等 3,211,012 円

児童扶養手当受給者数 1,100 人

特別児童扶養手当受給者数 145 人

3 子どもの施策への参画促進 44,360 円

4 子ども・若者に対する支援の充実 2,336,757 円

（1）子ども家庭・若者サポートネットワーク 2,111,697 円

（2）子ども・若者総合相談 225,060 円

5 保育所建設事業助成等 307,151,738 円

6 サービス評価事業 12,957,300 円

7 次世代育成協議会の運営 1,796,833 円

8 子ども・子育て会議の運営 627,454 円

9 子ども・子育て支援事業計画の策定 15,483,303 円

10 新宿区保護司会への事業助成 820,000 円

11 青少年健全育成活動 1,966,130 円

12 地区青少年育成委員会活動への支援 11,618,064 円

（1）合同行事等 1,369,136 円

（2）事業助成 10,248,928 円

13 地域活動指導員 指導員 2 人 8,793,880 円

14 家庭・地域の教育力向上支援 4,511,834 円

15 思春期の子育て支援事業 2,314,500 円

科目 款	科目 項	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
		16 未来を担うジュニアリーダーの育成					2,167,750 円	
		17 保育園児等への日本語サポート					1,009,800 円	
		18 若者のつどい					4,937,547 円	
		19 保育従事職員資格取得支援事業					36,200 円	
		20 保育従事職員宿舎借り上げ支援事業					503,829,000 円	
		21 保育士等キャリアアップ補助事業					425,129,000 円	
		22 保育士就職相談・面接会の実施					2,199,835 円	
		23 認証保育所認可化移行支援事業					0 円	
		24 保育指導検査事務					9,588,137 円	
		25 子ども未来基金					15,620,413 円	
		（1）助　成　金				5,743,437 円		
		（2）地域活動支援				2,292,620 円		
		（3）積　立　金				7,251,636 円		
		（4）趣旨普及				332,720 円		
		26 子育て支援施策ガイドの発行					475,200 円	
		27 児童相談体制の整備					3,035,703 円	
		28 保育所等緊急助成					149,035,385 円	
		29 電子計算機賃借料等					36,189,935 円	
		30 一般事務費					18,969,963 円	
		31 国、都支出金の収入超過に伴う返納金					247,966,056 円	
		不用額説明						
		1 職員費の実績による不用額					86,748,585 円	
		2 保育士等キャリアアップ補助事業の実績による不用額					19,775,000 円	
		3 子ども未来基金の実績による不用額					18,168,587 円	
		4 認証保育所認可化移行支援事業の実績による不用額					275,000 円	
		5 その他の不用額					47,660,351 円	
		2 男女共同参画推進費	74,428,000	60,482,531	0	13,945,469	81.3	242
		男女共同参画の推進に要した経費						
		1 啓発活動					6,797,489 円	
		2 しんじゅく女性団体会議の運営		6 回			229,750 円	
		3 情報提供					2,566,654 円	
		4 総合相談		1,868 件			10,385,522 円	
		5 男女共同参画推進センターの管理運営					11,281,852 円	

科目 款	項	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
		6 男女共同参画推進会議の運営					140,000 円	
		7 職場における男女共同参画の推進					5,584,753 円	
		8 男性の育児・介護サポート企業応援事業					291,028 円	
		9 配偶者等からの暴力の防止					9,618,438 円	
		10 一般事務費					13,587,045 円	
		不用額説明						
		1 配偶者等からの暴力の防止の実績による不用額					4,897,562 円	
		2 一般事務費の実績による不用額					2,285,955 円	
		3 職場における男女共同参画の推進の実績による不用額					2,047,247 円	
		4 その他の不用額					4,714,705 円	
		3 子ども家庭事業費	22,765,845,000	21,974,908,195	0	790,936,805	96.5	242
		子ども家庭事業に要した経費						
		1 保育所への保育委託等					8,937,685,922 円	
		（1）私立保育所等委託		54 所	5,540,090,546 円			
		（2）私立保育所管理運営の充実			3,079,894,576 円			
		（3）休日保育利用		2 所	11,450,400 円			
		（4）障害児保育利用		54 所	306,250,400 円			
		2 子ども園等への施設型給付等		7 園			1,945,350,520 円	
		3 地域型保育給付等					368,300,435 円	
		（1）小規模保育事業等		4 所	183,018,079 円			
		（2）家庭的保育事業		2 所	15,866,420 円			
		（3）居宅訪問型保育事業		4 所	38,037,126 円			
		（4）事業所内保育事業		3 所	131,378,810 円			
		4 認可外保育施設利用					435,101,865 円	
		（1）認証保育所		8 所	430,615,890 円			
		（2）その他認可外保育施設		延 93 件	4,485,975 円			
		5 地域子ども・子育て支援事業					3,057,989,580 円	
		（1）延長保育事業			990,235,010 円			
		13時間延長		1 所				
		4時間延長		1 所				
		2時間延長		56 所				
		1時間延長		6 所				
		（2）一時保育事業		65 所	203,569,676 円			

科目 款	科目 項	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
		（3）定期保育事業		7 所		55,393,513 円		
		（4）病児・病後児保育事業		6 所		93,834,714 円		
		（5）学童クラブ				1,620,453,524 円		
		事業助成		3 所				
		事業委託		30 所				
		（6）ファミリーサポート事業				29,382,748 円		
		（7）子どもショートステイ				20,943,659 円		
		従来型子どもショートステイ		延 426 日				
		要支援家庭を対象とした子どもショートステイ		延 25 日				
		トワイライトステイ		延 40 日				
		親子ショートステイ		延 6 日				
		（8）ひろば型一時保育事業	1 所	延 810 件		6,590,454 円		
		（9）地域子育て支援センターの運営		2 所		19,809,027 円		
		(10) 北山伏子育て支援協働事業				13,013,744 円		
		(11) 家庭訪問型子育てボランティア推進事業				4,763,511 円		
		6 家事育児サポート事業					237,019,709 円	
		（1）産前産後支援				30,689,050 円		
		（2）ベビーシッター利用支援				206,330,659 円		
		7 施設等利用給付					116,515,715 円	
		（1）認可外保育施設等				115,437,365 円		
		（2）一時保育事業				1,078,350 円		
		8 在宅子育て家庭への相談支援					7,200,000 円	
		9 放課後子どもひろば		30 所			1,080,419,801 円	
		10 プレイパーク活動の推進					9,127,226 円	
		11 落合三世代交流事業					11,505,653 円	
		12 母子生活支援施設への入所委託					97,105,523 円	
		13 助産施設への入所委託					5,795,996 円	
		14 子ども医療費助成					1,587,850,024 円	
		15 誕生祝品の支給		1,803 人			26,002,214 円	
		16 児童手当					3,036,705,000 円	
		（1）児童手当				2,908,375,000 円		
		（2）特例給付				128,330,000 円		
		17 児童育成手当					353,540,790 円	
		育成手当受給者数		1,493 人				
		障害手当受給者数		108 人				
		18 児童扶養手当					574,023,680 円	

科目 款	科目 項	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
		19 相談員の活動					5,929,145 円	
		（1）母子・父子自立支援員		3 人		26,445 円		
		（2）家庭相談員		2 人		5,902,700 円		
		20 ひとり親家庭福祉					77,600,995 円	
		（1）休養ホーム				4,293,002 円		
		（2）家事援助				1,859,600 円		
		（3）医療費助成				63,162,989 円		
		（4）母子家庭等自立支援給付事業				3,809,000 円		
		（5）自立促進・生活向上支援事業				4,476,404 円		
		21 まちの子育てバリアフリーの推進					1,474,000 円	
		22 東京都母子及び父子福祉資金の貸付事務					1,369,959 円	
		23 一般事務費					1,294,443 円	
		不用額説明						
		1 保育所への保育委託等の実績による不用額					227,987,078 円	
		2 地域子ども・子育て支援事業の実績による不用額					195,690,420 円	
		3 家事育児サポート事業の実績による不用額					134,281,291 円	
		4 その他の不用額					232,978,016 円	
		4 子ども家庭施設費	4,405,392,000	4,169,988,990	0	235,403,010	94.7	244
		子ども家庭施設の管理運営等に要した経費						
		1 保育所					1,558,088,225 円	
		規模						

区分	決算	予算	比較増減
保育所数	11 所	11 所	0 所
園児数	1,306 人	1,413 人	△ 107 人
3歳未満児	611	645	△ 34
3歳以上児	695	768	△ 73

（1）保育用材料費		109,885,410 円
（2）延長保育	10 所	76,655,916 円
（3）一時保育	10 所	113,355 円
（4）障害児保育	10 所	100,468,540 円
（5）年末保育	1 所	24,927 円

科目 款	項	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

（6）管理運営費　890,163,774 円

（7）管理運営委託　1 所　380,776,303 円

2 子ども園　1,430,448,201 円

規模

区分	決算	予算	比較増減
子ども園数	10 園	10 園	0 園
学級数	73 学級	73 学級	0 学級
園児数	1,192 人	1,418 人	△ 226 人
3歳未満児	509	533	△ 24
3歳以上児	683	885	△ 202

（1）未就園児親子の交流事業　10 園　13,769,924 円

（2）一時保育　10 園　38,010,138 円

（3）定期保育　4 園　15,236,262 円

（4）子育て相談　10 園　471 件　95,629 円

（5）管理運営費　1,334,030,048 円

（6）設備整備　21,487,400 円

（7）計画修繕　7,818,800 円

3 子ども総合センター　356,118,438 円

規模

区分	決算	予算	比較増減
子ども総合センター数	1 所	1 所	0 所
定員	120 人	120 人	0 人

利用者数

子ども総合センター　延 40,047 人

（1）発達支援　登録児童数　201 人　延 4,436 件　161,287,333 円

（2）在宅児等訪問支援　延 35 件　1,727,655 円

（3）保育所等訪問支援　延 141 件　10,156,173 円

（4）障害幼児一時保育　延 248 件　3,302,197 円

（5）ひろば型一時保育　延 556 件　12,211,952 円

（6）行事費　3,878,654 円

（7）管理運営費　163,554,474 円

科目 款	科目 項	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

4 子ども家庭支援センター　254,308,037 円

規模

区分	決算	予算	比較増減
子ども家庭支援センター数	4 所	4 所	0 所
定員	510 人	510 人	0 人

利用者数

信濃町子ども家庭支援センター	延 27,580 人	榎町子ども家庭支援センター	延 25,859 人
中落合子ども家庭支援センター	延 30,865 人	北新宿子ども家庭支援センター	延 24,295 人

（1）ひろば型一時保育　2 所　延 1,300 件　23,052,918 円

（2）管理運営費　217,760,609 円

（3）設備整備　13,494,510 円

5 児童館　509,278,185 円

規模

区分	決算	予算	比較増減
児童館数	15 所	15 所	0 所
定員	1,720 人	1,720 人	0 人

利用者数

本塩町児童館	延 19,329 人	北山伏児童館	延 29,424 人
中町児童館	延 20,020 人	東五軒町児童館	延 15,591 人
薬王寺児童館	延 26,291 人	早稲田南町児童館	延 22,386 人
富久町児童館	延 27,754 人	百人町児童館	延 23,946 人
高田馬場第一児童館	延 38,638 人	高田馬場第二児童館	延 20,341 人
上落合児童館	延 24,802 人	中井児童館	延 14,136 人
西落合児童館	延 37,210 人	北新宿第一児童館	延 26,868 人
西新宿児童館	延 21,414 人		

（1）教材費　1,322,122 円

（2）行事費　2,764,982 円

（3）管理運営費　104,231,306 円

（4）管理運営委託　12 所　377,151,098 円

（5）設備整備　23,808,677 円

6 かしわヴィレッジ　61,747,904 円

（1）管理運営費　57,459,004 円

（2）設備整備　4,288,900 円

科目 款	項	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
		不用額説明 1 保育所の管理運営費の実績による不用額 72,109,226 円 2 子ども園の管理運営費の実績による不用額 62,664,952 円 3 子ども家庭支援センターの管理運営費の実績による不用額 28,053,391 円 4 児童館の管理運営費の実績による不用額 15,154,694 円 5 その他の不用額 57,420,747 円						
		5 子ども家庭施設建設費	158,831,000	133,488,432	0	25,342,568	84.0	246
		弁天町保育園の建設（第４年度）に要した経費 133,488,432 円 （1）工 事 費 0 円 （2）工事監理業務委託料 0 円 （3）仮設園舎賃借料 133,320,000 円 （4）工事事務費 168,432 円 不用額説明 実績による不用額 25,342,568 円						

7 健康費

科目 款	項	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
7 健康費			19,195,507,000	18,204,282,024	0	991,224,976	94.8	248
	1 健康推進費		19,085,191,000	18,100,005,086	0	985,185,914	94.8	248
		1 健康推進総務費	12,358,541,000	12,149,333,190	0	209,207,810	98.3	248

健康推進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 1,909,626,041 円

区分	決算	予算	比較増減
健康部	224 人 （再任用短時間職員5人含む）	240 人 （再任用短時間職員6人含む）	△ 16 人 （再任用短時間職員△1人含む）

（1）給料 846,515,033 円

（2）諸手当等 1,063,111,008 円

2 衛生関係統計調査 577,002 円

（1）国民生活基礎調査等 176,275 円

（2）医療施設調査等 400,727 円

3 地域保健医療支援体制の推進 41,478,015 円

（1）緊急一時入院病床の確保 3 床 18,294,077 円

（2）地域保健医療体制整備協議会の運営 開催回数 3 回 767,006 円

（3）かかりつけ医機能の推進 1,325,500 円

（4）在宅療養支援の推進 21,091,432 円

4 保健情報システム機器賃借料等 55,345,070 円

5 健康づくり行動計画（がん対策・食育推進計画）の推進 230,172 円

6 災害医療体制の充実 6,508,392 円

7 国民健康保険特別会計繰出金 5,900,311,673 円

8 後期高齢者医療特別会計繰出金 3,502,746,252 円

9 一般事務費 19,692,984 円

10 国、都支出金の収入超過に伴う返納金 712,817,589 円

不用額説明

1 国民健康保険特別会計繰出金の実績による不用額 105,370,327 円

2 職員費の実績による不用額 23,106,959 円

3 その他の不用額 80,730,524 円

科目 款	科目 項	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 健康推進事業費	2,575,832,000	2,253,102,641	0	322,729,359	87.5	250

健康推進事業に要した経費

1 生活習慣病予防事業等				1,243,679,131 円
（1）成人健康診査	延	29,038 人	537,444,223 円	
（2）がん検診	延	70,677 人	703,569,277 円	
（3）糖尿病予防対策の推進			2,665,631 円	
2 女性の健康支援				18,561,699 円
3 栄養指導				346,243 円
4 食育の推進				2,221,341 円
5 母子保健事業等				295,342,054 円
（1）妊婦健康診査等			209,536,860 円	
妊婦健康診査費助成金				
里帰り分助成金		329 人		
（2）すくすく赤ちゃん訪問	延	2,386 人	22,395,599 円	
		（保健師訪問分含む）		
（3）乳幼児健康診査	延	5,335 人	36,676,965 円	
（4）母子健康手帳の交付		2,745 件	1,423,774 円	
（5）母子医療給付			19,578,304 円	
養育医療給付件数	延	172 件		
自立支援医療（育成医療）給付件数	延	11 件		
妊娠高血圧症候群等医療費助成件数		2 件		
（6）新生児聴覚検査			5,730,552 円	
6 妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援の充実				362,397,198 円
（1）ゆりかご・しんじゅく等			53,361,499 円	
（2）産後ケア事業			60,292,605 円	
（3）出産・子育て応援ギフトの支給			224,130,204 円	
（4）バースデーサポート事業			24,612,890 円	
7 多胎児家庭への移動支援				2,335,100 円
8 歯科保健事業等				61,473,434 円
（1）歯科健康診査		2,879 人	21,715,834 円	
（2）かかりつけ歯科医機能の推進			6,494,126 円	
（3）歯科医療協議会の運営	開催回数	4 回	402,793 円	
（4）乳幼児から始める歯と口の健康づくり			28,643,681 円	
フッ化物歯面塗布等実施件数	延	5,180 件		
（5）妊婦歯科健康診査		866 件	4,217,000 円	

款	項	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
		9 喫煙による健康被害の防止					929,763 円	
		10 受動喫煙防止対策の推進					19,525,779 円	
		11 自殺総合対策					11,208,843 円	
		12 急患診療事業					148,056,463 円	
		（1）休日診療				71,304,672 円		
		テレホンセンター取扱実績		3,449 人				
		診療実績		2,428 人				
		調剤実績		2,247 人				
		（2）休日歯科診療				18,158,280 円		
		テレホンセンター取扱実績		17 人				
		当番医診療実績		303 人				
		（3）休日夜間診療				24,997,597 円		
		診療実績		487 人				
		調剤実績		500 人				
		（4）小児夜間診療		969 人		33,595,914 円		
		13 地域健康づくりの推進					35,521,584 円	
		（1）健康ポイント事業				23,357,740 円		
		（2）健康的な食生活の推進				1,606,661 円		
		（3）ウォーキングの推進				9,601,817 円		
		（4）健康づくりの普及啓発				955,366 円		
		14 がん患者のウィッグ購入費等助成		246 件			18,676,714 円	
		15 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業					29,801,652 円	
		16 一般事務費					3,025,643 円	
		不用額説明						
		1 妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援の充実の実績による不用額					144,254,802 円	
		2 生活習慣病予防事業等の実績による不用額					124,499,869 円	
		3 その他の不用額					53,974,688 円	
		3 保健所予防費	2,550,334,000	2,224,279,324	0	326,054,676	87.2	250
		予防事業に要した経費						
		1 感染症予防関係法令に基づくまん延防止対策及び健康診断等					95,673,987 円	
		（1）感染症患者医療費公費負担		延 659 件		10,666,908 円		
		（2）感染症の診査に関する協議会の運営				2,628,000 円		
		委員数		9 人				

科目 款	科目 項	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
		開催回数		24 回				
		（3）まん延防止対策の推進				939,038 円		
		患者関係者等検査		延 43 件				
		（4）エイズ対策				7,377,647 円		
		抗体検査実施人数		876 人				
		（5）新型インフルエンザ等対策の推進				1,578,956 円		
		対策連絡会		3 回				
		訓練		2 回				
		（6）結核指定対象者・受託検診				5,560 円		
		指定対象者		延 39 人				
		受託		延 136 人				
		産婦		1 人				
		（7）結核患者家族・接触者検診		延 781 人		20,410,231 円		
		（8）結核管理検診		延 63 人		153,839 円		
		（9）日本語学校結核検診		延 8,915 人		8,382,385 円		
		(10) ホームレス結核検診		延 102 人		765,600 円		
		(11) 結核患者の登録等				938,894 円		
		患者登録数（6年末現在）		延 121 人				
		(12) 結核患者服薬治療支援				5,161,431 円		
		服薬確認		延 359 人				
		(13) 結核療育給付				0 円		
		(14) 肝炎ウイルス検査		延 20 人		173,453 円		
		(15) 麻しん・風しん抗体検査		延 2,228 人		24,339,233 円		
		(16) 性感染症対策の推進		延 8,452 人		12,152,812 円		
		2 予防接種					2,109,913,926 円	
		（1）ポ　リ　オ		延 2 人		23,958 円		
		（2）二種混合（ジフテリア・破傷風）		延 1,442 人		7,426,680 円		
		（3）三種混合（ジフテリア・百日せき・破傷風）				0 円		
		（4）四種混合（ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ）				45,243,207 円		
				延 3,381 人				
		（5）麻しん・風しん		延 4,972 人		59,898,561 円		
		（6）日本脳炎		延 7,523 人		67,231,451 円		
		（7）小児用肺炎球菌		延 9,612 人		135,594,976 円		
		（8）ヒ　ブ		延 3,176 人		36,179,101 円		
		（9）水　痘		延 4,032 人		44,181,536 円		

科目 款	科目 項	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
		(10) ＢＣＧ		延 2,381 人		31,442,022 円		
		(11) ヒトパピローマウイルス		延 16,619 人		484,232,988 円		
		(12) Ｂ型肝炎		延 7,331 人		61,052,655 円		
		(13) ロタウイルス		延 5,412 人		84,676,665 円		
		(14) インフルエンザ		延 62,577 人		265,078,265 円		
		(15) 高齢者肺炎球菌		延 1,153 人		8,552,072 円		
		(16) おたふくかぜ		延 2,004 人		6,651,549 円		
		(17) 帯状疱疹		延 5,695 人		65,716,205 円		
		(18) 新型コロナウイルス		延 22,005 人		334,736,912 円		
		(19) 事　務　費				228,463,438 円		
		(20) 五種混合（ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブ）				143,531,685 円		
				延 6,420 人				
		3 医療安全相談窓口の運営		延 507 件			4,873,170 円	
		4 精神保健福祉事業					8,814,749 円	
		（1）精神保健相談				1,510,112 円		
		講演会　開催回数 8 回		延 876 人				
		（2）精神保健福祉連絡協議会等の運営				494,000 円		
		精神保健福祉連絡協議会		開催回数 2 回				
		精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る課題検討会		開催回数 3 回				
		（3）働く人のメンタルヘルス				312,462 円		
		（4）未治療者・治療中断者等訪問支援の推進				1,392,000 円		
		（5）精神障害者退院後支援				5,106,175 円		
		5 難病対策事業					1,251,540 円	
		（1）難病療養相談等				182,275 円		
		（2）在宅難病患者医療機器貸与者訪問看護				3,265 円		
		（3）難病対策地域協議会の運営				96,000 円		
		（4）骨髄移植ドナー等支援事業				970,000 円		
		6 一般事務費					3,751,952 円	
		不用額説明						
		1 予防接種の実績による不用額					281,325,074 円	
		2 その他の不用額					44,729,602 円	

科目 款	科目 項	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
		4 保健所衛生費	161,236,000	115,021,712	0	46,214,288	71.3	252

生活衛生に要した経費

1 食品衛生関係法令に基づく監視指導及び営業許可等			13,024,068 円
（1）衛生監視等		322,497 円	
（2）営業許可		747,794 円	
（3）収去品検査	3,108 件	8,110,474 円	
（4）食中毒対策		3,347,782 円	
（5）食品衛生推進員の活動	12 人	332,516 円	
（6）食品衛生実務講習会	開催回数 28 回	163,005 円	
2 狂犬病予防対策の推進			2,954,168 円
畜犬登録・鑑札交付件数	111 件		
畜犬登録・再交付件数	118 件		
3 人と動物が共生するまちづくり			12,908,928 円
（1）適正飼育の推進		1,157,810 円	
（2）保護譲渡への支援		7,905,447 円	
（3）地域猫の普及啓発		146,108 円	
（4）猫の去勢・不妊手術費助成		2,631,440 円	
（5）ペット防災対策事業		1,068,123 円	
4 環境衛生関係法令に基づく監視指導及び営業許可等			1,887,998 円
（1）興行場法、旅館業法及び公衆浴場法に基づく事務		734,926 円	
（2）理容師法、美容師法及びクリーニング業法に基づく事務		67,005 円	
（3）その他法令に基づく事務		1,022,949 円	
（4）水質検査		63,118 円	
5 住宅宿泊事業法令に基づく監視指導等			20,939,736 円
6 住まいの環境衛生相談			160,385 円
7 医療関係法令に基づく医療指導等事務			224,576 円
8 薬事関係法令に基づく監視指導及び営業許可等			5,660,936 円
（1）許可及び薬事監視		3,829,058 円	
（2）収去品検査		589,815 円	
（3）麻薬、向精神薬及び覚せい剤の取締監視等		95,502 円	
（4）毒物及び劇物の取締監視等		59,958 円	
（5）有害物質を含有する家庭用品の監視指導		1,086,603 円	
9 食品及び環境衛生関係法令に基づく試験検査等			19,788,620 円
10 ねずみ族、昆虫等駆除			28,169,509 円
（1）ねずみ族		14,692,150 円	

科目 款	科目 項	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）カ及びハエ				7,329,887 円		
		（3）ハチ類及び害虫				6,147,472 円		
		11 水害被災区域の消毒					71,775 円	
		12 環境衛生講習会		開催回数 2 回			3,776 円	
		13 食品衛生の普及啓発					1,339,607 円	
		14 一般事務費					7,887,630 円	
		不用額説明						
		1 ねずみ族、昆虫等駆除の実績による不用額					21,646,491 円	
		2 住宅宿泊事業法令に基づく監視指導等の実績による不用額					6,696,264 円	
		3 その他の不用額					17,871,533 円	
		5 公害保健費	788,812,000	736,053,371	0	52,758,629	93.3	252
		公害保健に要した経費						
		1 公害健康被害の補償等に関する法律に基づく補償給付等					734,074,212 円	
		認定患者（7.3.31現在）		693 人				
		（1）補償給付				704,465,261 円		
		ア 医療費		延 8,889 人 188,096,076 円				
		イ 障害補償費		延 5,872 人 458,508,160 円				
		ウ その他		延 793 人 57,861,025 円				
		（2）公害健康被害認定審査会の運営				2,020,282 円		
		委員数		10 人				
		開催回数		12 回				
		（3）公害健康被害診療報酬審査会の運営				1,463,328 円		
		委員数		7 人				
		開催回数		12 回				
		（4）医学的検査委託				9,050,822 円		
		実施人数		延 562 人				
		（5）公害保健福祉事業				3,095,786 円		
		（6）環境保健事業				2,933,578 円		
		（7）事務費等				11,045,155 円		
		2 大気汚染障害者認定審査会の運営					1,979,159 円	
		認定患者（7.3.31現在）		952 人				
		委員数		9 人				
		開催回数		12 回				

科目 款	科目 項	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
		不用額説明 1 補償給付の実績による不用額 48,364,739 円 2 その他の不用額 4,393,890 円						
		6 健康推進施設費	649,493,000	621,953,144	0	27,539,856	95.8	254
		健康推進施設の管理運営等に要した経費 1 保健センター 4 所 293,636,013 円 （1）健康教育 70 回 1,989,506 円 （2）健康相談 延 4,914 人 2,901,712 円 （3）骨粗しょう症予防検診 2,935 人 18,210,581 円 （4）訪問指導 延 95 人 736,400 円 （5）乳幼児健康診査 5,316 人 41,057,152 円 （6）産婦健康相談 延 1,925 人 3,090,436 円 （7）母親学級 9,246,564 円 （8）育児相談・育児グループ支援 2,245,112 円 （9）親と子の相談室 延 40 人 908,416 円 (10) 乳幼児事故防止対策 242,735 円 (11) 子どもすこやか相談 延 16 人 354,754 円 (12) はじめまして赤ちゃん応援事業 2,048,157 円 (13) 歯科衛生相談 延 1,809 人 9,141,744 円 (14) もぐもぐごっくん支援事業 359 人 997,560 円 (15) 精神保健相談等 延 17,641 人 22,090,919 円 (16) 精神障害者デイケア 6,185,631 円 (17) 精神障害者自立支援 3,240,260 円 (18) 難病療養相談等 22 回 延 304 人 986,560 円 (19) 管理運営費 167,961,814 円 2 元気館 328,317,131 円 （1）管理運営費 14,420,186 円 （2）設備整備 313,896,945 円 不用額説明 1 保健センターの実績による不用額 21,720,987 円 2 元気館の実績による不用額 5,818,869 円						

科目 款	項	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
		7 健康推進施設建設費	943,000	261,704	0	681,296	27.8	256

牛込保健センターの建設（第４年度）に要した経費 261,704 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 261,704 円

不用額説明

実績による不用額 681,296 円

2		国民年金費	110,316,000	104,276,938	0	6,039,062	94.5	256
		1 年金総務費	92,336,000	90,702,391	0	1,633,609	98.2	256

国民年金関係職員の給与費及び国民年金法に基づく福祉年金事務等に要した経費

1 職員費 85,455,294 円

区分	決算	予算	比較増減
健康部	10 人	11 人	△ 1 人

（1）給　料 39,212,948 円

（2）諸手当等 46,242,346 円

2 福祉年金事務費 356 円

老齢福祉年金受給権者数　令和7年3月末現在　5 人

3 国民年金システムの運用 5,246,741 円

不用額説明

1 職員費の実績による不用額 1,631,706 円

2 その他の不用額 1,903 円

		2 基礎年金事務費	17,980,000	13,574,547	0	4,405,453	75.5	256

国民年金法に基づく基礎年金等事務に要した経費

1 基礎年金等事務費 12,317,854 円

被保険者数　令和7年3月末現在　第1号被保険者　67,710 人

2 窓口案内業務委託 1,256,693 円

不用額説明

1 基礎年金等事務費の実績による不用額 4,204,146 円

2 窓口案内業務委託の実績による不用額 201,307 円

8 環境清掃費

科目 款	項	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
8 環境清掃費			9,622,836,000	9,435,875,779	0	186,960,221	98.1	260
	1 環境清掃費		9,622,836,000	9,435,875,779	0	186,960,221	98.1	260
		1 環境清掃総務費	4,182,181,000	4,143,605,325	0	38,575,675	99.1	260

環境清掃関係職員の給与費及び管理事務等に要した経費

1 職員費 1,822,179,322 円

区分	決算	予算	比較増減
環境清掃部	226 人 (再任用短時間職員16人含む)	234 人 (再任用短時間職員19人含む)	△ 8 人 (再任用短時間職員△3人含む)

(1) 給料 790,651,945 円

(2) 諸手当等 1,031,527,377 円

2 環境審議会の運営 審議会開催 2 回 433,950 円

3 環境マネジメントの推進 819,500 円

4 リサイクル清掃審議会の運営 審議会開催 2 回 466,800 円

5 清掃協力会の活動支援 3 協力会 615,000 円

6 廃棄物情報管理システム機器賃借料等 3,635,808 円

7 一般廃棄物処理業の許可事務等 50,916 円

8 職員の安全管理 17,140,246 円

9 清掃一部事務組合分担金 2,289,715,000 円

10 清掃協議会分担金 400,000 円

11 一般事務費 8,148,783 円

不用額説明

1 職員費の実績による不用額 33,731,678 円

2 その他の不用額 4,843,997 円

		2 環境対策推進費	558,166,000	548,909,861	0	9,256,139	98.3	260

環境対策の推進に要した経費

1 公害の規制・指導 4,559,001 円

2 測定調査 24,859,989 円

(1) 大気質等測定調査 4 調査 8,724,320 円

(2) ダイオキシン類調査 4 所 年 4 回 1,892,000 円

(3) 環境測定システムの維持管理 3 測定局 14,243,669 円

科目 款	科目 項	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
		3 環境学習・環境教育の推進等による行動変容の促進					6,252,234 円	
		（1）環境学習・環境教育の推進				4,170,420 円		
		（2）新宿環境アクションポイント				2,081,814 円		
		4 地球温暖化対策の推進					283,717,588 円	
		（1）二酸化炭素排出削減の取組の推進				253,948,000 円		
		（2）カーボン・オフセット事業の推進				26,906,924 円		
		（3）新宿の森自然体験				2,862,664 円		
		5 エコライフ推進員の活動					274,890 円	
		6 ポイ捨て防止ときれいなまちづくり					39,130,191 円	
		7 路上喫煙対策の推進					144,770,600 円	
		8 歌舞伎町クリーン作戦					41,653,798 円	
		9 カラス等対策					2,365,828 円	
		10 空家等における廃棄物の排出指導					1,325,742 円	
		不用額説明						
		1 空家等における廃棄物の排出指導の実績による不用額					2,534,258 円	
		2 ポイ捨て防止ときれいなまちづくりの実績による不用額					2,463,809 円	
		3 測定調査の環境測定システムの維持管理の実績による不用額					1,375,331 円	
		4 その他の不用額					2,882,741 円	
		3 資源清掃事業費	4,200,501,000	4,113,994,212	0	86,506,788	97.9	262
		清掃事業及びリサイクルの推進に要した経費						
		1 ごみの発生抑制					15,558,535 円	
		（1）普及啓発				8,787,061 円		
		（2）３Ｒ推進協議会の運営等　全体会　3 回				3,348,762 円		
		（3）食品ロス削減の推進				3,422,712 円		
		2 事業系ごみの減量推進					1,810,680 円	
		3 直営車両の維持管理　車両　47 台					37,970,545 円	
		4 収集車両等の更新　収集車両　3 台・コンテナボックス　6 個					85,266,331 円	
		5 収集車両の雇上げ					1,347,090,819 円	
		6 収集作業の運営					506,920,074 円	
		7 粗大ごみ処理負担金					81,607,093 円	
		8 有料ごみ処理券の交付等					39,854,318 円	
		9 資源回収の推進					1,976,020,789 円	
		（1）リサイクル活動団体への支援				77,121,531 円		

科目 款	科目 項	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）古紙の回収				236,315,695 円		
		（3）びん・缶の分別回収				770,339,368 円		
		（4）ペットボトルの回収				377,092,306 円		
		（5）乾電池の回収				10,522,279 円		
		（6）白色トレイの回収				1,121,563 円		
		（7）資源プラスチックの回収				489,044,612 円		
		（8）小型電子機器等の回収				8,994,561 円		
		（9）蛍光灯等の回収				5,468,874 円		
		10 自動販売機対策の推進					70,697 円	
		11 本庁舎外事業所の資源回収					20,481,119 円	
		12 一般事務費					1,343,212 円	
		不用額説明						
		1 資源回収の推進の資源プラスチックの回収の実績による不用額					19,515,388 円	
		2 収集作業の運営の実績による不用額					14,280,926 円	
		3 収集車両の雇上げの実績による不用額					13,463,181 円	
		4 資源回収の推進の古紙の回収の実績による不用額					9,894,305 円	
		5 その他の不用額					29,352,988 円	
		4 環境清掃施設費	681,988,000	629,366,381	0	52,621,619	92.3	264
		環境清掃施設の管理運営等に要した経費						
		1 環境学習情報センター					60,135,152 円	
		（1）環境学習事業				18,726,000 円		
		（2）管理運営費				41,409,152 円		
		2 清掃事務所		1 所	2 センター		131,176,792 円	
		（1）管理運営費				120,392,969 円		
		（2）設備整備				10,783,823 円		
		3 新宿中継・資源センター					318,985,241 円	
		（1）中継車両の雇上げ				66,264,975 円		
		（2）中継作業の運営				198,408,806 円		
		（3）維持管理				37,577,160 円		
		（4）設備整備				8,943,000 円		
		（5）計画修繕				7,791,300 円		
		4 ストックヤードの維持管理		1 所			240,280 円	
		5 リサイクル活動センター		2 所			118,828,916 円	

8 環境清掃費

科目 款	科目 項	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
		（1）管理運営費				106,812,670 円		
		（2）設備整備				12,016,246 円		
		不用額説明						
		1 新宿中継・資源センターの実績による不用額					30,039,759 円	
		2 清掃事務所の実績による不用額					12,394,208 円	
		3 その他の不用額					10,187,652 円	

科目 款	項	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
9 土木費			11,937,967,000	11,114,807,263	46,812,000	776,347,737	93.1	266
	1 土木管理費		1,192,095,000	1,158,330,821	0	33,764,179	97.2	266
		1 土木総務費	521,358,000	505,244,609	0	16,113,391	96.9	266

土木管理、交通対策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 358,199,200 円

区分	決算	予算	比較増減
みどり土木部	44 人 （再任用短時間職員2人含む）	43 人 （再任用短時間職員2人含む）	1 人

（1）給料 163,650,219 円

（2）諸手当等 194,548,981 円

2 工事・公園事務所等の維持管理 22,812,880 円

3 車両、機械の維持管理 車両12台・機械45基 4,239,947 円

4 建設工事統計調査 759,417 円

5 土木相談員 2 人 8,956,649 円

6 屋外広告物許可及び是正事務 21,299,220 円

（1）許可及び指導 12,535,821 円

（2）違反屋外広告物の除却 8,763,399 円

7 職員による応急体制づくり 52,500 円

8 魅力ある水辺づくり 41,634,825 円

（1）アユが喜ぶ川づくり 8,590,397 円

（2）水辺のさくらのライトアップ 33,044,428 円

9 土木アセットマネジメントの運用 22,877,316 円

10 地域公共交通への支援 13,107,906 円

11 自転車等利用環境の整備促進 856,638 円

12 一般事務費 10,429,111 円

13 都支出金の収入超過に伴う返納金 19,000 円

不用額説明

1 地域公共交通への支援の実績による不用額 4,861,094 円

2 職員費の実績による不用額 3,701,800 円

3 魅力ある水辺づくりの実績による不用額 1,963,175 円

4 その他の不用額 5,587,322 円

科目 款	科目 項	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 緑化推進費	50,339,000	49,952,292	0	386,708	99.2	268

緑化推進に要した経費

1 みどりの普及		9,752,618 円
2 樹木、樹林等の保護助成		17,608,457 円
3 みどりの推進審議会の運営	2 回	487,514 円
4 新宿らしい都市緑化の推進		6,057,535 円
5 みどりをふやすしくみづくりの推進		8,601,306 円
6 みどり公園基金積立金		7,025,154 円
7 一般事務費		419,708 円

不用額説明

実績による不用額	386,708 円

		3 交通安全対策費	620,398,000	603,133,920	0	17,264,080	97.2	268

交通安全対策に要した経費

1 放置自転車等対策の推進			556,249,753 円
規模			
保管場所	3 所	集積場所	4 所
（1）自転車保管場所等の整備		22,055,407 円	
（2）自転車保管場所等の維持管理		117,555,522 円	
（3）放置自転車等の撤去及び自転車適正利用の啓発活動		383,610,824 円	
（4）自動二輪車の駐車対策		121,000 円	
（5）自転車等駐輪場の附置義務実態調査等		32,907,000 円	
2 みんなで進める交通安全			46,628,326 円
（1）交通安全運動の推進等		23,155,818 円	
（2）交通安全資器材の整備		1,355,959 円	
（3）交通安全パレード		403,951 円	
（4）交通安全教育		2,890,389 円	
（5）交通安全協会への事業助成	4 協会	3,360,000 円	
（6）交通安全総点検		102,850 円	
（7）自転車用ヘルメット購入費助成		15,359,359 円	
3 一般事務費			255,841 円

不用額説明

1 放置自転車等対策の推進の実績による不用額	11,218,247 円
2 その他の不用額	6,045,833 円

科目 款	項	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 道路橋りょう費		3,935,590,000	3,479,858,628	33,624,000	422,107,372	88.4	270
		1 道路橋りょう総務費	503,452,000	494,668,664	0	8,783,336	98.3	270

道路橋りょう関係職員の給与費及び道路等の管理に要した経費

1 職員費 396,420,746 円

区分	決算	予算	比較増減
みどり土木部	52 人（再任用短時間職員3人含む）	48 人（再任用短時間職員1人含む）	4 人（再任用短時間職員2人含む）

（1）給料 182,814,480 円

（2）諸手当等 213,606,266 円

2 道路占用許可等事務 1,008,356 円

3 道路認定及び特定公共物等の管理 17,529,279 円

路線認定	1 件	境界確認申請等	231 件
土地交換	0 件	用途廃止	4 件
区域変更	183 件	用地寄附	23 件

4 道路台帳の調製等 31,217,274 円

5 地籍情報の調査 19,471,502 円

街区調査 0.17 ㎢

6 道路管理指導事務 17,976,246 円

7 道路管理システム機器賃借料等 5,813,409 円

8 道路を活用したオープンカフェ 1,667,343 円

9 一般事務費 3,564,509 円

不用額説明

1 職員費の実績による不用額 5,392,254 円

2 その他の不用額 3,391,082 円

2 道路維持費	1,214,444,000	1,139,128,717	9,597,000	65,718,283	93.8	272

道路の維持管理に要した経費

1 道路の維持補修 436,645,469 円

舗装 15,617.7 ㎡ 側溝 1,227.6 m 桝しゅんせつ 29,682 個

2 道路の応急補修 49,186,749 円

舗装 28.0 ㎡ 側溝 60.0 m

3 道路の清掃 51,828,405 円

科目 款	項	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 街路樹、植樹帯等の維持管理					270,734,393 円	
		5 道路緑化の推進					63,669,708 円	
		（1）街路樹管理指針の改定等				50,828,433 円		
		（2）道のサポーター制度				1,797,275 円		
		（3）桜並木の保全				11,044,000 円		
		6 環境に配慮した道づくり					96,164,970 円	
		7 地下歩行者道の維持管理					68,394,925 円	
		8 路面下空洞調査					25,844,891 円	
		9 道路の治水対策					74,586,000 円	
		10 中井駅南北自由通路の維持管理					2,073,207 円	
		不用額説明						
		1 道路の維持補修の実績による不用額					40,304,531 円	
		2 その他の不用額					25,413,752 円	
		前年度繰越額説明						
		新宿通りバリアフリー整備工事が年度内に完了しなかったことによる前年度繰越額					110,000 円	
		翌年度繰越額説明						
		神楽坂六丁目公共下水道整備工事が年度内に完了しないことによる翌年度繰越額					9,597,000 円	
		3 道路新設改良費	1,225,209,000	936,753,169	0	288,455,831	76.5	272
		道路の整備に要した経費						
		1 道路の改良					242,395,496 円	
		（1）工事費				241,869,602 円		
		（2）工事事務費等				525,894 円		
		2 道路の無電柱化整備推進					415,762,887 円	
		3 百人町三・四丁目地区の道路整備					31,055,738 円	
		4 道路擁壁の安全対策					29,948 円	
		5 自転車通行空間の整備					35,912,470 円	
		6 道路のバリアフリー化					211,596,630 円	
		不用額説明						
		1 道路の無電柱化整備推進の実績による不用額					243,194,113 円	
		2 その他の不用額					45,261,718 円	
		前年度繰越額説明						
		新宿通りバリアフリー整備工事が年度内に完了しなかったことによる前年度繰越額					41,063,000 円	

款	項	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 橋りょう維持費	10,557,000	9,780,016	0	776,984	92.6	274

橋りょうの維持管理に要した経費

規模

永久橋	58 橋	面積	6,742 ㎡	延長	989 m
ア 鋼橋	32 橋	面積	4,539 ㎡	延長	689 m
イ コンクリート橋	26 橋	面積	2,203 ㎡	延長	300 m

1 工事費 1,298,000 円

2 工事事務費等 8,482,016 円

不用額説明

実績による不用額 776,984 円

		5 街路照明費	299,224,000	289,168,636	0	10,055,364	96.6	274

街路灯及び橋りょう灯の維持管理に要した経費

1 維持管理費 187,335,552 円

規模

街路灯 11,303 基　橋りょう灯 7 基

（1）維持補修 86,589,783 円

（2）電灯料 100,745,769 円

2 民有灯及び商店街灯の維持助成 5,959 基 38,408,668 円

3 民有灯改修等支援 1,221 基 63,424,416 円

不用額説明

1 民有灯改修等支援の実績による不用額 5,477,584 円

2 維持管理費の実績による不用額 4,376,448 円

3 民有灯及び商店街灯の維持助成の実績による不用額 201,332 円

		6 交通安全施設費	385,887,000	382,369,114	0	3,517,886	99.1	274

交通安全施設の整備に要した経費

1 工事費 44,950,283 円

防護柵	167.7 m	滑止め舗装・スクールゾーン標示	208.9 ㎡
道路反射鏡	0 基	道路標識	0 基
区画線標示	10,312.7 m	視覚障害者用誘導ブロック	493.3 m

科目 款	科目 項	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 街路灯の省エネルギー対策					336,848,270 円	
		街路照明灯		790 基				
		3 工事事務費					570,561 円	
		不用額説明						
		1 街路灯の省エネルギー対策の実績による不用額					2,012,730 円	
		2 工事費の実績による不用額					1,481,717 円	
		3 工事事務費の実績による不用額					23,439 円	
		7 受託事業費	175,817,000	124,346,117	24,027,000	27,443,883	70.7	276
		受託事業に要した経費						
		1 掘さく道路復旧					29,154,195 円	
		（1）工事費				28,795,600 円		
		舗装		133.24 ㎡				
		（2）工事事務費等				358,595 円		
		2 公共下水道の整備					95,191,922 円	
		（1）工事費				93,744,458 円		
		汚水桝等		142 箇所				
		取付管		60 箇所				
		（2）工事事務費等				1,447,464 円		
		不用額説明						
		1 公共下水道の整備の実績による不用額					24,279,078 円	
		2 掘さく道路復旧の実績による不用額					3,164,805 円	
		前年度繰越額説明						
		1 新宿通りバリアフリー整備工事が年度内に完了しなかったことによる前年度繰越額					4,149,000 円	
		2 若松町公共下水道整備工事が年度内に完了しなかったことによる前年度繰越額					41,625,000 円	
		翌年度繰越額説明						
		神楽坂六丁目公共下水道整備工事が年度内に完了しないことによる翌年度繰越額					24,027,000 円	
		8 私道助成費	73,642,000	66,162,245	0	7,479,755	89.8	276
		私道助成に要した経費						
		1 私道舗装助成		9 件			30,704,400 円	
		2 私道排水設備改良助成		8 件			35,397,500 円	

科目 款	科目 項	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
		3 事務費					60,345 円	
		不用額説明						
		1 私道舗装助成の実績による不用額					5,918,600 円	
		2 その他の不用額					1,561,155 円	
		9 橋りょう新設改良費	47,358,000	37,481,950	0	9,876,050	79.1	276
		橋りょうの整備に要した経費						
		補強補修					37,481,950 円	
		（1）工事費		2 橋		26,897,200 円		
		（2）設計委託料		2 橋		10,584,750 円		
		不用額説明						
		実績による不用額					9,876,050 円	
	3 河川費		36,123,000	31,289,335	0	4,833,665	86.6	276
		1 河川総務費	36,123,000	31,289,335	0	4,833,665	86.6	276
		河川等の維持管理及び河川防災に要した経費						
		規模						
		河川の延長		8,816 m				
		1 河川等の維持管理					4,729,398 円	
		（1）護岸補修等				4,717,050 円		
		（2）占用許可事務				12,348 円		
		2 河川しゅんせつ					14,923,338 円	
		3 水防対策					3,910,612 円	
		4 水位警報装置の維持管理					7,725,987 円	
		不用額説明						
		1 河川等の維持管理の護岸補修等の実績による不用額					3,190,950 円	
		2 その他の不用額					1,642,715 円	

科目 款	項	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 公園費		2,065,931,000	2,000,607,127	13,188,000	52,135,873	96.8	278
		1 公園総務費	292,888,000	291,344,490	0	1,543,510	99.5	278

公園及び緑化推進関係職員の給与費等に要した経費

1 職員費 290,772,443 円

区分	決算	予算	比較増減
みどり土木部	36 人 （再任用短時間職員2人含む）	38 人 （再任用短時間職員3人含む）	△ 2 人 （再任用短時間職員△1人含む）

（1）給料 132,086,050 円

（2）諸手当等 158,686,393 円

2 一般事務費 572,047 円

不用額説明

1 職員費の実績による不用額 1,452,557 円

2 一般事務費の実績による不用額 90,953 円

2 公園管理費	1,343,340,000	1,308,925,548	0	34,414,452	97.4	278

公園及び児童遊園等の維持管理に要した経費

規模

公園	105 園	面積	344,053.11 ㎡
ポケットパーク	19 園	面積	3,872.64 ㎡
児童遊園	55 園	面積	23,814.77 ㎡
遊び場	5 所	面積	2,881.13 ㎡
便所	125 所		
散歩道	1 所		

1 公園及び児童遊園等の維持管理 954,062,631 円

（1）維持補修 283,791,010 円

（2）清掃委託 337,190,556 円

（3）光熱水費 35,007,468 円

（4）樹木の維持管理 168,925,259 円

（5）その他の維持管理 129,148,338 円

2 妙正寺川公園の維持管理 15,443,199 円

3 玉川上水・内藤新宿分水散歩道の維持管理 26,287,885 円

4 サポーター制度による公園管理 6,011,290 円

科目 款	科目 項	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
		5 新宿中央公園の管理運営					285,827,412 円	
		6 公園等の樹木の計画的保全					21,293,131 円	
		不用額説明						
		1 公園及び児童遊園等の維持管理の実績による不用額					25,217,369 円	
		2 その他の不用額					9,197,083 円	
		3 公園新設改良費	356,803,000	345,429,708	0	11,373,292	96.8	280
		公園の整備に要した経費						
		1 みんなで考える身近な公園の整備					87,164,422 円	
		東五軒公園、西坂公園						
		（1）工事費				75,373,100 円		
		（2）設計委託料				11,440,000 円		
		（3）工事事務費				351,322 円		
		2 公園擁壁の安全対策					41,950 円	
		3 清潔できれいな公園トイレづくり					68,329,800 円	
		（1）工事費				59,818,000 円		
		（2）工事監理業務委託料				2,791,800 円		
		（3）設計委託料				5,720,000 円		
		4 新宿中央公園の整備					133,628,536 円	
		（1）工事費				131,672,000 円		
		（2）工事事務費				1,956,536 円		
		5 公園施設の長寿命化					56,265,000 円	
		不用額説明						
		1 清潔できれいな公園トイレづくりの実績による不用額					5,263,200 円	
		2 みんなで考える身近な公園の整備の実績による不用額					3,767,578 円	
		3 その他の不用額					2,342,514 円	
		4 公衆便所費	72,900,000	54,907,381	13,188,000	4,804,619	75.3	280
		公衆便所の維持管理に要した経費						
		規模						
		公衆便所		21 所				
		1 清掃委託					25,168,428 円	

科目 款	科目 項	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 維持管理					23,038,953 円	
		3 清潔できれいな公衆トイレづくり					6,700,000 円	
		不用額説明						
		1 清掃委託の実績による不用額					2,610,572 円	
		2 維持管理の実績による不用額					2,188,047 円	
		3 清潔できれいな公衆トイレづくりの実績による不用額					6,000 円	
		翌年度繰越額説明						
		南蔵院前公衆便所改修工事が年度内に完了しないことによる翌年度繰越額					13,188,000 円	
	5	都市計画費	1,275,852,000	1,235,359,320	0	40,492,680	96.8	282
	1	都市計画総務費	611,280,000	592,579,366	0	18,700,634	96.9	282
		都市計画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					577,473,936 円	

区分	決算	予算	比較増減
都市計画部	人 66	人 67	人 △ 1

（1）給料		256,039,286 円	
（2）諸手当等		321,434,650 円	
2 都市計画審議会の運営	審議会開催	3 回	905,900 円
3 景観まちづくり審議会の運営	審議会開催	2 回	446,782 円
4 ユニバーサルデザインまちづくり審議会の運営	審議会開催	2 回	739,664 円
5 一般事務費			13,013,084 円

		不用額説明					
		1 職員費の実績による不用額					12,742,064 円
		2 その他の不用額					5,958,570 円
	2	都市計画推進費	148,233,000	131,140,582	0	17,092,418	88.5	282
		都市計画推進に要した経費						
		1 開発行為等許可事務					271,634 円
		2 景観まちづくりの推進					2,310,850 円
		3 ユニバーサルデザインまちづくりの推進					10,402,722 円
		4 土地取引に関する届出等事務					139,951 円

科目 款	項	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 土地区画整理事業認可等事務					16,653 円	
		6 都市計画行政資料整備					14,327,084 円	
		7 駐車場整備事業の推進					1,943,979 円	
		8 鉄道施設の整備促進					10,294,984 円	
		9 都市計画道路等の整備促進					1,703,405 円	
		10 新宿駅周辺地区の整備推進					30,393,884 円	
		（1）整備計画の策定等				30,393,884 円		
		（2）新宿通りモール化				0 円		
		11 市街地再開発の事業化支援					157,945 円	
		（1）高田馬場駅東口地区				69,331 円		
		（2）西新宿七丁目地区				19,336 円		
		（3）西新宿五丁目南地区				47,520 円		
		（4）新宿三丁目駅前西地区				21,758 円		
		12 まちづくり事業の支援					1,560,179 円	
		13 地区計画の推進					49,069,272 円	
		14 バリアフリーの基盤整備					148,040 円	
		（1）バリアフリーの整備促進				142,622 円		
		（2）鉄道駅のバリアフリー整備促進				5,418 円		
		15 京王線新宿駅総合改善事業助成					8,400,000 円	
		不用額説明						
		1 新宿駅周辺地区の整備推進の実績による不用額					5,153,116 円	
		2 地区計画の推進の実績による不用額					5,102,728 円	
		3 ユニバーサルデザインまちづくりの推進の実績による不用額					2,422,278 円	
		4 その他の不用額					4,414,296 円	
		3 都市計画事業費	516,339,000	511,639,372	0	4,699,628	99.1	284
		都市計画事業に要した経費						
		1 市街地再開発事業助成					416,221,125 円	
		（1）西新宿五丁目中央南地区				376,500,000 円		
		（2）西新宿三丁目西地区				39,606,000 円		
		（3）事務費				115,125 円		
		2 木造住宅密集地区整備促進事業			1 地区		85,000,772 円	
		3 不燃化推進特定整備事業			1 地区		631,888 円	
		4 都心共同住宅供給事業					5,867 円	

科目 款	科目 項	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
		5 不燃化建替促進助成					9,779,720 円	
		不用額説明						
		1 不燃化建替促進助成の実績による不用額					3,963,280 円	
		2 その他の不用額					736,348 円	
	6	住宅費	2,208,745,000	2,047,617,206	0	161,127,794	92.7	286
		1 住宅総務費	211,668,000	203,335,698	0	8,332,302	96.1	286
		住宅関係職員の給与費及び住宅事務に要した経費						
		1 職員費					183,407,141 円	

区分	決算	予算	比較増減
都市計画部	23 人	25 人 （再任用短時間職員1人含む）	△ 2 人 （再任用短時間職員△1人含む）

（1）給料 81,756,284 円

（2）諸手当等 101,650,857 円

2 住宅修繕工事等業者あっ旋		98 件	81,793 円
3 都営住宅公募事務	公募実施	4 回	475,200 円
4 住宅まちづくり審議会の運営	審議会開催	2 回	409,728 円
5 住宅相談		412 件	950,083 円
6 マンションの適正な維持管理及び再生への支援			5,507,472 円
7 マンション管理状況届出制度事務			4,061,994 円
8 一般事務費			8,442,287 円

不用額説明

1 一般事務費の実績による不用額	2,755,713 円
2 マンションの適正な維持管理及び再生への支援の実績による不用額	2,594,528 円
3 職員費の実績による不用額	1,292,859 円
4 その他の不用額	1,689,202 円

2 住宅助成費	131,466,000	110,706,052	0	20,759,948	84.2	286

住宅資金利子補給及び家賃助成等に要した経費

1 住宅資金利子補給（平成９年度までの制度分）	25 件	22,557,796 円
2 民間賃貸住宅家賃助成	236 世帯	68,180,620 円

科目 款	科目 項	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
		3 多世代・次世代育成居住支援					10,600,100 円	
		多世代近居同居助成		6 世帯				
		次世代育成転居助成		32 世帯				
		4 住み替え居住継続支援					4,769,300 円	
		高齢者世帯		13 世帯				
		障害者世帯		2 世帯				
		ひとり親世帯		2 世帯				
		5 高齢者等入居支援					2,703,036 円	
		保証料助成		78 世帯				
		死亡保険料助成		11 件				
		居住支援協議会開催		1 回				
		6 災害時居住支援		10 世帯			1,895,200 円	
		不用額説明						
		1 多世代・次世代育成居住支援の実績による不用額					16,416,900 円	
		2 その他の不用額					4,343,048 円	
		3 住宅管理費	1,865,611,000	1,733,575,456	0	132,035,544	92.9	288
		区立住宅の管理運営に要した経費						
		1 区営住宅		1,058 戸			907,561,073 円	
		2 特定住宅		377 戸			763,677,634 円	
		3 事業住宅		54 戸			62,336,749 円	
		不用額説明						
		1 区営住宅の管理運営の実績による不用額					80,797,927 円	
		2 その他の不用額					51,237,617 円	

科目 款	項	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
	7	建築費	1,223,631,000	1,161,744,826	0	61,886,174	94.9	288
		1 建築総務費	344,967,000	334,607,546	0	10,359,454	97.0	288

建築関係職員の給与費及び管理事務等に要した経費

1 職員費 331,449,916 円

区分	決算	予算	比較増減
都市計画部	41 人 (再任用短時間職員2人含む)	43 人 (再任用短時間職員2人含む)	△ 2 人

(1) 給料 150,809,051 円

(2) 諸手当等 180,640,865 円

2 一般事務費 3,157,630 円

不用額説明

1 職員費の実績による不用額 9,485,084 円

2 一般事務費の実績による不用額 874,370 円

		2 建築行政費	878,664,000	827,137,280	0	51,526,720	94.1	288

建築行政に要した経費

1 建築許可、確認等事務 284,208 円

建築物等確認申請件数 26 件

許可・認定等申請件数 203 件

昇降機確認申請件数 7 基

2 違反建築物是正事務 3,572,290 円

違反建築物処理件数 29 件

3 建築関係統計調査 26,722 円

4 建築相談等 1,532,200 円

建築相談専門員 3 人

建築紛争調停委員 4 人

実績

一般相談件数 466 件

紛争相談物件数 8 件

あっせん物件数 0 件

5 建築審査会の運営 審査会開催 2 回 990,597 円

審査会委員 5 人

科目 款	項	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
		専門調査員		1 人				
		6 建築基準法に基づく道路の調査等					8,465,107 円	
		7 細街路拡幅整備					401,389,148 円	
		8 既存建築物の防災対策指導					17,289,266 円	
		風俗営業許可申請に伴う啓発指導件数		455 件				
		食品衛生営業許可申請に伴う啓発指導件数		98 件				
		9 建築行政資料整備					3,547,617 円	
		10 建設リサイクル事務					90,300 円	
		11 安全・安心な建築物づくり					5,286 円	
		12 建築物等耐震化支援事業					336,083,869 円	
		（1）木造建築物				64,402,900 円		
		（2）非木造建築物				109,109,000 円		
		（3）特定緊急輸送道路沿道建築物				123,594,000 円		
		（4）エレベーター等安全対策				20,312,000 円		
		（5）普及啓発等				18,665,969 円		
		13 アスベスト含有調査及び除去等への助成					6,350,564 円	
		14 擁壁及びがけ改修等支援事業					38,612,243 円	
		15 空家の適正管理に関する指導等					8,897,863 円	
		不用額説明						
		1 細街路拡幅整備の実績による不用額					23,687,852 円	
		2 建築物等耐震化支援事業の実績による不用額					10,255,131 円	
		3 その他の不用額					17,583,737 円	

科目 款	項	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
10 教育費			21,037,001,000	20,397,520,175	0	639,480,825	97.0	292
	1 教育総務費		6,017,245,000	5,834,980,603	0	182,264,397	97.0	292
		1 教育委員会費	16,541,000	16,349,062	0	191,938	98.8	292

教育委員会委員の報酬、費用弁償及び委員会の運営に要した経費

1 委員報酬 15,168,000 円

教育長職務代理者 1 人 271,000 円

委員 4 人 255,000 円

2 費用弁償 469,512 円

3 委員会運営 定例会 12 回 臨時会 5 回 711,550 円

不用額説明

1 委員会運営の実績による不用額 165,450 円

2 費用弁償の実績による不用額 26,488 円

		2 事務局費	2,551,999,000	2,450,350,157	0	101,648,843	96.0	292

教育委員会事務局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 812,797,418 円

区分	決算	予算	比較増減
教育委員会事務局	92 人 （再任用短時間職員4人含む）	99 人 （再任用短時間職員5人含む）	△ 7 人 （再任用短時間職員△1人含む）

（1）給料 360,880,991 円

（2）諸手当等 451,916,427 円

2 奨学資金の貸付 4,099,238 円

令和3年度生から令和6年度生奨学金 6 人

令和7年度生入学準備金 3 人

3 教育だよりの発行及び配布 年 4 回 延 370,400 部 3,890,811 円

4 学校情報公開制度の運営 5,447,939 円

5 学校安全対策 9,991,292 円

6 学童交通安全対策 0 円

7 旧学校施設の維持管理等 1 所 8,962,070 円

（1）維持管理 4,534,570 円

（2）計画修繕 4,427,500 円

8 学校交換便業務委託 10,824,000 円

科目 款	科目 項	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
		9 学校選択制度の運営					2,501,884 円	
		10 学齢簿・就学援助システムの運用					1,433,124 円	
		11 入学祝金支給 小学校 2,024 人 中学校 2,038 人					349,618,368 円	
		12 学校給食費等助成					1,170,506,704 円	
		（1）学校給食費助成 812,061,696 円						
		（2）私立学校就学者等への食材料費等助成 358,445,008 円						
		13 一般事務費					24,665,372 円	
		14 国、都支出金の収入超過に伴う返納金					45,611,937 円	
		不用額説明						
		1 学校給食費助成の実績による不用額					50,468,304 円	
		2 職員費の実績による不用額					9,297,582 円	
		3 学童交通安全対策の実績による不用額					1,643,000 円	
		4 その他の不用額					40,239,957 円	
		3 教育センター費	316,792,000	305,846,178	0	10,945,822	96.5	294
		教育センターの管理運営等に要した経費						
		1 運営費					208,480,640 円	
		（1）教育研究調査員報酬等 11 人 46,705,529 円						
		（2）教育相談 109,791,296 円						
		面接相談 280 件 電話相談 133 件 新宿区子ども相談フォーム 189 件						
		（3）科学教育 8,310,754 円						
		（4）視聴覚教育 344,300 円						
		（5）ことばの教室 診断 95 件 継続指導 1,811 件 13,225,436 円						
		（6）つくし教室 27 人 20,500,177 円						
		（7）サイエンス・プログラムの推進 7,711,639 円						
		（8）新宿子どもほっとラインの運営 電話相談 56 件 1,891,509 円						
		2 設備整備					5,179,163 円	
		3 計画修繕					34,129,898 円	
		4 一般管理費					58,056,477 円	
		不用額説明						
		1 計画修繕の実績による不用額					2,847,102 円	
		2 運営費の教育相談の実績による不用額					2,561,704 円	
		3 設備整備の実績による不用額					2,406,837 円	
		4 その他の不用額					3,130,179 円	

科目 款	科目 項	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
		4 教育指導研究費	2,804,206,000	2,742,562,949	0	61,643,051	97.8	296

教育指導及び研究等に要した経費

1 教育指導費			25,561,318 円
（1）各種研修会	延 132 回	1,809,823 円	
（2）各種手引等の作成		2,810,181 円	
（3）各種委員会の運営		957,162 円	
（4）平和のポスター作品展		480,096 円	
（5）その他指導費		19,504,056 円	
2 教育研究費			89,930,350 円
3 音楽鑑賞教室	小学校 1 回 中学校 1 回		8,290,360 円
4 演劇鑑賞教室	小学校 2 回		2,795,660 円
5 日本語サポート指導	延 9,621 時間		70,171,022 円
6 創意工夫ある教育活動の推進			26,669,923 円
7 教科用図書の採択			399,625 円
8 学校情報ネットワークシステムの運用			1,174,435,774 円
9 スクールスタッフの活用			40,394,915 円
10 校外学習活動等の支援			28,144,654 円
11 学校評価の充実			8,231,720 円
12 学校支援体制の充実			448,786,707 円
13 地域協働学校の充実			19,613,216 円
14 環境教育の推進			1,707,010 円
15 外国籍児童の教育支援等			4,195,840 円
16 食育の推進			23,000 円
17 美術鑑賞教育支援			11,380,340 円
18 学校図書館の充実			97,508,400 円
19 特別支援教育の推進			347,398,424 円
20 就学支援委員会の運営			34,082,439 円
21 確かな学力の向上を図るための調査			17,828,550 円
22 豊かな人間性と社会性を育む教育の充実			21,458,794 円
（1）伝統文化理解教育の推進		9,226,794 円	
（2）障害者理解教育の推進		12,232,000 円	
23 国際理解教育及び英語教育の推進			100,462,319 円
（1）外国人英語教育指導員の配置		85,583,819 円	
	小学校 29 校 中学校 10 校 特別支援学校 1 校		
（2）ＩＣＴの活用		554,400 円	

科目 款	科目 項	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
		（３）英語キャンプ				12,129,550 円		
		（４）英検チャレンジ				2,194,550 円		
		24 部活動運営支援事業					102,949,024 円	
		25 スポーツギネス新宿の推進					3,528,600 円	
		26 国内友好都市との連携事業					39,462,305 円	
		27 一般事務費					17,152,660 円	
		不用額説明						
		１ 学校情報ネットワークシステムの運用の実績による不用額					15,387,226 円	
		２ 学校支援体制の充実の実績による不用額					6,315,293 円	
		３ 部活動運営支援事業の実績による不用額					5,486,976 円	
		４ 日本語サポート指導の実績による不用額					5,474,978 円	
		５ 教育指導費のその他指導費の実績による不用額					4,231,944 円	
		６ スクールスタッフの活用の実績による不用額					3,622,085 円	
		７ その他の不用額					21,124,549 円	
		5 地域家庭教育費	35,793,000	32,397,543	0	3,395,457	90.5	296
		地域及び家庭の教育振興に要した経費						
		１ 社会教育委員の活動		10 人			565,230 円	
		２ スクール・コーディネーターの活動		37 人			3,843,987 円	
		３ 家庭の教育力の向上					3,917,926 円	
		（１）家庭教育学級及び講座の運営				1,063,887 円		
		（２）ＰＴＡ研修会				1,029,680 円		
		（３）地域との連携による家庭教育支援				1,824,359 円		
		４ 家庭の教育力向上支援					9,886,024 円	
		（１）入学前プログラム				7,274,762 円		
		（２）保護者会等での家庭教育事業				2,611,262 円		
		５ 子ども安全ボランティア活動の推進					1,005,241 円	
		６ 一般事務費					13,179,135 円	
		不用額説明						
		１ ＰＴＡ研修会の実績による不用額					900,320 円	
		２ 家庭教育学級及び講座の運営の実績による不用額					640,113 円	
		３ 入学前プログラムの実績による不用額					604,238 円	
		４ その他の不用額					1,250,786 円	

科目 款	科目 項	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
		6 福利厚生費	291,914,000	287,474,714	0	4,439,286	98.5	298

学校関係職員の福利厚生に要した経費

1 職員の健康管理	21,386,766 円
2 職員の被服貸与	842,380 円
3 健康保険料及び厚生年金保険料等	260,176,458 円
4 一般事務費	5,069,110 円

不用額説明

1 健康保険料及び厚生年金保険料等の実績による不用額	2,864,542 円
2 その他の不用額	1,574,744 円

科目 款	項	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 小学校費		5,568,145,000	5,323,369,727	0	244,775,273	95.6	298
		1 学校管理費	1,879,601,000	1,771,961,899	0	107,639,101	94.3	298

小学校関係職員の給与費及び管理運営に要した経費

規模

区分	決算	予算	比較増減
学校数	校 29	校 29	校 0
普通学級数	学級 360	学級 374	学級 △ 14
同児童数	人 10,000	人 10,145	人 △ 145
特別支援教室設置校数	校 29	校 29	校 0
同児童数	人 438	人 465	人 △ 27
特別支援学級数	学級 20	学級 20	学級 0
同児童数	人 144	人 160	人 △ 16

都費負担教職員数（6.5.1現在）

教員数	人 615
その他職員数	人 43

1 職員費 126,221,873 円

区分	決算	予算	比較増減
小学校	人 19 （再任用短時間職員3人含む）	人 22 （再任用短時間職員3人含む）	人 △ 3

（1）給料 63,246,916 円

（2）諸手当等 62,974,957 円

2 普通学級の管理運営 985,753,350 円

（1）光熱水費 466,204,937 円

（2）借地料 8 校 148,595,876 円

（3）一般管理費 370,952,537 円

科目 款	科目 項	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
		3 特別支援教室等の運営					94,585,350 円	
		4 学校図書館の充実					28,075,153 円	
		5 学校情報ネットワークシステムの運用					20,469,546 円	
		6 義務教育教材整備					10,421,774 円	
		7 理科教育等設備整備					1,716,913 円	
		8 学校警備委託		29 校			106,850,663 円	
		9 学童擁護委託		29 校			99,260,876 円	
		10 学校用務委託		23 校			298,606,401 円	
		不用額説明						
		1 普通学級の管理運営の光熱水費の実績による不用額					80,688,063 円	
		2 職員費の実績による不用額					3,429,127 円	
		3 その他の不用額					23,521,911 円	
		2 教育振興費	67,659,000	67,657,829	0	1,171	100.0	300
		要保護、準要保護世帯の児童等に対する各種援助及び教育振興に要した経費						
		要保護世帯児童		83 人				
		準要保護世帯児童		1,443 人（就学予定者159人含む）				
		1 学用品費給与					58,418,730 円	
		2 校外教授費給与					5,837,809 円	
		3 医療費給与					0 円	
		4 通学費給与					22,880 円	
		5 特別支援学級就学奨励費給与					600,960 円	
		6 その他法定外援助					2,777,450 円	
		不用額説明						
		実績による不用額					1,171 円	
		3 学校給食費	903,456,000	887,416,685	0	16,039,315	98.2	300
		学校給食の運営に要した経費						
		1 備品整備					34,507,880 円	
		2 運営費					33,929,425 円	
		3 調理業務委託		29 校			818,979,380 円	

科目 款	科目 項	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
		不用額説明 1 調理業務委託の実績による不用額 14,019,620 円 2 その他の不用額 2,019,695 円						
		4 学校保健費	126,262,000	120,444,545	0	5,817,455	95.4	302
		保健衛生に要した経費 1 学校医報酬 146 人 60,033,600 円 2 結核検診 延 102 人 487,080 円 3 心臓検診 延 1,836 人 5,892,480 円 4 腎臓検診 延 10,210 人 4,800,532 円 5 脊柱側わん症検診 延 1,763 人 3,114,650 円 6 児童共済掛金 10,201 人 9,201,895 円 7 小児生活習慣病予防健診 123 人 1,242,670 円 8 その他保健衛生費 35,671,638 円 不用額説明 1 その他保健衛生費の実績による不用額 4,614,362 円 2 その他の不用額 1,203,093 円						
		5 営繕費	1,422,649,000	1,308,514,870	0	114,134,130	92.0	302
		校舎及び附帯設備の営繕に要した経費 1 計画修繕 470,612,755 円 （1）内部改修等整備 7 校 174,039,115 円 （2）外壁改修 2 校 210,974,500 円 （3）校庭整備 1 校 39,600,000 円 （4）屋上防水 2 校 45,999,140 円 2 一般修繕 526,287,387 円 （1）内部改修等整備 26 校 240,597,552 円 （2）屋内運動場・プール整備 11 校 161,445,702 円 （3）外構整備 1 校 124,244,133 円 3 一般営繕 154,280,737 円 4 屋内運動場空調設備賃借料 27 校 71,433,925 円 5 保守管理委託等 85,900,066 円						

科目 款	科目 項	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
		不用額説明 1 一般修繕の屋内運動場・プール整備の実績による不用額 28,377,298 円 2 計画修繕の外壁改修の実績による不用額 24,847,500 円 3 計画修繕の内部改修等整備の実績による不用額 19,808,885 円 4 その他の不用額 41,100,447 円						
		6 学校施設建設費	1,168,518,000	1,167,373,899	0	1,144,101	99.9	304
		小学校校舎の増築に要した経費 1 四谷小学校校舎の増築（第２年度） 241,535,488 円 （1）工事費 188,484,900 円 （2）工事監理業務委託料 41,481,000 円 （3）埋蔵文化財調査 11,517,880 円 （4）工事事務費 51,708 円 2 西新宿小学校校舎の増築（第１年度） 925,838,411 円 （1）工事費 898,100,000 円 （2）工事監理業務委託料 27,658,400 円 （3）工事事務費 80,011 円 不用額説明 1 西新宿小学校校舎の増築（第１年度）の実績による不用額 590,589 円 2 四谷小学校校舎の増築（第２年度）の実績による不用額 553,512 円						

科目 款	項	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
	3 中学校費		5,136,465,000	5,063,470,763	0	72,994,237	98.6	304
		1 学校管理費	811,236,000	769,824,449	0	41,411,551	94.9	304

中学校関係職員の給与費及び管理運営に要した経費

規模

区分	決算	予算	比較増減
学校数	校 10	校 10	校 0
普通学級数	学級 85	学級 84	学級 1
同生徒数	人 2,812	人 2,807	人 5
特別支援教室設置校数	校 10	校 10	校 0
同生徒数	人 94	人 87	人 7
特別支援学級数	学級 9	学級 9	学級 0
同生徒数	人 60	人 72	人 △ 12

都費負担教職員数（6.5.1現在）

教員数	人 208
その他職員数	人 15

1 職員費 154,425,628 円

区分	決算	予算	比較増減
中学校	人 21 （再任用短時間職員2人含む）	人 22 （再任用短時間職員4人含む）	人 △ 1 （再任用短時間職員△2人含む）

（1）給料 75,331,200 円

（2）諸手当等 79,094,428 円

2 普通学級の管理運営 445,238,351 円

（1）光熱水費 199,524,786 円

（2）借地料 2 校 110,372,078 円

（3）一般管理費 135,341,487 円

科目 款	科目 項	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
		3 特別支援教室等の運営					21,688,982 円	
		4 学校図書館の充実					10,257,742 円	
		5 学校情報ネットワークシステムの運用					12,239,821 円	
		6 義務教育教材整備					4,977,276 円	
		7 理科教育等設備整備					580,151 円	
		8 学校警備委託		10 校			45,439,574 円	
		9 学校用務委託		6 校			74,976,924 円	
		不用額説明						
		1 普通学級の管理運営の光熱水費の実績による不用額					27,062,214 円	
		2 職員費の実績による不用額					2,190,372 円	
		3 その他の不用額					12,158,965 円	
		2 教育振興費	50,485,000	48,916,911	0	1,568,089	96.9	306
		要保護、準要保護世帯の生徒に対する各種援助及び教育振興に要した経費						
		要保護世帯生徒		45 人				
		準要保護世帯生徒		698 人				
		1 学用品費給与					25,041,740 円	
		2 校外教授費給与					20,205,994 円	
		（1）法定分				726,228 円		
		（2）法定外				19,479,766 円		
		3 医療費給与					0 円	
		4 通学費給与					0 円	
		5 特別支援学級就学奨励費給与					536,323 円	
		6 その他法定外援助					3,132,854 円	
		不用額説明						
		1 学用品費給与の実績による不用額					791,260 円	
		2 校外教授費給与の法定分の実績による不用額					589,772 円	
		3 医療費給与の実績による不用額					42,000 円	
		4 通学費給与の実績による不用額					15,000 円	
		5 その他の不用額					130,057 円	

科目 款	項	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
		3 学校給食費	311,611,000	308,366,386	0	3,244,614	99.0	306

学校給食の運営に要した経費

1 備品整備		10,796,500 円
2 運営費		12,024,266 円
3 調理業務委託	10 校	285,545,620 円

不用額説明

1 調理業務委託の実績による不用額	2,683,380 円
2 その他の不用額	561,234 円

		4 学校保健費	45,116,000	43,225,019	0	1,890,981	95.8	308

保健衛生に要した経費

1 学校医報酬	51 人	21,045,600 円
2 結核検診	延 26 人	127,160 円
3 心臓検診	延 978 人	3,133,680 円
4 腎臓検診	延 2,961 人	1,633,731 円
5 脊柱側わん症検診	延 1,088 人	2,261,050 円
6 生徒共済掛金	2,903 人	2,530,965 円
7 小児生活習慣病予防健診	40 人	425,150 円
8 その他保健衛生費		12,067,683 円

不用額説明

1 その他保健衛生費の実績による不用額	1,675,317 円
2 その他の不用額	215,664 円

		5 営繕費	739,919,000	715,041,188	0	24,877,812	96.6	308

校舎及び附帯設備の営繕に要した経費

1 計画修繕			269,201,668 円
（1）内部改修等整備	4 校	55,010,768 円	
（2）外壁改修	1 校	125,048,000 円	
（3）校庭整備	1 校	57,504,700 円	
（4）屋上防水	1 校	31,638,200 円	
2 一般修繕			320,634,550 円
（1）内部改修等整備	7 校	18,968,862 円	

科目 款	科目 項	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）プール整備		1 校		5,355,988 円		
		（３）外構整備		2 校		296,309,700 円		
		３ 一般営繕					53,607,258 円	
		４ 屋内運動場空調設備賃借料		9 校			22,370,250 円	
		５ 保守管理委託等					49,227,462 円	
		不用額説明						
		１ 計画修繕の内部改修等整備の実績による不用額					6,683,232 円	
		２ 一般修繕の外構整備の実績による不用額					6,358,300 円	
		３ 計画修繕の外壁改修の実績による不用額					5,759,000 円	
		４ その他の不用額					6,077,280 円	
		６ 学校施設建設費	3,178,098,000	3,178,096,810	0	1,190	100.0	310
		牛込第一中学校の建設（旧都立市ヶ谷商業高等学校跡地等活用）に要した経費					3,178,096,810 円	
		（１）設計等委託料				122,596,810 円		
		（２）用地買収費		5,492.20 ㎡		3,055,500,000 円		
		不用額説明						
		実績による不用額					1,190 円	

款	項	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 特別支援学校費		243,271,000	230,258,095	0	13,012,905	94.7	310
		1 特別支援学校費	243,271,000	230,258,095	0	13,012,905	94.7	310

新宿養護学校関係職員の給与費及び管理運営等に要した経費

規模

区分	決算	予算	比較増減
学級数	学級 16	学級 14	学級 2
児童・生徒数	人 40	人 69	人 △ 29

都費負担教職員数（6.5.1現在）

教員数	人 35
その他職員数	人 2

1 職員費 33,213,561 円

区分	決算	予算	比較増減
特別支援学校	人 4	人 4	人 0

（1）給料 15,289,200 円

（2）諸手当等 17,924,361 円

2 学校医報酬 5 人 2,052,000 円

3 スクールバスの運行委託等 7 台 101,343,176 円

4 管理運営費 66,951,650 円

5 学校図書館の充実 901,352 円

6 学校情報ネットワークシステムの運用 30,668 円

7 義務教育教材整備 789,770 円

8 調理業務委託 22,308,000 円

9 一般営繕 2,667,918 円

不用額説明

1 管理運営費の実績による不用額 5,677,350 円

2 スクールバスの運行委託等の実績による不用額 4,462,824 円

3 職員費の実績による不用額 1,037,439 円

4 その他の不用額 1,835,292 円

科目 款	項	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 区外学習施設費		305,739,000	295,031,829	0	10,707,171	96.5	312
		1 区外学習施設管理費	305,739,000	295,031,829	0	10,707,171	96.5	312

区外学習施設の管理運営等に要した経費

小学校移動教室

区分	参加者	参加校
女神湖高原学園（5年生）	1,593人	29校
館山（6年生）	225人	5校
日光（6年生）	748人	13校
伊那（6年生）	186人	4校
河口湖（6年生）	435人	7校
6年生計	1,594人	29校

中学校移動教室

区分	参加者	参加校
女神湖高原学園（1年生）	856人	10校
女神湖高原学園（2年生スキー教室）	876人	

特別支援学級合同移動教室

	区分	参加者	参加校
小学校	河口湖（4～6年生）	63人	5校
中学校	女神湖高原学園（1～3年生）	49人	3校

1 移動教室の運営 162,356,324 円

2 施設の管理運営 126,805,775 円

3 設備整備 2,065,450 円

4 女神湖高原学園借地料 3,804,280 円

不用額説明

1 移動教室の運営の実績による不用額 6,480,676 円

2 その他の不用額 4,226,495 円

科目 款	項	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
	6 幼稚園費		1,539,848,000	1,464,329,175	0	75,518,825	95.1	312
		1 幼稚園管理費	674,714,000	652,728,713	0	21,985,287	96.7	312

幼稚園関係職員の給与費及び管理運営等に要した経費

規模

区分	決算	予算	比較増減
幼稚園数	園 21 (うち休園数 7園)	園 21 (うち休園数 7園)	園 0
学級数	学級 38	学級 40	学級 △ 2
園児数	人 453	人 1,060	人 △ 607

1 職員費 434,377,343 円

区分		決算	予算	比較増減
幼稚園	教員	人 46	人 51	人 △ 5
	その他職員	人 1	人 1	人 0
	産休・育休等代替者	人 6	人 4	人 2

（1）給料 209,178,022 円

（2）諸手当等 225,199,321 円

2 保健衛生費 10,227,707 円

（1）園医報酬 70 人 8,064,000 円

（2）その他保健衛生費 2,163,707 円

3 管理運営 208,021,363 円

（1）教材教具等の充実 6,414,122 円

（2）障害児保育の充実 86,207,776 円

（3）預かり保育 34,234,371 円

（4）幼児教育の充実 22,437,601 円

（5）一般管理費 58,727,493 円

4 施設等利用給付 102,300 円

科目 款	科目 項	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
		不用額説明 1 職員費の実績による不用額 7,165,657 円 2 管理運営の一般管理費の実績による不用額 6,459,507 円 3 その他の不用額 8,360,123 円						
		2 幼稚園振興費	847,148,000	795,717,118	0	51,430,882	93.9	314
		私立幼稚園等の教育振興等に要した経費 1 指導監督事務 57,000 円 2 保護者負担軽減補助金 133,509,750 円 3 私立幼稚園事業助成 143,644,469 円 （1）研修事業助成 1,500,000 円 （2）預かり保育推進助成 6,218,211 円 （3）健康管理助成 7,239,546 円 （4）安全安心助成 9,636,742 円 （5）一時預かり事業助成 30,662,727 円 （6）幼児教育推進助成 50,217,976 円 （7）特別支援教育推進助成 24,380,267 円 （8）未就園児預かり事業助成 13,789,000 円 4 施設型給付 224,834,100 円 5 施設等利用給付 282,513,816 円 （1）私立幼稚園等 267,254,603 円 （2）預かり保育等 15,259,213 円 6 私立幼稚園緊急助成 10,870,779 円 7 一般事務費 287,204 円 不用額説明 1 保護者負担軽減補助金の実績による不用額 29,587,250 円 2 施設型給付の実績による不用額 9,468,900 円 3 その他の不用額 12,374,732 円						

科目 款	科目 項	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
		3 営繕費	17,986,000	15,883,344	0	2,102,656	88.3	314

園舎及び附帯設備の営繕に要した経費

1 設備整備	5,459,300 円
2 一般営繕	9,279,120 円
3 保守管理委託等	1,144,924 円

不用額説明

1 一般営繕の実績による不用額	1,442,880 円
2 その他の不用額	659,776 円

科目 款	項	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
	7 図書館費		2,226,288,000	2,186,079,983	0	40,208,017	98.2	316
		1 図書館費	1,878,118,000	1,837,910,460	0	40,207,540	97.9	316

図書館関係職員の給与費及び管理運営等に要した経費

概要

(7.3.31現在)

区分	利用登録者数	個人貸出点数	登録団体数	団体貸出点数	資料点数
中央図書館	28,438 人	380,637 点	68 団体	448 (147) 点	270,901 点
こども図書館	5,251 人	115,736 点	407 団体	48,213 点	128,482 点
四谷図書館	22,330 人	437,312 点	34 団体	1,838 点	143,523 点
鶴巻図書館	7,216 人	205,694 点	14 団体	606 点	61,229 点
西落合図書館	7,556 人	192,802 点	13 団体	641 点	48,374 点
戸山図書館	6,236 人	156,260 点	21 団体	3,558 点	104,445 点
北新宿図書館	5,412 人	124,198 点	31 団体	2,026 点	71,595 点
中町図書館	9,504 人	280,481 点	39 団体	957 点	69,292 点
角筈図書館	11,141 人	177,529 点	14 団体	532 点	86,742 点
大久保図書館	6,105 人	104,313 点	29 団体	838 点	76,710 点
下落合図書館	17,815 人	363,320 点	18 団体	2,476 点	89,884 点
計	127,004 人	2,538,282 点	688 団体	62,133 (147) 点	1,151,177 点

注：「団体貸出点数」の欄のうち、（　）内は16ミリフィルム・DVD団体貸出点数（内数）

科目 款	科目 項	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

1 職員費 358,521,197 円

区分	決算	予算	比較増減
図書館	46 人	45 人 （再任用短時間職員1人含む）	1 人 （再任用短時間職員△1人含む）

（1）給料 160,297,535 円

（2）諸手当等 198,223,662 円

2 図書等資料購入 64,037 点 147,473,451 円

3 図書等整理委託 14,395,150 円

4 図書館情報システム機器賃借料等 226,609,194 円

5 障害者への図書館サービス 4,026,183 円

6 図書館サービスの充実 5,225,346 円

（1）図書館ＩＴ化の推進 3,745,368 円

（2）区民に役立つ情報センター 1,479,978 円

7 子ども読書活動の支援 17,754,906 円

（1）子ども読書活動の推進 11,811,281 円

（2）絵本でふれあう子育て支援 5,943,625 円

8 図書館奉仕員 21 人 84,443,053 円

9 指定管理者制度の活用 9 所 698,259,077 円

10 管理運営費 180,663,233 円

11 設備整備 98,232,420 円

12 計画修繕 2,307,250 円

不用額説明

1 図書館情報システム機器賃借料等の実績による不用額 21,153,806 円

2 管理運営費の実績による不用額 4,513,767 円

3 職員費の実績による不用額 263,803 円

4 その他の不用額 14,276,164 円

2 図書館建設費	348,170,000	348,169,523	0	477	100.0	318

牛込第一中学校内地域図書館の建設（旧都立市ヶ谷商業高等学校跡地等活用）に要した経費 348,169,523 円

（1）設計等委託料 8,669,523 円

（2）用地買収費 610.25 ㎡ 339,500,000 円

不用額説明

実績による不用額 477 円

11 公債費

科目 款	項	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
11 公債費			2,708,190,000	2,697,343,176	0	10,846,824	99.6	320
	1 公債費		2,708,190,000	2,697,343,176	0	10,846,824	99.6	320
		1 元金償還金	2,591,339,000	2,591,338,381	0	619	100.0	320

区債の元金償還金

1 総務債	336,316,343 円
2 地域文化債	26,600,688 円
3 地域振興債	134,603,111 円
4 福祉債	263,636,116 円
5 子ども家庭債	218,477,335 円
6 健康債	173,375,000 円
7 土木債	829,505,867 円
8 教育債	313,887,219 円
9 住民税減税補填債	62,193,377 円
10 調整債	211,200,000 円
11 減収補填債	21,543,325 円

不用額説明

実績による不用額	619 円

		2 利子償還金	112,864,000	104,389,737	0	8,474,263	92.5	320

区債の利子償還金等

1 区債利子	103,806,537 円
2 区債割引料	583,200 円

不用額説明

1 区債割引料の実績による不用額	7,631,800 円
2 区債利子の実績による不用額	842,463 円

科目 款	科目 項	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
		3 発行及び償還手数料	3,974,000	1,606,243	0	2,367,757	40.4	320
		区債の発行及び償還手数料 1 発行手数料 1,571,573 円 2 償還手数料 34,670 円 元金償還額 656,000,000 円 利子償還額 4,632,595 円 不用額説明 1 発行手数料の実績による不用額 2,326,427 円 2 償還手数料の実績による不用額 41,330 円						
		4 公債諸費	13,000	8,815	0	4,185	67.8	320
		区債の償還事務等に要した経費 8,815 円 不用額説明 実績による不用額 4,185 円						

12 諸支出金

科目 款	項	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 諸支出金			4,644,576,000	4,642,863,000	0	1,713,000	100.0	322
	1 競馬組合分担金		1,000	0	0	1,000	0	322
		1 競馬組合分担金	1,000	0	0	1,000	0	322
		科目存置						
	2 小切手支払未済償還金		1,000	0	0	1,000	0	322
		1 小切手支払未済償還金	1,000	0	0	1,000	0	322
		科目存置						
	3 財政積立金		4,644,574,000	4,642,863,000	0	1,711,000	100.0	322
		1 財政積立金	2,366,395,000	2,364,684,000	0	1,711,000	99.9	322
		財政調整基金積立金 2,364,684,000 円 不用額説明 実績による不用額 1,711,000 円						
		2 減債基金積立金	109,930,000	109,930,000	0	0	100.0	322
		減債基金積立金 109,930,000 円						
		3 社会資本等整備基金積立金	1,857,129,000	1,857,129,000	0	0	100.0	322
		社会資本等整備基金積立金 1,857,129,000 円						

12 諸支出金

科目 款	科目 項	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
		4 義務教育施設整備等次世代育成環境整備基金積立金	311,120,000	311,120,000	0	0	100.0	324
		義務教育施設整備等次世代育成環境整備基金積立金					311,120,000 円	

13 予備費

科目 款	項	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
13 予備費			266,975,000 (300,000,000)	(33,025,000)	—	266,975,000	(11.0)	326
	1 予備費		266,975,000 (300,000,000)	(33,025,000)	—	266,975,000	(11.0)	326
		1 予備費	266,975,000 (300,000,000)	(33,025,000)	—	266,975,000	(11.0)	326
		充用した科目及び金額 第２款　総務費					33,025,000 円	
歳出合計			195,175,696,000	184,195,725,502	757,370,000	10,222,600,498	94.4	326