

科		目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ								
款	項	目														
3		地 域 振 興 費	9,936,552,000	9,447,506,352	132,679,000	356,366,648	95.1	200								
	1	地 域 振 興 費	3,212,777,000	3,095,368,622	0	117,408,378	96.3	200								
	1	地 域 振 興 総 務 費	2,523,707,000	2,458,964,091	0	64,742,909	97.4	200								
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 1,476,829,833 円 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>決 算</th> <th>予 算</th> <th>比 較 増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>地 域 振 興 部</td> <td>164 人 (再任用短時間職員6人含む)</td> <td>170 人 (再任用短時間職員5人含む)</td> <td>△ 6 人 (再任用短時間職員1人含む)</td> </tr> </tbody> </table> (1) 給 料 637,305,207 円 (2) 諸手当等 839,524,626 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 648,631,853 円 4 協働促進のための情報提供 2,228,600 円 5 協働支援会議の運営 4 回 475,880 円 6 協働推進基金 1,742,389 円 (1) 助 成 金 1,446,000 円 (2) 積 立 金 296,389 円 7 公衆浴場への助成 56,873,000 円 (1) 設備費等助成 11 件 19,133,000 円 (2) 改築改修費助成 1 件 25,000,000 円 (3) 運営費助成 16 件 12,740,000 円 8 公衆浴場資金の貸付及び利子補給 38,586,818 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 2.40 % 7月～9月 年利 2.25 % 10月～12月 年利 2.40 % 1月～3月 年利 2.65 % 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 4 件 80,000 円 10 スポーツ施設整備基金積立金 212,485,000 円 11 大久保通り周辺(大久保地区)のまちづくりの推進 3,773,547 円									区 分	決 算	予 算	比 較 増 減	地 域 振 興 部	164 人 (再任用短時間職員6人含む)	170 人 (再任用短時間職員5人含む)	△ 6 人 (再任用短時間職員1人含む)
区 分	決 算	予 算	比 較 増 減													
地 域 振 興 部	164 人 (再任用短時間職員6人含む)	170 人 (再任用短時間職員5人含む)	△ 6 人 (再任用短時間職員1人含む)													

3 地域振興費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
款	項 目						
	12 庁用自動車の更新 1 台 3,960,300 円 13 一般事務費 12,491,871 円 14 都支出金の収入超過に伴う返納金 775,000 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 38,374,147 円 2 職員費の実績による不用額 13,995,167 円 3 その他の不用額 12,373,595 円						
2	コ ミ ュ ニ テ ィ 活 動 推 進 費	162,766,000	152,233,721	0	10,532,279	93.5	202
	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 77,879,239 円 (1) 町会・自治会活性化支援 28,979,555 円 (2) 地域活動への支援 7,046,513 円 (3) コミュニティ推進員の活動 10 人 41,853,171 円 2 コミュニティ活動補償制度 1,964,340 円 3 地域コミュニティ事業助成 28,919,374 円 4 掲示板の維持管理 42,234,368 円 5 町会・自治会活性化推進プランの策定 1,236,400 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 6,111,761 円 2 地域コミュニティ事業助成の実績による不用額 3,403,626 円 3 その他の不用額 1,016,892 円						
3	生 涯 学 習 ス ポ ー ツ 振 興 費	309,969,000	293,295,684	0	16,673,316	94.6	202
	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 189,652,394 円 (1) 学校校庭の活用 小学校 4 校 中学校 7 校 13,048,837 円 (2) 学校体育館等の活用 小学校 29 校 中学校 10 校 133,568,769 円 子ども園 1 園 (3) 学校プールの活用 小学校 25 校 中学校 4 校 43,034,788 円 2 運動広場の開放 9 所 63,713,907 円 3 スポーツ推進委員の活動 スポーツ推進委員 42 人 5,328,571 円						

3 地域振興費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
款	項 目						
	4 スポーツ環境会議の運営					266,188 円	
	5 スポーツコミュニティの推進					15,883,519 円	
	6 一般事務費					18,451,105 円	
	不用額説明						
	1 学校施設等の活用の実績による不用額					13,460,606 円	
	2 その他の不用額					3,212,710 円	
4	多文化共生推進費	130,332,000	119,412,591	0	10,919,409	91.6	204
	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	5 回			1,343,120 円	
	2 しんじゅく多文化共生プラザの管理運営					30,461,129 円	
	3 多文化共生連絡会の運営					104,685 円	
	4 外国人への情報提供					15,470,604 円	
	5 外国人相談窓口の運営	相談件数	6,529 件			24,229,000 円	
	6 日本語学習への支援					24,642,766 円	
	7 海外友好都市との交流					8,637,907 円	
	8 地域国際交流事業					1,191,104 円	
	9 外国人留学生学習奨励基金					3,420,000 円	
	(1) 学習奨励費	年額 240,000 円	15 人		3,420,000 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		89 人			6,342,000 円	
	11 窓口等における多言語対応の推進					3,151,569 円	
	12 一般事務費					418,707 円	
	不用額説明						
	1 海外友好都市との交流の実績による不用額					2,341,093 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					2,010,000 円	
	3 多文化共生まちづくり会議の運営の実績による不用額					1,559,880 円	
	4 外国人への情報提供の実績による不用額					1,528,396 円	
	5 その他の不用額					3,480,040 円	

科		目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
款	項	目						
	5	特 別 出 張 所 費	74,501,000	63,256,504	0	11,244,496	84.9	206
	特別出張所の管理運営に要した経費							63,256,504 円
	規模							
	特別出張所							10 所
	不用額説明							
	実績による不用額							11,244,496 円
	6	住 居 表 示 事 務 費	11,502,000	8,206,031	0	3,295,969	71.3	206
	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 m ² 48,981 世帯							
維持管理地域 面積 13,956,500 m ² 89 町丁 1,804 街区								
1 住居表示審議会の運営							27,900 円	
2 住居表示の趣旨普及							285,630 円	
3 維持管理費							7,565,736 円	
4 一般事務費							326,765 円	
不用額説明								
1 維持管理費の実績による不用額							1,529,264 円	
2 住居表示審議会の運営の実績による不用額							956,100 円	
3 その他の不用額							810,605 円	
2	戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	1,409,253,000	1,316,529,589	27,958,000	64,765,411	93.4	208	
1	戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 総 務	608,231,000	601,765,810	0	6,465,190	98.9	208	
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							551,500,528 円	
区 分		決 算	予 算	比 較 増 減				
地 域 振 興 部		66 人 (再任用短時間職員4人含む)	66 人 (再任用短時間職員2人含む)	0 人 (再任用短時間職員2人含む)				
(1) 給 料		239,452,901 円						
(2) 諸手当等		312,047,627 円						

3 地域振興費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
款	項 目						
	2 自動車臨時運行許可事務 43,120 円 3 窓口案内業務委託 41,415,469 円 4 多様な決済手段を活用した電子納付の推進 4,437,655 円 5 窓口受付支援システムの運用 535,279 円 6 一般事務費 3,833,759 円 不用額説明 1 職員費の実績による不用額 5,637,472 円 2 その他の不用額 827,718 円						
	2 戸 籍 事 務 費	249,481,000	220,716,674	16,500,000	12,264,326	88.5	208
	戸籍事務に要した経費 220,716,674 円 本 籍 数 172,908 戸籍 本 籍 人 口 380,893 人 不用額説明 実績による不用額 12,264,326 円 翌年度繰越額説明 戸籍の附票への旧氏及び旧氏の振り仮名追加に伴うシステム改修が年度内に完了しないこと による翌年度繰越額 16,500,000 円						
	3 住 民 基 本 台 帳 費	551,541,000	494,047,105	11,458,000	46,035,895	89.6	210
	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 233,882 世帯 住民基本台帳記録人口 354,444 人 実態調査対象世帯数 1,893 世帯 印鑑登録者数 174,807 人 1 住民基本台帳事務 174,178,225 円 (1) 転入転出事務 174,086,525 円 (2) 実態調査 91,700 円 2 印鑑登録事務 2,363,545 円 3 コンビニ交付 47,546,938 円 4 住民基本台帳人口調査 139,919 円 5 中長期在留者住居地届出等事務 2,846,267 円						

科		目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ							
款	項	目													
		6 個人番号カードの交付等					181,147,446 円								
		7 住民記録・印鑑登録システムの運用					85,824,765 円								
		不用額説明													
		1 住民記録・印鑑登録システムの運用の実績による不用額					30,878,235 円								
		2 住民基本台帳事務の実績による不用額					7,028,775 円								
		3 その他の不用額					8,128,885 円								
		翌年度繰越額説明													
		住民票への氏名の振り仮名等追加に伴うシステム改修が年度内に完了しないことによる													
		翌年度繰越額					11,458,000 円								
3	統 計 調 査 費		398,774,000	326,219,627	0	72,554,373	81.8	212							
1	統 計 調 査 総 務 費		85,229,000	80,366,789	0	4,862,211	94.3	212							
		統計関係職員の給与費等に要した経費													
		1 職 員 費					78,848,177 円								
		<table><tr><td>区 分</td><td>決 算</td><td>予 算</td><td>比 較 増 減</td></tr><tr><td>地 域 振 興 部</td><td>人 10</td><td>人 11</td><td>人 △ 1</td></tr></table>	区 分	決 算	予 算	比 較 増 減	地 域 振 興 部	人 10	人 11	人 △ 1					
区 分	決 算	予 算	比 較 増 減												
地 域 振 興 部	人 10	人 11	人 △ 1												
		(1) 給 料				36,745,341 円									
		(2) 諸手当等				42,102,836 円									
		2 一般事務費					1,518,612 円								
		不用額説明													
		1 職員費の実績による不用額					4,191,823 円								
		2 一般事務費の実績による不用額					670,388 円								
2	基 幹 統 計 費		2,627,000	858,000	0	1,769,000	32.7	212							
		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					68,000 円								
		調査期日	5月1日												
		調査対象	区内私立学校	83校											
			区立幼保連携型認定こども園	3園											
		2 農林業センサス					12,000 円								

3 地域振興費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
款	項 目						
	3 経済センサス調査区管理						32,000 円
	修正基準日	4 月 1 日					
	修正後調査区数		907 調査区				
	4 経済センサス活動調査準備事務						746,000 円
	不用額説明						
	1 経済センサス活動調査準備事務の実績による不用額						1,696,000 円
	2 その他の不用額						73,000 円
	3 国 勢 調 査 費	310,918,000	244,994,838	0	65,923,162	78.8	212
	国勢調査に要した経費						244,994,838 円
	調査期日	10月 1 日					
	調査区数		3,399 調査区				
	指導員数		324 人				
	調査員数		1,045 人				
	不用額説明						
	実績による不用額						65,923,162 円
	4 地 域 振 興 施 設 費	4,915,748,000	4,709,388,514	104,721,000	101,638,486	95.8	214
	1 地域振興施設総務費	260,020,000	257,044,737	0	2,975,263	98.9	214
	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						32,499,493 円
	2 四谷ひろば						201,284,844 円
	(1) 維持管理				18,399,944 円		
	(2) 設備整備				182,884,900 円		
	3 地域センター受付システムの運用等						16,249,176 円
	4 赤城生涯学習館のあり方検討						1,382,633 円
	5 一般事務費						5,628,591 円
	不用額説明						
	1 四谷ひろばの実績による不用額						1,446,156 円
	2 一般事務費の実績による不用額						1,285,409 円
	3 その他の不用額						243,698 円

3 地域振興費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参 照 ページ
款	項 目						
	2 地 域 セ ン タ ー 費	2,524,331,000	2,344,884,025	100,810,000	78,636,975	92.9	214
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					488,523,993 円	
	2 牛込笹笥地域センター					197,891,184 円	
	3 榎町地域センター					99,089,060 円	
	4 若松地域センター					106,463,883 円	
	5 大久保地域センター					106,946,972 円	
	6 戸塚地域センター					106,187,135 円	
	7 落合第一地域センター					115,812,726 円	
	8 落合第二地域センター					84,760,264 円	
	9 柏木地域センター					102,662,615 円	
	10 角筈地域センター					771,119,693 円	
	11 地域センターの計画修繕		6 所			165,426,500 円	
不用額説明							
	1 工事請負費の実績による不用額					30,607,444 円	
	2 委託料の実績による不用額					25,507,339 円	
	3 その他の不用額					22,522,192 円	
翌年度繰越額説明							
	1 角筈区民ホールトイレ洋式化等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					30,217,000 円	
	2 若松町特別出張所等区民施設外壁等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					70,593,000 円	
	3 区 民 保 養 施 設 費	583,546,000	581,453,147	0	2,092,853	99.6	216
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					261,333,852 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		22,124 人				
	(1) 管理運営費				190,092,178 円		
	(2) 設備整備				41,369,106 円		
	(3) 計画修繕				29,872,568 円		
	2 区民健康村					320,119,295 円	

3 地域振興費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
款	項 目						
	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		25,117 人				
	(1) 管理運営費				276,342,315 円		
	(2) 計画修繕				43,776,980 円		
	不用額説明						
	1 区民健康村の実績による不用額					1,932,705 円	
	2 中強羅区民保養所の実績による不用額					160,148 円	
4	生涯学習スポーツ 協働施設費	1,547,851,000	1,526,006,605	3,911,000	17,933,395	98.6	216
	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					28,073,540 円	
	2 オーガード“みるっく”の管理運営					748,000 円	
	3 生涯学習館		5 所			251,466,184 円	
	(1) 管理運営費				227,666,184 円		
	(2) 計画修繕				23,800,000 円		
	4 新宿スポーツセンター					217,450,031 円	
	(1) 管理運営費				210,250,531 円		
	(2) 設備整備				7,199,500 円		
	5 新宿コズミックスポーツセンター					620,583,474 円	
	(1) 管理運営費				358,092,674 円		
	(2) 設備整備				186,271,800 円		
	(3) 計画修繕				76,219,000 円		
	6 野球場、庭球場		野球場 3 所	庭球場 3 所		203,038,666 円	
	(1) 管理運営費				56,572,966 円		
	(2) 設備整備				146,465,700 円		
	7 大久保スポーツプラザ					47,377,020 円	
	(1) 管理運営費				47,377,020 円		
	(2) 計画修繕				0 円		
	8 新宿NPO協働推進センター					102,434,694 円	
	(1) 管理運営費				84,168,094 円		
	(2) 設備整備				18,156,600 円		

3 地域振興費

科		目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
款	項	目						
		(3) 照明設備LED化				110,000 円		
		9 四谷スポーツスクエアの管理運営					54,834,996 円	
		不用額説明						
		1 新宿NPO協働推進センターの実績による不用額					5,769,306 円	
		2 新宿コズミックスポーツセンターの実績による不用額					5,526,526 円	
		3 その他の不用額					6,637,563 円	
		翌年度繰越額説明						
		新宿スポーツセンタープール昇温設備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					3,911,000 円	