

1 議会費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ																		
款 項	目																								
1	議 会 費	924,955,000	888,641,818	0	36,313,182	96.1	148																		
1	議 会 費	924,955,000	888,641,818	0	36,313,182	96.1	148																		
1	議 会 費	747,042,000	716,838,252	0	30,203,748	96.0	148																		
<p>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</p> <p>会議の開会状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>会 議 名</th> <th>区 分</th> <th>回 数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">本 会 議</td> <td>定 例 会</td> <td>4回（延13日）</td> </tr> <tr> <td>臨 時 会</td> <td>2回（延2日）</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">委 員 会</td> <td>常 任 委 員 会</td> <td>81回</td> </tr> <tr> <td>議 会 運 営 委 員 会</td> <td>24回</td> </tr> <tr> <td>特 別 委 員 会</td> <td>52回</td> </tr> <tr> <td>そ の 他 の 会 議</td> <td></td> <td>40回</td> </tr> </tbody> </table> <p>1 議員報酬 290,770,796 円 議 員 数 38 人（24. 3. 31現在）</p> <p>2 議員期末報酬 100,928,120 円</p> <p>3 議員共済給付費負担金 237,243,000 円</p> <p>4 費用弁償 8,252,240 円</p> <p>5 政務調査費 56,804,690 円</p> <p>6 本会議会議録等作成 1,449,245 円</p> <p>7 本会議等速記及びテープ反訳委託 6,499,574 円</p> <p>8 議会中継の運営 2,376,360 円</p> <p>9 議員政治倫理審査会の運営 70,000 円</p> <p>10 特別区議会議長会事務局分担金 290,000 円</p> <p>11 全国市議会議長会等負担金 1,170,000 円</p> <p>12 議員改選経費 4,713,714 円</p> <p>13 その他活動費 6,270,513 円</p> <p>不用額説明</p> <p>1 政務調査費の実績による不用額 11,295,310 円</p> <p>2 議員期末報酬の実績による不用額 8,753,880 円</p> <p>3 その他の不用額 10,154,558 円</p>								会 議 名	区 分	回 数	本 会 議	定 例 会	4回（延13日）	臨 時 会	2回（延2日）	委 員 会	常 任 委 員 会	81回	議 会 運 営 委 員 会	24回	特 別 委 員 会	52回	そ の 他 の 会 議		40回
会 議 名	区 分	回 数																							
本 会 議	定 例 会	4回（延13日）																							
	臨 時 会	2回（延2日）																							
委 員 会	常 任 委 員 会	81回																							
	議 会 運 営 委 員 会	24回																							
	特 別 委 員 会	52回																							
そ の 他 の 会 議		40回																							

1 議会費

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 事務局費	177,913,000	171,803,566	0	6,109,434	96.6	148	
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						155,524,585 円		
区 分		決 算	予 算	比 較 増 減				
議会事務局		16 人 (再任用1人含む)	16 人 (再任用1人含む)	0 人				
(1) 給料				72,471,900 円				
(2) 諸手当等				83,052,685 円				
2 区議会の広報活動及び資料作成						11,345,283 円		
(1) 広報紙の発行及び配布				10,076,778 円				
		140,000 部	年4回					
		140,000 部	年1回 (新年合併号)					
(2) 新宿区議会年報の発行				582,855 円				
年 報		700 部						
議 会 概 要		250 部						
(3) 議会活動普及のための出版物の発行				685,650 円				
わたしたちの新宿区議会		1,000 部						
あなたのまちの区議会議員		5,000 部						
3 会議録検索システム機器賃借料等						1,660,781 円		
4 一般事務費						3,272,917 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						2,833,717 円		
2 職員費の実績による不用額						1,779,415 円		
3 その他の不用額						1,496,302 円		

2 総務費

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	総 務 費	11,870,099,000	11,458,496,787	0	411,602,213	96.5	152
1	総 務 管 理 費	9,409,174,000	9,180,858,213	0	228,315,787	97.6	152
1	一 般 管 理 費	5,642,894,000	5,584,469,122	0	58,424,878	99.0	152
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 5,347,750,846 円							
区 分		決 算	予 算	比 較 増 減			
特別職		人 2	人 2	人 0			
一 般 職	区長室	31 (再任用6人含む)	33 (再任用6人含む)	△ 2			
	総合政策部	56 (再任用2人含む)	58 (再任用2人含む)	△ 2			
	総務部	116 (再任用7人含む)	118 (再任用8人含む)	△ 2 (再任用△1人含む)			
	会計室	14	16	△ 2			
計		219 (再任用15人含む)	227 (再任用16人含む)	△ 8 (再任用△1人含む)			
(1) 給 料				886,121,077 円			
(2) 諸手当等				4,461,629,769 円			
2 私立学校指導監督事務				279,010 円			
3 特別職報酬等審議会の運営		1 回		80,000 円			
4 名誉区民				2,071,245 円			
(1) 選定委員会の運営				1,073,245 円			
(2) 周知事業				998,000 円			
5 分担金及び補助金				147,056,362 円			
(1) 特別区協議会分担金				6,887,070 円			
(2) 特別区人事厚生事務組合分担金				138,069,292 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				1,800,000 円			
6 たばこ商業協同組合への事業助成				750,000 円			
7 島田育英基金				1,800,000 円			
(1) 育英資金		120,000 円		1,800,000 円			
(2) 積 立 金				0 円			

2 総務費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参 照 ページ
款 項	目						
	8 平和の啓発普及活動					4,957,353 円	
	(1) 平和展等				3,472,662 円		
	(2) 親と子の平和派遣		7 組 14人		1,468,108 円		
	(3) 平和派遣者との協働事業				16,583 円		
	9 全国市長会等負担金					1,052,000 円	
	10 公益保護通報制度の運営					3,600,000 円	
	11 一般事務費					75,072,306 円	
	不用額説明						
	1 職員費の実績による不用額					45,474,154 円	
	2 その他の不用額					12,950,724 円	
2	広 報 広 聴 費	241,300,000	226,069,269	0	15,230,731	93.7	154
	区政普及のための広報、広聴活動及び情報公開等に要した経費					125,820,925 円	
	1 広報活動					125,820,925 円	
	(1) 広報紙の発行及び配布	152,000 部	年 36回		73,996,182 円		
	(2) 区政普及のための出版物の発行及び配布				37,447,432 円		
	くらしのガイド	260,000 部					
	新宿区地図	300,000 部					
	(3) ケーブルテレビを活用した映像提供	テレビ番組	6 本		14,156,100 円		
	(4) 広報車による周知活動				221,211 円		
	2 広聴活動					21,887,721 円	
	(1) 区民意識調査				2,310,000 円		
	(2) 区政モニター等による広聴				11,877,721 円		
	(3) 法律相談及び交通事故相談	延 97 回	延 1,602 件		7,700,000 円		
	3 区民の声委員会の運営					11,616,107 円	
	4 情報公開制度及び個人情報保護制度の運営					1,939,008 円	
	5 区政情報センターの運営					934,808 円	
	6 職員報の発行		年 7 回			58,926 円	
	7 コールセンターの運営					41,145,146 円	
	8 区政情報提供サービスの充実					15,080,940 円	
	(1) ホームページの管理運営				9,410,940 円		
	(2) 多様なメディアを活用した区政情報の提供・発信				5,670,000 円		
	9 区民意見システムの運用					2,205,000 円	
	10 区政情報の電子化と活用					1,312,500 円	

2 総務費

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						
	11 一般事務費					4,068,188 円	
	不用額説明						
	1 広報活動の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					6,383,568 円	
	2 情報公開制度及び個人情報保護制度の運営の実績による不用額					1,994,992 円	
	3 広報活動の広報紙の発行及び配布の実績による不用額					1,555,818 円	
	4 その他の不用額					5,296,353 円	
3	財 政 管 理 費	17,559,000	15,091,915	0	2,467,085	85.9	154
	予算の編成及び契約事務に要した経費						
	1 予算編成事務					2,855,433 円	
	2 契約事務					856,107 円	
	3 電子調達システムの運用					11,380,375 円	
	不用額説明						
	1 電子調達システムの運用の実績による不用額					1,181,625 円	
	2 契約事務の実績による不用額					925,893 円	
	3 予算編成事務の実績による不用額					359,567 円	
4	会 計 管 理 費	20,611,000	17,552,981	0	3,058,019	85.2	156
	公金及び物品出納事務に要した経費						
	1 公金取扱手数料					9,134,877 円	
	(1) 公金収納手数料		576,210 件				
	(2) 公金支払手数料		160,139 件				
	(3) 両替手数料		480 件				
	2 公共料金口座引落管理システムの運用					642,919 円	
	3 一般事務費					7,775,185 円	
	不用額説明						
	1 一般事務費の実績による不用額					2,358,815 円	
	2 その他の不用額					699,204 円	

2 総務費

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
5	財 産 管 理 費	16,398,000	11,419,625	0	4,978,375	69.6	156
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 10,628,768 円							
2 検査事務 36,282 円							
3 庁用自動車の維持管理 2 台 584,066 円							
4 新宿区土地開発公社への運用資金貸付金等 170,509 円							
(1) 運用資金貸付金 0 円							
(2) 事 務 費 170,509 円							
不用額説明							
1 区有財産の管理の実績による不用額 3,359,232 円							
2 その他の不用額 1,619,143 円							
6	企 画 調 整 費	91,706,000	79,203,503	0	12,502,497	86.4	158
企画調整等に要した経費							
1 第二次実行計画の策定 6,203,670 円							
2 自治基本条例の推進 4,764,687 円							
3 行政評価制度 4,526,440 円							
4 歌舞伎町ルネッサンスの推進 35,128,965 円							
5 新宿自治創造研究所の運営 23,180,541 円							
6 一般事務費 5,399,200 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 4,715,035 円							
2 行政評価制度の実績による不用額 2,704,560 円							
3 一般事務費の実績による不用額 2,319,800 円							
4 その他の不用額 2,763,102 円							
7	電 子 計 算 事 務 費	1,384,185,000	1,331,023,014	0	53,161,986	96.2	160
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 563,130,335 円							
2 データ入力手数料 10,000,595 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 109,191,491 円							
4 住民基本台帳ネットワークシステムの運用 8,615,161 円							

2 総務費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
款 項	目						
	5 財務会計・文書管理等システムの運用					26,291,961 円	
	6 総合行政ネットワークシステムの推進					12,300,816 円	
	7 ネットワーク運用管理の強化					91,603,372 円	
	8 庁内情報基盤の強化					373,704,831 円	
	(1) イン트라ネットシステムの再構築				343,164,473 円		
	(2) 財務会計・文書管理等システムの更新				30,540,358 円		
	9 財務書類作成システムの導入					14,400,540 円	
	10 情報システム統合環境の整備					6,300,000 円	
	11 住民基本台帳法等改正に伴うシステム改修等					39,219,390 円	
	12 一般事務費					76,264,522 円	
	不用額説明						
	1 庁内情報基盤の強化のイン트라ネットシステムの再構築の実績による不用額					12,203,527 円	
	2 一般事務費の実績による不用額					9,152,478 円	
	3 住民基本台帳法等改正に伴うシステム改修等の実績による不用額					7,741,610 円	
	4 電子計算機及び入力機器賃借料等の実績による不用額					6,852,665 円	
	5 その他の不用額					17,211,706 円	
8	人 事 管 理 費	369,522,000	356,062,459	0	13,459,541	96.4	160
	職員の人事給与事務及び研修に要した経費						
	1 人事事務					318,742,648 円	
	(1) 永年勤続職員の表彰等				3,136,065 円		
	(2) 再雇用職員報酬		92 人		241,825,618 円		
	(3) 人事管理事務				73,780,965 円		
	2 給与事務					1,487,164 円	
	3 職員研修					12,971,489 円	
	(1) 区 研 修	199 回	4,139 人		11,685,547 円		
	(2) 共同研修	148 回	1,035 人		1,285,942 円		
	4 職員情報システム機器賃借料等					12,385,178 円	
	5 目標管理型人事考課制度の推進					1,225,722 円	
	6 人材育成センターの運営					9,250,258 円	
	不用額説明						
	1 人事事務の人事管理事務の実績による不用額					8,467,035 円	
	2 その他の不用額					4,992,506 円	

2 総務費

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						
	9 福 利 厚 生 費	904,338,000	888,321,514	0	16,016,486	98.2	162
	職員の福利厚生に要した経費						
	1 職員の健康管理					40,466,085 円	
	2 職員の被服貸与					11,482,411 円	
	3 公務災害補償					30,851,371 円	
	4 健康保険料及び厚生年金保険料等					690,648,969 円	
	5 職員共済組合業務経理負担金					14,125,878 円	
	6 職員共済組合事務従事職員人件費負担金					37,092,174 円	
	7 職員互助会補助金					59,683,961 円	
	8 派遣職員住宅の維持管理		1 所			320,755 円	
	9 一般事務費					3,649,910 円	
	不用額説明						
	1 公務災害補償の実績による不用額					7,511,629 円	
	2 職員の被服貸与の実績による不用額					2,790,589 円	
	3 その他の不用額					5,714,268 円	
	10 庁 舎 管 理 費	705,915,000	657,978,711	0	47,936,289	93.2	162
	庁舎の維持管理に要した経費						
	1 管理委託料					336,501,292 円	
	2 維持補修費					90,710,559 円	
	3 一般管理費					173,845,940 円	
	4 区公共施設の計画保全		建築物定期点検等 150 件			56,920,920 円	
	不用額説明						
	1 一般管理費の実績による不用額					21,543,060 円	
	2 維持補修費の実績による不用額					19,020,441 円	
	3 その他の不用額					7,372,788 円	
	11 諸 費	14,746,000	13,666,100	0	1,079,900	92.7	164
	諸行事に要した経費						
	1 「成人の日」のつどい		1,300 人			5,052,133 円	
	2 新年賀詞交歓会		803 人			3,409,660 円	
	3 区成立記念式典					5,204,307 円	

2 総務費

科 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ								
							款 項	目						
不用額説明 1 区成立記念式典の実績による不用額 662,693 円 2 その他の不用額 417,207 円														
2 徴 税 費	1,180,942,000	1,098,492,055	0	82,449,945	93.0	164								
1 徴 税 総 務 費	773,780,000	747,277,756	0	26,502,244	96.6	166								
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 746,941,756 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>総務部</td> <td>94 人 (再任用4人含む)</td> <td>96 人 (再任用4人含む)</td> <td>△ 2 人</td> </tr> </tbody> </table>							区 分	決 算	予 算	比 較 増 減	総務部	94 人 (再任用4人含む)	96 人 (再任用4人含む)	△ 2 人
区 分	決 算	予 算	比 較 増 減											
総務部	94 人 (再任用4人含む)	96 人 (再任用4人含む)	△ 2 人											
(1) 給 料 357,793,812 円 (2) 諸手当等 389,147,944 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 26,502,244 円														
2 賦 課 徴 収 費	407,162,000	351,214,299	0	55,947,701	86.3	166								
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 138,962,529 円 2 納税貯蓄組合連合会への事業助成 710,750 円 3 徴収嘱託員制度の運営 8 人 18,301,461 円 4 滞納整理支援システムの運用 14,264,859 円 5 課税資料管理システムの運用 9,155,664 円 6 コンビニ収納業務委託 8,853,101 円 7 窓口案内業務委託 2,456,840 円 8 納税コールセンターの設置 20,406,522 円 9 一般事務費 129,789,673 円 10 住民税特別還付金 8,312,900 円														
不用額説明 1 過誤納還付金の実績による不用額 34,603,471 円 2 その他の不用額 21,344,230 円														

2 総務費

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
3	防 災 費	851,038,000	798,521,325	0	52,516,675	93.8	168
	1 防 災 総 務 費	207,562,000	196,761,727	0	10,800,273	94.8	168
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						150,582,182 円	
区 分		決 算	予 算	比 較 増 減			
区長室		16 人 (再任用1人含む)	16 人 (再任用1人含む)	0 人			
(1) 給 料					62,865,300 円		
(2) 諸手当等					87,716,882 円		
2 防災会議等				2 回		1,101,488 円	
3 国民保護協議会等						3,288,531 円	
4 職員応急態勢の整備						27,636,100 円	
5 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		
6 職員防災住宅				3 所		2,261,835 円	
(1) 維持管理					1,481,685 円		
(2) 設備整備					780,150 円		
7 9. 4大雨災害援護資金利子補給				1 件		33,079 円	
8 被災者支援施設の確保						4,333,526 円	
9 一般事務費						6,084,986 円	
不用額説明							
1 職員応急態勢の整備の実績による不用額						7,282,900 円	
2 職員費の実績による不用額						5,818 円	
3 その他の不用額						3,511,555 円	
2	防 災 対 策 費	631,289,000	589,759,114	0	41,529,886	93.4	168
防災対策に要した経費							
1 地域防災コミュニティの育成						27,751,905 円	
(1) 防災区民組織の育成				204 組織	22,348,455 円		
(2) 事業所と地域の連携推進					3,053,550 円		
(3) 高層マンション防災対策					2,349,900 円		
2 防災思想の普及						1,999,610 円	

2 総務費

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 災害訓練					9,183,876 円	
	4 起震車による訓練等					1,867,538 円	
	5 消火器の配備					39,221,351 円	
	(1) 地域配備消火器の維持管理		3,956 本		39,158,351 円		
	(2) 生活保護世帯への配付				63,000 円		
	6 備蓄物資の購入					60,891,920 円	
	7 備蓄倉庫等の維持管理					14,396,481 円	
	8 災害情報システムの運用					259,261,743 円	
	(1) 気象情報の収集				8,505,000 円		
	(2) 維持管理				28,659,588 円		
	(3) 同報系防災無線機器のデジタル化				222,097,155 円		
	9 各種水利の維持管理					7,737,983 円	
	(1) 防火貯水槽				2,186,489 円		
	(2) 小型防火貯水槽				2,474,200 円		
	(3) 井戸				3,077,294 円		
	10 避難標識板の維持管理					1,528,590 円	
	11 小型消防ポンプの保守点検		260 台			7,279,120 円	
	12 多目的環境防災広場の維持管理		5 所			634,683 円	
	13 防災センターの管理運営					26,708,502 円	
	14 防災ボランティアの育成					403,429 円	
	15 災害医療対策					0 円	
	16 安全で安心して暮らせるまちづくりの推進					21,813,808 円	
	17 災害時要援護者対策の推進					9,358,020 円	
	18 防災活動拠点の整備					98,225,645 円	
	(1) 上落合防災活動拠点				21,298,396 円		
	(2) 小滝橋地域防災活動拠点				76,927,249 円		
	19 家具類転倒防止対策の推進					567,953 円	
	20 一般事務費					926,957 円	
	不用額説明						
	1 防災活動拠点の整備の小滝橋地域防災活動拠点の実績による不用額					10,794,751 円	
	2 防災活動拠点の整備の上落合防災活動拠点の実績による不用額					4,628,604 円	
	3 地域防災コミュニティの育成の防災区民組織の育成の実績による不用額					4,516,545 円	
	4 安全で安心して暮らせるまちづくりの推進の実績による不用額					3,435,192 円	
	5 防災センターの管理運営の実績による不用額					3,121,498 円	
	6 災害医療対策の実績による不用額					130,000 円	
	7 その他の不用額					14,903,296 円	

2 総務費

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						
前年度繰越額説明 災害情報システムの運用の同報系防災無線機器のデジタル化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						18,246,000	円
3	消 防 団 費	12,187,000	12,000,484	0	186,516	98.5	170
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					1,182,090	円
	3 優良消防団員表彰等					8,568,644	円
	(1) 優良消防団員表彰				812,454		円
	(2) 消防団員家族観劇会				6,127,190		円
	(3) 消防団員福祉共済掛金				1,629,000		円
不用額説明							
	1 優良消防団員表彰等の消防団員家族観劇会の実績による不用額					79,810	円
	2 優良消防団員表彰等の優良消防団員表彰の実績による不用額					61,546	円
	3 その他の不用額					45,160	円
4	災 害 救 助 費	30,001,000	0	0	30,001,000	0	172
1	災 害 救 助 費	30,001,000	0	0	30,001,000	0	172
東日本大震災の災害援護等に要した経費							
	1 災害救助費（科目存置）						
	2 災害援護資金貸付金					0	円
不用額説明							
	1 災害援護資金貸付金の実績による不用額					30,000,000	円
	2 災害救助費（科目存置）					1,000	円

2 総務費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
款 項	目						
5	選 挙 費	283,826,000	268,070,659	0	15,755,341	94.4	172
	1 選挙管理委員会費	10,111,000	7,152,730	0	2,958,270	70.7	172
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						6,360,000 円	
委員長である委員						1 人 35,000 円	
その他の委員						1 人 30,000 円	
2 費用弁償						615,260 円	
3 委員会運営						177,470 円	
定例会 12 回							
臨時会 11 回							
不用額説明							
1 委員等報酬の実績による不用額						2,655,000 円	
2 その他の不用額						303,270 円	
2	事 務 局 費	74,254,000	73,213,330	0	1,040,670	98.6	172
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						69,270,003 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						32,629,200 円	
(2) 諸手当等						36,640,803 円	
2 選挙に対する啓発						2,558,695 円	
3 選挙人名簿調製事務						455,014 円	
(1) 永久選挙人名簿						84,660 円	
登録者 252,724 人 (23.9.2現在)							
(2) 在外選挙人名簿						370,354 円	
登録者 998 人 (23.9.2現在)							
4 検察審査会法に基づく検察審査員候補者の選定事務						24,710 円	
5 裁判員候補者予定者名簿調製事務						25,510 円	
6 一般事務費						879,398 円	
不用額説明							
1 職員費の実績による不用額						514,997 円	
2 選挙人名簿調製事務の実績による不用額						274,986 円	
3 その他の不用額						250,687 円	

2 総務費

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 都 知 事 選 挙 費	61,045,000	54,770,526	0	6,274,474	89.7	174																																																																																																
<p>都知事選挙の執行に要した経費</p> <p>平成23年4月10日執行</p> <table border="0"> <tr> <td>1</td> <td>投票事務</td> <td>投票所</td> <td>51 所</td> <td></td> <td></td> <td>33,031,931 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>期日前投票及び不在者投票事務</td> <td>期日前投票所</td> <td>11 所</td> <td></td> <td></td> <td>7,416,360 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>開票事務</td> <td>開票所</td> <td>1 所</td> <td></td> <td></td> <td>5,088,489 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ポスター掲示場設置等</td> <td>ポスター掲示場</td> <td>377 所</td> <td></td> <td></td> <td>1,728,300 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>選挙時啓発</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,252,870 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>一般事務費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6,252,576 円</td> <td></td> </tr> </table> <p>不用額説明</p> <table border="0"> <tr> <td>1</td> <td>ポスター掲示場設置等の実績による不用額</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,037,700 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般事務費の実績による不用額</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,684,424 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>開票事務の実績による不用額</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,297,511 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>その他の不用額</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,254,839 円</td> <td></td> </tr> </table>								1	投票事務	投票所	51 所			33,031,931 円		2	期日前投票及び不在者投票事務	期日前投票所	11 所			7,416,360 円		3	開票事務	開票所	1 所			5,088,489 円		4	ポスター掲示場設置等	ポスター掲示場	377 所			1,728,300 円		5	選挙時啓発					1,252,870 円		6	一般事務費					6,252,576 円		1	ポスター掲示場設置等の実績による不用額					2,037,700 円		2	一般事務費の実績による不用額					1,684,424 円		3	開票事務の実績による不用額					1,297,511 円		4	その他の不用額					1,254,839 円																	
1	投票事務	投票所	51 所			33,031,931 円																																																																																																	
2	期日前投票及び不在者投票事務	期日前投票所	11 所			7,416,360 円																																																																																																	
3	開票事務	開票所	1 所			5,088,489 円																																																																																																	
4	ポスター掲示場設置等	ポスター掲示場	377 所			1,728,300 円																																																																																																	
5	選挙時啓発					1,252,870 円																																																																																																	
6	一般事務費					6,252,576 円																																																																																																	
1	ポスター掲示場設置等の実績による不用額					2,037,700 円																																																																																																	
2	一般事務費の実績による不用額					1,684,424 円																																																																																																	
3	開票事務の実績による不用額					1,297,511 円																																																																																																	
4	その他の不用額					1,254,839 円																																																																																																	
	4 区 議 会 議 員 選 挙 費	138,416,000	132,934,073	0	5,481,927	96.0	176																																																																																																
<p>区議会議員選挙の執行に要した経費</p> <p>平成23年4月24日執行</p> <table border="0"> <tr> <td>1</td> <td>投票事務</td> <td>投票所</td> <td>51 所</td> <td></td> <td></td> <td>43,089,751 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>期日前投票及び不在者投票事務</td> <td>期日前投票所</td> <td>11 所</td> <td></td> <td></td> <td>5,500,178 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>開票事務</td> <td>開票所</td> <td>1 所</td> <td></td> <td></td> <td>6,716,162 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ポスター掲示場設置等</td> <td>ポスター掲示場</td> <td>377 所</td> <td></td> <td></td> <td>23,015,640 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>選挙時啓発</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8,764,228 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>選挙公報発行</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4,315,264 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>選挙運動公費負担</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>33,383,546 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>一般事務費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8,149,304 円</td> <td></td> </tr> </table> <p>不用額説明</p> <table border="0"> <tr> <td>1</td> <td>開票事務の実績による不用額</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,583,838 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>期日前投票及び不在者投票事務の実績による不用額</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,388,822 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般事務費の実績による不用額</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,293,696 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>その他の不用額</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,215,571 円</td> <td></td> </tr> </table>								1	投票事務	投票所	51 所			43,089,751 円		2	期日前投票及び不在者投票事務	期日前投票所	11 所			5,500,178 円		3	開票事務	開票所	1 所			6,716,162 円		4	ポスター掲示場設置等	ポスター掲示場	377 所			23,015,640 円		5	選挙時啓発					8,764,228 円		6	選挙公報発行					4,315,264 円		7	選挙運動公費負担					33,383,546 円		8	一般事務費					8,149,304 円		1	開票事務の実績による不用額					1,583,838 円		2	期日前投票及び不在者投票事務の実績による不用額					1,388,822 円		3	一般事務費の実績による不用額					1,293,696 円		4	その他の不用額					1,215,571 円	
1	投票事務	投票所	51 所			43,089,751 円																																																																																																	
2	期日前投票及び不在者投票事務	期日前投票所	11 所			5,500,178 円																																																																																																	
3	開票事務	開票所	1 所			6,716,162 円																																																																																																	
4	ポスター掲示場設置等	ポスター掲示場	377 所			23,015,640 円																																																																																																	
5	選挙時啓発					8,764,228 円																																																																																																	
6	選挙公報発行					4,315,264 円																																																																																																	
7	選挙運動公費負担					33,383,546 円																																																																																																	
8	一般事務費					8,149,304 円																																																																																																	
1	開票事務の実績による不用額					1,583,838 円																																																																																																	
2	期日前投票及び不在者投票事務の実績による不用額					1,388,822 円																																																																																																	
3	一般事務費の実績による不用額					1,293,696 円																																																																																																	
4	その他の不用額					1,215,571 円																																																																																																	

2 総務費

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						
6	監 査 委 員 費	115,118,000	112,554,535	0	2,563,465	97.8	176
1	監 査 委 員 費	26,916,000	25,707,348	0	1,208,652	95.5	176
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）						9,593,733 円	
識見者（代表監査委員）		1 人	327,000 円				
識見者		1 人	307,000 円				
区議会選出者		1 人	188,000 円				
2 職員費（常勤）						15,169,395 円	
識見者		1 人	695,000 円				
(1) 給 料				8,348,999 円			
(2) 諸手当等				6,820,396 円			
3 費用弁償						474,120 円	
4 運 営 費						470,100 円	
不用額説明							
1 職員費（常勤）の実績による不用額						518,605 円	
2 委員報酬（非常勤）の実績による不用額						288,267 円	
3 その他の不用額						401,780 円	
2	事 務 局 費	88,202,000	86,847,187	0	1,354,813	98.5	178
監査事務局職員の給与費等に要した経費							
1 職 員 費						84,197,862 円	
区 分		決 算	予 算	比 較 増 減			
監査事務局		8 人	8 人	0 人			
(1) 給 料				39,622,200 円			
(2) 諸手当等				44,575,662 円			
2 一般事務費						2,649,325 円	
不用額説明							
1 職員費の実績による不用額						892,138 円	
2 一般事務費の実績による不用額						462,675 円	

3 地域文化費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ								
款 項	目														
3	地 域 文 化 費	6,923,522,000	6,480,983,584	14,858,000	427,680,416	93.6	180								
	1 地 域 振 興 費	2,459,647,000	2,256,654,528	0	202,992,472	91.7	180								
	1 地 域 振 興 総 務 費	2,130,747,000	1,985,658,299	0	145,088,701	93.2	180								
<p>地域振興関係職員の給与費及び管理運営等に要した経費</p> <p>1 職 員 費 1,374,539,208 円</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>決 算</th> <th>予 算</th> <th>比 較 増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>地域文化部</td> <td style="text-align: center;">161 人 (再任用17人含む)</td> <td style="text-align: center;">164 人 (再任用14人含む)</td> <td style="text-align: center;">△ 3 人 (再任用3人含む)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) 給 料 651,584,203 円</p> <p>(2) 諸手当等 722,955,005 円</p> <p>2 自衛官募集事務 62,000 円</p> <p>3 新宿未来創造財団運営助成 395,743,666 円</p> <p>4 協働の促進 14,843,242 円</p> <p>(1) 協働事業提案制度の運営 2,854,415 円</p> <p>(2) 社会活動団体ネットワークへの支援 8,342,145 円</p> <p>(3) 地域活動の情報提供 3,646,682 円</p> <p>5 協働支援会議の運営 7 回 991,330 円</p> <p>6 協働推進基金 3,734,001 円</p> <p>(1) 助 成 金 4 件 1,700,000 円</p> <p>(2) 積 立 金 1,144,771 円</p> <p>(3) 趣旨普及 889,230 円</p> <p>7 公衆浴場設備費助成 14 件 19,310,000 円</p> <p>8 公衆浴場資金の貸付及び利子補給 38,665,443 円</p> <p style="margin-left: 20px;">貸付限度額 改修資金 50,000,000 円</p> <p style="margin-left: 20px;">多角化資金 30,000,000 円</p> <p style="margin-left: 20px;">貸付利率 4月～6月 年利 1.85 %</p> <p style="margin-left: 20px;">7月～9月 年利 1.75 %</p> <p style="margin-left: 20px;">10月～12月 年利 1.55 %</p> <p style="margin-left: 20px;">1月～3月 年利 1.60 %</p> <p style="margin-left: 20px;">償還期限 20年以内</p> <p style="margin-left: 20px;">補給利率 貸付利率の1/2</p> <p>9 被災者への見舞 見舞件数 98 件 1,735,000 円</p> <p>10 仮称NPOふれあいひろばの整備(西戸山第二中学校統合後施設活用) 131,816,952 円</p> <p style="margin-left: 20px;">(1) 解体工事 26,318,250 円</p>								区 分	決 算	予 算	比 較 増 減	地域文化部	161 人 (再任用17人含む)	164 人 (再任用14人含む)	△ 3 人 (再任用3人含む)
区 分	決 算	予 算	比 較 増 減												
地域文化部	161 人 (再任用17人含む)	164 人 (再任用14人含む)	△ 3 人 (再任用3人含む)												

3 地域文化費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
款 項	目						
	(2) 設計委託料				9,543,920 円		
	(3) 工事事務費等				3,076,782 円		
	(4) 工 事 費				92,878,000 円		
	11 一般事務費					3,991,457 円	
	12 都支出金の収入超過に伴う返納金					226,000 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					94,802,334 円	
	2 職員費の実績による不用額					15,496,792 円	
	3 その他の不用額					34,789,575 円	
2	生涯学習 コミュニティ費	241,164,000	206,920,850	0	34,243,150	85.8	182
	生涯学習及び地域振興に要した経費						
	1 コミュニティづくりの推進					4,175,213 円	
	(1) 町会自治会活性化支援				431,613 円		
	(2) 地域活動を支える人材育成 講座参加者		68 人		492,425 円		
	(3) 地域活動への支援				3,251,175 円		
	2 コミュニティ活動補償制度					4,020,670 円	
	3 掲示板の維持管理					32,871,825 円	
	4 総合型地域スポーツ・文化クラブの育成					21,414,301 円	
	5 スポーツ環境整備方針の検討					964,950 円	
	6 学校施設の活用					112,884,308 円	
	(1) 学校校庭の活用 小学校 4 校 中学校 6 校				6,591,158 円		
	(2) 学校体育館等の活用 小学校 30 校 中学校 10 校 特別支援学校 1 校				85,777,390 円		
	(3) 学校プールの活用 小学校 22 校 中学校 4 校				20,515,760 円		
	7 運動広場の開放			7 所		17,902,762 円	
	8 体育指導委員の活動 指導委員			35 人		4,718,725 円	
	9 一般事務費					7,968,096 円	
	不用額説明						
	1 学校施設の活用の実績による不用額					16,048,692 円	
	2 総合型地域スポーツ・文化クラブの育成の実績による不用額					5,169,699 円	
	3 その他の不用額					13,024,759 円	

3 地域文化費

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 文化振興費	385,317,000	353,823,037	0	31,493,963	91.8	186
	1 文化振興総務費	159,928,000	153,233,106	0	6,694,894	95.8	186
文化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						143,947,311 円	
区 分		決 算	予 算	比 較 増 減			
地域文化部		16 人 (再任用1人含む)	17 人 (再任用1人含む)	△ 1 人			
(1) 給 料					64,965,300 円		
(2) 諸手当等					78,982,011 円		
2 友好都市交流の推進						3,305,761 円	
(1) 友好都市との交流					1,402,235 円		
(2) 伊那市との友好提携5周年記念事業					1,903,526 円		
3 文化財保護審議会の運営		10 人	年 4 回			546,500 円	
4 文化芸術振興会議の運営		11 人	年 3 回			3,570,526 円	
5 一般事務費						1,863,008 円	
不用額説明							
1 職員費の実績による不用額						4,161,689 円	
2 その他の不用額						2,533,205 円	
	2 文化振興事業費	118,618,000	102,941,110	0	15,676,890	86.8	188
文化振興に要した経費							
1 文化体験プログラム事業の展開						8,522,230 円	
2 大新宿区まつり						25,878,859 円	
3 漱石山房の情報発信						5,683,036 円	
4 落合の文化歴史資源の整備						15,953,947 円	
5 観光施策の推進						3,218,430 円	
(1) 関連団体との連携等					2,418,430 円		
(2) 都電荒川線100周年記念事業					800,000 円		
6 文化財の保護及び活用等						36,764,978 円	
(1) 保護及び保存調査等					21,865,489 円		
(2) 文化財協力員の活用					301,838 円		
(3) 文化財研究員の活動					5 人	14,597,651 円	
7 ミニ博物館運営事業助成				7 館			840,000 円

3 地域文化費

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
	8 乳幼児文化体験事業					2,416,180 円	
	9 神楽坂地域資産保全事業					3,663,450 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					6,650,022 円	
	2 落合の文化歴史資源の整備の実績による不用額					5,989,053 円	
	3 その他の不用額					3,037,815 円	
3	多文化共生推進費	106,771,000	97,648,821	0	9,122,179	91.5	188
	多文化共生施策の推進に要した経費						
	1 しんじゅく多文化共生プラザの管理運営					20,075,430 円	
	2 ネットワーク事業の推進					3,740,524 円	
	3 外国人への情報提供					18,456,779 円	
	4 外国人相談窓口の運営		相談件数 4,033 件			16,131,000 円	
	5 日本語学習への支援					19,967,263 円	
	6 地域国際交流事業					2,294,825 円	
	7 外国人留学生学習奨励基金					3,480,000 円	
	(1) 学習奨励費	年額 240,000 円	15 人			3,480,000 円	
	(2) 積立金					0 円	
	8 外国人学校児童生徒保護者の負担軽減補助金		116 人			7,980,000 円	
	9 外国にルーツを持つ子どもの実態調査					5,523,000 円	
	不用額説明						
	1 日本語学習への支援の実績による不用額					4,350,737 円	
	2 しんじゅく多文化共生プラザの管理運営の実績による不用額					1,754,570 円	
	3 その他の不用額					3,016,872 円	
3	戸籍住民基本台帳費	756,745,000	728,483,794	0	28,261,206	96.3	190
1	戸籍住民基本台帳費 総務費	497,967,000	490,758,306	0	7,208,694	98.6	190
	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					484,415,784 円	
	区 分	決 算	予 算	比 較 増 減			
	地域文化部	62 ^人 (再任用3人含む)	65 ^人 (再任用3人含む)	△ 3 ^人			

3 地域文化費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
款 項	目						
	(1) 給 料				230,817,605 円		
	(2) 諸手当等				253,598,179 円		
	2 自動車臨時運行許可事務					47,250 円	
	3 住民基本台帳人口調査					115,326 円	
	4 窓口案内業務委託					3,297,420 円	
	5 一般事務費					2,882,526 円	
	不用額説明						
	1 職員費の実績による不用額					5,763,216 円	
	2 その他の不用額					1,445,478 円	
2	戸 籍 事 務 費	66,398,000	61,548,483	0	4,849,517	92.7	192
	戸籍事務に要した経費					61,548,483 円	
	本 籍 数		171,805 戸籍				
	本 籍 人 口		389,532 人				
	不用額説明						
	実績による不用額					4,849,517 円	
3	住 民 基 本 台 帳 費	161,118,000	148,188,170	0	12,929,830	92.0	192
	住民基本台帳法に基づく事務及び印鑑登録事務に要した経費						
	住民基本台帳記録世帯数		173,449 世帯				
	住民基本台帳記録人口		285,428 人				
	実態調査対象世帯数		3,900 世帯				
	印鑑登録数		19,111 件				
	1 住民基本台帳事務					49,486,148 円	
	(1) 転入転出事務				42,180,458 円		
	(2) 実態調査				169,666 円		
	(3) 住民基本台帳カードの交付等				7,136,024 円		
	2 印鑑登録事務					1,916,532 円	
	3 自動交付機の運用					96,785,490 円	
	不用額説明						
	1 住民基本台帳事務の実績による不用額					6,179,852 円	
	2 自動交付機の運用の実績による不用額					5,434,510 円	
	3 その他の不用額					1,315,468 円	

3 地域文化費

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 外国人登録費	31,262,000	27,988,835	0	3,273,165	89.5	194									
外国人登録法に基づく事務に要した経費							27,988,835 円									
登録世帯数							26,229 世帯									
登録人口							33,508 人									
不用額説明																
実績による不用額							3,273,165 円									
	4 統計調査費	91,908,000	81,418,724	0	10,489,276	88.6	194									
	1 統計調査総務費	51,261,000	49,688,724	0	1,572,276	96.9	194									
統計関係職員の給与費等に要した経費																
1 職員費							46,357,789 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>地域文化部</td> <td>6^人</td> <td>7^人 (再任用1人含む)</td> <td>△1^人 (再任用△1人含む)</td> </tr> </tbody> </table>		区 分	決 算	予 算	比 較 増 減	地域文化部	6 ^人	7 ^人 (再任用1人含む)	△1 ^人 (再任用△1人含む)							
区 分	決 算	予 算	比 較 増 減													
地域文化部	6 ^人	7 ^人 (再任用1人含む)	△1 ^人 (再任用△1人含む)													
(1) 給料							22,814,100 円									
(2) 諸手当等							23,543,689 円									
2 一般事務費							3,330,935 円									
不用額説明																
1 一般事務費の実績による不用額							1,353,065 円									
2 職員費の実績による不用額							219,211 円									
	2 基幹統計費	40,647,000	31,730,000	0	8,917,000	78.1	196									
法令に基づく各種基幹統計に要した経費																
1 商業動態統計調査							383,000 円									
調査期間		<table border="0"> <tr> <td rowspan="2">}</td> <td>4月～12月</td> <td>21 商店</td> </tr> <tr> <td>1月～3月</td> <td>9 商店</td> </tr> </table>		}	4月～12月	21 商店	1月～3月	9 商店								
}	4月～12月	21 商店														
	1月～3月	9 商店														
調査対象																
2 学校基本調査							75,000 円									
調査期日							5月1日									
調査対象							区内私立学校 101 校									
3 経済センサス活動調査							31,234,000 円									
調査期日							2月1日									

3 地域文化費

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						
	<p>調査対象 事業所及び企業</p> <p>4 経済センサス調査区管理 38,000 円</p> <p>修正基準日 2月1日</p> <p>修正後調査区数 870 調査区</p> <p>不用額説明</p> <p>1 経済センサス活動調査の実績による不用額 8,807,000 円</p> <p>2 その他の不用額 110,000 円</p>						
5	区 民 施 設 費	3,229,905,000	3,060,603,501	14,858,000	154,443,499	94.8	196
	1 区 民 施 設 総 務 費	44,428,000	40,552,284	0	3,875,716	91.3	196
	<p>区民施設の運営等に要した経費</p> <p>1 区民保養所等受付業務委託 20,306,790 円</p> <p>2 四谷ひろばの維持管理 18,228,804 円</p> <p>3 一般事務費 2,016,690 円</p> <p>不用額説明</p> <p>1 四谷ひろばの維持管理の実績による不用額 3,455,196 円</p> <p>2 その他の不用額 420,520 円</p>						
	2 地 域 セ ン タ ー 費	1,455,136,000	1,376,227,028	0	78,908,972	94.6	198
	<p>地域センターの管理運営等に要した経費</p> <p>1 四谷地域センター 336,812,478 円</p> <p>2 牛込笹笥地域センター 158,299,848 円</p> <p>3 榎町地域センター 57,650,220 円</p> <p>4 若松地域センター 63,743,200 円</p> <p>5 大久保地域センター 87,288,659 円</p> <p>6 戸塚地域センター 64,303,363 円</p> <p>7 落合第一地域センター 94,193,564 円</p> <p>8 落合第二地域センター 61,202,549 円</p> <p>9 柏木地域センター 92,718,557 円</p> <p>10 角筈地域センター 156,619,090 円</p> <p>11 災害時地域本部の非常電源設備整備 2 所 198,198,000 円</p> <p>12 地域センターの計画修繕 2 所 5,197,500 円</p>						

3 地域文化費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
款 項	目						
不用額説明							
1 需用費の実績による不用額						27,285,131 円	
2 委託料の実績による不用額						26,294,874 円	
3 その他の不用額						25,328,967 円	
3	区 民 保 養 施 設 費	363,941,000	352,468,483	0	11,472,517	96.8	200
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						151,379,898 円	
規模及び利用人員							
敷地面積			14,315.59 m ²				
建物面積			5,660.45 m ²				
定 員			140 人 (30室)				
利用人員			23,441 人				
(1) 管理運営費					137,917,753 円		
(2) 設備整備					13,462,145 円		
2 区民健康村						201,088,585 円	
規模及び利用人員							
敷地面積			249,206.35 m ² (借地11,176m ² を含む)				
建物面積			9,881.08 m ² (うち本館8,776.50m ²)				
定 員			154 人 (本館26室130人、コテージ5棟24人)				
利用人員			21,723 人				
(1) 管理運営費					194,256,718 円		
(2) 設備整備					6,831,867 円		
不用額説明							
1 中強羅区民保養所の実績による不用額						7,021,102 円	
2 区民健康村の実績による不用額						4,451,415 円	
4	文 化 学 習 ス ポ ー ツ 施 設 費	1,269,881,000	1,221,758,958	0	48,122,042	96.2	200
文化学習スポーツ施設の管理運営等に要した経費							
1 新宿文化センター						286,710,222 円	
(1) 管理運営費					187,156,152 円		
(2) 設備整備					99,554,070 円		
2 新宿歴史博物館の管理運営						94,772,263 円	

3 地域文化費

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 林芙美子記念館の管理運営					15,481,126 円	
	4 佐伯祐三アトリエ記念館の管理運営					10,289,026 円	
	5 区民ギャラリー					14,601,000 円	
	(1) 管理運営費				12,816,000 円		
	(2) 備品整備				1,785,000 円		
	6 ギャラリーオーガード“みるつく”の管理運営					3,309,935 円	
	7 生涯学習館		6 所			168,005,308 円	
	(1) 管理運営費				155,837,719 円		
	(2) 設備整備				2,342,802 円		
	(3) 計画修繕		2 所		9,824,787 円		
	8 新宿スポーツセンター					252,512,164 円	
	(1) 管理運営費				128,098,714 円		
	(2) 設備整備				32,383,050 円		
	(3) 計画修繕				92,030,400 円		
	9 新宿コスミックスポーツセンター					249,566,854 円	
	(1) 管理運営費				218,896,354 円		
	(2) 設備整備				30,670,500 円		
	10 野球場、庭球場		野球場 3 所 庭球場 3 所			104,504,468 円	
	(1) 管理運営費				33,623,168 円		
	(2) 設備整備				70,881,300 円		
	11 大久保スポーツプラザの管理運営					22,006,592 円	
	不用額説明						
	1 新宿スポーツセンターの実績による不用額					18,113,836 円	
	2 生涯学習館の実績による不用額					17,200,692 円	
	3 その他の不用額					12,807,514 円	
5	区民施設建設費	96,519,000	69,596,748	14,858,000	12,064,252	72.1	202
	三栄町生涯学習館集会室機能の活用・整備（第1年度）に要した経費					69,596,748 円	
	(1) 工事費				41,640,000 円		
	(2) 解体工事費				27,390,027 円		
	(3) 工事監理業務委託料				0 円		
	(4) 設計委託料				566,721 円		
	(5) 工事事務費				0 円		

3 地域文化費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
款 項	目						
	不用額説明						
	1 解体工事費の実績による不用額				10,123,973 円		
	2 工事監理業務委託料の実績による不用額				781,000 円		
	3 工事事務費の実績による不用額				139,000 円		
	4 その他の不用額				1,020,279 円		
	翌年度繰越説明						
	解体工事が年度内に完了しないことによる翌年度繰越額				14,858,000 円		

4 産業経済費

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 産 業 経 済 費		3,452,238,000	3,115,119,784	0	337,118,216	90.2	204																	
1 産 業 経 済 費		3,452,238,000	3,115,119,784	0	337,118,216	90.2	204																	
1 産 業 経 済 総 務 費		249,819,000	237,515,432	0	12,303,568	95.1	204																	
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							232,058,654 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>地域文化部</td> <td>28人 (再任用1人含む)</td> <td>29人 (再任用2人含む)</td> <td>△1人 (再任用△1人含む)</td> </tr> </tbody> </table>		区 分	決 算	予 算	比 較 増 減	地域文化部	28人 (再任用1人含む)	29人 (再任用2人含む)	△1人 (再任用△1人含む)															
区 分	決 算	予 算	比 較 増 減																					
地域文化部	28人 (再任用1人含む)	29人 (再任用2人含む)	△1人 (再任用△1人含む)																					
(1) 給 料							106,449,000 円																	
(2) 諸手当等							125,609,654 円																	
2 生 鮮 三 品 小 売 店 活 性 化 事 業							1,989,127 円																	
新宿区生鮮三品特販組合加盟店数																								
鮮 魚 店		22 店																						
青 果 店		33 店																						
食肉食鳥店		24 店																						
3 産 業 振 興 会 議 の 運 営		2 回					521,660 円																	
4 一 般 事 務 費							2,945,991 円																	
不用額説明																								
1 職 員 費 の 実 績 に よ る 不 用 額							10,774,346 円																	
2 そ の 他 の 不 用 額							1,529,222 円																	
2 産 業 振 興 費		2,342,798,000	2,109,288,316	0	233,509,684	90.0	204																	
産業振興及び育成に要した経費																								
1 融 資 資 金 の 貸 付 等							1,894,516,228 円																	
(1) 商 工 業 資 金 貸 付							1,101,000,000 円																	
対 象 区 内 中 小 商 工 業 者																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>資 金 種 別</th> <th>貸 付 限 度 額</th> <th>貸 付 利 率 (年利)</th> <th>償 還 期 限</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運 転 資 金</td> <td>15,000,000円</td> <td>4月から9月 2.1% 10月から3月 2.1%</td> <td>7年以内 (据置6月)</td> </tr> <tr> <td>設 備 資 金</td> <td>20,000,000円</td> <td>4月から9月 2.1% 10月から3月 2.1%</td> <td>9年以内 (据置6月)</td> </tr> <tr> <td>運 転 設 備 資 金</td> <td>20,000,000円</td> <td>4月から9月 2.1% 10月から3月 2.1%</td> <td>7年以内 (据置6月)</td> </tr> </tbody> </table>		資 金 種 別	貸 付 限 度 額	貸 付 利 率 (年利)	償 還 期 限	運 転 資 金	15,000,000円	4月から9月 2.1% 10月から3月 2.1%	7年以内 (据置6月)	設 備 資 金	20,000,000円	4月から9月 2.1% 10月から3月 2.1%	9年以内 (据置6月)	運 転 設 備 資 金	20,000,000円	4月から9月 2.1% 10月から3月 2.1%	7年以内 (据置6月)							
資 金 種 別	貸 付 限 度 額	貸 付 利 率 (年利)	償 還 期 限																					
運 転 資 金	15,000,000円	4月から9月 2.1% 10月から3月 2.1%	7年以内 (据置6月)																					
設 備 資 金	20,000,000円	4月から9月 2.1% 10月から3月 2.1%	9年以内 (据置6月)																					
運 転 設 備 資 金	20,000,000円	4月から9月 2.1% 10月から3月 2.1%	7年以内 (据置6月)																					

4 産業経済費

科	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
	(2) 商店会共同事業資金利子補給				16,477 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				
	(3) 環境保全資金利子補給				126,436 円		
	対 象		区内中小工商业者				
	貸 付 限 度 額		5,000,000円				
	貸 付 利 率		年利 4月から9月 2.1% 10月から3月 2.1%				
	償 還 期 限		5年以内(据置6月)				
	補 給 利 率		貸付利率の2/3				
	(4) 魅力ある商店街づくり資金利子補給				41,445 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 4月から9月 2.1% 10月から3月 2.1%				
	償 還 期 限		7年以内(据置6月)				
	補 給 利 率		貸付利率の1/2				
	(5) 地場産業振興資金利子補給				2,908,050 円		
	対 象		印刷・製本関連業、染色業				
	資 金 種 別	貸 付 限 度 額	貸 付 利 率 (年利)	償 還 期 限			
	運 転 資 金	10,000,000円	4月から9月 2.1% 10月から3月 2.1%	6年以内(据置6月)			
	設 備 資 金	15,000,000円	4月から9月 2.1% 10月から3月 2.1%	8年以内(据置6月)			
	運 転 設 備 資 金	15,000,000円	4月から9月 2.1% 10月から3月 2.1%	6年以内(据置6月)			
	補 給 利 率		貸付利率の1/2				
	(6) 商工業緊急資金利子補給				499,335,421 円		
	対 象		区内中小工商业者				
	貸 付 限 度 額		緊急資金 5,000,000 円 緊急資金(特例) 10,000,000 円				
	貸 付 利 率		年利 4月から9月 2.1% 10月から3月 2.1%				
	償 還 期 限		5年以内(据置6月)				

4 産業経済費

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						
	補 給 利 率	緊急資金	貸付利率の 1/2				
		緊急資金 (特例)	貸付利率の10/10				
	(7) 店舗改装資金利子補給				4,267,705 円		
	対 象	区内商店					
	貸 付 限 度 額	15,000,000円					
	貸 付 利 率	年 利	4月から9月 2.1%				
			10月から3月 2.1%				
	償 還 期 限	8年以内 (据置6月)					
	補 給 利 率	貸付利率の1/2					
	(8) 商工業年末特別資金利子補給				74,216 円		
	対 象	区内中小商工業者					
	貸 付 限 度 額	3,000,000円					
	貸 付 利 率	年 利 2.0%					
	償 還 期 限	11月以内 (据置1月)					
	補 給 利 率	貸付利率の1/2					
	(9) 小規模企業資金利子補給				29,957,800 円		
	対 象	区内中小商工業者					
	貸 付 限 度 額	7,500,000円					
	貸 付 利 率	年 利	4月から9月 2.1%				
			10月から3月 2.1%				
	償 還 期 限	6年以内 (据置6月)					
	補 給 利 率	貸付利率の2/3					
	(10) 小規模企業特例資金利子補給				23,865,259 円		
	対 象	区内中小商工業者					
	貸 付 限 度 額	12,500,000円					
	貸 付 利 率	年 利	4月から9月 2.1%				
			10月から3月 2.1%				
	償 還 期 限	6年以内 (据置6月)					
	補 給 利 率	貸付利率の1/2					
	(11) 創業資金利子補給				22,845,120 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	4月から9月 2.1%				
			10月から3月 2.1%				
	償 還 期 限	7年以内 (据置12月)					
	補 給 利 率	貸付利率の2/3	2/3に0.2%加算				

4 産業経済費

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) 技術・事業革新資金利子補給				547,128 円		
	対 象		区内中小商工業者				
	貸付限度額	15,000,000円					
	貸付利率	年利	4月から9月 2.1%				
			10月から3月 2.1%				
	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				
	(13) 経営応援資金利子補給				3,726,844 円		
	対 象		区内中小商工業者				
	貸付限度額	5,000,000円					
	貸付利率	年利	4月から9月 2.1%				
			10月から3月 2.1%				
	償還期限	5年以内（据置6月）					
	補給利率	貸付利率の1/2					
	(14) 小売市場使用者移転支援資金利子補給				929,342 円		
	対 象		小売市場使用者				
	貸付限度額	50,000,000円					
	貸付利率	年利	4月から9月 2.1%				
			10月から3月 2.1%				
	償還期限	15年以内（据置6月）					
	補給利率	1,250万円まで	貸付利率の10/10				
		1,250万円超	貸付利率から0.5%減				
	(15) 情報技術活用促進資金利子補給				484,801 円		
	対 象		区内中小商工業者				
	貸付限度額	5,000,000円					
	貸付利率	年利	4月から9月 2.1%				
			10月から3月 2.1%				
	償還期限	5年以内（据置6月）					
	補給利率	貸付利率の2/3					
	(16) ワーク・ライフ・バランス企業応援資金利子補給				1,634,903 円		
	対 象		区内中小商工業者				
	貸付限度額	5,000,000円					
	貸付利率	年利	4月から9月 2.1%				
			10月から3月 2.1%				
	償還期限	5年以内（据置6月）					
	補給利率	貸付利率の2/3					

4 産業経済費

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						
	(17) 債務一本化資金利子補給				20,798,267 円		
	対 象	区内中小商工業者					
	貸付限度額	20,000,000円					
	貸付利率	年利 4月から9月 2.1%					
		10月から3月 2.1%					
	償還期限	10年以内					
	補給利率	貸付利率の1/2					
	(18) 貸付信用保証料補助				177,844,174 円		
	(19) 事務費				4,112,840 円		
	2 勤労者福利厚生資金貸付					15,030,000 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)					
	3 商工相談					20,306,681 円	
	経営相談、経営診断等						
	相 談 員	5 人					
	相 談 件 数	2,491 件					
	4 中小企業活性化支援					7,205,953 円	
	(1) 産業振興フォーラム	3 回			306,900 円		
	(2) ビジネスアシスト新宿	9 企業			3,155,460 円		
	(3) 産業コーディネーターの活用	4 人			456,000 円		
	(4) 優良企業表彰	7 企業			3,287,593 円		
	(5) パソコン教室の運営				0 円		
	5 ものづくり産業支援事業助成	5 件				4,899,000 円	
	6 新宿ものづくりマイスターの認定	5 人				568,109 円	
	7 地場産業の振興					3,562,930 円	
	(1) 地場産業団体の展示会等支援				2,974,000 円		
	(2) 地場産業団体分担金等				588,930 円		
	8 地場産業振興小野基金利子の運用					279,932 円	
	9 産業関連情報の発信					6,275,140 円	
	(1) 新宿ビズタウンネット				4,654,440 円		
	(2) 新宿ビズタウンニュース	年 4 回	延 40,000 部		1,620,700 円		
	10 魅力ある商店街づくり支援事業	5 件				7,851,000 円	
	11 商店街にぎわい創出支援事業	91 件				84,896,000 円	

4 産業経済費

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 商店街ステップアップ支援事業					967,500 円	
	(1) 商店街活性化促進事業	3 件			900,000 円		
	(2) ステップアップフォーラムの開催				67,500 円		
	13 商店会サポート事業	商店会サポーター	4 人			10,465,022 円	
	14 商店街空き店舗活用支援事業					7,394,500 円	
	15 新宿区商店会連合会への事業助成					490,000 円	
	16 産業創造プランナー	2 人				5,698,830 円	
	17 新宿文化ロードの推進					3,226,566 円	
	18 商店街消費拡大推進事業					35,197,802 円	
	19 一般事務費					457,123 円	
	不用額説明						
	1 融資資金の貸付等の実績による不用額					185,103,772 円	
	2 その他の不用額					48,405,912 円	
3	消費者支援費	48,663,000	41,932,073	0	6,730,927	86.2	206
	消費者支援に要した経費						
	1 消費者講座	講座委託	21 回			3,168,689 円	
	2 消費生活展					5,407,916 円	
	3 消費者情報の提供					4,589,645 円	
	くらしの情報	年 5 回	延 25,000 部				
	消費者啓発用冊子等	7 種	143,500 部				
	4 消費者活動事業助成等					1,658,337 円	
	5 消費生活相談					27,107,486 円	
	(1) 消費生活相談室の運営				24,936,525 円		
	相談員	6 人					
	相談件数	3,314 件					
	(2) 多重債務特別相談				854,479 円		
	相談件数	40 件					
	(3) 食品表示相談等				1,316,482 円		
	相談件数	14 件					
	不用額説明						
	1 消費者情報の提供の実績による不用額					2,236,355 円	
	2 消費生活相談の実績による不用額					2,226,514 円	
	3 その他の不用額					2,268,058 円	

4 産業経済費

科	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
	4 就 労 支 援 費	568,175,000	510,427,560	0	57,747,440	89.8	206
	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					366,807,842 円	
	2 内職相談 相談件数 174 件					12,800 円	
	3 雇用促進支援事業 年 15 回					2,621,335 円	
	4 離職者への住宅手当緊急特別措置事業 支給決定者数 92 人					72,133,770 円	
	5 地域企業就業支援事業					68,851,813 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					45,341,158 円	
	2 その他の不用額					12,406,282 円	
	5 産 業 経 済 施 設 費	242,783,000	215,956,403	0	26,826,597	89.0	208
	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					17,143,670 円	
	2 産業会館の管理運営					75,667,048 円	
	3 高田馬場創業支援センター等の整備等					102,367,048 円	
	(1) 工 事 費				84,309,350 円		
	(2) 工事監理業務委託料				7,350,000 円		
	(3) 初度調弁費				9,674,113 円		
	(4) 移転運搬費				931,245 円		
	(5) 落成記念式典				56,300 円		
	(6) 工事事務費				46,040 円		
	4 高田馬場創業支援センターの管理運営					20,778,637 円	
	不用額説明						
	1 高田馬場創業支援センター等の整備等の実績による不用額					14,318,952 円	
	2 産業会館の管理運営の実績による不用額					6,953,952 円	
	3 その他の不用額					5,553,693 円	

5 福祉費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ								
款 項	目														
5	福 祉 費	37,830,297,000	36,443,617,986	9,192,000	1,377,487,014	96.3	212								
	1 社 会 福 祉 費	1,134,946,000	1,051,153,686	0	83,792,314	92.6	212								
	1 社 会 福 祉 総 務 費	1,134,204,000	1,050,874,414	0	83,329,586	92.7	212								
<p>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</p> <p>1 職 員 費 171,949,132 円</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>決 算</th> <th>予 算</th> <th>比 較 増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>福 祉 部</td> <td style="text-align: center;">19 人 (再任用2人含む)</td> <td style="text-align: center;">19 人 (再任用2人含む)</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) 給 料 75,752,100 円</p> <p>(2) 諸手当等 96,197,032 円</p> <p>2 民生・児童委員の活動等 35,863,888 円</p> <p>(1) 活 動 費 290 人 35,249,218 円</p> <p>(2) 民生委員推薦会 614,670 円</p> <p>3 民生・児童委員協力員の活動 2 人 111,800 円</p> <p>4 ホームレス対策 116,688,428 円</p> <p>(1) 宿泊所の確保等 41,120,648 円</p> <p>(2) 宿泊所等入所者相談援助事業 12,271,600 円</p> <p>(3) 路上生活者対策事業分担金 568,770 円</p> <p>(4) 拠点相談事業 27,776,999 円</p> <p>(5) 地域生活安定促進 25,039,851 円</p> <p>(6) 自立支援ホーム 9,910,560 円</p> <p>5 婦人相談員の活動 5 人 6,265,460 円</p> <p>6 女性及び母子緊急一時保護 3 所 6,010,841 円</p> <p>7 中国残留邦人等に対する支援 82,577,905 円</p> <p>8 行旅病人及び行旅死亡人取扱事務 19 件 1,279,769 円</p> <p>9 旧軍人等援護事務 49,702 円</p> <p>10 新宿区社会福祉協議会 399,705,910 円</p> <p>(1) 運営助成 214,382,837 円</p> <p>(2) 戸塚特別出張所移転後の設備整備等 103,231,077 円</p> <p>(3) 仮事務所整備等 15,742,403 円</p> <p>(4) 計画修繕 66,349,593 円</p> <p>11 各種団体への事業助成 1,468,444 円</p> <p>(1) 新宿区民生委員児童委員協議会 1,156,500 円</p> <p>(2) 新宿区遺族会 311,944 円</p>								区 分	決 算	予 算	比 較 増 減	福 祉 部	19 人 (再任用2人含む)	19 人 (再任用2人含む)	0 人
区 分	決 算	予 算	比 較 増 減												
福 祉 部	19 人 (再任用2人含む)	19 人 (再任用2人含む)	0 人												

5 福祉費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
款 項	目						
	12 福祉サービスの利用者支援					9,641,660 円	
	(1) 福祉法律相談等				240,000 円		
	(2) サービス評価事業				8,351,660 円		
	(3) ことばの道案内の作成				1,050,000 円		
	13 成年後見制度の利用促進					40,684,241 円	
	14 旧福祉施設の維持管理					1,009,430 円	
	15 受験生チャレンジ支援貸付事業					4,998,432 円	
	16 地上デジタル放送移行支援助成		47 件			1,282,728 円	
	17 介護人材確保・育成支援					16,529,362 円	
	18 電子計算機賃借料等					42,115,030 円	
	19 一般事務費					14,914,716 円	
	20 婦人保護施設整備助成					20,000,000 円	
	21 国、都支出金の収入超過に伴う返納金					77,727,536 円	
	不用額説明						
	1 新宿区社会福祉協議会の運営助成の実績による不用額					28,422,163 円	
	2 中国残留邦人等に対する支援の実績による不用額					8,104,095 円	
	3 新宿区社会福祉協議会の計画修繕の実績による不用額					7,945,407 円	
	4 ホームレス対策の宿泊所の確保等の実績による不用額					5,569,352 円	
	5 職員費の実績による不用額					1,607,868 円	
	6 その他の不用額					31,680,701 円	
2	社会福祉施設費	742,000	279,272	0	462,728	37.6	214
	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					279,272 円	
	不用額説明						
	実績による不用額					462,728 円	

5 福祉費

科	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参 照 ページ
	2 障害者福祉費	7,252,464,000	7,027,383,247	4,229,000	220,851,753	96.9	214
	1 障害者福祉総務費	773,841,000	753,500,250	0	20,340,750	97.4	214
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						572,812,122 円	
区 分		決 算	予 算	比 較 増 減			
福 祉 部		74 人 (再任用3人含む)	78 人 (再任用4人含む)	△ 4 人 (再任用△1人含む)			
(1) 給 料					269,089,096 円		
(2) 諸手当等					303,723,026 円		
2 原爆被爆者への見舞			168 人			1,680,000 円	
3 障害者福祉活動事業助成等		20 団体	20 事業			3,904,000 円	
4 心身障害者扶養年金事務					44,000 円		
5 心身障害者医療費助成事務					988,760 円		
6 障害者施策推進協議会の運営			9 回			1,520,835 円	
7 障害者自立支援ネットワーク					1,057,965 円		
(1) ネットワークの運営					164,090 円		
(2) 身体障害者相談員業務委託					14 人	571,900 円	
(3) 知的障害者相談員業務委託					8 人	321,975 円	
8 障害者就労支援推進					25,500,000 円		
9 心身障害者グループホーム建設事業助成					5,640,390 円		
10 介護給付費等認定審査会			23 回			5,187,096 円	
11 障害児等タイムケア事業運営助成等			1 所			13,497,688 円	
12 障害者就労支援施設事業運営助成			10 所			82,835,676 円	
13 障害者支援施設運営助成			1 所			12,767,000 円	
14 こころのバリアフリーの促進					1,783,516 円		
15 障害福祉計画の策定					10,468,500 円		
16 障害者福祉の手引の発行					4,058,083 円		
17 障害者入所支援施設等整備事業者の選定					1,876,430 円		
18 一般事務費					7,728,189 円		
19 障害者福祉活動基金積立金					150,000 円		
不用額説明							
1 職員費の実績による不用額						12,986,878 円	
2 その他の不用額						7,353,872 円	

5 福祉費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参 照 ページ
款 項	目						
	2 障害者福祉事業費	5,492,585,000	5,403,528,648	0	89,056,352	98.4	216
	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					3,780,118,599 円	
	(1) 介護給付費等		延 19,425 人		2,202,030,435 円		
	(2) 訓練等給付費等		延 5,633 人		598,310,516 円		
	(3) 自立支援医療費		延 6,754 人		908,206,428 円		
	(4) 補装具費		延 671 件		68,686,951 円		
	(5) 高額障害福祉サービス費等				2,884,269 円		
	2 福祉手当					855,345,210 円	
	(1) 心身障害者福祉手当		延 56,291 人		768,699,250 円		
	(2) 特別障害者手当等		延 3,769 人		86,645,960 円		
	3 心身障害者への助成					219,629,142 円	
	(1) 歯科診療		延 98 回		5,920,500 円		
	(2) リフトタクシー運行委託		2 台		11,214,000 円		
	(3) タクシー利用料				195,398,523 円		
	(4) 自動車燃料費		延 1,698 人		6,469,519 円		
	(5) 自動車運転教習費		4 人		616,600 円		
	(6) 障害者位置探索システム				10,000 円		
	4 在宅重度心身障害者への助成					41,171,621 円	
	(1) 理美容サービス		334 枚		1,336,000 円		
	(2) 家事援助事業				0 円		
	(3) 介護人休養		延 140 人		1,036,000 円		
	(4) 寝具乾燥消毒サービス		延 53 回		95,338 円		
	(5) 紙おむつ等支給		延 2,606 件		17,600,709 円		
	(6) 巡回入浴サービス		延 958 回		7,375,460 円		
	(7) 重度脳性麻痺者介護人派遣		延 2,028 日		13,303,680 円		
	(8) 緊急通報システム		15 台		424,434 円		
	5 身体障害者への助成					4,396,222 円	
	(1) 自動車改造費		4 件		508,901 円		
	(2) 電話使用料		延 2,187 人		3,887,321 円		
	6 その他給付等助成					850,170 円	
	(1) 聴覚障害者等電話ファクシミリ		延 4 台		118,092 円		
	(2) 遠距離施設訪問家族交通費		延 25 人		451,080 円		
	(3) 精神障害者等社会参加促進配食サービス		延 1,206 食		280,998 円		

5 福祉費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
款 項	目						
	7 障害者地域生活支援事業					479,668,063 円	
	(1) 相談支援				50,479,625 円		
	(2) コミュニケーション支援		延 1,009 回		5,964,877 円		
	(3) 日常生活用具給付等		延 4,076 件		57,600,108 円		
	(4) 移動支援		延 5,320 人		219,716,555 円		
	(5) 日中一時支援		延 1,139 人		36,252,059 円		
	(6) 生活サポート		延 430 人		7,027,020 円		
	(7) 地域活動支援センター		5 所		56,535,372 円		
	(8) 福祉ホーム等		6 所		46,092,447 円		
	8 高次脳機能障害者支援事業					4,995,480 円	
	9 中途失聴・難聴者リハビリテーション事業					2,431,281 円	
	10 特別永住者等重度障害者特別給付金		延 21 人			630,000 円	
	11 障害者施設医療的ケア体制への支援					12,537,000 円	
	12 一般事務費					1,755,860 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					44,255,572 円	
	2 心身障害者への助成のタクシー利用料の実績による不用額					9,299,477 円	
	3 その他の不用額					35,501,303 円	
3	障害者福祉施設費	878,827,000	771,281,539	4,229,000	103,316,461	87.8	218
	障害者福祉施設の管理運営に要した経費						
	1 あゆみの家					371,451,089 円	
	(1) 心身障害者通所訓練				32,654,873 円		
	(2) 通所バスの運行委託		6 台		37,485,084 円		
	(3) ショートステイ	延 100 人	272 日		5,697,289 円		
	(4) 指定管理者導入準備				34,263,797 円		
	(5) 仮施設賃借料等				27,636,900 円		
	(6) 管理運営費				21,428,346 円		
	(7) 設備整備				136,534,566 円		
	(8) 計画修繕				75,750,234 円		
	2 新宿福祉作業所の管理運営					9,919,848 円	
	3 高田馬場福祉作業所の管理運営					41,057,022 円	
	4 障害者福祉センター					227,972,318 円	
	(1) 障害者相談支援事業				6,281,000 円		

5 福祉費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
款 項	目						
	(2) 管理運営費				208,948,518 円		
	(3) 設備整備				12,742,800 円		
	5 新宿生活実習所					115,333,483 円	
	(1) 管理運営費				111,788,683 円		
	(2) 設備整備				3,544,800 円		
	6 備蓄物資の購入					5,547,779 円	
	不用額説明						
	1 あゆみの家の設備整備の実績による不用額					25,854,434 円	
	2 新宿福祉作業所の管理運営の実績による不用額					19,107,152 円	
	3 障害者福祉センターの管理運営費の実績による不用額					15,469,482 円	
	4 新宿生活実習所の管理運営費の実績による不用額					14,665,317 円	
	5 その他の不用額					28,220,076 円	
	翌年度繰越額説明						
	備蓄物資の購入が年度内に完了しないことによる翌年度繰越額					4,229,000 円	
4	障害者福祉施設建設費	107,211,000	99,072,810	0	8,138,190	92.4	218
	高田馬場福祉作業所の建設（第1年度）に要した経費					99,072,810 円	
	(1) 工 事 費				98,031,000 円		
	(2) 工事監理業務委託料				1,041,810 円		
	不用額説明						
	実績による不用額					8,138,190 円	
3	高 齢 者 福 祉 費	6,416,998,000	6,010,843,853	4,963,000	401,191,147	93.7	220
1	高 齢 者 福 祉 総 務 費	4,242,021,000	3,959,238,811	0	282,782,189	93.3	220
	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					197,500,837 円	
	区 分	決 算	予 算	比 較 増 減			
	福 祉 部	25人 (再任用4人含む)	20人 (再任用1人含む)	5人 (再任用3人含む)			
	(1) 給 料				88,603,296 円		
	(2) 諸手当等				108,897,541 円		

5 福祉費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
款 項	目						
	2 シルバーピア（高齢者集合住宅）の管理運営					56,711,289 円	
	（1）ワーカーの配置等		16 所		54,970,593 円		
	（2）生活相談・団らん室の管理運営				1,740,696 円		
	3 特別養護老人ホーム運営助成等					238,601,083 円	
	（1）運営助成				22,390,000 円		
	（2）維持管理				25,259,358 円		
	（3）医療介護支援				102,600,000 円		
	（4）設備整備等				88,351,725 円		
	4 特別養護老人ホーム等建設事業助成					101,953,000 円	
	5 地域密着型サービス整備助成					16,042,340 円	
	（1）小規模多機能型居宅介護施設		1 所		3,867,340 円		
	（2）認知症高齢者グループホーム		3 所		12,175,000 円		
	6 新宿区シルバー人材センター運営助成等					114,424,220 円	
	7 介護保険特別対策事業					905,301 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				905,301 円		
	8 通所介護等食費助成事業					11,062,200 円	
	9 介護保険特別会計繰出金					3,135,684,142 円	
	10 高齢者保健福祉計画等の推進					11,168,146 円	
	高齢者保健福祉推進協議会		4 回				
	11 高齢者福祉活動事業助成等	17 団体	17 事業			9,836,435 円	
	12 都市型軽費老人ホーム建設事業助成等		1 所			60,000,000 円	
	13 一般事務費					4,231,212 円	
	14 高齢者福祉活動基金積立金					1,118,606 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					228,381,858 円	
	2 職員費の実績による不用額					6,526,163 円	
	3 その他の不用額					47,874,168 円	
2	高 齢 者 福 祉 事 業 費	1,644,034,000	1,565,559,822	0	78,474,178	95.2	222
	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					618,971,279 円	
	2 一人暮らし高齢者等への助成					129,141,901 円	
	（1）ふれあい訪問・地域見守り協力員事業				20,215,446 円		

5 福祉費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
款 項	目						
	(2) 配食サービス		延 89,196 食		26,868,165 円		
	(3) 理美容サービス	年 6 回	1,573 枚		6,292,000 円		
	(4) 寝具乾燥消毒サービス	年 12 回	延 2,524 回		4,455,874 円		
	(5) 緊急通報システム		稼動台数 593 台		18,650,628 円		
	(6) 福祉用具購入費助成		2 件		42,575 円		
	(7) 住宅設備改修費助成等		176 件		52,155,383 円		
	(8) 自立支援特殊寝台貸与		21 件		461,830 円		
3	紙おむつ購入費助成		延 14,741 人			99,801,667 円	
4	補聴器等の支給					7,509,790 円	
	(1) 補聴器		296 個		6,531,400 円		
	(2) 杖		1,042 本		978,390 円		
5	いきがい対応型デイサービス	6 所	延 6,139 人			11,025,000 円	
6	特別養護老人ホームの入所調整		待機者 1,256 人			497,010 円	
7	徘徊高齢者等緊急一時保護	19 人	延 295 日			4,802,700 円	
8	高齢者緊急ショートステイ事業	6 床	127 人 延 804 日			13,752,190 円	
9	回復支援家事援助サービス		延 1,303 回			5,021,300 円	
10	高齢者総合相談センターの機能強化					238,763,467 円	
11	ちょこっと困りごと援助サービス					3,751,622 円	
12	高齢者の権利擁護の普及啓発					647,500 円	
13	一人暮らし高齢者への情報紙の訪問配布等					20,930,548 円	
14	認知症高齢者を地域で支えるしくみづくり					1,696,526 円	
15	高齢者クラブへの助成等					41,837,438 円	
	(1) 連合会事業助成				2,474,220 円		
	(2) 運営助成		123 クラブ		33,062,328 円		
	(3) バス借上費助成		63 台		3,580,000 円		
	(4) 指導員の活動		1 人		2,720,890 円		
16	いきいき活動事業					25,100 円	
17	敬老事業					79,145,727 円	
	(1) 敬老会		10,700 人		13,170,267 円		
	(2) 高齢者訪問		143 人		5,039,694 円		
	(3) ことぶき祝金支給		7,305 人		60,935,766 円		
18	高齢者健康増進事業					217,361,556 円	
	(1) いきいきハイキング		244 人		1,264,398 円		
	(2) 高齢者福祉大会	年	1 回		1,733,916 円		
	(3) マッサージサービス		378 回		11,580,737 円		
	(4) ふれあい入浴		20,833 枚		202,259,065 円		
	(5) 湯ゆう健康教室	20 回	272 人		523,440 円		

5 福祉費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参 照 ページ
款 項	目						
	19 生涯現役塾					386,695 円	
	20 高齢者ふれあい・いきいきサロン活動の推進					4,568,752 円	
	21 認知症高齢者の介護者リフレッシュ等支援事業 延訪問回数 6,516 回					27,325,650 円	
	22 介護支援ボランティア・ポイント事業 登録者 384 人					3,469,818 円	
	23 ほっと安心地域ひろば					4,995,000 円	
	24 在宅復帰リハビリテーション連携事業 1 所					9,725,000 円	
	25 特別永住者等福祉特別給付金 19 人					4,420,000 円	
	26 一般事務費					2,202,651 円	
	27 24時間定期巡回・随時対応サービスモデル事業					13,783,935 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					15,396,721 円	
	2 高齢者総合相談センターの機能強化の実績による不用額					14,266,533 円	
	3 一人暮らし高齢者等への助成の住宅設備改修費助成等の実績による不用額					5,834,617 円	
	4 24時間定期巡回・随時対応サービスモデル事業の実績による不用額					4,881,065 円	
	5 一人暮らし高齢者等への助成の緊急通報システムの実績による不用額					4,772,372 円	
	6 一人暮らし高齢者等への助成の寝具乾燥消毒サービスの実績による不用額					3,428,126 円	
	7 その他の不用額					29,894,744 円	
3	高 齢 者 福 祉 施 設 費	530,943,000	486,045,220	4,963,000	39,934,780	91.5	222
	高齢者福祉施設の管理運営に要した経費						
	1 ことぶき館 12 所					244,142,999 円	
	(1) 管理運営費					105,672,209 円	
	利用者数						
	本塩町ことぶき館 延 16,386 人					東五軒町ことぶき館 延 22,061 人	
	北山伏ことぶき館 延 19,009 人					中町ことぶき館 延 12,891 人	
	薬王寺ことぶき館 延 12,797 人					戸山ことぶき館 延 14,286 人	
	大久保ことぶき館 延 18,983 人					百人町ことぶき館 延 11,168 人	
	高田馬場第二ことぶき館 延 21,566 人					中落合ことぶき館 延 9,999 人	
	北新宿第二ことぶき館 延 16,645 人					西新宿ことぶき館 延 12,180 人	
	(2) 設備整備					138,470,790 円	
	2 シニア活動館の管理運営 2 所					46,409,700 円	
	利用者数						
	高田馬場シニア活動館 延 39,606 人						
	信濃町シニア活動館 延 31,754 人						

5 福祉費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
款 項	目						
	3 地域交流館の管理運営		7 所			146,944,066 円	
	利用者数						
	早稲田南町地域交流館	延 42,196 人		西早稲田地域交流館	延 34,650 人		
	新宿地域交流館	延 14,900 人		山吹町地域交流館	延 22,184 人		
	上落合地域交流館	延 35,631 人		北新宿地域交流館	延 16,018 人		
	下落合地域交流館	延 21,430 人					
	4 高齢者いきいの家の管理運営					29,346,946 円	
	利用者数	延 35,065 人					
	5 高齢者在宅サービスセンターの管理運営		2 所			6,422,661 円	
	6 備蓄物資の購入					12,778,848 円	
	不用額説明						
	1 ことぶき館の設備整備の実績による不用額					12,735,210 円	
	2 地域交流館の管理運営の実績による不用額					9,349,934 円	
	3 ことぶき館の管理運営費の実績による不用額					7,520,791 円	
	4 その他の不用額					10,328,845 円	
	翌年度繰越額説明						
	備蓄物資の購入が年度内に完了しないことによる翌年度繰越額					4,963,000 円	
4	生 活 保 護 費	23,025,889,000	22,354,237,200	0	671,651,800	97.1	224
	1 生活保護総務費	1,181,201,000	1,165,860,681	0	15,340,319	98.7	224
	生活保護関係職員の給与費及び生活保護法施行事務に要した経費						
	1 職員費					1,000,005,250 円	
	区 分	決 算	予 算	比 較 増 減			
	福 祉 部	133 人 (再任用5人含む)	133 人 (再任用3人含む)	0 人 (再任用2人含む)			
	(1) 給 料				480,365,936 円		
	(2) 諸手当等				519,639,314 円		
	2 嘱託医報酬		3 人			6,415,200 円	
	3 生活保護法施行事務					92,882,298 円	
	4 被保護者の生活支援事業					66,557,933 円	
	不用額説明						
	1 生活保護法施行事務の実績による不用額					10,668,702 円	
	2 職員費の実績による不用額					4,554,750 円	
	3 その他の不用額					116,867 円	

5 福祉費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
款 項	目						
	2 扶 助 費	21,844,688,000	21,188,376,519	0	656,311,481	97.0	226
	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						20,747,280,337 円
	(1) 生活扶助		延 138,613 人		6,888,596,301 円		
	(2) 住宅扶助		延 88,028 世帯		4,381,428,274 円		
	(3) 教育扶助		延 9,131 人		33,431,273 円		
	(4) 介護扶助		延 29,726 人		357,909,070 円		
	(5) 医療扶助		延 233,383 人		9,004,255,363 円		
	(6) 出産扶助		16 人		902,200 円		
	(7) 生業扶助		延 4,608 人		23,988,168 円		
	(8) 葬祭扶助		309 人		56,769,688 円		
	2 保護施設事務費						339,497,723 円
	(1) 救護施設		延 618 人		113,203,628 円		
	(2) 更生施設		延 2,143 人		208,051,945 円		
	(3) 宿所提供施設		延 548 人		18,242,150 円		
	3 法外援護						101,598,459 円
	(1) 健全育成費		延 233 人		5,825,000 円		
	(2) 中学校卒業後就職支度金				0 円		
	(3) 入浴券支給	延 4,293 人	延 125,491 枚		53,827,800 円		
	(4) 家財処分費の支給				0 円		
	(5) 自立促進事業		延 6,062 人		41,945,659 円		
	不用額説明						
	1 保護費の実績による不用額						626,082,663 円
	2 その他の不用額						30,228,818 円

6 子ども家庭費

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														
6 子ども家庭費		20,567,049,000	19,879,870,071	20,000,000	667,178,929	96.7	228								
1 子ども家庭費		20,567,049,000	19,879,870,071	20,000,000	667,178,929	96.7	228								
1 子ども家庭総務費		6,441,889,000	6,308,181,059	20,000,000	113,707,941	97.9	228								
<p>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</p> <p>1 職員費 5,771,856,072 円</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>決 算</th> <th>予 算</th> <th>比 較 増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>子ども家庭部</td> <td style="text-align: center;">759^人 (再任用48人含む)</td> <td style="text-align: center;">796^人 (再任用47人含む)</td> <td style="text-align: center;">△ 37^人 (再任用1人含む)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) 給 料 2,780,312,538 円</p> <p>(2) 諸手当等 2,991,543,534 円</p> <p>2 児童福祉法等施行事務 8,444,614 円</p> <p>(1) 児童福祉法 5,030,228 円</p> <p>(2) 児童手当法 0 円</p> <p>(3) 児童扶養手当法等 3,414,386 円</p> <p style="padding-left: 40px;">児童扶養手当受給者数 1,640 人</p> <p style="padding-left: 40px;">特別児童扶養手当受給者数 165 人</p> <p>3 子ども手当支給事務 9,451,837 円</p> <p>4 子どもの施策への参画促進 39,800 円</p> <p>5 子ども家庭サポートネットワーク 352,492 円</p> <p>6 保育所建設事業助成等 151,911,070 円</p> <p>7 学童クラブ整備事業助成等 948,000 円</p> <p>8 サービス評価事業 7,608,296 円</p> <p>9 次世代育成協議会の運営 1,866,010 円</p> <p>10 新宿区保護司会への事業助成 720,000 円</p> <p>11 青少年健全育成活動 1,792,425 円</p> <p>12 地区青少年育成委員会活動への支援 12,168,498 円</p> <p style="padding-left: 40px;">(1) 合同行事等 1,526,498 円</p> <p style="padding-left: 40px;">(2) 事業助成 10,642,000 円</p> <p>13 地域活動指導員 2,975,710 円 指導員 1 人</p> <p>14 家庭・地域の教育力向上支援 2,806,211 円</p> <p>15 思春期の子育て支援事業 2,430,000 円</p> <p>16 未来を担うジュニアリーダーの育成 80,104 円</p> <p>17 保育園児等への日本語サポート 525,672 円</p> <p>18 病児・病後児保育事業助成 33,469,800 円</p>								区 分	決 算	予 算	比 較 増 減	子ども家庭部	759 ^人 (再任用48人含む)	796 ^人 (再任用47人含む)	△ 37 ^人 (再任用1人含む)
区 分	決 算	予 算	比 較 増 減												
子ども家庭部	759 ^人 (再任用48人含む)	796 ^人 (再任用47人含む)	△ 37 ^人 (再任用1人含む)												

6 子ども家庭費

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						
	19 私立認定こども園利用助成					1,192,970 円	
	20 西新宿子ども園仮設園舎復旧					1,413,720 円	
	21 仮称高田馬場四丁目保育所等の整備(西戸山第二中学校統合後施設活用)					10,941,080 円	
	22 30歳のつどい					4,382,808 円	
	23 電子計算機賃借料等					17,174,314 円	
	24 一般事務費					10,835,060 円	
	25 大久保第二保育園園舎の解体に伴う設計委託					2,415,000 円	
	26 子ども園建設事業助成					7,817,000 円	
	27 国、都支出金の収入超過に伴う返納金					81,140,496 円	
	28 仮称高田馬場四丁目子ども園等の整備					161,422,000 円	
	不用額説明						
	1 職員費の実績による不用額					54,089,928 円	
	2 仮称高田馬場四丁目子ども園等の整備の実績による不用額					29,253,000 円	
	3 その他の不用額					30,365,013 円	
	翌年度繰越額説明						
	電子計算機賃借料等の児童手当法改正に伴うシステムの修正が年度内に完了しないことによる						
	翌年度繰越					20,000,000 円	
2	男女共同参画推進費	58,341,000	46,407,193	0	11,933,807	79.5	230
	男女共同参画の推進に要した経費						
	1 啓発活動					5,887,285 円	
	2 しんじゅく女性団体会議の運営		6 回			217,710 円	
	3 情報提供					1,706,049 円	
	4 総合相談		1,246 件			10,710,253 円	
	5 男女共同参画推進センターの管理運営					6,718,526 円	
	6 男女共同参画推進会議の運営		3 回			393,600 円	
	7 職場における男女共同参画の推進					4,666,569 円	
	8 男性の育児・介護サポート企業認定モデル事業					18,123 円	
	9 男女共同参画推進計画の策定					5,145,000 円	
	10 一般事務費					10,944,078 円	
	不用額説明						
	1 男性の育児・介護サポート企業認定モデル事業の実績による不用額					3,045,877 円	
	2 啓発活動の実績による不用額					2,022,715 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					1,761,431 円	

6 子ども家庭費

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 男女共同参画推進センターの管理運営の実績による不用額					1,632,474 円	
	5 その他の不用額					3,471,310 円	
3	子ども家庭事業費	10,867,651,000	10,561,350,428	0	306,300,572	97.2	230
	子ども家庭事業に要した経費						
	1 保育所への保育委託					2,554,451,631 円	
	(1) 私立保育所等委託		14 所		1,318,459,950 円		
	(2) 児童・施設等加算				544,586,749 円		
	(3) 私立保育所管理運営の充実				146,840,782 円		
	(4) 延長保育利用				352,114,370 円		
	13時間延長		1 所				
	4時間延長		2 所				
	2時間延長		4 所				
	1時間延長		5 所				
	(5) 一時保育利用		14 所		70,836,850 円		
	(6) 病児・病後児保育利用		4 所		42,961,950 円		
	(7) 休日保育利用		2 所		31,697,680 円		
	(8) 障害児保育利用		14 所		46,953,300 円		
	2 認証保育所利用		20 所			781,939,080 円	
	3 保育室利用		3 所			42,396,860 円	
	4 保育ルーム事業		2 所			39,119,209 円	
	5 家庭的保育事業					19,980,930 円	
	(1) 家庭的保育者		5 人		16,921,930 円		
	(2) 保育所実施型		1 所		3,059,000 円		
	6 学童クラブ					547,765,346 円	
	(1) 事業助成		3 所		30,947,300 円		
	(2) 事業委託		16 所		448,110,458 円		
	(3) 管理運営		10 所		68,707,588 円		
	7 放課後子どもひろば		29 所			406,732,446 円	
	8 ファミリーサポート事業					20,432,618 円	
	9 子どもショートステイ					9,502,870 円	
	10 ひろば型一時保育事業		1 所			5,265,750 円	
	11 地域子育て支援センターの運営		2 所			15,724,800 円	
	12 北山伏子育て支援協働事業					10,296,500 円	

6 子ども家庭費

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						
	13 プレイパーク活動の推進					9,982,678 円	
	14 落合三世交代事業					9,313,943 円	
	15 子育て支援者養成事業					1,922,323 円	
	16 母子生活支援施設への入所委託					71,920,542 円	
	17 助産施設への入所委託					10,211,068 円	
	18 子ども医療費助成					928,619,999 円	
	19 誕生祝品の支給		1,643 人			19,098,020 円	
	20 子ども手当					3,762,243,000 円	
	(1) 3歳未満			970,148,000 円			
	(2) 3歳以上小学校修了前			2,147,799,000 円			
	(3) 中学生			644,296,000 円			
	21 児童手当					1,845,000 円	
	(1) 児童手当			700,000 円			
	(2) 特例給付			0 円			
	(3) 小学校修了前特例給付			1,145,000 円			
	22 新宿区児童手当					50,000 円	
	23 児童育成手当					465,866,321 円	
	育成手当受給者数		2,060 人				
	障害手当受給者数		138 人				
	24 児童扶養手当					711,389,570 円	
	25 相談員の活動					4,371,399 円	
	(1) 母子相談員		3 人		53,515 円		
	(2) 家庭相談員		2 人		4,317,884 円		
	26 ひとり親家庭福祉					101,665,439 円	
	(1) 休養ホーム				7,366,450 円		
	(2) 家事援助				3,435,190 円		
	(3) 医療費助成				74,953,181 円		
	(4) 母子家庭自立支援給付事業				10,413,500 円		
	(5) 自立支援促進事業				5,497,118 円		
	27 まちの子育てバリアフリーの推進					1,050,000 円	
	28 家庭訪問型子育てボランティア推進事業					2,577,828 円	
	29 赤ちゃん木育ひろば事業					5,000,000 円	
	30 東京都母子福祉資金の貸付事務					497,940 円	
	31 一般事務費					117,318 円	

6 子ども家庭費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
款 項	目						
不用額説明 1 認証保育所利用の実績による不用額 88,825,920 円 2 子ども医療費助成の実績による不用額 41,108,001 円 3 保育所への保育委託の実績による不用額 39,458,369 円 4 子ども手当の実績による不用額 37,089,000 円 5 その他の不用額 99,819,282 円							
4	子ども家庭施設費	3,199,168,000	2,963,931,391	0	235,236,609	92.6	232
子ども家庭施設の管理運営に要した経費 1 保 育 所 1,373,847,990 円 規模							
区 分		決 算	予 算	比 較 増 減			
保 育 所 数		21 ^所	21 ^所	0 ^所			
園 児 数		2,052 ^人	2,129 ^人	△ 77 ^人			
3 歳 未 満 児		982	958	24			
3 歳 以 上 児		1,070	1,171	△ 101			
(1) 保育用材料費				150,768,254 円			
(2) 延長保育		19 所		113,274,382 円			
(3) 一時保育		20 所		7,401,773 円			
(4) 障害児保育		20 所		80,911,983 円			
(5) 年末保育		2 所		45,722 円			
(6) 管理運営費				649,861,900 円			
(7) 管理運営委託		1 所		289,228,063 円			
(8) 設備整備				64,959,450 円			
(9) 仮設園舎賃借料等				3,017,000 円			
(10) 待機児童解消緊急対策				14,379,463 円			

6 子ども家庭費

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 子ども園

604,925,291 円

規模

区 分	決 算	予 算	比 較 増 減
子 ども 園 数	4 ^園	4 ^園	0 ^園
学 級 数	28 ^{学級}	28 ^{学級}	0 ^{学級}
園 児 数	531 ^人	555 ^人	△ 24 ^人
3 歳 未 満 児	166	160	6
3 歳 以 上 児	365	395	△ 30

- | | | | |
|---------------------|-----|---------|---------------|
| (1) 未就園児親子の交流事業 | 4 所 | 5,890 組 | 8,672,339 円 |
| (2) 一時保育 | 3 所 | 3,585 人 | 13,854,165 円 |
| (3) 子育て相談 | 4 所 | 294 件 | 16,830 円 |
| (4) 管理運営費 | | | 302,748,263 円 |
| (5) 設備整備 | | | 1,354,500 円 |
| (6) 柏木子ども園整備 | | | 127,447,517 円 |
| (7) 仮称落五・中井子ども園設置準備 | | | 137,631,267 円 |
| (8) 待機児童解消緊急対策 | | | 13,200,410 円 |

3 子ども総合センター

192,828,082 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 45,490 人 | |
| (1) 発達支援 | 延 228 人 | 6,220 件 |
| (2) 在宅児等訪問支援 | 延 53 件 | |
| (3) 障害幼児一時保育 | 延 52 件 | |
| (4) ひろば型一時保育 | | |
| (5) 行 事 費 | | |
| (6) 管理運営費 | | |

62,663,330 円
2,840,514 円
489,825 円
9,440,653 円
4,978,370 円
112,415,390 円

6 子ども家庭費

科 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
4 子ども家庭支援センター					133,520,019 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	3 ^所	3 ^所	0 ^所			
定 員	410 ^人	410 ^人	0 ^人			
利用者数						
信濃町子ども家庭支援センター	延 22,314 人	榎町子ども家庭支援センター	延 41,035 人			
中落合子ども家庭支援センター	延 42,594 人					
(1) ひろば型一時保育		1 所	7,206,488 円			
(2) 管理運営費			121,441,531 円			
(3) 設備整備			2,940,000 円			
(4) 計画修繕			1,932,000 円			
5 児 童 館					476,951,501 円	
規模						
区 分	決 算	予 算	比 較 増 減			
児 童 館 数	16 ^所	16 ^所	0 ^所			
定 員	1,820 ^人	1,735 ^人	85 ^人			
利用者数						
本塩町児童館	延 17,084 人	北山伏児童館	延 14,071 人			
中町児童館	延 15,804 人	東五軒町児童館	延 18,646 人			
薬王寺児童館	延 15,072 人	早稲田南町児童館	延 19,777 人			
富久町児童館	延 23,088 人	百人町児童館	延 25,829 人			
高田馬場第一児童館	延 30,574 人	高田馬場第二児童館	延 27,182 人			
上落合児童館	延 26,677 人	中井児童館	延 15,273 人			
西落合児童館	延 43,580 人	北新宿第一児童館	延 32,824 人			
北新宿第二児童館	延 31,266 人	西新宿児童館	延 23,071 人			
(1) 教 材 費			3,880,201 円			
(2) 行 事 費			10,596,952 円			
(3) 管理運営費			194,967,123 円			
(4) 管理運営委託		6 所	194,115,375 円			
(5) 計画修繕			73,391,850 円			
6 かしわヴィレッジの管理運営					45,021,263 円	
7 震災対策等					136,837,245 円	
(1) 耐震補強等工事費			53,375,255 円			

6 子ども家庭費

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) 工事監理業務委託料等				2,830,200 円		
	(3) 耐震強化等設計委託料				8,092,181 円		
	(4) 区営住宅の耐震工事に伴う仮園舎整備等				35,906,803 円		
	(5) 都営住宅の耐震工事に伴う仮設園舎賃借料等				36,154,125 円		
	(6) 耐震強化設計委託料負担金				478,681 円		
	不用額説明						
	1 児童館の管理運営費の実績による不用額					35,242,877 円	
	2 保育所の管理運営費の実績による不用額					34,583,100 円	
	3 仮称落五・中井子ども園設置準備の実績による不用額					27,532,733 円	
	4 子ども園の管理運営費の実績による不用額					21,610,737 円	
	5 子ども総合センターの管理運営費の実績による不用額					16,833,610 円	
	6 柏木子ども園整備の実績による不用額					16,758,483 円	
	7 その他の不用額					82,675,069 円	

7 健康費

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						
7	健 康 費	15,622,035,000	13,614,192,435	0	2,007,842,565	87.1	236
1	健 康 推 進 費	15,508,727,000	13,506,952,748	0	2,001,774,252	87.1	236
1	健 康 推 進 総 務 費	10,884,282,000	9,566,528,738	0	1,317,753,262	87.9	236
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						1,616,146,088 円	
区 分		決 算	予 算	比 較 増 減			
健 康 部		199 人 (再任用16人含む)	213 人 (再任用19人含む)	△ 14 人 (再任用△3人含む)			
(1) 給 料				769,807,425 円			
(2) 諸手当等				846,338,663 円			
2 衛生関係統計調査						1,497,256 円	
(1) 国民生活基礎調査等				478,885 円			
(2) 医療施設調査等				1,018,371 円			
3 地域保健医療支援体制の推進						23,927,471 円	
(1) 緊急一時入院病床の確保		3 床		18,429,630 円			
(2) 地域保健医療体制整備協議会の運営				1,519,170 円			
(3) かかりつけ医機能の推進				1,720,000 円			
(4) 在宅療養支援の推進				2,258,671 円			
4 保健情報システム機器賃借料等						17,103,804 円	
5 健康づくり行動計画（がん対策・食育推進計画等）の策定						5,529,484 円	
6 国民健康保険特別会計繰出金						5,328,801,242 円	
7 後期高齢者医療特別会計繰出金						2,538,521,618 円	
8 一般事務費						9,990,668 円	
9 国、都支出金等の収入超過に伴う返納金						25,011,107 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						1,130,632,758 円	
2 職員費の実績による不用額						16,047,912 円	
3 その他の不用額						171,072,592 円	
2	健 康 推 進 事 業 費	1,711,633,000	1,459,039,322	0	252,593,678	85.2	238
健康推進事業に要した経費							
1 生活習慣病予防事業等						1,120,909,032 円	
(1) 健康手帳の交付		4,053 件		779,625 円			

7 健康費

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) 成人健康診査		延 30,972 人		520,410,352 円		
	(3) がん検診		延 66,915 人		599,719,055 円		
	2 女性の健康支援					9,082,123 円	
	3 栄養指導					216,445 円	
	(1) 特定給食施設指導				216,445 円		
	(2) 健康づくり協力店普及促進				0 円		
	4 食育の推進					1,628,092 円	
	5 母子保健事業等					267,198,794 円	
	(1) 妊婦健康診査等				198,276,787 円		
	妊婦健康診査費助成金						
	里帰り分助成金		483 人				
	(2) すくすく赤ちゃん訪問 (保健師訪問分含む)	延 2,200 人			14,414,875 円		
	(3) 乳幼児健康診査	延 5,367 人			34,352,727 円		
	(4) 母子健康手帳の交付	3,009 件			853,030 円		
	(5) 母子医療給付				19,301,375 円		
	養育医療給付件数	延 151 件					
	自立支援医療 (育成医療) 給付件数	延 26 件					
	妊娠高血圧症候群等医療費助成件数	5 件					
	6 歯科保健事業等					52,561,155 円	
	(1) 歯周疾患検診		1,877 人		17,929,629 円		
	(2) かかりつけ歯科医機能の推進				6,064,100 円		
	(3) 歯の衛生週間				3,540,199 円		
	委託歯科医院数		292 所				
	相談者数		1,659 人				
	(4) 歯科医療協議会の運営	開催回数	6 回		469,680 円		
	(5) 歯から始める子育て支援体制の構築				21,222,296 円		
	フッ化物歯面塗布実施件数	延 4,411 件					
	(6) 妊婦歯科健康診査		729 件		3,335,251 円		
	7 口腔機能向上指導者養成講座	延 4 日	延 117 人			133,269 円	
	8 喫煙による健康被害の防止					285,039 円	
	9 いきいきウオーク新宿					3,275,885 円	
	10 自殺総合対策					1,350,979 円	
	11 老人性白内障特殊眼鏡等の費用助成					0 円	
	12 一般事務費					2,398,509 円	
	不用額説明						
	1 生活習慣病予防事業等の実績による不用額					227,416,968 円	

7 健康費

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 老人性白内障特殊眼鏡等の費用助成の実績による不用額					130,000 円	
	3 栄養指導の健康づくり協力店普及促進の実績による不用額					75,000 円	
	4 その他の不用額					24,971,710 円	
3	保 健 所 予 防 費	1,054,479,000	739,297,914	0	315,181,086	70.1	238
	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					90,623,480 円	
	(1) 感染症患者医療費公費負担		延 1,752 件		56,625,297 円		
	(2) 感染症の診査に関する協議会の運営				2,338,000 円		
	委員数		8 人				
	開催回数		24 回				
	(3) まん延防止対策の推進				1,439,491 円		
	患者関係者等検査		延 89 件				
	(4) エイズ対策				8,319,264 円		
	抗体検査実施人数		863 人				
	(5) 新型インフルエンザ対策の推進				1,972,328 円		
	対策連絡会		3 回				
	訓練		2 回				
	(6) 結核指定対象者検診		延 148 人		0 円		
	(7) 結核患者家族・接触者検診		延 1,230 人		10,774,534 円		
	(8) 結核管理検診		延 94 人		35,280 円		
	(9) 結核受託検診		延 99 人		0 円		
	(10) 日本語学校結核検診		延 4,250 人		2,310,722 円		
	(11) ホームレス結核検診		延 171 人		1,315,663 円		
	(12) 結核患者の登録等				1,100,147 円		
	患者登録数（23年末現在）		延 346 人				
	(13) 結核患者服薬治療支援				4,392,754 円		
	服薬確認		延 2,261 人				
	(14) 結核療育給付				0 円		
	2 予防接種		延107,803 人			612,203,510 円	
	3 医療安全相談窓口の運営		延 714 件			8,743,200 円	
	4 精神保健福祉事業					3,600,685 円	
	(1) 精神保健相談				2,094,948 円		
	相談実績		延 84 人				

7 健康費

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						
	講演会 開催回数 14 回 延 376 人						
	(2) 精神保健福祉連絡協議会の運営				115,160 円		
	(3) 働く人のメンタルヘルス				1,390,577 円		
	5 病院からの地域生活移行支援事業					13,751,230 円	
	6 難病対策事業					2,708,390 円	
	(1) 難病療養相談等				39,900 円		
	(2) 在宅難病患者医療機器貸与者訪問看護 延 124 件				1,280,620 円		
	(3) 難病患者等居宅生活支援事業				1,387,870 円		
	難病患者等ホームヘルプサービス 延 387 回						
	難病患者等日常生活用具給付 1 件						
	小児慢性疾患児日常生活用具給付 2 件						
	7 一般事務費					7,667,419 円	
	不用額説明						
	1 予防接種の実績による不用額					276,014,490 円	
	2 その他の不用額					39,166,596 円	
4	保 健 所 衛 生 費	92,625,000	78,921,076	0	13,703,924	85.2	240
	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					23,613,896 円	
	(1) 衛生監視等				204,829 円		
	(2) 営業許可				672,094 円		
	(3) 収去品検査 5,025 件				16,004,985 円		
	(4) 食中毒対策				6,230,771 円		
	(5) 食品衛生推進員の活動 12 人				349,721 円		
	(6) 食品衛生実務講習会				151,496 円		
	2 狂犬病予防対策等					2,270,735 円	
	(1) 畜犬登録				744,059 円		
	新規登録件数 931 件						
	再交付件数 133 件						
	(2) 狂犬病予防注射等				901,876 円		
	(3) ペット相談				624,800 円		
	3 人と猫との調和のとれたまちづくり					11,217,180 円	
	(1) 地域猫の普及啓発				1,696,830 円		
	(2) 猫の去勢・不妊手術費助成				9,520,350 円		

7 健康費

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 環境衛生関係法令に基づく監視指導及び営業許可等					2,821,634 円	
	(1) 興行場法、旅館業法及び公衆浴場法に基づく事務				1,216,732 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				42,121 円		
	(3) その他法令に基づく事務				1,442,018 円		
	(4) 水質検査				120,763 円		
	5 住まいの環境衛生相談					358,912 円	
	6 医療関係法令に基づく医療指導等事務					114,145 円	
	7 薬事関係法令に基づく監視指導及び営業許可等					1,925,277 円	
	(1) 薬事法に基づく許可及び薬事監視				270,624 円		
	(2) 収去品検査				736,300 円		
	(3) 麻薬、向精神薬及び覚せい剤の取締監視等				138,292 円		
	(4) 毒物及び劇物の取締監視等				13,230 円		
	(5) 有害物質を含有する家庭用品の監視指導				766,831 円		
	8 食品及び環境衛生関係法令に基づく試験検査等					13,248,218 円	
	9 ねずみ族、昆虫等駆除					14,069,664 円	
	(1) ねずみ族				1,677,564 円		
	(2) カ及びハエ				6,755,700 円		
	(3) ハチ類及び害虫				5,636,400 円		
	10 水害被災区域の消毒					353,850 円	
	11 環境衛生講習会					177,660 円	
	12 食品衛生の普及啓発					854,401 円	
	13 ペット防災対策事業					658,675 円	
	14 一般事務費					7,236,829 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					3,724,336 円	
	2 食品衛生関係法令に基づく監視指導及び営業許可等の実績による不用額					2,703,104 円	
	3 水害被災区域の消毒の実績による不用額					2,448,150 円	
	4 その他の不用額					4,828,334 円	
5	公 害 保 健 費	927,540,000	890,823,957	0	36,716,043	96.0	242
	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					888,826,536 円	
	認定患者 (24. 3. 31現在)		1,011 人				
	(1) 補償給付				848,484,984 円		

7 健康費

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						
	ア 医療費	延 13,454 人	254,913,614 円				
	イ 障害補償費	延 7,692 人	523,896,220 円				
	ウ その他	延 1,802 人	69,675,150 円				
	(2) 公害健康被害認定審査会の運営				2,045,864 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				1,459,000 円		
	委員数		7 人				
	開催回数		12 回				
	(4) 医学的検査委託				12,540,230 円		
	実施人数	延 783 人					
	(5) 公害保健福祉事業				2,395,193 円		
	(6) 環境保健事業				7,932,631 円		
	(7) 事務費等				13,968,634 円		
	2 大気汚染障害者認定審査会の運営					1,997,421 円	
	認定患者 (24. 3. 31現在)		1,767 人				
	委員数		9 人				
	開催回数		12 回				
	不用額説明						
	1 補償給付の実績による不用額					28,056,016 円	
	2 その他の不用額					8,660,027 円	
6	健康推進施設費	643,718,000	581,937,515	0	61,780,485	90.4	242
	健康推進施設の管理運営に要した経費						
	1 保健センター		4 所			237,293,103 円	
	(1) 健康教育		128 回		1,779,771 円		
	(2) 生活習慣病予防健診		2,266 人		32,427,251 円		
	(3) 健康相談		3,982 人		8,239,415 円		
	(4) 骨粗しょう症予防検診		3,965 人		12,933,727 円		
	(5) 訪問指導	延 332 回			1,432,500 円		
	(6) 乳幼児健康診査		5,341 人		34,070,167 円		
	(7) 産婦健康相談		2,097 人		3,972,672 円		
	(8) 母親学級				4,001,588 円		
	(9) 育児相談・育児グループ支援				1,141,521 円		

7 健康費

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						
	(10) 親と子の相談室		延 27 人		1,025,990 円		
	(11) 乳幼児事故防止対策				322,812 円		
	(12) 子どもすこやか相談		延 13 人		247,262 円		
	(13) はじめまして赤ちゃん応援事業				1,919,195 円		
	(14) 歯科衛生相談		延 2,277 人		10,212,623 円		
	(15) もぐもぐごっくん支援事業		497 人		1,009,757 円		
	(16) 住民検診（結核定期健康診断等）				12,037,188 円		
	予防接種実施人員		延 2,054 人				
	(17) 精神保健相談		延 14,908 人		2,634,600 円		
	(18) 精神障害者デイケア				8,056,836 円		
	(19) 精神障害者自立支援				2,303,413 円		
	(20) 難病療養相談等	36 回	延 468 人		1,924,987 円		
	(21) 管理運営費				74,200,828 円		
	(22) 設備整備				1,134,000 円		
	(23) 計画修繕				20,265,000 円		
	2 区民健康センター					294,901,589 円	
	(1) 休日急患対策				58,124,368 円		
	テレホンセンター取扱実績		1,334 人				
	当番医診療実績		6,631 人				
	(2) 休日歯科応急診療				16,336,858 円		
	テレホンセンター取扱実績		145 人				
	当番医診療実績		571 人				
	(3) 休日夜間診療		191 人		10,870,832 円		
	(4) 訪問看護ステーション				23,746,887 円		
	訪問実績		3,586 人				
	居宅介護支援実績		436 人				
	(5) 健康相談		3,030 人		44,156,156 円		
	(6) 精密検査		4,576 人		87,578,309 円		
	(7) 管理運営費				33,735,231 円		
	(8) 移転整備				20,352,948 円		
	3 元気館					49,742,823 円	
	健康増進事業利用者数		延 57,028 人				
	施設貸出事業利用団体数		延 3,935 団体				
	(1) 健康増進事業				22,535,000 円		
	(2) 管理運営費				23,207,323 円		
	(3) 設備整備				4,000,500 円		

7 健康費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ								
款 項	目														
不用額説明															
1 保健センターの実績による不用額						39,530,897 円									
2 その他の不用額						22,249,588 円									
7	健康推進施設建設費	194,450,000	190,404,226	0	4,045,774	97.9	244								
健康推進施設の建設に要した経費															
1 四谷保健センター等健康推進施設の建設（第1年度）						179,794,726 円									
(1) 工 事 費				148,619,000 円											
(2) 工事監理業務委託料				0 円											
(3) 設計委託料				3,076,900 円											
(4) 埋蔵文化財調査				27,609,540 円											
(5) 工事事務費等				489,286 円											
2 仮称新宿保健センター等健康推進施設の建設に伴う設計等委託						10,609,500 円									
不用額説明															
1 四谷保健センター等健康推進施設の建設の実績による不用額						4,045,274 円									
2 仮称新宿保健センター等健康推進施設の建設に伴う設計等委託の実績による不用額						500 円									
2	国 民 年 金 費	113,308,000	107,239,687	0	6,068,313	94.6	246								
1	年 金 総 務 費	105,506,000	102,059,958	0	3,446,042	96.7	246								
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に要した経費															
1 職 員 費						102,059,958 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>健 康 部</td> <td>14 人 (再任用2人含む)</td> <td>14 人 (再任用2人含む)</td> <td>0 人</td> </tr> </tbody> </table>		区 分	決 算	予 算	比 較 増 減	健 康 部	14 人 (再任用2人含む)	14 人 (再任用2人含む)	0 人						
区 分	決 算	予 算	比 較 増 減												
健 康 部	14 人 (再任用2人含む)	14 人 (再任用2人含む)	0 人												
(1) 給 料					51,956,970 円										
(2) 諸手当等					50,102,988 円										
2 福祉年金事務費						0 円									
高齢福祉年金受給権者数 平成24年3月末現在 9 人															
不用額説明															
1 職員費の実績による不用額						3,430,042 円									
2 福祉年金事務費の実績による不用額						16,000 円									

7 健康費

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 基礎年金事務費	7,802,000	5,179,729	0	2,622,271	66.4	246
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					4,739,989 円	
	被保険者数	平成24年3月末現在	第1号被保険者	60,581 人			
	2 窓口案内業務委託					439,740 円	
不用額説明							
	1 基礎年金等事務費の実績による不用額					1,934,011 円	
	2 窓口案内業務委託の実績による不用額					688,260 円	

8 環境清掃費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参 照 ページ
款 項	目						
8	環 境 清 掃 費	8,236,665,000	7,900,184,233	12,157,000	324,323,767	95.9	248
1	環 境 清 掃 費	8,236,665,000	7,900,184,233	12,157,000	324,323,767	95.9	248
1	環 境 清 掃 総 務 費	4,200,467,000	4,141,269,991	0	59,197,009	98.6	248
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						2,249,202,952 円	
区 分		決 算	予 算	比 較 増 減			
環 境 清 掃 部		284 人 (再任用39人含む)	290 人 (再任用43人含む)	△6 人 (再任用△4人含む)			
(1) 給 料						1,038,925,511 円	
(2) 諸手当等						1,210,277,441 円	
2 環境審議会の運営		審議会開催	3 回	759,230 円			
		専門部会開催	2 回				
3 環境基本計画の推進						404,775 円	
環境白書の作成						404,775 円	
4 ISO14001の推進						1,580,310 円	
5 リサイクル清掃審議会の運営		審議会開催	1 回	243,550 円			
6 清掃協力会の活動支援						587,000 円	
7 廃棄物情報管理システム機器賃借料						3,413,932 円	
8 一般廃棄物処理業の許可事務等						377,315 円	
9 職員の安全管理						17,289,916 円	
10 清掃一部事務組合分担金						1,851,973,000 円	
11 清掃協議会分担金						100,000 円	
12 家庭ごみ排出実態調査						3,933,300 円	
13 一般事務費						8,958,711 円	
14 都支出金の収入超過に伴う返納金						2,446,000 円	
不用額説明							
1 職員費の実績による不用額						48,798,048 円	
2 その他の不用額						10,398,961 円	
2	環 境 対 策 推 進 費	388,606,000	359,257,535	0	29,348,465	92.4	250
環境対策の推進に要した経費							
1 公害の規制・指導						3,254,775 円	

8 環境清掃費

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 測定調査					21,364,088 円	
	(1) 大気質等測定調査		4 調査		9,355,500 円		
	(2) ダイオキシン類調査		4 所 年 4 回		1,134,000 円		
	(3) 環境測定システムの維持管理		3 測定局		10,874,588 円		
	3 環境学習・環境教育の推進					5,672,495 円	
	4 地球温暖化対策の推進					156,037,652 円	
	(1) 区が取り組む地球温暖化対策				42,111,832 円		
	(2) 事業者活動への支援				13,866,210 円		
	(3) 区民省エネルギー意識の啓発				100,059,610 円		
	5 エコライフ推進員の活動					277,350 円	
	6 ポイ捨て防止ときれいなまちづくり					21,805,915 円	
	7 路上喫煙対策の推進					114,005,302 円	
	8 歌舞伎町クリーン作戦					35,832,985 円	
	9 カラス対策					1,006,973 円	
	不用額説明						
	1 路上喫煙対策の推進の実績による不用額					9,855,698 円	
	2 区が取り組む地球温暖化対策の実績による不用額					6,178,168 円	
	3 事業者活動への支援の実績による不用額					3,414,790 円	
	4 その他の不用額					9,899,809 円	
3	資源清掃事業費	2,566,878,000	2,446,731,020	0	120,146,980	95.3	250
	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					9,241,656 円	
	(1) 普及啓発				6,026,067 円		
	(2) 3R推進協議会の運営等				3,215,589 円		
	2 事業系ごみの減量推進					4,311,071 円	
	3 直営車両の維持管理		車両 56 台			48,142,918 円	
	4 収集車両等の更新		収集車両等 2 台・コンテナボックス 4 個			30,648,424 円	
	5 収集車両の雇上げ					960,348,901 円	
	6 収集作業の運営					245,716,221 円	
	7 粗大ごみ処理負担金					42,571,002 円	
	8 有料ごみ処理券の交付等					32,604,480 円	
	9 資源回収の推進					1,064,739,335 円	
	(1) リサイクル活動団体への支援				66,987,595 円		

8 環境清掃費

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) 古紙の回収				164,587,792 円		
	(3) びん・缶の分別回収				377,639,513 円		
	(4) ペットボトルの回収				157,157,053 円		
	(5) 乾電池の回収				6,797,018 円		
	(6) 白色トレイの回収				1,284,692 円		
	(7) プラスチックの回収				290,285,672 円		
	10 自動販売機対策の推進					46,126 円	
	11 本庁舎外事業所の資源回収					7,173,209 円	
	12 一般事務費					1,187,677 円	
	不用額説明						
	1 収集車両の雇上げの実績による不用額					31,209,099 円	
	2 プラスチックの回収の実績による不用額					13,485,328 円	
	3 ペットボトルの回収の実績による不用額					11,635,947 円	
	4 有料ごみ処理券の交付等の実績による不用額					10,845,520 円	
	5 リサイクル活動団体への支援の実績による不用額					10,111,405 円	
	6 その他の不用額					42,859,681 円	
4	環 境 清 掃 施 設 費	644,764,000	597,464,240	0	47,299,760	92.7	252
	環境清掃施設の管理運営に要した経費						
	1 環境学習情報センター					29,433,699 円	
	(1) 管理運営費				28,887,878 円		
	(2) 計画修繕				545,821 円		
	2 清掃事務所		1 所	2 センター		186,354,608 円	
	(1) 管理運営費				84,407,698 円		
	(2) 設備整備				0 円		
	(3) 計画修繕				69,914,250 円		
	(4) 仮施設整備等				32,032,660 円		
	3 新宿中継所					340,088,069 円	
	(1) 中継車両の雇上げ				162,871,099 円		
	(2) 中継作業の運営				150,764,571 円		
	(3) 維持管理				26,452,399 円		
	4 スtockヤードの維持管理		1 所			329,408 円	
	5 リサイクル活動センターの管理運営		2 所			41,258,456 円	

8 環境清掃費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参 照 ページ
款 項	目						
	不用額説明						
	1 清掃事務所の管理運営費の実績による不用額				14,812,302 円		
	2 中継作業の運営の実績による不用額				8,510,429 円		
	3 中継車両の雇上げの実績による不用額				8,337,901 円		
	4 その他の不用額				15,639,128 円		
5	環境清掃施設建設費	435,950,000	355,461,447	12,157,000	68,331,553	81.5	254
	環境清掃施設の建設に要した経費						
	1 新宿東清掃センターの建設（第1年度）				154,782,483 円		
	（1）工 事 費			130,041,000 円			
	（2）解体工事費			22,410,023 円			
	（3）工事監理業務委託料			0 円			
	（4）設計委託料			2,233,999 円			
	（5）工事事務費等			97,461 円			
	2 新宿リサイクル活動センター等の建設（第1年度）				200,678,964 円		
	（1）工 事 費			86,076,000 円			
	（2）解体工事費等			103,946,430 円			
	（3）工事監理業務委託料			1,462,363 円			
	（4）設計委託料			8,194,200 円			
	（5）埋蔵文化財調査			481,950 円			
	（6）工事事務費等			518,021 円			
	不用額説明						
	1 新宿リサイクル活動センター等の建設の解体工事費等の実績による不用額				42,816,570 円		
	2 その他の不用額				25,514,983 円		
	翌年度繰越額説明						
	新宿東清掃センターの解体工事が年度内に完了しないことによる翌年度繰越額				12,157,000 円		

9 土木費

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						
9	土 木 費	13,450,273,000	12,898,564,425	0	551,708,575	95.9	256
	1 土 木 管 理 費	1,054,059,000	982,132,341	0	71,926,659	93.2	256
	1 土 木 総 務 費	513,456,000	480,368,769	0	33,087,231	93.6	256
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						398,108,808 円	
区 分		決 算	予 算	比 較 増 減			
みどり土木部		54 人 (再任用10人含む)	55 人 (再任用11人含む)	△ 1 人 (再任用△1人含む)			
(1) 給 料				197,495,297 円			
(2) 諸手当等				200,613,511 円			
2 道路公園事務所等						15,766,269 円	
(1) 維持管理				6,723,769 円			
(2) 大京町材料置場の整備				9,042,500 円			
3 車両、機械の維持管理		車両23台・機械69基				3,236,069 円	
4 建設工事統計調査						701,133 円	
5 土木相談員				1 人		2,697,100 円	
6 水害防止対策促進協議会の運営						28,320 円	
7 屋外広告物許可及び是正事務						8,897,991 円	
(1) 許可及び指導						3,864,165 円	
(2) 違反屋外広告物の除却						5,033,826 円	
8 職員による応急体制づくり						26,600 円	
9 アユが喜ぶ川づくり						6,474,911 円	
10 土木アセットマネジメントの構築						29,064,995 円	
11 地域活性化バスへの支援						325,250 円	
12 地域公共交通の促進						1,280 円	
13 車両の更新				2 台		3,959,620 円	
14 自転車等利用環境の整備促進						3,704,651 円	
15 一般事務費						7,375,772 円	
不用額説明							
1 職員費の実績による不用額						16,460,192 円	
2 自転車等利用環境の整備促進の実績による不用額						3,263,349 円	
3 屋外広告物許可及び是正事務の実績による不用額						3,029,009 円	
4 その他の不用額						10,334,681 円	

9 土木費

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 緑 化 推 進 費	72,022,000	58,565,814	0	13,456,186	81.3	258
	緑化推進に要した経費						
	1 緑の普及奨励					2,526,199 円	
	2 区民との協働による緑化等の推進					3,535,428 円	
	3 接道部緑化の助成		5 件			812,330 円	
	4 樹木、樹林等の保護助成					11,952,601 円	
	5 みどりの推進審議会の運営		3 回			917,451 円	
	6 生き物の生息できる環境づくり					7,073,237 円	
	7 みんなでみどり公共施設緑化プラン					18,303,163 円	
	8 空中緑花都市づくり					1,699,960 円	
	9 みどりのリサイクル					121,992 円	
	10 新宿花いっぱい運動					4,401,276 円	
	11 みどりをふやすしくみづくりの推進					3,144,850 円	
	12 みどり公園基金積立金					3,607,200 円	
	13 一般事務費					470,127 円	
	不用額説明						
	1 空中緑花都市づくりの実績による不用額					3,471,040 円	
	2 樹木、樹林等の保護助成の実績による不用額					2,619,399 円	
	3 みんなでみどり公共施設緑化プランの実績による不用額					1,884,837 円	
	4 新宿花いっぱい運動の実績による不用額					1,758,724 円	
	5 その他の不用額					3,722,186 円	
	3 交 通 安 全 対 策 費	468,581,000	443,197,758	0	25,383,242	94.6	258
	交通安全対策に要した経費						
	1 放置自転車等対策の推進					431,063,591 円	
	規 模						
	自転車等駐輪場	13 駅	15 所	保管場所	4 所		
	路上自転車等駐輪場		10 所	集積場所	3 所		
	整理区画	19 駅	60 区画				
	(1) 自転車等駐輪場の整備					58,100,580 円	
	自転車等駐輪場		2 所				
	(2) 自転車等駐輪場、保管場所の維持管理					214,092,768 円	
	(3) 撤去及び啓発活動					157,545,143 円	
	(4) 自動二輪車の駐車対策					1,325,100 円	

9 土木費

科	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
	2 みんなで進める交通安全					11,926,909 円	
	(1) 交通安全運動の推進等				2,751,790 円		
	(2) 交通安全資器材の整備				1,327,255 円		
	(3) 交通安全パレード				202,375 円		
	(4) 交通安全教育				2,503,745 円		
	(5) 交通安全協会への事業助成		4 協会		2,160,000 円		
	(6) 違法駐車防止対策協議会への事業助成		4 協議会		2,869,754 円		
	(7) 交通安全総点検				111,990 円		
	3 一般事務費					207,258 円	
	不用額説明						
	1 自転車等駐輪場、保管場所の維持管理の実績による不用額					8,042,232 円	
	2 撤去及び啓発活動の実績による不用額					6,502,857 円	
	3 自転車等駐輪場の整備の実績による不用額					5,283,420 円	
	4 その他の不用額					5,554,733 円	
2	道路橋りょう費	2,243,466,000	2,096,201,818	0	147,264,182	93.4	260
1	道路橋りょう総務費	475,530,000	457,406,608	0	18,123,392	96.2	260
	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					387,571,009 円	
		区 分	決 算	予 算	比 較 増 減		
		みどり土木部	54 人 (再任用8人含む)	54 人 (再任用8人含む)	0 人		
	(1) 給 料					189,214,358 円	
	(2) 諸手当等					198,356,651 円	
	2 道路占用許可等事務					280,968 円	
	3 道路認定及び特定公共物等の管理					5,687,447 円	
	路 線 認 定	10 件	境界確認申請等	216 件			
	路 線 廃 止	7 件	用 途 廃 止	4 件			
	区 域 変 更	168 件	用 地 寄 附	16 件			
	4 道路台帳の調製等					21,420,942 円	
	5 地籍情報の調査					23,788,744 円	
	2 級基準点改測	22 点					
	2 級基準点改算	228 点					
	街区多角点改算	560 点					

9 土木費

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						
	6 道路管理指導事務					719,727 円	
	7 道路管理システム機器賃借料等					8,254,099 円	
	8 道路を活用したオープンカフェ					1,203,473 円	
	9 橋りょう延命化計画の策定					5,186,000 円	
	10 一般事務費					3,294,199 円	
	不用額説明						
	1 職員費の実績による不用額					13,410,991 円	
	2 その他の不用額					4,712,401 円	
2	道 路 維 持 費	717,148,000	687,096,750	0	30,051,250	95.8	262
	道路の維持管理に要した経費						
	1 道路の維持補修					317,831,457 円	
	舗装 9,392.7 m ² 側溝 1,177.7 m 柵しゅんせつ 29,372 個						
	2 道路の応急補修					39,660,514 円	
	舗装 440.0 m ² 側溝 90.0 m						
	3 道路の清掃					35,902,699 円	
	4 街路樹、植樹帯等の維持管理					116,395,680 円	
	5 新宿りっぱな街路樹運動					33,883,705 円	
	(1) 新宿グリーンシンボルロードの整備				203,174 円		
	(2) 街路樹管理指針の推進				31,120,497 円		
	(3) 計画道路事業における街路樹の整備促進				39,300 円		
	(4) 道のサポーター制度				2,520,734 円		
	6 環境に配慮した道づくり					54,220,950 円	
	7 地下歩行者道の維持管理					42,659,550 円	
	8 路面下空洞調査					17,244,045 円	
	9 道路の治水対策					29,298,150 円	
	不用額説明						
	1 道路の維持補修の実績による不用額					8,741,543 円	
	2 道路の応急補修の実績による不用額					7,762,486 円	
	3 地下歩行者道の維持管理の実績による不用額					7,108,450 円	
	4 その他の不用額					6,438,771 円	

9 土木費

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 道路新設改良費	523,449,000	466,984,567	0	56,464,433	89.2	262
	道路の整備に要した経費						
	1 道路の改良					85,177,430 円	
	規 模						
	舗 装 工	1,770.0 m ²	排 水 施 設 工	392.6 m			
	(1) 工 事 費				81,363,937 円		
	(2) 工事事務費等				3,813,493 円		
	2 都市計画道路の整備					176,512,232 円	
	(1) 工事委託料				153,754,338 円		
	(2) 詳細設計委託等				22,757,894 円		
	3 人とくらしの道づくり					69,839,065 円	
	4 水辺とまちの散歩道整備					28,843 円	
	5 道路の無電柱化整備推進					76,884,804 円	
	6 百人町三・四丁目地区の道路整備					4,119,809 円	
	7 中井駅周辺地区の道路整備					3,115,957 円	
	8 道路のバリアフリー化					50,154,977 円	
	9 道路擁壁の安全対策					1,151,450 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					30,859,196 円	
	2 都市計画道路の整備の実績による不用額					7,998,768 円	
	3 その他の不用額					17,606,469 円	
	前年度繰越額説明						
	1 道路の改良工事に伴う前年度繰越額					31,865,000 円	
	2 道路のバリアフリー化工事に伴う前年度繰越額					26,330,000 円	
	4 橋りょう維持費	12,122,000	9,707,508	0	2,414,492	80.1	264
	橋りょうの維持管理に要した経費						
	規 模						
	永 久 橋	58 橋	面積	6,919.6 m ²	延長	1,026.5 m	
	ア 鋼 橋	31 橋	面積	4,462.4 m ²	延長	673.7 m	
	イ コンクリート橋	27 橋	面積	2,457.2 m ²	延長	352.8 m	
	1 工 事 費					8,515,500 円	
	(1) 橋りょう塗装			3 橋	6,573,000 円		
	(2) 橋りょう維持補修				1,942,500 円		

9 土木費

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 工事事務費等					1,192,008 円	
	不用額説明						
	1 工事費の実績による不用額					2,376,500 円	
	2 工事事務費等の実績による不用額					37,992 円	
5	街 路 照 明 費	209,459,000	190,780,526	0	18,678,474	91.1	264
	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					140,318,630 円	
	規 模						
	街 路 灯	11,134 基	橋 り ょ う 灯	7 基			
	(1) 維持補修				53,849,701 円		
	(2) 電 灯 料				86,468,929 円		
	2 民有灯及び商店街灯の維持助成		6,374 基			39,942,515 円	
	3 民有灯改修等支援		103 基			10,519,381 円	
	不用額説明						
	1 維持管理費の実績による不用額					11,184,370 円	
	2 民有灯及び商店街灯の維持助成の実績による不用額					4,594,485 円	
	3 民有灯改修等支援の実績による不用額					2,899,619 円	
6	交 通 安 全 施 設 費	94,018,000	81,578,047	0	12,439,953	86.8	266
	交通安全施設の整備に要した経費						
	1 工 事 費					80,993,850 円	
	防 護 柵	149.0 m	スクールゾーン標示	94.8 m ²			
	道路反射鏡	0 基	滑止め舗装	532.0 m ²			
	街路照明灯	158 基	道 路 標 識	23 基			
	区画線標示	21,637.0 m	視覚障害者用誘導ブロック	86.0 m ²			
	2 工事事務費					584,197 円	
	不用額説明						
	1 工事費の実績による不用額					12,380,150 円	
	2 工事事務費の実績による不用額					59,803 円	

9 土木費

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
7	受 託 事 業 費	107,684,000	104,289,663	0	3,394,337	96.8	266
受託事業に要した経費							
	1 掘さく道路復旧					28,040,331 円	
	(1) 工 事 費				27,780,900 円		
	舗 装 1,195.07 m ²						
	(2) 工事事務費等				259,431 円		
	2 公共下水道の整備					76,249,332 円	
	(1) 工 事 費				75,118,428 円		
	汚水柵等 259 箇所						
	取付管 176 箇所						
	(2) 工事事務費等				1,130,904 円		
不用額説明							
	1 掘さく道路復旧の実績による不用額					2,543,669 円	
	2 公共下水道の整備の実績による不用額					850,668 円	
前年度繰越額説明							
	公共下水道の整備に伴う前年度繰越額					6,560,000 円	
8	私 道 助 成 費	99,108,000	94,736,391	0	4,371,609	95.6	266
私道助成に要した経費							
	1 私道舗装助成		21 件			41,146,200 円	
	2 私道排水設備改良助成		19 件			53,521,200 円	
	3 事 務 費					68,991 円	
不用額説明							
	1 私道排水設備改良助成の実績による不用額					2,916,800 円	
	2 その他の不用額					1,454,809 円	
9	橋りょう新設改良費	4,948,000	3,621,758	0	1,326,242	73.2	268
橋りょうの整備に要した経費							
	新 設		1 橋			3,621,758 円	
	(1) 設計委託料				3,538,500 円		
	(2) 事 務 費				83,258 円		
不用額説明							
	実績による不用額					1,326,242 円	

9 土木費

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	河 川 費	30,238,000	25,187,649	0	5,050,351	83.3	268								
	1 河 川 総 務 費	30,238,000	25,187,649	0	5,050,351	83.3	268								
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 8,816.0 m 1 河川等の維持管理 2,170,490 円 (1) 護岸補修等 2,168,670 円 (2) 占用許可事務 1,820 円 2 河川しゅんせつ 8,183,254 円 3 水防対策 3,255,099 円 4 水位警報装置の維持管理 11,460,206 円 5 総合治水対策の促進 118,600 円 不用額説明 1 河川等の維持管理の実績による不用額 2,158,510 円 2 水位警報装置の維持管理の実績による不用額 1,606,794 円 3 その他の不用額 1,285,047 円															
4	公 園 費	5,979,607,000	5,895,302,886	0	84,304,114	98.6	268								
	1 公 園 総 務 費	429,584,000	419,375,842	0	10,208,158	97.6	268								
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 402,623,353 円 <table border="1" data-bbox="236 1518 1082 1666"> <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>みどり土木部</td> <td>51^人 (再任用10人含む)</td> <td>55^人 (再任用10人含む)</td> <td>△ 4^人</td> </tr> </tbody> </table> (1) 給 料 197,313,311 円 (2) 諸手当等 205,310,042 円 2 魅力ある身近な公園づくり基本計画の推進 6,340 円 3 新宿中央公園における管理手法の検討 16,040,850 円 4 一般事務費 705,299 円 不用額説明 1 職員費の実績による不用額 4,963,647 円 2 新宿中央公園における管理手法の検討の実績による不用額 4,257,150 円 3 その他の不用額 987,361 円								区 分	決 算	予 算	比 較 増 減	みどり土木部	51 ^人 (再任用10人含む)	55 ^人 (再任用10人含む)	△ 4 ^人
区 分	決 算	予 算	比 較 増 減												
みどり土木部	51 ^人 (再任用10人含む)	55 ^人 (再任用10人含む)	△ 4 ^人												

9 土木費

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 公園管理費	755,236,000	711,005,942	0	44,230,058	94.1	270
公園及び児童遊園等の維持管理に要した経費							
規 模							
	公 園	99 園	面 積	329,015.81 m ²			
	ポケットパーク	19 園	面 積	3,872.64 m ²			
	児 童 遊 園	59 園	面 積	25,823.28 m ²			
	遊 び 場	10 所	面 積	5,168.00 m ²			
	便 所	125 所					
	散 歩 道	1 所					
	1 公園及び児童遊園等の維持管理					645,658,415 円	
	(1) 維持補修				155,609,566 円		
	(2) 清掃委託				236,628,132 円		
	(3) 光熱水費				44,340,083 円		
	(4) 樹木の維持管理				87,615,851 円		
	(5) その他の維持管理				121,464,783 円		
	2 妙正寺川公園の維持管理					10,031,884 円	
	3 玉川上水・内藤新宿分水散歩道の維持管理					13,672,991 円	
	4 サポーター制度による公園管理					6,782,652 円	
	5 公園の治水対策					34,860,000 円	
不用額説明							
	1 清掃委託の実績による不用額					20,227,868 円	
	2 その他の維持管理の実績による不用額					8,494,217 円	
	3 その他の不用額					15,507,973 円	
	3 公園新設改良費	4,745,164,000	4,722,651,456	0	22,512,544	99.5	272
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					5,881,671 円	
	かば公園						
	(1) 設計委託料				5,775,000 円		
	(2) 事務費				106,671 円		
	2 玉川上水を偲ぶ流れの創出					43,153,645 円	
	(1) 工事費				42,508,200 円		
	(2) 工事事務費等				645,445 円		

9 土木費

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 区民ふれあいの森の整備				4,620,641,540 円		
	(1) 用地買収費			4,608,000,000 円			
	(2) 工 事 費			2,545,620 円			
	(3) 設計等委託料			9,696,120 円			
	(4) 工事事務費等			399,800 円			
	4 清潔できれいな公園トイレづくり				51,683,100 円		
	(1) 工 事 費			48,292,650 円			
	(2) 設計委託料			3,390,450 円			
	5 公園擁壁の安全対策				1,291,500 円		
	不用額説明						
	1 玉川上水を偲ぶ流れの創出の実績による不用額				8,110,355 円		
	2 清潔できれいな公園トイレづくりの実績による不用額				5,615,900 円		
	3 その他の不用額				8,786,289 円		
4	公 衆 便 所 費	49,623,000	42,269,646	0	7,353,354	85.2	272
	公衆便所の維持管理に要した経費						
	規 模						
	公 衆 便 所		23 所				
	1 清掃委託				20,337,511 円		
	2 維持管理				21,533,135 円		
	3 清潔できれいな公衆トイレづくり				399,000 円		
	不用額説明						
	1 維持管理の実績による不用額				3,875,865 円		
	2 清掃委託の実績による不用額				3,475,489 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				2,000 円		

9 土木費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参 照 ページ
款 項	目						
5	都 市 計 画 費	870,759,000	837,091,835	0	33,667,165	96.1	274
1	都 市 計 画 総 務 費	399,596,000	391,218,621	0	8,377,379	97.9	274
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						381,222,070 円	
区 分		決 算	予 算	比 較 増 減			
都 市 計 画 部		47 人 (再任用1人含む)	47 人 (再任用1人含む)	0 人			
(1) 給 料					173,579,626 円		
(2) 諸手当等					207,642,444 円		
2 都市計画審議会の運営			審議会開催	4 回		889,135 円	
3 景観まちづくり審議会の運営			審議会開催	3 回		706,937 円	
4 東西自由通路等新宿駅周辺整備促進同盟への事業助成						94,685 円	
5 ユニバーサルデザインガイドラインの推進						0 円	
6 一般事務費						8,305,794 円	
不用額説明							
1 一般事務費の実績による不用額						2,994,206 円	
2 職員費の実績による不用額						2,699,930 円	
3 ユニバーサルデザインガイドラインの推進の実績による不用額						582,000 円	
4 その他の不用額						2,101,243 円	
2	都 市 計 画 推 進 費	104,824,000	93,475,461	0	11,348,539	89.2	274
都市計画推進に要した経費							
1 開発行為等許可事務						25,401 円	
2 景観まちづくりの推進						3,740,025 円	
3 土地取引に関する届出等事務						127,142 円	
4 土地区画整理事業認可等事務						0 円	
5 都市計画行政資料整備						5,350,010 円	
6 地域地区見直し事務						34,712 円	
7 主要な生活道路の整備推進						20,660 円	
8 駐車場整備事業の推進						6,313,509 円	
9 鉄道施設の整備促進						18,325 円	
10 都市計画道路等の整備促進						689,865 円	
11 高田馬場駅周辺の整備促進						19,430 円	

9 土木費

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 新宿駅周辺地区の整備推進					11,638,224 円	
	13 市街地再開発の事業化支援					383,235 円	
	(1) 西新宿五丁目中央南地区				5,410 円		
	(2) 西新宿三丁目西地区				73,010 円		
	(3) 西新宿五丁目北地区				127,850 円		
	(4) 四谷駅前地区				176,965 円		
	14 まちづくり事業の支援					620,654 円	
	15 地区計画の推進					29,413,149 円	
	16 交通バリアフリーの整備促進					35,081,120 円	
	不用額説明						
	1 地区計画の推進の実績による不用額					2,161,851 円	
	2 都市計画行政資料整備の実績による不用額					2,057,990 円	
	3 地域地区見直し事務の実績による不用額					2,006,288 円	
	4 土地区画整理事業認可等事務の実績による不用額					1,032,000 円	
	5 その他の不用額					4,090,410 円	
3	都 市 計 画 事 業 費	366,339,000	352,397,753	0	13,941,247	96.2	276
	都市計画事業に要した経費						
	1 市街地再開発事業助成					297,202,250 円	
	(1) 西新宿八丁目成子地区				11,200,000 円		
	(2) 西新宿五丁目中央北地区				174,800,000 円		
	(3) 西富久地区				109,000,000 円		
	(4) 事 務 費				2,202,250 円		
	2 木造住宅密集地区整備促進事業					27,345,658 円	
	(1) 建替資金利子補給（平成5～14年度貸付分）		21 件		11,235,576 円		
	(2) 建替促進助成等		1 地区		16,110,082 円		
	3 都心共同住宅供給事業					0 円	
	4 新宿駅東西自由通路の整備助成					0 円	
	5 中井駅南北自由通路等の整備					27,849,845 円	
	不用額説明						
	1 新宿駅東西自由通路の整備助成の実績による不用額					10,000,000 円	
	2 都心共同住宅供給事業の実績による不用額					118,000 円	
	3 その他の不用額					3,823,247 円	

9 土木費

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						
6	住 宅 費	2,071,869,000	1,986,054,272	0	85,814,728	95.9	276
1	住 宅 総 務 費	215,835,000	204,057,093	0	11,777,907	94.5	276
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						192,482,101 円	
区 分		決 算	予 算	比 較 増 減			
都 市 計 画 部		25 人 (再任用2人含む)	25 人 (再任用2人含む)	0 人			
(1) 給 料					94,350,769 円		
(2) 諸手当等					98,131,332 円		
2	住宅修繕工事等業者あつ旋			148 件		146,733 円	
3	都営住宅公募事務		公募実施	3 回		475,335 円	
4	住宅まちづくり審議会の運営		審議会開催	2 回		344,690 円	
5	住宅相談			373 件		639,446 円	
6	区営住宅の再編整備					540,398 円	
7	分譲マンションの適正な維持管理及び再生への支援					556,500 円	
8	一般事務費					8,871,890 円	
不用額説明							
1 職員費の実績による不用額						8,272,899 円	
2 その他の不用額						3,505,008 円	
2	住 宅 助 成 費	304,180,000	289,886,823	0	14,293,177	95.3	278
住宅資金融資あつ旋利子補給及び家賃助成等に要した経費							
1 住宅資金融資あつ旋利子補給						0 円	
2	住宅資金利子補給 (平成9年度までの制度分)			110 件		183,916,532 円	
3	民間賃貸住宅家賃助成 (定住化基金利子運用事業)					75,188,311 円	
	ファミリー世帯			228 世帯			
	学生・勤労単身者			97 人			
4	子育てファミリー世帯居住支援					23,676,800 円	
	転入・転居助成			88 世帯			
5	住み替え居住継続支援					2,630,500 円	
	高齢者世帯			13 世帯			
	障害者世帯			0 世帯			
	ひとり親世帯			0 世帯			

9 土木費

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						
	6 高齢者等入居支援		3 世帯		164,580 円		
	7 災害時居住支援		18 世帯		4,310,100 円		
	不用額説明						
	1 災害時居住支援の実績による不用額				6,294,900 円		
	2 子育てファミリー世帯居住支援の実績による不用額				3,228,200 円		
	3 住宅資金融資あっ旋利子補給の実績による不用額				561,000 円		
	4 その他の不用額				4,209,077 円		
3	住 宅 管 理 費	1,551,854,000	1,492,110,356	0	59,743,644	96.2	280
	区立住宅の管理運営に要した経費						
	1 区営住宅		1,058 戸		649,161,561 円		
	2 区民住宅		376 戸		738,555,170 円		
	3 事業住宅		69 戸		26,507,038 円		
	4 震災対策等				74,289,377 円		
	区営住宅		1 棟				
	(1) 耐震補強等工事費				62,433,758 円		
	(2) 工事監理業務委託料				2,997,800 円		
	(3) 耐震強化等設計委託料				8,857,819 円		
	5 特定住宅		5 戸		3,597,210 円		
	不用額説明						
	1 区民住宅の管理運営の実績による不用額				25,526,830 円		
	2 区営住宅の管理運営の実績による不用額				18,745,439 円		
	3 その他の不用額				15,471,375 円		

9 土木費

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						
7	建 築 費	1,200,275,000	1,076,593,624	0	123,681,376	89.7	280
1	建 築 総 務 費	393,885,000	376,631,621	0	17,253,379	95.6	280
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						373,264,419 円	
区 分		決 算	予 算	比 較 増 減			
都市計画部		45 人 (再任用4人含む)	48 人 (再任用4人含む)	△ 3 人			
(1) 給 料					176,007,776 円		
(2) 諸手当等					197,256,643 円		
2 一般事務費						3,367,202 円	
不用額説明							
1 職員費の実績による不用額						16,355,581 円	
2 一般事務費の実績による不用額						897,798 円	
2	建 築 行 政 費	806,390,000	699,962,003	0	106,427,997	86.8	282
建築行政に要した経費							
1 建築許可、確認等事務						1,965,597 円	
建築許可、確認等申請件数							
建築確認申請等の審査				96 件			
許可・承認等申請				83 件			
昇降機確認申請等				21 基			
2 住宅金融支援機構融資住宅等の審査、指導事務						7,425 円	
設計審査等申請件数				0 件			
3 違反建築物是正事務						444,839 円	
違反建築物処理件数				28 件			
風俗営業許可申請に伴う通知等件数				375 件			
4 建築関係統計調査						16,558 円	
5 建築相談等						4,294,520 円	
建築相談員				1 人			
建築相談専門員				3 人			
建築紛争調停委員				5 人			

9 土木費

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						
	実 績						
	一般相談		945 件				
	紛争相談		2 件				
	あっせん		0 件				
6	がけ等整備資金融資あっ旋利子補給		0 件			0 円	
7	建築物整備指導事務					128,562 円	
8	建築審査会の運営	審査会開催	3 回			769,104 円	
	審査会委員		5 人				
	専門調査員		1 人				
9	がけ及び擁壁の点検調査・安全化指導		3,377 件			46,791,788 円	
10	建築基準法に基づく道路の調査					78,413,278 円	
	(1) 道路の現況調査				7,642,837 円		
	(2) 指定道路図等の整備				70,770,441 円		
11	細街路拡幅整備					195,261,798 円	
	(1) 細街路拡幅整備				159,462,468 円		
	(2) 街区による細街路拡幅整備				35,799,330 円		
12	細街路沿道整備					462,840 円	
13	既存建築物の防災対策指導					5,619,716 円	
14	建築行政資料整備					2,485,853 円	
15	建設リサイクル事務					83,244 円	
16	安全・安心な建築物づくり					349,594 円	
17	建築物等耐震化支援事業					353,033,984 円	
18	アスベスト含有調査及び除去等への助成					9,833,303 円	
	不用額説明						
	1 建築物等耐震化支援事業の実績による不用額					59,518,016 円	
	2 細街路拡幅整備の実績による不用額					25,379,202 円	
	3 がけ等整備資金融資あっ旋利子補給の実績による不用額					386,000 円	
	4 その他の不用額					21,144,779 円	

10 教育費

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														
10	教 育 費	10,338,870,000	9,755,950,047	0	582,919,953	94.4	284								
	1 教 育 総 務 費	2,551,450,000	2,376,699,363	0	174,750,637	93.2	284								
	1 教 育 委 員 会 費	17,998,000	16,944,272	0	1,053,728	94.1	284								
<p>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</p> <p>1 委員報酬 15,677,998 円</p> <p> 委 員 長 1 人 307,000 円</p> <p> 委員長職務代理者 1 人 261,000 円</p> <p> 委 員 員 3 人 246,000 円</p> <p>2 費用弁償 325,000 円</p> <p>3 委員会運営 941,274 円</p> <p> 定例会 12 回 臨時会 7 回</p> <p>不用額説明</p> <p>1 委員会運営の実績による不用額 897,726 円</p> <p>2 その他の不用額 156,002 円</p>															
2	事 務 局 費	1,164,133,000	1,120,892,051	0	43,240,949	96.3	284								
<p>教育委員会事務局関係職員の給与費及び管理運営に要した経費</p> <p>1 職 員 費 704,136,554 円</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>決 算</th> <th>予 算</th> <th>比 較 増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>教育委員会事務局</td> <td>79 人 (再任用3人含む)</td> <td>82 人 (再任用4人含む)</td> <td>△ 3 人 (再任用△1人含む)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) 給 料 326,211,390 円</p> <p>(2) 諸手当等 377,925,164 円</p> <p>2 奨学資金の貸付 11,651,105 円</p> <p> 平成21年度生から平成23年度生奨学金 33 人</p> <p> 平成24年度生入学準備金 12 人</p> <p>3 教育だよりの発行及び配布 7,098,133 円</p> <p> 153,000 部 年 4 回</p> <p>4 学校情報公開制度の運営 3,741,399 円</p> <p>5 学校安全対策 1,786,890 円</p> <p>6 学童交通安全対策 915,642 円</p> <p>7 学校適正配置の推進 169,251 円</p> <p>8 旧学校施設の維持管理 18,300,183 円</p> <p> 3 所</p> <p>9 義務教育施設整備基金積立金 334,847,000 円</p> <p>10 学校交換便業務委託 8,026,830 円</p>								区 分	決 算	予 算	比 較 増 減	教育委員会事務局	79 人 (再任用3人含む)	82 人 (再任用4人含む)	△ 3 人 (再任用△1人含む)
区 分	決 算	予 算	比 較 増 減												
教育委員会事務局	79 人 (再任用3人含む)	82 人 (再任用4人含む)	△ 3 人 (再任用△1人含む)												

10 教育費

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						
	11 学校選択制の推進					2,846,064 円	
	12 一般事務費					27,373,000 円	
	不用額説明						
	1 職員費の実績による不用額					17,419,446 円	
	2 旧学校施設の維持管理の実績による不用額					13,216,817 円	
	3 その他の不用額					12,604,686 円	
3	教育センター費	268,853,000	256,466,960	0	12,386,040	95.4	286
	教育センターの管理運営に要した経費						
	1 運 営 費					192,036,812 円	
	(1) 教育研究調査員報酬等		4 人		10,089,584 円		
	(2) 教育相談		457 件		62,401,288 円		
	(3) 科学教育				7,703,100 円		
	(4) 視聴覚教育				662,360 円		
	(5) ことばの教室 診断 29 件 継続指導		898 件		9,348,135 円		
	(6) つくし教室		26 人		17,150,942 円		
	(7) 特別支援教育の推進 専門家チームによる巡回相談		124 回		72,334,078 円		
	(8) サイエンス・プログラムの推進				5,970,262 円		
	(9) 新宿子どもほっとラインの運営 電話相談		102 件		6,377,063 円		
	2 設備整備					2,814,000 円	
	3 一般管理費					61,616,148 円	
	不用額説明						
	1 運営費の特別支援教育の推進の実績による不用額					3,971,922 円	
	2 運営費の教育相談の実績による不用額					3,199,712 円	
	3 運営費の教育研究調査員報酬等の実績による不用額					2,215,416 円	
	4 その他の不用額					2,998,990 円	

10 教育費

科	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
	4 教育指導研究費	1,031,070,000	925,794,527	0	105,275,473	89.8	288
	教育指導及び研究等に要した経費						
	1 教育指導費					18,088,251 円	
	(1) 各種研修会		延 135 回		2,954,257 円		
	(2) 各種手引等の作成				1,034,827 円		
	(3) 各種委員会の運営				1,249,053 円		
	(4) 平和のポスター作品展				388,038 円		
	(5) その他指導費				12,462,076 円		
	2 教育研究費					43,191,670 円	
	3 音楽鑑賞教室	小学校	1 回	中学校	1 回	4,702,485 円	
	4 演劇鑑賞教室			小学校	2 回	1,983,974 円	
	5 外国人英語教育指導員の配置			小・中学校	40 校	55,692,000 円	
	6 日本語サポート指導			延	5,991 時間	38,646,078 円	
	7 特色ある教育活動の推進					35,073,968 円	
	8 教科用図書の採択					339,437 円	
	9 学校の情報化の推進					460,419,570 円	
	10 スクールスタッフの活用					25,325,458 円	
	11 校外学習活動等の支援					11,495,601 円	
	12 学校評価の充実					5,401,283 円	
	13 確かな学力の育成					162,274,269 円	
	14 連携教育の推進					29,282,969 円	
	15 地域協働学校の推進					1,947,542 円	
	16 環境教育の推進					549,110 円	
	17 外国籍児童の教育支援等					842,100 円	
	18 食育の推進					566,716 円	
	19 放課後等学習支援					16,051,523 円	
	20 美術鑑賞教育支援					6,407,532 円	
	21 一般事務費					7,512,991 円	
	不用額説明						
	1 日本語サポート指導の実績による不用額					24,989,922 円	
	2 学校の情報化の推進の実績による不用額					21,293,430 円	
	3 確かな学力の育成の実績による不用額					15,959,731 円	
	4 外国人英語教育指導員の配置の実績による不用額					8,442,000 円	
	5 その他の不用額					34,590,390 円	

10 教育費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参 照 ページ
款 項	目						
	5 地域家庭教育費	31,185,000	24,054,575	0	7,130,425	77.1	288
	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			400,000 円	
	2 スクール・コーディネーターの活動		39 人			4,133,487 円	
	3 家庭の教育力の向上					5,943,105 円	
	(1) 家庭教育学級及び講座の運営				2,873,855 円		
	(2) P T A研修会				1,080,791 円		
	(3) 地域との連携による家庭教育支援				1,988,459 円		
	4 家庭の教育力向上支援					9,057,599 円	
	(1) 入学前プログラム				5,918,489 円		
	(2) 保護者会等での家庭教育事業				3,139,110 円		
	5 子ども安全ボランティア活動の推進					929,775 円	
	6 一般事務費					3,590,609 円	
	不用額説明						
	1 家庭の教育力の向上の地域との連携による家庭教育支援の実績による不用額					1,940,541 円	
	2 家庭の教育力向上支援の保護者会等での家庭教育事業の実績による不用額					1,284,890 円	
	3 社会教育委員の活動の実績による不用額					1,278,000 円	
	4 その他の不用額					2,626,994 円	
	6 福 利 厚 生 費	38,211,000	32,546,978	0	5,664,022	85.2	290
	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					13,034,770 円	
	2 職員の被服貸与					8,813,563 円	
	3 教職員互助会補助金					9,465,600 円	
	4 一般事務費					1,233,045 円	
	不用額説明						
	1 職員の健康管理の実績による不用額					3,591,230 円	
	2 その他の不用額					2,072,792 円	

10 教育費

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	小 学 校 費	3,428,093,000	3,255,005,751	0	173,087,249	95.0	290																								
1	学 校 管 理 費	1,880,330,000	1,776,648,570	0	103,681,430	94.5	290																								
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																															
<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>学 校 数</td> <td>校 29</td> <td>校 29</td> <td>校 0</td> </tr> <tr> <td>普 通 学 級 数</td> <td>学 級 277</td> <td>学 級 281</td> <td>学 級 △ 4</td> </tr> <tr> <td>同 児 童 数</td> <td>人 7,870</td> <td>人 7,970</td> <td>人 △ 100</td> </tr> <tr> <td>特 別 支 援 学 級 数</td> <td>学 級 20</td> <td>学 級 22</td> <td>学 級 △ 2</td> </tr> <tr> <td>同 児 童 数</td> <td>人 144</td> <td>人 196</td> <td>人 △ 52</td> </tr> </tbody> </table>								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 277	学 級 281	学 級 △ 4	同 児 童 数	人 7,870	人 7,970	人 △ 100	特 別 支 援 学 級 数	学 級 20	学 級 22	学 級 △ 2	同 児 童 数	人 144	人 196	人 △ 52
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 277	学 級 281	学 級 △ 4																												
同 児 童 数	人 7,870	人 7,970	人 △ 100																												
特 別 支 援 学 級 数	学 級 20	学 級 22	学 級 △ 2																												
同 児 童 数	人 144	人 196	人 △ 52																												
都費負担教職員数 (23.5.1現在)																															
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>教 員 数</td> <td>人 492</td> </tr> <tr> <td>そ の 他 職 員 数</td> <td>人 42</td> </tr> </tbody> </table>								教 員 数	人 492	そ の 他 職 員 数	人 42																				
教 員 数	人 492																														
そ の 他 職 員 数	人 42																														
1 職 員 費						788,442,203 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>小 学 校</td> <td>125 人 (再任用43人含む)</td> <td>129 人 (再任用47人含む)</td> <td>△ 4 人 (再任用△4人含む)</td> </tr> </tbody> </table>								区 分	決 算	予 算	比 較 増 減	小 学 校	125 人 (再任用43人含む)	129 人 (再任用47人含む)	△ 4 人 (再任用△4人含む)																
区 分	決 算	予 算	比 較 増 減																												
小 学 校	125 人 (再任用43人含む)	129 人 (再任用47人含む)	△ 4 人 (再任用△4人含む)																												
(1) 給 料					411,326,269 円																										
(2) 諸手当等					377,115,934 円																										
2 普通学級の管理運営						696,142,728 円																									
(1) 光熱水費					315,599,983 円																										
(2) 借 地 料					8 校 118,488,233 円																										
(3) 一般管理費					262,054,512 円																										
3 特別支援学級の運営						37,485,883 円																									
(1) 就学指導委員会の運営					7,502,516 円																										
(2) 一般管理費					29,983,367 円																										
4 学校の情報化の推進						110,209,261 円																									
5 ブラスバンドの充実						13,070,225 円																									

10 教育費

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
	6 義務教育教材整備					10,085,128 円	
	7 理科教育等設備整備					1,796,802 円	
	8 学校警備委託		29 校			48,982,553 円	
	9 学童擁護委託		29 校			70,433,787 円	
	不用額説明						
	1 普通学級の管理運営の一般管理費の実績による不用額					34,998,488 円	
	2 普通学級の管理運営の光熱水費の実績による不用額					25,609,017 円	
	3 学校の情報化の推進の実績による不用額					15,214,739 円	
	4 職員費の実績による不用額					7,121,797 円	
	5 その他の不用額					20,737,389 円	
2	教 育 振 興 費	138,415,000	124,705,571	0	13,709,429	90.1	292
	要保護、準要保護世帯の児童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		143 人				
	準要保護世帯児童		1,641 人				
	1 学用品費給与					33,939,200 円	
	2 給食費給与					75,315,582 円	
	3 校外教授費給与					5,078,978 円	
	4 医療費給与					0 円	
	5 通学費給与					20,240 円	
	6 特別支援学級就学奨励費給与					618,586 円	
	7 その他法定外援助					9,732,985 円	
	不用額説明						
	1 給食費給与の実績による不用額					7,303,418 円	
	2 学用品費給与の実績による不用額					3,658,800 円	
	3 医療費給与の実績による不用額					504,000 円	
	4 その他の不用額					2,243,211 円	
3	学 校 給 食 費	499,057,000	495,087,099	0	3,969,901	99.2	292
	学校給食の運営に要した経費						
	1 備品整備					22,126,125 円	
	2 運 営 費					53,750,574 円	
	3 調理業務委託		19 校			419,210,400 円	

10 教育費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
款 項	目						
不用額説明							
1 運営費の実績による不用額						2,141,426 円	
2 調理業務委託の実績による不用額						1,775,600 円	
3 備品整備の実績による不用額						52,875 円	
4	学 校 保 健 費	122,036,000	111,901,418	0	10,134,582	91.7	294
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			39 人			159,390 円	
3 心臓検診			1,456 人			4,288,306 円	
4 腎臓検診			8,149 人			3,142,314 円	
5 脊柱側弯症検診			1,387 人			1,472,468 円	
6 寄生虫卵検査			7,918 人			706,682 円	
7 児童共済掛金			7,993 人			7,367,535 円	
8 小児生活習慣病予防健診			199 人			1,676,409 円	
9 その他保健衛生費						33,054,714 円	
不用額説明							
1 その他保健衛生費の実績による不用額						5,887,286 円	
2 小児生活習慣病予防健診の実績による不用額						2,417,591 円	
3 その他の不用額						1,829,705 円	
5	営 繕 費	788,255,000	746,663,093	0	41,591,907	94.7	296
校舎及び附帯設備の営繕に要した経費							
1 計画修繕						226,000,584 円	
(1) 屋上防水			3 校		31,605,000 円		
(2) 外壁改修			5 校		81,469,209 円		
(3) 内部改修等整備			1 校		299,751 円		
(4) 屋内運動場整備			3 校		23,974,074 円		
(5) 校庭整備			3 校		88,652,550 円		
2 特別支援学級整備			1 校			26,845,000 円	
(1) 既存園舎解体工事費					11,200,000 円		
(2) 設計委託料					15,645,000 円		
3 エコスクールの推進						55,914,075 円	

10 教育費

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 一般修繕				231,364,675 円																										
	(1) 内部改修等整備		26 校	177,272,489 円																											
	(2) 屋内運動場・プール整備		8 校	44,996,666 円																											
	(3) 校庭・外構整備		2 校	9,095,520 円																											
	5 一般営繕				154,659,285 円																										
	6 保守管理委託等				51,879,474 円																										
	不用額説明																														
	1 保守管理委託等の実績による不用額				11,171,526 円																										
	2 特別支援学級整備の設計委託料の実績による不用額				11,147,000 円																										
	3 エコスクールの推進の実績による不用額				4,994,925 円																										
	4 その他の不用額				14,278,456 円																										
3	中 学 校 費	1,535,514,000	1,431,737,807	0	103,776,193	93.2	296																								
1	学 校 管 理 費	860,682,000	811,806,848	0	48,875,152	94.3	296																								
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																															
<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>学 校 数</td> <td>校 10</td> <td>校 10</td> <td>校 0</td> </tr> <tr> <td>普 通 学 級 数</td> <td>学級 83</td> <td>学級 83</td> <td>学級 0</td> </tr> <tr> <td>同 生 徒 数</td> <td>人 2,759</td> <td>人 2,716</td> <td>人 43</td> </tr> <tr> <td>特 別 支 援 学 級 数</td> <td>学級 8</td> <td>学級 11</td> <td>学級 △ 3</td> </tr> <tr> <td>同 生 徒 数</td> <td>人 55</td> <td>人 92</td> <td>人 △ 37</td> </tr> </tbody> </table>								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 83	学級 83	学級 0	同 生 徒 数	人 2,759	人 2,716	人 43	特 別 支 援 学 級 数	学級 8	学級 11	学級 △ 3	同 生 徒 数	人 55	人 92	人 △ 37
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 83	学級 83	学級 0																												
同 生 徒 数	人 2,759	人 2,716	人 43																												
特 別 支 援 学 級 数	学級 8	学級 11	学級 △ 3																												
同 生 徒 数	人 55	人 92	人 △ 37																												
都費負担教職員数 (23.5.1現在)																															
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>教 員 数</td> <td>人 204</td> </tr> <tr> <td>そ の 他 職 員 数</td> <td>人 15</td> </tr> </tbody> </table>								教 員 数	人 204	そ の 他 職 員 数	人 15																				
教 員 数	人 204																														
そ の 他 職 員 数	人 15																														

10 教育費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
款 項	目						
	1 職 員 費					371,793,892 円	
	区 分	決 算	予 算	比 較 増 減			
	中 学 校	50 人 (再任用10人含む)	50 人 (再任用10人含む)	0 人			
	(1) 給 料				188,002,200 円		
	(2) 諸手当等				183,791,692 円		
	2 普通学級の管理運営					360,023,572 円	
	(1) 光熱水費				142,195,642 円		
	(2) 借 地 料			3 校	98,859,355 円		
	(3) 一般管理費				118,968,575 円		
	3 特別支援学級の運営					10,776,549 円	
	4 学校の情報化の推進					43,851,065 円	
	5 部活動の充実					5,229,801 円	
	6 義務教育教材整備					7,968,995 円	
	7 理科教育等設備整備					597,492 円	
	8 学校警備委託			10 校		9,431,577 円	
	9 新宿西戸山中学校開校記念式典等					2,133,905 円	
	不用額説明						
	1 普通学級の管理運営の一般管理費の実績による不用額					14,491,425 円	
	2 普通学級の管理運営の光熱水費の実績による不用額					14,283,358 円	
	3 特別支援学級の運営の実績による不用額					5,318,451 円	
	4 職員費の実績による不用額					3,607,108 円	
	5 その他の不用額					11,174,810 円	
	2 教 育 振 興 費	122,275,000	118,949,707	0	3,325,293	97.3	298
	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			87 人			
	準要保護世帯生徒			895 人			
	1 学用品費給与					36,604,120 円	
	2 給食費給与					50,146,795 円	
	3 校外教授費給与					28,493,376 円	
	(1) 法 定 分				1,538,579 円		
	(2) 法 定 外				26,954,797 円		
	4 医療費給与					0 円	

10 教育費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
款 項	目						
	5 通学費給与					99,226 円	
	6 特別支援学級就学奨励費給与					594,190 円	
	7 その他法定外援助					3,012,000 円	
	不用額説明						
	1 給食費給与の実績による不用額					1,567,205 円	
	2 特別支援学級就学奨励費給与の実績による不用額					1,288,810 円	
	3 医療費給与の実績による不用額					132,000 円	
	4 その他の不用額					337,278 円	
3	学 校 給 食 費	245,077,000	241,138,022	0	3,938,978	98.4	298
	学校給食の運営に要した経費						
	1 備品整備					9,308,775 円	
	2 運 営 費					22,874,217 円	
	3 調理業務委託		10 校			208,955,030 円	
	不用額説明						
	1 運営費の実績による不用額					2,795,783 円	
	2 その他の不用額					1,143,195 円	
4	学 校 保 健 費	51,522,000	43,989,388	0	7,532,612	85.4	300
	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		15 人			53,550 円	
	3 心臓検診		1,096 人			2,978,902 円	
	4 腎臓検診		2,928 人			1,282,134 円	
	5 脊柱側わん症検診		1,071 人			1,297,012 円	
	6 生徒共済掛金		2,809 人			2,549,925 円	
	7 小児生活習慣病予防健診		65 人			568,701 円	
	8 その他保健衛生費					14,213,564 円	
	不用額説明						
	1 その他保健衛生費の実績による不用額					4,122,436 円	
	2 小児生活習慣病予防健診の実績による不用額					2,126,299 円	
	3 その他の不用額					1,283,877 円	

10 教育費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
款 項	目						
	5 営 繕 費	255,958,000	215,853,842	0	40,104,158	84.3	300
	校舎及び附帯設備の営繕に要した経費						
	1 計画修繕					48,470,415 円	
	(1) 外壁改修		1 校	540,540 円			
	(2) 内部改修等整備		1 校	4,263,000 円			
	(3) 屋内運動場整備		1 校	16,048,200 円			
	(4) 校庭整備		2 校	27,618,675 円			
	2 エコスクールの推進					4,392,549 円	
	3 一般修繕					92,260,174 円	
	(1) 内部改修等整備		7 校	77,828,625 円			
	(2) 屋内運動場・プール整備		4 校	12,931,624 円			
	(3) 校庭・外構整備		1 校	1,499,925 円			
	4 一般営繕					42,370,947 円	
	5 保守管理委託等					28,359,757 円	
	不用額説明						
	1 一般修繕の内部改修等整備の実績による不用額					10,761,375 円	
	2 保守管理委託等の実績による不用額					5,151,243 円	
	3 計画修繕の屋内運動場整備の実績による不用額					4,893,800 円	
	4 計画修繕の校庭整備の実績による不用額					4,346,325 円	
	5 その他の不用額					14,951,415 円	

10 教育費

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	特別支援学校費	160,269,000	146,947,746	0	13,321,254	91.7	300																								
1	特別支援学校費	160,269,000	146,947,746	0	13,321,254	91.7	300																								
<p>新宿養護学校関係職員の給与費及び管理運営に要した経費</p> <p>規模</p> <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>学 級 数</td> <td>学級 12</td> <td>学級 13</td> <td>学級 △ 1</td> </tr> <tr> <td>児童・生徒数</td> <td>人 32</td> <td>人 57</td> <td>人 △ 25</td> </tr> </tbody> </table> <p>都費負担教職員数 (23.5.1現在)</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>教 員 数</td> <td>人 30</td> </tr> <tr> <td>その他職員数</td> <td>人 2</td> </tr> </tbody> </table> <p>1 職 員 費 49,771,365 円</p> <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>養 護 学 校</td> <td>人 6</td> <td>人 6</td> <td>人 0</td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) 給 料 24,039,900 円</p> <p>(2) 諸手当等 25,731,465 円</p> <p>2 学校医報酬 5 人 2,052,000 円</p> <p>3 スクールバスの運行委託 4 台 41,674,710 円</p> <p>4 管理運営費 45,178,093 円</p> <p>5 学校の情報化の推進 2,967,188 円</p> <p>6 エコスクールの推進 508,158 円</p> <p>7 義務教育教材整備 886,116 円</p> <p>8 一般営繕 3,910,116 円</p> <p>不用額説明</p> <p>1 スクールバスの運行委託の実績による不用額 5,808,290 円</p> <p>2 管理運営費の実績による不用額 5,044,907 円</p> <p>3 職員費の実績による不用額 347,635 円</p> <p>4 その他の不用額 2,120,422 円</p>								区 分	決 算	予 算	比 較 増 減	学 級 数	学級 12	学級 13	学級 △ 1	児童・生徒数	人 32	人 57	人 △ 25	教 員 数	人 30	その他職員数	人 2	区 分	決 算	予 算	比 較 増 減	養 護 学 校	人 6	人 6	人 0
区 分	決 算	予 算	比 較 増 減																												
学 級 数	学級 12	学級 13	学級 △ 1																												
児童・生徒数	人 32	人 57	人 △ 25																												
教 員 数	人 30																														
その他職員数	人 2																														
区 分	決 算	予 算	比 較 増 減																												
養 護 学 校	人 6	人 6	人 0																												

10 教育費

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																																				
6	幼稚園費	1,026,966,000	978,555,657	0	48,410,343	95.3	304																														
1	幼稚園管理費	674,212,000	633,413,399	0	40,798,601	93.9	304																														
<p>幼稚園関係職員の給与費及び管理運営に要した経費</p> <p>規模</p> <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>幼稚園数</td> <td>園 24</td> <td>園 24</td> <td>園 0</td> </tr> <tr> <td>学級数</td> <td>学級 47</td> <td>学級 47</td> <td>学級 0</td> </tr> <tr> <td>園児数</td> <td>人 790</td> <td>人 1,254</td> <td>人 △ 464</td> </tr> </tbody> </table> <p>1 職員費 506,734,050 円</p> <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 rowspan="3">幼稚園</td> <td>教 員 50^人 (再任用3人含む)</td> <td>65^人 (再任用4人含む)</td> <td>△ 15^人 (再任用△ 1人含む)</td> </tr> <tr> <td>その他職員 2^人</td> <td>2^人</td> <td>0^人</td> </tr> <tr> <td>産休・育休 代 替 者 4^人</td> <td>4^人</td> <td>0^人</td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) 給 料 252,175,780 円</p> <p>(2) 諸手当等 254,558,270 円</p> <p>2 保健衛生費 12,029,883 円</p> <p>(1) 園医報酬 90 人 10,368,000 円</p> <p>(2) その他保健衛生費 1,661,883 円</p> <p>3 管理運営 114,649,466 円</p> <p>(1) 教材教具等の充実 6,663,407 円</p> <p>(2) 障害児保育の充実 18,553,660 円</p> <p>(3) 一般管理費 89,432,399 円</p> <p>不用額説明</p> <p>1 職員費の実績による不用額 27,403,950 円</p> <p>2 その他の不用額 13,394,651 円</p>								区 分	決 算	予 算	比 較 増 減	幼稚園数	園 24	園 24	園 0	学級数	学級 47	学級 47	学級 0	園児数	人 790	人 1,254	人 △ 464	区 分	決 算	予 算	比 較 増 減	幼稚園	教 員 50 ^人 (再任用3人含む)	65 ^人 (再任用4人含む)	△ 15 ^人 (再任用△ 1人含む)	その他職員 2 ^人	2 ^人	0 ^人	産休・育休 代 替 者 4 ^人	4 ^人	0 ^人
区 分	決 算	予 算	比 較 増 減																																		
幼稚園数	園 24	園 24	園 0																																		
学級数	学級 47	学級 47	学級 0																																		
園児数	人 790	人 1,254	人 △ 464																																		
区 分	決 算	予 算	比 較 増 減																																		
幼稚園	教 員 50 ^人 (再任用3人含む)	65 ^人 (再任用4人含む)	△ 15 ^人 (再任用△ 1人含む)																																		
	その他職員 2 ^人	2 ^人	0 ^人																																		
	産休・育休 代 替 者 4 ^人	4 ^人	0 ^人																																		

10 教育費

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 幼稚園振興費	327,899,000	322,442,464	0	5,456,536	98.3	306
	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					42,080 円	
	2 就園奨励費補助金					65,744,000 円	
	3 保護者負担軽減補助金					253,118,450 円	
	4 私立幼稚園協議会への事業助成					900,000 円	
	5 私立幼稚園預かり保育推進助成					2,353,000 円	
	6 一般事務費					284,934 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					4,132,550 円	
	2 その他の不用額					1,323,986 円	
	3 営 繕 費	24,855,000	22,699,794	0	2,155,206	91.3	306
	園舎及び附帯設備の営繕に要した経費						
	1 設備整備					9,954,910 円	
	2 一般営繕					11,415,911 円	
	3 保守管理委託等					1,061,434 円	
	4 震災対策					267,539 円	
	不用額説明						
	1 一般営繕の実績による不用額					1,177,089 円	
	2 保守管理委託等の実績による不用額					689,566 円	
	3 その他の不用額					288,551 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
7 図 書 館 費	1,428,759,000	1,382,089,835	0	46,669,165	96.7	308
1 図 書 館 費	1,428,759,000	1,382,089,835	0	46,669,165	96.7	308

図書館関係職員の給与費及び管理運営に要した経費

概要

(平成24年3月31日現在)

区 分	中 央 図 書 館	こ ども 図 書 館	四 谷 図 書 館	鶴 巻 図 書 館	西 落 合 図 書 館	戸 山 図 書 館	北 新 宿 図 書 館	中 町 図 書 館	角 筈 図 書 館	大 久 保 図 書 館	計
利用登録者数	人 24,999	人 5,231	人 20,796	人 6,346	人 6,296	人 6,973	人 5,750	人 7,998	人 9,491	人 10,936	人 104,816
個人貸出点数	点 443,877	点 134,575	点 441,674	点 172,973	点 178,943	点 207,341	点 153,116	点 248,130	点 140,281	点 272,041	点 2,392,951
登録団体数	団体 38(21)	団体 122	団体 16	団体 6	団体 4	団体 15	団体 17	団体 7	団体 4	団体 18	団体 247(21)
団体貸出点数	点 590	点 39,120	点 447	点 332	点 248	点 2,074	点 1,203	点 227	点 331	点 2,076	点 46,648
資料点数	点 235,050	点 83,835	点 130,361	点 53,615	点 47,197	点 93,932	点 68,077	点 64,027	点 73,313	点 77,288	点 926,695

注：「登録団体数」の欄のうち、()内は16ミリフィルム貸出登録団体数(内数)

1 職 員 費

398,380,690 円

区 分	決 算	予 算	比 較 増 減
図 書 館	44人 (再任用1人含む)	45人 (再任用2人含む)	△1人 (再任用△1人含む)

(1) 給 料 191,490,900 円

(2) 諸手当等 206,889,790 円

2 図書等資料購入 73,611 点 122,601,935 円

3 図書等整理委託 16,673,011 円

4 図書館情報システム機器賃借料等 36,081,151 円

5 ICタグ及び自動貸出機の運用 30,889,374 円

6 障害者への朗読・配本サービス 45 点 3,967,249 円

7 図書館サービスの充実 9,950,561 円

(1) 図書館IT化の推進 1,806,036 円

(2) 区民に役立つ情報センター 8,144,525 円

8 子ども読書活動の支援 23,753,355 円

(1) 子ども読書活動の推進 18,672,628 円

(2) 絵本でふれあう子育て支援 5,080,727 円

10 教育費

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						
	9 図書館奉仕員		16 人			43,509,130 円	
	10 指定管理者制度の活用		8 所			538,056,124 円	
	11 管理運営費					153,444,255 円	
	12 中央図書館の移転先整備に伴う設計委託					4,783,000 円	
	不用額説明						
	1 管理運営費の実績による不用額					17,335,745 円	
	2 職員費の実績による不用額					14,188,310 円	
	3 その他の不用額					15,145,110 円	

11 公債費

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																																				
11	公 債 費	3,953,871,000	3,932,485,600	0	21,385,400	99.5	310																														
1	公 債 費	3,953,871,000	3,932,485,600	0	21,385,400	99.5	310																														
1	元 金 償 還 金	3,410,988,000	3,410,987,068	0	932	100.0	310																														
区債の元金償還金に要した経費 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 75%;">総 務 債</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">12,776,426 円</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>区 民 債</td> <td style="text-align: right;">161,142,268 円</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>地域文化債</td> <td style="text-align: right;">303,500,000 円</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>福 祉 債</td> <td style="text-align: right;">102,168,230 円</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>健 康 債</td> <td style="text-align: right;">19,625,000 円</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>土 木 債</td> <td style="text-align: right;">636,653,586 円</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>教 育 債</td> <td style="text-align: right;">780,212,896 円</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>住民税等減税補てん債</td> <td style="text-align: right;">735,406,826 円</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>臨時税収補てん債</td> <td style="text-align: right;">216,151,473 円</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>住民税減税補てん債</td> <td style="text-align: right;">443,350,363 円</td> </tr> </table>								1	総 務 債	12,776,426 円	2	区 民 債	161,142,268 円	3	地域文化債	303,500,000 円	4	福 祉 債	102,168,230 円	5	健 康 債	19,625,000 円	6	土 木 債	636,653,586 円	7	教 育 債	780,212,896 円	8	住民税等減税補てん債	735,406,826 円	9	臨時税収補てん債	216,151,473 円	10	住民税減税補てん債	443,350,363 円
1	総 務 債	12,776,426 円																																			
2	区 民 債	161,142,268 円																																			
3	地域文化債	303,500,000 円																																			
4	福 祉 債	102,168,230 円																																			
5	健 康 債	19,625,000 円																																			
6	土 木 債	636,653,586 円																																			
7	教 育 債	780,212,896 円																																			
8	住民税等減税補てん債	735,406,826 円																																			
9	臨時税収補てん債	216,151,473 円																																			
10	住民税減税補てん債	443,350,363 円																																			
不用額説明 実績による不用額 932 円																																					
2	利 子 償 還 金	534,532,000	519,263,341	0	15,268,659	97.1	310																														
区債の利子償還金等に要した経費 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 75%;">区債利子</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">518,833,341 円</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>区債割引料</td> <td style="text-align: right;">430,000 円</td> </tr> </table>								1	区債利子	518,833,341 円	2	区債割引料	430,000 円																								
1	区債利子	518,833,341 円																																			
2	区債割引料	430,000 円																																			
不用額説明 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 75%;">区債割引料の実績による不用額</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">15,268,000 円</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>区債利子の実績による不用額</td> <td style="text-align: right;">659 円</td> </tr> </table>								1	区債割引料の実績による不用額	15,268,000 円	2	区債利子の実績による不用額	659 円																								
1	区債割引料の実績による不用額	15,268,000 円																																			
2	区債利子の実績による不用額	659 円																																			
3	発行及び償還手数料	7,751,000	1,716,484	0	6,034,516	22.1	310																														
区債の発行及び償還手数料に要した経費 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 75%;">発行手数料</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">1,240,680 円</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>償還手数料</td> <td style="text-align: right;">475,804 円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>元金償還額</td> <td style="text-align: right;">645,000,000 円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>利子償還額</td> <td style="text-align: right;">36,570,464 円</td> </tr> </table>								1	発行手数料	1,240,680 円	2	償還手数料	475,804 円		元金償還額	645,000,000 円		利子償還額	36,570,464 円																		
1	発行手数料	1,240,680 円																																			
2	償還手数料	475,804 円																																			
	元金償還額	645,000,000 円																																			
	利子償還額	36,570,464 円																																			

11 公債費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
款 項	目						
	(1) 支払手数料				475,804 円		
	(2) 発送手数料				0 円		
	不用額説明						
	1 発行手数料の実績による不用額					6,022,320 円	
	2 償還手数料の実績による不用額					12,196 円	
4	公 債 諸 費	600,000	518,707	0	81,293	86.5	310
	区民参加型市場公募債の発行及び区債の償還事務等に要した経費						
	1 区民参加型市場公募債の発行					512,767 円	
	2 区債償還事務等					5,940 円	
	不用額説明						
	1 区債償還事務等の実績による不用額					57,060 円	
	2 区民参加型市場公募債の発行の実績による不用額					24,233 円	

12 諸支出金

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	諸 支 出 金	4,120,241,000	4,120,073,000	0	168,000	100.0	312
1	競 馬 組 合 分 担 金	1,000	0	0	1,000	0	312
	1 競馬組合分担金	1,000	0	0	1,000	0	312
	科目存置						
2	小 切 手 支 払 未 済 償 還 金	1,000	0	0	1,000	0	312
	1 小切手支払未済償還金	1,000	0	0	1,000	0	312
	科目存置						
3	財 政 積 立 金	4,120,239,000	4,120,073,000	0	166,000	100.0	312
	1 財 政 積 立 金	2,112,838,000	2,112,838,000	0	0	100	312
	財政調整基金の積立てに要した経費					2,112,838,000 円	
	2 減 債 基 金 積 立 金	811,596,000	811,534,000	0	62,000	100.0	312
	減債基金の積立てに要した経費					811,534,000 円	
	不用額説明						
	実績による不用額					62,000 円	
3	社 会 資 本 等 整 備 基 金 積 立 金	1,195,805,000	1,195,701,000	0	104,000	100.0	312
	社会資本等整備基金の積立てに要した経費					1,195,701,000 円	
	不用額説明						
	実績による不用額					104,000 円	

13 予備費

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						
13	予 備 費	136,567,000 (260,000,000)	(123,433,000)	—	136,567,000	(47.5)	314
	1 予 備 費	136,567,000 (260,000,000)	(123,433,000)	—	136,567,000	(47.5)	314
	1 予 備 費	136,567,000 (260,000,000)	(123,433,000)	—	136,567,000	(47.5)	314
充用した科目及び金額							
第2款 総務費						13,008,000 円	
第3款 地域文化費						110,000,000 円	
第12款 諸支出金						425,000 円	
歳 出 合 計		137,426,682,000	130,488,179,770	56,207,000	6,882,295,230	95.0	314