

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	786,459,000	757,091,872	0	29,367,128	96.3	148																		
1	議 会 費	786,459,000	757,091,872	0	29,367,128	96.3	148																		
1	議 会 費	612,467,000	593,887,309	0	18,579,691	97.0	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>3回（延3日）</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">委 員 会</td> <td>常 任 委 員 会</td> <td>88回</td> </tr> <tr> <td>議 会 運 営 委 員 会</td> <td>28回</td> </tr> <tr> <td>特 別 委 員 会</td> <td>56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 271,276,458 円 議 員 数 35 人（26. 3. 31現在）</p> <p>2 議員期末報酬 102,295,905 円</p> <p>3 議員共済給付費負担金 136,766,880 円</p> <p>4 費用弁償 8,059,970 円</p> <p>5 政務活動費 53,586,474 円</p> <p>6 本会議会議録等作成 1,405,173 円</p> <p>7 本会議等速記及び音声反訳委託 6,140,388 円</p> <p>8 議会中継の運営 2,254,224 円</p> <p>9 議員政治倫理審査会の運営 280,000 円</p> <p>10 特別区議会議長会事務局分担金 270,000 円</p> <p>11 全国市議会議長会等負担金 3,805,553 円</p> <p>12 区議会に関するアンケート調査 1,522,500 円</p> <p>13 その他活動費 6,223,784 円</p> <p>不用額説明</p> <p>1 政務活動費の実績による不用額 9,863,526 円</p> <p>2 費用弁償の実績による不用額 3,574,030 円</p> <p>3 その他の不用額 5,142,135 円</p>								会 議 名	区 分	回 数	本 会 議	定 例 会	4回（延13日）	臨 時 会	3回（延3日）	委 員 会	常 任 委 員 会	88回	議 会 運 営 委 員 会	28回	特 別 委 員 会	56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	3回（延3日）																							
委 員 会	常 任 委 員 会	88回																							
	議 会 運 営 委 員 会	28回																							
	特 別 委 員 会	56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	173,992,000	163,204,563	0	10,787,437	93.8	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						147,601,501 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				69,859,200 円			
(2) 諸手当等				77,742,301 円			
2 区議会の広報活動及び資料作成						11,507,766 円	
(1) 広報紙の発行及び配布				10,377,966 円			
定例会号		137,000 部	4 回				
臨時会号、臨時号		137,000 部	2 回				
(2) 新宿区議会年報の発行				543,900 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				585,900 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		3,000 部					
3 会議録検索システム機器賃借料等						1,568,319 円	
4 一般事務費						2,526,977 円	
不用額説明							
1 職員費の実績による不用額						7,273,499 円	
2 その他の不用額						3,513,938 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	11,444,610,000	10,665,673,652	80,790,000	698,146,348	93.2	152																									
1	総 務 管 理 費	9,194,091,000	8,549,536,833	80,790,000	563,764,167	93.0	152																									
1	一 般 管 理 費	5,007,007,000	4,572,100,956	0	434,906,044	91.3	152																									
<p>総務管理関係職員の給与費及び総務事務に要した経費</p> <p>1 職 員 費 4,331,959,582 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>特別職</td> <td style="text-align: center;">人 2</td> <td style="text-align: center;">人 2</td> <td style="text-align: center;">人 0</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">一 般 職</td> <td>区長室</td> <td style="text-align: center;">35 (再任用8人含む)</td> <td style="text-align: center;">35 (再任用7人含む) 0 (再任用1人含む)</td> </tr> <tr> <td>総合政策部</td> <td style="text-align: center;">57 (再任用1人含む)</td> <td style="text-align: center;">57 (再任用1人含む) 0</td> </tr> <tr> <td>総務部</td> <td style="text-align: center;">117 (再任用6人含む)</td> <td style="text-align: center;">123 (再任用5人含む) △ 6 (再任用1人含む)</td> </tr> <tr> <td>会計室</td> <td style="text-align: center;">17 (再任用2人含む)</td> <td style="text-align: center;">16 (再任用1人含む) 1 (再任用1人含む)</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: center;">228 (再任用17人含む)</td> <td style="text-align: center;">233 (再任用14人含む)</td> <td style="text-align: center;">△ 5 (再任用3人含む)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) 給 料 898,149,565 円</p> <p>(2) 諸手当等 3,433,810,017 円</p> <p>2 私立学校指導監督事務 228,981 円</p> <p>3 特別職報酬等審議会の運営 4 回 370,000 円</p> <p>4 名誉区民 650,000 円</p> <p>(1) 選定委員会の運営 0 円</p> <p>(2) 周知事業 650,000 円</p> <p>5 分担金及び補助金 160,914,540 円</p> <p>(1) 特別区協議会分担金 6,946,540 円</p> <p>(2) 特別区人事厚生事務組合分担金 151,868,000 円</p> <p>(3) 人権擁護委員協議会分担金 300,000 円</p> <p>(4) 特別区長会事務局分担金 1,800,000 円</p> <p>6 たばこ商業協同組合への事業助成 530,000 円</p> <p>7 島田育英基金 1,800,000 円</p> <p>(1) 育英資金 120,000 円 1,800,000 円</p> <p>(2) 積立金 0 円</p>								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	35 (再任用8人含む)	35 (再任用7人含む) 0 (再任用1人含む)	総合政策部	57 (再任用1人含む)	57 (再任用1人含む) 0	総務部	117 (再任用6人含む)	123 (再任用5人含む) △ 6 (再任用1人含む)	会計室	17 (再任用2人含む)	16 (再任用1人含む) 1 (再任用1人含む)	計	228 (再任用17人含む)	233 (再任用14人含む)	△ 5 (再任用3人含む)
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	35 (再任用8人含む)	35 (再任用7人含む) 0 (再任用1人含む)																													
	総合政策部	57 (再任用1人含む)	57 (再任用1人含む) 0																													
	総務部	117 (再任用6人含む)	123 (再任用5人含む) △ 6 (再任用1人含む)																													
	会計室	17 (再任用2人含む)	16 (再任用1人含む) 1 (再任用1人含む)																													
計	228 (再任用17人含む)	233 (再任用14人含む)	△ 5 (再任用3人含む)																													

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					2,584,303 円	
	(1) 平和展等				778,710 円		
	(2) 親と子の平和派遣		7 組 14 人		1,504,801 円		
	(3) 平和派遣者との協働事業				300,792 円		
	9 全国市長会等負担金					955,000 円	
	10 公益保護通報制度の運営					3,600,000 円	
	11 一般事務費					68,508,550 円	
	不用額説明						
	1 職員費の実績による不用額					426,065,418 円	
	2 名誉区民の選定委員会の運営の実績による不用額					661,000 円	
	3 その他の不用額					8,179,626 円	
2	広 報 広 聴 費	276,291,000	264,113,331	0	12,177,669	95.6	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						
	1 広報活動					123,655,259 円	
	(1) 広報紙の発行及び配布	148,000 部	年 36 回		75,322,619 円		
	(2) 区政普及のための出版物の発行及び配布				32,282,870 円		
	くらしのガイド	260,000 部					
	新宿区地区	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		15,662,000 円		
	(4) 広報車による周知活動				387,770 円		
	2 広聴活動					22,090,241 円	
	(1) 区民意識調査				2,898,000 円		
	(2) 区政モニター等による広聴				11,032,241 円		
	(3) 法律相談及び交通事故相談	延 102 回	延 1,565 件		8,160,000 円		
	3 区民の声委員会の運営					11,962,052 円	
	4 情報公開制度及び個人情報保護制度の運営					2,238,176 円	
	5 区政情報センターの運営					777,154 円	
	6 職員報の発行		年 7 回			59,557 円	
	7 コールセンターの運営					70,218,207 円	
	8 区政情報提供サービスの充実					19,082,232 円	
	9 区民意見システムの運用					9,728,250 円	
	10 区政情報の電子化と活用					1,312,500 円	
	11 一般事務費					2,989,703 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 コールセンターの運営の実績による不用額 5,262,793 円 2 一般事務費の実績による不用額 2,022,297 円 3 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 1,649,824 円 4 その他の不用額 3,242,755 円							
3	財 政 管 理 費	17,664,000	15,341,776	0	2,322,224	86.9	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 3,010,545 円 2 契約事務 925,855 円 3 電子調達システムの運用 11,405,376 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 1,135,624 円 2 契約事務の実績による不用額 982,145 円 3 予算編成事務の実績による不用額 204,455 円							
4	会 計 管 理 費	20,235,000	18,261,514	0	1,973,486	90.2	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 10,168,132 円 (1) 公金収納手数料 653,329 件 (2) 公金支払手数料 167,488 件 (3) 両替手数料 436 件 2 公共料金口座引落管理システムの運用 642,918 円 3 一般事務費 7,450,464 円 不用額説明 1 一般事務費の実績による不用額 1,965,536 円 2 その他の不用額 7,950 円							
5	財 産 管 理 費	21,677,000	14,206,788	0	7,470,212	65.5	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 13,252,056 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 検査事務					96,874 円	
	3 庁用自動車の維持管理		2 台			650,728 円	
	4 新宿区土地開発公社への運用資金貸付金等 事 務 費					207,130 円	
	不用額説明						
	1 区有財産の管理の実績による不用額					6,385,944 円	
	2 その他の不用額					1,084,268 円	
6	企 画 調 整 費	67,140,000	57,803,614	0	9,336,386	86.1	158
	企画調整等に要した経費						
	1 自治基本条例の推進					929,010 円	
	2 行政評価制度					6,072,672 円	
	3 歌舞伎町ルネッサンスの推進					30,147,464 円	
	(1) 歌舞伎町タウン・マネージメントの運営支援				21,147,464 円		
	(2) 地域活性化の推進				9,000,000 円		
	4 新宿自治創造研究所の運営					13,585,506 円	
	5 旧四谷第三小学校有効活用の推進					4,200,000 円	
	6 一般事務費					2,868,962 円	
	不用額説明						
	1 歌舞伎町タウン・マネージメントの運営支援の実績による不用額					2,822,536 円	
	2 新宿自治創造研究所の運営の実績による不用額					2,001,494 円	
	3 一般事務費の実績による不用額					1,959,038 円	
	4 その他の不用額					2,553,318 円	
7	電 子 計 算 事 務 費	1,350,195,000	1,304,688,882	0	45,506,118	96.6	158
	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					408,855,815 円	
	2 データ入力手数料					9,188,858 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					385,522,845 円	
	4 住民基本台帳ネットワークシステムの運用					23,201,633 円	
	5 財務会計・文書管理等システムの運用					55,511,944 円	
	6 総合行政ネットワークシステムの推進					13,104,330 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						
	7 ネットワーク等の運用					125,826,678 円	
	8 財務書類作成システムの運用					6,168,540 円	
	9 情報システム統合環境の整備					77,870,805 円	
	10 住民基本台帳法等改正に伴うシステム改修					2,872,800 円	
	11 基幹業務等システムの安全対策					164,506,324 円	
	12 一般事務費					32,058,310 円	
	不用額説明						
	1 一般事務費の実績による不用額					10,579,690 円	
	2 電子計算機及び入力機器賃借料等の実績による不用額					9,730,185 円	
	3 財務会計・文書管理等システムの運用の実績による不用額					7,804,056 円	
	4 その他の不用額					17,392,187 円	
8	人 事 管 理 費	451,398,000	439,696,044	0	11,701,956	97.4	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					407,906,028 円	
	(1) 永年勤続職員の表彰等				2,941,494 円		
	(2) 再雇用職員報酬		129 人		340,858,613 円		
	(3) 人事管理事務				64,105,921 円		
	2 給与事務					1,544,659 円	
	3 人材育成					16,565,581 円	
	(1) 区研修及び自己啓発支援	164 回	3,827 人		15,127,651 円		
	(2) 共同研修	209 回	1,178 人		1,437,930 円		
	4 職員情報システム機器賃借料等					12,924,237 円	
	5 目標管理型人事考課制度の推進					755,539 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					5,367,079 円	
	2 人材育成の区研修及び自己啓発支援の実績による不用額					3,195,349 円	
	3 その他の不用額					3,139,528 円	
9	福 利 厚 生 費	932,108,000	920,379,288	0	11,728,712	98.7	162
	職員の福利厚生に要した経費						

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						
	1 職員の健康管理					39,842,505 円	
	2 職員の被服貸与					9,911,160 円	
	3 公務災害補償					31,570,262 円	
	4 健康保険料及び厚生年金保険料等					743,709,985 円	
	5 職員共済組合業務経理負担金					15,839,022 円	
	6 職員共済組合事務従事職員人件費負担金					34,736,169 円	
	7 職員互助会補助金					41,787,651 円	
	8 派遣職員住宅の維持管理		1 所			343,810 円	
	9 一般事務費					2,638,724 円	
	不用額説明						
	1 職員互助会補助金の実績による不用額					2,829,349 円	
	2 職員の健康管理の実績による不用額					2,153,495 円	
	3 職員の被服貸与の実績による不用額					2,146,840 円	
	4 その他の不用額					4,599,028 円	
10	庁 舎 管 理 費	815,337,000	790,970,041	0	24,366,959	97.0	162
	庁舎の維持管理に要した経費						
	1 管理委託料					340,665,504 円	
	2 維持補修費					232,945,864 円	
	3 一般管理費					165,936,813 円	
	4 区公共施設の計画保全		建築物定期点検等 159 件			51,421,860 円	
	不用額説明						
	1 一般管理費の実績による不用額					17,692,187 円	
	2 その他の不用額					6,674,772 円	
	前年度繰越額説明						
	区役所本庁舎の耐震仮補強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					157,961,000 円	
11	諸 費	8,842,000	8,544,797	0	297,203	96.6	164
	諸行事に要した経費						
	1 「成人の日」のつどい		1,300 人			5,205,970 円	
	2 新年賀詞交歓会		774 人			3,338,827 円	
	不用額説明						
	1 「成人の日」のつどいの実績による不用額					151,030 円	
	2 新年賀詞交歓会の実績による不用額					146,173 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						
12 庁 舎 改 修 費	226,197,000	143,429,802	80,790,000	1,977,198	63.4	164								
本庁舎の免震改修工事等に要した経費 1 本庁舎免震改修工事等事業者の選定等 5,300,560 円 2 設計委託料 34,500,000 円 3 本庁舎免震改修工事等（第1年度） 103,629,242 円 (1) 工 事 費 100,000,000 円 (2) 移転運搬費等 3,629,242 円 不用額説明 1 本庁舎免震改修工事等（第1年度）の移転運搬費等の実績による不用額 1,414,758 円 2 本庁舎免震改修工事等事業者の選定等の実績による不用額 562,440 円 翌年度繰越額説明 本庁舎免震改修工事等設計業務委託が年度内に完了しないことによる翌年度繰越額 80,790,000 円														
2 徴 税 費	1,039,110,000	1,016,439,767	0	22,670,233	97.8	166								
1 徴 税 総 務 費	698,356,000	688,389,525	0	9,966,475	98.6	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 688,053,525 円 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <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>95 人 (再任用4人含む)</td> <td>96 人 (再任用4人含む)</td> <td>△ 1 人</td> </tr> </tbody> </table> (1) 給 料 335,574,678 円 (2) 諸手当等 352,478,847 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 9,966,475 円							区 分	決 算	予 算	比 較 増 減	総務部	95 人 (再任用4人含む)	96 人 (再任用4人含む)	△ 1 人
区 分	決 算	予 算	比 較 増 減											
総務部	95 人 (再任用4人含む)	96 人 (再任用4人含む)	△ 1 人											
2 賦 課 徴 収 費	340,754,000	328,050,242	0	12,703,758	96.3	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 130,067,637 円 2 納税貯蓄組合連合会への事業助成 800,000 円 3 滞納整理支援システムの運用 8,740,935 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
4 課税資料管理システムの運用					9,967,104 円	
5 コンビニ収納等業務委託					10,626,741 円	
6 窓口案内業務委託					2,849,668 円	
7 納税催告センターの運営					23,530,899 円	
8 一般事務費					141,467,258 円	
不用額説明						
1 一般事務費の実績による不用額					9,529,742 円	
2 その他の不用額					3,174,016 円	
3 防 災 費	663,603,000	605,725,099	0	57,877,901	91.3	168
1 防 災 総 務 費	257,609,000	237,725,749	0	19,883,251	92.3	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					163,131,620 円	
	区 分	決 算	予 算	比 較 増 減		
	区長室	18 人	18 人	0 人		
(1) 給 料					70,825,200 円	
(2) 諸手当等					92,306,420 円	
2 防災会議等			2 回		11,325,809 円	
3 国民保護協議会等					3,151,305 円	
4 職員応急態勢の整備					12,129,191 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 職員防災住宅の維持管理			4 所		2,106,744 円	
7 9. 4大雨災害援護資金利子補給			1 件		20,431 円	
8 被災者支援施設の確保					4,158,419 円	
9 災害医療運営連絡会					0 円	
10 新宿駅周辺都市再生安全確保計画の策定					30,660,000 円	
11 防災連絡車の更新			1 台		2,951,423 円	
12 一般事務費					6,119,464 円	
13 空き家等適正管理審査会の運営			4 回		531,343 円	
不用額説明						
1 職員費の実績による不用額					10,214,380 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 防災会議等の実績による不用額					2,491,191 円	
	3 災害医療運営連絡会の実績による不用額					130,000 円	
	4 その他の不用額					7,047,680 円	
2	防 災 対 策 費	393,799,000	355,982,837	0	37,816,163	90.4	170
	防災対策に要した経費						
	1 地域防災コミュニティの育成					27,605,270 円	
	(1) 防災区民組織の育成		205 組織		22,666,120 円		
	(2) 事業所と地域の連携推進				4,939,150 円		
	2 防災思想の普及					6,089,919 円	
	3 災害訓練					7,554,721 円	
	4 起震車による訓練等					1,852,206 円	
	5 消火器の配備					28,547,505 円	
	(1) 地域配備消火器の維持管理		3,868 本		28,503,405 円		
	(2) 生活保護世帯への配付				44,100 円		
	6 備蓄物資の購入					62,861,665 円	
	(1) 備蓄物資の更新				43,343,005 円		
	(2) 備蓄物資の適正配置				19,518,660 円		
	7 備蓄倉庫等の維持管理					10,397,504 円	
	8 災害情報システムの運用					108,205,455 円	
	(1) 気象情報の収集				8,379,000 円		
	(2) 維持管理				56,601,063 円		
	(3) 災害情報システムの再構築				43,225,392 円		
	9 各種水利の維持管理					11,941,471 円	
	(1) 防火貯水槽				2,913,937 円		
	(2) 小型防火貯水槽				6,595,500 円		
	(3) 井戸				2,432,034 円		
	10 避難標識板の維持管理					273,000 円	
	11 小型消防ポンプの保守点検		260 台			8,310,974 円	
	12 初期消火用スタンドパイプセットの購入					20,612,526 円	
	13 多目的環境防災広場の維持管理		6 所			819,786 円	
	14 防災センターの管理運営					34,381,110 円	
	15 防災ボランティアの育成					464,330 円	
	16 安全で安心して暮らせるまちづくりの推進					17,305,662 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						
	(1) 防犯対策の推進				7,810,165 円		
	(2) 重点地区の活動強化				7,075,215 円		
	(3) 公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例の制定				2,420,282 円		
	17 災害時要援護者対策の推進					3,028,725 円	
	18 防災活動拠点の維持管理		2 所			3,175,580 円	
	19 家具類転倒防止対策の推進					164,123 円	
	20 災害用避難施設の整備					1,681,337 円	
	21 一般事務費					709,968 円	
	不用額説明						
	1 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					4,082,880 円	
	2 防災センターの管理運営の実績による不用額					4,074,890 円	
	3 防災思想の普及の実績による不用額					3,930,081 円	
	4 備蓄倉庫等の維持管理の実績による不用額					2,652,496 円	
	5 家具類転倒防止対策の推進の実績による不用額					2,590,877 円	
	6 各種水利の維持管理の小型防火貯水槽の実績による不用額					2,388,500 円	
	7 備蓄物資の購入の備蓄物資の更新の実績による不用額					2,339,995 円	
	8 災害用避難施設の整備の実績による不用額					1,984,663 円	
	9 その他の不用額					13,771,781 円	
3	消 防 団 費	12,195,000	12,016,513	0	178,487	98.5	172
	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					1,185,240 円	
	3 優良消防団員表彰等					8,581,523 円	
	(1) 優良消防団員表彰				860,733 円		
	(2) 消防団員家族観劇会				6,070,790 円		
	(3) 消防団員福祉共済掛金				1,650,000 円		
	不用額説明						
	1 消防団員家族観劇会の実績による不用額					114,210 円	
	2 その他の不用額					64,277 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						
4	災 害 救 助 費	4,500,000	0	0	4,500,000	0	172
	1 災 害 救 助 費	4,500,000	0	0	4,500,000	0	172
災害援護資金貸付金に要した経費							
災害援護資金貸付金						0 円	
不用額説明							
災害援護資金貸付金の実績による不用額						4,500,000 円	
5	選 挙 費	430,381,000	383,883,581	0	46,497,419	89.2	172
	1 選 挙 管 理 委 員 会 費	12,439,000	10,688,332	0	1,750,668	85.9	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						9,245,000 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						1,266,160 円	
3 委員会運営		定例会 12 回	臨時会 19 回			177,172 円	
不用額説明							
1 委員等報酬の実績による不用額						1,520,000 円	
2 その他の不用額						230,668 円	
2	事 務 局 費	74,813,000	71,158,332	0	3,654,668	95.1	174
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						67,266,772 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						31,659,600 円	
(2) 諸手当等						35,607,172 円	
2 選挙に対する啓発						2,663,650 円	
3 選挙人名簿調製事務						173,948 円	
(1) 永久選挙人名簿						77,280 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						
	登録者 256,922 人 (25.9.2現在) (2) 在外選挙人名簿 登録者 1,100 人 (25.9.2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 5 裁判員候補者予定者名簿調製事務 6 一般事務費 不用額説明 1 職員費の実績による不用額 2 その他の不用額				96,668 円		
3	都 議 会 議 員 選 挙 費	104,555,000	96,882,476	0	7,672,524	92.7	174
	都議会議員選挙の執行に要した経費 平成25年6月23日執行 1 投票事務 投票所 51 所 50,820,924 円 2 期日前投票及び不在者投票事務 期日前投票所 11 所 16,792,413 円 3 開票事務 開票所 1 所 6,446,974 円 4 ポスター掲示場設置等 ポスター掲示場 379 所 7,731,505 円 5 選挙時啓発 3,179,564 円 6 選挙公報配布 679,957 円 7 一般事務費 11,231,139 円 不用額説明 1 期日前投票及び不在者投票事務の実績による不用額 3,242,587 円 2 開票事務の実績による不用額 1,931,026 円 3 その他の不用額 2,498,911 円						
4	参 議 院 議 員 選 挙 費	112,118,000	101,064,527	0	11,053,473	90.1	176
	参議院議員選挙の執行に要した経費 平成25年7月21日執行 1 投票事務 投票所 51 所 52,273,282 円 2 期日前投票及び不在者投票事務 期日前投票所 11 所 13,011,558 円 3 開票事務 開票所 1 所 11,123,150 円 4 ポスター掲示場設置等 ポスター掲示場 379 所 10,786,355 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 選挙時啓発					1,934,630 円	
	6 選挙公報配布					3,155,060 円	
	7 一般事務費					8,780,492 円	
	不用額説明						
	1 一般事務費の実績による不用額					3,997,508 円	
	2 開票事務の実績による不用額					3,062,850 円	
	3 その他の不用額					3,993,115 円	
5	都 知 事 選 挙 費	126,456,000	104,089,914	0	22,366,086	82.3	178
	都知事選挙の執行に要した経費						
	平成26年2月9日執行						
	1 投票事務	投票所	51 所			56,364,906 円	
	2 期日前投票及び不在者投票事務	期日前投票所	11 所			12,229,451 円	
	3 開票事務	開票所	1 所			7,783,270 円	
	4 ポスター掲示場設置等	ポスター掲示場	379 所			14,917,977 円	
	5 選挙時啓発					2,931,269 円	
	6 選挙公報配布					1,043,187 円	
	7 一般事務費					8,819,854 円	
	不用額説明						
	1 投票事務の実績による不用額					10,701,094 円	
	2 一般事務費の実績による不用額					6,463,146 円	
	3 その他の不用額					5,201,846 円	
6	監 査 委 員 費	112,925,000	110,088,372	0	2,836,628	97.5	178
	1 監 査 委 員 費	26,695,000	25,923,333	0	771,667	97.1	178
	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）					9,827,999 円	
	識見者（代表監査委員）	1 人	326,000 円				
	識見者	1 人	306,000 円				
	区議会選出者	1 人	187,000 円				
	2 職員費（常勤）					15,201,294 円	
	識見者	1 人	692,000 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								
款 項	目														
3	地 域 文 化 費	6,626,540,000	6,378,234,684	0	248,305,316	96.3	184								
1	地 域 振 興 費	2,240,791,000	2,153,654,250	0	87,136,750	96.1	184								
1	地 域 振 興 総 務 費	1,878,692,000	1,821,835,076	0	56,856,924	97.0	184								
<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 1,306,148,474 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;">167^人 (再任用19人含む)</td> <td style="text-align: center;">168^人 (再任用21人含む)</td> <td style="text-align: center;">△1^人 (再任用△2人含む)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) 給 料 628,227,937 円</p> <p>(2) 諸手当等 677,920,537 円</p> <p>2 自衛官募集事務 59,878 円</p> <p>3 新宿未来創造財団運営助成 444,276,108 円</p> <p>4 協働の促進 4,793,086 円</p> <p>(1) 協働事業提案制度の運営 922,340 円</p> <p>(2) 協働促進のための情報提供 3,870,746 円</p> <p>5 協働支援会議の運営 7 回 962,105 円</p> <p>6 協働推進基金 4,232,731 円</p> <p>(1) 助 成 金 7 件 2,967,898 円</p> <p>(2) 積 立 金 1,240,651 円</p> <p>(3) 趣旨普及 24,182 円</p> <p>7 公衆浴場設備費等助成 11 件 17,613,000 円</p> <p>8 公衆浴場資金の貸付及び利子補給 37,806,096 円</p> <p style="padding-left: 20px;">貸付限度額 改修資金 50,000,000 円</p> <p style="padding-left: 20px;">多角化資金 30,000,000 円</p> <p style="padding-left: 20px;">貸付利率 4月～6月 年利 1.35 %</p> <p style="padding-left: 20px;">7月～9月 年利 1.45 %</p> <p style="padding-left: 20px;">10月～12月 年利 1.50 %</p> <p style="padding-left: 20px;">1月～3月 年利 1.40 %</p> <p style="padding-left: 20px;">償還期限 20年以内</p> <p style="padding-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 63 件 1,015,000 円</p> <p>10 一般事務費 3,613,598 円</p> <p>11 都支出金の収入超過に伴う返納金 1,315,000 円</p>								区 分	決 算	予 算	比 較 増 減	地域文化部	167 ^人 (再任用19人含む)	168 ^人 (再任用21人含む)	△1 ^人 (再任用△2人含む)
区 分	決 算	予 算	比 較 増 減												
地域文化部	167 ^人 (再任用19人含む)	168 ^人 (再任用21人含む)	△1 ^人 (再任用△2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						
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 31,320,892 円 2 職員費の実績による不用額 15,664,526 円 3 その他の不用額 9,871,506 円							
2	生涯学習 コミュニティ費	312,203,000	294,749,077	0	17,453,923	94.4	186
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 66,011,314 円 (1) 町会自治会活性化支援 35,781,333 円 (2) 地域活動への支援 4,187,700 円 (3) コミュニティ推進員の活動 10 人 26,042,281 円 2 コミュニティ活動補償制度 3,213,620 円 3 掲示板の維持管理 32,659,200 円 4 学校施設の活用 122,212,787 円 (1) 学校校庭の活用 小学校 4 校 中学校 7 校 7,669,003 円 (2) 学校体育館等の活用 小学校 30 校 中学校 10 校 88,330,866 円 特別支援学校 1 校 (3) 学校プールの活用 小学校 23 校 中学校 4 校 26,212,918 円 5 運動広場の開放 7 所 18,188,349 円 6 スポーツ推進委員の活動 推進委員 41 人 4,533,423 円 7 第68回国民体育大会の運営 40,465,669 円 8 スポーツ環境会議の運営 218,100 円 9 一般事務費 7,246,615 円 不用額説明 1 学校施設の活用の実績による不用額 5,872,213 円 2 コミュニティづくりの推進の実績による不用額 4,155,686 円 3 運動広場の開放の実績による不用額 2,574,651 円 4 その他の不用額 4,851,373 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		546,945,000	514,057,465	0	32,887,535	94.0	190									
1 文化振興総務費		175,360,000	162,820,172	0	12,539,828	92.8	190									
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							157,227,112 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>19^人 (再任用1人含む)</td> <td>20^人 (再任用1人含む)</td> <td>△ 1^人</td> </tr> </tbody> </table>		区 分	決 算	予 算	比 較 増 減	地域文化部	19 ^人 (再任用1人含む)	20 ^人 (再任用1人含む)	△ 1 ^人							
区 分	決 算	予 算	比 較 増 減													
地域文化部	19 ^人 (再任用1人含む)	20 ^人 (再任用1人含む)	△ 1 ^人													
(1) 給 料							72,684,806 円									
(2) 諸手当等							84,542,306 円									
2 友好都市交流の推進							805,012 円									
3 文化財保護審議会の運営		10 人	年 4 回				518,000 円									
4 文化芸術振興会議の運営		12 人	年 2 回				476,018 円									
5 多文化共生まちづくり会議の運営		31 人	年 9 回				1,713,820 円									
6 一般事務費							2,080,210 円									
不用額説明																
1 職員費の実績による不用額							7,879,888 円									
2 その他の不用額							4,659,940 円									
2 文化振興事業費		263,610,000	251,964,274	0	11,645,726	95.6	192									
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							8,915,295 円									
2 大新宿区まつり							25,907,394 円									
3 漱石山房の復元に向けた取組み							156,355,364 円									
(1) 情報発信等							18,174,724 円									
(2) 夏目漱石記念施設整備基金積立金							138,051,000 円									
(3) 仮称漱石山房記念館設計事業者の選定							129,640 円									
4 観光施策の推進							1,473,939 円									
5 文化財の保護及び活用等							45,135,362 円									
(1) 保護及び保存調査等							31,528,601 円									
(2) 文化財協力員の活用							269,175 円									
(3) 文化財研究員の活動		6 人				13,337,586 円										
6 ミニ博物館運営事業助成		7 館					840,000 円									
7 乳幼児文化体験事業							2,269,428 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						
	8 新宿フィールドミュージアム事業の展開					6,082,917 円	
	9 街角スポット活用事業					4,984,575 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					8,219,638 円	
	2 その他の不用額					3,426,088 円	
3	多文化共生推進費	107,975,000	99,273,019	0	8,701,981	91.9	192
	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					20,805,111 円	
	2 ネットワーク事業の推進					3,787,650 円	
	3 外国人への情報提供					16,088,950 円	
	4 外国人相談窓口の運営	相談件数	4,944 件			21,108,000 円	
	5 日本語学習への支援					13,260,242 円	
	6 地域国際交流事業					1,229,890 円	
	7 外国人留学生学習奨励基金					3,600,000 円	
	(1) 学習奨励費	年額 240,000 円	15 人			3,600,000 円	
	(2) 積立金					0 円	
	8 外国人学校児童生徒保護者の負担軽減補助金		114 人			7,776,000 円	
	9 外国にルーツを持つ子どものサポート					6,617,176 円	
	10 新宿アートプロジェクト					5,000,000 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					2,117,758 円	
	2 ネットワーク事業の推進の実績による不用額					1,530,350 円	
	3 外国にルーツを持つ子どものサポートの実績による不用額					1,304,824 円	
	4 地域国際交流事業の実績による不用額					1,233,110 円	
	5 その他の不用額					2,515,939 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	戸籍住民基本台帳費	696,958,000	646,122,441	0	50,835,559	92.7	194								
1	戸籍住民基本台帳費 総務	459,165,000	427,832,383	0	31,332,617	93.2	194								
<p>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</p> <p>1 職員費 418,972,552 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">55^人 (再任用4人含む)</td> <td style="text-align:center">60^人 (再任用3人含む)</td> <td style="text-align:center">△5^人 (再任用1人含む)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) 給 料 205,806,819 円</p> <p>(2) 諸手当等 213,165,733 円</p> <p>2 自動車臨時運行許可事務 57,750 円</p> <p>3 窓口案内業務委託 6,291,071 円</p> <p>4 一般事務費 2,511,010 円</p> <p>不用額説明</p> <p>1 職員費の実績による不用額 29,825,448 円</p> <p>2 その他の不用額 1,507,169 円</p>								区 分	決 算	予 算	比 較 増 減	地域文化部	55 ^人 (再任用4人含む)	60 ^人 (再任用3人含む)	△5 ^人 (再任用1人含む)
区 分	決 算	予 算	比 較 増 減												
地域文化部	55 ^人 (再任用4人含む)	60 ^人 (再任用3人含む)	△5 ^人 (再任用1人含む)												
2	戸籍事務費	55,210,000	49,119,614	0	6,090,386	89.0	196								
<p>戸籍事務に要した経費 49,119,614 円</p> <p>本籍数 172,648 戸籍</p> <p>本籍人口 388,339 人</p> <p>不用額説明</p> <p>実績による不用額 6,090,386 円</p>															
3	住民基本台帳費	182,583,000	169,170,444	0	13,412,556	92.7	196								
<p>住民基本台帳事務及び印鑑登録事務等に要した経費</p> <p>住民基本台帳記録世帯数 201,787 世帯</p> <p>住民基本台帳記録人口 324,669 人</p> <p>実態調査対象世帯数 4,190 世帯</p> <p>印鑑登録数 19,633 件</p> <p>1 住民基本台帳事務 86,665,853 円</p> <p>(1) 転入転出事務 78,728,972 円</p> <p>(2) 実態調査 433,076 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						
	3 学校基本調査					70,000 円	
	調査期日	5月1日					
	調査対象	区内私立学校	92校				
	4 住宅・土地統計調査					14,920,400 円	
	調査期日	10月1日					
	調査対象		7,100世帯				
	5 経済センサス基礎調査及び商業統計調査準備事務					1,900 円	
	6 農林業センサス調査区設定					3,000 円	
	7 経済センサス調査区管理					37,000 円	
	修正基準日	7月1日					
	修正後調査区数		867調査区				
	不用額説明						
	1 住宅・土地統計調査の実績による不用額					3,075,600 円	
	2 その他の不用額					1,166,100 円	
5	区 民 施 設 費	3,072,778,000	3,006,711,304	0	66,066,696	97.8	200
	1 区民施設総務費	57,238,000	52,752,492	0	4,485,508	92.2	200
	区民施設の運営等に要した経費						
	1 区民保養所等受付業務委託					19,038,603 円	
	2 四谷ひろばの維持管理					18,966,581 円	
	3 地域センター受付システムの運用等					12,050,100 円	
	4 一般事務費					2,697,208 円	
	不用額説明						
	1 一般事務費の実績による不用額					1,628,792 円	
	2 四谷ひろばの維持管理の実績による不用額					1,491,419 円	
	3 その他の不用額					1,365,297 円	
	2 地域センター費	1,298,487,000	1,270,397,071	0	28,089,929	97.8	200
	地域センターの管理運営等に要した経費						
	1 四谷地域センター					316,127,325 円	
	2 牛込箆笥地域センター					202,452,402 円	
	3 榎町地域センター					54,017,109 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 若松地域センター					65,795,833 円	
	5 大久保地域センター					73,968,107 円	
	6 戸塚地域センター					65,375,923 円	
	7 落合第一地域センター					71,523,087 円	
	8 落合第二地域センター					63,795,716 円	
	9 柏木地域センター					87,056,148 円	
	10 角筈地域センター					139,319,971 円	
	11 地域センターの計画修繕		3 所			130,965,450 円	
	不用額説明						
	1 委託料の実績による不用額					10,090,055 円	
	2 工事請負費の実績による不用額					9,615,517 円	
	3 その他の不用額					8,384,357 円	
3	区 民 保 養 施 設 費	450,533,000	440,687,158	0	9,845,842	97.8	202
	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					133,748,598 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		23,567 人				
	(1) 管理運営費				121,943,892 円		
	(2) 設備整備				11,249,456 円		
	(3) 計画修繕				555,250 円		
	2 区民健康村					306,938,560 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		24,108 人				
	(1) 管理運営費				191,013,111 円		
	(2) 設備整備				20,229,979 円		
	(3) 計画修繕				95,695,470 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 中強羅区民保養所の実績による不用額						8,653,402 円	
2 区民健康村の実績による不用額						1,192,440 円	
4	文 化 学 習 ス ポ ー ツ 協 働 施 設 費	1,074,485,000	1,051,204,763	0	23,280,237	97.8	204
文化学習スポーツ協働施設の管理運営等に要した経費							
1 新宿文化センター						166,524,792 円	
(1) 管理運営費					157,258,542 円		
(2) 設備整備					9,266,250 円		
2 新宿歴史博物館						121,438,411 円	
(1) 管理運営費					92,563,411 円		
(2) 計画修繕					28,875,000 円		
3 林芙美子記念館の管理運営						17,868,028 円	
4 佐伯祐三アトリエ記念館の管理運営						8,581,690 円	
5 中村彝アトリエ記念館の管理運営						19,275,801 円	
6 区民ギャラリーの管理運営						13,620,684 円	
7 ギャラリーオーガード“みるっく”の管理運営						3,104,830 円	
8 生涯学習館			6 所			191,973,043 円	
(1) 管理運営費					151,773,417 円		
(2) 設備整備					37,789,876 円		
(3) 計画修繕					2,409,750 円		
9 新宿スポーツセンター						172,726,718 円	
(1) 管理運営費					130,341,788 円		
(2) 設備整備					22,434,930 円		
(3) 計画修繕					19,950,000 円		
10 新宿コズミックスポーツセンター						219,922,294 円	
(1) 管理運営費					208,591,744 円		
(2) 設備整備					5,209,050 円		
(3) 計画修繕					6,121,500 円		
11 野球場、庭球場			野球場 3 所 庭球場 3 所			33,370,122 円	
(1) 管理運営費					32,110,122 円		
(2) 設備整備					1,260,000 円		
12 大久保スポーツプラザ						29,502,592 円	
(1) 管理運営費					21,522,592 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) 設備整備				7,980,000 円		
	13 新宿NPO協働推進センターの管理運営					53,295,758 円	
	不用額説明						
	1 生涯学習館の実績による不用額					6,257,957 円	
	2 新宿スポーツセンターの実績による不用額					6,069,282 円	
	3 大久保スポーツプラザの実績による不用額					4,269,408 円	
	4 その他の不用額					6,683,590 円	
5	区民施設建設費	192,035,000	191,669,820	0	365,180	99.8	204
	三栄町生涯学習館集会室機能の活用・整備（第3年度）に要した経費					191,669,820 円	
	規 模						
	構 造		鉄骨造（一部鉄筋コンクリート造）				
	面 積	666.53 m ²					
	(1) 工 事 費				188,880,744 円		
	(2) 工事監理業務委託料				2,743,000 円		
	(3) 工事事務費等				46,076 円		
	不用額説明						
	1 工事事務費等の実績による不用額					363,924 円	
	2 その他の不用額					1,256 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	2,875,432,000	2,562,905,082	0	312,526,918	89.1	208
1	産 業 経 済 費	2,875,432,000	2,562,905,082	0	312,526,918	89.1	208
1	産 業 経 済 総 務 費	235,655,000	229,784,833	0	5,870,167	97.5	208
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						215,277,883 円	
区 分		決 算	予 算	比 較 増 減			
地域文化部		25人 (再任用2人含む)	26人 (再任用1人含む)	△ 1人 (再任用1人含む)			
(1) 給 料				101,866,046 円			
(2) 諸手当等				113,411,837 円			
2 生鮮三品小売店活性化事業						1,930,967 円	
新宿区生鮮三品特販組合加盟店数							
鮮 魚 店		19 店					
青 果 店		31 店					
食肉食鳥店		23 店					
3 産業振興会議の運営		産業振興会議 5回・専門部会 2回		1,037,148 円			
4 一般事務費				2,954,977 円			
5 都支出金の収入超過に伴う返納金				8,583,858 円			
不用額説明							
1 職員費の実績による不用額				4,983,117 円			
2 その他の不用額				887,050 円			
2	産 業 振 興 費	2,020,065,000	1,775,219,500	0	244,845,500	87.9	208
産業振興及び育成に要した経費							
1 融資資金の貸付等						1,516,526,558 円	
(1) 商工業資金貸付				1,101,000,000 円			
対 象		区内中小商工業者					
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 10月から3月	2.1% 2.1%	7年以内 (据置6月)			
設 備 資 金	20,000,000円	4月から9月 10月から3月	2.1% 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 10月から3月	2.1% 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
款 項	目						
	(2) 商店会共同事業資金利子補給				14,465 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				44,188 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				170,766 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				2,090,089 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				211,575,854 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1/2				

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						
	(7) 店舗改装資金利子補給				3,486,942 円		
	対 象		区内商店、不動産賃貸業者				
	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	8年以内(据置6月)					
	補給利率	貸付利率の1/2	10/10				
	(8) 商工業年末特別資金利子補給				93,862 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				40,163,989 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				27,843,247 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				19,722,941 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	10/10			

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				477,204 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				5,135,849 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				441,019 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				279,458 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				1,283,208 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				33,282,840 円		
	対 象	区内中小工商业者					
	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				64,501,501 円		
	(19) 事務費				4,919,136 円		
	2 勤労者福利厚生資金貸付					10,008,500 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					19,978,883 円	
	経営相談、経営診断等						
	相 談 員	5 人					
	相 談 件 数	1,871 件					
	4 中小企業活性化支援					5,020,894 円	
	(1) 産業振興フォーラム	フォーラム 1回	商談会 1回		421,350 円		
	(2) ビジネスアシスト新宿	利用企業数 22 企業	延 35 件		828,000 円		
	(3) 産業コーディネーターの活用	3 人			400,000 円		
	(4) 優良企業表彰	7 企業			3,371,544 円		
	(5) パソコン教室の運営				0 円		
	5 ものづくり産業の支援					10,233,537 円	
	(1) ものづくり産業支援事業助成	5 件			4,854,000 円		
	(2) 新宿ものづくりマイスター認定制度	5 人			565,075 円		
	(3) ものづくり産業体験型教室				1,874,462 円		
	(4) 後継者育成支援				2,940,000 円		
	6 地場産業の振興					3,275,250 円	
	(1) 地場産業団体の展示会等支援				2,688,000 円		
	(2) 地場産業団体分担金等				587,250 円		
	7 地場産業振興小野基金利子の運用					157,609 円	
	8 産業関連情報の発信					4,966,500 円	
	(1) 新宿ビズタウンネット				3,465,000 円		
	(2) 新宿ビズタウンニュース	年 4 回	延 40,000 部		1,501,500 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						
	9 産業創造プランナー		2 人			5,681,470 円	
	10 にぎわいと魅力あふれる商店街支援		102 件			90,026,000 円	
	11 環境に配慮した商店街づくりの推進		14 件			39,071,000 円	
	12 商店会サポート事業	商店会サポーター	4 人			10,458,320 円	
	13 新宿区商店会連合会への事業助成					510,000 円	
	14 商店街消費拡大推進事業					33,263,415 円	
	15 地域商業イメージアップ促進事業		1 件			500,000 円	
	16 一般事務費					1,641,286 円	
	17 中小企業経営力強化事業	支援企業数	7 社			23,900,278 円	
	不用額説明						
	1 融資資金の貸付等の実績による不用額					214,941,442 円	
	2 その他の不用額					29,904,058 円	
3	消費者支援費	42,497,000	39,167,859	0	3,329,141	92.2	210
	消費者支援に要した経費						
	1 消費者講座		講座委託 18 回			3,059,331 円	
	2 消費生活展					5,537,840 円	
	3 消費者情報の提供					3,613,237 円	
	くらしの情報	年 5 回	延 21,400 部				
	消費者啓発用冊子等	8 種	21,980 部				
	4 消費者活動事業助成等		18 件			1,787,496 円	
	5 消費生活相談					25,169,955 円	
	(1) 消費生活相談室の運営				24,563,036 円		
	相談員		6 人				
	相談件数		3,434 件				
	(2) 多重債務特別相談				606,919 円		
	相談件数		8 件				
	不用額説明						
	1 消費者情報の提供の実績による不用額					1,184,763 円	
	2 消費生活相談の実績による不用額					804,045 円	
	3 消費生活展の実績による不用額					553,160 円	
	4 その他の不用額					787,173 円	

4 産業経済費

款	項	科	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
		目						
		4 就 労 支 援 費	451,809,000	401,128,946	0	50,680,054	88.8	212
		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 329,642,264 円 2 離職者への住宅支援給付事業 支給決定者数 29 人 38,312,780 円 3 地域企業就業支援事業 33,173,902 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 44,949,736 円 2 その他の不用額 5,730,318 円						
		5 産 業 経 済 施 設 費	125,406,000	117,603,944	0	7,802,056	93.8	212
		産業経済施設の管理運営に要した経費 1 新宿消費生活センター分館の管理運営 8,660,292 円 2 産業会館の管理運営 73,580,168 円 3 高田馬場創業支援センターの管理運営 35,363,484 円 不用額説明 1 産業会館の管理運営の実績による不用額 5,019,832 円 2 その他の不用額 2,782,224 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
	13 受験生チャレンジ支援貸付事業					4,503,075 円	
	14 介護人材確保・育成支援					12,149,140 円	
	15 旧西早稲田高齢者作業所の計画修繕					56,508,890 円	
	16 社会福祉法人認可及び指導検査等事務					2,697,447 円	
	17 電子計算機賃借料等					58,969,360 円	
	18 一般事務費					18,495,537 円	
	19 中等度難聴児発達支援					123,300 円	
	20 国、都支出金の収入超過に伴う返納金					269,452,850 円	
	不用額説明						
	1 新宿区社会福祉協議会運営助成の実績による不用額					10,812,709 円	
	2 ホームレス対策の宿泊所の確保等の実績による不用額					8,170,337 円	
	3 職員費の実績による不用額					5,055,466 円	
	4 旧西早稲田高齢者作業所の計画修繕の実績による不用額					4,882,110 円	
	5 一般事務費の実績による不用額					4,465,463 円	
	6 成年後見制度の利用促進の実績による不用額					3,465,573 円	
	7 その他の不用額					19,214,163 円	
2	社会福祉施設費	753,000	589,973	0	163,027	78.3	218
	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					589,973 円	
	不用額説明						
	実績による不用額					163,027 円	
2	障害者福祉費	8,193,760,000	8,003,394,553	0	190,365,447	97.7	218
1	障害者福祉総務費	644,922,000	633,343,367	0	11,578,633	98.2	218
	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					329,582,651 円	
	区 分	決 算	予 算	比 較 増 減			
	福祉部	42 ^人	46 ^人 (再任用1人含む)	△4 ^人 (再任用△1人含む)			
	(1) 給料				156,437,116 円		
	(2) 諸手当等				173,145,535 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 原爆被爆者への見舞		162 人			1,620,000 円	
	3 障害者福祉活動事業助成等	18 団体	18 事業			3,338,000 円	
	4 心身障害者扶養年金事務					54,897 円	
	5 心身障害者医療費助成事務					736,550 円	
	6 障害者施策推進協議会の運営	全体会 3 回	専門部会 3 回			1,250,550 円	
	7 障害者計画等の推進					7,096,572 円	
	8 障害者自立支援ネットワーク					1,002,383 円	
	(1) ネットワークの運営				131,023 円		
	(2) 身体障害者相談員業務委託		14 人		554,840 円		
	(3) 知的障害者相談員業務委託		8 人		316,520 円		
	9 障害者就労支援推進					30,000,000 円	
	10 障害者入所支援施設等建設事業助成					101,918,400 円	
	11 介護給付費等認定審査会		24 回			5,053,345 円	
	12 障害児等タイムケア事業運営助成等		1 所			10,629,327 円	
	13 障害者就労支援施設事業運営助成等		13 所			120,159,678 円	
	14 障害者支援施設運営助成		1 所			12,767,000 円	
	15 こころのバリアフリーの促進					1,817,151 円	
	16 一般事務費					6,112,994 円	
	17 障害者福祉活動基金積立金					203,869 円	
	不用額説明						
	1 一般事務費の実績による不用額					2,311,006 円	
	2 職員費の実績による不用額					2,173,349 円	
	3 障害者就労支援施設事業運営助成等の実績による不用額					1,667,322 円	
	4 介護給付費等認定審査会の実績による不用額					1,389,655 円	
	5 その他の不用額					4,037,301 円	
2	障害者福祉事業費	6,387,478,000	6,324,420,952	0	63,057,048	99.0	220
	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					4,549,464,586 円	
	(1) 介護給付費等		延 21,291 人	2,558,852,517 円			
	(2) 訓練等給付費等		延 8,458 人	829,774,184 円			
	(3) 相談支援給付費		延 137 人	2,517,980 円			
	(4) 自立支援医療費		延 8,370 人	1,086,006,135 円			
	(5) 補装具費		延 689 件	71,061,899 円			
	(6) 高額障害福祉サービス費等			1,251,871 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 障害児支援給付					89,208,722 円	
	(1) 障害児通所給付費等		延 3,206 人		89,176,140 円		
	(2) 高額障害児通所給付費		延 1 人		70 円		
	(3) 障害児相談支援給付費		延 2 人		32,512 円		
	3 障害者支援施設への短期入所措置等					169,995 円	
	4 福祉手当					871,490,050 円	
	(1) 心身障害者福祉手当		延 57,856 人		789,515,750 円		
	(2) 特別障害者手当等		延 3,622 人		81,974,300 円		
	5 心身障害者への助成					224,604,575 円	
	(1) 歯科診療	週 2 日	延 85 回		5,173,270 円		
	(2) リフトタクシー運行委託		2 台		7,321,970 円		
	(3) タクシー利用料				204,101,459 円		
	(4) 自動車燃料費		延 2,432 人		7,503,476 円		
	(5) 自動車運転教習費		3 人		494,400 円		
	(6) 障害者位置探索システム		1 台		10,000 円		
	6 在宅重度心身障害者への助成					39,140,687 円	
	(1) 理美容サービス	年 6 回	299 枚		1,196,000 円		
	(2) 家事援助事業				0 円		
	(3) 介護人休養		延 151 人		960,000 円		
	(4) 寝具乾燥消毒サービス	年 12 回	延 42 回		40,348 円		
	(5) 紙おむつ等支給		延 2,782 件		17,933,761 円		
	(6) 巡回入浴サービス	年 52 回	延 722 回		6,199,270 円		
	(7) 重度脳性麻痺者介護人派遣		延 1,872 日		12,280,320 円		
	(8) 緊急通報システム	稼働台数	20 台		530,988 円		
	7 身体障害者への助成					3,541,434 円	
	(1) 自動車改造費				0 円		
	(2) 電話使用料		延 2,022 人		3,541,434 円		
	8 その他給付等助成					869,121 円	
	(1) 聴覚障害者等電話ファクシミリ		延 3 台		77,746 円		
	(2) 遠距離施設訪問家族交通費		延 24 人		412,280 円		
	(3) 精神障害者等社会参加促進配食サービス		延 1,905 食		379,095 円		
	9 障害者地域生活支援事業					519,219,216 円	
	(1) 相談支援				45,541,179 円		
	(2) コミュニケーション支援		延 1,142 回		9,320,337 円		
	(3) 日常生活用具給付等		延 4,294 件		59,405,995 円		
	(4) 移動支援		延 5,638 人		251,990,668 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) 日中一時支援		延 1,582 人		52,778,501 円		
	(6) 生活サポート		延 399 人		6,273,351 円		
	(7) 地域活動支援センター		4 所		47,252,974 円		
	(8) 福祉ホーム等		7 所		46,656,211 円		
	10 高次脳機能障害者支援事業					4,102,000 円	
	11 視覚・聴覚障害者支援事業					7,507,710 円	
	12 特別永住者等重度障害者特別給付金		延 8 人			240,000 円	
	13 障害者施設医療的ケア体制への支援					11,235,000 円	
	14 障害者ヘルプカードの作成及び配付					1,863,073 円	
	15 一般事務費					1,764,783 円	
	不用額説明						
	1 障害者地域生活支援事業の福祉ホーム等の実績による不用額					7,244,789 円	
	2 障害者への自立支援給付等の訓練等給付費等の実績による不用額					6,657,816 円	
	3 障害者地域生活支援事業の相談支援の実績による不用額					5,306,821 円	
	4 心身障害者への助成のリフトタクシー運行委託の実績による不用額					4,770,030 円	
	5 障害者への自立支援給付等の補装具費の実績による不用額					4,500,101 円	
	6 障害者への自立支援給付等の介護給付費等の実績による不用額					4,289,483 円	
	7 障害児支援給付の障害児相談支援給付費の実績による不用額					3,420,488 円	
	8 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					3,180,541 円	
	9 その他の不用額					23,686,979 円	
3	障 害 者 福 祉 施 設 費	675,872,000	579,564,988	0	96,307,012	85.8	222
	障害者福祉施設の管理運営に要した経費						
	1 あゆみの家の管理運営					147,384,695 円	
	2 新宿福祉作業所の管理運営					11,991,446 円	
	3 高田馬場福祉作業所の管理運営					58,106,510 円	
	4 障害者福祉センター					239,517,973 円	
	(1) 管理運営費				203,420,023 円		
	(2) 設備整備				36,097,950 円		
	5 新宿生活実習所					122,564,364 円	
	(1) 管理運営費				118,683,039 円		
	(2) 設備整備				3,881,325 円		
	不用額説明						
	1 あゆみの家の管理運営の実績による不用額					41,332,305 円	
	2 障害者福祉センターの管理運営費の実績による不用額					22,419,977 円	
	3 その他の不用額					32,554,730 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						
4	障害者福祉施設建設費	485,488,000	466,065,246	0	19,422,754	96.0	222								
<p>障害者福祉施設の建設に要した経費</p> <p>1 高田馬場福祉作業所の建設（第3年度） 289,607,116 円</p> <p>規 模</p> <p>構 造 鉄筋コンクリート造</p> <p>面 積 1,207.59 m²</p> <p>(1) 工 事 費 266,348,743 円</p> <p>(2) 工事監理業務委託料 3,908,940 円</p> <p>(3) 初度調弁費 18,291,766 円</p> <p>(4) 移転運搬費 895,965 円</p> <p>(5) 工事事務費等 161,702 円</p> <p>2 仮称百人町四丁目精神障害者支援施設の建設（第1年度） 176,458,130 円</p> <p>(1) 工 事 費 135,200,000 円</p> <p>(2) 解体工事費 31,039,050 円</p> <p>(3) 設計委託料 10,143,000 円</p> <p>(4) 工事事務費等 76,080 円</p> <p>不用額説明</p> <p>1 仮称百人町四丁目精神障害者支援施設の建設の解体工事費の実績による不用額 11,051,950 円</p> <p>2 仮称百人町四丁目精神障害者支援施設の建設の設計委託料の実績による不用額 2,899,000 円</p> <p>3 その他の不用額 5,471,804 円</p>															
3	高 齢 者 福 祉 費	6,758,505,000	6,271,552,349	11,200,000	475,752,651	92.8	224								
1	高 齢 者 福 祉 総 務 費	4,666,658,000	4,280,814,966	11,200,000	374,643,034	91.7	224								
<p>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</p> <p>1 職 員 費 220,808,783 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>28^人 (再任用4人含む)</td> <td>30^人 (再任用5人含む)</td> <td>△2^人 (再任用△1人含む)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) 給 料 104,087,880 円</p> <p>(2) 諸手当等 116,720,903 円</p> <p>2 シルバーピア（高齢者集合住宅）の管理運営 58,187,368 円</p> <p>(1) ワーデンの配置等 16 所 55,664,650 円</p> <p>(2) 生活相談・団らん室の管理運営 2,522,718 円</p>								区 分	決 算	予 算	比 較 増 減	福 祉 部	28 ^人 (再任用4人含む)	30 ^人 (再任用5人含む)	△2 ^人 (再任用△1人含む)
区 分	決 算	予 算	比 較 増 減												
福 祉 部	28 ^人 (再任用4人含む)	30 ^人 (再任用5人含む)	△2 ^人 (再任用△1人含む)												

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 特別養護老人ホーム運営助成等					326,563,485 円	
	(1) 運営助成				26,218,740 円		
	(2) 維持管理				19,586,835 円		
	(3) 医療介護支援				102,600,000 円		
	(4) 設備整備				33,886,230 円		
	(5) 計画修繕				144,271,680 円		
	4 特別養護老人ホーム等建設事業助成					114,283,000 円	
	5 地域密着型サービス整備助成					10,433,445 円	
	(1) 複合型サービス		1 所		8,800,000 円		
	(2) 整備事業者の選定				1,633,445 円		
	6 ショートステイ整備助成					2,891,335 円	
	(1) 建設事業助成		1 所		1,800,000 円		
	(2) 整備事業者の選定				1,091,335 円		
	7 新宿区シルバー人材センター運営助成等					99,434,956 円	
	8 介護保険特別対策事業					452,463 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				452,463 円		
	9 通所介護等食費助成事業					14,973,600 円	
	10 介護保険特別会計繰出金					3,294,772,494 円	
	11 高齢者保健福祉計画等の推進		高齢者保健福祉推進協議会	3 回		7,980,382 円	
	12 高齢者福祉活動事業助成等		19 団体	19 事業		9,995,288 円	
	13 支援付き高齢者住宅整備の検討					370,880 円	
	14 一般事務費					2,476,049 円	
	15 高齢者福祉活動基金積立金					117,191,438 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					332,070,506 円	
	2 職員費の実績による不用額					14,709,217 円	
	3 その他の不用額					27,863,311 円	
	翌年度繰越額説明						
	地域密着型サービス整備助成の複合型サービスの整備が年度内に完了しないことによる						
	翌年度繰越額					11,200,000 円	

5 福祉費

科	目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率	事項別 明細書 参照 ページ
	2 高齢者福祉事業費	1,487,521,000	1,428,977,644	0	58,543,356	96.1	226
	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					663,936,891 円	
	2 一人暮らし高齢者等への助成					113,130,378 円	
	(1) ふれあい訪問・地域見守り協力員事業				16,363,283 円		
	(2) 配食サービス		延 63,224 食		19,048,600 円		
	(3) 理美容サービス	年 6 回	1,392 枚		5,568,000 円		
	(4) 寝具乾燥消毒サービス	年 12 回	延 2,672 回		2,626,404 円		
	(5) 緊急通報システム		稼働台数 619 台		18,930,053 円		
	(6) 福祉用具購入費助成等	貸与 7 人	購入 9 件		476,294 円		
	(7) 住宅設備改修費助成等		172 件		50,117,744 円		
	3 紙おむつ購入費助成		延 16,055 人			107,889,076 円	
	4 補聴器等の支給					8,433,800 円	
	(1) 補聴器		289 個		7,369,100 円		
	(2) 杖		987 本		1,064,700 円		
	5 特別養護老人ホームの入所調整		待機者 1,018 人			3,459,040 円	
	6 徘徊高齢者等緊急一時保護	38 人	延 671 日			6,156,300 円	
	7 高齢者緊急ショートステイ事業	6 床	63 人	延 381 日		10,710,062 円	
	8 回復支援家事援助サービス		延 1,364 回			5,506,600 円	
	9 高齢者総合相談センターの機能強化					90,996,610 円	
	10 ちょこっと困りごと援助サービス					3,424,538 円	
	11 高齢者の権利擁護の普及啓発					640,895 円	
	12 一人暮らし高齢者への情報紙の訪問配布等					14,530,088 円	
	13 認知症高齢者支援の推進					5,851,503 円	
	14 高齢者クラブへの助成等					40,866,594 円	
	(1) 連合会事業助成				5,570,747 円		
	(2) 運営助成		123 クラブ		32,597,035 円		
	(3) 指導員の活動		1 人		2,698,812 円		
	15 敬老事業					80,018,006 円	
	(1) 敬老会		2,261 人		10,861,083 円		
	(2) 高齢者訪問		154 人		5,379,377 円		
	(3) ことぶき祝金支給		7,593 人		63,777,546 円		
	16 高齢者健康増進事業					216,376,203 円	
	(1) いきいきハイキング		171 人		1,071,077 円		
	(2) 高齢者福祉大会	年 1 回			1,495,714 円		

5 福祉費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参 照 ページ
款 項	目						
	(3) マッサージサービス		343 回		11,135,537 円		
	(4) ふれあい入浴		20,980 枚		202,146,420 円		
	(5) 湯ゆう健康教室	20 回	235 人		527,455 円		
17	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	9,733 回		41,189,200 円	
18	介護支援ボランティア・ポイント事業		登録者	489 人		4,589,901 円	
19	地域安心カフェの展開					4,706,047 円	
20	在宅復帰リハビリテーション連携事業		3 所			1,195,950 円	
21	特別永住者等福祉特別給付金		15 人			3,540,000 円	
22	一般事務費					1,829,962 円	
不用額説明							
1	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					7,623,390 円	
2	一人暮らし高齢者等への助成の住宅設備改修費助成等の実績による不用額					5,166,256 円	
3	認知症高齢者の介護者リフレッシュ等支援事業の実績による不用額					4,730,800 円	
4	高齢者緊急ショートステイ事業の実績による不用額					3,888,938 円	
5	一人暮らし高齢者への情報紙の訪問配布等の実績による不用額					3,684,912 円	
6	一人暮らし高齢者等への助成のふれあい訪問・地域見守り協力員事業の実績による不用額					3,618,717 円	
7	高齢者健康増進事業のふれあい入浴の実績による不用額					3,606,580 円	
8	介護支援ボランティア・ポイント事業の実績による不用額					2,942,099 円	
9	その他の不用額					23,281,664 円	
3	高 齢 者 福 祉 施 設 費	604,326,000	561,759,739	0	42,566,261	93.0	226
高齢者福祉施設の管理運営に要した経費							
1	ことぶき館		7 所			207,782,679 円	
	(1) 管理運営費				63,471,502 円		
	利用者数						
	本塩町ことぶき館	延 15,384 人		高田馬場第二ことぶき館	延 24,785 人		
	北山伏ことぶき館	延 19,391 人		中落合ことぶき館	延 7,149 人		
	薬王寺ことぶき館	延 16,632 人		北新宿第二ことぶき館	延 11,580 人		
	大久保ことぶき館	延 5,440 人					
	(2) 設備整備				139,298,177 円		
	(3) 仮施設賃借料				5,013,000 円		
2	シニア活動館の管理運営		4 所			100,273,771 円	
	利用者数						
	高田馬場シニア活動館	延 37,461 人		戸山シニア活動館	延 58,250 人		
	信濃町シニア活動館	延 31,772 人		西新宿シニア活動館	延 21,142 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		10 所			217,923,052 円	
	(1) 管理運営費				205,612,327 円		
	利用者数						
	早稲田南町地域交流館	延 28,783 人		北新宿地域交流館		延 21,826 人	
	西早稲田地域交流館	延 29,544 人		下落合地域交流館		延 28,007 人	
	新宿地域交流館	延 17,156 人		百人町地域交流館		延 23,878 人	
	山吹町地域交流館	延 22,368 人		東五軒町地域交流館		延 24,912 人	
	上落合地域交流館	延 36,418 人		中町地域交流館		延 16,003 人	
	(2) 設備整備				970,725 円		
	(3) 計画修繕				11,340,000 円		
	4 高齢者いきいの家の管理運営					29,595,598 円	
	利用者数	延 36,822 人					
	5 高齢者在宅サービスセンターの管理運営		2 所			6,184,639 円	
	不用額説明						
	1 地域交流館の管理運営費の実績による不用額					9,594,673 円	
	2 シニア活動館の管理運営の実績による不用額					9,055,229 円	
	3 高齢者いきいの家の管理運営の実績による不用額					6,582,402 円	
	4 ことぶき館の管理運営費の実績による不用額					6,348,498 円	
	5 その他の不用額					10,985,459 円	
	前年度繰越額説明						
	ことぶき館（西新宿ことぶき館）の設備整備が年度内に完了しなかったことによる前年度繰越額					132,592,000 円	
4	生 活 保 護 費	25,095,752,000	23,697,857,387	0	1,397,894,613	94.4	228
1	生 活 保 護 総 務 費	1,257,184,000	1,238,509,988	0	18,674,012	98.5	228
	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					1,067,929,539 円	
	区 分	決 算	予 算	比 較 増 減			
	福 祉 部	153 ^人 (再任用8人含む)	154 ^人 (再任用7人含む)	△ 1 ^人 (再任用1人含む)			
	(1) 給 料				520,432,190 円		
	(2) 諸手当等				547,497,349 円		
	2 嘱託医報酬		3 人			6,415,200 円	
	3 生活保護法施行事務					91,689,957 円	
	4 被保護者の生活支援事業					72,475,292 円	

5 福祉費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
款 項	目						
不用額説明							
1 生活保護法施行事務の実績による不用額						10,596,043 円	
2 職員費の実績による不用額						7,644,461 円	
3 その他の不用額						433,508 円	
2	扶 助 費	23,838,568,000	22,459,347,399	0	1,379,220,601	94.2	230
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						22,029,990,427 円	
	(1) 生活扶助		延 145,624 人		7,262,748,075 円		
	(2) 住宅扶助		延 96,571 世帯		4,809,128,828 円		
	(3) 教育扶助		延 9,997 人		37,619,176 円		
	(4) 介護扶助		延 35,167 人		356,989,944 円		
	(5) 医療扶助		延 244,256 人		9,492,850,583 円		
	(6) 出産扶助		14 人		307,641 円		
	(7) 生業扶助		延 4,210 人		22,116,976 円		
	(8) 葬祭扶助		276 人		48,229,204 円		
2 保護施設事務費						292,383,513 円	
	(1) 救護施設		延 677 人		125,378,212 円		
	(2) 更生施設		延 1,773 人		158,672,795 円		
	(3) 宿所提供施設		延 292 人		8,332,506 円		
3 法外援護						136,973,459 円	
	(1) 健全育成費		延 256 人		6,400,000 円		
	(2) 中学校卒業就業者就職支度金				0 円		
	(3) 入浴券支給	延 3,799 人	延 111,907 枚		47,843,400 円		
	(4) 家財処分費の支給				0 円		
	(5) 自立促進事業		延 875 人		17,482,215 円		
	(6) 就労支援		延 106 人		25,662,000 円		
	(7) 地域生活自立支援		延 4,481 人		30,356,529 円		
	(8) 学習支援		延 31 人		9,229,315 円		
不用額説明							
1 保護費の実績による不用額						1,323,357,573 円	
2 その他の不用額						55,863,028 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		21,057,610,000	20,413,696,197	120,868,000	523,045,803	96.9	232	
1 子ども家庭費		21,057,610,000	20,413,696,197	120,868,000	523,045,803	96.9	232	
1 子ども家庭総務費		7,213,013,000	6,955,582,703	120,868,000	136,562,297	96.4	232	
子ども家庭、男女共同参画推進関係職員の給与費及び管理運営等に要した経費								
1 職員費							5,589,417,801 円	
区 分		決 算	予 算	比 較 増 減				
子ども家庭部		737 人 (再任用39人含む)	783 人 (再任用40人含む)	△ 46 人 (再任用△1人含む)				
(1) 給 料		2,719,435,082 円						
(2) 諸手当等		2,869,982,719 円						
2 児童福祉法等施行事務							15,745,609 円	
(1) 児童福祉法		5,739,218 円						
(2) 児童手当法		6,730,502 円						
(3) 児童扶養手当法等		3,275,889 円						
児童扶養手当受給者数		1,666 人						
特別児童扶養手当受給者数		189 人						
3 子どもの施策への参画促進							29,982 円	
4 子ども・若者に対する支援の充実							1,172,408 円	
(1) 子ども家庭・若者サポートネットワーク		1,038,833 円						
(2) 子ども・若者総合相談		133,575 円						
5 保育所建設事業助成							828,452,206 円	
6 子ども園建設事業助成等							328,375,383 円	
7 サービス評価事業							5,955,877 円	
8 次世代育成協議会の運営							1,837,520 円	
9 次世代育成支援計画の策定							7,178,550 円	
10 新宿区保護司会への事業助成							720,000 円	
11 青少年健全育成活動							1,253,225 円	
12 地区青少年育成委員会活動への支援							11,482,437 円	
(1) 合同行事等		840,437 円						
(2) 事業助成		10,642,000 円						
13 地域活動指導員		指導員 1 人					2,960,380 円	
14 家庭・地域の教育力向上支援							3,896,032 円	
15 思春期の子育て支援事業							2,430,000 円	
16 未来を担うジュニアリーダーの育成							1,910,210 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						
	17 保育園児等への日本語サポート					1,002,208 円	
	18 病児・病後児保育事業助成					32,754,400 円	
	19 若者のつどい					4,991,944 円	
	20 電子計算機賃借料等					11,948,081 円	
	21 一般事務費					11,482,425 円	
	22 保育士等処遇改善臨時特例事業					60,431,000 円	
	23 保育従事職員資格取得支援事業					202,720 円	
	24 国、都支出金の収入超過に伴う返納金					29,952,305 円	
	不用額説明						
	1 職員費の実績による不用額					57,165,199 円	
	2 保育所建設事業助成の実績による不用額					46,711,794 円	
	3 その他の不用額					32,685,304 円	
	翌年度繰越額説明						
	1 保育所建設事業助成の工事が年度内に完了しないことによる翌年度繰越額					103,955,000 円	
	2 電子計算機賃借料等の子ども・子育て支援新制度実施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額					16,913,000 円	
2	男女共同参画推進費	51,523,000	41,251,152	0	10,271,848	80.1	234
	男女共同参画の推進に要した経費						
	1 啓発活動					4,544,498 円	
	2 しんじゅく女性団体会議の運営		6 回			119,000 円	
	3 情報提供					1,715,960 円	
	4 総合相談		1,278 件			10,591,156 円	
	5 男女共同参画推進センター					8,071,924 円	
	(1) 管理運営費				6,703,774 円		
	(2) 設備整備				1,368,150 円		
	6 男女共同参画推進会議の運営					0 円	
	7 職場における男女共同参画の推進					5,195,686 円	
	8 男性の育児・介護サポート企業応援事業					600,000 円	
	9 配偶者等からの暴力の防止					164,872 円	
	10 一般事務費					10,248,056 円	
	不用額説明						
	1 一般事務費の実績による不用額					2,161,944 円	
	2 啓発活動の実績による不用額					1,742,502 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						
	3 男性の育児・介護サポート企業応援事業の実績による不用額					1,564,000 円	
	4 男女共同参画推進会議の運営の実績による不用額					730,000 円	
	5 その他の不用額					4,073,402 円	
3	子ども家庭事業費	10,681,103,000	10,431,216,579	0	249,886,421	97.7	234
	子ども家庭事業に要した経費						
	1 保育所への保育委託					2,657,934,001 円	
	(1) 私立保育所等委託		14 所	1,399,326,850 円			
	(2) 児童・施設等加算			567,122,140 円			
	(3) 私立保育所管理運営の充実			113,219,041 円			
	(4) 延長保育利用			367,336,220 円			
	13時間延長		1 所				
	4時間延長		3 所				
	2時間延長		4 所				
	1時間延長		4 所				
	(5) 一時保育利用		14 所	81,806,350 円			
	(6) 病児・病後児保育利用		4 所	48,372,560 円			
	(7) 休日保育利用		2 所	31,978,440 円			
	(8) 障害児保育利用		14 所	48,772,400 円			
	2 子ども園への保育委託					217,972,026 円	
	(1) 私立子ども園等委託		1 園	105,856,890 円			
	(2) 児童・施設等加算			46,306,630 円			
	(3) 私立子ども園管理運営の充実			8,883,076 円			
	(4) 延長保育利用			30,471,760 円			
	2時間延長		1 園				
	(5) 一時保育利用		1 園	16,956,980 円			
	(6) 障害児保育利用		1 園	5,208,600 円			
	(7) 定期保育利用		1 園	4,288,090 円			
	3 私立認定こども園利用					2,906,280 円	
	4 認証保育所利用		25 所			803,410,545 円	
	5 保育ルーム事業		3 所			159,668,575 円	
	6 家庭的保育事業					19,414,197 円	
	(1) 家庭的保育者		6 人	13,452,729 円			
	(2) 保育所実施型		4 所	5,961,468 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						
	7 学童クラブ					669,920,601 円	
	(1) 事業助成		4 所		39,043,700 円		
	(2) 事業委託		19 所		562,988,179 円		
	(3) 管理運営		7 所		67,888,722 円		
	8 放課後子どもひろば		29 所			410,030,958 円	
	9 ファミリーサポート事業					19,495,962 円	
	10 子どもショートステイ					10,499,259 円	
	11 ひろば型一時保育事業		1 所			5,272,800 円	
	12 地域子育て支援センターの運営		2 所			15,724,800 円	
	13 北山伏子育て支援協働事業					10,547,500 円	
	14 プレイパーク活動の推進					9,919,106 円	
	15 落合三世代交流事業					8,984,780 円	
	16 子育て支援者養成事業					1,928,721 円	
	17 母子生活支援施設への入所委託					84,955,003 円	
	18 助産施設への入所委託					9,433,172 円	
	19 子ども医療費助成					995,090,307 円	
	20 誕生祝品の支給		2,130 人			23,989,757 円	
	21 子ども手当					184,000 円	
	(1) 3歳未満				15,000 円		
	(2) 小学校修了前特例給付				169,000 円		
	(3) 小学校修了後中学校修了前				0 円		
	22 児童手当					2,968,070,000 円	
	(1) 児童手当				2,530,700,000 円		
	(2) 特例給付				437,370,000 円		
	23 児童育成手当					473,380,985 円	
	育成手当受給者数		2,063 人				
	障害手当受給者数		150 人				
	24 児童扶養手当					736,187,710 円	
	25 相談員の活動					4,355,426 円	
	(1) 母子相談員		3 人		54,342 円		
	(2) 家庭相談員		2 人		4,301,084 円		
	26 ひとり親家庭福祉					107,122,491 円	
	(1) 休養ホーム				7,813,122 円		
	(2) 家事援助				2,760,200 円		
	(3) 医療費助成				78,007,098 円		
	(4) 母子家庭自立支援給付事業				12,767,440 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						
	(5) 自立支援促進事業				5,774,631 円		
	27 まちの子育てバリアフリーの推進					936,600 円	
	28 家庭訪問型子育てボランティア推進事業					2,788,000 円	
	29 東京都母子福祉資金の貸付事務					922,949 円	
	30 一般事務費					170,068 円	
	不用額説明						
	1 認証保育所利用の実績による不用額					55,389,455 円	
	2 保育ルーム事業の実績による不用額					36,761,425 円	
	3 児童扶養手当の実績による不用額					29,429,290 円	
	4 児童手当の実績による不用額					20,365,000 円	
	5 子ども医療費助成の実績による不用額					18,161,693 円	
	6 その他の不用額					89,779,558 円	
4	子ども家庭施設費	3,111,971,000	2,985,645,763	0	126,325,237	95.9	236
	子ども家庭施設の管理運営に要した経費						
	1 保 育 所					1,100,365,035 円	
	規模						
	区 分	決 算	予 算	比 較 増 減			
	保 育 所 数	13 ^所	14 ^所	△ 1 ^所			
	園 児 数	1,402 ^人	1,484 ^人	△ 82 ^人			
	3 歳 未 満 児	671	683	△ 12			
	3 歳 以 上 児	731	801	△ 70			
	(1) 保育用材料費				100,142,426 円		
	(2) 延長保育		13 所		71,615,846 円		
	(3) 一時保育		13 所		91,200 円		
	(4) 障害児保育		13 所		58,648,036 円		
	(5) 年末保育		1 所		20,306 円		
	(6) 管理運営費				570,874,403 円		
	(7) 管理運営委託		1 所		296,641,818 円		
	(8) 設備整備				2,331,000 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

889,724,868 円

規模

区 分	決 算	予 算	比 較 増 減
子 ども 園 数	10 ^園	10 ^園	0 ^園
学 級 数	64 ^{学級}	64 ^{学級}	0 ^{学級}
園 児 数	1,301 ^人	1,329 ^人	△ 28 ^人
3 歳 未 満 児	496	476	20
3 歳 以 上 児	805	853	△ 48

(1) 未就園児親子の交流事業	10 園	14,839,172 円
(2) 一時保育	10 園	27,297,071 円
(3) 定期保育	2 園	8,693,320 円
(4) 子育て相談	10 園 674 件	53,266 円
(5) 管理運営費		837,658,689 円
(6) 設備整備		1,183,350 円

3 子ども総合センター

210,576,693 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 48,622 人	
(1) 発達支援 登録児童数	259 人	延 6,569 件 72,646,931 円
(2) 在宅児等訪問支援		延 110 件 2,794,380 円
(3) 障害幼児一時保育		延 132 件 1,340,850 円
(4) ひろば型一時保育		延 1,321 件 9,168,810 円
(5) 行 事 費		1,487,276 円
(6) 管理運営費		123,138,446 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						
	7 震災対策等					44,421,163 円	
	(1) 耐震補強工事費負担金				5,838,163 円		
	(2) 区立保育所の耐震工事に伴う仮設園舎賃借料				38,583,000 円		
	不用額説明						
	1 子ども園の管理運営費の実績による不用額					30,951,311 円	
	2 保育所の管理運営費の実績による不用額					16,426,597 円	
	3 児童館の管理運営費の実績による不用額					13,908,275 円	
	4 子ども家庭支援センターの管理運営費の実績による不用額					13,469,665 円	
	5 かしわヴィレッジの設備整備の実績による不用額					11,903,166 円	
	6 その他の不用額					39,666,223 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	15,562,883,000	14,796,632,661	0	766,250,339	95.1	240
	1 健 康 推 進 費	15,466,283,000	14,704,528,477	0	761,754,523	95.1	240
	1 健 康 推 進 総 務 費	10,465,845,000	9,887,927,919	0	577,917,081	94.5	240
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						1,517,933,609 円	
区 分		決 算	予 算	比 較 増 減			
健 康 部		195 ^人 (再任用15人含む)	207 ^人 (再任用15人含む)	△ 12 ^人			
(1) 給 料				730,794,256 円			
(2) 諸手当等				787,139,353 円			
2 衛生関係統計調査						603,805 円	
(1) 国民生活基礎調査等				597,805 円			
(2) 医療施設調査等				6,000 円			
3 地域保健医療支援体制の推進						24,640,265 円	
(1) 緊急一時入院病床の確保		3 床		18,342,360 円			
(2) 地域保健医療体制整備協議会の運営				1,252,632 円			
(3) かかりつけ医機能の推進				1,585,000 円			
(4) 在宅療養支援の推進				3,460,273 円			
4 保健情報システム機器賃借料等						11,439,340 円	
5 健康づくり行動計画（がん対策・食育推進計画等）の推進						241,034 円	
6 国民健康保険特別会計繰出金						5,640,533,283 円	
7 後期高齢者医療特別会計繰出金						2,666,330,584 円	
8 一般事務費						11,303,618 円	
9 国、都支出金等の収入超過に伴う返納金						14,902,381 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						482,818,717 円	
2 職員費の実績による不用額						17,606,391 円	
3 その他の不用額						77,491,973 円	
2	健 康 推 進 事 業 費	1,543,448,000	1,496,704,768	0	46,743,232	97.0	242
健康推進事業に要した経費							
1 生活習慣病予防事業等						1,129,226,875 円	
(1) 健康手帳の交付		1,157 件		588,000 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) 成人健康診査		延 32,422 人		554,033,765 円		
	(3) がん検診		延 65,056 人		574,605,110 円		
	2 女性の健康支援					21,039,195 円	
	3 栄養指導					3,017,297 円	
	4 食育の推進					1,306,127 円	
	5 母子保健事業等					287,170,691 円	
	(1) 妊婦健康診査等				214,802,408 円		
	妊婦健康診査費助成金						
	里帰り分助成金		549 人				
	(2) すくすく赤ちゃん訪問		延 2,405 人		16,497,946 円		
			(保健師訪問分含む)				
	(3) 乳幼児健康診査		延 5,742 人		36,921,082 円		
	(4) 母子健康手帳の交付		3,136 件		2,177,443 円		
	(5) 母子医療給付				16,771,812 円		
	養育医療給付件数		延 163 件				
	自立支援医療（育成医療）給付件数		延 37 件				
	妊娠高血圧症候群等医療費助成件数		2 件				
	6 歯科保健事業等					50,708,611 円	
	(1) 歯科健康診査		2,372 人		17,920,862 円		
	(2) かかりつけ歯科医機能の推進				6,355,430 円		
	(3) 歯科医療協議会の運営		開催回数 2 回		566,240 円		
	(4) 歯から始める子育て支援				22,265,530 円		
	フッ化物歯面塗布等実施件数		延 4,661 件				
	(5) 妊婦歯科健康診査		814 件		3,600,549 円		
	7 口腔機能向上指導者養成講座	延 3 日	延 47 人			161,711 円	
	8 喫煙による健康被害の防止					135,555 円	
	9 自殺総合対策					1,803,943 円	
	10 老人性白内障特殊眼鏡等の費用助成					0 円	
	11 一般事務費					2,134,763 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					29,737,125 円	
	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 その他の不用額					16,876,107 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						
	3 保 健 所 予 防 費	907,762,000	869,827,777	0	37,934,223	95.8	242
	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					101,580,789 円	
	(1) 感染症患者医療費公費負担		延 1,700 件		62,716,487 円		
	(2) 感染症の診査に関する協議会の運営				2,736,000 円		
	委員数		8 人				
	開催回数		24 回				
	(3) まん延防止対策の推進				1,105,605 円		
	患者関係者等検査		延 106 件				
	(4) エイズ対策				6,951,809 円		
	抗体検査実施人数		909 人				
	(5) 新型インフルエンザ対策の推進				3,826,239 円		
	対策連絡会		5 回				
	訓練		2 回				
	(6) 結核指定対象者検診		延 186 人		10,710 円		
	(7) 結核患者家族・接触者検診		延 2,088 人		13,296,110 円		
	(8) 結核管理検診		延 136 人		202,912 円		
	(9) 結核受託検診		延 216 人		27,721 円		
	(10) 日本語学校結核検診		延 6,214 人		3,163,317 円		
	(11) ホームレス結核検診		延 150 人		1,710,339 円		
	(12) 結核患者の登録等				1,629,180 円		
	患者登録数 (25年末現在)		延 334 人				
	(13) 結核患者服薬治療支援				4,204,360 円		
	服薬確認		延 1,925 人				
	(14) 結核療育給付				0 円		
	2 予防接種					751,810,558 円	
	(1) ポ リ オ		延 2,949 人		32,880,383 円		
	(2) 二種混合 (ジフテリア・破傷風)		延 910 人		3,863,360 円		
	(3) 三種混合 (ジフテリア・百日せき・破傷風)				15,286,198 円		
			延 2,182 人				
	(4) 四種混合 (ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)				98,126,066 円		
			延 7,990 人				
	(5) 麻しん・風しん		延 3,800 人		46,708,066 円		
	(6) 日本脳炎		延 7,093 人		57,474,365 円		
	(7) 小児用肺炎球菌		延 10,492 人		131,813,208 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						
	(8) ヒ ブ		延 10,648 人		105,134,251 円		
	(9) インフルエンザ		延 55,692 人		170,720,987 円		
	(10) 高齢者肺炎球菌		延 2,010 人		8,670,790 円		
	(11) おたふくかぜ		延 3,997 人		12,419,005 円		
	(12) 水 痘		延 4,275 人		19,677,053 円		
	(13) 事 務 費				36,638,634 円		
	(14) 緊急風しん予防対策		延 2,407 人		12,398,192 円		
	3 医療安全相談窓口の運営		延 576 件			6,008,938 円	
	4 精神保健福祉事業					3,759,238 円	
	(1) 精神保健相談				1,669,187 円		
	講演会 開催回数 14 回		延 323 人				
	(2) 精神保健福祉連絡協議会の運営				564,000 円		
	(3) 働く人のメンタルヘルス				1,526,051 円		
	5 難病対策事業					409,130 円	
	(1) 難病療養相談等				47,820 円		
	(2) 在宅難病患者医療機器貸与者訪問看護		延 24 件		333,170 円		
	(3) 難病患者等居宅生活支援事業				28,140 円		
	6 一般事務費					6,259,124 円	
	不用額説明						
	1 予防接種の実績による不用額					22,362,442 円	
	2 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の実績による不用額					10,947,211 円	
	3 その他の不用額					4,624,570 円	
4	保 健 所 衛 生 費	89,666,000	74,801,393	0	14,864,607	83.4	244
	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					24,633,536 円	
	(1) 衛生監視等				239,300 円		
	(2) 営業許可				640,416 円		
	(3) 収去品検査		5,198 件		15,284,625 円		
	(4) 食中毒対策				7,933,142 円		
	(5) 食品衛生推進員の活動		12 人		365,525 円		
	(6) 食品衛生実務講習会				170,528 円		
	2 狂犬病予防対策等					2,264,086 円	
	(1) 畜犬登録				800,673 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						
	新規登録件数		739 件				
	再交付件数		143 件				
	(2) 狂犬病予防注射等				805,013 円		
	(3) ペット相談				658,400 円		
3	人と猫との調和のとれたまちづくり					9,264,919 円	
	(1) 地域猫の普及啓発				1,407,519 円		
	(2) 猫の去勢・不妊手術費助成				7,857,400 円		
4	環境衛生関係法令に基づく監視指導及び営業許可等					2,793,621 円	
	(1) 興行場法、旅館業法及び公衆浴場法に基づく事務				1,033,343 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				102,710 円		
	(3) その他法令に基づく事務				1,512,950 円		
	(4) 水質検査				144,618 円		
5	住まいの環境衛生相談					362,062 円	
6	医療関係法令に基づく医療指導等事務					89,165 円	
7	薬事関係法令に基づく監視指導及び営業許可等					2,869,678 円	
	(1) 薬事法に基づく許可及び薬事監視				220,119 円		
	(2) 収去品検査				1,842,836 円		
	(3) 麻薬、向精神薬及び覚せい剤の取締監視等				129,265 円		
	(4) 毒物及び劇物の取締監視等				63,217 円		
	(5) 有害物質を含有する家庭用品の監視指導				614,241 円		
8	食品及び環境衛生関係法令に基づく試験検査等					10,482,011 円	
9	ねずみ族、昆虫等駆除					10,910,031 円	
	(1) ねずみ族				1,490,450 円		
	(2) カ及びハエ				6,005,716 円		
	(3) ハチ類及び害虫				3,413,865 円		
10	水害被災区域の消毒					143,325 円	
11	環境衛生講習会					101,325 円	
12	食品衛生の普及啓発					869,561 円	
13	ペット防災対策事業					1,618,740 円	
14	一般事務費					8,399,333 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					5,631,969 円	
	2 水害被災区域の消毒の実績による不用額					2,637,675 円	
	3 人と猫との調和のとれたまちづくりの実績による不用額					1,349,081 円	
	4 その他の不用額					5,245,882 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
	5 公 害 保 健 費	894,331,000	859,251,499	0	35,079,501	96.1	246
	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					857,341,133 円	
	認定患者 (26. 3. 31現在)		942 人				
	(1) 補償給付				820,195,875 円		
	ア 医療費	延 12,803 人	259,260,465 円				
	イ 障害補償費	延 7,417 人	512,225,810 円				
	ウ その他	延 1,630 人	48,709,600 円				
	(2) 公害健康被害認定審査会の運営				1,999,205 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				1,480,568 円		
	委員数		7 人				
	開催回数		12 回				
	(4) 医学的検査委託				11,800,713 円		
	実施人数	延	648 人				
	(5) 公害保健福祉事業				1,071,934 円		
	(6) 環境保健事業				7,435,691 円		
	(7) 事務費等				13,357,147 円		
	2 大気汚染障害者認定審査会の運営					1,910,366 円	
	認定患者 (26. 3. 31現在)		1,921 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					28,305,125 円	
	2 その他の不用額					6,774,376 円	
	6 健 康 推 進 施 設 費	514,432,000	473,803,458	0	40,628,542	92.1	246
	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			168,749,401 円	
	(1) 健康教育		123 回		2,513,292 円		
	(2) 健康相談	延	5,182 人		3,872,065 円		
	(3) 骨粗しょう症予防検診		3,171 人		16,944,117 円		
	(4) 訪問指導	延	212 人		1,078,700 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						
	(5) 乳幼児健康診査		5,839 人		34,526,229 円		
	(6) 産婦健康相談		延 2,267 人		3,995,005 円		
	(7) 母親学級				4,122,507 円		
	(8) 育児相談・育児グループ支援				1,336,486 円		
	(9) 親と子の相談室		延 45 人		980,247 円		
	(10) 乳幼児事故防止対策				340,571 円		
	(11) 子どもすこやか相談		延 10 人		249,295 円		
	(12) はじめまして赤ちゃん応援事業				2,156,434 円		
	(13) 歯科衛生相談		延 2,451 人		10,123,020 円		
	(14) もぐもぐごっくん支援事業		673 人		1,001,323 円		
	(15) 住民検診（結核定期健康診断等）				10,043,284 円		
	予防接種実施人員		1,923 人				
	(16) 精神保健相談		延 14,373 人		2,601,750 円		
	(17) 精神障害者デイケア				8,047,537 円		
	(18) 精神障害者自立支援				2,491,262 円		
	(19) 難病療養相談等	20 回	延 303 人		1,749,138 円		
	(20) 管理運営費				60,577,139 円		
	2 区民健康センター						253,160,299 円
	(1) 休日急患対策				58,095,470 円		
	テレホンセンター取扱実績		1,476 人				
	当番医診療実績		8,677 人				
	(2) 休日歯科応急診療				16,336,868 円		
	テレホンセンター取扱実績		86 人				
	当番医診療実績		606 人				
	(3) 休日夜間診療		165 人		10,859,306 円		
	(4) 訪問看護ステーション				21,895,017 円		
	訪問実績		2,803 人				
	居宅介護支援実績		330 人				
	(5) 健康相談		2,047 人		65,446,652 円		
	(6) 精密検査		3,287 人		65,680,279 円		
	(7) 管理運営費				14,846,707 円		
	3 元気館						51,893,758 円
	健康増進事業利用者数		延 56,515 人				
	施設貸出事業利用団体数		延 4,100 団体				
	(1) 健康増進事業				22,561,000 円		
	(2) 管理運営費				21,982,758 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						
	(3) 設備整備				7,350,000 円		
	不用額説明						
	1 保健センターの実績による不用額					23,705,599 円	
	2 区民健康センターの実績による不用額					15,493,701 円	
	3 元気館の実績による不用額					1,429,242 円	
7	健康推進施設建設費	1,001,761,000	993,425,835	0	8,335,165	99.2	248
	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3年度）					732,171,491 円	
	規模						
	構造		鉄骨造（一部鉄筋コンクリート造）				
	面積		2,712.23㎡				
	(1) 工事費				674,143,896 円		
	(2) 工事監理業務委託料				9,790,400 円		
	(3) 初度調弁費				42,115,773 円		
	(4) 移転運搬費				1,837,500 円		
	(5) 落成記念式典				1,079,924 円		
	(6) 工事事務費等				3,203,998 円		
	2 仮称新宿保健センター等健康推進施設の建設（第2年度）					261,254,344 円	
	(1) 工事費				233,016,221 円		
	(2) 工事監理業務委託料				27,805,173 円		
	(3) 工事事務費等				432,950 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（第3年度）の実績による不用額					6,766,509 円	
	2 仮称新宿保健センター等健康推進施設の建設（第2年度）の実績による不用額					1,568,656 円	
8	受託事業費	49,038,000	48,785,828	0	252,172	99.5	250
	新宿区医師会施設の建設（第2年度）に要した経費						
	1 工事費					42,719,429 円	
	2 工事監理業務委託料					6,066,399 円	
	不用額説明						
	1 工事監理業務委託料の実績による不用額					251,601 円	
	2 工事費の実績による不用額					571 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	国 民 年 金 費	96,600,000	92,104,184	0	4,495,816	95.3	250
1	年 金 総 務 費	92,126,000	88,806,240	0	3,319,760	96.4	250
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							88,806,240 円
区 分		決 算	予 算	比 較 増 減			
健 康 部		13 ^人 (再任用2人含む)	13 ^人 (再任用2人含む)	0 ^人			
(1) 給 料					46,071,232 円		
(2) 諸手当等					42,735,008 円		
2 福祉年金事務費							0 円
老齢福祉年金受給権者数 平成26年3月末現在 6 人							
不用額説明							
1 職員費の実績による不用額							3,307,760 円
2 福祉年金事務費の実績による不用額							12,000 円
2	基 礎 年 金 事 務 費	4,474,000	3,297,944	0	1,176,056	73.7	250
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							2,556,843 円
被保険者数 平成26年3月末現在 第1号被保険者 60,463 人							
2 窓口案内業務委託							741,101 円
不用額説明							
1 基礎年金等事務費の実績による不用額							771,157 円
2 窓口案内業務委託の実績による不用額							404,899 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	8,215,848,000	7,917,644,048	0	298,203,952	96.4	254
1	環 境 清 掃 費	8,215,848,000	7,917,644,048	0	298,203,952	96.4	254
1	環 境 清 掃 総 務 費	3,837,023,000	3,807,558,625	0	29,464,375	99.2	254
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						2,062,695,141 円	
区 分		決 算	予 算	比 較 増 減			
環 境 清 掃 部		265 人 (再任用34人含む)	269 人 (再任用35人含む)	△4 人 (再任用△1人含む)			
(1) 給 料						960,445,829 円	
(2) 諸手当等						1,102,249,312 円	
2	環境審議会の運営	審議会開催	1 回			193,550 円	
3	環境基本計画の推進					420,000 円	
4	ISO14001の推進					1,349,250 円	
5	リサイクル清掃審議会の運営	審議会開催	2 回			404,970 円	
6	清掃協力会の活動支援	3 協力会				587,000 円	
7	廃棄物情報管理システム機器賃借料					3,598,330 円	
8	一般廃棄物処理業の許可事務等					69,480 円	
9	職員の安全管理					19,440,096 円	
10	清掃一部事務組合分担金					1,708,792,000 円	
11	清掃協議会分担金					600,000 円	
12	公害監察車の更新	1 台				1,999,498 円	
13	一般事務費					7,409,310 円	
不用額説明							
1 職員費の実績による不用額						21,899,859 円	
2 その他の不用額						7,564,516 円	
2	環 境 対 策 推 進 費	354,856,000	279,575,571	0	75,280,429	78.8	256
環境対策の推進に要した経費							
1 公害の規制・指導						2,552,255 円	
2 測定調査						19,629,296 円	
(1) 大気質等測定調査				4 調査	8,893,500 円		
(2) ダイオキシン類調査				4 所 年 4 回	1,259,475 円		
(3) 環境測定システムの維持管理				3 測定局	9,476,321 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						
	3 環境学習・環境教育の推進					5,343,514 円	
	4 地球温暖化対策の推進					90,767,146 円	
	(1) 区が取り組む地球温暖化対策				27,636,653 円		
	(2) 事業者活動への支援				3,939,150 円		
	(3) 区民省エネルギー意識の啓発				59,191,343 円		
	5 エコライフ推進員の活動					302,300 円	
	6 ポイ捨て防止ときれいなまちづくり					26,861,866 円	
	7 路上喫煙対策の推進					110,118,635 円	
	8 歌舞伎町クリーン作戦					23,268,109 円	
	9 カラス対策					732,450 円	
	不用額説明						
	1 区民省エネルギー意識の啓発の実績による不用額					38,942,657 円	
	2 事業者活動への支援の実績による不用額					12,984,850 円	
	3 その他の不用額					23,352,922 円	
3	資源清掃事業費	2,595,628,000	2,437,313,484	0	158,314,516	93.9	256
	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					9,279,139 円	
	(1) 普及啓発				5,962,536 円		
	(2) 3R推進協議会の運営等		全体会 2回 分科会 3回・シンポジウム 1回		3,316,603 円		
	2 事業系ごみの減量推進					2,387,379 円	
	3 直営車両の維持管理		車両 56台			48,253,467 円	
	4 コンテナボックスの更新		4個			29,400,000 円	
	5 収集車両の雇上げ					940,604,139 円	
	6 収集作業の運営					270,678,215 円	
	7 粗大ごみ処理負担金					44,283,658 円	
	8 有料ごみ処理券の交付等					38,354,247 円	
	9 資源回収の推進					1,046,292,689 円	
	(1) リサイクル活動団体への支援				67,112,874 円		
	(2) 古紙の回収				163,171,316 円		
	(3) びん・缶の分別回収				367,622,207 円		
	(4) ペットボトルの回収				159,219,783 円		
	(5) 乾電池の回収				7,112,155 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						
	(6) 白色トレイの回収				1,315,566 円		
	(7) プラスチックの回収				280,738,788 円		
	10 自動販売機対策の推進					54,031 円	
	11 本庁舎外事業所の資源回収					6,757,450 円	
	12 一般事務費					969,070 円	
	不用額説明						
	1 収集車両の雇上げの実績による不用額					55,068,861 円	
	2 プラスチックの回収の実績による不用額					24,044,212 円	
	3 収集作業の運営の実績による不用額					16,801,785 円	
	4 その他の不用額					62,399,658 円	
4	環境清掃施設費	559,756,000	527,912,647	0	31,843,353	94.3	258
	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の管理運営					31,346,252 円	
	2 清掃事務所の管理運営		1 所 2 センター			94,412,260 円	
	3 新宿中継所					346,179,302 円	
	(1) 中継車両の雇上げ				158,529,851 円		
	(2) 中継作業の運営				141,884,015 円		
	(3) 維持管理				26,590,336 円		
	(4) 計画修繕				19,175,100 円		
	4 スtockヤードの維持管理		1 所			404,523 円	
	5 リサイクル活動センターの管理運営		2 所			55,570,310 円	
	不用額説明						
	1 中継作業の運営の実績による不用額					12,268,985 円	
	2 中継車両の雇上げの実績による不用額					8,876,149 円	
	3 その他の不用額					10,698,219 円	
5	環境清掃施設建設費	868,585,000	865,283,721	0	3,301,279	99.6	260
	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3年度)					611,821,811 円	
	規模						
	構 造		鉄骨造 (一部鉄筋コンクリート造)				
	面 積		1,748.41m ²				

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						
	(1) 工 事 費				589,875,285 円		
	(2) 工事監理業務委託料				8,566,600 円		
	(3) 初度調弁費				12,162,832 円		
	(4) 移転運搬費				759,150 円		
	(5) 工事事務費等				457,944 円		
	2 新宿リサイクル活動センター等の建設（第3年度）					253,461,910 円	
	規模						
	構 造		鉄筋コンクリート造				
	面 積		1,334.85㎡				
	(1) 工 事 費				233,867,189 円		
	(2) 工事監理業務委託料				3,432,240 円		
	(3) 初度調弁費				15,063,177 円		
	(4) 落成記念式典				577,262 円		
	(5) 工事事務費等				522,042 円		
	不用額説明						
	1 新宿東清掃センターの建設（第3年度）の初度調弁費の実績による不用額					2,105,168 円	
	2 その他の不用額					1,196,111 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	11,158,679,000	10,477,917,093	229,766,000	450,995,907	93.9	262
	1 土 木 管 理 費	1,188,238,000	1,127,026,569	0	61,211,431	94.8	262
	1 土 木 総 務 費	490,800,000	474,774,617	0	16,025,383	96.7	262
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						406,958,732 円	
区 分		決 算	予 算	比 較 増 減			
みどり土木部		52人 (再任用8人含む)	52人 (再任用8人含む)	0人			
(1) 給 料				200,578,442 円			
(2) 諸手当等				206,380,290 円			
2 道路公園事務所等の維持管理				23,756,796 円			
3 車両、機械の維持管理		車両23台・機械69基		3,574,192 円			
4 建設工事統計調査				703,446 円			
5 土木相談員		1 人		2,686,300 円			
6 屋外広告物許可及び是正事務				8,975,774 円			
(1) 許可及び指導				3,563,234 円			
(2) 違反屋外広告物の除却				5,412,540 円			
7 職員による応急体制づくり				31,400 円			
8 アユが喜ぶ川づくり				5,676,362 円			
9 土木アセットマネジメントの運用				15,905,601 円			
10 地域公共交通への支援				185,531 円			
11 自転車等利用環境の整備促進				820,155 円			
12 一般事務費				5,500,328 円			
不用額説明							
1 道路公園事務所等の維持管理の実績による不用額				5,736,204 円			
2 屋外広告物許可及び是正事務の実績による不用額				2,249,226 円			
3 一般事務費の実績による不用額				2,140,672 円			
4 職員費の実績による不用額				1,546,268 円			
5 その他の不用額				4,353,013 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	55,145,000	45,121,019	0	10,023,981	81.8	264
緑化推進に要した経費							
	1 みどりの普及					6,005,853 円	
	2 樹木、樹林等の保護助成					12,071,585 円	
	3 みどりの推進審議会の運営		4 回			633,456 円	
	4 みんなでみどり公共施設緑化プラン					18,929,634 円	
	5 空中緑花都市づくり					5,733,272 円	
	6 みどりをふやすしくみづくりの推進					407,500 円	
	7 みどり公園基金積立金					958,302 円	
	8 一般事務費					381,417 円	
不用額説明							
	1 みどりをふやすしくみづくりの推進の実績による不用額					2,437,500 円	
	2 空中緑花都市づくりの実績による不用額					2,330,728 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					2,113,366 円	
	4 その他の不用額					3,142,387 円	
	3 交 通 安 全 対 策 費	633,597,000	600,650,933	0	32,946,067	94.8	264
交通安全対策に要した経費							
	1 放置自転車等対策の推進					589,422,658 円	
	規 模						
	自転車等駐輪場	13 駅	16 所	保管場所	4 所		
	路上自転車等駐輪場		9 所	集積場所	4 所		
	整理区画	19 駅	60 区画				
	(1) 自転車等駐輪場、保管場所の整備					209,719,268 円	
	自転車等駐輪場		2 所				
	保管場所		2 所				
	(2) 自転車等駐輪場、保管場所の維持管理					218,784,175 円	
	(3) 放置自転車等の撤去及び自転車適正利用の啓発活動					158,544,215 円	
	(4) 自動二輪車の駐車対策					2,375,000 円	
	2 みんなで進める交通安全					10,736,990 円	
	(1) 交通安全運動の推進等					2,634,350 円	
	(2) 交通安全資器材の整備					1,320,060 円	
	(3) 交通安全パレード					574,300 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						
	(4) 交通安全教育				2,733,160 円		
	(5) 交通安全協会への事業助成		4 協会		3,360,000 円		
	(6) 交通安全総点検				115,120 円		
	3 一般事務費					491,285 円	
	不用額説明						
	1 放置自転車等の撤去及び自転車適正利用の啓発活動の実績による不用額					14,531,785 円	
	2 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					9,698,825 円	
	3 その他の不用額					8,715,457 円	
4	工事・公園事務所 建設費	8,696,000	6,480,000	0	2,216,000	74.5	266
	西部工事・公園事務所の建設に伴う設計等委託に要した経費						
	設計等委託料					6,480,000 円	
	不用額説明						
	実績による不用額					2,216,000 円	
2	道路橋りょう費	2,087,954,000	1,979,770,176	0	108,183,824	94.8	266
	1 道路橋りょう総務費	448,336,000	439,905,728	0	8,430,272	98.1	266
	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					373,228,297 円	
	区 分	決 算	予 算	比 較 増 減			
	みどり土木部	51 人 (再任用5人含む)	50 人 (再任用5人含む)	1 人			
	(1) 給 料				179,348,147 円		
	(2) 諸手当等				193,880,150 円		
	2 道路占用許可等事務					287,232 円	
	3 道路認定及び特定公共物等の管理					6,327,016 円	
	路 線 認 定	13 件	境界確認申請等	305 件			
	土 地 交 換	1 件	用 途 廃 止	6 件			
	区 域 変 更	213 件	用 地 寄 附	17 件			
	4 道路台帳の調製等					27,530,375 円	
	5 地籍情報の調査					18,364,190 円	
	街 区 調 査	0.15 km ²					

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						
	道 路 延 長 3,438 m						
	境界確認立会い 727 件						
	6 道路管理指導事務					1,082,018 円	
	7 道路管理システム機器賃借料等					8,667,018 円	
	8 道路を活用したオープンカフェ					1,336,270 円	
	9 一般事務費					3,083,312 円	
	不用額説明						
	1 職員費の実績による不用額					3,355,703 円	
	2 地籍情報の調査の実績による不用額					1,195,810 円	
	3 一般事務費の実績による不用額					1,104,688 円	
	4 その他の不用額					2,774,071 円	
2	道 路 維 持 費	683,814,000	655,535,623	0	28,278,377	95.9	268
	道路の維持管理に要した経費						
	1 道路の維持補修					320,669,878 円	
	舗装 10,890.9 m ² 側溝 2,449.7 m 柵しゅんせつ 29,372 個						
	2 道路の応急補修					37,553,671 円	
	舗装 1,006.4 m ² 側溝 226.8 m						
	3 道路の清掃					34,283,991 円	
	4 街路樹、植樹帯等の維持管理					116,312,570 円	
	5 新宿りっぱな街路樹運動					37,175,344 円	
	(1) 新宿グリーンシンボルロードの整備				189,431 円		
	(2) 街路樹管理指針の推進				35,876,251 円		
	(3) 計画道路事業における街路樹の整備促進				25,539 円		
	(4) 道のサポーター制度				1,084,123 円		
	6 環境に配慮した道づくり					29,765,820 円	
	7 地下歩行者道の維持管理					39,936,649 円	
	8 路面下空洞調査					18,197,846 円	
	9 道路の治水対策					21,639,854 円	
	不用額説明						
	1 道路の維持補修の実績による不用額					11,300,122 円	
	2 地下歩行者道の維持管理の実績による不用額					4,956,351 円	
	3 道路の応急補修の実績による不用額					4,768,329 円	
	4 その他の不用額					7,253,575 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	453,747,000	431,262,098	0	22,484,902	95.0	268
	道路の整備に要した経費 1 道路の改良 7,411,879 円 2 都市計画道路の整備 92,461,249 円 (1) 用地買収費 用地買収面積 92.21 m ² 84,697,794 円 (2) 不動産鑑定委託等 7,763,455 円 3 人とくらしの道づくり 81,476,791 円 4 道路の無電柱化整備推進 224,837,913 円 5 百人町三・四丁目地区の道路整備 27,020 円 6 中井駅周辺地区の道路整備 15,016,785 円 7 歌舞伎町地区の道路整備 5,229,000 円 8 道路のバリアフリー化 4,787,265 円 9 道路擁壁の安全対策 14,196 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 13,177,087 円 2 不動産鑑定委託等の実績による不用額 3,614,545 円 3 その他の不用額 5,693,270 円						
	4 橋りょう維持費	3,241,000	2,867,014	0	373,986	88.5	270
	橋りょうの維持管理に要した経費 規 模 永 久 橋 57 橋 面積 6,665.5 m ² 延長 973.6 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 26 橋 面積 2,203.1 m ² 延長 299.9 m 1 工 事 費 1,683,150 円 2 工事事務費等 1,183,864 円 不用額説明 1 工事費の実績による不用額 316,850 円 2 工事事務費等の実績による不用額 57,136 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 街 路 照 明 費	229,526,000	229,523,248	0	2,752	100.0	270
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						176,532,766 円	
規 模							
街 路 灯 11,158 基			橋 り ょ う 灯 7 基				
(1) 維持補修					53,847,967 円		
(2) 電 灯 料					122,684,799 円		
2 民有灯及び商店街灯の維持助成			6,225 基			42,885,525 円	
3 民有灯改修等支援			30 基			10,104,957 円	
不用額説明							
1 民有灯及び商店街灯の維持助成の実績による不用額						1,475 円	
2 その他の不用額						1,277 円	
	6 交 通 安 全 施 設 費	100,186,000	94,874,640	0	5,311,360	94.7	272
交通安全施設の整備に要した経費							
1 工 事 費						27,258,000 円	
防 護 柵 197.0 m			滑 止 め 舗 装 190.0 m ²				
道 路 反 射 鏡 0 基			道 路 標 識 4 基				
区 画 線 標 示 1,041.0 m			視 覚 障 害 者 用 誘 導 ブ ロ ッ ク 0 m ²				
ス ク ー ル ゾ ー ン 標 示 1,544.0 m ²							
2 道 路 の 節 電 対 策						67,030,950 円	
街 路 照 明 灯 408 基							
3 工 事 事 務 費						585,690 円	
不用額説明							
1 工事費の実績による不用額						3,835,000 円	
2 その他の不用額						1,476,360 円	
	7 受 託 事 業 費	65,414,000	40,660,897	0	24,753,103	62.2	272
受託事業に要した経費							
1 掘さく道路復旧						6,661,131 円	
(1) 工 事 費					6,380,361 円		
舗 装 269.03 m ²							

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						
	1 河川等の維持管理					2,206,931 円	
	(1) 護岸補修等				2,203,131 円		
	(2) 占用許可事務				3,800 円		
	2 河川しゅんせつ					8,762,604 円	
	3 水防対策					2,812,433 円	
	4 水位警報装置の維持管理					11,872,428 円	
	不用額説明						
	1 水防対策の実績による不用額					2,229,567 円	
	2 その他の不用額					1,034,037 円	
4	公 園 費	1,293,551,000	1,235,856,368	0	57,694,632	95.5	274
	1 公 園 総 務 費	354,498,000	335,068,770	0	19,429,230	94.5	274
	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					334,692,134 円	
		区 分	決 算	予 算	比 較 増 減		
		みどり土木部	40 ^人 (再任用5人含む)	45 ^人 (再任用5人含む)	△ 5 ^人		
	(1) 給 料					163,810,614 円	
	(2) 諸手当等					170,881,520 円	
	2 一般事務費					376,636 円	
	不用額説明						
	1 職員費の実績による不用額					18,921,866 円	
	2 一般事務費の実績による不用額					507,364 円	
2	公 園 管 理 費	763,521,000	732,328,958	0	31,192,042	95.9	276
	公園及び児童遊園等の維持管理に要した経費						
	規 模						
	公 園	98 園	面 積	327,286.52 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	25,805.67 m ²			
	遊 び 場	8 所	面 積	3,347.00 m ²			
	便 所	123 所					
	散 歩 道	1 所					

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						
	1 公園及び児童遊園等の維持管理					520,985,306 円	
	(1) 維持補修			138,843,197 円			
	(2) 清掃委託			189,612,453 円			
	(3) 光熱水費			40,993,635 円			
	(4) 樹木の維持管理			77,159,417 円			
	(5) その他の維持管理			74,376,604 円			
	2 妙正寺川公園の維持管理					10,124,612 円	
	3 玉川上水・内藤新宿分水散歩道の維持管理					16,406,030 円	
	4 サポーター制度による公園管理					6,269,597 円	
	5 公園の治水対策					12,785,413 円	
	6 新宿中央公園の管理運営					165,758,000 円	
	不用額説明						
	1 清掃委託の実績による不用額					11,057,547 円	
	2 維持補修の実績による不用額					7,523,803 円	
	3 その他の維持管理の実績による不用額					6,240,396 円	
	4 その他の不用額					6,370,296 円	
3	公園新設改良費	124,776,000	121,177,088	0	3,598,912	97.1	276
	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					9,338,063 円	
	新宿公園						
	(1) 設計委託料			9,298,800 円			
	(2) 事務費			39,263 円			
	2 区民ふれあいの森の整備					100,465,362 円	
	(1) 工事費			100,000,000 円			
	(2) 工事事務費等			465,362 円			
	3 公園擁壁の安全対策					1,785,000 円	
	4 公園における災害対応施設の整備					9,588,663 円	
	不用額説明						
	1 みんなで考える身近な公園の整備の実績による不用額					1,770,937 円	
	2 公園における災害対応施設の整備の実績による不用額					1,307,337 円	
	3 その他の不用額					520,638 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					
	4 公 衆 便 所 費	50,756,000	47,281,552	0	3,474,448	93.2	278								
公衆便所の維持管理に要した経費 規 模 公 衆 便 所 22 所 1 清掃委託 22,997,367 円 2 維持管理 22,683,985 円 3 清潔できれいな公衆トイレづくり 1,600,200 円 不用額説明 1 維持管理の実績による不用額 2,368,015 円 2 その他の不用額 1,106,433 円															
	5 都 市 計 画 費	2,940,168,000	2,663,612,771	229,766,000	46,789,229	90.6	278								
	1 都 市 計 画 総 務 費	431,193,000	410,911,882	0	20,281,118	95.3	278								
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 403,833,831 円 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <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>都 市 計 画 部</td> <td>52 人 (再任用3人含む)</td> <td>54 人 (再任用3人含む)</td> <td>△ 2 人</td> </tr> </tbody> </table> (1) 給 料 189,019,838 円 (2) 諸手当等 214,813,993 円 2 都市計画審議会の運営 審議会開催 4 回 1,045,368 円 3 景観まちづくり審議会の運営 審議会開催 4 回 723,392 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 125,810 円 5 ユニバーサルデザインガイドラインの推進 410,240 円 6 一般事務費 4,773,241 円 不用額説明 1 職員費の実績による不用額 14,805,169 円 2 その他の不用額 5,475,949 円								区 分	決 算	予 算	比 較 増 減	都 市 計 画 部	52 人 (再任用3人含む)	54 人 (再任用3人含む)	△ 2 人
区 分	決 算	予 算	比 較 増 減												
都 市 計 画 部	52 人 (再任用3人含む)	54 人 (再任用3人含む)	△ 2 人												
	2 都 市 計 画 推 進 費	104,733,000	90,432,125	0	14,300,875	86.3	280								
都市計画推進に要した経費 1 開発行為等許可事務 75,295 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 景観まちづくりの推進					15,679,281 円	
	(1) 景観まちづくりの推進				8,204,760 円		
	(2) 屋外広告物の景観誘導推進				7,474,521 円		
	3 土地取引に関する届出等事務					128,932 円	
	4 土地区画整理事業認可等事務					780 円	
	5 都市計画行政資料整備					5,618,510 円	
	6 駐車場整備事業の推進					2,833,812 円	
	7 鉄道施設の整備促進					16,945 円	
	8 都市計画道路等の整備促進					22,774 円	
	9 高田馬場駅周辺の整備促進					3,340 円	
	10 新宿駅周辺地区の整備推進					14,372,916 円	
	11 市街地再開発の事業化支援					317,190 円	
	(1) 西新宿五丁目中央南地区				16,047 円		
	(2) 西新宿三丁目西地区				32,575 円		
	(3) 西新宿五丁目北地区				76,718 円		
	(4) 四谷駅前地区				191,850 円		
	12 まちづくり事業の支援					227,939 円	
	13 地区計画の推進					34,118,101 円	
	14 交通バリアフリーの整備促進					17,016,310 円	
	不用額説明						
	1 新宿駅周辺地区の整備推進の実績による不用額					4,799,084 円	
	2 地区計画の推進の実績による不用額					4,484,899 円	
	3 その他の不用額					5,016,892 円	
3	都 市 計 画 事 業 費	2,404,242,000	2,162,268,764	229,766,000	12,207,236	89.9	280
	都市計画事業に要した経費						
	1 市街地再開発事業助成					1,200,662,693 円	
	(1) 西新宿五丁目中央北地区				186,600,000 円		
	(2) 西富久地区				1,014,000,000 円		
	(3) 事 務 費				62,693 円		
	2 木造住宅密集地区整備促進事業					98,305,181 円	
	(1) 建替資金利子補給（平成5～14年度貸付分）		18 件		5,923,903 円		
	(2) 建替促進助成等	1 地区	用地買収面積	31.29 m ²	92,381,278 円		
	3 都心共同住宅供給事業					0 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
	4 新宿駅東西自由通路の整備助成					397,294,000 円	
	5 中井駅南北自由通路等の整備					466,006,890 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					9,232,000 円	
	2 都心共同住宅供給事業の実績による不用額					44,000 円	
	3 その他の不用額					2,931,236 円	
	翌年度繰越額説明						
	新宿駅東西自由通路の整備が年度内に完了しないことによる翌年度繰越額					229,766,000 円	
6	住 宅 費	1,942,917,000	1,906,759,974	0	36,157,026	98.1	282
	1 住 宅 総 務 費	217,137,000	210,049,642	0	7,087,358	96.7	282
	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					192,780,395 円	
	区 分	決 算	予 算	比 較 増 減			
	都市計画部	24 ^人 (再任用2人含む)	26 ^人 (再任用3人含む)	△ 2 ^人 (再任用△1人含む)			
	(1) 給 料					94,253,357 円	
	(2) 諸手当等					98,527,038 円	
	2 住宅修繕工事等業者あつ旋		119 件			53,060 円	
	3 都営住宅公募事務	公募実施	4 回			75,600 円	
	4 住宅まちづくり審議会の運営	審議会開催	3 回			604,274 円	
	5 住宅相談		368 件			761,084 円	
	6 区営住宅の再編整備					109,850 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					1,138,500 円	
	8 一般事務費					14,526,879 円	
	不用額説明						
	1 一般事務費の実績による不用額					3,744,121 円	
	2 職員費の実績による不用額					2,067,605 円	
	3 その他の不用額					1,275,632 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 住 宅 助 成 費	262,253,000	253,200,523	0	9,052,477	96.5	284
	住宅資金利子補給及び家賃助成等に要した経費						
	1 住宅資金利子補給（平成9年度までの制度分）		86 件		150,931,759 円		
	2 民間賃貸住宅家賃助成（定住化基金利子運用事業）				74,486,339 円		
	ファミリー世帯		223 世帯				
	学生・勤労単身者		88 人				
	3 子育てファミリー世帯居住支援				21,400,800 円		
	転入・転居助成		84 世帯				
	4 住み替え居住継続支援				3,060,900 円		
	高齢者世帯		11 世帯				
	障害者世帯		1 世帯				
	ひとり親世帯		0 世帯				
	5 高齢者等入居支援				468,225 円		
	保証料助成		7 世帯				
	緊急通報装置助成		4 件				
	6 災害時居住支援		13 世帯		2,852,500 円		
	不用額説明						
	1 子育てファミリー世帯居住支援の実績による不用額				4,352,200 円		
	2 民間賃貸住宅家賃助成（定住化基金利子運用事業）の実績による不用額				1,850,661 円		
	3 その他の不用額				2,849,616 円		
	3 住 宅 管 理 費	1,463,527,000	1,443,509,809	0	20,017,191	98.6	284
	区立住宅の管理運営に要した経費						
	1 区営住宅		1,056 戸		676,676,123 円		
	2 区民住宅		356 戸		688,419,805 円		
	3 特定住宅		25 戸		45,337,775 円		
	4 事業住宅		68 戸		33,076,106 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				10,724,195 円		
	2 区営住宅の管理運営の実績による不用額				5,608,877 円		
	3 その他の不用額				3,684,119 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	1,676,933,000	1,539,236,839	0	137,696,161	91.8	286
1	建 築 総 務 費	349,225,000	326,893,703	0	22,331,297	93.6	286
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						323,351,467 円	
区 分		決 算	予 算	比 較 増 減			
都市計画部		44 人 (再任用4人含む)	47 人 (再任用4人含む)	△ 3 人			
(1) 給 料					156,086,325 円		
(2) 諸手当等					167,265,142 円		
2 一般事務費						3,542,236 円	
不用額説明							
1 職員費の実績による不用額						21,332,533 円	
2 一般事務費の実績による不用額						998,764 円	
2	建 築 行 政 費	1,327,708,000	1,212,343,136	0	115,364,864	91.3	286
建築行政に要した経費							
1 建築許可、確認等事務						2,762,060 円	
建築許可、確認等申請件数							
建築確認申請等の審査				63 件			
許可・承認等申請				167 件			
昇降機確認申請等				15 基			
2 住宅金融支援機構融資住宅等の審査、指導事務						11,871 円	
設計審査等申請件数				0 件			
3 違反建築物是正事務						438,463 円	
違反建築物処理件数				30 件			
風俗営業許可申請に伴う通知等件数				408 件			
4 建築関係統計調査						27,765 円	
5 建築相談等						1,967,560 円	
建築相談員				0 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						
	一般相談件数		2,004 件				
	紛争相談物件数		14 件				
	あっせん物件数		4 件				
	6 建築物整備指導事務				85,585 円		
	7 建築審査会の運営	審査会開催	8 回		1,497,056 円		
	審査会委員		5 人				
	専門調査員		1 人				
	8 建築基準法に基づく道路の調査等				5,927,555 円		
	9 細街路拡幅整備				182,005,199 円		
	10 既存建築物の防災対策指導				8,094,932 円		
	11 建築行政資料整備				1,829,296 円		
	12 建設リサイクル事務				85,206 円		
	13 安全・安心な建築物づくり				254,661 円		
	14 建築物等耐震化支援事業				992,996,737 円		
	木造建築物			116,759,950 円			
	非木造建築物			147,176,600 円			
	特定緊急輸送道路沿道建築物			714,812,000 円			
	耐震ベッド・シェルター等			1,424,000 円			
	普及啓発等			12,824,187 円			
	15 アスベスト含有調査及び除去等への助成				8,784,005 円		
	16 擁壁及びがけ改修等支援事業				5,575,185 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				86,779,263 円		
	2 その他の不用額				28,585,601 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	9,956,903,000	9,547,802,311	7,344,000	401,756,689	95.9	290
	1 教 育 総 務 費	2,204,929,000	2,092,916,081	0	112,012,919	94.9	290
	1 教 育 委 員 会 費	17,512,000	16,896,384	0	615,616	96.5	290
教育委員会委員の報酬、費用弁償及び委員会の運営に要した経費							
1 委員報酬						15,611,999 円	
委 員 長						1 人 306,000 円	
委員長職務代理者						1 人 260,000 円	
委 員						3 人 245,000 円	
2 費用弁償						430,650 円	
3 委員会運営						定例会 12 回 臨時会 6 回 853,735 円	
不用額説明							
1 委員会運営の実績による不用額						606,265 円	
2 その他の不用額						9,351 円	
2	事 務 局 費	793,358,000	754,087,023	0	39,270,977	95.1	290
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							
1 職 員 費						690,875,189 円	
区 分		決 算	予 算	比 較 増 減			
教育委員会事務局		82 人 (再任用5人含む)	83 人 (再任用3人含む)	△ 1 人 (再任用2人含む)			
(1) 給 料						328,079,770 円	
(2) 諸手当等						362,795,419 円	
2 奨学資金の貸付						10,203,775 円	
平成23年度生から平成25年度生奨学金						31 人	
平成26年度生入学準備金						5 人	
3 教育だよりの発行及び配布						146,500 部 年 4 回 6,681,888 円	
4 学校情報公開制度の運営						3,802,603 円	
5 学校安全対策						1,805,700 円	
6 学童交通安全対策						899,220 円	
7 旧学校施設の維持管理						2 所 4,486,218 円	
8 学校交換便業務委託						7,857,486 円	
9 学校選択制の推進						3,137,997 円	
10 学齢簿・就学援助システムの導入						2,923,347 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						
	11 一般事務費					21,413,600 円	
	不用額説明						
	1 職員費の実績による不用額					23,732,811 円	
	2 その他の不用額					15,538,166 円	
3	教育センター費	202,112,000	194,903,769	0	7,208,231	96.4	292
	教育センターの管理運営に要した経費						
	1 運 営 費					122,446,501 円	
	(1) 教育研究調査員報酬等		2 人		5,099,518 円		
	(2) 教育相談		448 件		69,694,785 円		
	(3) 科学教育				7,705,100 円		
	(4) 視聴覚教育				674,992 円		
	(5) ことばの教室	診断 42 件	継続指導 822 件		9,258,305 円		
	(6) つくし教室		20 人		17,836,533 円		
	(7) サイエンス・プログラムの推進				5,500,609 円		
	(8) 新宿子どもほっとラインの運営		電話相談 106 件		6,676,659 円		
	2 設備整備					11,509,632 円	
	3 一般管理費					60,947,636 円	
	不用額説明						
	1 運営費の教育相談の実績による不用額					3,404,215 円	
	2 一般管理費の実績による不用額					1,168,364 円	
	3 その他の不用額					2,635,652 円	
4	教育指導研究費	1,127,457,000	1,070,200,030	0	57,256,970	94.9	294
	教育指導及び研究等に要した経費						
	1 教育指導費					17,322,450 円	
	(1) 各種研修会		延 105 回		2,363,320 円		
	(2) 各種手引等の作成				1,335,138 円		
	(3) 各種委員会の運営				615,635 円		
	(4) 平和のポスター作品展				341,621 円		
	(5) その他指導費				12,666,736 円		
	2 教育研究費					8,894,160 円	
	3 音楽鑑賞教室	小学校 1 回	中学校 1 回			4,801,335 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 演劇鑑賞教室		小学校 2 回			1,966,194 円	
	5 外国人英語教育指導員の配置	小学校 29校	中学校 10 校	特別支援学校 1 校		58,594,200 円	
	6 日本語サポート指導		延 7,408 時間			47,452,829 円	
	7 特色ある教育活動の推進					32,742,481 円	
	8 教科用図書の採択					0 円	
	9 学校情報ネットワークシステムの運用					490,641,290 円	
	10 スクールスタッフの活用					26,537,790 円	
	11 校外学習活動等の支援					11,076,265 円	
	12 学校評価の充実					7,870,508 円	
	13 学校支援体制の充実					185,999,937 円	
	14 地域協働学校の推進					3,540,820 円	
	15 環境教育の推進					266,975 円	
	16 外国籍児童の教育支援等					758,100 円	
	17 食育の推進					179,482 円	
	18 放課後等学習支援					15,342,303 円	
	19 美術鑑賞教育支援					5,590,935 円	
	20 学校図書館の充実					56,639,310 円	
	21 特別支援教育の推進	専門家チームによる巡回相談	125 回			84,731,170 円	
	22 一般事務費					9,251,496 円	
	不用額説明						
	1 学校支援体制の充実の実績による不用額					12,092,063 円	
	2 日本語サポート指導の実績による不用額					10,962,171 円	
	3 特色ある教育活動の推進の実績による不用額					5,340,519 円	
	4 学校評価の充実の実績による不用額					4,303,492 円	
	5 教育指導費のその他指導費の実績による不用額					3,210,264 円	
	6 教科用図書の採択の実績による不用額					15,000 円	
	7 その他の不用額					21,333,461 円	
5	地 域 家 庭 教 育 費	30,949,000	28,033,364	0	2,915,636	90.6	294
	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			9 人		584,670 円	
	2 スクール・コーディネーターの活動			39 人		3,962,687 円	
	3 家庭の教育力の向上					6,426,467 円	
	(1) 家庭教育学級及び講座の運営				2,766,779 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						
	(2) P T A研修会				1,052,996 円		
	(3) 地域との連携による家庭教育支援				2,606,692 円		
	4 家庭の教育力向上支援					9,664,662 円	
	(1) 入学前プログラム				6,673,265 円		
	(2) 保護者会等での家庭教育事業				2,991,397 円		
	5 子ども安全ボランティア活動の推進					927,150 円	
	6 一般事務費					6,467,728 円	
	不用額説明						
	1 家庭の教育力向上支援の入学前プログラムの実績による不用額					533,735 円	
	2 家庭の教育力の向上の家庭教育学級及び講座の運営の実績による不用額					513,221 円	
	3 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					443,603 円	
	4 社会教育委員の活動の実績による不用額					345,330 円	
	5 その他の不用額					1,079,747 円	
6	福 利 厚 生 費	33,541,000	28,795,511	0	4,745,489	85.9	296
	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					13,304,076 円	
	2 職員の被服貸与					6,734,373 円	
	3 教職員互助会補助金					7,650,900 円	
	4 一般事務費					1,106,162 円	
	不用額説明						
	1 職員の被服貸与の実績による不用額					4,426,627 円	
	2 その他の不用額					318,862 円	

科 款項	目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率	事項別 明細書 参照 ページ
		円	円	円	円	%	
2	小 学 校 費	3,354,034,000	3,222,568,145	0	131,465,855	96.1	296
1	学 校 管 理 費	1,565,836,000	1,527,558,923	0	38,277,077	97.6	296

小学校関係職員の給与費及び管理運営に要した経費

規模

区 分	決 算	予 算	比 較 増 減
学 校 数	校 29	校 29	校 0
普 通 学 級 数	学級 284	学級 290	学級 △ 6
同 児 童 数	人 7,952	人 7,972	人 △ 20
特 別 支 援 学 級 数	学級 23	学級 24	学級 △ 1
同 児 童 数	人 172	人 216	人 △ 44

都費負担教職員数 (25.5.1現在)

教 員 数	人 505
そ の 他 職 員 数	人 45

1 職 員 費

595,642,037 円

区 分	決 算	予 算	比 較 増 減
小 学 校	97 ^人 (再任用34人含む)	99 ^人 (再任用36人含む)	△ 2 ^人 (再任用△2人含む)

(1) 給 料 314,414,274 円

(2) 諸手当等 281,227,763 円

2 普通学級の管理運営

689,548,407 円

(1) 光熱水費 351,567,853 円

(2) 借 地 料 8 校 113,911,791 円

(3) 一般管理費 224,068,763 円

3 特別支援学級の運営

36,649,132 円

(1) 就学指導委員会の運営 10,950,810 円

(2) 一般管理費 25,698,322 円

4 学校図書館の充実

29,919,975 円

5 学校情報ネットワークシステムの運用

32,258,744 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						
	6 プラスバンドの充実					12,635,707 円	
	7 義務教育教材整備					9,670,213 円	
	8 理科教育等設備整備					1,773,114 円	
	9 学校警備委託		29 校			53,486,843 円	
	10 学童擁護委託		29 校			65,974,751 円	
	不用額説明						
	1 職員費の実績による不用額					15,446,963 円	
	2 普通学級の管理運営の一般管理費の実績による不用額					10,862,237 円	
	3 その他の不用額					11,967,877 円	
2	教 育 振 興 費	139,319,000	124,023,071	0	15,295,929	89.0	298
	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		172 人				
	準要保護世帯児童		1,664 人				
	1 学用品費給与					33,497,320 円	
	2 給食費給与					76,614,252 円	
	3 校外教授費給与					4,848,926 円	
	4 医療費給与					0 円	
	5 通学費給与					0 円	
	6 特別支援学級就学奨励費給与					644,753 円	
	7 その他法定外援助					8,417,820 円	
	不用額説明						
	1 給食費給与の実績による不用額					7,984,748 円	
	2 学用品費給与の実績による不用額					3,106,680 円	
	3 医療費給与の実績による不用額					264,000 円	
	4 通学費給与の実績による不用額					100,000 円	
	5 その他の不用額					3,840,501 円	
3	学 校 給 食 費	616,917,000	611,052,698	0	5,864,302	99.0	298
	学校給食の運営に要した経費						
	1 備品整備					17,980,935 円	
	2 運 営 費					35,212,918 円	
	3 調理業務委託		27 校			557,858,845 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						3,735,082 円	
2 その他の不用額						2,129,220 円	
4	学 校 保 健 費	113,708,000	109,130,075	0	4,577,925	96.0	300
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						94 人	397,740 円
3 心臓検診						1,532 人	4,484,393 円
4 腎臓検診						8,225 人	3,145,044 円
5 脊柱側彎症検診						1,397 人	1,495,147 円
6 寄生虫卵検査						8,006 人	924,693 円
7 児童共済掛金						8,085 人	7,445,355 円
8 小児生活習慣病予防健診						203 人	1,646,768 円
9 その他保健衛生費							29,557,335 円
不用額説明							
1 その他保健衛生費の実績による不用額						2,934,665 円	
2 その他の不用額						1,643,260 円	
5	営 繕 費	894,870,000	830,563,998	0	64,306,002	92.8	300
校舎及び附帯設備の営繕に要した経費							
1 計画修繕							403,415,123 円
(1) 屋上防水						5 校	114,296,384 円
(2) 外壁改修						6 校	106,274,910 円
(3) 内部改修等整備						2 校	24,436,839 円
(4) 屋内運動場整備							0 円
(5) 校庭整備						6 校	158,406,990 円
2 給食調理室の整備						9 校	96,250,035 円
3 エコスクールの推進							26,666,324 円
4 一般修繕							77,108,701 円
(1) 内部改修等整備						12 校	63,077,385 円
(2) 屋内運動場・プール整備						3 校	14,031,316 円
5 一般営繕							128,743,163 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						
	6 保守管理委託等					59,798,652 円	
	7 特別支援学級整備		1 校			38,582,000 円	
	(1) 工事費				28,187,000 円		
	(2) 工事監理業務委託料				10,395,000 円		
	不用額説明						
	1 計画修繕の屋上防水の実績による不用額					32,598,616 円	
	2 計画修繕の校庭整備の実績による不用額					10,151,010 円	
	3 計画修繕の屋内運動場整備の実績による不用額					425,000 円	
	4 その他の不用額					21,131,376 円	
	前年度繰越額説明						
	1 特別支援学級整備が年度内に完了しなかったことによる前年度繰越額					38,582,000 円	
	2 一般修繕のプール整備が年度内に完了しなかったことによる前年度繰越額					6,841,000 円	
6	学 校 施 設 建 設 費	23,384,000	20,239,380	0	3,144,620	86.6	302
	愛日小学校の建設に伴う設計等委託に要した経費						
	設計等委託料					20,239,380 円	
	不用額説明						
	実績による不用額					3,144,620 円	

科 款項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
3	中 学 校 費	1,385,408,000	1,316,508,609	0	68,899,391	95.0	302
1	学 校 管 理 費	793,897,000	764,106,282	0	29,790,718	96.2	302

中学校関係職員の給与費及び管理運営に要した経費

規模

区 分	決 算	予 算	比 較 増 減
学 校 数	校 10	校 10	校 0
普 通 学 級 数	学級 88	学級 90	学級 △ 2
同 生 徒 数	人 2,845	人 2,967	人 △ 122
特 別 支 援 学 級 数	学級 10	学級 10	学級 0
同 生 徒 数	人 64	人 86	人 △ 22

都費負担教職員数 (25.5.1現在)

教 員 数	人 216
そ の 他 職 員 数	人 14

1 職 員 費

337,653,732 円

区 分	決 算	予 算	比 較 増 減
中 学 校	50 人 (再任用14人含む)	51 人 (再任用14人含む)	△ 1 人

(1) 給 料 175,637,705 円

(2) 諸手当等 162,016,027 円

2 普通学級の管理運営

354,525,929 円

(1) 光熱水費 156,820,629 円

(2) 借 地 料 3 校 94,910,474 円

(3) 一般管理費 102,794,826 円

3 特別支援学級の運営

9,504,844 円

4 学校図書館の充実

11,650,766 円

5 学校情報ネットワークシステムの運用

26,265,393 円

6 部活動の充実

4,290,322 円

7 義務教育教材整備

7,518,693 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						
	8 理科教育等設備整備					2,584,386 円	
	9 学校警備委託		10 校			10,112,217 円	
	不用額説明						
	1 職員費の実績による不用額					10,295,268 円	
	2 普通学級の管理運営の一般管理費の実績による不用額					9,238,174 円	
	3 その他の不用額					10,257,276 円	
2	教 育 振 興 費	143,040,000	124,825,476	0	18,214,524	87.3	304
	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		109 人				
	準要保護世帯生徒		962 人				
	1 学用品費給与					37,215,860 円	
	2 給食費給与					54,307,361 円	
	3 校外教授費給与					29,393,093 円	
	(1) 法 定 分				1,638,336 円		
	(2) 法 定 外				27,754,757 円		
	4 医療費給与					0 円	
	5 通学費給与					113,663 円	
	6 特別支援学級就学奨励費給与					772,019 円	
	7 その他法定外援助					3,023,480 円	
	不用額説明						
	1 給食費給与の実績による不用額					8,735,639 円	
	2 学用品費給与の実績による不用額					4,289,140 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					5,057,745 円	
3	学 校 給 食 費	242,448,000	239,265,458	0	3,182,542	98.7	304
	学校給食の運営に要した経費						
	1 備品整備					10,637,550 円	
	2 運 営 費					11,810,337 円	
	3 調理業務委託		10 校			216,817,571 円	
	不用額説明						
	1 運営費の実績による不用額					2,487,663 円	
	2 その他の不用額					694,879 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 学 校 保 健 費	43,640,000	41,302,598	0	2,337,402	94.6	304
	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		30 人			128,940 円	
	3 心臓検診		954 人			2,834,107 円	
	4 腎臓検診		3,062 人			1,439,466 円	
	5 脊柱側弯症検診		1,072 人			1,386,945 円	
	6 生徒共済掛金		2,897 人			2,612,465 円	
	7 小児生活習慣病予防健診		67 人			548,572 円	
	8 その他保健衛生費					11,306,503 円	
	不用額説明						
	1 その他保健衛生費の実績による不用額					1,207,497 円	
	2 心臓検診の実績による不用額					486,893 円	
	3 その他の不用額					643,012 円	
	5 営 繕 費	162,383,000	147,008,795	0	15,374,205	90.5	306
	校舎及び附帯設備の営繕に要した経費						
	1 計画修繕					28,714,350 円	
	(1) 屋上防水				0 円		
	(2) 外壁改修		1 校		6,048,000 円		
	(3) 校庭整備		2 校		22,666,350 円		
	2 エコスクールの推進					13,410,495 円	
	3 一般修繕					23,973,264 円	
	(1) 内部改修等整備		3 校		4,635,330 円		
	(2) 屋内運動場・プール整備		3 校		19,337,934 円		
	4 一般営繕					44,502,749 円	
	5 保守管理委託等					36,407,937 円	
	不用額説明						
	1 保守管理委託等の実績による不用額					4,755,063 円	
	2 計画修繕の校庭整備の実績による不用額					4,153,650 円	
	3 計画修繕の外壁改修の実績による不用額					2,142,000 円	
	4 計画修繕の屋上防水の実績による不用額					612,000 円	
	5 その他の不用額					3,711,492 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	167,881,000	160,652,098	0	7,228,902	95.7	306																								
1	特別支援学校費	167,881,000	160,652,098	0	7,228,902	95.7	306																								
<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 14</td> <td>学級 15</td> <td>学級 △ 1</td> </tr> <tr> <td>児童・生徒数</td> <td>人 40</td> <td>人 63</td> <td>人 △ 23</td> </tr> </tbody> </table> <p>都費負担教職員数 (25.5.1現在)</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>教 員 数</td> <td>人 33</td> </tr> <tr> <td>その他職員数</td> <td>人 2</td> </tr> </tbody> </table> <p>1 職 員 費 52,357,676 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>特別支援学校</td> <td>7 人 (再任用1人含む)</td> <td>7 人 (再任用1人含む)</td> <td>0 人</td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) 給 料 25,893,900 円</p> <p>(2) 諸手当等 26,463,776 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 41,137,110 円</p> <p>4 管理運営費 42,832,966 円</p> <p>5 学校図書館の充実 730,454 円</p> <p>6 学校情報ネットワークシステムの運用 1,399,661 円</p> <p>7 エコスクールの推進 21,525 円</p> <p>8 義務教育教材整備 643,248 円</p> <p>9 設備整備 16,075,500 円</p> <p>10 一般営繕 3,401,958 円</p> <p>不用額説明</p> <p>1 管理運営費の実績による不用額 4,211,034 円</p> <p>2 職員費の実績による不用額 225,324 円</p> <p>3 その他の不用額 2,792,544 円</p>								区 分	決 算	予 算	比 較 増 減	学 級 数	学級 14	学級 15	学級 △ 1	児童・生徒数	人 40	人 63	人 △ 23	教 員 数	人 33	その他職員数	人 2	区 分	決 算	予 算	比 較 増 減	特別支援学校	7 人 (再任用1人含む)	7 人 (再任用1人含む)	0 人
区 分	決 算	予 算	比 較 増 減																												
学 級 数	学級 14	学級 15	学級 △ 1																												
児童・生徒数	人 40	人 63	人 △ 23																												
教 員 数	人 33																														
その他職員数	人 2																														
区 分	決 算	予 算	比 較 増 減																												
特別支援学校	7 人 (再任用1人含む)	7 人 (再任用1人含む)	0 人																												

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 区外学習施設費	216,091,000	206,367,263	0	9,723,737	95.5	308
1 区外学習施設管理費	216,091,000	206,367,263	0	9,723,737	95.5	308

区外学習施設の管理運営に要した経費

参加状況

夏季施設	区 分		参加者	参加校
	小学校	女神湖高原学園 (5、6年生)	1,060	人
西湖キャンプ場 (5、6年生)		1,064	人	15 校
合 計		2,124	人	29 校

移動教室	区 分		参加者	参加校
	小学校	館 山 (6年生)	535	人
日 光 (6年生)		598	人	13 校
箱 根 (6年生)		103	人	2 校
伊 那 (6年生)		96	人	4 校
小 計		1,332	人	29 校
中学校	女神湖高原学園 (1年生)	878	人	10 校
	女神湖高原学園 (2年生スキー教室)	955	人	10 校
	小 計	1,833	人	20 校
合 計	3,165	人	49 校	

1 夏季施設の運営	31,607,016 円
2 移動教室の運営	70,134,448 円
3 施設の管理運営	98,887,224 円
4 設備整備	1,934,295 円
5 女神湖高原学園借地料	3,804,280 円

不用額説明

1 夏季施設の運営の実績による不用額	3,134,984 円
2 移動教室の運営の実績による不用額	2,649,552 円
3 施設の管理運営の実績による不用額	2,616,776 円
4 その他の不用額	1,322,425 円

10 教育費

科 款項	目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	事項別 明細書 参照 ページ																																	
		円	円	円	円	%																																		
6	幼稚園費	999,417,000	965,211,299	7,344,000	26,861,701	96.6	310																																	
1	幼稚園管理費	621,440,000	610,668,342	0	10,771,658	98.3	310																																	
<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>22 園</td> <td>22 園</td> <td>0 園</td> </tr> <tr> <td>学級数</td> <td>44 学級</td> <td>45 学級</td> <td>△ 1 学級</td> </tr> <tr> <td>園児数</td> <td>792 人</td> <td>1,194 人</td> <td>△ 402 人</td> </tr> </tbody> </table> <p>1 職員費 477,654,359 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 (再任用1人含む)</td> <td>43 人</td> <td>59 人 (再任用2人含む)</td> <td>△ 16 人 (再任用△1人含む)</td> </tr> <tr> <td>その他職員</td> <td>2 人</td> <td>2 人</td> <td>0 人</td> </tr> <tr> <td>産休・育休代替者</td> <td>8 人</td> <td>5 人</td> <td>3 人</td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) 給料 234,459,564 円</p> <p>(2) 諸手当等 243,194,795 円</p> <p>2 保健衛生費 10,814,626 円</p> <p>(1) 園医報酬 85 人 9,216,000 円</p> <p>(2) その他保健衛生費 1,598,626 円</p> <p>3 管理運営 122,199,357 円</p> <p>(1) 教材教具等の充実 6,689,987 円</p> <p>(2) 障害児保育の充実 25,582,320 円</p> <p>(3) 一般管理費 89,927,050 円</p> <p>不用額説明</p> <p>1 管理運営の一般管理費の実績による不用額 5,818,950 円</p> <p>2 職員費の実績による不用額 3,346,641 円</p> <p>3 その他の不用額 1,606,067 円</p>								区分	決算	予算	比較増減	幼稚園数	22 園	22 園	0 園	学級数	44 学級	45 学級	△ 1 学級	園児数	792 人	1,194 人	△ 402 人	区分	決算	予算	比較増減	幼稚園	教員 (再任用1人含む)	43 人	59 人 (再任用2人含む)	△ 16 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	8 人	5 人	3 人
区分	決算	予算	比較増減																																					
幼稚園数	22 園	22 園	0 園																																					
学級数	44 学級	45 学級	△ 1 学級																																					
園児数	792 人	1,194 人	△ 402 人																																					
区分	決算	予算	比較増減																																					
幼稚園	教員 (再任用1人含む)	43 人	59 人 (再任用2人含む)	△ 16 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	8 人	5 人	3 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
	2 幼稚園振興費	350,252,000	337,862,649	0	12,389,351	96.5	312	
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					98,010 円		
	2 就園奨励費補助金					70,683,300 円		
	3 保護者負担軽減補助金					263,312,000 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					2,630,000 円		
	6 一般事務費					239,339 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					9,906,000 円		
	2 その他の不用額					2,483,351 円		
	3 営 繕 費	27,725,000	16,680,308	7,344,000	3,700,692	60.2	312	
園舎及び附帯設備の営繕に要した経費								
	1 設備整備					2,730,000 円		
	2 震災対策（仮設園舎賃借料等）		1 園			3,668,700 円		
	3 一般営繕					8,991,244 円		
	4 保守管理委託等					1,290,364 円		
不用額説明								
	1 設備整備の実績による不用額					2,061,000 円		
	2 保守管理委託等の実績による不用額					933,636 円		
	3 その他の不用額					706,056 円		
翌年度繰越額説明								
	震災対策（仮設園舎賃借料等）の東戸山幼稚園仮設園舎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					7,344,000 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	1,629,143,000	1,583,578,816	0	45,564,184	97.2	312
1 図 書 館 費	1,616,720,000	1,574,333,816	0	42,386,184	97.4	312

図書館関係職員の給与費及び管理運営等に要した経費

概要

(平成26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 23,174	人 5,240	人 20,188	人 6,304	人 6,376	人 6,979	人 5,734	人 8,019	人 9,791	人 10,501	人 102,306
個人貸出点数	点 349,797	点 119,948	点 445,967	点 184,310	点 223,514	点 199,857	点 171,183	点 254,717	点 216,385	点 234,040	点 2,399,718
登録団体数	団体 41(18)	団体 175	団体 24	団体 14	団体 8	団体 18	団体 26	団体 20	団体 5	団体 18	団体 349(18)
団体貸出点数	点 282	点 43,356	点 1,618	点 508	点 175	点 2,173	点 840	点 1,560	点 254	点 2,184	点 52,950
資料点数	点 233,299	点 93,869	点 132,724	点 55,223	点 49,324	点 96,691	点 68,482	点 65,696	点 76,379	点 77,754	点 949,441

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

381,541,233 円

区 分	決 算	予 算	比 較 増 減
図 書 館	45 ^人 (再任用1人含む)	45 ^人 (再任用1人含む)	0 ^人

(1) 給 料	183,238,500 円
(2) 諸手当等	198,302,733 円
2 図書等資料購入	73,077 点 122,293,549 円
3 図書等整理委託	16,973,877 円
4 図書館情報システム機器賃借料等	33,983,169 円
5 I Cタグ及び自動貸出機の運用	28,819,625 円
6 障害者への図書館サービス	56 点 3,534,361 円
7 図書館サービスの充実	4,397,716 円
(1) 図書館 I T化の推進	3,750,216 円
(2) 区民に役立つ情報センター	647,500 円
8 子ども読書活動の支援	13,959,481 円
(1) 子ども読書活動の推進	8,918,452 円
(2) 絵本でふれあう子育て支援	5,041,029 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		18 人			49,246,600 円	
	10 指定管理者制度の活用		8 所			540,621,500 円	
	11 管理運営費					145,167,774 円	
	12 中央図書館の移転先整備等					150,791,931 円	
	(1) 工 事 費				102,303,350 円		
	(2) 工事監理業務委託料				4,240,500 円		
	(3) 初度調弁費				10,283,238 円		
	(4) 移転運搬費				33,964,843 円		
	13 中央図書館解体工事等					83,003,000 円	
	(1) 解体工事費				77,900,000 円		
	(2) 解体設計委託料				5,103,000 円		
	不用額説明						
	1 管理運営費の実績による不用額					13,759,226 円	
	2 職員費の実績による不用額					9,685,767 円	
	3 中央図書館の移転先整備等の移転運搬費の実績による不用額					2,894,157 円	
	4 その他の不用額					16,047,034 円	
2	図 書 館 建 設 費	12,423,000	9,245,000	0	3,178,000	74.4	314
	仮称下落合図書館の建設に伴う設計等委託に要した経費						
	設計等委託料					9,245,000 円	
	不用額説明						
	実績による不用額					3,178,000 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	3,681,029,000	3,677,875,814	0	3,153,186	99.9	316
	1 公 債 費	3,681,029,000	3,677,875,814	0	3,153,186	99.9	316
	1 元 金 償 還 金	3,258,986,000	3,258,985,314	0	686	100.0	316
区債の元金償還金に要した経費							
1 総 務 債						14,492,775 円	
2 区 民 債						161,364,725 円	
3 地域文化債						200,500,000 円	
4 福 祉 債						149,368,727 円	
5 子ども家庭債						49,784,296 円	
6 健 康 債						19,625,000 円	
7 土 木 債						360,504,064 円	
8 教 育 債						867,927,518 円	
9 住民税等減税補填債						750,820,744 円	
10 臨時税収補填債						224,928,090 円	
11 住民税減税補填債						459,669,375 円	
不用額説明							
実績による不用額						686 円	
	2 利 子 償 還 金	418,392,000	417,935,582	0	456,418	99.9	316
区債の利子償還金等に要した経費							
1 区債利子						417,171,782 円	
2 区債割引料						763,800 円	
不用額説明							
1 区債割引料の実績による不用額						456,200 円	
2 区債利子の実績による不用額						218 円	
	3 発行及び償還手数料	3,638,000	948,128	0	2,689,872	26.1	316
区債の発行及び償還手数料に要した経費							
1 発行手数料						519,030 円	
2 償還手数料						429,098 円	
元金償還額		190,000,000 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						
	利子償還額 20,282,516 円 不用額説明 1 発行手数料の実績による不用額 2 償還手数料の実績による不用額						
	1 発行手数料の実績による不用額 2,685,970 円 2 償還手数料の実績による不用額 3,902 円						
4	公 債 諸 費	13,000	6,790	0	6,210	52.2	316
	区債の償還事務等に要した経費 6,790 円 不用額説明 実績による不用額 6,210 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	3,714,537,000	3,711,911,000	0	2,626,000	99.9	318
1	競 馬 組 合 分 担 金	1,000	0	0	1,000	0	318
	1 競馬組合分担金	1,000	0	0	1,000	0	318
	科目存置						
2	小 切 手 支 払 未 済 償 還 金	1,000	0	0	1,000	0	318
	1 小切手支払未済償還金	1,000	0	0	1,000	0	318
	科目存置						
3	財 政 積 立 金	3,714,535,000	3,711,911,000	0	2,624,000	99.9	318
	1 財政積立金	1,908,602,000	1,907,193,000	0	1,409,000	99.9	318
	財政調整基金の積立てに要した経費					1,907,193,000 円	
	不用額説明						
	実績による不用額					1,409,000 円	
2	減 債 基 金 積 立 金	1,004,039,000	1,003,841,000	0	198,000	100.0	318
	減債基金の積立てに要した経費					1,003,841,000 円	
	不用額説明						
	実績による不用額					198,000 円	
3	社 会 資 本 等 整 備 基 金 積 立 金	789,833,000	789,430,000	0	403,000	99.9	318
	社会資本等整備基金の積立てに要した経費					789,430,000 円	
	不用額説明						
	実績による不用額					403,000 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						
	4 義務教育施設整備等 次世代育成環境整備 基金積立金	12,061,000	11,447,000	0	614,000	94.9	320
義務教育施設整備等次世代育成環境整備基金の積立てに要した経費						11,447,000 円	
不用額説明							
実績による不用額						614,000 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	85,183,000 (150,000,000)	(64,817,000)	—	85,183,000	(43.2)	322
	1 予 備 費	85,183,000 (150,000,000)	(64,817,000)	—	85,183,000	(43.2)	322
	1 予 備 費	85,183,000 (150,000,000)	(64,817,000)	—	85,183,000	(43.2)	322
充用した科目及び金額							
第2款 総務費						33,265,000 円	
第5款 福祉費						31,552,000 円	
歳 出 合 計		136,415,232,000	130,025,461,855	449,968,000	5,939,802,145	95.3	322