

3 地域振興費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ								
款 項	目														
3	地 域 振 興 費	8,692,158,000	7,659,660,423	0	1,032,497,577	88.1	192								
1	地 域 振 興 費	2,708,212,000	2,288,793,221	0	419,418,779	84.5	192								
1	地 域 振 興 総 務 費	2,225,810,000	1,990,035,634	0	235,774,366	89.4	192								
<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 1,485,625,891 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>地域振興部</td> <td style="text-align: center;">187^人 (再任用短時間職員13人含む)</td> <td style="text-align: center;">192^人 (再任用短時間職員12人含む)</td> <td style="text-align: center;">△ 5^人 (再任用短時間職員1人含む)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) 給 料 670,075,691 円</p> <p>(2) 諸手当等 815,550,200 円</p> <p>2 自衛官募集事務 30,000 円</p> <p>3 新宿未来創造財団運営助成 430,627,722 円</p> <p>4 協働促進のための情報提供 1,243,000 円</p> <p>5 協働支援会議の運営 5 回 596,230 円</p> <p>6 協働推進基金 943,060 円</p> <p>(1) 積 立 金 795,550 円</p> <p>(2) 趣旨普及 147,510 円</p> <p>7 公衆浴場への助成 16,547,000 円</p> <p>(1) 設備費等助成 12 件 16,547,000 円</p> <p>(2) 改築改修費助成 0 件 0 円</p> <p>8 公衆浴場資金の貸付及び利子補給 37,878,861 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 1.15 %</p> <p style="padding-left: 20px;">7月～9月 年利 1.25 %</p> <p style="padding-left: 20px;">10月～12月 年利 1.20 %</p> <p style="padding-left: 20px;">1月～3月 年利 1.20 %</p> <p style="padding-left: 20px;">補給利率 貸付利率の1/2</p> <p style="padding-left: 20px;">償還期限 20年以内</p> <p>9 被災者への見舞 見舞件数 13 件 355,000 円</p> <p>10 東京オリンピック・パラリンピック気運醸成 (普及啓発) 8,070,588 円</p> <p>11 スポーツ施設整備基金積立金 220,000 円</p>								区 分	決 算	予 算	比 較 増 減	地域振興部	187 ^人 (再任用短時間職員13人含む)	192 ^人 (再任用短時間職員12人含む)	△ 5 ^人 (再任用短時間職員1人含む)
区 分	決 算	予 算	比 較 増 減												
地域振興部	187 ^人 (再任用短時間職員13人含む)	192 ^人 (再任用短時間職員12人含む)	△ 5 ^人 (再任用短時間職員1人含む)												

3 地域振興費

科 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
12						
						50,000 円
						積立金
13						7,135,282 円
						一般事務費
14						713,000 円
						都支出金の収入超過に伴う返納金
						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 135,697,278 円
						2 職員費の実績による不用額 41,162,109 円
						3 その他の不用額 58,914,979 円
2	103,563,000	83,022,331	0	20,540,669	80.2	194
						コミュニティ活動の推進に要した経費
						1 コミュニティづくりの推進 39,768,548 円
						(1) 町会自治会活性化支援 2,790,370 円
						(2) 地域活動への支援 5,867,848 円
						(3) コミュニティ推進員の活動 10 人 31,110,330 円
						2 コミュニティ活動補償制度 2,556,360 円
						3 地域コミュニティ事業助成 4,968,323 円
						4 掲示板の維持管理 35,729,100 円
						不用額説明
						1 地域コミュニティ事業助成の実績による不用額 17,088,677 円
						2 その他の不用額 3,451,992 円
3	192,240,000	72,855,633	0	119,384,367	37.9	194
						生涯学習及びスポーツ振興に要した経費
						1 学校施設等の活用 26,709,445 円
						(1) 学校校庭の活用 小学校 4 校 中学校 6 校 5,105,108 円
						(2) 学校体育館等の活用 小学校 28 校 中学校 7 校 19,279,779 円
						(3) 学校プールの活用 中止 2,324,558 円
						2 運動広場の開放 8 所 32,612,595 円
						3 スポーツ推進委員の活動 スポーツ推進委員 35 人 5,025,689 円
						4 スポーツ環境会議の運営 77,214 円
						5 東京オリンピック・パラリンピック気運醸成 (スポーツイベント等) 7,274,546 円

3 地域振興費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
款 項	目						
	6 一般事務費					1,156,144 円	
	不用額説明						
	1 学校施設等の活用の実績による不用額					102,960,555 円	
	2 その他の不用額					16,423,812 円	
4	多文化共生推進費	116,883,000	94,908,820	0	21,974,180	81.2	196
	多文化共生施策の推進に要した経費						
	1 多文化共生まちづくり会議の運営		32 人	6 回		3,184,000 円	
	2 しんじゅく多文化共生プラザの管理運営					20,372,503 円	
	3 ネットワーク事業の推進					608 円	
	4 外国人への情報提供					17,070,075 円	
	5 外国人相談窓口の運営		相談件数	4,788 件		21,337,000 円	
	6 日本語学習への支援					18,723,288 円	
	7 海外友好都市との交流					26,500 円	
	8 地域国際交流事業					35,272 円	
	9 外国人留学生学習奨励基金					3,480,000 円	
	(1) 学習奨励費	年額 240,000 円	15 人			3,480,000 円	
	(2) 積立金					0 円	
	10 外国人学校児童生徒保護者の負担軽減補助金			113 人		7,896,000 円	
	11 窓口等における多言語対応の推進					2,415,436 円	
	12 一般事務費					368,138 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					5,968,712 円	
	2 海外友好都市との交流の実績による不用額					5,193,500 円	
	3 地域国際交流事業の実績による不用額					2,207,728 円	
	4 その他の不用額					8,604,240 円	
5	特別出張所費	62,692,000	43,995,663	0	18,696,337	70.2	198
	特別出張所の管理運営に要した経費					43,995,663 円	
	規模						
	特別出張所			10 所			
	不用額説明						
	実績による不用額					18,696,337 円	

3 地域振興費

科 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ								
							款 項	目						
6	7,024,000	3,975,140	0	3,048,860	56.6	198								
<p>住居表示の実施及び維持管理等に要した経費</p> <p>規模</p> <p>趣旨普及地域 面積 4,353,500 m² 47,854 世帯</p> <p>維持管理地域 面積 13,866,500 m² 88 町丁 1,784 街区</p> <p>1 住居表示審議会の運営 37,154 円</p> <p>2 住居表示の趣旨普及 41,737 円</p> <p>3 維持管理費 3,580,709 円</p> <p>4 一般事務費 315,540 円</p> <p>不用額説明</p> <p>1 住居表示審議会の運営の実績による不用額 1,726,846 円</p> <p>2 維持管理費の実績による不用額 996,291 円</p> <p>3 その他の不用額 325,723 円</p>														
2	1,082,146,000	974,132,081	0	108,013,919	90.0	200								
1	508,656,000	482,377,533	0	26,278,467	94.8	200								
<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 455,300,022 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 振 興 部</td> <td>60^人 (再任用短時間職員4人含む)</td> <td>65^人 (再任用短時間職員3人含む)</td> <td>△ 5^人 (再任用短時間職員1人含む)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) 給 料 202,061,458 円</p> <p>(2) 諸手当等 253,238,564 円</p> <p>2 自動車臨時運行許可事務 71,850 円</p> <p>3 窓口案内業務委託 17,680,897 円</p> <p>4 一般事務費 9,324,764 円</p> <p>不用額説明</p> <p>1 職員費の実績による不用額 25,785,978 円</p> <p>2 その他の不用額 492,489 円</p>							区 分	決 算	予 算	比 較 増 減	地 域 振 興 部	60 ^人 (再任用短時間職員4人含む)	65 ^人 (再任用短時間職員3人含む)	△ 5 ^人 (再任用短時間職員1人含む)
区 分	決 算	予 算	比 較 増 減											
地 域 振 興 部	60 ^人 (再任用短時間職員4人含む)	65 ^人 (再任用短時間職員3人含む)	△ 5 ^人 (再任用短時間職員1人含む)											

3 地域振興費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
款	項 目						
	3 統 計 調 査 費	337,893,000	256,392,530	0	81,500,470	75.9	202
	1 統 計 調 査 総 務 費	74,486,000	72,887,511	0	1,598,489	97.9	202
統計関係職員の給与費等に要した経費							
1 職 員 費						71,354,318 円	
区 分		決 算	予 算	比 較 増 減			
地域振興部		11 人 (再任用短時間職員1人含む)	11 人 (再任用短時間職員1人含む)	0 人			
(1) 給 料					34,250,880 円		
(2) 諸手当等					37,103,438 円		
2 一般事務費						1,533,193 円	
不用額説明							
1 職員費の実績による不用額						948,682 円	
2 一般事務費の実績による不用額						649,807 円	
	2 基 幹 統 計 費	3,976,000	2,446,374	0	1,529,626	61.5	204
法令に基づく各種基幹統計に要した経費							
1 学校基本調査						70,000 円	
調査期日		5月1日					
調査対象		区内私立学校		88校			
		区立幼保連携型認定こども園		3園			
2 工業統計調査						888,000 円	
調査期日		6月1日					
調査対象		製造業事業所		555事業所			
3 農林業センサス						15,000 円	
4 経済センサス調査区管理						34,500 円	
修正基準日		4月1日					
修正後調査区数		913調査区					
5 経済センサス活動調査準備事務						1,438,874 円	
不用額説明							
1 工業統計調査の実績による不用額						939,000 円	
2 その他の不用額						590,626 円	

3 地域振興費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
款 項	目						
	9 柏木地域センター					93,122,416 円	
	10 角筈地域センター					158,551,828 円	
	11 地域センターの計画修繕		4 所			325,239,602 円	
	不用額説明						
	1 需用費の実績による不用額					60,363,047 円	
	2 委託料の実績による不用額					52,281,059 円	
	3 その他の不用額					38,063,051 円	
3	区民保養施設費	519,981,000	485,356,774	0	34,624,226	93.3	208
	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					207,943,892 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		5,930 人				
	(1) 管理運営費				199,331,324 円		
	(2) 設備整備				8,321,068 円		
	(3) 計画修繕				291,500 円		
	2 区民健康村					277,412,882 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8,776.55m ²)				
	定員		154 人 (本館26室130人、コテージ5棟24人)				
	利用人員		5,800 人				
	(1) 管理運営費				263,200,052 円		
	(2) 設備整備				14,212,830 円		
	不用額説明						
	1 中強羅区民保養所の実績による不用額					19,905,108 円	
	2 区民健康村の実績による不用額					14,719,118 円	

3 地域振興費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
款	項 目						
	4 生涯学習スポーツ協働施設費	2,025,216,000	1,793,878,842	0	231,337,158	88.6	208
	生涯学習スポーツ協働施設の管理運営等に要した経費						
	1 区民ギャラリーの管理運営					21,248,102 円	
	2 ギャラリーオーガード“みるっく”の管理運営					2,646,518 円	
	3 生涯学習館		5 所			167,081,466 円	
	(1) 管理運営費				164,420,126 円		
	(2) 設備整備				1,363,340 円		
	(3) 計画修繕				1,298,000 円		
	4 新宿スポーツセンターの管理運営					291,186,722 円	
	5 新宿コズミックスポーツセンター					551,878,717 円	
	(1) 管理運営費				265,717,851 円		
	(2) 計画修繕				286,160,866 円		
	6 野球場、庭球場		野球場 3 所 庭球場 3 所			562,919,688 円	
	(1) 管理運営費				43,798,228 円		
	(2) 設備整備				500,308,600 円		
	(3) 計画修繕				18,812,860 円		
	7 大久保スポーツプラザ					59,774,643 円	
	(1) 管理運営費				39,812,863 円		
	(2) 計画修繕				19,961,780 円		
	8 新宿NPO協働推進センターの管理運営					67,078,172 円	
	9 四谷スポーツスクエアの管理運営					70,064,814 円	
	不用額説明						
	1 野球場、庭球場の実績による不用額					153,986,312 円	
	2 その他の不用額					77,350,846 円	