

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	7,936,492,000	7,197,654,980	13,761,000	725,076,020	90.7	194								
1	地 域 振 興 費	2,891,945,000	2,434,356,514	0	457,588,486	84.2	194								
1	地 域 振 興 総 務 費	2,335,927,000	2,109,677,098	0	226,249,902	90.3	194								
地域振興関係職員の給与費及び管理運営等に要した経費															
1 職 員 費 1,453,158,968 円															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">区 分</th> <th style="width: 20%;">決 算</th> <th style="width: 20%;">予 算</th> <th style="width: 20%;">比 較 増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>地域振興部</td> <td style="text-align: center;">185^人 (再任用短時間職員10人含む)</td> <td style="text-align: center;">191^人 (再任用短時間職員9人含む)</td> <td style="text-align: center;">△ 6^人 (再任用短時間職員1人含む)</td> </tr> </tbody> </table>								区 分	決 算	予 算	比 較 増 減	地域振興部	185 ^人 (再任用短時間職員10人含む)	191 ^人 (再任用短時間職員9人含む)	△ 6 ^人 (再任用短時間職員1人含む)
区 分	決 算	予 算	比 較 増 減												
地域振興部	185 ^人 (再任用短時間職員10人含む)	191 ^人 (再任用短時間職員9人含む)	△ 6 ^人 (再任用短時間職員1人含む)												
(1) 給 料 652,894,038 円															
(2) 諸手当等 800,264,930 円															
2 自衛官募集事務 30,000 円															
3 新宿未来創造財団運営助成 451,286,205 円															
4 協働促進のための情報提供 2,252,800 円															
5 協働支援会議の運営 12 回 1,423,088 円															
6 協働推進基金 2,069,860 円															
(1) 助 成 金 1,001,000 円															
(2) 積 立 金 1,068,860 円															
7 公衆浴場への助成 21,355,000 円															
(1) 設備費等助成 11 件 19,195,000 円															
(2) 改築改修費助成 0 件 0 円															
(3) 運営費助成 18 件 2,160,000 円															
8 公衆浴場資金の貸付及び利子補給 37,815,063 円															
貸付限度額 改修資金 50,000,000 円															
多角化資金 30,000,000 円															
貸付利率 4月～6月 年利 1.20 %															
7月～9月 年利 1.20 %															
10月～12月 年利 1.20 %															
1月～3月 年利 1.20 %															
補給利率 貸付利率の1/2															
償還期限 20年以内															
9 被災者への見舞 見舞件数 13 件 265,000 円															
10 東京オリンピック・パラリンピック気運醸成 (普及啓発) 54,955,034 円															

3 地域振興費

款項	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
	目							
	11	スポーツ施設整備基金積立金					71,355,000	円
	12	東京2020オリンピック・パラリンピック区民参画基金					4,062,778	円
		(1) 助 成 金				4,014,781		円
		(2) 積 立 金				47,997		円
	13	一般事務費					7,036,302	円
	14	都支出金の収入超過に伴う返納金					2,612,000	円
		不用額説明						
		1 新宿未来創造財団運営助成の実績による不用額					153,608,795	円
		2 職員費の実績による不用額					33,961,032	円
		3 その他の不用額					38,680,075	円
2	コミュニティ活動推進費		103,224,000	87,436,646	0	15,787,354	84.7	196
		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					41,110,030	円
		(1) 町会自治会活性化支援				4,691,995		円
		(2) 地域活動への支援				5,277,891		円
		(3) コミュニティ推進員の活動		10 人		31,140,144		円
	2	コミュニティ活動補償制度					2,306,430	円
	3	地域コミュニティ事業助成					8,789,056	円
	4	掲示板の維持管理					35,231,130	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					13,307,944	円
		2 その他の不用額					2,479,410	円
3	生涯学習スポーツ振興費		261,112,000	89,540,179	0	171,571,821	34.3	196
		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					43,789,886	円
		(1) 学校校庭の活用	小学校 4 校	中学校 7 校		6,205,249		円
		(2) 学校体育館等の活用	小学校 29 校	中学校 9 校		33,313,008		円
			子ども園 1 園					
		(3) 学校プールの活用		中止		4,271,629		円
	2	運動広場の開放		8 所			34,519,038	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
	3 スポーツ推進委員の活動	スポーツ推進委員	35 人			3,784,896 円	
	4 スポーツ環境会議の運営					136,043 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）					5,836,288 円	
	6 一般事務費					1,474,028 円	
	不用額説明						
	1 学校施設等の活用の実績による不用額					157,619,114 円	
	2 その他の不用額					13,952,707 円	
4	多文化共生推進費	118,256,000	99,131,864	0	19,124,136	83.8	198
	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	11 回		2,034,550 円	
	2 しんじゅく多文化共生プラザの管理運営					23,054,267 円	
	3 ネットワーク事業の推進					32,400 円	
	4 外国人への情報提供					17,933,332 円	
	5 外国人相談窓口の運営	相談件数	3,927 件			21,518,200 円	
	6 日本語学習への支援					20,261,380 円	
	7 海外友好都市との交流					84,800 円	
	8 地域国際交流事業					20,336 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		111 人			7,806,000 円	
	11 窓口等における多言語対応の推進					2,575,280 円	
	12 一般事務費					331,319 円	
	不用額説明						
	1 海外友好都市との交流の実績による不用額					5,187,200 円	
	2 日本語学習への支援の実績による不用額					4,872,620 円	
	3 しんじゅく多文化共生プラザの管理運営の実績による不用額					1,670,733 円	
	4 その他の不用額					7,393,583 円	

3 地域振興費

款項	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									
	目																
	5	特別出張所費	65,995,000	44,073,839	0	21,921,161	66.8	200									
特別出張所の管理運営に要した経費								44,073,839 円									
規模																	
特別出張所			10 所														
不用額説明																	
実績による不用額								21,921,161 円									
	6	住居表示事務費	7,431,000	4,496,888	0	2,934,112	60.5	200									
住居表示の実施及び維持管理等に要した経費																	
規模																	
趣旨普及地域			面積 4,353,500 m ²	47,282 世帯													
維持管理地域			面積 13,866,500 m ²	88 町丁	1,784 街区												
1 住居表示審議会の運営								137,882 円									
2 住居表示の趣旨普及								76,147 円									
3 維持管理費								3,997,587 円									
4 一般事務費								285,272 円									
不用額説明																	
1 住居表示審議会の運営の実績による不用額								1,626,118 円									
2 維持管理費の実績による不用額								978,413 円									
3 その他の不用額								329,581 円									
	2	戸籍住民基本台帳費	1,020,165,000	973,994,452	0	46,170,548	95.5	202									
	1	戸籍住民基本台帳 総務費	516,458,000	509,718,734	0	6,739,266	98.7	202									
戸籍住民記録関係職員の給与費及び管理事務に要した経費																	
1 職員費								481,863,712 円									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>決 算</th> <th>予 算</th> <th>比 較 増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>地域振興部</td> <td>64^人 (再任用短時間職員4人含む)</td> <td>67^人 (再任用短時間職員4人含む)</td> <td>△3^人</td> </tr> </tbody> </table>			区 分	決 算	予 算	比 較 増 減	地域振興部	64 ^人 (再任用短時間職員4人含む)	67 ^人 (再任用短時間職員4人含む)	△3 ^人							
区 分	決 算	予 算	比 較 増 減														
地域振興部	64 ^人 (再任用短時間職員4人含む)	67 ^人 (再任用短時間職員4人含む)	△3 ^人														
(1) 給料								216,065,587 円									
(2) 諸手当等								265,798,125 円									

3 地域振興費

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
款 項	目						
	2 自動車臨時運行許可事務					34,100 円	
	3 窓口案内業務委託					23,449,338 円	
	4 電子マネー納付の導入					775,282 円	
	5 一般事務費					3,596,302 円	
	不用額説明						
	1 職員費の実績による不用額					6,075,288 円	
	2 その他の不用額					663,978 円	
2	戸 籍 事 務 費	78,569,000	76,583,306	0	1,985,694	97.5	202
	戸籍事務に要した経費					76,583,306 円	
	本 籍 数		174,142 戸籍				
	本 籍 人 口		385,968 人				
	不用額説明						
	実績による不用額					1,985,694 円	
3	住 民 基 本 台 帳 費	425,138,000	387,692,412	0	37,445,588	91.2	204
	住民基本台帳事務及び印鑑登録事務等に要した経費						
	住民基本台帳記録世帯数		217,244 世帯				
	住民基本台帳記録人口		340,877 人				
	実態調査対象世帯数		1,990 世帯				
	印鑑登録数		175,466 件				
	1 住民基本台帳事務					117,993,681 円	
	(1) 転入転出事務				117,879,152 円		
	(2) 実態調査				114,529 円		
	2 印鑑登録事務					2,536,314 円	
	3 コンビニ交付					44,931,542 円	
	4 住民基本台帳人口調査					111,914 円	
	5 中長期在留者住居地届出等事務					54,586 円	
	6 個人番号カードの交付等					222,064,375 円	
	不用額説明						
	1 個人番号カードの交付等の実績による不用額					30,411,625 円	
	2 その他の不用額					7,033,963 円	

3 地域振興費

款項	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								
	目															
	3	統 計 調 査 費	128,509,000	94,812,739	0	33,696,261	73.8	204								
	1	統 計 調 査 総 務 費	59,247,000	55,507,862	0	3,739,138	93.7	206								
<p>統計関係職員の給与費等に要した経費</p> <p>1 職 員 費 54,356,953 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;">8 人 (再任用短時間職員1人含む)</td> <td style="text-align: center;">8 人 (再任用短時間職員1人含む)</td> <td style="text-align: center;">0 人</td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) 給 料 26,548,080 円</p> <p>(2) 諸手当等 27,808,873 円</p> <p>2 一般事務費 1,150,909 円</p> <p>不用額説明</p> <p>1 職員費の実績による不用額 2,679,047 円</p> <p>2 一般事務費の実績による不用額 1,060,091 円</p>									区 分	決 算	予 算	比 較 増 減	地 域 振 興 部	8 人 (再任用短時間職員1人含む)	8 人 (再任用短時間職員1人含む)	0 人
区 分	決 算	予 算	比 較 増 減													
地 域 振 興 部	8 人 (再任用短時間職員1人含む)	8 人 (再任用短時間職員1人含む)	0 人													
	2	基 幹 統 計 費	69,262,000	39,304,877	0	29,957,123	56.7	206								
<p>法令に基づく各種基幹統計に要した経費</p> <p>1 学校基本調査 70,000 円</p> <p style="padding-left: 20px;">調査期日 5月1日</p> <p style="padding-left: 20px;">調査対象 区内私立学校 88校</p> <p style="padding-left: 40px;">区立幼保連携型認定こども園 3園</p> <p>2 経済センサス活動調査 39,207,877 円</p> <p style="padding-left: 20px;">調査期日 6月1日</p> <p style="padding-left: 20px;">調査対象 事業所及び企業</p> <p>3 経済センサス調査区管理 27,000 円</p> <p style="padding-left: 20px;">修正基準日 6月1日</p> <p style="padding-left: 20px;">修正後調査区数 913 調査区</p> <p>4 工業統計調査準備事務 0 円</p> <p>不用額説明</p> <p>1 経済センサス活動調査の実績による不用額 29,812,123 円</p> <p>2 工業統計調査準備事務の実績による不用額 109,000 円</p> <p>3 その他の不用額 36,000 円</p>																

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	地域振興施設費	3,895,873,000	3,694,491,275	13,761,000	187,620,725	94.8	206
	1 地域振興施設総務費	54,193,000	49,428,162	0	4,764,838	91.2	206
地域振興施設の運営に要した経費 <ul style="list-style-type: none"> 1 区民保養所等受付業務委託 26,705,332 円 2 四谷ひろばの維持管理 16,734,495 円 3 地域センター受付システムの運用等 4,693,231 円 4 一般事務費 1,295,104 円 不用額説明 <ul style="list-style-type: none"> 1 四谷ひろばの維持管理の実績による不用額 3,458,505 円 2 その他の不用額 1,306,333 円 							
2	地域センター費	1,965,825,000	1,840,706,208	13,761,000	111,357,792	93.6	208
地域センターの管理運営等に要した経費 <ul style="list-style-type: none"> 1 四谷地域センター 663,236,121 円 2 牛込箆笥地域センター 192,300,770 円 3 榎町地域センター 63,239,810 円 4 若松地域センター 80,602,436 円 5 大久保地域センター 90,083,340 円 6 戸塚地域センター 88,742,107 円 7 落合第一地域センター 92,420,893 円 8 落合第二地域センター 74,512,606 円 9 柏木地域センター 100,079,412 円 10 角筈地域センター 208,370,403 円 11 地域センターの計画修繕 3 所 187,118,310 円 不用額説明 <ul style="list-style-type: none"> 1 委託料の実績による不用額 44,562,743 円 2 需用費の実績による不用額 39,022,699 円 3 その他の不用額 27,772,350 円 翌年度繰越額説明 <ul style="list-style-type: none"> 1 榎町地域センターの非常放送設備更新工事が年度内に完了しないことによる 翌年度繰越額 2,926,000 円 2 若松地域センターの自動火災報知設備更新工事が年度内に完了しないことによる 翌年度繰越額 10,835,000 円 							

3 地域振興費

科	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額 円	不 用 額 円	執 行 率 %	事項別 明細書 参照 ページ
	3 区民保養施設費	646,881,000	611,423,504	0	35,457,496	94.5	210
	区民保養施設の管理運営等に要した経費						
	1 中強羅区民保養所					338,481,221 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		2,939 人				
	(1) 管理運営費				214,457,269 円		
	(2) 設備整備				18,071,108 円		
	(3) 計画修繕				105,952,844 円		
	2 区民健康村の管理運営					272,942,283 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		12,030 人				
	不用額説明						
	1 中強羅区民保養所の実績による不用額					31,257,779 円	
	2 区民健康村の管理運営の実績による不用額					4,199,717 円	
4	生涯学習スポーツ協働施設費	1,228,974,000	1,192,933,401	0	36,040,599	97.1	210
	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					19,741,618 円	
	2 ギャラリーオーガード“みるっく”の管理運営					1,829,174 円	
	3 生涯学習館の管理運営		5 所			178,716,605 円	
	4 新宿スポーツセンター					215,352,391 円	
	(1) 管理運営費				214,078,591 円		
	(2) 設備整備				1,273,800 円		
	5 新宿コズミックスポーツセンター					454,041,479 円	
	(1) 管理運営費				295,716,617 円		
	(2) 設備整備				41,134,863 円		
	(3) 計画修繕				117,189,999 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 野球場、庭球場の管理運営	野球場 3 所 庭球場 3 所				41,968,694 円	
	7 大久保スポーツプラザ					140,663,040 円	
	(1) 管理運営費				40,940,340 円		
	(2) 設備整備				99,722,700 円		
	8 新宿NPO協働推進センター					76,782,352 円	
	(1) 管理運営費				74,582,352 円		
	(2) 設備整備				2,200,000 円		
	9 四谷スポーツスクエアの管理運営					63,838,048 円	
	不用額説明						
	1 四谷スポーツスクエアの管理運営の実績による不用額					9,528,952 円	
	2 大久保スポーツプラザの実績による不用額					9,414,960 円	
	3 新宿コズミックスポーツセンターの実績による不用額					7,266,521 円	
	4 その他の不用額					9,830,166 円	