

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	7,838,402,000	7,428,753,185	0	409,648,815	94.8	198								
	1 地 域 振 興 費	2,815,392,000	2,553,598,120	0	261,793,880	90.7	198								
	1 地 域 振 興 総 務 費	2,225,831,000	2,095,519,006	0	130,311,994	94.1	198								
<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 <span style="float: right;">1,287,728,364 円</span></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;">162<sup>人</sup> (再任用短時間職員10人含む)</td> <td style="text-align: center;">169<sup>人</sup> (再任用短時間職員11人含む)</td> <td style="text-align: center;">△ 7<sup>人</sup> (再任用短時間職員△1人含む)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) 給 料 <span style="float: right;">570,265,997 円</span></p> <p>(2) 諸手当等 <span style="float: right;">717,462,367 円</span></p> <p>2 自衛官募集事務 <span style="float: right;">30,000 円</span></p> <p>3 新宿未来創造財団運営助成 <span style="float: right;">523,279,418 円</span></p> <p>4 協働促進のための情報提供 <span style="float: right;">2,252,800 円</span></p> <p>5 協働支援会議の運営 <span style="float: right;">7 回 <span style="margin-left: 100px;">777,801 円</span></span></p> <p>6 協働推進基金 <span style="float: right;">2,287,785 円</span></p> <p>(1) 助 成 金 <span style="float: right;">852,000 円</span></p> <p>(2) 積 立 金 <span style="float: right;">1,435,785 円</span></p> <p>7 公衆浴場への助成 <span style="float: right;">30,465,000 円</span></p> <p>(1) 設備費等助成 <span style="float: right;">11 件 <span style="margin-left: 100px;">19,035,000 円</span></span></p> <p>(2) 改築改修費助成 <span style="float: right;">0 件 <span style="margin-left: 100px;">0 円</span></span></p> <p>(3) 運営費助成 <span style="float: right;">19 件 <span style="margin-left: 100px;">11,430,000 円</span></span></p> <p>8 公衆浴場資金の貸付及び利子補給 <span style="float: right;">37,851,825 円</span></p> <p style="margin-left: 20px;">貸付限度額 改修資金 <span style="float: right;">50,000,000 円</span></p> <p style="margin-left: 20px;">多角化資金 <span style="float: right;">30,000,000 円</span></p> <p style="margin-left: 20px;">貸付利率 4月～6月 <span style="float: right;">年利 1.30 %</span></p> <p style="margin-left: 20px;">7月～9月 <span style="float: right;">年利 1.30 %</span></p> <p style="margin-left: 20px;">10月～12月 <span style="float: right;">年利 1.40 %</span></p> <p style="margin-left: 20px;">1月～3月 <span style="float: right;">年利 1.45 %</span></p> <p style="margin-left: 20px;">補給利率 貸付利率の1/2</p> <p style="margin-left: 20px;">償還期限 20年以内</p> <p>9 被災者への見舞 <span style="float: right;">見舞件数 27 件 <span style="margin-left: 100px;">605,000 円</span></span></p> <p>10 スポーツ施設整備基金積立金 <span style="float: right;">200,212,000 円</span></p> <p>11 一般事務費 <span style="float: right;">8,246,013 円</span></p>								区 分	決 算	予 算	比 較 増 減	地 域 振 興 部	162 <sup>人</sup> (再任用短時間職員10人含む)	169 <sup>人</sup> (再任用短時間職員11人含む)	△ 7 <sup>人</sup> (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	162 <sup>人</sup> (再任用短時間職員10人含む)	169 <sup>人</sup> (再任用短時間職員11人含む)	△ 7 <sup>人</sup> (再任用短時間職員△1人含む)												

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							
		12 都支出金の収入超過に伴う返納金						1,783,000	
		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						84,788,582	
		2 職員費の実績による不用額						16,366,636	
		3 その他の不用額						29,156,776	
2	コミュニティ活動 推進費	111,912,000	99,865,278	0	12,046,722	89.2	200		
		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						50,120,054	
		(1) 町会自治会活性化支援				6,958,877			
		(2) 地域活動への支援				11,837,178			
		(3) コミュニティ推進員の活動		10 人		31,323,999			
		2 コミュニティ活動補償制度						1,901,050	
		3 地域コミュニティ事業助成						12,310,874	
		4 掲示板の維持管理						35,533,300	
		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						9,809,126	
		2 その他の不用額						2,237,596	
3	生涯学習スポーツ 振興費	272,552,000	184,024,649	0	88,527,351	67.5	200		
		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						128,391,419	
		(1) 学校校庭の活用		小学校 4 校	中学校 7 校	8,550,658			
		(2) 学校体育館等の活用		小学校 29 校	中学校 10 校	91,160,884			
				子ども園 1 園					
		(3) 学校プールの活用		小学校 22 校	中学校 4 校	28,679,877			
		2 運動広場の開放			8 所			36,800,262	
		3 スポーツ推進委員の活動		スポーツ推進委員	37 人			5,369,994	
		4 スポーツ環境会議の運営						259,001	
		5 スポーツコミュニティの推進						8,445,733	
		6 ギャラリー“みるつく”の設置等						2,878,348	
		7 一般事務費						1,879,892	

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						
不用額説明 1 学校施設等の活用の実績による不用額 78,547,581 円 2 その他の不用額 9,979,770 円							
4	多文化共生推進費	118,219,000	104,980,374	0	13,238,626	88.8	202
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 2,277,900 円 2 しんじゅく多文化共生プラザの管理運営 23,354,097 円 3 ネットワーク事業の推進 221,112 円 4 外国人への情報提供 16,865,750 円 5 外国人相談窓口の運営 相談件数 5,703件 21,819,766 円 6 日本語学習への支援 22,369,344 円 7 海外友好都市との交流 5,072,689 円 8 地域国際交流事業 3,136 円 9 外国人留学生学習奨励基金 3,460,000 円 (1) 学習奨励費 年額 240,000 円 15人 3,460,000 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 98人 6,870,000 円 11 窓口等における多言語対応の推進 2,147,542 円 12 一般事務費 519,038 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 3,566,656 円 2 外国人学校児童生徒保護者の負担軽減補助金の実績による不用額 2,130,000 円 3 窓口等における多言語対応の推進の実績による不用額 1,587,458 円 4 外国人相談窓口の運営の実績による不用額 1,304,234 円 5 その他の不用額 4,650,278 円							
5	特別出張所費	70,092,000	56,591,622	0	13,500,378	80.7	204
特別出張所の管理運営に要した経費 56,591,622 円 規模 特別出張所 10 所 不用額説明 実績による不用額 13,500,378 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	住居表示事務費	16,786,000	12,617,191	0	4,168,809	75.2	204								
<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 m<sup>2</sup> 48,515 世帯</p> <p>維持管理地域 面積 13,866,500 m<sup>2</sup> 88 町丁 1,784 街区</p> <p>1 住居表示審議会の運営 291,426 円</p> <p>2 住居表示の趣旨普及 108,277 円</p> <p>3 維持管理費 3,872,065 円</p> <p>4 一般事務費 546,423 円</p> <p>5 市谷薬王寺町地域の住居表示実施 7,799,000 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 1,472,574 円</p> <p>2 市谷薬王寺町地域の住居表示実施の実績による不用額 1,232,000 円</p> <p>3 その他の不用額 1,464,235 円</p>															
2	戸籍住民基本台帳費	915,245,000	889,916,013	0	25,328,987	97.2	206								
1	戸籍住民基本台帳 総務費	529,487,000	522,133,900	0	7,353,100	98.6	206								
<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 489,996,170 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>地域振興部</td> <td>66<sup>人</sup> (再任用短時間職員4人含む)</td> <td>66<sup>人</sup> (再任用短時間職員4人含む)</td> <td>0<sup>人</sup></td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) 給 料 211,526,741 円</p> <p>(2) 諸手当等 278,469,429 円</p> <p>2 自動車臨時運行許可事務 37,400 円</p> <p>3 窓口案内業務委託 27,399,142 円</p> <p>4 多様な決済手段を活用した電子納付の推進 2,387,190 円</p> <p>5 一般事務費 2,313,998 円</p> <p>不用額説明</p> <p>1 職員費の実績による不用額 5,594,830 円</p> <p>2 その他の不用額 1,758,270 円</p>								区 分	決 算	予 算	比 較 増 減	地域振興部	66 <sup>人</sup> (再任用短時間職員4人含む)	66 <sup>人</sup> (再任用短時間職員4人含む)	0 <sup>人</sup>
区 分	決 算	予 算	比 較 増 減												
地域振興部	66 <sup>人</sup> (再任用短時間職員4人含む)	66 <sup>人</sup> (再任用短時間職員4人含む)	0 <sup>人</sup>												



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						
	(1) 給 料				23,213,429 円		
	(2) 諸手当等				25,615,469 円		
	2 一般事務費					1,193,156 円	
	不用額説明						
	1 一般事務費の実績による不用額					959,844 円	
	2 職員費の実績による不用額					784,102 円	
2	基 幹 統 計 費	6,247,000	3,836,477	0	2,410,523	61.4	210
	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					69,000 円	
	調査期日	5月1日					
	調査対象	区内私立学校	87校				
		区立幼保連携型認定こども園	3園				
	2 就業構造基本調査					2,183,977 円	
	調査期日	10月1日					
	調査対象		570世帯				
	3 住宅・土地統計調査単位区設定					1,556,500 円	
	設定期日	2月1日					
	設定調査区数		463調査区				
	4 経済センサス調査区管理					27,000 円	
	修正基準日	6月1日					
	修正後調査区数		913調査区				
	不用額説明						
	1 就業構造基本調査の実績による不用額					1,383,023 円	
	2 住宅・土地統計調査単位区設定の実績による不用額					989,500 円	
	3 その他の不用額					38,000 円	
4	地 域 振 興 施 設 費	4,049,752,000	3,931,380,521	0	118,371,479	97.1	210
1	地 域 振 興 施 設 総 務 費	81,596,000	72,976,863	0	8,619,137	89.4	210
	地域振興施設の運営等に要した経費						
	1 区民保養所等受付業務委託					26,563,433 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							
	2	四谷ひろば					33,298,824	
		(1) 維持管理				18,647,924		
		(2) 設備整備				14,650,900		
	3	地域センター受付システムの運用等					5,629,012	
	4	一般事務費					7,485,594	
		不用額説明						
		1 四谷ひろばの実績による不用額					6,974,176	
		2 その他の不用額					1,644,961	
	2	地 域 セ ン タ ー 費	2,001,985,000	1,970,466,449	0	31,518,551	98.4	212
		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					727,879,930	
		2 牛込箆笥地域センター					332,942,730	
		3 榎町地域センター					70,681,037	
		4 若松地域センター					105,385,707	
		5 大久保地域センター					97,688,636	
		6 戸塚地域センター					90,141,147	
		7 落合第一地域センター					102,824,105	
		8 落合第二地域センター					77,230,810	
		9 柏木地域センター					91,430,540	
		10 角筈地域センター					178,085,754	
		11 地域センターの計画修繕		4 所			96,176,053	
		不用額説明						
		1 委託料の実績による不用額					11,408,607	
		2 需用費の実績による不用額					11,280,856	
		3 その他の不用額					8,829,088	
		前年度繰越額説明						
		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かったことによる						
		前年度繰越額					2,926,000	
		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かったことによる						
		前年度繰越額					10,835,000	

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 区民保養施設費	626,071,000	626,018,068	0	52,932	100.0	214
	区民保養施設の管理運営等に要した経費						
	1 中強羅区民保養所の管理運営					192,293,802 円	
	規模及び利用人員						
	敷地面積		14,315.59 ㎡				
	建物面積		5,660.45 ㎡				
	定員		140 人 (30室)				
	利用人員		20,503 人				
	2 区民健康村					433,724,266 円	
	規模及び利用人員						
	敷地面積		249,206.35 ㎡ (借地11,176㎡を含む)				
	建物面積		9,881.08 ㎡ (うち本館8,776.55㎡)				
	定員		154 人 (本館26室130人、コテージ5棟24人)				
	利用人員		19,643 人				
	(1) 管理運営費				277,479,646 円		
	(2) 設備整備				156,244,620 円		
	不用額説明						
	1 区民健康村の実績による不用額					48,734 円	
	2 中強羅区民保養所の管理運営の実績による不用額					4,198 円	
	4 生涯学習スポーツ協働施設費	1,340,100,000	1,261,919,141	0	78,180,859	94.2	214
	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					22,691,391 円	
	2 オーガード“みるっく”					14,341,635 円	
	(1) 管理運営費				921,635 円		
	(2) 設備整備				13,420,000 円		
	3 生涯学習館の管理運営		5 所			173,422,109 円	
	4 新宿スポーツセンター					457,196,998 円	
	(1) 管理運営費				220,185,498 円		
	(2) 設備整備				26,528,327 円		
	(3) 計画修繕				210,483,173 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						
	5 新宿コズミックスポーツセンター					334,179,555 円	
	(1) 管理運営費				287,891,803 円		
	(2) 設備整備				46,287,752 円		
	6 野球場、庭球場の管理運営	野球場 3 所	庭球場 3 所			35,326,000 円	
	7 大久保スポーツプラザの管理運営					36,956,600 円	
	8 新宿NPO協働推進センター					121,652,848 円	
	(1) 管理運営費				73,050,848 円		
	(2) 設備整備				48,602,000 円		
	9 四谷スポーツスクエアの管理運営					66,152,005 円	
	不用額説明						
	1 新宿NPO協働推進センターの実績による不用額					27,809,152 円	
	2 新宿コズミックスポーツセンターの実績による不用額					22,724,445 円	
	3 その他の不用額					27,647,262 円	