

3 地域振興費

款	項	目	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														
			3 地 域 振 興 費	8,836,131,000	8,297,797,130	49,191,000	489,142,870	93.9	192								
			1 地 域 振 興 費	2,979,034,000	2,801,785,409	0	177,248,591	94.1	192								
			1 地 域 振 興 総 務 費	2,311,854,000	2,237,561,719	0	74,292,281	96.8	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 <span style="float: right;">1,326,078,812 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;">165<sup>人</sup> (再任用短時間職員9人含む)</td> <td style="text-align: center;">169<sup>人</sup> (再任用短時間職員9人含む)</td> <td style="text-align: center;">△ 4<sup>人</sup></td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) 給 料 <span style="float: right;">587,486,240 円</span></p> <p>(2) 諸手当等 <span style="float: right;">738,592,572 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;">593,350,182 円</span></p> <p>4 協働促進のための情報提供 <span style="float: right;">2,234,466 円</span></p> <p>5 協働支援会議の運営 <span style="float: right;">4 回 582,256 円</span></p> <p>6 協働推進基金 <span style="float: right;">2,342,551 円</span></p> <p>(1) 助 成 金 <span style="float: right;">1,689,000 円</span></p> <p>(2) 積 立 金 <span style="float: right;">653,551 円</span></p> <p>7 公衆浴場への助成 <span style="float: right;">59,005,000 円</span></p> <p>(1) 設備費等助成 <span style="float: right;">10 件 19,655,000 円</span></p> <p>(2) 改築改修費助成 <span style="float: right;">1 件 25,000,000 円</span></p> <p>(3) 運営費助成 <span style="float: right;">19 件 14,350,000 円</span></p> <p>8 公衆浴場資金の貸付及び利子補給 <span style="float: right;">38,013,291 円</span></p> <p>貸付限度額 改修資金 50,000,000 円</p> <p>多角化資金 30,000,000 円</p> <p>貸付利率 4月～6月 年利 1.70 %</p> <p>7月～9月 年利 1.60 %</p> <p>10月～12月 年利 1.60 %</p> <p>1月～3月 年利 1.80 %</p> <p>補給利率 貸付利率の1/2</p> <p>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 42 件 780,000 円</span></p> <p>10 スポーツ施設整備基金積立金 <span style="float: right;">200,522,000 円</span></p> <p>11 一般事務費 <span style="float: right;">12,961,161 円</span></p>										区 分	決 算	予 算	比 較 増 減	地 域 振 興 部	165 <sup>人</sup> (再任用短時間職員9人含む)	169 <sup>人</sup> (再任用短時間職員9人含む)	△ 4 <sup>人</sup>
区 分	決 算	予 算	比 較 増 減														
地 域 振 興 部	165 <sup>人</sup> (再任用短時間職員9人含む)	169 <sup>人</sup> (再任用短時間職員9人含む)	△ 4 <sup>人</sup>														

3 地域振興費

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
款 項	目						
	12 国、都支出金の収入超過に伴う返納金					1,662,000 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					51,722,818 円	
	2 職員費の実績による不用額					13,923,188 円	
	3 その他の不用額					8,646,275 円	
2	コミュニティ活動 推 進 費	142,075,000	130,855,962	0	11,219,038	92.1	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					71,854,280 円	
	(1) 町会自治会活性化支援				29,909,422 円		
	(2) 地域活動への支援				9,509,927 円		
	(3) コミュニティ推進員の活動		10 人		32,434,931 円		
	2 コミュニティ活動補償制度					1,970,070 円	
	3 地域コミュニティ事業助成					15,638,776 円	
	4 掲示板の維持管理					36,963,554 円	
	5 仮称町会・自治会活性化推進条例の制定					4,429,282 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					6,493,224 円	
	2 コミュニティづくりの推進の実績による不用額					3,706,720 円	
	3 その他の不用額					1,019,094 円	
3	生涯学習スポーツ 振 興 費	289,801,000	232,020,988	0	57,780,012	80.1	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					149,977,088 円	
	(1) 学校校庭の活用	小学校 4 校	中学校 7 校		11,026,916 円		
	(2) 学校体育館等の活用	小学校 29 校	中学校 10 校		107,844,045 円		
		子ども園 1 園					
	(3) 学校プールの活用	小学校 23 校	中学校 4 校		31,106,127 円		
	2 運動広場の開放		8 所			53,941,079 円	
	3 スポーツ推進委員の活動	スポーツ推進委員	37 人			5,032,738 円	
	4 スポーツ環境会議の運営					231,928 円	
	5 スポーツコミュニティの推進					8,727,285 円	

3 地域振興費

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
	6 スポーツ環境調査					12,784,289	円
	7 一般事務費					1,326,581	円
	不用額説明						
	1 学校施設等の活用の実績による不用額					51,446,912	円
	2 その他の不用額					6,333,100	円
4	多文化共生推進費	133,287,000	122,763,027	0	10,523,973	92.1	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			1,577,300	円
	2 しんじゅく多文化共生プラザの管理運営					25,939,657	円
	3 ネットワーク事業の推進					259,246	円
	4 外国人への情報提供					20,747,026	円
	5 外国人相談窓口の運営		相談件数 5,930件			23,357,000	円
	6 日本語学習への支援					25,819,392	円
	7 海外友好都市との交流					87,224	円
	8 地域国際交流事業					1,195,866	円
	9 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		
	10 外国人学校児童生徒保護者の負担軽減補助金		105人			7,506,000	円
	11 窓口等における多言語対応の推進					2,699,367	円
	12 多文化共生実態調査					9,350,000	円
	13 一般事務費					624,949	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					2,006,776	円
	2 外国人への情報提供の実績による不用額					1,494,974	円
	3 多文化共生まちづくり会議の運営の実績による不用額					1,334,700	円
	4 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					1,278,000	円
	5 窓口等における多言語対応の推進の実績による不用額					1,035,633	円
	6 その他の不用額					3,373,890	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	特別出張所費	69,437,000	54,191,628	0	15,245,372	78.0	198								
特別出張所の管理運営に要した経費 規模 特別出張所 10 所 不用額説明 実績による不用額						54,191,628 円 15,245,372 円									
6	住居表示事務費	32,580,000	24,392,085	0	8,187,915	74.9	198								
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 4,263,500 m <sup>2</sup> 47,650 世帯 維持管理地域 面積 13,956,500 m <sup>2</sup> 89 町丁 1,804 街区 1 市谷薬王寺町地域の住居表示実施 2 住居表示審議会の運営 3 住居表示の趣旨普及 4 維持管理費 5 一般事務費 不用額説明 1 市谷薬王寺町地域の住居表示実施の実績による不用額 2 維持管理費の実績による不用額 3 その他の不用額						20,486,314 円 31,348 円 37,732 円 3,452,349 円 384,342 円 4,227,686 円 2,210,651 円 1,749,578 円									
2	戸籍住民基本台帳費	1,021,101,000	935,378,246	49,191,000	36,531,754	91.6	200								
1	戸籍住民基本台帳費 総務費	557,905,000	544,032,283	0	13,872,717	97.5	200								
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						508,795,910 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>71 人 (再任用短時間職員5人含む)</td> <td>71 人 (再任用短時間職員5人含む)</td> <td>0 人</td> </tr> </tbody> </table>		区 分	決 算	予 算	比 較 増 減	地域振興部	71 人 (再任用短時間職員5人含む)	71 人 (再任用短時間職員5人含む)	0 人						
区 分	決 算	予 算	比 較 増 減												
地域振興部	71 人 (再任用短時間職員5人含む)	71 人 (再任用短時間職員5人含む)	0 人												

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				224,247,570 円		
	(2) 諸手当等				284,548,340 円		
	2 自動車臨時運行許可事務					47,520 円	
	3 窓口案内業務委託					27,305,223 円	
	4 多様な決済手段を活用した電子納付の推進					2,662,826 円	
	5 一般事務費					5,220,804 円	
	不用額説明						
	1 職員費の実績による不用額					12,228,090 円	
	2 その他の不用額					1,644,627 円	
2	戸 籍 事 務 費	119,211,000	92,129,606	23,019,000	4,062,394	77.3	200
	戸籍事務に要した経費					92,129,606 円	
	本 籍 数		173,305 戸籍				
	本籍人口		383,395 人				
	不用額説明						
	実績による不用額					4,062,394 円	
	翌年度繰越額説明						
	戸籍システムの改修が年度内に完了しないことによる翌年度繰越額					23,019,000 円	
3	住 民 基 本 台 帳 費	343,985,000	299,216,357	26,172,000	18,596,643	87.0	202
	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		227,830 世帯				
	住民基本台帳記録人口		349,318 人				
	実態調査対象世帯数		1,987 世帯				
	印鑑登録数		174,617 件				
	1 住民基本台帳事務					136,994,015 円	
	(1) 転入転出事務				136,848,171 円		
	(2) 実態調査				145,844 円		
	2 印鑑登録事務					2,715,448 円	
	3 コンビニ交付					36,450,528 円	
	4 住民基本台帳人口調査					138,270 円	
	5 中長期在留者住居地届出等事務					110,888 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
	6 個人番号カードの交付等					122,807,208 円	
	7 住民記録・印鑑登録システムの運用等					0 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					15,594,792 円	
	2 その他の不用額					3,001,851 円	
	翌年度繰越額説明						
	1 住民記録・印鑑登録システムの改修が年度内に完了しないことによる翌年度繰越額					14,921,000 円	
	2 コンビニ交付システムの改修が年度内に完了しないことによる翌年度繰越額					11,251,000 円	
3	統 計 調 査 費	73,286,000	58,044,425	0	15,241,575	79.2	202
1	統 計 調 査 総 務 費	50,310,000	43,234,335	0	7,075,665	85.9	202
	統計関係職員の給与費等に要した経費						
	1 職 員 費					41,785,595 円	
	区 分	決 算	予 算	比 較 増 減			
		人	人	人			
	地域振興部	6	7	△ 1			
	(1) 給 料					19,705,200 円	
	(2) 諸手当等					22,080,395 円	
	2 一般事務費					1,448,740 円	
	不用額説明						
	1 職員費の実績による不用額					6,467,405 円	
	2 一般事務費の実績による不用額					608,260 円	
2	基 幹 統 計 費	22,976,000	14,810,090	0	8,165,910	64.5	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					68,000 円	
	調査期日		5月1日				
	調査対象		区内私立学校	85校			
			区立幼保連携型認定こども園	3園			
	2 国勢調査第2次試験調査					761,600 円	
	調査期日		6月21日				
	調査対象			15調査区			

3 地域振興費

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
	3 住宅・土地統計調査					13,951,490 円	
	調査期日	10月1日					
	調査対象		7,034 世帯				
	4 農林業センサス調査区設定					2,000 円	
	5 国勢調査調査区設定準備事務					0 円	
	6 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 住宅・土地統計調査の実績による不用額					6,455,510 円	
	2 国勢調査調査区設定準備事務の実績による不用額					5,000 円	
	3 その他の不用額					1,705,400 円	
4	地 域 振 興 施 設 費	4,762,710,000	4,502,589,050	0	260,120,950	94.5	204
	1 地域振興施設総務費	281,941,000	274,078,030	0	7,862,970	97.2	204
	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					40,506,380 円	
	2 四谷ひろば					226,134,239 円	
	(1) 維持管理			17,798,904 円			
	(2) 設備整備			208,335,335 円			
	3 地域センター受付システムの運用等					4,943,723 円	
	4 一般事務費					2,493,688 円	
	不用額説明						
	1 四谷ひろばの実績による不用額					4,395,761 円	
	2 一般事務費の実績による不用額					2,720,312 円	
	3 その他の不用額					746,897 円	
2	地 域 セ ン タ ー 費	2,383,362,000	2,205,347,334	0	178,014,666	92.5	206
	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					366,429,257 円	
	2 牛込笹笥地域センター					395,083,281 円	
	3 榎町地域センター					70,363,738 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 若松地域センター					123,236,237 円	
	5 大久保地域センター					98,437,875 円	
	6 戸塚地域センター					93,045,361 円	
	7 落合第一地域センター					103,063,676 円	
	8 落合第二地域センター					93,532,172 円	
	9 柏木地域センター					92,908,591 円	
	10 角筈地域センター					192,793,843 円	
	11 地域センターの計画修繕		7 所			576,453,303 円	
	不用額説明						
	1 需用費の実績による不用額					76,574,766 円	
	2 工事請負費の実績による不用額					49,448,646 円	
	3 その他の不用額					51,991,254 円	
3	区民保養施設費	489,340,000	488,061,584	0	1,278,416	99.7	206
	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					195,795,282 円	
	規模及び利用人員						
	敷地面積		14,315.59 m <sup>2</sup>				
	建物面積		5,660.45 m <sup>2</sup>				
	定 員		140 人 (30室)				
	利用人員		21,728 人				
	(1) 管理運営費				185,130,120 円		
	(2) 設備整備				9,434,786 円		
	(3) 計画修繕				1,230,376 円		
	2 区民健康村					292,266,302 円	
	規模及び利用人員						
	敷地面積		249,206.35 m <sup>2</sup> (借地11,176m <sup>2</sup> を含む)				
	建物面積		9,881.08 m <sup>2</sup> (うち本館8,776.55m <sup>2</sup> )				
	定 員		154 人 (本館26室130人、コテージ5棟24人)				
	利用人員		25,323 人				
	(1) 管理運営費				267,242,082 円		
	(2) 設備整備				11,390,500 円		
	(3) 計画修繕				13,633,720 円		

3 地域振興費

科 目	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
不用額説明							
1 区民健康村の実績による不用額						741,698 円	
2 中強羅区民保養所の実績による不用額						536,718 円	
4	生涯学習スポーツ 協働施設費	1,608,067,000	1,535,102,102	0	72,964,898	95.5	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						25,841,438 円	
2 オーガード“みるっく”の管理運営						682,000 円	
3 生涯学習館 5 所						201,011,567 円	
(1) 管理運営費				192,090,459 円			
(2) 設備整備				8,921,108 円			
(3) 計画修繕				0 円			
4 新宿スポーツセンター						535,028,461 円	
(1) 管理運営費				202,148,419 円			
(2) 設備整備				316,306,342 円			
(3) 計画修繕				16,573,700 円			
5 新宿コズミックスポーツセンター						455,567,459 円	
(1) 管理運営費				298,843,859 円			
(2) 設備整備				156,723,600 円			
6 野球場、庭球場の管理運営 野球場 3 所 庭球場 3 所						42,098,250 円	
7 大久保スポーツプラザ						44,508,297 円	
(1) 管理運営費				43,675,597 円			
(2) 計画修繕				832,700 円			
8 新宿NPO協働推進センター						172,953,143 円	
(1) 管理運営費				84,586,443 円			
(2) 設備整備				88,366,700 円			
9 四谷スポーツスクエアの管理運営						57,411,487 円	
不用額説明							
1 新宿スポーツセンターの実績による不用額						43,231,539 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						11,665,541 円	
3 その他の不用額						18,067,818 円	