1 議会費

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						
		1 議 会 費	741,879,000	716,440,022	0	25,438,978	96.6	162
		1 議 会 費	741,879,000	716,440,022	0	25,438,978	96.6	162
		1 議 会 費	579,799,000	557,298,398	0	22,500,602	96.1	162

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

会議の開催状況

会 議 名	区 分	回 数
本 会 議	定 例 会	4回（延13日）
	臨 時 会	2回（延2日）
委 員 会	常 任 委 員 会	90回
	議 会 運 営 委 員 会	25回
	特 別 委 員 会	63回
そ の 他 の 会 議		60回

1 議員報酬	290,661,060 円
議 員 数	38 人（6.3.31現在）
2 議員期末報酬	96,905,379 円
3 議員共済給付費負担金	80,703,000 円
4 費用弁償	8,783,515 円
5 政務活動費	53,112,854 円
6 本会議会議録等作成	1,274,814 円
7 本会議等速記及び音声反訳委託	6,950,350 円
8 議会中継の運営	3,137,286 円
9 議員政治倫理審査会の運営	70,000 円
10 特別区議会議長会事務局分担金	270,000 円
11 全国市議会議長会等負担金	1,357,000 円
12 議員改選経費	5,341,319 円
13 その他活動費	8,731,821 円
不用額説明	
1 政務活動費の実績による不用額	14,837,146 円
2 その他の不用額	7,663,456 円

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	162,080,000	159,141,624	0	2,938,376	98.2	162
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						143,786,653 円	
区 分		決 算	予 算	比 較 増 減			
		人	人	人			
議会事務局		15	15	0			
(1) 給 料					63,751,200 円		
(2) 諸手当等					80,035,453 円		
2 区議会の広報活動及び資料作成						10,975,493 円	
(1) 広報紙の発行及び配布					9,556,493 円		
定 例 会 号		94,000	部	4	回		
臨 時 会 号		94,000	部	1	回		
(2) 新宿区議会年報の発行					704,000 円		
わたしたちの新宿区議会		1,000	部				
あなたのまちな区議会議員		2,000	部				
3 会議録検索システム機器賃借料等						1,797,004 円	
4 一般事務費						2,582,474 円	
不用額説明							
1 区議会の広報活動及び資料作成の実績による不用額						1,466,507 円	
2 一般事務費の実績による不用額						1,099,526 円	
3 職員費の実績による不用額						328,347 円	
4 その他の不用額						43,996 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
2 総 務 費	23,880,815,000	21,311,951,005	1,189,711,000	1,379,152,995	89.2	166
1 総 務 管 理 費	21,261,867,000	18,802,952,405	1,189,711,000	1,269,203,595	88.4	166
1 一 般 管 理 費	3,579,027,000	3,445,101,609	0	133,925,391	96.3	166

総務管理関係職員の給与費及び総務事務に要した経費

1 職 員 費

2,923,863,819 円

区 分		決 算	予 算	比 較 増 減
		人	人	人
特 別 職		3	3	0
一 般 職	総合政策部	85 (再任用短時間職員9人含む)	91 (再任用短時間職員9人含む)	△ 6
	総 務 部	138 (再任用短時間職員3人含む)	147 (再任用短時間職員3人含む)	△ 9
	会 計 室	16 (再任用短時間職員1人含む)	16 (再任用短時間職員1人含む)	0
計		242 (再任用短時間職員13人含む)	257 (再任用短時間職員13人含む)	△ 15

(1) 給 料 929,423,106 円

(2) 諸手当等 1,994,440,713 円

2 私立学校指導監督事務 13,154 円

3 特別職報酬等審議会の運営 170,000 円

4 名誉区民 174,500 円

(1) 選定委員会の運営 0 円

(2) 周知事業 174,500 円

5 分担金及び補助金 207,252,970 円

(1) 特別区協議会分担金 8,166,970 円

(2) 特別区人事厚生事務組合分担金 196,786,000 円

(3) 人権擁護委員協議会分担金 300,000 円

(4) 特別区長会事務局分担金 2,000,000 円

6 島田育英基金 1,800,000 円

(1) 育英資金 120,000 円 1,800,000 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) 積立金				0 円		
	7 平和の啓発普及活動					4,047,389 円	
	(1) 平和展等				1,349,724 円		
	(2) 親と子の平和派遣		7 組 14 人		1,983,706 円		
	(3) 平和派遣者との協働事業				713,959 円		
	8 全国市長会等負担金					1,326,000 円	
	9 公益保護通報制度の運営					5,320,000 円	
	10 総合教育会議の運営		1 回			9,900 円	
	11 情報公開制度及び個人情報保護制度の運営					1,244,597 円	
	12 行政不服審査制度の運営					1,711,278 円	
	13 ふるさと新宿区わがまち応援寄附金団体支援金					33,385,000 円	
	14 ふるさと納税管理事務					202,556,459 円	
	15 一般事務費					61,117,693 円	
	16 国庫支出金の収入超過に伴う返納金					1,108,850 円	
	不用額説明						
	1 職員費の実績による不用額					95,039,181 円	
	2 名誉区民の選定委員会の運営の実績による不用額					398,000 円	
	3 その他の不用額					38,488,210 円	
2	広 報 広 聴 費	235,076,000	220,033,277	0	15,042,723	93.6	168
	区政普及のための広報及び広聴活動に要した経費						
	1 広報活動					128,891,339 円	
	(1) 広報紙の発行及び配布	109,000 部	年 36 回		79,443,139 円		
	(2) 区政普及のための出版物の発行				41,126,200 円		
	くらしのガイド		265,000 部				
	新宿区地図		305,000 部				
	便利帳	点字版	40 組				
	(3) 映像による情報発信				8,178,500 円		
	テレビ番組		13 本				
	(4) 広報車による周知活動				143,500 円		
	2 広聴活動					24,582,605 円	
	(1) 区民意識調査				4,444,000 円		
	(2) 区政モニター等による広聴				11,165,307 円		
	(3) 法律相談及び交通事故相談	延 97 回	延 1,401 件		8,220,000 円		

2 総務費

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							
	(4) 若者の区政参画に向けた広聴活動推進				753,298 円		
	3 区民の声委員会の運営					8,166,288 円	
	4 区政情報センターの運営					1,512,278 円	
	5 コールセンターの運営					33,753,923 円	
	6 区政情報提供サービスの充実					15,592,808 円	
	7 区民意見システムの運用					2,923,800 円	
	8 区政情報の電子化と活用					1,375,000 円	
	9 一般事務費					3,235,236 円	
	不用額説明						
	1 広報紙の発行及び配布の実績による不用額					3,145,861 円	
	2 区政情報提供サービスの充実の実績による不用額					3,113,192 円	
	3 区政普及のための出版物の発行の実績による不用額					2,892,800 円	
	4 その他の不用額					5,890,870 円	
3	財 政 管 理 費	17,854,000	16,620,076	0	1,233,924	93.1	168
	予算の編成及び契約事務に要した経費						
	1 予算編成事務					3,589,838 円	
	2 契約事務					1,177,063 円	
	3 電子調達システム等の運用					11,621,424 円	
	4 労働報酬等審議会の運営					231,751 円	
	不用額説明						
	1 契約事務の実績による不用額					740,937 円	
	2 その他の不用額					492,987 円	
4	会 計 管 理 費	35,388,000	30,188,941	0	5,199,059	85.3	170
	公金及び物品出納事務に要した経費						
	1 公金取扱手数料					20,370,049 円	
	(1) 公金収納手数料		539,165 件				
	(2) 公金支払手数料		161,494 件				
	(3) 両替手数料		774 件				
	2 公共料金口座引落管理システムの運用					966,143 円	
	3 一般事務費					8,852,749 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
不用額説明						
1 一般事務費の実績による不用額					2,673,251 円	
2 公金取扱手数料の実績による不用額					2,500,951 円	
3 公共料金口座引落管理システムの運用の実績による不用額					24,857 円	
5 財 産 管 理 費	255,653,000	189,562,852	44,360,000	21,730,148	74.1	170
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					185,755,148 円	
2 検査事務					128,629 円	
3 庁用自動車の維持管理 2 台					627,283 円	
4 新宿区土地開発公社への運用資金貸付金等					81,792 円	
(1) 運用資金貸付金				0 円		
(2) 事 務 費				81,792 円		
5 旧都立市ヶ谷商業高等学校の解体（跡地等活用）に伴う設計等委託					2,970,000 円	
不用額説明						
1 区有財産の管理の実績による不用額					16,016,852 円	
2 新宿区土地開発公社への運用資金貸付金等の運用資金貸付金の実績による不用額					4,932,000 円	
3 その他の不用額					781,296 円	
翌年度繰越額説明						
1 旧淀橋中学校擁壁改修工事が年度内に完了しないことによる翌年度繰越額					36,220,000 円	
2 よつや児童遊園跡地の防火貯水槽撤去工事が年度内に完了しないことによる翌年度繰越額					8,140,000 円	
6 企 画 調 整 費	81,155,000	81,053,444	0	101,556	99.9	172
企画調整等に要した経費						
1 第三次実行計画の策定					2,233,144 円	
2 自治基本条例の推進					705,285 円	
3 行政評価制度					2,537,282 円	
4 新宿自治創造研究所の運営					11,813,705 円	
5 業務改善の推進					11,957,000 円	
6 公民連携（民間活用）の推進					730,056 円	
7 一般事務費					51,076,972 円	
不用額説明						
実績による不用額					101,556 円	

2 総務費

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
7	電 子 計 算 事 務 費	2,406,379,000	2,318,045,220	0	88,333,780	96.3	172
	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				533,603,792 円		
	2 データ入力手数料				9,213,600 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				489,272,857 円		
	4 イントラネットシステムの再構築				327,392,478 円		
	5 住民基本台帳ネットワークシステムの運用				12,663,974 円		
	6 財務会計・文書管理等システムの運用				76,780,030 円		
	7 総合行政ネットワークシステムの推進				9,326,404 円		
	8 ネットワーク等の運用				169,117,312 円		
	9 財務書類作成システムの運用				1,050,000 円		
	10 情報システム統合基盤の運用				89,256,107 円		
	11 社会保障・税番号制度のシステム運用等				52,057,548 円		
	12 オープンデータの活用推進				1,650,000 円		
	13 ICTを活用した業務改善の推進				9,505,100 円		
	14 基幹業務システム基盤の整備				514,054,873 円		
	15 一般事務費				23,101,145 円		
	不用額説明						
	1 基幹業務システム基盤の整備の実績による不用額				40,103,127 円		
	2 イントラネットシステムの再構築の実績による不用額				17,270,522 円		
	3 その他の不用額				30,960,131 円		
8	人 事 管 理 費	573,647,000	539,007,028	0	34,639,972	94.0	174
	職員の人事給与事務及び研修に要した経費						
	1 人事事務				458,279,793 円		
	(1) 永年勤続職員の表彰等				927,079 円		
	(2) 再雇用職員報酬		89 人		300,528,294 円		
	(3) 人事管理及び人事評価事務				156,824,420 円		
	2 給与事務				1,884,774 円		
	3 人材育成				34,811,453 円		
	(1) 区研修及び自己啓発支援	158 回	4,237 人		15,311,925 円		
	(2) 共同研修	291 回	1,102 人		1,398,975 円		
	(3) 人材育成センターの管理運営				18,100,553 円		

2 総務費

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
	4 職員情報システム機器賃借料等					19,246,835 円	
	5 職員出退勤管理システム機器賃借料等					24,784,173 円	
	不用額説明						
	1 人事事務の人事管理及び人事評価事務の実績による不用額					16,820,580 円	
	2 職員出退勤管理システム機器賃借料等の実績による不用額					5,474,827 円	
	3 その他の不用額					12,344,565 円	
9	福 利 厚 生 費	780,689,000	765,020,712	0	15,668,288	98.0	174
	職員の福利厚生に要した経費						
	1 職員の健康管理					47,832,075 円	
	2 職員の被服貸与					12,759,791 円	
	3 公務災害補償					30,713,852 円	
	4 健康保険料及び厚生年金保険料等					568,917,513 円	
	5 職員共済組合業務経理負担金					29,632,926 円	
	6 職員共済組合事務従事職員人件費負担金					42,492,638 円	
	7 職員互助会補助金					27,806,564 円	
	8 派遣職員住宅の維持管理		1 所			317,760 円	
	9 一般事務費					4,547,593 円	
	不用額説明						
	1 職員の健康管理の実績による不用額					7,795,925 円	
	2 健康保険料及び厚生年金保険料等の実績による不用額					2,189,487 円	
	3 その他の不用額					5,682,876 円	
10	庁 舎 管 理 費	1,029,118,000	969,294,891	0	59,823,109	94.2	176
	庁舎の維持管理に要した経費						
	1 管理委託料					437,260,862 円	
	2 維持補修費					196,366,703 円	
	3 一般管理費					289,929,505 円	
	4 区公共施設の計画保全		建築物定期点検等 162 件			45,737,821 円	
	不用額説明						
	1 一般管理費の実績による不用額					52,178,495 円	
	2 その他の不用額					7,644,614 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
11 諸 費	13,304,000	9,206,087	0	4,097,913	69.2	178
諸行事に要した経費 1 はたちのつどい 1,000 人 6,629,898 円 2 新年賀詞交歓会 600 人 2,576,189 円 不用額説明 1 新年賀詞交歓会の実績による不用額 2,682,811 円 2 はたちのつどいの実績による不用額 1,415,102 円						
12 物価高騰対策臨時給付金給付事業費	12,254,577,000	10,219,818,268	1,145,351,000	889,407,732	83.4	178
物価高騰対策臨時給付金給付事業に要した経費 1 物価高騰対策臨時給付金 9,930,030,000 円 物価高騰対策臨時給付金（3万円給付） 基 準 日 令和5年6月1日 給付対象者 住民基本台帳に記録されている住民税均等割非課税世帯等の世帯主 給付世帯数 56,882世帯（住民税均等割非課税世帯） 46,484世帯（所得300万円未満世帯） 給付金額 1世帯につき30,000円（住民税均等割非課税世帯） 1世帯につき30,000円（所得300万円未満世帯） 物価高騰対策臨時給付金（7万円給付） 基 準 日 令和5年12月1日 給付対象者 住民基本台帳に記録されている住民税均等割非課税世帯の世帯主 給付世帯数 62,568世帯（住民税均等割非課税世帯） 給付金額 1世帯につき70,000円（住民税均等割非課税世帯） 物価高騰対策臨時給付金（低所得者支援及び定額減税補足給付） 基 準 日 令和5年12月1日 給付対象者 住民基本台帳に記録されている住民税均等割非課税世帯等の世帯主 給付数 62,361世帯（住民税均等割非課税世帯） 3,690世帯（住民税均等割のみ課税世帯） 3,680人（低所得者の子育て世帯における児童） 2,546人（所得300万円未満の子育て世帯における児童） 給付金額 1世帯につき 30,000円（住民税均等割非課税世帯） 1世帯につき100,000円（住民税均等割のみ課税世帯） 18歳以下の児童1人につき50,000円（低所得者の子育て世帯における児童） 18歳以下の児童1人につき10,000円（所得300万円未満の子育て世帯における児童）						

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
2 事 務 費						289,788,268 円
不用額説明						
1 物価高騰対策臨時給付金の実績による不用額						870,470,000 円
2 事務費の実績による不用額						18,937,732 円
翌年度繰越額説明						
物価高騰対策臨時給付金給付事業が年度内に完了しないことによる翌年度繰越額						1,145,351,000 円
2 徴 税 費	1,266,894,000	1,223,916,219	0	42,977,781	96.6	180
1 徴 税 総 務 費	704,426,000	700,450,948	0	3,975,052	99.4	180
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						700,114,948 円
	区 分	決 算	予 算	比 較 増 減		
	総 務 部	97 ^人 (再任用短時間職員2人含む)	101 ^人 (再任用短時間職員2人含む)	△ 4 ^人		
(1) 給 料						315,822,153 円
(2) 諸手当等						384,292,795 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						3,975,052 円
2 賦 課 徴 収 費	562,468,000	523,465,271	0	39,002,729	93.1	180
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						274,339,063 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						5,597,240 円
4 課税資料管理システムの運用						5,683,876 円
5 窓口案内業務委託						6,160,000 円
6 納税催告センターの運営						13,493,427 円
7 コンビニ交付						15,265,027 円
8 多様な決済手段を活用した電子納付の推進						8,672,051 円
9 一般事務費						193,454,587 円

2 総務費

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
	不用額説明						
	1 一般事務費の実績による不用額					23,604,413 円	
	2 その他の不用額					15,398,316 円	
3	防 災 費	950,678,000	905,664,140	0	45,013,860	95.3	180
1	防 災 総 務 費	276,488,000	271,064,060	0	5,423,940	98.0	180
	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					216,958,493 円	
	区 分	決 算	予 算	比 較 増 減			
	総 務 部	23 ^人 (再任用短時間職員1人含む)	22 ^人	1 ^人 (再任用短時間職員1人含む)			
	(1) 給 料				88,851,120 円		
	(2) 諸手当等				128,107,373 円		
	2 防災会議等					10,278,840 円	
	3 国民保護協議会等					93,126 円	
	4 空家等対策の推進					352,633 円	
	5 職員応急態勢の整備					27,182,825 円	
	6 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		
	7 職員防災住宅の維持管理			4 所		2,295,779 円	
	8 被災者支援施設の確保					3,950,713 円	
	9 一般事務費					8,511,651 円	
	不用額説明						
	1 職員費の実績による不用額					2,062,507 円	
	2 空家等対策の推進の実績による不用額					890,367 円	
	3 一般事務費の実績による不用額					625,349 円	
	4 その他の不用額					1,845,717 円	

2 総務費

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 防 災 対 策 費	661,182,000	622,315,855	0	38,866,145	94.1	182
	防災対策に要した経費						
	1 地域防災コミュニティの育成					37,048,054 円	
	(1) 防災区民組織の育成		174 組織		28,462,544 円		
	(2) 事業所と地域の連携推進				5,533,120 円		
	(3) マンション防災対策の充実				3,052,390 円		
	2 防災思想の普及					9,798,998 円	
	3 災害訓練					5,421,938 円	
	4 起震車による訓練等					2,152,177 円	
	5 消火器の配備					20,506,882 円	
	(1) 地域配備消火器の維持管理		3,617 本		20,437,582 円		
	(2) 生活保護世帯への配付				69,300 円		
	6 備蓄物資の充実					90,886,852 円	
	7 備蓄倉庫等の維持管理等					67,142,041 円	
	8 災害情報システムの運用					63,740,365 円	
	(1) 気象情報の収集				10,211,520 円		
	(2) 維持管理				53,528,845 円		
	9 各種水利の維持管理					5,615,906 円	
	(1) 防火貯水槽				2,447,877 円		
	(2) 小型防火貯水槽				1,393,040 円		
	(3) 井戸				1,774,989 円		
	10 避難標識板の維持管理					0 円	
	11 小型消防ポンプの保守点検		227 台			16,565,109 円	
	12 多目的環境防災広場の維持管理		9 所			3,254,494 円	
	13 防災センター					67,942,018 円	
	(1) 管理運営費				30,171,462 円		
	(2) 計画修繕				37,770,556 円		
	14 防災ボランティアの育成					84,486 円	
	15 安全で安心して暮らせるまちづくりの推進					214,997,644 円	
	(1) 防犯対策の推進				31,189,292 円		
	(2) 重点地区の活動強化				5,491,271 円		
	(3) 客引き行為等防止対策の強化				178,317,081 円		
	(4) 歌舞伎町安全・安心対策事業助成				0 円		
	16 災害時要援護者対策の推進					3,402,223 円	
	17 防災活動拠点の維持管理		2 所			2,358,459 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						
	18 家具類転倒防止対策の推進					713,262 円	
	19 感震ブレーカーの普及					7,913,900 円	
	20 防災広場の整備（旧都立市ヶ谷商業高等学校跡地等活用）に伴う設計等委託					1,430,000 円	
	21 一般事務費					1,341,047 円	
	不用額説明						
	1 地域配備消火器の維持管理の実績による不用額					3,859,418 円	
	2 防災センターの管理運営費の実績による不用額					3,606,538 円	
	3 災害情報システムの運用の維持管理の実績による不用額					3,326,155 円	
	4 備蓄倉庫等の維持管理等の実績による不用額					2,996,959 円	
	5 備蓄物資の充実の実績による不用額					2,995,148 円	
	6 災害訓練の実績による不用額					2,944,062 円	
	7 防災区民組織の育成の実績による不用額					2,329,456 円	
	8 防災思想の普及の実績による不用額					1,945,002 円	
	9 歌舞伎町安全・安心対策事業助成の実績による不用額					1,500,000 円	
	10 避難標識板の維持管理の実績による不用額					348,000 円	
	11 その他の不用額					13,015,407 円	
3	消 防 団 費	13,008,000	12,284,225	0	723,775	94.4	184
	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					995,038 円	
	3 優良消防団員表彰等					9,039,437 円	
	（1）優良消防団員表彰				1,394,437 円		
	（2）消防団員への慰労				5,995,000 円		
	（3）消防団員福祉共済掛金				1,650,000 円		
	不用額説明						
	1 消防団員への慰労の実績による不用額					631,000 円	
	2 その他の不用額					92,775 円	
4	災 害 救 助 費	1,000	0	0	1,000	0	184
1	災 害 救 助 費	1,000	0	0	1,000	0	184
	科目存置						

2 総務費

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 議 会 議 員 選 挙 費	189,890,000	184,049,976	0	5,840,024	96.9	186	
			区議会議員選挙の執行に要した経費							
			令和5年4月23日執行							
			1	投票事務	投票所	50 所		62,640,797 円		
			2	期日前投票及び不在者投票事務	期日前投票所	11 所		11,118,125 円		
			3	開票事務	開票所	1 所		7,659,553 円		
			4	ポスター掲示場設置等	ポスター掲示場	379 所		37,487,619 円		
			5	選挙時啓発				11,321,365 円		
			6	選挙公報発行				8,253,827 円		
			7	選挙運動公費負担				35,780,702 円		
			8	一般事務費				9,787,988 円		
			不用額説明							
			1	選挙公報発行の実績による不用額				2,241,173 円		
			2	期日前投票及び不在者投票事務の実績による不用額				1,997,875 円		
			3	その他の不用額				1,600,976 円		
		6	監 査 委 員 費	115,632,000	108,161,638	0	7,470,362	93.5	188	
		1	監 査 委 員 費	27,095,000	25,357,760	0	1,737,240	93.6	188	
			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）				9,607,066 円		
				識見者（代表監査委員）	1 人	329,000 円				
				識見者	1 人	309,000 円				
				区議会選出者	1 人	190,000 円				
			2	職員費（常勤）				15,168,175 円		
				識見者	1 人	701,000 円				
				(1) 給料			8,348,999 円			
				(2) 諸手当等			6,819,176 円			
			3	費用弁償				326,420 円		
			4	運営費				256,099 円		
			不用額説明							
			1	職員費（常勤）の実績による不用額				641,825 円		
			2	運営費の実績による不用額				510,901 円		
			3	その他の不用額				584,514 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 事 務 局 費	88,537,000	82,803,878	0	5,733,122	93.5	190
監査事務局職員の給与費等に要した経費							
1 職 員 費						80,672,615 円	
区 分		決 算	予 算	比 較 増 減			
監 査 事 務 局		9人 (再任用短時間職員1人含む)	9人 (再任用短時間職員1人含む)	0人			
(1) 給 料					38,072,640 円		
(2) 諸手当等					42,599,975 円		
2 一般事務費						2,131,263 円	
不用額説明							
1 職員費の実績による不用額						5,002,385 円	
2 一般事務費の実績による不用額						730,737 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					
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 1,326,078,812 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;">165^人 (再任用短時間職員9人含む)</td> <td style="text-align: center;">169^人 (再任用短時間職員9人含む)</td> <td style="text-align: center;">△ 4^人</td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) 給 料 587,486,240 円</p> <p>(2) 諸手当等 738,592,572 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 593,350,182 円</p> <p>4 協働促進のための情報提供 2,234,466 円</p> <p>5 協働支援会議の運営 4 回 582,256 円</p> <p>6 協働推進基金 2,342,551 円</p> <p>(1) 助 成 金 1,689,000 円</p> <p>(2) 積 立 金 653,551 円</p> <p>7 公衆浴場への助成 59,005,000 円</p> <p>(1) 設備費等助成 10 件 19,655,000 円</p> <p>(2) 改築改修費助成 1 件 25,000,000 円</p> <p>(3) 運営費助成 19 件 14,350,000 円</p> <p>8 公衆浴場資金の貸付及び利子補給 38,013,291 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 1.70 %</p> <p style="padding-left: 20px;">7月～9月 年利 1.60 %</p> <p style="padding-left: 20px;">10月～12月 年利 1.60 %</p> <p style="padding-left: 20px;">1月～3月 年利 1.80 %</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 42 件 780,000 円</p> <p>10 スポーツ施設整備基金積立金 200,522,000 円</p> <p>11 一般事務費 12,961,161 円</p>								区 分	決 算	予 算	比 較 増 減	地 域 振 興 部	165 ^人 (再任用短時間職員9人含む)	169 ^人 (再任用短時間職員9人含む)	△ 4 ^人
区 分	決 算	予 算	比 較 増 減												
地 域 振 興 部	165 ^人 (再任用短時間職員9人含む)	169 ^人 (再任用短時間職員9人含む)	△ 4 ^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
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
款 項	目						
	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
	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							54,191,628 円	
規模								
特別出張所							10 所	
不用額説明								
実績による不用額							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 ²	47,650 世帯					
維持管理地域		面積 13,956,500 m ²	89 町丁	1,804 街区				
1 市谷薬王寺町地域の住居表示実施							20,486,314 円	
2 住居表示審議会の運営							31,348 円	
3 住居表示の趣旨普及							37,732 円	
4 維持管理費							3,452,349 円	
5 一般事務費							384,342 円	
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							4,227,686 円	
2 維持管理費の実績による不用額							2,210,651 円	
3 その他の不用額							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	
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 牛込箆笥地域センター					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 ²				
	建物面積		5,660.45 m ²				
	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 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		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		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 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	

4 文化観光産業費

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
4	文 化 観 光 産 業 費	10,697,393,000	10,492,875,327	16,067,000	188,450,673	98.1	210
	1 文 化 観 光 費	2,273,822,000	2,204,126,716	16,067,000	53,628,284	96.9	210
	1 文 化 観 光 総 務 費	427,181,000	415,714,025	0	11,466,975	97.3	210
文化観光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						215,924,285 円	
区 分		決 算	予 算	比 較 増 減			
文化観光産業部		23 人	24 人	△ 1 人			
(1) 給 料					94,079,590 円		
(2) 諸手当等					121,844,695 円		
2 国内友好都市交流の推進						411,920 円	
3 文化財保護審議会の運営						10 人 年 2 回 243,000 円	
4 文化芸術振興会議の運営						10 人 年 3 回 626,768 円	
5 新宿観光振興協会事業助成等						100,224,276 円	
6 無料公衆無線LAN環境の運用等						17,161,910 円	
7 歌舞伎町ルネッサンスの推進						64,289,073 円	
8 一般事務費						3,150,567 円	
9 都支出金の収入超過に伴う返納金						13,682,226 円	
不用額説明							
1 職員費の実績による不用額						6,012,715 円	
2 新宿観光振興協会事業助成等の実績による不用額						3,516,724 円	
3 その他の不用額						1,937,536 円	
2	文 化 観 光 振 興 費	170,854,000	160,461,519	0	10,392,481	93.9	210
文化観光振興に要した経費							
1 文化体験プログラム						11,399,877 円	
2 大新宿区まつり						38,579,764 円	
3 新宿の歴史・文化の魅力向上						23,252,849 円	
4 夏目漱石記念施設整備基金積立金						4,331,000 円	
5 観光施策の推進						9,237,297 円	
(1) 関連団体との連携					2,686,487 円		
(2) 観光資源を活かした区内回遊性の向上					6,550,810 円		

4 文化観光産業費

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 文化財の保護及び活用等					38,939,763 円	
	(1) 保護及び保存調査等				23,812,471 円		
	(2) 文化財協力員の活用				207,051 円		
	(3) 文化財研究員の活動		4 人		14,920,241 円		
	7 ミニ博物館運営事業助成		8 館			960,000 円	
	8 乳幼児文化体験事業					2,310,212 円	
	9 新宿フィールドミュージアム					31,450,757 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					6,444,237 円	
	2 その他の不用額					3,948,244 円	
3	文化観光施設費	1,675,787,000	1,627,951,172	16,067,000	31,768,828	97.1	212
	文化観光施設の管理運営等に要した経費						
	1 新宿文化センター					1,323,729,482 円	
	(1) 管理運営費				242,967,182 円		
	(2) 設備整備				1,080,762,300 円		
	2 新宿歴史博物館					157,188,980 円	
	(1) 管理運営費				100,352,860 円		
	(2) 設備整備				49,526,070 円		
	(3) 計画修繕				7,310,050 円		
	3 林芙美子記念館					29,073,740 円	
	(1) 管理運営費				20,216,650 円		
	(2) 設備整備				8,857,090 円		
	4 佐伯祐三アトリエ記念館の管理運営					11,131,279 円	
	5 中村彝アトリエ記念館の管理運営					20,897,257 円	
	6 漱石山房記念館の管理運営					85,930,434 円	
	不用額説明						
	1 新宿文化センターの管理運営費の実績による不用額					18,644,818 円	
	2 新宿歴史博物館の設備整備の実績による不用額					5,540,930 円	
	3 その他の不用額					7,583,080 円	
	翌年度繰越額説明						
	新宿歴史博物館ハロン消火設備改修工事が年度内に完了しないことによる翌年度繰越額					16,067,000 円	

4 文化観光産業費

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 産 業 経 済 費		8,423,571,000	8,288,748,611	0	134,822,389	98.4	214	
	1 産 業 経 済 総 務 費		222,663,000	217,639,905	0	5,023,095	97.7	214	
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							211,386,907 円		
区 分			決 算	予 算	比 較 増 減				
文化観光産業部			25 ^人 (再任用短時間職員1人含む)	26 ^人 (再任用短時間職員1人含む)	△ 1 ^人				
(1) 給 料						88,016,308 円			
(2) 諸手当等						123,370,599 円			
2 生鮮三品小売店活性化事業							883,746 円		
新宿区生鮮三品小売店連絡会加盟店数									
鮮 魚 店					10 店				
青 果 店					15 店				
食肉食鳥店					15 店				
3 産業振興会議の運営					3 回	711,400 円			
4 中小企業支援ネットワーク会議の運営					6 回	89,340 円			
5 一般事務費						4,568,512 円			
不用額説明									
1 職員費の実績による不用額							3,432,093 円		
2 その他の不用額							1,591,002 円		
	2 産 業 振 興 費		7,498,662,000	7,397,081,794	0	101,580,206	98.6	214	
産業振興及び育成に要した経費									
1 融資資金の利子補給等							1,203,405,001 円		
(1) 商店会共同事業資金利子補給						0 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						

4 文化観光産業費

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) 環境保全資金利子補給				39,823 円		
	対 象	区内中小企業者					
	貸付限度額	5,000,000円					
	貸付利率	年利 1.8%					
	償還期限	5年以内(据置6月)					
	補給利率	貸付利率の2/3					
	(3) 魅力ある商店街づくり資金利子補給				0 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 1.8%					
	償還期限	7年以内(据置6月)					
	補給利率	貸付利率の1/2					
	(4) 地場産業振興資金利子補給				155,580 円		
	対 象	区内印刷・製本関連業者、染色業者					
	資金種別	貸付限度額	貸付利率	償還期限	補給利率		
	運転資金	10,000,000円	年利 1.8%	6年以内(据置6月)	貸付利率の1/2		
	設備資金	15,000,000円	年利 1.8%	8年以内(据置6月)	貸付利率の1/2		
	運転設備資金	15,000,000円	年利 1.8%	6年以内(据置6月)	貸付利率の1/2		
	(5) 商工業緊急資金利子補給				689,756,238 円		
	対 象	区内中小企業者					
	資金種別	貸付限度額	貸付利率	償還期限	補給利率		
	一般資金	5,000,000円	年利 1.8%	5年以内(据置6月)	貸付利率の1/2		
	特例資金	20,000,000円	年利 1.8%	10年以内(据置24月)	貸付利率の10/10		
	(6) 店舗改装資金利子補給				758,153 円		
	対 象	区内商店					
	貸付限度額	15,000,000円					
	貸付利率	年利 1.8%					
	償還期限	8年以内(据置6月)					
	補給利率	貸付利率の1/2					

4 文化観光産業費

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) 商工業年末特別資金利子補給				5,499 円		
	対 象 区内中小企業者						
	貸付限度額	3,000,000円					
	貸付利率	年利 1.7%					
	償還期限	11月以内(据置1月)					
	補給利率	貸付利率の1/2					
	(8) 小規模企業資金利子補給				10,257,888 円		
	対 象 区内中小企業者						
	貸付限度額	7,500,000円					
	貸付利率	年利 1.8%					
	償還期限	6年以内(据置6月)					
	補給利率	貸付利率の2/3					
	(9) 小規模企業特例資金利子補給				12,401,003 円		
	対 象 区内中小企業者						
	貸付限度額	20,000,000円					
	貸付利率	年利 1.8%					
	償還期限	6年以内(据置6月)					
	補給利率	貸付利率の1/2					
	(10) 創業資金利子補給				9,056,792 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 1.8%					
	償還期限	7年以内(据置12月)					
	補給利率	年利 1.6%					
	(11) 技術・事業革新資金利子補給				274 円		
	対 象 区内中小企業者						
	貸付限度額	15,000,000円					
	貸付利率	年利 1.8%					
	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					
	(12) 経営応援資金利子補給				144,672 円		
	対 象 区内中小企業者						
	貸付限度額	5,000,000円					
	貸付利率	年利 1.8%					
	償還期限	5年以内(据置6月)					
	補給利率	貸付利率の1/2					

4 文化観光産業費

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) 情報技術活用促進資金利子補給				11,822 円		
	対 象 区内中小企業者						
	貸付限度額 5,000,000円						
	貸付利率 年利 1.8%						
	償還期限 5年以内(据置6月)						
	補給利率 貸付利率の2/3						
	(14) ワーク・ライフ・バランス企業応援資金利子補給				361,185 円		
	対 象 区内中小企業者						
	貸付限度額 5,000,000円						
	貸付利率 年利 1.8%						
	償還期限 5年以内(据置6月)						
	補給利率 貸付利率の2/3						
	(15) 債務一本化資金利子補給				6,446,360 円		
	対 象 区内中小企業者						
	貸付限度額 20,000,000円						
	貸付利率 年利 1.8%						
	償還期限 10年以内						
	補給利率 貸付利率の1/2						
	(16) 商店街空き店舗活用支援資金利子補給				889,846 円		
	対 象 区内で創業する者、不動産賃貸業者						
	貸付限度額 20,000,000円						
	貸付利率 年利 1.8%						
	償還期限 8年以内(据置12月)						
	補給利率 貸付利率の10/10						
	(17) 貸付信用保証料補助				461,338,549 円		
	(18) 事務費				11,781,317 円		
	2 勤労者福利厚生資金貸付					10,000,000 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)						

4 文化観光産業費

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 小規模事業者経営改善資金利子補給					5,792,641 円		
	対 象	東京商工会議所新宿支部の推薦を受けて日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金を受ける中小企業者						
	貸付限度額	20,000,000円						
		新型コロナウイルス感染症対応特例措置による融資は別枠で10,000,000円						
	貸付利率	日本政策金融公庫が定める貸付利率						
		新型コロナウイルス感染症対応特例措置による融資は上記金利より△0.9% (10月以降は△0.5%)						
	償還期限	日本政策金融公庫が定める償還期限						
	補給利率	3年を限度に支払った利子の30%						
		新型コロナウイルス感染症対応特例措置による融資は3年を限度に支払った利子の全額						
	4 商工相談					31,876,261 円		
	経営相談、経営診断等							
	相談員	19人 (うち特別商工相談員15人)						
	経営相談件数	2,328件						
	経営診断件数	20件						
	5 中小企業新事業創出支援					11,033,380 円		
	(1) 新宿ビジネスプランコンテスト				4,463,400 円			
	(2) 新製品・新サービス開発支援助成		7 件		6,107,980 円			
	(3) 新宿ビジネス交流会		1 回		462,000 円			
	6 中小企業活性化支援					4,715,866,312 円		
	(1) 経営力強化支援事業		延 17,515 件		4,707,811,612 円			
	(2) 売上向上実践講座		6 回		5,199,000 円			
	(3) ビジネスアシスト新宿	12 企業	延 22 件		536,000 円			
	(4) 産業コーディネーターの活用		3 人		240,000 円			
	(5) 新宿商談会		1 回		1,355,200 円			
	(6) 事業承継支援		動画制作 2 本		724,500 円			
	7 地場産業の振興					19,290,292 円		
	(1) 地場産業団体の展示会等支援				8,337,000 円			
	(2) 地場産業団体分担金等				554,080 円			
	(3) 地場産業の魅力発信				10,399,212 円			
	8 地場産業振興小野基金利子の運用					139,482 円		
	9 産業関連情報の発信					1,348,600 円		
	ビズタウンニュース	年 2 回	延12,000 部					
	ビズタウンメール配信		19 回					

4 文化観光産業費

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						
	10 産業振興推進員の活用		2 人		6,980,577 円		
	11 にぎわいにあふれ環境にもやさしい商店街支援		140 件		217,165,000 円		
	12 商店会サポート事業	商店会サポーター	4 人		14,981,613 円		
	13 新宿区商店会連合会への事業助成				960,000 円		
	14 商店街消費拡大推進事業				80,725,761 円		
	15 商店街空き店舗情報の提供				778,800 円		
	16 商店街の魅力づくりの推進				18,070,558 円		
	(1) 商店会情報誌の発行	年 4 回	延27,200 部		11,035,596 円		
	(2) 大学等との連携による商店街支援		7 件		7,034,962 円		
	17 観光と一体となった産業振興				17,569,029 円		
	(1) しんじゅく逸品の普及	しんじゅく逸品マルシェ	1 回		17,308,635 円		
		しんじゅく逸品登録	5 品				
		紹介冊子	7,000 部				
	(2) 新宿ものづくりの振興	マイスター認定	2 人		260,394 円		
	18 地域商業活性化推進事業				1,039,584,280 円		
		プレミアム商品券原資	763,259,890 円				
	19 一般事務費				1,514,207 円		
	不用額説明						
	1 にぎわいにあふれ環境にもやさしい商店街支援の実績による不用額				45,910,000 円		
	2 中小企業活性化支援の実績による不用額				32,189,688 円		
	3 その他の不用額				23,480,518 円		
3	消費者支援費	49,180,000	46,929,258	0	2,250,742	95.4	216
	消費者支援に要した経費						
	1 消費者講座	講座委託	21 回		2,660,069 円		
	2 消費生活展				5,683,452 円		
	3 消費者情報の提供				6,105,602 円		
		くらしの情報	年 4 回	延16,800 部			
		消費者啓発用冊子等	14 種	47,698 部			
	4 消費者活動事業助成等		7 件		910,036 円		
	5 消費生活相談				31,173,871 円		
	(1) 消費生活相談室の運営				30,731,631 円		
		相談員	6 人				
		相談件数	3,850 件				

4 文化観光産業費

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) 多重債務特別相談					442,240 円		
	相談件数			11 件				
	6 消費生活地域協議会の運営			2 回			291,071 円	
	7 計量器の調査						105,157 円	
	不用額説明							
	1 消費者活動事業助成等の実績による不用額						1,139,964 円	
	2 消費生活展の実績による不用額						524,548 円	
	3 その他の不用額						586,230 円	
4	就 労 支 援 費		494,730,000	474,421,646	0	20,308,354	95.9	218
	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						427,370,111 円	
	(1) 運営助成					397,367,813 円		
	(2) しごと棟の維持管理					30,002,298 円		
	2 人材確保支援事業						47,051,535 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						20,262,889 円	
	2 人材確保支援事業の実績による不用額						45,465 円	
5	産 業 経 済 施 設 費		158,336,000	152,676,008	0	5,659,992	96.4	218
	産業経済施設の管理運営等に要した経費							
	1 新宿消費生活センター分館の管理運営						25,443,813 円	
	2 産業会館						94,880,794 円	
	(1) 管理運営費					93,890,794 円		
	(2) 計画修繕					990,000 円		
	3 高田馬場創業支援センターの管理運営						32,351,401 円	
	不用額説明							
	1 産業会館の管理運営費の実績による不用額						3,966,206 円	
	2 その他の不用額						1,693,786 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												
								円	円	円	円	%							
5	福 祉 費	47,071,233,000	44,455,480,845	60,000,000	2,555,752,155	94.4	222												
	1 社 会 福 祉 費	2,567,685,000	2,342,399,627	0	225,285,373	91.2	222												
	1 社 会 福 祉 総 務 費	2,566,687,000	2,341,939,072	0	224,747,928	91.2	222												
<p>社会福祉関係職員の給与費及び福祉事業の管理等に要した経費</p> <p>1 職 員 費 175,078,531 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></td> <td style="text-align: right;">人</td> <td style="text-align: right;">人</td> <td style="text-align: right;">人</td> </tr> <tr> <td>福 祉 部</td> <td style="text-align: right;">20</td> <td style="text-align: right;">20</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) 給 料 72,964,670 円</p> <p>(2) 諸手当等 102,113,861 円</p> <p>2 民生・児童委員の活動等 34,789,638 円</p> <p>(1) 活 動 費 34,289,284 円 277 人</p> <p>(2) 民生委員推薦会 500,354 円</p> <p>3 ホームレス対策 110,052,683 円</p> <p>(1) 宿泊所の確保等 36,046,033 円</p> <p>(2) 路上生活者対策事業分担金 4,167,600 円</p> <p>(3) 拠点相談事業 25,598,760 円</p> <p>(4) 地域生活安定促進 29,997,594 円</p> <p>(5) 自立支援ホーム 14,242,696 円</p> <p>4 生活困窮者自立支援事業 124,009,012 円</p> <p>(1) 自立相談支援 47,866,151 円</p> <p>(2) 住居確保給付金 42,672,800 円</p> <p>(3) 就労準備支援 307,560 円</p> <p>(4) 家計改善支援 150,900 円</p> <p>(5) 一時生活支援 282,696 円</p> <p>(6) 学習支援 32,728,905 円</p> <p>5 女性相談 7,187,919 円 相談員 5 人</p> <p>6 女性及び母子緊急一時保護 4,784,148 円 3 所</p> <p>7 中国残留邦人等に対する支援 64,366,883 円</p> <p>8 行旅病人及び行旅死亡人取扱事務 737,696 円 69 件</p> <p>9 旧軍人等援護事務 113,469 円</p> <p>10 新宿区社会福祉協議会運営助成等 309,048,715 円</p> <p>11 各種団体への事業助成 4,637,600 円</p> <p>(1) 新宿区民生委員児童委員協議会 4,637,600 円</p>								区 分	決 算	予 算	比 較 増 減		人	人	人	福 祉 部	20	20	0
区 分	決 算	予 算	比 較 増 減																
	人	人	人																
福 祉 部	20	20	0																

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
款	項						
	目						
	(2) 新宿区遺族会				0 円		
12	福祉サービスの利用者支援					10,501,350 円	
	(1) 福祉法律相談等				240,000 円		
	(2) サービス評価事業				10,261,350 円		
13	成年後見制度の利用促進					63,717,121 円	
14	受験生チャレンジ支援貸付事業					9,428,455 円	
15	介護人材確保・育成支援					8,588,161 円	
16	介護従事職員宿舍借り上げ支援事業					7,748,000 円	
17	社会福祉法人認可及び指導検査等事務					3,653,430 円	
18	中等度難聴児発達支援					11,726 円	
19	福祉避難所の充実と体制強化					2,427,492 円	
20	旧高齢者いこいの家解体及び擁壁改修工事等					114,438,600 円	
21	在宅要介護者等への新型コロナウイルス感染症緊急生活支援事業				38 人	4,219,532 円	
22	社会福祉施設等緊急助成				264 所	400,305,000 円	
23	電子計算機賃借料等					35,486,911 円	
24	一般事務費					27,807,058 円	
25	介護等従事職員への新型コロナウイルス感染症検査				延 6,074 人	20,359,900 円	
26	国、都支出金の収入超過に伴う返納金					798,440,042 円	
	不用額説明						
	1 生活困窮者自立支援事業の住居確保給付金の実績による不用額					80,857,200 円	
	2 社会福祉施設等緊急助成の実績による不用額					37,191,000 円	
	3 新宿区社会福祉協議会運営助成等の実績による不用額					32,640,285 円	
	4 職員費の実績による不用額					8,750,469 円	
	5 各種団体への事業助成の新宿区遺族会の実績による不用額					315,000 円	
	6 その他の不用額					64,993,974 円	
2	社会福祉施設費	998,000	460,555	0	537,445	46.1	224
	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					460,555 円	
	不用額説明						
	実績による不用額					537,445 円	

5 福祉費

科 款	目 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	障 害 者 福 祉 費	12,751,915,000	11,899,745,829	0	852,169,171	93.3	224								
	1	障 害 者 福 祉 総 務 費	744,396,000	700,063,110	0	44,332,890	94.0	224								
<p>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</p> <p>1 職 員 費 372,227,690 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 style="text-align: center;">47^人 (再任用短時間職員1人含む)</td> <td style="text-align: center;">49^人 (再任用短時間職員1人含む)</td> <td style="text-align: center;">△ 2^人</td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) 給 料 164,529,391 円</p> <p>(2) 諸手当等 207,698,299 円</p> <p>2 原爆被爆者への見舞 94 人 940,000 円</p> <p>3 心身障害者扶養年金事務 2,000 円</p> <p>4 心身障害者医療費助成事務 1,089,093 円</p> <p>5 障害者施策推進協議会の運営 全体会 4 回 専門部会 4 回 1,656,106 円</p> <p>6 障害者計画等の推進 9,361,238 円</p> <p>7 障害者差別解消の推進 4,126,269 円</p> <p>8 障害者自立支援ネットワーク 1,212,880 円</p> <p>(1) ネットワークの運営 344,500 円</p> <p>(2) 身体障害者相談員業務委託 14 人 553,560 円</p> <p>(3) 知的障害者相談員業務委託 8 人 314,820 円</p> <p>9 障害者就労支援推進 33,300,000 円</p> <p>10 介護給付費等認定審査会 24 回 7,462,488 円</p> <p>11 障害児等タイムケア事業運営助成等 1 所 11,327,985 円</p> <p>12 障害者就労支援施設事業運営助成等 24 所 212,113,397 円</p> <p>13 障害者支援施設運営助成 2 所 27,061,000 円</p> <p>14 指定障害福祉サービス事業者等指導検査事務 7,164,963 円</p> <p>15 障害者グループホーム等整備助成 2,519,000 円</p> <p>16 一般事務費 7,330,001 円</p> <p>17 障害者福祉活動基金積立金 1,169,000 円</p> <p>不用額説明</p> <p>1 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 26,871,603 円</p> <p>2 職員費の実績による不用額 4,493,310 円</p> <p>3 その他の不用額 12,967,977 円</p>									区 分	決 算	予 算	比 較 増 減	福 祉 部	47 ^人 (再任用短時間職員1人含む)	49 ^人 (再任用短時間職員1人含む)	△ 2 ^人
区 分	決 算	予 算	比 較 増 減													
福 祉 部	47 ^人 (再任用短時間職員1人含む)	49 ^人 (再任用短時間職員1人含む)	△ 2 ^人													

5 福祉費

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	障害者福祉事業費	10,628,061,000	10,015,392,005	0	612,668,995	94.2	226	
			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					7,094,728,978 円	
				(1)	介護給付費等	延 24,226 人	3,818,508,209 円			
				(2)	訓練等給付費等	延 14,354 人	1,883,291,719 円			
				(3)	相談支援給付費	延 5,197 人	98,329,021 円			
				(4)	自立支援医療費	延 10,930 人	1,218,782,085 円			
				(5)	補装具費	延 585 人	72,248,036 円			
				(6)	高額障害福祉サービス費等	延 549 人	3,569,908 円			
			2	障害児支援給付					1,039,758,371 円	
				(1)	障害児通所給付費等	延 14,914 人	1,035,859,498 円			
				(2)	高額障害児通所給付費	延 129 人	208,379 円			
				(3)	障害児相談支援給付費	延 189 人	3,690,494 円			
			3	障害者支援施設への短期入所措置等					3,779,711 円	
			4	福祉手当					916,910,439 円	
				(1)	心身障害者福祉手当	延 59,096 人	814,693,169 円			
				(2)	特別障害者手当等	延 4,073 人	102,217,270 円			
			5	心身障害者への助成					217,515,704 円	
				(1)	歯科診療	週 2 日 延 96 日	5,842,752 円			
				(2)	リフトタクシー運行委託	2 台	8,725,200 円			
				(3)	タクシー利用料		195,287,174 円			
				(4)	自動車燃料費	延 2,230 人	7,155,562 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		10,616 円			
			6	在宅重度心身障害者への助成					83,016,234 円	
				(1)	理美容サービス	年 6 回 延 257 回	1,101,502 円			
				(2)	介護人休養	延 109 枚	592,000 円			
				(3)	寝具乾燥消毒サービス	年 12 回 延 163 回	672,210 円			
				(4)	紙おむつ等支給	延 9,276 件	63,865,556 円			
				(5)	重度脳性麻痺者介護人派遣	延 1,080 日	7,084,800 円			
				(6)	緊急通報システム	稼働台数 19 台	489,526 円			
				(7)	重症心身障害児等在宅レスパイト等サービス	延 501 回	9,210,640 円			
			7	身体障害者への助成					1,899,035 円	
				(1)	自動車改造費	2 人	267,800 円			
				(2)	電話使用料	延 891 人	1,631,235 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
款 項	目						
	8 遠距離施設訪問家族交通費助成		延 6 人			120,000 円	
	9 障害者地域生活支援事業					636,939,283 円	
	(1) 相談支援				51,284,416 円		
	(2) 意思疎通支援		延 1,073 回		14,086,184 円		
	(3) 日常生活用具給付等		延 4,188 件		72,410,459 円		
	(4) 移動支援		延 7,788 人		338,210,208 円		
	(5) 日中一時支援		延 1,372 人		46,721,977 円		
	(6) 地域活動支援センター		4 所		44,690,124 円		
	(7) 福祉ホーム等		4 所		37,830,000 円		
	(8) 自発的活動支援	9 団体	9 事業		2,237,000 円		
	(9) 理解促進研修・啓発				5,877,188 円		
	(10) 巡回入浴サービス	年 52 回	延 1,126 回		14,974,920 円		
	(11) 成年後見制度利用促進				1,331,551 円		
	(12) 緊急保護居室確保等				7,285,256 円		
	10 視覚・聴覚障害者支援事業					12,791,060 円	
	11 特別永住者等重度障害者特別給付金					0 円	
	12 障害者医療的ケア体制への支援					6,125,350 円	
	13 障害者ヘルプカード等の作成					554,400 円	
	14 一般事務費					1,253,440 円	
	不用額説明						
	1 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					202,505,791 円	
	2 障害者への自立支援給付等の自立支援医療費の実績による不用額					178,747,915 円	
	3 特別永住者等重度障害者特別給付金の実績による不用額					360,000 円	
	4 その他の不用額					231,055,289 円	
3	障害者福祉施設費	1,189,801,000	1,060,512,140	0	129,288,860	89.1	226
	障害者福祉施設の管理運営等に要した経費						
	1 あゆみの家					224,496,123 円	
	(1) 管理運営費				219,623,123 円		
	(2) 計画修繕				4,873,000 円		
	2 新宿福祉作業所の管理運営					95,692,478 円	
	3 高田馬場福祉作業所の管理運営					102,008,796 円	
	4 障害者福祉センター					371,219,171 円	
	(1) 管理運営費				244,571,441 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) 設備整備				126,647,730 円		
	5 新生活生活実習所の管理運営					217,246,160 円	
	6 障害者生活支援センターの管理運営					49,849,412 円	
	不用額説明						
	1 新生活生活実習所の管理運営の実績による不用額					35,176,840 円	
	2 あゆみの家の管理運営費の実績による不用額					22,145,877 円	
	3 障害者福祉センターの管理運営費の実績による不用額					20,262,559 円	
	4 その他の不用額					51,703,584 円	
4	障害者福祉施設建設費	189,657,000	123,778,574	0	65,878,426	65.3	228
	新生活生活実習所の建設（第3年度）に要した経費					123,778,574 円	
	(1) 工 事 費				113,357,000 円		
	(2) 工事監理業務委託料				10,364,310 円		
	(3) 工事事務費				57,264 円		
	不用額説明						
	1 工事費の実績による不用額					65,741,000 円	
	2 その他の不用額					137,426 円	
3	高 齢 者 福 祉 費	8,402,818,000	7,719,500,991	60,000,000	623,317,009	91.9	228
1	高 齢 者 福 祉 総 務 費	6,059,749,000	5,464,955,563	60,000,000	534,793,437	90.2	228
	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						
	1 職 員 費					265,701,535 円	
	区 分	決 算	予 算	比 較 増 減			
	福 祉 部	32 人 (再任用短時間職員1人含む)	33 人 (再任用短時間職員1人含む)	△ 1 人			
	(1) 給 料				119,016,957 円		
	(2) 諸手当等				146,684,578 円		
	2 シルバーピア（高齢者集合住宅）の管理運営					58,066,007 円	
	(1) ワーデンの配置等		16 所		55,300,552 円		
	(2) 生活相談・団らん室の管理運営				2,765,455 円		
	3 特別養護老人ホーム運営助成等					529,411,651 円	

5 福祉費

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
	(1) 運営助成				51,995,914 円		
	(2) 維持管理				46,866,059 円		
	(3) 医療介護支援				155,988,000 円		
	(4) 設備整備				164,110,062 円		
	(5) 計画修繕				110,451,616 円		
	4 地域密着型サービス整備助成 整備事業者の選定					14,532 円	
	5 新宿区シルバー人材センター運営助成等					126,745,534 円	
	6 介護保険特別対策事業					2,468,982 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				2,468,982 円		
	7 通所介護等食費助成事業					19,223,800 円	
	8 介護保険特別会計繰出金					4,395,416,365 円	
	9 高齢者保健福祉計画等の策定		高齢者保健福祉推進協議会	3 回		14,058,453 円	
	10 高齢者福祉活動事業助成等		24 団体	24 事業		6,211,846 円	
	11 高齢者向け総合情報冊子の発行			60,600 部		4,392,894 円	
	12 都市型軽費老人ホーム整備助成					40,000,000 円	
	13 一般事務費					2,354,766 円	
	14 高齢者福祉活動基金積立金					889,198 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					429,973,635 円	
	2 職員費の実績による不用額					7,410,465 円	
	3 介護保険特別対策事業の訪問介護利用者助成の実績による不用額					121,000 円	
	4 その他の不用額					97,288,337 円	
	前年度繰越額説明						
	北山伏特別養護老人ホーム空調設備改修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					90,346,000 円	
	翌年度繰越額説明						
	都市型軽費老人ホーム整備助成が年度内に完了しないことによる翌年度繰越額					60,000,000 円	
2	高 齢 者 福 祉 事 業 費	1,727,247,000	1,672,032,346	0	55,214,654	96.8	230
	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					743,355,123 円	
	2 一人暮らし高齢者等への助成					86,923,126 円	
	(1) 配食サービス		延 42,925 食		17,904,956 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) 理美容サービス	年 6 回	延 1,147 回		4,916,042 円		
	(3) 寝具乾燥消毒サービス	年 12 回	延 3,897 回		16,056,810 円		
	(4) 回復期生活支援サービス		延訪問回数 494 回		1,686,360 円		
	(5) 緊急通報システム		稼働台数 809 台		19,546,037 円		
	(6) 福祉用具購入費助成		1 件		33,300 円		
	(7) 住宅設備改修費助成等		91 件		26,779,621 円		
3	紙おむつ購入費助成		延 31,663 人				191,241,191 円
4	補聴器等の支給						15,439,526 円
	(1) 補聴器		541 個		13,759,040 円		
	(2) 杖		1,334 本		1,680,486 円		
5	特別養護老人ホームの入所調整		申込者 545 人				3,820,201 円
6	徘徊高齢者等緊急一時保護		5 人	延 32 日			4,059,160 円
7	高齢者緊急ショートステイ事業	8 床	96 人	延 930 日			16,312,500 円
8	介護者リフレッシュ支援事業		延訪問回数 13,737 回				52,918,378 円
9	認知症高齢者への支援体制の充実						39,809,146 円
	(1) 認知症高齢者支援の推進				6,634,934 円		
	(2) 一人暮らし認知症高齢者への生活支援サービス				33,174,212 円		
			延訪問回数 8,054 回				
10	高齢者総合相談センターの機能の充実						26,660,091 円
11	地域で支え合うしくみづくりの推進						84,096,780 円
	(1) 地域見守り協力員				23,985,275 円		
	(2) 一人暮らし高齢者への情報紙の訪問配布				16,602,732 円		
	(3) 地域安心カフェ				379,369 円		
	(4) 介護支援ボランティア・ポイント		登録者 965 人		6,270,334 円		
	(5) 高齢者見守り登録事業等				7,016,127 円		
	(6) 地域支え合い支援事業		延 14,590 人		29,842,943 円		
12	高齢者の権利擁護の普及啓発						398,120 円
13	高齢者クラブへの助成等						32,844,923 円
	(1) 連合会事業助成				5,272,200 円		
	(2) 運営助成		93 クラブ		24,240,926 円		
	(3) 指導員の活動		1 人		3,331,797 円		
14	敬老事業						107,175,152 円
	(1) 敬老会		3,255 人		19,786,396 円		
	(2) 高齢者訪問		236 人		8,437,883 円		
	(3) ことぶき祝金支給		7,800 人		78,950,873 円		

5 福祉費

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
15	高齢者健康増進事業						264,960,643 円
	(1) いきいきハイキング		218 人		459,106 円		
	(2) 高齢者福祉大会		年 1 回		590,975 円		
	(3) マッサージサービス		378 回		12,324,323 円		
	(4) ふれあい入浴		30,638 枚		241,200,430 円		
	(5) 湯ゆう健康教室		159 人		540,630 円		
	(6) いきがいつくり支援等		延 7,995 人		9,845,179 円		
16	特別永住者等福祉特別給付金		1 人				240,000 円
17	一般事務費						1,778,286 円
	不用額説明						
	1 老人福祉施設への入所等措置の実績による不用額						13,707,877 円
	2 紙おむつ購入費助成の実績による不用額						5,498,809 円
	3 敬老事業のこぶき祝金支給の実績による不用額						4,216,127 円
	4 地域で支え合うしくみづくりの推進の地域見守り協力員の実績による不用額						3,350,725 円
	5 高齢者クラブへの助成等の運営助成の実績による不用額						2,455,074 円
	6 高齢者総合相談センターの機能の充実の実績による不用額						2,354,909 円
	7 一人暮らし高齢者等への助成の緊急通報システムの実績による不用額						2,196,963 円
	8 その他の不用額						21,434,170 円
3	高齢者福祉施設費	615,822,000	582,513,082	0	33,308,918	94.6	232
	高齢者福祉施設の管理運営等に要した経費						
	1 シニア活動館		4 所				139,067,897 円
	(1) 管理運営費				137,359,058 円		
	利用者数						
	高田馬場シニア活動館	延 31,084 人		戸山シニア活動館		延 63,137 人	
	信濃町シニア活動館	延 31,231 人		西新宿シニア活動館		延 36,625 人	
	(2) 設備整備				1,708,839 円		
	2 地域交流館		15 所				409,949,117 円
	(1) 管理運営費				406,108,316 円		
	利用者数						
	早稲田南町地域交流館	延 15,476 人		東五軒町地域交流館		延 15,911 人	
	西早稲田地域交流館	延 26,800 人		中町地域交流館		延 10,805 人	
	新宿地域交流館	延 15,711 人		本塩町地域交流館		延 30,827 人	
	山吹町地域交流館	延 25,039 人		北山伏地域交流館		延 14,221 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
	上落合地域交流館	延 25,904 人	中落合地域交流館	延 17,383 人			
	北新宿地域交流館	延 17,686 人	北新宿第二地域交流館	延 15,802 人			
	下落合地域交流館	延 19,830 人	高田馬場地域交流館	延 24,246 人			
	百人町地域交流館	延 15,527 人					
	(2) 設備整備				3,840,801 円		
	3 高齢者在宅サービスセンターの管理運営		1 所			3,880,098 円	
	4 薬王寺地域ささえあい館					29,615,970 円	
	(1) 地域支え合い支援事業				14,961,435 円		
	(2) 管理運営費				14,654,535 円		
	利用者数	延 20,197 人					
	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					17,116,684 円	
	2 シニア活動館の管理運営費の実績による不用額					6,191,942 円	
	3 その他の不用額					10,000,292 円	
4	生 活 保 護 費	23,348,815,000	22,493,834,398	0	854,980,602	96.3	232
1	生 活 保 護 総 務 費	1,349,053,000	1,330,060,066	0	18,992,934	98.6	232
	生活保護関係職員の給与費及び生活保護法施行事務等に要した経費						
	1 職 員 費					1,092,106,906 円	
	区 分	決 算	予 算	比 較 増 減			
	福 祉 部	148 人 (再任用短時間職員4人含む)	154 人 (再任用短時間職員3人含む)	△6 人 (再任用短時間職員1人含む)			
	(1) 給 料				489,078,392 円		
	(2) 諸手当等				603,028,514 円		
	2 嘱託医報酬		3 人			6,415,200 円	
	3 生活保護法施行事務					112,430,000 円	
	4 被保護者の生活支援事業					119,107,960 円	
	不用額説明						
	1 職員費の実績による不用額					15,982,094 円	
	2 その他の不用額					3,010,840 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 扶 助 費	21,999,762,000	21,163,774,332	0	835,987,668	96.2	234
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						20,672,998,058 円
	(1) 生活扶助		延 134,701 人		6,289,440,650 円		
	(2) 住宅扶助		延 95,733 世帯		4,583,757,104 円		
	(3) 教育扶助		延 3,702 人		17,035,930 円		
	(4) 介護扶助		延 58,234 人		489,661,024 円		
	(5) 医療扶助		延 257,099 人		9,215,571,981 円		
	(6) 出産扶助		19 人		348,483 円		
	(7) 生業扶助		延 1,958 人		11,612,942 円		
	(8) 葬祭扶助		343 人		59,966,167 円		
	(9) 就労自立給付金		101 人		4,503,777 円		
	(10) 進学準備給付金		9 人		1,100,000 円		
	2 保護施設等事務費						374,090,918 円
	(1) 救護施設		延 546 人		120,164,263 円		
	(2) 更生施設		延 2,034 人		212,232,323 円		
	(3) 宿所提供施設		延 192 人		6,146,232 円		
	(4) 日常生活支援住居施設		延 693 人		35,548,100 円		
	3 法外援護						116,685,356 円
	(1) 健全育成費		延 141 人		3,525,000 円		
	(2) 中学校卒業就職支度金				0 円		
	(3) 入浴券支給	延 1,586 人	延 46,701 枚		22,099,000 円		
	(4) 家財処分費の支給				0 円		
	(5) 自立促進事業		延 882 人		19,797,346 円		
	(6) 就労支援		139 人		31,008,525 円		
	(7) 地域生活自立支援		延 3,605 人		40,255,485 円		
不用額説明							
	1 保護費の実績による不用額						816,038,942 円
	2 その他の不用額						19,948,726 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
6	33,394,349,000	32,478,857,179	0	915,491,821	97.3	236
1	33,394,349,000	32,478,857,179	0	915,491,821	97.3	236
1	7,946,102,000	7,818,326,346	0	127,775,654	98.4	236
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					6,056,117,340 円
	区 分	決 算	予 算	比 較 増 減		
	子ども家庭部	776 ^人 (再任用短時間職員37人含む)	856 ^人 (再任用短時間職員38人含む)	△ 80 ^人 (再任用短時間職員△1人含む)		
	(1) 給 料					2,754,271,922 円
	(2) 諸手当等					3,301,845,418 円
2	児童福祉法等施行事務					24,938,375 円
	(1) 児童福祉法					2,367,431 円
	(2) 子ども・子育て支援法等					18,996,670 円
	(3) 児童扶養手当法等					3,574,274 円
	児童扶養手当受給者数		1,149 人			
	特別児童扶養手当受給者数		150 人			
3	子どもの施策への参画促進					43,780 円
4	子ども・若者に対する支援の充実					1,221,328 円
	(1) 子ども家庭・若者サポートネットワーク					1,015,430 円
	(2) 子ども・若者総合相談					205,898 円
5	私立保育所整備事業者の選定					553,026 円
6	サービス評価事業					13,066,400 円
7	次世代育成協議会の運営					1,562,248 円
8	子ども・子育て会議の運営					635,189 円
9	子ども・子育て支援事業計画の推進					16,833,795 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					1,883,245 円
12	地区青少年育成委員会活動への支援					10,116,394 円
	(1) 合同行事等					723,756 円
	(2) 事業助成					9,392,638 円
13	地域活動指導員		指導員 2 人			7,413,370 円
14	家庭・地域の教育力向上支援					4,756,872 円
15	思春期の子育て支援事業					2,338,133 円

6 子ども家庭費

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
	16 未来を担うジュニアリーダーの育成					1,822,519 円	
	17 保育園児等への日本語サポート					1,208,680 円	
	18 若者のつどい					5,061,070 円	
	19 保育従事職員資格取得支援事業					26,670 円	
	20 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業					479,275,000 円	
	21 保育士等キャリアアップ補助事業					423,244,000 円	
	22 保育士就職相談・面接会の実施					2,193,235 円	
	23 認証保育所認可化移行支援事業					275,000 円	
	24 保育指導検査事務					9,799,178 円	
	25 子ども未来基金					12,123,694 円	
	(1) 助 成 金			3,504,000 円			
	(2) 地域活動支援			756,800 円			
	(3) 積 立 金			7,688,956 円			
	(4) 趣旨普及			173,938 円			
	26 子育て支援施策ガイドの発行					475,200 円	
	27 児童相談所運営体制の整備					2,678,293 円	
	28 保育所等緊急助成					118,017,847 円	
	29 電子計算機賃借料等					7,535,892 円	
	30 一般事務費					18,702,856 円	
	31 国、都支出金の収入超過に伴う返納金					593,687,717 円	
	不用額説明						
	1 職員費の実績による不用額					63,721,660 円	
	2 保育士等キャリアアップ補助事業の実績による不用額					16,895,000 円	
	3 子ども未来基金の実績による不用額					13,682,306 円	
	4 その他の不用額					33,476,688 円	
2	男女共同参画推進費	83,615,000	68,000,000	0	15,615,000	81.3	238
	男女共同参画の推進に要した経費						
	1 啓発活動					5,433,893 円	
	2 しんじゅく女性団体会議の運営		6 回			231,840 円	
	3 情報提供					2,284,442 円	
	4 総合相談		1,942 件			10,725,346 円	
	5 男女共同参画推進センター					12,794,229 円	
	(1) 管理運営費			10,829,618 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) 設備整備				1,964,611 円		
	6 男女共同参画推進会議の運営					537,584 円	
	7 職場における男女共同参画の推進					3,709,804 円	
	8 男性の育児・介護サポート企業応援事業					297,200 円	
	9 配偶者等からの暴力の防止					11,218,112 円	
	10 男女共同参画推進計画の策定					8,284,001 円	
	11 一般事務費					12,483,549 円	
	不用額説明						
	1 男女共同参画推進センターの実績による不用額					5,188,771 円	
	2 職場における男女共同参画の推進の実績による不用額					3,858,196 円	
	3 一般事務費の実績による不用額					1,629,451 円	
	4 その他の不用額					4,938,582 円	
3	子ども家庭事業費	20,694,424,000	20,238,492,067	0	455,931,933	97.8	238
	子ども家庭事業に要した経費						
	1 保育所への保育委託等					8,322,280,219 円	
	(1) 私立保育所等委託		53 所	5,100,757,550 円			
	(2) 私立保育所管理運営の充実			2,931,942,869 円			
	(3) 休日保育利用		2 所	11,462,400 円			
	(4) 障害児保育利用		53 所	278,117,400 円			
	2 子ども園等への施設型給付等		7 園			1,787,220,798 円	
	3 地域型保育給付等					368,640,804 円	
	(1) 小規模保育事業等		4 所	200,831,546 円			
	(2) 家庭的保育事業		2 所	11,781,120 円			
	(3) 居宅訪問型保育事業		4 所	36,453,688 円			
	(4) 事業所内保育事業		3 所	119,574,450 円			
	4 認可外保育施設利用					470,917,099 円	
	(1) 認証保育所		10 所	463,501,924 円			
	(2) その他認可外保育施設		延 108 件	7,415,175 円			
	5 地域子ども・子育て支援事業					2,920,433,591 円	
	(1) 延長保育事業			918,827,730 円			
	13時間延長		1 所				
	4時間延長		1 所				
	2時間延長		55 所				

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						
	1時間延長		6 所				
	(2) 一時保育事業		64 所		196,108,547 円		
	(3) 定期保育事業		6 所		45,296,646 円		
	(4) 病児・病後児保育事業		6 所		86,866,660 円		
	(5) 学童クラブ				1,587,395,917 円		
	事業助成		3 所				
	事業委託		29 所				
	(6) ファミリーサポート事業				26,278,708 円		
	(7) 子どもショートステイ				18,235,070 円		
	従来型子どもショートステイ		延	442 日			
	要支援家庭を対象とした子どもショートステイ		延	51 日			
	トワイライトステイ		延	44 日			
	親子ショートステイ		延	6 日			
	(8) ひろば型一時保育事業	1 所	延 899 件		6,138,962 円		
	(9) 地域子育て支援センターの運営		2 所		19,178,227 円		
	(10) 北山伏子育て支援協働事業				11,861,568 円		
	(11) 家庭訪問型子育てボランティア推進事業				4,245,556 円		
6	家事育児サポート事業					152,401,564 円	
	(1) 産前産後支援				33,109,160 円		
	(2) ベビーシッター利用支援				119,292,404 円		
7	施設等利用給付					112,448,944 円	
	(1) 認可外保育施設				110,209,606 円		
	(2) 一時保育事業等				2,239,338 円		
8	放課後子どもひろば		30 所			904,952,489 円	
9	プレイパーク活動の推進					8,801,158 円	
10	落合三世代交流事業					10,052,529 円	
11	母子生活支援施設への入所委託					95,068,554 円	
12	助産施設への入所委託					10,833,537 円	
13	子ども医療費助成					1,602,730,379 円	
14	誕生祝品の支給		1,876 人			23,273,905 円	
15	児童手当					2,410,520,000 円	
	(1) 児童手当				2,201,990,000 円		
	(2) 特例給付				208,530,000 円		
16	児童育成手当					367,392,975 円	
	育成手当受給者数		1,550 人				
	障害手当受給者数		108 人				

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 児童扶養手当				577,535,910 円		
	18 相談員の活動				5,170,042 円		
	(1) 母子・父子自立支援員		3 人		33,130 円		
	(2) 家庭相談員		2 人		5,136,912 円		
	19 ひとり親家庭福祉				81,813,362 円		
	(1) 休養ホーム				4,473,250 円		
	(2) 家事援助				873,900 円		
	(3) 医療費助成				66,168,316 円		
	(4) 母子家庭等自立支援給付事業				6,532,472 円		
	(5) 自立促進・生活向上支援事業				3,765,424 円		
	20 まちの子育てバリアフリーの推進				1,474,000 円		
	21 東京都母子及び父子福祉資金の貸付事務				1,093,034 円		
	22 一般事務費				3,437,174 円		
	不用額説明						
	1 保育所への保育委託等の実績による不用額				131,780,781 円		
	2 地域子ども・子育て支援事業の実績による不用額				121,400,409 円		
	3 子ども医療費助成の実績による不用額				45,513,621 円		
	4 その他の不用額				157,237,122 円		
4	子ども家庭施設費	4,072,639,000	3,843,955,306	0	228,683,694	94.4	240
	子ども家庭施設の管理運営等に要した経費						
	1 保 育 所				1,439,169,352 円		
	規模						
	区 分	決 算	予 算	比 較 増 減			
	保 育 所 数	11 所	11 所	0 所			
	園 児 数	1,301 人	1,413 人	△ 112 人			
	3 歳 未 満 児	604	645	△ 41			
	3 歳 以 上 児	697	768	△ 71			
	(1) 保育用材料費				102,736,023 円		
	(2) 延長保育		10 所		68,728,380 円		
	(3) 一時保育		10 所		106,844 円		
	(4) 障害児保育		10 所		67,416,587 円		

6 子ども家庭費

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

(5) 年末保育	1 所	51,048 円					
(6) 管理運営費		833,390,088 円					
(7) 管理運営委託	1 所	353,091,912 円					
(8) 設備整備		3,991,350 円					
(9) 計画修繕		9,657,120 円					
2 子ども園							1,303,736,756 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	73 ^{学級}	73 ^{学級}	0 ^{学級}
園 児 数	1,229 ^人	1,418 ^人	△ 189 ^人
3 歳 未 満 児	507	533	△ 26
3 歳 以 上 児	722	885	△ 163

(1) 未就園児親子の交流事業	10 園	13,726,210 円		
(2) 一時保育	10 園	34,902,028 円		
(3) 定期保育	4 園	13,207,083 円		
(4) 子育て相談	10 園 896 件	18,117 円		
(5) 管理運営費		1,207,050,168 円		
(6) 設備整備		33,106,150 円		
(7) 計画修繕		1,727,000 円		
3 子ども総合センター				317,250,232 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 40,865 人		
(1) 発達支援 登録児童数	213 人	延 4,533 件	148,004,947 円
(2) 在宅児等訪問支援		延 64 件	3,344,017 円
(3) 保育所等訪問支援		延 96 件	4,885,665 円
(4) 障害幼児一時保育		延 295 件	3,054,377 円
(5) ひろば型一時保育		延 1,173 件	12,130,156 円
(6) 行 事 費			2,592,554 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 かしわヴィレッジの管理運営					54,720,043	円
	不用額説明						
	1 保育所の管理運営費の実績による不用額					59,549,912	円
	2 子ども園の管理運営費の実績による不用額					37,947,832	円
	3 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					34,565,347	円
	4 子ども総合センターの管理運営費の実績による不用額					23,209,084	円
	5 その他の不用額					73,411,519	円
5	子ども家庭施設建設費	350,576,000	280,153,186	0	70,422,814	79.9	242
	弁天町保育園の建設（第3年度）に要した経費					280,153,186	円
	（1）工 事 費			121,172,000			円
	（2）工事監理業務委託料			11,079,090			円
	（3）仮設園舎賃借料			147,840,000			円
	（4）工事事務費			62,096			円
	不用額説明						
	実績による不用額					70,422,814	円
6	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費	246,993,000	229,930,274	0	17,062,726	93.1	242
	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業に要した経費						
	1 子育て世帯生活支援特別給付金					223,647,000	円
		ひとり親世帯	1,852	人			
		ひとり親世帯以外	2,620	人			
	2 事 務 費					6,283,274	円
	不用額説明						
	1 子育て世帯生活支援特別給付金の実績による不用額					15,053,000	円
	2 事務費の実績による不用額					2,009,726	円

7 健康費

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
7	健 康 費	21,419,011,000	19,717,326,259	0	1,701,684,741	92.1	244
	1 健 康 推 進 費	21,316,805,000	19,627,468,846	0	1,689,336,154	92.1	244
	1 健 康 推 進 総 務 費	14,020,301,000	13,480,388,267	0	539,912,733	96.1	244
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						1,931,401,297 円	
区 分		決 算	予 算	比 較 増 減			
健 康 部		235 ^人 (再任用短時間職員7人含む)	251 ^人 (再任用短時間職員7人含む)	△ 16 ^人			
(1) 給 料					861,498,169 円		
(2) 諸手当等					1,069,903,128 円		
2 衛生関係統計調査						1,544,867 円	
(1) 国民生活基礎調査等					509,887 円		
(2) 医療施設調査等					1,034,980 円		
3 地域保健医療支援体制の推進						40,381,010 円	
(1) 緊急一時入院病床の確保				3 床	18,403,798 円		
(2) 地域保健医療体制整備協議会の運営				開催回数	3 回	879,854 円	
(3) かかりつけ医機能の推進					1,304,600 円		
(4) 在宅療養支援の推進					19,792,758 円		
4 保健情報システム機器賃借料等						25,030,984 円	
5 健康づくり行動計画(がん対策・食育推進計画)の策定						8,362,147 円	
6 災害医療体制の充実						7,860,978 円	
7 国民健康保険特別会計繰出金						6,493,020,248 円	
8 後期高齢者医療特別会計繰出金						3,246,062,467 円	
9 一般事務費						20,836,637 円	
10 国、都支出金の収入超過に伴う返納金						1,705,887,632 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						424,743,752 円	
2 職員費の実績による不用額						33,492,703 円	
3 その他の不用額						81,676,278 円	

7 健康費

款	項	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
		目								
		2	健康推進事業費		2,807,192,000	2,292,895,827	0	514,296,173	81.7	246
			健康推進事業に要した経費							
			1	生活習慣病予防事業等						1,259,902,301 円
				(1) 成人健康診査		延 29,097 人		550,677,879 円		
				(2) がん検診		延 71,991 人		707,343,425 円		
				(3) 糖尿病予防対策の推進				1,880,997 円		
			2	女性の健康支援						19,248,254 円
			3	栄養指導						371,289 円
			4	食育の推進						1,679,143 円
			5	母子保健事業等						727,202,424 円
				(1) 妊婦健康診査等				223,284,006 円		
				妊婦健康診査費助成金						
				里帰り分助成金						
						349 人				
				(2) すくすく赤ちゃん訪問		延 2,415 人		22,511,870 円		
										(保健師訪問分含む)
				(3) 乳幼児健康診査		延 5,891 人		40,022,154 円		
				(4) 母子健康手帳の交付		2,701 件		1,517,670 円		
				(5) 母子医療給付				15,602,482 円		
				養育医療給付件数						
						延 149 件				
				自立支援医療（育成医療）給付件数						
						延 12 件				
				妊娠高血圧症候群等医療費助成件数						
						3 件				
				(6) 出産・子育て応援事業				86,964,827 円		
				(7) 新生児聴覚検査				6,125,383 円		
				(8) 出産・子育て応援ギフトの支給				308,740,682 円		
				(9) バースデーサポート事業				22,433,350 円		
			6	歯科保健事業等						62,572,145 円
				(1) 歯科健康診査		3,117 人		21,951,608 円		
				(2) かかりつけ歯科医機能の推進				6,459,629 円		
				(3) 歯科医療協議会の運営		開催回数 6 回		537,762 円		
				(4) 乳幼児から始める歯と口の健康づくり				29,742,835 円		
				フッ化物歯面塗布等実施件数						
						延 5,297 件				
				(5) 妊婦歯科健康診査		791 件		3,880,311 円		
			7	口腔機能向上指導者養成講座		視聴回数 20 回				41,100 円
			8	喫煙による健康被害の防止						905,708 円
			9	受動喫煙防止対策の推進						16,374,577 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						
	10 自殺総合対策					10,964,838 円	
	11 老人性白内障特殊眼鏡等の費用助成					0 円	
	12 急患診療事業					152,868,255 円	
	(1) 休日診療				73,372,301 円		
	テレホンセンター取扱実績		4,015 人				
	診療実績		2,814 人				
	調剤実績		2,589 人				
	(2) 休日歯科診療				18,209,810 円		
	テレホンセンター取扱実績		9 人				
	当番医診療実績		332 人				
	(3) 休日夜間診療				27,570,704 円		
	診療実績		464 人				
	調剤実績		458 人				
	(4) 小児夜間診療		1,177 人		33,715,440 円		
	13 地域健康づくりの推進					36,604,099 円	
	(1) 健康ポイント事業				22,078,697 円		
	(2) 健康的な食生活の推進				1,541,173 円		
	(3) ウォーキングの推進				8,442,389 円		
	(4) 健康づくりの普及啓発				4,541,840 円		
	14 一般事務費					4,161,694 円	
	不用額説明						
	1 母子保健事業等の実績による不用額					426,271,576 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					87,894,597 円	
	前年度繰越額説明						
	出産・子育て応援ギフト支給事業が年度内に完了しなかったことによる前年度繰越額					377,887,000 円	
3	保 健 所 予 防 費	2,831,998,000	2,432,277,770	0	399,720,230	85.9	246
	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					82,316,811 円	
	(1) 感染症患者医療費公費負担		延 695 件		23,893,005 円		
	(2) 感染症の診査に関する協議会の運営				2,660,000 円		
	委員数		9 人				
	開催回数		24 回				

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) まん延防止対策の推進				848,224 円		
	患者関係者等検査		延 116 件				
	(4) エイズ対策				7,289,032 円		
	抗体検査実施人数		828 人				
	(5) 新型インフルエンザ等対策の推進				1,204,604 円		
	対策連絡会		3 回				
	訓練		中止				
	(6) 結核指定対象者・受託検診				14,993 円		
	指定対象者		延 39 人				
	受託		延 121 人				
	産婦		延 3 人				
	(7) 結核患者家族・接触者検診		延 480 人		17,707,765 円		
	(8) 結核管理検診		延 54 人		44,682 円		
	(9) 日本語学校結核検診		延 6,974 人		8,101,339 円		
	(10) ホームレス結核検診		延 113 人		765,600 円		
	(11) 結核患者の登録等				1,042,200 円		
	患者登録数(5年末現在)		延 118 人				
	(12) 結核患者服薬治療支援				4,493,777 円		
	服薬確認		延 530 人				
	(13) 結核療育給付				0 円		
	(14) 肝炎ウイルス検査		延 14 人		123,037 円		
	(15) 麻しん・風しん抗体検査		延 1,444 人		14,128,553 円		
	2 予防接種					1,341,119,958 円	
	(1) ポ リ オ		延 3 人		35,724 円		
	(2) 二種混合(ジフテリア・破傷風)		延 1,289 人		6,563,349 円		
	(3) 三種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風)				7,574 円		
			延 1 人				
	(4) 四種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)				127,605,823 円		
			延 9,570 人				
	(5) 麻しん・風しん		延 4,370 人		61,037,892 円		
	(6) 日本脳炎		延 7,280 人		64,822,425 円		
	(7) 小児用肺炎球菌		延 8,991 人		126,622,648 円		
	(8) ヒ ブ		延 8,974 人		100,388,037 円		
	(9) 水 痘		延 4,145 人		45,171,248 円		
	(10) B C G		延 2,276 人		26,436,489 円		

7 健康費

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						
	(11) 子宮頸がん		延 6,310 人		182,539,499 円		
	(12) B型肝炎		延 6,728 人		55,995,086 円		
	(13) ロタウイルス		延 5,046 人		77,846,692 円		
	(14) インフルエンザ		延 66,318 人		251,113,708 円		
	(15) 高齢者肺炎球菌		延 2,915 人		20,825,638 円		
	(16) おたふくかぜ		延 2,044 人		6,769,046 円		
	(17) 帯状疱疹		延 11,510 人		131,057,680 円		
	(18) 事 務 費				56,281,400 円		
3	医療安全相談窓口の運営		延 320 件				6,484,454 円
4	精神保健福祉事業						8,448,908 円
	(1) 精神保健相談				1,695,767 円		
	講演会 開催回数 7 回		延 701 人				
	(2) 精神保健福祉連絡協議会の運営		開催回数 2 回		210,000 円		
	(3) 働く人のメンタルヘルス				75,000 円		
	(4) 未治療者・治療中断者等訪問支援の推進				3,114,000 円		
	(5) 精神障害者退院後支援				3,354,141 円		
5	難病対策事業						780,374 円
	(1) 難病療養相談等				119,414 円		
	(2) 在宅難病患者医療機器貸与者訪問看護				107,960 円		
	(3) 難病対策地域協議会の運営				63,000 円		
	(4) 骨髄移植ドナー等支援事業				490,000 円		
6	新型コロナウイルス感染症対策						989,261,539 円
	(1) 検査体制の充実				181,972,880 円		
	(2) 保健所の機能強化				41,248,935 円		
	(3) 医療費公費負担		延 342 件		52,269,967 円		
	(4) 移送体制の確保		延 43 人		2,090,000 円		
	(5) 予防接種		延 100,780 人		711,679,757 円		
7	一般事務費						3,865,726 円
	不用額説明						
	1 新型コロナウイルス感染症対策の実績による不用額						199,523,461 円
	2 予防接種の実績による不用額						169,015,042 円
	3 その他の不用額						31,181,727 円

7 健康費

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
4	保 健 所 衛 生 費	110,973,000	92,684,457	0	18,288,543	83.5	248
	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					18,080,857 円	
	(1) 衛生監視等				303,142 円		
	(2) 営業許可				708,109 円		
	(3) 収去品検査		3,065 件		12,181,725 円		
	(4) 食中毒対策				4,349,162 円		
	(5) 食品衛生推進員の活動		12 人		344,850 円		
	(6) 食品衛生実務講習会		開催回数 24 回		193,869 円		
	2 狂犬病予防対策等					2,535,269 円	
	(1) 畜犬登録				312,140 円		
	鑑札交付件数		119 件				
	再交付件数		96 件				
	(2) 狂犬病予防注射等				1,631,929 円		
	(3) ペット相談				591,200 円		
	3 人と猫との調和のとれたまちづくり					4,454,387 円	
	(1) 地域猫の普及啓発				119,887 円		
	(2) 猫の去勢・不妊手術費助成				4,334,500 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					2,050,622 円	
	(1) 興行場法、旅館業法及び公衆浴場法に基づく事務				688,463 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				81,180 円		
	(3) その他法令に基づく事務				1,221,570 円		
	(4) 水質検査				59,409 円		
	5 住宅宿泊事業法令に基づく監視指導等					11,090,628 円	
	6 住まいの環境衛生相談					155,827 円	
	7 医療関係法令に基づく医療指導等事務					253,381 円	
	8 薬事関係法令に基づく監視指導及び営業許可等					3,523,124 円	
	(1) 許可及び薬事監視				594,448 円		
	(2) 収去品検査				1,815,123 円		
	(3) 麻薬、向精神薬及び覚せい剤の取締監視等				0 円		
	(4) 毒物及び劇物の取締監視等				75,161 円		
	(5) 有害物質を含有する家庭用品の監視指導				1,038,392 円		
	9 食品及び環境衛生関係法令に基づく試験検査等					18,961,229 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						
	10 ねずみ族、昆虫等駆除					20,923,132 円	
	(1) ねずみ族				9,070,930 円		
	(2) カ及びハエ				7,005,138 円		
	(3) ハチ類及び害虫				4,847,064 円		
	11 水害被災区域の消毒					39,160 円	
	12 環境衛生講習会		開催回数	2 回		83,888 円	
	13 食品衛生の普及啓発					1,301,177 円	
	14 ペット防災対策事業					427,567 円	
	15 一般事務費					7,864,286 円	
	16 人と動物が共生するまちづくり					939,923 円	
	(1) 適正飼育の推進				168,800 円		
	(2) 保護譲渡への支援				771,123 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					3,823,868 円	
	2 人と動物が共生するまちづくりの実績による不用額					3,640,077 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					3,262,613 円	
	4 住宅宿泊事業法令に基づく監視指導等の実績による不用額					3,007,372 円	
	5 その他の不用額					4,554,613 円	
5	公 害 保 健 費	831,766,000	754,868,995	0	76,897,005	90.8	250
	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					752,791,815 円	
	認定患者 (6. 3. 31現在)			711 人			
	(1) 補償給付				722,779,750 円		
	ア 医療費	延 9,116 人	199,080,065 円				
	イ 障害補償費	延 5,937 人	451,367,110 円				
	ウ その他	延 941 人	72,332,575 円				
	(2) 公害健康被害認定審査会の運営				2,046,613 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				1,424,967 円		
	委員数			7 人			
	開催回数			12 回			

7 健康費

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						
	(4) 医学的検査委託				10,422,896 円		
	実施人数		延 569 人				
	(5) 公害保健福祉事業				2,134,113 円		
	(6) 環境保健事業				2,722,944 円		
	(7) 事務費等				11,260,532 円		
	2 大気汚染障害者認定審査会の運営					2,077,180 円	
	認定患者 (6.3.31現在)		986 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					72,683,250 円	
	2 その他の不用額					4,213,755 円	
6	健康推進施設費	379,575,000	356,228,423	0	23,346,577	93.8	250
	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		268,865,145 円	
	(1) 健康教育			68 回	1,858,371 円		
	(2) 健康相談		延 5,439 人		2,851,732 円		
	(3) 骨粗しょう症予防検診		3,078 人		18,531,585 円		
	(4) 訪問指導		延 79 人		662,760 円		
	(5) 乳幼児健康診査		5,407 人		40,821,630 円		
	(6) 産婦健康相談		延 1,925 人		2,832,599 円		
	(7) 母親学級				10,845,281 円		
	(8) 育児相談・育児グループ支援				2,206,386 円		
	(9) 親と子の相談室		延 13 人		769,520 円		
	(10) 乳幼児事故防止対策				218,612 円		
	(11) 子どもすこやか相談		延 13 人		346,306 円		
	(12) はじめまして赤ちゃん応援事業				2,031,052 円		
	(13) 歯科衛生相談		延 1,895 人		8,961,705 円		
	(14) もぐもぐごっくん支援事業		250 人		996,160 円		
	(15) 精神保健相談等		延 19,180 人		18,674,246 円		
	(16) 精神障害者デイケア				6,478,404 円		
	(17) 精神障害者自立支援				3,070,674 円		
	(18) 難病療養相談等	22 回	延 274 人		977,123 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						
	(19) 管理運営費				145,730,999 円		
	2 元気館					87,363,278 円	
	健康増進事業利用者数		延 45,325 人				
	施設貸出事業利用団体数		延 2,678 団体				
	(1) 健康増進事業				38,736,589 円		
	(2) 管理運営費				48,626,689 円		
	不用額説明						
	1 保健センターの実績による不用額					20,583,855 円	
	2 元気館の実績による不用額					2,762,722 円	
7	健康推進施設建設費	335,000,000	218,125,107	0	116,874,893	65.1	252
	牛込保健センターの建設（第3年度）に要した経費					218,125,107 円	
	(1) 工 事 費				199,791,000 円		
	(2) 工事監理業務委託料				18,266,600 円		
	(3) 工事事務費				67,507 円		
	不用額説明						
	実績による不用額					116,874,893 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	102,206,000	89,857,413	0	12,348,587	87.9	252
	1 年 金 総 務 費	85,355,000	75,861,512	0	9,493,488	88.9	252
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						75,861,512 円	
区 分		決 算	予 算	比 較 増 減			
		人	人	人			
健 康 部		11	11	0			
(1) 給 料					35,396,520 円		
(2) 諸手当等					40,464,992 円		
2 福祉年金事務費						0 円	
老齢福祉年金受給権者数		令和6年3月末現在		5 人			
不用額説明							
1 職員費の実績による不用額						9,491,488 円	
2 福祉年金事務費の実績による不用額						2,000 円	
	2 基 礎 年 金 事 務 費	16,851,000	13,995,901	0	2,855,099	83.1	252
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						12,761,701 円	
被保険者数		令和6年3月末現在		第1号被保険者 64,010 人			
2 窓口案内業務委託						1,234,200 円	
不用額説明							
1 基礎年金等事務費の実績による不用額						2,673,299 円	
2 窓口案内業務委託の実績による不用額						181,800 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
8 環 境 清 掃 費	8,773,344,000	8,516,273,768	0	257,070,232	97.1	256
1 環 境 清 掃 費	8,773,344,000	8,516,273,768	0	257,070,232	97.1	256
1 環 境 清 掃 総 務 費	3,653,919,000	3,622,620,503	0	31,298,497	99.1	256
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						1,783,477,195 円
区 分	決 算	予 算	比 較 増 減			
環 境 清 掃 部	218 ^人 (再任用短時間職員11人含む)	225 ^人 (再任用短時間職員12人含む)	△ 7 ^人 (再任用短時間職員△1人含む)			
(1) 給 料				778,648,275 円		
(2) 諸手当等				1,004,828,920 円		
2 環 境 審 議 会 の 運 営	審議会開催 1 回			197,750 円		
3 環 境 基 本 計 画 の 推 進				32,065 円		
4 環 境 マ ネ ジ メ ン ト の 推 進				1,322,233 円		
5 リ サ イ ク ル 清 掃 審 議 会 の 運 営	審議会開催 1 回			216,300 円		
6 清 掃 協 力 会 の 活 動 支 援	3 協力会			614,953 円		
7 廃 棄 物 情 報 管 理 シ ス テ ム 機 器 賃 借 料 等				3,635,808 円		
8 一 般 廃 棄 物 処 理 業 の 許 可 事 務 等				69,862 円		
9 職 員 の 安 全 管 理				15,879,269 円		
10 清 掃 一 部 事 務 組 合 分 担 金				1,808,067,000 円		
11 清 掃 協 議 会 分 担 金				400,000 円		
12 一 般 事 務 費				8,667,068 円		
13 諸 収 入 の 収 入 超 過 に 伴 う 返 納 金				41,000 円		
不用額説明						
1 職 員 費 の 実 績 に よ る 不 用 額						22,490,805 円
2 そ の 他 の 不 用 額						8,807,692 円
2 環 境 対 策 推 進 費	490,772,000	485,380,364	0	5,391,636	98.9	256
環境対策の推進に要した経費						
1 公 害 の 規 制 ・ 指 導						3,224,044 円
2 測 定 調 査						26,446,204 円
(1) 大 気 質 等 測 定 調 査				4 調 査	8,605,850 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						
	(2) ダイオキシソ類調査		4 所 年 4 回		1,741,300 円		
	(3) 環境測定システムの維持管理		3 測定局		16,099,054 円		
	3 環境学習・環境教育の推進					3,444,700 円	
	4 地球温暖化対策の推進					225,044,678 円	
	(1) 区が取り組む地球温暖化対策				22,086,858 円		
	(2) 事業者活動への支援				110,291,500 円		
	(3) 区民省エネルギー意識の啓発				92,666,320 円		
	5 エコライフ推進員の活動					248,290 円	
	6 ポイ捨て防止ときれいなまちづくり					40,043,495 円	
	7 路上喫煙対策の推進					150,257,617 円	
	8 歌舞伎町クリーン作戦					34,738,930 円	
	9 カラス等対策					1,894,771 円	
	10 空家等における廃棄物の排出指導					37,635 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					1,552,680 円	
	2 区が取り組む地球温暖化対策の実績による不用額					621,142 円	
	3 路上喫煙対策の推進の実績による不用額					483,383 円	
	4 大気質等測定調査の実績による不用額					467,150 円	
	5 エコライフ推進員の活動の実績による不用額					441,710 円	
	6 その他の不用額					1,825,571 円	
3	資源清掃事業費	3,979,325,000	3,796,762,216	0	182,562,784	95.4	258
	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					18,078,744 円	
	(1) 普及啓発				12,567,417 円		
	(2) 3R推進協議会の運営等		全体会 3回		3,609,984 円		
	(3) 食品ロス削減の推進				1,901,343 円		
	2 事業系ごみの減量推進					2,366,484 円	
	3 直営車両の維持管理		車両 46台			37,151,083 円	
	4 収集車両等の更新		収集車両 8台・コンテナボックス 6個			71,002,386 円	
	5 収集車両の雇上げ					1,312,163,342 円	
	6 収集作業の運営					473,922,792 円	
	7 粗大ごみ処理負担金					75,970,616 円	
	8 有料ごみ処理券の交付等					46,599,293 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						
	9 資源回収の推進					1,740,253,331 円	
	(1) リサイクル活動団体への支援				77,980,898 円		
	(2) 古紙の回収				232,839,134 円		
	(3) びん・缶の分別回収				703,527,382 円		
	(4) ペットボトルの回収				341,746,103 円		
	(5) 乾電池の回収				10,098,349 円		
	(6) 白色トレイの回収				1,021,724 円		
	(7) プラスチックの回収				357,153,912 円		
	(8) 小型電子機器等の回収				10,025,521 円		
	(9) 蛍光灯等の回収				5,860,308 円		
	10 自動販売機対策の推進					65,974 円	
	11 本庁舎外事業所の資源回収					18,188,075 円	
	12 一般事務費					1,000,096 円	
	不用額説明						
	1 収集車両の雇上げの実績による不用額					88,150,658 円	
	2 収集作業の運営の実績による不用額					25,340,208 円	
	3 その他の不用額					69,071,918 円	
4	環 境 清 掃 施 設 費	649,328,000	611,510,685	0	37,817,315	94.2	260
	環境清掃施設の管理運営等に要した経費						
	1 環境学習情報センターの管理運営					38,641,255 円	
	2 清掃事務所		1 所	2 センター		161,867,550 円	
	(1) 管理運営費				92,893,920 円		
	(2) 設備整備				29,748,664 円		
	(3) 計画修繕				39,224,966 円		
	3 新宿中継・資源センター					305,490,170 円	
	(1) 中継車両の雇上げ				67,473,438 円		
	(2) 中継作業の運営				164,187,842 円		
	(3) 維持管理				38,546,390 円		
	(4) 設備整備				35,282,500 円		
	4 スtockヤードの維持管理		1 所			1,363,895 円	
	5 リサイクル活動センター		2 所			104,147,815 円	
	(1) 管理運営費				100,221,689 円		
	(2) 設備整備				2,497,226 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) 計画修繕				1,428,900 円		
	不用額説明						
	1 清掃事務所の管理運営費の実績による不用額					11,243,080 円	
	2 新宿中継・資源センターの設備整備の実績による不用額					9,183,500 円	
	3 中継作業の運営の実績による不用額					4,240,158 円	
	4 その他の不用額					13,150,577 円	
	前年度繰越額説明						
	新宿清掃事務所の昇降機改修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					33,592,000 円	

9 土木費

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
9	土 木 費	11,456,387,000	10,835,162,331	86,947,000	534,277,669	94.6	262
	1 土 木 管 理 費	1,073,323,000	1,030,471,096	0	42,851,904	96.0	262
	1 土 木 総 務 費	475,444,000	460,411,546	0	15,032,454	96.8	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						350,898,176 円	
区 分		決 算	予 算	比 較 増 減			
みどり土木部		44 ^人 (再任用短時間職員3人含む)	44 ^人 (再任用短時間職員3人含む)	0 ^人			
(1) 給 料					162,345,410 円		
(2) 諸手当等					188,552,766 円		
2 工事・公園事務所等の維持管理						20,207,783 円	
3 車両、機械の維持管理			車両12台・機械44基		3,852,409 円		
4 建設工事統計調査						731,757 円	
5 土木相談員					2 人		6,638,177 円
6 屋外広告物許可及び是正事務						12,996,931 円	
(1) 許可及び指導					5,231,834 円		
(2) 違反屋外広告物の除却					7,765,097 円		
7 職員による応急体制づくり						54,400 円	
8 魅力ある水辺づくり						33,906,074 円	
(1) アユが喜ぶ川づくり					7,750,224 円		
(2) 水辺のさくらのライトアップ					26,155,850 円		
9 土木アセットマネジメントの運用						19,451,459 円	
10 地域公共交通への支援						678,146 円	
11 自転車等利用環境の整備促進						891,000 円	
12 一般事務費						10,105,234 円	
不用額説明							
1 職員費の実績による不用額						5,291,824 円	
2 魅力ある水辺づくりの実績による不用額						2,448,926 円	
3 工事・公園事務所等の維持管理の実績による不用額						2,218,217 円	
4 その他の不用額						5,073,487 円	

9 土木費

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 緑 化 推 進 費	45,839,000	40,078,059	0	5,760,941	87.4	264
		緑化推進に要した経費						
		1 みどりの普及					9,990,707 円	
		2 樹木、樹林等の保護助成					16,942,894 円	
		3 みどりの推進審議会の運営		2 回			386,934 円	
		4 新宿らしい都市緑化の推進					5,475,360 円	
		5 みどりをふやすしくみづくりの推進					6,111,243 円	
		6 みどり公園基金積立金					678,060 円	
		7 一般事務費					492,861 円	
		不用額説明						
		1 新宿らしい都市緑化の推進の実績による不用額					3,098,640 円	
		2 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					1,043,757 円	
		3 その他の不用額					1,618,544 円	
		3 交 通 安 全 対 策 費	552,040,000	529,981,491	0	22,058,509	96.0	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					480,544,154 円	
		規模						
		保 管 場 所	3 所	集 積 場 所	4 所			
		(1) 自転車保管場所等の維持管理					104,308,338 円	
		(2) 放置自転車等の撤去及び自転車適正利用の啓発活動					376,126,916 円	
		(3) 自動二輪車の駐車対策					108,900 円	
		2 みんなで進める交通安全					49,251,605 円	
		(1) 交通安全運動の推進等					11,329,454 円	
		(2) 交通安全資器材の整備					1,385,450 円	
		(3) 交通安全パレード					832,080 円	
		(4) 交通安全教育					2,941,955 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					106,338 円	
		(7) 自転車用ヘルメット購入費助成					29,296,328 円	
		3 一般事務費					185,732 円	
		不用額説明						
		1 放置自転車等対策の推進の実績による不用額					19,037,846 円	
		2 その他の不用額					3,020,663 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 道路橋りょう費	2,812,072,000	2,452,226,798	86,947,000	272,898,202	87.2	266																				
	1 道路橋りょう総務費	448,875,000	433,122,128	0	15,752,872	96.5	266																				
<p>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</p> <p>1 職員費 354,409,183 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>みどり土木部</td> <td style="text-align: center;">46^人 (再任用短時間職員1人含む)</td> <td style="text-align: center;">46^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 162,756,240 円</p> <p>(2) 諸手当等 191,652,943 円</p> <p>2 道路占用許可等事務 524,586 円</p> <p>3 道路認定及び特定公共物等の管理 5,344,815 円</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">路 線 認 定</td> <td style="width: 10%;">0 件</td> <td style="width: 30%;">境界確認申請等</td> <td style="width: 30%;">264 件</td> </tr> <tr> <td>土 地 交 換</td> <td>0 件</td> <td>用 途 廃 止</td> <td>2 件</td> </tr> <tr> <td>区 域 変 更</td> <td>192 件</td> <td>用 地 寄 附</td> <td>19 件</td> </tr> </table> <p>4 道路台帳の調製等 33,580,021 円</p> <p>5 地籍情報の調査 8,473,916 円</p> <p>街 区 調 査 0.08 km²</p> <p>6 道路管理指導事務 15,949,585 円</p> <p>7 道路管理システム機器賃借料等 5,757,243 円</p> <p>8 道路を活用したオープンカフェ 1,291,286 円</p> <p>9 橋りょう長寿命化修繕計画の改定 4,418,000 円</p> <p>10 一般事務費 3,373,493 円</p> <p>不用額説明</p> <p>1 職員費の実績による不用額 9,946,817 円</p> <p>2 その他の不用額 5,806,055 円</p>								区 分	決 算	予 算	比 較 増 減	みどり土木部	46 ^人 (再任用短時間職員1人含む)	46 ^人 (再任用短時間職員1人含む)	0 ^人	路 線 認 定	0 件	境界確認申請等	264 件	土 地 交 換	0 件	用 途 廃 止	2 件	区 域 変 更	192 件	用 地 寄 附	19 件
区 分	決 算	予 算	比 較 増 減																								
みどり土木部	46 ^人 (再任用短時間職員1人含む)	46 ^人 (再任用短時間職員1人含む)	0 ^人																								
路 線 認 定	0 件	境界確認申請等	264 件																								
土 地 交 換	0 件	用 途 廃 止	2 件																								
区 域 変 更	192 件	用 地 寄 附	19 件																								
	2 道路維持費	1,151,395,000	1,049,010,528	110,000	102,274,472	91.1	268																				
<p>道路の維持管理に要した経費</p> <p>1 道路の維持補修 401,644,409 円</p> <p>舗装 14,967.6 m² 側溝 1,285.4 m 柵しゅんせつ 29,724 個</p> <p>2 道路の応急補修 53,433,262 円</p> <p>舗装 1,100.0 m² 側溝 30.0 m</p>																											

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 道路の清掃					50,394,778 円	
	4 街路樹、植樹帯等の維持管理					251,147,584 円	
	5 道路緑化の推進					41,399,821 円	
	(1) 街路樹管理指針の推進				39,743,088 円		
	(2) 道のサポーター制度				1,656,733 円		
	6 環境に配慮した道づくり					92,906,266 円	
	7 地下歩行者道の維持管理					76,061,879 円	
	8 路面下空洞調査					16,306,364 円	
	9 道路の治水対策					63,800,000 円	
	10 中井駅南北自由通路の維持管理					1,916,165 円	
	不用額説明						
	1 道路の維持補修の実績による不用額					50,914,591 円	
	2 地下歩行者道の維持管理の実績による不用額					23,771,121 円	
	3 その他の不用額					27,588,760 円	
	前年度繰越額説明						
	荒木町道路擁壁改修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					832,000 円	
	翌年度繰越額説明						
	新宿通りバリアフリー整備工事が年度内に完了しないことによる翌年度繰越額					110,000 円	
3	道路新設改良費	401,706,000	295,605,447	41,063,000	65,037,553	73.6	268
	道路の整備に要した経費						
	1 道路の改良					107,398,881 円	
	(1) 工事費			100,100,000 円			
	(2) 設計委託料			6,930,000 円			
	(3) 工事事務費等			368,881 円			
	2 道路の無電柱化整備推進					52,399,297 円	
	3 百人町三・四丁目地区の道路整備					5,319,168 円	
	4 道路擁壁の安全対策					61,843,331 円	
	5 自転車通行空間の整備					14,931,400 円	
	6 道路のバリアフリー化					53,713,370 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					41,789,703 円	
	2 その他の不用額					23,247,850 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						
前年度繰越額説明							
荒木町道路擁壁改修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						62,662,000	円
翌年度繰越額説明							
新宿通りバリアフリー整備工事が年度内に完了しないことによる翌年度繰越額						41,063,000	円
4	橋 り ょ う 維 持 費	4,169,000	3,379,524	0	789,476	81.1	270
橋りょうの維持管理に要した経費							
規模							
	永 久 橋	58 橋	面積	6,742 ㎡	延長	989 m	
	ア 鋼 橋	32 橋	面積	4,539 ㎡	延長	689 m	
	イ コンクリート橋	26 橋	面積	2,203 ㎡	延長	300 m	
	1 工 事 費					1,276,000	円
	2 工 事 事 務 費 等					2,103,524	円
不用額説明							
実績による不用額						789,476	円
5	街 路 照 明 費	287,444,000	284,693,555	0	2,750,445	99.0	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					176,485,798	円
規模							
	街 路 灯	11,333 基	橋 り ょ う 灯	7 基			
	(1) 維持補修					86,395,914	円
	(2) 電 灯 料					90,089,884	円
	2 民有灯及び商店街灯の維持助成		5,993 基			39,879,376	円
	3 民有灯改修等支援		1,349 基			68,328,381	円
不用額説明							
	1 維持管理費の電灯料の実績による不用額					1,890,116	円
	2 その他の不用額					860,329	円

9 土木費

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	交 通 安 全 施 設 費	223,828,000	211,202,372	0	12,625,628	94.4	270
	交通安全施設の整備に要した経費						
	1 工 事 費						32,405,349 円
	防 護 柵	25.5 m	滑止め舗装・スクールゾーン標示		256.5 m ²		
	道 路 反 射 鏡	0 基	道 路 標 識		0 基		
	区 画 線 標 示	7,975.7 m	視覚障害者用誘導ブロック		83.1 m		
	2 街路灯の省エネルギー対策						178,258,300 円
	街路照明灯		538 基				
	3 工事事務費						538,723 円
	不用額説明						
	1 工事費の実績による不用額						10,749,651 円
	2 その他の不用額						1,875,977 円
	前年度繰越額説明						
	荒木町道路擁壁改修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						264,000 円
7	受 託 事 業 費	147,902,000	41,708,253	45,774,000	60,419,747	28.2	270
	受託事業に要した経費						
	1 掘さく道路復旧						5,481,219 円
	(1) 工 事 費				5,113,000 円		
	舗 装		463.65 m ²				
	(2) 工事事務費等				368,219 円		
	2 公共下水道の整備						36,227,034 円
	(1) 工 事 費				34,580,320 円		
	汚水枿等		70 箇所				
	取付管		14 箇所				
	(2) 工事事務費等				1,646,714 円		
	不用額説明						
	1 公共下水道の整備の実績による不用額						38,417,966 円
	2 掘さく道路復旧の実績による不用額						22,001,781 円
	翌年度繰越額説明						
	1 新宿通りバリアフリー整備工事が年度内に完了しないことによる翌年度繰越額						4,149,000 円
	2 若松町公共下水道整備工事が年度内に完了しないことによる翌年度繰越額						41,625,000 円

9 土木費

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						
		8 私道助成費	72,719,000	59,551,991	0	13,167,009	81.9	272
		私道助成に要した経費						
		1 私道舗装助成		14 件		37,347,600 円		
		2 私道排水設備改良助成		7 件		22,146,600 円		
		3 事務費				57,791 円		
		不用額説明						
		1 私道排水設備改良助成の実績による不用額				12,942,400 円		
		2 その他の不用額				224,609 円		
		9 橋りょう新設改良費	74,034,000	73,953,000	0	81,000	99.9	272
		橋りょうの整備に要した経費						
		補強補修				73,953,000 円		
		(1) 工事費		2 橋		61,270,000 円		
		(2) 設計委託料		3 橋		12,683,000 円		
		不用額説明						
		実績による不用額				81,000 円		
		3 河川費	41,807,000	36,470,948	0	5,336,052	87.2	272
		1 河川総務費	41,807,000	36,470,948	0	5,336,052	87.2	272
		河川等の維持管理及び河川防災に要した経費						
		規模						
		河川の延長		8,816 m				
		1 河川等の維持管理				6,171,635 円		
		(1) 護岸補修等				6,159,011 円		
		(2) 占用許可事務				12,624 円		
		2 河川しゅんせつ				14,523,245 円		
		3 水防対策				2,490,119 円		
		4 水位警報装置の維持管理				13,285,949 円		
		不用額説明						
		1 河川等の維持管理の護岸補修等の実績による不用額				2,317,989 円		
		2 水防対策の実績による不用額				2,238,881 円		
		3 その他の不用額				779,182 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 公 園 費	1,727,145,000	1,668,150,816	0	58,994,184	96.6	274
1 公 園 総 務 費	288,651,000	285,503,121	0	3,147,879	98.9	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						284,991,741 円
区 分	決 算	予 算	比 較 増 減			
みどり土木部	37人 (再任用短時間職員1人含む)	36人 (再任用短時間職員1人含む)	1人			
(1) 給 料						131,960,573 円
(2) 諸手当等						153,031,168 円
2 一般事務費						511,380 円
不用額説明						
1 職員費の実績による不用額						3,035,259 円
2 一般事務費の実績による不用額						112,620 円
2 公 園 管 理 費	1,156,085,000	1,114,932,820	0	41,152,180	96.4	274
公園及び児童遊園等の維持管理に要した経費						
規模						
公 園	105 園	面 積	344,053.11 m ²			
ポケットパーク	19 園	面 積	3,872.64 m ²			
児 童 遊 園	55 園	面 積	23,814.77 m ²			
遊 び 場	5 所	面 積	2,881.13 m ²			
便 所	125 所					
散 歩 道	1 所					
1 公園及び児童遊園等の維持管理						826,686,794 円
(1) 維持補修						216,752,660 円
(2) 清掃委託						305,595,583 円
(3) 光熱水費						35,209,919 円
(4) 樹木の維持管理						157,665,583 円
(5) その他の維持管理						111,463,049 円
2 妙正寺川公園の維持管理						14,378,424 円
3 玉川上水・内藤新宿分水散歩道の維持管理						24,429,159 円
4 サポーター制度による公園管理						5,848,361 円

9 土木費

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 新宿中央公園の管理運営				243,590,082 円		
			不用額説明						
			1 公園及び児童遊園等の維持管理の実績による不用額				31,848,206 円		
			2 その他の不用額				9,303,974 円		
			前年度繰越額説明						
			天神山児童遊園擁壁等改修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				59,177,000 円		
		3	公園新設改良費	221,301,000	210,974,883	0	10,326,117	95.3	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				7,918,434 円		
			東五軒公園						
			(1) 設計委託料				7,700,000 円		
			(2) 事務費				218,434 円		
			2 公園擁壁の安全対策					0 円	
			3 清潔できれいな公園トイレづくり					90,524,500 円	
			(1) 工事費				84,450,300 円		
			(2) 工事監理業務委託料				2,464,000 円		
			(3) 設計委託料				3,610,200 円		
			4 新宿中央公園の整備					48,843,104 円	
			(1) 工事費				30,140,000 円		
			(2) 設計委託料				18,575,700 円		
			(3) 工事事務費				127,404 円		
			5 公園施設の長寿命化					63,688,845 円	
			不用額説明						
			1 新宿中央公園の整備の実績による不用額					3,392,896 円	
			2 みんなで考える身近な公園の整備の実績による不用額					2,883,566 円	
			3 公園擁壁の安全対策の実績による不用額					50,000 円	
			4 その他の不用額					3,999,655 円	
		4	公衆便所費	61,108,000	56,739,992	0	4,368,008	92.9	276
			公衆便所の維持管理に要した経費						
			規模						
			公衆便所						21 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
	1 清掃委託					28,540,314 円	
	2 維持管理					25,600,708 円	
	3 清潔できれいな公衆トイレづくり					2,598,970 円	
	不用額説明						
	1 清掃委託の実績による不用額					2,272,686 円	
	2 維持管理の実績による不用額					1,713,292 円	
	3 清潔できれいな公衆トイレづくりの実績による不用額					382,030 円	
5	都 市 計 画 費	2,698,932,000	2,651,659,812	0	47,272,188	98.2	278
1	都 市 計 画 総 務 費	597,704,000	573,267,498	0	24,436,502	95.9	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					555,528,419 円	
	区 分	決 算	予 算	比 較 増 減			
	都市計画部	65 ^人	68 ^人 (再任用短時間職員1人含む)	△3 ^人 (再任用短時間職員△1人含む)			
	(1) 給 料					248,302,046 円	
	(2) 諸手当等					307,226,373 円	
	2 都市計画審議会の運営		審議会開催	4 回		934,605 円	
	3 景観まちづくり審議会の運営		審議会開催	1 回		206,791 円	
	4 ユニバーサルデザインまちづくり審議会の運営		審議会開催	1 回		174,184 円	
	5 まちづくり長期計画(まちづくり戦略プラン)の改定					3,758,436 円	
	6 一般事務費					12,665,063 円	
	不用額説明						
	1 職員費の実績による不用額					17,104,581 円	
	2 その他の不用額					7,331,921 円	
2	都 市 計 画 推 進 費	118,094,000	104,861,892	0	13,232,108	88.8	278
	都市計画推進に要した経費						
	1 開発行為等許可事務					147,246 円	
	2 景観まちづくりの推進					5,318,352 円	
	3 ユニバーサルデザインまちづくりの推進					3,789,603 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 土地取引に関する届出等事務					125,400 円	
	5 土地区画整理事業認可等事務					9,792 円	
	6 都市計画行政資料整備					4,111,343 円	
	7 駐車場整備事業の推進					2,054,901 円	
	8 鉄道施設の整備促進					19,989,047 円	
	9 都市計画道路等の整備促進					12,044,428 円	
	10 新宿駅周辺地区の整備推進					7,609,555 円	
	(1) 整備計画の策定等				7,581,593 円		
	(2) 新宿通りモール化				27,962 円		
	11 市街地再開発の事業化支援					153,502 円	
	(1) 高田馬場駅東口地区				90,875 円		
	(2) 西新宿七丁目地区				19,549 円		
	(3) 西新宿五丁目南地区				24,321 円		
	(4) 新宿三丁目地区				18,757 円		
	12 まちづくり事業の支援					45,421 円	
	13 地区計画の推進					49,194,126 円	
	14 バリアフリーの基盤整備					269,176 円	
	(1) バリアフリーの整備促進				263,444 円		
	(2) 鉄道駅のバリアフリー整備促進				5,732 円		
	不用額説明						
	1 地区計画の推進の実績による不用額					4,755,874 円	
	2 新宿駅周辺地区の整備推進の実績による不用額					2,826,445 円	
	3 景観まちづくりの推進の実績による不用額					1,807,648 円	
	4 その他の不用額					3,842,141 円	
3	都 市 計 画 事 業 費	1,983,134,000	1,973,530,422	0	9,603,578	99.5	280
	都市計画事業に要した経費						
	1 市街地再開発事業助成					1,791,737,346 円	
	(1) 西新宿五丁目中央南地区				1,254,000,000 円		
	(2) 西新宿三丁目西地区				537,678,000 円		
	(3) 事 務 費				59,346 円		
	2 木造住宅密集地区整備促進事業		1 地区			95,776,980 円	
	3 不燃化推進特定整備事業		1 地区			611,929 円	
	4 都心共同住宅供給事業					6,835 円	

9 土木費

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
	5 新宿駅東西自由通路の整備助成					63,115,000 円	
	6 不燃化建替促進助成					22,282,332 円	
	不用額説明						
	1 不燃化建替促進助成の実績による不用額					5,669,668 円	
	2 木造住宅密集地区整備促進事業の実績による不用額					3,239,020 円	
	3 その他の不用額					694,890 円	
6	住 宅 費	2,038,103,000	1,987,731,310	0	50,371,690	97.5	280
1	住 宅 総 務 費	229,737,000	210,895,961	0	18,841,039	91.8	280
	住宅関係職員の給与及び住宅事務に要した経費						
	1 職 員 費					176,694,359 円	
	区 分	決 算	予 算	比 較 増 減			
		人	人	人			
	都市計画部	22	24	△ 2			
	(1) 給 料					78,706,784 円	
	(2) 諸手当等					97,987,575 円	
	2 住宅修繕工事等業者あつ旋		98 件			81,260 円	
	3 都営住宅公募事務	公募実施	4 回			466,400 円	
	4 住宅まちづくり審議会の運営	審議会開催	3 回			626,812 円	
	5 住宅相談		383 件			870,813 円	
	6 マンションの適正な維持管理及び再生への支援					9,764,691 円	
	7 マンション管理状況届出制度事務					6,129,970 円	
	8 一般事務費					16,261,656 円	
	不用額説明						
	1 職員費の実績による不用額					9,799,641 円	
	2 一般事務費の実績による不用額					3,670,344 円	
	3 その他の不用額					5,371,054 円	
2	住 宅 助 成 費	138,367,000	117,646,592	0	20,720,408	85.0	282
	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)		34 件			32,443,671 円	

9 土木費

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
		2 民間賃貸住宅家賃助成					67,006,380 円	
		ファミリー世帯		227 世帯				
		3 多世代・次世代育成居住支援					11,968,650 円	
		多世代近居同居助成		4 世帯				
		次世代育成転居助成		38 世帯				
		4 住み替え居住継続支援					2,495,100 円	
		高齢者世帯		6 世帯				
		障害者世帯		2 世帯				
		ひとり親世帯		1 世帯				
		5 高齢者等入居支援					1,618,191 円	
		保証料助成		50 世帯				
		死亡保険料助成		8 件				
		居住支援協議会開催		2 回				
		6 災害時居住支援		11 世帯			2,114,600 円	
		不用額説明						
		1 多世代・次世代育成居住支援の実績による不用額					16,986,350 円	
		2 その他の不用額					3,734,058 円	
3	住 宅 管 理 費		1,669,999,000	1,659,188,757	0	10,810,243	99.4	282
		区立住宅の管理運営に要した経費						
		1 区営住宅		1,058 戸			804,924,114 円	
		2 特定住宅		378 戸			779,428,645 円	
		3 事業住宅		56 戸			74,835,998 円	
		不用額説明						
		1 区営住宅の管理運営の実績による不用額					6,067,886 円	
		2 事業住宅の管理運営の実績による不用額					3,058,002 円	
		3 特定住宅の管理運営の実績による不用額					1,684,355 円	

9 土木費

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															
		7	建 築 費	1,065,005,000	1,008,451,551	0	56,553,449	94.7	284								
		1	建 築 総 務 費	322,422,000	318,077,581	0	4,344,419	98.7	284								
<p>建築関係職員の給与及び管理事務等に要した経費</p> <p>1 職 員 費 315,287,707 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>都市計画部</td> <td style="text-align: center;">37^人 (再任用短時間職員3人含む)</td> <td style="text-align: center;">41^人 (再任用短時間職員1人含む)</td> <td style="text-align: center;">△4^人 (再任用短時間職員2人含む)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) 給 料 142,704,042 円</p> <p>(2) 諸手当等 172,583,665 円</p> <p>2 一般事務費 2,789,874 円</p> <p>不用額説明</p> <p>1 職員費の実績による不用額 3,038,293 円</p> <p>2 一般事務費の実績による不用額 1,306,126 円</p>										区 分	決 算	予 算	比 較 増 減	都市計画部	37 ^人 (再任用短時間職員3人含む)	41 ^人 (再任用短時間職員1人含む)	△4 ^人 (再任用短時間職員2人含む)
区 分	決 算	予 算	比 較 増 減														
都市計画部	37 ^人 (再任用短時間職員3人含む)	41 ^人 (再任用短時間職員1人含む)	△4 ^人 (再任用短時間職員2人含む)														
		2	建 築 行 政 費	742,583,000	690,373,970	0	52,209,030	93.0	284								
<p>建築行政に要した経費</p> <p>1 建築許可、確認等事務 316,128 円</p> <p>建築物等確認申請件数 27 件</p> <p>許可・認定等申請件数 178 件</p> <p>昇降機確認申請件数 1 基</p> <p>2 違反建築物是正事務 3,397,622 円</p> <p>違反建築物処理件数 32 件</p> <p>3 建築関係統計調査 3,960 円</p> <p>4 建築相談等 1,599,600 円</p> <p>建築相談専門員 3 人</p> <p>建築紛争調停委員 4 人</p> <p>実績</p> <p>一般相談件数 277 件</p> <p>紛争相談物件数 4 件</p> <p>あっせん物件数 0 件</p>																	

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 建築審査会の運営	審査会開催	4 回			945,133 円	
	審査会委員		5 人				
	専門調査員		1 人				
	6 建築基準法に基づく道路の調査等					7,666,274 円	
	7 細街路拡幅整備					364,657,484 円	
	8 既存建築物の防災対策指導					13,839,679 円	
	風俗営業許可申請に伴う啓発指導件数		463 件				
	食品衛生営業許可申請に伴う啓発指導件数		87 件				
	9 建築行政資料整備					1,344,901 円	
	10 建設リサイクル事務					18,876 円	
	11 安全・安心な建築物づくり					5,119 円	
	12 建築物等耐震化支援事業					241,085,875 円	
	(1) 木造建築物				49,168,500 円		
	(2) 非木造建築物				139,817,000 円		
	(3) 特定緊急輸送道路沿道建築物				37,241,000 円		
	(4) エレベーター等安全対策				5,463,000 円		
	(5) 普及啓発等				9,396,375 円		
	13 アスベスト含有調査及び除去等への助成					6,687,966 円	
	14 擁壁及びがけ改修等支援事業					48,715,989 円	
	15 空家の適正管理に関する指導等					89,364 円	
	不用額説明						
	1 細街路拡幅整備の実績による不用額					22,984,516 円	
	2 建築物等耐震化支援事業の実績による不用額					12,780,125 円	
	3 その他の不用額					16,444,389 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 学齢簿・就学援助システムの運用					1,534,137 円	
	11 入学祝金支給		小学校 2,210 人 中学校 1,958 人			351,584,157 円	
	12 一般事務費					26,522,354 円	
	13 多子世帯への学校給食費助成					110,924,895 円	
	14 国、都支出金の収入超過に伴う返納金					34,274,121 円	
	不用額説明						
	1 入学祝金支給の実績による不用額					20,704,843 円	
	2 職員費の実績による不用額					8,137,404 円	
	3 その他の不用額					17,730,111 円	
3	教育センター費	253,695,000	243,767,697	0	9,927,303	96.1	290
	教育センターの管理運営等に要した経費						
	1 運 営 費					172,250,830 円	
	(1) 教育研究調査員報酬等		11 人			39,847,313 円	
	(2) 教育相談		452 件			85,199,515 円	
	(3) 科学教育					8,070,074 円	
	(4) 視聴覚教育					328,900 円	
	(5) ことばの教室 診断 90 件 継続指導 1,745 件					12,491,731 円	
	(6) つくし教室		24 人			17,366,239 円	
	(7) サイエンス・プログラムの推進					7,480,066 円	
	(8) 新宿子どもほっとラインの運営 電話相談 17 件					1,466,992 円	
	2 設備整備					17,752,460 円	
	3 一般管理費					53,764,407 円	
	不用額説明						
	1 運営費の教育相談の実績による不用額					5,364,485 円	
	2 運営費の新宿子どもほっとラインの運営の実績による不用額					1,977,008 円	
	3 その他の不用額					2,585,810 円	

10 教育費

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
4	教育指導研究費	2,948,346,000	2,876,192,381	0	72,153,619	97.6	292
	教育指導及び研究等に要した経費						
	1 教育指導費					17,935,817 円	
	(1) 各種研修会		延 131 回		1,455,498 円		
	(2) 各種手引等の作成				1,898,996 円		
	(3) 各種委員会の運営				971,337 円		
	(4) 平和のポスター作品展				480,174 円		
	(5) その他指導費				13,129,812 円		
	2 教育研究費					7,904,600 円	
	3 音楽鑑賞教室	小学校 1 回	中学校 1 回			5,174,550 円	
	4 演劇鑑賞教室		小学校 2 回			2,436,810 円	
	5 日本語サポート指導		延 8,915.5 時間			63,527,391 円	
	6 創意工夫ある教育活動の推進					31,198,148 円	
	7 教科用図書の採択					329,975 円	
	8 学校情報ネットワークシステムの運用					1,781,487,050 円	
	9 スクールスタッフの活用					41,394,626 円	
	10 校外学習活動等の支援					27,955,541 円	
	11 学校評価の充実					8,186,889 円	
	12 学校支援体制の充実					215,744,031 円	
	13 地域協働学校の充実					20,796,019 円	
	14 環境教育の推進					1,851,338 円	
	15 外国籍児童の教育支援等					3,608,000 円	
	16 食育の推進					26,000 円	
	17 美術鑑賞教育支援					7,656,106 円	
	18 学校図書館の充実					93,388,996 円	
	19 特別支援教育の推進					251,954,705 円	
	20 就学支援委員会の運営					30,701,792 円	
	21 確かな学力の向上を図るための調査					16,504,800 円	
	22 豊かな人間性と社会性を育む教育の充実					22,009,200 円	
	(1) 伝統文化理解教育の推進				8,897,200 円		
	(2) 障害者理解教育の推進				13,112,000 円		
	23 国際理解教育及び英語教育の推進					99,620,223 円	
	(1) 外国人英語教育指導員の配置				84,207,464 円		
		小学校 29 校	中学校 10 校	特別支援学校 1 校			
	(2) I C Tの活用				1,848,000 円		

10 教育費

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
	(3) 英語キャンプ				11,504,609 円		
	(4) 英検チャレンジ				2,060,150 円		
	24 部活動運営支援事業					66,372,681 円	
	25 スポーツギネス新宿の推進					3,794,010 円	
	26 国内友好都市との連携事業					39,421,735 円	
	27 一般事務費					15,211,348 円	
	不用額説明						
	1 学校情報ネットワークシステムの運用の実績による不用額					36,717,950 円	
	2 校外学習活動等の支援の実績による不用額					4,474,459 円	
	3 創意工夫ある教育活動の推進の実績による不用額					3,864,852 円	
	4 その他の不用額					27,096,358 円	
5	地域家庭教育費	33,332,000	29,365,266	0	3,966,734	88.1	292
	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		10 人			431,975 円	
	2 スクール・コーディネーターの活動		37 人			3,782,467 円	
	3 家庭の教育力の向上					4,246,934 円	
	(1) 家庭教育学級及び講座の運営				813,546 円		
	(2) P T A 研修会				1,591,671 円		
	(3) 地域との連携による家庭教育支援				1,841,717 円		
	4 家庭の教育力向上支援					9,008,723 円	
	(1) 入学前プログラム				6,425,947 円		
	(2) 保護者会等での家庭教育事業				2,582,776 円		
	5 子ども安全ボランティア活動の推進					825,189 円	
	6 一般事務費					11,069,978 円	
	不用額説明						
	1 入学前プログラムの実績による不用額					1,051,053 円	
	2 家庭教育学級及び講座の運営の実績による不用額					935,454 円	
	3 一般事務費の実績による不用額					519,022 円	
	4 その他の不用額					1,461,205 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 福 利 厚 生 費	221,366,000	210,057,452	0	11,308,548	94.9	294
	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					19,865,126 円	
	2 職員の被服貸与					1,346,037 円	
	3 健康保険料及び厚生年金保険料等					183,017,747 円	
	4 一般事務費					5,828,542 円	
	不用額説明						
	1 健康保険料及び厚生年金保険料等の実績による不用額					7,140,253 円	
	2 その他の不用額					4,168,295 円	

10 教育費

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 小 学 校 費		4,790,089,000	4,609,346,074	0	180,742,926	96.2	294
	1 学 校 管 理 費		1,794,108,000	1,669,302,186	0	124,805,814	93.0	294

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	29 ^校	29 ^校	0 ^校
普通学級数	357 ^{学級}	354 ^{学級}	3 ^{学級}
同 児 童 数	9,882 ^人	9,955 ^人	△ 73 ^人
特別支援教室 設置校数	29 ^校	29 ^校	0 ^校
同 児 童 数	443 ^人	425 ^人	18 ^人
特別支援学級数	20 ^{学級}	20 ^{学級}	0 ^{学級}
同 児 童 数	137 ^人	160 ^人	△ 23 ^人

都費負担教職員数 (5.5.1現在)

教 員 数	608 ^人
その他職員数	42 ^人

1 職 員 費

171,576,527 円

区 分	決 算	予 算	比 較 増 減
小 学 校	28 ^人 (再任用短時間職員6人含む)	27 ^人 (再任用短時間職員6人含む)	1 ^人

(1) 給 料 88,155,903 円

(2) 諸手当等 83,420,624 円

2 普通学級の管理運営

920,088,795 円

(1) 光熱水費 437,678,277 円

(2) 借 地 料 8 校 145,747,904 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						
	(3) 一般管理費				336,662,614 円		
	3 特別支援教室等の運営					82,690,139 円	
	4 学校図書館の充実					27,715,739 円	
	5 学校情報ネットワークシステムの運用					20,099,723 円	
	6 義務教育教材整備					8,887,143 円	
	7 理科教育等設備整備					1,663,926 円	
	8 学校警備委託		29 校			100,457,779 円	
	9 学童擁護委託		29 校			88,068,554 円	
	10 学校用務委託		20 校			248,053,861 円	
	不用額説明						
	1 普通学級の管理運営の光熱水費の実績による不用額					86,104,723 円	
	2 職員費の実績による不用額					3,222,473 円	
	3 その他の不用額					35,478,618 円	
2	教 育 振 興 費	130,874,000	122,637,977	0	8,236,023	93.7	296
	要保護、準要保護世帯の児童等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		84 人				
	準要保護世帯児童		1,532 人 (就学予定者145人含む)				
	1 学用品費給与					59,229,860 円	
	2 給食費給与					52,328,411 円	
	3 校外教授費給与					4,007,897 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					1,124,533 円	
	7 その他法定外援助					5,947,276 円	
	不用額説明						
	1 学用品費給与の実績による不用額					6,627,140 円	
	2 医療費給与の実績による不用額					132,000 円	
	3 通学費給与の実績による不用額					50,000 円	
	4 その他の不用額					1,426,883 円	

10 教育費

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 学 校 給 食 費	908,632,000	884,909,960	0	23,722,040	97.4	296
		学校給食の運営に要した経費						
		1 備品整備					17,179,800 円	
		2 運 営 費					83,485,401 円	
		3 調理業務委託		29 校			784,244,759 円	
		不用額説明						
		1 調理業務委託の実績による不用額					11,960,241 円	
		2 運営費の実績による不用額					11,086,599 円	
		3 備品整備の実績による不用額					675,200 円	
		4 学 校 保 健 費	125,181,000	122,263,754	0	2,917,246	97.7	298
		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		延 91 人			451,220 円	
		3 心臓検診		延 1,841 人			5,823,400 円	
		4 腎臓検診		延 10,390 人			4,637,589 円	
		5 脊柱側わん症検診		延 1,731 人			3,061,850 円	
		6 児童共済掛金		10,065 人			9,263,015 円	
		7 小児生活習慣病予防健診		159 人			1,383,910 円	
		8 その他保健衛生費					37,609,170 円	
		不用額説明						
		1 その他保健衛生費の実績による不用額					2,753,830 円	
		2 その他の不用額					163,416 円	
		5 営 繕 費	1,065,580,000	1,048,208,903	0	17,371,097	98.4	298
		校舎及び附帯設備の営繕に要した経費						
		1 計画修繕					187,274,969 円	
		(1) 内部改修等整備		9 校		97,586,469 円		
		(2) 外壁改修		1 校		89,688,500 円		
		2 一般修繕					509,814,398 円	
		(1) 内部改修等整備		9 校		190,156,921 円		
		(2) 屋内運動場・プール整備		7 校		82,755,954 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						
	(3) 校庭・外構整備		2 校		236,901,523 円		
	3 一般営繕					186,531,354 円	
	4 屋内運動場空調設備賃借料		27 校			70,331,065 円	
	5 保守管理委託等					94,257,117 円	
	不用額説明						
	1 一般営繕の実績による不用額					6,151,646 円	
	2 一般修繕の屋内運動場・プール整備の実績による不用額					4,726,046 円	
	3 その他の不用額					6,493,405 円	
6	学校施設建設費	765,714,000	762,023,294	0	3,690,706	99.5	300
	小学校校舎の増築に要した経費						
	1 四谷小学校校舎の増築（第1年度）					721,979,894 円	
	(1) 工 事 費				644,900,000 円		
	(2) 工事監理業務委託料				30,382,000 円		
	(3) 設計等委託料				44,106,000 円		
	(4) 埋蔵文化財調査				2,469,720 円		
	(5) 工事事務費				122,174 円		
	2 西新宿小学校校舎の増築に伴う設計等委託					40,043,400 円	
	不用額説明						
	1 西新宿小学校校舎の増築に伴う設計等委託の実績による不用額					3,411,600 円	
	2 四谷小学校校舎の増築（第1年度）の実績による不用額					279,106 円	

10 教育費

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	中 学 校 費		1,775,568,000	1,704,129,001	0	71,438,999	96.0	300
1	学 校 管 理 費		744,702,000	703,466,018	0	41,235,982	94.5	300

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	10 校	10 校	0 校
普通学級数	86 学級	86 学級	0 学級
同 生 徒 数	2,822 人	2,832 人	△ 10 人
特別支援教室 設 置 校 数	10 校	10 校	0 校
同 生 徒 数	90 人	69 人	21 人
特別支援学級数	8 学級	9 学級	△ 1 学級
同 生 徒 数	55 人	72 人	△ 17 人

都費負担教職員数 (5.5.1現在)

教 員 数	211 人
その他職員数	15 人

1 職 員 費

130,724,241 円

区 分	決 算	予 算	比 較 増 減
中 学 校	20 人 (再任用短時間職員1人含む)	22 人 (再任用短時間職員1人含む)	△ 2 人

(1) 給 料 64,983,320 円

(2) 諸手当等 65,740,921 円

2 普通学級の管理運営

410,443,614 円

(1) 光熱水費 181,192,526 円

(2) 借 地 料 2 校 109,426,345 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						
	(3) 一般管理費				119,824,743 円		
	3 特別支援教室等の運営					18,899,009 円	
	4 学校図書館の充実					10,408,732 円	
	5 学校情報ネットワークシステムの運用					12,778,741 円	
	6 義務教育教材整備					5,357,098 円	
	7 理科教育等設備整備					586,520 円	
	8 学校警備委託		10 校			42,710,236 円	
	9 学校用務委託		6 校			71,557,827 円	
	不用額説明						
	1 普通学級の管理運営の光熱水費の実績による不用額					23,581,474 円	
	2 職員費の実績による不用額					2,005,759 円	
	3 その他の不用額					15,648,749 円	
2	教 育 振 興 費	97,811,000	91,628,770	0	6,182,230	93.7	302
	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		57 人				
	準要保護世帯生徒		725 人				
	1 学用品費給与					26,437,600 円	
	2 給食費給与					38,617,734 円	
	3 校外教授費給与					22,318,575 円	
	(1) 法 定 分				1,079,778 円		
	(2) 法 定 外				21,238,797 円		
	4 医療費給与					0 円	
	5 通学費給与					48,940 円	
	6 特別支援学級就学奨励費給与					813,741 円	
	7 その他法定外援助					3,392,180 円	
	不用額説明						
	1 学用品費給与の実績による不用額					2,336,400 円	
	2 給食費給与の実績による不用額					1,821,266 円	
	3 医療費給与の実績による不用額					42,000 円	
	4 その他の不用額					1,982,564 円	

10 教育費

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 学 校 給 食 費	316,776,000	309,020,603	0	7,755,397	97.6	302																												
	学校給食の運営に要した経費 <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1 備品整備</td> <td></td> <td style="text-align: right;">4,970,460 円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">2 運 営 費</td> <td></td> <td style="text-align: right;">29,191,564 円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">3 調理業務委託</td> <td style="text-align: center;">10 校</td> <td style="text-align: right;">274,858,579 円</td> </tr> </table> 不用額説明 <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1 運営費の実績による不用額</td> <td style="text-align: right;">4,133,436 円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">2 調理業務委託の実績による不用額</td> <td style="text-align: right;">2,929,421 円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">3 備品整備の実績による不用額</td> <td style="text-align: right;">692,540 円</td> </tr> </table>							1 備品整備		4,970,460 円	2 運 営 費		29,191,564 円	3 調理業務委託	10 校	274,858,579 円	1 運営費の実績による不用額	4,133,436 円	2 調理業務委託の実績による不用額	2,929,421 円	3 備品整備の実績による不用額	692,540 円													
1 備品整備		4,970,460 円																																	
2 運 営 費		29,191,564 円																																	
3 調理業務委託	10 校	274,858,579 円																																	
1 運営費の実績による不用額	4,133,436 円																																		
2 調理業務委託の実績による不用額	2,929,421 円																																		
3 備品整備の実績による不用額	692,540 円																																		
	4 学 校 保 健 費	45,649,000	43,736,708	0	1,912,292	95.8	304																												
	保健衛生に要した経費 <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1 学校医報酬</td> <td style="text-align: center;">51 人</td> <td style="text-align: right;">21,045,600 円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">2 結核検診</td> <td style="text-align: center;">延 27 人</td> <td style="text-align: right;">127,380 円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">3 心臓検診</td> <td style="text-align: center;">延 998 人</td> <td style="text-align: right;">3,121,360 円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">4 腎臓検診</td> <td style="text-align: center;">延 2,992 人</td> <td style="text-align: right;">1,513,061 円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">5 脊柱側わん症検診</td> <td style="text-align: center;">延 1,105 人</td> <td style="text-align: right;">2,283,050 円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">6 生徒共済掛金</td> <td style="text-align: center;">2,892 人</td> <td style="text-align: right;">2,619,070 円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">7 小児生活習慣病予防健診</td> <td style="text-align: center;">35 人</td> <td style="text-align: right;">318,450 円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">8 その他保健衛生費</td> <td></td> <td style="text-align: right;">12,708,737 円</td> </tr> </table> 不用額説明 <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1 その他保健衛生費の実績による不用額</td> <td style="text-align: right;">1,783,263 円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">2 その他の不用額</td> <td style="text-align: right;">129,029 円</td> </tr> </table>							1 学校医報酬	51 人	21,045,600 円	2 結核検診	延 27 人	127,380 円	3 心臓検診	延 998 人	3,121,360 円	4 腎臓検診	延 2,992 人	1,513,061 円	5 脊柱側わん症検診	延 1,105 人	2,283,050 円	6 生徒共済掛金	2,892 人	2,619,070 円	7 小児生活習慣病予防健診	35 人	318,450 円	8 その他保健衛生費		12,708,737 円	1 その他保健衛生費の実績による不用額	1,783,263 円	2 その他の不用額	129,029 円
1 学校医報酬	51 人	21,045,600 円																																	
2 結核検診	延 27 人	127,380 円																																	
3 心臓検診	延 998 人	3,121,360 円																																	
4 腎臓検診	延 2,992 人	1,513,061 円																																	
5 脊柱側わん症検診	延 1,105 人	2,283,050 円																																	
6 生徒共済掛金	2,892 人	2,619,070 円																																	
7 小児生活習慣病予防健診	35 人	318,450 円																																	
8 その他保健衛生費		12,708,737 円																																	
1 その他保健衛生費の実績による不用額	1,783,263 円																																		
2 その他の不用額	129,029 円																																		
	5 営 繕 費	486,244,000	471,891,502	0	14,352,498	97.0	304																												
	校舎及び附帯設備の営繕に要した経費 <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1 計画修繕</td> <td></td> <td style="text-align: right;">178,627,082 円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">(1) 内部改修等整備</td> <td style="text-align: center;">5 校</td> <td style="text-align: right;">67,120,082 円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">(2) 外壁改修</td> <td style="text-align: center;">1 校</td> <td style="text-align: right;">111,507,000 円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">2 一般修繕</td> <td></td> <td style="text-align: right;">175,241,774 円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">(1) 内部改修等整備</td> <td style="text-align: center;">5 校</td> <td style="text-align: right;">10,312,328 円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">(2) プール整備</td> <td style="text-align: center;">1 校</td> <td style="text-align: right;">2,883,446 円</td> </tr> </table>							1 計画修繕		178,627,082 円	(1) 内部改修等整備	5 校	67,120,082 円	(2) 外壁改修	1 校	111,507,000 円	2 一般修繕		175,241,774 円	(1) 内部改修等整備	5 校	10,312,328 円	(2) プール整備	1 校	2,883,446 円										
1 計画修繕		178,627,082 円																																	
(1) 内部改修等整備	5 校	67,120,082 円																																	
(2) 外壁改修	1 校	111,507,000 円																																	
2 一般修繕		175,241,774 円																																	
(1) 内部改修等整備	5 校	10,312,328 円																																	
(2) プール整備	1 校	2,883,446 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						
	(3) 外構整備		1 校		162,046,000 円		
	3 一般営繕					48,312,673 円	
	4 屋内運動場空調設備賃借料		9 校			22,370,250 円	
	5 保守管理委託等					47,339,723 円	
	不用額説明						
	1 計画修繕の外壁改修の実績による不用額					6,903,000 円	
	2 一般修繕のプール整備の実績による不用額					2,064,554 円	
	3 その他の不用額					5,384,944 円	
6	学校施設建設費	84,386,000	84,385,400	0	600	100.0	306
	牛込第一中学校の建設（旧都立市ヶ谷商業高等学校跡地等活用）に伴う設計等委託に要した経費					84,385,400 円	
	不用額説明						
	実績による不用額					600 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	243,022,000	230,565,760	0	12,456,240	94.9	306																								
1 特別支援学校費	243,022,000	230,565,760	0	12,456,240	94.9	306																								
<p>新宿養護学校関係職員の給与費及び管理運営等に要した経費</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 15</td> <td>学級 14</td> <td>学級 1</td> </tr> <tr> <td>児童・生徒数</td> <td>人 35</td> <td>人 63</td> <td>人 △ 28</td> </tr> </tbody> </table> <p>都費負担教職員数 (5.5.1現在)</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>教 員 数</td> <td>人 35</td> </tr> <tr> <td>その他職員数</td> <td>人 2</td> </tr> </tbody> </table> <p>1 職 員 費 35,344,621 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>人 4</td> <td>人 4</td> <td>人 0</td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) 給 料 16,598,400 円</p> <p>(2) 諸手当等 18,746,221 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等 7 台 104,358,760 円</p> <p>4 管理運営費 59,932,173 円</p> <p>5 学校図書館の充実 924,999 円</p> <p>6 学校情報ネットワークシステムの運用 863,467 円</p> <p>7 義務教育教材整備 750,790 円</p> <p>8 調理業務委託 21,912,000 円</p> <p>9 一般営繕 3,753,970 円</p> <p>10 職員等への新型コロナウイルス感染症検査 672,980 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 7,606,827 円</p> <p>2 職員費の実績による不用額 805,379 円</p> <p>3 その他の不用額 4,044,034 円</p>							区 分	決 算	予 算	比 較 増 減	学 級 数	学級 15	学級 14	学級 1	児童・生徒数	人 35	人 63	人 △ 28	教 員 数	人 35	その他職員数	人 2	区 分	決 算	予 算	比 較 増 減	特別支援学校	人 4	人 4	人 0
区 分	決 算	予 算	比 較 増 減																											
学 級 数	学級 15	学級 14	学級 1																											
児童・生徒数	人 35	人 63	人 △ 28																											
教 員 数	人 35																													
その他職員数	人 2																													
区 分	決 算	予 算	比 較 増 減																											
特別支援学校	人 4	人 4	人 0																											

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
5	区外学習施設費	268,414,000	260,889,612	0	7,524,388	97.2	308
1	区外学習施設管理費	268,414,000	260,889,612	0	7,524,388	97.2	308

区外学習施設の管理運営等に要した経費

参加状況

夏季 施設	区 分		参加者 人	参加校 校
	小学校	中学校		
	女神湖高原学園 (5年生)		1,521	29

特別 支援 学級 合同 移動 教室	区 分		参加者 人	参加校 校	
	小学校	中学校			
		女神湖高原学園 (4～6年生)		63	5
		女神湖高原学園 (1～3年生)		45	3
	合 計		108	8	

移動 教室	区 分		参加者 人	参加校 校	
	小学校	中学校			
		館 山 (6年生)		197	5
		日 光 (6年生)		1,059	18
		伊 那 (6年生)		191	5
		河 口 湖 (6年生)		48	1
		小 計		1,495	29
		女神湖高原学園 (1年生)		919	10
		女神湖高原学園 (2年生スキー教室)		861	
		小 計		1,780	10
	合 計		3,275	39	

1 夏季施設の運営	24,303,906 円
2 移動教室の運営	87,470,564 円
3 施設の管理運営	126,983,092 円
4 設備整備	18,327,770 円
5 女神湖高原学園借地料	3,804,280 円

不用額説明

1 移動教室の運営の実績による不用額	2,590,436 円
2 施設の管理運営の実績による不用額	2,434,908 円
3 その他の不用額	2,499,044 円

10 教育費

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																																								
6	幼 稚 園 費		1,461,664,000	1,404,150,701	0	57,513,299	96.1	308																																	
	1 幼 稚 園 管 理 費		661,183,000	626,740,100	0	34,442,900	94.8	308																																	
<p>幼稚園関係職員の給与費及び管理運営等に要した経費</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>21 園 (うち休園数 7園)</td> <td>21 園 (うち休園数 7園)</td> <td>0 園</td> </tr> <tr> <td>学 級 数</td> <td>40 学級</td> <td>41 学級</td> <td>△ 1 学級</td> </tr> <tr> <td>園 児 数</td> <td>529 人</td> <td>1,090 人</td> <td>△ 561 人</td> </tr> </tbody> </table> <p>1 職 員 費 426,158,340 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 (再任用短時間職員1人含む)</td> <td>49 人</td> <td>53 人</td> <td>△ 4 人</td> </tr> <tr> <td>その他職員</td> <td>1 人</td> <td>1 人</td> <td>0 人</td> </tr> <tr> <td>産 休 ・ 育 休 等 代 替 者</td> <td>5 人</td> <td>3 人</td> <td>2 人</td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) 給 料 204,738,206 円</p> <p>(2) 諸手当等 221,420,134 円</p> <p>2 保健衛生費 9,887,683 円</p> <p>(1) 園医報酬 70 人 8,064,000 円</p> <p>(2) その他保健衛生費 1,823,683 円</p> <p>3 管理運営 190,516,227 円</p> <p>(1) 教材教具等の充実 6,278,051 円</p> <p>(2) 障害児保育の充実 87,774,769 円</p> <p>(3) 預かり保育 28,602,787 円</p> <p>(4) 幼児教育の充実 12,687,840 円</p> <p>(5) 一般管理費 55,172,780 円</p> <p>4 施設等利用給付 177,850 円</p>									区 分	決 算	予 算	比 較 増 減	幼 稚 園 数	21 園 (うち休園数 7園)	21 園 (うち休園数 7園)	0 園	学 級 数	40 学級	41 学級	△ 1 学級	園 児 数	529 人	1,090 人	△ 561 人	区 分	決 算	予 算	比 較 増 減	幼 稚 園	教 員 (再任用短時間職員1人含む)	49 人	53 人	△ 4 人	その他職員	1 人	1 人	0 人	産 休 ・ 育 休 等 代 替 者	5 人	3 人	2 人
区 分	決 算	予 算	比 較 増 減																																						
幼 稚 園 数	21 園 (うち休園数 7園)	21 園 (うち休園数 7園)	0 園																																						
学 級 数	40 学級	41 学級	△ 1 学級																																						
園 児 数	529 人	1,090 人	△ 561 人																																						
区 分	決 算	予 算	比 較 増 減																																						
幼 稚 園	教 員 (再任用短時間職員1人含む)	49 人	53 人	△ 4 人																																					
	その他職員	1 人	1 人	0 人																																					
	産 休 ・ 育 休 等 代 替 者	5 人	3 人	2 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 項	目						
不用額説明							
1 職員費の実績による不用額						12,815,660 円	
2 管理運営の障害児保育の充実の実績による不用額						12,254,231 円	
3 その他の不用額						9,373,009 円	
2	幼稚園振興費	773,081,000	751,971,036	0	21,109,964	97.3	310
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						57,000 円	
2 保護者負担軽減補助金						106,491,580 円	
3 私立幼稚園事業助成						139,534,587 円	
(1) 研修事業助成				1,500,000 円			
(2) 預かり保育推進助成				5,457,524 円			
(3) 健康管理助成				7,080,022 円			
(4) 安全安心助成				15,990,922 円			
(5) 一時預かり事業助成				33,301,310 円			
(6) 幼児教育推進助成				49,635,127 円			
(7) 特別支援教育推進助成				20,447,682 円			
(8) 未就園児預かり事業助成				6,122,000 円			
4 施設型給付						169,368,023 円	
5 施設等利用給付						326,104,994 円	
(1) 私立幼稚園等				311,593,177 円			
(2) 預かり保育等				14,511,817 円			
6 私立幼稚園緊急助成						9,934,694 円	
7 一般事務費						480,158 円	
不用額説明							
1 私立幼稚園事業助成の一時預かり事業助成の実績による不用額						6,183,690 円	
2 保護者負担軽減補助金の実績による不用額						4,500,420 円	
3 私立幼稚園緊急助成の実績による不用額						3,811,306 円	
4 その他の不用額						6,614,548 円	

10 教育費

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	営繕費	27,400,000	25,439,565	0	1,960,435	92.8	310
		園舎及び附帯設備の営繕に要した経費						
		1 設備整備					8,318,200 円	
		2 一般営繕					11,432,674 円	
		3 保守管理委託等					5,688,691 円	
		不用額説明						
		1 一般営繕の実績による不用額					915,326 円	
		2 設備整備の実績による不用額					576,800 円	
		3 保守管理委託等の実績による不用額					468,309 円	

款	項	目	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							
		7	図	書 館 費	1,666,859,000	1,636,264,363	0	30,594,637	98.2	312
		1	図	書 館 費	1,659,379,000	1,628,784,363	0	30,594,637	98.2	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

(6.3.31現在)

区 分	利用登録者数	個人貸出点数	登録団体数	団体貸出点数	資料点数
中央図書館	20,085 人	322,925 点	66 団体	375 (232) 点	267,129 点
こども図書館	5,692 人	137,607 点	399 団体	65,382 点	124,753 点
四谷図書館	20,596 人	480,929 点	34 団体	1,511 点	141,512 点
鶴巻図書館	6,982 人	222,485 点	14 団体	513 点	62,372 点
西落合図書館	7,077 人	207,772 点	13 団体	516 点	48,251 点
戸山図書館	6,277 人	178,597 点	20 団体	3,272 点	103,865 点
北新宿図書館	5,238 人	141,552 点	29 団体	1,740 点	75,160 点
中町図書館	9,141 人	308,410 点	38 団体	568 点	69,584 点
角筈図書館	10,353 人	208,706 点	15 団体	910 点	86,757 点
大久保図書館	6,272 人	119,842 点	27 団体	652 点	76,226 点
下落合図書館	14,240 人	398,744 点	18 団体	1,766 点	88,799 点
計	111,953 人	2,727,569 点	673 団体	77,205 (232) 点	1,144,408 点

注：「団体貸出点数」の欄のうち、（ ）内は16ミリフィルム・DVD団体貸出点数（内数）

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							
1 職 員 費						333,661,454 円		
	区 分	決 算	予 算	比 較 増 減				
	図 書 館	46 ^人 (再任用短時間職員2人含む)	48 ^人 (再任用短時間職員2人含む)	△ 2 ^人				
	(1) 給 料				153,316,747 円			
	(2) 諸手当等				180,344,707 円			
	2 図書等資料購入		68,255 点			136,174,393 円		
	3 図書等整理委託					13,319,086 円		
	4 図書館情報システム機器賃借料等					76,675,064 円		
	5 障害者への図書館サービス					4,298,404 円		
	6 図書館サービスの充実					5,157,057 円		
	(1) 図書館 I T 化の推進				3,669,248 円			
	(2) 区民に役立つ情報センター				1,487,809 円			
	7 子ども読書活動の支援					24,575,257 円		
	(1) 子ども読書活動の推進				19,435,648 円			
	(2) 絵本でふれあう子育て支援				5,139,609 円			
	8 図書館奉仕員		20 人			68,033,594 円		
	9 指定管理者制度の活用		9 所			647,066,515 円		
	10 管理運営費					169,024,539 円		
	11 設備整備					150,799,000 円		
	不用額説明							
	1 管理運営費の実績による不用額					8,574,461 円		
	2 設備整備の実績による不用額					6,176,000 円		
	3 図書館情報システム機器賃借料等の実績による不用額					5,631,936 円		
	4 職員費の実績による不用額					2,051,546 円		
	5 その他の不用額					8,160,694 円		
2	図 書 館 建 設 費	7,480,000	7,480,000	0	0	100	314	
	牛込第一中学校内地域図書館の建設（旧都立市ヶ谷商業高等学校跡地等活用）に伴う 設計等委託に要した経費						7,480,000 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	2,045,619,000	2,028,852,506	0	16,766,494	99.2	316
	1 公 債 費	2,045,619,000	2,028,852,506	0	16,766,494	99.2	316
	1 元 金 償 還 金	1,930,620,000	1,930,619,627	0	373	100.0	316
区債の元金償還金 1 総 務 債 330,874,379 円 2 地域文化債 26,523,093 円 3 地域振興債 69,362,500 円 4 福 祉 債 108,999,942 円 5 子ども家庭債 216,169,689 円 6 健 康 債 230,750,000 円 7 環 境 債 19,000,000 円 8 土 木 債 515,316,911 円 9 教 育 債 288,753,905 円 10 住民税減税補填債 124,869,208 円 不用額説明 実績による不用額 373 円							
	2 利 子 償 還 金	109,001,000	96,499,941	0	12,501,059	88.5	316
区債の利子償還金等 1 区債利子 96,420,741 円 2 区債割引料 79,200 円 不用額説明 1 区債割引料の実績による不用額 12,500,800 円 2 区債利子の実績による不用額 259 円							

11 公債費

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	発行及び償還手数料	5,985,000	1,727,028	0	4,257,972	28.9	316
		区債の発行及び償還手数料						
		1 発行手数料				1,696,798 円		
		2 償還手数料				30,230 円		
		元金償還額	127,000,000 円					
		利子償還額	3,151,800 円					
		不用額説明						
		1 発行手数料の実績による不用額				4,255,202 円		
		2 償還手数料の実績による不用額				2,770 円		
	4	公 債 諸 費	13,000	5,910	0	7,090	45.5	316
		区債の償還事務等に要した経費				5,910 円		
		不用額説明						
		実績による不用額				7,090 円		

12 諸支出金

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	諸 支 出 金	4,987,471,000	4,984,412,000	0	3,059,000	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	4,987,469,000	4,984,412,000	0	3,057,000	99.9	318
		1 財 政 積 立 金	2,638,161,000	2,635,588,000	0	2,573,000	99.9	318
		財政調整基金積立金				2,635,588,000 円		
		不用額説明						
		実績による不用額				2,573,000 円		
		2 減 債 基 金 積 立 金	108,496,000	108,378,000	0	118,000	99.9	318
		減債基金積立金				108,378,000 円		
		不用額説明						
		実績による不用額				118,000 円		
	3	社 会 資 本 等 整 備 基 金 積 立 金	1,931,139,000	1,930,878,000	0	261,000	100.0	318
		社会資本等整備基金積立金				1,930,878,000 円		
		不用額説明						
		実績による不用額				261,000 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	309,673,000	309,568,000	0	105,000	100.0	320
義務教育施設整備等次世代育成環境整備基金積立金						309,568,000 円	
不用額説明 実績による不用額						105,000 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	50,000,000 (300,000,000)	(250,000,000)	—	50,000,000	(83.3)	322	
	1 予 備 費	50,000,000 (300,000,000)	(250,000,000)	—	50,000,000	(83.3)	322	
	1 予 備 費	50,000,000 (300,000,000)	(250,000,000)	—	50,000,000	(83.3)	322	
充用した科目及び金額 第4款 文化観光産業費							250,000,000 円	
歳 出 合 計		188,423,917,000	178,400,659,365	1,401,916,000	8,621,341,635	94.7	322	