

(3) 歳 出

本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
千円	千円	千円
789,462	789,232	230
789,462	789,232	230

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比較増(△)減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国、都支出金	特別区債	そ の 他	
1 議会費	千円 622,654	千円 615,767	千円 6,887	千円	千円	千円	千円 622,654
2 事務局費	166,808	173,465	△6,657				166,808

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	443,255	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する経費を計上〔議会事務局〕	
4 共済費	70,115	1 議員報酬	315,580
7 報償費	814	議 長	1 人 1,012,000円
8 旅費	12,510	副 議 長	1 人 864,000円
9 交際費	900	委 員 長	9 人 711,000円
10 需用費	5,548	副委員長	9 人 679,000円
11 役務費	8,792	議 員	18人 661,000円
12 委託料	3,992	2 議員期末報酬	127,675
13 使用料及び賃借料	6,088	3 議員共済給付費負担金	70,115
18 負担金補助及び交付金	70,640	4 費用弁償	11,316
		5 政務活動費	68,400
		6 本会議会議録等作成	1,775
		7 本会議等速記及び音声反訳委託	8,489
		8 議会中継の運営	4,053
		9 議員政治倫理審査会の運営	434
		10 特別区議会議長会事務局分担金	350
		11 全国市議会議長会等負担金	1,396
		12 その他活動費	13,071
2 給料	65,732	議会事務局職員の給与費及び議会事務に要する経費を計上〔議会事務局〕	
3 職員手当等	59,431	1 職 員 費	15人 149,918
4 共済費	24,755	(1) 給 料	65,732
8 旅費	1,545	(2) 諸手当等	84,186
10 需用費	6,226	2 区議会の広報活動及び資料作成	11,304
11 役務費	4,642	(1) 広報紙の発行及び配布	年4回 10,726
12 委託料	3,435	(2) 新宿区議会年報の発行	248
		(3) 議会活動普及のための出版物の発行	330
		あなたのまちの区議会議員	2,000部
		3 会議録検索システム機器賃借料等	2,053
		4 一般事務費	3,533

1 款 議会費

1 項 議会費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比較増(△)減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国、都支出金	特別区債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	789,462	789,232	230	0	0	0	789,462

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃 借料	千円 1,042	千円

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
2 款 総務費	17,338,365	14,688,660	2,649,705
1 項 総務管理費	14,027,846	11,074,527	2,953,319

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比較増(△)減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国、都支出金	特別区債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 5,273,965	千円 4,693,188	千円 580,777	千円 5,840	千円	千円 28,949	千円 5,239,176
				国庫支出金		使用料及び 手数料	
				315			
				都支出金		28	
				5,525		財産収入	
						491	
						繰入金	
						1,310	
						諸収入	
						27,120	

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
1 報酬	8,131	総務管理関係職員の給与費及び総務事務に要する経費を計上 [総合政策部・総務部・会計室]	
2 給料	1,069,946	1 職 員 費	4,755,094
3 職員手当等	3,298,415	特 別 職 3 人	
4 共済費	386,733	区 長 1 人 1,252,000円	
7 報償費	7,084	副区長 2 人 1,004,000円	
8 旅費	5,567	一 般 職 263人（再任用短時間職員10人含む）	
9 交際費	1,500	総合政策部 88人（再任用短時間職員6人含む）	
10 需用費	29,240	総務部 156人（再任用短時間職員2人含む）	
11 役務費	1,716	会計室 19人（再任用短時間職員2人含む）	
12 委託料	111,666	(1) 給 料	1,069,946
13 使用料及び賃借料	10,093	(2) 諸手当等	3,685,148
17 備品購入費	2,938	2 私立学校指導監督事務	39
18 負担金補助及び交付金	340,934	3 特別職報酬等審議会の運営	300
21 補償補填及び賠償金	1	4 名誉区民	2,275
24 積立金	1	(1) 選定委員会の運営	1,175
		(2) 周知事業	1,100
		5 分担金及び補助金	271,485
		(1) 特別区協議会分担金	8,423
		(2) 特別区人事厚生事務組合分担金	260,212
		(3) 人権擁護委員協議会分担金	300
		(4) 特別区長会事務局分担金	2,550
		6 島田育英基金	1,801
		(1) 育英資金 120,000円	1,800
		(2) 積立金	1
		7 平和の啓発普及活動	9,037
		(1) 平和展等	2,290
		(2) 親と子の平和派遣	4,784
		(3) 平和派遣者との協働事業	1,963
		8 全国市長会等負担金	1,326
		9 公益保護通報制度の運営	4,408
		10 総合教育会議の運営	38
		11 情報公開制度及び個人情報保護制度の運営	1,950
		12 行政不服審査制度の運営	1,985
		13 ふるさと新宿区わがまち応援寄附金団体支援金	67,040
		14 業務サポートセンターの運営	43,413

2 款 総務費
1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比較増(△)減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国、都支出金	特別区債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 広報広聴費	357,323	386,002	△28,679	5,340 国庫支出金 3,560 都支出金 1,780		11,240 諸収入	340,743
3 財政管理費	21,126	21,952	△826			5 諸収入	21,121

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		15 一般事務費 113,774
1 報酬	13,380	区政普及のための広報及び広聴活動に要する経費を計上 [総合政策部]
		1 広報活動 243,978
3 職員手当等	2,378	(1) 広報紙の発行及び配布 年36回 238,899
		(2) 区政普及のための出版物の発行 1,430
7 報償費	8,270	新宿区(区紹介冊子) 1,000部
		(3) 映像による情報発信 3,201
8 旅費	847	(4) 広報車による周知活動 448
		2 広聴活動 29,025
10 需用費	66,133	(1) 区民意識調査 5,808
		(2) 区政モニター等による広聴 13,643
11 役務費	63,121	(3) 法律相談及び交通事故相談 7,920
		(4) 若者の区政参画に向けた広聴活動推進 1,654
12 委託料	198,851	3 区民の声委員会の運営 8,432
		4 区政情報センターの運営 987
13 使用料及び賃借料	4,228	5 コールセンターの運営 40,560
		6 区政情報提供サービスの充実 23,757
		7 区民意見システムの運用 4,647
18 負担金補助及び交付金	95	8 区政情報の電子化と活用 1,595
		9 一般事務費 4,342
26 公課費	20	
1 報酬	240	予算の編成及び契約事務に要する経費を計上 [総合政策部・総務部]
		1 予算編成事務 3,721
8 旅費	31	2 契約事務 4,085
		3 電子調達システム等の運用 13,074
10 需用費	4,448	4 労働報酬等審議会の運営 246
11 役務費	171	
12 委託料	15,647	
13 使用料及び賃借料	125	

2 款 総務費
1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比較増(△)減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国、都支出金	特別区債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 会計管理費	213,444	53,978	159,466			12,106 財産収入 145 諸収入 11,961	201,338
5 財産管理費	492,256	419,390	72,866			1,008,705 財産収入 984,730 諸収入 23,975	△516,449

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 464	千円
8 旅費	13	公金及び物品出納事務に要する経費を計上 [会計室] 1 公金取扱手数料 50,466 2 公共料金口座引落管理システムの運用 905 3 多様な決済手段を活用した電子納付の推進 51,070 4 公共料金支払基金積立金 100,000 5 一般事務費 11,003
10 需用費	3,953	
11 役務費	52,885	
12 委託料	13,761	
13 使用料及び賃借料	6,894	
17 備品購入費	66	
18 負担金補助及び交付金	35,871	
21 補償補填及び賠償金	1	
24 積立金	100,000	
1 報酬	147	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を計上 [総務部] 1 区有財産の管理 219,637 2 検査事務 188 3 庁用自動車の維持管理 2台 1,190 4 新宿区土地開発公社への運用資金貸付金等 6,461 (1) 運用資金貸付金 6,233 (2) 事 務 費 228 5 旧都立市ヶ谷商業高等学校解体工事（跡地等活用） 264,780
7 報償費	60	
8 旅費	154	
10 需用費	1,538	
11 役務費	6,418	
12 委託料	71,228	

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比較増(△)減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国、都支出金	特別区債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 企画調整費	107,941	60,417	47,524			100 諸収入	107,841
7 電子計算事務費	3,087,933	2,777,733	310,200	12,055 国庫支出金		933 諸収入	3,074,945

節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 4,872		千円
14 工事請負費	322,090		
18 負担金補助及び交付金	79,476		
20 貸付金	6,233		
26 公課費	40		
1 報酬	5,300	企画調整等に要する経費を計上 [総合政策部]	
7 報償費	2,273		1 新基本構想及び新総合計画の策定 60,253
8 旅費	183		2 自治基本条例の推進 1,959
10 需用費	11,194		3 行政評価制度 3,991
11 役務費	2,808		4 業務改善の推進 13,574
12 委託料	84,153		5 公民連携（民間活用）の推進 3,211
18 負担金補助及び交付金	2,030		6 公共施設等総合管理計画の改定 13,686
			7 一般事務費 11,267
1 報酬	2,288	電子計算組織の運用に要する経費を計上 [総合政策部]	
8 旅費	572		1 基幹業務システム基盤の運用 162,077
10 需用費	636,358		2 データ入力手数料 18,866
11 役務費	213,746		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 1,963,823
12 委託料	1,510,294		4 財務会計・文書管理等システムの運用 151,360
			5 総合行政ネットワークシステムの推進 10,182
			6 ネットワーク等の運用 421,512
			7 財務書類作成システムの運用 1,930
			8 情報システム統合基盤の運用等 182,014

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比較増(△)減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国、都支出金	特別区債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
8 人事管理費	526, 541	599, 129	△72, 588			1, 330 諸収入	525, 211
9 福利厚生費	1, 027, 122	957, 932	69, 190			311, 059 財産収入 776	716, 063

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	千円 693,076	9 社会保障・税番号制度のシステム運用等 104,625 10 オープンデータの活用推進 1,650 11 I C Tを活用した業務改善の推進 26,938 12 D X人材の育成 7,174 13 情報セキュリティ監査 25,326 14 一般事務費 10,456
17 備品購入費	220	
18 負担金補助及び交付金	31,379	
1 報酬	237,885	職員の人事給与事務及び研修に要する経費を計上 [総務部]
3 職員手当等	93,757	1 人事事務 463,107 (1) 永年勤続職員の表彰等 2,755 (2) 再雇用職員報酬 83人 292,240 (3) 人事管理及び人事評価事務 168,112
7 報償費	2,186	2 給与事務 4,452
8 旅費	19,849	3 人材育成 30,026 (1) 区研修及び自己啓発支援 15,672 (2) 共同研修 1,693 (3) 人材育成センターの管理運営 12,661
10 需用費	11,080	4 職員情報システム機器賃借料等 15,139
11 役務費	109,214	5 職員出退勤管理システム機器賃借料等 13,817
12 委託料	14,795	
13 使用料及び賃借料	29,580	
14 工事請負費	271	
17 備品購入費	4,048	
18 負担金補助及び交付金	3,876	
1 報酬	4,532	職員の福利厚生に要する経費を計上 [総務部]
3 職員手当等	1,236	1 職員の健康管理 58,300 2 職員の被服貸与 16,241 3 公務災害補償 35,987

2 款 総務費
1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比較増(△)減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国、都支出金	特別区債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
						諸収入 310,283	
10 庁舎管理費	2,886,645	1,091,954	1,794,691	2,163 国庫支出金		11,775 使用料及び 手数料 4,480 財産収入 4,114 諸収入 3,181	2,872,707

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
4 共済費	851,337	4 健康保険料及び厚生年金保険料等	819,974
		5 職員共済組合業務経理負担金	29,910
5 災害補償費	300	6 職員共済組合事務従事職員人件費負担金	33,531
		7 職員互助会補助金	29,985
7 報償費	6,996	8 派遣職員住宅の維持管理 1 所	458
		9 一般事務費	2,736
8 旅費	867		
10 需用費	17,174		
11 役務費	453		
12 委託料	45,904		
13 使用料及び賃借料	85		
14 工事請負費	53		
18 負担金補助及び交付金	98,185		
1 報酬	5,554	庁舎の維持管理等に要する経費を計上 [総合政策部・総務部]	
		1 管理委託料	559,162
3 職員手当等	2,144	2 維持補修費	181,366
		3 一般管理費	356,462
7 報償費	77	4 区公共施設の計画保全	66,513
		5 照明設備LED化	131,175
8 旅費	696	6 庁舎整備基金積立金	1,591,967
10 需用費	152,100		
11 役務費	57,861		
12 委託料	759,780		

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比較増(△)減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国、都支出金	特別区債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
11 諸費	33,550	12,852	20,698			600 諸収入	32,950
計	14,027,846	11,074,527	2,953,319	25,398	0	1,386,802	12,615,646

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

2 款 総務費

2 項 徴税費

1,693,578 1,934,651 △241,073

1 徴税総務費	766,458	757,307	9,151				766,458
---------	---------	---------	-------	--	--	--	---------

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	千円 120,380	千円
14 工事請負費	181,366	
15 原材料費	880	
17 備品購入費	539	
18 負担金補助及び交付金	13,301	
24 積立金	1,591,967	
7 報償費	1,430	諸行事に要する経費を計上 [総務部] 1 はたちのつどい 7,930 2 新年賀詞交歓会 4,116 3 区成立記念式典 9,908 4 新宿区史の編さん 11,596
8 旅費	6	
10 需用費	8,879	
11 役務費	1,705	
12 委託料	14,413	
13 使用料及び賃借料	7,117	

2 給料	335,910	税務関係職員の給与費及び税務相談に要する経費を計上 [総務部] 1 職 員 費 98人 (再任用短時間職員1人含む) 766,122 (1) 給 料 335,910
3 職員手当等	302,815	

2款 総務費

2 款 総務費
2 項 徴税費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比較増(△)減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国、都支出金	特別区債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 賦課徴収費	927, 120	1, 177, 344	△250, 224	739, 980 都支出金		55, 243 使用料及び 手数料 22, 605 諸収入 32, 638	131, 897
計	1, 693, 578	1, 934, 651	△241, 073	739, 980	0	55, 243	898, 355

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

2 款 総務費
3 項 防災費

1, 194, 965 1, 061, 735 133, 230

1 防災総務費	321, 058	296, 232	24, 826			8, 870 使用料及び 手数料 86 財産収入 8, 773 諸収入 11	312, 188
---------	----------	----------	---------	--	--	---	----------

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	千円 127,397	(2) 諸手当等 千円 430,212
7 報償費	336	2 税務相談 336
8 旅費	566	特別区税等の賦課及び徴収事務に要する経費を計上 [総務部]
10 需用費	50,667	1 過誤納還付金 331,533
11 役務費	99,346	2 納税貯蓄組合連合会への事業助成 800
12 委託料	279,766	3 税務システムの運用 214,453
13 使用料及び賃借料	66,737	4 財産調査システムの運用 3,323
18 負担金補助及び交付金	98,505	5 窓口案内業務委託 8,439
22 償還金利子及び割引料	331,533	6 納付案内センターの運営 32,395
		7 コンビニ交付 22,237
		8 多様な決済手段を活用した電子納付の推進 6,678
		9 一般事務費 307,262

1 報酬	3,554	防災関係職員の給与費及び防災事務に要する経費を計上 [総務部]
2 給料	100,348	1 職 員 費 25人 251,649
3 職員手当等	113,539	(1) 給 料 100,348
4 共済費	38,871	(2) 諸手当等 151,301
7 報償費	120	2 防災会議等 10,589
		3 国民保護協議会等 742
		4 職員応急態勢の整備 27,656
		5 各種団体への事業助成 1,440
		(1) 防火防災協会 3協会 540

2 款 総務費

3 項 防災費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比較増(△)減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国、都支出金	特別区債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 防災対策費	860,729	752,470	108,259	62,105 国庫支出金 2,278 都支出金 59,827		824 使用料及び 手数料 754 諸収入 70	797,800

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
8 旅費	299	(2) 防犯協会 4 協会	900
		6 職員防災住宅 4 所	14,849
10 需用費	28,439	(1) 維持管理	2,234
		(2) 照明設備ＬＥＤ化	12,615
11 役務費	2,586	7 被災者支援施設の確保	4,746
		8 一般事務費	9,387
12 委託料	17,102		
13 使用料及び賃借料	516		
14 工事請負費	13,473		
18 負担金補助及び交付金	2,108		
26 公課費	103		
1 報酬	27,893	防災対策に要する経費を計上〔総務部〕	
		1 地域防災コミュニティの育成	48,959
3 職員手当等	11,391	(1) 防災区民組織の育成 2 2 4 組織	34,363
		(2) 事業所と地域の連携推進	6,836
8 旅費	2,186	(3) マンション防災対策の充実	7,760
		2 防災思想の普及	13,967
10 需用費	122,792	3 災害訓練	7,050
		4 起震車による訓練等	3,263
11 役務費	26,098	5 消火器の配備	25,299
		(1) 地域配備消火器の維持管理 3, 5 7 7 本	25,200
12 委託料	397,423	(2) 生活保護世帯への配付	99
		6 備蓄物資の充実	88,320
13 使用料及び賃借料	10,577	7 備蓄倉庫等の維持管理	9,422
		8 災害情報システムの運用	151,012
		(1) 気象情報の収集	11,723
14 工事請負費	154,964	(2) 維持管理等	139,289
		9 各種水利の維持管理	9,932
		(1) 防火貯水槽	5,264

2 款 総務費

3 項 防災費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比較増(△)減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国、都支出金	特別区債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 消防団費	13,178	13,033	145	106 都支出金			13,072
計	1,194,965	1,061,735	133,230	62,211	0	9,694	1,123,060

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
18 負担金補助及び交付金	107,405	(2) 小型防火貯水槽	2,908
		(3) 井戸	1,760
		10 避難標識板等の維持管理	348
		11 小型消防ポンプの保守点検 230台	2,694
		12 多目的環境防災広場の維持管理 9所	2,551
		13 防災センター	92,025
		(1) 管理運営費	38,225
		(2) 計画修繕	53,800
		14 防災ボランティアの育成	326
		15 安全で安心して暮らせるまちづくりの推進	383,307
		(1) 防犯対策の推進	128,011
		(2) 重点地区の活動強化	6,997
		(3) 客引き行為等防止対策の強化	207,305
		(4) 歌舞伎町安全・安心対策事業助成	500
		(5) 雑踏事故防止対策等	40,494
		16 災害時要援護者対策の推進	4,045
		17 防災活動拠点の維持管理 2所	2,980
		18 家具類転倒防止対策の推進	1,263
		19 感震ブレーカーの普及	7,338
		20 コンビニへのAED設置	4,662
		21 一般事務費	1,966
7 報償費	153	消防団活動の振興助成に要する経費を計上 [総務部]	
10 需用費	2,431	1 消防団への事業助成 3消防団	2,250
11 役務費	94	2 消防団用具等の購入	1,206
		3 優良消防団員表彰等	9,722
		(1) 優良消防団員表彰	1,472
		(2) 消防団員への慰労	6,600
13 使用料及び賃借料	6,600	(3) 消防団員福祉共済掛金	1,650
18 負担金補助及び交付金	3,900		

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

2 款 総務費

4 項 災害救助費

1

1

0

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比較増(△)減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国、都支出金	特別区債	そ の 他	
1 災害救助費	千円 1	千円 1	千円 0	千円	千円	千円	千円 1
計	1	1	0	0	0	0	1

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

2 款 総務費

5 項 選挙費

309,150

505,135

△195,985

1 選挙管理委員会費	12,274	12,497	△223				12,274
2 事務局費	96,080	95,393	687	194 都支出金			95,886

節		説 明
区 分	金 額	
7 報償費	千円 1	科目存置 [総務部] 千円 1

1 報酬	10,522	選挙管理委員会委員等の報酬、費用弁償及び委員会の運営に要する経費を計上 [選挙管理委員会事務局]
7 報償費	15	1 委員等報酬 10,522
8 旅費	1,555	委 員 長 1 人 日額 37,000円 委 員 3 人 日額 32,000円
9 交際費	20	2 費用弁償 1,555
10 需用費	16	3 委員会運営 197
18 負担金補助及び交付金	146	
2 給料	32,233	選挙管理委員会事務局職員の給与費、選挙啓発及び選挙人名簿調製等に要する経費を計上 [選挙管理委員会事務局]
3 職員手当等	29,533	1 職 員 費 8 人 76,019
4 共済費	14,253	(1) 給 料 32,233
7 報償費	800	(2) 諸手当等 43,786
8 旅費	215	2 選挙に対する啓発 4,451
10 需用費	3,682	3 選挙人名簿調製事務 14,417
11 役務費	695	(1) 永久選挙人名簿 13,334
		登録者 274,683人 (7.12.1現在)
		(2) 在外選挙人名簿 1,083
		登録者 1,090人 (7.12.25現在)
		4 検察審査会法に基づく検察審査員候補者の選定事務 2
		5 裁判員候補者予定者名簿調製事務 2
		6 一般事務費 1,189

2款 総務費

2 款 総務費

5 項 選挙費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比較増(△)減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国、都支出金	特別区債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 区長選挙費	186,661	0	186,661				186,661
4 区議会議員 選挙費	14,135	0	14,135				14,135

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
12 委託料	2,640		
13 使用料及び賃借料	8,562		
18 負担金補助及び交付金	3,467		
1 報酬	7,808	区長選挙の執行に要する経費を計上〔選挙管理委員会事務局〕	
3 職員手当等	13,945	規 模	
7 報償費	30,919	永久選挙人名簿登録者 274,683人 (7.12.1現在)	
8 旅費	261	投 票 所 50所	
		期日前投票所 11所	
		開 票 所 1所	
		ポスター掲示場 379所	
10 需用費	19,027	1 投票事務	99,704
11 役務費	28,950	2 期日前投票及び不在者投票事務	15,781
12 委託料	65,789	3 開票事務	9,865
13 使用料及び賃借料	8,516	4 ポスター掲示場設置等	14,268
18 負担金補助及び交付金	11,446	5 選挙時啓発	13,516
		6 選挙公報発行	6,131
		7 選挙運動公費負担	10,828
		8 一般事務費	16,568
3 職員手当等	5,029	区議会議員選挙の準備に要する経費を計上〔選挙管理委員会事務局〕	
8 旅費	104	規 模	
10 需用費	6,040	永久選挙人名簿登録者 274,683人 (7.12.1現在)	
11 役務費	1,296	投 票 所 50所	
		期日前投票所 11所	
		開 票 所 1所	
		ポスター掲示場 379所	
		1 投票事務	2,269

2 款 総務費
5 項 選挙費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比較増(△)減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国、都支出金	特別区債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
(都議会議員選挙費)	0	172,475	△172,475				
(参議院議員選挙費)	0	224,770	△224,770				
計	309,150	505,135	△195,985	194	0	0	308,956

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

2 款 総務費
6 項 監査委員費

112,825 112,611 214

1 監査委員費	28,765	27,707	1,058				28,765
---------	--------	--------	-------	--	--	--	--------

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	千円 1,546	2 期日前投票及び不在者投票事務 千円 235
13 使用料及び賃借料	120	3 開票事務 1,033
		4 ポスター掲示場設置等 258
		5 選挙時啓発 939
		6 選挙公報発行 71
		7 一般事務費 9,330

1 報酬	10,608	監査委員の給与費、費用弁償及び運営に要する経費を計上 [監査事務局]		
2 給料	9,240	1 委員報酬 (非常勤)		10,608
3 職員手当等	5,344	識 見 者 (代表監査委員)	1 人	352,000円
4 共済費	2,427	識 見 者	1 人	330,000円
7 報償費	12	区議会選出者	1 人	202,000円
8 旅費	583	2 職員費 (常勤)		17,011
9 交際費	30	識 見 者	1 人	748,000円
10 需用費	67	(1) 給 料		9,240
		(2) 諸手当等		7,771
		3 費用弁償		550
		4 運 営 費		596

2 款 総務費
6 項 監査委員費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比較増(△)減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国、都支出金	特別区債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 事務局費	84,060	84,904	△844			1 諸収入	84,059
計	112,825	112,611	214	0	0	1	112,824

本年度予算額	前年度予算額	比較増(△)減
千円	千円	千円
10,256,666	9,914,130	342,536
3,301,810	3,151,883	149,927

3 款 地域振興費

1 項 地域振興費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比較増(△)減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国、都支出金	特別区債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 地域振興総務費	2,541,823	2,455,394	86,429	5,935		42,140	2,493,748
				国庫支出金		使用料及び 手数料	
				39			
				都支出金		2	
				5,896		財産収入	
						2,843	
						寄附金	
						1	
						繰入金	
						2,000	
						諸収入	
						37,294	
2 コミュニティ活動推進費	253,210	160,450	92,760			2,500	250,710
						諸収入	

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報酬	2,910	地域振興関係職員の給与費及び管理運営等に要する経費を計上 [地域振興部]
2 給料	642,238	1 職 員 費 1 7 6 人（再任用短時間職員 5 人含む） 1,499,423 (1) 給 料 642,238 (2) 諸手当等 857,185
3 職員手当等	608,420	2 自衛官募集事務 39
4 共済費	249,954	3 新宿未来創造財団運営助成 705,149
7 報償費	3,079	4 協働促進のための情報提供 2,229
8 旅費	673	5 協働支援会議の運営 857
10 需用費	10,512	6 協働推進基金 2,058 (1) 助 成 金 2,000 (2) 積 立 金 58
11 役務費	891	7 公衆浴場への助成 58,440 (1) 設備費等助成 1 0 件 20,000 (2) 改築改修費助成 1 件 25,000 (3) 運営費助成 1 6 件 13,440
12 委託料	2,229	8 公衆浴場資金の貸付及び利子補給 40,853 貸付限度額 改修資金 50,000,000円 多角化資金 30,000,000円 貸付利率 年利 3.30% 補給利率 貸付利率の1/2 償還期限 20年以内
13 使用料及び賃借料	724	9 被災者への見舞 2,000
18 負担金補助及び交付金	769,683	10 スポーツ施設整備基金積立金 213,452
20 貸付金	37,000	11 大久保通り周辺（大久保地区）のまちづくりの推進 3,908
24 積立金	213,510	12 一般事務費 13,415
1 報酬	35,610	コミュニティ活動の推進に要する経費を計上 [地域振興部]
3 職員手当等	13,943	1 コミュニティづくりの推進 85,775 (1) 町会・自治会活性化支援 35,307 (2) 地域活動への支援 7,143 (3) コミュニティ推進員の活動 1 0 人 43,325
7 報償費	418	2 コミュニティ活動補償制度 2,019
8 旅費	1,931	3 地域コミュニティ事業助成 32,321 4 掲示板の維持管理 133,095

3 款 地域振興費

1 項 地域振興費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比較増(△)減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国、都支出金	特別区債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 生涯学習スポーツ振興費	320,172	315,489	4,683	3,000 都支出金		5,793 使用料及び 手数料 4,354 諸収入 1,439	311,379

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
10 需用費	92,072		
11 役務費	1,899		
12 委託料	64,439		
13 使用料及び賃借料	2,605		
14 工事請負費	5,146		
17 備品購入費	1,647		
18 負担金補助及び交付金	33,500		
1 報酬	4,232	生涯学習及びスポーツ振興に要する経費を計上 [地域振興部]	
7 報償費	1,184	1 学校施設等の活用	220,856
8 旅費	901	(1) 学校校庭の活用 10校 夜間3校	16,645
10 需用費	4,544	(2) 学校体育館等の活用 40校 1園	151,809
11 役務費	473	(3) 学校プールの活用 30校 夜間1校	52,402
12 委託料	263,672	2 運動広場の開放 9所	77,373
13 使用料及び賃借料	18,740	3 スポーツ推進委員の活動 43人	7,951
14 工事請負費	309	4 スポーツ環境会議の運営	306
17 備品購入費	1,941	5 スポーツコミュニティの推進	12,180
		6 一般事務費	1,506

3 款 地域振興費

1 項 地域振興費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比較増(△)減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国、都支出金	特別区債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 多文化共生 推進費	123, 185	134, 547	△11, 362	12, 612 国庫支出金 10, 000 都支出金 2, 612		5, 002 財産収入 439 繰入金 3, 162 諸収入 1, 401	105, 571
5 特別出張所 費	53, 524	74, 501	△20, 977				53, 524

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金補助及び交付金	千円 24,086	千円
22 償還金利子及び割引料	90	
1 報酬	2,220	多文化共生施策の推進に要する経費を計上〔地域振興部〕 1 多文化共生まちづくり会議の運営 3,635 2 しんじゅく多文化共生プラザの管理運営 33,613 3 多文化共生連絡会の運営 188 4 外国人への情報提供 15,956 5 外国人相談窓口の運営 22,796 6 日本語学習への支援 27,929 7 海外友好都市との交流 2,951 8 地域国際交流事業 1,530 9 外国人留学生学習奨励基金 3,601 (1) 学習奨励費 年額240,000円 3,600 (2) 積立金 1 10 外国人学校児童生徒保護者の負担軽減補助金 6,624 11 窓口等における多言語対応の推進 3,681 12 一般事務費 681
7 報償費	1,564	
8 旅費	1,168	
10 需用費	6,546	
11 役務費	2,923	
12 委託料	88,922	
13 使用料及び賃借料	9,400	
14 工事請負費	147	
18 負担金補助及び交付金	10,294	
24 積立金	1	
7 報償費	1,612	
8 旅費	554	
10 需用費	10,780	
11 役務費	36,285	
		特別出張所の管理運営に要する経費を計上〔地域振興部〕 規 模 特別出張所 10所 1 管理運営 53,524

3 款 地域振興費

1 項 地域振興費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比較増(△)減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国、都支出金	特別区債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 住居表示事務費	9,896	11,502	△1,606				9,896
計	3,301,810	3,151,883	149,927	21,547	0	55,435	3,224,828

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

3 款 地域振興費

2 項 戸籍住民基本台帳費

1,398,444 1,351,956 46,488

1 戸籍住民基本台帳総務費	611,534	574,905	36,629	6,943	国庫支出金	679 使用料及び 手数料 435 諸収入 244	603,912
---------------	---------	---------	--------	-------	-------	--	---------

節		説 明
区 分	金 額	
13 使用料及び賃借料	千円 2,756	千円
17 備品購入費	515	
18 負担金補助及び交付金	1,022	
1 報酬	450	住居表示の実施及び維持管理等に要する経費を計上 [地域振興部] 規 模 趣旨普及地域 面積 4,263,500㎡ 49,033世帯(8.1.1現在) 維持管理地域 面積 13,956,500㎡ 89町 1,804街区 1 住居表示審議会の運営 526 2 住居表示の趣旨普及 319 3 維持管理費 8,578 4 一般事務費 473
8 旅費	114	
10 需用費	730	
11 役務費	3,044	
12 委託料	5,037	
13 使用料及び賃借料	26	
14 工事請負費	495	

2 給料	236,256	戸籍住民記録関係職員の給与費及び管理事務等に要する経費を計上 [地域振興部] 1 職 員 費 67人(再任用短時間職員4人含む) 548,102 (1) 給 料 236,256 (2) 諸手当等 311,846 2 自動車臨時運行許可事務 55 3 窓口案内業務委託 43,837
3 職員手当等	225,288	
4 共済費	86,558	
8 旅費	39	

3 款 地域振興費

2 項 戸籍住民基本台帳費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比較増(△)減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国、都支出金	特別区債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 戸籍事務費	188,624	241,668	△53,044	400 都支出金		70,966 使用料及び 手数料	117,258
3 住民基本台 帳費	598,286	535,383	62,903	243,044 国庫支出金 242,299 都支出金 745		101,696 使用料及び 手数料 101,101 諸収入 595	253,546

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	千円 4,186	4 多様な決済手段を活用した電子納付の推進	千円 260
11 役務費	360	5 窓口受付支援システムの運用	803
12 委託料	51,566	6 おくやみ相談	7,597
13 使用料及び賃借料	828	7 区民葬儀利用者助成	6,520
18 負担金補助及び交付金	6,453	8 一般事務費	4,360
1 報酬	14,549	戸籍事務に要する経費を計上 [地域振興部]	
3 職員手当等	5,942	本 籍 数 172,861戸籍 (8.1.1現在)	
8 旅費	725	本籍人口 381,129人 (8.1.1現在)	
10 需用費	49,623	1 戸籍事務	188,624
11 役務費	6,293		
12 委託料	101,074		
13 使用料及び賃借料	2,775		
18 負担金補助及び交付金	7,643		
1 報酬	84,384	住民基本台帳事務及び印鑑登録事務等に要する経費を計上 [地域振興部]	
3 職員手当等	32,186	住民基本台帳記録世帯 234,374世帯 (8.1.1現在)	
7 報償費	16	住民基本台帳記録人口 355,125人 (8.1.1現在)	
		印鑑登録数 174,889件 (8.1.1現在)	
		1 住民基本台帳事務	199,040
		(1) 転入転出事務	198,815

3 款 地域振興費

2 項 戸籍住民基本台帳費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比較増(△)減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国、都支出金	特別区債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1,398,444	1,351,956	46,488	250,387	0	173,341	974,716

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

3 款 地域振興費

3 項 統計調査費

136,106 398,774 △262,668

1 統計調査総務費	59,293	85,229	△25,936	170 都支出金			59,123
2 基幹統計費	76,813	2,627	74,186	76,813 都支出金			

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	千円 5,349	(2) 実態調査 千円 225
10 需用費	17,864	2 印鑑登録事務 4,165
11 役務費	40,870	3 コンビニ交付 47,902
12 委託料	331,722	4 住民基本台帳人口調査 179
13 使用料及び賃借料	58,456	5 中長期在留者住居地届出等事務 184
18 負担金補助及び交付金	27,439	6 個人番号カードの交付等 230,618
		7 住民記録・印鑑登録システムの運用 91,542
		8 住民基本台帳ネットワークシステムの運用 24,656

2 給料	26,313	統計関係職員の給与費等を計上 [地域振興部]
3 職員手当等	21,473	1 職 員 費 8人 57,108
4 共済費	9,322	(1) 給 料 26,313
8 旅費	21	(2) 諸手当等 30,795
10 需用費	693	2 一般事務費 2,185
11 役務費	994	
12 委託料	477	
1 報酬	51,885	法令に基づく各種基幹統計に要する経費を計上 [地域振興部]
		1 学校基本調査 88

3 款 地域振興費

3 項 統計調査費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比較増(△)減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国、都支出金	特別区債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
(国勢調査費)	0	310,918	△310,918				
計	136,106	398,774	△262,668	76,983	0	0	59,123

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

3 款 地域振興費

4 項 地域振興施設費

5,420,306 5,011,517 408,789

1 地域振興施設総務費	63,980	258,711	△194,731			4,201 諸収入	59,779
-------------	--------	---------	----------	--	--	--------------	--------

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	千円 3,367	調査期日 5月 1日 調査対象 学 校 2 経済センサス活動調査 76,671 調査期日 6月 1日 調査対象 事業所及び企業 3 経済センサス調査区管理 54
8 旅費	1,337	
10 需用費	2,475	
11 役務費	16,649	
12 委託料	1,100	

7 報償費	2,172	地域振興施設の運営に要する経費を計上 [地域振興部] 1 区民保養所等受付業務委託 31,950 2 四谷ひろばの維持管理 18,611 3 地域センター受付システムの運用等 9,959 4 一般事務費 3,460
8 旅費	265	
10 需用費	10,260	
11 役務費	1,907	
12 委託料	36,869	
13 使用料及び賃借料	2,116	
14 工事請負費	3,185	
18 負担金補助及び交付金	7,206	

3 款 地域振興費

4 項 地域振興施設費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比較増(△)減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国、都支出金	特別区債	そ の 他	
2 地域センター費	千円 3,044,204	千円 2,585,528	千円 458,676	千円 2,256 国庫支出金 1,092 都支出金 1,164	千円 839,000 特別区債	千円 658,581 使用料及び 手数料 82,430 繰入金 282,426 諸収入 293,725	千円 1,544,367
3 区民保養施設費	576,827	583,546	△6,719			175 使用料及び 手数料	576,652

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
8 旅費	161	地域センターの管理運営等に要する経費を計上〔地域振興部〕	
		1 四谷地域センター	572,044
10 需用費	241,696	(1) 管理運営費	511,044
		(2) 計画修繕	61,000
11 役務費	25,406	2 牛込笹井地域センター	218,351
		(1) 管理運営費	205,717
12 委託料	1,410,250	(2) 設備整備	12,634
		3 榎町地域センター	323,565
13 使用料及び賃借料	20,026	(1) 管理運営費	97,823
		(2) 計画修繕	225,742
14 工事請負費	1,343,213	4 若松地域センター	127,778
		(1) 管理運営費	110,802
		(2) 設備整備	16,976
15 原材料費	95	5 大久保地域センター	127,296
		(1) 管理運営費	110,836
17 備品購入費	2,155	(2) 設備整備	16,460
		6 戸塚地域センターの管理運営	107,390
18 負担金補助及び交付金	2	7 落合第一地域センター	342,573
		(1) 管理運営費	126,076
		(2) 設備整備	1,007
22 償還金利子及び割引料	1,200	(3) 計画修繕	215,490
		8 落合第二地域センターの管理運営	98,008
		9 柏木地域センターの管理運営	112,351
		10 角筈地域センター	1,014,848
		(1) 管理運営費	247,643
		(2) 設備整備	767,205
8 旅費	1,117	区民保養施設の管理運営等に要する経費を計上〔地域振興部〕	
		1 中強羅区民保養所	275,552
10 需用費	2,017	規 模	
		建物面積	5,660㎡
12 委託料	444,408	客 室	30室
		定 員	140人
13 使用料及び賃借料	6,897	(1) 管理運営費	208,769
		(2) 設備整備	5,308
		(3) 計画修繕	61,475

3 款 地域振興費

4 項 地域振興施設費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比較増(△)減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国、都支出金	特別区債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 生涯学習スポーツ協働施設費	1,735,295	1,583,732	151,563	35,797 国庫支出金	355,000 特別区債	165,912 使用料及び 手数料 5,366 繰入金 156,931 諸収入 3,615	1,178,586
計	5,420,306	5,011,517	408,789	38,053	1,194,000	828,869	3,359,384

節		説 明
区 分	金 額	
14 工事請負費	千円 83,718	2 区民健康村の管理運営 千円 301,275
17 備品購入費	5,554	規 模 建物面積 9,881㎡
18 負担金補助及 び交付金	33,116	客 室 本 館 26室 コテージ 5棟 定 員 154人
10 需用費	5,343	生涯学習スポーツ協働施設の管理運営等に要する経費を計上〔地域振興部〕
11 役務費	4,760	1 区民ギャラリーの管理運営 28,609
12 委託料	1,101,331	2 オーガード“みるっく”の管理運営 759
13 使用料及び賃 借料	10,428	3 生涯学習館の管理運営 5所 253,377
14 工事請負費	578,548	4 新宿スポーツセンターの管理運営 213,833
17 備品購入費	16,364	5 新宿コズミックスポーツセンター 396,756
18 負担金補助及 び交付金	18,521	(1) 管理運営費 386,338
		(2) 設備整備 10,418
		6 野球場、庭球場 631,178
		(1) 管理運営費 68,458
		(2) 設備整備 562,720
		7 大久保スポーツプラザの管理運営 57,460
		8 新宿NPO協働推進センターの管理運営 86,797
		9 四谷スポーツスクエアの管理運営 66,526

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
4 款 文化観光産業費	5,061,883	6,193,147	△1,131,264
1 項 文化観光費	2,275,836	3,350,981	△1,075,145

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比較増(△)減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国、都支出金	特別区債	そ の 他	
1 文化観光総務費	千円 1,235,980	千円 444,069	千円 791,911	千円	千円	千円 28 諸収入	千円 1,235,952
2 文化観光振興費	188,699	182,459	6,240	4,237 国庫支出金 3,296 都支出金 941		4,588 財産収入 216 諸収入 4,372	179,874

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	千円 1,374	文化観光関係職員の給与費及び管理運営等に要する経費を計上 千円 [文化観光産業部]
2 給料	97,908	1 職 員 費 25人（再任用短時間職員1人含む） 229,344 (1) 給 料 97,908
3 職員手当等	95,336	(2) 諸手当等 131,436
4 共済費	36,100	2 国内友好都市交流の推進 1,532
7 報償費	404	3 文化財保護審議会の運営 718
8 旅費	614	4 文化芸術振興会議の運営 2,174
10 需用費	2,644	5 新宿観光振興協会事業助成等 121,024
11 役務費	1,840	6 無料公衆無線LAN環境の運用等 17,242
12 委託料	814,545	7 歌舞伎町ルネッサンスの推進 67,925
14 工事請負費	943	8 ふるさと納税管理事務 792,594
17 備品購入費	66	9 一般事務費 3,427
18 負担金補助及び交付金	184,206	
1 報酬	13,536	文化観光振興に要する経費を計上 [文化観光産業部]
3 職員手当等	4,914	1 文化体験プログラム 11,720
7 報償費	3,513	2 大新宿区まつり 43,056
8 旅費	1,763	3 新宿の歴史・文化の魅力向上 21,952
10 需用費	17,089	4 夏目漱石記念施設整備基金積立金 216
11 役務費	7,941	5 観光施策の推進 13,840 (1) 関連団体との連携 3,032 (2) 観光資源を活かした区内回遊性の向上 10,808
		6 文化財の保護及び活用等 48,286 (1) 保護及び保存調査等 28,775 (2) 文化財協力員の活用 262

4 款 文化観光産業費

1 項 文化観光費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比較増(△)減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国、都支出金	特別区債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 文化観光施設費	851, 157	2, 724, 453	△1, 873, 296			10, 390 使用料及び 手数料 364 繰入金 10, 000 諸収入 26	840, 767
計	2, 275, 836	3, 350, 981	△1, 075, 145	4, 237	0	15, 006	2, 256, 593

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

4 款 文化観光産業費

2 項 産業経済費

2, 786, 047 2, 842, 166 △56, 119

1 産業経済総務費	257, 892	216, 833	41, 059				257, 892
-----------	----------	----------	---------	--	--	--	----------

節		説 明
区 分	金 額	
12 委託料	千円 127,777	(3) 文化財研究員の活動 5人 19,249 7 ミニ博物館運営事業助成 960 8 乳幼児文化体験事業 2,488 9 新宿フィールドミュージアム 46,181
13 使用料及び賃借料	2,837	
14 工事請負費	1,939	
18 負担金補助及び交付金	7,174	
24 積立金	216	
7 報償費	1,134	
10 需用費	494	文化観光施設の管理運営等に要する経費を計上 [文化観光産業部] 1 新宿文化センター 519,755 (1) 管理運営費 381,576 (2) 設備整備 138,179 2 新宿歴史博物館 151,957 (1) 管理運営費 122,832 (2) 設備整備 29,125 3 林芙美子記念館の管理運営 39,314 4 佐伯祐三アトリエ記念館の管理運営 14,723 5 中村彝アトリエ記念館の管理運営 24,746 6 漱石山房記念館の管理運営 100,662
11 役務費	3,250	
12 委託料	674,151	
13 使用料及び賃借料	11,050	
14 工事請負費	139,942	
17 備品購入費	21,136	

1 報酬	910	産業経済関係職員の給与費及び管理運営等に要する経費を計上 [文化観光産業部]
2 給料	97,491	
		1 職 員 費 25人 (再任用短時間職員1人含む) 229,214

4款 文化観光産業費

4 款 文化観光産業費

2 項 産業経済費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比較増(△)減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国、都支出金	特別区債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 産業振興費	1,601,803	1,811,287	△209,484	159,796 都支出金		10,399 財産収入 399 諸収入 10,000	1,431,608

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
3 職員手当等	94,219	(1) 給 料	97,491
		(2) 諸手当等	131,723
4 共済費	37,504	2 生鮮三品小売店活性化事業	1,310
		3 産業振興会議の運営	949
7 報償費	698	4 中小企業支援ネットワーク会議の運営	248
		5 産業実態調査	21,904
8 旅費	91	6 一般事務費	4,267
10 需用費	3,770		
11 役務費	819		
12 委託料	22,147		
17 備品購入費	243		
1 報酬	29,877	産業振興及び育成に要する経費を計上〔文化観光産業部〕	
		1 融資資金の利子補給等	664,068
3 職員手当等	11,974	(1) 商店会共同事業資金利子補給	19
7 報償費	2,473	対 象 区内商店会、商店街振興組合	
		償還期限 5月以内	
8 旅費	2,546	補給利率 償還期限1年以内の資金貸付利率の1/2	
10 需用費	11,310	(2) 環境保全資金利子補給	270
		対 象 区内中小企業者	
11 役務費	7,346	貸付限度額 5,000,000円	
		貸付利率 年利 2.1%	
12 委託料	95,824	償還期限 5年以内（据置6月）	
		補給利率 貸付利率の2/3	
13 使用料及び賃借料	976	(3) 魅力ある商店街づくり資金利子補給	351
		対 象 区内商店会、商店街振興組合	
18 負担金補助及び交付金	1,429,078	貸付限度額 20,000,000円	
		貸付利率 年利 2.1%	
		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	185
		対 象 区内印刷・製本関連業者、染色業者	

2 項 産業經濟費

[illegible]

節		説 明		
区 分	金 額			
	千円			千円
20 貸付金	10,000	貸付限度額	運 転 資 金	10,000,000円
			設 備 資 金	15,000,000円
24 積立金	399		運転設備資金	15,000,000円
		貸付利率	運 転 資 金	年利 2.1%
			設 備 資 金	年利 2.1%
			運転設備資金	年利 2.1%
		償還期限	運 転 資 金	6年以内（据置6月）
			設 備 資 金	8年以内（据置6月）
			運転設備資金	6年以内（据置6月）
		補給利率	貸付利率の1/2	
		(5) 商工業緊急資金利子補給		512,708
		対 象	区内中小企業者	
		貸付限度額	5,000,000円	
		貸付利率	年利 2.1%	
		償還期限	5年以内（据置6月）	
		補給利率	貸付利率の1/2	
		(6) 店舗改装資金利子補給		1,656
		対 象	区内商店	
		貸付限度額	15,000,000円	
		貸付利率	年利 2.1%	
		償還期限	8年以内（据置6月）	
		補給利率	貸付利率の1/2	
		(7) 商工業年末特別資金利子補給		101
		対 象	区内中小企業者	
		貸付限度額	3,000,000円	
		貸付利率	年利 2.0%	
		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		26,020
		対 象	区内中小企業者	
		貸付限度額	7,500,000円	
		貸付利率	年利 2.1%	
		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		24,886
		対 象	区内中小企業者	

2 項 産業經濟費

216

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		貸付限度額	20,000,000円
		貸付利率	年利 2.1%
		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	10,070
		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 2.1%
		償還期限	7年以内（据置12月）
		補給利率	年利 1.9%
		(11) 技術・事業革新資金利子補給	346
		対 象	区内中小企業者
		貸付限度額	15,000,000円
		貸付利率	年利 2.1%
		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	1,100
		対 象	区内中小企業者
		貸付限度額	5,000,000円
		貸付利率	年利 2.1%
		償還期限	5年以内（据置6月）
		補給利率	貸付利率の1/2
		(13) 情報技術活用促進資金利子補給	73
		対 象	区内中小企業者
		貸付限度額	5,000,000円
		貸付利率	年利 2.1%
		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	997
		対 象	区内中小企業者
		貸付限度額	5,000,000円
		貸付利率	年利 2.1%
		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	7,232
		対 象	区内中小企業者

2 項 産業経済費

218

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
		貸付限度額	20,000,000円
		貸付利率	年利 2.1%
		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	1,441
		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 2.1%
		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	68,527
		(18) 事 務 費	8,086
		2 勤労者福利厚生資金貸付	10,180
		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）
		3 小規模事業者経営改善資金利子補給	18,872
		対 象	区内中小企業者
		補給利率	日本政策金融公庫が貸付をした金額に対する 利子の3/10
		4 中小企業持続発展支援	63,574
		(1) 経営サポート事業	54,916
		(2) 創業サポート事業	3,190
		(3) 新宿ビジネスプランコンテスト	5,068
		(4) 産業コーディネーターの活用	400
		5 地場産業の振興	20,533
		(1) 地場産業団体の展示会等支援	9,000
		(2) 地場産業団体分担金等	598
		(3) 地場産業の魅力発信	10,935
		6 地場産業振興小野基金利子の運用	399
		7 産業関連情報の発信	7,202
		8 産業振興推進員の活用	2人 8,824
		9 にぎわいにあふれ環境にもやさしい商店街支援	280,662
		10 商店会サポート事業	19,373
		11 新宿区商店会連合会への事業助成	463,312

4 款 文化観光産業費

2 項 産業経済費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比較増(△)減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国、都支出金	特別区債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 消費者支援 費	57,417	56,905	512	5,887 都支出金			51,530
4 就労支援費	599,701	560,933	38,768	115,660 国庫支出金 3,750 都支出金 111,910			484,041

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		12 商店街空き店舗情報の提供 1,201
		13 商店街の魅力づくりの推進 19,798
		(1) 商店会情報誌の発行 年4回 12,723
		(2) 大学等との連携による商店街支援 7,075
		14 観光と一体となった産業振興 18,538
		(1) 新宿逸品の普及 17,977
		(2) 新宿ものづくりの振興 561
		15 一般事務費 5,267
1 報酬	25,629	消費者支援に要する経費を計上 [文化観光産業部]
3 職員手当等	9,995	1 消費者講座 2,474
7 報償費	6,346	2 消費生活展 2,708
8 旅費	1,812	3 消費者情報の提供 6,902
10 需用費	7,212	4 消費者活動事業助成等 1,444
11 役務費	330	5 消費生活相談 43,513
12 委託料	4,595	(1) 消費生活相談室の運営 43,035
18 負担金補助及び交付金	1,498	(2) 多重債務特別相談 478
		6 消費生活地域協議会の運営 376
7 報償費	55	就労支援等に要する経費を計上 [文化観光産業部]
8 旅費	20	1 新宿区勤労者・仕事支援センター運営助成等 544,688
10 需用費	36	2 人材確保支援事業 55,013
11 役務費	7	
12 委託料	91,097	

4 款 文化観光産業費

2 項 産業経済費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比較増(△)減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国、都支出金	特別区債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 産業経済施設費	269,234	196,208	73,026			31,778 使用料及び 手数料 23,804 諸収入 7,974	237,456
計	2,786,047	2,842,166	△56,119	281,343	0	42,177	2,462,527

節		説 明
区 分	金 額	
14 工事請負費	千円 912	千円
18 負担金補助及び交付金	507,574	
7 報償費	160	産業経済施設の管理運営等に要する経費を計上〔文化観光産業部〕 1 新宿消費生活センター分館の管理運営 28,952 2 産業会館 200,988 (1) 管理運営費 106,614 (2) 設備整備 94,374 3 高田馬場創業支援センターの管理運営 39,294
10 需用費	26,853	
11 役務費	2,701	
12 委託料	231,179	
13 使用料及び賃借料	210	
14 工事請負費	2,946	
17 備品購入費	304	
18 負担金補助及び交付金	4,101	
22 償還金利子及び割引料	780	

	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比較増(△)減 千円
5 款 福祉費	49,684,657	48,566,752	1,117,905
1 項 社会福祉費	1,565,769	1,321,480	244,289

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比較増(△)減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国、都支出金	特別区債	そ の 他	
1 社会福祉総務費	千円 1,564,774	千円 1,320,482	千円 244,292	千円 398,192	千円	千円 100,730	千円 1,065,852
				国庫支出金		使用料及び 手数料	
				271,139			
				都支出金		752	
				127,053		諸収入	
						99,978	

5 款 福祉費
1 項 社会福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比較増(△)減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国、都支出金	特別区債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 社会福祉施設費	995	998	△3			406 使用料及び 手数料	589
計	1,565,769	1,321,480	244,289	398,192	0	101,136	1,066,441

本年度予算額 前年度予算額 比較増(△)減
千円 千円 千円

5 款 福祉費
2 項 障害者福祉費

14,390,878 14,982,258 △591,380

1 障害者福祉総務費	895,201	1,337,934	△442,733	228,465 都支出金		1 使用料及び 手数料	666,735
------------	---------	-----------	----------	-----------------	--	-------------------	---------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		16 介護従事職員宿舍借り上げ支援事業 9,373
		17 ケアプランデータ連携システム導入支援 14,850
		18 社会福祉法人認可及び指導検査等事務 2,476
		19 中等度難聴児発達支援 918
		20 福祉避難所の充実と体制強化 50,544
		21 ひきこもり相談支援 15,983
		22 電子計算機賃借料等 170,413
		23 一般事務費 28,270
10 需用費	60	社会福祉施設の管理運営に要する経費を計上 [福祉部] 1 作業宿泊所の維持管理 995
11 役務費	265	
12 委託料	6	
13 使用料及び賃借料	114	
14 工事請負費	550	

1 報酬	10,201	障害者福祉関係職員の給与費及び障害者福祉に要する経費を計上 [福祉部]
2 給料	183,260	
3 職員手当等	164,361	1 職 員 費 50人（再任用短時間職員1人含む） 411,400 (1) 給 料 183,260 (2) 諸手当等 228,140
4 共済費	66,236	2 原爆被爆者への見舞 790
7 報償費	3,983	3 心身障害者扶養年金事務 2 4 心身障害者医療費助成事務 1,526 5 障害者施策推進協議会の運営 2,143 6 障害者計画等の推進 10,855

5款 福祉費

5 款 福祉費

2 項 障害者福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比較増(△)減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国、都支出金	特別区債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 障害者福祉 事業費	12,050,487	11,348,678	701,809	7,446,290 国庫支出金 4,790,083 都支出金 2,656,207		4,928 分担金及び 負担金 1 使用料及び 手数料 3,236 財産収入 1,690 諸収入 1	4,599,269

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
8 旅費	1,474	7 障害者差別解消の推進	4,724
10 需用費	7,073	8 障害者自立支援ネットワーク	1,309
		(1) ネットワークの運営	439
11 役務費	10,439	(2) 身体障害者相談員業務委託 14人	554
		(3) 知的障害者相談員業務委託 8人	316
12 委託料	53,827	9 障害者就労支援推進	33,300
13 使用料及び賃借料	159	10 介護給付費等認定審査会	10,055
		11 障害児等タイムケア事業運営助成等 1所	18,673
14 工事請負費	9,070	12 障害者就労支援施設事業運営助成等 28所	346,953
		13 障害者支援施設運営助成 2所	33,285
18 負担金補助及び交付金	385,118	14 指定障害福祉サービス事業者等指導検査事務	9,213
		15 一般事務費	10,973
1 報酬	15,040	障害者福祉事業に要する経費を計上〔福祉部〕	
3 職員手当等	6,142	1 障害者への自立支援給付等	8,181,448
7 報償費	2,325	(1) 介護給付費等	4,296,496
8 旅費	1,288	(2) 訓練等給付費等	2,492,253
10 需用費	7,410	(3) 相談支援給付費等	136,406
11 役務費	6,011	(4) 自立支援医療費	1,178,589
12 委託料	137,588	(5) 補装具費	72,142
13 使用料及び賃借料	427	(6) 高額障害福祉サービス費等	5,562
18 負担金補助及び交付金	223,142	2 障害児支援給付	1,613,012
		(1) 障害児通所給付費等	1,604,538
		(2) 高額障害児通所給付費	125
		(3) 障害児相談支援給付費等	8,349
		3 障害者支援施設への短期入所措置等	6,760
		4 福祉手当	953,212
		(1) 心身障害者福祉手当	838,459
		(2) 特別障害者手当等	114,753
		5 心身障害者への助成	214,342
		(1) 歯科診療 週2日	5,904
		(2) リフトタクシー運行委託 2台	8,358
		(3) タクシー利用料	193,103

2 項 障害者福祉費

230

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
19 扶助費	11,651,114	(4) 自動車燃料費	6,462
		(5) 自動車運転教習費	495
		(6) 障害者位置探索システム	20
		6 在宅重度心身障害者への助成	90,878
		(1) 理美容サービス 年6回	1,238
		(2) 介護人休養	608
		(3) 寝具乾燥消毒サービス 年12回	533
		(4) 紙おむつ等支給	61,779
		(5) 重度脳性麻痺者介護人派遣	4,724
		(6) 緊急通報システム	699
		(7) 重症心身障害児等在宅レスパイト等サービス	21,297
		7 身体障害者への助成	1,639
		(1) 自動車改造費	134
		(2) 電話使用料	1,505
		8 遠距離施設訪問家族交通費助成	205
		9 障害者地域生活支援事業	961,522
		(1) 相談支援	88,715
		(2) 意思疎通支援	19,989
		(3) 日常生活用具給付等	74,092
		(4) 移動支援	527,166
		(5) 日中一時支援	61,817
		(6) 地域活動支援センター	89,262
		(7) 福祉ホーム等	43,868
		(8) 自発的活動支援	4,209
		(9) 理解促進研修・啓発	5,700
		(10) 巡回入浴サービス 年104回	24,427
		(11) 成年後見制度利用促進	3,553
		(12) 緊急保護居室確保等	10,558
		(13) 重度障害者等就労支援	8,166
		10 視覚・聴覚障害者支援事業	17,968
		11 特別永住者等重度障害者特別給付金	360
		12 障害者医療的ケア体制への支援	6,126
		13 障害者ヘルプカード等の作成	1,362
		14 一般事務費	1,653

5 款 福祉費

2 項 障害者福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比較増(△)減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国、都支出金	特別区債	そ の 他	
3 障害者福祉 施設費	千円 1,445,190	千円 1,366,132	千円 79,058	千円 20,208 国庫支出金 3,147 都支出金 17,061	千円	千円 9 使用料及び 手数料	千円 1,424,973
(障害者福祉施設建設費)	0	929,514	△929,514				
計	14,390,878	14,982,258	△591,380	7,694,963	0	4,938	6,690,977

本年度予算額
千円前年度予算額
千円比較増(△)減
千円

5 款 福祉費

3 項 高齢者福祉費

8,597,304

8,356,673

240,631

1 高齢者福祉 総務費	5,934,642	5,740,905	193,737	249,812 国庫支出金 143,465 都支出金 106,347		12,206 財産収入 2,714 諸収入 9,492	5,672,624
----------------	-----------	-----------	---------	--	--	---	-----------

節		説 明
区 分	金 額	
7 報償費	千円 320	障害者福祉施設の管理運営等に要する経費を計上 [福祉部] 千円
10 需用費	14,982	1 あゆみの家 376,622 (1) 管理運営費 314,466 (2) 計画修繕 62,156
11 役務費	613	2 新宿福祉作業所の管理運営 130,096 3 高田馬場福祉作業所の管理運営 156,543
12 委託料	1,378,498	4 障害者福祉センター 386,351 (1) 管理運営費 359,374 (2) 計画修繕 26,977
14 工事請負費	50,777	5 新宿生活実習所の管理運営 309,208 6 障害者生活支援センターの管理運営 86,370

2 給料	128,812	高齢者福祉関係職員の給与費及び高齢者福祉に要する経費を計上 [福祉部]
3 職員手当等	117,725	1 職 員 費 34人（再任用短時間職員1人含む） 294,609 (1) 給 料 128,812 (2) 諸手当等 165,797
4 共済費	48,072	2 シルバーピア（高齢者集合住宅）の管理運営 79,014 (1) ワーデンの配置等 16所 75,498 (2) 生活相談・団らん室の管理運営 3,516
7 報償費	1,148	3 特別養護老人ホーム運営助成等 344,250 (1) 運営助成 141,984 (2) 維持管理 46,278 (3) 医療介護支援 155,988
8 旅費	119	4 地域密着型サービス整備事業者の選定 666
10 需用費	23,323	5 地域密着型サービス施設設備整備費助成 11,565
11 役務費	1,540	

5 款 福祉費

3 項 高齢者福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比較増(△)減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国、都支出金	特別区債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 高齢者福祉 事業費	1,885,141	1,845,280	39,861	209,782 都支出金		135,044 分担金及び 負担金 128,935 使用料及び 手数料 950 諸収入 5,159	1,540,315

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
12 委託料	118,729	6 新宿区シルバー人材センター運営助成等	169,114
		7 介護保険特別対策事業	3,732
13 使用料及び賃借料	5,035	(1) 訪問介護利用者助成	121
		(2) 社会福祉法人等利用者負担軽減措置	3,611
14 工事請負費	11,900	8 通所介護等食費助成事業	18,042
15 原材料費	204	9 介護保険特別会計繰出金	4,976,138
17 備品購入費	200	10 高齢者保健福祉計画等の策定	11,788
		11 高齢者福祉活動事業助成等	13,036
18 負担金補助及び交付金	501,697	12 高齢者向け総合情報冊子の発行	9,077
		13 一般事務費	3,611
27 繰出金	4,976,138		
1 報酬	27,844	高齢者福祉事業に要する経費を計上 [福祉部]	
3 職員手当等	11,333	1 老人福祉施設への入所等措置	768,091
7 報償費	74,521	2 一人暮らし高齢者等への助成	110,119
8 旅費	2,130	(1) 配食サービス	32,465
10 需用費	25,831	(2) 理美容サービス 年6回	5,511
11 役務費	22,266	(3) 寝具乾燥消毒サービス 年12回	19,777
12 委託料	598,126	(4) 回復期生活支援サービス	1,474
13 使用料及び賃借料	2,302	(5) 緊急通報システム	29,870
		(6) 福祉用具購入費助成	249
18 負担金補助及び交付金	44,234	(7) 住宅設備改修費助成等	20,773
		3 紙おむつ等購入費助成	252,644
		4 補聴器等の支給	41,447
		(1) 補聴器	39,506
		(2) 杖	1,941
		5 特別養護老人ホームの入所調整	5,225
		6 徘徊高齢者等緊急一時保護	4,096
		7 高齢者緊急ショートステイ事業 6床	13,781
		8 介護者リフレッシュ支援事業	58,956
		9 認知症高齢者への支援体制の充実	49,915
		(1) 認知症高齢者支援の推進	9,927

5 款 福祉費

3 項 高齢者福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比較増(△)減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国、都支出金	特別区債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 高齢者福祉 施設費	777,521	770,488	7,033	23,262 国庫支出金 1,365 都支出金 21,897		424 使用料及び 手数料 149 諸収入 275	753,835

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
19 扶助費	1,076,554	(2) 一人暮らし認知症高齢者への生活支援サービス	39,988
		10 高齢者総合相談センターの機能の充実	35,928
		11 地域で支え合うしくみづくりの推進	109,874
		(1) 地域見守り協力員	34,307
		(2) 一人暮らし高齢者への情報紙の訪問配布	19,977
		(3) 地域安心カフェ	413
		(4) 介護支援ボランティア・ポイント	9,692
		(5) 高齢者見守り登録事業等	11,811
		(6) 地域支え合い支援事業	33,674
		12 高齢者の権利擁護の普及啓発	472
		13 高齢者クラブへの助成等	35,108
		(1) 連合会事業助成	6,636
		(2) 運営助成 92クラブ	24,221
		(3) 指導員の活動 1人	4,251
		14 敬老事業	95,969
		(1) 敬老会	20,891
		(2) 高齢者訪問	11,537
		(3) ことぶき祝金支給	63,541
		15 高齢者健康増進事業	300,536
		(1) いきいきハイキング	3,430
		(2) 高齢者福祉大会 年1回	2,000
		(3) マッサージサービス 21所 年18回	13,038
		(4) ふれあい入浴	270,291
		(5) 湯ゆう健康教室	606
		(6) いきがづくり支援等	11,171
		16 特別永住者等福祉特別給付金	240
		17 一般事務費	2,740
1 報酬	3,008	高齢者福祉施設の管理運営等に要する経費を計上 [福祉部]	
3 職員手当等	1,229	1 シニア活動館 4所	214,255
		(1) 管理運営費	184,723
		(2) 計画修繕	29,532
7 報償費	3,118	2 地域交流館 15所	522,289
		(1) 管理運営費	510,622
8 旅費	329	(2) 設備整備	10,144
		(3) 計画修繕	1,523

5 款 福祉費

3 項 高齢者福祉費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比較増(△)減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国、都支出金	特別区債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	8,597,304	8,356,673	240,631	482,856	0	147,674	7,966,774

本年度予算額
千円前年度予算額
千円比較増(△)減
千円

5 款 福祉費

4 項 生活保護費

25,130,706

23,906,341

1,224,365

1 生活保護総務費	1,575,514	1,515,584	59,930	104,655 国庫支出金			1,470,859
-----------	-----------	-----------	--------	------------------	--	--	-----------

節		説 明	
区 分	金 額		
10 需用費	千円 35,933	3 高齢者在宅サービスセンターの管理運営 1 所	千円 9,083
11 役務費	11,423	4 薬王寺地域ささえあい館	31,894
12 委託料	665,571	(1) 地域支え合い支援事業	14,243
13 使用料及び賃借料	3,705	(2) 管理運営費	17,651
14 工事請負費	45,173		
15 原材料費	600		
17 備品購入費	1,133		
18 負担金補助及び交付金	6,299		

1 報酬	117,656	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する経費を計上 [福祉部]	
2 給料	549,289	1 職 員 費 1 5 6 人（再任用短時間職員 1 人含む）	1,254,011
3 職員手当等	543,539	(1) 給 料	549,289
4 共済費	206,607	(2) 諸手当等	704,722
7 報償費	110	2 嘱託医報酬 3 人	6,416
8 旅費	10,129	3 生活保護法施行事務	164,161
		4 被保護者の生活支援事業	150,926

5 款 福祉費
4 項 生活保護費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比較増(△)減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国、都支出金	特別区債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 扶助費	23,555,192	22,390,757	1,164,435	18,898,299 国庫支出金 17,623,752 都支出金 1,274,547		2 諸収入	4,656,891

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	千円 10,674	千円
11 役務費	61,652	
12 委託料	70,852	
13 使用料及び賃借料	2,572	
17 備品購入費	1,466	
18 負担金補助及び交付金	968	
19 扶助費	23,555,192	生活保護法に基づく保護及び法外援護に要する経費を計上〔福祉部〕 1 保 護 費 22,956,577 (1) 生活扶助 7,513,716 (2) 住宅扶助 4,377,794 (3) 教育扶助 17,773 (4) 介護扶助 566,273 (5) 医療扶助 10,378,752 (6) 出産扶助 1,298 (7) 生業扶助 13,877 (8) 葬祭扶助 78,359 (9) 就労自立給付金 6,035 (10) 進学・就職準備給付金 2,700 2 保護施設等事務費 468,762 (1) 救護施設 160,253 (2) 更生施設 238,496 (3) 宿所提供施設 12,224 (4) 日常生活支援住居施設 57,789 3 法外援護 129,853 (1) 健全育成費 4,250 (2) 中学校卒業就職支度金 50 (3) 入浴券支給 21,899 (4) 家財処分費の支給 560

5 款 福祉費

4 項 生活保護費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比較増(△)減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国、都支出金	特別区債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	25,130,706	23,906,341	1,224,365	19,002,954	0	2	6,127,750

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		(5) 自立促進事業 26,324
		(6) 就労支援 33,911
		(7) 地域生活自立支援 42,859