

予算規模

(単位:千円)

	令和4年度	令和3年度	対前年度比	令和4年度
				事業費割合
補助事業	369,456	234,970	134,486	12.5%
自主事業	93,951	86,522	7,429	3.2%
人件費(補助・自主事業)	406,488	391,816	14,672	13.8%
受託事業(人件費含む)	695,700	702,527	△ 6,827	23.5%
指定管理事業(人件費含む)	1,388,977	1,370,055	18,922	47.0%
事業費総額	2,954,572	2,785,890	168,682	
減価償却費	12,257	14,324	△ 2,067	
リース債務等				
総計	2,966,829	2,800,214	166,615	

※構成比は、端数処理により合計値が100%にならない場合がある。

令和4年度の経常費用総計は2,966,829千円で、「新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン」の会計移行、感染症拡大防止対策の徹底と新しい生活スタイルの浸透を想定した事業の再開、また、区の最低賃金増や社会保険適用拡大等によるパート人件費増等の影響から、令和3年度と比較して166,615千円、5.95%の増である。

うち補助事業費は、「新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン」の会計を財団に移行し、財団が経費として支出を担うこと等によって、134,486千円増となる。

自主事業費は、新規事業「漱石山房記念館開館5周年記念事業」の実施、令和3年度は規模を縮小した「実験的創造的舞台芸術鑑賞機会の提供」や「レガス健康づくり事業」の再拡大、令和3年度は実施を見合わせた「区民合唱団の運営」の再開等から、7,429千円増となる。

人件費(補助・自主事業)は、定期昇給や労働保険料の改正等により4,903千円増、予備人件費9,769千円と合わせ、14,672千円増となる。

受託事業費は、「放課後子どもひろば」の受託校数が16校から14校に変更となったこと、また、「新宿2020サポーターの申込受付等業務」や「ギャラリーオーガード“みるつく”の管理運営」の受託が終了となったこと等から、6,827千円減となる。

指定管理事業費は、パート人件費及び施設管理業務等委託費の増等により、18,922千円増となる。

※自主事業及び指定管理事業の経常費用にはリース債務5,395千円が含まれているが、収支予算書にはリース債務を表記しないため、事業費総額より減算している。

経常収益

(単位:千円)

大科目	令和4年度		令和3年度		比較増減		
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率	
基本財産運用益	10,500	0.4%	10,500	0.4%	0	0.0%	
特定資産運用益	7	0.0%	6	0.0%	1	16.7%	
事業収益	2,295,152	78.5%	2,121,132	77.3%	174,020	8.2%	
中科目	事業収益	551,032	18.8%	420,559	15.3%	130,473	31.0%
	事業協賛金収益	34,300	1.2%	0	-	34,300	-
	区受託料収益	688,977	23.6%	696,269	25.4%	△ 7,292	△ 1.0%
	区指定管理料収益	1,020,843	34.9%	1,004,304	36.6%	16,539	1.6%
受取区補助金	608,068	20.8%	603,875	22.0%	4,193	0.7%	
受取その他補助金	2,850	0.1%	2,850	0.1%	0	0.0%	
受取寄付金	2	0.0%	1	0.0%	1	100.0%	
雑収益	7,535	0.3%	7,037	0.3%	498	7.1%	
総計	2,924,114		2,745,401		178,713	6.5%	

※構成比は、端数処理により合計値が100%にならない場合がある。

令和4年度の経常収益は2,924,114千円で、令和3年度と比較して178,713千円、6.5%の増である。うち113,900千円は、従前、新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン実行委員会会計の収益が財団会計に移行したことによる増である。その内訳は、参加料等による事業収益(中科目)が79,600千円、協賛金等による事業協賛金収益34,300千円である。

新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン以外での事業収益(中科目)増は50,873千円。新規に「漱石山房記念館開館5周年記念事業」を実施するほか、令和3年度に縮小した「舞台芸術鑑賞機会の提供」「レガス健康づくり事業」の復活、実施を見合わせた「区民合唱団の運営」の再開、更にある程度施設利用の再開が進むことを見込み、事業収益(中科目)は、「新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン」と合わせて130,473千円の増となる。

事業協賛金収益は、新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソンの会計移行に対応するため、令和4年度より新設する科目である。

区受託料収益は、「放課後子どもひろば」の受託校数が16校から14校に減少したこと、「新宿2020 サポーターの申込受付等業務」や「ギャラリーオーガード“みるっく”の管理運営」の受託が終了したことなどから、7,292千円の減となる。

区指定管理料収益は、一定程度の施設利用の復活を見込むものの、区の最低賃金増や社会保険適用拡大等によりパート人件費、施設管理業務委託費等が増額し、16,539千円の増となる。

受取区補助金は、定期昇給等による人件費の増等により、4,193千円の増である。

経常費用

(単位:千円)

大科目		令和4年度		令和3年度		比較増減	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
事業費		2,849,548	96.0%	2,685,724	95.9%	163,824	6.1%
中科目	給料手当	585,183	19.7%	583,377	20.8%	1,806	0.3%
	賞与	168,798	5.7%	163,145	5.8%	5,653	3.5%
	臨時雇用賃金	104	0.0%	2,701	0.1%	△ 2,597	△ 96.1%
	退職給付費用	19,560	0.7%	20,482	0.7%	△ 922	△ 4.5%
	福利厚生費	128,938	4.3%	124,792	4.5%	4,146	3.3%
	パート人件費	325,381	11.0%	314,660	11.2%	10,721	3.4%
	会議費	632	0.0%	417	0.0%	215	51.6%
	旅費交通費	6,385	0.2%	5,900	0.2%	485	8.2%
	通信運搬費	14,560	0.5%	13,105	0.5%	1,455	11.1%
	減価償却費	17,056	0.6%	19,497	0.7%	△ 2,441	△ 12.5%
	消耗品費	108,572	3.7%	89,857	3.2%	18,715	20.8%
	修繕費	60,563	2.0%	59,289	2.1%	1,274	2.1%
	印刷製本費	21,587	0.7%	18,053	0.6%	3,534	19.6%
	燃料費	181	0.0%	150	0.0%	31	20.7%
	光熱水費	205,663	6.9%	205,820	7.4%	△ 157	△ 0.1%
	使用料及び賃借料	16,818	0.6%	9,332	0.3%	7,486	80.2%
	保険料	3,524	0.1%	2,414	0.1%	1,110	46.0%
	諸謝金	65,015	2.2%	62,286	2.2%	2,729	4.4%
	支払助成金	17,197	0.6%	17,230	0.6%	△ 33	△ 0.2%
	租税公課	90,708	3.1%	90,780	3.2%	△ 72	△ 0.1%
支払負担金	5,890	0.2%	53,945	1.9%	△ 48,055	△ 89.1%	
委託費	981,950	33.1%	824,922	29.5%	157,028	19.0%	
支払手数料	4,478	0.2%	3,205	0.1%	1,273	39.7%	
支払利息	155	0.0%	353	0.0%	△ 198	△ 56.1%	
雑費	650	0.0%	12	0.0%	638	5316.7%	
管理費	117,281	4.0%	114,490	4.1%	2,791	2.4%	
経常費用計	2,966,829		2,800,214		166,615	6.0%	

※構成比は、端数処理により合計値が100%にならない場合がある。

事業費における委託費の増加は、最低賃金増による指定管理施設の施設管理業務等委託費等の増や、「新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン」の支出を財団が直接担うことによる増等が主な理由である。

事業費における支払負担金の減少は、「新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン」の支出を財団が直接担うことになり、各費用科目に組み替えたこと等が主な理由である。

