

予算規模

(単位:千円)

	令和 5 年度	令和 4 年度	対前年度比	令和 5 年度
				事業費割合
補助事業	389,257	369,456	19,801	12.6%
自主事業	130,709	93,951	36,758	4.2%
人件費(補助・自主事業)	430,406	406,488	23,918	14.0%
受託事業(人件費含む)	743,057	695,700	47,357	24.1%
指定管理事業(人件費含む)	1,390,726	1,388,977	1,749	45.1%
事業費総額	3,084,155	2,954,572	129,583	
減価償却費	9,198	12,257	△3,059	
リース債務等				
総計	3,093,353	2,966,829	126,524	

※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 5 年度の経常費用総計は 3,093,353 千円で、「新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン」の感染症対策費の増や「子どもフェスタ 2023」「アーバンスポーツイベント」等の新規・拡充事業の実施、職員の給与体系改正及び区の最低賃金増によるパート人件費増等の影響から、令和 4 年度と比較して 126,524 千円、4.3%の増となる。

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」の感染症対策費の増等によって、19,801 千円増となる。

自主事業費は、新規事業「林芙美子生誕 120 周年記念事業」「アーバンスポーツイベント」の実施、レガサイエンスフェスタの規模を拡大した「子どもフェスタ 2023」の実施、ICT 技術等を活用した情報発信等の広報活動の拡充等により、36,758 千円増となる。

人件費(補助)は、給与体系改正等により 23,918 千円増となる。

受託事業費は、「放課後子どもひろば」において、四谷小子どもひろばが児童数増により四谷保健センター内にひろばプラスを開設するための経費増により、47,357 千円増となる。

指定管理事業費は、「新宿文化センター」が 11 月から特定天井工事による長期休館、「四谷スポーツスクエア」の指定管理期間終了により減少となる一方、燃料価格高騰による光熱水費の増、人件費及びパート人件費の増等により、1,749 千円増となる。

※経常費用にはリース債務 3,343 千円、固定資産取得費 1,540 千円が含まれているが、収支予算書にはリース債務、固定資産取得費を表記しないため、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5年度		令和4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	0.3%	10,500	0.4%	0	0.0%
特定資産運用益		9	0.0%	7	0.0%	2	28.6%
事業収益		2,350,464	78.0%	2,295,152	78.5%	55,312	2.4%
中 科 目	事業収益	503,379	16.7%	551,032	18.8%	△ 47,653	△ 8.6%
	事業協賛金収益	32,400	1.1%	34,300	1.2%	△ 1,900	△ 5.5%
	区受託料収益	734,990	24.4%	688,977	23.6%	46,013	6.7%
	区指定管理料 収益	1,079,695	35.8%	1,020,843	34.9%	58,852	5.8%
	受取区補助金	639,914	21.2%	608,068	20.8%	31,846	5.2%
受取その他補助金		2,850	0.1%	2,850	0.1%	0	0.0%
受取寄付金		302	0.0%	2	0.0%	300	15000.0%
雑収益		7,783	0.3%	7,535	0.3%	248	3.3%
総計		3,011,822		2,924,114		87,708	3.0%

※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。

令和5年度の経常収益は3,011,822千円で、令和4年度と比較して87,708千円、3.0%の増である。

事業収益(中科目)は47,653千円の減となる。「新宿シティハーフマラソン・区民健康マラソン」は参加者数増により33,500千円増となるが、新宿文化センター休館により利用料収入等が43,879千円減、「舞台芸術鑑賞機会の提供」は19,871千円減となる。また、四谷スポーツスクエアの指定管理終了により利用料収入等で9,651千円の減となる。

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」の企業協賛金減等により1,900千円の減となる。

区受託料収益は、「放課後子どもひろば」において四谷小子どもひろばが児童数増により四谷保健センター内にひろばプラスを開設するための経費増により、46,013千円の増となる。

区指定管理料収益は、「四谷スポーツスクエア」の指定管理終了、「新宿文化センター」が11月から休館となるが、燃料価格高騰による光熱水費の増、最低賃金引上げによるパート人件費の増等により、58,852千円の増となる。

受取区補助金は、給与体系改正等による人件費の増等により、31,846千円の増である。

経常費用

(単位:千円)

大科目		令和5年度		令和4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		2,971,437	96.1%	2,849,548	96.0%	121,889	4.3%
中科目	給料手当	615,776	19.9%	585,183	19.7%	30,593	5.2%
	賞与	156,391	5.1%	168,798	5.7%	△ 12,407	△ 7.4%
	臨時雇用賃金	114	0.0%	104	0.0%	10	9.6%
	退職給付費用	24,269	0.8%	19,560	0.7%	4,709	24.1%
	福利厚生費	129,189	4.2%	128,938	4.3%	251	0.2%
	パート人件費	354,640	11.5%	325,381	11.0%	29,259	9.0%
	会議費	427	0.0%	632	0.0%	△ 205	△ 32.4%
	旅費交通費	6,687	0.2%	6,385	0.2%	302	4.7%
	通信運搬費	15,832	0.5%	14,560	0.5%	1,272	8.7%
	減価償却費	13,540	0.4%	17,056	0.6%	△ 3,516	△ 20.6%
	消耗品費	138,313	4.5%	108,572	3.7%	29,741	27.4%
	修繕費	60,198	1.9%	60,563	2.0%	△ 365	△ 0.6%
	印刷製本費	25,064	0.8%	21,587	0.7%	3,477	16.1%
	燃料費	477	0.0%	181	0.0%	296	163.5%
	光熱水費	238,444	7.7%	205,663	6.9%	32,781	15.9%
	使用料及び賃借料	22,216	0.7%	16,818	0.6%	5,398	32.1%
	保険料	3,396	0.1%	3,524	0.1%	△ 128	△ 3.6%
	諸謝金	65,618	2.1%	65,015	2.2%	603	0.9%
	支払助成金	17,356	0.6%	17,197	0.6%	159	0.9%
	租税公課	94,034	3.0%	90,708	3.1%	3,326	3.7%
支払負担金	13,467	0.4%	5,890	0.2%	7,577	128.6%	
委託費	971,275	31.4%	981,950	33.1%	△ 10,675	△ 1.1%	
支払手数料	4,178	0.1%	4,478	0.2%	△ 300	△ 6.7%	
支払利息	21	0.0%	155	0.0%	△ 134	△ 86.5%	
雑費	515	0.0%	650	0.0%	△ 135	△ 20.8%	
管理費	121,916	3.9%	117,281	4.0%	4,635	4.0%	
経常費用計	3,093,353		2,966,829		126,524	4.3%	

※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。

事業費における光熱水費の増加は、燃料価格高騰による指定管理施設の電気・ガス料金の高騰が主な理由である。

事業費における委託費の減少は、「新宿文化センター」の休館及び「四谷スポーツスクエア」の指定管理終了等が主な理由である。

