

平成 24 年度主要施策の成果の概要

平成 24 年度各会計予算は、『新宿力』で創造する、やすらぎとにぎわいのまちの実現を目指して策定した、新宿区総合計画(平成 20～29 年度)に基づく、まちづくり編の六つの基本目標、Ⅰ 区民が自治の主役として、考え、行動していけるまち、Ⅱ だれもが人として尊重され、自分らしく成長していけるまち、Ⅲ 安全で安心な、質の高い暮らしを実感できるまち、Ⅳ 持続可能な都市と環境を創造するまち、Ⅴ まちの記憶を活かした美しい新宿を創造するまち、Ⅵ 多様なライフスタイルが交流し、「新宿らしさ」を創造していくまち と、区政運営編の二つの基本目標、Ⅰ 好感度一番の区役所の実現、Ⅱ 公共サービスのあり方の見直し 及びその実施プログラムである第二次実行計画(平成 24～27 年度)を踏まえて編成しました。

編成の基本方針を、「将来を見据えた財政の持続性を目指すとともに、喫緊の課題に即応し、基本構想の実現に向けて、第二次実行計画達成の堅実な道筋をつける予算」と位置づけるとともに、①震災対策をはじめとする区政の緊急課題に的確に対応すること、②決算実績に基づく大幅な経費削減と徹底した事務事業の見直しを行うこと の2点を取組みのテーマとしました。

最終予算額は、歳入歳出とも一般会計では明許繰越を含め 1,357 億 9,373 万 9 千円、国民健康保険特別会計 354 億 7,787 万 3 千円、介護保険特別会計 212 億 3,588 万 4 千円、後期高齢者医療特別会計 62 億 2,121 万 6 千円 合計 1,987 億 2,871 万 2 千円の規模に達しました。

執行にあたっては、特別区税等の歳入の確保と支出における節減に努め、予定された諸事業の着実な推進を図りました。

この結果、一般会計決算額は歳入 1,322 億 5,559 万 2 千余円、歳出 1,288 億 4,111 万余円となり、前年度に比較して歳入 22 億 2,570 万 2 千余円の減、歳出 16 億 4,706 万 8 千余円の減、また歳入歳出差引額は 34 億 1,448 万 1 千余円で、このうち翌年度への明許繰越財源 3 億 3,459 万 1 千円を差し引くと、純繰越額は、30 億 7,989 万余円となりました。

特別会計においては、国民健康保険特別会計歳入 349 億 7,776 万 6 千余円、歳出 345 億 9,705 万 4 千余円、介護保険特別会計歳入 204 億 2,064 万 8 千余円、歳出 200 億 1,994 万余円、後期高齢者医療特別会計歳入 60 億 2,011 万 4 千余円、歳出 59 億 9,413 万 4 千余円となり、これらを合計した全会計の決算額は、歳入 1,936 億 7,412 万 1 千余円、歳出 1,894 億 5,224 万余円となりました。

各会計における事業執行状況は、8頁以下に掲げるとおりですが、このうち一般会計における施策体系別に見た主要施策の歳出決算額は、次のとおりです。

区 分	予算現額(円)	決算額(円)
主要施策事業	15,087,165,000	14,082,426,780
まちづくり編 小計	10,664,898,000	10,014,971,826
Ⅰ 区民が自治の主役として、考え、行動していけるまち	131,573,000	114,586,445
Ⅱ だれもが人として尊重され、自分らしく成長していけるまち	3,283,206,000	3,054,259,326
Ⅲ 安全で安心な、質の高い暮らしを実感できるまち	4,027,530,000	3,870,789,506
Ⅳ 持続可能な都市と環境を創造するまち	2,566,189,000	2,379,659,580
Ⅴ まちの記憶を活かした美しい新宿を創造するまち	121,023,000	108,760,914
Ⅵ 多様なライフスタイルが交流し、「新宿らしさ」を創造していくまち	535,377,000	486,916,055
区政運営編 小計	4,422,267,000	4,067,454,954
Ⅰ 好感度一番の区役所の実現	197,830,000	177,055,469
Ⅱ 公共サービスのあり方の見直し	4,224,437,000	3,890,399,485
その他の事業	120,706,574,000	114,758,684,135
合 計	135,793,739,000	128,841,110,915

主要施策事業の内訳は、次頁以下のとおりです。

まちづくり編

I 区民が自治の主役として、考え、行動していけるまち

個別目標	予算現額(円)	決算額(円)	主な事業
基本施策			
参画と協働により自治を切り拓くまち	60,650,000	57,419,386	
協働の推進に向けた支援の充実	60,650,000	57,419,386	仮称NPOふれあいひろばの整備(初度調弁費)、社会活動団体ネットワークへの支援
コミュニティの活性化と地域自治を推進するまち	70,923,000	57,167,059	
地域自治のしくみと支援策の拡充	63,954,000	52,307,129	町会自治会活性化支援、まちづくり活動助成
コミュニティ活動の充実と担い手の育成	6,969,000	4,859,930	新宿未来創造財団運営助成(人材バンク制度活用 の促進)

II だれもが人として尊重され、自分らしく成長していけるまち

個別目標	予算現額(円)	決算額(円)	主な事業
基本施策			
一人ひとりが個人として互いに尊重しあうまち	59,492,000	52,591,504	
人権の尊重	46,269,000	41,740,198	成年後見制度の利用促進、配偶者等からの暴力の防止
男女共同参画の推進	6,795,000	5,179,734	啓発活動
個人の生活を尊重した働き方の見直し	6,428,000	5,671,572	職場における男女共同参画の推進
子どもの育ち・自立を地域でしっかり応援するまち	2,430,964,000	2,298,957,334	
地域において子どもが育つ場の整備・充実	1,992,942,000	1,888,475,138	認証保育所利用、学童クラブ事業委託、子ども園建設事業助成等、学童クラブ管理運営
地域で安心して子育てができるしくみづくり	438,022,000	410,482,196	子ども家庭支援センターの管理運営、子ども総合センターの管理運営、一時保育利用
未来を担う子どもの、一人ひとりの生きる力を育むまち	685,216,000	602,394,629	
子どもの生きる力を伸ばす学校教育の充実	637,436,000	557,233,041	特別支援学級整備、学校支援体制の充実、特別支援教育の推進
学習や生活の場にふさわしい魅力ある学校づくり	45,368,000	43,083,504	給食調理室の整備、エコスクールの推進
家庭や地域がともに育てる協働と連携による教育環境づくり	2,412,000	2,078,084	地域協働学校の推進
生涯にわたって学び、自らを高められるまち	14,422,000	13,735,342	
生涯にわたり学習・スポーツ活動などを楽しむ環境の充実	3,234,000	3,223,500	スポーツ環境整備方針の策定
図書館機能の充実	11,188,000	10,511,842	子ども読書活動の推進、区民に役立つ情報センター
心身ともに健やかにくらせるまち	93,112,000	86,580,517	
一人ひとりの健康づくりを支える取組みの推進	83,347,000	78,609,816	女性の健康支援、歯から始める子育て支援
多様化する課題に対応した保健・公衆衛生の推進	9,765,000	7,970,701	新型インフルエンザ対策の推進

Ⅲ 安全で安心な、質の高いくらしを実感できるまち

個別目標	予算現額(円)	決算額(円)	主な事業
基本施策			
だれもが互いに支え合い、安心してくらするまち	1,067,044,000	1,051,421,618	
高齢者とその家族を支えるサービスの充実	359,597,000	352,373,322	高齢者総合相談センターの機能強化、地域密着型サービス整備助成
障害のあるひととその家族の生活を支えるサービスの充実	587,770,000	582,545,000	障害者入所支援施設等整備用地買収費、心身障害者グループホーム等建設事業助成
セーフティネットの整備・充実	119,677,000	116,503,296	法外援護(地域生活自立支援・就労支援)、拠点相談事業
だれもがいきいきとくらし、活躍できるまち	1,742,491,000	1,707,900,445	
新たな就労支援のしくみづくり	289,600,000	256,861,345	新宿区勤労者・仕事支援センター運営助成等
だれもが安心して住み続けられる豊かな住まいづくり	1,452,891,000	1,451,039,100	区営住宅の再編整備、分譲マンションの適正な維持管理及び再生への支援
災害に備えるまち	1,204,366,000	1,099,288,734	
災害に強い、逃げないですむ安全なまちづくり	1,102,597,000	1,008,298,504	建築物等耐震化支援事業、市街地再開発事業助成、道路の無電柱化整備推進
災害に強い体制づくり	101,769,000	90,990,230	備蓄物資の適正配置、災害情報システムの再構築
日常生活の安全・安心を高めるまち	13,629,000	12,178,709	
犯罪の不安のないまちづくり	13,629,000	12,178,709	安全で安心して暮らするまちづくりの推進(重点地区の活動強化)

Ⅳ 持続可能な都市と環境を創造するまち

個別目標	予算現額(円)	決算額(円)	主な事業
基本施策			
環境への負荷を少なくし、未来の環境を創るまち	1,609,507,000	1,493,561,647	
資源循環型社会の構築	1,127,523,000	1,049,887,132	資源回収の推進
地球温暖化対策の推進	294,262,000	265,153,624	区民省エネルギー意識の啓発、道路の節電対策
良好な生活環境づくりの推進	180,463,000	172,532,877	路上喫煙対策の推進、清潔できれいな公園トイレづくり
環境問題への意識啓発	7,259,000	5,988,014	環境学習・環境教育の推進
都市を支える豊かな水とみどりを創造するまち	291,002,000	264,055,443	
水とみどりの環の形成	256,676,000	237,186,483	区民ふれあいの森の整備
みどりを残し、まちへ広げる	34,326,000	26,868,960	樹木、樹林等の保護助成、みんなでみどり公共施設緑化プラン
人々の活動を支える都市空間を形成するまち	665,680,000	622,042,490	
だれもが自由に安全に行動できる都市空間づくり	189,831,000	169,163,001	道路のバリアフリー化、新宿駅東西自由通路の整備助成
交通環境の整備	196,043,000	187,468,614	放置自転車等の撤去及び自転車適正利用の啓発活動、自転車等駐輪場、保管場所の整備
道路環境の整備	279,806,000	265,410,875	細街路拡幅整備、道路の改良

V まちの記憶を活かした美しい新宿を創造するまち

個別目標	予算現額(円)	決算額(円)	主な事業
基本施策			
歴史と自然を継承した美しいまち	19,078,000	13,841,283	
地域特性に応じた景観の創出・誘導	19,078,000	13,841,283	屋外広告物の景観誘導推進、景観まちづくりの推進
地域の個性を活かした愛着をもてるまち	32,043,000	27,717,659	
地域主体のまちづくりとそれを支えるしくみづくり	32,043,000	27,717,659	地区計画の推進
ぶらりと道草したくなるまち	69,902,000	67,201,972	
楽しく歩けるネットワークづくり	36,473,000	33,918,397	文化の薫る道づくり
魅力ある身近な公園づくりの推進	33,429,000	33,283,575	みんなで考える身近な公園の整備

VI 多様なライフスタイルが交流し、「新宿らしさ」を創造していくまち

個別目標	予算現額(円)	決算額(円)	主な事業
基本施策			
成熟した都市文化が息づく、魅力豊かなまち	212,526,000	207,337,352	
文化・歴史の掘り起こし、継承・発展・発信	203,526,000	198,392,289	落合の文化歴史資源の整備、漱石山房の復元に向けた取組み
区民による新しい文化の創造	9,000,000	8,945,063	文化体験プログラム事業の展開
新宿ならではの活力ある産業が芽吹くまち	43,073,000	40,477,258	
文化芸術創造産業の育成	43,073,000	40,477,258	高田馬場創業支援センターの管理運営、後継者育成支援
ひと、まち、文化の交流が創るふれあいのあるまち	279,778,000	239,101,445	
新しい文化と観光・産業の創造・連携・発信	121,512,000	107,272,343	歌舞伎町クリーン作戦、歌舞伎町タウン・マネジメントの運営支援
誰もが、訪れたいくなる活気と魅力あふれる商店街づくり	143,943,000	121,820,033	にぎわいと魅力あふれる商店街支援、環境に配慮した商店街づくりの推進
平和都市の推進	5,985,000	3,672,142	親と子の平和派遣、平和展等
多文化共生のまちづくりの推進	8,338,000	6,336,927	ネットワーク事業の推進、多文化共生まちづくり会議の運営

区政運営編

I 好感度一番の区役所の実現

個別目標	予算現額(円)	決算額(円)	主な事業
基本施策			
窓口サービスの利便性の向上	12,580,000	12,576,900	
IT活用による利便性の向上	12,580,000	12,576,900	ホームページのリニューアル、多様なメディアを活用した区政情報の提供・発信
区民参画の推進と効果的・効率的な事業の遂行	145,778,000	133,724,515	
区民意見を区政に反映するしくみの確立	7,171,000	5,916,901	行政評価制度
IT活用による効率性の向上	138,607,000	127,807,614	情報システム統合環境の整備
分権を担える職員の育成と人事制度等の見直し	39,472,000	30,754,054	
職員の能力開発、意識改革の推進	39,472,000	30,754,054	区研修及び自己啓発支援、新宿自治創造研究所の運営

II 公共サービスのあり方の見直し

個別目標	予算現額(円)	決算額(円)	主な事業
基本施策			
公共サービスの提供体制の見直し	1,320,854,000	1,309,203,379	
多様な主体による公共サービスの提供	1,320,854,000	1,309,203,379	小中学校調理業務委託、指定管理者制度の活用
施設のあり方の見直し	2,903,583,000	2,581,196,106	
各地区の施設活用	2,061,006,000	1,843,994,970	旧西戸山第二中学校の活用(仮称NPOふれあいひろばの整備及び仮称高田馬場四丁目子ども園等の整備)
資産(建物等)の長寿命化	842,577,000	737,201,136	区有施設計画修繕