

平成 27 年度主要施策の成果の概要

平成 27 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、「将来にわたり安定した財政基盤を確立し、区民生活を支えるとともに、基本構想の実現に向けて、第二次実行計画を仕上げる予算」と位置付け、①限られた財源を効果的に活用し、第二次実行計画を達成するとともに、社会経済情勢の変化に機動的かつ的確に対応すること、②歳入確保を図るとともに、行政評価や決算実績に基づき徹底した経費削減を行い、安定した財政基盤の確立に努めること 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 1,462 億 2,519 万 2 千円、国民健康保険特別会計 429 億 9,187 万 8 千円、介護保険特別会計 235 億 4,149 万 9 千円、後期高齢者医療特別会計 65 億 4,870 万 5 千円 合計 2,193 億 727 万 4 千円となりました。

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 1,437 億 945 万 5 千余円、歳出 1,393 億 9,174 万 7 千余円となり、前年度に比較して歳入 46 億 360 万 1 千余円の増、歳出 43 億 308 万 6 千余円の増、また歳入歳出差引額は 43 億 1,770 万 8 千余円で、このうち翌年度への明許繰越財源 7,287 万 8 千円を差し引くと、純繰越額は、42 億 4,483 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 429 億 2,979 万 1 千余円、歳出 423 億 8,832 万余円、介護保険特別会計歳入 225 億 2,584 万 5 千余円、歳出 221 億 1,954 万 6 千余円、後期高齢者医療特別会計歳入 65 億 999 万 8 千余円、歳出 64 億 7,691 万 3 千余円となり、これらを合計した全会計の決算額は、歳入 2,156 億 7,509 万 1 千余円、歳出 2,103 億 7,652 万 6 千余円となりました。

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	21,169,259,000	20,198,280,755
まちづくり編 小計	18,315,605,000	17,410,752,930
Ⅰ 区民が自治の主役として、考え、行動していけるまち	107,149,000	97,193,111
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	8,312,152,000	7,811,952,383
Ⅲ 安全で安心な、質の高い暮らしを実感できるまち	4,506,979,000	4,367,441,829
Ⅳ 持続可能な都市と環境を創造するまち	4,478,681,000	4,317,485,939
Ⅴ まちの記憶を活かした美しい新宿を創造するまち	69,932,000	57,084,984
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	840,712,000	759,594,684
区政運営編 小計	2,853,654,000	2,787,527,825
Ⅰ 好感度一番の区役所の実現	132,038,000	122,828,305
Ⅱ 公共サービスのあり方の見直し	2,721,616,000	2,664,699,520
そ の 他 の 事 業	125,055,933,000	119,193,466,463
合 計	146,225,192,000	139,391,747,218

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	75,084,000	72,333,734	
協働の推進に向けた支援の充実	75,084,000	72,333,734	新宿NPO協働推進センターの管理運営
コミュニティの活性化と地域自治を推進するまち	32,065,000	24,859,377	
地域自治のしくみと支援策の拡充	26,343,000	19,495,027	まちづくり活動助成、町会自治会活性化支援
コミュニティ活動の充実と担い手の育成	5,722,000	5,364,350	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	64,216,000	56,885,462	
人権の尊重	52,762,000	48,902,217	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	5,298,000	4,364,357	啓発活動
個人の生活を尊重した働き方の見直し	6,156,000	3,618,888	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	7,528,741,000	7,081,243,285	
地域において子どもが育つ場の整備・充実	6,909,536,000	6,499,435,526	保育所への保育委託、仮称西富久子ども園建物買収等、学童クラブ、認証保育所利用
地域で安心して子育てができるしくみづくり	619,205,000	581,807,759	子ども家庭支援センターの管理運営、一時保育事業、子ども総合センターの管理運営
未来を担う子どもの、一人ひとりの生きる力を育むまち	654,092,000	618,857,890	
子どもの生きる力を伸ばす学校教育の充実	548,229,000	521,443,377	学校支援体制の充実、特別支援教育の推進、学校図書館の充実、日本語サポート指導
学習や生活の場にふさわしい魅力ある学校づくり	88,676,000	83,588,521	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	17,187,000	13,825,992	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	11,871,000	11,097,410	
図書館機能の充実	11,871,000	11,097,410	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	53,232,000	43,868,336	
一人ひとりの健康づくりを支える取組みの推進	50,313,000	42,400,079	歯から始める子育て支援、女性の健康支援、食育の推進
多様化する課題に対応した保健・公衆衛生の推進	2,919,000	1,468,257	新型インフルエンザ対策の推進

Ⅲ 安全で安心な、質の高い暮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、安心してらせるまち	475,444,000	456,798,367	
高齢者とその家族を支えるサービスの充実	261,973,000	250,514,028	地域密着型サービス整備助成、ショートステイ整備助成、高齢者総合相談センターの機能強化
障害のある人とその家族の生活を支えるサービスの充実	90,336,000	83,649,308	障害者生活支援センターの管理運営、障害者支援施設運営助成
セーフティネットの整備・充実	123,135,000	122,635,031	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暮らし、活躍できるまち	2,041,777,000	1,970,838,637	
新たな就労支援のしくみづくり	258,672,000	232,045,856	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	1,783,105,000	1,738,792,781	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、高齢者等入居支援
災害に備えるまち	1,984,324,000	1,934,460,985	
災害に強い、逃げないですむ安全なまちづくり	1,961,310,000	1,920,457,489	市街地再開発事業助成、建築物等耐震化支援事業、道路の無電柱化整備推進
災害に強い体制づくり	23,014,000	14,003,496	備蓄物資の適正配置
日常生活の安全・安心を高めるまち	5,434,000	5,343,840	
犯罪の不安のないまちづくり	5,434,000	5,343,840	安全で安心して暮らせ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	1,584,806,000	1,512,850,770	
資源循環型社会の構築	1,137,961,000	1,121,932,988	資源回収の推進
地球温暖化対策の推進	294,348,000	257,429,197	道路の節電対策、区民省エネルギー意識の啓発、環境に配慮した道づくり
良好な生活環境づくりの推進	145,833,000	127,387,827	路上喫煙対策の推進、アスベスト含有調査及び除去等への助成
環境問題への意識啓発	6,664,000	6,100,758	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	28,496,000	24,214,083	
みどりを残し、まちへ広げる	28,496,000	24,214,083	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	2,865,379,000	2,780,421,086	
だれもが自由に安全に行動できる都市空間づくり	1,300,498,000	1,276,637,468	中井駅南北自由通路等の整備、新宿駅東西自由通路の整備助成
交通環境の整備	296,637,000	286,536,159	自転車等駐輪場、保管場所の整備、放置自転車等の撤去及び自転車適正利用の啓発活動
道路環境の整備	1,268,244,000	1,217,247,459	都市計画道路の整備、細街路拡幅整備、橋りょう補強補修

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	9,017,000	5,144,672	
地域特性に応じた景観の創出・誘導	9,017,000	5,144,672	景観まちづくりの推進、屋外広告物の景観誘導推進
地域の個性を活かした愛着をもてるまち	48,632,000	41,250,127	
地域主体のまちづくりとそれを支えるしくみづくり	48,632,000	41,250,127	地区計画の推進
ぶらりと道草したくなるまち	12,283,000	10,690,185	
楽しく歩けるネットワークづくり	4,550,000	4,104,000	文化の薫る道づくり
魅力ある身近な公園づくりの推進	7,733,000	6,586,185	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	331,593,000	306,625,757	
文化・歴史の掘り起こし、継承・発展・発信	321,330,000	296,480,028	仮称漱石山房記念館の建設、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	10,263,000	10,145,729	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	35,135,000	31,067,309	
文化芸術創造産業の育成	35,135,000	31,067,309	高田馬場創業支援センターの管理運営、ものづくり産業の支援
ひと、まち、文化の交流が創るふれあいのあるまち	473,984,000	421,901,618	
新しい文化と観光・産業の創造・連携・発信	274,931,000	261,468,210	歌舞伎町地区の道路整備、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、訪れたい活気と魅力あふれる商店街づくり	173,976,000	137,329,916	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	14,094,000	13,456,350	平和の啓発普及活動
多文化共生のまちづくりの推進	10,983,000	9,647,142	多文化共生実態調査、多文化共生まちづくり会議の運営、ネットワーク事業の推進

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	8,948,000	8,723,700	
IT利活用による利便性の向上	8,948,000	8,723,700	ホームページの管理運営
区民参画の推進と効果的・効率的な事業の遂行	90,773,000	87,195,981	
区民意見を区政に反映するしくみの確立	7,207,000	5,732,192	行政評価制度
IT利活用による効率性の向上	83,566,000	81,463,789	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	32,317,000	26,908,624	
職員の能力開発、意識改革の推進	32,317,000	26,908,624	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	2,018,756,000	2,000,420,616	
多様な主体による公共サービスの提供	2,018,756,000	2,000,420,616	学校給食調理業務委託、指定管理者制度の活用
施設のあり方の見直し	702,860,000	664,278,904	
各地区の施設活用	174,352,000	155,443,932	仮称下落合図書館の建設、西部工事・公園事務所の建設
資産(建物等)の長寿命化	528,508,000	508,834,972	区有施設計画修繕