

平成 28 年度主要施策の成果の概要

平成 28 年度予算は、第三次実行計画(平成 28～29 年度)に掲げる、重点的に取り組む5つの基本政策を踏まえ編成しました。

編成の基本方針を、「不透明な財政環境の中、将来にわたり安定した財政基盤を確立し、新たな総合計画への橋渡しとなる第三次実行計画を着実に進め、持続的に発展し続ける新しい新宿のまちの創造に向け、確かな一步を踏み出す予算」と位置づけ、①社会経済情勢の動向を的確に見極めながら、区民生活に影響を与える課題に対して重点的に財源を配分し、解決に向け確実に取り組むこと、②より一層の歳入確保を図るとともに、行政評価や決算実績等を踏まえ、徹底した事業見直しと経費の削減に取り組む、将来にわたり安定した財政基盤を確立することの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 1,489 億 6,609 万 4 千円、国民健康保険特別会計 438 億 761 万 8 千円、介護保険特別会計 245 億 4,811 万 3 千円、後期高齢者医療特別会計 67 億 7,063 万 8 千円となり、全会計の合計は 2,240 億 9,246 万 3 千円となりました。

予算の執行にあたっては、区税等の増収対策、国や都の補助事業における財源確保に努めるとともに、徹底した経費の削減と事務事業の見直しを行うなど、歳入・歳出全般にわたり効果的・効率的な事業執行に取り組みました。

この結果、一般会計決算額は歳入 1,436 億 2,929 万 7 千余円、歳出 1,397 億 7,788 万 5 千余円となり、前年度に比較して歳入 8,015 万 7 千余円の減、歳出 3 億 8,613 万 7 千余円の増、また歳入歳出差引額は 38 億 5,141 万 2 千余円で、このうち翌年度への明許繰越財源 3 億 5,867 万 7 千円を差し引くと、純繰越額は、34 億 9,273 万 5 千余円となりました。

また、国民健康保険特別会計決算額は、歳入 429 億 9,967 万 5 千余円、歳出 424 億 6,639 万 4 千余円、介護保険特別会計決算額は、歳入 228 億 3,935 万 3 千余円、歳出 218 億 4,337 万 3 千余円、後期高齢者医療特別会計決算額は、歳入 67 億 6,839 万 3 千余円、歳出 67 億 3,002 万 8 千余円となり、これらを合計した全会計の決算額は、歳入 2,162 億 3,672 万 1 千余円、歳出 2,108 億 1,768 万 1 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（基本政策別）	14,988,254,000	13,726,471,064
I 暮らしやすさ1番の新宿	5,262,001,000	4,954,288,506
II 新宿の高度防災都市化と安全安心の強化	3,245,634,000	3,102,508,315
III 賑わい都市・新宿の創造	4,718,896,000	4,001,762,219
IV 健全な区財政の確立	1,726,752,000	1,638,907,567
V 好感度1番の区役所	34,971,000	29,004,457
その他の事業	133,977,840,000	126,051,414,113
合 計	148,966,094,000	139,777,885,177

主要施策事業の内訳は、次頁以下のとおりです。

I 暮らしやすさ1番の新宿

個別施策	予算現額(円)	決算額(円)	主な事業
1 生涯にわたり心身ともに健康で暮らせる健康寿命の延伸に向けた取組みの充実	55,721,000	52,650,257	歯から始める子育て支援、女性の健康支援、健康づくり行動計画(がん対策・食育推進計画等)の推進
2 住み慣れた地域で暮らし続けられる地域包括ケアシステムの構築	350,411,000	336,181,854	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の充実
3 障害者がいきいきと暮らし続けられる環境の整備	21,329,000	16,603,791	障害者地域生活支援事業(意思疎通支援)、障害者差別解消の推進、障害者グループホーム等建設事業助成
4 成年後見人等による権利の擁護	52,483,000	49,256,864	成年後見制度の利用促進
5 安心できる子育て環境の整備	3,102,324,000	2,992,316,760	保育所建設事業助成等、学童クラブ、放課後子どもひろば、子ども家庭支援センターの管理運営
6 未来を担う子どもたちの生きる力を伸ばす学校教育の充実	1,151,325,000	1,023,608,774	保護者負担軽減補助金、学校支援体制の充実、就園奨励費補助金、特別支援教育の推進、エコスクールの推進
7 セーフティネットの整備充実	180,488,000	176,311,796	法外援護、ホームレス対策、生活困窮者自立支援事業
8 女性や若者が活躍できる地域づくりの推進	21,026,000	17,801,459	啓発活動、職場における男女共同参画の推進、配偶者等からの暴力の防止
9 だれもが地域で働き続けられるしくみづくり	272,688,000	248,758,060	新宿区勤労者・仕事支援センター運営助成等
10 地域の課題を共有し、ともに考え、地域の実情に合った区政運営の推進	54,206,000	40,798,891	まちづくり活動助成、新宿未来創造財団運営助成(人材バンク制度活用)の促進、地区協議会の運営
基本政策 I 計	5,262,001,000	4,954,288,506	

II 新宿の高度防災都市化と安全安心の強化

個別施策	予算現額(円)	決算額(円)	主 な 事 業
1 災害に強い、逃げないですむ安全なまちづくり	2,913,069,000	2,804,801,634	市街地再開発事業助成、建築物等耐震化支援事業、細街路拡幅整備、道路の無電柱化整備推進
2 災害に強い体制づくり	116,434,000	110,765,439	備蓄物資の充実、福祉避難所の充実と体制強化、防災思想の普及
3 暮らしやすい安全で安心なまちの実現	216,131,000	186,941,242	路上喫煙対策の推進、客引き行為等防止対策の強化、空家等対策の推進
基本政策 II 計	3,245,634,000	3,102,508,315	

Ⅲ 賑わい都市・新宿の創造

個別施策		予算現額(円)	決算額(円)	主な事業
1	回遊性と利便性の向上による魅力的で歩いて楽しいまちづくり	1,304,927,000	830,250,196	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、中井駅周辺地区の道路整備
2	誰もが安心して楽しめるエンターテイメントシティの実現	93,874,000	88,587,150	放置自転車等の撤去及び自転車適正利用の啓発活動、歌舞伎町クリーン作戦、歌舞伎町ルネッサンスの推進
3	地域特性を活かした都市空間づくり	55,467,000	53,448,245	地区計画の推進、景観まちづくりの推進
4	誰もが自由に歩ける、利用しやすく、わかりやすいまちづくり	20,305,000	4,929,457	ユニバーサルデザインガイドラインの推進
5	道路環境の整備	240,437,000	231,078,267	道路の節電対策、環境に配慮した道づくり、都市計画道路の整備、道路のバリアフリー化
6	交通環境の整備	224,704,000	175,538,439	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、自転車走行空間の整備
7	豊かなみどりの創造と魅力ある公園等の整備	111,510,000	100,022,528	みんなで考える身近な公園の整備、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、新宿中央公園の魅力向上
8	地球温暖化対策の推進	107,733,000	81,506,784	地球温暖化対策の推進、環境学習・環境教育の推進
9	資源循環型社会の構築	1,226,751,000	1,197,440,390	資源回収の推進、ごみの発生抑制、事業系ごみの減量推進
10	活力ある産業が芽吹くまちの実現	37,689,000	35,232,068	高田馬場創業支援センターの管理運営、観光と一体となった産業の創造・連携・発信
11	魅力ある商店街の活性化に向けた支援	176,905,000	124,236,631	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、商店街の魅力づくりの推進
12	まちの歴史や記憶、文化、芸術など多様な魅力による賑わいの創造	483,271,000	471,002,139	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、新宿フィールドミュージアム事業の展開、無料公衆無線LAN環境の整備等
13	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	623,240,000	599,021,160	下落合図書館の建設、子ども読書活動の支援、指定管理者制度の活用
14	多文化共生のまちづくりの推進	6,068,000	4,899,268	外国人への情報提供、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
15	平和都市の推進	6,015,000	4,569,497	平和の啓発普及活動
基本政策 Ⅲ 計		4,718,896,000	4,001,762,219	

IV 健全な区財政の確立

個別施策	予算現額(円)	決算額(円)	主な事業
1 効果的・効率的な行財政運営	94,105,000	89,437,986	情報システム統合環境の整備、行政評価制度
2 資産(建築物)の長寿命化	703,024,000	642,519,524	区有施設計画修繕
3 公共施設の有効活用	929,623,000	906,950,057	西部工事・公園事務所の建設、公共施設等総合管理計画の策定
基本政策 IV 計	1,726,752,000	1,638,907,567	

V 好感度1番の区役所

個別施策	予算現額(円)	決算額(円)	主な事業
1 窓口サービスの充実	-	-	—
2 職員の能力開発、意識改革の推進	34,971,000	29,004,457	区研修及び自己啓発支援、新宿自治創造研究所の運営
3 地方分権の推進	-	-	—
基本政策 V 計	34,971,000	29,004,457	