

# 1 実行計画策定の基本的考え方

# 1 実行計画策定の基本的考え方

## (1) 計画の目的・性格

この実行計画は、新宿区基本構想に定めた「めざすまちの姿」の実現をめざし、新宿区総合計画に示した施策を具体の事業として計画的に実施していくために策定する行財政計画であり、区政運営の具体的指針となるものです。

## (2) 計画の期間

計画期間は、平成20(2008)年度から平成23(2011)年度までの4か年です。

H20(2008)

H37(2025)



## (3) 計画の構成

計画は、総合計画の構成を受け、「まちづくり編」と「区政運営編」の二編で構成します。

「まちづくり編」では、まちづくりに係る事業を示し、「区政運営編」ではまちづくり事業を、推進し下支えする事業を示します。

なお、計画には、財源の裏づけをもって計画的に実施する「計画事業」と、それ以外の経常的に実施する「経常事業」の両方を示します。このことにより、区が実施する施策の全体像を明示します。

## (4) 財政収支見通し

(単位:百万円、%)

項目	20年度		21年度			22年度			23年度			合計 ( + + + )	
		構成比		構成比	対前年度 伸び率		構成比	対前年度 伸び率		構成比	対前年度 伸び率		
一般財源 A ( A 1 + A 2 + A 3 )	84,679	71.7	85,882	67.3	1.4	86,247	69.4	0.4	87,257	72.5	1.2	344,065	
内訳	特別区税 A1	40,491	34.3	41,240	32.3	1.8	42,018	33.8	1.9	42,643	35.4	1.5	166,392
	特別区交付金 A2	26,781	22.7	26,891	21.1	0.4	27,633	22.3	2.8	27,746	23.1	0.4	109,051
	その他 A3	17,407	14.7	17,751	13.9	2.0	16,596	13.4	6.5	16,868	14.0	1.6	68,622
特定財源 B ( B 1 + B 2 + B 3 + B 4 )	33,394	28.3	41,741	32.7	25.0	37,946	30.6	9.1	33,060	27.5	12.9	146,141	
内訳	国庫支出金 B1	16,508	14.0	17,899	14.0	8.4	17,997	14.5	0.5	17,645	14.7	2.0	70,049
	都支出金 B2	5,485	4.6	6,572	5.1	19.8	5,445	4.4	17.1	5,096	4.2	6.4	22,598
	区債 B3	920	0.8	4,630	3.6	403.3	835	0.7	82.0	235	0.2	71.9	6,620
	使用料等 B4	10,481	8.9	12,640	9.9	20.6	13,669	11.0	8.1	10,084	8.4	26.2	46,874
歳入合計 C ( A + B )	118,073	100.0	127,623	100.0	8.1	124,193	100.0	2.7	120,317	100.0	3.1	490,206	
義務的経費 D ( D 1 + D 2 + D 3 )	63,216	53.5	65,188	51.1	3.1	65,699	52.9	0.8	66,754	55.5	1.6	260,857	
内訳	人件費 D1	30,748	26.0	32,015	25.1	4.1	31,841	25.6	0.5	32,073	26.7	0.7	126,677
	扶助費 D2	28,960	24.5	29,808	23.4	2.9	30,426	24.5	2.1	30,651	25.5	0.7	119,845
	公債費 D3	3,508	3.0	3,365	2.6	4.1	3,432	2.8	2.0	4,030	3.3	17.4	14,335
一般事業費 E	43,928	37.2	44,597	34.9	1.5	45,970	37.0	3.1	46,511	38.6	1.2	181,006	
投資的経費 F	10,929	9.3	17,838	14.0	63.2	12,524	10.1	29.8	7,052	5.9	43.7	48,343	
計画事業費(再掲) G	15,163	12.8	22,452	17.6	48.1	17,513	14.1	22.0	12,186	10.1	30.4	67,314	
歳出合計 H ( D + E + F )	118,073	100.0	127,623	100.0	8.1	124,193	100.0	2.7	120,317	100.0	3.1	490,206	

### 推計の内容

#### 1 歳入

[特別区税]・・・特別区税は、区民税について税制改正の影響及び区民所得の伸びを考慮するとともに、たばこ税の動向を加味して推計しました。

[特別区交付金]・・・特別区交付金は、19年度都区財政調整当初フレームを基に、調整税の伸びを考慮して推計しました。

[その他]・・・地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金は、19年度都区財政調整当初フレームを基に推計しました。財政調整基金繰入金については、20年度30億円、21年度30億円、22年度25億円、23年度28億円を計上しました。

[国庫支出金]・・・19年度見込を基に、計画事業費及び扶助費に係る国庫支出金の増減を加味して推計しました。

[都支出金]・・・19年度見込を基に、計画事業費及び扶助費に係る都支出金の増減を加味して推計しました。

[使用料等]・・・使用料及び手数料、分担金及び負担金並びに財産収入等については、19年度見込を基に、計画事業費分の増減等を加味して推計しました。

#### 2 歳出

[人件費]・・・退職者数及び採用者数の見込を考慮して推計しました。

[扶助費]・・・過去の実績及び今後の動向から伸び率を見込み推計しました。

[公債費]・・・既発行分の償還計画に新たな起債に伴う償還額を加味して推計しました。

[投資的経費]・・・計画事業費及び施設改修等の経費見込を考慮して推計しました。

[一般事業費]・・・19年度見込を基に、特別会計繰出金の伸び等を加味して推計しました。

(注) 構成比は項目単位で四捨五入しているため、合計と合わないことがあります。