

## 平成 23 年度主要施策の成果の概要

平成 23 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一次実行計画(平成 20～23 年度)を踏まえて編成しました。

編成の基本方針を、「堅実な財政収支見通しに立ち、引き続き区民生活を支え、基本構想の実現に向けて第一次実行計画を仕上げる予算」と位置づけるとともに、①限られた財源の重点配分を通して、実行計画の達成と区政の課題に的確に対応すること、②すべての事務事業にわたり決算分析と検証を行い、内部管理経費の削減、行政評価による事務事業の見直し、増収対策など財政基盤の強化に向けて積極的に取り組むこと 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事故繰越しを含め 1,374 億 2,668 万 2 千円、国民健康保険特別会計 339 億 9,282 万 3 千円、介護保険特別会計 196 億 3,397 万 6 千円、後期高齢者医療特別会計 59 億 1,719 万 8 千円 合計 1,969 億 7,067 万 9 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 1,344 億 8,129 万 5 千余円、歳出 1,304 億 8,817 万 9 千余円となり、前年度に比較して歳入 3 億 3,637 万 1 千余円の増、歳出 5 億 3,265 万 8 千余円の増、また歳入歳出差引額は 39 億 9,311 万 5 千余円で、このうち翌年度への明許繰越財源 3,620 万 7 千円を差し引くと、純繰越額は、39 億 5,690 万 8 千余円となりました。

特別会計においては、国民健康保険特別会計歳入 335 億 1,549 万 5 千余円、歳出 329 億 9,924 万 4 千余円、介護保険特別会計歳入 187 億 5,734 万余円、歳出 185 億 3,267 万 3 千余円、後期高齢者医療特別会計歳入 56 億 2,599 万 9 千余円、歳出 56 億 311 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 1,923 億 8,013 万余円、歳出 1,876 億 2,321 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	20,203,978,000	19,009,523,583
まちづくり編 小計	14,991,495,000	14,179,528,187
Ⅰ 区民が自治の主役として、考え、行動していけるまち	115,508,000	87,325,194
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	5,048,710,000	4,694,882,335
Ⅲ 安全で安心な、質の高い暮らしを実感できるまち	2,240,187,000	2,047,897,212
Ⅳ 持続可能な都市と環境を創造するまち	7,171,821,000	6,999,469,587
Ⅴ まちの記憶を活かした美しい新宿を創造するまち	48,761,000	42,345,913
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	366,508,000	307,607,946
区政運営編 小計	5,212,483,000	4,829,995,396
Ⅰ 好感度一番の区役所の実現	655,467,000	629,176,782
Ⅱ 公共サービスのあり方の見直し	4,557,016,000	4,200,818,614
そ の 他 の 事 業	117,222,704,000	111,478,656,187
合 計	137,426,682,000	130,488,179,770

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	47,620,000	40,421,999	
自治の基本理念、基本原則の確立	6,300,000	4,764,687	自治基本条例の推進
協働の推進に向けた支援の充実	41,320,000	35,657,312	社会活動団体ネットワークへの支援、赤ちゃん木育ひろば事業
コミュニティの活性化と地域自治を推進するまち	67,888,000	46,903,195	
地域自治のしくみと支援策の拡充	59,831,000	45,125,003	地区協議会の運営、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	8,057,000	1,778,192	地域活動を支える人材育成、生涯現役塾

### 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	71,519,000	61,948,348	
人権の尊重	45,990,000	40,684,241	成年後見制度の利用促進
男女共同参画の推進	19,101,000	16,597,538	総合相談、啓発活動
個人の生活を尊重した働き方の見直し	6,428,000	4,666,569	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	3,857,410,000	3,626,136,170	
地域において子どもが育つ場の整備・充実	3,370,409,000	3,185,837,290	保育所建設事業助成等、認証保育所利用、学童クラブ事業委託、放課後子どもひろば
地域で安心して子育てができるしくみづくり	410,947,000	373,244,716	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
特別な支援を必要とする子どもや家庭への支援と自立促進	76,054,000	67,054,164	発達支援、在宅児等訪問支援
未来を担う子どもの、一人ひとりの生きる力を育むまち	983,682,000	889,459,801	
子どもの生きる力を伸ばす学校教育の充実	402,551,000	336,896,681	確かな学力の育成、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	564,977,000	539,295,806	学校の情報化の推進、新宿西戸山中学校開校記念式典等
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	16,154,000	13,267,314	入学前プログラム、学校評価の充実
生涯にわたって学び、自らを高められるまち	58,713,000	51,002,440	
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	27,550,000	22,379,251	総合型地域スポーツ・文化クラブの育成、スポーツ環境整備方針の検討
図書館機能の充実	31,163,000	28,623,189	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すまち	77,386,000	66,335,576	
一人ひとりの健康づくりを支える取組みの推進	60,877,000	56,043,984	健康増進事業、歯から始める子育て支援体制の構築
多様化する課題に対応した保健・公衆衛生の推進	16,509,000	10,291,592	エイズ対策、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	441,660,000	405,457,929	
高齢者とその家族を支えるサービスの充実	341,680,000	309,172,357	高齢者総合相談センターの機能強化、一人暮らし高齢者への情報紙の訪問配布等
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	8,835,000	7,516,820	心身障害者グループホーム建設事業助成等、障害者入所支援施設等整備事業者の選定
セーフティネットの整備・充実	91,145,000	88,768,752	拠点相談事業、法外援護(生活保護世帯自立支援)
だれもがいきいきとくらし、活躍できるまち	450,981,000	397,879,420	
障害のあるひとの社会参加・就労支援	25,500,000	25,500,000	障害者就労支援推進
新たな就労支援のしくみづくり	412,149,000	366,807,842	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	13,332,000	5,571,578	災害時居住支援、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	1,337,966,000	1,234,980,013	
災害に強い、逃げないですむ安全なまちづくり	912,283,000	814,684,858	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	425,683,000	420,295,155	同報系防災無線機器のデジタル化、災害時地域本部の非常電源設備整備
日常生活の安全・安心を高めるまち	9,580,000	9,579,850	
犯罪の不安のないまちづくり	9,580,000	9,579,850	安全で安心して暮らするまちづくりの推進

### 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	1,498,102,000	1,410,445,957	
資源循環型社会の構築	1,127,751,000	1,072,265,995	資源回収の推進
地球温暖化対策の推進	168,599,000	156,037,652	区民省エネルギー意識の啓発、区が取り組む地球温暖化対策
良好な生活環境づくりの推進	194,765,000	175,920,705	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	6,987,000	6,221,605	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	4,757,296,000	4,727,576,498	
水とみどりの環の形成	4,695,515,000	4,677,468,176	区民ふれあいの森の整備、玉川上水を偲ぶ流れの創出
みどりを残し、まちへ広げる	61,781,000	50,108,322	みんなでみどり公共施設緑化プラン、樹木、樹林等の保護助成
人々の活動を支える都市空間を形成するまち	916,423,000	861,447,132	
だれもが自由に安全に行動できる都市空間づくり	113,990,000	96,476,311	道路のバリアフリー化、中井駅南北自由通路等の整備
交通環境の整備	149,409,000	143,802,235	放置自転車等の撤去及び啓発活動、自転車等駐輪場、保管場所の整備
道路環境の整備	653,024,000	621,168,586	細街路拡幅整備、都市計画道路の整備

## 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	5,384,000	3,740,025	
地域特性に応じた景観の創出・誘導	5,384,000	3,740,025	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	31,575,000	29,413,149	
地域主体のまちづくりとそれを支えるしくみづくり	31,575,000	29,413,149	地区計画の推進
ぶらりと道草したくなるまち	11,802,000	9,192,739	
楽しく歩けるネットワークづくり	4,253,000	3,304,728	いきいきウオーク新宿
魅力ある身近な公園づくりの推進	7,549,000	5,888,011	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	38,148,000	30,835,019	
文化・歴史の掘り起こし、継承・発展・発信	29,148,000	22,312,789	落合の文化歴史資源の整備、漱石山房の情報発信
区民による新しい文化の創造	9,000,000	8,522,230	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	47,882,000	37,786,353	
文化芸術創造産業の育成	47,882,000	37,786,353	高田馬場創業支援センターの設置及び管理、ものづくり産業支援事業助成
ひと、まち、文化の交流が創るふれあいのあるまち	280,478,000	238,986,574	
新しい文化と観光・産業の創造・連携・発信	132,158,000	119,294,137	歌舞伎町クリーン作戦、歌舞伎町ルネッサンスの推進
誰もが、訪れたい活気と魅力あふれる商店街づくり	137,566,000	110,606,522	商店街にぎわい創出支援事業、商店会サポート事業
平和都市の推進	5,965,000	5,345,391	平和展等、親と子の平和派遣
多文化共生のまちづくりの推進	4,789,000	3,740,524	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	201,433,000	194,383,450	
窓口サービスの充実	52,869,000	51,627,646	コールセンターの運営、コンビニ収納業務委託
IT利活用による利便性の向上	148,564,000	142,755,804	自動交付機の運用、ICタグ及び自動貸出機の運用
区民参画の推進と効果的・効率的な事業の遂行	418,019,000	401,136,811	
区民意見を区政に反映するしくみの確立	9,482,000	6,731,440	行政評価制度、区民意見システムの運用
透明性の確保の充実	15,458,000	14,400,540	財務書類作成システムの導入
IT利活用による効率性の向上	393,079,000	380,004,831	イントラネットシステムの再構築、財務会計・文書管理等システムの更新
分権を担える職員の育成と人事制度等の見直し	36,015,000	33,656,521	
職員の能力開発、意識改革の推進	34,738,000	32,430,799	新宿自治創造研究所の運営、人材育成センターの運営
人事制度等の見直し	1,277,000	1,225,722	目標管理型人事考課制度の推進

### 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	1,809,046,000	1,790,537,099	
多様な主体による公共サービスの提供	1,809,046,000	1,790,537,099	指定管理者制度の活用、小中学校調理業務委託、ネットワーク運用管理の強化
施設のあり方の見直し	2,747,970,000	2,410,281,515	
各地区の施設活用	1,922,234,000	1,667,770,281	新宿リサイクル活動センター等の建設
資産(建物等)の長寿命化	825,736,000	742,511,234	区有施設計画修繕