

## 平成 25 年度主要施策の成果の概要

平成 25 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、「将来にわたり健全な区財政の確保を基本に、直面する課題に重点的に取り組み、これからも区民が安心して暮らせる施策を着実に推進する予算」と位置づけるとともに、①区民に最も身近な基礎自治体として、震災対策の充実強化など緊急性が高い区政課題に的確に対応すること、②行政評価に基づく事務事業の見直しをはじめ、より効果的・効率的な事業の実現など、徹底して経費の削減に努めること 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 1,364 億 1,523 万 2 千円、国民健康保険特別会計 361 億 7,707 万 3 千円、介護保険特別会計 224 億 4,889 万 7 千円、後期高齢者医療特別会計 62 億 6,443 万 8 千円 合計 2,013 億 564 万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 1,334 億 7,960 万 3 千余円、歳出 1,300 億 2,546 万 1 千余円となり、前年度に比較して歳入 12 億 2,401 万 1 千余円の増、歳出 11 億 8,435 万余円の増、また歳入歳出差引額は 34 億 5,414 万 1 千余円で、このうち翌年度への明許繰越財源 1 億 8,981 万 5 千円を差し引くと、純繰越額は、32 億 6,432 万 6 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 358 億 5,631 万 8 千余円、歳出 353 億 6,609 万 5 千余円、介護保険特別会計歳入 210 億 638 万 4 千余円、歳出 204 億 3,293 万 1 千余円、後期高齢者医療特別会計歳入 60 億 7,275 万 1 千余円、歳出 60 億 3,348 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 1,964 億 1,505 万 7 千余円、歳出 1,918 億 5,797 万 2 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	17,851,577,000	16,718,848,062
まちづくり編 小計	12,170,042,000	11,177,204,816
Ⅰ 区民が自治の主役として、考え、行動していけるまち	143,454,000	130,349,996
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	4,524,000,000	4,177,369,090
Ⅲ 安全で安心な、質の高い暮らしを実感できるまち	3,407,656,000	3,236,030,608
Ⅳ 持続可能な都市と環境を創造するまち	3,530,181,000	3,122,233,934
Ⅴ まちの記憶を活かした美しい新宿を創造するまち	66,893,000	59,135,445
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	497,858,000	452,085,743
区政運営編 小計	5,681,535,000	5,541,643,246
Ⅰ 好感度一番の区役所の実現	143,246,000	131,738,866
Ⅱ 公共サービスのあり方の見直し	5,538,289,000	5,409,904,380
その他の事業	118,563,655,000	113,306,613,793
合 計	136,415,232,000	130,025,461,855

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	76,440,000	73,268,255	
協働の推進に向けた支援の充実	76,440,000	73,268,255	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	67,014,000	57,081,741	
地域自治のしくみと支援策の拡充	61,017,000	51,935,081	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	5,997,000	5,146,660	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	63,362,000	56,807,483	
人権の尊重	50,647,000	47,067,299	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	6,287,000	4,544,498	啓発活動
個人の生活を尊重した働き方の見直し	6,428,000	5,195,686	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	3,697,564,000	3,416,929,611	
地域において子どもが育つ場の整備・充実	3,182,572,000	2,937,920,952	保育所建設事業助成、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
地域で安心して子育てができるしくみづくり	514,992,000	479,008,659	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	692,593,000	645,449,471	
子どもの生きる力を伸ばす学校教育の充実	545,118,000	505,560,272	学校支援体制の充実、学校図書館の充実、特別支 援教育の推進、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	143,127,000	136,348,379	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	4,348,000	3,540,820	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	10,076,000	9,565,952	
図書館機能の充実	10,076,000	9,565,952	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	60,405,000	48,616,573	
一人ひとりの健康づくりを支える取組みの推進	54,982,000	44,790,334	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	5,423,000	3,826,239	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、安心してらせるまち	377,465,000	352,513,910	
高齢者とその家族を支えるサービスの充実	150,229,000	127,579,820	高齢者総合相談センターの機能強化、特別養護老人ホーム等建設事業助成
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	101,919,000	101,918,400	障害者入所支援施設等建設事業助成
セーフティネットの整備・充実	125,317,000	123,015,690	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	285,440,000	250,582,207	
新たな就労支援のしくみづくり	281,905,000	248,865,632	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	3,535,000	1,716,575	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	2,736,675,000	2,625,859,276	
災害に強い、逃げないですむ安全なまちづくり	2,668,269,000	2,561,433,887	市街地再開発事業助成、建築物等耐震化支援事業
災害に強い体制づくり	68,406,000	64,425,389	災害情報システムの再構築、備蓄物資の適正配置
日常生活の安全・安心を高めるまち	8,076,000	7,075,215	
犯罪の不安のないまちづくり	8,076,000	7,075,215	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	1,492,821,000	1,365,673,916	
資源循環型社会の構築	1,108,177,000	1,051,996,671	資源回収の推進
地球温暖化対策の推進	241,411,000	187,563,916	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	136,443,000	120,502,840	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	6,790,000	5,610,489	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	143,780,000	137,389,284	
水とみどりの環の形成	100,575,000	100,465,362	区民ふれあいの森の整備
みどりを残し、まちへ広げる	43,205,000	36,923,922	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	1,893,580,000	1,619,170,734	
だれもが自由に安全に行動できる都市空間づくり	1,142,326,000	897,883,216	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	353,068,000	335,508,880	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	398,186,000	385,778,638	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	17,181,000	15,679,281	
地域特性に応じた景観の創出・誘導	17,181,000	15,679,281	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	38,603,000	34,118,101	
地域主体のまちづくりとそれを支えるしくみづくり	38,603,000	34,118,101	地区計画の推進
ぶらりと道草したくなるまち	11,109,000	9,338,063	
魅力ある身近な公園づくりの推進	11,109,000	9,338,063	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	167,361,000	165,270,659	
文化・歴史の掘り起こし、継承・発展・発信	158,361,000	156,355,364	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	8,915,295	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	43,562,000	40,743,021	
文化芸術創造産業の育成	43,562,000	40,743,021	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	286,935,000	246,072,063	
新しい文化と観光・産業の創造・連携・発信	119,705,000	106,067,068	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、訪れたくなる活気と魅力あふれる商店街づくり	155,340,000	131,577,601	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	4,482,000	2,925,924	平和の啓発普及活動
多文化共生のまちづくりの推進	7,408,000	5,501,470	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	19,463,000	19,082,232	
IT活用による利便性の向上	19,463,000	19,082,232	ホームページのリニューアル
区民参画の推進と効果的・効率的な事業の遂行	89,873,000	83,943,477	
区民意見を区政に反映するしくみの確立	7,171,000	6,072,672	行政評価制度
IT活用による効率性の向上	82,702,000	77,870,805	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	33,910,000	28,713,157	
職員の能力開発、意識改革の推進	33,910,000	28,713,157	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	1,703,600,000	1,694,936,017	
多様な主体による公共サービスの提供	1,703,600,000	1,694,936,017	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	3,834,689,000	3,714,968,363	
各地区の施設活用	2,758,014,000	2,716,612,800	四谷保健センター等健康推進施設の建設、新宿東清掃センターの建設、高田馬場福祉作業所の建設
資産(建物等)の長寿命化	1,076,675,000	998,355,563	区有施設計画修繕