

## 平成 26 年度主要施策の成果の概要

平成 26 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、「将来を見据えた堅実な財政運営に立脚し、時代の変化に機動的かつ的確に対応して区民生活を支えるとともに、新宿区の魅力を高めるため、第二次実行計画を確実に推進する予算」と位置づけ、① 限られた財源を効果的に活用するため、積極的に施策の重点化を図り、実行計画の達成と直面する区政課題に取り組むこと、② 行政評価や決算実績に基づく事務事業の見直し、内部管理経費の精査など、徹底して経費削減を行うこと、③ 歳入確保を図るとともに、将来の財政負担を考慮したうえで、基金や起債を活用するなど、中長期的に健全な財政運営に努めること の3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 1,419 億 5,658 万 6 千円、国民健康保険特別会計 359 億 8,357 万 7 千円、介護保険特別会計 241 億 8,957 万 7 千円、後期高齢者医療特別会計 66 億 806 万 9 千円 合計 2,087 億 3,780 万 9 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 1,391 億 585 万 3 千余円、歳出 1,350 億 8,866 万余円となり、前年度に比較して歳入 56 億 2,625 万余円の増、歳出 50 億 6,319 万 8 千余円の増、また歳入歳出差引額は 40 億 1,719 万 3 千余円で、このうち翌年度への明許繰越財源 1 億 7,188 万 8 千円を差し引くと、純繰越額は、38 億 4,530 万 5 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 357 億 1,044 万 4 千余円、歳出 351 億 7,425 万 2 千余円、介護保険特別会計歳入 222 億 5,248 万 7 千余円、歳出 214 億 9,975 万 9 千余円、後期高齢者医療特別会計歳入 65 億 3,196 万 6 千余円、歳出 64 億 9,115 万 7 千余円となり、これらを合計した全会計の決算額は、歳入 2,036 億 75 万 1 千余円、歳出 1,982 億 5,382 万 9 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	18,994,808,000	17,470,573,795
まちづくり編 小計	14,882,977,000	13,461,803,309
Ⅰ 区民が自治の主役として、考え、行動していけるまち	102,140,000	90,282,120
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	6,030,985,000	5,223,107,708
Ⅲ 安全で安心な、質の高い暮らしを実感できるまち	4,464,692,000	4,331,280,154
Ⅳ 持続可能な都市と環境を創造するまち	3,561,834,000	3,157,599,746
Ⅴ まちの記憶を活かした美しい新宿を創造するまち	140,342,000	129,418,851
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	582,984,000	530,114,730
区政運営編 小計	4,111,831,000	4,008,770,486
Ⅰ 好感度一番の区役所の実現	144,856,000	135,738,628
Ⅱ 公共サービスのあり方の見直し	3,966,975,000	3,873,031,858
そ の 他 の 事 業	122,961,778,000	117,618,086,504
合 計	141,956,586,000	135,088,660,299

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	70,343,000	67,489,260	
協働の推進に向けた支援の充実	70,343,000	67,489,260	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	31,797,000	22,792,860	
地域自治のしくみと支援策の拡充	26,075,000	17,601,814	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	5,191,046	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	65,396,000	58,043,731	
人権の尊重	52,693,000	50,080,685	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	6,197,000	4,234,500	啓発活動
個人の生活を尊重した働き方の見直し	6,506,000	3,728,546	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	5,201,132,000	4,458,582,757	
地域において子どもが育つ場の整備・充実	4,697,682,000	3,980,036,220	保育所建設事業助成等、学童クラブ、保育所への 保育委託、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	503,450,000	478,546,537	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	690,751,000	651,252,971	
子どもの生きる力を伸ばす学校教育の充実	513,821,000	479,231,561	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	166,375,000	163,677,973	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	10,555,000	8,343,437	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	10,597,000	10,046,041	
図書館機能の充実	10,597,000	10,046,041	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	63,109,000	45,182,208	
一人ひとりの健康づくりを支える取組みの推進	58,048,000	42,563,029	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	5,061,000	2,619,179	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	833,360,000	803,264,633	
高齢者とその家族を支えるサービスの充実	552,577,000	525,530,311	特別養護老人ホーム等建設事業助成、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	145,205,000	145,205,000	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	135,578,000	132,529,322	法外援護(地域生活自立支援・就労支援)、拠点相談事業
だれもがいいきとくらし、活躍できるまち	289,162,000	259,102,169	
新たな就労支援のしくみづくり	273,497,000	247,756,997	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	15,665,000	11,345,172	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	3,335,039,000	3,261,801,228	
災害に強い、逃げないですむ安全なまちづくり	3,087,763,000	3,014,645,172	市街地再開発事業助成、道路の無電柱化整備推進、建築物等耐震化支援事業
災害に強い体制づくり	247,276,000	247,156,056	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	7,131,000	7,112,124	
犯罪の不安のないまちづくり	7,131,000	7,112,124	安全で安心して暮らす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	1,555,823,000	1,403,064,883	
資源循環型社会の構築	1,134,252,000	1,080,371,003	資源回収の推進
地球温暖化対策の推進	243,422,000	169,479,888	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	171,405,000	147,138,385	路上喫煙対策の推進、清潔できれいな公衆トイレづくり、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	6,744,000	6,075,607	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	229,642,000	222,227,849	
水とみどりの環の形成	195,638,000	195,594,707	区民ふれあいの森の整備
みどりを残し、まちへ広げる	34,004,000	26,633,142	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	1,776,369,000	1,532,307,014	
だれもが自由に安全に行動できる都市空間づくり	1,038,891,000	834,280,556	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	371,740,000	356,465,155	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	365,738,000	341,561,303	細街路拡幅整備、道路の改良、人とくらしの道づくり

## 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	12,272,000	11,417,955	
地域特性に応じた景観の創出・誘導	12,272,000	11,417,955	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	43,505,000	37,221,724	
地域主体のまちづくりとそれを支えるしくみづくり	43,505,000	37,221,724	地区計画の推進
ぶらりと道草したくなるまち	84,565,000	80,779,172	
魅力ある身近な公園づくりの推進	84,565,000	80,779,172	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	96,905,000	95,223,681	
文化・歴史の掘り起こし、継承・発展・発信	87,905,000	86,279,595	仮称漱石山房記念館の建設に伴う設計委託等、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	8,944,086	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	34,709,000	33,245,477	
文化芸術創造産業の育成	34,709,000	33,245,477	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	451,370,000	401,645,572	
新しい文化と観光・産業の創造・連携・発信	270,825,000	250,040,855	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、訪れたくなる活気と魅力あふれる商店街づくり	165,979,000	144,249,249	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	5,849,000	4,542,800	平和の啓発普及活動
多文化共生のまちづくりの推進	8,717,000	2,812,668	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	23,565,000	22,620,007	
IT活用による利便性の向上	23,565,000	22,620,007	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	88,376,000	85,115,802	
区民意見を区政に反映するしくみの確立	7,147,000	6,047,831	行政評価制度
IT活用による効率性の向上	81,229,000	79,067,971	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	32,915,000	28,002,819	
職員の能力開発、意識改革の推進	32,915,000	28,002,819	新宿自治創造研究所の運営、区研修及び自己啓発支援

### 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	1,958,899,000	1,946,243,386	
多様な主体による公共サービスの提供	1,958,899,000	1,946,243,386	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	2,008,076,000	1,926,788,472	
各地区の施設活用	1,272,058,000	1,244,049,463	東新宿保健センター等健康推進施設の建設、仮称百人町四丁目精神障害者支援施設の建設
資産(建物等)の長寿命化	736,018,000	682,739,009	区有施設計画修繕