

平成 30 年度主要施策の成果の概要

平成 30 年度予算は、第一次実行計画(平成 30～令和 2 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、「次の 10 年を展望する新総合計画の達成に向け、新たな一步を踏み出す第一次実行計画を確実に推進する予算」と位置付け、①良質な区民サービスを提供し続けるために、積極的な施策の重点化を図るとともに、社会経済情勢の変化にも機動的かつ的確に対応できる行財政運営を確保すること、②行政評価や決算実績などに基づくPDCAサイクルによる事務事業の見直し、内部管理経費の精査など、徹底した経費削減に取り組むとともに、特別区税をはじめ、より一層の歳入確保を図ることの 2 点をテーマとしました。

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 1,501 億 4,964 万 3 千円、国民健康保険特別会計 382 億 39 万 1 千円、介護保険特別会計 249 億 6,179 万 2 千円、後期高齢者医療特別会計 72 億 2,520 万円となり、全会計の合計は 2,205 億 3,702 万 6 千円となりました。

予算の執行にあたっては、区税、保険料の増収対策、国・都支出金、その他収入の更な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 1,465 億 5,107 万 8 千余円、歳出 1,419 億 7,089 万 9 千余円となり、前年度と比較して歳入 17 億 1,952 万余円の増、歳出 28 億 153 万余円の増、また歳入歳出差引額は 45 億 8,017 万 9 千余円で、このうち翌年度への明許繰越財源 6 億 8,865 万 2 千円を差し引くと、純繰越額は、38 億 9,152 万 7 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 380 億 7,897 万 8 千余円、歳出 377 億 2,768 万 2 千余円、介護保険特別会計決算額は、歳入 245 億 300 万 5 千余円、歳出 237 億 5,233 万 3 千余円、後期高齢者医療特別会計決算額は、歳入 72 億 2,103 万 8 千余円、歳出 71 億 8,811 万 5 千余円となり、これらを合計した全会計の決算額は、歳入 2,163 億 5,410 万余円、歳出 2,106 億 3,903 万余円となりました。

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）	15,144,968,000	13,679,196,952
I 暮らしやすさ 1 番の新宿	5,403,783,000	5,192,608,523
II 新宿の高度防災都市化と安全安心の強化	3,682,047,000	2,904,765,159
III 賑わい都市・新宿の創造	5,060,051,000	4,675,882,184
IV 健全な区財政の確立	965,684,000	880,310,961
V 好感度 1 番の区役所	33,403,000	25,630,125
その他の事業	135,004,675,000	128,291,702,338
合 計	150,149,643,000	141,970,899,290

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の充実	71,610,000	65,000,594	乳幼児から始める歯と口の健康づくり、女性の健康支援、健康ポイント事業
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推進	314,702,000	306,673,105	特別養護老人ホーム建設事業助成、認知症高齢者への支援体制の充実、ショートステイ整備助成
3 障害者がいきいきと暮らし続けられる環境の整備	34,166,000	29,263,596	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
4 安心できる子育て環境の整備	3,214,693,000	3,140,062,043	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
5 未来を担う子どもたちの生きる力を伸ばす教育の充実	1,196,898,000	1,104,632,075	学校支援体制の充実、特別支援教育の推進、学校情報ネットワークシステムの運用、保護者負担軽減補助金、就園奨励費補助金
6 セーフティネットの整備充実	183,290,000	177,857,838	法外援護、ホームレス対策、生活困窮者自立支援事業
7 女性や若者が活躍できる地域づくりの推進	18,350,000	14,486,749	職場における男女共同参画の推進、啓発活動、若者の区政参画に向けた広聴活動推進、配偶者等からの暴力の防止
8 地域の課題を共有し、ともに考え、地域の実情に合ったまちづくりの推進	22,501,000	20,990,559	コミュニティづくりの推進(町会自治会活性化支援)、協働支援会議の運営
9 地域での生活を支える取組の推進	347,573,000	333,641,964	新宿区勤労者・仕事支援センター運営助成等、成年後見制度の利用促進
基本政策 I 計	5,403,783,000	5,192,608,523	

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	3,399,883,000	2,643,073,538	市街地再開発事業助成、建築物等耐震化支援事業、道路の無電柱化整備推進、細街路拡幅整備、木造住宅密集地区整備促進事業
2	災害に強い体制づくり	109,948,000	104,980,960	備蓄物資の充実、災害医療体制の充実、福祉避難所の充実と体制強化
3	暮らしやすい安全で安心なまちの実現	172,216,000	156,710,661	路上喫煙対策の推進、客引き行為等防止対策の強化、重点地区の活動強化
基本政策 II 計		3,682,047,000	2,904,765,159	

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	490,983,000	443,790,425	新宿駅東西自由通路の整備助成、新宿駅東南口前の道路整備、新宿駅周辺地区の整備推進
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	163,275,000	129,574,794	歌舞伎町地区の道路整備、放置自転車等の撤去及び自転車適正利用の啓発活動、歌舞伎町クリーン作戦
3	地域特性を活かした都市空間づくり	75,670,000	62,287,701	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	6,269,000	4,666,206	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	752,045,000	693,881,778	都市計画道路の整備、環境に配慮した道づくり、道路のバリアフリー化、街路灯の省エネルギー対策
6	交通環境の整備	860,872,000	781,006,231	自転車通行空間の整備、交通バリアフリーの整備助成、放置自転車等の撤去及び自転車適正利用の啓発活動
7	豊かなみどりの創造と魅力ある公園等の整備	235,817,000	215,404,752	みんなで考える身近な公園の整備、新宿中央公園の整備、清潔できれいな公園トイレづくり
8	地球温暖化対策の推進	95,016,000	81,019,078	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	1,268,325,000	1,225,272,696	資源回収の推進、ごみの発生抑制(3R推進協議会の運営等)、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	23,110,000	20,038,823	観光と一体となった産業振興、中小企業新事業創出支援
11	魅力ある商店街の活性化に向けた支援	206,760,000	171,271,584	にぎわいにあふれ環境にもやさしい商店街支援、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	64,618,000	59,277,889	新宿フィールドミュージアム、漱石山房記念館を中心とした情報発信、和を伝えるプログラム
13	国際観光都市・新宿としての魅力の向上	109,762,000	101,173,362	新宿観光振興協会事業助成等、無料公衆無線LAN環境の整備等、観光案内標識の整備促進
14	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	692,674,000	675,575,918	新宿スポーツセンター(設備整備・計画修繕)、東京オリンピック・パラリンピック気運醸成
15	多文化共生のまちづくりの推進	5,138,000	4,080,713	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
16	平和都市の推進	9,717,000	7,560,234	平和の啓発普及活動
基本政策 Ⅲ 計		5,060,051,000	4,675,882,184	

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	67,272,000	60,422,559	情報システム統合環境の整備、行政評価制度
2	公共施設マネジメントの強化	898,412,000	819,888,402	区有施設計画修繕
基本政策 IV 計		965,684,000	880,310,961	

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	行政サービスの向上	1,620,000	1,620,000	オープンデータの活用推進
2	職員の能力開発、意識改革の推進	31,783,000	24,010,125	人材育成(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		33,403,000	25,630,125	