

新宿区第一次実行計画ローリング

(平成21～23年度)

平成21年1月

新 宿 区

(総合政策部企画政策課)

目 次

1 総括	
(1) ローリング対象事業	
(2) ローリング事業費総額	1 P
(3) 財政収支見通し	2 P
(4) ローリング後の総括表(章別)	3 P
2 第一次実行計画ローリング事業説明	
(1) 新規事業	4 P
(2) 内容変更事業	6 P
(3) 単年度 1,000 万円以上の増減がある事業	20 P
(4) 事業名の変更	22 P
3 第一次実行計画ローリング後の事業費一覧表	23 P

1 総括

区では、平成 20 年 1 月に新宿区第一次実行計画を策定しました。第一次実行計画は、新宿区基本構想に定めた「めざまちの姿」の実現を目指し、新宿区総合計画で示した施策を具体化するため、平成 20 年度から 23 年度までの 4 年間に区が計画的・優先的に推進していく事業を中心にまとめたものです。

今回お示しする第一次実行計画ローリング（見直し）は、外部評価を含む行政評価の結果や計画策定後の事業を取り巻く状況変化に対応するため、平成 21 年度から 23 年度までの計画を見直したものです。

(1) ローリング対象事業

ローリングの対象とした事業は、平成 21 年度に新たに計画事業化するもの、平成 21 年度～23 年度の事業内容が大きく変更または拡充するもの、単年度の事業費が 1,000 万円以上増減するもの（を除く）事業名が変更するものです。

<対象事業数>

区分	まちづくり編	区政運営編	合計
新規事業	4（枝事業含む 5）	3	7（枝事業含む 8）
	総事業数 計画 86 （枝事業含む 166） 変更後 90 （枝事業含む 171）	総事業数 計画 43 （枝事業含む 50） 変更後 46 （枝事業含む 53）	総事業数 計画 129 （枝事業含む 216） 変更後 136 （枝事業含む 224）
内容変更事業	52	12	64
単年度 1,000 万円以上の増減がある事業（を除く）	10	3	13
事業名の変更	4	5	9

(2) ローリング事業費総額

(1)のローリング対象事業のほか、21 年度予算査定にあわせて金額変更した事業を含めた実行計画事業費の総額は下記のとおり（全計画事業のローリング後の事業費は P 23 からの一覧表を参照）

年度	当初計画	変更後	増減
20 年度	16,553,817 千円	15,387,578 千円	1,166,239 千円
21 年度	17,620,607 千円	21,103,331 千円	3,482,724 千円
22 年度	20,886,192 千円	27,544,071 千円	6,657,879 千円
23 年度	18,527,589 千円	22,974,962 千円	4,447,373 千円
合計	73,588,205 千円	87,009,942 千円	13,421,737 千円

20 年度の変更後の事業費は、補正予算後の金額

(3) 財政収支見通し

(単位:百万円、%)

項目	20年度 (最終補正予算後)		21年度 (同時補正予算後)			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 (A1+A2+A3)	88,939	69.3	86,959	68.3	2.2	85,779	65.1	1.4	85,447	66.5	0.4	347,124	
内訳	特別区税 A1	41,154	32.1	41,210	32.4	0.1	40,789	31.0	1.0	40,010	31.2	1.9	163,163
	特別区交付金 A2	26,949	21.0	26,000	20.4	3.5	26,003	19.7	0.0	26,626	20.7	2.4	105,578
	その他 A3	20,836	16.2	19,749	15.5	5.2	18,987	14.4	3.9	18,811	14.7	0.9	78,383
特定財源 B (B1+B2+B3+B4)	39,451	30.7	40,279	31.7	2.1	45,912	34.9	14.0	42,951	33.5	6.4	168,593	
内訳	国庫支出金 B1	16,518	12.9	17,630	13.9	6.7	18,765	14.2	6.4	18,730	14.6	0.2	71,643
	都支出金 B2	5,814	4.5	6,672	5.2	14.8	6,589	5.0	1.2	6,875	5.4	4.3	25,950
	区債 B3	2,338	1.8	1,498	1.2	35.9	2,403	1.8	60.4	3,243	2.5	35.0	9,482
	使用料等 B4	14,781	11.5	14,479	11.4	2.0	18,155	13.8	25.4	14,103	11.0	22.3	61,518
歳入合計 C (A+B)	128,390	100	127,238	100	0.9	131,691	100	3.5	128,398	100	2.5	515,717	
義務的経費 D (D1+D2+D3)	61,433	47.8	63,323	49.8	3.1	64,787	49.2	2.3	66,117	51.5	2.1	255,660	
内訳	人件費 D1	29,876	23.3	30,915	24.3	3.5	30,596	23.2	1.0	30,523	23.8	0.2	121,910
	扶助費 D2	28,143	21.9	29,130	22.9	3.5	30,865	23.4	6.0	31,578	24.6	2.3	119,716
	公債費 D3	3,414	2.7	3,278	2.6	4.0	3,326	2.5	1.5	4,016	3.1	20.7	14,034
一般事業費 E	53,781	41.9	49,192	38.7	8.5	48,165	36.6	2.1	48,958	38.0	1.6	200,096	
投資的経費 F	13,176	10.3	14,723	11.6	11.7	18,739	14.2	27.3	13,323	10.4	28.9	59,961	
計画事業費(再掲) G	15,388	12.0	21,103	16.6	37.1	27,544	20.9	30.5	22,975	17.9	16.6	87,010	
歳出合計 H (D+E+F)	128,390	100	127,238	100	0.9	131,691	100	3.5	128,398	100	2.5	515,717	

推計の内容

1 歳入

[特別区税]・・・特別区税は、区民税について区民所得の動向等を加味して推計しました。

[特別区交付金]・・・特別区交付金は、21年度都区財政調整当初フレーム見込を基に、調整税の動向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、21年度都区財政調整当初フレーム見込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29億円(最終補正予算後)、21年度51億円(同時補正予算後)、22年度60億円、23年度58億円を計上しました。

[国庫支出金]・・・21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]・・・21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、21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]・・・21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。

(4) 第一次実行計画ローリング後の総括表(章別)

単位:千円

		20年度			21年度			22年度			23年度			20~23年度合計			事業数 ()は枝事業含む		
		当初計画	変更後	増減	当初計画	変更後	増減	当初計画	変更後	増減	当初計画	変更後	増減	当初計画	変更後	増減	当初計画	変更後	
まちづくり編	第 章	事業費	668,402	505,950	-162,452	1,217,391	1,038,204	-179,187	171,099	182,327	11,228	189,478	192,611	3,133	2,246,370	1,919,092	-327,278	6	6
	区民が自治の主角として、 考え、行動していけるまち	特定財源	536,287	373,835	-162,452	1,025,894	838,152	-187,742	4,000	4,080	80	4,000	4,080	80	1,570,181	1,220,147	-350,034		
		一般財源	132,115	132,115	0	191,497	200,052	8,555	167,099	178,247	11,148	185,478	188,531	3,053	676,189	698,945	22,756	(14)	(14)
	第 章	事業費	3,523,394	3,418,942	-104,452	4,029,379	4,437,039	407,660	6,643,985	8,395,940	1,751,955	3,131,553	4,349,045	1,217,492	17,328,311	20,600,966	3,272,655	23	24
	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	特定財源	841,728	842,328	600	1,257,885	1,186,287	-71,598	2,824,742	4,171,088	1,346,346	383,906	424,491	40,585	5,308,261	6,624,194	1,315,933		
		一般財源	2,681,666	2,576,614	-105,052	2,771,494	3,250,752	479,258	3,819,243	4,224,852	405,609	2,747,647	3,924,554	1,176,907	12,020,050	13,976,772	1,956,722	(41)	(42)
	第 章	事業費	3,092,244	2,396,298	-695,946	5,390,288	5,937,284	546,996	3,518,054	5,669,386	2,151,332	2,470,358	3,487,177	1,016,819	14,470,944	17,490,145	3,019,201	20	22
	安全で安心な、質の高いくらしを 実感できるまち	特定財源	1,258,425	1,132,037	-126,388	3,183,378	3,300,447	117,069	1,893,755	2,866,440	972,685	1,334,351	1,875,893	541,542	7,669,909	9,174,817	1,504,908		
		一般財源	1,833,819	1,264,261	-569,558	2,206,910	2,636,837	429,927	1,624,299	2,802,946	1,178,647	1,136,007	1,611,284	475,277	6,801,035	8,315,328	1,514,293	(37)	(39)
	第 章	事業費	4,132,681	3,975,781	-156,900	3,081,845	5,450,465	2,368,620	4,760,213	5,023,235	263,022	8,175,127	9,073,779	898,652	20,149,866	23,523,260	3,373,394	22	22
持続可能な都市と環境を創造するまち	特定財源	1,807,078	1,744,878	-62,200	911,159	3,069,742	2,158,583	2,087,334	2,346,836	259,502	5,926,234	6,210,446	284,212	10,731,805	13,371,902	2,640,097			
	一般財源	2,325,603	2,230,903	-94,700	2,170,686	2,380,723	210,037	2,672,879	2,676,399	3,520	2,248,893	2,863,333	614,440	9,418,061	10,151,358	733,297	(36)	(37)	
第 章	事業費	68,784	68,784	0	57,527	98,948	41,421	125,763	73,505	-52,258	56,511	56,511	0	308,585	297,748	-10,837	4	4	
まちの記憶を活かした美しい 新宿を創造するまち	特定財源	3,800	3,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,800	3,800	0			
	一般財源	64,984	64,984	0	57,527	98,948	41,421	125,763	73,505	-52,258	56,511	56,511	0	304,785	293,948	-10,837	(10)	(10)	
第 章	事業費	464,309	413,717	-50,592	372,351	704,162	331,811	326,767	332,566	5,799	319,851	325,622	5,771	1,483,278	1,776,067	292,789	11	12	
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	特定財源	102,036	82,036	-20,000	131,436	332,844	201,408	81,436	81,436	0	81,336	81,336	0	396,244	577,652	181,408			
	一般財源	362,273	331,681	-30,592	240,915	371,318	130,403	245,331	251,130	5,799	238,515	244,286	5,771	1,087,034	1,198,415	111,381	(28)	(29)	
小計	事業費	11,949,814	10,779,472	-1,170,342	14,148,781	17,666,102	3,517,321	15,545,881	19,676,959	4,131,078	14,342,878	17,484,745	3,141,867	55,987,354	65,607,278	9,619,924	86	90	
	特定財源	4,549,354	4,178,914	-370,440	6,509,752	8,727,472	2,217,720	6,891,267	9,469,880	2,578,613	7,729,827	8,596,246	866,419	25,680,200	30,972,512	5,292,312			
	一般財源	7,400,460	6,600,558	-799,902	7,639,029	8,938,630	1,299,601	8,654,614	10,207,079	1,552,465	6,613,051	8,888,499	2,275,448	30,307,154	34,634,766	4,327,612	(166)	(171)	
区政運営編	第 章	事業費	365,118	365,118	0	285,578	314,043	28,465	244,226	880,180	635,954	244,522	778,476	533,954	1,139,444	2,337,817	1,198,373	11	12
	好感度一番の区役所の実現	特定財源	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		一般財源	365,118	365,118	0	285,578	314,043	28,465	244,226	880,180	635,954	244,522	778,476	533,954	1,139,444	2,337,817	1,198,373	(12)	(13)
	第 章	事業費	4,238,885	4,242,988	4,103	3,186,248	3,123,186	-63,062	5,096,085	6,986,932	1,890,847	3,940,189	4,711,741	771,552	16,461,407	19,064,847	2,603,440	32	34
公共サービスのあり方の見直し	特定財源	64,581	195,904	131,323	606,603	655,853	49,250	2,198,914	2,765,066	566,152	0	1,709	1,709	2,870,098	3,618,532	748,434			
	一般財源	4,174,304	4,047,084	-127,220	2,579,645	2,467,333	-112,312	2,897,171	4,221,866	1,324,695	3,940,189	4,710,032	769,843	13,591,309	15,446,315	1,855,006	(38)	(40)	
小計	事業費	4,604,003	4,608,106	4,103	3,471,826	3,437,229	-34,597	5,340,311	7,867,112	2,526,801	4,184,711	5,490,217	1,305,506	17,600,851	21,402,664	3,801,813	43	46	
	特定財源	64,581	195,904	131,323	606,603	655,853	49,250	2,198,914	2,765,066	566,152	0	1,709	1,709	2,870,098	3,618,532	748,434			
	一般財源	4,539,422	4,412,202	-127,220	2,865,223	2,781,376	-83,847	3,141,397	5,102,046	1,960,649	4,184,711	5,488,508	1,303,797	14,730,753	17,784,132	3,053,379	(50)	(53)	
合計	事業費	16,553,817	15,387,578	-1,166,239	17,620,607	21,103,331	3,482,724	20,886,192	27,544,071	6,657,879	18,527,589	22,974,962	4,447,373	73,588,205	87,009,942	13,421,737	129	136	
	特定財源	4,613,935	4,374,818	-239,117	7,116,355	9,383,325	2,266,970	9,090,181	12,234,946	3,144,765	7,729,827	8,597,955	868,128	28,550,298	34,591,044	6,040,746			
	一般財源	11,939,882	11,012,760	-927,122	10,504,252	11,720,006	1,215,754	11,796,011	15,309,125	3,513,114	10,797,762	14,377,007	3,579,245	45,037,907	52,418,898	7,380,991	(216)	(224)	

2 第一次実行計画ローリング事業説明

(1) 新規事業

<まちづくり編>

(単位:千円)

事業番号	事業名	年度	当初計画	変更後	増減	概要	所管
1 新規 130 3	学校の情報化の推進	20年度				【事業概要】 児童・生徒に情報社会における対応能力や正しいルールを身に付けさせるとともに、コンピュータなどの情報通信技術を効果的に活用した教育活動を展開するため、校内LANを全校に整備する。	教育委員会
		21年度		513,955	513,955		
		22年度		789,802	789,802		
		23年度		730,592	730,592		
		合計		2,034,349	2,034,349		
			【年度別計画】 <21年度> 教員1人1台のパソコンの整備(全校)、校務支援システムの構築 <22年度> 校内LAN(小学校17校、中学校10校、養護学校)、コンピュータ教室のパソコンは校内LAN整備にあわせて再リースを行う。 <23年度> 校内LAN(小学校12校)、コンピュータ教室のパソコンは校内LAN整備にあわせて再リースを行う。				
2 新規 131 1	地域包括支援センターの機能強化	20年度				【事業概要】 高齢化の進展に伴う地域の様々な課題に対応するため、22年度より地域における中心的な相談機関としての地域包括支援センターの人員体制の強化と機能の充実を図る。また、今後、地域包括支援センターは区有施設等の公共施設への併設を行うように検討していく。	福祉部
		21年度		59,854	59,854		
		22年度		256,393	256,393		
		23年度		246,393	246,393		
		合計	0	562,640	562,640		
			【年度別計画】 <21年度> 機能強化の準備 <22、23年度> 人員体制の強化(各9~10名 各4~5名)				
3 新規 132 4	消費生活センターの機能充実	20年度				【事業概要】 「食の安全」や「多重債務」などの消費者問題に対して、保健所や福祉事務所と一体的・総合的に対応できる体制を整備するため、21年度に消費生活センターを第二分庁舎分館に移転する。現施設は消費生活センター分館とし、消費者団体の活動支援などの場として活用する。	地域文化部
		21年度		2,950	2,950		
		22年度		0	0		
		23年度		0	0		
		合計		2,950	2,950		
			【年度別計画】 <21年度> 消費生活センターの移転(一部機能を除く)				
4 新規 50 1	ごみ発生抑制を基本とするごみ減量とリサイクルの推進 <事業系ごみの減量推進>	20年度				【内容】 事業系ごみの減量及び再資源化を推進するため、事業用大規模建築物への立入指導の強化、実態調査による台帳の整備等を行う。	環境清掃部
		21年度		5,016	5,016		
		22年度		5,016	5,016		
		23年度		8,796	8,796		
		合計		18,828	18,828		
			【年度別計画】 <21~23年度> ・条例物件(延床面積3,000㎡以上の建築物)への立入指導(200件) ・要綱物件(延床面積1,000~3,000㎡)の建築物の実態調査・台帳整備(400件) ・廃棄物管理責任者講習会 ・普及啓発				

事業番号	事業名	年度	当初計画	変更後	増減	概要	所管
5 新規 133 2	(仮称)産業振興基本条例の制定	20年度				【事業概要】 事業者・関係団体・区等のそれぞれの役割を明確化し、新宿区産業振興プランの実現するために、(仮称)産業振興基本条例を制定する。 条例の検討にあたっては、区民・事業者・学識経験者等からなる懇談会を設置する。	地域文化部
		21年度		1,821	1,821		
		22年度		0	0		
		23年度					
		合計	0	1,821	1,821		
		【年度別計画】					
		<21年度>					
		・懇談会設置、検討					
		<22年度>					
		・懇談会で引き続き検討					
		・条例の制定					

< 区政運営編 >

(単位：千円)

事業番号	事業名	年度	当初計画	変更後	増減	概要	所管
6 新規 134 2	庁内情報基盤の強化	20年度				【事業概要】 22年度末の保守期間満了に伴うシステム更新を機に、イントラネットシステム及び財務会計・文書管理等システムを更新し、庁内情報基盤の最適化を図り、各システムとの連携を強化する。これにより、情報の利活用機能の充実を図るとともに、効果的・効率的な行政を推進する。	総合政策部
		21年度		19,452	19,452		
		22年度		620,000	620,000		
		23年度		518,000	518,000		
		合計		1,157,452	1,157,452		
		【年度別計画】					
		<21年度>					
		イントラネット再構築にかかる概要設計、財務会計等システム更新にかかる専任検討体制の整備					
		<22年度>					
		財務会計等システム更新にかかる詳細設計、機能検証等、システム開発作業の実施、イントラネットシステム本稼働					
		<23年度>					
		財務会計等システム本稼働、イントラネットシステム維持管理					
7 新規 135 1	新宿区勤労者・仕事支援センターの設立に伴う外郭団体等の統合	20年度				【事業概要】 新宿区勤労者福祉サービスセンターを発展的に解消し、同センターと新宿区障害者就労福祉センターを機能統合して、新宿区勤労者・仕事支援センターを設立する。	地域文化部
		21年度		0	0		
		22年度		0	0		
		23年度		0	0		
		合計		0	0		
		<備考>					
		実行計画では、外郭団体の自立と統合(P113)で、「新宿区障害者就労福祉センターを核とした(仮称)新宿仕事センターの設立に伴い、財団法人新宿区勤労者福祉サービスセンターとの統合について検討する」との考え方を示していたが、統合が具体化したため、実行計画として位置付ける。					
		【年度別計画】					
		<21年度>					
		新宿区勤労者・仕事支援センターの設立					
8 新規 136 1	財団法人新宿区生涯学習財団と財団法人新宿文化・国際交流財団の統合	20年度				【事業概要】 財団法人新宿区生涯学習財団と財団法人新宿文化・国際交流財団を統合し、これまでの生涯学習、スポーツ振興、文化振興、国際交流などに加え、観光振興の機能を併せ持つ新法人を設立する。	地域文化部
		21年度		0	0		
		22年度		0	0		
		23年度		0	0		
		合計		0	0		
		<備考>					
		実行計画では、外郭団体の自立と統合(P113)で、「地域を担う人材の育成や(仮称)新宿文化観光ビューローの設置などの新たな需要に応じるため、財団法人新宿区生涯学習財団と財団法人新宿文化・国際交流財団の統合による機能転換について、検討する」との考え方を示していたが、統合に向けての基本的な考え方を整理できたため、実行計画として位置付ける。					
		【年度別計画】					
		<21年度>					
		統合の準備					
		<22年度>					
		新法人の設立					

(2) 内容変更事業

20年度の変更後の事業費は、補正予算後の金額
 変更内容欄の()内は、当初計画の内容
 所管欄の()内は、当該ローリングの対象ではない所管

<まちづくり編>

(単位：千円)

事業番号	事業名	年度	当初計画	変更後	増減	変更内容	所管
9	1 (仮称)自治基本条例の制定	20年度	5,781	5,781	0	<21年度> 区民討議会、区民アンケート等の実施 (新規)	総合政策部
		21年度	5,602	13,614	8,012		
		22年度	3,248	3,248	0		
		23年度	562	562	0		
		合計	15,193	23,205	8,012		
		<備考> 21年度に区民・議会・行政(執行機関)の三者で構成する自治基本条例検討連絡会議が作成する条例骨子案をもとに、多くの区民等の意見をいただく新たな仕組みとして、区民討議会の開催、区民アンケート、検討連絡会議による地域懇談会などを実施する。					
10	3 協働事業提案制度の拡充	20年度	27,505	27,505	0	<21年度> ・20年度採択事業 5事業(6事業) ・19年度採択で継続事業 1事業(2事業) ・計6事業(計8事業)	地域文化部
		21年度	40,088	26,892	-13,196		
		22年度	83,319	83,319	0		
		23年度	103,319	103,319	0		
		合計	254,231	241,035	-13,196		
		<備考> 採択実績による事業数、事業費の減					
11	3 NPOをはじめ地域を支える社会活動団体のネットワークの拡充	20年度	410	410	0	(仮称)NPOふれあいひろば <21年度> 検討(設置) <22年度> 設置(運営)	地域文化部
		21年度	7,910	416	-7,494		
		22年度	4,910	12,410	7,500		
		23年度	4,910	4,910	0		
		合計	18,140	18,146	6		
		<備考> (仮称)NPOふれあいひろばの諸条件等の検討の遅れによる設置の延伸					
12	7 成年後見制度の利用促進	20年度	33,600	33,600	0	<21年度> 相談等の体制強化(22年度)	福祉部
		21年度	33,600	45,990	12,390		
		22年度	43,812	45,990	2,178		
		23年度	45,812	47,990	2,178		
		合計	156,824	173,570	16,746		
		<備考> 相談内容の複雑化、相談業務の急増などに対応するため、職員を増配置(常勤2 4名、非常勤2 1名)し、推進機関(成年後見センター)の体制強化を前倒しで実施する。					
13	10 保護者が選択できる多様な保育環境の整備 <私立認可保育所の整備>	20年度	266,322	266,322	0	<21年度> ・中落合第一保育園仮園舎での定員拡大(23年度) ・新設私立認可保育所(事業者選定)(新規) <22年度> ・新設私立認可保育所(建設)(新規) <23年度> ・新設私立認可保育所(建設・開設準備・開設)(新規)	子ども家庭部
		21年度	473,953	440,557	-33,396		
		22年度	393,274	631,212	237,938		
		23年度	380,821	582,722	201,901		
		合計	1,514,370	1,920,813	406,443		
		<備考> 待機児童の解消を図るため、中落合第一保育園の定員の拡大を、前倒しで21年度の仮園舎移転時に行う(定員79名 105名)。また、新たな私立認可保育所の整備を進める。					

事業番号	事業名	年度	当初計画	変更後	増減	変更内容	所管
14	10 保護者が選択できる多様な保育環境の整備 <認証保育所への支援>	20年度	490,437	385,985	-104,452	<20年度> A型2所開設（A型3所） <21年度> A型3所、B型1所開設（A型1所、B型3所） <22年度> A型2所、B型1所開設（新規）	子ども家庭部
		21年度	547,180	523,513	-23,667		
		22年度	539,408	676,509	137,101		
		23年度	539,408	658,480	119,072		
		合計	2,116,433	2,244,487	128,054		
		<備考> 20年度事業費の実績（A型1所減）による減額（104,452千円） ・A型については、21年度は20年度中に開設できなかった1所と21年度にB型として開設する計画であった1所とをあわせて2所増とし、さらに22年度に2所開設する。 ・B型については、現在の保育室4所のうち3所を21年度にB型として開設する計画であったが、1所はA型として開設し、1所は条件整備を行う必要があるため開設を22年度に先送りする。					
15	10 保護者が選択できる多様な保育環境の整備 <幼稚園と保育園の連携・一元化>	20年度	43,201	43,201	0	（仮称）西新宿子ども園 <21年度、22年度> 新築工事（増築、改修工事） <23年度> 復旧工事（新規） （仮称）愛日・中町子ども園 <21年度> 改修工事 <22年度> （仮称）愛日・中町子ども園の開設、改修工事 （21年度～23年度 合同保育の検証と子ども園化の推進）	教育委員会
		21年度	215,864	298,294	82,430		
		22年度	255,764	518,844	263,080		
		23年度	0	9,499	9,499		
		合計	514,829	869,838	355,009		
		<備考> （仮称）西新宿子ども園は、西新宿幼稚園の建物を増・改修して整備する計画だったが、21、22年度に新築工事を行う。また、23年度には仮園舎（西新宿小学校教室）の復旧工事を行う。					
16	11 子どもの居場所づくりの充実 <学童クラブの充実>	20年度	400,543	400,543	0	<21年度> 学童クラブ開設2所（1所）：東五軒町（江戸川小学校内）（新規） <22年度> 児童指導業務委託 北新宿第一、上落合（2所未定） <23年度> 児童指導業務委託4所増（3所増）：旧東戸山中学校内（新規）	子ども家庭部
		21年度	432,849	434,214	1,365		
		22年度	591,487	604,566	13,079		
		23年度	600,433	646,537	46,104		
		合計	2,025,312	2,085,860	60,548		
17	16 特別な支援を必要とする児童・生徒への支援 <情緒障害等通級指導学級の設置>	20年度	3,221	3,221	0	<21、22年度> 通級指導学級（牛込第三中学校） （通級指導学級（中学校））	教育委員会
		21年度	27,063	44,484	17,421		
		22年度	2,063	3,286	1,223		
		23年度	1,613	1,678	65		
		合計	33,960	52,669	18,709		
		<備考> 通級指導学級を牛込第三中学校に設置することとし、それに伴う設置工事費の増					
18	16 特別な支援を必要とする児童生徒への支援 <日本語サポート指導>	20年度	35,455	35,455	0	<21～23年度> ・日本語学習支援ボランティアの配置（新規） ・日本語検定の実施（新規）	教育委員会
		21年度	35,455	57,979	22,524		
		22年度	35,455	57,779	22,324		
		23年度	35,455	57,779	22,324		
		合計	141,820	208,992	67,172		
		<備考> 日本語の初期指導後も教科学習が十分定着していない小・中学生に対して、週2回放課後に学校で日本語学習支援ボランティアによる日本語学習支援を行う。また、日本語の習得状況を客観的に把握するための日本語検定を実施する。					

事業番号	事業名	年度	当初計画	変更後	増減	変更内容	所管
19	20 家庭の教育力向上支援	20年度	5,775	5,775	0	<21～23年度> 子どもの仲間づくりプログラム、保護者対象のワークショップ 年2回(年1回)	教育委員会
		21年度	5,775	6,830	1,055		
		22年度	5,775	6,830	1,055		
		23年度	5,775	6,830	1,055		
		合計	23,100	26,265	3,165		
<備考> 子どもの仲間づくりプログラム及び保護者対象のワークショップを、参加実績を踏まえて土曜または日曜日を追加し、年2回実施する。							
20	22 新しい中央図書館のあり方の検討	20年度	0	0	0	<21年度> アンケート調査の実施等(新規)	教育委員会
		21年度	1,140	9,869	8,729		
		22年度	1,340	1,984	644		
		23年度	0	0	0		
		合計	2,480	11,853	9,373		
<備考> 図書館のあり方検討を進めるため、利用者アンケート等を行う。							
21	24 子ども読書活動の推進	20年度	9,052	9,052	0	<23年度> 学校図書館と図書館システムとの連携基盤整備(新規)	教育委員会
		21年度	9,230	20,839	11,609		
		22年度	9,190	20,799	11,609		
		23年度	9,110	23,079	13,969		
		合計	36,582	73,769	37,187		
<備考> 学校の情報化整備と併せ、23年度に図書館システムとの連携基盤整備を行い、配本車の運行による団体貸出の充実を図っていく。また、21年度から学校図書館へ司書派遣をするため、図書館奉仕員を4名増員し、事業費として計上する。							
22	30 高齢者を地域で支えるしくみづくり <認知症高齢者を地域で支えるしくみづくり>	20年度	1,789	1,789	0	<21～23年度> ・認知症支援事業者向け研修(新規) ・認知症介護者教室(新規)	福祉部
		21年度	1,789	2,192	403		
		22年度	1,789	2,192	403		
		23年度	1,789	2,192	403		
		合計	7,156	8,365	1,209		
<備考> 認知症高齢者の介護者や、介護サービス事業者等の認知症への対応力の向上を支援するために、認知症介護者教室、認知症支援事業者向け研修を実施する。また、認知症サポーターに対してステップアップ研修等を実施する。							

事業番号	事業名	年度	当初計画	変更後	増減	変更内容	所管
23	31 介護保険サービスの基盤整備 <地域密着型サービスの整備>	20年度	153,464	8,442	-145,022	旧東戸山中、矢来町整備の1年延伸 小規模多機能型居宅介護 <20年度> 工事0所 (1所:旧東戸山中) <21年度> 工事2所 (旧東戸山中・住吉町)、開設1所 (住吉町) (開設1所:旧東戸山中)、公募4所 (新規) <22年度> 開設1所 (旧東戸山中) (21年度) 認知症高齢者グループホーム <20年度> 工事0所 (2所:旧東戸山中、矢来町) <21年度> 工事2所 (旧東戸山中・矢来町) (開設1所:旧東戸山中、工事1所:矢来町)、公募2所 (新規) <22年度> 工事1所 (矢来町)、開設2所 (旧東戸山中・矢来町) (開設1所:矢来町) 小規模特別養護老人ホーム <20年度> 工事0所 (1所:旧東戸山中) <21年度> 工事1所 (旧東戸山中) (開設) <22年度> 開設1所 (旧東戸山中) (21年度) <19年度末の現況> 小規模多機能型居宅介護1所 (6所)	福祉部
		21年度	381,970	876,450	494,480		
		22年度	0	45,650	45,650		
		23年度	0	0	0		
		合計	535,434	930,542	395,108		
		<備考> 20年度事業費の先送り:旧東戸山中(小規模多機能型居宅介護、認知症高齢者グループホーム、小規模特別養護老人ホーム)、矢来町(認知症高齢者グループホーム)の整備費 ・第4期介護保険事業計画に基づく新たな整備計画の追加(21年度:小規模多機能型居宅介護 公募4所、認知症高齢者グループホーム 公募2所) ・東京都の補助制度の変更による区の補助単価の引き上げによる事業費(施設整備補助額等)の増					
24	31 介護保険サービスの基盤整備 <特別養護老人ホーム等の整備>	20年度	143,000	20,000	-123,000	矢来町整備の1年延伸 <20年度> 工事0所 (1所) <21年度> 工事1所 (変更なし) <22年度> 工事1所 (新規)、開設1所 (変更なし)	福祉部
		21年度	297,000	215,000	-82,000		
		22年度	0	205,000	205,000		
		23年度	0	0	0		
		合計	440,000	440,000	0		
		<備考> 20年度事業費の一部先送り:矢来町特別養護老人ホームの整備費 (123,000千円)					
25	37 障害のある人への就労支援の充実 <障害者就労支援の充実>	20年度	37,829	45,829	8,000	<21~23年度> 障害者による地域緑化推進事業の実施(新規)	福祉部 (健康部)
		21年度	37,829	53,829	16,000		
		22年度	37,829	53,829	16,000		
		23年度	33,701	49,701	16,000		
		合計	147,188	203,188	56,000		
		<備考> ・20年10月より実施している就労関係の区内障害者福祉施設等に対する「障害者による地域緑化推進事業」(公園等のみどりの創出、保全事業)を21年度以降も委託により実施する。					

事業番号	事業名	年度	当初計画	変更後	増減	変更内容	所管
26	38 新宿区勤労者・仕事支援センターによる就労支援	20年度	185,296	215,565	30,269	<ul style="list-style-type: none"> ・事業名変更：「（仮称）新宿仕事センターによる就労支援」から ・事業概要 「新宿区勤労者・仕事支援センターは、新宿区勤労者福祉サービスセンターと新宿区障害者就労福祉センターを機能統合し、21年度に新法人として設立する。」 （「（仮称）新宿仕事センターは、新宿区障害者就労福祉センターを核として設立するが、さらに新宿区勤労者福祉サービスセンターとの統合についても検討を進める」） <21～23年度> コミュニティショップ及びサテライトオフィス等8所の運営（21年度から23年度までに2所整備（累計8所）） <21～23年度> ひきこもりセーフティネットモデル事業（新規） 	地域文化部
		21年度	211,687	782,511	570,824		
		22年度	212,785	331,084	118,299		
		23年度	189,085	331,084	141,999		
		合計	798,853	1,660,244	861,391		
		<p><備考> ・21年度に統合による新法人を設立することによる出資金・運営助成費の計上 ・事業費は、本事業の再掲である37 「障害者就労支援の充実」を除いた額</p>					
27	39 特別な支援を必要とする人への居住支援 <災害時居住支援>	20年度	4,845	4,845	0	<ul style="list-style-type: none"> <21～23年度> 助成単価の拡充 ・単身世帯 @5,000円（ @2,000） ・複数世帯 @6,000円（ @3,000） 	都市計画部
		21年度	4,845	10,605	5,760		
		22年度	4,845	10,605	5,760		
		23年度	4,845	10,605	5,760		
		合計	19,380	36,660	17,280		
		<p><備考> 災害時居住支援制度を拡充するため、助成単価を拡充する。</p>					
28	42 建築物の耐震性強化 <建築物等耐震化支援事業>	20年度	193,999	193,999	0	<ul style="list-style-type: none"> <21～23年度> ・木造耐震調査・計画費助成等 100件（50件） ・非木造診断費助成 15件（35件） ・工事監理費助成 43件（新規） ・非木造予備耐震診断委託（変更） アドバイザー派遣 50件（予備診断） 簡易耐震診断 30件（75件） 	都市計画部
		21年度	194,009	195,715	1,706		
		22年度	194,009	195,715	1,706		
		23年度	194,009	195,715	1,706		
		合計	776,026	781,144	5,118		
		<p><備考> 建築物等耐震化支援事業を推進するため、助成等の拡充、見直しを図る。 非木造予備耐震診断委託については、目視等による簡易な予備診断から、アドバイザー派遣と簡易耐震診断の2段階に変更し、内容の充実と利用の促進を図る。。</p>					
29	43 道路・公園の防災性の向上 <百人町三・四丁目地区の道路・公園整備>	20年度	2,030	2,030	0	<ul style="list-style-type: none"> <21年度> 用地取得（3号線）（新規） 	みどり土木部
		21年度	99,030	320,156	221,126		
		22年度	141,050	141,050	0		
		23年度	45,050	45,050	0		
		合計	287,160	508,286	221,126		
		<p><備考> 百人町三・四丁目の防災性の向上を図るため、地区計画で定めた道路（区画街路3号線）にかかる財務省用地を21年度に取得する。</p>					

事業番号	事業名	年度	当初計画	変更後	増減	変更内容	所管
30	43 道路・公園の防災性の向上 <新宿中央公園の設備改修>	20年度	40,740	0	-40,740	<21年度> ・放送設備(41基)の改修(20年度計画分先送り) ・照明設備(128基)の改修(120基) ・変電所内機器改良工事(新規) ・災害用トイレ(50基)の整備(新規)	みどり土木部
		21年度	70,000	174,570	104,570		
		22年度	20,000	21,500	1,500		
		23年度	3,000	3,000	0		
		合計	133,740	199,070	65,330		
<備考> 20年度事業費の先送り：放送設備改修費(40,740千円) ・照明設備工事にあたり、現在の送電方式では安定した電力供給ができないことが判明したため、21年度に送電方式の変更と変電施設の改修を行う。また、放送設備(20年度計画)と照明設備のケーブルの埋設場所が大部分で重複していることから、21年度に同時に整備する。さらに、災害時における帰宅困難者対策として、下水道直結式の災害用トイレを新たに整備する。							
31	44 道路の無電柱化整備	20年度	24,863	24,863	0	三栄通り <21年度>詳細設計(地中化工事) <22年度>埋設物支障移設、期：地中化工事(期：道路整備、期：地中化工事) <23年度>期：道路整備、期：地中化工事(期：道路整備、期：地中化工事) 聖母坂通り(新規) <21年度>測量・調査(新規) <22年度>設計(新規) <23年度>埋設物支障移設(新規) その他 <21年度>無電柱化調査(新規)	みどり土木部
		21年度	371,500	226,415	-145,085		
		22年度	267,500	323,500	56,000		
		23年度	277,910	429,500	151,590		
		合計	941,773	1,004,278	62,505		
<備考> ・三栄通りは、地下埋設物が輻輳(ふくそう)するため工事スケジュールを1年延伸する。また、新たに聖母坂通りの無電柱化整備を進める。さらに、無電柱化調査を実施し、区内道路の無電柱化に向けた技術的な検討を行う。							
32	45 木造住宅密集地区整備促進	20年度	64,255	8,902	-55,353	道路用地等買収 <21年度>25㎡(27㎡) <22年度>40㎡(61㎡) <23年度>87㎡(29㎡) 建替え促進助成 <21年度>共同建替え2件(1件) <22年度>共同建替え2件(1件) <23年度>共同建替え2件、個別建替え1件(個別建替え1件)	都市計画部
		21年度	211,144	101,576	-109,568		
		22年度	124,918	305,743	180,825		
		23年度	37,854	218,468	180,614		
		合計	438,171	634,689	196,518		
<備考> 20年度事業費の一部先送り：共同建替助成(若葉2-11地区)及び道路用地買収(55,353千円) ・若葉2-11地区の助成年度の延伸(20~22年度 21~23年度)と道路用地面積・買収時期の変更(21~23年度) ・若葉3-2北地区を共同建替え促進地区に追加(22年度道路用地面積40㎡増) ・補償費、調査委託費等の増							
33	46 再開発による市街地の整備 <市街地再開発事業助成>	20年度	1,448,012	1,077,912	-370,100	事業スケジュール及び事業費の変更 ・西新宿八丁目成子地区 ・西新宿五丁目中央地区北地区 ・西富久地区	都市計画部
		21年度	2,503,144	2,182,515	-320,629		
		22年度	1,159,880	2,514,831	1,354,951		
		23年度	525,580	897,566	371,986		
		合計	5,636,616	6,672,824	1,036,208		
<備考> 20年度事業費の一部先送り：西新宿八丁目成子地区・西新宿五丁目中央北地区の事業助成金(370,100千円) ・西新宿八丁目成子地区の進捗状況による事業延伸：助成終了年度 23年度(22年度) ・西新宿五丁目中央北地区の進捗状況による事業延伸：助成開始年度 21年度(20年度) ・西富久地区の進捗状況による事業前倒し：助成開始年度 21年度(23年度)							

事業番号	事業名	年度	当初計画	変更後	増減	変更内容	所管
34	46 再開発による市街地の整備 ＜市街地再開発の事業化支援＞	20年度	1,378	1,378	0	活動支援の対象地区から「西富久地区」を除く。	都市 計画部
		21年度	523	137	-386		
		22年度	523	367	-156		
		23年度	523	367	-156		
		合計	2,947	2,249	-698		
<p><備考> 西富久地区が21年度から「46 市街地再開発事業助成」の助成対象地区となるため、事業化支援の対象から除外する。</p>							
35	50 ごみ発生抑制を基本とする ごみの減量とリサイクルの 推進 ＜資源回収の 推進＞	20年度	691,333	691,333	0	びん・缶、ペットボトルの資源回収について、21年度より回収拠点を増やすとともに、新たに狭小路地拠点での回収を実施する。	環境 清掃部
		21年度	695,365	754,010	58,645		
		22年度	696,795	788,488	91,693		
		23年度	697,937	800,484	102,547		
		合計	2,781,430	3,034,315	252,885		
<p><備考> 資源回収率の向上に向けた取組みを強化するため回収拠点を増やす。</p>							
36	50 ごみ発生抑制を基本とする ごみの減量とリサイクルの 推進 ＜ごみの発生 抑制の推進＞	20年度	4,416	4,416	0	<21年度> 容器包装実態調査（20年度に引き続き実施）	環境 清掃部
		21年度	2,000	6,819	4,819		
		22年度	2,000	2,000	0		
		23年度	2,000	2,000	0		
		合計	10,416	15,235	4,819		
<p><備考> 20年度に実施したレジ袋辞退者の実態調査を引続き21年度も実施する。調査対象日数を増やす等、より適切に実態を把握できるよう充実を図る。</p>							
37	51 地球温暖化対策の推進 ＜区民の省エネルギーへ の取組みの促進・支援＞	20年度	19,878	19,878	0	<21～23年度> ・「新宿の森」植林システムの構築（新規） ・省エネルギー機器の設置助成（高効率給湯器、高反射率塗料、太陽光発電システム、太陽熱ソーラーシステム、太陽熱温水器）（新規）	環境 清掃部
		21年度	10,558	55,134	44,576		
		22年度	10,558	50,616	40,058		
		23年度	10,558	50,676	40,118		
		合計	51,552	176,304	124,752		
<p><備考> ・ほかに、みどりのカーテン普及事業の件数を増加（21年度1,500 20年度1,000）し、普及促進を図る。 ・「新宿の森」植林システム：環境に配慮した行動を実践した区民や事業者を対象としたポイント制を導入し、ポイント取得者による植林ツアーを実施する。</p>							
38	51 地球温暖化対策の推進 ＜区が率先して取り組む 地球温暖化対策＞	20年度	13,799	13,799	0	<21～23年度> グリーン電力の購入（新規） <21年度> ・CO2削減啓発パンフレット作成（新規） <22年度> ・新宿西戸山中学校及び（仮称）西新宿子ども園の太陽光発電機器設置（新規）	環境 清掃部
		21年度	15,263	52,888	37,625		
		22年度	14,363	51,388	37,025		
		23年度	14,363	51,388	37,025		
		合計	57,788	169,463	111,675		
<p><備考> ・ほかに、カーボンオフセット制度によるCO2削減を図るため、間伐による伊那市の森林整備を拡充する（30ha整備）。 ・太陽光発電機器設置の事業費は、新宿西戸山中学校は「18 学校施設の改善」で、（仮称）西新宿子ども園は「10 幼稚園と保育園の連携・一元化」で計上</p>							

事業番号	事業名	年度	当初計画	変更後	増減	変更内容	所管
39	55 区民ふれあいの森の整備	20年度	3,362	3,362	0	おとめ山公園隣接の民有地（約0.13ha） <21年度> 用地取得・建物解体（新規） <22年度> 設計・暫定整備（新規） <23年度> 本整備（新規）	みどり 土木部
		21年度	10,250	1,966,125	1,955,875		
		22年度	1,245,625	1,255,225	9,600		
		23年度	5,106,625	5,146,625	40,000		
		合計	6,365,862	8,371,337	2,005,475		
		<備考> 区民ふれあいの森を拡充するため、おとめ山公園隣接の民有地を新たに取得し、整備する。					
40	58 新宿らしい都市緑化の推進 <空中緑花都市づくり>	20年度	4,600	4,600	0	<21～23年度> ・屋上緑化助成15件（10件） ・壁面緑化助成15件（10件） ・屋上緑化等推進モデル地区（新宿駅周辺）の指定による、緑化の条件の強化・助成限度額の拡大（新規）	みどり 土木部
		21年度	4,600	6,228	1,628		
		22年度	4,600	6,228	1,628		
		23年度	4,600	6,228	1,628		
		合計	18,400	23,284	4,884		
		<備考> 屋上緑化等をさらに推進するため、助成枠等の拡充を図る。					
41	59 樹木、樹林等の保護	20年度	8,958	8,958	0	<21～23年度> ・保護樹木等移植助成（新規） ・特別保護樹木の維持管理（新規） ・保護樹木落葉回収処理（新規）	みどり 土木部
		21年度	8,958	13,101	4,143		
		22年度	8,958	13,101	4,143		
		23年度	8,958	13,101	4,143		
		合計	35,832	48,261	12,429		
		<備考> ・保護樹木等移植助成（@300×5本） ・特別保護樹木等の維持管理：維持管理方針策定、樹木医診断、剪定、施肥、害虫駆除等					
42	60 アユやトンボ等の生息できる環境づくり <アユが喜ぶ川づくり>	20年度	697	697	0	（仮称）神田川ふれあいコーナー（神田川ふれあいセンター） <21年度> 開設準備・開設（22年度から運営）	みどり 土木部
		21年度	6,300	18,662	12,362		
		22年度	1,450	5,427	3,977		
		23年度	1,450	5,427	3,977		
		合計	9,897	30,213	20,316		
		<備考> （仮称）神田川ふれあいコーナーの開設準備費を21年度に計上するとともに、22年度からの運営経費を増額する。					
43	62 交通バリアフリーの整備推進 <鉄道駅のバリアフリー化>	20年度	140,306	70,306	-70,000	エレベーター設置補助 <21年度> JR大久保駅（20年度） <22年度> JR新大久保駅（21年度）	都市 計画部
		21年度	70,326	70,306	-20		
		22年度	326	70,326	70,000		
		23年度	326	326	0		
		合計	211,284	211,264	-20		
		<備考> 20年度事業費の一部先送り：大久保駅エレベーター設置補助金（70,000千円） ・JR東日本との協議により、鉄道駅のエレベーター設置スケジュールを1年延伸する。					
44	63 新宿駅周辺地区の整備推進 <東西自由通路の整備>	20年度	160,000	50,000	-110,000	補助金交付 <21年度> 基本設計・詳細設計（詳細設計）	都市 計画部
		21年度	340,000	450,000	110,000		
		22年度	942,000	942,000	0		
		23年度	942,000	942,000	0		
		合計	2,384,000	2,384,000	0		
		<備考> 20年度事業費の一部先送り：基本設計費の一部（110,000千円） ・JR東日本との協議により、東西自由通路の基本設計の実施時期を変更し、20年度と21年度に実施する（計画は20年度のみ）。					

事業番号	事業名	年度	当初計画	変更後	増減	変更内容	所管
45 64	高田馬場駅周辺の整備推進	20年度	13,200	13,200	0	< 21年度 > 駅周辺整備の事業支援（新規）	都市 計画部 (みどり 土木部)
		21年度	15,400	19,913	4,513		
		22年度	5,400	5,400	0		
		23年度	400	400	0		
		合計	34,400	38,913	4,513		
		<備考> 戸山口協議会でまとめた高田馬場駅周辺構想の実現に向けて、関係機関との具体的な検討を行うにあたり、専門知識を有する者に事業支援委託を行う。					
46 65	中井駅周辺の整備推進	20年度	20	20	0	駅周辺整備の拡充を行う。 < 21年度 > 業務支援・調査委託（新規） < 22年度 > 基本・詳細設計 < 23年度 > 詳細設計・工事	都市 計画部
		21年度	80	15,020	14,940		
		22年度	80	40,080	40,000		
		23年度	5,080	585,080	580,000		
		合計	5,260	640,200	634,940		
		<備考> 19年度の調査結果に基づき、駅周辺整備の拡充を行う。また、関係機関との具体的な検討を行うにあたり、専門知識を有する者に事業支援委託を行う。					
47 66	自転車等の適正利用の推進 < 区内各駅の駐輪場整備 >	20年度	10,840	33,940	23,100	「21年度より、条件の整った既存の自転車等整理区画を路上駐輪場に再整備する。」を追加 < 21年度 > 国立競技場前駅、都電早稲田駅（西新宿駅、落合駅、初台駅） 新宿駅の再整備（新規） < 22年度 > 落合駅、初台駅、西早稲田駅（国立競技場前駅、都電早稲田駅） 新宿駅の再整備（新規） < 23年度 > 四谷三丁目駅、牛込神楽坂駅、面影橋駅、西新宿駅（四谷三丁目駅、牛込神楽坂駅、面影橋駅） 四ツ谷駅の再整備（新規）	みどり 土木部
		21年度	5,340	22,156	16,816		
		22年度	3,840	28,593	24,753		
		23年度	5,340	25,374	20,034		
		合計	25,360	110,063	84,703		
		<備考> ・都道の整備時期の変更等により、駐輪場整備のスケジュールを見直す。 ・自転車等整理区画を法令に適合した駐輪場とするため、自転車専用ラックや機械式駐輪設備を設置する等の再整備を行う。					
48 67	地域活性化バスの整備促進	20年度	20,753	20,753	0	< 21年度 > 新宿駅周辺循環型バス ・運行開始（20年度運行開始）	みどり 土木部
		21年度	5,898	68,169	62,271		
		22年度	898	898	0		
		23年度	606	606	0		
		合計	28,155	90,426	62,271		
		<備考> 地域から愛される魅力あるバスにすることを目的として、区が車両製作費の一部を負担し、開放感のある特徴的な車両へと整備する。このため、20年度の運行開始計画を21年度に変更する。					
49 68	都市計画道路の整備 < 補助第72号線 >	20年度	1,540,466	1,540,466	0	< 21年度 > 第 期区間用地買収（100%完了） （20年度計画を延伸）	みどり 土木部
		21年度	190,800	244,948	54,148		
		22年度	193,800	193,800	0		
		23年度	4,800	4,800	0		
		合計	1,929,866	1,984,014	54,148		
		<備考> ・20年度に第 期区間の用地買収を完了させる計画であったが、取得困難な用地の取得を21年度に先送りする。					

事業番号	事業名	年度	当初計画	変更後	増減	変更内容	所管
50	70 細街路の整備 <指定道路図等の整備>	20年度	184,819	184,819	0	道路調査 <21、22年度> 各1,650路線（各1,800路線） <23年度> 1,000路線（新規）	都市 計画部
		21年度	139,062	106,913	-32,149		
		22年度	139,062	106,913	-32,149		
		23年度	0	96,909	96,909		
		合計	462,943	495,554	32,611		
<備考> 全体の事業スケジュールを3年間（20～22年度）から4年間（20～23年度）に変更する（国が当初定めた期限内に事業を終了することが全国的に困難な状況であり、国が期限を設けない規則改正を行った。）							
51	72 景観に配慮したまちづくりの推進 <景観計画の推進>	20年度	6,443	6,443	0	・事業名の変更：「景観計画の策定」から <21年度> 運用（策定・運用）	都市 計画部
		21年度	2,850	4,038	1,188		
		22年度	2,850	2,850	0		
		23年度	2,850	2,850	0		
		合計	14,993	16,181	1,188		
<備考> ・当初の予定よりも早く（20年度）景観行政団体となったため、21年度の計画策定を前倒しして20年度に実施 ・計画書の増刷による事業費の増							
52	72 景観に配慮したまちづくりの推進 <地域の景観特性に基づく区分地区の指定>	20年度	0	0	0	・事業名の変更：「（仮称）景観形成推進地区の指定」から <21年度> 地区指定調査等（指定） <22年度> 指定（地区指定調査等）	都市 計画部
		21年度	0	3,500	3,500		
		22年度	3,500	0	-3,500		
		23年度	0	0	0		
		合計	3,500	3,500	0		
<備考> 当初の予定よりも早く（20年度）景観行政団体となったため、22年度の調査等を前倒しして21年度に実施する。							
53	74 歩きたくなる道づくり <水辺とまちの散歩道整備>	20年度	4,580	4,580	0	<21年度> 散歩道整備（妙正寺川：四村橋～北原橋）約300m（22年度）	みどり 土木部
		21年度	1,080	12,291	11,211		
		22年度	58,816	9,081	-49,735		
		23年度	64	64	0		
		合計	64,540	26,016	-38,524		
<備考> 散歩道整備のうち管理通路、植樹帯の整備を東京都が河川整備に併せて実施することとなり、区は照明灯の設置のみ行うことによる事業費の減。また、整備時期も22年度から21年度に前倒しして実施する。							
54	75 魅力ある身近な公園づくりの推進 <みんなで考える身近な公園の整備>	20年度	9,940	9,940	0	<21年度> 改修計画、工事（新規）	みどり 土木部
		21年度	446	20,570	20,124		
		22年度	18,446	18,446	0		
		23年度	18,446	18,446	0		
		合計	47,278	67,402	20,124		
<備考> 老朽化した「みずき児童遊園」（303㎡、西早稲田2-12）を新たな対象として、ワークショップ等による公園改修案の検討や改修工事を行う。併せて、擁壁改修工事（区道拡幅のためのセットバック含む）を行う。							

事業番号	事業名	年度	当初計画	変更後	増減	変更内容	所管
55	79 文化創造産業の誘致 <文化創造産業育成委員会の設置>	20年度	1,280	1,280	0	<21~23年度> 文化創造育成委員会の運営及び誘致・育成策の検討(20年度から継続) <21年度> 文化創造産業等実態調査の実施(新規)	地域文化部
		21年度	0	7,229	7,229		
		22年度	0	1,060	1,060		
		23年度	0	1,060	1,060		
		合計	1,280	10,629	9,349		
<備考> ・文化創造産業育成委員会において文化創造産業の誘致・育成のための支援策を21年度も引き続き検討することとし、22年度以降、具体的な支援策を実施する。また、21年度に実態調査(インタビュー調査)を実施することとし、その結果も踏まえた支援策のとりまとめを行う。							
56	83 歌舞伎町地区のまちづくりの推進 <歌舞伎町ルネッサンスの推進(TMOの運営)>	20年度	37,467	37,467	0	・事業名変更:「歌舞伎町ルネッサンスの推進(TMOの設立)」から <21年度> 外国人観光客・来街者の意向調査の実施(新規)	区長室
		21年度	26,444	31,431	4,987		
		22年度	26,444	26,444	0		
		23年度	26,444	26,444	0		
		合計	116,799	121,786	4,987		
<備考> 外国人観光客・来街者の現状を調査することにより、新たな観光施策を定め、観光客の誘致を図る。							
57	83 歌舞伎町地区のまちづくりの推進 <道路の整備>	20年度	117,596	74,004	-43,592	<21年度> 西武新宿駅前通り整備(20年度)	みどり土木部
		21年度	0	51,170	51,170		
		22年度	0	0	0		
		23年度	0	0	0		
		合計	117,596	125,174	7,578		
<備考> 20年度事業費の一部先送り:西武新宿駅前通りの整備費(43,592千円)							
58	83 歌舞伎町地区のまちづくりの推進 <大久保公園のイベント広場としての活用>	20年度	7,000	0	-7,000	<21年度> 大久保公園調査設計(20年度)、公園整備	みどり土木部
		21年度	50,000	207,000	157,000		
		22年度	0	0	0		
		23年度	0	0	0		
		合計	57,000	207,000	150,000		
<備考> 20年度事業費の一部先送り:調査設計費(7,000千円) ・地域からの要望・意見を取り入れ、フットサル、バスケット、テント劇場等に対応した整備を行うこととしたことによる整備費の増							
59	84 商店街活性化支援 <商店会サポート事業>	20年度	9,729	9,729	0	<21~23年度> 商店会サポーター4名(3名)	地域文化部
		21年度	9,729	13,203	3,474		
		22年度	9,729	13,107	3,378		
		23年度	9,729	13,107	3,378		
		合計	38,916	49,146	10,230		
<備考> 21年度から商店会サポーターによる同業者組合への助言活動等を新たに行い、商店街活性化の取り組みを強化する。							
60	85 平和啓発事業の推進	20年度	4,650	4,650	0	<21~23年度> 平和市長会議等への加入(新規) <21年度> 平和マップの作成(新規)	総務部(教育委員会)
		21年度	4,226	5,646	1,420		
		22年度	11,642	12,161	519		
		23年度	4,226	4,717	491		
		合計	24,744	27,174	2,430		
<備考> 区の平和への姿勢を明確化するため、平和市長会議と日本非核宣言自治体協議会に加入する。また、区民の平和意識の醸成を図るため、平和マップを作成する。							

< 区政運営編 >

(単位：千円)

事業番号	事業名	年度	当初計画	変更後	増減	変更内容	所管
61	89 区政情報サービスの充実 <多様なメディアを活用した区政情報の提供・発信>	20年度	3,000	3,000	0	地域ポータルサイト <21年度> 開設・運営(開設) <22、23年度> 運営(新規)	区長室
		21年度	330	10,747	10,417		
		22年度	160	5,830	5,670		
		23年度	0	5,670	5,670		
		合計	3,490	25,247	21,757		
		<備考> 地域ポータルサイトの開設・運用経費を計上する。なお、地域ポータルサイトは、民間業者との協働により行政・民間・地域情報を一元的に提供することにより、区民の利便性の向上と情報交流の場の提供を図る。 「地域ポータルサイト」とは、自治体情報や地域の様々な情報への総合的な入口となるホームページのことを言います。					
62	99 児童館における指定管理者制度の活用	20年度	0	520	520	<21年度> 導入2館(早稲田南町、西新宿) (新規) <22年度> 導入3館(高田馬場第一、上落合、北新宿第一) (新規) <23年度> 導入1館(富久町) (新規)	子ども家庭部
		21年度	0	80,312	80,312		
		22年度	0	197,540	197,540		
		23年度	0	246,813	246,813		
		合計	0	525,185	525,185		
		<備考> 児童館における指定管理者制度を21年度から導入し、それに係る経費(導入・運営)を計上する。					
63	100 シニア活動館における指定管理者制度の活用	20年度	0	280	280	・名称から「(仮称)」を削除 <21年度> 導入1館(信濃町) (新規) <22年度> 導入1館(高田馬場) (新規)	福祉部
		21年度	0	29,053	29,053		
		22年度	0	55,532	55,532		
		23年度	0	55,532	55,532		
		合計	0	140,397	140,397		
		<備考> ことぶき館のシニア活動館への機能転換にあわせて、指定管理者制度を21年度から導入し、それに係る経費(導入・運営)を計上する。					
64	101 地域交流館における指定管理者制度の活用	20年度	0	440	440	・名称から「(仮称)」を削除 <21年度> 導入2館(西早稲田、早稲田南町) (新規) <22年度> 導入4館(新宿、山吹町、上落合、北新宿第一) (新規) <23年度> 導入1館(下落合) (新規)	福祉部
		21年度	0	49,290	49,290		
		22年度	0	137,717	137,717		
		23年度	0	159,593	159,593		
		合計	0	347,040	347,040		
		<備考> ことぶき館の地域交流館への機能転換にあわせて、指定管理者制度を21年度から導入し、それに係る経費(導入・運営)を計上する。					

事業番号	事業名	年度	当初計画	変更後	増減	変更内容	所管
65	103 情報処理業務の外注化による専門性の活用	20年度	37,800	37,800	0	< 22、23年度 > 「庁内情報基盤の強化」に伴う情報インフラ管理業務の外部委託の実施（新規）	総合政策部
		21年度	37,800	26,486	-11,314		
		22年度	37,800	109,486	71,686		
		23年度	37,800	175,486	137,686		
		合計	151,200	349,258	198,058		
<p><備考> ・ネットワーク管理外部委託及びヘルプデスク等の外部委託の実績による委託料の減（21～22年度） ・「庁内情報基盤の強化」の新規計画事業化による22年度からのイントラネットシステム等の更新にあたり、災害発生時の業務継続性を確保するため、サーバ等の情報インフラ管理業務の外部委託を行う。</p> <p>「ヘルプデスク」とは、パソコンやソフトの使い方などの相談・質問に電話等で対応する窓口のことを言います。</p>							
66	111 旧東戸山中学校の活用	20年度	223,456	223,456	0	・「子育て支援施設」を「（仮称）子ども総合センター」に名称変更 ・（仮称）子ども総合センター内で障害児タイムケア事業を実施（新規） ・設計変更により、事務所棟の多目的運動広場開放用更衣室は「（仮称）子ども総合センター」へ。管理員室は削除	地域文化部 子ども家庭部 福祉部 (総務部)
		21年度	606,603	681,025	74,422		
		22年度	2,194,248	2,789,142	594,894		
		23年度	88,062	0	-88,062		
		合計	3,112,369	3,693,623	581,254		
<p><備考> ・子育て支援施設を、総合的な子育て支援サービスの提供を行う施設として位置づけるため、「（仮称）子ども総合センター」に名称変更する。 ・設計等を踏まえた施設整備費の増（事務所棟、（仮称）子ども総合センター、擁壁、多目的運動広場等） ・23年度計画のグランド整備等を22年度に実施 ・事業費は、再掲分を除いたもの</p>							
67	116 戸塚小売市場廃止後の活用	20年度	28,534	28,534	0	< 21年度 > 耐震補強改修工事（改修工事）	環境清掃部 区長室 子ども家庭部
		21年度	326,130	422,174	96,044		
		22年度	0	0	0		
		23年度	0	0	0		
		合計	354,664	450,708	96,044		
<p><備考> 20年度の耐震診断の結果を踏まえ、エレベータ設置のための耐震補強工事を実施する。</p>							
68	117 高田馬場第一児童館の整備	20年度	0	0	0	< 21年度 > 設計、改修工事（設計）	子ども家庭部
		21年度	1,750	34,416	32,666		
		22年度	43,000	72,121	29,121		
		23年度	0	0	0		
		合計	44,750	106,537	61,787		
<p><備考> ・工事（22年度計画）の時期を変更して、21～22年度に実施する。 ・工事見積費の増</p>							
69	118 戸塚特別出張所移転後の活用	20年度	0	0	0	< 21年度 > 社会福祉協議会の事業拡大などの福祉施設として活用するための準備、改修工事（1期）（社会福祉協議会の事業拡大に活用するための準備） < 22年度 > 内部改修設計及び耐震補強設計（新規） < 23年度 > 改修工事（2期）（新規）	福祉部
		21年度	0	27,851	27,851		
		22年度	0	9,003	9,003		
		23年度	0	121,184	121,184		
		合計	0	158,038	158,038		
<p><備考> エレベータ設置等の内部改修設計及び耐震補強設計を行う。</p>							

事業番号	事業名	年度	当初計画	変更後	増減	変更内容	所管
70 119	シルバー人材センター移転後の活用	20年度	0	0	0	< 23年度 > 消費生活センター分館のほか産業振興施設として活用（消費生活センターとして活用）	地域文化部
		21年度	0	0	0		
		22年度	0	0	0		
		23年度	0	0	0		
		合計	0	0	0		
		< 備考 > 消費生活相談などの機能を第二分庁舎分館に移転することとしたため、当該スペースを産業振興施設として活用する。					
71 120	消費生活センター分館の整備	20年度	0	0	0	・事業名変更：「消費生活センターの機能充実」から ・事業概要に「消費生活センターは、21年度に消費生活相談などの機能を第二分庁舎分館に移転する。移転前の施設を消費生活センター分館とし、消費者団体の活動支援などの場として活用する」を追加 < 21～23年度 > ・消費生活センター（消費生活相談機能など）の移転 ・移転前の施設を分館として整備、活用（新規） < 23年度 > ・分館をシルバー人材センター移転後の跡施設へ移転（消費生活センターをシルバー人材センター移転後の跡施設へ移転）	地域文化部
		21年度	0	33,540	33,540		
		22年度	0	33,540	33,540		
		23年度	1,500	35,040	33,540		
		合計	1,500	102,120	100,620		
		< 備考 > 21～23年度に消費生活センター分館の管理運営費を計上					
72 129	中長期修繕計画に基づく施設の維持保全	20年度	1,735,884	1,735,884	0	< 21年度 > ・地域センター 0所（1所） ・福祉・保健施設 8所（6所） ・学校施設 17校（20校） ・新宿歴史博物館 減 < 22年度 > ・福祉・保健施設 8所（6所） ・学校施設 18校（17校） < 23年度 > ・歌舞伎町清掃センター 減	(総務部) 地域文化部 福祉部
		21年度	1,429,889	919,080	-510,809		
		22年度	1,657,093	2,353,505	696,412		
		23年度	1,779,008	1,788,822	9,814		
		合計	6,601,874	6,797,291	195,417		
		< 年度別計画施設名一覧 > < 21年度 > ・増4所（山吹町ことぶき館、上落合ことぶき館、新宿ことぶき館、北新宿第一ことぶき館） ・減7所（角筈地域センター、北新宿第一児童館、あかね苑、江戸川小学校、落合第五小学校、西新宿小学校、新宿歴史博物館） < 22年度 > ・増5所（中町児童館、あかね苑、江戸川小学校、余丁町小学校、柏木小学校） ・減2所（西戸山幼稚園、西新宿中学校） < 23年度 > ・減1所（歌舞伎町清掃センター）					
						子ども家庭部 健康部 環境清掃部 教育委員会	

(3) 単年度1,000万円以上の増減がある事業 ((2)の内容変更事業を除く)

<まちづくり編>

(単位:千円)

事業番号	事業名	年度	当初計画	変更後	増減	説明	所管
73 6	地域センターの整備(戸塚地区)	20年度	554,340	391,535	-162,805	<20、21年度> 実績による工事費等の減	地域 文化部
		21年度	1,085,814	915,497	-170,317		
		22年度			0		
		23年度			0		
		合計	1,640,154	1,307,032	-333,122		
74 12	地域における子育て支援サービスの充実<子ども家庭支援センターの拡充>	20年度	16,556	16,556	0	<21~23年度> 子ども家庭支援センター2所(信濃町、榎町)の21年度開設に伴い、これまで経常事業「児童館」で計上していた運営経費を組替えたことによる増	子ども 家庭部
		21年度	95,623	143,716	48,093		
		22年度	87,115	127,218	40,103		
		23年度	115,425	169,505	54,080		
		合計	314,719	456,995	142,276		
75 17	学校適正配置の推進<学校施設の計画的整備(西戸山地区中学校)>	20年度	663,055	663,055	0	<21、22年度> 出来高による工事費等の年度間変更	教育 委員会
		21年度	599,854	384,495	-215,359		
		22年度	3,096,642	3,312,001	215,359		
		23年度	2,500	2,500	0		
		合計	4,362,051	4,362,051	0		
76 18	学校施設の改善	20年度	319,121	319,121	0	<21年度> 見積額精査による工事費の減	教育 委員会
		21年度	330,000	259,350	-70,650		
		22年度	316,500	316,500	0		
		23年度	0	0	0		
		合計	965,621	894,971	-70,650		
77 33	後期高齢者医療制度の実施に伴う支援	20年度	246,198	246,198	0	20年度の支給実績(4月~10月まで)による見込み件数及び事業費の減 入院時負担軽減支援金の支給(見込み件数) <21年度>4,800件(7,150件) <22年度>5,402件(8,030件) <23年度>6,070件(9,020件) 葬祭費の支給 <21年度>1,440件(1,890件) <22年度>1,513件(1,985件) <23年度>1,588件(2,084件)	健康部
		21年度	251,461	184,800	-66,661		
		22年度	273,680	201,060	-72,620		
		23年度	297,301	218,150	-79,151		
		合計	1,068,640	850,208	-218,432		
78 36	高齢者の社会参加といきがづくりの拠点整備	20年度	13,520	13,520	0	<21~23年度> シニア活動館の管理運営費を「シニア活動館における指定管理者制度の活用」に計上したための減	福祉部
		21年度	13,520	0	-13,520		
		22年度	13,520	0	-13,520		
		23年度	13,520	0	-13,520		
		合計	54,080	13,520	-40,560		
79 47	地域防災拠点と避難施設の充実<災害時地域本部の非常電源設備の整備>	20年度	18,916	18,916	0	<21年度> 見積額精査による整備費の減	地域 文化部
		21年度	444,465	252,336	-192,129		
		22年度	296,310	296,310	0		
		23年度	296,310	296,310	0		
		合計	1,056,001	863,872	-192,129		

事業番号	事業名	年度	当初計画	変更後	増減	説明	所管
80 50	ごみ発生抑制を基本とするごみの減量とリサイクルの推進 <プラスチックの資源回収の推進>	20年度	409,767	409,767	0	<21~23年度> 実績による委託料等の減	環境 清掃部
		21年度	439,614	405,600	-34,014		
		22年度	439,614	405,600	-34,014		
		23年度	439,614	405,600	-34,014		
		合計	1,728,609	1,626,567	-102,042		
81 56	玉川上水を偲ぶ流れの創出	20年度	8,782	8,782	0	<21~23年度> 新宿御苑との協議により、貯留ピット設備工事を当初計画の21~23年度(3箇所)から21年度(1箇所)にまとめて実施することによる事業費の年度間変更	みどり 土木部
		21年度	248,945	261,933	12,988		
		22年度	183,945	178,345	-5,600		
		23年度	201,445	194,545	-6,900		
		合計	643,117	643,605	488		
82 76	文化・歴史資源の整備・活用 <落合の文化・歴史資源の整備・活用>	20年度	8,634	8,634	0	<21年度> 佐伯公園のアトリエ整備費を新たに計上	地域 文化部
		21年度	0	87,558	87,558		
		22年度	0	0	0		
		23年度	0	0	0		
		合計	8,634	96,192	87,558		

< 区政運営編 >

(単位:千円)

事業番号	事業名	年度	当初計画	変更後	増減	説明	所管
83 90	証明書自動交付機の導入	20年度	68,274	68,274	0	<21年度> 見積額精査による整備費の減	地域 文化部
		21年度	110,907	76,633	-34,274		
		22年度	85,393	85,393	0		
		23年度	85,393	85,393	0		
		合計	349,967	315,693	-34,274		
84 95	人材育成センターの開設による分権時代にふさわしい職員の育成	20年度	3,969	3,969	0	・名称から「(仮称)」を削除 <21年度> 開設準備経費の増	総務部
		21年度	10,000	30,236	20,236		
		22年度	10,000	10,000	0		
		23年度	10,000	10,000	0		
		合計	33,969	54,205	20,236		
<備考> 第一分庁舎に開設する人材育成センターの開設準備費(研修室、演習室等の整備等)を計上する。							
85 106	学校給食調理業務の民間委託	20年度	360,919	360,919	0	<21~23年度> ・業務委託料等の増 ・委託校(津久戸小、戸山小、淀橋第四小、西戸山中)	教育 委員会
		21年度	425,022	465,634	40,612		
		22年度	496,228	563,552	67,324		
		23年度	567,434	664,808	97,374		
		合計	1,849,603	2,054,913	205,310		

(4) 事業名の変更

<まちづくり編>

事業番号	当初計画	変更後	備考	所管
38	(仮称)新宿仕事センターによる就労支援	新宿区勤労者・仕事支援センターによる就労支援	20年度に新法人の定款の認証を受けたため、新法人名に変更する。	地域文化部
72	景観に配慮したまちづくりの推進 <景観計画の策定>	景観に配慮したまちづくりの推進 <景観計画の推進>	20年度に景観計画を策定したため、「策定」を「推進」に変更する。	都市計画部
72	景観に配慮したまちづくりの推進 <(仮称)景観形成推進地区の指定>	景観に配慮したまちづくりの推進 <地域の景観特性に基づく区分地区の指定>	20年度に策定した景観計画において、「地域の景観特性に基づく区分地区」を指定する方針を定めたため、名称変更する。	都市計画部
83	歌舞伎町地区のまちづくりの推進 <歌舞伎町ルネッサンスの推進(TMOの設立)>	歌舞伎町地区のまちづくりの推進 <歌舞伎町ルネッサンスの推進(TMOの運営)>	20年度にTMOを設立したため、「設立」を「運営」に変更する。	区長室

<区政運営編>

事業番号	当初計画	変更後	備考	所管
95	(仮称)人材育成センターの開設による分権時代にふさわしい職員の育成	人材育成センターの開設による分権時代にふさわしい職員の育成	名称が「人材育成センター」となることが明らかであるため、「(仮称)」を削除(条例での位置付けはなし)	総務部
100	(仮称)シニア活動館における指定管理者制度の活用	シニア活動館における指定管理者制度の活用	19年度末の条例制定で「シニア活動館」を位置づけたため、「(仮称)」を削除	福祉部
101	(仮称)地域交流館における指定管理者制度の活用	地域活動館における指定管理者制度の活用	20年度の条例制定で「地域交流館」を位置づけたため、「(仮称)」を削除	福祉部
117	(仮称)高田馬場シニア活動館の整備	高田馬場シニア活動館の整備	19年度末の条例制定で「シニア活動館」を位置づけたため、「(仮称)」を削除	福祉部
120	消費生活センターの機能充実	消費生活センター分館の整備	「消費生活センターの機能充実」はまちづくり編の新規事業として位置付け、本事業は施設活用に関するものとして、事業名を「分館の整備」に変更	地域文化部

3 第一次実行計画ローリング後の事業費一覧表

事業名の網かけはローリング対象事業

計画事業名	枝事業名	所管	20年度		21年度		22年度		23年度		合計(20~23年度)	
			計画	変更後	当初計画	変更後	当初計画	変更後	当初計画	変更後	当初計画	変更後
1 (仮称)自治基本条例の制定		総合	5,781	5,781	5,602	13,614	3,248	3,248	562	562	15,193	23,205
2 特別区のあり方の見直しと自治権の拡充		総合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 NPOや地域活動団体等、多様な主体との協働の推進	協働事業提案制度の拡充	地文ほか	27,505	27,505	40,088	26,892	83,319	83,319	103,319	103,319	254,231	241,035
	協働支援会議の運営	地文	1,589	1,589	1,589	1,673	1,589	1,673	1,589	1,673	6,356	6,608
	協働推進基金を活用したNPO活動資金助成	地文	5,023	5,376	5,023	5,023	6,023	6,023	6,023	6,023	22,092	22,445
	NPOをはじめ地域を支える社会活動団体のネットワークの拡充	地文	410	410	7,910	416	4,910	12,410	4,910	4,910	18,140	18,146
	地域活動推進のための情報提供	地文	4,002	4,002	4,002	3,652	4,002	3,652	4,002	3,652	16,008	14,958
4 町会・自治会及び地区協議会活動への支援	町会・自治会活性化への支援	地文	1,445	1,445	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	5,945	5,945
	地区協議会の位置づけの明確化と運営の充実	地文	37,758	37,758	35,384	39,458	35,979	39,973	36,574	39,973	145,695	157,162
	地区協議会活動への助成	地文	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	84,000	84,000
5 地域を担う人材の育成と活用	地域活動を支える担い手の発掘と人材の育成	地文	1,710	1,710	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	7,740	7,740
	生涯現役塾	福祉	6,510	6,510	6,510	6,510	6,510	6,510	6,510	6,510	26,040	26,040
	生涯学習指導者・支援者バンクの充実	地文	1,329	1,329	959	959	1,009	1,009	1,479	1,479	4,776	4,776
6 地域センターの整備(戸塚地区)		地文	554,340	391,535	1,085,814	915,497	0	0	0	0	1,640,154	1,307,032
まちづくり編 章 計			668,402	505,950	1,217,391	1,038,204	171,099	182,327	189,478	192,611	2,246,370	1,919,092
7 成年後見制度の利用促進		福祉	33,600	33,600	33,600	45,990	43,812	45,990	45,812	47,990	156,824	173,570
8 男女共同参画の推進	男女共同参画への意識啓発	子ども	6,880	6,880	6,880	7,846	12,304	13,270	6,880	7,846	32,944	35,842
	女性問題に関する相談体制の充実	子ども	10,690	10,690	10,564	11,114	10,564	10,988	10,690	11,114	42,508	43,906
	区政における女性の参画の促進	福祉子ども	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の推進		子ども	4,642	4,642	4,642	4,588	10,668	10,614	4,642	4,588	24,594	24,432
10 保護者が選択できる多様な保育環境の整備	私立認可保育所の整備	子ども	266,322	266,322	473,953	440,557	393,274	631,212	380,821	582,722	1,514,370	1,920,813
	認証保育所への支援	子ども	490,437	385,985	547,180	523,513	539,408	676,509	539,408	658,480	2,116,433	2,244,487
	幼稚園と保育園の連携・一元化	教育	43,201	43,201	215,864	298,294	255,764	518,844	0	9,499	514,829	869,838
	私立幼稚園保護者の負担軽減	教育	283,299	283,299	283,299	285,415	283,299	283,299	283,299	283,299	1,133,196	1,135,312
11 子どもの居場所づくりの充実	放課後子どもひろばの拡充	子ども	238,795	238,795	352,056	351,748	384,715	384,715	456,343	456,343	1,431,909	1,431,601
	学童クラブの充実	子ども	400,543	400,543	432,849	434,214	591,487	604,566	600,433	646,537	2,025,312	2,085,860
12 地域における子育て支援サービスの充実	子ども家庭支援センターの拡充	子ども	16,556	16,556	95,623	143,716	87,115	127,218	115,425	169,505	314,719	456,995
	一時保育の充実	子ども教育	63,579	63,579	63,955	63,833	81,346	81,422	104,087	104,275	312,967	313,109
	ひろば型一時保育の充実	子ども	5,266	5,266	11,006	11,483	10,906	10,906	16,646	16,646	43,824	44,301
	絵本でふれあう子育て支援事業	教育	4,680	4,680	7,673	7,673	7,673	7,673	7,673	7,673	27,699	27,699
13 子ども発達センターの移転と児童デイサービスの拡充		福祉	25,891	25,891	23,642	24,531	23,642	23,642	62,848	62,848	136,023	136,912
14 確かな学力の育成		教育	173,088	173,088	176,202	178,853	176,202	178,853	176,202	178,853	701,694	709,647
15 特色ある教育活動の推進		教育	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	168,000	168,000
16 特別な支援を必要とする児童生徒への支援	巡回指導・相談体制の構築	教育	75,771	75,771	75,771	76,825	75,771	76,825	75,771	76,825	303,084	306,246
	情緒障害等通級指導学級の設置	教育	3,221	3,221	27,063	44,484	2,063	3,286	1,613	1,678	33,960	52,669
	日本語サポート指導	教育	35,455	35,455	35,455	57,979	35,455	57,779	35,455	57,779	141,820	208,992
17 学校適正配置の推進	学校適正配置の推進(牛込地区)	教育	1,092	1,092	1,092	1,092	1,092	1,092	1,092	1,092	4,368	4,368
	学校施設の計画的整備(西戸山地区中学校)	教育	663,055	663,055	599,854	384,495	3,096,642	3,312,001	2,500	2,500	4,362,051	4,362,051
	区立幼稚園の適正配置の推進	教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 学校施設の改善		教育	319,121	319,121	330,000	259,350	316,500	316,500	0	0	965,621	894,971
130 学校の情報化の推進		教育	0	0	0	513,955	0	789,802	0	730,592	0	2,034,349
19 地域との協働連携による学校の運営	地域協働学校(コミュニティ・スクール)の推進	教育	446	446	446	446	352	352	528	528	1,772	1,772
	学校評価の充実	教育	3,580	3,580	3,580	3,580	7,000	7,000	7,000	7,000	21,160	21,160
20 家庭の教育力向上支援		教育	5,775	5,775	5,775	6,830	5,775	6,830	5,775	6,830	23,100	26,265

計画事業名	枝事業名	所管	20年度		21年度		22年度		23年度		合計(20～23年度)	
			計画	変更後	当初計画	変更後	当初計画	変更後	当初計画	変更後	当初計画	変更後
21 総合運動場及びスポーツ環境の整備	総合運動場の整備	地文	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	スポーツ施設の整備	地文	180,481	180,481	20,000	29,206	0	0	0	0	200,481	209,687
	総合型地域スポーツ・文化クラブの設立・活動支援	地文	34,997	34,997	34,997	34,577	34,997	34,577	34,997	34,577	139,988	138,728
22 新しい中央図書館のあり方の検討		教育	0	0	1,140	9,869	1,340	1,984	0	0	2,480	11,853
23 図書館サービスの充実	図書館IT化の推進	教育	14,608	14,608	2,169	1,443	2,414	2,414	2,414	2,414	21,605	20,879
	区民に役立つ情報センター	教育	10,695	10,695	9,268	9,268	8,500	8,500	8,500	8,500	36,963	36,963
24 子ども読書活動の推進		教育	9,052	9,052	9,230	20,839	9,190	20,799	9,110	23,079	36,582	73,769
25 歯から始める子育て支援	歯から始める子育て支援体制の構築	健康	182	182	55,468	62,891	55,468	63,001	55,468	63,082	166,586	189,156
	もくもくごっくん支援事業	健康	936	936	936	1,026	936	1,026	936	1,026	3,744	4,014
26 食育の推進		健康 教育	1,298	1,298	1,506	2,145	1,670	2,309	1,784	2,423	6,258	8,175
27 元気館事業の推進		健康	23,779	23,779	23,779	29,913	23,779	26,684	23,779	26,684	95,116	107,060
28 新型インフルエンザ対策の推進		健康	19,660	19,660	900	900	900	900	1,660	1,660	23,120	23,120
29 エイズ対策の推進		健康	10,721	10,721	9,962	10,558	9,962	10,558	9,962	10,558	40,607	42,395
まちづくり編 章 計			3,523,394	3,418,942	4,029,379	4,437,039	6,643,985	8,395,940	3,131,553	4,349,045	17,328,311	20,600,966
30 高齢者を地域で支える仕組みづくり	高齢者の孤独死対策の推進	福祉	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	82,000	82,000
	認知症高齢者を地域で支えるしくみづくり	福祉	1,789	1,789	1,789	2,192	1,789	2,192	1,789	2,192	7,156	8,365
	地域見守り活動の推進	福祉	21,005	21,005	21,005	21,005	21,005	21,005	21,005	21,005	84,020	84,020
31 介護保険サービスの基盤整備	地域密着型サービスの整備	福祉	153,464	8,442	381,970	876,450	0	45,650	0	0	535,434	930,542
	特別養護老人ホーム等の整備	福祉	143,000	20,000	297,000	215,000	0	205,000	0	0	440,000	440,000
32 介護保険制度改正に伴う支援		福祉	18,646	18,646	20,299	16,363	22,117	16,910	24,116	16,963	85,178	68,882
33 後期高齢者医療制度の実施に伴う支援		健康	246,198	246,198	251,461	184,800	273,680	201,060	297,301	218,150	1,068,640	850,208
131 地域包括支援センターの機能強化		福祉	0	0	0	59,854	0	256,393	0	246,393	0	562,640
34 障害者の福祉サービス基盤整備	障害者入所支援施設(知的)等の設置促進	福祉	0	0	1,980	1,980	0	0	99,000	99,000	100,980	100,980
	グループホーム(知的)等の設置促進	福祉	3,125	3,125	3,125	3,125	3,125	3,125	0	0	9,375	9,375
	グループホーム(精神)等の設置促進	健康	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害者通所支援施設(精神)の整備促進	健康 福祉	8,000	8,000	10,000	10,000	0	0	0	0	18,000	18,000
35 ホームレス及び支援を要する人の自立促進	拠点相談事業	福祉	25,674	25,674	25,674	26,022	25,674	26,022	25,674	26,022	102,696	103,740
	自立支援ホーム	福祉	9,911	9,911	9,911	9,911	9,911	9,911	9,911	9,911	39,644	39,644
	宿泊所等入所者相談援助事業	福祉	12,272	12,272	12,272	12,272	12,272	12,272	12,272	12,272	49,088	49,088
	生活サポート	福祉	12,440	12,440	12,440	12,440	12,440	12,440	12,440	12,440	49,760	49,760
	被保護者自立促進事業(新宿らいいさぼーとぶらん)	福祉	28,744	28,744	28,744	28,744	28,744	28,744	28,744	28,744	114,976	114,976
36 高齢者の社会参加といきがいづくりの拠点整備		福祉	13,520	13,520	13,520	0	13,520	0	13,520	0	54,080	13,520
37 障害のある人への就労支援の充実	障害者就労支援の充実	福祉 健康	37,829	45,829	37,829	53,829	37,829	53,829	33,701	49,701	147,188	203,188
	高田馬場福祉作業所の建替えと新体系制度への移行	福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 新宿区勤労者・仕事支援センターによる就労支援		地文	185,296	215,565	211,687	782,511	212,785	331,084	189,085	331,084	798,853	1,660,244
39 特別な支援を必要とする人への居住支援	災害時居住支援	都市	4,845	4,845	4,845	10,605	4,845	10,605	4,845	10,605	19,380	36,660
	高齢者等入居支援	都市	774	774	842	842	756	756	861	861	3,233	3,233
40 分譲マンションの適正な維持管理及び再生への支援		都市	875	875	1,010	875	1,010	1,010	1,010	1,010	3,905	3,770
41 区営住宅の再編整備(早稲田南町地区)		都市	200	200	500	701	1,000	1,000	74,822	74,822	76,522	76,723
42 建築物の耐震性強化	建築物等耐震化支援事業	都市	193,999	193,999	194,009	195,715	194,009	195,715	194,009	195,715	776,026	781,144
	安全・安心な建築物づくり	都市	95	95	95	145	95	95	95	95	380	430
43 道路・公園の防災性の向上	(仮称)富久公園の整備	みどり	173,501	173,501	46,050	48,823	0	0	0	0	219,551	222,324
	百人町三・四丁目地区の道路・公園整備	みどり	2,030	2,030	99,030	320,156	141,050	141,050	45,050	45,050	287,160	508,286
	新宿中央公園の設備改修	みどり	40,740	0	70,000	174,570	20,000	21,500	3,000	3,000	133,740	199,070
44 道路の無電柱化整備		みどり	24,863	24,863	371,500	226,415	267,500	323,500	277,910	429,500	941,773	1,004,278
45 木造住宅密集地区整備促進		都市	64,255	8,902	211,144	101,576	124,918	305,743	37,854	218,468	438,171	634,689

計画事業名	枝事業名	所管	20年度		21年度		22年度		23年度		合計(20~23年度)	
			計画	変更後	当初計画	変更後	当初計画	変更後	当初計画	変更後	当初計画	変更後
46 再開発による市街地の整備	市街地再開発事業助成	都市	1,448,012	1,077,912	2,503,144	2,182,515	1,159,880	2,514,831	525,580	897,566	5,636,616	6,672,824
	市街地再開発の事業化支援	都市	1,378	1,378	523	137	523	367	523	367	2,947	2,249
47 地域防災拠点と避難施設の充実	災害情報システムの整備	区長	2,772	2,772	4,946	4,946	533,788	533,788	210,888	210,888	752,394	752,394
	災害時地域本部の非常電源設備の整備	地文	18,916	18,916	444,465	252,336	296,310	296,310	296,310	296,310	1,056,001	863,872
48 安全で安心して暮せるまちづくりの推進		区長	8,368	8,368	8,543	8,543	8,543	8,543	8,543	8,543	33,997	33,997
49 民有灯の改修支援		みどり	165,208	165,208	68,436	68,436	68,436	68,436	0	0	302,080	302,080
132 消費生活センターの機能充実		地文	0	0	0	2,950	0	0	0	0	0	2,950
まちづくり編 章 計			3,092,244	2,396,298	5,390,288	5,937,284	3,518,054	5,669,386	2,470,358	3,487,177	14,470,944	17,490,145
50 ごみ発生抑制を基本とするごみの減量とリサイクルの推進	資源回収の推進	環境	691,333	691,333	695,365	754,010	696,795	788,488	697,937	800,484	2,781,430	3,034,315
	プラスチックの資源回収の推進	環境	409,767	409,767	439,614	405,600	439,614	405,600	439,614	405,600	1,728,609	1,626,567
	ごみの発生抑制の推進	環境	4,416	4,416	2,000	6,819	2,000	2,000	2,000	2,000	10,416	15,235
	事業系ごみの減量推進	環境	0	0	0	5,016	0	5,016	0	8,796	0	18,828
51 地球温暖化対策の推進	事業者の省エネルギーへの取り組みの促進・支援	環境	7,069	7,069	7,069	7,069	7,069	7,069	7,069	7,069	28,276	28,276
	区民の省エネルギーへの取り組みの促進・支援	環境	19,878	19,878	10,558	55,134	10,558	50,616	10,558	50,676	51,552	176,304
	区が率先して取り組む地球温暖化対策	環境	13,799	13,799	15,263	52,888	14,363	51,388	14,363	51,388	57,788	169,463
52 清潔できれいなトイレづくり		みどり	10,403	10,403	57,120	57,300	57,120	57,300	57,120	57,300	181,763	182,303
53 路上喫煙対策の推進		環境	203,379	203,379	189,928	199,790	189,928	189,928	166,639	166,639	749,874	759,736
54 環境学習・環境教育の推進		環境教育	7,108	7,108	7,108	7,108	9,721	9,721	7,108	7,108	31,045	31,045
55 区民ふれあいの森の整備		みどり	3,362	3,362	10,250	1,966,125	1,245,625	1,255,225	5,106,625	5,146,625	6,365,862	8,371,337
56 玉川上水を偲ぶ流れの創出		みどり	8,782	8,782	248,945	261,933	183,945	178,345	201,445	194,545	643,117	643,605
57 新宿りっばな街路樹運動		みどり	288	288	400	288	400	288	400	288	1,488	1,152
58 新宿らしい都市緑化の推進	みんなでみどり公共施設緑化プラン	みどり	21,926	21,926	22,250	21,926	22,500	22,500	22,750	22,750	89,426	89,102
	空中緑花都市づくり	みどり	4,600	4,600	4,600	6,228	4,600	6,228	4,600	6,228	18,400	23,284
	新宿花いっぱい運動	みどり	4,415	4,415	5,381	5,915	4,387	5,251	4,807	4,272	18,990	19,853
59 樹木、樹林等の保護		みどり	8,958	8,958	8,958	13,101	8,958	13,101	8,958	13,101	35,832	48,261
60 アユやトンボ等の生息できる環境づくり	アユが喜ぶ川づくり	みどり	697	697	6,300	18,662	1,450	5,427	1,450	5,427	9,897	30,213
	生き物の生息できる環境づくり	みどり	4,971	4,971	8,921	8,893	4,971	4,971	8,921	8,921	27,784	27,756
61 ユニバーサルデザイン・ガイドラインの策定と推進		都市	5,254	5,254	9,745	9,250	600	600	600	600	16,199	15,704
62 交通バリアフリーの整備推進	鉄道駅のバリアフリー化	都市	140,306	70,306	70,326	70,306	326	70,326	326	326	211,284	211,264
	道路のバリアフリー化	みどり	95,200	95,200	93,200	95,200	90,200	90,200	200	200	278,800	280,800
63 新宿駅周辺地区の整備推進	新宿駅周辺地区の整備計画策定及び整備	都市	22,119	22,119	10,178	10,091	178	178	178	178	32,653	32,566
	東西自由通路の整備	都市	160,000	50,000	340,000	450,000	942,000	942,000	942,000	942,000	2,384,000	2,384,000
64 高田馬場駅周辺の整備推進		都市 みどり	13,200	13,200	15,400	19,913	5,400	5,400	400	400	34,400	38,913
65 中井駅周辺の整備推進		都市	20	20	80	15,020	80	40,080	5,080	585,080	5,260	640,200
66 自転車等の適正利用の推進	区内各駅の駐輪場整備	みどり	10,840	33,940	5,340	22,156	3,840	28,593	5,340	25,374	25,360	110,063
	放置自転車の撤去及び啓発	みどり	99,181	99,181	101,305	105,097	103,429	107,221	105,553	109,345	409,468	420,844
	自動二輪車の駐車対策	みどり	14,703	14,703	1,510	2,440	1,510	1,510	1,510	0	19,233	18,653
67 地域活性化バスの整備促進		みどり	20,753	20,753	5,898	68,169	898	898	606	606	28,155	90,426
68 都市計画道路の整備(補助第72号線)		みどり	1,540,466	1,540,466	190,800	244,948	193,800	193,800	4,800	4,800	1,929,866	1,984,014
69 人にやさしい道路の整備	環境に配慮した道づくり	みどり	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	152,000	152,000
	人とくらしの道づくり	みどり	561	561	2,400	2,399	35,120	35,120	35,120	35,120	73,201	73,200
	道路の改良	みどり	184,742	184,742	148,980	157,605	164,640	164,640	136,330	136,330	634,692	643,317
70 細街路の整備	細街路の拡幅整備	都市	135,358	135,358	135,720	138,294	136,126	138,294	135,720	138,294	542,924	550,240
	指定道路図等の整備	都市	184,819	184,819	139,062	106,913	139,062	106,913	0	96,909	462,943	495,554
71 まちをつなぐ橋の整備		みどり	42,008	42,008	33,871	40,859	1,000	1,000	1,000	1,000	77,879	84,867
まちづくり編 章 計			4,132,681	3,975,781	3,081,845	5,450,465	4,760,213	5,023,235	8,175,127	9,073,779	20,149,866	23,523,260

計画事業名	枝事業名	所管	20年度		21年度		22年度		23年度		合計(20~23年度)	
			計画	変更後	当初計画	変更後	当初計画	変更後	当初計画	変更後	当初計画	変更後
72 景観に配慮したまちづくりの推進	景観計画の推進	都市	6,443	6,443	2,850	4,038	2,850	2,850	2,850	2,850	14,993	16,181
	地域の景観特性に基づく(区分地区)の指定	都市	0	0	0	3,500	3,500	0	0	0	3,500	3,500
73 地区計画等を活かした地域の個性豊かなまちづくりの推進	神楽坂地区	都市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	新宿六丁目西北地区	都市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地区計画の策定	都市	30,400	30,400	30,400	35,000	30,400	30,400	30,400	30,400	121,600	126,200
74 歩きたくなる道づくり	水辺とまちの散歩道整備	みどり	4,580	4,580	1,080	12,291	58,816	9,081	64	64	64,540	26,016
	いきいきウォーク新宿	健康	10,121	10,121	7,951	7,951	4,651	4,651	4,651	4,651	27,374	27,374
	道路の通称名板の整備	みどり	200	200	5,200	6,077	5,100	6,077	0	0	10,500	12,354
75 魅力ある身近な公園づくりの推進	魅力ある身近な公園づくり基本計画の策定	みどり	7,100	7,100	9,600	9,521	2,000	2,000	100	100	18,800	18,721
	みんなで考える身近な公園の整備	みどり	9,940	9,940	446	20,570	18,446	18,446	18,446	18,446	47,278	67,402
まちづくり編 章 計			68,784	68,784	57,527	98,948	125,763	73,505	56,511	56,511	308,585	297,748
76 文化・歴史資源の整備・活用	漱石山房の復元に向けた取り組み	地文	6,000	6,000	6,000	5,996	6,000	6,000	6,000	6,000	24,000	23,996
	落合の文化・歴史資源の整備・活用	地文	8,634	8,634	0	87,558	0	0	0	0	8,634	96,192
	(仮称)文化芸術基本条例の制定	地文	2,456	2,456	3,500	7,966	0	0	0	0	5,956	10,422
77 地域のお宝発掘		地文	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	5,920	5,920
78 文化体験プログラムの展開		地文	8,500	8,500	8,500	9,000	8,500	8,500	8,500	8,500	34,000	34,500
79 文化創造産業の誘致	文化創造産業育成委員会の設置	地文	1,280	1,280	0	7,229	0	1,060	0	1,060	1,280	10,629
80 新宿文化ロードの創出		地文	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	28,000	28,000
81 文化芸術の創造性を活かした地域産業の新たな展開への支援	産業振興フォーラムの実施	地文	2,658	2,658	2,658	2,658	2,658	2,658	2,658	2,658	10,632	10,632
	ものづくり産業支援	地文	5,240	5,240	5,240	5,240	5,240	5,240	5,240	5,240	20,960	20,960
	ビジネスアシスト新宿	地文	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540	18,160	18,160
	新宿ものづくりマイスター認定制度	地文	920	920	520	1,171	520	520	520	520	2,480	3,131
133 (仮称)産業振興基本条例の策定		地文	0	0	0	1,821	0	0	0	0	0	1,821
82 新宿の魅力の発信	(仮称)新宿文化観光ビューローの設置	地文	1,574	1,574	0	1,820	0	0	0	0	1,574	3,394
	観光情報の発信	地文	8,572	8,572	4,965	13,101	4,965	4,965	4,965	4,965	23,467	31,603
	観光案内制度の整備	地文	0	0	2,036	2,392	2,036	2,036	2,036	2,036	6,108	6,464
83 歌舞伎町地区のまちづくりの推進	歌舞伎町ルネッサンスの推進(TMOの運営)	区長	37,467	37,467	26,444	31,431	26,444	26,444	26,444	26,444	116,799	121,786
	繁華街の防犯・防災活動の推進	区長	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	歌舞伎町活性化プロジェクトの展開(シネシティ広場の活用)	地文	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	道路の整備	みどり	117,596	74,004	0	51,170	0	0	0	0	117,596	125,174
	放置自転車対策	みどり	38,458	38,458	38,458	38,169	38,458	38,169	38,458	38,169	153,832	152,965
	路上の清掃・不法看板の撤去等	環境みどり	33,174	33,174	33,174	34,305	33,174	34,305	33,174	34,305	132,696	136,089
	大久保公園のイベント広場としての活用	みどり	7,000	0	50,000	207,000	0	0	0	0	57,000	207,000
	まちづくり誘導方針の推進	都市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84 商店街活性化支援	商店会サポート事業	地文	9,729	9,729	9,729	13,203	9,729	13,107	9,729	13,107	38,916	49,146
	魅力ある商店街づくり支援	地文	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	280,000	280,000
	商店街にぎわい創出支援	地文	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	320,000	320,000
	空き店舗活用支援	地文	4,092	4,092	10,092	10,482	10,092	10,092	10,092	10,092	34,368	34,758
85 平和啓発事業の推進		総務教育	4,650	4,650	4,226	5,646	11,642	12,161	4,226	4,717	24,744	27,174
86 地域と育む外国人参加の促進		地文	3,289	3,289	3,789	3,784	4,289	4,289	4,789	4,789	16,156	16,151
まちづくり編 章 計			464,309	413,717	372,351	704,162	326,767	332,566	319,851	325,622	1,483,278	1,776,067
まちづくり編 計			11,949,814	10,779,472	14,148,781	17,666,102	15,545,881	19,676,959	14,342,878	17,484,745	55,987,354	65,607,278

計画事業名	枝事業名	所管	20年度		21年度		22年度		23年度		合計(20~23年度)		
			計画	変更後	当初計画	変更後	当初計画	変更後	当初計画	変更後	当初計画	変更後	
87	コールセンターの設置による多様なライフスタイルに対応した区政情報の提供	区長	53,399	53,399	47,233	47,233	47,233	47,233	47,233	47,233	195,098	195,098	
88	コンビニ収納の活用	総務 福祉 健康 総合	24,299	24,299	24,150	28,230	22,406	28,961	22,412	28,967	93,267	110,457	
89	区政情報提供サービスの充実	ホームページの再構築	区長	5,133	5,133	31,051	33,879	12,000	12,000	12,000	12,000	60,184	63,012
		多様なメディアを活用した区政情報の提供・発信	区長	3,000	3,000	330	10,747	160	5,830	0	5,670	3,490	25,247
90	証明書自動交付機の導入	地文	68,274	68,274	110,907	76,633	85,393	85,393	85,393	85,393	349,967	315,693	
91	図書館におけるCTタグ及び自動貸出機の導入	教育	165,764	165,764	33,463	32,717	39,040	36,297	39,040	36,297	277,307	271,075	
92	行政評価制度の確立	総合	4,538	4,538	4,538	4,538	4,538	4,538	4,538	4,538	18,152	18,152	
93	区民意見の分析と施策への有効活用	区長	15,537	15,537	2,251	2,251	2,251	2,251	2,251	2,251	22,290	22,290	
94	区政の効率性を高めるためのIT利活用の推進	総合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
134	庁内情報基盤の強化	総合	0	0	0	19,452	0	620,000	0	518,000	0	1,157,452	
95	人材育成センターの開設による分権時代にふさわしい職員の育成	総務	3,969	3,969	10,000	30,236	10,000	10,000	10,000	10,000	33,969	54,205	
96	新宿自治創造研究所の設置による政策形成能力の向上	総合	19,173	19,173	19,173	25,645	19,173	25,645	19,173	25,645	76,692	96,108	
97	目標管理型人事考課制度の推進	総務	2,032	2,032	2,482	2,482	2,032	2,032	2,482	2,482	9,028	9,028	
区政運営編 章 計			365,118	365,118	285,578	314,043	244,226	880,180	244,522	778,476	1,139,444	2,337,817	
98	あゆみの家における指定管理者制度の活用	福祉	0	0	0	0	0	0	35,251	35,251	35,251	35,251	
99	児童館における指定管理者制度の活用	子ども	0	520	0	80,312	0	197,540	0	246,813	0	525,185	
100	シニア活動館における指定管理者制度の活用	福祉	0	280	0	29,053	0	55,532	0	55,532	0	140,397	
101	地域交流館における指定管理者制度の活用	福祉	0	440	0	49,290	0	137,717	0	159,593	0	347,040	
102	図書館における指定管理者制度の活用	教育	0	2,863	187,167	184,360	417,578	417,578	546,289	546,289	1,151,034	1,151,090	
103	情報処理業務の外注化による専門性の活用	総合	37,800	37,800	37,800	26,486	37,800	109,486	37,800	175,486	151,200	349,258	
104	児童館・こたぎ館の用務業務の見直し	子ども 福祉	49,541	49,541	49,541	47,619	49,541	47,619	49,541	47,619	198,164	192,398	
105	保育園用務業務の見直し	子ども	122,346	122,346	122,346	122,346	122,346	122,346	122,346	122,346	489,384	489,384	
106	学校給食調理業務の民間委託	教育	360,919	360,919	425,022	465,634	496,228	563,552	567,434	664,808	1,849,603	2,054,913	
135	新宿区勤労者・仕事支援センターの設立に伴う外郭団体等の統合	地文	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
136	財団法人新宿区生涯学習財団と財団法人新宿文化・国際交流財団の統合	地文	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
107	施設の機能転換	児童館と子ども家庭支援センターの機能転換	子ども	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		こたぎ館等の機能転換	福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		生涯学習への機能転換	地文	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	信濃町児童館等の整備と機能転換	子ども 福祉	836,883	836,883	0	0	0	0	0	0	836,883	836,883	
109	旧四谷第三小学校の有効活用	都市 総合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110	三栄町生涯学習館の集会室機能の統合	地文	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
111	旧東戸山中学校の活用	地文 子ども 福祉 総務	223,456	223,456	606,603	681,025	2,194,248	2,789,142	88,062	0	3,112,369	3,693,623	
112	戸山児童館等のあり方検討	子ども 福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
113	旧新宿第一保育園の活用	子ども	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
114	旧戸山中学校の活用	教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
115	大久保児童館等のあり方検討	子ども 福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
116	戸塚小売市場廃止後の活用	環境 区長 子ども	28,534	28,534	326,130	422,174	0	0	0	0	354,664	450,708	
117	高田馬場三丁目地区の施設活用	高田馬場シニア活動館の整備	福祉 子ども	0	0	0	0	20,000	20,000	0	0	20,000	20,000
		高田馬場第一児童館の整備	子ども	0	0	1,750	34,416	43,000	72,121	0	0	44,750	106,537
		戸塚第三幼稚園(休園中)の活用	子ども 教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		西戸山社会教育会館分館廃止後の活用	子ども	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		小滝橋いきがい館の活用	福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	戸塚特別出張所移転後の活用	福祉	0	0	0	27,851	0	9,003	0	121,184	0	158,038	
119	シルバー人材センター移転後の活用	地文	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
120	消費生活センター分館の整備	地文	0	0	0	33,540	0	33,540	1,500	35,040	1,500	102,120	

計画事業名	枝事業名	所管	20年度		21年度		22年度		23年度		合計(20~23年度)	
			計画	変更後	当初計画	変更後	当初計画	変更後	当初計画	変更後	当初計画	変更後
121 リサイクル活動センターの機能充実		環境	0	0	0	0	50,000	50,000	581,703	581,703	631,703	631,703
122 高田馬場福祉作業所の整備		福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123 高田馬場福祉作業所移転後の活用		健康 福祉	226,884	226,884	0	0	0	0	0	0	226,884	226,884
124 西戸山第二中学校統合後の活用		教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125 西落合児童館等の整備と西落合ことば館廃止後の活用		子ども	616,638	616,638	0	0	0	0	0	0	616,638	616,638
126 落合社会教育会館廃止後の活用		子ども	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127 子ども発達センター移転後のあゆみの家の整備		福祉	0	0	0	0	8,251	8,251	131,255	131,255	139,506	139,506
128 西新宿保育園移転後の活用		子ども 福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129 中長期修繕計画に基づく施設の維持保全		総務 地文 福祉 子ども 健康 環境 教育	1,735,884	1,735,884	1,429,889	919,080	1,657,093	2,353,505	1,779,008	1,788,822	6,601,874	6,797,291
区政運営編 章 計			4,238,885	4,242,988	3,186,248	3,123,186	5,096,085	6,986,932	3,940,189	4,711,741	16,461,407	19,064,847
区政運営編 計			4,604,003	4,608,106	3,471,826	3,437,229	5,340,311	7,867,112	4,184,711	5,490,217	17,600,851	21,402,664
合計			16,553,817	15,387,578	17,620,607	21,103,331	20,886,192	27,544,071	18,527,589	22,974,962	73,588,205	87,009,942

「所管」欄の正式な部名

区長：区長室	健康：健康部
総合：総合政策部	みどり：みどり土木部
総務：総務部	環境：環境清掃部
地文：地域文化部	都市：都市計画部
福祉：福祉部	教育：教育委員会事務局
子ども：子ども家庭部	