

新宿区第二次実行計画ローリング (平成27年度)

平成27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	1
（2）ローリング事業費総額	1
（3）財政収支見通し	2
（4）ローリング後の総括表（章別）	3
2 第二次実行計画ローリング事業説明	
（1）内容変更事業	4
（2）単年度 1,000 万円以上の増減がある事業	12
（3）指標の変更	14
（4）ローリング事業のうち外部評価結果を反映したもの（再掲）	14
3 第二次実行計画ローリング後の事業費一覧表	15

1 総括

区では、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 24 年度から平成 27 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第二次実行計画を策定し、取り組んでいます。

今回お示しする第二次実行計画ローリング（見直し）は、事業を取り巻く状況変化に対応するとともに、外部評価を含む行政評価の結果を反映させるため、最終年度である平成 27 年度の計画を見直すものです。

(1) ローリング対象事業

ローリングの対象とする事業は、①事業内容を変更するもの、②単年度事業費が 1,000 万円以上増減するもの（①を除く）、③指標を変更するもの（①を除く）④これら対象事業のうち外部評価結果を反映したものです。事業を計画的に終了したものは対象としていません（総事業数に含む）。

なお、今回のローリングでは、新規事業、廃止事業、事業統合、事業名変更に該当するものはありませんでした。

<対象事業数>

※表中の事業数は枝事業を含めた数

	区分	まちづくり編	区政運営編	合計
①	内容変更事業	26	7	33
②	単年度 1,000 万円以上の増減がある事業（①を除く）	13	3	16
③	指標の変更（①を除く）	2	0	2
④	①～③のうち外部評価反映	3	0	3

※ローリング後の総事業数 ※増減なし

まちづくり編・・・ 82事業（枝事業含む 140事業）

区政運営編・・・ 32事業（枝事業含む 33事業）

合計・・・・・・・・ 114事業（枝事業含む 173事業）

(2) ローリング事業費総額

(1) のローリング対象事業及び事業費の増減が 1,000 万円未満の事業を含めた全実行計画事業費の総額は下記のとおり（ローリング後の全計画事業の事業費は P15 からの一覧表を参照）

年度	変更前※ i	変更後	増減
24 年度	15,176,474 千円	15,176,474 千円	0 千円
25 年度	17,821,901 千円	17,821,901 千円	0 千円
26 年度	19,716,371 千円	※ ii 18,728,843 千円	△ 987,528 千円
27 年度	20,733,569 千円	23,101,777 千円	2,368,208 千円
合計	73,448,315 千円	74,828,995 千円	1,380,680 千円

※ i 「変更前」は、昨年度のローリング時点の事業費を表示。

※ ii 26 年度の変更後の事業費は補正後の予算額（見込みを含む）を表示。

(3) 財政収支見通し

(単位:百万円、%)

年度 項目	24年度 (決算)		25年度 (決算)			26年度 (2月補正後予算)			27年度			合計 (①+②+③+④)
	①	構成比	②	構成比	対前年度 伸び率	③	構成比	対前年度 伸び率	④	構成比	対前年度 伸び率	
一般財源 A(A1+A2+A3)	84,226	63.7	84,238	63.1	0.0	88,609	62.7	5.2	89,378	62.5	0.9	346,451
内訳												
特別区税 A1	39,102	29.6	40,571	30.4	3.8	41,799	29.6	3.0	42,007	29.4	0.5	163,479
特別区交付金 A2	26,648	20.1	26,949	20.2	1.1	28,966	20.5	7.5	27,411	19.2	△ 5.4	109,974
その他 A3	18,476	14.0	16,718	12.5	△ 9.5	17,844	12.6	6.7	19,960	13.9	11.9	72,998
特定財源 B(B1+B2+B3+B4)	48,029	36.3	49,242	36.9	2.5	52,748	37.3	7.1	53,533	37.5	1.5	203,552
内訳												
国庫支出金 B1	22,773	17.2	24,003	18.0	5.4	27,721	19.6	15.5	28,462	19.9	2.7	102,959
都支出金 B2	7,675	5.8	8,747	6.6	14.0	9,966	7.1	13.9	10,693	7.5	7.3	37,081
区債 B3	2,364	1.8	1,196	0.9	△ 49.4	2,884	2.0	141.1	3,581	2.5	24.2	10,025
使用料等 B4	15,217	11.5	15,296	11.4	0.5	12,177	8.6	△ 20.4	10,797	7.6	△ 11.3	53,487
歳入合計 C(A+B)	132,255	100	133,480	100	0.9	141,357	100	5.9	142,911	100	1.1	550,003
義務的経費 D(D1+D2+D3)	69,762	54.2	70,442	54.2	1.0	75,309	53.3	6.9	75,307	52.7	0.0	290,820
内訳												
人件費 D1	26,976	20.9	26,445	20.4	△ 2.0	27,731	19.6	4.9	27,997	19.6	1.0	109,149
扶助費 D2	39,387	30.6	40,320	31.0	2.4	43,249	30.6	7.3	44,799	31.3	3.6	167,755
公債費 D3	3,399	2.7	3,677	2.8	8.2	4,329	3.1	17.7	2,511	1.8	△ 42.0	13,916
一般事業費 E	49,916	38.7	48,608	37.4	△ 2.6	53,441	37.8	9.9	51,781	36.2	△ 3.1	203,746
投資的経費 F	9,163	7.1	10,975	8.4	19.8	12,607	8.9	14.9	15,823	11.1	25.5	48,568
計画事業費(再掲) G	14,082	10.9	16,719	12.9	18.7	18,729	13.2	12.0	23,102	16.2	23.3	72,632
歳出合計 H(D+E+F)	128,841	100	130,025	100	0.9	141,357	100	8.7	142,911	100	1.1	543,134

〈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見積りました。

[特別区交付金]... 特別区交付金は、27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見積りました。

[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、27年度都区財政調整当初フレーム見込等を基に見積りました。財政調整基金繰入金については、24年度35億円(決算額)、25年度18億円(決算額)、26年度20億円、27年度28億円を計上しました。

[国庫支出金]..... 投資的経費及び扶助費に係る国庫支出金の増減を加味して見積りました。

[都支出金]..... 投資的経費及び扶助費に係る都支出金の増減を加味して見積りました。

[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、決算実績等を勘案し見積りました。

2 歳出

[人件費]..... 退職者数及び採用者数の見込等を考慮して見積りました。

[扶助費]..... 決算実績及び今後の動向から伸び率を勘案し見積りました。

[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見積りました。

[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見積りました。

[一般事業費]..... 施設管理経費の実績額や特別会計繰出金の伸び等を勘案して見積りました。

(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) 第二次実行計画ローリング後の総括表(章別)

単位:千円

		24年度	25年度	26年度			27年度			24~27年度合計			事業数 ()は枝事業含む		
				変更前	変更後	増減	変更前	変更後	増減	変更前	変更後	増減	変更前	変更後	
まちづくり編	第I章	事業費	131,857	142,392	101,600	101,633	33	108,705	108,812	107	484,554	484,694	140	4	4
	区民が自治の主役として、考え、行動していけるまち	特定財源	3,272	4,177	3,958	3,991	33	3,958	3,159	△ 799	15,365	14,599	△ 766		
		一般財源	128,585	138,215	97,642	97,642	0	104,747	105,653	906	469,189	470,095	906	(8)	(8)
		事業費	3,275,569	4,490,551	5,800,006	5,946,445	146,439	7,343,753	8,229,353	885,600	20,909,879	21,941,918	1,032,039	25	25
	第II章 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	1,008,502	1,813,184	2,080,446	2,320,068	239,622	2,398,532	3,440,294	1,041,762	7,300,664	8,582,048	1,281,384		
		一般財源	2,267,067	2,677,367	3,719,560	3,626,377	△ 93,183	4,945,221	4,789,059	△ 156,162	13,609,215	13,359,870	△ 249,345	(39)	(39)
		事業費	4,034,809	3,402,499	6,074,141	4,492,279	△ 1,581,862	6,537,335	6,289,692	△ 247,643	20,048,784	18,219,279	△ 1,829,505	19	19
	第III章 安全で安心な、質の高い暮らしを実感できるまち	特定財源	3,363,842	2,345,363	3,784,935	2,468,828	△ 1,316,107	4,458,310	4,432,386	△ 25,924	13,952,450	12,610,419	△ 1,342,031		
		一般財源	670,967	1,057,136	2,289,206	2,023,451	△ 265,755	2,079,025	1,857,306	△ 221,719	6,096,334	5,608,860	△ 487,474	(34)	(34)
		事業費	2,559,381	3,530,485	3,145,861	3,329,189	183,328	3,477,533	4,623,906	1,146,373	12,713,260	14,042,961	1,329,701	19	19
	第IV章 持続可能な都市と環境を創造するまち	特定財源	565,777	1,355,224	563,740	626,916	63,176	681,032	1,411,657	730,625	3,165,773	3,959,574	793,801		
		一般財源	1,993,604	2,175,261	2,582,121	2,702,273	120,152	2,796,501	3,212,249	415,748	9,547,487	10,083,387	535,900	(33)	(33)
		事業費	121,023	66,893	140,342	140,342	0	50,705	69,932	19,227	378,963	398,190	19,227	4	4
	第V章 まちの記憶を活かした美しい新街を創造するまち	特定財源	34,423	11,109	84,565	84,565	0	0	0	0	130,097	130,097	0		
		一般財源	86,600	55,784	55,777	55,777	0	50,705	69,932	19,227	248,866	268,093	19,227	(5)	(5)
		事業費	539,965	501,568	600,313	589,417	△ 10,896	600,171	876,890	276,719	2,242,017	2,507,840	265,823	11	11
	第VI章 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	228,007	110,122	267,443	263,747	△ 3,696	92,210	407,153	314,943	697,782	1,009,029	311,247		
		一般財源	311,958	391,446	332,870	325,670	△ 7,200	507,961	469,737	△ 38,224	1,544,235	1,498,811	△ 45,424	(21)	(21)
事業費		10,662,604	12,134,388	15,862,263	14,599,305	△ 1,262,958	18,118,202	20,198,585	2,080,383	56,777,457	57,594,882	817,425	82	82	
小計	特定財源	5,203,823	5,639,179	6,785,087	5,768,115	△ 1,016,972	7,634,042	9,694,649	2,060,607	25,262,131	26,305,766	1,043,635			
	一般財源	5,458,781	6,495,209	9,077,176	8,831,190	△ 245,986	10,484,160	10,503,936	19,776	31,515,326	31,289,116	△ 226,210	(140)	(140)	
	事業費	197,524	142,207	154,237	144,964	△ 9,273	141,654	138,950	△ 2,704	635,622	623,645	△ 11,977	5	5	
第I章 好感度一番の区役所の実現	特定財源	628	10	3,010	3,010	0	6,010	6,010	0	9,658	9,658	0			
	一般財源	196,896	142,197	151,227	141,954	△ 9,273	135,644	132,940	△ 2,704	625,964	613,987	△ 11,977	(6)	(6)	
	事業費	4,316,346	5,545,306	3,699,871	3,984,574	284,703	2,473,713	2,764,242	290,529	16,035,236	16,610,468	575,232	27	27	
第II章 公共サービスのあり方の見直し	特定財源	2,355,525	3,384,201	1,171,789	1,386,280	214,491	125,150	137,099	11,949	7,036,665	7,263,105	226,440			
	一般財源	1,960,821	2,161,105	2,528,082	2,598,294	70,212	2,348,563	2,627,143	278,580	8,998,571	9,347,363	348,792	(27)	(27)	
	事業費	4,513,870	5,687,513	3,854,108	4,129,538	275,430	2,615,367	2,903,192	287,825	16,670,858	17,234,113	563,255	32	32	
小計	特定財源	2,356,153	3,384,211	1,174,799	1,389,290	214,491	131,160	143,109	11,949	7,046,323	7,272,763	226,440			
	一般財源	2,157,717	2,303,302	2,679,309	2,740,248	60,939	2,484,207	2,760,083	275,876	9,624,535	9,961,350	336,815	(33)	(33)	
	事業費	15,176,474	17,821,901	19,716,371	18,728,843	△ 987,528	20,733,569	23,101,777	2,368,208	73,448,315	74,828,995	1,380,680	114	114	
合計	特定財源	7,559,976	9,023,390	7,959,886	7,157,405	△ 802,481	7,765,202	9,837,758	2,072,556	32,308,454	33,578,529	1,270,075			
	一般財源	7,616,498	8,798,511	11,756,485	11,571,438	△ 185,047	12,968,367	13,264,019	295,652	41,139,861	41,250,466	110,605	(173)	(173)	

2 第二次実行計画ローリング事業説明

(1) 内容変更事業

※変更内容欄の【 】内は、第二次実行計画（24年1月作成）冊子に記載する各欄
 ※変更内容欄の（←）内は、変更前の内容
 ※所管欄の（ ）内は、当該ローリングの対象ではない所管
 ※26年度の変更後の事業費は、補正後の予算額（見込み額を含む）を表示

<まちづくり編>

(単位：千円)

事業番号	計画事業名 〔枝事業名〕	年度	変更前	変更後	増減	変更内容	所管
9	保護者が選択できる多様な保育環境の整備					【計画事業概要】 「27年度の子ども・子育て支援制度の開始にあわせ、「子ども・子育て支援事業計画（平成27～31年度）」を策定し、多様な保育環境の整備を計画的に進めていきます。」（追加）	子ども家庭部
9 ①	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支援〕	24年度	44,892	44,892	0	【枝事業概要】 「さらに、中央図書館移転後の跡地や、民間の賃貸物件を活用した認可保育所等を整備し、待機児童の解消を推進します。」（下線部分追加） 【年度別計画】下線部分を追加修正 <26年度> ・中央図書館跡地を活用した私立保育所（整備） ・新宿せいが保育園（整備）（追加） ・賃貸物件を活用した私立保育所（開設4所、公募・整備4所）（←整備2所） ・二葉南元保育園（建設・定員拡大） ・新栄保育園（整備・休園） <27年度> ・中央図書館跡地を活用した私立保育所（整備） ・新宿せいが保育園（定員拡大）（追加） ・賃貸物件を活用した私立保育所（開設4所、公募・整備4所）（←開設2所、定員増1所） ・新栄保育園（定員拡大） ・事業所内保育所（整備・開設1所）（追加） 【27年度末の目標】 ・私立認可保育園の定員 1,116人増（4年間合計）（←773人増）	子ども家庭部
		25年度	1,086,784	1,086,784	0		
		26年度	1,890,216	2,130,927	240,711		
		27年度	1,908,949	2,963,499	1,054,550		
		合計	4,930,841	6,226,102	1,295,261		
		<備考> 新宿せいが保育園について、26年度に改修を行い、27年度に定員拡大する。 賃貸物件を活用した私立保育所整備について、27年度の開設を2所から4所に変更する。また、28年度の開設に向けて27年度に4所整備する。 27年度に事業所内保育所の整備・開設1所を追加する。					
9 ②	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〕	24年度	915,052	915,052	0	【年度別計画】 <27年度> ・定員120人増（3所開設）（削除） 【27年度末の目標】 ・認証保育所定員63人増（2所開設）（←183人増（5所開設））	子ども家庭部
		25年度	864,218	864,218	0		
		26年度	891,835	834,724	-57,111		
		27年度	1,118,132	883,193	-234,939		
		合計	3,789,237	3,497,187	-292,050		
		<備考> 認証保育所が「子ども・子育て支援新制度」による給付の対象に含まれていないことから、認可保育所の整備により受入定員を拡大することとし、27年度は認証保育所の新規開設を見合わせる。					
9 ③	保護者が選択できる多様な保育環境の整備 〔保育園・幼稚園の子ども園への一元化〕	24年度	414,303	414,303	0	【年度別計画】 <26年度> ・私立幼稚園の子ども園化（豊多摩）（削除） 【27年度末の目標】 ・私立子ども園の開設4園（←5園）	子ども家庭部
		25年度	542,020	542,020	0		
		26年度	760,213	736,074	-24,139		
		27年度	1,914,036	2,016,683	102,647		
		合計	3,630,572	3,709,080	78,508		
		<備考> 私立豊多摩幼稚園が、子ども園化をせず、引き続き幼稚園として運営することとしたため、26年度の子ども園化を削除する。 （仮称）西富久子ども園にかかる事業費について、制度の見直しに伴う建設等補助の増額と、26年度に前倒しで工事を行うことに伴う補助金を計上するほか、開設後の運営費を精査し増額する。					

<まちづくり編>

(単位：千円)

事業番号	計画事業名 〔枝事業名〕	年度	変更前	変更後	増減	変更内容	所管
10	学童クラブの充実	24年度	623,511	623,511	0	【計画事業概要】 「せいが学童クラブは26年度で終了し、27年度からは新たに、落合第四小学校内学童クラブ事業を開始します。また27年度から、すべての区立学童クラブで学校の長期休業期間中のみの利用サービスを開始します。」(追加) 「児童指導業務委託11所増(…27年度…落合第四小学校内)」(下線部分を修正追加) 【年度別計画】 <27年度> ・区立学童クラブ児童指導業務委託27所(←26所) ・落合第四小学校内学童クラブの開始(新宿せいが学童クラブの終了)(追加) 【27年度末の目標】 ・区立学童クラブ27所の全所で児童指導業務委託(←26所)	子ども家庭部
		25年度	684,556	684,556	0		
		26年度	857,788	867,752	9,964		
		27年度	908,939	935,353	26,414		
		合計	3,074,794	3,111,172	36,378		
		<備考> 落合第四小学校内学童クラブについて、26年度に工事を行い、27年度に開始する。					
15 ②	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〕	24年度	265,542	265,542	0	【枝事業概要】 「鶴巻小学校と四谷第六小学校については、26年度に施設の改修を行い、27年度に通級指導学級を新設します。新設する学級には、隣接校への巡回指導の拠点機能を持たせ、28年度から実施が予定されている都の「特別支援教室構想」を踏まえたモデル事業を実施します。このモデル事業の成果を踏まえて、28年度から在籍する小学校で必要な支援が受けられるよう、全校に特別支援教室を設置します。」(下線部分を追加) 【年度別計画】 <27年度> ・全小学校に特別支援教室を整備(事業開始は28年度)(追加) 【27年度末の目標】 ・全小学校に特別支援教室を整備(追加)	教育委員会
		25年度	-	-	-		
		26年度	12,667	12,667	0		
		27年度	24,208	56,066	31,858		
		合計	302,417	334,275	31,858		
		<備考> 作業環境面や衛生面から緊急度の高い学校を対象に、給食調理施設のドライ化または空調設備の整備を実施する。					
18	学校施設の改善	24年度	24,129	24,129	0	【年度別計画】 <27年度> ・空調整備等改修工事(小学校5校)(←小学校7校) 【27年度末の目標】 ・ドライ化または空調整備が済んでいる学校30校(←32校)	教育委員会
		25年度	96,251	96,251	0		
		26年度	99,351	88,992	-10,359		
		27年度	102,886	64,012	-38,874		
		合計	322,617	273,384	-49,233		
		<備考> 作業環境面や衛生面から緊急度の高い学校を対象に、給食調理施設のドライ化または空調設備の整備を実施する。					
19	エコスクールの整備推進	24年度	20,497	20,497	0	【年度別計画】 <27年度> ・遮熱性塗装1校(削除)	教育委員会
		25年度	49,456	49,456	0		
		26年度	96,250	83,623	-12,627		
		27年度	75,100	51,377	-23,723		
		合計	241,303	204,953	-36,350		
		<備考> 工事費の精査による減のほか、遮熱性塗装については既に対象となる学校で対応済みであるため、27年度の計画から削除する。					
24	図書館サービスの充実(区民に役立つ情報センター)	24年度	745	745	0	【計画事業概要】 「平成27年度から、国立国会図書館が保有する絶版図書等のデジタル資料の閲覧・複写サービスを、中央図書館で開始します。」(追加) 【年度別計画】 <27年度> ・国会図書館デジタル資料送信サービスの提供(追加)	教育委員会
		25年度	745	745	0		
		26年度	765	765	0		
		27年度	765	1,959	1,194		
		合計	3,020	4,214	1,194		
		<備考>					

<まちづくり編>

(単位：千円)

事業番号	計画事業名 〔枝事業名〕	年度	変更前	変更後	増減	変更内容	所管
30 ③	高齢者を地域で支えるしくみづくり 〔地域安心カフェの展開〕	24年度	4,914	4,914	0	【年度別計画】 <27年度> ・整備に向けた調整 (←整備工事1所)	福祉部
		25年度	4,914	4,914	0		
		26年度	4,505	4,505	0		
		27年度	22,325	3,476	-18,849		
		合計	36,658	17,809	-18,849		
		<備考> 戸山第三保育園廃園後の跡地における整備について、スケジュールを変更する。					
31 ①	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〕	24年度	198,908	198,908	0	【年度別計画】 ■小規模多機能型居宅介護 <27年度> 建設・竣工2所50人 (西落合・中央図書館跡地) 建設・開設1所25人(戸山) (削除) 公有地活用公募1所(戸山) (←26年度) 公募・開設1所29人(民有地) (追加)	福祉部
		25年度	23,131	23,131	0		
		26年度	334,421	71,808	-262,613		
		27年度	299,499	442,486	142,987		
		合計	855,959	736,333	-119,626		
		<備考> ■小規模多機能型居宅介護 戸山第三保育園廃園後の跡地における整備について、スケジュールを変更し、公有地活用公募1所(戸山)を26年度から27年度とする。併せて、建設・開設1所25人(戸山)を27年度から削除して28年度とする。 また、東圏域を対象として、27年度に公募・開設1所29人(民有地)を追加する。 ■認知症高齢者グループホーム 公募2所36人を26年度から27年度に変更する。					
42 ①	建築物等の耐震性強化 〔建築物等耐震化支援事業〕	24年度	756,459	756,459	0	【年度別計画】 ■耐震調査・計画費助成 <27年度> (非木造) 85件 (←40件) ■耐震補強工事費助成 <27年度> (非木造) 22件 (←14件) ・モデル地区事業(15地区) (下線部追加) 【27年度末の目標】 ・耐震調査・計画費助成(非木造) 472件 (←427件) ・耐震補強工事費助成(非木造) 52件 (←44件)	都市計画部
		25年度	1,079,776	1,079,776	0		
		26年度	1,304,111	319,662	-984,449		
		27年度	1,095,111	1,566,681	471,570		
		合計	4,235,457	3,722,578	-512,879		
		<備考> 耐震調査・計画費助成(非木造)について、特定緊急輸送道路建築物45件(耐震調査15件、計画30件)を追加し、計85件とする。 耐震補強工事費助成(非木造)について、特定緊急輸送道路沿道建築物5件、住宅・マンション3件を追加し、計22件とする。 また、モデル地区事業を9地区から15地区に拡充する。					
43 ②	道路・公園の防災性の向上 〔道路・公園擁壁の安全対策〕	24年度	45,476	45,476	0	【年度別計画】 <27年度> ・新宿中央公園擁壁工事(追加) 【27年度末の目標】 ・公園擁壁 改修工事(新宿中央公園・27年度) (追加) 点検(10園/年)	みどり土木部
		25年度	2,246	2,246	0		
		26年度	16,790	7,790	-9,000		
		27年度	100	24,855	24,755		
		合計	64,612	80,367	15,755		
		<備考> 新宿中央公園多目的運動広場の擁壁について、26年度の設計に続き、27年度に改修工事を実施する。					

<まちづくり編>

(単位：千円)

事業番号	計画事業名 〔枝事業名〕	年度	変更前	変更後	増減	変更内容	所管
44	道路の無電柱化整備	24年度	78,117	78,117	0	【年度別計画】 <27年度> ■三栄通り 引込連系管工事（追加） 道路築造工事 ■補助第72号線Ⅰ期 共同溝詳細設計（←整備に向けた調整） 【27年度末の目標】 補助第72号線Ⅰ期 共同溝詳細設計（←整備に向けた調整）	みどり 土木部
		25年度	238,015	238,015	0		
		26年度	571,610	540,691	-30,919		
		27年度	274,487	318,013	43,526		
		合計	1,162,229	1,174,836	12,607		
		<備考> 事業の進捗に伴い、三栄通りについては、 26年度に引き続き、引込連系管工事を実施 し、補助第72号線Ⅰ期については、27年度に 共同溝詳細設計を実施する。 また、聖母坂通りについては、関係機関との 調整経費を計上するとともに工事費を増額す る。					
45	木造住宅密集地区整備 促進	24年度	14,433	14,433	0	【年度別計画】 ■若葉・須賀町地区 道路用地等買収 <26年度>58㎡（←72㎡） <27年度>72㎡（←102㎡） 【27年度末の目標】 ・道路用地等買収 172㎡（計1,394㎡） （←216㎡（計1,438㎡））	都市 計画部
		25年度	92,772	92,772	0		
		26年度	322,309	76,291	-246,018		
		27年度	211,313	319,313	108,000		
		合計	640,827	502,809	-138,018		
		<備考> 若葉・須賀町地区について、事業の進捗に応 じて年度別計画を見直す。					
46 ②	再開発による市街地の 整備 〔防災街区整備事業助 成〕	24年度				【年度別計画】 ■西新宿五丁目北地区 <26年度> 都市計画法に基づく手続き （←都市計画決定） <27年度> 都市計画決定 （←実施設計等（調査設計計画費等）） 【27年度末の目標】 ・西新宿五丁目北地区 都市計画決定 （←実施設計等（調査設計計画費等））	都市 計画部
		25年度					
		26年度	-	-	-		
		27年度	42	0	-42		
		合計	42	0	-42		
		<備考> 西新宿五丁目北地区について、進捗状況に応 じてスケジュールを変更する。 なお、事業費については46③市街地再開発 の事業化支援に計上。					
52 ②	道路の温暖化対策 〔道路の節電対策〕	24年度	67,691	67,691	0	【年度別計画】 <27年度> ・街路灯改修 LED街路灯680基（←320基）	みどり 土木部
		25年度	68,449	68,449	0		
		26年度	71,072	71,072	0		
		27年度	79,774	155,330	75,556		
		合計	286,986	362,542	75,556		
		<備考> 街路灯LED化のさらなる推進のため、改修件 数を拡充して実施する。					
53	清潔できれいなトイレ づくり	24年度	50,610	50,610	0	【年度別計画】 <27年度> 改修箇所の検討（追加） ・トイレ改修設計 公園(建物型)1か所、公園(箱型)2か所 （削除）	みどり 土木部
		25年度	1,875	1,875	0		
		26年度	23,546	23,546	0		
		27年度	2,442	0	-2,442		
		合計	78,473	76,031	-2,442		
		<備考> 老朽度や緊急度などを勘案して27年度の改 修設計を見送る。					

<まちづくり編>

(単位：千円)

事業番号	計画事業名 〔枝事業名〕	年度	変更前	変更後	増減	変更内容	所管
62 ①	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〕	24年度	10,469	10,469	0	【年度別計画】 <27年度> ・駅前広場検討 整備方針策定(←26年度から継続)	都市 計画部
		25年度	19,152	19,152	0		
		26年度	16,566	16,566	0		
		27年度	178	21,548	21,370		
		合計	46,365	67,735	21,370		
		<備考> 駅前広場について、27年度も引き続き検討を行い、整備方針を策定する。 靖国通り地下通路延伸について、都市計画決定に向けた調査費を計上する。 新宿通りモール化について、社会実験等の経費を計上する。					
63 ②	中井駅周辺の整備推進 〔駅前広場の整備〕	24年度	16,430	16,430	0	【年度別計画】 <27年度> ・駐輪場管理棟詳細設計 ・(仮称)防災コミュニティ施設詳細設計 ・駅前広場詳細設計[追加] (追加)	みどり 土木部
		25年度	11,915	11,915	0		
		26年度	20,296	20,296	0		
		27年度	11,327	17,159	5,832		
		合計	59,968	65,800	5,832		
		<備考> 26年度の南北自由通路の外構設計を踏まえ、駅前広場の詳細設計について追加設計を行う。					
64 ①	自転車等の適正利用の推進 〔駐輪場等の整備〕	24年度	72,522	72,522	0	【年度別計画】 <26年度> 民間事業者を活用した駐輪場の整備 ・新宿駅都道8号線 ・西早稲田駅(28年度以降に先送り) ・靖国通り(27年度に実施)	みどり 土木部
		25年度	216,844	216,844	0		
		26年度	246,779	238,779	-8,000		
		27年度	164,488	168,608	4,120		
		合計	700,633	696,753	-3,880		
		<備考> 26年度の西早稲田駅を、28年度以降に先送りする。 26年度・27年度の靖国通りを、27年度の実施とする。 27年度に西新宿駅と西武新宿駅を追加する。					
65 ②	都市計画道路等の整備 〔百人町三・四丁目地区の道路整備〕	24年度	50	50	0	【年度別計画】 <27年度> ・区画街路3号道路用地取得(追加)	みどり 土木部
		25年度	50	50	0		
		26年度	50	50	0		
		27年度	50	185,524	185,474		
		合計	200	185,674	185,474		
		<備考> 【27年度末の目標】 ・整備完了(3・5号線)に向けた調整(下線部分追加)					
67	細街路の拡幅整備	24年度	180,841	180,841	0	【年度別計画】 <27年度> 3路線(←1路線)	都市 計画部
		25年度	186,079	186,079	0		
		26年度	198,349	198,349	0		
		27年度	198,349	225,903	27,554		
		合計	763,618	791,172	27,554		
		<備考> 災害に強いまちづくりのさらなる推進のため、街区による細街路拡幅整備を拡充して実施する。					

<まちづくり編>

(単位：千円)

事業番号	計画事業名 〔枝事業名〕	年度	変更前	変更後	増減	変更内容	所管
69 ①	景観に配慮したまちづくりの推進 〔景観まちづくりの推進〕	24年度	10,099	10,099	0	【枝事業概要】 「平成27年度からは、建築物に加え屋外広告物も景観事前協議の対象とします。」 (追加) 【年度別計画】 <26年度> ・区分地区策定 (四谷駅前地区、西早稲田駅周辺地区) (削除) <27年度> ・区分地区調査・検討 (新宿駅西口地区、西早稲田駅周辺地区) (追加) 【27年度末の目標】 ・区分地区(8地区) (←9地区)	都市 計画部
		25年度	8,756	8,756	0		
		26年度	8,359	8,359	0		
		27年度	4,744	7,622	2,878		
		合計	31,958	34,836	2,878		
		<備考> 平成27年度から、屋外広告物も景観事前協議の対象とする。 西早稲田駅周辺地区について、進捗状況に応じて、26年度の区分地区策定から、27年度の区分地区調査・検討に変更する。 新宿駅西口地区について、区分地区調査・検討に追加する。					
70	地区計画等のまちづくりルールの策定	24年度	32,043	32,043	0	【計画事業概要】 ■地区計画を含むまちづくりの適正な手法について地域組織等と協議が進められており、今後具体的な制限項目について検討を進める地区 ・環状4号線沿道地区 (←環状4号線富久地区) (名称変更) ・上落合地区 (←上落合・中央三丁目地区) (区域拡大、名称変更) ■まちづくりの手法について調査・検討を実施し、必要に応じて地域協議会等の立上げ及び話し合いを進める地区 ・信濃町駅周辺地区 (追加)	都市 計画部
		25年度	38,603	38,603	0		
		26年度	43,505	43,505	0		
		27年度	43,505	48,632	5,127		
		合計	157,656	162,783	5,127		
		<備考> まちづくりの進捗に合わせて地区の名称や区域を変更するとともに、新たに信濃町駅周辺地区を追加する。 また、高田馬場駅周辺地区については、まちづくりの手法等について調査検討を行う。					
71	文化の薫る道づくり	24年度	36,473	36,473	0	【年度別計画】 <27年度> 調査設計(1路線：(仮称)「漱石山房」記念館周辺) (追加) 【27年度末の目標】 ・調査設計(1路線)	みどり 土木部
		25年度	-	-	-		
		26年度	-	-	-		
		27年度	-	4,550	4,550		
		合計	36,473	41,023	4,550		
		<備考> 整備対象として、新たに1路線((仮称)「漱石山房」記念館周辺)を選定する。					
72	みんなで考える身近な公園の整備	24年度	33,429	33,429	0	【年度別計画】 <27年度> ・葛ヶ谷公園 ワークショップ等による公園改修案の検討 (追加)	みどり 土木部
		25年度	11,109	11,109	0		
		26年度	84,565	84,565	0		
		27年度	249	7,733	7,484		
		合計	129,352	136,836	7,484		
		<備考> 整備対象として、新たに葛ヶ谷公園を選定する。					

<区政運営編>

(単位：千円)

事業番号	計画事業名 〔枝事業名〕	年度	変更前	変更後	増減	変更内容	所管
87	区民の視点に立ち自治の実現に努める職員の育成	24年度	20,911	20,911	0	【年度別計画】 <25年度> ・新宿区版OJT支援ブック（一般編）の作成（総論編） （←新宿区版OJT支援ブック（一般編）の発行） <26年度> ・新宿区版OJT支援ブック（一般編）の作成（事例編）（追加） <27年度> ・新宿区版OJT支援ブック（一般編）の発行・活用（追加）	総務部
		25年度	18,186	18,186	0		
		26年度	15,849	15,849	0		
		27年度	15,849	16,898	1,049		
		合計	70,795	71,844	1,049		
		<備考> 新宿区版OJT支援ブック（一般編）の作成にあたり、人材育成の一環として若手PTによる事例検討を継続して行なうこととしたため、発行スケジュールを25年度から27年度に変更する。					
93	児童館・ことぶき館用務業務の見直し	24年度	21,534	21,534	0	【年度別計画】 <27年度> ・委託または再任用に切り替え3館（←1館）	子ども家庭部 〔福祉部〕
		25年度	14,652	14,652	0		
		26年度	3,816	3,816	0		
		27年度	3,816	12,224	8,408		
		合計	43,818	52,226	8,408		
		<備考> 新たに2館で用務業務委託を導入する。					
100	新宿第二保育園移転後の活用	24年度	-	-	-	【年度別計画】 <26年度> ・方針検討（←方針決定） <27年度> ・方針検討（←方針実施） 【27年度末の目標】 ・方針検討（←方針実施）	子ども家庭部 福祉部
		25年度	-	-	-		
		26年度	-	-	-		
		27年度	-	-	-		
		合計	0	0	0		
		<備考> 区有施設全体のあり方の検討と併せて、行政需要や地域需要に応えられる施設活用の検討を行う。					
101	区営住宅（早稲田南町地区）再編整備後の活用	24年度	-	-	-	【年度別計画】 <26年度> ・方針検討（←方針決定） <27年度> ・方針検討（←方針実施） 【27年度末の目標】 ・方針検討（←方針実施）	都市計画部 福祉部 子ども家庭部 地域文化部
		25年度	-	-	-		
		26年度	-	-	-		
		27年度	-	-	-		
		合計	0	0	0		
		<備考> 区有施設全体のあり方の検討と併せて、行政需要や地域需要に応えられる施設活用の検討を行う。					
103	戸山第三保育園廃園後の活用	24年度	-	-	-	【年度別計画】 <27年度> ・開設準備（←開設） 【27年度末の目標】 ・高齢者の福祉施設の設置準備（←高齢者の福祉施設の設置）	福祉部
		25年度	-	-	-		
		26年度	-	-	-		
		27年度	-	-	-		
		合計	0	0	0		
		<備考> 戸山第三保育園廃園後の跡地における小規模多機能型居宅介護施設及び地域安心カフェの開設について、スケジュールを変更する。 事業費は「31①地域密着型サービスの整備」で計上					

<区政運営編>

(単位：千円)

事業番号	計画事業名 〔枝事業名〕	年度	変更前	変更後	増減	変更内容	所管
106	大久保第二保育園・ことぶき館の解体後の跡地活用	24年度	101,858	101,858	0	【年度別計画】 <27年度> ・方針検討(←方針実施)	福祉部 〔子ども家庭部〕
		25年度	43,596	43,596	0		
		26年度	43,596	43,596	0		
		27年度	9,765	16,852	7,087		
		合計	198,815	205,902	7,087		
		<備考> 大久保ことぶき館について、区立西大久保公園の使用期限を延長し運営する。					
115	中長期修繕計画に基づく施設の維持保全	24年度	899,335	899,335	0	【年度別計画】 <27年度> 【年度別計画施設名一覧】(工事) ・地域センター 4所 四谷地域センター 牛込笹塚地域センター 柏木地域センター 角筈地域センター ・福祉施設 2所 中落合高齢者在宅サービスセンター 北山伏特別養護老人ホーム ・児童施設 2所 榎町子ども家庭支援センター 中落合子ども家庭支援センター ・学校施設 6校 柏木小、大久保小、落合第一小 西戸山小、落合中、牛込第一中	区長室 地域文化部 福祉部 子ども家庭部 教育委員会 〔総務部〕 健康部 環境清掃部
		25年度	1,104,666	1,104,666	0		
		26年度	757,921	757,921	0		
		27年度	408,927	535,547	126,620		
		合計	3,170,849	3,297,469	126,620		

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

<まちづくり編>

(単位:千円)

事業番号	計画事業名 〔枝事業名〕	年度	変更前	変更後	増減	変更内容	所管
13 ②	一時保育の充実	24年度	125,392	125,392	0	<27年度> 一時保育専用室を利用して実施している 定期利用保育(経常事業)と経費を案分 し、事業費を組み替えたことによる減 (参考)定期利用保育実施園 二葉南元保育園(新規)、しんえい子ども 園もくもく、大木戸子ども園、おちごなか い子ども園	子ども 家庭部
		25年度	146,776	146,776	0		
		26年度	178,833	178,833	0		
		27年度	257,221	235,501	-21,720		
		合計	708,222	686,502	-21,720		
30 ①	高齢者を地域で支える しくみづくり 〔高齢者総合相談セン ターの機能強化〕	24年度	149,513	149,513	0	<27年度> 第6期介護保険事業計画に基づき、介護 保険特別会計分の事業費が増額したこと による、一般会計分の事業費の減	福祉部
		25年度	98,620	98,620	0		
		26年度	69,373	34,576	-34,797		
		27年度	52,160	29,799	-22,361		
		合計	369,666	312,508	-57,158		
32 ②	障害者の福祉サービス 基盤整備 〔精神障害者支援施設 の設置促進〕	24年度	-	-	-	<27年度> 初度調弁、開設準備経費、指定管理料の 計上による増	福祉部
		25年度	-	-	-		
		26年度	-	1,977	1,977		
		27年度	-	69,818	69,818		
		合計	0	71,795	71,795		
41	区営住宅の再編整備 (仮称)弁天町コー ポラス)	24年度	1,450,285	1,450,285	0	<27年度> (仮称)弁天町コーポラスの取得金額の 変更による減 (仮称)弁天町コーポラスの集会室に係 る備品・消耗品の計上 早稲田南町第2・第3アパート解体工事 の増	都市 計画部
		25年度	200	200	0		
		26年度	12,780	12,780	0		
		27年度	1,943,618	1,780,935	-162,683		
		合計	3,406,883	3,244,200	-162,683		
46 ①	再開発による市街地の 整備 〔市街地再開発事業助 成〕	24年度	157,086	157,086	0	<26・27年度> 西新宿五丁目中央北地区の進捗状況によ る年度別事業費の変更	都市 計画部
		25年度	1,200,686	1,200,686	0		
		26年度	2,108,326	2,094,582	-13,744		
		27年度	1,999,084	1,106,084	-893,000		
		合計	5,465,182	4,558,438	-906,744		
51 ①	地球温暖化対策の推進 〔区民の低炭素な暮ら しとまちづくりへの取 組みの促進・支援〕	24年度	105,471	105,471	0	<27年度> 事業費精査による減	環境 清掃部
		25年度	98,134	98,134	0		
		26年度	95,697	95,697	0		
		27年度	95,697	67,257	-28,440		
		合計	394,999	366,559	-28,440		
59 ①	新宿らしいみどりづく り 〔みんなでみどり公共 施設緑化プラン〕	24年度	9,124	9,124	0	<27年度> 工事費の減	みどり 土木部
		25年度	21,043	21,043	0		
		26年度	12,475	12,475	0		
		27年度	21,224	8,120	-13,104		
		合計	63,866	50,762	-13,104		

<まちづくり編>

(単位：千円)

事業番号	計画事業名 〔枝事業名〕	年度	変更前	変更後	増減	変更内容	所管
62 ②	新宿駅周辺地区の整備 推進 〔東西自由通路の整備〕	24年度	69,418	69,418	0	<26・27年度> 事業の進捗に合わせ事業費を変更	都市 計画部
		25年度	636,292	636,292	0		
		26年度	174,634	193,820	19,186		
		27年度	500,000	879,500	379,500		
		合計	1,380,344	1,779,030	398,686		
63 ①	中井駅周辺の整備推進 〔南北自由通路の整備〕	24年度	15,825	15,825	0	<26・27年度> 事業の進捗に合わせ事業費を変更	都市 計画部
		25年度	466,025	466,025	0		
		26年度	378,025	572,821	194,796		
		27年度	664,225	469,429	-194,796		
		合計	1,524,100	1,524,100	0		
65 ①	都市計画道路等の整備 〔補助第72号線の整備〕	24年度	7,978	7,978	0	<27年度> 道路用地の取得経費を計上	みどり 土木部
		25年度	96,271	96,271	0		
		26年度	14,475	14,475	0		
		27年度	282	584,041	583,759		
		合計	119,006	702,765	583,759		
68	まちをつなぐ橋の整備	24年度	11,875	11,875	0	<27年度> 朝日橋補修工事に係る工程の一部前倒し による事業費の変更	みどり 土木部
		25年度	23,300	23,300	0		
		26年度	4,040	4,040	0		
		27年度	100,505	223,339	122,834		
		合計	139,720	262,554	122,834		
73 ①	文化・歴史資源の整備・活用 〔(仮称)「漱石山房」記念館の整備〕	24年度	13,339	13,339	0	<27年度> 工事費の増	地域 文化部
		25年度	161,054	161,054	0		
		26年度	69,206	86,410	17,204		
		27年度	241,123	344,958	103,835		
		合計	484,722	605,761	121,039		
78 ⑦	歌舞伎町地区のまちづくり 推進 〔セントラルロード等の 道路の整備〕	24年度	-	-	-	<27年度> シネシティ広場等の道路整備工事費の計 上	みどり 土木部
		25年度	6,526	6,526	0		
		26年度	169,708	169,708	0		
		27年度	-	174,763	174,763		
		合計	176,234	350,997	174,763		

<区政運営編>

(単位：千円)

事業番号	計画事業名 〔枝事業名〕	年度	変更前	変更後	増減	変更内容	所管
89	児童館における指定管理者制度の活用	24年度	239,693	239,693	0	<27年度> 契約実績による事業費の減	子ども 家庭部
		25年度	305,557	305,557	0		
		26年度	379,400	379,400	0		
		27年度	423,398	393,103	-30,295		
		合計	1,348,048	1,317,753	-30,295		
92	公園の管理運営における指定管理者制度の活用	24年度	1,303	1,303	0	<27年度> フットサル施設開設に伴う指定管理料の増	みどり 土木部
		25年度	165,994	165,994	0		
		26年度	170,839	170,839	0		
		27年度	170,515	185,605	15,090		
		合計	508,651	523,741	15,090		
112	中央図書館移転後の活用	24年度	—	—	—	<27年度> (仮称)下落合図書館及び西部工事・公園事務所の建設工事費の計上による増 (仮称)下落合図書館の図書購入費等の計上による増	教育 委員会 みどり 土木部 福祉部 子ども 家庭部
		25年度	107,615	107,615	0		
		26年度	147,827	447,878	300,051		
		27年度	—	156,981	156,981		
		合計	255,442	712,474	457,032		

(3) 指標の変更

※内容変更のローリングに伴い目標値を変更するものは除く。

<まちづくり編>

事業番号	計画事業名	変更前	変更後	変更理由	所管
4	生涯学習・地域人材交流ネットワーク制度の整備	人材バンクを活かして地域活動に参加する日数 延べ3,200日	人材バンクを活かして地域活動に参加する日数 延べ4,500日	既に目標を達成しているため、目標値を上げる。	地域 文化部
28	女性の健康支援	—	女性の健康教育事業に参加した人の満足度80% (追加)	女性の健康に関する普及啓発は重要であるため、女性の健康教育事業の参加者の満足度を指標に追加する。	健康部

(4) ローリング事業のうち外部評価結果を反映したもの (再掲)

事業番号	計画事業名	外部評価実施結果 (要旨)	計画事業への反映内容 (要旨)	変更区分	所管
4	生涯学習・地域人材交流ネットワーク制度の整備	最終年度目標を達成しているため、目標設定の改善を要する。	指標の目標値を上げる。	指標	地域 文化部
52 ②	道路の温暖化対策 〔道路の節電対策〕	本事業の温暖化対策への効果の検証もしてほしい。	整備効果の検証を行い、LED街路灯への早期改修を進める。 LED街路灯680基 (←320基)	内容変更	みどり 土木部
71	文化の薫る道づくり	今までの経験を(仮称)「漱石山房」記念館に係る道路景観整備などに活かし、道路整備に加え、施設の外構、標識なども含めて景観整備計画を検討してほしい。	整備対象として、新たに1路線(仮称)「漱石山房」記念館周辺を選定する。	内容変更	みどり 土木部

3 第二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(単位:千円)

計画事業名	枝事業名	所管	24年度	25年度	26年度		27年度		合計(24~27年度)	
			計画	計画	変更前	変更後	変更前	変更後	変更前	変更後
1 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
2 NPOや地域活動団体等、多様な主体との協働の推進	① 協働事業提案制度の推進	地文	19,678	11,830	5,053	5,053	12,794	11,952	49,355	48,513
	② 協働支援会議の運営	地文	1,606	1,606	1,606	1,606	1,606	1,362	6,424	6,180
	③ 協働推進基金を活用したNPO活動資金助成	地文	4,529	4,504	4,277	4,310	4,277	4,275	17,587	17,618
	④ 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と情報提供	地文	28,675	57,817	59,424	59,424	59,208	59,223	205,124	205,139
	⑤ 協働促進のための情報提供 25年度から「24」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と情報提供」に統合	地文	6,446	-	-	-	-	-	6,446	6,446
3 町会・自治会及び地区協議会活動への支援	① 町会・自治会活性化への支援	地文	36,486	36,454	1,408	1,408	1,408	2,232	75,756	76,580
	② 地区協議会活動への支援	地文	27,468	24,184	24,110	24,110	23,690	24,046	99,452	99,808
4 生涯学習・地域人材交流ネットワーク制度の整備		地文	6,969	5,997	5,722	5,722	5,722	5,722	24,410	24,410
まちづくり編 I章 計			131,857	142,392	101,600	101,633	108,705	108,812	484,554	484,694
5 成年後見制度の利用促進		福祉	45,990	50,368	52,414	52,414	52,414	52,483	201,186	201,255
6 配偶者等からの暴力の防止		子ども	279	279	279	279	279	279	1,116	1,116
7 男女共同参画の推進	① 男女共同参画への意識啓発	子ども	6,737	6,287	6,535	6,535	5,721	5,403	25,280	24,962
	② 区政における女性の参画の促進	総務 子ども	0	0	0	0	0	0	0	0
8 ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の推進		子ども	6,428	6,428	6,484	6,484	6,484	6,160	25,824	25,500
9 保護者が選択できる多様な保育環境の整備	① 私立認可保育所の整備支援	子ども	44,892	1,086,784	1,890,216	2,130,927	1,908,949	2,963,499	4,930,841	6,226,102
	② 認証保育所への支援	子ども	915,052	864,218	891,835	834,724	1,118,132	883,193	3,789,237	3,497,187
	③ 保育園・幼稚園の子ども園への一元化	子ども	414,303	542,020	760,213	736,074	1,914,036	2,016,683	3,630,572	3,709,080
10 学童クラブの充実		子ども	623,511	684,556	857,788	867,752	908,939	935,353	3,074,794	3,111,172
11 外国にルーツを持つ子どものサポート		地文	2,044	7,922	7,627	7,627	7,627	7,627	25,220	25,220
12 子ども・若者に対する支援の充実		子ども	2,428	1,807	1,735	1,735	1,735	1,663	7,705	7,633
13 地域における子育て支援サービスの充実	① 子ども家庭支援センターの拡充	子ども	269,352	324,101	310,438	310,438	321,679	328,134	1,225,570	1,232,025
	② 一時保育の充実	子ども	125,392	146,776	178,833	178,833	257,221	235,501	708,222	686,502
	③ ひろば型一時保育の充実	子ども	22,242	37,863	33,921	33,921	33,921	33,866	127,947	127,892
	④ 絵本でふれあう子育て支援事業	教育	6,296	6,052	6,085	6,085	6,085	6,113	24,518	24,546
14 学校の教育力の向上	① 学校支援体制の充実	教育	177,194	197,677	197,434	197,434	197,434	193,682	769,739	765,987
	② 学校評価の充実	教育	13,447	12,174	12,174	12,174	12,174	10,674	49,969	48,469
	③ 特色ある教育活動の推進	教育	38,215	38,215	38,241	38,241	38,241	38,241	152,912	152,912
15 特別な支援を必要とする児童・生徒への支援	① 巡回指導・相談体制の構築	教育	81,781	87,774	93,525	93,525	99,424	98,104	362,504	361,184
	② 情緒障害等通級指導学級の設置	教育	265,542	0	12,667	12,667	24,208	56,066	302,417	334,275
	③ 日本語サポート指導	教育	54,466	58,334	57,799	57,799	57,799	56,681	228,398	227,280
	④ 児童・生徒の不登校対策	教育	7,213	7,107	7,094	7,094	7,094	7,046	28,508	28,460
	⑤ 日本語学級の運営	教育	0	3,646	3,162	3,162	3,162	3,164	9,970	9,972
16 学校図書館の充実		教育	3,150	100,944	91,785	91,785	91,785	91,785	287,664	287,664
17 時代の変化に応じた教育環境づくりの推進	① 学校適正配置等の推進	教育	1,046	0	0	0	0	0	1,046	1,046
	② 区立幼稚園のあり方の見直し	教育	0	0	0	0	0	0	0	0

計画事業名	枝事業名	所管	24年度	25年度	26年度		27年度		合計(24~27年度)	
			計画	計画	変更前	変更後	変更前	変更後	変更前	変更後
18	学校施設の改善	教育	24,129	96,251	99,351	88,992	102,886	64,012	322,617	273,384
19	エコスクールの整備推進	教育	20,497	49,456	96,250	83,623	75,100	51,377	241,303	204,953
20	地域協働学校(コミュニティ・スクール)の推進	教育	2,412	4,348	10,653	10,653	17,235	17,187	34,648	34,600
21	① スポーツ環境整備方針の策定・実施	地文	3,234	0	0	0	0	0	3,234	3,234
	② 総合運動場の整備	地文	0	0	0	0	0	0	0	0
22	新中央図書館等の建設	教育	0	0	0	0	0	0	0	0
23	地域図書館の整備(落合地域)	教育総合	0	0	0	0	0	0	0	0
24	図書館サービスの充実(区民に役立つ情報センター)	教育	745	745	765	765	765	1,959	3,020	4,214
25	子ども読書活動の推進	教育	10,443	9,331	9,832	9,832	9,832	9,912	39,438	39,518
26	歯から始める子育て支援	健康	24,689	24,609	24,963	24,963	24,817	24,769	99,078	99,030
27	食育の推進	健康教育	1,985	1,952	1,999	1,999	1,999	1,775	7,935	7,711
28	女性の健康支援	健康	50,948	28,421	32,526	32,526	32,526	23,769	144,421	135,664
29	新型インフルエンザ対策の推進	健康	9,487	4,106	5,383	5,383	4,050	3,193	23,026	22,169
まちづくり編 Ⅱ章 計			3,275,569	4,490,551	5,800,006	5,946,445	7,343,753	8,229,353	20,909,879	21,941,918
30	① 高齢者総合相談センターの機能強化	福祉	149,513	98,620	69,373	34,576	52,160	29,799	369,666	312,508
	② 認知症高齢者支援の推進	福祉	3,224	6,844	6,799	6,799	6,799	6,315	23,666	23,182
	③ 地域安心カフェの展開	福祉	4,914	4,914	4,505	4,505	22,325	3,476	36,658	17,809
	④ 支援付き高齢者住宅の整備	福祉	1,136	531	359	359	359	180	2,385	2,206
31	① 地域密着型サービスの整備	福祉	198,908	23,131	334,421	71,808	299,499	442,486	855,959	736,333
	② 特別養護老人ホームの整備	福祉	1,643	12,330	398,670	398,670	0	0	412,643	412,643
	③ ショートステイの整備	福祉	259	3,859	61,230	61,230	137,970	137,970	203,318	203,318
32	① 障害者入所支援施設(知的等)・グループホーム(知的)等の設置促進	福祉	587,770	97,500	145,205	145,205	20,518	20,518	850,993	850,993
	② 精神障害者支援施設の設置促進	福祉	0	0	0	1,977	0	69,818	0	71,795
33	① 拠点相談事業	福祉	29,875	29,875	30,729	30,729	30,729	24,622	121,208	115,101
	② 自立支援ホーム	福祉	12,020	12,020	12,364	12,364	12,364	12,364	48,768	48,768
	③ 地域生活の安定促進(訪問サポート)	福祉	25,040	25,040	25,756	25,756	25,756	22,063	101,592	97,899
34	① 就労支援の充実	福祉	19,500	27,313	28,094	28,094	28,094	26,137	103,001	101,044
	② 自立した地域生活を過ごすための支援の推進	福祉	33,242	31,006	40,934	38,635	40,934	37,949	146,116	140,832
35	高齢者の社会参加といきがいづくりの拠点整備	福祉	0	0	0	0	0	0	0	0
36	① 高田馬場福祉作業所の建替えによる就労支援の充実	福祉	0	0	0	0	0	0	0	0
	② 旧西早稲田高齢者作業所の活用による就労支援の充実	福祉	0	0	0	0	0	0	0	0
37	障害者、高齢者、若年非就業者等に対する総合的な就労支援	地文	285,406	281,889	273,680	273,680	273,680	273,271	1,114,655	1,114,246
38	雇用促進支援の充実 25年度から(37 障害者、高齢者、若年非就業者等に対する総合的な就労支援)に統合	地文	4,194	-	-	-	-	-	4,194	4,194
39	高齢者等入居支援	都市	1,460	2,000	1,739	1,739	1,874	1,024	7,073	6,223
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	1,146	1,146	1,146	1,146	1,146	1,146	4,584	4,584
41	区営住宅の再編整備((仮称)弁天町コーポラス)	都市	1,450,285	200	12,780	12,780	1,943,618	1,780,935	3,406,883	3,244,200

計画事業名	枝事業名	所管	24年度	25年度	26年度		27年度		合計(24~27年度)	
			計画	計画	変更前	変更後	変更前	変更後	変更前	変更後
42 建築物等の耐震性強化	① 建築物等耐震化支援事業	都市	756,459	1,079,776	1,304,111	319,662	1,095,111	1,566,681	4,235,457	3,722,578
	② 擁壁・かけ改修等支援事業	都市	5,682	8,008	8,114	8,114	8,114	8,754	29,918	30,558
43 道路・公園の防災性の向上	① 道路・公園の治水対策	みどり	39,300	35,375	40,262	40,262	23,243	27,433	138,180	142,370
	② 道路・公園擁壁の安全対策	みどり	45,476	2,246	16,790	7,790	100	24,855	64,612	80,367
	③ 公園における災害対応施設の整備	みどり	11,960	10,896	0	0	0	0	22,856	22,856
44 道路の無電柱化整備		みどり	78,117	238,015	571,610	540,691	274,487	318,013	1,162,229	1,174,836
45 木造住宅密集地区整備促進		都市	14,433	92,772	322,309	76,291	211,313	319,313	640,827	502,809
46 再開発による市街地の整備	① 市街地再開発事業助成	都市	157,086	1,200,686	2,108,326	2,094,582	1,999,084	1,106,084	5,465,182	4,558,438
	② 防災街区整備事業助成 26年度から事業化	都市	-	-	0	0	42	0	42	0
	③ 市街地再開発の事業化支援	都市	495	495	371	371	248	290	1,609	1,651
47 災害情報システムの再構築		区長	11,613	43,899	242,301	242,301	0	0	297,813	297,813
48 災害用避難施設及び備蓄物資の充実等		区長	91,551	24,037	5,032	5,032	22,762	22,762	143,382	143,382
49 安全推進地域活動重点地区の活動強化		区長	13,102	8,076	7,131	7,131	5,006	5,434	33,315	33,743
まちづくり編 Ⅲ章 計			4,034,809	3,402,499	6,074,141	4,492,279	6,537,335	6,289,692	20,048,784	18,219,279
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	① 資源回収の推進	環境	809,028	794,638	814,861	814,861	808,469	816,883	3,226,996	3,235,410
	② プラスチックの資源回収の推進	環境	308,600	304,783	310,608	310,608	310,608	306,976	1,234,599	1,230,967
	③ ごみの発生抑制の推進	環境	4,771	4,643	4,550	4,550	4,550	4,450	18,514	18,414
	④ 事業系ごみの減量推進	環境	5,124	4,113	4,210	4,210	5,392	3,552	18,839	16,999
51 地球温暖化対策の推進	① 区民の低炭素な暮らしとまちづくりへの取組みの促進・支援	環境	105,471	98,134	95,697	95,697	95,697	67,257	394,999	366,559
	② 事業者の低炭素な暮らしとまちづくりへの取組みの促進・支援	環境	18,281	16,924	13,490	13,490	13,490	8,588	62,185	57,283
	③ 区が率先して取り組む地球温暖化対策	環境	77,595	27,981	31,451	31,451	31,451	29,649	168,478	166,676
52 道路の温暖化対策	① 環境に配慮した道づくり	みどり	29,923	29,923	31,701	31,701	31,701	33,524	123,248	125,071
	② 道路の節電対策	みどり	67,691	68,449	71,072	71,072	79,774	155,330	286,986	362,542
53 清潔できれいなトイレづくり		みどり	50,610	1,875	23,546	23,546	2,442	0	78,473	76,031
54 路上喫煙対策の推進		環境	117,840	116,436	137,554	137,554	137,554	129,776	509,384	501,606
55 アスベスト対策		都市	11,841	18,132	31,296	22,642	31,296	31,296	92,565	83,911
56 環境学習・環境教育の推進		環境教育	7,259	7,004	6,950	6,950	6,950	6,664	28,163	27,877
57 区民ふれあいの森の整備		みどり	256,848	100,575	195,638	195,638	0	0	553,061	553,061
58 新宿りっぱな街路樹運動		みどり	288	288	288	288	288	288	1,152	1,152
59 新宿らしいみどりづくり	① みんなでみどり公共施設緑化プラン	みどり	9,124	21,043	12,475	12,475	21,224	8,120	63,866	50,762
	② 空中緑花都市づくり	みどり	9,712	8,064	7,431	7,431	7,431	6,637	32,638	31,844
	③ 樹木、樹林等の保存支援	みどり	15,202	13,810	13,810	13,810	14,488	13,451	57,310	56,273
60 ユニバーサルデザイン・ガイドラインの推進		都市	539	508	5,622	5,622	5,622	5,412	12,291	12,081
61 道路のバリアフリー化		みどり	77,150	5,330	0	0	0	0	82,480	82,480
62 新宿駅周辺地区の整備推進	① 新宿駅周辺地区の整備計画策定及び整備	みどり都市	10,469	19,152	16,566	16,566	178	21,548	46,365	67,735
	② 東西自由通路の整備	都市	69,418	636,292	174,634	193,820	500,000	879,500	1,380,344	1,779,030

計画事業名	枝事業名	所管	24年度	25年度	26年度		27年度		合計(24~27年度)	
			計画	計画	変更前	変更後	変更前	変更後	変更前	変更後
63 中井駅周辺の整備推進	① 南北自由通路の整備	都市	15,825	466,025	378,025	572,821	664,225	469,429	1,524,100	1,524,100
	② 駅前広場の整備	区長 みどり	16,430	11,915	20,296	20,296	11,327	17,159	59,968	65,800
64 自転車等の適正利用の推進	① 駐輪場等の整備	みどり	72,522	216,844	246,779	238,779	164,488	168,608	700,633	696,753
	② 放置自転車の撤去及び自転車適正利用の啓発	みどり	115,940	133,829	143,848	129,848	143,848	143,607	537,465	523,224
	③ 自動二輪車の駐車対策	みどり	2,485	2,485	62	62	62	62	5,094	5,094
65 都市計画道路等の整備	① 補助第72号線の整備	みどり	7,978	96,271	14,475	14,475	282	584,041	119,006	702,765
	② 百人町三・四丁目地区の道路整備	みどり	50	50	50	50	50	185,524	200	185,674
66 人にやさしい道路の整備	① 人とくらしの道づくり	みどり	0	86,054	34,912	34,912	0	0	120,966	120,966
	② 道路の改良	みどり	72,651	9,536	101,575	101,575	85,792	77,333	269,554	261,095
67 細街路の拡幅整備		都市	180,841	186,079	198,349	198,349	198,349	225,903	763,618	791,172
68 まちをつなぐ橋の整備		みどり	11,875	23,300	4,040	4,040	100,505	223,339	139,720	262,554
まちづくり編 IV章 計			2,559,381	3,530,485	3,145,861	3,329,189	3,477,533	4,623,906	12,713,260	14,042,961
69 景観に配慮したまちづくりの推進	① 景観まちづくりの推進	都市	10,099	8,756	8,359	8,359	4,744	7,622	31,958	34,836
	② 屋外広告物の景観誘導推進	都市	8,979	8,425	3,913	3,913	2,207	1,395	23,524	22,712
70 地区計画等のまちづくりルールの策定		都市	32,043	38,603	43,505	43,505	43,505	48,632	157,656	162,783
71 文化の薫る道づくり		みどり	36,473	0	0	0	0	4,550	36,473	41,023
72 みんなで考える身近な公園の整備		みどり	33,429	11,109	84,565	84,565	249	7,733	129,352	136,836
まちづくり編 V章 計			121,023	66,893	140,342	140,342	50,705	69,932	378,963	398,190
73 文化・歴史資源の整備・活用	① (仮称)「漱石山房」記念館の整備	地文	13,339	161,054	69,206	86,410	241,123	344,958	484,722	605,761
	② 落合の文化・歴史資源の整備・活用	地文	189,679	0	0	0	0	0	189,679	189,679
74 文化体験プログラムの展開		地文	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	10,263	36,000	37,263
75 ものづくり産業の支援	① 新宿ものづくりマイスター認定制度	地文	763	763	756	756	756	732	3,038	3,014
	② ものづくり産業体験型教室	地文	1,500	2,000	2,263	2,263	2,263	2,248	8,026	8,011
	③ 後継者育成支援	地文	2,730	2,970	4,950	4,950	4,950	4,950	15,600	15,600
76 高田馬場創業支援センターによる事業の推進		地文	38,080	37,829	26,740	26,740	27,140	27,205	129,789	129,854
77 新宿の魅力の発信	① 新宿フィールドミュージアム事業の展開	地文	21,484	17,601	9,896	9,896	9,896	10,163	58,877	59,144
	② 新宿シティプロモーション推進協議会の運営 25年度で事業終了	地文	5,924	3,924	-	-	-	-	9,848	9,848
78 歌舞伎町地区のまちづくり推進	① 歌舞伎町ルネッサンスの推進(TMOの運営支援)	区長	24,400	23,970	22,970	22,970	22,970	27,170	94,310	98,510
	② 歌舞伎町活性化プロジェクトの展開(公共空間・施設等の活用)	区長	0	0	0	0	0	0	0	0
	③ 繁華街の防犯・防災活動の推進	区長	0	0	0	0	0	0	0	0
	④ 道路の適正利用(不法看板と放置自転車対策)	みどり	47,475	39,247	42,034	42,034	42,034	42,023	170,790	170,779
	⑤ 路上の清掃	環境	27,325	28,437	29,248	29,248	29,248	29,248	114,258	114,258
	⑥ まちづくり誘導方針の推進	都市	0	0	0	0	0	0	0	0
	⑦ セントラルロード等の道路の整備	みどり	0	6,526	169,708	169,708	0	174,763	176,234	350,997
79 にぎわいと魅力あふれる商店街支援		地文	118,414	110,814	130,000	130,000	130,000	130,000	489,228	489,228
80 環境に配慮した商店街づくりの推進		地文	17,012	33,000	59,000	30,900	39,000	39,000	148,012	119,912

計画事業名	枝事業名	所管	24年度	25年度	26年度		27年度		合計(24~27年度)	
			計画	計画	変更前	変更後	変更前	変更後	変更前	変更後
81 商店街空き店舗活用支援融資	① 中小企業向け制度融資 創業資金(商店街空き店舗借主特例)	地文	5,868	7,911	8,007	8,007	9,740	7,967	31,526	29,753
	② 中小企業向け制度融資 店舗改装資金(商店街空き店舗貸主特例)	地文	2,649	3,615	2,411	2,411	2,748	1,840	11,423	10,515
82 平和啓発事業の推進		総務教育	5,985	5,499	5,849	5,849	13,760	13,377	31,093	30,710
83 地域と育む外国人参加の促進		地文	8,338	7,408	8,275	8,275	15,543	10,983	39,564	35,004
まちづくり編 VI章 計			539,965	501,568	600,313	589,417	600,171	876,890	2,242,017	2,507,840
まちづくり編 計			10,662,604	12,134,388	15,862,263	14,599,305	18,118,202	20,198,585	56,777,457	57,594,882
84 区政情報提供サービスの充実	① ホームページのリニューアル	区長	9,474	18,561	23,565	23,565	10,922	8,948	62,522	60,548
	② 多様なメディアを活用した区政情報の提供・発信	区長	2,835	0	0	0	0	0	2,835	2,835
85 行政評価制度の推進		総合	7,171	7,171	7,147	7,147	7,207	7,207	28,696	28,696
86 全庁情報システムの統合推進		総合	138,607	82,702	90,502	81,229	90,502	90,502	402,313	393,040
87 区民の視点に立ち自治の実現に努める職員の育成		総務	20,911	18,186	15,849	15,849	15,849	16,898	70,795	71,844
88 新宿自治創造研究所の運営による政策形成能力の向上		総合	18,526	15,587	17,174	17,174	17,174	15,395	68,461	66,682
区政運営編 I章 計			197,524	142,207	154,237	144,964	141,654	138,950	635,622	623,645
89 児童館における指定管理者制度の活用		子ども	239,693	305,557	379,400	379,400	423,398	393,103	1,348,048	1,317,753
90 シニア活動館における指定管理者制度の活用		福祉	50,500	91,321	99,790	99,790	99,513	100,150	341,124	341,761
91 地域交流館における指定管理者制度の活用		福祉	151,809	183,905	261,636	261,636	284,171	280,837	881,521	878,187
92 公園の管理運営における指定管理者制度の活用		みどり	1,303	165,994	170,839	170,839	170,515	185,605	508,651	523,741
93 児童館・ことぶき館用務業務の見直し		子ども福祉	21,534	14,652	3,816	3,816	3,816	12,224	43,818	52,226
94 保育園・子ども園用務業務の見直し		子ども	143,712	167,434	209,486	186,486	195,022	200,377	715,654	698,009
95 学校給食調理業務の民間委託		教育	711,513	777,013	878,586	854,733	878,586	877,566	3,245,698	3,220,825
96 ことぶき館の機能転換		福祉	0	0	0	0	0	0	0	0
97 旧四谷第三小学校の活用		区長	0	5,000	5,000	5,000	0	5,000	10,000	15,000
98 三栄町生涯学習館の集会所機能の統合		地文	0	0	0	0	0	0	0	0
99 (仮称)四谷保健福祉施設・清掃センターの建設及び開設		健康環境福祉地文	227,932	1,550,711	0	0	0	0	1,778,643	1,778,643
100 新宿第二保育園移転後の活用		子ども福祉	0	0	0	0	0	0	0	0
101 区営住宅(早稲田南町地区)再編整備後の活用		都市福祉子ども地文	0	0	0	0	0	0	0	0
102 (仮称)戸山シニア活動館の整備		福祉	231,063	0	0	0	0	0	231,063	231,063
103 戸山第三保育園廃園後の活用		福祉	0	0	0	0	0	0	0	0
104 区民健康センター解体後の跡地活用		健康	356,086	311,861	510,996	519,782	0	0	1,178,943	1,187,729
105 旧戸山中学校の活用		教育	0	0	0	0	0	0	0	0
106 大久保第二保育園・ことぶき館の解体後の跡地活用		子ども福祉	101,858	43,596	43,596	43,596	9,765	16,852	198,815	205,902
107 新宿リサイクル活動センターの整備		環境	84,349	253,743	0	0	0	0	338,092	338,092
108 新たな高田馬場福祉作業所の整備		福祉	95,643	292,511	0	0	0	0	388,154	388,154
109 高田馬場福祉作業所移転跡地の活用		福祉	17,604	169,727	230,978	253,697	0	0	418,309	441,028

計画事業名	枝事業名	所管	24年度	25年度	26年度		27年度		合計(24~27年度)	
			計画	計画	変更前	変更後	変更前	変更後	変更前	変更後
110 旧西戸山第二中学校の活用		地文 子ども 区長 みどり	476,933	0	0	0	0	0	476,933	476,933
111 高齢者いこいの家「清風園」のあり方の検討		福祉	0	0	0	0	0	0	0	0
112 中央図書館移転後の活用		教育 みどり 福祉 子ども	0	107,615	147,827	447,878	0	156,981	255,442	712,474
113 上落合防災活動拠点の整備		区長	192,823	0	0	0	0	0	192,823	192,823
114 (仮称)西新宿シニア活動館の整備		福祉	312,656	0	0	0	0	0	312,656	312,656
115 中長期修繕計画に基づく施設の維持保全		区長 総務 地文 福祉 子ども 健康 環境 教育	899,335	1,104,666	757,921	757,921	408,927	535,547	3,170,849	3,297,469
区政運営編 II章 計			4,316,346	5,545,306	3,699,871	3,984,574	2,473,713	2,764,242	16,035,236	16,610,468
区政運営編 計			4,513,870	5,687,513	3,854,108	4,129,538	2,615,367	2,903,192	16,670,858	17,234,113
合計			15,176,474	17,821,901	19,716,371	18,728,843	20,733,569	23,101,777	73,448,315	74,828,995

※ 「所管」欄の正式な部名

区長: 区長室	総合: 総合政策部・新宿自治創造研究所担当部	総務: 総務部
地文: 地域文化部	福祉: 福祉部	健康: 健康部
みどり: みどり土木部	環境: 環境清掃部	都市: 都市計画部
	子ども: 子ども家庭部	教育: 教育委員会事務局