

新宿区第一次実行計画ローリング (平成 23 年度)

平成 23 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) 財政収支見込み	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) 廃止事業	4 P
(3) 内容変更事業	5 P
(4) 単年度 1,000 万円以上の増減がある事業	19 P
(5) 事業名の変更	22 P
(6) 指標の変更	23 P
<参考>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）	24 P
3 第一次実行計画ローリング後の事業費一覧表	25 P

第一次実行計画ローリング

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「めざすまちの姿」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、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 23 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新たに計画事業化するもの、②事業を廃止するもの、③事業内容を変更するもの、④単年度事業費が 1,000 万円以上増減するもの（③を除く）、⑤事業名を変更するもの、⑥指標を変更するものです。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）。

<対象事業数>

	区分	まちづくり編	区政運営編	合計
①	新規事業	0 (枝事業含め 1)	1	1 (枝事業含め 2)
②	廃止事業	△1		△1
	ローリング後の総事業数	91 (枝事業含め 177)	50 (枝事業含め 57)	141 (枝事業含め 234)

③	内容変更事業	42	14	56
④	単年度 1,000 万円以上の増減がある事業（③を除く）	12	6	18
⑤	事業名の変更	3	2	5
⑥	指標の変更	5	0	5

※ ③～⑥は枝事業を含めた事業数

(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 P25 からの一覧表を参照）

年度	変更前 ※1	変更後	増減
20 年度	15,387,578 千円	15,387,578 千円	0 千円
21 年度	20,150,585 千円	20,150,585 千円	0 千円
22 年度	26,961,438 千円	※2 23,589,952 千円	△3,371,486 千円
23 年度	23,713,683 千円	21,887,179 千円	△1,826,504 千円
合計	86,213,284 千円	81,015,294 千円	△5,197,990 千円

※1 「変更前」は、昨年度までのローリング後の事業費

※2 22 年度の変更後の事業費は、補正予算後（見込み額を含む）の金額

(3) 財政収支見込み

(単位: 百万円、%)

年度 項目	20年度 (決算)		21年度 (決算)			22年度 (最終予算額)			23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)	87,892	67.5	86,613	65.8	△ 1.5	86,786	62.3	0.2	85,824	61.7	△ 1.1	347,115	
内訳	特別区税 A1	41,080	31.6	41,239	31.3	0.4	38,411	27.6	△ 6.9	38,602	27.7	0.5	159,332
	特別区交付金 A2	27,079	20.8	22,235	16.9	△ 17.9	24,470	17.6	10.1	25,600	18.4	4.6	99,384
	その他 A3	19,733	15.2	23,139	17.6	17.3	23,905	17.2	3.3	21,622	15.5	△ 9.6	88,399
特定財源 B(B1+B2+B3+B4)	42,226	32.5	44,983	34.2	6.5	52,428	37.7	16.6	53,297	38.3	1.7	192,934	
内訳	国庫支出金 B1	21,582	16.6	18,069	13.7	△ 16.3	23,254	16.7	28.7	25,321	18.2	8.9	88,226
	都支出金 B2	5,592	4.3	7,137	5.4	27.6	8,168	5.9	14.4	8,881	6.4	8.7	29,778
	区債 B3	2,336	1.8	1,523	1.2	△ 34.8	1,848	1.3	21.3	2,225	1.6	20.4	7,932
	使用料等 B4	12,716	9.8	18,254	13.9	43.6	19,158	13.8	5.0	16,870	12.1	△ 11.9	66,998
歳入合計 C(A+B)	130,118	100	131,596	100	1.1	139,214	100	5.8	139,121	100	△ 0.1	540,049	
義務的経費 D(D1+D2+D3)	60,406	50.6	63,239	49.7	4.7	70,003	50.3	10.7	73,680	53.0	5.3	267,328	
内訳	人件費 D1	28,644	24.0	29,043	22.8	1.4	29,765	21.4	2.5	30,141	21.7	1.3	117,593
	扶助費 D2	28,370	23.8	30,949	24.3	9.1	36,863	26.5	19.1	39,554	28.4	7.3	135,736
	公債費 D3	3,392	2.8	3,247	2.6	△ 4.3	3,375	2.4	3.9	3,985	2.9	18.1	13,999
一般事業費 E	46,606	39.1	51,436	40.4	10.4	53,537	38.5	4.1	52,431	37.6	△ 2.1	204,010	
投資的経費 F	12,307	10.3	12,598	9.9	2.4	15,674	11.3	24.4	13,010	9.4	△ 17.0	53,589	
計画事業費(再掲) G	12,949	10.9	18,400	14.5	42.1	23,590	16.9	28.2	21,887	15.7	△ 7.2	76,826	
歳出合計 H(D+E+F)	119,319	100	127,273	100	6.7	139,214	100	9.4	139,121	100	△ 0.1	524,927	

※ 計画事業費 G の20年度及び21年度の金額は決算額を計上しています。

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、23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、23年度都区財政調整当初フレーム見込を基に見積りました。財政調整基金繰入金については、21年度50億円(決算)、22年度87億円(最終補正予算後)、23年度89億円を計上しました。

[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]..... 22年度職員費の動向、退職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]..... 国民健康保険料の改定など、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		
				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	505,950	1,038,748	137,982	138,282	300	194,952	116,076	△ 78,876	1,877,632	1,799,056	△ 78,576	6	6
	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	373,835	845,414	5,955	6,255	300	5,880	5,880	0	1,231,084	1,231,384	300		
		一般財源	132,115	193,334	132,027	132,027	0	189,072	110,196	△ 78,876	646,548	567,672	△ 78,876	(14)	(14)
		事業費	3,418,942	5,073,329	8,658,464	7,999,458	△ 659,006	4,398,838	5,730,422	1,331,584	21,549,573	22,222,151	672,578	25	25
	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	842,328	1,660,981	4,686,562	4,403,132	△ 283,430	436,319	1,460,462	1,024,143	7,626,190	8,366,903	740,713		
		一般財源	2,576,614	3,412,348	3,971,902	3,596,326	△ 375,576	3,962,519	4,269,960	307,441	13,923,383	13,855,248	△ 68,135	(43)	(43)
		事業費	2,396,298	5,128,934	6,000,006	4,986,783	△ 1,013,223	3,546,288	3,002,781	△ 543,507	17,071,526	15,514,796	△ 1,556,730	23	23
	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	1,132,037	2,590,253	3,646,696	2,832,696	△ 814,000	1,903,844	1,679,038	△ 224,806	9,272,830	8,234,024	△ 1,038,806		
		一般財源	1,264,261	2,538,681	2,353,310	2,154,087	△ 199,223	1,642,444	1,323,743	△ 318,701	7,798,696	7,280,772	△ 517,924	(42)	(42)
		事業費	3,975,781	5,036,386	5,024,247	3,890,533	△ 1,133,714	9,170,924	7,288,078	△ 1,882,846	23,207,338	20,190,778	△ 3,016,560	23	23
	持続可能な都市と環境を創造するまち	特定財源	1,744,878	2,802,954	2,511,035	1,610,084	△ 900,951	6,330,035	5,261,562	△ 1,068,473	13,388,902	11,419,478	△ 1,969,424		
		一般財源	2,230,903	2,233,432	2,513,212	2,280,449	△ 232,763	2,840,889	2,026,516	△ 814,373	9,818,436	8,771,300	△ 1,047,136	(38)	(38)
		事業費	68,784	206,453	112,739	70,300	△ 42,439	155,846	48,761	△ 107,085	543,822	394,298	△ 149,524	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	101,950	11,799	0	△ 11,799	80,260	0	△ 80,260	197,809	105,750	△ 92,059		
		一般財源	64,984	104,503	100,940	70,300	△ 30,640	75,586	48,761	△ 26,825	346,013	288,548	△ 57,465	(10)	(10)
		事業費	413,717	660,017	369,404	487,509	118,105	350,504	408,532	58,028	1,793,642	1,969,775	176,133	11	10
	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	82,036	185,643	81,360	71,999	△ 9,361	81,336	83,596	2,260	430,375	423,274	△ 7,101		
		一般財源	331,681	474,374	288,044	415,510	127,466	269,168	324,936	55,768	1,363,267	1,546,501	183,234	(30)	(30)
事業費		10,779,472	17,143,867	20,302,842	17,572,865	△ 2,729,977	17,817,352	16,594,650	△ 1,222,702	66,043,533	62,090,854	△ 3,952,679	92	91	
小計	特定財源	4,178,914	8,187,195	10,943,407	8,924,166	△ 2,019,241	8,837,674	8,490,538	△ 347,136	32,147,190	29,780,813	△ 2,366,377			
	一般財源	6,600,558	8,956,672	9,359,435	8,648,699	△ 710,736	8,979,678	8,104,112	△ 875,566	33,896,343	32,310,041	△ 1,586,302	(177)	(177)	
	事業費	365,118	314,043	919,005	845,111	△ 73,894	790,596	716,214	△ 74,382	2,388,762	2,240,486	△ 148,276	13	14	
好感度一番の区役所の実現	特定財源	0	0	60	60	0	60	60	0	120	120	0			
	一般財源	365,118	314,043	918,945	845,051	△ 73,894	790,536	716,154	△ 74,382	2,388,642	2,240,366	△ 148,276	(14)	(15)	
	事業費	4,242,988	2,692,675	5,739,591	5,171,976	△ 567,615	5,105,735	4,576,315	△ 529,420	17,780,989	16,683,954	△ 1,097,035	36	36	
公共サービスのあり方の見直し	特定財源	195,904	586,282	3,722,286	3,279,699	△ 442,587	3,077,868	2,127,386	△ 950,482	7,582,340	6,189,271	△ 1,393,069			
	一般財源	4,047,084	2,106,393	2,017,305	1,892,277	△ 125,028	2,027,867	2,448,929	421,062	10,198,649	10,494,683	296,034	(42)	(42)	
	事業費	4,608,106	3,006,718	6,658,596	6,017,087	△ 641,509	5,896,331	5,292,529	△ 603,802	20,169,751	18,924,440	△ 1,245,311	49	50	
小計	特定財源	195,904	586,282	3,722,346	3,279,759	△ 442,587	3,077,928	2,127,446	△ 950,482	7,582,460	6,189,391	△ 1,393,069			
	一般財源	4,412,202	2,420,436	2,936,250	2,737,328	△ 198,922	2,818,403	3,165,083	346,680	12,587,291	12,735,049	147,758	(56)	(57)	
	事業費	15,387,578	20,150,585	26,961,438	23,589,952	△ 3,371,486	23,713,683	21,887,179	△ 1,826,504	86,213,284	81,015,294	△ 5,197,990	141	141	
合計	特定財源	4,374,818	8,773,477	14,665,753	12,203,925	△ 2,461,828	11,915,602	10,617,984	△ 1,297,618	39,729,650	35,970,204	△ 3,759,446			
	一般財源	11,012,760	11,377,108	12,295,685	11,386,027	△ 909,658	11,798,081	11,269,195	△ 528,886	46,483,634	45,045,090	△ 1,438,544	(233)	(234)	

※22年度の変更後の金額は補正予算後(見込みを含む)のもの

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	計画事業名 <枝事業名>	年度	変更前	変更後	増減	概要	所管
76 ④	文化・歴史資源の整備・活用 <地域文化財の発掘・発信>	20年度				<p>【内容】</p> <p>近代以降の文化遺産や、地域に身近な歴史・文化資源を掘り起こし、次世代に伝えていくためのしくみとして、文化財保護制度を見直し、「地域文化財」として保護します。</p> <p>認定した「地域文化財」については、区のホームページ掲載、観光マップ等への記載及びイベント等で広く周知していきます。</p> <p>【年度別計画】</p> <p><23年度></p> <ul style="list-style-type: none"> 地域文化財の調査・認定・周知 	地域文化部
		21年度					
		22年度					
		23年度		1,113	1,113		
		合計		1,113	1,113		
		<p>【計画期間中の目標】</p> <p>地域文化財に関する効果的な調査・認定・発信の体制整備</p> <p>※本事業の実施に伴い、77「地域のお宝発掘」は廃止する。</p>					

<区政運営編>

(単位：千円)

事業番号	事業名	年度	変更前	変更後	増減	概要	所管
新規 143 体系 I2③	全庁情報システム統合の推進	20年度				<p>【事業概要】</p> <p>全庁の情報システムを統合することによりIT資産全体の最適化を図り、ITコストの削減と簡素で効率的な区政の実現に寄与します。そのため、平成23年度に全庁情報システム統合のための標準仕様を策定します。</p> <p>【年度別計画】</p> <p><23年度></p> <ul style="list-style-type: none"> 情報システム統合のための標準仕様の策定 	総合政策部
		21年度					
		22年度					
		23年度		7,167	7,167		
		合計		7,167	7,167		
		<p>【計画期間中の目標】</p> <p>標準仕様の策定（情報システム統合に必要な技術標準の明確化）</p>					

(2) 廃止事業

<まちづくり編>

事業番号	事業名	説明	所管
77	地域のお宝発掘	「地域文化財」制度の創設（新規計画事業76④「地域文化財の発掘・発信」）に伴い、本事業を廃止し、「地域のお宝発掘」制度で掘り起こしてきた地域の文化財と思われるものは「地域文化財」の対象として調査・検討し、認定していく。	地域文化部

(3) 内容変更事業

※変更内容欄の【 】内は、第一次実行計画（20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（前年度までのローリング内容を含む）
 ※所管欄の（ ）内は、当該ローリングの対象ではない所管
 ※22年度の変更後の事業費は、補正予算（見込み含む）後の金額

<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
3①	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>	20年度	27,505	27,505	0	【年度別計画】 <23年度> 採択事業の減 ・新規採択事業 2事業 (←10事業) ・継続事業 3事業 (←3事業) 計 5事業 (←13事業)	地域文化 部 (福祉部) (子ども家庭部)
		21年度	26,892	26,892	0		
		22年度	31,095	31,095	0		
		23年度	103,319	22,103	-81,216		
		合計	188,811	107,595	-81,216		
		<備考> ・採択実績による事業数、事業費の減 ・新規採択事業 ①赤ちゃん木育ひろば事業 (子ども家庭部) ②家庭訪問型子育てボランティア推進事業 (子ども家庭部)					
4	町会・自治会及び地区協議会活動への支援	【事業概要】 「22年度に制定された自治基本条例において地域自治の推進が位置づけられたことを受け、新たな地域自治組織のあり方について検討していきます。」を追加				地域文化 部	
4②	<地区協議会の位置づけの明確化と運営の充実>	20年度	37,758	37,758	0	【内容】 地域自治組織の検討に併せて、地区協議会の位置づけについて検討していきます。 (←22年度に制定を予定している(仮称)自治基本条例における地域自治組織のあり方を踏まえて、地区協議会を位置づけていきます。) 【年度別計画】 <23年度> ・地区協議会の位置づけの検討 (※22年度から継続)	地域文化 部
		21年度	39,458	39,458	0		
		22年度	40,537	40,537	0		
		23年度	39,973	37,331	-2,642		
		合計	157,726	155,084	-2,642		
		<備考>					
4③	<地区協議会活動への助成>	20年度	21,000	21,000	0	【内容】 地域自治組織の検討に併せて、まちづくり活動支援補助金を見直し、財政的支援制度を検討していきます。 (←地区協議会の望ましいあり方の検討を踏まえて、よりいっそう自主的な活動に取り組めるよう、まちづくり活動支援補助金を見直し、財政的支援制度を検討し、23年度から実施します。) 【年度別計画】 <23年度> ・まちづくり活動支援補助金の交付 (←新たな財政的支援制度の実施)	地域文化 部
		21年度	21,000	21,000	0		
		22年度	21,000	21,000	0		
		23年度	21,000	21,000	0		
		合計	84,000	84,000	0		
		<備考> 22年度から継続し、まちづくり活動支援補助金を交付する。					
5①	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>	20年度	1,710	1,710	0	【内容】 地域で活動をはじめめるための参加型講座である「地域人財塾」を実施します。(←協働カレッジを年2回開催します。) 【年度別計画】 <20~23年度> ・地域人財塾の実施 (←協働カレッジの実施)	地域文化 部
		21年度	2,010	2,010	0		
		22年度	2,010	2,010	0		
		23年度	2,010	2,010	0		
		合計	7,740	7,740	0		
		<備考> 20年度から実施している講座の名称を実態にあわせて「地域人財塾」に修正する。					

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
5 ③	地域を担う人材の育成と活用 〈生涯学習指導者・支援者バンクの充実〉	20年度	1,329	1,329	0	【内容】 「20年度に統合した文化等学習支援者バンク制度とスポーツ指導者バンク制度について、既存バンクである日本語ボランティア制度、アーティストバンク制度及び通訳ボランティア制度と連携し、人材情報データベース及び検索システムの導入準備を行い、登録者の活用を促進します。」を追加 【年度別計画】 〈23年度〉 ・日本語ボランティア制度・アーティストバンク制度・翻訳ボランティア制度との連携（新規） ・人材データ検索システムの導入準備（新規）	地域文化部
		21年度	959	959	0		
		22年度	1,009	1,009	0		
		23年度	1,479	2,360	881		
		合計	4,776	5,657	881		
7	成年後見制度の利用促進	20年度	33,600	33,600	0	【事業概要】 「23年度から、都の後見人等候補者養成事業（※）の修了者で成年後見センターへの登録者の中から適任者を後見人として推薦し、後見人として選任された際の活動を成年後見センターが支援していきます。」を追加 【年度別計画】 〈23年度〉 ・登録者の中から後見人を推薦（新規） ※後見人等候補者養成事業 後見人は、親族や弁護士等の専門家になることが多いですが、社会貢献の精神をもって後見業務に取り組むことに意欲を持つ人を、都では「社会貢献型後見人」と称し、その育成と制度の普及に努めています。	福祉部
		21年度	45,990	45,990	0		
		22年度	45,990	45,990	0		
		23年度	47,990	45,990	-2,000		
		合計	173,570	171,570	-2,000		
10 ①	保護者が選択できる多様な保育環境の整備 〈認可保育所等の整備〉	20年度	266,322	266,322	0	【内容】 「私立認可保育園（仮称国立国際医療研究センター内保育園、仮称高田馬場四丁目保育園）の開設に向け、準備を行います。」「私立認可保育園（エイビイシイ保育園）の分園舎の建設補助を行います。」を追加 【年度別計画】 〈22年度〉 ・（仮称）国立国際医療研究センター内保育園（事業者選定、設計）（新規） ・（仮称）高田馬場四丁目保育園（事業者選定）（新規） 〈23年度〉 ・エイビイシイ保育園（定員拡大）（←仮称エイビイシイ保育園分園開設） ・（仮称）国立国際医療研究センター内保育園（整備、開設準備）（新規） ・（仮称）高田馬場四丁目保育園（設計）（新規）	子ども家庭部
		21年度	578,750	578,750	0		
		22年度	1,559,401	1,328,167	-231,234		
		23年度	632,388	1,233,991	601,603		
		合計	3,036,861	3,407,230	370,369		
10 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〉	20年度	385,985	385,985	0	【内容】 （拡充内容）A型（対象児童0歳～小学校就学前、定員20名～120名）を16所開設等（20年度～23年度）により、定員552名増（←A型14所開設等、定員426名増） 【年度別計画】 〈22年度〉 ・定員196名増（A型5所、既存所の定員増）（←定員220名増（A型7所、定員増1所）） 〈23年度〉 ・定員180名増（A型5所）（←定員30名増（A型1所））	子ども家庭部
		21年度	525,484	525,484	0		
		22年度	949,047	825,447	-123,600		
		23年度	807,716	1,025,847	218,131		
		合計	2,668,232	2,762,763	94,531		

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 ③	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	【内容】 「柏木幼稚園と北新宿第一保育園を一元化し、柏木子ども園を平成23年4月に開設します。 落合第五幼稚園と中井保育園を一元化し、(仮称)落五・中井子ども園を平成24年4月に開設します。平成23年度は開設準備を行います。」を追加 【年度別計画】 〈22年度〉 ・柏木子ども園の設計(新規) ・(仮称)落五・中井子ども園の設計(新規) 〈23年度〉 ・柏木子ども園の改修工事、開設(新規) ・(仮称)落五・中井子ども園の改修工事(新規)	子ども家庭部 (22年度までは教育委員会)
		21年度	293,202	293,202	0		
		22年度	426,219	428,619	2,400		
		23年度	9,499	413,370	403,871		
		合計	772,121	1,178,392	406,271		
		<備考>					
11 ②	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	【内容】 「学童クラブ1所移転統合(23年度 東五軒町(江戸川小学校内)を東五軒町へ)」、「(仮称)高田馬場四丁目学童クラブの開設(平成25年度予定)に向けた準備」を追加 【年度別計画】 〈23年度〉 ・学童クラブ1所開設1所統合(計26所) (←1所開設(計27所))	子ども家庭部
		21年度	386,174	386,174	0		
		22年度	574,191	550,514	-23,677		
		23年度	648,886	581,060	-67,826		
		合計	2,009,794	1,918,291	-91,503		
		<備考> 委託料の実績減及び中落合学童クラブの移転に伴う設計委託費を16②「情緒障害等通級指導学級の設置」で計上したこと等による減					
12 ②	地域における子育て支援サービスの充実 〈一時保育の充実〉	20年度	63,579	63,579	0	【内容】 専用室型を5所開設(22年度 オルト保育園 あいじつ子ども園、23年度 新宿こだま保育園 西新宿子ども園、四谷保育園) (←4所開設) 【年度別計画】 〈23年度〉 ・専用室型3所開設(新宿こだま保育園、西新宿子ども園、四谷保育園) (←2所開設)	子ども家庭部 (教育委員会)
		21年度	63,833	63,833	0		
		22年度	82,724	82,724	0		
		23年度	106,862	118,203	11,341		
		合計	316,998	328,339	11,341		
		<備考> 名称変更:新宿こだま保育園(←中落合第一保育園)					
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	20年度	25,891	25,891	0	【事業概要】 「専用の送迎バスを運行し、児童の安全に配慮しながら、よりいっそう通所しやすいしくみを作ります。」を追加 【年度別計画】 〈23年度〉 ・専用送迎バスの運行(新規)	子ども家庭部 (22年度までは福祉部)
		21年度	24,531	24,531	0		
		22年度	23,657	23,657	0		
		23年度	64,863	76,124	11,261		
		合計	138,942	150,203	11,261		
		<備考> 旧東戸山中への移転を機に児童デイサービスの拡充(定員増、給食サービス対象者増、通所バス運行等)					

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
16 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〉	20年度	3,221	3,221	0	【内容】 小学校1校2学級新設、2学級増設、施設改築の設計（←小学校1校1学級新設、2学級増設、1学級増設に向けての設計） 【年度別計画】 〈23年度〉 ・施設改築の設計（←増設に向けての設計）	教育委員会
		21年度	44,484	44,484	0		
		22年度	11,007	11,007	0		
		23年度	28,676	59,916	31,240		
		合計	87,388	118,628	31,240		
		〈備考〉 落合第一小学校に併設する幼稚園舎を改修して通級指導学級等を実施する予定であったが、1階部分の老朽化が激しいため改築を行う。					
21 ①	総合運動場及びスポーツ環境の整備〈総合運動場の整備〉	20年度	0	0	0	【内容】 「今後、スポーツ環境調査の結果及び国が実施する当該土地に係る調査結果を踏まえ、引き続き、利用者ニーズにあったスポーツ環境整備の検討を行います。」を追加 【年度別計画】 〈23年度〉 ・検討（←総合運動場整備計画策定）	地域文化部
		21年度	0	0	0		
		22年度	4,994	4,994	0		
		23年度	0	966	966		
		合計	4,994	5,960	966		
		〈備考〉					
22	新しい中央図書館のあり方の検討	20年度	0	0	0	【事業概要】 「新中央図書館等基本計画を踏まえ、23年度には建設のための基本計画を策定します。」を追加 【年度別計画】 〈23年度〉 ・建設基本計画の策定（←基本設計）	教育委員会
		21年度	9,869	9,869	0		
		22年度	6,993	6,993	0		
		23年度	0	6,125	6,125		
		合計	16,862	22,987	6,125		
		〈備考〉					
130	学校の情報化の推進	20年度	0	0	0	【年度別計画】 〈23年度〉 ・学校図書館のシステム整備（←区立図書館と学校図書館とのシステム整備）	教育委員会
		21年度	953,995	953,995	0		
		22年度	809,628	622,430	-187,198		
		23年度	544,548	610,964	66,416		
		合計	2,308,171	2,187,389	-120,782		
		〈備考〉 ・校内LAN上で利用する機器を統合的に管理するシステム（教育用ネットワーク）のセキュリティ等の運用保守等に係る経費を計上。 ・区立図書館と学校図書館とのシステム整備については、まず23年度に学校図書館内のシステムを整備し、その稼動状況を踏まえて段階的に行うことが適切であると判断し、先送りする。					
24	子ども読書活動の推進	20年度	9,052	9,052	0	【年度別計画】 〈23年度〉 ・区立図書館と学校図書館とのシステム整備（削除）	教育委員会
		21年度	20,839	20,839	0		
		22年度	20,794	20,794	0		
		23年度	23,026	20,780	-2,246		
		合計	73,711	71,465	-2,246		
		〈備考〉 区立図書館と学校図書館とのシステム整備については、130「学校の情報化の推進」と同じ理由により先送りする。					

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
137	女性の健康支援	20年度	0	0	0	【年度別計画】 〈23年度〉 ・女性の健康シンポジウムの開催（削除）	健康部
		21年度	0	0	0		
		22年度	8,212	8,212	0		
		23年度	9,647	9,543	-104		
		合計	17,859	17,755	-104		
	〈備考〉 シンポジウムは（仮称）女性の健康支援センターの開設（25年度）前に開催するため延伸する。						
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〉	20年度	8,442	8,442	0	【年度別計画】 ■小規模多機能型居宅介護 〈22年度〉 ・事業所選定1所（原町）25人（←公募4所 100人） 〈23年度〉 ・工事1所（原町）25人（新規） ・公募5所 125人（←公募2所 50人） ■認知症高齢者グループホーム 〈22年度〉 ・事業所選定1所（原町）18人（←公募2所 36人） 〈23年度〉 ・工事1所（原町）18人（新規） ・公募1所 18人（新規）	福祉部
		21年度	491,656	491,656	0		
		22年度	573,638	61,580	-512,058		
		23年度	0	215,826	215,826		
		合計	1,073,736	777,504	-296,232		
	〈備考〉						
131	高齢者総合相談センターの機能強化	20年度	0	0	0	【事業概要】 「榎町高齢者総合相談センターは牛込保健センターへ、若松町高齢者総合相談センターは（仮称）戸山シニア活動館へ、四谷高齢者総合相談センターは（仮称）四谷福祉保健施設への併設を行います。」を追加	福祉部
		21年度	59,854	59,854	0		
		22年度	240,734	240,734	0		
		23年度	224,606	253,030	28,424		
		合計	525,194	553,618	28,424		
	〈備考〉 牛込保健センターへの移転に伴う改修経費の計上による増						
34 ①	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〉	20年度	0	0	0	【内容】 「弁天町国有地を取得し、障害者入所支援施設を整備します。」を追加 【年度別計画】 〈22年度〉 ・検討（←法人による国庫補助申請） 〈23年度〉 ・事業者の選定（←法人による建設、建設費補助の実施）	福祉部
		21年度	1,980	1,980	0		
		22年度	0	0	0		
		23年度	99,000	1,947	-97,053		
		合計	100,980	3,927	-97,053		
	〈備考〉						
34 ②	障害者の福祉サービス基盤整備 〈グループホーム（知的）等の設置促進〉	20年度	3,125	3,125	0	【内容】 「西新宿保育園跡地に障害者グループホームを整備します。」を追加 【年度別計画】 〈23年度〉 ・設置の促進1所（新規） ・建設費補助（新規）	福祉部
		21年度	3,125	3,125	0		
		22年度	3,125	3,125	0		
		23年度	0	3,753	3,753		
		合計	9,375	13,128	3,753		
	〈備考〉						

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
36	高齢者の社会参加とい きがいつくりの拠点整 備	20年度	13,520	13,520	0	【年度別計画】 〈23年度〉 シニア活動館開設準備2館 戸山、西新宿 (新規)	福祉部
		21年度	0	0	0		
		22年度	0	0	0		
		23年度	0	0	0		
		合計	13,520	13,520	0		
		<備考> 旧戸山児童館等の施設活用および西新宿保育園移転後の施設活用で、跡地にシニア活動館を整備する方針を決定したため、第一次実行計画に盛り込む(事業費は、112「旧戸山児童館等の活用」および128「西新宿保育園移転後の活用」にて計上)。					
40	分譲マンションの適正 な維持管理及び再生へ の支援	20年度	875	875	0	【年度別計画】 〈23年度〉 ・アドバイザー利用助成 9件 (←18件) ・相談員派遣24件 (新規)	都市 計画部
		21年度	875	875	0		
		22年度	1,005	1,005	0		
		23年度	1,010	1,278	268		
		合計	3,765	4,033	268		
		<備考> 利用実績等を踏まえアドバイザー利用助成の件数を縮小するとともに、効果的な相談体制とするため、マンション管理相談員を現地に派遣する制度を新設する。					
41	区営住宅の再編整備 (早稲田南町地区)	20年度	200	200	0	【事業概要】 「弁天町国有地を取得し、区営住宅の再編整備を行います。23年度はそのための入居者説明を実施します。」を追加 【年度別計画】 〈22年度〉 ・入居者説明 (←建替え同意) 〈23年度〉 ・入居者説明 (←建替え：基本・実施設計等、居住者仮移転)	都市 計画部
		21年度	701	701	0		
		22年度	200	200	0		
		23年度	74,822	100	-74,722		
		合計	75,923	1,201	-74,722		
		<備考>					
43 ②	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	【年度別計画】 〈23年度〉 ・区画街路3号線、5号線の暫定整備に向けた測量・予備設計 (←5号線の整備)	みどり 土木部
		21年度	320,156	320,156	0		
		22年度	141,034	125,012	-16,022		
		23年度	45,050	4,450	-40,600		
		合計	508,270	451,648	-56,622		
		<備考> 用地取得が難航しているため、取得済み用地の暫定整備に向けた測量、予備設計を実施					
44	道路の無電柱化整備	20年度	24,863	24,863	0	【年度別計画】 ■三米通り 〈22年度〉 ・詳細設計、埋設物支障移設 (←埋設物支障移設) 〈23年度〉 ・埋設物支障移設 (←I期 地中化工事) ■聖母坂通り 〈23年度〉 ・設計、埋設物支障移設 (←埋設物支障移設)	みどり 土木部
		21年度	211,386	211,386	0		
		22年度	147,908	79,145	-68,763		
		23年度	250,500	163,015	-87,485		
		合計	634,657	478,409	-156,248		
		<備考> 地上機器の位置の調整や警察との協議等に時間を要するため、スケジュールを見直す。					

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
45	木造住宅密集地区整備促進	20年度	8,902	8,902	0	【年度別計画】 ■道路用地等買収 <22年度>6㎡(←15㎡) <23年度>28㎡(←9㎡) ■建替え促進助成 <22年度> ・共同建替え1件(←2件) <23年度> ・共同建替え2件(←共同建替え2件、個別建替え1件6戸)	都市計画部
		21年度	15,522	15,522	0		
		22年度	76,555	10,463	-66,092		
		23年度	245,082	125,793	-119,289		
		合計	346,061	160,680	-185,381		
		<備考> 共同建替の合意形成が遅れているため、スケジュールを見直す。					
47 ①	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〉	20年度	2,772	2,772	0	【年度別計画】 <22年度> ・屋外拡声子局70局(変更なし)、戸別受信機402台(←350台) <23年度> ・屋外拡声子局32局(←30局)、戸別受信機13台(←0)	区長室
		21年度	4,946	4,946	0		
		22年度	531,335	520,019	-11,316		
		23年度	205,004	203,852	-1,152		
		合計	744,057	731,589	-12,468		
		<備考> 21年度の調査設計を踏まえ、22、23年度で、屋外拡声子局と戸別受信機の配備台数を当初計画よりも増設する。					
53	路上喫煙対策の推進	20年度	203,379	203,379	0	【事業概要】 「なお、23年度からは、路上喫煙率の低下の実績や費用対効果の視点も踏まえて、委託で実施している路上喫煙禁止キャンペーンを廃止します。一方、区と町会、商店街などが協働で実施するキャンペーンは継続実施します。」を追加	環境清掃部
		21年度	217,069	217,069	0		
		22年度	215,959	177,581	-38,378		
		23年度	189,568	139,754	-49,814		
		合計	825,975	737,783	-88,192		
		<備考> 外部評価委員会からの指摘(費用対効果の面での手段改善)や、駅周辺での路上喫煙率0.5%の目標を達成していることから、23年度からキャンペーンの実施方法を見直す。					
55	区民ふれあいの森の整備	20年度	3,362	3,362	0	【年度別計画】 <23年度> ・一部区画(約0.3ha)設計、一部区画(約0.2ha)暫定整備(←開園) ・一部区画(約0.13ha)本整備(削除=延伸) ・残り区画(約0.9ha)取得(←取得、建物解体)	みどり土木部
		21年度	1,938,167	1,938,167	0		
		22年度	1,255,225	909,119	-346,106		
		23年度	5,146,625	4,552,763	-593,862		
		合計	8,343,379	7,403,411	-939,968		
		<備考> 検討会での十分な議論を踏まえて設計を行う必要があるため、整備スケジュールを延伸する。(25年度一部区画開園、26年度全面開園予定)					

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
57	新宿りっぱな街路樹運動	20年度	288	288	0	【年度別計画】 〈22、23年度〉 「三栄通り一部の街路樹整備」を削除	みどり 土木部
		21年度	288	288	0		
		22年度	288	288	0		
		23年度	288	288	0		
		合計	1,152	1,152	0		
		<備考> 三栄通りの街路樹整備は、44「道路の無電柱化整備」と工事の進捗を合わせて実施するため、スケジュールを延伸する。					
62 ②	交通バリアフリーの整備推進 〈道路のバリアフリー化〉	20年度	95,200	95,200	0	【内容】 ・高田馬場駅周辺の対象区道：6路線（←9路線） 【年度別計画】 ■新宿駅周辺 〈23年度〉 ・設計1路線、整備2路線（←整備3路線） ■高田馬場駅周辺 〈22年度〉 ・整備1路線減 〈21年度〉 ・整備2路線減	みどり 土木部
		21年度	86,647	86,647	0		
		22年度	124,200	107,754	-16,446		
		23年度	23,200	26,200	3,000		
		合計	329,247	315,801	-13,446		
		<備考> ・新宿駅周辺の1路線は、69「人とくらしの道づくり」事業とあわせて24年度に整備するため、23年度は設計を行う。 ・高田馬場駅周辺の3路線は、沿道の新宿リサイクル活動センター等区有施設の建替え後に整備することとし、延伸する。					
66 ①	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	33,940	33,940	0	【年度別計画】 〈23年度〉 ■駐輪場整備 ・牛込神楽坂駅（←牛込神楽坂駅、都電面影橋駅、西新宿駅、西早稲田駅、初台駅） ■再整備 ・四ツ谷駅（削除）	みどり 土木部
		21年度	22,156	22,156	0		
		22年度	91,752	91,752	0		
		23年度	54,687	36,842	-17,845		
		合計	202,535	184,690	-17,845		
		<備考> ・都電面影橋駅：放置実態を踏まえて整備を見送る。 ・西新宿駅：青梅街道の街路整備工事完了に合わせるため延伸 ・西早稲田駅：合築予定の東京メトロの施設建設計画の見直しにより延伸 ・初台駅：放置実態から渋谷区の駐輪場で収容可能であるため整備を見送る。 ・四ツ谷駅：四谷駅前地区再開発での設置を協議中のため、当面、再整備を見送る。					
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	【年度別計画】 〈23年度〉 ・第Ⅱ期区間の整備、開通（←開通）	みどり 土木部
		21年度	244,948	244,948	0		
		22年度	501,940	182,071	-319,869		
		23年度	382,140	184,511	-197,629		
		合計	2,669,494	2,151,996	-517,498		
		<備考> 第Ⅱ期区間の整備を23年度まで継続するとともに、第Ⅰ期区間は用地取得が難航しているため、当面、土地開発公社を活用して買収を行う。					

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	人にやさしい道路の整備 〈環境に配慮した道づくり〉	20年度	38,000	38,000	0	【年度別計画】 〈23年度〉 ・遮熱性舗装 2,200㎡（←遮熱透水性舗装 1,300㎡）	みどり 土木部
		21年度	22,370	22,370	0		
		22年度	38,000	38,000	0		
		23年度	38,000	63,000	25,000		
		合計	136,370	161,370	25,000		
		〈備考〉 対象道路の規模に応じた整備を行うため整備面積の増					
69 ②	人にやさしい道路の整備 〈人とくらしの道づくり〉	20年度	561	561	0	【年度別計画】 〈23年度〉 ・西新宿一丁目地区の整備工事（2路線） （←1路線）	みどり 土木部
		21年度	2,399	2,399	0		
		22年度	35,116	35,116	0		
		23年度	35,120	74,750	39,630		
		合計	73,196	112,826	39,630		
		〈備考〉 地域との協働により策定した整備計画を踏まえ、当初計画（規模・スケジュール）を見直す。					
69 ③	人にやさしい道路の整備 〈道路の改良〉	20年度	184,742	184,742	0	【年度別計画】 〈23年度〉 ・1路線（新小川町）の整備 250m（←550m）	みどり 土木部
		21年度	139,129	139,129	0		
		22年度	166,836	128,090	-38,746		
		23年度	136,330	65,493	-70,837		
		合計	627,037	517,454	-109,583		
		〈備考〉 新小川町の道路改良について、工事距離が長く交通量も多いため、工事期間を2年間（23、24年度）に延長する。					
73 ③	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 〈地区計画の策定〉	20年度	30,400	30,400	0	【内容】 「市谷柳町地区」と「大久保三丁目西地区」を、想定地区から削除	都市 計画部
		21年度	35,000	35,000	0		
		22年度	34,998	24,673	-10,325		
		23年度	34,998	32,043	-2,955		
		合計	135,396	122,116	-13,280		
		〈備考〉 21年度に地区計画を策定したため、想定地区から削除					
75 ②	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	【年度別計画】 〈22年度〉 ・新宿公園—ワークショップ等による公園改修案の検討（削除） 〈23年度〉 ・新宿公園—公園改修計画、工事（削除） ・かば公園（中落合二丁目）ワークショップ等による公園改修案の検討（下線部追加）	みどり 土木部
		21年度	128,075	128,075	0		
		22年度	23,986	8,913	-15,073		
		23年度	113,183	7,449	-105,734		
		合計	275,184	154,377	-120,807		
		〈備考〉 新宿公園は、東京都下水道局による占用工事の遅れにより、整備を延伸する。					

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
76 ②	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	【年度別計画】 〈22年度〉 ・中村藝アトリエの用地取得及び整備に関する検討（新規） 〈23年度〉 ・中村藝アトリエの整備方針決定及び設計（新規）	地域文化部
		21年度	87,558	87,558	0		
		22年度	1,337	138,165	136,828		
		23年度	0	21,977	21,977		
		合計	97,529	256,334	158,805		
		〈備考〉					
81 ⑤	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 〈高田馬場創業支援センターの設置及び運営〉	20年度	0	0	0	【事業名】 「（仮称）インキュベーションセンターの設置及び運営」から変更 【年度別計画】 〈23年度〉 ・高田馬場創業支援センター開設（←（仮称）インキュベーションセンター開設） ・創業・育成支援の対象者の公募及び選定（←創業・育成支援対象事業者の選定）	地域文化部
		21年度	0	0	0		
		22年度	776	776	0		
		23年度	0	33,368	33,368		
		合計	776	34,144	33,368		
		〈備考〉 開設経費、指定管理料等を計上					

<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
90	自動交付機の運用	20年度	68,274	68,274	0	【事業概要】 「23年度は、24年度から外国人住民に対しても住民票の写しの交付ができるようにするためのシステム改修を行います。」を追加 【年度別計画】 <23年度> ・システム改修（新規）	地域文化部
		21年度	76,633	76,633	0		
		22年度	75,742	75,742	0		
		23年度	85,393	112,557	27,164		
		合計	306,042	333,206	27,164		
		<備考>					
92	行政評価制度の確立	20年度	4,538	4,538	0	【年度別計画】 <22年度> ・補助事業の評価（新規） <23年度> ・経常事業の評価（試行）（新規）	総合政策部
		21年度	4,538	4,538	0		
		22年度	5,329	5,329	0		
		23年度	4,538	7,231	2,693		
		合計	18,943	21,636	2,693		
		<備考>					
134	庁内情報基盤の強化	20年度	0	0	0	【年度別計画】 <23年度> ・IT活用職員研修（新規） ・庁外アクセス環境の整備（新規）	総合政策部
		21年度	19,452	19,452	0		
		22年度	619,998	552,929	-67,069		
		23年度	518,000	412,202	-105,798		
		合計	1,157,450	984,583	-172,867		
		<備考> ・契約実績を踏まえ、新たなイントラネットシステム等の運用経費を削減 ・IT利活用の推進に向けて職員研修を実施するとともに、緊急時に庁外からイントラネットシステムへアクセスできる環境整備を行う。					
99	児童館における指定管理者制度の活用	20年度	520	520	0	【年度別計画】 <23年度> ・指定管理者制度導入準備1館（百人町）（新規）	子ども家庭部
		21年度	54,338	54,338	0		
		22年度	149,432	149,432	0		
		23年度	201,846	194,847	-6,999		
		合計	406,136	399,137	-6,999		
		<備考> 実績等を踏まえ、既導入館・新規導入館の指定管理料の減					
101	地域交流館における指定管理者制度の活用	20年度	440	440	0	【年度別計画】 <23年度> ・指定管理者制度導入準備1館（百人町）（新規）	福祉部
		21年度	34,804	34,804	0		
		22年度	114,058	114,058	0		
		23年度	138,995	134,921	-4,074		
		合計	288,297	284,223	-4,074		
		<備考> 実績等を踏まえ、既導入館・新規導入館の指定管理料の減					

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
107 ②	施設の機能転換〈ことぶき館等の機能転換〉	20年度	0	0	0	【年度別計画】 〈23年度〉 ・シニア活動館の開設準備2館（戸山、西新宿） ・地域交流館の開設準備1館（百人町）	福祉部
		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> 事業費は、112「旧戸山児童館等の活用」、128「西新宿保育園移転後の活用」、101「地域交流館における指定管理者制度の活用」で計上					
112	旧戸山児童館等の活用	20年度	0	0	0	【事業名】 「戸山児童館等のあり方検討」から変更 【事業概要】 「若松町高齢者総合相談センターを移転し併設します。」を追加	福祉部
		21年度	0	0	0		
		22年度	0	0	0		
		23年度	0	105,554	105,554		
		合計	0	105,554	105,554		
		<備考> <22年度> ・方針決定（←方針検討） <23年度> ・改修設計および工事（←方針決定）					
114	旧戸山中学校の活用	20年度	0	0	0	【年度別計画】 〈22年度〉 ・新中央図書館のあり方の方向性のまとめ、基本計画策定（新規） 〈23年度〉 ・新中央図書館建設基本計画の策定（新規） ・大久保第一保育園と社会福祉協議会の仮施設利用（新規）	教育委員会
		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> ・新中央図書館に関する経費は、22「新しい中央図書館のあり方の検討」で計上 ・大久保第一保育園仮施設の経費は経常事業で、社会福祉協議会仮施設の経費は118「戸塚特別出張所移転後の活用」で計上					
118	戸塚特別出張所移転後の活用	20年度	0	0	0	【事業概要】 移転後は、社会福祉協議会の事務所として整備し、新宿区成年後見センター業務等の充実を図ります。また、24年度から、新たに視覚・聴覚障害者支援事業を実施するとともに、戸塚高齢者総合相談センターを移転して併設します。 （←移転後は、成年後見制度推進機関「新宿区成年後見センター」をはじめとした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、改修工事を行います。）	福祉部
		21年度	27,851	27,851	0		
		22年度	9,003	9,911	908		
		23年度	121,184	135,395	14,211		
		合計	158,038	173,157	15,119		
		<備考> エレベータ設置等の大規模改修工事期間中の仮事務所として社会福祉協議会が旧戸山中学校の跡施設を使用するため、整備工事費・移転経費を計上					

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
120	消費生活センター分館の整備	20年度	0	0	0	【事業概要】 「消費生活センター分館は、23年度中にシルバー人材センター移転後の跡施設へ移転し、移転後の管理運営は指定管理者制度を導入します。」（下線部追加）	地域文化部
		21年度	33,540	33,540	0		
		22年度	34,187	34,187	0		
		23年度	35,040	28,713	-6,327		
		合計	102,767	96,440	-6,327		
		〈備考〉 管理運営費の精査により減					
124	西戸山第二中学校統合後の活用	20年度	0	0	0	【事業概要】 ・校舎棟(A)：私立認可保育園と学童クラブ事業の誘致、(仮称)NPOふれあいひろば(集会室を含む)の設置、防災用倉庫等の整備 ・校舎棟(B)：緊急車両の出入りの確保、車椅子の方の避難通路等を確保するため解体 ・プール敷地：当面の間、自転車保管場所として活用 ・屋内運動場：(仮称)NPOふれあいひろばの多目的スペースとして活用 ・グラウンド：保育園・学童クラブの園庭及び(仮称)NPOふれあいひろばの一部として活用。ただし、地域が利用できるような活用も図る。 ・多目的スペース、集会室及びグラウンドは一次避難所として活用 (←統合後は、福祉などの地域サービス施設として活用することを基本に検討します。)	地域文化部 子ども家庭部 区長室 みどり土木部
		21年度	0	0	0		
		22年度	0	7,900	7,900		
		23年度	0	66,374	66,374		
		合計	0	74,274	74,274		
		【年度別計画】 〈22年度〉 ・方針決定、基本設計(←方針決定) 〈23年度〉 ・実施設計、解体(校舎棟(B)) (←方針実施)					
127	子ども発達センター移転後のあゆみの家の整備	20年度	0	0	0	【年度別計画】 〈23年度〉 ・仮施設への移転、改修工事(←改修工事)	福祉部
		21年度	0	0	0		
		22年度	10,529	4,935	-5,594		
		23年度	186,815	194,384	7,569		
		合計	197,344	199,319	1,975		
		〈備考〉 区立中落合第一保育園の仮園舎を引き続き借用できることとなったため、あゆみの家の仮施設として使用する。					
128	西新宿保育園移転後の活用	20年度	0	0	0	【事業概要】 「施設活用方針に基づき、西新宿ことぶき館を(仮称)西新宿シニア活動館へ機能転換します。また、障害者の地域での生活を支援するため、知的障害者グループホームを整備します。」(下線部修正・追加)	福祉部
		21年度	0	0	0		
		22年度	4,295	4,295	0		
		23年度	0	23,587	23,587		
		合計	4,295	27,882	23,587		
		【年度別計画】 〈23年度〉 ・設計(新規) ・障害者グループホームの整備(新規)					

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
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	【年度別計画】 ■改修工事 <23年度> ・地域センター 1所 ・消費生活センター分館及び高田馬場創業支援センター（ソバ-人材センターの跡施設） ・福祉・保健施設 4所（←16所） ・環境学習情報センター 1所 ・清掃センター 1所 ・学校施設 11校（←19校） ・生涯学習館 1所（新規） ・スポーツセンター 1所 ・女神湖高原学園 ※事業費（部別） <23年度> ・地域文化部 225,032（←722,049） ・福祉部 168,726（←81,524） ・子ども家庭部 85,844（←409,354） ・健康部 31,752（←54,263） ・環境清掃部 142,813（←130,190） ・教育委員会 466,057（←594,313）	(総務部) 地域文化部 福祉部 子ども家庭部 健康部 環境清掃部 教育委員会
		21年度	638,923	638,923	0		
		22年度	1,982,539	1,466,324	-516,215		
		23年度	1,991,693	1,120,224	-871,469		
		合計	6,349,039	4,961,355	-1,387,684		
				【年度別計画施設名一覧】 ■改修工事 <23年度> ・若松地域センター ・消費生活センター分館及び高田馬場創業支援センター（ソバ-人材センターの跡施設） ・福祉・保健施設 4（高田馬場第二児童館、あゆみの家、旧戸塚特別出張所、牛込保健センター） ・環境学習情報センター ・新宿清掃事務所 ・小学校 8（余丁町、東戸山、四谷第六、戸山、落合第二、落合第四、落合第六、柏木小） ・中学校 3（四谷、牛込第二、落合第二） ・住吉町生涯学習館 ・新宿スポーツセンター			

(4) 単年度1,000万円以上の増減がある事業 ((3) 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	説明	所管
10 ④	保護者が選択できる多様な保育環境の整備 〈私立幼稚園保護者の負担軽減〉	20年度	283,299	283,299	0	<23年度> 入園料、保育料の補助(変更なし) ※保育料補助金の実績に基づく減	教育委員会
		21年度	285,415	285,415	0		
		22年度	275,978	275,978	0		
		23年度	282,238	254,892	-27,346		
		合計	1,126,930	1,099,584	-27,346		
11 ①	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〉	20年度	238,795	238,795	0	<23年度> 放課後子どもひろばの実施5校(変更なし) ※実績等による業務委託料の減	子ども家庭部
		21年度	310,308	310,308	0		
		22年度	385,031	365,031	-20,000		
		23年度	456,343	436,478	-19,865		
		合計	1,390,477	1,350,612	-39,865		
12 ①	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	<23年度> 子ども家庭支援センター(子ども総合センター)1所開設(旧東戸山中)(変更なし) ※「新宿ここ・から広場」の施設管理に要する費用等子ども総合センターの管理運営費の計上による増	子ども家庭部
		21年度	143,716	143,716	0		
		22年度	123,690	123,690	0		
		23年度	169,505	288,315	118,810		
		合計	453,467	572,277	118,810		
25 ①	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〉	20年度	182	182	0	<23年度> デンタルサポーターの養成、フッ化物歯面塗布事業(変更なし) ※フッ化物歯面塗布事業の実績に基づく委託料の減	健康部
		21年度	45,297	45,297	0		
		22年度	44,808	33,283	-11,525		
		23年度	44,886	33,583	-11,303		
		合計	135,173	112,345	-22,828		
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	<23年度> 入院時負担軽減支援金の支給、葬祭費の支給(変更なし) ※入院時負担軽減支援金の支給見込み額の減	健康部
		21年度	184,800	184,800	0		
		22年度	201,060	201,060	0		
		23年度	218,150	195,820	-22,330		
		合計	850,208	827,878	-22,330		
37 ①	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	45,829	45,829	0	<23年度> 障害者就労支援事業、障害者による地域緑化推進事業(変更なし) ※障害者就労支援事業について、勤労者・仕事支援センターの旧東戸山中への移転を機に委託事業からセンターの補助事業へ切り替えることによる事業費の増(事業費は38「新宿区勤労者・仕事支援センターによる就労支援」に移管)	福祉部
		21年度	53,829	53,829	0		
		22年度	57,244	57,244	0		
		23年度	57,244	24,000	-33,244		
		合計	214,146	180,902	-33,244		
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	215,565	215,565	0	<23年度> 旧東戸山中中学校への移転、高齢者就業支援事業のセンターへの統合、障害のある人への就労支援ほか(変更なし) ※障害者就労支援事業について、勤労者・仕事支援センターの旧東戸山中への移転を機に委託事業からセンターの補助事業へ切り替えることによる事業費の増(事業費は37①「障害者就労支援の充実」から移管)	地域文化部
		21年度	782,511	782,511	0		
		22年度	362,037	362,037	0		
		23年度	331,084	412,217	81,133		
		合計	1,691,197	1,772,330	81,133		
※事業の再構築及び建物維持管理にかかる事業費の増							

事業番号	計画事業名 〈枝事業名〉	年度	変更前	変更後	増減	説明	所管
46 ①	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	1,077,912	1,077,912	0	<23年度> 事業促進（変更なし） ※事業進捗状況の遅れによるスケジュールの見直し及び事業費の減（西新宿五丁目中央北地区、西富久地区）	都市計画部
		21年度	1,911,315	1,911,315	0		
		22年度	2,528,171	2,424,571	-103,600		
		23年度	712,321	326,721	-385,600		
		合計	6,229,719	5,740,519	-489,200		
50 ②	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	<23年度> プラスチックの回収の実施（変更なし） ※サーマルリサイクルが進んだことによる、プラスチックの資源回収量見込みの減少に伴う事業費の減	環境清掃部
		21年度	405,600	405,600	0		
		22年度	401,622	401,622	0		
		23年度	405,600	318,771	-86,829		
		合計	1,622,589	1,535,760	-86,829		
63 ②	新宿駅周辺地区の整備推進 〈東西自由通路の整備〉	20年度	50,000	50,000	0	<23年度> 補助金交付（工事）（変更なし） ※22年度に実施した詳細設計に基づく工事補助額の減（スケジュールの見直しによる）	都市計画部
		21年度	110,000	110,000	0		
		22年度	340,000	191,000	-149,000		
		23年度	942,000	10,000	-932,000		
		合計	1,442,000	361,000	-1,081,000		
70 ①	細街路の整備 〈細街路の拡幅整備〉	20年度	135,358	135,358	0	<23年度> 拡幅延長約6.5km（変更なし） ※区からの声かけによる拡幅整備の拡充にかかる工事費の増	都市計画部
		21年度	138,294	138,294	0		
		22年度	151,179	151,179	0		
		23年度	151,179	163,853	12,674		
		合計	576,010	588,684	12,674		
70 ②	細街路の整備 〈指定道路図等の整備〉	20年度	184,819	184,819	0	<23年度> 道路調査約1,000路線、指定道路図・指定道路調書を作成（変更なし） ※航空写真の分析調査について、細街路拡幅事業の事前協議により2項道路の確定作業が進んでいることから、必要箇所を精査したことによる減	都市計画部
		21年度	106,913	106,913	0		
		22年度	106,913	73,309	-33,604		
		23年度	96,909	80,823	-16,086		
		合計	495,554	445,864	-49,690		

<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	説明	所管
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	<23年度> ネットワーク管理、ヘルプデスク、データセンターの活用等の外部委託（変更なし） ※22年度の契約実績を踏まえた委託料等の減	総合政策部
		21年度	26,486	26,486	0		
		22年度	109,453	80,447	-29,006		
		23年度	175,486	96,659	-78,827		
		合計	349,225	241,392	-107,833		
104	児童館・ことぶき館の用務業務の見直し	20年度	49,541	49,541	0	<23年度> 用務業務職員の退職不補充（変更なし） ※戸山児童館、大久保児童館の移転に伴う業務委託料の減（移転先の子ども総合センターでは総合管理委託に内包され、12①「子ども家庭支援センターの拡充」に計上） ※児童館・ことぶき館の実績等による業務委託料の減	子ども家庭部 福祉部
		21年度	42,619	42,619	0		
		22年度	31,981	31,981	0		
		23年度	31,981	21,534	-10,447		
		合計	156,122	145,675	-10,447		
106	学校給食調理業務の民間委託	20年度	360,919	360,919	0	<23年度> 委託4校増（計29校）（変更なし） ※見積額精査による委託料の減	教育委員会
		21年度	465,634	465,634	0		
		22年度	545,282	545,282	0		
		23年度	660,622	636,374	-24,248		
		合計	2,032,457	2,008,209	-24,248		
141	三栄町生涯学習館と新宿東清掃センターの活用・整備	20年度	0	0	0	<23年度> 設計、解体、施設整備（変更なし） ※22年度に実施した基本設計に基づく工事費の計上による増	健康部 環境清掃部 地域文化部 福祉部
		21年度	0	0	0		
		22年度	26,136	10,322	-15,814		
		23年度	38,415	491,968	453,553		
		合計	64,551	502,290	437,739		
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および高田馬場創業支援センターとして整備（変更なし） ※改修工事にかかる工事監理費等の計上による増	地域文化部
		21年度	0	0	0		
		22年度	30,947	30,947	0		
		23年度	46,312	57,599	11,287		
		合計	77,259	88,546	11,287		
121	新宿リサイクル活動センターの機能充実	20年度	0	0	0	<23年度> 設計、解体、施設整備（変更なし） ※22年度に実施した基本設計に基づく工事費等の精査による減	環境清掃部 福祉部 みどり土木部
		21年度	0	0	0		
		22年度	22,777	14,366	-8,411		
		23年度	612,585	417,520	-195,065		
		合計	635,362	431,886	-203,476		

(5) 事業名の変更

<まちづくり編>

事業番号	変更前	変更後	説明	所管
1	(仮称) 自治基本条例の制定	自治基本条例の推進	22年度に制定した自治基本条例を23年度は推進していくため。	総合政策部
81 ⑤	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 <(仮称) インキュベーションセンターの設置及び運営>	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 <高田馬場創業支援センターの設置及び運営>	22年度の条例改正で施設の名称を定めたため。	地域文化部
82 ①	(仮称) 新宿文化観光ビューローの設置	新宿シティプロモーション推進協議会の設置・運営	22年度に新たな組織の名称を定めたため。	地域文化部

<区政運営編>

事業番号	変更前	変更後	説明	所管
112	戸山児童館等のあり方検討	旧戸山児童館等の活用	戸山児童館等のあり方の方針を決定したため。	福祉部
121	リサイクル活動センターの機能充実	新宿リサイクル活動センターの機能充実	西早稲田リサイクル活動センターとの区別を明確にするため。	環境清掃部

(6) 指標の変更

※事業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 <枝事業名>	変更前	変更後	変更理由	所管
5 ①	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>	—	「受講者が地域活動に参加した者の割合 70%」を追加	行政評価の結果を踏まえ、新たな視点による指標を設定	地域文化部
5 ③	地域を担う人材の育成と活用 <生涯学習指導者・支援者バンクの充実>	—	「登録者が指導者・支援者として活動した割合 22年度30%、23年度40%」を追加	行政評価の結果を踏まえ、わかりやすい指標を新たに設定	地域文化部
24	子ども読書活動の推進	—	「区立小・中学校児童・生徒の不読者率の減少 平成23年度に小学生5%以下、中学生20%以下」を追加	行政評価の結果を踏まえ、新たな視点による指標を設定	教育委員会
30 ③	高齢者を地域で支えるしくみづくり <地域見守り活動の推進>	見守り対象者 680人	見守り対象者 800人	既に当初目標値を達成しているため、目標値を引き上げ	福祉部
59	樹木、樹林等の保護	保護樹木の指定本数 1,054本	保護樹木の指定本数 1,100本	既に当初目標値を達成しているため、目標値を引き上げ	みどり土木部

<区政運営編>

該当なし

<参考> 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 <枝事業名>	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
5 ①	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>	昨年度の総合判断で新たな指標を設定するとしたが改善がみられなかった。本年度の内部評価で新たな視点の指標設定を検討しているということだが、改善に向けて取り組んでほしい。	新たな指標として、「受講者が地域活動に参加した者の割合 70%」を追加	指標	地域文化部
5 ③	地域を担う人材の育成と活用 <生涯学習指導者・支援者バンクの充実>	昨年度の総合判断で新たな指標を設定するとしたが改善がみられなかった。本年度の内部評価で新たな視点の指標設定を検討しているということだが、改善に向けて取り組んでほしい。	新たな指標として、「登録者が指導者・支援者として活動した割合 22年度30%、23年度40%」を追加	指標	地域文化部
24	子ども読書活動の推進	現在の指標のみでは真に読書への働きかけを必要とする子どもへの取組状況は把握できず、目的の達成度を測ることができない。それらを踏まえた指標の追加が望まれる。	新たな視点による指標として、「区立小・中学校児童・生徒の不読者率の減少 平成23年度に小学生5%以下、中学生20%以下」を追加	指標	教育委員会
40	分譲マンションの適正な維持管理及び再生への支援	マンションアドバイザー利用助成の募集に対する申請件数割合の達成度が極めて低い。居住者の意向や需要を分析し、新宿区の特徴を捉えた事業にすることが望ましい。	利用実績等を踏まえアドバイザー利用助成の件数を縮小するとともに、効果的な相談体制とするため、マンション管理相談員を現地に派遣する制度を新設する。	事業内容	都市計画部
53	路上喫煙対策の推進	路上喫煙対策の積極的な取組みは評価するが、年間経費が多額に上がっているため、費用対効果の観点からは効果が低いのではないかとと思われる。	路上喫煙禁止キャンペーンの実施方法を見直し、委託で実施しているキャンペーンを廃止する。一方、区と町会、商店街などが協働で実施するキャンペーンは継続実施する。	事業内容	環境清掃部

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（単位：千円）

※「変更前」は昨年度までのローリング後の事業費

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)		
					変更前	変更後	変更前	変更後	変更前	変更後	
1	自治基本条例の推進	総合	5,781	6,896	17,309	17,309	1,909	6,320	31,895	36,306	
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	
3	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拡充	地文ほか	27,505	26,892	31,095	31,095	103,319	22,103	188,811	107,595
		② 協働支援会議の運営	地文	1,589	1,673	1,531	1,531	1,673	1,480	6,466	6,273
		③ 協働推進基金を活用したNPO活動資金助成	地文	5,376	12,285	6,018	6,318	6,023	5,980	29,702	29,959
		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	地文	410	416	8,560	8,560	8,653	8,653	18,039	18,039
		⑤ 地域活動推進のための情報提供	地文	4,002	3,652	3,652	3,652	3,652	3,652	14,958	14,958
4	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	1,445	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	5,945	5,945
		② 地区協議会の位置づけの明確化と運営の充実	地文	37,758	39,458	40,537	40,537	39,973	37,331	157,726	155,084
		③ 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	84,000	84,000
5	地域を担う人材の育成と活用	① 地域活動を支える担い手の発掘と人材の育成	地文	1,710	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	7,740	7,740
		② 生涯現役塾	福祉	6,510	6,510	3,761	3,761	3,761	3,687	20,542	20,468
		③ 生涯学習指導者・支援者バンクの充実	地文	1,329	959	1,009	1,009	1,479	2,360	4,776	5,657
6	地域センターの整備(戸塚地区)	地文	391,535	915,497	0	0	0	0	1,307,032	1,307,032	
まちづくり編 I章 計			505,950	1,038,748	137,982	138,282	194,952	116,076	1,877,632	1,799,056	
7	成年後見制度の利用促進	福祉	33,600	45,990	45,990	45,990	47,990	45,990	173,570	171,570	
8	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	6,880	7,846	13,253	13,253	7,846	7,910	35,825	35,889
		② 女性問題に関する相談体制の充実	子ども	10,690	11,114	11,070	11,070	11,114	11,191	43,988	44,065
		③ 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
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	4,588	14,033	14,033	8,007	6,428	31,270	29,691	
10	保護者が選択できる多様な保育環境の整備	① 認可保育所等の整備	子ども	266,322	578,750	1,559,401	1,328,167	632,388	1,233,991	3,036,861	3,407,230
		② 認証保育所への支援	子ども	385,985	525,484	949,047	825,447	807,716	1,025,847	2,668,232	2,762,763
		③ 幼稚園と保育園の連携・一元化	教育子ども	43,201	293,202	426,219	428,619	9,499	413,370	772,121	1,178,392
		④ 私立幼稚園保護者の負担軽減	教育	283,299	285,415	275,978	275,978	282,238	254,892	1,126,930	1,099,584
11	子どもの居場所づくりの充実	① 放課後子どもひろばの拡充	子ども	238,795	310,308	385,031	365,031	456,343	436,478	1,390,477	1,350,612
		② 学童クラブの充実	子ども	400,543	386,174	574,191	550,514	648,886	581,060	2,009,794	1,918,291
12	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	16,556	143,716	123,690	123,690	169,505	288,315	453,467	572,277
		② 一時保育の充実	子ども教育	63,579	63,833	82,724	82,724	106,862	118,203	316,998	328,339
		③ ひろば型一時保育の充実	子ども	5,266	11,483	12,782	12,782	16,646	22,245	46,177	51,776
		④ 絵本でふれあう子育て支援事業	教育	4,680	7,673	7,657	7,657	7,673	7,635	27,683	27,645
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	福祉子ども	25,891	24,531	23,657	23,657	64,863	76,124	138,942	150,203	
14	確かな学力の育成	教育	173,088	178,853	178,488	178,488	178,488	178,184	708,917	708,613	
15	特色ある教育活動の推進	教育	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	40,950	168,000	166,950	
16	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	75,771	76,825	76,679	76,679	76,679	76,557	305,954	305,832
		② 情緒障害等通級指導学級の設置	教育	3,221	44,484	11,007	11,007	28,676	59,916	87,388	118,628
		③ 日本語サポート指導	教育	35,455	57,979	63,650	63,650	63,650	63,636	220,734	220,720
17	学校適正配置の推進	① 学校適正配置の推進(牛込地区)	教育	1,092	1,092	827	827	827	732	3,838	3,743
		② 学校施設の計画的整備(西戸山地区中学校)	教育	663,055	384,495	2,581,137	2,576,577	2,500	2,499	3,631,187	3,626,626
		③ 区立幼稚園の適正配置の推進	教育	0	0	0	0	0	0	0	0

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)		
					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	319,121	155,066	197,299	137,687	0	0	671,486	611,874	
130	学校の情報化の推進	教育	0	953,995	809,628	622,430	544,548	610,964	2,308,171	2,187,389	
19	地域との協働連携による学校の運営	① 地域協働学校(コミュニティ・スクール)の推進	教育	446	446	2,701	2,701	2,347	2,324	5,940	5,917
		② 学校評価の充実	教育	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	6,830	6,830	6,830	6,830	6,830	26,265	26,265	
21	総合運動場及びスポーツ環境の整備	① 総合運動場の整備	地文	0	0	4,994	4,994	0	966	4,994	5,960
		② スポーツ施設の整備	地文	180,481	29,206	0	0	0	0	209,687	209,687
		③ 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	34,577	26,553	26,553	34,997	26,584	131,124	122,711
22	新しい中央図書館のあり方の検討	教育	0	9,869	6,993	6,993	0	6,125	16,862	22,987	
23	図書館サービスの充実	① 図書館IT化の推進	教育	14,608	1,443	1,959	1,959	1,904	1,904	19,914	19,914
		② 区民に役立つ情報センター	教育	10,695	9,268	8,500	8,500	8,500	8,479	36,963	36,942
24	子ども読書活動の推進	教育	9,052	20,839	20,794	20,794	23,026	20,780	73,711	71,465	
25	歯から始める子育て支援	① 歯から始める子育て支援体制の構築	健康	182	45,297	44,808	33,283	44,886	33,583	135,173	112,345
		② もぐもぐごっくん支援事業	健康	936	1,026	1,035	1,035	1,035	1,012	4,032	4,009
26	食育の推進	健康教育	1,298	2,145	2,279	2,279	2,383	2,327	8,105	8,049	
27	元気館事業の推進	健康	23,779	29,913	23,129	23,129	23,129	23,129	99,950	99,950	
137	女性の健康支援	健康	0	0	8,212	8,212	9,647	9,543	17,859	17,755	
28	新型インフルエンザ対策の推進	健康	19,660	273,436	16,636	16,636	7,607	6,223	317,339	315,955	
29	エイズ対策の推進	健康	10,721	10,558	10,603	10,603	10,603	10,496	42,485	42,378	
まちづくり編 II章 計			3,418,942	5,073,329	8,658,464	7,999,458	4,398,838	5,730,422	21,549,573	22,222,151	
30	高齢者を地域で支える仕組みづくり	① 高齢者の孤独死対策の推進	福祉	20,500	20,500	20,082	20,082	20,500	20,082	81,582	81,164
		② 認知症高齢者を地域で支えるしくみづくり	福祉	1,789	2,192	2,192	2,192	2,192	2,192	8,365	8,365
		③ 地域見守り活動の推進	福祉	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	① 地域密着型サービスの整備	福祉	8,442	491,656	573,638	61,580	0	215,826	1,073,736	777,504
		② 特別養護老人ホーム等の整備	福祉	20,000	215,000	205,000	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	16,363	16,910	16,910	16,963	14,264	68,882	66,183	
33	後期高齢者医療制度の実施に伴う支援	健康	246,198	184,800	201,060	201,060	218,150	195,820	850,208	827,878	
131	高齢者総合相談センターの機能強化	福祉	0	59,854	240,734	240,734	224,606	253,030	525,194	553,618	
34	障害者の福祉サービス基盤整備	① 障害者入所支援施設(知的)等の設置促進	福祉	0	1,980	0	0	99,000	1,947	100,980	3,927
		② 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	0	3,753	9,375	13,128
		③ グループホーム(精神)等の設置促進	福祉	0	0	0	0	0	0	0	0
		④ 障害者通所支援施設(精神)の整備促進	福祉	8,000	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	① 拠点相談事業	福祉	25,674	26,022	26,022	26,022	26,022	27,778	103,740	105,496
		② 自立支援ホーム	福祉	9,911	9,911	9,911	9,911	9,911	9,911	39,644	39,644
		③ 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	49,088	49,088
		④ 生活サポート	福祉	12,440	12,440	12,440	12,440	12,440	12,440	49,760	49,760
		⑤ 被保護者自立促進事業(新宿らいふさぼーとぶらん)	福祉	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	0	0	0	0	0	13,520	13,520	
37	障害のある人への就労支援の充実	① 障害者就労支援の充実	福祉	45,829	53,829	57,244	57,244	57,244	24,000	214,146	180,902
		② 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

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)		
					変更前	変更後	変更前	変更後	変更前	変更後	
38	新宿区勤労者・仕事支援センターによる就労支援	地文	215,565	782,511	362,037	362,037	331,084	412,217	1,691,197	1,772,330	
39	特別な支援を必要とする人への居住支援	① 災害時居住支援	都市	4,845	10,605	10,605	10,605	10,605	10,605	36,660	36,660
		② 高齢者等入居支援	都市	774	842	869	869	861	869	3,346	3,354
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	1,005	1,005	1,010	1,278	3,765	4,033	
41	区営住宅の再編整備(早稲田南町地区)	都市	200	701	200	200	74,822	100	75,923	1,201	
42	建築物の耐震性強化	① 建築物等耐震化支援事業	都市	193,999	195,715	400,715	230,715	570,715	570,715	1,361,144	1,191,144
		② 安全・安心な建築物づくり	都市	95	145	334	334	95	410	669	984
43	道路・公園の防災性の向上	① (仮称)富久公園の整備	みどり	173,501	25,301	0	0	0	0	198,802	198,802
		② 百人町三・四丁目地区の道路・公園整備	みどり	2,030	320,156	141,034	125,012	45,050	4,450	508,270	451,648
		③ 新宿中央公園の設備改修	みどり	0	174,570	54,629	24,629	3,000	0	232,199	199,199
		④ 道路・公園の治水対策	みどり	0	0	90,050	74,780	75,050	75,050	165,100	149,830
		⑤ 道路・公園擁壁の安全対策	みどり	0	0	5,100	5,100	6,100	6,100	11,200	11,200
44	道路の無電柱化整備	みどり	24,863	211,386	147,908	79,145	250,500	163,015	634,657	478,409	
45	木造住宅密集地区整備促進	都市	8,902	15,522	76,555	10,463	245,082	125,793	346,061	160,680	
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	1,077,912	1,911,315	2,528,171	2,424,571	712,321	326,721	6,229,719	5,740,519
		② 市街地再開発の事業化支援	都市	1,378	137	495	495	495	495	2,505	2,505
47	地域防災拠点と避難施設の充実	① 災害情報システムの整備	区長	2,772	4,946	531,335	520,019	205,004	203,852	744,057	731,589
		② 災害時地域本部の非常電源設備の整備	地文	18,916	224,585	148,770	129,176	257,222	249,824	649,493	622,501
138	防災活動拠点の整備	区長	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	安全で安心して暮せるまちづくりの推進	区長	8,368	8,543	8,223	7,715	8,223	8,223	33,357	32,849	
49	民有灯の改修支援	みどり	165,208	68,436	61,592	61,592	0	0	295,236	295,236	
132	消費生活センターの機能充実	地文	0	2,950	0	0	0	0	2,950	2,950	
まちづくり編 Ⅲ章 計			2,396,298	5,128,934	6,000,006	4,986,783	3,546,288	3,002,781	17,071,526	15,514,796	
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	691,333	754,010	809,632	809,632	821,778	814,320	3,076,753	3,069,295
		② プラスチックの資源回収の推進	環境	409,767	405,600	401,622	401,622	405,600	318,771	1,622,589	1,535,760
		③ ごみの発生抑制の推進	環境	4,416	6,819	6,701	6,701	2,000	4,179	19,936	22,115
		④ 事業系ごみの減量推進	環境	0	5,016	5,543	5,543	8,796	5,763	19,355	16,322
51	地球温暖化対策の推進	① 事業者の省エネルギーへの取組みの促進・支援	環境	7,069	7,069	16,131	16,131	16,069	17,281	46,338	47,550
		② 区民の省エネルギーへの取組みの促進・支援	環境	19,878	98,134	103,500	103,500	103,076	103,690	324,588	325,202
		③ 区が率先して取り組む地球温暖化対策	環境	13,799	52,888	56,132	56,132	46,440	47,628	169,259	170,447
52	清潔できれいなトイレづくり	みどり	10,403	57,300	59,174	59,174	57,300	57,700	184,177	184,577	
53	路上喫煙対策の推進	環境	203,379	217,069	215,959	177,581	189,568	139,754	825,975	737,783	
139	アスベスト対策	都市	0	0	14,857	14,857	44,862	44,995	59,719	59,852	
54	環境学習・環境教育の推進	環境教育	7,108	7,108	9,721	9,721	7,108	6,987	31,045	30,924	
55	区民ふれあいの森の整備	みどり	3,362	1,938,167	1,255,225	909,119	5,146,625	4,552,763	8,343,379	7,403,411	
56	玉川上水を偲ぶ流れの創出	みどり	8,782	195,915	185,193	91,193	194,545	204,124	584,435	500,014	
57	新宿りっぱな街路樹運動	みどり	288	288	288	288	288	288	1,152	1,152	
58	新宿らしい都市緑化の推進	① みんなでみどり公共施設緑化プラン	みどり	21,926	21,926	21,926	21,926	22,750	20,188	88,528	85,966
		② 空中緑花都市づくり	みどり	4,600	6,228	6,391	6,391	6,228	5,171	23,447	22,390
		③ 新宿花いっぱい運動	みどり	4,415	5,915	6,160	6,160	6,160	6,160	22,650	22,650
59	樹木・樹林等の保護	みどり	8,958	13,101	14,572	14,572	14,572	14,572	51,203	51,203	

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)	
					変更前	変更後	変更前	変更後	変更前	変更後
60 アユヤトンボ等の生息できる環境づくり	① アユが喜ぶ川づくり	みどり	697	18,662	6,468	6,468	6,468	7,811	32,295	33,638
	② 生き物の生息できる環境づくり	みどり	4,971	8,893	4,948	4,948	8,921	7,591	27,733	26,403
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	6,394	9,696	9,696	600	582	21,944	21,926
62 交通バリアフリーの整備推進	① 鉄道駅のバリアフリー化	都市	70,306	60,306	70,306	306	326	306	201,244	131,224
	② 道路のバリアフリー化	みどり	95,200	86,647	124,200	107,754	23,200	26,200	329,247	315,801
63 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	都市	22,119	10,091	14,091	14,091	9,178	12,091	55,479	58,392
	② 東西自由通路の整備	都市	50,000	110,000	340,000	191,000	942,000	10,000	1,442,000	361,000
64 高田馬場駅周辺の整備推進		都市 みどり	13,200	19,913	200	200	400	200	33,713	33,513
65 中井駅周辺の整備推進		都市 みどり	20	15,020	12,025	12,025	38,080	37,010	65,145	64,075
66 自転車等の適正利用の推進	① 区内各駅の駐輪場整備	みどり	33,940	22,156	91,752	91,752	54,687	36,842	202,535	184,690
	② 放置自転車の撤去及び啓発	みどり	99,181	120,230	128,345	109,516	130,505	129,417	478,261	458,344
	③ 自動二輪車の駐車対策	みどり	14,703	2,440	2,608	2,608	1,510	1,510	21,261	21,261
67 地域活性化バスの整備促進		みどり	20,753	68,169	2,884	2,884	606	754	92,412	92,560
68 都市計画道路の整備(補助第72号線)		みどり	1,540,466	244,948	501,940	182,071	382,140	184,511	2,669,494	2,151,996
69 人にやさしい道路の整備	① 環境に配慮した道づくり	みどり	38,000	22,370	38,000	38,000	38,000	63,000	136,370	161,370
	② 人とくらしの道づくり	みどり	561	2,399	35,116	35,116	35,120	74,750	73,196	112,826
	③ 道路の改良	みどり	184,742	139,129	166,836	128,090	136,330	65,493	627,037	517,454
70 細街路の整備	① 細街路の拡幅整備	都市	135,358	138,294	151,179	151,179	151,179	163,853	576,010	588,684
	② 指定道路等々の整備	都市	184,819	106,913	106,913	73,309	96,909	80,823	495,554	445,864
71 まちをつなぐ橋の整備		みどり	42,008	40,859	28,013	19,277	21,000	21,000	131,880	123,144
まちづくり編 IV章 計			3,975,781	5,036,386	5,024,247	3,890,533	9,170,924	7,288,078	23,207,338	20,190,778
72 景観に配慮したまちづくりの推進	① 景観計画の推進	都市	6,443	4,038	4,348	4,348	2,850	4,916	17,679	19,745
	② 地域の景観特性に基づく区分地区の指定	都市	0	3,500	0	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	① 神楽坂地区	都市	0	0	0	0	0	0	0	0
	② 新宿六丁目西北地区	都市	0	0	0	0	0	0	0	0
	③ 地区計画の策定	都市	30,400	35,000	34,998	24,673	34,998	32,043	135,396	122,116
74 歩きたくなる道づくり	① 水辺とまちの散歩道整備	みどり	4,580	12,291	9,054	3,828	64	47	25,989	20,746
	② いきいきウォーク新宿	健康	10,121	7,951	4,651	4,651	4,651	4,206	27,374	26,929
	③ 道路の通称名板の整備	みどり	200	6,077	33,702	21,887	0	0	39,979	28,164
75 魅力ある身近な公園づくりの推進	① 魅力ある身近な公園づくり基本計画の策定	みどり	7,100	9,521	2,000	2,000	100	100	18,721	18,721
	② みんなで考える身近な公園の整備	みどり	9,940	128,075	23,986	8,913	113,183	7,449	275,184	154,377
まちづくり編 V章 計			68,784	206,453	112,739	70,300	155,846	48,761	543,822	394,298
76 文化・歴史資源の整備・活用	① 漱石山房の復元に向けた取組み	地文	6,000	5,996	5,990	5,990	6,000	5,989	23,986	23,975
	② 落合の文化・歴史資源の整備・活用	地文	8,634	87,558	1,337	138,165	0	21,977	97,529	256,334
	③ (仮称)文化芸術基本条例の制定	地文	2,456	7,966	0	0	0	0	10,422	10,422
	④ 地域文化財の発掘・発信	地文	0	0	0	0	0	1,113	0	1,113
77 地域のお宝発掘		地文	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	0	5,920	4,440
78 文化体験プログラムの展開		地文	8,500	9,000	9,000	9,000	8,500	9,000	35,000	35,500
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	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	① 産業振興フォーラムの実施	地文	2,658	2,658	2,627	2,627	2,658	2,627	10,601	10,570
	② ものづくり産業支援	地文	5,240	5,240	5,240	5,240	5,240	5,240	20,960	20,960
	③ ビジネスアシスト新宿	地文	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540	4,444	18,160	18,064

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)	
					変更前	変更後	変更前	変更後	変更前	変更後
	④ 新宿ものづくりマイスター認定制度	地文	920	1,171	927	927	520	927	3,538	3,945
	⑤ 高田馬場創業支援センターの設置及び運営	地文	0	0	776	776	0	33,368	776	34,144
	⑥ 文化創造産業育成委員会の設置	地文	1,280	7,229	647	647	0	0	9,156	9,156
133 (仮称)産業振興基本条例の策定		地文	0	1,821	2,071	2,071	0	0	3,892	3,892
82 新宿の魅力を発信	① 新宿シティプロモーション推進協議会の設置・運営	地文	1,574	1,820	1,155	1,155	0	1,924	4,549	6,473
	② 観光情報の発信	地文	8,572	13,101	11,639	11,639	11,639	12,052	44,951	45,364
	③ 観光案内制度の整備	地文	0	2,392	4,076	4,076	2,501	2,066	8,969	8,534
83 歌舞伎町地区のまちづくりの推進	① 歌舞伎町ルネッサンスの推進(TMOの運営)	区長	37,467	31,431	26,444	26,444	26,444	26,444	121,786	121,786
	② 繁華街の防犯・防災活動の推進	区長	0	0	0	0	0	0	0	0
	③ 歌舞伎町活性化プロジェクトの展開(公共空間等の活用)	区長 地文	0	0	0	0	0	0	0	0
	④ 道路の整備	みどり	74,004	51,170	0	0	0	0	125,174	125,174
	⑤ 放置自転車対策	みどり	38,458	38,169	57,061	57,061	57,061	51,830	190,749	185,518
	⑥ 路上の清掃・不法看板の撤去等	環境 みどり	33,174	34,305	34,240	34,240	34,240	37,842	135,959	139,561
	⑦ 大久保公園のイベント広場としての活用	みどり	0	207,000	0	0	0	0	207,000	207,000
	⑧ まちづくり誘導方針の推進	都市	0	0	0	0	0	0	0	0
84 商店街活性化支援	① 商店会サポート事業	地文	9,729	13,203	12,963	12,963	13,083	12,812	48,978	48,707
	② 魅力ある商店街づくり支援	地文	70,000	25,855	70,000	51,277	70,000	70,000	235,855	217,132
	③ 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	320,000	320,000
	④ 空き店舗活用支援	地文	4,092	10,482	12,482	12,482	10,092	12,390	37,148	39,446
85 平和啓発事業の推進		総務 教育	4,650	5,646	14,105	14,105	4,717	4,698	29,118	29,099
86 地域と育む外国人参加の促進		地文	3,289	3,784	3,604	3,604	4,789	4,789	15,466	15,466
まちづくり編 VI章 計			413,717	660,017	369,404	487,509	350,504	408,532	1,793,642	1,969,775
まちづくり編 計			10,779,472	17,143,867	20,302,842	17,572,865	17,817,352	16,594,650	66,043,533	62,090,854
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	47,233	47,977	47,977	47,233	47,378	195,842	195,987
88 コンビニ収納の活用		総務 福祉 健康 総合	24,299	28,230	30,487	30,487	31,180	26,744	114,196	109,760
89 区政情報提供サービスの充実	① ホームページの再構築	区長	5,133	33,879	5,958	5,958	4,568	6,375	49,538	51,345
	② 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	10,747	6,073	6,073	5,670	5,670	25,490	25,490
90 自動交付機の運用		地文	68,274	76,633	75,742	75,742	85,393	112,557	306,042	333,206
91 図書館におけるICタグ及び自動貸出機の導入		教育	165,764	32,717	31,198	31,198	36,297	31,119	265,976	260,798
92 行政評価制度の確立		総合	4,538	4,538	5,329	5,329	4,538	7,231	18,943	21,636
93 区民意見の分析と施策への有効活用		区長	15,537	2,251	2,251	2,251	2,251	2,251	22,290	22,290
140 発生主義・複式簿記の考え方を取り入れた公会計の整備		総合	0	0	55,075	55,075	15,458	15,458	70,533	70,533
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
134 庁内情報基盤の強化		総合	0	19,452	619,998	552,929	518,000	412,202	1,157,450	984,583
143 全庁情報システム統合の推進		総合	0	0	0	0	0	7,167	0	7,167
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	30,236	6,710	6,710	6,710	9,995	47,625	50,910
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	25,645	30,816	23,991	30,816	30,790	106,450	99,599
97 目標管理型人事考課制度の推進		総務	2,032	2,482	1,391	1,391	2,482	1,277	8,387	7,182
区政運営編 I章 計			365,118	314,043	919,005	845,111	790,596	716,214	2,388,762	2,240,486
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	35,251	33,874	35,251	33,874
99 児童館における指定管理者制度の活用		子ども	520	54,338	149,432	149,432	201,846	194,847	406,136	399,137

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)		
					変更前	変更後	変更前	変更後	変更前	変更後	
100	シニア活動館における指定管理者制度の活用	福祉	280	17,462	41,474	41,474	42,303	43,670	101,519	102,886	
101	地域交流館における指定管理者制度の活用	福祉	440	34,804	114,058	114,058	138,995	134,921	288,297	284,223	
102	図書館における指定管理者制度の活用	教育	2,863	167,114	408,123	408,123	546,289	538,943	1,124,389	1,117,043	
103	情報処理業務の外注化による専門性の活用	総合	37,800	26,486	109,453	80,447	175,486	96,659	349,225	241,392	
104	児童館・ことぶき館の用務業務の見直し	子ども福祉	49,541	42,619	31,981	31,981	31,981	21,534	156,122	145,675	
105	保育園用務業務の見直し	子ども	122,346	122,346	123,206	115,706	123,206	120,613	491,104	481,011	
106	学校給食調理業務の民間委託	教育	360,919	465,634	545,282	545,282	660,622	636,374	2,032,457	2,008,209	
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	
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	
107	施設の機能転換	① 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
		② ことぶき館等の機能転換	福祉	0	0	0	0	0	0	0	0
		③ 生涯学習への機能転換	地文	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	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	
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	
141	三栄町生涯学習館と新宿東清掃センターの活用・整備	健康環境地文福祉	0	0	26,136	10,322	38,415	491,968	64,551	502,290	
111	旧東戸山中学校の活用	地文子ども福祉総務	223,456	604,968	2,008,275	2,014,392	0	0	2,836,699	2,842,816	
112	旧戸山児童館等の活用	福祉	0	0	0	0	0	105,554	0	105,554	
113	旧新宿第一保育園の活用	福祉	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	
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	
116	戸塚小売市場廃止後の活用	環境区長子ども	28,534	422,174	16,425	16,425	0	0	467,133	467,133	
117	高田馬場三丁目地区の施設活用	① 高田馬場シニア活動館の整備	福祉子ども	0	0	0	0	0	0	0	0
		③ 高田馬場第一児童館の整備	子ども	0	34,416	65,593	65,593	0	0	100,009	100,009
		④ 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
		⑤ 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
		⑥ 小滝橋いきがい館の活用	区長	0	0	5,876	5,876	91,249	87,635	97,125	93,511
		② 高田馬場第一児童館の活用	子ども	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	27,851	9,003	9,911	121,184	135,395	158,038	173,157	
119	シルバー人材センター移転後の活用	地文	0	0	30,947	30,947	46,312	57,599	77,259	88,546	
120	消費生活センター分館の整備	地文	0	33,540	34,187	34,187	35,040	28,713	102,767	96,440	
121	新宿リサイクル活動センターの機能充実	環境福祉みどり	0	0	22,777	14,366	612,585	417,520	635,362	431,886	
122	高田馬場福祉作業所の整備	福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	
123	高田馬場福祉作業所移転後の活用	福祉	226,884	0	0	0	0	0	226,884	226,884	
124	西戸山第二中学校統合後の活用	区長地文子どもみどり	0	0	0	7,900	0	66,374	0	74,274	
125	西落合児童館等の整備と西落合ことぶき館廃止後の活用	子ども	616,638	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	
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	10,529	4,935	186,815	194,384	197,344	199,319	
142	上落合防災活動拠点の整備	区長	0	0	0	0	26,463	25,927	26,463	25,927	

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)	
					変更前	変更後	変更前	変更後	変更前	変更後
128	西新宿保育園移転後の活用	福祉	0	0	4,295	4,295	0	23,587	4,295	27,882
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	638,923	1,982,539	1,466,324	1,991,693	1,120,224	6,349,039	4,961,355
区政運営編 Ⅱ章 計			4,242,988	2,692,675	5,739,591	5,171,976	5,105,735	4,576,315	17,780,989	16,683,954
区政運営編 計			4,608,106	3,006,718	6,658,596	6,017,087	5,896,331	5,292,529	20,169,751	18,924,440
合計			15,387,578	20,150,585	26,961,438	23,589,952	23,713,683	21,887,179	86,213,284	81,015,294

※「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