

新宿区第一次実行計画ローリング (平成22・23年度)

平成22年1月

新 宿 区

(総合政策部企画政策課)

目 次

1 総括	
(1) ローリング対象事業	
(2) ローリング事業費総額	1 P
(3) 財政収支見通し	2 P
(4) ローリング後の総括表(章別)	3 P
2 第一次実行計画ローリング事業説明	
(1) 新規事業	4 P
(2) 内容変更事業	7 P
(3) 単年度 1,000 万円以上の増減がある事業	21 P
(4) 事業名の変更	23 P
(5) 指標の変更	24 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	26 P
3 第一次実行計画ローリング後の事業費一覧表	27 P

1 総括

区では平成 20 年 1 月に新宿区第一次実行計画を策定しました。第一次実行計画は、新宿区基本構想に定めた「めざすまちの姿」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、外部評価を含む行政評価の結果や事業を取り巻く状況変化に対応するため、平成 22 年度及び 23 年度の計画を見直したものです。

(1) ローリング対象事業

ローリングの対象とする事業は、平成 22 年度に新たに計画事業化するもの、平成 22、23 年度の事業内容が変更するもの、単年度の事業費が 1,000 万円以上増減するもの（を除く）事業名を変更するもの、指標を変更するものです。

<対象事業数>

区分	まちづくり編	区政運営編	合計
新規事業	3 (枝事業含め 6)	3	6 (枝事業含め 9)
変更後の総事業数	92 (枝事業含め 177)	49 (枝事業含め 56)	141 (枝事業含め 233)
内容変更事業	51	10	61
単年度 1,000 万円以上の増減がある事業（を除く）	4	7	11
事業名の変更	4（うち統合 1）	1	5（うち統合 1）
指標の変更	13	4	17

まちづくり編の総事業数は事業統合により 1 事業減

～ は枝事業数

(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 P 27 からの一覧表を参照）

年度	変更前	変更後	増減
20 年度	15,387,578 千円	15,387,578 千円	0 千円
21 年度	21,103,331 千円	20,150,585 千円	952,746 千円
22 年度	27,544,071 千円	26,961,438 千円	582,633 千円
23 年度	22,974,962 千円	23,713,683 千円	738,721 千円
合計	87,009,942 千円	86,213,284 千円	796,658 千円

「変更前」は、昨年度のローリング後の事業費

21 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) 財政収支見通し

(単位:百万円、%)

項目	20年度 (決算)		21年度 (最終補正予算後)			22年度			23年度			合計 (+ + +)	
		構成比		構成比	対前年度 伸び率		構成比	対前年度 伸び率		構成比	対前年度 伸び率		
一般財源 A (A1+A2+A3)	87,892	67.5	90,459	68.3	2.9	86,203	62.3	4.7	81,469	61.8	5.5	346,023	
内訳	特別区税 A1	41,080	31.6	41,210	31.1	0.3	39,411	28.5	4.4	39,435	29.9	0.1	161,136
	特別区交付金 A2	27,079	20.8	22,112	16.7	18.3	22,800	16.5	3.1	23,226	17.6	1.9	95,217
	その他 A3	19,733	15.2	27,137	20.5	37.5	23,992	17.3	11.6	18,808	14.3	21.6	89,670
特定財源 B (B1+B2+B3+B4)	42,226	32.5	41,903	31.7	0.8	52,121	37.7	24.4	50,350	38.2	3.4	186,600	
内訳	国庫支出金 B1	21,582	16.6	18,970	14.3	12.1	21,386	15.5	12.7	21,496	16.3	0.5	83,434
	都支出金 B2	5,592	4.3	6,991	5.3	25.0	7,957	5.8	13.8	7,415	5.6	6.8	27,955
	区債 B3	2,336	1.8	1,640	1.2	29.8	2,344	1.7	42.9	3,153	2.4	34.5	9,473
	使用料等 B4	12,716	9.8	14,302	10.8	12.5	20,434	14.8	42.9	18,286	13.9	10.5	65,738
歳入合計 C (A+B)	130,118	100	132,362	100	1.7	138,324	100	4.5	131,819	100	4.7	532,623	
義務的経費 D (D1+D2+D3)	60,406	50.6	64,370	48.6	6.6	68,402	49.5	6.3	69,627	52.8	1.8	262,805	
内訳	人件費 D1	28,644	24.0	30,147	22.8	5.2	30,494	22.0	1.2	29,992	22.8	1.6	119,277
	扶助費 D2	28,370	23.8	30,971	23.4	9.2	34,504	24.9	11.4	35,634	27.0	3.3	129,479
	公債費 D3	3,392	2.8	3,252	2.5	4.1	3,404	2.5	4.7	4,001	3.0	17.5	14,049
一般事業費 E	46,606	39.1	54,760	41.4	17.5	51,261	37.1	6.4	48,831	36.9	4.7	201,458	
投資的経費 F	12,307	10.3	13,232	10.0	7.5	18,661	13.5	41.0	13,361	10.1	28.4	57,561	
計画事業費 (再掲) G	12,949	10.9	20,151	15.2	55.6	26,961	19.5	33.8	23,714	18.0	12.0	83,775	
歳出合計 H (D+E+F)	119,319	100	132,362	100	10.9	138,324	100	4.5	131,819	100	4.7	521,824	

計画事業費 G の20年度の金額は決算額を計上しており、実行計画の金額とは異なる。

推計の内容

1 歳入

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

[特別区交付金]…特別区交付金は、22年度都区財政調整当初フレーム見込を基に、調整税の動向を考慮して推計しました。

[その他]……………地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金は、22年度都区財政調整当初フレーム見込を基に推計しました。財政調整基金繰入金については、21年度83億円(最終補正予算後)、22年度109億円、23年度63億円を計上しました。

[国庫支出金]……………22年度見込を基に、計画事業費及び扶助費に係る国庫支出金の増減を加味して推計しました。

[都支出金]……………22年度見込を基に、計画事業費及び扶助費に係る都支出金の増減を加味して推計しました。

[使用料等]……………使用料及び手数料、分担金及び負担金並びに財産収入等については、22年度見込を基に、計画事業費分の増減等を加味して推計しました。

2 歳出

[人件費]……………退職者数及び採用者数の見込を考慮して推計しました。

[扶助費]……………過去の実績及び今後の動向から伸び率を見込み推計しました。

[公債費]……………既発行分の償還計画に新たな起債に伴う償還額を加味して推計しました。

[投資的経費]……………計画事業費及び施設改修等の経費見込を考慮して推計しました。

[一般事業費]……………22年度見込を基に、特別会計繰出金の伸び等を加味して推計しました。

(注)構成比は項目単位で四捨五入しているため、合計と合わないことがあります。

(4) 第一次実行計画ローリング後の総括表(章別)

単位:千円

		20年度	21年度			22年度			23年度			20～23年度合計			事業数 ()は枝事業含む		
			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	増減	変更前	変更後	
まちづくり編	第 章	事業費	505,950	1,038,204	1,038,748	544	182,327	137,982	44,345	192,611	194,952	2,341	1,919,092	1,877,632	41,460	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	838,152	845,414	7,262	4,080	5,955	1,875	4,080	5,880	1,800	1,220,147	1,231,084	10,937		
		一般財源	132,115	200,052	193,334	6,718	178,247	132,027	46,220	188,531	189,072	541	698,945	646,548	52,397	(14)	(14)
		事業費	3,418,942	4,437,039	5,073,329	636,290	8,395,940	8,658,464	262,524	4,349,045	4,398,838	49,793	20,600,966	21,549,573	948,607	24	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	1,186,287	1,660,981	474,694	4,171,088	4,686,562	515,474	424,491	436,319	11,828	6,624,194	7,626,190	1,001,996		
		一般財源	2,576,614	3,250,752	3,412,348	161,596	4,224,852	3,971,902	252,950	3,924,554	3,962,519	37,965	13,976,772	13,923,383	53,389	(42)	(43)
		事業費	2,396,298	5,937,284	5,128,934	808,350	5,669,386	6,000,006	330,620	3,487,177	3,546,288	59,111	17,490,145	17,071,526	418,619	22	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	3,300,447	2,590,253	710,194	2,866,440	3,646,696	780,256	1,875,893	1,903,844	27,951	9,174,817	9,272,830	98,013		
		一般財源	1,264,261	2,636,837	2,538,681	98,156	2,802,946	2,353,310	449,636	1,611,284	1,642,444	31,160	8,315,328	7,798,696	516,632	(39)	(42)
		事業費	3,975,781	5,450,465	5,036,386	414,079	5,023,235	5,024,247	1,012	9,073,779	9,170,924	97,145	23,523,260	23,207,338	315,922	22	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	3,069,742	2,802,954	266,788	2,346,836	2,511,035	164,199	6,210,446	6,330,035	119,589	13,371,902	13,388,902	17,000		
		一般財源	2,230,903	2,380,723	2,233,432	147,291	2,676,399	2,513,212	163,187	2,863,333	2,840,889	22,444	10,151,358	9,818,436	332,922	(37)	(38)
		事業費	68,784	98,948	206,453	107,505	73,505	112,739	39,234	56,511	155,846	99,335	297,748	543,822	246,074	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	0	101,950	101,950	0	11,799	11,799	0	80,260	80,260	3,800	197,809	194,009		
		一般財源	64,984	98,948	104,503	5,555	73,505	100,940	27,435	56,511	75,586	19,075	293,948	346,013	52,065	(10)	(10)
		事業費	413,717	704,162	660,017	44,145	332,566	369,404	36,838	325,622	350,504	24,882	1,776,067	1,793,642	17,575	12	11
	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	332,844	185,643	147,201	81,436	81,360	76	81,336	81,336	0	577,652	430,375	147,277		
		一般財源	331,681	371,318	474,374	103,056	251,130	288,044	36,914	244,286	269,168	24,882	1,198,415	1,363,267	164,852	(29)	(30)
事業費		10,779,472	17,666,102	17,143,867	522,235	19,676,959	20,302,842	625,883	17,484,745	17,817,352	332,607	65,607,278	66,043,533	436,255	90	92	
小計	特定財源	4,178,914	8,727,472	8,187,195	540,277	9,469,880	10,943,407	1,473,527	8,596,246	8,837,674	241,428	30,972,512	32,147,190	1,174,678			
	一般財源	6,600,558	8,938,630	8,956,672	18,042	10,207,079	9,359,435	847,644	8,888,499	8,979,678	91,179	34,634,766	33,896,343	738,423	(171)	(177)	
	事業費	365,118	314,043	314,043	0	880,180	919,005	38,825	778,476	790,596	12,120	2,337,817	2,388,762	50,945	12	13	
好感度一番の区役所の実現	特定財源	0	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	120	120			
	一般財源	365,118	314,043	314,043	0	880,180	918,945	38,765	778,476	790,536	12,060	2,337,817	2,388,642	50,825	(13)	(14)	
	事業費	4,242,988	3,123,186	2,692,675	430,511	6,986,932	5,739,591	1,247,341	4,711,741	5,105,735	393,994	19,064,847	17,780,989	1,283,858	34	36	
公共サービスのあり方の見直し	特定財源	195,904	655,853	586,282	69,571	2,765,066	3,722,286	957,220	1,709	3,077,868	3,076,159	3,618,532	7,582,340	3,963,808			
	一般財源	4,047,084	2,467,333	2,106,393	360,940	4,221,866	2,017,305	2,204,561	4,710,032	2,027,867	2,682,165	15,446,315	10,198,649	5,247,666	(40)	(42)	
	事業費	4,608,106	3,437,229	3,006,718	430,511	7,867,112	6,658,596	1,208,516	5,490,217	5,896,331	406,114	21,402,664	20,169,751	1,232,913	46	49	
小計	特定財源	195,904	655,853	586,282	69,571	2,765,066	3,722,346	957,280	1,709	3,077,928	3,076,219	3,618,532	7,582,460	3,963,928			
	一般財源	4,412,202	2,781,376	2,420,436	360,940	5,102,046	2,936,250	2,165,796	5,488,508	2,818,403	2,670,105	17,784,132	12,587,291	5,196,841	(53)	(56)	
	事業費	15,387,578	21,103,331	20,150,585	952,746	27,544,071	26,961,438	582,633	22,974,962	23,713,683	738,721	87,009,942	86,213,284	796,658	136	141	
合計	特定財源	4,374,818	9,383,325	8,773,477	609,848	12,234,946	14,665,753	2,430,807	8,597,955	11,915,602	3,317,647	34,591,044	39,729,650	5,138,606			
	一般財源	11,012,760	11,720,006	11,377,108	342,898	15,309,125	12,295,685	3,013,440	14,377,007	11,798,081	2,578,926	52,418,898	46,483,634	5,935,264	(224)	(233)	
	事業費																

21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	事業名	年度	変更前	変更後	増減	概要	所管
137 5	女性の健康支援	20年度				【事業概要】 女性が生涯を通じて健康で明るく充実した日々を過ごせるよう、思春期、青年期、中高年期の各世代に応じた総合的な健康支援及びがん予防の推進を行います。 【年度別計画】 <22、23年度> ・女性の健康手帳の配布 ・女性の健康週間イベント等の実施 ・がん予防普及啓発 ・女性専門相談の実施 ・(仮称)女性の健康支援センターの設置検討 <23年度> ・女性の健康シンポジウムの開催	健康部
		21年度					
		22年度		8,212	8,212		
		23年度		9,647	9,647		
		合計		17,859	17,859		
		【計画期間内の目標】 ・健診受診率の増加					
43 3	道路・公園の防災性の向上 <道路・公園の治水対策>	20年度				【事業概要】 東京都が策定した各流域別の豪雨対策計画では、平成29年度までにおおむね時間55ミリの降雨に対応するという目標を設定しています。これにより、区では現在の雨水流出抑制対策14.5万㎡に加えて、9.3万㎡の対策が必要となりました。 このため、道路においては、透水性舗装や浸透ますなどの新設・改修を行うことで機能回復を図るとともに、公園においては、雨水浸透貯留施設を整備することで、区立公園面積分(9.3万㎡×1.92%(区の総面積に占める区立公園総面積の割合)=1,785㎡)の対策を実施します。 さらには、雨水流出抑制施設の設置に関する要綱を見直し、民間施設においても積極的に対策を講じるよう働きかけていきます。	みどり土木部
		21年度					
		22年度		90,050	90,050		
		23年度		75,050	75,050		
		合計	0	165,100	165,100		
		【年度別計画】 道路の治水対策 <22、23年度> 透水性舗装、浸透ます等の新設・改修(3,000㎡相当/年) 公園の治水対策 雨水浸透貯留施設の整備 <22年度> 2園 <23年度> 1園 【計画期間内の目標】 道路の治水対策 透水性舗装、浸透ます等の新設・改修(計6,000㎡相当) 公園の治水対策 雨水浸透貯留施設の整備(計3園、700㎡) (24年度までに合計1,785㎡)					
43 3	道路・公園の防災性の向上 <道路・公園擁壁の安全対策>	20年度				【事業概要】 平成18年度に実施した道路・公園擁壁等調査に基づき、区では擁壁に対する経過観察を注意深く行ってきました。この経過観察において必要と認められた、擁壁の改修や補修を行います。 また、この調査から数年が経過したことから、ランク(危険)ランク(注意)と判定されたものについて、詳細な調査点検を行うことで必要な対策を講じていきます。このことにより、災害に強い安全な道路・公園の整備を図ります。	みどり土木部
		21年度					
		22年度		5,100	5,100		
		23年度		6,100	6,100		
		合計		11,200	11,200		
		【年度別計画】 <22年度> ・道路擁壁 調査設計(白銀町)、経過観察(4箇所) ・公園擁壁 経過観察(8園) <23年度> ・道路擁壁 埋設物移設(白銀町)、 詳細調査点検(4箇所) ・公園擁壁 詳細調査点検(8園)					

事業番号	事業名	年度	変更前	変更後	増減	概要	所管
138 3	防災活動拠点の整備	20年度				【事業概要】 地域防災力の向上を図るため、防災活動拠点の整備を行っていきます。 (整備の内容) ・小滝橋いきがい館廃止後の施設を改修し、水防対策活動拠点とします。 ・上落合防災活動拠点を建替え、職員防災住宅を付置した防災活動拠点施設とします。 【年度別計画】 <22年度> ・上落合防災活動拠点建設の検討 ・小滝橋いきがい館廃止後施設の設計 <23年度> ・上落合防災活動拠点の設計 ・小滝橋いきがい館廃止後施設の改修工事・開設	区長室
		21年度					
		22年度		0	0		
		23年度		0	0		
		合計		0	0		
【計画期間内の目標】 ・防災活動拠点の整備 2所 まちづくり編で本事業を位置付けるとともに、施設活用について区政運営編で位置づけ、事業費を計上(142新規「上落合防災活動拠点の整備」、117「小滝橋いきがい館の活用」)							
139 1	アスベスト対策	20年度				【事業概要】 個人及び中小企業が所有する一定規模以下の民間建築物で、吹付けアスベスト等が施工されているおそれのある建築物について、アスベスト含有調査にかかる費用を助成します。また、吹付けアスベスト等が施工されている建築物について、吹付けアスベスト等の除去等にかかる費用の一部を助成します。 【年度別計画】 <22年度> ・含有量調査への助成(30件) ・除去工事等への助成(4件) <23年度> ・含有量調査への助成(50件) ・除去工事等への助成(14件)	都市計画部
		21年度					
		22年度		14,857	14,857		
		23年度		44,862	44,862		
		合計	0	59,719	59,719		
【計画期間内の目標】 ・含有量調査への助成(計80件) ・除去等への助成(計18件)							
81 2	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>	20年度				【事業概要】 文化芸術の創造性を活かした地域産業の新たな展開を支援するため、起業家育成の拠点として(仮称)インキュベーションセンターを設置・運営します。 22年度は、文化創造産業育成委員会の報告を踏まえて、起業家の育成・支援策を調査研究するとともに、開設後の運営を委託する指定管理者の選定を行います。23年度は、指定管理者の指定とともに創業・育成支援の対象事業者の選定を行い、シルバー人材センター跡地において(仮称)インキュベーションセンターを開設します。 【年度別計画】 <22年度> ・育成・支援策の検討 ・条例改正 ・指定管理者の選定 <23年度> ・(仮称)インキュベーションセンター開設 ・指定管理者の指定 ・創業・育成支援対象事業者の選定	地域文化部
		21年度					
		22年度		776	776		
		23年度					
		合計	0	776	776		
【計画期間中の目標】 ・(仮称)インキュベーションセンターの設置及び運営 「インキュベーション」とは、「孵化(ふか)」の意味で、経済用語では「新規事業を起こす支援をすること」を言います。 関連事業 119「シルバー人材センター移転後の活用」							

< 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 140 2	発生主義・複式簿記の考え方を取り入れた公会計の整備	20年度				【事業概要】 財務会計・文書管理等システムの更新に併せて、発生主義と複式簿記の考え方を取り入れた新しい公会計モデル(総務省「基準モデル」)に対応したシステムを導入します。それに基づく財務書類4表を作成し、区の資産と負債の評価や行政コストについて、わかりやすく包括的な財政情報の開示を行い、区政の透明性を高めます。 【年度別計画】 <22年度> ・総務省「基準モデル」に対応した(仮称)新公会計システムの導入・動作検証 <23年度> ・(仮称)新公会計システム稼働開始	総合政策部
		21年度					
		22年度		55,075	55,075		
		23年度		15,458	15,458		
		合計		70,533	70,533		
【計画期間内の目標】 ・(仮称)新公会計システムの円滑な稼働							
新規 141 2	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				【事業概要】 平成21年度の四谷地区施設活用方針案に基づき、老朽化している三栄町生涯学習館と新宿東清掃センターを解体し、両施設を一体的に建替えます。新規複合施設には、新宿東清掃センター(駐車場整備を含む)、集会室機能(生涯学習も展開できる場)、保健衛生や福祉などの地域サービス施設を整備します。 【年度別計画】 <22年度> ・設計 <23年度> ・設計、解体、施設整備	健康部 環境清掃部 地域文化部 福祉部
		21年度					
		22年度		26,136	26,136		
		23年度		38,415	38,415		
		合計		64,551	64,551		
【計画期間内の目標】 ・両施設を解体し、新規複合施設として一体的に建替え 23年度の解体、施設整備費は未計上							
新規 142 2	上落合防災活動拠点の整備	20年度				【事業概要】 上落合防災活動拠点としての防災倉庫の建替えを行い、職員防災住宅を付置した防災活動拠点施設として機能の拡充を図ります。 【年度別計画】 <22年度> ・上落合防災活動拠点建設計画検討 <23年度> ・設計、既存施設解体工事	区長室
		21年度					
		22年度		0	0		
		23年度		26,463	26,463		
		合計		26,463	26,463		
【計画期間内の目標】 ・上落合防災活動拠点の整備 関連事業 まちづくり編138(新規)「防災活動拠点の整備」、区政運営編117「小滝橋いきがい館の活用」							

(2) 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
 21年度の変更後の事業費は、補正予算後の金額

<まちづくり編>

(単位:千円)

事業番号	事業名	年度	変更前	変更後	増減	変更内容	所管
1	(仮称)自治基本条例の制定	20年度	5,781	5,781	0	【年度別計画】 <22年度> ・区民協議会、区民アンケート等の実施 ・22年第3回定例会へ条例案を上程・審議・制定（21年度） <23年度> ・条例施行、条例周知、施行記念フォーラムの開催（22年度）	総合政策部
		21年度	13,614	6,896	-6,718		
		22年度	3,248	17,309	14,061		
		23年度	562	1,909	1,347		
		合計	23,205	31,895	8,690		
		<備考> 区民との十分な議論を踏まえて条例制定を行う必要があるためスケジュールを延伸し、21年度事業費の一部先送り					
3	NPOや地域活動団体等、多様な主体との協働の推進<協働事業提案制度の拡充>	20年度	27,505	27,505	0	【年度別計画】 <22年度> 採択事業の減 ・新規採択事業 3事業（10事業） ・継続事業 4事業（5事業） 計 7事業（15事業）	地域文化部ほか
		21年度	26,892	26,892	0		
		22年度	83,319	31,095	-52,224		
		23年度	103,319	103,319	0		
		合計	241,035	188,811	-52,224		
		<備考> ・採択実績による事業数、事業費の減 ・新規採択事業 神楽坂の地域資産を登録文化財として表彰・保全する事業（地域文化部） 乳幼児文化体験事業（地域文化部） 中途失聴・難聴者リハビリテーション事業（福祉部）					
3	NPOや地域活動団体等、多様な主体との協働の推進<NPOをはじめ地域を支える社会活動団体のネットワークの拡充>	20年度	410	410	0	【内容】 (仮称)NPOふれあいひろばを設置し、その運営を支援します。ひろばを設置するまでの間は、交流・研修事業等を中心としたふれあいひろば事業の一部を、地域センター等を活用しながら試行的に実施していきます。（下線部追加） 【年度別計画】 <22年度> ・(仮称)NPOふれあいひろばの検討（設置） <22、23年度> ・交流・研修事業等を中心とする（仮称）NPOふれあいひろば事業の実施（新規）	地域文化部
		21年度	416	416	0		
		22年度	12,410	8,560	-3,850		
		23年度	4,910	8,653	3,743		
		合計	18,146	18,039	-107		
4	町会・自治会及び地区協議会活動への支援<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】 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。 (21年度に策定される予定の（仮称）自治基本条例の中で、地区協議会を位置づけていきます。) 【年度別計画】 <22年度> ・地区協議会の位置づけの検討（21年度まで検討）	地域文化部
		21年度	39,458	39,458	0		
		22年度	39,973	40,537	564		
		23年度	39,973	39,973	0		
		合計	157,162	157,726	564		
		<備考> (仮称)自治基本条例の制定時期の延伸に伴い引き続き検討					

事業番号	事業名	年度	変更前	変更後	増減	変更内容	所管
4	町会・自治会及び地区協議会活動への支援 < 地区協議会活動への助成 >	20年度	21,000	21,000	0	【内容】 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。（文言整理） 【年度別計画】 < 22年度 > ・まちづくり活動支援補助金の交付（21年度まで） < 23年度 > ・新たな財政的支援制度の実施（22年度）	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		
10	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	【事業名】 < 私立認可保育所の整備 > から変更 【内容】 ・保育所待機児童の解消に向けた整備を機動的に進めるとともに、地域の保育需要（長時間保育、病児・病後児保育、一時保育等）に応えていきます。 ・老朽化した区立保育所2園（高田馬場第一保育園、中落合第一保育園）を私立の認可保育園に建替えるほか、区有財産の有効活用により新たな私立認可保育園（仮称大京町保育園）を開設します。また、既存私立認可保育園の分園を開設します。 ・区立保育所等（東五軒町保育園、四谷保育園）の改修を行います。 文言整理（下線部は主な変更箇所）	子ども家庭部
		21年度	440,557	578,750	138,193		
		22年度	631,212	1,559,401	928,189		
		23年度	582,722	632,388	49,666		
		合計	1,920,813	3,036,861	1,116,048		
【年度別計画】 ・高田馬場第一（22開設・定員拡大） ・中落合第一（22建設・開設準備、23開設） ・（仮称）大京町（新設私立認可保育園）（22建設、23建設・開設準備・開設） （以下、新規） < 21年度 > ・（仮称）東五軒町保育園分園舎（建設等） ・四谷保育園（設計等） < 22年度 > ・（仮称）東五軒町保育園分園舎（建設） ・四谷保育園（改修） ・病児・病後児保育室の整備 ・（仮称）I化 ｲｲ保育園分園（建設） < 23年度 > ・東五軒町保育園（定員拡大） ・四谷保育園（定員拡大） ・病児・病後児保育事業の開始 ・（仮称）I化 ｲｲ保育園分園（開設）							
10	保護者が選択できる多様な保育環境の整備 < 認証保育所への支援 >	20年度	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14所開設等（20年度～23年度）により、定員426名増（A型7所、B型2所開設） 【年度別計画】 < 20年度 > ・定員56名増（A型2所）（A型2所） < 21年度 > ・定員120名増（A型4所）（A型3所、B型1所） < 22年度 > ・定員220名増（A型7所、定員増1所）（A型2所、B型1所） < 23年度 > ・定員30名増（A型1所）（新規）	子ども家庭部
		21年度	523,513	525,484	1,971		
		22年度	676,509	949,047	272,538		
		23年度	658,480	807,716	149,236		
		合計	2,244,487	2,668,232	423,745		
< 備考 > 定員増を目標値とするため、定員数を記載							

事業番号	事業名	年度	変更前	変更後	増減	変更内容	所管
11	子どもの居場所づくりの充実 <学童クラブの充実>	20年度	400,543	400,543	0	【内容】 中落合学童クラブ（子ども家庭支援センター内）の落合第一小学校内への移転（平成25年度予定）に向けた準備（追加）	子ども家庭部
		21年度	434,214	386,174	-48,040		
		22年度	604,566	574,191	-30,375		
		23年度	646,537	648,886	2,349		
		合計	2,085,860	2,009,794	-76,066		
<備考> ・22年度は委託料の実績減 ・中落合学童クラブの移転に伴う設計委託費を23年度に計上。 ・学童クラブ移転後の中落合子ども家庭支援センターの跡スペースは、中高生の専用スペースとして活用する。							
12	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】 （仮称）オルト保育園（高田馬場第一保育園） 【年度別計画】 <22年度> ・専用室型2所開設（（仮称）オルト保育園、あいじつ子ども園）（1所開設）	教育委員会 子ども家庭部
		21年度	63,833	63,833	0		
		22年度	81,422	82,724	1,302		
		23年度	104,275	106,862	2,587		
		合計	313,109	316,998	3,889		
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	【年度別計画】 <23年度> ・23年度の「あゆみの家」からの分離、移転に伴う子ども発達センター嘱託医の設置及び歯科検診委託の実施（新規）	福祉部
		21年度	24,531	24,531	0		
		22年度	23,642	23,657	15		
		23年度	62,848	64,863	2,015		
		合計	136,912	138,942	2,030		
16	特別な支援を必要とする児童・生徒への支援 <情緒障害等通級指導学級の設置>	20年度	3,221	3,221	0	【年度別計画】 <22年度> ・通級指導学級（落合第一小学校）改修工事（新規） <23年度> ・通級指導学級（落合第一小学校）開設 ・同校での更なる学級増設に向けた設計（小学校設置の調査、検討）	教育委員会
		21年度	44,484	44,484	0		
		22年度	3,286	11,007	7,721		
		23年度	1,678	28,676	26,998		
		合計	52,669	87,388	34,719		
18	学校施設の改善	20年度	319,121	319,121	0	【年度別計画】 <22年度> ・中学校空調整備工事 7校（54室）（7校（64室）、レンタル2校（14室））	教育委員会
		21年度	259,350	155,066	-104,284		
		22年度	316,500	197,299	-119,201		
		23年度	0	0	0		
		合計	894,971	671,486	-223,485		
<備考> ・整備必要教室の精査による減 ・レンタル予定校（西戸山中学校、西戸山第二中学校）は、一次経費で整備費を計上							

事業番号	事業名	年度	変更前	変更後	増減	変更内容	所管
130	学校の情報化の推進	20年度	0	0	0	【年度別計画】 <21年度> ・授業展開のための機器整備（パソコン等）（新規） <22年度> ・校内LAN（全小・中・特別支援学校）（22年度：小学校17校、中学校10校、特別支援学校、23年度：小学校12校） ・授業展開のための機器整備（スクリーン兼用机付ホト）（新規） <23年度> ・授業展開のための機器整備（スクリーン兼用机付ホト）（新規）	教育委員会
		21年度	513,955	953,995	440,040		
		22年度	789,802	809,628	19,826		
		23年度	730,592	544,548	-186,044		
		合計	2,034,349	2,308,171	273,822		
		<備考> 当初、21～23年度の整備を予定していたが、国の補助制度を活用して21年度に前倒しでパソコン等機器を購入（当初計画はリース）し、22年度に校内LAN工事を実施する。					
19	地域との協働連携による学校の運営 <地域協働学校（コミュニティ・スクール）の推進>	20年度	446	446	0	【年度別計画】 <22年度> ・地域協働学校 指定校1校（四谷中）、準備校3校（指定校2校（四谷中、他1校）） <23年度> ・地域協働学校 指定校3校（計4校）（1校（計3校））	教育委員会
		21年度	446	446	0		
		22年度	352	2,701	2,349		
		23年度	528	2,347	1,819		
		合計	1,772	5,940	4,168		
21	総合運動場及びスポーツ環境の整備 <総合運動場の整備>	20年度	0	0	0	【年度別計画】 <22年度> ・スポーツ環境調査の実施（新規）	地域文化部
		21年度	0	0	0		
		22年度	0	4,994	4,994		
		23年度	0	0	0		
		合計	0	4,994	4,994		
		<備考> 区民のスポーツ・レクリエーション活動等に関する意識・実態及びスポーツ施設の利用状況等の総合的な調査を実施					
22	新しい中央図書館のあり方の検討	20年度	0	0	0	【年度別計画】 <22年度> ・基本計画策定（新規） <23年度> ・基本設計（新規）	教育委員会
		21年度	9,869	9,869	0		
		22年度	1,984	6,993	5,009		
		23年度	0	0	0		
		合計	11,853	16,862	5,009		
		<備考> ・22年度は、基本計画策定委員会等の会議実施支援、コンサルタント委託に係る経費の増 ・23年度の基本設計費は未計上					
28	新型インフルエンザ対策の推進	20年度	19,660	19,660	0	【事業概要】 22年度から、発生早期発熱外来を1箇所設置するとともに、新型インフルエンザ相談センターの体制を強化します。（追加） 【年度別計画】 <22年度> ・備蓄用品、装備品の補充・更新（補充） ・発生早期発熱外来の設置（1箇所）（新規） <22、23年度> ・相談センターの体制強化（新規）	健康部
		21年度	900	273,436	272,536		
		22年度	900	16,636	15,736		
		23年度	1,660	7,607	5,947		
		合計	23,120	317,339	294,219		
		<備考> 強毒型及び弱毒型の新型インフルエンザに対応するための強化を図る。					

事業番号	事業名	年度	変更前	変更後	増減	変更内容	所管
31	介護保険サービスの基盤整備 <地域密着型サービスの整備>	20年度	8,442	8,442	0	【年度別計画】 小規模多機能型居宅介護 ・旧東戸山中 22年度1所開設(25人) ・公募4所(100人) 22年度(21年度) ・公募2所(50人) 23年度(新規) 認知症高齢者グループホーム ・矢来町、旧東戸山中 22年度2所開設(36人) ・公募2所(36人) 22年度(21年度) 小規模特別養護老人ホーム ・旧東戸山中 22年度1所開設(29人) (下線部は変更箇所)	福祉部
		21年度	876,450	491,656	-384,794		
		22年度	45,650	573,638	527,988		
		23年度	0	0	0		
		合計	930,542	1,073,736	143,194		
		<備考> ・21年度公募分の先送り ・23年度の事業費(公募分)は未計上 ・都補助制度の変更・新設に伴う整備助成額の拡充による事業費増					
131	高齢者総合相談センターの機能強化	20年度	0	0	0	【事業名】 「地域包括支援センターの機能強化」から変更 【事業概要】 戸塚高齢者総合相談センターは戸塚特別出張所跡地に移転します。(追加) 【年度別計画】 <22、23年度> ・人員体制の強化 各8~10名(各9~10名)	福祉部
		21年度	59,854	59,854	0		
		22年度	256,393	240,734	-15,659		
		23年度	246,393	224,606	-21,787		
		合計	562,640	525,194	-37,446		
		<備考> ・地域内の高齢者人口等に応じた人員体制の変更(総人数に変更なし) ・地域支援事業交付金の増に伴う事業費の減					
42	建築物の耐震性強化 <建築物等耐震化支援事業>	20年度	193,999	193,999	0	【年度別計画】 <22、23年度> ・非木造建築物の耐震補強工事費助成 22年度4件、23年度8件(新規) ・木造モデル地区事業(新規)	都市計画部
		21年度	195,715	195,715	0		
		22年度	195,715	400,715	205,000		
		23年度	195,715	570,715	375,000		
		合計	781,144	1,361,144	580,000		
		<備考> 非木造耐震診断助成の単価増 @4,000千円(@2,000千円)					
43	道路・公園の防災性の向上 <新宿中央公園の設備改修>	20年度	0	0	0	【年度別計画】 <22年度> ・自家発電設備の整備(72時間稼働)(24時間稼働)	みどり土木部
		21年度	174,570	174,570	0		
		22年度	21,500	54,629	33,129		
		23年度	3,000	3,000	0		
		合計	199,070	232,199	33,129		
		<備考> 自家発電設備を、当初の24時間稼働から広域避難場所としての利用想定期間である72時間稼働に機能強化を図る。					

事業番号	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	20年度	24,863	24,863	0	【年度別計画】 三栄通り <22年度> ・埋設物支障移設（埋設物支障移設、 期中中化工事） <23年度> ・期中中化工事（期中道路整備、 期中中化工事） ほか、22年度：聖母坂通りの設計、23 年度：補助72号線（期中）の設計、聖母坂 通りの埋設物支障移設（変更なし）	みどり 土木部
		21年度	226,415	211,386	-15,029		
		22年度	323,500	147,908	-175,592		
		23年度	429,500	250,500	-179,000		
		合計	1,004,278	634,657	-369,621		
		<備考> ・三栄通りは、埋設物支障移設に予定以上の期 間を要するため延伸					
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 <21年度> 9㎡（25㎡） <22年度> 15㎡（40㎡） <23年度> 9㎡（87㎡） 建替え促進助成 <21年度> 共同建替えの事業化支援（共 同建替え2件） 地区計画変更の検討 <22、23年度>（新規）	都市 計画部
		21年度	101,576	15,522	-86,054		
		22年度	305,743	76,555	-229,188		
		23年度	218,468	245,082	26,614		
		合計	634,689	346,061	-288,628		
		<備考> 共同建替えが予定より遅れているため、事業 スケジュール等を見直す。					
46	再開発による市街地の整備 <市街地再開発事業 助成>	20年度	1,077,912	1,077,912	0	（事業スケジュール及び事業費の変更） ・西新宿八丁目成子地区 ・西新宿五丁目中央北地区 ・西富久地区	都市 計画部
		21年度	2,182,515	1,911,315	-271,200		
		22年度	2,514,831	2,528,171	13,340		
		23年度	897,566	712,321	-185,245		
		合計	6,672,824	6,229,719	-443,105		
		<備考> ・西新宿八丁目成子地区：予定より進捗が早いため、23年度事業費（整備補助金）を一部前 倒し ・西新宿五丁目中央北地区：予定より遅れているため、21年度事業費を減額補正し、22年 度事業費（調査設計補助金）を減額 ・西富久地区：組合設立が遅れたため、21年度事業費（調査設計補助金）を一部先送り					
46	再開発による市街地の整備 <市街地再開発の事 業化支援>	20年度	1,378	1,378	0	【内容】 「四谷駅前地区」を事業化支援地区に追 加（22年度～）	都市 計画部
		21年度	137	137	0		
		22年度	367	495	128		
		23年度	367	495	128		
		合計	2,249	2,505	256		
47	地域防災拠点と避難施設 の充実<災害時地域本 部の非常電源設備の整備 >	20年度	18,916	18,916	0	【年度別計画】 <22年度> 若松・角筈（四谷・角筈） <23年度> 四谷・大久保（若松・大久保）	地域 文化部
		21年度	252,336	224,585	-27,751		
		22年度	296,310	148,770	-147,540		
		23年度	296,310	257,222	-39,088		
		合計	863,872	649,493	-214,379		
		<備考> 四谷特別出張所は併設する都水道局等への仮 設電源の用意等の調整が必要なため延伸し、若 松町特別出張所の工事を前倒し実施する。					
49	民有灯の改修支援	20年度	165,208	165,208	0	【年度別計画】 民有灯の改修支援工事（新設・改良） <20年度> 1,720基（約2,300基） <21年度> 667基（約1,000基） <22年度> 565基（約1,000基） 【期間内の目標】 民有灯の改修支援工事（新設・改良） 2,952基（約4,300基）	みどり 土木部
		21年度	68,436	68,436	0		
		22年度	68,436	61,592	-6,844		
		23年度	0	0	0		
		合計	302,080	295,236	-6,844		
		<備考> 20年度に実施した照度調査の結果に基づ き、改修工事を行う民有灯数を見直す。					

事業番号	事業名	年度	変更前	変更後	増減	変更内容	所管
50	ごみ発生抑制を基本とするごみの減量とリサイクルの推進 <資源回収の推進>	20年度	691,333	691,333	0	【内容】 22年度からは、スプレー缶、カセットボンベも資源として回収し、ごみ減量とリサイクルの向上を図ります。（追加）	環境 清掃部
		21年度	754,010	754,010	0		
		22年度	788,488	809,632	21,144		
		23年度	800,484	821,778	21,294		
		合計	3,034,315	3,076,753	42,438		
		<備考> 回収・処理委託料等の増					
50	ごみ発生抑制を基本とするごみの減量とリサイクルの推進 <ごみの発生抑制の推進>	20年度	4,416	4,416	0	【年度別計画】 <22年度> ・容器包装実態調査の実施（新規）	環境 清掃部
		21年度	6,819	6,819	0		
		22年度	2,000	6,701	4,701		
		23年度	2,000	2,000	0		
		合計	15,235	19,936	4,701		
		<備考> 容器包装実態調査（レジ袋辞退率調査）を引き続き実施し、レジ袋削減の詳細な推移を把握する。					
51	地球温暖化対策の推進 <事業者の省エネルギーへの取組みの促進・支援>	20年度	7,069	7,069	0	【年度別計画】 <22、23年度> ・「ストップ温暖化 新宿大作戦！！」の充実（新規） ・太陽光発電システム機器の設置助成（新規）	環境 清掃部
		21年度	7,069	7,069	0		
		22年度	7,069	16,131	9,062		
		23年度	7,069	16,069	9,000		
		合計	28,276	46,338	18,062		
		<備考> ・太陽光発電システム機器の設置助成（事業者向け） 10件/年（@900千円） ・「ストップ温暖化 新宿大作戦！！」とは、区民・事業者の参加のもと家庭や事業所においてCO2削減の取組みを進め、削減状況を簡易算定し、区内全体の削減効果を見える化する事業です。					
51	地球温暖化対策の推進 <区民の省エネルギーへの取組みの促進・支援>	20年度	19,878	19,878	0	【年度別計画】 <22、23年度> ・「ストップ温暖化 新宿大作戦！！」等の充実（新規） ・雨水利用設備の設置費助成（新規）	環境 清掃部
		21年度	55,134	98,134	43,000		
		22年度	50,616	103,500	52,884		
		23年度	50,676	103,076	52,400		
		合計	176,304	324,588	148,284		
		<備考> ・雨水利用設備の設置費助成 20件/年（@200千円） ・太陽光発電システム機器の設置助成（区民向け）の拡充 100件/年（@500千円）（10件/年（@800千円）） ・「新宿の森 植林大作戦」の拡充					
51	地球温暖化対策の推進 <区が率先して取り組む地球温暖化対策>	20年度	13,799	13,799	0	【年度別計画】 <22年度> ・省エネルギー環境指針及び新エネルギー（地球温暖化対策実行計画）の策定（新規） ・区有施設における太陽光発電設備の設置 新宿西戸山中学校、（仮称）西新宿子ども園、東戸山小学校、（仮称）子ども総合センター（下線部追加） <23年度> ・区有施設における太陽光発電設備の設置（2箇所）（新規）	環境 清掃部
		21年度	52,888	52,888	0		
		22年度	51,388	56,132	4,744		
		23年度	51,388	46,440	-4,948		
		合計	169,463	169,259	-204		
		<備考> 太陽光発電設備の設置経費は、各施設整備の事業費で計上					

事業番号	事業名	年度	変更前	変更後	増減	変更内容	所管
53	路上喫煙対策の推進	20年度	203,379	203,379	0	【事業概要】 20、21年度に緊急経済・雇用対策として拡充した生活道路等におけるパトロールを、22年度からは実行計画事業として引き続き実施していきます。(追加)	環境 清掃部
		21年度	199,790	217,069	17,279		
		22年度	189,928	215,959	26,031		
		23年度	166,639	189,568	22,929		
		合計	759,736	825,975	66,239		
		<備考> パトロール活動等の拡充に伴う委託料の増					
61	ユニバーサルデザイン・ガイドラインの策定と推進	20年度	5,254	5,254	0	【年度別計画】 <22年度> ガイドラインの策定(21年度) <23年度> ガイドラインの普及・啓発	都市 計画部
		21年度	9,250	6,394	-2,856		
		22年度	600	9,696	9,096		
		23年度	600	600	0		
		合計	15,704	21,944	6,240		
		<備考> ガイドライン策定が22年度まで延伸するため、冊子の印刷製本費を21年度から先送りするとともに、ガイドライン策定経費を計上					
62	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	【年度別計画】 新宿駅周辺 <21年度> 設計、整備(1路線)(設計) <22年度> 整備(5路線)(整備) <23年度> 整備(3路線)(新規)	みどり 土木部
		21年度	95,200	86,647	-8,553		
		22年度	90,200	124,200	34,000		
		23年度	200	23,200	23,000		
		合計	280,800	329,247	48,447		
		<備考> 整備内容等が具体化したことによるスケジュール・事業費の変更					
63	新宿駅周辺地区の整備推進 <新宿駅周辺地区の整備計画策定及び整備>	20年度	22,119	22,119	0	【年度別計画】 事業化に向けた検討 <22年度> ・東西駅前広場の再整備:計画案検討(新規) ・靖国通り地下通路延伸:都市計画決定に向けた調整(新規) <23年度> ・東西駅前広場の再整備:計画検討(新規)	都市 計画部
		21年度	10,091	10,091	0		
		22年度	178	14,091	13,913		
		23年度	178	9,178	9,000		
		合計	32,566	55,479	22,913		
		<備考> 新宿駅周辺地区整備の事業化に向けた検討を行うため調査・計画費等を計上					
63	新宿駅周辺地区の整備推進 <東西自由通路の整備>	20年度	50,000	50,000	0	【年度別計画】 <21年度> ・補助金交付(基本設計)(基本設計、詳細設計) <22年度> ・補助金交付(詳細設計)(工事)	都市 計画部
		21年度	450,000	110,000	-340,000		
		22年度	942,000	340,000	-602,000		
		23年度	942,000	942,000	0		
		合計	2,384,000	1,442,000	-942,000		
		<備考> ・駅の構造が複雑であり設計に期間を要するため、JR東日本との協議によりスケジュールを見直す。 ・21年度事業費の一部先送り					

事業番号	事業名	年度	変更前	変更後	増減	変更内容	所管
64	高田馬場駅周辺の整備推進	20年度	13,200	13,200	0	【年度別計画】 <22年度> ・駅周辺整備方針の普及促進（駅前広場等整備計画策定）	みどり 土木部 都市 計画部
		21年度	19,913	19,913	0		
		22年度	5,400	200	-5,200		
		23年度	400	400	0		
		合計	38,913	33,713	-5,200		
		<備考> 20年度に策定した駅周辺整備方針の普及促進を図り、方針の実現に向けて、地域住民や関係機関と課題解決に向けた協議・調整を行っていく。					
65	中井駅周辺の整備推進	20年度	20	20	0	【年度別計画】 自由通路 <22年度>基本設計（基本・詳細設計） <23年度>詳細設計（工事） 駅周辺・橋りょう <23年度>基本設計（基本・詳細設計）	都市 計画部
		21年度	15,020	15,020	0		
		22年度	40,080	12,025	-28,055		
		23年度	585,080	38,080	-547,000		
		合計	640,200	65,145	-575,055		
		<備考> 地元等との検討期間を要するためスケジュールの見直し					
66	自転車等の適正利用の推進 <区内各駅の駐輪場整備>	20年度	33,940	33,940	0	【年度別計画】 駐輪場整備 <22年度> 落合駅、四谷三丁目駅、東新宿駅、下落合駅（西早稲田駅、初台駅） <23年度> 牛込神楽坂駅、都電面影橋駅、西新宿駅、西早稲田駅、初台駅（四谷三丁目駅） 再整備 <22年度> 新宿駅、西新宿五丁目駅、大久保駅、信濃町駅 <23年度> 四ツ谷駅	みどり 土木部
		21年度	22,156	22,156	0		
		22年度	28,593	91,752	63,159		
		23年度	25,374	54,687	29,313		
		合計	110,063	202,535	92,472		
		<備考> ・国道や都道の整備況等に合わせて、駐輪場の整備スケジュールを見直す。 ・駐輪施設の一部に、時間利用できる機械を導入し、あわせて駐輪機の24時間トラブル対応やメンテナンス等を委託実施する。（14箇所）					
66	自転車等の適正利用の推進 <放置自転車の撤去及び啓発>	20年度	99,181	99,181	0	【内容】 20、21年度に緊急経済・雇用対策として拡充した土日祝日における新宿駅周辺での啓発活動等を、22年度からは実行計画事業として引き続き実施していきます。（追加）	みどり 土木部
		21年度	105,097	120,230	15,133		
		22年度	107,221	128,345	21,124		
		23年度	109,345	130,505	21,160		
		合計	420,844	478,261	57,417		
		<備考> 啓発活動等の拡充に伴う委託料の増					
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	【事業概要】 第 期区間（職安通り～大久保通り）についても、早期整備に向けて用地の買収を積極的に行っていきます。（用地の買収請求等に対応） 【年度別計画】 <22、23年度> ・第 期区間の用地買収（新規）	みどり 土木部
		21年度	244,948	244,948	0		
		22年度	193,800	501,940	308,140		
		23年度	4,800	382,140	377,340		
		合計	1,984,014	2,669,494	685,480		

事業番号	事業名	年度	変更前	変更後	増減	変更内容	所管
70	細街路の整備 ＜細街路の 拡幅整備＞	20年度	135,358	135,358	0	【内容】 22年度からは、パンフレットやホームページを通じて事業の周知を行い、さらなる推進を図ります。（追加） 【年度別計画】 ＜22、23年度＞ ・拡幅延長 約6.5km（区道400か所×10m、私道270か所×9m） （ 約6km（区道350か所×10m、私道270か所×9m））	都市計画部
		21年度	138,294	138,294	0		
		22年度	138,294	151,179	12,885		
		23年度	138,294	151,179	12,885		
		合計	550,240	576,010	25,770		
		＜備考＞ 細街路整備のさらなる推進を図るため整備規模を拡充し、測量・工事費を増額する。					
71	まちをつなぐ橋の整備	20年度	42,008	42,008	0	【事業概要】 橋りょうの延命化計画を策定し、橋の予防保全的な管理を行い、計画的に補修を行っていきます。（追加） 【年度別計画】 ＜22年度＞ ・舗装打換え1橋（落合橋）（ 補修工事（未定）） ＜22、23年度＞ ・橋りょう延命化計画の策定（ 点検調査）	みどり土木部
		21年度	40,859	40,859	0		
		22年度	1,000	28,013	27,013		
		23年度	1,000	21,000	20,000		
		合計	84,867	131,880	47,013		
		＜備考＞					
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 ＜地区計画の策定＞	20年度	30,400	30,400	0	【内容】 （想定地区） ・大久保三丁目西地区 ・神楽坂地区（神楽坂通り地区） ・神楽坂地区（神楽坂南東地区） ・歌舞伎町地区 ・赤城地区 （以上、新規）	都市計画部
		21年度	35,000	35,000	0		
		22年度	30,400	34,998	4,598		
		23年度	30,400	34,998	4,598		
		合計	126,200	135,396	9,196		
		＜備考＞					
74	歩きたくなる道づくり ＜道路の通称名板の整備＞	20年度	200	200	0	【年度別計画】 通称名板の設置 ＜22年度＞ ・62路線（ 5路線） 【計画期間中の目標】 ・67路線（ 10路線）	みどり土木部
		21年度	6,077	6,077	0		
		22年度	6,077	33,702	27,625		
		23年度	0	0	0		
		合計	12,354	39,979	27,625		
		＜備考＞ 21年度に選考委員会で67路線を選定し、5路線に設置					
75	魅力ある身近な公園づくりの推進 ＜みんなで考える身近な公園の整備＞	20年度	9,940	9,940	0	【年度別計画】 ＜22年度＞ ・公園改修工事（仮称）内藤町公園（123㎡）（ 1園） ＜23年度＞ ・公園改修計画、工事 新宿公園（1,542㎡）（ 1園）	みどり土木部
		21年度	20,570	128,075	107,505		
		22年度	18,446	23,986	5,540		
		23年度	18,446	113,183	94,737		
		合計	67,402	275,184	207,782		
		＜備考＞ 従来から対象としている小規模公園（600㎡未満）を中心に、中・大規模公園も対象に加える。					

事業番号	事業名	年度	変更前	変更後	増減	変更内容	所管
82	新宿の魅力の発信 観光情報の発信 <観光情報>	20年度	8,572	8,572	0	【内容】 ・22年度からは、(仮称)公益法人新宿未来創造財団へ事業の運営を移管するとともに、区は、施策の企画・立案など行政としての役割を担っていきます。(追加)	地域文化部
		21年度	13,101	13,101	0		
		22年度	4,965	11,639	6,674		
		23年度	4,965	11,639	6,674		
		合計	31,603	44,951	13,348		
		<備考> 観光マップの4言語化(日・英・中・ハンゲル)に対応するとともに、作成部数を増加する。					
82	新宿の魅力の発信 観光案内制度の整備 <観光案内>	20年度	0	0	0	【内容】 ・ホテル、駅、文化施設等を活用した「歩きたくなるまち新宿観光案内所」を設置・運営していきます。 ・区内で活動するガイド団体と連携しながら、それぞれの地域性・自主性を活かした運営協議会方式による「新宿まち歩きガイド」を運営していきます。 ・事業の運営は、(仮称)公益法人新宿未来創造財団へ移管して行うとともに、区は、施策の企画・立案など行政としての役割を担っていきます。(以上、追加・文言整理) 【年度別計画】 <22、23年度> ・新宿まち歩きガイド制度の運営(新宿観光シティガイドの認定・活用)	地域文化部
		21年度	2,392	2,392	0		
		22年度	2,036	4,076	2,040		
		23年度	2,036	2,501	465		
		合計	6,464	8,969	2,505		
83	歌舞伎町地区のまちづくりの推進 <歌舞伎町活性化プロジェクトの展開(公共空間等の活用)>	20年度	0	0	0	【事業名】 「<歌舞伎町活性化プロジェクトの展開(シネシティ広場の活用)>」から 【年度別計画】 <22、23年度> ・シネシティ広場・大久保公園などの公共空間等を活用したイベントの支援(シネシティ広場を活用したイベントの支援)	区長室(追加) (地域文化部)
		21年度	0	0	0		
		22年度	0	0	0		
		23年度	0	0	0		
		合計	0	0	0		
83	歌舞伎町地区のまちづくりの推進 <放置自転車対策>	20年度	38,458	38,458	0	【内容】 20、21年度に緊急経済・雇用対策として拡充した土日祝日における啓発活動を、22年度からは実行計画事業として引き続き実施していきます。(追加)	みどり土木部
		21年度	38,169	38,169	0		
		22年度	38,169	57,061	18,892		
		23年度	38,169	57,061	18,892		
		合計	152,965	190,749	37,784		
		<備考> ・歌舞伎町周辺における啓発活動等の拡充に伴う委託料の増					

< 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	変更内容	所管
88	コンビニ収納の活用	20年度	24,299	24,299	0	【年度別計画】 < 22年度 > ・個人住民税（普通徴収）の滞納繰越分の 収納開始（新規）	総務部 総合政策部 (福祉部) (健康部)
		21年度	28,230	28,230	0		
		22年度	28,961	30,487	1,526		
		23年度	28,967	31,180	2,213		
		合計	110,457	114,196	3,739		
109	旧四谷第三小学校の有効活用	20年度	0	0	0	【事業概要】 スポーツができる機能を整備するほか、 文化国際交流機能などを誘致します。再開 発事業が開始されるまでは、暫定として、 改修工事を行う施設の仮施設等に活用しま す。（追加）	都市計 画部 総合政 策部
		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> 21年度の四谷地区施設活用方針案に基づく 変更		【年度別計画】 < 21年度 > ・方針案作成（方針実施） < 22年度 > ・方針実施			
110	三栄町生涯学習館の集 会室機能の統合	20年度	0	0	0	【年度別計画】 < 21年度 > ・方針案作成（方針実施） < 22年度 > ・実施に向けた検討（方針実施） < 23年度 > ・方針実施	地域 文化部
		21年度	0	0	0		
		22年度	0	0	0		
		23年度	0	0	0		
		合計	0	0	0		
		<備考> 21年度の四谷地区施設活用方針案に基づく 変更					
115	大久保児童館等のあり方 検討	20年度	0	0	0	【事業概要】 耐震対策のため、保育園は仮施設に移転 します。（追加）	子ども 家庭部 (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> 21年度の四谷地区施設活用方針案に基づく 変更		【年度別計画】 < 22年度 > ・保育園仮施設への移転準備等（新規） < 23年度 > ・保育園仮施設に移転（新規） ・検討（方針決定）			
116	戸塚小売市場廃止後の活 用	20年度	28,534	28,534	0	【事業概要】 大型家具のリユースショップなどに実施 するため、西早稲田リサイクル活動セン ターを設置します。（リサイクル活動の 場として活用）	環境 清掃部 (区長室) (子ども 家庭部)
		21年度	422,174	422,174	0		
		22年度	0	16,425	16,425		
		23年度	0	0	0		
		合計	450,708	467,133	16,425		
		<備考> 22年度に開設経費（初度調弁費）を計上		ほか、被災者一時避難施設及び母子生活 支援施設として活用（変更なし）			
117	高田馬場三丁目地区の施 設活用 <小滝橋いきが い館の活用>	20年度	0	0	0	【内容】 廃止後は、上落合防災活動拠点と一体的 に整備し、水防対策活動拠点として活用す るため「小滝橋地域防災活動拠点」に改修 します。（防災職員住宅として整備する 方向で検討します。）	区長室 (福 祉部)
		21年度	0	0	0		
		22年度	0	5,876	5,876		
		23年度	0	91,249	91,249		
		合計	0	97,125	97,125		
		<備考> 関連事業 まちづくり編138（新規）「防災 活動拠点の整備」、区政運営編142（新規） 「上落合防災活動拠点の整備」		【年度別計画】 < 22年度 > ・小滝橋地域防災活動拠点への改修設計 （跡活用方針実施） < 23年度 > ・改修工事・開設（跡活用方針実施）			

事業番号	事業名	年度	変更前	変更後	増減	変更内容	所管
119	シルバー人材センター移転後の活用	20年度	0	0	0	【年度別計画】 <23年度> ・消費生活センター分館及び(仮称)インキュベーションセンターとして整備します。(消費生活センター分館のほか産業振興施設として活用)	地域文化部
		21年度	0	0	0		
		22年度	0	30,947	30,947		
		23年度	0	46,312	46,312		
		合計	0	77,259	77,259		
		<備考> ・22年度に設計・工事費、23年度に工事費を計上 ・関連事業81「(仮称)インキュベーションセンターの設置及び運営」(新規)					
121	リサイクル活動センターの機能充実	20年度	0	0	0	【年度別計画】 <22年度>設計(変更なし) <23年度> ・設計、解体、施設整備(解体、施設整備)	環境清掃部
		21年度	0	0	0		
		22年度	50,000	22,777	-27,223		
		23年度	581,703	612,585	30,882		
		合計	631,703	635,362	3,659		
		<備考> 設計に1年以上を要するため					
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	【事業概要】 子ども発達センター移転後は、あゆみの家で実施している生活介護事業の環境整備(入浴サービスを含む)のため、活用します。(下線部追加)	福祉部
		21年度	0	0	0		
		22年度	8,251	10,529	2,278		
		23年度	131,255	186,815	55,560		
		合計	139,506	197,344	57,838		
		<備考> 24年度からのあゆみの家の指定管理者制度導入に向けて、入浴サービスができる環境に整備(22年度設計費、23年度工事費等の増)					

事業番号	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 < 22年度 > ・地域センター 1所 ・消費生活センター分館（シルバー人材センターの跡施設）（新規） ・福祉・保健施設 7所（8所） ・環境学習情報センター 0所（1所） ・清掃センター 1所（新規） ・学校施設 14校（18校） ・生涯学習館 2所 ・歴史博物館 ・スポーツセンター ・女神湖高原学園 < 23年度 > ・地域センター 1所（2所） ・福祉・保健施設 16所（19所） ・環境学習情報センター 1所（0所） ・清掃センター 1所（新規） ・学校施設 19校（14校） ・スポーツセンター ・女神湖高原学園 事業費（部別） < 22年度 > ・地域文化部 920,688（1,024,995） ・福祉部 79,025（64,526） ・子ども家庭部 364,304（328,605） ・健康部 34,115（89,502） ・環境清掃部 11,398（3,011） ・教育委員会 573,009（842,866） < 23年度 > ・地域文化部 722,049（627,451） ・福祉部 81,524（90,547） ・子ども家庭部 409,354（485,399） ・健康部 54,263（40,450） ・環境清掃部 130,190（3,560） ・教育委員会 594,313（541,415）	(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	919,080	638,923	-280,157		
		22年度	2,353,505	1,982,539	-370,966		
		23年度	1,788,822	1,991,693	202,871		
		合計	6,797,291	6,349,039	-448,252		
		【年度別計画施設名一覧】 改修工事（実施箇所） < 22年度 > ・地域センター1（牛込笹笥地域センター） ・消費生活センター分館 ・福祉・保健施設7（薬王寺児童館、中町児童館、戸山第一保育園、あかね苑、清風園、下落合ことぶき館、牛込保健センター） ・清掃センター1（新宿中継所） ・学校施設14（市谷小、早稲田小、鶴巻小、東戸山小、四谷六小、戸塚三小、落合四小、淀橋四小、西新宿小、牛込一中、牛込二中、牛込三中、四谷中、落合二中） ・生涯学習館2（戸山生涯学習館、西戸山生涯学習館） ・歴史博物館、スポーツセンター、女神湖高原学園 < 23年度 > ・地域センター1（大久保地域センター） ・消費生活センター分館 ・福祉・保健施設16（北新宿第二児童館、西新宿児童館、北山伏児童館、百人町児童館、高田馬場第二児童館、中落合子ども家庭支援センター、上落合児童館、大久保第一保育園、西早稲田保育園、早稲田南町保育園、あゆみの家、清風園、西早稲田高齢者作業所、若葉高齢者在宅サービスセンター、牛込保健センター、西新宿保健センター） ・環境学習情報センター ・清掃センター1（新宿清掃事務所） ・学校施設19（津久戸小、江戸川小、愛日小、余丁町小、富久小、東戸山小、四谷六小、天神小、戸山小、落合二小、落合四小、落合六小、柏木小、西戸山小、牛込二中、牛込三中、四谷中、落合二中、新宿養護学校） ・スポーツセンター、女神湖高原学園					

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

<まちづくり編>

(単位:千円)

事業番号	事業名	年度	変更前	変更後	増減	説明	所管
10	保護者が選択できる多様な保育環境の整備 <幼稚園と保育園の連携・一元化>	20年度	43,201	43,201	0	<22年度> ・見積額精査による工事費の減	教育委員会
		21年度	298,294	293,202	-5,092		
		22年度	518,844	426,219	-92,625		
		23年度	9,499	9,499	0		
		合計	869,838	772,121	-97,717		
17	学校適正配置の推進 <学校施設の計画的整備(西戸山地区中学校)>	20年度	663,055	663,055	0	<22年度> ・契約実績による工事費等の減	教育委員会
		21年度	384,495	384,495	0		
		22年度	3,312,001	2,581,137	-730,864		
		23年度	2,500	2,500	0		
		合計	4,362,051	3,631,187	-730,864		
25	歯から始める子育て支援 <歯から始める子育て支援体制の構築>	20年度	182	182	0	3歳児健診アンケート等からフッ化物歯面塗布対象者を精査したことによる委託料の減	健康部
		21年度	62,891	45,297	-17,594		
		22年度	63,001	44,808	-18,193		
		23年度	63,082	44,886	-18,196		
		合計	189,156	135,173	-53,983		
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	<22年度> ・自立支援法内援護事業の23年度からの実施に伴うシステム開発等による増	地域文化部
		21年度	782,511	782,511	0		
		22年度	331,084	362,037	30,953		
		23年度	331,084	331,084	0		
		合計	1,660,244	1,691,197	30,953		

< 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	説明	所管
99	児童館における指定管理者制度の活用	20年度	520	520	0	実績等による指定管理料の減	子ども家庭部
		21年度	80,312	54,338	-25,974		
		22年度	197,540	149,432	-48,108		
		23年度	246,813	201,846	-44,967		
		合計	525,185	406,136	-119,049		
100	シニア活動館における指定管理者制度の活用	20年度	280	280	0	実績等による指定管理料の減	福祉部
		21年度	29,053	17,462	-11,591		
		22年度	55,532	41,474	-14,058		
		23年度	55,532	42,303	-13,229		
		合計	140,397	101,519	-38,878		
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	実績等による指定管理料の減	福祉部
		21年度	49,290	34,804	-14,486		
		22年度	137,717	114,058	-23,659		
		23年度	159,593	138,995	-20,598		
		合計	347,040	288,297	-58,743		
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	・実績等による業務委託料の減 ・指定管理者制度実施館における用務業務委託経費を指定管理料へ一体化したことによる減	子ども家庭部 福祉部
		21年度	47,619	42,619	-5,000		
		22年度	47,619	31,981	-15,638		
		23年度	47,619	31,981	-15,638		
		合計	192,398	156,122	-36,276		
106	学校給食調理業務の民間委託	20年度	360,919	360,919	0	実績等による業務委託料の減	教育委員会
		21年度	465,634	465,634	0		
		22年度	563,552	545,282	-18,270		
		23年度	664,808	660,622	-4,186		
		合計	2,054,913	2,032,457	-22,456		
111	旧東戸山中学校の活用	20年度	223,456	223,456	0	・実績による工事費等の減 ・初度調弁、移転経費の計上（新宿区勤労者・仕事支援センター、シルバー人材センター、障害児タイムケア、（仮称）子ども総合センター等）	地域文化部 子ども家庭部 福祉部 (総務部)
		21年度	681,025	604,968	-76,057		
		22年度	2,789,142	2,008,275	-780,867		
		23年度	0	0	0		
		合計	3,693,623	2,836,699	-856,924		
117	高田馬場三丁目地区の施設活用 <高田馬場シニア活動館の整備>	20年度	0	0	0	計画では高田馬場第一児童館の仮施設（2階）利用終了後の改修工事費を計上していたが、117「高田馬場第一児童館の整備」で計上したため減	福祉部 子ども家庭部
		21年度	0	0	0		
		22年度	20,000	0	-20,000		
		23年度	0	0	0		
		合計	20,000	0	-20,000		

(4) 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
10	保護者が選択できる多様な保育環境の整備 <私立認可保育所の整備>	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>	私立認可保育園に加え、区立保育園の改修等による保育環境の整備を図るため「認可保育所等」に変更	子ども家庭部
79	文化創造産業の誘致 文化創造産業育成委員会の設置 ものづくり産業支援(81の再掲) ビジネスアシスト新宿(81の再掲) 新宿ものづくりマイスター認定制度(81の再掲)	81の事業に統合(79の事業の廃止) 文化芸術の創造性を活かした地域産業の新たな展開への支援 産業振興フォーラムの実施 ものづくり産業支援 ビジネスアシスト新宿 新宿ものづくりマイスター認定制度 (仮称)インキュベーションセンターの設置及び運営(新規) 文化創造産業育成委員会の設置	両事業は密接な関連性を有し(元々、再掲の枝事業が多い)、文化創造産業振興施策を行うにあたっては、両事業の視点が含まれるため両事業を統合	地域文化部
83	歌舞伎町地区のまちづくりの推進 <歌舞伎町活性化プロジェクトの展開(シネシティ広場の活用)>	歌舞伎町地区のまちづくりの推進 <歌舞伎町活性化プロジェクトの展開(公共空間等の活用)>	シネシティ広場に加え、大久保公園を活用したプロジェクトを展開するため、「公共空間等の活用」に変更	区長室(地域文化部)
131	地域包括支援センターの機能強化	高齢者総合相談センターの機能強化	地域包括支援センターを、わかりやすい名称「高齢者総合相談センター」に変更したため	福祉部

<区政運営編>

事業番号	変更前	変更後	説明	所管
90	証明書自動交付機の導入	自動交付機の運用	21年6月施行の条例で用いられている名称「自動交付機」に文言を統一するため	地域文化部

(5) 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	事業名	変更前	変更後	変更理由	所管
7	成年後見制度の利用促進	(追加)	<指標名> 本人同意を得た方に関する専門 相談後のフォローアップ 相談後の満足度 <目標> 100%、 70%	外部評価結果を反映し、新たな指標を設定	福祉部
12	地域における子育て支援サービスの充実 <絵本でふれあう子育て支援事業>	<指標名> 3～4か月児健診時での読み聞かせ参加者の割合 <目標> 65%	<目標> 70%	既に目標を達成しているため、目標値を引き上げ	教育委員会
26	食育の推進	(追加)	<指標名> 朝ごはんを食べる子どもの割合 <目標> 95%	外部評価結果を反映し、新たな指標を設定	健康部
35	ホームレス及び支援を要する人の自立促進 <拠点相談事業>	<指標名> ホームレス数 <目標> 20%減(360名)	<目標> 200名	既に目標を達成しているため、目標値を引き上げ	福祉部
50	ごみ発生抑制を基本とするごみの減量とリサイクルの推進 <ごみの発生抑制の推進>	<指標名> レジ袋削減等に取り組む事業者数 <目標> 増加	<指標名> 買い物の際、レジ袋を断る方が多い、もしくは、ほとんど受け取らない人の割合 <目標> 50% 区政モニターアンケートによる	達成度をより明確に把握できる指標に変更	環境清掃部
51	地球温暖化対策の推進 <事業者の省エネルギーへの取り組みの促進・支援>	<指標名> 区の助成を受けて環境マネジメントシステムを認証取得した事業者 <目標> 40社(20～23年度)	<指標名> 区の助成を受けて環境マネジメントシステムを認証取得した事業者のうち、省エネ効果があった事業者の割合 <目標> 40社(20～23年度)	単なる補助件数ではなく、事業者の省エネの成果を表わすものに変更	環境清掃部
51	地球温暖化対策の推進 <区民の省エネルギーへの取り組みの促進・支援>	<指標名> 環境家計簿事業参加者 <目標> 230人	<指標名> 「みどりのカーテン」設置件数 <目標> 1,500件	より効果的で目標数値の高い取組みの指標に変更	環境清掃部
54	環境学習・環境教育の推進	<指標名> エコリーダー養成講座修了者数(累計) <目標> 140人	<目標> 180人	実績を踏まえ、さらに高い目標を設定	環境清掃部
66	自転車等の適正利用の推進 <放置自転車の撤去及び啓発>	<指標名> 放置自転車台数 <目標> 約3,200台	<目標> 2,630台	実績を踏まえ、さらに高い目標を設定	みどり土木部
80	新宿文化ロードの創出	<指標名> 新宿文化ロード創出の進捗状況 <目標> 「新宿文化ロード」を中心に文化と産業を創造するまちをつくる	<指標名> イベント観客動員数 イベント実施回数 <目標> 年間10,000人 20年度18回を基準として増加	達成度をより明確に把握できる指標に変更	地域文化部
81	文化芸術の創造性を活かした地域産業の新たな展開 <産業振興フォーラムの実施>	<指標名> 産業振興フォーラムをきっかけに、参加企業が新たなビジネスや課題解決に取り組むために連携した件数 <目標> 年間2件	<指標名> 参加企業数 <目標> 年間90社	達成度をより明確に把握できる指標に変更	地域文化部

事業番号	事業名	変更前	変更後	変更理由	所管
83	歌舞伎町地区のまちづくりの推進 ＜歌舞伎町活性化プロジェクトの展開（公共空間等の活用）＞	＜指標名＞シネシティ広場でイベント等が行われる日数（年間） ＜目標＞365日	＜指標名＞ 歌舞伎町の印象で文化の発信が盛んになったと思う人の割合 歌舞伎町の印象で賑わいのあるまちになったと思う人の割合 ＜目標＞ 12% 22% 「区政モニターアンケート」による	区民に対する成果を客観的に把握できる指標に変更	区長室 (地域文化部)
85	平和啓発事業の推進	＜指標名＞ 平和派遣者報告会の参加者数（年間） 平和講演会の参加者数（年間） ＜目標＞ 100人 120人	＜目標＞ 150人 300人	実績を踏まえ、さらに高い目標を設定	総務部

< 区政運営編 >

事業番号	事業名	変更前	変更後	変更理由	所管
89	区政情報サービスの充実 ＜ホームページの再構築＞	＜指標名＞ ホームページの満足度（満足・やや満足） ＜目標＞ 55% 「区民意識調査」による	＜指標名＞ 区ホームページの満足度 区ホームページのアクセス数 ＜目標＞ 「すぐに見つかった」55% 2,200万ページレビュー/年 「区政モニターアンケート」による	毎年同じ設問で実施する「区政モニターアンケート」の調査項目を指標として設定	区長室
89	区政情報サービスの充実 ＜多様なメディアを活用した区政情報の提供・発信＞	＜指標名＞ 情報プレートの貼付 地域ポータルサイト開設 ＜目標＞ 153か所（22年度） 開設（21年度）	＜指標名＞ 区モバイルサイトのアクセス数 地域ポータルサイトのアクセス数 ＜目標＞ 約12,000ページレビュー/月 約25,000ページレビュー/年	単なる整備水準ではなく、区民に対する成果を客観的に把握できる指標に変更	区長室
90	自動交付機の運用	＜指標名＞ 証明書発行数に占める証明書自動交付機による証明書発行の割合 ＜目標＞ 増加	＜指標名＞ 住民票の写し発行件数のうち、自動交付機による交付割合 印鑑登録証明書の発行件数のうち、自動交付機による交付割合 ＜目標＞ 30%、50%	達成度を、客観的に把握できる目標値に変更	地域文化部
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	＜指標名＞ 新宿自治創造研究所による研究の施策への反映 ＜目標＞ 研究の施策への反映	＜目標＞ 300名（毎年区職員の1割）	達成度を、客観的に把握できる目標値に変更	新宿自治創造研究所 担当部

<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	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
1	(仮称)自治基本条例の制定	作業は今のところ進まないように見えるが、区民自身の意識啓発の期間と考え、制定時期を急がない方が良い。	条例の制定は、区民との十分な議論を踏まえて取り組む必要があることから、22年度中の制定に見直す(当初21年度制定予定)。	事業内容	総合政策部
7	成年後見制度の利用促進	適切な目標設定について、アンケートの実施や専門相談後のフォローアップを実施することで申し立て支援を継続的に展開するようになったことは評価できる。妥当性を十分に検討し、その結果を踏まえ、更に改善してほしい。	これからも継続してアンケートを実施する中で、満足度や理解度を把握するとともに、要望等も取り入れ、速やかな事業内容の改善に活かしていく。新たな指標として、「本人同意を得た方に関する専門相談後のフォローアップ」と「相談後の満足度」を加える。	指標	福祉部
21	総合運動場及びスポーツ環境の整備 <総合運動場の整備>	区民ニーズを十分に踏まえた検討がなされることを期待する。	区民ニーズを的確に把握するため、専門機関によるスポーツ環境調査等を行い、区民の潜在的なスポーツニーズ等を含めた総合的な環境整備方針を検討する。	事業内容	地域文化部
26	食育の推進	指標は、食育基本法の目標である「食育に関心を持っている人の割合」「朝食を欠食する人の割合」などが、事業成果をとらえやすい。	両者を併せた普及度を計る指標となる「朝ごはんを食べる子どもの割合」を指標に加える。	指標	健康部
43	道路・公園の防災性の向上 <新宿中央公園の設備改修>	広域避難場所周辺の公園、駅周辺の公園内に、防災資機材・水槽・トイレ等の早急な整備及び設置を希望する。	21年度は新宿中央公園に防災用トイレの設置等を行った。今後とも、広域避難場所等の公園の整備に際しては、防災機能の充実に努める。(自家発電設備の72時間稼働への機能拡充)	事業内容	みどり土木部
51	地球温暖化対策の推進 <事業者の省エネルギーへの取組みの促進・支援> <区民の省エネルギーへの取組みの促進・支援>	CO2削減の成果をあげるためには区民や事業者との協働が欠かせない。それらの参加を促進させる取組みを検討することを期待する。	「新宿エコ隊」として区内全域に「ストップ温暖化新宿大作戦!!」を広げていく区民・事業者を、様々なネットワークを通じて増やしていく。	事業内容	環境清掃部
51	地球温暖化対策の推進 <区が率先して取り組む地球温暖化対策>	CO2削減目標はさらに厳しくなると予想されるので、事業所・各家庭に促進のPRをしてほしい。	国から示される中期目標を踏まえて「新宿区省エネルギー環境指針」の削減目標等を改定し、より一層強力な地球温暖化対策とともにPRしていく。	事業内容	環境清掃部
66	自転車等の適正利用の推進 <区内各駅の駐輪場整備>	自転車で区内を移動するには一時的に複数の場所に駐輪せざるを得ないが、現行の駐輪場には一時利用できるシステムが少ない。今後の計画の推進に期待する。	今年度及び来年度以降整備する自転車等駐輪場には、一時利用のための駐輪施設を設置する。また、来年度には、3箇所の整理区画内に一時利用のための駐輪施設を整備する。	事業内容	みどり土木部
70	細街路の整備 <細街路の拡幅整備>	今のペースで細街路の拡幅を実施していくと時間がかかり過ぎるので、目標設定の見直しが必要である。	今後は、既に塀などが後退しているが道路状になっていない箇所の整備にも取り組んでいくので、年間整備目標を約6kmから約6.5kmに変更する。	事業内容	都市計画部
79	文化創造産業の誘致	主な実施内容が同じで、同じ指標により評価を行う事業であるならば、事業統合し、効率化を図ることを検討すべき。	両事業は共通する部分が多く、また文化創造産業振興策を行うにあたっては、両事業の視点が含まれることから、両事業を統合する。(統合後は81の事業名とする)	事業名	地域文化部
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				
82	新宿の魅力の発信 <観光情報の発信>	新宿を訪れる外国人観光客、区外からの来街者、区民が求める情報はそれぞれ異なることを踏まえ、求められる情報を的確に提供してこそ真のサービスと言える。	新宿を訪れる来街者が求めている情報を的確に提供するために、(仮称)公益法人新宿未来創造財団へ観光事業を移管する。また、外国人による観光も視野に入れ、観光マップを4言語に対応する。	事業内容	地域文化部

3 第一次実行計画ローリング後の事業費一覧表

事業名の網かけはローリング対象事業

「変更前」は昨年度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	変更前	変更後
1 (仮称)自治基本条例の制定		総合	5,781	13,614	6,896	3,248	17,309	562	1,909	23,205	31,895
2 特別区のあり方の見直しと自治権の拡充		総合	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 NPOや地域活動団体等、多様な主体との協働の推進	協働事業提案制度の拡充	地文ほか	27,505	26,892	26,892	83,319	31,095	103,319	103,319	241,035	188,811
	協働支援会議の運営	地文	1,589	1,673	1,673	1,673	1,531	1,673	1,673	6,608	6,466
	協働推進基金を活用したNPO活動資金助成	地文	5,376	5,023	12,285	6,023	6,018	6,023	6,023	22,445	29,702
	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	416	12,410	8,560	4,910	8,653	18,146	18,039
	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	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	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	1,500	5,945	5,945
	地区協議会の位置づけの明確化と運営の充実	地文	37,758	39,458	39,458	39,973	40,537	39,973	39,973	157,162	157,726
	地区協議会活動への助成	地文	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	84,000	84,000
5 地域を担う人材の育成と活用	地域活動を支える担い手の発掘と人材の育成	地文	1,710	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	7,740	7,740
	生涯現役塾	福祉	6,510	6,510	6,510	6,510	3,761	6,510	3,761	26,040	20,542
	生涯学習指導者・支援者バンクの充実	地文	1,329	959	959	1,009	1,009	1,479	1,479	4,776	4,776
6 地域センターの整備(戸塚地区)		地文	391,535	915,497	915,497	0	0	0	0	1,307,032	1,307,032
まちづくり編 章 計			505,950	1,038,204	1,038,748	182,327	137,982	192,611	194,952	1,919,092	1,877,632
7 成年後見制度の利用促進		福祉	33,600	45,990	45,990	45,990	45,990	47,990	47,990	173,570	173,570
8 男女共同参画の推進	男女共同参画への意識啓発	子ども	6,880	7,846	7,846	13,270	13,253	7,846	7,846	35,842	35,825
	女性問題に関する相談体制の充実	子ども	10,690	11,114	11,114	10,988	11,070	11,114	11,114	43,906	43,988
	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	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	4,588	10,614	14,033	4,588	8,007	24,432	31,270
10 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	子ども	266,322	440,557	578,750	631,212	1,559,401	582,722	632,388	1,920,813	3,036,861
	認証保育所への支援	子ども	385,985	523,513	525,484	676,509	949,047	658,480	807,716	2,244,487	2,668,232
	幼稚園と保育園の連携・一元化	教育	43,201	298,294	293,202	518,844	426,219	9,499	9,499	869,838	772,121
	私立幼稚園保護者の負担軽減	教育	283,299	285,415	285,415	283,299	275,978	283,299	282,238	1,135,312	1,126,930
11 子どもの居場所づくりの充実	放課後子どもひろばの拡充	子ども	238,795	351,748	310,308	384,715	385,031	456,343	456,343	1,431,601	1,390,477
	学童クラブの充実	子ども	400,543	434,214	386,174	604,566	574,191	646,537	648,886	2,085,860	2,009,794
12 地域における子育て支援サービスの充実	子ども家庭支援センターの拡充	子ども	16,556	143,716	143,716	127,218	123,690	169,505	169,505	456,995	453,467
	一時保育の充実	子ども 教育	63,579	63,833	63,833	81,422	82,724	104,275	106,862	313,109	316,998
	ひろば型一時保育の充実	子ども	5,266	11,483	11,483	10,906	12,782	16,646	16,646	44,301	46,177
	絵本でふれあう子育て支援事業	教育	4,680	7,673	7,673	7,673	7,657	7,673	7,673	27,699	27,683
13 子ども発達センターの移転と児童デイサービスの拡充		福祉	25,891	24,531	24,531	23,642	23,657	62,848	64,863	136,912	138,942
14 確かな学力の育成		教育	173,088	178,853	178,853	178,853	178,488	178,853	178,488	709,647	708,917
15 特色ある教育活動の推進		教育	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	168,000	168,000
16 特別な支援を必要とする児童生徒への支援	巡回指導・相談体制の構築	教育	75,771	76,825	76,825	76,825	76,679	76,825	76,679	306,246	305,954
	情緒障害等通級指導学級の設置	教育	3,221	44,484	44,484	3,286	11,007	1,678	28,676	52,669	87,388
	日本語サポート指導	教育	35,455	57,979	57,979	57,779	63,650	57,779	63,650	208,992	220,734
17 学校適正配置の推進	学校適正配置の推進(牛込地区)	教育	1,092	1,092	1,092	1,092	827	1,092	827	4,368	3,838
	学校施設の計画的整備(西戸山地区中学校)	教育	663,055	384,495	384,495	3,312,001	2,581,137	2,500	2,500	4,362,051	3,631,187
	区立幼稚園の適正配置の推進	教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 学校施設の改善		教育	319,121	259,350	155,066	316,500	197,299	0	0	894,971	671,486

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	変更前	変更後	
130	学校の情報化の推進	教育	0	513,955	953,995	789,802	809,628	730,592	544,548	2,034,349	2,308,171	
19	地域との協働連携による学校の運営	地域協働学校(コミュニティ・スクール)の推進	教育	446	446	446	352	2,701	528	2,347	1,772	5,940
	学校評価の充実	教育	3,580	3,580	3,580	7,000	7,000	7,000	7,000	21,160	21,160	
20	家庭の教育力向上支援	教育	5,775	6,830	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	総合運動場の整備	地文	0	0	0	0	4,994	0	0	0	4,994
	スポーツ施設の整備	地文	180,481	29,206	29,206	0	0	0	0	209,687	209,687	
	総合型地域スポーツ・文化クラブの設立・活動支援	地文	34,997	34,577	34,577	34,577	26,553	34,577	34,997	138,728	131,124	
22	新しい中央図書館のあり方の検討	教育	0	9,869	9,869	1,984	6,993	0	0	11,853	16,862	
23	図書館サービスの充実	図書館IT化の推進	教育	14,608	1,443	1,443	2,414	1,959	2,414	1,904	20,879	19,914
	区民に役立つ情報センター	教育	10,695	9,268	9,268	8,500	8,500	8,500	8,500	36,963	36,963	
24	子ども読書活動の推進	教育	9,052	20,839	20,839	20,799	20,794	23,079	23,026	73,769	73,711	
25	歯から始める子育て支援	歯から始める子育て支援体制の構築	健康	182	62,891	45,297	63,001	44,808	63,082	44,886	189,156	135,173
	もくもくごっこん支援事業	健康	936	1,026	1,026	1,026	1,035	1,026	1,035	4,014	4,032	
26	食育の推進	健康教育	1,298	2,145	2,145	2,309	2,279	2,423	2,383	8,175	8,105	
27	元気館事業の推進	健康	23,779	29,913	29,913	26,684	23,129	26,684	23,129	107,060	99,950	
137	女性の健康支援	健康	0	0	0	0	8,212	0	9,647	0	17,859	
28	新型インフルエンザ対策の推進	健康	19,660	900	273,436	900	16,636	1,660	7,607	23,120	317,339	
29	エイズ対策の推進	健康	10,721	10,558	10,558	10,558	10,603	10,558	10,603	42,395	42,485	
まちづくり編 章 計			3,418,942	4,437,039	5,073,329	8,395,940	8,658,464	4,349,045	4,398,838	20,600,966	21,549,573	
30	高齢者を地域で支える仕組みづくり	高齢者の孤独死対策の推進	福祉	20,500	20,500	20,500	20,500	20,082	20,500	20,500	82,000	81,582
	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	2,192	8,365	8,365	
	地域見守り活動の推進	福祉	21,005	21,005	21,005	21,005	21,005	21,005	21,005	84,020	84,020	
31	介護保険サービスの基盤整備	地域密着型サービスの整備	福祉	8,442	876,450	491,656	45,650	573,638	0	0	930,542	1,073,736
	特別養護老人ホーム等の整備	福祉	20,000	215,000	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	16,363	16,910	16,910	16,963	16,963	68,882	68,882	
33	後期高齢者医療制度の実施に伴う支援	健康	246,198	184,800	184,800	201,060	201,060	218,150	218,150	850,208	850,208	
131	高齢者総合相談センターの機能強化	福祉	0	59,854	59,854	256,393	240,734	246,393	224,606	562,640	525,194	
34	障害者の福祉サービス基盤整備	障害者入所支援施設(知的)等の設置促進	福祉	0	1,980	1,980	0	0	99,000	99,000	100,980	100,980
	グループホーム(知的)等の設置促進	福祉	3,125	3,125	3,125	3,125	3,125	0	0	9,375	9,375	
	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	0	
	障害者通所支援施設(精神)の整備促進	福祉	8,000	10,000	10,000	0	0	0	0	18,000	18,000	
35	ホームレス及び支援を要する人の自立促進	拠点相談事業	福祉	25,674	26,022	26,022	26,022	26,022	26,022	26,022	103,740	103,740
	自立支援ホーム	福祉	9,911	9,911	9,911	9,911	9,911	9,911	9,911	39,644	39,644	
	宿泊所等入所者相談援助事業	福祉	12,272	12,272	12,272	12,272	12,272	12,272	12,272	49,088	49,088	
	生活サポート	福祉	12,440	12,440	12,440	12,440	12,440	12,440	12,440	49,760	49,760	
	被保護者自立促進事業(新宿らいふさぼーとぐらん)	福祉	28,744	28,744	28,744	28,744	28,744	28,744	28,744	114,976	114,976	
36	高齢者の社会参加といきがいづくりの拠点整備	福祉	13,520	0	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	障害者就労支援の充実	福祉	45,829	53,829	53,829	53,829	57,244	49,701	57,244	203,188	214,146
	高田馬場福祉作業所の建替えと新体系制度への移行	福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	782,511	331,084	362,037	331,084	331,084	1,660,244	1,691,197	
39	特別な支援を必要とする人への居住支援	災害時居住支援	都市	4,845	10,605	10,605	10,605	10,605	10,605	10,605	36,660	36,660
	高齢者等入居支援	都市	774	842	842	756	869	861	861	3,233	3,346	

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	変更前	変更後
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	875	1,010	1,005	1,010	1,010	3,770	3,765
41	区営住宅の再編整備(早稲田南町地区)	都市	200	701	701	1,000	200	74,822	74,822	76,723	75,923
42	建築物等耐震化支援事業	都市	193,999	195,715	195,715	195,715	400,715	195,715	570,715	781,144	1,361,144
	安全・安心な建築物づくり	都市	95	145	145	95	334	95	95	430	669
43	(仮称)富久公園の整備	みどり	173,501	48,823	25,301	0	0	0	0	222,324	198,802
	百人町三・四丁目地区の道路・公園整備	みどり	2,030	320,156	320,156	141,050	141,034	45,050	45,050	508,286	508,270
	新宿中央公園の設備改修	みどり	0	174,570	174,570	21,500	54,629	3,000	3,000	199,070	232,199
	道路・公園の治水対策	みどり	0	0	0	0	90,050	0	75,050	0	165,100
	道路・公園擁壁の安全対策	みどり	0	0	0	0	5,100	0	6,100	0	11,200
44	道路の無電柱化整備	みどり	24,863	226,415	211,386	323,500	147,908	429,500	250,500	1,004,278	634,657
45	木造住宅密集地区整備促進	都市	8,902	101,576	15,522	305,743	76,555	218,468	245,082	634,689	346,061
46	再開発による市街地の整備	都市	1,077,912	2,182,515	1,911,315	2,514,831	2,528,171	897,566	712,321	6,672,824	6,229,719
	市街地再開発の事業化支援	都市	1,378	137	137	367	495	367	495	2,249	2,505
47	地域防災拠点と避難施設の充実	区長	2,772	4,946	4,946	533,788	531,335	210,888	205,004	752,394	744,057
	災害時地域本部の非常電源設備の整備	地文	18,916	252,336	224,585	296,310	148,770	296,310	257,222	863,872	649,493
138	防災活動拠点の整備	区長	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	安全で安心して暮らせるまちづくりの推進	区長	8,368	8,543	8,543	8,543	8,223	8,543	8,223	33,997	33,357
49	民有灯の改修支援	みどり	165,208	68,436	68,436	68,436	61,592	0	0	302,080	295,236
132	消費生活センターの機能充実	地文	0	2,950	2,950	0	0	0	0	2,950	2,950
まちづくり編 章 計			2,396,298	5,937,284	5,128,934	5,669,386	6,000,006	3,487,177	3,546,288	17,490,145	17,071,526
50	資源回収の推進	環境	691,333	754,010	754,010	788,488	809,632	800,484	821,778	3,034,315	3,076,753
	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	環境	409,767	405,600	405,600	405,600	401,622	405,600	405,600	1,626,567	1,622,589
	ごみの発生抑制の推進	環境	4,416	6,819	6,819	2,000	6,701	2,000	2,000	15,235	19,936
	事業系ごみの減量推進	環境	0	5,016	5,016	5,016	5,543	8,796	8,796	18,828	19,355
51	事業者の省エネルギーへの取り組みの促進・支援	環境	7,069	7,069	7,069	7,069	16,131	7,069	16,069	28,276	46,338
	区民の省エネルギーへの取り組みの促進・支援	環境	19,878	55,134	98,134	50,616	103,500	50,676	103,076	176,304	324,588
	区が率先して取り組む地球温暖化対策	環境	13,799	52,888	52,888	51,388	56,132	51,388	46,440	169,463	169,259
52	清潔できれいなトイレづくり	みどり	10,403	57,300	57,300	57,300	59,174	57,300	57,300	182,303	184,177
53	路上喫煙対策の推進	環境	203,379	199,790	217,069	189,928	215,959	166,639	189,568	759,736	825,975
139	アスベスト対策	都市	0	0	0	0	14,857	0	44,862	0	59,719
54	環境学習・環境教育の推進	環境教育	7,108	7,108	7,108	9,721	9,721	7,108	7,108	31,045	31,045
55	区民ふれあいの森の整備	みどり	3,362	1,966,125	1,938,167	1,255,225	1,255,225	5,146,625	5,146,625	8,371,337	8,343,379
56	玉川上水を偲ぶ流れの創出	みどり	8,782	261,933	195,915	178,345	185,193	194,545	194,545	643,605	584,435
57	新宿りっぱな街路樹運動	みどり	288	288	288	288	288	288	288	1,152	1,152
58	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	22,500	21,926	22,750	22,750	89,102	88,528
	空中緑花都市づくり	みどり	4,600	6,228	6,228	6,228	6,391	6,228	6,228	23,284	23,447
	新宿花いっぱい運動	みどり	4,415	5,915	5,915	5,251	6,160	4,272	6,160	19,853	22,650
59	樹木、樹林等の保護	みどり	8,958	13,101	13,101	13,101	14,572	13,101	14,572	48,261	51,203
60	アユやトンボ等の生息できる環境づくり	みどり	697	18,662	18,662	5,427	6,468	5,427	6,468	30,213	32,295
	生き物の生息できる環境づくり	みどり	4,971	8,893	8,893	4,971	4,948	8,921	8,921	27,756	27,733
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	9,250	6,394	600	9,696	600	600	15,704	21,944

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	変更前	変更後
62 交通バリアフリーの整備推進	鉄道駅のバリアフリー化	都市	70,306	70,306	60,306	70,326	70,306	326	326	211,264	201,244
	道路のバリアフリー化	みどり	95,200	95,200	86,647	90,200	124,200	200	23,200	280,800	329,247
63 新宿駅周辺地区の整備推進	新宿駅周辺地区の整備計画策定及び整備	都市	22,119	10,091	10,091	178	14,091	178	9,178	32,566	55,479
	東西自由通路の整備	都市	50,000	450,000	110,000	942,000	340,000	942,000	942,000	2,384,000	1,442,000
64 高田馬場駅周辺の整備推進		都市 みどり	13,200	19,913	19,913	5,400	200	400	400	38,913	33,713
65 中井駅周辺の整備推進		都市	20	15,020	15,020	40,080	12,025	585,080	38,080	640,200	65,145
66 自転車等の適正利用の推進	区内各駅の駐輪場整備	みどり	33,940	22,156	22,156	28,593	91,752	25,374	54,687	110,063	202,535
	放置自転車の撤去及び啓発	みどり	99,181	105,097	120,230	107,221	128,345	109,345	130,505	420,844	478,261
	自動二輪車の駐車対策	みどり	14,703	2,440	2,440	1,510	2,608	0	1,510	18,653	21,261
67 地域活性化バスの整備促進		みどり	20,753	68,169	68,169	898	2,884	606	606	90,426	92,412
68 都市計画道路の整備(補助第72号線)		みどり	1,540,466	244,948	244,948	193,800	501,940	4,800	382,140	1,984,014	2,669,494
69 人にやさしい道路の整備	環境に配慮した道づくり	みどり	38,000	38,000	22,370	38,000	38,000	38,000	38,000	152,000	136,370
	人とくらしの道づくり	みどり	561	2,399	2,399	35,120	35,116	35,120	35,120	73,200	73,196
	道路の改良	みどり	184,742	157,605	139,129	164,640	166,836	136,330	136,330	643,317	627,037
70 細街路の整備	細街路の拡幅整備	都市	135,358	138,294	138,294	138,294	151,179	138,294	151,179	550,240	576,010
	指定道路図等の整備	都市	184,819	106,913	106,913	106,913	106,913	96,909	96,909	495,554	495,554
71 まちをつなぐ橋の整備		みどり	42,008	40,859	40,859	1,000	28,013	1,000	21,000	84,867	131,880
まちづくり編 章 計			3,975,781	5,450,465	5,036,386	5,023,235	5,024,247	9,073,779	9,170,924	23,523,260	23,207,338
72 景観に配慮したまちづくりの推進	景観計画の推進	都市	6,443	4,038	4,038	2,850	4,348	2,850	2,850	16,181	17,679
	地域の景観特性に基づく区分地区の指定	都市	0	3,500	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	神楽坂地区	都市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	新宿六丁目西北地区	都市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地区計画の策定	都市	30,400	35,000	35,000	30,400	34,998	30,400	34,998	126,200	135,396
74 歩きたくなる道づくり	水辺とまちの散歩道整備	みどり	4,580	12,291	12,291	9,081	9,054	64	64	26,016	25,989
	いきいきウォーク新宿	健康	10,121	7,951	7,951	4,651	4,651	4,651	4,651	27,374	27,374
	道路の通称名板の整備	みどり	200	6,077	6,077	6,077	33,702	0	0	12,354	39,979
75 魅力ある身近な公園づくりの推進	魅力ある身近な公園づくり基本計画の策定	みどり	7,100	9,521	9,521	2,000	2,000	100	100	18,721	18,721
	みんなで考える身近な公園の整備	みどり	9,940	20,570	128,075	18,446	23,986	18,446	113,183	67,402	275,184
まちづくり編 章 計			68,784	98,948	206,453	73,505	112,739	56,511	155,846	297,748	543,822
76 文化・歴史資源の整備・活用	漱石山房の復元に向けた取り組み	地文	6,000	5,996	5,996	6,000	5,990	6,000	6,000	23,996	23,986
	落合の文化・歴史資源の整備・活用	地文	8,634	87,558	87,558	0	1,337	0	0	96,192	97,529
	(仮称)文化芸術基本条例の制定	地文	2,456	7,966	7,966	0	0	0	0	10,422	10,422
77 地域のお宝発掘		地文	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	5,920	5,920
78 文化体験プログラムの展開		地文	8,500	9,000	9,000	8,500	9,000	8,500	8,500	34,500	35,000
80 新宿文化ロードの創出		地文	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	28,000	28,000
81 文化芸術の創造性を活かした地域産業の新たな展開への支援	産業振興フォーラムの実施	地文	2,658	2,658	2,658	2,658	2,627	2,658	2,658	10,632	10,601
	ものづくり産業支援	地文	5,240	5,240	5,240	5,240	5,240	5,240	5,240	20,960	20,960
	ビジネスアシスト新宿	地文	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540	18,160	18,160
	新宿ものづくりマイスター認定制度	地文	920	1,171	1,171	520	927	520	520	3,131	3,538
	(仮称)インキュベーションセンターの設置及び運営	地文	0	0	0	0	776	0	0	0	776
	文化創造産業育成委員会の設置	地文	1,280	7,229	7,229	1,060	647	1,060	0	10,629	9,156
133 (仮称)産業振興基本条例の策定		地文	0	1,821	1,821	0	2,071	0	0	1,821	3,892

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	変更前	変更後
82 新宿の魅力を発信	(仮称)新宿文化観光ビューローの設置	地文	1,574	1,820	1,820	0	1,155	0	0	3,394	4,549
	観光情報の発信	地文	8,572	13,101	13,101	4,965	11,639	4,965	11,639	31,603	44,951
	観光案内制度の整備	地文	0	2,392	2,392	2,036	4,076	2,036	2,501	6,464	8,969
83 歌舞伎町地区のまちづくりの推進	歌舞伎町ルネッサンスの推進(TMOの運営)	区長	37,467	31,431	31,431	26,444	26,444	26,444	26,444	121,786	121,786
	繁華街の防犯・防災活動の推進	区長	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0
	道路の整備	みどり	74,004	51,170	51,170	0	0	0	0	125,174	125,174
	放置自転車対策	みどり	38,458	38,169	38,169	38,169	57,061	38,169	57,061	152,965	190,749
	路上の清掃・不法看板の撤去等	環境 みどり	33,174	34,305	34,305	34,305	34,240	34,305	34,240	136,089	135,959
	大久保公園のイベント広場としての活用	みどり	0	207,000	207,000	0	0	0	0	207,000	207,000
まちづくり誘導方針の推進	都市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
84 商店街活性化支援	商店会サポート事業	地文	9,729	13,203	13,203	13,107	12,963	13,107	13,083	49,146	48,978
	魅力ある商店街づくり支援	地文	70,000	70,000	25,855	70,000	70,000	70,000	70,000	280,000	235,855
	商店街にぎわい創出支援	地文	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	320,000	320,000
	空き店舗活用支援	地文	4,092	10,482	10,482	10,092	12,482	10,092	10,092	34,758	37,148
85 平和啓発事業の推進	総務 教育	4,650	5,646	5,646	12,161	14,105	4,717	4,717	27,174	29,118	
86 地域と育む外国人参加の促進	地文	3,289	3,784	3,784	4,289	3,604	4,789	4,789	16,151	15,466	
まちづくり編 章 計			413,717	704,162	660,017	332,566	369,404	325,622	350,504	1,776,067	1,792,866
まちづくり編 計			10,779,472	17,666,102	17,143,867	19,676,959	20,302,842	17,484,745	17,817,352	65,607,278	66,043,533
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	47,233	47,233	47,977	47,233	47,233	195,098	195,842	
88 コンビニ収納の活用	総務 福祉 健康 総合	24,299	28,230	28,230	28,961	30,487	28,967	31,180	110,457	114,196	
89 区政情報提供サービスの充実	ホームページの再構築	区長	5,133	33,879	33,879	12,000	5,958	12,000	4,568	63,012	49,538
	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	10,747	5,830	6,073	5,670	5,670	25,247	25,490
90 自動交付機の運用	地文	68,274	76,633	76,633	85,393	75,742	85,393	85,393	315,693	306,042	
91 図書館におけるICTタグ及び自動貸出機の導入	教育	165,764	32,717	32,717	36,297	31,198	36,297	36,297	271,075	265,976	
92 行政評価制度の確立	総合	4,538	4,538	4,538	4,538	5,329	4,538	4,538	18,152	18,943	
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	2,251	22,290	22,290	
94 区政の効率性を高めるためのIT利用の推進	総合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	55,075	0	15,458	0	70,533	
134 庁内情報基盤の強化	総合	0	19,452	19,452	620,000	619,998	518,000	518,000	1,157,452	1,157,450	
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	30,236	10,000	6,710	10,000	6,710	54,205	47,625	
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	25,645	25,645	30,816	25,645	30,816	96,108	106,450	
97 目標管理型人事考課制度の推進	総務	2,032	2,482	2,482	2,032	1,391	2,482	2,482	9,028	8,387	
区政運営編 章 計			365,118	314,043	314,043	880,180	919,005	778,476	790,596	2,337,817	2,388,762
98 あゆみの家における指定管理者制度の活用	福祉	0	0	0	0	0	35,251	35,251	35,251	35,251	
99 児童館における指定管理者制度の活用	子ども	520	80,312	54,338	197,540	149,432	246,813	201,846	525,185	406,136	
100 シニア活動館における指定管理者制度の活用	福祉	280	29,053	17,462	55,532	41,474	55,532	42,303	140,397	101,519	
101 地域交流館における指定管理者制度の活用	福祉	440	49,290	34,804	137,717	114,058	159,593	138,995	347,040	288,297	
102 図書館における指定管理者制度の活用	教育	2,863	184,360	167,114	417,578	408,123	546,289	546,289	1,151,090	1,124,389	
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	26,486	109,486	109,453	175,486	175,486	349,258	349,225	
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	47,619	42,619	47,619	31,981	47,619	31,981	192,398	156,122	
105 保育園用務業務の見直し	子ども	122,346	122,346	122,346	122,346	123,206	122,346	123,206	489,384	491,104	

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	変更前	変更後
106	学校給食調理業務の民間委託	教育	360,919	465,634	465,634	563,552	545,282	664,808	660,622	2,054,913	2,032,457
135	新宿区勤労者・仕事支援センターの設立に伴う外郭団体等の統合	地文	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	財団法人新宿区生涯学習財団と財団法人新宿文化・国際交流財団の統合	地文	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	児童館と子ども家庭支援センターの機能転換	子ども	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ことばき館等の機能転換	福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	生涯学習への機能転換	地文	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	836,883	836,883
109	旧四谷第三小学校の有効活用	都市総合	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	三栄町生涯学習館の集会室機能の統合	地文	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	26,136	0	38,415	0	64,551
111	旧東戸山中学校の活用	地文 子ども福祉 総務	223,456	681,025	604,968	2,789,142	2,008,275	0	0	3,693,623	2,836,699
112	戸山児童館等のあり方検討	子ども福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	旧新宿第一保育園の活用	福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	旧戸山中学校の活用	教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	大久保児童館等のあり方検討	子ども福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	戸塚小売市場廃止後の活用	環境 区長 子ども	28,534	422,174	422,174	0	16,425	0	0	450,708	467,133
117	高田馬場シニア活動館の整備	福祉 子ども	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0
	高田馬場第一児童館の整備	子ども	0	34,416	34,416	72,121	65,593	0	0	106,537	100,009
	戸塚第三幼稚園(休園中)の活用	子ども教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	西戸山社会教育会館分館廃止後の活用	子ども	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小滝橋いきがい館の活用	区長	0	0	0	0	5,876	0	91,249	0	97,125
118	戸塚特別出張所移転後の活用	福祉	0	27,851	27,851	9,003	9,003	121,184	121,184	158,038	158,038
119	シルバー人材センター移転後の活用	地文	0	0	0	0	30,947	0	46,312	0	77,259
120	消費生活センター分館の整備	地文	0	33,540	33,540	33,540	34,187	35,040	35,040	102,120	102,767
121	リサイクル活動センターの機能充実	環境	0	0	0	50,000	22,777	581,703	612,585	631,703	635,362
122	高田馬場福祉作業所の整備	福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	高田馬場福祉作業所移転後の活用	福祉	226,884	0	0	0	0	0	0	226,884	226,884
124	西戸山第二中学校統合後の活用	教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	西落合児童館等の整備と西落合ことばき館廃止後の活用	子ども	616,638	0	0	0	0	0	0	616,638	616,638
126	落合社会教育会館廃止後の活用	子ども	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	子ども発達センター移転後のありみの家の整備	福祉	0	0	0	8,251	10,529	131,255	186,815	139,506	197,344
142	上落合防災活動拠点の整備	区長	0	0	0	0	0	0	26,463	0	26,463
128	西新宿保育園移転後の活用	子ども福祉	0	0	0	0	4,295	0	0	0	4,295
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	919,080	638,923	2,353,505	1,982,539	1,788,822	1,991,693	6,797,291	6,349,039
区政運営編 章 計			4,242,988	3,123,186	2,692,675	6,986,932	5,739,591	4,711,741	5,105,735	19,064,847	17,780,989
区政運営編 計			4,608,106	3,437,229	3,006,718	7,867,112	6,658,596	5,490,217	5,896,331	21,402,664	20,169,751
合計			15,387,578	21,103,331	20,150,585	27,544,071	26,961,438	22,974,962	23,713,683	87,009,942	86,213,284

「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 子ども：子ども家庭部
 みどり：みどり土木部 環境：環境清掃部 都市：都市計画部 教育：教育委員会事務局