

# 平成 17 年度予算の概要

平成 17 年 3 月

新 宿 区

**【凡例】**

新規事業	=	新規	(新)
拡充事業	=	拡充	(拡)
実施計画事業	=	計画	(計)
アクション 04 事業	=	A04	(A04)
協働事業	=	協働	(協)
次世代育成支援事業	=	次世代	(次)

\* 各表の計数は、原則として表示単位未満を四捨五入しています。

\* 各表の構成比は、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。

\* 施設等の名称は、仮称のものを含みます。

## 目 次

17年度予算のあらまし .....	3
1 予算の編成方針 .....	3
2 予算の規模 .....	4
3 財源対策 .....	6
4 行財政改革等の取り組み .....	6
5 第四次実施計画期間の収支見通し .....	8
6 施策の重点化と予算編成の取り組みなど .....	11
7 今後の対応について .....	18
財政構造 .....	20
1 区財政の状況 .....	20
2 平成17年度一般会計歳入予算 .....	25
3 平成17年度一般会計歳出予算 .....	28
主要施策事業 .....	31
1 健康でおもいやりのあるまち .....	31
2 とともに学ぶ、文化とふれあいのあるまち .....	48
3 安全で快適な、みどりのあるまち .....	62
4 にぎわいと魅力あふれるまち .....	76
5 身近な環境に配慮した、地球にやさしいまち .....	80
6 構想の推進のために .....	82
主な事務事業の見直し .....	89

【参考】

予算の依命通達 .....	9 5
各会計当初予算総括表 .....	1 0 0
一般会計歳入予算款別総括表 .....	1 0 1
一般会計歳出予算款別総括表 .....	1 0 1
国民健康保険特別会計歳入予算款別総括表 .....	1 0 2
国民健康保険特別会計歳出予算款別総括表 .....	1 0 2
老人保健特別会計歳入予算款別総括表 .....	1 0 3
老人保健特別会計歳出予算款別総括表 .....	1 0 3
介護保険特別会計歳入予算款別総括表 .....	1 0 4
介護保険特別会計歳出予算款別総括表 .....	1 0 4

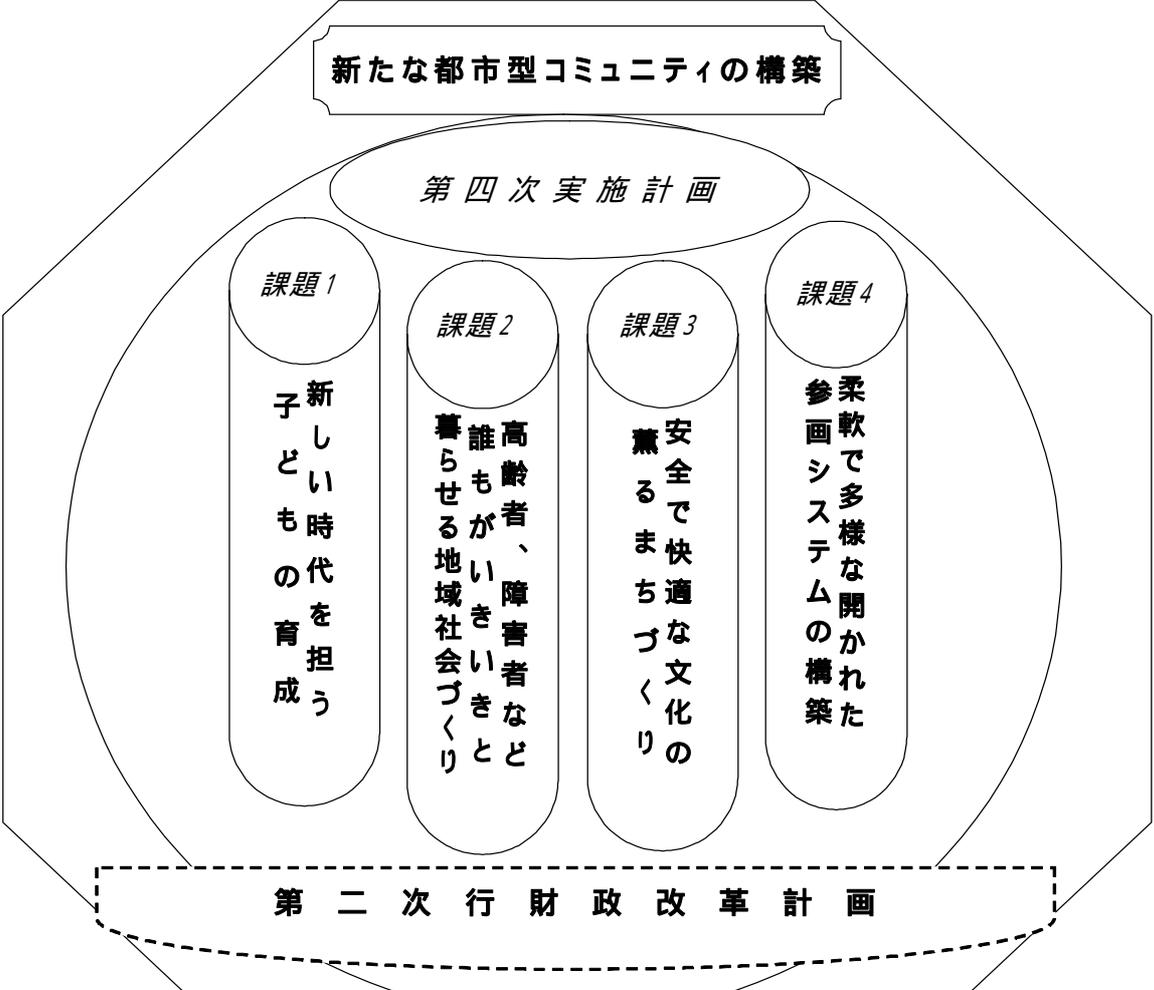
# 17年度予算のあらまし

## 1 予算の編成方針

**背景**  
景気は緩やかな回復傾向  
財政健全化への着実な歩みの継続  
三位一体改革などの影響は依然不透明

- 実績を踏まえた経費の効果的配分
- 多様な主体との協働
- 庁内分権の一層の推進

**総合力の高い、成果の見える区政運営を目指す**



**区民ニーズに的確に対応し、区民生活をささえる施策の充実**

## 2 予算の規模

17年度の一般会計の予算規模は、1,067億円で、前年度に比べ35億円、3.1%の減となりましたが、減税補てん債の借換え分9億円（16年度は72億円）を除いた、実質の予算規模は1,058億円（16年度は1,029億円）となり、前年度に比べ29億円、2.8%の増となっています。

歳出では、義務的経費が618億円で、減税補てん債の借換え分等の影響により、54億円、8.1%の減となりましたが、公債費から借換え分を除いた実質的な増減では、生活保護費などの扶助費の増や公債費の減などにより9億円、1.5%の増となっています。

また、投資的経費は、都市計画道路整備や小中学校統合新校建設経費などの増により、21億円、47.7%の大幅な増となりましたが、一般事業費では、特別会計繰出金や貸付金の増などがあるものの、区民保養所等の指定管理者制度導入や区立特別養護老人ホーム等の法人自主運営化などにより、2億円、0.4%の減となっています。

性 質 別 歳 出 の 状 況		
	公債費に借換償還経費を含む	借換債を除く
人件費	1億円	1億円
扶助費	16億円	16億円
公債費	69億円	6億円
<b>(計 義務的経費</b>	<b>54億円)</b>	<b>(9億円)</b>
投資的経費	21億円	21億円
一般事業費	2億円	2億円
<b>合 計</b>	<b>35億円</b>	<b>29億円</b>

[注]表示単位未満四捨五入の関係で合計と合っておりません。

歳入のうち財政調整基金繰入金を除いた一般財源は、特別区税が5億円、1.5%の増、また、所得譲与税（地方譲与税）は5億円の皆増、特別区交付金が6億円、3.0%の増となりましたが、特別区債が63億円、77.0%の大幅な減となったため、前年度に比べ48億円の減となりました。ただし、特別区債の減は減税補てん債の借換えに伴うものであるため、これを除くと、15億円の増となっています。

景気が緩やかな回復傾向にあることから、特別区民税や特別区交付金等は前年度より増となりましたが、現状は景気の減速傾向が懸念される状況となっています。また、今後、三位一体改革の進展や個人住民税所得割の税率フラット化などの影響は未知数であり、区財政を取り巻く状況を楽観視することはできません。

一 般 財 源 の 状 況		
	特別区債に借換債発行を含む	借換債を除く
特別区税	5 億円	5 億円
所得譲与税(地方譲与税)	5 億円	5 億円
特別区交付金	6 億円	6 億円
特別区債	63 億円	0 億円
その他	1 億円	1 億円
合 計	48 億円	15 億円

一般会計と特別会計を合わせた単純合計は、1,742 億円で、前年度に比べ 1.2%の減となっています。

**表1 各会計総括表**

単位:百万円, %

区 分	17年度	16年度	増減額	増減率
一 般 会 計	106,654	110,117	3,463	3.1
国民健康保険特別会計	28,780	27,875	905	3.2
老人保健特別会計	22,829	23,622	793	3.4
介護保険特別会計	15,903	14,731	1,172	8.0
合 計	174,166	176,345	2,179	1.2

**表2 一般会計の推移**

単位:百万円, %

区 分	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度
予 算 額	114,061	105,666	103,814	110,117	106,654
伸 び 率	0.2	7.4	1.8	6.1	3.1

**表3 国及び都の一般会計との比較**

単位:億円, %

区 分	17年度	16年度	増減額	増減率
新 宿 区	1,067	1,101	35	3.1
東 京 都	58,540	57,080	1,460	2.6
国	821,829	821,109	720	0.1

[注]表示単位未満四捨五入の関係で増減額・率の調整をしている箇所があります。

### 3 財源対策

17 年度予算では、16 年度に引き続き行財政改革計画による事業見直しや区有財産活用による歳入の確保等により、14 億円の経費削減などを行いました。

事業の見直しと経費の削減	
行財政改革計画による事業見直し	2 億円
区有財産の有効活用による歳入確保	9 億円
その他の見直し	2 億円
合 計	14 億円
(注) 一般財源ベース	

【注】表示単位未満四捨五入の関係で合計と合っておりません。

この結果、財政調整基金を充当する財源不足額は、8 億円となっています。前年度の7 億円に比べ、1 億円の増となっています。

17 年度は景気回復の影響を受け特別区交付金等の一般財源の増が見込める状況になりましたが、現状は景気回復が緩やかになるなど、不透明感が増してきています。

安定した財政運営を行うためには、基金や起債の活用とともに、行財政改革に不断に取り組んでいく必要があります。

財源不足額	
歳 出	1,067 億円 (A)
歳 入 (財政調整基金を除く)	1,059 億円 (B)
財源不足額	8 億円 (A - B)

### 4 行財政改革等の取り組み

保養所・健康村等の指定管理者制度導入や特別養護老人ホーム・高齢者在宅サービスセンターの社会福祉法人による自主運営化導入に加え、前年度に引き続き、施設管理経費の削減や区有施設を活用した歳入の確保などに努めました。

事務事業の見直しなどによる経費削減(一般財源へ-入)

・行財政改革計画による事業見直し	216 百万円
・区有財産の有効活用による歳入確保	929 百万円
・その他事業見直し等	232 百万円
合計	1,377 百万円

行財政改革計画による事務事業等の見直し	216 百万円
・指定管理者制度導入による施設管理経費見直し	56 百万円
・職員保養所の廃止	14 百万円
・特別養護老人ホーム等自主運営化	766 百万円
・生涯学習財団の運営見直し	39 百万円
・特別養護老人ホーム等自主運営化に伴う事業助成など	659 百万円
区有財産の有効活用	929 百万円
・淀橋第二小学校跡地土地信託配当収入	609 百万円
・土地建物貸付収入	320 百万円
- 1 その他事業見直し等(区議会関係)	10 百万円
・区議会議員報酬の一部返上	7 百万円
・議会運営等	3 百万円
- 2 内部努力	206 百万円
・区長等特別職の給料の一部返上	5 百万円
・清掃収集車両雇上見直し	52 百万円
・施設管理運営経費など	149 百万円
- 3 受益者負担の適正化	16 百万円
・がん検診等の一部自己負担	16 百万円

15～17年度の3か年で総額65億円の経費削減などを行いました。

17年度は再任用職員の活用が進んだことによる職員数の増や平均年齢の上昇などにより、給与費全体では3億円、1.3%の増となっています。

18年度以降も第二次行財政改革計画等に引き続き積極的に取り組んでいく必要があります。

行財政改革計画等による経費削減等の状況(一般財源ベース)

(単位:百万円)

区	分	15年度	16年度	17年度	合計
	削減等の合計	2,606	2,499	1,377	6,482
	区議会関係	29	11	10	50
	事務事業の見直し (含、行革)	2,079	1,701	422	4,202
	受益者負担の適正化	23	187	16	226
	区有財産有効活用	475	600	929	2,004

職員及び給与費の状況

(単位:人)

区	分	15年度	16年度	対前年度(伸率:%)	17年度	対前年度(伸率:%)
	職員数計	3,047	2,874	173 ( 5.7)	2,916	42 (1.5)
内	職員数(一般)	2,972	2,804	168 ( 5.7)	2,798	6 ( 0.2)
訳	" (再任用)	75	70	5 ( 6.7)	118	48 (68.6)

(単位:百万円)

区	分	15年度	16年度	対前年度(伸率:%)	17年度	対前年度(伸率:%)
	給与費	26,899	25,124	1,775 ( 6.6)	25,451	327 (1.3)
内	給料	13,156	12,401	755 ( 5.7)	12,589	188 (1.5)
	職員手当	9,981	9,023	958 ( 9.6)	9,150	127 (1.4)
訳	共済費	3,762	3,700	62 ( 1.6)	3,712	12 (0.3)

[注]各年度、一般職にかかる当初予算額(除く、退職手当)

## 5 第四次実施計画期間の収支見通し

17年度予算をベースにして、第四次実施計画に基づく19年度までの収支見通しを作成しました。

・ 17年度～19年度の収支見通し

(単位：百万円)

項目	16年度(予算)	17年度(予算)	18年度	19年度
歳入	109,372	105,808	111,162	115,263
一般財源	75,939	71,136	71,400	73,669
特別区税	34,059	34,555	34,836	34,772
特別区交付金	20,049	20,643	21,649	22,377
その他の	21,831	15,938	14,915	16,520
特定財源	33,433	34,672	39,762	41,594
歳出	110,117	106,654	112,908	117,209
義務的経費	67,260	61,813	62,457	64,922
人件費	30,467	30,379	30,457	31,555
扶助費	24,138	25,744	27,472	29,543
公債費	12,655	5,690	4,528	3,824
一般事業費	38,363	38,203	38,128	40,768
投資的経費	4,494	6,638	12,323	11,519
計画事業費(再掲)	7,926	7,661	13,553	13,043
差引額	745	846	1,746	1,946

差引額については、財源不足額(財政調整基金の充当額)を表しています。

## 18年度以降の推計内容

### 1 歳入

- [特別区税]・・・特別区税は、区民税について税制改正の影響及び区民所得の伸びを考慮するとともに、たばこ税の動向を加味して推計しました。
- [特別区交付金]・・・特別区交付金は、17年度都区財政調整当初フレーム見込を基に、調整税の伸びを考慮し、小中学校建設、市街地再開発事業助成等の事業進捗を加味して推計しました。
- [その他の一般財源]・・・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、17年度都区財政調整当初フレーム見込を基に推計し、減税補てん債は、17年度において借換債883百万円を計上しました(16年度の借換債は7,228百万円)。
- [特定財源]・・・国・都支出金は、17年度見込を基に計画事業費及び扶助費分の増減を加味して推計し、使用料及び手数料や財産収入等については、17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]・・・17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1) 17年度以降の三位一体改革に伴う国庫補助負担金の一般財源化、個人住民税定率減税の廃止、個人住民税所得割の税率フラット化、都区財政調整制度・主要5課題検討結果等の影響などについては、不透明な要素が多いことから見込んでいません。

(注2) 表の計画事業費は、一般会計の歳出額を再掲しています(介護保険特別会計における計画事業の都支出金歳入額相当分百万円を除く)。

18年度は17年度に比べ、地域センターや小中学校統合新校の建設、避難所の震災対策や市街地再開発事業助成などの進捗により、投資的経費が57億円、85.6%の大幅な伸びとなり、また、生活保護費など扶助費17億円の増や公債費11億円の減を見込んだ結果、財源不足額として18億円を財政調整基金から充当する予定です。

19年度は18年度に比べ、人件費が定年退職者数の増により11億円増えます。一方、投資的経費は8億円の減となりますが、引き続き高い水準にあります。

また、生活保護費など扶助費21億円の増や公債費7億円の減に加えて、区民保養所の賃貸借保証金収入にかかる基金積立等を見込んでいます。この結果、財源不足額として19億円を財政調整基金から充当する予定です。

第四次実施計画では、施設の建設や道路整備などに基金と起債を活用することとしていますが、17年度から19年度までの財源不足額(財政調整基金充当額)は45億円程度となっています。この先も、地域センターや小中学校の改築等の施設整備の需要や少子高齢化に的確に対応するための備えが必要です。したがって、各年度の財政運営で生じる剰余財源などを基金に積み立て、基金残高の確保を図るなどの方策も必要と考えています。

17年度～19年度の主な基金の残高見込(各年度末)

(単位:億円)

基金/年度	15年度	取崩/積立	16年度	取崩/積立	17年度	取崩/積立	18年度	取崩/積立	19年度
財政調整基金	110		124	8	129	18	124	19	118
		14		13		13		13	
減債基金	77	10	67	10	57	15	42	15	27
社会資本等整備基金	40	3	46	9	40	9	34	8	44
		9		3		3		18	
義務教育施設整備基金	23		40	5	52	13	56	14	59
		17		17		17		17	
定住化基金	48	8	40	9	31	8	23	8	15
合計	298	21	317	41	309	63	279	64	263
		40		33		33		48	

15年度は決算、16年度以降は各年度末見込

## 6 施策の重点化と予算編成の取り組みなど

第四次実施計画が掲げる4つの課題と21の重点項目を中心に、127の計画事業を展開します。

(課題1 新しい時代を担う子どもの育成、課題2 高齢者、障害者など誰もがいきいきと暮らせる地域社会づくり、課題3 安全で快適な文化の薫るまちづくり、課題4 柔軟で多様な開かれた参画システムの構築)

多様な主体との協働、実績を踏まえた経費の効果的配分及び庁内分権の一層の推進を予算編成の取り組み方針とします。

16年度から導入した各部ごとの事業(アクション04事業)経費枠や経費精査を通して各部の経営管理能力を高めるとともに、現場職員の知恵や創意工夫を生かします。

区長への予算プレゼンテーションや予算編成過程の情報公開に取り組むことで、各部の説明責任能力の向上と区政の透明性の確保を図ります。

新しい予算編成(財務会計)システムの導入により、予算執行から決算に至るまで、効率的な事務処理を進めます。

### 計画、新規、拡充事業などの事業数と金額

計 画 事 業	127 事業	77 億円
	(166 事業)	79 億円)
新 規 事 業	81 事業	33 億円
	(78 事業)	17 億円)
拡 充 事 業	67 事業	62 億円
	(79 事業)	80 億円)
ア ク シ ョ ン 04 事 業	35 事業	2 億円
	(26 事業)	2 億円)

計画事業数は予算計上された実施計画事業数です。  
事業数・金額は重複しています。( )内は、平成16年度の数値です。

第四次実施計画に基づく重点項目事業は、次のとおりです。

- 1 (新)は新規事業、(拡)は拡充事業、(協)は協働事業、(次)は次世代育成支援事業を示しています。
- 2 事業説明については、参照頁をご覧ください。

<b>課題1 新しい時代を担う子どもの育成</b>	<b>2,036,301 千円</b>
---------------------------	---------------------

	<b>1 家庭における子育て支援の充実</b>		<b>102,885 千円</b>
	・ 在宅子育て支援サービスの充実		55,328 千円
1	ファミリーサポート事業	(拡)(協)(次)	12,572 千円
2	子どもショートステイ	(拡)(次)	6,342 千円
3	一時保育の充実	(拡)(次)	36,414 千円
4	・ 子ども家庭支援センター機能の強化	(拡)(協)(次)	9,150 千円
5	・ 乳幼児親子の居場所づくり	(拡)(協)(次)	38,407 千円
	<b>2 保育園入所待機児童の解消</b>		<b>478,367 千円</b>
	・ 待機児童の解消		478,367 千円
6	待機児童解消緊急対策	(拡)(次)	118,663 千円
7	私立認可保育所の整備	(新)(次)	203,782 千円
8	認証保育所への支援	(次)	155,922 千円
	<b>3 幼稚園と保育園の連携・一元化</b>		<b>240,765 千円</b>
	・ 幼稚園と保育園の連携・一元化		240,765 千円
10	愛日幼稚園と中町保育園の幼保連携	(新)(次)	109,388 千円
11	四谷幼保一元化施設の建設	(新)(次)	131,377 千円

	<b>4 学校教育の充実</b>		<b>1,055,609 千円</b>
12	・ 特色ある学校づくり	(次)	42,925 千円
13	・ 少人数学習指導の推進	(拡) (次)	23,254 千円
14	・ 地域学校協力体制の整備	(次)	24,869 千円
	・ 学校施設の計画的整備		964,561 千円
16	西早稲田中学校の建設	(新) (次)	330,779 千円
17	新宿中学校の建設	(新) (次)	233,811 千円
18	四谷小学校の建設	(新) (次)	399,971 千円
	<b>5 子どもの遊び場・居場所づくり</b>		<b>158,675 千円</b>
19	・ 児童館機能の強化と学童クラブ事業の多様化	(拡) (次)	146,443 千円
	・ 地域の教育力との協働・連携の推進		11,194 千円
20	スクールコーディネーターの活動	(協) (次)	4,608 千円
21	生涯学習推進委員の活動	(協) (次)	1,025 千円
22	子どもの居場所づくり	(協) (次)	3,800 千円
23	地域の教育力向上支援	(拡) (協) (次)	1,761 千円
24	・ 学校跡地を活用したひろばづくり	(新) (協) (次)	1,038 千円

<b>課題2 高齢者、障害者など誰もがいきいきと暮らせる地域社会づくり</b>	<b>534,790 千円</b>
---	-------------------

	<b>6 元気高齢者の社会参加の促進</b>		<b>76,122 千円</b>
25	・ 元気館事業の充実	(拡)	39,254 千円
	・ 高齢者が輝くまちづくり		10,177 千円

26	いきいき福祉大作戦	(協)	(次)	1,144 千円
27	いきいきウォーク新宿	(新)	(協)	151 千円
28	高齢者の社会参加システムの構築	(新)	(協)	8,882 千円
29	・ 高齢者就業支援事業への助成			26,691 千円
<b>7 介護予防の充実</b>				<b>237,255 千円</b>
30	・ 介護予防の新たな展開	(新)		17,221 千円
	・ 自立支援対策の推進			37,146 千円
31	いきがい対応型デイサービス			16,714 千円
32	機能訓練事業			20,432 千円
33	・ 在宅介護支援センターの充実	(拡)		182,888 千円
<b>8 介護サービス基盤整備の推進</b>				<b>192,350 千円</b>
	・ 介護サービス基盤整備の推進			192,350 千円
34	特別養護老人ホーム等整備 事業者の選定	(新)		3,350 千円
35	老人保健施設建設事業助成			189,000 千円
<b>9 障害者福祉基盤の充実</b>				<b>19,558 千円</b>
36	・ 知的障害者・障害児ショートステイ の充実	(新)	(次)	15,994 千円
37	・ 心身障害者グループホームの設置促進 (知的障害者グループホームの設置促進)	(新)		3,125 千円
38	・ 心身障害者入所施設の設置促進 (身体障害者療護施設等の設置促進)	(新)		439 千円
<b>10 ホームレス対策</b>				<b>9,505 千円</b>
	・ ホームレス対策			9,505 千円
39	宿泊所等入所者相談援助事業	(拡)	(協)	9,307 千円
40	NPO・住民との連携	(拡)	(協)	48 千円
41	啓発事業	(拡)	(協)	150 千円

**課題3 安全で快適な文化の薫るまちづくり****922,040 千円**

<b>11 <u>災害に強いまちづくり</u></b>		<b>550,362 千円</b>
42	・ 水位警報装置の改良 (新)	155,435 千円
	・ 避難所の震災対策	369,527 千円
44	福祉施設の震災対策 (拡)	7,441 千円
45	教育施設(小学校)の震災対策 (拡)	231,500 千円
46	教育施設(中学校)の震災対策 (拡)	126,230 千円
47	教育施設(幼稚園)の震災対策 (拡)	4,356 千円
48	・ 避難所機能の充実 (災害用トイレの整備) (拡)	25,400 千円
<b>12 <u>安全・安心のまちづくり</u></b>		<b>106,295 千円</b>
	・ 歌舞伎町対策の推進	103,879 千円
49	歌舞伎町ルネッサンスの推進 (新) (協)	60 千円
50	放置自転車対策 (新) (協)	57,805 千円
51	路上の清掃・不法看板の撤去等 (新) (協)	40,764 千円
52	歌舞伎町及び周辺地区の計画策定・ 整備の促進 (新) (協)	5,250 千円
53	・ 安全で安心して暮らせるまちづくり (協)	2,416 千円
<b>13 <u>多文化共生の推進</u></b>		<b>38,229 千円</b>
54	・ 多文化共生のまちづくり (新) (協)	30,147 千円
55	・ 日本語学習への支援 (新) (次)	8,082 千円
<b>14 <u>新しい文化・観光施策の推進</u></b>		<b>24,726 千円</b>
56	・ 文化体験プログラム事業の展開 (協) (次)	4,975 千円

	・文化・観光施策の推進			19,751 千円
57	地域文化の発掘	(新)	(協)	848 千円
58	文化・観光ルートの整備	(拡)	(協)	18,903 千円
<b>15 <u>水辺とみどり豊かなまちづくり</u></b>				<b>69,594 千円</b>
	・公共施設の緑化・民間施設の緑化			52,380 千円
59	みんなでみどり公共施設緑化プラン		(協)	26,000 千円
60	生き物の生息できる環境づくり		(協)	1,812 千円
61	空中緑花都市づくり	(拡)	(協)	21,046 千円
62	緑化意識の啓発		(協)	3,522 千円
	・新宿りっぱな街路樹運動			16,667 千円
63	新宿グリーンシンボルロードの整備	(新)	(協)	500 千円
64	街路樹管理指針の策定	(新)		15,303 千円
65	計画道路事業における街路樹の整備促進	(新)	(協)	50 千円
66	道のサポーター制度		(協)	814 千円
67	・アユが喜ぶ川づくり		(協)(次)	547 千円
<b>16 <u>区民主体のまちづくり</u></b>				<b>39,394 千円</b>
68	・都市マスタープランの改定	(新)	(協)	7,200 千円
69	・区民主体のまちづくり・地区計画の推進	(新)	(協)	32,194 千円
<b>17 <u>きれいなまちづくりの推進</u></b>				<b>93,440 千円</b>
70	・歩きタバコ防止対策の推進	(拡)	(協)	90,000 千円
71	・ポイ捨て防止ときれいなまちづくりの推進		(協)	3,440 千円

**課題4 柔軟で多様な開かれた参画システムの構築****237,912 千円**

	<b>18 地区協議会の設立・運営</b>			<b>1,000 千円</b>
72	・ 地区協議会の設立・運営	(新)	(協)	1,000 千円
	<b>19 区民との協働による基本構想・基本計画づくり</b>			<b>29,209 千円</b>
73	・ 区民との協働による基本構想・ 基本計画づくり	(新)	(協)	29,209 千円
	<b>20 NPO等との協働の環境づくりの推進</b>			<b>6,282 千円</b>
	・ NPO等との協働の環境づくりの推進			6,282 千円
74	協働支援会議の運営		(協)	1,135 千円
75	「協働推進基金」NPO活動資金助成	(拡)	(協)	3,547 千円
76	協働促進啓発事業(協働カレッジ)	(新)	(協)	1,600 千円
	<b>21 地域センターの整備</b>			<b>201,421 千円</b>
	・ 地域センターの整備			201,421 千円
77	(仮称)戸塚地域センターの整備	(拡)	(協)	938 千円
78	(仮称)落合第二地域センターの 整備	(新)	(協)	200,483 千円

**重点項目事業合計****3,731,043 千円**

## 7 今後の対応について

平成 17 年度予算は、区民ニーズに的確に対応し、区民生活を支える施策の充実を基底に置き、編成の基本的方針を「総合力の高い、成果の見える区政運営を目指す」予算と位置付け、第四次実施計画が掲げる 4 つの課題「新しい時代を担う子どもの育成」、「高齢者、障害者など誰もがいきいきと暮らせる地域社会づくり」、「安全で快適な文化の薫るまちづくり」、「柔軟で多様な開かれた参画システムの構築」を中心に施策の重点化を図りました。

また、編成にあたっては、多様な主体との協働、実績を踏まえた経費の効果的配分、庁内分権の一層の推進の 3 点に積極的に取り組むことをテーマとしました。

17 年度では、景気の回復傾向を受け特別区民税や都区財政調整制度による特別区交付金は前年度より増が見込まれる状況となりました。

三位一体改革に伴う国庫補助負担金の縮減、一般財源化の影響については、16 年度実施分までを取り込んでいますが、17 年度実施予定分については明らかでない部分があるため取り込んでいません。

一方、我が国経済は昨年 11 月頃より景気回復の減速が懸念される状況となっていることから、18 年度以降の区税等一般財源収入を楽観視することはできません。

三位一体改革の 18 年度以降の影響についても、改革の全容が明らかではないため推し計ることができません。

また、現在検討中の都区財政調整制度における主要 5 課題について、現時点では 18 年度以降の影響を見込むことは困難な状況です。

加えて、17年度地方税制改正による個人住民税の定率減税縮減の影響が18年度から生じる見込みであり、18年度税制改正では個人住民税所得割税率のフラット化を基本として、所得税から個人住民税への本格的な税源移譲が予定されています。

こうした不透明な要素を除いて、第四次実施計画期間（17～19年度）の収支見通し（9、10頁参照）を作成しました。

この3か年に行う予定の地域センターや小中学校の建設、道路整備などの事業に、基金と起債を活用して取り組むこととしていますが、3か年で45億円の財源不足が見込まれる結果となりました。

区有施設の老朽化が進行するなか、今後とも施設の改築や大規模改修等の需要は増大していくことが想定されるため、16年度の財政状況を踏まえ、建設型基金の残高確保を図るとともに、19年度までの間、予算の執行過程において生じた財源などを義務教育施設整備基金へと積み立てる算段をしています。

今後、税財政制度は大きく様変わりしていくことが予想されますが、引き続き、柔軟で対応力の高い区財政の構築を目指すとともに、第四次実施計画と第二次行財政改革計画に着実に取り組み、区民の皆様とともに、新たな都市型コミュニティを構築していきます。

議会並びに区民の皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いします。

## 財政構造

### 1 区財政の状況

15年度決算では、実質単年度収支が12年度から4年連続で黒字となり、経常収支比率も82.9%で前年度比2.5ポイントの減となるなど、14年度に引き続き改善基調を示しています。

16年度の当初予算では行財政改革の効果や地方消費税交付金などの増により、財源不足額を15年度より46.9%減の7億円とすることができました。

4月以降、特別区民税の課税実績や都区財政調整の財源である市町村民税法人分などが好調に推移していることから、一般財源では当初予算を上回る規模が確保できる見込みです。

こうした景気の回復傾向を受け、17年度予算では特別区民税や特別区交付金が前年度に比べ増となっていますが、昨年11月頃から景気の減速が指摘されるようになり、それまでの堅調な回復基調が下方修正される状況となっています。今後の景気動向を楽観視することなく、適切な財政運営に努めていくことが必要です。

また、三位一体改革の進展、個人住民税の定率減税縮減や所得割税率のフラット化などによる財源変動にも十分な注意を払う必要があります。

一方、17年度から19年度の第四次実施計画期間には、障害者福祉や生活保護にかかる扶助費の増に加え、次世代育成支援、介護予防・基盤整備、地域センターや小中学校統合新校の建設、道路整備などに的確に対応していくための経費が見込まれています。

特に、投資的経費は18～19年度において、17年度の2倍近い額となっています。

将来に渡り持続可能な財政を構築するためには、行財政改革に不断に取り組むとともに、区税等の歳入や基金残高の確保、区債活用など財政の対応力を高めていくことが必要です。

### (1) 歳出と一般財源のギャップ

財政調整基金繰入及び減税補てん債の借換え額を除く一般財源は、特別区民税、所得譲与税（地方譲与税）、特別交付金などの増により、前年度に比べ 15 億円の増となっています。

また、歳出面の前年度対比では、減税補てん債の借換え償還分を除いた実質で、公債費が 6 億円の減、指定管理者制度の導入などにより物件費が 8 億円の減となりましたが、道路整備や小中学校建設などにより投資的経費が 21 億円、生活保護費などの扶助費が 16 億円、繰出金等が 6 億円の増となったため、全体では 29 億円の増となりました。歳出と一般財源のギャップは、356 億円で、前年度に比べ 14 億円増加していますが、基金や区債の活用等によりバランスをとっています。

表4 歳出総額と一般財源の推移

単位:億円

区 分	62年度	3年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度
歳出総額	817	1,391	1,193	1,037	1,069	1,084	1,093	1,101	1,018	1,031	1,101	1,067
一般財源【注2】	614	874	711	698	712	681	753	776	733	733	687	702
うち特別区税	408	486	351	390	381	350	344	356	355	352	341	346
減税補てん債借換え額等【注3】										38	72	9
歳出と一般財源の差【注4】	203	517	482	339	357	403	340	325	285	260	342	356

【注】昭和62年度、平成3年度、平成8年度～平成15年度は決算額、平成16年度、平成17年度は当初予算額

【注2】ここでは、財政調整基金の繰入金と減税補てん債の借換え分を除く一般財源

【注3】平成15年度は基金の再編として、社会資本等整備基金に充当した、旧区民センター建設基金、旧高齢者福祉施設建設基金、旧都市整備基金からの繰入額

【注4】ここでは、歳出総額から減税補てん債の借換え分を除いた差（平成15年度は基金再編分38億円を除いた差）

### (2) 減少する特別区債残高

17年度の公債費は、前年度比 69 億円減の 57 億円となり、減税補てん債の借換え分を除いた実質の公債費も 6 億円の減となっています。

区債残高は、元金償還の進捗により7年連続で減少する見込みですが、減税補てん債等の残高は180億円程度で横ばいとなっています。

表5 特別区債の推移

単位:億円

区 分	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度
各年度末残高	523	546	554	532	505	475	437	397	366	343
うち減税補てん債等	130	163	175	177	180	181	181	180	181	180
公債費	27	40	52	55	63	65	67	63	126	57
うち減税補てん債借換え分を除いた額	27	40	52	55	63	65	67	63	54	48

[注]平成8年度～平成15年度は決算額、平成16年度、平成17年度は見込み額

### (3) 基金

基金については、計画事業の着実な推進、施策の水準維持や一般財源の不足額の補てんなどに活用しています。17年度では、社会資本等整備基金と義務教育施設整備基金を積極的に活用することとしています。基金残高は19年度に向かって減傾向にあります。(10頁参照)

表6 基金残高の推移

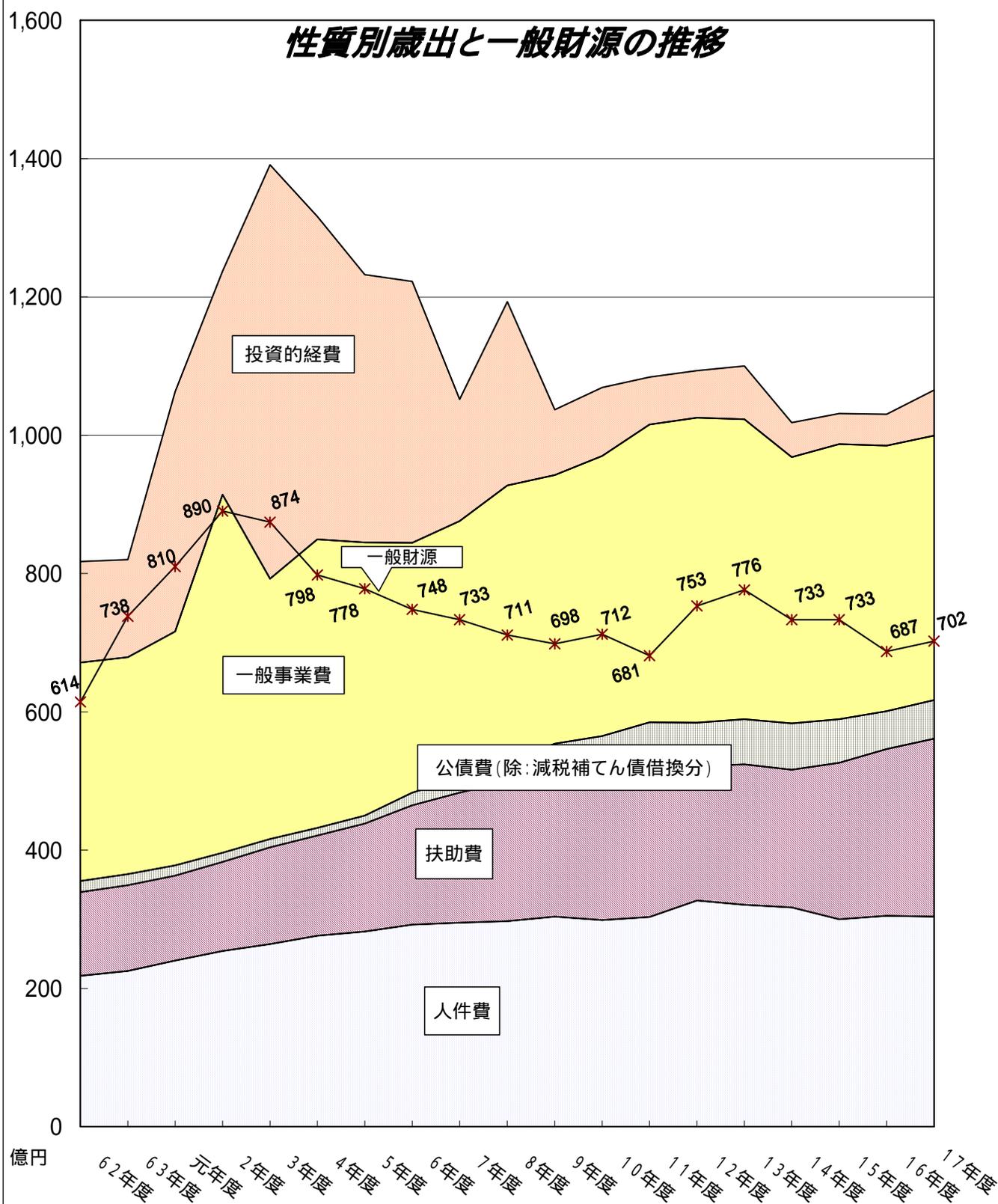
単位:百万円

区 分	14年度末	15年度末	16年度末	17年度積立	17年度繰入	17年度末
財政調整基金	9,482	10,985	12,412	1,302	847	12,867
減債基金	6,688	7,698	6,705	11	1,000	5,716
区民センター建設基金	785	0				
高齢者福祉施設建設基金	1,532	0				
都市整備基金	1,863	0				
社会資本等整備基金		3,949	4,584	282	911	3,955
義務教育施設整備基金	1,884	2,305	4,003	1,657	478	5,182
定住化基金	5,549	4,801	3,975	0	858	3,117
その他特定目的基金	2,387	2,383	2,051	1	636	1,416
基金残高合計	30,170	32,121	33,730	3,253	4,730	32,253

[注1]平成14年度、平成15年度は決算額、平成16年度、平成17年度は見込み額

[注2]区民センター建設基金、高齢者福祉施設建設基金、都市整備基金は平成15年度末で社会資本等整備基金に統合、再編

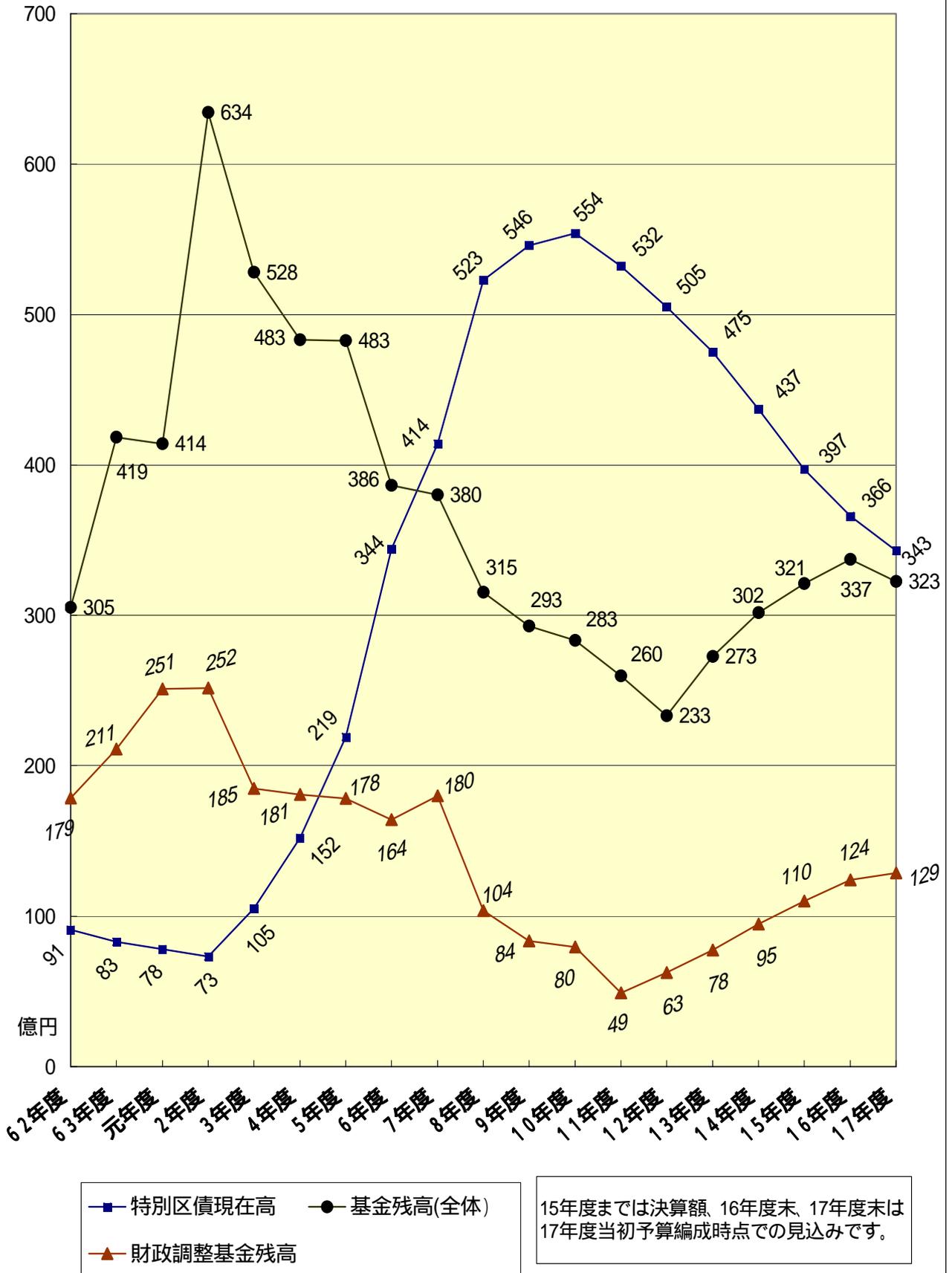
# 性質別歳出と一般財源の推移



- 投資的経費
- 一般事業費
- 公債費
- 扶助費
- 人件費
- \* 一般財源(除:基金繰入・減税補てん借換債)

15年度までは決算額、16年度末、17年度末は17年度当初予算編成時点での見込みです。

# 基金残高と特別区債残高



## 2 平成 17 年度一般会計歳入予算

### (1) 一般財源

#### 区 税

区税は 17 年度の経済見通しを参考にしつつ、直近の収入実績を基礎に総額で 346 億円、前年度に比較して 5 億円、率にして 1.5%の増と見積もりました。これは、特別区民税が税制改正(配偶者特別控除の見直し等)の影響や区民所得の伸び等により 8 億円の増となったことなどによるものです。

#### 特別区交付金

都区財政調整に基づく特別区交付金については、調整税の動向及び事業進捗等による増減を見込んだ結果、前年度に比較して 6 億円、率にして 3.0%増の 206 億円となりました。

#### 所得譲与税(地方譲与税)

三位一体改革に伴う国庫補助負担金の一般財源化と合わせて実施された 16 年度税制改正により創設の所得譲与税については、5 億円(対前年度皆増)を見積もりました。

#### 特別区債(減税補てん債)

減税補てん債借換債 63 億円の減により、全体でも前年度に比較して 63 億円減の 19 億円となりました。

#### 財政調整基金

財政調整基金については、一般財源の補てんとして 8 億円取り崩します。前年度と比較すると 1 億円の増となりました。

## ( 2 ) 特定財源

### 国庫支出金

保育所費(負担金) 5 億円の皆減があるものの、生活保護費(負担金) 9 億円の増、まちづくり交付金(補助金) 2 億円の皆増、ホームヘルプサービス等事業費(補助金) 1 億円の増、学校施設建設費(負担金) 1 億円の皆増などにより、前年度に比較して 9 億円増の 166 億円となりました。

### 都支出金

国勢調査費(委託金) 2 億円の皆増があるものの、保育所費(負担金) 3 億円の皆減や清掃事業臨時特例交付金(補助金) 1 億円の減などにより、前年度に比較して 2 億円減の 57 億円となりました。

### 特定目的基金

特定目的基金の取り崩しについては、社会資本等整備基金 3 億円の増及び義務教育施設整備基金 3 億円の増により、前年度に比較して 6 億円増の 33 億円となりました。

【内訳】 減債基金 10 億円 社会資本等整備基金 9 億円  
定住化基金 9 億円 義務教育施設整備基金 5 億円

### 特別区債

特別区債は、都市計画道路の整備 2 億円、落合第二特別出張所等区民施設の建設 1 億円、四谷小学校の建設 1 億円等、合計 5 億円の皆増となりました。

### その他

使用料及び手数料が、指定管理者制度への移行に伴う区民保養所・健康村使用料 3 億円の皆減、廃棄物処理手数料 1 億円の減などにより、前年度に比較して 5 億円減の 41 億円となりました。

表7 一般会計歳入財源別総括表

単位:百万円

年 度 財源内訳		平成17年度		平成16年度		比較増減	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
一 般 財 源	特別区税	34,555	32.4% (32.7%)	34,059	30.9% (33.1%)	496	1.5%
	地方譲与税	1,122	1.1% (1.1%)	642	0.6% (0.6%)	480	74.8%
	利子割交付金	345	0.3% (0.3%)	478	0.4% (0.5%)	133	27.8%
	配当割交付金	154	0.1% (0.1%)	120	0.1% (0.1%)	34	28.3%
	株式等譲渡所得割交付金	116	0.1% (0.1%)	75	0.1% (0.1%)	41	54.7%
	地方消費税交付金	7,840	7.4% (7.4%)	7,962	7.2% (7.7%)	122	1.5%
	自動車取得税交付金	657	0.6% (0.6%)	660	0.6% (0.6%)	3	0.5%
	地方特例交付金	2,652	2.5% (2.5%)	2,570	2.3% (2.5%)	82	3.2%
	特別区交付金	20,643	19.4% (19.5%)	20,049	18.2% (19.5%)	594	3.0%
	減税補てん債	1,896 (1,013)	1.8% (1.0%)	8,243 (1,015)	7.5% (1.0%)	6,347 ( 2)	77.0% ( 0.2%)
	その他	1,156	1.1% (1.1%)	1,081	1.0% (1.1%)	75	6.9%
	小計	71,136 (70,253)	66.7% (66.4%)	75,939 (68,711)	69.0% (66.8%)	4,803 (1,542)	6.3% (2.2%)
	財政調整基金繰入金	846	0.8% (0.8%)	745	0.7% (0.7%)	101	13.6%
	合 計	71,982 (71,099)	67.5% (67.2%)	76,684 (69,456)	69.6% (67.5%)	4,702 (1,643)	6.1% (2.4%)
特 定 財 源	分担金及び負担金	1,898	1.8% (1.8%)	1,920	1.7% (1.9%)	22	1.1%
	使用料及び手数料	4,119	3.9% (3.9%)	4,586	4.2% (4.5%)	467	10.2%
	国庫支出金	16,608	15.6% (15.7%)	15,691	14.2% (15.3%)	917	5.8%
	都支出金	5,724	5.4% (5.4%)	5,953	5.4% (5.8%)	229	3.8%
	諸収入	2,161	2.0% (2.0%)	2,220	2.0% (2.2%)	59	2.7%
	繰入金	3,281	3.1% (3.1%)	2,688	2.4% (2.6%)	593	22.1%
	特別区債	507	0.5% (0.5%)	0	0.0% (0.0%)	507	皆増
	その他	374	0.4% (0.4%)	375	0.3% (0.4%)	1	0.3%
合 計	34,672	32.5% (32.8%)	33,433	30.4% (32.5%)	1,239	3.7%	
合 計	106,654 (105,771)	100% (100%)	110,117 (102,889)	100% (100%)	3,463 (2,882)	3.1% (2.8%)	

( )内は借換債を除く数値

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

### 3 平成 17 年度一般会計歳出予算

#### (1) 目的別

「健康でおもいやりのあるまち」では、自主運営化に伴う特別養護老人ホーム・高齢者在宅サービスセンターの管理運営や指定管理者制度への移行に伴う区民保養所・健康村の管理運営などの減があるものの、生活保護費、障害者居宅介護等支援費、特別養護老人ホーム等経営安定化資金貸付、私立認可保育所の整備などの増により 4.1%の増となりました。

「ともに学ぶ、文化とふれあいのあるまち」では、新宿区生涯学習財団運営助成などの減があるものの、落合第二特別出張所等区民施設の建設、四谷小学校・西早稲田中学校・新宿中学校の建設などの増により 6.8%の増となりました。

「安全で快適な、みどりのあるまち」では、西新宿六丁目西第 6 地区市街地再開発事業助成などの減があるものの、都市計画道路の整備、水位警報装置の改良、歌舞伎町対策の推進(放置自転車対策の推進等)などの増により 9.2%の増となりました。

「にぎわいと魅力あふれるまち」では、工業活性化支援事業などの減があるものの、歩きタバコ防止対策の推進やものづくり産業支援などの増により 3.4%の増となりました。

「身近な環境に配慮した、地球にやさしいまち」では、資源回収の推進や環境に配慮した道づくりなどの増があるものの、収集作業の運営や収集車両の雇上げなどの減により 1.3%の減となりました。

「構想の推進のために」では、国勢調査や区民との協働による基本構想・基本計画づくりなどの増があるものの、減税補てん債借換債の減等公債費の減により 30.7%の減となりました(借換債を除いた場合、6.5%の減)。

## (2) 性質別

「義務的経費」では、人件費が、退職手当 5 億円の減、職員給 3 億円の増などにより 1 億円、率にして 0.3%の減となりました。

扶助費は、生活保護費 12 億円の増や障害者居宅介護等支援費 3 億円の増などにより 16 億円、率にして 6.7%の増となりました。

公債費については、減税補てん債借換債 63 億円の減などにより 69 億円、率にして 55.0%の減となりました(借換債を除いた場合 6 億円、11.4%の減)。

この結果、義務的経費全体では 54 億円、率にして 8.1%の減となっていますが、減税補てん債借換債を除いた実質では 9 億円、率にして 1.5%の増となります。

「投資的経費」では、補助事業費が、都市計画道路の整備 7 億円の皆増、四谷小学校の建設 4 億円の皆増などにより 11 億円、率にして 88.7%の増となりました。

単独事業費は、西早稲田中学校及び新宿中学校の建設 6 億円の皆増や落合第二特別出張所等区民施設の建設 2 億円の増などにより 10 億円、率にして 32.2%の増となり、投資的経費全体では 21 億円、率にして 47.7%の増となりました。

「一般事業費」では、特別養護老人ホーム等経営安定資金貸付 4 億円の皆増などによる貸付金 3 億円の増、繰出金(特別会計繰出金) 2 億円の増、維持補修費 2 億円の増等があるものの、区民保養所・健康村の管理運営 4 億円の減、特別養護老人ホーム・高齢者在宅サービスセンターの管理運営 3 億円の減等による物件費 8 億円の減などにより 2 億円、率にして 0.4%の減となりました。

表8 一般会計歳出目的別総括表

単位:百万円

年度 章別内訳	平成17年度		平成16年度		比較増減	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
健康でおもいやりのあるまち	53,368	50.0% (50.5%)	51,289	46.6% (49.8%)	2,079	4.1%
ともに学ぶ、文化とふれあいのあるまち	16,360	15.3% (15.5%)	15,313	13.9% (14.9%)	1,047	6.8%
安全で快適な、みどりのあるまち	10,443	9.8% (9.9%)	9,564	8.7% (9.3%)	879	9.2%
にぎわいと魅力あふれるまち	2,180	2.0% (2.1%)	2,109	1.9% (2.0%)	71	3.4%
身近な環境に配慮した、地球にやさしいまち	7,535	7.1% (7.1%)	7,633	6.9% (7.4%)	98	1.3%
構想の推進のために	16,768 (15,885)	15.7% (15.0%)	24,209 (16,981)	22.0% (16.5%)	7,441 ( 1,096)	30.7% ( 6.5%)
合 計	106,654 (105,771)	100% (100%)	110,117 (102,889)	100% (100%)	3,463 (2,882)	3.1% (2.8%)

( )内は借換債を除く数値

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

表9 一般会計歳出性質別総括表

単位:百万円

年度 性質別内訳	平成17年度		平成16年度		比較増減	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
義務的経費	61,813 (60,930)	58.0% (57.6%)	67,260 (60,032)	61.1% (58.3%)	5,447 (898)	8.1% (1.5%)
人件費	30,379	28.5% (28.7%)	30,467	27.7% (29.6%)	88	0.3%
扶助費	25,744	24.1% (24.3%)	24,138	21.9% (23.5%)	1,606	6.7%
公債費	5,690 (4,807)	5.3% (4.5%)	12,655 (5,427)	11.5% (5.3%)	6,965 ( 620)	55.0% ( 11.4%)
投資的経費	6,638	6.2% (6.3%)	4,494	4.1% (4.4%)	2,144	47.7%
補助事業費	2,323	2.2% (2.2%)	1,231	1.1% (1.2%)	1,092	88.7%
単独事業費	4,315	4.0% (4.1%)	3,263	3.0% (3.2%)	1,052	32.2%
一般事業費	38,203	35.8% (36.1%)	38,363	34.8% (37.3%)	160	0.4%
物件費	19,686	18.5% (18.6%)	20,508	18.6% (19.9%)	822	4.0%
維持補修費	1,546	1.4% (1.5%)	1,347	1.2% (1.3%)	199	14.8%
補助費等	5,407	5.1% (5.1%)	5,340	4.8% (5.2%)	67	1.3%
積立金	953	0.9% (0.9%)	1,135	1.0% (1.1%)	182	16.0%
貸付金	1,625	1.5% (1.5%)	1,286	1.2% (1.2%)	339	26.4%
繰出金	8,836	8.3% (8.4%)	8,597	7.8% (8.4%)	239	2.8%
予備費	150	0.1% (0.1%)	150	0.1% (0.1%)	0	0.0%
歳出合計	106,654 (105,771)	100% (100%)	110,117 (102,889)	100% (100%)	3,463 (2,882)	3.1% (2.8%)

( )内は借換債を除く数値

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

# 主要施策事業

[並び順は、施策体系順:計画、アクション04、その他(新規、拡充)]

## 1 健康でおもいやりのあるまち (1) 心と体の健康づくり

単位:千円

事業名	予算額	特定財源	種別	説明
<b>生涯を通じた心と体の健康づくり</b>				
健康づくりの推進 【計画】 [健康部]  健康費 健康推進費 健康推進事業費	166	0		健康づくり協力店普及促進 飲食店や食料品等販売店で、「栄養成分表示」や「栄養情報提供」を実施する店舗を「健康づくり協力店」として登録し、区民の健康づくりを推進 協力店のヘルシーメニューによる「ヘルシーメニューブック」を作成・配布 500部
元気館事業の充実 【計画:重点】 [健康部]  健康費 健康推進費 健康推進施設費	39,254	17,592  使用料及び手数料 14,932 都支出金 2,660	拡充	元気館健康増進事業 新たに介護予防プログラムを実施  ・介護予防プログラム 運動機能測定・評価 介護予防トレーニング 3クラス 週1回 3箇月 3期実施 介護予防プログラムは7月開始
アレルギー疾患等健康相談事業 【計画】 [健康部]  健康費 健康推進費 公害保健費	1,799	1,757  諸収入	拡充 次世代	アレルギー疾患等に関する相談及び指導 成人対象:6回(延べ60人 90人) 小児対象:個別12回 集団6回 (延べ280人 360人)
結核対策の充実 【計画】 [健康部]  健康費 健康推進費 保健所予防費 健康費 健康推進費 健康推進施設費	19,921	8,688  使用料及び手数料 16 国庫支出金 8,672	拡充	・結核健康診断 業態者検診、患者家族・接触者検診、管理検診、受託検診、住民検診(結核定期健康診断)  ・日本語学校検診 予定校30校(対象者数 3,000人) 外国人用リフレットの作成  ・ホームレス検診 年2回 200人予定  ・結核患者服薬治療支援 結核の入院治療後の直接服薬確認治療(DOTS)において、調剤薬局での薬局DOTSを開始

1 健康でおもいやりのあるまち (1) 心と体の健康づくり

単位:千円

事業名	予算額	特定財源	種別	説明
エイズ対策の充実 【計画】 [健康部]  健康費 健康推進費 保健所予防費	9,329	4,171  国庫支出金	協働	・検査業務 H I V抗体検査 900件 梅毒検査 810件 クラミジア検査 810件 淋菌感染症検査 520件  ・相談業務等 N G Oとの協働による外国人相談等
骨粗しょう症予防検診 【計画】 [健康部]  健康費 健康推進費 健康推進施設費	3,900	2,473  使用料及び 手数料 819 国庫支出金 722 都支出金 932		骨粗しょう症予防検診  4保健センターで実施  骨粗しょう症予防検診(単独) 20回 500人 生活習慣病予防健診同時実施 69回 1,518人 乳幼児(1歳6ヶ月児)健診同時実施 48回 811人  自己負担 300円
精神障害者ホームヘルプ サービスの実施 【計画】 [健康部]  健康費 健康推進費 保健所予防費	6,586	2,847  都支出金 2,739 諸収入 108		・ホームヘルパーの派遣  週2回、1回2時間限度 自己負担有り  ・精神障害者ホームヘルパー養成研修  1回
禁煙支援の推進 【アクション04】 [健康部]  健康費 健康推進費 健康推進事業費	2,246	0	協働	禁煙の意向を持つ区民に対する 禁煙支援  禁煙補助剤の提供 300人予定 保健センターの生活習慣病予防健診 受診者を対象に新宿区薬剤師会との 協働により実施 禁煙支援教室の開催 4保健センター 各1回
麻薬・向精神薬及び覚せい 剤の取締り監視等 [健康部]  健康費 健康推進費 保健所衛生費	346	1,527  使用料及び 手数料	新規	薬局の許可、更新事務及び立入監視 指導を区の薬事監視員が実施  対象施設 薬局、薬局での医薬品製造等、 薬種商販売、医療機器販売等  <都からの移譲事業>

1 健康でおもいやりのあるまち (1) 心と体の健康づくり

単位:千円

事業名	予算額	特定財源	種別	説明
保養所等・区外学習施設受付業務委託(保養所等受付業務委託) [地域文化部] (16年度:区民部) 地域文化費 区民施設費 区民施設総務費	8,960	0	新規	指定管理者制度導入に伴い区民保養所及び区民健康村の受付業務を委託併せて地場産品等の販売業務を委託
保養所等・区外学習施設受付業務委託(区外学習施設受付業務委託) [教育委員会] 教育費 区外学習施設費 区外学習施設管理費	4,905	0		区外学習施設の受付業務を委託 対象施設 女神湖高原学園、館山塩見臨海学園 女神湖高原学園は指定管理者制度導入
がん検診 [健康部] 健康費 健康推進費 健康推進事業費	454,615	4,525	拡充 都支出金	・子宮がん検診対象者の拡大 30歳以上 20歳以上 隔年実施 ・前立腺がん検診の導入 成人健康診査と同時実施 55歳以上(健康センターは50歳以上) ・乳がん自己触診法指導事業の実施 ・子宮がん、乳がん検診票を対象者全員に送付
健康相談(区民健康センター) [健康部] 健康費 健康推進費 健康推進施設費	38,066	6,691	拡充 使用料及び手数料 5,159 国庫支出金 766 都支出金 766	「健診等結果指導」を新たに実施 区内小規模事業所健康診断及び区民健康診査についての医師による結果指導 実施日 毎週金曜日 対象 事業所事業主、事業所健診受診者、区民健康診査受診者
難病療養相談等 [健康部] 健康費 健康推進費 保健所予防費 健康費 健康推進費 健康推進施設費	1,882	0	拡充	・難病療養相談・機能回復訓練等 療養相談、機能回復訓練、食事指導等 4 保健センター 6回 7回 ・リハビリテーション等 リハビリテーション教室 3 保健センター 26回 講演会・講座 4 保健センター 4回 5回
人と猫との調和のとれたまちづくり [健康部] 健康費 健康推進費 保健所衛生費	4,208	0	拡充	猫の去勢・不妊手術費助成金の拡充 助成額 飼い主のいる猫 雄 @2,500円 120匹 80匹 雌 @4,000円 300匹 220匹 飼い主のいない猫 雄 @3,000円 5,000円 100匹 100匹 雌 @5,000円 9,000円 240匹 230匹

1 健康でおもいやりのあるまち (2) 地域とともに育む福祉社会づくり

単位:千円

事業名	予算額	特定財源	種別	説明
<b>きめこまやかな総合的福祉の推進</b>				
利用者支援の充実 【計画】 [福祉部・健康部]  福祉費 社会福祉費 社会福祉総務費 健康費 高齢者福祉費 高齢者福祉総務費	23,478	13,551  都支出金	次世代	<ul style="list-style-type: none"> <li>相談体制の充実 1,592千円 総合的な福祉サービスの相談体制整備</li> <li>民間福祉サービス第三者評価費用助成 12,600千円 施設系 助成限度額 600千円 6所 在宅系 助成限度額 300千円 30所</li> <li>区立福祉施設のサービス評価 4,551千円 区立保育所 11所</li> <li>サービス評価情報冊子作成 491千円</li> <li>総合的な情報提供 4,200千円 インターネット福祉相談システム改修</li> <li>事務費 44千円</li> </ul>
新宿区社会福祉協議会運営助成 [福祉部]  福祉費 社会福祉費 社会福祉総務費	272,193	0	拡充 次世代	<p>地域福祉の増進を目的とした新宿区社会福祉協議会への運営助成 &lt;新規実施&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>経営計画策定 1,327千円</li> <li>社協データベースネットワークシステムの構築 8,400千円</li> </ul> <p>会員数(16年3月末現在)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>普通会員 2,769件</li> <li>特別会員 920件</li> <li>団体会員 279件</li> <li>ハンディキャップ会員 139件</li> </ul> <p>在宅福祉サービス会員(16年9月末現在)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>利用会員 311人、協力会員 516人</li> </ul>
<b>在宅福祉、在宅医療の推進</b>				
訪問指導の充実 【計画】 [健康部]  健康費 健康推進費 健康推進施設費	3,348	1,876  国庫支出金 938 都支出金 938		<p>寝たきりや認知症の発生の予防及び介護者支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>保健師による訪問指導</li> <li>理学療法士による機能訓練</li> <li>栄養士による訪問栄養指導</li> <li>歯科衛生士による訪問口腔衛生指導</li> </ul>
子ども発達センターの設置・運営 [福祉部]  福祉費 障害者福祉費 障害者福祉施設費	25,760	14,591  使用料及び手数料 12,061 都支出金 1,689 諸収入 841	新規 次世代	<p>子どもの発達に不安を持つ親がより気軽に相談・利用できる場にするため、児童部門をあゆみの家から独立、業務を拡大</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>発達支援 18,799千円</li> <li>在宅児等訪問支援 3,378千円</li> <li>障害幼児一時保育 1,470千円</li> <li>管理運営費 2,113千円</li> </ul>

1 健康でおもいやりのあるまち (2) 地域とともに育む福祉社会づくり

単位:千円

事業名	予算額	特定財源	種別	説明
新宿生活実習所の管理運営 [福祉部]  福祉費 障害者福祉費 障害者福祉施設費	177,217	78,123	拡充	知的障害者を対象に、日常生活の指導や簡単な作業を通じて、身辺処理を含めた基本的能力の向上を図る ・管理運営委託等 169,680千円 利用者増による職員増(21人 23人) ワゴンタクシー 車椅子利用者対応リフト付タクシー 委託先 (福)東京都知的障害者育成会 ・施設整備等 7,537千円
<b>社会参加と生きがいづくり</b>				
高齢者が輝くまちづくり [計画:重点] [健康部]	10,177	572	協働 次世代	・いきいき福祉大作戦 1,144千円 いきいきパスポート 高齢者の学習講座参加のきっかけづくり マスター制度 高齢者の知識、技能等の登録・紹介・活用 高齢者と地域の方々及び子どもとの交流事業 らくらくモバイルフォン教室 携帯電話の基本操作指導 いきいき回覧板 社会参加に関する情報提供 いきいきメイクアップ教室 高齢者対象のメイクアップ教室 日本美容専門学校との協働により実施 4回
健康費 健康推進費 健康推進事業費		都支出金	新規 協働	・いきいきウォーク新宿 151千円 ウォーキングを通じて高齢者のいきがいづくりと介護予防を推進
健康費 健康推進費 健康推進事業費			新規 協働	・高齢者の社会参加システムの構築 8,882千円 意識調査 対象 区内在住の55歳～74歳の男女 2,500人 高齢者社会参加システム協議会 構成員 学識経験者、公募委員等25人
高年齢者就業支援事業への助成 [計画:重点] [健康部]	26,691	10,800		新宿区社会福祉協議会運営助成事業 おおむね55歳以上の区民等を対象とした無料職業紹介所 ・就業相談(窓口人材紹介、再就職促進相談等) ・事業所相談(高齢者活用相談、就業開拓) ・情報提供 ・普及啓発、広報活動等
健康費 健康推進費 健康推進総務費		都支出金		
シニア活動事業助成 [アクション04] [健康部]	1,096	0	新規 協働	高齢者自身による社会貢献活動への助成 対象者 過半数が55歳以上の区内在住者により構成された団体 助成対象 講師謝礼、会場費、教材費、保険料等 助成額 1団体年間30万円を限度
健康費 健康推進費 健康推進総務費				

1 健康でおもいやりのあるまち (2) 地域とともに育む福祉社会づくり

単位:千円

事業名	予算額	特定財源	種別	説明
湯ゆう健康教室 [健康部] 健康費 健康推進費 健康推進事業費	431	0	新規 協働	公衆浴場で健康教室等を実施 営業前の時間を利用し、保健師等による健康教室や高齢者マイスターによる演奏会等を実施 対象者 概ね60歳以上の区民 実施場所 区内公衆浴場20所
<b>子育て支援の推進</b>				
待機児童の解消 [計画:重点] [総務部・福祉部] 総務費 総務管理費 財産管理費 福祉費 社会福祉費 社会福祉総務費 福祉費 児童福祉費 児童福祉総務費 児童福祉事業費 児童福祉施設費	478,367	334,489 分担金及び負担金 35,269 国庫支出金 10,999 都支出金 84,525 繰入金 203,696	拡充 次世代 新規 次世代 次世代	<ul style="list-style-type: none"> <li>待機児童解消緊急対策 118,663千円 私立保育所 弾力運用 5所 36人 区立保育所 弾力運用 17所 113人 定員拡充 1所(下落合保育園) 22人 延長保育 1所(下落合保育園)</li> <li>私立認可保育所の整備 203,782千円 保育所建設等事業助成 138,327千円 旧下落合保育園園舎解体工事 23,665千円 解体後の旧下落合保育園用地整備にかかる費用の負担 41,790千円</li> <li>認証保育所への支援 155,922千円 民間事業者等の認証保育所運営費補助 4所(A型)</li> </ul>
子育て相談の充実 [計画] [健康部] 健康費 健康推進費 健康推進施設費	4,768	0	次世代 次世代 次世代	<ul style="list-style-type: none"> <li>育児グループ・育児相談の充実 974千円 各保健センターにおいて育児グループを形成し、育児相談や育児グループ活動を支援 子育てに関する講演会 育児グループの交流支援 児童館等への保健専門職派遣</li> <li>親と子の相談室 1,066千円 乳幼児健診や育児相談等で、育児不安や心の悩みのある保護者を対象に専門家による相談を実施 西新宿保健センターで実施 専門医 12回/年 カンセラ- 12回/年</li> <li>母親・両親・育児学級の充実 2,728千円 母親学級 各保健センター 延べ40回(3日制 24回 1日制 16回) 両親学級 各保健センター 延べ12回 育児学級 各保健センター 延べ32回</li> </ul>

1 健康でおもいやりのあるまち (2) 地域とともに育む福祉社会づくり

単位:千円

事業名	予算額	特定財源	種別	説明
絵本でふれあう子育て支援 【計画】 [健康部] 健康費 健康推進費 健康推進施設費	4,297	0	次世代	乳幼児健診(3~4か月健診)の際に、子に対する絵本の読み聞かせ意義を説明し、絵本等を配布  4保健センター 親子セット 2,000セット (絵本2冊、コットンバッグ、イラストパイン集、ブックスタートメッセージ)
在宅子育て支援サービスの充実 【計画:重点】 [福祉部] 福祉費 児童福祉費 児童福祉事業費 家庭福祉費 児童福祉施設費	55,328	21,658  分担金及び負担金 7,044 国庫支出金 5,967 都支出金 8,647	拡充 協働 次世代   拡充 次世代   拡充 次世代	・ファミリーサポート事業 12,572千円 育児の援助を受けたい会員と、援助をしたい会員を登録し、アドバイザーが有償の相互援助の斡旋を行う 出張窓口 子ども家庭支援センター 毎月原則1回 地域子育て支援センター二葉 年4回 土・日曜日開設(年4回) 子ども家庭支援センター3回、牛込地区1回 来所困難者への出張相談・受付の開始 会員数(平成16年3月末) 提供会員266人、利用会員1,214人 両方会員(内数)26人 運営委託 新宿区社会福祉協議会  ・子どもショートステイ 6,342千円 保護者の就労等により一時的に子どもの養育が困難になった時に児童福祉施設等で短期間預かる 実施場所及び利用対象<拡充> ・二葉乳児院(就学前児童) ・区内ショートステイ協力家庭(小学生まで)<新規> 年間延べ300人 自己負担 1泊 3,000円 但し 住民税非課税世帯 半額 生活保護世帯等 無料  ・一時保育の充実 36,414千円 空き利用型 公立保育所 182千円 27所 各所定員1人 私立保育所 368千円 二葉南元保育園外8所 保育室利用 24千円 家庭福祉員制度の運営 20千円 専用室型 公立保育所 15,220千円 1所(富久町保育園・公設民営) 私立保育所 17,688千円 原町みゆき保育園 ひろば型 <新規> ふたばひろば(地域子育て支援センター二葉) 事業助成 2,912千円 (前日までの申し込みによる短時間一時保育) 利用要件 事由を問わず1回の利用4時間以内

1 健康でおもいやりのあるまち (2) 地域とともに育む福祉社会づくり

単位:千円

事業名	予算額	特定財源	種別	説明
子ども家庭支援センター機能の強化 【計画:重点】 [福祉部]	9,150	9,027 国庫支出金 333 都支出金 8,694	拡充 協働 次世代	子どもと家庭の総合相談窓口 月曜日～土曜日 相談時間 午前8時30分～午後5時 ・子育て支援総合コーディネートの強化 ・虐待防止ネットワーク事業 虐待対策ワーカーの配置 ・育児支援家庭訪問事業<新規> 対象 産後支援や養育支援が必要な家庭 100世帯 サービス内容 訪問による相談、乳幼児の世話等の育児援助、食事の支度・洗濯等の家事援助等 原則として1日3時間10日限度
福祉費 児童福祉費 児童福祉施設費				
乳幼児親子の居場所づくり 【計画:重点】 [福祉部]	38,407	20,907 都支出金	拡充 協働 次世代	・北山伏子育て支援協働モデル事業 5,047千円 親と子の居場所「ゆうゆうひろば」事業委託 実施施設 子育て支援施設ゆったりーの (北山伏児童館1階部分) 事業対象 小学校就学前の乳幼児とその保護者 実施日 週5日以上開館 ・地域子育て支援事業 15,771千円 地域子育て支援事業委託 実施施設 二葉乳児院、原町みゆき保育園 実施方法 専用スペースを確保し、担当職員を配置 ・子育てひろば事業 5,000千円 実施施設 区内児童館 ・乳幼児優先スペース整備 4,459千円 実施施設 百人町児童館 ・子ども家庭支援センター 8,130千円 親と子のひろばの運営
福祉費 児童福祉費 児童福祉総務費 家庭福祉費 児童福祉施設費				
児童館機能の強化と学童クラブ事業の多様化 【計画:重点】 [福祉部]	146,443	7,163 分担金及び負担金 1,210 都支出金 5,953	拡充 次世代	・民間学童クラブ 運営費等助成 19,831千円 大久保地区(エイビイシイ風の子クラブ) 戸塚第一小学校地区<新規> ・児童館の機能強化 児童指導業務委託4所 119,536千円 富久小学校内学童クラブ開設<新規> 富久小学校内学童クラブ施設管理等 <新規> 7,076千円
福祉費 児童福祉費 児童福祉事業費 児童福祉施設費				

1 健康でおもいやりのあるまち (2) 地域とともに育む福祉社会づくり

単位:千円

事業名	予算額	特定財源	種別	説明
幼稚園と保育園の連携・一元化(愛日幼稚園と中町保育園の幼保連携) 【計画:重点】 [福祉部・教育委員会]	109,388		新規 0 次世代	隣接する愛日幼稚園と中町保育園の幼保連携を実施するための改修工事等 保育園 ・工事費 57,827千円 渡り廊下工事、園舎改修工事、隣地境界壁補修工事 ・初度調弁費 2,516千円 食器類、給食配膳車2台外 ・工事事務費 1,317千円 ・保育所管理運営費 1,519千円 給食調理員非常勤 1人配置(9月~)幼稚園 ・工事費 42,302千円 園舎改修工事 ・初度調弁費 3,429千円 ランチ用テーブル・椅子、簡易ベッド等 ・移転運搬費 478千円
福祉費 児童福祉費 児童福祉施設費 教育費 幼稚園費 営繕費				
幼稚園と保育園の連携・一元化(四谷幼保一元化施設の建設) 【計画:重点】 [福祉部・教育委員会]	131,377	67,151	新規 0 次世代	旧四谷第一小学校校地への幼保一元化施設の建設(四谷小学校併設) 延床面積 1,317㎡ 保育園部分 895㎡ 幼稚園部分 422㎡ ・設計委託 5,469千円 保育園 4,231千円 幼稚園 1,238千円 ・工事費 122,000千円 保育園 82,961千円 幼稚園 39,039千円 ・工事監理委託 3,706千円 保育園 2,520千円 幼稚園 1,186千円 ・事務費 202千円 保育園 137千円 幼稚園 65千円
福祉費 児童福祉費 児童福祉施設建設費 教育費 幼稚園費 幼稚園建設費		国庫支出金 4,101 都支出金 2,050 特別区債 61,000		
区民とつくる子育て情報局 【アクション04】 [福祉部]	8,095		0 拡充 協働 次世代	・ホームページの運用管理 2,095千円 区民による地域発の情報・区の情報を網羅した、わかりやすい子育てに関する総合的なホームページの情報の更新・充実、機能の拡充等 ホームページ作成フォローアップ講習会 ホームページの運用に必要な費用等助成 ・サービスガイドの作成 6,000千円<新規> 利用する側の立場からのわかりやすく使いやすい子育てに関する情報を収集した冊子の作成 10,000部 日本語版 7,000部、 英語版・中国語版・ハングル版 各1,000部
福祉費 児童福祉費 児童福祉総務費				
プレイパーク活動への支援 【アクション04】 [福祉部]	624		0 協働 次世代	区内の公園でプレイパーク活動を行うボランティア・NPO団体との協働により、児童が安心して遊べる環境づくりを促進 プレイリーダー報酬の一部を助成(6,000円を限度として延べ104回)
福祉費 児童福祉費 児童福祉総務費				

1 健康でおもいやりのあるまち (2) 地域とともに育む福祉社会づくり

単位:千円

事業名	予算額	特定財源	種別	説明
子育て仲間づくり事業 【アクション04】 [福祉部] 福祉費 児童福祉費 家庭福祉費	340	0	協働 次世代	子育てに関する地域住民同士による 支え合い活動への支援  榎町児童センターのソーシャルワーカーを活用し、社会福祉協議会との連携のもと、子育て仲間づくりサポーター養成講座を実施し、受講者は、各地域で子育て仲間づくりをサポートする  サポーター養成講座及びフォロー研修 それぞれ5回連続で実施
子どもすこやか相談 [健康部] 健康費 健康推進費 健康推進施設費	272	0	新規 次世代	子どもの発達に関し、専門医による健康相談を実施  奇数月の第一木曜日(午後)に実施 実施場所 四谷保健センター(予約制)
保育所への保育委託 [福祉部] 福祉費 児童福祉費 児童福祉事業費	1,433,686	593,459 分担金及び負担金 203,703 国庫支出金 257,216 都支出金 132,540	拡充 次世代	私立保育所、管外公立保育所への 保育委託  新栄保育園の1歳児クラスの定員増 10人 12人
<b>人権の保護と生活の支援</b>				
子どもの施策への参画促進 [福祉部] 福祉費 児童福祉費 児童福祉総務費	771	0	新規 協働 次世代	子どもの「参加する権利」を大切にするため、ワークショップやフォーラムの手法を用い、施策等への参画を促進  ワークショップ 5回 子ども・大人各40人程度 小学生フォーラム 1回 各校1人 30人程度 中学生フォーラム 1回 各校1人 13人程度
自立支援教育訓練給付事業 (ひとり親家庭福祉) [福祉部] 福祉費 児童福祉費 家庭福祉費	800	600 国庫支出金	新規 次世代	母子家庭の母の主体的な能力開発を支援するため、指定講座を受講し、修了した場合に経費の一部を支給  10件 経費の40%を支給

1 健康でおもいやりのあるまち (2) 地域とともに育む福祉社会づくり

単位:千円

事業名	予算額	特定財源	種別	説明
自立促進事業(法外援護) [福祉部]	36,490	36,490	新規	被保護世帯の自立を促進するため、 就労等を支援 ・就労支援(18～59歳) 就労支援費(被服等、技能習得費補助) 職場定着促進費(交際費等) 緊急一時保育料(母子の病気等緊急時対応) 特別事業(就労講習会参加費等) ・社会参加活動支援(60～64歳) ボランティア講座受講料、ボランティア保険料 シルバ-人材センター年会費 特別事業(生涯学習講座受講料) ・地域生活移行支援(長期入院患者で退院した者) 住宅契約関係費(火災保険料、連帯保証費) 特別事業(地域生活安定支援事業の契約) ・健康増進支援(介護扶助者、40歳～74歳) 健康増進費(介護予防教室参加費) 特別事業(健康増進事業等への参加費)
福祉費 生活保護費 扶助費		都支出金		
婦人相談員(相談員の活動) [福祉部]	3,706	2,656	拡充	相談件数の増加に伴い、専門の相談員 を増員 婦人相談員(非常勤) 3名 4名
福祉費 児童福祉費 家庭福祉費		国庫支出金		
生活保護法施行事務 [福祉部]	60,198	9,898	拡充	被保護世帯の自立を促進するため、 新たに就労相談員等を配置 就労相談業務員(非常勤) 1名 ケースワーカー補助員(非常勤) 1名
福祉費 生活保護費 生活保護総務費		国庫支出金 9,517 都支出金 381		

1 健康でおもいやりのあるまち (3) 社会福祉を支える新しいしくみづくり

単位:千円

事業名	予算額	特定財源	種別	説明
<b>福祉と保健・医療サービスなどの総合的展開</b>				
介護サービス基盤整備の推進(特別養護老人ホーム) 【計画:重点】 [健康部]	3,350		0 新規	特別養護老人ホーム等整備事業者の選定 百人町四丁目国有地(都営住宅跡) 運営主体 社会福祉法人 選定方法 プル・ザルにより決定 (身体障害者療護施設と併せて整備) 規模 100床 ショートステイ・デイサービス併設 平成19年度開設予定
健康費 健康推進費 健康推進総務費				
介護サービス基盤整備の推進(介護老人保健施設) 【計画:重点】 [健康部]	189,000	189,000		老人保健施設建設事業助成 旧四谷第二中学校校庭 平成17年10月開設予定 延床面積 4,467㎡ 地上4階、地下1階 入所定員 100人(うちショートステイ 30人) デイケア 30人 運営主体 医療法人社団「永生会」
健康費 健康推進費 健康推進総務費		繰入金		
介護予防の新たな展開 【計画:重点】 [健康部]	17,221	5,566	新規	介護予防事業(小滝橋いきがい館) 小滝橋いきがい館で介護予防メニューを実施 対象者の把握等(お達者21健診) 介護予防プログラム 認知症予防 低栄養予防 尿失禁予防 転倒予防
健康費 高齢者福祉費 高齢者福祉施設費		都支出金 5,038 諸収入 528		

1 健康でおもいやりのあるまち (3) 社会福祉を支える新しいしくみづくり

単位:千円

事業名	予算額	特定財源	種別	説明
自立支援対策の推進 【計画:重点】 [健康部]	37,146	3,280	国庫支出金 1,280 都支出金 1,280 諸収入 720	・いきがい対応型サービス 16,714千円 対象 要介護認定において自立と判定された高齢者及び60歳以上の家に閉じこもりがちな高齢者等 いきがい趣味活動 自立支援 機能維持向上 その他サービスを提供 週2回 20名程度 6館実施 (小滝橋いきがい館は週5回) 参加費 1回 100円 北山伏ことぶき館 戸山ことぶき館 高田馬場第二ことぶき館 北新宿第一ことぶき館 薬王寺ことぶき館 小滝橋いきがい館 ・機能訓練事業 20,432千円 対象 40歳以上で加齢や疾病等により心身機能の低下している者で自力通所が可能な者 各保健センター 1クラス 予定対象数 60名 1クラス 15名 週2回訓練実施
健康費 高齢者福祉費 高齢者福祉事業費 健康費 健康推進費 健康推進事業費				
認知症高齢者対策の推進 【計画】 [健康部]	2,584	885	都支出金 拡充	・徘徊高齢者探索サービス 1,179千円 位置情報専用探索システム利用助成 導入経費の全額 利用料の2/3を助成 新規30台 継続40台 ・精神保健相談並びに訪問指導 1,405千円 認知症高齢者の早期発見、認知症の予防及び介護者支援 認知症専門相談 所内相談 月1回 訪問相談 年3回 物忘れ相談 年12回 16回 月1回の相談に加えフォロー相談を4回実施 普及啓発、訪問指導等
健康費 高齢者福祉費 高齢者福祉事業費 健康費 健康推進費 保健所予防費				

1 健康でおもいやりのあるまち (3) 社会福祉を支える新しいしくみづくり

単位:千円

事業名	予算額	特定財源	種別	説明
在宅介護支援センターの充実 【計画:重点】 [健康部]	182,888	71,342	拡充	高齢者総合相談、居宅介護支援事業、 家族介護教室等の実施 ・基幹型(区役所) 13,096千円 新宿区役所在宅介護支援センター ケアプラン評価会 6回 ケアマネジャー学習会 4回 ケアマネジャー合同研修会 5回 介護予防講演会(新規) 3回 高齢者サービス案内、介護予防冊子の作成 ・地域型 169,792千円 地域の高齢者実態把握及び介護 予防プラン作成件数の拡充 夜間緊急対応体制の整備(北山伏) 原町ホーム在宅介護支援センター(職員3名) 高田馬場在宅介護支援センター(職員3名) 聖母ホーム在宅介護支援センター(職員3名) 大久保在宅介護支援センター(職員3名) 住吉町在宅介護支援センター(職員3名) 西新宿在宅介護支援センター(職員3名) 北山伏在宅介護支援センター(職員4名) 若葉在宅介護支援センター(職員3名) 中落合在宅介護支援センター(職員3名) 北新宿在宅介護支援センター(職員4名)
健康費 高齢者福祉費 高齢者福祉事業費		使用料及び 手数料 8,747 都支出金 62,595		
介護保険利用者保護体制の充実 【計画】 [健康部]	5,543	1,185		苦情の受付・対応、被保険者が安心してサービスを利用できるしくみづくりの充実 ・利用者保護相談苦情対応 ・介護サービス実態調査・情報提供 ・サービス事業者振興 ・サービス事業者指導 ・要介護認定調査の点検調査 1,000件(地内952件、地外48件) ・住宅改修研修事業
介護保険特別会計 総務費 総務管理費 一般管理費		都支出金		
介護保険の適正利用の促進 【計画】 [健康部]	7,524	0	新規	介護サービスが制度本来の目的に沿った形で提供され、高齢者の自立支援に資するものとするために、サービス利用及び介護費用の適正化を促進 事業者指導の強化 個別調査 4事業所 12ヶ月実施 集団指導 区内全事業者236事業所、 居宅介護支援事業者247名 請求費用点検強化 介護給付適正化システム導入による 点検調査 利用者への介護給付費通知の送付 年2回
介護保険特別会計 総務費 総務管理費 一般管理費				

1 健康でおもいやりのあるまち (3) 社会福祉を支える新しいしくみづくり

単位:千円

事業名	予算額	特定財源	種別	説明
介護予防トレーニング教室 【アクション04】 [健康部] 健康費 高齢者福祉費 高齢者福祉事業費	11,300	8,754		介護予防教室 区立清風園いこいの家で実施 対象 区内在住のおおむね65歳以上の 虚弱高齢者 ・若返りパワーアップ 体操教室 高齢者向け機器を使用したトレーニング 10名 週2回・3箇月 4期にわたり実施 ・ころばぬ体づくり体操教室 バランス・筋力の向上 10名 週1回・3箇月 4期にわたり実施
特別養護老人ホーム等運営 助成 [健康部] 健康費 高齢者福祉費 高齢者福祉総務費	168,976	0	新規	社会福祉法人の特別養護老人ホーム等の 自主運営化に伴う助成 ・自主運営移行準備経営支援 146,186千円 平成18年度から特別養護老人ホーム及び 高齢者在宅サービスセンターを法人の自主事 業とするための単年度支援 アゼリヤ会 52,453千円 新宿区社会福祉事業団 93,733千円 ・経営支援補助 22,790千円 民設民営の特養に対する都補助相当分 北山伏特別養護老人ホーム (アゼリヤ会) 16,723千円 北新宿特別養護老人ホーム (新宿区社会福祉事業団) 6,067千円
特別養護老人ホーム等経営 安定資金貸付 [健康部] 健康費 高齢者福祉費 高齢者福祉総務費	399,750	0	新規	社会福祉法人の特別養護老人ホーム等の 自主運営化に伴う貸付 安定的な経営のために年間介護報酬 収入額の3箇月分を基準に貸し付け アゼリヤ会 126,750千円 新宿区社会福祉事業団 258,000千円 同胞援護会 15,000千円
介護サービス適正利用の普及 [健康部] 介護保険特別会計 総務費 総務管理費 趣旨普及費	4,130	0	新規	・介護サービス適正利用事例集の発行 3,367千円 介護サービスの適正利用への理解を促し、制度 への一層の理解を深めてもらうため、サービス 利用の入口対策として、利用者に適正・不適正 な事例を紹介して、真に必要なサービスとは何 かを説明する小冊子を発行 対象 要支援～要介護2まで(要介護認定者 の6割)の自立が見込まれる利用者及 びケアマネジャー 発行部数 11,200部 ・介護保険モニターの実施 763千円 介護保険のサービス利用・提供実態を把握し、 制度改善及びサービスの質の向上を図る モニター60名(居宅サービス利用者の約1%) サービス利用者やその家族を対象に公募 モニター会議(年3回)、アンケート(年3回)

1 健康でおもいやりのあるまち (3) 社会福祉を支える新しいしくみづくり

単位:千円

事業名	予算額	特定財源	種別	説明
老人保健福祉計画等の推進 [健康部]  健康費 健康推進費 健康推進総務費	13,566		1 拡充  諸収入	老人保健福祉計画及び第二期介護保険事業計画を見直し、老人保健福祉計画及び第三期介護保険事業計画(18~20年度)を策定
<b>ともにつくる福祉の推進</b>				
知的障害者・障害児ショートステイの充実 [計画:重点] [福祉部]  福祉費 障害者福祉費 障害者福祉施設費	15,994		新規 次世代  8,499  使用料及び手数料	・新宿生活実習所での知的障害者・障害児のショートステイ事業委託 14,548千円  対 象 原則として小学生以上65歳未満の知的障害者・障害児 利用日 年末年始を除く359日 利用見込み 1日3名 平成17年5月開設  ・施設整備 1,446千円 ショートステイ用居室の整備等
心身障害者グループホームの設置促進(知的障害者グループホームの設置促進) [計画:重点] [福祉部] 福祉費 障害者福祉費 障害者福祉総務費	3,125		0 新規	知的障害者グループホーム建設事業助成  1所
心身障害者入所施設の設置促進(身体障害者療護施設等の設置促進) [計画:重点] [福祉部] 福祉費 障害者福祉費 障害者福祉総務費	439		0 新規	身体障害者療護施設等整備事業者の選定 百人町四丁目国有地(都営住宅跡) 運営主体 社会福祉法人 選定方法 プレザールにより決定 (特別養護老人ホームと併せて整備) 療護施設定員 10人 ショートステイ・デイサービス併設 平成19年度開設予定
地域見守りネットワークの充実 [計画] [健康部]  健康費 高齢者福祉費 高齢者福祉事業費	20,623		10,311 協働  都支出金	・地域見守り協力員事業 見守り協力員(ボランティア)による一人暮らし高齢者等への定期的な見守り・声かけ訪問  ・ふれあい訪問 新宿区社会福祉協議会非常勤職員による地域との交流の少ない一人暮らし高齢者等への訪問 対象 65歳以上の一人暮らし高齢者等 勧奨通知により希望者を募る 新宿区社会福祉協議会に委託

1 健康でおもいやりのあるまち (3) 社会福祉を支える新しいしくみづくり

単位:千円

事業名	予算額	特定財源	種別	説明
地域福祉推進ハンドブックの作成 【アクション04】 [福祉部] 福祉費 社会福祉費 社会福祉総務費	2,241	0	新規 協働	「地域福祉計画」、「住民福祉活動計画」を推進するため、社会福祉協議会、ボランティア・NPOとの協働により、新宿の近隣助け合い活動を研究するとともに、地域福祉活動を進める上での実践的なハンドブックを作成 5,000部 区及び社会福祉協議会のホームページに掲載
障害者インターンシップの受入れ 【アクション04】 [福祉部] 福祉費 障害者福祉費 障害者福祉総務費	6,350	253 都支出金	新規 協働	区役所内職場での障害者インターンシップの受入れ チャレンジワークからの派遣職員と区職員との協働により、障害者が区役所内の職場でインターンとして担当できる仕事を開拓し、職場実習をサポート 職場実習支援員 2名 障害者インターン12名 各10日間
高齢者地域支え合い活動の推進 【アクション04】 [健康部] 健康費 健康推進費 健康推進事業費	4,710	2,355 都支出金	協働	地域住民の自主的な支え合い活動を推進するため、社会福祉協議会にふれあいいきいきサロン推進員を配置するとともに、高齢者福祉施設等を活用した取組みを支援 新宿区社会福祉協議会に委託 普及啓発活動 パンフレットの作成 講座等の開催
<b>人にやさしいまちづくりの推進</b>				
こころのバリアフリー推進事業 【アクション04】 [福祉部] 福祉費 障害者福祉費 障害者福祉総務費	1,611	0	新規 協働	障害者が住み慣れた地域で安全で快適に暮らせるよう、障害者理解の促進を図る ・障害者理解の促進 障害の説明、障害者の方との接し方、置かれている環境等を掲載したパンフレットの作成・配布、ポスターの作成・掲示 ・障害者グループホーム地域交流支援 グループホームが行う地域住民との交流活動を支援
手話通訳の充実 【アクション04】 [福祉部] 福祉費 障害者福祉費 障害者福祉総務費 障害者福祉施設費	1,231	160 都支出金	新規	・手話通訳者の本庁舎配置 320千円 本庁舎に手話通訳者を配置し、来庁した聴覚障害者の要望に応じて、必要とする窓口に同席し、手話通訳を行う 新宿区社会福祉協議会に委託 週1回 午後4時間 ・手話通訳者講習会の充実(障害者福祉センターの管理運営) 911千円 障害者福祉センター事業の手話通訳者講習会に手話通訳者養成コースを創設 新宿区障害者福祉協会に委託

2 とともに学ぶ、文化とふれあいのあるまち (1) 生涯学習、スポーツの推進

単位:千円

事業名	予算額	特定財源	種別	説明
<b>学習・教育環境の充実</b>				
家庭の教育力の向上 【計画】 [教育委員会] 教育費 生涯学習費 生涯学習総務費	6,505		0 拡充 次世代	家庭教育の振興 家庭教育学級 117 ロック 各3回 家庭教育講座 40回 特別講座(父親向け講座) 4回<新規> PTA研修会 幼稚園、小学校、 中学校、養護学校 家庭教育団体委託講座(財団補助事業) 3団体
地域の教育力との協働・連携 の推進 【計画:重点】 [教育委員会] 教育費 生涯学習費 生涯学習総務費	11,194		0 協働 次世代 協働 次世代 協働 次世代 拡充 協働 次世代	・スクールコーディネーターの活動 4,608千円 各小中学校に1名スクールコーディネーターを配置 41人 小学校30校 中学校11校 学校・保護者・地域の協働、連携を図り、子どもの健全育成活動を推進 ・生涯学習推進委員の活動 1,025千円 各特別出張所単位 4~7人程度 計50人 生涯学習の充実を図るため、生涯学習推進委員を委嘱し、地域に根ざした活動を推進 ・子どもの居場所づくり 3,800千円 各中学校とその学区内の小学校をブロックとして、スクールコーディネーター・学校長・PTA代表で構成する「子ども居場所運営協議会」が、放課後や土・日曜日に学校施設を活用した子どもの居場所づくり活動を実施 ・地域の教育力向上支援 1,761千円 啓発紙の発行 4回 各10,000部 地域の教育力との連携 活動を模索している団体等と連携し 健全育成事業を推進 フォーラムの開催 小中学生参加宿泊体験事業<新規>
特色ある学校づくり 【計画:重点】 [教育委員会] 教育費 教育総務費 教育指導研究費	42,925		0 次世代	・総合的な学習の時間の運営 小学校、中学校、養護学校 ・研究発表校 発表校 10校 準備校 7校 ・校内研修 外部講師による研修 ・学校教育活動経費 特色ある学校づくりにかかる事務費 副読本の購入・印刷経費等

2 とともに学ぶ、文化とふれあいのあるまち (1) 生涯学習、スポーツの推進

単位:千円

事業名	予算額	特定財源	種別	説明
情報教育の推進 【計画】 [教育委員会] 教育費 教育総務費 教育センター費 教育費 小学校費 学校管理費 教育費 中学校費 学校管理費 教育費 養護学校費 養護学校費	122,656		0 次世代	・調査研究費 452千円 ・教員対象ITスキルアップ研修 2,042千円 ・小学校(1校22台) 79,584千円 校内LAN 1校(余丁町小学校) ・中学校(1校42台) 38,957千円 校内LAN 1校(西新宿中学校) ・養護学校(6台) 1,621千円
少人数学習指導の推進 【計画:重点】 [教育委員会] 教育費 教育総務費 教育指導研究費	23,254		0 次世代	区費講師の派遣 全小中学校でTT(チームティーチング) 及び少人数指導を実施 週20時間 35週 6校 週20時間 35週 11校 小学校 4校 7校 中学校 2校 4校
学校図書 の 充実 【計画】 [教育委員会] 教育費 小学校費 学校管理費 教育費 中学校費 学校管理費	4,891		0 次世代	学校図書標準達成率の改善 対象校 小学校 8校 中学校 1校
地域学校協力体制の整備 【計画:重点】 [教育委員会] 教育費 教育総務費 教育指導研究費	24,869		0 次世代	・幼稚園及び小中学校が連携し、地域の 教員・司書・保育士等(スクールスタッフ 新宿)を活用した授業等を実施 中学校区を基本とする11地区で推進 ・外部指導員・外部講師(学校ボランティ ア)による特色ある授業や部活動等の 充実
心身障害教育の充実 【計画】 [教育委員会] 教育費 小学校費 学校管理費 営繕費	23,105		0 新規 次世代	通級指導による情緒障害学級の増設 平成17年4月1日開設 2学級 20人 現在、休園中の天神幼稚園(天神小学校 併設)を改修し、情緒障害学級を整備する
学校適正配置の推進 【計画】 [教育委員会] 教育費 教育総務費 事務局費	800		0 次世代	学校統合協議会等の運営

2 とともに学ぶ、文化とふれあいのあるまち (1) 生涯学習、スポーツの推進

単位:千円

事業名	予算額	特定財源	種別	説明
学校施設の計画的整備(戸塚・大久保地区中学校適正配置) 【計画:重点】 「西早稲田中学校の建設」  [教育委員会]  教育費 中学校費 学校管理費 学校施設建設費	330,779	177,453	新規 次世代	西早稲田中学校の建設 戸塚第一中学校と戸山中学校を統合 17年度:戸山中学校を仮校舎として開校 旧戸塚第一中学校校地に新校舎建設 旧戸塚第一中学校校舎等解体工事 地質調査及び設計委託 埋蔵文化財調査・改築承諾料 工事事務費 開校式(仮校舎:戸山中学校)  平成18年度 建設(第1年度) 平成19年度 建設(第2年度) 平成20年度 新校舎開設
学校施設の計画的整備(戸塚・大久保地区中学校適正配置) 【計画:重点】 「新宿中学校の建設」  [教育委員会]  教育費 中学校費 学校管理費 学校施設建設費	233,811	174,069	新規 次世代	新宿中学校の建設 東戸山中学校と大久保中学校を統合 17年度:東戸山中学校を仮校舎として開校 旧大久保中学校校地に新校舎建設 旧大久保中学校校舎等解体工事 地質調査及び設計委託 埋蔵文化財調査・工事事務費 開校式(仮校舎:東戸山中学校)  平成18年度 建設(第1年度) 平成19年度 建設(第2年度) 平成20年度 新校舎開設
学校施設の計画的整備(四谷地区小学校適正配置) 【計画:重点】 「四谷小学校の建設」  [教育委員会]  教育費 小学校費 学校施設建設費	399,971	336,907	新規 次世代	四谷小学校の建設 四谷第三小学校と四谷第四小学校を統合 旧四谷第一小学校校地に新校舎建設 建設工事・工事監理業務委託 埋蔵文化財調査・工事事務費  平成18年度 建設(第2年度) 平成19年度 四谷小学校開校
学校施設の改修(外壁改修) 【計画】  [教育委員会]  教育費 小学校費 営繕費	33,995	0	次世代	・校舎外壁改修工事 落合第六小学校
学校施設の改修(屋上防水) 【計画】  [教育委員会]  教育費 小学校費 営繕費 中学校費 営繕費	177,407	0	次世代	・屋上防水改修工事 早稲田小学校 戸塚第三小学校 淀橋第四小学校 牛込第三中学校

2 とともに学ぶ、文化とふれあいのあるまち (1) 生涯学習、スポーツの推進

単位:千円

事業名	予算額	特定財源	種別	説明
理科実験名人の派遣 【アクション04】 [教育委員会] 教育費 教育総務費 教育センター費	2,100		新規 0 協働 次世代	教育センターの事業(科学教育の振興)として、実験の上手な講師を学校に派遣 週2回 1回4時間程度 70回 小学校30校 中学校11校
確かな学力推進モデル校 【アクション04】 [教育委員会] 教育費 教育総務費 教育指導研究費	15,092		新規 0 次世代	中学校の統合校(西早稲田中学校・新宿中学校)を確かな学力推進モデル校として、外国人英語指導員と少人数学習指導の区費講師を派遣 外国人英語指導員 週5日 1日8時間 35週 少人数学習指導の区費講師 週20時間 35週 3教科
幼児教育のあり方検討 [教育委員会] 教育費 教育総務費 事務局費	1,403		新規 0 次世代	「次世代育成支援計画」を踏まえた幼児教育のあり方を総合的に検討し、公立と私立幼稚園、幼稚園と保育園の役割や連携など、新しい視点に立った幼児教育の基本となるマスタープランを策定 検討委員会の開催、内部研修、素案の作成 18年度 報告書の作成
その他指導費(教育指導費) [教育委員会] 教育費 教育総務費 教育指導研究費	9,314	600 都支出金	拡充 次世代	・「子どもと親の相談員」活用調査 地域の人材から「子どもと親の相談員」を選考し、相談を行うとともに、小学校の相談体制についての調査研究を実施 1日 3時間 週2回 45週 ・中学校生徒相談体制の調査研究委託 生徒の不登校や問題行動への早期対応、未然防止に関する調査研究 ・セーフティ教室 子どもの安全を確保するため、犯罪防止に関する指導を「セーフティ教室」として、全小中学校・幼稚園で実施 子どもへの暴力防止講演会 中学校区を基本とする11地区で実施
教育相談 [教育委員会] 教育費 教育総務費 教育センター費	43,579		拡充 0 次世代	心理職(スクールカウンセラー業務担当)の小学校派遣を全小学校に拡大 6名 10名 18校 30校 1名で3校担当 1校に週1回(6時間)

2 とともに学ぶ、文化とふれあいのあるまち (1) 生涯学習、スポーツの推進

単位:千円

事業名	予算額	特定財源	種別	説明
防犯ブザーの配布(小・中学校一般管理費) [教育委員会]  教育費 小学校費 学校管理費 中学校費 学校管理費	1,460	0	拡充 次世代	児童・生徒の安全を確保するため、防犯ブザーを継続的に配布 対象 小学1・4年生、中学1年生 数量 4,168個
私立幼稚園就園奨励補助金 [総務部]  総務費 総務管理費 一般管理費	40,991	10,247  国庫支出金	拡充 次世代	私立幼稚園の入園料及び保育料補助(国制度) ・補助単価 生保、非課税世帯・第一子 年額137,700円 139,100円 特別区民税所得割14万円以下世帯・第一子 年額56,500円 56,800円 ・補助対象 475人 515人
私立幼稚園園児等保護者の負担軽減補助金 [総務部]  総務費 総務管理費 一般管理費	117,967	28,445  都支出金	拡充 次世代	私立幼稚園入園料及び保育料補助(都・区制度) ・17年度から所得制限を緩和 16年度まで 年収約730万円弱 17年度から 年収約1,000万円弱 ・対象者 所得制限緩和により、補助対象者が全体の約4割から7割に拡充 552人 1,039人 ・補助額 所得により、月6,700円～月12,900円
<b>開かれた学校づくり</b>				
開かれた学校づくり [計画] [教育委員会]  教育費 教育総務費 教育指導研究費	1,262	0	次世代	・学校評議員 小・中・養護学校各15名以内 任期1年 再任2回 ・学校公開 学校公開の実施 年2回以上 学校ホームページの充実 学校教育だより「櫛」の発行 年1回 1,500部発行

2 ともに学ぶ、文化とふれあいのあるまち (1) 生涯学習、スポーツの推進

単位:千円

事業名	予算額	特定財源	種別	説明
国際理解教育の推進 【計画】 [教育委員会] 教育費 教育総務費 教育指導研究費	51,248		0 拡充 次世代	・外国人英語教育指導員の配置 31,414千円 中学校 11校 年間 25 29時間/1クラス 部活動 年間 10時間/1校 小学校 30校 年間 5 11時間/1クラス 延べ時間数 4,995時間 5,789時間 ・日本語適応指導 19,834千円 区立幼稚園児、小中学校児童・生徒 ・小中学校(訪問指導等) ・日本語適応指導の手引作成
<b>生涯学習、スポーツの条件整備</b>				
生涯学習指導者・支援者バンクの充実 【計画】 [教育委員会] 教育費 生涯学習費 生涯学習総務費	1,673		0	・文化等学習支援者バンク制度の充実 登録、紹介、活用 登録希望者への講習会の実施 年5回 リーフレットの作成等 ・スポーツ指導者バンク制度の充実 登録、紹介、活用 スポ-ツ指導者講習会 100名 1回 スポ-ツ指導者フォロー研修会 1回 (生涯学習財団補助事業)
総合型地域スポーツ・文化クラブの育成 【計画】 [教育委員会] 教育費 生涯学習費 生涯学習総務費	3,662		0 協働 次世代	地域住民が主体的に運営するスポーツ・文化クラブの育成に向け、スポーツ交流事業を推進 スポ-ツ交流会 10地区 月2~3回/1地区 スポ-ツ交流推進委員会の運営等
子ども読書活動の推進 【計画】 [教育委員会] 教育費 生涯学習費 生涯学習施設費	23,375		0 拡充 次世代	・新宿区子ども読書活動推進計画に基づく普及啓発等 児童文学作家による講演会 子ども読書活動推進会議の運営 学識経験者 2名 その他 8名 ・(仮称)「こども図書館」の開設 中央図書館2階の児童室等を改修し、機能の充実を図る

2 とともに学ぶ、文化とふれあいのあるまち (1) 生涯学習、スポーツの推進

単位:千円

事業名	予算額	特定財源	種別	説明
コミュニティスポーツ大会(新宿区生涯学習財団運営助成) [教育委員会] 教育費 生涯学習費 生涯学習総務費	2,571	0	拡充	コミュニティスポーツ大会の充実 子ども向けの種目 3種目 4種目 (新) ドッジボール (継続) 輪投げ ビーチボールバレー ユニカール
図書館の管理運営(その他運営費) [教育委員会] 教育費 生涯学習費 生涯学習施設費	40,155	644	拡充	7図書館(鶴巻、西落合、戸山、北新宿、中町、角筈、大久保)及び中央図書館視聴覚室の開館時間を夜間1時間延長 10:00～18:00 10:00～19:00 (火～金曜日)
総合体育館2号館の管理運営(施設整備) [教育委員会] 教育費 生涯学習費 生涯学習施設費	61,766	0	拡充	事務所の移転等を行い、サービスの向上と効率的な施設の運営を図る ・ 1階施設管理事務所と2階生涯学習財団事務所を1階に統合移転し、建物管理と事業窓口を一本化することにより、サービスの向上と事務の効率化を図る ・ 2階事務所を貸出可能な部屋に改修 ・ 地下1階子ども運動広場を防音改修し、利用を促進 ・ 3階に喫茶コーナーを設置 ・ 3階会議室を実技可能な部屋に改修
野球場、庭球場の管理運営(施設整備) [教育委員会] 教育費 生涯学習費 生涯学習施設費	175,416	0	拡充	西戸山公園野球場人工芝の張替え・多目的化 人工芝の修繕のため張替えを行うとともに、野球以外のフットサルやサッカー等の利用を可能とし、利用率とサービスの向上を図る

2 ともに学ぶ、文化とふれあいのあるまち (2) 個性ある地域文化づくり

単位:千円

事業名	予算額	特定財源	種別	説明
<b>地域文化活動の活性化</b>				
文化体験プログラム事業の展開 【計画:重点】 [地域文化部] (16年度:区民部) 地域文化費 地域振興費 文化国際費	4,975		0 協働 次世代	子どもたちが芸術・伝統文化に触れる各種事業の実施により、豊かな人間性と多様な個性を育む  音楽・伝統芸能等(予定)
文化・観光施策の推進 【計画:重点】 [地域文化部] (16年度:区民部) 地域文化費 地域振興費 文化国際費 産業経済費 商工費 商工総務費	19,751	11,402	新規 協働 拡充 協働 都支出金	・地域文化の発掘 848千円 区内の文化・観光資源のデータベース化  ・文化・観光ルートの整備 18,903千円 観光ルート整備支援事業 大江戸線新宿駅、中井駅、神楽坂駅周辺 観光案内標識設置事業 中井・落合地区3基、神楽坂地区2基
新宿文化センターの整備 【計画】 [地域文化部] (16年度:区民部) 地域文化費 区民施設費 文化センター費	5,893		0 新規	外壁改修(外壁タイルの落下防止、防水処理等)に係る調査委託 18・19年度工事予定 外壁改修、特別高圧受変電設備更新、 舞台設備改修等、空調設備更新
<b>文化資源の保護と文化環境づくりの推進</b>				
博物館友の会の推進 【計画】 [教育委員会] 教育費 生涯学習費 生涯学習総務費	806		0 協働	「博物館友の会」の推進により、区民との協働による博物館事業を展開 こども友の会「わくわく歴史調査隊」 対象 小学生3年生～6年生 一般対象の博物館友の会 「メンバーズ倶楽部」 登録者 継続100名 新規100名を予定 会費 1,000円(区内在住) 会費 1,500円(区外在住) 博物館ボランティア養成講座の実施 (生涯学習財団補助事業)
ミニ博物館の充実及び推進 【計画】 [教育委員会] 教育費 生涯学習費 生涯学習総務費	2,156		0	運営補助等 染の里二葉苑 須賀神社三十六歌仙絵 つまみかんざし博物館 十二社熊野神社の文化財 内藤新宿太宗寺の文化財 目白学園遺跡 東京染ものがたり博物館 (一部生涯学習財団補助事業)
区民とすすめる文化財ガイドの養成 【アクション04】 [教育委員会] 教育費 生涯学習費 生涯学習総務費	1,185		0 新規 協働	文化財に関する知識と技術を習得する講座を実施し、文化財協力員を養成 文化財協力員養成講座 24回 目標登録者数 50名

2 とともに学ぶ、文化とふれあいのあるまち (3) ふれあい、参加、協働の推進

単位:千円

事業名	予算額	特定財源	種別	説明
<b>コミュニティ活動の充実と支援</b>				
NPO等との協働の環境づくりの推進 【計画:重点】 [地域文化部] (16年度:区民部)	6,282	2,001	協働	<ul style="list-style-type: none"> <li>協働支援会議の運営 1,135千円</li> <li>「協働推進基金」NPO活動資金助成に関することや協働事業に係る提案・相談等に関することについて審議する構成員 学識経験者 1名 NPO 2名 事業者 1名 ボランティア活動を行う区民(公募) 1名 新宿区社会福祉協議会 1名</li> </ul>
		財産収入 1 繰入金 2,000	拡充 協働	<ul style="list-style-type: none"> <li>「協働推進基金」NPO活動資金助成 3,547千円</li> <li>地域との協働を推進するため、多くの区民・団体が支える「協働推進基金」を活用し、NPOに対する財政支援を行う 基金積立金 1,001千円 NPO法人への助成 2,000千円 パンフレット作成等 546千円</li> </ul>
			新規 協働	<ul style="list-style-type: none"> <li>協働促進啓発事業 1,600千円 (協働カレッジ) 高齢者、子ども、環境、防災などの分野を越えた横断的な地域課題への対応や区民の自主的な活動をサポートすることのできる地域型のコミュニティリーダーの育成を行う 基礎講座 1講座20名程度 4日間 4地域 ステップアップ講座 1講座40名程度 4日間</li> </ul>
地域文化費 地域振興費 地域振興事業費				
地域協働事業への支援(公募制ふれあい活動推進) 【計画】 [地域文化部] (16年度:区民部)	2,287	0	協働	<ul style="list-style-type: none"> <li>地域交流の促進(地域イベント・活動支援) 1,287千円 特別出張所 3所(笹笥町・戸塚・落合第二)</li> <li>公募制自主事業助成(地域協働事業・イベント助成公募制の試行) 1,000千円 特別出張所 10所</li> </ul>
地域文化費 地域振興費 地域振興事業費				

2 ともに学ぶ、文化とふれあいのあるまち (3) ふれあい、参加、協働の推進

単位:千円

事業名	予算額	特定財源	種別	説明
<b>コミュニティ施設の充実と利用の促進</b>				
学校跡地を活用したひろばづくり 【計画:重点】 [地域文化部] (16年度:区民部)  地域文化費 地域振興費 地域振興事業費	1,038		新規 協働 次世代	四谷地区の住民や団体等で構成する協議会を設置し、小学校統廃合後の四谷第四小学校の活用内容及び方を検討  構成員(予定) 区民、四谷第四小学校関係者、四谷地区スポーツ交流推進委員等  平成19年度 施設利用開始予定
地域センターの整備 【計画:重点】 [地域文化部] (16年度:区民部)  地域文化費 区民施設費 区民施設建設費	201,421	178,645  繰入金 86,645 特別区債 92,000	拡充 協働  新規 協働	・戸塚特別出張所等区民施設の建設準備 938千円 建設準備会の設置  ・落合第二特別出張所等区民施設の建設(第1年度) 200,483千円  計 画 地 中落合四丁目2273番1 敷地面積 915.70㎡ 延床面積 1,830㎡(予定)  工事費 178,645千円 工事監理業務委託料 11,217千円 借地料 8,100千円 事務費等 2,521千円  平成19年度開設予定
<b>青少年の健全育成</b>				
次世代育成協議会の運営等 [福祉部] <16年度所管:総務部>  福祉費 社会福祉費 社会福祉総務費	2,218		拡充 次世代	次代を担う子どもたちが、乳幼児期から青年期まで健やかに育成される環境を整備するための次世代育成施策の総合的かつ効果的な実施の推進を図ることを目的に、区長の附属機関として設置  協議会 年2回開催 協議会部会 3部会 各2回開催 構成員 会長 新宿区長 協議会委員42名

2 とともに学ぶ、文化とふれあいのあるまち (4) 男女共同参画社会の構築

単位:千円

事業名	予算額	特定財源	種別	説明
<b>男女平等のための意識づくり</b>				
男女共同参画への啓発活動の充実 【計画】 [総務部]  総務費 総務管理費 男女共同参画推進費	1,564	0		啓発活動 ・男女共同参画シンポジウム 1回 450人 四谷区民ホール ・エンパワーメント講座 4回 40人 ウイズ新宿(リーダー養成) ・性と生の講座 3回 50人 ウイズ新宿等 ・講師派遣 6団体 ・パートナーシップ講座 3回 30人 ウイズ新宿
<b>あらゆる分野における男女共同参画の促進</b>				
職場における男女共同参画の推進 【計画】 [総務部]  総務費 総務管理費 男女共同参画推進費	504	0	新規 次世代	新宿区男女共同参画推進条例の周知のためアンケート調査を実施するとともに、アンケートを通して男女労働者に優しい職場づくりを推進する事業者を紹介 アンケート対象 地域団体 600団体 事業者 500社 町会等 300団体
蔵書の更新及び図書館情報システムとの連携(男女共同参画推進センター) 【アクション04】 [総務部]  総務費 総務管理費 男女共同参画推進費	4,521	0		蔵書・行政資料の充実を図り、情報収集・提供機能を強化 蔵書の更新 500冊 図書館情報システムとの連携 男女共同参画推進センターと図書館の双方で、それぞれの蔵書の検索、貸出・返却ができるよう連携
男女共同参画推進会議の運営 [総務部]  総務費 総務管理費 男女共同参画推進費	1,337	0	拡充	「男女平等推進計画(13～19年度)」の見直し 委員 学識経験者 3人 区民・事業者・地域団体代表等 12人 開催 全体会(委員15人) 3回 4回 小委員会(委員 6人) 2回 3回
<b>家庭生活を男女がともに担うための支援</b>				
男女共同意識啓発のための情報提供 【計画】 [総務部]  総務費 総務管理費 男女共同参画推進費	2,118	80	次世代	情報提供  しんじゅくフォーラム24号の発行 4,000部 A4版 40ページ  諸収入

2 ともに学ぶ、文化とふれあいのあるまち (5) 平和の推進と国際化への対応

単位:千円

事業名	予算額	特定財源	種別	説明
<b>平和事業の推進</b>				
平和啓発事業の推進 【計画】 [総務部・教育委員会]	13,144		0 拡充 協働	<ul style="list-style-type: none"> <li>平和の啓発普及活動 12,693千円 平和展 新宿歴史博物館 区民センター2所 7~8月 親と子の平和派遣 7組14名 広島市 平和派遣者との協働事業 平和記念事業 四谷区民ホール 平和のつどい(コンサート)等</li> <li>平和のホスター作品展 451千円 小学生・中学生を対象に作品を募集し展示 展示会 新宿歴史博物館</li> </ul>
総務費 総務管理費 一般管理費 教育費 教育総務費 教育指導研究費				
平和祈念事業(議会活動:その他活動費) [議会]	300		0 新規	<p>「新宿区平和都市宣言」20周年の節目にあたり、平和祈念議場コンサートを実施 17年第2回区議会定例会初日(6月)を予定</p>
議会費 議会費 議会費				
<b>国際化に対応した地域社会づくり</b>				
多文化共生のまちづくり 【計画:重点】 [地域文化部] (16年度:区民部)	30,147		0 新規 協働	<p>外国人と日本人が共生できるまちの実現にむけ、環境整備を行う</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>多文化共生を担う組織体制の整備 庁内組織の整備、新宿・文化国際交流財団の事業見直し</li> <li>多文化共生のためのセンターの設置・運営 30,147千円 外国人への情報提供や関連活動グループのネットワーク化を図るとともに、外国人や関係団体の交流と理解を深める場として設置</li> </ul> <p>設置場所:東京都健康プラザ ハイジア</p>
地域文化費 地域振興費 文化国際費				

2 ともに学ぶ、文化とふれあいのあるまち (5) 平和の推進と国際化への対応

単位:千円

事業名	予算額	特定財源	種別	説明
日本語学習への支援 【計画:重点】 [地域文化部] (16年度:区民部)	8,082	1,880	新規 次世代	新宿区で生活している外国人の言語 に対する不安をとり除くため、日本語 学習機会の充実を図る  日本語教材・資料の整備、閲覧 日本語教室の運営 日本語教授法講座 地域コーディネーター講座 民間ボランティア日本語教室のネットワーク
地域文化費 地域振興費 文化国際費		諸収入		
外国語版広報紙の発行 【アクション04】 [地域文化部] (16年度:区民部) <16年度所管:企画部>	6,145	0	新規	外国人に対して行政情報を提供する ため、外国語版広報紙を発行  A4版 4ページ 2,000部 年4回 日本語(ルビつき)、英語、中国語、ハンゲル 配付先:区施設、NPO団体や外国人団体等
地域文化費 地域振興費 文化国際費				
外国語版生活情報紙の発行 【アクション04】 [地域文化部] (16年度:区民部) <16年度所管:企画部>	4,749	0	次世代	外国人向け目的別生活ガイドの発行  緊急のとき 区役所での届出と手続き 税金/医療と保険 福祉 仕事 出産・育児 教育・子育て 生活ルール 余暇 お役立ち情報 各A4版 12ページ 2,000部 日本語(ルビつき)、英語、中国語、ハンゲル 配付先:区施設、NPO団体や外国人団体等
地域文化費 地域振興費 文化国際費				
日・EU市民交流年記念事業 【アクション04】 [地域文化部] (16年度:区民部)	1,200	0	新規	「日・EU市民交流年記念事業」として、 イベントを開催  クーデンホーフ光子に関するパネル展示 及び絵画展  クーデンホーフ光子 EU(欧州連合)の基となった汎ヨーロッパ 主義を提唱したリヒャルト・クーデンホ ーフ・カレルギーの母で、新宿区に居住し ていた女性
地域文化費 地域振興費 文化国際費				

2 とともに学ぶ、文化とふれあいのあるまち (5) 平和の推進と国際化への対応

単位:千円

事業名	予算額	特定財源	種別	説明
日韓友情年記念事業 【アクション04】 [地域文化部] (16年度:区民部)  地域文化費 地域振興費 文化国際費	3,000	0	新規	「日韓友情年記念事業」として、イベントを開催  ふれあいフェスタでの韓国文化・芸術の紹介等
外国語版文化・生活情報等 ホームページの作成 【アクション04】 [地域文化部] (16年度:区民部)  地域文化費 地域振興費 文化国際費	2,974	0	新規 次世代	日本語が理解できないために、文化・生活に係る情報が容易に入手できない外国人を対象に外国語版ホームページを作成  英語、中国語、ハングル
親力パワーアップ講座 【アクション04】 [教育委員会]  教育費 生涯学習費 生涯学習総務費	1,623	0	新規 協働 次世代	外国人保護者を対象に、親力パワーアップ講座を実施  日本で生活する上で、必要な知識の習得、子育て学習等を行う  年3講座 1講座3日間(週1日 3週間) 1講座 30名程度 参加料無料(実費は参加者負担)  全体会 年1回 1泊2日 対象:講座参加者 宿泊による野外活動体験など講座受講者の情報交換・交流親睦会を実施  (生涯学習財団委託事業)

3 安全で快適な、みどりのあるまち (1) 計画的なまちづくりの展開

単位:千円

事業名	予算額	特定財源	種別	説明
<b>適切な都市構造の実現</b>				
鉄道網の整備促進 【計画】 [都市計画部] 土木費 都市計画費 都市計画推進費	40	0		公共交通の整備促進
都市マスタープランの改定 【計画:重点】 [都市計画部] 土木費 都市計画費 都市計画総務費	7,200	0	新規協働	平成8年に策定した現行の都市マスタープランの区民との協働による改定
都市計画道路の整備(補助第72号線) 【計画】 [環境土木部] 土木費 道路橋りょう費 道路新設改良費	696,236	696,021	拡充	・補助第72号線 期 135,323千円 用地買取(公社より買い戻し) 鑑定委託等  ・補助第72号線 期 560,913千円 用地買取(区直買い及び公社より買い戻し) 鑑定委託等  まちづくり交付金(国庫補助)を活用し、 事業拡充
地籍情報の調査 【計画】 [環境土木部] 土木費 道路橋りょう費 道路橋りょう総務費	47,961	35,738		地籍街区調査 若松町地内 外 0.4km <sup>2</sup> 道路の総延長 7,149m
交通結節点の整備推進(中井駅周辺) 【計画】 [都市計画部] 土木費 都市計画費 都市計画推進費	80	0		推進事務費
交通バリアフリーの整備促進 【計画】 [都市計画部] 土木費 都市計画費 都市計画推進費	146	0	次世代	推進事務費
都市計画情報の電子化 【アクション04】 [都市計画部] 土木費 都市計画費 都市計画推進費	2,793	0		用途地域等の都市計画情報(地図情報)をホームページにより区民等へ提供

3 安全で快適な、みどりのあるまち (1) 計画的なまちづくりの展開

単位:千円

事業名	予算額	特定財源	種別	説明
<b>地域の特性をいかした参加のまちづくり</b>				
再開発による市街地の整備 【計画】 [都市計画部]	894,940	446,800	国庫支出金 新規	・新宿三丁目東地区 29,700千円 約0.6ha 共同施設整備費補助 ・西新宿五丁目中央北地区 200千円 約1.3ha ・西新宿五丁目中央南地区 160千円 約0.7ha ・西新宿八丁目成子地区 603,200千円 約2.5ha 調査設計計画費等補助 ・西新宿六丁目西第7地区 188,200千円 約0.3ha 共同施設整備費補助 ・西新宿六丁目西第6地区 73,200千円 約1.7ha 調査設計計画費等補助 ・西富久地区 200千円 約2.5ha ・新宿駅西口地区 80千円 約0.5ha
土木費 都市計画費 都市計画推進費 都市計画事業費				
地域別市街地整備の推進 【計画】 [都市計画部]	2,506	1,500	国庫支出金 1,000 都支出金 500	・神楽坂地区 2,356千円 神楽坂一丁目～六丁目等 約14.6ha 本多横町等の現況調査 ・若松町・河田町地区 150千円 約35ha 推進事務費
土木費 都市計画費 都市計画推進費				
区民主体のまちづくり・地区 計画の推進 【計画:重点】 [都市計画部]	32,194	0	新規 協働	・地区のまちづくり調査・構想案の策定 4地区 ・地区計画策定に向けたまちづくり活動 の支援 4地区 ・地区の自主的なまちづくり活動の支援等
土木費 都市計画費 都市計画推進費				
まちづくり事業の支援 【アクション04】 [都市計画部]	4,000	0		今後の共生と協働のまちづくり実現に 向け、まちづくりに関するわかりやすい ビデオ教材を作成し、まちづくりを支援 「まちづくりビデオ(再開発編)」作成
土木費 都市計画費 都市計画推進費				

3 安全で快適な、みどりのあるまち (2) 災害に強い安全なまちづくり

単位:千円

事業名	予算額	特定財源	種別	説明
<b>防災都市づくり</b>				
都市防災機能の向上 【計画】 [都市計画部]	157,921	90,862  国庫支出金 68,324 都支出金 22,538		木造住宅密集地区整備促進  上落合地区 約47ha 北新宿地区 約69ha 若葉・須賀町地区 約15.6ha  ・建替資金利子補給 6,209千円  ・建替促進助成 129,888千円  ・公共施設整備 10,500千円 若葉2-9地区 道路用地取得等  ・整備計画作成等 11,324千円
土木費 都市計画費 都市計画事業費				
百人町三・四丁目地区の整備推進 【計画】 [都市計画部]	2,652	0		百人町三・四丁目地区  約33.3ha 都市整備用地の管理等
土木費 都市計画費 都市計画事業費				
百人町三・四丁目地区の道路・公園整備 【計画】 [環境土木部]	22,326	0	新規	百人町三・四丁目地区の公園整備  ポケットパークの整備 10画地 約600㎡
土木費 公園費 公園新設改良費				
水位警報装置の改良 【計画:重点】 [環境土木部]	155,435	0	新規	水位観測局9局の施設全体を更新  警報器 47基 水位計 10基 雨量計 4箇所 監視用カメラ 5箇所
土木費 河川費 河川総務費				

3 安全で快適な、みどりのあるまち (2) 災害に強い安全なまちづくり

単位:千円

事業名	予算額	特定財源	種別	説明
歌舞伎町対策の推進(歌舞伎町ルネッサンスの推進) 【計画:重点】 [企画政策部] (16年度:企画部) 総務費 総務管理費 企画調整費	60	0		歌舞伎町ルネッサンス推進協議会分担金 協議会参加団体10団体(区を含む)による経費負担 協議会運営事務費 年600千円 1団体当たり 60千円
歌舞伎町対策の推進(放置自転車対策の推進) 【計画:重点】 [環境土木部] 土木費 土木管理費 交通安全対策費	57,805	0	新規	・自転車保管場所の整備 20,356千円 百人町二丁目 ・撤去及び啓発活動 37,449千円 歌舞伎町一丁目及び周辺
歌舞伎町対策の推進(路上の清掃・不法看板の撤去等) 【計画:重点】 [環境土木部] 環境費 環境保全費 環境保全総務費	40,764	0	協働	繁華街クリーンアップ作戦 路上清掃委託 歌舞伎町及び新宿駅東口周辺など 水曜日・年末年始を除く毎日 午前9時から12時・午後1時から4時 歌舞伎町クリーン作戦(水曜日) 地元団体・ボランティア等との協働による路上清掃の実施 警察との協力による不法看板、チラシ、はり紙等の撤去の実施
歌舞伎町対策の推進(歌舞伎町及び周辺地区の計画策定・整備の促進) 【計画:重点】 [都市計画部] 土木費 都市計画費 都市計画推進費	5,250	0		現況調査・分析及び地区整備構想の策定 土地、建物、街並み等の現状を調査し、まちの将来像を検討
安全で安心して暮らせるまちづくりの推進 【計画:重点】 [区長室] <16年度所管:総務部> 総務費 防災費 防災対策費	2,416	0	協働	「新宿区民の安全・安心の推進に関する条例」に基づく重点地区への支援等 ・指定重点地区 10地区 指定ステッカー 団体活動用ジャンパー 周知用チラシ ・安全パトロール協力団体 2団体 活動シール パトロール用腕章

3 安全で快適な、みどりのあるまち (2) 災害に強い安全なまちづくり

単位:千円

事業名	予算額	特定財源	種別	説明
安全・安心な建築物づくり 【計画】  [都市計画部]  土木費 建築費 建築行政費	131	0		建築物の安全性を高めるための 啓発、指導及び相談等 中間・完了検査受検率向上に向けた啓発 定期報告率向上に向けた指導 既存建築物防災調査 (安全点検・防災指導) 建築なんでも相談会 (建替・防災等)月1回
木造住宅密集地域の防災性 向上の促進 【アクション04】  [都市計画部]  土木費 都市計画費 都市計画推進費	4,100	0	新規	延焼シミュレーションシステムを導入し、 木造住宅密集地区等の整備手法を検 討するとともに、住民のまちづくり勉強 会等で活用
建築物耐震化支援事業 【アクション04】  [都市計画部]  土木費 建築費 建築行政費	4,672	0		耐震調査・計画に係る費用の助成 及び普及啓発 助成限度額 150千円 30件 耐震技術講習会の実施
<b>地域ぐるみの防災体制づくり</b>				
防災ボランティアの育成 【計画】  [区長室] (16年度所管:総務部)  総務費 防災費 防災対策費	1,266	0	拡充	現在の防災アドバイザーと避難所情報 ボランティアを(仮称)防災リーダー として統合し、平常時と災害時の活動 を兼ねた態勢へと強化 定員 60名 資格 区内在住、在勤、在学 18歳以上 活動内容 平常時:防災区民組織や各種団体、 住民等に対する防災活動の アドバイス、指導等 災害時:各避難所での支援活動  育成研修の実施 30名程度 半年間程度

3 安全で快適な、みどりのあるまち (2) 災害に強い安全なまちづくり

単位:千円

事業名	予算額	特定財源	種別	説明
避難所の震災対策(福祉施設の震災対策) 【計画:重点】 [福祉部]  福祉費 児童福祉費 児童福祉施設費	7,441	0		福祉施設の震災対策 北新宿第二児童館耐震強化設計委託
避難所の震災対策(教育施設の震災対策) 【計画:重点】 [教育委員会]  教育費 小学校費 営繕費 中学校費 営繕費 幼稚園費 営繕費	362,086	35,199	拡充	教育施設の震災対策 小学校耐震強化設計委託 9校 110,990千円 東戸山小校舎・屋体、市谷小校舎(屋体含む)、 津久戸小校舎(屋体含む)、 江戸川小校舎(屋体含む)、 落合第四小・幼校舎、天神小屋体、 戸塚第二小屋体、四谷第六小屋体、 西新宿小屋体  小学校耐震補強工事 3校 120,510千円 柏木小校舎、愛日小屋体、戸山小屋体  中学校耐震強化設計委託 5校 126,230千円 四谷中校舎、牛込第一中校舎・屋体、 牛込第三中校舎・屋体、 西戸山第二中校舎・屋体、西戸山中校舎  幼稚園耐震強化設計委託 1園 4,356千円 落合第六幼稚園舎
災害対策用各種水利の確保及び充実 【計画】 [区長室] (16年度所管:総務部)  総務費 防災費 防災対策費	1,565	0		小型防火貯水槽の設置 5ト貯水槽 1基設置
避難所機能の充実 【計画:重点】 [区長室] (16年度所管:総務部)  総務費 防災費 防災対策費	25,400	0	拡充	災害用トイレの整備 多目的防火貯水槽未設置の避難所及び 広域避難場所に、下水道利用型災害用 トイレを設置 8所 計 22所 30所

3 安全で快適な、みどりのあるまち (2) 災害に強い安全なまちづくり

単位:千円

事業名	予算額	特定財源	種別	説明
家具転倒防止器具の取付促進等(防災思想の普及) 【アクション04】 [区長室] (16年度所管:総務部) 総務費 防災費 防災対策費	1,465	0		区あっせん器具のカタログ作成・配布 5,000部  器具の無料取り付け ・自力で取り付けることが難しい世帯 ・取付世帯 300世帯
防犯設備整備事業助成 [区長室] (16年度所管:総務部) 総務費 防災費 防災対策費	12,000	6,000	新規  都支出金	地域団体による防犯設備(防犯カメラ、防犯灯等)整備の費用助成  安全・安心のまちづくりを推進する町会、商店街、防犯協会その他の団体 2団体 1団体 6,000千円を限度
職員応急態勢の整備 [区長室] (16年度所管:総務部) 総務費 防災費 防災対策費	6,967	0	拡充	新たに自動体外式除細動器(AED)操作講習会を実施  区施設職員 28所 84名
地域配備消火器の維持管理 [区長室] (16年度所管:総務部) 総務費 防災費 防災対策費	26,535	0	拡充	消火器格納箱の更新  破損の著しい700基につき、3箇年で最新型の格納箱に更新 17年度更新 250基
ろ水機の更新 [区長室] (16年度所管:総務部) 総務費 防災費 防災対策費	10,500	0	拡充	各避難所等に配備したろ水機の更新  16年度に引き続き25台更新 (17年度で更新完了)
防災会議等 [区長室] (16年度所管:総務部) 総務費 防災費 防災総務費	10,362	0	拡充	新宿区地域防災計画の修正  概ね3年ごとの計画見直し 本編 800部、資料編 800部、概要版 1,500部 作成

3 安全で快適な、みどりのあるまち (3) 快適な生活環境づくり

単位:千円

事業名	予算額	特定財源	種別	説明
<b>住みよい環境づくり</b>				
分譲マンションの適切な管理運営の支援 【計画】 [都市計画部] 土木費 住宅費 住宅総務費	597	0	協働	・マンション管理セミナーの開催 都心4区共同開催 1回 ・マンション管理相談等
住宅建設資金融資あっ旋 【計画】 [都市計画部] 土木費 住宅費 住宅助成費	855	762 繰入金	拡充	住宅資金の融資あっ旋及び利子補給 融資限度額 建設・新築購入・公共事業移転1,500万円 増改築(修築)300万円 増改築(バリアフリー・耐震)500万円 利子補給率 1%相当 利子補給期間 融資当初10年間を限度(増改築は5年間)
住み替え居住継続支援 【計画】 [都市計画部] 土木費 住宅費 住宅助成費	8,572	8,460 繰入金	新規 次世代	高齢者世帯等が住宅の取り壊しにより転居を求められた場合、転居後家賃との差額相当額を一時金として助成 高齢者世帯 13世帯 障害者世帯 4世帯 ひとり親世帯 2世帯
子育てファミリー世帯居住支援 【計画】 [都市計画部] 土木費 住宅費 住宅総務費 住宅助成費	23,823	23,748 繰入金	新規 次世代	・賃貸住宅の登録・あっ旋 子育てファミリーに適した賃貸住宅の登録、あっ旋 ・アパート建替促進事業 子育てファミリー向けに適したアパートの建替に要する資金の融資あっ旋及び利子補給 融資限度額 6,000万円 利子補給率 1%相当 利子補給期間 融資当初10年間を限度 ・転入・転居助成 区外に居住する義務教育終了前の子を扶養する世帯が、区内へ住み替える場合に、転居一時金及び移転費用を助成 限度額 56万円 区内に居住する義務教育終了前の子を扶養する世帯が、区内で住み替える場合に、家賃の差額を助成 限度額 月2万5千円 助成期間 2年間 ・リフォーム促進事業 義務教育終了前の子を扶養する世帯の持ち家のリフォームに要する資金の融資 あっ旋及び利子補給 融資限度額 1,500万円 利子補給率 1%相当 利子補給期間 融資当初10年間を限度

3 安全で快適な、みどりのあるまち (3) 快適な生活環境づくり

単位：千円

事業名	予算額	特定財源	種別	説明
都心共同住宅供給事業等の推進 【計画】 [都市計画部] 土木費 都市計画費 都市計画事業費	9,328	6,750 国庫支出金 4,500 都支出金 2,250		基本設計費補助 2地区
子育て支援マンションの整備誘導 【計画】 [都市計画部] 土木費 住宅費 住宅総務費	31	0	新規 次世代	子育てに配慮した民間マンションを区が誘導・支援
カラス対策 【アクション04】 [環境土木部] 環境費 環境保全費 環境保全推進費	3,262	0	新規	カラスの巣撤去・情報提供 生ゴミの排出指導等
<b>人にやさしい道路、交通施設の整備</b>				
主要な生活道路の整備推進 【計画】 [都市計画部] 土木費 都市計画費 都市計画推進費	80	0		推進事務費
細街路の拡幅整備 【計画】 [都市計画部] 土木費 建築費 建築行政費	134,135	600 使用料及び 手数料		・ 拡幅整備工事 85,058千円 150件 ・ 助成金 11,032千円 測量 10件 整地工事 22件 ・ 測量委託 33,120千円 162件 ・ 事務費等 4,925千円
人とくらしの道づくり 【計画】 [環境土木部] 土木費 道路橋りょう費 道路新設改良費	30,120	15,000 国庫支出金	拡充 協働	安全で快適な歩行環境を確保した 道路の整備 整備工事 新宿一・二丁目地区

3 安全で快適な、みどりのあるまち (3) 快適な生活環境づくり

単位:千円

事業名	予算額	特定財源	種別	説明
道路の改良 【計画】 [環境土木部] 土木費 道路橋りょう費 道路新設改良費	221,796	0		道路改良 5路線 舗装工 8,294㎡ 集水工 1,674m 津の守坂通り 小滝橋通り あげぼの橋通り 下落合四丁目地内 上落合一丁目地内
やすらぎの散歩道整備 【計画】 [環境土木部] 土木費 道路橋りょう費 道路新設改良費	2,136	0	協働 次世代	河川改修に合わせた「水と緑の散歩道」 の整備 案内板の設置 3箇所 戸田平橋 曙橋 小滝橋
道路の無電柱化整備促進 【計画】 [環境土木部] 土木費 道路橋りょう費 道路新設改良費	55	0	新規	道路上の電線類を地下に埋設するため 電線共同溝の整備促進 大日本印刷通り
路面下空洞調査 【計画】 [環境土木部] 土木費 道路橋りょう費 道路維持費	16,205	0		道路陥没等の未然防止のため、主要な 区道等の空洞を調査 車道部 50.5km 歩道部 17.5km
まちをつなぐ橋の整備 【計画】 [環境土木部] 土木費 道路橋りょう費 橋りょう新設改良費	39,468	0		・橋りょうの震災対策 落橋防止及び補修 3橋 昭和橋 美仲橋 落合橋(神田川) ・都の河川改修事業に合わせた橋の 架け替え 北原橋
放置自転車対策の推進(自転車等整理区画の整備) 【計画】 [環境土木部] 土木費 土木管理費 交通安全対策費	1,859	0	拡充	自転車等整理区画の整備 新宿御苑前駅自転車等整理区画 平成17年10月開設 50台
放置自転車対策の推進(撤去及び啓発活動) 【計画】 [環境土木部] 土木費 土木管理費 交通安全対策費	86,064	860	拡充	撤去及び啓発活動 徹底した撤去と効率的な声掛け活動の実施 18駅 国庫支出金 800 諸収入 60

3 安全で快適な、みどりのあるまち (3) 快適な生活環境づくり

単位:千円

事業名	予算額	特定財源	種別	説明
細街路沿道整備 [都市計画部]  土木費 建築費 建築行政費	3,200	0	新規	細街路における車両、歩行者の退避スペースの整備 退避スペース舗装 5箇所
屋外広告物許可及び是正事務 [環境土木部]  土木費 土木管理費 土木総務費	16,160	48,944	拡充	屋外広告物の表示及び設置許可、違反広告物の是正 17年度は、新宿三丁目の一部における屋外広告物実態調査を実施  使用料及び手数料 30,204 都支出金 18,740
道路の維持補修 [環境土木部]  土木費 道路橋りょう費 道路維持費	294,968	994,714	拡充	道路の維持補修 舗装 12,560㎡ 側溝 3,302m 集水ますしゅんせつ 29,372個 透水性舗装の洗浄 4,956㎡ 17年度は、道路の冠水対策として浸透ます設置等の道路排水設備の改善を実施  使用料及び手数料
民有灯及び商店街灯の維持助成 [環境土木部]  土木費 道路橋りょう費 街路照明費	37,163	0	拡充	民有灯及び商店街等の維持助成 商店街灯 79団体 2,076基 民有灯 175団体 4,250基 17年度より 商店街灯の助成基準及び対象拡大

3 安全で快適な、みどりのあるまち (4) うるおいのあるみどりのまちづくり

単位:千円

事業名	予算額	特定財源	種別	説明
<b>みどりと水の豊かなまちづくり</b>				
公共施設の緑化・民間施設の緑化(みんなでみどり公共施設緑化プラン) 【計画:重点】 [環境土木部] 土木費 土木管理費 緑化推進費	26,000	1,200 国庫支出金	協働	区民等との協働による区有公共施設の緑化推進 学校緑化 9校 壁面緑化 5箇所 護岸緑化 神田川及び妙正寺川沿い 道路緑化 植樹帯1ヶ所 芝生緑化 1箇所
公共施設の緑化・民間施設の緑化(生き物の生息できる環境づくり) 【計画:重点】 [環境土木部] 土木費 土木管理費 緑化推進費	1,812	0	協働	・ピオトープ推進地区の整備 都立戸山公園を中心とする主要拠点の整備 ・区民との協働による整備 カブトムシの育成講座の実施 神田川生き物実態調査 学校ピオトープの推進
公共施設の緑化・民間施設の緑化(空中緑花都市づくり) 【計画:重点】 [環境土木部] 土木費 土木管理費 緑化推進費	21,046	0	拡充 協働	・みどりをふやすくみづくりの推進 20,355千円 みどりの条例で定める緑化計画書作成の受付・相談等 第6次みどりの実態調査 ・屋上等緑化の推進 691千円 屋上緑化モニター制度 屋上緑化見本園の維持管理等
公共施設の緑化・民間施設の緑化(緑化意識の啓発) 【計画:重点】 [環境土木部] 土木費 土木管理費 緑化推進費	3,522	0	協働	区民緑化の推進 ・みどりの協定 区民等 50組 団体 17組 接道部を緑化するための苗木等の給付 ・みどりの協力員制度 区と区民の協働緑化活動のリーダーを育成

3 安全で快適な、みどりのあるまち (4) うるおいのあるみどりのまちづくり

単位:千円

事業名	予算額	特定財源	種別	説明
安心のみどり整備 【計画】 [環境土木部] 土木費 土木管理費 緑化推進費	2,808		2 財産収入	接道部緑化の助成 14件 生垣新設助成 植樹帯新設助成 ブロック塀撤去後生垣設置助成
みどりの保全 【計画】 [環境土木部] 土木費 土木管理費 緑化推進費	8,235		0	・みどりのリサイクル 98千円 グリーンバンク制度 区内で不要になった樹木を区が引き取り、 希望する区民に提供 グリーンバンクの維持管理 ・保護樹木等の拡充(樹木、樹林等の 保護助成) 8,137千円 保護助成 樹木 1,115本 樹林 43箇所 生垣 49件 1,291m
新宿りっぱな街路樹運動 【計画:重点】 [環境土木部] 土木費 道路橋りょう費 道路維持費	16,667		0 新規 協働	・新宿グリーンシンボルロードの整備 500千円 新宿通りでの街路樹整備に向けた 検討、調整 ・街路樹管理指針の策定 15,303千円 街路樹の現況調査、維持管理方針の策定 及び街路樹台帳等の作成委託 ・計画道路事業における街路樹の 整備促進 50千円 計画道路における地域の意向が反映した 街路樹の整備促進 ・道のサポーター制度 814千円 16路線 区道における街路樹及び植樹帯等を区民等 との協働により管理 サポーターへの支援 活動表示板の設置
アユが喜ぶ川づくり 【計画:重点】 [環境土木部] 土木費 土木管理費 土木総務費	547		0 協働 次世代	・神田川及び妙正寺川における親水施設 の整備に関する計画・調査 ・河川愛護団体「神田川ファンクラブ」 の運営サポート

3 安全で快適な、みどりのあるまち (4) うるおいのあるみどりのまちづくり

単位:千円

事業名	予算額	特定財源	種別	説明
<b>公園、広場などの整備充実</b>				
みんなで考える身近な公園の整備 【計画】 [環境土木部] 土木費 公園費 公園新設改良費	270	0	協働 次世代	小規模な公園を対象として利用の活性化を図るため、区民参加により公園を整備改修方針の検討、作成
サポーター制度による公園管理 【計画】 [環境土木部] 土木費 公園費 公園管理費	985	0	協働	区民及び団体等の管理による快適な公園の環境づくり 区民・団体等 45組
漱石公園のリニューアル 【計画】 [環境土木部] 土木費 公園費 公園新設改良費	5,534	0	新規 協働	区民参加による漱石公園の改修及び劣化した公園北側の擁壁の改修 基本設計委託 擁壁調査設計委託
植物の名所づくり 【アクション04】 [環境土木部] 土木費 公園費 公園管理費	6,003	0	新規 協働	区民との協働による魅力ある公園づくり 新宿中央公園及びおとめ山公園 植物の現況調査 区民との協働による花植え等
仮称延寿東流庭園の新設 [環境土木部] 土木費 公園費 公園新設改良費	33,005	23,009	新規 繰入金	公園建設島峰基金を活用し、公園を整備 中落合4丁目地内 453.81㎡

4 にぎわいと魅力あふれるまち (1) 魅力あふれるまちづくり

単位:千円

事業名	予算額	特定財源	種別	説明
<b>魅力ある都市空間づくり</b>				
新宿駅周辺地区の交通環境整備推進 【計画】 [都市計画部] 土木費 都市計画費 都市計画推進費	178	0		推進事務費
道路を活用したオープンカフェの社会実験 【アクション04】 [環境土木部] 土木費 道路橋りょう費 道路橋りょう総務費	5,100	0	新規	にぎわいと魅力あふれるまち・道路空間づくりへのチャレンジ 新宿三丁目モア4番街で試行
地域活性化バスの検討(公共交通の整備促進) 【アクション04】 [都市計画部] 土木費 都市計画費 都市計画推進費	4,393	0	新規	地域活性化につながるバス路線の開設及び運行事業者の参入促進を図るための調査・検討 路線バス導入検討業務委託
<b>清潔で美しいまちづくり</b>				
歩きタバコ防止対策の推進 【計画:重点】 [環境土木部] 環境費 環境保全費 環境保全総務費	90,000	0	拡充 協働	歩きタバコ防止に対するパトロール及びキャンペーン等の実施 新宿駅周辺などのパトロール 平成17年7月から実施 事業所従業員向け啓発 来街者への啓発
ポイ捨て防止ときれいなまちづくりの推進 【計画:重点】 [環境土木部] 環境費 環境保全費 環境保全総務費	3,440	0	協働	ポイ捨て防止意識の啓発 駅前街頭キャンペーン 5・30ゴミゼロ区内一斉道路美化清掃 地域の清掃活動などへの支援等
新たな景観まちづくりの推進(景観計画の推進) 【計画】 [都市計画部] 土木費 都市計画費 都市計画推進費	8,022	0	新規	景観計画策定に向け、調査を実施 景観計画策定基礎調査委託等
協力員制度による環境美化活動 [環境土木部] 環境費 環境保全費 環境保全総務費	3,437	0	新規 協働	区民、在勤者、事業者等との協働により、地域美化を推進 11地区 各地区30名

4 にぎわいと魅力あふれるまち (2) 活力ある地域産業づくり

単位:千円

事業名	予算額	特定財源	種別	説明
<b>中小企業の振興</b>				
中小企業活性化支援 【計画】 [地域文化部] (16年度:区民部) 産業経済費 商工費 商工振興費	8,373	0		・中小企業活性化支援講座 2,029千円 創業支援講座(全12回) 経営支援講座(全8回) ・優良企業表彰 3,000千円 経営大賞、経営革新賞、地域貢献賞 ・ベンチャー企業道場しんじゅく 3,344千円 経営・財務・税務などの専門家を継続的に派遣し、成長・発展をサポート
<b>地場産業の振興</b>				
地場産業の振興 【計画】 [地域文化部] (16年度:区民部) 産業経済費 商工費 商工振興費	5,820	0	拡充	印刷・製本関連産業と染色業の活性化に向けた取組みを支援 ・地場産業団体の展示会等支援 5,000千円 補助率:2/3 助成限度額:2,500千円 ・地場産業表彰 820千円 地場産業の発展に貢献のあったもの及び技能優秀者への表彰
ものづくり産業支援 【計画】 [地域文化部] (16年度:区民部) 産業経済費 商工費 商工振興費	5,423	0	新規	地場産業である「印刷・製本関連産業、染色業」のほか、IT・アニメなどソフトなものづくりを支援対象に加えた新たな補助事業を創設 補助率:2/3 助成限度額:1,000千円 対象事業 新製品開発、技術開発、販路拡大 産業コーディネーター及び学識経験者を構成員とする「ものづくり産業支援委員会」で審議のうえ、支援事業を採択(事後評価も実施)

4 にぎわいと魅力あふれるまち (3) 魅力ある地域商店街づくり

単位:千円

事業名	予算額	特定財源	種別	説明
<b>商店街の活性化</b>				
商店街ステップアップ支援 【計画】 [地域文化部] (16年度:区民部)  産業経済費 商工費 商工振興費	2,015	1,000	都支出金	商店街の自主的な研究会、調査、計画策定、商圈拡大・PR事業等への支援  補助率:2/3 助成限度額:300千円
商店街ステップアップフォーラム [地域文化部] (16年度:区民部)  産業経済費 商工費 商工振興費	403	0	新規	商店街がそれぞれの地域特性を活かし、自主的な事業を展開していくための支援  ステップアップフォーラム パネラーによる区内・区外の商店街活動の成功事例の紹介及び中小企業診断士による講演
<b>魅力ある買物空間づくり</b>				
魅力ある商店街づくり支援 【計画】 [地域文化部] (16年度:区民部)  産業経済費 商工費 商工振興費	70,073	35,000	都支出金	商店街が実施する魅力ある商店街づくり事業への支援  ・商店街事業助成金 補助率:2/3 助成限度額:20,000千円 対象事業 施設整備事業 街路灯、加-舗装、商店街共同施設等 IT活用事業 ホームページ開設、ネット販売等 地域コミュニティ事業 空き店舗活用事業、リサイクル推進事業等 その他意欲とアイデアをもって提案する商店街活性化事業
商店街にぎわい創出支援 【計画】 [地域文化部] (16年度:区民部)  産業経済費 商工費 商工振興費	63,030	45,000	都支出金	商店街が実施する集客力を高めるための活動、地域貢献、環境対策に資する行事イベント等、商店街活性化事業への支援  補助率:2/3 助成限度額:2,000千円 1商店街 2事業 3,000千円  対象事業 盆踊り、縁日、青空市等のイベント、クリスマスミネーション等商店街装飾事業など

4 にぎわいと魅力あふれるまち (4) 豊かな消費生活の実現

単位:千円

事業名	予算額	特定財源	種別	説明
<b>消費者の自立支援</b>				
消費者学習の充実 【計画】 [地域文化部] (16年度:区民部)	1,582	0	次世代	消費者教育の一環として、学習の場を提供し、「かしこい消費者」の育成を図る  出前講座 9回 各回50名 (専門家及び消費生活相談員による)  消費者教育副読本の作成 中学生用 3,000部(18・19年度使用分)
産業経済費 商工費 商工総務費				

5 身近な環境に配慮した、地球にやさしいまち (1) 環境への負荷の少ない社会システムの構築

単位:千円

事業名	予算額	特定財源	種別	説明
<b>環境への負荷の低減</b>				
公害の監視・規制・指導の充実 【計画】 [環境土木部]	23,096	253		<ul style="list-style-type: none"> <li>・公害の規制指導 2,672千円</li> <li>・測定調査 20,424千円                      大気質等測定調査 3調査                      酸性雨実態調査 3所 2回                      ダイオキシン類調査 3所 4回                      環境測定システムの維持管理 2測定局</li> </ul>
環境費 環境保全費 環境保全推進費				
<b>資源循環型社会の形成</b>				
ごみの発生抑制に向けた普及啓発 【計画】 [環境土木部]	8,626	0		<ul style="list-style-type: none"> <li>・啓発パンフレットの作成・配布 6,881千円                      ステップアップ                      ごみ資源の正しい分け方・出し方 他</li> <li>・その他普及啓発活動 1,745千円                      施設見学会                      ごみ減量等功労者の表彰                      清掃協力会への支援等</li> </ul>
環境費 資源清掃費 資源清掃総務費				
資源回収の推進 【計画】 [環境土木部]	628,057	86,585	拡充	<ul style="list-style-type: none"> <li>・リサイクル活動団体への支援 78,486千円                      集団回収 401団体                      活動支援用具の支給及び貸与                      (台車、物置、空き缶圧縮機等)</li> <li>・古紙の回収(新聞、雑誌、段ボール等) 182,903千円                      収集計画量 12,636トン                      週1回の資源回収日、区内ごみ集積場                      牛乳パック回収拠点 30拠点</li> <li>・びん・缶の分別回収 267,815千円                      週1回 拠点回収                      家庭系びん・缶回収                      178,815世帯 拠点 2,622箇所                      事業系びん缶回収                      37,260事業所</li> <li>・ペットボトルの回収 96,416千円                      スーパー・コンビニ等から週3回収                      拠点 273箇所                      容器包装リサイクル法によるペットボトルのペーパライズ</li> <li>・乾電池の回収 2,437千円                      拠点 73箇所</li> </ul>
環境費 資源清掃費 リサイクル推進費				
<b>環境保全思想の普及と啓発</b>				
環境学習情報センターを核とした普及・啓発 【計画】 [環境土木部]	3,327	0	協働	<ul style="list-style-type: none"> <li>環境保全思想の普及啓発                      夏休み親子体験教室 親子20組                      冬期自動車交通量抑制対策                      環境ハル展 環境絵画展                      神田川ファンクラブの支援                      エコチェックイアリの作成                      環境家計簿の普及</li> </ul>
環境費 環境保全費 環境保全推進費				

5 身近な環境に配慮した、地球にやさしいまち (2) 快適環境の保全と創出

単位:千円

事業名	予算額	特定財源	種別	説明
<b>環境施策の総合的展開と推進</b>				
環境白書の作成と報告会の開催 【計画】 [環境土木部]	992	105	諸収入	環境基本計画の推進 環境白書の作成 環境リーフレットの作成 報告会の開催 エコ事業者連絡会
環境費 環境保全費 環境保全推進費				
<b>環境保全型まちづくり</b>				
環境に配慮した道づくり 【計画】 [環境土木部]	38,000	0	新規	環境に配慮した舗装工事の実施及び 間伐材を利用した木製防護柵の設置 遮熱透水性舗装 1,300㎡ 木製防護柵 100m
土木費 道路橋りょう費 道路維持費				

6 構想の推進のために (1) 自立した区政の確立

単位:千円

事業名	予算額	特定財源	種別	説明
地域課題への取組み 【アクション04】 [地域文化部] (16年度:区民部) 地域文化費 地域振興費 特別出張所費	9,330	0	協働	特別出張所が課題別地域会議等で提起された様々な課題について、区民等と協働し取り組む まちの美化、安全・安心マップの作成、地域福祉見本市、地域の生活情報の発信など
庁舎内案内標示等の充実 【アクション04】 [総務部] 総務費 総務管理費 庁舎管理費	12,450	0	新規	来庁者へのサービス向上のため、本庁舎内の案内標示等を整備 エレベーター乗車位置表示(インジケータの取付) 各階 3台 各階組織案内図、配置図、トイレ表示等の設置
職員研修 【一部アクション04】 [総務部] 総務費 総務管理費 人事管理費	23,805	0	拡充	・職員の育成 22,473千円 集合研修 職層研修、実務研修、特別研修 派遣委託研修 自己啓発 通信教育、通所・通学講座受講助成 公共経営大学院受講助成 3人 4人 特別区職員研修所等での共同研修 ・職員の専門能力の開発(A04) 1,332千円 民間への専門・派遣研修 管理職及び係長級 4人 2泊3日宿泊研修又は5日間通所研修 全国都市問題会議参加 窓口トラブル対応、危機管理能力の育成
わかりやすい環境、道とみどりの情報発信 【アクション04】 [環境土木部] 土木費 土木管理費 土木総務費	2,600	0	新規	多様な主体との協働を推進するため、環境土木部の仕事をわかりやすい新たな形で発信 総合的なパンフレットの作成 フォーラム及び地域懇談会の開催

6 構想の推進のために (1) 自立した区政の確立

単位:千円

事業名	予算額	特定財源	種別	説明
都議会議員選挙 [選挙管理委員会]	89,778	89,778	新規	任期満了(平成17年7月22日)に伴う 都議会議員選挙の執行  選挙期日 平成17年7月3日(日曜日)
総務費 選挙費 都議会議員選挙費		都支出金		
国勢調査 [地域文化部] (16年度:区民部)	217,955	217,955	新規	人口・世帯の実態を明らかにし、各種行政 施策の基礎資料を得ることを目的とし て実施(簡易調査)  調査期日 平成17年10月1日 調査区数 3,350調査区 調査員数 3,350人 指導員数 350人 調査事項 17項目
地域文化費 統計調査費 国勢調査費		都支出金		
法律相談及び交通事故相談 [区長室] (16年度所管:企画部)	8,052	0	拡充	日常生活及び交通事故の法律問題に関 する弁護士による相談  相談日 水・木曜日 13時～15時30分 (当日電話予約) 相談時間 1人当たり 20分 30分  弁護士の相談体制等 水曜日5人 5人 定員30人 25人 木曜日2人 3人 定員10人 15人
総務費 総務管理費 広報広聴費				

6 構想の推進のために (2) 参加と協働のまちづくりの推進

単位:千円

事業名	予算額	特定財源	種別	説明
<p>区民とつくる広報ビデオ(ビデオ広報等の制作) 【アクション04】  [区長室] (16年度所管:企画部)</p> <p>総務費 総務管理費 広報広聴費</p>	<p>2,368</p>	<p>0</p>	<p>協働</p>	<p>協働による広報ビデオの制作</p> <p>公募区民と区内大学・専門学校で各1本ずつ制作 1本15~30分</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・区民編                     <ul style="list-style-type: none"> <li>区民の視点による地域の話題や取り組みの紹介</li> <li>公募・選定 講座の実施 企画会議</li> <li>取材・撮影 編集・音入れ(業者委託)</li> <li>ビデオの貸出・インターネット配信</li> </ul> </li> <li>・学生編                     <ul style="list-style-type: none"> <li>新宿区PRビデオ</li> <li>大学・専門学校の選定 企画会議</li> <li>取材・撮影 編集・音入れ(業者委託)</li> <li>ビデオの貸出・インターネット配信</li> </ul> </li> </ul>
<p>区政モニター活動  [区長室] (16年度所管:企画部)</p> <p>総務費 総務管理費 広報広聴費</p>	<p>3,521</p>	<p>0</p>	<p>拡充</p>	<p>広く区民の方に、区の課題や取り組みをテーマとして意見を伺う</p> <p>区政モニター 50人 アンケート区政モニター 300人 500人</p> <p>モニター会議 年4回 モニターアンケート 年2回 3回</p>

6 構想の推進のために (3) 地域を基盤にした区政の推進

単位:千円

事業名	予算額	特定財源	種別	説明
区民との協働による基本構 想・基本計画づくり 【計画:重点】 [企画政策部] (16年度:企画部) 総務費 総務管理費 企画調整費	29,209	0	新規 協働	区民等との協働による基本構想・基本計 画の策定 ・公募区民の募集 募集規模100人程度 地域説明会 10ヶ所 シンポジウム ・(仮称)新宿区民会議の運営 4分科会 コミュニティ、自治・行政のあり方 子ども、教育 健康、高齢、障害 まちづくり(安全、安心、快適、文化) ・早稲田大学との協働・連携による計画 づくり
地区協議会の設立・運営 【計画:重点】 [地域文化部] (16年度:区民部) 地域文化費 地域振興費 特別出張所 費	1,000	0	新規 協働	各特別出張所の単位で、区政への区民 参画及び地域課題解決の場として地区 協議会を設立する

6 構想の推進のために (4) 広域的な都市課題への対応

単位:千円

事業名	予算額	特定財源	種別	説明
ホームレス対策 【計画:重点】 [福祉部]	9,505	4,653		<ul style="list-style-type: none"> <li>・宿泊所等入所者相談援助事業 9,307千円 宿泊所に生活相談員を配置し、宿泊所等入所者への生活相談、就労支援とともにアパート転宅の促進を図る 委託先 NPO団体「スープの会」</li> <li>・NPO・住民との連携 48千円 シンポジウム 年1回 講師2名</li> <li>・啓発事業 150千円 ホームレスの実情と自立支援施策についてのパンフレット作成 15,000部</li> </ul>
福祉費 社会福祉費 社会福祉総務費			拡充	
ホームレス対策 【一般事業分】 [福祉部]	64,897	11,764	協働	<ul style="list-style-type: none"> <li>・巡回相談等 40,834千円 生活に困窮するホームレスへの食料の提供、医療要否及び簡易宿泊所での宿泊指導等</li> <li>・地域生活移行支援事業分担金 22,410千円 都区共同事業への分担金</li> <li>・ホームレスの自立支援に関する推進計画の策定 1,653千円 ホームレスの自立を支援するために、新宿区が取組むべき施策を、特別措置法に基づく地方公共団体の実施計画として策定し、国や都への政策発信、提言を行う 策定委員 12人</li> </ul>
福祉費 社会福祉費 社会福祉総務費				

6 構想の推進のために (5) 行財政の効率的運営

単位:千円

事業名	予算額	特定財源	種別	説明
行政評価の見直し 【計画】 [企画政策部] (16年度:企画部) 総務費 総務管理費 企画調整費	8,264	0		事業別行政コスト計算書の作成 ・事業マネジメントのツールとして活用 ・区民へコスト情報・選択肢を提示し、 施策を再構築 対象事業 3事業 評価手法の検討 ・コンサルタント委託 7,350千円 ・報告書作成等 914千円
コンビニ収納の導入(一般会 計分) 【計画】 [総務部](16年度所管:企画 部・区民部) 総務費 総務管理費 電子計算事務 費 徴税費 賦課徴収費	11,467	0	新規	収納窓口を拡大することにより、住民 サービスの向上を図る 17年度 準備期間 個人情報保護審議会への付議 規則改正等 収納代行業者準備業務委託 18年度 軽自動車税収納開始(5月) 19年度 個人住民税(普通徴収)収納開始(6月)
コンビニ収納の導入(国民健 康保険特別会計分) 【計画】 [地域文化部] (16年度:区民部) 国民健康保険特別会計 総務費 総務管理費 一般管理費	1,628	0		収納窓口を拡大することにより、住民 サービスの向上を図る 17年度 準備期間 厚生労働省への指定申請 個人情報保護審議会への付議 規則改正等 収納代行業者準備業務委託 18年度 国民健康保険料収納開始(6月)
区公共施設の保全計画の推 進 【計画】 [都市計画部] 土木費 建築費 建築総務費	29,152	0		区公共施設の計画的保全を推進 保全業務支援システムの運用 現況調査及び劣化度調査実施等
電子調達システムの運用 [総務部] 総務費 総務管理費 財政管理費	7,197	0	拡充	電子調達システム(入札情報サービス、資 格審査申請受付サービス、入札サービス) を導入し、調達業務の効率化・迅速化、 企業の負担軽減、入札プロセスの透明性 向上を図る ・電子調達サービス利用負担金 6,371千円 ・経営事項審査及びコリンズデータ利用 負担金 142千円 ・事務費 684千円

## 章別主要施策事業予算額等

(注)事業数・金額は重複しています(計画・新規、アクション04・拡充等)

金額の単位:千円

章		計画( )	アクション04	新規	拡充
1 健康でおもいやりのあるまち	事業数	30	11	27	23
	予算額	1,607,611	39,844	1,165,353	3,080,690
	特定財源	814,790	11,522	338,533	906,320
2 ともに学ぶ、文化とふれあいの あるまち	事業数	31	10	22	20
	予算額	1,817,550	42,589	1,271,283	638,998
	特定財源	882,437	0	868,954	53,339
3 安全で快適な、みどりのある まち	事業数	43	7	18	16
	予算額	3,186,371	26,295	437,366	1,635,028
	特定財源	1,363,502	0	61,217	1,791,500
4 にぎわいと魅力あふれるまち	事業数	11	2	6	2
	予算額	257,956	9,493	26,778	95,820
	特定財源	81,000	0	0	0
5 身近な環境に配慮した、地球 にやさしいまち	事業数	6	0	1	1
	予算額	702,098	0	38,000	628,057
	特定財源	86,943	0	0	86,585
6 構想の推進のために	事業数	6	5	7	5
	予算額	90,225	28,080	366,087	116,977
	特定財源	4,653	0	307,733	16,417
合 計	事業数	127	35	81	67
	予算額	7,661,811	146,301	3,304,867	6,195,570
	特定財源	3,233,325	11,522	1,576,437	2,854,161

( )事業数は予算計上された実施計画事業数です

# 主な事務事業の見直し

主な事務事業の見直し

単位:千円

事務事業名	削減額	説明
<b>議会事務局</b>		
議会活動(議員報酬)	7,420	議員報酬の一部返上 議長10%、副議長5%、議員(監査)3%、委員長・副委員長・議員2%
議会活動・広報活動	2,809	・本会議会議録等作成部数の見直し ・議会だより印刷単価及び部数の見直し
<b>区長室 (16年度所管:企画部)</b>		
広報紙の発行及び配布	2,589	広報紙印刷単価・部数の見直し
ビデオ広報等の製作	1,230	ビデオ広報製作委託契約見直し
<b>区長室 (16年度所管:総務部)</b>		
防災区民組織の育成	1,378	消防団委託内容・金額の見直し
<b>総務部</b>		
議員待遇者会補助金	900	廃止(補助金の見直し)
職員研修	1,267	内部講師(職員)の活用、委託単価等見直し
職員の健康管理	7,936	健康診断委託単価及び規模精査
職員の被服貸与	1,549	事務服貸与数精査
職員保養所の管理運営	13,778	職員保養所晴山荘廃止

主な事務事業の見直し

単位:千円

事 務 事 業 名	削 減 額	説 明
<b>地域文化部</b> (16年度:区民部)		
新宿文化・国際交流財団運営助成	10,435	区派遣職員1名減等
長坂町との交流	1,680	事業終了
区民保養所の管理運営	32,846	指定管理者制度への移行
区民健康村の管理運営	21,888	指定管理者制度への移行
財団法人新宿区勤労者福祉サービスセンター運営助成	10,682	区派遣職員1名減
<b>福祉部</b>		
新宿区社会福祉協議会運営助成	5,000	補助金の見直し
新宿福祉作業所の管理運営	3,026	光熱水費精査
高田馬場福祉作業所の管理運営	9,335	指定管理者制度への移行
保育所の管理運営	4,036	・寝具賃貸借単価精査 ・光熱水費、消耗品費精査
<b>健康部</b>		
新宿区社会福祉事業団運営助成	104,301	自主運営化
特別養護老人ホームの管理運営	142,688	自主運営化
高齢者在宅サービスセンターの管理運営	199,666	自主運営化
新宿区シルバー人材センター運営助成等	37,783	区派遣職員4名減等
がん検診、成人健康診査等 (一部自己負担の導入)	15,592	一部自己負担の導入(経過措置終了)

主な事務事業の見直し

単位:千円

事 務 事 業 名	削 減 額	説 明
<b>環境土木部</b>		
収集車両の雇上げ	51,885	車種及び数量の見直し
自転車駐車場、保管場所の維持管理	4,025	業務委託単価見直し
撤去及び啓発活動	4,967	業務委託単価見直し
道路の清掃	98,294	ごみ入れ容器撤去による美化清掃委託費の減
<b>都市計画部</b>		
住み替え家賃等助成	16,604	新規募集終了
<b>教育委員会</b>		
職員の健康管理	1,747	健康診断委託単価及び規模精査
学童擁護委託	7,031	業務委託単価見直し
新宿区生涯学習財団運営助成	42,569	・区派遣職員7名減等(人材派遣委託) ・区民レクリエーションのつどい廃止
総合体育館1号館の管理運営	9,549	光熱水費、トレーニング室管理業務委託精査等
総合体育館2号館の管理運営	26,349	総合管理業務委託契約見直し等
図書館の管理運営	6,971	施設管理委託契約見直し
<b>その他(共通)</b>		
エレベーター保守委託契約見直し	6,286	本庁舎等合計33施設54基分
区長等報酬	4,716	報酬の一部返上
合計	920,807	

## 参 考

殿

新宿区助役 永木 秀人

(公印省略)

平成17年度予算の見積りについて(依命通達)

我が国経済は、景気の本格回復へ向けた足取りを進めてはいるものの、家計や雇用など生活実態に即した回復が実感できる状況には至っていない。

また、国と地方の税財政改革(三位一体改革)は、現時点では全体像と工程が未定であるため、区への影響を推し計ることができない。

こうした現状にあっても、将来に渡り持続可能な区財政の構築に向け、今後とも財政健全化の歩みを着実に進め、効果性、効率性を不断に追求するとともに、選択と集中によるメリハリのある施策展開を図り、区民サービスの向上に努めなければならない。

平成17年度は区政の新たな一步を刻む年である。

現在策定中の第四次実施計画では、平成19年度までに取り組む具体的な目標を各事業ごとに掲げ、着実な成果を挙げることを狙いとしている。また、引き続き、「区民ニーズに的確に対応し、区民生活をささえる」施策の充実を図るとともに、「新たな都市型コミュニティの構築」を目指し、これからの社会経済環境を見据えた課題の設定と、これに対応する事業を織り込む予定である。そして、第二次行財政改革計画は第四次実施計画を支え、中長期的視点に立って区政運営の方向性を示すとともに、足下では不断の改革を実践する道標としての役割を担うものである。

新しい時代を担う子どもの育成、高齢者、障害者など誰もがいきいきと暮らせる地域社会づくり、安全で快適な文化の香るまちづくり、そして、柔軟で多様な開かれた参画システムの構築、これら各課題への挑戦は時代の要請に他ならない。

行政のプロフェッショナルとして専門性を発揮すると同時に、縦割りを廃し施策

の総合化を図ること。また、現場・現実を踏まえた事業の見直しを進め、限られた資源を有効に活用すること。さらに、行政情報の積極的提供を図るなかで、区民の区政参画と協働を進め、新たな公共のあり方を模索し続けていくことにより、分権の時代に相応しい自治の能力と体力を磨き、区政の質を高めていくことが不可欠となっている。

したがって、平成17年度予算は、多様な主体との協働、実績を踏まえた経費の効果的配分及び庁内分権の一層の推進により、総合力の高い、成果の見える区政運営を目指す予算として編成する。

よって、予算の見積りにあたっては、下記の事項に留意のうえ、別に定める期日までに見積書を提出されたい。

この旨、命によって通達する。

## 記

- 1 全ての事務事業について、その実績と成果を点検し、より効果的、効率的なものに再構築すること。
- 2 実施計画事業については、計画策定の検討結果を踏まえ、4つの課題への取り組みを中心に、適切な見積りを行うこと。
- 3 事務事業の見直しについては、「行財政改革計画」策定の主旨を踏まえ、事業のあり方やその実施体制など根本的な見直しを行うこと。
- 4 「協働」への取り組みについては、「新宿区・地域との協働推進計画」の主旨を踏まえ、積極的な推進を図ること。
- 5 区単独の事業補助金については、補助金等審査委員会の検証状況を踏まえ、適切な見積りを行うこと。
- 6 内部管理経費については、改めて、より一層の創意工夫を凝らし、徹底した削減を行うこと。
- 7 「アクション04」事業経費枠については、職員の英知を結集し、積極的な活用を図ること。
- 8 新規・拡充事業の要求に当たっては、事業の必要性を厳しく見極めるとともに、既定事業の抜本的見直しや過去の決算状況を分析し不用額の徹底的な精査を行

い、財源の有効活用に努めること。

また、新規事業については、期限を設定することとし、既定事業についても、目的やその効果を踏まえ事業の終期を明記すること。

9 施設整備等については、必要性、緊急性、優先度、経済性などの観点から十分な検討を行うとともに、関係部課との調整を図った上で、所要の額を見積ること。

特に、工事費積算については、特段の精査を行うこと。

なお、施設建設費に併せて、完成後の維持管理経費を算定し、後年度負担が最も少なくなるよう考慮すること。

10 三位一体改革等による国・都補助負担金の改革については、その動向に十分留意のうえ、影響額を的確に把握するとともに、国等が負担していた部分を安易に肩代わりしないようにすること。なお、平成16年度に一般財源化された事業についても、事業内容の精査に努めること。

11 区出資の財団・公社等については、団体の自主性と自立性を高め、収入の確保及び事業の効率化を図るなど経営努力をより一層促すとともに、事業計画を十分精査の上、補助及び委託の内容、方法等を見直し、所要の経費を見積ること。

12 施設の管理費については、施設管理契約の仕様等委託内容の見直しを引き続き行い、契約実績の検証に基づき管理運営費の更なる圧縮を図ること。

13 省資源、省エネルギーについては、ISO14001による環境マネジメントシステムを確実に推進するうえからも、その徹底を図り経費の削減に努めること。

14 情報システム関係経費については、区民サービスの向上及び事務事業の簡素効率化の観点から、その必要性、利用状況、費用対効果、安全性を十分検討の上、適切な対応を図ること。

15 職員定数については、「行財政改革計画」の削減目標の実現を図るとともに、民間活力の積極的な導入を進めるなど、事務事業の見直しを行い、定数の削減に努めること。

また、再任用制度を有効に活用すること。

16 受益者負担の適正化を含め、財源の的確な捕そくを行い、極力収入増加を図るよう努めること。

また、区税及び保険料等収入については、増収計画に基づき引き続き徴収努力を行い、収入の確保に努めること。

17 経費については、次に定めるところにより見積ること。

(1) 一次経費

- ア 人件費、公債費 別に定める基準により、所要額を見積ること。
- イ 新規事業 上記8により、所要額を見積ること。
- ウ 拡充事業 上記8により、所要額を見積ること。
- エ 上記以外の経費 新規・拡充事業とあわせて、一般財源充当日途額の範囲内で所要額を見積ること。

(2) 二次経費

- ア 計画事業 計画事業内示額を上限として、所要額を見積ること。
- イ 「アクション04」事業 別に定める基準により、所要額を見積ること。
- ウ 施設整備等 上記9により、所要額を見積ること。

なお、別表に掲げる経費については、引き続き厳しく精査したうえで見積ること。

別表

1 原則として計上しない経費

( 1 ) 会議費 ( 打ち合わせ会・懇談会・式典等の飲食に要する経費 )

( 2 ) 装飾植木等賃貸借料

2 目的・必要性・規模等を精査し、節減に努める経費

( 1 ) 近接地外旅費

( 2 ) イベント経費

( 3 ) P R 関係経費 ( ポスター・チラシ等 )

( 4 ) 光熱水費

( 5 ) 事務管理経費 ( 消耗品費・印刷製本費・備品購入費・タクシークーポン券  
購入費等 )

( 6 ) 時間外勤務手当

【各会計当初予算総括表】

(単位:千円)

年 度 会 計	平成17年度 予算額	平成16年度 予算額	比較増減	
			増減額	増減率
一 般 会 計	106,654,293	110,116,532	3,462,239	3.1%
国民健康保険特別会計	28,780,182	27,875,330	904,852	3.2%
老人保健特別会計	22,828,987	23,621,557	792,570	3.4%
介護保険特別会計	15,902,601	14,730,972	1,171,629	8.0%
合 計	174,166,063	176,344,391	2,178,328	1.2%

【一般会計歳入予算款別総括表】

(単位:千円)

年度 款別内訳	平成17年度		平成16年度		比較増減	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 特別区税	34,554,487	32.4%	34,059,385	30.9%	495,102	1.5%
2 地方譲与税	1,122,059	1.1%	641,697	0.6%	480,362	74.9%
3 利子割交付金	344,655	0.3%	477,618	0.4%	132,963	27.8%
4 配当割交付金	153,556	0.1%	119,804	0.1%	33,752	28.2%
5 株式等譲渡所得割交付金	115,734	0.1%	74,665	0.1%	41,069	55.0%
6 地方消費税交付金	7,839,720	7.4%	7,961,755	7.2%	122,035	1.5%
7 自動車取得税交付金	657,478	0.6%	660,040	0.6%	2,562	0.4%
8 地方特例交付金	2,652,167	2.5%	2,570,430	2.3%	81,737	3.2%
9 特別区交付金	20,643,000	19.4%	20,049,000	18.2%	594,000	3.0%
10 交通安全対策特別交付金	69,668	0.1%	68,892	0.1%	776	1.1%
11 分担金及び負担金	1,897,941	1.8%	1,920,436	1.7%	22,495	1.2%
12 使用料及び手数料	4,119,038	3.9%	4,586,436	4.2%	467,398	10.2%
13 国庫支出金	16,610,296	15.6%	15,690,974	14.2%	919,322	5.9%
14 都支出金	5,724,596	5.4%	5,952,447	5.4%	227,851	3.8%
15 財産収入	982,769	0.9%	830,546	0.8%	152,223	18.3%
16 寄附金	64,332	0.1%	66,295	0.1%	1,963	3.0%
17 繰入金	4,139,184	3.9%	3,433,185	3.1%	705,999	20.6%
18 繰越金	100,000	0.1%	100,000	0.1%	0	0.0%
19 諸収入	2,460,313	2.3%	2,609,627	2.4%	149,314	5.7%
20 特別区債	2,403,300	2.3%	8,243,300	7.5%	5,840,000	70.8%
歳入合計	106,654,293	100%	110,116,532	100%	3,462,239	3.1%

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

【一般会計歳出予算款別総括表】

(単位:千円)

年度 款別内訳	平成17年度		平成16年度		比較増減	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 議会費	734,681	0.7%	730,292	0.7%	4,389	0.6%
2 総務費	9,426,085	8.8%	8,881,350	8.1%	544,735	6.1%
3 地域文化費 (16年度:区民費)	9,674,545	9.1%	10,664,811	9.7%	990,266	9.3%
4 産業経済費	1,997,527	1.9%	2,008,105	1.8%	10,578	0.5%
5 福祉費	34,898,899	32.7%	32,906,045	29.9%	1,992,854	6.1%
6 健康費	12,802,509	12.0%	12,282,267	11.2%	520,242	4.2%
7 環境費	7,638,536	7.2%	7,705,917	7.0%	67,381	0.9%
8 土木費	9,862,280	9.2%	9,232,504	8.4%	629,776	6.8%
9 教育費	13,477,367	12.6%	12,309,889	11.2%	1,167,478	9.5%
10 公債費	5,697,719	5.3%	12,679,017	11.5%	6,981,298	55.1%
11 諸支出金	294,145	0.3%	566,335	0.5%	272,190	48.1%
12 予備費	150,000	0.1%	150,000	0.1%	0	0.0%
歳出合計	106,654,293	100%	110,116,532	100%	3,462,239	3.1%

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

【国民健康保険特別会計歳入予算款別総括表】

(単位:千円)

年度 款別内訳	平成17年度		平成16年度		比較増減	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 国民健康保険料	10,697,403	37.2%	10,171,365	36.5%	526,038	5.2%
2 一部負担金	2	0.0%	2	0.0%	0	0.0%
3 使用料及び手数料	648	0.0%	604	0.0%	44	7.3%
4 国庫支出金	9,202,034	32.0%	8,977,962	32.2%	224,072	2.5%
5 療養給付費等交付金	2,977,787	10.3%	2,811,531	10.1%	166,256	5.9%
6 都支出金	240,856	0.8%	231,558	0.8%	9,298	4.0%
7 共同事業交付金	733,363	2.5%	660,339	2.4%	73,024	11.1%
8 財産収入	2	0.0%	5	0.0%	3	60.0%
9 繰入金	4,857,513	16.9%	4,955,909	17.8%	98,396	2.0%
10 繰越金	20,590	0.1%	20,298	0.1%	292	1.4%
11 諸収入	49,984	0.2%	45,757	0.2%	4,227	9.2%
歳入合計	28,780,182	100%	27,875,330	100%	904,852	3.2%

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

【国民健康保険特別会計歳出予算款別総括表】

(単位:千円)

年度 款別内訳	平成17年度		平成16年度		比較増減	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	708,132	2.5%	694,996	2.5%	13,136	1.9%
2 保険給付費	18,392,583	63.9%	17,365,162	62.3%	1,027,421	5.9%
3 老人保健拠出金	6,977,602	24.2%	7,401,401	26.6%	423,799	5.7%
4 介護納付金	1,848,072	6.4%	1,605,243	5.8%	242,829	15.1%
5 共同事業拠出金	670,367	2.3%	625,321	2.2%	45,046	7.2%
6 保健事業費	12,835	0.0%	12,908	0.0%	73	0.6%
7 諸支出金	20,591	0.1%	20,299	0.1%	292	1.4%
8 予備費	150,000	0.5%	150,000	0.5%	0	0.0%
歳出合計	28,780,182	100%	27,875,330	100%	904,852	3.2%

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

【老人保健特別会計歳入予算款別総括表】

(単位:千円)

年度 款別内訳	平成17年度		平成16年度		比較増減	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 支 払 基 金 交 付 金	14,956,206	65.5%	16,238,776	68.7%	1,282,570	7.9%
2 国 庫 支 出 金	5,192,074	22.7%	4,868,467	20.6%	323,607	6.6%
3 都 支 出 金	1,298,018	5.7%	1,217,117	5.2%	80,901	6.6%
4 繰 入 金	1,348,019	5.9%	1,267,117	5.4%	80,902	6.4%
5 繰 越 金	11,832	0.1%	309	0.0%	11,523	3729.1%
6 諸 収 入	22,838	0.1%	29,771	0.1%	6,933	23.3%
歳 入 合 計	22,828,987	100%	23,621,557	100%	792,570	3.4%

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

【老人保健特別会計歳出予算款別総括表】

(単位:千円)

年度 款別内訳	平成17年度		平成16年度		比較増減	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 医 療 諸 費	22,767,147	99.7%	23,571,240	99.8%	804,093	3.4%
2 諸 支 出 金	11,840	0.1%	317	0.0%	11,523	3635.0%
3 予 備 費	50,000	0.2%	50,000	0.2%	0	0.0%
歳 出 合 計	22,828,987	100%	23,621,557	100%	792,570	3.4%

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

【介護保険特別会計歳入予算款別総括表】

(単位:千円)

年度 款別内訳	平成17年度		平成16年度		比較増減	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 介護保険料	2,200,439	13.8%	2,172,511	14.7%	27,928	1.3%
2 使用料及び手数料	3	0.0%	3	0.0%	0	0.0%
3 国庫支出金	3,721,513	23.4%	3,532,499	24.0%	189,014	5.4%
4 支払基金交付金	4,844,932	30.5%	4,476,701	30.4%	368,231	8.2%
5 都支出金	1,893,736	11.9%	1,750,233	11.9%	143,503	8.2%
6 財産収入	151	0.0%	217	0.0%	66	30.4%
7 繰入金	3,232,931	20.3%	2,791,779	19.0%	441,152	15.8%
8 繰越金	5,813	0.0%	4,679	0.0%	1,134	24.2%
9 諸収入	3,083	0.0%	2,350	0.0%	733	31.2%
歳入合計	15,902,601	100%	14,730,972	100%	1,171,629	8.0%

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

【介護保険特別会計歳出予算款別総括表】

(単位:千円)

年度 款別内訳	平成17年度		平成16年度		比較増減	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
1 総務費	692,355	4.4%	672,516	4.6%	19,839	2.9%
2 保険給付費	15,140,413	95.2%	13,989,691	95.0%	1,150,722	8.2%
3 財政安定化基金拠出金	13,869	0.1%	13,869	0.1%	0	0.0%
4 基金積立金	149	0.0%	215	0.0%	66	30.7%
5 諸支出金	5,815	0.0%	4,681	0.0%	1,134	24.2%
6 予備費	50,000	0.3%	50,000	0.3%	0	0.0%
歳出合計	15,902,601	100%	14,730,972	100%	1,171,629	8.0%

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