

新宿区第二次実行計画ローリング (平成25～27年度)

平成25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	1P
(2) ローリング事業費総額	1P
(3) 財政収支見通し	2P
(4) ローリング後の総括表(章別)	3P
2 第二次実行計画ローリング事業説明	
(1) 新規事業	4P
(2) 内容変更事業	5P
(3) 単年度 1,000 万円以上の増減がある事業	17P
(4) 事業名の変更	20P
(5) 指標の変更	20P
<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	21P
3 第二次実行計画ローリング後の事業費一覧表	22P

第二次実行計画ローリング

1 総括

区では、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 24 年度から平成 27 年度までの 4 年間に区が計画的・優先的に推進していく事業を中心に第二次実行計画を策定し、取り組んでいます。

今回お示しする第二次実行計画ローリング（見直し）は、事業を取り巻く状況変化に対応するとともに、外部評価を含む行政評価の結果を反映させるため、平成 25 年度から平成 27 年度の計画を見直すものです。

(1) ローリング対象事業

ローリングの対象とする事業は、①新たに計画事業化するもの、②事業内容を変更するもの、③単年度事業費が 1,000 万円以上増減するもの（②を除く）、④事業名を変更するもの、⑤指標を変更するものです。事業を計画的に終了したものは対象としていません（総事業数に含む）。

<対象事業数>

※表中の事業数は枝事業を含めた数

	区分	まちづくり編	区政運営編	合計
①	新規事業	2	0	2
②	内容変更事業	37 (うち事業統合で枝事業 1 減)	6	43
③	単年度 1,000 万円以上の増減がある事業（②を除く）	12	7	19
④	事業名の変更	1	0	1
⑤	指標の変更	5	1	6

※ローリング後の総事業数

まちづくり編・・・ 83 事業（枝事業含む 141 事業）*枝事業 2 増 1 減
 区政運営編・・・ 32 事業（枝事業含む 33 事業）
 合計・・・・・・・・ 115 事業（枝事業含む 174 事業）

(2) ローリング事業費総額

(1) のローリング対象事業及び事業費の増減が 1,000 万円未満の事業を含めた全実行計画事業費の総額は下記のとおり（ローリング後の全計画事業の事業費は P22 からの一覧表を参照）

年度	変更前	変更後	増減
24 年度	18,897,801 千円	※ 15,176,474 千円	△3,721,327 千円
25 年度	18,844,824 千円	19,089,408 千円	244,584 千円
26 年度	18,225,787 千円	18,337,278 千円	111,491 千円
27 年度	17,500,595 千円	17,748,233 千円	247,638 千円
合計	73,469,007 千円	70,351,393 千円	△3,117,614 千円

※24 年度の変更後の事業費は、補正後の予算額（見込み額を含む）を表示。

(3) 財政収支見通し

(単位:百万円、%)

年度 項目	24年度 (2月補正後予算)		25年度 (当初予算)			26年度			27年度			合計 (①+②+③+④)	
	①	構成比	②	構成比	対前年度 伸び率	③	構成比	対前年度 伸び率	④	構成比	対前年度 伸び率		
一般財源 A(A1+A2+A3)	85,134	62.7	83,171	61.1	△ 2.3	85,636	62.8	3.0	84,270	61.8	△ 1.6	338,211	
内訳	特別区税 A1	38,756	28.6	38,500	28.3	△ 0.7	38,242	28.1	△ 0.7	38,011	27.9	△ 0.6	153,509
	特別区交付金 A2	26,107	19.2	25,308	18.6	△ 3.1	25,582	18.8	1.1	26,162	19.2	2.3	103,159
	その他 A3	20,271	14.9	19,363	14.2	△ 4.5	21,812	16.0	12.6	20,097	14.7	△ 7.9	81,543
特定財源 B(B1+B2+B3+B4)	50,603	37.3	53,033	38.9	4.8	50,688	37.2	△ 4.4	52,116	38.2	2.8	206,440	
内訳	国庫支出金 B1	23,574	17.4	25,957	19.1	10.1	27,849	20.4	7.3	29,413	21.6	5.6	106,793
	都支出金 B2	8,734	6.4	9,366	6.9	7.2	8,596	6.3	△ 8.2	8,636	6.3	0.5	35,332
	区債 B3	2,368	1.7	1,420	1.0	△ 40.0	1,811	1.3	27.5	3,202	2.3	76.8	8,801
	使用料等 B4	15,927	11.7	16,290	12.0	2.3	12,432	9.1	△ 23.7	10,865	8.0	△ 12.6	55,514
歳入合計 C(A+B)	135,737	100	136,204	100	0.3	136,324	100	0.1	136,386	100	0.0	544,651	
義務的経費 D(D1+D2+D3)	71,771	52.9	74,026	54.3	3.1	75,852	55.6	2.5	76,483	56.1	0.8	298,132	
内訳	人件費 D1	28,249	20.8	28,590	21.0	1.2	28,448	20.9	△ 0.5	28,507	20.9	0.2	113,794
	扶助費 D2	40,112	29.6	41,713	30.6	4.0	43,021	31.6	3.1	45,438	33.3	5.6	170,284
	公債費 D3	3,410	2.5	3,723	2.7	9.2	4,383	3.2	17.7	2,538	1.9	△ 42.1	14,054
一般事業費 E	54,348	40.0	50,679	37.2	△ 6.8	47,911	35.1	△ 5.5	48,122	35.2	0.4	201,060	
投資的経費 F	9,618	7.1	11,499	8.4	19.6	12,561	9.2	9.2	11,781	8.6	△ 6.2	45,459	
計画事業費(再掲) G	15,176	11.2	19,089	14.0	25.8	18,337	13.5	△ 3.9	17,748	13.0	△ 3.2	70,350	
歳出合計 H(D+E+F)	135,737	100	136,204	100	0.3	136,324	100	0.1	136,386	100	0.0	544,651	

〈推計の内容〉

1 歳入

[特別区税]..... 特別区税は、区民税について区民所得の動向等を加味して見積りました。

[特別区交付金]... 特別区交付金は、25年度都区財政調整当初フレーム見込を基に、調整税の動向を考慮して見積りました。

[その他]..... 地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金は、25年度都区財政調整当初フレーム見込等を基に見積りました。財政調整基金繰入金については、24年度52億円、25年度71億円、26年度43億円、27年度24億円を計上しました。

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

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

[使用料等]..... 使用料及び手数料、分担金及び負担金並びに財産収入等については、決算実績等を勘案し見積りました。

2 歳出

[人件費]..... 退職者数及び採用者数の見込等を考慮して見積りました。

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

[公債費]..... 既発行分の償還計画に新たな起債に伴う償還額を加味して見積りました。

[投資的経費]..... 計画事業費及び施設改修等の経費見込を考慮して見積りました。

[一般事業費]..... 25年度当初予算額を基に、特別会計繰出金の伸び等を勘案して見積りました。

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

(4) 第二次実行計画ローリング後の総括表(章別)

単位:千円

			24年度			25年度			26年度			27年度			24~27年度合計			事業数 ()は枝事業含む	
			当初計画	変更後	増減	当初計画	変更後	増減	当初計画	変更後	増減	当初計画	変更後	増減	当初計画	変更後	増減	当初計画	変更後
まちづくり編	第I章 区民が自治の主役として、考え、行動していけるまち	事業費	131,616	131,857	241	166,213	142,170	△ 24,043	119,517	104,221	△ 15,296	119,517	111,966	△ 7,551	536,863	490,214	△ 46,649	4	4
		特定財源	3,031	3,272	241	3,031	3,955	924	3,031	3,972	941	3,031	3,972	941	12,124	15,171	3,047		
		一般財源	128,585	128,585	0	163,182	138,215	△ 24,967	116,486	100,249	△ 16,237	116,486	107,994	△ 8,492	524,739	475,043	△ 49,696	(9)	(8)
	第II章 だれもが人として尊重され、自分らしく成長していけるまち	事業費	3,716,654	3,275,569	△ 441,085	4,633,715	4,380,850	△ 252,865	5,136,271	4,743,587	△ 392,684	6,570,058	6,435,035	△ 135,023	20,056,698	18,835,041	△ 1,221,657	25	25
		特定財源	1,293,513	1,008,502	△ 285,011	1,387,289	1,474,249	86,960	1,053,642	1,433,375	379,733	2,099,234	2,008,583	△ 90,651	5,833,678	5,924,709	91,031		
		一般財源	2,423,141	2,267,067	△ 156,074	3,246,426	2,906,601	△ 339,825	4,082,629	3,310,212	△ 772,417	4,470,824	4,426,452	△ 44,372	14,223,020	12,910,332	△ 1,312,688	(38)	(39)
	第III章 安全で安心な、質の高い暮らしを実感できるまち	事業費	6,535,905	4,034,809	△ 2,501,096	4,166,190	4,153,340	△ 12,850	4,805,673	6,104,332	1,298,659	3,948,625	4,942,561	993,936	19,456,393	19,235,042	△ 221,351	20	20
		特定財源	5,408,203	3,363,842	△ 2,044,361	2,606,814	2,981,956	375,142	2,598,601	3,736,253	1,137,652	2,818,171	3,613,925	795,754	13,431,789	13,695,976	264,187		
		一般財源	1,127,702	670,967	△ 456,735	1,559,376	1,171,384	△ 387,992	2,207,072	2,368,079	161,007	1,130,454	1,328,636	198,182	6,024,604	5,539,066	△ 485,538	(33)	(34)
	第IV章 持続可能な都市と環境を創造するまち	事業費	3,112,691	2,559,381	△ 553,310	3,799,810	3,631,192	△ 168,618	3,799,721	3,622,978	△ 176,743	3,208,101	3,207,855	△ 246	13,920,323	13,021,406	△ 898,917	19	19
		特定財源	774,767	565,777	△ 208,990	966,119	1,451,434	485,315	914,288	855,043	△ 59,245	521,179	542,833	21,654	3,176,353	3,415,087	238,734		
		一般財源	2,337,924	1,993,604	△ 344,320	2,833,691	2,179,758	△ 653,933	2,885,433	2,767,935	△ 117,498	2,686,922	2,665,022	△ 21,900	10,743,970	9,606,319	△ 1,137,651	(33)	(33)
	第V章 まちの記憶を活かした美しい新街を創造するまち	事業費	137,285	121,023	△ 16,262	63,479	84,893	21,414	135,654	140,608	4,954	47,020	46,268	△ 752	383,438	392,792	9,354	4	4
		特定財源	43,225	34,423	△ 8,802	11,889	11,109	△ 780	84,668	89,192	4,524	0	0	0	139,782	134,724	△ 5,058		
		一般財源	94,060	86,600	△ 7,460	51,590	73,784	22,194	50,986	51,416	430	47,020	46,268	△ 752	243,656	258,068	14,412	(5)	(5)
	第VI章 多様なライフスタイルが交流し、「新街らしさ」を創造していくまち	事業費	582,899	539,965	△ 42,934	381,869	488,701	106,832	382,924	363,633	△ 19,291	387,268	373,977	△ 13,291	1,734,960	1,766,276	31,316	11	11
		特定財源	244,725	228,007	△ 16,718	92,904	88,018	△ 4,886	97,071	92,087	△ 4,984	97,081	92,087	△ 4,994	531,781	500,199	△ 31,582		
		一般財源	338,174	311,958	△ 26,216	288,965	400,683	111,718	285,853	271,546	△ 14,307	290,187	281,890	△ 8,297	1,203,179	1,266,077	62,898	(22)	(22)
小計	事業費	14,217,050	10,662,604	△ 3,554,446	13,211,276	12,881,146	△ 330,130	14,379,760	15,079,359	699,599	14,280,589	15,117,662	837,073	56,088,675	53,740,771	△ 2,347,904	83	83	
	特定財源	7,767,464	5,203,823	△ 2,563,641	5,068,046	6,010,721	942,675	4,751,301	6,209,922	1,458,621	5,538,696	6,261,400	722,704	23,125,507	23,685,866	560,359			
	一般財源	6,449,586	5,458,781	△ 990,805	8,143,230	6,870,425	△ 1,272,805	9,628,459	8,869,437	△ 759,022	8,741,893	8,856,262	114,369	32,963,168	30,054,905	△ 2,908,263	(140)	(141)	
区政運営編	第I章 好感度一番の区役所の実現	事業費	226,996	197,524	△ 29,472	162,153	150,007	△ 12,146	161,519	151,035	△ 10,484	151,192	137,732	△ 13,460	701,860	636,298	△ 65,562	5	5
		特定財源	628	628	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	658	658	0		
		一般財源	226,368	196,896	△ 29,472	162,143	149,997	△ 12,146	161,509	151,025	△ 10,484	151,182	137,722	△ 13,460	701,202	635,640	△ 65,562	(6)	(6)
	第II章 公共サービスのあり方の見直し	事業費	4,453,755	4,316,346	△ 137,409	5,471,395	6,058,255	586,860	3,684,508	3,106,884	△ 577,624	3,068,814	2,492,839	△ 575,975	16,678,472	15,974,324	△ 704,148	27	27
		特定財源	2,386,277	2,355,525	△ 30,752	2,500,356	3,873,342	1,372,986	712,407	680,442	△ 31,965	250,300	125,150	△ 125,150	5,849,340	7,034,459	1,185,119		
		一般財源	2,067,478	1,960,821	△ 106,657	2,971,039	2,184,913	△ 786,126	2,972,101	2,426,442	△ 545,659	2,818,514	2,367,689	△ 450,825	10,829,132	8,939,865	△ 1,889,267	(27)	(27)
小計	事業費	4,680,751	4,513,870	△ 166,881	5,633,548	6,208,262	574,714	3,846,027	3,257,919	△ 588,108	3,220,006	2,630,571	△ 589,435	17,380,332	16,610,622	△ 769,710	32	32	
	特定財源	2,386,905	2,356,153	△ 30,752	2,500,366	3,873,352	1,372,986	712,417	680,452	△ 31,965	250,310	125,160	△ 125,150	5,849,998	7,035,117	1,185,119			
	一般財源	2,293,846	2,157,717	△ 136,129	3,133,182	2,334,910	△ 798,272	3,133,610	2,577,467	△ 556,143	2,969,696	2,505,411	△ 464,285	11,530,334	9,575,505	△ 1,954,829	(33)	(33)	
合計	事業費	18,897,801	15,176,474	△ 3,721,327	18,844,824	19,089,408	244,584	18,225,787	18,337,278	111,491	17,500,595	17,748,233	247,638	73,469,007	70,351,393	△ 3,117,614	115	115	
	特定財源	10,154,369	7,559,976	△ 2,594,393	7,568,412	9,884,073	2,315,661	5,463,718	6,890,374	1,426,656	5,789,006	6,386,560	597,554	28,975,505	30,720,983	1,745,478			
	一般財源	8,743,432	7,616,498	△ 1,126,934	11,276,412	9,205,335	△ 2,071,077	12,762,069	11,446,904	△ 1,315,165	11,711,589	11,361,673	△ 349,916	44,493,502	39,630,410	△ 4,863,092	(173)	(174)	

2 第二次実行計画ローリング事業説明

(1) 新規事業

<まちづくり編>

(単位：千円)

事業番号	計画事業名 〔枝事業名〕	年度	変更前	変更後	増減	概要	所管
15 ⑤	特別な支援を必要とする児童・生徒への支援 〔日本語学級の運営〕	24年度				<p>【計画事業概要】 「…また、外国籍児童・生徒などへの日本語サポート指導を行うとともに、日本語学級の設置・運営を行います。…」(下線部分を修正)</p> <p>【枝事業概要】 日本語の習得が十分でない外国籍等の子どもに対する学習言語としての日本語指導を目的として、日本語学級の設置・運営を行います。 現在運営している小学校1校(大久保小学校)に加えて、25年度に中学校1校(新宿中学校)に日本語学級を設置し、小・中学校日本語学級の連携による継続的な指導の充実を図ります。 中学校日本語学級には「センター的機能」を位置付け、指導方法や進路等に関する情報提供などにより区内の他の中学校の取り組みを支援します。</p> <p>【年度別計画】 <25～27年度> ・中学校1校1学級(新宿中学校) ・日本語学級の取組み検証、学級数検討 <24～27年度> ・小学校1校2学級(大久保小学校)</p> <p>【27年度末の目標】 ・小学校1校2学級 ・中学校1校1学級 ・日本語学級の取組み検証、学級数検討</p>	教育委員会
		25年度		3,646	3,646		
		26年度		3,266	3,266		
		27年度		3,266	3,266		
		合計		10,178	10,178		
		<p><備考> 日本語の習得が十分でない外国籍等の子どもに対する日本語学級の設置・運営を行う。 事業の新設に伴い、大久保小学校の日本語学級(平成2年開設)を、経常事業から計画事業に位置付けて継続実施する。</p>					
36 ②	障害者就労支援の充実 〔旧西早稲田高齢者作業所の活用による就労支援の充実〕	24年度		—	—	<p>【計画事業概要】 一般の雇用関係に入ることが困難な知的障害者に作業の場を提供するとともに、社会の一員として充実した生活がおくれるように、それぞれの障害の状況や地域社会への参加の意欲に応じた支援を行うために、福祉作業所を整備します。</p> <p>【枝事業概要】 旧西早稲田高齢者作業所を活用し、新たに定員30名程度の就労継続支援B型事業所を開設し、障害者の就労の場の充実を図ります。</p> <p>【年度別計画】 <24年度>・施設整備 <25年度>・施設整備・開設準備 <26年度>・開設</p> <p>【27年度末の目標】 ・26年4月に開設</p>	福祉部
		25年度		—	—		
		26年度		—	—		
		27年度		—	—		
		合計		—	—		
		<p><備考> 旧西早稲田高齢者作業所を活用した就労支援B型事業所を26年度に開設する。 このため、枝事業「36②旧西早稲田高齢者作業所の活用による就労支援の充実」を新設し、計画事業を再編する。</p> <p>(再編前) 36 高田馬場福祉作業所の建替えによる就労支援の充実</p> <p>(再編後) 36 障害者就労支援の充実</p> <p>36①高田馬場福祉作業所の建替えによる就労支援の充実(←番号変更)</p> <p>36②旧西早稲田高齢者作業所の活用による就労支援の充実(←新設)</p>					

(2) 内容変更事業

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

<まちづくり編>

(単位：千円)

事業番号	計画事業名 〔枝事業名〕	年度	変更前	変更後	増減	変更内容	所管
2①	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推進〕	24年度	19,678	19,678	0	【枝事業概要】 「24年度は、提案制度の課題を検証及び検討し、事業の見直しを行いました。その結果を踏まえ、25年度に募集する26年度以降の事業については、期間を原則2年から3年に変更します。」（追加） 【年度別計画】 <26年度> ・2事業実施（新規2）（追加） <27年度> ・4事業実施（新規2、継続2）（追加）	地域文化部
		25年度	11,890	11,830	-60		
		26年度	180	8,397	8,217		
		27年度	180	16,137	15,957		
		合計	31,928	56,042	24,114		
		<備考> 事業の効果を十分に発揮するため、事業期間を2年から3年に変更し、評価手法の改善等を進めていく。					
2④	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と情報提供〕	24年度	28,675	28,675	0	【枝事業概要】 「…また、地域を支える多様な主体の活動や協働と参画によるまちづくりへの区民の一層の理解・参加を図るため、新宿区民活動支援サイトによる地域活動情報の発信や、協働事業普及啓発冊子の作成を行います。…」（追加） 【年度別計画】 *事業統合のため下記項目を2⑤から移行 ・新宿区民活動支援サイト「キラミラネット」の運営 ・協働事業普及啓発冊子の作成 ・情報提供の仕組みについて検討 *施設名称の変更 新宿NPO協働推進センター （←（仮称）NPOふれあいひろば）	地域文化部
		25年度	77,090	57,817	-19,273		
		26年度	77,090	57,827	-19,263		
		27年度	77,090	57,832	-19,258		
		合計	259,945	202,151	-57,794		
		<備考> 25年度から「2⑤協働促進のための情報提供」と事業統合。 事業費精査による減。 【枝事業名】 2④NPOをはじめ地域を支える社会活動団体のネットワークの拡充と情報提供 （←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）（事業名変更）					
2⑤	NPOや地域活動団体等、多様な主体との協働の推進 〔協働促進のための情報提供〕	24年度	6,446	6,446	0	新宿区民活動支援サイト「キラミラネット」を新宿NPO協働推進センターの業務に位置づける。 25年度から「2④NPO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」へ事業統合する。	地域文化部
		25年度	-				
		26年度	-				
		27年度	-				
		合計	6,446	6,446	0		
		<備考>					

事業番号	計画事業名 〔枝事業名〕	年度	変更前	変更後	増減	変更内容	所管
9	保護者が選択できる多様な保育環境の整備	<p><備考> 27年度の子ども・子育て関連3法の施行に先立ち、区は、25年度に子育て支援サービスのニーズ調査を行い、これに基づき26年度に「子ども・子育て支援事業計画」を策定する。認定こども園、保育所、幼稚園等の環境整備は、この事業計画に基づいて計画的に推進していくこととなるため、計画事業概要に記載を追加する。</p>				<p>【事業概要】 「子ども・子育て関連3法の施行に伴い、平成26年度に「子ども・子育て支援事業計画」を策定し、計画的に整備を進めていきます。」（追加）</p>	子ども家庭部
9①	保護者が選択できる多様な保育環境の整備 〔私立認可保育所の整備支援〕	24年度	270,540	44,892	-225,648	<p>【枝事業概要】 「新栄保育園は、施設の耐震化を図るため、現園舎を解体し新しい園舎を建設します。そのため工事期間中（平成25～26年度）は休園とし、平成27年度に子ども園として開設します。」（追加）</p> <p>【年度別計画】 <24年度> ・（仮称）国立国際医療研究センター内保育園（整備）（←整備、開設準備）</p> <p><25年度> ・（仮称）国立国際医療研究センター内保育園（整備・開設）（←開設） ・新栄保育園（整備・休園）（26年度まで）（←仮園舎移転、解体、建設）</p> <p><27年度> ・新栄保育園（定員拡大）（削除）</p> <p>【27年度末の目標】 ・私立認可保育園の定員 186人増（←241人増）</p>	子ども家庭部
		25年度	517,248	518,599	1,351		
		26年度	663,248	370,390	-292,858		
		27年度	643,670	453,676	-189,994		
		合計	2,094,706	1,387,557	-707,149		
		<p><備考> 新栄保育園の建替え後は、子ども園として整備するため、「9③保育園・幼稚園の子ども園への一元化」へ組替える。 （仮称）国立国際医療研究センター内保育園の開設延期（25年4月から25年11月へ）のため、年度別計画を変更する。 二葉南元保育園は、仮園舎として旧四谷第三小学校を使用するため、仮園舎整備助成を減額する。 （仮称）国立国際医療研究センター内保育園及び二葉南元保育園の運営費助成を、保育単価の改正等を精査し増額する。</p>					
9②	保護者が選択できる多様な保育環境の整備 〔認証保育所への支援〕	24年度	1,064,614	915,052	-149,562	<p>【枝事業概要】 「…24年度から、年齢別の助成額に変更するとともに、所得制限を導入しました。…」（下線部分の文言整理）</p> <p>【年度別計画】 <24年度> ・定員63人増（2所開設）（←150人増（4所開設））</p> <p>【27年度末の目標】 ・認証保育所定員423人増（11所開設）（←510人増（13所開設））</p>	子ども家庭部
		25年度	1,134,651	1,085,107	-49,544		
		26年度	1,241,974	1,134,731	-107,243		
		27年度	1,349,287	1,242,044	-107,243		
		合計	4,790,526	4,376,934	-413,592		
		<p><備考> 認証保育所は、24年8月に公布された子ども・子育て支援法における位置づけが不明確なため、今後の整備は、国や都の動向も踏まえて計画化する必要がある。そのため、24年度は4所開設の計画のところ2所にとどまったが、未開設2所の25年度以降への繰越は行わず、27年度末の目標を変更し、各年度の事業費を減額する。</p>					
9③	保護者が選択できる多様な保育環境の整備 〔保育園・幼稚園の子ども園への一元化〕	24年度	435,574	414,303	-21,271	<p>【年度別計画】 <25年度> ・子ども園6園開設 大木戸、しなのまち、戸山第一、西落合、北新宿、しんえい子ども園もくもく（新名称に変更） ・子ども園定員拡充（おちごなかい）（変更なし）</p> <p><26年度> ・子ども園1園開設（←9園）（仮称）東戸山 区立保育園の子ども園化8園（削除して27年度以降へ） ・私立幼稚園の子ども園化（豊多摩）（追加）</p> <p><27年度> ・子ども園化の推進（←5園開設） 区立保育園の子ども園化推進（←2園）（仮称）西富久、（仮称）大久保第二 私立新栄保育園の子ども園化（追加） 区立幼稚園の子ども園化1園（削除）</p> <p>【27年度末の目標】 ・区立保育園等の子ども園化の推進（25年度までに6園） ・私立子ども園の開設6園（←子ども園25園 定員400人以上増）</p>	子ども家庭部
		25年度	862,170	699,338	-162,832		
		26年度	1,001,882	956,357	-45,525		
		27年度	2,093,350	2,239,203	145,853		
		合計	4,392,976	4,309,201	-83,775		
		<p><備考> 私立新栄保育園の子ども園化に伴い、建替え支援を「9①私立認可保育所の整備支援」から本校事業に組み替える。なお、工事期間中は休園するため、仮園舎整備助成を減額する。 私立豊多摩幼稚園の子ども園への移行を計画化する。 各子ども園の開設後の運営費助成を、精査により減額する。 区立保育園・幼稚園の子ども園化は、「子ども・子育て支援事業計画」に基づいて計画的に推進していくこととし、施設数や開設年度は27年度以降の計画で具体化する。</p>					

事業番号	計画事業名 〔枝事業名〕	年度	変更前	変更後	増減	変更内容	所管
11	外国にルーツを持つ子どものサポート	24年度	2,044	2,044	0	【年度別計画】 <25～27年度> ・施策検討会の運営（追加） ・子ども日本語教室の運営 （経常から計画化） ※「15③日本語サポート指導」から再掲 ・日本語サポート指導の実施 ・日本語適応指導員の派遣 ・日本語学習支援員の派遣 ・日本語検定の実施 ※「15⑤日本語学級の運営」から再掲 ・日本語学級の運営	地域文化部
		25年度	—	7,922	7,922		
		26年度	—	7,922	7,922		
		27年度	—	7,922	7,922		
		合計	2,044	25,810	23,766		
		<備考> サポート事業の実施及び内容検証を継続的に実施していくための施策検討会を運営する。 経常事業「日本語学習への支援（子ども支援）」を計画化して重点的に取り組む。					
14 ①	学校の教育力の向上 〔学校支援体制の充実〕	24年度	177,194	177,194	0	【枝事業概要】 「…25年度からは学習指導支援員と連携教育推進員を統合し、連携教育の取組みを全校で推進」（追加）	教育委員会
		25年度	177,209	197,677	20,468		
		26年度	177,209	197,677	20,468		
		27年度	177,209	197,677	20,468		
		合計	708,821	770,225	61,404		
		<備考> 各学校の教育課題に幅広く対応するとともに、連携教育の取組みを全校で推進するために「学習指導支援員」と「連携教育推進員」を統合する。 連携教育推進員の経費を経常事業から計画事業へ移行する。					
17 ②	時代の変化に応じた教育環境づくりの推進 〔区立幼稚園のあり方の見直し〕	24年度	—	—	—	【年度別計画】 <24年度> ・方針検討（←方針決定） <25年度> ・方針検討（←方針実施準備） <26年度> ・方針検討（←方針実施） <27年度> ・方針決定・実施準備 （←方針実施・子ども園化1園） 【27年度末の目標】 ・区立幼稚園のあり方の方針決定 区立幼稚園の2園子ども園化 （←区立幼稚園のあり方の方針決定と実施 区立幼稚園10園（3園子ども園化 5園廃止））	教育委員会
		25年度	—	—	—		
		26年度	—	—	—		
		27年度	—	—	—		
		合計	—	—	—		
		<備考> 27年度の子ども・子育て関連3法の施行に先立ち、区は、25年度に子育て支援サービスのニーズ調査を行い、これに基づき26年度に「子ども・子育て支援事業計画」を策定する。認定こども園、保育所、幼稚園等の環境整備は、この事業計画に基づいて計画的に推進していく。 区立幼稚園のあり方については、教育効果を高めるための適切な集団規模と効果的な幼稚園運営を実現するための適正な園数について引き続き検討を進めるとともに、「子ども・子育て支援事業計画」を踏まえ、保護者等への丁寧な説明を行いながら、27年度に方針決定を行うこととする。 また、これに伴い、27年度に予定していた区立幼稚園1園の子ども園化の時期を延伸する。					

事業番号	計画事業名 〔枝事業名〕	年度	変更前	変更後	増減	変更内容	所管
18	学校施設の改善	24年度	32,664	24,129	-8,535	<p>【年度別計画】</p> <p><25年度></p> <ul style="list-style-type: none"> ドライ化設計 小学校1校（←24年度） 空調整備等改修工事 小学校9校（変更なし） <p><26年度></p> <ul style="list-style-type: none"> ドライ化工事 小学校1校（←25年度） 空調整備等改修工事 小学校9校、中学校1校（変更なし） <p><27年度></p> <ul style="list-style-type: none"> ドライ化工事 小学校1校(28年度まで)（←25年度） 空調整備等改修工事 小学校6校、中学校5校（変更なし） <p>【27年度末の目標】</p> <ul style="list-style-type: none"> ドライ化または空調整備が済んでいる学校 39校（←40校（全校）） 	教育委員会
		25年度	146,988	130,354	-16,634		
		26年度	163,320	146,980	-16,340		
		27年度	179,652	161,678	-17,974		
		合計	522,624	463,141	-59,483		
		<p><備考></p> <p>給食調理室のドライ化の対象となっている愛日小学校が、25年度の改修から26～28年度の建替えに変更となったため、年度別計画と目標を変更する。</p> <p>また、調理室の空調整備等の経費を精査して減額する。</p>					
19	エコスクールの整備推進	24年度	20,497	20,497	0	<p>【年度別計画】</p> <p><26年度>（←25年度）</p> <ul style="list-style-type: none"> 校庭芝生化 1校 	教育委員会
		25年度	78,436	49,456	-28,980		
		26年度	31,897	60,397	28,500		
		27年度	108,350	108,350	0		
		合計	239,180	238,700	-480		
		<p><備考></p> <p>芝生化を予定している東戸山小学校の校庭に、25年度末まで東戸山幼稚園の仮園舎を設置することから、年度別計画を25年度から26年度へ変更する。</p> <p>なお、屋上緑化、みどりのカーテン、太陽光発電などは変更なし。</p>					
20	地域協働学校（コミュニティ・スクール）の推進	24年度	2,412	2,412	0	<p>【年度別計画】</p> <p><25年度></p> <ul style="list-style-type: none"> 準備校指定 小学校3校（←小学校6校） —（←中学校2校） <p><26年度></p> <ul style="list-style-type: none"> 地域協働学校指定 小学校3校（←小学校6校） —（←中学校2校） 準備校指定 小学校8校（←小学校6校） 中学校3校（←中学校2校） <p><27年度></p> <ul style="list-style-type: none"> 地域協働学校指定 小学校8校（←小学校6校） 中学校3校（←中学校2校） 準備校指定 小学校8校（←小学校7校） 中学校3校（←中学校2校） 	教育委員会
		25年度	7,240	4,348	-2,892		
		26年度	12,063	10,643	-1,420		
		27年度	17,458	17,235	-223		
		合計	39,173	34,638	-4,535		
		<p><備考></p> <p>先行実施校の検証を踏まえ、各学校の状況や地域の実情に配慮した円滑な導入を図るため、年度別計画と目標を見直す。</p> <p>また、平成25年度からリーフレットの作成等による周知活動についても推進していく。</p> <p>【27年度末の目標】</p> <p>地域協働学校指定校</p> <p>小学校14校（←小学校15校）</p> <p>中学校 4校（←中学校 5校）</p>					
30 ③	高齢者を地域で支えるしくみづくり 〔地域安心カフェの展開〕	24年度	4,914	4,914	0	<p>【年度別計画】</p> <p><26年度>（←25年度）</p> <ul style="list-style-type: none"> 整備工事 1所 	福祉部
		25年度	24,714	4,914	-19,800		
		26年度	9,914	22,734	12,820		
		27年度	9,914	9,914	0		
		合計	49,456	42,476	-6,980		
		<p><備考></p> <p>地域安心カフェの開設予定施設である戸山第三保育園の閉園時期の変更に伴う、年度別計画の変更</p> <p>なお、開設年度については変更なし。</p>					

事業番号	計画事業名 〔枝事業名〕	年度	変更前	変更後	増減	変更内容	所管
31 ①	介護保険サービスの基盤整備 〔地域密着型サービスの整備〕	24年度	550,039	198,908	-351,131	【年度別計画】 ■小規模多機能型居宅介護 <24年度> 建設1所(原町) 開設1所(原町)25人(←25年度) <25年度> 公有地活用公募2所 (西落合・戸山)(←24年度) 公募1所25人(民有地) (←24年度「公募2所50人」から) 公募1所 <26年度> 建設1所(戸山)(←25年度) 開設1所(戸山)25人 建設1所(西落合)(←25年度) 建設1所 <27年度> 建設・開設1所(西落合)25人(←26年度) 開設1所 25人 ■複合型サービス (新規) <25年度> 公募1所25人(民有地) (←小規模多機能型居宅介護の 24年度「公募2所50人」から)	福祉部
		25年度	263,013	327,106	64,093		
		26年度	65,974	224,662	158,688		
		27年度	35,976	138,688	102,712		
		合計	915,002	889,364	-25,638		
		<備考> 施設の公募等スケジュールを現状に合わせて見直す。 平成24年4月の法改正で創設された「複合型サービス」を25年度に導入する。 【年度別計画】 ■認知症高齢者グループホーム <24年度> 建設1所(原町) 開設1所(原町)18人(←25年度) <25年度> 公有地活用公募1所(西落合)(←24年度)、 公募2所36人(民有地)(←24年度) <26年度> 建設1所(西落合)(←25年度) <27年度> 建設・開設1所18人(西落合)(←26年度)					
31 ③	介護保険サービスの基盤整備 〔ショートステイの整備〕	24年度	1,332	259	-1,073	【年度別計画】 (下線部分は文言整理) <25年度> ・公募1所(西落合)(←24年度) ・建設1所(←2所) (下落合駅前国有地) ・公有地公募1所 <26年度> ・建設1所(西落合)(←25年度) ・建設2所 (下落合駅前国有地・公有地) <27年度> ・建設・開設1所(西落合)20人 (←26年度) ・開設2所 (下落合駅前国有地・公有地)47人	福祉部
		25年度	64,613	2,877	-61,736		
		26年度	82,500	108,450	25,950		
		27年度	55,500	90,750	35,250		
		合計	203,945	202,336	-1,609		
		<備考> 公有地活用公募1所(西落合)のスケジュールを見直す。					
32 ②	障害者の福祉サービス基盤整備 〔精神障害者支援施設の設置促進〕	24年度	-	-	-	【年度別計画】 <25・26年度> (←26年度) ・建設工事 <27年度> ・開設・運営	福祉部
		25年度	-	-	-		
		26年度	-	1,947	1,947		
		27年度	-	45,000	45,000		
		合計	0	46,947	46,947		
		<備考> 建設スケジュールを26年度から25・26年度へ見直したことによる年度別計画の変更 指定管理料等を「109高田馬場福祉作業所移転跡地の活用」から本事業へ組み替えたことによる増 建設費は「109高田馬場福祉作業所移転跡地の活用」で計上					
35	高齢者の社会参加と生きがいの拠点整備	24年度	-	-	-	【年度別計画】 <26年度> シニア活動館—1館(薬王寺)—(削除) 【27年度末の目標】 シニア活動館 4館 (←5館)	福祉部
		25年度	-	-	-		
		26年度	-	-	-		
		27年度	-	-	-		
		合計	-	-	-		
		<備考> 薬王寺ことぶき館周辺道路整備の工事に合わせて、年度別計画を見直す。					

事業番号	計画事業名 〔枝事業名〕	年度	変更前	変更後	増減	変更内容	所管
42 ①	建築物等の耐震性強化 〔建築物等耐震化支援事業〕	24年度	1,043,436	756,459	-286,977	<p>【枝事業概要】 「・特定緊急輸送道路沿道建築物の除却・建替えに要する経費への助成」 (項目を追加)</p> <p>【年度別計画】 ■予備耐震診断 <25~27年度> (木造)各年度300件(←210件) (非木造)各年度290件(←150件) (がけ・擁壁)各年度10件(変更なし)</p> <p>■耐震調査・計画費助成 <25~27年度> (木造)各年度150件(←100件) (非木造)㊸150件㊹60件㊺40件 (←㊸150件㊹30件㊺30件)</p> <p>■耐震補強工事費助成 <24年度> (木造)63件(←43件) (非木造)7件(変更なし) <25~27年度> (木造)各年度70件(←43件) (非木造)各年度9件 (←㊸7件㊹8件㊺8件)</p> <p>■工事監理費助成 <24年度> (木造)63件(←43件) <25~27年度> (木造)各年度70件(←43件)</p> <p>■除却・建替え費助成 (追加) <25~27年度> (特定緊急輸送道路沿道建築物) 各年度6件</p>	都市 計画部
		25年度	1,043,436	1,293,612	250,176		
		26年度	583,436	861,612	278,176		
		27年度	583,436	781,612	198,176		
		合計	3,253,744	3,693,295	439,551		
		<p><備考> 助成対象の拡大(道路突出及び無接道の木造建築物も耐震補強工事費助成の対象とする)。 特定緊急輸送道路沿道建築物の除却・建替え費に対する助成を追加。 実績に合わせて件数や単価を見直す。 なお、モデル地区事業、ブロック塀除去費助成(各年度10件)、耐震シェルター(各年度5件)、耐震ヘッド設置費助成(各年度10件)については変更なし。</p> <p>【27年度末の目標】</p> <ul style="list-style-type: none"> 予備耐震診断 (木造)1,110件(←840件) (非木造)1,020件(←600件) (がけ・擁壁)40件(変更なし) 耐震調査・計画費助成 (木造)550件(←400件) (非木造)400件(←360件) 耐震補強工事費助成 (木造)273件(←172件) (非木造)34件(←30件) 工事監理費助成 (木造)273件(←172件) 除却・建替え費助成(追加) (特定緊急輸送道路沿道建築物)18件 					
43 ②	道路・公園の防災性の向上〔道路・公園擁壁の安全対策〕	24年度	57,100	45,476	-11,624	<p>【年度別計画】 <25年度> ・新宿中央公園擁壁調査(新規)</p>	みどり 土木部
		25年度	100	2,246	2,146		
		26年度	100	100	0		
		27年度	100	100	0		
		合計	57,400	47,922	-9,478		
		<p><備考> 新宿中央公園の多目的広場の擁壁について、安全性確認のための調査を行う。</p>					
44	道路の無電柱化整備	24年度	186,803	78,117	-108,686	<p>【年度別計画】 ■聖母坂通り <25年度> 埋設物支障移設、道路景観設計 <26年度> 埋設物支障移設、共同溝本体工事 <27年度> 共同溝本体工事</p> <p><<25~27年度> 関係機関との調整</p>	みどり 土木部
		25年度	164,290	284,915	120,625		
		26年度	261,903	462,136	200,233		
		27年度	95,415	220,815	125,400		
		合計	708,411	1,045,983	337,572		
		<p><備考> 聖母坂通りについて、地上機器設置場所の調整が整ったため、年度別計画を変更し、整備費を計上する。 三栄通りについては、工事進捗の遅れにより、事業費の一部を24年度から25年度以降に移行する。 補助第72号線Ⅰ期については、計画どおりで変更なし。</p>					

事業番号	計画事業名 〔枝事業名〕	年度	変更前	変更後	増減	変更内容	所管
45	木造住宅密集地区整備 促進	24年度	308,355	14,433	-293,922	【年度別計画】 ■道路用地等買収 <24年度> 10㎡ (←63㎡) <25年度> 70㎡ (←68㎡) <26年度> 126㎡ (←68㎡) <27年度> 10㎡ (変更なし) ■建替え促進助成 共同建替え <25年度> 2件(継続) (変更なし) <26年度> 2件(継続) (←1件(継続)) <27年度> 1件(継続) (追加) 【27年度末の目標】 ・道路用地等買収216㎡ (計1,438㎡) (←209㎡ (計1,431㎡))	都市 計画部
		25年度	172,398	181,885	9,487		
		26年度	94,105	298,603	204,498		
		27年度	23,713	95,242	71,529		
		合計	598,571	590,163	-8,408		
<備考> 事業化の遅れによる年度別計画と目標の見直し。							
46 ①	再開発による市街地の 整備 〔市街地再開発事業助 成〕	24年度	688,486	157,086	-531,400	【年度別計画】 ■西新宿五丁目中央北地区 <25年度> 除却工事等(土地整備費) 本体工事(共同施設整備費) <26・27年度> 本体工事(共同施設整備費) (←<25~27年度> 本体工事(共同施設整備費)) ■四谷駅前地区 (追加) <25年度> 都市計画決定 <26・27年度> 実施設計等(調査設計計画費等) ■西新宿五丁目北地区 (追加) <25年度> 都市計画決定 <26・27年度> 実施設計等(調査設計計画費等)	都市 計画部
		25年度	1,613,286	1,271,486	-341,800		
		26年度	2,503,086	2,831,886	328,800		
		27年度	770,043	1,198,643	428,600		
		合計	5,574,901	5,459,101	-115,800		
<備考> 事業進捗の遅れによる西新宿五丁目中央北地区及び西富久地区の年度別計画の見直し。 また、四谷駅前地区と西新宿五丁目北地区は、25年度中に都市計画決定の予定であるため、26年度から事業助成地区に追加する。事業費等については、今後、都市計画・事業計画と整合を図り計上する。 【27年度末の目標】 ■四谷駅前地区 実施設計等(調査設計計画費等) (追加) ■西新宿五丁目北地区 実施設計等(調査設計計画費等) (追加)							
46 ②	再開発による市街地の 整備 〔市街地再開発の事業 化支援〕	24年度	495	495	0	【年度別計画】 ■都市計画決定 <25年度> 2地区 四谷駅前地区・西新宿五丁目北地区 (2地区を追加) ■各地区の都市計画決定を目標に支援 <26~27年度> 2地区(←4地区) 西新宿五丁目中央南地区 西新宿三丁目西地区 四谷駅前地区 西新宿五丁目北地区 (2地区を削除)	都市 計画部
		25年度	495	495	0		
		26年度	495	248	-247		
		27年度	495	248	-247		
		合計	1,980	1,486	-494		
<備考> 四谷駅前地区と西新宿五丁目北地区は、25年度中に都市計画決定の予定であるため、26年度から「46①市街地再開発事業助成」の事業助成地区へ移行する。							
47	災害情報システムの再 構築	24年度	11,613	11,613	0	【計画事業概要】 「…災害時における区民及び帰宅困難者に対する迅速な情報提供ができるシステムを整備するとともに携帯電話事業者が提供する「緊急速報メール(エリアメール等)」サービスを導入し運用環境の整備を行っていきます(第一次整備及び第二次整備)。…」(下線部分を追加)	区長室
		25年度	84,305	48,862	-35,443		
		26年度	243,789	235,570	-8,219		
		27年度	-	-	-		
		合計	339,707	296,045	-43,662		
<備考> 緊急速報メールによる情報提供手段を確保することとし、計画事業概要を変更する。 災害情報自主放送システムについて引き続き検討することとし、工事を25年度から26年度へ変更する。 工事費等を精査して減額する。							

事業番号	計画事業名 〔枝事業名〕	年度	変更前	変更後	増減	変更内容	所管
53	清潔できれいなトイレづくり	24年度	54,761	50,610	-4,151	【年度別計画】 <25年度> ・トイレ改修工事 公衆—2か所（削除） <26年度> ・トイレ改修工事 公園（建物型）1か所 公衆 1か所 <27年度> ・トイレ改修工事 公園（建物型）1か所 公園（箱型）2か所	みどり 土木部
		25年度	54,622	1,875	-52,747		
		26年度	52,747	47,660	-5,087		
		27年度	50,611	45,788	-4,823		
		合計	212,741	145,933	-66,808		
		<備考> 老朽度や緊急度などを勘案して25年度の改修工事を見送る。 事業費を精査して減額する。					
57	区民ふれあいの森の整備	24年度	356,048	256,848	-99,200	【年度別計画】 <25年度> ・区民ふれあいの森一部開園（追加） （Cゾーン・中央ゾーン） <26年度> ・区民ふれあいの森全面開園 （下線部分を追加）	みどり 土木部
		25年度	133,379	100,575	-32,804		
		26年度	199,048	196,985	-2,063		
		27年度					
		合計	688,475	554,408	-134,067		
		<備考> 年度別計画に一部開園と全面開園を明記し、それぞれで開園式典を開催する。 事業費を精査して減額する。					
62 ①	新宿駅周辺地区の整備推進 〔新宿駅周辺地区の整備計画策定及び整備〕	24年度	10,469	10,469	0	【年度別計画】 ■駅前広場整備計画 <25年度> ・駅前広場検討 整備方針（案）策定 （←駅前広場検討 関係機関調整） ■靖国通り地下通路延伸 <24年度> 都市計画決定に向けた調整 （←都市計画決定） <25年度> 都市計画決定（←事業化に向けた調整）	みどり 土木部 都市 計画部
		25年度	8,178	19,152	10,974		
		26年度	6,178	5,578	-600		
		27年度	178	178	0		
		合計	25,003	35,377	10,374		
		<備考> 駅前広場整備計画については、整備方針（案）を25年度に策定するため、年度別計画を変更し、事業費を計上する。 靖国通り地下通路延伸については、検討状況に応じて年度別計画を見直し25年度に事業費を計上する。					
63 ②	中井駅周辺の整備推進 〔駅前広場の整備〕	24年度	21,850	16,430	-5,420	【年度別計画】 <25・26年度> ・駐輪場（南側）整備工事 <27年度> ・駐輪場管理棟詳細設計 ・（仮称）防災コミュニティ施設詳細設計 〔←<25年度> ・駅前広場、駐輪場 整備工事 ・歩行者専用橋、河川沿い道路 整備工事 〕 【27年度末の目標】 ・駐輪場（南側）整備完了（26年度） ・駐輪場管理棟、（仮称）防災コミュニティ施設詳細設計（27年度） （←駅前広場、駐輪場整備完了（25年度） 歩行者専用橋、河川沿い道路整備完了 （25年度））	区長室 みどり 土木部
		25年度	185,250	11,915	-173,335		
		26年度		19,732	19,732		
		27年度		11,011	11,011		
		合計	207,100	59,088	-148,012		
		<備考> 25年度の駅前広場等の整備工事について、中井駅南北自由通路の整備に合わせてスケジュールを見直すとともに、（仮称）防災コミュニティ施設の詳細設計を27年度に追加する。					

事業番号	計画事業名 〔枝事業名〕	年度	変更前	変更後	増減	変更内容	所管
64 ①	自転車等の適正利用の 推進 〔駐輪場等の整備〕	24年度	92,258	72,522	-19,736	<p>【年度別計画】</p> <p>■駐輪場整備（下線部分は新規導入）</p> <p><25年度></p> <ul style="list-style-type: none"> ・駐輪場整備 新大久保駅 ・民間事業者を活用した駐輪場の整備 西新宿駅（←27年度） 若松河田駅（←26年度） <p><26年度></p> <ul style="list-style-type: none"> ・駐輪場整備 中井駅（南側）（←25年度） ・民間事業者を活用した駐輪場の整備 新宿駅都道8号線、西早稲田駅、 靖国通り <p><27年度></p> <ul style="list-style-type: none"> ・駐輪場整備 新宿駅東南口 ・民間事業者を活用した駐輪場の整備 靖国通り、都庁前駅 	みどり 土木部
		25年度	208,754	233,844	25,090		
		26年度	289,327	217,675	-71,652		
		27年度	246,863	159,918	-86,945		
		合計	837,202	683,959	-153,243		
<p><備考></p> <p>中井駅の駐輪場整備について、駅周辺整備に 合わせて25年度から26年度に変更する。 西新宿駅と若松河田駅の駐輪場整備につい て、25年度に繰上げて実施する。 また、民間事業者（公募）を活用して駐輪場 を整備することで、事業費を減額する。</p>							
64 ③	自転車等の適正利用の 推進 〔自動二輪車の駐車対 策〕	24年度	2,485	2,485	0	<p>【年度別計画】（下線部分は新規導入）</p> <p><25年度></p> <ul style="list-style-type: none"> ・自動二輪車駐車場の整備 新宿リサイクル活動センター、中井駅 （削除） ・民間事業者を活用した自動二輪車駐 車場の整備1か所 新宿三丁目イーストビル前（新規） 	みどり 土木部
		25年度	4,860	2,485	-2,375		
		26年度	110	110	0		
		27年度	4,385	110	-4,275		
		合計	11,840	5,190	-6,650		
<p><備考></p> <p>中井駅の自動二輪車駐車場の整備について、 駅周辺整備に合わせて25年度から28年度に変 更する。 また、民間事業者（公募）を活用して自動二 輪車駐車場を整備することで、事業費を減額す る。</p>							
66 ②	人にやさしい道路の整 備 〔道路の改良〕	24年度	72,651	72,651	0	<p>【枝事業概要】</p> <p>「…整備にあたっては、ユニバーサルデザ インのまちづくりに配慮するとともに、自 転車走行空間を整備します。」（下線部分 を追加）</p> <p>【年度別計画】</p> <p><25年度></p> <ul style="list-style-type: none"> ・2路線の設計 早大通り西（新規） <p><26年度></p> <ul style="list-style-type: none"> ・1路線の整備485m 早大通り西Ⅰ期（新規） <p><27年度></p> <ul style="list-style-type: none"> ・1路線の整備510m 早大通り西Ⅱ期（新規） 	みどり 土木部
		25年度	558	9,536	8,978		
		26年度	558	84,280	83,722		
		27年度	558	71,199	70,641		
		合計	74,325	237,666	163,341		
<p><備考></p> <p>老朽化が進んでいる早大通りの外苑東通り西 側区間の歩道を再整備する。 併せて、自転車走行空間を整備する。</p>							
68	まちをつなぐ橋の整備	24年度	21,000	11,875	-9,125	<p>【年度別計画】</p> <p><24年度></p> <ul style="list-style-type: none"> ・補強調査2橋（朝日橋、上落合八幡橋） （←下線部分を「未定」から変更） <p><25年度></p> <ul style="list-style-type: none"> ・補強、補修設計1橋（朝日橋・未定） （←下線部分を「2橋」から変更） ・補強工事1橋（上落合八幡橋）（追加） <p><26年度></p> <ul style="list-style-type: none"> ・補強工事1橋（朝日橋） ・補強、補修設計1橋（未定）（削除） <p><27年度></p> <ul style="list-style-type: none"> ・補強工事1橋（朝日橋） （26年度から引続き） ・補強、補修設計1橋（落合橋） （下線部分を「未定」から変更） ・橋りょう点検（変更なし） <p>【27年度末の目標】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「橋りょう長寿命化計画」 に基づく補修・補強設計 2橋（←4橋） ・「橋りょう長寿命化計画」 に基づく補強工事 2橋（追加） 	みどり 土木部
		25年度	5,000	23,300	18,300		
		26年度	5,000	0	-5,000		
		27年度	26,000	0	-26,000		
		合計	57,000	35,175	-21,825		
<p><備考></p> <p>上落合八幡橋を24年度に調査、25年度に工 事を行うことによる変更。 朝日橋の工事を26年度から26・27年度に 変更。 補強、補修設計は、26年度は緊急度などを 勘案して見送る。27年度は落合橋を対象とす る。 なお、26・27年度の事業費については、詳 細決定後に改めて計上する。</p>							

事業番号	計画事業名 〔枝事業名〕	年度	変更前	変更後	増減	変更内容	所管
70	地区計画等のまちづくり ルールの策定	24年度	32,043	32,043	0	【計画事業概要】 ■地区計画を含むまちづくりの適正な手法について地域組織等と協議が進められており、今後具体的な制限項目について検討を進める地区 「西新宿一丁目・二丁目地区」（追加） 「上落合中央・三丁目地区」（追加）	都市 計画部
		25年度	32,043	56,603	24,560		
		26年度	32,043	38,603	6,560		
		27年度	32,043	38,603	6,560		
		合計	128,172	165,852	37,680		
	<備考>						
72	みんなで考える身近な 公園の整備	24年度	40,889	33,429	-7,460	【年度別計画】 <27年度> ・ワークショップ等による公園改修案の検討（削除）	みどり 土木部
		25年度	12,138	11,109	-1,029		
		26年度	89,192	89,192	0		
		27年度	5,561	249	-5,312		
		合計	147,780	133,979	-13,801		
	<備考> 整備対象となる公園が未定のため、27年度の事業費を減額する。 24年度は実績による減額						
73 ①	漱石山房の復元に向けた取組み	24年度	13,339	13,339	0	【枝事業概要】 「夏目漱石生誕150周年にあたる平成28年度の開館に向けて、漱石が晩年を過ごした「漱石山房」の復元を含む（仮称）「漱石山房」記念館の整備を進めます。 平成24年度に検討組織として「（仮称）「漱石山房」記念館整備検討会」を設置し、記念館のあり方について検討を進め、平成26年度の設計及び工事に反映させていただきます。 平成25年度は夏目漱石記念施設整備基金を設置し、区民のみならず全国から整備事業に参画できる仕組みを構築していきます。」（下線部分を追加・変更） 【年度別計画】 <24年度> （仮称）「漱石山房」記念館整備検討会の設置・開催（下線部分を変更） <25年度> 夏目漱石記念施設整備基金の設置（追加）	地域 文化部
		25年度	4,888	127,381	122,493		
		26年度	-	-	-		
		27年度	-	-	-		
		合計	18,227	140,720	122,493		
	<備考> 夏目漱石記念施設整備基金の設置を、年度別計画に追加する。 なお、26・27年度の事業費は、施設の詳細が決定してから計上する。						
77 ②	新宿シティプロモーション推進協議会の運営	24年度	5,924	5,924	0	【年度別計画】 <25年度> 組織体制の検討（継続） <26年度> 組織体制の強化、新宿の魅力を効果的に発信（追加）	地域 文化部
		25年度	-	3,924	3,924		
		26年度	-	-	-		
		27年度	-	-	-		
		合計	5,924	9,848	3,924		
	<備考> 25年度は、新宿の魅力を総合的・戦略的に発信していくための組織体制の強化について、検討を継続する。						
78 ⑦	歌舞伎町地区のまちづくり推進 〔セントラルロード等の道路の整備〕	24年度	-	-	-	【年度別計画】 <25年度> ・道路設計（セントラルロード） <26年度> ・道路整備（セントラルロード） ・道路設計（シネシティ広場） <27年度> ・道路整備（シネシティ広場） ←<25～27年度> ・歌舞伎町街並みデザインガイドラインに基づくセントラルロード等周辺道路の整備	みどり 土木部
		25年度	-	6,526	6,526		
		26年度	-	-	-		
		27年度	-	-	-		
		合計	0	6,526	6,526		
	<備考> 歌舞伎町街並みデザインガイドライン策定委員会において整備の方向性が示されたため、年度別計画を具体的に表示。 25年度に道路設計（セントラルロード）の経費を計上。 26年度以降の経費は詳細検討後に計上。						

<区政運営編>

(単位：千円)

事業番号	計画事業名 〔枝事業名〕	年度	変更前	変更後	増減	変更内容	所管
85	行政評価制度の推進	24年度	7,171	7,171	0	【年度別計画】 ■経常事業の評価 <24年度>70事業程度 <25年度>110事業程度 <26年度>110事業程度 <27年度>110事業程度 ←<24~26年度> 4年間で評価の対象となる事業 を評価 <27年度> とりまとめ 【27年度末の目標】 4年間で評価の対象となる事業数 (400事業程度) (←4年間で評価の対象となる事業 を評価)	総合 政策部
		25年度	7,171	7,171	0		
		26年度	7,171	7,171	0		
		27年度	7,231	7,231	0		
		合計	28,744	28,744	0		
<備考> 経常事業評価の実施方法と対象事業数が確定 したため、年度別事業数と指標を明記する。							
90	シニア活動館における 指定管理者制度の活用	24年度	50,500	50,500	0	【年度別計画】 <26年度> 指定管理者制度導入—1館(薬王寺)— (削除) 【27年度末の目標】 指定管理者制度の導入 4館(←5館)	福祉部
		25年度	97,750	91,321	-6,429		
		26年度	125,797	91,801	-33,996		
		27年度	127,480	91,401	-36,079		
		合計	401,527	325,023	-76,504		
<備考> 薬王寺ことぶき館周辺道路整備の工事に合わ せて、年度別計画を見直したもの。							
96	ことぶき館の機能転換	24年度	—	—	—	【年度別計画】 <26年度> シニア活動館の開設—1館(薬王寺)— (削除) 【27年度末の目標】 シニア活動館への機能転換 4館 (←5館)	福祉部
		25年度	—	—	—		
		26年度	—	—	—		
		27年度	—	—	—		
		合計	—	—	—		
<備考> 薬王寺ことぶき館周辺道路整備の工事に合わ せて、年度別計画を見直したもの。							
104	区民健康センター解体 後の跡地活用	24年度	112,665	356,086	243,421	【年度別計画】 <24年度> ・設計・建設(←設計) <25年度> ・建設 <26年度> ・建設・開設	健康部
		25年度	—	612,725	612,725		
		26年度	—	250,822	250,822		
		27年度	—	—	—		
		合計	112,665	1,219,633	1,106,968		
<備考> 設計完了に伴い工事着工を25年度から24年 度に変更するとともに、工事費と初度調弁費等 を計上。							
109	高田馬場福祉作業所移 転跡地の活用	24年度	17,604	17,604	0	【年度別計画】 <25・26年度>(←26年度) ・建設工事	福祉部
		25年度	52,697	169,727	117,030		
		26年度	304,347	217,416	-86,931		
		27年度	45,000	—	-45,000		
		合計	419,648	404,747	-14,901		
<備考> 建設スケジュールの見直し 建設費の再積算による増 指定管理料等を本事業から「32②精神障害 者支援施設の設置促進」へ組み替えたことによ る減							

事業番号	計画事業名 〔枝事業名〕	年度	変更前	変更後	増減	変更内容	所管
115	中長期修繕計画に基づく施設の維持保全	24年度	1,097,976	899,335	-198,641	<25年度> 【年度別計画】【年度別計画施設名一覧】 ・地域センター 3所 若松地域センター、大久保地域センター 落合第一地域センター ・歴史博物館 新宿歴史博物館 ・保養施設 2所 中強羅区民保養所、区民健康村 ・スポーツ施設 1所 新宿スポーツセンター（←26年度） ・福祉施設 6所（←5所） かしわ苑 細工町高齢者在宅サービスセンター 若葉高齢者在宅サービスセンター 中落合高齢者在宅サービスセンター 旧西早稲田高齢者作業所 西早稲田地域交流館（←追加） ・児童施設 3所（←4所） 本塩町児童館、北新宿第二児童館 榎町子ども家庭支援センター 中落合子ども家庭支援センター （先送り） ・清掃施設 1所 新宿中継所 ・学校施設 12校（←13校） 津久戸小、江戸川小、四谷第六小、 大久保小、戸山小、戸塚第三小、 落合第五小、柏木小、西戸山小、 富久小（追加）、 花園小（先送り） 牛込第二中、 西新宿中（追加） 牛込第三中（先送り） 落合中（先送り）	（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
		25年度	1,343,408	1,298,574	-44,834		
		26年度	970,899	467,954	-502,945		
		27年度	642,024	408,927	-233,097		
		合計	4,054,307	3,074,790	-979,517		
		<備考> 25年度については、右記のとおり工事を実施する。 なお、26・27年度については、上記のとおり事業費を確保するが、対象施設については、老朽度や緊急度等を総合的に勘案して改めて決定する。					

(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	計画事業名 〔枝事業名〕	年度	変更前	変更後	増減	変更内容	所管
13 ②	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〕	24年度	125,392	125,392	0	<25年度> (仮称)国立国際医療研究センター内保育園の開設延期による事業費の減 (25年11月←25年4月) <25~27年度> 一時保育専用室を利用して新規に実施する定期利用保育(経常事業)と経費を案分し、事業費を組み替えたことによる減 (参考)定期利用保育実施園(25年度~)大木戸子ども園、おちごなかい子ども園、しんえい子ども園もくもく	子ども家庭部
		25年度	173,321	146,776	-26,545		
		26年度	193,247	179,308	-13,939		
		27年度	270,561	257,221	-13,340		
		合計	762,521	708,697	-53,824		
<備考> 27年度に事業を開始する「新栄保育園」を、子ども園化に伴い「(仮称)新栄子ども園」に変更							
13 ③	地域における子育て支援サービスの充実 〔ひろば型一時保育の充実〕	24年度	22,242	22,242	0	<25年度> 中落合子ども家庭支援センターの改修工事経費の精査による減	子ども家庭部
		25年度	55,423	37,863	-17,560		
		26年度	33,439	33,189	-250		
		27年度	33,439	33,189	-250		
		合計	144,543	126,483	-18,060		
16	学校図書館の充実	24年度	3,150	3,150	0	<25~27年度> 図書購入費を経常経費から計画事業へ移行したことによる増 蔵書の充実のため図書購入費を増額	教育委員会
		25年度	68,914	100,944	32,030		
		26年度	57,214	89,244	32,030		
		27年度	57,214	89,244	32,030		
		合計	186,492	282,582	96,090		
31 ②	介護保険サービスの基盤整備 〔特別養護老人ホームの整備〕	24年度	1,643	1,643	0	<25~27年度> 補助金の額を年度間で調整したことによる増減	福祉部
		25年度	40,550	32,330	-8,220		
		26年度	287,700	398,670	110,970		
		27年度	102,750	0	-102,750		
		合計	432,643	432,643	0		
41	区営住宅の再編整備 (仮称)弁天町コーポラス)	24年度	1,698,649	1,450,285	-248,364	<24年度> 弁天町未利用国有地取得価格の確定による減 <27年度> 工事費及び埋蔵文化財調査費等の見直しによる増	都市計画部
		25年度	200	200	0		
		26年度	500	500	0		
		27年度	1,700,600	1,804,288	103,688		
		合計	3,399,949	3,255,273	-144,676		
48	災害用避難施設及び備蓄物資の充実等	24年度	91,551	91,551	0	<25年度> 備蓄用毛布等の段ボール箱を、間仕切りに転用できるものへ更新することによる増 このことにより、避難所におけるプライバシーの確保を図る	区長室
		25年度	7,499	24,037	16,538		
		26年度	5,723	5,723	0		
		27年度	23,153	23,153	0		
		合計	127,926	144,464	16,538		
<備考>							
50 ①	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〕	24年度	809,028	809,028	0	<25~27年度> 事業費を精査したことによる減	環境清掃部
		25年度	809,028	794,638	-14,390		
		26年度	809,028	794,161	-14,867		
		27年度	809,028	794,161	-14,867		
		合計	3,236,112	3,191,988	-44,124		

事業番号	計画事業名 〔枝事業名〕	年度	変更前	変更後	増減	変更内容	所管
51 ③	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〕	24年度	85,612	77,595	-8,017	<25・26年度> 区有施設への太陽光発電設備の導入を見直したことによる事業費の減 <25～27年度> 「新宿の森・伊那」の間伐方法を見直したことによる事業費の減	環境 清掃部
		25年度	70,052	33,741	-36,311		
		26年度	70,292	33,981	-36,311		
		27年度	53,352	33,741	-19,611		
		合計	279,308	179,058	-100,250		
62 ②	新宿駅周辺地区の整備 推進 〔東西自由通路の整備〕	24年度	321,080	69,418	-251,662	<24・25年度> 工程等の見直しによる各年度の工事費の変更	都市 計画部
		25年度	748,000	565,202	-182,798		
		26年度	812,000	812,000	0		
		27年度	338,000	338,000	0		
		合計	2,219,080	1,784,620	-434,460		
63 ①	中井駅周辺の整備推進 〔南北自由通路の整備〕	24年度	100,025	15,825	-84,200	<24～27年度> 工程等の見直しによる各年度の工事費の変更	都市 計画部
		25年度	366,692	566,025	199,333		
		26年度	433,358	312,025	-121,333		
		27年度	566,692	664,225	97,533		
		合計	1,466,767	1,558,100	91,333		
65 ①	都市計画道路等の整備 〔補助第72号線の整備〕	24年度	7,978	7,978	0	<25年度> 道路用地の取得経費を計上	みどり 土木部
		25年度	312	96,271	95,959		
		26年度	312	277	-35		
		27年度	312	277	-35		
		合計	8,914	104,803	95,889		
80	環境に配慮した商店街 づくりの推進	24年度	50,000	17,012	-32,988	<24～27年度> 実績単価による事業費の減	地域 文化部
		25年度	50,000	33,000	-17,000		
		26年度	50,000	39,000	-11,000		
		27年度	50,000	39,000	-11,000		
		合計	200,000	128,012	-71,988		

<区政運営編>

(単位：千円)

事業番号	計画事業名 〔枝事業名〕	年度	変更前	変更後	増減	変更内容	所管
89	児童館における指定 管理者制度の活用	24年度	239,693	239,693	0	<25～27年度> 指定管理料の精査による減	子ども 家庭部
		25年度	331,274	305,557	-25,717		
		26年度	437,397	418,983	-18,414		
		27年度	486,127	467,773	-18,354		
		合計	1,494,491	1,432,006	-62,485		
<備考>							
92	公園の管理運営にお ける指定管理者制度の活 用	24年度	1,303	1,303	0	<25～27年度> 指定管理料の精査による減	みどり 土木部
		25年度	187,297	165,994	-21,303		
		26年度	187,297	165,883	-21,414		
		27年度	187,297	165,778	-21,519		
		合計	563,194	498,958	-64,236		

事業番号	計画事業名 〔枝事業名〕	年度	変更前	変更後	増減	変更内容	所管
94	保育園・子ども園用務業務の見直し	24年度	164,388	143,712	-20,676	<25~27年度> 用務職員の異動・退職に伴う業務委託園の増による事業費の増	子ども家庭部
		25年度	171,160	186,167	15,007		
		26年度	171,160	203,878	32,718		
		27年度	171,160	195,022	23,862		
		合計	677,868	728,779	50,911		
99	(仮称)四谷保健福祉施設・清掃センターの建設及び開設	24年度	234,049	227,932	-6,117	<24・25年度> 工事費の契約実績による事業費の減	健康部 環境清掃部 福祉部 地域文化部
		25年度	1,605,776	1,550,711	-55,065		
		26年度					
		27年度					
		合計	1,839,825	1,778,643	-61,182		
107	新宿リサイクル活動センターの整備	24年度	113,242	84,349	-28,893	<25年度> 初度調弁費及び記念式典経費等の計上による増	環境清掃部
		25年度	211,663	253,743	42,080		
		26年度					
		27年度					
		合計	324,905	338,092	13,187		
108	新たな高田馬場福祉作業所の整備	24年度	128,549	95,643	-32,906	<25年度> 初度調弁費及び移転経費の計上による増	福祉部
		25年度	240,817	292,511	51,694		
		26年度			0		
		27年度			0		
		合計	369,366	388,154	18,788		
112	中央図書館移転後の活用	24年度	-	-	-	<25~27年度> 現中央図書館の解体設計費と解体工事費の精査による減 解体後の跡地に建設する地域図書館等の設計や建設費について、施設活用方針決定後に改めて計上することとしたための減 なお、地域図書館等の開設時期は、計画どおり28年度を目指す	教育委員会 総合政策部
		25年度	175,316	86,496	-88,820		
		26年度	303,596	119,150	-184,446		
		27年度	239,000	0	-239,000		
		合計	717,912	205,646	-512,266		

(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
24	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〕	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と情報提供〕	25年度から「2⑤協働促進のための情報提供」と事業統合したため、下線部分を追加。	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	計画事業名	変更前	変更後	変更理由	所管
5	成年後見制度の利用促進	成年後見人制度の内容を理解している人の割合 42%	成年後見人制度の内容を理解している人の割合 60%	既に当初目標値を達成しているため、目標値を引き上げ	福祉部
26	歯から始める子育て支援	食前方相談ができるデンタルサポーター（歯科医療従事者）の人数 50人	食前方相談ができるデンタルサポーター（歯科医療従事者）の人数 84人 *デンタルサポーターの定義を「口腔機能に関する講習会に参加し指導現場の見学実習を終了したもの」とする。	指標を明確にし、目標値を修正	健康部
29	新型インフルエンザ対策の推進	流行期に院外処方を受け入れることが可能な区内調剤薬局 130所	流行期に院外処方を受け入れることが可能な区内保険薬局 130所	文言整理	健康部
30 ①	高齢者を地域で支えるしくみづくり[高齢者総合相談センターの機能強化]	区有施設への併設数 8所	区有施設への併設数 7所	落合第一については現所在地での運営が長きにわたり、区有施設同様に周知されていることから	福祉部
83	地域と育む外国人参加の促進	—	「しんじゅく多文化共生プラザ新規利用者の割合 7%」を追加	多文化共生のさらなる推進のため、新たな視点による指標を設定	地域文化部

<区政運営編>

事業番号	計画事業名	変更前	変更後	変更理由	所管
88	新宿自治創造研究所の運営による政策形成能力の向上	—	「講演会での満足度80%（自治フォーラム及び職員向け講演会）」を追加	行政評価の結果を踏まえ、新たな視点による指標を設定	総合政策部

<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	計画事業名 〈枝事業名〉	外部評価実施結果 (要旨)	計画事業への反映内容 (要旨)	変更区分	所管
20	地域協働学校 (コミュニティ・スクール) の推進	事業を推進するにあたっては、広く意見を求め、様々な立場や価値観を理解、共有しながら推進してほしい。事業目的や実績を広く区民に周知し、理解を深めてもらう。	リーフレットの作成等による周知活動についても推進していく。	事業内容	教育委員会
88	新宿自治創造研究所の運営による政策形成能力の向上	講演会等への参加人数だけでなく、参加者の声などを指標に取り込んではいかがか。	「講演会での満足度80% (自治フォーラム及び職員向け講演会)」を追加	指標	総合政策部

3 第二次実行計画ローリング後の事業費一覧表

※事業名の網かけはローリング対象事業（単位:千円）

計画事業名	枝事業名	所管	24年度		25年度		26年度		27年度		合計(24~27年度)	
			計画	変更後	当初計画	変更後	当初計画	変更後	当初計画	変更後	当初計画	変更後
1 特別区のあり方の見直しと自治権の拡充		総合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 NPOや地域活動団体等、多様な主体との協働の推進	① 協働事業提案制度の推進	地文	19,678	19,678	11,890	11,830	180	8,397	180	16,137	31,928	56,042
	② 協働支援会議の運営	地文	1,606	1,606	1,606	1,606	1,606	1,606	1,606	1,606	6,424	6,424
	③ 協働推進基金を活用したNPO活動資金助成	地文	4,288	4,529	4,288	4,282	4,288	4,299	4,288	4,299	17,152	17,409
	④ NPOをはじめ地域を支える社会活動団体のネットワークの拡充と情報提供	地文	28,675	28,675	77,090	57,817	77,090	57,827	77,090	57,832	259,945	202,151
	⑤ 協働促進のための情報提供	地文	6,446	6,446	-	-	-	-	-	-	6,446	6,446
3 町会・自治会及び地区協議会活動への支援	① 町会・自治会活性化への支援	地文	36,486	36,486	36,486	36,454	1,500	1,468	1,500	1,468	75,972	75,876
	② 地区協議会活動への支援	地文	27,468	27,468	27,884	24,184	27,884	24,184	27,884	24,184	111,120	100,020
4 生涯学習・地域人材交流ネットワーク制度の整備		地文	6,969	6,969	6,969	5,997	6,969	6,440	6,969	6,440	27,876	25,846
まちづくり編 I章 計			131,616	131,857	166,213	142,170	119,517	104,221	119,517	111,966	536,863	490,214
5 成年後見制度の利用促進		福祉	45,990	45,990	45,990	50,368	45,990	50,368	45,990	50,368	183,960	197,094
6 配偶者等からの暴力の防止		福祉	279	279	279	279	279	279	279	279	1,116	1,116
7 男女共同参画の推進	① 男女共同参画への意識啓発	子ども	6,737	6,737	6,737	6,287	7,666	7,217	6,737	6,287	27,877	26,528
	② 区政における女性の参画の促進	総務 子ども	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の推進		子ども	6,428	6,428	6,428	6,428	6,428	6,428	6,428	6,428	25,712	25,712
9 保護者が選択できる多様な保育環境の整備	① 私立認可保育所の整備支援	子ども	270,540	44,892	517,248	518,599	663,248	370,390	643,670	453,676	2,094,706	1,387,557
	② 認証保育所への支援	子ども	1,064,614	915,052	1,134,651	1,085,107	1,241,974	1,134,731	1,349,287	1,242,044	4,790,526	4,376,934
	③ 保育園・幼稚園の子ども園への一元化	子ども	435,574	414,303	862,170	699,338	1,001,882	956,357	2,093,350	2,239,203	4,392,976	4,309,201
10 学童クラブの充実		子ども	635,011	623,511	706,620	707,556	851,834	851,834	910,531	910,531	3,103,996	3,093,432
11 外国にルーツを持つ子どものサポート		地文	2,044	2,044	0	7,922	0	7,922	0	7,922	2,044	25,810
12 子ども・若者に対する支援の充実		子ども	2,428	2,428	1,955	1,807	1,955	1,807	1,955	1,807	8,293	7,849
13 地域における子育て支援サービスの充実	① 子ども家庭支援センターの拡充	子ども	269,352	269,352	328,694	324,101	321,417	318,182	340,917	329,569	1,260,380	1,241,204
	② 一時保育の充実	子ども	125,392	125,392	173,321	146,776	193,247	179,308	270,561	257,221	762,521	708,697
	③ ひろば型一時保育の充実	子ども	22,242	22,242	55,423	37,863	33,439	33,189	33,439	33,189	144,543	126,483
	④ 絵本でふれあう子育て支援事業	教育	6,296	6,296	6,296	6,052	6,296	6,052	6,296	6,052	25,184	24,452
14 学校の教育力の向上	① 学校支援体制の充実	教育	177,194	177,194	177,209	197,677	177,209	197,677	177,209	197,677	708,821	770,225
	② 学校評価の充実	教育	13,447	13,447	13,279	12,174	13,279	12,174	13,279	12,174	53,284	49,969
	③ 特色ある教育活動の推進	教育	38,215	38,215	38,215	38,215	38,215	38,215	38,215	38,215	152,860	152,860
15 特別な支援を必要とする児童・生徒への支援	① 巡回指導・相談体制の構築	教育	81,781	81,781	87,941	87,774	93,977	93,645	100,013	99,659	363,712	362,859
	② 情緒障害等通級指導学級の設置	教育	265,542	265,542	0	0	0	0	0	0	265,542	265,542
	③ 日本語サポート指導	教育	63,650	54,466	63,650	58,334	63,650	58,334	63,650	58,334	254,600	229,468
	④ 児童・生徒の不登校対策	教育	7,213	7,213	7,213	7,107	7,213	7,107	7,213	7,107	28,852	28,534
	⑤ 日本語学級の運営	教育	0	0	0	3,646	0	3,266	0	3,266	0	10,178
16 学校図書館の充実		教育	3,150	3,150	68,914	100,944	57,214	89,244	57,214	89,244	186,492	282,582
17 時代の変化に応じた教育環境づくりの推進	① 学校適正配置の推進	教育	1,046	1,046	0	0	0	0	0	0	1,046	1,046
	② 区立幼稚園のあり方の見直し	教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 学校施設の改善		教育	32,664	24,129	146,988	130,354	163,320	146,980	179,652	161,678	522,624	463,141
19 エコスクールの整備推進		教育	20,497	20,497	78,436	49,456	31,897	60,397	108,350	108,350	239,180	238,700
20 地域協働学校(コミュニティ・スクール)の推進		教育	2,412	2,412	7,240	4,348	12,063	10,643	17,458	17,235	39,173	34,638
21 スポーツ環境の整備	① スポーツ環境整備方針の策定・実施	地文	3,234	3,234	0	0	0	0	0	0	3,234	3,234
	② 総合運動場の整備	地文	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 新中央図書館等の建設		教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 地域図書館の整備(落合地域)		教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

計画事業名	枝事業名	所管	24年度		25年度		26年度		27年度		合計(24～27年度)		
			計画	変更後	当初計画	変更後	当初計画	変更後	当初計画	変更後	当初計画	変更後	
24	図書館サービスの充実(区民に役立つ情報センター)	教育	745	745	745	745	745	745	745	745	2,980	2,980	
25	子ども読書活動の推進	教育	10,443	10,443	9,605	9,331	9,605	9,331	9,605	9,331	39,258	38,436	
26	歯から始める子育て支援	健康	24,689	24,689	24,624	24,609	24,768	24,753	24,624	24,609	98,705	98,660	
27	食育の推進	健康 教育	1,985	1,985	1,987	1,952	1,988	1,952	1,988	1,952	7,948	7,841	
28	女性の健康支援	健康	50,948	50,948	55,979	51,595	58,156	59,515	55,609	56,861	220,692	218,919	
29	新型インフルエンザ対策の推進	健康	24,872	9,487	5,878	4,106	7,317	5,545	5,794	4,022	43,861	23,160	
まちづくり編 Ⅱ章 計			3,716,654	3,275,569	4,633,715	4,380,850	5,136,271	4,743,587	6,570,058	6,435,035	20,056,698	18,835,041	
30	高齢者を地域で支えるしくみづくり	① 高齢者総合相談センターの機能強化	福祉	174,585	149,513	98,666	98,620	71,312	71,269	53,029	52,986	397,592	372,388
		② 認知症高齢者支援の推進	福祉	3,224	3,224	6,844	6,844	7,284	7,284	7,284	7,284	24,636	24,636
		③ 地域安心カフェの展開	福祉	4,914	4,914	24,714	4,914	9,914	22,734	9,914	9,914	49,456	42,476
		④ 支援付き高齢者住宅の整備	福祉	1,136	1,136	1,136	531	1,136	531	1,136	531	4,544	2,729
31	介護保険サービスの基盤整備	① 地域密着型サービスの整備	福祉	550,039	198,908	263,013	327,106	65,974	224,662	35,976	138,688	915,002	889,364
		② 特別養護老人ホームの整備	福祉	1,643	1,643	40,550	32,330	287,700	398,670	102,750	0	432,643	432,643
		③ ショートステイの整備	福祉	1,332	259	64,613	2,877	82,500	108,450	55,500	90,750	203,945	202,336
32	障害者の福祉サービス基盤整備	① 障害者入所支援施設(知的等)・グループホーム(知的)等の設置促進	福祉	1,227,356	587,770	97,500	97,500	98,875	98,875	16,500	16,500	1,440,231	800,645
		② 精神障害者支援施設の設置促進	福祉	0	0	0	0	0	1,947	0	45,000	0	46,947
33	ホームレスの自立支援の推進	① 拠点相談事業	福祉	29,875	29,875	29,875	29,875	29,875	29,875	29,875	29,875	119,500	119,500
		② 自立支援ホーム	福祉	12,020	12,020	12,020	12,020	12,020	12,020	12,020	12,020	48,080	48,080
		③ 地域生活の安定促進(訪問サポート)	福祉	25,040	25,040	25,040	25,040	25,040	25,040	25,040	25,040	100,160	100,160
34	生活保護受給者の自立支援の推進	① 就労支援の充実	福祉	22,761	19,500	27,313	27,313	27,313	27,313	27,313	27,313	104,700	101,439
		② 自立した地域生活を過ごすための支援の推進	福祉	33,242	33,242	33,242	33,242	41,000	41,000	41,000	41,000	148,484	148,484
35	高齢者の社会参加といきがいづくりの拠点整備	福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	障害者就労支援の充実	① 高田馬場福祉作業所の建替えによる就労支援の充実	福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		② 旧西早稲田高齢者作業所の活用による就労支援の充実	福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	障害者、高齢者、若年非就業者等に対する総合的な就労支援	地文	285,406	285,406	283,805	281,889	281,955	278,035	281,955	278,035	1,133,121	1,123,365	
38	雇用促進支援の充実	地文	4,194	4,194	0	0	0	0	0	0	4,194	4,194	
39	高齢者等入居支援	都市	1,460	1,460	2,000	2,000	2,540	2,540	3,080	3,080	9,080	9,080	
40	分譲マンションの適正な維持管理及び再生への支援	都市	1,146	1,146	1,146	1,146	1,146	1,146	1,146	1,146	4,584	4,584	
41	区営住宅の再編整備((仮称)弁天町コーポラス)	都市	1,698,649	1,450,285	200	200	500	500	1,700,600	1,804,288	3,399,949	3,255,273	
42	建築物の耐震性強化	① 建築物等耐震化支援事業	都市	1,043,436	756,459	1,043,436	1,293,612	583,436	861,612	583,436	781,612	3,253,744	3,693,295
		② 擁壁・がけ改修等支援事業	都市	5,682	5,682	8,314	8,008	15,522	10,112	15,522	10,112	45,040	33,914
43	道路・公園の防災性の向上	① 道路・公園の治水対策	みどり	39,300	39,300	39,300	35,375	39,300	35,375	25,100	22,600	143,000	132,650
		② 道路・公園擁壁の安全対策	みどり	57,100	45,476	100	2,246	100	100	100	100	57,400	47,922
		③ 公園における災害対応施設の整備	みどり	11,960	11,960	11,960	10,896	0	0	0	0	23,920	22,856
44	道路の無電柱化整備	みどり	186,803	78,117	164,290	284,915	261,903	462,136	95,415	220,815	708,411	1,045,983	
45	木造住宅密集地区整備促進	都市	308,355	14,433	172,398	181,885	94,105	298,603	23,713	95,242	598,571	590,163	
46	再開発による市街地の整備	① 市街地再開発事業助成	都市	688,486	157,086	1,613,286	1,271,486	2,503,086	2,831,886	770,043	1,198,643	5,574,901	5,459,101
		② 市街地再開発の事業化支援	都市	495	495	495	495	495	248	495	248	1,980	1,486
47	災害情報システムの再構築	区長	11,613	11,613	84,305	48,862	243,789	235,570	0	0	339,707	296,045	
48	災害用避難施設及び備蓄物資の充実等	区長	91,551	91,551	7,499	24,037	5,723	5,723	23,153	23,153	127,926	144,464	
49	安全推進地域活動重点地区の活動強化	区長	13,102	13,102	9,130	8,076	12,130	11,076	7,630	6,586	41,992	38,840	
まちづくり編 Ⅲ章 計			6,535,905	4,034,809	4,166,190	4,153,340	4,805,673	6,104,332	3,948,625	4,942,561	19,456,393	19,235,042	

計画事業名	枝事業名	所管	24年度		25年度		26年度		27年度		合計(24~27年度)	
			計画	変更後	当初計画	変更後	当初計画	変更後	当初計画	変更後	当初計画	変更後
50 ごみ発生抑制を基本とするごみの減量とリサイクルの推進	① 資源回収の推進	環境	809,028	809,028	809,028	794,638	809,028	794,161	809,028	794,161	3,236,112	3,191,988
	② プラスチックの資源回収の推進	環境	308,600	308,600	308,600	304,783	308,600	304,783	308,600	304,783	1,234,400	1,222,949
	③ ごみの発生抑制の推進	環境	4,771	4,771	4,771	4,643	5,271	5,211	5,271	5,211	20,084	19,836
	④ 事業系ごみの減量推進	環境	5,124	5,124	4,713	4,113	5,116	4,194	6,956	5,783	21,909	19,214
51 地球温暖化対策の推進	① 区民の低炭素な暮らしとまちづくりへの取組みの促進・支援	環境	105,471	105,471	105,471	98,134	105,471	98,134	105,471	98,134	421,884	399,873
	② 事業者の低炭素な暮らしとまちづくりへの取組みの促進・支援	環境	18,281	18,281	18,281	16,924	18,281	16,924	18,281	16,924	73,124	69,053
	③ 区が率先して取り組む地球温暖化対策	環境	85,612	77,595	70,052	33,741	70,292	33,981	53,352	33,741	279,308	179,058
52 道路の温暖化対策	① 環境に配慮した道づくり	みどり	29,923	29,923	29,923	29,923	29,923	29,923	29,923	29,923	119,692	119,692
	② 道路の節電対策	みどり	67,691	67,691	76,151	74,426	67,691	65,368	76,151	74,426	287,684	281,911
53 清潔できれいなトイレづくり		みどり	54,761	50,610	54,622	1,875	52,747	47,660	50,611	45,788	212,741	145,933
54 路上喫煙対策の推進		環境	134,986	117,840	134,986	134,967	134,986	134,967	134,986	134,967	539,944	522,741
55 アスベスト対策		都市	42,694	11,841	42,694	35,281	42,694	35,281	42,694	35,281	170,776	117,684
56 環境学習・環境教育の推進		環境教育	7,259	7,259	7,259	7,004	7,259	7,004	7,259	7,004	29,036	28,271
57 区民ふれあいの森の整備		みどり	356,048	256,848	133,379	100,575	199,048	196,985	0	0	688,475	554,408
58 新宿りっばな街路樹運動		みどり	288	288	288	288	288	288	288	288	1,152	1,152
59 新宿らしいみどりづくり	① みんなでみどり公共施設緑化プラン	みどり	9,124	9,124	23,682	21,043	14,655	13,033	23,682	21,043	71,143	64,243
	② 空中緑花都市づくり	みどり	9,712	9,712	9,712	8,064	9,712	8,499	9,712	8,064	38,848	34,339
	③ 樹木、樹林等の保存支援	みどり	15,202	15,202	15,922	13,810	16,012	13,900	16,678	14,570	63,814	57,482
60 ユニバーサルデザイン・ガイドラインの推進		都市	539	539	539	508	5,539	5,508	5,539	5,508	12,156	12,063
61 道路のバリアフリー化		みどり	77,150	77,150	5,900	5,330	0	0	0	0	83,050	82,480
62 新宿駅周辺地区の整備推進	① 新宿駅周辺地区の整備計画策定及び整備	みどり 都市	10,469	10,469	8,178	19,152	6,178	5,578	178	178	25,003	35,377
	② 東西自由通路の整備	都市	321,080	69,418	748,000	565,202	812,000	812,000	338,000	338,000	2,219,080	1,784,620
63 中井駅周辺の整備推進	① 南北自由通路の整備	都市	100,025	15,825	366,692	566,025	433,358	312,025	566,692	664,225	1,466,767	1,558,100
	② 駅前広場の整備	区長 みどり	21,850	16,430	185,250	11,915	0	19,732	0	11,011	207,100	59,088
64 自転車等の適正利用の推進	① 駐輪場等の整備	みどり	92,258	72,522	208,754	233,844	289,327	217,675	246,863	159,918	837,202	683,959
	② 放置自転車の撤去及び自転車適正利用の啓発	みどり	134,740	115,940	134,740	141,209	134,740	141,209	134,740	141,209	538,960	539,567
	③ 自動二輪車の駐車対策	みどり	2,485	2,485	4,860	2,485	110	110	4,385	110	11,840	5,190
65 都市計画道路等の整備	① 補助第72号線の整備	みどり	7,978	7,978	312	96,271	312	277	312	277	8,914	104,803
	② 百人町三・四丁目地区の道路整備	みどり	50	50	50	50	50	50	50	50	200	200
66 人にやさしい道路の整備	① 人とくらしの道づくり	みどり	0	0	95,602	86,054	29,634	28,159	0	0	125,236	114,213
	② 道路の改良	みどり	72,651	72,651	558	9,536	558	84,280	558	71,199	74,325	237,666
67 細街路の拡幅整備		都市	185,841	180,841	185,841	186,079	185,841	186,079	185,841	186,079	743,364	739,078
68 まちをつなぐ橋の整備		みどり	21,000	11,875	5,000	23,300	5,000	0	26,000	0	57,000	35,175
まちづくり編 IV章 計			3,112,691	2,559,381	3,799,810	3,631,192	3,799,721	3,622,978	3,208,101	3,207,855	13,920,323	13,021,406
69 景観に配慮したまちづくりの推進	① 景観まちづくりの推進	都市	10,099	10,099	10,099	8,756	8,944	8,198	4,931	4,683	34,073	31,736
	② 屋外広告物の景観誘導推進	都市	8,979	8,979	9,199	8,425	5,475	4,615	4,485	2,733	28,138	24,752
70 地区計画等のまちづくりルールの策定		都市	32,043	32,043	32,043	56,603	32,043	38,603	32,043	38,603	128,172	165,852
71 文化の薫る道づくり		みどり	45,275	36,473	0	0	0	0	0	0	45,275	36,473
72 みんなで考える身近な公園の整備		みどり	40,889	33,429	12,138	11,109	89,192	89,192	5,561	249	147,780	133,979
まちづくり編 V章 計			137,285	121,023	63,479	84,893	135,654	140,608	47,020	46,268	383,438	392,792

計画事業名	枝事業名	所管	24年度		25年度		26年度		27年度		合計(24～27年度)	
			計画	変更後	当初計画	変更後	当初計画	変更後	当初計画	変更後	当初計画	変更後
73 文化・歴史資源の整備・活用	① 漱石山房の復元に向けた取り組み	地文	13,339	13,339	4,888	127,381	0	0	0	0	18,227	140,720
	② 落合の文化・歴史資源の整備・活用	地文	189,679	189,679	0	0	0	0	0	0	189,679	189,679
74 文化体験プログラムの展開		地文	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	36,000	36,000
75 ものづくり産業の支援	① 新宿ものづくりマイスター認定制度	地文	763	763	763	763	763	763	763	763	3,052	3,052
	② ものづくり産業体験型教室	地文	1,500	1,500	2,000	2,000	2,300	2,300	2,300	2,300	8,100	8,100
	③ 後継者育成支援	地文	2,730	2,730	2,970	2,970	4,890	4,890	4,890	4,890	15,480	15,480
76 高田馬場創業支援センターによる事業の推進		地文	38,080	38,080	37,800	37,829	37,680	37,009	38,080	37,409	151,640	150,327
77 新宿の魅力の発信	① 新宿フィールドミュージアム事業の展開	地文	21,484	21,484	21,484	17,601	24,987	20,868	24,987	20,868	92,942	80,821
	② 新宿シティプロモーション推進協議会の運営	地文	5,924	5,924	0	3,924	0	0	0	0	5,924	9,848
78 歌舞伎町地区のまちづくり推進	① 歌舞伎町ルネッサンスの推進(TMOの運営支援)	区長	24,400	24,400	24,400	23,970	23,400	22,970	23,400	22,970	95,600	94,310
	② 道路の適正利用(不法看板と放置自転車対策)	区長	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	③ 繁華街の防犯・防災活動の推進	区長	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	④ 道路の適正利用(不法看板と放置自転車対策)	みどり	47,475	47,475	47,475	40,867	45,764	40,867	39,764	40,867	180,478	170,076
	⑤ 路上の清掃	環境	27,325	27,325	27,325	28,437	27,325	28,437	27,325	28,437	109,300	112,636
	⑥ まちづくり誘導方針の推進	都市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	⑦ セントラルロード等の道路の整備	みどり	0	0	0	6,526	0	0	0	0	0	6,526
79 にぎわいと魅力あふれる商店街支援		地文	130,000	118,414	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	520,000	508,414
80 環境に配慮した商店街づくりの推進		地文	50,000	17,012	50,000	33,000	50,000	39,000	50,000	39,000	200,000	128,012
81 商店街空き店舗活用支援融資	① 中小企業向け制度融資 創業資金(商店街空き店舗借主特例)	地文	5,868	5,868	7,915	7,911	9,665	9,661	11,065	11,061	34,513	34,501
	② 中小企業向け制度融資 店舗改装資金(商店街空き店舗貸主特例)	地文	2,649	2,649	3,627	3,615	4,467	4,455	5,167	5,155	15,910	15,874
82 平和啓発事業の推進		総務教育	5,985	5,985	5,524	5,499	5,985	5,985	13,829	13,829	31,323	31,298
83 地域と育む外国人参加の促進		地文	6,698	8,338	6,698	7,408	6,698	7,428	6,698	7,428	26,792	30,602
まちづくり編 VI章 計			582,899	539,965	381,869	488,701	382,924	363,633	387,268	373,977	1,734,960	1,766,276
まちづくり編 計			14,217,050	10,662,604	13,211,276	12,881,146	14,379,760	15,079,359	14,280,589	15,117,662	56,088,675	53,740,771

計画事業名	枝事業名	所管	24年度		25年度		26年度		27年度		合計(24～27年度)	
			計画	変更後	当初計画	変更後	当初計画	変更後	当初計画	変更後	当初計画	変更後
84 区政情報提供サービスの充実	① ホームページのリニューアル	区長	9,474	9,474	16,559	18,561	19,263	20,075	7,376	6,712	52,672	54,822
	② 多様なメディアを活用した区政情報の提供・発信	区長	2,835	2,835	0	0	0	0	0	0	2,835	2,835
85 行政評価制度の推進		総合	7,171	7,171	7,171	7,171	7,171	7,171	7,231	7,231	28,744	28,744
86 全庁情報システムの統合推進		総合	168,079	138,607	97,962	90,502	97,962	90,502	97,962	90,502	461,965	410,113
87 区民の視点に立ち自治の実現に努める職員の育成		総務	20,911	20,911	20,435	18,186	18,597	16,070	18,597	16,070	78,540	71,237
88 新宿自治創造研究所の運営による政策形成能力の向上		総合	18,526	18,526	20,026	15,587	18,526	17,217	20,026	17,217	77,104	68,547
区政運営編 I章 計			226,996	197,524	162,153	150,007	161,519	151,035	151,192	137,732	701,860	636,298
89 児童館における指定管理者制度の活用		子ども	239,693	239,693	331,274	305,557	437,397	418,983	486,127	467,773	1,494,491	1,432,006
90 シニア活動館における指定管理者制度の活用		福祉	50,500	50,500	97,750	91,321	125,797	91,801	127,480	91,401	401,527	325,023
91 地域交流館における指定管理者制度の活用		福祉	151,809	151,809	186,921	183,905	269,540	264,035	285,900	280,395	894,170	880,144
92 公園の管理運営における指定管理者制度の活用		みどり	1,303	1,303	187,297	165,994	187,297	165,883	187,297	165,778	563,194	498,958
93 児童館・ことぶき館用務業務の見直し		子ども福祉	21,534	21,534	18,052	14,652	7,467	7,467	9,467	9,467	56,520	53,120
94 保育園・子ども園用務業務の見直し		子ども	164,388	143,712	171,160	186,167	171,160	203,878	171,160	195,022	677,868	728,779
95 学校給食調理業務の民間委託		教育	720,635	711,513	796,344	797,576	854,088	855,899	862,034	864,311	3,233,101	3,229,299
96 ことぶき館の機能転換		福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97 旧四谷第三小学校の活用		区長	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	5,000
98 三栄町生涯学習館の集会室機能の統合		地文	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99 (仮称)四谷保健福祉施設・清掃センターの建設及び開設		健康 環境 福祉 地文	234,049	227,932	1,605,776	1,550,711	0	0	0	0	1,839,825	1,778,643
100 新宿第二保育園移転後の活用		子ども福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101 区営住宅(早稲田南町地区)再編整備後の活用		都市 福祉 子ども 地文	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 (仮称)戸山シニア活動館の整備		福祉	231,063	231,063	0	0	0	0	0	0	231,063	231,063
103 戸山第三保育園廃園後の活用		福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104 区民健康センター解体後の跡地活用		健康	112,665	356,086	0	612,725	0	250,822	0	0	112,665	1,219,633
105 旧戸山中学校の活用		教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106 大久保第二保育園・ことぶき館の解体後の跡地活用		子ども福祉	101,858	101,858	52,920	43,596	52,920	43,596	13,325	9,765	221,023	198,815
107 新宿リサイクル活動センターの整備		環境	113,242	84,349	211,663	253,743	0	0	0	0	324,905	338,092
108 新たな高田馬場福祉作業所の整備		福祉	128,549	95,643	240,817	292,511	0	0	0	0	369,366	388,154
109 高田馬場福祉作業所移転跡地の活用		福祉	17,604	17,604	52,697	169,727	304,347	217,416	45,000	0	419,648	404,747
110 旧戸山第二中学校の活用		地文 子ども 区長 みどり	549,377	476,933	0	0	0	0	0	0	549,377	476,933
111 高齢者いこいの家「清風園」のあり方の検討		福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112 中央図書館移転後の活用		教育 総合	0	0	175,316	86,496	303,596	119,150	239,000	0	717,912	205,646
113 上落合防災活動拠点の整備		区長	204,854	192,823	0	0	0	0	0	0	204,854	192,823
114 (仮称)西新宿シニア活動館の整備		福祉	312,656	312,656	0	0	0	0	0	0	312,656	312,656
115 中長期修繕計画に基づく施設の維持保全		総務 地文 福祉 子ども 健康 環境 教育	1,097,976	899,335	1,343,408	1,298,574	970,899	467,954	642,024	408,927	4,054,307	3,074,790
区政運営編 II章 計			4,453,755	4,316,346	5,471,395	6,058,255	3,684,508	3,106,884	3,068,814	2,492,839	16,678,472	15,974,324
区政運営編 計			4,680,751	4,513,870	5,633,548	6,208,262	3,846,027	3,257,919	3,220,006	2,630,571	17,380,332	16,610,622
合計			18,897,801	15,176,474	18,844,824	19,089,408	18,225,787	18,337,278	17,500,595	17,748,233	73,469,007	70,351,393

※「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