

新宿区第二次実行計画ローリング

(平成26・27年度)

平成26年1月

新 宿 区

(総合政策部企画政策課)

目 次

1	総括	
(1)	ローリング対象事業	1
(2)	ローリング事業費総額	1
(3)	財政収支見通し	2
(4)	ローリング後の総括表（章別）	3
2	第二次実行計画ローリング事業説明	
(1)	新規事業	4
(2)	廃止事業	4
(3)	事業統合	5
(4)	内容変更事業	6
(5)	単年度 1,000 万円以上の増減がある事業	15
(6)	事業名の変更	18
(7)	指標の変更	18
(8)	ローリング事業のうち外部評価結果を反映したもの	18
3	第二次実行計画ローリング後の事業費一覧表	19

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 26 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事業を廃止するもの、③事業を統合するもの、④事業内容を変更するもの、⑤単年度事業費が 1,000 万円以上増減するもの（④を除く）、⑥事業名を変更するもの、⑦指標を変更するもの（④を除く）⑧これら対象事業のうち外部評価結果を反映したものです。事業を計画的に終了したものは対象としていません（総事業数に含む）。

＜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	1	0	1
②	廃止事業	1	0	1
③	事業統合	2	0	2
④	内容変更事業	26	3	29
⑤	単年度 1,000 万円以上の増減がある事業（④を除く）	13	4	17
⑥	事業名の変更	1	0	1
⑦	指標の変更（④を除く）	3	0	3
⑧	①～⑦のうち外部評価反映	3	0	3

※ローリング後の総事業数

まちづくり編・・・ 82事業（枝事業含む 140事業）*新規 1 増、廃止 1 減、事業統合 1 減
 区政運営編・・・ 32事業（枝事業含む 33事業）
 合計・・・・・・・・ 114事業（枝事業含む 173事業）

（２）ローリング事業費総額

（１）のローリング対象事業及び事業費の増減が 1,000 万円未満の事業を含めた全実行計画事業費の総額は下記のとおり（ローリング後の全計画事業の事業費は P19 からの一覧表を参照）

年度	変更前※ i	変更後	増減
24 年度	15,176,474 千円	15,176,474 千円	0 千円
25 年度	19,089,408 千円	※ ii 17,821,901 千円	△1,267,507 千円
26 年度	18,337,278 千円	19,716,371 千円	1,379,093 千円
27 年度	17,748,233 千円	20,733,569 千円	2,985,336 千円
合計	70,351,393 千円	73,448,315 千円	3,096,922 千円

※ i 「変更前」は、昨年度のローリング時点の事業費を表示。

※ ii 25 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 (決算)		25年度 (2月補正後予算)			26年度			27年度			合計
		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	(①+②+③+④)
一般財源 A (A1+A2+A3)		84,226	63.7	83,821	61.6	△ 0.5	86,899	62.1	3.7	89,027	63.1	2.4	343,973
内訳	特別区税 A1	39,102	29.6	40,012	29.4	2.3	40,517	29.0	1.3	40,921	29.0	1.0	160,552
	特別区交付金 A2	26,648	20.1	26,859	19.7	0.8	26,811	19.2	△ 0.2	25,845	18.3	△ 3.6	106,163
	その他 A3	18,476	14.0	16,950	12.5	△ 8.3	19,571	13.9	15.5	22,261	15.8	13.7	77,258
特定財源 B (B1+B2+B3+B4)		48,029	36.3	52,232	38.4	8.8	53,049	37.9	1.6	52,065	36.9	△ 1.9	205,375
内訳	国庫支出金 B1	22,773	17.2	25,320	18.6	11.2	27,614	19.7	9.1	29,177	20.7	5.7	104,884
	都支出金 B2	7,675	5.8	9,857	7.2	28.4	9,891	7.1	0.3	9,252	6.6	△ 6.5	36,675
	区債 B3	2,364	1.8	1,192	0.9	△ 49.6	2,463	1.8	106.6	2,739	1.9	11.2	8,758
	使用料等 B4	15,217	11.5	15,863	11.7	4.2	13,081	9.3	△ 17.5	10,897	7.7	△ 16.7	55,058
歳入合計 C (A + B)		132,255	100	136,053	100	2.9	139,948	100	2.9	141,092	100	0.8	549,348
義務的経費 D (D1+D2+D3)		69,762	54.2	72,971	53.6	4.6	75,974	54.3	4.1	75,940	53.8	0.0	294,647
内訳	人件費 D1	26,976	20.9	27,948	20.5	3.6	27,729	19.8	△ 0.8	28,007	19.8	1.0	110,660
	扶助費 D2	39,387	30.6	41,346	30.4	5.0	43,885	31.4	6.1	45,398	32.2	3.4	170,016
	公債費 D3	3,399	2.7	3,677	2.7	8.2	4,360	3.1	18.6	2,535	1.8	△ 41.9	13,971
一般事業費 E		49,916	38.7	52,266	38.4	4.7	50,977	36.4	△ 2.5	51,966	36.8	1.9	205,125
投資的経費 F		9,163	7.1	10,816	8.0	18.0	12,997	9.3	20.2	13,186	9.4	1.5	46,162
計画事業費 (再掲) G		14,082	10.9	17,822	13.1	26.6	19,716	14.1	10.6	20,734	14.7	5.2	72,354
歳出合計 H (D + E + F)		128,841	100	136,053	100	5.6	139,948	100	2.9	141,092	100	0.8	545,934

〈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もりました。

[特別区交付金]... 特別区交付金は、26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もりました。

[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、26年度都区財政調整当初フレーム見込等を基に見積もりました。財政調整基金繰入金については、24年度35億円(決算額)、25年度33億円、26年度51億円、27年度32億円を計上しました。

[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もりました。

[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もりました。

[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もりました。

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もりました。

[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もりました。

[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もりました。

[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もりました。

[一般事業費]..... 26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もりました。

(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
まちづくり編	第Ⅰ章	事業費	131,857	142,170	142,392	222	104,221	101,600	△ 2,621	111,966	108,705	△ 3,261	490,214	484,554	△ 5,660	4	4
	区民が自治の主役として、考え、行動していけるまち	特定財源	3,272	3,955	4,177	222	3,972	3,958	△ 14	3,972	3,958	△ 14	15,171	15,365	194		
		一般財源	128,585	138,215	138,215	0	100,249	97,642	△ 2,607	107,994	104,747	△ 3,247	475,043	469,189	△ 5,854	(8)	(8)
	第Ⅱ章	事業費	3,275,569	4,380,850	4,490,551	109,701	4,743,587	5,800,006	1,056,419	6,435,035	7,343,753	908,718	18,835,041	20,909,879	2,074,838	25	25
	だれもが人として尊重され、自分らしく成長していけるまち	特定財源	1,008,502	1,474,249	1,813,184	338,935	1,433,375	2,080,446	647,071	2,008,583	2,398,532	389,949	5,924,709	7,300,664	1,375,955		
		一般財源	2,267,067	2,906,601	2,677,367	△ 229,234	3,310,212	3,719,560	409,348	4,426,452	4,945,221	518,769	12,910,332	13,609,215	698,883	(39)	(39)
	第Ⅲ章	事業費	4,034,809	4,153,340	3,402,499	△ 750,841	6,104,332	6,074,141	△ 30,191	4,942,561	6,537,335	1,594,774	19,235,042	20,048,784	813,742	20	19
	安全で安心な、質の高い暮らしを実感できるまち	特定財源	3,363,842	2,981,956	2,345,363	△ 636,593	3,736,253	3,784,935	48,682	3,613,925	2,786,487	△ 827,438	13,695,976	12,280,627	△ 1,415,349		
		一般財源	670,967	1,171,384	1,057,136	△ 114,248	2,368,079	2,289,206	△ 78,873	1,328,636	3,750,848	2,422,212	5,539,066	7,768,157	2,229,091	(34)	(34)
	第Ⅳ章	事業費	2,559,381	3,631,192	3,530,485	△ 100,707	3,622,978	3,145,861	△ 477,117	3,207,855	3,477,533	269,678	13,021,406	12,713,260	△ 308,146	19	19
	持続可能な都市と環境を創造するまち	特定財源	565,777	1,451,434	1,355,224	△ 96,210	855,043	563,740	△ 291,303	542,833	681,032	138,199	3,415,087	3,165,773	△ 249,314		
		一般財源	1,993,604	2,179,758	2,175,261	△ 4,497	2,767,935	2,582,121	△ 185,814	2,665,022	2,796,501	131,479	9,606,319	9,547,487	△ 58,832	(33)	(33)
第Ⅴ章	事業費	121,023	84,893	66,893	△ 18,000	140,608	140,342	△ 266	46,268	50,705	4,437	392,792	378,963	△ 13,829	4	4	
まちの記憶を活かした美しい新宿を創造するまち	特定財源	34,423	11,109	11,109	0	89,192	84,565	△ 4,627	0	0	0	134,724	130,097	△ 4,627			
	一般財源	86,600	73,784	55,784	△ 18,000	51,416	55,777	4,361	46,268	50,705	4,437	258,068	248,866	△ 9,202	(5)	(5)	
第Ⅵ章	事業費	539,965	488,701	501,568	12,867	363,633	600,313	236,680	373,977	600,171	226,194	1,766,276	2,242,017	475,741	11	11	
多様なライフスタイルが交流し、「新宿らしさ」を創造していくまち	特定財源	228,007	88,018	110,122	22,104	92,087	267,443	175,356	92,087	92,210	123	500,199	697,782	197,583			
	一般財源	311,958	400,683	391,446	△ 9,237	271,546	332,870	61,324	281,890	507,961	226,071	1,266,077	1,544,235	278,158	(22)	(21)	
小計	事業費	10,662,604	12,881,146	12,134,388	△ 746,758	15,079,359	15,862,263	782,904	15,117,662	18,118,202	3,000,540	53,740,771	56,777,457	3,036,686	83	82	
	特定財源	5,203,823	6,010,721	5,639,179	△ 371,542	6,209,922	6,785,087	575,165	6,261,400	5,962,219	△ 299,181	23,685,866	23,590,308	△ 95,558			
	一般財源	5,458,781	6,870,425	6,495,209	△ 375,216	8,869,437	9,077,176	207,739	8,856,262	12,155,983	3,299,721	30,054,905	33,187,149	3,132,244	(141)	(140)	
区政運営編	第Ⅰ章	事業費	197,524	150,007	142,207	△ 7,800	151,035	154,237	3,202	137,732	141,654	3,922	636,298	635,622	△ 676	5	5
	好感度一番の区役所の実現	特定財源	628	10	10	0	10	3,010	3,000	10	6,010	6,000	658	9,658	9,000		
		一般財源	196,896	149,997	142,197	△ 7,800	151,025	151,227	202	137,722	135,644	△ 2,078	635,640	625,964	△ 9,676	(6)	(6)
	第Ⅱ章	事業費	4,316,346	6,058,255	5,545,306	△ 512,949	3,106,884	3,699,871	592,987	2,492,839	2,473,713	△ 19,126	15,974,324	16,035,236	60,912	27	27
	公共サービスのあり方の見直し	特定財源	2,355,525	3,873,342	3,384,201	△ 489,141	680,442	1,171,789	491,347	125,150	1,796,973	1,671,823	7,034,459	8,708,488	1,674,029		
		一般財源	1,960,821	2,184,913	2,161,105	△ 23,808	2,426,442	2,528,082	101,640	2,367,689	676,740	△ 1,690,949	8,939,865	7,326,748	△ 1,613,117	(27)	(27)
	小計	事業費	4,513,870	6,208,262	5,687,513	△ 520,749	3,257,919	3,854,108	596,189	2,630,571	2,615,367	△ 15,204	16,610,622	16,670,858	60,236	32	32
		特定財源	2,356,153	3,873,352	3,384,211	△ 489,141	680,452	1,174,799	494,347	125,160	1,802,983	1,677,823	7,035,117	8,718,146	1,683,029		
一般財源		2,157,717	2,334,910	2,303,302	△ 31,608	2,577,467	2,679,309	101,842	2,505,411	812,384	△ 1,693,027	9,575,505	7,952,712	△ 1,622,793	(33)	(33)	
合計	事業費	15,176,474	19,089,408	17,821,901	△ 1,267,507	18,337,278	19,716,371	1,379,093	17,748,233	20,733,569	2,985,336	70,351,393	73,448,315	3,096,922	115	114	
	特定財源	7,559,976	9,884,073	9,023,390	△ 860,683	6,890,374	7,959,886	1,069,512	6,386,560	7,765,202	1,378,642	30,720,983	32,308,454	1,587,471			
	一般財源	7,616,498	9,205,335	8,798,511	△ 406,824	11,446,904	11,756,485	309,581	11,361,673	12,968,367	1,606,694	39,630,410	41,139,861	1,509,451	(174)	(173)	

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
46 ②	再開発による市街地の 整備 〔防災街区整備事業助 成〕	24年度				【枝事業概要】 「次の地区を対象に、密集市街地における 防災街区の整備の促進に関する法律に基 づく手続き、防災街区整備事業組合運営の支 援及び補助金交付を行います。 ・西新宿五丁目北地区」	都市 計画部
		25年度					
		26年度		－	－		
		27年度		42	42		
		合計	0	42	42		
		<備考> 再開発の手法として防災街区整備事業を活用 することから、枝事業に「46②防災街区整備 事業助成」を新設する。事業費については、今 後、都市計画・事業計画と整合を図り計上す る。 なお、従来の枝事業である「46②市街地再 開発の事業化支援」については、事業番号を 46③に変更する。					
【年度別計画】 ■西新宿五丁目北地区 <26年度>都市計画決定 <27年度>実施設計等 （調査設計計画費等） 【27年度末の目標】 ・西新宿五丁目北地区 実施設計等（調査設計計画費等）							

(2) 廃止事業

<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
77 ②	新宿の魅力を発信 〔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	【枝事業概要】 「…新宿シティプロモーション推進協議会は、…新宿の魅力を創造・発信してきました。」 今後は、地域や企業の枠組みを超えた「ALL新宿」での観光への取り組みが必要 なため、25年10月に（仮称）一般社団法人新宿観光振興協会設立準備委員会を発足したことから、新宿シティプロモーション推進協議会の運営は終了します。」（下線部を修正追加）	地域 文化部
		25年度	3,924	3,924	0		
		26年度	—				
		27年度	—				
		合計	9,848	9,848	0		
		＜備考＞ 新宿の魅力発信を新たな組織で行うこととし、新宿シティプロモーション推進協議会を解散したことから、事業を終了する。					

(3) 事業統合

「38雇用促進支援の充実」を「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」へ事業統合する。(2事業→1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	変更内容	所管
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	24年度	285,406	285,406	0	【計画事業概要】 「25年度から勤労者・仕事支援センターに相談窓口の機能を一元化し総合的な就労相談を実施しています。また、就職面接会、就職支援セミナーなど雇用促進支援事業を実施します。」（追加）	地域文化部
		25年度	281,889	281,889	0		
		26年度	278,035	273,680	-4,355		
		27年度	278,035	273,680	-4,355		
		合計	1,123,365	1,114,655	-8,710	【年度別計画】 ＜25～27年度＞ ＊事業統合による下記事項の追加 4 雇用促進支援事業 ①就労相談の実施 ②各種セミナー・面接会の実施 【27年度末の目標】 ・総合相談窓口から就労訓練機関につないだ紹介率35% （←就労相談窓口 相談件数500件）	
		＜備考＞ 「38雇用促進支援の充実」で実施している「就労相談の実施」及び「各種セミナー・面接会の実施」について、平成25年度から新宿区勤労者・仕事支援センターで一元化して実施している。 このため、「38雇用促進支援の充実」を「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」へ事業統合する。					
38	雇用促進支援の充実	24年度	4,194	4,194	0	【計画事業概要】 「25年度から勤労者・仕事支援センターに相談窓口の機能を一元化し総合的な就労相談を実施しています。」（下線部修正）	地域文化部
		25年度	—				
		26年度	—				
		27年度	—				
		合計	4,194	4,194	0	＜備考＞ 「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」へ事業統合する。	

(4) 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
 ※25年度の変更後の事業費は、補正後の予算額（見込み額を含む）を表示

<まちづくり編>

(単位：千円)

事業番号	計画事業名 〔枝事業名〕	年度	変更前	変更後	増減	変更内容	所管
2 ①	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	【年度別計画】 ＜26年度＞ ・1事業実施（新規1） （←2事業実施（新規2）） ＜27年度＞ ・3事業実施（新規2、継続1） （←4事業実施（新規2、継続2））	地域文化部
		25年度	11,830	11,830	0		
		26年度	8,397	5,053	-3,344		
		27年度	16,137	12,794	-3,343		
		合計	56,042	49,355	-6,687		
		＜備考＞ 26年度の実施事業として、新規1事業が選定されたことから、年度別計画の事業数を変更する。					
9 ①	保護者が選択できる多様な保育環境の整備 〔私立認可保育所の整備支援〕	24年度	44,892	44,892	0	【年度別計画】 ＜25年度＞ ・中央図書館跡地を活用した私立保育所（事業者公募）（追加） ・賃貸物件を活用した私立保育所（公募・整備4所）（追加） ＜26年度＞ ・中央図書館跡地を活用した私立保育所（整備）（追加） ・賃貸物件を活用した私立保育所（開設4所、公募・整備2所）（追加） ・二葉南元保育園（建設・定員拡大） （下線部27年度から繰上げ） ・新栄保育園（整備・休園）（追加） ＜27年度＞ ・中央図書館跡地を活用した私立保育所（整備）（追加） ・賃貸物件を活用した私立保育所（開設2所、定員増1所）（追加） ・新栄保育園（定員拡大）（追加） 【27年度末の目標】 ・私立認可保育園の定員773人増（4年間合計）（←186人増）	子ども家庭部
		25年度	518,599	1,086,784	568,185		
		26年度	370,390	1,890,216	1,519,826		
		27年度	453,676	1,908,949	1,455,273		
		合計	1,387,557	4,930,841	3,543,284		
		＜備考＞ 25年3月に決定した中央図書館移転後の活用方針に基づき、私立保育所の公募・整備を追加する。 賃貸物件を活用した私立保育所の整備を追加する。 二葉南元保育園の定員拡大を27年度から26年度に繰上げる。 新栄保育園の新園舎建設後は、子ども園ではなく保育所として開設することとしたため、9③「保育園・幼稚園の子ども園への一元化」から移行する。 建設助成の年度別割合を進捗に応じて変更する。（新栄、二葉南元、中央図書館跡、アスク新宿南町）					
9 ②	保護者が選択できる多様な保育環境の整備 〔認証保育所への支援〕	24年度	915,052	915,052	0	【年度別計画】 ＜25・26年度＞ ・定員120人増（3所開設）（削除） 【27年度末の目標】 ・認証保育所定員183人増（5所開設）（4年間合計）（←423人増（11所開設））	子ども家庭部
		25年度	1,085,107	864,218	-220,889		
		26年度	1,134,731	891,835	-242,896		
		27年度	1,242,044	1,118,132	-123,912		
		合計	4,376,934	3,789,237	-587,697		
		＜備考＞ 認証保育所が「子ども・子育て支援新制度」による給付の対象に含まれていないことから、賃貸物件を活用した認可保育所の整備により受入定員を拡大することとし、25・26年度は認証保育所の新規開設を見合わせる。 なお、27年度以降の開設については、26年度に策定する「子ども・子育て支援事業計画」の中で改めて検討する。					

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
9 ③	保護者が選択できる多様な保育環境の整備 〔保育園・幼稚園の子ども園への一元化〕	24年度	414,303	414,303	0	【年度別計画】 ＜27年度＞ ・私立新栄保育園の子ども園化―（削除） 【27年度末の目標】 ・私立子ども園の開設5園（←6園）	子ども 家庭部
		25年度	699,338	542,020	-157,318		
		26年度	956,357	760,213	-196,144		
		27年度	2,239,203	1,914,036	-325,167		
		合計	4,309,201	3,630,572	-678,629		
		＜備考＞ （仮称）西富久子ども園の開設時期を平成27年10月としたため、27年度の運営費を12か月分から6か月分に減額する。また、施設整備助成の対象を見直し減額する。 （仮称）大久保第二子ども園と豊多摩幼稚園の子ども園化について、整備助成を進捗に応じて変更する。 新栄保育園の新園舎建設後は、子ども園ではなく保育所として開設することとしたため、9①「私立認可保育所の整備支援」へ移行する。					
15 ②	特別な支援を必要とする児童・生徒への支援 〔情緒障害等通級指導学級の設置〕	24年度	265,542	265,542	0	【枝事業概要】 「また、鶴巻小学校と四谷第六小学校については、26年度に施設の改修を行い、27年度に通級指導学級を新設します。 新設する学級には、隣接校への巡回指導の拠点機能を持たせ、28年度から実施が予定されている都の「特別支援教室構想」を踏まえたモデル事業を実施します。」（追加） 【年度別計画】 ＜26年度＞ ・施設改修（鶴巻小学校、四谷第六小学校）（追加） ・特別支援教室設置に向けた準備（追加） ＜27年度＞ ・開設（鶴巻小学校、四谷第六小学校）（追加） ・特別支援教室設置に向けた準備（追加） 【27年度末の目標】 ・鶴巻小学校と四谷第六小学校に情緒障害等通級指導学級を開設（追加）	教育 委員会
		25年度	－	－	－		
		26年度	－	12,667	12,667		
		27年度	－	24,208	24,208		
		合計	265,542	302,417	36,875		
		＜備考＞ 情緒障害等通級指導学級を利用する児童の増加に対応するため、27年度に鶴巻小学校と四谷第六小学校に通級指導学級を新たに設置する。 また、都の掲げる「特別支援教室構想」を踏まえ、発達障害のある児童が在籍校で個別指導等を受けることができるしくみの導入を目指し、27年度にモデル事業を実施する。 モデル実施においては通級指導学級を新設する鶴巻小学校と四谷第六小学校を「特別支援教室構想」における拠点校とし、拠点校の教員がそれぞれ隣接する早稲田・江戸川、四谷・花園各小学校を巡回し指導を行う。					
18	学校施設の改善	24年度	24,129	24,129	0	【年度別計画】 ＜26年度＞ ・空調整備等改修工事 小学校7校（←小学校9校、中学校1校） ＜27年度＞ ・空調整備等改修工事 小学校7校（←小学校6校、中学校5校） 【27年度末の目標】 ・ドライ化または空調整備が済んでいる学校数 32校（←39校）	教育 委員会
		25年度	130,354	96,251	-34,103		
		26年度	146,980	99,351	-47,629		
		27年度	161,678	102,886	-58,792		
		合計	463,141	322,617	-140,524		
		＜備考＞ 作業環境面や衛生面から緊急度の高い学校を対象に、給食調理施設のドライ化または空調設備の整備を実施する。					
23	地域図書館の整備（落合地域）	24年度	－	－	－	【年度別計画】 ＜25年度＞ ・基本設計・実施設計 ＜26年度＞ ・基本設計・実施設計（追加） ・建設 ＜27年度＞ ・建設 ・開設準備	教育 委員会
		25年度	－	－	－		
		26年度	－	－	－		
		27年度	－	－	－		
		合計	－	－	－		
		＜備考＞ 基本設計と実施設計のスケジュールを、25年度から25・26年度に変更する。 なお、事業費は「112中央図書館移転後の活用」に計上。					

事業番号	計画事業名 〔枝事業名〕	年度	変更前	変更後	増減	変更内容	所管
30 ①	高齢者を地域で支えるしくみづくり 〔高齢者総合相談センターの機能強化〕	24年度	149,513	149,513	0	【年度別計画】 <24年度> ・3所（戸塚、若松町、落合第一、落合第二） <25年度> ・2所（四谷、柏木・角筈） <26年度> ・4所 <27年度> ・1所（大久保） 【27年度末の目標】 ・区有施設との併設8所（←併設7所） 【23年度末の現況】 ・区有施設との併設2所（榎町・筆筈町）（←併設1所（榎町））	福祉部
		25年度	98,620	98,620	0		
		26年度	71,269	69,373	-1,896		
		27年度	52,986	52,160	-826		
		合計	372,388	369,666	-2,722		
		<備考> 区有施設への併設数を現状に合わせて文言整理し、主な指標も変更する。 落合第一については、特別養護老人ホーム「聖母ホーム」と併設しており認知度が高く、すでに区民に親しまれ利用しやすい施設として運営されていることから移転せず現在地で運営する。					
30 ③	高齢者を地域で支えるしくみづくり 〔地域安心カフェの展開〕	24年度	4,914	4,914	0	【年度別計画】 <27年度> ・整備工事（←26年度）	福祉部
		25年度	4,914	4,914	0		
		26年度	22,734	4,505	-18,229		
		27年度	9,914	22,325	12,411		
		合計	42,476	36,658	-5,818		
		<備考> 戸山第三保育園廃園後の跡地における整備工事について、スケジュールを変更する。					
31 ①	介護保険サービスの基盤整備 〔地域密着型サービスの整備〕	24年度	198,908	198,908	0	【年度別計画】 ■小規模多機能型居宅介護 <25年度> 建設2所（西落合・戸山） 公有地活用公募2所（西落合・戸山・中央図書館跡地） 公募1所 公募1所25人（民有地）（※複合型サービスに変更） <26年度> 公有地活用公募1所（戸山）（←25年度） 建設2所（西落合・中央図書館跡地） 建設4所 <27年度> 建設・竣工2所50人（西落合・中央図書館跡地） ←建設・開設1所（西落合）25人 開設1所25人 建設・開設1所25人（戸山）（←26年度） ■複合型サービス <25年度> 公募2所50人（民有地）（←1所25人）（※小規模多機能型居宅介護から1所追加） 建設1所23人（民有地） <26年度> 建設1所（民有地） 開設1所23人（民有地） <27年度> 開設1所25人（民有地） ■認知症高齢者グループホーム <25年度> 公有地活用公募1所（西落合） <26年度> 建設1所（西落合） 公募2所36人（←25年度） <27年度> 建設・竣工1所18人（西落合）	福祉部
		25年度	327,106	23,131	-303,975		
		26年度	224,662	334,421	109,759		
		27年度	138,688	299,499	160,811		
		合計	889,364	855,959	-33,405		
		<備考> ■小規模多機能型居宅介護 25年3月に政策決定した中央図書館移転後の活用方針に基づき、「中央図書館跡地」を追加し、25年度の「公募1所」に係る記述を削除する。 西落合と戸山は進捗に合わせてスケジュールを見直す。 25年度の公募1所25人（民有地）を複合型サービスに変更する。 ■複合型サービス 25年度の公募1所25人（民有地）を小規模多機能居宅介護から追加する。これにより、開設が26年度1所、27年度1所の計2所となる。 ■認知症高齢者グループホーム 公募2所36人を25年度から26年度に変更する。					

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
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	259	259	0	【年度別計画】 <25年度> ・公募2所（西落合・中央図書館跡地） ・建設1所（下落合駅前国有地） ・公有地公募1所 <26年度> ・建設3所（下落合駅前国有地・西落合 ・公有地・中央図書館跡地） <27年度> ・建設・竣工2所（西落合・中央図書館跡 地） 47人（←20人） ・開設1所（下落合駅前国有地・公有地） 20人（←47人）	福祉部
		25年度	2,877	3,859	982		
		26年度	108,450	61,230	-47,220		
		27年度	90,750	137,970	47,220		
		合計	202,336	203,318	982		
		<備考> 25年3月に政策決定した中央図書館移転後の 活用方針に基づき、「中央図書館跡地」を追加 し、25年度の「公有地公募1所」に係る記述を 削除する。 27年度の「開設」を「竣工」に変更する。					
41	区営住宅の再編整備 （（仮称）弁天町コー ポラス）	24年度	1,450,285	1,450,285	0	【年度別計画】 <26年度> ・早稲田南町第2・第3アパート解体設計 （追加） <27年度> ・早稲田南町第2・第3アパート解体工事 （追加）	都市 計画部
		25年度	200	200	0		
		26年度	500	12,780	12,280		
		27年度	1,804,288	1,943,618	139,330		
		合計	3,255,273	3,406,883	151,610		
		<備考>					
42 ①	建築物等の耐震性強化 〔建築物等耐震化支援 事業〕	24年度	756,459	756,459	0	【枝事業概要】 ・エレベーターの防災対策改修への助成 （追加） 【年度別計画】 ■予備耐震診断 <26・27年度> （木造）各年度250件（←300件） （非木造）各年度235件（←290件） ■耐震調査・計画費助成 <26年度> （非木造）87件（←60件） ■耐震補強工事費助成 <26・27年度> （非木造）各年度14件（←9件） ■エレベーター防災対策改修費助成 <26・27年度> 各年度20件（追加） 【27年度末の目標】 ・予備耐震診断 （木造）1,010件（←1,110件） （非木造）910件（←1,020件） ・耐震調査・計画費助成 （非木造）427件（←400件） ・耐震補強工事費助成 （非木造）44件（←34件） ・エレベーター防災対策改修費助成 40件（追加）	都市 計画部
		25年度	1,293,612	1,079,776	-213,836		
		26年度	861,612	1,304,111	442,499		
		27年度	781,612	1,095,111	313,499		
		合計	3,693,295	4,235,457	542,162		
		<備考> エレベーターの防災対策改修助成制度を創設 する。また、非木造のうち特定緊急輸送道路沿 道建築物への補助を拡充するとともに、各種助 成の件数と単価を実績に合せて見直す。					

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
43 ②	道路・公園の防災性の 向上 〔道路・公園擁壁の安全対策〕	24年度	45,476	45,476	0	【年度別計画】 ＜26年度＞ ・新宿中央公園擁壁設計（追加）	みどり 土木部
		25年度	2,246	2,246	0		
		26年度	100	16,790	16,690		
		27年度	100	100	0		
		合計	47,922	64,612	16,690		
		＜備考＞ 新宿中央公園の擁壁の調査を行ったところ改修工事が必要となったため、26年度に設計を行う。					
44	道路の無電柱化整備	24年度	78,117	78,117	0	【年度別計画】 ■三栄通り ＜26年度＞ ・共同溝本体工事、道路築造工事（追加） ＜27年度＞ ・道路築造工事	みどり 土木部
		25年度	284,915	238,015	-46,900		
		26年度	462,136	571,610	109,474		
		27年度	220,815	274,487	53,672		
		合計	1,045,983	1,162,229	116,246		
		＜備考＞ 三栄通りについて、道路築造工事の一部を27年度から26年度に繰上げて実施する。 聖母坂通りについては、舗装復旧方法の変更により26年度の補償費を増額する。					
45	木造住宅密集地区整備 促進	24年度	14,433	14,433	0	【計画事業概要】 「また、西新宿五丁目地区においては、不燃化推進特定整備事業を活用し、市街地再開発事業や防災街区整備事業及び住宅の建替え等による不燃化の促進に取り組みます。」（追加） 【年度別計画】 ■若葉・須賀町地区 道路用地等買収 ＜25年度＞ 32㎡（← 70㎡） ＜26年度＞ 72㎡（← 126㎡） ＜27年度＞ 102㎡（← 10㎡） ■西新宿五丁目地区 ＜26・27年度＞ ・現況調査、整備計画等作成（追加） 【27年度末の目標】 ・西新宿五丁目地区 現況調査、整備計画等作成（追加）	都市 計画部
		25年度	181,885	92,772	-89,113		
		26年度	298,603	322,309	23,706		
		27年度	95,242	211,313	116,071		
		合計	590,163	640,827	50,664		
		＜備考＞ 東京都の不燃化特区の指定を受けることとなった西新宿五丁目地区を新たに追加する。 若葉・須賀町地区について、事業の進捗に応じて年度別計画を見直す。					

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
46	再開発による市街地の整備	<備考> 再開発の手法として防災街区整備事業を活用することから、枝事業に「46②防災街区整備事業助成」を新設する。このため、計画事業概要の記載を一部変更する。 なお、従来の枝事業である「46②市街地再開発の事業化支援」については、事業番号を46③に変更する。				【計画事業概要】 「防災・安全・住環境等の課題を抱える地区について、地元権利者等の参加による市街地再開発事業及び防災街区整備事業を支援し、安全で安心して住めるまち、地域の特性が活きるまち、みどりの多い快適なまちの実現を誘導します。」（下線部分を追加）	都市計画部
46 ①	再開発による市街地の整備 〔市街地再開発事業助成〕	24年度	157,086	157,086	0	【枝事業概要】 「次の地区を対象に、都市再開発法に基づく手続き、再開発組合等運営の支援及び補助金交付、分担金の負担を行います。」 ・西新宿五丁目中央北地区 ・西富久地区 ・四谷駅前地区」（下線部分を追加） 【年度別計画】 ■西新宿五丁目中央北地区 <26年度～> 本体工事（共同施設整備費）（←25年度～） ■四谷駅前地区 <27年度～> 除却工事等（土地整備費）（←26年度～） ■西新宿五丁目北地区 46①から削除し、46②へ移行。	都市計画部
		25年度	1,271,486	1,200,686	-70,800		
		26年度	2,831,886	2,108,326	-723,560		
		27年度	1,198,643	1,999,084	800,441		
		合計	5,459,101	5,465,182	6,081		
		<備考> 西新宿五丁目中央北地区について、進捗状況により各年度の補助金を変更する。 四谷駅前地区については、進捗状況によりスケジュールを見直し、27年度に事業費を計上する。					
46 ② 新規 再掲	再開発による市街地の整備 〔防災街区整備事業助成〕	24年度				【枝事業概要】 「次の地区を対象に、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に基づく手続き、防災街区整備事業組合運営の支援及び補助金交付を行います。」 ・西新宿五丁目北地区」 【年度別計画】 ■西新宿五丁目北地区 <26年度> 都市計画決定 <27年度> 実施設計等（調査設計計画費等） 【27年度末の目標】 ・西新宿五丁目北地区 実施設計等（調査設計計画費等）	都市計画部
		25年度					
		26年度		—	—		
		27年度		42	42		
		合計	0	42	42		
		<備考> 再開発の手法として防災街区整備事業を活用することから、枝事業に「46②防災街区整備事業助成」を新設する。事業費については、今後、都市計画・事業計画と整合を図り計上する。 なお、従来の枝事業である「46②市街地再開発の事業化支援」については、事業番号を46③に変更する。					
46 ③	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】 <25年度> ■都市計画決定 1地区（←2地区） ・四谷駅前地区 ・西新宿五丁目北地区 <26年度> ■都市計画決定 1地区 ・西新宿五丁目北地区（←25年度） ■各地区の都市計画決定を目標に支援 3地区（←2地区） ・西新宿五丁目中央南地区 ・西新宿三丁目西地区 ・西新宿五丁目北地区（←25年度から継続） <27年度> ■各地区の都市計画決定を目標に支援 2地区 ・西新宿五丁目中央南地区 ・西新宿三丁目西地区	都市計画部
		25年度	495	495	0		
		26年度	248	371	123		
		27年度	248	248	0		
		合計	1,486	1,609	123		
		<備考> 西新宿五丁目北地区の進捗に応じて、年度別計画を見直す。 「46②防災街区整備事業助成」の新設に伴い、事業番号を46③に変更する。					

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
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	【枝事業概要】 「25年度から使用済小型電子機器9品目の 窓口回収を実施します。27年度からびん・ 缶（スプレー缶・カセットボンベを含 む）、ペットボトル及び乾電池の回収拠点 （約3,500か所）を集積所（約19,000か 所）に移行するため、26年度に一部の地域 で移行に向けたモデル事業を実施しま す。」（追加）	環境 清掃部
		25年度	794,638	794,638	0		
		26年度	794,161	814,861	20,700		
		27年度	794,161	808,469	14,308		
		合計	3,191,988	3,226,996	35,008		
53	清潔できれいなトイレ づくり	＜備考＞ びん・缶（スプレー缶・カセットボンベを含 む）、ペットボトル及び乾電池の回収拠点を 27年度から集積所に移行する。（26年度にモ デル事業実施） コンビニ等の店頭に設置している回収ボック ス（約180か所）での回収は26年度末で廃止 となる。 使用済小型電子機器9品目の窓口回収を25 年度にモデル実施し、26年度から本格実施す る。				【年度別計画】 ＜25年度＞ ・トイレ改修工事設計 公衆 1か所（文言整理） ＜26年度＞ ・トイレ改修工事 公衆 1か所、公園（建物型）1か所 （削除） ＜27年度＞ ・トイレ改修設計（←工事） 公園（建物型） 1か所 公園（箱型） 2か所 【27年度末の目標】 ・バリアフリー対応設計、改修 公園（建物型） 計23か所（←25か所） 公園（箱型） 計5か所（←7か所）	みどり 土木部
		24年度	50,610	50,610	0		
		25年度	1,875	1,875	0		
		26年度	47,660	23,546	-24,114		
		27年度	45,788	2,442	-43,346		
60	ユニバーサルデザイ ン・ガイドラインの推 進	＜備考＞ 設計段階から十分な検討を行い、着実な実施 を行うため、設計及び工事の期間を1年実施か ら2年実施へと変更する。 このため、26年度の工事は25年度に設計を 行った公衆トイレ1か所とし、27年度は工事を 設計へと変更する。				【年度別計画】 ＜26・27年度＞ ・ワークショップ開催やリーフレット配布 等による普及・推進 （←普及・推進に関する調査） ＜27年度＞ ・ガイドラインの見直し検討 （←調査結果に基づくガイドライン の見直し検討）	都市 計画部
		24年度	539	539	0		
		25年度	508	508	0		
		26年度	5,508	5,622	114		
		27年度	5,508	5,622	114		
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〕	＜備考＞ 利用者の視点、ソフト面の充実に着目した普 及・啓発に取り組む。				【年度別計画】 ＜25年度＞ ・靖国通り地下通路延伸 都市計画決定に向けた調整 （←都市計画決定） ＜26年度＞ ・駅前広場検討 整備方針（案）策定 （←25年度から継続） ・靖国通り地下通路延伸 都市計画決定に向けた調整・事業化に向 けた調整（←下線部分を追加） ＜27年度＞ ・靖国通り地下通路延伸 都市計画決定に向けた調整・事業化に向 けた調整（←下線部分を追加）	都市 計画部
		24年度	10,469	10,469	0		
		25年度	19,152	19,152	0		
		26年度	5,578	16,566	10,988		
		27年度	178	178	0		
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〕	＜備考＞ 駅前広場について、26年度も引き続き検討 を行い、整備方針（案）を策定する。 靖国通り地下通路延伸について、26年度以 降も引き続き都市計画決定に向けた調整を行 う。				【年度別計画】 ＜25年度＞ ・靖国通り地下通路延伸 都市計画決定に向けた調整 （←都市計画決定） ＜26年度＞ ・駅前広場検討 整備方針（案）策定 （←25年度から継続） ・靖国通り地下通路延伸 都市計画決定に向けた調整・事業化に向 けた調整（←下線部分を追加） ＜27年度＞ ・靖国通り地下通路延伸 都市計画決定に向けた調整・事業化に向 けた調整（←下線部分を追加）	都市 計画部
		24年度	10,469	10,469	0		
		25年度	19,152	19,152	0		
		26年度	5,578	16,566	10,988		
		27年度	178	178	0		
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〕	＜備考＞ 駅前広場について、26年度も引き続き検討 を行い、整備方針（案）を策定する。 靖国通り地下通路延伸について、26年度以 降も引き続き都市計画決定に向けた調整を行 う。				【年度別計画】 ＜25年度＞ ・靖国通り地下通路延伸 都市計画決定に向けた調整 （←都市計画決定） ＜26年度＞ ・駅前広場検討 整備方針（案）策定 （←25年度から継続） ・靖国通り地下通路延伸 都市計画決定に向けた調整・事業化に向 けた調整（←下線部分を追加） ＜27年度＞ ・靖国通り地下通路延伸 都市計画決定に向けた調整・事業化に向 けた調整（←下線部分を追加）	都市 計画部
		24年度	10,469	10,469	0		
		25年度	19,152	19,152	0		
		26年度	5,578	16,566	10,988		
		27年度	178	178	0		
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〕	＜備考＞ 駅前広場について、26年度も引き続き検討 を行い、整備方針（案）を策定する。 靖国通り地下通路延伸について、26年度以 降も引き続き都市計画決定に向けた調整を行 う。				【年度別計画】 ＜25年度＞ ・靖国通り地下通路延伸 都市計画決定に向けた調整 （←都市計画決定） ＜26年度＞ ・駅前広場検討 整備方針（案）策定 （←25年度から継続） ・靖国通り地下通路延伸 都市計画決定に向けた調整・事業化に向 けた調整（←下線部分を追加） ＜27年度＞ ・靖国通り地下通路延伸 都市計画決定に向けた調整・事業化に向 けた調整（←下線部分を追加）	都市 計画部
		24年度	10,469	10,469	0		
		25年度	19,152	19,152	0		
		26年度	5,578	16,566	10,988		
		27年度	178	178	0		
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〕	＜備考＞ 駅前広場について、26年度も引き続き検討 を行い、整備方針（案）を策定する。 靖国通り地下通路延伸について、26年度以 降も引き続き都市計画決定に向けた調整を行 う。				【年度別計画】 ＜25年度＞ ・靖国通り地下通路延伸 都市計画決定に向けた調整 （←都市計画決定） ＜26年度＞ ・駅前広場検討 整備方針（案）策定 （←25年度から継続） ・靖国通り地下通路延伸 都市計画決定に向けた調整・事業化に向 けた調整（←下線部分を追加） ＜27年度＞ ・靖国通り地下通路延伸 都市計画決定に向けた調整・事業化に向 けた調整（←下線部分を追加）	都市 計画部
		24年度	10,469	10,469	0		
		25年度	19,152	19,152	0		
		26年度	5,578	16,566	10,988		
		27年度	178	178	0		

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
68	まちをつなぐ橋の整備	24年度	11,875	11,875	0	【計画事業概要】 「…橋りょう長寿命化修繕計画…」(下線部分の文言整理) 「また、5年に1回実施している橋りょう点検を平成27年度に行います。」(削除) 【年度別計画】 ＜24年度＞ ・補強調査1橋(朝日橋) ・補強調査、設計1橋(上落合八幡歩道橋) (←補強調査2橋(朝日橋、上落合八幡歩道橋)) (実績に合せて文言整理) ＜27年度＞ ・橋りょう点検(削除) 【27年度末の目標】 ・「橋りょう長寿命化修繕計画」に基づく橋りょうの補修工事実施数 2橋 (←設計2橋、工事2橋) ・橋りょう点検(削除)	みどり土木部
		25年度	23,300	23,300	0		
		26年度	—	4,040	4,040		
		27年度	—	100,505	100,505		
		合計	35,175	139,720	104,545		
		＜備考＞ 朝日橋の工事費を26・27年度に計上する。 落合橋の設計費を27年度に計上する。 また、橋りょう長寿命化修繕計画において、橋りょう点検を28年度に予定していることから、記述を削除する。					
70	地区計画等のまちづくり りールの策定	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 ・西新宿超高層ビル地区 (←西新宿一丁目・二丁目地区) ・西新宿一丁目商店街地区(←同上) ・新宿駅西口駅前地区(追加) ・新宿駅直近地区(追加) ・赤城地区(追加) ■まちづくりの手法について調査・検討を実施し、必要に応じて地域協議会等の立上げ及び話し合いを進める地区 ・赤城地区(←検討を進める地区に移行) ・新宿駅西口地区(同上)	都市計画部
		25年度	56,603	38,603	-18,000		
		26年度	38,603	43,505	4,902		
		27年度	38,603	43,505	4,902		
		合計	165,852	157,656	-8,196		
		＜備考＞ まちづくりの進展に合わせて地区を整理する。					
73 ①	文化・歴史資源の整備・活用 〔(仮称)「漱石山房」記念館の整備〕	24年度	13,339	13,339	0	【枝事業名】 事業の実施状況に合わせて枝事業名を「漱石山房の復元に向けた取組み」から「(仮称)「漱石山房」記念館の整備」に変更する。 【年度別計画】 ＜26・27年度＞ ・情報発信イベントの開催 (←25年度から継続)	地域文化部
		25年度	127,381	161,054	33,673		
		26年度	—	69,206	69,206		
		27年度	—	241,123	241,123		
		合計	140,720	484,722	344,002		
		＜備考＞ 26年度に設計費、27年度に工事費を計上する。					
83	地域と育む外国人参加の促進	24年度	8,338	8,338	0	【計画事業概要】 「併せて、多様性・流動性の高い外国人の居住実態と日本人の意識を把握するため「新宿区多文化共生実態調査」を実施します。」(追加) 【年度別計画】 ＜27年度＞ ・多文化共生実態調査の実施(追加) 【27年度末の目標】 ＜26・27年度＞ ・新宿区多文化共生まちづくり会議の運営(9回/年)(←6回/年)	地域文化部
		25年度	7,408	7,408	0		
		26年度	7,428	8,275	847		
		27年度	7,428	15,543	8,115		
		合計	30,602	39,564	8,962		
		＜備考＞ 多文化共生施策の推進に係る基礎資料とするため、実態調査を実施する。また、調査項目等の検討のため会議の開催回数を増やす。					

<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
103	戸山第三保育園廃園後の活用	24年度	－	－	－	【年度別計画】 <27年度> ・開設（←26年度）	福祉部
		25年度	－	－	－		
		26年度	－	－	－		
		27年度	－	－	－		
		合計	0	0	0		
		<備考> 戸山第三保育園廃園後の跡地における小規模多機能型居宅介護施設及び地域安心カフェの開設について、スケジュールを変更する。 事業費は「30③地域安心カフェの展開」及び「31①地域密着型サービスの整備」で計上					
112	中央図書館移転後の活用	24年度	－	－	－	【年度別計画】 <25年度> ・基本設計・実施設計 <26年度> ・基本設計・実施設計（追加） ・建設 <27年度> ・建設 ・開設準備 【27年度末の目標】 ・(仮称)下落合図書館等の開設準備（←地域図書館等）	教育委員会 みどり土木部 福祉部 子ども家庭部
		25年度	86,496	107,615	21,119		
		26年度	119,150	147,827	28,677		
		27年度	－	－	－		
		合計	205,646	255,442	49,796		
		<備考> 基本設計と実施設計のスケジュールを、25年度から25・26年度に変更する。					
115	中長期修繕計画に基づく施設の維持保全	24年度	899,335	899,335	0	<26年度> 【年度別計画施設名一覧】（工事） ・地域センター 1所 柏木地域センター ・生涯学習館 1館 住吉町生涯学習館 ・スポーツ施設 1所 新宿コスミックスポーツセンター ・保養施設 2所 区民健康村 中強羅区民保養所 ・福祉施設 1所 細工町高齢者在宅サービスセンター ・児童施設 1所 百人町保育園 ・保健施設 2所 牛込保健センター、元気館 ・学校施設 8校 市谷小、東戸山小、天神小、落五小、西戸山小、富久小、津久戸小、新宿養護学校 ・女神湖高原学園	（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	1,298,574	1,104,666	-193,908		
		26年度	467,954	757,921	289,967		
		27年度	408,927	408,927	0		
		合計	3,074,790	3,170,849	96,059		
		<備考> 26年度については、右記のとおり工事を実施する。 なお、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。					

(5) 単年度1,000万円以上の増減がある事業 ((4) 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
19	エコスクールの整備推進	24年度	20,497	20,497	0	<26・27年度> 校庭の天然芝生化について、26年度と27年度の予定校を見直したため、年度間で事業費を調整する。26年度は天神小学校で実施する。	教育委員会
		25年度	49,456	49,456	0		
		26年度	60,397	96,250	35,853		
		27年度	108,350	75,100	-33,250		
		合計	238,700	241,303	2,603		
28	女性の健康支援	24年度	50,948	50,948	0	<26・27年度> 国の子宮頸がん予防ワクチン接種の積極的接種勧奨の差し控えに伴う接種率の見直しによる減	健康部
		25年度	51,595	28,421	-23,174		
		26年度	59,515	32,526	-26,989		
		27年度	56,861	32,526	-24,335		
		合計	218,919	144,421	-74,498		
32 ①	障害者の福祉サービス基盤整備 〔障害者入所支援施設(知的等)・グループホーム(知的)等の設置促進〕	24年度	587,770	587,770	0	<26・27年度> 建設工事費の上昇に伴う建設事業助成の増	福祉部
		25年度	97,500	97,500	0		
		26年度	98,875	145,205	46,330		
		27年度	16,500	20,518	4,018		
		合計	800,645	850,993	50,348		
62 ②	新宿駅周辺地区の整備推進 〔東西自由通路の整備〕	24年度	69,418	69,418	0	<25～27年度> 事業の進捗に合わせ補助金額を変更する。	都市計画部
		25年度	565,202	636,292	71,090		
		26年度	812,000	174,634	-637,366		
		27年度	338,000	500,000	162,000		
		合計	1,784,620	1,380,344	-404,276		
63 ①	中井駅周辺の整備推進 〔南北自由通路の整備〕	24年度	15,825	15,825	0	<26年度> 事業の進捗に合わせ委託工事費を変更する。	都市計画部
		25年度	566,025	466,025	-100,000		
		26年度	312,025	378,025	66,000		
		27年度	664,225	664,225	0		
		合計	1,558,100	1,524,100	-34,000		
64 ①	自転車等の適正利用の推進 〔駐輪場等の整備〕	24年度	72,522	72,522	0	<26・27年度> 工事費の増	みどり土木部
		25年度	233,844	216,844	-17,000		
		26年度	217,675	246,779	29,104		
		27年度	159,918	164,488	4,570		
		合計	683,959	700,633	16,674		

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
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	<26年度> 用地買収に向けた委託料の計上	みどり 土木部
		25年度	96,271	96,271	0		
		26年度	277	14,475	14,198		
		27年度	277	282	5		
		合計	104,803	119,006	14,203		
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	<26・27年度> 工事費の増	みどり 土木部
		25年度	9,536	9,536	0		
		26年度	84,280	101,575	17,295		
		27年度	71,199	85,792	14,593		
		合計	237,666	269,554	31,888		
67	細街路の拡幅整備	24年度	180,841	180,841	0	<26・27年度> 工事費の増	都市 計画部
		25年度	186,079	186,079	0		
		26年度	186,079	198,349	12,270		
		27年度	186,079	198,349	12,270		
		合計	739,078	763,618	24,540		
76	高田馬場創業支援センターによる事業の推進	24年度	38,080	38,080	0	<26・27年度> 同一建物内にある消費生活センター分館 と創業支援センターに係る指定管理委託料 の按分見直しに伴う減	地域 文化部
		25年度	37,829	37,829	0		
		26年度	37,009	26,740	-10,269		
		27年度	37,409	27,140	-10,269		
		合計	150,327	129,789	-20,538		
77 ①	新宿の魅力の発信 〔新宿フィールド ミュージアム事業の展開〕	24年度	21,484	21,484	0	<26・27年度> ガイドブック作成経費等の見直しによる 減	地域 文化部
		25年度	17,601	17,601	0		
		26年度	20,868	9,896	-10,972		
		27年度	20,868	9,896	-10,972		
		合計	80,821	58,877	-21,944		
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	—	—	—	<26年度> 設計委託及び工事費の計上	みどり 土木部
		25年度	6,526	6,526	0		
		26年度	—	169,708	169,708		
		27年度	—	—	—		
		合計	6,526	176,234	169,708		
80	環境に配慮した商店街 づくりの推進	24年度	17,012	17,012	0	<26年度> 歌舞伎町セントラルロードの整備においてLED街路灯の設置が予定されているため、事業費を増額する。	地域 文化部
		25年度	33,000	33,000	0		
		26年度	39,000	59,000	20,000		
		27年度	39,000	39,000	0		
		合計	128,012	148,012	20,000		

＜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	<26・27年度> 契約実績による事業費の減	子ども 家庭部
		25年度	305,557	305,557	0		
		26年度	418,983	379,400	-39,583		
		27年度	467,773	423,398	-44,375		
		合計	1,432,006	1,348,048	-83,958		
95	学校給食調理業務の民間委託	24年度	711,513	711,513	0	<26・27年度> 委託料の増	教育 委員会
		25年度	797,576	777,013	-20,563		
		26年度	855,899	878,586	22,687		
		27年度	864,311	878,586	14,275		
		合計	3,229,299	3,245,698	16,399		
104	区民健康センター解体後の跡地活用	24年度	356,086	356,086	0	<25・26年度> 跡地に建設する（仮称）東新宿保健センターの工事費等の変更	健康部
		25年度	612,725	311,861	-300,864		
		26年度	250,822	510,996	260,174		
		27年度	—	—	—		
		合計	1,219,633	1,178,943	-40,690		
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	<26年度> 消防用設備工事の追加等による増	福祉部
		25年度	169,727	169,727	0		
		26年度	217,416	230,978	13,562		
		27年度	—	—	—		
		合計	404,747	418,309	13,562		

(6) 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
73 ①	文化・歴史資源の整備・活用 〔漱石山房の復元に向けた取り組み〕	文化・歴史資源の整備・活用 〔（仮称）「漱石山房」記念館の整備〕	事業の実施状況に合わせて枝事業名を変更する。	地域文化部

(7) 指標の変更

※内容変更のローリングに伴い目標値を変更するものは除く。

<まちづくり編>

事業番号	計画事業名	変更前	変更後	変更理由	所管
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	コミュニティショップやIT就労訓練等の実習生数 180人／年 就職者数（障害者・若年非就業者等） 45人／年 定着支援者数（障害者・若年非就業者等） 130人／年	コミュニティショップやIT就労訓練等の実習生数 220人／年 就職者数（障害者・若年非就業者等） 75人／年 定着支援者数（障害者・若年非就業者等） 200人／年	既に目標を達成しているため、目標値を引上げ	地域文化部
51 ②	地球温暖化対策の推進 〔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〕	・省エネルギー診断実施事業者数 30件	・省エネルギー診断実施事業者数 10件	新宿区第二次環境基本計画における環境指標との整合性を図るため、目標の一部を修正する。	環境清掃部
76	高田馬場創業支援センターによる事業の推進	—	施設利用者の満足度80%（追加）	行政評価の適切な実施のため	地域文化部

(8) ローリング事業のうち外部評価結果を反映したもの（再掲）

事業番号	計画事業名	外部評価実施結果（要旨）	計画事業への反映内容（要旨）	変更区分	所管
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	最終年度目標を達成しているため、目標設定の改善を要する。	3つの指標の目標値を引上げ	指標	地域文化部
38	雇用促進支援の充実	雇用促進事業を勤労者・仕事支援センターに事業移管していることから、「37障害者、高齢者、若年非就業者等に対する総合的な就労支援」への事業統合を要する。	「38雇用促進支援の充実」を「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」へ事業統合する。	事業統合	地域文化部
60	ユニバーサルデザイン・ガイドラインの推進	区民に分かりやすいように、より一層の周知を図り、普及・啓発を推進してほしい。	ワークショップ開催やリーフレット配布等による普及・推進	内容変更	都市計画部

3 実行計画ローリング事業費一覧表

*事業名の網かけはローリング対象事業(単位:千円)

計画事業名	枝事業名	所管	24年度	25年度		26年度		27年度		合計(24~27年度)	
			計画	計画	変更後	当初計画	変更後	当初計画	変更後	当初計画	ローリング後
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
2 NPOや地域活動団体等、多様な主体との協働の推進	① 協働事業提案制度の推進	地文	19,678	11,830	11,830	8,397	5,053	16,137	12,794	56,042	49,355
	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	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	4,529	4,282	4,504	4,299	4,277	4,299	4,277	17,409	17,587
	④ NPOをはじめ地域を支える社会活動団体のネットワークの拡充と情報提供	地文	28,675	57,817	57,817	57,827	59,424	57,832	59,208	202,151	205,124
	⑤ 協働促進のための情報提供 25年度から「24」NPOをはじめ地域を支える社会活動団体のネットワークの拡充と情報提供」に統合	地文	6,446	-	-	-	-	-	-	6,446	6,446
3 町会・自治会及び地区協議会活動への支援	① 町会・自治会活性化への支援	地文	36,486	36,454	36,454	1,468	1,408	1,468	1,408	75,876	75,756
	② 地区協議会活動への支援	地文	27,468	24,184	24,184	24,184	24,110	24,184	23,690	100,020	99,452
4 生涯学習・地域人材交流ネットワーク制度の整備		地文	6,969	5,997	5,997	6,440	5,722	6,440	5,722	25,846	24,410
まちづくり編 I 章 計			131,857	142,170	142,392	104,221	101,600	111,966	108,705	490,214	484,554
5 成年後見制度の利用促進		福祉	45,990	50,368	50,368	50,368	52,414	50,368	52,414	197,094	201,186
6 配偶者等からの暴力の防止		子ども	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	6,287	6,287	7,217	6,535	6,287	5,721	26,528	25,280
	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
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	6,484	6,428	6,484	25,712	25,824
9 保護者が選択できる多様な保育環境の整備	① 私立認可保育所の整備支援	子ども	44,892	518,599	1,086,784	370,390	1,890,216	453,676	1,908,949	1,387,557	4,930,841
	② 認証保育所への支援	子ども	915,052	1,085,107	864,218	1,134,731	891,835	1,242,044	1,118,132	4,376,934	3,789,237
	③ 保育園・幼稚園の子ども園への一元化	子ども	414,303	699,338	542,020	956,357	760,213	2,239,203	1,914,036	4,309,201	3,630,572
10 学童クラブの充実		子ども	623,511	707,556	684,556	851,834	857,788	910,531	908,939	3,093,432	3,074,794
11 外国にルーツを持つ子どものサポート		地文	2,044	7,922	7,922	7,922	7,627	7,922	7,627	25,810	25,220
12 子ども・若者に対する支援の充実		子ども	2,428	1,807	1,807	1,807	1,735	1,807	1,735	7,849	7,705
13 地域における子育て支援サービスの充実	① 子ども家庭支援センターの拡充	子ども	269,352	324,101	324,101	318,182	310,438	329,569	321,679	1,241,204	1,225,570
	② 一時保育の充実	子ども	125,392	146,776	146,776	179,308	178,833	257,221	257,221	708,697	708,222
	③ ひろば型一時保育の充実	子ども	22,242	37,863	37,863	33,189	33,921	33,189	33,921	126,483	127,947
	④ 絵本でふれあう子育て支援事業	教育	6,296	6,052	6,052	6,052	6,085	6,052	6,085	24,452	24,518
14 学校の教育力の向上	① 学校支援体制の充実	教育	177,194	197,677	197,677	197,677	197,434	197,677	197,434	770,225	769,739
	② 学校評価の充実	教育	13,447	12,174	12,174	12,174	12,174	12,174	12,174	49,969	49,969
	③ 特色ある教育活動の推進	教育	38,215	38,215	38,215	38,215	38,241	38,215	38,241	152,860	152,912
15 特別な支援を必要とする児童・生徒への支援	① 巡回指導・相談体制の構築	教育	81,781	87,774	87,774	93,645	93,525	99,659	99,424	362,859	362,504
	② 情緒障害等通級指導学級の設置	教育	265,542	0	0	0	12,667	0	24,208	265,542	302,417
	③ 日本語サポート指導	教育	54,466	58,334	58,334	58,334	57,799	58,334	57,799	229,468	228,398
	④ 児童・生徒の不登校対策	教育	7,213	7,107	7,107	7,107	7,094	7,107	7,094	28,534	28,508
	⑤ 日本語学級の運営	教育	0	3,646	3,646	3,266	3,162	3,266	3,162	10,178	9,970
16 学校図書館の充実		教育	3,150	100,944	100,944	89,244	91,785	89,244	91,785	282,582	287,664
17 時代の変化に応じた教育環境づくりの推進	① 学校適正配置等の推進	教育	1,046	0	0	0	0	0	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
18 学校施設の改善		教育	24,129	130,354	96,251	146,980	99,351	161,678	102,886	463,141	322,617
19 エコスクールの整備推進		教育	20,497	49,456	49,456	60,397	96,250	108,350	75,100	238,700	241,303
20 地域協働学校(コミュニティ・スクール)の推進		教育	2,412	4,348	4,348	10,643	10,653	17,235	17,235	34,638	34,648

計画事業名	枝事業名	所管	24年度	25年度		26年度		27年度		合計(24～27年度)	
			計画	計画	変更後	当初計画	変更後	当初計画	変更後	当初計画	ローリング後
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	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
22 新中央図書館等の建設		教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 地域図書館の整備(落合地域)		教育総合	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 図書館サービスの充実(区民に役立つ情報センター)		教育	745	745	745	745	765	745	765	2,980	3,020
25 子ども読書活動の推進		教育	10,443	9,331	9,331	9,331	9,832	9,331	9,832	38,436	39,438
26 歯から始める子育て支援		健康	24,689	24,609	24,609	24,753	24,963	24,609	24,817	98,660	99,078
27 食育の推進		健康教育	1,985	1,952	1,952	1,952	1,999	1,952	1,999	7,841	7,935
28 女性の健康支援		健康	50,948	51,595	28,421	59,515	32,526	56,861	32,526	218,919	144,421
29 新型インフルエンザ対策の推進		健康	9,487	4,106	4,106	5,545	5,383	4,022	4,050	23,160	23,026
まちづくり編 II章 計			3,275,569	4,380,850	4,490,551	4,743,587	5,800,006	6,435,035	7,343,753	18,835,041	20,909,879
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	149,513	98,620	98,620	71,269	69,373	52,986	52,160	372,388	369,666
	② 認知症高齢者支援の推進	福祉	3,224	6,844	6,844	7,284	6,799	7,284	6,799	24,636	23,666
	③ 地域安心カフェの展開	福祉	4,914	4,914	4,914	22,734	4,505	9,914	22,325	42,476	36,658
	④ 支援付き高齢者住宅の整備	福祉	1,136	531	531	531	359	531	359	2,729	2,385
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	198,908	327,106	23,131	224,662	334,421	138,688	299,499	889,364	855,959
	② 特別養護老人ホームの整備	福祉	1,643	32,330	12,330	398,670	398,670	0	0	432,643	412,643
	③ ショートステイの整備	福祉	259	2,877	3,859	108,450	61,230	90,750	137,970	202,336	203,318
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	587,770	97,500	97,500	98,875	145,205	16,500	20,518	800,645	850,993
	② 精神障害者支援施設の設置促進	福祉	0	0	0	1,947	0	45,000	0	46,947	0
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	30,729	29,875	30,729	119,500	121,208
	② 自立支援ホーム	福祉	12,020	12,020	12,020	12,020	12,364	12,020	12,364	48,080	48,768
	③ 地域生活の安定促進(訪問サポート)	福祉	25,040	25,040	25,040	25,040	25,756	25,040	25,756	100,160	101,592
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	19,500	27,313	27,313	27,313	28,094	27,313	28,094	101,439	103,001
	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	31,006	41,000	40,934	41,000	40,934	148,484	146,116
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
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
	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
37 障害者、高齢者、若年非就業者等に対する総合的な就労支援		地文	285,406	281,889	281,889	278,035	273,680	278,035	273,680	1,123,365	1,114,655
38 雇用促進支援の充実 25年度から「37 障害者、高齢者、若年非就業者等に対する総合的な就労支援」に統合		地文	4,194	-	-	-	-	-	-	4,194	4,194
39 高齢者等入居支援		都市	1,460	2,000	2,000	2,540	1,739	3,080	1,874	9,080	7,073
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	4,584	4,584
41 区営住宅の再編整備(仮称)弁天町コーポラス		都市	1,450,285	200	200	500	12,780	1,804,288	1,943,618	3,255,273	3,406,883
42 建築物の耐震性強化	① 建築物等耐震化支援事業	都市	756,459	1,293,612	1,079,776	861,612	1,304,111	781,612	1,095,111	3,693,295	4,235,457
	② 擁壁・かけ改修等支援事業	都市	5,682	8,008	8,008	10,112	8,114	10,112	8,114	33,914	29,918
43 道路・公園の防災性の向上	① 道路・公園の治水対策	みどり	39,300	35,375	35,375	35,375	40,262	22,600	23,243	132,650	138,180
	② 道路・公園擁壁の安全対策	みどり	45,476	2,246	2,246	100	16,790	100	100	47,922	64,612
	③ 公園における災害対応施設の整備	みどり	11,960	10,896	10,896	0	0	0	0	22,856	22,856
44 道路の無電柱化整備		みどり	78,117	284,915	238,015	462,136	571,610	220,815	274,487	1,045,983	1,162,229
45 木造住宅密集地区整備促進		都市	14,433	181,885	92,772	298,603	322,309	95,242	211,313	590,163	640,827

計画事業名	枝事業名	所管	24年度	25年度		26年度		27年度		合計(24～27年度)	
			計画	計画	変更後	当初計画	変更後	当初計画	変更後	当初計画	ローリング後
46 再開発による市街地の整備	① 市街地再開発事業助成	都市	157,086	1,271,486	1,200,686	2,831,886	2,108,326	1,198,643	1,999,084	5,459,101	5,465,182
	② 防災街区整備事業助成 26年度から事業化	都市	-	-	-	0	0	0	42	0	42
	③ 市街地再開発の事業化支援	都市	495	495	495	248	371	248	248	1,486	1,609
47 災害情報システムの再構築		区長	11,613	48,862	43,899	235,570	242,301	0	0	296,045	297,813
48 災害用避難施設及び備蓄物資の充実等		区長	91,551	24,037	24,037	5,723	5,032	23,153	22,762	144,464	143,382
49 安全推進地域活動重点地区の活動強化		区長	13,102	8,076	8,076	11,076	7,131	6,586	5,006	38,840	33,315
まちづくり編 Ⅲ章 計			4,034,809	4,153,340	3,402,499	6,104,332	6,074,141	4,942,561	6,537,335	19,235,042	20,048,784
50 ごみ発生抑制を基本とするごみの減量とリサイクルの推進	① 資源回収の推進	環境	809,028	794,638	794,638	794,161	814,861	794,161	808,469	3,191,988	3,226,996
	② プラスチックの資源回収の推進	環境	308,600	304,783	304,783	304,783	310,608	304,783	310,608	1,222,949	1,234,599
	③ ごみの発生抑制の推進	環境	4,771	4,643	4,643	5,211	4,550	5,211	4,550	19,836	18,514
	④ 事業系ごみの減量推進	環境	5,124	4,113	4,113	4,194	4,210	5,783	5,392	19,214	18,839
51 地球温暖化対策の推進	① 区民の低炭素な暮らしとまちづくりへの取組みの促進・支援	環境	105,471	98,134	98,134	98,134	95,697	98,134	95,697	399,873	394,999
	② 事業者の低炭素な暮らしとまちづくりへの取組みの促進・支援	環境	18,281	16,924	16,924	16,924	13,490	16,924	13,490	69,053	62,185
	③ 区が率先して取り組む地球温暖化対策	環境	77,595	33,741	27,981	33,981	31,451	33,741	31,451	179,058	168,478
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	31,701	29,923	31,701	119,692	123,248
	② 道路の節電対策	みどり	67,691	74,426	68,449	65,368	71,072	74,426	79,774	281,911	286,986
53 清潔できれいなトイレづくり		みどり	50,610	1,875	1,875	47,660	23,546	45,788	2,442	145,933	78,473
54 路上喫煙対策の推進		環境	117,840	134,967	116,436	134,967	137,554	134,967	137,554	522,741	509,384
55 アスベスト対策		都市	11,841	35,281	18,132	35,281	31,296	35,281	31,296	117,684	92,565
56 環境学習・環境教育の推進		環境教育	7,259	7,004	7,004	7,004	6,950	7,004	6,950	28,271	28,163
57 区民ふれあいの森の整備		みどり	256,848	100,575	100,575	196,985	195,638	0	0	554,408	553,061
58 新宿りっぱな街路樹運動		みどり	288	288	288	288	288	288	288	1,152	1,152
59 新宿らしいみどりづくり	① みんなでみどり公共施設緑化プラン	みどり	9,124	21,043	21,043	13,033	12,475	21,043	21,224	64,243	63,866
	② 空中緑花都市づくり	みどり	9,712	8,064	8,064	8,499	7,431	8,064	7,431	34,339	32,638
	③ 樹木、樹林等の保存支援	みどり	15,202	13,810	13,810	13,900	13,810	14,570	14,488	57,482	57,310
60 ユニバーサルデザイン・ガイドラインの推進		都市	539	508	508	5,508	5,622	5,508	5,622	12,063	12,291
61 道路のバリアフリー化		みどり	77,150	5,330	5,330	0	0	0	0	82,480	82,480
62 新宿駅周辺地区の整備推進	① 新宿駅周辺地区の整備計画策定及び整備	みどり 都市	10,469	19,152	19,152	5,578	16,566	178	178	35,377	46,365
	② 東西自由通路の整備	都市	69,418	565,202	636,292	812,000	174,634	338,000	500,000	1,784,620	1,380,344
63 中井駅周辺の整備推進	① 南北自由通路の整備	都市	15,825	566,025	466,025	312,025	378,025	664,225	664,225	1,558,100	1,524,100
	② 駅前広場の整備	区長 みどり	16,430	11,915	11,915	19,732	20,296	11,011	11,327	59,088	59,968
64 自転車等の適正利用の推進	① 駐輪場等の整備	みどり	72,522	233,844	216,844	217,675	246,779	159,918	164,488	683,959	700,633
	② 放置自転車の撤去及び自転車適正利用の啓発	みどり	115,940	141,209	133,829	141,209	143,848	141,209	143,848	539,567	537,465
	③ 自動二輪車の駐車対策	みどり	2,485	2,485	2,485	110	62	110	62	5,190	5,094
65 都市計画道路等の整備	① 補助第72号線の整備	みどり	7,978	96,271	96,271	277	14,475	277	282	104,803	119,006
	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	200	200
66 人にやさしい道路の整備	① 人との暮らしの道づくり	みどり	0	86,054	86,054	28,159	34,912	0	0	114,213	120,966
	② 道路の改良	みどり	72,651	9,536	9,536	84,280	101,575	71,199	85,792	237,666	269,554

計画事業名	枝事業名	所管	24年度	25年度		26年度		27年度		合計(24～27年度)	
			計画	計画	変更後	当初計画	変更後	当初計画	変更後	当初計画	ローリング後
67 細街路の拡幅整備		都市	180,841	186,079	186,079	186,079	198,349	186,079	198,349	739,078	763,618
68 まちをつなぐ橋の整備		みどり	11,875	23,300	23,300	0	4,040	0	100,505	35,175	139,720
まちづくり編 IV章 計			2,559,381	3,631,192	3,530,485	3,622,978	3,145,861	3,207,855	3,477,533	13,021,406	12,713,260
69 景観に配慮したまちづくりの推進	① 景観まちづくりの推進	都市	10,099	8,756	8,756	8,198	8,359	4,683	4,744	31,736	31,958
	② 屋外広告物の景観誘導推進	都市	8,979	8,425	8,425	4,615	3,913	2,733	2,207	24,752	23,524
70 地区計画等のまちづくりルールの策定		都市	32,043	56,603	38,603	38,603	43,505	38,603	43,505	165,852	157,656
71 文化の薫る道づくり		みどり	36,473	0	0	0	0	0	0	36,473	36,473
72 みんなで考える身近な公園の整備		みどり	33,429	11,109	11,109	89,192	84,565	249	249	133,979	129,352
まちづくり編 V章 計			121,023	84,893	66,893	140,608	140,342	46,268	50,705	392,792	378,963
73 文化・歴史資源の整備・活用	① (仮称)「漱石山房」記念館の整備	地文	13,339	127,381	161,054	0	69,206	0	241,123	140,720	484,722
	② 落合の文化・歴史資源の整備・活用	地文	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	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	756	763	756	3,052	3,038
	② ものづくり産業体験型教室	地文	1,500	2,000	2,000	2,300	2,263	2,300	2,263	8,100	8,026
	③ 後継者育成支援	地文	2,730	2,970	2,970	4,890	4,950	4,890	4,950	15,480	15,600
76 高田馬場創業支援センターによる事業の推進		地文	38,080	37,829	37,829	37,009	26,740	37,409	27,140	150,327	129,789
77 新宿の魅力の発信	① 新宿フィールドミュージアム事業の展開	地文	21,484	17,601	17,601	20,868	9,896	20,868	9,896	80,821	58,877
	② 新宿シティプロモーション推進協議会の運営 25年度で事業終了	地文	5,924	3,924	3,924	-	-	-	-	9,848	9,848
78 歌舞伎町地区のまちづくり推進	① 歌舞伎町ルネッサンスの推進(TMOの運営支援)	区長	24,400	23,970	23,970	22,970	22,970	22,970	22,970	94,310	94,310
	② 歌舞伎町活性化プロジェクトの展開(公共空間・施設等の活用)	区長	0	0	0	0	0	0	0	0	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
	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	40,867	39,247	40,867	42,034	40,867	42,034	170,076	170,790
	⑤ 路上の清掃	環境	27,325	28,437	28,437	28,437	29,248	28,437	29,248	112,636	114,258
	⑥ まちづくり誘導方針の推進	都市	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	⑦ セントラルロード等の道路の整備	みどり	0	6,526	6,526	0	169,708	0	0	6,526	176,234
79 にぎわいと魅力あふれる商店街支援		地文	118,414	130,000	110,814	130,000	130,000	130,000	130,000	508,414	489,228
80 環境に配慮した商店街づくりの推進		地文	17,012	33,000	33,000	39,000	59,000	39,000	39,000	128,012	148,012
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	7,911	7,911	9,661	8,007	11,061	9,740	34,501	31,526
	② 中小企業向け制度融資(店舗改装資金(商店街空き店舗貸主特例))	地文	2,649	3,615	3,615	4,455	2,411	5,155	2,748	15,874	11,423
82 平和啓発事業の推進		総務教育	5,985	5,499	5,499	5,985	5,849	13,829	13,760	31,298	31,093
83 地域と育む外国人参加の促進		地文	8,338	7,408	7,408	7,428	8,275	7,428	15,543	30,602	39,564
まちづくり編 VI章 計			539,965	488,701	501,568	363,633	600,313	373,977	600,171	1,766,276	2,242,017
まちづくり編 計			10,662,604	12,881,146	12,134,388	15,079,359	15,862,263	15,117,662	18,118,202	53,740,771	56,777,457

計画事業名	枝事業名	所管	24年度	25年度		26年度		27年度		合計(24～27年度)	
			計画	計画	変更後	当初計画	変更後	当初計画	変更後	当初計画	ローリング後
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	18,561	18,561	20,075	23,565	6,712	10,922	54,822	62,522
	② 多様なメディアを活用した区政情報の提供・発信	区長	2,835	0	0	0	0	0	0	2,835	2,835
85 行政評価制度の推進			7,171	7,171	7,171	7,171	7,147	7,231	7,207	28,744	28,696
86 全庁情報システムの統合推進			138,607	90,502	82,702	90,502	90,502	90,502	90,502	410,113	402,313
87 区民の視点に立ち自治の実現に努める職員の育成			20,911	18,186	18,186	16,070	15,849	16,070	15,849	71,237	70,795
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			18,526	15,587	15,587	17,217	17,174	17,217	17,174	68,547	68,461
区政運営編 I 章 計			197,524	150,007	142,207	151,035	154,237	137,732	141,654	636,298	635,622
89 児童館における指定管理者制度の活用		子ども	239,693	305,557	305,557	418,983	379,400	467,773	423,398	1,432,006	1,348,048
90 シニア活動館における指定管理者制度の活用		福祉	50,500	91,321	91,321	91,801	99,790	91,401	99,513	325,023	341,124
91 地域交流館における指定管理者制度の活用		福祉	151,809	183,905	183,905	264,035	261,636	280,395	284,171	880,144	881,521
92 公園の管理運営における指定管理者制度の活用		みどり	1,303	165,994	165,994	165,883	170,839	165,778	170,515	498,958	508,651
93 児童館・ことぶき館用務業務の見直し		子ども福祉	21,534	14,652	14,652	7,467	3,816	9,467	3,816	53,120	43,818
94 保育園・子ども園用務業務の見直し		子ども	143,712	186,167	167,434	203,878	209,486	195,022	195,022	728,779	715,654
95 学校給食調理業務の民間委託		教育	711,513	797,576	777,013	855,899	878,586	864,311	878,586	3,229,299	3,245,698
96 ことぶき館の機能転換		福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97 旧四谷第三小学校の活用		区長	0	5,000	5,000	0	5,000	0	0	5,000	10,000
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
99 (仮称)四谷保健福祉施設・清掃センターの建設及び開設		健康 環境 福祉 地文	227,932	1,550,711	1,550,711	0	0	0	0	1,778,643	1,778,643
100 新宿第二保育園移転後の活用		子ども福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	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
102 (仮称)戸山シニア活動館の整備		福祉	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
104 区民健康センター解体後の跡地活用		健康	356,086	612,725	311,861	250,822	510,996	0	0	1,219,633	1,178,943
105 旧戸山中学校の活用		教育	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	43,596	43,596	43,596	43,596	9,765	9,765	198,815	198,815
107 新宿リサイクル活動センターの整備		環境	84,349	253,743	253,743	0	0	0	0	338,092	338,092
108 新たな高田馬場福祉作業所の整備		福祉	95,643	292,511	292,511	0	0	0	0	388,154	388,154
109 高田馬場福祉作業所移転跡地の活用		福祉	17,604	169,727	169,727	217,416	230,978	0	0	404,747	418,309
110 旧西戸山第二中学校の活用		地文 子ども 区長 みどり	476,933	0	0	0	0	0	0	476,933	476,933
111 高齢者いこいの家「清風園」のあり方の検討		福祉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112 中央図書館移転後の活用		教育 みどり 福祉 子ども	0	86,496	107,615	119,150	147,827	0	0	205,646	255,442
113 上落合防災活動拠点の整備		区長	192,823	0	0	0	0	0	0	192,823	192,823
114 (仮称)西新宿シニア活動館の整備		福祉	312,656	0	0	0	0	0	0	312,656	312,656

計画事業名	枝事業名	所管	24年度	25年度		26年度		27年度		合計(24～27年度)	
			計画	計画	変更後	当初計画	変更後	当初計画	変更後	当初計画	ローリング後
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	899,335	1,298,574	1,104,666	467,954	757,921	408,927	408,927	3,074,790	3,170,849
区政運営編 II章 計			4,316,346	6,058,255	5,545,306	3,106,884	3,699,871	2,492,839	2,473,713	15,974,324	16,035,236
区政運営編 計			4,513,870	6,208,262	5,687,513	3,257,919	3,854,108	2,630,571	2,615,367	16,610,622	16,670,858
合計			15,176,474	19,089,408	17,821,901	18,337,278	19,716,371	17,748,233	20,733,569	70,351,393	73,448,315

※「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