第三次実行計画 素案からの主な変更内容

1 計画事業全体

(1) 事業数

素案		計画	
計画事業数	64	計画事業数	65
枝事業含む	86	枝事業含む	89

(2) 事業費

(単位：千円)

	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	合計
素案	6,351,357	4,794,332	5,292,710	5,359,383	21,797,782
計画	19,875,300	9,662,702	9,775,860	9,641,506	48,955,368
増減	13,523,943	4,868,370	4,483,150	4,282,123	27,157,586

【内訳】

基本政策	計画事業数	枝事業含む事業数						
		合計	内訳					手段改善
			新規	継続	拡充	統合		
I 暮らしやすさ1番の新宿	19	23	3	11	9	0	0	
II 新宿の高度防災都市化と安全安心の強化	12	17	2	11	4	0	0	
III 賑わい都市・新宿の創造	26	39	5	25	6	2	1	
IV 健全な区財政の確立	5	7	1	2	4	0	0	
V 好感度1番の区役所	3	3	1	1	1	0	0	
合計	65	89	12	50	24	2	1	

2 個別の計画事業

(1) 素案時点から新たに実行計画に位置付けた事業

計画事業名	枝事業名	区分	事業費 (単位：千円)					理由	所管部	素案ページ	計画ページ
			令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	合計				
29 高齢者や障害者を対象とした福祉防災の充実		素案	—	—	—	—	—	本事業は、福祉避難所（二次避難所）に指定する通所系の高齢・障害の施設について、施設ごとの課題を踏まえた避難所の役割の明確化や運営の具体化の検討、避難所開設・運営訓練の支援等を行うものである。過去に類似の事業において実績のある専門機関と協議を行い、方向性が定まった。今後計画的に事業を進める必要があることから、今般、実行計画化する。	福祉部 子ども家庭部	—	71
		計画	3,558	5,592	4,067	—	13,217				
		増減	3,558	5,592	4,067	—	13,217				
39 安全で快適な鉄道の整備促進	① 京王線新宿駅における乗換え経路等の改善	素案	—	—	—	—	—	令和5年11月2日の政策経営会議において審議した「京王線新宿駅の乗換え経路等の改善について」の決定に基づき、新たに計画事業（枝事業）とする。 また、これに伴い、従前の計画事業を枝事業化し、枝事業名を「ホームドア等の設置促進」とする。	都市計画部	—	96
		計画	8,450	187,050	50	9,050	204,600				
		増減	8,450	187,050	50	9,050	204,600				
46 地球温暖化対策の推進	③ 区有施設の照明設備LED化	素案	—	—	—	—	—	令和5年度に実施した教育施設における照明の現況調査の結果を踏まえ、照明のLED化を計画的に進めるため、計画事業化する。	関係部	—	105
		計画	—	481,102	481,368	481,368	1,443,838				
		増減	—	481,102	481,368	481,368	1,443,838				

(2) 事業内容精査のため、素案段階では「調整中」とした事業

計画事業名	枝事業名	区分	事業費 (単位：千円)					調整した内容	所管部	素案 ページ	計画 ページ
			令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	合計				
7 区立障害者福祉施設の機能の充実		素案	—	—	—	—	—	素案時において、牛込保健センター等複合施設建設工事の工期が未定のため調整中としていたが、工事の進捗に伴い、新宿生活実習所に係る年度別計画を修正する。なお、これに係る事業費は、計画事業62①「牛込保健センター等複合施設の建替え」に計上する。	福祉部	31	31
		計画	—	—	—	—	—				
		増減	—	—	—	—	—				
22 再開発による市街地の整備	② 市街地再開発事業助成 (西新宿三丁目西地区)	素案	59,488	120,088	856,010	1,353,088	2,388,674	令和6年度に予定していた「再開発組合による権利変換計画の認可」について、組合より事業の進捗に遅延が生じており、令和7年度となる旨の報告があったため、年度別計画を変更する。	都市計画部	59	62
		計画	59,488	120,088	856,010	1,353,088	2,388,674				
		増減	0	0	0	0	0				
42 公園施設の計画的更新		素案	—	—	—	—	—	令和5年度に実施した健全度調査の結果に基づき、令和6～9年度の更新対象施設(年度別計画)及び事業費を計上する。	みどり土木部	92	100
		計画	70,534	24,000	78,586	69,479	242,599				
		増減	70,534	24,000	78,586	69,479	242,599				
55 スポーツ環境の整備	④ 「新宿区スポーツ施設整備基金」を活用したスポーツ施設の整備	素案	—	—	—	—	—	素案段階では事業内容が未確定であったが、令和6年度に甘泉園公園庭球場の人工芝張替等工事を実施することとなったため、これに伴う年度別計画及び事業費を計上する。	地域振興部	116	123
		計画	28,257	—	—	—	28,257				
		増減	28,257	—	—	—	28,257				
61 区有施設等の長寿命化	① 中長期修繕計画に基づく施設の維持保全	素案	—	—	—	—	—	「中長期修繕計画」に基づく予防保全工事を行う施設が決定したため、令和6年度の区有施設修繕を実施する。	関係部	126	137
		計画	1,581,869	—	—	—	1,581,869				
		増減	1,581,869	—	—	—	1,581,869				
62 区有施設のマネジメント	① 牛込保健センター等複合施設の建替え	素案	—	—	—	—	—	素案時において、牛込保健センター等複合施設建設工事の工期が未定のため調整中としていたが、工事費等の必要な経費を計上するとともに、年度別計画を進捗状況に合わせて修正する。	福祉部 子ども家庭部 健康部	127	138
		計画	2,860,670	—	—	—	2,860,670				
		増減	2,860,670	—	—	—	2,860,670				
	② 旧都立市ヶ谷商業高等学校の将来活用	素案	—	—	—	—	—	素案時において、牛込保健センター等複合施設建設工事の工期が未定のため調整中としていたが、設計委託等の必要な経費を計上するとともに、年度別計画を進捗状況に合わせて修正する。	総合政策部 総務部 福祉部 教育委員会事務局	127	139
		計画	3,602,077	—	—	—	3,602,077				
		増減	3,602,077	—	—	—	3,602,077				

(3) 内容変更のある主な事業

計画事業名	枝事業名	区分	事業費 (単位: 千円)					変更した内容	所管部	素案 ページ	計画 ページ
			令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	合計				
4 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	素案	191,762	—	—	—	191,762	弘方町国有地を活用した認知症高齢者グループホーム等の整備について、建設工事の進捗に伴い、年度別計画と事業費を変更する。	福祉部	27	27
		計画	225,127	10,514	—	—	235,641				
		増減	33,365	10,514	—	—	43,879				
6 障害者グループホームの設置促進		素案	811,093	—	—	—	811,093	・弘方町国有地を活用した障害者グループホーム等の整備工事において、建設工事の進捗に伴い、年度別計画と事業費を変更する。 ・中落合一丁目区有地を活用した障害者グループホームの整備工事において、建設工事の進捗に伴い、年度別計画と事業費を変更する。	福祉部	30	31
		計画	893,330	221,139	—	—	1,114,469				
		増減	82,237	221,139	—	—	303,376				
9 学童クラブの定員拡充		素案	—	—	—	—	0	令和7年度に（仮称）花園小学校内学童クラブを開設するため、事業概要及び年度別計画を変更する。	子ども家庭部	33	34
		計画	1,875,908	1,803,031	1,728,541	1,753,515	7,160,995				
		増減	1,875,908	1,803,031	1,728,541	1,753,515	7,160,995				
10 妊娠前から子育て期にわたる切れ目のない支援の充実		素案	507,155	507,155	507,155	507,155	2,028,620	パースデーサポート事業手法の見直し及び産後ケア事業におけるショートステイ型の支援施設の拡充により、年度別計画及び事業費を修正する。また、第二次実行計画からの方向性を「継続」から「拡充」に修正する。	子ども家庭部 健康部	34	35
		計画	520,703	520,703	520,703	520,703	2,082,812				
		増減	13,548	13,548	13,548	13,548	54,192				
11 児童相談体制の整備		素案	3,248	3,248	3,483	3,248	13,227	研修経費について、人材育成と一体的に児童相談体制を整備していくことから、計画事業経費（二次経費）として計上し、事業概要及び事業費を変更する。	子ども家庭部	34	36
		計画	3,433	3,919	4,072	4,037	15,461				
		増減	185	671	589	789	2,234				
12 不登校児童・生徒への支援		素案	4,216	4,216	4,216	4,216	16,864	12月に実施した東京都「学校と家庭の連携推進事業」実施希望調査に対する各学校の希望調査結果を踏まえ、対象校を拡充する。（15校→22校へ変更）	教育委員会事務局	39	40
		計画	6,161	6,161	6,161	6,161	24,644				
		増減	1,945	1,945	1,945	1,945	7,780				
16 町会・自治会活性化への支援	① 「（仮称）新宿区町会・自治会活性化推進条例」の制定	素案	4,076	—	—	—	4,076	「（仮称）新宿区町会・自治会活性化推進条例」を推進するための「（仮称）新宿区町会・自治会活性化等推進プラン」を令和6年度に検討し、令和7年度に策定することに伴い、年度別計画と事業費を変更する。	地域振興部	49	51
		計画	18,472	605	—	—	19,077				
		増減	14,396	605	—	—	15,001				
	② 町会・自治会活性化支援	素案	24,341	24,341	24,341	24,341	97,364	「区長と話そう〜しんじゅくトーク」での区民からの意見を踏まえ、事業概要及び年度別計画を変更する。また、事業内容の精査に伴い、事業費を変更する。	地域振興部	50	52
		計画	24,977	24,418	24,418	24,418	98,231				
		増減	636	77	77	77	867				
17 大久保通り周辺（大久保地区）のまちづくりの推進		素案	61,565	49,757	49,757	49,757	210,836	大久保通り周辺の混雑対策として、令和6年度に西大久保公園内にミスト発生装置及び休憩用テントを設置することから、事業費を変更する。	地域振興部 みどり土木部 環境清掃部	51	53
		計画	70,773	49,713	49,713	49,713	219,912				
		増減	9,208	△44	△44	△44	9,076				
20 建築物等の耐震性強化	① 建築物等耐震化支援事業	素案	282,411	281,299	284,911	280,799	1,129,420	一般沿道における非木造建築物及び特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化支援について、設計または工事の予定が具体化した建築物に対する補助事業費を計上する。また、事業内容の精査に伴い、事業費を変更する。	都市計画部	56	59
		計画	528,945	277,299	280,911	276,799	1,363,954				
		増減	246,534	△4,000	△4,000	△4,000	234,534				
21 木造住宅密集地域の防災性強化	① 木造住宅密集地域の整備促進（若葉・須賀町地区）	素案	120,872	85,158	70,058	71,587	347,675	道路用地等買収について、権利者交渉が不成立となった用地があるため、これに係る令和6年度事業費を減額する。また、当初予定していた「共同建替え勉強会」について、初期検討の準備が遅れている地区があるため、これに係る事業費を減額する。	都市計画部	57	60
		計画	99,389	84,163	69,063	70,592	323,207				
		増減	△21,483	△995	△995	△995	△24,468				
22 再開発による市街地の整備	① 市街地再開発事業助成（西新宿五丁目中央南地区）	素案	120,088	—	—	—	120,088	建設工事費の高騰の影響を受けた事業を支援し、地権者の生活再建に支障を来さないよう事業の緊急的な促進を図るため、年度別計画及び事業費を変更する。	都市計画部	58	61
		計画	390,088	—	—	—	390,088				
		増減	270,000	—	—	—	270,000				

計画事業名	枝事業名	区分	事業費 (単位：千円)					変更した内容	所管部	素案ページ	計画ページ
			令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	合計				
30 新型インフルエンザ等対策の推進		素案	2,783	2,543	5,259	3,530	14,115	IHEAT要員への研修について、令和5年度までは都道府県が研修を実施していたが、令和6年度からは保健所設置自治体を実施することとされていることから、IHEAT要員への研修を実行計画化する。	健康部	71	76
		計画	5,052	4,812	7,528	5,799	23,191				
		増減	2,269	2,269	2,269	2,269	9,076				
31 マンションの適正な維持管理及び再生への支援		素案	6,809	6,809	6,809	6,809	27,236	マンション管理適正化推進計画に基づく管理計画認定マンション数について、他区の直近実績を踏まえ変更する(3件→5件)。また、管理計画認定支援サービス手数料補助金について、複数の申請パターンを考慮し、上限額を変更する(2万円→5万円)。	都市計画部	73	79
		計画	7,845	7,845	7,845	7,845	31,380				
		増減	1,036	1,036	1,036	1,036	4,144				
35 都市計画道路等の整備(百人町三・四丁目地区の道路整備)		素案	50	50	50	50	200	沿道建替え工事の竣工に伴い、令和5年度道路工事を予定していた区画道路3号の一部について、令和6年度工事となったことから年度別計画及び事業費を変更する。	みどり土木部	84	91
		計画	51,519	50	50	50	51,669				
		増減	51,469	0	0	0	51,469				
59 効果的・効率的な業務の推進	① 業務改善・業務の見直しの推進	素案	37,970	39,840	39,840	39,840	157,490	令和5年度に試行活用している文章生成AIを令和6年度から導入することに伴い、事業概要及び事業費を計上する。また、第二次実行計画からの方向性を「継続」から「拡充」に修正する。	総合政策部	121	132
		計画	45,450	47,100	47,100	47,100	186,750				
		増減	7,480	7,260	7,260	7,260	29,260				

(4) 指標の変更

事業名	枝事業名	変更内容	主な変更理由	所管部	素案ページ	計画ページ
1	気軽に健康づくりに取り組める環境整備	指標「推奨されている身体活動をしている者の割合（18～64歳）」及び「推奨されている身体活動をしている者の割合（65歳以上）」について、以下のとおり設定する。 18歳～64歳：40.3%（令和9年度目標：43.0%） 65歳以上：67.8%（令和9年度目標：72.3%）	第3回区政モニターアンケートの実施結果を踏まえた変更	健康部	140 ～141	152 ～153
4	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 指標「小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員数」及び「認知症高齢者グループホームの定員数」について、以下のとおり変更する。 ・小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員数 令和6年度末：270人（10所）→241人（9所） 令和7年度末：→270人（10所） ・認知症高齢者グループホームの定員数 令和6年度末：270人（15所）→252人（14所） 令和7年度末：→270人（15所）	払方町国有地を活用した認知症高齢者グループホーム等の整備工事の進捗に伴う変更	福祉部	140 ～141	152 ～153
6	障害者グループホームの設置促進	指標「障害者グループホームの定員数」について、以下のとおり変更する。 令和6年度末：125人（19所）→105人（18所）	・払方町国有地を活用した障害者グループホーム等の整備工事の進捗に伴う変更 ・中落合一丁目区有地を活用した障害者グループホームの整備工事の進捗に伴う変更	福祉部	140 ～141	154 ～155
7	区立障害者福祉施設の機能の充実	指標「生活介護事業所の定員数」及び「短期入所事業所の定員数」について、以下のとおり設定する。 ・生活介護事業所の定員数 令和6年度末：254人（7所） 令和7年度末：274人（8所） ・短期入所事業所の定員数 令和6年度末：20人（8所） 令和7年度末：25人（10所）	事業内容の確定に伴う変更	福祉部	140 ～141	154 ～155
9	学童クラブの定員拡充	指標「学童クラブの定員数」について、令和7年度に（仮称）花園小学校内学童クラブを開設するため、以下のとおり変更する。 令和7年度末：2,443人→2,499人 令和8年度末：2,510人→2,566人 令和9年度末：2,510人→2,566人	（仮称）花園小学校内学童クラブの開設（令和7年度）に伴う変更	子ども家庭部	140 ～141	154 ～155
20	建築物等の耐震性強化	① 建築物等耐震化支援事業 指標「耐震改修工事費補助完了件数」について、以下のとおり変更する。 令和5年度末現況（見込）：595件→577件 令和6年度末：631件→613件 令和7年度末：667件→649件 令和8年度末：703件→685件 令和9年度末：739件→721件	事業の進捗に伴う変更	都市計画部	144 ～145	156 ～157
21	木造住宅密集地域の防災性強化	① 木造住宅密集地域の整備促進（若葉・須賀町地区） 指標「道路用地等の買収面積」について、以下のとおり変更する。 令和6年度末：140㎡→127㎡ 令和7年度末：160㎡→147㎡ 令和8年度末：180㎡→167㎡ 令和9年度末：200㎡→187㎡	道路用地等買収の進捗に伴う変更	都市計画部	144 ～145	158 ～159
22	再開発による市街地の整備	② 市街地再開発事業助成（西新宿三丁目西地区） 指標「事業進捗率」について、以下のとおり変更する。 令和6年度末：90%→70%	事業内容の確定に伴う変更	都市計画部	144 ～145	158 ～159

事業名	枝事業名	変更内容	主な変更理由	所管部	素案 ページ	計画 ページ
25	道路・公園の防災性の向上	① 道路の治水対策 指標「道路の治水対策の進捗状況」について、以下のとおり変更する。 令和5年度末現況（見込）：151,005㎡→151,412㎡ 令和6年度末：153,505㎡→153,912㎡ 令和7年度末：157,705㎡→158,112㎡ 令和8年度末：161,905㎡→162,312㎡ 令和9年度末：166,105㎡→166,512㎡	事業の進捗に伴う変更	みどり土木部	146 ～147	158 ～159
31	マンションの適正な維持管理及び再生への支援	指標「管理計画認定マンション数」について、以下のとおり変更する。 令和6～9年度末：3件/年→5件/年	他区における直近の実績を踏まえた変更	都市計画部	146 ～147	160 ～161
33	歌舞伎町地区のまちづくり推進	指標「歌舞伎町のイメージに対する区民意識」及び「歌舞伎町の賑わいに対する区民意識」について、以下のとおり変更する。 ・歌舞伎町のイメージに対する区民意識 令和5年度末現況（見込）：29.2%（令和4年度）→27.0% ・歌舞伎町の賑わいに対する区民意識 令和5年度末現況（見込）：26.7%（令和4年度）→40.6% 令和6年度末：35.0%→45.0% 令和7年度末：40.0%→50.0% 令和8年度末：45.0%→55.0% 令和9年度末：50.0%→60.0%	第3回区政モニターアンケートの実施結果を踏まえた修正	文化観光産業部 みどり土木部 環境清掃部	148 ～149	160 ～161
35	都市計画道路等の整備（百人町三・四丁目地区の道路整備）	指標「区画街路の整備状況」について、以下のとおり変更する。 令和5年度末現況（見込）：一部道路整備完了→詳細設計の実施（区画街路3号の一部）	事業の進捗に伴う変更	みどり土木部	148 ～149	160 ～161
36	人にやさしい道路の整備	② バリアフリーの道づくり 指標「新宿区移動等円滑化促進方針」に基づいた整備路線数について、以下のとおり変更する。 令和5年度末現況（見込）：2路線→1路線	事業の進捗に伴う変更	みどり土木部	148 ～149	160 ～161
37	道路の環境対策	指標「遮熱性舗装実施面積」について、以下のとおり変更する。 ・遮熱性舗装実施面積 令和5年度末現況（見込）：36,996㎡→37,099㎡ 令和6年度末：38,596㎡→38,699㎡ 令和7年度末：40,196㎡→40,299㎡ 令和8年度末：41,796㎡→41,899㎡ 令和9年度末：43,396㎡→43,499㎡	事業の進捗に伴う変更	みどり土木部	148 ～149	162 ～163
38	自転車通行空間の整備	指標「整備工事完了路線の延長」について、以下のとおり変更する。 令和5年度末現況（見込）：18,064m→18,243m 令和6年度末：20,636m→20,815m 令和7年度末：27,673m→27,852m 令和8年度末：30,553m→31,172m 令和9年度末：36,287m→36,906m	事業の進捗に伴う変更	みどり土木部	148 ～149	162 ～163
42	公園施設の計画的更新	指標「更新等を行った公園施設数」について、以下のとおり変更する。 令和6年度末：121施設 令和7年度末：124施設 令和8年度末：134施設 令和9年度末：137施設	事業内容の確定に伴う変更	みどり土木部	148 ～149	162 ～163
48	資源循環型社会の構築	① 食品ロス削減の推進 指標「1世帯当たりの食品ロス排出量」について、以下のとおり現況（見込）及び目標を設定する。 令和5年度末現況：1,003g/月 令和6年度末：982g/月 令和7年度末：961g/月 令和8年度末：940g/月 令和9年度末：919g/月	指標の根拠となる「モニター世帯における食ロス排出量の調査」に基づく変更	環境清掃部	150 ～151	164 ～165

事業名	枝事業名	変更内容	主な変更理由	所管部	素案 ページ	計画 ページ
55 スポーツ環境の整備	② スポーツコミュニティの推進	指標「スポーツ実施率」について、以下のとおり現況（見込）及び目標を設定する。 令和5年度末現況：59.5% 令和6年度末：62% 令和7年度末：64.5% 令和8年度末：67% 令和9年度末：69.5%	令和5年度に実施した「新宿区スポーツ環境整備方針」の改定に向けたニーズ調査結果を踏まえた変更	地域振興部	152 ～153	164 ～165
	④ 「新宿区スポーツ施設整備基金」を活用したスポーツ施設の整備	指標「「新宿区スポーツ施設整備基金」を活用したスポーツ施設の整備」について、以下のとおり設定する。 令和6～9年度末：施設整備	事業内容の確定に伴う変更	地域振興部	152 ～153	164 ～165
56 多文化共生のまちづくりの推進		指標「地域における多文化共生の定着度」について、以下のとおり変更する。 令和5年度末現況（見込）：73.4%（令和4年度）→69.1%	第4回区政モニターアンケートの実施結果を踏まえた修正	地域振興部	152 ～153	166 ～167
61 区有施設等の長寿命化	① 中長期修繕計画に基づく施設の維持保全	指標「予防保全の考え方に立った適切な修繕の実施状況」について、以下のとおり設定する。 令和6～9年度末：修繕の実施	事業内容の確定に伴う変更	関係部	152 ～153	166 ～167
62 区有施設のマネジメント	① 牛込保健センター等複合施設の建替え	指標「整備の進捗状況」について、以下のとおり設定する。 令和6年度：新施設工事 令和7～9年度：－	事業内容の確定に伴う変更	福祉部 子ども家庭部 健康部	154 ～155	166 ～167
62 区有施設のマネジメント	② 旧都立市ヶ谷商業高等学校の将来活用	指標「整備の進捗状況」について、以下のとおり設定する。 令和6年度：設計完了 令和7～9年度：－	事業内容の確定に伴う変更	総合政策部 総務部 福祉部 教育委員会事務局	154 ～155	166 ～167

※ 本資料に記載した事項以外にも次の変更等があります。

- ① 軽微な文言修正や表現の変更
- ② 備考欄に記載する関連事業や用語の説明の修正、再掲事業の掲載
- ③ 事業費の精査等による事業費の変更
- ④ 「区の施策・事業の全体像（計画事業と経常事業）」の事業名、事業概要の整理による変更