

歳出予算の概要

歳出予算款別予算額

単位:千円・%

| 款 | 平成26年度 | | 平成25年度 | | 比較 | |
|---------|------------|-------|------------|-------|-----------|------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 増減率 |
| 1 議会費 | 659,433 | 0.7 | 651,572 | 0.7 | 7,861 | 1.2 |
| 2 総務費 | 13,750,171 | 14.4 | 11,161,637 | 12.4 | 2,588,534 | 23.2 |
| 3 民生費 | 36,754,454 | 38.6 | 35,192,886 | 39.2 | 1,561,568 | 4.4 |
| 4 衛生費 | 7,789,273 | 8.2 | 7,608,370 | 8.5 | 180,903 | 2.4 |
| 5 文化観光費 | 1,409,921 | 1.5 | 1,434,065 | 1.6 | 24,144 | 1.7 |
| 6 産業経済費 | 3,639,777 | 3.8 | 3,438,394 | 3.8 | 201,383 | 5.9 |
| 7 土木費 | 6,164,946 | 6.5 | 6,140,133 | 6.8 | 24,813 | 0.4 |
| 8 教育費 | 14,122,518 | 14.8 | 12,344,438 | 13.8 | 1,778,080 | 14.4 |
| 9 諸支出金 | 10,759,507 | 11.3 | 11,678,505 | 13.0 | 918,998 | 7.9 |
| 10 予備費 | 150,000 | 0.2 | 150,000 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 95,200,000 | 100.0 | 89,800,000 | 100.0 | 5,400,000 | 6.0 |

歳出予算節別集計表

単位：千円・%

| 節 | 平成26年度 | | 平成25年度 | | 比較 | |
|---------------|------------|-------|------------|-------|-----------|-------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 増減率 |
| 1 報酬 | 1,775,861 | 1.9 | 1,698,885 | 1.9 | 76,976 | 4.5 |
| 2 給料 | 6,037,354 | 6.3 | 6,066,315 | 6.7 | 28,961 | 0.5 |
| 3 職員手当等 | 6,479,746 | 6.8 | 6,261,887 | 7.0 | 217,859 | 3.5 |
| 4 共済費 | 2,589,674 | 2.7 | 2,655,921 | 3.0 | 66,247 | 2.5 |
| 5 災害補償費 | 500 | 0.0 | 500 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 6 恩給及び退職年金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 7 賃金 | 141,632 | 0.1 | 188,068 | 0.2 | 46,436 | 24.7 |
| 8 報償費 | 350,299 | 0.4 | 353,296 | 0.4 | 2,997 | 0.8 |
| 9 旅費 | 59,370 | 0.1 | 56,388 | 0.1 | 2,982 | 5.3 |
| 10 交際費 | 9,561 | 0.0 | 9,599 | 0.0 | 38 | 0.4 |
| 11 需用費 | 2,208,824 | 2.3 | 2,067,094 | 2.3 | 141,730 | 6.9 |
| 消耗品費 | 795,411 | 0.8 | 752,051 | 0.8 | 43,360 | 5.8 |
| 燃料費 | 16,071 | 0.0 | 14,034 | 0.0 | 2,037 | 14.5 |
| 食糧費 | 16,573 | 0.0 | 19,137 | 0.0 | 2,564 | 13.4 |
| 印刷製本費 | 192,227 | 0.2 | 164,041 | 0.2 | 28,186 | 17.2 |
| 光熱水費 | 1,132,915 | 1.2 | 1,061,417 | 1.2 | 71,498 | 6.7 |
| 修繕料 | 55,627 | 0.1 | 56,414 | 0.1 | 787 | 1.4 |
| 12 役務費 | 1,074,058 | 1.1 | 1,044,625 | 1.2 | 29,433 | 2.8 |
| 13 委託料 | 13,493,147 | 14.2 | 11,181,455 | 12.4 | 2,311,692 | 20.7 |
| 14 使用料及び賃借料 | 1,735,019 | 1.8 | 1,798,140 | 2.0 | 63,121 | 3.5 |
| 15 工事請負費 | 5,855,387 | 6.2 | 3,646,829 | 4.1 | 2,208,558 | 60.6 |
| 16 原材料費 | 8,142 | 0.0 | 7,211 | 0.0 | 931 | 12.9 |
| 17 公有財産購入費 | 34,020 | 0.0 | 124,647 | 0.1 | 90,627 | 72.7 |
| 18 備品購入費 | 566,059 | 0.6 | 243,594 | 0.3 | 322,465 | 132.4 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 7,400,135 | 7.8 | 6,565,360 | 7.3 | 834,775 | 12.7 |
| 20 扶助費 | 31,166,349 | 32.7 | 30,641,644 | 34.1 | 524,705 | 1.7 |
| 21 貸付金 | 2,079,808 | 2.2 | 2,083,246 | 2.3 | 3,438 | 0.2 |
| 22 補償補填及び賠償金 | 2,500 | 0.0 | 194,000 | 0.2 | 191,500 | 98.7 |
| 23 償還金利子及び割引料 | 3,219,548 | 3.4 | 3,611,211 | 4.0 | 391,663 | 10.8 |
| 24 投資及び出資金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 25 積立金 | 294,724 | 0.3 | 271,988 | 0.3 | 22,736 | 8.4 |
| 26 寄付金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 27 公課費 | 1,051 | 0.0 | 1,055 | 0.0 | 4 | 0.4 |
| 28 繰出金 | 8,467,232 | 8.9 | 8,877,042 | 9.9 | 409,810 | 4.6 |
| 29 予備費 | 150,000 | 0.2 | 150,000 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 95,200,000 | 100.0 | 89,800,000 | 100.0 | 5,400,000 | 6.0 |

歳出予算款別説明

第1款 議会費

議会費は、増の要因として、議員共済会給付費負担金の負担金率の変更、職員費の職

員構成の変化による増などがあげられます。款全体では対前年度比1.2%の増で、約8百

万円の増となっています。各項・目別の増減は次のとおりです。

第1項 議会費

| 目 | 行政 計画 | 本年度 | 前年度 |
|----------------|----------|----------------|----------------|
| 1. 議会費 | | 543,528 | 538,165 |
| 主な増減 | | | |
| 議員共済会給付費負担金 | | 121,652 | 117,044 |
| 費用弁償等 | | 6,327 | 5,185 |
| 議会運営 | | 70,262 | 70,009 |
| 2. 事務局費 | | 115,905 | 113,407 |
| 主な増減 | | | |
| 職員費 | | 112,975 | 111,651 |
| 庶務関係事務 | | 2,930 | 1,756 |

千円

| 増減額 | 増減理由 |
|--------------|---------------------------|
| 5,363 | |
| 4,608 | 負担金率の変更による増 |
| 1,142 | 姉妹・友好都市視察旅費の見込みによる増 |
| 253 | 議会中継データのスマートフォン対応変換委託による増 |
| 2,498 | |
| 1,324 | 職員構成の変化による増 |
| 1,174 | 姉妹・友好都市視察随同行旅費の見込みによる増 |

第2款 総務費

総務費は、増の要因として、庁舎老朽化対策、台東区民会館大規模改修、(仮称)谷中

防災・コミュニティ施設整備の工事進捗による増、基幹系業務システム、社会保障・税番号制

度対応システムの構築経費の増などがあげられます。減の要因としては、緊急輸送道路

沿道建築物耐震化助成の実績見込みによる減、雷門地区センター(区民館併設)大規模改修の

終了による皆減などがあげられます。款全体では、対前年度比23.2%の増で約25

億9千万円の増となっています。各項・目別の増減及び、主な増減事業は次のとおりです。

第1項 総務管理費

| 目 | 行政 計画 | 本年度 | 前年度 |
|-----------------|----------|------------------|------------------|
| 1. 一般管理費 | | 6,839,701 | 5,917,186 |
| 主な増減 | | | |
| 職員費 | | 4,276,867 | 4,178,037 |
| 庁舎維持管理 | | 396,236 | 314,563 |
| 庁舎老朽化対策 | | 1,240,430 | 474,208 |
| 人事事務 | | 330,079 | 373,934 |
| 都市交流推進 | | 7,567 | 4,144 |

千円

| 増減額 | 増減理由 |
|----------------|-----------------------------|
| 922,515 | |
| 98,830 | 退職手当の増 |
| 81,673 | 2階・3階の窓口エリア改装及び1階天井補強工事による増 |
| 766,222 | 改修工事の進捗による増 |
| 43,855 | 再雇用職員数の見込みによる減 |
| 3,423 | 大崎市との姉妹都市提携30周年記念事業による増 |

| 目 | 行政 計画 | 本年度 | 前年度 |
|------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 2. 広報費 | | 195,348 | 195,519 |
| 主な増減 | 広報「たいとう」の発行 | 44,782 | 41,696 |
| | 台東区公式ホームページ | 6,069 | 7,437 |
| | C A T V放送番組制作 | 137,694 | 136,378 |
| | 区民意識調査 | 0 | 3,921 |
| 3. 財政管理費 | | 3,811 | 3,596 |
| 主な増減 | 契約事務 | 560 | 501 |
| | 検査事務 | 632 | 493 |
| 4. 会計管理費 | | 16,592 | 15,413 |
| 主な増減 | 会計事務 | 5,653 | 4,929 |
| | 公金取扱手数料 | 10,546 | 10,093 |
| 5. 財産管理費 | | 48,316 | 58,371 |
| 主な増減 | 小島ビル（貸付店舗）管理 | 5,354 | 5,844 |
| | 学校跡地等維持管理 | 27,051 | 36,453 |
| 6. 企画調整費 | | 12,262 | 12,836 |
| 主な増減 | 行政資料集作成 | 211 | 724 |
| | 総合調整 | 2,865 | 1,640 |
| | 長期総合計画・行政計画策定 | 4,369 | 5,500 |
| 7. 区民事務所費 | | 8,260 | 7,909 |
| 8. 公共施設建設基金積立金 | | 26,394 | 33,735 |
| 9. 環境整備基金積立金 | | 63,936 | 67,155 |
| 10. たいとうフェスタ推進費 | | 72,000 | 72,300 |

| 増減額 | 増減理由 |
|---------------|---|
| 171 | |
| 3,086 | 配付部数の見込みによる増 |
| 1,368 | スマートフォン対応作業終了による減 |
| 1,316 | （消費税率引上げによる増） |
| 3,921 | 隔年実施による皆減 |
| 215 | |
| 59 | 発注者支援データベースシステム利用料の所管替えによる増 |
| 139 | 工場検査旅費の実績見込みによる増 |
| 1,179 | |
| 724 | 決算書等印刷単価の増 |
| 453 | 実績見込みによる増 |
| 10,055 | |
| 490 | 貸付店舗数の減 |
| 9,402 | 旧田中小学校の管理の所管替え等による減 |
| 574 | |
| 513 | 区政白書発行の見直しによる減（旧事業名：区政白書） |
| 1,225 | 人口推計調査分析による増 |
| 1,131 | 基礎調査委託終了による減と計画書印刷等による増との差引きによる減 （旧事業名：長期総合計画策定のための基礎調査） |
| 351 | （消費税率引上げによる増） |
| 7,341 | 基金運用益金の減 |
| 3,219 | 日本中央競馬会からの一般寄附金相当分及び基金運用益金の減 |
| 300 | 事務局運営経費等の見直しによる減 |

| 目 | 行政 計画 | 本年度 | 前年度 |
|------------------------|------------------------|------------------|----------------|
| 1 1 . 情報システム推進費 | | 2,236,596 | 957,199 |
| 主な増減 | 基幹系業務システム | 1,214,371 | 666,461 |
| | 全庁LAN | 303,312 | 206,166 |
| | 社会保障・税番号制度対応システム 構築 | 620,526 | 0 |
| 1 2 . 地域活動推進費 | | 127,256 | 129,734 |
| 主な増減 | 掲示板維持管理 | 2,384 | 2,319 |
| | 町会活性化支援 | 44,107 | 45,307 |
| | 町会役員表彰 | 0 | 1,343 |
| 1 3 . 徴収一元費 | | 42,974 | 40,027 |
| 主な増減 | 徴収一元事務 | 34,294 | 30,499 |
| | 滞納管理システム | 8,680 | 9,528 |
| 1 4 . 施設費 | | 16,230 | 11,629 |
| 主な増減 | 営繕事務 | 8,898 | 4,177 |

| 増減額 | 増減理由 |
|------------------|----------------------------|
| 1,279,397 | |
| 547,910 | 各種個別業務システムの共通基盤への移行経費等による増 |
| 97,146 | システムサーバ機器更新による増 |
| 620,526 | 新規計上 |
| 2,478 | |
| 65 | (消費税率引上げによる増) |
| 1,200 | 町会事務所新築・増改築等助成件数の減 |
| 1,343 | 隔年実施による皆減 |
| 2,947 | |
| 3,795 | 徴収事務経費の増 |
| 848 | システム機器借上料の減 |
| 4,601 | |
| 4,721 | 区有施設保全システム用機器更新等による増 |

第2項 防災費

千円

| 目 | 行政 計画 | 本年度 | 前年度 |
|---------------------------------|----------|------------------|------------------|
| 1. 防災対策費 | | 1,144,425 | 1,254,738 |
| 主な増減 | | | |
| 災害対策本部機能の充実 | | 49,916 | 23,857 |
| 地域防災力の強化 | | 48,207 | 14,944 |
| 防災意識の啓発 | | 15,952 | 1,338 |
| 井戸・備蓄倉庫等の維持管理 | | 49,028 | 29,372 |
| 防災行政無線等の維持管理 | | 21,060 | 34,149 |
| 帰宅困難者対策の推進 | | 19,706 | 0 |
| 密集住宅市街地整備促進 | | 190,072 | 254,938 |
| 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化助成 | | 348,400 | 559,223 |
| (仮称)谷中防災・コミュニティ施設 災害対策支援機能整備 | | 73,860 | 0 |
| 2. 災害対策基金積立金 | | 3,011 | 957 |

| 増減額 | 増減理由 |
|----------------|--------------------------|
| 110,313 | |
| 26,059 | クラウド型災害情報システムの導入等による増 |
| 33,263 | 起震車の買替え等による増 |
| 14,614 | 安全・安心ハンドブック等の印刷による増 |
| 19,656 | 深井戸及び浅井戸の整備による増 |
| 13,089 | 無線設備の移設・修繕の実績見込みによる減 |
| 19,706 | 一時滞在施設への食料等備蓄品の配備による増 |
| 64,866 | 用地取得及び移転補償等に係る経費の減 |
| 210,823 | 耐震診断及び耐震改修工事助成の実績見込みによる減 |
| 73,860 | 新規計上 |
| 2,054 | 基金運用益金の増 |

第3項 徴税費

千円

| 目 | 行政 計画 | 本年度 | 前年度 |
|-----------------|----------|----------------|----------------|
| 1. 税務総務費 | | 293,217 | 313,868 |
| 主な増減 | | | |
| 職員費 | | 289,306 | 309,951 |
| 2. 賦課徴収費 | | 139,891 | 130,346 |
| 主な増減 | | | |
| 住民税課税事務 | | 59,264 | 62,754 |
| 収納事務 | | 71,618 | 58,380 |

| 増減額 | 増減理由 |
|---------------|--------------------|
| 20,651 | |
| 20,645 | 職員数の減及び職員構成の変化による減 |
| 9,545 | |
| 3,490 | データ入力委託料の実績見込みによる減 |
| 13,238 | 過誤納還付金等の実績見込みによる増 |

第4項 戸籍及び住民基本台帳費

千円

| 目 | 行政 計画 | 本年度 | 前年度 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. 戸籍住民基本台帳総務費 | | 442,889 | 420,556 |
| 2. 戸籍事務費 | | 73,505 | 69,881 |
| 主な増減 | 戸籍事務 | 33,713 | 32,843 |
| | 戸籍システム管理運営 | 39,612 | 36,858 |
| 3. 住民基本台帳費 | | 14,703 | 29,542 |
| 主な増減 | 住民基本台帳事務 | 5,456 | 4,769 |
| | 住民基本台帳ネットワーク運営 | 7,824 | 23,378 |

| 増減額 | 増減理由 |
|---------------|--|
| 22,333 | 職員数の増 |
| 3,624 | |
| 870 | (消費税率引上げによる増) |
| 2,754 | 戸籍副本データ管理システム通年稼働による増 |
| 14,839 | |
| 687 | 住民異動届等入力補助委託の実績見込みによる増 |
| 15,554 | 住民基本台帳ネットワークシステムの共通基盤への移行に伴うシステム経費の組替えによる減 |

第5項 選挙費

千円

| 目 | 行政 計画 | 本年度 | 前年度 |
|--------------------|---------------|---------------|----------------|
| 1. 選挙管理委員会費 | | 13,562 | 13,795 |
| 主な増減 | 選挙管理委員会の運営 | 1,768 | 2,001 |
| 2. 選挙啓発費 | | 2,443 | 2,282 |
| 主な増減 | 明るい選挙推進協議会 | 681 | 544 |
| 3. 選挙執行費 | | 1,924 | 111,209 |
| 主な増減 | 区長及び区議会議員選挙準備 | 1,924 | 0 |
| | 参議院議員選挙 | 0 | 58,459 |
| | 東京都議会議員選挙 | 0 | 52,750 |

| 増減額 | 増減理由 |
|----------------|-----------------------------|
| 233 | |
| 233 | 全国市区選挙管理委員会連合会研修会開催地の変更による減 |
| 161 | |
| 137 | 推進委員の改選(隔年)による増 |
| 109,285 | |
| 1,924 | 選挙準備実施による皆増 |
| 58,459 | 選挙終了による皆減 |
| 52,750 | 選挙終了による皆減 |

第6項 統計調査費

千円

| 目 | 行政 計画 | 本年度 | 前年度 |
|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 1. 統計調査総務費 | | 1,624 | 1,002 |
| 主な増減 | 統計調査運営 | 1,489 | 850 |
| 2. 基幹統計費 | | 34,065 | 12,938 |
| 主な増減 | 全国消費実態調査 | 649 | 0 |
| | 平成26年大規模周期調査 | 30,111 | 0 |
| | 住宅・土地統計調査 | 0 | 9,954 |

| 増減額 | 増減理由 |
|---------------|-----------|
| 622 | |
| 639 | 調査員の増 |
| 21,127 | |
| 649 | 調査実施による皆増 |
| 30,111 | 調査実施による皆増 |
| 9,954 | 調査終了による皆減 |

第7項 区民施設費

千円

| 目 | 行政 計画 | 本年度 | 前年度 |
|---------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 1. 区民施設総務費 | | 33,798 | 39,838 |
| 2. 保養施設費 | | 15,204 | 15,316 |
| 3. 区民会館費 | | 760,465 | 754,124 |
| 主な増減 | 台東区民会館管理運営 | 23,662 | 96,496 |
| | 台東区民会館大規模改修 | 487,136 | 238,056 |
| | 台東区民会館観光バス臨時駐車場整備 | 17,648 | 0 |
| | 区民館 | 232,019 | 217,915 |
| | 雷門地区センター（区民館併設）大規模改修 | 0 | 201,657 |
| 4. 公会堂費 | | 204,176 | 179,135 |
| 5. コミュニティ施設費 | | 19,862 | 19,097 |
| 主な増減 | コミュニティ交流促進 | 1,246 | 533 |
| 6. 区民施設等整備費 | | 776,736 | 211,186 |
| 主な増減 | (仮称)谷中防災・コミュニティ施設の整備 | 776,736 | 211,186 |

| 増減額 | 増減理由 |
|----------------|--------------------------|
| 6,040 | 職員構成の変化による減 |
| 112 | 利用実績見込みによる減 |
| 6,341 | |
| 72,834 | 休館による減 |
| 249,080 | 改修工事の進捗による増 |
| 17,648 | 新規計上 |
| 14,104 | 雷門地区センター（区民館併設）の施設再開による増 |
| 201,657 | 改修工事終了による皆減 |
| 25,041 | 舞台照明設備改修工事の実施による増 |
| 765 | |
| 713 | 実施事業の隔年変更による増 |
| 565,550 | |
| 565,550 | 整備工事の進捗による増 |

第8項 監査委員費

千円

| 目 | 行政 計画 | 本年度 | 前年度 |
|-----------------|----------|---------------|---------------|
| 1. 監査委員費 | | 64,995 | 59,218 |
| 主な増減 | | | |
| 職員費 | | 53,814 | 48,161 |
| 一般事務 | | 2,065 | 1,941 |

| 増減額 | 増減理由 |
|--------------|--------------------------|
| 5,777 | |
| 5,653 | 職員構成の変化による増 |
| 124 | 自動車借上料の実績見込み及び管外監査実施による増 |

第3款 民生費

民生費は、増の要因として、臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金の新規計増などがあげられます。減の要因としては、自立支援医療の受給者数の実績見込みによげられます。款全体では、対前年度比4.4%の増で、約15億6千万円の増となって

上、障害福祉サービスの実績見込みによる増、生活保護の被保護世帯数の実績見込みによる減、障害児放課後対策の児童福祉法上の放課後等デイサービスへの移行による減などがあります。各項・目別の増減及び、主な増減事業は次のとおりです。

第1項 社会福祉費

| 目 | 行政 計画 | 本年度 | 前年度 |
|-------------------|----------|------------------|------------------|
| 1. 社会福祉総務費 | | 3,632,664 | 2,805,014 |
| 主な増減 | | | |
| 職員費 | | 1,750,624 | 1,725,407 |
| 社会福祉協議会助成 | | 122,090 | 109,488 |
| 社会福祉協議会事務所大規模改修 | | 3,990 | 17,206 |
| 福祉のまちづくり整備助成 | | 2,200 | 1,200 |
| 住宅支援給付 | | 19,261 | 25,315 |
| 介護サービス評価 | | 3,885 | 6,410 |
| 北部地域簡易宿所転換助成 | | 26,959 | 22,619 |
| 国民健康保険財政基盤安定繰出金 | | 792,228 | 694,696 |
| 臨時福祉給付金 | | 708,918 | 0 |
| 2. 老人福祉費 | | 2,158,598 | 2,107,185 |
| 主な増減 | | | |
| 老人保護 | | 661,124 | 671,682 |
| 老人福祉施設管理運営 | | 587,399 | 597,896 |
| 住宅改修給付 | | 41,286 | 46,409 |
| 高齢者在宅サービス | | 118,218 | 94,220 |
| 高齢者地域見守りネットワーク | | 5,093 | 775 |
| 高齢者移送サービス | | 23,038 | 14,370 |
| 高齢者保健福祉計画推進 | | 7,246 | 5,762 |
| 高齢者虐待等防止 | | 4,438 | 2,525 |
| 認知症高齢者支援の推進 | | 6,115 | 1,805 |
| 後期高齢者医療保険基盤安定繰出金 | | 285,272 | 246,856 |

千円

| 増減額 | 増減理由 |
|----------------|--|
| 827,650 | |
| 25,217 | 職員数の増 |
| 12,602 | 権利擁護センターの体制強化による増 |
| 13,216 | 耐震改修工事の進捗による区負担金の減（旧事業名：都営下谷一丁目アパート耐震改修） |
| 1,000 | 助成件数の実績見込みによる増 |
| 6,054 | 給付人数の実績見込みによる減（旧事業名：住宅手当緊急特別措置） |
| 2,525 | 介護サービス利用者評価の隔年実施による減 |
| 4,340 | 助成件数の実績見込みによる増 |
| 97,532 | 保険料軽減措置の拡大による増 |
| 708,918 | 新規計上 |
| 51,413 | |
| 10,558 | 措置人数の実績見込みによる減 |
| 10,497 | 特別養護老人ホーム「浅草」エレベーター取替工事終了等による減 |
| 5,123 | 給付件数の実績見込みによる減 |
| 23,998 | まつがや高齢者在宅サービスセンター空調改修工事の実施等による増 |
| 4,318 | 熱中症・見守り対策拡充による増 |
| 8,668 | 利用者実績見込みによる増 |
| 1,484 | 計画策定補助業務委託による増 |
| 1,913 | 施設利用委託日数の実績見込みによる増 |
| 4,310 | 認知症コーディネーターの配置による増 |
| 38,416 | 保険料軽減措置の拡大による増 |

千円

| 目 | 行政 計画 | 本年度 | 前年度 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3. 心身障害者福祉費 | | 4,160,822 | 4,103,857 |
| 主な増減 | 心身障害者福祉手当 | 377,931 | 372,996 |
| | 難病患者福祉手当 | 111,644 | 107,071 |
| | 障害福祉サービス | 2,022,521 | 1,886,227 |
| | 自立支援医療 | 680,149 | 760,672 |
| | 会館管理運営 | 38,452 | 23,503 |
| | 障害者デイサービス | 74,178 | 62,199 |
| | 障害者自立支援センター | 21,413 | 14,075 |
| | 障害児放課後対策 | 7,957 | 49,206 |
| | 知的障害者グループホーム整備助成 | 0 | 7,500 |

| 増減額 | 増減理由 |
|---------------|---------------------------|
| 56,965 | |
| 4,935 | 受給者数の実績見込みによる増 |
| 4,573 | 受給者数の実績見込みによる増 |
| 136,294 | 給付件数の実績見込みによる増 |
| 80,523 | 受給者数の実績見込みによる減 |
| 14,949 | 松が谷福祉会館のエレベーター取替工事の実施による増 |
| 11,979 | 通所者増に伴う送迎業務委託の増 |
| 7,338 | 非常勤ケアマネジメント従事者の増 |
| 41,249 | 児童福祉法上の放課後等デイサービスへの移行による減 |
| 7,500 | グループホーム整備の実績見込みによる皆減 |

第2項 児童福祉費

千円

| 目 | 行政 計画 | 本年度 | 前年度 |
|-------------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| 1. 児童福祉総務費 | | 4,153,839 | 3,999,653 |
| 主な増減 | 職員費 | 210,835 | 198,563 |
| | 児童扶養手当支給事務 | 540,275 | 533,375 |
| | 児童手当 | 2,109,502 | 2,112,126 |
| | ファミリー・サポート・センター 運営 | 22,956 | 17,819 |
| | 日本堤子ども家庭支援センター運営 | 31,419 | 40,948 |
| | 台東区次世代育成支援地域協議会運営 | 3,012 | 6,573 |
| | 子育て応援店舗推進 | 3,213 | 1,169 |
| | 子育て世帯臨時特例給付金 | 151,734 | 0 |
| | 旧田中小学校耐震改修（日本堤子 ども家庭支援センター） | 0 | 12,324 |
| 2. 家庭福祉費 | | 68,756 | 70,829 |
| 主な増減 | ひとり親家庭ホームヘルプサービス | 292 | 520 |
| | ひとり親家庭等医療費助成 | 58,362 | 59,284 |
| | ひとり親家庭就業支援 高等技能訓練 促進 | 6,050 | 7,134 |

| 増減額 | 増減理由 |
|----------------|--------------------------|
| 154,186 | |
| 12,272 | 職員数の増及び職員構成の変化による増 |
| 6,900 | 実績見込みによる増 |
| 2,624 | 実績見込みによる減 |
| 5,137 | システム機器入替えによる増 |
| 9,529 | 旧家庭科室の改修工事終了による減 |
| 3,561 | 子ども・子育て支援に関するニーズ調査終了による減 |
| 2,044 | たいとうすくすく手形の更新による増 |
| 151,734 | 新規計上 |
| 12,324 | 耐震改修工事終了による皆減 |
| 2,073 | |
| 228 | 実績見込みによる減 |
| 922 | 実績見込みによる減 |
| 1,084 | 実績見込みによる減 |

千円

| 目 | 行政 計画 | 本年度 | 前年度 |
|--------------|----------|--------|--------|
| 3. 母子生活支援施設費 | | 39,742 | 36,769 |

| 増減額 | 増減理由 |
|-------|----------------|
| 2,973 | 管理経費の実績見込みによる増 |

第3項 生活保護費

千円

| 目 | 行政 計画 | 本年度 | 前年度 |
|------------|----------|------------|------------|
| 1. 生活保護総務費 | | 89,457 | 93,084 |
| 主な増減 | | | |
| 生活保護事務 | | 70,504 | 73,572 |
| 山谷地区医療対策 | | 18,520 | 19,025 |
| 2. 扶助費 | | 22,367,865 | 21,918,200 |
| 主な増減 | | | |
| 生活保護 | | 22,231,820 | 21,772,420 |
| 入浴券支給 | | 46,509 | 56,776 |

| 増減額 | 増減理由 |
|---------|---------------------|
| 3,627 | |
| 3,068 | 後発医薬品使用促進事業の見直しによる減 |
| 505 | 山谷地域医療協力金の実績見込みによる減 |
| 449,665 | |
| 459,400 | 被保護世帯数の実績見込みによる増 |
| 10,267 | 利用実績見込みによる減 |

第4項 国民年金費

千円

| 目 | 行政 計画 | 本年度 | 前年度 |
|--------------|----------|--------|--------|
| 1. 年金総務費 | | 82,696 | 58,280 |
| 主な増減 | | | |
| 職員費 | | 64,933 | 57,302 |
| 年金生活者支援給付金対応 | | 16,775 | 0 |

| 増減額 | 増減理由 |
|--------|-------------|
| 24,416 | |
| 7,631 | 職員構成の変化による増 |
| 16,775 | 新規計上 |

第5項 災害救助費

千円

| 目 | 行政 計画 | 本年度 | 前年度 |
|----------|----------|-----|-----|
| 1. 災害救助費 | | 15 | 15 |

| 増減額 | 増減理由 |
|-----|----------------------------------|
| 0 | 災害救助法の発動、その他非常時の緊急支出に対応するための科目存置 |

第4款 衛生費

衛生費は、増の要因として、精神障害者障害福祉サービスの実績見込みによる増、ご健康被害補償給付の実績見込みによる減、清掃総務運営の清掃一部事務組合分担金の減ております。各項・目別の増減及び、主な増減事業は次のとおりです。

み収集作業運営の粗大ごみ量の増等による増などがあげられます。減の要因としては、公害などがあげられます。款全体では、対前年度比2.4%の増で、約1億8千万円の増となつ

第1項 衛生管理費

千円

| 目 | 行政 計画 | 本年度 | 前年度 |
|---------------------|-------------|----------------|----------------|
| 1. 衛生総務費 | | 742,136 | 706,082 |
| 主な増減 | 職員費 | 319,981 | 308,832 |
| | 病院運営協議会 | 861 | 2,278 |
| | 医療連携推進 | 4,511 | 977 |
| | 医療救護体制整備 | 12,552 | 1,907 |
| | 在宅療養連携推進 | 12,245 | 989 |
| 2. 統計調査費 | | 735 | 370 |
| 3. 公害健康被害補償費 | | 329,151 | 358,032 |
| 主な増減 | 補償給付等 | 317,632 | 345,924 |
| | ぜん息児サマーキャンプ | 3,907 | 4,348 |

| 増減額 | 増減理由 |
|---------------|-------------------|
| 36,054 | |
| 11,149 | 職員構成の変化による増 |
| 1,417 | アドバイザー業務委託終了による減 |
| 3,534 | 医療マップの改訂版発行による増 |
| 10,645 | 緊急医療救護所用資器材配備による増 |
| 11,256 | 在宅療養支援窓口設置による増 |
| 365 | 対象調査の変更による増 |
| 28,881 | |
| 28,292 | 給付の実績見込みによる減 |
| 441 | 開催日数見直しによる減 |

第2項 保健所費

千円

| 目 | 行政 計画 | 本年度 | 前年度 |
|----------------|----------|------------------|------------------|
| 1. 保健所費 | | 1,024,476 | 1,008,399 |
| 主な増減 | 職員費 | 857,536 | 835,664 |
| | 保健所運営 | 158,581 | 164,245 |

| 増減額 | 増減理由 |
|---------------|---------------------|
| 16,077 | |
| 21,872 | 職員数の増 |
| 5,664 | 検査センター空調改修工事の終了による減 |

第3項 公衆衛生費

千円

| 目 | 行政 計画 | 本年度 | 前年度 |
|-----------------|----------------------------|------------------|----------------|
| 1. 結核予防費 | | 70,901 | 80,045 |
| 主な増減 | 医療費等公費負担 | 59,109 | 67,366 |
| | 結核健康診断 | 2,643 | 3,618 |
| 2. 予防費 | | 1,009,515 | 996,298 |
| 主な増減 | 予防接種 | 417,671 | 294,552 |
| | 肺炎球菌ワクチン接種費助成 | 8,608 | 12,634 |
| | 風しん対策 | 3,113 | 0 |
| | 上野健康増進センター | 37,810 | 33,906 |
| | 総合健康診査 | 238,709 | 232,976 |
| | がん検診 | 164,477 | 157,804 |
| | 歯科基本健康診査 | 44,644 | 36,604 |
| | 健診を受けようキャンペーンの実施 | 2,204 | 0 |
| | がん検診受診率向上対策 | 5,805 | 415 |
| | ヒブワクチン・小児肺炎球菌ワクチン 接種費助成 | 0 | 111,561 |
| | 子宮頸がん予防ワクチン接種費助成 | 0 | 32,024 |
| 3. 栄養指導費 | | 1,010 | 1,110 |
| 主な増減 | 食生活支援 | 562 | 678 |
| 4. 母子保健費 | | 197,958 | 182,303 |
| 主な増減 | 母子健康診査 | 158,004 | 147,941 |
| | 特定不妊治療費助成 | 12,400 | 4,862 |

| 増減額 | 増減理由 |
|---------------|--|
| 9,144 | |
| 8,257 | 医療費の実績見込みによる減 |
| 975 | 画像記録装置再リースによる減 |
| 13,217 | |
| 123,119 | 「ヒブワクチン・小児肺炎球菌ワクチン接種費助成」及び「子宮頸がん予防ワクチン接種費助成」からの組替えによる増 |
| 4,026 | 受診者数の実績見込みによる減 |
| 3,113 | 風しん抗体検査及び予防接種費用助成の実施による皆増 |
| 3,904 | プール用温水ヒーター部品交換による増 |
| 5,733 | 受診者数の実績見込みによる増 |
| 6,673 | 受診者数の実績見込みによる増 |
| 8,040 | 受診者数の実績見込みによる増 |
| 2,204 | 新規計上 |
| 5,390 | 「がん検診」からの受診勧奨経費組替えによる増 |
| 111,561 | 「予防接種」への組替えによる皆減 |
| 32,024 | 「予防接種」への組替えによる皆減 |
| 100 | |
| 116 | 管理経費の実績見込みによる減 |
| 15,655 | |
| 10,063 | 受診件数の実績見込みによる増 |
| 7,538 | 助成対象件数の実績見込みによる増 |

千円

| 目 | 行政 計画 | 本年度 | 前年度 |
|-----------------|-------------------|----------------|----------------|
| 5. 医薬費 | | 117,535 | 110,508 |
| 主な増減 | 休日診療 | 56,614 | 54,509 |
| | 台東区準夜間・休日こどもクリニック | 55,209 | 53,658 |
| | 医療安全確保体制整備 | 3,601 | 221 |
| 6. 精神保健費 | | 410,120 | 322,174 |
| 主な増減 | 精神障害者障害福祉サービス | 295,989 | 212,395 |
| | 精神障害者地域生活支援センター運営 | 36,187 | 30,894 |
| | 精神障害者通所施設 | 67,765 | 68,551 |

| 増減額 | 増減理由 |
|---------------|--------------------|
| 7,027 | |
| 2,105 | (消費税率引上げによる増) |
| 1,551 | (消費税率引上げによる増) |
| 3,380 | 患者の声相談窓口設置による増 |
| 87,946 | |
| 83,594 | 給付件数の実績見込みによる増 |
| 5,293 | 地域生活支援センター体制拡充による増 |
| 786 | 通所人数の実績見込みによる減 |

第4項 環境衛生費

千円

| 目 | 行政 計画 | 本年度 | 前年度 |
|-------------------|------------------|----------------|----------------|
| 1. 食品衛生費 | | 13,412 | 13,298 |
| 主な増減 | 食品等の検査 | 9,502 | 9,427 |
| 2. 動物保護管理費 | | 7,160 | 7,191 |
| 主な増減 | 動物保護管理等 | 6,116 | 6,182 |
| 3. 環境保全費 | | 168,435 | 157,172 |
| 主な増減 | 隅田川浄化と水辺観察 | 3,985 | 2,423 |
| | 環境にやさしいエネルギー利用推進 | 12,145 | 11,036 |
| | ヒートアイランド対策推進 | 23,080 | 16,831 |
| | エネルギー情報管理システム | 1,577 | 4,359 |
| | 環境清掃部管理運営 | 5,714 | 5,055 |
| | 環境基本計画フォローアップ | 4,200 | 0 |

| 増減額 | 増減理由 |
|---------------|-------------------------|
| 114 | |
| 75 | 検査委託料の実績見込みによる増 |
| 31 | |
| 66 | 管理経費の実績見込みによる減 |
| 11,263 | |
| 1,562 | 水生生物調査の隔年実施による増 |
| 1,109 | 集合住宅共用部LED照明等導入助成実施による増 |
| 6,249 | 窓・外壁等の遮熱・断熱改修助成実施による増 |
| 2,782 | 温室効果ガス算定等システム導入経費の減 |
| 659 | 電気自動車新規リースによる増 |
| 4,200 | 新規計上 |

千円

| 目 | 行政 計画 | 本年度 | 前年度 |
|-----------------|----------|---------------|---------------|
| 4. 環境衛生費 | | 50,839 | 49,349 |
| 主な増減 | | | |
| 公衆浴場設備改善等助成 | | 11,554 | 6,604 |
| 公衆トイレ維持管理 | | 31,399 | 23,876 |
| さわやかトイレ整備 | | 0 | 10,785 |

| 増減額 | 増減理由 |
|--------------|----------------|
| 1,490 | |
| 4,950 | 助成件数の実績見込みによる増 |
| 7,523 | 清掃委託の実績見込みによる増 |
| 10,785 | 事業計画の見直しによる皆減 |

第5項 清掃費

千円

| 目 | 行政 計画 | 本年度 | 前年度 |
|--------------------|----------|------------------|------------------|
| 1. 清掃総務費 | | 2,170,751 | 2,214,865 |
| 主な増減 | | | |
| 職員費 | | 1,077,746 | 1,107,166 |
| 清掃総務運営 | | 1,007,785 | 1,026,553 |
| 一般廃棄物処理基本計画改定調査 | | 5,000 | 0 |
| 2. ごみ収集費 | | 941,461 | 886,091 |
| 主な増減 | | | |
| ごみ収集作業運営 | | 911,363 | 854,227 |
| 有料ごみ処理券事務 | | 26,938 | 28,395 |
| 3. リサイクル推進費 | | 533,678 | 515,083 |
| 主な増減 | | | |
| 資源回収 | | 466,819 | 461,050 |
| 集団回収支援 | | 52,033 | 39,302 |

| 増減額 | 増減理由 |
|---------------|--------------------------|
| 44,114 | |
| 29,420 | 職員数の減及び職員構成の変化による減 |
| 18,768 | 清掃一部事務組合分担金の減 |
| 5,000 | 新規計上 |
| 55,370 | |
| 57,136 | 粗大ごみ量の増及び集積所管理システム導入による増 |
| 1,457 | 有料ごみ処理券の料金改定終了に伴う印刷枚数の減 |
| 18,595 | |
| 5,769 | 資源回収量の実績見込みによる増 |
| 12,731 | 集団回収団体報奨金の支払期間変更による増 |

第5款 文化観光費

文化観光費は、減の要因として、朝倉彫塑館改修及び書道博物館第2収蔵庫空調改修改修工事の終了による減などがあげられます。増の要因としては、稽古場整備の工事進款全体では、対前年度比1.7%の減で、約2千万円の減となっております。各項目

工事の工事終了による皆減、浅草文化観光センター駐車場運営の浅草病院移転用地整備に伴う増による増、旧東京音楽学校奏楽堂改修の工事基本計画等策定による皆増などがあげられます。別の増減及び、主な増減事業は次のとおりです。

第1項 文化費

| 目 | 行政計画 | 本年度 | 前年度 |
|--------------------|------------------|----------------|----------------|
| 1.文化総務費 | | 296,700 | 274,996 |
| 主な増減 | 職員費 | 291,680 | 270,062 |
| | 文化産業観光部管理運営 | 5,020 | 4,934 |
| 2.文化行政費 | | 291,429 | 302,938 |
| 主な増減 | 芸術文化財団運営 | 259,219 | 257,410 |
| | 芸術文化財団事務所大規模改修 | 3,990 | 17,426 |
| 3.芸術・歴史資料館費 | | 166,994 | 219,484 |
| 主な増減 | 下町風俗資料館 | 27,022 | 17,773 |
| | 旧東京音楽学校奏楽堂改修 | 36,025 | 0 |
| | 朝倉彫塑館改修 | 0 | 66,469 |
| | 書道博物館第2収蔵庫空調改修工事 | 0 | 32,889 |

| 増減額 | 増減理由 |
|---------------|--|
| 21,704 | |
| 21,618 | 職員数の増及び職員構成の変化による増 |
| 86 | 文化施設の指定管理者再選定審査会開催に伴う増 |
| 11,509 | |
| 1,809 | 管理経費の実績見込みによる増 |
| 13,436 | 耐震改修の進捗による区負担金の減(旧事業名:都営下谷一丁目アパート耐震改修) |
| 52,490 | |
| 9,249 | 排水管取替工事等の実施による増 |
| 36,025 | 工事基本計画等策定の進捗による皆増(平成25年度補正予算で計上) |
| 66,469 | 改修工事終了による皆減 |
| 32,889 | 改修工事終了による皆減 |

千円

第2項 観光費

| 目 | 行政計画 | 本年度 | 前年度 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.観光総務費 | | 149,335 | 158,989 |
| 2.観光振興費 | | 505,463 | 477,658 |
| 主な増減 | 観光マーケティング調査の実施 | 7,262 | 1,164 |
| | 稽古場整備 | 115,152 | 13,479 |
| | 駐車場運営 | 13,765 | 86,275 |
| | 観光団体等観光振興事業助成 | 61,382 | 69,508 |
| | 隅田公園オープンカフェ | 0 | 3,172 |

| 増減額 | 増減理由 |
|---------------|--------------------------------------|
| 9,654 | 職員数の減及び職員構成の変化による減 |
| 27,805 | |
| 6,098 | 調査対象期間による経費の増 |
| 101,673 | 稽古場整備工事の進捗による増(旧事業名:旧田中小学校活用(稽古場整備)) |
| 72,510 | 浅草病院の移転用地整備に伴う今戸駐車場改修工事終了による減 |
| 8,126 | 補助金の見直しによる減 |
| 3,172 | 事業終了による皆減 |

千円

第6款 産業経済費

産業経済費は、増の要因として、台東区産業振興事業団事務室整備の皆増、街並み環
一相談の相談員数の見直しによる減、新製品開発・産学公連携支援の実績見込みによる
ます。各項・目別の増減及び、主な増減事業は次のとおりです。

境整備の実績見込みによる増などがあげられます。減の要因としては、専門コーディネータ
減などがあげられます。款全体では、対前年度比5.9%の増で、約2億円の増となってい

第1項 産業経済費

| 目 | 行政 計画 | 本年度 | 前年度 |
|-----------------|----------|------------------|------------------|
| 1. 産業総務費 | | 394,103 | 360,498 |
| 主な増減 | | | |
| 職員費 | | 361,315 | 330,020 |
| 消費者生活支援 | | 1,766 | 1,314 |
| 2. 産業振興費 | | 3,245,674 | 3,076,396 |
| 主な増減 | | | |
| 台東区産業振興事業団運営 | | 39,394 | 41,678 |
| 街並み環境整備 | | 135,768 | 98,313 |
| イベント・サービス向上支援 | | 105,643 | 96,597 |
| 商店街街路灯LED化促進支援 | | 3,292 | 320 |
| 専門コーディネーター相談 | | 8,310 | 11,345 |
| 産業研修センター管理運営 | | 24,937 | 16,395 |
| 新製品開発・産学公連携支援 | | 7,682 | 10,802 |
| 台東区産業振興事業団事務室整備 | | 139,349 | 0 |
| 3. 小売市場費 | | 0 | 1,500 |

千円

| 増減額 | 増減理由 |
|----------------|------------------------|
| 33,605 | |
| 31,295 | 職員数の増 |
| 452 | 消費者啓発用グッズ作成による増 |
| 169,278 | |
| 2,284 | 事業費の実績見込みによる減 |
| 37,455 | 補助対象事業費の実績見込みによる増 |
| 9,046 | 補助対象事業費の実績見込みによる増 |
| 2,972 | 補助対象事業費の実績見込みによる増 |
| 3,035 | 専門コーディネーター相談員数の見直しによる減 |
| 8,542 | 屋上防水工事等実施による増 |
| 3,120 | 助成件数の実績見込みによる減 |
| 139,349 | 新規計上 |
| 1,500 | 市場の公設廃止による皆減 |

第7款 土木費

土木費は、増の要因として、電線類地中化モデル実施の事業進捗による増、浅草橋駅による増などがあげられます。減の要因としては、旧区民住宅家賃支援等の借上げ期間減などがあげられます。款全体では、対前年度比0.4%の増で、約2千万円の増とな

周辺環境整備の新規計上、特色ある公園の整備の(仮称)秋葉原4番街区公園の整備工事等満了に伴う激変緩和措置の減、安全・安心な道づくりの整備予定道路の工事規模縮小によるっています。各項・目別の増減及び、主な増減事業は次のとおりです。

第1項 土木管理費

| 目 | 行政 計画 | 本年度 | 前年度 |
|-----------------|----------|------------------|----------------|
| 1. 土木総務費 | | 1,016,846 | 889,592 |
| 主な増減 | | | |
| 職員費 | | 292,167 | 282,761 |
| 交通安全対策 | | 21,243 | 0 |
| 放置自転車対策 | | 137,446 | 126,307 |
| 雷門地下駐車場運営 | | 87,489 | 58,885 |
| 上野中央通り地下駐車場運営 | | 161,106 | 142,720 |
| 道路占用事務 | | 18,695 | 2,030 |
| 地籍調査 | | 18,471 | 6,733 |

| 増減額 | 増減理由 |
|----------------|------------------------------|
| 127,254 | |
| 9,406 | 職員数の増及び職員構成の変化による増 |
| 21,243 | 総務費からの組替えによる皆増(前年度：17,320千円) |
| 11,139 | 新たな指導整理区域における駅前放置自転車指導業務委託の増 |
| 28,604 | 駐車場設備機器の交換工事による増 |
| 18,386 | 駐車場運営業務委託の増 |
| 16,665 | 道路占用管理システムの再構築による増 |
| 11,738 | 街区調査の進捗による増 |

千円

第2項 道路橋りょう費

| 目 | 行政 計画 | 本年度 | 前年度 |
|---------------------|----------|----------------|----------------|
| 1. 道路橋りょう総務費 | | 314,842 | 416,871 |
| 主な増減 | | | |
| 職員費 | | 308,176 | 318,677 |
| 土木事務所・詰所等の維持管理 | | 4,364 | 96,555 |
| 2. 道路維持費 | | 648,261 | 583,351 |
| 主な増減 | | | |
| 道路維持 | | 356,267 | 317,290 |
| 道路清掃 | | 182,845 | 166,905 |

| 増減額 | 増減理由 |
|----------------|---------------------------------|
| 102,029 | |
| 10,501 | 職員構成の変化による減 |
| 92,191 | 浅草病院の移転用地整備に伴う土木事務所解体等の工事終了による減 |
| 64,910 | |
| 38,977 | 工事積算標準単価表改正に伴う増 |
| 15,940 | 工事積算標準単価表改正に伴う増 |

千円

千円

| 目 | 行政 計画 | 本年度 | 前年度 |
|-------------------|------------------|----------------|----------------|
| 3. 道路新設改良費 | | 963,100 | 880,967 |
| 主な増減 | 安全・安心な道づくり | 210,581 | 310,054 |
| | 電線類地中化モデル実施 | 491,428 | 349,507 |
| | 浅草橋駅周辺環境整備 | 112,982 | 0 |
| | 凌雲橋エレベーター等整備 | 0 | 69,669 |
| 4. 街路照明費 | | 352,027 | 309,695 |
| 主な増減 | 街路灯維持 | 231,921 | 203,552 |
| | 省電力型街路灯整備 | 109,039 | 95,577 |
| 5. 橋りょう維持費 | | 91,350 | 60,578 |
| 主な増減 | 橋りょう維持 | 4,600 | 5,556 |
| | 上野駅前歩行者専用道等の維持管理 | 86,750 | 55,022 |
| 6. 受託事業費 | | 84,134 | 81,274 |
| 主な増減 | 掘削道路復旧 | 82,860 | 80,000 |

| 増減額 | 増減理由 |
|---------------|----------------------------|
| 82,133 | |
| 99,473 | 整備予定道路の工事規模縮小による減 |
| 141,921 | かっぱ橋本通り及び馬道通りにおける事業進捗による増 |
| 112,982 | 新規計上 |
| 69,669 | エレベーター等設置工事終了による皆減 |
| 42,332 | |
| 28,369 | 電気料金の値上げによる増 |
| 13,462 | 工事積算標準単価表改正に伴う増 |
| 30,772 | |
| 956 | 凌雲橋エレベーター管理業務委託等の実績見込みによる減 |
| 31,728 | 維持補修費の実績見込みによる増 |
| 2,860 | |
| 2,860 | 掘削道路の復旧工事の実績見込みによる増 |

第3項 河川費

千円

| 目 | 行政 計画 | 本年度 | 前年度 |
|-----------------|----------|------------|------------|
| 1. 河川総務費 | | 509 | 448 |

| 増減額 | 増減理由 |
|-----------|----------------|
| 61 | 管理経費の実績見込みによる増 |

第4項 公園費

千円

| 目 | 行政 計画 | 本年度 | 前年度 |
|------------------------|---------------------------|----------------|----------------|
| 1. 公園総務費 | | 535,550 | 515,642 |
| 主な増減 | 職員費 | 161,983 | 181,901 |
| | 公遊園清掃 | 137,376 | 132,984 |
| | 公遊園補修工事 | 63,582 | 42,100 |
| | 公遊園維持管理 | 86,244 | 81,536 |
| | ペットコミュニティエリア運営 | 7,978 | 0 |
| 2. 桜橋管理費 | | 5,152 | 4,820 |
| 3. 公園・児童遊園新設改良費 | | 207,035 | 168,521 |
| 主な増減 | 緑と水辺を活かす隅田公園づくり (園地整備) | 80,872 | 166,407 |
| | 特色ある公園の整備 | 126,163 | 2,114 |

| 増減額 | 増減理由 |
|---------------|---|
| 19,908 | |
| 19,918 | 職員数の減及び職員構成の変化による減 |
| 4,392 | 清掃委託経費の実績見込みによる増 |
| 21,482 | 花川戸公園姥ヶ池改修工事による増 |
| 4,708 | 維持管理経費の実績見込みによる増 |
| 7,978 | 新規計上 |
| 332 | 桜橋管理経費の実績見込みによる増 |
| 38,514 | |
| 85,535 | 公園管理施設等の建築工事及び遊具広場の再生工事の終了による減 |
| 124,049 | (仮称)秋葉原4番街区公園の整備工事及び花川戸公園トイレ等の改築工事の実施による増 |

第5項 建築費

千円

| 目 | 行政 計画 | 本年度 | 前年度 |
|-----------------|----------|----------------|----------------|
| 1. 建築行政費 | | 204,482 | 207,170 |
| 主な増減 | 職員費 | 186,332 | 182,989 |
| | 建築確認事務 | 11,096 | 16,582 |

| 増減額 | 増減理由 |
|--------------|-----------------------|
| 2,688 | |
| 3,343 | 職員構成の変化による増 |
| 5,486 | 建築確認システムのサーバ買替え終了による減 |

第6項 都市整備費

千円

| 目 | 行政 計画 | 本年度 | 前年度 |
|---------------------|------------------|----------------|----------------|
| 1. 都市整備総務費 | | 534,649 | 542,034 |
| 主な増減 | 職員費 | 266,719 | 273,251 |
| | 都市整備指導調査等 | 154 | 6,790 |
| | 鉄道駅エレベーター等整備事業助成 | 60,300 | 0 |
| | 住まいの共同化と安心建替え支援 | 17,831 | 45,929 |
| | 都バス東42乙路線の運行 | 29,595 | 34,240 |
| | 循環バスめぐりんの運行 | 130,385 | 144,516 |
| 2. 都市整備基金積立金 | | 2,064 | 703 |

| 増減額 | 増減理由 |
|--------------|------------------------------|
| 7,385 | |
| 6,532 | 職員構成の変化による減 |
| 6,636 | 都市づくりのための基礎資料作成等終了による減 |
| 60,300 | JR御徒町駅南口エレベーター等の設置工事の実施による皆増 |
| 28,098 | 助成実績の見込みによる減 |
| 4,645 | 公共負担金の見込みによる減 |
| 14,131 | 車両購入の減 |
| 1,361 | 基金運用益金の増 |

第7項 住宅費

千円

| 目 | 行政 計画 | 本年度 | 前年度 |
|-----------------|-------------|------------------|------------------|
| 1. 住宅総務費 | | 1,204,945 | 1,478,467 |
| 主な増減 | 職員費 | 120,247 | 130,912 |
| | 旧区民住宅家賃支援等 | 18,900 | 166,977 |
| | 高齢者住宅建設費等助成 | 0 | 67,500 |
| | 住宅政策の推進 | 0 | 60,499 |

| 増減額 | 増減理由 |
|----------------|--|
| 273,522 | |
| 10,665 | 職員数の減及び職員構成の変化による減 |
| 148,077 | 借上げ期間満了に伴う住宅の所有者及び入居者に対する激変緩和措置の実績見込みによる減(旧事業名:区民住宅の借上げ) |
| 67,500 | 新規開設施設の整備終了による皆減 |
| 60,499 | 浅草病院の移転用地整備に伴う橋場住宅の解体工事終了及び旧忍岡住宅家賃支援による皆減 |

第8款 教育費

教育費は、増の要因として、（仮称）谷中防災・コミュニティ施設整備（併設児童館・よる増などがあげられます。減の要因としては、（仮称）第三認定こども園施設整備、対前年度比14.4%の増で、約17億8千万円の増となっています。各項・目別の増

こどもクラブ・図書館）や地域体育施設整備の工事進捗による増、忍岡中学校仮校舎設置に私立保育所緊急整備事業補助、竜泉保育室管理運営の終了などがあげられます。款全体では、減及び、主な増減事業は次のとおりです。

第1項 教育総務費

| 目 | 行政 計画 | 本年度 | 前年度 |
|------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 教育委員会費 | | 16,482 | 16,523 |
| 主な増減 | 教育委員会の運営 | 4,749 | 4,790 |
| 2. 事務局費 | | 860,011 | 871,433 |
| 主な増減 | 職員費 | 677,858 | 678,435 |
| | 学校（園）非常勤職員の採用 | 44,889 | 54,718 |
| | 帰宅困難者対策 （小中学校、幼稚園、保育所等、こども園） | 7,532 | 24,627 |
| | 非常勤講師 | 38,257 | 42,286 |
| | 子ども・子育て支援新制度準備事務 | 15,532 | 0 |
| 3. 教育支援費 | | 427,223 | 432,868 |
| 主な増減 | 学力向上のための調査研究 | 9,936 | 13,456 |
| | 教育支援館運営 | 68,411 | 234,094 |
| | 学校園経営・研修支援 | 5,369 | 0 |
| | 教育相談 | 5,334 | 629 |
| | 生活指導相談学級の運営 | 360 | 15,408 |
| | 特別支援教育支援員の配置 | 179,431 | 0 |
| | 学校精神保健アドバイザー | 0 | 3,506 |
| | 学校教育相談講座 | 0 | 239 |
| | 学校教育情報 | 0 | 1,156 |
| | 教育調査研究 | 0 | 6,864 |

千円

| 増減額 | 増減理由 |
|---------------|---------------------------------|
| 41 | |
| 41 | 委員会会議録作成委託等の実績による減 |
| 11,422 | |
| 577 | 職員構成の変化による減 |
| 9,829 | 再雇用職員の採用見込み人数の減 |
| 17,095 | 備蓄食糧等の購入量の減 |
| 4,029 | 幼稚園への配置見込みの減 |
| 15,532 | システム構築の実施による皆増（平成25年度補正予算で新規計上） |
| 5,645 | |
| 3,520 | 仕様の一部見直しによる減 |
| 165,683 | 教育支援館の事業の組替については173ページを参照 |
| 5,369 | |
| 4,705 | |
| 15,048 | |
| 179,431 | |
| 3,506 | |
| 239 | |
| 1,156 | |
| 6,864 | |

第2項 小学校費

千円

| 目 | 行政 計画 | 本年度 | 前年度 |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. 学校管理費 | | 1,272,752 | 1,111,118 |
| 主な増減 | 職員費 | 13,533 | 42,280 |
| | 小学校施設管理 | 392,060 | 376,402 |
| | 小学校施設管理用務業務委託 | 151,442 | 143,062 |
| | 小学校施設保全 | 74,467 | 64,561 |
| | 小学校体育館天井耐震化 | 25,045 | 0 |
| | 小学校普通教室フローリング整備 | 41,347 | 0 |
| | 小学校少人数指導教室エアコン整備 | 30,341 | 0 |
| | 小学校パソコン整備 | 85,635 | 71,942 |
| | 児童用パソコン整備 | 45,038 | 55,276 |
| | 小学校ICT教育の推進 | 49,734 | 0 |
| 2. 教育振興費 | | 151,644 | 160,465 |
| 主な増減 | 要保護・準要保護就学援助 | 149,502 | 157,888 |
| 3. 学校給食費 | | 406,870 | 396,474 |
| 主な増減 | 給食室設備整備 | 21,357 | 18,145 |
| | 給食調理委託 | 358,615 | 351,793 |
| 4. 学校保健費 | | 87,653 | 85,711 |
| 主な増減 | 一般衛生安全管理 | 38,622 | 36,825 |

| 増減額 | 増減理由 |
|----------------|-----------------------------|
| 161,634 | |
| 28,747 | 職員数の減 |
| 15,658 | 光熱水費等の実績見込みによる増 |
| 8,380 | 小学校1校の用務業務の委託化による増 |
| 9,906 | 千束小学校校庭再舗装工事等の実施による増 |
| 25,045 | 新規計上 |
| 41,347 | 新規計上 |
| 30,341 | 新規計上 |
| 13,693 | 教職員パソコン機器借上げの更新等による増 |
| 10,238 | パソコン機器類借上げの契約実績等による減 |
| 49,734 | デジタル教科書の導入、授業用パソコンの配置等による皆増 |
| 8,821 | |
| 8,386 | 被認定者数の実績見込みによる減 |
| 10,396 | |
| 3,212 | 給食用ボイラー交換工事の実施等による増 |
| 6,822 | (消費税率引上げによる増) |
| 1,942 | |
| 1,797 | 健診委託等の実績見込みによる増 |

第3項 中学校費

千円

| 目 | 行政 計画 | 本年度 | 前年度 |
|-----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1. 学校管理費 | | 822,613 | 517,795 |
| 主な増減 | 職員費 | 83,597 | 71,380 |
| | 中学校施設保全 | 23,760 | 6,500 |
| | 中学校ICT教育の推進 | 20,721 | 0 |
| | 忍岡中学校仮校舎設置 | 286,906 | 0 |
| | 忍岡中学校大規模改修 | 0 | 29,444 |
| 2. 教育振興費 | | 136,773 | 139,460 |
| 主な増減 | 要保護・準要保護就学援助 | 135,580 | 138,702 |
| 3. 学校給食費 | | 167,333 | 167,393 |
| 主な増減 | 給食室設備整備 | 6,744 | 6,512 |
| | 給食生ごみ処理 | 1,925 | 2,217 |
| 4. 学校保健費 | | 36,711 | 35,757 |
| 主な増減 | 一般衛生安全管理 | 17,248 | 16,395 |

| 増減額 | 増減理由 |
|----------------|-----------------------------|
| 304,818 | |
| 12,217 | 職員数の増及び職員構成の変化による増 |
| 17,260 | 駒形中学校プール改修工事の実施等による増 |
| 20,721 | デジタル教科書の導入、授業用パソコンの配置等による皆増 |
| 286,906 | 新規計上 |
| 29,444 | 実施設計の終了による皆減 |
| 2,687 | |
| 3,122 | 被認定者数の実績見込みによる減 |
| 60 | |
| 232 | 給食用ボイラー交換工事の実施等による増 |
| 292 | 生ごみ処理機による処理から回収処理への一部変更による減 |
| 954 | |
| 853 | 健診委託等の実績見込みによる増 |

第4項 校外施設費

千円

| 目 | 行政 計画 | 本年度 | 前年度 |
|---------------------|----------|---------------|---------------|
| 1. 少年自然の家管理費 | | 82,515 | 73,924 |

| 増減額 | 増減理由 |
|--------------|-----------------------|
| 8,591 | 構内道路舗装工事の実施、備品購入等による増 |

第5項 幼稚園費

千円

| 目 | 行政計画 | 本年度 | 前年度 |
|------------------|---------------|----------------|----------------|
| 1. 幼稚園総務費 | | 643,187 | 639,569 |
| 主な増減 | 職員費 | 408,751 | 420,687 |
| | 私立幼稚園就園奨励 | 97,150 | 61,085 |
| | 私立幼稚園保護者負担軽減 | 30,338 | 34,528 |
| | 私立幼稚園保護者補助 | 78,193 | 93,344 |
| 2. 幼稚園管理費 | | 102,370 | 107,975 |
| 主な増減 | 幼稚園維持運営 | 24,213 | 26,760 |
| | 幼稚園臨時職員採用及び福利 | 8,437 | 9,436 |
| | 幼稚園施設管理用務業務委託 | 33,163 | 35,625 |
| | 幼稚園施設保全 | 2,813 | 947 |

| 増減額 | 増減理由 |
|--------------|-----------------------------|
| 3,618 | |
| 11,936 | 職員構成の変化による減 |
| 36,065 | 国制度における多子世帯の保護者負担軽減の拡充等による増 |
| 4,190 | 就園奨励の拡充を踏まえた実績見込みによる減 |
| 15,151 | 就園奨励の拡充を踏まえた実績見込みによる減 |
| 5,605 | |
| 2,547 | 台東幼稚園の閉園による減 |
| 999 | 台東幼稚園の閉園による減 |
| 2,462 | 台東幼稚園の閉園による減 |
| 1,866 | 大正幼稚園園庭改修工事の実施等による増 |

第6項 児童保育費

千円

| 目 | 行政計画 | 本年度 | 前年度 |
|-------------------|----------------------|------------------|------------------|
| 1. 児童保育総務費 | | 3,581,737 | 3,164,859 |
| 主な増減 | 職員費 | 1,222,805 | 1,238,153 |
| | 保育委託 | 1,342,715 | 1,195,137 |
| | 認証保育所運営費助成 | 448,703 | 309,923 |
| | 認証保育所保育料助成 | 71,276 | 52,291 |
| | グループ型小規模保育（共同型家庭的保育） | 47,477 | 28,346 |
| | 保育士等処遇改善 | 35,533 | 0 |
| | 認可保育所の誘致 | 130,795 | 0 |
| | 小規模保育施設の誘致 | 84,142 | 0 |
| | 私立保育所緊急整備事業補助 | 0 | 158,615 |
| 2. 保育所管理費 | | 838,678 | 879,072 |
| 主な増減 | 保育所運営 | 220,528 | 200,187 |
| | 保育所給食管理 | 210,232 | 205,218 |
| | 柳北保育室管理運営 | 109,336 | 103,810 |
| | 竜泉保育室管理運営 | 0 | 72,241 |

| 増減額 | 増減理由 |
|----------------|-------------------------------|
| 416,878 | |
| 15,348 | 職員構成の変化による減 |
| 147,578 | 私立認可保育所の新規開設及び入所児童数の実績見込みによる増 |
| 138,780 | 認証保育所の新規開設及び入所児童数の実績見込みによる増 |
| 18,985 | 認証保育所の新規開設及び入所児童数の実績見込みによる増 |
| 19,131 | 施設の新規開設等による増 |
| 35,533 | 事業実施による皆増（平成25年度補正予算で新規計上） |
| 130,795 | 私立認可保育所の新規誘致による増 |
| 84,142 | 新規計上 |
| 158,615 | 私立愛隣保育園の改築工事の終了による皆減 |
| 40,394 | |
| 20,341 | 臨時職員の一部を非常勤職員へ変更することによる増 |
| 5,014 | （消費税率引上げによる増） |
| 5,526 | 入所定員の拡大による増 |
| 72,241 | 事業終了による皆減 |

千円

| 目 | 行政 計画 | 本年度 | 前年度 |
|-------------------|----------|----------------|----------------|
| 3. 児童館費 | | 755,608 | 720,812 |
| 主な増減 | | | |
| 児童館管理運営 | | 259,225 | 254,856 |
| こどもクラブ運営 | | 466,400 | 459,043 |
| 竜泉こどもクラブ移設 | | 22,430 | 0 |
| 4. 児童館等整備費 | | 276,887 | 67,442 |
| 主な増減 | | | |
| 併設児童館整備 | | 202,589 | 49,284 |
| 併設こどもクラブ整備 | | 74,298 | 18,158 |

| 増減額 | 増減理由 |
|----------------|--|
| 34,796 | |
| 4,369 | 光熱水費の実績見込み等による指定管理委託料の増 |
| 7,357 | 光熱水費の実績見込み等による事業運営委託料の増 |
| 22,430 | 新規計上 |
| 209,445 | |
| 153,305 | (仮称)谷中防災・コミュニティ施設併設児童館・こどもクラブ整備工事の進捗による増 |
| 56,140 | |

第7項 こども園費

千円

| 目 | 行政 計画 | 本年度 | 前年度 |
|---------------------|----------|----------------|----------------|
| 1. こども園総務費 | | 132,260 | 140,990 |
| 主な増減 | | | |
| 職員費 | | 124,168 | 140,990 |
| 保育士等処遇改善 | | 8,092 | 0 |
| 2. こども園管理費 | | 536,087 | 342,858 |
| 主な増減 | | | |
| こども園臨時職員採用及び福利 | | 26,721 | 22,958 |
| こども園維持修繕 | | 1,719 | 9,377 |
| たいとうこども園管理運営 | | 197,662 | 0 |
| 3. こども園施設整備費 | | 0 | 202,959 |

| 増減額 | 増減理由 |
|----------------|----------------------------|
| 8,730 | |
| 16,822 | 職員数の減及び職員構成の変化による減 |
| 8,092 | 事業実施による皆増(平成25年度補正予算で新規計上) |
| 193,229 | |
| 3,763 | 臨時職員の採用見込み人数の増 |
| 7,656 | 渡り廊下設置工事の終了による減 |
| 197,662 | 新規計上 |
| 202,959 | (仮称)第三認定こども園施設整備の終了による皆減 |

第8項 社会教育費

千円

| 目 | 行政 計画 | 本年度 | 前年度 |
|-------------------------|----------|----------------|----------------|
| 1. 社会教育総務費 | | 733,253 | 732,524 |
| 主な増減 | | | |
| 職員費 | | 538,592 | 530,315 |
| 生涯学習の支援・振興 | | 14,900 | 14,394 |
| 青少年問題協議会運営 | | 3,183 | 2,264 |
| 下町台東の美しい心づくり | | 3,225 | 2,164 |
| 上野東照宮文化財復元補助 | | 0 | 10,050 |
| 2. 図書館費 | | 392,290 | 393,444 |
| 主な増減 | | | |
| 図書館管理運営 | | 252,592 | 244,128 |
| 図書館情報システム | | 47,789 | 46,798 |
| 資料収集 | | 54,964 | 54,337 |
| 池波正太郎記念文庫 | | 13,605 | 12,029 |
| 都営根岸五丁目アパート耐震改修 | | 0 | 13,682 |
| 3. 社会教育センター・教育館費 | | 150,921 | 155,747 |
| 主な増減 | | | |
| 社会教育センター・教育館 | | 150,921 | 143,157 |
| 都営根岸五丁目アパート耐震改修 | | 0 | 12,590 |
| 4. 自然の村管理費 | | 21,677 | 26,594 |
| 5. 生涯学習センター費 | | 248,329 | 234,243 |
| 6. 図書館整備費 | | 488,500 | 93,664 |

| 増減額 | 増減理由 |
|----------------|-----------------------------------|
| 729 | |
| 8,277 | 職員数の増 |
| 506 | 生涯学習ガイドブック団体サークル編の隔年発行による増 |
| 919 | 中学生進路フェア会場変更による増 |
| 1,061 | 区民大会隔年実施による増 |
| 10,050 | 文化財保存修理終了による皆減 |
| 1,154 | |
| 8,464 | 管理経費の実績見込みによる増 |
| 991 | (消費税率引上げによる増) |
| 627 | (消費税率引上げによる増) |
| 1,576 | グッズ作成周期による増 |
| 13,682 | 耐震改修工事の進捗による皆減 |
| 4,826 | |
| 7,764 | 管理経費の実績見込みによる増 |
| 12,590 | 耐震改修工事の進捗による皆減 |
| 4,917 | 本館外壁・屋根塗装工事の終了等による減 |
| 14,086 | 管理経費の実績見込みによる増 |
| 394,836 | (仮称)谷中防災・コミュニティ施設併設図書館整備工事の進捗による増 |

第9項 社会体育費

千円

| 目 | 行政 計画 | 本年度 | 前年度 |
|------------------------|----------|----------------|----------------|
| 1. 社会体育総務費 | | 23,317 | 65,061 |
| 主な増減 | | | |
| スポーツ推進委員 | | 4,411 | 4,050 |
| 第68回国民体育大会 | | 0 | 42,000 |
| 2. 体育施設費 | | 728,837 | 367,704 |
| 主な増減 | | | |
| リバーサイドスポーツセンター管理 運営 | | 199,383 | 189,978 |
| 清島温水プール | | 65,875 | 58,784 |
| 荒川河川敷運動公園運動場 | | 71,753 | 6,251 |
| 地域体育施設整備 | | 307,932 | 32,393 |

| 増減額 | 増減理由 |
|----------------|--|
| 41,744 | |
| 361 | 推進委員の改選（隔年）による増 |
| 42,000 | 第68回国民体育大会終了による皆減 |
| 361,133 | |
| 9,405 | 管理経費の実績見込みによる増 |
| 7,091 | 冷温水発生機及び冷却塔充填剤交換工事等実施による増 |
| 65,502 | グラウンド復旧・拡張及び駐車場設置工事等実施による増 |
| 275,539 | 体育施設整備工事の進捗による増（旧事業名：旧田中小学校活用（地域体育施設整備）） |

第9款 諸支出金

諸支出金は、減の要因として、公債費の実績見込みによる減、国民健康保険事業会計では、介護保険会計繰出金の介護給付費等の実績見込みによる増などがあげられます。の増減理由は次のとおりです。

| 項 目 | 本年度 | 前年度 |
|------------------|-----------|-----------|
| 第1項 普通財産取得費 | 1 | 1 |
| 第2項 公債費 | 3,170,454 | 3,573,575 |
| 第3項 小切手支払未済償還金 | 1 | 1 |
| 第4項 特別会計繰出金 | 7,389,732 | 7,935,490 |
| 1. 国民健康保険事業会計繰出金 | 3,001,581 | 3,698,633 |
| 2. 後期高齢者医療会計繰出金 | 1,807,831 | 1,806,867 |
| 3. 介護保険会計繰出金 | 2,245,570 | 2,143,412 |
| 4. 老人保健施設会計繰出金 | 120,093 | 71,477 |
| 5. 病院施設会計繰出金 | 214,657 | 215,101 |
| 第5項 財政調整基金積立金 | 20,090 | 21,756 |
| 第6項 減債基金積立金 | 179,229 | 147,682 |

第10款 予備費

予備費は、地方自治法第217条に基づき、予算外の支出又は予算超過の支出に充て

| 項 目 | 本年度 | 前年度 |
|---------|---------|---------|
| 第1項 予備費 | 150,000 | 150,000 |

繰出金の国・都財政調整交付金等の実績見込みによる減などがあげられます。増の要因とし款全体では、対前年度比7.9%の減で、約9億2千万円の減となっています。各項・目別

| 増減額 | 増 減 理 由 |
|---------|--------------------------------------|
| 0 | 科目存置 |
| 403,121 | 区債元利償還金の実績見込みによる減 |
| 0 | 科目存置 |
| 545,758 | |
| 697,052 | 療養給付費に対する国・都財政調整交付金等の実績見込みによる減 |
| 964 | 療養給付費負担金等の実績見込みによる増 |
| 102,158 | 介護給付費等の実績見込みによる増 |
| 48,616 | 区債元利償還金の実績見込みによる増 |
| 444 | 台東病院運営に対する指定管理料の増と区債元利償還金の減との差引きによる減 |
| 1,666 | 基金運用益金の減 |
| 31,547 | 満期一括償還分積立の増 |

るため、前年同で計上しています。

| 増減額 | 増 減 理 由 |
|-----|---------|
| 0 | 前年同 |

千円

千円