

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、期末手当の支給率改定による増などがあげられます。減っています。

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 議会費

目		行政 計画	本年度	前年度
1. 議会費			482,835	482,851
主な増減	議員の報酬（共済費とも）		282,036	281,116
	期末手当		107,623	106,149
	議会運営		73,256	74,654
	区議会だより		7,188	8,137
2. 事務局費			119,174	118,520
主な増減	職員費		116,968	116,137

第2款 総務費

総務費は、増の要因として、北部区民事務所清川分室（区民館併設）建設による増、住
減の要因としては、基幹系業務システム再構築終了による減、参議院議員選挙及び東京都
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			6,157,685	6,040,197
主な増減	職員費		4,640,824	4,411,835
	庁舎維持管理等		335,741	347,944
	人事事務		523,498	569,247
	安全・安心掲示板運営	●	9,876	0
	男女平等推進行動計画改定	●	2,350	0

の要因としては、改選期終了に伴う事務費等の減などで、款全体では、64万円の増とな

千円

増減額	増減理由
△ 16	
920	制度改正による共済年金公費負担金の増と議員定数減による減との相殺増
1,474	支給率改定による増
△ 1,398	改選期終了による減
△ 949	改選期終了による発行回数の減による減
654	
831	職員構成の変化による増

民税還付金の増による収納事務の増、退職手当の増による職員費の増などがあげられます。知事選挙の終了による減などがあげられます。款全体では、約1億円の増となっています。

千円

増減額	増減理由
117,488	
228,989	職員数の増による増及び退職者見込数増による退職手当の増と職員構成の変化による減との相殺増
△ 12,203	維持管理等の実績等による減
△ 45,749	再雇用非常勤職員の減と臨時職員の増との相殺による減
9,876	平成19年度補正予算で新規計上
2,350	新規計上

目		行政 計画	本年度	前年度
2. 広報費			229,331	248,468
主な増減	「わたしの便利帳」の発行		4,227	14,317
	区政サポーター		1,986	0
	区民意識調査		0	3,253
	「区制60周年記念誌」の発行		0	7,352
3. 財政管理費			14,734	5,714
主な増減	予算事務		13,296	4,597
4. 会計管理費			19,834	24,598
主な増減	公金取扱手数料		13,968	19,171
5. 財産管理費			74,234	88,814
主な増減	小島ビル（貸付店舗）管理		6,884	5,674
	台東区土地開発公社運営		20,386	18,386
	学校跡地等維持管理		29,270	46,790
6. 企画調整費			25,748	13,716
主な増減	行政経営推進		7,575	3,148
	総合調整		2,229	5,897
	旧東京北部小包集中局跡地検討	●	4,000	0
	企画財政部管理運営		6,047	0
	自治基本条例制定	●	1,721	0
7. 住居表示費			4,154	4,086

増減額	増 減 理 由
△ 19,137	
△ 10,090	「わたしの便利帳」の全戸配布の終了（3年ごと）による減
1,986	平成19年度補正予算で新規計上
△ 3,253	隔年実施による皆減
△ 7,352	記念誌発行終了による皆減
9,020	
8,699	地方公営企業等金融機構への出資による増
△ 4,764	
△ 5,203	送金払手数料の一部計上方法変更による減
△ 14,580	
1,210	電力量計等の交換による増
2,000	短期プライムレートの上昇に伴う土地開発公社の借入金利子の増による 区から公社への貸付金の増
△ 17,520	旧岩井学園及び旧伊東保養所売却に伴う施設管理費の減
12,032	
4,427	区民満足度調査の隔年実施による増
△ 3,668	企画課管理運営経費を企画財政部管理運営等に組替えたことによる減
4,000	活用案策定による皆増
6,047	各課管理運営からの組替えによる皆増
1,721	新規計上
68	住居表示板脱落調査・貼付作業委託の増

目		行政 計画	本年度	前年度
8. 防災対策費			263,472	162,495
主な増減	防災行動力の向上	●	19,159	9,764
	災害対策本部機能の充実	●	68,004	9,579
	防災行政無線等の維持管理		17,259	63,891
	井戸・備蓄倉庫等の維持管理		60,983	28,676
	防災広場の維持管理		24,768	0
	防火協会（3団体）		2,040	0
	消防団（3団体）		8,007	0
	安全で安心して住める建築物等への助成	●	9,657	7,761
9. 区民事務所費			16,230	17,058
10. 台東区公共施設建設基金積立金			35,780	14,569
11. 環境整備基金積立金			84,959	87,327
12. 災害対策基金積立金			931	619
13. たいとうフェスタ推進費			94,000	97,500
14. 情報システム推進費			616,747	885,796
主な増減	基幹系業務システム		319,021	215,562
	全庁LAN		224,678	220,173
	公共施設予約システム		13,199	29,662
	ホストコンピュータ賃借料		0	304,118
	プログラムメンテナンス等		0	62,871
15. 地域活動推進費			115,659	115,860
主な増減	町会活性化支援		299	449
	町会事務所新築・増改築等融資あつせん		2,030	2,552
	町会事務所新築・増改築等助成		20,600	18,273
	町会役員表彰		0	1,866

増減額	増減理由
100,977	
9,395	防災地図、防災ステッカー、ぼうさい知恵袋等の作成配付による増
58,425	災害時要援護者防災ラジオ配置及び防災情報収集カメラ設置等による増
△ 46,632	防災行政無線固定系親局機器取替終了による減
32,307	防災広場深井戸設備の充実に伴う増
24,768	事業移管に伴う組替による皆増
2,040	一般管理費からの組替による皆増
8,007	一般管理費からの組替による皆増
1,896	助成見込みの増による増
△ 828	小破修繕の減による減
21,211	基金運用益金の増及び公立学校施設整備費補助金国庫納付金相当分の積み立てによる増
△ 2,368	日本競馬中央会からの一般寄附金相当分の積み立ての減と基金運用益金の増との相殺による減
312	基金運用益金の増による増
△ 3,500	区制60周年記念終了による減
△ 269,049	
103,459	ホストコンピュータ賃借料及びプログラムメンテナンス等からの組替えによる増とシステム再構築終了に伴う減との相殺による増
4,505	財務会計システム入替え及び情報セキュリティ外部監査の実施に伴う増と職員用パソコンの入替え終了に伴う減との相殺による増
△ 16,463	システム入替え終了による減
△ 304,118	基幹系業務システムへの組替えによる皆減
△ 62,871	基幹系業務システムへの組替えによる皆減
△ 201	
△ 150	ホームページ制作費助成終了による減
△ 522	利子補給見込額の減
2,327	耐震改修工事助成実施による増
△ 1,866	隔年実施による皆減

目		行政 計画	本年度	前年度
16. 徴収一元費			77,649	102,739
主な増減	徴収一元事務		26,215	78,037
	滞納管理システム		51,434	24,702
17. 施設費			16,005	35,616
主な増減	区有施設保全		11,658	31,132

第2項 徴税費

目		行政 計画	本年度	前年度
1. 税務総務費			317,809	317,704
主な増減	職員費		312,880	304,706
	納税奨励		815	0
	租税教育推進		1,114	0
	上野納税貯蓄組合連合会		1,200	0
	浅草納税貯蓄組合連合会		800	0
	台東区たばこ販売者協議会		1,000	0
	管理運営		0	12,998
	2. 賦課徴収費			298,473
主な増減	諸税課税事務		10,399	11,616
	住民税課税事務		58,798	44,275
	収納事務		227,008	67,363
	東京マラソン支援（喫煙マナー向上 推進キャンペーン）		2,268	0

千円

増減額	増減理由
△ 25,090	
△ 51,822	徴収嘱託員報酬等の国民健康保険事業会計への組替えによる減
26,732	滞納管理システム入替えによる増
△ 19,611	
△ 19,474	区有施設保全システム基礎データ入力終了と高圧コンデンサ等のPCB廃棄物処理延期による減

千円

増減額	増減理由
105	
8,174	職員数の増による増
815	管理運営からの組替えによる皆増
1,114	管理運営からの組替えによる皆増
1,200	管理運営からの組替えによる皆増
800	管理運営からの組替えによる皆増
1,000	諸税課税事務からの組替えによる皆増
△ 12,998	納税奨励及び租税教育推進等への組替えによる皆減
175,219	
△ 1,217	台東区たばこ販売者協議会助成金の税務総務費への組替えによる減
14,523	システム改修経費の税務総務費からの組替え等による増
159,645	税源移譲に伴う経過措置による住民税還付金の増による増
2,268	平成19年度補正予算で計上

第3項 戸籍及び住民基本台帳費

目		行政 計画	本年度	前年度
1. 戸籍住民基本台帳総務費			458,847	447,585
2. 戸籍事務費			59,044	58,324
主な増減	戸籍事務		23,305	23,151
	戸籍システム管理運営		35,559	34,993
3. 住民基本台帳費			34,730	33,885
主な増減	住民基本台帳事務		4,894	5,221
	住民基本台帳ネットワーク運営		27,853	26,749
4. 外国人登録費			1,079	1,061

第4項 選挙費

目		行政 計画	本年度	前年度
1. 選挙管理委員会費			13,780	13,638
主な増減	選挙管理委員会の運営		1,939	1,797
2. 選挙啓発費			2,449	2,467
主な増減	明るい選挙推進協議会		463	374
	一般啓発		1,866	1,974
3. 選挙執行費			786	93,959
主な増減	海区漁業調整委員会委員選挙		786	0
	東京都知事選挙		0	32,668
	参議院議員選挙		0	61,291

千円

増減額	増減理由
11,262	職員数の増による職員費の増
720	
154	窓口呼出番号表示設置工事による増
566	日曜開庁による戸籍情報システム機器借上料等の増
845	
△ 327	レジスター買替え終了による減
1,104	住民基本台帳カード作成枚数増による増
18	印鑑登録証の単価増による増

千円

増減額	増減理由
142	
142	研修会旅費の増
△ 18	
89	推進委員改選年による増
△ 108	郵送料の見直しによる減
△ 93,173	
786	選挙実施による皆増
△ 32,668	選挙終了による皆減
△ 61,291	選挙終了による皆減

第5項 統計調査費

目		行政 計画	本年度	前年度
1. 統計調査総務費			1,766	3,965
主な増減	統計調査運営		1,646	3,850
2. 指定統計費			18,751	23,008
主な増減	住宅・土地統計調査		12,254	0
	商業統計調査		0	17,446

第6項 区民施設費

目		行政 計画	本年度	前年度
1. 区民施設総務費			67,368	69,594
2. 保養施設費			20,999	19,611
3. 区民会館費			359,146	379,329
主な増減	区民会館		112,838	120,728
	区民館		246,308	258,601
4. 公会堂費			198,969	194,676
5. コミュニティ施設費			53,766	52,020
主な増減	谷中コミュニティ施設運営		41,905	40,731
	コミュニティ交流促進		1,198	705
6. 区民施設等建設費			414,679	285,360
主な増減	北部区民事務所清川分室（区民館併設）建設	●	123,175	0
	北部区民事務所（馬道区民館併設）建設	●	5,895	0

千円

増減額	増 減 理 由
△ 2,199	
△ 2,204	統計支援システム導入終了による減
△ 4,257	
12,254	調査実施による皆増
△ 17,446	調査終了による皆減

千円

増減額	増 減 理 由
△ 2,226	職員構成の変化による職員費の減
1,388	利用実績見込みの増
△ 20,183	
△ 7,890	都区管理協定に基づく負担金の減による減
△ 12,293	施設補修工事の減による減
4,293	駐車場管制装置補修による増
1,746	
1,174	ボイラー交換による増
493	実施事業の隔年変更による増
129,319	
123,175	平成19年度補正予算で新規計上
5,895	新規計上

第7項 監査委員費

目	行政 計画	本年度	前年度
1. 監査委員費		75,449	76,693

第3款 民生費

民生費は、減の要因として、被保護世帯数の減及び医療扶助の減による生活保護費の減因として、（仮称）清川二丁目福祉施設整備の施設整備費補助及び旧校舎解体工事による者医療保険基盤安定繰出金の新規計上などがあげられます。款全体では、約7千万円の減
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		3,109,405	2,871,854
主な増減			
職員費		1,824,301	1,870,716
（仮称）清川二丁目福祉施設整備	●	233,882	1,235
国民健康保険財政基盤安定繰出金		540,278	486,752
2. 老人福祉費		2,540,083	2,558,550
主な増減			
老人福祉施設管理運営		632,182	692,497
高齢者在宅サービス		143,639	207,509
紙おむつ支給		84,954	71,770
社会福祉法人に対する運転資金の貸付		367,472	375,046
老人医療支給事務		6,988	30,411
後期高齢者医療保険基盤安定繰出金		223,596	0
後期高齢者医療制度準備事務		0	66,688

千円

増減額	増 減 理 由
△ 1,244	職員構成の変化による職員費の減及び事務費の減

や石浜橋場こども園にかかる職員費の教育費への組替えによる減があげられます。増の要増、障害福祉サービスの実績見込みによる増、後期高齢者医療制度の創設に伴う後期高齢となっています。

千円

増減額	増 減 理 由
237,551	
△ 46,415	後期高齢者医療会計への一部組替えによる減
232,647	施設整備費補助及び旧校舎解体工事による増
53,526	保険料軽減対象者見込み数の増による増
△ 18,467	
△ 60,315	特別養護老人ホーム等の運営費助成の実績見込み等による減
△ 63,870	高齢者在宅サービスセンターの運営費助成の実績見込みによる減
13,184	社会福祉協議会紙おむつ支給事業の統合による増
△ 7,574	法人運営経費等の見直しによる減
△ 23,423	後期高齢者医療制度への移行による減
223,596	新規計上
△ 66,688	事業終了による皆減

目		行政 計画	本年度	前年度
3. 心身障害者福祉費			3,085,187	2,834,358
主な増減	障害福祉サービス		1,118,764	926,699
	自立支援医療		463,021	447,869
	障害児通学支援	●	18,595	0
	福祉作業所等		45,733	110,841
	(仮称) 清川二丁目福祉施設整備	●	89,424	0
4. 社会福祉施設整備費			72,367	16,638

第2項 児童福祉費

目		行政 計画	本年度	前年度
1. 児童福祉総務費			3,364,578	3,395,841
主な増減	職員費		1,710,294	1,866,312
	子ども医療費助成	●	646,560	658,065
	発達障害児支援の推進		2,078	1,142
	(仮称) 清川二丁目福祉施設子育て 支援施設整備助成	●	11,025	0
	認証保育所運営費助成	●	225,042	182,783
	認証保育所の誘致	●	35,513	0
	認証保育所保育料助成	●	38,200	0
	子育て応援店舗推進	●	3,430	0
	次世代育成支援に関するニーズ調査		3,500	0
2. 児童福祉委託費			2,133,026	2,010,566
主な増減	児童手当、児童育成手当		1,158,467	1,049,764
	保育委託		972,267	958,717

千円

増減額	増減理由
250,829	
192,065	実績見込みによる増
15,152	実績見込みによる増
18,595	新規計上
△ 65,108	運営費助成の実績見込みによる減
89,424	施設整備費補助による皆増
55,729	(仮称) 新台東病院併設地域包括支援センター整備の工事出来高見込みの増及び開設準備による増

千円

増減額	増減理由
△ 31,263	
△ 156,018	石浜橋場こども園にかかる職員費の幼稚園費への組替えによる減
△ 11,505	3歳から就学前までの児童の医療費窓口負担が3割から2割に変更されることによる助成見込の減
936	研修実施回数の増による増
11,025	施設整備費補助による皆増
42,259	利用者数の増による増
35,513	平成19年度補正予算で新規計上
38,200	新規計上
3,430	新規計上
3,500	新規計上
122,460	
108,703	児童手当の乳幼児加算創設及び受給者増による増
13,550	入所児童数の増による増

目		行政 計画	本年度	前年度
3. 家庭福祉費			75,102	68,160
主な増減	ひとり親家庭等医療費助成		58,609	55,033
	母子家庭常用雇用転換奨励金支給		1,510	0
	母子家庭自立支援プログラム策定	●	1,281	0
4. 保育所費			722,504	730,054
主な増減	保育所運営		508,655	559,091
	一時保育	●	35,428	0
	休日年末一時保育		2,053	0
	東上野乳児保育園管理運営		176,368	170,963
5. 母子生活支援施設費			38,168	38,307
6. 児童館費			593,732	593,213
主な増減	児童館		266,607	593,213
	こどもクラブ	●	327,125	0
7. 児童福祉施設整備費			95,664	0

第3項 生活保護費

目		行政 計画	本年度	前年度
1. 生活保護総務費			71,776	73,092
主な増減	山谷地区医療対策		17,247	18,642
2. 扶助費			16,252,567	17,027,561

千円

増減額	増減理由
6,942	
3,576	助成見込の増
1,510	平成19年度補正予算で新規計上
1,281	新規計上
△ 7,550	
△ 50,436	事業組替及び橋場保育園運営経費の教育費への組替えによる減
35,428	事業組替による皆増
2,053	事業組替による皆増
5,405	設備改修工事の増による増
△ 139	広域入所措置の減と施設補修工事の増との相殺減
519	
△ 326,606	事業組替による減
327,125	事業組替による皆増
95,664	平成19年度補正予算で新規計上

千円

増減額	増減理由
△ 1,316	
△ 1,395	山谷地域協力医療謝金の実績見込みによる減
△ 774,994	被保護世帯数及び医療扶助の実績見込み減等による減

第4項 国民年金費

目	行政 計画	本年度	前年度
1. 年金総務費		83,899	89,713
2. 基礎年金費		2,437	2,742

第5項 災害救助費

目	行政 計画	本年度	前年度
1. 災害救助費		15	15

第4款 衛生費

衛生費は、増の要因として、妊婦健康診査充実による母子健康診査の増及び資源回収正による基本健康診査の終了と総合健康診査の実施による相殺減、（仮称）新台東病院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 衛生管理費

目	行政 計画	本年度	前年度
1. 衛生総務費		289,227	237,763
主な増減			
職員費		128,962	111,008
健康づくり活動促進	●	11,729	0
（仮称）新台東病院等整備	●	5,350	78,670
中核病院の産科・小児科充実支援	●	100,000	0
健康たいとう21推進計画の改定		0	2,485
2. 統計調査費		1,298	894
3. 公害健康被害補償費		400,248	404,364
主な増減			
補償給付等		388,499	391,512
ぜん息児サマーキャンプ		3,748	4,615

千円

増減額	増減理由
△ 5,814	職員数の減による職員費の減
△ 305	臨時職員の減による減

千円

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

品目拡大の平年度化による増などがあげられます。また、減の要因としては、医療制度改等整備の電波障害対策工事終了による減などがあげられます。款全体では、約2億6千万

千円

増減額	増減理由
51,464	
17,954	職員数の増による増
11,729	新規計上
△ 73,320	電波障害対策工事終了による減
100,000	新規計上
△ 2,485	計画改定終了による皆減
404	調査項目の増による増
△ 4,116	
△ 3,013	被認定者数の見込減による減
△ 867	実施場所の変更による減

第2項 保健所費

目		行政 計画	本年度	前年度
1. 保健所費			909,647	968,305
主な増減	職員費		760,410	808,934
	保健所運営		140,802	151,561

第3項 公衆衛生費

目		行政 計画	本年度	前年度
1. 結核予防費			98,508	136,318
主な増減	医療費等公費負担		82,525	97,664
	結核患者の登録・指導		4,027	1,015
	結核健康診断・予防接種		8,554	34,171
2. 予防費			749,402	842,379
主な増減	千束健康増進センター		25,799	22,768
	小児インフルエンザワクチン接種費 助成		36,566	0
	歯科基本健康診査	●	43,923	35,803
	総合健康診査	●	377,993	0
	緑内障検診		4,341	0
	基本健康診査		0	523,536
	成人健康診断		0	2,553
3. 栄養指導費			668	667
4. 母子保健費			258,747	69,167
主な増減	母子健康診査	●	239,924	51,586
	母子保健給付等		11,995	10,913

千円

増減額	増減理由
△ 58,658	
△ 48,524	職員数の減による減
△ 10,759	給水ポンプユニット取替工事終了及び健康医療担当管理運営への一部組 替えによる減

千円

増減額	増減理由
△ 37,810	
△ 15,139	医療費、療養費の実績見込による減
3,012	検査方法の変更による増
△ 25,617	結核X線撮影装置の買替終了による減
△ 92,977	
3,031	健康機器等借上による増
36,566	平成19年度補正予算で新規計上
8,120	健診対象者充実による増
377,993	新規計上
4,341	新規計上
△ 523,536	事業終了による皆減
△ 2,553	事業終了による皆減
1	ほぼ前年同
189,580	
188,338	妊婦健診費助成充実による増
1,082	実績見込みによる増

目		行政 計画	本年度	前年度
5. 医薬費			119,287	119,137
主な増減	休日診療	●	62,545	62,239
	台東区準夜間・休日こどもクリニック	●	53,590	53,945
	家庭用品監視指導		813	632
6. 精神保健費			182,634	148,818
主な増減	精神障害者障害福祉サービス	●	63,349	0
	精神障害者共同作業所		77,407	80,501
	精神障害者グループホーム	●	15,665	23,252
	精神障害者ホームヘルプサービス		0	15,518
	精神障害者ショートステイ		0	198

第4項 環境衛生費

目		行政 計画	本年度	前年度
1. 食品衛生費			9,739	9,259
主な増減	食品等の検査	●	5,907	5,575
2. 動物保護管理費			4,909	4,430
主な増減	動物保護管理等		2,918	1,200
	動物マナー教室		582	1,783
3. 環境保全費			177,530	105,245
主な増減	カラス被害防止対策		1,710	2,423
	ヒートアイランド対策推進	●	77,325	4,373
	ビジネス環境講座	●	334	0
	我が家のCO₂ダイエット宣言	●	7,908	0
	グリーン企業倍増作戦	●	1,349	0
	環境ふれあい館学習活動支援	●	29,776	24,492
	環境ふれあい館管理運営		34,912	38,633
	環境基本計画フォローアップ		3,500	0
	地球にやさしいライフスタイル推進		0	10,443
	事業者の環境配慮行動の支援		0	558

千円

増減額	増減理由
150	
306	休日施術の実施日数増による増
△ 355	休日数の減による減
181	検査項目変更による増
33,816	
63,349	事業組替え及び実績見込みの増による皆増
△ 3,094	助成見込みの減による減
△ 7,587	精神障害者障害福祉サービスへの一部組替えによる減と対象施設数の増との相殺減
△ 15,518	精神障害者障害福祉サービスへの組替えによる皆減
△ 198	精神障害者障害福祉サービスへの組替えによる皆減

千円

増減額	増減理由
480	
332	検査の委託単価増による増
479	
1,718	飼い主のいない猫の不妊去勢手術助成による増
△ 1,201	委託料単価減による減
72,285	
△ 713	実績見込みによる減
72,952	緑のカーテン設置箇所数の増及び屋上緑化工事の増による増
334	「事業者の環境配慮行動の支援」からの組替えによる皆増
7,908	新規計上
1,349	新規計上
5,284	非常勤職員数の増による増
△ 3,721	冷温水管工事等終了による減
3,500	新規計上
△ 10,443	事業終了
△ 558	ビジネス環境講座等への組替えによる皆減

目		行政 計画	本年度	前年度
4. 環境衛生費			73,463	74,404
主な増減	公衆浴場設備改善助成		6,204	4,600
	公衆便所維持管理		32,434	38,802
	さわやかトイレ整備	●	21,078	17,846
5. 緑化推進費			8,393	8,839
主な増減	地域緑化推進		2,392	2,877

第5項 清掃費

目		行政 計画	本年度	前年度
1. 清掃総務費			2,783,811	2,846,870
主な増減	職員費		1,476,272	1,542,200
	清掃総務運営		1,111,558	1,130,974
	清掃事務所運営		63,687	44,811
	環境清掃部管理運営		6,181	0
2. ごみ収集費			1,026,697	1,002,667
主な増減	ごみ収集作業運営		983,815	961,310
	有料ごみ処理券事務		37,904	36,429
3. リサイクル推進費			453,916	309,137
主な増減	資源回収	●	358,768	220,228
	集団回収支援	●	49,276	59,683
	喫煙等マナー向上の推進	●	24,093	8,423

千円

増減額	増減理由
△ 941	
1,604	実績見込みによる増
△ 6,368	公衆便所解体工事規模の減による減
3,232	公衆便所改修工事規模の増による増
△ 446	
△ 485	公園樹木のPRパンフレット作成終了による減

千円

増減額	増減理由
△ 63,059	
△ 65,928	職員数の減による減
△ 19,416	東京二十三区清掃一部事務組合分担金の減及び環境清掃部管理運営への一部組替えによる減
18,876	冷暖房機取替工事实施による増
6,181	各課管理運営からの組替えによる皆増
24,030	
22,505	収集作業一部委託の実績見込みによる増
1,475	ごみ処理券の印刷単価増及び取扱手数料単価増による増
144,779	
138,540	回収品目拡大の平年度化による増
△ 10,407	古紙緊急支援金の実績見込みによる減
15,670	ポイ捨て・歩きたばこ防止指導業務の平年度化による増