

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、議員年金制度廃止による議員共済会給付費負担金の増などの減などで、款全体では約8千万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		564,672	474,711
主な増減			
議員報酬		244,020	281,338
議員共済会給付費負担金		132,711	0
議会運営		71,629	78,383
2. 事務局費		111,559	122,569
主な増減			
職員費		109,020	119,737

第2款 総務費

総務費は、増の要因として、住民基本台帳法改正等対応のためのシステム改修による建築物の耐震化助成の新規計上による増などがあげられます。減の要因としては、区長及び38億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		7,129,052	5,674,733
主な増減			
職員費		4,100,529	3,956,759
庁舎老朽化対策		1,676,604	450,991
人事事務		385,450	403,132
台東職員寮大規模改修		95,000	0
防犯設備設置助成	●	17,044	2,301
東京都職員共済組合		26,985	31,739

などがあげられます。減の要因としては、職員費の減、議会運営の改選期終了に伴う事務費等

千円

増減額	増減理由
89,961	
△ 37,318	議員共済会給付費負担金の組替えによる減
132,711	議員年金制度廃止による議員共済会給付費負担金の増
△ 6,754	改選期終了による減
△ 11,010	
△ 10,717	職員数の減及び職員構成の変化による減

基幹系業務システムの増、庁舎老朽化対策の改修工事出来高による増、緊急輸送道路沿道建

び区議会議員選挙と東京都知事選挙の終了による皆減などがあげられます。款全体では、約

千円

増減額	増減理由
1,454,319	
143,770	職員数の増、職員構成の変化及び退職手当の見込みによる増
1,225,613	改修工事出来高による増
△ 17,682	再雇用職員数の見込みによる減
95,000	平成23年度補正予算で新規計上
14,743	対象事業費の見込みによる増
△ 4,754	東京都職員共済組合職員の人件費負担金の実績見込みによる減

目	行政 計画	本年度	前年度
2. 広報費		207,170	226,789
主な増減			
広報「たいとう」の発行		42,313	40,020
CATV放送番組制作・普及		146,574	164,140
区民意識調査		0	2,800
3. 財政管理費		3,930	4,947
主な増減			
予算事務		2,900	3,773
検査事務		557	698
4. 会計管理費		15,878	15,985
主な増減			
会計事務		5,777	6,045
公金取扱手数料		9,621	9,438
5. 財産管理費		58,264	56,266
主な増減			
小島ビル（貸付店舗）管理		6,161	5,846
学校跡地等維持管理		30,341	28,711
6. 企画調整費		12,000	13,160
主な増減			
行政経営推進		5,387	3,310
区民憲章普及啓発		624	868
旧東京北部小包集中局跡地活用検討	●	209	3,000
7. 防災対策費		808,553	189,328
主な増減			
災害対策本部機能の充実	●	24,418	18,360
地域防災計画の修正	●	5,996	0
地域防災力の強化	●	14,982	9,791
水・食糧・生活必需品の備蓄	●	51,012	34,338
防災行政無線等の維持管理		30,788	13,565
安全で安心して住める建築物等への助成	●	92,678	48,954
緊急輸送道路沿道建築物の耐震化助成	●	517,057	0

増減額	増減理由
△ 19,619	
2,293	「公衆浴場広報掲示等」の統合による増
△ 17,566	番組制作経費の見直しによる減
△ 2,800	隔年実施による皆減
△ 1,017	
△ 873	消耗品費及び印刷製本費の減
△ 141	消耗品費及び工場検査旅費の実績見込みによる減
△ 107	
△ 268	成果説明書等の単価の減
183	実績見込みによる増
1,998	
315	量水器取替工事による増
1,630	施設修繕工事の実績見込みによる増
△ 1,160	
2,077	区民満足度調査の隔年実施による増
△ 244	副読本の印刷冊数及び単価の減
△ 2,797	基礎調査の終了による減
619,225	
6,058	防災ラジオ購入（在庫補充）等による増
5,996	計画修正実施による皆増
5,191	防災普及指導員設置による増
16,674	災害用医療セットの更新等による増
17,223	地域系無線局の増設による増
43,724	耐震診断、耐震改修工事等助成件数の増
517,057	新規計上

目	行政 計画	本年度	前年度
8. 区民事務所費		9,917	10,665
9. 公共施設建設基金積立金		36,070	50,533
10. 環境整備基金積立金		72,034	80,770
11. 災害対策基金積立金		953	1,263
12. たいとうフェスタ推進費		80,000	80,000
13. 情報システム推進費		2,353,890	563,798
主な増減	基幹系業務システム	1,951,819	287,997
	全庁LAN	299,719	184,155
	ネットワークセンター運営	63,027	58,416
	公共施設予約システム	18,333	11,152
14. 地域活動推進費		119,845	111,522
主な増減	町会活性化支援	34,781	111
	区民レクリエーション大会	0	5,520
	町会事務所新築・増改築等融資あっせん	0	2,706
	町会事務所新築・増改築等助成	0	16,717
	町会役員表彰	0	1,388
15. 徴収一元費		44,510	46,577
主な増減	徴収一元事務	32,327	31,097
	滞納管理システム	12,183	15,480
16. 施設費		25,462	25,749
主な増減	営繕事務	3,728	4,102

増減額	増減理由
△ 748	施設維持管理経費の減
△ 14,463	基金運用益金の減
△ 8,736	日本中央競馬会からの一般寄附金相当分の積み立ての減及び基金運用益金の減
△ 310	基金運用益金の減
0	前年同
1,790,092	
1,663,822	住民基本台帳法改正等対応のためのシステム改修による増
115,564	端末保守期間終了に伴う端末入替等による増
4,611	ネットワーク機器更新による増
7,181	システム保守終了によるシステム変更による増
8,323	
34,670	「区民レクリエーション大会」、「町会事務所新築・増改築等融資あっせん」及び「町会事務所新築・増改築等助成」の統合による増
△ 5,520	「町会活性化支援」への統合による皆減
△ 2,706	「町会活性化支援」への統合による皆減
△ 16,717	「町会活性化支援」への統合による皆減
△ 1,388	隔年実施による皆減
△ 2,067	
1,230	徴収事務経費の増
△ 3,297	システム機器借上料の減
△ 287	
△ 374	消耗品費の減

第2項 徴税费

目		行政 計画	本年度	前年度
1. 税務総務費			286,740	298,804
主な増減	職員費		282,709	294,733
2. 賦課徴収費			126,522	122,521
主な増減	住民税課税事務		57,127	59,477
	収納事務		60,109	53,779

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			460,228	425,246
2. 戸籍事務費			64,726	62,268
主な増減	戸籍事務		31,624	28,058
	戸籍システム管理運営		32,922	34,030
3. 住民基本台帳費			44,126	35,401
主な増減	住民基本台帳事務		6,640	4,864
	住民基本台帳ネットワーク運営		22,718	28,951
	住民基本台帳法一部改正準備事務		13,226	0
4. 外国人登録費			304	1,084

千円

増減額	増減理由
△ 12,064	
△ 12,024	職員数の減及び職員構成の変化による減
4,001	
△ 2,350	納付書等発送の実績見込みによる減
6,330	過誤納還付金等の実績見込みによる増

千円

増減額	増減理由
34,982	職員数の増及び職員構成の変化による増
2,458	
3,566	住民基本台帳法一部改正へ対応するための事務経費の増
△ 1,108	消耗品費の減
8,725	
1,776	住民異動届事務経費の増
△ 6,233	住民基本台帳ネットワーク関連機器借上料の減
13,226	平成23年度補正予算で新規計上
△ 780	住民基本台帳法一部改正に伴う事務の縮小による減

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			14,265	13,366
主な増減	選挙管理委員会の運営		1,941	1,528
	選挙人名簿調製		591	105
2. 選挙啓発費			2,458	2,318
主な増減	明るい選挙推進協議会		704	517
3. 選挙執行費			857	150,068
主な増減	海区漁業調整委員会委員選挙		857	0
	東京都知事選挙		0	40,745
	区長及び区議会議員選挙		0	109,323

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			715	1,881
主な増減	統計調査運営		537	1,746
2. 基幹統計費			8,701	34,875
主な増減	経済センサス		3,961	34,139
	工業統計調査		1,869	0
	就業構造基本調査		1,126	0

千円

増減額	増減理由
899	
413	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増
486	選挙人名簿抄本作成経費の情報システム推進費「基幹系業務システム」からの組替えによる増
140	
187	推進委員の改選（隔年）による増
△ 149,211	
857	選挙実施による皆増
△ 40,745	選挙終了による皆減
△ 109,323	選挙終了による皆減

千円

増減額	増減理由
△ 1,166	
△ 1,209	調査員の減による減
△ 26,174	
△ 30,178	調査員の調査活動終了による減
1,869	調査実施による皆増
1,126	調査実施による皆増

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		66,693	60,625
2. 保養施設費		16,005	17,081
3. 区民会館費		337,336	338,987
主な増減			
台東区民会館管理運営		102,822	108,198
台東区民会館大規模改修		6,248	0
区民館管理運営		219,949	230,789
雷門地区センター（区民館併設）大規模改修	●	8,317	0
4. 公会堂費		163,910	116,620
5. コミュニティ施設費		116,827	66,771
主な増減			
谷中コミュニティ施設運営		27,906	36,099
（仮称）谷中防災・コミュニティ施設の整備	●	78,929	20,828

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		73,416	70,119
主な増減			
職員費		61,989	58,689

千円

増減額	増減理由
6,068	職員数の増
△ 1,076	利用実績見込みによる減
△ 1,651	
△ 5,376	都区管理協定による区負担金の減
6,248	平成23年度補正予算で新規計上
△ 10,840	施設維持工事費の減
8,317	平成23年度補正予算で新規計上
47,290	舞台照明工事の実施による増
50,056	
△ 8,193	谷中コミュニティセンター閉館に伴う減
58,101	実施設計と解体工事の実施による増

千円

増減額	増減理由
3,297	
3,300	職員構成の変化による増

第3款 民生費

民生費は、増の要因として、被保護世帯数の実績見込み等による生活保護費の増、障ては、子ども手当の制度改正による減、地域密着型サービス施設整備助成及び社会福祉14億8千万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

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			2,809,364	2,790,019
主な増減	職員費		1,747,407	1,673,414
	社会福祉事業団運営（本部）		125,613	110,142
	社会福祉協議会助成		109,147	108,173
	中国残留邦人等生活支援		8,441	7,120
	住宅手当緊急特別措置		28,179	58,909
	北部地域簡易宿所転換助成	●	21,120	26,583
	高額療養費資金貸付		6,000	0
	国民健康保険財政基盤安定繰出金		684,315	718,466
	高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の改定		0	3,300
2. 老人福祉費			2,079,124	2,170,363
主な増減	老人保護		677,731	674,052
	高齢者すこやか入浴		66,294	63,601
	老人福祉施設管理運営		591,809	581,577
	高齢者すこやか訪問	●	2,776	0
	シルバー人材センター振興	●	81,226	74,752
	高齢者地域見守りネットワーク	●	4,549	1,258
	後期高齢者医療保険基盤安定繰出金		238,552	219,283
	地域密着型サービス施設整備助成	●	0	90,084
	社会福祉法人に対する運転資金の貸付		0	35,500

害福祉サービス及び自立支援医療の実績見込みによる増などがあげられます。減の要因として法人に対する運転資金の貸付の実績見込みによる皆減などがあげられます。款全体では、約りです。

千円

増減額	増減理由
19,345	
73,993	職員数の増及び職員構成の変化による増
15,471	実績見込みによる増
974	実績見込みによる増
1,321	実績見込みによる増
△ 30,730	実績見込みによる減
△ 5,463	実績見込みによる減
6,000	貸付金の支出を、基金から一般会計に変更したことによる皆増
△ 34,151	実績見込みによる減
△ 3,300	計画策定終了による皆減
△ 91,239	
3,679	実績見込みによる増
2,693	「浴場無料開放」の統合による増
10,232	実績見込みによる増
2,776	平成23年度補正予算で新規計上
6,474	維持補修費等の実績見込みによる増
3,291	熱中症予防対策事業の拡充による増
19,269	実績見込みによる増
△ 90,084	実績見込みによる皆減
△ 35,500	実績見込みによる皆減

千円

目	行政 計画	本年度	前年度
3. 心身障害者福祉費		3,904,432	3,528,640
主な増減			
障害福祉サービス		1,746,848	1,523,280
自立支援医療		737,329	603,332
障害者移動支援	●	47,552	67,883
心身障害者日中一時支援		8,762	279
障害児通学支援	●	19,297	13,878
会館管理運営（松が谷社会館）		22,569	37,362
こども療育	●	55,144	34,029
障害福祉サービス利用者負担等助成		10,398	16,530
障害者相談支援システム	●	32,666	10,539

増減額	増減理由
375,792	
223,568	実績見込みによる増
133,997	実績見込みによる増
△ 20,331	「障害福祉サービス」への一部組替えによる減
8,483	高校生及び医療的ケアが必要な障害者（児）へのサービス開始による増
5,419	実績見込みによる増
△ 14,793	こども療育の受入枠の拡充に伴う改修工事の終了による減
21,115	非常勤職員数の増
△ 6,132	「障害福祉サービス」への一部組替えによる減
22,127	障害者虐待防止事業及び地域移行のための安心生活支援事業の実施による増

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		4,033,494	4,401,013
主な増減			
職員費		194,342	188,442
児童育成手当		360,398	369,613
子ども手当		372,820	2,557,938
子どものための手当		1,809,786	0
要保護児童支援ネットワーク	●	14,968	9,829
発達障害児支援の推進		382	2,141
子ども医療費助成	●	606,883	600,481
2. 家庭福祉費		71,308	76,706
主な増減			
ひとり親家庭福祉 医療費助成		57,424	59,074
母子家庭就業支援 自立支援プログラム策定	●	2,459	3,154
ひとり親家庭福祉 レジャー助成		0	2,361

千円

増減額	増減理由
△ 367,519	
5,900	職員数の増
△ 9,215	児童手当分の「子どものための手当」への組替えによる減
△ 2,185,118	「子どものための手当」への組替えによる減
1,809,786	「子ども手当」及び「児童育成手当」からの組替えによる皆増
5,139	専門相談員の増
△ 1,759	巡回訪問研修の終了による減
6,402	実績見込みによる増
△ 5,398	
△ 1,650	実績見込みによる減
△ 695	実績見込みによる減
△ 2,361	事業廃止による皆減

目	行政 計画	本年度	前年度
3. 母子生活支援施設費		36,472	36,252

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		76,157	72,850
主な増減			
生活保護事務		55,057	49,659
山谷地区医療対策		18,509	19,990
2. 扶助費		21,907,900	20,365,575
主な増減			
生活保護		21,771,283	20,243,502
入浴券支給		59,011	74,064
自立促進		62,739	33,525

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		66,355	64,320
主な増減			
基礎年金等事務		1,200	0
(基礎年金費)		0	1,300

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

千円

増減額	増減理由
220	実績見込みによる増

千円

増減額	増減理由
3,307	
5,398	非常勤職員数の増
△ 1,481	山谷地域医療協力金の実績見込みによる減
1,542,325	
1,527,781	被保護世帯数の実績見込みによる増
△ 15,053	支給対象者の見直しによる減
29,214	自立支援内容の充実による増

千円

増減額	増減理由
2,035	
1,200	「基礎年金費」からの組替えによる皆増
△ 1,300	「年金総務費」への組替えによる皆減

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

第4款 衛生費

衛生費は、増の要因として、中核病院に対する運営費助成の増、精神障害者障害福祉清掃総務費の職員費の減、子宮頸がん予防ワクチン・肺炎球菌ワクチン接種費助成の接全体では、約2億2千万円の増となっております。各項・目別の増減及び、主な増減事

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		788,248	679,949
主な増減			
職員費		385,244	375,418
健康たいとう21推進協議会運営		7,828	154
健康まつり	●	930	4,561
中核病院に対する運営費助成		100,000	0
医療連携推進 普及啓発等	●	2,092	4,520
2. 統計調査費		861	641
3. 公害健康被害補償費		371,891	376,940
主な増減			
補償給付等		358,484	364,605
インフルエンザ予防接種費用助成		878	124

第2項 保健所費

目	行政 計画	本年度	前年度
1. 保健所費		909,811	902,433
主な増減			
職員費		773,607	766,674
保健所運営		127,504	126,338

サービスの給付件数の実績見込みによる増などがあげられます。また、減の要因としては、種者数の実績見込みによる減、緑の基本計画策定の終了による皆減などがあげられます。款業は次のとおりです。

千円

増減額	増減理由
108,299	
9,826	職員数の増
7,674	健康に関する新たな計画の策定による増
△ 3,631	実施方法変更による減
100,000	平成23年度補正予算で新規計上
△ 2,428	医療マップの発行終了による減
220	調査項目による増
△ 5,049	
△ 6,121	給付の実績見込みによる減
754	助成対象者の拡大に伴う実績見込みによる増

千円

増減額	増減理由
7,378	
6,933	職員構成の変化による増
1,166	非常勤職員数の増

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			71,849	68,063
主な増減	医療費等公費負担		54,138	51,720
	結核患者の登録・指導		4,929	3,895
2. 予防費			861,524	818,595
主な増減	予防接種		216,061	209,852
	小児インフルエンザワクチン接種費 助成		40,770	38,379
	肺炎球菌ワクチン接種費助成		9,328	18,147
	ヒブワクチン・小児肺炎球菌ワクチ ン接種費助成		76,582	28,276
	子宮頸がん予防ワクチン接種費助成		19,265	28,964
	総合健康診査	●	237,032	223,822
	がん検診	●	144,337	153,023
	3. 栄養指導費			608
主な増減	特定給食施設指導		95	95
	国民健康・栄養調査		513	513
4. 母子保健費			176,360	169,246
主な増減	乳児家庭全戸訪問	●	11,891	10,920
	特定不妊治療費助成		6,022	0
5. 医薬費			111,560	110,105
主な増減	休日診療	●	55,115	53,904
	台東区準夜間・休日こどもクリニック	●	53,936	53,504

千円

増減額	増減理由
3,786	
2,418	医療費の実績見込みによる増
1,034	結核登録者の病状調査報告書作成の実績見込みによる増
42,929	
6,209	日本脳炎定期予防接種の勧奨拡大による増
2,391	接種者数の実績見込みによる増
△ 8,819	接種者数の実績見込みによる減
48,306	接種者数の実績見込みによる増
△ 9,699	接種者数の実績見込みによる減
13,210	受診者数の実績見込みによる増
△ 8,686	受診者数の実績見込みによる減
0	
0	前年同
0	前年同
7,114	
971	訪問件数の実績見込みによる増
6,022	新規計上
1,455	
1,211	休日数の増
432	休日数の増

千円

目		行政 計画	本年度	前年度
6. 精神保健費			308,205	216,869
主な増減	精神障害者障害福祉サービス	●	182,399	116,566
	精神障害者地域生活支援センター運営		30,894	25,586
	精神障害者通所施設		66,271	51,496
	精神障害者グループホーム	●	23,013	17,590

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			15,804	10,543
主な増減	食品等の検査	●	11,842	6,565
2. 動物保護管理費			7,391	4,749
主な増減	動物保護管理等	●	6,325	3,540
3. 環境保全費			198,695	166,408
主な増減	環境測定	●	13,100	6,691
	環境にやさしいエネルギー利用推進	●	16,742	5,502
	ヒートアイランド対策推進	●	44,557	29,382
	中小規模事業所省エネ化推進	●	17,451	9,201
	環境ふれあい館管理運営		26,891	29,343
	緑の基本計画策定		0	6,100
4. 環境衛生費			49,532	50,664
主な増減	監視指導等		1,928	2,319
	公衆便所維持管理		24,096	24,989

増減額	増減理由
91,336	
65,833	給付件数の実績見込みによる増
5,308	地域移行・地域定着支援体制の整備による増
14,775	補助対象施設の増
5,423	ショートステイの設置及び地域移行・地域定着支援体制の整備による増

千円

増減額	増減理由
5,261	
5,277	検査委託項目の拡大による増
2,642	
2,785	飼い主のいない猫に対する不妊去勢手術費の助成拡充による増
32,287	
6,409	空間放射線量測定等の増
11,240	新エネルギー・省エネルギー機器導入助成件数の増
15,175	屋上緑化工事の整備内容による増及び高反射率塗料施工助成件数の増
8,250	省エネルギー機器導入助成件数の増
△ 2,452	管理経費の実績見込みによる減
△ 6,100	計画策定終了による皆減
△ 1,132	
△ 391	事務経費の見直しによる減
△ 893	管理経費の実績見込みによる減

第5項 清掃費

目	行政 計画	本年度	前年度
1. 清掃総務費		2,261,804	2,329,608
主な増減			
職員費		1,109,595	1,201,769
清掃総務運営		1,052,231	1,022,351
不法投棄防止巡回パトロール		0	5,343
2. ごみ収集費		843,490	848,606
主な増減			
ごみ収集作業運営		813,762	818,004
有料ごみ処理券事務		25,752	26,376
3. リサイクル推進費		519,011	522,307
主な増減			
資源回収	●	460,348	462,752
集団回収支援	●	43,974	45,569

千円

増減額	増減理由
△ 67,804	
△ 92,174	職員数の減及び職員構成の変化による減
29,880	東京二十三区清掃一部事務組合分担金の増
△ 5,343	事業終了による皆減
△ 5,116	
△ 4,242	単価の見直しによる収集車両雇上経費の減
△ 624	ごみ処理券の印刷枚数及び取扱店への手数料の減
△ 3,296	
△ 2,404	拠点回収処理委託等契約内容の見直し及び資源回収日数による減
△ 1,595	集団回収管理システムの更新終了による減

第5款 文化観光費

文化観光費は、減の要因として、浅草文化観光センターの整備工事の終了による皆減、要因としては、朝倉彫塑館の改修工事進捗による増、東京スカイツリー開業台東区記念6億9千万円の減となっております。各項・目別の増減及び主な増減事業は次のとおり

第1項 文化費

目	行政 計画	本年度	前年度
1. 文化総務費		284,580	287,095
主な増減			
職員費		278,558	279,936
文化産業観光部管理運営		6,022	7,159
2. 文化行政費		331,839	324,171
主な増減			
台東区芸術文化財団運営		287,014	276,182
文化専門ホームページ	●	5,551	7,179
GTS（藝大・台東・墨田）観光アートプロジェクト	●	20,033	11,007
区長賞創設30周年記念台東区コレクション展	●	0	9,400
3. 芸術・歴史資料館費		366,038	248,870
主な増減			
奏楽堂管理運営		29,972	31,316
旧東京音楽学校奏楽堂保全	●	10,116	0
朝倉彫塑館改修	●	238,637	129,712

区長賞創設30周年記念台東区コレクション展の終了による皆減などがあげられます。増の増、旧東京音楽学校奏楽堂保全の新規計上による増などがあげられます。款全体では、約です。

千円

増減額	増減理由
△ 2,515	
△ 1,378	職員構成の変化による減
△ 1,137	事務経費の見直しによる減
7,668	
10,832	管理経費の実績見込みによる増
△ 1,628	ホームページ研究・作成委託の実績見込みによる減
9,026	アート作品設置工事の実施による増
△ 9,400	事業終了による皆減
117,168	
△ 1,344	備品購入費の減
10,116	新規計上
108,925	改修工事進捗による増

第2項 観光費

目	行政 計画	本年度	前年度
1. 観光総務費		154,769	143,372
2. 観光振興費		506,035	352,012
主な増減			
東京スカイツリー開業台東区記念 T. DAS (Tokyoダウンタウ ンアートサポート) の運営	●	46,248	1,000
大浅草観光祭	●	16,808	31,336
浅草文化観光センター運営	●	6,500	0
		126,210	12,471
(観光施設整備費)		0	982,738

第6款 産業経済費

産業経済費は、減の要因として、街並み景観整備の事業廃止による皆減、街並み環境増の要因としては、街路灯等電灯料補助の増、緊急就職サポートの新規計上などがあげ増減事業は次のとおりです。

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		376,916	382,613
主な増減			
職員費		347,039	351,222
消費者生活支援	●	1,891	3,189

千円

増減額	増減理由
11,397	職員数の増
154,023	
45,248	区主催事業の実施や地域団体への補助の実施による増
△ 14,528	PR事業の見直しによる減
6,500	平成23年度補正予算で新規計上
113,739	リニューアルオープンに伴う管理運営費等の増
△ 982,738	浅草文化観光センターの整備工事終了による皆減

整備の実績見込みによる減、産業振興プランの策定の終了による皆減などがあげられます。款全体としては、約1億6千万円の減となっています。各目別の増減及び、主な

千円

増減額	増減理由
△ 5,697	
△ 4,183	職員構成の変化による減
△ 1,298	事業執行の一部見直しによる減

千円

目	行政 計画	本年度	前年度
2. 産業振興費		4,862,185	5,020,745
主な増減			
街並み環境整備	●	81,808	172,909
イベント・サービス向上支援	●	96,304	104,846
街路灯等電灯料補助		17,000	9,500
魅力ある商店街育成支援		16,066	0
ものづくりのまちPR事業助成	●	3,000	0
皮革製造技術者等養成支援（革靴製造業）		2,000	0
緊急就職サポート		16,000	0
産業振興プランの策定		0	6,296
街並み景観整備	●	0	93,116
3. 小売市場費		2,043	2,069

第7款 土木費

土木費は、増の要因として、特色ある公園の整備の東盛公園等の整備工事実施による備による増などがあげられます。減の要因としては、密集住宅市街地整備促進の事業進町公園擁壁改修工事の終了等による減があげられます。款全体としては、約5億円の増

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		865,305	909,644
主な増減			
職員費		267,834	295,180
自転車駐車場運営		190,786	182,464
放置自転車対策		124,411	134,931
雷門地下駐車場運営		54,160	59,427
道路台帳整備		18,905	20,907
道路監察		24,853	21,100
地籍調査	●	23,676	32,231

増減額	増減理由
△ 158,560	
△ 91,101	実績見込みによる減
△ 8,542	実績見込みによる減
7,500	補助率、上限額の拡充による増
16,066	「目指せ・日本一商店街チャレンジ支援」及び「人づくり推進」の統合による皆増
3,000	新規計上
2,000	新規計上
16,000	新規計上
△ 6,296	事業終了による皆減
△ 93,116	事業廃止による皆減
△ 26	施設維持管理経費の減

増、電線類地中化モデル実施の事業進捗による増、御徒町駅周辺地区整備の自転車駐車場整備による減、掘削道路の復旧工事の見込による減、公園・児童遊園管理補修工事の谷中清水となっています。各項・目別の増減及び、主な増減事業は次のとおりです。

千円

増減額	増減理由
△ 44,339	
△ 27,346	職員数の減及び職員構成の変化による減
8,322	自転車駐車場の増設による管理委託等の増
△ 10,520	駅前放置自転車指導業務等の実績見込みによる減
△ 5,267	ガソリントラップ補修工事の終了等による減
△ 2,002	地理情報システム改修終了による減
3,753	景観指導員の増員による増
△ 8,555	公共基準点の再整備実施による減

第2項 道路橋りょう費

千円

目	行政 計画	本年度	前年度
1. 道路橋りょう総務費		337,943	356,272
主な増減	職員費	330,998	349,746
2. 道路維持費		669,224	632,975
主な増減	道路維持	392,473	355,007
	道路清掃	167,317	167,545
	街路樹及び緑地帯維持管理	68,687	69,625
3. 道路新設改良費		749,489	503,604
主な増減	凌雲橋エレベーター等整備	● 49,879	12,180
	道路の舗装改良	46,494	109,928
	安全・安心な道づくり	● 301,291	274,590
	電線類地中化モデル実施	● 274,180	51,285
	私道舗装助成	77,645	55,621
4. 街路照明費		281,787	227,326
主な増減	街路灯維持	172,721	216,735
	省電力型街路灯整備	● 98,499	0
5. 橋りょう維持費		56,945	60,071
主な増減	上野駅前歩行者専用道等の維持管理	53,817	56,944
6. 受託事業費		81,274	141,246
主な増減	掘削道路復旧	80,000	140,000

増減額	増減理由
△ 18,329	
△ 18,748	職員数の減及び職員構成の変化による減
36,249	
37,466	舗装工事の見込み等による増
△ 228	廃棄物処理量の実績見込みによる減
△ 938	委託料等契約額の実績見込みによる減
245,885	
37,699	エレベーター等設置工事の実施による増
△ 63,434	整備予定道路規模の縮小による減
26,701	整備予定道路規模の拡大による増
222,895	かつば橋本通り及び馬道通りにおける事業進捗による増
22,024	助成の実績見込みによる増
54,461	
△ 44,014	街路灯更新工事の「省電力型街路灯整備」への組替えによる減
98,499	平成23年度補正予算で新規計上
△ 3,126	
△ 3,127	維持補修費の実績見込みによる減
△ 59,972	
△ 60,000	掘削道路の復旧工事の見込による減

第3項 河川費

目	行政 計画	本年度	前年度
1. 河川総務費		1,547	1,660
主な増減	防災船着場維持管理	495	600

第4項 公園費

目	行政 計画	本年度	前年度
1. 公園総務費		541,409	557,562
主な増減	職員費	186,938	166,339
	公園・児童遊園管理 各種清掃	141,127	149,153
	公園・児童遊園管理 樹木等管理	46,049	53,506
	公園・児童遊園管理 補修工事	46,642	83,567
	公園・児童遊園管理 その他維持管理	82,479	66,268
2. 桜橋管理費		81,065	18,874
主な増減	桜橋管理費	4,815	6,274
	緑と水辺を活かす隅田公園づくり (桜橋整備)	● 76,250	12,600
3. 公園・児童遊園新設改良費		381,854	173,252
主な増減	緑と水辺を活かす隅田公園づくり (園地整備)	● 122,359	142,402
	特色ある公園の整備	● 259,495	30,850

千円

増減額	増減理由
△ 113	
△ 105	管理経費の実績見込みによる減

千円

増減額	増減理由
△ 16,153	
20,599	職員数の増及び職員構成の変化による増
△ 8,026	緊急雇用創出事業の規模縮小等による減
△ 7,457	樹木等管理委託契約額の実績見込みによる減
△ 36,925	谷中清水町公園擁壁改修工事の終了等による減
16,211	公園施設長寿命化検討調査経費の計上等による増
62,191	
△ 1,459	管理経費の実績見込みによる減
63,650	照明改修工事の実施による増
208,602	
△ 20,043	隅田公園Bゾーン(東武鉄橋～言問橋)整備工事の終了による減とAゾーン(築山周辺)第一期整備工事等の実施による増との相殺による減
228,645	東盛公園、菊屋橋公園、入谷南公園の整備工事実施による増

第5項 建築費

目	行政 計画	本年度	前年度
1. 建築行政費		327,099	321,352
主な増減			
職員費		230,192	224,762
建築確認事務		12,130	21,491
狭あい道路拡幅整備	●	77,778	68,316

千円

増減額	増減理由
5,747	
5,430	職員数の増
△ 9,361	構造計算適合性判定委託料の実績見込みによる減
9,462	拡幅整備工事の実績見込みによる増

第6項 都市整備費

目	行政 計画	本年度	前年度
1. 都市整備総務費		791,653	787,944
主な増減			
職員費		274,413	289,453
景観まちづくり推進	●	7,201	13,082
御徒町駅周辺地区整備	●	96,789	4,820
都市防災不燃化促進	●	11,788	4,287
密集住宅市街地整備促進	●	123,832	256,302
谷中地区まちづくり	●	318	4,298
住まいの共同化と安心建替え支援	●	56,160	62,546
都バス東42乙路線の運行		28,150	24,553
循環バスめぐりの運行		164,016	102,580
公共交通機関検討	●	2,814	0
2. 都市整備基金積立金		2,975	3,462

千円

増減額	増減理由
3,709	
△ 15,040	職員構成の変化による減
△ 5,881	まちなみ風情を活かした景観基礎調査の終了による減
91,969	自転車駐車場整備による増
7,501	助成見込みによる増
△ 132,470	根岸3・4・5丁目地区B路線道路整備工事等の進捗による減
△ 3,980	谷中地区まちづくりルール検討業務委託の終了による減
△ 6,386	助成見込みによる減
3,597	公共負担金の見込みによる増
61,436	車両購入及び運行負担金の見込み等による増
2,814	浅草地域を中心とする自動車交通量等の調査実施による皆増
△ 487	基金運用益金の減

第7項 住宅費

目		行政 計画	本年度	前年度
1. 住宅総務費			1,366,908	1,344,314
主な増減	台東区高齢者住宅		309,268	313,434
	従前居住者用住宅	●	15,616	13,560
	優良建築物等整備		30,100	0
	高齢者住宅建設費等助成	●	0	2,500
	集合住宅耐震改修等助成	●	0	3,200

第8款 教育費

教育費は、減の要因として、千束保育園等大規模改修の終了による皆減、リバーサイ
 ず。増の要因としては、台東保育園及び児童館大規模改修の工事実施による増、竜泉保
 約8百万円の減となっています。各項・目別の増減及び、主な増減事業は次のとおりで

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			16,157	16,157
主な増減	教育委員の報酬		11,733	11,733
	委員会の運営		4,424	4,424
2. 事務局費			821,658	808,350
主な増減	職員費		713,585	689,540
	学校(園)非常勤職員の採用		60,744	72,940
	台東区学校教育ビジョン策定		2,779	0

千円

増減額	増減理由
22,594	
△ 4,166	管理経費の実績見込みによる減
2,056	管理経費の平年度化による増
30,100	補助対象物件の見込みによる皆増
△ 2,500	助成予定物件の竣工時期(25年度)による計上見送り
△ 3,200	「安全で安心して住める建築物等への助成」への統合による皆減

ドスポーツセンター少年野球場グラウンド拡張等整備工事終了による皆減などがあげられま
 育室管理運営の増、旧田中小学校活用の新規計上による増などがあげられます。款全体は、
 す。

千円

増減額	増減理由
0	
0	前年同
0	前年同
13,308	
24,045	職員数の増
△ 12,196	採用予定者数の減
2,779	新規計上

千円

目		行政 計画	本年度	前年度
3. 教育指導費			378,535	384,634
主な増減	就学前教育・保育のあり方検討会		1,432	0
	特別支援教育振興	●	8,438	4,244
	土曜スクール	●	1,449	4,740
	小・中学校連合作品展		822	3,805
	校内研修会		0	2,692
	学びサポートシステム		0	2,478
	幼児教育共通カリキュラムの策定	●	0	913
4. 教育支援館費			192,531	188,285
主な増減	教育支援館運営	●	160,474	160,721
	教育調査研究		7,821	6,215
	生活指導相談学級の運営		18,584	15,179

第2項 小学校費

目		行政 計画	本年度	前年度
1. 学校管理費			1,054,965	1,148,209
主な増減	職員費		51,004	67,639
	学校施設管理		375,665	417,471
	小学校施設保全	●	38,931	72,474
	児童用パソコン整備		57,465	33,350
	小学校新学習指導要領対応		0	19,500
2. 教育振興費			170,244	167,050
主な増減	要保護・準要保護就学援助		167,777	164,582
3. 学校給食費			405,303	405,340
主な増減	学校給食食育推進		2,398	2,435

増減額	増減理由
△ 6,099	
1,432	平成23年度補正予算で新規計上
4,194	非常勤通級相談員の配置による増
△ 3,291	実績見込みによる減
△ 2,983	会場変更による減
△ 2,692	「教職員研修」及び「人権教育」への統合による皆減
△ 2,478	事業終了による皆減
△ 913	教育支援館費「教育調査研究」への統合による皆減
4,246	
△ 247	「生活指導相談学級の運営」への非常勤職員1名組替えによる減と特別支援教育非常勤支援員の増との相殺による減
1,606	教育指導費「幼児教育共通カリキュラムの策定」の統合による増
3,405	「教育支援館運営」からの非常勤職員1名組替えによる増

千円

増減額	増減理由
△ 93,244	
△ 16,635	職員数の減及び職員構成の変化による減
△ 41,806	光熱水費の減及び共聴設備撤去工事の終了による減
△ 33,543	工事内容の変更による減
24,115	パソコン機器の更新による増
△ 19,500	事業終了による皆減
3,194	
3,195	被認定者数の実績見込みによる増
△ 37	
△ 37	地域ふれあい給食食器運搬費の減

目	行政 計画	本年度	前年度
4. 学校保健費		86,693	87,573
主な増減	一般衛生安全管理	37,523	38,403

第3項 中学校費

目	行政 計画	本年度	前年度
1. 学校管理費		514,053	500,435
主な増減	職員費	78,174	86,065
	学校施設管理	145,606	154,543
	中学校施設保全	44,900	19,550
	中学校新学習指導要領対応	5,515	0
2. 教育振興費		142,014	139,646
主な増減	要保護・準要保護就学援助	140,882	138,514
3. 学校給食費		172,178	172,534
主な増減	学校給食食育推進	750	876
	給食生ゴミ処理	1,996	2,226
4. 学校保健費		36,371	36,544
主な増減	一般衛生安全管理	16,680	16,853

第4項 校外施設費

目	行政 計画	本年度	前年度
1. 少年自然の家管理費		77,010	76,842

千円

増減額	増減理由
△ 880	
△ 880	AED借上げ単価の減

千円

増減額	増減理由
13,618	
△ 7,891	職員数の減
△ 8,937	光熱水費の減及び共聴設備撤去工事の終了による減
25,350	工事内容の変更による増
5,515	平成23年度補正予算で新規計上
2,368	
2,368	被認定者数の実績見込みによる増
△ 356	
△ 126	箸づくり教室教材費の減
△ 230	生ゴミ処理機修繕料の減
△ 173	
△ 173	AED借上げ単価の減

千円

増減額	増減理由
168	
168	テニスコート排水溝設置工事による増と指定管理者選定業務終了による減との相殺による増

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		663,069	648,917
主な増減			
職員費		432,253	418,791
私立幼稚園 就園奨励		63,803	65,175
私立幼稚園 保護者補助		100,731	99,826
私立幼稚園 預かり保育推進補助		1,600	0
2. 幼稚園管理費		108,844	117,236
主な増減			
幼稚園施設管理		15,997	21,156
幼稚園施設管理用務業務委託		38,294	39,019
幼稚園施設保全	●	0	1,000
周年記念園		0	277

増減額	増減理由
14,152	
13,462	職員構成の変化による増
△ 1,372	補助対象者数の実績見込みによる減と国の単価改定による増との相殺による減
905	補助対象者数の実績見込みによる増
1,600	平成23年度補正予算で新規計上
△ 8,392	
△ 5,159	光熱水費の減及びエアコンリース料の減
△ 725	委託単価の減
△ 1,000	対象工事の皆減
△ 277	対象園の皆減

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		2,957,588	2,989,090
主な増減			
職員費		1,295,039	1,260,914
保育委託		1,118,402	1,130,104
認証保育所 運営費助成	●	323,817	348,932
認証保育所 保育料助成		51,050	56,196
認証保育所の誘致	●	0	23,300
2. 保育所管理費		1,087,792	965,735
主な増減			
小島保育室管理運営		116,644	111,625
竜泉保育室管理運営		70,517	0
台東保育園大規模改修	●	180,547	0
千束保育園大規模改修	●	0	157,573

増減額	増減理由
△ 31,502	
34,125	職員数の増及び職員構成の変化による増
△ 11,702	入所児童数の実績見込みによる減
△ 25,115	助成対象者数の実績見込みによる減
△ 5,146	助成対象者数の実績見込みによる減
△ 23,300	事業終了による皆減
122,057	
5,019	指定管理委託料の実績見込みによる増
70,517	平成23年度補正予算で新規計上
180,547	平成23年度補正予算で新規計上
△ 157,573	大規模改修工事終了による皆減

千円

目	行政 計画	本年度	前年度
3. 児童館費		816,236	787,900
主な増減			
台東児童館大規模改修	●	86,182	0
こどもクラブ運営	●	458,387	376,087
谷中こどもクラブ仮移転施設設置		5,414	0
千束児童館大規模改修	●	0	123,588
千束こどもクラブ大規模改修	●	0	20,876

増減額	増減理由
28,336	
86,182	平成23年度補正予算で新規計上
82,300	育成時間拡大の平年度化等による増
5,414	(仮称) 谷中防災・コミュニティ施設の整備工事に伴う仮移転施設設置による皆増
△ 123,588	大規模改修工事終了による皆減
△ 20,876	大規模改修工事終了による皆減

第7項 こども園費

目	行政 計画	本年度	前年度
1. こども園総務費		144,135	141,956
2. こども園管理費		332,171	327,719
主な増減			
こども園臨時職員採用及び福利		21,682	20,224
ことぶきこども園管理運営		262,383	259,470

千円

増減額	増減理由
2,179	職員構成の変化による増
4,452	
1,458	採用予定者数の増
2,913	指定管理委託料の実績見込みによる増

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		780,030	754,526
主な増減			
職員費		534,923	512,437
生涯学習ラーニングスクエア		2,552	293
寛永寺旧本坊表門（黒門）文化財復元補助		10,875	15,000
台東区歴史・文化検定	●	6,603	3,742
区民大学		0	2,615
2. 図書館費		393,237	399,460
主な増減			
管理運営		250,234	262,943
図書館情報システム	●	47,169	34,799
資料収集		54,414	55,681
産業情報の充実		0	1,843
池波正太郎記念文庫開設10周年記念		0	3,000
3. 社会教育センター・教育館費		145,283	146,006
4. 自然の村管理費		22,720	25,035
5. 生涯学習センター費		244,507	254,013

増減額	増減理由
25,504	
22,486	職員数の増及び職員構成の変化による増
2,259	「区民大学」の統合による増
△ 4,125	文化財保存修理進捗による減
2,861	「台東区歴史・文化テキスト」改訂による増
△ 2,615	「生涯学習ラーニングスクエア」への統合による皆減
△ 6,223	
△ 12,709	管理経費の実績見込みによる減
12,370	図書館ＩＣタグシステム運用経費の平年度化による増
△ 1,267	新聞縮刷版購入終了による減と「産業情報の充実」の統合による増との相殺による減
△ 1,843	「資料収集」及び「ＡＶライブラリー」への統合による皆減
△ 3,000	周年事業終了による皆減
△ 723	防犯設備等更新工事終了による減
△ 2,315	地上デジタル放送対応テレビ購入終了等による減
△ 9,506	管理経費の実績見込みによる減

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		51,219	25,606
主な増減			
ラジオ体操会		1,783	473
第68回国民体育大会		25,000	498
2. 体育施設費		383,906	491,652
主な増減			
リバーサイドスポーツセンター施設 管理運営		203,020	205,640
リバーサイドスポーツセンター施設 施設維持修繕		13,328	10,934
清島温水プール		62,490	58,885
旧田中小学校活用	●	28,146	0
リバーサイドスポーツセンター施設 少年野球場グラウンド拡張等整備		0	139,300

増減額	増減理由
25,613	
1,310	夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会開催による増
24,502	リハーサル大会「第65回全日本フェンシング選手権大会（団体戦）」開催による増
△ 107,746	
△ 2,620	管理経費の実績見込みによる減
2,394	更衣室用ロッカー購入による増とプール塗装工事終了による減との相殺による増
3,605	シャワー室等天井張替工事による増とプール防犯設備等更新工事終了による減との相殺による増
28,146	新規計上
△ 139,300	少年野球場グラウンド拡張等整備工事終了による皆減

第9款 諸支出金

諸支出金は、増の要因として、国民健康保険事業会計繰出金の療養給付費等の実績見基金積立金の満期一括償還分積立の減、病院施設会計繰出金の指定管理料の実績見込み減理由は次のとおりです。

項 目	行政 計画	本年度	前年度
第1項 普通財産取得費		1	1
第2項 公債費		4,685,370	4,440,335
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		7,303,433	6,619,533
1. 国民健康保険事業会計繰出金		3,177,928	2,736,698
2. 後期高齢者医療会計繰出金		1,755,997	1,680,228
3. 介護保険会計繰出金		2,093,487	1,909,001
4. 老人保健施設会計繰出金		59,696	50,066
5. 病院施設会計繰出金		216,324	243,539
6. 用地会計繰出金		1	1
第5項 財政調整基金積立金		26,361	37,613
第6項 減債基金積立金		96,650	212,037

込みによる増、公債費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、減債による減などがあげられます。款全体では、約8億円の増となっています。各項・目別の増

千円

増減額	増 減 理 由
0	科目存置
245,035	区債元利償還金の実績見込みによる増
0	科目存置
683,900	
441,230	療養給付費等の実績見込みによる増
75,769	療養給付費負担金等の実績見込みによる増
184,486	介護給付費等の実績見込みによる増
9,630	区債元利償還金の実績見込みによる増
△ 27,215	台東病院運営に対する指定管理料の実績見込みによる減
0	科目存置
△ 11,252	基金運用益金の減
△ 115,387	満期一括償還分積立の減

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	行政 計画	本年度	前年度
第1項 予備費		150,000	150,000

るため、前年同で計上しています。

千円

増減額	増 減 理 由
0	前年同