

歳出予算の概要

歳出予算款別予算額

(単位：千円・%)

款	令和7年度		令和6年度		比較	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
1 議会費	723,588	0.6	697,637	0.6	25,951	3.7
2 総務費	18,328,906	14.0	14,744,062	12.0	3,584,844	24.3
3 民生費	39,068,251	29.9	41,837,181	33.9	△ 2,768,930	△ 6.6
4 衛生費	13,080,794	10.0	11,180,092	9.1	1,900,702	17.0
5 文化観光費	2,143,291	1.6	2,606,909	2.1	△ 463,618	△ 17.8
6 産業経済費	4,383,222	3.4	4,397,262	3.6	△ 14,040	△ 0.3
7 土木費	10,033,363	7.7	8,401,268	6.8	1,632,095	19.4
8 教育費	33,327,579	25.5	29,781,771	24.2	3,545,808	11.9
9 諸支出金	9,211,006	7.1	9,253,818	7.5	△ 42,812	△ 0.5
10 予備費	300,000	0.2	300,000	0.2	0	0.0
合計	130,600,000	100.0	123,200,000	100.0	7,400,000	6.0

歳出予算節別集計表

(単位：千円・%)

節	令和7年度		令和6年度		比較	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
1 報酬	2,596,517	2.0	2,240,801	1.8	355,716	15.9
2 給料	7,331,716	5.6	7,072,910	5.8	258,806	3.7
3 職員手当等	8,721,847	6.7	8,643,206	7.0	78,641	0.9
4 共済費	3,500,321	2.7	3,244,933	2.6	255,388	7.9
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 報償費	362,666	0.3	304,444	0.3	58,222	19.1
8 旅費	180,433	0.2	172,445	0.1	7,988	4.6
9 交際費	9,517	0.0	9,287	0.0	230	2.5
10 需用費	2,525,172	1.9	2,820,530	2.3	△ 295,358	△ 10.5
① 消耗品費	884,482	0.7	1,227,636	1.0	△ 343,154	△ 28.0
② 燃料費	11,909	0.0	12,738	0.0	△ 829	△ 6.5
③ 食糧費	17,636	0.0	14,038	0.0	3,598	25.6
④ 印刷製本費	224,874	0.2	216,077	0.2	8,797	4.1
⑤ 光熱水費	1,332,064	1.0	1,279,229	1.0	52,835	4.1
⑥ 修繕料	54,207	0.0	70,812	0.1	△ 16,605	△ 23.4
11 役務費	1,434,370	1.1	1,373,237	1.1	61,133	4.5
12 委託料	23,884,144	18.3	19,944,519	16.2	3,939,625	19.8
13 使用料及び賃借料	3,652,612	2.8	2,868,319	2.3	784,293	27.3
14 工事請負費	10,881,625	8.3	11,952,067	9.7	△ 1,070,442	△ 9.0
15 原材料費	8,280	0.0	8,018	0.0	262	3.3
16 公有財産購入費	1	0.0	107,421	0.1	△ 107,420	△ 100.0
17 備品購入費	393,894	0.3	740,715	0.6	△ 346,821	△ 46.8
18 負担金補助及び交付金	11,722,184	9.0	10,135,078	8.2	1,587,106	15.7
19 扶助費	38,664,474	29.6	37,003,666	30.0	1,660,808	4.5
20 貸付金	2,061,952	1.6	2,064,372	1.7	△ 2,420	△ 0.1
21 補償補填及び賠償金	14,185	0.0	120,575	0.1	△ 106,390	△ 88.2
22 償還金利子及び割引料	1,344,987	1.0	2,028,780	1.7	△ 683,793	△ 33.7
23 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
24 積立金	1,218,372	0.9	1,147,201	0.9	71,171	6.2
25 寄附金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
26 公課費	655	0.0	877	0.0	△ 222	△ 25.3
27 繰出金	9,789,576	7.5	8,896,099	7.2	893,477	10.0
28 予備費	300,000	0.2	300,000	0.3	0	0.0
合計	130,600,000	100.0	123,200,000	100.0	7,400,000	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、政務活動費の改定による増、職員手当等の増などがあげ
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			555,168	536,624
主な増減	期末手当		123,351	115,928
	議会運営		87,862	74,864
2. 事務局費			168,420	161,013
主な増減	職員費		164,909	157,308

第2款 総務費

総務費は、増の要因として、情報システムの標準化の標準準拠システムへの移行作業
る不足額給付の実施による皆増などがあげられます。減の要因としては、退職手当の見
げられます。款全体では前年度比24.3%の増で、約35億8千万円の増となってい

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			6,729,567	6,789,449
主な増減	職員費		4,518,540	4,877,320
	庁舎維持管理	●	412,148	351,864
	区有施設省電力型照明整備	●	145,412	106,036
	人事事務		539,308	465,898
	防災用千束職員住宅改修	●	83,172	0
	はばたき21相談室	●	57,936	35,595
	男女平等推進プラザ機能強化等改修	●	25,583	64,136
	防犯設備設置助成	●	67,734	33,776
	特別区人事・厚生事務組合		232,631	216,886

られます。款全体では対前年度比3.7%の増で、約3千万円の増となっています。各

(単位：千円)

増減額	増減理由
18,544	
7,423	支給基準率の改定による増
12,998	政務活動費の改定による増
7,407	
7,601	職員手当等の増

による増、家計支援特別給付金の定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付に係込みによる減、水・食料・生活必需品の備蓄の緊急防災対策等の終了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。

(単位：千円)

増減額	増減理由
△ 59,882	
△ 358,780	退職手当の見込みによる減
60,284	維持管理経費の見込みによる増
39,376	庁舎照明LED化工事の進捗による増
73,410	会計年度任用職員数及び人材派遣委託の見込みによる増
83,172	新規計上
22,341	A I相談支援システム導入による増
△ 38,553	機能強化等改修工事の進捗による減
33,958	対象事業費の見込みによる増
15,745	人事事務に係る分担金の増

目		行政 計画	本年度	前年度
2. 広報費			261,898	244,785
主な増減	広報「たいとう」の発行	●	87,359	78,790
	区民意識調査		6,288	0
	C A T V放送番組制作		145,109	138,804
3. 財政管理費			4,034	3,875
主な増減	予算事務		2,927	2,595
4. 会計管理費			55,278	41,963
主な増減	公金取扱手数料		33,567	19,476
5. 財産管理費			67,188	26,889
主な増減	財産管理一般		8,544	5,646
	普通財産維持管理	●	55,717	16,801
6. 企画調整費			62,581	9,458
主な増減	行政経営推進	●	11,819	1,523
	旧柳北小学校跡地活用		45,583	0
7. 区民事務所費			5,660	6,105
主な増減	区民事務所管理運営		5,660	6,105
8. 公共施設建設基金積立金			48,154	26,519
主な増減	公共施設建設基金積立金		48,154	26,519
9. 環境整備基金積立金			62,788	61,177
主な増減	環境整備基金積立金		62,788	61,177
10. たいとうフェスタ推進費			65,000	67,000
主な増減	ときめき たいとうフェスタ計画事業推進		65,000	67,000

(単位：千円)

増減額	増減理由
17,113	
8,569	印刷単価及び配布部数の見込みによる増
6,288	隔年実施による皆増
6,305	区民チャンネル番組制作等委託料の増
159	
332	起債管理システム使用料の増
13,315	
14,091	改定に伴う手数料の平年度化による増
40,299	
2,898	固定資産台帳作成経費の増
38,916	旧坂本小学校跡地に係る環境整備の実施及び東上野三丁目建物解体工事の実施による増
53,123	
10,296	ノーコードツール導入による増
45,583	新規計上
△ 445	
△ 445	住宅地図等の隔年購入による減
21,635	
21,635	基金運用益金の見込みによる増
1,611	
1,611	基金運用益金の見込みによる増
△ 2,000	
△ 2,000	周年事業の終了等による減

目		行政 計画	本年度	前年度
11. 情報システム推進費			3,693,221	2,002,565
主な増減	BPR等による業務改善	●	47,288	21,208
	基幹系業務システム		661,883	574,357
	内部系業務システム	●	362,064	272,903
	財務会計・文書管理システム		155,482	38,608
	公共施設予約システム		40,856	13,896
	クラウド及びネットワーク基盤		717,266	592,034
	情報システムの標準化	●	1,477,364	310,274
	情報化推進計画策定		30,394	0
12. 地域活動推進費			170,560	110,993
主な増減	掲示板維持管理		63,003	2,305
	町会活性化支援		12,360	14,415
13. コミュニティ推進費			11,002	10,689
主な増減	コミュニティ交流促進		998	674
14. 徴収一元費			33,121	31,705
主な増減	徴収一元事務		33,121	31,705
15. 施設費			50,738	44,333
主な増減	区有施設保全		47,044	40,863
16. 公共施設建設費			345,093	56,367
主な増減	台東小島ビル改築		345,093	56,367
17. 庁舎整備基金積立金			1,011,211	1,003,600
主な増減	庁舎整備基金積立金		1,011,211	1,003,600
18. 臨時特別給付金費			511,401	0
主な増減	家計支援特別給付金		511,401	0

(単位：千円)

増減額	増減理由
1,690,656	
26,080	クラウドストレージサービスの導入及びアナログ規制の点検・見直しの実施による増
87,526	標準準拠システムへの移行に伴うシステム利用料及び機器更改等による増
89,161	内部系端末更改作業等による増
116,874	サーバーOS更改作業等による増
26,960	集会施設の利用要件統一化に伴うシステム設定変更作業等による増
125,232	ガバメントクラウド利用料の増
1,167,090	標準準拠システムへの移行作業による増
30,394	新規計上
59,567	
60,698	町会掲示板建替による増
△ 2,055	町会事務所新築・増改築等助成金の見込みによる減
313	
324	実施事業の隔年変更による増
1,416	
1,416	徴収事務経費の見込みによる増
6,405	
6,181	建築・設備点検の見込みによる増
288,726	
288,726	解体・建設工事の進捗による東京都への負担金の増
7,611	
7,611	基金運用益金の見込みによる増
511,401	
511,401	定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付に係る不足額給付の実施による皆増（令和6年度繰越明許予算）

第2項 防災費

目		行政 計画	本年度	前年度
1. 防災対策費			1,356,875	1,700,446
主な増減	防災意識の啓発	●	48,983	2,247
	水・食料・生活必需品の備蓄	●	49,233	415,087
	井戸・備蓄倉庫等の維持管理		36,365	18,263
	帰宅困難者対策の推進	●	17,071	5,765
	密集住宅市街地整備促進	●	103,458	284,381
	緊急輸送道路沿道建築物の耐震化助成	●	543,619	493,631
	狭あい道路拡幅整備	●	210,718	139,128
2. 災害対策基金積立金			9,401	4,501
主な増減	災害対策基金積立金		9,401	4,501

第3項 徴税費

目		行政 計画	本年度	前年度
1. 税務総務費			397,794	385,361
主な増減	職員費		392,805	381,041
2. 賦課徴収費			404,961	315,828
主な増減	住民税課税事務		115,625	92,523
	収納事務		272,767	207,078

(単位：千円)

増減額	増減理由
△ 343,571	
46,736	水害ハザードマップ等の改定・全戸配布による増
△ 365,854	緊急防災対策等の終了による減
18,102	広域防災備蓄倉庫の設置による増
11,306	浅草地区帰宅困難者対策推進協議会の設立・運営及び浅草地区帰宅困難者避難誘導指針の検討による増
△ 180,923	用地取得等の見込みによる減
49,988	耐震改修工事等助成の見込みによる増
71,590	道路拡幅整備工事経費の増
4,900	
4,900	基金運用益金の見込みによる増

(単位：千円)

増減額	増減理由
12,433	
11,764	職員手当等の増
89,133	
23,102	個人住民税申告の電子化対応等による増
65,689	特別区税還付金の見込みによる増

第4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			600,497	530,101
主な増減	職員費		600,497	530,101
2. 戸籍事務費			472,606	147,192
主な増減	戸籍事務		205,795	147,014
	氏名の振り仮名法制化対応		266,631	0
3. 住民基本台帳費			216,086	146,771
主な増減	住民基本台帳事務		113,747	75,826
	個人番号カード事務		76,446	57,281
	コンビニ交付		19,383	12,192

第5項 選挙費

目		行政 計画	本年度	前年度
1. 選挙管理委員会費			13,742	14,173
主な増減	選挙管理委員会の運営		1,560	2,052
2. 選挙啓発費			3,729	3,579
主な増減	明るい選挙推進協議会		1,131	993
3. 選挙執行費			239,519	113,409
主な増減	参議院議員選挙		142,877	0
	東京都議会議員選挙		96,642	0
	東京都知事選挙		0	113,409

(単位：千円)

増減額	増減理由
70,396	
70,396	職員数の増
325,414	
58,781	戸籍データ入力及び証明業務等委託料の増
266,631	事業実施による皆増（令和6年度繰越明許予算）
69,315	
37,921	電話・内部事務・カード裏書委託料等の増
19,165	会計年度任用職員数の増
7,191	庁舎マルチコピー機に係る委託手数料等の増

(単位：千円)

増減額	増減理由
△ 431	
△ 492	全国市区選挙管理委員会連合会研修会参加費の減
150	
138	明るい選挙推進大会に係るバス借上げ経費の増
126,110	
142,877	選挙実施による皆増
96,642	選挙実施による皆増
△ 113,409	選挙終了による皆減

第6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			1,478	1,596
主な増減	統計調査運営		1,325	1,442
2. 基幹統計費			3,653	5,268
主な増減	経済センサス活動調査準備事務		3,056	0
	国勢調査調査区設定		0	3,540
	全国家計構造調査		0	844
3. 国勢調査費			220,263	0
主な増減	国勢調査		220,263	0

第7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			40,214	39,615
主な増減	職員費		40,214	39,615
2. 保養施設費			6,317	7,191
主な増減	指定保養施設の運営		6,317	7,191
3. 区民会館費			882,406	535,787
主な増減	区民館管理運営		400,341	383,297
	金杉区民館下谷分館大規模改修	●	398,133	26,645
	区有施設省電力型照明整備		0	42,155
4. 公会堂費			204,255	189,821
主な増減	浅草公会堂		204,255	189,821

第8項 監査委員費

目		行政 計画	本年度	前年度
1. 監査委員費			66,615	65,951
主な増減	職員費		55,532	54,879

(単位：千円)

増減額	増減理由
△ 118	
△ 117	背景地図データ更新委託料の減
△ 1,615	
3,056	調査準備実施による皆増
△ 3,540	調査準備終了による皆減
△ 844	調査終了による皆減
220,263	
220,263	調査実施による皆増

(単位：千円)

増減額	増減理由
599	
599	職員手当等の増
△ 874	
△ 874	利用の見込みによる減
346,619	
17,044	浅草橋区民館昇降機改修工事の実施による増
371,488	大規模改修工事の実施による増
△ 42,155	台東区民会館等照明LED化工事終了による皆減
14,434	
14,434	舞台音響設備更新工事の実施による増

(単位：千円)

増減額	増減理由
664	
653	職員手当等の増

第3款 民生費

民生費は、減の要因として、（仮称）竜泉二丁目福祉施設整備の施設整備工事終了に障害福祉サービスの給付の見込みによる増、児童手当の制度改正に伴う支給の見込みの27億7千万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

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			4,480,093	4,266,934
主な増減	職員費		2,282,329	2,160,300
	社会福祉事業団運営（本部）		274,846	222,252
	三ノ輪福祉センター維持管理		47,159	0
	国民健康保険財政基盤安定繰出金		1,365,939	1,155,711
	（仮称）北上野二丁目福祉施設開設準備		31,358	0
	（仮称）竜泉二丁目福祉施設開設準備		0	269,899
2. 老人福祉費			2,581,832	2,708,018
主な増減	聞こえの改善機器購入費助成		58,588	7,184
	老人福祉施設管理運営		846,491	886,221
	高齢者在宅サービス		88,354	210,038
	老人福祉施設維持修繕		196,684	207,595
	地域密着型サービス施設整備助成	●	17,006	370
	老人保護		379,526	416,274
3. 心身障害者福祉費			7,497,811	6,344,902
主な増減	障害福祉サービス		4,336,480	3,453,477
	自立支援医療		613,642	701,392
	障害者移動支援		137,160	113,459
	身体障害者生活ホームフロム千束運営		135,656	91,504
	グループホーム		220,738	196,958
	生活介護		183,778	160,243
	ほおずきの家大規模改修	●	176,705	8,615

よる皆減、生活保護の給付の見込みによる減などがあげられます。増の要因としては、平年度化による増などがあげられます。款全体では対前年度比6.6%の減で、約りです。

(単位：千円)

増減額	増減理由
213,159	
122,029	職員数の増
52,594	人件費等に係る運営費助成の増
47,159	「老人福祉費」からの組替えによる皆増
210,228	保険料軽減見込みによる増
31,358	新規計上
△ 269,899	事業終了による皆減
△ 126,186	
51,404	助成対象者・助成額拡充及び助成件数の見込みによる増
△ 39,730	特別養護老人ホーム（三ノ輪、蔵前、千束）の廃止による減
△ 121,684	高齢者在宅サービスセンター（みのわ、くらまえ、せんぞく）の廃止による減
△ 10,911	産業廃棄物処理委託終了による減
16,636	新規施設の開設見込みによる増
△ 36,748	養護老人ホーム入所者数の見込みによる減
1,152,909	
883,003	給付の見込みによる増
△ 87,750	給付の見込みによる減
23,701	利用見込みによる増
44,152	人件費の見込みによる指定管理料の増
23,780	収支見込みによる運営費助成の増
23,535	収支見込みによる運営費助成の増
168,090	大規模改修工事の実施による増

目		行政 計画	本年度	前年度
4. 青少年育成費			30,790	27,611
主な増減	青少年フェスティバル		6,649	5,017
5. 社会福祉施設建設費			1,349,284	4,969,005
主な増減	(仮称)北上野二丁目福祉施設整備	●	485,108	93,350
	千束保健福祉センター整備	●	864,176	85,917
	(仮称)竜泉二丁目福祉施設整備		0	4,781,909

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			5,881,266	5,075,018
主な増減	職員費		541,999	499,067
	児童扶養手当		389,793	414,566
	児童手当		3,246,031	2,445,924
	子ども医療費助成	●	907,082	853,130
	日本堤子ども家庭支援センター	●	36,649	56,478
	ベビーシッターによる一時預かり利用支援	●	143,366	170,320
	区有施設省電力型照明整備		0	17,500
2. 家庭福祉費			72,456	80,892
主な増減	自立支援教育訓練給付	●	915	1,605
	高等職業訓練促進	●	19,728	27,527
3. 母子生活支援施設費			80,622	88,789
主な増減	母子生活支援施設		80,622	88,789

(単位：千円)

増減額	増減理由
3,179	
1,632	青少年育成地区委員会連合会事業委託料の増
△ 3,619,721	
391,758	実施設計の進捗及び地中障害物撤去工事の実施による増
778,259	整備工事の実施による増
△ 4,781,909	施設整備工事終了による皆減

(単位：千円)

増減額	増減理由
806,248	
42,932	職員数の増
△ 24,773	支給の見込みによる減
800,107	制度改正に伴う支給の見込みの平年度化による増
53,952	支給の見込みによる増
△ 19,829	外壁改修工事終了による減
△ 26,954	利用実績見込みによる減
△ 17,500	日本堤子ども家庭支援センター照明LED化工事終了による皆減
△ 8,436	
△ 690	助成件数の見込みによる減
△ 7,799	助成件数の見込みによる減
△ 8,167	
△ 8,167	広域入所措置数の見込みによる減

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			132,682	122,242
主な増減	生活保護事務		126,504	115,596
2. 扶助費			16,871,619	18,065,443
主な増減	生活保護 入浴券支給		16,769,332 26,072	17,960,886 28,115

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			89,792	88,304
主な増減	職員費		89,194	87,682

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			4	23
主な増減	災害救助費		4	23

(単位：千円)

増減額	増減理由
10,440	
10,908	生活保護ケースワークA I 支援サービス導入による増
△ 1,193,824	
△ 1,191,554	給付の見込みによる減
△ 2,043	利用見込みによる減

(単位：千円)

増減額	増減理由
1,488	
1,512	職員手当等の増

(単位：千円)

増減額	増減理由
△ 19	
△ 19	災害援護資金貸付金の償還利子補給の見込みによる減

第4款 衛生費

衛生費は、増の要因として、プラスチック資源のリサイクルにおけるプラスチック分げられます。減の要因としては、環境ふれあい館ひまわり照明LED化工事終了による前年度比17.0%の増で、約19億円の増となっています。各項・目別の増減及び、

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			990,546	794,170
主な増減	職員費		395,108	389,217
	台東区中核病院機能強化支援		300,000	100,000
	口腔ケア連携推進	●	14,034	23,443
	感染症対策用資材備蓄	●	6,820	2,209
	健康たいとう21推進計画の改定		0	9,693
2. 統計調査費			775	747
主な増減	衛生統計調査		775	747
3. 公害健康被害補償費			215,728	232,253
主な増減	公害健康被害補償給付等		214,225	230,866
4. 台東病院及び老人保健施設千束基金積立金			1,664	610
主な増減	台東病院及び老人保健施設千束基金積立金		1,664	610

第2項 保健所費

目		行政 計画	本年度	前年度
1. 保健所費			1,545,146	1,465,400
主な増減	職員費		1,294,617	1,268,646
	保健所運営	●	139,339	127,368
	検査センター運営		84,471	36,597

別回収の区内全域実施による増、妊婦のための支援給付の給付方法の変更による増などがあ
 皆減、公害健康被害補償給付等の給付の見込みによる減などがあげられます。款全体では対
 主な増減事業は次のとおりです。

(単位：千円)

増減額	増減理由
196,376	
5,891	職員手当等の増
200,000	補助事業の拡充による増
△ 9,409	口腔ケアセンターの移転作業終了による減
4,611	備蓄品の計画的な買替えによる増
△ 9,693	改定終了による皆減
28	
28	各種調査の周期による増
△ 16,525	
△ 16,641	給付の見込みによる減
1,054	
1,054	基金運用益金の見込みによる増

(単位：千円)

増減額	増減理由
79,746	
25,971	職員数の増
11,971	会計年度任用職員数の増
47,874	受変電設備等更新工事の実施による増

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			33,001	36,297
主な増減	結核医療費等公費負担		20,551	25,167
2. 予防費			1,244,835	1,047,657
主な増減	予防接種		1,106,108	912,571
	帯状疱疹ワクチン接種費助成		36,458	47,162
	HPVワクチン男性接種費助成		10,739	0
3. 健康増進費			1,192,315	853,916
主な増減	総合健康診査	●	306,846	358,615
	上野健康増進センター		102,192	45,542
	千束健康増進センター改修	●	216,128	0
	がん検診	●	387,155	296,672
	ICTを活用した健康づくり活動支援		20,996	0
4. 栄養指導費			1,512	1,578
主な増減	食生活支援	●	880	1,078
5. 母子保健費			1,020,949	728,699
主な増減	妊婦のための支援給付		407,894	173,973
	産後ケア	●	86,863	47,511
	産前産後支援ヘルパー	●	45,056	22,205
6. 医薬費			124,937	123,029
主な増減	休日診療	●	64,847	63,593
7. 精神保健費			976,236	890,420
主な増減	精神保健福祉相談等	●	10,353	9,317
	精神障害者障害福祉サービス		827,781	741,290
	精神障害者通所施設		91,005	94,022

(単位：千円)

増減額	増減理由
△ 3,296	
△ 4,616	医療費の見込みによる減
197,178	
193,537	新型コロナウイルスワクチンの単価増及び带状疱疹ワクチン定期接種実施による増
△ 10,704	任意接種数の見込みによる減
10,739	事業実施による皆増（令和6年度補正予算計上）
338,399	
△ 51,769	胸部エックス線検査の「がん検診」への組替えによる減
56,650	指定管理者制度の導入に伴う指定管理料の計上に伴う増
216,128	新規計上
90,483	肺がん検診実施方法変更に伴う胸部エックス線検査の「総合健康診査」からの組替えによる増
20,996	新規計上
△ 66	
△ 198	印刷物の見直しによる減
292,250	
233,921	給付方法の変更による増
39,352	事業者への委託料の加算及び利用見込みによる増
22,851	利用期間及び利用上限時間の拡大による増
1,908	
1,254	暦による実施日数の増
85,816	
1,036	印刷物の隔年作成による増
86,491	給付の見込みによる増
△ 3,017	補助対象事業費の見込みによる減

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			11,432	10,354
主な増減	食品等の検査		7,349	6,249
2. 動物愛護管理費			6,967	6,599
主な増減	動物愛護管理	●	4,915	4,713
3. 環境保全費			537,243	394,497
主な増減	公衆喫煙所の整備	●	65,853	30,104
	我が社の環境経営推進	●	23,877	16,866
	環境ふれあい館管理運営		166,051	33,391
	プロジェクト普及啓発	●	16,012	10,131
	区有施設省電力型照明整備		0	23,955
	花とみどりの基本計画改定		0	12,767
4. 環境衛生費			53,316	64,132
主な増減	公衆浴場設備改善等助成		24,490	33,030
	ねずみ・衛生害虫防除		22,947	26,297
5. 森林環境基金積立金			26,672	24,645
主な増減	森林環境基金積立金		26,672	24,645

(単位：千円)

増減額	増減理由
1,078	
1,100	検査委託料の増
368	
202	飼い主のいない猫の不妊去勢手術業務委託の実施による増
142,746	
35,749	新規整備等による増
7,011	省エネ機器等の設置助成件数の見込みによる増
132,660	空調設備更新工事等の実施による増
5,881	大河ドラマを契機とした花の装飾の実施による増
△ 23,955	環境ふれあい館ひまわり照明LED化工事終了による皆減
△ 12,767	改定終了による皆減
△ 10,816	
△ 8,540	助成の見込みによる減
△ 3,350	ごみ保管容器購入費助成の見込みによる減
2,027	
2,027	森林環境譲与税の交付見込みによる増

第5項 清掃費

目		行政 計画	本年度	前年度
1. 清掃総務費			2,632,377	2,443,574
主な増減	職員費		1,023,523	1,002,957
	清掃一部事務組合分担金		1,457,831	1,288,084
	清掃事務所運営		51,982	60,656
	一般廃棄物処理基本計画改定調査		19,878	0
2. ごみ収集・資源化費			2,421,561	2,018,108
主な増減	ごみ収集管理	●	1,171,570	1,161,907
	資源回収	●	652,956	622,653
	プラスチック資源のリサイクル	●	493,362	135,492
3. リサイクル推進費			43,582	43,407
主な増減	集団回収支援	●	41,570	41,495

(単位：千円)

増減額	増減理由
188,803	
20,566	職員手当等の増
169,747	一部事務組合の事業執行の見込みによる増
△ 8,674	防犯カメラ設置工事終了による減
19,878	新規計上
403,453	
9,663	会計年度任用職員の報酬等の増
30,303	分別資源集積所回収処理業務委託料の見込みによる増
357,870	プラスチック分別回収の区内全域実施による増
175	
75	集団回収団体への報償費の実績見込みによる増

第5款 文化観光費

文化観光費は、減の要因として、したまちミュージアムのリニューアルの大規模改修皆減などがあげられます。増の要因としては、朝倉彫塑館管理運営の収蔵庫昇降機更新の減で、約4億6千万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

第1項 文化費

目		行政 計画	本年度	前年度
1. 文化総務費			445,191	387,930
主な増減	職員費		443,176	385,940
2. 文化行政費			776,132	733,793
主な増減	台東区芸術文化財団運営		379,350	359,279
	上野の山文化ゾーンフェスティバル		13,159	3,037
	大河ドラマ「べらぼう」活用推進		285,894	252,168
	区有施設省電力型照明整備		0	12,826
3. 芸術・歴史資料館費			276,477	817,779
主な増減	したまちミュージアム管理運営	●	47,372	24,890
	朝倉彫塑館管理運営	●	112,216	39,634
	したまちミュージアムのリニューアル		0	589,204
	区有施設省電力型照明整備		0	46,501

第2項 観光費

目		行政 計画	本年度	前年度
1. 観光総務費			213,591	192,429
主な増減	職員費		213,591	192,429
2. 観光振興費			431,900	474,978
主な増減	観光振興施策の推進		10,288	347
	観光統計・マーケティング調査の実施	●	16,227	6,166
	浅草文化観光センター運営	●	154,740	140,946
	台東区観光ウェブサイト	●	2,890	20,447
	インフォメーションボード		8,688	16,157
	区有施設省電力型照明整備		0	53,619

工事及び展示製作終了による皆減、浅草文化観光センター等照明LED化工事終了による工事の実施による増、職員数の増などがあげられます。款全体では対前年度比17.8%次のとおりです。

(単位：千円)

増減額	増減理由
57,261	
57,236	職員数の増
42,339	
20,071	人件費等に係る運営費助成の増
10,122	寛永寺創建四百周年記念イベントの実施による増
33,726	事業の進捗による増
△ 12,826	たなか舞台芸術スタジオ等照明LED化工事終了による皆減
△ 541,302	
22,482	大規模改修工事及び展示製作終了に伴う管理運営費の増
72,582	収蔵庫昇降機更新工事の実施による増
△ 589,204	大規模改修工事及び展示製作終了による皆減
△ 46,501	一葉記念館等照明LED化工事終了による皆減

(単位：千円)

増減額	増減理由
21,162	
21,162	職員手当等の増
△ 43,078	
9,941	台東区観光振興指針改定に伴う実態調査等実施による増
10,061	浅草文化観光センターでの商品マーケティング調査実施による増
13,794	屋上緑化工事の実施による増
△ 17,557	観光ウェブサイトリニューアル完了による減
△ 7,469	観光案内板等の無線LAN機器更改終了による減
△ 53,619	浅草文化観光センター照明LED化工事終了による皆減

第6款 産業経済費

産業経済費は、減の要因として、利子及び信用保証料補助の見込みによる減、産業研
 中小企業振興センター大規模改修の新規計上、魅力ある商店街育成支援の補助対象事業
 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			491,127	471,389
主な増減	職員費		428,449	408,410
	消費者生活支援	●	3,730	2,926
2. 産業振興費			3,892,095	3,925,873
主な増減	台東区産業フェア	●	45,557	37,728
	台東区産業振興事業団運営		112,226	97,505
	経営相談	●	59,375	47,269
	企業・人材育成支援	●	58,778	45,503
	イベント・サービス向上支援	●	286,795	252,730
	魅力ある商店街育成支援	●	64,667	25,642
	台東デザイナーズビレッジ運営	●	25,205	39,037
	産業研修センター管理運営	●	28,789	59,302
	利子及び信用保証料補助		750,932	922,640
	中小企業振興センター大規模改修	●	70,435	0
	(仮称)産業振興計画策定		0	14,011

修センター管理運営の外壁改修工事終了による減などがあげられます。増の要因としては、費の見込みによる増などがあげられます。款全体では対前年度比0.3%の減で、約1千

(単位：千円)

増減額	増減理由
19,738	
20,039	職員手当等の増
804	消費生活サポーター養成講座の隔年実施による増
△ 33,778	
7,829	SNSを活用した情報発信の強化による増
14,721	人件費等に係る運営費助成の増
12,106	企業力活性化相談員の配置による増
13,275	人材確保等支援の実施による助成の見込みによる増
34,065	補助対象事業費の見込みによる増
39,025	補助対象事業費の見込みによる増
△ 13,832	外壁改修工事終了による減
△ 30,513	外壁改修工事終了による減
△ 171,708	補助の見込みによる減
70,435	新規計上
△ 14,011	策定終了による皆減

第7款 土木費

土木費は、増の要因として、総合自転車対策及び千束自転車保管所改修の新規計上にJR鶯谷駅可動式ホーム柵整備終了による皆減、さわやかトイレ整備の工事件数の減なっています。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 土木管理費

目		行政 計画	本年度	前年度
1. 土木総務費			2,104,581	1,512,295
主な増減	自転車駐車場運営	●	171,588	253,740
	放置自転車対策		128,815	217,564
	千束自転車保管所改修	●	269,043	0
	雷門地下駐車場運営		157,065	89,447
	上野中央通り地下駐車場運営		268,156	219,234
	観光バス駐車対策	●	177,299	150,352
	総合自転車対策	●	313,887	0

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			299,577	289,929
主な増減	職員費		285,513	278,869
2. 道路維持費			1,297,945	1,133,447
主な増減	道路維持		827,418	673,524
	街路樹及び緑地帯維持管理	●	114,878	96,845
	街路樹の植替え		0	16,018
3. 道路新設改良費			1,232,868	1,098,779
主な増減	道路の舗装改良		217,088	143,766
	安全・安心な道づくり	●	872,412	765,319
	無電柱化の推進	●	92,939	139,165
4. 街路照明費			392,585	361,584
主な増減	街路灯維持		382,588	351,818

よる増などがあげられます。減の要因としては、鉄道駅総合バリアフリー推進事業助成の
 などがあげられます。款全体では、対前年度比19.4%の増で、約16億3千万円の増と

(単位：千円)

増減額	増減理由
592,286	
△ 82,152	放置自転車対策と自転車駐車場運営を一体的に実施することに伴う駐車場 管理運営経費の「総合自転車対策」への組替えによる減
△ 88,749	放置自転車対策と自転車駐車場運営を一体的に実施することに伴う指導等 業務経費の「総合自転車対策」への組替えによる減
269,043	新規計上
67,618	I T V設備（監視カメラ等）更新工事の実施による増
48,922	非常用自家発電設備保守点検の実施による増
26,947	誘導員・監視員業務委託料の増
313,887	新規計上

(単位：千円)

増減額	増減理由
9,648	
6,644	職員手当等の増
164,498	
153,894	工事規模の増
18,033	維持管理委託料の増
△ 16,018	事業終了による皆減
134,089	
73,322	工事規模の増
107,093	工事規模の増
△ 46,226	工事の進捗による減
31,001	
30,770	光熱水費の見込みによる増

目		行政 計画	本年度	前年度
5. 橋りょう維持費			119,938	116,535
主な増減	橋りょう維持		30,133	16,089
	上野駅前歩行者専用道等の維持管理		89,805	100,446
6. 受託事業費			97,637	97,196
主な増減	掘削指導事務		1,296	867
7. 橋りょう建設費			14,638	12,886
主な増減	凌雲橋の架け替え	●	14,638	12,886

第3項 河川費

目		行政 計画	本年度	前年度
1. 河川総務費			3,603	3,729
主な増減	河川（神田川）維持管理		3,603	3,729

第4項 公園費

目		行政 計画	本年度	前年度
1. 公園総務費			951,971	796,257
主な増減	公遊園樹木等管理		69,660	38,891
	公遊園補修工事	●	268,178	158,649
	公遊園維持管理		129,413	110,960
	区有施設省電力型照明整備	●	4,284	33,037
2. 桜橋管理費			74,524	59,167
主な増減	桜橋の維持管理		74,524	59,167
3. 公園・児童遊園新設改良費			264,993	340,120
主な増減	魅力ある公園の整備	●	152,484	158,841
	さわやかトイレ整備	●	112,509	181,279

(単位：千円)

増減額	増減理由
3,403	
14,044	上野パーキング前歩道橋補修工事の実施による増
△ 10,641	台東歩行者道モニメント・オブジェ等点検調査終了による減
441	
429	舗装種別図作成による増
1,752	
1,752	歩行者迂回路検討の実施による増

(単位：千円)

増減額	増減理由
△ 126	
△ 126	河川管理点検委託料の減

(単位：千円)

増減額	増減理由
155,714	
30,769	鶯谷公園線路敷越境樹木剪定工事の実施による増
109,529	岡倉天心記念公園及び根岸二丁目児童遊園施設更新工事の実施による増
18,453	公遊園管理委託料の増
△ 28,753	照明LED化工事実施施設数の減
15,357	
15,357	桜橋補修工事の進捗による増
△ 75,127	
△ 6,357	小島公園再整備工事の進捗による減
△ 68,770	工事件数の減

第5項 建築費

目		行政 計画	本年度	前年度
1. 建築行政費			256,851	244,538
主な増減	職員費		237,568	225,625
	建築確認事務		15,896	13,247
	住居表示維持管理		1,098	3,586

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			2,302,990	1,758,833
主な増減	職員費		520,781	452,382
	公民連携まちづくりの推進	●	17,472	44,629
	新たな交通手段の検討	●	37,517	21,758
	上野地区まちづくり推進	●	184,964	67,302
	東上野四・五丁目地区まちづくり推進	●	516,758	391,132
	谷中地区まちづくり推進	●	234,625	36,392
	循環バスめぐりんの運行	●	492,055	335,962
	鉄道駅総合バリアフリー推進事業助成		0	109,000
2. 都市整備基金積立金			7,076	4,370
主な増減	都市整備基金積立金		7,076	4,370

第7項 住宅費

目		行政 計画	本年度	前年度
1. 住宅総務費			611,586	571,603
主な増減	職員費		158,932	139,189
	台東区高齢者住宅		416,962	374,361
	高齢者住宅建設費等助成		0	16,875
	住宅マスタープラン策定		0	8,472

(単位：千円)

増減額	増減理由
12,313	
11,943	職員手当等の増
2,649	確認申請電子受付システム導入による増
△ 2,488	住居表示板脱落調査の隔年実施による減

(単位：千円)

増減額	増減理由
544,157	
68,399	職員数の増
△ 27,157	「駐車場計画策定」への組替えによる減
15,759	地域公共交通のあり方検討の実施による増
117,662	上野地区まちづくりビジョンの実現に向けた事業の進捗による増
125,626	旧下谷小学校基礎解体工事等の進捗による増
198,233	谷中五丁目遺贈地の設計、埋蔵文化財発掘調査及びすぺーす小倉屋大規模改修工事の実施による増
156,093	車両買替え及び運行負担金の見込みによる増
△ 109,000	J R 鶯谷駅可動式ホーム柵整備終了による皆減
2,706	
2,706	基金運用益金の見込みによる増

(単位：千円)

増減額	増減理由
39,983	
19,743	職員数の増
42,601	シルバーピア借上賃料の改定及び修繕工事の実施等による増
△ 16,875	シルバーピア橋場への建設費等助成の終了による皆減
△ 8,472	策定終了による皆減

第8款 教育費

教育費は、増の要因として、東泉小学校大規模改修工事の実施による増、金曾木小学支援システムの運営のシステム更改終了による減、清島温水プールの天井耐震改修工事5千万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 教育総務費

目		行政 計画	本年度	前年度
1. 教育委員会費			15,531	15,492
主な増減	教育委員の報酬		11,261	11,127
2. 事務局費			2,328,319	2,652,689
主な増減	職員費		1,080,091	1,009,251
	校務支援システムの運営		354,578	741,880
	子育てのための施設等利用給付		346,210	361,958
	特別支援教育振興	●	61,934	52,490
	学校・幼稚園講師		73,825	68,869
	スクール・サポート・スタッフの配置		64,261	54,148
	幼児教育・保育の無償化事務		0	16,444
3. 教育支援費			1,024,268	814,592
主な増減	「とうきょう すくわくプログラム」の推進		86,836	0
	グローバル教育の推進	●	30,500	24,460
	教育支援館運営	●	129,336	126,539
	特別支援教育支援員の配置	●	466,675	348,827
	校内別室指導支援員の配置		32,857	0
	教育支援館機能強化等改修	●	39,166	77,160

校大規模改修・増築工事の進捗による増などがあげられます。減の要因としては、校務終了による減などがあげられます。款全体では、対前年度比11.9%の増で、約35億

(単位：千円)

増減額	増減理由
39	
134	報酬改定による増
△ 324,370	
70,840	職員数の増
△ 387,302	システム更改終了による減
△ 15,748	給付の見込みによる減
9,444	自閉症・情緒障害特別支援学級の新設に向けた相談員の増員による増
4,956	幼稚園講師の報酬等の増
10,113	スクール・サポート・スタッフの報酬等の増
△ 16,444	「子育てのための施設等利用給付」への組替えによる皆減
209,676	
86,836	事業実施による皆増（令和6年度補正予算計上）
6,040	体験型英語学習施設での校外学習に伴うバス借上げ料の見込みによる増
2,797	会計年度任用職員の報酬等の増
117,848	特別支援教育支援員の報酬等の増
32,857	新規計上
△ 37,994	機能強化等改修工事の進捗による減

第2項 小学校費

目		行政 計画	本年度	前年度
1. 学校管理費			6,078,416	3,385,655
主な増減	小学校維持修繕		79,295	47,301
	小学校施設保全		264,980	513,633
	小学校 I C T教育の推進	●	1,183,843	737,589
	金曾木小学校大規模改修・増築	●	1,886,112	935,308
	田原小学校大規模改修	●	91,691	0
	東泉小学校大規模改修	●	1,431,960	23,102
	館山臨海学園		44,720	13,121
	区有施設省電力型照明整備		0	47,485
	小学校教科書改訂対応		0	56,246
2. 教育振興費			290,514	82,004
主な増減	要保護・準要保護就学援助		67,316	77,577
	補助教材費等支援		218,910	0
3. 学校給食費			1,004,555	924,533
主な増減	給食調理委託		452,343	411,394
	小学校給食食材等支援		490,621	452,208
4. 学校保健費			103,404	101,674
主な増減	一般衛生安全管理		51,905	50,132
	児童・生徒の健康手帳		0	355

(単位：千円)

増減額	増減理由
2,692,761	
31,994 石浜小学校オープンスペース床張替工事の実施による増 △ 248,653 大正小学校トイレ洋式化工事及び石浜小学校空調設備更新工事終了による減 446,254 1人1台端末及び学習系ネットワーク等の更新による増 950,804 大規模改修・増築工事の進捗による増 91,691 大規模改修再設計及び普通教室系統空調設備更新等工事の実施による皆増 (令和6年度補正予算計上) 1,408,858 大規模改修工事の実施による増 31,599 区立全小学校実施による増 △ 47,485 上野小学校等照明LED化工事終了による皆減 △ 56,246 教師用指導書の買入終了による皆減	
208,510	
△ 10,261 被認定者数の見込みによる減 218,910 新規計上	
80,022	
40,949 調理業務委託料の増 38,413 食材費の見込みによる増	
1,730	
1,773 「児童・生徒の健康手帳」からの組替え及び校舎害虫等防除委託料の見込みによる増 △ 355 「一般衛生安全管理」への組替えによる皆減	

第3項 中学校費

目		行政 計画	本年度	前年度
1. 学校管理費			1,262,313	1,013,284
主な増減	中学校施設管理		237,606	168,745
	中学校施設保全		118,270	188,176
	部活動指導員等の配置	●	68,198	33,280
	中学校ICT教育の推進	●	458,762	342,092
	駒形中学校大規模改修	●	36,499	0
	中学校教科書改訂対応		14,245	0
2. 教育振興費			146,900	55,952
主な増減	補助教材費等支援		96,700	0
3. 学校給食費			368,111	338,526
主な増減	給食調理委託		163,421	152,023
	中学校給食食材等支援		186,726	168,992
4. 学校保健費			44,488	41,734
主な増減	一般衛生安全管理		24,125	21,743
	小児生活習慣病予防健診	●	3,084	2,720

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			87,442	91,043
主な増減	少年自然の家管理運営		87,442	91,043

(単位：千円)

増減額	増減理由
249,029	
68,861	忍岡中学校線路敷越境樹木伐採工事の実施による増
△ 69,906	浅草中学校及び桜橋中学校空調設備更新工事終了による減
34,918	部活動指導員の増員による増
116,670	1人1台端末及び学習系ネットワーク等の更新による増
36,499	大規模改修設計による皆増（令和6年度債務負担行為）
14,245	教師用指導書の買入による皆増
90,948	
96,700	新規計上
29,585	
11,398	調理業務委託料の増
17,734	食材費の見込みによる増
2,754	
2,382	産業医配置校数の見込みによる増
364	受診者数の見込みによる増

(単位：千円)

増減額	増減理由
△ 3,601	
△ 3,601	屋外トイレ洋式化工事終了による減

第5項 幼稚園費

目		行政 計画	本年度	前年度
1. 幼稚園総務費			1,113,750	908,279
主な増減	職員費		471,002	429,428
	私立幼稚園保護者負担軽減		7,533	13,178
	私立幼稚園小規模園補助及び健康管理等補助		25,095	16,308
	私立幼稚園預かり保育推進補助		27,942	17,300
	私立幼稚園施設型給付		521,896	364,849
	幼稚園教材費等援助		20,221	26,129
2. 幼稚園管理費			401,746	234,283
主な増減	幼稚園施設管理用務業務委託		45,675	36,587
	幼稚園施設保全		6,065	32,084
	田原幼稚園大規模改修	●	7,323	0
	幼稚園給食		35,847	21,299
	幼稚園預かり保育		241,952	72,812

第6項 児童保育費

目		行政 計画	本年度	前年度
1. 児童保育総務費			10,704,641	9,762,055
主な増減	職員費		1,484,240	1,411,064
	保育委託	●	6,518,571	5,861,329
	私立保育所振興		527,876	495,374
	地域型保育給付		834,205	794,893
	認証保育所運営費助成		501,842	374,690
	保育所等保育士等人材確保	●	321,236	332,429
	保育所等保育士等キャリア育成	●	317,782	307,586
	保育所等保育サービス推進		121,587	115,005
	保育所等における児童の安全対策		7,200	750

(単位：千円)

増減額	増減理由
205,471	
41,574	職員数の増
△ 5,645	補助対象者数の見込みによる減
8,787	満3歳児定員未充足分補助の実施による増
10,642	預かり保育の延長及び要支援児受入補助の実施による増
157,047	新制度移行園の増及び満3歳児定員未充足分補助の実施による増
△ 5,908	補助対象者数の見込みによる減
167,463	
9,088	用務業務委託料の増
△ 26,019	台桜幼稚園及び金竜幼稚園空調設備更新工事終了による減
7,323	大規模改修再設計による皆増
14,548	週5回弁当給食の本格実施による増
169,140	預かり保育（定期利用）の区立幼稚園全園実施による増

(単位：千円)

増減額	増減理由
942,586	
73,176	職員数の増
657,242	公定価格の改定見込みによる増
32,502	加算項目内容の改定による増
39,312	公定価格の改定見込みによる増
127,152	制度改正に伴う補助の見込みによる増
△ 11,193	補助の見込みによる減
10,196	制度改正に伴う補助の見込みによる増
6,582	制度改正に伴う補助の見込みによる増
6,450	性被害防止対策補助の実施による増

目		行政 計画	本年度	前年度
2. 保育所管理費			1,565,324	1,834,757
主な増減	保育所施設管理		156,915	281,222
	保育所運営		737,781	756,177
	保育所給食管理		309,593	275,019
	東上野乳児保育園管理運営		291,595	256,563
	区有施設省電力型照明整備		0	35,812
	北上野保育室管理運営		0	163,090
3. 児童育成費			1,923,513	1,810,634
主な増減	東泉こどもクラブ大規模改修	●	33,614	549
	児童館管理運営		433,154	393,993
	こどもクラブ運営	●	943,411	972,135
	放課後子供教室運営	●	433,991	366,946
(児童館等整備費)			0	2,953
主な増減	竜泉こどもクラブ施設整備		0	2,953

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			672,655	612,891
主な増減	職員費		204,967	190,428
	こども園施設型給付		378,855	330,327
	こども園保育士等人材確保	●	32,768	37,934
2. こども園管理費			919,301	816,302
主な増減	こども園施設管理		49,196	30,189
	こども園維持運営		115,854	43,994
	ことぶきこども園管理運営		446,413	396,337
	たいとうこども園管理運営		305,292	274,305
	こども園保育士・栄養士等の採用		0	68,946

(単位：千円)

増減額	増減理由
△ 269,433	
△ 124,307	浅草橋保育園及び谷中保育園空調設備更新工事終了による減
△ 18,396	保育士の人材派遣委託料の見込みによる減
34,574	給食調理業務委託料の増
35,032	指定管理料の見込みによる増
△ 35,812	待乳保育園等照明LED化工事終了による皆減
△ 163,090	北上野保育室の閉園による皆減
112,879	
33,065	大規模改修工事の実施による増
39,161	指定管理料の見込みによる増
△ 28,724	入谷こどもクラブ新設工事終了による減
67,045	放課後子供教室の実施校拡大による増（台東育英小学校・富士小学校）
△ 2,953	
△ 2,953	施設整備工事終了による皆減

(単位：千円)

増減額	増減理由
59,764	
14,539	職員手当等の増
48,528	公定価格の改定見込みによる増
△ 5,166	補助の見込みによる減
102,999	
19,007	たいとうこども園内装改修工事の実施による増
71,860	会計年度任用職員報酬等の「こども園保育士・栄養士等の採用」からの組替えによる増
50,076	指定管理料の見込みによる増
30,987	指定管理料の見込みによる増
△ 68,946	「こども園維持運営」への組替えによる皆減

第8項 社会教育費

目		行政 計画	本年度	前年度
1. 社会教育総務費			865,208	847,153
主な増減	職員費		615,477	584,667
	社会教育指導員		53,898	52,485
	知る・作る・学ぶ講座		21,343	20,328
	浅草寺伝法院文化財復元補助		65,786	65,000
	横山大観旧宅及び庭園文化財復元補助		2,537	25,720
	台東区ジュニアオーケストラ		20,686	18,616
	上野の森ジュニア合唱団		13,091	10,787
2. 図書館費			892,386	867,775
主な増減	図書館管理運営	●	490,442	450,378
	まちかど図書館		14,592	4,185
	中央図書館機能強化等改修	●	222,120	261,406
	電子図書サービス	●	14,193	0
3. 社会教育センター・社会教育館費			165,511	191,179
主な増減	区有施設省電力型照明整備		0	20,979
4. 生涯学習センター費			712,613	1,097,765
主な増減	生涯学習センター		214,306	250,940
	生涯学習センター機能強化等改修	●	498,307	834,235

第9項 社会体育費

目		行政 計画	本年度	前年度
1. 社会体育総務費			70,050	55,729
主な増減	障害者スポーツ普及促進	●	5,746	4,057
	総合体育館個人開放		3,433	0
	初心者スポーツ教室		7,396	0

(単位：千円)

増減額	増減理由
18,055	
30,810	職員手当等の増
1,413	会計年度任用職員の報酬等の増
1,015	会計年度任用職員の報酬等の増
786	補助対象事業費の見込みによる増
△ 23,183	補助対象事業費の見込みによる減
2,070	周年記念事業実施による増
2,304	周年記念事業実施による増
24,611	
40,064	カウンター業務委託料等の増
10,407	くらまえオレンジ図書館昇降機更新工事等の実施による増
△ 39,286	機能強化等改修工事の進捗による減
14,193	新規計上
△ 25,668	
△ 20,979	社会教育センター等照明LED化工事終了による皆減
△ 385,152	
△ 36,634	機能強化等改修工事に伴う施設休止による施設管理経費の減
△ 335,928	機能強化等改修工事の進捗による減

(単位：千円)

増減額	増減理由
14,321	
1,689	4区合同初級パラスポーツ指導員養成講習会の幹事区による実施経費の増
3,433	「体育施設費」からの組替えによる皆増
7,396	「体育施設費」からの組替えによる皆増

目	行政 計画	本年度	前年度
2. 体育施設費		566,620	1,222,838
主な増減			
清島温水プール	●	72,165	424,717
柳北スポーツプラザ	●	124,241	105,250
東京都立浅草高等学校温水プール区民開放 リバーサイドスポーツセンター陸上競技場 大規模改修		808	26,049
		0	83,600
区有施設省電力型照明整備		0	197,387

第9款 諸支出金

諸支出金は、減の要因として、公債費の区債元利償還金の償還進捗による減、国民健康病院施設会計繰出金及び老人保健施設会計繰出金における医療情報システム等の更新及び0.5%の減で、約4千万円の減となっています。各項・目別の増減及び、主な増減事

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	1,135,737	1,882,173
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	8,023,861	7,349,864
1. 国民健康保険事業会計繰出金	1,186,958	1,638,205
2. 後期高齢者医療会計繰出金	2,149,445	2,132,855
3. 介護保険会計繰出金	3,168,441	3,121,912
4. 老人保健施設会計繰出金	381,948	182,927
5. 病院施設会計繰出金	1,137,069	273,965
第5項 財政調整基金積立金	31,551	12,088
第6項 減債基金積立金	19,855	9,691

(単位：千円)

増減額	増減理由
△ 656,218	
△ 352,552	天井耐震改修工事終了による減
18,991	外壁改修工事の実施による増
△ 25,241	学校改修工事に伴う施設開放休止による減
△ 83,600	整備方針の変更による皆減
△ 197,387	台東リバーサイドスポーツセンター体育館等照明LED化工事終了による皆減

康保険事業会計繰出金の収支見込みによる減などがあげられます。増の要因としては、
び空調設備等更新工事の進捗による増などがあげられます。款全体では、対前年度比
事業は次のとおりです。

(単位：千円)

増減額	増減理由
0	科目存置
△ 746,436	区債元利償還金の償還進捗による減
0	科目存置
673,997	
△ 451,247	国民健康保険事業会計の収支見込みによる繰出金の減
16,590	療養給付費負担金等の見込みによる繰出金の増
46,529	介護給付費の見込みによる繰出金の増
199,021	介護支援システムの更新及び空調設備等更新工事の進捗による繰出金の増
863,104	医療情報システムの更新及び空調設備等更新工事の進捗による繰出金の増
19,463	基金運用益金の見込みによる増
10,164	基金運用益金の見込みによる増

第10款 予備費

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

項 目	本年度	前年度
第1項 予備費	300,000	300,000

てるため、前年同で計上しています。

(単位：千円)

増減額	増 減 理 由
0	前年同

