

平成 25 年 度

主 要 な 施 策 の 成 果 報 告

成 果 報 告
資 料

豊 島 区

平成25年度豊島区各会計歳入歳出決算に係る施策の成果報告書を
地方自治法第233条第5項の規定に基づき提出する。

平成26年9月19日

豊島区長 高野之夫

※ 主要な施策の成果報告については、平成19年度決算から、「豊島区基本計画」や
その実施計画である「未来戦略推進プラン」との整合性を重視し、従来の“款”別
の編集を改め、基本計画の政策体系別に主要な事業を編集し、書式についても統一
して改定しています。

目 次

成果報告

政策体系別総括表.....	1
---------------	---

政策体系別事業

参加・協働.....	5
福祉.....	12
健康・保健.....	36
子育て.....	56
教育.....	82
平和・人権.....	108
みどり・環境.....	114
都市再生.....	130
交通.....	142
防災・治安.....	151
商工・観光.....	171
文化.....	184
行政システム等.....	212

公 債 費.....	219
------------	-----

諸 支 出 金.....	221
--------------	-----

特 別 会 計

国民健康保険事業会計.....	225
後期高齢者医療事業会計.....	232
介護保険事業会計.....	233

資 料

平成 25 年度主な補助金一覧（50 万円以上）.....	239
平成 25 年度特別区民税・都民税負担額（現年度分）.....	242
平成 25 年度用地取得及び処分状況.....	243

参加・協働

	頁
1-1 参加と協働の基盤づくり	
1 地域協議会モデル事業	5
2 区政協力活動事業	5
3 区政連絡会運営事業	6
○ 4 区民集会室管理運営事業	6
5 区民活動センターの管理運営	6
6 協働推進プロジェクト事業	7
○ 7 地域区民ひろばの推進	7
○ 8 地域区民ひろば施設の改修	8
○ 9 地域区民ひろば自主運営推進事業	8
10 地域区民ひろば運営協議会活動支援事業	9
11 地域区民ひろば運営協議会はばたき支援事業	9
12 地域区民ひろばセーフコミュニティステーション普及啓発事業	9
1-2 地域力の再生	
13 町会活動活性化支援事業	10
14 町会連合会事業への補助	10
15 再掲 6 協働推進プロジェクト事業	10
16 区民活動支援のための事業補助	11
17 再掲 1 地域協議会モデル事業	11

福祉

	頁
2-1 地域福祉の推進	
18 見守りと支えあいネットワーク事業	12
○ 19 社会福祉協議会助成事業	12
20 障害者地域支援協議会の運営	13
○ 21 地域保健福祉計画の改定《一部介護保険事業会計》	13
22 閉じこもりうつ対策・訪問支援事業《一部介護保険事業会計》	14
23 民生・児童委員事業	14
24 地域包括支援センターの運営《介護保険事業会計》	15
○ 25 コミュニティソーシャルワーク事業	15
○ 26 一人暮らし高齢者等アウトリーチ事業	16
27 見守り訪問事業	16
28 認知症介護者等支援事業《一部介護保険事業会計》	17
29 介護認定調査事業《介護保険事業会計》	17
30 福祉サービス権利擁護支援室運営助成事業	18
31 成年後見事業《一部介護保険事業会計》	18

	32	給付適正化対策事業《介護保険事業会計》	19
	33	障害者福祉広報活動事業	19
	34	認知症・虐待専門対応事業《介護保険事業会計》	19
◎	35	障害者用ヘルプカードの作成・普及・啓発事業	20
	36	障害者虐待防止対策支援事業	20
2-2 地域での自立生活支援			
	37	シルバー人材センター運営費助成事業	21
	38	寝たきり高齢者紙おむつ支給及び購入費等助成事業《介護保険事業会計》	21
	39	心身障害者紙おむつ支給及び購入費等助成事業	22
◎	40	障害者の雇用促進事業	22
	41	障害者就労支援センターの運営	23
○	42	障害者移動支援及び日常生活用具等給付事業	23
	43	高齢者配食サービス事業	24
	44	高齢者緊急通報システム事業	24
	45	重度身体障害者緊急通報システム事業	24
	46	福祉ホーム「さくらんぼ」の運営	25
	47	発達障害者支援事業	25
	48	視覚障害者外出支援事業	26
	49	敬老の日事業	26
	50	障害者訪問入浴サービス事業	26
◎	51	チャレンジ雇用支援事業	27
	52	居宅介護（介護予防）住宅改修・福祉用具購入受領委任払い事業《介護保険事業会計》	27
	53	介護予防運動プログラム事業《介護保険事業会計》	27
	54	介護予防生活機能チェック事業《介護保険事業会計》	28
○	55	介護予防普及啓発事業《介護保険事業会計》	28
	56	高齢者クラブ運営助成事業	29
○	57	手話通訳派遣・手話講習会事業	29
	58	敬老入浴事業	30
	59	障害者文化活動推進事業	30
	60	心身障害者等移動手段提供事業	31
	61	高齢者元気あとおし事業《介護保険事業会計》	31
	62	おたっしや給食事業	31
	63	地域密着型サービス等の基盤整備	32
◎	64	高齢者福祉基盤等整備費助成事業	32
	65	障害者福祉基盤等整備費助成事業	33
	66	保健所、健康相談所、保健福祉センターの再構築	33
	67	奨学基金援護事業	34
	68	路上生活者応急援護事業	34
○	69	被保護者自立支援事業	35

健康・保健

2-3 健康		頁
	71 成人保健対策：健康教育 36
	72 女性のしなやか健康づくり 36
	73 食育の推進 37
	74 特定健康診査・特定保健指導事業《一部国民健康保険事業会計》 37
	75 生活習慣病予防事業 38
	76 介護老人施設入所者健康診査事業 38
	77 健康チャレンジ！事業 39
○	78 健康プラン推進事業 39
	79 緊急肝炎ウイルス検査事業 40
	80 福祉健康診査 40
○	81 がん検診事業 41
	82 がん対策推進事業 41
	83 子宮頸がん予防ワクチン接種助成事業 42
	84 がん対策基金関連事業 42
◎	85 がん先進医療費利子補給事業 43
	86 障害者等歯科診療事業 43
	87 精神保健対策：相談事業 44
	88 自殺うつ病予防事業 44
	89 妊婦健康診査事業 45
	90 乳幼児健康診査事業 45
	91 母子保健対策：相談事業 46
	92 こんにちは赤ちゃん事業 46
○	93 歯周疾患検診事業 47
	94 感染症及びエイズ対策事業 47
	95 結核対策事業 48
○	96 予防接種事業（不活化ポリオワクチン・4種混合ワクチンの導入） 48
	97 高齢者肺炎球菌ワクチン接種助成事業 49
	98 H i b ワクチン接種助成事業 49
	99 小児用肺炎球菌ワクチン接種助成事業 50
	100 おたふくかぜワクチン接種助成事業 50
	101 みずぼうそうワクチン接種助成事業 50
◎	102 先天性風しん症候群の発生防止のための緊急対策 51
	103 新型インフルエンザ対策事業 51
	104 医務・薬事事務 52
	105 環境衛生関係事業 52

106	食品衛生関係事業	53
107	食の安全推進事業	53
○ 108	人と動物の共生事業	54
109	休日診療・夜間小児初期診療事業	54
○ 110	在宅医療推進関係事業	55
111	豊島健康診査センター運営助成事業	55

種別：◎新規事業、○拡充事業

子育て

3-1 子どもの権利保障

頁

112	子どもの権利推進事業	56
○ 113	「子どもプラン」及び「子ども・子育て支援事業計画」の推進事業、子ども・子育て会議の運営	56
114	青少年問題協議会運営	57
115	子ども虐待防止ネットワーク事業	57
116	児童虐待防止に向けた見守り・支援	58
117	親の子育て力向上支援事業	58
118	子育て訪問相談事業	59
○ 119	子どもスキップ事業	59
120	池袋本町プレーパーク事業	60
○ 121	子どもスキップの施設改修	60
122	中高生センター運営事業	61

3-2 子育て環境の充実

123	子ども家庭女性総合相談事業	62
124	緊急一時保護宿泊費助成事業	62
125	私立母子生活支援施設委託及び助成事業	63
126	子ども家庭支援センター事業	63
127	障害児相談事業	64
128	再掲 118 子育て訪問相談事業	64
129	再掲 117 親の子育て力向上支援事業	64
130	母子及び女性に対する貸付・就労支援事業	64
○ 131	認可保育所の運営・助成	65
○ 132	区立保育所分園の新設	65
○ 133	池袋本町臨時保育事業	66
◎ 134	臨時保育所運営事業【待機児童対策緊急プラン】	66
135	ひとり親家庭等医療費助成事業	67
○ 136	一時保育事業	67
◎ 137	一時保育運営費等補助事業【待機児童対策緊急プラン】	68
138	ショートステイ事業	68
139	病後児保育事業	69

140	休日保育事業	69
○	141 保育ママ事業	70
◎	142 保育ママ事業【待機児童対策緊急プラン】	70
	143 保育ママ保育料負担軽減補助事業	71
◎	144 保育ママ保育料負担軽減補助事業【待機児童対策緊急プラン】	71
	145 短期特例保育	72
	146 産後サポーター事業	72
	147 育児支援ヘルパー事業	73
	148 発達支援事業	73
	149 ファミリー・サポート・センター事業	74
◎	150 ファミリー・サポート・センター事業利用料負担軽減補助事業【待機児童対策緊急プラン】	74
	151 認証保育所運営費等補助事業	75
◎	152 認証保育所運営費等補助事業【待機児童対策緊急プラン】	75
	153 認証保育所保育料負担軽減補助事業	76
◎	154 認証保育所保育料負担軽減補助事業【待機児童対策緊急プラン】	76
◎	155 小規模保育運営費等補助事業【待機児童対策緊急プラン】	77
◎	156 小規模保育所保護者負担軽減補助事業【待機児童対策緊急プラン】	77
◎	157 事業所内保育事業【待機児童対策緊急プラン】	78
◎	158 区立保育所等一斉帰宅抑制時対策整備事業	78
○	159 区立保育所の改築・改修	79
◎	160 私立保育所への支援（施設整備補助）	80
◎	161 私立保育所への支援（土地・建物賃料補助）	80
◎	162 保育士等处遇改善臨時特例事業	81
◎	163 保育従事職員等处遇改善事業	81

教 育

3-3 幼児教育

	頁
○ 164 私立幼稚園児保護者援助事業	82
○ 165 区立幼稚園特別支援事業	82
166 私立幼稚園教育環境整備費補助事業	83
◎ 167 私立幼稚園特別預かり保育事業【待機児童対策緊急プラン】	83
168 再掲 195 学校改築計画推進事業 小・中学校改築計画の第一次改訂及び校舎併設型小中連携施設の検討	83
169 区立幼稚園児道徳性教育事業	84
170 区立幼稚園の預かり保育事業	84

3-4 学校における教育

◎ 171 「豊島区教育ビジョン2010-豊島区教育振興基本計画」改定	85
172 特別支援教育推進事業	85

173	「確かな学力」育成事業 「確かな学力」育成事業	86
174	「確かな学力」育成事業 能代市との教育連携事業	86
175	「確かな学力」育成事業 中学校補習支援チューター事業	87
176	「確かな学力」育成事業 読書活動推進事業	87
177	「豊かな人間性」育成事業 「豊かな人間性」育成事業	88
◎ 178	「豊かな人間性」育成事業 いじめ対策心理検査実施事業	88
179	「豊かな人間性」育成事業 小・中学校移動教室等	89
180	「健やかな心と体」育成事業 「健やかな心と体」育成事業	89
181	「健やかな心と体」育成事業 部活動推進事業	90
182	「健やかな心と体」育成事業 児童・生徒の健康診断事業及びう歯予防事業	90
◎ 183	竹岡健康学園の閉園に伴う調整事業	91
184	「次世代文化の担い手」育成事業	91
185	魅力ある授業づくり事業	92
186	「教育都市としま」を担う人材育成事業	92
187	都市型環境教育推進事業	93
188	教育委員会運営事業	93
189	学校運営連絡協議会事業	93
190	教育に関する事務の点検・評価委員会運営	94
191	小規模校支援事業	94
192	エコスクール化事業 小・中学校校庭芝生化事業	95
193	エコスクール化事業 小・中学校大規模環境整備事業	95
194	エコスクール化事業 小学校学級増に伴う普通教室整備事業	96
195	学校改築計画推進事業 小・中学校改築計画の第一次改訂及び校舎併設型小中 連携施設の検討	96
196	学校改築計画推進事業 小・中学校の改築	97
◎ 197	池袋第二小学校・文成小学校統合事業	97
198	目白小学校スクールバス事業	98
◎ 199	目白小学校仮校舎通学事業	98
○ 200	I C T環境整備・活用事業	99
201	再掲 193 小・中学校特別教室等の冷房機整備 小・中学校大規模環境整備事 業	99
○ 202	学校図書館整備・充実事業 学校図書館司書の配置事業	100
○ 203	学校図書館整備・充実事業 学校図書館のデータベース化	100
204	安全教育の充実	101
○ 205	学校施設の安全管理	101
206	インターナショナルセーフスクール推進事業	102
3-5 地域における教育		
207	家庭教育推進事業	103
208	教育相談等充実事業	103
209	スクールソーシャルワーカー活用事業	104

210	家庭教育支援ネットワーク事業	・ ・ ・ ・ ・	104
211	青少年育成委員会運営	・ ・ ・ ・ ・	105
212	子育て人材開発支援事業	・ ・ ・ ・ ・	105
213	地域・大学連携事業	・ ・ ・ ・ ・	106
214	放課後子ども教室事業	・ ・ ・ ・ ・	106
215	学校開放事業	・ ・ ・ ・ ・	107
216	子ども地域活動支援事業	・ ・ ・ ・ ・	107

種別：◎新規事業、○拡充事業

平和・人権

4-1	多文化共生の推進		頁
217	外国語ボランティア事業	・ ・ ・ ・ ・	108
218	再掲208 教育相談等充実事業	・ ・ ・ ・ ・	108
219	再掲301 地域防災組織育成運営事業	・ ・ ・ ・ ・	108
4-2	平和と人権の尊重		
220	憲法・非核平和・人権思想周知関係事業	・ ・ ・ ・ ・	109
221	区民相談事業	・ ・ ・ ・ ・	109
4-3	男女共同参画社会の実現		
222	男女共同参画啓発事業	・ ・ ・ ・ ・	110
223	男女平等推進センター「エポック10」管理運営事業	・ ・ ・ ・ ・	110
224	女性にかかわる相談事業	・ ・ ・ ・ ・	111
225	ワーク・ライフ・バランス推進事業	・ ・ ・ ・ ・	111
226	住民意識調査	・ ・ ・ ・ ・	112
227	DV（ドメスティック・バイオレンス）及びデートDV防止対策事業	・ ・ ・ ・ ・	112
◎ 228	豊島区男女共同参画推進条例施行10周年記念等事業	・ ・ ・ ・ ・	113

種別：◎新規事業、○拡充事業

みどり・環境

5-1	みどりの創造と保全		頁
○ 229	公園等維持管理運営事業	・ ・ ・ ・ ・	114
◎ 230	公園施設長寿命化計画策定事業	・ ・ ・ ・ ・	114
231	公園の改修及び再整備	・ ・ ・ ・ ・	115
232	地域で取り組む 緑被率の向上	・ ・ ・ ・ ・	116
○ 233	街路美化事業（さくら並木再生事業）	・ ・ ・ ・ ・	116
234	再掲192 エコスクール化事業 小・中学校校庭芝生化事業	・ ・ ・ ・ ・	116
235	「グリーンとしま」再生プロジェクト事業	・ ・ ・ ・ ・	117
236	界わい緑化推進事業	・ ・ ・ ・ ・	117
237	池袋西口駅前広場モザイカルチャー設置事業	・ ・ ・ ・ ・	118
5-2	環境の保全		
238	水質土壌汚染・環境放射線・ダイオキシン対策事業	・ ・ ・ ・ ・	119
239	アスベスト分析調査支援事業	・ ・ ・ ・ ・	119

240	エコ住宅普及促進事業	・ ・ ・ ・ ・	120
241	家庭の省エネ診断事業	・ ・ ・ ・ ・	120
242	中小企業等温暖化対策支援事業	・ ・ ・ ・ ・	121
243	エコ事業者普及促進事業	・ ・ ・ ・ ・	121
◎	244 環境基本計画改定事業	・ ・ ・ ・ ・	122
	245 庁内地球温暖化対策事業	・ ・ ・ ・ ・	122
	246 環境教育・啓発事業	・ ・ ・ ・ ・	123
	247 再掲 266 池袋副都心交通戦略の推進	・ ・ ・ ・ ・	123
	248 路上喫煙・ポイ捨て防止パトロール事業	・ ・ ・ ・ ・	123
○	249 喫煙所管理経費	・ ・ ・ ・ ・	124
	250 環境美化事業	・ ・ ・ ・ ・	124
	251 池袋繁華街カラス被害防止対策事業	・ ・ ・ ・ ・	125
5-3 リサイクル・清掃事業の推進			
○	252 新資源回収事業	・ ・ ・ ・ ・	126
	253 集団回収事業	・ ・ ・ ・ ・	126
	254 資源持ち去り防止対策事業	・ ・ ・ ・ ・	127
	255 3R推進啓発事業	・ ・ ・ ・ ・	127
	256 計画推進事業	・ ・ ・ ・ ・	128
	257 廃棄物収集事業	・ ・ ・ ・ ・	128
	258 事業系ごみ適正処理推進事業	・ ・ ・ ・ ・	129

種別：◎新規事業、○拡充事業

都市再生

6-1 魅力あるまちづくりの推進			頁
259	都市計画マスタープランの改定	・ ・ ・ ・ ・	130
260	豊島区景観計画策定事業	・ ・ ・ ・ ・	130
261	池袋副都心整備ガイドプラン推進事業	・ ・ ・ ・ ・	131
262	南池袋2・4丁目地区地区計画策定事業	・ ・ ・ ・ ・	131
263	南池袋二丁目地区街区再編まちづくり推進事業	・ ・ ・ ・ ・	132
○	264 池袋駅及び駅周辺整備事業	・ ・ ・ ・ ・	132
	265 池袋西口駅前街区まちづくり推進事業	・ ・ ・ ・ ・	133
	266 池袋副都心交通戦略の推進	・ ・ ・ ・ ・	133
	267 南池袋二丁目A地区市街地再開発事業・公共施設管理者負担金	・ ・ ・ ・ ・	134
◎	268 現庁舎周辺まちづくり推進事業	・ ・ ・ ・ ・	134
○	269 新庁舎整備の推進	・ ・ ・ ・ ・	135
	270 大塚駅周辺整備事業	・ ・ ・ ・ ・	136
6-2 魅力ある都心居住の場づくり			
271	区営住宅等維持管理事業	・ ・ ・ ・ ・	137
272	子育てファミリー世帯への家賃助成事業	・ ・ ・ ・ ・	137
273	高齢者向け優良賃貸住宅の整備	・ ・ ・ ・ ・	138

274	高齢者等の入居支援事業	・ ・ ・ ・ ・	138
275	高齢者世帯等住み替え家賃助成事業	・ ・ ・ ・ ・	138
◎ 276	住宅修繕資金助成事業	・ ・ ・ ・ ・	139
277	住宅マスタープラン重点プロジェクト推進事業	・ ・ ・ ・ ・	139
◎ 278	住宅マスタープランの改定及び住宅白書の作成	・ ・ ・ ・ ・	140
○ 279	マンション専門家派遣事業	・ ・ ・ ・ ・	140
280	分譲マンション建替え・改修支援事業	・ ・ ・ ・ ・	141
◎ 281	分譲マンション計画修繕調査費助成事業	・ ・ ・ ・ ・	141

種別：◎新規事業、○拡充事業

交 通

6-3 交通体系の整備

頁

282	区道の安全安心通行空間確保事業	・ ・ ・ ・ ・	142
283	エコ街路灯への改修事業	・ ・ ・ ・ ・	142
284	都市計画道路の整備事業	・ ・ ・ ・ ・	143
285	区道の整備（特定道路分・一般区道分）	・ ・ ・ ・ ・	143
286	区道のバリアフリー化の促進	・ ・ ・ ・ ・	144
287	環境に配慮した区道整備の推進	・ ・ ・ ・ ・	144
288	堀之内人道橋に替わる立体横断施設の新設	・ ・ ・ ・ ・	144
289	道路構造物の整備	・ ・ ・ ・ ・	145
290	橋梁の点検調査及び整備	・ ・ ・ ・ ・	145
291	道路突き出し看板等実態調査・指導	・ ・ ・ ・ ・	146
292	私道舗装助成事業（私道排水設備助成を含む）	・ ・ ・ ・ ・	146
293	目白古道（仮称）の整備	・ ・ ・ ・ ・	147
◎ 294	立教通り調査経費	・ ・ ・ ・ ・	147
295	放置自転車等対策の推進事業	・ ・ ・ ・ ・	148
296	自転車駐車場等管理運営事業	・ ・ ・ ・ ・	148
297	自転車駐車場等の整備（自転車保管所の整備含む）	・ ・ ・ ・ ・	149
298	豊島区自転車等の利用と駐輪に関する総合計画の推進	・ ・ ・ ・ ・	149
299	地域公共バス運行支援事業	・ ・ ・ ・ ・	150
300	<u>再掲</u> 266 池袋副都心交通戦略の推進	・ ・ ・ ・ ・	150

種別：◎新規事業、○拡充事業

防災・治安

6-4 災害に強いまちづくりの推進

頁

○ 301	地域防災組織育成運営事業	・ ・ ・ ・ ・	151
○ 302	帰宅困難者対策協議会の強化等事業	・ ・ ・ ・ ・	151
◎ 303	一時滞在施設の整備事業	・ ・ ・ ・ ・	152
304	救援センター・避難場所等の案内標識の更新	・ ・ ・ ・ ・	152
305	減災対策器具設置事業	・ ・ ・ ・ ・	153
◎ 306	東日本大震災復興支援イベント事業	・ ・ ・ ・ ・	153

307	り災証明書発行システム関係事業	・ ・ ・ ・ ・	154
○	308 災害情報システム関係事業	・ ・ ・ ・ ・	154
○	309 救援センター等備蓄関係事業	・ ・ ・ ・ ・	155
○	310 災害医療救護態勢整備関係事業	・ ・ ・ ・ ・	155
○	311 防災行政無線設備の整備（災害対策本部及び通信システム整備）	・ ・ ・ ・ ・	156
○	312 防災会議・地域防災計画関係事業	・ ・ ・ ・ ・	156
	313 震災復興マニュアル（生活・産業復興編）の作成	・ ・ ・ ・ ・	157
◎	314 災害時要援護者避難・安否確認推進事業	・ ・ ・ ・ ・	157
	315 震災復興まちづくり模擬訓練事業	・ ・ ・ ・ ・	158
	316 住環境整備モデル団体支援事業	・ ・ ・ ・ ・	158
	317 分譲マンション耐震化助成事業	・ ・ ・ ・ ・	159
	318 建築物耐震化助成事業（木造・非木造・耐震シェルター・ブロック塀）	・ ・ ・ ・ ・	159
○	319 緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成事業	・ ・ ・ ・ ・	160
	320 居住環境総合整備事業（東池袋4・5丁目地区）	・ ・ ・ ・ ・	160
	321 東池袋地区補助81号線街路整備と沿道まちづくり	・ ・ ・ ・ ・	161
	322 居住環境総合整備事業（上池袋地区）	・ ・ ・ ・ ・	161
	323 居住環境総合整備事業（池袋本町地区）	・ ・ ・ ・ ・	162
◎	324 特定整備路線沿道不燃化促進事業	・ ・ ・ ・ ・	162
◎	325 特定整備路線沿道地区・地区計画策定事業	・ ・ ・ ・ ・	163
◎	326 木密不燃化10年プロジェクトにおける地区まちづくり制度事業（不燃化特区 推進事業）	・ ・ ・ ・ ・	163
◎	327 造幣局南地区まちづくり事業	・ ・ ・ ・ ・	164
	328 狭あい道路拡幅整備事業	・ ・ ・ ・ ・	164
	329 風水害・雪害対策事業	・ ・ ・ ・ ・	165
6-5 安全・安心の確保			
	330 セーフコミュニティ推進事業	・ ・ ・ ・ ・	166
	331 としま安全・安心地図情報システム整備事業	・ ・ ・ ・ ・	166
	332 地域安全対策事業（安全安心防犯パトロール事業）	・ ・ ・ ・ ・	167
	333 青色防犯パトロール車の運用	・ ・ ・ ・ ・	167
	334 地域防犯力向上設備助成事業	・ ・ ・ ・ ・	168
	335 再掲 205 学校施設の安全管理	・ ・ ・ ・ ・	168
◎	336 繁華街・暴力団対策事業	・ ・ ・ ・ ・	168
	337 地域における見守り活動支援事業	・ ・ ・ ・ ・	169
	338 交通安全施設整備事業	・ ・ ・ ・ ・	169
	339 自転車ヘルメット普及啓発事業	・ ・ ・ ・ ・	170

種別：◎新規事業、○拡充事業

商工・観光

7-1 都市の魅力による集客力の向上

頁

340	商工団体等振興助成事業	・ ・ ・ ・ ・	171
-----	-------------	-----------	-----

341	再掲376	新池袋モンパルナス西口まちかど回遊美術館事業	171
342	再掲355	としまものづくりメッセ	171
○	343	観光イベント支援	171
	344	観光振興プラン改定事業	172
	345	トキワ荘・並木ハウス関連事業	172
◎	346	トキワ荘通りお休み処開設事業	173
	347	椎名町駅周辺観光情報発信事業	173
○	348	池袋北口路上美術館事業	174
○	349	観光振興事業	174
	350	特別住民票の発行	175
	351	友好都市観光物産展	175
◎	352	サクラネットワーク形成事業	176
7-2 産業振興による都市活力創出			
	353	創業起業推進事業	177
	354	としまビジネスサポート事業（セミナー事業）	177
	355	としまものづくりメッセ	177
○	356	中小商工業融資事業	178
	357	中小企業支援事業	178
	358	としまビジネスサポート事業（相談事業）	178
	359	空き店舗対策事業	179
	360	商店街施設整備事業支援	179
	361	商店街販売促進事業支援	180
	362	商店街イベント事業支援	180
	363	商店街電灯料補助事業	181
	364	商店街振興助成事業	181
	365	区内公衆浴場支援	182
	366	就業支援事業	182
	367	消費生活相談事業	183
	368	消費者被害防止啓発事業	183
	369	消費者教育事業	183

種別：◎新規事業、○拡充事業

文化

種別：◎新規事業、○拡充事業

8-1 文化によるまちづくりの推進		頁	
	370	文化資源の保護と活用事業	184
○	371	（仮称）芸術文化資料館開設準備事業	185
	372	（仮称）西部地域複合施設の整備	185
	373	としまアートステーション構想事業	186
	374	「フェスティバル/トーキョー」開催事業	187
	375	池袋/としま/東京アーツプロジェクト事業	188

○	376	新池袋モンパルナス西口まちかど回遊美術館事業	・ ・ ・ ・ ・	189
	377	「池袋演劇祭」助成事業	・ ・ ・ ・ ・	189
○	378	エチカ池袋ギャラリー活用助成事業	・ ・ ・ ・ ・	190
	379	新公会堂基本計画策定事業	・ ・ ・ ・ ・	190
	380	舞台芸術交流センターの管理・運営	・ ・ ・ ・ ・	191
	381	文化芸術創造支援事業	・ ・ ・ ・ ・	191
◎	382	旧朝日中学校体育館耐震補強等工事	・ ・ ・ ・ ・	192
	383	再掲 373 としまアートステーション構想事業	・ ・ ・ ・ ・	192
	384	旧鈴木信太郎邸の保存・活用	・ ・ ・ ・ ・	192
	385	郷土資料館の管理・運営	・ ・ ・ ・ ・	193
	386	郷土資料館区民利用の情報基盤整備	・ ・ ・ ・ ・	193
○	387	民俗芸能 i n としま助成事業	・ ・ ・ ・ ・	194
	388	雑司が谷旧宣教師館の管理・運営	・ ・ ・ ・ ・	194
	389	伝統工芸振興事業	・ ・ ・ ・ ・	195

8-2 芸術・文化の振興

	390	再掲 379 新公会堂基本計画策定事業	・ ・ ・ ・ ・	196
	391	区民参加によるアート・ステージ助成事業	・ ・ ・ ・ ・	196
	392	美術作品等展示・管理事業	・ ・ ・ ・ ・	196
	393	再掲 377 「池袋演劇祭」助成事業	・ ・ ・ ・ ・	197
	394	としま区民芸術祭助成事業	・ ・ ・ ・ ・	197
○	395	庁舎ロビーコンサート実施助成事業	・ ・ ・ ・ ・	197
	396	区立熊谷守一美術館の管理・運営	・ ・ ・ ・ ・	198
	397	「豊島区テラヤマプロジェクト」開催事業	・ ・ ・ ・ ・	198
○	398	豊島ふくろう・みみずく資料館所蔵コレクション公開事業	・ ・ ・ ・ ・	199
	399	子どものための文化体験プログラム	・ ・ ・ ・ ・	199
○	400	ジュニア・アーツ・アカデミー助成事業	・ ・ ・ ・ ・	200
○	401	としま文化フォーラム開催事業	・ ・ ・ ・ ・	200
○	402	文化ボランティアの育成助成事業	・ ・ ・ ・ ・	201
○	403	区民でつくる演奏会助成事業	・ ・ ・ ・ ・	201
	404	再掲 381 文化芸術創造支援事業	・ ・ ・ ・ ・	201

8-3 生涯学習・生涯スポーツの推進

	405	地域文化創造館の管理・運営	・ ・ ・ ・ ・	202
	406	生涯学習センターの整備	・ ・ ・ ・ ・	202
	407	図書館の図書資料収集貸出事業	・ ・ ・ ・ ・	203
	408	図書館電算システムの維持管理	・ ・ ・ ・ ・	203
	409	点字図書館障害者サービス事業	・ ・ ・ ・ ・	204
○	410	図書館における巡回見守り事業	・ ・ ・ ・ ・	204
	411	図書館大規模改修事業	・ ・ ・ ・ ・	205
	412	豊島ふくろう・みみずく資料館の運営	・ ・ ・ ・ ・	205
	413	大学との協働による「としまコミュニティ大学」	・ ・ ・ ・ ・	206

414	生涯学習センターモデル事業	・ ・ ・ ・ ・	207
415	子どもの読書活動支援事業（ボランティア人材バンク運営事業）	・ ・ ・ ・ ・	207
416	ジュニア育成・シニアスポーツ振興事業	・ ・ ・ ・ ・	208
417	スポーツ施設の管理・運営	・ ・ ・ ・ ・	208
○ 418	スポーツ・レクリエーション活動の振興	・ ・ ・ ・ ・	209
◎ 419	第 68 回東京国民体育大会開催関係事業	・ ・ ・ ・ ・	209
420	巣鴨体育館の改修	・ ・ ・ ・ ・	210
421	南長崎スポーツ公園の整備	・ ・ ・ ・ ・	210
◎ 422	南長崎スポーツ公園の管理・運営	・ ・ ・ ・ ・	211

種別：◎新規事業、○拡充事業

行政システム等

1	区民サービス		頁
	423	広報としまの発行	・ ・ ・ ・ ・ 212
	424	くらしのガイドの改訂	・ ・ ・ ・ ・ 212
○	425	豊島区ホームページの制作	・ ・ ・ ・ ・ 213
	426	テレビ広報番組の作成	・ ・ ・ ・ ・ 213
	427	広報掲示板管理運営事業	・ ・ ・ ・ ・ 214
2	行政システム		
◎	428	統合・公開型地理情報システム（GIS）構築事業	・ ・ ・ ・ ・ 215
◎	429	窓口サービス・レベルアップ事業	・ ・ ・ ・ ・ 215
	430	コンビニ収納の実施《一般会計・国民健康保険事業会計・後期高齢者医療事業会計》	・ ・ ・ ・ ・ 216
	431	総合窓口の検討	・ ・ ・ ・ ・ 216
	432	休日・夜間窓口の拡充	・ ・ ・ ・ ・ 217
◎	433	新庁舎議会施設整備関係事業	・ ・ ・ ・ ・ 217

政策体系別総括表

政策体系別事業数

主要な施策の成果報告掲載事業					
政策	新規	拡充	継続	再掲	合計
合計	51	65	299	18	433
参加・協働	0	4	11	2	17
福祉	4	8	41	0	53
健康・保健	2	6	33	0	41
子育て	15	9	26	2	52
教育	6	6	39	2	53
平和・人権	1	0	9	2	12
みどり・環境	2	4	22	2	30
都市再生	4	3	16	0	23
交通	1	0	17	1	19
防災・治安	8	8	22	1	39
商工・観光	2	4	22	2	30
文化	3	12	34	4	53
行政システム等	3	1	7	0	11

※特別会計の事業を含む。

政策体系別事業費（一般会計）

（単位：千円）

政策	掲載事業	全ての事業
合計	26,875,456	27,388,028
参加・協働	1,110,706	1,003,965
福祉	1,527,334	1,713,270
健康・保健	1,585,626	1,699,127
子育て	5,411,989	5,561,082
教育	3,381,349	3,588,519
平和・人権	25,587	25,791
みどり・環境	1,572,558	1,384,988
都市再生	5,571,591	6,358,201
交通	2,757,047	2,710,925
防災・治安	1,226,298	1,231,378
商工・観光	435,095	436,958
文化	2,091,135	1,673,824
行政システム等	51,141	

※千円未満四捨五入しているため、表中の合計金額と計算結果が一致しない場合がある。

基本計画政策別・款別 平戸

※ 金額は事業費ベース（上段は人件費を含まない額）

※ 下表の金額には、政策に対応する各部署の人件費を含んでいる。なお、人件費については事業担当課の事業数で按分した概数である

地域づくりの方向 政策	合計	決算合計に 占める割合	決算合計 (共通経費 を除く)に 占める割合	議会費	総務費	福祉費
1 あらゆる主体が参画しながらまちづくりを実現していくまち	1,003,965	1.2%	3.6%	-	1,003,965	-
	1,372,842	1.3%	3.9%	-	1,372,842	-
参加・協働	1,003,965	1.2%	3.6%	-	1,003,965	-
	1,372,842	1.3%	3.9%	-	1,372,842	-
2 すべての人が地域で共に生きていけるまち	3,412,397	4.0%	12.5%	-	-	1,713,270
	5,268,063	5.1%	15.5%	-	-	3,097,614
福祉	1,713,270	2.0%	6.3%	-	-	1,713,270
	3,097,614	3.0%	9.1%	-	-	3,097,614
健康・保健	1,699,127	2.0%	6.2%	-	-	-
	2,170,449	2.1%	6.4%	-	-	-
3 子どもを共に育むまち	9,149,600	11.0%	33.5%	-	-	5,909,452
	11,187,634	10.9%	32.9%	-	-	7,447,612
子育て	5,561,082	6.7%	20.4%	-	-	5,561,082
	7,060,788	6.9%	20.8%	-	-	7,060,788
教育	3,588,518	4.3%	13.1%	-	-	348,370
	4,126,846	4.0%	12.1%	-	-	386,824
4 多様性を尊重し合えるまち	25,791	0.0%	0.1%	-	25,791	-
	95,753	0.1%	0.3%	-	90,887	-
平和・人権	25,791	0.0%	0.1%	-	25,791	-
	95,753	0.1%	0.3%	-	90,887	-
5 みどりのネットワークを形成する環境のまち	1,384,987	1.7%	5.0%	-	-	-
	2,088,759	2.0%	6.1%	-	-	-
みどり・環境	1,384,987	1.7%	5.0%	-	-	-
	2,088,759	2.0%	6.1%	-	-	-
6 人間優先の基盤が整備された、安全・安心のまち	10,300,504	12.3%	37.6%	-	278,680	3,343
	11,504,870	11.3%	33.9%	-	669,256	41,797
都市再生	6,358,201	7.6%	23.2%	-	50,068	-
	6,602,810	6.5%	19.5%	-	71,767	-
交通	2,710,925	3.2%	9.9%	-	-	-
	3,020,174	3.0%	8.9%	-	-	-
防災・治安	1,231,378	1.5%	4.5%	-	228,612	3,343
	1,881,886	1.8%	5.5%	-	597,489	41,797
7 魅力と活力にあふれる、にぎわいのまち	436,958	0.5%	1.6%	-	-	-
	573,202	0.6%	1.7%	-	-	-
商工・観光	436,958	0.5%	1.6%	-	-	-
	573,202	0.6%	1.7%	-	-	-
8 伝統・文化と新たな息吹が融合する文化の薫るまち	1,673,825	2.0%	6.1%	-	307,742	-
	1,955,983	1.9%	5.7%	-	351,139	-
文化	1,673,825	2.0%	6.1%	-	307,742	-
	1,955,983	1.9%	5.7%	-	351,139	-
小計	27,388,027	32.7%	100.0%	-	1,616,178	7,626,065
	34,047,106	33.2%	100.0%	-	2,484,124	10,587,023
その他行政事務等に要する共通経費	56,530,928	67.3%		543,334	4,563,939	24,738,698
	68,028,515	66.8%		671,462	9,809,626	28,353,373
計	83,918,955	100.0%		543,334	6,180,117	32,364,763
	102,075,621	100.0%		671,462	12,293,750	38,940,396

※ 表中、「その他行政事務等に要する共通経費」には、公債費元金・利子4,239百万円、特別会計への繰出金10,573百万円、基金積立5,467百万円、清掃共
 ※ 「その他行政事務等に要する共通経費」の下段の人件費を含む金額には個別の事業に対応していない人件費(企画、総務、人事、税務など)を含む。

平成25年度歳出決算マトリックス表（一般会計）

5。

（単位：千円）

衛生費	文化商工費	清掃環境費	都市整備費	土木費	教育費	公債費	諸支出金
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,699,127	-	-	-	-	-	-	-
2,170,449	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,699,127	-	-	-	-	-	-	-
2,170,449	-	-	-	-	-	-	-
-	1,534	-	-	-	3,238,614	-	-
-	6,400	-	-	-	3,733,622	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	1,534	-	-	-	3,238,614	-	-
-	6,400	-	-	-	3,733,622	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	4,866	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	4,866	-	-	-	-	-	-
-	-	742,586	-	642,401	-	-	-
-	-	1,322,658	-	766,101	-	-	-
-	-	742,586	-	642,401	-	-	-
-	-	1,322,658	-	766,101	-	-	-
-	-	-	7,078,999	2,939,482	-	-	-
-	-	-	7,483,236	3,310,581	-	-	-
-	-	-	6,116,372	191,761	-	-	-
-	-	-	6,326,912	204,131	-	-	-
-	-	-	-	2,710,925	-	-	-
-	-	-	-	3,020,174	-	-	-
-	-	-	962,627	36,796	-	-	-
-	-	-	1,156,324	86,276	-	-	-
-	436,958	-	-	-	-	-	-
-	573,202	-	-	-	-	-	-
-	436,958	-	-	-	-	-	-
-	573,202	-	-	-	-	-	-
-	1,277,709	-	-	23,992	64,382	-	-
-	1,462,612	-	-	48,732	93,500	-	-
-	1,277,709	-	-	23,992	64,382	-	-
-	1,462,612	-	-	48,732	93,500	-	-
1,699,127	1,716,201	742,586	7,078,999	3,605,875	3,302,996	-	-
2,170,449	2,047,080	1,322,658	7,483,236	4,125,414	3,827,122	-	-
546,700	497,513	2,022,067	258,393	239,393	2,474,553	4,239,091	16,393,726
900,192	667,818	2,650,478	586,836	598,123	3,157,790	4,239,091	16,393,726
2,245,827	2,213,714	2,764,653	7,337,392	3,845,268	5,777,549	4,239,091	16,393,726
3,070,641	2,714,898	3,973,136	8,070,072	4,723,537	6,984,912	4,239,091	16,393,726

同処理経費1,286百万円等を含んでいる。

政策体系別事業

【記載例】

備考欄 ② 決算参考書の掲載頁

【単位】事業費 千円 25 年度事業費：円 ③

23	〇〇〇検診事業〔△△△課〕		①	②	40	区分	継続
【概要】△△△△対策の一環として〇〇〇△、□□□の検診を区民対象に実施する。25 年度は、〇〇〇の検診期間を 2 ヶ月延長し、受診率④を図った。							
実績				⑤ 予算			
24 年度		25 年度		26 年度			
	受診者数	受診率		受診者数	受診率		受診者数(予定)
〇〇〇検診	2,614 人	10.5%	〇〇〇検診	3,372 人	15.2%	〇〇〇検診	3,500 人
△△△検診	3,280 人	15.3%	△△△検診	3,550 人	16.5%	△△△検診	3,700 人
□□□検診	1,844 人	10.3%	□□□検診	2,636 人	18.7%	□□□検診	2,800 人
《対象者》 〇〇〇検診：30 歳以上 △△△検診：40 歳以上 □□□検診：20 歳以上偶数年齢		《対象者》 〇〇〇検診：30 歳以上 △△△検診：40 歳以上 □□□検診：20 歳以上偶数年齢 ※〇〇〇検診の実施時期を 2 ヶ月延長		《対象者》 〇〇〇検診：30 歳以上 △△△検診：40 歳以上 □□□検診：20 歳以上偶数年齢			
事業費 (一般財源)	95,949(95,949) 執行率 99.1%		124,951(124,951) 執行率 99.1%		146,075(146,075)		
⑥ 25 年度 事業費	当初予算額	補正予算額	⑦ 備 考	⑧ 流転用額	⑨ 予算現額	⑩ 執行額	⑪ 執行率
	106,782,000	13,201,000	〇〇〇検診経費(●●頁) / △△△検診経費、□□□検診経費(▲▲頁)	6,105,725	126,088,725	124,951,120	99.1%
							特定財源 0

【記載内容】

項目	内容
① 事業名〔主管課名〕	事業とは、未来戦略推進プラン 2013（平成 25 年 3 月策定）の事業及びこの成果報告において選定した主要な事業であり、「平成 25 年度各会計決算参考書」の事業名とは異なります。主管課名は現在の担当課名を記載しています。 ※「平成 25 年度各会計決算参考書」に対応する事業名は「備考」欄に記載
② プラン 13NO.	未来戦略推進プラン 2013 第 6 章 計画事業の番号 ※プラン 2013 非掲載事業は「-」としています。
③ 区分	25 新規：25 年度新規事業、25 拡充：25 年度拡充事業、継続：24 年度以前からの継続事業（25 年度拡充事業を除く）
④ 実績	24・25 年度の実績及び当該事業にかかる決算額（総事業費とその一般財源※） 単位：千円（千円未満四捨五入） 注：一般財源は「執行額(円)－特定財源(円)」で算出後、千円未満四捨五入 ※介護保険事業会計は、総事業費と一般会計繰入金
⑤ 予算	25 年度の予算根拠となる数値や内容及び当該事業にかかる予算額（総事業費とその一般財源※） 単位：千円 ※介護保険事業会計は、総事業費と一般会計繰入金
⑥ 25 年度事業費	25 年度の決算額（当初予算額、補正予算額、流転用額、予算現額、執行額、執行率、特定財源） 単位：円 ※執行率は、執行額を予算現額で除したものと（小数点第二位四捨五入）
⑦ 備考	当該事業に対応する「平成 25 年度各会計決算参考書」の事業名、掲載ページ等執行率が 80%未満の場合及び特定財源が事業費を上回る場合はその理由を特記。 ※介護保険事業会計は、備考欄に一般会計繰入金の額を記載しています。

参加・協働 1-1 参加と協働の基盤づくり

【単位】事業費：千円 25年度事業費：円

1	地域協議会モデル事業〔区民活動推進課〕				プラン13 NO.	1	区分	継続
【概要】区民との協働による新たな地域経営の仕組みづくりに向け、地域の多様な組織・人をつなぐ「地域協議会モデル事業」を実施する。								
実績					予算			
24年度			25年度			26年度		
かみいけ♥いけほん つながり隊（北池袋モデル地域協議会改名）の運営 ・全体会 3回 ・役員会 5回 ・部会 17回 ・イベント 4回 ・交通安全気づきマップ作成、配布			かみいけ♥いけほん つながり隊の運営 ・全体会 2回 ・役員会 3回 ・部会 13回 ・イベント 5回 ・交通安全気づきマップ・イベントマップ下敷き作成、配布			かみいけ♥いけほん つながり隊の運営 ・全体会 2回 ・役員会 4回 ・部会 15回 ・イベント 5回 ・交通安全気づきマップ改訂		
事業費 (一般財源)	1,264 (1,264) 執行率 74.5%		823 (823) 執行率 55.7%			1,209 (1,209)		
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源	
	1,477,000	—	0	1,477,000	823,094	55.7%	0	
備考	地域協議会モデル事業経費(187頁) 【執行率が低い理由】 イベント実施目標の未達による委託料残							

2	区政協力活動事業〔区民活動推進課〕				プラン13 NO.	2	区分	継続
【概要】町会連合会と締結した「協働活動」に基づき、区政協力活動（区政情報の回覧・掲示・リサイクル・清掃活動、地域コミュニティの活性化事業、区事業への協力等）に要する経費を支出する。								
実績					予算			
24年度			25年度			26年度		
区政協力活動経費を支出			同左			同左		
事業費 (一般財源)	16,911(16,911) 執行率 100.0%		16,910(16,910) 執行率 100.0%			16,911(16,911)		
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源	
	16,911,000	—	0	16,911,000	16,910,100	100.0%	0	
備考	区政協力活動事業経費(185頁)							

3	区政連絡会運営事業 〔区民活動推進課、東部区民事務所、西部区民事務所〕	プラン13 NO.	3	区分	継続		
【概要】区政に対する区民の理解を深めるとともに、地域の要望を区政に反映させることを目的に、区内12地区で月1回、委員として委嘱した町会・自治会長及び相談役である区議会議員で構成される連絡会を運営する。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
区政連絡会の開催 120回 委員長会の開催 1回		同左		同左			
事業費 (一般財源)	16,053(16,053) 執行率 98.5%	19,588(19,588) 執行率 97.1%		20,166(20,166)			
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	20,179,000	—	△4,000	20,175,000	19,588,347	97.1%	0
備考	区政連絡会運営経費(185頁)						

4	区民集会室管理運営事業〔区民活動推進課〕	プラン13 NO.	4	区分	25 拡充		
【概要】区民の地域活動及び文化活動等の拠点となる区民集会室を管理し、運営する。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
区民集会室等全30か所のうち12か所を所管 利用件数10,095件、利用者数165,812人		区民集会室等全30か所のうち12か所を所管 利用件数9,935件、利用者数160,655人。 11月分より区民集会室予約システム導入。 AED未設置施設18か所にAED設置		区民集会室等全29か所のうち11か所を所管			
事業費 (一般財源)	148,094(99,167) 執行率 91.5%	145,323(99,553) 執行率 92.7%		136,006(92,363)			
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	156,779,000	—	0	156,779,000	145,322,821	92.7%	45,769,917
備考	区民集会室管理運営経費、上池袋コミュニティセンター管理運営経費(201頁)						

5	区民活動センターの管理運営〔区民活動推進課〕	プラン13 NO.	5	区分	継続		
【概要】NPO等自主的な地域活動団体の活動を促進するために、その拠点となる区民活動センターを設置し、活動を支援する。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
登録団体30団体 施設利用件数284件 相談件数255件		登録団体32団体 施設利用件数278件 相談件数228件		登録団体33団体 施設利用件数312件 相談件数281件 東部区民事務所大規模改修工事按分負担			
事業費 (一般財源)	3,039(3,039) 執行率 90.0%	3,072(3,072) 執行率 91.4%		7,054(7,054)			
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	3,361,000	—	0	3,361,000	3,071,905	91.4%	0
備考	区民活動センター管理運営経費(185頁)						

備考欄(頁)は決算参考書の掲載頁

6	協働推進プロジェクト事業〔区民活動推進課〕	プラン13 NO.	6	区分	継続		
【概要】都市型コミュニティビジネスに焦点を当てたフォーラムを実施することで、区民活動団体が継続的に公益的な事業を行なうことを支援し、協働のパートナーの活性化に寄与する。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
NPO法人・区民活動団体向け、またコミュニティビジネスに関心のある区民向けの講座・フォーラムの実施 ・フェイスブックセミナー 6/12 63名 ・NPO法人設立準備セミナー 9/12、9/19、9/26 延66名 ・社会貢献ビジネスフォーラム 11/13 11/20、11/28 170名 ・NPO会計セミナー 12/8 24名 ・リタイア後、子育て後の「生き方発見！」セミナー 2/6 47名 ・社会貢献活動団体見本市(分科会ワークショップ、展示) 2/23、2/24 47団体 1,132名 ・町会会計セミナー 3/23 68名 合計 1570名		NPO法人・区民活動団体向け、またコミュニティビジネスに関心のある区民向けの講座・フォーラムの実施 ・NPO法人設立準備セミナー 9/11、9/18、9/25 延39名 ・社会貢献ビジネスフォーラム 11/12 11/19、11/26 113名 ・NPO会計セミナー 12/7 11名 ・ボランティア体験活動(じゃが芋苗つけ) 3/9 16名 ・社会貢献活動団体見本市(展示) 2/22 40団体 600名 合計 779名 ・旧まちづくりバンクグループ支援補助金 3団体		NPO法人・区民活動団体向け、またコミュニティビジネスに関心のある区民向けの講座・フォーラムの実施 ・NPO法人設立準備セミナー ・社会貢献ビジネスフォーラム ・NPO会計セミナー ・社会貢献活動団体見本市 ・ボランティア体験活動 ・旧まちづくりバンクグループ支援補助金 3団体			
事業費 (一般財源)	761(761) 執行率 71.2%	735(735) 執行率 55.1%	1,193(1,193)				
25年度 事業費	当初予算額 1,334,000	補正予算額 -	流転用額 0	予算現額 1,334,000	執行額 734,576	執行率 55.1%	特定財源 0
備考	協働推進プロジェクト事業経費(187頁) 【執行率が低い理由】①セミナーの運営方法の見直しによる委託料残、②補助金申請額減による執行残						

7	地域区民ひろばの推進〔地域区民ひろば課〕	プラン13 NO.	7	区分	25 拡充		
【概要】小学校の通学区域を基礎単位として、ことぶきの家や児童館、区民集会室など地域の施設群を再編し、乳幼児から高齢者までの「世代を越えた交流の場」を運営した。また、自主的な管理運営を目指し、地域社会の多様な主体による「運営協議会」づくりを支援した。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
計 18 地区の区民ひろば及び要町地区分室の運営を行った。		計 19 地区(区民ひろばは年度途中から)の区民ひろば及び要町地区分室の運営を行った。		計 19 地区の区民ひろば及び要町地区分室の運営を行う。			
事業費 (一般財源)	354,355(295,526) 執行率 90.3%	320,969(261,175) 執行率 82.9%	386,889(328,817)				
25年度 事業費	当初予算額 385,280,000	補正予算額 1,848,000	流転用額 88,000	予算現額 387,216,000	執行額 320,969,381	執行率 82.9%	特定財源 59,794,000
備考	地域区民ひろば管理運営経費(1)地域区民ひろば事業運営経費(一部)、(2)地域区民ひろば維持管理経費、(3)非常勤(区民ひろば推進員)・臨時職員等経費、地域区民ひろば運営協議会自立支援事業経費、敬老の集い経費(199頁)						

備考欄(頁)は決算参考書の掲載頁

10	地域区民ひろば運営協議会活動支援事業 〔地域区民ひろば課〕	プラン13 NO.	10	区分	継続		
【概要】 設立後2年を経過した運営協議会を対象として、運営協議会が主体的に実施する事業の経費を補助し、支援した。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
補助金交付[18地区]		補助金交付[18地区]		補助金交付[13地区] ※自主運営化した地区(5地区)については、委託料に組替える。			
事業費 (一般財源)	5,113(5,113) 執行率 94.7%	5,029(5,029) 執行率 94.7%		4,650(4,650)			
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	5,400,000	—	△88,000	5,312,000	5,028,567	94.7%	0
備考	地域区民ひろば管理運営経費(1)地域区民ひろば事業運営経費(一部)(199頁)						

11	地域区民ひろば運営協議会はばたき支援事業 〔地域区民ひろば課〕	プラン13 NO.	11	区分	継続		
【概要】 設立前後の区民ひろばの運営協議会が行う行事の企画・運営、広報活動などを支援することにより、自主運営に向けた取組みを促進した。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
補助金交付[0地区]		補助金交付[0地区]		補助金交付[2地区]			
事業費 (一般財源)	0(0) 執行率 0.0%	0(0) 執行率 0.0%		300(300)			
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	150,000	—	0	150,000	0	0.0%	0
備考	地域区民ひろば運営協議会はばたき支援事業経費(199頁) 【執行率が低い理由】 新規運営協議会の設立なしによる実績残						

12	地域区民ひろばセーフコミュニティステーション普及啓発事業 〔地域区民ひろば課〕	プラン13 NO.	12	区分	継続		
【概要】 セーフコミュニティステーションとしての区民ひろばの機能や実施する事業をPRするため、看板設置及びセーフティプロモーション事業を行った。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
セーフコミュニティ普及啓発看板の新規設置 〔4地区6施設〕 パンフレットスタンド等の購入 安全・安心マップ(池袋)更新版作成等 救急安心カード台紙印刷 としまあんぜんキャラバン隊事業の実施 〔17地区17施設〕 セーフコミュニティ関連物品(腕章)の制作 ほか		セーフコミュニティ普及啓発看板の新規設置 〔10地区12施設〕 区民ひろば安全・安心マップ更新版作成 としまあんぜんキャラバン隊事業の実施 〔9地区9施設〕 ブンネ法講座事業の実施〔1地区1施設〕 ミニキッズセーフ関連物品の購入 セーフコミュニティ関連物品の制作 ほか		セーフコミュニティプロモーション事業の実施 セーフコミュニティ普及啓発事業の実施 ほか			
事業費 (一般財源)	2,056(2,056) 執行率 100.0%	1,655(1,655) 執行率 91.4%		1,810(1,810)			
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	1,810,000	—	0	1,810,000	1,654,937	91.4%	0
備考	地域区民ひろばセーフコミュニティステーション普及啓発事業経費(199頁)						

1-2 地域力の再生

【単位】事業費：千円 25年度事業費：円

13	町会活動活性化支援事業〔区民活動推進課〕			プラン13 NO.	15	区分	継続
【概要】地域住民に対する町会活動や区政情報の周知を強化するため、町会所有掲示板の早期改築・修繕等の助成を行う。また、中高層集合住宅等に町会加入促進パンフレットの配布を行い、町会への加入促進を図り、町会活動の活性化を支援する。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
掲示板の新設、改築、修繕、移設等の一部補助 加入促進パンフレットの増刷			掲示板の新設、改築、修繕、移設等の一部補助 加入促進パンフレットの増刷			掲示板の新設、改築、修繕、移設、 廃棄等の一部補助 加入促進パンフレットの増刷	
事業費 (一般財源)	2,894(2,894) 執行率 90.6%		2,610(2,610) 執行率 81.7%			3,194(3,194)	
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	3,194,000	—	0	3,194,000	2,610,000	81.7%	0
備考	町会活動活性化支援事業経費(185頁)						

14	町会連合会事業への補助〔区民活動推進課〕			プラン13 NO.	16	区分	継続
【概要】町会相互の連携を図り、区政の発展に寄与するため129の町会・自治会で組織する連合会の事業に対し補助を行う。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
豊島区町会連合会が行う事業に対する補助 ・定期総会開催1回 ・役員会開催4回 ・区・区議会会派との意見交換会等4回 ・ホームページの公開 アクセス数 700,571件			豊島区町会連合会が行う事業に対する補助 ・定期総会開催1回 ・役員会開催4回 ・ホームページの公開 アクセス数 744,000件			豊島区町会連合会が行う事業に対する補助 ・定期総会開催 ・役員会開催 ・ホームページの公開	
事業費 (一般財源)	1,000(1,000) 執行率 100.0%		648(648) 執行率 100.0%			648(648)	
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	648,000	—	0	648,000	648,000	100.0%	0
備考	町会連合会事業補助経費(185頁)						

15	再掲 6 協働推進プロジェクト事業〔区民活動推進課〕	プラン13 NO.	6	区分	再掲
----	----------------------------	--------------	---	----	----

備考欄（頁）は決算参考書の掲載頁

16	区民活動支援のための事業補助〔各担当課〕			プラン13 NO.	18	区分	継続
【概要】区民の自主的な活動であって、区民の社会生活の諸分野に寄与し、地域づくりに貢献する活動をしている地域活動団体の事業に対し補助を行った。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
地域や区民の社会生活の諸分野に寄与し、地域づくりに貢献する自主的な区民グループ活動の発展を促進するため、補助金を交付した。 区民活動支援事業補助金 助成決定件数 71件 補助金交付件数 69件			地域や区民の社会生活の諸分野に寄与し、地域づくりに貢献する自主的な区民グループ活動の発展を促進するため、補助金を交付した。 区民活動支援事業補助金 助成決定件数 67件 補助金交付件数 65件			地域や区民の社会生活の諸分野に寄与し、地域づくりに貢献する自主的な区民グループ活動の発展を促進するため、補助金を交付する。 区民活動支援事業補助金 助成決定件数 65件	
事業費 (一般財源)	21,344(21,344) 執行率 98.8%		21,193(21,193) 執行率 99.5%			17,714(17,714)	
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	21,322,370	—	△16,000	21,306,370	21,193,250	99.5%	0
備考	※経費については、個々の事業に分散しているものを再掲している。						

17	再掲 1 地域協議会モデル事業〔区民活動推進課〕	プラン13 NO.	1	区分	再掲
----	--------------------------	--------------	---	----	----

福祉

2-1 地域福祉の推進

【単位】事業費：千円 25年度事業費：円

18	見守りと支えあいネットワーク事業〔高齢者福祉課〕				プラン13 NO.	20	区分	継続																								
<p>【概要】65歳以上の一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯に対して、地域の見守り活動協力員による見守りや声かけを行った。ふだんは外から安否確認をして、月に1回程度は訪問して声をかけ、安否確認や体調の様子を聞いた。</p>																																
実績					予算																											
24年度			25年度			26年度																										
<p>【見守りの活動状況】</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">登録者数</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">実施者数</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">世帯</td> <td style="text-align: center;">人数</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">93</td> <td style="text-align: center;">96</td> <td style="text-align: center;">95</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">協力員数</td> <td style="text-align: center;">協力員実働者数</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">123</td> <td style="text-align: center;">69</td> </tr> </table> <p>【見守り活動地区連絡会】 区民ひろば 13カ所で各1回開催 開催回数 合計 13回 出席延人数 193人</p>			登録者数		実施者数	世帯	人数	93	96	95	協力員数	協力員実働者数	123	69	<p>【見守りの活動状況】</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">登録者数</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">実施者数</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">世帯</td> <td style="text-align: center;">人数</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">87</td> <td style="text-align: center;">89</td> <td style="text-align: center;">81</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">協力員数</td> <td style="text-align: center;">協力員実働者数</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">114</td> <td style="text-align: center;">57</td> </tr> </table> <p>【見守り活動地区連絡会】 区民ひろば 13カ所で各1回開催 開催回数 合計 13回 出席延人数 195人</p>			登録者数		実施者数	世帯	人数	87	89	81	協力員数	協力員実働者数	114	57	<p>見守り実施者数 136人 協力員実働者数 104人 事業者連絡会の開催</p>		
登録者数		実施者数																														
世帯	人数																															
93	96	95																														
協力員数	協力員実働者数																															
123	69																															
登録者数		実施者数																														
世帯	人数																															
87	89	81																														
協力員数	協力員実働者数																															
114	57																															
事業費 (一般財源)	294(△2,206) 執行率 99.5%		152(△2,348) 執行率 51.4%		232(△2,268)																											
25年度 事業費	当初予算額 371,000	補正予算額 —	流転用額 △75,000	予算現額 296,000	執行額 152,200	執行率 51.4%	特定財源 2,500,000																									
備考	<p>見守りと支えあいネットワーク事業経費（217頁） 【特定財源が超過する理由】実施事業数に応じた定額制のため。 【執行率が低い理由】消耗品の購入を見直したことによる執行残</p>																															

19	社会福祉協議会助成事業〔福祉総務課〕				プラン13 NO.	21	区分	25 拡充
<p>【概要】豊島区民社会福祉協議会に対し、人件費及び事業に要する経費を助成することにより、地域福祉の推進を図る。</p>								
実績					予算			
24年度			25年度			26年度		
<p>豊島区民社会福祉協議会への人件費及び事業費の補助 ＜交付対象事業＞ リボンサービス（延13,655件） ハンディキャブ運行事業（延3,231回） 困りごと援助サービス（延215件） 友愛給食サービス（延5,481食）</p>			<p>豊島区民社会福祉協議会への人件費及び事業費の補助 ＜交付対象事業＞ リボンサービス（延13,667件） ハンディキャブ運行事業（延2,975回） 困りごと援助サービス（延212件） 友愛給食サービス（延5,669食） 【拡充分】 ・創立60周年記念式典の開催 平成25年5月19日（日） 出席者数 延707人</p>			<p>豊島区民社会福祉協議会への人件費及び事業費の補助 ＜交付対象事業＞ リボンサービス ハンディキャブ運行事業 困りごと援助サービス 友愛給食サービス</p>		
事業費 (一般財源)	96,474(90,952) 執行率 96.3%		101,290(95,335) 執行率 98.3%		117,827(112,035)			
25年度 事業費	当初予算額 103,045,000	補正予算額 —	流転用額 0	予算現額 103,045,000	執行額 101,289,544	執行率 98.3%	特定財源 5,955,000	
備考	社会福祉法人豊島区社会福祉協議会助成経費（205頁）							

備考欄(頁)は決算参考書の掲載頁

20	障害者地域支援協議会の運営〔障害者福祉課〕			プラン13 NO.	22	区分	継続
【概要】 障害者が自立した日常生活又は社会生活が送れる地域社会の実現を図るために、学識経験者、障害福祉サービス事業所、教育、就労、相談員等関係機関による協議を行う。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
第3期地域自立支援協議会 ・会員数 16名 ・協議会 4回開催 ・専門部会 4部会 (相談支援部会、就労支援部会、地域移行支援部会、防災部会) 延17回開催			第4期豊島区障害者地域支援協議会 ・会員数 16名 ・協議会 4回開催 ・専門部会 3部会 (相談支援部会、就労支援部会、権利擁護部会) 延13回開催 ・事務局会議 2回実施			第4期豊島区障害者地域支援協議会 ・会員数 16名 ・協議会 4回開催予定 ・専門部会 3部会 (相談支援部会、就労支援部会、権利擁護部会) 各年4~5回開催予定 ・事務局会議 年4回実施予定	
事業費 (一般財源)	1,088(988) 執行率 99.9%		492(492) 執行率 99.7%			510(510)	
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	507,000	—	△13,000	494,000	492,290	99.7%	0
備考	障害者地域支援協議会経費(223頁)						

21	地域保健福祉計画の改定<<一部介護保険事業会計>> 〔福祉総務課、介護保険課〕			プラン13 NO.	23	区分	25 拡充
【概要】 保健福祉審議会と連携しながら、地域保健福祉計画に内包される高齢者施策や障害者施策に関する分野別の計画推進会議を開催。計画の骨格や柱となる課題の整理等を行う。また25年度においては、26年度の計画改定に向けて分野ごとにおける意識調査等を実施。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
○保健福祉審議会の運営 委員 28名 2回実施 ○障害者・障害福祉推進会議は開催せず。 地域保健福祉計画関係経費については、旧中央図書館跡地および千川小学校跡地を活用した福祉基盤等の整備を進めるため、事業者選定審査会を開催し、整備予定事業者の選定に関する費用に充当した。 ・事業者選定審査会(千川) 5回 ・事業者選定審査会(旧中央) 4回 ○介護保険事業計画推進会議の運営 委員 18名 3回実施			○保健福祉審議会の運営 委員 28名 4回実施 ○障害者・障害福祉計画推進会議の運営 委員 16名 4回実施 ○介護保険事業計画推進会議の運営 委員 18名 3回実施 【拡充分】 ○障害者等実態・意向調査の実施 調査期間：25年10月22日~11月15日 ○介護保険アンケート調査の実施 調査期間：26年1月8日~1月24日 ○地域保健福祉計画改定のための区民意識・意向調査の実施 調査期間：26年1月8日~1月24日			○保健福祉審議会の運営 委員 28名 5回実施 ○障害者・障害福祉計画推進会議の運営 委員 16名 4回実施 ○介護保険事業計画推進会議の運営 委員 18名 6回実施 ○パブリックコメントの実施 ○地域保健福祉計画の改定	
事業費 (一般財源)	4,795(4,795) 執行率 72.3%		13,355(13,355) 執行率 87.5%			17,240 (17,239)	
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	15,399,000	—	△139,000	15,260,000	13,355,390	87.5%	0
備考	地域保健福祉計画関係経費、保健福祉審議会運営経費(205頁) / 介護保険事業計画策定のための調査委託事業経費(介護保険事業会計)、介護保険事業計画推進会議運営経費(介護保険事業会計)(491頁)						

22	閉じこもりうつ対策・訪問支援事業《一部介護保険事業会計》 〔高齢者福祉課〕		プラン13 NO.	24	区分	継続	
【概要】在宅の閉じこもり、認知症、うつ等のある要援護者に対して、訪問指導員、在宅介護指導員等が家庭訪問し、介護予防及び在宅支援等の観点から本人及び家族等に相談・支援を行った。							
実績				予算			
24年度		25年度		26年度			
<ul style="list-style-type: none"> ● 閉じこもりうつ対策事業 電話訪問件数 457件 訪問 271件 ● 訪問支援事業 訪問延数 1,832件 保健師 311件 ワーカー 519件 看護師 191件 ヘルパー 555件 理学療法士 101件 作業療法士 128件 言語聴覚士 27件 		<ul style="list-style-type: none"> ● 閉じこもりうつ対策事業 電話訪問件数 314件 訪問 316件 ● 訪問支援事業 訪問延数 1,385件 保健師 253件 ワーカー 319件 看護師 93件 ヘルパー 527件 理学療法士 77件 作業療法士 93件 言語聴覚士 23件 		<ul style="list-style-type: none"> ● 閉じこもりうつ対策事業 電話訪問 350件 訪問 200件 ● 訪問支援事業 訪問延数 1,800件 			
事業費 (-財源)	26,389(9,958) 執行率 95.4%		26,209(9,566) 執行率 94.9%		27,457(11,112)		
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	27,626,000	—	0	27,626,000	26,209,220	94.9%	17,064,706
備考	訪問支援事業経費（215頁）／閉じこもりうつ対策事業経費（介護保険事業会計）（501頁） 特定財源には、421千円の一般会計繰入金を含む。						

23	民生・児童委員事業〔福祉総務課〕		プラン13 NO.	25	区分	継続	
【概要】委嘱を受けた委員が対象者の生活を見守り、生活状況の把握に努め、必要な相談・支援を行う。ケースにより区へ状況報告するとともに、適切な福祉サービスにつなげていく。							
実績				予算			
24年度		25年度		26年度			
民生・児童委員	243名	民生・児童委員	242名	民生・児童委員	252名		
相談等活動	85,880件	相談等活動	93,254件	相談等活動	100,000件		
協議会等開催	73回	協議会等開催	74回	協議会等開催	73回		
事業費 (-財源)	31,308(3,851) 執行率 96.3%		31,750(4,791) 執行率 95.8%		32,246(4,107)		
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	32,999,000	—	139,000	33,138,000	31,750,320	95.8%	26,959,200
備考	民生委員・児童委員関係経費（205頁）						

備考欄(頁)は決算参考書の掲載頁

24	地域包括支援センターの運営<<介護保険事業会計>> 〔高齢者福祉課、中央保健福祉センター〕	プラン13 NO.	26	区分	継続		
【概要】 高齢者の健康維持、生活安定等に必要な相談・援助・支援を担う拠点として「高齢者総合相談センター」(地域包括支援センター) 8か所の運営について委託料を支出した。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
8か所運営 (委託8か所) ・ 総合的な相談・支援 ・ 介護予防ケアマネジメント ・ 権利擁護 ・ 包括的・継続的ケアマネジメント支援 (ケアマネジャーへの日常的個別指導・助言やネットワークづくり)		8か所運営 (委託8か所) ・ 総合的な相談・支援 ・ 介護予防ケアマネジメント ・ 権利擁護 ・ 包括的・継続的ケアマネジメント支援 (ケアマネジャーへの日常的個別指導・助言やネットワークづくり)		8か所運営 (委託8か所) ・ 総合的な相談・支援 ・ 介護予防ケアマネジメント ・ 権利擁護 ・ 包括的・継続的ケアマネジメント支援 (ケアマネジャーへの日常的個別指導・助言やネットワークづくり)			
事業費 (繰入金)	229,250(45,686) 執行率 99.1%	230,064(45,685) 執行率 99.5%	231,320(45,686)				
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	231,320,000	—	0	231,320,000	230,064,100	99.5%	230,064,100
備考	地域包括支援センター運営事業経費(501頁) 特定財源には、45,685千円の一般会計繰入金を含む。						

25	コミュニティソーシャルワーク事業 〔中央保健福祉センター〕	プラン13 NO.	27	区分	25 拡充		
【概要】 地域の中で支援を必要とする人に手を差し伸べ、住み慣れた地域の中でその人らしい暮らしができるように「新たな支え合い」の仕組みづくりを行うため、高齢者総合相談センター圏域を単位とし、圏域内の地域区民ひろばを拠点にコミュニティソーシャルワーカーを配置した。25年度は社会福祉協議会へ委託して1圏域2名体制で、4圏域8名を配置し事業を実施した。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
24年度からコミュニティソーシャルワーカーの配置圏域を3か所に拡大し、圏域内の地域区民ひろばに配置した。 ・ 配置地区 3地区 ・ 配置人員 6人 ・ コミュニティソーシャルワーク事業連絡会 2回開催 ・ スーパーバイザー打合せ会 3回開催 ・ 総合的福祉相談件数 1,229件 個別相談支援 1,123件 被災者支援 106件 ・ 地域の実態把握及び支援活動 子どもスキップ及び西部生活福祉課との連携学習会の開催 17回開催 区民ひろばとの連携学習会及び講習会の開催 26回開催		25年度からコミュニティソーシャルワーカーの配置圏域を4か所に拡大し、圏域内の地域区民ひろばに配置した。 ・ 配置地区 4地区 ・ 配置人員 8人 ・ コミュニティソーシャルワーク事業連絡会 1回開催 ・ スーパーバイザー打合せ会 2回開催 ・ 総合的福祉相談件数 1,805件 個別相談支援 1,771件 被災者支援 34件 ・ 地域の実態把握及び支援活動 子どもスキップ及び西部生活福祉課との連携学習会の開催 22回開催 区民ひろばとの連携学習会及び講習会等の開催 52回開催		26年度からコミュニティソーシャルワーカーの配置圏域をさらに拡大して6か所とし、圏域内の地域区民ひろばに配置する。 ・ 配置地区 6地区 ・ 配置人員 12人			
事業費 (一般財源)	36,532(18,004) 執行率 95.8%	49,362(24,231) 執行率 98.2%	73,203(58,203)				
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	50,263,000	—	0	50,263,000	49,361,571	98.2%	25,131,000
備考	コミュニティソーシャルワーク事業経費(205頁)						

26	一人暮らし高齢者等アウトリーチ事業〔高齢者福祉課〕			プラン13 NO.	28	区分	25 拡充
【概要】一人暮らし高齢者や高齢者のみ世帯の生活実態等を把握し、それぞれの状況に応じた見守り活動や相談支援を行うことにより、高齢者の孤立を予防するとともに必要なサービスの利用につなげた。見守りネットワーク構築のため高齢者クラブや町会の行事に参加した。熱中症対策で個別訪問を行った。							
実績				予算			
24 年度			25 年度			26 年度	
見守り支援事業担当窓口を設置（高齢者総合相談センター内）し、アウトリーチ事業実施 高齢者実態調査による（H22～24 終了） アウトリーチ率 100%			8 か所の「高齢者総合相談センター」（地域包括支援センター）内において、アウトリーチ事業実施 【拡充】 高齢者実態調査 7,547 件 熱中症対策 個別訪問件数 8,149 件			8 か所の「高齢者総合相談センター」（地域包括支援センター）内において、アウトリーチ事業実施 見守り支援事業担当 アウトリーチ専門職員 各所常勤 1 名 各所非常勤 1 名	
熱中症対策 個別訪問件数 4,030 件							
事業費 （一般財源）	71,589(35,795) 執行率 100.0%			73,125(37,203) 執行率 99.1%			73,010 (36,665)
25 年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	73,822,000	—	0	73,822,000	73,124,832	99.1%	35,922,000
備考	一人暮らし高齢者等アウトリーチ事業経費（215 頁）						

27	見守り訪問事業〔高齢者福祉課〕			プラン13 NO.	29	区分	継続
【概要】地域において見守りが必要と判断した高齢者のいる世帯等を対象として、訪問活動を行うことにより孤立化を防止し、併せて不審な状況を発見した際の迅速な対応ができる体制を整え、高齢者の生活の安全を確保する。							
実績				予算			
24 年度			25 年度			26 年度	
豊島区シルバー人材センター委託事業 年度末訪問世帯数 167 世帯			豊島区シルバー人材センター委託事業 年度末訪問世帯数 258 世帯			訪問世帯数 60 世帯×8 か所（地域包括支援センター）= 480 世帯	
事業費 （一般財源）	299 (△4,701) 執行率 20.1%			1,782 (△3,218) 執行率 58.9%			3,111(△1,889)
25 年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	3,024,000	—	0	3,024,000	1,781,640	58.9%	5,000,000
備考	見守り訪問事業経費（215 頁） 【執行率が低い理由】訪問対象者数の伸びが穏やかだったため。 【特定財源が超過する理由】実施事業数に応じた定額制のため。						

備考欄（頁）は決算参考書の掲載頁

28	認知症介護者等支援事業《一部介護保険事業会計》 〔高齢者福祉課〕		プラン13 NO.	30	区分	継続	
【概要】介護者や区民を対象とした認知症に関する講座を開催し、介護者や区民の理解を深めた。介護者の会を立ち上げ、介護者同士の情報交換や交流を図ることで介護者の負担軽減を図った。							
実績				予算			
24年度		25年度		26年度			
公開講座 19回 パンフレットの印刷・配付 5,000部 拡充事業（補正内容） ①「介護者の会」立上げ・運営支援 13回 ②介護者サポーター養成講座 3回 ③介護者サポーター自主運営・組織化 3回		〈介護保険事業会計〉 公開講座 5回 パンフレットの印刷・配付 5,000部 〈一般会計〉 拡充事業（補正内容） ①「介護者の会」立上げ・運営支援 8回 ②介護者サポーター養成講座 5回 ③介護者サポーター自主運営・組織化 2回		公開講座 4回 介護者の会 60回 介護者サポーター連絡会 4回 パンフレットの印刷・配付 5,000部			
事業費 （一財・繰入金）	2,409(△340) 執行率 87.6%		2,152(135) 執行率 97.7%		704(139)		
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	689,000	1,514,000	0	2,203,000	2,152,467	97.7%	2,153,312
備考	認知症介護者等支援事業経費（505頁） 特定財源には、136千円の一般会計繰入金を含む。 【特定財源が超過する理由】実績残等により事業費は減になったが、補助金等は当初予算のとおり歳入があったため。						

29	介護認定調査事業《介護保険事業会計》〔介護保険課〕		プラン13 NO.	31	区分	継続	
【概要】要介護認定申請者に対して、迅速かつ適正な認定調査及び審査を実施し、早期に要介護認定結果を通知するため、介護事業者に認定調査業務を委託する。							
実績				予算			
24年度		25年度		26年度			
申請件数 12,068件 調査委託件数 4,954件		申請件数 11,827件 調査委託件数 5,343件		申請件数 12,000件 調査委託件数 5,495件			
事業費 （一般財源）	26,007(26,007) 執行率 73.2%		28,043(0) 執行率 90.9%		29,553(29,553)		
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	30,855,000	—	0	30,855,000	28,042,725	90.9%	28,042,725
備考	要介護認定調査事業経費（一部）（495頁） 一般会計繰入額 28,042,725円						

30	福祉サービス権利擁護支援室運営助成事業〔福祉総務課〕			プラン13 NO.	32	区分	継続
【概要】 成年後見制度推進機関に位置づけられている福祉サービス権利擁護支援室「サポートとしま」に対し、人件費や後見人等のサポート、事業推進委員会の運営等に要する経費を助成する。							
実績				予算			
24年度		25年度		26年度			
権利擁護支援室「サポートとしま」への人件費及び事業費の補助 ＜交付対象事業＞ 相談苦情対応事業（専門相談の実施・第三者機関の委員会設置） 福祉サービス利用援助事業 成年後見利用支援事業 事業のPR・調査研究事業 成年後見人に対する支援、社会貢献型後見活動メンバーの育成・コーディネート 法人後見、社会貢献型後見人活用事業（拡充）		権利擁護支援室「サポートとしま」への人件費及び事業費の補助 ＜交付対象事業＞ 相談苦情対応事業（専門相談の実施・第三者機関の委員会設置） 福祉サービス利用援助事業 成年後見利用支援事業 事業のPR・調査研究事業 成年後見人に対する支援、社会貢献型後見活動メンバーの育成・コーディネート 法人後見、社会貢献型後見人活用事業		権利擁護支援室「サポートとしま」への人件費及び事業費の補助 ＜交付対象事業＞ 相談苦情対応事業（専門相談の実施・第三者機関の委員会設置） 福祉サービス利用援助事業 成年後見利用支援事業 事業のPR・調査研究事業 成年後見人に対する支援、社会貢献型後見活動メンバーの育成・コーディネート 法人後見、社会貢献型後見人活用事業			
事業費 （一般財源）	33,983(21,487) 執行率 88.5%		30,551(18,255) 執行率 78.8%		33,569(21,275)		
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	38,785,000	—	0	38,785,000	30,550,762	78.8%	12,296,000
備考	福祉サービス権利擁護支援室運営補助経費（205頁） 【執行率が低い理由】当初見込みより実績が下回ったことによる補助金の実績残						

31	成年後見事業《一部介護保険事業会計》 〔高齢者福祉課、中央保健福祉センター〕			プラン13 NO.	33	区分	継続
【概要】 高齢者や障害者を対象として成年後見事業を実施した。親族による申立てが見込めない場合、区長申立てによる審判請求手続きを行った。また、後見人等報酬費用の助成を行った。							
実績				予算			
24年度		25年度		26年度			
高齢者 区長申立 26件 普及啓発パンフレット作成 報酬費用助成 2件 障害者 区長申立 3件		高齢者 区長申立 25件 普及啓発パンフレット作成 報酬費用助成 2件 障害者 区長申立 1件		区長申立て 高齢者 25件 障害者 3件 報酬費用助成 審判前財産保全手続きを弁護士に委任			
事業費 （一般財源）	1,062(△303) 執行率 44.9%		621(168) 執行率 25.7%		3,519(883)		
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	2,869,000	—	△450,000	2,419,000	620,980	25.7%	852,360
備考	成年後見制度関係経費（介護保険事業会計）（501頁）／成年後見制度関係経費（207頁） 特定財源には、399千円の一般会計繰入金を含む。 【執行率が低い理由】審判前保全処分の申立がなかったこと、報酬助成の申請が少なかったこと及び鑑定省略があったため。 【特定財源が超過する理由】実績残等により事業費は減になったが、補助金等は当初予算のとおり歳入があったため。						

備考欄（頁）は決算参考書の掲載頁

32	給付適正化対策事業<<介護保険事業会計>>〔介護保険課〕	プラン13 NO.	34	区分	継続		
【概要】居宅介護支援事業所への実地指導並びにケアプラン点検により、適正な事業所運営及びサービス利用者の身体状況や環境にあった適切な居宅サービス計画、訪問介護計画及び通所介護計画の作成を推進し、介護サービス事業所が提供する介護サービスの質の向上を図る。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
照会事務の一部委託 97件		照会事務の一部委託 100件		照会事務の一部委託 100件			
事業費 (一般財源)	6,111(1,207) 執行率 97.0%	6,300(1,244) 執行率 100.0%		6,480(1,279)			
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	6,300,000	—	0	6,300,000	6,300,000	100.0%	6,300,000
備考	給付適正化対策事業経費（一部）（503頁） 一般会計繰入額 1,244,250円						

33	障害者福祉広報活動事業 〔障害者福祉課、中央保健福祉センター〕	プラン13 NO.	35	区分	継続		
【概要】「障害者福祉のしおり」の隔年発行、「障害者広報」の発行により、障害者への各種事業等の周知を図る。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
・「障害者福祉のしおり」 冊子 5,000部発行 点字版 50部発行 テーブル版 30部発行 ・「障害者広報」 5,000部 発行		・「障害者広報」 4,000部 発行		・「障害者福祉のしおり」 冊子 5,000部発行 点字版 50部発行 テーブル版 30部発行 ・「障害者広報」 4,000部 発行			
事業費 (一般財源)	1,015(1,015) 執行率 90.8%	25(25) 執行率 18.9%		1,146(946)			
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	132,000	—	0	132,000	25,000	18.9%	0
備考	障害者自立支援施設行事務経費（225頁） 【執行率が低い理由】「障害者広報」掲載内容の見直しによる実績残						

34	認知症・虐待専門対応事業<<介護保険事業会計>> 〔高齢者福祉課〕	プラン13 NO.	36	区分	継続		
【概要】認知症高齢者や高齢者虐待ケース等支援困難なケースに対して、弁護士、精神科医、臨床心理士等の専門家による相談を実施した。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
①専門相談 年34回 ②虐待防止講演会 年1回		①専門相談 年33回 ②虐待防止講演会 年1回		①専門相談 年35回 ②虐待防止講演会 年1回			
事業費 (繰入金)	1,322(295) 執行率 88.3%	1,265(295) 執行率 84.8%		1,507(298)			
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	1,493,000	—	0	1,493,000	1,265,445	84.8%	1,265,445
備考	認知症・虐待専門対応事業経費（503頁） 特定財源には、295千円の一般会計繰入金を含む。						

35	障害者用ヘルプカードの作成・普及・啓発事業 〔障害者福祉課〕	プラン13 NO.	-	区分	25 新規		
【概要】 障害者が周囲の人に支援を求める際に活用できる「ヘルプカード」を作成し、窓口や事業等での配布・普及活動を行う。また、都内で統一的に活用できるよう、東京都の標準形式を採用し、作成を行う。							
実績			予算				
25 年度			26 年度				
<ul style="list-style-type: none"> ヘルプカード・・・・・・・・・・11,000 枚作成 周知・啓発用リーフレット・・・20,000 枚作成 <p>同時に障害者、家族、支援者の意見を反映できるよう、障害者地域支援協議会にて形状及び記載内容などの検討を行い作成を行っている。</p>			<ul style="list-style-type: none"> 周知用ポスター印刷経費 周知・啓発用リーフレット送付料金 ポスター掲示委託経費 				
事業費 (一般財源)	1,488(△146) 執行率 99.9%			548(0)			
25 年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	2,500,000	—	△1,010,000	1,490,000	1,488,456	99.9%	1,634,000
備考	障害者用ヘルプカードの作成・普及・啓発事業経費（225 頁） 【特定財源が超過する理由】 補助金が概算交付のため(26 年度清算予定)						

36	障害者虐待防止対策支援事業〔障害者福祉課〕	プラン13 NO.	37	区分	継続		
【概要】 障害者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援を行うための環境を整備する。							
実績			予算				
24 年度		25 年度		26 年度			
<p>○障害者虐待に対する通報、相談に対して、事実確認、各関係機関との連絡調整、状況等の進捗管理を行った。また普及啓発事業として広報掲載や研修会を開催した。</p> <ul style="list-style-type: none"> 障害者虐待対応機関連絡会議 2 回開催 研修会 1 回開催 専門相談 2 回 パンフレットの作成 3,000 部 障害者虐待防止センター 相談件数 15 件 受理件数 7 件 		<p>○障害者虐待に対する通報、相談に対して、事実確認、各関係機関との連絡調整、状況等の進捗管理を行った。また普及啓発事業として広報掲載や研修会を開催した。</p> <ul style="list-style-type: none"> 障害者虐待対応機関連絡会議 1 回開催 研修会 2 回開催（基幹相談支援センター共催） 広報掲載 2 回 障害者虐待防止センター 相談件数 16 件 受理件数 5 件 		<p>○障害者虐待に対する通報、相談に対して、事実確認、各関係機関との連絡調整、状況等の進捗管理を行う。また普及啓発事業として広報掲載や研修会を開催する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 障害者虐待対応機関連絡会議 1 回 研修会 開催（基幹相談支援センター共催） 広報掲載 			
事業費 (一般財源)	483(99) 執行率 92.3%		143(21) 執行率 99.4%		235(118)		
25 年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	246,000	—	△102,000	144,000	143,131	99.4%	122,000
備考	障害者虐待防止対策支援事業経費（223 頁）						

2-2 地域での自立生活支援

【単位】事業費：千円 25年度事業費：円

37	シルバー人材センター運営費助成事業〔福祉総務課〕	プラン13 NO.	38	区分	継続		
<p>【概要】高齢者の就業機会を提供し、社会参加・生活の充実を図るため、シルバー人材センターに対し管理運営費及び事業費の助成を行った。</p>							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
シルバー人材センターへの管理運営費及び事業費の補助 ≪交付対象内容≫ 人件費（事務局） 安全就業推進 高齢者・障害者支援サービス事業 家事援助サービス事業 施設改修費		シルバー人材センターへの管理運営費及び事業費の補助 ≪交付対象内容≫ 人件費（事務局） 安全就業推進 高齢者・障害者支援サービス事業 家事援助サービス事業		シルバー人材センターへの管理運営費及び事業費の補助 ≪交付対象内容≫ 人件費（事務局） 安全就業推進 高齢者・障害者支援サービス事業 家事援助サービス事業			
事業費 (一般財源)	45,175(32,680) 執行率 95.4%	34,230(21,684) 執行率 74.4%	40,856(28,361)				
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	45,989,000	—	0	45,989,000	34,230,127	74.4%	12,546,192
備考	豊島区シルバー人材センター運営費助成経費（211頁） 【執行率が低い理由】当初見込みより実績が下回ったことによる補助金の実績残						

38	寝たきり高齢者紙おむつ支給及び購入費等助成事業 《介護保険事業会計》 〔高齢者福祉課〕	プラン13 NO.	39	区分	継続		
<p>【概要】在宅寝たきり高齢者に紙おむつを支給するとともに、入院中の寝たきり高齢者にはおむつ購入費を助成した。</p>							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
・一般会計 おむつ購入費等助成事業 新規登録者数 569人 年度未登録者数 1,481人 支給延人数 968人 ・介護保険事業会計 紙おむつ支給事業 新規登録者数 401人 年度未登録者数 1,005人 支給延人数 8,396人		・おむつ購入費等助成事業 新規登録者数 510人 年度未登録者数 1,569人 支給延人数 1,012人 ・紙おむつ支給事業 新規登録者数 398人 年度未登録者数 1,100人 支給延人数 8,913人		おむつ購入費等助成事業 （助成限度額 6,000円/月） 支給見込人数 1,060人 紙おむつ支給事業 （支給限度額 6,000円/月） 支給見込人数 9,000人			
事業費 (財繰入金)	61,705(21,958) 執行率 95.9%	65,457(13,135) 執行率 97.8%	69,058(13,639)				
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	66,504,000	—	450,000	66,954,000	65,456,500	97.8%	62,563,256
備考	おむつ購入費等助成事業経費（503頁）／紙おむつ支給事業経費（介護保険事業会計）（503頁） 特定財源には、13,135千円の一般会計繰入金を含む。						

39	心身障害者紙おむつ支給及び購入費等助成事業 〔中央保健福祉センター〕	プラン13 NO.	40	区分	継続		
【概要】在宅で寝たきりの重度心身障害者(児)に、紙おむつを支給することにより、衛生的で快適な日常生活が過ごせる環境を提供するとともに、介護者の精神的・経済的負担の軽減を図った。また、入院中で寝たきりの重度心身障害者におむつ購入費等を助成した。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
紙おむつ支給(上限130枚/月)		紙おむつ支給(上限130枚/月)		紙おむつ支給(上限130枚/月)			
新規登録者数	23人	新規登録者数	15人	登録者見込数	150人		
年度未登録者数	164人	年度未登録者数	147人	支給見込枚数	234,000枚		
紙おむつ支給枚数	173,087枚	紙おむつ支給枚数	178,249枚	おむつ購入費等助成			
おむつ購入費等助成(上限18,000円/3か月)		おむつ購入費等助成(上限18,000円/3か月)		(上限18,000円/3か月)			
新規登録者数	11人	新規登録者数	9人	登録見込者数	16人		
年度未登録者数	37人	年度未登録者数	27人	助成見込金額	1,152千円		
助成延人数	51人	助成延人数	44人				
助成金額	1,158,335円	助成金額	975,280円				
事業費 (一般財源)	11,314(11,314) 執行率 88.2%	11,346(11,346) 執行率 100.0%		11,162(11,162)			
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	10,672,000	—	675,000	11,347,000	11,345,907	100.0%	0
備考	心身障害者援護経費(8)おむつ支給事業経費、(9)おむつ購入費等助成事業経費(221頁)						

40	障害者の雇用促進事業〔人事課〕	プラン13 NO.	51	区分	25新規		
【概要】障害者を非常勤職員として雇用し区の諸機関で職業体験を積ませることにより、民間企業への就労を容易にし、もって就労意欲のある障害者の雇用を促進する。当面、知的障害者2名の雇用を行う。							
実績			予算				
25年度			26年度				
チャレンジ就業員 2名 勤務態様 月16日、1日6時間勤務			チャレンジ就業員 2名				
事業費 (一般財源)	2,700(2,385) 執行率 95.0%		2,851(2,537)				
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	2,842,768	—	0	2,842,768	2,700,423	95.0%	315,138
備考	再雇用職員関係経費(一部)(155頁)						

備考欄（頁）は決算参考書の掲載頁

41	障害者就労支援センターの運営〔障害者福祉課〕			プラン13 NO.	41	区分	継続
【概要】障害者の一般就労をより推進するために、実習先の開拓・拡大を図るための奨励金制度、ジョブコーチ(障害者就労支援専門員3名、精神障害者就労支援員1名 ※平成26年度より障害者就労支援専門員2名、精神障害者就労支援員2名)を非常勤職員として配置している。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
・ジョブコーチ就労定着支援 企業実習支援 延473件 職場定着支援 延1,005件 ・精神障害者就労支援業務 相談件数 延1,411件 登録者数 40名 ・雇用実習企業奨励金 延2カ所 ・実習奨励金 延75名			・ジョブコーチ就労定着支援 企業実習支援 延539件 職場定着支援 延1,786件 ・精神障害者就労支援業務 相談件数 延2,084件 登録者数 53名 ・雇用実習企業奨励金 延3カ所 ・実習奨励金 延104名			・ジョブコーチ就労定着支援 企業実習支援 職場定着支援 ・精神障害者就労支援業務 ・雇用実習企業奨励金 ・実習奨励金	
事業費 (一般財源)	16,877(14,393) 執行率 95.1%		16,875(14,372) 執行率 95.4%		17,621(15,076)		
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	17,684,000	—	0	17,684,000	16,875,049	95.4%	2,503,253
備考	障害者就労支援センター運営経費(229頁)						

42	障害者移動支援及び日常生活用具等給付事業 〔中央保健福祉センター〕			プラン13 NO.	42	区分	25拡充
【概要】地域生活支援事業として①移動困難な障害者(児)にガイドヘルパー等を派遣し外出や通学の支援を行った。②日常生活を容易にする用具の給付や住宅の改修を行った。③その他点字図書の給付等を行った。25年度は日常生活用具のうち、携帯電話の音声読み上げ機能を使うことで、ことばの道案内を可能にする移動ICタグを給付対象として追加した。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
移動支援 延 1,513人 20,195時間 日常生活用具給付・設備改善費給付 延 4,056件 その他点字図書給付 延 7件 【拡充分】 障害児通学支援 日常生活用具給付品目等拡大			移動支援 延 1,647人 22,141時間 日常生活用具給付・設備改善費給付 延 4,052件 その他点字図書給付 延 8件			移動支援 日常生活用具給付・設備改善費給付 その他点字図書給付	
事業費 (一般財源)	104,121(48,814) 執行率 100.0%		116,462(60,540) 執行率 100.0%		114,891(29,224)		
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	99,668,000	—	16,795,000	116,463,000	116,462,239	100.0%	55,922,000
備考	地域生活支援事業経費(6)障害者移動支援及び日常生活用具等給付費(221頁)						

43	高齢者配食サービス事業〔高齢者福祉課〕	プラン13 NO.	43	区分	継続		
【概要】一人暮らし高齢者世帯及び高齢者のみの世帯(日中独居高齢者含む)で、心身の機能低下により日常の食事の準備が困難な方を対象に、週5回を限度とし昼食(弁当)を配食することにより食の自立を支援し、併せて安否確認を行った。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
新規登録者	304人	新規登録者	262人	延配食数	87,627食		
年度未登録者	1,062人	年度未登録者	1,160人				
延利用者数	5,325人	延利用者数	5,127人				
延配食数	67,356食	延配食数	71,501食				
事業費 (一般財源)	25,031(13,975) 執行率 100.0%	23,953(12,396) 執行率 100.0%			25,114(12,557)		
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	23,249,000	—	704,000	23,953,000	23,952,835	100.0%	11,557,000
備考	一人暮らし高齢者対策事業経費(3)配食サービス事業経費(213頁)						

44	高齢者緊急通報システム事業〔高齢者福祉課〕	プラン13 NO.	44	区分	継続		
【概要】希望する一人暮らし高齢者及び高齢者のみ世帯(日中独居を含む)に対して、家庭内で急病や事故があった場合、消防庁又は民間事業者の受信センターを経由して通報できる機器を貸与した。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
新規設置数	97基	新規設置数	79基	新規設置数	80基		
年度未設置数	508基	年度未設置数	498基				
事業費 (一般財源)	12,670(4,939) 執行率 79.7%	15,274(8,066) 執行率 88.1%			24,079(15,498)		
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	17,336,000	—	0	17,336,000	15,273,851	88.1%	7,208,000
備考	一人暮らし高齢者対策事業経費(2)緊急通報システム事業経費(213頁)						

45	重度身体障害者緊急通報システム事業 〔中央保健福祉センター〕	プラン13 NO.	45	区分	継続		
【概要】ひとり暮らし等の重度の身体障害者に対して、安心して居室生活が送れるように住居内に通報機器を設置し、地域協力員の支援をうけて東京消防庁と直結で災害や緊急事態に備えた。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
利用状況		利用状況		新規設置数	1基		
年度未登録者数	10人	年度未登録者数	8人				
協力員数	15人	協力員数	12人				
機器点検・取付等委託	286,797円	機器点検・取付等委託	113,715円				
事業費 (一般財源)	570(427) 執行率 99.7%	118(0) 執行率 99.1%			289(146)		
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	291,000	—	△172,000	119,000	117,915	99.1%	191,000
備考	身体障害者援護経費(3)重度身体障害者緊急通報システム事業経費(221頁) 【特定財源が超過する理由】補助金が概算交付のため(26年度清算予定)						

備考欄（頁）は決算参考書の掲載頁

46	福祉ホーム「さくらんぼ」の運営〔障害者福祉課〕			プラン13 NO.	46	区分	継続
【概要】心身障害者が家族からの支援が困難になった場合に備えて、住み慣れた地域で生活ができるよう、日常生活の援護や訓練を行う。また、家族の疾病、事故、冠婚葬祭、虐待等の緊急性に応じて一時保護を行う。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
<ul style="list-style-type: none"> 長期自立援護指導 利用者数 延 25名 利用日数 延 702日 短期自立生活訓練 利用者数 延 374名 利用日数 延 898日 緊急一時保護 利用者数 延 180名 利用日数 延 843日 			<ul style="list-style-type: none"> 長期自立援護指導 利用者数 延 36名 利用日数 延 1080日 短期自立生活訓練 利用者数 延 420名 利用日数 延 893日 緊急一時保護 利用者数 延 170名 利用日数 延 511日 			<ul style="list-style-type: none"> 長期自立援護指導 最長3年 定員 10名 短期自立生活訓練 最長4日 定員 4名 (長期自立援護指導に余裕のある場合) 緊急一時保護 最長7日 定員 4名 (施設入所待機の場合は3か月まで) 	
事業費 (一般財源)	97,894(63,003) 執行率 100.0%			97,141(61,450) 執行率 100.0%			98,564(62,494)
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	96,663,000	—	479,000	97,142,000	97,140,628	100.0%	35,691,000
備考	福祉ホーム「さくらんぼ」運営経費（一部）（229頁）						

47	発達障害者支援事業〔障害者福祉課〕			プラン13 NO.	47	区分	継続
【概要】区内大学との連携による相談事業の充実や発達障害者・家族・一般向けの講演会の開催、リーフレット作成による啓発・支援事業、関係機関との支援ネットワークの構築を図る。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
<ul style="list-style-type: none"> 心理相談補助事業 大正大学カウンセリング研究所 相談件数 延 222件 区民講演会の開催 開催回数 年4回 参加者数 延 147名 ネットワーク会議の開催 年2回 専門部会 年2回 発達サポートファイルの作成 600部 発達障害者支援ガイドの作成 1,000部 			<ul style="list-style-type: none"> 心理相談補助事業 大正大学カウンセリング研究所 相談件数 延 210件 区民講演会の開催 開催回数 年3回 参加者数 延 76名 ネットワーク会議の開催 年3回 専門部会 年4回 就学前部会 1回 リーフレットの作成 幼児用、一般用 各 5,000部 			<ul style="list-style-type: none"> 心理相談補助事業 400件 区民講演会の開催 年4回 参加者数 160名 ネットワーク会議の開催 年3回 専門部会 年4回 就学前部会 年3回 	
事業費 (一般財源)	1,176(△921) 執行率 43.7%			524(△959) 執行率 99.9%			1,403(702)
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	2,225,000	—	△1,700,000	525,000	524,389	99.9%	1,483,000
備考	発達障害者支援事業経費（225頁） 【特定財源が超過する理由】補助金が概算交付のため（26年度清算予定）						

48	視覚障害者外出支援事業〔障害者福祉課〕			プラン13 NO.	48	区分	継続
【概要】区施設の音声道案内データの作成、誘導用ICタグの埋設、道案内データの保守に協力するボランティアの活用等により、視覚障害者等が安全に区施設を利用できるよう環境を整備する。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
<ul style="list-style-type: none"> 音声案内作成委託 25カ所 作成データを、ホームページ上で公開【拡充分】 ICタグ一体型点字ブロック埋設委託 1経路(8カ所) 			<ul style="list-style-type: none"> 音声案内作成委託 延べ20施設、33ルートを作成。 作成データを、ホームページ上で公開 			<ul style="list-style-type: none"> 音声案内作成委託 新規:延16施設予定 保守:延27施設予定 作成データを、ホームページ上で公開 	
事業費 (一般財源)	2,719(1,264) 執行率 98.9%		722(361) 執行率 100.0%			767(384)	
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	745,000	—	△23,000	722,000	721,700	100.0%	361,000
備考	視覚障害者外出支援事業経費(225頁)						

49	敬老の日事業〔高齢者福祉課〕			プラン13 NO.	49	区分	継続
【概要】77歳(喜寿)、88歳(米寿)、新100歳、100歳超及び区内最高齢者に対して祝品を贈呈し長寿を祝福した。また、金婚、ダイヤモンド婚を迎える夫婦についても祝い品を贈呈した。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
77歳(喜寿) 2,312人 88歳(米寿) 967人 新100歳 50人 100歳超 84人 区内最高齢者 2人 金婚 317組 ダイヤモンド婚 71組			77歳(喜寿) 2,132人 88歳(米寿) 998人 新100歳 41人 100歳超 94人 区内最高齢者 1人 金婚 325組 ダイヤモンド婚 53組			77歳(喜寿) 2,213人 88歳(米寿) 962人 新100歳 77人 100歳超 139人 区内最高齢者 1人 金婚 370組 ダイヤモンド婚 80組	
事業費 (一般財源)	39,893(39,893) 執行率 98.8%		37,333(37,333) 執行率 94.9%			39,820(39,820)	
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	39,324,000	—	0	39,324,000	37,332,974	94.9%	0
備考	高齢者対策事業経費(1)敬老の日事業経費(211頁)						

50	障害者訪問入浴サービス事業〔障害者福祉課〕			プラン13 NO.	50	区分	継続
【概要】家庭浴槽での入浴が困難な65歳未満の心身障害者に、訪問入浴車による入浴の機会(年52回)を提供し、健康保持の増進を図る。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
<ul style="list-style-type: none"> 訪問入浴実績 開設日数 313日 利用人数 延453名 			<ul style="list-style-type: none"> 訪問入浴実績 開設日数 308日 利用人数 延537名 			<ul style="list-style-type: none"> 訪問入浴 1人週1回年間52回 	
事業費 (一般財源)	4,395(1,113) 執行率 73.2%		4,457(1,541) 執行率 84.0%			5,131(1,284)	
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	5,307,000	—	0	5,307,000	4,457,100	84.0%	2,916,000
備考	地域生活支援事業経費(1)障害者訪問入浴サービス事業経費(227頁)						

備考欄(頁)は決算参考書の掲載頁

51	チャレンジ雇用支援事業〔障害者福祉課〕	プラン13 NO.	52	区分	25 新規		
【概要】区(人事課)において新たに知的障害者のチャレンジ雇用(非常勤職員)を実施するのに合わせ、職場適応のための支援を行うために就労支援の知識及び障害者支援の経験のある非常勤職員を1名配置する。							
実績			予算				
25 年度			26 年度				
・就労支援専門員(チャレンジ雇用支援)(非常勤)1名配置			・就労支援専門員(チャレンジ雇用支援)(非常勤)1名配置				
事業費 (一般財源)	3,358(1,227) 執行率 96.1%		3,509(1,357)				
25 年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	3,552,000	—	△56,000	3,496,000	3,358,231	96.1%	2,131,638
備考	チャレンジ雇用支援事業経費(225頁)						

52	居宅介護(介護予防)住宅改修・福祉用具購入受領委任払い事業<<介護保険事業会計>>〔介護保険課〕	プラン13 NO.	53	区分	継続		
【概要】従来からの償還払い制度に加え、最初から1割負担で住宅改修等ができる受領委任払い制度を導入し、居宅要介護(支援)者の経済的負担感を軽減することで、住宅改修等の利用を推進する。							
実績			予算				
24 年度		25 年度		26 年度			
居宅介護(予防)住宅改修件数 830 件		居宅介護(予防)住宅改修件数 842 件		居宅介護(予防)住宅改修件数 1,030 件			
居宅介護(予防)福祉用具購入件数 1,156 件		居宅介護(予防)福祉用具購入件数 1,062 件		居宅介護(予防)福祉用具購入件数 1,280 件			
事業費 (一般財源)	114,192(14,274) 執行率 95.8%		108,927(13,616) 執行率 76.7%		143,960(17,995)		
25 年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	142,000,000	—	0	142,000,000	108,927,200	76.7%	108,927,200
備考	居宅介護住宅改修費、居宅介護福祉用具購入費(495頁)／介護予防住宅改修費、介護予防福祉用具購入費(497頁) 【執行率が低い理由】サービス利用実績が見込みを下回ったことによる実績残。 特定財源には、13,616千円の一般会計繰入金を含む。						

53	介護予防運動プログラム事業《介護保険事業会計》 〔高齢者福祉課〕	プラン13 NO.	54	区分	継続		
【概要】生活機能評価で二次予防事業対象者と判定された方を優先してマシントレーニングや筋力アップ教室を実施、また、体力の衰えを感じている虚弱高齢者の方を対象として、水中トレーニングを実施し、運動の習慣化を図り転びにくい体力づくりを行った。							
実績			予算				
24 年度		25 年度		26 年度			
高齢者マシントレーニング 9クール×各24回 参加者116人		高齢者マシントレーニング 9クール×各24回 参加者134人		高齢者マシントレーニング 9クール予定			
筋力アップ教室体験会(フォローアップ教室付) 20クール×各17回 参加者333人		筋力アップ教室体験会(フォローアップ教室付) 20クール×各16回 参加者340人		筋力アップ教室(体験会、フォローアップ教室付) 20クール予定			
高齢者水中トレーニング 6クール×各8回 参加者84人		高齢者水中トレーニング 8クール×各8回 参加者113人		高齢者水中トレーニング 9クール予定			
事業費 (繰入金)	34,847(4,491) 執行率 91.6%		33,554(4,418) 執行率 89.6%		37,588(4,433)		
25 年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	37,442,000	—	0	37,442,000	33,553,587	89.6%	33,553,587
備考	介護予防運動プログラム事業経費(499頁) 特定財源には、4,418千円の一般会計繰入金を含む。						

54	介護予防生活機能チェック事業《介護保険事業会計》 〔高齢者福祉課〕		プラン13 NO.	55	区分	継続	
【概要】介護保険第1号被保険者のうち要支援・要介護認定者を除く高齢者に対し、介護予防の生活機能評価を実施し、二次予防事業対象者を把握した。							
実績				予算			
24年度			25年度		26年度		
生活機能チェック実施数	23,598人	生活機能チェック実施数	26,838人	生活機能チェック実施予定数			
二次予防事業対象者数	5,820人	二次予防事業対象者数	6,291人	25,000人			
事業費 (繰入金)	32,466(6,986) 執行率 58.1%	15,430(3,902) 執行率 49.4%	28,827(3,603)				
25年度 事業費	当初予算額 31,212,000	補正予算額 -	流転用額 0	予算現額 31,212,000	執行額 15,429,863	執行率 49.4%	特定財源 15,429,863
備考	介護予防生活機能チェック事業経費（501頁） 特定財源には、3,902千円の一般会計繰入金を含む。 【執行率が低い理由】事業委託契約落差、健康診査受診者が見込みより少なかったことによる通信料（役務費）の残						

55	介護予防普及啓発事業《介護保険事業会計》〔高齢者福祉課〕		プラン13 NO.	56	区分	25 拡充	
【概要】介護予防の普及啓発を目的として、介護予防パンフレット「いつまでもいきいき生活」の配布、元気度測定会「おたっしや応援団」やイベント「介護予防大作戦」の開催、介護予防サロン等を実施							
実績				予算			
24年度			25年度		26年度		
介護予防イベント	1回	介護予防イベント	年1回	介護予防イベント			
介護予防パンフレット発行	10,000部	介護予防パンフレット発行	13,000部	介護予防パンフレット 13,000部			
「おたっしや応援団」の実施	実施回数7回 参加人数156人	「おたっしや応援団」の実施	実施回数8回 参加人数154人	「おたっしや応援団」の実施			
はつらつ体操講座	実施回数6回 延参加人数118人	【拡充】 介護予防サロンの実施	実施回数9カ所 112回 延参加人数1,504人	介護予防サロンの実施 予定回数9カ所 140回程度			
事業費 (繰入金)	1,996(290) 執行率 86.2%	5,358(771) 執行率 86.9%	6,837(854)				
25年度 事業費	当初予算額 6,169,000	補正予算額 -	流転用額 0	予算現額 6,169,000	執行額 5,357,801	執行率 86.9%	特定財源 5,357,801
備考	介護予防普及啓発事業経費（499頁） 特定財源には、771千円の一般会計繰入金を含む。						

備考欄(頁)は決算参考書の掲載頁

56	高齢者クラブ運営助成事業〔高齢者福祉課〕	プラン13 NO.	57	区分	継続		
【概要】 地域の高齢者の生活を健全で明るいものにするために、自主的に組織された高齢者クラブ（単位クラブ）の諸事業及び高齢者クラブ連合会の活動・運営に係る費用に対して助成を行った。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
●補助合計 20,972千円(83クラブ) 【単位クラブ助成総額】 14,376千円 【見守り活動支援助成】(61クラブ) 2,928千円 【連合会助成】 3,668千円		●補助合計 20,316千円(82クラブ) 【単位クラブ助成総額】 14,160千円 【見守り活動支援助成】(61クラブ) 2,928千円 【連合会助成】 3,228千円		高齢者クラブ及び連合会への補助金交付 84クラブ・連合会1団体 見守り活動クラブに対して活動費支給 70クラブ			
事業費 (一般財源)	20,017(18,118) 執行率 95.5%	20,363(17,507) 執行率 94.7%	21,047(18,191)				
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	21,503,000	—	0	21,503,000	20,362,702	94.7%	2,856,000
備考	高齢者対策事業経費(2)高齢者クラブ運営助成経費(211頁)						

57	手話通訳派遣・手話講習会事業〔障害者福祉課〕	プラン13 NO.	58	区分	25拡充		
【概要】 聴覚障害者の社会活動及び日常生活の利便性を図るため、手話通訳者等を派遣した。また、手話通訳者派遣センターを設置し、通訳者の技術向上のための研修会実施や派遣コーディネート、及び手話講習会の運営を委託した。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
<ul style="list-style-type: none"> 登録通訳者数 42名 派遣件数 943件 派遣時間別内訳 2時間以内 661件 3時間以内 171件 5時間以内 68件 5時間超 43件 手話通訳者派遣センター委託 要約筆記者派遣委託 		<ul style="list-style-type: none"> 登録通訳者数 43名 派遣件数 1,118件 派遣時間別内訳 2時間以内 754件 3時間以内 187件 5時間以内 104件 5時間超 73件 手話通訳者派遣センター委託 要約筆記者派遣委託 手話講習会運営 		<ul style="list-style-type: none"> 登録通訳者数 38名 派遣件数 799件 派遣時間別内訳 2時間以内 454件 3時間以内 200件 5時間以内 95件 5時間超 50件 手話通訳者派遣センター委託 要約筆記者派遣委託 手話講習会運営 			
事業費 (一般財源)	9,739(4,453) 執行率 100.0%	14,267(7,177) 執行率 100.0%	13,257(3,349)				
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	12,955,000	—	1,313,000	14,268,000	14,266,752	100.0%	7,090,000
備考	地域生活支援事業経費(1)手話通訳派遣・手話講習会事業経費(219頁)						

58		敬老入浴事業〔高齢者福祉課〕		プラン13 NO.	59	区分	継続
【概要】高齢者を対象に希望者に年間最大26回100円で入浴できるICカード「としま・おたっしゅカード」を発行した。小学生以下については、年2回(こどもの日、敬老の日)無料入浴を実施した。冬至に銭湯を開放してゆず湯を無料で実施した。							
実績				予算			
24年度		25年度		26年度			
高齢者を対象に希望者に年間最大26回100円で入浴できるICカード「としま・おたっしゅカード」を発行 カード発行累計枚数：8,774枚 年間入浴延べ人数：113,894人 小学生以下の利用延べ人数：2,032人 拡充内容：ゆず湯経費、入浴料加算 ゆず湯利用人数：大人8,888人、小人852人 補正予算：入浴料加算助成料		高齢者を対象に希望者に年間最大26回100円で入浴できるICカード「としま・おたっしゅカード」を発行 カード発行累計枚数：10,020枚 年間入浴延べ人数：111,660人 小学生以下の利用延べ人数：1,829人		高齢者を対象に希望者に年間最大26回100円で入浴できるICカード「としま・おたっしゅカード」を発行する。小学生以下については、年2回(こどもの日、敬老の日)無料入浴を実施する。			
事業費 (一般財源)	56,880(56,797) 執行率 94.8%		46,573(46,507) 執行率 92.6%		49,429(49,379)		
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	50,307,000	—	0	50,307,000	46,573,297	92.6%	65,500
備考	高齢者対策事業経費(3)敬老入浴事業経費(211頁)						

59		障害者文化活動推進事業〔障害者福祉課〕		プラン13 NO.	60	区分	継続
【概要】障害者が制作した美術作品を発表する場を提供し、障害者の文化活動を奨励する。また、広く区民の方に鑑賞していただき、障害者への理解を深める。							
実績				予算			
24年度		25年度		26年度			
<ul style="list-style-type: none"> ・「(※)金澤翔子作品展 同時開催 第6回豊島区障害者美術展 ～ときめき想造展～」開催 平成25年3月12日(火)～16日(土) 東京芸術劇場展示ギャラリー1 来場者数 1,066名 ・熊谷守一美術館「川村智英展」開催 平成24年8月23日(木)～9月2日(日) 来場者数 392人 ・「障害者アート教室」の開催 平成24年11月3日(祝) 参加者数 16名 ・まちかど回遊美術館参加等 【拡充分】 (※)金澤翔子作品展のみ拡充		<ul style="list-style-type: none"> ・第7回豊島区障害者美術展 開催 区民センター1階総合展示場 平成26年3月11日(火) ～3月16日(日) 来場者数 668名 ・熊谷守一美術館「久保貴寛展」開催 平成25年8月22日(木)～31日(土) 来場者数 252名 ・障害者アート教室の開催 平成26年1月25日(土) 参加者数 15名 ・まちかど回遊美術館参加等 		<ul style="list-style-type: none"> ・第8回豊島区障害者美術展 開催 区民センター1階総合展示場 平成27年3月10日(火) ～3月15日(日) ・熊谷守一美術館「伊藤賢士展」開催 ・障害者アート教室の開催 ・まちかど回遊美術館参加等 			
事業費 (一般財源)	2,535(120) 執行率 72.5%		480(233) 執行率 99.9%		463(117)		
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	450,000	—	30,000	480,000	479,568	99.9%	247,000
備考	地域生活支援事業経費(5)障害者文化活動推進事業経費(219頁)						

備考欄(頁)は決算参考書の掲載頁

60	心身障害者等移動手段提供事業〔中央保健福祉センター〕			プラン13 NO.	61	区分	継続
【概要】公共交通機関で移動が困難な障害者に対し、福祉タクシー券の交付や自動車燃料費の一部助成を行った。また、障害者を対象としたリフト付乗用車の運行を社会福祉協議会に委託して実施した。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
福祉タクシー 新規登録者数 441人 年度未登録者数 4,238人 利用金額 119,839,821円 自動車燃料費助成 新規登録者数 39人 年度未登録者数 378人 助成金額 11,374,300円 リフト付乗用車運行委託 4,785,574円			福祉タクシー 新規登録者数 501人 年度未登録者数 4,288人 利用金額 121,892,327円 自動車燃料費助成 新規登録者数 65人 年度未登録者数 398人 助成金額 11,686,500円 リフト付乗用車運行委託 4,721,017円			福祉タクシー 124,989千円 自動車燃料費助成 11,747千円 リフト付乗用車運行委託 5,324千円	
事業費 (一般財源)	140,523(138,131) 執行率 98.7%		143,151(140,431) 執行率 100.0%			142,060(139,398)	
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	142,458,000	—	696,000	143,154,000	143,150,849	100.0%	2,720,000
備考	心身障害者援護経費(2)福祉タクシー事業経費、(3)自動車燃料費助成事業経費、(4)リフト付乗用車運行委託経費(221頁)						

61	高齢者元気あとおし事業《介護保険事業会計》 〔高齢者福祉課〕			プラン13 NO.	62	区分	継続
【概要】高齢者の介護保険施設等でのボランティア活動など社会参加・地域貢献活動を奨励・支援することにより、元気な高齢者を増やし、地域社会の活性化を図ることを目的として、高齢者の介護支援活動の実績をポイント制にして評価し、希望によりポイントを現金に還元できる事業を実施した。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
元気あとおし会員数 352人 還元金利用者数 210人			元気あとおし会員数 383人 還元金利用者数 228人			元気あとおし会員数 390人	
事業費 (個人金)	1,638(288) 執行率 71.2%		1,708(250) 執行率 85.4%			2,000(250)	
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	2,000,000	—	0	2,000,000	1,707,749	85.4%	1,707,749
備考	高齢者元気あとおし事業経費(501頁) 特定財源には、250千円の一般会計繰入金を含む。						

62	おたっしや給食事業〔高齢者福祉課〕			プラン13 NO.	63	区分	継続
【概要】小学校を会場として、高齢者のための健康体操や栄養講座などの健康増進事業および学校給食により、児童とふれあいながら会食する事業を実施した。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
小学校6校で8コース実施 (前期各5校、後期各3校) 延回数 60回 延参加人数 955人			小学校6校で9コース実施 (前期各5校、後期各4校) 延回数 67回 延参加人数 1,020人			小学校6校で8コース実施 (前期各5校、後期各4校) 延回数 72回予定	
事業費 (一般財源)	2,353(719) 執行率 72.0%		2,777(1,251) 執行率 91.0%			3,115(1,558)	
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	3,051,000	—	0	3,051,000	2,777,291	91.0%	1,526,000
備考	高齢者対策事業経費(5)おたっしや給食事業経費(213頁)						

63	地域密着型サービス等の基盤整備〔福祉総務課〕			プラン13 NO.	64	区分	継続
【概要】民間事業者が主体となる地域密着型サービス施設の整備や介護予防拠点等の整備に係る費用の一部を助成し、計画的な整備の促進を図る。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
<ul style="list-style-type: none"> 認知症高齢者グループホーム 1カ所(進捗率 95%) 58,200千円 定期巡回・随時対応型訪問介護・看護 3カ所 16,415千円 千川二丁目区有地活用関係 179千円 			<ul style="list-style-type: none"> 認知症高齢者グループホーム 1カ所(進捗率 7%) 4,200千円 千川二丁目区有地活用関係 179千円 			<ul style="list-style-type: none"> 小規模多機能型居宅介護施設 1カ所 52,450千円 認知症高齢者グループホーム 2カ所 93,000千円 	
事業費 (一般財源)	74,794(△5,998) 執行率 58.6%		4,379 (179) 執行率 1.6%			145,450(0)	
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	273,800,000	—	0	273,800,000	4,378,804	1.6%	4,200,000
備考	地域密着型サービス等整備費助成経費（211頁） 【執行率が低い理由】認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所の整備箇所数が計画を下回ったこと等による補助金の実績残						

64	高齢者福祉基盤等整備費助成事業〔福祉総務課〕			プラン13 NO.	65	区分	25新規
【概要】社会福祉法人等が区内に特別養護老人ホーム、介護老人保健施設等の高齢者施設を整備する際に、その費用の一部を助成する。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
<ul style="list-style-type: none"> 事業者公募要項の作成 事業者公募の実施 千川 10法人応募 中央 8法人応募 事業者選定審査会の開催 千川 5回 中央 4回 事業予定者の決定 事業計画に係る住民説明会の開催 千川 2回 中央 2回 			<ul style="list-style-type: none"> 整備費補助金(千川小学校跡地 1%、旧中央図書館跡地 5%) 12,900千円 既存建物解体等経費補助 325,178千円 土地賃料に係る補助 5,099千円 			<ul style="list-style-type: none"> 施設整備費補助金 470,076千円 土地賃料に係る補助 25,654千円 土地測量費・地中埋設物処分補助 3,500千円 	
事業費 (一般財源)	3,374(3,374) 執行率 100.0%		343,177(0) 執行率 99.0%			499,230(0)	
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	346,489,000	—	0	346,489,000	343,177,014	99.0%	343,177,014
備考	高齢者福祉基盤等整備費助成経費（211頁）						

備考欄(頁)は決算参考書の掲載頁

65	障害者福祉基盤等整備費助成事業〔障害者福祉課〕	プラン13 NO.	66	区分	継続		
【概要】社会福祉法人等が、区内に共同生活介護及び共同生活援助の事業所を整備する際に、その費用の一部を助成する。 25年度については、整備予定の社会福祉法人等が無かった為実績なし。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
共同生活介護及び共同生活援助事業所整備 3カ所 6,365千円		実績なし。		共同生活援助事業所整備 1カ所 1,500千円			
事業費 (一般財源)	6,365(3,184) 執行率 100.0%	-		1,500(750)			
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	-	-	-	-	-	-	-
備考							

66	保健所、健康相談所、保健福祉センターの再構築 〔保健福祉部各課〕	プラン13 NO.	67	区分	継続		
【概要】保健、医療、福祉の連携による包括的な地域密着型のサービス体制の構築を進めるとともに、施設の集約化・有効活用の面から保健所機能のあり方や現在の西部保健福祉センター施設の活用方法等を改めて検討していくなかで、更に具体的な課題の整理を進める。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
<ul style="list-style-type: none"> ・(仮称)芸術文化資料館の展示実施設計に着手した。 ・複合施設の建築実施設計を実施した。 ・旧校舎の解体設計を終了した。 ・アスベスト調査を終了した。 ・西部区民事務所等を移転した。 移転後、11月末まで施設開放事業を延長実施した。 ・家屋調査を実施し、解体工事に着手した。 ・樹木移植を実施した。 		<ul style="list-style-type: none"> ・(仮称)芸術文化資料館の展示実施設計の実施。 ・複合施設の建築実施設計の実施。 ・西部区民事務所解体工事の実施 ・移植樹木の保管 		(仮称)西部地域複合施設建設は、平成32年の東京オリンピック前後を目的に、建設工事費の状況など事業推進の環境が整うまでの間凍結となる。			
事業費 (一般財源)	86,778(86,778) 執行率 40.4%	149,368(145,368) 執行率 15.4%		0(0)			
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	969,370,000 繰越明許費を含む	-	0	969,370,000	149,368,282	15.4%	4,000,000
備考 (仮称)西部地域複合施設整備関係経費(201頁) 【執行率が低い理由】建築工事の入札が不調となり、建設計画が凍結となる。 ※事業費(一財)については、372「(仮称)西部地域複合施設の整備」に含まれる。							

67	奨学基金援護事業〔生活福祉課〕		プラン13 NO.	68	区分	継続	
【概要】生活保護受給世帯で高等学校等へ入・在学する生徒及び児童扶養手当受給者のうち住民税非課税世帯で高等学校等へ入学する生徒に対し、修学に要する費用の一部として、奨学金を支給する。							
実績				予算			
24年度		25年度		26年度			
奨学金 高校入学者 @50,000×49名(児童扶養手当受給非課税世帯) @50,000×16名(生活保護受給世帯) 高校在学者 @30,000×32名(生活保護受給世帯) 4,210千円		奨学金 高校入学者 @50,000×42名(児童扶養手当受給非課税世帯) @50,000×15名(生活保護受給世帯) 高校在学者 @30,000×33名(生活保護受給世帯) 3,840千円		・奨学金 高校入学者 @50,000×54名(児童扶養手当受給非課税世帯) @50,000×18名 (生活保護受給世帯) 高校在学者 @30,000×37名 (生活保護受給世帯) 4,710千円			
事業費 (一般財源)	4,210(0) 執行率 89.4%		3,840(0) 執行率 81.5%		4,710(0)		
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	4,710,000	—	0	4,710,000	3,840,000	81.5%	3,840,000
備考	奨学基金援護経費(一部) (207頁)						

68	路上生活者応急援護事業〔生活福祉課〕		プラン13 NO.	69	区分	継続	
【概要】路上生活者の応急援護等を目的として、区内関係諸機関の協力を得て合同パトロールや特別対策(街頭相談)等を実施する。							
実績				予算			
24年度		25年度		26年度			
・合同パトロール 実施 10回 対応路上生活者数 64名 ・特別対策 実施 2回 対応路上生活者数 65名 特別対策実施経費 1,928千円 ・緊急一時保護センター入所受付 実施 28回 実施経費 1,386千円 ・応急援護用食料購入等 571千円		・合同パトロール 実施 11回 対応路上生活者数 88名 ・特別対策 実施 2回 対応路上生活者数 47名 特別対策実施経費 2,011千円 ・早朝パトロール 実施 3回 ・自立支援センター入所受付 116名 実施経費 30千円 ・自立支援センター設立に関する検討委員会 実施 5回 実施経費 211千円		・合同パトロール 11回実施予定 ・特別対策 2回実施予定 特別対策実施経費 1,803千円 ・早朝パトロール 3回実施予定 ・自立支援センター入所受付 予定 120名 実施経費 64千円 ・応急援護用食料購入等 1,572千円 ・(仮称)自立支援センター設立地域 連絡協議会 5回実施予定 実施経費 11千円			
事業費 (一般財源)	3,885(1,719) 執行率 63.0%		2,252(1,232) 執行率 36.7%		3,452(1,732)		
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	6,141,000	—	0	6,141,000	2,252,318	36.7%	1,020,000
備考	路上生活者応急援護事業経費(207頁) 【執行率が低い理由】自立支援センター入所時の移送委託を鉄道回数券による移送としたため。						

備考欄(頁)は決算参考書の掲載頁

69	被保護者自立支援事業〔生活福祉課・西部生活福祉課〕			プラン13 NO.	70	区分	25 拡充
【概要】 生活保護受給者の自立支援を目的として、①稼働能力を有する者や就労への課題のある者への就労支援②精神疾患のある者や元路上生活者が地域の中で安定した生活を営むことができるよう各種の支援③経済的な自立を図るための年金受給権等の資産調査を行うとともに、社会参加活動に要する経費の一部を支給した。							
実績				予算			
24 年度			25 年度			26 年度	
<ul style="list-style-type: none"> ・就労支援専門員支援事業 支援者数 401 名 就労延人員 209 名(就労率 52.1%) ・居宅生活安定化支援事業 支援者数 71 名、支援延件数 1,368 件 ・元路上生活者地域生活移行支援事業 支援者数 101 名、居宅移行者数 23 件 ・被保護者資産調査事業 調査件数 919 件 効果件数 78 件 ・就労意欲喚起事業 支援者数 110 人 効果件数 44 人 ・被保護者あんしん支援事業 支援者数 657 人、支援延件数 7,877 回 ・自立促進事業 就労支援 73 件 971 千円 社会参加活動支援 1 件 1 千円 地域生活移行支援 181 件 4,067 千円 健康増進支援 4 件 53 千円 次世代育成支援 44 人 3,630 千円 			<ul style="list-style-type: none"> ・就労支援専門員支援事業 支援者数 319 名 就労者数 207 名(就労率 64.8%) ・居宅生活安定化支援事業 支援者数 33 名、支援延件数 984 件 ・元路上生活者地域生活移行支援事業 支援者数 127 名、居宅移行者数 33 件 ・被保護者資産調査事業 調査件数 1,138 件 効果件数 41 件 ・就労意欲喚起事業 支援者数 107 人 効果件数 56 人 ・被保護者あんしん支援事業 支援者数 787 人、支援延件数 9,779 回 ・資産活用管理支援事業 支援者数 24 人 効果件数 5 件 ・自立促進事業 就労支援 55 件 830 千円 社会参加活動支援 0 件 0 千円 地域生活移行支援 186 件 3,659 千円 健康増進支援 3 件 22 千円 次世代育成支援 53 人 4,405 千円 			<ul style="list-style-type: none"> ・就労支援専門員支援事業 支援件数(予定) 420 件 ・就労意欲喚起事業 支援件数(予定) 80 件 ・居宅生活安定化支援事業 支援件数(予定) 60 件 ・被保護者あんしん支援事業 支援件数(予定) 700 件 ・地域生活定着支援事業 支援件数(予定) 70 件 ・被保護者資産調査事業 支援件数(予定) 700 件 ・資産活用管理支援事業 支援件数(予定) 60 件 ・自立促進事業 就労支援 1,216 千円 社会参加費 8 千円 地域生活移行支援 4,857 千円 健康増進支援 119 千円 次世代育成支援 3,800 千円 	
事業費 (一般財源)	92,744(△5,433) 執行率 87.2%			108,879(15,062) 執行率 84.2%			116,710(0)
25 年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	125,915,000	3,454,000	0	129,369,000	108,879,024	84.2%	93,817,224
備考	被保護者自立支援事業経費(231 頁)						

70	高次脳機能障害者支援対策事業〔障害者福祉課〕			プラン13 NO.	71	区分	継続
【概要】 高次脳機能障害者・家族・支援者を対象に専門相談や講演会等の開催による支援を行うとともに関係機関の連絡会を開催し、連携を強化する。							
実績				予算			
24 年度			25 年度			26 年度	
<ul style="list-style-type: none"> ・専門相談 22 件 ・連絡会 1 回 19 機関参加 ・講演会 2 回 参加者延 96 名 ・出前講座 3 回 延 62 名 			<ul style="list-style-type: none"> ・専門相談 27 件 ・連絡会 1 回 22 機関参加 ・講演会 4 回 参加者延 58 名 			<ul style="list-style-type: none"> ・専門相談の実施 ・連絡会の運営 ・講演会の実施 ・作業療法士による評価、指導 	
事業費 (一般財源)	1,162(291) 執行率 80.6%			1,451(403) 執行率 99.9%			1,405(352)
25 年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	1,404,000	—	48,000	1,452,000	1,450,780	99.9%	1,048,000
備考	高次脳機能障害者支援対策事業経費(229 頁)						

健康・保健 2-3 健康

【単位】事業費：千円 25年度事業費：円

71	成人保健対策：健康教育〔地域保健課、長崎健康相談所〕	プラン13 NO.	72	区分	継続		
【概要】生活習慣病等を予防し健康を維持増進するため、健康教育等を実施する。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
長崎健康相談所 メタボ予防教室（1日制）2回 22人 出張健康教室 8回 164人 健康手帳 235冊：地域保健課		長崎健康相談所 メタボ予防教室（1日制）2回 26人 出張健康教室 8回 142人 健康手帳 241冊：地域保健課		長崎健康相談所 メタボ予防教室 1回 出張健康教室 7回			
事業費 （一般財源）	738(400) 執行率 99.5%		702(376) 執行率 97.4%		253(84)		
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	617,000	—	103,000	720,000	701,577	97.4%	325,883
備考	成人保健対策経費(1)健康教育経費（265頁） ※健康推進課事業経費は平成24年度より生活習慣病予防事業及び女性のしなやか健康づくり事業に移行						

72	女性のしなやか健康づくり〔健康推進課、長崎健康相談所〕	プラン13 NO.	73	区分	継続		
【概要】女性のライフステージに合わせた、健康づくりの実践教室・骨太健診（骨密度測定等）を実施し、女性の生涯にわたった健康づくりを推進する。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
1. 骨太健診（健康推進課） 骨密度検査・血液検査・健康づくり 講座を組み合わせて実施 ＜対象＞20歳代、30歳・35歳女性 平成24年10月からは20～39歳女性に 対象者拡大 12回 494人（被災者4人含む） 2. 骨密度測定・教室（長崎健康相談所） 子育てママ 2回 55人 中高年 12回 295人 計 14回 350人		1. 骨太健診（健康推進課） 骨密度検査・血液検査・健康づくり 講座を組み合わせて実施 ＜対象＞20歳から39歳女性 12回 491人（被災者1人含む） 2. 骨密度測定・教室（長崎健康相談所） 子育てママ 2回 72人 中高年 17回 390人 計 19回 462人 3. 被災者健診 1人		1. 骨太健診（健康推進課） 骨密度検査・血液検査・健康づくり 講座を組み合わせて実施 ＜対象＞20歳から39歳女性 12回 550人 2. 骨密度測定・教室（長崎健康相談所） 子育てママ 2回 中高年 18回 計 20回			
事業費 （一般財源）	5,147(2,518) 執行率 99.9%		4,716(2,405) 執行率 98.0%		5,070(2,587)		
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	4,923,000	—	△112,000	4,811,000	4,715,588	98.0%	2,311,237
備考	健康づくり関係経費(4)女性のしなやか健康づくり経費（273頁）						

備考欄(頁)は決算参考書の掲載頁

73	食育の推進〔地域保健課、健康推進課、長崎健康相談所〕	プラン13 NO.	74	区分	継続		
【概要】食育基本法・次世代育成支援対策推進法に基づき、食に関する体験活動の推進や適切な知識の啓発など、区民参画により食育運動の推進を図っていく。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
早起きシール	2,000部	メニューコンクール入賞作品集印刷	15,000部	メニューコンクール入賞作品集印刷			
メニューコンクール入賞作品集印刷	15,000部	食育コンクール 応募者	96作品	食育コンクール	1回		
食育コンクール 応募者	35作品	食育講座	7回 280人	食育講座	7回		
食育講座	7回 227人	食育イベント	2回 697人	食育イベント	1回		
食育イベント	2回 641人	栄養講習会	31回 476人	栄養講習会	22回		
栄養講習会	31回 637人	健康推進課	14回 340人	健康推進課	14回		
健康推進課	14回 322人	長崎健康相談所	16回 311人	長崎健康相談所	14回		
長崎健康相談所	17回 315人	離乳食講習会	42回 1,499人	離乳食講習会	42回		
離乳食講習会	42回 1,428人	健康推進課	36回 1,316人	健康推進課	36回		
健康推進課	36回 1,231人	長崎健康相談所	6回 183人	長崎健康相談所	6回		
長崎健康相談所	6回 197人						
事業費 (一般財源)	1,919(1,150) 執行率 95.5%		2,063(1,390) 執行率 88.6%		2,483(1,449)		
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	2,303,245	—	24,000	2,327,245	2,062,904	88.6%	672,595
備考	健康づくり関係経費(3)食育推進事業経費(273頁)／栄養指導経費(一部)(275頁)						

74	特定健康診査・特定保健指導事業 《一部国民健康保険事業会計》〔国民健康保険課・地域保健課〕	プラン13 NO.	75	区分	継続		
【概要】40歳～74歳までの区国民健康保険加入者に対し、生活習慣病の予防に重点を置いた特定健康診査を実施。特定健診の結果、メタボリックシンドロームの対象者及び予備群と判定された者に対し、生活習慣改善のための特定保健指導を実施した。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
<特定健康診査> 実施期間：平成24年6月～12月 対象者数：50,244人 受診者数：20,184人(外来20,174人・訪問10人) 受診率：40.2% 指導区分：異常なし(1,431人)・経過観察(7,153人)・要医療(11,600人) 〈社保加入者区独自検査項目実施状況〉 受診者1,071人 <特定保健指導> 実施期間：平成24年7月～ 対象者数：2,396人(動機付け支援1,599人・積極的支援797人) 初回面接実施者数605人 初回面接実施率：25.3%		<特定健康診査> 実施期間：平成25年6月～26年1月 対象者数：50,472人 受診者数：19,709人(外来19,703人・訪問6人) 受診率：39.0% 指導区分：異常なし(1,375人)・経過観察(7,295人)・要医療(11,039人) 〈社保加入者区独自検査項目実施状況〉 受診者976人 <特定保健指導> 実施期間：平成25年7月～ 対象者数：2,287人(動機付け支援1,510人・積極的支援777人) 初回面接実施者数515人 初回面接実施率：22.5%		<特定健康診査> 実施期間：平成26年6月～27年1月 対象予定者数：50,599人 受診予定者数：22,129人 〈社保加入者区独自検査項目〉 受診予定者数 1,200人 <特定保健指導> 積極的支援利用予定者数 365人 動機付け支援利用予定者数 678人			
事業費 (一般財源)	274,467(96,890) 執行率 81.4%		267,733(132,127) 執行率 83.0%		321,206(238,244)		
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	322,589,000	—	0	322,589,000	267,732,999	83.0%	135,606,000
備考	特定健康診査・特定保健指導事業経費(国民健康保険事業会計)(439頁)／成人保健対策経費(2)特定健康診査区独自検査項目経費(267頁)						

75	生活習慣病予防事業〔健康推進課〕				プラン13 NO.	76	区分	継続
【概要】20歳～39歳男性の区民を対象に生活習慣病予防等の健診および健康教育を行う。								
実績					予算			
24年度			25年度			26年度		
20歳代・30歳・35歳 平成24年10月からは、20歳から39歳に対象者拡大 男性の健康診査 12回 受診者数 236人 (被災者0人) *平成24年度から生活習慣病予防事業に名称変更し、健康教育経費の一部を移行			20歳から39歳 男性の健康診査 12回 受診者数 259人 (被災者0人)			20歳から39歳 男性の健康診査 12回 265人		
事業費 (一般財源)	1,413(1,115) 執行率 92.0%			1,471(1,172) 執行率 97.3%			1,749(1,668)	
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源	
事業費	1,512,000	—	0	1,512,000	1,471,426	97.3%	299,483	
備考	成人保健対策経費(18)生活習慣病予防事業経費(269頁)							

76	介護老人施設入所者健康診査事業〔地域保健課〕				プラン13 NO.	77	区分	継続
【概要】区施設入所者に健康診査を実施し、その健診結果を施設入所者の健康状態の把握や健康管理に生かすことで、生活習慣病の予防、施設入所者の健康の保持に寄与する。								
実績					予算			
24年度			25年度			26年度		
(1)実施期間 平成24年8月～10月 (2)対象者数：650人 (3)受診者：623人 (4)受診率：95.8% (5)指導区分：異常なし(3人)・経過観察(266人)・要医療(354人)			(1)実施期間 平成25年8月～10月 (2)対象者数：648人 (3)受診者：634人 (4)受診率：97.8% (5)指導区分：異常なし(7人)・経過観察(290人)・要医療(337人)			(1)実施期間 平成26年7月～8月 (2)受診予定者数 626人		
事業費 (一般財源)	7,746(7,746) 執行率 96.3%			7,801(7,801) 執行率 98.2%			8,175(8,175)	
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源	
事業費	7,947,000	—	0	7,947,000	7,800,837	98.2%	0	
備考	成人保健対策経費(4)介護老人施設入所者健康診査経費(267頁)							

77	健康チャレンジ！事業〔地域保健課〕			プラン13 NO.	78	区分	継続
【概要】区民が主体的にかつ気軽に参加できる健康プログラムを、区や「健康チャレンジ！応援団」に登録した企業・団体等が提供し、自分に合った健康的なライフスタイルを見つけることを支援していく。参加者は事業への参加で規定のポイントを集めると応援団の提供商品の当たる抽選会に参加できる。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
(1)実施期間 平成24年6月～25年3月 (2)カード発行数 1,155枚 (3)参加者 ・知ってチャレンジ！（基本講演会・保健所事業等）参加者 7,673人 ・やってチャレンジ！（体脂肪測定会・体育施設利用）測定会8回参加者841人、自分で取り組むコース（測るだけ、ウォーク、健診等）359人、運動講習会：429人 (4)抽選会の実施 参加者 446人 (5)健康チャレンジ！応援団 65団体			(1)実施期間 平成25年6月～25年3月 (2)カード発行数 1,682枚 (3)参加者 ・知ってチャレンジ！（基本講演会・保健所事業等）参加者 7,244人 ・やってチャレンジ！（体脂肪測定会・体育施設利用）測定会8回参加者846人、自分で取り組むコース（測るだけ、ウォーク、健診等）1,855人、運動講習会：256人 (4)抽選会の実施 参加者 463人 (5)健康チャレンジ！応援団 69団体			(1)実施期間 平成26年6月～26年3月 (2)カード発行数目標 1,700枚 (3)抽選会の実施 参加者目標数 500人 (4)チャレンジ応援団目標数 72団体	
事業費 (一般財源)	2,460(1,254) 執行率 82.1%			2,702(1,387) 執行率 96.7%			2,869(1,438)
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	2,795,000	—	0	2,795,000	2,701,600	96.7%	1,315,000
備考	健康づくり関係経費(2)健康チャレンジ！事業経費(273頁)						

78	健康プラン推進事業〔地域保健課〕			プラン13 NO.	79	区分	25 拡充
【概要】「歯と口腔の健康づくり推進条例」の制定を受けて、「歯と口腔の健康づくり推進計画」策定のための会議の開催、及び計画冊子の印刷をする。また、健康プラン改定に向け意識調査の実施、会議を開催する。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
口腔保健条例検討会議の開催 3回			歯と口腔の健康づくり推進計画策定会議の開催 5回 歯と口腔の計画づくり推進計画冊子の作成 健康に関する意識調査の実施			健康プラン推進会議の開催 5回 歯と口腔の健康づくり推進計画策定会議の開催 2回	
事業費 (一般財源)	205 (205) 執行率 84.3%			4,183 (4,183) 執行率 100.0%			661 (661)
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	1,490,000	—	2,694,000	4,184,000	4,182,573	100.0%	0
備考	健康づくり関係経費(1)健康プラン推進経費(273頁)						

79	緊急肝炎ウイルス検査事業〔地域保健課〕			プラン13 NO.	80	区分	継続
【概要】20歳以上の区民に対しB型、C型肝炎の陽性反応を確認するウイルス検査事業を実施する。また、未受診者に制度を周知させるためのがん検診と合わせて勧奨する。							
実績				予算			
24年度		25年度		26年度			
(1)実施期間 平成24年4月～25年2月 (2)申込者 1,880人 (3)受診者 951人 (4)受診結果 B型 陰性943人、陽性8人 C型 陰性948人、陽性3人		(1)実施期間 平成25年4月～26年2月 (2)申込者 1,460人 (3)受診者 782人 (4)受診結果 B型 陰性770人、陽性12人 C型 陰性778人、陽性4人		(1)実施期間 平成26年4月～27年2月 (2)受診予定者数 1,098人			
事業費 (一般財源)	8,311(4,017) 執行率 46.8%		6,699(3,065) 執行率 61.5%		9,641(4,804)		
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	10,893,000	—	0	10,893,000	6,699,048	61.5%	3,634,000
備考	緊急肝炎ウイルス検査事業経費（273頁） 【執行率が低い理由】受診者が想定数を下回ったため。						

80	福祉健康診査〔地域保健課〕			プラン13 NO.	81	区分	継続
【概要】40歳以上の生活保護受給者及び「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」による支援給付金対象者に「特定健康診査」に準じて健康診査を行う。							
実績				予算			
24年度		25年度		26年度			
実施期間：平成24年8月～10月 対象者数：5,135人 受診者数：899人 受診率：17.5% 指導区分：異常なし(19人) 経過観察(206人) 要医療(674人)		実施期間：平成25年8月～10月 対象者数：5,305人 受診者数：891人 受診率：16.8% 指導区分：異常なし(32人) 経過観察(207人) 要医療(652人)		(1)実施期間 平成26年8月～11月 (2)受診予定者数 900人			
事業費 (一般財源)	12,565(9,224) 執行率 76.4%		12,406(9,163) 執行率 75.5%		14,714(10,136)		
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	16,439,000	—	0	16,439,000	12,406,020	75.5%	3,242,946
備考	成人保健対策経費(3)福祉健康診査経費（267頁） 【執行率が低い理由】受診者が想定数を下回ったため。						

81	がん検診事業〔地域保健課〕	プラン13 NO.	82	区分	25 拡充		
<p>【概要】胃がん、子宮頸がん、肺がん、乳がん、大腸がん、前立腺がんの検診を実施する。がん検診の受診率向上のため、これまでの勧奨策に加え、25年度は大腸がん検診の60代対象者のスポット年齢に再勧奨を実施。また、胃がん・肺がん検診の申込みを検診実施機関である豊島健康診査センターに委託し、電話により即日予約できるシステムを確立。受診者の利便性の向上を図った。</p>							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
※受診者数は実人数 受診者数 (1)胃がん検診 5,632人 (2)子宮頸がん検診 11,371人 (区検診 9,273人、クーポン検診 2,098人) (3)肺がん検診 6,286人 (4)乳がん検診(マンモ) 6,467人 (区検診 5,036人、クーポン検診 1,431人) (5)大腸がん検診 16,074人 (区検診 14,432人、クーポン検診 1,642人) (6)前立腺がん検診 3,533人 (7)がん検診受診勧奨イベント 3回		※受診者数は実人数 受診者数 (1)胃がん検診 5,588人 (2)子宮頸がん検診 10,999人 (区検診 9,002人、クーポン検診 1,997人) (3)肺がん検診 6,500人 (4)乳がん検診(マンモ) 6,155人 (区検診 4,726人、クーポン検診 1,426人) (5)大腸がん検診 14,417人 (区検診 12,753人、クーポン検診 1,664人) (6)前立腺がん検診 3,433人 (7)がん検診受診勧奨イベント 3回		※(乳がん検診は視触診のみを含む) 受診予定者数 (1)胃がん検診 6,186人 20歳ピロリ菌検査 501人 40歳ABC検診 1,438人 (2)子宮頸がん検診 13,598人 (区検診 9,654人、クーポン検診 3,944人) (3)肺がん検診 6,919人 (4)乳がん検診 8,515人 (区検診 5,354人、クーポン検診 3,161人) (5)大腸がん検診 17,640人 (区検診 15,737人、クーポン検診 1,903人) (6)前立腺がん検診 3,750人 (7)がん検診受診勧奨イベント 2回			
事業費 (一般財源)	387,026(352,392) 執行率 83.5%	384,631(357,359) 執行率 86.9%		493,924(455,700)			
25年度 事業費	当初予算額 449,582,000	補正予算額 -	流転用額 △6,955,000	予算現額 442,627,000	執行額 384,631,308	執行率 86.9%	特定財源 27,271,860
備考	成人保健対策経費(5)胃がん検診経費、(6)肺がん検診経費、(7)大腸がん検診経費(267頁)、(8)子宮頸がん検診経費、(9)乳がん検診経費、(10)前立腺がん検診経費、(11)がん検診受診勧奨関係経費(267頁)						

82	がん対策推進事業〔地域保健課〕	プラン13 NO.	83	区分	継続		
<p>【概要】がん対策推進条例及びがん対策推進計画に基づき、がんの予防・普及啓発、がん検診受診の推進、がん患者と家族の支援等の総合的ながん対策の計画進捗管理を行う。</p>							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
がん対策推進		計画進捗管理 がん対策推進会議の開催 2回		計画進捗管理 がん対策推進会議の開催			
事業費 (一般財源)	0(0) 執行率 0%	272(1) 執行率 86.6%		314(157)			
25年度 事業費	当初予算額 314,000	補正予算額 -	流転用額 0	予算現額 314,000	執行額 271,871	執行率 86.6%	特定財源 271,000
備考	成人保健対策経費(15)がん対策推進事業経費(269頁)						

83	子宮頸がん予防ワクチン接種助成事業〔健康推進課〕			プラン13 NO.	84	区分	継続
【概要】ヒトパピローマウイルスによる子宮頸がんを予防するため、中学1年生の女子に対してワクチン接種費用の助成を行う。予防接種法改正により平成25年4月1日から小学校6年生から高校1年生女子を対象に定期予防接種となる。							
実績				予算			
24年度			25年度		26年度		
ワクチン接種の全額助成(中学1年生) 接種助成件数 1,699件 24年度対象: 中学1年生 734件			25年4月1日から定期予防接種となる。 (勸奨対象者:中1~高1の女子) 接種助成件数 378件 25年度対象: 中1~高1 1,804件		予防接種経費(定期)へ		
事業費 (一般財源)	27,910(14,331) 執行率 100.0%		6,751(6,652) 執行率 20.5%		0(0) 執行率 0.0%		
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	27,134,000	30,650,000	△24,796,000	32,988,000	6,751,354	20.5%	99,066
備考	感染症対策経費(9)子宮頸がん予防ワクチン接種助成経費(277頁) 【執行率が低い理由】平成25年6月14日付国通知により接種勸奨の差し控えにより、接種者減となったため						

84	がん対策基金関連事業〔地域保健課〕			プラン13 NO.	85	区分	継続
【概要】豊島区がん対策推進条例に基づき、区民ががんに関する正しい知識、意識を持つことやがん検診受診率向上のための普及啓発を行うとともに、がん対策基金を創設し、普及啓発に活用する。							
実績				予算			
24年度			25年度		26年度		
がん対策推進・特別公演の開催 12月23日 会場:豊島公会堂 一部 講演 教育長 二部 荘村清志 & 山形由美 ジョイント・コンサート 参加者 781名 チケット代金等 1,939,000円 払込取扱による寄付金の募集・募金箱による寄付金の募集 238,152円			がん対策推進・特別公演の開催 10月11日 会場:豊島公会堂 一部 講演 西田 知佳子 二部 塩田 美奈子と12人のヴァイオリニスト 参加者 676名 チケット代金等 1,645,000円 払込取扱による寄付金の募集・募金箱による寄付金の募集 74,110円		がん対策推進・特別公演の開催 寄付募集		
事業費 (一般財源)	3,224(61) 執行率 64.3%		3,037,(643) 執行率 77.3%		3,927(0)		
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	3,927,000	—	0	3,927,000	3,036,500	77.3%	2,393,305
備考	成人保健対策経費(16)がん対策基金関連事業経費(269頁) 【執行率が低い理由】道具のレンタル代が不要になったことによる実績残及び広報の見直し等による残。						

備考欄（頁）は決算参考書の掲載頁

85	がん先進医療費利子補給事業〔地域保健課〕	プラン13 NO.	86	区分	25 新規		
【概要】区が指定する金融機関のがん先進医療費専用ローンを利用した区民に対し利子相当額を助成する。							
実績			予算				
25 年度			26 年度				
利子相当額助成金			利子相当額助成金				
事業費 (一般財源)	0(0) 執行率 0.0%		581(581)				
25 年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	581,000	—	△289,000	292,000	0	0.0%	0
備考	成人保健対策経費(17)がん先進医療費利子補給事業経費（269 頁） 【執行率が低い理由】がん先進医療費ローンの利用者が該当しなかったことによる実績残。						

86	障害者等歯科診療事業〔地域保健課〕	プラン13 NO.	87	区分	継続		
【概要】一般の歯科診療所では十分な歯科診療を受けることが困難な、要介護高齢者及び障害者の歯科診療を行った。社団法人豊島区歯科医師会に委託し、豊島区口腔保健センター「あぜりあ歯科診療所」で実施している。							
実績			予算				
24 年度		25 年度		26 年度			
利用者（延人数）：1,003 人 （障害者 596 人・要介護者 407 人） 委託料 38,311 千円 ・報酬 37,271 千円 ・訪問診療交通費 200 千円 ・摂食嚥下訓練指導委託 840 千円		利用者（延人数）：1,081 人 （障害者 675 人・要介護者 406 人） 委託料 38,507 千円 ・報酬 37,417 千円 ・訪問診療交通費 250 千円 ・摂食嚥下訓練指導委託 840 千円		委託料 39,761 千円 ・報酬 38,486 千円 ・訪問診療交通費 411 千円 ・摂食嚥下訓練指導委託 864 千円			
事業費 (一般財源)	38,311(38,311) 執行率 100.0%		38,507(38,507) 執行率 100.0%		39,761(39,761)		
25 年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	38,508,000	—	0	38,508,000	38,507,106	100.0%	0
備考	障害者等歯科診療事業経費（273 頁）						

87	精神保健対策：相談事業〔健康推進課、長崎健康相談所〕	プラン13 NO.	88	区分	継続		
【概要】精神的に課題を抱えている方に対して専門医等による相談及び訪問指導を実施する。嗜癖相談、講演会等も併せて実施する。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
相談	29回	相談	30回	相談	30回		
講演会	8回	講演会	6回	講演会	7回		
1)精神保健福祉相談等 健康推進課 専門医 延 25人 精神保健福祉士 延 20人 保健師等 延 2,529人 長崎健康相談所 専門医 延 15人 保健師 延 1,262人		1)精神保健福祉相談等 健康推進課 専門医 延 31人 精神保健福祉士 延 28人 保健師等 延 1,435人 長崎健康相談所 専門医 延 20人 保健師 延 1,437人		1)精神保健福祉相談 健康推進課 専門医 12回 精神保健福祉士 12回 長崎健康相談所 専門医 6回			
2)訪問指導 健康推進課 延 318人 長崎健康相談所 延 256人		2)訪問指導 健康推進課 延 213人 長崎健康相談所 延 204人					
事業費 (一般財源)	2,012(1,898) 執行率 96.1%	1,657(1,587) 執行率 95.7%		1,804(1,711)			
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	1,746,000	—	△14,000	1,732,000	1,656,908	95.7%	70,000
備考	精神保健対策経費(1)相談関係経費(265頁)						

88	自殺うつ病予防事業〔健康推進課〕	プラン13 NO.	89	区分	継続		
【概要】自殺にはうつ病などの精神疾患が関与していることから、うつ病の早期発見・早期治療に資するよう、相談窓口担当者や周囲の人の気づきや理解を促進し関係機関の連携を強化する。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
ゲートキーパー講座	3回 延111人	ゲートキーパー講座	7回 延164人	ゲートキーパー講座	4回		
環境衛生協会(理美容・クレンジング)	41人	リーダー研修	4人	ストレスマネジメントの普及啓発	11,000人		
薬剤師	32人	弁護士事務所	9人				
区職員	38人	薬剤師会	21人				
自殺予防対応マニュアル(窓口用)配布	383冊	区民	60人				
自殺予防対応マニュアル(概要版)配布	1,669部	介護保険事業従事者	70人				
ストレスマネジメントの普及啓発	10,486人	自殺うつ病予防ポスター配布	231枚				
		自殺うつ病予防カード配布	3,825枚				
		自殺予防対策啓発ミュージカル	496人				
		ストレスマネジメントの普及啓発	11,146人				
事業費 (一般財源)	1,536(1) 執行率 88.2%	1,424(0) 執行率 83.2%		1,799(2)			
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	1,756,000	—	△44,000	1,712,000	1,424,268	83.2%	1,424,000
備考	精神保健対策経費(3)自殺うつ病予防事業経費(265頁)						

備考欄(頁)は決算参考書の掲載頁

89	妊婦健康診査事業〔健康推進課〕			プラン13 NO.	90	区分	継続
【概要】1回の妊娠につき、14回分の妊婦健康診査受診票を交付し、受診票記載項目については、公費負担による健診を実施する。超音波検査受診票1回分を交付する。							
実績				予算			
24年度			25年度		26年度		
公費負担による健診受診件数 妊婦健診(1人、1回～14回)延 24,920件 超音波検査(1人、1回) 1,800件 里帰り等妊婦健康診査助成 2,714件 (超音波検査 23件を含む)			公費負担による健診受診件数 妊婦健診(1人、1回～14回)延 26,269件 超音波検査(1人、1回) 1,914件 里帰り等妊婦健康診査助成 2,432件 (超音波検査 20件を含む)		対象者 2,800人 公費負担による健診受診者 妊婦健診(1人、1回～14回) 延 28,460件 超音波検査(1人、1回) 2,100件 里帰り等妊婦健康診査助成 2,597件		
事業費 (一般財源)	164,759(118,376) 執行率 100.0%		170,955(170,953) 執行率 100.0%		186,882(186,880)		
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	166,534,000	—	4,423,000	170,957,000	170,955,252	100.0%	2,109
備考	母子保健対策経費(7)妊婦健康診査経費(271頁)						

90	乳幼児健康診査事業〔健康推進課、長崎健康相談所〕			プラン13 NO.	91	区分	継続
【概要】3～4か月・6か月・9か月児、1歳6か月児、3歳児を対象に健診を実施する。健診時には、歯科健診、保健指導、栄養指導も併せて実施する。							
実績				予算			
24年度			25年度		26年度		
(集団実施) 3～4か月児健診 受診者数 1,898人 健康推進課 1,364人 長崎健康相談所 534人 1歳6か月児健診 受診者数 1,491人 健康推進課 1,064人 長崎健康相談所 427人 3歳児健診 受診者数 1,508人 健康推進課 1,095人 長崎健康相談所 413人 (委託実施) 6か月児健診 受診者数 1,721人 9か月児健診 受診者数 1,587人 1歳6か月児健診 受診者数 1,554人			(集団実施) 3～4か月児健診 受診者数 1,926人 健康推進課 1,372人 長崎健康相談所 554人 1歳6か月児健診 受診者数 1,507人 健康推進課 1,050人 長崎健康相談所 457人 3歳児健診 受診者数 1,511人 健康推進課 1,092人 長崎健康相談所 419人 (委託実施) 6か月児健診 受診者数 1,711人 9か月児健診 受診者数 1,585人 1歳6か月児健診 受診者数 1,579人		3～4か月児・1歳6か月児・3歳児の集団健診の実施 6か月・9か月児、1歳6か月の一部健診を委託実施		
事業費 (一般財源)	52,609(52,241) 執行率 98.7%		52,168(51,498) 執行率 98.7%		56,655(55,939)		
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	54,269,000	—	△223,000	54,046,000	52,168,300	96.5%	669,774
備考	母子保健対策経費(10)乳児健康診査経費、(11)1歳6か月児健康診査経費、(12)3歳児健康診査経費(271頁)						

91	母子保健対策：相談事業〔健康推進課・長崎健康相談所〕			ﾌﾟﾗﾝ13 NO.	92	区分	継続
【概要】区の施設等を会場として保健指導及び栄養指導を実施する。また、乳幼児健診において経過観察が必要とされた乳幼児に対して経過観察健診を実施する。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
経過観察健診			経過観察健診			経過観察健診	
健康推進課	12回	139人	健康推進課	12回	121人	健康推進課	12回
長崎健康相談所	12回	39人	長崎健康相談所	12回	21人	長崎健康相談所	12回
母乳教室			母乳教室			母乳教室	
健康推進課	12回	122人	健康推進課	12回	109人	健康推進課	12回
長崎健康相談所	12回	90人	長崎健康相談所	12回	93人	長崎健康相談所	12回
出張健康相談			出張健康相談			出張健康相談	
健康推進課	41回	967人	健康推進課	40回	783人	健康推進課	40回
長崎健康相談所	24回	791人	長崎健康相談所	24回	920人	長崎健康相談所	24回
事業費 (一般財源)	2,553(2,553) 執行率 96.5%		3,069(3,039) 執行率 97.9%			2,356(2,251)	
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	3,135,000	—	0	3,135,000	3,069,265	97.9%	30,709
備考	母子保健対策経費(13)乳幼児経過観察事業経費、(14)出張健康相談経費(271頁)						

92	こんにちは赤ちゃん事業〔健康推進課・長崎健康相談所〕			ﾌﾟﾗﾝ13 NO.	93	区分	継続
【概要】生後4か月までの乳児のいる家庭を保健師や助産師が全戸訪問し、育児支援を行うとともに必要な子育て情報を提供する。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
訪問件数(区民) 1,718件			訪問件数(区民) 1,917件			訪問件数 1,950件	
<ul style="list-style-type: none"> ・委託分 健康推進課 長崎健康相談所 ・直営分 健康推進課 長崎健康相談所 	1,413件		<ul style="list-style-type: none"> ・委託分 健康推進課 長崎健康相談所 ・直営分 健康推進課 長崎健康相談所 	1,545件			
	1,015件			1,122件			
	398件			423件			
	305件			372件			
	180件			214件			
	125件			158件			
里帰り(区民外) 36件			里帰り(区民外) 33件				
<ul style="list-style-type: none"> ・委託分 ・直営分 	31件		<ul style="list-style-type: none"> ・委託分 ・直営分 	23件			
	5件			10件			
不在 3件			不在 4件				
事業費 (一般財源)	9,201(4,387) 執行率 96.6%		10,035(5,015) 執行率 100.0%			10,868(5,436)	
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	9,645,000	—	393,000	10,038,000	10,035,122	100.0%	5,020,000
備考	母子保健対策経費(16)こんにちは赤ちゃん事業経費(273頁)						

備考欄(頁)は決算参考書の掲載頁

93	歯周疾患検診事業〔地域保健課〕			プラン13 NO.	94	区分	25 拡充
【概要】「80歳で20本以上の自分の歯をもつこと」を目標に、40・50・60・65・70・75・80歳に歯周疾患検診を実施する。25年度は検診実施期間を2ヶ月延長した。また検診対象年齢を拡大し、65歳を追加した。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
(1)実施期間 平成24年9月～11月 (2)受診者 1,602人 (3)受診率 8.8% (4)検診結果 異常なし 155人 要指導 108人 要精検 1,339人			(1)実施期間 平成25年7月～11月 (2)受診者 1,918人 (3)受診率 8.8% (4)検診結果 異常なし 211人 要指導 135人 要精検 1,572人			(1)実施期間 平成25年7月～11月 (2)受診予定者数 1,838人	
事業費 (一般財源)	12,309(8,824) 執行率 87.3%		14,552(11,039) 執行率 97.1%			14,914(11,742)	
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	14,986,000	—	0	14,986,000	14,552,093	97.1%	3,513,400
備考	成人保健対策経費(13)歯周疾患検診事業経費(269頁)						

94	感染症及びエイズ対策事業〔健康推進課〕			プラン13 NO.	95	区分	継続
【概要】感染症の予防対策強化及び発生時の感染拡大防止策を実施する。また、B型C型ウイルス肝炎・エイズ対策として、検査及び相談、普及啓発を行う。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
H I V抗体検査 12回 431件 肝炎検査 12回 70件 AIDS知ろう館来館者数 6,472人			H I V抗体検査 12回 455件 肝炎検査 12回 151件 AIDS知ろう館来館者数 4,253人			H I V抗体検査 12回 700件 肝炎検査 12回 120件 AIDS知ろう館来館者数 6,500人	
事業費 (一般財源)	3,033(1,267) 執行率 65.4%		3,080(854) 執行率 69.1%			4,301(2,497)	
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	4,459,000	—	0	4,459,000	3,079,705	69.1%	2,225,831
備考	感染症対策経費(1)感染症防疫措置等経費、(3)感染症・結核発生動向調査対策経費、(4)エイズ対策経費、(5)特定感染症検査等経費(275頁) 【執行率が低い理由】感染症の発生件数・検査件数が見込みを下回ったため。また、感染症患者で搬送・消毒を要する事例が発生しなかったため。						

95	結核対策事業〔健康推進課〕	プラン13 NO.	96	区分	継続		
【概要】結核の早期発見・感染拡大防止・感染源調査・再発防止に向けて、ハイリスク者健診に加え、結核医療費の適正化を図り、保健所を中心とした療養支援・患者管理の充実と治療完了率の向上に取り組む。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
路上生活者健診 2回 延べ 63人		路上生活者健診 2回 延べ 46人		路上生活者健診 2回			
日本語学校健診 2,678人		日本語学校健診 2,976人		日本語学校健診 3,000人			
服薬支援 146人		服薬支援 169人		服薬支援 160人			
事業費 (一般財源)	7,795(4,982) 執行率 80.0%	8,642(5,392) 執行率 91.3%		10,062(7,167)			
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	9,464,000	—	0	9,464,000	8,642,280	91.3%	3,249,755
備考	結核対策経費(1)感染症の診査に関する協議会経費、(2)結核健康診断等(定期)経費(277頁)／(3)結核健康診断等(法17条)経費(279頁)						

96	予防接種事業(不活化ポリオワクチン・4種混合ワクチンの導入)〔健康推進課、長崎健康相談所〕	プラン13 NO.	97	区分	25 拡充		
【概要】予防接種法に基づき、定期予防接種を実施する。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
1. 定期予防接種(一類) 29,465人 接種実績 1) BCG ; 1,844人 2) 三種混合; 6,769人 3) 二種混合; 863人 4) 麻しん・風しん混合Ⅰ期; 1,792人 5) 麻しん・風しん混合Ⅱ期; 1,315人 6) 麻しん・風しん混合Ⅲ期; 1,218人 7) 麻しん・風しん混合Ⅳ期; 991人 8) 日本脳炎 ① 第Ⅰ期; 4,030人 特例Ⅰ期; 1,975人 ② 第Ⅱ期; 414人 9) ポリオ; 779人 10) 不活化ポリオ(8/1~); 6,657人 11) 4種混合(11/1~); 817人 2. 定期予防接種(二類) 高齢者インフルエンザ; 22,519人 3. 任意接種 麻しん風しん経過措置(区単独実施); 127人		25年4月1日からHib、小児用肺炎球菌、子宮頸がん予防ワクチンが定期の予防接種となる。 1. 定期予防接種(一類) 22,309人 接種実績 1) BCG ; 1,605人 2) 三種混合; 2,085人 3) 二種混合; 732人 4) 麻しん・風しん混合Ⅰ期; 1,729人 5) 麻しん・風しん混合Ⅱ期; 1,300人 6) 日本脳炎 ① 第Ⅰ期; 4,135人 特例Ⅰ期; 1,278人 ② 第Ⅱ期; 480人 7) 不活化ポリオ; 3,026人 8) 4種混合; 5,939人 2. 定期予防接種(二類) 高齢者インフルエンザ; 23,147人 3. 任意接種 麻しん風しん経過措置(区単独実施); 188人		1. 定期予防接種(インフルエンザB類疾病を含む) 26年10月1日からみずぼうそうワクチン・高齢者肺炎球菌ワクチンの2ワクチン定期予防接種化 2. 任意接種 麻しん風しん経過措置(区単独実施)			
事業費 (一般財源)	361,735(321,645) 執行率 80.1%	346,744(301,352) 執行率 95.7%		548,197(509,387)			
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	362,149,000	0	0	362,149,000	346,743,847	95.7%	45,391,703
備考	感染症対策経費(6)予防接種(定期)経費(275頁)						

備考欄(頁)は決算参考書の掲載頁

97	高齢者肺炎球菌ワクチン接種助成事業〔健康推進課〕	プラン13 NO.	98	区分	継続		
【概要】肺炎が要因で死亡するリスクの高い75歳以上の高齢者に対しワクチン接種費用の助成を行う。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
75歳以上の者 ワクチン接種者数 一部助成 1,659件 全額助成 114件 (生活保護受給者・中国残留邦人支援金受給者)		75歳以上の者 ワクチン接種者数 一部助成 1,569件 全額助成 86件 (生活保護受給者・中国残留邦人支援金受給者)		75歳以上の者 ワクチン接種費用の一部助成 *生活保護受給者・中国残留邦人支援金受給者は全額助成 26年10月1日から定期予防接種へ(予定)			
事業費 (一般財源)	9,749(4,890) 執行率 30.8%		9,016(5,256) 執行率 34.7%		16,199(8,101)		
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	26,009,000	—	0	26,009,000	9,015,976	34.7%	3,759,522
備考	感染症対策経費(7)高齢者肺炎球菌ワクチン接種助成経費(277頁) 【執行率が低い理由】予防接種実績が見込みを下回ったため						

98	H i b ワクチン接種助成事業〔健康推進課〕	プラン13 NO.	99	区分	継続		
【概要】H i b 感染症による死亡の防止のため、生後2か月から5歳未満までの小児を対象に一人につき4回までのH i b ワクチンの接種の一部助成を行った。予防接種法改正により、平成25年4月1日から2月～60月に至るまでの小児を対象に定期予防接種となる。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
ワクチン接種費用助成件数 6,719件		25年4月1日～定期予防接種となる。 (対象者：2か月から5歳に至るまで) 接種件数 8,870件		予防接種(定期)経費へ			
事業費 (一般財源)	21,028(10,685) 執行率 100.0%		91,061(81,395) 執行率 99.8%		0(0) 執行率 0.0%		
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	18,600,000	59,743,000	12,942,000	91,285,000	91,060,922	99.8%	9,665,638
備考	感染症対策経費(8)H i b ワクチン接種助成経費(277頁)						

99	小児用肺炎球菌ワクチン接種助成事業〔健康推進課〕	プラン13 NO.	100	区分	継続		
【概要】肺炎球菌の罹患及び細菌性髄膜炎等の重症化を予防するため、生後2か月から5歳未満までの小児を対象に一人につき4回までの小児用肺炎球菌ワクチン接種費用の助成を行った。予防接種法改正により、平成25年4月1日から2月～60月に至るまでの小児を対象に定期予防接種となる。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
ワクチン接種費用の一部助成 6,837件		25年4月1日～定期予防接種となる。 (対象者：2か月から5歳に至るまで) 接種件数 9,020件		予防接種(定期)経費へ			
事業費 (一般財源)	21,656(11,131) 執行率 100.0%	116,615(104,323) 執行率 99.2%		0 (0) 執行率 0.0%			
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	19,272,000	86,407,000	11,854,000	117,533,000	116,614,607	99.2%	12,291,815
備考	感染症対策経費(10)小児用肺炎球菌ワクチン接種助成経費(277頁)						

100	おたふくかぜワクチン接種助成事業〔健康推進課〕	プラン13 NO.	101	区分	継続		
【概要】流行性耳下腺炎(ムンプス)ウイルスの感染を減少させ重症化を防止するため、1歳から就学時前の小児を対象に一人につき1回のおたふくかぜワクチン接種費用の助成を行う。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
1歳から就学時前の小児 ワクチン接種費用助成件数 2,225件		1歳から就学時前の小児 ワクチン接種費用助成件数 2,102件		1歳から就学時前の小児 ワクチン接種費用の一部助成			
事業費 (一般財源)	7,911(4,196) 執行率 72.4%	6,567(3,347) 執行率 66.8%		7,903(3,952)			
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	9,829,000	—	0	9,829,000	6,567,349	66.8%	3,220,737
備考	感染症対策経費(11)おたふくかぜワクチン接種助成経費(277頁) 【執行率が低い理由】予防接種実績が見込みを下回ったため						

101	みずぼうそうワクチン接種助成事業〔健康推進課〕	プラン13 NO.	102	区分	継続		
【概要】水痘(みずぼうそう)・帯状疱疹ウイルスの感染を減少させ重症化を防止するため、1歳から就学時前の小児を対象に一人につき1回のおたふくかぜワクチン接種費用の助成を行う。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
1歳から就学時前の小児 ワクチン接種費用助成件数 2,196件		1歳から就学時前の小児 ワクチン接種費用助成件数 2,115件		1歳から就学時前の小児 ワクチン接種費用の一部助成 26年10月1日から定期予防接種へ(予定)			
事業費 (一般財源)	6,835(3,166) 執行率 68.8%	6,583(3,302) 執行率 67.0%		7,903(3,952)			
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	9,829,000	—	0	9,829,000	6,582,744	67.0%	3,280,602
備考	感染症対策経費(12)みずぼうそうワクチン接種助成経費(277頁) 【執行率が低い理由】予防接種実績が見込みを下回ったため						

102	先天性風しん症候群の発生防止のための緊急対策 〔健康推進課〕			プラン13 NO.	—	区分	25 新規
【概要】胎児の先天性風しん症候群の発生を防止するため、妊娠を希望する女性及び妊娠している女性の夫に対して、麻しん風しん又は風しんの予防接種費用を全額助成する。							
実績				予算			
25 年度				26 年度			
ワクチン接種費用助成件数 1) 妊娠を予定または希望している女性(19歳以上49歳以下) 2,600件 2) 妊娠している女性の夫(19歳以上) 648件 2については、接種期間25年9月30日まで				妊娠を希望する女性、そのパートナー又は同居者及び風しん抗体価の低い妊婦のパートナー又は同居者の風しん抗体検査費用を全額助成し、風しん感受性者への予防接種接種費用を全額助成する。			
事業費 (一般財源)	32,528(16,248) 執行率 53.9%			3,029(1,942)			
25 年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	—	60,382,000	0	60,382,000	32,527,524	53.9%	16,280,000
備考	感染症対策経費(13)先天性風しん症候群の発生防止のための緊急対策経費(277頁) 【執行率が低い理由】25年度後半にかけて風しんの流行が終息に向かったため、接種者数が減少し、見込みを下回ったため。						

103	新型インフルエンザ対策事業〔健康推進課〕			プラン13 NO.	103	区分	継続
【概要】新型インフルエンザ対策として相談体制及び区民に向けて正確な情報を迅速に提供できる体制を強化する。重症化しやすい妊婦対象に不織布製マスクを配布する。							
実績				予算			
24 年度		25 年度		26 年度			
妊婦へのマスク配布 2,868件 「新型インフルエンザ対策行動計画」の改定を検討し、「豊島区新型インフルエンザ等対策本部条例」の制定へ向けて、危機管理課に協力した。		訓練実施 3回 妊婦へのマスク配布 2,852件 3課(危機管理担当課、地域保健課、健康推進課)合同で「豊島区新型インフルエンザ等行動計画」の制定に向けて会議を持った。 庁内会議 3回 作業部会 2回 策定部会 3回 医療部会 2回		訓練実施 妊婦へのマスク配布 「新型インフルエンザ対策行動計画」の改定を受けて、「新型インフルエンザマニュアル」の作成検討 特定接種、住民接種の準備開始 訓練、出前講座の実施			
事業費 (一般財源)	45(45) 執行率 12.5%		53(53) 執行率 14.9%		162(83)		
25 年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	358,000	—	0	358,000	53,190	14.9%	0
備考	感染症対策経費(2)新型インフルエンザ対策経費(275頁) 【執行率が低い理由】区の行動計画が平成26年7月策定のため、印刷等経費が未執行だったため。						

104	医務・薬事事務〔生活衛生課〕	プラン13 NO.	104	区分	継続		
【概要】良質な医療及び安全な医薬品の提供を行うため、法令に基づき医療機関及び薬局等に立入調査等の指導監督を行う。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
1 医療関係施設監視指導 106件		1 医療関係施設監視指導 105件		1 医療関係施設監視指導 95件			
2 薬局等監視指導 221件		2 薬局等監視指導 222件		2 薬局等監視指導 210件			
3 毒物劇物販売業等監視指導 62件		3 毒物劇物販売業等監視指導 50件		3 毒物劇物販売業等監視指導 45件			
4 医薬品等の収去及び試験 5品目(医薬品2・医薬部外品1・化粧品1・医療機器1)		4 医薬品等の収去及び試験 5品目(医薬品2・医薬部外品1・化粧品1・医療機器1)		4 医薬品等の収去及び試験 5品目(医薬品2・医薬部外品1・化粧品1・医療機器1)			
*24年度予算から毒物及び劇物販売業の登録等事務経費と統合							
事業費 (一般財源)	1,216(△1,036) 執行率 84.5%		1,168(△782) 執行率 86.8%		1,407(△258)		
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	1,346,000	—	0	1,346,000	1,167,692	86.8%	1,949,700
備考	医務・薬事事務経費（259頁） 【特定財源が超過する理由】手数料収入が多かったため						

105	環境衛生関係事業〔生活衛生課〕	プラン13 NO.	105	区分	継続		
【概要】環境衛生関係施設に対して、法令に基づき水質検査・環境測定及び監視指導を行う。また、室内環境・飲用水の安全について区民、事業者に対し情報並びに検査機会を提供する。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
1. 法条例関係施設監視指導 1,496件		1. 法条例関係施設監視指導 1,504件		1. 法条例関係施設監視指導 1,350件			
2. 要綱関係施設監視指導 375件		2. 要綱関係施設監視指導 305件		2. 要綱関係施設監視指導 326件			
3. 水質検査施設数(浴場、プール) 103件		3. 水質検査施設数(浴場、プール) 103件		3. 水質検査施設数(浴場、プール) 103件			
4. 環境測定施設数(理容、美容、クリーニング、興行場、特定建築物) 150件		4. 環境測定施設数(理容、美容、クリーニング、興行場、特定建築物) 161件		4. 環境測定施設数(理容、美容、クリーニング、興行場、特定建築物) 156件			
5. 飲料水水質検査受付数 832件		5. 飲料水水質検査受付数 794件		5. 飲料水水質検査受付数 575件			
6. 室内空気環境測定受付数 6件		6. 室内空気環境測定受付数 3件		6. 室内空気環境測定受付数 2件			
事業費 (一般財源)	6,790(△178) 執行率 85.0%		6,466(△698) 執行率 85.7%		7713(2,112)		
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	7,548,000	—	0	7,548,000	6,466,286	85.7%	7,164,000
備考	環境衛生関係経費（263頁） 【特定財源が超過する理由】手数料収入が多かったため						

備考欄(頁)は決算参考書の掲載頁

106	食品衛生関係事業〔生活衛生課〕	プラン13 NO.	106	区分	継続						
【概要】法の規定により毎年度、食品衛生監視指導計画を策定し、これに基づき食品等事業者に対して、監視指導、食品の検査、衛生講習会を実施する。特に食中毒、苦情の発生時には、営業停止処分、改善指導など必要な措置を行う。											
実績			予算								
24年度		25年度		26年度							
1 監視指導数 23,726件	2 食品関係営業者講習会 実施回数 61回 参加者数 3,235人	3 収去検査検体数 628検体	4 簡易細菌検査数 3,512検体	1 監視指導数 22,104件	2 食品関係営業者講習会 実施回数 68回 参加者数 3,396人	3 収去検査検体数 586検体	4 簡易細菌検査数 4,048検体	1 監視指導数 27,000件	2 食品関係営業者講習会 実施回数 66回 参加者数 3,500人	3 収去検査検体数 620検体	4 簡易細菌検査数 3,600検体
事業費 (一般財源)	33,776(1,113) 執行率 83.2%		34,042(897) 執行率 96.0%		34,618(△1,834)						
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源				
事業費	35,483,000	—	△25,000	35,458,000	34,041,863	96.0%	33,144,800				
備考	食品衛生関係経費(一部)(263頁)										

107	食の安全推進事業〔生活衛生課〕	プラン13 NO.	107	区分	継続									
【概要】消費者の衛生意識と知識の向上を図るための啓発活動として、講演会や相談コーナー、ポスター展示を実施した。														
実績			予算											
24年度		25年度		26年度										
1 啓発用ポスターの募集 応募作品数:102点	2 パネル・ポスターの展示 期間:10月15日~10月17日	3 講演会 日時:10月25日(木)来場者:149名 講演内容:かしこう使おう!健康食品	4 街頭相談 日時:9月22日(土)来場者:338名 場所:池袋西口公園	5 懸垂幕の掲示	1 啓発用ポスターの募集 応募作品数:129点	2 パネル・ポスターの展示 期間:9月24日~9月30日	3 講演会 日時:10月24日(木)来場者:87名 講演内容:手洗いから始まる健康な毎日	4 街頭相談 日時:9月28日(土)来場者:526名 場所:池袋西口公園	5 懸垂幕の掲示	1 啓発用ポスターの募集 応募作品数:120点	2 パネル・ポスターの展示 期間:10月14日~10月20日	3 講演会 日時:10月未定 来場者:200名 講演内容:未定	4 街頭相談 日時:9月未定(土)来場者:450名 場所:池袋西口公園	5 懸垂幕の掲示
事業費 (一般財源)	276(138) 執行率 81.9%		316(159) 執行率 99.6%		396(198)									
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源							
事業費	292,000	—	25,000	317,000	315,666	99.6%	157,000							
備考	食の安全推進事業経費(263頁)													

108	人と動物の共生事業〔生活衛生課〕	プラン13 NO.	108	区分	25 拡充	
【概要】動物の不適切な飼養や飼い主のいない猫の増加による生活環境の悪化を改善するため、不妊去勢手術費用の助成を含め、「地域猫活動」の普及・支援を推進する。						
実績			予算			
24 年度		25 年度		26 年度		
1. 不妊去勢手術費用助成 募集： 12 回 助成匹数 612 匹 (内訳) 一般 オス 119 匹 メス 173 匹 モデル地区 オス 104 匹 メス 216 匹 (モデル地区：地域猫活動モデル地区)		1. 不妊去勢手術費用助成 募集： 12 回 助成頭数 488 匹 (内訳) 一般 オス 38 匹 メス 100 匹 モデル地区 オス 124 匹 メス 226 匹 (モデル地区：地域猫活動モデル地区)		1. 不妊去勢手術費用助成 募集： 12 回 助成頭数 439 匹 (内訳) 一般 オス 60 匹 メス 126 匹 モデル地区 オス 80 匹 メス 173 匹 (モデル地区：地域猫活動モデル地区)		
業費 (一般財源)		3,779(2,749) 執行率 100.0%		3,755(2,730) 執行率 100.0%		
25 年度		25 年度		25 年度		
当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
2,821,000	—	934,000	3,755,000	3,754,975	100.0%	1,025,000
備考 人と動物の共生事業経費 (265 頁)						

109	休日診療・夜間小児初期診療事業〔地域保健課〕	プラン13 NO.	109	区分	継続	
【概要】休日（土曜日、日曜日、祝日、年末年始）に内科・小児科、歯科の休日診療、休日調剤を行うとともに、平日週5日間の準夜間帯に満15歳以下の小児を対象とした初期救急診療事業を実施している。						
実績			予算			
24 年度		25 年度		26 年度		
<input type="checkbox"/> 実施期間 24年4月～25年3月 <input type="checkbox"/> 実施内容 ①内科・小児科 ・昼間：実施日数73日/受診者数4,180人 ・準夜：実施日数120日/受診者数1,568人 ②歯科 ・昼間：実施日数73日/受診者数524人 ③調剤 ・実施件数 5,662件 ④小児初期救急診療 ・実施日数244日/受診者数829人		<input type="checkbox"/> 実施期間 25年4月～26年3月 <input type="checkbox"/> 実施内容 ①内科・小児科 ・昼間：実施日数72日/受診者数4,261人 ・準夜：実施日数121日/受診者数1,453人 ②歯科 ・昼間：実施日数72日/受診者数539人 ③調剤 ・実施件数 5,476件 ④小児初期救急診療 ・実施日数244日/受診者数839人		<input type="checkbox"/> 実施期間 26年4月～27年3月 <input type="checkbox"/> 実施内容 ①内科・小児科 ②歯科 ③調剤 ④小児初期救急診療		
事業費 (一般財源)		69,674(65,999) 執行率 99.6%		69,260(65,585) 執行率 99.0%		
25 年度		25 年度		25 年度		
当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
69,948,000	—	0	69,948,000	69,259,745	99.0%	3,675,000
備考 休日診療経費、夜間小児初期救急診療事業経費 (273 頁)						

備考欄(頁)は決算参考書の掲載頁

110	在宅医療推進関係事業〔地域保健課〕	プラン13 NO.	110	区分	25 拡充		
<p>【概要】身近な場所で適切な医療サービスが受けられる仕組みづくりと医療連携体制の構築を目的として、在宅医療連携推進会議及び部会を開催するとともに、在宅医療コーディネーターモデル事業の実施を経て、平24年10月より在宅医療相談窓口を設置し、病院から在宅へ円滑に移行できる確かなサービス提供体制を整備する。また研修事業の開催により、在宅医療関連スタッフのレベルアップを図る。</p>							
実績			予算				
24 年度		25 年度		26 年度			
(1) 在宅医療連携推進会議及び部会の開催 在宅医療連携推進会議 3 回開催 5 部会各 1～3 回開催 (2) 医療に関する研修の実施 在宅医療コーディネーター研修(平成 24 年 11 月～25 年 1 月 全 4 回) 参加者 36 名 医療コミュニケーター研修(平成 25 年 1 月～3 月 全 4 回) 参加者 15 名 (3) 在宅医療交流会の実施 平成 25 年 3 月 9 日開催 参加者 73 名 (4) 区民向け講演会「くすりと薬剤師の正しい使い方 ぱーと 2」 平成 24 年 12 月 9 日 参加者 80 名 (5) 在宅医療コーディネーターモデル事業実施～在宅医療相談窓口の開設		(1) 在宅医療連携推進会議及び部会の開催 在宅医療連携推進会議開催 3 回 4 部会開催 各 1～2 回 (2) 医療に関する研修の実施 在宅医療コーディネーター研修・上級編(平成 25 年 10 月～26 年 2 月 全 5 回) 参加者 27 名 訪問看護体験研修(平成 25 年 1 月～2 月) 参加者 7 名 (3) 在宅医療交流会の実施 平成 26 年 3 月 8 日 開催 参加者 98 名 (4) 区民向け講演会 看護師のための再就職講座 平成 25 年 10 月 17 日 参加者 19 名 「認知ケアを笑顔で～認知症とともに歩む～」 平成 25 年 12 月 8 日 参加者 68 名 「糖尿病城北地区 4 区合同区民公開講座」 平成 26 年 3 月 15 日 参加者 62 名 (5) 在宅医療相談窓口 相談件数 延 2,030 件		(1) 在宅医療連携推進会議及び部会の開催 在宅医療連携推進会議 3 回開催 4 部会各 1～3 回開催 (2) 医療に関する研修の実施 (3) 在宅医療交流会の実施 (4) 区民向け講演会の開催 (5) 在宅医療相談窓口の運営 (6) 歯科相談窓口の設置			
事業費 (一般財源)	9,212(24) 執行率 69.2%	10,274(891) 執行率 87.6%		11,281(5,641)			
25 年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	11,732,000	—	0	11,732,000	10,274,270	87.6%	9,383,000
備考	在宅医療推進関係経費(275頁)						

111	豊島健康診査センター運営助成事業〔地域保健課〕	プラン13 NO.	111	区分	継続		
<p>【概要】医療法人財団 豊島健康診査センターは、地域医療を支援する精密医療機関、また豊島区が実施する各種健康診査の拠点施設として平成 11 年に区と豊島区医師会において共同設立した。区はセンター補助金交付要綱に基づき、高額機器取得経費等の一部を助成する。</p>							
実績			予算				
24 年度		25 年度		26 年度			
(助成費内訳) CT 機器更新助成 * 24 年 8 月から 2,986 千円 MRI 更新助成(1.5 テスラ 8CH) * 25 年 1 月まで 18,768 千円 MRI 更新助成(1.5 テスラ 32CH) * 25 年 2 月から 730 千円 X 線透視撮影装置更新助成 2,136 千円 マンモグラフィ装置更新助成 4,198 千円 運営助成費補助 10,000 千円		(助成費内訳) CT 機器更新助成 4,479 千円 MRI 更新助成(1.5 テスラ 32CH) 4,379 千円 X 線透視撮影装置更新助成 2,136 千円 マンモグラフィ装置更新助成 4,198 千円		(助成予定) CT 機器更新助成 MRI 更新助成(1.5 テスラ 32CH) X 線透視撮影装置更新助成 マンモグラフィ装置更新助成 業務系サーバー等の更新助成 経口内視鏡機器更新助成 尿自動分析機器更新助成 一般 X 線(仰臥用)機器更新助成 読影モニター機器更新助成 細胞診標本作成装置 HPV 検査装置 センター運営貸付金の交付			
事業費 (一般財源)	38,818(28,818) 執行率 96.0%	15,192(15,192) 執行率 90.6%		56,483(21,483)			
25 年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	17,632,000	—	△858,000	16,774,000	15,192,450	90.6%	0
備考	医療法人財団豊島健康診査センター関係経費(1)運営助成経費(259頁)						

子育て

3-1 子どもの権利保障

【単位】事業費：千円 25年度事業費：円

112	子どもの権利推進事業〔子ども課、子育て支援課〕			プラン13 NO.	112	区分	継続
【概要】「子どもの権利に関する条例」のリーフレット等を作成し、条例の趣旨普及に努めるとともに、条例に基づく子ども月間事業を地域との協働により進める。また、児童虐待やいじめに関する専門相談や区民対象の講演会を開催する。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
<ul style="list-style-type: none"> 「子どもの権利に関する条例」リーフレットの配布 区立小中学校新入学児童・生徒及び区内私立小中高校、都立高校全生徒 「子ども月間」事業の実施 「区長とティータイム」開催 11/18（立教大学との共催事業） 子ども相談 相談事業周知カード配布 子ども用 1,000枚 子ども相談専用フリーダイヤル設置 専門相談員配置 区民講演会開催 1回（参加者 142人） 子どもの権利擁護委員設置 2人（弁護士・臨床心理士） 			<ul style="list-style-type: none"> 「子どもの権利に関する条例」リーフレットの配布 区立小中学校新入学児童保護者・生徒 「子ども月間」事業の実施 「区長とティータイム」開催 11/17（立教大学との共催事業） 子ども相談 相談事業周知カード配布 子ども用 300枚 子ども相談専用フリーダイヤル設置 専門相談員配置 区民講演会開催 1回（参加者 403人） 子どもの権利擁護委員設置 2人（弁護士・臨床心理士） 			<ul style="list-style-type: none"> 「子どもの権利に関する条例」リーフレットの配布 「子ども月間」事業の実施 子ども相談 相談事業周知カード作成・配布 子ども相談専用フリーダイヤル設置 専門相談員配置 区民講演会開催 子どもの権利擁護委員設置 	
事業費 (一般財源)	2,699(1,823) 執行率 81.7%			2,938(2,218) 執行率 89.9%			2,580(1,640)
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	2,724,000	—	542,000	3,266,000	2,937,539	89.9%	720,000
備考	子どもプラン関係経費(一部)(235頁)／東部子ども家庭支援センター管理運営経費(1)非常勤職員関係経費(一部)、(3)事業実施経費(一部)(249頁)						

113	「子どもプラン」及び「子ども・子育て支援事業計画」の推進事業、子ども・子育て会議の運営〔子ども課〕			プラン13 NO.	113	区分	25 拡充
【概要】「子どもプラン計画事業」について、その実施状況を区民へ公表する。25年度は、新子どもプラン及び子ども・子育て支援事業計画策定に向けた意識・意向調査を実施し、子ども・子育て会議を開催した。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
<ul style="list-style-type: none"> 後期子どもプラン計画事業の進行管理 前年度子どもプラン計画事業実施状況報告書の作成及び公表 			<ul style="list-style-type: none"> 後期子どもプラン計画事業の進行管理 前年度子どもプラン計画事業実施状況報告書の作成及び公表 <p>【拡充分】</p> <ul style="list-style-type: none"> 子ども・子育て会議 3回 子ども・子育て会議専門委員会 3回 区民意識・意向調査の実施 			<ul style="list-style-type: none"> 後期子どもプラン計画事業の進行管理 前年度子どもプラン計画事業実施状況報告書の作成及び公表 子どもプラン検討会議 10回 子ども・子育て会議 5回 子ども・子育て会議専門委員会 5回 新子どもプラン及び子ども・子育て支援事業計画の策定 	
事業費 (一般財源)	12(12) 執行率 45.2%			7,271(4,016) 執行率 92.4%			8,713(8,713)
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	8,710,000	—	△837,700	7,872,300	7,271,300	92.4%	3,255,000
備考	子どもプラン関係経費(一部)(235頁)						

114	青少年問題協議会運営〔子ども課〕	プラン13 NO.	114	区分	継続		
【概要】青少年問題協議会に専門委員会を設置し、子どもプラン後期事業計画の重点推進事業を調査、審議、評価することにより、子どもプランの進捗状況を管理する。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
青少年問題協議会 1回 青少年問題協議会専門委員会 7回 小学生及び中学生の子どもに対する保護者の関わり方等に関する調査の集計・分析		青少年問題協議会 3回 青少年問題協議会専門委員会 1回		青少年問題協議会 3回 青少年問題協議会専門委員会 5回			
事業費 (一般財源)	3,525(480) 執行率 87.0%		691(691) 執行率 71.7%		1,051(1,051)		
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	895,000	—	69,000	964,000	691,121	71.7%	0
備考	青少年対策経費(1)青少年問題協議会経費(235頁) 【執行率が低い理由】専門委員会の開催回数が予定より少なかったため。						

115	子ども虐待防止ネットワーク事業〔子育て支援課〕	プラン13 NO.	115	区分	継続		
【概要】児童虐待に関する関係機関相互の連携を進め、早期発見及び発生防止のために、児童福祉法に基づく「要保護児童等対策地域協議会」を設置し、虐待の予防に向けた啓発活動を行う。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
連絡会議1回、実務者会議4回 ケース検討会議(定例会12回) 関係機関職員向け研修2回 (参加者64人、142人) 虐待防止街頭キャンペーン1回 養育家庭体験発表会(都と共催) (参加者83人) 地域懇談会(民生委員・児童委員他)		代表者会議1回、実務者会議4回 ネットワーク会議(定例会12回) 関係機関職員向け研修3回 (参加者248人) 虐待防止街頭キャンペーン5回 養育家庭体験発表会(都と共催) (参加者101人) 地域懇談会(民生委員・児童委員他) SOSステッカー付き母子保健バック配布 SOSカード配布		代表者会議、実務者会議 ネットワーク会議 関係機関職員向け研修 虐待防止街頭キャンペーン 養育家庭体験発表会(都と共催) 地域懇談会(民生委員・児童委員他) SOSステッカー付き母子保健バック 配布 SOSカード配布			
事業費 (一般財源)	199(94) 執行率 99.6%		1,217(646) 執行率 99.8%		713(445)		
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	371,000	—	848,000	1,219,000	1,216,783	99.8%	570,500
備考	豊島区子ども虐待防止ネットワーク事業経費(一部)(237頁)						

116	児童虐待防止に向けた見守り・支援〔子育て支援課〕	プラン13 NO.	116	区分	継続		
【概要】 東部子ども家庭支援センターにおいて、児童虐待に関する相談・通告に対し、子どもの虐待対策のための専門相談員の助言を得ながら対応するとともに、関係機関と連携しながら要支援家庭の見守りと支援を行う。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
児童虐待受理会議出席回数 延41回 99ケース 虐待相談・通告403人 個別ケース検討会議315回 保護者面談・子ども面談 家庭訪問・個別ケース会議 関係機関対応 電話相談・Eメール相談 【拡充分】 子どもの虐待対策のための専門相談員 設置1人 関係機関向けマニュアル作成		児童虐待受理会議出席回数 延24回 139ケース 虐待相談・通告415人 個別ケース検討会議372回 保護者面談・子ども面談 家庭訪問・個別ケース会議 関係機関対応 電話相談・Eメール相談 子どもの虐待対策のための専門相談員 設置1人		児童虐待受理会議出席 虐待相談・通告 個別ケース検討会議 保護者面談・子ども面談 家庭訪問・個別ケース会議 関係機関対応 電話相談・Eメール相談 子どもの虐待対策のための専門相談員 勤務形態変更			
事業費 (一般財源)	2,951(Δ2,220) 執行率 88.9%	1,805(Δ6,213) 執行率 100.0%		4,264(Δ2,859)			
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	1,958,000	—	Δ153,000	1,805,000	1,804,729	100.0%	8,017,600
備考	豊島区子ども虐待防止ネットワーク事業経費(一部)(237頁) 【特定財源が超過する理由】 補助金に正規及び再任用職員の人件費相当分が含まれているため						

117	親の子育て力向上支援事業〔子育て支援課〕	プラン13 NO.	117	区分	継続		
【概要】 子どもの発達や養育に関して不安感を抱いている親が、グループで意見交換し、自らの力で問題を解決していく親支援プログラムを、子ども家庭支援センターで実施する。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
ノーバディーズパーフェクトプログラム ファシリテーター養成講座受講 3人 講座実施 4クール(1クール6回) 講座受講者 延213人 フォロー講座 4回 フォロー講座受講者 延35人 ペアレントトレーニング リーダー養成講習会受講 2人 講座実施1クール(全8回) 講座受講者 延26人		ノーバディーズパーフェクトプログラム ファシリテーター養成講座受講 4人 講座実施 5クール(1クール6回) 講座受講者 延247人 フォロー講座 5回 フォロー講座受講者 延34人 一年後の振り返り講座 延18人 ペアレントトレーニング リーダー養成講習会受講 4人 講座実施2クール(全8回) 講座受講者 延54人 一年後の振り返り講座 5人		ノーバディーズパーフェクトプログラム ファシリテーター養成講座受講 講座実施 専門相談員によるフォロー講座 ペアレントトレーニング リーダー養成講習会受講 講座実施			
事業費 (一般財源)	614(120) 執行率 62.1%	923(403) 執行率 99.8%		1,127(564)			
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	1,062,000	—	Δ137,000	925,000	923,426	99.8%	520,300
備考	親の子育て力向上支援事業経費(253頁)						

118	子育て訪問相談事業〔子育て支援課〕	プラン13 NO.	118	区分	継続		
<p>【概要】子育てについての相談依頼や関係機関からの情報提供を受けて、子ども家庭支援センターに配置した相談員が自宅を訪問し、アドバイスや各種子育て支援サービスの紹介等を行う。</p>							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
東部・西部子ども家庭支援センターの相談員による子育て訪問相談 相談員数 5人(東部3人・西部2人) 訪問相談家庭数 1,311件 (東部914件・西部397件) 1歳児家庭訪問とブックスタート 訪問家庭数 751件 (東部481件・西部270件) 子育て訪問相談事業広告用しおりの配布 (子育て応援ふくろうにセット)		東部・西部子ども家庭支援センターの相談員による子育て訪問相談 相談員数 4人(東部2人・西部2人) 訪問相談家庭数 1,479件 (東部1,082件・西部397件) 1歳児家庭訪問とブックスタート 訪問家庭数 787件 (東部488件・西部299件) 子育て訪問相談事業広告用しおりの配布 (子育て応援ふくろうにセット)		東部・西部子ども家庭支援センターの相談員による子育て訪問相談 1歳児家庭訪問とブックスタート 子育て訪問相談事業広告用しおりの配布 (子育て応援ふくろうにセット)			
事業費 (一般財源)	953(953) 執行率 99.8%	823(823) 執行率 94.9%	874(874)				
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	868,000	—	0	868,000	823,378	94.9%	0
備考	子育て訪問相談事業経費(253頁)						

119	子どもスキップ事業〔子ども課〕	プラン13 NO.	119	区分	25 拡充		
<p>【概要】小学校の教室や校庭、体育館を活用しながら、小学校1年生～6年生までの全児童を対象とする育成事業と学童クラブを総合的に展開する。</p>							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
子どもスキップ(18施設)の運営 平成24年度実施形態別施設数 ・校舎内型 11施設 ・敷地内型 4施設 ・隣接型 3施設 子どもスキップ(18施設)の年間利用状況 ・延利用人数 377,532人 ・1日平均利用者数 71.6人 ・年齢層別延利用者数 小学校低学年 119,925人 小学校高学年 82,737人 学童クラブ 174,870人 【上記のうち拡充分】 子どもスキップの新規開設 ・子どもスキップ要(敷地内型) 学童クラブ夜間延長試行実施(4カ所) 学童クラブの配慮を要する児童のための臨時職員追加配置		子どもスキップ(20施設)の運営 平成25年度実施形態別施設数 ・校舎内型 13施設 ・敷地内型 4施設 ・隣接型 3施設 子どもスキップ(20施設)の年間利用状況 ・延利用人数 401,719人 ・1日平均利用者数 68.3人 ・年齢層別延利用者数 小学校低学年 121,781人 小学校高学年 91,009人 学童クラブ 188,829人 子どもスキップ池袋第一補強工事 【上記のうち拡充分】 子どもスキップ年度途中の新規開設 ・子どもスキップ豊成(校舎内型) ・子どもスキップ池袋(校舎内型) 学童クラブ夜間延長本格実施(5カ所)		子どもスキップの年度途中の新規開設(1施設) ・子どもスキップ目白(校舎内型) 子どもスキップ千早開設準備 子どもスキップ池袋第三引越し 子どもスキップ(新規開設1施設を含む20施設)の運営 平成26年度実施形態別施設数 ・校舎内型 14施設 (新規開設1施設を含む) ・敷地内型 3施設 ・隣接型 3施設			
事業費 (一般財源)	351,431(297,120) 執行率 95.6%	382,281(322,568) 執行率 95.8%	404,955(343,154)				
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	399,370,000	—	△139,000	399,231,000	382,280,698	95.8%	59,713,145
備考	子どもスキップ管理運営経費(255頁)						

120	池袋本町プレーパーク事業〔子ども課〕	プラン13 NO.	120	区分	継続		
【概要】区民との協働により、プレーパーク（冒険遊び場）を運営。地域住民で組織する「池袋本町プレーパークの会」が管理運営を行う。区は補助金を交付。【開設日】水・金・土・日・祝日 【時間】水・金：午後2時から午後6時、土・日・祝日：午前10時から午後6時（冬季は午後5時まで）							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
開催日数 164日 利用者数 延5,262人 1回平均利用者数 約32.1人 登録プレーリーダー数 31人（3月末現在） 《季節ごとのイベント》 5/26 おにぎりにぎにぎ 200人 7/22 ウォータースライダー 200人 12/1 焼き芋パーティー 150人 2/23 西池袋公園出張プレーパーク 100人 3/24 遊ぼうパン 150人		開催日数 168日 利用者数 延5,897人 1回平均利用者数 約35.1人 登録プレーリーダー数 31人（3月末現在） 《季節ごとのイベント》 5/25 おにぎりにぎにぎ 170人 7/21 ウォータースライダー 300人 11/30 焼き芋パーティー 150人 3/29 プレバさよなら遊ぼうパン 260人		26年4月～9月に移転先の池袋本町拡張地土地整備をするため休園。 10月頃再開予定。 運営方法、開園曜日・時間等は未定			
事業費 (一般財源)	2,623(1,264) 執行率 96.5%	2,939(1,580) 執行率 98.2%	2,695(1,363)				
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	2,719,000	—	273,000	2,992,000	2,939,245	98.2%	1,359,500
備考	子どもプラン関係経費（一部）(235頁)						

121	子どもスキップの施設改修〔子ども課〕	プラン13 NO.	121	区分	25 拡充		
【概要】子どもスキップの校舎内移設及び小学校校舎内に子どもスキップを整備する。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
子どもスキップ整備 ・目白小学校（校舎内型）※複数年工事 工事概要： 小学校改築工事、改築に伴う電気設備工事、冷暖房換気設備工事ほか ・豊成小学校 施設改修に伴う設計委託 子どもスキップ高南校舎内移設工事 工事概要： 校舎内移設に伴う建築工事、給排水設備工事、電気工事 工期： 平成24年6月29日～平成25年2月27日		子どもスキップ整備 ・目白小学校（校舎内型）※複数年工事 【拡充分】 子どもスキップ整備 ・豊成小学校（校舎内型） ・池袋小学校（校舎内型） 子どもスキップ池袋第二廃止に伴う学童クラブ移設（池袋本町児童館内へ移設）		子どもスキップ整備 ・目白小学校（校舎内型） ・千早小学校（校舎内型） ・池袋第三小学校改築に伴う仮校舎内への子どもスキップ移設（校舎内型）			
事業費 (一般財源)	21,142(17,739) 執行率 89.1%	58,730(43,572) 執行率 87.6%	155,436(145,004)				
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	67,015,000	—	0	67,015,000	58,729,870	87.6%	15,158,300
備考	子どもスキップ施設改修経費(257頁)						

122	中学生センター運営事業〔子ども課〕			プラン13 NO.	122	区分	継続
<p>【概要】中学生が自主的に音楽、芸術、スポーツ活動、友達との語りや情報交換、ボランティア活動等を行う場であり、中学生の自主的な活動を支援する場を運営する。</p>							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
中学生センターの新規開設（1施設） ・ジャンプ長崎 中学生センター2施設で、中学生企画事業並びにジャンプ企画事業を実施した。 開館日数 293日 中学生延利用人数 24,956人 1日平均利用者数 43人			中学生センター2施設で、中学生企画事業並びにジャンプ企画事業を実施した。 開館日数 294日 中学生延利用人数 33,328人 1日平均利用者数 133.8人			中学生センター2施設で、中学生企画事業、ジャンプ企画事業などを実施し、中学生の居場所機能を充実させる。	
事業費 (一般財源)	21,549(20,071) 執行率 94.9%		22,661(21,130) 執行率 97.5%			24,189(22,656)	
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	23,113,000	—	140,000	23,253,000	22,660,749	97.5%	1,530,922
備考	中学生センター管理運営経費(255頁)						

3-2 子育て環境の充実

【単位】事業費：千円 25年度事業費：円

123	子ども家庭女性総合相談事業〔子育て支援課〕			プラン13 NO.	123	区分	継続
【概要】配偶者等からの暴力被害者を一時保護し、安定した生活が送れるよう支援する。また、母子・寡婦家庭等の生活全般、売春を行う恐れのある女性及び要保護児童に対し他機関との連携を図り、指導・援助を行う。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
＊相談件数 6,187件 【内訳】 ・児童相談 216件 ・母子相談 3,062件 ・女性相談 2,741件 ・家庭相談 94件 ＊保護人数 74人（同伴児童含む）			＊相談件数 8,627件 【内訳】 ・児童相談 349件 ・母子相談 4,826件 ・女性相談 3,335件 ・家庭相談 117件 ＊保護人数 69人（同伴児童含む）			ひとり親家庭、女性の日常生活に関わる福祉全般、配偶者等からの暴力に関する相談について、よりきめ細かい支援を実施する。	
事業費 (一般財源)	2,058(△70) 執行率 91.2%		8,574(4,441) 執行率 99.1%		9,770(2,117)		
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	8,615,000	—	38,000	8,653,000	8,573,888	99.1%	4,132,523
備考	子ども家庭女性総合相談事業経費(251頁)						

124	緊急一時保護宿泊費助成事業〔子育て支援課〕			プラン13 NO.	124	区分	継続
【概要】配偶者等からの暴力により緊急に保護を必要とする母子等をホテル等に宿泊させ、一時的に保護する。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
延人数 41人 宿泊助成件数 19件 生活費助成件数 22件			延人数 38人 宿泊費助成件数 17件 生活費助成件数 21件			母子等の保護を実施する。	
事業費 (一般財源)	100(△16) 執行率 42.9%		93(1) 執行率 50.7%		183(92)		
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	183,000	—	0	183,000	92,700	50.7%	91,400
備考	緊急一時保護宿泊費助成事業経費(239頁) 【執行率が低い理由】宿泊代及び生活費が当初の見込みを下回ったため						

125	私立母子生活支援施設委託及び助成事業〔子育て支援課〕	プラン13 NO.	125	区分	継続		
<p>【概要】夫等の暴力から逃れるため緊急に保護を必要とする母子及び女性を一時的に母子生活支援施設に保護し、相談、生活用品の貸与等を行う。また、ひとり親家庭の抱えている様々な心の問題について臨床心理の専門的な立場から相談に応じ、問題解決の支援を行う。</p>							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
<ul style="list-style-type: none"> ひとり親家庭専門相談事業委託経費 母子生活支援施設に委託し、専門的な立場から相談に応じた。636件 母子生活支援施設助成経費 母子生活支援施設に対する措置費支弁に加え、事業内容を充実させ児童福祉の増進に寄与することを目的に運営費等を助成した。延218世帯 母子等緊急一時保護事業委託経費 緊急に保護が必要な母子等を一時的に、母子生活支援施設に保護し自立を援助した。保護4世帯 保護日数40日 		<ul style="list-style-type: none"> ひとり親家庭専門相談事業委託経費 母子生活支援施設に委託し、専門的な立場から相談に応じた。459件 母子生活支援施設助成経費 母子生活支援施設に対する措置費支弁に加え、事業内容を充実させ児童福祉の増進に寄与することを目的に運営費等を助成した。延215世帯 母子等緊急一時保護事業委託経費 緊急に保護が必要な母子等を一時的に、母子生活支援施設に保護し自立を援助した。保護8世帯 保護日数57日 		25年度同様、母子生活支援施設に対する措置費支弁及び緊急保護や専門的な立場からの相談を委託する。			
事業費 (一般財源)	73,986(10,082) 執行率 99.6%		87,486(42,314) 執行率 99.5%		75,218(27,328)		
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	85,800,000	—	2,140,000	87,940,000	87,485,769	99.5%	45,171,923
備考	私立母子生活支援施設運営助成経費(237頁)／母子等緊急一時保護事業委託経費、ひとり親家庭専門相談事業委託経費(239頁)						

126	子ども家庭支援センター事業〔子育て支援課〕	プラン13 NO.	126	区分	継続		
<p>【概要】すべての子どもとその家族が地域の中で健康で楽しく生活することができるよう、相談等のサービスを通して支援するとともに、センターを拠点として区と区民が協働して子育て支援活動を行う。</p>							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
<ul style="list-style-type: none"> 相談事業 延7,013人 親子遊び広場 延47,626人 地域組織化活動 延10,840人 ウエルカム赤ちゃん事業 20回・77人 子育て応援ふくろう配布 1,735セット <p>各種行事 子育て関連講座・学習会、ベビーマッサージ、わらべうたの会、親子リトミック、読み聞かせ、ホースセラピー 他</p>		<ul style="list-style-type: none"> 相談事業 延7,464人 親子遊び広場 延47,852人 地域組織化活動 延10,971人 ウエルカム赤ちゃん事業 16回・62人 子育て応援ふくろう配布 1,892セット <p>各種行事 子育て関連講座・学習会、ベビーマッサージ、わらべうたの会、親子リトミック、読み聞かせ、ホースセラピー 他</p>		<ul style="list-style-type: none"> 相談事業 親子遊び広場 地域組織化活動 ウエルカム赤ちゃん事業 子育て応援ふくろう配布 <p>各種行事 子育て関連講座・学習会、ベビーマッサージ、わらべうたの会、親子リトミック、読み聞かせ、ホースセラピー 他</p>			
事業費 (一般財源)	42,786(33,852) 執行率 94.6%		58,428(49,314) 執行率 90.1%		72,941 (62,650)		
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	65,629,000	—	△760,000	64,869,000	58,427,898	90.1%	9,113,856
備考	東部子ども家庭支援センター管理運営経費(1)非常勤職員関係経費(一部)、(2)臨時職員関係経費、(3)事業実施経費(一部)、(4)維持管理経費、西部子ども家庭支援センター管理運営経費(1)非常勤職員関係経費、(2)臨時職員関係経費、(3)事業実施経費(249頁)／(4)維持管理経費(251頁)						

127	障害児相談事業〔子育て支援課〕				プラン13 NO.	127	区分	継続
【概要】主に「障害児入所審査会」の決定を受けて保育園や学童クラブに入所した子どもに対し、巡回による相談・指導を行うことにより、発達を支援する。								
実績					予算			
24年度			25年度			26年度		
東部子ども家庭支援センター心理相談員による巡回、相談 ・巡回心理相談 392回 ・東部子ども家庭支援センターでの心理相談 108回			東部子ども家庭支援センター心理相談員による巡回、相談 ・巡回心理相談 477回 ・東部子ども家庭支援センターでの心理相談 110回			東部子ども家庭支援センター心理相談員による巡回、相談を実施 ・巡回心理相談 ・東部子ども家庭支援センターでの心理相談		
事業費 (一般財源)	8,403(3,911) 執行率 95.1%		8,701(5,103) 執行率 99.4%			8,981(4,238)		
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源	
事業費	8,687,000	—	68,000	8,755,000	8,700,909	99.4%	3,597,889	
備考	障害児保育事業関係経費(239頁)							

128	再掲 118 子育て訪問相談事業〔子育て支援課〕				プラン13 NO.	118	区分	再掲
-----	--------------------------	--	--	--	--------------	-----	----	----

129	再掲 117 親の子育て力向上支援事業〔子育て支援課〕				プラン13 NO.	117	区分	再掲
-----	-----------------------------	--	--	--	--------------	-----	----	----

130	母子及び女性に対する貸付・就労支援事業〔子育て支援課〕				プラン13 NO.	130	区分	継続
【概要】母子家庭の経済的自立の援助と生活意欲を助長するための各種資金貸付、就労を支援するための給付金支給及び配偶者のいない女性又は女性の扶養する子の経済的自立のための各種資金貸付を行う。								
実績					予算			
24年度			25年度			26年度		
・母子福祉資金貸付 貸付件数 84件 45,100千円 ・母子家庭自立支援給付金 支給件数 8件 5,819千円 ・女性自立援助資金 貸付件数 0件 0千円			・母子福祉資金貸付 貸付件数 70件 40,187千円 ・母子家庭自立支援給付金 支給件数 7件 5,820千円 ・女性自立援助資金 貸付件数 0件 0千円 ※平成25年10月以降の新規貸付を廃止 債権回収専門員（非常勤職員）2名配置			・東京都母子福祉資金貸付 前年度と同様に実施 ・母子家庭等自立支援給付金 対象を父子家庭まで拡大		
事業費 (一般財源)	6,231(△366) 執行率 54.8%		13,041(6,389) 執行率 95.4%			12,153(5,293)		
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源	
事業費	15,931,000	—	△2,259,000	13,672,000	13,040,673	95.4%	6,652,113	
備考	女性自立援助資金貸付事業経費(209頁)／ひとり親家庭等援護経費(2)母子福祉資金貸付事務経費、(3)母子家庭自立支援給付事業経費(251頁)							

131	認可保育所の運営・助成〔保育園課〕	プラン13 NO.	131	区分	25 拡充		
【概要】 保育に欠ける児童を保育し、児童福祉の増進、子育て支援に資する。							
実績			予算				
24 年度		25 年度		26 年度			
公立保育園 24 園(園児定員 2,459 人) 通常保育平均在籍率 95.5% 零歳児保育 延 2,870 人 延長保育(月単位)利用人数 延 31,133 人 延長保育(1日単位)利用人数 延 11,117 人 私立保育園 9 園(園児定員 811 人) 通常保育平均在籍率 100.0% 零歳児保育 延 1,102 人 延長保育(月及び1日単位) 延 38,918 人		公立保育園 24 園(園児定員 2,507 人) 通常保育平均在籍率 96.7% 零歳児保育 延 2,918 人 延長保育(月単位)利用人数 延 34,571 人 延長保育(1日単位)利用人数延 10,889 人 私立保育園 10 園(園児定員 881 人) 通常保育平均在籍率 99.7% 零歳児保育 延 1,230 人 延長保育(月及び1日単位) 延 40,402 人 【上記のうち拡充分】 私立保育園 1 園(園児定員 60 人) 増 改築による定員(10 人) 増		公立保育園 23 園 (園児定員 2,391 人) 私立保育園 11 園 (園児定員 1,009 人)			
事業費 (一般財源)	2,729,131(1,404,026) 執行率 98.8%	2,804,082(1,388,251) 執行率 97.6%		3,200,763(1,703,946)			
25 年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	2,870,072,000	—	2,855,000	2,872,927,000	2,804,081,665	97.6%	1,415,830,940
備考	区立保育所管理経費(2)非常勤職員関係経費、(3)臨時職員関係経費(一部)、(4)貸与被服関係経費、(5)園外保育経費(春・秋・お別れ遠足)、(6)健康管理経費(保育所職員及び園児)、(7)給食関係経費、(8)区立保育園維持管理経費(241 頁)／(9)延長保育事業経費、(10)乳幼児健全育成相談事業経費、(11)地域交流事業経費、(12)保育園ボランティア経費、(13)保育所委託経費、私立保育所に対する保育委託及び助成経費(一部)(243 頁)／待機児童対策臨時職員経費(245 頁)						

132	区立保育所分園の新設〔保育園課〕	プラン13 NO.	132	区分	25 拡充		
【概要】 待機児童解消のための緊急対策として、区立保育所の分園を設置し、受入定員の拡大を図る。							
実績			予算				
24 年度		25 年度		26 年度			
要町保育園 本園・分園 児童定員 122 人 (18 人増)		要町保育園 本園・分園 児童定員 122 人 【拡充分】 巣鴨第一保育園 本園・分園 児童定員 107 人 (37 人増)		要町保育園 本園・分園 児童定員 112 人 巣鴨第一保育園 本園・分園 児童定員 107 人			
事業費 (一般財源)	4,078(△2,258) 執行率 73.5%	11,507(3,614) 執行率 88.2%		18,409(4,573)			
25 年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	13,043,000	—	0	13,043,000	11,507,101	88.2%	7,893,074
備考	区立保育所管理経費(14)区立保育園分園運営経費(243 頁)						

133	池袋本町臨時保育事業〔保育園課〕	プラン13 NO.	133	区分	25 拡充		
【概要】待機児童対策として保育園改修のための仮設園舎を活用し、平成22年6月～24年3月まで実施、拡充により平成24年4月～26年3月まで時限的に開設する臨時保育事業。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
受入児童定員 1歳児 14人 2歳児 8人 3歳児 3人 ※私立みのり保育園と臨時保育所を共用(5～2月)するため、定員減とした。		受入児童定員 1歳児 14人 2歳児 12人 3歳児 3人 【上記のうち拡充分】 2歳児定員：4人増		待機児童対策緊急プランにより、千早臨時保育所を26.4.1から開設(No.134臨時保育所運営事業)。			
利用人数 1歳児 延 145人 2歳児 延 92人 3歳児 延 19人		利用人数 1歳児 延 155人 2歳児 延 142人 3歳児 延 25人					
事業費 (一般財源)	48,466(32,827) 執行率 93.6%		44,345(33,045) 執行率 92.4%				
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	48,005,000	—	0	48,005,000	44,344,712	92.4%	11,299,793
備考	池袋本町臨時保育事業経費(245頁)						

134	臨時保育所運営事業【待機児童対策緊急プラン】 〔保育園課（保育政策担当）〕	プラン13 NO.	—	区分	25 新規		
【概要】認可保育園の入園待機児童を解消するための緊急対策として、区が時限的に整備する認可外保育施設で、民間事業者に保育業務を委託し、0歳児から3歳児の保育を行う。							
実績			予算				
25年度			26年度				
臨時保育所開設準備（1カ所） ・臨時保育所準備運営業務委託 22,000,000円 ・財務分析等調査委託 393,750円 ・その他事務経費 86,705円			千早臨時保育所（平成26年4月1日開設） 定員 0歳児 9名 1歳児 18名 2歳児 18名 3歳児 15名				
事業費 (一般財源)	22,480(3,730) 執行率 21.5%		124,835(97,745)				
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	—	104,409,000	0	104,409,000	22,480,455	21.5%	18,750,000
備考	豊島区待機児童対策緊急プラン(5)臨時保育所関係経費(247頁) 【執行率が低い理由】2カ所開設予定だったが、整備遅れにより平成26年4月1日から1カ所のみ開設となったため。						

135	ひとり親家庭等医療費助成事業〔子育て支援課〕	プラン13 NO.	134	区分	継続		
【概要】ひとり親家庭等の保護者及び児童を対象に医療費の一部を助成し、ひとり親家庭等の福祉の増進を図る。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
ひとり親家庭等医療費助成 助成件数 23,057件 助成金額 59,689千円		ひとり親家庭等医療費助成 助成件数 23,753件 助成金額 62,081千円		前年度と同一内容で事業実施			
事業費 (一般財源)	61,666(61,621) 執行率 97.3%	64,130(63,729) 執行率 100.0%		65,522(65,520)			
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	62,686,000	—	1,450,000	64,136,000	64,130,379	100.0%	401,214
備考	ひとり親家庭等援護経費(1)ひとり親家庭等医療費助成事業経費(251頁)						

136	一時保育事業〔子育て支援課、保育園課〕	プラン13 NO.	135	区分	25拡充		
【概要】保護者の傷病、出産、冠婚葬祭等の事由により、また、保護者の育児に伴う心理的・身体的負担を解消すること等を目的として、区内在住の保育に欠ける乳幼児を対象に一時的に保育を行う。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
子ども家庭支援センター	2か所 児童定員 1時間あたり各10人 対象児童 満10か月から就学前 利用児童 延4,275人	子ども家庭支援センター	2か所 児童定員 1時間あたり各10人 対象児童 満10か月から就学前 利用児童 延4,981人	子ども家庭支援センター	2か所 児童定員 1時間あたり各10人 対象児童 満10か月から就学前		
区立保育所	6か所 児童定員 各1人 対象児童 満1歳から就学前 利用児童 延753人 ※試行実施園(3園)について平成24年度より本格実施	区立保育所	6か所 児童定員 各1人 対象児童 満1歳から就学前 利用児童 延1,153人	区立保育所	6か所 児童定員 各1人 対象児童 満1歳から就学前		
私立保育所	3か所 児童定員 計20人 対象児童 0歳から就学前 利用児童 延2,587人	私立保育所	4か所 児童定員 計23人 対象児童 0歳から就学前 利用児童 延3,293人	私立保育所	5か所 児童定員 計28人 対象児童 0歳から就学前		
【上記のうち拡充分】	区立保育所 3か所 児童定員 各1人 対象児童 満1歳から就学前 利用児童 延262人	【上記のうち拡充分】	私立保育所 1か所 児童定員 3人 対象児童 0歳から就学前 利用児童 延26人	【上記のうち拡充分】	私立保育所 1か所 児童定員 5人 対象児童 0歳から就学前		
事業費 (一般財源)	22,381(Δ3,195) 執行率 93.4%	22,695(Δ2,017) 執行率 95.9%		26,423(1,466)			
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	22,718,000	—	952,000	23,670,000	22,695,019	95.9%	24,711,532
備考	区立保育所管理経費(3)臨時職員関係経費(一部)(241頁)／私立保育所に対する保育委託及び助成経費(一部)(243頁)／一時保育事業経費(245頁) 【特定財源が超過する理由】子ども家庭支援センターの一時保育事業経費に常勤職員の人件費が含まれていないため						

137	一時保育運営費等補助事業【待機児童対策緊急プラン】 〔保育園課（保育政策担当）〕			プラン13 NO.	—	区分	25 新規
【概要】家庭での保育が一時的に困難になった場合等の他、パートタイムなどの定期利用保育を運営する事業者に対し、補助を行う。							
実績				予算			
25 年度				26 年度			
一時保育施設の開設に至らなかったため、経費の執行なし				開設準備経費 運営費 ※「一時保育一体型定期利用保育事業」として実施			
事業費 (一般財源)	0(0) 執行率 0.0%			25,481(13,641)			
25 年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	—	18,000,000	0	18,000,000	0	0.0%	0
備考	豊島区待機児童対策緊急プラン(8)一時保育運営費補助事業経費(247 頁) 【執行率が低い理由】区有施設の活用により、一時保育施設を 2 か所開設する予定だったが、活用できる区有施設がなく、開設に至らなかった。						

138	ショートステイ事業〔子育て支援課〕			プラン13 NO.	136	区分	継続
【概要】保護者の疾病・けが・出産や入院中の家族の介護等により、一時的に家庭において児童を養育する者がいない場合に、宿泊を伴う児童の養育を児童養護施設または区内協力家庭において実施する。							
実績				予算			
24 年度		25 年度		26 年度			
宿泊を伴う養育を実施 利用件数 16 件 利用泊数 30 泊		宿泊を伴う養育を実施 利用件数 8 件 利用泊数 21 泊		宿泊を伴う養育を実施			
事業費 (一般財源)	1,660(883) 執行率 99.9%		1,561(1,428) 執行率 96.1%		1,802(1,642)		
25 年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	1,624,000	—	0	1,624,000	1,561,390	96.1%	133,500
備考	ショートステイ事業経費(237 頁)						

139	病後児保育事業〔保育園課〕	プラン13 NO.	137	区分	継続		
【概要】子育てと就労の両立支援の一環として、区内認可保育所等に通園している子ども又は区内在住で区外認可保育所等に通園している子どもを対象として、病気回復期にあり、集団保育が困難な期間について行う保育事業。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
同援さくら保育園(私立)に業務委託 受入児童定員 2人 利用延人数 138人 委託料 6,149,800円 民間医院(診療所型)に業務委託 受入児童定員 4人 利用延人数 554人 委託料 8,519,227円		同援さくら保育園(私立)に業務委託 受入児童定員 2人 利用延人数 177人 委託料 6,149,800円 民間医院(診療所型)に業務委託 受入児童定員 4人 利用延人数 646人 委託料 8,519,227円		同援さくら保育園(私立)及び民間医院(診療所型)に業務委託 【拡充分】 西巣鴨さくらそう保育園(私立)に業務委託			
事業費 (一般財源)	14,669(7,186) 執行率 98.3%	14,669(5,987) 執行率 98.3%	22,027(14,561)				
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	14,922,000	—	0	14,922,000	14,669,027	98.3%	8,682,000
備考	私立保育所に対する保育委託及び助成経費(一部)(243頁)／診療所併設型病後児保育事業経費(245頁)						

140	休日保育事業〔保育園課〕	プラン13 NO.	138	区分	継続		
【概要】就労形態の多様化に伴い、休日勤務がある保護者の保育ニーズに対応するため、区内認可保育所に通園している子ども又は区内在住で区外認可保育所に通園している子どもを対象として行う、休日保育事業。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
同援さくら保育園(私立)で実施 受入児童定員 15人 実施日数 延66日 利用人数 延652人 助成金 2,595,840円		同援さくら保育園(私立)で実施 受入児童定員 15人 実施日数 延65日 利用人数 延549人 助成金 2,629,600円		同援さくら保育園(私立)で継続実施 【拡充分】 西巣鴨さくらそう保育園(私立)で実施			
事業費 (一般財源)	2,596(1,167) 執行率 83.7%	2,630(1,102) 執行率 85.9%	6,200(3,148)				
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	3,062,000	—	0	3,062,000	2,629,600	85.9%	1,528,000
備考	私立保育所に対する保育委託及び助成経費(一部)(243頁)						

141	保育ママ事業〔保育園課（保育政策担当）〕			プラン13 NO.	139	区分	25 拡充
【概要】 保育ママ（区が認定した家庭的保育者）が、自宅または区指定の場所で生後 6 週間以上 3 歳未満の乳幼児を預かり、家庭的な雰囲気の中で保育を行う。							
実績				予算			
24 年度			25 年度			26 年度	
保育ママによる認可保育所待機児童の保育を実施 自宅提供型：保育ママ 7 人・児童定員 15 人 施設提供型：6 か所・児童定員 61 人 受託児童実人数：101 人 【上記のうち拡充分】 施設提供型：2 か所増設 児童定員 15 人増員			保育ママによる認可保育所待機児童の保育を実施 自宅提供型：保育ママ 7 人・児童定員 15 人 施設提供型：6 か所・児童定員 64 人 受託児童実人数：101 人 【上記のうち拡充分】 施設提供型：児童定員 3 人増員 賃借料等補助制度の活用			保育ママによる認可保育所待機児童の保育を実施	
事業費 (一般財源)	99,781 (60,762) 執行率 87.1%		127,029(68,234) 執行率 95.7%			126,444(68,796)	
25 年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	132,822,000	—	△39,000	132,783,000	127,029,271	95.7%	58,795,378
備考	保育ママ事業経費(245 頁)						

142	保育ママ事業【待機児童対策緊急プラン】 〔保育園課（保育政策担当）〕			プラン13 NO.	—	区分	25 新規
【概要】 待機児童解消を図るため、施設型保育ママを 3 か所新規開設し、児童定員を増員する。事業運営法人に対し、開設準備経費・運営費等の補助金を交付する。							
実績				予算			
25 年度				26 年度			
施設型保育ママの新規開設 3 か所 児童定員 27 人増員 ① 平成 25 年 9 月開設 児童定員 9 人 ② 平成 25 年 11 月開設 児童定員 9 人 ③ 平成 26 年 3 月開設 児童定員 9 人 受託児童実人数：26 人 保育ママ運営費等補助金 開設準備経費補助金(3 か所) 13,601 千円 運営費補助金 (3 か所) 18,049 千円				保育ママ運営費等補助金 【25 新規分】(3 か所) 運営費補助金 53,581 千円 郵便料 3 千円 【26 拡充分】(2 か所) 開設準備経費補助金 10,000 千円 運営費補助金 25,076 千円 郵便料 2 千円			
事業費 (一般財源)	31,650(12,654) 執行率 85.0%			88,662(52,120)			
25 年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	—	37,221,000	0	37,221,000	31,650,216	85.0%	18,996,000
備考	豊島区待機児童対策緊急プラン(3)保育ママ運営費等補助事業経費(247 頁)						

143	保育ママ保育料負担軽減補助事業〔保育園課(保育政策担当)〕			プラン13 NO.	140	区分	継続
<p>【概要】保育ママを利用している認可保育所待機の低所得の保護者に補助金を交付することにより、保育料の負担を軽減し、認可保育所利用者との均衡を図る。</p>							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
保育ママ保育料負担軽減補助金 ① 生活保護受給世帯または区民税非課税世帯(月額25,000円) 補助件数 11件 1,775千円 ② ①以外の所得税非課税世帯(月額10,000円) 補助件数 6件 410千円			保育ママ保育料負担軽減補助金 ① 生活保護受給世帯または区民税非課税世帯(月額25,000円) 補助件数 10件 2,150千円 ② ①以外の所得税非課税世帯(月額10,000円) 補助件数 3件 260千円			保育ママ保育料負担軽減補助金	
事業費 (一般財源)	2,185(2,185) 執行率 80.9%			2,410(2,410) 執行率 89.3%			2,711(2,711)
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	2,700,000	—	0	2,700,000	2,410,000	89.3%	0
備考	保育ママ保育料負担軽減補助事業経費(245頁)						

144	保育ママ保育料負担軽減補助事業【待機児童対策緊急プラン】 〔保育園課(保育政策担当)〕			プラン13 NO.	—	区分	25新規
<p>【概要】待機児童対策緊急プランにより開設された保育ママを利用する認可保育所待機の低所得の保護者に補助金を交付することにより、保育料の負担を軽減し、認可保育所利用者との均衡を図る。</p>							
実績				予算			
25年度				26年度			
保育ママ保育料負担軽減補助金 ① 生活保護受給世帯または区民税非課税世帯(月額25,000円) 補助件数 2件 300千円 ② ①以外の所得税非課税世帯(月額10,000円) 補助件数 2件 100千円				保育ママ保育料負担軽減補助金 【25新規分】補助金 1,020千円 郵便料 3千円 【26拡充分】補助金 400千円 郵便料 1千円			
事業費 (一般財源)	400(400) 執行率 83.3%			1,424(1,424)			
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	—	480,000	0	480,000	400,000	83.3%	0
備考	豊島区待機児童対策緊急プラン(4)保育ママ保育料負担軽減補助事業経費(247頁)						

145	短期特例保育〔子育て支援課〕			プラン13 NO.	141	区分	継続
【概要】保護者が病気等の緊急な理由で、一時的に家庭で保育ができない時に、認可保育所で該当年齢の入園可能な範囲内で子どもを預かる。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
利用人数	6人		利用人数	6人		利用人数	延 20人
利用日数	84日		利用日数	54日		利用日数	130日
事業費 (一般財源)	59(△89) 執行率 20.1%		49(△41) 執行率 25.8%		195(△274)		
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	190,000	—	0	190,000	48,987	25.8%	89,600
備考	短期特例保育事業経費(243頁) 【執行率が低い理由】0歳児～3歳児の欠員がほとんどなく、利用できる年齢が限られたため 【特定財源が超過する理由】私立保育園への委託がなかったため						

146	産後サポーター事業〔子育て支援課〕			プラン13 NO.	142	区分	継続
【概要】母親が、出産後産院から自宅に戻った翌日から1ヶ月までの間に、家族や親族等からの援助が得られない家庭に対し、区民の有償ボランティアである「産後サポーター」を派遣し、家事や育児の援助及び子育て等の助言を行う。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
サポーターの募集			サポーターの募集			サポーターの募集	
サポーター派遣の実施			サポーター派遣の実施			サポーター派遣の実施	
サポーター登録数	82人		サポーター登録数	67人			
利用者数	60人		利用者数	60人			
サポーター活動日数	延 404日		サポーター活動日数	延 262日			
事業費 (一般財源)	140(140) 執行率 99.2%		94(94) 執行率 65.4%		226(226)		
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	143,000	—	0	143,000	93,580	65.4%	0
備考	産後サポーター事業経費(253頁) 【執行率が低い理由】助成金申請件数が当初の見込みを下回ったため						

147	育児支援ヘルパー事業〔子育て支援課〕			プラン13 NO.	143	区分	継続
<p>【概要】少子化・核家族化の進行が著しい中、養育不安の訴えや児童虐待が増加している。こうした状況を改善するため、出産前後から概ね2歳までの子どもがいる家庭やひとり親家庭等養育支援が必要な家庭を訪問し、相談のうえヘルパーを派遣し、育児・家事等の支援を行う。</p>							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
訪問相談件数	145件		訪問相談件数	205件		家庭訪問・相談の実施	
ヘルパー派遣件数	417件		ヘルパー派遣件数	530件		ヘルパー派遣の実施	
ヘルパー総派遣時間	1,020時間		ヘルパー総派遣時間	1,409時間			
事業費 (一般財源)	4,619(1,388) 執行率 80.7%		5,194(2,269) 執行率 90.8%			5,622(2,391)	
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	5,743,000	—	△24,000	5,719,000	5,194,349	90.8%	2,925,161
備考	育児支援ヘルパー事業経費(253頁)						

148	発達支援事業〔子育て支援課〕			プラン13 NO.	144	区分	継続
<p>【概要】西部子ども家庭支援センターにおいて、乳幼児の発達上の相談に応じるとともに、発達を促すための療育プログラムを実施する。また、周囲の理解が乏しく、二次障害につながりやすい発達障害を持つ子どもと家族の支援に向けた体制づくりを関係機関と連携のうえ、行う。</p>							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
・親子通所グループ	延出席児童数	959人	・親子通所グループ	延出席児童数	984人	・親子通所グループ	
・毎日通所グループ	延出席児童数	1,238人	・毎日通所グループ	延出席児童数	1,176人	・毎日通所グループ	
・幼稚園、保育園児フォローグループ①	延出席児童数	35人	・幼稚園、保育園児フォローグループ①	延出席児童数	107人	・幼稚園、保育園児フォローグループ	
・幼稚園、保育園児フォローグループ②	延出席児童数	128人	・幼稚園、保育園児フォローグループ②	延出席児童数	114人	・集団適応準備グループ	
・幼稚園児フォローグループ	延出席児童数	22人	・集団適応準備グループ	延出席児童数	139人	・親子遊び広場フォローグループ	
・親子遊び広場フォローグループ	延出席児童数	300人	・親子遊び広場フォローグループ	延出席児童数	230人	・在宅児フォローグループ	
・在宅児フォローグループ	延出席児童数	136人	・在宅児フォローグループ	延出席児童数	198人	・個別の専門相談	
・個別の専門相談	1,364件		・個別の専門相談	1,668件		・ケース会議	
・ケース会議	毎週1回		・ケース会議	毎週1回		・広場発達相談	
・発達相談(契約外)	1,659件		・発達相談(契約外)	1,989件			
・発達支援利用者数	延5,029人		・発達支援利用者数	延5,357人			
事業費 (一般財源)	27,461(△185) 執行率 97.0%		26,850(△3,533) 執行率 99.1%			28,657(△1,186)	
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	27,204,000	—	△111,000	27,093,000	26,849,874	99.1%	30,383,178
備考	児童発達支援事業経費(251頁) 【特定財源が超過する理由】常勤職員人件費相当分を含む障害児施設自立支援給付費収入・障害児施設給付費収入を充当するため						

149	ファミリー・サポート・センター事業〔子育て支援課〕			プラン13 NO.	145	区分	継続
【概要】生後43日以上小学校修了までの子どもを持つ保護者で子育ての援助を必要とする者（利用会員）と、子育ての援助ができる者（援助会員）による会員制ボランティア組織を運営する。							
実績				予算			
24年度			25年度		26年度		
援助会員の募集、講習、登録、交流会 利用会員の登録 援助活動のコーディネートの実施 援助会員登録数 244人 利用会員登録数 1,216人 援助・利用会員登録数 4人 活動実績 9,781件			援助会員の募集、講習、登録、交流会 利用会員の登録 援助活動のコーディネートの実施 援助会員登録数 241人 利用会員登録数 1,313人 援助・利用会員登録数 5人 活動実績 9,329件		援助会員の募集、講習、登録、交流会 利用会員の登録 援助活動のコーディネートの実施		
事業費 (一般財源)	11,693(4,719) 執行率 98.6%		12,167(6,720) 執行率 100.0%		11,905(6,832)		
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	12,027,000	—	144,000	12,171,000	12,167,369	100.0%	5,447,010
備考	ファミリー・サポート・センター事業経費(251頁)						

150	ファミリー・サポート・センター事業利用料負担軽減補助事業【待機児童対策緊急プラン】〔子育て支援課〕			プラン13 NO.	—	区分	25新規
【概要】認可保育所入所が待機となっている児童の保護者が、ファミリー・サポート・センター事業を利用した場合に、利用料の半額を補助する。							
実績				予算			
25年度				26年度			
ファミリー・サポート・センター事業利用料負担軽減補助金の支給 33件 638,590円				ファミリー・サポート・センター事業利用料負担軽減補助金の支給			
事業費 (一般財源)	639(639) 執行率 28.4%			1,056(1,056)			
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	—	2,250,000	0	2,250,000	638,590	28.4%	0
備考	豊島区待機児童対策緊急プラン(10)ファミリー・サポート・センター利用料負担軽減補助事業経費(247頁) 【執行率が低い理由】補助金申請件数が当初の見込みを下回ったため						

151	認証保育所運営費等補助事業〔保育園課〕	プラン13 NO.	147	区分	継続		
【概要】認証保育所等の運営及び設備整備のための補助。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
運営費助成 A型保育所(36園 2,740人) 257,492,300円 B型保育所(2園 446人) 50,370,075円 開設準備経費補助 A型保育所(2園) 49,242,027円(拡充分) 学校110番設置経費補助 A型保育所(1園) 299,250円(拡充分)		運営費助成 A型保育所(35園 3,127人) 289,744,190円 B型保育所(3園 467人) 52,577,890円 学校110番設置経費補助 A型保育所(1園) 299,250円		運営費助成 A型保育所(管内8園及び管外) B型保育所(管内2園及び管外) に対し継続助成			
事業費 (一般財源)	357,438(357,139) 執行率 99.8%	342,663(342,363) 執行率 100.0%		335,341(335,341)			
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	341,734,000	—	930,000	342,664,000	342,663,040	100.0%	300,000
備考	認証保育所運営費等補助事業経費(245頁)						

152	認証保育所運営費等補助事業【待機児童対策緊急プラン】 〔保育園課〕	プラン13 NO.	—	区分	25新規		
【概要】認証保育所の開設および運営のための補助を行う。							
実績			予算				
25年度			26年度				
開設準備経費補助 1園(日生駒込駅前保育園ひびき) 24,221,943円			開設準備経費補助 2園 運営費補助 3園 【上記のうち拡充分】 2園追加整備 開設準備経費補助、運営費補助				
事業費 (一般財源)	24,222(24,222) 執行率 21.1%		140,334(140,334)				
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	—	117,200,000	△2,466,000	114,734,000	24,221,943	21.1%	0
備考	豊島区待機児童対策緊急プラン(1)認証保育所運営費等補助事業経費(245頁) 【執行率が低い理由】2カ所の開設を見込んだが、開設時期が年度末及び次年度になったこと等による実績残						

153	認証保育所保育料負担軽減補助事業〔保育園課〕				プラン13 NO.	146	区分	継続
【概要】 認証保育所を利用している区民を対象に認可保育所での保育料（想定算定額）との差額に応じて（差額が4万円以上の場合には2万円、差額が2万5千円以上4万円未満の場合には1万円、差額が2万5千円未満の場合には対象外）補助を行う。								
実績					予算			
24年度			25年度			26年度		
通知発送費	36,270円		発送用封筒	33,600円	保育料差額区分及び補助金額を拡充し、継続して助成			
第1期2万円補助148件	2,960,000円		通知発送費	69,065円				
1万円補助191件	1,910,000円		第1期2万円補助196件	3,920,000円				
第2期2万円補助169件	3,380,000円		1万円補助209件	2,090,000円				
1万円補助204件	2,040,000円		第2期2万円補助215件	4,300,000円				
第3期2万円補助188件	3,760,000円		1万円補助224件	2,240,000円				
1万円補助208件	2,080,000円		第3期2万円補助196件	3,920,000円				
第4期2万円補助209件	4,180,000円		1万円補助214件	2,140,000円				
1万円補助208件	2,080,000円		第4期2万円補助186件	3,720,000円				
			1万円補助210件	2,100,000円				
事業費 (一般財源)	22,426(22,426) 執行率 97.6%		24,533(24,533) 執行率 99.1%			70,012(70,012)		
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源	
	25,164,000	—	△411,000	24,753,000	24,532,665	99.1%	0	
備考	認証保育所保育料負担軽減補助事業経費(245頁)							

154	認証保育所保育料負担軽減補助事業【待機児童対策緊急プラン】〔保育園課〕				プラン13 NO.	—	区分	25新規
【概要】 認証保育所を利用している区民を対象に認可保育所での保育料（想定算定額）との差額に応じて（差額が4万円以上の場合には2万円、差額が2万5千円以上4万円未満の場合には1万円、差額が2万5千円未満の場合には対象外）補助を行う。								
実績					予算			
25年度					26年度			
対象施設の開設がなかったため、経費の執行なし					保育料差額区分及び補助金額を拡充し、継続して助成			
事業費 (一般財源)	0(0) 執行率 0.0%				18,068(18,068)			
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源	
	—	4,800,000	0	4,800,000	0	0.0%	0	
備考	豊島区待機児童対策緊急プラン(2)認証保育所保育料負担軽減補助事業経費(247頁) 【執行率が低い理由】 年度内に新規開設する認証保育所の利用者に対する補助を見込んだが、年度内の開設がなかったことによる経費の全額未執行残							

155	小規模保育運営費等補助事業【待機児童対策緊急プラン】 〔保育園課〕				プラン13 NO.	—	区分	25 新規
【概要】待機児童対策のため、小規模保育所の設置を推進し、開設準備経費および運営費について補助を行う。								
実績					予算			
25 年度					26 年度			
開設準備経費補助 5 園 (25 年度開設 : 3 園、26 年度開設 : 2 園) 120,468,271 円					開設準備経費補助 3 園 運営費補助 8 園			
運営費補助 3 園 (25 年度開設園) 38,992,500 円					【上記のうち拡充分】 3 園追加整備 開設準備経費補助、運営費補助			
事業者の財務診断委託 262,500 円								
郵便料金等 362,609 円								
事業費 (一般財源)	160,086(44,840) 執行率 52.6%				257,535(111,134)			
25 年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源	
事業費	—	304,200,000	0	304,200,000	160,085,880	52.6%	115,246,000	
備考	豊島区待機児童対策緊急プラン(6)小規模保育運営費等補助事業経費(247 頁) 【執行率が低い理由】開設園数が見込みを下回ったこと及び開設時期が遅れたことによる残							

156	小規模保育所保護者負担軽減補助事業 【待機児童対策緊急プラン】〔保育園課〕				プラン13 NO.	—	区分	25 新規
【概要】小規模保育所の利用者のうち、生活保護受給世帯や住民税非課税世帯等の低所得者に対し、保育料の補助(全額または一部)を行い、負担を軽減する。								
実績					予算			
25 年度					26 年度			
補助対象者 : 5 名					継続実施			
生活保護受給世帯 : 1 名 187,600 円								
住民税非課税世帯 : 3 名 493,300 円								
所得税非課税・住民税課税世帯 : 1 名 60,000 円								
事業費 (一般財源)	741(741) 執行率 34.1%				7,684(7,684)			
25 年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源	
事業費	—	2,170,000	0	2,170,000	740,900	34.1%	0	
備考	豊島区待機児童対策緊急プラン(11)小規模保育所保護者負担軽減補助事業経費(247 頁) 【執行率が低い理由】該当者数、該当金額が見込みを下回ったことによる残							

157	事業所内保育事業【待機児童対策緊急プラン】 〔保育園課〕			プラン13 NO.	—	区分	25 新規
【概要】事業所内保育所を区内で運営する事業者と保育委託契約を締結し、区の待機児童の保育を委託する。							
実績				予算			
25 年度				26 年度			
定員：5名 通知発送費 18,330円 委託料（8月～3月）11,626,360円				定員5名にて継続実施			
事業費 (一般財源)	11,645(9,588) 執行率 100.0%			18,180(15,060)			
25 年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	—	10,110,000	1,536,000	11,646,000	11,644,690	100.0%	2,056,360
備考	豊島区待機児童対策緊急プラン(7)事業所内保育補助事業経費(247頁)						

158	区立保育所等一斉帰宅抑制時対策整備事業〔保育園課〕			プラン13 NO.	—	区分	25 新規
【概要】東京都帰宅困難者対策条例施行に対応し、管内保育施設における3日分の備蓄物資の購入及び補助を行う。							
実績				予算			
25 年度				26 年度			
【公立保育所に対する備蓄物資等の購入】 備蓄物資購入経費 9,130,106円 組立移動物置購入経費 1,064,385円 【私立保育所に対する備蓄物資購入経費の補助】 実施園 9園 4,800,530円 【認証保育所に対する備蓄物資購入経費の補助】 実施園 7園 791,846円 【小規模保育所に対する備蓄物資購入経費の補助】 実施園 3園 173,708円				平平時用の物資との並行利用等により、備蓄物資の維持管理を行う。			
事業費 (一般財源)	15,961(8,833) 執行率 68.3%						
25 年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	—	23,357,000	0	23,357,000	15,960,575	68.3%	7,127,800
備考	区立保育所等一斉帰宅抑制時対策整備事業経費(249頁) 【執行率が低い理由】契約落差及び購入数量が見込みを下回ったことによる備蓄物資購入経費の残、補助申請園が見込みを下回ったことによる補助経費の残。						

159	区立保育所の改築・改修〔保育園課、子育て支援課〕	プラン13 NO.	148	区分	25 拡充		
【概要】豊島区保育計画に基づく待機児童対策。区立保育所を計画的に改築・改修する。							
実績			予算				
24 年度		25 年度		26 年度			
池袋第五保育園改修その他工事	182,554,050 円	駒込第一保育園改築改修工事経費	168,866,100 円	工事監理委託	1 園		
巣鴨第一保育園分園舎新築及び既存園舎改修工事	52,000,000 円	巣鴨第一保育園改築改修工事経費	104,312,070 円	改修設計委託	1 園		
駒込第一保育園解体工事	13,600,000 円	巣鴨第一保育園工事監理委託	5,670,000 円	仮設園舎リース	1 園		
駒込第一保育園改築工事基本・実施設計委託	20,562,819 円	東池袋第一保育園改修設計委託	3,400,000 円	改築改修工事費			
巣鴨第一保育園分園舎地盤調査請負	1,786,050 円	駒込第一保育園改築工事監理委託	3,100,000 円	保育用品・厨房備品等 の購入			
巣鴨第一保育園分園舎新築及び内部改修工事に伴 う工事監理委託	7,795,200 円	駒込第一保育園解体工事監理委託	1,732,500 円	引越経費			
東池袋第一保育園増築・改修計画策定等調査請負	4,678,000 円	東池袋第一保育園改修設計委託	10,853,750 円	東部子ども家庭支援 センター仮設経費			
委託建材中石綿調査請負	82,950 円	巣鴨第一保育園埋蔵文化財発掘調査報告書作成委託	4,958,831 円				
池袋第五保育園改修工事監理請負	7,612,500 円	駒込第一保育園仮園機械警備委託	213,948 円				
改修工事に伴う庁内 LAN 等移設委託等	2,139,585 円	東池袋第一保育園土壌採取分析委託	199,500 円				
改修工事に伴う原材料費	577,185 円	仮設園舎リース 2 園	48,636,000 円				
駒込第一保育園改修に伴う土地代金	46,686,824 円	改修工事に伴う原材料費	500,850 円				
保育用品・厨房備品等の購入	10,943,695 円	保育用品・厨房備品等の購入	7,253,097 円				
小破修繕費	1,186,500 円	東部子ども家庭支援センター仮設経費	24,099,000 円				
引越経費等	1,421,910 円						
仮設園舎リース 2 園	74,873,832 円						
東部子ども家庭支援センター仮設経費	24,099,000 円						
事業費 (一般財源)	452,600(179,400) 執行率 79.1%		383,796(176,159) 執行率 95.7%		755,717(275,717)		
25 年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	400,966,000	—	0	400,966,000	383,795,646	95.7%	207,637,000
備考	区立保育園改築・改修事業経費(257 頁)／東部子ども家庭支援センター管理運営経費(5)仮施設経費(249 頁)						

160	私立保育所への支援（施設整備補助）〔保育園課〕		プラン13 NO.	149	区分	25 新規	
【概要】社会福祉法人が運営する認可保育所の老朽化による建替え等施設整備に対し、整備経費の一部補助を行う。							
実績				予算			
24 年度		25 年度		26 年度			
【しいの実保育園】 ・解体、仮園舎経費補助 92,699,775 円 ・園舎建設経費補助 210,053,000 円 【みのり保育園】 園舎建設経費補助 139,608,000 円 【大塚りとりぱんぷきんず】 園舎改修費補助 575,000 円		【西巣鴨さくらそう保育園（民営化）】 ・解体経費補助 35,805,000 円 ・園舎建設経費補助 396,189,000 円 【椎名町ひまわり保育園】 園舎大規模修繕経費補助 43,456,000 円 【大塚りとりぱんぷきんず】 ・園舎改修費補助 56,932,000 円 ・学校 110 番設置経費補助 277,200 円 【高松第一保育園（民営化）】 仮囲い設置経費補助 341,250 円		【高松第一保育園（民営化）】 園舎建設経費補助			
事業費 (一般財源)	442,936(187,217) 執行率 100.0%		533,000(294,436) 執行率 100.0%		360,952 (198,194)		
25 年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	475,101,000	56,369,000	1,531,000	533,001,000	533,000,450	100.0%	238,564,000
備考	私立保育所施設整備経費(一部) (243 頁)						

161	私立保育所への支援（土地・建物賃料補助）〔保育園課〕		プラン13 NO.	150	区分	25 新規	
【概要】社会福祉法人が運営する認可保育所の土地における定期借地契約による土地賃料および建物賃料に対し、経費の補助を行う。							
実績				予算			
24 年度		25 年度		26 年度			
【しいの実保育園】 土地賃料補助 4,353,728 円		【西巣鴨さくらそう保育園（民営化）】 土地賃料補助 4,921,092 円 【大塚りとりぱんぷきんず】 建物賃料補助 7,827,336 円 【しいの実保育園】 土地賃料補助 6,530,592 円		No.131「認可保育所の運営・助成」 に統合			
事業費 (一般財源)	4,354(4,354) 執行率 100.0%		19,279(15,275) 執行率 98.0%				
25 年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	21,200,000	—	△1,531,000	19,669,000	19,279,020	98.0%	4,004,000
備考	私立保育所施設整備経費（一部）（243 頁）						

162	保育士等処遇改善臨時特例事業〔保育園課〕	プラン13 NO.	—	区分	25 新規		
【概要】保育士の人材確保のため、保育士等の処遇改善に取り組む私立保育所に対し、補助を行う。							
実績			予算				
25 年度			26 年度				
実施園：民設民営 10 園、公設民営 3 園 民設民営：21,657,000 円 公設民営：8,092,000 円			民設民営園 1 園を追加し、継続実施				
事業費 (一般財源)	29,749(8,092) 執行率 96.0%			35,069(9,000)			
25 年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	—	31,000,000	0	31,000,000	29,749,000	96.0%	21,657,000
備考	保育士等処遇改善臨時特例事業経費(247 頁)						

163	保育従事職員等処遇改善事業〔保育園課〕	プラン13 NO.	—	区分	25 新規		
【概要】保育士の人材確保のため、保育士等の処遇改善に取り組む認証保育所、小規模保育所及び保育ママに対し、補助を行う。							
実績			予算				
25 年度			26 年度				
【認証保育所】実施園 9 園 9,117,000 円 【小規模保育所】実施園 3 園 648,000 円 【保育ママ】実施対象者 37 人 3,366,000 円			認証保育所、小規模保育所および保育ママの 新規設置園を追加し、継続実施				
事業費 (一般財源)	13,131(△1,971) 執行率 74.9%			24,903(0)			
25 年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	—	17,523,000	0	17,523,000	13,131,000	74.9%	15,102,000
備考	保育従事職員等処遇改善事業経費(249 頁) 【執行率が低い理由】認証保育所、小規模保育所に対する補助額が見込みを下回ったこと及び保育ママ事業の受託 N P O 法人 1 所が申請を辞退したことによる実績残のため 【特定財源が超過する理由】補助金額未確定のため。平成 26 年度中に行われる確定精算により超過交付額を返還予定。						

教育

3-3 幼児教育

【単位】事業費：千円 25年度事業費：円

164	私立幼稚園児保護者援助事業〔子育て支援課〕	プラン13 NO.	151	区分	25 拡充		
【概要】私立幼稚園児保護者に対し、経済的負担を軽減し、公・私立幼稚園間の保護者負担格差の是正を図るため、保護者の所得に応じて各種補助金を交付する。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
保護者の所得に応じて、各補助金を交付。就園奨励費補助金（国制度・所得制限有） 交付対象児童数：905人 交付額：97,916千円 国の補助金額が一部の階層で減額（21年度比）となったため、当該階層の減額分を東京都及び区が補填 保護者負担軽減補助金（都制度・所得制限有） 交付対象児童数：1,045人 交付額：52,929千円 保護者補助金（区制度・所得制限無） 交付対象児童数：2,056人 交付額：92,754千円 入園時補助金（区制度・所得制限有） 交付対象児童数：566人 交付額：16,980千円		保護者の所得に応じて、各補助金を交付。就園奨励費補助金（国制度・所得制限有） 交付対象児童数：915人 交付額：101,149千円 【拡充分】 中間層第1子の補助上限額の大幅な引き上げ。対象児童数414人 保護者負担軽減補助金（都制度・所得制限有） 交付対象児童数：1,090人 交付額：53,667千円 保護者補助金（区制度・所得制限無） 交付対象児童数：2,094人 交付額：93,770千円 入園時補助金（区制度・所得制限有） 交付対象児童数：592人 交付額：17,737千円		保護者の所得に応じて、各補助金を交付。就園奨励費補助金（国制度・所得制限有） 交付対象児童数：1,270人 交付額：173,539千円 【拡充分】 第2子、第3子以降の所得制限撤廃。 対象児童数365人 保護者負担軽減補助金（都制度・所得制限有） 交付対象児童数：1,030人 交付額：54,372千円 保護者補助金（区制度・所得制限無） 交付対象児童数：1,960人 交付額：94,080千円 入園時補助金（区制度・所得制限有） 交付対象児童数：596人 交付額：17,880千円			
事業費 （一般財源）	261,138(187,853) 執行率 98.4%	266,918(194,516) 執行率 99.4%		340,562(251,269) 補正予算額 70,323千円を含む			
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	265,364,000	5,080,000	△2,038,000	268,406,000	266,918,460	99.4%	72,402,700
備考	幼児教育振興経費(1)私立幼稚園就園奨励費、(2)私立幼稚園等園児保護者負担軽減経費、(3)私立幼稚園等園児保護者補助金、(4)私立幼稚園等入園時保護者補助金(239頁)						

165	区立幼稚園特別支援事業〔学校運営課〕	プラン13 NO.	152	区分	25 拡充		
【概要】区立幼稚園において、教育委員会が日常的に介助を要すると判断した園児が在籍している場合、原則として1学級に1名を限度に臨時指導員を配置し当該園児の指導を行う。平成22年度から、教育センターのスクールカウンセラーが訪問を行っている。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
区立幼稚園（3園）に特別支援対応指導員を配置 7名 9月～1名追加（緊急対応） 原則として1学級に1名の臨時指導員を配置し、園児の園生活の充実を図った。		区立幼稚園（3園）に特別支援対応指導員を配置 8名 H25年度～ 1名追加 原則として1学級に1名の臨時指導員を配置し、園児の園生活の充実を図った。		区立幼稚園（3園）に特別支援対応指導員を配置 8名 原則として1学級に1名の臨時指導員を配置し、園児の園生活の充実を図る。			
事業費 （一般財源）	7,331(7,001) 執行率 91.1%	8,241(7,975) 執行率 90.6%		8,781(8,523)			
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	9,100,000	—	0	9,100,000	8,241,295	90.6%	266,133
備考	管理運営経費(5)その他運営経費(一部) (381頁)						

備考欄(頁)は決算参考書の掲載頁

166	私立幼稚園教育環境整備費補助事業〔子育て支援課〕	プラン13 NO.	153	区分	継続		
【概要】区内の私立幼稚園の経営安定と教育環境の充実、心身障害児教育の教育条件の維持向上を図るため、補助金を交付する。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
私立幼稚園の教育環境整備のため補助金を交付した。 私立幼稚園教育環境整備費補助金 補助対象 区内私立幼稚園 16園 補助金交付園 14園 補助合計額 73,583,000円 (削減率15%)		私立幼稚園の教育環境整備のため補助金を交付した。 私立幼稚園教育環境整備費補助金 補助対象 区内私立幼稚園 16園 補助金交付園 15園 補助合計額 75,642,000円 (削減率15%)		私立幼稚園の教育環境整備のため補助金を交付する。 私立幼稚園教育環境整備費補助金 補助対象 区内私立幼稚園 16園 76,574,000円 (削減率15%)			
事業費 (一般財源)	73,583(73,583) 執行率 99.6%	75,642(75,642) 執行率 100.0%		76,574(76,574)			
25年度 事業費	当初予算額 75,018,000	補正予算額 -	流転用額 624,000	予算現額 75,642,000	執行額 75,642,000	執行率 100.0%	特定財源 0
備考	幼児教育振興経費(5)私立幼稚園教育環境整備費補助金(239頁)						

167	私立幼稚園特別預かり保育事業【待機児童対策緊急プラン】 〔子育て支援課〕	プラン13 NO.	-	区分	25新規		
【概要】待機児童対策緊急プランとして、保育に欠ける在籍園児を、幼稚園の長期休みを含め8時から18時を含む10時間以上預かり保育を実施する私立幼稚園に補助金を交付する。							
実績			予算				
25年度			26年度				
特別預かり保育実施園 1園(平成25年6月より実施) 補助対象児童数 13人(利用児童数 延107人) 特別預かり保育事業費補助金交付額 3,855,000円			特別預かり保育実施予定園 3園 合計定員 45人 特別預かり保育補助金 9,950,000円				
事業費 (一般財源)	3,855(3,855) 執行率 42.8%		9,950(9,950)				
25年度 事業費	当初予算額 -	補正予算額 9,000,000	流転用額 0	予算現額 9,000,000	執行額 3,855,000	執行率 42.8%	特定財源 0
備考	豊島区待機児童対策緊急プラン(9)私立幼稚園預かり保育事業経費(247頁) 【執行率が低い理由】利用者が当初の見込みを下回ったため						

168	再掲 195 学校改築計画推進事業 小・中学校改築計画の 第一次改訂及び校舎併設型小中連携施設の検討 〔学校施設課〕	プラン13 NO.	181	区分	再掲
-----	--	--------------	-----	----	----

169	区立幼稚園児道徳性教育事業〔教育指導課〕			プラン13 NO.	155	区分	継続
【概要】あいさつ・丁寧な言葉使い・落ち着いた態度の定着等園児の道徳性を育成するため、専任の指導員(幼稚園教諭資格保有者)を各幼稚園に1人配置する。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
区立幼稚園3園に園児の道徳性育成等を担当する専任教諭(非常勤職員)を配置した。 幼稚園指導員(非常勤職員)各園1名 3名×12月 【職務内容】 (1)道徳性育成を図る保育や礼儀作法の指導 (2)保護者や地域を対象とした道徳性育成啓発事業の企画及び運営 (3)保護者からの相談への対応			区立幼稚園3園に園児の道徳性育成等を担当する専任教諭(非常勤職員)を配置した。 幼稚園指導員(非常勤職員)各園1名 3名×12月 【職務内容】 (1)道徳性育成を図る保育や礼儀作法の指導 (2)保護者や地域を対象とした道徳性育成啓発事業の企画及び運営 (3)保護者からの相談への対応			区立幼稚園3園に園児の道徳性育成等を担当する専任教諭(非常勤職員)を配置する。 幼稚園指導員(非常勤職員)各園1名 3名×12月	
事業費 (一般財源)	9,663(8,613) 執行率 100.0%		9,655(8,610) 執行率 99.5%			9,726(8,653)	
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	9,699,000	—	0	9,699,000	9,654,973	99.5%	1,044,946
備考	区立幼稚園児幼児期道徳性育成事業経費(383頁)						

170	区立幼稚園の預かり保育事業〔学校運営課、教育総務課〕			プラン13 NO.	156	区分	継続
【概要】区立幼稚園において教育時間終了後に、希望する在園児を預かる「預かり保育」を実施した。また、幼稚園業務システムを導入し保育料等の口座振替を実施した。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
3園で実施 指導員：非常勤職員1名 臨時指導員5名 事務職員の時間延長3名 利用者：登録利用 @5,000 29人×延146件 一時利用 @500 133人×延2,430件 □座振替開始：平成24年4月～ (利用率 99.3%)			3園で実施 指導員：非常勤職員1名 臨時指導員5名 事務職員の時間延長3名 利用者：登録利用 @5,000 43人×延235件 一時利用 @500 71人×延1,859件 □座振替収納実施(利用率 100%)			3園で実施 指導員：非常勤職員3名 臨時指導員3名 事務職員の時間延長3名 □座振替収納実施	
事業費 (一般財源)	9,176 (6,998) 執行率 89.7%		8,874 (6,403) 執行率 91.1%			14,309 (11,282)	
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	9,741,000	—	0	9,741,000	8,874,613	91.1%	2,471,077
備考	管理運営経費(5)その他運営経費(一部)(381頁)						

3-4 学校における教育

【単位】事業費：千円 25年度事業費：円

171	「豊島区教育ビジョン2010ー豊島区教育振興基本計画」改定〔教育総務課〕				プラン13 NO.	157	区分	25新規
【概要】平成26年度に「豊島区教育ビジョン2010ー豊島区教育振興基本計画」が計画5年目を迎え、改定を行うこととしている。計画の見直しに資する資料を得るため、園児・児童・生徒の保護者、教員、地域の教育団体関係者の現状認識・意向把握調査を、平成25年度に実施した								
実績					予算			
25年度					26年度			
アンケート調査委託 期間：H25.7.11～H26.3.31 目的：平成26年度の「教育ビジョン2010」改定に当り、保護者・教員・地域教育団体の方々から現状認識や教育に対する意向の把握を行い、見直しに資する資料を得る。 対象：保育園・幼稚園5歳児保護者、小学校6年生保護者、中学校2年生保護者、幼稚園・小・中学校教員、教育団体関係者 調査票配付数：3,150人 調査票回収数：2,481人 調査票回収率：78.8% 金額：2,184千円 アンケート調査報告書の印刷・製本 期間：H26.1.23～H26.3.27 部数：600部 金額：321千円					豊島区教育ビジョン検討委員会開催 改定計画冊子(本誌及び概要版)印刷・製本			
事業費 (一般財源)	2,505(2,505)				1,016(1,016)			
	執行率 78.7%							
25年度事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源	
	3,183,200	—	0	3,183,200	2,505,300	78.7%	0	
備考	一般事務経費(一部)(357頁) 【執行率が低い理由】契約落差によるアンケート調査委託経費の残							

172	特別支援教育推進事業〔教育センター〕				プラン13 NO.	158	区分	継続
【概要】区立特別支援学級に在籍する障害や課題のある児童、生徒のさまざまなニーズに対応するとともに、通常の学級に在籍するLD・ADHD・高機能自閉症などの児童、生徒に対して適切な教育的支援を行う。同時に必要となる施設の改修などを進める。								
実績					予算			
24年度			25年度		26年度			
・特別支援教育 小学校23校 中学校 8校 ・特別支援学級 (通級指導学級) 小学校5校 中学校1校 (固定学級) 小学校5校 中学校3校 ・特別支援教育巡回指導員5名 ・特別支援学級指導員 6名 ・教育支援員の派遣 28,303時間 ・特別支援学級連合行事「まとめ展」 舞台発表・作品展 2月15日・16日開催			・特別支援教育 小学校23校 中学校 8校 ・特別支援学級 (通級指導学級) 小学校5校 中学校1校 (固定学級) 小学校5校 中学校3校 ・特別支援教育巡回指導員5名 ・特別支援学級指導員 6名 ・教育支援員の派遣 31,452時間 ・特別支援学級連合行事「まとめ展」 舞台発表・作品展 2月14日・15日開催		・特別支援教育 小学校22校 中学校 8校 ・特別支援学級 小学校6校 (通級指導学級) 小6校 中1校 (固定学級) 小5校 中3校 ・特別支援教育巡回指導員5名 ・特別支援学級指導員 6名 ・教育支援員の派遣 31,680時間 ・特別支援学級連合行事「まとめ展」 舞台発表・作品展 2月20日・21日開催 目白小学校情緒障害等通級指導学級開設			
事業費 (一般財源)	67,656 (63,839)		71,129 (67,293)		76,196(72,220)			
	執行率 92.7%		執行率 98.5%					
25年度事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源	
	72,686,000	—	△446,000	72,240,000	71,128,987	98.5%	3,835,531	
備考	特別支援学級指導員等関係経費、区立小・中学校教育支援員経費(363頁)／特別支援教育事業経費(367頁)							

173	「確かな学力」育成事業 「確かな学力」育成事業〔教育指導課、教育センター〕			プラン13 NO.	159	区分	継続
【概要】児童・生徒の一人一人の状況に応じた学習指導・授業改善を推進し、学力向上を図るとともに、区立小・中学校において外国語指導助手を活用した英語教育を実施する。							
実績				予算			
24年度		25年度		26年度			
<ul style="list-style-type: none"> 区独自学力調査実施（小3～6、中1～3） 社会科副読本等印刷 教育課程研究指定校事業（南池袋小） 外国語指導助手を活用した小・中学校英語教育の実施 教育研究推進校（12校、奨励校4校） 学校教育支援事業 教員育成指導 指導教員：4名 指導対象者数：幼稚園1名 小学校96名、 中学校21名 		<ul style="list-style-type: none"> 区独自学力調査実施（小3～6、中1～3） 社会科副読本等印刷 外国語指導助手を活用した小・中学校英語教育の実施 教育研究推進校（8校、奨励校4校） 学校教育支援事業 教員育成指導 指導教員：4名 指導対象者数：幼稚園4名 小学校63名、 中学校16名 理数フロンティア校 （小学校1校、中学校1校） 		<ul style="list-style-type: none"> 区独自学力調査実施（小3～6、中1～3） 社会科副読本等印刷 児童・生徒の意識・意向調査実施（対象小6・中3） 外国語指導助手を活用した小・中学校英語教育の実施 教育研究推進校（9校、奨励校4校） 学校教育支援事業 教員育成指導 指導教員：3名 			
事業費 （一般財源）	56,867(56,521) 執行率 92.5%		53,975(53,396) 執行率 93.0%		60,071(59,876)		
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	58,377,000	—	△359,000	58,018,000	53,975,399	93.0%	579,051
備考	指導書・学習資料等作成経費(357頁)／区立小・中学校英語教育推進事業経費、教育研究活動等推進経費(一部)(359頁)／学校教育支援事業経費(361頁)						

174	「確かな学力」育成事業 能代市との教育連携事業〔教育指導課〕			プラン13 NO.	160	区分	継続
【概要】秋田県能代市との教育連携を通じて、学力向上の取組や家庭・地域との連携の在り方を共に学び「確かな学力」を実現する。							
実績				予算			
24年度		25年度		26年度			
<ul style="list-style-type: none"> 能代市と教育連携協定締結 能代市へ教員派遣、交流 学力向上シンポジウム開催 		<ul style="list-style-type: none"> 能代市へ教員派遣、交流 としま教育フォーラム開催 能代市・豊島区子ども交流・いなか体験実施 		<ul style="list-style-type: none"> 能代市へ教員派遣、交流 としま教育フォーラム開催 能代市・豊島区子ども交流・いなか体験実施 			
事業費 （一般財源）	575(575) 執行率 48.7%		1,071 (1,071) 執行率 99.9%		1,236 (1,236)		
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	714,000	—	359,000	1,073,000	1,071,475	99.9%	0
備考	能代市との教育連携事業経費(361頁)						

備考欄(頁)は決算参考書の掲載頁

175	「確かな学力」育成事業 中学校補習支援チューター事業〔教育指導課〕			プラン13 NO.	161	区分	継続
【概要】学力向上の一環として、中学校に補習支援チューターを招聘し、各教科の補習授業、高校受験勉強の支援授業を行う。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
・補習支援チューター事業 実施中学校 8校 講師数 30名 延べ時間 528時間			・補習支援チューター事業 実施中学校 8校 講師数 30名 延べ時間 441時間			・補習支援チューター事業 実施中学校 8校	
事業費 (一般財源)	1,248(1,248) 執行率 72.2%		1,147 (1,147) 執行率 66.4%		2,224 (2,224)		
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	1,728,000	—	0	1,728,000	1,147,044	66.4%	0
備考	中学校補習支援チューター事業経費(361頁) 【執行率が低い理由】消耗品購入見直しによる執行管理の残						

176	「確かな学力」育成事業 読書活動推進事業〔教育指導課〕			プラン13 NO.	162	区分	継続
【概要】読書の楽しみを知るとともに、読解力の向上を目指した読書フェスタ、読書感想文コンクールを実施し読書活動が活発に行われるよう推進する。また、推進校においては言語を活用して、話し合いにより考えを深めたりする学習の充実を図る。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
読書フェスタの開催 ・読書感想文コンクール表彰 ・読書感想文コンクール最優秀作品発表会 ・プレゼンテーション(本の紹介) ・群読会「走れメロス」 言語能力向上推進校(南池袋小学校) ・児童文学作家、落語家等の講師による 講話・講演・ワークショップを行った。			読書フェスタの開催 ・読書感想文コンクール表彰 ・読書感想文コンクール最優秀作品発表会 ・プレゼンテーション(本の紹介) ・講演「ブックトーク“自然”」 「読み聞かせ“しずくのぼうけん”」 言語能力向上推進校(南池袋小学校)			・読書フェスタ ・読書感想文コンクール	
事業費 (一般財源)	1,127(429) 執行率 78.1%		1,774(678) 執行率 99.8%		643(643)		
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	645,000	1,099,000	34,000	1,778,000	1,774,468	99.8%	1,096,131
備考	読書活動推進事業経費(361頁)／言語能力向上推進校事業経費(363頁)						

177	「豊かな人間性」育成事業 「豊かな人間性」育成事業〔教育指導課、教育センター〕			プラン13 NO.	163	区分	継続
【概要】児童・生徒に対し、音楽、図画工作や美術、技術・家庭等の学習成果を発表・鑑賞することにより豊かな情操や学習意欲を高める。また、豊かな人権感覚等を育てる教育活動を推進する。また、スクールカウンセラーを学校へ派遣し、カウンセリング活動によりいじめや不登校などの未然防止を図る。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
<ul style="list-style-type: none"> ・道徳地区公開講座等の実施(25回) ・音楽鑑賞教室(小学5年生・中学2年生) ・邦楽鑑賞教室(小学6年生) ・区立小学校連合行事(音楽会・書写展・図工展)・区立中学校連合行事(音楽会・作品展)来場者5,397人 ・中学生の職場体験(中学全校実施/2年生) ・ソメイヨシノ<桜>発信プロジェクト ・人権尊重教育推進校(小学校1校) ・教育センタースクールカウンセラー派遣(幼3園、小18校、竹岡健康学園) ・東京都非常勤公立学校スクールカウンセラー派遣(小5校、中8校) 			<ul style="list-style-type: none"> ・道徳地区公開講座等の実施(22回) ・音楽鑑賞教室(小学5年生・中学2年生) ・邦楽鑑賞教室(小学6年生) ・区立小学校連合行事(音楽会・書写展・図工展)・区立中学校連合行事(音楽会・作品展)来場者5,341人 ・中学生の職場体験(中学全校実施/2年生) ・人権尊重教育推進校(小学校2校) ・教育センタースクールカウンセラー派遣(幼3園、竹岡健康学園) ・東京都非常勤公立学校スクールカウンセラー派遣(小23校、中8校) 			<ul style="list-style-type: none"> ・道徳地区公開講座・生活指導校内研修の実施 ・音楽鑑賞教室(小・中学校) ・邦楽鑑賞教室(小学6年生) ・区立小学校連合行事 ・区立中学校連合行事 ・中学生の職場体験(中学全校/2年生) ・教育センタースクールカウンセラー派遣(幼3園) ・東京都公立学校スクールカウンセラー派遣(小22校、中8校) 	
事業費 (一般財源)	65,519(58,824) 執行率 99.1%			14,404(12,868) 執行率 97.0%			10,686(10,254)
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	14,111,000	714,000	32,000	14,857,000	14,404,230	97.0%	1,536,193
備考	生活指導・進路指導対策経費(357頁)／教育研究活動等推進経費(一部)、連合行事・音楽鑑賞教室等事業経費、キャリア教育(中学生の職場体験)事業経費(359頁)／教育センター指導員等経費(一部)(361頁)／人権尊重教育推進校事業経費(363頁)						

178	「豊かな人間性」育成事業 いじめ対策心理検査実施事業〔教育指導課〕			プラン13 NO.	164	区分	25新規
【概要】学級内の人間関係や集団の状況を科学的に分析することで、いじめの早期発見・解決や不登校の防止に役立てるため、アンケートを実施した。							
実績				予算			
25年度				26年度			
<ul style="list-style-type: none"> ・アンケート実施対象 小学校5～6年生 中学校1～3年生 				<ul style="list-style-type: none"> ・アンケート実施対象 小学校5～6年生 中学校1～3年生 			
事業費 (一般財源)	2,199(2,199) 執行率 98.8%			2,286(2,286)			
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	2,227,000	—	0	2,227,000	2,199,450	98.8%	0
備考	いじめ対策心理検査実施事業経費(361頁)						

179	「豊かな人間性」育成事業 小・中学校移動教室等〔学校運営課〕			プラン13 NO.	165	区分	継続
【概要】区立小・中学校の児童・生徒に自然の中で宿泊を伴う集団生活を体験させることにより、集団生活における規律や生活習慣を身に付けさせ、健康の増進を図るとともに、多様な体験学習をする場として移動教室等を開設する。							
実績				予算			
24年度		25年度		26年度			
小学校参加児童数 計3,617名 ・秩父移動教室（小4年生） ・山中湖移動教室（小5年生） ・立科林間学校（小6年生） ・特別支援秩父移動教室（小3～6年生）		小学校参加児童数 計3,621名 ・秩父移動教室（小4年生） ・山中湖移動教室（小5年生） ・立科林間学校（小6年生） ・特別支援秩父移動教室（小3～6年生）		1. 小学校 ・秩父移動教室（小4年生） ・山中湖移動教室（小5年生） ・立科林間学校（小6年生） ・特別支援秩父移動教室（小3～6年生）			
中学校参加生徒数 計2,614名 ・北志賀・白樺高原スキー教室（中1年生） ・尾瀬・みなかみ移動教室（中2年生） ・修学旅行（中3年生） ・特別支援移動教室（中1～3年生）		中学校参加生徒数 計2,612名 ・白樺高原スキー教室（中1年生） ・尾瀬・みなかみ移動教室（中2年生） ・修学旅行（中3年生） ・特別支援移動教室（中1～3年生）		2. 中学校 ・白樺高原スキー教室（中1年生） ・尾瀬・みなかみ移動教室（中2年生） ・修学旅行（中3年生） ・特別支援移動教室（中1～3年生）			
事業費 （一般財源）	71,697 (71,697) 執行率 94.9%		76,674 (76,674) 執行率 96.0%		83,766 (83,766)		
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	82,205,000	—	△2,366,000	79,839,000	76,673,674	96.0%	0
備考	小学校移動教室等実施経費(371頁)／中学校移動教室等実施経費(379頁)						

180	「健やかな心と体」育成事業 「健やかな心と体」育成事業〔教育指導課〕			プラン13 NO.	166	区分	継続
【概要】心身ともに健全な発達を促し、生涯にわたって運動に親しむ資質や能力を育てるとともに、明るく楽しい生活を営む態度を育てるために、体力の向上、体育・健康教育の充実を図る。							
実績				予算			
24年度		25年度		26年度			
・部活動等全国大会参加経費の補助 ・スポーツ教育推進事業（小学校3校、中学校1校） ・中学生「東京駅伝」大会参加経費補助		・中学校体育大会補助 ・中学校体育大会分担 ・中学生「東京駅伝」大会参加経費補助 ・スポーツ教育推進事業（小学校4校・中学校1校）		・中学校体育大会補助 ・中学校体育大会分担 ・中学生「東京駅伝」大会参加経費補助			
事業費 （一般財源）	6,208 (4,209) 執行率 91.2%		6,170(3,673) 執行率 94.3%		4,114(4,114)		
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	4,099,000	2,500,000	△59,000	6,540,000	6,170,347	94.3%	2,497,373
備考	教育研究活動等推進経費(一部)、健康教育推進事業経費(359頁)／スポーツ教育推進校事業経費(363頁)						

181	「健やかな心と体」育成事業 部活動推進事業〔教育指導課〕			プラン13 NO.	167	区分	継続
【概要】中学校の部活動について、顧問教員の人事異動に伴い、休部または廃部にならず継続できるようにするため、積極的に外部指導員の活用を図る。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
「部活動外部指導員人材バンク」から派遣 登録外部指導員派遣数 55名 文化系の指導実績回数 1,126回 体育系の指導実績回数 2,222回			・「部活動外部指導員人材バンク」から派遣 登録外部指導員派遣数 48名 文化系の指導実績回数 1,240回 体育系の指導実績回数 2,120回 ・部活動等全国大会参加経費の補助			・「部活動外部指導員人材バンク」から登録外部指導員派遣 ・部活動等全国大会参加経費の補助	
事業費 (一般財源)	10,333(8,728) 執行率 100.0%			11,038(10,768) 執行率 100.0%			10,982(10,982)
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	10,981,000	—	59,000	11,040,000	11,038,183	100.0%	270,000
備考	部活動維持経費(359頁)						

182	「健やかな心と体」育成事業 児童・生徒の健康診断事業及びう歯予防事業〔学校運営課〕			プラン13 NO.	168	区分	継続
【概要】学校保健安全法に基づく各種健康診断及び臨時健康診断を実施する。 歯みがき指導、歯科保健講話等のう歯予防の啓発に関する事業を実施する。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
全校実施 小学校 23校 中学校 8校			全校実施 小学校 23校 中学校 8校			全校実施 小学校 22校 中学校 8校	
事業費 (一般財源)	32,491(32,491) 執行率 95.0%			32,117(32,117) 執行率 94.1%			35,146(35,146)
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	34,127,000	—	3,000	34,130,000	32,116,515	94.1%	0
備考	う歯予防経費(小学校)、定期健康診断経費(小学校)、就学時健康診断経費(小学校)(369頁)／う歯予防経費(中学校)、定期健康診断経費(中学校)(377頁)						

183	竹岡健康学園の閉園に伴う調整事業 〔教育総務課、教育指導課、教育センター〕				プラン13 NO.	169	区分	25 新規
【概要】竹岡健康学園閉園に向けた児童・保護者の不安等を取り除く支援として、スクールソーシャルワーカーを派遣した。また、物品移設やメモリアル事業を行い、閉園式を挙行了。								
実績					予算			
25 年度					26 年度			
<ul style="list-style-type: none"> ・スクールソーシャルワーカー派遣 SSW 人数：1 人 ケース数：8 ケース(8 人) 金 額：320 千円 ・臨時職員経費、雇用保険料 金 額：444 千円 ・学園メモリアル関係、施設内物品移設、閉園式運営 金 額：2,919 千円 								
事業費 (一般財源)	3,684(3,510) 執行率 51.5%							
25 年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源	
	7,460,000	—	△303,000	7,157,000	3,683,905	51.5%	174,364	
備考	スクールソーシャルワーカー活用事業(一部)(363 頁)/学校運営諸経費(5)臨時職員経費(一部)(367 頁)/管理運営経費(一部)(371 頁) 【執行率が低い理由】スクールソーシャルワーカー派遣が見込みを下回ったための経費の残、移設する物品が見込みを下回ったことによる物品移設経費の残							

184	「次世代文化の担い手」育成事業〔教育指導課〕				プラン13 NO.	170	区分	継続
【概要】芸術・文化関係の NPO 法人等から、芸術家派遣を希望する小・中学校に芸術家を派遣し、創造力や表現力、コミュニケーション能力の育成を図る。								
実績					予算			
24 年度			25 年度		26 年度			
<ul style="list-style-type: none"> ・芸術家派遣 (小学校 8 校 幼稚園 2 園) 仰高小、西巢鴨小、池袋第二小、 長崎小、要小、椎名町小、富士見台小、 高松小、西巢鴨幼稚園、池袋幼稚園 			<ul style="list-style-type: none"> ・芸術家派遣 (小学校 8 校、中学校 1 校、幼稚園 3 園) 仰高小、西巢鴨小、池袋第二小、長崎小、 要小、椎名町小、富士見台小、高松小、 明豊中、西巢鴨幼稚園、池袋幼稚園、 南長崎幼稚園 		<ul style="list-style-type: none"> ・芸術家派遣 (小学校 8 校、幼稚園 2 園) 			
事業費 (一般財源)	2,000(2,000) 執行率 100.0%		2,000(2,000) 執行率 100.0%		1,500(1,500)			
25 年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源	
	2,000,000	—	0	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	
備考	次世代文化の担い手育成事業経費(359 頁)							

185	魅力ある授業づくり事業〔教育指導課〕			プラン13 NO.	171	区分	継続
【概要】水曜日の放課後2時間程度、「英語・数学・パソコン・漢字検定」合格を目指して学習する教室を中学校で実施する“水曜トライアルスクール”を行う。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
・水曜トライアルスクール 実施中学校 8校 講師数 20名 延時間 734時間			・水曜トライアルスクール 実施中学校 8校 講師数 20名 延時間 669時間			・水曜トライアルスクール 実施中学校 8校 講師数 20名	
事業費 (一般財源)	1,468(1,468) 執行率 86.6%		1,204(1,204) 執行率 78.9%			1,527(1,527)	
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	1,527,000	—	0	1,527,000	1,204,200	78.9%	0
備考	水曜トライアルスクール事業経費(359頁) 【執行率が低い理由】講座開催数の減による賃金の実績残						

186	「教育都市としま」を担う人材育成事業〔教育指導課〕			プラン13 NO.	172	区分	継続
【概要】子どもや保護者・地域との信頼関係を築き、高い授業力を発揮できる教員を育成するために、授業研究・教材研究の活動を推進するとともに、研修・OJTの充実を図る。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
・教員研修実施 実施回数 76回 ・教育研究会研修活動補助 幼・小・中各研究会活動費補助 ・校内研究 参加校数 35校・園 実施回数 99回 ・コアサイエンスティーチャー活用 研修会 20回 ・名人先生 奨励費受給者 2名			・教員研修実施 実施回数 86回 ・教育研究会研修活動補助 幼・小・中各研究会活動費補助 ・校内研究 参加校数 35校・園 実施回数 91回 ・名人先生 奨励費受給者 1名			・教員研修実施 実施回数 91回 ・教育研究会研修活動補助 幼・小・中各研究会活動費補助 ・校内研究 参加校数 33校・園 ・名人先生 奨励費受給者 5名	
事業費 (一般財源)	7,541(7,018) 執行率 78.8%		7,036(6,644) 執行率 76.3%			8,550(8,004)	
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	9,220,000	—	0	9,220,000	7,035,992	76.3%	391,888
備考	教育人材育成経費(357頁)／教育研究活動等推進経費(一部)(359頁) 【執行率が低い理由】教員研修内容見直しによる講師謝礼等の実績残						

187	都市型環境教育推進事業〔教育指導課〕	プラン13 NO.	173	区分	継続		
【概要】持続可能な社会の構築を目指し、環境保全のために主体的に行動する態度や資源・能力を育成するために、区独自の環境教育プログラムを活用した環境学習を推進する。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
環境教育プログラムを活用した環境学習等 全校実施		環境教育プログラムを活用した環境学習等 全校実施		環境教育プログラムを活用した環境学習等 全校実施			
事業費 (一般財源)	—	—		—			
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	—	—	—	—	—	—	—
備考							

188	教育委員会運営事業〔教育総務課〕	プラン13 NO.	174	区分	継続		
【概要】「教育委員会」の円滑な運営を図る。 原則毎月第2水曜日に定例会を、必要に応じて臨時会を開催。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
教育委員会 定例会 12回 臨時会 12回		教育委員会 定例会 12回 臨時会 12回		教育委員会 定例会 12回 臨時会 14回			
事業費 (一般財源)	13,563(13,563) 執行率 95.3%	13,240(13,240) 執行率 94.1%		14,047(14,047)			
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	14,070,000	—	0	14,070,000	13,239,959	94.1%	0
備考	《教育委員会費》教育委員報酬、費用弁償、交際費、運営経費(353頁)						

189	学校運営連絡協議会事業〔教育指導課〕	プラン13 NO.	175	区分	継続		
【概要】区立幼稚園及び小・中学校に地域の代表者等を構成員とする学校運営連絡協議会を設置し、地域に開かれた学校運営を推進するとともに、校長及び園長の経営方針に基づいた学校支援の在り方を協議する。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
学校運営連絡協議会 区立小・中学校、幼稚園 年3回		学校運営連絡協議会 区立小・中学校、幼稚園 年3回		学校運営連絡協議会 区立小・中学校、幼稚園 年3回			
事業費 (一般財源)	—	—		—			
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	—	—	—	—	—	—	—
備考							

190	教育に関する事務の点検・評価委員会運営〔教育総務課〕			プラン13 NO.	176	区分	継続
【概要】「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第27条の規定により、教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について、教育に関する学識経験者の知見を活用して点検及び評価を行い、その結果報告書を議会に提出するとともに公表する。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
教育委員会事務局内での内部評価実施後、委員会を開催し外部評価を実施。			教育ビジョン2010の施策を構成する事業について、委員会を開催し外部評価を実施。			教育ビジョン2010の施策を構成する事業について、委員会を開催し外部評価を実施。	
外部評価委員会 5回			外部評価委員会 6回			外部評価委員会 6回	
事業費 (一般財源)	231(231) 執行率 51.6%		259(259) 執行率 99.8%			276(276)	
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	278,000	—	△19,000	259,000	258,500	99.8%	0
備考	教育に関する事務の点検・評価委員会運営経費(357頁)						

191	小規模校支援事業〔教育指導課〕			プラン13 NO.	177	区分	継続
【概要】小規模校等に教育活動を支援するため、授業準備や教材づくりで教員を補助する「授業づくり支援員」を配置する。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
教員免許を有する授業づくり支援員を小学校4校に配置した。 朝日小学校 池袋第二小学校 高南小学校 長崎小学校			教員免許を有する授業づくり支援員を小・中学校8校に配置した。 巣鴨小学校 西巣鴨小学校 朝日小学校 池袋第二小学校 池袋小学校 長崎小学校 駒込中学校 西巣鴨中学校			教員免許を有する授業づくり支援員を小・中学校7校に配置する。	
事業費 (一般財源)	9,571(8,520) 執行率 100.0%		8,085(7,564) 執行率 84.1%			9,640(8,541)	
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	9,614,000	—	0	9,614,000	8,084,660	84.1%	520,804
備考	区立小・中学校小規模校授業づくり支援事業経費(359頁)						

192	エコスクール化事業 小・中学校校庭芝生化事業 〔学校施設課〕			プラン13 NO.	178	区分	継続
【概要】 ヒートアイランド対策及び緑化対策に加え、環境学習効果や地域コミュニティ形成を推進するため、地域と協働して芝生化された区立小・中学校校庭の維持管理を図る。							
実績				予算			
24年度			25年度		26年度		
維持管理委託 巢鴨北中学校 清和小学校 南池袋小学校 長崎小学校 高松小学校			維持管理委託 巢鴨北中学校 清和小学校 南池袋小学校 長崎小学校 高松小学校		維持管理委託 巢鴨北中学校 清和小学校 南池袋小学校 長崎小学校 高松小学校		
事業費 (一般財源)	8,603 (6,499) 執行率 96.0%		5,938 (4,601) 執行率 87.2%		6,575 (6,575)		
25年度 事業費	当初予算額	補正 予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	6,808,000	—	0	6,808,000	5,937,755	87.2%	1,337,000
備考	みどりの整備経費(小学校)(一部)(373頁)／みどりの事業経費(中学校)(一部)(379頁)						

193	エコスクール化事業 小・中学校大規模環境整備事業 〔学校施設課〕			プラン13 NO.	179	区分	継続
【概要】 小中学校の計画的な大規模施設改修として冷房機の整備を実施する。小・中学校の授業を受ける全ての教室等に3年間(H23～25年度)で冷房機を設置する。また、省電力化照明の体育館の導入及び非構造部材の耐震化のため強化ガラス以外の窓ガラスに飛散防止フィルムを計画的に貼付する。							
実績				予算			
24年度			25年度		26年度		
改修設計、改修工事 工事監理、備品 他 冷房機(拡充) 小学校(30室)、中学校(6室)			改修設計、改修工事 工事監理、備品 他 冷房機(拡充) 小学校(5室) 中学校(1室) 省電力照明器具(拡充) 小学校(2校)、中学校(1校) 飛散防止フィルム(新規) 小学校(4校)		改修設計、改修工事 工事監理、備品 他 省電力照明器具(拡充) 小学校(3校)、中学校(1校) 飛散防止フィルム(新規) 小学校(4校) 中学校(1校)		
事業費 (一般財源)	1,090,564 (724,588) 執行率 43.5%		1,089,489 (105,129) 執行率 86.0%		725,604 (104,011)		
25年度 事業費	当初予算額 繰越明許費を含む	補正 予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	1,251,951,000	—	15,169,000	1,267,120,000	1,089,489,167	86.0%	984,360,328
備考	大規模環境整備経費(小学校)(371頁)／一般環境整備経費(小学校)(373頁)／大規模環境整備経費(中学校)、一般環境整備経費(中学校)(379頁)						

194	エコスクール化事業 小学校学級増に伴う普通教室整備事業〔学校施設課〕			プラン13 NO.	180	区分	継続
【概要】児童数増加並びに35人学級化に伴う学級数増に対応するため、多目的等に使用していた教室等を普通教室に整備する。平成25年度は、文成小学校（池袋本町小学校の仮校舎）を整備した。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
改修工事 文成小学校 他2校 備品整備 文成小学校 他5校			改修工事 文成小学校 備品整備 文成小学校 他3校			改修工事 小学校 3校 備品整備 小学校 3校	
事業費 (一般財源)	82,780 (82,780) 執行率 84.4%		36,282 (36,282) 執行率 78.8%			14,721 (0)	
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	50,952,000	—	△4,886,000	46,066,000	36,281,863	78.8%	0
備考	小学校学級増に伴う普通教室整備経費(373頁) 【執行率が低い理由】学級増により改修工事が必要な学校が文成小学校以外になかったことによる執行残						

195	学校改築計画推進事業 小・中学校改築計画の第一次改訂及び校舎併設型小中連携施設の検討〔学校施設課〕			プラン13 NO.	181	区分	継続
【概要】豊島区立小・中学校改築計画（第一次改訂）を策定し、新たに千川中学校、池袋第一小学校の2校を選定した。 〔学校施設課〕							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
/			豊島区立小・中学校改築計画 (第一次改訂) 策定			/	
事業費 (一般財源)	—		—			—	
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	—	—	—	—	—	—	—
備考							

196	学校改築計画推進事業 小・中学校の改築〔学校施設課〕			プラン13 NO.	182	区分	継続
【概要】「豊島区立小・中学校の改築計画（第一次改訂）」に基づき、小・中学校を改築する。改築に向けて学校、PTA、地域等による考える会を設立、基本構想（案）を策定し、区長に提言する。西池袋中（平成24年8月開校）、目白小（平成26年8月開校予定）池袋第三小（平成28年8月開校予定）、池袋本町地区校舎併設型小中連携校（池袋中、池袋本町小学校）（平成29年4月開校予定）、巣鴨北中（平成31年8月開校予定）池袋第一小学校（平成32年4月開校予定）、千川中学校（平成34年4月開校予定）							
実績				予算			
24年度		25年度			26年度（繰越明許を含む）		
仮校舎（旧真和中） リース料 西池袋中学校 改築工事（4年目） 目白小学校 実施設計、解体工事 改築工事（1年目） 池袋第三小学校 基本・実施設計（1年目） 測量、地盤調査等 池袋本町地区校舎併設型小中連携校 基本・実施設計（1年目） 測量、地盤調査等		仮校舎（旧真和中） リース料 目白小学校 改築工事（2年目） 池袋第三小学校 基本・実施設計（2年目） 池袋本町地区校舎併設型小中連携校 基本・実施設計（2年目）			仮校舎（旧真和中） リース料 目白小学校 改築工事（3年目） 池袋第三小学校 基本・実施設計（3年目） 解体工事 池袋本町地区校舎併設型小中連携校 基本・実施設計（3年目） 解体工事 改築工事（1年目） 巣鴨北中学校 測量、考える会開催		
事業費 （一般財源）	2,408,534 (532,635) 執行率 95.7%		813,605 (714,308) 執行率 75.5%			4,512,060 (0)	
25年度 事業費	当初予算額	補正 予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	1,087,146,000	—	△9,448,000	1,077,698,000	813,605,469	75.5%	99,297,000
備考	目白小学校改築事業経費、池袋第三小学校改築事業経費、池袋本町地区校舎併設型小中連携校改築事業経費（小学校）（373頁）／池袋本町地区校舎併設型小中連携校改築事業経費（中学校）（381頁） 【執行率が低かった理由】目白小学校の改築工事費の実績払い分が少なかったことによる執行残						

197	池袋第二小学校・文成小学校統合事業 〔学校運営課、学校施設課、教育総務課〕			プラン13 NO.	183	区分	25新規
【概要】豊島区立小・中学校適正化第二次整備計画に基づき、池袋第二小学校・文成小学校を統合し、新校・池袋本町小学校を開校した。							
実績				予算			
25年度				26年度			
池袋第二小学校・文成小学校統合の際の、保護者の経済的負担を減らすため、支給品（体育着等）を購入・配付 396名分 統合に際し必要な学校の消耗品及び備品を購入 学校図書館図書データ変換作業委託 池袋本町小学校への名称変更に伴う修繕 【修繕内容】校名板、校歴板、校章、校旗、校章旗、校歌板、演台等 池袋第二小・文成小統合に伴う閉校式にかかる案内状作成、記念誌印刷等 池二小閉校に伴う物品の運搬				池袋本町小学校の開校式に使用する生花、消耗品			
事業費 （一般財源）	7,852(7,852) 執行率 95.7%			200(200)			
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	10,486,000	—	△2,280,000	8,206,000	7,852,408	95.7%	0
備考	池袋第二小学校・文成小学校統合経費(357頁)						

198	目白小学校スクールバス事業〔学校施設課〕	プラン13 NO.	184	区分	継続		
【概要】目白小学校改築期間(平成24年8月～平成26年7月)に仮校舎までの通学のために、目白駅を境にして目白小学校側に居住する1年生から4年生を対象にスクールバスを運行する。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
スクールバス運行業務委託 バス4台 138日 スクールバス待機スペース経費 トイレ等リース 7月分 トイレくみ取り 7回分		スクールバス運行業務委託 バス4台 226日 スクールバス待機スペース経費 トイレ等リース 12月分 トイレくみ取り 12回分		スクールバス運行業務委託 バス4台 76日 スクールバス待機スペース経費 トイレ等リース 4月分 トイレくみ取り 4回分			
事業費 (一般財源)	24,748 (24,748) 執行率 95.7%	38,238 (38,238) 執行率 98.2%		14,508 (14,508)			
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	38,948,000	—	0	38,948,000	38,237,956	98.2%	0
備考	目白小学校スクールバス事業経費(367頁)						

199	目白小学校仮校舎通学事業〔学校運営課〕	プラン13 NO.	185	区分	25新規		
【概要】目白小学校改築期間(平成24年8月～平成26年7月)に通学案内員及びスクールバスの添乗員を配置し、児童の安全を確保する。また、仮校舎までの通学に路線バスを利用する目白駅を境に目白小学校側に居住する5年生・6年生に対し、通学定期券を支給する。							
実績			予算				
25年度			26年度				
<ul style="list-style-type: none"> 通学案内員の配置 計8,917,770 通学路等 6名 スクールバス添乗 4名 通学定期券の支給 計3,417,120 5・6年生対象者 3か月定期@10,260×延べ292人=2,995,920 1か月定期@3,600×延べ117人=421,200 			<ul style="list-style-type: none"> 通学案内員の配置 通学路等 6名 スクールバス添乗 4名 通学定期券の支給 5・6年生対象者(平成26年7月まで) 				
事業費 (一般財源)	12,335(12,335) 執行率 92.2%		4,305(4,305)				
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	13,384,500	—	0	13,384,500	12,334,890	92.2%	0
備考	学校運営諸経費(7)学校維持管理経費(小学校)(一部)(367頁)						

200	ICT環境整備・活用事業〔学校運営課〕		プラン13 NO.	186	区分	25 拡充	
【概要】校務処理の効率化、学校内の情報共有により、細部まで行き届いた学習・生徒指導等の教育活動を実現させるため、ICT機器等を追加・整備する。							
実績				予算			
24 年度		25 年度		26 年度			
<ul style="list-style-type: none"> ・コンピュータ整備状況 PC教室 普通教室 合計 小学校 23校 943台 1,041台 1,984台 中学校 8校 328台 414台 742台 ・校務用コンピュータ（栄養士） 小学校 23台 中学校 7台 ・校内 LAN 敷設校 小学校 23校 中学校 8校 ・学習用 LAN 追加敷設工事 小学校 10校 中学校 2校 ・デジタルテレビ 小学校 262台 中学校 91台 ・電子黒板 小学校 93台 中学校 21台 ・電子黒板機能用タブレット PC 中学校 15台購入 ・実物投影機 小学校 68台購入 ・校務用プリンタ消耗品一括購入 ・校内 LAN 環境改善及び運用向上、セキュリティ対策支援業務委託 ・ホームページ用 CMS 導入 小学校 23校 ・ICT 支援員追加配置（緊急雇用） 小学校 23校 中学校 8校 		<ul style="list-style-type: none"> ・コンピュータ整備状況 【学習用】 小学校 23校 1,912台《1,497台》 中学校 8校 760台《200台》 〈タブレット PC に入替《内数》〉 小学校 22校 中学校 3校 【校務用】 小学校 23校 528台（栄養士用 23台含） 中学校 8校 235台（栄養士用 7台含） 〈平成 26 年 4 月の PC 入替準備〉 小学校 23校 中学校 8校 ・校内 LAN 敷設校 小学校 23校（学習用無線 LAN 23校） 中学校 8校（学習用無線 LAN 5校） ・デジタルテレビ 小学校 264台（2台購入） 中学校 94台（3台購入） ・電子黒板 小学校 93台 中学校 21台 ・電子黒板機能用タブレット PC 中学校 15台 ・実物投影機 小学校 238台（32台購入／ペン対応） 中学校 63台（39台購入／ペン対応） ・校務用プリンタ消耗品一括購入 ・セキュリティ対策支援業務委託 ・ホームページ用 CMS 運用 / 導入 小学校 23校 / 中学校 8校 ・ICT 支援員追加配置（緊急雇用） 小学校 5校 		<ul style="list-style-type: none"> ・コンピュータ整備 【学習用】 小学校 22校 1,544台《1,497台》 中学校 8校 766台《550台》 〈タブレット PC《内数》〉 中学校 5校を入替 【校務用】 小学校 22校 530台 中学校 8校 203台 ・校務支援システム運用・保守 小学校 22校（モデル校 3校） 中学校 8校（モデル校 2校） ・校内 LAN 敷設校（学習用） 小学校 22校（22校無線 LAN） 中学校 8校（8校無線 LAN） 〈無線 LAN 整備 中学校 5校〉 ・デジタルテレビ 小学校 2台購入 中学校 3台購入 ・電子黒板 小学校 13台購入 ・電子黒板機能用タブレット PC 中学校 15台 ・実物投影機 小学校 18台購入 中学校 15台購入 ・校務用プリンタ消耗品一括購入 ・セキュリティ対策支援業務委託 ・ホームページ用 CMS 運用 小学校 22校 中学校 8校 			
事業費 (一般財源)	201,657(179,960) 執行率 100.0%		180,901(177,874) 執行率 87.6%		304,484(304,484)		
25 年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	209,871,000	—	△3,372,000	206,499,000	180,900,840	87.6%	3,026,520
備考	学校 ICT 環境整備事業経費(小学校)(367 頁) / 学校 ICT 環境整備事業経費(中学校)(377 頁)						

201	再掲 193 小・中学校特別教室等の冷房機整備 小・中学校大規模環境整備事業〔学校施設課〕	プラン13 NO.	179	区分	再掲		
-----	--	--------------	-----	----	----	--	--

202	学校図書館整備・充実事業 学校図書館司書の配置事業〔教育指導課〕	プラン13 NO.	188	区分	25 拡充		
【概要】本に親しむ機会の充実及び蔵書等の整備を図るため、区立小・中学校の学校図書館に司書を配置する。							
実績			予算				
24 年度		25 年度		26 年度			
・学校図書館司書の配置 13 校に拡大 仰高小学校・巣鴨小学校・朋有小学校・ 朝日小学校・池袋第一小学校・池袋第二小 学校・南池袋小学校・長崎小学校・ 千早小学校・高松小学校・駒込中学校・西巢 鴨中学校・明豊中学校		・学校図書館司書の配置 <拡充>全校配置 (31 校)		・学校図書館司書の配置 全校配置 (30 校)			
事業費 (一般財源)	16,116(0) 執行率 64.1%	28,628(28,628) 執行率 100.0%		28,554(28,554)			
25 年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	28,628,000	—	0	28,628,000	28,627,827	100.0%	0
備考	学校図書館司書の配置事業経費(361 頁)						

203	学校図書館整備・充実事業 学校図書館のデータベース化〔学校運営課〕	プラン13 NO.	189	区分	25 拡充		
【概要】学校図書館のデータベース化により蔵書の管理が一元化され、キーワード検索など児童・生徒の調べ学習が容易となる。また、児童・生徒が本に親しみやすい整備充実を図り、学校図書館の活用度を高めるとともに、児童・生徒の読書習慣を確立し、学習効果を上げる。							
実績			予算				
24 年度		25 年度		26 年度			
・データベース化セットアップ作業 小学校 (3 校) 中学校 (1 校) ・学校図書館システムの導入 小学校 (7 校) 中学校 (2 校) <運用> 小学校合計 10 校 中学校合計 3 校		・学校図書館システムの導入 小学校 (12 校) 中学校 (5 校) <運用> 小学校合計 22 校 中学校合計 8 校		・学校図書館システムの運用 小学校 22 校 中学校 8 校			
事業費 (一般財源)	11,868(6,001) 執行率 83.4%	8,732(8,732) 執行率 93.9%		10,046(10,046)			
25 年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	9,296,320	—	0	9,296,320	8,732,262	93.9%	0
備考	学校運営諸経費(7)学校維持管理経費(小学校)(一部)(367 頁)／学校運営諸経費(6)学校維持管理経費(中学校)(一部)(375 頁)						

備考欄(頁)は決算参考書の掲載頁

204	安全教育の充実〔教育指導課〕			プラン13 NO.	190	区分	継続
【概要】セーフティ教室、薬物乱用防止教室、携帯電話の使用に関する指導等、児童・生徒の安全教育を推進し地域ぐるみで安全対策向上に努める。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
セーフティ教育、薬物乱用防止教室等安全教育実施 31校			セーフティ教育、薬物乱用防止教室等安全教育実施 31校			セーフティ教育、薬物乱用防止教室等安全教育実施 30校	
事業費 (一般財源)	-			-			-
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	-	-	-	-	-	-	-
備考							

205	学校施設の安全管理〔学校運営課〕			プラン13 NO.	191	区分	25 拡充
【概要】園児・児童・生徒が安全安心な学校生活を過ごすことができるよう、登下校時の安全誘導、学校施設の警備・点検等、日常的な安全体制を確立する。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
<ul style="list-style-type: none"> 通学路等パトロール指導 8校 小学校児童通学案内等業務委託 60カ所 機械警備委託 3園・30校(仮校舎除く) 学校用業務委託 3園・9校 区ホームページ「としま安全安心地図情報システム」に「こども110番の家」情報を掲載 			<ul style="list-style-type: none"> 通学路等パトロール指導 8校 小学校児童通学案内等業務委託 60カ所 機械警備委託 3園・30校(仮校舎除く) 学校用業務委託 3園・13校 防災備蓄用品(食糧品等)の配備 3園・31校・竹岡健康学園・教育センター としま学校安全安心メールの導入 			<ul style="list-style-type: none"> 通学路等パトロール指導 10校 小学校児童通学案内等業務委託 60カ所 機械警備委託 3園・29校(仮校舎除く) 学校用業務委託 3園・13校 防災備蓄用品の配備(寝具等) 3園・30校・教育センター としま学校安全安心メールの運用 	
事業費 (一般財源)	191,567 (191,553) 執行率 99.6%			255,859 (255,821) 執行率 98.8%			281,605 (279,804)
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	277,141,260	-	△18,248,000	258,893,260	255,858,983	98.8%	38,000
備考	学校安全安心事業経費(357頁)／学校運営諸経費(7)学校維持管理経費(小学校)(一部)、(10)学校用業務委託経費(367頁)／学校運営諸経費(6)学校維持管理経費(中学校)(一部)(375頁)／管理運営経費(4)幼稚園用業務委託経費、(5)その他運営経費(一部)(381頁)						

206	インターナショナルセーフスクール推進事業 〔教育指導課〕		プラン13 NO.	192	区分	継続	
【概要】学校内外における怪我や事故、いじめを予防することによって、安全で安心な学校環境づくりに取組み、平成24年度にインターナショナルセーフスクールの認証を取得した。平成27年度再認証取得に向け、活動を継続的に実施した。							
実績				予算			
24年度		25年度		26年度			
認証取得校 区立朋有小学校 ・学校、地域を中心とした会議体の活動 ・ISS子供用自転車ヘルメット着用啓発 ・平成24年10月7日日本審査 ・平成24年11月27日認証式		区立朋有小学校 関連事業継続		<ul style="list-style-type: none"> 区立朋有小学校 関連事業継続 区立富士見台小学校 新規認証取得取組(会議体の設置及び活動等) 			
事業費 (一般財源)	5,437 (5,332) 執行率 91.6%		1,542(1,542) 執行率 67.0%		7,069 (7,069)		
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	2,300,000	—	0	2,300,000	1,541,512	67.0%	0
備考	インターナショナルセーフスクール推進事業経費(361頁) 【執行率が低い理由】業務委託が見込みを下回ったことによる実績残						

3-5 地域における教育

【単位】事業費：千円 25年度事業費：円

207	家庭教育推進事業〔学習・スポーツ課〕			プラン13 NO.	193	区分	継続
【概要】心身の発達に応じた各成長期の子どもを理解し、よりよい親子関係、親や地域の役割等を考え、家庭教育のあり方やその重要性について学ぶためにワークショップ・講演会等の講座を開催する。また、地域の方にも参加を促し、地域全体で子育てをしていくきっかけをつくる。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
地域での家庭教育への理解を深めるため、家庭教育推進員活動を行い、また、家庭教育のあり方、親子の役割等を考えるために家庭教育講座、家庭教育学級を開催した。 ・家庭教育推進員 10回 延参加者 512名 ・家庭教育学級 6回 延参加者 154名 ・家庭教育講座 18回 延参加者 1,080名 計 34回 1,746名			地域での家庭教育への理解を深めるため、家庭教育推進員活動を行い、また、家庭教育のあり方、親子の役割等を考えるために家庭教育講座、家庭教育学級を開催した。 ・家庭教育推進員 10回 延参加者 555名 ・家庭教育学級 14回 延参加者 406名 ・家庭教育講座 13回 延参加者 607名 計 37回 1,568名			家庭の教育力の低下が指摘される中、様々な機会を通して、子どもの基本的な生活習慣の確立をはじめとした家庭教育の重要性を啓発する。	
事業費 (一般財源)	1,260(840) 執行率 83.5%			1,534(1,045) 執行率 99.4%			1,782(1,332)
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	1,544,000	—	0	1,544,000	1,534,046	99.4%	489,500
備考	家庭教育推進経費(339頁) ※平成24年度は、生涯学習支援経費(一部)、生涯学習事業経費(一部)						

208	教育相談等充実事業〔教育センター〕			プラン13 NO.	194	区分	継続
【概要】一人一人の子どもが個人として尊重され、よりよい生活を実現できるようにするために、子供や保護者の相談を受け、適切なアドバイスや環境改善に向けた提案を行う。また、日本語指導を必要とする児童・生徒に対して、日本語学習支援を行うとともに、幼稚園・学校に通訳派遣を行う。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
・教育相談(来所297件・電話102件) ・通訳派遣(33人・645.5時間) ・適応指導教室での適応指導(延19名) ・日本語指導教室での日本語及び適応指導(延25人)			・教育相談(来所371件・電話71件) ・通訳派遣(41人・1083.5時間) ・適応指導教室での適応指導(延26名) ・日本語指導教室での日本語及び適応指導(延34人)			・教育相談(来所・電話・幼児相談) ・通訳派遣 ・適応指導教室での適応指導 ・日本語指導教室での日本語及び適応指導	
事業費 (一般財源)	3,954(3,954) 執行率 69.8%			54,148(48,588) 執行率 97.1%			60,537(54,349)
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	55,495,000	—	279,000	55,774,000	54,148,429	97.1%	5,560,353
備考	教育センター指導員等経費(一部)、教育相談経費、適応指導教室経費、日本語指導教室経費、日本語初期指導事業経費(361頁)						

209	スクールソーシャルワーカー活用事業〔教育センター〕	プラン13 NO.	195	区分	継続		
【概要】学校のみでは解決が困難な問題を抱える児童・生徒に対しスクールソーシャルワーカーを派遣し家庭や地域社会、学校との協働体制の整備や児童相談所、医療機関など関係機関と連携を図るなどの環境改善を行う。また家庭訪問等を通じて児童・生徒へ支援を行う。							
実績				予算			
24年度		25年度		26年度			
SSW派遣 34ケース(35人) 《内訳》小学校 17ケース(18人) 中学校 17ケース(17人) SSW人数 4名		SSW派遣 43ケース(44人) 《内訳》小学校 21ケース(22人) 中学校 22ケース(22人) SSW人数 4名		SSW派遣 SSW人数 4名			
事業費 (一般財源)	2,661(1,368) 執行率 87.8%	3,330(1,993) 執行率 99.9%		3032(1,562)			
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	3,030,000	—	303,000	3,333,000	3,330,278	99.9%	1,337,500
備考	スクールソーシャルワーカー活用事業経費(一部)(363頁)						

210	家庭教育支援ネットワーク事業〔教育総務課〕	プラン13 NO.	196	区分	継続		
【概要】子育ての悩みや、学校・幼稚園・保育園や地域におけるこどもの実態などについて、保護者・教員・地域住民による情報交換、学習の場を設ける。							
実績				予算			
24年度		25年度		26年度			
P T Aについての基本的な理解を深め、今後の活動に活かすため、研修会を開催する。 ◇P T A研修会 2回 (会長研修会・全体研修会) P T Aからの求めに応じて、教育委員会の事業や制度等について、保護者と意見交換し、理解を深める。 ◇教育タウンミーティング 0回		P T Aについての基本的な理解を深め、今後の活動に活かすため、研修会を開催する。 ◇P T A研修会 2回 (会長研修会・全体研修会) P T Aからの求めに応じて、教育委員会の事業や制度等について、保護者と意見交換し、理解を深める。 ◇教育タウンミーティング 0回		P T Aについての基本的な理解を深め、今後の活動に活かすため、研修会を開催する。 ◇P T A研修会 2回 (会長研修会・全体研修会) P T Aからの求めに応じて、教育委員会の事業や制度等について、保護者と意見交換し、理解を深める。 ◇教育タウンミーティング 3回 テーマ：未定			
事業費 (一般財源)	509(509) 執行率 77.2%	749(749) 執行率 99.6%		607(607)			
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	680,000	—	72,000	752,000	749,020	99.6%	0
備考	P T A育成経費、一般事務経費(一部)(357頁)						

211	青少年育成委員会運営〔子ども課〕	プラン13 NO.	197	区分	継続		
<p>【概要】青少年の健全育成のために活動している区内12の地区青少年育成委員会を資金面で援助し、その活動を促進するとともに、青少年育成委員会の資質の向上に必要な各種研修を実施した。 平成25年度末現在委員数 499人。</p>							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
<p>・委員の資質向上に必要な委員研修会を企画、実施した。 委員専門研修 10/11 「仲間と楽しむ集団あそび・ゲームと指導法」 国際基督教大学 高橋伸 氏 47人 新任委員研修会 6/6（共催） 48人 ディベート研修会 6/26（共催） 「高校生にも勝てるディベート基礎講座～地区育成委員会対抗試合を目指して～」 豊島区子ども課長 73人 会計担当者対象懇談会 10/15～29 21人 ・各地区育成委員会の活動状況等の情報を交換することを目的として会長会を開催した。 4/10・6/18・12/26（計3回）</p>		<p>・委員の資質向上に必要な委員研修を企画、実施した。 委員専門研修 10/3 「仲間と楽しむ集団あそび・ゲームと指導法」 国際基督教大学 高橋伸 氏 47人 合同委員研修 11/29 「がんに関する教育」を学ぶ 教育指導課 細山貴信 氏 47人 会計担当者意見交換会 22人 部会情報連絡研修会 55人 ・各地区育成委員会の活動教協等の情報を交換することを目的として会長会を開催した。 4/12・9/27・11/29（計3回） ※学習スポーツ課へ第4地区五輪招致イベント都補助金（特財）あり400,500円</p>		<p>・委員の資質向上のために研修会を実施する。 ・地区間の情報交換のために会長会を開催する。</p>			
事業費 （一般財源）	6,718(6,718) 執行率 99.2%	7,354(6,954) 執行率 100.0%		6,757(6,757)			
25年度 事業費	当初予算額 6,753,000	補正予算額 —	流転用額 603,000	予算現額 7,356,000	執行額 7,354,083	執行率 100.0%	特定財源 400,500
備考	青少年対策経費(2)青少年育成委員会経費(235頁)						

212	子育て人材開発支援事業〔子ども課〕	プラン13 NO.	198	区分	継続		
<p>【概要】これから地域における子育て支援を考えている区民に子育て支援のための入門講座を開催し、人材の掘り起しを図る。</p>							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
<p>子ども講座 実施回数 10回 参加人数 延 249名</p>		<p>子ども講座 子どもに関わる内容の講座や、子育て支援の一環として、地域における様々なイベントに活かせる技術などを、全10回にわたって実施した。 実施回数 10回 参加人数 延 204名</p>		<p>子ども講座 昨年度と同様の実施内容に加えて、セーフコミュニティ対象事業として、子どもの安全・事故予防を主眼とした講座を設定し、地域の理解を深めていく。 実施回数 10回 参加人数 延 230名</p>			
事業費 （一般財源）	162(162) 執行率 81.7%	97(97) 執行率 96.3%		153(153)			
25年度 事業費	当初予算額 100,000	補正予算額 —	流転用額 0	予算現額 100,000	執行額 96,300	執行率 96.3%	特定財源 0
備考	子育て人材開発支援事業経費(235頁)						

213	地域・大学連携事業〔教育指導課〕	プラン13 NO.	199	区分	継続		
【概要】豊島区と区内大学との連携・協働に関する包括協定に基づき、教育機関相互の向上をめざし、人材・知識・技能等の交流による教育連携を推進する。また、多様な資格や知識を有した地域の人材を活用することによって、教育活動の充実を図る。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
<ul style="list-style-type: none"> 教育現場への学生の受け入れ 教育人材の確保を図るとともに、教員志望の学生へのキャリア教育、実践研究の支援をする。 【ボランティア参加大学数】14校 【ボランティア参加学生数】197名 多様な資格や経験を有した地域人材活用 【スクールスタッフ派遣】延139名 学校と家庭の連携事業実施 支援員、スーパーバイザーの活用 【小学校】1校 【中学校】2校 		<ul style="list-style-type: none"> 教育現場への学生の受け入れ 教育人材の確保を図るとともに、教員志望の学生へのキャリア教育、実践研究の支援をする。 【ボランティア参加大学数】18校 【ボランティア参加学生数】236名 多様な資格や経験を有した地域人材活用 【スクールスタッフ派遣】延134名 学校と家庭の連携事業実施 支援員、スーパーバイザーの活用 【小学校】3校 【中学校】1校 		<ul style="list-style-type: none"> 教育現場への学生の受け入れ 教育人材の確保を図るとともに、教員志望の学生へのキャリア教育、実践研究の支援をする。 多様な資格や経験を有した地域人材活用 			
事業費 (一般財源)	2,380(1,810) 執行率 69.9%		2,487(1,546) 執行率 74.3%		1,650(1,650)		
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	1,750,000	1,596,000	0	3,346,000	2,486,768	74.3%	940,666
備考	教育研究活動等推進経費(一部)(359頁)／学校と家庭の連携推進事業経費(363頁) 【執行率が低い理由】支援員及びスーパーバイザー謝礼が見込みを下回ったことによる実績残						

214	放課後子ども教室事業〔教育総務課〕	プラン13 NO.	200	区分	継続		
【概要】子どもたちの放課後の安全・安心な活動拠点（居場所）を設け、地域コーディネーターと区の社会教育指導員が連携して、地域の方々の参画を得て、学習、スポーツ・文化活動、地域住民との交流活動等を推進する。子どもスキップの開設に合わせて段階的に開始する。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
<ul style="list-style-type: none"> 18 学校区で実施。 仰高、駒込、巣鴨、清和、西巣鴨、朋有、朝日、池袋第一、池袋第二、池袋第三、南池袋、高南、長崎、要、椎名町、富士見台、高松、さくら 延実施回数：1,463回 延参加者数：18,697人 社会教育指導員 5人 		<ul style="list-style-type: none"> 18 学校区で実施。 仰高、駒込、巣鴨、清和、西巣鴨、朋有、朝日、池袋第一、池袋第二、池袋第三、南池袋、高南、長崎、要、椎名町、富士見台、高松、さくら 延実施回数：1,353回 延参加者数：16,745人 社会教育指導員 5人 		<ul style="list-style-type: none"> 19 学校区で実施。 仰高、駒込、巣鴨、清和、西巣鴨、豊成、朋有、朝日、池袋第一、池袋第三、池袋、南池袋、高南、長崎、要、椎名町、富士見台、高松、さくら *池袋本町（池袋第二・文成の統合校）では休止中。 *豊成、池袋は年度内に開始予定。 社会教育指導員 5人 			
事業費 (一般財源)	23,844(16,525) 執行率 92.9%		21,009(14,946) 執行率 85.2%		27,433(18,170)		
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	25,975,000	—	△1,304,000	24,671,000	21,009,034	85.2%	6,062,838
備考	非常勤職員・臨時職員関係経費(2)社会教育指導員経費(355頁)／放課後子ども教室関係経費(357頁)						

備考欄(頁)は決算参考書の掲載頁

215	学校開放事業〔教育総務課〕	プラン13 NO.	201	区分	継続		
【概要】児童・生徒の身近で安全な遊び場及び地域住民等の生涯学習、スポーツ、レクリエーションの場として、学校教育に支障のない範囲で学校施設を開放する。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
校庭・体育館等の開放 23小学校、8中学校 登録利用団体数 389団体 小学校年間利用者数 374,952人 中学校年間利用者数 71,872人		校庭・体育館等の開放 23小学校、8中学校 登録利用団体数 400団体 小学校年間利用者数 315,296人 中学校年間利用者数 58,504人		校庭・体育館等の開放 22小学校、8中学校 登録利用団体数 388団体			
事業費 (一般財源)	128,607(112,819) 執行率 97.2%	128,244(112,444) 執行率 99.7%		131,667(114,095)			
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	122,374,000	—	6,222,000	128,596,000	128,243,890	99.7%	15,800,081
備考	非常勤職員・臨時職員関係経費(3)学校開放管理員関係経費、(4)学校開放臨時職員経費、学校開放事業経費(355頁)						

216	子ども地域活動支援事業〔子ども課〕	プラン13 NO.	202	区分	継続		
【概要】子どもが地域社会の大事な担い手として、大人と一緒に地域活動に参加できるよう、地域団体等の協力を得ながら、その機会づくりと参加促進の支援等を行う。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
子ども地域活動懇談会の開催 出席者数 ・地域活動に参加する子ども 25名 ・地区育成委員会役員 1名		地域支援係から中高生センタージャンプ長崎に変更して実施 ○中高生が「得意なこと」と「地域ニーズ」をつなぎ合わせる事業の検討・実施(事業内容・参加者数等) ・保育園でのボランティア活動 6名 ・保育園児へのプレゼント制作(くるみぼたん 120個) 35名 ・区民ひろばでの作品展に中高生の作品展示・参加者への紅茶のおもてなし 9名 ○事業の振り返り・支援体制の整理 ○報告書の作成・報告会開催		・継続して実施できるように更に体制を整備する ・活動範囲を保育園・区民ひろばだけでなく、町会などの地域団体での活動が出来ないかを模索する。 ・前年度と同様に事業の振り返り、支援体制を整備する。また報告書の作成・報告会を開催する。			
事業費 (一般財源)	7(7) 執行率 2.4%	100(100) 執行率 100.0%		100(100)			
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	100,000	—	0	100,000	100,000	100.0%	0
備考	子ども地域活動支援事業経費(235頁)						

平和・人権 4-1 多文化共生の推進

【単位】事業費：千円 25年度事業費：円

217	外国語ボランティア事業〔文化観光課〕			プラン13 NO.	203	区分	継続
【概要】外国語の堪能な区民等をボランティアとして登録し、通訳や翻訳が必要な公的な行事、事業が行われる際に派遣を行った。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
(1)通訳派遣	34件	(1)通訳派遣	58件	(1)通訳派遣	100件	(2)翻訳活動	11件
(2)翻訳活動	10件	(2)翻訳活動	13件	(2)翻訳活動	11件		
事業費 (一般財源)	111(111) 執行率 37.0%		164(164) 執行率 95.0%		269(269)		
25年度 事業費	当初予算額 290,000	補正予算額 -	流転用額 △117,000	予算現額 173,000	執行額 164,400	執行率 95.0%	特定財源 0
備考	国際交流推進事業経費(一部)(343頁)						

218	再掲 208 教育相談等充実事業〔教育センター〕	プラン13 NO.	194	区分	再掲
-----	--------------------------	--------------	-----	----	----

219	再掲 301 地域防災組織育成運営事業〔防災課〕	プラン13 NO.	286	区分	再掲
-----	--------------------------	--------------	-----	----	----

4-2 平和と人権の尊重

【単位】事業費：千円 25年度事業費：円

220	憲法・非核平和・人権思想周知関係事業〔総務課〕	プラン13 NO.	206	区分	継続		
<p>【概要】憲法の精神、非核平和の大切さ、人権問題についての正しい認識の普及を目的に、パネル展や人権啓発広報活動、核実験抗議などを実施。また、豊島区の非核都市宣言30周年を記念して、非核都市宣言30周年記念式典や被爆体験講話、原爆に関するパネル・被災物品の展示を行った。</p>							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
<p>非核平和の大切さ、人権に関する正しい認識の普及を目的にパネル展を実施。</p> <ul style="list-style-type: none"> 平和と人権のパネル展 4/23~5/7 原爆被災パネル展 8/1~8/15 拉致被害者パネル展 11/26~11/30 人権週間パネル展 12/3~12/10 <p>【拡充分】 平和の精神や豊島区の非核平和の取り組みの普及・周知を目的として、非核都市宣言30周年記念事業を実施。</p> <ul style="list-style-type: none"> 非核都市宣言30周年記念式典 6/8 参加者 160人 長崎市共催「戦争・原爆被災展」6/5~6/10 被爆体験講話 2か所 		<p>非核平和の大切さと人権に関する正しい認識の普及を目的にパネル展を実施。また、日本非核宣言自治体協議会と協力して、戦争・平和に関する記念講演や被爆体験講話を実施。</p> <ul style="list-style-type: none"> 憲法週間パネル展 4/22~5/10 原爆被災パネル展 8/1~8/15 人権週間パネル展 12/4~12/10 拉致被害者パネル展 12/11~12/16 「日本非核宣言自治体協議会第2回役員会・研修会（協議会設立30周年イベント）」2/6 参加者 180人 講演会「子どもの命を守ろう」8/27 来場者 327人 		<p>非核平和の大切さと人権に関する正しい認識の普及を目的にパネル展を実施する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 憲法週間パネル展 4/22~5/7 原爆被災パネル展 8/1~8/15 長崎原爆資料館所蔵資料原爆被災展 9月予定 拉致被害者パネル展 12月予定 人権週間パネル展 12月予定 			
事業費 (一般財源)	1,844(1,652) 執行率 99.9%	824(626) 執行率 99.9%		798(711)			
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	761,000	—	64,000	825,000	824,310	99.9%	198,700
備考	憲法・非核平和・人権思想周知関係経費(157頁)						

221	区民相談事業〔広報課〕	プラン13 NO.	207	区分	継続		
<p>【概要】【区民相談】一般相談・外国人相談を行う。【専門相談】弁護士による無料法律相談により、問題解決の糸口となる初歩的な法的アドバイスを行う。その他、法務省から委嘱された人権擁護委員による相談や総務省から委嘱を受けた行政相談委員による相談などを行う。</p>							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
<p>【区民相談】5,072件(うち外国人相談557) 相談 3,505件</p> <ul style="list-style-type: none"> 家庭生活 804件 福祉 747件 行政 354件 住まい 342件 くらし 318件 他 940件 所在・番号案内 1,567件 <p>【専門相談】1,823件</p> <ul style="list-style-type: none"> 法律相談 1,381件 人権身の上相談 24件 行政相談 64件 その他 354件 		<p>【区民相談】4,904件(うち外国人相談652) 相談 3,533件</p> <ul style="list-style-type: none"> 家庭生活 913件 福祉 790件 行政 346件 住まい 384件 くらし 277件 他 823件 所在・番号案内 1,371件 <p>【専門相談】1,845件</p> <ul style="list-style-type: none"> 法律相談 1,379件 人権身の上相談 20件 行政相談 64件 その他 382件 		<p>・区民相談(一般相談、外国人相談) ・法律相談、人権身の上相談、行政相談</p>			
事業費 (一般財源)	6,513(4,936) 執行率 98.3%	4,933(4,933) 執行率 99.9%		11,298(10,577)			
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	4,940,000	—	0	4,940,000	4,933,321	99.9%	0
備考	区民相談事業経費(177頁)						

4-3 男女共同参画社会の実現

【単位】事業費：千円 25年度事業費：円

222	男女共同参画啓発事業〔男女平等推進センター〕			プラン13 NO.	208	区分	継続	
【概要】家庭、組織、慣行、社会規範などに残っている性別による役割分担意識等を解消し、男女共同参画社会の形成を図るため、講座、講演会、啓発誌発行等、男女共同参画に関する啓発事業を実施した。								
実績				予算				
24年度			25年度			26年度		
	事業数	参加者		事業数	参加者		参加者	
講座・講演会	7	327	講座・講演会	5	735	講座・講演会	5	810
登録団体との共催事業	11	594	登録団体との共催事業	13	975	登録団体との共催事業	13	1,050
専門相談講座	2	42	専門相談講座	2	44	専門相談講座	2	50
エポック10シネマ	1	233	エポック10シネマ	1	236	エポック10シネマ	1	260
男女共同参画週間事業	1	999	男女共同参画週間事業	1	934	男女共同参画週間事業	1	1,030
都市宣言記念講演会	1	183	都市宣言記念講演会	1	192	都市宣言記念講演会	1	210
計	23	2,378	計	23	3,116	計	23	3,410
啓発誌の発行 えぼっく・めいicaーNo.41 4,000部			啓発誌の発行 えぼっく・めいicaーNo.42 4,000部			啓発誌の発行 えぼっく・めいicaー 4,000部		
事業費 (一般財源)	1,499(1,499) 執行率 87.6%		1,545(1,545) 執行率 94.1%			1,589(1,589)		
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源	
事業費	1,642,000	—	0	1,642,000	1,544,836	94.1%	0	
備考	男女共同参画推進関係経費(2)男女共同参画啓発事業関係経費、(3)男女共同参画啓発誌の発行経費(163頁)							

223	男女平等推進センター「エポック10」管理運営事業 〔男女平等推進センター〕			プラン13 NO.	209	区分	継続
【概要】センターの運営に利用者の意見を反映させるために設置した「運営委員会」に関する事務及び男女共同参画社会実現のための拠点施設の管理運営を行う。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
開館日数	291日		開館日数	292日		開館日数	293日
施設利用者数	13,238名		施設利用者数	12,403名		施設利用者数	13,600名
団体登録	77団体		団体登録	72団体		団体登録	80団体
個人登録	63名		個人登録	63名		個人登録	70名
運営委員会	6回		運営委員会	6回		運営委員会	6回
						非常勤相談員雇用	2人
事業費 (一般財源)	14,571(12,929) 執行率 90.7%		14,499(12,716) 執行率 86.7%			23,141(20,466)	
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	16,729,000	—	0	16,729,000	14,498,906	86.7%	1,782,639
備考	男女共同参画推進関係経費(1)男女平等推進センター「エポック10」管理運営経費(163頁)						

備考欄(頁)は決算参考書の掲載頁

224	女性にかかわる相談事業〔男女平等推進センター〕			プラン13 NO.	210	区分	継続																																				
【概要】女性をとりまくさまざまな問題について相談事業を実施する(一般相談事業)。また、弁護士、臨床心理士、カウンセラーによる専門相談事業(法律、こころ、DV)を実施する。																																											
実績				予算																																							
24年度			25年度			26年度																																					
一般相談：1,155件 専門相談：93件 合計：1,248件			一般相談：1,239件 専門相談：78件 合計：1,317件			一般相談：1,360件 専門相談：110件 合計：1,470件																																					
<table border="1"> <tr><th>専門相談内訳</th><th>件数</th></tr> <tr><td>法律</td><td>41</td></tr> <tr><td>こころ</td><td>29</td></tr> <tr><td>からだ</td><td>6</td></tr> <tr><td>DV</td><td>17</td></tr> <tr><td>合計</td><td>93</td></tr> </table>			専門相談内訳	件数	法律	41	こころ	29	からだ	6	DV	17	合計	93	<table border="1"> <tr><th>専門相談内訳</th><th>件数</th></tr> <tr><td>法律</td><td>33</td></tr> <tr><td>こころ</td><td>36</td></tr> <tr><td>からだ(25年度休止)</td><td>-</td></tr> <tr><td>※DV</td><td>9</td></tr> <tr><td>合計</td><td>78</td></tr> </table>			専門相談内訳	件数	法律	33	こころ	36	からだ(25年度休止)	-	※DV	9	合計	78	<table border="1"> <tr><th>専門相談内訳</th><th>件数</th></tr> <tr><td>法律</td><td>50</td></tr> <tr><td>こころ</td><td>40</td></tr> <tr><td>からだ(26年度休止)</td><td>-</td></tr> <tr><td>DV</td><td>20</td></tr> <tr><td>合計</td><td>110</td></tr> </table>		専門相談内訳	件数	法律	50	こころ	40	からだ(26年度休止)	-	DV	20	合計	110
専門相談内訳	件数																																										
法律	41																																										
こころ	29																																										
からだ	6																																										
DV	17																																										
合計	93																																										
専門相談内訳	件数																																										
法律	33																																										
こころ	36																																										
からだ(25年度休止)	-																																										
※DV	9																																										
合計	78																																										
専門相談内訳	件数																																										
法律	50																																										
こころ	40																																										
からだ(26年度休止)	-																																										
DV	20																																										
合計	110																																										
事業費(一般財源) 1,383(1,383) 執行率 96.0%			1,195(1,195) 執行率 91.5%			1,306(1,306)																																					
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源																																				
事業費	1,306,000	-	0	1,306,000	1,194,552	91.5%	0																																				
備考	男女共同参画推進関係経費(4)男女共同参画相談事業関係経費(163頁)																																										

225	ワーク・ライフ・バランス推進事業〔男女平等推進センター〕			プラン13 NO.	211	区分	継続
【概要】ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の意義・重要性を区民・事業者が理解し取り組むために、フォーラムを開催するとともに取り組み事例集を発行し、周知啓発した。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
○ワーク・ライフ・バランスフォーラムの開催 ・日時：平成24年10月31日 ・内容：第1部 基調講演 第2部 シンポジウム ・参加者 137名 ○「ワーク・ライフ・バランス推進企業」認定数 7社 (新規1社、更新6社) ○イクジョイ写真展 写真公募 10人10作品			○ワーク・ライフ・バランスフォーラムの開催 ・日時：平成26年3月14日 ・内容：第1部 基調講演 第2部 参加者による交流会 ・参加者 第1部 63名 (第2部 22名) ○「ワーク・ライフ・バランス推進企業」認定数 13社 (新規4社、更新9社) ○わが家のワーク・ライフ・バランス川柳公募 応募 7人19作品			○ワーク・ライフ・バランスフォーラムの開催 ・日時：平成27年2月～3月 ・内容：第1部 基調講演「ワーク・ライフ・バランス」関連をテーマとする 第2部 シンポジウム ○「ワーク・ライフ・バランス推進企業認定制度」の実施 ○区民対象啓発事業の実施	
事業費(一般財源) 228(228) 執行率 93.1%			154(154) 執行率 78.9%			190(190)	
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	195,000	-	0	195,000	153,845	78.9%	0
備考	男女共同参画推進関係経費(7)ワーク・ライフ・バランス推進事業経費(163頁) 【執行率が低い理由】講師が報償費の受取りを辞退したことによる報償費の残						

226		住民意識調査〔男女平等推進センター〕		プラン13 NO.	212	区分	継続
【概要】としま男女共同参画プランの達成度を定期的に把握し、併せて意識啓発効果を事業展開に結び付け、本施策の展開の基礎とするために、住民意識調査を実施する。							
実績				予算			
24年度		25年度		26年度			
隔年実施		区内企業 1,500 社に対してワーク・ライフ・バランスに関する意識・実態調査を行った。 調査期間 平成26年1月7日～1月24日 回収数 328 社 回答率 21.8%		隔年実施			
事業費 (一般財源)			1,053(1,053) 執行率 92.4%				
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	1,140,000	—	0	1,140,000	1,053,270	92.4%	0
備考	男女共同参画推進関係経費(9)男女共同参画社会に関する住民意識調査事業経費(165頁)						

227		DV(ドメスティック・バイオレンス)及びデートDV防止対策事業〔男女平等推進センター〕		プラン13 NO.	213	区分	継続
【概要】配偶者等暴力防止基本計画に掲げた事業・目標達成のため、予防啓発事業を実施した。							
実績				予算			
24年度		25年度		26年度			
○女性に対する暴力をなくす運動の実施 ・運動期間 平成24年11月12日(月)～25日(金) ○職務関係者研修の実施 ・平成24年5月15日「被害者支援のために知っておいてもらいたいこと」 ○DV被害者支援対応マニュアル説明会の開催 ○豊島区配偶者等による暴力相談実態調査 ○DV相談カードの活用による相談機能の周知 ○区立中学校における「デートDV予防教室」の実施 ○(夜間)DV専門相談(第1水曜日)相談件数 8件		○女性に対する暴力をなくす運動の実施 ・運動期間 平成25年11月12日(火)～25日(月) ○配偶者暴力相談支援センターの設置(機能整備) 平成25年12月1日開設 ○職務関係者研修の実施 ・4回開催 ○DV被害者支援対応マニュアル説明会の開催 ・1回開催 ○DV相談ステッカーの作成・掲示 ・区内鉄道事業者、商業施設等7カ所に掲示 ○区立中学校における「デートDV予防教室」の実施 ・6校8回開催 ○DV専門相談(夜間) ・相談件数9件(「女性に関わる相談事業」のDV件数2件を含む)		○女性に対する暴力をなくす運動の実施 ・運動期間 平成26年11月予定 ○職務関係者研修の実施 ○啓発講座の開催 ○DV被害者支援対応マニュアル説明会の開催 ○配偶者暴力相談支援センターパンフレット印刷 ○区立中学校における「デートDV予防教室」の実施 ○DV専門相談(夜間)の実施			
事業費 (一般財源)	1,544(1,544) 執行率 94.1%		782(782) 執行率 80.6%		849(849)		
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	970,000	—	0	970,000	782,139	80.6%	0
備考	男女共同参画推進関係経費(8)DV及びデートDV防止対策事業経費(163頁)						

備考欄（頁）は決算参考書の掲載頁

228	豊島区男女共同参画推進条例施行 10 周年記念等事業 〔男女平等推進センター〕			プラン13 NO.	214	区分	25 新規
【概要】豊島区男女共同参画推進条例施行 10 周年を記念して、条例を広く周知するための事業を実施する。							
実績				予算			
25 年度				26 年度			
○男女共同参画条例施行 10 周年記念講演会の開催 ・日時 平成 25 年 5 月 25 日(土) ・テーマ 「本気で動けば何だって変えられる。」 ・講師 元世界銀行副総裁 西水美恵子さん ・参加者 501 名 ○虐待と暴力のないまちづくり宣言記念講演会の開催 ・日時 平成 25 年 12 月 14 日(土) ・テーマ 「傷つく家族～あなたの身近で起きていること～」 ・講師 原宿カウンセリングセンター所長 信田さよ子さん ・参加者 135 名 ○小学生向け男女共同参画推進条例パンフレット作成・配布 ・区立小学校児童 4 年生全員に配布				25 年度単年度事業			
事業費 (一般財源)	438(438) 執行率 29.1%						
25 年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	1,505,000	—	0	1,505,000	437,850	29.1%	0
備考	男女共同参画推進関係経費(10)豊島区男女共同参画推進条例施行 10 周年記念等事業経費(165 頁) 【執行率が低い理由】 コミュニティ助成事業交付金の不交付に伴う執行見直しによる残						

みどり・環境 5-1 みどりの創造と保全

【単位】事業費：千円 25年度事業費：円

229	公園等維持管理運営事業〔公園緑地課〕	プラン13 NO.	215	区分	25 拡充		
【概要】既設の公園・児童遊園等を、安全で快適に利用できるよう維持管理を行う。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
公園等の維持管理業務の計画 公園等 158 施設 面積 184,586.78㎡ 内訳 清掃 145 施設 ゴミ収集運搬 391 トン 粗大ごみ処分 90 台 夜間等の巡回警備委託 121 回 池袋駅前公園放置車両対策工事 池袋西口公園トピアリー制作等請負		公園等の維持管理業務の計画 公園等 159 施設 面積 188,765.09㎡ 内訳 清掃 148 施設 ゴミ収集運搬 379 トン 粗大ごみ処分 56 台 夜間等の巡回警備委託 97 回 旧千川小管理補助員 延 765 人		公園等の維持管理業務の計画 公園等 159 施設 面積 189,961.44㎡ 内訳 清掃 149 施設 ゴミ収集運搬 360 トン 粗大ごみ処分 50 台 夜間等の巡回警備委託 220 回 旧千川小管理補助員 延 510 人 施設の改修 便所 2 箇所			
事業費 (一般財源)	214,079 (169,459) 執行率 79.2%		200,172 (152,901) 執行率 80.5%		277,850 (249,771)		
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	243,683,020	5,016,000	0	248,699,020	200,171,582	80.5%	47,270,091
備考	公園・児童遊園等維持管理経費(一部)(325頁)						

230	公園施設長寿命化計画策定事業〔公園緑地課〕	プラン13 NO.	216	区分	25 新規		
【概要】区立公園・児童遊園内の施設の健全化調査を実施し、維持管理や長寿命化の基本方針を定めるとともに、健全化や長寿命化のための具体的対策を定める。							
実績			予算				
25年度			26年度				
<ul style="list-style-type: none"> 公園施設長寿命化計画策定業務委託 期間：H25.5.21～H26.3.14 内容：予備調査 75公園 長寿命化計画策定 75公園 金額：9,030千円 GISソフトウェア保守業務委託 期間：H25.6.19～H26.3.14 内容：長寿命化計画策定業務の成果であるGISデータを管理するための ArcGISDesktop の庁内ランパソコンへのインストールおよび保守作業 金額：1,801千円 			公園8園 児童遊園・仮児童遊園 74園の施設 健全度調査				
事業費 (一般財源)	10,831(7,231) 執行率 95.9%		3,395(3,395)				
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	11,300,000	—	0	11,300,000	10,831,401	95.9%	3,600,000
備考	公園施設長寿命化計画策定事業経費(325頁)						

備考欄（頁）は決算参考書の掲載頁

231	公園の改修及び再整備〔公園緑地課〕	プラン13 NO.	217	区分	継続		
<p>【概要】南池袋公園は、東京電力による地下変電所設置後、復旧工事に伴い開放的なエントランスや防災機能を持つ公園として再整備を行う。高田小学校跡地は、防災機能を有する近隣公園として整備する。千川小跡地は一部を公園として整備する。池袋本町公園は未供用地約 650 ㎡を取得し拡張整備を行う。中池袋公園は現庁舎跡地周辺整備の一環として再整備を行う。</p>							
実績			予算				
24 年度		25 年度		26 年度			
<ul style="list-style-type: none"> 南池袋公園境界塀工事受委託に関する協定期間：H24. 10. 2～H25. 3. 31 内容：境界塀の設置工事委託 金額：64, 159 千円 南池袋公園復旧整備工事に伴うアンケート調査業務請負 期間：H25. 2. 21～H25. 3. 29 内容：アンケート調査の実施・集計 金額：299 千円 旧千川小学校樹木診断業務請負 期間：H24. 12. 5～H25. 1. 31 内容：樹木外観診断、移植適正度診断 金額：2, 058 千円 		<ul style="list-style-type: none"> 南池袋公園復旧工事基本設計業務請負 期間：H25. 10. 2～H25. 12. 27 内容：復旧工事の基本設計作成 金額：7, 350 千円 高田小学校跡地近隣公園の整備計画検討会の運営業務請負 期間：H25. 6. 7～H26. 3. 25 内容：整備計画検討会の運営業務 金額：2, 972 千円 高田小学校跡地公園整備基本設計請負 期間：H25. 9. 13～H26. 3. 27 内容：整備工事の基本設計作成 金額：4, 074 千円 高田小学校跡地公園整備に伴う測量請負 期間：H25. 11. 6～H25. 12. 20 内容：公園整備に伴う現況測量 金額：2, 407 千円 千川小学校跡地の活用を考える会公園検討部会に伴うワークショップ運営業務請負 期間：H25. 7. 19～H26. 3. 18 内容：ワークショップ運営業務 金額：2, 940 千円 池袋本町公園の未供用地の一部取得 取得日：H25. 5. 21 金額：191, 892 千円 池袋本町公園拡張整備工事実施設計委託業務 期間：H25. 12. 17～H26. 3. 31 内容：拡張整備工事の実施設計作成 金額：2, 342 千円 		<ul style="list-style-type: none"> 南池袋公園 再整備の実施設計、復旧整備（その 1）工事 高田小学校跡地 補足調査設計 千川小学校跡地 実施設計、整備工事 池袋本町公園 用地取得、拡張整備工事 中池袋公園 計画調整 			
事業費 (一般財源)	66,546(2,058) 執行率 79.4%	215,213(126,200) 執行率 83.3%		489,990(162,384) 繰越明許費 22,277 千円含む			
25 年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	232, 032, 000	26, 175, 000	0	258, 207, 000	215, 213, 351	83. 3%	89, 013, 525
備考	南池袋公園整備事業経費、旧高田小学校跡地近隣公園整備事業経費(325 頁)／旧千川小学校跡地公園整備事業経費、池袋本町公園拡張整備事業経費(327 頁)						

232	地域で取り組む 緑被率の向上〔公園緑地課〕	プラン13 NO.	218	区分	継続		
【概要】地域の緑化活動に対して、植物(ツル性)の配布や緑化費用の補助を行い、緑地面積を向上させる。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
ツル性植物配布	789本	ツル性植物配布	513本	ツル性植物配布	1,240本		
屋上緑化助成	8件	屋上緑化助成	1件	屋上緑化助成	11件		
接道緑化助成	21m	接道緑化助成	3m	接道緑化助成	30m		
壁面緑化助成	1件	壁面緑化助成	0件	壁面緑化助成	3件		
界わい緑化助成	12件	界わい緑化助成	8件	界わい緑化助成	15件		
事業費 (一般財源)	4,263(△2,165) 執行率 47.5%	1,463(△3,864) 執行率 16.3%		8,807(△179)			
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	8,974,900	—	0	8,974,900	1,463,413	16.3%	5,327,000
備考	みどりの啓発経費(一部)、緑化推進助成関係経費(一部)(323頁) 【執行率が低い理由】屋上・壁面緑化助成、接道緑化助成の申請件数・助成額が少なかったことによる補助金の実績残等。 【特定財源が超過する理由】みどりの基金の実績額を各項目に割り振るのが困難なため。						

233	街路美化事業(さくら並木再生事業)〔公園緑地課〕	プラン13 NO.	222	区分	25 拡充		
【概要】区道の街路樹・植樹帯を整備するとともに、剪定・補植等の維持管理を行う。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
街路樹夏季剪定	441本	街路樹夏季剪定	464本	街路樹夏季剪定	660本		
街路樹冬季剪定	815本	街路樹冬季剪定	181本	街路樹冬季剪定	920本		
植樹帯剪定	11295.8㎡	植樹帯剪定	11296.1㎡	植樹帯剪定	14,500㎡		
街路樹カラスの巣撤去	17箇所	街路樹カラスの巣撤去	13箇所	街路樹カラスの巣撤去	20箇所		
		さくら樹木診断	159本	さくら樹木診断	140本		
事業費 (一般財源)	55,728(17,121) 執行率 83.7%	52,813(0) 執行率 100.0%		47,787(5,300)			
25年度	当初予算額	補正予算額	予備費補充額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	49,707,000	—	3,109,000	52,816,000	52,813,490	100.0%	52,813,490
備考	街路美化経費(317頁)						

234	再掲 192 エコスクール化事業 小・中学校校庭芝生化事業〔学校施設課〕	プラン13 NO.	178	区分	再掲
-----	---	--------------	-----	----	----

備考欄（頁）は決算参考書の掲載頁

235	「グリーンとしま」再生プロジェクト事業〔環境政策課〕	プラン13 NO.	220	区分	継続		
【概要】高密度都市豊島区をみどり豊かなまちにするために始まった「学校の森」「いのちの森」の取り組みを継続し、新設区立公園等への植樹、苗木配付、育樹活動を行った。また、ヒートアイランド対策として区の公共施設等に緑のカーテンづくり資材を提供するとともに、区民向け講習会を実施した。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
○「グリーンとしま」再生プロジェクト実行委員会 ・開催回数 2回 ○「いのちの森」の植樹 ・実施場所 区立公園・都立高校ほか(9カ所) ・植樹本数 8,202本(苗木配付、学校等への植樹を含む) ・植樹面積 537㎡ ・参加人数 1,119名 ○「いのちの森」の植樹 育樹活動 ・実施期間 24年6月～9月 ・実施場所 「学校の森」「いのちの森」(6カ所) ・参加人数 56人		○「グリーンとしま」再生プロジェクト実行委員会 ・開催回数 3回 ○「いのちの森」の植樹 ・実施場所 みらい館大明・区立公園ほか(3カ所) ・植樹本数 11,948本(苗木配付を含む) ・植樹面積 261㎡ ・参加人数 240名 <<緑のカーテン>> ○区民向け講習会 8回 参加者計171名 ○取組み施設 ・小・中学校 21校 ・区施設 55カ所		○「グリーンとしま」再生プロジェクト実行委員会 ・開催回数 3回 ○「いのちの森」の植樹 ・実施場所 区立公園・施設等 ・苗木配付 2回 ○「いのちの森」の植樹 育樹活動 ・実施期間 26年5月～27年3月 ・実施場所 植樹：26年度新設公園 育樹：南長崎はらっぱ公園 みらい館大明 <<緑のカーテン>> ○区民向け講習会 3回 ○取組み施設 ・小・中学校 18校 ・区施設 53カ所			
事業費 (一般財源)	6,837(3,268) 執行率 49.3%	5,723(2,615) 執行率 29.0%	9,871(9,071)				
25年度 事業費	当初予算額 20,094,000	補正予算額 -	流転用額 △334,000	予算現額 19,760,000	執行額 5,723,269	執行率 29.0%	特定財源 3,108,333
備考	「グリーンとしま」再生プロジェクト事業経費(287頁) 【執行率が低い理由】「いのちの森」植樹本数が予定を下回ったため。						

236	界わい緑化推進事業〔環境政策課〕	プラン13 NO.	221	区分	継続		
【概要】「まちなか緑化プログラム」を活用した向こう三軒両隣方式による民有地の接道緑化を支援する。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
○東京都の「界わい緑化推進プログラム」事業 モデル地区(大塚駅南町会)(3か年事業の2年次目) 植栽12カ所 ○界わい緑化説明会・ワークショップ開催 5回		○東京都の「界わい緑化推進プログラム」事業 モデル地区(大塚駅南町会)(3か年事業の3年次目) 植栽5カ所 ○その他の地区(目白地区) 植栽3カ所 ○説明会開催 3回 ○成果共有・維持管理説明会 1回		○目白地区の植栽拡大 ○他地域への緑化の推進 ○既緑化地区内及び地区相互のコミュニティ形成の支援			
事業費 (一般財源)	2,315(1,158) 執行率 100.0%	1,763(881) 執行率 98.0%	1,000(1,000)				
25年度 事業費	当初予算額 1,800,000	補正予算額 -	流転用額 0	予算現額 1,800,000	執行額 1,763,475	執行率 98.0%	特定財源 882,000
備考	界わい緑化推進事業経費(289頁)						

237	池袋西口駅前広場モザイカルチャー設置事業〔道路整備課〕	プラン13 NO.	223	区分	継続		
【概要】環境のシンボルとして、池袋西口駅前広場の改修にあわせて「モザイカルチャー」を設置し、副都心の活性化を図るとともに環境問題を考えるひとつのきっかけとする。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
モザイカルチャーの設置 ほか (草花の植え替え及び捕植等)		モザイカルチャーの維持管理 ほか (草花の植え替え及び捕植等)		モザイカルチャーの維持管理 ほか (草花の植え替え及び捕植等)			
事業費 (一般財源)	9,105(9,105) 執行率 61.1%	6,734(6,734) 執行率 67.8%		9,182(9,182)			
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	9,927,000	—	0	9,927,000	6,734,057	67.8%	0
備考	池袋西口駅前広場モザイカルチャー設置事業経費(315頁) 【執行率が低い理由】執行方法見直しによる消耗品費の残及び植栽管理委託料の実績残						

5-2 環境の保全

【単位】事業費：千円 25年度事業費：円

238	水質土壌汚染・環境放射線・ダイオキシン対策事業 〔環境課〕			ﾌﾟﾗﾝ13 NO.	224	区分	継続
【概要】有害物質取扱事業場周辺井戸の水質分析調査。区内の大気及び土壌のダイオキシン類濃度調査などを行い、環境基準達成状況の把握・監視を行う。また、定期的に空間放射線量を調査するとともに、原発事故や過去に放置された放射性物質による影響を調査するため必要に応じて土壌を調査する。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
①井戸水 年3回 ②ダイオキシン類濃度測定 ・大気 年4回 ・土壌 年1回 ③定期空間放射線量調査 3地点 ④公園等空間放射線量の詳細調査 160施設 ⑤宮城県女川町災害廃棄物の豊島工場受け入れに伴う調査 4地点			①井戸水 年3回 ②ダイオキシン類濃度測定 ・大気 年4回 ・土壌 年1回 ③定期空間放射線量調査 週1回3地点			①井戸水 年3回 ②ダイオキシン類濃度測定 ・大気 年4回 ・土壌 年1回 ③定期空間放射線量調査 週1回3地点	
事業費 (一般財源)	2,276(2,276) 執行率 60.5%		1,985(1,985) 執行率 67.0%			2,868(2,868)	
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	2,961,000	—	0	2,961,000	1,984,815	67.0%	0
備考	環境汚染対策経費(2)水質土壌汚染・環境放射線調査対策経費、ダイオキシン対策経費(287頁) 【執行率が低い理由】土壌放射能調査についての必要性がなかったこと。契約落差によるダイオキシン類調査委託料の残による。						

239	アスベスト分析調査支援事業〔環境課〕			ﾌﾟﾗﾝ13 NO.	—	区分	継続
【概要】アスベストを含有している可能性のある吹付け材が使用されている区内の建築物について、専門調査機関によるアスベスト分析調査に要した費用を、建築物1棟1回限り、25万円を限度として助成する。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
アスベスト分析調査助成件数 1件			アスベスト分析調査助成件数 3件			アスベスト分析調査助成件数 10件	
事業費 (一般財源)	70(0) 執行率 4.7%		160(0) 執行率 10.7%			1,000(0)	
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	1,500,000	—	0	1,500,000	160,000	10.7%	160,000
備考	アスベスト分析調査支援事業経費(287頁) 【執行率が低い理由】アスベスト分析調査補助金の申請件数が見込みを下回ったため。						

240	エコ住宅普及促進事業〔環境政策課〕	プラン13 NO.	225	区分	継続		
【概要】家庭のCO ₂ 排出削減を図るため、区内の一般住宅等に対して省エネ効果の高い太陽光発電システム設置等に関する費用の一部を助成した。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
<ul style="list-style-type: none"> ■太陽光発電システム機器 151件助成 <ul style="list-style-type: none"> ・一般住宅 130件 ・集合住宅 21件 ■太陽熱温水器 1件助成 ■太陽エネルギー、エコ住宅見本市の開催 1回 来場者数 205名 ■高効率給湯器 59件助成 <ul style="list-style-type: none"> ・エコジョーズ 49件 ・エコキュート 10件 ■雨水貯水槽 3件助成 		<ul style="list-style-type: none"> ■太陽光発電システム機器 87件助成 <ul style="list-style-type: none"> ・一般住宅 80件 ・集合住宅 7件 ■太陽熱温水器 1件助成 ■太陽エネルギー、エコ住宅見本市の開催（エコライフフェアと同時開催） 1回 来場者数 420名 ■雨水貯水槽 6件助成 		<ul style="list-style-type: none"> ■太陽光発電システム機器 100件助成 ■太陽熱温水器 3件助成 ■エコ住宅見本市の開催 1回 ■雨水貯水槽 10件助成 ■エネファーム 30件助成 ■HEMS 20件助成 			
事業費 (一般財源)	22,935(22,675) 執行率 100.0%	12,136(12,136) 執行率 59.8%		11,475(11,475)			
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	20,281,000	—	0	20,281,000	12,135,874	59.8%	0
備考	エコ住宅普及促進事業経費(289頁) 【執行率が低い理由】申請が予定を下回ったことによる。						

241	家庭の省エネ診断事業〔環境政策課〕	プラン13 NO.	226	区分	継続		
【概要】大正大学と協定を結び、養成された学生診断サポーターが、うちエコ診断士のサポートのもと、希望者に対し専用ソフトを活用した対面式の省エネ診断を行なった。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
<ul style="list-style-type: none"> ■大正大学学生診断サポーター養成サポーター17名、アシスタント12名 ■グループ説明会14回実施 ■家庭の省エネ診断受診者 135件 ■診断後の行動変化調査 96件(H24年度診断分60件)うち何らかの対策を行った回答36件 (残り99件は25年度に調査) ■診断後対策によるCO₂排出削減推計 約18t(1世帯平均500kg) 		<ul style="list-style-type: none"> ■うちエコ診断士養成研修受講者 区職員6名、大正大2名、区内事業者・区民2名 ■大正大学学生診断サポーター養成サポーター17名、アシスタント11名 ■家庭の省エネ診断受診者 191件 ■診断後の行動変化調査 191件(H24年度診断分99件)うち何らかの対策を行った回答71件 ■診断後対策によるCO₂排出削減推計 約62t(1世帯平均1t) 		<ul style="list-style-type: none"> ■家庭の省エネ診断 100件予定 ■大正大学との連携による家庭の省エネ普及啓発 ■省エネナビ貸出 5台 			
事業費 (一般財源)	1,999(1,000) 執行率 100.0%	1,334(667) 執行率 100.0%		999(637)			
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	1,000,000	—	334,000	1,334,000	1,333,720	100.0%	667,000
備考	家庭の省エネ診断事業経費(289頁) 平成26年度より家庭の省エネ見える化事業経費に名称変更						

備考欄（頁）は決算参考書の掲載頁

242	中小企業等温暖化対策支援事業〔環境政策課〕	プラン13 NO.	227	区分	継続		
<p>【概要】東京都排出量取引制度を活用した省エネ設備導入助成（都内中小クレジット活用促進スキーム）を実施し、区内中小企業等のCO₂削減を支援した。</p>							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
<p>○ 省エネ設備導入助成の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実施件数 9件 ・中小クレジット創出見込量（CO₂削減効果見込み） 118t/年 <p>○ 「東京都排出量取引セミナー＆マッチングフェア」出展</p> <p>区内事業所によるCO₂削減を広く発信するため、都主催セミナーへ出展、プレゼンテーション実施。（来場者数 469名）</p>		<p>○ 省エネ設備導入助成の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実施件数 6件 ・中小クレジット創出見込量（CO₂削減効果見込み） 57t/年 <p>○ 「東京都排出量取引セミナー＆マッチングフェア」出展</p> <p>区内事業所によるCO₂削減を広く発信するため、都主催セミナーへ出展、プレゼンテーション実施。（来場者数 451名）</p>		<p>○ 省エネ設備導入助成</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実施予定件数 8件 <p>○ 「東京都排出量取引セミナー＆マッチングフェア」出展予定</p>			
事業費 (一般財源)	15,005(8,179) 執行率 91.8%	9,288(4,643) 執行率 56.8%	12,347(6,174)				
25年度 事業費	当初予算額 16,347,000	補正予算額 -	流転用額 0	予算現額 16,347,000	執行額 9,288,293	執行率 56.8%	特定財源 4,645,000
備考	<p>中小企業等温暖化対策支援事業経費(289頁) 【執行率が低い理由】申請件数及び1件あたりの助成額が見込みを下回ったことによる助成金の残</p>						

243	エコ事業者普及促進事業〔環境政策課〕	プラン13 NO.	228	区分	継続		
<p>【概要】中小規模事業者のCO₂排出削減を図るため、事業所省エネ診断を実施、LED照明機器の設置に対する費用の一部を助成、エコアクション21認証取得のための費用の一部を助成した。</p>							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
<p>■LED照明機器助成 2件</p> <p>■太陽光発電システム機器 1件</p> <p>■としま・ぐりんエコ宣言登録事業者 12事業者</p>		<p>■LED照明機器助成 0件</p> <p>■エコアクション認証取得助成 1件</p> <p>■省エネコンサルタント派遣</p> <p>じっくりコース 0件</p> <p>お手軽コース 12件</p> <p>■としま・ぐりんエコ宣言登録事業者 14事業者</p>		<p>■LED照明機器助成 3件</p> <p>施工費の1/3[上限15万円・20万円（環境認証取得事業者）]</p> <p>■エコアクション認証取得助成2件</p> <p>取得費用の1/2 上限10万円</p> <p>■省エネコンサルタント派遣</p> <p>じっくりコース2件</p> <p>お手軽コース10件</p> <p>■としま・ぐりんエコ宣言登録事業者 20事業者予定</p>			
事業費 (一般財源)	900(750) 執行率 50.0%	1,922(998) 執行率 43.4%	2,684(2,684)				
25年度 事業費	当初予算額 4,427,000	補正予算額 -	流転用額 0	予算現額 4,427,000	執行額 1,922,000	執行率 43.4%	特定財源 924,000
備考	<p>エコ事業者普及促進助成事業経費(289頁) 【執行率が低い理由】省エネコンサルタント、LED照明機器助成、EA21認証取得助成の申請が予定を下回ったことによる。平成25年度よりエコアクション21認証取得支援事業及び省エネコンサルタント派遣事業と統合</p>						

244	環境基本計画改定事業〔環境政策課〕	プラン13 NO.	229	区分	25 新規		
【概要】 策定から5年目となる豊島区環境基本計画の中間見直しを行った。							
実績			予算				
25 年度			26 年度				
<ul style="list-style-type: none"> ○ 環境基本計画見直しに伴うエネルギー関連調査の実施 ○ 豊島区環境審議会の開催(6回) ○ 庁内会議体における検討 <ul style="list-style-type: none"> ・ 環境都市づくり推進本部(3回開催) ・ 環境基本計画策定部会(2回開催) ○ パブリックコメントの実施(平成26年1月10日~2月10日) ○ 環境基本計画の改定及び冊子の作成(平成26年3月) 			改定終了				
事業費 (一般財源)	5,210(5,127) 執行率 96.5%						
25 年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	5,400,000	—	0	5,400,000	5,210,100	96.5%	83,000
備考	環境基本計画改定事業経費(285頁)						

245	庁内地球温暖化対策事業〔環境政策課〕	プラン13 NO.	230	区分	継続		
【概要】 区施設が排出するCO ₂ を削減するため、啓発活動及びエネルギー運用改善、施設改善を行う。職員の省エネに対する意欲を高め、省エネ活動を支援するため、施設のエネルギー消費の「見える化」を進めた。							
実績			予算				
24 年度		25 年度		26 年度			
○省エネ啓発 区立小中学校及び区内施設46カ所にデマンド監視装置を設置・運用		○省エネ啓発 区立小中学校及び区内施設46カ所でデマンド監視装置を運用 ○管理標準作成 34施設		①デマンド監視装置運用 34施設 ②エコアクション2.1認証拡大 ③管理標準作成 10施設			
事業費 (一般財源)	6,451(6,451) 執行率 76.0%		7,801(7,801) 執行率 78.3%		9,367(9,367)		
25 年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	9,967,000	—	0	9,967,000	7,800,639	78.3%	0
備考	庁内地球温暖化対策事業経費(285頁) 【執行率が低い理由】デマンド監視装置の設置台数が、予定より下回ったため。						

備考欄（頁）は決算参考書の掲載頁

246	環境教育・啓発事業〔環境政策課〕	プラン13 NO.	232	区分	継続		
<p>【概要】小学校と連携した環境授業や子どもから大人までを対象にした体験型の講座を実施するとともに、環境情報誌「エコのわ」の発行やエコライフフェアの実施を通じ、広く環境意識の啓発を図る。</p>							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
4～2月 豊島区だからできる環境授業(3校) 5～6月 ヤゴ等水生生物学習(7校) 6～2月 キッズISO環境授業(5校) 6～11月 木材を使った環境授業(3校) 6～10月 「学校の森」環境授業(2校) 8月 「学校の森」教員研修(1回) 10月 環境とリサイクルに関するポスターコンクール		4～3月 豊島区ならではの環境教育(6校) 5～6月 ヤゴ等水生生物学習(11校) 4～2月 キッズISO環境授業(6校) 10月 みらい館大明環境講座 7月 エコライフフェア 4～11月 エコ体験隊農園体験 7～11月 環境とリサイクルに関するポスターコンクール 7月、2月 環境情報誌「エコのわ」発行		5～2月 豊島区ならではの環境教育(2校)教職員研修会(1回) 5～6月 ヤゴ等水生生物学習(9校) 4～2月 キッズISO環境授業(5校) 8月 エコライフフェア 通年 エコ体験隊農園体験 7～11月 環境とリサイクルに関するポスターコンクール 9月、2月 環境情報誌「エコのわ」発行			
事業費 (一般財源)	1,510(1,034) 執行率 99.3%	3,005(1,316) 執行率 75.7%		3,188(2,464)			
25年度 事業費	当初予算額 3,968,000	補正予算額 -	流転用額 0	予算現額 3,968,000	執行額 3,004,555	執行率 75.7%	特定財源 1,688,667
備考	環境教育・啓発事業経費(287頁) 【執行率が低い理由】エコライフフェア実施、環境情報誌発行における事業実施方法を見直したため。						

247	再掲 266 池袋副都心交通戦略の推進〔都市計画課〕	プラン13 NO.	251	区分	再掲
-----	----------------------------	--------------	-----	----	----

248	路上喫煙・ポイ捨て防止パトロール事業〔環境課〕	プラン13 NO.	233	区分	継続		
<p>【概要】路上喫煙の禁止、受動喫煙の防止、分煙の確立、喫煙マナーの向上を図るため、歩行喫煙者に対して直接注意指導することを目的に「路上喫煙・ポイ捨て防止パトロール」を実施する。</p>							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
活動場所 区内全域 実施体制 5班10名 実施期間 区内全域通年(年末年始は除く)		活動場所 区内全域 実施体制 2班4名 実施期間 区内全域通年(年末年始は除く)		活動場所 区内全域 実施体制 2班4名 実施期間 区内全域通年(年末年始は除く)			
事業費 (一般財源)	26,388(0) 執行率 75.4%	6,985(0) 執行率 98.7%		9,522(9,522)			
25年度 事業費	当初予算額 8,982,000	補正予算額 -	流転用額 △1,908,000	予算現額 7,074,000	執行額 6,984,810	執行率 98.7%	特定財源 6,984,810
備考	路上喫煙・ポイ捨て防止パトロール事業経費(289頁)						

249	喫煙所管理経費〔環境課〕	プラン13 NO.	234	区分	25 拡充		
【概要】「豊島区路上喫煙及びポイ捨て防止に関する条例」の趣旨に沿い、喫煙所を整備しその維持管理に努めることにより、たばこの火による事故を防止するとともに、分煙を確立する。							
実績			予算				
24 年度		25 年度		26 年度			
喫煙所 6 か所 ○清掃 ○吸い殻処分 ○プランター等植栽管理		喫煙所 5 か所 ○清掃 ○吸い殻処分 ○プランター等植栽管理 ○喫煙所パネル清掃 <拡充事業> ○東口駅前喫煙所開設に伴うプランター給水、パネル清掃		喫煙所 4 か所 ○清掃 ○吸い殻処分 ○プランター等植栽管理 ○喫煙所パネル清掃			
事業費 (一般財源)	5,563(0) 執行率 99.1%	7,848(7,848) 執行率 99.6%	8,802(8,802)				
25 年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	6,492,000	—	1,389,000	7,881,000	7,848,472	99.6	0
備考	喫煙所管理経費(289 頁)						

250	環境美化事業〔環境課〕	プラン13 NO.	235	区分	継続		
【概要】区民・事業者・地域団体及びボランティアと行政とが一体となった、路上喫煙・ポイ捨て防止キャンペーン、落書き対策、ガム取り活動及びごみゼロデーなどの環境美化活動を実施する。							
実績			予算				
24 年度		25 年度		26 年度			
① ごみゼロデー 参加者総数 12,354 人 ② 路上喫煙・ポイ捨て防止キャンペーン 述べ 14 日、述べ 564 人 ③ 環境美化活動支援 33 件 ④ 落書き消去支援事業 13 件 ⑤ 落書きなくし隊事業 1 回、23 人 ⑥ 感謝状贈呈 個人 15 人、団体 14 団体 ⑦ ガム取り支援活動 8 団体 ⑧ ガム取り委託 6,270 個撤去 ⑨ 駅周辺啓発パトロール 365 日		① ごみゼロデー 参加者総数 11,761 ② 路上喫煙・ポイ捨て防止キャンペーン 述べ 19 日 述べ 669 人 ③ 環境美化活動支援 39 件 ④ 落書き消去支援事業 11 件 ⑤ 地域落書き消去活動 1 回 30 人 ⑥ 感謝状贈呈 個人 7 人、団体 1 団体 ⑦ ガム取り支援活動 8 団体 ⑧ ガム取り委託 5,580 個除去 ⑨ 喫煙ルールの周知及び啓発事業 365 日		① ごみゼロデー ② 環境美化活動支援 ③ 落書き消去支援事業 ④ 落書きなくし隊事業 ⑤ 感謝状贈呈 ⑥ ガム取り支援活動 ⑦ ガム取り委託			
事業費 (一般財源)	17,266(17,266) 執行率 99.8%	837(837) 執行率 64.2%	1,042(1,042)				
25 年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	1,460,000	—	△157,000	1,303,000	836,851	64.2%	0
備考	環境美化事業経費(289 頁) 【執行率が低い理由】他事業(喫煙所管理経費：工事請負費)へ流用の予定があったため執行抑制をし対処したが、年度末に至り当該工事が中止となった。このため結果的に執行残が多く低執行率となった。						

備考欄(頁)は決算参考書の掲載頁

251	池袋繁華街カラス被害防止対策事業〔豊島清掃事務所〕	プラン13 NO.	236	区分	継続		
<p>【概要】カラス被害防止として、池袋駅周辺地域において、午前5時からごみ集積所をパトロールし、被害状況等の調査と情報収集を行うとともに被害のあった集積所周辺の清掃活動を行う。また、パトロール隊の報告をもとに、恒常的に被害のある集積所利用者に対して、職員が適正排出指導を行う。</p>							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
カラス被害防止パトロール ○実施期間 平成24年4月1日～ 平成25年3月31日(308日間) ○パトロール時間 4～9月 午前5時～午前9時 10～3月 午前6時～午前10時 ○排出指導事業所数 47件		カラス被害防止パトロール ○実施期間 平成25年4月1日～ 平成26年3月31日(309日間) ○パトロール時間 4～3月 午前5時～午前9時 ○排出指導事業所数 24件		カラス被害防止パトロール ○実施期間 平成26年4月1日～ 平成26年10月31日(184日間) ○パトロール時間 4～10月 午前5時～午前8時			
事業費 (一般財源)	9,874(293) 執行率 75.6%		6,825(0) 執行率 99.6%		6,000(0)		
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	6,855,000	—	0	6,855,000	6,825,000	99.6%	6,825,000
備考	池袋繁華街カラス被害防止対策事業経費(285頁)						

5-3 リサイクル・清掃事業の推進

【単位】事業費：千円 25年度事業費：円

252	新資源回収事業〔資源循環課〕			プラン13 NO.	237	区分	25 拡充
【概要】8品目12分別による資源回収事業の資源化率の向上を図るため、全地域で毎週全品目の資源回収を実施した。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
週2回の資源回収実施回収実績 ① 紙・布類 6,802,210 kg ② びん・かん・ペットボトル類 5,273,383 kg 週2回の資源回収実施回収実績			回収実績 ① 紙・布類 6,955,590 kg ② びん・かん・ペットボトル類 4,806,783 kg 週2回の資源回収実施			回収量 ①紙・布類 7,216,780 kg ②びん・かん・ペットボトル類 5,150,410 kg 週2回の資源回収実施	
事業費 (一般財源)	630,315(527,135) 執行率 96.0%			609,403(492,459) 執行率 94.7%			639,721(511,448)
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	650,284,000	—	△6,470,000	643,814,000	609,403,427	94.7%	116,944,293
備考	新資源回収事業経費(281頁)						

253	集団回収事業〔資源循環課〕			プラン13 NO.	238	区分	継続
【概要】町会等が主体的に取り組んでいる古紙等の資源集団回収事業について、報奨金の支給等により活動を支援し、ごみ減量及び資源の有効活用ならびにリサイクル意識の高揚を図った。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
団体支援 ・空き缶プレス機貸出し 7台 ・倉庫貸出し 67団体 資源リサイクル運動 ・実践団体 142団体 ・回収量(4月～3月) 4,211,520 kg マンション資源回収 ・協定マンション数 32棟 ・資源回収量 新聞・雑誌 413,890 kg			団体支援 ・空き缶プレス機貸出し 7台 ・倉庫貸出し 67団体 資源リサイクル運動 ・実践団体 143団体 ・回収量(4月～3月) 4,163,371 kg マンション資源回収 ・協定マンション数 35棟 ・資源回収量 新聞・雑誌 447,550 kg			団体支援 ・新規倉庫貸出し 2団体 資源リサイクル運動 ・実施団体 143団体 ・回収量 4,385,760 kg マンション資源回収 ・協定マンション数 36棟 ・資源回収量 新聞・雑誌 500,000 kg	
事業費 (一般財源)	24,004(24,004) 執行率 89.9%			23,621(23,621) 執行率 92.9%			27,203(27,203)
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	25,436,000	—	0	25,436,000	23,620,625	92.9%	0
備考	集団回収事業経費(281頁) 25年度からマンション資源集団回収事業と統合 26年度から清掃事業協力活動支援事業と統合						

備考欄(頁)は決算参考書の掲載頁

254	資源持ち去り防止対策事業〔豊島清掃事務所〕			プラン13 NO.	239	区分	継続
<p>【概要】資源持ち去り防止対策として、条例に規定する罰則の適応に必要な、持ち去り行為を行う者の氏名、行為車両番号、団体名、会社名、日時、場所等の情報収集及び持ち去り行為者への指導・警告を行う。</p>							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
資源持ち去り対策パトロール(集積所巡回警備) ○実施期間 平成24年4月1日～平成25年3月31日 ○パトロール時間 午前5時～午前11時 ○実施日数 308日 ○警備員2名×2班体制 ○注意・指導等件数 延5,487件			資源持ち去り対策パトロール(集積所巡回警備) ○実施期間 平成25年4月1日～平成26年3月31日 ○パトロール時間 午前5時～午前11時 ○実施日数 245日 ○警備員2名×2班体制 ○注意・指導等件数 延3,964件			資源持ち去り対策パトロール(集積所巡回警備) ○実施期間 平成26年4月1日～平成27年3月31日のうち240日間 ○パトロール時間 午前5時～午前9時 ○警備員2名×2班体制	
事業費 (一般財源)	14,784(14,784) 執行率 97.5%		8,820(0) 執行率 100.0%			8,050(0)	
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	8,820,000	—	0	8,820,000	8,820,000	100.0%	8,820,000
備考	資源持ち去り防止対策事業経費(281頁)						

255	3R推進啓発事業〔資源循環課〕			プラン13 NO.	240	区分	継続
<p>【概要】商店会、大型小売店等と連携して容器包装の利用抑制に向けたキャンペーン等を実施することで、レジ袋の削減とマイバック利用を推進し、ごみの減量とエコ啓発に取り組んだ。繰り返し使用可能な食器(リユース食器)を、区内におけるイベント等で活用することにより、使い捨て食器の削減を推進し、ごみの減量の推進とリサイクルの啓発を促進した。</p>							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
3R推進キャンペーン開催 実施日:平成24年10月1日～31日 内容:パネル展、 分別ゲーム(分別の啓発) 協力:池袋本町通り商店会 他 講座の開催 小学校 7校 334人 区民ひろば 1回 34人 リユース食器の貸出 貸出回数 245回 貸出食器数 16,506枚			3R推進キャンペーン開催 実施日:平成25年10月1日～31日 内容:パネル展、 分別ゲーム(分別の啓発) 協力:椎名町商人まつり 他 講座の開催 小学校 10校 616人 区民ひろば 3回 93人 リユース食器の貸出 貸出回数 199回 貸出食器数 19,227枚			3R推進キャンペーン開催 10月実施 リユース食器の貸出 25,000枚 生ごみ処理機購入費助成 15台 講座の開催 小学校 10校 区民ひろば 20回	
事業費 (一般財源)	2,028(2,011) 執行率 67.3%		2,295(2,265) 執行率 99.9%			2,313(2,293)	
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	2,255,000	—	42,000	2,297,000	2,294,580	99.9%	29,287
備考	3R推進啓発事業経費(281頁)						

256	計画推進事業〔資源循環課〕	プラン13 NO.	241	区分	継続		
【概要】新たな循環型社会形成に向けた調査研究や、家庭系及び事業系廃棄物の排出実態調査を通じて、豊島区の地域特性に合致した施策を検討するとともに、第4期リサイクル・清掃審議会によって、より具体的な方向性へと位置付けていく。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
<ul style="list-style-type: none"> 家庭系廃棄物排出実態調査 リサイクル・清掃審議会の開催 ・・・6回 同審議会作業部会の開催・・・4回 【拡充分】 <ul style="list-style-type: none"> 事業系廃棄物排出実態調査 循環型社会形成プラン立案調査委託 		<ul style="list-style-type: none"> 家庭系廃棄物排出実態調査 リサイクル・清掃審議会の開催 ・・・2回 【拡充分】 <ul style="list-style-type: none"> 事業系廃棄物排出実態調査 循環型社会形成プラン立案調査委託 		<ul style="list-style-type: none"> 家庭系廃棄物排出実態調査 			
事業費 (一般財源)	21,986(21,986) 執行率 90.1%	8,214(8,214) 執行率 63.8%	5,257(5,257)				
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	8,214,000	—	0	8,214,000	5,238,536	63.8%	0
備考	計画推進経費、リサイクル・清掃審議会運営経費、循環型社会形成プラン立案調査事業経費(279頁) 【執行率が低い理由】循環型社会形成プラン立案調査業務内容を見直したため						

257	廃棄物収集事業〔豊島清掃事務所〕	プラン13 NO.	242	区分	継続		
【概要】区内で発生する家庭ごみ(事業ごみの一部を含む)の収集・運搬を実施。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
ごみを集積所から収集・運搬した。 <ul style="list-style-type: none"> 可燃ごみ 55,320 t 不燃ごみ 2,562 t 粗大ごみ 2,082 t 出前ごみ収集 535 件 動物死体処理 459 頭 		ごみを集積所から収集・運搬した。 <ul style="list-style-type: none"> 可燃ごみ 54,208 t 不燃ごみ 2,372 t 粗大ごみ 2,272 t 出前ごみ収集 468 件 動物死体処理 417 頭 		ごみを集積所から収集・運搬する。 <ul style="list-style-type: none"> 可燃ごみ 53,500t 不燃ごみ 2,200t 粗大ごみ 2,400t 出前ごみ収集 450 件 動物死体処理 600 頭 			
事業費 (一般財源)	377,876(187,972) 執行率 83.3%	362,145(173,480) 執行率 87.9%	413,556(207,292)				
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	412,205,000	—	0	412,205,000	362,144,652	87.9%	188,664,509
備考	廃棄物収集作業経費(2)収集作業経費(283頁)						

備考欄（頁）は決算参考書の掲載頁

258	事業系ごみ適正処理推進事業〔豊島清掃事務所〕			プラン13 NO.	243	区分	継続
<p>【概要】事業系廃棄物の適正処理及びリサイクル率の向上を目的として、事業系廃棄物の排出者及び事業用大規模建築物の所有者等に対して指導・啓発を行う。</p>							
実績				予算			
24年度		25年度			26年度		
事業系廃棄物の排出者に対する指導・啓発 廃棄物管理責任者講習会の実施 事業系ごみの区収集排出量の上限值を10kg/日に見直し（平成25年4月1日施行） 区収集利用事業者への事前PR		同左 【以下、拡充分】 事業系ごみの区収集排出量の上限值（10kg/日）超排出事業者へ民間収集への移行指導 移行完了 56事業者 年間排出量 約540t 区収集利用事業者への事前PR			同左 排出状況調査及び基準超排出事業者への指導 民間収集への移行促進		
事業費 (一般財源)	1,639(1,639) 執行率 39.1%			987(987) 執行率 75.9%		1,334(1,334)	
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	1,300,000	—	0	1,300,000	987,317	75.9%	0
備考	事業系ごみ適正処理推進事業経費(285頁) 【執行率が低い理由】製作部数の見直しによる印刷製本費の残及び事業における通知者の変動による郵便料の残						

都市再生 6-1 魅力あるまちづくりの推進

【単位】事業費：千円 25年度事業費：円

259	都市計画マスタープランの改定〔都市計画課〕			プラン13 NO.	244	区分	継続
【概要】都市づくりを取り巻く環境の変化に的確に対応するため、豊島区都市計画マスタープラン（都市計画に関する基本的な方針）を改定する。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
豊島区都市計画マスタープラン改定検討委員会及び改定調整委員会を設置し、改定原案の作成に向けて検討を行った。 ・改定検討委員会(庁外) 4回 ・改定調整委員会(庁内) 4回			引き続き、改定検討委員会及び改定調整委員会を開催した。また、前年度に検討した全体構想について、「中間のまとめ」として公表した。さらに、地域別構想の検討に先立ち、区内を12地区に分け、区民ワークショップを開催した。 ・「中間のまとめ」の公表 11月 ・改定検討委員会(庁外) 4回 ・改定調整委員会(庁内) 4回 ・区民ワークショップ 7~12月 開催回数延13回、参加人数延336名、 成果発表会12月21日開催			・改定検討委員会(庁外) 2回 ・改定調整委員会(庁内) 2回 ・改定原案の区民説明会及びパブリックコメントの実施 ・改定都市計画マスタープランの決定	
事業費 (一般財源)	21,119(21,119) 執行率 85.8%		10,841(10,841) 執行率 69.0%			10,400(10,400)	
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	15,710,000	—	0	15,710,000	10,840,957	69.0%	0
備考	都市計画マスタープランの改定経費(293頁) 【執行率が低い理由】上位計画である東京都の区域マスタープランの改定時期が遅れ、都市計画マスタープランの改定時期もそれにあわせて変更したことにより、印刷製本費等が執行できなかったため。						

260	豊島区景観計画策定事業〔都市計画課〕			プラン13 NO.	245	区分	継続
【概要】景観法に基づく景観計画・景観条例を策定し、景観に関する諸施策を実施する景観行政団体へ移行するための検討を行う。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
・景観計画策定に係る基礎調査の業務委託 2,793千円			・景観計画策定に係る業務委託 5,985千円 ・アメニティ形成審議会及び部会の運営 (5回開催) ・アメニティ形成条例の改正(3定) ・庁内検討委員会の設置及び運営(3回開催) ・委員報酬費 828千円 ・需用費 8千円			・景観計画策定に係る業務委託 ・アメニティ形成審議会及び部会の運営 ・庁内検討委員会の運営 ・景観計画素案等に係るパブコメ及び区民説明会	
事業費 (一般財源)	2,793(2,793) 執行率 99.8%		6,821(6,821) 執行率 96.1%			11,097(11,097)	
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	7,097,000	—	0	7,097,000	6,820,938	96.1%	0
備考	豊島区景観計画策定事業経費(293頁)						

備考欄（頁）は決算参考書の掲載頁

261	池袋副都心整備ガイドプラン推進事業〔都市計画課〕			プラン13 NO.	246	区分	継続
【概要】「池袋副都心グランドビジョン」で示されたプロジェクトや都市計画の指針である「池袋副都心整備ガイドプラン」（平成22年度策定）に基づき、関係者等の参画を得ながら、より詳細な街づくりの方向性を示す「まちづくりガイドライン」を検討・策定する。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
「まちづくりガイドライン」（東池袋）素案検討、周辺との機能連携及び関係者意向を踏まえた造幣局周辺地区再編整備の事業化フレーム検討、防災公園基本計画案の検討、前述の検討と並行して関係者協議調整を行った。 ・東池袋まちづくり協議会の開催 1回 ・東池袋まちづくり推進部会開催 2回 ・防災公園検討会議開催 4回			造幣局移転（平成28年度予定）後の土地利用や市街地整備に関する協議を深め、具体的な街づくりの方向性を示す「街づくり計画」の検討を進める。 ・造幣局地区街づくり計画検討委員会の開催 2回 ・造幣局地区街づくり専門部会の開催 4回			・都市再生諸制度の導入検討 ・都市再生事業の具体化検討	
事業費 （一般財源）	29,621(29,621) 執行率 74.4%		19,343(19,343) 執行率 70.9%			11,836(11,836)	
25年度 事業費	当初予算額 繰越明許費を含む	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	27,836,000	—	△562,000	27,274,000	19,343,300	70.9%	0
備考	池袋副都心整備ガイドプラン推進事業経費(293頁) 【執行率が低い理由】事業の進捗に併せ、委託業務内容を見直したため。						

262	南池袋2・4丁目地区地区計画策定事業〔都市計画課〕			プラン13 NO.	247	区分	継続
【概要】都市計画道路補助81号線の事業進捗に伴い、都市計画決定に向けて、用途地域等の見直しを含む地区計画の策定を行う。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
・現況調査 ・東京都協議 ・権利者等の意向調査 ・まちづくりルール策定に向けたアンケート調査実施に伴う説明会 ・印刷等の需用費 255千円 ・郵送代等 74千円 ・ポスティング等の委託 293千円			・地区計画素案説明会(5/16) ・地区計画原案説明会(9/20)、公告・縦覧 ・地区計画案の公告・縦覧(11/29～12/13) ・都市計画決定(3/7) ・印刷等の需用費 624千円 ・郵送代等 159千円 ・ポスティング等の委託 473千円			地区計画を策定したため 事業終了	
事業費 （一般財源）	623(623) 執行率 31.2%		1,256(1,256) 執行率 76.2%				
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	3,182,000	—	△1,534,000	1,648,000	1,256,124	76.2%	0
備考	南池袋2・4丁目地区地区計画策定事業経費(293頁) 【執行率が低い理由】権利者等の都市計画案変更要望に対処するための検証費用等が不要となったことによる実績残。						

263	南池袋二丁目地区街区再編まちづくり推進事業 〔都市計画課(拠点まちづくり担当)〕			プラン13 NO.	248	区分	継続
【概要】「東京のしゃれた街並みづくり推進条例」の街区再編まちづくり制度を利用して、共同建替え等のまちづくりを進めることにより、副都心に隣接した立地特性を活かした安全・快適なまちづくりの実現を図る。説明会・懇談会等を行い、権利者のまちづくりへの理解を深めるとともに、早期のまちづくり方針策定を目指す。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
協議 全体連絡会(B・C地区)・全体検討会(C地区)等の開催(13回・233名)、まちづくりニュースの発行(9回)			協議 全体連絡会・全体検討会(B・C地区)等の開催(12回・218名)、まちづくりニュースの発行(7回)			協議 全体連絡会・検討会・懇談会等の開催(B・C地区)、まちづくりニュースの発行	
事業費 (一般財源)	4,022(4,022) 執行率 98.6%		3,016(3,016) 執行率 98.9%			3,050(3,050)	
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	3,050,000	—	0	3,050,000	3,015,597	98.9%	0
備考	南池袋二丁目地区街区再編まちづくり推進事業経費(293頁)						

264	池袋駅及び駅周辺整備事業〔都市計画課(拠点まちづくり担当)〕			プラン13 NO.	249	区分	25 拡充
【概要】池袋を訪れる来街者の回遊性を確保するとともに、歩行者の利便性の向上を図るため、「池袋駅及び駅周辺整備計画(案)」の事業化に向けた調査を実施する。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
<ul style="list-style-type: none"> 「整備計画(案)」に示した、地下、地上、上空の3つの空間整備の実現に向け、関係事業者との協議、調整を行った。 11月に実施された帰宅困難者対策訓練に併せて、池袋駅地区通路におけるサイン掲出実験を実施した。 「池袋駅地区バリアフリー基本構想」に基づく「特定事業計画」をとりまとめた。 			<ul style="list-style-type: none"> 「整備計画(案)」に示した、地下、地上、上空の3つの空間整備の実現に向け、関係事業者との協議、調整を行った。 南デッキ整備に関する鉄道事業者との覚書(事業協力)を締結、調査協定に基づき基礎調査に着手した。 新庁舎整備に併せ、「池袋駅地区バリアフリー基本構想【エリア拡大編】」を策定した。 			「整備計画(案)」に示した、地下、地上、上空の3つの空間整備の実現に向け、事業化プログラムの検討を進める。新庁舎の移転に先行して、池袋駅の地下通路から周辺へ広がるサイン整備システムを整備するとともに、「池袋駅地区バリアフリー基本構想」に基づくバリアフリー化整備を推進する。	
事業費 (一般財源)	2,495(2,495) 執行率 98.2%		11,542(8,942) 執行率 100.0%			25,500(25,000)	
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	8,540,000	—	3,002,000	11,542,000	11,541,600	100.0%	2,600,000
備考	池袋駅及び駅周辺整備事業経費(293頁)						

備考欄(頁)は決算参考書の掲載頁

265	池袋西口駅前街区まちづくり推進事業 〔都市計画課(拠点まちづくり担当)〕	プラン13 NO.	250	区分	継続		
【概要】池袋駅西口地区の新たなまちづくり構想を地元・地権者等との協働により策定し、副都心池袋にふさわしい、にぎわいと存在感と個性にあふれ、環境と防災にも優れた西口の再生を目指す。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
協議会総会、役員会等の開催(10回・204名)、まちづくりニュースの発行(4回)、まちづくり構想(素案)の作成		協議会総会、役員会等の開催(14回・232名)、まちづくりニュースの発行(4回)、協議会への加入促進活動		協議会総会、役員会等の開催、まちづくりニュースの発行、まちづくり計画(案)の検討			
事業費 (一般財源)	10,039(5,139) 執行率 100.0%	5,585(5,585) 執行率 92.0%		4,070(4,070)			
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	6,070,000	—	0	6,070,000	5,585,224	92.0%	0
備考	池袋西口駅前街区まちづくり推進事業経費(293頁)						

266	池袋副都心交通戦略の推進〔都市計画課〕	プラン13 NO.	251	区分	継続		
【概要】池袋副都心交通戦略～池袋の交通のあり方を考える～のもと、自動車に過度に依存しない「ひとが主役」となる都市への転換を目指す。交通戦略に基づいて、詳細な調査と検証を順次重ね、包括的な対応策を講じることで、街づくりと連動しながら、目標とする交通環境を実現していく。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
平成21・22年度にかけて池袋副都心交通戦略～池袋の交通のあり方を考える(案)～について検討し、7月にパブリックコメントを経て、平成23年9月に策定した。 24年度は、交通戦略の考えのもと、昨年度に実施した検証結果を受け、池袋駅東口駅前の広場空間と併せ、東口駅前からグリーン大通りにかけて歩行者優先の空間を確保するときに、迂回路として想定される道路において、自動車交通に影響がある路上駐車(荷さばき・一般車両)の対策の一つとして、路外駐車場への誘導方策の検討を行い、施策の方向性と実現に向けた課題、ならびに今後の検討方針を取りまとめた。 ・池袋副都心交通戦略推進調査業務委託(詳細業務その2) 期間：H24.7.18～H25.3.29 内容： ①路上駐車対策・駐車施策の検討 ②街並み・景観に関する先進事例調査 ③委員会等の運営支援など 成果報告書 1式 ・委員会 1回 ワーキング 2回 金額：5,044千円		25年度は、過年度の検討・検証結果等の深度化を行い、池袋駅東口駅前に歩行者空間、広場空間の確保や迂回路となる区道(旧三越裏通り、東栄会本町通り)の交通容量の確保、駅周辺を「歩行者優先街区」とするため、路上荷さばき等の対策を中心に調査・検討を行ってきた。その荷さばきの実態把握のために、商店主、運送事業者へアンケートやヒアリングを実施し、荷さばき対策の方向性について、一定のとりまとめを行った。 ・池袋副都心交通戦略推進調査業務委託(詳細業務その3) 期間：H25.7.18～H26.9.30※ 内容： ①路上駐車対策・駐車施策の検討(商店主・運送事業者を対象にアンケート等を実施) ②歩行者・自転車施策の検討 ③街並み・景観に関する検討 ④公共交通に関する検討 ⑤委員会等の運営支援など ・委員会 1回 ワーキング 2回 金額：196千円 ※調査業務委託経費については、平成25年度一般会計補正予算(第7号)で、繰越明許費として議決後、契約変更をし履行期間を延伸した。		池袋副都心交通戦略推進調査(詳細検証)			
事業費 (一般財源)	5,044(5,044) 執行率 83.0%	185(185) 執行率 1.1%		34,298(32,498) 繰越明許費 15,498千円含む			
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	17,380,000	—	△1,300,000	16,080,000	184,700	1.1%	0
備考	池袋副都心交通戦略推進経費(293頁) 【執行率が低い理由】国土交通省より平成25年度内に公表される予定であった平成22年度道路交通センサスペース現況及び将来OD表が公表されなかったため、そのデータに基づき検証する事項が実施できず、調査業務委託経費を翌年度に繰越したことによる執行残。						

267	南池袋二丁目A地区市街地再開発事業・公共施設管理者負担金 〔都市計画課(拠点まちづくり担当)〕			プラン13 NO.	252	区分	継続
【概要】南池袋二丁目45・46番街区において、再開発組合施行による市街地再開発事業の実施に向けて、事業費の一部を補助し、一体的なまちづくりに取り組む。また、安全で快適な歩行者空間の確保・良好な景観の形成を図るため、敷地の周囲を取り巻く区道の無電柱化を実施し、その整備費用を再開発組合に負担金として支出する。							
実績				予算			
24年度			25年度		26年度		
施設建築物工事 電線共同溝建設工事 地下通路整備工事			施設建築物工事 電線共同溝建設工事 地下通路整備工事		施設建築物工事 電線共同溝建設工事 地下通路整備工事		
施設建築物の名称が「としまエコムーゼタ ウン」に決定			24年度繰越明許費 1,301,134を含む				
事業費 (一般財源)	68,290(22,390) 執行率 4.5%		4,826,154(2,411,865) 執行率 98.2%		3,057,359(1,191,891)		
25年度 事業費	当初予算額 繰越明許費を含む	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	4,914,147,000	—	0	4,914,147,000	4,826,153,925	98.2%	2,414,288,435
備考 南池袋二丁目A地区市街地再開発事業経費、南池袋二丁目A地区・公共施設管理者負担金(295頁)							

268	現庁舎周辺まちづくり推進事業 〔都市計画課(拠点まちづくり担当)〕			プラン13 NO.	254	区分	25新規
【概要】新庁舎の整備に伴って計画されている現庁舎地の活用及び新ホール計画等を契機としたまちづくりを計画的、総合的に推進するため、都市計画マスタープラン及び池袋副都心整備ガイドプランに基づき、さらには、「現庁舎周辺まちづくりを考える会」からの提言を踏まえ、現庁舎周辺のまちづくりの方向性ととともに、この実現に向けたアクションプログラムを定め、池袋副都心の都市再生を一層推進することを目指す。							
実績				予算			
25年度				26年度			
「現庁舎周辺まちづくりビジョン(骨子)」議会報告 「現庁舎周辺まちづくりビジョン(案)」パブリックコメント 「現庁舎周辺まちづくりビジョン」策定				現庁舎周辺まちづくり活動支援業務委託 まちづくり組織の検討 まちづくりルール等の策定			
事業費 (一般財源)	8,367(8,367) 執行率 83.7%			3,500(3,500)			
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	10,000,000	—	0	10,000,000	8,367,240	83.7%	0
備考 現庁舎周辺まちづくり推進事業経費(293頁)							

備考欄（頁）は決算参考書の掲載頁

269	新庁舎整備の推進 〔庁舎建設室、庁舎建設室（庁舎建築担当）、 現庁舎地活用担当課長、現庁舎地活用担当課長（現庁舎地建築担当）〕		プラン13 NO.	253	区分	25 拡充	
<p>【概要】管理規約、諸規則を策定するとともに組合保留床売買契約に関する覚書を締結し、新庁舎の移転・開設日を平成 27 年 5 月 7 日に定めた。また、移転・開設に向け、新庁舎における組織案に沿った室内プラン（実施レイアウト）を作成するとともに、サイン計画の作成、什器配置基準及び什器の新規・転用方針を定めた什器基本計画を作成した。</p> <p>現庁舎地の活用については、プロポーザル実施要項を作成し、事業者公募を開始した。（3 月 25 日公表）</p>							
実績				予算			
24 年度		25 年度		26 年度			
新庁舎 3・4 階を含めた全体レイアウトの具体化を図るとともに、什器の現状調査を実施、併せて会議室等の設備機器など全体設備の検討、屋上庭園「豊島の森」整備に向けた生態及び植物の環境調査を実施した。また、管理規約の検討を実施した。 <ul style="list-style-type: none"> ・庁舎室内プラン実施レイアウト作成 9,096 千円 ・「(仮称) 豊島環境ミュージアム」構想検討業務 3,150 千円 新庁舎整備推進委員会の開催：1 回 (部会の開催 2 回・分科会の開催 10 回)		管理規約・諸規則を策定するとともに、組合保留床売買契約締結に関する覚書を締結した。配置基準計画及び什器基本計画（新規・転用・廃棄）を作成した。新庁舎における組織(案)に基づく実施レイアウト図及びサイン計画を作成した。区民サービスの向上と業務の効率化策として、コールセンターの導入を検討した。 <ul style="list-style-type: none"> ・新庁舎移転プロジェクトマネジメント業務 32,550 千円 ・コールセンター調達支援業務 6,405 千円 新庁舎整備推進委員会の開催：5 回 (部会の開催 5 回)		《新庁舎整備の推進経費》 新庁舎移転プロジェクトマネジメント業務 40,800 千円 新庁舎紹介動画制作 4,650 千円			
・現庁舎地の活用計画の検討 8,610 千円		・現庁舎地活用事業にかかる募集要項の作成等 11,113 千円		現庁舎地の活用事業者の選定 25,310 千円			
事業費 (一般財源)	20,856(△945) 執行率 78.7%		50,068(0) 執行率 75.4%		70,760(0)		
25 年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	65,700,000	—	736,000	66,436,000	50,067,898	75.4%	50,067,898
備考	新庁舎整備の推進経費(173 頁) 流転用額 736 千円については現庁舎地活用担当課長所管分の事業費の増 【執行率が低い理由】設備機器設計業務の発注方法及び支払時期の変更等による執行残						

270	大塚駅周辺整備事業 〔都市計画課（拠点まちづくり担当）、道路整備課〕		プラン13 NO.	255	区分	継続	
【概要】大塚駅南北自由通路に続く事業として、社会資本整備総合交付金(都市交通システム整備事業)を活用し、自転車駐車場や駅前広場の再編整備を進める。なお、駅前広場整備については、平成24年度から主管課を道路整備課に移し、本格的に整備工事に着手している。							
実績				予算			
24年度			25年度		26年度		
南北駅前広場整備に関する調査並びに地元調整・関係者調整 ・大塚駅周辺を考える会 5回 ・大塚駅北口連絡会議 1回 ・大塚駅周辺整備に関する調整会議 1回 南口駅前広場整備工事			南口駅前広場工事 南北駅前広場整備に関する調査並びに地元調整・関係者調整 ・大塚駅周辺を考える会 1回 ・大塚駅北口連絡会議 3回 ・大塚駅周辺整備に関する調整会議 1回		北口駅前広場現況測量等 南北駅前広場整備に関する調査並びに地元調整・関係者調整		
事業費 (一般財源)	66,838(66,838) 執行率 35.8%		192,923(168,623) 執行率 99.6%		8,420(8,420)		
25年度 事業費	当初予算額 繰越明許費を含む	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	191,670,000	—	1,978,000	193,648,000	192,923,173	99.6%	24,300,000
備考	119,9000千円は、平成24年度からの繰越明許 大塚駅周辺整備事業調査経費(293頁)／大塚駅周辺整備事業経費(319頁)						

6-2 魅力ある都心居住の場づくり

【単位】事業費：千円 25年度事業費：円

271	区営住宅等維持管理事業〔住宅課〕	プラン13 NO.	256	区分	継続		
<p>【概要】公営住宅法の基準に基づき、低額所得者層である一般・高齢者・障害者・母子世帯に対し民間賃貸住宅市場よりも低廉な家賃で住宅を賃貸する。高齢者・障害者に対しては特にバリアフリー化された住宅を提供している。なお、高齢者住宅14団地については、安否確認装置をつけ、13団地について常駐の生活協力員を配備している。</p>							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
① 一般区営住宅11団地221戸 ② 福祉住宅15団地253戸（高齢者向け238戸、障害者向け：4戸、母子世帯向け：11戸）の管理を行う。 ・給湯器の交換（福祉1団地） ・安否確認装置の改修（福祉2段地）		① 一般区営住宅11団地221戸 ② 福祉住宅15団地253戸（高齢者向け238戸、障害者向け：4戸、母子世帯向け：11戸）の管理を行う。 ・安否確認装置の改修（福祉1団地） ・給水管改修工事（区営一般2団地）		① 一般区営住宅11団地221戸 ② 福祉住宅15団地253戸（高齢者向け238戸、障害者向け：4戸、母子世帯向け：11戸）の管理を行う。 ・安否確認装置改修（福祉1団地） ・給水管改修工事（区営一般1団地） ・給湯器改修工事（区営一般1団地）			
事業費 （一般財源）	394,569(112,579) 執行率 99.4%		371,979(87,181) 執行率 99.5%		378,378(93,949)		
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	373,944,000	—	0	373,944,000	371,978,986	99.5%	284,797,880
備考	区営・区立住宅管理経費(1)区営住宅管理経費、(2)区営・区立福祉住宅管理経費(299頁)						

272	子育てファミリー世帯への家賃助成事業〔住宅課〕	プラン13 NO.	257	区分	継続		
<p>【概要】民間賃貸住宅に居住し、居住水準の向上を求めて、区内の良質な賃貸住宅に住み替えを希望する子育てファミリー世帯及び転入により区内の良質な賃貸住宅に住み替えを希望する子育てファミリー世帯に対して、家賃の一部を助成することにより、良質な賃貸住宅への誘導を行い、居住環境の改善を図る。</p>							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
継続分	35件	継続分	52件	継続分	68件		
新規分	24件	新規分	26件	新規分	20件		
廃止分	7件	廃止分	13件				
事業費 （一般財源）	8,851(1) 執行率 93.5%		9,605(9,605) 執行率 87.1%		13,497(13,497)		
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	11,028,000	—	0	11,028,000	9,605,220	87.1%	0
備考	子育てファミリー世帯への家賃助成事業経費(301頁)						

273	高齢者向け優良賃貸住宅の整備〔住宅課〕	プラン13 NO.	258	区分	継続		
【概要】事業者（民間の土地所有者）に、高齢者が安心して住める賃貸住宅を建設してもらう。さらに、事業者（民間の土地所有者）に対しては、建設費補助及び家賃対策補助等を行う。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
家賃補助 82戸 （ベラカーサ南池袋 27戸、GSSⅢ 27戸、 レジディアタワー上池袋（パーク棟）8戸、 こもれび千早 20戸）		家賃補助 82戸 （ベラカーサ南池袋 27戸、GSSⅢ 27戸、 レジディアタワー上池袋（パーク棟）10戸、 こもれび千早 18戸）		家賃補助 85戸 （ベラカーサ南池袋 27戸、GSSⅢ 27戸、 レジディアタワー上池袋（パーク棟）10戸、こもれび千早 21戸）			
建設費補助 1団地							
事業費 （一般財源）	64,787(20,451) 執行率 89.8%	37,154(10,563) 執行率 88.2%		40,811(10,823)			
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	42,111,000	—	0	42,111,000	37,153,940	88.2%	26,591,000
備考	高齢者向け優良賃貸住宅供給事業経費(301頁)						

274	高齢者等の入居支援事業〔住宅課〕	プラン13 NO.	259	区分	継続		
【概要】民間賃貸住宅の確保が困難な高齢者に対して、賃貸住宅の情報の提供を通じて入居支援を行うことにより、高齢者等の居住継続を図る。また、身元保証人を確保することが困難な高齢者等に対して支援を行う。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
身元保証 2件 情報提供 57件		身元保障 1件 情報提供 51件		身元保証 16件 情報提供 60件			
事業費 （一般財源）	208(208) 執行率 53.0%	8(8) 執行率 4.0%		193(193)			
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	193,000	—	0	193,000	7,660	4.0%	0
備考	高齢者等の入居支援事業経費(303頁) 【執行率が低い理由】家賃等債務保証制度利用者が少なかったことによる助成金の実績残						

275	高齢者世帯等住み替え家賃助成事業〔住宅課〕	プラン13 NO.	260	区分	継続		
【概要】民間の賃貸住宅に居住している高齢者、障害者・ひとり親家庭の世帯の方で、取り壊しにより、立ち退き請求を受けた場合、または身体の障害により現在の住宅に住み続けることが困難になり、新しい住宅に転居する場合、転居後の家賃の一部を一定期間助成する。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
家賃助成 26世帯 内訳 高齢者 23世帯 障害者 1世帯 ひとり親 2世帯		家賃助成 36世帯 内訳 高齢者 33世帯 障害者 1世帯 ひとり親 2世帯		家賃助成 41世帯 内訳 高齢者 36世帯 障害者 2世帯 ひとり親 3世帯			
事業費 （一般財源）	3,649(1) 執行率 74.8%	5,242(5,242) 執行率 85.7%		6,806(6,806)			
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	6,119,000	—	0	6,119,000	5,242,440	85.7%	0
備考	高齢者世帯等住み替え家賃助成事業経費(301頁)						

備考欄（頁）は決算参考書の掲載頁

276	住宅修繕資金助成事業〔住宅課〕	プラン13 NO.	261	区分	25 新規		
【概要】所有する住宅の改良改善工事を行う社会的弱者に対して工事代金の一部を負担することにより、住み慣れた地域での生活の安定と住宅ストックの適切なメンテナンスを図る。							
実績			予算				
25 年度			26 年度				
修繕工事助成 5 件 修繕工事内容 外壁補修、ベランダ防水工事、屋根吹き替え工事			平成 26 年度より、対象工事を修繕工事とリフォーム工事とし、住宅修繕・リフォーム資金助成事業として実施する。 修繕 10 件 リフォーム 17 件				
事業費 (一般財源)	413(413) 執行率 13.8%		5,000(5,000)				
25 年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	3,000,000	—	0	3,000,000	412,600	13.8%	0
備考	住宅修繕資金助成経費(303 頁) 【執行率が低い理由】住宅修繕資金助成制度利用者が少なかったことによる助成金の実績残						

277	住宅マスタープラン重点プロジェクト推進事業〔住宅課〕	プラン13 NO.	262	区分	継続		
【概要】空き家・空き室の有効活用を図るとともに、住宅施策の課題を解決するために官民が協働して取り組む仕組みを構築する。							
実績			予算				
24 年度		25 年度		26 年度			
居住支援協議会準備会開催	2 回	居住支援協議会総会開催	1 回	居住支援協議会総会開催	1 回		
居住支援協議会総会開催	2 回	居住支援モデル事業の実施	3 事業	居住支援事業の実施	3 事業		
居住支援モデル事業の実施	3 事業						
事業費 (一般財源)	679(1) 執行率 5.9%		593(593) 執行率 5.9%		10,025(25)		
25 年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	10,036,000	—	0	10,036,000	593,097	5.9%	0
備考	住宅マスタープラン重点プロジェクト推進事業経費(303 頁) 【執行率が低い理由】区より補助金を交付した豊島区居住支援協議会に国庫補助金が交付され、区の補助金のほぼ全額が戻入されたため						

278	住宅マスタープランの改定及び住宅白書の作成〔住宅課〕				プラン13 NO.	263	区分	25 新規
【概要】法改正など住宅施策に関する様々な状況の変化を踏まえ、平成26年度以降の後期5年間について住宅マスタープランの改定作業を実施。また、併せて住宅白書を作成。								
実績					予算			
25年度					26年度			
「豊島区住宅マスタープラン（後期5年）」の策定及び「豊島区住宅白書2013」の作成					平成25年度に作成し、終了			
事業費 (一般財源)	7,809(5,427) 執行率 85.9%							
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源	
事業費	9,091,000	—	0	9,091,000	7,808,850	85.9%	2,382,000	
備考	住宅マスタープラン改定経費、住宅白書作成経費(303頁)							

279	マンション専門家派遣事業〔建築課（マンション担当）〕				プラン13 NO.	264	区分	25 拡充
【概要】分譲マンションの維持・管理における不安や悩みを解消し、安全かつ快適な居住空間の向上・実現を図るため、管理組合等からの申請により、マンション専門家を派遣する。								
実績					予算			
24年度			25年度		26年度			
マンション管理士派遣回数 延26回			マンション専門家派遣回数 延15回		マンション専門家派遣回数 延50回			
事業費 (一般財源)	520(325) 執行率 100.0%		300(191) 執行率 21.4%		1,000(550)			
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源	
事業費	1,400,000	—	0	1,400,000	300,000	21.4%	109,000	
備考	マンション専門家派遣事業経費(307頁) 【執行率が低い理由】分譲マンション専門家派遣申請件数減による実績残							

備考欄（頁）は決算参考書の掲載頁

280	分譲マンション建替え・改修支援事業 〔建築課（マンション担当）〕	プラン13 NO.	265	区分	継続		
【概要】管理組合・居住者の維持管理に関する意識の向上を図るため、分譲マンション管理セミナーを開催する。建替え・改修検討をする分譲マンションの管理組合に対して、公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターが実施する「分譲マンション建替え・改修アドバイザー制度」を活用し、支援する。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
【分譲マンション管理セミナー】 第1回 開催日：平成24年10月27日 受講者：40名 地域包括サポートセンター事業紹介「高齢者の見守り支援事業について」 講演1「マンションの防火・防災について」 講演2「マンションの防犯について」 第2回 開催日：平成25年3月25日 参加者199名 「マンション管理シンポジウム」 【建替え・改修アドバイザー派遣制度助成】 Aコース 0件 Bコース 0件		【分譲マンション管理セミナー】 第1回 開催日：平成25年10月19日 受講者：42名 講演1「豊島区マンション管理推進条例について」 講演2「長期修繕計画作成と見直しのポイント」 第2回 開催日：平成26年2月1日 受講者：49名 講演「未来をつくるマンション管理とコミュニケーション」 【建替え・改修アドバイザー派遣制度助成】 Aコース 0件 Bコース 0件		【分譲マンション管理セミナー】 2回開催予定 【建替え・改修アドバイザー派遣制度助成】 Aコース 2件 Bコース 0件			
事業費 (一般財源)	121(117) 執行率 18.1%		268(244) 執行率 56.9%		479(408)		
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	471,000	—	0	471,000	268,180	56.9%	24,000
備考	分譲マンション建替え・改修アドバイザー派遣助成経費、分譲マンション適正管理支援事業経費(307頁) 【執行率が低い理由】セミナー経費節減による実績残及び分譲マンション建替え・改修アドバイザー派遣助成の申請なしによる全額実績残						

281	分譲マンション計画修繕調査費助成事業 〔建築課（マンション担当）〕	プラン13 NO.	266	区分	25 新規		
【概要】分譲マンションの管理組合からの申請により、大規模修繕の実施や長期修繕計画を作成するために共用部分の建物及び設備の調査を実施する場合、調査費の一部を助成する。							
実績			予算				
25年度			26年度				
分譲マンション計画修繕調査費助成 12件			分譲マンション計画修繕調査費助成 10件				
事業費 (一般財源)	2,119(1,229) 執行率 100.0%		2,000(1,100)				
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	2,000,000	—	119,000	2,119,000	2,119,000	100.0%	890,000
備考	マンション計画修繕調査費助成経費(307頁)						

交通

6-3 交通体系の整備

【単位】事業費：千円 25年度事業費：円

282	区道の安全安心通行空間確保事業〔道路整備課〕			プラン13 NO.	267	区分	継続
【概要】区道の陥没、劣化したアスファルト舗装や排水不良等の補修・改修など、24時間体制で道路施設の適正な維持管理を行う。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
・区道の維持管理			・区道の維持管理			・区道の維持管理	
事業費 (一般財源)	622,386(34,852) 執行率 98.1%		686,823(0) 執行率 94.7%		689,969(1,902)		
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	645,178,000	80,000,000	0	725,178,000	686,823,056	94.7%	686,823,056
備考	道路工事事務所維持管理経費(315頁)／道路維持修繕経費(317頁)／掘削道路復旧等受託工事経費(321頁)						

283	エコ街路灯への改修事業〔公園緑地課〕			プラン13 NO.	268	区分	継続
【概要】夜間における区民の安全を確保するため、街路灯の設置及び点検・修理を行う。また、町会などが管理する防犯灯の維持管理に要する経費の一部を助成する。なお、改修においては、ECO照明に転換し環境に配慮する。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
街路灯維持管理 13,257基 防犯灯助成 689灯 改修工事 257基 池袋西口駅前周辺道路 街路灯改修 10基			街路灯維持管理 13,319基 防犯灯助成 689灯 改修工事 194基			街路灯維持管理 13,324基 防犯灯助成 725灯 改修工事 238基	
事業費 (一般財源)	260,496(45,815) 執行率 96.5%		274,597(0) 執行率 100.0%		309,061(56,931)		
25年度 事業費	当初予算額	補正 予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	254,721,000	—	19,944,000	274,665,000	274,596,859	100.0%	274,596,859
備考	街路灯関係経費(321頁)						

備考欄（頁）は決算参考書の掲載頁

284	都市計画道路の整備事業〔道路整備課〕			プラン13 NO.	269	区分	継続
【概要】 補助 173 号線は、安全で快適な道路空間を確保し、災害時には避難路・延焼遮断帯として機能するよう整備する。補助 176 号線は、重点整備地域であり、都施工の 81 号線整備事業と一体的に整備する。							
実績				予算			
24 年度		25 年度		26 年度			
補助 173 号線 ・ 物件調査・用地買収 (累計面積 6921.4 ㎡、累計取得率 99.7%) ・ 電線共同溝工事・仮道路の整備 ・ 下水道工事 ・ 企業者・警察と協議		補助 173 号線 ・ 物件調査・用地買収 (累計面積 6921.4 ㎡、累計取得率 99.7%) ・ 電線共同溝工事・仮道路の整備 ・ 引込連系管工事 ・ 下水道工事		補助 173 号線 ・ 物件調査・用地買収 ・ 電線共同溝工事 ・ 引込連系管工事			
補助 176 号線 ・ 用地買戻し(面積 198.5 ㎡) ・ 仮設通路整備		補助 176 号線 ・ 防災公園との連携協議		補助 176 号線 ・ 基本設計修正			
事業費 (一般財源)	650,190(170,197) 執行率 88.9%		176,850(101,634) 執行率 77.9%		177,527(112,779)		
25 年度 事業費	当初予算額	補正 予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	288,385,000	—	△61,236,000	227,149,000	176,849,542	77.9%	75,215,361
備考	都市計画道路補助第 173 号線整備事業経費、都市計画道路補助 176 号線整備事業経費(317 頁) 【執行率が低い理由】 引込連系管工事が供給先の区民との調整が難航し当初予定した範囲の施行ができなかった。						

285	区道の整備（特定道路分・一般区道分）〔道路整備課〕			プラン13 NO.	270	区分	継続
【概要】 区道の舗装の大規模な打換え、排水施設の改良、歩道の設置、みどりの確保など、主要路線等について総合的な視点から見直しを行い、区民への良好なサービスを提供するために、付加価値の高い道路を実現する。							
実績				予算			
24 年度		25 年度		26 年度			
・ サツメイ 60 北側・車道(工事) ・ グリーン大通り東口五差路(工事) ・ 東池袋一丁目(旧東京ガス前・車道)(工事) ほか		・ みずき通り他・車道(工事) ・ 巣鴨さくら並木通り(工事) ・ 劇場通り(芸術劇場～西口五差路)(工事) ほか		・ グリーン大通り・車道 (測量・設計) ・ 劇場通り(工事) ・ ヤマダ電機裏通り(工事)ほか			
事業費 (一般財源)	129,542(87,098) 執行率 85.2%		203,725(143,314) 執行率 96.2%		151,000(55,500)		
25 年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	172,500,000	—	39,314,000	211,814,000	203,725,300	96.2%	60,411,750
備考	区道の整備事業経費（特定道路分）、区道の整備事業経費(319 頁)						

286	区道のバリアフリー化の促進〔道路整備課〕			プラン13 NO.	271	区分	継続
【概要】歩道や立体横断施設、駅前広場など、区道のバリアフリー化を促進する。①歩道等の有効幅員2メートル以上の確保、②歩道等の縦断勾配を5%以下、横断勾配を1%以下に改修、③視覚障害者誘導ブロックの設置など。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
・東池袋一丁目（旧東京ガス前・歩道）（工事） ・池袋副都心バリアフリー化基本構想（芸術劇場周辺）（設計・工事） ほか			・東池袋三丁目（乙女通り・歩道）（設計・工事）			・巣鴨地藏通り（その1）（設計・工事）ほか	
事業費 （一般財源）	45,154(21,292) 執行率 98.2%		25,736(8,490) 執行率 99.0%			86,000(43,500)	
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	26,000,000	—	0	26,000,000	25,736,350	99.0%	17,246,000
備考	区道のバリアフリー化の促進事業経費(319頁)						

287	環境に配慮した区道整備の推進〔道路整備課〕			プラン13 NO.	272	区分	継続
【概要】舗装路面の温度上昇を抑制する新たな技術を導入し、ヒートアイランド現象の軽減に寄与するなど、環境に配慮した区道の整備を進める。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
・遮熱性舗装 3,529㎡ （サンシャイン60北側・車道）			・遮熱性舗装 3,628㎡ （劇場通り、乙女通り・車道）			・遮熱性舗装 2,500㎡ （劇場通り・車道）	
事業費 （一般財源）	25,916(25,916) 執行率 100.0%		59,471(59,471) 執行率 100.0%			25,000(25,000)	
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	59,470,650	—	0	59,470,650	59,470,650	100.0%	0
備考	区道の整備事業経費（特定道路分）（一部）、区道の整備事業経費（一部）（319頁） （本事業は、「区道の整備」などの他事業における内数として、環境に配慮しながら進めるものである。）						

288	堀之内人道橋に替わる立体横断施設の建設〔道路整備課〕			プラン13 NO.	273	区分	継続
【概要】老朽化の進む堀之内人道橋を撤去する。代替施設として、上池袋と池袋本町の交流を確保するために、立体横断施設の検討を進める。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
・立体横断施設に係る関係機関等協議・調整			・立体横断施設に係る関係機関等協議・調整			・立体横断施設に係る関係機関等協議・調整	
事業費 （一般財源）	—		—			—	
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	—	—	—	—	—	—	—
備考							

備考欄（頁）は決算参考書の掲載頁

289	道路構造物の整備〔道路整備課〕			プラン13 NO.	274	区分	継続
【概要】区が管理する道路擁壁、橋梁側壁等の点検等を行い、安全性の維持・耐震性の向上を図る。							
実績				予算			
24年度		25年度			26年度		
・池袋大橋 ^ア の ^ロ 下部上部工補修及び擁壁（設計・工事）		・池袋大橋 ^ア の ^ロ 下部上部工補修及び擁壁（工事） ・空蟬橋北側擁壁補修（その2）（工事）			・ビックリガード擁壁補修（設計） ・定期点検（23カ所）		
事業費 （一般財源）	727(727) 執行率 1.8%		67,221(67,221) 執行率 76.4%			8,000(7,230)	
25年度 事業費	当初予算額 繰越明許費含む	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	88,000,000	—	0	88,000,000	67,220,952	76.4%	0
備考	道路構造物の整備事業経費(319頁) 【執行率が低い理由】工事内容精査による工事費の減及び特定財源確保のため実施年度見直しによる委託料の残。						

290	橋梁の点検調査及び整備〔道路整備課〕			プラン13 NO.	275	区分	継続
【概要】区管理の14橋梁について現在の健全度を把握するとともに、橋梁の維持管理を予防保全型に転換するため、ライフサイクルコストを最小化する補修・補強等に関する長寿命化修繕計画を策定する。							
実績				予算			
24年度		25年度			26年度		
・池袋大橋（設計・工事）ほか		・池袋大橋（設計・工事・工事委託） ・西巣鴨橋架替調査（設計・緊急点検及び修繕） ・宮仲橋（耐震補強設計） ほか			・池袋大橋（耐震補強設計・橋面工事・工事委託） ・空蟬橋（橋面工事、工事委託） ・西巣鴨橋架替調査（予備設計） ・宮仲橋（耐震補強設計） ・橋梁の定期点検（5橋）		
事業費 （一般財源）	17,354(17,354) 執行率 18.6%		186,207(88,068) 執行率 84.4%			413,050(318,550) 繰越明許費 10,000(4,500)含む	
25年度 事業費	当初予算額 繰越明許費含む	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	207,750,000	13,000,000	0	220,750,000	186,206,701	84.4%	98,138,250
備考	橋梁の整備事業経費(319頁)						

291	道路突き出し看板等実態調査・指導〔道路管理課〕	プラン13 NO.	276	区分	継続		
【概要】道路上空に設置されている看板類の実態調査を実施し、その結果をもとに既存データの修正、更新を行う。また、道路管理巡視員により、未申請の道路占用物件所有者に対し戸別訪問により是正指導し、道路の適正な管理を行う。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
○道路占用看板実態調査委託(1,260千円) 池袋2丁目[795件] ○道路占用管理システムのデータインストール委託(250千円) 「道路占用看板実態調査委託」結果のインストール作業 ○突き出し看板の指導(6,314千円) 道路管理巡視員(2人)の戸別訪問による是正指導(370件)		○道路占用看板実態調査委託(1,239千円) 池袋4丁目、長崎、南長崎、要町[601件] ○道路占用管理システムのデータインストール委託(243千円) 「道路占用看板実態調査委託」結果のインストール作業 ○突き出し看板の指導(6,675千円) 道路管理巡視員(2人)の戸別訪問による是正指導(365件)		○道路占用看板実態調査委託 池袋本町、西巢鴨、駒込、 [約400件] ○道路占用管理システムのデータインストール委託 ○突き出し看板の指導 道路管理巡視員(2人)の戸別訪問による是正指導			
事業費 (一般財源)	7,824(0) 執行率 93.7%	8,157(0) 執行率 97.5%	8,449(0)				
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	8,370,000	—	0	8,370,000	8,157,000	97.5%	8,157,000
備考	道路突き出し看板等実態調査経費、道路管理巡視員関係経費(一部)(309頁)						

292	私道舗装助成事業(私道排水設備助成を含む) 〔道路整備課〕	プラン13 NO.	277	区分	継続		
【概要】区民が管理する私道について、土地所有者が行う舗装並びに排水設備の工事費の一部を助成する。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
・私道舗装助成事業(助成率80%) 私道舗装助成金 3件 ・私道排水設備助成事業(助成率50%) 私道排水設備助成金 11件		・私道舗装助成事業(助成率80%) 私道舗装助成金 4件 ・私道排水設備助成事業(助成率50%) 私道排水設備助成金 13件		・私道舗装助成事業(助成率80%) ・私道排水設備助成事業 (助成率50%)			
事業費 (一般財源)	8,004(8,004) 執行率 40.0%	7,250(7,250) 執行率 36.3%	20,000(20,000)				
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	20,000,000	—	0	20,000,000	7,250,000	36.3%	0
備考	私道排水設備助成等経費(317頁) 【執行率が低い理由】申請件数が少なかったことによる助成金の実績残。						

備考欄（頁）は決算参考書の掲載頁

293	目白古道（仮称）の整備〔道路整備課〕			プラン13 NO.	278	区分	継続
【概要】目白古道（仮称）における歩行者の安全・安心を確実にするため、コミュニティ道路化を目指しながら段階的に整備を行う。							
実績				予算			
24年度			25年度		26年度		
・目白小学校北側区道（測量・基本設計） ・目白駅より西側の交差点等安全対策（工事）			・目白小学校北側道路実施設計請負		・目白小学校北側道路（設計・工事） ・（仮称）南側銀嶺の坂バリアフリ ー基本調査		
事業費 （一般財源）	14,419(14,419) 執行率 96.1%		2,783(2,783) 執行率 55.7%		57,000(57,000)		
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	5,000,000	—	0	5,000,000	2,782,500	55.7%	0
備考	目白古道（仮称）整備事業経費(319頁) 【執行率が低い理由】実施設計請負委託料の実績残。						

294	立教通り調査経費〔道路整備課〕			プラン13 NO.	279	区分	25 新規
【概要】立教通りの交通量調査及び測量を行う。また、電線地中化について調査・検討を行う。							
実績				予算			
25年度				26年度			
立教通り調査（交通量等） 測量・比較基本設計等 整備推進協議会の立ち上げ				整備推進協議会の運営 荷捌き調査 測量・比較基本設計等 電線共同溝予備設計			
事業費 （一般財源）	8,400(4,400) 執行率 70.0%			15,000(12,000)			
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	12,000,000	—	0	12,000,000	8,400,000	70.0%	4,000,000
備考	立教通り調査経費(319頁) 【執行率が低い理由】調査委託料の実績残						

295	放置自転車等対策の推進事業〔交通対策課〕		プラン13 NO.	280	区分	継続
【概要】区内駅周辺等での巡回指導を行い、自転車の適正駐輪・放置防止に努めるとともに、放置禁止区域の放置自転車等の撤去、移動を実施する。						
実績				予算		
24年度		25年度		26年度		
・自転車保管所 6か所、5,580台収容 ・撤去回数 3,034回 ・撤去台数 自転車40,786台 原付56台 ・返還台数 自転車24,557台 原付34台 [返還率60.2%] ・放置禁止区域外等撤去台数(長期放置)外数 自転車1,938台 原付62台		・自転車保管所 6か所、5,580台収容 ・撤去回数 3,138回 ・撤去台数 自転車37,446台 原付78台 ・返還台数 自転車22,881台 原付46台 [返還率61.1%] ・放置禁止区域外等撤去台数(長期放置)外数 自転車1,393台 原付17台		・自転車保管所管理運営経費 91,980千円 ・放置自転車対策経費 134,194千円		
事業費 (一般財源)	205,037(85,781) 執行率 91.3%		202,263(91,211) 執行率 93.3%		226,174(109,674)	
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率 特定財源
	222,876,000	—	△6,081,000	216,795,000	202,263,093	93.3% 111,052,000
備考	放置自転車対策経費、自転車保管所管理運営経費(311頁) ※上記の一般財源は事業費から撤去保管手数料を差し引いた額					

296	自転車駐車場等管理運営事業〔交通対策課〕		プラン13 NO.	281	区分	継続
【概要】利用者の利便性の確保と自転車の放置防止を図るため、自転車駐車場等を適切に管理運営する。						
実績				予算		
24年度		25年度		26年度		
自転車駐車場等管理運営 施設数 計43施設 自転車収容台数 計13,781台 [拡充分] ・池袋東第二 200台 ・新大塚路上 146台 [増設分] ・巣鴨駅北口白山通り 87台 [廃止分] ・雑司が谷 ▲75台 [減設分] ・千登世橋 ▲12台 ※駐車場等(駐車場、登録制置場、コイン式 置場、無料置場)		自転車駐車場等管理運営 施設数 計44施設 自転車収容台数 計14,316台 [拡充分] ・池袋駅南 1,084台 [増設分] ・巣鴨駅第三 51台 [廃止分] ・グリーン大通り ▲600台 ※駐車場等(駐車場、登録制置場、コイン式 置場、無料置場)		・自転車駐車場管理運営経費 372,623千円 ・登録制等自転車置場経費 13,996千円		
事業費 (一般財源)	391,717(128,708) 執行率 98.9%		392,648(129,928) 執行率 99.9%		386,619(116,539)	
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率 特定財源
	386,999,000	—	6,081,000	393,080,000	392,648,191	99.9% 262,720,245
備考	自転車駐車場管理運営経費、登録制等自転車置場経費(311頁) ※特定財源は受益者負担額(駐輪場使用料、置場整理費)のみとし、他の歳入額を除き残額を一般財源とした。					

備考欄（頁）は決算参考書の掲載頁

297	自転車駐車場等の整備（自転車保管所の整備含む） [交通対策課]		プラン13 NO.	282	区分	継続	
【概要】自転車等の利用と駐輪に関する総合計画（平成18年策定）に基づき、区、道路管理者、鉄道事業者の明確な役割分担のもとで、自転車駐車場を整備する。この総合計画の計画期間である平成27年度までに計画に規定する自転車駐車場を確保し、整備目標6,500台を達成する。							
実績				予算			
24年度		25年度		26年度			
<ul style="list-style-type: none"> 大塚駅南自転車駐車場（仮称） 支障物移設 25,163千円 （繰越明許費 12,000千円含む） 実施設計 45,150千円 池袋駅東第二自転車駐車場 整備 228,711千円 （繰越明許費 189,500千円含む） 新大塚駅路上自転車駐車場 整備 29,384千円 		<ul style="list-style-type: none"> 大塚駅南自転車駐車場（仮称） 工事 73,500千円 工事監理 4,074千円 支障物移設 43,469千円 （繰越明許費 38,000千円含む） 巣鴨駅第三自転車駐車場 整備（移設） 11,939千円 池袋駅南自転車駐車場 整備 291,205千円 工事監理 7,972千円 		<ul style="list-style-type: none"> 大塚駅南自転車駐車場（仮称） 工事 926,000千円 工事監理 16,200千円 支障物移設 44,500千円 （繰越明許費 36,000千円含む） 新庚申塚 整備 7,833千円 池袋駅南自転車駐車場 区画整備 4,000千円 			
事業費 （一般財源）	328,408(218,008) 執行率 74.6%		432,158(414,158) 執行率 89.9%		998,533(689,200) 繰越明許費 36,000(306,000)含む		
25年度 事業費	当初予算額 繰越明許費を含む	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	480,530,000	—	0	480,530,000	432,158,332	89.9%	18,000,000
備考	大塚駅自転車駐車場の建設経費(311頁)／巣鴨駅第三自転車駐車場の整備経費、南池袋公園内自転車置場の整備経費(313頁)						

298	豊島区自転車等の利用と駐輪に関する総合計画の推進 [交通対策課]		プラン13 NO.	283	区分	継続	
【概要】本区における自転車対策を計画的に進めるため「自転車法」に基づき設置された自転車等駐車対策協議会において、放置自転車問題、駐輪場整備計画、自転車総合計画の策定とその推進のために協議および検証を行う。							
実績				予算			
24年度		25年度		26年度			
<ul style="list-style-type: none"> 平成24年度事業進捗確認、協議と検証 附置義務駐輪場制度の見直しについて 自転車等駐車対策協議会の開催 （全体会2回） 		<ul style="list-style-type: none"> 平成25年度事業進捗確認、協議と検証 附置義務駐輪場制度の見直しについて 自転車の安全・適正利用について 第二次総合計画策定について 自転車等駐車対策協議会の開催 （全体会2回） 		<ul style="list-style-type: none"> 自転車等駐車対策協議会の開催 （全体会4回） 			
事業費 （一般財源）	411(411) 執行率 46.7%		356(356) 執行率 42.3%		2,140(2,140)		
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	840,000	—	0	840,000	355,679	42.3%	0
備考	自転車等駐車対策協議会の運営経費(309頁) 【執行率が低い理由】自転車等駐車対策協議会委員の謝礼辞退及び欠席に伴う報酬の実績残						

299	地域公共バス運行支援事業〔交通対策課〕			プラン13 NO.	284	区分	継続
【概要】高齢社会への対応と地域の活性化をコンセプトに、区民の地域内移動ニーズと池袋副都心の東西への回遊性の向上という区のコミュニティバス構想を補完する路線バス1系統に対する支援を行う。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
<ul style="list-style-type: none"> ・地域公共交通会議(1回) ・「池07系統」運行に向けた業務委託に係る経費 ・運行関連整備工事 「補助172号線」経路変更に伴うバス停新設 ・運行事業者に対する補助 			<ul style="list-style-type: none"> ・地域公共交通会議(1回) ・「池07系統」運行に向けた業務委託に係る経費 ・運行事業者に対する補助 ・運行支援事業評価検証 			<ul style="list-style-type: none"> ・地域公共交通会議(2回) ・「池07系統」運行に向けた業務委託に係る経費 ・運行事業者に対する補助 ・運行支援事業評価検証 	
事業費 (一般財源)	28,648(28,648) 執行率 94.5%		22,402(22,402) 執行率 81.2%			27,600(27,600)	
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	27,600,000	—	0	27,600,000	22,401,817	81.2%	0
備考	地域公共バス運行支援事業経費(313頁)						

300	再掲 266 池袋副都心交通戦略の推進〔都市計画課〕	プラン13 NO.	251	区分	再掲
-----	----------------------------	--------------	-----	----	----

防災・治安 6-4 災害に強いまちづくりの推進

【単位】事業費：千円 25年度事業費：円

301	地域防災組織育成運営事業〔防災課〕				プラン13 NO.	286	区分	25 拡充
<p>【概要】災害時において、地域住民が自発的に初期消火活動や応急救護活動などを実施できるよう、防災関係機関等との連携のもと、各種防災訓練を実施する。また、地域防災組織を育成し、防災活動環境の整備を図るため補助を行う。拡充事業として、火災危険度が高い地域(駒込、北大塚、池袋、高田、千早、要町、高松)の公園等に簡易水道消火装置を9施設9か所に設置した。</p>								
実 績					予 算			
24 年度			25 年度			26 年度		
防災訓練実施回数 訓練総数 158 回 参加町会(延) 244 町会 ①地域防災訓練 133 回 参加町会 140 町会 ②合同防災訓練 23 回 参加町会 89 町会 ③総合防災訓練 2 会場 参加町会 5 町会 【拡充分】簡易水道消火装置設置数 8 施設 10 基			防災訓練実施回数 訓練総数 162 回 参加町会(延) 227 町会 ①地域防災訓練 146 回 参加町会 160 町会 ②合同防災訓練 14 回 参加町会 61 町会 ③総合防災訓練 2 会場 参加町会 6 町会 【拡充分】簡易水道消火装置設置数 9 施設 9 基			防災訓練実施回数(予定) 訓練総数 177 回 参加町会(延) 245 町会 ①地域防災訓練 161 回 参加町会 160 町会 ②合同防災訓練 14 回 参加町会 66 町会 ③総合防災訓練 2 会場 参加町会 6 町会 【拡充分】ポータブル型簡易水道消火装置数 10 基		
事業費 (一般財源)	34,676(34,676) 執行率 98.7%		26,752(26,752) 執行率 93.1%		25,357(25,357)			
25 年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源	
	29,010,000	—	△270,000	28,740,000	26,752,195	93.1%	0	
備 考	地域防災組織育成運営関係経費(169頁)							

302	帰宅困難者対策協議会の強化等事業〔危機管理担当課長〕				プラン13 NO.	288	区分	25 拡充
<p>【概要】20年度に池袋駅周辺の鉄道・百貨店等の事業者や警察、消防からなる「池袋駅周辺混乱防止対策協議会」を設立し、これまでに帰宅困難者対策訓練、情報通信訓練等を実施している。 25年度は、帰宅困難者対策を推進するため、訓練の実施(2回)、池袋駅周辺エリア安全確保計画の検討、駅周辺事業所等との「帰宅困難者対策の連携協力に係る協定」の締結等を行った。</p>								
実 績					予 算			
24 年度			25 年度			26 年度		
○池袋駅周辺混乱防止対策協議会の開催 開催回数 10 回 (全体会 4、役員会 4、訓練事前説明会 2) ○情報通信訓練の実施 (日時)平成 24 年 10 月 14 日 (参加者) 43 人 ○帰宅困難者対策訓練の実施 (日時)平成 24 年 11 月 20 日 (参加者) 3,189 人 【拡充分】 テレビ会議システム用資機材購入 訓練用資材購入(毛布・マット等)			○池袋駅周辺混乱防止対策協議会の開催 開催回数 7 回 (全体会 3、役員会 3、訓練事前説明会 1) ○情報通信訓練の実施 (日時)平成 25 年 10 月 20 日 (参加者) 40 人 ○帰宅困難者対策訓練の実施 (日時)平成 25 年 11 月 20 日 (参加者) 1,933 人 ○駅周辺事業所との協定締結 鉄道、集客施設、学校法人等 17 事業所 【拡充分】安全確保計画の作成委託、災害対策拠点資器材の購入等			○池袋駅周辺混乱防止対策協議会の開催(全体会 3回、役員会 3回) ○駅周辺エリア防災対策協議会の開催(3回) ○池袋駅周辺エリア安全確保計画の策定 ○情報通信訓練の実施 ○帰宅困難者対策訓練の実施 ○駅周辺事業所との協定締結		
事業費 (一般財源)	10,322(5,322) 執行率 99.9%		20,796(12,496) 執行率 51.3%		21,124(17,699)			
25 年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源	
	40,920,000	—	△393,000	40,527,000	20,795,671	51.3%	8,300,000	
備 考	帰宅困難者対策協議会の強化等事業経費(161頁) 【執行率が低い理由】国庫補助金の減額に伴う、執行管理による残。							

303	一時滞在施設の整備事業〔危機管理担当課長〕	プラン13 NO.	289	区分	25 新規		
<p>【概要】災害時における帰宅困難者対策として、25年度より5年間で5万3千人分の飲料水・食料・携帯トイレ等の救援物資及び一時滞在施設等における資器材を確保することとしており、このうち1万人分の備蓄物資を確保した。</p> <p>物資は、区施設及び「帰宅困難者対策の連携協力に関する協定」を締結した事業所等において備蓄を進める。</p>							
実績			予算				
25年度			26年度				
1万人分の備蓄物資及び一時滞在施設等の拠点における資器材を確保 ○帰宅困難者用救援物資（1万人分） 飲料水、アルファ米、栄養補助食品、簡易トイレ、非常用保温アルミシート ○一時滞在施設等の対策拠点用資器材 投光器、発電機、カセットボンベ、ランタン、懐中電灯、コードリール、エアマット等			1万人分の備蓄物資を確保する ○帰宅困難者用救援物資（1万人分） 飲料水、アルファ米、栄養補助食品、簡易トイレ、非常用保温アルミシート等 ○一時滞在施設等の対策拠点用資器材 カセットボンベ、ランタン、コードリール等				
事業費 (一般財源)	26,230(13,230) 執行率 29.8%		25,061(20,049)				
25年度 事業費	当初予算額 88,000,000	補正予算額 -	流転用額 0	予算現額 88,000,000	執行額 26,230,223	執行率 29.8%	特定財源 13,000,000
備考	一時滞在施設の整備事業経費(161頁) 【執行率が低い理由】国庫補助金の減額に伴う、執行管理による残。						

304	救援センター・避難場所等の案内標識の更新〔防災課〕	プラン13 NO.	290	区分	継続		
<p>【概要】老朽化が著しい救援センター・避難場所等の案内標識及び住居表示街区案内板の更新・保守を行う。</p>							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
総合防災案内板設置 20基 保守 40基		総合防災案内板設置 20基 保守 60基		総合防災案内板設置 20基 保守 80基			
事業費 (一般財源)	2,255(2,255) 執行率 95.6%		2,654(2,654) 執行率 100.0%		2,540(2,540)		
25年度 事業費	当初予算額 2,540,000	補正予算額 -	流転用額 114,000	予算現額 2,654,000	執行額 2,654,000	執行率 100.0%	特定財源 0
備考	救援センター・避難場所等の案内標識の更新経費(171頁)						

備考欄(頁)は決算参考書の掲載頁

305	減災対策器具設置事業〔防災課〕			プラン13 NO.	291	区分	継続
<p>【概要】 独自で家具転倒防止器具を設置することが困難な世帯を主な対象とし、器具の設置を支援・促進するため、その設置にかかる費用を補助する。</p>							
実績				予算			
24年度			25年度		26年度		
減災対策器具設置 期間：H24.4.1～H25.3.31 件数：326件 金額：器具設置料 2,167千円 器具購入費 124千円			減災対策器具設置 期間：H25.6.1～H26.3.31 件数：74件 金額：器具設置料 144千円 器具購入費は自己負担		当初の事業目的を達成したため、平成25年度で事業完了		
事業費 (一般財源)	2,291(2,291) 執行率 95.4%		144(144) 執行率 14.4%				
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	1,000,000	—	0	1,000,000	143,691	14.4%	0
備考	減災対策器具設置事業経費(171頁) 【執行率が低い理由】 減災対策設置費用補助金の申請減による実績残						

306	東日本大震災復興支援イベント事業〔総務課〕			プラン13 NO.	292	区分	25新規
<p>【概要】 東日本大震災から3年目を迎え、犠牲者への追悼とともに、セーフコミュニティ認証自治体として、支援の姿勢を知らしめ、大震災被災者への支援及び支援活動継続の必要性を広くアピールするため、支援活動を実施した団体の活動報告とコンサート形式の支援イベントを実施した。</p>							
実績				予算			
25年度				26年度			
東日本大震災復興支援イベントの開催 日 時：3月11日(火) 会 場：東京芸術劇場コンサートホール 来場者数：1,814人 義 援 金：総額3,479,865円(当日寄せられた寄付及びチケット売上) <第1部> ・支援活動を実施した団体の活動報告。 ※発表団体：立教大学、大正大学、西巣鴨中学校地域サポートクラブ、豊島区 <第2部> ・コンサート形式による支援イベント				本事業は単年度事業のため、平成25年度で終了			
事業費 (一般財源)	7,000(7,000) 執行率 100.0%						
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	7,000,000	—	0	7,000,000	7,000,000	100.0%	0
備考	東日本大震災復興支援イベント事業経費(165頁)						

307	り災証明書発行システム関係事業〔防災課（防災情報担当）〕			プラン13 NO.	293	区分	継続
【概要】災害時の被災者生活再建支援の基礎となるり災証明書を迅速・公平に発行するため、り災証明書発行システムを運用する。							
実績				予算			
24年度			25年度		26年度		
被災者生活再建支援システム構築委託 期間：H24. 12. 21～H25. 3. 31 内容：被災者生活再建支援システム一式			被災者生活再建支援システム保守業務委託		被災者生活再建支援システム 保守業務委託		
事業費 (一般財源)	10,244(10,244) 執行率 100.0%		1,994(1,994) 執行率 100.0%		1,995(1,995)		
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	1,995,000	—	0	1,995,000	1,994,370	100.0%	0
備考	り災証明書発行システム関係経費(171頁)						

308	災害情報システム関係事業〔防災課（防災情報担当）〕			プラン13 NO.	294	区分	25 拡充
【概要】新庁舎建設に伴い、災害情報の確実な集約・伝達に資する災害情報システムを導入するため、詳細設計の検討・支援を委託する。							
実績				予算			
24年度			25年度		26年度		
<ul style="list-style-type: none"> 災害情報システム導入に係る基本計画策定支援の業務委託 期間：H24. 7. 12～H25. 3. 31 内容：総合防災システム導入に係る基本計画 伝達制御システム回線使用料 			<ul style="list-style-type: none"> 災害情報システム詳細設計委託 伝達制御システム 回線使用料 保守業務委託 システム用ファイアーウォール保守ライセンスの更新 		<ul style="list-style-type: none"> 総合防災システム調達・監理委託 伝達制御システム 回線使用料 保守業務委託 		
事業費 (一般財源)	9,513(9,513) 執行率 100.0%		10,350(10,350) 執行率 98.6%		151,160(151,160)		
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	10,496,000	—	0	10,496,000	10,350,060	98.6%	0
備考	災害情報システム関係経費(171頁)						

備考欄(頁)は決算参考書の掲載頁

309	救援センター等備蓄関係事業〔防災課〕	プラン13 NO.	295	区分	25 拡充		
<p>【概要】震災時の地域防災拠点として、区立小中学校等を「救援センター」として整備し、区民の生命・身体を保護するために、食糧、飲料水、救助資器材、生活必需品等を備蓄する。</p>							
実績			予算				
24 年度		25 年度		26 年度			
救援センター(35 か所)の防災資器材の維持・管理・更新 救援センター(35 か所)のミニ備蓄倉庫収納物品の維持・管理・更新 【拡充分】 地域備蓄倉庫(6 施設)の維持・管理・更新 帰宅困難者用備蓄の実施(飲料水・ライト・トイレ)		救援センター(33 か所)の防災資器材の維持・管理・更新 救援センター(33 か所)のミニ備蓄倉庫収納物品の維持・管理・更新 地域備蓄倉庫(6 施設)の維持・管理・更新 地域備蓄倉庫(6 施設)の維持・管理・更新 帰宅困難者用備蓄の実施(飲料水・ライト・トイレ) 【拡充分】 備蓄物資移設委託(旧千川小・南長崎スポーツ公園) 備蓄倉庫設置委託		救援センター(33 か所)の防災資器材の維持・管理・更新 救援センター(33 か所)のミニ備蓄倉庫収納物品の維持・管理・更新 地域備蓄倉庫(6 施設)の維持・管理・更新 地域備蓄倉庫(6 施設)の維持・管理・更新 帰宅困難者用備蓄の実施(飲料水・ライト・トイレ) 備蓄物資移設委託(旧千川小・南長崎スポーツ公園) 備蓄倉庫設置委託			
事業費 (一般財源)	26,719(26,711) 執行率 91.6%	14,161(14,155) 執行率 74.4%	14,954(14,895)				
25 年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	17,157,000	1,871,000	0	19,028,000	14,160,824	74.4%	6,319
備考	救援センター等備蓄関係経費(171 頁) 【執行率が低い理由】入替時期の見直しによるアルファ化米購入数の減及び乳幼児関係消耗品をより優良なものが発売される予定のため購入しなかったことによる残						

310	災害医療救護態勢整備関係事業〔防災課〕	プラン13 NO.	296	区分	25 拡充		
<p>【概要】災害時に迅速な医療救護活動が実施できるよう、医療資器材の備蓄等を行う。</p>							
実績			予算				
24 年度		25 年度		26 年度			
医療救護態勢の確立(備蓄衣料品等の入替・管理委託) 【拡充分】 豊島区医師会館及び池袋保健所の体制整備(医薬品・医療資器材等の整備及び管理委託) トリアーシ訓練の実施 2 回		医療救護態勢の確立(備蓄衣料品等の入替・管理委託) 豊島区医師会館及び池袋保健所の体制整備(医薬品・医療資器材等の整備及び管理委託) トリアーシ訓練の実施 3 回 【拡充分】 後方搬送拠点運営備品購入 歯科医師会医療救護班充電器購入		医療救護態勢の確立(備蓄衣料品等の入替・管理委託) 豊島区医師会館及び池袋保健所の体制整備(医薬品・医療資器材等の整備及び管理委託) トリアーシ訓練の実施 3 回 後方搬送拠点運営備品購入 歯科医師会医療救護班充電器購入			
事業費 (一般財源)	9,351(9,351) 執行率 96.1%	9,530(9,530) 執行率 100.0%	9,344(9,344)				
25 年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	9,261,000	—	270,000	9,531,000	9,530,012	100.0%	0
備考	災害医療救護態勢整備関係経費(171 頁)						

311	防災行政無線設備の整備（災害対策本部及び通信システム整備）〔防災課〕			プラン13 NO.	297	区分	25 拡充
【概要】 災害時における情報連絡態勢の強化のため、デジタル方式の無線保守、戸別受信機保守及び、同報系拡声機の設備等を整備する。							
実績				予算			
24 年度			25 年度			26 年度	
デジタル無線保守 282 局 同報系無線保守 79 局 戸別受信機保守 654 台 災害対策本部関連機器保守			デジタル無線保守 282 局 同報系無線保守 79 局 戸別受信機保守 654 台 災害対策本部関連機器保守 バッテリー交換（戸別受信機）			デジタル無線保守 282 局 同報系無線保守 79 局 戸別受信機保守 654 台 災害対策本部関連機器保守 バッテリー交換 無線機改修 駅 3 か所無線機設置	
【拡充分】 バッテリー交換（戸別受信機・計測震度計）			【拡充分】 無線機改修 駅 3 か所無線機設置 無線機新庁舎移設計画書作成 施設改築に伴う無線撤去			【拡充分】 無線機新庁舎移設 施設改築に伴う無線機撤去・設置	
事業費 (一般財源)	29,839(29,839) 執行率 90.6%		51,558(51,558) 執行率 79.0%			171,317(171,317)	
25 年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	69,986,315	—	△4,723,000	65,263,315	51,558,261	79.0%	0
備考	防災行政無線設備整備関係経費、一般事務経費（一部）(171 頁) 【執行率が低い理由】 駅 3 か所無線設置を実施しなかったため						

312	防災会議・地域防災計画関係事業〔防災課〕			プラン13 NO.	298	区分	25 拡充
【概要】 防災会議の委員数を 47 人から 69 人に増員した。増員にあたっては、より広範かつ専門的な視点の反映と、女性委員の比率の向上を図った。また、地域防災計画は、東日本大震災等を踏まえた修正であり、自助・共助に関しても記述の具体化を図った。その内容の周知を図るため、計画書を増刷した。							
実績				予算			
24 年度			25 年度			26 年度	
防災会議 委員数 47 人 (女性委員 3 人 比率 6.4%) 開催回数 1 回 計画書印刷 本編 200 部			防災会議 委員数 69 人 【拡充分】 22 人（増員） (女性委員 12 人 比率 17.4%) 開催回数 2 回 【拡充分】 1 回 計画書印刷 本編 500 部 資料編 500 部 CD 50 枚 【拡充分 300 部】 本編 300 部、資料編 500 部、CD50 枚			防災会議 委員数 69 人 開催回数 1 回 計画書印刷 本編 200 部	
事業費 (一般財源)	1,184(1,184) 執行率 70.5%		3,151(3,151) 執行率 79.2%			1,338(1,338)	
25 年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	3,976,000	—	0	3,976,000	3,150,856	79.2%	0
備考	防災会議・地域防災計画関係経費(169 頁) 【執行率が低い理由】 防災会議における委員の欠席及び受取辞退による報酬の残等						

備考欄（頁）は決算参考書の掲載頁

313	震災復興マニュアル（生活・産業復興編）の作成〔防災課〕			プラン13 NO.	299	区分	継続
<p>【概要】震災発生後の生活・産業復興の主として区の活動手順を時系列的にまとめた「震災復興マニュアル（生活・産業復興編）」を印刷し、全課に配付した。印刷・配付にあたり、震災復興マニュアルの全編として既存の「都市・住宅復興編」と統合した。</p>							
実績				予算			
24年度		25年度			26年度		
<ul style="list-style-type: none"> ○震災対策推進本部において、位置づけ、検討体制、スケジュール、記載項目、概要等について決定 ○マニュアル作成に関する支援委託契約締結 ○マニュアル検討作業部会設置 関係課職員 60名 ○マニュアル検討作業部会等の運営 構成、記載項目、手順等の検討とマニュアル素案作成 全体会 8回、個別検討会 2回開催 		震災復興マニュアル（生活・産業復興編）の印刷 100部 都市・住宅復興編と統合、全課に配付			平成 25 年度で事業完了		
事業費 (一般財源)	4,800(4,800) 執行率 100.0%			299(299) 執行率 29.9%			
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	1,000,000	—	0	1,000,000	299,145	29.9%	0
備考	震災復興マニュアル作成経費(171頁) 【執行率が低い理由】マニュアルの製本及び装丁等について簡素化を図ったことによる実績残						

314	災害時要援護者避難・安否確認推進事業〔福祉総務課〕			プラン13 NO.	—	区分	25 新規
<p>【概要】豊島区防災対策基本条例の制定・施行により、地域防災組織等に外部提供する災害時要援護者名簿をこれまでの「手上げ方式（広報等による周知後、自ら登録を希望した方が登録される方式）」から「同意方式（災害時要援護者本人に直接通知し、名簿への登録が不要な方のみ区に回答する方式）」に変更し、名簿登録者の拡充を図る。</p>							
実績				予算			
25年度				26年度			
<ul style="list-style-type: none"> ・名簿登録者数(平成 26 年 3 月末時点) (1)対象者数 8,791 人 (2)名簿登録者数 6,781 人(77.1%) <参考>従来の手上げ方式による名簿登録者数 約 600 人 				名簿完成に伴い事業完了			
事業費 (一般財源)	3,343(2,342) 執行率 80.3%						
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	2,260,000	1,905,000	0	4,165,000	3,342,575	80.3%	1,000,836
備考	災害時要援護者避難・安否確認推進事業経費(207頁)						

315	震災復興まちづくり模擬訓練事業〔地域まちづくり課〕				プラン13 NO.	300	区分	継続					
【概要】震災復興マニュアルに基づく、復興まちづくり模擬訓練を地元住民参加によるワークショップ形式で実施する。(実施内容＝ガイダンス、地域被害イメージ、被災後の住まい・生活確保、復興まちづくり方針の検討、地元報告会)													
実績					予算								
24年度			25年度			26年度							
地域危険度が高く、現在木密事業を実施中の池袋本町地区において5月から12月にかけて開催。			地域危険度が高く、現在モデル団体支援事業でコンサルタントを派遣している雑司が谷地区において5月から12月にかけて開催。			・平成27年度、訓練実施予定。 ・平成26年度は計画のみ。							
(人)	住 民	専 門 家	消 防	区 職 員	大 学	計	(人)	住 民	専 門 家	消 防 警 察	区 職 員	大 学	計
ガイダンス	44	8	1	17	10	80	ガイダンス	32	8	0	22	8	70
第1回	45	11	2	13	12	83	第1回	28	8	0	20	15	71
第2回	46	14	2	15	12	89	第2回	29	9	2	20	19	79
第3回	37	14	4	13	14	82	第3回	27	13	2	20	20	82
第4回	39	14	2	15	14	84	第4回	21	11	0	20	14	66
報告会	41	10	1	17	14	83	報告会	24	8	4	18	10	64
計	252	71	12	90	76	501	計	161	57	8	120	86	432
事業費 (一般財源)	2,196(2,196) 執行率 99.8%					2,191(2,191) 執行率 99.6%					-		
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源						
事業費	2,200,000	-	0	2,200,000	2,191,386	99.6%	0						
備考	震災復興まちづくり模擬訓練事業経費(297頁)												

316	住環境整備モデル団体支援事業〔地域まちづくり課〕				プラン13 NO.	301	区分	継続	
【概要】高田小学校跡地活用を契機に雑司が谷二丁目でのまちづくり計画策定に向けた活動を行う「池袋南地区まちづくりの会」に対して、まちづくり専門コンサルタント派遣し、その活動を支援する。									
実績					予算				
24年度			25年度			26年度			
池袋南地区街づくりの会が国土交通省から直接補助を受けた「まちづくり計画策定担い手支援事業」が平成22～23年度の2年間で終了したのを受け、引き続きまちづくり計画の策定を支援するためにコンサルタントを派遣し、まちづくり協議会の運営を行なった。 ・区関連部署への活動報告 1回 ・区長への提言提出 1回 ・まちづくり協議会の運営 9回 うち2回はまちづくり見学会(戸越一丁目、東池袋四・五丁目) ・まちづくりニュースの発行 2回			24年度末にまとめた区長提言をもとに、「雑司が谷らしい街並みルール」について協議会と他地区の見学会を通じて検討した。 ・まちづくり協議会の運営(7回) ・他地区見学会(墨田区京島地区)			事業終了			
事業費 (一般財源)	1,785(1,785) 執行率 99.2%					1,180(1,180) 執行率 98.3%			
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源		
事業費	1,200,000	-	0	1,200,000	1,180,000	98.3%	0		
備考	住環境整備モデル団体支援事業経費(297頁)								

備考欄(頁)は決算参考書の掲載頁

317	分譲マンション耐震化助成事業〔建築課(マンション担当)〕			プラン13 NO.	302	区分	継続
【概要】昭和56年5月以前に建築確認を受け建築された一定規模以上の分譲マンションの管理組合に対して、耐震診断及び耐震改修費用の一部を助成する。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
耐震診断棟数 1棟			耐震診断棟数 1棟			耐震診断棟数 2棟	
耐震改修棟数 0棟			耐震改修棟数 0棟			耐震改修棟数 1棟	
事業費 (一般財源)	1,000(250) 執行率 8.3%		1,000(250) 執行率 8.4%			12,000(3,000)	
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	12,000,000	—	△119,000	11,881,000	1,000,000	8.4%	750,000
備考	分譲マンション耐震診断助成経費、分譲マンション耐震改修助成経費(307頁) 【執行率が低い理由】分譲マンション耐震改修助成の申請なしによる全額実績残						

318	建築物耐震化助成事業(木造・非木造・耐震シェルター・ブロック塀)〔建築課〕			プラン13 NO.	303	区分	継続
【概要】昭和56年5月以前に建築確認を受け建築された住宅(専用住宅部分1/2以上)の所有者に対して、耐震診断を行う場合、費用の一部を助成する。また、東京都の推奨する「安価で信頼できる耐震改修工法・装置」として選定した耐震シェルターを設置する場合は設置費用の一部を、道路沿いの倒壊の恐れのあるブロック塀の撤去及び新設について、工事費の一部をそれぞれ助成する。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
耐震診断棟数 木造住宅 46棟			耐震診断棟数 木造住宅 19棟			耐震診断棟数 木造住宅 60棟	
非木造住宅 0棟			非木造住宅 1棟			非木造住宅 2棟	
木造住宅耐震改修棟数 24棟			木造住宅耐震改修棟数 7棟			木造住宅耐震改修棟数 20棟	
耐震シェルター等設置件数 3件			耐震シェルター等設置件数 0件			耐震シェルター等設置件数 3件	
ブロック塀等撤去・新設 1件			ブロック塀等撤去・新設 2件			ブロック塀等撤去・新設 1件	
事業費 (一般財源)	38,669(21,963) 執行率 93.1%		12,360(5,986) 執行率 29.7%			40,741(21,676)	
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	41,591,000	—	0	41,591,000	12,360,302	29.7%	6,374,000
備考	耐震関係経費、木造建築物耐震診断助成経費、耐震シェルター助成経費、建築物耐震診断助成経費(305頁)／ブロック塀等の改善工事費助成経費(307頁) 【執行率の低い理由】 東日本大震災から3年経過し、木造建築物の耐震診断等の関心が薄くなりつつあり助成申請が想定を下回ったことによる実績残。						

319	緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成事業〔建築課〕			プラン13 NO.	304	区分	25 拡充
【概要】昭和56年5月以前に建築確認を受け、建築された緊急輸送道路沿道建築物の所有者に対して、耐震診断等を行う場合、費用の一部を助成する。（特定緊急輸送道路の耐震診断については、耐震診断に要する費用を原則全額助成する。）							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
耐震診断棟数 緊急輸送道路沿道建築物 36棟 緊急輸送道路沿道建築物耐震改修棟数 1棟			耐震診断棟数 緊急輸送道路沿道建築物 44棟 緊急輸送道路沿道建築物補強設計 3棟 緊急輸送道路沿道建築物耐震改修棟数 3棟			耐震診断棟数 緊急輸送道路沿道建築物 43棟 緊急輸送道路沿道建築物補強設計 10棟 緊急輸送道路沿道建築物耐震改修棟数 5棟	
事業費 (一般財源)	140,512(3,334) 執行率 45.1%			168,126(6,466) 執行率 37.7%			344,660(18,250)
25年度 事業費	当初予算額	補正 予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	474,160,000	—	△28,498,000	445,662,000	168,126,000	37.7%	161,660,000
備考	緊急輸送道路沿道建築物耐震診断助成経費、緊急輸送道路沿道建築物耐震改修助成経費、特定緊急輸送道路沿道建築物耐震診断助成経費、特定緊急輸送道路沿道建築物耐震補強設計助成経費(305頁)／特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修助成経費(307頁) 【執行率が低い理由】 特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断が東京都の条例により義務化され、改修費共に十分な予算措置をしたが、診断件数、改修件数が想定より下回ったことによる実績残。						

320	居住環境総合整備事業（東池袋4・5丁目地区） 〔地域まちづくり課〕			プラン13 NO.	305	区分	継続
【概要】東池袋4・5丁目地区において、道路の拡幅や公園・広場整備などを進め、併せて老朽住宅の建替えを促進することにより地域の防災性、住環境の改善を図る。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
地区のまちづくりを推進するため、共同建替事業に対し、建替えに伴う利子補給金助成を行う。 ・利子補給金の助成（3件） 道路用地・公園用地の取得（代替地交換含む）と老朽建築物除却を行う。それに伴い買収用地の仮整備、分筆測量等を行う。また、後期路線変更のための住民説明会と意向調査を行う。			地区のまちづくりを推進するため、共同建替事業に対し、建替えに伴う利子補給金助成を行う。 ・利子補給金の助成（3件） 道路用地・公園用地の取得（代替地交換含む）と通損補償を行った。それに伴い買収用地の仮整備、測量等を行う。また、変更した防災道路B路線後期路線及び周辺まちづくりについて住民説明会を行った。			地区のまちづくりを推進するため、共同建替事業に対し、建替えに伴う利子補給金助成を行う。 ・利子補給金の助成（3件） 道路用地・公園用地の取得（代替地交換含む）と通損補償を行う。それに伴い買収用地の仮整備、測量等を行う。また、防災道路B路線後期路線周辺において、まちづくりを呼びかけていく。	
事業費 (一般財源)	126,540(77,030) 執行率 58.9%			142,244(45,723) 執行率 42.6%			199,557(55,686)
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	355,958,000	—	△21,980,000	333,978,000	142,243,605	42.6%	96,521,000
備考	居住環境総合整備事業経費(1)東池袋4・5丁目地区(一部)(295頁)／(4)地区整備費(東池袋4・5丁目地区)、まちづくり推進建築資金融資あっせん事業経費(一部)(297頁) 【執行率が低い理由】用地取得費・補償費・整備工事費の契約落差、及び緑道計画見直しによる設計費未執行残。						

備考欄（頁）は決算参考書の掲載頁

321	東池袋地区補助 8 1 号線街路整備と沿道まちづくり 〔地域まちづくり課〕			プラン13 NO.	306	区分	継続
【概要】都市計画道路補助 81 号線の整備事業と連携し、居住環境改善の視点から、都・区協働により沿道区域の共同建替え等を推進する。							
実績				予算			
24 年度		25 年度		26 年度			
沿道まちづくりを推進するため、まちづくり協議会を開催した。 ・まちづくり協議会等の運営（6回）		沿道まちづくりを推進するため、まちづくり協議会を開催した。 ・まちづくり協議会等の開催（6回）		沿道まちづくりを推進するため、まちづくり協議会の運営、沿道での共同化等に向けた意向調査及び勉強会等を実施する。 ・まちづくり協議会等の開催（予定6回） ・意向調査、懇談会の開催（1か所）			
事業費 (一般財源)	14,345(4,317) 執行率 74.9%		0(0) 執行率 0.0%		3,000(0)		
25 年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	1,050,000	—	0	1,050,000	0	0.0%	0
備考	居住環境総合整備事業経費(1)東池袋4・5丁目地区(一部)(295頁) 【執行率が低い理由】別経費「木密不燃化10年プロジェクト地区まちづくり制度推進事業経費」での執行につき、当経費による懇談会の未執行残。						

322	居住環境総合整備事業（上池袋地区）〔地域まちづくり課〕			プラン13 NO.	307	区分	継続
【概要】上池袋地区において、道路の拡幅や公園・広場整備などを進め、併せて老朽住宅の建替えを促進することにより地域の防災性、住環境の改善を図る。							
実績				予算			
24 年度		25 年度		26 年度			
地区のまちづくりを推進するため、まちづくり協議会の運営を行った。(協議会等の運営：12回・ニュースの発行：2回) 建替えに伴う利子補給金の助成を行った。(6件) 主要生活道路B1・4路線の関係権利者の合意形成に向けた交渉を実施した。 上池袋四丁目街区公園(約3,100㎡)の用地取得・基本設計(検討会含む)を実施した。 上池袋一丁目さくら広場と上池袋中央公園を拡張し一体的に整備するため、拡張用地の取得(約198㎡)及び実施設計を実施した。		地区のまちづくりを推進するため、まちづくり協議会の運営を行った。(協議会等の運営：14回・ニュースの発行：2回) 建替えに伴う利子補給金の助成を行った。(6件) 主要生活道路B1・4路線の関係権利者の合意形成に向けた交渉、希望者を対象とした建物等の補償算定調査を実施した。 上池袋四丁目街区公園(約3,100㎡)の実施設計(検討会含む)を実施した。 上池袋一丁目さくら広場と上池袋中央公園を拡張し一体的に整備した。(約198㎡)		地区のまちづくりを推進するため、まちづくり協議会の運営を行う。(協議会等の運営：14回・ニュースの発行：2回) 建替えに伴う利子補給金の助成(6件) 主要生活道路B1・4路線の関係権利者の合意形成に向けた交渉を行う。 主要生活道路B1路線の現況測量を行う。 上池袋四丁目街区公園(約3,100㎡)の整備。			
事業費 (一般財源)	1,591,202(401,859) 執行率 98.1%		52,988(34,634) 執行率 32.8%		430,297(109,507)		
25 年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	1,481,574,000	△1,320,000,000	0	161,574,000	52,987,697	32.8%	18,354,000
備考	居住環境総合整備事業経費(2)上池袋地区、(5)地区整備費(上池袋地区)、まちづくり推進建築資金融資あっせん事業経費(一部)(297頁) 【執行率が低い理由】補助金の追加措置により、用地を平成24年度に前倒し購入したことによる執行残。						

323	居住環境総合整備事業(池袋本町地区)〔地域まちづくり課〕			プラン13 NO.	308	区分	継続
【概要】木造住宅等が密集や公共施設(道路・公園等)の未整備などにより、防災性や居住環境に課題があると認められる地域において、道路の拡幅や公園の整備などを進め、併せて老朽住宅の建替えを促進することにより地域の防災性、住環境の改善を図る。							
実績				予算			
24年度		25年度		26年度			
地区のまちづくりを推進するため、まちづくり協議会の運営を行う。 ・まちづくり協議会の運営(9回) ・まちづくりニュースの発行(2回) 土地開発公社から清掃車庫跡地の残地を買戻し、公園を整備し、「池袋本町電車の見える公園」としてオープンした。 防災通り3号線の地権者を対象としたアンケート調査を実施した。		地区のまちづくりを推進するため、まちづくり協議会の運営を行う。 ・まちづくり協議会の運営(10回) ・まちづくりニュースの発行(2回) 防災通り3号線の整備に向けて沿道の現況測量を実施した。		地区のまちづくりを推進するため、まちづくり協議会の運営を行う。 ・まちづくり協議会の運営(10回) ・まちづくりニュースの発行(2回) 防災通り3号線の整備に向けて整備計画を策定するとともに、地権者対応を行う。			
事業費 (一般財源)	260,259(132,521) 執行率 95.1%		32,984(12,924) 執行率 90.9%		5,758(2,512)		
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	14,288,000	—	21,980,000	36,268,000	32,984,165	90.9%	20,060,000
備考	居住環境総合整備事業経費(3)池袋本町地区、(6)地区整備費(池袋本町地区)(297頁)						

324	特定整備路線沿道不燃化促進事業 〔地域まちづくり課(沿道まちづくり担当)〕			プラン13 NO.	309	区分	25新規
【概要】特定整備路線(補助172号線・補助26号線・補助73号線・補助82号線・補助81号線)整備に伴う、沿道における不燃化促進を実施する。							
実績				予算			
25年度				26年度			
不燃化促進事業の導入にあたり、導入計画策定のための基礎調査を実施。				不燃化促進事業の導入にあたり、導入上要件である不燃化調査を特定整備路線沿道30mの地域において実施する。 ・現況調査 ・住民等意向調査 ・ニュースの発行 ・計画作成			
事業費 (一般財源)	284(284) 執行率 94.5%		31,860(10,620)				
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	300,000	—	0	300,000	283,500	94.5%	0
備考	特定整備路線沿道不燃化促進事業経費(297頁)						

備考欄(頁)は決算参考書の掲載頁

325	特定整備路線沿道地区・地区計画策定事業 〔地域まちづくり課(沿道まちづくり担当)〕				プラン13 NO.	310	区分	25 新規
【概要】特定整備路線(補助172号線・補助26号線・補助73号線・補助82号線・補助81号線)整備に伴う、沿道における「地区計画」を策定するため、各種調査、計画案作成、地元懇談会、説明会等を実施する。								
実績					予算			
25年度					26年度			
特定整備路線沿道を含む不燃化推進特定整備地区において、地区計画等のまちづくりルールへの策定に向けた、基礎調査や意向調査を実施した。また、この調査に基づくまちづくりの方向性等について地域住民の意向を反映するため、説明会や懇談会を開催した。 池袋本町・上池袋地区 説明会等の開催 4回(池袋本町2回・上池袋2回) まちづくりニュースの発行 2回 補助26・172沿道 長崎・千早地区 説明会等の開催1回 まちづくりニュースの発行1回 補助81号線沿道 巣鴨・駒込地区 説明会等の開催2回 まちづくりニュースの発行1回					25年度に実施した調査等に基づき、地区計画等のまちづくりルールについて検討を行う。 ルールの検討にあたっては、地域住民等の意向を踏まえたものとするため、説明会や懇談会を開催する。 ・アンケート調査の実施 ・説明会・検討会の開催 各地区3回 ・まちづくりニュースの発行 各地区4回			
事業費 (一般財源)	25,623(25,623) 執行率 77.6%				51,002(51,002)			
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源	
	33,000,000	—	0	33,000,000	25,623,234	77.6%	0	
備考	特定整備路線沿道地区・地区計画策定事業経費(297頁)							

326	木密不燃化10年プロジェクトにおける地区まちづくり制度事業(不燃化特区推進事業) 〔地域まちづくり課〕				プラン13 NO.	311	区分	25 新規
【概要】「不燃化特区」指定地区において、行き止まり道路の解消、共同化促進、建替え助成及び老朽住宅の除却助成など、不燃化に向けた手法や制度を検討・策定し、事業展開を図る。								
実績					予算			
25年度					26年度			
不燃化推進特定整備事業専門家派遣 1級建築士2回派遣 平成25年度防災まちづくり推進業務請負 (まちづくりコンサルタント派遣、東京都都市づくり公社) 戸建建替え促進助成(申請件数) 戸建て建替促進助成 3件 老朽建築物除却助成 1件 戸建建替え促進助成(交付実績) 戸建建替え促進助成 1件					戸建建替え促進助成や老朽建築物除却助成等によって、建築物の不燃化の促進や老朽建築物の除却を行うことで、燃え広がらない・燃えないまちを実現する。また、権利者の抱える課題解決のために専門家を派遣する。 ・不燃化推進特定整備事業専門家派遣 ・戸建建替え促進助成 ・老朽建築物除却助成 ・老朽建築物除却後の土地管理用の仮設費助成 ・連担建築物設計制度奨励金 ・公園用地取得 ・未接道敷地取得			
事業費 (一般財源)	1,453(728) 執行率 9.7%				190,500(92,750)			
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源	
	5,000,000	10,000,000	0	15,000,000	1,453,250	9.7%	725,000	
備考	木密不燃化10年プロジェクト地区まちづくり制度推進事業経費(299頁) 【執行率が低い理由】戸建建替え助成や老朽建築物除却助成の申請数が当初見込みを下回ったことによる実績残							

327	造幣局南地区まちづくり事業〔地域まちづくり課〕	プラン13 NO.	312	区分	25 新規		
【概要】密集事業地区である造幣局南地区において、特に基盤整備を伴う木密解消（建替え促進）を図るため、建替え誘導を図る整備計画策定に向けたまちづくり協議会支援、事業手法の検討、権利変換モデルの作成等を行う。							
実績			予算				
25 年度			26 年度				
造幣局南地区まちづくり活動支援事業 まちづくり懇談会 6 回開催 まちづくりニュース 6 回発行 まちづくり計画の検討			造幣局南地区まちづくり活動支援事業 まちづくり協議会 6 回開催予定 まちづくりニュース 6 回発行予定 まちづくり計画の検討				
事業費 (一般財源)	4,148(1,384) 執行率 98.8%			3,400(1,134)			
25 年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	4,200,000	—	0	4,200,000	4,147,500	98.8%	2,764,000
備考	造幣局南地区まちづくり事業経費(299 頁)						

328	狭あい道路拡幅整備事業〔建築課〕	プラン13 NO.	313	区分	継続		
【概要】道路幅員 4mに満たない道路の幅員 4mを確保するため、建築行為にあわせて道路の中心から 2m後退した部分を拡幅整備する。							
実績			予算				
24 年度		25 年度		26 年度			
狭あい道路拡幅整備率 30.6% 後退距離 4,051 m 工事金額 364,865 千円 測量金額 88,685 千円 事前協議申請件数 630 件 事業助成金 182 人 10,519 千円		狭あい道路拡幅整備率 31.5% 後退距離 3,926 m 工事金額 368,945 千円 測量金額 116,603 千円 事前協議申請件数 703 件 事業助成金 169 人 10,180 千円		狭あい道路拡幅整備 工事金額 373,990 千円 測量金額 95,140 千円 事業助成金 18,000 千円			
事業費 (一般財源)	469,465(402,979) 執行率 100.0%		499,037(450,108) 執行率 100.0%		491,417(434,417)		
25 年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	470,543,000	—	28,498,000	499,041,000	499,036,950	100.0%	48,929,005
備考	狭あい道路拡幅整備事業経費(307 頁)						

備考欄（頁）は決算参考書の掲載頁

329	風水害・雪害対策事業〔道路整備課〕	プラン13 NO.	314	区分	継続		
【概要】大雨、台風等による道路冠水及び河川の洪水等災害から区民の生命・財産を保護する。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
神田川水位警報装置及び排水場維持管理 ・河川監視システム保守点検 ・排水場ポンプ及び排水機器保守点検		神田川水位警報装置及び排水場維持管理 ・河川監視システム保守点検 ・排水場ポンプ及び排水機器保守点検		神田川水位警報装置及び排水場維持管理 ・河川監視システム保守点検 ・排水場ポンプ及び排水機器保守点検 ・河川監視システム関係移設事業			
事業費 (一般財源)	2,576(2,576) 執行率 66.6%	2,399(2,399) 執行率 68.3%	12,576(12,576)				
25年度 事業費	当初予算額 3,514,000	補正予算額 -	流転用額 0	予算現額 3,514,000	執行額 2,398,743	執行率 68.3%	特定財源 0
備考	排水場維持管理経費、神田川警報装置維持管理経費(321頁) 【執行率が低い理由】排水場汚泥浚渫回数見直しにより実施しなかった工事費の残						

6-5 安全・安心の確保

【単位】事業費：千円 25年度事業費：円

330	セーフコミュニティ推進事業 [セーフコミュニティ推進室長]			プラン13 NO.	315	区分	継続
【概要】平成24年度に認証取得した「セーフコミュニティ」の取組みを継続し、効果的な外傷予防活動を推進する。毎年、年間活動レポートを作成・提出するとともに、平成29年度の再認証に向けて再認証申請書作成等の準備を行う。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
<ul style="list-style-type: none"> セーフコミュニティ推進協議会 2回 重点テーマに応じた対策委員会 29回 セーフコミュニティ認証取得決定 (5/8) セーフコミュニティサミット(10/2) 認証式典 (11/28) アジア地域セーフコミュニティ会議(11/28～30) 「笑顔のハート」プロジェクト (1,000人の笑顔と80人の子どもの笑顔かさ) 			<ul style="list-style-type: none"> セーフコミュニティ推進協議会 2回 重点テーマに応じた対策委員会 20回 年間活動レポートの提出 (12月) 成果指標の検証 			<ul style="list-style-type: none"> セーフコミュニティ推進協議会 2回 重点テーマに応じた対策委員会 33回 外傷サーベイランス委員会 3回 活動の継続 効果の確認 年間活動レポートの提出 (12月) 区民ひろばとの連携 	
事業費 (一般財源)	31,194(27,994) 執行率 99.6%		2,048(2,048) 執行率 99.6%			3,000(3,000)	
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	2,041,000	—	14,550	2,055,550	2,048,043	99.6%	0
備考	セーフコミュニティ推進事業経費(一部)(175頁)						

331	としま安全・安心地図情報システム整備事業 [セーフコミュニティ推進室長]			プラン13 NO.	316	区分	継続
【概要】視覚的に地域課題を分かりやすく共有できるGISである「としま安全・安心地図情報システム」を活用して安全・安心情報の提供を拡充する。毎年情報を蓄積し続けることで、区民の安全・安心活動を支援し活性化していく。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
地図情報の提供 <ul style="list-style-type: none"> 交通事故発生地点マップ (23年分を追加) AEDマップ (更新、区外隣接地域追加) 消防水利マップ (全区) 水害ハザードマップ (全区) 救援センターマップ (全区) 首都直下地震による被害想定マップ 医療機関マップ 子ども110番の家 システム活用による地域課題の共有 <ul style="list-style-type: none"> 朋有小学校セーフスクールワークショップ 			情報の維持・更新 <ul style="list-style-type: none"> 交通事故発生地点 (24年分を追加、印刷) AED (印刷) 消防水利 水害ハザード 救援センター 直下地震被害想定 医療機関 子ども110番の家 (計8種類) システムの保守改善			情報の維持・更新 <ul style="list-style-type: none"> 交通事故発生地点 (更新、印刷) AED (更新、印刷) 消防水利 (更新) 医療機関 (更新) 水害ハザード 救援センター 直下地震被害想定 子ども110番の家 (計8種類) システムの保守改善 GISを用いた区民参加型ワークショップの実施	
事業費 (一般財源)	7,913(5,078) 執行率 97.8%		2,880(2,880) 執行率 99.7%			5,118(5,118)	
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	2,890,000	—	0	2,890,000	2,880,150	99.7%	0
備考	としま安全・安心地図情報システム整備事業経費(175頁)						

備考欄(頁)は決算参考書の掲載頁

332	地域安全対策事業(安全安心防犯パトロール事業) 〔治安対策担当課長〕			プラン13 NO.	317	区分	継続
【概要】区民が安心して暮らせるまちをつくるために、警備員による防犯パトロール、携帯電話への安全安心情報の配信などの治安対策を実施する。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
警備員による防犯パトロールの実施 防犯パトロール用具(帽子、腕章等)の貸与 安全安心メールの配信 自転車安全安心パトロールの実施			警備員による防犯パトロールの実施 防犯パトロール用具(帽子、腕章等)の貸与 安全安心メールの配信 自転車安全安心パトロールの実施			警備員による防犯パトロールの実施 防犯パトロール用具(帽子、腕章等)の貸与 安全安心メールの配信 自転車安全安心パトロールの実施	
事業費 (一般財源)	30,165(18,100) 執行率 100.0%		15,097(14,637) 執行率 96.9%			14,352(14,352)	
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	15,586,000	—	△1,000	15,585,000	15,097,102	96.9%	460,000
備考	地域安全対策関係経費(1)地域安全対策経費(161頁)						

333	青色防犯パトロール車の運用〔治安対策担当課長〕			プラン13 NO.	318	区分	継続
【概要】区の安全安心に対する姿勢を強くアピールして区民等の安心感の醸成を図った。原則として、日曜、祝日、年末年始を除く毎日、午前7時30分から午後9時30分の間、保育園、小学校や子どもスキップ等に立ち寄りながらパトロールを実施した。また、平成23年12月より、日曜から木曜の午前7時30分から午後3時30分の間の運用を開始している。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
防犯パトロールの実施 各種防犯イベントへの参加			防犯パトロールの実施 各種防犯イベントへの参加			防犯パトロールの実施 各種防犯イベントへの参加 豊島清掃事務所主管の資源持ち去りパトロールと統合し、午前5時から警戒活動を実施。	
事業費 (一般財源)	28,972(16,069) 執行率 100.0%		22,654(12,139) 執行率 90.0%			25,073(25,073)	
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	26,808,000	—	△1,650,000	25,158,000	22,654,065	90.0%	10,515,330
備考	地域安全対策関係経費(3)青色回転灯つきパトロールカー運営維持経費(161頁)						

334	地域防犯力向上設備助成事業〔治安対策担当課長〕	プラン13 NO.	319	区分	継続		
【概要】区内全域を対象として、マンション等に防犯カメラ、防犯灯、防犯アラーム等の設備補助制度を実施した。継続的に補助を実施することで、防犯気運の醸成及び地域の主体的な防犯環境整備の促進と地域全体の防犯力向上を図った。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
1つの商店街、2つのマンション(防犯カメラ計16台設置)に対して経費補助を行った。 (補助条件) ①防犯担当者の指定 ②掲示板に区や行政機関が発行する防犯資料などを掲示して発信拠点となる。 ③居住者の自転車前かごに「安全安心パトロールプレート」をつける ④防犯パトロール活動に取り組む		2つの商店街、4つのマンション(防犯カメラ計36台設置)に対して経費補助を行った。 (補助条件) ①防犯担当者の指定 ②掲示板に区や行政機関が発行する防犯資料などを掲示して発信拠点となる。 ③居住者の自転車前かごに「安全安心パトロールプレート」をつける ④防犯パトロール活動に取り組む		マンション・商店街等防犯設備等補助事業			
事業費 (一般財源)	2,825(2,825) 執行率 88.7%		3,989(3,989) 執行率 100.0%		3,500(3,500)		
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	3,500,000	—	489,000	3,989,000	3,989,000	100.0%	0
備考	地域安全対策関係経費(2)地域防犯力向上事業経費(161頁)						

335	〔再掲〕205 学校施設の安全管理〔学校運営課〕	プラン13 NO.	191	区分	再掲
-----	--------------------------	--------------	-----	----	----

336	繁華街・暴力団対策事業〔治安対策担当課長〕	プラン13 NO.	321	区分	25新規		
【概要】平成24年4月に施行の豊島区暴力団排除条例の制定や客引き等の規制を目的とした生活安全条例の改正について普及啓発活動を実施する。これにより、繁華街における体感治安を向上させ、安全・安心感の醸成を図っていくものである。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
環境浄化活動に対する支援及び暴力団排除条例等のポスター・チラシ等による啓発活動 暴力団追放決起大会の開催		環境浄化活動に対する支援及び暴力団排除条例等の啓発活動 暴力団追放決起大会の開催		環境浄化活動に対する支援及び暴力団排除条例等の啓発活動 暴力団追放決起大会の開催			
事業費 (一般財源)	3,273(3,273) 執行率 99.6%		925(925) 執行率 70.0%		1,358(1,358)		
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	1,321,000	—	0	1,321,000	924,556	70.0%	0
備考	地域安全対策関係経費(4)繁華街・暴力団対策事業経費(一部)(161頁) 【執行率が低い理由】消耗品等購入の削減、暴力団追放決起大会の会場設営費の削減による実績残						

備考欄(頁)は決算参考書の掲載頁

337	地域における見守り活動支援事業〔治安対策担当課長〕			プラン13 NO.	322	区分	継続
【概要】地域見守り活動を連携して行う地域団体に対して、防犯設備を整備し、公共空間における安全・安心なまちづくりを図った。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
6地域(防犯カメラ計67台)に対して、経費補助を行った。 〔補助条件〕 ①防犯パトロール活動に取り組んでいる複数の地域団体(町会、商店会等)が対象 ②当該複数の地域団体に防犯設備を設置する			5地域(防犯カメラ計71台)に対して、経費補助を行った。 〔補助条件〕 ①防犯パトロール活動に取り組んでいる複数の地域団体(町会、商店会等)が対象 ②当該複数の地域団体に防犯設備を設置する			防犯パトロール活動に取り組んでいる複数の地域団体への防犯設備等補助事業	
事業費 (一般財源)	17,007(6,803) 執行率 91.7%		20,329(8,132) 執行率 100.0%			2,500(1,000)	
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	2,500,000	16,668,000	1,161,000	20,329,000	20,329,000	100.0%	12,197,000
備考	地域見守り活動支援事業経費(163頁)						

338	交通安全施設整備事業〔道路整備課〕			プラン13 NO.	323	区分	継続
【概要】区道の交通安全を図るため、道路標識、街路灯、ガードレール、転落防止柵等の交通安全施設の設置及び維持管理を行う。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
反射鏡、道路表示等の維持管理 交通安全施設工事(区画線設置) 交通安全施設工事(すべり止め舗装等)			反射鏡、道路表示等の維持管理 交通安全施設工事(区画線設置) 交通安全施設工事(ガードレール塗装等)			反射鏡、道路表示等の維持管理 交通安全施設工事(区画線設置) 交通安全施設工事(すべり止め舗装等)	
事業費 (一般財源)	31,091(31,091) 執行率 87.5%		32,715(32,715) 執行率 93.0%			35,989(35,989)	
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	35,196,000	—	0	35,196,000	32,715,298	93.0%	0
備考	交通安全施設整備経費(321頁)						

339	自転車ヘルメット普及啓発事業〔交通対策課〕		プラン13 NO.	324	区分	継続	
【概要】区民が区内の自転車販売店で子供用ヘルメット（SGマーク付）を購入する際、2,000円を差し引いた金額で購入できるよう補助することにより普及を行い、ヘルメット普及率の向上を図る。また、子育て世代の保護者を対象とした「親子自転車安全利用教室」を実施し、交通安全意識の向上を図る。							
実績				予算			
24年度		25年度		26年度			
・ヘルメット購入費補助 一般用 @2,000円 × 600個 = 1,200千円 親子自転車安全利用教室 @3,000円 × 20個 = 60千円 ・ポスター等印刷費 他 306千円		・ヘルメット購入費補助 一般用 @2,000円 × 539個 = 1,078千円 親子自転車安全利用教室 @3,000円 × 23個 = 69千円 ・ポスター等印刷費 他 535千円		・ヘルメット購入費補助 一般用 @2,000円 × 1,000個 = 2,000千円 親子自転車安全利用教室 @3,000円 × 100個 = 300千円 ・ポスター等印刷費 他 700千円			
事業費 (一般財源)	1,566(1,566) 執行率 31.3%		1,682(1,682) 執行率 42.0%		3,000(3,000)		
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	4,000,000	—	0	4,000,000	1,681,990	42.0%	0
備考	自転車ヘルメット普及啓発事業経費(313頁) 【執行率が低い理由】ヘルメット購入費補助件数が見込みを下回ったことによる実績残						

商工・観光

7-1 都市の魅力による集客力の向上

【単位】事業費：千円 25年度事業費：円

340	商工団体等振興助成事業〔生活産業課〕	プラン13 NO.	325	区分	継続		
【概要】区内商工団体等の振興を図るため、運営経費の助成を行う。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
○豊島産業協会事業補助 ・事業関連、研修会補助金 ・異業種交流会補助金 ・企業経営革新支援補助金 ○豊島区印刷関連産業団体事業補助 ・地場産業振興事業助成金 他		○豊島産業協会事業補助 ・事業関連、研修会補助金 ・異業種交流会補助金 ・企業経営革新支援補助金 ○豊島区印刷関連産業団体事業補助 ・地場産業振興事業助成金 他		○豊島産業協会事業補助 ・事業関連、研修会補助金 ・異業種交流会補助金 ・企業経営革新支援補助金 ○豊島区印刷関連産業団体事業補助 ・地場産業振興事業助成金 他			
事業費 (一般財源)	2,714(2,714) 執行率 100.0%		2,714(2,714) 執行率 100.0%		2,814(2,814)		
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	2,714,000	—	0	2,714,000	2,714,000	100.0%	0
備考	商工団体等振興助成経費(329頁)						

341	再掲 376 新池袋モンパルナス西口まちかど回遊美術館事業〔文化デザイン課〕	プラン13 NO.	360	区分	再掲
-----	--	--------------	-----	----	----

342	再掲 355 としまものづくりメッセ〔生活産業課〕	プラン13 NO.	340	区分	再掲
-----	---------------------------	--------------	-----	----	----

343	観光イベント支援〔文化観光課〕	プラン13 NO.	328	区分	25 拡充		
【概要】副都心としてのイメージアップを図り、本区の観光文化活動を推進するために、観光事業を行う団体及び地域の振興を図る地域まつりに対して事業経費の一部を助成した。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
(1)イベント分担金 ふくろ祭り分担金 東京フラフェスタ in 池袋分担金 東京大塚阿波おどり分担金 フォーク&カントリー&ストリートフェス分担金 池袋ジャズフェスティバル分担金 染井よしの桜まつり(駒込) 西武線サミット (2)まつり助成金(区民活動補助) すがも中山道菊まつり アウルハピフェスティバル 東京よさこい連合チーム派遣 他		(1)イベント分担金 ふくろ祭り分担金 東京フラフェスタ in 池袋分担金 東京大塚阿波おどり分担金 フォーク&カントリー&ストリートフェス分担金 池袋ジャズフェスティバル分担金 染井よしの桜まつり(駒込) 西武線サミット (2)まつり助成金(区民活動補助) すがも中山道菊まつり アウルハピフェスティバル 東京よさこい連合チーム派遣 他		(1)イベント分担金 ふくろ祭り分担金 東京フラフェスタ in 池袋分担金 東京大塚阿波おどり分担金 フォーク&カントリー&ストリートフェス分担金 池袋ジャズフェスティバル分担金 染井よしの桜まつり(駒込) 西武線・東武線サミット 大塚バラまつり (2)まつり助成金(区民活動補助) すがも中山道菊まつり アウルハピフェスティバル 他			
事業費 (一般財源)	33,871(33,871) 執行率 98.6%		31,925(31,925) 執行率 100.0%		33,680(33,680)		
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	33,150,000	—	△1,225,000	31,925,000	31,924,507	100.0%	0
備考	観光イベント支援経費(341頁)						

344	観光振興プラン改定事業〔文化観光課〕			プラン13 NO.	329	区分	継続
【概要】 平成16年3月策定の豊島区観光振興プランについて、基礎調査の実施、策定委員会の発足・検討を経て、平成25年度に改定を行った。26年度は観光振興推進委員会（仮称）を設置して、プランの進捗確認及び目標達成に向けた計画管理を行う。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
○観光振興プラン策定委員会の発足 ・委員会の運営、来街者動向調査の結果及びプラン方向性について検討 ○策定委員会下部組織としてワーキンググループの設置 ・現状把握、課題整理の検討、委員会への提案 策定委員会の開催 1回 ワーキングの開催 1回			○観光振興プラン策定委員会及びワーキンググループの開催・運営 ○パブリックコメントの実施 ○観光振興プランの発行 策定委員会の開催 3回 ワーキングの開催 5回			○観光振興推進委員会（仮称）の設置・運営 推進委員会の開催 3回 （準備会の開催 1回）	
事業費 （一般財源）	124(124) 執行率 8.9%		762(762) 執行率 99.8%			360(360)	
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	1,494,000	－	△730,000	764,000	762,171	99.8%	0
備考	観光振興プラン改定事業経費(343頁) ※平成26年度より「豊島区観光振興プラン推進事業経費」に予算事業名変更						

345	トキワ荘・並木ハウス関連事業〔文化観光課〕			プラン13 NO.	330	区分	継続
【概要】 来街者や区民が豊島区ゆかりのマンガ文化に触れる機会を増やし、これらの情報を発信することによってまちの魅力を高め、地域の活性化を図る。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
(1)トキワ荘関連 ①紫雲荘におけるマンガ家サポート ②紫雲荘公開イベントの実施 (2)並木ハウス関連 ① 雑司が谷情報ステーションの運営（委託）来場者：24,949名 ② 雑司が谷情報ステーション2周年イベントの開催（7月29日） ③ 雑司が谷ギャラリーの運営（委託）来場者：5,191名、常設及び企画展示（8回）開催			(1)トキワ荘関連 ①紫雲荘におけるマンガ家サポート ②紫雲荘公開イベントの実施 ③トキワ荘ゆかりの地解説板の設置 (2)並木ハウス関連 ① 雑司が谷情報ステーションの運営（委託）来場者：25,249名 ② 雑司が谷情報ステーション3周年イベントの開催（7月31日） ③ 雑司が谷ギャラリーの運営（委託）来場者：6,630名、常設及び企画展示（8回）開催			(1)トキワ荘関連 ①紫雲荘におけるマンガ家サポート ②紫雲荘公開イベントの実施 (2)並木ハウス関連 ①雑司が谷情報ステーションの運営（委託） ②雑司が谷情報ステーション4周年イベントの開催 ③雑司が谷ギャラリーの運営（委託）	
事業費 （一般財源）	12,381(9,693) 執行率 97.2%		11,333(11,162) 執行率 100.0%			9,632(9,536)	
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	11,642,000	－	△305,000	11,337,000	11,333,448	100.0%	171,200
備考	トキワ荘等マンガを活かした観光事業経費、雑司が谷情報ステーション管理運営事業経費(343頁)						

備考欄(頁)は決算参考書の掲載頁

346	トキワ荘通りお休み処開設事業〔文化観光課〕	プラン13 NO.	331	区分	25 新規		
<p>【概要】トキワ荘マンガ文化などをはじめとする地域の魅力の発信及び回遊性の向上を図り、地域の活性化に貢献するとともに、マンガ・アニメ文化の融合に寄与するため、トキワ荘通りお休み処を開設した。</p>							
実績			予算				
25 年度			26 年度				
<p>(1)施設概要 所在地 豊島区南長崎 2-3-2 開館時間 午前 10 時から午後 6 時 (月曜休館) 内容 1 階・・・休憩・物販・イベントスペース 2 階・・・展示スペース</p> <p>(2)開設日 平成 25 年 12 月 15 日</p> <p>(3)来館実績 4,980 名</p> <p>(4)運営体制 運営委託先・・・手塚プロダクション 運営協力・・・トキワ荘通り協働プロジェクト協議会</p> <p>(5)オープニングセレモニー 平成 25 年 12 月 14 日 12 時 30 分～16 時 約 150 名参加 パレード・記念式典・除幕式・マンガ家による看板への筆入れ・内覧会 等</p>			<p>(1)管理運営 (2)イベント開催 (3)展示品入れ替え (4)蔵書購入 (5)改修工事 等</p>				
事業費 (一般財源)	30,488(20,488) 執行率 100.0%		15,878(15,878)				
25 年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	17,000,000	—	13,492,000	30,492,000	30,487,611	100.0%	10,000,000
備考	トキワ荘通りお休み処開設事業経費(345 頁) ※平成 26 年度より「トキワ荘通りお休み処事業経費」に予算事業名変更						

347	椎名町駅周辺観光情報発信事業〔文化観光課〕	プラン13 NO.	332	区分	継続		
<p>【概要】西武池袋線椎名町駅舎改修に伴い、駅舎自由通路に「池袋モンパルナス」や「トキワ荘」など、地域文化を発信できる取り組みを行った。</p>							
実績			予算				
24 年度		25 年度		26 年度			
<p>(1)ギャラリーの運営 トキワ荘ゆかりのマンガ家の個別紹介 4 か月ごとの展示替え</p> <p>(2)「トキワ荘のあった街」壁画の掲出 構内に壁画(縦 3m 横 4m)を掲出</p> <p>(3)トキワ荘への案内板(南口)、アトリエ 村紹介案内板(北口)の設置</p> <p>(4)アトリエ村案内サインの設置</p> <p>(5)椎名町駅発車メロディ変更</p>		<p>(1)ギャラリーの運営 ・トキワ荘ゆかりのマンガ家の個別紹介 4 か月ごとの展示替え ・ギャラリー消耗品 ・展示品損害保険 ・修繕委託 ・版權使用</p>		<p>(1)ギャラリーの運営 ・ギャラリー消耗品 ・展示品損害保険 ・運営委託 ・修繕委託 ・版權使用</p>			
事業費 (一般財源)	7,433(7,433) 執行率 30.6%		1,655(1,655) 執行率 99.9%		1,840(1,840)		
25 年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	3,020,000	—	△1,364,000	1,656,000	1,654,890	99.9%	0
備考	椎名町駅周辺観光情報発信事業経費(343 頁)						

348	池袋北口路上美術館事業〔文化観光課〕			プラン13 NO.	333	区分	25 拡充
【概要】観光資源の発掘とPR、環境美化の促進及びセーフコミュニティによる安全安心なまちづくりの推進を目指し、池袋駅北口にある約140mのブロック塀上を活用した池袋北口路上美術館の開設・運営を行った。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
(1)実行委員会の開催・運営(3回) (2)展示作品 ①テーマ「友好都市のポスター」 ②展示(36点) ③展示期間(概ね1年間) (3)パネルの修理 (4)展示作品の貼替え作業 (5)観光ポストカード(前年度の展示作品)の発行 (6)維持管理			(1)実行委員会の開催・運営(3回) (2)展示作品 ①テーマ「豊島の桜～さくらフォトコンテスト入選作品より～」 ②展示(36点) ③展示期間(概ね1年間) (3)パネルの修理 (4)展示作品の貼替え作業 (5)観光ポストカード(平成23年度展示作品)の増刷 (6)電灯設置準備 (7)維持管理			(1)実行委員会の開催・運営 (2)展示作品の検討 (3)展示作品の貼替え委託 (4)観光ポストカードの発行 (5)電灯設置 (6)維持管理	
事業費 (一般財源)	1,467(1,465) 執行率 59.4%			6,358(6,341) 執行率 100.0%			2,649(2,631)
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	7,650,000	—	△1,290,000	6,360,000	6,357,998	100.0%	17,200
備考	池袋北口路上美術館事業経費(343頁)						

349	観光振興事業〔文化観光課〕			プラン13 NO.	334	区分	25 拡充
【概要】観光に関する情報収集やPRなど観光振興の推進を図るとともに、観光事業を行う団体に対する事業経費の一部助成を行った。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
(1)(公)東京観光財団年会費負担金 (2)観光協会補助金 ぐるっと豊島の増刷(外国語版)			(1)(公)東京観光財団年会費負担金 (2)観光協会補助金 観光大使経費 ホームページ外国語対応 ぐるっと豊島(日本語版)制作 観光協会事務局支援			(1)(公)東京観光財団年会費負担金 (2)観光協会補助金 来街者向け観光振興経費 ぐるっと豊島(外国語版)制作 観光協会事務局支援	
事業費 (一般財源)	2,527(2,527) 執行率 92.8%			23,535(23,535) 執行率 100.0%			23,561(23,561)
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	21,105,000	—	2,431,000	23,536,000	23,535,344	100.0%	0
備考	観光振興事務経費(341頁)						

備考欄(頁)は決算参考書の掲載頁

350	特別住民票の発行〔文化観光課〕	プラン13 NO.	335	区分	継続		
<p>【概要】区のマンガ文化発信および東日本大震災復興支援のため、豊島区に45年間暮らした横山光輝氏の作品主人公を特別住民とし、特別住民票を発行・販売した。(区制施行80周年記念事業)</p>							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
発売時期 7月2日～「魔法使いサリー」、8月1日～「パピル2世」、9月3日～「仮面の忍者赤影」※5年間限定(平成29年3月31日まで) 販売価格 1部400円 義援金 1部につき100円を寄附 販売部数 1,777枚 協賛 東京商工会議所豊島支部、NPO東京アーバンクリエイティブ21(オリジナルクリアファイル9,000部の製作) 販売窓口 文化観光課、行政情報コーナー、雑司が谷案内処、郷土資料館など		(1)販売委託(雑司が谷案内処) (2)著作権使用 (3)東日本大震災義捐金		(1)販売委託(雑司が谷案内処) (2)著作権使用 (3)東日本大震災義捐金			
事業費(一般財源)	692(253) 執行率 96.1%	30(△38) 執行率 95.3%	279(△441)				
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	279,000	—	△248,000	31,000	29,552	95.3%	68,000
備考	特別住民票の発行事業経費(345頁) 【特定財源が超過する理由】24年度に特別住民票のデザイン委託及び印刷を完了し、売り払い収入が事業費を上回ったため						

351	友好都市観光物産展〔文化観光課〕	プラン13 NO.	336	区分	継続		
<p>【概要】豊島区と交流のある国内都市との相互交流を促進し、理解と友好を深めるため、交流都市による観光PR、物産の展示・販売を行った。</p>							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
実施日時 平成24年10月6日・7日 実施場所 池袋西口公園 実施内容 交流都市による観光PR、物産の展示・販売 参加自治体 23自治体		実施日時 平成25年10月12日・13日 実施場所 池袋西口公園 実施内容 交流都市による観光PR、物産の展示・販売 参加自治体 25自治体		実施日時 平成26年10月11日・12日 実施場所 池袋西口公園 実施内容 交流都市による観光PR、物産の展示・販売 参加自治体 27自治体(予定)			
事業費(一般財源)	1,034(1,034) 執行率 91.0%	1,016(1,016) 執行率 100.0%	1,015(1,015)				
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	1,016,000	—	0	1,016,000	1,016,000	100.0%	0
備考	友好都市観光物産展経費(343頁)						

352	サクラネットワーク形成事業〔文化観光課〕			プラン13 NO.	337	区分	25 新規
【概要】ソメイヨシノプロジェクトとして、「ソメイヨシノ発祥の地 豊島区」を広く内外に発信し、新たなブランドの創出と緑豊かな四季を感じられるまちづくりの推進を図る。							
実績				予算			
25 年度				26 年度			
○ソメイヨシノ プロジェクトチームの設置 ・発祥地と歴史のPR 姉妹都市等への植樹、全国さくらサミットへの加盟、シンボルマークの活用、 広報紙・ホームページによるPR ・高密都市での植樹、育樹、保存 植樹方針の策定、区立小中学校への植樹 ・区内全域での取組み 駒込地域懇談会の開催、民間等との連携、キックオフイベントの開催 PTの開催 2回 ワーキングの開催 5回				○ソメイヨシノ プロジェクトチームの運営 ・姉妹都市等への植樹 ・日本さくらの会・全国さくらサミットとの連携強化 ・区立小中学校への植樹、区内の国や都等施設への植樹協力依頼 ・民間等との連携強化 PTの開催 3回 ワーキングの開催 5回			
事業費 (一般財源)	995(995) 執行率 99.9%			1,549(1,549)			
25 年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	1,000,000	—	△4,000	996,000	995,297	99.9%	0
備考	サクラネットワーク形成事業経費(345頁)						

7-2 産業振興による都市活力創出

【単位】事業費：千円 25年度事業費：円

353	創業起業推進事業〔生活産業課〕			プラン13 NO.	338	区分	継続
【概要】創業起業に役立つ講座を実施し、区内での起業を推進する。							
実績				予算			
24年度		25年度		26年度			
・創業者支援講座（5日間）		・創業者支援講座（1日間）		・創業者支援講座（5日間）			
事業費 （一般財源）	135(135) 執行率 25.7%		8(8) 執行率 6.2%		130(130)		
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	130,000	—	0	130,000	8,116	6.2%	0
備考	としまビジネスサポート経費(2)ビジサボ事業経費(一部)(331頁) 【執行率が低い理由】創業起業推進チラシ印刷を見送ったことによる実績残、起業支援講座の日数を短縮したことによる実績残						

354	としまビジネスサポート事業（セミナー事業）〔生活産業課〕			プラン13 NO.	339	区分	継続
【概要】幅広い分野の講師をむかえ、販路拡大や経営課題の解決に向けたセミナーや情報交換の場になるビジネス交流会を開催する。また、専門家による経営診断（24年度まで）を実施する。							
実績				予算			
24年度		25年度		26年度			
・ビジネスセミナーの実施 ・経営診断 52件 ・ビジネスプラン策定 5件		・ビジネスセミナーの実施 4回 ・商談会 平成 25年度 10月 11日 参加バイヤー 4社 商談企業 29社		・ビジネスセミナーの実施 ・商談会			
事業費 （一般財源）	1,805(1,777) 執行率 56.7%		1,044(1,044) 執行率 54.7%		1,786(1,786)		
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	1,909,000	—	0	1,909,000	1,044,491	54.7%	0
備考	としまビジネスサポート経費(2)ビジサボ事業経費(一部)(331頁) 【執行率が低い理由】セミナー等の講師謝礼が予定を下回ったことによる実績残						

355	としまものづくりメッセ〔生活産業課〕			プラン13 NO.	340	区分	継続
【概要】販路拡大や企業間交流等を通じて区内企業を支援する、としまものづくりメッセ（池袋副都心の産業見本市）を開催する。また、親子工場見学会を実施し区民に「ものづくり産業」への理解を促す。							
実績				予算			
24年度		25年度		26年度			
としまものづくりメッセを実施 （3月7～9日） 参加企業 （101社・団体、117小間） 来場者 18,835人 親子工場見学会（7/25、7/30） 参加者数 32組 69名		としまものづくりメッセを実施 （3月6～8日） 参加企業 （105社・団体、115小間） 来場者 19,275人 親子工場見学会（7/23、7/25） 参加者数 32組 74名		としまものづくりメッセを実施 （3月5～7日） 親子工場見学会 （7月下旬、全2回）			
事業費 （一般財源）	22,313(22,313) 執行率 95.9%		22,316(22,316) 執行率 95.9%		23,286(23,286)		
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	23,273,000	—	0	23,273,000	22,316,155	95.9%	0
備考	としまものづくりメッセ事業経費(331頁)						

356	中小商工業融資事業〔生活産業課〕	プラン13 NO.	341	区分	25 拡充		
【概要】企業の経営安定と発展を図るため、区内金融機関との連携により、運営(長期・中期・短期)、設備(長期・中期)、小企業、起業の7資金について融資をあっせんしている。運転中期、小企業、起業資金については利子補給を、運転・設備資金については信用保証料補助を行っている。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
中小商工業融資資金への利子補給・信用保証料補助 【拡充分】 小企業資金への利子補給(1.25%) 信用保証料補助(50%) 環境対応資金利子補給(2.0%)		中小商工業融資資金への利子補給・信用保証料補助 【拡充分】 小企業資金への利子補給(1.25%) 信用保証料補助(50%) 環境対応資金利子補給(2.0%)		中小商工業融資資金への利子補給・信用保証料補助 【拡充分】 小企業資金への利子補給(1.25%) 信用保証料補助(50%) 環境対応資金利子補給(2.0%)			
事業費 (一般財源)	112,067(110,281) 執行率 69.2%	111,101(109,251) 執行率 83.4%		120,225(119,605)			
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	134,213,000	—	△1,069,000	133,144,000	111,101,179	83.4%	1,850,256
備考	中小商工業融資事業経費(331頁)						

357	中小企業支援事業〔生活産業課〕	プラン13 NO.	342	区分	継続		
【概要】区内中小企業の新たな企業戦略や取り組みに対し、専門家やアドバイザーの派遣を行う。また、広く企業活動をPRするため、産業見本市への出展費補助等を実施する。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
・専門家派遣23件 ・見本市出展支援35件 ・ホームページ作成支援30件		・専門家派遣21件 ・見本市出展支援41件 ・ホームページ作成支援32件		・専門家派遣25件 ・見本市出展支援35件 ・ホームページ作成支援30件			
事業費 (一般財源)	6,207(6,207) 執行率 91.3%	6,869(6,869) 執行率 100.0%		7,000(7,000)			
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	5,800,000	—	1,069,000	6,869,000	6,869,000	100.0%	0
備考	としまビジネスサポート経費(3)中小企業支援経費(331頁)						

358	としまビジネスサポート事業(相談事業)〔生活産業課〕	プラン13 NO.	343	区分	継続		
【概要】実務的な金融、融資相談を行う金融相談員をはじめ、地域金融機関や団体等と連携して、中小企業事業者や起業・創業者がワンストップで相談が受けられるよう相談体制の強化を図る。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
・商工相談員週5日勤務 ・金融相談員月14日勤務(2人)		・金融相談員月14日勤務(2人) ・ビジサボ相談事業周知印刷		・金融相談員月14日勤務(非常勤3人) ・ビジサボ相談事業周知印刷			
事業費 (一般財源)	13,605(13,605) 執行率 79.2%	8,421(8,391) 執行率 81.1%		14,246(14,200)			
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	10,378,000	—	0	10,378,000	8,420,594	81.1%	30,024
備考	としまビジネスサポート経費(1)ビジサボ管理運営経費(331頁)						

備考欄（頁）は決算参考書の掲載頁

359	空き店舗対策事業〔生活産業課〕			プラン13 NO.	344	区分	継続
<p>【概要】 商店会等が実施した空き店舗活用事業に対し、当該事業に要した経費の一部を助成することにより、商店街のにぎわいを創出し、地域コミュニティの形成及び地域経済の活性化を図った。</p>							
実績				予算			
24年度		25年度		26年度			
商店会等が実施した空き店舗活用施設の家賃を助成した。 家賃補助のみ（1事業） 800,000円		商店会等が実施した空き店舗活用施設の家賃を助成した。 家賃補助のみ（1事業） 800,000円		商店会等が実施する空き店舗活用施設の改修費と家賃を助成する。 3,000,000円			
事業費 (一般財源)	800(400) 執行率 20.4%		800(700) 執行率 22.9%		3,000(1,500)		
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	3,500,000	—	0	3,500,000	800,000	22.9%	100,000
備考	空き店舗対策事業支援経費(329頁) 【執行率が低い理由】 補助金の交付申請件数が当初の見込みを下回ったことによる補助金の残						

360	商店街施設整備事業支援〔生活産業課〕			プラン13 NO.	345	区分	継続
<p>【概要】 商店会等が実施した装飾街路灯やアーチの建替え・改修等の施設整備事業に対し、当該事業に要した経費の一部を助成することにより、商店街の活性化と安心・安全で快適なまちづくりを推進した。</p>							
実績				予算			
24年度		25年度		26年度			
商店会等が買物環境等の整備を図るために実施した共同施設整備事業に対し、当該事業に要した経費の一部を助成した。 8事業（※激甚災害対応1事業含む） 4,896,000円		商店会等が買物環境等の整備を図るために実施した共同施設整備事業に対し、当該事業に要した経費の一部を助成した。 8事業 3,542,000円		商店会等が買物環境等の整備を図るために実施する共同施設整備事業に対し、当該事業に要する経費の一部を助成する。 14,000,000円			
事業費 (一般財源)	4,896(2,761) 執行率 30.6%		3,542(2,000) 執行率 25.3%		14,000(7,000)		
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	14,000,000	—	0	14,000,000	3,542,000	25.3%	1,542,000
備考	商店街施設整備事業支援経費(329頁) 【執行率が低い理由】 補助金の交付申請件数が当初の見込みを下回ったことによる補助金の残						

361	商店街販売促進事業支援〔生活産業課〕			プラン13 NO.	346	区分	継続
【概要】商店会等が実施した商店街マップの作成等の販売促進事業に対し、当該事業に要した経費の一部を助成することにより、消費者の利便性の向上と魅力ある商店街づくりを推進した。							
実績				予算			
24年度		25年度		26年度			
商店会等が実施したホームページリニューアル等の販売促進事業に対し、当該事業に要した経費の一部を助成した。 ・ホームページリニューアル (1件) 1,008,000円 ・商店街加入促進事業 (加入促進プラットフォーム作成1件) 392,000円 計 1,400,000円		商店会等が実施したホームページ新規作成等の販売促進事業に対し、当該事業に要した経費の一部を助成した。 ・ホームページ新規作成 (1件) 1,330,000円 ・パンフレット制作 (1件) 1,413,000円 計 2,743,000円		商店会等が実施する商店街マップの作成等の販売促進事業に対し、当該事業に要する経費の一部を助成する。 5,600,000円			
事業費 (一般財源)	1,400(647) 執行率 28.0%		2,743(1,571) 執行率 61.0%		5,600(2,800)		
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	4,500,000	—	0	4,500,000	2,743,000	61.0%	1,172,000
備考	商店街販売促進事業支援経費(329頁) 【執行率が低い理由】補助金の交付申請件数が当初の見込みを下回ったことによる補助金の残						

362	商店街イベント事業支援〔生活産業課〕			プラン13 NO.	347	区分	継続
【概要】商店会等が実施したイベントに対し、当該事業に要した経費の一部を助成することにより、商店街のにぎわいを創出し、地域経済の活性化を図った。							
実績				予算			
24年度		25年度		26年度			
商店会等が実施したイベントに対し、当該事業に要した経費の一部を助成した。 イベント関係助成金 50商店街 67事業 延85件 39,527,000円		商店会等が実施したイベントに対し、当該事業に要した経費の一部を助成した。 イベント関係助成金 50商店街 68事業 延86件 39,690,000円		商店会等が実施するイベントに対し、当該事業に要する経費の一部を助成する。 イベント関係助成金 49,000,000円			
事業費 (一般財源)	39,527(14,991) 執行率 74.6%		39,690(14,749) 執行率 81.0%		49,000(20,000)		
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	49,000,000	—	0	49,000,000	39,690,000	81.0%	24,941,000
備考	商店街イベント事業支援経費(329頁)						

備考欄(頁)は決算参考書の掲載頁

363	商店街電灯料補助事業〔生活産業課〕	プラン13 NO.	348	区分	継続		
【概要】商店会が所有する装飾街路灯、アーチ及びアーケードの電灯照明に関する経費の一部を補助することにより、一般交通の安全と地域防犯力の向上を図った。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
商店会が所有する装飾街路灯、アーチ及びアーケードの電灯照明に関する電気料金の一部を助成した。 補助率 ・CO2 対策団体 70% ・登録商店会 60% 90 団体 25,120,157 円		商店会が所有する装飾街路灯、アーチ及びアーケードの電灯照明に関する電気料金の一部を助成した。 補助率 ・CO2 対策団体 70% ・登録商店会 60% 89 団体 27,399,223 円		商店会が所有する装飾街路灯、アーチ及びアーケードの電灯照明に関する電気料金の一部を助成する。 補助率 ・CO2 対策団体 80% ・登録商店会 60% 28,457,000 円			
事業費 (一般財源)	25,120(25,120) 執行率 98.5%	27,399(27,399) 執行率 99.1%	28,457(28,457)				
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	27,653,000	—	0	27,653,000	27,399,223	99.1%	0
備考	商店街電灯料補助経費(329頁)						

364	商店街振興助成事業〔生活産業課〕	プラン13 NO.	349	区分	継続		
【概要】商店街連合会等の団体が実施する商人まつり事業や区内共通商品券発行事業等の各種事業に対し、当該事業に要した経費の一部を助成することにより、区内商店街の発展を支援した。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
各種団体が実施した商店街振興事業に対し、当該事業に要した経費の一部を助成した。 ・商業育成事業 1,629,407 円 ・販売促進対策事業 2,000,000 円 ・商人まつり事業 8,900,399 円 ・区内共通商品券発行事業 9,579,371 円 ・商店街振興組合連合会 事務局運営費 8,946,523 円 ・区民活動支援事業 900,000 円 ・消耗品・郵券代等 685,742 円 計 32,641,442 円		各種団体が実施した商店街振興事業に対し、当該事業に要した経費の一部を助成した。 ・商業育成事業 2,254,487 円 ・販売促進対策事業 2,000,000 円 ・商人まつり事業 7,080,189 円 ・区内共通商品券発行事業 3,995,813 円 ・商店街振興組合連合会 事務局運営費 10,226,944 円 ・消耗品・郵券代等 484,765 円 計 26,042,198 円		各種団体が実施する商店街振興事業に対し、当該事業に要する経費の一部を助成する。 31,333,000 円			
事業費 (一般財源)	32,641(32,641) 執行率 96.8%	26,042(25,542) 執行率 80.3%	31,333(31,333)				
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	32,447,000	—	0	32,447,000	26,042,198	80.3%	500,000
備考	商店街振興助成経費(329頁)						

365 区内公衆浴場支援〔生活産業課〕		プラン13 NO.	350	区分	継続		
【概要】公衆浴場は、区民に入浴機会の提供という保健衛生の面だけでなく、区民の健康増進事業、災害時の給水・入浴支援など、地域になくはない地域資源である。自家風呂のない住民が利用せざるを得ない公衆浴場に対して、急激な廃業を食い止めるためにも、施設改修費等の一部を助成する。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
①公衆浴場施設改修等資金利子補助 0浴場(0件) 0円		①公衆浴場施設改修等資金利子補助 0浴場(0件) 0円		①公衆浴場施設改修等資金利子補助 1件 500,000円			
②公衆浴場経営改善費助成金(拡充) 32浴場(377件) 30,160,000円		②公衆浴場経営改善費助成金 30浴場(357件) 28,560,000円		②公衆浴場経営改善費助成金 (拡充)月額8万円→9万円 30浴場 32,400,000円			
③公衆浴場設備更新・改修等補助金 25件 10,877,000円		③公衆浴場設備更新・改修等補助金 29件 9,754,000円		③公衆浴場設備更新・改修等補助金 9浴場 11,500,000円			
④公衆浴場ガス燃料化等推進事業補助金 0件		④公衆浴場ガス燃料化等推進事業補助金 3件 3,358,000円		④公衆浴場ガス燃料化等推進事業補助金 3件 3,000,000円			
⑤公衆浴場都市ガス等燃料費補助金 20浴場(234件) 2,340,000円		⑤公衆浴場都市ガス等燃料費補助金(補正) ガス化(月額1万円→補正6月から3万円) 19浴場(228件) 6,080,000円		⑤公衆浴場都市ガス等燃料費補助金 ガス化 19浴場 6,840,000円			
⑥健康づくりモデル浴場整備支援補助金 2件 460,000円		重油等(月額0円→補正6月から1万円) 11浴場(107件) 1,070,000円		⑥健康づくりモデル浴場整備支援補助金 2件 500,000円			
		⑦公衆浴場利用促進支援助成 2件 4,000,000円		⑦公衆浴場利用促進支援助成 2件 4,000,000円			
事業費 (一般財源)	43,837(43,837) 執行率 91.2%	52,822(52,822) 執行率 95.1%		60,060(60,060)			
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	50,620,000	4,900,000	0	55,520,000	52,822,000	95.1%	0
備考	公衆浴場支援経費(327頁)						

366 就業支援事業〔生活産業課〕		プラン13 NO.	351	区分	継続		
【概要】「ハローワークとの連携による雇用促進事業(就職面接会)」を開催するとともに、就業準備、就職活動、キャリアアップ等求職者に対するセミナーを実施する。また、家庭外で就業することが困難な求職者に対し「内職あっせん」を行う。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
ハローワークとの連携事業の開催(年3回) ・ふくしワーク就職フェア(7月) 参加求職者 160名 ・ヤング就職応援フェスタ(11月) 参加求職者 53名 ・高齢者就職応援フェア(2月) 参加求職者 57名 就職セミナー(6月、7月、10月、2月) 延 137名 内職あっせん(38件/年)		ハローワークとの連携事業の開催(年3回) ・ふくしワーク就職フェア(7月) 参加求職者 128名 ・ヤング就職応援フェスタ(11月) 参加求職者 91名 ・高齢者就職応援フェア(2月) 参加求職者 93名 就職セミナー(7月、10月、12月、2月、3月) 延 202名 内職あっせん(18件/年)		ハローワークとの連携事業の開催 就業支援セミナー等の開催 内職あっせん			
事業費 (一般財源)	903(903) 執行率 60.6%	608(608) 執行率 81.1%		569(569)			
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	749,000	—	0	749,000	607,500	81.1%	0
備考	就業支援事業経費(331頁)						

備考欄（頁）は決算参考書の掲載頁

367	消費生活相談事業〔生活産業課〕	プラン13 NO.	352	区分	継続		
【概要】区在住、在勤、在学の消費者を対象にヤミ金サラ金等の多重債務問題を含め、消費者被害の未然防止及び救済を図るため、消費者契約に関する苦情、要望、問い合わせに対して専門相談員が助言、情報提供、あっせん解決等の相談を行う。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
消費生活相談(2,345件) ヤミ金・サラ金等特別相談(12回)		消費生活相談(2,363件) ヤミ金・サラ金等特別相談(12回)		消費生活相談(2,400件) ヤミ金・サラ金等特別相談(12回)			
事業費 (一般財源)	21,096(18,771) 執行率 94.6%	19,438(17,451) 執行率 93.5%		20,821(18,673)			
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	20,780,000	—	0	20,780,000	19,438,000	93.5%	1,987,024
備考	消費生活相談事業経費、ヤミ金・サラ金等特別相談事業経費(333頁)						

368	消費者被害防止啓発事業〔生活産業課〕	プラン13 NO.	353	区分	継続		
【概要】悪質商法等による消費者被害を未然に防止することを目的に、キャッチセールス防止等の路上啓発活動や駅前放送等による注意喚起、各種イベントを通して啓発用パンフレット等の配布による情報提供、出張・出前講座等を実施する。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
悪質キャッチ追放キャンペーン(5月19日) 出張講座(26回) 消費者被害予防(冊子等配布) 区立中学生(1年全員)960名		悪質キャッチ追放キャンペーン(5月18日) 出張・出前講座(24回) 消費者被害予防(冊子等配布) 区立中学生(1年全員)930名		消費者被害防止啓発 出張・出前講座(23回) 消費者被害予防(冊子等配布) 区立中学生(1年全員)960名			
事業費 (一般財源)	1,451(1,451) 執行率 93.9%	956(956) 執行率 92.1%		1,028(1,028)			
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	1,037,000	—	0	1,037,000	955,524	92.1%	0
備考	消費者被害防止啓発事業経費(333頁)						

369	消費者教育事業〔生活産業課〕	プラン13 NO.	354	区分	継続		
【概要】区在住、在勤、在学の消費者を対象に、安全で安心して消費生活（商品やサービスの購入）を営むことができるよう、日常生活をとりまく消費者問題を幅広く学び、消費者トラブルを未然に回避できる自立した消費者を養成する目的で、多様な方法、切り口で講座等を開催する。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
消費生活講座（田植え稲刈り、講座、手作り食品講座）の開催 11回 参加人数 321人		消費生活講座（田植え、講座、手作り食品講座）の開催 11回 参加人数 378人		消費生活講座（田植え稲刈り、講座、手作り食品講座）の開催 11回			
事業費 (一般財源)	416(416) 執行率 57.6%	485(485) 執行率 77.7%		623(623)			
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	624,000	—	0	624,000	484,829	77.7%	0
備考	消費者教育事業経費(333頁) 【執行率が低い理由】稲刈り中止による講師謝礼及びバス借り上げ料の実績残						

文化 8-1 文化によるまちづくりの推進

【単位】事業費：千円 25年度事業費：円

370	文化資源の保護と活用事業〔教育総務課〕			プラン12 NO.	355	区分	継続
【概要】 文化財の保護とその活用を推進するため、文化財調査を行い、新たに登録・指定するとともに、保存修理に必要な経費を助成する。文化財の展示・講座等を開催し、区民が文化財に親しむ機会の拡大に努める。開発に関わる埋蔵文化財を発掘調査し、報告書を作成する。							
実績				予算			
24年度		25年度			26年度		
<ul style="list-style-type: none"> ・文化財保護審議会の実施 4回 答申内容 登録 4件 ・文化財講座・ロビー展示・見学会の開催 講座 4講座(9回) 参加者数延 551人 ロビー展示 見学者数 233人 遺跡見学会 見学者数 132人 ・埋蔵文化財の発掘調査 立会調査 72件 試掘調査 23件 本調査 7件 ・調査報告書等の刊行 3件 ○無形文化財調査（期間 H24. 9～H25. 2） 金額：1,257,600円 ○国庫補助事業（豊島長崎の富士塚保存修理事業・自由学園明日館耐震診断事業）助成 金額：2,942,000円		<ul style="list-style-type: none"> ・文化財保護審議会の実施 答申内容 登録 5件 ・文化財講座・ロビー展示の開催 講座 3講座（9回）参加者数 559人 ロビー展示 見学者数 1,299人 ・埋蔵文化財の発掘調査 ・文化財調査報告書等の刊行 ○無形文化財調査 期間：H24. 9～H25. 2 金額：1,257,600円 ○国庫補助事業（自由学園明日館環境保全事業）助成 金額：2,942,000円			<ul style="list-style-type: none"> ・文化財保護審議会の実施 ・文化財講座・ロビー展示の開催 ・文化財調査 ・埋蔵文化財の発掘調査 ・文化財調査報告書等の刊行 ○御会式調査報告書の刊行 ○有形民俗文化財修理の補助 ○国庫補助事業（自由学園明日館耐震補強工事）の助成		
事業費 (一般財源)	39,338(29,498) 執行率 86.8%		35,540(26,137) 執行率 88.1%			44,606(34,657)	
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	40,361,000	—	0	40,361,000	35,540,120	88.1%	9,403,110
備考	文化財保護経費、埋蔵文化財の発掘調査経費(363頁)						

備考欄(頁)は決算参考書の掲載頁

371	(仮称) 芸術文化資料館開設準備事業〔文化デザイン課〕	プラン13 NO.	356	区分	25 拡充		
【概要】(仮称) 西部地域複合施設内に整備される(仮称) 芸術文化資料館(郷土資料、美術、文学・マンガの3分野で構成)の展示・事業計画、情報システム制作等の開設準備を行う。							
実績			予算				
24 年度		25 年度		26 年度			
<ul style="list-style-type: none"> ・展示実施設計の策定開始。 ・学識経験者等外部委員からなる「(仮称) 芸術文化資料館展示等検討会」を設置し、分野ごとに開催、意見を聴取し、「展示実施設計」に反映する。 開催状況 9~10月 各分野 1回 2月 各分野の会長会 1回 ・「文化財公開施設の計画に関する指針」に基づく施設とするため、文化庁へ3回、東京文化財研究所へ2回、事前相談を実施。 ・文学・マンガ関連資料の購入及び大正大学の協力を得て資料映像を作成 		<ul style="list-style-type: none"> ※旧事業名は(仮称) 西部地域複合施設文化拠点準備事業。 ・展示実施設計の策定(平成25年7月末完了)。学識経験者等外部委員からなる「(仮称) 芸術文化資料館展示等検討会」を分野ごとに開催、意見を聴取し、「展示実施設計」に反映させた。 開催状況 4~5月 各分野 1回 (会議体は展示設計終了とともに廃止) ・新館の管理・運営について学識経験者等外部委員からなる「(仮称) 芸術文化資料館開設準備会議専門部会」を設置し、分野ごとに開催し、開設準備に関する意見を聴取した 開催状況 11月~1月 各分野 1回 ・文学・マンガ関連資料の購入及び大正大学の協力を得て資料映像を作成 <p>【拡充分】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・美術作品の購入及び収蔵作品の修復保存 購入 10点 修復 8点 ・としま未来文化財団職員派遣3名受入 		<ul style="list-style-type: none"> ・建設計画凍結解除後の開設準備継続(収蔵品展示活用、修復・保存、調査・研究、資料収集、教育普及) ・資料映像の撮影 ・としま未来文化財団職員派遣研修受入 <p>【拡充分】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「生誕80周年記念横山光輝展」の実施 ・文学・マンガ資料保管のための民間収蔵庫の借上げ 			
事業費 (一般財源)	8,482(235) 執行率 97.4%	49,798(22,295) 執行率 78.1%		82,794(32,794)			
25 年度 事業費	当初予算額 72,054,000	補正予算額 -	流転用額 △8,327,000	予算現額 63,727,000	執行額 49,797,854	執行率 78.1%	特定財源 27,503,200
備考	(仮称) 芸術文化資料館開設準備事業経費(335頁) 【執行率が低い理由】 美術作品購入が予定を下回ったため						

372	(仮称) 西部地域複合施設の整備〔施設計画課〕	プラン13 NO.	357	区分	継続		
【概要】西部区民事務所、西部保健福祉センター、千早地域文化創造館、千早図書館、区民ひろば、(仮称) 芸術文化資料館、救援センター、健康づくり支援機能などを備えた複合施設を整備する。							
実績			予算				
24 年度		25 年度		26 年度			
<ul style="list-style-type: none"> ・(仮称) 芸術文化資料館の展示実施設計に着手した。 ・複合施設の建築実施設計を実施した。 ・旧校舎の解体設計を終了した。 ・アスベスト調査を終了した。 ・西部区民事務所等に移転した。 移転後、11月末まで施設開放事業を延長実施した。 ・家屋調査を実施し、解体工事に着手した。 ・樹木移植を実施した。 		<ul style="list-style-type: none"> ・(仮称) 芸術文化資料館の展示実施設計の実施。 ・複合施設の建築実施設計の実施。 ・西部区民事務所解体工事の実施 ・移植樹木の保管 		<ul style="list-style-type: none"> (仮称) 西部地域複合施設建設は、平成32年の東京オリンピック前後を目的に、建設工事費の状況など事業推進の環境が整うまでの間凍結となる。 			
事業費 (一般財源)	86,778(86,778) 執行率 40.4%	149,368(145,368) 執行率 15.4%		0(0)			
25 年度 事業費	当初予算額 繰越明許費を含む 969,370,000	補正予算額 -	流転用額 0	予算現額 969,370,000	執行額 149,368,282	執行率 15.4%	特定財源 4,000,000
備考	(仮称) 西部地域複合施設整備関係経費(201頁) 25年度当初予算額には繰越明許費84,463千円を含む。 【執行率が低い理由】 建築工事の入札が不調となり、建設計画が凍結となる。						

373	としまアートステーション構想事業〔文化デザイン課〕			プラン13 NO.	358	区分	継続
【概要】「新たな創造の場づくり」として、区の文化情報や地域のアート活動の情報が集まる場を設置する。公益財団法人東京都歴史文化財団及び一般社団法人と共同事業を実施する。							
実績				予算			
24年度		25年度		26年度			
<ul style="list-style-type: none"> ・公益財団法人東京都歴史文化財団及びNPO法人アートネットワーク・ジャパンと協定を締結し、「としまアートステーション構想」事業を実施した。 (1) アートプロジェクト〈アーティストが地域資源を活用してプロジェクトを展開した〉 <ul style="list-style-type: none"> ・6プロジェクト 参加者 1,746人 (2) アートサポート〈区民の自発的な活動を支援する相談機能、情報ネットワークの構築等を行う〉 <ul style="list-style-type: none"> ・セルフカフェ 利用者 3,418人 ・アートコンシェルジュ 相談件数 11件 ・Zの会 参加者 101人 (3) シンポジウム〈参加アーティストによるプロジェクト実施報告を中心に文化と社会、政策等をテーマに実施した〉 <ul style="list-style-type: none"> ・7月24日実施 参加者 54名 		<ul style="list-style-type: none"> ・公益財団法人東京都歴史文化財団、NPO法人アートネットワーク・ジャパン(前期H25年4/1~8/30)及び一般社団法人オノコロ(後期H25年9/1~H26年3/30)と協定を締結し、「としまアートステーション構想」事業を実施した。 (1) アートプロジェクト〈アーティストが地域資源を活用してプロジェクトを展開した〉 <ul style="list-style-type: none"> ・4プロジェクト 参加者 455人 (2) アートサポート〈区民の自発的な活動を支援する相談機能、情報ネットワークの構築等を行う〉 <ul style="list-style-type: none"> ・セルフカフェ 利用者 前期 2,226人 後期 3,494人 合計 5,720人 ・アートコンシェルジュ 相談件数 38件 		<ul style="list-style-type: none"> ・公益財団法人東京都歴史文化財団及び一般社団法人オノコロと協定を締結し、「としまアートステーション構想」事業を引き続き実施する。 (1) アートプロジェクト〈アーティストが地域資源を活用してプロジェクトを展開する〉 <ul style="list-style-type: none"> ・2プロジェクトを予定 (2) コミュニティプログラム〈区民の自発的な活動の機会と場を提供する〉 <ul style="list-style-type: none"> ・セルフカフェ (3) 新規アートステーション立ち上げ、既存アートステーションでの事業実施にあたっての人員募集。〈プロジェクト展開のための基盤確立を目指す〉 			
事業費 (一般財源)	6,125(5,954) 執行率 100.0%		5,646(5,584) 執行率 99.7%		5,667(5,504)		
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	5,661,000	—	0	5,661,000	5,645,882	99.7%	61,493
備考	としまアートステーション構想事業経費(337頁)						

備考欄(頁)は決算参考書の掲載頁

374	「フェスティバル/トーキョー」開催事業〔文化デザイン課〕		プラン13 NO.	359	区分	継続																																			
<p>【概要】豊島区、としま未来文化財団、東京都、東京文化発信プロジェクト室、NPO法人等が主催し、地域の団体と連携しながら、国際舞台芸術フェスティバルを開催することで、池袋を中心とした舞台芸術の創造・発信による地域の活性化とイメージアップを図る。</p>																																									
実績				予算																																					
24年度			25年度			26年度																																			
<p>実行委員会への負担金の支出 【開催実績】 リニューアルされた東京芸術劇場をはじめ区内劇場で日本のみならず、世界中のアーティストたちによる様々なパフォーマンスを実施。</p> <p>掲載記事数：257件 開催期間：10月27日～11月25日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>会場</th> <th>来場者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>舞台公演</td> <td>東京芸術劇場、あつるすぽっと、にしすがも創造舎、シアターグリーン 他</td> <td>28,076人</td> </tr> <tr> <td>F/Tステージ</td> <td>東京芸術劇場</td> <td>2,379人</td> </tr> <tr> <td>関連プログラム</td> <td>池袋西口公園他</td> <td>10,792人</td> </tr> <tr> <td>総来場者数</td> <td></td> <td>41,247人</td> </tr> </tbody> </table>			事業名	会場	来場者数	舞台公演	東京芸術劇場、あつるすぽっと、にしすがも創造舎、シアターグリーン 他	28,076人	F/Tステージ	東京芸術劇場	2,379人	関連プログラム	池袋西口公園他	10,792人	総来場者数		41,247人	<p>実行委員会への負担金の支出 【開催実績】 豊島区・池袋エリアの都市空間の魅力を引き出し、都市を挙げての祝祭感を盛り上げるため、大規模な参加型プロジェクト（オープニング・イベントや野外公演等）を多数実施。</p> <p>掲載記事数：327件 開催期間：11月9日～12月8日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>会場</th> <th>来場者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>舞台公演</td> <td>東京芸術劇場、あつるすぽっと、にしすがも創造舎、シアターグリーン 他</td> <td>44,281人</td> </tr> <tr> <td>F/Tステージ</td> <td>東京芸術劇場</td> <td>9,965人</td> </tr> <tr> <td>関連プログラム</td> <td>池袋西口公園他</td> <td>44,438人</td> </tr> <tr> <td>総来場者数</td> <td></td> <td>98,684人</td> </tr> </tbody> </table>			事業名	会場	来場者数	舞台公演	東京芸術劇場、あつるすぽっと、にしすがも創造舎、シアターグリーン 他	44,281人	F/Tステージ	東京芸術劇場	9,965人	関連プログラム	池袋西口公園他	44,438人	総来場者数		98,684人	<p>実行委員会への負担金の支出 【開催予定】 開催期間：11月1日～11月30日</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>会場</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>舞台公演</td> <td>東京芸術劇場、あつるすぽっと、にしすがも創造舎、シアターグリーン、アヒ・アートスペース他</td> </tr> </tbody> </table> <p>26年度から都が主催団体から外れたことにより都負担金がアーツカウンシル東京の助成金交付に改められた。</p> <p>主催：フェスティバル/トーキョー実行委員会（豊島区、としま未来文化財団、NPO法人アートネットワーク・ジャパン他）</p>		事業名	会場	舞台公演	東京芸術劇場、あつるすぽっと、にしすがも創造舎、シアターグリーン、アヒ・アートスペース他
事業名	会場	来場者数																																							
舞台公演	東京芸術劇場、あつるすぽっと、にしすがも創造舎、シアターグリーン 他	28,076人																																							
F/Tステージ	東京芸術劇場	2,379人																																							
関連プログラム	池袋西口公園他	10,792人																																							
総来場者数		41,247人																																							
事業名	会場	来場者数																																							
舞台公演	東京芸術劇場、あつるすぽっと、にしすがも創造舎、シアターグリーン 他	44,281人																																							
F/Tステージ	東京芸術劇場	9,965人																																							
関連プログラム	池袋西口公園他	44,438人																																							
総来場者数		98,684人																																							
事業名	会場																																								
舞台公演	東京芸術劇場、あつるすぽっと、にしすがも創造舎、シアターグリーン、アヒ・アートスペース他																																								
事業費 (一般財源)	10,000(10,000) 執行率 100.0%		9,000(9,000) 執行率 100.0%		9,000(9,000)																																				
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源																																		
	9,000,000	—	0	9,000,000	9,000,000	100.0%	0																																		
備考	「フェスティバル/トーキョー」開催経費(337頁)																																								

375	池袋/としま/東京アーツプロジェクト事業〔文化デザイン課〕	プラン13 NO.	—	区分	継続		
<p>【概要】文化庁「地域発・文化芸術創造発信イニシアチブ」事業補助金を活用し、「東京芸術劇場」及び「あうるすぽっと」、「フェスティバル/トーキョー」、「アジア舞台芸術祭」へ補助をすることで、区内で取り組まれている特色ある文化事業を一体的、総合的に展開し、地域住民をはじめ、来街者が文化に触れる機会を増やすとともに、区外、海外にも積極的に発信し、「池袋/としま/東京」からの文化芸術創造をアピールする。</p>							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
池袋/としま/東京アーツプロジェクト事業の実施		池袋/としま/東京アーツプロジェクト事業の実施		池袋/としま/東京アーツプロジェクト事業の実施			
実施主体	補助対象事業数	入場者数(参加者数)	実施主体	補助対象事業数	入場者数(参加者数)		
東京芸術劇場	4	6,120人	東京芸術劇場	6	44,392人		
アジア舞台芸術祭	1	1,601人	アジア舞台芸術祭	1	838人		
あうるすぽっと	8	6,844人	あうるすぽっと	8	7,155人		
フェスティバル/トーキョー	13	24,368人	フェスティバル/トーキョー	19	64,046人		
豊島区	2	2,685人					
合計	28	延41,618人	合計	34	延116,431人		
事業費(一般財源)	161,670(0) 執行率 95.5%		193,664(0) 執行率 100.0%		218,981(0) 補正予算額 218,981千円を含む		
25年度事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	0	193,664,000	0	193,664,000	193,664,000	100.0%	193,664,000
備考	池袋/としま/東京アーツプロジェクト事業経費(341頁)						

備考欄(頁)は決算参考書の掲載頁

376	新池袋モンパルナス西口まちかど回遊美術館事業 〔文化デザイン課〕	プラン13 NO.	360	区分	25 拡充		
<p>【概要】「池袋モンパルナス」という地域資源の継承と発展のため、発起人4団体（NPO法人ゼファール池袋まちづくり、立教大学、東武百貨店、豊島区）が地域団体、事業所等と連携し、「街のどこもが美術館」をコンセプトに、さまざまな会場でワークショップや作品展示等を実施する。</p>							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
第7回新池袋モンパルナス西口まちかど回遊美術館事業の開催 開催日 7月26日から8月8日 主内容 金丸悠児展 トークショー・まちなかエンゲキ回遊ツアー まちかどこども美術展 浅井裕介アートワーク 旧江戸川乱歩邸特別公開 ワークショップ 全45会場で作品展示		・第8回新池袋モンパルナス西口まちかど回遊美術館事業の開催 開催日 5月16日から5月29日 主内容 宮下真理子展 トークショー まちかどこども美術展 豊島区収蔵品展 回遊 DeArt2013 ワークショップ 回遊スタンプラリー 全43会場で作品展示 【拡充分】平成25年度より実行委員会事務局をとしま未来文化財団に移管し、人件費補助を行った。		・第9回新池袋モンパルナス西口まちかど回遊美術館事業の開催 開催日 5月15日から5月28日 主内容 山田貴敬展 立教トークショー まちかどこども美術展 「池袋発見！」講演会、見学ツアー 回遊 DeArt2014 ワークショップ 全45会場で作品展示 関連事業ワーキングイベント （東京メトロ、JR東日本、東武鉄道） ・としま未来文化財団に対する人件費補助			
事業費 (一般財源)	6,096(6,096) 執行率 99.8%	10,036(10,036) 執行率 97.7%	11,253(11,253)				
25年度 事業費	当初予算額 10,415,000	補正予算額 -	流転用額 △ 138,000	予算現額 10,277,000	執行額 10,036,422	執行率 97.7%	特定財源 0
備考	新池袋モンパルナス西口まちかど回遊美術館事業経費、としま未来文化財団事業助成経費(一部)(337頁)						

377	「池袋演劇祭」助成事業〔文化デザイン課〕	プラン13 NO.	361	区分	継続		
<p>【概要】舞台芸術をより多くの区民に親しみやすいものとするを目的に、豊島区舞台芸術振興会が主催する「池袋演劇祭」に対して補助を行う。</p>							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
「池袋演劇祭」への助成 開催実績 開催期間 9月1~30日 参加劇場数 19劇場 参加劇団数 54劇団 参加演目数 55演目 観客動員数 25,911人 区制施行80周年・南大塚ホールリニューアルオープン記念公演「トキワ荘の夏」 公演日 9月1~3日 公演会場 南大塚ホール 観客動員数 1,010人		「池袋演劇祭」への助成 開催実績 開催期間 9月1~30日 参加劇場数 19劇場 参加劇団数 57劇団 参加演目数 59演目 観客動員数 38,716人		「池袋演劇祭」実行委員会負担金 開催予定 開催期間 9月1~30日			
事業費 (一般財源)	8,800(2,800) 執行率 100.0%	2,520(2,520) 執行率 100.0%	2,520(2,520)				
25年度 事業費	当初予算額 2,520,000	補正予算額 -	流転用額 0	予算現額 2,520,000	執行額 2,520,000	執行率 100.0%	特定財源 0
備考	「池袋演劇祭」助成経費(337頁)						

378	エチカ池袋ギャラリー活用助成事業〔文化デザイン課〕			プラン13 NO.	362	区分	25 拡充
【概要】(財)メトロ文化財団より無償で貸与されているエチカ校内、エチカ池袋ギャラリーを『文化と品格を誇れる価値あるまちづくり』の一環並びに文化芸術の発信拠点として活用し、さらなるまちづくりに寄与する。(公益財団法人としま未来文化財団への補助)							
実績				予算			
24 年度			25 年度		26 年度		
4月 東京フラフェスタ写真展 5月 熊谷 守一 展 6、7月メトロ文化財団企画 8月 久保一雄展 9月「ふくろ祭り」「東京よさこい」写真展 9月末～10月 豊島区伝統工芸展 11月 障害者アート展 12月 豊島区美術家協会作品展 12月末～1月 メトロ文化財団企画 2月 寺田政明展 3月 三角寛展 3月末～4月婦人友社創刊 110周年表紙画・子供之友挿絵パネル展			5月 東京フラフェスタ in 池袋 2013 パネル展 6月、7月 メトロ文化財団企画 8月 江戸・東京の緑と花の風景 9月 創形美術学校 古典技法秀作展 10月 としま&ローザンヌ写真 11月 障害者アート展 12月 豊島区美術家協会作品展 1月 メトロ文化財団企画 2月 マンガとともに歩む街としまパネル 3月 私たちは忘れない～東日本大震災プロジェクト in としまパネル展 4月 私たちの心のふるさと～そめいよしのパネル展 【拡充分】平成 25 年度より実行委員会事務局をとしま未来文化財団に移管し、人件費補助を行った。		4月 としまにあふれる音楽の風 5月 竹久夢二「セピア楽譜」展 5月末～6月 メトロ文化財団企画 7月 東京フラフェスタ写真展 8月 メトロ文化財団企画 8月末～9月 ふくろ祭り・よさこい写真展 10月さよなら豊島公会堂パネル展 11月 障害者アート展 11月末～12月 豊島区美術家協会展 12月末～1月 メトロ文化財団企画 1月末～2月 企画中 2月末～3月 そめいよしのパネル展(案) ・としま未来文化財団に対する人件費補助		
事業費 (一般財源)	1,773 (1,773) 執行率 94.0%		6,369(6,369) 執行率 100.0%		6,901(6,901)		
25 年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	5,556,000	—	813,423	6,369,423	6,369,423	100.0%	0
備考	としま未来文化財団事業助成費(一部)(337頁)						

379	新公会堂基本計画策定事業〔文化デザイン課〕			プラン13 NO.	363	区分	継続
【概要】民間活用される現区庁舎及び公会堂敷地に(仮称)豊島区新ホールを設置するための準備作業を行う。							
実績				予算			
24 年度			25 年度		26 年度		
内部調整に時間を要し、基本計画策定支援業務の委託等の予算執行に至らなかった。 ・公会堂の利用状況調査 ・他自治体ホールの視察			・「(仮称)豊島区新ホール基本計画」の策定 H25.7 整備方針公表、公会堂・区民センター文化ホール利用者アンケート実施 H25.8 区民・利用者の意見を聴く会を開催(9月まで3回実施) H25.10～(仮称)豊島区新ホール基本計画案作成 H25.12 計画案公表、パブリックコメント実施 H26.1 区民説明会開催(区内3か所で実施) H26.3 計画決定、要求水準書として公募要項に反映		新ホールの管理運営計画策定の準備作業と優先事業者決定後、基本計画及び要求水準書に示された設計条件および仕様が満たされていることを確認する設計モニタリング業務を行う。		
事業費 (一般財源)	0(0) 執行率 0.0%		8,280(8,280) 執行率 99.8%		12,688(12,688)		
25 年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	7,587,000	—	708,000	8,295,000	8,279,767	99.8%	0
備考	新公会堂基本計画策定事業経費(337頁)						

備考欄（頁）は決算参考書の掲載頁

380	舞台芸術交流センターの管理・運営〔文化デザイン課〕			プラン13 NO.	364	区分	継続
【概要】舞台芸術交流センターの維持管理及び舞台芸術公演、各種講座・ワークショップ等の事業を実施する。施設の管理運営は指定管理者が行う。							
実績				予算			
24年度		25年度		26年度			
指定管理者：公益財団法人としま未来文化財団 (1)劇場及び会議室の貸出 利用件数 ・劇場 1,003区分 稼働率97.9% ・会議室 2,367区分 稼働率77.2% (2)自主企画事業の実施 ・自主企画公演 17公演 入場者 2,795人 ・タイアップ公演 91公演 入場者 20,281人 ・講座・ワークショップ 17講座 参加者 1,655人 (3)施設維持管理		指定管理者：公益財団法人としま未来文化財団 (1)劇場及び会議室の貸出 利用件数 ・劇場 1,005区分 稼働率98.3% ・会議室 2,344区分 稼働率76.6% (2)自主企画事業の実施 ・自主企画公演 14公演 入場者 3,207人 ・タイアップ公演 98公演 入場者 19,748人 ・講座・ワークショップ 18講座 参加者 2,825人 (3)施設維持管理		・舞台公演、各種講座・ワークショップ等の事業運営 ・施設維持管理			
事業費 (一般財源)	165,778(162,290) 執行率 97.0%		162,280(158,935) 執行率 98.2%		167,494(164,036)		
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	165,867,000	—	△557,000	165,310,000	162,279,525	98.2%	3,344,519
備考	舞台芸術交流センター管理運営経費(345頁)						

381	文化芸術創造支援事業〔文化デザイン課〕			プラン13 NO.	365	区分	継続
【概要】旧朝日中学校をアート系NPO法人（「アートネットワーク・ジャパン」「芸術家と子どもたち」）に貸与し、演劇・ダンス活動等の稽古場として活用し、舞台芸術等の創造環境を整備するとともに、子ども向けワークショップを開催するなど、地域社会の活力向上と文化・芸術活動の活性化を図った。							
実績				予算			
24年度		25年度		26年度			
・旧中学校施設等の維持管理経費の一部負担 [稽古場利用：普通教室、音楽室] 応募件数 70団体 75件 利用件数 40団体 43件 [稽古場利用：体育館] 応募件数 11団体 利用件数 10団体 125日 [ワークショップ] 開催回数 65回 参加人数 延 2,239人 [フェスティバル/トキョー12] 10月27日～11月25日開催 公演回数 3演目（18ステージ） 入場者数 延 2,412人		・旧中学校施設等の維持管理経費の一部負担 ・地域の文化活動拠点づくり事業の実施 [稽古場利用：普通教室、音楽室] 応募件数 134団体 185件 利用件数 82団体 129件（短期含む） [稽古場利用：体育館] 応募件数 6団体 利用件数 5団体 79日 [ワークショップ] 開催回数 59回 参加人数 延 2,518人 [フェスティバル/トキョー13] 11月9日～12月8日開催 公演回数 3演目（20ステージ） 入場者数 延 3,168人		・旧中学校施設等の維持管理経費の一部負担 ・地域の文化活動拠点づくり事業の実施			
事業費 (一般財源)	2,489(2,489) 執行率 99.9%		1,432(1,432) 執行率 66.4%		2,103(2,103)		
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	2,155,000	—	0	2,155,000	1,431,710	66.4%	0
備考	文化芸術創造支援事業経費(337頁) 【執行率が低い理由】施設修繕、樹木剪定が当初の見込みを下回ったことによる委託経費の残						

382	旧朝日中学校体育館耐震補強等工事〔文化デザイン課〕			プラン13 NO.	366	区分	25 新規
【概要】東日本大震災を受け旧朝日中学校の耐震診断を行ったところ、体育館については耐震不足であったため、補強工事を行った。旧朝日中学校は平成16年度から2つのアート系NPO法人と「文化芸術創造支援事業実施協定」を締結し、無償貸与している。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
<ul style="list-style-type: none"> ・体育館耐震補強改修実施設計請負 ・施設建材中石綿分析調査請負 			<ul style="list-style-type: none"> ・体育館耐震改修工事 ・体育館耐震改修工事に伴う工事監理請負 			工事終了	
事業費 (一般財源)	5,963(5,963) 執行率 99.4%		70,449(70,449) 執行率 83.6%				
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	85,000,000	—	△770,000	84,230,000	70,448,700	83.6%	0
備考	旧朝日中学校体育館耐震補強等工事経費(349頁)						

383	再掲	373 としまアートステーション構想事業 〔文化デザイン課〕	プラン13 NO.	358	区分	再掲
-----	----	-----------------------------------	--------------	-----	----	----

384	旧鈴木信太郎邸の保存・活用〔文化デザイン課〕			プラン13 NO.	368	区分	継続
【概要】譲り受けたフランス文学者鈴木信太郎氏の旧宅を文化財として建物の保存を図りつつ、地域の貴重な文化資源として広く区民に公開し、活用を図る。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
寄贈された土地、家屋の維持管理(機械警備、光熱水費等) 所在地 豊島区東池袋 5-52-3 旧鈴木家住宅の保存・活用検討会等(11回)			寄贈された土地、家屋の維持管理(機械警備、光熱水費等) 所在地 豊島区東池袋 5-52-3 旧鈴木家住宅の保存・活用検討会等(4回)			寄贈された土地、家屋の維持管理(機械警備、光熱水費等) 所在地 豊島区東池袋 5-52-3 旧鈴木家住宅の保存・活用検討会	
保存・活用に向け、実施した調査 建物基礎調査 書画骨董類調査 522件 住宅関連資料調査 489件 住宅内展示手法調査			保存・活用に向け、実施した調査 保存修繕工事実施設計 蔵書調査 10,142件 建築関係資料調査 2,394件 既存擁壁調査			保存・活用に向けた調査、工事 展示設計 展示制作 建物修繕工事	
事業費 (一般財源)	6,505(6,505) 執行率 90.5%		9,847(9,847) 執行率 100.0%		114,519(114,519)		
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	9,080,000	—	770,000	9,850,000	9,846,879	100.0%	0
備考	旧鈴木信太郎邸の保存・活用経費(349頁)						

備考欄(頁)は決算参考書の掲載頁

385	郷土資料館の管理・運営〔文化デザイン課〕	プラン13 NO.	369	区分	継続		
【概要】豊島区に関する貴重な郷土資料の収集、整理・保存、調査・研究、管理・展示を行うとともに、関連資料をとりまとめ刊行する。また、区民の豊島区の歴史・文化に対する理解を深めるため、歴史講座を開催した。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
資料館の維持管理 開館日数 226日 入館者数 17,006人 収蔵資料展 ・「春の収蔵資料展」(49日)3,931人 ・「夏の収蔵資料展&第7回新池袋モンパルナス西口まちかど回遊美術館」(65日)4,550人 ・「秋の収蔵資料展」(56日)4,165人 ・「冬の収蔵資料展」(56日)4,360人 地域史講座(3回)延83人 歴史講座(3回)延18人 刊行物 研究紀要22号発行 広報誌(かたりべ)4回発行		資料館の維持管理 開館日数 279日 入館者数 10,571人 常設展示 歴史講座(4回)延231人 刊行物 研究紀要23号発行 広報誌(かたりべ)2回発行 (新館への移行準備のため、収蔵展示室を休止)		資料館の維持管理 常設展示 収蔵資料展 (夏・秋・冬3回実施予定) みどころ解説 (毎月第4土曜実施予定) 刊行物の発行、販売 レファレンス (前年より収蔵展示室を休止)			
事業費 (一般財源)	20,827(19,925) 執行率 92.6%	17,952(17,217) 執行率 99.1%		18,571(18,282)			
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	18,667,000	—	△559,000	18,108,000	17,951,582	99.1%	734,442
備考	郷土資料館管理運営経費(1)事業運営経費(347頁)／(3)管理運営経費(349頁)						

386	郷土資料館区民利用の情報基盤整備〔文化デザイン課〕	プラン13 NO.	370	区分	継続		
【概要】郷土資料館が収蔵する地域の歴史・文化資料を区民の共有財産として活用するため、資料のデータベース化を図り、区民の利用に供する。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
収蔵資料のデータベース化 ・絵葉書 約3,000件 ・地図資料 約400件 ・生活資料、諸家文書等 約3,000件 ・一般図書、貴重書 約1,500件		収蔵資料のデータベース化 ・絵葉書 約4,800件 ・地図資料 約60件 ・生活資料、諸家文書等 約3,000件 ・一般図書、貴重書 約1,500件		地域の歴史、文化資料のデータベース化 ・写真 ・絵葉書 ・生活資料、諸家文書等 ・一般図書、貴重書			
事業費 (一般財源)	6,886(6,886) 執行率 98.7%	6,569(6,569) 執行率 99.5%		6,715(6,715)			
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	6,986,000	—	△383,000	6,603,000	6,568,649	99.5%	0
備考	郷土資料館管理運営経費(2)区民利用の情報基盤整備経費(349頁)						

387	民俗芸能 in としま助成事業〔文化デザイン課〕			プラン13 NO.	371	区分	25 拡充																
【概要】富士元囃子、長崎獅子舞など区内の民俗芸能の継承と発展を目的に、区民に伝統芸能に接する機会を提供する。併せて交流都市の伝統芸能の公演を実施する。(公益財団法人としま未来文化財団への補助)																							
実績				予算																			
24 年度			25 年度			26 年度																	
開催実績 ・第24回民俗芸能 in としま <table border="1"> <tr><td>日程</td><td>10月13日</td></tr> <tr><td>会場</td><td>豊島公会堂</td></tr> <tr><td>入場者数</td><td>515人</td></tr> </table> 「富士元囃子・寿獅子」「長崎獅子舞」のほか、「秩父屋台囃子」(埼玉県秩父市)、「寺野のひよんどり」(静岡県浜松市)、「箱崎愛宕獅子舞」(福島県伊達市)を招聘			日程	10月13日	会場	豊島公会堂	入場者数	515人	開催実績 ・第25回民俗芸能 in としま <table border="1"> <tr><td>日程</td><td>10月19日</td></tr> <tr><td>会場</td><td>豊島公会堂</td></tr> <tr><td>入場者数</td><td>503人</td></tr> </table> 「富士元囃子・寿獅子」「長崎獅子舞」を招聘 【拡充分】埼玉県秩父市との姉妹都市提携30周年、三重県名張市との文化交流10周年を迎え、「秩父屋台囃子」「秩父神社神楽」(秩父市)、「名張子ども狂言」(名張市)を招聘			日程	10月19日	会場	豊島公会堂	入場者数	503人	開催予定 ・第26回民俗芸能 in としま <table border="1"> <tr><td>日程</td><td>10月18日</td></tr> <tr><td>会場</td><td>豊島公会堂</td></tr> </table> 「富士元囃子・寿獅子」「長崎獅子舞」のほか、「秩父屋台囃子」(埼玉県秩父市)、「古田人形芝居」(長野県箕輪町)、「御宝殿の田楽と獅子舞」(福島県いわき市)を招聘予定。		日程	10月18日	会場	豊島公会堂
日程	10月13日																						
会場	豊島公会堂																						
入場者数	515人																						
日程	10月19日																						
会場	豊島公会堂																						
入場者数	503人																						
日程	10月18日																						
会場	豊島公会堂																						
事業費 (一般財源)	3,349(3,349) 執行率 93.7%		3,622(3,622) 執行率 81.4%		5,145(5,145)																		
25 年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源																
事業費	4,449,000	—	0	4,449,000	3,622,047	81.4%	0																
備考	としま未来文化財団事業助成経費(一部)(337頁)																						

388	雑司が谷旧宣教師館の管理・運営〔文化デザイン課〕			プラン13 NO.	372	区分	継続
【概要】東京都指定有形文化財である雑司が谷旧宣教師館を維持管理し、公開する。また、同施設を用いおはなし会、ガーデンコンサート等を開催し、施設の普及を図る。							
実績				予算			
24 年度			25 年度			26 年度	
東京都指定有形文化財としての建物及び敷地内の維持管理 開館日数 76日 入館者数 4,351人 (事務棟建替えのため、7月から3月まで9か月間休館) 地域の文化発信拠点としての事業の実施 ・おばあちゃんのおはなし会(12回)延54人 ・ガーデンコンサート(1回)104人 ・雑司が谷旧宣教師館だより2回発行			東京都指定有形文化財としての建物及び敷地内の維持管理 開館日数 284日 入館者数 13,358人 地域の文化発信拠点としての事業の実施 ・おばあちゃんのおはなし会(12回)延54人 ・ガーデンコンサート(1回)124人 ・講座「親子で体験・たたいて藍染め」(2回)延4人 ・講座「古楽器のところにふれて」(2回)延38人 ・雑司が谷旧宣教師館だより2回発行			東京都指定有形文化財としての建物及び敷地内の維持管理 地域の文化発信拠点としての事業 ・おばあちゃんのおはなし会 ・ものづくり工房 ・ガーデンコンサート ・雑司が谷旧宣教師館だより発行	
事業費 (一般財源)	6,189(6,172) 執行率 83.9%		7,728(7,711) 執行率 100.0%		7,039(7,022)		
25 年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	6,790,000	—	942,000	7,732,000	7,728,184	100.0%	17,064
備考	雑司が谷旧宣教師館管理運営経費(349頁)						

389	伝統工芸振興事業〔生活産業課〕			プラン13 NO.	373	区分	継続
【概要】長く受け継がれてきた伝統的な技術や技法の承継を促進し、広く一般に周知することで地場産業の発展及び地域文化の振興を図る。							
実績				予算			
24年度		25年度		26年度			
○団体助成 ・交付団体：豊島伝統工芸保存会 (10業種 22人) ・助成金：3,258,000円 ○伝統工芸展開催 ・開催日：平成24年10月25日(木)～10月27日(土) ・豊島区民センター ○第6回としまものづくりメッセへの出展・実演		○団体助成 ・交付団体：豊島伝統工芸保存会 (9業種 22人) ・助成金：3,258,000円 ○伝統工芸展開催 ・開催日：平成25年10月24日(木)～10月26日(土) ・豊島区民センター ○第7回としまものづくりメッセへの出展・実演		○団体助成 ・交付団体：豊島伝統工芸保存会 (11業種 21人) ・助成金：3,858,000円 ○伝統工芸展開催 ・開催日：平成26年10月23日(木)～10月25日(土) ・豊島区民センター ○第8回としまものづくりメッセへの出展・実演			
事業費 (一般財源)	3,694(3,694) 執行率 98.1%		3,514(3,514) 執行率 97.7%		4,166 (4,166)		
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	3,596,000	—	0	3,596,000	3,514,280	97.7%	0
備考	伝統工芸振興経費(331頁)						

8-2 芸術・文化の振興

【単位】事業費：千円 25年度事業費：円

390	再掲 379 新公会堂基本計画策定事業〔文化デザイン課〕	プラン13 NO.	363	区分	再掲		
391	区民参加によるアート・ステージ助成事業 〔文化デザイン課〕	プラン13 NO.	375	区分	継続		
【概要】東京音楽大学及び東京芸術劇場と連携し、区民やジュニア・アーツ・アカデミーの子どもたちが参加するオペラを公演する。（公益財団法人としま未来文化財団への補助）							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
区民参加によるアート・ステージ開催実績 (1) 公演内容 区制施行80周年記念 新作オペラ「君と見る夢」 (2) 開催日 3月8日(金)、9日(土) (3) 会場 東京芸術劇場プレイハウス (4) 入場者数 1,261人		区民参加によるアート・ステージ開催実績 (1) 公演内容「音楽ひろばに夢と願いを」 (2) 開催日 9月14日(土) (3) 会場 東京芸術劇場プレイハウス (4) 入場者数 622人		区民参加によるアート・ステージ開催予定 (1) 公演内容 「ミュージカルの世界」(仮) (2) 開催日 11月29日(土) (3) 会場 東京芸術劇場プレイハウス			
事業費 (一般財源)	16,803(6,803) 執行率 100.0%	5,977(5,977) 執行率 100.0%		4,829(4,829)			
25年度 事業費	当初予算額 5,104,000	補正予算額 -	流転用額 873,378	予算現額 5,977,378	執行額 5,977,378	執行率 100.0%	特定財源 0
備考	としま未来文化財団事業助成経費(一部)(337頁)						

392	美術作品等展示・管理事業〔文化デザイン課〕	プラン13 NO.	376	区分	継続		
【概要】区民の美術鑑賞の機会を増やすため、収蔵作品展の開催及び借上げ展示をおこなう。また池袋モンパルナスに関連する作家の美術作品・資料・情報を収集する。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
①収蔵作品展 ・開催日 2月24日～3月3日(16日間) ②美術作品購入 ・池袋モンパルナス関連作家作品 6点 ③収蔵美術作品管理 ・課所蔵作品数 560点 ④収蔵美術作品修復 ・絵画 18点 ⑤庁舎ロビー美術展 ・開催日 1月18日～1月29日(8日間) ・展示作品数 39点 ⑥豊島区美術家協会会員作品借上げ展示 ・展示作品数13点(絵画12点、彫刻1点) ・展示施設数10カ所 ※小熊秀雄作品の収集・調査経費と統合		①収蔵作品展 ・開催日 5月19日～6月5日(18日間) ②収蔵美術作品管理 ・課所蔵作品数 771点 ③収蔵美術作品修復 ・絵画 6点 ④庁舎ロビー美術展 ・開催日 2月18日～2月28日(9日間) ・展示作品数 34点 ⑤豊島区美術家協会会員作品借上げ展示 ・展示作品数12点(絵画12点) ・展示施設数8カ所		①収蔵美術作品管理 ②収蔵美術作品修復 ③庁舎ロビー美術展 ④豊島区美術家協会会員作品借上げ展示			
事業費 (一般財源)	11,443(11,443) 執行率 100.0%	10,903(10,903) 執行率 99.9%		10,115(10,115)			
25年度 事業費	当初予算額 10,915,000	補正予算額 -	流転用額 0	予算現額 10,915,000	執行額 10,903,357	執行率 99.9%	特定財源 0
備考	美術作品等展示・管理経費(335頁)						

備考欄(頁)は決算参考書の掲載頁

393	再掲 377「池袋演劇祭」助成事業 [文化デザイン課]	プラン13 NO.	361	区分	再掲
-----	-----------------------------	--------------	-----	----	----

394	としま区民芸術祭助成事業 [文化デザイン課]	プラン13 NO.	378	区分	継続
-----	------------------------	--------------	-----	----	----

【概要】区民相互の交流と文化芸術に対する理解及び創造意欲を促進することを目的として、豊島区管弦楽団・吹奏楽団演奏会、美術・書道・華道などの総合美術展、区民文化祭等からなる「としま区民芸術祭」を行う。(公益財団法人としま未来文化財団への補助)

実績					予算		
24年度			25年度			26年度	
開催実績			開催実績			開催予定	
	期間	参加者数		期間	参加者数		期間
管弦楽団演奏会	9月16日	996名	管弦楽団演奏会	1月26日	1,109名	管弦楽団演奏会	12月14日
吹奏楽団演奏会	9月23日	645名	吹奏楽団演奏会	9月15日	580名	吹奏楽団演奏会	
総合美術展	9月19～23日	1,655名	総合美術展	9月20～24日	1,266名	総合美術展	9月19～23日
区民文化祭	10.11.2月	2,842名	区民文化祭	11.2月	2,396名	区民文化祭	11.2月
事業費(一般財源)	13,610(13,610) 執行率 95.1%		13,413(13,413) 執行率 100.0%			15,543(15,543)	
25年度事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	13,914,000	—	△501,274	13,412,726	13,412,726	100.0%	0
備考	としま未来文化財団事業助成経費(一部)(337頁)						

395	庁舎ロビーコンサート実施助成事業 [文化デザイン課]	プラン13 NO.	379	区分	25 拡充
-----	----------------------------	--------------	-----	----	-------

【概要】東京音楽大学の協力により、昼休み時間を利用して本庁舎ロビーでミニコンサートを行う。(公益財団法人としま未来文化財団への補助)

実績					予算					
24年度				25年度				26年度		
24年度				25年度				26年度		
回	開催日	内容	来場者	回	開催日	内容	来場者	回	開催日	内容
162	5/16	声楽	170	167	5/15	オーボエ	126	172	5/21	ピアノ・ヴァイオリン
163	7/18	ピアノ	110	168	7/17	ハープ	112	173	7/16	ファゴット
164	9/19	弦楽四重奏	100	169	9/18	チェロ	111	174	9/17	未定
165	11/21	金管五重奏	130	170	11/20	声楽	136	175	11/19	〃
166	1/16	ヴァイオリン	110	171	1/22	トロンボーン	145	176	1/28	〃
合計			620人	合計			630人	・としま未来文化財団に対する人件費補助		
協力 東京音楽大学				【拡充分】平成25年度より事業をとしま未来文化財団に移管し、人件費補助を行った。 協力 東京音楽大学				協力 東京音楽大学		
事業費(一般財源)	323(179) 執行率 99.9%			3,312(3,312) 執行率 100.0%				4,516(4,516)		
25年度事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源			
	3,323,000	—	△11,017	3,311,983	3,311,983	100.0%	0			
備考	としま未来文化財団事業助成経費(一部)(337頁)									

396	区立熊谷守一美術館の管理・運営〔文化デザイン課〕	プラン13 NO.	380	区分	継続		
【概要】区立熊谷守一美術館の維持管理及び事業運営を行う。施設の管理運営は指定管理者が行う。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
①熊谷守一作品の展示（常設展） ②企画展等（熊谷守一美術館27周年展）等 ・総観覧者数 5,055人 ③貸しギャラリーでの作品展示等、 デッサン会 ・稼働率 月平均 75% ④季刊誌発行 ・区立熊谷守一美術館だより 発行回数：6回 発行部数：600部～1,200部/回 ⑤施設の維持管理 ⑥作品の修復 1点 ⑦作品の保管・管理、情報収集等		①熊谷守一作品の展示（常設展） ②企画展（熊谷守一美術館28周年展）等 ・総観覧者数 5,808人 ③貸しギャラリーでの作品展示等、 デッサン会 ・稼働率 月平均 81% ④季刊誌発行 ・区立熊谷守一美術館だより 発行回数：3回 発行部数：700部～1,000部/回 ⑤施設の維持管理 ⑥作品の修復 3点 ⑦作品の保管・管理、情報収集等		①熊谷守一作品の展示（常設展） ②企画展 （熊谷守一美術館29周年展）等 ③貸しギャラリーでの作品展示等、 デッサン会 ④季刊誌発行 ⑤施設の維持管理 ⑥作品の修復 ⑦作品の保管・管理、情報収集等			
事業費 （一般財源）	10,854(10,854) 執行率 100.0%	18,370(18,370) 執行率 99.9%		18,944(18,944)			
25年度 事業費	当初予算額 18,384,000	補正予算額 -	流転用額 0	予算現額 18,384,000	執行額 18,370,444	執行率 99.9%	特定財源 0
備考	熊谷守一美術館管理運営経費(345頁)						

397	「豊島区テラヤマプロジェクト」開催事業〔文化デザイン課〕	プラン13 NO.	381	区分	継続		
【概要】豊島区テラヤマプロジェクト実行委員会（区、としま未来文化財団、流山児★事務所）による3年連続公演【豊島区テラヤマプロジェクト】の第2弾として、テラヤマ☆歌舞伎『無頼漢（ならずもの）』公演及びワークショップ他関連企画を展開する。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
開催実績 ・流山児祥の大人のための演劇ワークショップ 7月4日(水)～9日(月) 会場：区民センター（文化ホール） 参加者数：26人 ・公演「地球☆空洞説」 11月22日(木)～11月29日(木) 会場：豊島公会堂、中池袋公園 来場者数：延2,955人		開催実績 ・シニアワークショップオーディション 8月7日(水)～11日(日) 会場：雑司が谷地域文化創造館（多目的ホール） 参加者数：40人 ・公演「無頼漢（ならずもの）」 11月21日(木)～12月1日(日) 会場：豊島公会堂、中池袋公園 来場者数：延2,474人 ・寺山修司没後30周年企画ポスター展 11月10日(日)～12月10日(火) 会場：区民センター総合展示場他		開催予定 ・シニアワークショップ 8月6日(水)～10日(日) 会場：豊島公会堂 参加者数：23人 ・公演「青ひげ公の城」 11月21日(金)～11月30日(日) 会場：豊島公会堂			
事業費 （一般財源）	1,000(0) 執行率 100.0%	2,000(2,000) 執行率 100.0%		1,000(1,000)			
25年度 事業費	当初予算額 2,000,000	補正予算額 -	流転用額 0	予算現額 2,000,000	執行額 2,000,000	執行率 100.0%	特定財源 0
備考	「豊島区テラヤマプロジェクト」開催経費(337頁)						

備考欄(頁)は決算参考書の掲載頁

398	豊島ふくろう・みみずく資料館所蔵コレクション公開事業 〔教育総務課〕			プラン12 NO.	382	区分	25 拡充
【概要】区制施行 80 周年記念事業の一環として、豊島ふくろう・みみずく資料館所蔵の松浦千誉氏(元拓殖大学教授)から寄贈を受けたコレクションを展示する。							
実績				予算			
24 年度			25 年度			26 年度	
・松浦千誉コレクション特別公開 期間：H24. 10. 1～10. 7 会場：東京藝術劇場ギャラリー 2 内容：松浦千誉コレクション 6680 点のうち約 1000 点を展示。 金額：6,034,228 円			・豊島ふくろう・みみずく資料館所蔵コレクションの公開 期間：H25. 9. 7～9. 13 会場：区民センター総合展示場 内容：豊島ふくろう・みみずく資料館で所蔵されているコレクションのうち、未公開資料を展示する			・豊島ふくろう・みみずく資料館所蔵コレクションの公開 期間：H26. 7. 22～7. 28 会場：区民センター総合展示場 内容：豊島ふくろう・みみずく資料館で所蔵されているコレクションのうち、未公開資料を展示する	
事業費 (一般財源)	6,034(3,463) 執行率 100.0%		1,182(1,182) 執行率 90.0%		1,630(1,630)		
25 年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	1,910,000	—	△596,000	1,314,000	1,182,142	90.0%	0
備考	豊島ふくろう・みみずく資料館運営経費(一部)(355 頁)						

399	子どものための文化体験プログラム〔文化デザイン課〕			プラン13 NO.	383	区分	継続
【概要】次世代の文化の担い手である子どもたちに、優れた芸術に触れ、体験する機会を提供するために、演劇の上演とアーティストによる『派遣型ワークショップ』等を実施する。							
実績				予算			
24 年度			25 年度			26 年度	
①保育園・幼稚園派遣文化体験プログラム(芸術家と子どもたちへ委託) 区内保育園等(今年度より私立幼稚園も対象)16園で実施予定 参加者数 延 542 人 ②演劇公演と関連イベント(実行委員会形式で実施) (財)自治総合センターの助成金を受け、「ドリトル先生と動物たち」を題材に、あうるすぽっと等での演劇公演と、関連創作ワークショップ、レクチャーを開催した。 ・演劇公演入場者数 1,815 人 ・レクチャー 50 人 ・演劇ワークショップ 41 人 ・延入場者数 1,906 人			①保育園・幼稚園派遣文化体験プログラム(芸術家と子どもたちへ委託) 区内保育園等 16 園で実施予定 今年度より親子ワークショップを内 1 園で実施 参加者数 延 786 人 ② 演劇公演と関連イベント(実行委員会形式で実施) (財)自治総合センターの助成金を受け、「星の王子さま」を題材に、あうるすぽっとでの演劇公演とレクチャーを開催するとともに、関連創作ワークショップを行った。 ・演劇公演入場者数 2,267 人 ・レクチャー 85 人 ・演劇ワークショップ 30 人 ・延入場者数 2,382 人			①保育園・幼稚園派遣文化体験プログラム(芸術家と子どもたちへ委託) 区内保育園等 15 園で実施予定 内 1 園で親子ワークショップを実施 ② 演劇公演と関連イベント(実行委員会形式で実施) (一般財団法人)地域創造の助成金を受け、演劇公演「マクベス」をあうるすぽっとで、区民ひろば 4 か所でよみしばい「きげきリア王」を開催する。	
事業費 (一般財源)	11,428(6,428) 執行率 99.6%		10,922(5,922) 執行率 99.5%		11,096 (6,596)		
25 年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	10,979,000	—	0	10,979,000	10,921,796	99.5%	5,000,000
備考	子どものための文化体験プログラム経費(337 頁)						

400	ジュニア・アーツ・アカデミー助成事業〔文化デザイン課〕	プラン13 NO.	384	区分	25 拡充		
【概要】東京音楽大学等の協力を得て、子どもを対象に声楽、楽器演奏をはじめ多様な文化・芸術経験の場を提供する。(公益財団法人としま未来文化財団への補助)							
実績			予算				
24 年度		25 年度		26 年度			
ジュニア・アーツ・アカデミー活動実績 (1)参加者数 延 1,626 名 (2)定期練習・出演等 計 47 回 (3)公演への出演等 ・「豊島区制施行 80 周年記念式典&みんなの絆コンサート」 ・「ヘンゼルとグレーテル」 ・「区民でつくる演奏会/いっぽ・イッポ・み・ら・い・へVIII」 ・「音楽成人式」 ・「区民参加によるアートステージ/君と見る夢」		ジュニア・アーツ・アカデミー活動実績 (1)参加者数 延 1,467 名 (2)定期練習・出演等 計 30 回 (3)公演への出演等 ・「区民参加によるアートステージ/音楽ひろばに夢と願いを」 ・「区民でつくる演奏会/いっぽ・イッポ・み・ら・い・へIX/国際交流演奏会」 ・【拡充分】「ジュニア・アーツ・アカデミー 10 周年記念公演」 ・「豊島区 音楽成人式」等		ジュニア・アーツ・アカデミー活動予定 (1)定期練習・出演等 計 24 回 (2)公演への出演等 ・「区民参加によるアートステージ」 ・「区民でつくる演奏会『いっぽ・イッポ・み・ら・い・へX』」 ・「豊島区 音楽成人式」等			
事業費 (一般財源)	3,033(3,033) 執行率 96.5%		4,005(4,005) 執行率 99.8%		2,897(2,897)		
25 年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	4,014,000	—	0	4,014,000	4,004,539	99.8%	0
備考	としま未来文化財団事業助成経費(一部)(337 頁)						

401	としま文化フォーラム開催事業〔文化デザイン課〕	プラン13 NO.	385	区分	25 拡充		
【概要】各分野の第一線で活躍する文化人を招き、講演を通して文化と品格を誇れる価値あるまちづくりを思索する機会を設ける。							
実績			予算				
24 年度		25 年度		26 年度			
としま文化フォーラム開催実績 (1)開催時期 <第 1 期> 9 月～ 11 月(全 5 回) (2)開催場所 東京芸術劇場シンフォニースペース (3)参加者数 延 437 人 <特別講演会> 5 月 7 日 100 回記念特別講演会 野田秀樹・近藤良平 482 人		としま文化フォーラム開催予定 (1)開催時期 7 月～ 10 月(全 5 回) (2)開催場所 東京芸術劇場シンフォニースペース他 (3)参加人数 延 878 人 【拡充分】 平成 25 年度より事務局をとしま未来文化財団へ移管し、人件費補助を行った。		としま文化フォーラム開催予定 (1)開催時期 8 月～ 9 月(全 5 回) (2)開催場所 東京芸術劇場シンフォニースペース ・としま未来文化財団に対する人件費補助			
事業費 (一般財源)	823(823) 執行率 87.1%		4,687(4,687) 執行率 75.8%		6,753(6,753)		
25 年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	6,778,000	—	△590,796	6,187,204	4,687,204	75.8%	0
備考	としま文化フォーラム開催経費、としま未来文化財団事業助成経費(一部)(337 頁) 【執行率が低い理由】事業収入が事業支出を上回り区負担金が戻入されたことによる負担金の残						

備考欄(頁)は決算参考書の掲載頁

402	文化ボランティアの育成助成事業〔文化デザイン課〕	プラン13 NO.	386	区分	25 拡充		
【概要】地域の文化・芸術活動の推進役を担うボランティアを育成するために講座やワークショップ、ボランティア活動の実践などを行う。(公益財団法人としま未来文化財団への補助)							
実績			予算				
24 年度		25 年度		26 年度			
①リーディングフェスティバル (2月16日参加団体5組23名、個人26名) ②地域の活動拠点づくり講座 (8月18日、12月23日、2回、参加90名) ③視覚障害者演劇鑑賞ボランティア講座 (9月28日～11月18日、7回、参加19名) ④美術ボランティア講座 (2月2日～3月16日、8回、参加96名) ⑤文化ボランティア交流会 (2月16日、1回、参加22名) ⑥文化ボランティアバンク(試行実施) 8. 9. 12. 2. 3月派遣 延19名		①お母さん、お父さんのための絵本読み聞かせ ワークショップ 講師：ともさか衣 協力：中央図書館 読書アドバイザー (2月18日、19日、2回、参加延123名) ②視覚障害者お出かけ支援講座 (12月14日、21日、1月11日、1月19日、 4回、参加延25人) 実施会場：あうるすぽっと 【拡充分】平成25年度より事業をとしま未来 文化財団へ移管し、人件費補助を行った。		26年度より文化ボランティアの育成事業はあうるすぽっと指定管理業務に移管			
事業費 (一般財源)	1,081(1,081) 執行率 90.1%	3,690(3,690) 執行率 100.0%					
25 年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	4,218,000	—	△527,757	3,690,243	3,690,243	100.0%	0
備考	としま未来文化財団事業助成経費(一部)(337頁)						

403	区民でつくる演奏会助成事業〔文化デザイン課〕	プラン13 NO.	387	区分	25 拡充		
【概要】公募により結成された「区民合唱団」、「ジュニア・アーツ・アカデミー」の児童、東京音楽大学有志により編成のオーケストラ、プロのソリスト等の出演によるコンサートを実施する。(公益財団法人としま未来文化財団への補助)							
実績			予算				
24 年度		25 年度		26 年度			
開催実績 (1) 公演内容 区制施行80周年記念 区民でつくる演奏会「いっぽ・イッポ・み・ら・い・へⅧ」 (2) 開催日 12月9日(日) (3) 会場 東京芸術劇場コンサートホール (4) 入場者数 1,464人		開催実績【拡充分】 (1) 公演内容 区民でつくる演奏会「いっぽ・イッポ・み・ら・い・へⅨ/としま&ローザンヌ～合唱で綴る平和な世界・祈り～」 (2) 開催日 10月22日(火) (3) 会場 東京芸術劇場コンサートホール (4) 入場者数 1,502人		開催予定 (1) 公演内容 区民でつくる演奏会「いっぽ・イッポ・み・ら・い・へⅩ/都市交流事業(仮)」 (2) 開催日 11月1日(土) (3) 会場 東京芸術劇場コンサートホール			
事業費 (一般財源)	5,993(5,993) 執行率 100.0%	4,023(4,023) 執行率 91.5%	2,846(2,846)				
25 年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	4,395,000	—	0	4,395,000	4,023,056	91.5%	0
備考	としま未来文化財団事業助成経費(一部)(337頁)						

404	〔再掲〕381 文化芸術創造支援事業〔文化デザイン課〕	プラン13 NO.	388	区分	再掲
-----	-----------------------------	--------------	-----	----	----

8-3 生涯学習・生涯スポーツの推進

【単位】事業費：千円 25年度事業費：円

405	地域文化創造館の管理・運営〔学習・スポーツ課〕			プラン13 NO.	389	区分	継続
【概要】区民が文化学習活動に参加する機会と場所を提供する施設を、区内に5か所（駒込、巣鴨、南大塚、雑司が谷、千早）設置している。各種講座、学習相談、文化祭などを実施する。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
公益財団法人としま未来文化財団を指定管理者に指定し、地域文化創造館5館を一括して施設の管理運営や各種の区民教室、事業等を行っている。 利用件数 23,802件 利用者数 345,299人 区民講座 講座数 83講座 延回数 285回 延参加者数 6,261人 文化祭参加者 8,347人 南大塚地域文化創造館は大規模改修のため平成24年5月まで休館（ホールは平成24年8月まで休館）			公益財団法人としま未来文化財団を指定管理者に指定し、地域文化創造館5館を一括して施設の管理運営や各種の区民教室、事業等を行っている。 利用件数 26,694件 利用者数 385,036人 区民講座 講座数 91講座 延回数 288回 延参加者数 5,948人 文化祭参加者 8,496人			公益財団法人としま未来文化財団を指定管理者に指定し、地域文化創造館5館を一括して施設の管理運営や各種の区民教室、事業等を行っている。	
事業費 (一般財源)	185,703(185,534) 執行率 98.6%		190,013(189,769) 執行率 99.0%			217,597(217,394)	
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	191,958,000	—	0	191,958,000	190,013,256	99.0%	244,280
備考	地域文化創造館管理運営経費(347頁)						

406	生涯学習センターの整備〔学習・スポーツ課〕			プラン13 NO.	390	区分	継続
【概要】平成28年度（予定）に、生涯学習センターを旧大明小学校に開設するため施設整備を行う。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
工期 平成24年10月～平成25年3月 工事監理請負 7,807千円 耐震改修・屋上防水・外壁改修・防音化工事等 169,237千円			耐震改修等、予定改修工事終了			生涯学習推進協議会の意見を踏まえ検討	
事業費 (一般財源)	177,044(68,012) 執行率 66.1%		—			—	
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	—	—	—	—	—	—	—
備考	※平成24年度は「旧大明小学校跡地・生涯学習センター等整備事業経費」						

備考欄(頁)は決算参考書の掲載頁

407	図書館の図書資料収集貸出事業〔図書館課〕			プラン13 NO.	391 392	区分	継続
【概要】「図書館法」「豊島区立図書館管理運営に関する規則」に基づく図書資料の収集、整理、保存及び閲覧貸出事業、読書会等の事業を実施する。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
<ul style="list-style-type: none"> 図書資料の閲覧貸出し 中央 747,513冊 地域 1,337,555冊 図書資料の購入 中央 22,062点 地域 53,609点 図書資料の装備 中央 9,414冊 地域 27,270冊 読書会の開催 20回 講習会及び講演会の開催 中央 2回 地域 13回 読書啓発紙の印刷(中央のみ) 			<ul style="list-style-type: none"> 図書資料の閲覧貸出し 中央 706,735冊 地域 1,352,592冊 図書資料の購入 中央 22,932点 地域 53,168点 図書資料の装備 中央 9,795冊 地域 27,201冊 読書会の開催 19回 講習会及び講演会の開催 中央 2回 地域 13回 読書啓発紙の印刷(中央のみ) 			<ul style="list-style-type: none"> 図書資料の閲覧貸出し 図書資料の購入 中央 23,100点 地域 53,289点 図書資料の装備 中央 9,800冊 地域 27,490冊 読書会の開催 20回 講習会及び講演会の開催 中央 2回 地域 13回 読書啓発紙の印刷 	
事業費 (一般財源)	91,462(91,449) 執行率 98.4%		91,475(91,452) 執行率 98.7%			96,449(96,429)	
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	92,927,000	—	△227,000	92,700,000	91,474,762	98.7%	22,909
備考	中央図書館管理運営経費(1)閲覧貸出関係経費(385頁)						

408	図書館電算システムの維持管理〔図書館課〕			プラン13 NO.	393	区分	継続
【概要】蔵書管理並びに検索・貸出・予約・返却といった利用者サービスの基幹部分を担う図書館システムを安定稼働させる。また、全館へ計画的にICタグを導入し、利用者サービスの向上を図る。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
図書館システムの維持管理			図書館システムの維持管理			図書館システムの維持管理	
<ul style="list-style-type: none"> 巣鴨図書館のICタグ装備、リーダライタ・自動貸出機の設置 			<ul style="list-style-type: none"> サーバ移転に伴う図書館システムの更新等(業者選定) 			<ul style="list-style-type: none"> サーバ移転に伴う図書館システム更新等(システム構築) (今後の予定) <ul style="list-style-type: none"> 27年度…千早図書館のICタグ装備 28年度…駒込図書館のICタグ装備 	
事業費 (一般財源)	46,307(46,307) 執行率 66.6%		41,376(41,376) 執行率 76.6%			199,362(199,362)	
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	54,000,000	—	0	54,000,000	41,376,043	76.6%	0
備考	図書館業務の電算運営経費(387頁) 【執行率が低い理由】契約落差による図書館システム電子機器他の委託及びリース料の残						

409	点字図書館障害者サービス事業〔図書館課〕	プラン13 NO.	394	区分	継続		
【概要】視覚障害者へ点訳・音訳図書の貸出し、対面朗読、点字指導等を行う。また、ボランティアの養成や、点訳・音訳図書等の製作を進め、視覚障害者の図書館利用の促進を図る。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
【図書貸出数】合計 14,245タイトル 【点訳・音訳・拡大図書の製作】 合計 140タイトル 【対面朗読】227件、453時間 【点字指導】242回 【講習会】7種 延 114回		【図書貸出数】合計 22,857タイトル 【点訳・音訳・拡大図書の製作】 合計 197タイトル 【対面朗読】192件、381時間 【点字指導】214回 【講習会】5種 延 94回		・図書貸出、 ・点訳・音訳・拡大図書の製作 ・対面朗読 ・点字指導 ・各種講習会			
事業費 (一般財源)	11,239(△861) 執行率 74.5%	11,469(△156) 執行率 79.1%	13,581(1,954)				
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	14,498,000	—	0	14,498,000	11,469,151	79.1%	11,624,874
備考	非常勤職員関係経費(3)点字指導員(383頁)/点字図書館(ひかり文庫)運営経費(387頁) 【執行率が低い理由】契約落差によるパソコン他賃借及び印刷経費の残。録音図書及び点字図書の制作依頼が少なかつたため 【特定財源が超過する理由】身体障害者保護費国庫負担金の基礎額には、常勤職員の人件費が含まれているが、事業費の執行額には、常勤職員の人件費が含まれていないため						

410	図書館における巡回見守り事業〔図書館課〕	プラン13 NO.	395	区分	25 拡充		
【概要】図書館利用者が安心して利用でき、不審者が来館しにくい環境を整備する。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
図書受渡し業務委託		図書受渡し等業務委託 【拡充分】 目白図書館内外における巡回見守り 平日 15:00~19:00 土日祝 13:00~17:00		図書受渡し等業務委託 【拡充分】 目白図書館・千早図書館内外における巡回見守り 平日 15:00~19:00 土日祝 13:00~17:00			
事業費 (一般財源)	223,552(223,552) 執行率 93.4%	222,915(222,915) 執行率 99.4%	220,252(220,252)				
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	217,705,000	6,504,000	0	224,209,000	222,915,390	99.4%	0
備考	図書受渡し等の業務委託経費(385頁)						

備考欄（頁）は決算参考書の掲載頁

411	図書館大規模改修事業〔図書館課〕	プラン13 NO.	396	区分	継続		
【概要】老朽化した図書館を順次改修する。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
上池袋図書館屋上・空調改修工事 43,207千円	43,207千円	巢鴨図書館実施設計II委託 6,554千円 巢鴨図書館図書等移転費 2,037千円 巢鴨図書館残置物処理委託 2,021千円 巢鴨図書館改修工事準備費 625千円 巢鴨図書館書架設計（追加分） 294千円	6,554千円 2,037千円 2,021千円 625千円 294千円	巢鴨図書館改修工事 395,994千円 駒込図書館改修工事 108,145千円	395,994千円 108,145千円		
巢鴨図書館改修実施設計委託 7,290千円 巢鴨図書館書架設計委託 1,575千円 巢鴨図書館・上池袋図書館石綿分析調査委託 216千円	7,290千円 1,575千円 216千円	駒込図書館実施設計委託 6,321千円 駒込図書館書架設計委託 1,344千円 駒込図書館石綿分析調査委託 46千円	6,321千円 1,344千円 46千円				
事業費 (一般財源)	52,288(52,288) 執行率 75.8%	19,242(19,242) 執行率 93.6%		504,139(194,139)			
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	99,443,000	△78,879,000	0	20,564,000	19,241,662	93.6%	0
備考	図書館施設改修経費（大規模改修）（387頁）						

412	豊島ふくろう・みみずく資料館の運営〔教育総務課〕	プラン13 NO.	397	区分	継続		
【概要】ふくろう・みみずくに関する資料を展示、公開する施設を運営する。資料館において、ふくろう・みみずくをモチーフとした人形を製作・販売する。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
・ふくろう・みみずく資料館の運営 開館日数 98日、入館者数 2,181人 ・人形の製作・販売 販売個数 615個	・ふくろう・みみずく資料館の運営 開館日数 104日、入館者数 1,377人 ・人形の製作・販売 販売戸数 134個	・ふくろう・みみずく資料館の運営 ・人形の製作・販売					
事業費 (一般財源)	2,626(2,626) 執行率 78.8%	2,533(2,451) 執行率 71.3%		3,513(2,875)			
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	3,683,000	—	△131,000	3,552,000	2,532,955	71.3%	82,000
備考	豊島ふくろう・みみずく資料館運営経費(355頁) 【執行率が低い理由】共済費の対象となる職員がいなかったことと消耗品を購入しなかったため。						

413	大学との協働による「としまコミュニティ大学」 〔学習・スポーツ課〕	プラン13 NO.	398	区分	継続		
【概要】区と6大学(学習院大学、女子栄養大学、大正大学、帝京平成大学、東京音楽大学、立教大学)が協働で、各大学の特色を活かした講座を開催し、学習の成果を地域づくりにつなげる事業を展開する。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
<p>大学企画講座の継続と、継続的な学びで活動のきっかけづくりをめざす「マナビトコース」事業を行った。</p> <p>○としまコミュニティ大学講座開催実績</p> <ul style="list-style-type: none"> ・6大学講座 34講座 50回 受講者延 2,445人 ・H24年度 開講記念講演 講師 井沢元彦氏 受講者 153人 ・「マナビトコース」関係講座 開講式 1年生 42人 2年生 46人 ゼミ(2年生)、まちあるき講座等 37回 受講者延 622人 		<p>大学企画講座の継続と、継続的な学びで活動のきっかけづくりをめざす「マナビトコース」事業を行った。</p> <p>○としまコミュニティ大学講座開催実績</p> <ul style="list-style-type: none"> ・6大学講座 43講座 86回 受講者延 2,838人 (マナビト 1,173人含む) ・H25年度 開講記念講演 講師 東儀秀樹氏 受講者 206人(マナビト 97人含む) ・「マナビトコース」関係講座 40回 受講者延 484人 		<p>大学企画講座を活用した一般公開講座事業の継続と学年制(マナビト・2年制)事業の展開。 修了生である研究生への支援。 27年度のマナビト5周年に向け準備</p> <p>○としまコミュニティ大学講座開催</p> <ul style="list-style-type: none"> ・一般公開講座 ・開講式/修了式 ・開講記念講演 ・1年生必修講座 ・2年生ゼミ ・支援講座 ・マナビト記録 			
事業費 (一般財源)	3,608(2,610) 執行率 79.0%		3,281(2,141) 執行率 76.9%		4,269(3,355)		
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	4,269,000	—	0	4,269,000	3,281,165	76.9%	1,140,200
備考	大学との協働による「としまコミュニティ大学」経費(339頁) 【執行率が低い理由】悪天候や講師都合で講座開催数が見込みより少なかったことによる実績残						

備考欄(頁)は決算参考書の掲載頁

414	生涯学習センターモデル事業 [学習・スポーツ課]	プラン13 NO.	399	区分	継続		
【概要】区とNPOとの協働により、生涯学習センターの機能を具体化していくためのモデル事業を実施する。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
若者支援事業「おとな大学」実施 [実施場所] みらい館大明 [主たる対象者] 10代後半から20代の若者 [協働NPO法人] NPO法人NEWVERY NPO法人いけぶくろ大明 [おとな大学実施実績] 各種講座32回開催 延359名参加		若者支援事業「おとな大学」ブックカフェ事業実施 [実施場所] みらい館大明「ブックカフェ」(旧図書室) [主たる対象者] 10代後半から20代の若者 [協働NPO法人] NPO法人NEWVERY NPO法人いけぶくろ大明 [おとな大学実施実績] 各種講座36回開催 延337名参加 [ブックカフェ](居場所) コーディネーターを配置し10月オープン 延82日開館 来館者数延911名 [ブックカフェ事業実施実績] 各種講座28回開催 延309名参加 全館プロジェクト2企画延約800名参加 大明まつり参加4企画 延約100名参加		若者支援事業「ブックカフェ事業」実施 [実施場所] みらい館大明「ブックカフェ」(旧図書室) [主たる対象者] 10代後半から20代の若者 [協働NPO法人] NPO法人いけぶくろ大明 [ブックカフェ](居場所) 週の平日3日間と土日講座開催日に コーディネーターを配置し開館 [ブックカフェ事業] 若者向け各種講座開催 若者が企画運営する講座開催 全館プロジェクト企画 大明まつり参加			
事業費 (一般財源)	2,391(2,391) 執行率 72.6%	1,600(1,600) 執行率 100.0%		1,600(1,600)			
25年度 事業費	当初予算額 1,600,000	補正予算額 -	流転用額 0	予算現額 1,600,000	執行額 1,600,000	執行率 100.0%	特定財源 0
備考	生涯学習センターモデル事業経費(339頁)						

415	子どもの読書活動支援事業(ボランティア人材バンク運営事業) [図書館課]	プラン13 NO.	400	区分	継続		
【概要】地域での読み聞かせの場を広げ、子ども読書活動の推進を図るために、子ども施設等へ読み聞かせボランティアを派遣するボランティア人材バンクを運営する。また、ボランティアの育成を図るため、ボランティアのフォローアップ研修を実施する。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
・ボランティア人材バンクの設立・運営 ・ボランティア養成講座の開催 ・子ども施設等との連携・支援 (実績) ・読み聞かせボランティア養成講座実施(6回) ・講座受講者をボランティア人材バンクに新規登録 (延38名 24年度新規登録者数20名) ・フォローアップ講座実施(2回) ・子ども施設等へ登録ボランティアを派遣 (延110カ所に延352名を派遣)		・ボランティア人材バンクの運営 ・ボランティア養成講座の開催 ・子ども施設等との連携・支援 (実績) ・読み聞かせボランティア養成講座実施(6回) ・講座受講者をボランティア人材バンクに登録 (延57名 25年度新規登録者数19名) ・フォローアップ講座実施(2回) ・子ども施設等へ登録ボランティアを派遣 (延154カ所に延500名を派遣)		・ボランティア人材バンクの運営 ・ボランティアフォローアップ研修 ・子ども施設等との連携・支援 ・読書活動実態調査の実施			
事業費 (一般財源)	3,604(3,219) 執行率 99.5%	3,560(3,171) 執行率 99.0%		7,042(6,651)			
25年度 事業費	当初予算額 3,595,000	補正予算額 -	流転用額 1,000	予算現額 3,596,000	執行額 3,559,865	執行率 99.0%	特定財源 389,161
備考	中央図書館管理運営経費(4)子どもの読書活動支援事業経費(385頁)						

416	ジュニア育成・シニアスポーツ振興事業 [学習・スポーツ課]	プラン13 NO.	401	区分	継続		
【概要】ジュニア、シニア各々のスポーツ活動への参加を促進するとともに、ジュニアの育成及びスポーツリーダーの資質の向上、シニアは、地域において健康で生きがいのある豊かな生活をするをめざす。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
委託料 4,346千円 内容：①ジュニア育成 スポーツ教室・スポーツリーダー 講習会等 19回開催 延参加人数 3,161人 金額 3,327千円 ②シニア振興 スポーツ教室等 9回開催 延参加人数 529人 金額 1,019千円		委託料 3,360千円 内容：①ジュニア育成 スポーツ教室・スポーツリーダー 講習会等 15回開催 延参加人数 4,195人 金額 2,452千円 ②シニア振興 スポーツ教室等 8回開催 延参加人数 430人 金額 908千円		当初予算額 3,981千円 ①ジュニア育成 3,161千円 ②シニア振興 820千円			
事業費 (一般財源)	4,346(4,346) 執行率 97.2%	3,360(3,360) 執行率 75.2%		3,981(3,981)			
25年度 事業費	当初予算額 4,470,000	補正予算額 -	流転用額 0	予算現額 4,470,000	執行額 3,360,000	執行率 75.2%	特定財源 0
備考	ジュニア育成・シニアスポーツ振興事業経費(341頁) 【執行率が低い理由】事業実施回数が見込みを下回ったことによる実績残						

417	スポーツ施設の管理・運営 [学習・スポーツ課]	プラン13 NO.	402	区分	継続		
【概要】区民がスポーツ振興、競技力の向上、健康増進をめざし、各種スポーツプログラムを提供するとともに、快適なスポーツ環境を提供するためスポーツ施設の維持管理を行う。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
各館利用人数 人		各館利用人数 人		千円			
豊島体育館 87,947		豊島体育館 87,327		豊島体育館 32,166			
巣鴨体育館 113,624		巣鴨体育館 113,054		巣鴨体育館 10,376			
雑司が谷体育館 96,144		雑司が谷体育館 89,208		雑司が谷体育館 102,608			
池袋スポーツセンター 262,522		池袋スポーツセンター 252,911		池袋スポーツセンター 100,358			
総合体育場 125,923		総合体育場 120,994		総合体育場 3,684			
西巣鴨体育場 17,155		西巣鴨体育場 16,981		西巣鴨体育場 1,500			
荒川体育場 26,298		荒川体育場 16,441		荒川体育場 2,000			
三芳グラウンド 66,702		三芳グラウンド 61,295		三芳グラウンド 11,545			
計 796,315		計 758,211		健康プラザとしま 88,619 スポーツ施設利用料経費 318			
事業費 (一般財源)	338,899(286,197) 執行率 94.1%	297,164(249,290) 執行率 95.4%		353,174(308,899)			
25年度 事業費	当初予算額 304,504,000	補正予算額 2,907,000	流転用額 4,054,000	予算現額 311,465,000	執行額 297,163,991	執行率 95.4%	特定財源 47,874,278
備考	豊島体育館管理運営経費(349頁)／巣鴨体育館管理運営経費、雑司が谷体育館管理運営経費、池袋スポーツセンター管理運営経費、総合体育場管理運営経費、西巣鴨体育場管理運営経費、荒川野球場管理運営経費、三芳グラウンド管理運営経費、健康プラザとしま管理経費、スポーツ施設利用料関係経費(351頁) ※平成25年度に「巣鴨体育館の改修」「南長崎スポーツ公園の管理・運営」を単独事業化したことに伴い、平成24年度の事業費から、これら2事業の経費を控除している。						

備考欄(頁)は決算参考書の掲載頁

418	スポーツ・レクリエーション活動の振興〔学習・スポーツ課〕	プラン13 NO.	403	区分	25 拡充		
【概要】区民がスポーツ・レクリエーション活動に自主的かつ積極的に参加できるよう、区民大会・都民大会予選等を関係団体との共催で実施する。またスポーツ・レクリエーションも普及・振興を目的とした団体(NPO法人豊島区体育協会・豊島区レクリエーション協会)の振興を図る。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
延参加人数	人	延参加人数	人	都民体育大会等経費	6,251千円		
都民大会予選 19種目	3,864	都民大会予選 19種目	3,840	区民体育大会経費	16,744千円		
種目別選手権大会 18種目	7,284	種目別選手権大会 17種目	7,530	友好親善スポーツ・レクリエーション交流大会経費	1,893千円		
レディース・スポレク大会 14種目	1,870	レディース・スポレク大会 14種目	1,992				
スポーツ少年団 4事業	942	スポーツ少年団 3事業	828				
城北地区競技大会 6種目	542	城北地区競技大会 6種目	246				
区民大会 28種目	11,359	区民大会 28種目	10,673				
都民体育大会代表選手派遣 24種目	375	都民体育大会代表選手派遣 24種目	436				
秩父市親善交流大会 13種目	679	秩父市親善交流大会 14種目	653				
レクリエーション団体事業	4,042	日韓親善少年野球大会	242				
		レクリエーション団体事業	3,629				
	計 30,957人		計 30,069人				
事業費 (一般財源)	23,238(17,794) 執行率 99.9%		22,958(22,958) 執行率 99.6%		24,888(24,888)		
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	22,846,000	—	200,000	23,046,000	22,957,560	99.6%	0
備考	都民体育大会等経費(一部)(339頁)／区民体育大会経費、友好親善スポーツ・レクリエーション交流大会経費(341頁)						

419	第68回東京国民体育大会開催関係事業〔学習・スポーツ課〕	プラン13 NO.	404	区分	25 新規		
【概要】平成25年度に東京都で国民体育大会が実施され、本区ではデモンストレーションスポーツ行事として、キンボール、ユニバーサルホッケー、ビリヤードを実施した。							
実績			予算				
25年度			26年度				
ビリヤード 実施日時：平成25年9月22日(日) 会場：ビリヤード・ロサ 延参加人数：69人 ユニバーサルホッケー 実施日時：平成25年9月29日(日) 会場：豊島体育館 延参加人数：40チーム 371人 キンボール 実施日時：平成25年10月6日(日) 会場：豊島体育館 延参加人数：51チーム 360人			東京国民体育大会終了				
事業費 (一般財源)			3,853(1,873) 執行率 74.1%				
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	5,199,000	—	0	5,199,000	3,852,666	74.1%	1,979,500
備考	第68回国民体育大会開催関係経費(341頁) 【執行率が低い理由】事務用品、救護用及び競技用消耗品購入経費の実績残						

420	巢鴨体育館の改修〔学習・スポーツ課〕	プラン13 NO.	405	区分	継続		
【概要】経年による劣化が見られる施設について大規模な改修を行う。改修計画変更により平成26年4月から休館する。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
実施設計委託経費 【補正予算】	巢鴨体育館の大規模改修工事に関わる経費について、工事着手期間の延伸に伴う減額補正を行った。		千円 消耗品等購入 7,371 備品等廃棄 3,086 工事管理委託 14,500 工事経費 576,050 備品購入 48,032				
事業費 (一般財源)	13,449(13,449) 執行率 59.8%	0(0) 執行率 -		649,039(219,039)			
25年度 事業費	当初予算額 204,428,000	補正予算額 △204,428,000	流転用額 0	予算現額 0	執行額 0	執行率 -	特定財源 0
備考	巢鴨体育館大規模改修経費(351頁) ※平成24年度は「スポーツ施設の管理・運営」の一部として実施、平成25年度に単独事業化						

421	南長崎スポーツ公園の整備〔施設計画課〕	プラン13 NO.	406	区分	継続		
【概要】国庫補助等の活用や定期借地権などの民間活力による整備手法により、屋内プール、体育館、多目的スポーツ広場等、スポーツと防災機能を備えた公園を整備する。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
【公園整備】 ・屋外施設工事に着手した。 ・屋内施設の工事を完了した。 ・初度調弁。 【落合南長崎駅前区有地活用事業】 ・事業用地の不動産鑑定評価を実施。 ・事業者を公募(プロポーザル方式)。 ・事業者の評価支援業務を委託。 ・プロポーザル選定委員会の開催(2回)。	【公園整備】 ・通り抜け園路を除く屋外施設工事を完了した。 ・J R 社宅と共同整備する通り抜け園路の設計を完了した。 ・家屋調査を実施した。 ・初度調弁 【落合南長崎駅前区有地活用事業】 ・プロポーザル選定委員会を開催した。(当初公募1回 再公募1回) ・再公募を行うため、不動産鑑定の時点修正を行った。	【公園整備】 ・通り抜け園路の整備 ・26年補正4号で2,000千円追加計上 【落合南長崎駅前区有地活用事業】 ・プロポーザル選定委員会の開催(2回) ・受託候補者の決定。 ・事業契約等の締結協議。					
事業費 (一般財源)	2,300,607(366,341) 執行率 75.1%	158,374(158,321) 執行率 56.4%		31,889(31,889)			
25年度 事業費	当初予算額 繰越明許費を含む 280,906,000	補正予算額 -	流転用額 0	予算現額 280,906,000	執行額 158,374,108	執行率 56.4%	特定財源 53,130
備考	南長崎スポーツ公園(南長崎中央公園)整備関係経費(201頁) 25年度予算額には、繰越明許費260,353千円を含む。 管理・運営経費は、別途「南長崎スポーツ公園の管理・運営」に計上するため控除する。 【執行率が低い理由】造園工事等委託契約の落差による。						

備考欄(頁)は決算参考書の掲載頁

422	南長崎スポーツ公園の管理・運営 〔学習・スポーツ課、公園緑地課、交通対策課〕			プラン13 NO.	407	区分	25 新規
【概要】南長崎スポーツ公園(条例名:南長崎中央公園)(体育施設、自転車駐輪場を含む)の管理・運営を指定管理者により行う。							
実績				予算			
24年度			25年度		26年度		
・平成25年3月24日 南長崎スポーツセンター開設式を開催した。			・利用人数 南長崎スポーツセンター 286,025人 ・平成25年7月20日 南長崎スポーツ公園開園式を開催した。		千円 南長崎スポーツ公園管理運営経費 167,839 (学習・スポーツ課) 南長崎スポーツ公園管理運営経費 22,282 (公園緑地課) 南長崎スポーツ公園管理運営経費 3,211 (交通対策課)		
事業費 (一般財源)	24,088(23,837) 執行率 81.0%		181,864(179,547) 執行率 99.5%		193,332(191,533)		
25年度 事業費	当初予算額 繰越明許費を含む	補正 予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	186,865,000	—	△4,054,000	182,811,000	181,863,934	99.5%	2,316,804
備考	南長崎スポーツ公園管理運営経費(交通対策課313頁) / 南長崎スポーツ公園管理運営経費(公園緑地課325頁) / 南長崎スポーツ公園管理運営経費(学習・スポーツ課353頁) ※平成24年度は「スポーツ施設の管理・運営」及び「南長崎中央公園の整備」の一部として実施、平成25年度に単独事業化						

行政システム等

1 区民サービス

【単位】事業費：千円 25年度事業費：円

423	広報としまの発行〔広報課〕			プラン13 NO.	—	区分	継続
【概要】新聞折り込み数の減に対応し、広報紙の存在と、希望者への個別配送周知のため、全戸配布を年度内2回実施。また、解り易い紙面づくりのため、全面カラー印刷を開始。声の広報・点字広報を、「広報としま」と同回数作成し利用者へ送付。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
広報としま 115,100部、年36回発行 ・8頁32回、4頁3回、12頁1回 (80周年記念号を通常広報に折り込み) ・紙面規格：タブロイド判、2色、 (年5回一部分、9回全面カラー) 1月1日号は全面4色 ・配付方法：折り込み(新聞6紙)、区施設、 各駅広報スタンド(27基)、公衆浴場(32 か所)、ファミリーマート等85店舗 ・年度内2回全戸配布(23年度新拡) 個別配送(2,000件) ・80周年記念号発行(24年度新拡) 声の広報・点字広報 年36回発行			広報としま 114,400部、年36回発行 ・8頁34回、4頁2回 ・紙面規格：タブロイド判、2色、 (年14回一部分、2回全面カラー) 1月1日号は全面4色 ・配付方法：折り込み(新聞6紙)、区施設、 各駅広報スタンド(27基)、公衆浴場(30 か所)、ファミリーマート等88店舗 ・年度内2回全戸配布(23年度新拡) 個別配送(2,414件) 声の広報・点字広報 年36回発行			広報としま 113,000部、年36回発行 ・8頁32回、4頁4回 ・紙面規格：タブロイド判、2色、 (年11回一部分、12回全面カラー) 1月1日号は全面4色 ・配付方法：折り込み(新聞6紙)、 区施設、各駅広報スタンド(27 基)、公衆浴場(30か所)、ファミリーマ ト等88店舗 ・年度内2回全戸配布(23年度新拡) 個別配送(2,600件予定) 声の広報・点字広報 年36回発行	
事業費 (一般財源)	63,798(59,898) 執行率 93.9%		63,284(59,334) 執行率 96.9%		67,579(61,579)		
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	65,503,000	—	△175,000	65,328,000	63,284,086	96.9%	3,950,000
備考	広報としま発行経費(175頁)						

424	くらしのガイドの改訂〔広報課〕			プラン13 NO.	—	区分	継続
【概要】区と民間事業者が協働で制作。25年度から「としまくらしの便利帳」と改称し、「タウンページ」と合冊して作成。情報が不足しがちな視覚障害者へ向けて「としまくらしの便利帳点字版」を作成し利用者に配送し、図書館に設置。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
・作成部数：40,000部 ・行政ページは、内容を更新 ・視覚障害の方に「くらしのガイド点字版」 を作成して配布			発行・配布はN T Tタウンページ(株)が実施 し、区内全域の世帯・事業者へ配布。 ・発行部数 238,200部 ・視覚障害の方に「としまくらしの便利帳点 字版」を作成して配布			次号の豊島区版タウンペー ジの発行が27年度のため、 26年度は発行しない	
事業費 (一般財源)	3,708(3,708) 執行率 99.9%		489(489) 執行率 88.7%				
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	551,000	—	0	551,000	488,590	88.7%	0
備考	くらしのガイド発行経費(177頁)						

備考欄(頁)は決算参考書の掲載頁

425	豊島区ホームページの制作〔広報課〕	プラン13 NO.	—	区分	25 拡充		
【概要】区公式ホームページの内容を充実させ、区民への情報提供手段として活用する。25年度は、26年度ホームページ全面リニューアル公開に向け、再構築に係る企画・設計を実施した。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
【PC版ホームページ】 ・訪問数：276,397件(1ヶ月平均) ・英語・中文(簡体語)・韓国語自動翻訳回数：10,660回 ・操作研修、豊島区公式ホームページウェブアクセシビリティ方針公開 【携帯電話版ホームページ】 ・アクセス数：534,473件(スマートフォン除く) 【メールマガジン】 ・配信項目：10項目 ・メール登録数：1,790アドレス(3月末現在)		【PC版ホームページ】 ・訪問数：294,547件(1ヶ月平均) ・英語・中文(簡体語)・韓国語自動翻訳回数：8,682回 ・操作研修 【携帯電話版ホームページ】 ・アクセス数：333,714件(スマートフォン除く) 【メールマガジン】 ・配信項目：10項目 ・メール登録数：1,931アドレス(3月末現在) 【拡充分】 ・ホームページ再構築に係る企画・設計		ホームページ制作 59,637千円 ・ホームページ再構築			
事業費 (一般財源)	8,069(5,711) 執行率 89.0%	13,329(11,851) 執行率 83.5%	59,637(54,851)				
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	16,801,000	—	△834,000	15,967,000	13,329,113	83.5%	1,478,000
備考	豊島区ホームページ制作経費(177頁)						

426	テレビ広報番組の作成〔広報課〕	プラン13 NO.	—	区分	継続		
【概要】映像による区政情報を発信するため、テレビ広報番組を作成し、区内ケーブルテレビ、インターネット等を通じ広範に放映配信を行なう。							
実績			予算				
24年度		25年度		26年度			
15分番組を毎月1本制作し、としまテレビのコミュニティチャンネルで放映。番組には聴覚障害者向けに字幕テロップを挿入。 ・通常広報番組(年間11本) 複数コーナーで構成：「区長コーナー」、「行政トピックス」、「バトンを未来へ がんばれとしまの子どもたち」、「としま思い出写真館」、学生制作番組 ・特集番組(年間1本) 「としま思い出写真館」(特集編) ・動画ネット配信 アクセス数：22,977件		15分番組を毎月1本制作し、としまテレビのコミュニティチャンネルで放映。番組には聴覚障害者向けに字幕テロップを挿入。 ・通常広報番組(年間11本) 複数コーナーで構成：「区長コーナー」、「行政トピックス」、「いきいき毎日！セーフコミュニティ in 区民ひろば」、学生制作番組 ・特集番組(年間1本) 「すすきみずく物語」(特集編) ・動画ネット配信 アクセス数：27,501件		15分番組を毎月1本制作し、としまテレビのコミュニティチャンネルで放映。番組には聴覚障害者向けに字幕テロップを挿入。 ・通常広報番組(年間11本) 複数コーナーで構成：「区長コーナー」、「行政トピックス」、「がんばれ！としまのものづくり」、学生制作番組 ・特集番組(年間1本) ・動画ネット配信 ・アーカイブ映像撮影			
事業費 (一般財源)	5,253(3,816) 執行率 99.3%	4,844(3,538) 執行率 92.0%	6,331(4,895)				
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	5,290,000	—	△24,000	5,266,000	4,844,001	92.0%	1,306,264
備考	テレビ広報番組制作経費(177頁)						

427	広報掲示板管理運営事業〔広報課〕			プラン13 NO.	—	区分	継続
<p>【概要】NPO法人との協働事業により、広告枠付き掲示板として205基を建替え、維持管理を行う。また、平成22年度からの4ヶ年計画により、205基以外の老朽化した掲示板の建替え及び板面交換を実施（25年度完了）。26年度以降は板面補修を中心に維持管理を行う。</p>							
実績				予算			
24年度			25年度		26年度		
<ul style="list-style-type: none"> ・NPO法人との協働事業による設置数 193基 ・区直接施工(建替え) 21基 (板面補修)20基 			<ul style="list-style-type: none"> ・NPO法人との協働事業による設置数 194基 ・区直接施工(建替え) 18基 (板面補修)14基 		<ul style="list-style-type: none"> ・NPO法人との協働事業による設置数 205基 ・区既設掲示板の板面補修 50基 		
事業費 (一般財源)	6,131(5,799) 執行率 87.9%		6,052(5,715) 執行率 92.9%		1,910(1,910)		
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	6,516,000	—	0	6,516,000	6,052,060	92.9%	336,624
備考	広報掲示板管理運営経費(177頁)						

2 行政システム

【単位】事業費：千円 25年度事業費：円

428	統合・公開型地理情報システム（GIS）構築事業 〔都市計画課、建築課〕				プラン13 NO.	—	区分	25 新規
【概要】平成 27 年 5 月の運用を意識した、都市計画情報検索システム、道路台帳情報システム、狭隘道路整備情報システム、建築確認申請支援システムと統合型地理情報システム（GIS）との連携構築を行い来庁者が操作する端末上から迅速に情報を提供できるようにする。								
実績					予算			
25 年度					26 年度			
【都市計画課】豊島区都市計画情報配信サービス業務委託 期間：H25. 11. 19～H26. 3. 31 内容：都市計画情報配信データ作成・都市計画情報配信サービス初期設定 金額：2,938 千円 【建築課】狭あい道路拡幅整備事業管理システム改修業務請負（その 1） 期間：H25. 11. 27～H26. 3. 24 内容：システムの機能向上改修・GIS との連携システムの開発 金額：6,342 千円 【建築課】豊島区建築確認台帳統合型 GIS データ作成委託 期間：H25. 11. 20～H26. 3. 31 内容：建築計画概要書の電子化 金額：29,925 千円					システム構築 GIS との接続連携 システム保守			
事業費 （一般財源）	39,204(39,204) 執行率 97.0%				38,240(38,240)			
25 年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源	
	—	40,400,000	0	40,400,000	39,204,375	97.0%	0	
備考	※平成 26 年度は道路管理課でも予算計上 統合・公開型地理情報システム（GIS）構築事業経費（295 頁）／統合・公開型地理情報システム（GIS）構築事業経費（307 頁）							

429	窓口サービス・レベルアップ事業〔人事課（人材育成担当）〕				プラン13 NO.	—	区分	25 新規
【概要】平成 23 年度に実施した窓口サービスレベル実態調査の結果に基づき、各職場における変化を把握するとともに改善点を明確にし、外部講師を活用した接遇実地指導の実施や接遇研修の充実を図り、ホスピタリティマインドあふれる接遇を全庁的に推進する。								
実績					予算			
25 年度					26 年度			
平成 23 年度に実施した窓口サービスレベル実態調査結果を踏まえ、職場単位での接遇研修の更なる充実を図り、現場の実態に即した形で窓口サービスレベルの向上に取り組むため窓口実地指導を実施した。 ・窓口サービス実地指導 10 カ所					窓口実地指導を 30 カ所において実施。各職場にふさわしいホスピタリティマインドあふれる接遇を全庁的に推進する。			
事業費 （一般財源）	798(798) 執行率 64.4%				2,912(2,912)			
25 年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源	
	1,240,000	—	0	1,240,000	798,000	64.4%	0	
備考	窓口サービス・レベルアップ事業経費（161 頁） 【執行率が低い理由】研修委託料見直しによる執行管理残							

430	コンビニ収納の実施《一般会計・国民健康保険事業会計・後期高齢者医療事業会計》〔税務課、国民健康保険課、高齢者医療年金課〕			プラン13 NO.	—	区分	継続
【概要】特別区民税・都民税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料の支払いについて、コンビニエンスストアを活用した収納を実施する。区民の納付における利便性を高め収納率向上を図る。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
住民税（普通徴収）			住民税（普通徴収）			コンビニ収納委託料 23,206千円 電話回線使用料 152千円 機器リース料 91千円	
ｺﾝﾍﾞﾆ収納額	3,153,662千円		ｺﾝﾍﾞﾆ収納額	3,558,389千円			
全体収納額	14,061,207千円		全体収納額	14,775,133千円			
ｺﾝﾍﾞﾆ収納割合	22.4%		ｺﾝﾍﾞﾆ収納割合	24.1%			
軽自動車税			軽自動車税				
ｺﾝﾍﾞﾆ収納額	29,624千円		ｺﾝﾍﾞﾆ収納額	31,408千円			
全体収納額	62,987千円		全体収納額	63,377千円			
ｺﾝﾍﾞﾆ収納割合	47.0%		ｺﾝﾍﾞﾆ収納割合	49.6%			
国民健康保険料			国民健康保険料				
ｺﾝﾍﾞﾆ収納額	2,101,126千円		ｺﾝﾍﾞﾆ収納額	2,431,263千円			
全体収納額	7,547,703千円		全体収納額	8,156,962千円			
ｺﾝﾍﾞﾆ収納割合	27.8%		ｺﾝﾍﾞﾆ収納割合	29.8%			
後期高齢者医療保険料（普通徴収）			後期高齢者医療保険料（普通徴収）				
ｺﾝﾍﾞﾆ収納額	134,992千円		ｺﾝﾍﾞﾆ収納額	142,109千円			
全体収納額	1,729,313千円		全体収納額	1,788,616千円			
ｺﾝﾍﾞﾆ収納割合	7.8%		ｺﾝﾍﾞﾆ収納割合	7.9%			
事業費 （一般財源）	18,985(1,071) 執行率 83.8%		21,566(1,603) 執行率 95.6%			23,449(14,333)	
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	21,624,000	—	946,000	22,570,000	21,566,284	95.6%	19,962,929
備考	区税コンビニ収納事務経費（住民税・軽自動車税）（183頁）／国民健康保険料のコンビニ収納事業経費（国民健康保険事業会計（一部））（429頁）／後期高齢者医療保険料のコンビニ収納事業経費（後期高齢者医療事業会計）（463頁）						

431	総合窓口の検討〔区民課〕			プラン13 NO.	—	区分	継続
【概要】新庁舎における総合窓口をめざして、支援システムの導入等、着実な準備を進める。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
○総合窓口業務の検討 ・想定業務量分析 ・必要人員体制の検討 ・外部委託範囲の検討 ○支援システムの調達・構築 ○窓口案内表示システム			○総合窓口業務の検討 ・取扱業務の検討 ・事務処理フローの検討 ・外部委託範囲の検討 ・外部委託調達仕様書の作成 ○発券・呼出システムの設計業務 ○支援システムの構築・運用準備			○総合窓口業務の検討 ・取扱業務の確定 ・業務処理フローの決定 ・外部委託範囲の確定 ・外部委託調達仕様書の作成 ○発券・呼出システムの調達・構築 ○支援システムの仮運用 【拡充分】 ○11月施行の第2・4土曜日開設に伴う業務委託範囲の拡大	
事業費 （一般財源）	12,313(3,413) 執行率 95.5%		19,192(19,192) 執行率 99.4%			199,418(199,418)	
25年度	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
事業費	19,300,000	—	0	19,300,000	19,191,753	99.4%	0
備考	総合窓口開設に向けた来庁者サービス検討事業経費（住基費）、総合窓口における来庁者案内システム構築事業経費（住基費）、窓口案内表示システム経費（総合窓口準備事業）（住基費）（191頁）						

備考欄(頁)は決算参考書の掲載頁

432	休日・夜間窓口の拡充〔区民課〕			プラン13 NO.	—	区分	継続
【概要】 窓口の開設時間（休日・夜間窓口）を拡大し、住民サービスの充実を図る。							
実績				予算			
24年度			25年度			26年度	
休日窓口を第1・3日曜日に開設 夜間窓口を毎週月・水曜日に開設 ・休日 開設日数 24日 取扱件数 9,774件 ・夜間 開設日数 94日 取扱件数 8,788件 休日夜間窓口の拡充検討PT開催 2回			休日窓口を第1・3日曜日に開設 夜間窓口を毎週月・水曜日に開設 ・休日 開設日数 24日 取扱件数 9,786件 ・夜間 開設日数 94日 取扱件数 10,241件 休日夜間窓口の拡充検討PT開催 8回			休日窓口を第1・3日曜日に開設 夜間窓口を毎週月・水曜日に開設 ・休日 開設日数 34日 ・夜間 開設日数 94日 【拡充分】 11月より第2・4土曜日も開設 休日窓口拡充検討PT開催	
事業費 (一般財源)	36,565(36,565) 執行率 100.0%			22,364(22,364) 執行率 100.0%			27,175(27,175)
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	22,365,000	—	0	22,365,000	22,364,150	100.0%	0
備考	戸籍証明書発行業務委託経費（戸籍費）、窓口業務委託経費（住基費）（189頁）／住民票の写し等の受付・交付及び住民記録入力等の業務委託経費（住基費）（191頁）						

433	新庁舎議会施設整備関係事業〔議会総務課〕			プラン13 NO.	—	区分	25新規
【概要】 議会の審議過程における音声を出席者、傍聴者に明瞭に提供し、発言の様子を鮮明に記録することに加え、さらにインターネットにて配信できるよう、新庁舎の本会議場、委員会室等に音響・映像設備を整備するための、議場システム的设计業務を委託する。							
実績				予算			
25年度				26年度			
○豊島区議会議場システム設計業務委託 システム系統図、機器配置図、機器姿図、機器取付図、機器配線配管図等の作成				○豊島区議会議場システムの設置業務委託 音響・映像機器等の設置			
事業費 (一般財源)	1,050(1,050) 執行率 35.0%			187,209(187,209)			
25年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	3,000,000	—	0	3,000,000	1,050,000	35.0%	0
備考	新庁舎議会施設整備経費(153頁) 【執行率が低い理由】 契約落差による議場システム設計業務委託料の残。						

公 債 費

公債費

※ () 内の数値は前年度実績

1. 特別区債の元金償還・利子 (決算参考書 389 頁)

区 分	元金償還額	利 子	計
総 務 債	47,432,486円 (336,663,652)	13,795,260円 (15,351,635)	61,227,746円 (352,015,287)
福 祉 債	710,064,548 (969,967,063)	53,910,043 (76,499,735)	763,974,591 (1,046,466,798)
衛 生 債	66,444,436 (65,227,006)	6,742,232 (7,959,662)	73,186,668 (73,186,668)
清 掃 環 境 債	300,601,431 (107,418,766)	8,572,345 (9,755,010)	309,173,776 (117,173,776)
都 市 整 備 債	9,719,152 (9,444,524)	10,942,048 (10,536,881)	20,661,200 (19,981,405)
土 木 債	429,106,369 (414,997,041)	37,589,393 (42,645,665)	466,695,762 (457,642,706)
文 化 商 工 債	132,008,373 (630,757,553)	10,360,622 (16,029,525)	142,368,995 (646,787,078)
教 育 債	1,014,218,072 (1,033,916,185)	150,633,229 (160,987,871)	1,164,851,301 (1,194,904,056)
減 税 補 て ん 債	978,149,008 (965,703,791)	65,742,570 (78,900,507)	1,043,891,578 (1,044,604,298)
税 収 補 て ん 債	174,403,515 (170,382,219)	18,431,051 (22,452,347)	192,834,566 (192,834,566)
計	3,862,147,390 (4,704,477,800)	376,718,793 (441,118,838)	4,238,866,183 (5,145,596,638)

2. 特別区債の償還に伴う元利金支払い手数料等 (決算参考書 389 頁)

・特別区債の償還に伴う元利金支払い手数料等	82,844円 (230,084円)
元金支払手数料	4,590円 (193,516円)
利子支払手数料	78,254円 (36,568円)

諸 支 出 金

諸支出金

単位：円

1. 財政調整基金への積立 (決算参考書389頁) [財政課]

財政調整基金の運用益及び元本を同基金へ積み立てた。
また、基金の一部を取り崩し、区政運営の財源として活用した。

年度	前年度末 現在高	積立額			取崩額 (処分額)	調整額	年度末 現在高
		新規元本	運用益	決算剰余金繰入額			
25	6,352,571,069	5,607,838,842			1,781,646,000	0	10,178,763,911
		3,590,989,000	1,597,449	2,015,252,393			
24	5,323,439,806	3,312,658,263			2,283,527,000	0	6,352,571,069
		2,405,870,000	6,102,263	900,686,000			

2. 減債基金への積立 (決算参考書389頁) [財政課]

減債基金の運用益及び元本を同基金へ積み立てた。

年度	前年度末 現在高	積立額			取崩額 (処分額)	調整額	年度末 現在高
		新規元本	運用益	寄附金			
25	2,633,176,612	589,828,376			0	0	3,223,004,988
		586,740,000	3,088,376	0			
24	2,943,041,692	454,540,920			764,406,000	0	2,633,176,612
		449,680,000	4,860,920	0			

3. 文化振興基金への積立 (決算参考書391頁) [文化デザイン課]

文化振興基金への寄附金と「トキワ荘関連事業マンガ寄附金」(文化観光課：541,211円)を積み立てた。
また、基金の一部を取り崩し、(仮称)芸術文化資料館開設準備事業に充当した。

年度	前年度末 現在高	積立額			取崩額 (処分額)	調整額	年度末 現在高
		新規元本	運用益	寄附金			
25	157,425,551	591,211			27,503,200	0	130,513,562
		0	0	591,211			
24	222,313,173	1,881,000			66,768,622	0	157,425,551
		0	0	1,881,000			

4. 庁舎等建設基金への積立 (決算参考書391頁) [庁舎建設室]

庁舎等建設基金の運用益を積み立てた。
また、基金の一部を取り崩し、「庁舎建設費」に充当した。

年度	前年度末 現在高	積立額			取崩額 (処分額)	調整額	年度末 現在高
		新規元本	運用益	寄附金			
25	19,074,871,501	17,755			51,688,589	0	19,023,200,667
		0	17,755	0			
24	19,106,829,915	8,590			31,967,004	0	19,074,871,501
		0	8,590	0			

5. 保健福祉基盤整備支援基金への積立 (決算参考書391頁)

[福祉総務課]

保健福祉基盤整備支援基金の運用益及び元本を同基金に積み立てた。
また、基金の一部を取り崩し、高齢者福祉基盤等整備費助成経費に充当した。

年度	前年度末 現在高	積立額			取崩額 (処分額)	調整額	年度末 現在高
		新規元本	運用益	寄附金			
25	629,156,579	10,910,234			337,177,014	0	302,889,799
		10,759,503	150,731	0			
24	433,287,950	206,468,629			10,600,000	0	629,156,579
		206,370,287	98,342	0			

6. 奨学基金への積立 (決算参考書391頁)

[生活福祉課]

基金の一部を取り崩し、奨学基金援護経費に充当するとともに、基金から生じた運用益についても、同経費に充当した。

年度	前年度末 現在高	積立額			取崩額 (処分額)	調整額	年度末 現在高
		新規元本	運用益	寄附金			
25	112,115,912	0			3,803,268	0	108,312,644
		0	0	0			
24	116,199,539	100,000			4,183,627	0	112,115,912
		0	0	100,000			

7. 住宅基金への積立 (決算参考書391頁)

[住宅課]

住宅施策の推進に資するため、基金を積み立てた。
また、基金の一部を取り崩し、区営・区立住宅大規模改修経費に充当した。

年度	前年度末 現在高	積立額			取崩額 (処分額)	調整額	年度末 現在高
		新規元本	運用益	寄附金			
25	176,270,591	54,067,148			19,626,000	0	210,711,739
		54,000,000	67,148	0			
24	361,218,606	81,985			185,030,000	0	176,270,591
		0	81,985	0			

8. 義務教育施設整備基金への積立 (決算参考書391頁)

[財政課]

義務教育施設整備基金の運用益及び元本を同基金へ積み立てた。
また、基金の一部を取り崩し、小学校大規模環境整備経費及び中学校大規模環境整備経費に充当した。

年度	前年度末 現在高	積立額			取崩額 (処分額)	調整額	年度末 現在高
		新規元本	運用益	寄附金			
25	5,596,284,815	606,371,042			878,061,328	0	5,324,594,529
		600,000,000	6,371,042	0			
24	5,987,843,534	229,891,281			621,450,000	0	5,596,284,815
		218,426,000	11,465,281	0			

9. 道路整備基金への積立 (決算参考書391頁) [道路整備課]

道路整備基金の運用益及び元本を同基金へ積み立てた。また、基金の一部を取り崩し、区道の整備事業経費(特定道路分)及び橋梁の整備事業等経費に充当した。

年度	前年度末 現在高	積立額			取崩額 (処分額)	調整額	年度末 現在高
		新規元本	運用益	寄附金			
25	131,180,689	80,056,515			108,500,000	0	102,737,204
		80,000,000	56,515	0			
24	43,614,940	130,009,899			42,444,150	0	131,180,689
		130,000,000	9,899	0			

10. 公共施設再構築基金への積立 (決算参考書391頁) [財政課]

公共施設再構築基金の運用益及び元本を同基金へ積み立てた。なお、平成24年度国の補正1号で創設された地域の元気臨時交付金の交付及び都市計画交付金の増により特定財源が増加したため、取崩を中止した。

年度	前年度末 現在高	積立額			取崩額 (処分額)	調整額	年度末 現在高
		新規元本	運用益	寄附金			
25	3,155,182,484	500,571,141			0	0	3,655,753,625
		500,000,000	571,141	0			
24	3,339,943,521	318,238,963			503,000,000	0	3,155,182,484
		317,140,000	1,098,963	0			

11. みどりの基金への積立 (決算参考書391頁) [公園緑地課]

みどりの基金の運用益及び寄附金並びに元本、また南池袋公園の復旧整備費に充てるため公園・児童遊園使用料の一部を同基金に積み立てた。

また、基金の一部を取り崩し、みどりの啓発経費、緑化助成関係経費及び南池袋公園整備事業経費に充当した。

年度	前年度末 現在高	積立額			取崩額 (処分額)	調整額	年度末 現在高
		新規元本	運用益	寄附金			
25	187,832,183	24,868,858			12,309,675	0	200,391,366
		23,767,000	70,948	1,030,910			
24	157,232,627	43,812,556			13,213,000	0	187,832,183
		43,622,000	35,703	154,853			

12. 居住環境総合整備基金への積立 (決算参考書393頁) [地域まちづくり課]

居住環境総合整備基金の運用益及び新規元本(地所賃借料)を同基金に積み立てた。

また、基金の一部を取り崩し、居住環境総合整備事業に充当した。

年度	前年度末 現在高	積立額			取崩額 (処分額)	調整額	年度末 現在高
		新規元本	運用益	寄附金			
25	75,133,388	5,715,547			10,283,564	0	70,565,371
		5,679,000	36,547	0			
24	69,438,862	5,694,526			0	0	75,133,388
		5,679,000	15,526	0			

13. がん対策基金への積立 (決算参考書393頁)

[地域保健課]

がん対策基金への寄付金及び直接募金による寄付金、がん対策普及啓発イベントのチケット代収入及び有料広告掲載による収入、男女平等推進センターとの共催によるがん検診勸奨イベントのチケット代収入の一部、またそれらの運用により発生した利子収入をがん対策基金に積み立てた。
また、基金を取り崩し、がん対策基金関連事業経費に充当した。

年度	前年度末 現在高	積立額			取崩額 (処分額)	調整額	年度末 現在高
		新規元本	運用益	寄附金			
25	674,195	1,719,110			2,393,305	0	0
		0	477	1,718,633			
24	0	3,198,652			2,524,457	0	674,195
		0	159	3,198,493			

特 別 会 計

国民健康保険事業会計

※()内の数値は前年度実績

1. 療養の給付 (決算参考書 431 頁)

被保険者の疾病、負傷に関し、診察、薬剤治療材料、処置手術等の現物給付を行うもの。

(1) 一般被保険者療養給付費

区 分		件 数	日 数	費 用	保険者負担分
医 科	入 院	12,548 件 (12,453) 件	174,820 日 (175,996) 日	6,667,528,504 円 (6,428,656,322) 円	4,874,155,771 円 (4,691,809,070) 円
	入 院 外	576,412 (576,951)	953,170 (973,694)	7,946,526,223 (7,779,955,535)	5,768,292,435 (5,647,846,719)
歯 科		141,699 (138,334)	290,467 (289,965)	1,815,463,040 (1,783,777,480)	1,305,689,611 (1,282,018,744)
調 剤		350,836 (349,482)	[448,109] [453,024]	4,046,200,506 (3,909,105,967)	2,939,690,564 (2,840,158,253)
訪 問 看 護		1,002 (786)	6,645 (5,213)	74,356,720 (56,186,400)	53,874,674 (40,846,490)
食 事 療 養		[11,722] [11,520]	[445,209] [441,730]	297,411,074 (295,665,448)	196,218,591 (195,346,670)
震 災 分					1,869 (144)
小 計		1,082,497 (1,078,006)	1,425,102 (1,444,868)	20,847,486,067 (20,253,347,152)	15,137,923,515 (14,698,026,090)
食事療養費差額					214,750 (34,350)
徴 収 金 等		3,140 (1,059)			31,865,203 (29,492,077)
合 計		1,085,637 (1,079,065)	1,425,102 (1,444,868)	20,847,486,067 (20,253,347,152)	15,170,003,468 (14,727,552,517)

※ [] 内の数値は小計・合計には含めていない。

(2) 退職被保険者等療養給付費

区分		件数	日数	費用	保険者負担分	
本人	医科	入院	423件 (500件)	4,991日 (6,699日)	244,071,060円 (321,498,100円)	170,849,743円 (225,048,670円)
		入院外	18,174 (20,311)	31,662 (35,254)	328,932,890 (356,492,410)	230,253,023 (249,544,687)
	歯科	4,729 (5,092)	9,695 (10,890)	61,004,190 (65,983,540)	42,702,933 (46,188,478)	
	調剤	11,066 (12,491)	[13,855] [15,974]	141,919,200 (157,203,980)	99,343,440 (110,042,786)	
	訪問看護	21 (22)	177 (276)	2,249,000 (2,849,750)	1,574,300 (1,994,825)	
	食事療養	[408] [471]	[12,304] [15,801]	8,457,564 (11,025,162)	5,420,084 (6,987,072)	
	小計	34,413 (38,416)	46,525 (53,119)	786,633,904 (915,052,942)	550,143,523 (639,806,518)	
被扶養者	医科	入院	88件 (138件)	1,172日 (1,993日)	47,101,800円 (72,356,420円)	32,971,260円 (50,683,648円)
		入院外	4,710 (5,833)	8,003 (10,529)	71,378,680 (96,125,020)	49,975,624 (67,315,609)
	歯科	1,271 (1,683)	2,563 (3,312)	14,575,540 (20,103,640)	10,205,287 (14,075,126)	
	調剤	2,952 (3,470)	[3,767] [4,459]	32,228,100 (37,259,540)	22,560,678 (26,084,201)	
	訪問看護	6 (15)	19 (50)	266,200 (475,450)	186,340 (332,815)	
	食事療養	[73] [135]	[2,172] [5,069]	1,520,924 (3,419,336)	952,194 (2,137,396)	
	小計	9,027 (11,139)	11,757 (15,884)	167,071,244 (229,739,406)	116,851,383 (160,628,795)	
食事療養費差額					0 (2,200)	
小計		43,440 (49,555)	58,282 (69,003)	953,705,148 (1,144,792,348)	666,994,906 (800,437,513)	
徴収金等		12 (1)			75,460 (163,478)	
合計		43,452 (49,556)	58,282 (69,003)	953,705,148 (1,144,792,348)	667,070,366 (800,600,991)	

※ [] 内の数値は小計・合計には含めていない。

2. 療養費 (決算参考書 433 頁)

緊急その他やむを得ない理由により、被保険者が保険医療機関外で診療を受けた場合や被保険者証未提出による診療等の場合、さらに、補装具、はり・きゅう、海外渡航中の療養等の場合に現金給付するもの。

(1) 一般被保険者療養費

区 分		件 数	費 用	保険者負担分
一 般 診 療	医 科	702 件 (502) 件	20,254,506 円 (8,749,142) 円	14,384,897 円 (6,209,694) 円
	歯 科	88 (85)	1,069,435 (1,312,117)	761,029 (918,481)
柔 道 整 復		45,911 (44,993)	445,915,077 (450,746,050)	321,659,624 (325,687,861)
は り ・ き ゅ う		1,336 (1,383)	21,812,885 (22,952,680)	15,965,698 (16,778,900)
補 装 具		465 (469)	20,742,024 (18,781,814)	15,581,339 (13,895,098)
薬 剤 (調 剤)		275 (245)	2,137,230 (2,612,180)	1,517,677 (1,830,266)
マ ッ サ ー ジ		1,312 (1,261)	40,998,705 (38,397,739)	31,000,375 (28,394,676)
食 事 療 養		6 (9)	279,426 (29,616)	168,146 (18,226)
指 定 公 費				2,542,017 (2,248,593)
合 計		50,095 (48,947)	553,209,288 (543,581,338)	403,580,802 (395,981,795)

(2) 退職被保険者等療養費

区 分		件 数	費 用	保険者負担分
一 般 診 療	医 科	20 件 (40) 件	138,884 円 (532,967) 円	97,218 円 (377,428) 円
	歯 科	3 (10)	13,949 (65,020)	9,763 (45,514)
柔 道 整 復		1,466 (1,750)	13,978,781 (17,980,162)	9,784,803 (12,585,700)
は り ・ き ゅ う		26 (49)	265,980 (759,340)	186,183 (531,527)
補 装 具		17 (25)	605,279 (1,075,357)	423,692 (752,744)
薬 剤 (調 剤)		14 (14)	221,440 (107,280)	155,008 (75,096)
マ ッ サ ー ジ		83 (99)	4,009,485 (4,701,110)	2,806,638 (3,290,777)
合 計		1,629 (1,987)	19,233,798 (25,221,236)	13,463,305 (17,658,786)

3. 審査支払手数料 (決算参考書 433 頁)

東京都国民健康保険団体連合会に対し、診療報酬請求書の審査支払事務、療養費の審査及び電算入力処理手数料を支払った。

○委託料

(1) 一般被保険者分

①審査支払手数料	1,092,077 件	(1,087,942 件)	41,294,426 円	(41,216,054 円)
②代行手数料	45,812 件	(45,121 件)	1,383,522 円	(1,362,648 円)
③療養費審査手数料	49,912 件	(49,218 件)	928,428 円	(915,724 円)

(2) 退職被保険者等分

①審査支払手数料	38,972 件	(44,478 件)	1,463,444 円	(1,677,347 円)
②代行手数料	1,457 件	(1,716 件)	44,001 円	(51,819 円)
③療養費審査手数料	1,605 件	(1,940 件)	29,853 円	(36,081 円)

(3) レセプト電算処理システム手数料

	1,131,994 件	(1,134,500 件)	769,751 円	(771,454 円)
--	-------------	---------------	-----------	-------------

(4) 画像レセプト作成等管理手数料

			6,818,154 円	(6,830,700 円)
--	--	--	-------------	---------------

(5) 共同電算処理手数料

			17,756,941 円	(17,978,313 円)
--	--	--	--------------	----------------

(6) 診療報酬明細書等点検手数料

	1,131,762 件	(1,131,855 件)	19,013,596 円	(19,015,160 円)
--	-------------	---------------	--------------	----------------

4. 高額療養費 (決算参考書 433 頁)

被保険者が負担する一部負担金が高額療養費の支給要件に該当した場合に、一部負担金が一定額を超えた部分につき、給付するもの。

(1) 一般被保険者高額療養費

区 分		件 数	金 額
合算分	多数該当	1,259 件 (1,039) 件	41,045,827 円 (36,535,213) 円
	そ の 他	6,833 (6,595)	68,248,676 (69,786,816)
単独分	多数該当	2,407 (2,576)	198,293,899 (201,273,331)
	長期疾病	5,840 (5,430)	381,270,619 (354,809,425)
	入 院 分	6,204 (5,915)	820,311,748 (762,314,683)
	そ の 他	2,961 (2,742)	86,226,270 (70,448,687)
他 法 併 用 分		5,863 (5,422)	156,650,807 (147,553,748)
小 計		31,367 (29,719)	1,752,047,846 (1,642,721,903)
徴 収 金 等		83 (10)	775,329 (863,265)
合 計		31,450 (29,729)	1,752,823,175 (1,643,585,168)

(2) 退職被保険者等高額療養費

区 分		件 数	金 額
合算分	多 数 該 当	156 件 (111) 件	6,301,785 円 (6,837,853) 円
	そ の 他	63 (52)	2,821,126 (2,997,625)
単独分	多 数 該 当	206 (258)	16,711,804 (24,477,713)
	長 期 疾 病	344 (331)	32,384,069 (32,013,635)
	入 院 分	233 (308)	39,902,650 (54,901,604)
	そ の 他	95 (138)	2,643,152 (4,058,591)
他 法 併 用 分		20 (34)	1,227,877 (2,310,410)
小 計		1,117 (1,232)	101,992,463 (127,597,431)
徴 収 金 該 当		0 (0)	0 (0)
合 計		1,117 (1,232)	101,992,463 (127,597,431)

(3) 一般被保険者高額介護合算療養費

20件 663,314円
(27件) (920,164円)

(4) 退職被保険者等高額介護合算療養費

2件 47,652円
(1件) (74,677円)

5. 移送費 (決算参考書 435 頁)

(1) 一般被保険者移送費

0件 0円
(0件) (0円)

(2) 退職被保険者等移送費

0件 0円
(0件) (0円)

6. 出産育児一時金 (決算参考書 435 頁)

被保険者が出産した場合、出産育児一時金を支給するもの。

単価	420,000円	×	530件	=	222,600,000円
			(481件)	=	(202,020,000円)
出産育児一時金一部支給			19件		4,375,001円
			(12件)		(4,494,262円)

7. 葬祭費 (決算参考書 435 頁)

被保険者が死亡した場合、その葬祭を行った者に対して支給するもの。

単価	70,000円	×	332件	=	23,240,000円
			(305件)	=	(21,350,000円)

8. 日帰り温浴施設の割引利用券の配付 (決算参考書 441 頁)

施設名	所在地	利用者人数	
東京染井温泉 Sakura	駒込	1,602人	(1,504人)
豊島園 庭の湯	練馬区向山	154人	(113人)
タイムズ スパ・レスタ	東池袋	80人	(56人)

9. 医療費通知 (決算参考書 441 頁)

(1) 医療費通知

回数	通知時期	通知内容	発送件数	
第1回	8月	11月から4月分	42,877件	(40,715件)
第2回	2月	5月から10月分	42,482件	(42,775件)
合 計			85,359件	(83,490件)

(2) ジェネリック医薬品差額通知

回数	通知時期	通知内容	発送件数	
第1回	10月	7月分	2,741件	(2,385件)

後期高齢者医療事業会計

1. 被保険者状況

平成26年3月末現在（人）

被保険者数	負担区分割合		障害認定者(再掲)		
	3割負担	1割負担	被保険者数	負担区分割合	
				3割負担	1割負担
25,689	4,293	21,396	88	3	85

2. 葬祭費 (決算参考書 465 頁)

被保険者が死亡した場合、葬祭を行った者に対して支給する。

$$\text{単価 } 70,000 \text{ 円} \times 1,344 \text{ 件} = 94,080,000 \text{ 円}$$

3. 医療費の給付状況

現物給付（医療サービスの提供）及び現金給付（療養費の支給）については、東京都後期高齢者医療広域連合が保険者として運営を行っているため、区としての給付実績はなし。

介護保険事業会計

※（ ）内の数値は前年度実績

1. 介護保険趣旨普及事業 (決算参考書 491 頁)

介護保険制度の趣旨普及及び制度の周知を図るため、パンフレットやガイドブックを発行した。また、区のホームページに「事業者検索システム」、「介護サービス空き情報検索」「事業者向け専用ページ」を掲載し積極的な情報提供を行った。

パンフレット・ガイドブックの配布先

○介護保険関係部局・高齢者総合相談センター（地域包括支援センター）区内 8 か所 等

(1) パンフレット「みんなでささえる介護保険（改定版）」	部 数	14,000 部
	執行額	529,200 円
(2) ガイドブック「介護保険サービス利用の手引き（改定版）」	部 数	9,000 部
	執行額	444,150 円
(3) 介護保険事業者情報検索システム保守管理委託		504,000 円

2. 介護保険事業計画推進会議の運営 (決算参考書 491 頁)

地域包括ケアシステムの実現に向け、課題となっている医療と介護の連携や認知症施策等について、国や都の動向も含め情報共有を図るほか、第 6 期介護保険事業計画の策定に向けたアンケート調査実施の検討や調査結果の分析を行った。また、地域密着型サービス事業所の指定及び指定更新についても審議を行った。

委員 18 人 学識経験者 3 人、被保険者代表（公募）4 人、保健医療関係者 3 人、
社会福祉関係 4 人、事業者代表 4 人

会議 3 回 7 月 4 日、12 月 10 日、3 月 27 日

3. 介護認定審査会の運営 (決算参考書 493 頁)

要介護認定又は要支援認定に係る審査判定を行った。

委員数 112 人【医療関係者 56 人、保健関係者 28 人、福祉関係者 28 人】【年度末現在委員数】

合議体 28 合議体【1 合議体の委員数 4 人】

審査判定の案件は合議体が取り扱い、その議決をもって審議会の議決とする。

審査会【合議体】の開催回数	458 回	(454 回)
審査会全体会	1 回	(1 回)
審査判定事例検討会	1 回	(1 回)
合議体の長連絡会	1 回	(1 回)

4. 要介護認定事務 (決算参考書 493 頁)

要介護認定又は要支援認定に係る申請受理、認定調査、認定、結果通知等を行った。

申請件数	11,827 件	【新規 3,185 件	更新 7,714 件	区分変更 928 件】
	(12,068 件	【新規 3,608 件	更新 7,522 件	区分変更 938 件】)
認定調査件数	11,622 件	(11,754 件)		
認定審査件数	11,696 件	(11,839 件)		
結果通知件数	11,803 件	(11,948 件)		

要介護（要支援）認定者数【年度末現在】

区 分	認定者数	要 介 護 度 区 分						
		要支援 1	要支援 2	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5
第 1 号 被保険者 55,716 人 (54,379 人)	人 10,717 (10,478)	人 1,347 (1,338)	人 1,278 (1,369)	人 1,914 (1,801)	人 1,986 (1,861)	人 1,526 (1,450)	人 1,413 (1,374)	人 1,253 (1,285)
第 2 号 被保険者	230 (229)	8 (8)	24 (18)	33 (37)	49 (58)	43 (39)	32 (32)	41 (37)
合 計	10,947 (10,707)	1,355 (1,346)	1,302 (1,387)	1,947 (1,838)	2,035 (1,919)	1,569 (1,489)	1,445 (1,406)	1,294 (1,322)

5. 要介護認定調査事業 (決算参考書 495 頁)

(1) 要介護状態または要介護状態になるおそれのある高齢者に対して、状態の軽減、悪化防止の観点から適切な介護サービスを提供できるように、心身の能力、介護の現状に関する 74 項目の調査をし、介護認定審査の資料を作成した。

認定調査件数 6,279 件 (6,800 件)

(2) 民間の居宅介護支援事業者の居宅介護支援専門員に更新認定調査について指導し委託を行った。

認定調査委託件数 5,343 件 (4,954 件)

6. 介護保険事業者連絡会事業 (決算参考書 491 頁)

区内介護サービス事業者を対象に、介護サービスが円滑に提供される環境を整えるため、制度改正時における趣旨・内容説明、事業者相互間の連携支援、区と介護サービス事業者の情報交換や連絡調整を行うことを目的に連絡会を開催した。

開催回数 4 回

第 1 回	平成 25 年 5 月 11 日	118 人
第 2 回	平成 25 年 7 月 26 日	74 人
第 3 回	平成 25 年 11 月 9 日	95 人
第 4 回	平成 26 年 2 月 20 日	115 人

7. 介護保険給付 (決算参考書 495、497、499 頁)

(1) 介護給付

要介護者に係る保険給付を行った。

区 分	件 数 (件)		金 額 (円)	
居宅介護サービス給付費	167,343	(156,143)	8,394,700,900	(7,960,906,807)
訪問介護	34,090	(33,740)	2,283,290,163	(2,312,914,306)
訪問入浴介護	3,555	(3,856)	213,014,693	(230,705,306)
訪問看護	7,324	(6,450)	341,738,748	(304,593,496)
訪問リハビリテーション	1,854	(1,705)	59,899,344	(53,206,903)
通所介護	34,263	(31,412)	2,375,548,167	(2,173,427,799)
通所リハビリテーション	2,360	(2,365)	168,986,782	(176,260,485)
福祉用具貸与	38,532	(36,071)	525,306,768	(496,475,402)
短期入所生活介護	4,181	(4,320)	289,821,696	(287,644,126)
短期入所療養介護	668	(617)	59,416,405	(52,619,560)
居宅療養管理指導	31,258	(27,066)	221,212,731	(191,681,022)
特定施設入居者生活介護	9,258	(8,541)	1,856,465,403	(1,681,378,402)
地域密着型介護サービス給付費	5,863	(4,869)	889,038,774	(706,579,865)
夜間対応型訪問介護	673	(714)	10,121,016	(10,487,356)
認知症対応型通所介護	2,457	(2,467)	298,537,255	(290,655,105)
小規模多機能型居宅介護	455	(411)	104,758,963	(84,314,126)
認知症対応型共同生活介護	1,775	(1,189)	396,016,737	(306,611,417)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護	503	(88)	79,604,803	(14,511,861)
居宅介護福祉用具購入費	860	(943)	26,183,391	(27,974,973)
居宅介護住宅改修費	600	(571)	53,245,061	(53,038,198)
施設介護サービス給付費	17,316	(17,343)	4,242,839,476	(4,237,455,753)
介護老人福祉施設	9,223	(9,293)	2,393,956,829	(2,412,820,816)
介護老人保健施設	4,683	(4,521)	1,263,422,320	(1,209,027,337)
介護療養型医療施設	3,410	(3,529)	585,460,327	(615,607,600)
食事費用額	0	(0)	0	(0)
居宅介護サービス計画給付費	58,987	(54,273)	793,333,041	(756,689,977)
高額介護サービス費	27,299	(25,962)	314,067,511	(300,541,972)
高額医療合算介護サービス費	1,482	(1,305)	50,617,883	(42,292,782)
特定入所者介護サービス費	12,578	(12,543)	355,231,971	(353,715,330)
短期入所サービス滞在費	855	(847)	10,310,315	(9,712,862)
短期入所サービス食費	1,116	(1,134)	8,143,276	(8,000,028)
施設サービス居住費	3,172	(3,244)	142,741,820	(144,367,440)
施設サービス食費	7,435	(7,318)	194,036,560	(191,635,000)

(2) 予防給付

要支援者に係る保険給付を行った。

区 分		件 数 (件)		金 額 (円)	
介護予防サービス給付費		24,728	(24,532)	566,089,244	(562,581,656)
	訪問介護	9,519	(9,943)	176,565,003	(185,386,814)
	訪問入浴介護	29	(30)	1,251,008	(798,207)
	訪問看護	244	(263)	6,408,967	(7,511,346)
	訪問リハビリテーション	101	(87)	3,337,914	(2,588,830)
	通所介護	7,339	(6,947)	257,827,522	(246,462,307)
	通所リハビリテーション	181	(169)	7,914,338	(7,216,530)
	福祉用具貸与	4,994	(4,747)	24,885,783	(24,945,327)
	短期入所生活介護	32	(30)	1,142,532	(908,329)
	短期入所療養介護	5	(2)	211,165	(38,924)
	居宅療養管理指導	1,447	(1,490)	9,605,040	(10,099,107)
	特定施設入居者生活介護	837	(824)	76,939,972	(76,625,935)
地域密着型介護予防サービス給付費		3	(2)	540,755	(81,979)
	認知症対応型通所介護	0	(2)	0	(81,979)
	認知症対応型共同生活介護	3	(0)	540,755	(0)
介護予防福祉用具購入費		202	(213)	4,739,599	(5,581,480)
介護予防住宅改修費		242	(259)	24,759,149	(27,597,848)
介護予防サービス計画給付費		16,808	(16,930)	80,058,747	(80,552,177)
高額介護予防サービス費		215	(248)	250,470	(314,813)
高額医療合算介護予防サービス費		40	(35)	766,920	(689,179)
特定入所者介護予防サービス費		23	(23)	215,430	(122,920)
	短期入所サービス滞在費	20	(9)	173,570	(65,170)
	短期入所サービス食費	3	(14)	41,860	(57,750)

8. 審査支払手数料 (決算参考書 497 頁)

東京都国民健康保険団体連合会に対し、居宅介護サービス費等の請求の審査及び支払業務に係る手数料を支払った。

1 件あたりの単価 (円)	76.0	(76.0)
審査支払件数 (件)	284,006	(269,466)
審査支払手数料 (円)	21,584,456	(20,479,416)

9. 介護保険給付費準備基金の取崩し及び積立て (決算参考書 505 頁)

豊島区介護保険給付費準備基金条例第 2 条、第 4 条及び第 6 条第 1 項第 2 号の規定に基づき、第 1 号被保険者の保険料軽減財源のために取崩しを行った。また、第 5 期保険料基準額の上昇抑制を目的として交付された東京都介護保険財政安定化基金交付金を、3 ヶ年で計画的に利用するために積立てを行った。

(1) 平成 24 年度末現在高	632,790,792 円	(507,521,012 円)
(2) 平成 25 年度処分額	147,713,000 円	(35,601,011 円)
(3) 平成 25 年度積立額	41,429,917 円	(160,871,791 円)
新規元本	40,810,684 円	(160,764,670 円)
運用益	619,233 円	(107,121 円)
(4) 平成 25 年度調整額	0 円	(0 円)
(5) 平成 25 年度末現在高	526,507,709 円	(632,790,792 円)

資 料

平成25年度 主な補助金一覧 (50万円以上)

1. 重要政策補助金

補助金の種別	交付対象団体	補助金額(円)	主管課
① 自治・地域振興、コミュニティづくり			
町会連合会補助金	豊島区町会連合会	648,000	区民活動推進課
交通安全協会補助金(池袋)	池袋交通安全協会	520,000	交通対策課
交通安全協会補助金(目白)	目白交通安全協会	520,000	交通対策課
交通安全協会補助金(巣鴨)	巣鴨交通安全協会	520,000	交通対策課
② 商業・産業振興			
公衆浴場経営改善費助成経費	公衆浴場経営者(30浴場)	28,560,000	生活産業課
事業関連講習会・研修会補助金(商工団体等振興)	豊島産業協会	864,000	生活産業課
異業種交流会補助金(商工団体等振興)	豊島産業協会	800,000	生活産業課
商業育成事業補助(商店街振興助成)	豊島区商店街連合会	2,254,487	生活産業課
商店街販売促進対策事業補助(商店街振興助成)	豊島区商店街連合会	2,000,000	生活産業課
区内共通商品券発行事業補助(商店街振興助成)	豊島区商店街振興組合連合会	3,995,813	生活産業課
商店街イベント事業支援補助	商店街(86件)	39,690,000	生活産業課
商店街施設整備事業支援補助	商店街(8事業)	3,542,000	生活産業課
商店街販売促進事業支援補助	商店街(2事業)	2,743,000	生活産業課
商店街電灯料補助	商店街(89団体)	27,399,223	生活産業課
空き店舗対策事業支援	商店街(1事業)	800,000	生活産業課
伝統工芸振興事業補助	伝統工芸保存会	3,258,000	生活産業課
観光振興事業補助	豊島区観光協会	23,410,000	文化観光課
③ 防災活動			
地域防災組織運営(活動助成・訓練助成・街頭消火器助成)	地域防災組織(129町会)	16,779,440	防災課
消防団運営助成	豊島消防団・池袋消防団	7,910,570	防災課

補助金の種別	交付対象団体	補助金額(円)	主管課
④ 福祉基盤づくり			
民生・児童委員活動助成	民生委員互助共励会	2,323,200	福祉総務課
民生・児童委員活動助成(研究費補助)	民生委員互助共励会	2,736,000	福祉総務課
民生・児童委員活動助成	民生委員会長協議会	522,000	福祉総務課
地域福祉推進事業	要綱に基づき地域福祉推進事業の3事業を行っている団体	12,500,000	福祉総務課
高齢者クラブ運営助成	要綱に基づき運営されている高齢者クラブ	17,088,000	高齢者福祉課
高齢者クラブ連合会補助金	豊島区高齢者クラブ連合会	3,228,000	高齢者福祉課
地域福祉サポーター養成事業補助金	豊島区民社会福祉協議会	740,131	高齢者福祉課
障害児夏休みクラブ等育成助成	豊島区手をつなぐ親の会(学童部)「こんぺいとう」	638,522	障害者福祉課
障害のある中高生の放課後等活動支援補助金	特定非営利活動法人「アフタースクールの会」	531,243	障害者福祉課
更生保護及び犯罪予防活動	豊島区保護司会	1,100,000	子ども課
地区青少年育成委員会補助	地区青少年育成委員会(12地区)	6,222,600	子ども課
社会を明るくする運動助成	豊島区社会を明るくする運動常任委員会	942,000	子ども課
⑤ 教育			
私立幼稚園連合会の事業経費補助	豊島区私立幼稚園連合会	1,234,000	子育て支援課
小学校施設開放補助	小学校開放施設運営委員会	1,992,149	教育総務課
学校保健会補助	豊島区学校保健会	1,512,000	学校運営課
豊島区中学校体育連盟	豊島区中学校体育連盟	1,637,878	教育指導課
小・中・幼教育研究会研究活動費	区立小学校教育研究会	1,760,000	教育指導課
小・中・幼教育研究会研究活動費	区立中学校教育研究会	1,041,321	教育指導課
都連合会行事参加費	区立小・中学校教育研究会	953,015	教育指導課
⑥ 文化・国際交流			
池袋演劇祭	豊島区舞台芸術振興会	2,520,000	文化デザイン課

2. 区民活動支援事業補助金

補助金の種別	交付対象団体	補助金額(円)	主管課
地域の「安全安心まちづくり」のための各種防犯活動の推進	巣鴨防犯協会	500,000	治安対策担当課
第36回サンシャインシティ納涼盆踊り大会	サンシャインシティ納涼盆踊り実行委員会	595,000	区民活動推進課
南大塚都電沿線緑化(バラ植栽・南大塚バラ園維持管理)事業	南大塚都電沿線協議会	900,000	文化観光課
第21回「すがも中山道菊まつり」	すがも菊まつり実行委員会	900,000	文化観光課
染井の里 駒込歴史文化探訪	染井よしの桜の里駒込協議会	700,000	文化観光課
アウル・ハッピー・フェスティバル(4部構成) ①豊島区の歴史を語る梟会 外3事業	梟の樹を創る会	1,000,000	文化観光課
第20回ふくろ祭りで国際交流のおみこしを担ごう	国際交流のおみこしを担ぐ会	600,000	文化観光課
地域の発展に協力し、地域住民の心を豊かにする合唱活動	合唱団「大塚」	518,000	学習・スポーツ課
第16回目白ロードレース	目白ロードレース実行委員会	1,000,000	学習・スポーツ課
「調べる学習コンクールinとしま」	「調べる学習コンクールinとしま」実行委員会	650,000	図書館課
認知症にならない健康な街づくり事業	元気！ながさきの会	988,000	高齢者福祉課
キーボードを使わないIT講習会	インターネットと明日の福祉を考える市民の会	700,000	障害者福祉課
障害者の地域社会における共生の実現を目指す活動事業	特定非営利活動法人「アフタースクール」の会	500,000	障害者福祉課
創立60周年記念旅行における肢体不自由児者の社会参加・自立訓練事業	豊島区肢体不自由児者を育てる会	774,000	障害者福祉課
救急業務活動推進事業	豊島区救急業務連絡協議会	500,000	地域保健課
第41回としま子どものつどい(ワンパクまつり)	としま子どものつどい実行委員会	700,000	子ども課
第35回豊島区さつき盆栽花季展示会 花とみどりの豊島区をめざして!	豊島盆栽愛好会	500,000	公園緑地課

注: 主管課は平成26年4月1日の組織名で表記した。

平成25年度 特別区民税・都民税負担額（現年度分）

* 下段の括弧書きは前年度(24年度)数値

区 分		普通徴収	特別徴収	計
調 定 額	均 等 割 a	円 243,690,066 (243,045,519)	円 339,715,487 (329,718,063)	円 583,405,553 (572,763,582)
	所 得 割 b	14,115,180,825 (13,792,084,581)	27,172,002,478 (26,244,666,474)	41,287,183,303 (40,036,751,055)
	計 c	14,358,870,891 (14,035,130,100)	27,511,717,965 (26,574,384,537)	41,870,588,856 (40,609,514,637)
収 入 額 d		13,412,605,577 (12,997,518,488)	27,495,552,410 (26,550,288,940)	40,908,157,987 (39,547,807,428)
収 入 歩 合		% 93.41 (92.61)	% 99.94 (99.91)	% 97.70 (97.39)

納 税 義 務 者 一 人 当 り 負 担 額	納税義務者 e	人 72,169 (70,123)	人 80,400 (79,858)	実質納税義務者数 人 146,570 (144,019)
	一人当り調定額 c/e	円 198,962 (200,150)	円 342,186 (332,770)	円 285,670 (281,973)
	一人当り収入額 d/e	185,850 (185,353)	341,984 (332,469)	279,103 (274,601)
人 口 一 人 当 り 負 担 額	人 口 (※) f			人
	平成25年1月1日現在 住民基本台帳	-----	-----	268,959 (248,299)
	一人当り調定額 c/f	-----	-----	円 155,676 (163,551)
	一人当り収入額 d/f	-----	-----	152,098 (159,275)

※外国人に係る住民基本台帳制度の開始を受け、25年度より外国人を含んだ数値を記載。

平成25年度 用地取得及び処分状況

1. 一般会計における用地取得状況

事業名	所在地	地目	地積(㎡)	取得年月日	取得価格(円)
居住環境 総合整備事業	東池袋五丁目162番8	宅地	51.70	平成25年10月30日	20,824,760
	東池袋五丁目156番 5,13,14,15,18,19,20,21,22,23,24, 28	宅地	153.86	平成26年2月12日	44,680,944
	池袋本町四丁目2058番1	宅地	58.01	平成26年3月20日	21,979,989
池袋本町公園 拡張事業	池袋本町一丁目198番1,6	宅地	508.01	平成25年5月21日	191,892,326
計 (前年度計)			771.58 (4,411.05)	-	279,378,019 (2,317,823,859)

2. 一般会計における用地処分状況

事業名	所在地番	地目	地積(㎡)	処分年月日	価格(円)
廃区有通路敷	長崎六丁目38番36	宅地	16.60	平成25年8月2日	964,875
	長崎六丁目38番35	宅地	16.64	平成25年8月12日	967,200
計 (前年度計)			33.24 (796.55)	-	1,932,075 (390,548,599)

平成25年度 用地取得及び処分状況

<参考>

1. 豊島区土地開発公社における用地取得状況

事業名	所在地	地目	地積(㎡)	取得年月日	取得価格
池袋本町公園拡張事業	池袋本町一丁目198番3	宅地	146.71	平成25年12月3日	61,104,715
計 (前年度計)			146.71 (3,934.87)	—	61,104,715 (1,807,971,194)

2. 豊島区土地開発公社における処分状況

事業名	所在地	地目	地積(㎡)	処分年月日	価格(円)
池袋本町公園 拡張事業	池袋本町一丁目198番1,6	宅地	508.01	平成25年5月21日	191,892,326
計 (前年度計)			508.01 (4,221.80)	—	191,892,326 (2,208,038,178)

平成 25 年度主要な施策の成果報告

平成 26 年（2014 年）9 月

編集・発行 豊島区 政策経営部 企画課

〒170-8422 豊島区東池袋 1-18-1

TEL (03) 3981-1111 (代表)