



令和5年度（2023年度）

補正予算(案)概要

一 般 会 計 (第6次)

国 民 健 康 保 険 事 業 会 計 (第2次)

後 期 高 齢 者 医 療 会 計 (第2次)

介 護 保 険 事 業 会 計 (第2次)

*各表の数値及び構成比は、原則として表示単位未満を四捨五入しているため、合計欄の数値が一致しない場合があります。

令和6年2月
政策経営部 財政課

目次

I 補正予算の内容	P.3
II 各会計予算規模	P.4
III 一般会計歳入・歳出款別一覧	P.5
IV 一般会計歳入（財源別）・歳出（性質別）一覧	P.6
V 一般会計部別一覧	P.7
VI 各会計歳出事業概要	P.8
VII 繰越明許費補正	P.20
VIII 債務負担行為補正	P.25
IX 基金現在高一覧	P.26

I 補正予算の内容

区民の防災意識のさらなる向上にむけた在宅避難支援、国による給付金・定額減税一体支援事業への対応、事業進捗等を踏まえた経費の増減や公共工事等の継続的な発注機会の確保を前提とした工事の前倒し等を行うため、一般会計及び特別会計について以下のとおり補正する。

補正額計	26,267 百万円
-------------	-------------------

1 一般会計	27,951 百万円
---------------	-------------------

(1) 防災力の強化および国の施策を踏まえた対応	14,034 百万円
--------------------------	------------

(2) 事業の進捗等を踏まえた対応	△ 1,218 百万円
-------------------	-------------

(3) 公共工事等の前倒し	2,372 百万円
---------------	-----------

(4) 国・都への償還金	3,422 百万円
--------------	-----------

(5) 特別会計への繰出金	844 百万円
---------------	---------

(6) 基金への積立等	8,497 百万円
-------------	-----------

2 特別会計	△ 1,684 百万円
---------------	--------------------

(1) 国民健康保険事業会計	136 百万円
----------------	---------

(2) 後期高齢者医療会計	28 百万円
---------------	--------

(3) 介護保険事業会計	△ 1,847 百万円
--------------	-------------

Ⅱ 各会計予算規模

(単位：百万円)

各会計	当初 予算額	1次 補正額	2次 補正額	3次 補正額	4次 補正額	5次 補正額	今回 補正額	補正後 予算額
一般会計	361,987	4,089	△1,263	2,944	7,773	1,542	27,951	405,022
国民健康保険事業会計	85,860	-	-	552	-	-	136	86,548
後期高齢者医療会計	24,548	-	-	858	-	-	28	25,435
介護保険事業会計	72,852	-	-	3,502	-	-	△ 1,847	74,507
学校給食費会計	3,377	-	-	62	-	-	-	3,439
合計	548,624	4,089	△1,263	7,919	7,773	1,542	26,267	594,951

Ⅲ 一般会計歳入・歳出款別一覧

1 歳入

(単位：百万円)

款	当初 予算額	1次 補正額	2次 補正額	3次 補正額	4次 補正額	5次 補正額	今回 補正額	補正後 予算額	歳入補正額の主な項目
01 特別区税	133,058	0	0	0	0	0	3,507	136,565	01 特別区税 ○特別区民税 33億2,439万円
02 地方譲与税	1,326	0	0	0	0	0	0	1,326	
03 利子割交付金	423	0	0	0	0	0	0	423	
04 配当割交付金	2,408	0	0	0	0	0	0	2,408	
05 株式等譲渡所得割交付金	2,331	0	0	0	0	0	0	2,331	
06 地方消費税交付金	22,994	0	0	0	0	0	0	22,994	
08 地方特例交付金	479	0	0	0	0	0	0	479	
09 特別区交付金	67,791	0	0	0	0	0	0	67,791	
10 交通安全対策特別交付金	81	0	0	0	0	0	0	81	
11 分担金及負担金	2,934	0	△ 359	0	0	0	0	2,575	
12 使用料及手数料	6,555	0	0	△ 31	0	0	0	6,523	
13 国庫支出金	55,985	842	△ 344	1,399	0	0	132	58,015	13 国庫支出金 ○国庫負担金 ・障害福祉サービス費等 3億5,136万円 ・生活困窮者自立相談支援事業費等 負担金 △1億4,354万円 ○国庫補助金 ・学校施設環境改善交付金 2億4,460万円 ・地域防災拠点建築物整備緊急促進 事業補助金 2億758万円 ・出産・子育て応援交付金 △3億4,400万円
14 都支出金	32,528	3,247	△ 68	780	7,763	1,542	10,142	55,935	14 都支出金 ○都負担金 ・障害福祉サービス費等 1億7,650万円 ○都補助金 ・物価高騰対応重点支援地方創生 臨時交付金 103億9,364万円 ・緊急輸送道路沿道建築物耐震化促 進事業費 1億5,838万円 ・老人福祉諸費 △1億3,839万円 ・区市町村との共同による感染拡大防 止対策推進事業 △1億6,872万円
15 財産収入	1,157	0	0	0	0	0	54	1,211	
16 寄附金	400	0	0	0	0	0	92	492	
17 繰入金	13,798	0	△ 494	3	0	0	△ 28	13,279	
18 繰越金	0	0	0	787	10	0	14,386	15,183	18 繰越金 ○一般の用途充当繰越金 143億8,581万円
19 諸収入	11,554	0	1	5	0	0	△ 333	11,226	
20 特別区債	5,783	0	0	0	0	0	0	5,783	
21 環境性能割交付金	401	0	0	0	0	0	0	401	
歳入合計	361,987	4,089	△ 1,263	2,944	7,773	1,542	27,951	405,022	

2 歳出

(単位：百万円)

款	当初 予算額	1次 補正額	2次 補正額	3次 補正額	4次 補正額	5次 補正額	今回 補正額	補正後 予算額	
01 議会費	742	0	0	0	0	0	8	750	
02 総務費	42,679	0	96	△ 12	0	0	12,119	54,883	
03 民生費	155,645	4,089	93	776	7,064	1,542	13,880	183,088	
04 環境費	12,150	0	0	△ 12	0	0	△ 32	12,106	
05 衛生費	13,195	0	△ 1,865	1,690	0	0	1,393	14,413	
06 産業経済費	2,596	0	392	503	709	0	0	4,201	
07 土木費	32,046	0	20	0	0	0	△ 323	31,744	
08 教育費	33,784	0	0	△ 2	0	0	△ 14	33,768	
09 職員費	56,985	0	0	0	0	0	902	57,888	
10 公債費	11,087	0	0	0	0	0	0	11,087	
11 諸支出金	77	0	0	0	0	0	17	95	
12 予備費	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	
歳出合計	361,987	4,089	△ 1,263	2,944	7,773	1,542	27,951	405,022	

詳細は「Ⅵ 各会計歳出事業概要」(P.8～)を参照

令和4年度からの繰越財源(単位：千円)

令和4年度実質収支(A)	15,183,128
5次補正までの計上額(B)	797,318
6次補正計上額(C)	14,385,810
差引額(A) - (B) - (C)	0

IV 一般会計歳入（財源別）・歳出（性質別）一覧

1 歳入

(単位：百万円)

	当初 予算額	1次 補正額	2次 補正額	3次 補正額	4次 補正額	5次 補正額	今回 補正額	補正後 予算額	構成比
特別区税	133,058	0	0	0	0	0	3,507	136,565	33.7%
特別区交付金	67,791	0	0	0	0	0	0	67,791	16.7%
譲与税・その他交付金	30,443	0	0	0	0	0	0	30,443	7.5%
繰入金 (財政調整基金、減債基金)	1,918	0	0	0	0	0	0	1,918	0.5%
その他	1,861	0	0	787	10	0	14,386	17,044	4.2%
一般財源計	235,071	0	0	787	10	0	17,893	253,761	62.7%
国庫支出金	55,985	842	△ 344	1,399	0	0	132	58,015	14.3%
都支出金	32,528	3,247	△ 68	780	7,763	1,542	10,142	55,935	13.8%
特別区債	5,783	0	0	0	0	0	0	5,783	1.4%
繰入金 (特定目的積立基金等)	11,881	0	△ 494	3	0	0	△ 28	11,361	2.8%
その他	20,738	0	△ 358	△ 27	0	0	△ 188	20,166	5.0%
特定財源計	126,915	4,089	△ 1,263	2,157	7,763	1,542	10,058	151,260	37.3%
歳入合計	361,987	4,089	△ 1,263	2,944	7,773	1,542	27,951	405,022	100.0%

2 歳出

(単位：百万円)

	当初 予算額	1次 補正額	2次 補正額	3次 補正額	4次 補正額	5次 補正額	今回 補正額	補正後 予算額	構成比
議員等報酬	594	0	0	0	0	0	247	841	0.2%
職員給料・手当・報酬等	55,862	0	0	0	0	0	663	56,525	14.0%
職員・議員共済費等	1,398	0	0	0	0	0	0	1,398	0.3%
退職手当	1,398	0	0	0	0	0	0	1,398	0.3%
人件費計	57,854	0	0	0	0	0	910	58,764	14.5%
うち会計年度任用職員	13,052	0	0	0	0	0	338	13,390	3.3%
扶助費	101,398	0	△ 179	164	0	0	1,558	102,942	25.4%
公債費	11,087	0	0	0	0	0	0	11,087	2.7%
他会計繰出金	32,835	0	0	△ 76	0	0	844	33,604	8.3%
その他行政運営費	110,800	4,089	△ 1,136	2,599	7,773	1,542	23,519	149,186	36.8%
行政運営費計	256,120	4,089	△ 1,314	2,687	7,773	1,542	25,922	296,818	73.3%
普通建設事業費	47,182	0	51	257	0	0	639	48,129	11.9%
うち普通建設 (用地買収を除く)	37,451	0	51	257	0	0	648	38,408	9.5%
うち用地買収	9,730	0	0	0	0	0	△ 9	9,721	2.4%
積立金	831	0	0	0	0	0	479	1,310	0.3%
投資的経費計	48,013	0	51	257	0	0	1,118	49,439	12.2%
歳出合計	361,987	4,089	△ 1,263	2,944	7,773	1,542	27,951	405,022	100.0%

V 一般会計部別一覧

(単位：百万円)

部名	補正額	補正額の財源内訳	
		特定財源	一般財源
世田谷総合支所	0	0	0
北沢総合支所	△ 8	0	△ 8
玉川総合支所	△ 37	0	△ 37
砧総合支所	△ 6	0	△ 6
烏山総合支所	22	0	22
政策経営部	18	17	0
D X 推進担当部	298	33	265
総務部	703	22	681
危機管理部	3,532	△ 5	3,537
財務部	7,524	0	7,524
生活文化政策部	△ 85	0	△ 85
地域行政部	13	0	13
スポーツ推進部	168	2	166
環境政策部	△ 26	△ 52	27
清掃・リサイクル部	△ 5	0	△ 5
保健福祉政策部	12,145	10,342	1,804
高齢福祉部	△ 676	△ 222	△ 454
障害福祉部	811	531	281
子ども・若者部	1,743	△ 304	2,047
児童相談所	16	5	11
世田谷保健所	1,243	△ 660	1,903
都市整備政策部	126	5	121
防災街づくり担当部	304	319	△ 15
みどり33推進担当部	2	13	△ 11
土木部	△ 49	△ 264	215
教育委員会事務局	164	276	△ 112
区議会事務局	8	0	8
合 計	27,951	10,058	17,893

VI 各会計歳出事業概要

(単位：千円)

補正額合計	26,266,846
-------	------------

一般会計補正額	27,950,639
---------	------------

事業名	内 容	補正額	特定財源
1. 防災力の強化および国の施策を踏まえた対応		14,034,329	10,414,942
(1)	在宅避難支援事業 (危機管理部)	在宅避難の推進のため、防災用品に特化したカタログギフトを全区民に配付 <対象者> 基準日時点で住民基本台帳に登録のある区民 <配付ポイント> 1人あたり3,000円相当のポイントを付与	3,599,077 0
(2)	新たに住民税非課税等となる世帯への価格高騰重点支援給付金及び定額減税を補足する給付金 (保健福祉政策部)	新たに住民税非課税等となる世帯への価格高騰重点支援給付金及び定額減税を補足する給付金の支給 <支給対象> ①令和6年度に新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となる世帯 約40,000世帯 【子育て世帯への加算】 上記世帯のうち、18歳以下の児童が含まれる世帯 約2,800世帯(児童 約4,000人) ②令和6年に実施する定額減税の恩恵を十分に受けられない者 給付対象となる納税義務者数 約200,000人 扶養親族を含んだ給付対象者 約270,000人 <支給額> ①1世帯あたり10万円 【子育て世帯への加算】児童1人あたり5万円 ②納税義務者1人あたり定額減税しきれない額を1万円単位で切り上げた額 [地方創生臨時交付金を活用]	10,393,642 10,393,642
(3)	乳幼児健康診査 (世田谷保健所)	1か月児健康診査費用助成 <補助対象者> 令和6年4月1日以降に出生後、生後27日～6週未満の乳児 約6,400人 <補助額> 4,000円 <実施時期> 令和6年4月1日 <実施方法> 令和6年度版「母と子の保健バッグ」にご案内・申請書を同封し、償還払いにより実施。	26,260 12,800

事業名		内 容	補正額	特定財源
(4)	障害児施設維持管理 (障害福祉部)	保育所等における性被害防止対策 ・民立施設への性被害防止対策経費補助	1,875	1,250
(5)	障害者相談支援 (障害福祉部)	<補助対象経費> 子どものプライバシー保護（パーテーション・簡易扉・簡易更衣室等の設置）や保護者からの確認依頼等に応えるための設備（カメラ）の設置にかかる費用	1,125	750
(6)	子育てステーション事業 (子ども・若者部)	<補助上限> 1施設あたり7.5万円	500	250
(7)	子育てつどいの広場 (子ども・若者部)	<対象施設> 学童クラブ（民設）、ほっとステイ、児童養護施設、障害児通所支援事業所、障害児相談支援事業所等	1,575	1,050
(8)	学童クラブ運営 (子ども・若者部)	計66施設 ・区立施設等における性被害防止対策	8,800	4,400
(9)	児童養護施設等の体制強化事業 (子ども・若者部)	<内容> パーテーション・簡易扉・簡易更衣室等の設置やカメラの設置などの性被害防止対策	375	250
(10)	病児・病後児保育事業 (子ども・若者部)	<対象施設> 学童クラブ（公設）、子育てステーション、病児・病後児保育 計104施設	1,100	550

2. 事業の進捗等を踏まえた対応

△ 1,218,229 △ 662,609

(1)	事務センター維持 (DX推進担当部)	光熱水費の減 (1)~(20) 合計△823,967千円	△ 18,000	0
(2)	北沢総合支所維持管理 (北沢総合支所)		△ 5,500	0
(3)	北沢地域出張所維持運営 (北沢総合支所)		△ 2,800	0
(4)	玉川総合支所維持管理 (玉川総合支所)		△ 10,000	0
(5)	玉川地域出張所維持運営 (玉川総合支所)		△ 5,100	0
(6)	玉川区民会館維持運営 (玉川総合支所)		△ 2,819	0
(7)	玉川地域区民センター維持運営 (玉川総合支所)		△ 11,898	0
(8)	玉川地域地区会館維持運営 (玉川総合支所)		△ 6,957	0
(9)	砧総合支所維持管理 (砧総合支所)		△ 4,258	0
(10)	砧地域出張所維持運営 (砧総合支所)		△ 2,264	0

事業名		内 容	補正額	特定財源
(11)	烏山区民会館・区民センター維持運営 (烏山総合支所)	光熱水費の減 (1)～(20) 合計△823,967千円	△ 1,500	0
(12)	上北沢区民センター維持運営 (烏山総合支所)		△ 1,500	0
(13)	粕谷区民センター維持運営 (烏山総合支所)		△ 2,000	0
(14)	健康増進・交流施設運営 (生活文化政策部)		△ 4,257	0
(15)	総合運動場維持運営 (スポーツ推進部)		△ 17,000	0
(16)	千歳温水プール維持運営 (スポーツ推進部)		△ 11,000	0
(17)	リサイクル施設維持運営 (清掃・リサイクル部)		△ 6,000	0
(18)	保健医療福祉総合プラザ維持運営 (保健福祉政策部)		△ 27,731	0
(19)	小学校維持管理 (教育委員会事務局)		△ 411,957	0
(20)	中学校維持管理 (教育委員会事務局)		△ 271,426	0
(21)	システム開発及び改善 (DX推進担当部)	事業費の確定に伴うシステム開発及び改善経費の減	△ 21,296	0
(22)	庁内電算機システム運用 (DX推進担当部)	事業費の確定に伴う庁内電算機システム運用経費の減	△ 14,822	0
(23)	共通基盤システム運用 (DX推進担当部)	事業費の確定に伴う共通基盤システム運用経費の減	△ 385,312	0
(24)	基幹業務システム運用 (DX推進担当部)	事業費の確定に伴う基幹業務システム運用経費の減	△ 32,689	0
(25)	職員の人件費 (各部)	職員給与等の改定に伴う増	902,344	9,336
(26)	備蓄体制等の整備 (危機管理部)	事業費の確定に伴う備蓄物品購入経費の減	△ 50,000	0

事業名		内 容	補正額	特定財源
(27)	情報通信システムの整備 (危機管理部)	事業費の確定に伴う防災無線設備設置、移設等経費の減	△ 15,488	0
(28)	防犯カメラ整備・維持管理助成 (危機管理部)	防犯カメラ整備・維持管理助成件数の減 整備補助：24団体→15団体	△ 23,008	△ 9,823
(29)	特別区税等歳出還付及加算金 (財務部)	特別区税等還付及加算金の増	231,000	0
(30)	世田谷区土地開発公社貸付金 (財務部)	土地開発公社貸付金の減	△ 706,727	0
(31)	文化施設保全 (生活文化政策部)	・事業費の確定に伴う世田谷美術館漏水診断調査業務委託料の減 ・文化生活情報センター（中層棟）特定天井改修設計委託料の減	△ 12,425	0
(32)	生涯現役施設整備工事 (生活文化政策部)	事業費の確定に伴う旧ふじみ荘解体工事費の減	△ 69,080	0
(33)	再生可能エネルギーの利用拡大と促進 (環境政策部)	事業費の確定に伴う電気自動車の急速充電器整備費の減	△ 55,190	△ 55,190
(34)	住宅手当緊急特別措置事業 (保健福祉政策部)	住居確保給付金の減	△ 191,391	△ 143,544
(35)	社会福祉法人に対する高齢者施設整備助成 (高齢福祉部)	特別養護老人ホーム修繕工事費補助金の減	△ 13,500	0
(36)	地域密着型サービス拠点等整備助成 (高齢福祉部)	地域密着型サービス拠点の整備費補助件数の減 補助：11か所→6か所	△ 235,202	△ 210,805
(37)	ケアハウス整備促進等事業 (高齢福祉部)	都市型軽費老人ホーム整備費補助件数の減 補助：2か所→0か所	△ 11,000	△ 11,000
(38)	介護人材確保・定着支援事業 (高齢福祉部)	地域密着型サービス事業所宿舍借り上げ支援事業補助件数の減 補助：120戸→27戸	△ 93,652	0
(39)	障害者自立支援給付 (障害福祉部)	障害者自立支援給付費の増	757,505	522,553
(40)	障害者グループホーム整備助成 (障害福祉部)	障害者グループホーム整備費補助件数の減 補助：3か所→2か所	△ 5,000	0
(41)	幼稚園類似幼児施設助成 (子ども・若者部)	私立幼稚園類似施設保育料補助金等の減 保育料補助：78人→62人 入園料補助：26人→18人	△ 8,058	△ 4,918
(42)	私立幼稚園施設等利用給付 (子ども・若者部)	私立幼稚園施設等利用給付の支給対象児童数の減 支給対象児童数：7,157人→7,031人	△ 44,106	△ 33,081
(43)	児童館運営 (子ども・若者部)	事業費の確定に伴う新型コロナ対策物品購入経費の減	△ 5,300	△ 2,666

事業名		内 容	補正額	特定財源
(44)	学童クラブ運営 (子ども・若者部)	プレオープン中止に伴う民間学童クラブ運営費補助等の減	△ 75,497	△ 36,898
(45)	母子生活支援施設 整備 (子ども・若者部)	事業費の確定に伴うパルメゾン上北沢エレベータ改修工事費の減	△ 20,000	△ 10,000
(46)	子ども医療費助成 (子ども・若者部)	子ども医療費助成の増	1,307,361	0
(47)	障害児入所給付費 (子ども・若者部)	障害児入所給付費の減 延べ入所児童数：224人→205人 1人あたり給付費：484千円→350千円	△ 25,000	△ 12,500
(48)	養育支援等ホームヘルパー訪問事業 (子ども・若者部)	養育困難家庭へのホームヘルパー訪問回数の減 訪問回数：7,021回(16,587時間) →4,322回(10,410時間)	△ 12,353	△ 12,326
(49)	児童福祉施設等への措置費支弁 (子ども・若者部)	都立児童自立支援施設の協定定員等の増 協定定員：10人→11人	8,465	1,736
(50)	児童養護施設における良好な家庭の環境の整備 (子ども・若者部)	児童養護施設(グループホーム)開設準備補助金の減 開設準備補助：3か所→1か所	△ 16,000	△ 10,667
(51)	単独施設型一時保育事業 (子ども・若者部)		△ 1,000	△ 668
(52)	認定こども園運営 (子ども・若者部)	感染症対策のための改修補助金の減	△ 8,058	△ 5,372
(53)	特定地域型保育事業 (子ども・若者部)		△ 18,522	△ 12,348
(54)	子育て支援事業 (子ども・若者部)	保育士宿舍借り上げ支援事業費の増 支給対象者：2,568人→2,577人	9,122	7,338
(55)	私立保育園運営 (子ども・若者部)	一時預かり事業補助金等の減	△ 325,631	△ 187,637
(56)	児童施設改修 (子ども・若者部)	事業費の確定に伴う改修工事費の減 ・松沢児童館中長期改修工事 ・区立深沢保育園跡地改修工事	△ 38,030	0
(57)	保育施設整備 (子ども・若者部)	保育施設整備補助金の減	△ 54,626	△ 33,629
(58)	認証保育所事業 (子ども・若者部)	認証保育所運営費補助金等の対象児童数の減 延べ対象児童数：13,310人→12,096人	△ 168,012	△ 24,320
(59)	保育料負担軽減補助 (子ども・若者部)	幼児教育・保育無償化の対象児童数の増 対象児童数：1,166人→1,258人	14,370	10,777
(60)	児童相談所運営 (児童相談所)	一時保護委託児童数及び入院児童数の増 延べ一時保護児童数：124人→226人 延べ入院児童数：26人→48人	11,713	5,337
(61)	母子保健知識等の普及と啓発 (世田谷保健所)	出産・子育て応援ギフトの支給件数の減 出産応援ギフト：7,200人→4,582人 子育て応援ギフト：6,720人→4,421人	△ 516,000	△ 400,000

事業名		内 容	補正額	特定財源
(62)	感染症対策 (世田谷保健所)	新型コロナ対策経費の減 ・療養調整業務委託 ・電話相談等業務委託 等	△ 301,493	△ 272,933
(63)	建築物耐震診断・ 補強工事 (防災街づくり担当 部)	耐震化支援事業における耐震改修工事補助金等の増	465,047	376,638
(64)	木造住宅密集地域の 解消 (防災街づくり担当 部)	不燃化特区制度における建替え促進補助金等の減	△ 115,657	△ 63,397
(65)	建築線・狭あい道路 事業 (防災街づくり担当 部)	狭あい道路整備工事に伴う測量委託料の減	△ 52,780	0
(66)	大規模公園改修 (みどり33推進担 当部)	次大夫堀公園水系設備調査検討業務委託料の減	△ 6,000	0
(67)	公園・身近な広場改 修 (みどり33推進担 当部)	赤羽根公園改修工事費の減	△ 59,000	0
(68)	自転車等駐車場等 維持運営 (土木部)	事業費の確定に伴う烏山地下自転車等駐車場外部改修工事 費の減	△ 16,198	△ 912
(69)	自転車走行環境整 備の推進 (土木部)	事業費の確定に伴う自転車走行環境整備工事費の減	△ 6,000	0
(70)	交通安全啓発 (土木部)	財源更正	0	6,000
(71)	公共下水道枝線建 設 (土木部)	事業費の確定に伴う雨水管整備工事費等の減	△ 312,300	△ 312,300
(72)	小学校施設改修工 事 (教育委員会事務 局)	事業費の確定に伴う等々力小学校改修工事費の減	△ 63,150	△ 1,212
(73)	小学校施設改修事 務 (教育委員会事務 局)	事業費の確定に伴う委託料の減	△ 25,876	0
(74)	小学校改築工事 (教育委員会事務 局)	・事業費の確定に伴う瀬田小学校改築工事費の減 ・財源更正	△ 92,593	265,822
(75)	小学校改築事務 (教育委員会事務 局)	事業費の確定に伴う次期改築校整備手法検討支援委託料の減	△ 6,000	0
(76)	中学校施設改修工 事 (教育委員会事務 局)	事業費の確定に伴う防火シャッター改修工事費の減 ・三宿中学校 ・千歳中学校	△ 30,000	0
(77)	中学校施設改修事 務 (教育委員会事務 局)	・事業費の確定に伴う委託料の減 ・玉川中学校温水プール改修設計委託料の増	△ 13,883	0

事業名		内 容	補正額	特定財源
(78)	教育会館維持管理 (教育委員会事務局)	事業費の確定に伴う教育会館改修工事費の減	△ 46,100	0
(79)	地域図書館建設工 事 (教育委員会事務局)	梅丘図書館の改築工事費の増	17,600	0
(80)	教材開発 (教育委員会事務局)	区立小学校の教科書採択に伴う教師用指導書及びデジタル教科書の購入	280,063	0
(81)	図書館サービスの推 進 (教育委員会事務局)	事業費の確定に伴う梅丘図書館建設工事による資料運搬及び保管料の減	△ 7,611	0
(82)	部活動の支援 (教育委員会事務局)	部活動時間の増加に伴う部活動支援員謝礼の増 活動時間数：76,310時間→87,210時間	19,743	0
(83)	区議会議員報酬 (区議会事務局)	区議会議員報酬の改定に伴う増	8,021	0

3. 公共工事等の前倒し

2,371,875

82,294

(1)	烏山地域区民施設 改修 (烏山総合支所)	上祖師谷地区会館中長期改修工事	26,500	0
(2)	システム開発及び改 善 (DX推進担当 部)	・次期内部情報系システム導入に伴う検討業務 ・法改正等に伴うシステム導入及び改修	250,604	0
(3)	庁内電算機システム 運用 (DX推進担当 部)		148,547	33,019
(4)	共通基盤システム運 用 (DX推進担当 部)	庁内の次期情報化基盤への移行に伴うネットワーク環境の構築及び事務用モニター等の調達	328,130	0
(5)	事務センター改修 (DX推進担当 部)	・環境監視設備更新 ・防水改修工事	42,385	0
(6)	スポーツ施設改修工 事 (スポーツ推進部)	千歳温水プール熱供給配管工事	93,500	0
(7)	障害者施設改修 (障害福祉部)	下馬福祉工房照明LED化改修工事	29,287	0
(8)	障害児施設改修 (障害福祉部)	プレイ&リズム希望丘内壁改修工事	4,716	0
(9)	保育園改修 (子ども・若者部)	・東弦巻保育園中長期改修工事 ・上祖師谷南保育園中長期改修工事 ・若竹保育園中長期改修工事	421,389	0

事業名		内 容	補正額	特定財源
(10)	青少年交流センター改修 (子ども・若者部)	池之上青少年交流センター改修工事 ・野外コート防球ネット改修工事 ・動力プレーカー交換電気工事 ・エアコン改修工事	16,229	0
(11)	都市整備政策部庶務事務 (都市整備政策部)	二子玉川分庁舎電気室変圧器等交換工事	6,002	0
(12)	建築物耐震診断・補強工事 (防災街づくり担当部)	非木造住宅耐震診断 5件	7,500	5,625
(13)	公園・身近な広場改修 (みどり33推進担当部)	砧大根公園改修工事	10,000	0
(14)	緑道整備 (みどり33推進担当部)	玉川上水緑道整備工事	34,000	0
(15)	水防対策 (土木部)	土のうステーションの増設 5基	1,617	0
(16)	主要な生活道路築造(世田谷・北沢・烏山) (土木部)	主要な生活道路築造工事 ・北沢二丁目25番から9番先(下北沢駅駅前広場)	145,500	43,650
(17)	歩道整備(玉川・砧) (土木部)	歩道整備工事 ・船橋七丁目1番から4番先	82,368	0
(18)	河川・水路整備(玉川・砧) (土木部)	河川・水路整備工事 ・野毛二丁目19番から21番先	56,250	0
(19)	小学校施設改修工事 (教育委員会事務局)	・用賀小学校照明LED化改修工事 ・玉川小学校体育館照明LED化改修工事 ・旭小学校受水槽取替工事 ・弦巻小学校受水槽取替工事	140,566	0
(20)	小学校施設改修事務 (教育委員会事務局)	学校における暑熱対策 ・簡易手法による対応 校舎棟・体育館における遮熱ガラスコート塗布等	136,870	0
(21)	中学校施設改修事務 (教育委員会事務局)	プールにおけるメッシュシート張り ・校舎棟・体育館・プールにおける暑熱対策の調査・検討等	108,370	0
(22)	小学校改築事務 (教育委員会事務局)	学校改築に係る整備手法等検討委託	79,200	0
(23)	中学校施設改修工事 (教育委員会事務局)	烏山中学校空調設備改修工事	165,000	0
(24)	民家園改修工事 (教育委員会事務局)	次大夫堀公園民家園旧安藤家住宅主屋の耐震診断及び補強設計	18,128	0
(25)	図書館改修 (教育委員会事務局)	経堂図書館照明LED化改修工事	19,217	0

事業名	内 容	補正額	特定財源
4. 国・都への償還金		3,421,770	0
(1)	社会福祉施設への 支援事業 (保健福祉政策 部)	10,379	0
(2)	地域医療整備 (保健福祉政策 部)	151,405	0
(3)	生活保護法に基づく 保護費 (保健福祉政策 部)	564,843	0
(4)	子育て安全・安心対 策 (子ども・若者部)	1,122	0
(5)	子どもの人権擁護の 推進 (子ども・若者部)	2,554	0
(6)	在宅子育て支援 (子ども・若者部)	46,173	0
(7)	単独施設型一時保 育事業 (子ども・若者部)	3,924	0
(8)	子育て支援事業 (子ども・若者部)	33,625	0
(9)	病児・病後児保育 事業 (子ども・若者部)	18,886	0
(10)	私立幼稚園施設型 給付 (子ども・若者部)	1,399	0
(11)	私立保育園運営 (子ども・若者部)	339,940	0
(12)	認定こども園運営 (子ども・若者部)	40,440	0
(13)	特定地域型保育事 業 (子ども・若者部)	35,068	0
(14)	保育施設整備 (子ども・若者部)	4,872	0
(15)	認証保育所事業 (子ども・若者部)	75,527	0
(16)	保育料負担軽減補 助 (子ども・若者部)	56,061	0
国・都への償還金 (1)～(18) 合計3,421,770千円			

事業名		内 容	補正額	特定財源
(17)	児童相談所運営 (児童相談所)	国・都への償還金	2,365	0
(18)	新型コロナウイルス感染症ワクチン住民接種事業 (世田谷保健所)	(1)～(18) 合計3,421,770千円	2,033,187	0

5. 特別会計への繰出金

844,392

77,302

(1)	国民健康保険事業 会計繰出金 (保健福祉政策 部)	国民健康保険事業会計の国民健康保険事業費納付金の財源更正等に伴う繰出金の増	1,212,506	122,785
(2)	後期高齢者医療会 計繰出金 (保健福祉政策 部)	後期高齢者医療会計の広域連合療養給付費負担金の減等に伴う繰出金の減	△ 45,730	△ 45,483
(3)	介護保険事業会計 繰出金 (高齢福祉部)	介護保険事業会計の保険給付費の減等に伴う繰出金の減	△ 322,384	0

6. 基金への積立等

8,496,502

145,805

(1)	財政調整基金積立 金 (政策経営部)	運用利子の増	15,118	15,067
(2)	減債基金積立金 (政策経営部)	運用利子の増	2,359	2,359
(3)	庁舎等建設等基金 積立金 (総務部)	運用利子の増	13,425	13,425
(4)	災害対策基金積立 金 (危機管理部)	・基金積立金の増 ・寄附金の積立 ・運用利子の増	21,780	4,772
(5)	用地取得基金繰出 金 (財務部)	(仮称) 用地取得基金への繰出金	8,000,000	0
(6)	文化振興基金積立 金 (生活文化政策 部)	運用利子の増	11	11
(7)	国際平和交流基金 積立金 (生活文化政策 部)	運用利子の増	127	127
(8)	スポーツ推進基金積 立金 (スポーツ推進部)	・基金積立金の増 ・運用利子の増	102,705	1,723
(9)	気候危機対策基金 積立金 (環境政策部)	・基金積立金の増 ・寄附金の積立 ・運用利子の増	28,951	2,740
(10)	地域保健福祉等推 進基金積立金 (保健福祉政策 部)	・寄附金の積立 ・運用利子の増	76,745	14,135

事業名		内 容	補正額	特定財源
(11)	医療的ケア児の笑顔を支える基金積立金 (障害福祉部)	・寄附金の積立 ・運用利子の増	21,670	6,230
(12)	子ども基金積立金 (子ども・若者部)	・寄附金の積立 ・運用利子の増	56,210	56,210
(13)	児童養護施設退所者等奨学・自立支援基金積立金 (子ども・若者部)	運用利子の増	86	86
(14)	都市整備基金積立金 (都市整備政策部)	・国からの贈与財産売払い相当額の積立 ・運用利子の増	119,636	4,372
(15)	住宅基金積立金 (都市整備政策部)	運用利子の増	566	566
(16)	みどりのトラスト基金積立金 (みどり33推進担当部)	・寄附金の増 ・運用利子の増	23,456	13,049
(17)	義務教育施設整備基金積立金 (教育委員会事務局)	・寄附金の積立 ・運用利子の増	11,733	10,758
(18)	世田谷遊びと学びの教育基金積立金 (教育委員会事務局)	・寄附金の積立 ・運用利子の増	1,924	175

(単位：千円)

特別会計補正額	△ 1,683,793
----------------	--------------------

会計名	内 容	補正額	特定財源
-----	-----	-----	------

△ 1,683,793 △ 1,683,793

(1)	国民健康保険事業会計	<ul style="list-style-type: none"> ・保険給付費の増 ・人事委員会勧告等に伴う職員費の増 ・一般被保険者保険料還付金の増 ・国民健康保険事業費納付金の財源更正 ・保険給付費等交付金等の返還額確定に伴う償還金の減 	135,574	135,574
(2)	後期高齢者医療会計	<ul style="list-style-type: none"> ・保険料軽減措置負担金の増 ・人事委員会勧告等に伴う職員費の増 ・広域連合療養給付費負担金の減 ・広域連合事務費負担金の減 ・保険基盤安定負担金の減 	28,100	28,100
(3)	介護保険事業会計	<ul style="list-style-type: none"> ・保険給付費の減 ・介護給付費準備基金積立金の増 ・人事委員会勧告等に伴う職員費の増 	△ 1,847,467	△ 1,847,467

Ⅶ 繰越明許費補正

【公共工事等の前倒し】

(単位：千円)

番号	款・項	事業名	金額	繰越理由
1	総務費 総務管理費	システム開発及び改善	250,604	情報システムの導入・改修が年度内に終了しないため。
2	総務費 総務管理費	庁内電算機システム運用	148,547	情報システムの導入・改修及び機器の調達が年度内に終了しないため。
3	総務費 総務管理費	共通基盤システム運用	328,130	情報システムの導入及び機器の調達が年度内に終了しないため。
4	総務費 総務管理費	事務センター改修	42,385	事務センター内の改修工事が年度内に終了しないため。 ・環境監視設備更新 ・防水改修工事
5	総務費 区民費	烏山地域区民施設改修	26,500	上祖師谷地区会館中長期改修工事が年度内に終了しないため。
6	総務費 区民費	スポーツ施設改修工事	93,500	千歳温水プール熱供給配管工事が年度内に終了しないため。
7	民生費 社会福祉費	障害者施設改修	29,287	下馬福祉工房照明LED化改修工事が年度内に終了しないため。
8	民生費 社会福祉費	障害児施設改修	4,716	プレイ&リズム希望丘内壁改修工事が年度内に終了しないため。
9	民生費 児童福祉費	青少年交流センター改修	16,229	池之上青少年交流センター改修工事が年度内に終了しないため。 ・野外コート防球ネット改修工事 ・動力プレーカー交換電気工事 ・エアコン改修工事
10	民生費 児童福祉費	保育園改修	421,389	・東弦巻保育園中長期改修工事が年度内に終了しないため。 ・上祖師谷南保育園中長期改修工事が年度内に終了しないため。 ・若竹保育園中長期改修工事が年度内に終了しないため。
11	土木費 道路橋梁費	主要な生活道路築造（世田谷・北沢・烏山）	145,500	主要な生活道路築造工事が年度内に終了しないため。 ・北沢二丁目25番から9番先
12	土木費 道路橋梁費	歩道整備（玉川・砧）	82,368	歩道整備工事が年度内に終了しないため。 ・船橋七丁目1番から4番先
13	土木費 道路橋梁費	自転車等駐車場等維持運営	1,600	用賀西自転車等駐車場汚水槽排水ポンプ交換が年度内に終了しないため。
14	土木費 河川費	水防対策	1,617	土のうステーション設置が年度内に終了しないため。
15	土木費 河川費	河川・水路整備（玉川・砧）	56,250	水路整備工事が年度内に終了しないため。 ・野毛二丁目19番から21番先

番号	款・項	事業名	金額	繰越理由
16	土木費 公園費	緑道整備	34,000	緑道整備工事が年度内に終了しないため。 ・玉川上水緑道
17	土木費 公園費	公園・身近な広場改修	10,000	砧大根公園改修工事が年度内に終了しないため。
18	土木費 建築費	建築物耐震診断・補強工事	7,500	非木造建築物耐震診断5件が年度内に終了しないため。
19	土木費 都市計画費	都市整備政策部庶務事務	6,002	二子玉川分庁舎電気室変圧器等交換工事が年度内に終了しないため。
20	教育費 小学校費	小学校施設改修工事	140,566	区立小学校改修工事が年度内に終了しないため。 ・用賀小学校照明LED化改修工事 ・玉川小学校照明LED化改修工事 ・旭小学校受水槽取替工事 ・弦巻小学校受水槽取替工事
21	教育費 小学校費	小学校施設改修事務	136,870	区立学校における暑熱対策手法検討及び対策が年度内に終了しないため。
22	教育費 中学校費	中学校施設改修事務	108,370	
23	教育費 小学校費	小学校改築事務	79,200	学校改築に係る整備手法等検討委託が年度内に終了しないため。
24	教育費 中学校費	中学校施設改修工事	165,000	烏山中学校空調設備改修工事が年度内に終了しないため。
25	教育費 社会教育費	民家園改修工事	18,128	次大夫堀公園民家園旧安藤家住宅主屋の耐震診断及び補強設計が年度内に終了しないため。
26	教育費 社会教育費	図書館改修	19,217	経堂図書館照明LED化改修工事が年度内に終了しないため。

小計 2,373,475 千円

【その他繰越事業】

(単位：千円)

番号	款・項	事業名	金額	繰越理由
1	総務費 総務管理費	本庁舎等整備工事	2,518,200	本庁舎等整備工事について、工期延伸により、3年目の支払額が当初の見込みを下回るため。
2	総務費 総務管理費	庁内電算機システム運用	19,712	情報システムの改修が年度内に終了しないため。
3	総務費 総務管理費	公共建築保全業務の推進	50,624	北沢タウンホール外壁等改修工事が年度内に終了しないため。

番号	款・項	事業名	金額	繰越理由
4	総務費 区民費	砧総合支所維持管理	5,368	砧総合支所駐車場設備部品定期交換が年度内に終了しないため。
5	総務費 区民費	世田谷地域区民集会所維持運営	625	野沢区民集会所可動式間仕切部品交換が年度内に終了しないため。
6	総務費 区民費	鎌田区民センター維持運営	2,768	鎌田区民センター自家発電室劣化部品交換が年度内に終了しないため。
7	総務費 区民費	烏山地域区民施設改修	900	八幡山区民集会所改修実施設計について、1年目の支払額が当初の見込みを下回るため。
8	総務費 区民費	在宅避難支援事業	3,599,077	在宅避難支援事業が年度内に終了しないため。
9	総務費 区民費	総合運動場施設整備工事	23,574	二子玉川緑地駐車場アスファルト工事が年度内に終了しないため。
10	総務費 戸籍住民基本 台帳費	社会保障・税番号制度事務	960	三茶昭和ビルへ移転するマイナンバー関連窓口の電気設備工事が年度内に終了しないため。
11	民生費 社会福祉費	新たに住民税非課税等となる世帯への価格高騰重点支援給付金及び定額減税を補足する給付金	10,393,642	新たに住民税非課税等となる世帯への価格高騰重点支援給付金及び定額減税を補足する給付金が年度内に終了しないため。
12	民生費 社会福祉費	障害者相談支援	1,125	保育所等における性被害防止対策が年度内に終了しないため。
13	民生費 社会福祉費	障害児施設維持管理	1,875	
14	民生費 児童福祉費	子育てステーション事業	500	
15	民生費 児童福祉費	病児・病後児保育事業	1,100	
16	民生費 児童福祉費	子育てつどいの広場	1,575	
17	民生費 児童福祉費	学童クラブ運営	8,800	
18	民生費 児童福祉費	児童養護施設等の体制強化事業	375	
19	民生費 社会福祉費	障害者施設改修	6,216	・千歳台福祉園高圧ケーブル更新工事が年度内に終了しないため。 ・岡本福祉作業ホーム改修実施設計について、1年目の支払額が当初の見込みを下回るため。
20	民生費 児童福祉費	保育園改修	2,310	南八幡山保育園改修実施設計について、1年目の支払額が当初の見込みを下回るため。

番号	款・項	事業名	金額	繰越理由
21	環境費 清掃費	リサイクル施設維持運営	8,213	資源循環センター屋根遮熱改修工事が年度内に終了しないため。
22	衛生費 公衆衛生費	乳幼児健康診査	26,260	1か月児健康診査費用助成が年度内に終了しないため。
23	土木費 道路橋梁費	歩道整備（世田谷・北沢・烏山）	70,785	歩道整備工事が年度内に終了しないため。 ・代沢四丁目41番から30番先
24	土木費 道路橋梁費	地先道路築造（世田谷・北沢・烏山）	3,650	（仮称）北烏山七丁目緑地及び地先道路支障物撤去等工事が年度内に終了しないため。
25	土木費 公園費	公園用地買収	2,706	
26	土木費 道路橋梁費	橋梁新設改良	123,200	橋梁補修工事が年度内に終了しないため。 ・成城橋外1橋
27	土木費 公園費	緑道整備	14,900	緑道整備工事が年度内に終了しないため。 ・烏山川緑道（万葉の小道）
28	土木費 公園費	公園新設	77,088	公園新設工事が年度内に終了しないため。 ・（仮称）大蔵4-5緑地 ・北烏山五丁目広場
29	土木費 公園費	大規模公園改修	1,910	多摩川玉堤広場管理棟改修に伴う設計及び長寿命化調査について、1年目の支払額が当初の見込みを下回るため。
30	土木費 建築費	建築物耐震診断・補強工事	580,108	特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修工事、補強設計及び非木造建築物の耐震改修工事、耐震診断が年度内に終了しないため。 ・特定緊急輸送道路沿道建築物 耐震改修工事4件 補強設計1件 ・非木造建築物 耐震改修工事1件 耐震診断3件
31	土木費 都市計画費	鉄道と道路の立体化の促進	52,200	京王線連続立体交差事業に伴う道路築造工事が年度内に終了しないため。
32	教育費 教育総務費	校務用電算機システム開発及び運用	4,991	校務ネットワークシステム機器等移設作業委託が年度内に終了しないため。
33	教育費 教育総務費	教材開発	280,063	区立小学校教師用指導書及び小学校教師用デジタル教科書の購入が年度内に終了しないため。
34	教育費 小学校費	小学校施設改修工事	336,858	区立小学校改修工事が年度内に終了しないため。 ・等々力小学校内部改修工事 ・深沢小学校エアコン改修工事 ・池尻小学校校庭照明設置工事 区立小学校給食室改修工事について、1年目の支払額が当初の見込みを下回るため。 ・桜小学校 ・東深沢小学校 ・千歳小学校

番号	款・項	事業名	金額	繰越理由
35	教育費 小学校費	小学校施設改修事務	11,640	区立小学校トイレ改修設計が年度内に終了しないため。 ・希望丘小学校 ・祖師谷小学校
36	教育費 小学校費	小学校改築工事	962,935	池之上小学校改築工事について、2年目の支払額が当初の見込みを下回るため。
37	教育費 中学校費	中学校施設改修工事	93,140	・東深沢中学校加圧給水ポンプ改修工事が年度内に終了しないため。 ・桜丘中学校給食室改修工事について、1年目の支払額が当初の見込みを下回るため。
38	教育費 中学校費	中学校施設改修事務	5,400	玉川中学校温水プール改修設計について、1年目の支払額が当初の見込みを下回るため。

小計 19,295,373 千円

合計 21,668,848 千円

VIII 債務負担行為補正

1. 変更

(単位：千円)

番号	事項	期間・限度額		変更の理由
		変更前	変更後	
1	玉川中学校エレベータ改修事業	令和5年度 ～令和6年度	令和5年度 ～令和6年度	資材の高騰等により委託料が増額となるため。
		24,279	29,618	
2	瀬田小学校改築事業	令和6年度 ～令和7年度	令和6年度 ～令和7年度	設計変更に伴う追加工事等により工事費が増額となるため。
		3,983,358	4,185,994	
3	梅丘図書館改築事業	令和6年度 ～令和7年度	令和6年度 ～令和7年度	積算単価の増により工事費が増額となるため。
		1,287,540	1,313,940	
4	玉川中学校温水プール改修に係る 実施設計	令和6年度	令和6年度	設計単価の増により設計費が増額となるため。
		8,400	12,600	

IX 基金現在高一覧

(単位：千円)

基金名称	令和2年度末 現在高	令和3年度末 現在高	令和4年度末 現在高	令和5年度末 見込み
財政調整基金	38,120,541	38,837,553	41,831,070	39,994,328
減債基金	6,454,361	6,466,434	6,477,362	6,491,051
特定目的積立基金	67,286,141	82,709,714	104,918,846	95,082,386
1 義務教育施設整備基金	14,608,964	18,645,192	31,687,136	30,641,449
2 庁舎等建設等基金	30,064,613	35,139,290	37,223,208	28,134,241
3 都市整備基金	8,119,023	10,268,837	12,348,345	12,485,973
4 地域保健福祉等推進基金	881,986	870,238	871,484	939,182
5 みどりのトラスト基金	8,145,039	10,161,876	12,216,292	11,738,235
6 国際平和交流基金	352,940	361,114	355,235	353,354
7 住宅基金	1,373,005	1,299,533	1,616,219	1,550,177
8 文化振興基金	33,205	34,795	38,610	43,187
9 子ども基金	174,219	166,631	170,699	219,917
10 災害対策基金	2,581,262	2,588,049	2,596,640	2,623,958
11 児童養護施設退所者等奨学・自立支援基金	187,795	231,078	247,100	267,184
12 スポーツ推進基金	741,415	2,899,896	5,087,145	5,226,157
13 世田谷遊びと学びの教育基金	22,674	22,239	22,057	23,041
14 医療的ケア児の笑顔を支える基金 ※R2 新設	0	20,947	21,260	42,645
15 気候危機対策基金 ※R4 新設	-	-	417,418	793,688
小 計	111,861,043	128,013,701	153,227,278	141,567,765
介護給付費準備基金	9,444,175	9,139,799	9,836,856	10,721,256
定額運用基金	140,000	140,000	140,000	8,140,000
1 高額療養費等資金貸付基金	40,000	40,000	40,000	40,000
2 美術品、文学資料等取得基金	100,000	100,000	100,000	100,000
3 (仮称) 用地取得基金 ※R5 新設予定	-	-	-	8,000,000
総 計	121,445,217	137,293,500	163,204,134	160,429,021