



令和元年度 (2019年度) 補正予算概要

一	般	会	計	(第2次)							
	国	民	健	康	保	険	事	業	会	計	(第1次)
	後	期	高	齢	者	医	療	会	計	(第1次)	
	介	護	保	険	事	業	会	計	(第1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。

令和元年9月
政策経営部 財政課

目 次

I. 補正予算の内容	P. 1
II. 各会計予算規模	P. 2
III. 一般会計歳入・歳出款別一覧	P. 3
IV. 一般会計歳入(財源別)・歳出(性質別)一覧	P. 4
V. 各会計歳出事業概要	P. 5
VI. 繰越明許費補正	P. 7
VII. 債務負担行為補正	P. 8
VIII. 特別区債補正	P. 9
IX. 基金現在高一覧	P. 10

改元に伴い、平成31年度予算は「令和元年度予算」としてあります。

I. 補正予算の内容

一部の学校施設における耐震再診断を踏まえた耐震補強工事及び改築工事への対応や区立特別養護老人ホームなどの老朽化した公共施設の改修工事、区立小学校の登下校区域への防犯カメラ設置などの喫緊の課題等へ対応するため、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	7,508 百万円
-------------	------------------

1 一般会計 **4,605** 百万円

(1) 区民生活関連 175 百万円

(2) 保健福祉関連 2,037 百万円

(3) 教育関連 2,392 百万円

2 特別会計 **2,903** 百万円

(1) 国民健康保険事業会計 460 百万円

(2) 後期高齢者医療会計 677 百万円

(3) 介護保険事業会計 1,766 百万円

Ⅱ. 各会計予算規模

(単位:百万円)

		当初 予算額	1次 補正額	今回 補正額	補正後 予算額
一	般 会 計	319,308	6,496	4,605	330,409
特 別 会 計	国民健康保険事業会計	82,330	-	460	82,790
	後期高齢者医療会計	21,326	-	677	22,004
	介護保険事業会計	72,425	-	1,766	74,191
	学校給食費会計	2,980	-	-	2,980
合 計		498,370	6,496	7,508	512,374

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	今回 補正額	補正後 予算額
01 特別区税	124,049	0	0	124,049
02 地方譲与税	1,290	0	0	1,290
03 利子割交付金	348	0	0	348
04 配当割交付金	2,037	0	0	2,037
05 株式等譲渡所得割交付金	1,327	0	0	1,327
06 地方消費税交付金	14,937	0	0	14,937
07 自動車取得税交付金	344	0	0	344
08 地方特例交付金	364	17	0	381
09 特別区交付金	53,838	0	0	53,838
10 交通安全対策特別交付金	80	0	0	80
11 分担金及負担金	5,746	△ 1,695	0	4,051
12 使用料及手数料	6,109	0	0	6,109
13 国庫支出金	50,885	3,343	1,162	55,391
14 都支出金	26,492	1,605	43	28,141
15 財産収入	2,990	2,990	0	5,980
16 寄附金	109	0	0	109
17 繰入金	8,198	180	1,057	9,436
18 繰越金	0	0	942	942
19 諸収入	9,243	55	0	9,298
20 特別区債	10,800	0	1,400	12,200
21 環境性能割交付金	121	0	0	121
歳入合計	319,308	6,496	4,605	330,409

歳入補正額の主な項目

13 国庫支出金	
○国庫補助金	
・学校施設環境改善交付金	11億6,206 万円

14 都支出金	
○都補助金	
・都市計画交付金	2,448 万円
・防犯設備整備費	1,900 万円

17 繰入金	
○基金繰入金	
・義務教育施設整備基金繰入金	10億5,734 万円

18 繰越金	
○一般の使途充当繰越金	9億4,182 万円

20 特別区債	
○区立特別養護老人ホーム改修費	14 億円

2 歳出

(単位:百万円)

款	当初 予算額	1次 補正額	今回 補正額	補正後 予算額
01 議会費	787	0	0	787
02 総務費	31,267	△ 266	175	31,176
03 民生費	151,900	863	2,037	154,801
04 環境費	9,605	0	0	9,605
05 衛生費	8,209	0	0	8,209
06 産業経済費	1,777	4,487	0	6,263
07 土木費	34,524	0	0	34,524
08 教育費	27,800	1,412	2,392	31,604
09 職員費	46,373	0	0	46,373
10 公債費	5,700	0	0	5,700
11 諸支出金	1,067	0	0	1,067
12 予備費	300	0	0	300
歳出合計	319,308	6,496	4,605	330,409

詳細は
「Ⅴ.各会計歳出事業概要」(P.5～) を参照

平成30年度からの繰越財源(単位:千円)

平成30年度実質収支(A)	7,668,115
1次補正までの計上額(B)	1
2次補正計上額(C)	941,822
差引額(A) - (B) - (C)	6,726,292

IV. 一般会計歳入(財源別)・歳出(性質別)一覧

(単位:百万円)

区分		当初 予算額	1次 補正額	今回 補正額	補正後 予算額	構成比	
歳 入	一般財源	特別区税	124,049	0	0	124,049	37.5%
		特別区交付金	53,838	0	0	53,838	16.3%
		譲与税・その他交付金	20,848	17	0	20,865	6.3%
		繰入金 (財政調整基金、減債基金)	986	53	0	1,039	0.3%
		その他	2,584	0	942	3,526	1.1%
		一般財源計	202,305	70	942	203,316	61.5%
	特定財源	国庫支出金	50,885	3,343	1,162	55,391	16.8%
		都支出金	26,492	1,605	43	28,141	8.5%
		特別区債	10,800	0	1,400	12,200	3.7%
		繰入金 (特定目的積立基金等)	7,212	127	1,057	8,397	2.5%
		その他	21,614	1,350	0	22,964	7.0%
		特定財源計	117,003	6,426	3,663	127,092	38.5%
歳入合計		319,308	6,496	4,605	330,409	100.0%	

(単位:百万円)

区分		当初 予算額	1次 補正額	今回 補正額	補正後 予算額	構成比	
歳 出	人件費	議員等報酬	598	0	0	598	0.2%
		職員給与費等	42,458	0	0	42,458	12.9%
		退職手当	4,188	0	0	4,188	1.3%
		人件費計	47,244	0	0	47,244	14.3%
	行政運営費	扶助費	86,565	1,991	0	88,556	26.8%
		公債費	5,700	0	0	5,700	1.7%
		他会計繰出金	27,203	0	0	27,203	8.2%
		その他行政運営費	102,897	4,177	54	107,129	32.4%
		行政運営費計	222,366	6,168	54	228,588	69.2%
	投資的経費	普通建設事業費	49,316	328	4,550	54,194	16.4%
		普通建設 (用地買収を除く)	39,709	328	4,550	44,587	13.5%
		用地買収	9,607	0	0	9,607	2.9%
		積立金	383	0	0	383	0.1%
	投資的経費計	49,699	328	4,550	54,577	16.5%	
	歳出合計		319,308	6,496	4,605	330,409	100.0%

V. 各会計歳出事業概要

(単位:千円)

補正額合計	7,507,783
--------------	------------------

一般会計補正額	4,604,704
----------------	------------------

事業名	内 容	補正額	特定財源
1. 区民生活関連		175,117	24,482
(1)	大蔵第二運動公園運動施設整備工事 大蔵第二運動場既存施設改修工事費 期間 令和元年10月～令和2年5月(予定)	81,607	24,482
(2)	区民健康村施設整備 ふじやまビレジ既存温泉館改修工事費 期間 令和元年11月～令和2年4月(予定)	93,510	0
2. 保健福祉関連		2,037,210	1,400,000
(1)	梅ヶ丘拠点整備 区複合棟新築工事費の増 開設時期 令和2年4月(予定)	51,343	0
(2)	高齢者福祉施設改修工事 区立特別養護老人ホームきたざわ苑改修工事費 期間 令和2年3月～令和3年3月(予定)	1,985,867	1,400,000
3. 教育関連		2,392,377	2,238,400
(1)	通学路安全対策 区立小学校の登下校区域における防犯カメラ設置費等 ・設置台数 100台 ・設置期間 令和元年度～令和2年度	38,439	19,000
(2)	小学校施設改修工事 耐震再診断結果を踏まえた耐震補強改修工事費等 ・小学校 13校	1,580,400	1,580,400
(3)	中学校施設改修工事 ・中学校 8校 期間 令和2年5月～9月(予定)	639,000	639,000
(4)	小学校改築工事 耐震再診断結果を踏まえた池之上小学校の改築に向けた対応	85,458	0
(5)	小学校改築事務 ・仮校舎となる旧北沢小学校の給食室他改修工事費等 ・仮校舎への移転経費 ・改築に伴う補助金申請に係る調査等	33,107	0
(6)	小学校給食維持運営	15,973	0

(単位:千円)

特別会計補正額	2,903,079
---------	-----------

会計名	内 容	補正額	特定財源
		2,903,079	2,903,079
(1) 国民健康保険事業会計	<ul style="list-style-type: none"> ・前年度繰越金の確定 459,668 ・前年度保険給付費等交付金の超過交付分の償還金 459,668 	459,668	459,668
(2) 後期高齢者医療会計	<ul style="list-style-type: none"> ・前年度繰越金の確定 677,253 ・前年度保険料額確定に伴う広域連合への負担金の増 645,949 ・前年度保険料の過誤納還付金の増 27,394 ・前年度保険料の過誤納延滞金還付金の増 10 ・前年度葬祭費交付金の超過交付分の償還金 3,900 	677,253	677,253
(3) 介護保険事業会計	<ul style="list-style-type: none"> ・前年度繰越金の確定 1,766,158 ・前年度国庫支出金、都支出金の超過交付分の償還金 497,143 ・前年度繰越金確定に伴う第1号被保険者保険料還付金及び第1号被保険者保険料延滞金還付金の財源更正 繰越金の増額 37,540 介護保険料の減額 △37,540 ・過年度保険料の還付金の増 1,240 ・介護給付費準備基金積立金の増 1,267,775 	1,766,158	1,766,158

VI. 繰越明許費補正

(単位:千円)

番号	款・項	事業名	金額	
1	総務費 区民費	区民健康村施設整備工事	93,510	ふじやまビレッジ既存温泉館改修工事が年度内に終了しないため。
2	民生費 社会福祉費	高齢者福祉施設改修工事	1,985,867	区立特別養護老人ホームきたざわ苑改修工事が年度内に終了しないため。
3	教育費 小学校費	通学路安全対策	38,335	登下校区域における防犯カメラの設置が年度内に終了しないため。
4	教育費 小学校費	小学校施設改修工事	1,580,400	体育館棟及び校舎棟の耐震補強工事が年度内に終了しないため。
5	教育費 小学校費	小学校改築事務	14,300	池之上小学校改築に伴う補助金申請に係る調査等が年度内に終了しないため。
6	教育費 中学校費	中学校施設改修工事	639,000	体育館棟及び校舎棟の耐震補強工事が年度内に終了しないため。

VII. 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	太子堂区民センター改修に係る小規模保育事業仮設園舎賃借	令和2年度 ～令和3年度	令和2年度 ～令和3年度	建築費用の増により賃借料が増加するため。
		25,624	37,950	

2. 追加

(単位:千円)

番号	事項	期間	限度額	事業説明
1	大蔵第二運動場改修工事	令和2年度	97,058	<p>1 事業の目的 大蔵第二運動場既存施設の改修工事を行う。</p> <p>2 債務負担の理由 工期が長期にわたり、分割契約が困難なため</p> <p>3 経費区分 本年度予算計上額 81,607 本年度債務負担額 97,058 特財:都支出金 29,117</p>

Ⅷ. 特別区債補正

1. 変更

(単位:千円)

番号	起債目的	起債限度額	
		変更前	変更後
1	社会福祉施設等建設等事業	2,700,000	4,100,000

(参考)起債限度額

2次補正前 10,800,000千円 → 2次補正後 12,200,000千円

IX. 基金現在高一覧

(単位:千円)

基金名称		平成28(2016) 年度末現在高	平成29(2017) 年度末現在高	平成30(2018) 年度末現在高	令和元(2019) 年度末見込み
財政調整基金		24,916,223	27,193,032	31,961,140	32,964,329
減債基金		6,391,286	6,409,627	6,425,649	5,450,610
特定目的積立基金		47,286,167	53,070,139	59,987,831	51,974,274
1	義務教育施設整備基金	9,136,483	9,440,432	14,548,404	11,480,460
2	庁舎等建設等基金	17,551,741	22,798,054	24,358,491	23,102,637
3	都市整備基金	7,993,982	8,015,293	8,049,252	5,296,438
4	地域保健福祉等推進基金	975,604	1,011,266	995,850	875,981
5	みどりのトラスト基金	8,046,842	8,065,654	8,085,252	7,513,549
6	国際平和交流基金	355,938	354,734	353,460	350,631
7	住宅基金	1,832,844	1,771,340	1,709,453	1,513,731
8	文化振興基金	76,554	72,311	69,891	61,840
9	子ども基金	160,321	163,292	169,631	157,417
10	災害対策基金	1,044,052	1,047,081	1,050,036	1,052,109
11	児童養護施設退所者等奨学基金	61,807	84,084	102,933	111,111
12	スポーツ推進基金	50,000	246,598	475,176	440,448
13	世田谷遊びと学びの教育基金 ※H30 新設	-	-	20,000	17,920
小 計		78,593,676	86,672,797	98,374,619	90,389,212
介護給付費準備基金		3,007,900	3,749,530	5,584,537	5,980,150
定額運用基金		140,000	140,000	140,000	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
総 計		81,741,576	90,562,327	104,099,156	96,509,362

