

令和6年5月24日
政策経営部財政課

令和5年度世田谷区繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書

標記の件につきまして、地方自治法施行令の規定に基づき、令和5年度世田谷区繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書について、下記のとおり報告します。

記

1 令和5年度繰越明許費

議決額 32,316,203千円

繰越額 24,027,808千円 (63件)

<繰越額の主な内訳>

- ・住民税非課税世帯等への給付金関連 11,719,473千円
- ・災害対策・体制の整備(在宅避難支援事業) 3,599,077千円
- ・公共工事等の前倒し 1,919,811千円

2 令和5年度事故繰越し

繰越額 157,163千円

- ・世田谷地域区民施設改修
(野沢地区会館電気設備改修工事)
- ・総合運動場施設整備工事
(二子玉川緑地運動場内公園トイレ新築工事)
- ・公園新設
- ・大規模公園改修
(玉川野毛町公園既存建築物撤去及び拡張予定地拠点施設ほか新築工事に伴う実施設計業務委託)
- ・建築物耐震診断・補強工事
(特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成金)
- ・小学校施設改修工事
(世田谷区立代田小学校プール・附属棟改修工事)

※ ()内は事故繰越対象事業名

3 令和5年度世田谷区繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書

別紙1及び2のとおり

令和5年度世田谷区繰越明許費繰越計算書

款	項	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳		
					既収入特定財源	未収入特定財源	一般財源
02 総務費			円	円	円	円	円
			8,054,849,000	7,799,683,800	0	2,506,319,000	5,293,364,800
	01 総務管理費	システム開発及び改善	250,604,000	136,188,000	0	0	136,188,000
		庁内電算機システム運用	168,259,000	150,176,000	0	33,019,000	117,157,000
		共通基盤システム運用	328,130,000	311,520,000	0	0	311,520,000
		事務センター改修	42,385,000	24,076,800	0	0	24,076,800
		庁舎計画事務	470,251,000	421,686,000	0	0	421,686,000
		本庁舎等整備工事	2,518,200,000	2,518,200,000	0	2,473,300,000	44,900,000
		公共建築保全業務の推進	50,624,000	38,246,000	0	0	38,246,000
	03 区民費	世田谷地域区民集会所維持運営	625,000	625,000	0	0	625,000
		世田谷区民会館維持運営	240,567,000	213,762,000	0	0	213,762,000
		砧総合支所維持管理	5,368,000	5,368,000	0	0	5,368,000
		鎌田区民センター維持運営	2,768,000	2,768,000	0	0	2,768,000

款	項	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳		
					既収入特定財源	未収入特定財源	一般財源
		烏山区民会館・区民センター維持運営	4,867,000	4,867,000	0	0	4,867,000
		烏山地域区民施設改修	27,400,000	27,400,000	0	0	27,400,000
		情報通信システムの整備	41,140,000	41,140,000	0	0	41,140,000
		災害対策・体制の整備	3,599,077,000	3,599,077,000	0	0	3,599,077,000
		防災施設整備	176,150,000	176,150,000	0	0	176,150,000
		文化施設保全	10,400,000	10,400,000	0	0	10,400,000
		総合運動場施設整備工事	23,574,000	23,574,000	0	0	23,574,000
		スポーツ施設改修工事	93,500,000	93,500,000	0	0	93,500,000
	04 戸籍住民基本台帳費	社会保障・税番号制度事務	960,000	960,000	0	0	960,000
03 民生費			19,497,331,000	12,203,379,941	0	11,727,973,191	475,406,750
	01 社会福祉費	住民税非課税世帯等への価格高騰重点支援給付金支給	18,047,400,000	10,917,310,000	0	10,917,310,000	0
		住民税非課税世帯等への価格高騰重点支援給付金支給事務	952,333,000	802,163,191	0	802,163,191	0
		障害者施設改修	35,503,000	23,584,750	0	0	23,584,750

款	項	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳		
					既収入特定財源	未収入特定財源	一般財源
		障害者相談支援	1,125,000	1,125,000	0	750,000	375,000
		障害児施設維持管理	1,875,000	1,875,000	0	1,250,000	625,000
		障害児施設改修	4,716,000	4,716,000	0	0	4,716,000
	02 児童福祉費	青少年交流センター改修	16,229,000	14,627,000	0	0	14,627,000
		学童クラブ運営	8,800,000	8,800,000	0	4,400,000	4,400,000
		保育園改修	425,800,000	425,629,000	0	0	425,629,000
		子育てステーション事業	500,000	500,000	0	250,000	250,000
		子育てつどいの広場	1,575,000	1,575,000	0	1,050,000	525,000
		児童養護施設等の体制強化事業	375,000	375,000	0	250,000	125,000
		病児・病後児保育事業	1,100,000	1,100,000	0	550,000	550,000
04 環境費				8,213,000	8,213,000	0	0
	03 清掃費	リサイクル施設維持運営	8,213,000	8,213,000	0	0	8,213,000
05 衛生費			26,260,000	26,200,000	0	12,800,000	13,400,000

款	項	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳		
					既収入特定財源	未収入特定財源	一般財源
	03 公衆衛生費	乳幼児健康診査	26,260,000	26,200,000	0	12,800,000	13,400,000
06 産業経済費			1,095,788,000	697,468,000	0	123,808,000	573,660,000
	01 商工費	商業振興	709,439,000	311,119,000	0	123,808,000	187,311,000
		創業支援施設整備	386,349,000	386,349,000	0	0	386,349,000
07 土木費			1,271,384,000	1,156,703,000	0	495,186,500	661,516,500
	02 道路橋梁費	自転車等駐車場等維持運営	1,600,000	1,600,000	0	0	1,600,000
		主要な生活道路築造(世田谷・北沢・烏山)	145,500,000	65,000,000	0	19,500,000	45,500,000
		歩道整備(世田谷・北沢・烏山)	70,785,000	70,785,000	0	0	70,785,000
		地先道路築造(世田谷・北沢・烏山)	3,650,000	3,650,000	0	0	3,650,000
		歩道整備(玉川・砧)	82,368,000	82,368,000	0	0	82,368,000
		橋梁新設改良	123,200,000	97,300,000	0	2,117,000	95,183,000
	03 河川費	水防対策	1,617,000	1,617,000	0	0	1,617,000
		河川・水路整備(玉川・砧)	56,250,000	56,250,000	0	0	56,250,000

款	項	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳		
					既収入特定財源	未収入特定財源	一般財源
	04 公園費	公園用地買収	2,706,000	2,706,000	0	0	2,706,000
		緑道整備	48,900,000	48,900,000	0	0	48,900,000
		公園新設	77,088,000	76,854,000	0	6,259,500	70,594,500
		大規模公園改修	1,910,000	1,800,000	0	0	1,800,000
		公園・身近な広場改修	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000
	05 建築費	建築物耐震診断・補強工事	587,608,000	580,132,000	0	467,310,000	112,822,000
	06 都市計画費	鉄道と道路の立体化の促進	52,200,000	52,200,000	0	0	52,200,000
		都市整備政策部庶務事務	6,002,000	5,541,000	0	0	5,541,000
	08 教育費		2,362,378,000	2,136,160,140	37,000	145,301,000	1,990,822,140
	01 教育総務費	校務用電算機システム開発及び運用	4,991,000	4,991,000	0	0	4,991,000
教材開発		280,063,000	280,063,000	0	0	280,063,000	
02 小学校費	小学校施設改修工事	477,424,000	361,390,000	37,000	3,663,000	357,690,000	
	小学校施設改修事務	148,510,000	148,355,340	0	0	148,355,340	

款	項	事業名	金額	翌年度繰越額	左の財源内訳		
					既収入特定財源	未収入特定財源	一般財源
		小学校改築工事	962,935,000	961,337,000	0	141,638,000	819,699,000
		小学校改築事務	79,200,000	79,200,000	0	0	79,200,000
	03 中学校費	中学校施設改修工事	258,140,000	155,030,000	0	0	155,030,000
		中学校施設改修事務	113,770,000	113,426,800	0	0	113,426,800
	06 社会教育費	民家園改修工事	18,128,000	16,928,000	0	0	16,928,000
		図書館改修	19,217,000	15,439,000	0	0	15,439,000
合計			32,316,203,000	24,027,807,881	37,000	15,011,387,691	9,016,383,190
世田谷区長 保坂 展人							

令和5年度世田谷区事故繰越し繰越計算書

款	項	事業名	支出負担行為額	左の内訳		支出負担行為 予定額	翌年度繰越額	左の財源内訳		
				支出済額	支出未済額			既収入特定財源	未収入特定財源	一般財源
02 総務費			円	円	円	円	円	円	円	円
			54,304,000	16,000,000	38,304,000	0	38,304,000	8,217,600	0	30,086,400
	03 区民費									
		世田谷地域区民施設改修	40,029,300	16,000,000	24,029,300	0	24,029,300	8,217,600	0	15,811,700
		総合運動場施設整備工事	14,274,700	0	14,274,700	0	14,274,700	0	0	14,274,700
07 土木費			141,878,000	41,088,000	100,790,000	0	100,790,000	0	70,107,300	30,682,700
	04 公園費	公園新設	25,223,000	5,424,000	19,799,000	0	19,799,000	0	5,939,700	13,859,300
		大規模公園改修	5,060,000	1,518,000	3,542,000	0	3,542,000	0	1,062,600	2,479,400
	05 建築費	建築物耐震診断・補強工事	111,595,000	34,146,000	77,449,000	0	77,449,000	0	63,105,000	14,344,000
08 教育費			29,769,300	11,700,000	18,069,300	0	18,069,300	0	0	18,069,300
	02 小学校費	小学校施設改修工事	29,769,300	11,700,000	18,069,300	0	18,069,300	0	0	18,069,300
合計			225,951,300	68,788,000	157,163,300	0	157,163,300	8,217,600	70,107,300	78,838,400

令和6年6月10日提出

世田谷区長 保坂 展人