



令和3年度 補正予算(案)概要

一 般 会 計 (第3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)

学校給食費会計 (第1次)

計数整理中

*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3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. 債務負担行為補正	P. 9
VII. 特別区債補正	P. 10
VIII. 基金現在高一覧	P. 11

I. 補正予算の内容

新型コロナウイルス感染症防止対策をはじめ、区民の生活と区内事業者等の活動を守る取組み等について速やかに対応するため、一般会計及び特別会計について以下のとおり補正する。

【補正予算の主な内容】

- 1 新型コロナウイルス感染症防止対策
 - ・ワクチン住民接種事業
 - ・保健所体制の確保
- 2 区民の生活と区内事業者等の活動を守る取組み
 - ・文化・芸術活動継続支援事業
 - ・環境配慮型住宅リノベーション推進事業
 - ・介護施設等への感染症対策設備整備補助
 - ・特定不妊治療費助成
- 3 子どもの学びと育ちの支援
 - ・教育用 I C T環境の充実
- 4 D Xの推進
 - ・口座振替W e b受付サービスの導入準備
- 5 その他
 - ・庁舎等建設等基金への積立て

補正額計

13,611 百万円

1 一般会計

9,371 百万円

2 特別会計

4,241 百万円

(1) 国民健康保険事業会計

1,021 百万円

(2) 後期高齢者医療会計

693 百万円

(3) 介護保険事業会計

2,483 百万円

(4) 学校給食費会計

43 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	2次 補正額	今回 補正額	補正後 予算額
一	般 会 計	319,989	4,020	1,072	9,371	334,451
特 別 会 計	国民健康保険事業会計	79,768	-	-	1,021	80,788
	後期高齢者医療会計	21,604	-	-	693	22,297
	介護保険事業会計	67,960	-	-	2,483	70,443
	学校給食費会計	3,057	-	-	43	3,100
合 計		492,378	4,020	1,072	13,611	511,080

Ⅲ. 一般会計歳入・歳出款別一覧

1 歳入

(単位:百万円)

歳入補正額の主な項目

款	当初 予算額	1次 補正額	2次 補正額	今回 補正額	補正後 予算額
01 特別区税	117,907	0	0	0	117,907
02 地方譲与税	1,297	0	0	0	1,297
03 利子割交付金	328	0	0	0	328
04 配当割交付金	1,834	0	0	0	1,834
05 株式等譲渡所得割交付金	1,993	0	0	0	1,993
06 地方消費税交付金	19,913	0	0	0	19,913
08 地方特例交付金	538	0	0	0	538
09 特別区交付金	48,280	0	0	0	48,280
10 交通安全対策特別交付金	78	0	0	0	78
11 分担金及負担金	2,902	0	0	0	2,902
12 使用料及手数料	5,989	0	0	0	5,989
13 国庫支出金	53,707	1,483	1,072	2,785	59,048
14 都支出金	29,822	2,328	0	1,134	33,284
15 財産収入	1,610	0	0	0	1,610
16 寄附金	123	0	0	0	123
17 繰入金	11,004	207	0	519	11,730
18 繰越金	0	0	0	5,432	5,432
19 諸収入	10,865	1	0	1	10,867
20 特別区債	11,513	0	0	△ 500	11,013
21 環境性能割交付金	285	0	0	0	285
歳入合計	319,989	4,020	1,072	9,371	334,451

13 国庫支出金	
○国庫負担金	
・新型コロナウイルスワクチン接種事業	11億4,457 万円
・感染症対策費	1億7,064 万円
・生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	9,049 万円
・重層的支援体制整備事業	2,113 万円
○国庫補助金	
・新型コロナウイルスワクチン接種事業	13億4,944 万円
・重層的支援体制整備事業	834 万円
14 都支出金	
○都補助金	
・区市町村との共同による感染拡大防止対策推進事業	4億9,514 万円
・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	2億9,134 万円
・新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	2億483 万円
・地域医療介護総合確保基金	1億303 万円
・東京都公立学校情報機器整備支援事業	2,910 万円
・不登校特例校設置学習環境整備事業	786 万円
・重層的支援体制整備事業	178 万円
17 繰入金	
○基金繰入金	
・庁舎等建設等基金繰入金	5 億円
・医療的ケア児の笑顔を支える基金繰入金	850 万円
・地域保健福祉等推進基金繰入金	663 万円
・子ども基金繰入金	417 万円
18 繰越金	
○一般の使途充当繰越金	54億3,185 万円
20 特別区債	
○本庁舎等整備費	△5 億円

2 歳出

(単位:百万円)

款	当初 予算額	1次 補正額	2次 補正額	今回 補正額	補正後 予算額
01 議会費	756	0	0	0	756
02 総務費	26,683	100	0	5,025	31,809
03 民生費	148,602	2,369	1,072	443	152,486
04 環境費	10,089	0	0	32	10,121
05 衛生費	9,735	708	0	3,571	14,014
06 産業経済費	1,983	835	0	25	2,843
07 土木費	24,753	0	0	58	24,811
08 教育費	25,886	0	0	216	26,102
09 職員費	58,951	7	0	0	58,958
10 公債費	12,169	0	0	0	12,169
11 諸支出金	82	0	0	0	82
12 予備費	300	0	0	0	300
歳出合計	319,989	4,020	1,072	9,371	334,451

詳細は
「Ⅴ.各会計歳出事業概要」(P.5～) を参照

令和2年度からの繰越財源(単位:千円)

令和2年度実質収支(A)	13,936,866
2次補正までの計上額(B)	1
3次補正計上額(C)	5,431,845
差引額(A) - (B) - (C)	8,505,020

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	2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	117,907	0	0	0	117,907	35.3%
		特別区交付金	48,280	0	0	0	48,280	14.4%
		譲与税・その他交付金	26,266	0	0	0	26,266	7.9%
		繰入金 (財政調整基金、減債基金)	6,599	207	0	0	6,806	2.0%
		その他	3,491	0	0	5,432	8,923	2.7%
		一般財源 計	202,543	207	0	5,432	208,182	62.2%
	特定財源	国庫支出金	53,707	1,483	1,072	2,785	59,048	17.7%
		都支出金	29,822	2,328	0	1,134	33,284	10.0%
		特別区債	10,013	0	0	△ 500	9,513	2.8%
		繰入金 (特定目的積立基金等)	4,405	0	0	519	4,924	1.5%
		その他	19,498	1	0	1	19,500	5.8%
		特定財源 計	117,446	3,813	1,072	3,939	126,269	37.8%
歳 入 合 計		319,989	4,020	1,072	9,371	334,451	100.0%	

(単位:百万円)

区 分		当初 予算額	1次 補正額	2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	602	0	0	0	602	0.2%
		職員給料・手当・報酬等 職員・議員共済費等	55,226	7	0	0	55,233	16.5%
		退職手当	3,991	0	0	0	3,991	1.2%
		人件費 計	59,819	7	0	0	59,826	17.9%
		うち会計年度任用職員	11,703	7	0	0	11,710	3.5%
	行政運営費	扶助費	98,795	828	1,032	168	100,823	30.1%
		公債費	12,169	0	0	0	12,169	3.6%
		他会計繰出金	26,229	0	0	△ 167	26,061	7.8%
		その他行政運営費	93,483	3,185	40	4,184	100,891	30.2%
		行政運営費 計	230,676	4,012	1,072	4,184	239,945	71.7%
	投資的経費	普通建設事業費	29,137	0	0	167	29,304	8.8%
		普通建設 (用地買収を除く)	24,776	0	0	167	24,943	7.5%
		用地買収	4,361	0	0	0	4,361	1.3%
		積立金	356	0	0	5,019	5,376	1.6%
		投資的経費 計	29,494	0	0	5,186	34,680	10.4%
	歳 出 合 計		319,989	4,020	1,072	9,371	334,451	100.0%

V. 各会計歳出事業概要

(単位:千円)

補正額合計	13,611,234
-------	------------

一般会計補正額	9,370,621
---------	-----------

事業名	内 容	補正額	特定財源
-----	-----	-----	------

1. 新型コロナウイルス感染症防止対策 3,608,947 3,438,308

(1)	新型コロナウイルス感染症ワクチン住民接種事業	ワクチン住民接種経費の増 (接種単価増、接種対象年齢の引下げ、集団接種会場の開設日増・時間延長対応等)	2,454,309	2,454,309
(2)	玉川総合支所維持管理		39,705	39,705
(3)	障害者自動車利用支援	移動困難な高齢者・障害者に対するワクチン接種会場への移動支援 [地方創生臨時交付金を活用]	60,548	60,548
(4)	PCR検査	令和3年10月以降の社会的検査体制の確保 (1) 随時検査 陽性者が発生した施設の職員・利用者等を対象とした検査 期間: 令和4年3月まで (2) スクリーニング検査 通所・訪問・相談系の事業所の職員を対象とした検査 期間: 令和3年12月まで (3) 定期検査 対象施設に所属する無症状の職員を対象とした検査 休止 [地方創生臨時交付金を活用(事業費の一部)]	395,548	238,851
(5)	感染症対策	・令和3年10月以降の保健所体制の確保 健康観察センター業務、防疫調査等委託経費の増 ・患者搬送委託経費の増	658,837	644,895

2. 区民の生活と区内事業者等の活動を守る取組み 386,443 283,129

(1)	商業支援	業態転換・新ビジネス創出支援事業補助金の増 100件→180件 [地方創生臨時交付金を活用]	24,000	24,000
(2)	文化・芸術資源の魅力発信	せたがや元気出せArtsプログラム2021「文化・芸術活動継続支援事業」 感染防止対策を講じたうえで実施する公演・展示等の文化・芸術事業にかかる経費を補助 [地方創生臨時交付金を活用]	12,000	12,000
(3)	環境配慮型住宅リノベーション推進事業	環境配慮型住宅リノベーション推進事業補助金の増 [地方創生臨時交付金を活用]	25,000	25,000
(4)	生涯スポーツの振興	給田一丁目第一生命グラウンド野球場の区民向け開放 令和3年10月以降 協定締結 令和4年1月 施設利用開始	9,025	921

事業名		内 容	補正額	特定財源
(5)	住居確保給付金	・特例再支給の申請期限延長に伴う住居確保給付金の増 ・申請受付、就労相談件数の増に伴うぷらっとホーム世田谷の体制拡充	148,826	111,617
(6)	地域密着型サービス拠点等整備助成	介護施設等における感染症対策設備整備補助 <補助基準額> (1)簡易陰圧装置の設置 432万円/台 (2)ゾーニング環境等の整備 ①各ユニットへの玄関室設置 100万円/箇所 ②個室・多床室のゾーニング 600万円/箇所 ③家族面会室の整備 350万円/施設 (3)多床室の個室化 97万8,000円/床	103,034	103,034
(7)	特定不妊治療費助成	特定不妊治療費助成件数の増	47,034	0
(8)	雇用促進事業	(仮称)ひきこもり相談窓口の開設準備経費 開設場所:三軒茶屋駅前 STKハイツ内 開設時期:令和4年4月 メルクマールせたがや、ぷらっとホーム世田谷、せたがや若者サポートステーションの3機関をSTKハイツに集約	958	717
(9)	生活困窮者自立促進支援事業		4,232	3,173
(10)	若者支援連携事業		3,556	2,667
(11)	民間住宅管理保全等の支援	東京都住宅供給公社の建替予定住宅の空き住戸を活用したひとり親世帯への居住支援 提供戸数 10戸(豪徳寺住宅5戸、烏山北住宅5戸) 1世帯あたり月額2万円を区が負担	1,000	0
(12)	生涯学習拠点としての図書館の充実	図書館カウンター下北沢開設準備及び運営経費 令和4年3月開設	4,335	0
(13)	図書館サービスの推進		3,443	0

3. 子どもの学びと育ちの支援

218,531

157,643

(1)	指導補助員等配置	ICT支援員の追加配置 各学校の訪問回数:月1~2回→週1回	62,595	29,099
(2)	教育用電算機システム運用	画像転送機及び可搬型アクセスポイントの追加配備 画像転送機:小・中学校全学級配備 可搬型アクセスポイント:各学校3台→7台(4台増) [地方創生臨時交付金を活用]	59,905	59,905
(3)	世田谷9年教育の推進	Web会議システムライセンスの購入等 [地方創生臨時交付金を活用]	2,420	2,420
(4)	移動教室及び夏・冬季施設の実施	区立小学校日光林間学園の延期に伴う経費 [地方創生臨時交付金を活用]	58,355	58,355
(5)	中学校特別支援学級運営	不登校特例校(分教室型)の開設準備経費 教育センター内に開設(令和4年4月1日)	35,256	7,864

事業名	内 容	補正額	特定財源
-----	-----	-----	------

4. DXの推進 **55,053** **35,970**

(1)	DX推進	特別区民税等の納付にかかる口座振替Web受付サービスの導入準備 [地方創生臨時交付金を活用]	35,970	35,970
(2)	共通基盤システム運用	庁内の新情報化基盤への移行検討調査等	19,083	0

5. その他 **5,101,647** **23,726**

(1)	庁舎等建設等基金積立金	繰越し財源を活用した基金への積立て	5,000,000	0
(2)	本庁舎等整備工事	本庁舎等整備工事にかかる財源更正 基金繰入金 500,000 特別区債 △500,000	0	0
(3)	世田谷地域区民施設改修	桜丘区民センターの改修に伴う設計委託料 令和4年度工事予定	7,081	0
(4)	多摩川花火大会	たまがわ花火大会中止による減	△ 97,447	0
(5)	リサイクル施設維持運営	NEXCO中日本による東名高速道路改良工事に伴う喜多見資源化センターの仮移設経費	6,739	0
(6)	医療的ケア児の笑顔を支える基金積立金	寄附金の積立て	19,294	19,294
(7)	国民健康保険事業会計繰出金	繰越金の確定に伴う繰出金の減	△ 167,286	0
(8)	子育てつどいの広場	おでかけひろば等に対する国の補助基準額改定に伴う補助金の増	6,649	4,432
(9)	子育て世帯への臨時特別給付金支給・支給事務	国庫支出金の償還金	21,049	0
(10)	ひとり親世帯臨時特別給付金支給・支給事務		243,024	0
(11)	保健福祉センター乳幼児健康診査	看護師等の雇上げ単価改定による報償費の増	9,233	0
(12)	保健福祉センター乳幼児歯科健康診査		3,763	0
(13)	育児不安・児童虐待防止対策		2,702	0
(14)	駅周辺街づくりの推進(鉄道跡地利用)	・小田急線上部利用施設整備事業にかかる追加工事 ・京王アクセス道路整備事業にかかる追加工事	57,000	0
(15)	教育相談・ネットワーク連携	教育相談室世田谷分室の教育総合センター移転に伴う賃借料の減 移転時期: 令和3年12月	△ 10,154	0

(単位:千円)

特別会計補正額	4,240,613
----------------	------------------

会計名	内 容	補正額	特定財源
		4,240,613	4,240,613
(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 ・前年度保険給付費等交付金等超過交付分の償還金 ・国民健康保険事業費納付金の財源更正 繰越金の増、一般会計繰入金の減 	1,020,815	1,020,815
(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 ・前年度保険料額確定に伴う広域連合への負担金の増 ・前年度保険料の過誤納還付金及び延滞金還付金の増 	693,032	693,032
(3) 介護保険事業会計	<ul style="list-style-type: none"> ・前年度繰越金の確定 ・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増並びに財源更正 繰越金の増、介護保険料の減 ・前年度国庫支出金等の超過交付分の償還金 ・介護給付費準備基金積立金の増 ・介護保険料の減免に伴う還付金 	2,483,484	2,483,484
(4) 学校給食費会計	<ul style="list-style-type: none"> ・前年度繰越金の確定 ・給食賄費の増 	43,282	43,282

VI.債務負担行為補正

1. 追加

(単位:千円)

番号	事項	期間	限度額	事業説明
1	(仮称)玉川地域拠点保育園建設にかかる設計変更等に伴う追加工事	令和3年度～令和4年度	26,600	<p>1 事業の目的 (仮称)玉川地域拠点保育園の建設について、設計変更及び地中埋設物の撤去等を追加する。</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 0 本年度債務負担額 26,600</p>
2	給田一丁目第一生命グラウンド野球場賃借	令和4年度～令和18年度	388,373	<p>1 事業の目的 スポーツ施設を区民に開放するにあたり、野球場の賃貸借契約を締結する。</p> <p>2 債務負担の理由 賃貸借期間が長期にわたるため</p> <p>3 経費区分 本年度予算計上額 5,817 本年度債務負担額 388,373</p>
3	中丸小学校新BOP棟賃借	令和3年度～令和12年度	264,923	<p>1 事業の目的 中丸小学校新BOP棟の増築に伴い、建物の賃貸借契約を締結する。</p> <p>2 債務負担の理由 賃貸借期間が長期にわたるため</p> <p>3 経費区分 本年度予算計上額 0 本年度債務負担額 264,923</p>

VII.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	本庁舎等整備事業	1,100,000	600,000

(参考)起債限度額

3次補正前 6,630,000千円 → 3次補正後 6,130,000千円

VIII. 基金現在高一覧

(単位:千円)

基金名称	平成30年度末 現在高	令和元年度末 現在高	令和2年度末 現在高	令和3年度末 見込み
財政調整基金	31,961,140	33,039,354	38,120,541	32,984,320
減債基金	6,425,649	6,440,668	6,454,361	4,866,101
特定目的積立基金	59,987,831	66,542,948	67,286,141	67,942,338
1 義務教育施設整備基金	14,548,404	14,575,943	14,608,964	13,374,834
2 庁舎等建設等基金	24,358,491	29,346,148	30,064,613	32,932,873
3 都市整備基金	8,049,252	8,064,813	8,119,023	7,779,818
4 地域保健福祉等推進基金	995,850	911,621	881,986	838,585
5 みどりのトラスト基金	8,085,252	8,119,424	8,145,039	7,529,605
6 国際平和交流基金	353,460	352,531	352,940	321,256
7 住宅基金	1,709,453	1,551,466	1,373,005	1,301,649
8 文化振興基金	69,891	62,304	33,205	28,867
9 子ども基金	169,631	176,917	174,219	153,929
10 災害対策基金	1,050,036	2,554,313	2,581,262	2,587,311
11 児童養護施設退所者等奨学基金	102,933	137,439	187,795	213,832
12 スポーツ推進基金	475,176	668,803	741,415	845,212
13 世田谷遊びと学びの教育基金	20,000	21,226	22,674	23,772
14 医療的ケア児の笑顔を支える基金 ※R2 新設	-	-	0	10,794
小 計	98,374,619	106,022,969	111,861,043	105,792,759
介護給付費準備基金	5,584,537	6,971,950	9,444,175	9,285,234
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	104,099,156	113,134,919	121,445,217	115,217,992