



令和2年度 補正予算(案)概要

一 般 会 計 (第7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3月
財政担当部 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. 歳出事業概要	P. 5
VI. 繰越明許費補正	P. 6
VII. 基金現在高一覧	P. 7

I. 補正予算の内容

令和3年4月以降の新型コロナウイルス感染症ワクチン住民接種の本格実施に向けた必要経費を追加計上するとともに、住居確保給付金の増に速やかに対応するため、一般会計について以下のとおり補正する。

補正額計	5,888 百万円
------	-----------

1 一般会計

5,888 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	3次 補正額	4次 補正額	5次 補正額	6次 補正額	今回 補正額	補正後 予算額	
一 般 会 計	327,735	95,479	4,261	8,821	2,221	1,085	86	5,888	445,577	
特 別 会 計	国民健康保険事業会計	80,586	-	-	1,194	-	-	△51	-	81,729
	後期高齢者医療会計	21,861	-	-	586	-	-	59	-	22,506
	介護保険事業会計	73,612	-	-	3,290	-	-	△4,869	-	72,033
	学校給食費会計	2,983	-	-	42	-	-	-	-	3,024
合 計	506,776	95,479	4,261	13,932	2,221	1,085	△ 4,775	5,888	624,869	

Ⅲ. 一般会計歳入・歳出款別一覧

1 歳 入

(単位:百万円)

歳入補正額の項目

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	6次 補正額	今回 補正額	補正後 予算額
01 特別区税	125,462	0	0	0	0	0	0	0	125,462
02 地方譲与税	1,322	0	0	0	0	0	0	0	1,322
03 利子割交付金	343	0	0	0	0	0	0	0	343
04 配当割交付金	1,951	0	0	0	0	0	0	0	1,951
05 株式等譲渡所得割交付金	1,160	0	0	0	0	0	0	0	1,160
06 地方消費税交付金	20,059	0	0	0	0	0	0	0	20,059
08 地方特例交付金	509	0	0	0	0	0	0	0	509
09 特別区交付金	53,494	0	0	0	0	0	△ 3,243	0	50,251
10 交通安全対策特別交付金	80	0	0	0	0	0	0	0	80
11 分担金及負担金	2,841	0	0	1	0	0	△ 563	0	2,279
12 使用料及手数料	6,157	0	0	0	0	0	△ 118	0	6,038
13 国庫支出金	54,317	94,698	2,267	2,529	179	1,085	986	5,795	161,856
14 都支出金	30,783	0	817	3,473	353	0	△ 511	0	34,915
15 財産収入	1,281	0	0	0	0	0	△ 84	0	1,197
16 寄附金	108	0	10	80	0	0	61	0	259
17 繰入金	7,389	781	1,475	△ 1,199	1,383	0	△ 1,984	94	7,940
18 繰越金	0	0	0	3,710	287	0	5,815	0	9,812
19 諸収入	9,819	0	0	10	19	0	△ 21	0	9,827
20 特別区債	10,340	0	△ 307	217	0	0	△ 252	0	9,998
21 環境性能割交付金	319	0	0	0	0	0	0	0	319
歳 入 合 計	327,735	95,479	4,261	8,821	2,221	1,085	86	5,888	445,577

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対策事業費	35億5,368 万円
・生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	2億8,079 万円
○国庫補助金	
・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業	19億6,042 万円

17 繰入金	
○基金繰入金	
・財政調整基金繰入金	9,360 万円

2 歳 出

(単位:百万円)

款	当初 予算額	1次 補正額	2次 補正額	3次 補正額	4次 補正額	5次 補正額	6次 補正額	今回 補正額	補正後 予算額
01 議会費	774	0	0	△ 14	3	0	0	0	762
02 総務費	32,226	93,149	63	△ 1,911	135	0	311	145	124,118
03 民生費	150,748	1,830	392	1,947	20	0	△ 2,865	374	152,447
04 環境費	10,004	0	0	△ 27	0	0	92	0	10,069
05 衛生費	8,033	0	836	1,821	371	1,085	707	5,369	18,223
06 産業経済費	1,825	0	670	398	64	0	17	0	2,975
07 土木費	33,539	0	4	1,654	1,401	0	2,540	0	39,137
08 教育費	25,631	0	2,296	△ 76	224	0	△ 571	0	27,506
09 職員費	59,175	0	0	29	3	0	△ 158	0	59,049
10 公債費	5,398	0	0	0	0	0	0	0	5,398
11 諸支出金	81	0	0	5,000	0	0	14	0	5,095
12 予備費	300	500	0	0	0	0	0	0	800
歳 出 合 計	327,735	95,479	4,261	8,821	2,221	1,085	86	5,888	445,577

詳細は
「Ⅴ.歳出事業概要」(P.5) を参照

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	3次 補正額	4次 補正額	5次 補正額	6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	125,462	0	0	0	0	0	0	0	125,462	28.2%
		特別区交付金	53,494	0	0	0	0	0	△ 3,243	0	50,251	11.3%
		譲与税・その他交付金	25,743	0	0	0	0	0	0	0	25,743	5.8%
		繰入金 (財政調整基金、減債基金)	894	781	1,475	0	0	0	△ 2,256	94	988	0.2%
		その他	1,346	0	0	3,710	287	0	5,820	0	11,162	2.5%
		一般財源計	206,939	781	1,475	3,710	287	0	320	94	213,606	47.9%
	特定財源	国庫支出金	54,317	94,698	2,267	2,529	179	1,085	986	5,795	161,856	36.3%
		都支出金	30,783	0	817	3,473	353	0	△ 511	0	34,915	7.8%
		特別区債	10,340	0	△ 307	217	0	0	△ 252	0	9,998	2.2%
		繰入金 (特定目的積立基金等)	6,495	0	0	△ 1,199	1,383	0	273	0	6,953	1.6%
		その他	18,859	0	10	91	19	0	△ 730	0	18,250	4.1%
特定財源計		120,795	94,698	2,786	5,112	1,935	1,085	△ 234	5,795	231,972	52.1%	
歳入合計		327,735	95,479	4,261	8,821	2,221	1,085	86	5,888	445,577	100.0%	

(単位:百万円)

区 分		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	6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	604	0	0	0	0	0	0	0	604	0.1%
		職員給料・手当・報酬等 職員・議員共済費等	55,163	0	0	29	3	0	△ 158	0	55,037	12.4%
		退職手当	4,293	0	0	0	0	0	0	0	4,293	1.0%
		人件費計	60,060	0	0	29	3	0	△ 158	0	59,934	13.5%
		うち会計年度任用職員	11,621	0	0	29	3	0	△ 36	0	11,616	2.6%
	行政運営費	扶助費	97,223	1,125	169	1,395	2	0	△ 1,166	374	99,122	22.2%
		公債費	5,398	0	0	0	0	0	0	0	5,398	1.2%
		他会計繰出金	27,304	0	0	53	0	0	△ 221	0	27,136	6.1%
		その他行政運営費	95,420	94,354	4,551	8,283	688	1,085	670	5,514	210,566	47.3%
		行政運営費計	225,346	95,479	4,720	9,731	690	1,085	△ 717	5,888	342,222	76.8%
	投資的経費	普通建設事業費	41,356	0	△ 459	△ 938	1,528	0	772	0	42,260	9.5%
普通建設 (用地買収を除く)		32,140	0	△ 459	△ 3,204	1,528	0	△ 2,025	0	27,981	6.3%	
用地買収		9,216	0	0	2,266	0	0	2,798	0	14,279	3.2%	
積立金		973	0	0	0	0	0	189	0	1,162	0.3%	
投資的経費計		42,328	0	△ 459	△ 938	1,528	0	961	0	43,421	9.7%	
歳出合計		327,735	95,479	4,261	8,821	2,221	1,085	86	5,888	445,577	100.0%	

V. 歳出事業概要

(単位:千円)

一般会計補正額		5,888,493	
事業名	内 容	補正額	特定財源
		5,888,493	5,794,894
(1) 新型コロナウイルス感染症ワクチン住民接種事業	<p>新型コロナウイルス感染症ワクチン住民接種の本格実施に向けて、接種費用及び事務経費等を追加計上する(全額国庫負担)。</p> <p><事業内容></p> <ul style="list-style-type: none"> ・対象者 区内に居住する16歳以上の者(約78万人) ・接種回数 1人につき2回 ・接種場所 区施設等での集団接種(最大19か所) 病院・診療所(約260か所)や在宅療養者の自宅における個別接種 高齢者施設の入所者等に対する巡回接種(225か所) <p><経費内訳></p> <ul style="list-style-type: none"> ・集団・個別・高齢者施設巡回接種における接種費用 ・集団接種会場の運営にかかる委託料・賃借料等 ・コールセンターの体制強化による委託料の増 など 	5,514,102	5,514,102
(2) 住居確保給付金支給	申請者数の増加に伴う住居確保給付金の増	374,391	280,792

VI. 繰越明許費補正

(単位:千円)

番号	款・項	事業名	金額	繰越理由
1	総務費 区民費	玉川総合支所維持管理	93,306	新型コロナウイルス感染症ワクチン住民接種事業が年度内に終了しないため。
2	総務費 区民費	北沢区民会館維持運営	8,976	新型コロナウイルス感染症ワクチン住民接種事業が年度内に終了しないため。
3	総務費 区民費	玉川区民会館維持運営	14,073	新型コロナウイルス感染症ワクチン住民接種事業が年度内に終了しないため。
4	総務費 区民費	砧区民会館維持運営	8,800	新型コロナウイルス感染症ワクチン住民接種事業が年度内に終了しないため。
5	衛生費 公衆衛生費	新型コロナウイルス感染症ワクチン 住民接種事業	5,368,755	新型コロナウイルス感染症ワクチン住民接種事業が年度内に終了しないため。

Ⅶ. 基金現在高一覧

(単位:千円)

基金名称	平成29年度末 現在高	平成30年度末 現在高	令和元年度末 現在高	令和2年度末 見込み
財政調整基金	27,193,032	31,961,140	33,039,354	38,026,943
減債基金	6,409,627	6,425,649	6,440,668	5,560,347
特定目的積立基金	53,070,139	59,987,831	66,542,948	60,751,806
1 義務教育施設整備基金	9,440,432	14,548,404	14,575,943	13,620,209
2 庁舎等建設等基金	22,798,054	24,358,491	29,346,148	29,564,613
3 都市整備基金	8,015,293	8,049,252	8,064,813	3,830,404
4 地域保健福祉等推進基金	1,011,266	995,850	911,621	835,915
5 みどりのトラスト基金	8,065,654	8,085,252	8,119,424	7,670,367
6 国際平和交流基金	354,734	353,460	352,531	380,745
7 住宅基金	1,771,340	1,709,453	1,551,466	1,346,118
8 文化振興基金	72,311	69,891	62,304	31,457
9 子ども基金	163,292	169,631	176,917	164,810
10 災害対策基金	1,047,081	1,050,036	2,554,313	2,581,262
11 児童養護施設退所者等奨学基金	84,084	102,933	137,439	182,204
12 スポーツ推進基金	246,598	475,176	668,803	520,431
13 世田谷遊びと学びの教育基金 ※H30 新設	-	20,000	21,226	23,271
小 計	86,672,797	98,374,619	106,022,969	104,339,095
介護給付費準備基金	3,749,530	5,584,537	6,971,950	9,444,175
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	90,562,327	104,099,156	113,134,919	113,923,270