

令和3年度

世田谷区補正予算

一般会計(第8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)

学校給食費会計(第2次)

令和 3 年 度

世 田 谷 区 補 正 予 算

一 般 会 計 (第 8 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)

学校給食費会計 (第 2 次)

令和3年度世田谷区補正予算書

一 般 会 計 (第8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)
学校給食費会計 (第2次)

目 次

令和3年度 世田谷区一般会計補正予算 (第8次)	1 頁
令和3年度 世田谷区国民健康保険事業会計補正予算 (第2次)	13
令和3年度 世田谷区後期高齢者医療会計補正予算 (第2次)	19
令和3年度 世田谷区介護保険事業会計補正予算 (第2次)	23
令和3年度 世田谷区学校給食費会計補正予算 (第2次)	29

一 般 会 計

議案第6号

令和3年度世田谷区一般会計補正予算（第8次）

令和3年度世田谷区一般会計の補正予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正及び区分）

第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ14,362,416千円を追加し、歳入歳出それぞれ378,356,063千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第2条 繰越明許費の追加は、「第2表繰越明許費補正」による。

（地方債）

第3条 地方債の変更は、「第3表特別区債補正」による。

令和4年2月21日提出

世田谷区長 保坂展人

(単位：千円)

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	補正前の予算額	補正予算額	計
01 特別区税		117,906,957	10,482,000	128,388,957
	01 特別区民税	113,526,673	10,482,000	124,008,673
09 特別区交付金		48,280,000	11,507,000	59,787,000
	01 特別区財政調整交付金	48,280,000	11,507,000	59,787,000
11 分担金及負担金		2,901,706	248,951	2,652,755
	01 負担金	2,901,706	248,951	2,652,755
13 国庫支出金		86,646,838	438,913	87,085,751
	01 国庫負担金	50,217,963	154,880	50,372,843
	02 国庫補助金	36,416,602	284,033	36,700,635
14 都支出金		35,134,855	720,353	34,414,502
	01 都負担金	13,875,490	205,682	14,081,172
	02 都補助金	18,265,178	926,035	17,339,143
15 財産収入		1,610,407	19,370	1,629,777
	01 財産運用収入	582,951	19,370	602,321
16 寄附金		123,401	27,217	150,618
	01 寄附金	123,401	27,217	150,618
17 繰入金		11,730,122	6,746,397	4,983,725
	01 基金繰入金	11,525,688	6,746,397	4,779,291
18 繰越金		5,524,544	8,412,322	13,936,866
	01 繰越金	5,524,544	8,412,322	13,936,866
19 諸収入		10,866,935	204,295	11,071,230

(単位：千円)

款	項	補正前の予算額	補正予算額	計
	06 雑 入	4,933,021	204,295	5,137,316
20 特別区債		11,013,000	9,013,000	2,000,000
	01 特別区債	11,013,000	9,013,000	2,000,000
歳 入 合 計		363,993,647	14,362,416	378,356,063

(単位：千円)

歳 出				
款	項	補正前の予算額	補正予算額	計
01 議 会 費		756,473	31,716	724,757
	01 議 会 費	756,473	31,716	724,757
02 総 務 費		31,880,029	3,471,801	35,351,830
	01 総 務 管 理 費	17,411,874	912,895	18,324,769
	02 徴 税 費	775,989	350,000	1,125,989
	03 区 民 費	12,001,091	2,208,906	14,209,997
03 民 生 費		173,022,939	521,722	173,544,661
	01 社 会 福 祉 費	73,171,755	653,896	73,825,651
	02 児 童 福 祉 費	78,095,147	655,674	77,439,473
	03 生 活 保 護 費	21,756,037	523,500	22,279,537
04 環 境 費		10,121,130	43,508	10,164,638
	03 清 掃 費	9,899,965	43,508	9,943,473
05 衛 生 費		22,824,301	894,987	23,719,288
	01 衛 生 管 理 費	3,669,595	762,961	4,432,556
	03 公 衆 衛 生 費	18,822,044	132,026	18,954,070
06 産 業 経 済 費		2,966,951	136,763	2,830,188
	01 商 工 費	2,803,632	136,763	2,666,869
	02 農 業 費	163,319	0	163,319
07 土 木 費		24,810,968	5,372,610	30,183,578
	02 道 路 橋 梁 費	8,157,243	801,345	8,958,588
	03 河 川 費	344,823	2,180	347,003
	04 公 園 費	6,603,300	2,394,862	8,998,162

(単位：千円)

款	項	補正前の予算額	補正予算額	計
	05 建築費	1,942,646	170,274	2,112,920
	06 都市計画費	7,677,695	2,003,949	9,681,644
08 教育費		26,101,850	3,981,719	30,083,569
	01 教育総務費	7,691,240	262,183	7,953,423
	02 小学校費	10,877,156	367,102	10,510,054
	03 中学校費	5,289,112	3,994,635	9,283,747
	05 幼稚園費	150,004	4,000	154,004
	06 社会教育費	1,861,662	88,003	1,949,665
09 職員費		58,957,954	402,907	58,555,047
	01 職員費	58,957,954	402,907	58,555,047
10 公債費		12,169,422	0	12,169,422
	01 公債費	12,169,422	0	12,169,422
11 諸支出金		81,630	647,455	729,085
	01 財政積立金	81,630	647,455	729,085
歳出合計		363,993,647	14,362,416	378,356,063

(単位：千円)

第2表 繰越明許費補正

1. 追加

款	項	事業名	金額
02 総務費			1,188,099
	01 総務管理費	システム開発及び改善	66,724
		庁内電算機システム運用	28,284
		共通基盤システム運用	844,478
		基幹業務システム運用	41,789
	03 区民費	北沢地域支所・出張所改修	85,010
		世田谷総合支所・出張所改築事務	4,000
		世田谷地域区民施設改修	2,050
		玉川地域区民施設改修	23,880
		区民健康村施設整備	55,830
		文化施設保全	31,890
		総合運動場施設整備工事	4,164
03 民生費			474,032
	01 社会福祉費	生活困窮者自立促進支援事業	456,592
		障害者通所施設建設工事	8,490

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
		障害者施設改修	4,700
	02 児童福祉費	保育園改修	4,250
06 産業経済費			15,000
	02 農業費	農地の保全	15,000
07 土木費			1,504,007
	02 道路橋梁費	雨水貯留浸透施設整備 (玉川・砧)	77,400
		路面改良 (玉川・砧)	202,912
		歩道整備 (世田谷・北沢・烏山)	184,490
		歩道整備 (玉川・砧)	137,280
		地先道路築造 (世田谷・北沢・烏山)	71,370
		地先道路築造 (玉川・砧)	41,466
		無電柱化整備 (世田谷・北沢・烏山)	149,994
		自転車走行環境整備の推進	5,100
		橋梁点検	25,000
		橋梁新設改良	82,790
	03 河川費	水防対策	2,180
	04 公園費	緑道整備	21,508
		大規模公園改修	8,837

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
		公園・身近な広場改修	15,300
	05 建築費	建築物耐震診断・補強工事	410,312
		公的住宅改修工事	68,068
08 教育費			673,900
	01 教育総務費	校務用電算機システム開発及び運用	194,100
		教育用電算機システム運用	132,184
		教育会館維持管理	27,500
		ほっとスクールの運営	63,000
	02 小学校費	小学校施設改修工事	52,898
	03 中学校費	中学校施設改修工事	112,243
		中学校改築事務	8,925
	05 幼稚園費	区立幼稚園施設改修	4,000
	06 社会教育費	小・中学校施設開放	46,480
		民家園維持運営	9,390
		郷土資料館改修工事	23,180

第3表 特別区債補正

1. 変更

起債目的	起債限度額	
	変更前	変更後
区民利用施設等建設等事業	1,000,000	0
公園用地買収事業	600,000	750,000
連続立体化事業	700,000	400,000
教育施設整備事業	1,730,000	250,000
調整	1,500,000	0

国民健康保険事業会計

議 案 第 7 号

令和3年度世田谷区国民健康保険事業会計補正予算（第2次）

令和3年度世田谷区国民健康保険事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正及び区分）

第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ2,551,134千円を追加し、歳入歳出それぞれ83,339,504千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

令和4年2月21日提出

世田谷区長 保 坂 展 人

(単位：千円)

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	補正前の予算額	補正予算額	計
21 国民健康保険料		24,552,252	341,710	24,210,542
	01 国民健康保険料	24,552,252	341,710	24,210,542
24 国庫支出金		0	205,026	205,026
	02 国庫補助金	0	205,026	205,026
26 都支出金		47,456,279	3,017,114	50,473,393
	02 都補助金	47,456,279	3,017,114	50,473,393
27 繰入金		7,534,240	329,296	7,204,944
	01 一般会計繰入金	7,534,240	329,296	7,204,944
28 繰越金		1,188,102	0	1,188,102
	01 繰越金	1,188,102	0	1,188,102
歳入合計		80,788,370	2,551,134	83,339,504

(単位：千円)

歳 出				
款	項	補正前の予算額	補正予算額	計
22 保 険 給 付 費		47,409,462	2,880,430	50,289,892
	01 療 養 諸 費	41,946,000	2,427,441	44,373,441
	02 高 額 療 養 費	5,107,161	447,649	5,554,810
	08 傷 病 手 当 金	1,960	5,340	7,300
26 職 員 費		771,662	5,668	765,994
	01 職 員 費	771,662	5,668	765,994
27 諸 支 出 金		1,244,805	323,628	921,177
	03 償 還 金 及 還 付 加 算 金	1,244,804	323,628	921,176
32 国民健康保険事業費納付金		29,968,610	0	29,968,610
	01 医 療 給 付 費 分	19,793,540	0	19,793,540
	02 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	6,881,870	0	6,881,870
	03 介 護 納 付 金 分	3,293,200	0	3,293,200
歳 出 合 計		80,788,370	2,551,134	83,339,504

後期高齢者医療会計

議 案 第 8 号

令和3年度世田谷区後期高齢者医療会計補正予算（第2次）

令和3年度世田谷区後期高齢者医療会計の補正予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正及び区分）

第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ105,581千円を追加し、歳入歳出それぞれ22,402,657千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

令和4年2月21日提出

世田谷区長 保 坂 展 人

(単位：千円)

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	補正前の予算額	補正予算額	計
63 繰入金		8,246,674	844	8,247,518
	01 一般会計繰入金	8,246,674	844	8,247,518
65 諸収入		553,604	104,737	658,341
	05 雑入	288	104,737	105,025
歳入合計		22,297,076	105,581	22,402,657

歳 出

款	項	補正前の予算額	補正予算額	計
62 分担金及負担金		20,993,416	106,671	21,100,087
	01 広域連合負担金	20,993,416	106,671	21,100,087
64 職員費		161,056	1,090	159,966
	01 職員費	161,056	1,090	159,966
歳出合計		22,297,076	105,581	22,402,657

介護保険事業会計

議案第9号

令和3年度世田谷区介護保険事業会計補正予算（第2次）

令和3年度世田谷区介護保険事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正及び区分）

- 第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ390,117千円を追加し、歳入歳出それぞれ70,833,392千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

令和4年2月21日提出

世田谷区長 保坂展人

(単位：千円)

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	補正前の予算額	補正予算額	計
41 保 険 料		14,016,330	0	14,016,330
	01 介 護 保 険 料	14,016,330	0	14,016,330
43 国 庫 支 出 金		14,687,240	135,668	14,822,908
	01 国 庫 負 担 金	11,452,242	114,168	11,566,410
	02 国 庫 補 助 金	3,234,998	21,500	3,256,498
44 支 払 基 金 交 付 金		17,643,769	163,739	17,807,508
	01 支 払 基 金 交 付 金	17,643,769	163,739	17,807,508
45 都 支 出 金		9,480,143	84,227	9,564,370
	01 都 負 担 金	9,172,521	85,042	9,257,563
	03 都 補 助 金	307,622	815	306,807
46 財 産 収 入		15,311	1,566	16,877
	01 財 産 運 用 収 入	15,311	1,566	16,877
48 繰 入 金		12,149,887	4,917	12,154,804
	01 一 般 会 計 繰 入 金	10,243,000	4,917	10,247,917
歳 入 合 計		70,443,275	390,117	70,833,392

(単位：千円)

歳 出				
款	項	補正前の予算額	補正予算額	計
41 総 務 費		548,781	65,000	483,781
	02 介護認定審査会費	343,220	65,000	278,220
42 保 険 給 付 費		63,460,807	612,957	64,073,764
	01 介護サービス等諸費	57,950,627	1,027,151	58,977,778
	03 そ の 他 諸 費	74,251	966	75,217
	04 高額介護サービス等費	2,489,923	85,074	2,404,849
	06 介護予防サービス等諸費	1,663,851	180,671	1,483,180
	07 特定入所者介護サービス等費	850,179	72,257	777,922
	09 高額医療合算介護サービス等費	431,976	77,158	354,818
45 基 金 積 立 金		1,747,946	145,435	1,602,511
	01 基 金 積 立 金	1,747,946	145,435	1,602,511
46 職 員 費		751,735	5,888	745,847
	01 職 員 費	751,735	5,888	745,847
49 地 域 支 援 事 業 費		2,243,334	6,517	2,236,817
	03 介護予防・日常生活支援総合事業費	1,840,302	6,517	1,833,785
歳 出 合 計		70,443,275	390,117	70,833,392

学 校 給 食 費 会 計

議 案 第 10 号

令和3年度世田谷区学校給食費会計補正予算（第2次）

令和3年度世田谷区学校給食費会計の補正予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正及び区分）

- 第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ16,888千円を追加し、歳入歳出それぞれ3,117,197千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

令和4年2月21日提出

世田谷区長 保 坂 展 人

(単位：千円)

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	補正前の予算額	補正予算額	計
72 繰入金		37,461	16,888	54,349
	01 一般会計繰入金	37,461	16,888	54,349
歳入合計		3,100,309	16,888	3,117,197

歳 出

款	項	補正前の予算額	補正予算額	計
71 学校給食費		3,100,309	16,888	3,117,197
	01 給食費	3,100,309	16,888	3,117,197
歳出合計		3,100,309	16,888	3,117,197

令和 3 年 度

世田谷区補正予算説明書

一 般 会 計 (第 8 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)

学校給食費会計 (第 2 次)

令和3年度世田谷区補正予算説明書

一 般 会 計 (第8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)
学校給食費会計(第2次)

目 次

一 般 会 計	39 頁
歳入歳出補正予算総括	41
財政計画(第8次補正現在)	42
歳入歳出補正予算事項別明細書	43
1. 総 括	45
2. 歳 入 予 算	51
第 1 款 特別区税	52
第 9 款 特別区交付金	54
第 11 款 分担金及負担金	56
第 13 款 国庫支出金	58
第 14 款 都 支 出 金	66
第 15 款 財 産 収 入	76
第 16 款 寄 附 金	78
第 17 款 繰 入 金	80
第 18 款 繰 越 金	82
第 19 款 諸 収 入	84
第 20 款 特別区債	86
3. 歳 出 予 算	89
第 1 款 議 会 費	90
第 2 款 総 務 費	92
第 3 款 民 生 費	102
第 4 款 環 境 費	114
第 5 款 衛 生 費	116
第 6 款 産 業 経 済 費	120

第 7 款 土 木 費	124
第 8 款 教 育 費	134
第 9 款 職 員 費	146
第 10 款 公 債 費	148
第 11 款 諸 支 出 金	150
・ 給与費明細書	153
・ 繰越明許費補正調書	167
・ 特別区債現在高調書	177
国民健康保険事業会計	181
・ 歳入歳出補正予算事項別明細書	183
1. 総 括	185
2. 歳 入 予 算	187
第 1 款 国民健康保険料	188
第 4 款 国庫支出金	190
第 6 款 都 支 出 金	192
第 7 款 繰 入 金	194
第 8 款 繰 越 金	196
3. 歳 出 予 算	199
第 2 款 保 険 給 付 費	200
第 6 款 職 員 費	206
第 7 款 諸 支 出 金	208
第 12 款 国民健康保険事業費納付金	210
・ 給与費明細書	217
後期高齢者医療会計	229
・ 歳入歳出補正予算事項別明細書	231
1. 総 括	233
2. 歳 入 予 算	235
第 3 款 繰 入 金	236
第 5 款 諸 収 入	238
3. 歳 出 予 算	241
第 2 款 分 担 金 及 負 担 金	242
第 4 款 職 員 費	244
・ 給与費明細書	247

介護保険事業会計	259
. 歳入歳出補正予算事項別明細書	261
1. 総括	263
2. 歳入予算	265
第1款 保険料	266
第3款 国庫支出金	268
第4款 支払基金交付金	272
第5款 都支出金	274
第6款 財産収入	278
第8款 繰入金	280
3. 歳出予算	283
第1款 総務費	284
第2款 保険給付費	286
第5款 基金積立金	302
第6款 職員費	304
第9款 地域支援事業費	306
. 給与明細書	309
学校給食費会計	321
. 歳入歳出補正予算事項別明細書	323
1. 総括	325
2. 歳入予算	327
第2款 繰入金	328
3. 歳出予算	331
第1款 学校給食費	332
資料編	335
各会計歳出事業概要	337

歳入の細節及び歳出の項目番号は、当初予算書及び前回までの補正予算書と同一の番号を用いて記載した。

一 般 会 計

歳入歳出補正予算総括

(単位：百万円)

財政計画（第8次補正現在）

区 分		年間収入 見込額	既計上額	今 次 計 上 額	今 後 計上予定額	
一 般 財 源	特別区税	特別区民税	124,009	113,527	10,482	0
		軽自動車税	344	344	0	0
		特別区たばこ税	4,035	4,035	0	0
		入湯税	2	2	0	0
		計	128,389	117,907	10,482	0
	地方譲与税		1,297	1,297	0	0
	利子割交付金		328	328	0	0
	配当割交付金		1,834	1,834	0	0
	株式等譲渡所得 割交付金		1,993	1,993	0	0
	地方消費税交付 金		19,913	19,913	0	0
	環境性能割交付 金		285	285	0	0
	特別区交付金	普通交付金	56,087	44,580	11,507	0
		特別交付金	3,700	3,700	0	0
		計	59,787	48,280	11,507	0
	繰越金	前年度繰越金	13,937	5,525	8,412	0
	その他		2,607	10,913	8,306	0
一般財源計		230,370	208,275	22,095	0	
特 定 財 源	国庫支出金		87,086	86,647	439	0
	都支出金		34,415	35,135	720	0
	特別区債		2,000	9,513	7,513	0
	その他		24,486	24,424	62	0
	特定財源計		147,986	155,719	7,733	0
合 計		378,356	363,994	14,362	0	

注・各数値は、百万円未満を四捨五入しているため、合計等と一致しない場合があります。

・ 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 . 総 括

(単位：千円)

歳入歳出補正予算事項別明細書(第8次)

1. 総括
(歳入)

款	補正前の予算額	補正予算額	計
01 特別区税	117,906,957	10,482,000	128,388,957
09 特別区交付金	48,280,000	11,507,000	59,787,000
11 分担金及負担金	2,901,706	248,951	2,652,755
13 国庫支出金	86,646,838	438,913	87,085,751
14 都支出金	35,134,855	720,353	34,414,502
15 財産収入	1,610,407	19,370	1,629,777
16 寄附金	123,401	27,217	150,618
17 繰入金	11,730,122	6,746,397	4,983,725
18 繰越金	5,524,544	8,412,322	13,936,866
19 諸収入	10,866,935	204,295	11,071,230
20 特別区債	11,013,000	9,013,000	2,000,000
歳入合計	363,993,647	14,362,416	378,356,063

(単位：千円)

(歳出)

款	補正前の 予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	都支出金	その他	
01 議会費	756,473	31,716	724,757	0	0	0	31,716
02 総務費	31,880,029	3,471,801	35,351,830	25,896	47,189	943,922	4,437,016
03 民生費	173,022,939	521,722	173,544,661	305,564	1,087,639	120,274	1,424,071
04 環境費	10,121,130	43,508	10,164,638	0	0	0	43,508
05 衛生費	22,824,301	894,987	23,719,288	22,908	397,829	0	474,250
06 産業経済費	2,966,951	136,763	2,830,188	0	41,513	4,000	99,250
07 土木費	24,810,968	5,372,610	30,183,578	154,944	77,955	72,873	5,212,584
08 教育費	26,101,850	3,981,719	30,083,569	70,399	19,796	1,443,020	5,514,934
09 職員費	58,957,954	402,907	58,555,047	0	0	0	402,907
10 公債費	12,169,422	0	12,169,422	0	0	4,883,000	4,883,000
11 諸支出金	81,630	647,455	729,085	0	0	7,734	639,721
歳出合計	363,993,647	14,362,416	378,356,063	438,913	720,353	7,451,355	22,095,211

補 正 予 算 款 別

款	補正前の予算額	補正予算額	計
01 議 会 費	756,473	31,716	724,757
02 総 務 費	31,880,029	3,471,801	35,351,830
03 民 生 費	173,022,939	521,722	173,544,661
04 環 境 費	10,121,130	43,508	10,164,638
05 衛 生 費	22,824,301	894,987	23,719,288
06 産 業 経 済 費	2,966,951	136,763	2,830,188
07 土 木 費	24,810,968	5,372,610	30,183,578
08 教 育 費	26,101,850	3,981,719	30,083,569
09 職 員 費	58,957,954	402,907	58,555,047
10 公 債 費	12,169,422	0	12,169,422
11 諸 支 出 金	81,630	647,455	729,085
12 予 備 費	300,000	0	300,000
合 計	363,993,647	14,362,416	378,356,063

注・構成比は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合があります。

(単位：千円)

計 上 額 (第8次)

構成比	合計額の性質別内訳			合計額の財源内訳			
	人件費	行政運営費	投資的経費	特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	都支出金	そ の 他	
0.2%	662,884	61,873	0	613	306	0	723,838
9.3%	162,498	21,849,886	13,339,446	1,023,253	2,337,041	3,859,594	28,131,942
45.9%	0	170,029,656	3,515,005	70,381,370	21,699,893	5,849,256	75,614,142
2.7%	0	10,160,678	3,960	500	64,910	1,456,799	8,642,429
6.3%	0	23,719,288	0	10,830,461	3,850,995	249,142	8,788,690
0.7%	7,380	2,822,808	0	717	1,214,182	15,404	1,599,885
8.0%	0	13,091,842	17,091,736	2,066,143	2,451,995	8,424,579	17,240,861
8.0%	11,556	19,348,773	10,723,240	2,181,966	1,127,825	2,096,876	24,676,902
15.5%	58,555,047	0	0	600,728	1,667,355	4,444,691	51,842,273
3.2%	0	12,169,422	0	0	0	0	12,169,422
0.2%	0	729,085	0	0	0	89,364	639,721
0.1%	0	300,000	0	0	0	0	300,000
100.0%	59,399,365	274,283,311	44,673,387	87,085,751	34,414,502	26,485,705	230,370,105

2. 歳 入 予 算

2. 歳入

(款) 01 特別区税

款		補正前の額	補正額	計
	項			
	目			
01	特別区税	117,906,957	10,482,000	128,388,957
	01 特別区民税	113,526,673	10,482,000	124,008,673
	01 特別区民税	113,526,673	10,482,000	124,008,673

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 現年課税分	10,482,000	1 特別区民税現年課税分の補正(財務部)	10,482,000

(款) 09 特別区交付金

款		補正前の額	補正額	計
	項			
	目			
09	特別区交付金	48,280,000	11,507,000	59,787,000
	01 特別区財政調整交付金	48,280,000	11,507,000	59,787,000
	01 普通交付金	44,580,000	11,507,000	56,087,000

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 普通交付金	11,507,000	1 特別区財政調整普通交付金の補正(政策経営部)	11,507,000

(款) 11 分担金及負担金

款		補正前の額	補正額	計
	項			
	目			
11	分担金及負担金	2,901,706	248,951	2,652,755
	01 負担金	2,901,706	248,951	2,652,755
	01 民生費負担金	2,864,641	248,951	2,615,690

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
04 保育所費	248,951	1 区立保育園入所者負担金の補正(保育部) 充当事業:区立保育園運営・P109	58,962
		3 私立保育所入所者負担金の補正(保育部) 充当事業:私立保育園運営・P109	189,989

(款) 13 国庫支出金

款		補正前の額	補正額	計
	項			
	目			
13	国庫支出金	86,646,838	438,913	87,085,751
	01 国庫負担金	50,217,963	154,880	50,372,843
	01 民生費負担金	45,428,099	131,972	45,560,071
	02 衛生費負担金	4,789,025	22,908	4,811,933

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
06	生活保護費	475,500	2 生活保護費（生活扶助費等）の補正（保健福祉政策部） 充当事業：生活保護法に基づく保護費・P113 158,500
			3 生活保護費（医療扶助費等）の補正（保健福祉政策部） 充当事業：生活保護法に基づく保護費・P113 158,500
			4 生活保護費（介護扶助費等）の補正（保健福祉政策部） 充当事業：生活保護法に基づく保護費・P113 158,500
08	障害福祉サービス費等	385,269	16 障害児通所・相談支援給付等の補正（障害福祉部） 充当事業：障害者自立支援給付・P105 123,255
			17 障害者自立支援給付等の補正（障害福祉部） 充当事業：障害者自立支援給付・P105 278,837
			21 療養介護医療の補正（障害福祉部） 充当事業：障害者自立支援給付・P105 16,823
31	生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	115,126	6 生活困窮者住居確保給付金の補正（保健福祉政策部） 充当事業：住宅手当緊急特別措置事業・P103 115,126
33	施設型給付費（私立保育園）	204,558	1 私立保育園の補正（保育部） 充当事業：私立保育園運営・P109 204,558
40	子育てのための施設等利用給付交付金	97,481	4 私立幼稚園の補正（子ども・若者部） 充当事業：私立幼稚園就園奨励・P137 87,797
			5 預かり保育（私立幼稚園）の補正（子ども・若者部） 充当事業：私立幼稚園指導助成・P95 9,684
09	小児慢性特定疾病医療費	22,908	1 小児慢性特定疾病医療費の補正（世田谷保健所） 充当事業：小児慢性特定疾病医療費給付・P119 22,908

(款) 13 国庫支出金

款			
項		補正前の額	補正額
目			計
02	国庫補助金	36,416,602	284,033
	01 民生費補助金	26,593,519	75,147
			36,700,635
			26,668,666

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
49 児童虐待・DV対策等総合支援事業費	8,000	6	児童養護施設等体制強化事業(子ども・若者部) 充当事業:児童養護施設等の体制強化事業・P111 8,000
54 地域子ども・子育て支援事業	62,915	4	延長保育事業(私立保育園)の補正(保育部) 充当事業:私立保育園運営・P109 52,047
		6	延長保育事業(地域型保育事業)の補正(保育部) 充当事業:特定地域型保育事業・P109 3,517
		14	一時預かり事業(私立保育園)の補正(保育部) 充当事業:私立保育園運営・P109 9,181
		22	養育支援訪問事業(養育困難家庭等ホームヘルパー派遣事業)の補正(子ども・若者部) 充当事業:養育困難家庭等ホームヘルパー派遣・P107 2,948
		36	一時預かり事業(区立保育園)の補正(保育部) 充当事業:区立保育園運営・P109 5,482
		38	一時預かり事業(私立幼稚園)の補正(子ども・若者部) 充当事業:私立幼稚園指導助成・P95 223
		40	養育訪問事業の補正(子ども・若者部) 充当事業:在宅子育て支援・P107 2,703
		41	実費徴収補足給付事業(私立幼稚園)の補正(子ども・若者部) 充当事業:私立幼稚園指導助成・P95 1,187
		76	多子世帯保育料負担軽減支援(保育部) 充当事業:私立保育園運営・P109 2,625
55 保育士宿舍借り上げ支援	40,175	1	保育士宿舍借り上げ支援事業の補正(保育部) 充当事業:子育て支援事業・P107 40,175
58 保育対策総合支援事業費補助金	136,686	2	民有地マッチング事業の補正(保育部) 充当事業:保育施設整備・P111 24,437
		6	賃貸物件の活用による保育所改修費等支援事業(移行支援)の補正(保育部) 充当事業:認可外保育施設新制度移行支援・P107 4,000
		9	賃貸物件の活用による保育所改修費等支援事業(保育施設整備)の補正(保育部) 充当事業:保育施設整備・P111 111,999
		11	保育所等における業務効率化推進事業(私立保育園)の補正(保育部) 充当事業:私立保育園運営・P109 3,000
		27	保育所等事故防止推進事業(私立保育園)の補正(保育部) 1,250

(款) 13 国庫支出金

(項) 02 国庫補助金

款	補正前の額	補正額	計
項			
目			
03 衛生費補助金	6,063,660	24,780	6,088,440
04 土木費補助金	1,912,587	154,944	2,067,531

(単位：千円)

節			
区分	金額	説明	
		充当事業：私立保育園運営・P109	
59 保育所等整備交付金	29,398	1	保育所等整備交付金の補正（保育部） 充当事業：保育施設整備・P111 29,398
60 妊娠・出産包括支援事業	7,102	1	産後ケア事業の補正（子ども・若者部） 充当事業：産後ケア事業・P107 308
		3	多胎妊産婦等支援の補正（子ども・若者部） 充当事業：在宅子育て支援・P107 7,410
69 地域生活支援促進事業費	547	3	重度訪問介護利用者の大学修学支援事業の補正（障害福祉部） 充当事業：障害者自立支援給付・P105 547
80 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金	329,766	1	新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業の補正（保健福祉政策部） 充当事業：生活困窮者自立促進支援事業・P103 329,766
20 新型コロナウイルスワクチン接種事業	24,780	5	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業（砧）（砧総合支所） 充当事業：砧区民会館維持運営・P99 5,042
		6	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業（北沢）（北沢総合支所） 充当事業：北沢区民会館維持運営・P99 10,417
		12	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業（スポーツ推進部）（スポーツ推進部） 充当事業：大蔵第二運動公園運動施設維持運営・P101 9,037
		13	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業（生活文化政策部）（生活文化政策部） 充当事業：文化生活情報センター維持管理・P101 284
51 社会資本整備総合交付金	37,632	1	公園用地買収の補正（みどり33推進担当部） 充当事業：公園用地買収・P129 111,475
		25	建築物耐震診断・補強工事の補正（防災街づくり担当部） 充当事業：建築物耐震診断・補強工事・P131 108,107
		51	木造住宅密集地域の解消（住市総）の補正（防災街づくり担当部） 充当事業：木造住宅密集地域の解消・P133 41,000
58 社会資本整備総合交付金（2）	13,000	20	無電柱化整備（世田谷・北沢・烏山）（街路）（土木部） 充当事業：無電柱化整備（世田谷・北沢・烏山）・P125 13,000

(款) 13 国庫支出金

(項) 02 国庫補助金

款	項	目	補正前の額	補正額	計
		05 教育費補助金	893,706	17,398	911,104
		08 総務費補助金	953,130	11,764	964,894

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
66 地域防災拠点建築物整備緊急促進事業補助金	179,576	1 建築物耐震対策緊急促進事業(防災街づくり担当部) 充当事業:建築物耐震診断・補強工事・P131	179,576
22 学校施設環境改善交付金	17,398	15 小学校改修(大規模改造)の補正(教育委員会事務局) 充当事業:小学校施設改修工事・P139	5,479
		16 中学校改修(大規模改造)の補正(教育委員会事務局) 充当事業:中学校施設改修工事・P141	11,919
14 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	11,764	1 システム開発費(政策経営部) 充当事業:システム開発及び改善・P95	2,024
		2 基幹業務システム開発・設備費(政策経営部) 充当事業:基幹業務システム運用・P95	9,740

(款) 14 都支出金

款		補正前の額	補正額	計
	項			
	目			
14	都支出金	35,134,855	720,353	34,414,502
	01 都負担金	13,875,490	205,682	14,081,172
	01 民生費負担金	13,808,810	205,682	14,014,492

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
07 障害福祉サービス費等	192,634	16 障害児通所・相談支援給付等の補正(障害福祉部) 充当事業: 障害者自立支援給付・P105	61,627
		17 障害者自立支援給付等の補正(障害福祉部) 充当事業: 障害者自立支援給付・P105	131,007
13 保険基盤安定費	21,221	3 後期高齢者医療の補正(保健福祉政策部) 充当事業: 後期高齢者医療会計繰出金・P105	21,221
28 施設型給付費(私立保育園)	83,009	1 私立保育園の補正(保育部) 充当事業: 私立保育園運営・P109	83,009
33 子育てのための施設等利用給付交付金	48,740	4 私立幼稚園の補正(子ども・若者部) 充当事業: 私立幼稚園就園奨励・P137	43,898
		5 預かり保育(私立幼稚園)の補正(子ども・若者部) 充当事業: 私立幼稚園指導助成・P95	4,842

(款) 14 都支出金

款	補正前の額	補正額	計
項			
目			
02 都補助金	18,265,178	926,035	17,339,143
01 総務費補助金	3,068,067	342,887	3,410,954
02 民生費補助金	8,646,027	1,354,460	7,291,567

(単位：千円)

節			
区分	金額	説明	
01 私立幼稚園 園児保護者 負担軽減費	15,857	1 私立幼稚園園児保護者負担軽減の補正(子ども・若者部) 充当事業：私立幼稚園指導助成・P95	11,842
		2 幼稚園類似幼児施設園児保護者負担軽減の補正(子ども・若者部) 充当事業：幼稚園類似幼児施設助成・P95	4,015
41 新型コロナ ウイルス感 染症対応地 方創生臨時 交付金	445,296	2 地方創生臨時交付金の補正(保健福祉政策部) 充当事業：地域医療整備・P117	397,829
		3 地方創生臨時交付金の補正(保健福祉政策部) 充当事業：社会福祉施設への支援事業・P105	9,319
		14 地方創生臨時交付金(北沢総合支所) 充当事業：北沢区民会館維持運営・P99	15,900
		15 地方創生臨時交付金(砧総合支所) 充当事業：砧区民会館維持運営・P99	11,287
		16 地方創生臨時交付金(生活文化政策部) 充当事業：文化生活情報センター維持管理・P101	668
		20 地方創生臨時交付金(生活文化政策部) 充当事業：区民健康村維持運営・P101	2,992
		33 地方創生臨時交付金の補正(教育委員会事務局) 充当事業：世田谷9年教育の推進・P135	24,102
		38 地方創生臨時交付金の補正(障害福祉部) 充当事業：障害者自動車利用支援・P105	18,000
		44 地方創生臨時交付金(玉川総合支所) 充当事業：玉川区民会館維持運営・P99	16,270
		45 地方創生臨時交付金(スポーツ推進部) 充当事業：大蔵第二運動公園運動施設維持運営・P101	3,567
42 ホストタウ ン等新型コ ロナウイル ス感染症対 策交付金	86,552	1 ホストタウン等新型コロナウイルス感染症対策交付金の補正(スポーツ推進部) 充当事業：2020年東京オリンピック・パラリンピック気運醸成・P101	86,552
01 老人福祉諸 費	131,866	44 認知症高齢者グループホームの補正(高齢福祉部) 充当事業：地域密着型サービス拠点等整備助成・P103	78,264
		92 小規模多機能型居宅介護の補正(高齢福祉部) 充当事業：地域密着型サービス拠点等整備助成・P103	19,467
		94 都市型軽費老人ホームの補正(高齢福祉部) 充当事業：ケアハウス整備促進等事業・P103	10,000
		95 小規模特別養護老人ホームの補正(高齢福祉部) 充当事業：地域密着型サービス拠点等整備助成・P103	4,021
		97 看護小規模多機能型居宅介護の補正(高齢福祉部)	28,156

(款) 14 都支出金

(項) 02 都補助金

款			
項		補正前の額	補正額
目			計

(単位：千円)

節			
区分	金額	説明	
		充当事業：地域密着型サービス拠点等整備助成・P103	
19 保育サービス推進事業	17,960	1	私立保育園運営の補正（保育部） 充当事業：私立保育園運営・P109 17,960
21 賃貸物件による保育所の開設準備経費補助事業	59,670	1	私立保育園施設整備の補正（保育部） 充当事業：私立保育園運営・P109 59,670
36 地域生活支援促進事業費	273	3	重度訪問介護利用者の大学修学支援事業の補正（障害福祉部） 充当事業：障害者自立支援給付・P105 273
42 高齢社会対策区市町村包括補助事業費	700	29	建築物耐震診断・補強工事の補正（防災街づくり担当部） 充当事業：建築物耐震診断・補強工事・P131 700
44 障害者施策推進区市町村包括補助事業費	6,041	54	移動支援事業の補正（障害福祉部） 充当事業：障害者自立支援給付・P105 1,238
		55	障害者（児）短期入所事業（都加算）の補正（障害福祉部） 充当事業：障害者自立支援給付・P105 4,803
50 福祉サービス費等	14,237	3	区市町村特別支援事業の補正（障害福祉部） 充当事業：障害者自立支援給付・P105 2,964
		4	区市町村特別支援事業（重度障害者）の補正（障害福祉部） 充当事業：障害者自立支援給付・P105 11,273
57 待機児童解消区市町村支援事業	853,223	1	私立保育園施設整備の補正（保育部） 充当事業：保育施設整備・P111 722,980
		2	小規模保育事業等開設準備支援の補正（保育部） 充当事業：認可外保育施設新制度移行支援・P107 130,243
61 一時預かり事業	9,181	4	私立保育園の補正（保育部） 充当事業：私立保育園運営・P109 9,181
68 子供家庭支援区市町村包括補助事業	14,302	14	防犯カメラ設置（私立保育園）の補正（保育部） 充当事業：私立保育園運営・P109 6,400
		15	学校110番設置（私立保育園）の補正（保育部） 充当事業：私立保育園運営・P109 3,000
		58	サービスの充実の補正（保育部） 充当事業：保育施設整備・P111 4,902
76 定期借地権利用認可保育所整備促進事業	3,171	2	保育施設整備の補正（保育部） 充当事業：保育施設整備・P111 3,171

(款) 14 都支出金

(項) 02 都補助金

款	補正前の額	補正額	計
項			
目			
05 産業経済費補助金	321,018	41,513	279,505

(単位：千円)

節			
区分	金額	説明	
87 保育士等キャリアアップ補助金	76,368	1	私立保育園運営の補正(保育部) 充当事業：私立保育園運営・P109 31,703
		3	特定地域型保育事業の補正(保育部) 充当事業：特定地域型保育事業・P109 6,395
		4	認証保育所事業の補正(保育部) 充当事業：認証保育所事業・P107 38,270
91 定期利用保育事業	2,191	1	区立保育園の補正(保育部) 充当事業：区立保育園運営・P109 2,191
92 地域子ども・子育て支援事業	55,046	4	延長保育事業(私立保育園)の補正(保育部) 充当事業：私立保育園運営・P109 52,047
		6	延長保育事業(地域型保育事業)の補正(保育部) 充当事業：特定地域型保育事業・P109 3,517
		22	養育支援訪問事業(養育困難家庭等ホームヘルパー派遣事業)の補正(子ども・若者部) 充当事業：養育困難家庭等ホームヘルパー派遣・P107 2,948
		36	一時預かり事業(区立保育園)の補正(保育部) 充当事業：区立保育園運営・P109 5,482
		38	一時預かり事業(私立幼稚園)の補正(子ども・若者部) 充当事業：私立幼稚園指導助成・P95 223
		40	養育訪問事業の補正(子ども・若者部) 充当事業：在宅子育て支援・P107 2,703
		41	実費徴収補足給付事業(私立幼稚園)の補正(子ども・若者部) 充当事業：私立幼稚園指導助成・P95 1,187
		72	多子世帯保育料負担軽減支援(保育部) 充当事業：私立保育園運営・P109 1,313
93 東京都保育従事職員宿舍借り上げ支援事業	29,253	1	保育士宿舍借り上げ支援事業の補正(保育部) 充当事業：子育て支援事業・P107 29,253
95 保育対策総合支援事業費補助金	15,218	2	民有地マッチング事業の補正(保育部) 充当事業：保育施設整備・P111 12,218
		18	保育所等事故防止推進事業(私立保育園)の補正(保育部) 充当事業：私立保育園運営・P109 3,000
98 出産・子育て応援事業	309	1	産後ケア事業の補正(子ども・若者部) 充当事業：産後ケア事業・P107 309
99 地域医療介護総合確保基金	142,381	1	地域密着型サービス拠点の整備の補正(高齢福祉部) 充当事業：地域密着型サービス拠点等整備助成・P103 142,381
05 商業振興費	41,513	11	商店街イベント支援事業の補正(経済産業部) 41,513

(款) 14 都支出金

(項) 02 都補助金

款	補正前の額	補正額	計
項			
目			
06 土木費補助金	2,195,001	78,655	2,273,656
08 民生費補助金(2)	536,567	48,396	584,963

(単位：千円)

節			
区分	金額	説明	
		充当事業：商業振興・P121	
01 都市計画交付金	88,567	2 公園用地の補正（みどり33推進担当部）	70,951
		充当事業：公園用地買収・P129	
		63 無電柱化整備（世田谷・北沢・烏山）（土木部）	17,616
		充当事業：無電柱化整備（世田谷・北沢・烏山）・P125	
35 雨水流出抑制事業	1,468	3 地下水湧水保全対策・豪雨対策の補正（土木部）	1,468
		充当事業：都市型水害対策の推進・P125	
37 緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費	6,494	1 緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費の補正（防災街づくり担当部）	6,494
		充当事業：建築物耐震診断・補強工事・P131	
45 不燃化推進特定整備事業	40,500	1 木造住宅密集地域の解消（不燃化特区）の補正（防災街づくり担当部）	40,500
		充当事業：木造住宅密集地域の解消・P133	
48 マンション耐震化促進事業	1,506	1 マンション耐震化促進事業の補正（防災街づくり担当部）	1,506
		充当事業：建築物耐震診断・補強工事・P131	
62 ブロック塀等安全対策促進事業	2,250	2 ブロック塀等安全対策促進事業の補正（防災街づくり担当部）	2,250
		充当事業：建築物耐震診断・補強工事・P131	
65 戸建住宅等耐震化促進事業	23,370	1 戸建住宅等耐震化促進事業（防災街づくり担当部）	23,370
		充当事業：建築物耐震診断・補強工事・P131	
05 新型コロナウイルス対策事業	10,342	4 私立幼稚園（子ども・若者部）	10,342
		充当事業：私立幼稚園指導助成・P95	
09 新型コロナウイルスによる臨時休園等に対する保育施設等支援事業	35,045	2 認証保育所の補正（保育部）	35,045
		充当事業：認証保育所事業・P107	
10 とうきょうママパパ応援事業	7,412	4 多胎児家庭支援事業の補正（子ども・若者部）	7,412
		充当事業：在宅子育て支援・P107	
12 児童福祉施設整備費補助事業	10,421	1 私立母子生活支援施設整備（子ども・若者部）	10,421
		充当事業：母子生活支援施設整備・P109	

(款) 15 財産収入

款	補正前の額	補正額	計
項			
目			
15 財産収入	1,610,407	19,370	1,629,777
01 財産運用収入	582,951	19,370	602,321
02 利子及配当金	252,268	19,370	271,638

(単位：千円)

節			
区分	金額	説明	
02 基金利子	19,370	7	義務教育施設整備基金の補正（教育委員会事務局） 充当事業：義務教育施設整備基金積立金・P141 2,531
		11	都市整備基金の補正（都市整備政策部） 充当事業：都市整備基金積立金・P133 1,406
		12	庁舎等建設等基金の補正（総務部） 充当事業：庁舎等建設等基金積立金・P95 5,192
		26	地域保健福祉等推進基金の補正（保健福祉政策部） 充当事業：地域保健福祉等推進基金積立金・P103 152
		27	財政調整基金の補正（政策経営部） 充当事業：財政調整基金積立金・P151 6,617
		34	住宅基金の補正（都市整備政策部） 充当事業：住宅基金積立金・P131 242
		35	減債基金の補正（政策経営部） 充当事業：減債基金積立金・P151 1,117
		41	国際平和交流基金の補正（生活文化政策部） 充当事業：国際平和交流基金積立金・P101 60
		42	文化振興基金の補正（生活文化政策部） 充当事業：文化振興基金積立金・P101 6
		46	子ども基金の補正（子ども・若者部） 充当事業：子ども基金積立金・P107 29
		47	みどりのトラスト基金の補正（みどり33推進担当部） 充当事業：みどりのトラスト基金積立金・P129 1,411
		48	災害対策基金の補正（危機管理部） 充当事業：災害対策基金積立金・P99 445
		51	児童養護施設退所者等奨学基金の補正（子ども・若者部） 充当事業：児童養護施設退所者等奨学基金積立金・P109 31
		52	スポーツ推進基金の補正（スポーツ推進部） 充当事業：スポーツ推進基金積立金・P101 125
		53	世田谷遊びと学びの教育基金の補正（教育委員会事務局） 充当事業：世田谷遊びと学びの教育基金積立金・P135 4
		54	医療的ケア児の笑顔を支える基金（障害福祉部） 充当事業：医療的ケア児の笑顔を支える基金積立金・P105 2

(款) 16 寄附金

款	補正前の額	補正額	計
項			
目			
16 寄附金	123,401	27,217	150,618
01 寄附金	123,401	27,217	150,618
02 指定寄附金	123,400	27,217	150,617

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 総務費	1,518	12 世田谷区民会館整備の補正(総務部) 充当事業:庁舎等建設等基金積立金・P95	1,225
		19 災害対策基金の補正(危機管理部) 充当事業:災害対策基金積立金・P99	293
02 土木費	6,000	4 みどりのトラスト基金の補正(みどり33推進担当部) 充当事業:みどりのトラスト基金積立金・P129	6,000
03 民生費	12,240	1 地域保健福祉等推進基金の補正(保健福祉政策部) 充当事業:地域保健福祉等推進基金積立金・P103	9,030
		12 医療的ケア児の笑顔を支える基金(障害福祉部) 充当事業:医療的ケア児の笑顔を支える基金積立金・P105	3,210
04 教育費	3,459	2 義務教育施設整備基金の補正(教育委員会事務局) 充当事業:義務教育施設整備基金積立金・P141	3,459
07 産業経済費	4,000	1 農福連携事業(経済産業部) 充当事業:農地の保全・P123	4,000

(款) 17 繰入金

款		補正前の額	補正額	計
	項			
	目			
17	繰入金	11,730,122	6,746,397	4,983,725
	01 基金繰入金	11,525,688	6,746,397	4,779,291
	01 減債基金繰入金	1,599,216	1,599,216	0
	15 財政調整基金繰入金	5,206,895	5,206,895	0
	21 住宅基金繰入金	125,624	68,068	193,692
	22 国際平和交流基金繰入金	32,475	8,354	24,121

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 特別区債償還	1,599,216	1 特別区債償還元金の補正(政策経営部)	1,599,216
01 財政調整	5,206,895	1 財政調整の補正(政策経営部)	5,206,895
01 住宅基金繰入金	68,068	1 住宅基金繰入金(計画修繕)の補正(都市整備政策部) 充当事業: 公的住宅改修工事・P131	68,068
01 国際平和交流	8,354	4 おもてなしプロジェクトの補正(交流推進担当部) 充当事業: おもてなしプロジェクト事業運営・P95	8,354

(款) 18 繰越金

款						
	項	補正前の額	補正額	計		
	目					
18	繰越金	5,524,544	8,412,322	13,936,866		
	01	繰越金	5,524,544	8,412,322	13,936,866	
		01	繰越金	5,524,544	8,412,322	13,936,866

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 前年度繰越 金	8,412,322	1 一般の用途充当繰越金の補正 (政策経営部)	8,412,322

(款) 19 諸収入

款	補正前の額	補正額	計
項			
目			
19 諸収入	10,866,935	204,295	11,071,230
06 雑入	4,933,021	204,295	5,137,316
09 雑入	1,489,427	188,091	1,677,518
10 自立支援給付サービス収入	209,558	16,204	225,762

(単位：千円)

節			
区分	金額	説明	
08 参加料・利用料	991	57 ひとり親家庭の補正(子ども・若者部) 充当事業：養育困難家庭等ホームヘルパー派遣・P107	157
		58 養育困難家庭の補正(子ども・若者部) 充当事業：養育困難家庭等ホームヘルパー派遣・P107	1,148
24 返還金・戻入金	54	84 私立保育園運営費返還金(保育部) 充当事業：私立保育園運営・P109	54
51 雑入(2)	6,417	68 児童館キャンプ参加費の補正(子ども・若者部) 充当事業：児童館キャンプ・P109	6,417
60 スポーツ振興くじ助成金	30,986	3 地域スポーツ施設整備助成(教育委員会事務局) 充当事業：小・中学校施設開放・P145	30,986
69 定期利用保育事業	5,634	1 区立保育園の補正(保育部) 充当事業：区立保育園運営・P109	5,634
82 返還金・戻入金(3)	119,976	12 保育施設整備費補助金返還金(保育部) 充当事業：保育施設整備・P111	3,197
		56 障害福祉サービス費等返還金(障害福祉部) 充当事業：障害者自立支援給付・P105	116,779
85 保育園給食費	8,951	1 区立保育園入所者給食費収入の補正(保育部) 充当事業：区立保育園運営・P109	8,951
98 デジタル基盤改革支援補助金	57,086	1 地方公共団体情報システムの標準化・共通化に係る事業(政策経営部) 充当事業：システム開発及び改善・P95	7,986
		2 自治体オンライン手続推進事業(システム開発及び改善)(政策経営部) 充当事業：システム開発及び改善・P95	24,299
		3 自治体オンライン手続推進事業(庁内企画総務)(政策経営部) 充当事業：庁内電算機システム運用・P95	6,061
		4 自治体オンライン手続推進事業(庁内保健福祉)(政策経営部) 充当事業：庁内電算機システム運用・P95	6,926
		5 自治体オンライン手続推進事業(基幹業務システム)(政策経営部) 充当事業：基幹業務システム運用・P95	11,814
01 利用者負担金	1,620	79 発達障害相談・療育センターの補正(障害福祉部) 充当事業：配慮を要する児童への支援事業・P105	1,620
02 自立支援サービス収入	14,584	49 発達障害相談・療育センターの補正(障害福祉部) 充当事業：配慮を要する児童への支援事業・P105	14,584

(款) 20 特別区債

款				
	項	補正前の額	補正額	計
	目			
20	特別区債	11,013,000	9,013,000	2,000,000
	01 特別区債	11,013,000	9,013,000	2,000,000
	01 総務債	1,600,000	1,000,000	600,000
	02 民生債	2,755,200	2,755,200	0
	03 土木債	2,300,000	1,150,000	1,150,000
	04 教育債	2,857,800	2,607,800	250,000
	09 調整債	1,500,000	1,500,000	0

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
19 北沢地域区 民施設改築	500,000	1	北沢地域区民施設改築の補正(北沢総合支所) 充当事業:北沢地域区民施設改築工事・P99 500,000
22 砧地域区民 施設改修	500,000	1	鎌田区民センター改修の補正(砧総合支所) 充当事業:砧地域区民施設改修・P99 500,000
06 梅ヶ丘拠点 整備費	2,755,200	3	借換債の補正(政策経営部) 充当事業:特別区債償還元金・P149 2,755,200
04 公園用地費	850,000	1	公園用地買収の補正(みどり33推進担当部) 充当事業:公園用地買収・P129 150,000
		2	借換債の補正(政策経営部) 充当事業:特別区債償還元金・P149 1,000,000
07 連続立体化 費	300,000	3	連続立体化事業(京王街づくり側道)の補正(道路・交通計画部) 充当事業:鉄道沿線街づくりの推進・P133 300,000
01 学校建設費	2,607,800	3	小学校改築工事の補正(教育委員会事務局) 充当事業:小学校改築工事・P139 350,000
		4	中学校改築工事の補正(教育委員会事務局) 充当事業:中学校改築工事・P141 160,000
		7	借換債の補正(政策経営部) 充当事業:特別区債償還元金・P149 1,127,800
		10	新教育センター整備の補正(教育委員会事務局) 充当事業:新教育センター整備・P137 970,000
01 調整債	1,500,000	1	調整債の補正(政策経営部) 1,500,000

3 . 歳 出 予 算

3 . 歳出

(款) 01 議会費

款 項 目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
01 議会費	756,473	31,716	724,757	一般財源	31,716
01 議会費	756,473	31,716	724,757	一般財源	31,716
01 議会費	756,473	31,716	724,757	一般財源	31,716

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
01 報酬	23,963	1 区議会議員報酬の補正	23,963
08 旅費	7,693	1 区議会議員報酬(区議会事務局)	23,963
18 負担金補助 及交付金	60	2 区議会運営費の補正	7,753
		1 議会活動(区議会事務局)	7,753

(款) 02 総務費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
						特定財源	一般財源
02	総務費		31,880,029	3,471,801	35,351,830	特定財源	965,215
						(財源内訳)	
						国庫負担金	9,684
						国庫補助金	35,580
						都負担金	4,842
						都補助金	42,347
						財産運用収入	
							5,828
						寄附金	1,518
						基金繰入金	8,354
						雑入	57,086
						特別区債	1,000,000
						一般財源	4,437,016
01	総務管理費		17,411,874	912,895	18,324,769	特定財源	44,944
						(財源内訳)	
						国庫負担金	9,684
						国庫補助金	10,800
						都負担金	4,842
						都補助金	6,479
						財産運用収入	
							5,192
						寄附金	1,225
						基金繰入金	8,354
						雑入	57,086
						一般財源	867,951

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	

(款) 02 総務費

(項) 01 総務管理費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
		01 一般管理費	11,652,838	60,026	11,592,812	特定財源	15,552
						(財源内訳)	
						国庫負担金	9,684
						国庫補助金	964
						都負担金	4,842
						都補助金	6,479
						財産運用収入	
							5,192
						寄附金	1,225
						一般財源	44,474
		03 企画調整費	164,221	8,354	155,867	特定財源	8,354
						(財源内訳)	
						基金繰入金	8,354
		04 電子計算費	4,626,263	981,275	5,607,538	特定財源	68,850
						(財源内訳)	
						国庫補助金	11,764
						雑入	57,086
						一般財源	912,425

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	8,406	1 総務事務運営費の補正	58,037
18 負担金補助 及交付金	39,196	8 私立幼稚園指導助成(子ども・若者部) 特財： 国庫支出金 10,648、都支出金 7,306	50,714
19 扶助費	22,929	10 幼稚園類似幼児施設助成(子ども・若者部) 特財： 都支出金 4,015	7,323
22 償還金利子 及割引料	4,088	2 庁舎維持管理費の補正	1,989
24 積立金	6,417	2 庁舎等建設等基金積立金(総務部) 特財： その他 6,417	6,417
		5 厚生会館維持管理(総務部)	8,406
18 負担金補助 及交付金	8,354	1 区政運営の企画調整費の補正	8,354
		10 おもてなしプロジェクト事業運営(交流推進担当部) 特財： その他 8,354	8,354
12 委託料	438,593	1 電子計算事務運営費の補正	981,275
13 使用料及賃 借料	151,468	2 システム開発及び改善(政策経営部) 特財： 国庫支出金 2,024、その他 32,285	66,724
17 備品購入費	391,214	3 庁内電算機システム運用(政策経営部) 特財： その他 12,987	28,284
		4 共通基盤システム運用(政策経営部)	844,478
		5 基幹業務システム運用(政策経営部) 特財： 国庫支出金 9,740、その他 11,814	41,789

(款) 02 総務費

款						
	項	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
	目					
02	徴税費	775,989	350,000	1,125,989	一般財源	350,000
	02 賦課徴収費	773,686	350,000	1,123,686	一般財源	350,000

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
22 償還金 利子 及割引料	350,000	1 区税賦課徴収事務費の補正	350,000
		3 特別区税等歳出還付及加算金(財務部)	350,000

(款) 02 総務費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
	03	区民費	12,001,091	2,208,906	14,209,997	特定財源	1,010,159
						(財源内訳)	
						国庫補助金	24,780
						都補助金	35,868
						財産運用収入	636
						寄附金	293
						特別区債	1,000,000
						一般財源	3,219,065
	01	区民総務費	668,062	23,092	644,970	一般財源	23,092
	02	支所費	1,653,993	85,010	1,739,003	一般財源	85,010
	06	区民施設費	4,432,775	84,846	4,517,621	特定財源	941,084
						(財源内訳)	
						国庫補助金	15,459
						都補助金	43,457
						特別区債	1,000,000
						一般財源	1,025,930
	09	防災対策費	483,946	738	484,684	特定財源	738
						(財源内訳)	
						財産運用収入	445
						寄附金	293

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
07 報償費	580	3 ふるさとまつり運営協力費の補正	23,092
10 需用費	2,916	1 ふるさとまつり協賛(世田谷)(世田谷総合支所)	7,032
12 委託料	15,596	6 梅まつり(北沢総合支所)	16,060
18 負担金補助 及交付金	4,000		
12 委託料	85,010	3 総合支所・出張所改修費の補正	85,010
		1 北沢地域支所・出張所改修(北沢総合支所)	85,010
12 委託料	84,846	1 区民施設維持運営費の補正	58,916
		10 北沢区民会館維持運営(北沢総合支所)	26,317
		特財: 国庫支出金 10,417、都支出金 15,900	
		16 玉川区民会館維持運営(玉川総合支所)	16,270
		特財: 都支出金 16,270	
		21 砧区民会館維持運営(砧総合支所)	16,329
		特財: 国庫支出金 5,042、都支出金 11,287	
		2 区民施設改修費の補正	25,930
		1 世田谷地域区民施設改修(世田谷総合支所)	2,050
		3 玉川地域区民施設改修(玉川総合支所)	23,880
		4 砧地域区民施設改修(砧総合支所)	
		財源更正(特別区債 500,000、一般財源 500,000)	
		3 区民施設改築費の補正	
		2 北沢地域区民施設改築工事(北沢総合支所)	
		財源更正(特別区債 500,000、一般財源 500,000)	
24 積立金	738	1 防災対策事業費の補正	738
		22 災害対策基金積立金(危機管理部)	738
		特財: その他 738	

(款) 02 総務費

(項) 03 区民費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
		10 健康村費	436,241	58,822	495,063	特定財源	2,992
						(財源内訳)	
						都補助金	2,992
						一般財源	55,830
		11 文化・国際費	40,667	32,738	73,405	特定財源	66
						(財源内訳)	
						財産運用収入	66
						一般財源	32,672
		12 文化施設費	2,186,994	29,212	2,216,206	特定財源	952
						(財源内訳)	
						国庫補助金	284
						都補助金	668
						一般財源	28,260
		14 スポーツ振興費	1,751,875	1,940,632	3,692,507	特定財源	73,823
						(財源内訳)	
						国庫補助金	9,037
						都補助金	82,985
						財産運用収入	125
						一般財源	2,014,455

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	2,992	1 区民健康村維持運営費の補正	58,822
14 工事請負費	55,830	1 区民健康村施設整備(生活文化政策部)	55,830
		2 区民健康村維持運営(生活文化政策部)	2,992
		特財： 都支出金 2,992	
24 積立金	32,738	1 文化事業費の補正	2,678
		1 文化振興基金積立金(生活文化政策部)	2,678
		特財： その他 6	
		2 国際交流費の補正	30,060
		1 国際平和交流基金積立金(生活文化政策部)	30,060
		特財： その他 60	
12 委託料	29,212	1 文化財団維持運営費の補正	29,212
		1 文化施設保全(生活文化政策部)	28,260
		4 文化生活情報センター維持管理(生活文化政策部)	952
		特財： 国庫支出金 284、都支出金 668	
07 報償費	4,228	1 スポーツ振興事業費の補正	1,940,632
08 旅費	214	7 大蔵第二運動公園運動施設維持運営(スポーツ推進部)	12,604
10 需用費	6,209	特財： 国庫支出金 9,037、都支出金 3,567	
11 役務費	2,146	10 2020年東京オリンピック・パラリンピック気運醸成(スポーツ推進部)	
12 委託料	92,325		126,656
13 使用料及賃借料	8,425	特財： 都支出金 86,552	
17 備品購入費	233	11 スポーツ推進基金積立金(スポーツ推進部)	2,054,684
18 負担金補助及交付金	272	特財： その他 125	
24 積立金	2,054,684		

(款) 03 民生費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
						特定財源	
						(財源内訳)	
03	民生費		173,022,939	521,722	173,544,661	特定財源	902,349
						(財源内訳)	
						負担金	248,951
						国庫負担金	229,453
						国庫補助金	76,111
						都負担金	254,422
						都補助金	1,342,061
						財産運用収入	
							214
						寄附金	12,240
						雑入	116,223
						一般財源	1,424,071
01	社会福祉費		73,171,755	653,896	73,825,651	特定財源	836,369
						(財源内訳)	
						国庫負担金	500,395
						国庫補助金	329,219
						都負担金	171,413
						都補助金	310,035
						財産運用収入	
							154
						寄附金	12,240
						雑入	132,983
						一般財源	182,473
01	社会福祉総務費		44,307,419	170,516	44,136,903	特定財源	152,499
						(財源内訳)	
						国庫負担金	115,126
						国庫補助金	329,766
						都負担金	21,221
						都補助金	283,566
						財産運用収入	
							154
						寄附金	12,240
						一般財源	323,015

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	9,319	3 その他の社会福祉事業費の補正 160,814
18 負担金補助 及交付金	343,453	2 地域保健福祉等推進基金積立金(保健福祉政策部) 20,998 特財： その他 9,182
19 扶助費	483,269	13 障害者グループホーム整備助成(障害福祉部) 5,350
24 積立金	24,210	17 地域密着型サービス拠点等整備助成(高齢福祉部) 328,103 特財： 都支出金 264,247
27 繰出金	325,223	39 住宅手当緊急特別措置事業(保健福祉政策部) 153,503 特財： 国庫支出金 115,126 42 ケアハウス整備促進等事業(高齢福祉部) 10,000 特財： 都支出金 10,000 44 生活困窮者自立促進支援事業(保健福祉政策部) 329,766 特財： 国庫支出金 329,766

(款) 03 民生費

(項) 01 社会福祉費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
		03 障害者福祉費	20,781,688	799,718	21,581,406	特定財源	667,666
						(財源内訳)	
						国庫負担金	385,269
						国庫補助金	547
						都負担金	192,634
						都補助金	26,469
						雑入	116,779
						一般財源	132,052
		14 障害者福祉施設建設費	0	8,490	8,490	一般財源	8,490
		16 障害者施設費	6,057,211	16,204	6,073,415	特定財源	16,204
						(財源内訳)	
						雑入	16,204

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		4 特別会計繰出金の補正	325,223
		1 介護保険事業会計繰出金(高齢福祉部)	4,917
		2 国民健康保険事業会計繰出金(保健福祉政策部)	329,296
		3 後期高齢者医療会計繰出金(保健福祉政策部)	844
		特財： 都支出金 21,221	
		5 その他の社会福祉事業費(2)の補正	6,107
		13 社会福祉施設への支援事業(保健福祉政策部)	9,319
		特財： 都支出金 9,319	
		15 医療的ケア児の笑顔を支える基金積立金(障害福祉部)	3,212
		特財： その他 3,212	
18 負担金補助 及交付金	18,000	1 交流・社会参加促進のための事業費の補正	29,000
		1 障害者自動車利用支援(障害福祉部)	29,000
19 扶助費	717,269	特財： 都支出金 18,000	
22 償還金利子 及割引料	100,449	3 その他の障害者福祉事業費の補正	2,321
		12 障害児入所給付費(子ども・若者部)	2,321
		4 障害者総合支援法等に基づく支援・給付の補正	826,397
		1 障害者自立支援給付(障害福祉部)	826,397
		特財： 国庫支出金 384,722、都支出金 184,165	
		その他 116,779	
14 工事請負費	8,490	1 障害者福祉施設建設費	8,490
		1 障害者通所施設建設工事(障害福祉部)	8,490
12 委託料	16,204	1 障害者更生指導事業費の補正	16,204
		15 配慮を要する児童への支援事業(障害福祉部)	16,204
		特財： その他 16,204	

(款) 03 民生費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
						特定財源	
						(財源内訳)	
	02 児童福祉費		78,095,147	655,674	77,439,473	特定財源	1,263,218
						(財源内訳)	
						負担金	248,951
						国庫負担金	204,558
						国庫補助金	253,108
						都負担金	83,009
						都補助金	1,032,026
						財産運用収入	
							60
						雑入	16,760
						一般財源	607,544
	01 児童福祉総務費		19,575,375	36,371	19,539,004	特定財源	118,235
						(財源内訳)	
						国庫補助金	23,422
						都補助金	95,864
						財産運用収入	
							60
						雑入	991
						一般財源	81,864

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	10,744	1 児童福祉事務運営費の補正	36,371
18 負担金補助 及交付金	426,083	2 子ども家庭支援センター運営事業(子ども・若者部)	889
22 償還金利子 及割引料	372,287	3 保育運営事業(保育部)	204
24 積立金	6,681	4 認証保育所事業(保育部)	172,432
		特財： 都支出金	3,225
		5 家庭福祉員制度運営(保育部)	291
		7 保育室制度運営(保育部)	861
		8 単独施設型一時保育事業(保育部)	1,418
		9 子育て支援事業(保育部)	81,842
		特財： 国庫支出金	40,175、都支出金 29,253
		12 セーフティネットの整備(子ども・若者部)	1,590
		13 在宅子育て支援(子ども・若者部)	11,562
		特財： 国庫支出金	10,113、都支出金 4,709
		15 子ども基金積立金(子ども・若者部)	29
		特財： その他	29
		17 子育てステーション事業(子ども・若者部)	5,672
		18 病児・病後児保育事業(保育部)	4,514
		19 子育てつどいの広場(子ども・若者部)	22,127
		20 産後ケア事業(子ども・若者部)	9,900
		特財： 国庫支出金	308、都支出金 309
		21 養育困難家庭等ホームヘルパー派遣(子ども・若者部)	14,824
		特財： 国庫支出金	2,948、都支出金 2,948
		その他	991
		22 子どもの人権擁護の推進(子ども・若者部)	2,079
		25 子どもを育む地域活動の支援(子ども・若者部)	1,125
		30 認可外保育施設新制度移行支援(保育部)	20,139

(款) 03 民生費

(項) 02 児童福祉費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
		03 児童措置費	51,825,103	269,236	52,094,339	特定財源	160,298
						(財源内訳)	
						負担金	189,989
						国庫負担金	204,558
						国庫補助金	66,370
						都負担金	83,009
						都補助金	191,560
						雑入	54
						一般財源	429,534
		05 保育所費	1,070,047	4,132	1,074,179	特定財源	86,702
						(財源内訳)	
						負担金	58,962
						国庫補助金	5,482
						都補助金	7,673
						雑入	14,585
						一般財源	90,834
		06 児童育成費	461,157	24,252	436,905	特定財源	6,417
						(財源内訳)	
						雑入	6,417
						一般財源	17,835

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		特財： 国庫支出金 4,000、都支出金 130,243 36 児童養護施設退所者等奨学基金積立金（子ども・若者部） 6,652 特財： その他 31 41 母子生活支援施設整備（子ども・若者部） 10,421 特財： 都支出金 10,421	
18 負担金補助 及交付金	210,831	1 児童措置事業費の補正	269,236
		1 私立母子生活支援施設への保護委託（子ども・若者部）	9,374
19 扶助費	160,022	3 私立保育園運営（保育部）	67,755
22 償還金利子 及割引料	320,045	特財： 国庫支出金 141,705、都支出金 98,639 その他 189,935 5 子ども医療費助成（子ども・若者部） 160,022 10 認定こども園運営（保育部） 18,671 11 特定地域型保育事業（保育部） 13,414 特財： 国庫支出金 3,517、都支出金 9,912	
22 償還金利子 及割引料	4,132	1 区立保育園運営費の補正	4,132
		1 区立保育園運営（保育部）	4,132
		特財： 国庫支出金 5,482、都支出金 7,673 その他 73,547	
07 報償費	2,597	1 児童施設運営費の補正	6,885
08 旅費	252	2 母子生活支援施設運営（子ども・若者部）	5,419
10 需用費	16,046	3 学童クラブ運営（子ども・若者部）	12,304
13 使用料及賃 借料	10,776	2 児童育成事業費の補正	17,367
		3 児童館キャンプ（子ども・若者部）	17,367
22 償還金利子 及割引料	5,419	特財： その他 6,417	

(款) 03 民生費

(項) 02 児童福祉費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
		12 保育児童施設費	3,387,369	998,715	2,388,654	特定財源	899,566
						(財源内訳)	
						国庫補助金	165,834
						都補助金	736,929
						雑入	3,197
						一般財源	99,149
		13 児童相談所費	1,776,096	130,296	1,906,392	特定財源	8,000
						(財源内訳)	
						国庫補助金	8,000
						一般財源	122,296

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
14 工事請負費	4,250	1 保育児童施設整備費の補正	998,715
18 負担金補助 及交付金	1,040,608	4 保育園改修(子ども・若者部)	4,250
		5 保育施設整備(保育部)	1,002,965
22 償還金利子 及割引料	37,643	(1) 財源更正(諸収入 3,197、一般財源 3,197)	
		(2) 事業費の補正 1,002,965	
		特財: 国庫支出金 165,834、都支出金 736,929	
12 委託料	41,609	1 児童相談所運営費の補正	15,268
18 負担金補助 及交付金	16,000	2 児童相談所運営(児童相談所)	8,635
		3 一時保護所運営(児童相談所)	6,633
22 償還金利子 及割引料	72,687	2 児童措置事業費の補正	46,936
		1 児童福祉施設等への措置費支弁(子ども・若者部)	46,936
		3 社会的養護事業費の補正	68,092
		2 児童養護施設等の体制強化事業(子ども・若者部)	68,092
		特財: 国庫支出金 8,000	

(款) 03 民生費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
						特定財源	
						(財源内訳)	
	03 生活保護費		21,756,037	523,500	22,279,537	特定財源	475,500
						(財源内訳)	
						国庫負担金	475,500
						一般財源	999,000
	03 扶助費		21,624,641	523,500	22,148,141	特定財源	475,500
						(財源内訳)	
						国庫負担金	475,500
						一般財源	999,000

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
19 扶助費	634,000	1 生活保護法に基づく保護費の補正 523,500
22 償還金 及利息料	1,157,500	1 生活保護法に基づく保護費(保健福祉政策部) 523,500 特財： 国庫支出金 475,500

(款) 04 環境費

款 項 目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
				一般財源	
04 環境費	10,121,130	43,508	10,164,638	一般財源	43,508
03 清掃費	9,899,965	43,508	9,943,473	一般財源	43,508
02 廃棄物対策費	3,148,709	43,508	3,192,217	一般財源	43,508

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	7,366	1 廃棄物対策事業費の補正	43,508
12 委託料	36,142	1 ごみ収集作業(清掃・リサイクル部)	43,508

(款) 05 衛生費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
05	衛生費		22,824,301	894,987	23,719,288	特定財源	420,737
						(財源内訳)	
						国庫負担金	22,908
						都補助金	397,829
						一般財源	474,250
01	衛生管理費		3,669,595	762,961	4,432,556	特定財源	397,829
						(財源内訳)	
						都補助金	397,829
						一般財源	365,132
01	衛生総務費		2,894,872	762,961	3,657,833	特定財源	397,829
						(財源内訳)	
						都補助金	397,829
						一般財源	365,132

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	397,829	1 地域医療事業費の補正 762,961
22 償還金 及利息 及割引料	365,132	1 地域医療整備(保健福祉政策部) 762,961 特財： 都支出金 397,829

(款) 05 衛生費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
	03	公衆衛生費	18,822,044	132,026	18,954,070	特定財源	22,908
						(財源内訳)	
						国庫負担金	22,908
						一般財源	109,118
	03	成人病予防費	1,856,379	86,209	1,942,588	一般財源	86,209
	05	母子保健費	1,460,380	45,817	1,506,197	特定財源	22,908
						(財源内訳)	
						国庫負担金	22,908
						一般財源	22,909

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	86,209	1 成人病予防事業費の補正 86,209 3 がん検診(世田谷保健所) 86,209
19 扶助費	45,817	1 母子保健指導事業費の補正 45,817 12 小児慢性特定疾病医療費給付(世田谷保健所) 45,817 特財： 国庫支出金 22,908

(款) 06 産業経済費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
06	産業経済費		2,966,951	136,763	2,830,188	特定財源	37,513
						(財源内訳)	
						都補助金	41,513
						寄附金	4,000
						一般財源	99,250
01	商工費		2,803,632	136,763	2,666,869	特定財源	41,513
						(財源内訳)	
						都補助金	41,513
						一般財源	95,250
	01	商工振興費	2,803,632	136,763	2,666,869	特定財源	41,513
						(財源内訳)	
						都補助金	41,513
						一般財源	95,250

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及交付金	136,763	1 商工業振興育成事業費の補正 136,763 3 中小企業者経営支援(経済産業部) 58,600 6 商業振興(経済産業部) 78,163 特財: 都支出金 41,513

(款) 06 産業経済費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
	02	農業費	163,319	0	163,319	特定財源	4,000
						(財源内訳)	
						寄附金	4,000
						一般財源	4,000
	02	農業総務費	153,173	0	153,173	特定財源	4,000
						(財源内訳)	
						寄附金	4,000
						一般財源	4,000

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
		1 農業指導奨励費の補正 2 農地の保全(経済産業部) 財源更正(寄附金 4,000、一般財源 4,000)

(款) 07 土木費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
						特定財源	
						(財源内訳)	
07	土木費		24,810,968	5,372,610	30,183,578	特定財源	160,026
						(財源内訳)	
						国庫補助金	154,944
						都補助金	77,955
						財産運用収入	3,059
						寄附金	6,000
						基金繰入金	68,068
						特別区債	150,000
						一般財源	5,212,584
02	道路橋梁費		8,157,243	801,345	8,958,588	特定財源	32,084
						(財源内訳)	
						国庫補助金	13,000
						都補助金	19,084
						一般財源	769,261
03	道路新設改良費		4,221,035	868,845	5,089,880	特定財源	32,084
						(財源内訳)	
						国庫補助金	13,000
						都補助金	19,084
						一般財源	836,761
06	交通安全対策費		768,285	5,100	773,385	一般財源	5,100
10	橋梁新設改良費		535,593	72,600	462,993	一般財源	72,600

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
14 工事請負費	864,912	1 道路新設改良事業費の補正	868,845
18 負担金補助 及交付金	3,933	5 都市型水害対策の推進(土木部) 特財： 都支出金 1,468	3,933
		7 雨水貯留浸透施設整備(玉川・砧)(土木部)	77,400
		9 路面改良(玉川・砧)(土木部)	202,912
		12 歩道整備(世田谷・北沢・烏山)(土木部)	184,490
		13 地先道路築造(世田谷・北沢・烏山)(土木部)	71,370
		14 地先道路築造(玉川・砧)(土木部)	41,466
		15 無電柱化整備(世田谷・北沢・烏山)(土木部) 特財： 国庫支出金 13,000、都支出金 17,616	149,994
		17 歩道整備(玉川・砧)(土木部)	137,280
14 工事請負費	5,100	1 交通安全対策事業費の補正	5,100
		3 自転車走行環境整備の推進(土木部)	5,100
12 委託料	72,600	1 橋梁新設改良事業費の補正	72,600
		2 橋梁新設改良(土木部)	72,600

(款) 07 土木費

款						
	項	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
	目					
03 河川費	344,823	2,180	347,003	一般財源	2,180	
01 河川総務費	186,746	2,180	188,926	一般財源	2,180	

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	860	1 河川・水路管理事業費の補正 2,180
17 備品購入費	1,320	1 水防対策(土木部) 2,180

(款) 07 土木費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
						特定財源	
						一般財源	
	04	公園費	6,603,300	2,394,862	8,998,162	特定財源	339,837
						(財源内訳)	
						国庫補助金	111,475
						都補助金	70,951
						財産運用収入	1,411
						寄附金	6,000
						特別区債	150,000
						一般財源	2,055,025
	02	公園新設改良費	3,522,025	393,625	3,915,650	特定財源	332,426
						(財源内訳)	
						国庫補助金	111,475
						都補助金	70,951
						特別区債	150,000
						一般財源	61,199
	05	緑化推進費	248,955	2,001,237	2,250,192	特定財源	7,411
						(財源内訳)	
						財産運用収入	1,411
						寄附金	6,000
						一般財源	1,993,826

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
14	工事請負費	45,645	1 公園・身近な広場新設改良事業費の補正 393,625
16	公有財産購入費	347,980	1 緑道整備(みどり33推進担当部) 21,508 3 公園用地買収(みどり33推進担当部) 347,980 特財： 国庫支出金 111,475、都支出金 70,951 特別区債 150,000 4 大規模公園改修(みどり33推進担当部) 8,837 5 公園・身近な広場改修(みどり33推進担当部) 15,300
11	役務費	5	1 緑化推進事業費の補正 2,001,237
12	委託料	5,269	3 緑と水のまちづくり(みどり33推進担当部) 6,174
18	負担金補助 及交付金	900	6 みどりのトラスト基金積立金(みどり33推進担当部) 2,007,411 特財： その他 7,411
24	積立金	2,007,411	

(款) 07 土木費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
						特定財源	
						(財源内訳)	
	05 建築費		1,942,646	170,274	2,112,920	特定財源	168,199
						(財源内訳)	
						国庫補助金	71,469
						都補助金	28,420
						財産運用収入	242
						基金繰入金	68,068
						一般財源	2,075
	01 建築行政費		541,811	101,964	643,775	特定財源	99,889
						(財源内訳)	
						国庫補助金	71,469
						都補助金	28,420
						一般財源	2,075
	02 住宅費		1,400,835	68,310	1,469,145	特定財源	68,310
						(財源内訳)	
						財産運用収入	242
						基金繰入金	68,068

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	25,880	1 建築行政費の補正 101,964
18 負担金補助 及交付金	76,084	4 建築物耐震診断・補強工事(防災街づくり担当部) 101,964 特財： 国庫支出金 71,469、都支出金 28,420
12 委託料	68,068	1 住宅事業費の補正 68,310
24 積立金	242	2 公的住宅改修工事(都市整備政策部) 68,068 特財： その他 68,068 8 住宅基金積立金(都市整備政策部) 242 特財： その他 242

(款) 07 土木費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
						特定財源	
						(財源内訳)	
	06 都市計画費		7,677,695	2,003,949	9,681,644	特定財源	380,094
						(財源内訳)	
						国庫補助金	41,000
						都補助金	40,500
						財産運用収入	1,406
						特別区債	300,000
						一般財源	2,384,043
	01 都市計画総務費		6,889,460	0	6,889,460	特定財源	300,000
						(財源内訳)	
						特別区債	300,000
						一般財源	300,000
	02 市街地開発費		788,235	2,003,949	2,792,184	特定財源	80,094
						(財源内訳)	
						国庫補助金	41,000
						都補助金	40,500
						財産運用収入	1,406
						一般財源	2,084,043

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
		1 都市計画事業費の補正 23 鉄道沿線街づくりの推進(道路・交通計画部) 財源更正(特別区債 300,000、一般財源 300,000)
12 委託料	9,070	1 市街地開発事業費の補正 2,003,949
14 工事請負費	6,000	1 都市整備基金積立金(都市整備政策部) 2,139,019
18 負担金補助 及交付金	120,000	特財： その他 1,406
24 積立金	2,139,019	4 木造住宅密集地域の解消(防災街づくり担当部) 135,070
		特財： 国庫支出金 41,000、都支出金 40,500

(款) 08 教育費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
						特定財源	一般財源
						(財源内訳)	
08	教育費		26,101,850	3,981,719	30,083,569	1,533,215	5,514,934
						国庫負担金 87,797 国庫補助金 17,398 都負担金 43,898 都補助金 24,102 財産運用収入 2,535 寄附金 3,459 雑入 30,986 特別区債 1,480,000	
01	教育総務費		7,691,240	262,183	7,953,423	1,077,589	1,339,772
						国庫負担金 87,797 都負担金 43,898 都補助金 24,102 財産運用収入 4 特別区債 970,000	
	02	事務局費	1,204,906	326,284	1,531,190	326,284	
	03	教育指導費	1,654,930	4,106	1,659,036	24,106	20,000
						都補助金 24,102 財産運用収入 4	

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	326,284	1 教育委員会事務局運営費の補正 326,284 10 校務用電算機システム開発及び運用 (教育委員会事務局) 194,100 11 教育用電算機システム運用 (教育委員会事務局) 132,184
11 役務費	20,000	1 教育指導関係運営費の補正 4,106
18 負担金補助 及交付金	24,102	6 教育研究校運営 (教育委員会事務局) 20,000 21 世田谷9年教育の推進 (教育委員会事務局) 24,102
24 積立金	4	特財: 都支出金 24,102 29 世田谷遊びと学びの教育基金積立金 (教育委員会事務局) 4 特財: その他 4

(款) 08 教育費

(項) 01 教育総務費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
		04 教育振興費	2,724,188	175,595	2,548,593	特定財源	131,695
						(財源内訳)	
						国庫負担金	87,797
						都負担金	43,898
						一般財源	43,900
		07 教育センター費	2,015,778	90,500	2,106,278	特定財源	970,000
						(財源内訳)	
						特別区債	970,000
						一般財源	1,060,500
		08 学校給食管理費	77,931	16,888	94,819	一般財源	16,888

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 扶助費	175,595	1 幼稚園就園奨励補助経費の補正	175,595
		1 私立幼稚園就園奨励(子ども・若者部)	175,595
		特財： 国庫支出金 87,797、都支出金 43,898	
14 工事請負費	90,500	1 教育会館維持運営費の補正	90,500
		1 教育会館維持管理(教育委員会事務局)	27,500
		4 ほっとスクールの運営(教育委員会事務局)	63,000
		7 新教育センター整備(教育委員会事務局)	
		財源更正(特別区債 970,000、一般財源 970,000)	
27 繰出金	16,888	1 学校給食管理費の補正	16,888
		1 学校給食費会計繰出金(教育委員会事務局)	16,888

(款) 08 教育費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
	02	小学校費	10,877,156	367,102	10,510,054	特定財源	344,521
						(財源内訳)	
						国庫補助金	5,479
						特別区債	350,000
						一般財源	22,581
	06	学校施設充実費	2,352,793	247,102	2,105,691	特定財源	5,479
						(財源内訳)	
						国庫補助金	5,479
						一般財源	252,581
	10	学校施設建設費	1,692,213	120,000	1,572,213	特定財源	350,000
						(財源内訳)	
						特別区債	350,000
						一般財源	230,000

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
14	工事請負費	247,102	1 校舎校庭等施設整備・充実費の補正 247,102 2 小学校施設改修工事(教育委員会事務局) 247,102 特財： 国庫支出金 5,479
12	委託料	120,000	1 小学校校舎・体育館・プール建設費の補正 120,000 1 小学校改築工事(教育委員会事務局) 財源更正(特別区債 350,000、一般財源 350,000) 2 小学校改築事務(教育委員会事務局) 120,000

(款) 08 教育費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
						特定財源	一般財源
						(財源内訳)	
	03	中学校費	5,289,112	3,994,635	9,283,747	142,091	4,136,726
						(財源内訳)	
						国庫補助金	11,919
						財産運用収入	2,531
						寄附金	3,459
						特別区債	160,000
						一般財源	4,136,726
	05	学校施設充実費	1,453,371	7,757	1,445,614	11,919	19,676
						(財源内訳)	
						国庫補助金	11,919
						一般財源	19,676
	09	学校施設建設費	295,188	4,002,392	4,297,580	154,010	4,156,402
						(財源内訳)	
						財産運用収入	2,531
						寄附金	3,459
						特別区債	160,000
						一般財源	4,156,402

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
14	工事請負費	7,757	1 校舎校庭等施設整備・充実費の補正 7,757 2 中学校施設改修工事(教育委員会事務局) 7,757 特財: 国庫支出金 11,919
12	委託料	4,075	1 中学校校舎・体育館・プール建設費の補正 4,002,392
24	積立金	4,006,467	1 義務教育施設整備基金積立金(教育委員会事務局) 4,006,467 特財: その他 5,990 2 中学校改築工事(教育委員会事務局) 財源更正(特別区債 160,000、一般財源 160,000) 3 中学校改築事務(教育委員会事務局) 4,075

(款) 08 教育費

款					財源内訳	
	項	補正前の額	補正額	計		
	目					
	05 幼稚園費	150,004	4,000	154,004	一般財源	4,000
	01 幼稚園管理費	138,453	4,000	142,453	一般財源	4,000

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	4,000	1 区立幼稚園維持運営費の補正	4,000
		3 区立幼稚園施設改修(教育委員会事務局)	4,000

(款) 08 教育費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
	06	社会教育費	1,861,662	88,003	1,949,665	特定財源	30,986
						(財源内訳)	
						雑入	30,986
						一般財源	57,017
	01	社会教育総務費	857,123	55,433	912,556	特定財源	30,986
						(財源内訳)	
						雑入	30,986
						一般財源	24,447
	03	文化財費	158,802	9,390	168,192	一般財源	9,390
	06	資料館費	44,407	23,180	67,587	一般財源	23,180

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
14 工事請負費	46,480	1 社会教育管理費の補正	55,433
22 償還金利子 及割引料	8,953	2 放課後の遊び場対策(ＢＯＰ)(教育委員会事務局)	8,953
		3 小・中学校施設開放(教育委員会事務局)	46,480
		特財： その他	30,986
14 工事請負費	9,390	1 文化財保護事業費の補正	9,390
		5 民家園維持運営(教育委員会事務局)	9,390
12 委託料	23,180	2 郷土資料館改修費の補正	23,180
		2 郷土資料館改修工事(教育委員会事務局)	23,180

(款) 09 職員費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
09	職員費		58,957,954	402,907	58,555,047	一般財源	402,907
	01	職員費	58,957,954	402,907	58,555,047	一般財源	402,907
		02	総務職員費	156,581	19,310,421	一般財源	156,581
		03	民生職員費	135,210	18,366,065	一般財源	135,210
		06	産業経済職員費	3,813	486,972	一般財源	3,813
		07	土木職員費	40,217	4,831,708	一般財源	40,217
		08	教育職員費	23,094	7,481,069	一般財源	23,094
		09	学校職員費	24,106	2,105,241	一般財源	24,106
		10	清掃職員費	19,886	2,732,625	一般財源	19,886

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
02 給料	5,474	1 総務関係事務従事職員の人件費の補正	156,581
03 職員手当等	124,951	1 総務関係事務従事職員の人件費(総務部)	111,341
04 共済費	26,156	6 会計年度任用職員の人件費(総務部)(総務部)	45,240
03 職員手当等	113,919	1 民生関係事務従事職員の人件費の補正	135,210
04 共済費	21,291	1 民生関係事務従事職員の人件費(総務部)	135,210
03 職員手当等	3,213	1 産業経済関係事務従事職員の人件費の補正	3,813
04 共済費	600	1 産業経済関係事務従事職員の人件費(総務部)	3,813
03 職員手当等	33,884	1 土木関係事務従事職員の人件費の補正	40,217
04 共済費	6,333	1 土木関係事務従事職員の人件費(総務部)	40,217
03 職員手当等	19,458	1 教育関係事務従事職員の人件費の補正	23,094
04 共済費	3,636	1 教育関係事務従事職員の人件費(総務部)	23,094
03 職員手当等	13,815	1 学校関係事務従事職員の人件費の補正	24,106
04 共済費	10,291	1 学校関係事務従事職員の人件費(教育委員会事務局)	24,106
03 職員手当等	16,755	1 清掃関係事務従事職員の人件費の補正	19,886
04 共済費	3,131	1 清掃関係事務従事職員の人件費(総務部)	19,886

(款) 10 公債費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
10	公債費		12,169,422	0	12,169,422	特定財源	4,883,000
						(財源内訳)	
						特別区債	4,883,000
						一般財源	4,883,000
01	公債費		12,169,422	0	12,169,422	特定財源	4,883,000
						(財源内訳)	
						特別区債	4,883,000
						一般財源	4,883,000
	02	元金	11,797,974	0	11,797,974	特定財源	4,883,000
						(財源内訳)	
						特別区債	4,883,000
						一般財源	4,883,000

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
		1 特別区債の償還金の補正 1 特別区債償還元金 (政策経営部) 財源更正 (特別区債 4,883,000、一般財源 4,883,000)

(款) 11 諸支出金

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
						特定財源	
						(財源内訳)	
11	諸支出金		81,630	647,455	729,085	特定財源	7,734
						(財源内訳)	
						財産運用収入	7,734
						一般財源	639,721
01	財政積立金		81,630	647,455	729,085	特定財源	7,734
						(財源内訳)	
						財産運用収入	7,734
						一般財源	639,721
01	財政積立金		81,630	647,455	729,085	特定財源	7,734
						(財源内訳)	
						財産運用収入	7,734
						一般財源	639,721

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
24 積立金	647,455	1 財政調整基金積立金の補正 646,338 1 財政調整基金積立金(政策経営部) 646,338 特財: その他 6,617 2 減債基金積立金の補正 1,117 1 減債基金積立金(政策経営部) 1,117 特財: その他 1,117

. 給 与 費 明 細 書

給 与 費

1 特別職

区 分		職 員 数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期 末 手 当	地 域 手 当
補 正 後	長 等	4	0	45,386	23,873	9,078
	議 員	48	539,258	0	0	0
	そ の 他	614	334,961	7,923	4,129	1,585
	計	666	874,219	53,309	28,002	10,663
補 正 前	長 等	5	0	50,860	27,521	10,172
	議 員	50	563,221	0	0	0
	そ の 他	614	334,961	7,923	4,352	1,585
	計	669	898,182	58,783	31,873	11,757
比 較	長 等	1	0	5,474	3,648	1,094
	議 員	2	23,963	0	0	0
	そ の 他	0	0	0	223	0
	計	3	23,963	5,474	3,871	1,094

(単位：千円)

明 細 書

費			共 済 費	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の手当	計			
0	0	78,337	12,591	90,928	
0	0	539,258	122,976	662,234	
0	0	348,598	10,173	358,771	
0	0	966,193	145,740	1,111,933	
0	0	88,553	14,356	102,909	
0	0	563,221	122,976	686,197	
0	0	348,821	10,204	359,025	
0	0	1,000,595	147,536	1,148,131	
0	0	10,216	1,765	11,981	
0	0	23,963	0	23,963	
0	0	223	31	254	
0	0	34,402	1,796	36,198	

2 一般職

総括

()内は再任用短時間勤務職員分の外書

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
補 正 後	10,757 (234)	6,985,798	19,385,131 (579,202)	21,877,813 (283,456)
補 正 前	10,757 (234)	6,985,798	19,385,131 (579,202)	22,195,746 (286,553)
比 較	0 (0)	0	0 (0)	317,933 (3,097)

・職員手当等の内訳

区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
補 正 後	287,788	3,992,180 (116,244)	6,028,339 (78,374)	3,997,265 (58,224)
補 正 前	287,788	3,992,180 (116,244)	6,346,272 (81,471)	3,997,265 (58,224)
比 較	0	0 (0)	317,933 (3,097)	0 (0)

区 分	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 給 夜 勤 手 当	宿 日 直 手 当	退 職 手 当
補 正 後	1,512,912	197,050	5,290	3,991,174
補 正 前	1,512,912	197,050	5,290	3,991,174
比 較	0	0	0	0

(単位：千円)

	共 済 費	合 計
計		
48,248,742 (862,658)	9,045,006 (291,540)	57,293,748 (1,154,198)
48,566,675 (865,755)	9,113,236 (292,952)	57,679,911 (1,158,707)
317,933 (3,097)	68,230 (1,412)	386,163 (4,509)

管 理 職 手 当	通勤手当及び費用弁償	住 居 手 当	初任給調整手当	特殊勤務手当
258,379	1,032,761 (30,614)	298,021	13,000	66,645
258,379	1,032,761 (30,614)	298,021	13,000	66,645
0	0 (0)	0	0	0

児 童 手 当	寒 冷 地 手 当	単 身 赴 任 手 当	管理職員特別勤務手当
191,920	89	0	5,000
191,920	89	0	5,000
0	0	0	0

2-1 会計年度任用職員以外の職員

(1) 総括

()内は再任用短時間勤務職員分の外書

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		給 料	職 員 手 当 等	計
補 正 後	5,330 (234)	18,786,451 (579,202)	19,967,971 (283,456)	38,754,422 (862,658)
補 正 前	5,330 (234)	18,786,451 (579,202)	20,250,322 (286,553)	39,036,773 (865,755)
比 較	0 (0)	0 (0)	282,351 (3,097)	282,351 (3,097)

・職員手当等の内訳

区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
補 正 後	287,788	3,867,773 (116,244)	4,655,998 (78,374)	3,997,265 (58,224)
補 正 前	287,788	3,867,773 (116,244)	4,938,349 (81,471)	3,997,265 (58,224)
比 較	0	0 (0)	282,351 (3,097)	0 (0)

区 分	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 給 夜 勤 手 当	宿 日 直 手 当	退 職 手 当
補 正 後	1,512,660	181,425	5,290	3,991,174
補 正 前	1,512,660	181,425	5,290	3,991,174
比 較	0	0	0	0

・会計年度任用職員以外の職員1人当たりの給与費の状況

区 分	1人当たり給与費
補 正 後	6,522 (3,687)
補 正 前	6,575 (3,700)

(単位：千円)

共 済 費	合 計
6,874,766 (291,540)	45,629,188 (1,154,198)
6,933,338 (292,952)	45,970,111 (1,158,707)
58,572 (1,412)	340,923 (4,509)

管理職手当	通 勤 手 当	住 居 手 当	初任給調整手当	特殊勤務手当
258,379	638,085 (30,614)	298,021	13,000	64,104
258,379	638,085 (30,614)	298,021	13,000	64,104
0	0 (0)	0	0	0

児 童 手 当	寒 冷 地 手 当	単 身 赴 任 手 当	管理職員特別勤務手当
191,920	89	0	5,000
191,920	89	0	5,000
0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区 分	増 減 額	増減額の内訳		説 明
職員手当等	285,448	1 給与改定に伴う 期末手当の増減分	285,448	・ 3年度給与改定差額 (期末手当 0.15月減) 285,448
共済費	59,984	1 給与改定に伴う 増減分	59,984	・ 3年度給与改定差額 (期末手当 0.15月減) 59,984

(単位：千円)

備	考

2 - 2 会計年度任用職員

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
補 正 後	5,427	6,985,798	598,680	1,909,842
補 正 前	5,427	6,985,798	598,680	1,945,424
比 較	0	0	0	35,582

・職員手当等の内訳

区 分	地 域 手 当	期 末 手 当	通 勤 手 当 及 び 費 用 弁 償	特 殊 勤 務 手 当
補 正 後	124,407	1,372,341	394,676	2,541
補 正 前	124,407	1,407,923	394,676	2,541
比 較	0	35,582	0	0

(単位：千円)

	共 済 費	合 計
計		
9,494,320	2,170,240	11,664,560
9,529,902	2,179,898	11,709,800
35,582	9,658	45,240

時間外勤務手当	休日給夜勤手当
252	15,625
252	15,625
0	0

(2) 報酬・給料及び職員手当等の増減額の内訳

区 分	増 減 額	増減額の増減事由別内訳		説 明
職員手当等	35,582	1 給与改定に伴う 期末手当の増減分	35,582	・ 3年度給与改定差額 (期末手当 0.15月減) 35,582
共済費	9,658	1 給与改定に伴う 増減分	9,658	・ 3年度給与改定差額 (期末手当 0.15月減) 9,658

(単位：千円)

備	考

. 繰越明許費補正調書

繰越明許

1. 追加

款	項	事業名	金額
02 総務費			1,188,099
	01 総務管理費	システム開発及び改善	66,724
		庁内電算機システム運用	28,284
		共通基盤システム運用	844,478
		基幹業務システム運用	41,789
	03 区民費	北沢地域支所・出張所改修	85,010
		世田谷総合支所・出張所改築事務	4,000
		世田谷地域区民施設改修	2,050
		玉川地域区民施設改修	23,880
		区民健康村施設整備	55,830
		文化施設保全	31,890
		総合運動場施設整備工事	4,164
03 民生費			474,032
	01 社会福祉費	生活困窮者自立促進支援事業	456,592

費 補 正 調 書

繰 越 理 由

情報システムの改修及び事務用端末の調達が年度内に終了しないため。

情報システムの改修及び事務用端末の調達が年度内に終了しないため。

情報システムの改修及び事務用端末の調達が年度内に終了しないため。

情報システムの改修及び事務用端末の調達が年度内に終了しないため。

公共施設整備が年度内に終了しないため。

- ・北沢タウンホールエスカレーター改修
- ・松沢まちづくりセンターシャッター改修

池尻まちづくりセンター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。

桜丘区民センター非常用ガスタービン発電機修繕が年度内に終了しないため。

公共施設整備が年度内に終了しないため。

- ・玉川台区民センター空調室外機整備
- ・玉川台区民センター防火シャッター障害物感知装置設置
- ・尾山台地区会館防火シャッター障害物感知装置設置
- ・尾山台地区会館給水ポンプ分解整備
- ・東玉川地区会館自動ドア駆動装置・防護柵設置

公共施設整備が年度内に終了しないため。

- ・なかのビレジ非常用発電機の交換及び屋根付き広場水銀灯のLED化改修工事が年度内に終了しないため。
- ・ふじやまビレジ宿泊棟広場改修工事が年度内に終了しないため。

文化生活情報センター（中層棟）人荷用エレベータ更新作業が年度内に終了しないため。

大蔵運動場温水プール非常用発電機触媒及び蓄電池交換作業が年度内に終了しないため。

生活困窮者自立支援金の支給が年度内に終了しないため。

款	項	事業名	金額
		障害者通所施設建設工事	8,490
		障害者施設改修	4,700
	02 児童福祉費	保育園改修	4,250
06 産業経済費			15,000
	02 農業費	農地の保全	15,000
07 土木費			1,504,007
	02 道路橋梁費	雨水貯留浸透施設整備 (玉川・砧)	77,400
		路面改良 (玉川・砧)	202,912
		歩道整備 (世田谷・北沢・烏山)	184,490
		歩道整備 (玉川・砧)	137,280
		地先道路築造 (世田谷・北沢・烏山)	71,370
		地先道路築造 (玉川・砧)	41,466
		無電柱化整備 (世田谷・北沢・烏山)	149,994
		自転車走行環境整備の推進	5,100
		橋梁点検	25,000

繰 越 理 由
さら就労塾@ぼればれ解体工事が年度内に終了しないため。
バーム下馬及び砧工房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。
経堂保育園玄関扉改修工事が年度内に終了しないため。
農福連携農場の開設工事が年度内に終了しないため。
雨水貯留浸透施設整備工事が年度内に終了しないため。 <ul style="list-style-type: none"> ・中町四丁目 15 番から 16 番先 ・中町四丁目 14 番から 16 番先
路面改良工事が年度内に終了しないため。 <ul style="list-style-type: none"> ・等々力三丁目 32 番から 8 番先 ・新町三丁目 8 番から 19 番先 ・尾山台三丁目 33 番から 26 番先 外 3 か所
歩道整備工事が年度内に終了しないため。 <ul style="list-style-type: none"> ・下馬三丁目 39 番から四丁目 8 番先 ・世田谷四丁目 18 番から 14 番先 ・上北沢一丁目 20 番から船橋六丁目 14 番先
歩道整備工事が年度内に終了しないため。 <ul style="list-style-type: none"> ・船橋七丁目 13 番から四丁目 13 番先
地先道路築造工事が年度内に終了しないため。 <ul style="list-style-type: none"> ・東鉄 9 付 4 号線 (桜丘五丁目 46 番から 47 番先) ・三太通り (三宿一丁目 22 番から太子堂二丁目 2 番先)
地先道路築造工事が年度内に終了しないため。 <ul style="list-style-type: none"> ・大蔵地区区画道路 9 号線 (大蔵四丁目 5 番先)
無電柱化整備工事が年度内に終了しないため。 <ul style="list-style-type: none"> ・区画街路第 10 号線 (下北沢駅前広場)
自転車走行位置表示設置工事が年度内に終了しないため。
橋梁点検が年度内に終了しないため。 <ul style="list-style-type: none"> ・グラント橋 ・公園橋 ・大六天橋

款	項	事業名	金額
		橋梁新設改良	82,790
	03 河川費	水防対策	2,180
	04 公園費	緑道整備	21,508
		大規模公園改修	8,837
		公園・身近な広場改修	15,300
	05 建築費	建築物耐震診断・補強工事	410,312
		公的住宅改修工事	68,068
08 教育費			673,900
	01 教育総務費	校務用電算機システム開発及び運用	194,100
		教育用電算機システム運用	132,184
		教育会館維持管理	27,500
		ほっとスクールの運営	63,000
	02 小学校費	小学校施設改修工事	52,898
	03 中学校費	中学校施設改修工事	112,243
		中学校改築事務	8,925
	05 幼稚園費	区立幼稚園施設改修	4,000

繰越理由
<p>橋梁補修工事が年度内に終了しないため。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・茶屋道橋 ・宮上陸橋
<p>土のうステーション設置が年度内に終了しないため。</p>
<p>緑道整備工事が年度内に終了しないため。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・北沢川緑道 ・目黒川緑道
<p>世田谷公園外柵改修工事が年度内に終了しないため。</p>
<p>烏山公園改修工事が年度内に終了しないため。</p>
<p>建築物耐震診断・補強工事が年度内に終了しないため。</p>
<p>公的住宅改修工事が年度内に終了しないため。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・経堂四丁目住宅エレベータ更新整備 ・弦巻五丁目住宅エレベータ更新整備 ・玉川三丁目アパートエレベータ更新整備
<p>統合型校務支援システム構築及び「統合支援チーム」導入が年度内に終了しないため。</p>
<p>統合型校務支援システム構築及び「統合支援チーム」導入が年度内に終了しないため。</p>
<p>教育会館プラネタリウム屋上防水改修工事が年度内に終了しないため。</p>
<p>ほっとスクール城山の解体工事が年度内に終了しないため。</p>
<p>中町小学校エアコン改修工事が年度内に終了しないため。</p>
<p>玉川中学校エアコン改修工事が年度内に終了しないため。</p>
<p>弦巻中学校改築基本構想策定支援業務委託が年度内に終了しないため。</p>
<p>区立幼稚園手洗い場自動給水栓取替作業が年度内に終了しないため。</p>

款	項	事業名	金額
	06 社会教育費	小・中学校施設開放	46,480
		民家園維持運営	9,390
		郷土資料館改修工事	23,180

繰越理由

改修工事が年度内に終了しないため。

- ・千歳中学校校庭照明改修工事
- ・上祖師谷中学校校庭照明改修工事

修繕工事が年度内に終了しないため。

- ・岡本公園民家園旧長崎家住宅茅葺屋根修繕工事
- ・次大夫堀公園民家園旧安藤家住宅茅葺屋根修繕工事
- ・次大夫堀公園民家園旧城田家住宅茅葺屋根修繕工事

エレベータ改修が年度内に終了しないため。

. 特別区債現在高調書

特 別 区 債

区 分	令和元年度末現在高	令和2年度末現在高
1 普 通 債	66,383,799	71,108,386
(1) 総 務 債	8,656,507	11,113,364
(2) 民 生 債	13,889,403	14,363,793
(3) 土 木 債	17,204,844	17,939,412
(4) 教 育 債	26,598,918	27,132,564
(5) 特別区振興基金借入金	34,127	559,253
2 そ の 他	3,375,091	2,488,969
(1) 住民税等減税補てん債	3,375,091	2,488,969
(2) 調 整 債	-	-
合 計	69,758,889	73,597,355

注・各数値は、千円未満を四捨五入しているため、合計等と一致しない場合があります。

(単位：千円)

現 在 高 調 書

令和3年度中の増減見込額		令和3年度末現在高見込額
発行見込額	元金償還見込額	
2,134,000	11,106,929	62,135,457
249,900	68,978	11,294,286
0	4,407,742	9,956,052
1,150,000	2,676,888	16,412,524
250,000	3,948,447	23,434,117
484,100	4,874	1,038,479
0	691,617	1,797,352
0	691,617	1,797,352
0	0	0
2,134,000	11,798,545	63,932,809

国民健康保険事業会計

・ 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 . 総 括

(単位：千円)

歳入歳出補正予算事項別明細書（第2次）

1. 総括
（歳入）

款	補正前の予算額	補正予算額	計
21 国民健康保険料	24,552,252	341,710	24,210,542
24 国庫支出金	0	205,026	205,026
26 都支出金	47,456,279	3,017,114	50,473,393
27 繰入金	7,534,240	329,296	7,204,944
28 繰越金	1,188,102	0	1,188,102
歳入合計	80,788,370	2,551,134	83,339,504

（歳出）

款	補正前の 予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	都支出金	その他	
22 保険給付費	47,409,462	2,880,430	50,289,892	0	2,880,430	0	0
26 職員費	771,662	5,668	765,994	0	0	5,668	0
27 諸支出金	1,244,805	323,628	921,177	0	0	323,628	0
32 国民健康保険事業納付金	29,968,610	0	29,968,610	205,026	136,684	341,710	0
歳出合計	80,788,370	2,551,134	83,339,504	205,026	3,017,114	671,006	0

2. 歳 入 予 算

2. 歳入

(款) 21 国民健康保険料

款			補正前の額	補正額	計	
	項					
		目				
21	国民健康保険料		24,552,252	341,710	24,210,542	
	01	国民健康保険料	24,552,252	341,710	24,210,542	
		01 一般被保険者国民健康保険料	24,545,803	341,710	24,204,093	

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 医療給付費 分現年分	229,971	13 一般医療給付費分(納付金)の補正(保健福祉政策部) 充当事業:一般被保険者医療給付費分・P211	229,971
03 介護納付金 分現年分	35,538	3 介護納付金分(納付金)の補正(保健福祉政策部) 充当事業:介護納付金分・P215	35,538
05 後期高齢者 支援金分現 年分	76,201	4 一般被保険者後期高齢者支援金分(納付金)の補正(保健福祉政策部) 充当事業:一般被保険者後期高齢者支援金等分・P213	76,201

(款) 24 国庫支出金

款		補正前の額	補正額	計
項				
目				
24	国庫支出金	0	205,026	205,026
02	国庫補助金	0	205,026	205,026
08	災害臨時特例補助金	0	205,026	205,026

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
02 災害等臨時 特例補助金 (新型コロ ナウイルス 感染症対応 分)	205,026	1 一般医療給付費分納付金(保健福祉政策部) 充当事業:一般被保険者医療給付費分・P211	137,982
		2 一般後期高齢者支援金分納付金(保健福祉政策部) 充当事業:一般被保険者後期高齢者支援金等分・P213	45,721
		3 介護分納付金(保健福祉政策部) 充当事業:介護納付金分・P215	21,323

(款) 26 都支出金

款		補正前の額	補正額	計
	項			
	目			
26	都支出金	47,456,279	3,017,114	50,473,393
	02 都補助金	47,456,279	3,017,114	50,473,393
	03 保険給付費等交付金	47,456,279	3,017,114	50,473,393

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 普通交付金	2,875,090	1 一般被保険者療養給付費の補正 (保健福祉政策部) 充当事業 : 一般被保険者療養給付費・P201	2,427,441
		6 一般被保険者高額療養費の補正 (保健福祉政策部) 充当事業 : 一般被保険者高額療養費・P203	447,649
02 特別交付金	142,024	15 特別調整交付金 (傷病手当金) の補正 (保健福祉政策部) 充当事業 : 傷病手当金・P205	5,340
		17 特別調整交付金 (一般医療給付費分納付金・保険料減免分) (保健福祉政策部) 充当事業 : 一般被保険者医療給付費分・P211	91,989
		18 特別調整交付金 (一般後期高齢者支援金分納付金・保険料減免分) (保健福祉政策部) 充当事業 : 一般被保険者後期高齢者支援金等分・P213	30,480
		19 特別調整交付金 (介護分納付金・保険料減免分) (保健福祉政策部) 充当事業 : 介護納付金分・P215	14,215

(款) 27 繰入金

款	補正前の額	補正額	計
項			
目			
27 繰入金	7,534,240	329,296	7,204,944
01 一般会計繰入金	7,534,240	329,296	7,204,944
01 一般会計繰入金	7,534,240	329,296	7,204,944

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 その他一般 会計繰入金	323,628	42 一般医療給付費分(納付金)の補正(保健福祉政策部) 充当事業:一般被保険者医療給付費分・P211	163,099
		44 一般被保険者後期高齢者支援金分(納付金)の補正(保健福祉政策部) 充当事業:一般被保険者後期高齢者支援金等分・P213	109,474
		46 介護納付金分(納付金)の補正(保健福祉政策部) 充当事業:介護納付金分・P215	51,055
04 職員給与費 等繰入金	5,668	1 職員給与費の補正(保健福祉政策部) 充当事業:国民健康保険事業会計関係事務従事職員の人件費・P207 充当事業:会計年度任用職員の人件費(保健福祉政策部)・P207	5,668

(款) 28 繰越金

款		補正前の額	補正額	計
	項			
	目			
28	繰越金	1,188,102	0	1,188,102
	01 繰越金	1,188,102	0	1,188,102
	02 その他繰越金	1,188,102	0	1,188,102

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 その他繰越金		0 30 償還金の補正 (保健福祉政策部) 充当事業 : 償還金・P209	323,628
		31 一般医療給付費分 (納付金) の補正 (保健福祉政策部) 充当事業 : 一般被保険者医療給付費分・P211	163,099
		32 一般後期高齢者支援金等分 (納付金) (保健福祉政策部) 充当事業 : 一般被保険者後期高齢者支援金等分・P213	109,474
		33 介護納付金分 (納付金) (保健福祉政策部) 充当事業 : 介護納付金分・P215	51,055

3 . 歳 出 予 算

3 . 歳出

(款) 22 保険給付費

款 項 目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
22 保険給付費	47,409,462	2,880,430	50,289,892	特定財源	2,880,430
				(財源内訳)	
				都補助金	2,880,430
01 療養諸費	41,946,000	2,427,441	44,373,441	特定財源	2,427,441
				(財源内訳)	
				都補助金	2,427,441
01 一般被保険者療養給付費	41,085,456	2,427,441	43,512,897	特定財源	2,427,441
				(財源内訳)	
				都補助金	2,427,441

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及交付金	2,427,441	1 一般被保険者療養給付費の補正 2,427,441 1 一般被保険者療養給付費(保健福祉政策部) 2,427,441 特財： 都支出金 2,427,441

(款) 22 保険給付費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
	02	高額療養費	5,107,161	447,649	5,554,810	特定財源	447,649
						(財源内訳)	
						都補助金	447,649
	01	一般被保険者高額療養費	5,092,417	447,649	5,540,066	特定財源	447,649
						(財源内訳)	
						都補助金	447,649

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
18 負担金補助 及交付金	447,649	1 一般被保険者高額療養費の補正 1 一般被保険者高額療養費(保健福祉政策部) 特財： 都支出金 447,649	447,649 447,649

(款) 22 保険給付費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
	08	傷病手当金	1,960	5,340	7,300	特定財源	5,340
						(財源内訳)	
						都補助金	5,340
	01	傷病手当金	1,960	5,340	7,300	特定財源	5,340
						(財源内訳)	
						都補助金	5,340

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及交付金	5,340	1 傷病手当金の補正 5,340 1 傷病手当金(保健福祉政策部) 5,340 特財： 都支出金 5,340

(款) 26 職員費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
						特定財源	
						(財源内訳)	
26	職員費		771,662	5,668	765,994	特定財源	5,668
						(財源内訳)	
						一般会計繰入金	5,668
01	職員費		771,662	5,668	765,994	特定財源	5,668
						(財源内訳)	
						一般会計繰入金	5,668
01	職員費		771,662	5,668	765,994	特定財源	5,668
						(財源内訳)	
						一般会計繰入金	5,668

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
03 職員手当等	4,713	1 国民健康保険事業従事職員の人件費の補正 5,668
04 共済費	955	1 国民健康保険事業会計関係事務従事職員の人件費(総務部) 4,871 特財： その他 4,871 3 会計年度任用職員の人件費(保健福祉政策部)(保健福祉政策部) 797 特財： その他 797

(款) 27 諸支出金

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳		
27	諸支出金		1,244,805	323,628	921,177	特定財源	323,628	
						(財源内訳)		
						繰越金	323,628	
	03	償還金及還付加算金	1,244,804	323,628	921,176	特定財源	323,628	
						(財源内訳)		
						繰越金	323,628	
		03	償還金	1,020,815	323,628	697,187	特定財源	323,628
						(財源内訳)		
						繰越金	323,628	

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金利子 及割引料	323,628	1 償還金の補正 323,628 1 償還金(保健福祉政策部) 323,628 特財: その他 323,628

(款) 32 国民健康保険事業費納付金

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
32	国民健康保険事業費納付金		29,968,610	0	29,968,610	特定財源	0
						(財源内訳)	
						国民健康保険料	341,710
						国庫補助金	205,026
						都補助金	136,684
						一般会計繰入金	323,628
						繰越金	323,628
01	医療給付費分		19,793,540	0	19,793,540	特定財源	0
						(財源内訳)	
						国民健康保険料	229,971
						国庫補助金	137,982
						都補助金	91,989
						一般会計繰入金	163,099
						繰越金	163,099
01	一般被保険者医療給付費分		19,793,539	0	19,793,539	特定財源	0
						(財源内訳)	
						国民健康保険料	229,971
						国庫補助金	137,982
						都補助金	91,989
						一般会計繰入金	163,099
						繰越金	163,099

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
		1 一般被保険者医療給付費分の補正 1 一般被保険者医療給付費分(保健福祉政策部) 財源更正(国民健康保険料 229,971、国庫支出金 137,982 都支出金 91,989、繰入金 163,099、繰越金 163,099)

(款) 32 国民健康保険事業費納付金

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
	02	後期高齢者支援金等分	6,881,870	0	6,881,870	特定財源	0
						(財源内訳)	
						国民健康保険料	76,201
						国庫補助金	45,721
						都補助金	30,480
						一般会計繰入金	109,474
						繰越金	109,474
	01	一般被保険者後期高齢者支援金等分	6,881,869	0	6,881,869	特定財源	0
						(財源内訳)	
						国民健康保険料	76,201
						国庫補助金	45,721
						都補助金	30,480
						一般会計繰入金	109,474
						繰越金	109,474

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等分の補正 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分（保健福祉政策部） 財源更正（国民健康保険料 76,201、国庫支出金 45,721 都支出金 30,480、繰入金 109,474、繰越金 109,474）

(款) 32 国民健康保険事業費納付金

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
	03	介護納付金分	3,293,200	0	3,293,200	特定財源	0
						(財源内訳)	
						国民健康保険料	35,538
						国庫補助金	21,323
						都補助金	14,215
						一般会計繰入金	51,055
						繰越金	51,055
	01	介護納付金分	3,293,200	0	3,293,200	特定財源	0
						(財源内訳)	
						国民健康保険料	35,538
						国庫補助金	21,323
						都補助金	14,215
						一般会計繰入金	51,055
						繰越金	51,055

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
		1 介護納付金分の補正 1 介護納付金分(保健福祉政策部) 財源更正(国民健康保険料 35,538、国庫支出金 21,323 都支出金 14,215、繰入金 51,055、繰越金 51,055)

. 給 与 費 明 細 書

給 与 費

1 特別職 在職者がいないため省略

2 一般職

総括

()内は再任用短時間勤務職員分の外書

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
補 正 後	120 (1)	49,974	313,875 (2,226)	276,935 (1,083)
補 正 前	120 (1)	49,974	313,875 (2,226)	281,637 (1,094)
比 較	0 (0)	0	0 (0)	4,702 (11)

・職員手当等の内訳

区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
補 正 後	3,828	63,985 (446)	90,891 (301)	67,385 (223)
補 正 前	3,828	63,985 (446)	95,593 (312)	67,385 (223)
比 較	0	0 (0)	4,702 (11)	0 (0)

区 分	児 童 手 当
補 正 後	3,960
補 正 前	3,960
比 較	0

明 細 書

	共 済 費	合 計
計		
640,784 (3,309)	120,662 (1,239)	761,446 (4,548)
645,486 (3,320)	121,613 (1,243)	767,099 (4,563)
4,702 (11)	951 (4)	5,653 (15)

管 理 職 手 当	通勤手当及び費用弁償	住 居 手 当	時間外勤務手当	休日給夜勤手当
2,216	15,064 (113)	7,560	21,817	229
2,216	15,064 (113)	7,560	21,817	229
0	0 (0)	0	0	0

2-1 会計年度任用職員以外の職員

(1) 総括

()内は再任用短時間勤務職員分の外書

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		給 料	職 員 手 当 等	計
補 正 後	87 (1)	313,875 (2,226)	261,654 (1,083)	575,529 (3,309)
補 正 前	87 (1)	313,875 (2,226)	265,747 (1,094)	579,622 (3,320)
比 較	0 (0)	0 (0)	4,093 (11)	4,093 (11)

・職員手当等の内訳

区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
補 正 後	3,828	63,985 (446)	78,696 (301)	67,385 (223)
補 正 前	3,828	63,985 (446)	82,789 (312)	67,385 (223)
比 較	0	0 (0)	4,093 (11)	0 (0)

区 分	児 童 手 当
補 正 後	3,960
補 正 前	3,960
比 較	0

・会計年度任用職員以外の職員1人当たりの給与費の状況

区 分	1人当たり給与費
補 正 後	6,615 (3,309)
補 正 前	6,662 (3,320)

(単位：千円)

共 済 費	合 計
104,995 (1,239)	680,524 (4,548)
105,758 (1,243)	685,380 (4,563)
763 (4)	4,856 (15)

管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 給 夜 勤 手 当
2,216	11,978 (113)	7,560	21,817	229
2,216	11,978 (113)	7,560	21,817	229
0	0 (0)	0	0	0

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区 分	増 減 額	増減額の増減事由別内訳		説 明
職員手当等	4,104	1	給与改定に伴う 期末手当の増減分	4,104 ・3年度給与改定差額 (期末手当 0.15月減) 4,104
共済費	767	1	給与改定に伴う 増減分	767 ・3年度給与改定差額 (期末手当 0.15月減) 767

(単位：千円)

備	考

2 - 2 会計年度任用職員

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
補 正 後	33	49,974	0	15,281
補 正 前	33	49,974	0	15,890
比 較	0	0	0	609

・職員手当等の内訳

区 分	期 末 手 当	費 用 弁 償
補 正 後	12,195	3,086
補 正 前	12,804	3,086
比 較	609	0

(単位：千円)

	共 済 費	合 計
計		
65,255	15,667	80,922
65,864	15,855	81,719
609	188	797

(2) 報酬・給料及び職員手当等の増減額の内訳

区 分	増 減 額	増減額の内訳		説 明
職員手当等	609	1 給与改定に伴う 期末手当の増減分	609	・ 3年度給与改定差額 (期末手当 0.15月減) 609
共済費	188	1 給与改定に伴う 増減分	188	・ 3年度給与改定差額 (期末手当 0.15月減) 188

(単位：千円)

備	考

後期高齡者医療会計

・ 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 . 総 括

(単位：千円)

歳入歳出補正予算事項別明細書(第2次)

1. 総括
(歳入)

款	補正前の予算額	補正予算額	計
63 繰入金	8,246,674	844	8,247,518
65 諸収入	553,604	104,737	658,341
歳入合計	22,297,076	105,581	22,402,657

(歳出)

款	補正前の 予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	都支出金	その他	
62 分担金及負担金	20,993,416	106,671	21,100,087	0	0	106,671	0
64 職員費	161,056	1,090	159,966	0	0	1,090	0
歳出合計	22,297,076	105,581	22,402,657	0	0	105,581	0

2. 歳 入 予 算

2. 歳入

(款) 63 繰入金

款		補正前の額	補正額	計
	項			
	目			
63	繰入金	8,246,674	844	8,247,518
	01 一般会計繰入金	8,246,674	844	8,247,518
	01 一般会計繰入金	8,246,674	844	8,247,518

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 職員給与費 等繰入金	3,301	1 職員給与費の補正(保健福祉政策部) 充当事業:後期高齢者医療会計関係事務従事職員の人件費・P245 充当事業:会計年度任用職員の人件費(保健福祉政策部)・P245	1,090
		4 事務費負担金の補正(保健福祉政策部) 充当事業:広域連合事務費負担金・P243	2,211
02 療養給付費 繰入金	84,085	1 広域連合療養給付費負担金の補正(保健福祉政策部) 充当事業:広域連合療養給付費負担金・P243	84,085
03 保険基盤安 定繰入金	28,294	2 広域連合保険料等負担金の補正(保健福祉政策部) 充当事業:保険基盤安定負担金・P243	28,294
04 保険料軽減 措置繰入金	51,646	1 保険料軽減措置負担金の補正(保健福祉政策部) 充当事業:保険料軽減措置負担金・P243	51,646

(款) 65 諸収入

款		補正前の額	補正額	計
	項			
	目			
65	諸収入	553,604	104,737	658,341
	05 雑入	288	104,737	105,025
	03 広域連合負担金返還金	1	104,737	104,738

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
03 未収金補填 分負担金返 還金	104,737	1 未収金補填分負担金返還金の補正(保健福祉政策部) 充当事業:保険料軽減措置負担金・P243	104,737

3 . 歳 出 予 算

3. 歳出

(款) 62 分担金及負担金

款 項 目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
				特定財源	
				(財源内訳)	
62 分担金及負担金	20,993,416	106,671	21,100,087	特定財源	106,671
				(財源内訳)	
				一般会計繰入金	1,934
				雑入	104,737
01 広域連合負担金	20,993,416	106,671	21,100,087	特定財源	106,671
				(財源内訳)	
				一般会計繰入金	1,934
				雑入	104,737
01 広域連合分賦金	20,993,416	106,671	21,100,087	特定財源	106,671
				(財源内訳)	
				一般会計繰入金	1,934
				雑入	104,737

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
18 負担金補助 及交付金	106,671	1 広域連合負担金の補正	106,671
		1 広域連合療養給付費負担金（保健福祉政策部）	84,085
		特財： その他 84,085	
		3 広域連合事務費負担金（保健福祉政策部）	2,211
		特財： その他 2,211	
		4 保険料軽減措置負担金（保健福祉政策部）	53,091
		特財： その他 53,091	
		5 保険基盤安定負担金（保健福祉政策部）	28,294
		特財： その他 28,294	

(款) 64 職員費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳		
						特定財源		
						(財源内訳)		
64	職員費		161,056	1,090	159,966	特定財源	1,090	
						(財源内訳)		
						一般会計繰入金	1,090	
	01	職員費	161,056	1,090	159,966	特定財源	1,090	
						(財源内訳)		
						一般会計繰入金	1,090	
		01	職員費	161,056	1,090	159,966	特定財源	1,090
						(財源内訳)		
						一般会計繰入金	1,090	

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
03 職員手当等	914	1 後期高齢者医療従事職員の人件費の補正 1,090
04 共済費	176	1 後期高齢者医療会計関係事務従事職員の人件費 (総務部) 1,036 特財 : その他 1,036 3 会計年度任用職員の人件費 (保健福祉政策部) (保健福祉政策部) 54 特財 : その他 54

. 給 与 費 明 細 書

給 与 費

1 特別職 在職者がいないため省略

2 一般職

総括

()内は再任用短時間勤務職員分の外書

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
補 正 後	32 (1)	6,931	63,900 (2,226)	61,995 (1,083)
補 正 前	32 (1)	6,931	63,900 (2,226)	62,898 (1,094)
比 較	0 (0)	0	0 (0)	903 (11)

・職員手当等の内訳

区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
補 正 後	1,272	13,035 (446)	17,566 (301)	13,456 (223)
補 正 前	1,272	13,035 (446)	18,469 (312)	13,456 (223)
比 較	0	0 (0)	903 (11)	0 (0)

(単位：千円)

明 細 書

	共 済 費	合 計
計		
132,826 (3,309)	22,709 (1,122)	155,535 (4,431)
133,729 (3,320)	22,881 (1,126)	156,610 (4,446)
903 (11)	172 (4)	1,075 (15)

通勤手当及び費用弁償	住 居 手 当	時間外勤務手当	休日給夜勤手当	児 童 手 当
3,134 (113)	1,595	11,288	49	600
3,134 (113)	1,595	11,288	49	600
0 (0)	0	0	0	0

2 - 1 会計年度任用職員以外の職員

(1) 総括

()内は再任用短時間勤務職員分の外書

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		給 料	職 員 手 当 等	計
補 正 後	20 (1)	63,900 (2,226)	59,837 (1,083)	123,737 (3,309)
補 正 前	20 (1)	63,900 (2,226)	60,699 (1,094)	124,599 (3,320)
比 較	0 (0)	0 (0)	862 (11)	862 (11)

・職員手当等の内訳

区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
補 正 後	1,272	13,035 (446)	15,943 (301)	13,456 (223)
補 正 前	1,272	13,035 (446)	16,805 (312)	13,456 (223)
比 較	0	0 (0)	862 (11)	0 (0)

・会計年度任用職員以外の職員 1人当たりの給与費の状況

区 分	1人当たり給与費
補 正 後	6,187 (3,309)
補 正 前	6,230 (3,320)

(単位：千円)

共 済 費	合 計
22,190 (1,122)	145,927 (4,431)
22,349 (1,126)	146,948 (4,446)
159 (4)	1,021 (15)

通 勤 手 当	住 居 手 当	時間外勤務手当	休日給夜勤手当	児 童 手 当
2,599 (113)	1,595	11,288	49	600
2,599 (113)	1,595	11,288	49	600
0 (0)	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区 分	増 減 額	増減額の内訳		説 明
職員手当等	873	1 給与改定に伴う 期末手当の増減分	873	・ 3年度給与改定差額 (期末手当 0.15月減) 873
共済費	163	1 給与改定に伴う 増減分	163	・ 3年度給与改定差額 (期末手当 0.15月減) 163

(単位：千円)

備	考

2 - 2 会計年度任用職員

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
補 正 後	12	6,931	0	2,158
補 正 前	12	6,931	0	2,199
比 較	0	0	0	41

・職員手当等の内訳

区 分	期 末 手 当	費 用 弁 償
補 正 後	1,623	535
補 正 前	1,664	535
比 較	41	0

(単位：千円)

	共 済 費	合 計
計		
9,089	519	9,608
9,130	532	9,662
41	13	54

(2) 報酬・給料及び職員手当等の増減額の内訳

区 分	増 減 額	増減額の内訳		説 明
職員手当等	41	1 給与改定に伴う 期末手当の増減分	41	・ 3年度給与改定差額 (期末手当 0.15月減) 41
共済費	13	1 給与改定に伴う 増減分	13	・ 3年度給与改定差額 (期末手当 0.15月減) 13

(単位：千円)

備	考

介護保険事業会計

・ 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 . 総 括

(単位：千円)

歳入歳出補正予算事項別明細書（第2次）

1. 総括
（歳入）

款	補正前の予算額	補正予算額	計
41 保険料	14,016,330	0	14,016,330
43 国庫支出金	14,687,240	135,668	14,822,908
44 支払基金交付金	17,643,769	163,739	17,807,508
45 都支出金	9,480,143	84,227	9,564,370
46 財産収入	15,311	1,566	16,877
48 繰入金	12,149,887	4,917	12,154,804
歳入合計	70,443,275	390,117	70,833,392

（歳出）

款	補正前の 予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	都支出金	その他	
41 総務費	548,781	65,000	483,781	0	0	65,000	0
42 保険給付費	63,460,807	612,957	64,073,764	137,216	85,042	390,699	0
45 基金積立金	1,747,946	145,435	1,602,511	0	0	145,435	0
46 職員費	751,735	5,888	745,847	0	0	5,888	0
49 地域支援事業費	2,243,334	6,517	2,236,817	1,548	815	4,154	0
歳出合計	70,443,275	390,117	70,833,392	135,668	84,227	170,222	0

2. 歳 入 予 算

2. 歳入

(款) 41 保険料

款	補正前の額	補正額	計
項			
目			
41 保険料	14,016,330	0	14,016,330
01 介護保険料	14,016,330	0	14,016,330
01 第1号被保険者保険料	14,016,330	0	14,016,330

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 現年度分特別徴収分		01	居宅介護サービス給付費の補正 (高齢福祉部) 充当事業: 居宅介護サービス給付費・P287
			231,451
		02	施設介護サービス給付費の補正 (高齢福祉部) 充当事業: 施設介護サービス給付費・P289
			3,939
		03	居宅介護福祉用具購入費の補正 (高齢福祉部) 充当事業: 居宅介護福祉用具購入費・P289
			2,103
		04	居宅介護住宅改修費の補正 (高齢福祉部) 充当事業: 居宅介護住宅改修費・P289
			1,377
		05	居宅介護サービス計画費の補正 (高齢福祉部) 充当事業: 居宅介護サービス計画給付費・P291
			58,814
		10	審査支払手数料の補正 (高齢福祉部) 充当事業: 審査支払手数料・P293
			233
		11	高額介護サービス費の補正 (高齢福祉部) 充当事業: 高額介護サービス費・P295
			20,622
		16	地域密着型介護サービス給付費の補正 (高齢福祉部) 充当事業: 地域密着型介護サービス給付費・P291
			40,824
		18	特定入所者介護サービス費の補正 (高齢福祉部) 充当事業: 特定入所者介護サービス費・P299
			17,516
		20	介護予防サービス給付費の補正 (高齢福祉部) 充当事業: 介護予防サービス給付費・P297
			43,794
		41	介護給付費準備基金積立金の補正 (高齢福祉部) 充当事業: 介護給付費準備基金積立金・P303
			147,001
		45	高額医療合算介護サービス費の補正 (高齢福祉部) 充当事業: 高額医療合算介護サービス費・P301
			18,702
		57	介護予防・生活支援サービス事業の補正 (高齢福祉部) 充当事業: 介護予防・生活支援サービス事業・P307
			1,580

(款) 43 国庫支出金

款	補正前の額	補正額	計
項			
目			
43 国庫支出金	14,687,240	135,668	14,822,908
01 国庫負担金	11,452,242	114,168	11,566,410
01 介護給付費負担金	11,452,242	114,168	11,566,410

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 現年度分	114,168	1	居宅介護サービス給付費の補正(高齢福祉部) 充当事業:居宅介護サービス給付費・P287
			175,805
		2	施設介護サービス給付費の補正(高齢福祉部) 充当事業:施設介護サービス給付費・P289
			2,437
		3	居宅介護福祉用具購入費の補正(高齢福祉部) 充当事業:居宅介護福祉用具購入費・P289
			1,734
		4	居宅介護住宅改修費の補正(高齢福祉部) 充当事業:居宅介護住宅改修費・P289
			1,134
		5	居宅介護サービス計画費の補正(高齢福祉部) 充当事業:居宅介護サービス計画給付費・P291
			48,526
		10	審査支払手数料の補正(高齢福祉部) 充当事業:審査支払手数料・P293
			189
		11	高額介護サービス費の補正(高齢福祉部) 充当事業:高額介護サービス費・P295
			17,015
		13	地域密着型介護サービス給付費の補正(高齢福祉部) 充当事業:地域密着型介護サービス給付費・P291
			33,683
		15	特定入所者介護サービス費の補正(高齢福祉部) 充当事業:特定入所者介護サービス費・P299
			11,098
		17	介護予防サービス給付費の補正(高齢福祉部) 充当事業:介護予防サービス給付費・P297
			33,555
		24	高額医療合算介護サービス費の補正(高齢福祉部) 充当事業:高額医療合算介護サービス費・P301
			15,432

(款) 43 国庫支出金

款	補正前の額	補正額	計
項			
目			
02 国庫補助金	3,234,998	21,500	3,256,498
01 調整交付金	2,510,874	22,803	2,533,677
14 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	368,060	1,303	366,757

(単位 : 千円)

節				
区分	金額	説明		
01 現年度分	22,803	1	居宅介護サービス給付費の補正 (高齢福祉部) 充当事業: 居宅介護サービス給付費・P287	35,904
		2	施設介護サービス給付費の補正 (高齢福祉部) 充当事業: 施設介護サービス給付費・P289	611
		3	居宅介護福祉用具購入費の補正 (高齢福祉部) 充当事業: 居宅介護福祉用具購入費・P289	326
		4	居宅介護住宅改修費の補正 (高齢福祉部) 充当事業: 居宅介護住宅改修費・P289	213
		5	居宅介護サービス計画費の補正 (高齢福祉部) 充当事業: 居宅介護サービス計画給付費・P291	9,123
		10	審査支払手数料の補正 (高齢福祉部) 充当事業: 審査支払手数料・P293	36
		11	高額介護サービス費の補正 (高齢福祉部) 充当事業: 高額介護サービス費・P295	3,199
		13	地域密着型介護サービス給付費の補正 (高齢福祉部) 充当事業: 地域密着型介護サービス給付費・P291	6,333
		15	特定入所者介護サービス費の補正 (高齢福祉部) 充当事業: 特定入所者介護サービス費・P299	2,717
		17	介護予防サービス給付費の補正 (高齢福祉部) 充当事業: 介護予防サービス給付費・P297	6,793
		24	高額医療合算介護サービス費の補正 (高齢福祉部) 充当事業: 高額医療合算介護サービス費・P301	2,901
		34	介護予防・生活支援サービス事業 (調整) の補正 (高齢福祉部) 充当事業: 介護予防・生活支援サービス事業・P307	245
01 現年度分	1,303	11	介護予防・生活支援サービス事業 (地域支援) の補正 (高齢福祉部) 充当事業: 介護予防・生活支援サービス事業・P307	1,303

(款) 44 支払基金交付金

款		補正前の額	補正額	計
項				
目				
44	支払基金交付金	17,643,769	163,739	17,807,508
01	支払基金交付金	17,643,769	163,739	17,807,508
01	介護給付費交付金	17,134,418	165,498	17,299,916
03	地域支援事業支援交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	509,351	1,759	507,592

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 現年度分	165,498	1	居宅介護サービス給付費の補正 (高齢福祉部) 充当事業: 居宅介護サービス給付費・P287
			257,806
		2	施設介護サービス給付費の補正 (高齢福祉部) 充当事業: 施設介護サービス給付費・P289
			4,386
		3	居宅介護福祉用具購入費の補正 (高齢福祉部) 充当事業: 居宅介護福祉用具購入費・P289
			2,341
		4	居宅介護住宅改修費の補正 (高齢福祉部) 充当事業: 居宅介護住宅改修費・P289
			1,531
		5	居宅介護サービス計画費の補正 (高齢福祉部) 充当事業: 居宅介護サービス計画給付費・P291
			65,511
		10	審査支払手数料の補正 (高齢福祉部) 充当事業: 審査支払手数料・P293
			262
		11	高額介護サービス費の補正 (高齢福祉部) 充当事業: 高額介護サービス費・P295
			22,970
		13	地域密着型介護サービス給付費の補正 (高齢福祉部) 充当事業: 地域密着型介護サービス給付費・P291
			45,473
		15	特定入所者介護サービス費の補正 (高齢福祉部) 充当事業: 特定入所者介護サービス費・P299
			19,509
		17	介護予防サービス給付費の補正 (高齢福祉部) 充当事業: 介護予防サービス給付費・P297
			48,782
		25	高額医療合算介護サービス費の補正 (高齢福祉部) 充当事業: 高額医療合算介護サービス費・P301
			20,833
01 現年度分	1,759	5	介護予防・生活支援サービス事業の補正 (高齢福祉部) 充当事業: 介護予防・生活支援サービス事業・P307
			1,759

(款) 45 都支出金

款	補正前の額	補正額	計
項			
目			
45 都支出金	9,480,143	84,227	9,564,370
01 都負担金	9,172,521	85,042	9,257,563
01 介護給付費負担金	9,172,521	85,042	9,257,563

(単位 : 千円)

節				
区分	金額	説明		
01 現年度分	85,042	1	居宅介護サービス給付費の補正(高齢福祉部) 充当事業:居宅介護サービス給付費・P287	134,517
		2	施設介護サービス給付費の補正(高齢福祉部) 充当事業:施設介護サービス給付費・P289	2,843
		3	居宅介護福祉用具購入費の補正(高齢福祉部) 充当事業:居宅介護福祉用具購入費・P289	1,084
		4	居宅介護住宅改修費の補正(高齢福祉部) 充当事業:居宅介護住宅改修費・P289	709
		5	居宅介護サービス計画費の補正(高齢福祉部) 充当事業:居宅介護サービス計画給付費・P291	30,329
		10	審査支払手数料の補正(高齢福祉部) 充当事業:審査支払手数料・P293	125
		11	高額介護サービス費の補正(高齢福祉部) 充当事業:高額介護サービス費・P295	10,634
		13	地域密着型介護サービス給付費の補正(高齢福祉部) 充当事業:地域密着型介護サービス給付費・P291	21,052
		15	特定入所者介護サービス費の補正(高齢福祉部) 充当事業:特定入所者介護サービス費・P299	12,385
		17	介護予防サービス給付費の補正(高齢福祉部) 充当事業:介護予防サービス給付費・P297	25,163
		24	高額医療合算介護サービス費の補正(高齢福祉部) 充当事業:高額医療合算介護サービス費・P301	9,645

(款) 45 都支出金

款	補正前の額	補正額	計
項			
目			
03 都補助金	307,622	815	306,807
08 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	230,038	815	229,223

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
01 現年度分	815	5 介護予防・生活支援サービス事業の補正(高齢福祉部) 充当事業:介護予防・生活支援サービス事業・P307
		815

(款) 46 財産収入

款		補正前の額	補正額	計
	項			
	目			
46	財産収入	15,311	1,566	16,877
	01 財産運用収入	15,311	1,566	16,877
	02 利子及配当金	15,311	1,566	16,877

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 基金利子	1,566	2 介護給付費準備基金利子の補正(高齢福祉部) 充当事業: 介護給付費準備基金積立金・P303	1,566

(款) 48 繰入金

款		補正前の額	補正額	計
	項			
	目			
48	繰入金	12,149,887	4,917	12,154,804
	01 一般会計繰入金	10,243,000	4,917	10,247,917
	01 介護給付費繰入金	7,962,601	76,620	8,039,221
	02 その他一般会計繰入金	1,278,697	70,888	1,207,809
	05 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	230,038	815	229,223

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 現年度分	76,620	1	居宅介護サービス給付費の補正(高齢福祉部) 充当事業:居宅介護サービス給付費・P287
			119,355
		2	施設介護サービス給付費の補正(高齢福祉部) 充当事業:施設介護サービス給付費・P289
			2,031
		3	居宅介護福祉用具購入費の補正(高齢福祉部) 充当事業:居宅介護福祉用具購入費・P289
			1,084
		4	居宅介護住宅改修費の補正(高齢福祉部) 充当事業:居宅介護住宅改修費・P289
			709
		5	居宅介護サービス計画費の補正(高齢福祉部) 充当事業:居宅介護サービス計画給付費・P291
			30,329
		10	審査支払手数料の補正(高齢福祉部) 充当事業:審査支払手数料・P293
			121
		11	高額介護サービス費の補正(高齢福祉部) 充当事業:高額介護サービス費・P295
			10,634
		14	地域密着型介護サービス給付費の補正(高齢福祉部) 充当事業:地域密着型介護サービス給付費・P291
			21,052
		16	特定入所者介護サービス費の補正(高齢福祉部) 充当事業:特定入所者介護サービス費・P299
			9,032
		18	介護予防サービス給付費の補正(高齢福祉部) 充当事業:介護予防サービス給付費・P297
			22,584
		25	高額医療合算介護サービス費の補正(高齢福祉部) 充当事業:高額医療合算介護サービス費・P301
			9,645
01 職員給与費 等繰入金	4,205	1	職員給与費の補正(高齢福祉部) 充当事業:介護保険事業会計関係事務従事職員の人件費・P305
			4,205
02 事務費繰入 金	66,683	1	要介護認定事務の補正(高齢福祉部) 充当事業:要介護認定事務運営・P285
			65,000
		2	一般管理の補正(高齢福祉部) 充当事業:会計年度任用職員の人件費(高齢福祉部)・P305
			1,683
01 現年度分	815	5	介護予防・生活支援サービス事業の補正(高齢福祉部) 充当事業:介護予防・生活支援サービス事業・P307
			815

3 . 歳 出 予 算

3 . 歳出

(款) 41 総務費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
						特定財源	
41	総務費		548,781	65,000	483,781	65,000	(財源内訳) 一般会計繰入金 65,000
	02	介護認定審査会費	343,220	65,000	278,220	65,000	(財源内訳) 一般会計繰入金 65,000
		01 介護認定審査会費	343,220	65,000	278,220	65,000	(財源内訳) 一般会計繰入金 65,000

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
01 報酬	4,000	1 介護認定審査会費の補正 65,000
07 報償費	26,000	1 要介護認定事務運営(高齢福祉部) 65,000
12 委託料	35,000	特財： その他 65,000

(款) 42 保険給付費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
42	保険給付費		63,460,807	612,957	64,073,764	特定財源	612,957
						(財源内訳)	
						介護保険料	148,581
						国庫負担金	114,168
						国庫補助金	23,048
						支払基金交付金	
							165,498
						都負担金	85,042
						一般会計繰入金	
							76,620
01	介護サービス等諸費		57,950,627	1,027,151	58,977,778	特定財源	1,027,151
						(財源内訳)	
						介護保険料	248,982
						国庫負担金	191,079
						国庫補助金	38,622
						支払基金交付金	
							277,330
						都負担金	142,744
						一般会計繰入金	
							128,394
01	居宅介護サービス給付費		33,042,770	954,838	33,997,608	特定財源	954,838
						(財源内訳)	
						介護保険料	231,451
						国庫負担金	175,805
						国庫補助金	35,904
						支払基金交付金	
							257,806
						都負担金	134,517
						一般会計繰入金	
							119,355

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及交付金	954,838	1 居宅介護サービス給付費の補正 954,838 1 居宅介護サービス給付費(高齢福祉部) 954,838 特財： 国庫支出金 211,709、都支出金 134,517 その他 608,612

(款) 42 保険給付費

(項) 01 介護サービス等諸費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
		02 施設介護サービス給付費	13,124,835	16,247	13,108,588	特定財源	16,247
						(財源内訳)	
						介護保険料	3,939
						国庫負担金	2,437
						国庫補助金	611
						支払基金交付金	
							4,386
						都負担金	2,843
						一般会計繰入金	
							2,031
		03 居宅介護福祉用具購入費	68,644	8,672	77,316	特定財源	8,672
						(財源内訳)	
						介護保険料	2,103
						国庫負担金	1,734
						国庫補助金	326
						支払基金交付金	
							2,341
						都負担金	1,084
						一般会計繰入金	
							1,084
		04 居宅介護住宅改修費	120,639	5,673	126,312	特定財源	5,673
						(財源内訳)	
						介護保険料	1,377
						国庫負担金	1,134
						国庫補助金	213
						支払基金交付金	
							1,531
						都負担金	709
						一般会計繰入金	
							709

(単位：千円)

節			
区分	金額	説明	
18 負担金補助 及交付金	16,247	1 施設介護サービス給付費の補正	16,247
		1 施設介護サービス給付費(高齢福祉部)	16,247
		特財： 国庫支出金 3,048、都支出金 2,843	
		その他 10,356	
18 負担金補助 及交付金	8,672	1 居宅介護福祉用具購入費の補正	8,672
		1 居宅介護福祉用具購入費(高齢福祉部)	8,672
		特財： 国庫支出金 2,060、都支出金 1,084	
		その他 5,528	
18 負担金補助 及交付金	5,673	1 居宅介護住宅改修費の補正	5,673
		1 居宅介護住宅改修費(高齢福祉部)	5,673
		特財： 国庫支出金 1,347、都支出金 709	
		その他 3,617	

(款) 42 保険給付費

(項) 01 介護サービス等諸費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
		05 居宅介護サービス計画給付費	3,322,448	242,632	3,565,080	特定財源	242,632
						(財源内訳)	
						介護保険料	58,814
						国庫負担金	48,526
						国庫補助金	9,123
						支払基金交付金	
							65,511
						都負担金	30,329
						一般会計繰入金	
							30,329
		06 地域密着型介護サービス給付費	8,271,291	168,417	8,102,874	特定財源	168,417
						(財源内訳)	
						介護保険料	40,824
						国庫負担金	33,683
						国庫補助金	6,333
						支払基金交付金	
							45,473
						都負担金	21,052
						一般会計繰入金	
							21,052

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
18 負担金補助 及交付金	242,632	1 居宅介護サービス計画給付費の補正	242,632
		1 居宅介護サービス計画給付費(高齢福祉部)	242,632
		特財： 国庫支出金 57,649、都支出金 30,329	
		その他 154,654	
18 負担金補助 及交付金	168,417	1 地域密着型介護サービス給付費の補正	168,417
		1 地域密着型介護サービス給付費(高齢福祉部)	168,417
		特財： 国庫支出金 40,016、都支出金 21,052	
		その他 107,349	

(款) 42 保険給付費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
	03	その他諸費	74,251	966	75,217	特定財源	966
						(財源内訳)	
						介護保険料	233
						国庫負担金	189
						国庫補助金	36
						支払基金交付金	
							262
						都負担金	125
						一般会計繰入金	
							121
	01	審査支払手数料	74,251	966	75,217	特定財源	966
						(財源内訳)	
						介護保険料	233
						国庫負担金	189
						国庫補助金	36
						支払基金交付金	
							262
						都負担金	125
						一般会計繰入金	
							121

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	966	1 審査支払手数料の補正 966 1 審査支払手数料(高齢福祉部) 966 特財： 国庫支出金 225、都支出金 125 その他 616

(款) 42 保険給付費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
	04	高額介護サービス等費	2,489,923	85,074	2,404,849	特定財源	85,074
						(財源内訳)	
						介護保険料	20,622
						国庫負担金	17,015
						国庫補助金	3,199
						支払基金交付金	
							22,970
						都負担金	10,634
						一般会計繰入金	
							10,634
	01	高額介護サービス費	2,486,078	85,074	2,401,004	特定財源	85,074
						(財源内訳)	
						介護保険料	20,622
						国庫負担金	17,015
						国庫補助金	3,199
						支払基金交付金	
							22,970
						都負担金	10,634
						一般会計繰入金	
							10,634

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及交付金	85,074	1 高額介護サービス費の補正 85,074 1 高額介護サービス費 (高齢福祉部) 85,074 特財 : 国庫支出金 20,214、都支出金 10,634 その他 54,226

(款) 42 保険給付費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
	06	介護予防サービス等諸費	1,663,851	180,671	1,483,180	特定財源	180,671
						(財源内訳)	
						介護保険料	43,794
						国庫負担金	33,555
						国庫補助金	6,793
						支払基金交付金	
							48,782
						都負担金	25,163
						一般会計繰入金	
							22,584
	01	介護予防サービス給付費	1,345,882	180,671	1,165,211	特定財源	180,671
						(財源内訳)	
						介護保険料	43,794
						国庫負担金	33,555
						国庫補助金	6,793
						支払基金交付金	
							48,782
						都負担金	25,163
						一般会計繰入金	
							22,584

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及交付金	180,671	1 介護予防サービス給付費の補正 180,671 1 介護予防サービス給付費(高齢福祉部) 180,671 特財： 国庫支出金 40,348、都支出金 25,163 その他 115,160

(款) 42 保険給付費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
	07	特定入所者介護サービス等費	850,179	72,257	777,922	特定財源	72,257
						(財源内訳)	
						介護保険料	17,516
						国庫負担金	11,098
						国庫補助金	2,717
						支払基金交付金	
							19,509
						都負担金	12,385
						一般会計繰入金	
							9,032
	01	特定入所者介護サービス費	849,776	72,257	777,519	特定財源	72,257
						(財源内訳)	
						介護保険料	17,516
						国庫負担金	11,098
						国庫補助金	2,717
						支払基金交付金	
							19,509
						都負担金	12,385
						一般会計繰入金	
							9,032

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及交付金	72,257	1 特定入所者介護サービス費の補正 72,257 1 特定入所者介護サービス費(高齢福祉部) 72,257 特財： 国庫支出金 13,815、都支出金 12,385 その他 46,057

(款) 42 保険給付費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
	09	高額医療合算介護サービス等 費	431,976	77,158	354,818	特定財源	77,158
						(財源内訳)	
						介護保険料	18,702
						国庫負担金	15,432
						国庫補助金	2,901
						支払基金交付金	
							20,833
						都負担金	9,645
						一般会計繰入金	
							9,645
	01	高額医療合算介護サービス 費	428,569	77,158	351,411	特定財源	77,158
						(財源内訳)	
						介護保険料	18,702
						国庫負担金	15,432
						国庫補助金	2,901
						支払基金交付金	
							20,833
						都負担金	9,645
						一般会計繰入金	
							9,645

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及交付金	77,158	1 高額医療合算介護サービス費の補正 77,158 1 高額医療合算介護サービス費 (高齢福祉部) 77,158 特財 : 国庫支出金 18,333、都支出金 9,645 その他 49,180

(款) 45 基金積立金

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
45	基金積立金		1,747,946	145,435	1,602,511	特定財源	145,435
						(財源内訳)	
						介護保険料	147,001
						財産運用収入	1,566
01	基金積立金		1,747,946	145,435	1,602,511	特定財源	145,435
						(財源内訳)	
						介護保険料	147,001
						財産運用収入	1,566
	01	介護給付費準備基金積立金	1,747,946	145,435	1,602,511	特定財源	145,435
						(財源内訳)	
						介護保険料	147,001
						財産運用収入	1,566

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
24 積立金	145,435	1 介護給付費準備基金積立金の補正 145,435 1 介護給付費準備基金積立金(高齢福祉部) 145,435 特財： その他 145,435

(款) 46 職員費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳		
						特定財源		
						(財源内訳)		
46	職員費		751,735	5,888	745,847	特定財源	5,888	
						(財源内訳)		
						一般会計繰入金	5,888	
	01	職員費	751,735	5,888	745,847	特定財源	5,888	
						(財源内訳)		
						一般会計繰入金	5,888	
		01	職員費	751,735	5,888	745,847	特定財源	5,888
						(財源内訳)		
						一般会計繰入金	5,888	

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
03 職員手当等	4,829	1 介護保険事業従事職員の人件費の補正 5,888
04 共済費	1,059	1 介護保険事業会計関係事務従事職員の人件費(総務部) 4,205 特財： その他 4,205 3 会計年度任用職員の人件費(高齢福祉部)(高齢福祉部) 1,683 特財： その他 1,683

(款) 49 地域支援事業費

款 項 目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
49 地域支援事業費	2,243,334	6,517	2,236,817	特定財源	6,517
				(財源内訳)	
				介護保険料	1,580
				国庫補助金	1,548
				支払基金交付金	
					1,759
				都補助金	815
				一般会計繰入金	
					815
03 介護予防・日常生活支援総合事業費	1,840,302	6,517	1,833,785	特定財源	6,517
				(財源内訳)	
				介護保険料	1,580
				国庫補助金	1,548
				支払基金交付金	
					1,759
				都補助金	815
				一般会計繰入金	
					815
01 介護予防・日常生活支援総合事業費	1,840,302	6,517	1,833,785	特定財源	6,517
				(財源内訳)	
				介護保険料	1,580
				国庫補助金	1,548
				支払基金交付金	
					1,759
				都補助金	815
				一般会計繰入金	
					815

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及交付金	6,517	1 介護予防・日常生活支援総合事業費の補正 6,517 2 介護予防・生活支援サービス事業(高齢福祉部) 6,517 特財： 国庫支出金 1,548、都支出金 815 その他 4,154

. 給 与 費 明 細 書

給 与 費

- 1 特別職 在職者がいないため省略
 2 一般職
 総括
 ()内は再任用短時間勤務職員分の外書

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
補 正 後	122 (2)	106,727	238,781 (4,451)	263,184 (2,164)
補 正 前	122 (2)	106,727	238,781 (4,451)	267,990 (2,187)
比 較	0 (0)	0	0 (0)	4,806 (23)

・職員手当等の内訳

区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
補 正 後	4,188	49,038 (891)	84,568 (601)	51,481 (446)
補 正 前	4,188	49,038 (891)	89,374 (624)	51,481 (446)
比 較	0	0 (0)	4,806 (23)	0 (0)

区 分	児 童 手 当
補 正 後	3,000
補 正 前	3,000
比 較	0

明 細 書

	共 済 費	合 計
計		
608,692 (6,615)	128,237 (2,303)	736,929 (8,918)
613,498 (6,638)	129,290 (2,309)	742,788 (8,947)
4,806 (23)	1,053 (6)	5,859 (29)

管 理 職 手 当	通勤手当及び費用弁償	住 居 手 当	時間外勤務手当	休日給夜勤手当
2,216	15,643 (226)	5,193	47,137	720
2,216	15,643 (226)	5,193	47,137	720
0	0 (0)	0	0	0

2-1 会計年度任用職員以外の職員

(1) 総括

()内は再任用短時間勤務職員分の外書

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		給 料	職 員 手 当 等	計
補 正 後	68 (2)	238,781 (4,451)	231,784 (2,164)	470,565 (6,615)
補 正 前	68 (2)	238,781 (4,451)	235,304 (2,187)	474,085 (6,638)
比 較	0 (0)	0 (0)	3,520 (23)	3,520 (23)

・職員手当等の内訳

区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
補 正 後	4,188	49,038 (891)	59,432 (601)	51,481 (446)
補 正 前	4,188	49,038 (891)	62,952 (624)	51,481 (446)
比 較	0	0 (0)	3,520 (23)	0 (0)

区 分	児 童 手 当
補 正 後	3,000
補 正 前	3,000
比 較	0

・会計年度任用職員以外の職員1人当たりの給与費の状況

区 分	1人当たり給与費
補 正 後	6,920 (3,308)
補 正 前	6,972 (3,319)

(単位：千円)

共 済 費	合 計
87,613 (2,303)	558,178 (8,918)
88,269 (2,309)	562,354 (8,947)
656 (6)	4,176 (29)

管理職手当	通勤手当	住居手当	時間外勤務手当	休日給夜勤手当
2,216	9,379 (226)	5,193	47,137	720
2,216	9,379 (226)	5,193	47,137	720
0	0 (0)	0	0	0

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区 分	増 減 額	増減額の増減事由別内訳		説 明
職員手当等	3,543	1 給与改定に伴う 期末手当の増減分	3,543	・ 3 年度給与改定差額 (期末手当 0.15 月減) 3,543
共済費	662	1 給与改定に伴う 増減分	662	・ 3 年度給与改定差額 (期末手当 0.15 月減) 662

(単位：千円)

備	考

2 - 2 会計年度任用職員

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
補 正 後	54	106,727	0	31,400
補 正 前	54	106,727	0	32,686
比 較	0	0	0	1,286

・職員手当等の内訳

区 分	期 末 手 当	費 用 弁 償
補 正 後	25,136	6,264
補 正 前	26,422	6,264
比 較	1,286	0

(単位：千円)

	共 済 費	合 計
計		
138,127	40,624	178,751
139,413	41,021	180,434
1,286	397	1,683

(2) 報酬・給料及び職員手当等の増減額の内訳

区 分	増 減 額	増減額の増減事由別内訳		説 明
職員手当等	1,286	1	給与改定に伴う 期末手当の増減分	1,286 ・ 3年度給与改定差額 (期末手当 0.15月減) 1,286
共済費	397	1	給与改定に伴う 増減分	397 ・ 3年度給与改定差額 (期末手当 0.15月減) 397

(単位：千円)

備	考

学 校 給 食 費 会 計

・ 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 . 総 括

(単位：千円)

歳入歳出補正予算事項別明細書（第2次）

1. 総括
（歳入）

款	補正前の予算額	補正予算額	計
72 繰入金	37,461	16,888	54,349
歳入合計	3,100,309	16,888	3,117,197

（歳出）

款	補正前の 予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	都支出金	その他	
71 学校給食費	3,100,309	16,888	3,117,197	0	0	16,888	0
歳出合計	3,100,309	16,888	3,117,197	0	0	16,888	0

2. 歳 入 予 算

2. 歳入

(款) 72 繰入金

款		補正前の額	補正額	計
	項			
	目			
72	繰入金	37,461	16,888	54,349
	01 一般会計繰入金	37,461	16,888	54,349
	01 一般会計繰入金	37,461	16,888	54,349

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 給食費繰入金	16,888	4 学校給食費の補正(教育委員会事務局) 充当事業: 学校給食事務運営・P333	16,888

3 . 歳 出 予 算

3. 歳出

(款) 71 学校給食費

款 項 目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
				特定財源	
				(財源内訳)	
71 学校給食費	3,100,309	16,888	3,117,197	特定財源	16,888
				(財源内訳)	
				一般会計繰入金	16,888
01 給食費	3,100,309	16,888	3,117,197	特定財源	16,888
				(財源内訳)	
				一般会計繰入金	16,888
01 給食費	3,100,309	16,888	3,117,197	特定財源	16,888
				(財源内訳)	
				一般会計繰入金	16,888

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	16,888	1 給食事務運営費の補正 16,888 1 学校給食事務運営(教育委員会事務局) 16,888 特財： その他 16,888

資 料 編

各会計歳出事業概要

(単位:千円)

補正額合計		17,426,136		
一般会計補正額		14,362,416		
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対策経費		755,423	741,278	
(1)	北沢区民会館維持運営	26,317	26,317	
(2)	玉川区民会館維持運営	16,270	16,270	
(3)	砧区民会館維持運営	16,329	16,329	
(4)	文化生活情報センター維持管理	952	952	
(5)	大蔵第二運動公園運動施設維持運営	12,604	12,604	
(6)	区民健康村維持運営	2,992	2,992	
(7)	地域医療整備	397,829	397,829	
(8)	住宅手当緊急特別措置事業	153,503	115,126	
(9)	生活困窮者自立促進支援事業	329,766	329,766	
(10)	子育てステーション事業	3,125	0	

事業名		内 容	補正額	特定財源
(11)	子育てつどいの広場	新型コロナウイルス感染症の影響に伴う事業縮小要請による事業者への支援	1,407	0
(12)	認証保育所事業	新型コロナウイルス感染症の影響に伴う臨時休園等による施設への補助	70,090	35,045
(13)	世田谷9年教育の推進	新型コロナウイルス感染症の影響に伴う区立中学校の修学旅行延期等による費用 [地方創生臨時交付金を活用]	24,102	24,102
(14)	議会活動	常任委員会行政視察等の中止に伴う減	7,753	0
(15)	ふるさとまつり協賛(世田谷)	新型コロナウイルス感染症の影響に伴う事業中止等による減 ボロ市、ホタル祭りとサギ草市等	7,032	0
(16)	梅まつり	新型コロナウイルス感染症の影響に伴う梅まつりの中止による減	16,060	0
(17)	おもてなしプロジェクト事業運営	新型コロナウイルス感染症の影響に伴う事業縮小等による減	8,354	8,354
(18)	2020年東京オリンピック・パラリンピック気運醸成	新型コロナウイルス感染症の影響に伴う事業内容の変更及び中止等による東京2020大会関連経費の減	126,656	86,552
(19)	商業振興	新型コロナウイルス感染症の影響に伴う商店街イベント支援事業補助の減	78,163	41,513
(20)	学童クラブ運営	新型コロナウイルス感染症の影響に伴う利用者の減による賄費の減	12,304	0
(21)	児童館キャンプ	新型コロナウイルス感染症の影響に伴う児童館キャンプの中止による減	17,367	6,417
(22)	区立保育園運営	新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休園等による保育料の減	0	86,702
(23)	私立保育園運営	新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休園による保育料等の減	0	6,516
(24)	緑と水のまちづくり	新型コロナウイルス感染症の影響に伴うせたがやガーデニングフェア2021の中止による減	6,174	0

事業名		内 容	補正額	特定財源
(25)	教育研究校運営	新型コロナウイルス感染症の影響に伴う東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会学校連携観戦の中止による減	20,000	0
2 その他事業費の補正			2,470,905	1,384,721
(1)	職員の人件費	特別区人事委員会勧告を踏まえた期末手当支給月数引下げによる減	402,907	0
(2)	区議会議員報酬	区議会議員報酬の改定等に伴う減	23,963	0
(3)	厚生会館維持管理	厚生会館の解体設計委託の減	8,406	0
(4)	特別区税等歳出還付及加算金	特別区税等還付及加算金の増	350,000	0
(5)	文化施設保全	ワクチンの接種会場使用に伴う文化生活情報センター階段柵改修の延伸による減	3,630	0
(6)	中小企業者経営支援	中小企業融資に対する利子補給の減	58,600	0
(7)	ごみ収集作業	粗大ごみ収集経費等の増	43,508	0
(8)	財源更正	農福連携事業への寄附金(一部)4,000 一般財源 4,000	0	4,000
(9)	社会福祉施設への支援事業	執行状況を踏まえた感染防護用品の配送委託料の減	9,319	9,319
(10)	生活保護法に基づく保護費	執行状況を踏まえた生活保護費の減	634,000	475,500
(11)	地域密着型サービス拠点等整備助成	・地域密着型サービス拠点の整備費補助件数の減 補助:17か所 9か所 ・事業費の確定に伴う感染症対策設備整備補助金の減	328,103	264,247
(12)	ケアハウス整備促進等事業	都市型軽費老人ホーム整備費補助件数の減 補助:3か所 1か所	10,000	10,000
(13)	障害者自立支援給付	自立支援給付費の増	826,397	685,666
(14)	障害者グループホーム整備助成	障害者グループホーム整備費補助件数の減 補助:1か所 0か所	5,350	0

事業名		内 容	補正額	特定財源
(15)	障害者自動車利用支援	福祉タクシー券等の利用件数の減	29,000	18,000
(16)	配慮を要する児童への支援事業	報酬改定および療育件数増に伴う委託料の増	16,204	16,204
(17)	私立幼稚園指導助成	・私立幼稚園指導助成の支給対象児童数の減 保育料補助 9,132人 7,750人 入園料補助 3,140人 2,914人 ・預かり保育料補助金の減	54,802	17,954
(18)	幼稚園類似幼児施設助成	幼稚園類似幼児施設助成の支給対象児童数の減 保育料補助 102人 89人 入園料補助 36人 26人	7,323	4,015
(19)	私立幼稚園就園奨励	私立幼稚園保育料補助金の支給対象児童数の減 保育料補助 9,132人 8,629人	175,595	131,695
(20)	子ども医療費助成	子ども医療費助成(扶助費)の増	160,022	0
(21)	在宅子育て支援	産前・産後訪問事業費の増 延べ利用時間数 10,824時間 12,816時間	5,820	5,404
(22)	母子生活支援施設整備	児童福祉施設等整備費補助金の増	10,421	10,421
(23)	産後ケア事業	制度改正に伴う事業費の減	9,900	617
(24)	養育困難家庭等ホームヘルパー派遣	利用世帯数の増に伴う事業費の増 1,165世帯 1,305世帯	14,824	6,887
(25)	児童福祉施設等への措置費支弁	都立児童自立支援施設の改築等にかかる経費	41,609	0
(26)	児童養護施設等の体制強化事業	グループホーム開設に伴う児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業補助金(2施設)	16,000	8,000
(27)	子育て支援事業	・保育士等の住宅確保支援事業補助金の支給対象者数の減 延べ人数 27,525人 27,240人 ・保育士等の処遇改善のための個人給付の支給対象者数の減 延べ人数 44,163人 42,043人	34,423	10,922
(28)	認証保育所事業	運営費補助金等の減	334,546	38,270
(29)	認可外保育施設新制度移行支援	認可外保育施設新制度移行支援補助金の減	142,157	126,243

事業名		内 容	補正額	特定財源
(30)	私立保育園運営	建物賃借料補助金等の減	187,491	144,291
(31)	特定地域型保育事業	保育士等キャリアアップ補助金等の減	23,340	13,429
(32)	保育施設整備	私立認可保育園等の整備実績に伴う補助金の減	1,040,608	899,566
(33)	がん検診	子宮がん検診受診者数の増 31,250人 37,971人	86,209	0
(34)	小児慢性特定疾病医療費給付	給付件数の増 通院 6,824件 8,600件 入院 707件 900件	45,817	22,908
(35)	建築物耐震診断・補強工事	・木造住宅等診断士派遣等件数の増 50件 180件 ・木造住宅等住宅訪問相談件数の増 50件 130件 ・木造住宅除却助成件数の増 50件 110件 ・特定緊急輸送道路沿い建築物耐震改修の助成金額の増等	101,964	99,889
(36)	木造住宅密集地域の解消	事業の進捗に伴う工事費や補助金等の減	135,070	81,500
(37)	都市型水害対策の推進	雨水浸透施設等の設置助成件数の増 ・雨水浸透施設 14件 26件 ・雨水タンク 20件 26件	3,933	1,468
(38)	橋梁新設改良	補助216号線4号橋新設工事にかかる支障企業者埋設管等移設経費の減	72,600	0
(39)	小学校施設改修工事	事業費の確定に伴う小学校改修経費の減	300,000	0
(40)	小学校改築事務	スケジュール変更に伴う砧小学校改築経費の減	120,000	0
(41)	中学校施設改修工事	事業費の確定に伴う中学校改修経費の減	120,000	0
(42)	中学校改築事務	スケジュール変更に伴う奥沢中学校施設整備基本計画策定経費の減	13,000	0
(43)	教育会館維持管理	教育会館プラネタリウム屋上防水改修工事	27,500	0
(44)	ほっとスクールの運営	ほっとスクール城山の解体工事	63,000	0

事業名		内 容	補正額	特定財源
3 公共工事等の前倒し			3,109,960	548,344
(1)	システム開発及び改善	自治体DX推進計画に基づく取組み	66,724	34,309
(2)	庁内電算機システム運用	・マイナポータルからオンラインでの転出届、転入予約を可能にする引越しワンストップサービスの導入 ・マイナポータルから子育て関係などの手続きが可能となる行政手続きのオンライン化 ・法律に基づく、住民記録システムなど対象業務についての自治体情報システム標準化・共通化	28,284	12,987
(3)	基幹業務システム運用		41,789	21,554
(4)	共通基盤システム運用	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端末の購入等	844,478	0
(5)	校務用電算機システム開発及び運用	教育DX推進に向けた取組み ・現行の校務ネットワークと教育ネットワークの連携を可能にする統合型校務支援システムの構築	194,100	0
(6)	教育用電算機システム運用	・ネットワークごとに独立したヘルプデスクを一本化する、「統合支援チーム」の導入	132,184	0
(7)	世田谷地域区民施設改修	桜丘区民センター非常用ガスタービン発電機修繕	2,050	0
(8)	北沢地域支所・出張所改修	・北沢タウンホールエスカレーター改修 ・松沢まちづくりセンターシャッター改修	85,010	0
(9)	玉川地域区民施設改修	・玉川台区民センター空調室外機整備 ・玉川台区民センター防火シャッター障害物感知装置設置 ・尾山台地区会館防火シャッター障害物感知装置設置 ・尾山台地区会館給水ポンプ分解整備 ・東玉川地区会館自動ドア駆動装置・防護柵設置	23,880	0
(10)	文化施設保全	文化生活情報センター(中層棟)人荷用エレベータの更新	31,890	0
(11)	区民健康村施設整備	・なかのビレジ非常用発電機交換、屋根付き広場水銀灯LED化 ・ふじやまビレジ宿泊棟(B棟)広場改修	55,830	0
(12)	障害者通所施設建設工事	さら就労塾@ぼれぼれ解体工事	8,490	0
(13)	保育園改修	経堂保育園玄関扉改修工事	4,250	0

事業名		内 容	補正額	特定財源
(14)	公的住宅改修工事	エレベータ更新整備 ・経堂四丁目住宅 ・弦巻五丁目住宅 ・玉川三丁目アパート	68,068	68,068
(15)	公園用地買収	(仮称)大蔵緑地用地取得費の増	347,980	332,426
(16)	緑道整備	・北沢川緑道電気設備改修工事 ・目黒川緑道舗装他改修工事	21,508	0
(17)	大規模公園改修	世田谷公園外柵改修工事	8,837	0
(18)	公園・身近な広場改修	烏山公園改修工事	15,300	0
(19)	水防対策	土のうステーションの増設 80基 90基(10基増設)	2,180	0
(20)	自転車走行環境整備の推進	自転車走行位置表示設置工事	5,100	0
(21)	歩道整備(世田谷・北沢・烏山)	歩道整備工事 ・下馬三丁目39番から四丁目8番先 ・世田谷四丁目18番から14番先 ・上北沢一丁目20番から船橋六丁目14番先	184,490	0
(22)	無電柱化整備(世田谷・北沢・烏山)	区画街路第10号線無電柱化整備工事(下北沢駅駅前広場)	149,994	30,616
(23)	地先道路築造(世田谷・北沢・烏山)	地先道路築造工事 ・東鉄9付4号線(桜丘五丁目46番から47番先) ・三太通り(三宿一丁目22番から太子堂二丁目2番先)	71,370	0
(24)	路面改良(玉川・砧)	路面改良工事 ・等々力三丁目32番から8番先 ・新町三丁目8番から19番先 ・尾山台三丁目33番から26番先 外3か所	202,912	0
(25)	歩道整備(玉川・砧)	歩道整備工事 ・船橋七丁目13番から四丁目13番先	137,280	0
(26)	地先道路築造(玉川・砧)	地先道路築造工事 ・大蔵地区区画道路9号線(大蔵四丁目5番先)	41,466	0
(27)	雨水貯留浸透施設整備(玉川・砧)	雨水貯留浸透施設整備工事 ・中町四丁目15番から16番先 ・中町四丁目14番から16番先	77,400	0

事業名		内 容	補正額	特定財源
(28)	小学校施設改修工事	中町小学校エアコン改修工事	52,898	5,479
(29)	中学校施設改修工事	玉川中学校エアコン改修工事	112,243	11,919
(30)	中学校改築事務	弦巻中学校改築基本構想策定	8,925	0
(31)	区立幼稚園施設改修	区立幼稚園手洗い場自動給水栓取替	4,000	0
(32)	小・中学校施設開放	・千歳中学校校庭照明改修工事 ・上祖師谷中学校校庭照明改修工事	46,480	30,986
(33)	民家園維持運営	・岡本公園民家園旧長崎家住宅茅葺屋根修繕工事 ・次大夫堀公園民家園旧安藤家住宅茅葺屋根修繕工事 ・次大夫堀公園民家園旧城田家住宅茅葺屋根修繕工事	9,390	0
(34)	郷土資料館改修工事	エレベータ改修工事	23,180	0
4 国・都への償還金			2,350,207	3,938
(1)	地域医療整備	国・都への償還金	365,132	0
(2)	生活保護法に基づく保護費		1,157,500	0
(3)	私立幼稚園指導助成		4,088	0
(4)	在宅子育て支援		5,742	0
(5)	子育てステーション事業		2,547	0
(6)	子育てつどいの広場		20,720	0
(7)	子どもの人権擁護の推進		2,079	0
(8)	子どもを育む地域活動の支援		1,125	0
(9)	私立母子生活支援施設への保護委託		9,374	0

事業名		内 容	補正額	特定財源
(10)	母子生活支援施設運営	国・都への償還金	5,419	0
(11)	障害児入所給付費		2,321	0
(12)	子ども家庭支援センター運営事業		889	0
(13)	セーフティネットの整備		1,590	0
(14)	児童福祉施設等への措置費支弁		5,327	0
(15)	児童養護施設等の体制強化事業		52,092	0
(16)	児童相談所運営		8,635	0
(17)	一時保護所運営		6,633	0
(18)	保育運営事業		204	0
(19)	子育て支援事業		116,265	0
(20)	病児・病後児保育事業		4,514	0
(21)	区立保育園運営		4,132	0
(22)	認証保育所事業		92,024	0
(23)	家庭福祉員制度運営		291	0
(24)	保育室制度運営		861	0
(25)	認可外保育施設新制度移行支援		122,018	0
(26)	単独施設型一時保育事業		1,418	0
(27)	私立保育園運営		255,246	3,938
(28)	認定こども園運営		18,671	0

事業名		内 容	補正額	特定財源
(29)	特定地域型保育事業	国・都への償還金	36,754	0
(30)	保育施設整備		37,643	0
(31)	放課後の遊び場対策(BOP)		8,953	0
5 特別会計への繰出金			308,335	21,221
(1)	国民健康保険事業会計繰出金	国民健康保険事業会計の償還金の確定等に伴う繰出金の減	329,296	0
(2)	後期高齢者医療会計繰出金	後期高齢者医療会計の広域連合療養給付費負担金の増及び職員給与等の改定による職員費の減に伴う繰出金の減	844	21,221
(3)	介護保険事業会計繰出金	介護保険事業会計の保険給付費等の増に伴う繰出金の増	4,917	0
(4)	学校給食費会計繰出金	区立小中学校の分散登校に伴う発注済食材費に係る繰出金の増	16,888	0
6 基金への積立			10,926,066	42,587
(1)	財政調整基金積立金	・基金積立金の増 ・運用利子の増	646,338	6,617
(2)	減債基金積立金	運用利子の増	1,117	1,117
(3)	義務教育施設整備基金積立金	・基金積立金の増 ・寄附金の積立 ・運用利子の増	4,006,467	5,990
(4)	庁舎等建設等基金積立金	・寄附金の積立 ・運用利子の増	6,417	6,417
(5)	都市整備基金積立金	・基金積立金の増 ・国からの贈与財産売払い相当額の積立 ・運用利子の増	2,139,019	1,406
(6)	地域保健福祉等推進基金積立金	・寄附金の積立 ・運用利子の増	20,998	9,182
(7)	みどりのトラスト基金積立金	・基金積立金の増 ・運用利子の増	2,007,411	7,411
(8)	国際平和交流基金積立金	・寄附金の積立 ・運用利子の増	30,060	60

事業名		内 容	補正額	特定財源
(9)	住宅基金積立金	運用利子の増	242	242
(10)	文化振興基金積立金	・寄附金の積立 ・運用利子の増	2,678	6
(11)	子ども基金積立金	運用利子の増	29	29
(12)	災害対策基金積立金	・寄附金の積立 ・運用利子の増	738	738
(13)	児童養護施設退所者等奨学基金積立金	・寄附金の積立 ・運用利子の増	6,652	31
(14)	スポーツ推進基金積立金	・基金積立金の増 ・寄附金の積立 ・運用利子の増	2,054,684	125
(15)	世田谷遊びと学びの教育基金積立金	運用利子の増	4	4
(16)	医療的ケア児の笑顔を支える基金積立金	・寄附金の積立 ・運用利子の増	3,212	3,212

(単位:千円)

特別会計補正額		3,063,720		
会計名	内 容	補正額	特定財源	
		3,063,720	3,063,720	
(1)	国民健康保険事業会計	<ul style="list-style-type: none"> ・保険給付費の増 ・保険給付費等交付金等の返還額確定に伴う償還金の減 ・職員給与等の改定に伴う職員費の減 	2,551,134	2,551,134
(2)	後期高齢者医療会計	<ul style="list-style-type: none"> ・広域連合療養給付費負担金の増 ・広域連合事務費負担金の減 ・保険料軽減措置負担金の増 ・保険基盤安定負担金の減 ・職員給与等の改定に伴う職員費の減 	105,581	105,581
(3)	介護保険事業会計	<ul style="list-style-type: none"> ・保険給付費の増 ・介護給付費準備基金積立金の減 ・職員給与等の改定に伴う職員費の減 ・事業の休止や実績に伴う事業費の減 	390,117	390,117
(4)	学校給食費会計	給食賄費の増	16,888	16,888