



平成21年度 補正予算概要



一 般 会 計 (第1次)

* 各表の数値及び構成比は、原則として表示単位未満を四捨五入しているため、合計欄の数値が一致しない場合があります。

平成21年6月
政策経営部財政課

目 次

. 基本的な考え方	P . 1
. 各会計予算規模	P . 2
. 一般会計歳入・歳出款別一覧	P . 3
. 一般会計歳入(財源別)・歳出(性質別)一覧	P . 4
. 各会計歳出事業概要	P . 5
. 債務負担行為補正	P . 6
. 世田谷区実施計画	P . 7
. 基金現在高一覧	P . 8

. 基本的な考え方

新型インフルエンザ対策や保育サービス待機児対策、雇用対策など、喫緊の課題に早急に対応するため、一般会計について、以下のとおり補正する。

補正額計	569 百万円
------	---------

1 一般会計	569 百万円
(1) 区民生活関連	66 百万円
(2) 保健福祉関連	502 百万円

. 各会計予算規模

(単位:百万円)

		当初予算額	今回補正額	補正後 予算額
一 般 会 計		241,708	569	242,277
特 別 会 計	国民健康保険事業会計	74,405	-	74,405
	後期高齢者医療会計	15,544	-	15,544
	老人保健医療会計	114	-	114
	介護保険事業会計	42,659	-	42,659
	中学校給食費会計	198	-	198
合 計		374,627	569	375,196

一般会計歳入・歳出款別一覧

1 歳入

(単位:百万円)

款	当初予算額	今回補正額	合計
01 特別区税	115,725	0	115,725
02 地方譲与税	1,468	0	1,468
03 利子割交付金	1,993	0	1,993
04 配当割交付金	848	0	848
05 株式等譲渡所得割交付金	250	0	250
06 地方消費税交付金	9,254	0	9,254
07 自動車取得税交付金	1,193	0	1,193
08 地方特例交付金	2,254	0	2,254
09 特別区交付金	39,900	0	39,900
10 交通安全対策特別交付金	160	0	160
11 分担金及負担金	2,023	0	2,023
12 使用料及手数料	4,804	0	4,804
13 国庫支出金	26,217	99	26,117
14 都支出金	13,958	469	14,427
15 財産収入	891	0	891
16 寄附金	0	0	0
17 繰入金	8,409	198	8,607
18 繰越金	0	0	0
19 諸収入	8,337	0	8,337
20 特別区債	4,025	0	4,025
歳入合計	241,708	569	242,277

国庫補助金
・次世代育成支援対策施設整備交付金
9,911万円

都補助金
・ふるさと雇用再生特別基金事業費
1,741万円
・緊急雇用創出事業費 4,879万円
・安心こども基金交付金 2億5,553万円
・待機児童解消区市町村支援事業
1億2,777万円
・医療保健政策区市町村包括補助事業
1,972万円

基金繰入金
・財政調整基金 7,840万円
・地域保健福祉等推進基金
1億2,003万円

2 歳出

(単位:百万円)

款	当初予算額	今回補正額	合計
01 議会費	748	0	748
02 総務費	22,239	0	22,239
03 民生費	75,443	423	75,866
04 環境費	9,633	0	9,633
05 衛生費	4,961	79	5,040
06 産業経済費	2,266	66	2,332
07 土木費	40,085	0	40,085
08 教育費	26,760	0	26,760
09 職員費	47,243	0	47,243
10 公債費	11,885	0	11,885
11 諸支出金	146	0	146
12 予備費	300	0	300
歳出合計	241,708	569	242,277

詳細は
「各会計歳出事業概要」(P.5~)
を参照

・一般会計歳入(財源別)・歳出(性質別)一覧

(単位:百万円)

区 分		当初 予算額	今回 補正額	補正後 予算額	構成比	
歳 入	一般財源	特別区税	115,725	0	115,725	47.8%
		特別区交付金	39,900	0	39,900	16.5%
		譲与税・その他交付金	17,420	0	17,420	7.2%
		その他	3,824	78	3,903	1.6%
		一般財源計	176,869	78	176,948	73.0%
	特定財源	国庫支出金	26,217	99	26,117	10.8%
		都支出金	13,958	469	14,427	6.0%
		特別区債	4,025	0	4,025	1.7%
		繰入金 (特定目的積立基金等)	6,173	120	6,293	2.6%
		その他	14,466	0	14,466	6.0%
		特定財源計	64,839	490	65,329	27.0%
歳入合計		241,708	569	242,277	100.0%	

(単位:百万円)

区 分		当初 予算額	今回 補正額	補正後 予算額	構成比	
歳 出	人件費	議員等報酬	616	0	616	0.3%
		職員給与費等	42,766	0	42,766	17.7%
		退職手当	4,573	0	4,573	1.9%
		人件費計	47,955	0	47,955	19.8%
	行政運営費	扶助費	37,006	0	37,006	15.3%
		公債費	11,885	0	11,885	4.9%
		その他行政運営費	98,216	145	98,362	40.6%
		行政運営費計	147,107	145	147,253	60.8%
	投資的経費	普通建設事業費	44,628	423	45,051	18.6%
		普通建設 (用地買収を除く)	31,452	423	31,875	13.2%
		用地買収	13,176	0	13,176	5.4%
積立金		2,018	0	2,018	0.8%	
投資的経費計		46,646	423	47,069	19.4%	
歳出合計		241,708	569	242,277	100.0%	

各会計歳出事業概要

補正額合計	568,544 千円
-------	------------

一般会計補正額	568,544 千円
---------	------------

(単位:千円)

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

印が記されている事業は、世田谷区実施計画にかかる事業です。

1 区民生活関連 66,200 66,200

国基金による緊急雇用創出事業	緊急雇用対策事業の実施 ・ふるさと雇用再生特別基金事業 産業情報の提供・収集及びコミュニティビジネス創出等支援 ・緊急雇用創出事業 世田谷区工業データバンク更新 公園・緑道等の図面修正・整備と利用状況調査 埋蔵文化財二次資料(ネガフィルム等)のデジタル化	66,200	66,200
----------------	---	--------	--------

2 保健福祉関連 502,344 423,942

保育施設整備	私立認可保育園整備補助 本園 1園 祖師谷6丁目 定員102名 分園 3園 八幡中学校 定員50名 駒留中学校 定員39名 船橋4丁目 定員50名 22年4月開設予定	303,148	284,190
高齢者施設改修工事	地域支えあい活動拠点の整備 3か所(松原3丁目、成城3丁目、砧8丁目) 軽量鉄骨造 平屋建て 延床面積 約120m ² 21年度内 供用開始	120,030	120,030
健康危機管理体制の充実	新型インフルエンザ対策の充実 ・予防物品(マスク、消毒剤等)の購入 ・医療機関(まん延期発熱外来)用感染防護服の購入 ・感染症アラート(積極的疫学調査)対応等 ・区民向け周知用パンフレットの増刷 等	79,166	19,722

. 債務負担行為補正

1. 追加

(単位:千円)

番号	事項	期間	限度額	事業説明
1	公園・緑道等の図面修正・整備と 利用状況調査 (緊急雇用創出事業)	平成22年度	51,641	1 事業の目的 公園等の利便性の向上を図るため、公園等の施設全図を修正・整備するとともに、利用状況調査を行う。 2 債務負担の理由 契約期間が長期にわたり、分割契約が困難なため。 3 経費区分 本年度予算計上額 34,428 本年度債務負担額 51,641
2	埋蔵文化財二次資料のデジタル 化事業 (緊急雇用創出事業)	平成22年度	3,560	1 事業の目的 埋蔵文化財二次資料(ネガフィルム等)を恒久的に保全するため、電子データ化する。 2 債務負担の理由 契約期間が長期にわたり、分割契約が困難なため。 3 経費区分 本年度予算計上額 2,372 本年度債務負担額 3,560

世田谷区実施計画

(単位:百万円)

将来目標 主要テーマ 実施計画事業名	事業費					
	20年度 (最終補正後 予算)	21年度 (当初予算)	21年度 (補正予算)	21年度 (補正後予算)	22年度	23年度
安全で安心なまち	9,023	11,899	0	11,899	10,399	9,669
地域社会の安全の確保	1,882	2,244	0	2,244	2,885	2,207
1 災害に強いまちづくり	1,631	1,991	0	1,991	2,633	1,954
2 犯罪のないまちづくり	251	253	0	253	253	253
安全に移動できる都市基盤と区民生活を支える公共交通の整備	6,325	8,128	0	8,128	6,548	6,497
3 ユニバーサルデザインのまちづくり	777	873	0	873	1,414	1,367
4 地域道路、交通ネットワークの構築	5,548	7,256	0	7,256	5,134	5,130
区民生活の安心の実現	816	1,527	0	1,527	966	965
5 サービスを安心して利用できる環境の整備	126	126	0	126	120	116
6 地域に住み続けられるまちづくり	690	1,400	0	1,400	846	849
魅力的で活力あふれるまち	8,069	6,728	0	6,728	8,881	2,348
にぎわいのあるまちづくり	8,005	6,660	0	6,660	8,836	2,308
7 世田谷のにぎわいアップ	8,005	6,660	0	6,660	8,836	2,308
世田谷だからできる魅力ある産業の振興	65	68	0	68	44	39
8 地域産業の活性化	30	38	0	38	24	20
9 魅力ある都市農業の推進	34	30	0	30	20	20
健康でやすらぎのあるまち	8,563	10,407	0	10,407	7,352	4,771
水と緑が豊かで美しいまちなみのある世田谷づくり	8,319	10,137	0	10,137	7,087	4,536
10 やすらぎのあるまちづくり	8,319	10,137	0	10,137	7,087	4,536
快適な環境で持続可能な地域社会の実現	164	197	0	197	205	175
11 「環境都市」世田谷の実現	164	197	0	197	205	175
健康づくり・疾病予防の推進	80	73	0	73	60	60
12 健康づくりから介護予防までの一貫した取組み	80	73	0	73	60	60
世田谷の文化を育み、未来が輝くまち	5,536	6,039	303	6,342	6,289	5,981
次代を担う人づくり	2,993	2,835	0	2,835	2,686	2,739
13 成長に応じた子どもの支援	1,196	636	0	636	670	670
14 地域とともに子どもを育てる教育	32	35	0	35	36	37
15 魅力ある学校づくり	1,765	2,164	0	2,164	1,980	2,031
安心して子どもを育てられる環境づくり	2,399	3,003	303	3,306	3,421	3,065
16 多様な子育て支援	1,915	2,485	303	2,788	2,906	2,550
17 子どもを守る仕組みづくり	484	517	0	517	515	515
世田谷の文化・個性を活かしたまちづくり	144	201	0	201	182	177
18 世田谷の文化・個性を活かしたまちづくり	144	201	0	201	182	177
区民が創るまち	151	177	0	177	175	151
協働のまちづくり	98	118	0	118	123	99
19 協働のまちづくりの推進	98	118	0	118	123	99
男女共同参画推進のまちづくり	52	60	0	60	53	52
20 男女共同参画の推進	52	60	0	60	53	52
計	31,343	35,250	303	35,553	33,096	22,920

基金現在高一覧

(単位:千円)

基金名称	18年度末 現在高	19年度末 現在高	20年度末 見込み	21年度末 見込み
財政調整基金	16,936,952	17,106,605	17,214,427	16,383,812
減債基金	8,066,730	8,106,904	7,621,505	6,284,688
特定目的積立基金	29,756,743	44,714,309	42,591,507	38,316,355
1 義務教育施設整備基金	10,553,251	14,598,636	13,529,531	14,265,351
2 庁舎等建設等基金	5,171,706	5,197,446	5,227,586	5,256,594
3 都市整備基金	10,119,617	10,170,007	8,136,644	5,193,343
4 地域保健福祉等推進基金	529,425	523,891	521,874	381,631
5 みどりのトラスト基金 H20 せたがやトラスト基金 から改称	681,460	11,683,002	11,639,584	9,701,838
6 国際平和交流基金	351,111	352,862	354,512	354,580
7 住宅整備基金 H20 廃止	202,209	682	-	-
8 住宅基金 H20 公営住宅管理基金から 改称	1,847,445	1,892,637	1,899,446	1,899,614
9 文化振興基金	104,212	104,922	103,995	98,567
10 子ども基金	196,307	190,223	172,547	153,498
11 災害対策基金 H20 新設	-	-	1,005,787	1,011,338
小 計	54,760,424	69,927,819	67,427,440	60,984,856
介護給付費準備基金	378,760	906,298	1,351,088	1,098,015
介護従事者処遇改善臨時特例基金 H21年3月 新設	-	-	565,907	195,894
定額運用基金	941,204	941,204	140,000	140,000
1 高額療養費等資金貸付基金	40,000	40,000	40,000	40,000
2 美術品、文学資料等取得基金	401,204	401,204	100,000	100,000
3 災害対策基金 H20 廃止	500,000	500,000	-	-
総 計	56,080,388	71,775,321	69,484,435	62,418,765