



平成21年度 補正予算概要



一	般	会	計	(第5次)							
	国	民	健	康	保	険	事	業	会	計	(第2次)
	老	人	保	健	医	療	会	計	(第2次)		
	介	護	保	険	事	業	会	計	(第2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22年3月
政策経営部財政課

目 次

. 補正予算の内容	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
. 繰越明許費	P . 9
. 債務負担行為補正	P . 10
. 特別区債補正	P . 11
. 世田谷区実施計画	P . 12
. 基金現在高一覧	P . 13
. 特別区債の将来見込み	P . 14

. 補正予算の内容

特別区税、特別区交付金の減額をはじめとする状況変化等に対応するとともに、下馬複合施設建設用地の取得などの課題に早急に取り組むため、一般会計及び特別会計について以下のとおり補正する。

補正額計	902 百万円
-------------	----------------

1 一般会計	2,016 百万円
(1) 企画総務関連	958 百万円
(2) 区民生活関連	410 百万円
(3) 保健福祉関連	2,179 百万円
(4) 都市整備関連	2,218 百万円
(5) 教育関連	1,506 百万円
2 特別会計	1,114 百万円
(1) 国民健康保険事業会計	724 百万円
(2) 老人保健医療会計	406 百万円
(3) 介護保険事業会計	16 百万円

各会計予算規模

(単位:百万円)

	当初 予算額	1次 補正額	2次 補正額	3次 補正額	4次 補正額	今回 補正額	補正後 予算額	
一 般 会 計	241,708	569	4,169	602	2,729	2,016	247,760	
特 別 会 計	国民健康保険事業会計	74,405	-	488	-	-	724	75,617
	後期高齢者医療会計	15,544	-	93	-	-	-	15,637
	老人保健医療会計	114	-	10	-	-	406	530
	介護保険事業会計	42,659	-	142	-	-	16	42,784
	中学校給食費会計	198	-	0	-	-	-	198
合 計	374,627	569	4,902	602	2,729	902	382,526	

2次補正額欄の特別会計については、補正予算(1次)を示しています。
中学校給食費会計の1次補正額は、255千円です。

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	1次 補正額	2次 補正額	3次 補正額	4次 補正額	今回 補正額	合計
01 特別区税	115,725	0	0	0	0	1,400	114,325
02 地方譲与税	1,468	0	0	0	0	0	1,468
03 利子割交付金	1,993	0	0	0	0	0	1,993
04 配当割交付金	848	0	0	0	0	0	848
05 株式等譲渡所得割交付金	250	0	0	0	0	0	250
06 地方消費税交付金	9,254	0	0	0	0	0	9,254
07 自動車取得税交付金	1,193	0	0	0	0	0	1,193
08 地方特例交付金	2,254	0	0	0	0	92	2,162
09 特別区交付金	39,900	0	0	0	0	8,200	31,700
10 交通安全対策特別交付金	160	0	0	0	0	0	160
11 分担金及負担金	2,023	0	0	0	0	0	2,023
12 使用料及手数料	4,804	0	110	0	0	11	4,903
13 国庫支出金	26,217	99	2,243	0	1,872	2,252	32,485
14 都支出金	13,958	469	976	226	112	797	14,945
15 財産収入	891	0	0	0	0	21	912
16 寄附金	0	0	0	0	0	53	53
17 繰入金	8,409	198	0	0	0	3,562	12,169
18 繰越金	0	0	837	375	745	1,727	3,684
19 諸収入	8,337	0	3	0	0	1,589	6,751
20 特別区債	4,025	0	0	0	0	2,459	6,484
歳入合計	241,708	569	4,169	602	2,729	2,016	247,760

2 歳出

(単位:百万円)

款	当初 予算額	1次 補正額	2次 補正額	3次 補正額	4次 補正額	今回 補正額	合計
01 議会費	748	0	0	0	0	35	713
02 総務費	22,239	0	227	0	0	91	22,558
03 民生費	75,443	423	2,089	0	2,729	1,847	78,838
04 環境費	9,633	0	14	0	0	0	9,647
05 衛生費	4,961	79	274	602	0	332	5,583
06 産業経済費	2,266	66	148	0	0	97	2,577
07 土木費	40,085	0	1,327	0	0	2,218	43,630
08 教育費	26,760	0	89	0	0	1,506	25,343
09 職員費	47,243	0	0	0	0	708	46,535
10 公債費	11,885	0	0	0	0	4	11,889
11 諸支出金	146	0	0	0	0	3	149
12 予備費	300	0	0	0	0	0	300
歳出合計	241,708	569	4,169	602	2,729	2,016	247,760

特別区民税 14億円

地方道路譲与税 2億2,300万円
地方揮発油譲与税 2億2,300万円

地方特例交付金 1億4,400万円
特別交付金 5,200万円

普通交付金 80億円
特別交付金 2億円

使用料
・大蔵第二運動公園運動施設 2万円
手数料
・構造計算適合性判定 1,084万円

国庫補助金
・地域介護・福祉空間整備等交付金 6,854万円
・子育て応援特別手当交付事業 6億9,218万円
・市街地再開発 10億円
・住宅市街地総合整備事業費 2億5,000万円
・地域活性化・公共投資臨時交付金 17億3,016万円
・地域活性化・きめ細かな臨時交付金 6,206万円
・子ども手当システム改修費 1,522万円

都補助金
・老人福祉諸費 2億7,252万円
・安心こども基金交付金 1億8,316万円
・待機児童解消区市町村支援事業 9,158万円
・新型インフルエンザ予防接種費用補助金 8,118万円
・都市計画交付金 2億2,311万円
・介護基盤緊急整備等特別対策事業 1,800万円
・放課後子どもプラン 1,592万円

財産運用収入
・基金利子 1,687万円
・大蔵第二運動場土地貸付 366万円

一般寄附金 1,000万円
指定寄附金 4,255万円

基金繰入金
・義務教育施設整備基金 10億円
・都市整備基金 10億円
・みどりのトラスト基金 5億円
・庁舎等建設等基金 3億4,281万円
・財政調整基金 2億8,325万円
特別会計繰入金
・老人保健医療会計繰入金 4億3,555万円

一般の使途充当繰越金 17億2,728万円

雑入
・リサイクル資源売払金 2億1,479万円
・都市計画道路事業補償金 13億7,460万円

特別区債
・連続立体化費 7億2,700万円
・公園用地費 2億円
・市街地開発費 2億2,000万円
・減収補てん債 17億5,200万円

詳細は「各会計歳出事業概要」(P.5~)を参照

20年度からの繰越財源(単位:千円)

20年度決算実質収支	3,683,685
4次補正までの計上額	1,956,401
5次補正計上額	1,727,284
差引額	0

・一般会計歳入(財源別)・歳出(性質別)一覧

(単位:百万円)

区 分		当初 予算額	1次 補正額	2次 補正額	3次 補正額	4次 補正額	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	0	0	0	1,400	114,325	46.1%
		特別区交付金	39,900	0	0	0	0	8,200	31,700	12.8%
		譲与税・その他交付金	17,420	0	0	0	0	92	17,328	7.0%
		その他	3,824	78	837	375	745	2,013	7,873	3.2%
		一般財源計	176,869	78	837	375	745	7,679	171,226	69.1%
	特定財源	国庫支出金	26,217	99	2,243	0	1,872	2,252	32,485	13.1%
		都支出金	13,958	469	976	226	112	797	14,945	6.0%
		特別区債	4,025	0	0	0	0	2,459	6,484	2.6%
		繰入金 (特定目的積立基金等)	6,173	120	0	0	0	3,278	9,572	3.9%
		その他	14,466	0	113	0	0	1,530	13,050	5.3%
特定財源計		64,839	490	3,333	226	1,984	5,662	76,535	30.9%	
歳入合計		241,708	569	4,169	602	2,729	2,016	247,760	100.0%	

(単位:百万円)

区 分		当初 予算額	1次 補正額	2次 補正額	3次 補正額	4次 補正額	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	0	0	0	22	594	0.2%
		職員給与費等	42,766	0	0	0	0	708	42,058	17.0%
		退職手当	4,573	0	0	0	0	0	4,573	1.8%
		人件費計	47,955	0	0	0	0	730	47,225	19.1%
	行政運営費	扶助費	37,006	0	738	563	2,582	41	40,847	16.5%
		公債費	11,885	0	0	0	0	4	11,889	4.8%
		その他行政運営費	98,216	145	1,585	39	147	1,740	98,392	39.7%
		行政運営費計	147,107	145	2,322	602	2,729	1,778	151,128	61.0%
	投資的経費	普通建設事業費	44,628	423	1,847	0	0	1,800	48,698	19.7%
		普通建設 (用地買収を除く)	31,452	423	635	0	0	1,458	33,968	13.7%
用地買収		13,176	0	1,212	0	0	343	14,730	5.9%	
積立金		2,018	0	0	0	0	1,309	709	0.3%	
投資的経費計		46,646	423	1,847	0	0	491	49,407	19.9%	
歳出合計		241,708	569	4,169	602	2,729	2,016	247,760	100.0%	

各会計歳出事業概要

補正額合計	902,190 千円
-------	------------

一般会計補正額	2,016,402 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 企画総務関連		962,238	15,218
電子計算費	・システム開発・改修委託の減 ・子ども手当システム改修経費	222,865	15,218
職員の人件費	・職員給与等の改定に伴う減 ・共済費負担率の変更	708,000	0
区議会議員報酬	区議会議員報酬の改定等に伴う減	21,724	0
議会活動	姉妹都市交流事業への派遣人数及び派遣期間の減	13,155	0
特別区債諸経費	起債の追加に伴う手数料の増	3,506	0

2 区民生活関連		409,648	131,659
世田谷地域区民施設改修	太子堂区民センター大規模改修工事の延期に伴う実施設計委託料の減	8,173	0
世田谷総合支所・出張所改築事務	(仮称)世田谷地方合同庁舎建設の受託契約解除に伴う基本・実施設計委託料の減	9,304	0
世田谷総合支所・出張所用地取得	下馬複合施設建設用地の取得	342,806	342,806
中小企業者経営支援	中小企業への融資に対する利子補給及び信用保証料補助の増	96,609	0
地域体育施設の維持運営	上馬地区体育室の供用中止に伴う減	12,290	0
財源更正	使用料及手数料、財産収入、諸収入	0	211,147

3 保健福祉関連		1,660,218	935,601
障害者通所施設建設事務	(仮称)給田5丁目障害者福祉施設の基本設計・実施設計委託料の減	14,052	0
地域密着型サービス拠点等整備助成	認知症高齢者グループホーム等整備数の減 8か所 6か所(2か所減)	389,166	323,055
子ども医療費助成	子ども医療費支給費の増	177,709	0

(単位:千円)

事業名	内 容	補正額	特定財源
子育て応援特別手当支給	子育て応援特別手当の執行停止に伴う減	692,176	692,176
認証保育所事業	認証保育所新規開設数の減 開設準備・運営費補助 4か所 1か所(3か所減)	89,709	0
保育施設整備	私立認可保育園分園整備進捗による減 4か所	320,534	274,745
成人健康診査	特定健康診査、特定保健指導の減	156,672	0
高齢者インフルエンザ予防接種	高齢者インフルエンザ予防接種者見込み数の増 101,526件 112,445件	32,013	0
子どもインフルエンザ予防接種助成	子どもインフルエンザ予防接種者見込み数の増 130,743件 135,868件	5,556	0
新型インフルエンザ予防接種	接種回数の変更及び対象者の罹患に伴う接種率の低下等による減	213,187	81,175
財源更正	繰入金	0	435,550

4 都市整備関連**2,210,704****6,296,067**

建築行政事務	構造計算適合性判定見込み数の減 100件 30件	12,884	10,844
二子玉川東地区市街地再開発	・工事の前倒しに伴う公共施設管理者負担金、市街地再開 発事業補助金の増 ・財源更正	2,000,000	3,049,320
鉄道と道路の立体化の促進	・東京都への負担金の増 ・財源更正	161,528	767,382
公園改修	・工事の前倒しに伴う公園改修工事費の増 ・財源更正	34,700	234,700
地先道路築造(玉川・砧・烏山)	工事の前倒しに伴う地先道路築造工事費の増	27,360	27,360
財源更正	国庫支出金、都支出金、繰入金、特別区債	0	2,228,149

5 教育関連**147,566****1,462,915**

教育用電算機システム運用	・小学校教育ネットワーク等パソコン整備費の確定に伴う減 ・ICT活用教育センター校用機器整備費の確定に伴う減	71,150	0
中学校施設改修事務	上祖師谷中学校外構整備計画の延期による減	5,000	0
小学校管理運営	昼間時警備業務委託費の確定に伴う減	44,306	0

(単位:千円)

事業名	内 容	補正額	特定財源
教育相談	・玉川分室大規模改修経費の確定に伴う減 ・世田谷分室STKビル改修経費の確定に伴う減	27,110	0
財源更正	都支出金、繰入金、特別区債	0	1,462,915

6 特別会計への繰出金 **560,516** **0**

国民健康保険事業会計繰出金	国民健康保険事業会計の特定健康診査・特定保健指導の減等による繰出金の減	479,256	0
老人保健医療会計繰出金	老人保健医療会計の医療給付費の減に伴う繰出金の減	60,903	0
介護保険事業会計繰出金	介護保険事業会計の総務費・人件費等の減等による繰出金の減	20,357	0

7 基金への積立 **1,306,216** **1,307,959**

庁舎等建設等基金積立金	運用利子の増	766	766
災害対策基金積立金	運用利子の増	177	177
財政調整基金積立金	運用利子の増	1,725	1,725
減債基金積立金	運用利子の増	1,267	1,267
文化振興基金積立金	運用利子の増	18	18
国際平和交流基金積立金	運用利子の増	54	54
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	39,889	39,889
子ども基金積立金	・寄附金の積立 ・運用利子の増	1,670	1,670
都市整備基金積立金	運用利子の増	1,585	1,585
住宅基金積立金	運用利子の増	368	368
みどりのトラスト基金積立金	・寄附金の積立 ・運用利子の増 ・世田谷みどり33オリジナルピンバッチ売上相当額の積立	5,031	3,288
義務教育施設整備基金積立金	・桜木中学校工事補償費の減による積立金の減 ・運用利子の増	1,358,766	1,358,766

特別会計補正額	1,114,212 千円
---------	--------------

(単位:千円)

会計名	内 容	補正額	特定財源
		1,114,212	1,114,212
国民健康保険事業会計	<ul style="list-style-type: none"> ・退職被保険者の増に伴う退職被保険者等療養給付費等の増 ・特定健康診査等事業の減 ・職員給与等の改定に伴う人件費の減 ・国・都への償還金 	724,312	724,312
老人保健医療会計	<ul style="list-style-type: none"> ・医療給付費の減 ・国庫負担金過年度分の交付による一般会計への繰出金 	406,351	406,351
介護保険事業会計	<ul style="list-style-type: none"> ・総務費の減 ・職員給与等の改定に伴う人件費の減 ・特定高齢者施策の増 ・介護給付費準備基金の運用利子の増 ・介護従事者処遇改善臨時特例基金の運用利子の増 	16,451	16,451

繰越明許費

(単位:千円)

番号	款・項	事業名	金額	繰越理由
1	総務費 総務管理費	システム開発及び改善	13,092	子ども手当支給に伴うシステム改修が年度内に終了しないため。
2	総務費 区民費	情報通信システムの整備	6,945	Jアラート(全国瞬時警報システム)の整備について、国の交付金交付要綱で示された仕様を満たす受信機並びに自動起動機の年度内での調達が可能となったため。
3	衛生費 公衆衛生費	新型インフルエンザ予防接種	137,235	21年度接種者の助成の支払いが年度内に終了しないこと、及び、22年度も事業を継続する必要があるため。
4	土木費 道路橋梁費	電線地中化共同溝整備(世田谷・北沢)	39,302	補助154号線電線地中化工事が年度内に終了しないため。
5	土木費 道路橋梁費	歩道整備(世田谷・北沢)	109,670	赤堤通り及び千歳通り歩道整備工事が年度内に終了しないため。
6	土木費 道路橋梁費	電線地中化共同溝整備(玉川・砧・烏山)	94,000	六所神社前通り及び成城通り電線地中化工事が年度内に終了しないため。
7	土木費 道路橋梁費	地先道路築造(玉川・砧・烏山)	27,360	成城四丁目及び八幡山三丁目地先道路築造が年度内に終了しないため。
8	土木費 公園費	公園改修	34,700	大蔵運動公園バスベイ整備及び歩道橋落橋工事が年度内に終了しないため。

(単位:千円)

番号	款・項	事業名	金額	繰越理由
9	土木費 建築費	建築物耐震診断・補強工事	5,500	分譲マンション・特定建築物耐震改修計画・設計助成事業が年度内に終了しないため。
10	土木費 都市計画費	二子玉川東地区市街地再開発	2,348,130	二子玉川東地区市街地再開発の21年度分事業が年度内に終了しないため。

・債務負担行為補正

1. 変更

(単位:千円)

番号	事項	期間・限度額		変更の理由
		変更前	変更後	
1	(仮称)世田谷地方合同庁舎建設に係る基本・実施設計	平成22年度	-	国との受託契約を解除することに伴い、基本・実施設計が不要となったため。
		19,244	-	

. 特別区債補正

1. 変更

(単位:千円)

番号	起債目的	起債限度額	
		変更前	変更後
1	市街地再開発事業	1,000,000	780,000
2	公園用地買収事業	3,025,000	3,225,000

2. 追加

(単位:千円)

番号	起債目的	起債限度額
1	連続立体化事業	727,000
2	減収補てん	1,752,000

(参考)起債限度額

5次補正前 4,025,000千円 5次補正後 6,484,000千円

世田谷区実施計画

(単位:百万円)

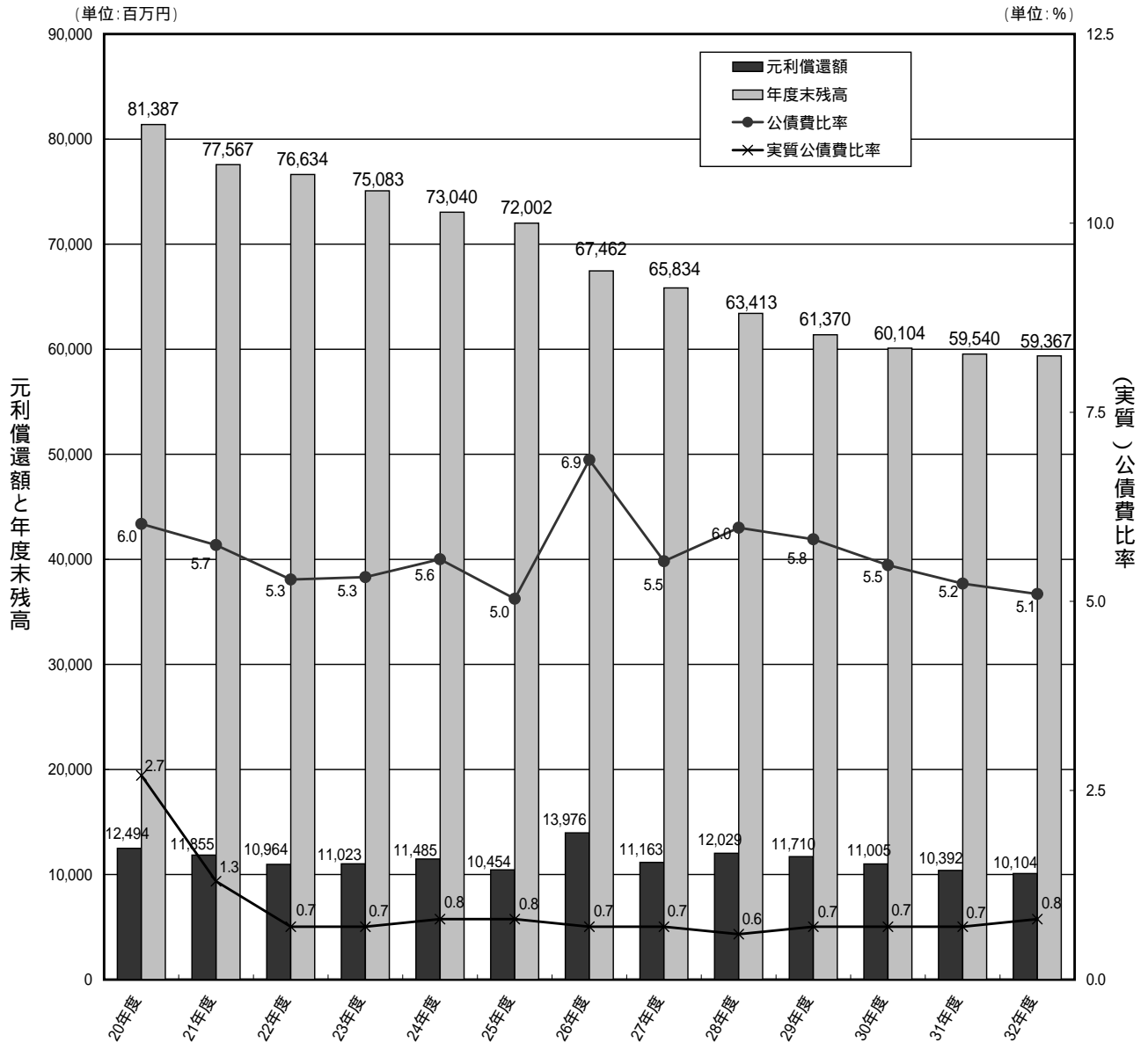
将来目標 主要テーマ 実施計画事業名	事業費					
	20年度 (決算)	21年度 (当初予算)	21年度 (1次補正 予算)	21年度 (2次補正 予算)	21年度 (今回補正額)	21年度 (補正後予算)
安全で安心なまち	8,390	11,899	0	1,312	362	12,849
地域社会の安全の確保	1,902	2,244	0	0	27	2,271
1 災害に強いまちづくり	1,718	1,991	0	0	27	2,019
2 犯罪のないまちづくり	185	253	0	0	0	253
安全に移動できる都市基盤と区民生活を支える公共交通の整備	5,858	8,128	0	1,308	0	9,436
3 ユニバーサルデザインのまちづくり	692	873	0	0	0	873
4 地域道路、交通ネットワークの構築	5,165	7,256	0	1,308	0	8,563
区民生活の安心の実現	630	1,527	0	4	389	1,142
5 サービスを安心して利用できる環境の整備	97	126	0	4	0	131
6 地域に住み続けられるまちづくり	532	1,400	0	0	389	1,011
魅力的で活力あふれるまち	7,912	6,728	0	0	2,000	8,728
にぎわいのあるまちづくり	7,861	6,660	0	0	2,000	8,660
7 世田谷のにぎわいアップ	7,861	6,660	0	0	2,000	8,660
世田谷だからできる魅力ある産業の振興	51	68	0	0	0	68
8 地域産業の活性化	25	38	0	0	0	38
9 魅力ある都市農業の推進	26	30	0	0	0	30
健康でやすらぎのあるまち	8,504	10,407	0	14	0	10,421
水と緑が豊かで美しいまちなみのある世田谷づくり	8,303	10,137	0	0	0	10,137
10 やすらぎのあるまちづくり	8,303	10,137	0	0	0	10,137
快適な環境で持続可能な地域社会の実現	131	197	0	14	0	211
11 「環境都市」世田谷の実現	131	197	0	14	0	211
健康づくり・疾病予防の推進	70	73	0	0	0	73
12 健康づくりから介護予防までの一貫した取組み	70	73	0	0	0	73
世田谷の文化を育み、未来が輝くまち	5,080	6,039	303	731	509	6,565
次代を担う人づくり	2,873	2,835	0	89	98	2,826
13 成長に応じた子どもの支援	1,174	636	0	3	0	640
14 地域とともに子どもを育てる教育	24	35	0	0	0	35
15 魅力ある学校づくり	1,675	2,164	0	86	98	2,151
安心して子どもを育てられる環境づくり	2,075	3,003	303	642	410	3,538
16 多様な子育て支援	1,609	2,485	303	642	410	3,020
17 子どもを守る仕組みづくり	466	517	0	0	0	517
世田谷の文化・個性を活かしたまちづくり	131	201	0	0	0	201
18 世田谷の文化・個性を活かしたまちづくり	131	201	0	0	0	201
区民が創るまち	127	177	0	0	0	177
協働のまちづくり	76	118	0	0	0	118
19 協働のまちづくりの推進	76	118	0	0	0	118
男女共同参画推進のまちづくり	51	60	0	0	0	60
20 男女共同参画の推進	51	60	0	0	0	60
計	30,012	35,250	303	2,057	1,130	38,740

基金現在高一覧

(単位:千円)

基金名称	19年度末 現在高	20年度末 現在高	21年度末 見込み	22年度末 見込み
財政調整基金	17,106,605	18,211,047	17,098,912	14,752,920
減債基金	8,106,904	8,152,319	6,816,769	3,849,366
特定目的積立基金	44,714,309	45,859,070	37,431,904	26,519,816
1 義務教育施設整備基金	14,598,636	14,676,772	13,053,826	5,127,562
2 庁舎等建設等基金	5,197,446	5,226,557	4,913,525	4,938,671
3 都市整備基金	10,170,007	10,226,950	6,285,234	3,820,079
4 地域保健福祉等推進基金	523,891	527,207	426,853	410,712
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	11,683,002	11,637,684	9,204,969	8,647,382
6 国際平和交流基金	352,862	354,645	354,767	354,470
7 住宅整備基金 H20 廃止	682	-	-	-
8 住宅基金 H20 公営住宅管理基金から 改称	1,892,637	1,913,748	1,914,284	1,958,359
9 文化振興基金	104,922	104,111	98,701	97,183
10 子ども基金	190,223	185,808	168,429	149,232
11 災害対策基金 H20 新設	-	1,005,589	1,011,317	1,016,167
小 計	69,927,819	72,222,436	61,347,585	45,122,102
介護給付費準備基金	906,298	1,351,088	1,171,738	689,015
介護従事者処遇改善臨時特例基金 H21年3月 新設	-	558,232	191,420	0
定額運用基金	941,204	140,000	140,000	140,000
1 高額療養費等資金貸付基金	40,000	40,000	40,000	40,000
2 美術品、文学資料等取得基金	401,204	100,000	100,000	100,000
3 災害対策基金 H20 廃止	500,000	-	-	-
総 計	71,775,321	74,271,757	62,850,744	45,951,118

特別区債の将来見込み



試算条件

- 起債額：20年度は決算額を、21年度は第5次補正後予算額を、22年度は当初予算額をそれぞれ用い、23年度以降は毎年度80億円（長期20億円、短期60億円）と想定しました。
- 元利償還額：借り換えのための元金償還を含まない実償還額。20年度以前起債分は借入条件に基づく償還予定額を用い、21年度以降新規起債分は、長期を2.5%・3年据置含む20年元利均等償還、短期を2.0%・5年満期一括償還と仮定しました。
- 公債費比率：財政規模に対する公債費の割合。20年度は決算数値を、21年度以降は元利償還額を除いて20年度決算数値を用いて試算しました。
- 実質公債費比率：財政規模に対する実質的な公債費の割合を算出し、この数値を当該年度を含め過去3か年で平均したもの。実質的な公債費には、普通会計から公営企業会計に対する繰出金で公営企業債の償還の財源に充てた額などが含まれますが、繰上償還額などは除かれます。20年度は決算数値を、21年度以降は元利償還額を除いて20年度決算数値を用いて試算しました。