




平成25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25年6月
政策経営部財政課

目 次

I. 補正予算の内容	P. 1
II. 各会計予算規模	P. 2
III. 一般会計歳入・歳出款別一覧	P. 3
IV. 一般会計歳入(財源別)・歳出(性質別)一覧	P. 4
V. 各会計歳出事業概要	P. 5
VI. 債務負担行為補正	P. 6
VII. 世田谷区実施計画	P. 7
VIII. 基金現在高一覧	P. 8

I. 補正予算の内容

国の平成25年度予算の成立による状況の変化や、保育サービス待機児対策、風しんの予防などの喫緊の課題に速やかに対応するため、一般会計について以下のとおり補正する。

補正額計	723 百万円
------	---------

1 一般会計	723 百万円
(1) 保健福祉関連	664 百万円
(2) 都市整備関連	60 百万円

Ⅱ. 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	242,329	723	243,052	
特 別 会 計	国民健康保険事業会計	78,763	—	78,763
	後期高齢者医療会計	17,747	—	17,747
	介護保険事業会計	52,499	—	52,499
	中学校給食費会計	163	—	163
合 計	391,502	723	392,225	

Ⅲ. 一般会計歳入・歳出款別一覽

1 歳入

(単位:百万円)

款	当初予算額	今回補正額	補正後 予算額
01 特別区税	108,692	0	108,692
02 地方譲与税	1,279	0	1,279
03 利子割交付金	1,313	0	1,313
04 配当割交付金	733	0	733
05 株式等譲渡所得割交付金	159	0	159
06 地方消費税交付金	7,951	0	7,951
07 自動車取得税交付金	716	0	716
08 地方特例交付金	325	0	325
09 特別区交付金	42,200	0	42,200
10 交通安全対策特別交付金	99	0	99
11 分担金及負担金	2,905	0	2,905
12 使用料及手数料	5,900	0	5,900
13 国庫支出金	33,697	51	33,748
14 都支出金	16,992	△192	16,799
15 財産収入	667	0	667
16 寄附金	0	0	0
17 繰入金	5,503	864	6,367
18 繰越金	0	0	0
19 諸収入	8,318	0	8,318
20 特別区債	4,880	0	4,880
歳入合計	242,329	723	243,052

13 国庫支出金	
○国庫補助金	
・母子家庭自立支援給付金	2,632 万円
・社会資本整備総合交付金	2,495 万円

14 都支出金	
○都補助金	
・医療保健政策区市町村包括補助事業費	966 万円
・安心こども基金交付金	1億3,238 万円
・待機児童解消区市町村支援事業	7,432 万円
・東京都妊婦健康診査事業費	△1億5,421 万円
・ワクチン接種緊急促進事業	△2億5,440 万円

17 繰入金	
○基金繰入金	
・財政調整基金繰入金	8億6,446 万円

2 歳出

(単位:百万円)

款	当初予算額	今回補正額	補正後 予算額
01 議会費	770	0	770
02 総務費	22,449	0	22,449
03 民生費	101,347	291	101,637
04 環境費	9,050	0	9,050
05 衛生費	5,539	373	5,912
06 産業経済費	2,007	0	2,007
07 土木費	23,154	60	23,214
08 教育費	22,068	0	22,068
09 職員費	45,445	0	45,445
10 公債費	10,133	0	10,133
11 諸支出金	66	0	66
12 予備費	300	0	300
歳出合計	242,329	723	243,052

詳細は
「Ⅴ.各会計歳出事業概要」(P.5~)
を参照

IV. 一般会計歳入(財源別)・歳出(性質別)一覧

(単位:百万円)

区 分		当初 予算額	今回 補正額	補正後 予算額	構成比	
歳 入	一般財源	特別区税	108,692	0	108,692	44.7%
		特別区交付金	42,200	0	42,200	17.4%
		譲与税・その他交付金	12,575	0	12,575	5.2%
		その他	1,946	864	2,810	1.2%
		一般財源計	165,413	864	166,277	68.4%
	特定財源	国庫支出金	33,697	51	33,748	13.9%
		都支出金	16,992	△ 192	16,799	6.9%
		特別区債	4,880	0	4,880	2.0%
		繰入金 (特定目的積立基金等)	4,486	0	4,486	1.8%
		その他	16,862	0	16,862	6.9%
		特定財源計	76,916	△ 141	76,775	31.6%
	歳入合計		242,329	723	243,052	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	539	0	539	0.2%
		職員給与費等	41,488	0	41,488	17.1%
		退職手当	4,270	0	4,270	1.8%
		人件費計	46,297	0	46,297	19.0%
	行政運営費	扶助費	60,506	0	60,506	24.9%
		公債費	10,133	0	10,133	4.2%
		その他行政運営費	97,579	446	98,025	40.3%
		行政運営費計	168,217	446	168,663	69.4%
	投資的経費	普通建設事業費	27,610	277	27,887	11.5%
		普通建設 (用地買収を除く)	23,422	277	23,699	9.8%
		用地買収	4,188	0	4,188	1.7%
		積立金	205	0	205	0.1%
投資的経費計		27,815	277	28,092	11.6%	
歳出合計		242,329	723	243,052	100.0%	

V. 各会計歳出事業概要

(単位:千円)

補正額合計	723,478
-------	---------

一般会計補正額	723,478
---------	---------

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

★印が付されている事業は、世田谷区実施計画にかかる事業です。

1. 保健福祉関連

663,948 △ 165,927

★ (1)	保育施設整備	保育施設整備(新追加対策)による定員拡充に向けた整備費補助等 ・既存施設解体(旧喜多見まちづくりセンター) ・私立認可保育園及び認証保育所整備費補助	277,354	222,957
★ (2)	在宅子育て支援	・国の母子家庭高等技能訓練促進費等事業の制度改正に伴う補助金の増 ・財源更正	13,413	10,060
(3)	妊婦健康診査	国の基金事業廃止による補助金の減に伴う財源更正	0	△ 154,211
(4)	子宮頸がん予防接種	・国の制度改正に伴う子宮頸がん予防接種の無料化や対象者拡充等による委託料の増 ・国の基金事業廃止による補助金の減に伴う財源更正	90,478	△ 28,944
(5)	ヒブ・小児用肺炎球菌予防接種	・国の制度改正に伴うヒブ・小児用肺炎球菌予防接種の無料化等による委託料の増 ・国の基金事業廃止による補助金の減に伴う財源更正	263,377	△ 225,451
(6)	感染症対策	風しんの流行に伴う予防接種費用の一部助成の実施	19,326	9,662

2. 都市整備関連

59,530 24,950

★ (1)	建築物耐震診断・補強工事	国の緊急支援対策に伴う住宅の耐震化支援事業の拡充 現行の助成額に30万円(一戸あたり)を上乗せして助成	44,400	22,200
(2)	事業計画各種調査・研究等	区内道路施設総点検の実施 ・路面性状調査(バス路線等の区道) ・大型案内標識点検(区道における区内全172か所)	15,130	2,750

VI. 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	仮設北沢公衆便所賃借	平成26年度 ～平成28年度	平成26年度 ～平成30年度	小田急線連続立体交差化事業の延伸等に伴い、賃借期間を延長するとともに規模を変更するため。
		7,388	15,444	

VII. 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		
	25年度 (当初予算)	25年度 (今回補正額)	25年度 (補正後予算)
安全で安心なまち	7,191	44	7,235
地域社会の安全の確保	1,914	44	1,958
1 災害に強いまちづくり	1,783	44	1,827
2 犯罪のないまちづくり	131	0	131
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	4,128	0	4,128
3 ユニバーサルデザインのまちづくり	724	0	724
4 地域道路、交通ネットワークの構築	3,404	0	3,404
区民生活の安心の実現	1,149	0	1,149
5 サービスを安心して利用できる環境の整備	72	0	72
6 安心して暮らせる、人にやさしいまちづくり	1,077	0	1,077
魅力的で活力あふれるまち	787	0	787
にぎわいのあるまちづくり	637	0	637
7 世田谷のにぎわいアップ	637	0	637
世田谷だからできる魅力ある産業の振興	150	0	150
8 地域産業の活性化	94	0	94
9 魅力ある都市農業の推進	56	0	56
健康でやすらぎのあるまち	3,378	0	3,378
水と緑が豊かで美しいまちなみのある世田谷づくり	3,233	0	3,233
10 やすらぎのあるまちづくり	3,233	0	3,233
快適な環境で持続可能な地域社会の実現	122	0	122
11 「環境都市」世田谷の実現	122	0	122
健康づくり・疾病予防の推進	24	0	24
12 健康づくりから介護予防までの一貫した取り組み	24	0	24
世田谷の文化を育み、未来が輝くまち	6,469	291	6,760
次代を担う人づくり	1,590	0	1,590
13 配慮の必要な子どもへの支援	515	0	515
14 地域とともに子どもを育てる教育	32	0	32
15 魅力ある学校づくり	1,043	0	1,043
安心して子どもを育てられる環境づくり	4,638	291	4,929
16 多様な子育て支援	4,356	291	4,647
17 子どもを守る仕組みづくり	282	0	282
世田谷の文化・個性を活かしたまちづくり	241	0	241
18 世田谷の文化・個性を活かしたまちづくりと生涯スポーツの推進	241	0	241
区民が創るまち	95	0	95
協働のまちづくり	44	0	44
19 区民参加・協働のまちづくりの推進	44	0	44
男女共同参画推進のまちづくり	51	0	51
20 男女共同参画の推進	51	0	51
合計	17,919	335	18,254

Ⅷ 基金現在高一覧

(単位:千円)

基金名称	22年度末 現在高	23年度末 現在高	24年度末 見込み	25年度末 見込み
財政調整基金	18,420,649	18,483,919	18,028,590	17,211,343
減債基金	8,246,584	8,268,393	6,795,876	5,797,777
特定目的積立基金	37,297,678	36,261,261	30,248,369	25,845,019
1 義務教育施設整備基金	10,843,040	10,173,357	8,401,726	7,164,869
2 庁舎等建設等基金	4,949,598	4,966,589	3,630,475	3,640,482
3 都市整備基金	7,847,098	7,875,453	6,121,955	4,738,039
4 地域保健福祉等推進基金	576,977	614,187	641,298	632,461
5 みどりのトラスト基金	9,375,435	8,847,025	7,910,482	6,440,173
6 国際平和交流基金	356,882	356,397	357,063	356,045
7 住宅基金	2,053,638	2,138,219	1,905,367	1,617,025
8 文化振興基金	97,664	91,329	90,326	82,968
9 子ども基金	178,289	176,141	160,437	140,875
10 災害対策基金	1,019,056	1,022,563	1,029,239	1,032,081
小 計	63,964,911	63,013,573	55,072,835	48,854,139
介護給付費準備基金	1,083,952	307,138	969,733	829,614
介護従事者処遇改善臨時特例基金 ※H23廃止	33,415	-	-	-
定額運用基金	140,000	140,000	140,000	140,000
1 高額療養費等資金貸付基金	40,000	40,000	40,000	40,000
2 美術品、文学資料等取得基金	100,000	100,000	100,000	100,000
総 計	65,222,278	63,460,711	56,182,567	49,823,752