



# 平成25年度 補正予算概要



一	般	会	計	(第2次)							
	国	民	健	康	保	険	事	業	会	計	(第1次)
	後	期	高	齢	者	医	療	会	計	(第1次)	
	介	護	保	険	事	業	会	計	(第1次)		
	中	学	校	給	食	費	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9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. 繰越明許費	P. 8
VII. 債務負担行為補正	P. 9
VIII. 世田谷区実施計画	P. 10
IX. 基金現在高一覧	P. 11

## I. 補正予算の内容

保育サービス待機児対策、風しんの予防、本庁舎等の整備にかかる準備などの喫緊の課題や、狭あい道路整備、建築物耐震診断・補強工事、その他の状況変化等に速やかに対応するため、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	4,834 百万円
------	-----------

### 1 一般会計 1,798 百万円

(1) 企画総務関連	5 百万円
(2) 区民生活関連	5 百万円
(3) 保健福祉関連	1,185 百万円
(4) 都市整備関連	603 百万円

### 2 特別会計 3,036 百万円

(1) 国民健康保険事業会計	1,801 百万円
(2) 後期高齢者医療会計	751 百万円
(3) 介護保険事業会計	480 百万円
(4) 中学校給食費会計	5 百万円

## Ⅱ. 各会計予算規模

(単位:百万円)

		当初 予算額	1次 補正額	今回 補正額	補正後 予算額
一 般 会 計		242,329	723	1,798	244,850
特 別 会 計	国民健康保険事業会計	78,763	—	1,801	80,564
	後期高齢者医療会計	17,747	—	751	18,498
	介護保険事業会計	52,499	—	480	52,979
	中学校給食費会計	163	—	5	168
合 計		391,502	723	4,834	397,060

### Ⅲ. 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	今回補正額	合計
01 特別区税	108,692	0	0	108,692
02 地方譲与税	1,279	0	0	1,279
03 利子割交付金	1,313	0	0	1,313
04 配当割交付金	733	0	0	733
05 株式等譲渡所得割交付金	159	0	0	159
06 地方消費税交付金	7,951	0	0	7,951
07 自動車取得税交付金	716	0	0	716
08 地方特例交付金	325	0	0	325
09 特別区交付金	42,200	0	0	42,200
10 交通安全対策特別交付金	99	0	0	99
11 分担金及負担金	2,905	0	0	2,905
12 使用料及手数料	5,900	0	0	5,900
13 国庫支出金	33,697	51	194	33,942
14 都支出金	16,992	△192	999	17,799
15 財産収入	667	0	0	667
16 寄附金	0	0	0	0
17 繰入金	5,503	864	0	6,367
18 繰越金	0	0	613	613
19 諸収入	8,318	0	△9	8,310
20 特別区債	4,880	0	0	4,880
<b>歳入合計</b>	<b>242,329</b>	<b>723</b>	<b>1,798</b>	<b>244,850</b>

13 国庫支出金
○国庫補助金
・社会資本整備総合交付金 1億9,391 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 3,574 万円
・安心こども基金交付金 4億5,031 万円
・待機児童解消区市町村支援事業 2億9,898 万円
・定期借地権利用認可保育所整備促進事業 750 万円
・保育従事職員処遇改善補助事業 6,145 万円
・都市計画交付金 3,743 万円
・緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費 1億799 万円

18 繰越金
○一般の用途充当繰越金 6億1,329 万円

19 諸収入
○雑入
・電力売払収入 △860 万円

#### 2 歳出

(単位:百万円)

款	当初予算額	1次補正額	今回補正額	合計
01 議会費	770	0	0	770
02 総務費	22,449	0	17	22,467
03 民生費	101,347	291	1,113	102,751
04 環境費	9,050	0	△7	9,043
05 衛生費	5,539	373	71	5,984
06 産業経済費	2,007	0	0	2,007
07 土木費	23,154	60	603	23,816
08 教育費	22,068	0	0	22,068
09 職員費	45,445	0	0	45,445
10 公債費	10,133	0	0	10,133
11 諸支出金	66	0	0	66
12 予備費	300	0	0	300
<b>歳出合計</b>	<b>242,329</b>	<b>723</b>	<b>1,798</b>	<b>244,850</b>

詳細は「Ⅴ.各会計歳出事業概要」(P.5～)を参照

24年度からの繰越財源(単位:千円)

24年度実質収支(A)	2,785,259
1次補正までの計上額(B)	1
2次補正計上額(C)	613,285
差引額(A)-(B)-(C)	2,171,973

#### IV. 一般会計歳入(財源別)・歳出(性質別)一覽

(単位:百万円)

区 分		当初 予算額	1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	108,692	0	0	108,692	44.4%
		特別区交付金	42,200	0	0	42,200	17.2%
		譲与税・その他交付金	12,575	0	0	12,575	5.1%
		その他	1,946	864	613	3,423	1.4%
		一般財源計	165,413	864	613	166,890	68.2%
	特定財源	国庫支出金	33,697	51	194	33,942	13.9%
		都支出金	16,992	△ 192	999	17,799	7.3%
		特別区債	4,880	0	0	4,880	2.0%
		繰入金 (特定目的積立基金等)	4,486	0	0	4,486	1.8%
		その他	16,862	0	△ 9	16,854	6.9%
		特定財源計	76,916	△ 141	1,185	77,960	31.8%
	歳入合計		242,329	723	1,798	244,850	100.0%

(単位:百万円)

区 分		当初 予算額	1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	539	0	0	539	0.2%
		職員給与費等	41,488	0	0	41,488	16.9%
		退職手当	4,270	0	0	4,270	1.7%
		人件費計	46,297	0	0	46,297	18.9%
	行政運営費	扶助費	60,506	0	0	60,506	24.7%
		公債費	10,133	0	0	10,133	4.1%
		その他行政運営費	97,579	446	633	98,657	40.3%
		行政運営費計	168,217	446	633	169,296	69.1%
	投資的経費	普通建設事業費	27,610	277	1,165	29,052	11.9%
		普通建設 (用地買収を除く)	23,422	277	979	24,678	10.1%
		用地買収	4,188	0	186	4,374	1.8%
		積立金	205	0	0	205	0.1%
		投資的経費計	27,815	277	1,165	29,257	11.9%
	歳出合計		242,329	723	1,798	244,850	100.0%

## V. 各会計歳出事業概要

(単位:千円)

<b>補正額合計</b>	<b>4,834,171</b>
--------------	------------------

<b>一般会計補正額</b>	<b>1,798,001</b>
----------------	------------------

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. 企画総務関連 5,376      0

(1)	庁舎計画事務	本庁舎等整備検討に向けた支援委託等経費	5,376	0
-----	--------	---------------------	-------	---

### 2. 区民生活関連 5,295      △ 8,597

(1)	玉川地域支所・出張所改修	玉川総合支所改築に向けた新庁舎基本構想策定経費	12,075	0
★ (2)	再生可能エネルギーの利用拡大と促進	(仮称)三浦太陽光発電所事業開始時期の延期に伴う設備賃借料の減	△ 6,780	△ 8,597

### 3. 保健福祉関連 1,184,705      853,985

(1)	高齢者福祉施設改修工事	特別養護老人ホーム芦花ホーム熱源設備改修工事	70,700	0
★ (2)	認証保育所事業	認可外保育施設(認証保育所)における処遇改善実施に伴う補助金の増	57,924	57,924
★ (3)	家庭福祉員制度運営	認可外保育施設(家庭的保育事業、家庭福祉員)における処遇改善実施に伴う補助金の増	8,928	3,528
(4)	保育室制度運営	認可外保育施設(保育室)における処遇改善実施に伴う補助金の増	14,256	0
★ (5)	病児・病後児保育事業	認可外保育施設(病児・病後児保育事業)における処遇改善実施に伴う委託料の増	3,348	0
(6)	私立保育園運営	・私立認可保育園保育士等処遇改善臨時特例事業実施に伴う補助金の増 ・保育施設整備にかかる土地賃借料(国有地)及び賃借料補助(提案型)の増	159,388	123,388
★ (7)	保育施設整備	・私立認可保育園整備費補助の増 国有地 3か所 提案型 2か所	798,674	633,402
(8)	感染症対策	風しん予防接種費用一部助成件数の増 4,488件→18,563件	71,487	35,743

4. 都市整備関連

602,625

339,328

事業名		内 容	補正額	特定財源
(1)	建築線・狭あい道路事業	狭あい道路整備の工事件数の増 363件→407件	42,064	0
★ (2)	建築物耐震診断・補強工事	特定緊急輸送道路沿道の建築物耐震改修・設計助成件数の増 耐震改修助成 3件→11件 改修計画・設計助成 5件→20件	319,788	237,339
★ (3)	公園用地買収	二子玉川公園用地取得費の増	186,023	98,689
(4)	自転車等駐車場等維持運営	新代田自転車等駐車場の移設に伴う土地賃借料の減	△ 898	0
★ (5)	電線地中化共同溝整備(世田谷・北沢)	経堂駅北口交通広場付近電線地中化共同溝整備の工事ルート変更に伴う工事費及び補償費の増	55,648	3,300



(単位:千円)

特別会計補正額	3,036,170
---------	-----------

会計名	内 容	補正額	特定財源
		<b>3,036,170</b>	<b>3,036,170</b>
(1) 国民健康保険事業会計	<ul style="list-style-type: none"> <li>・前年度繰越金の確定 1,423,349</li> <li>・前年度国庫負担金・補助金の超過交付分の償還金 787,597</li> <li>・介護納付金、後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金、前期高齢者事務費拠出金の金額確定に伴う増 290,234</li> <li>・一般被保険者療養給付費の増 723,180</li> </ul>	1,801,011	1,801,011
(2) 後期高齢者医療会計	<ul style="list-style-type: none"> <li>・前年度繰越金の確定 750,774</li> <li>・前年度保険料額確定に伴う広域連合への負担金の増 727,495</li> <li>・過年度保険料の還付金の増 23,279</li> </ul>	750,774	750,774
(3) 介護保険事業会計	<ul style="list-style-type: none"> <li>・前年度繰越金の確定 479,516</li> <li>・前年度第1号被保険者保険料還付金の確定に伴う還付金の増 919</li> <li>・前年度国庫補助金、都負担金・補助金、支払基金交付金の超過交付分の償還金 176,902</li> <li>・介護給付費準備基金積立金 301,695</li> </ul>	479,516	479,516
(4) 中学校給食費会計	<ul style="list-style-type: none"> <li>・前年度繰越金の確定 4,869</li> <li>・給食賄費の増 4,869</li> </ul>	4,869	4,869

## VI. 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 区民費	玉川地域支所・出張所改修	12,075	玉川総合支所改築に向けた新庁舎基本構想策定が年度内に終了しないため。
2	教育費 小学校費	小学校改築事務	8,000	東大原小学校改築に向けた施設整備基本構想策定が年度内に終了しないため。

## Ⅶ. 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)三浦太陽光発電所運営に係る設備賃借	平成26年度 ～平成45年度	平成26年度 ～平成45年度	電力会社との系統連系協議等に時間を要し、事業開始時期を変更したため。
		263,290	270,070	
2	(仮称)二子玉川公園用地買収事業に伴う移転補償	平成26年度	平成26年度	用地費に変更が生じたため。
		6,000	11,094	

### 2. 追加

(単位:千円)

番号	事項	期間	限度額	事業説明
1	特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成事業	平成25年度 ～平成26年度	78,000	<p>1 事業の目的 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化を実施する建物所有者に対し、経費の一部を助成する。</p> <p>2 債務負担の理由 耐震化工事等が複数年にわたり、分割契約が困難なため</p> <p>3 経費区分 本年度予算計上額 0 本年度債務負担額 78,000</p>
2	高齢者福祉施設改修工事	平成26年度	106,057	<p>1 事業の目的 老朽化した特別養護老人ホーム 芦花ホームの熱源設備を改修する。</p> <p>2 債務負担の理由 工期が長期にわたり、分割契約が困難なため</p> <p>3 経費区分 本年度予算計上額 70,700 本年度債務負担額 106,057</p>

## VIII. 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 (1次補正予算)	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	375	7,610
地域社会の安全の確保	1,914	44	320	2,278
1 災害に強いまちづくり	1,783	44	320	2,147
2 犯罪のないまちづくり	131	0	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	56	4,184
3 ユニバーサルデザインのまちづくり	724	0	56	780
4 地域道路、交通ネットワークの構築	3,404	0	0	3,404
区民生活の安心の実現	1,149	0	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	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	0	1,077
魅力的で活力あふれるまち	787	0	0	787
にぎわいのあるまちづくり	637	0	0	637
7 世田谷のにぎわいアップ	637	0	0	637
世田谷だからできる魅力ある産業の振興	150	0	0	150
8 地域産業の活性化	94	0	0	94
9 魅力ある都市農業の推進	56	0	0	56
健康でやすらぎのあるまち	3,378	0	179	3,557
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	186	3,419
10 やすらぎのあるまちづくり	3,233	0	186	3,419
快適な環境で持続可能な地域社会の実現	122	0	△ 7	115
11 「環境都市」世田谷の実現	122	0	△ 7	115
健康づくり・疾病予防の推進	24	0	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	0	24
世田谷の文化を育み、未来が輝くまち	6,469	291	869	7,629
次代を担う人づくり	1,590	0	0	1,590
13 配慮の必要な子どもへの支援	515	0	0	515
14 地域とともに子どもを育てる教育	32	0	0	32
15 魅力ある学校づくり	1,043	0	0	1,043
安心して子どもを育てられる環境づくり	4,638	291	869	5,798
16 多様な子育て支援	4,356	291	869	5,516
17 子どもを守る仕組みづくり	282	0	0	282
世田谷の文化・個性を活かしたまちづくり	241	0	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	0	241
区民が創るまち	95	0	0	95
協働のまちづくり	44	0	0	44
19 区民参加・協働のまちづくりの推進	44	0	0	44
男女共同参画推進のまちづくり	51	0	0	51
20 男女共同参画の推進	51	0	0	51
合計	17,919	335	1,424	19,678

## IX. 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 現在高	25年度末 見込み
<b>財政調整基金</b>	<b>18,420,649</b>	<b>18,483,919</b>	<b>18,537,924</b>	<b>17,720,677</b>
<b>減債基金</b>	<b>8,246,584</b>	<b>8,268,393</b>	<b>8,295,876</b>	<b>7,297,777</b>
<b>特定目的積立基金</b>	<b>37,297,678</b>	<b>36,261,261</b>	<b>34,285,922</b>	<b>30,004,849</b>
1 義務教育施設整備基金	10,843,040	10,173,357	9,011,925	7,775,268
2 庁舎等建設等基金	4,949,598	4,966,589	4,980,475	4,990,482
3 都市整備基金	7,847,098	7,875,453	7,895,749	6,511,833
4 地域保健福祉等推進基金	576,977	614,187	645,268	636,431
5 みどりのトラスト基金	9,375,435	8,847,025	7,941,647	6,471,338
6 国際平和交流基金	356,882	356,397	357,878	356,860
7 住宅基金	2,053,638	2,138,219	2,156,774	1,990,509
8 文化振興基金	97,664	91,329	90,325	82,967
9 子ども基金	178,289	176,141	176,642	157,080
10 災害対策基金	1,019,056	1,022,563	1,029,239	1,032,081
<b>小 計</b>	<b>63,964,911</b>	<b>63,013,573</b>	<b>61,119,722</b>	<b>55,023,303</b>
<b>介護給付費準備基金</b>	<b>1,083,952</b>	<b>307,138</b>	<b>969,733</b>	<b>829,614</b>
<b>介護従事者処遇改善臨時特例基金</b> ※H23廃止	<b>33,415</b>	-	-	-
<b>定額運用基金</b>	<b>140,000</b>	<b>140,000</b>	<b>140,000</b>	<b>140,000</b>
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
<b>総 計</b>	<b>65,222,278</b>	<b>63,460,711</b>	<b>62,229,455</b>	<b>55,992,917</b>