




# 平成25年度 補正予算概要



一 般 会 計 (第4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12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

## I. 補正予算の内容

平成26年4月開設を予定していた私立認可保育園の施設整備遅延に伴い、緊急対策として、本園舎が完成するまでの間、仮設園舎を整備し、保育を実施する必要があるため、一般会計について以下のとおり補正する。

補正額計	27 百万円
------	--------

1 一般会計 27 百万円

(1) 保健福祉関連 27 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	2次 補正額	今回 補正額	補正後 予算額
一	般 会 計	242,329	723	1,798	27	244,877
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	27	397,086

※ 一般会計補正予算(第3次)は、債務負担行為の変更のみのため、3次補正額欄は省略しています(3、4、7ページについても同様です)。

※ 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。

### 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	2次補正額	今回補正額	補正後予算額
01 特別区税	108,692	0	0	0	108,692
02 地方譲与税	1,279	0	0	0	1,279
03 利子割交付金	1,313	0	0	0	1,313
04 配当割交付金	733	0	0	0	733
05 株式等譲渡所得割交付金	159	0	0	0	159
06 地方消費税交付金	7,951	0	0	0	7,951
07 自動車取得税交付金	716	0	0	0	716
08 地方特例交付金	325	0	0	0	325
09 特別区交付金	42,200	0	0	0	42,200
10 交通安全対策特別交付金	99	0	0	0	99
11 分担金及負担金	2,905	0	0	0	2,905
12 使用料及手数料	5,900	0	0	0	5,900
13 国庫支出金	33,697	51	194	0	33,942
14 都支出金	16,992	△192	999	0	17,799
15 財産収入	667	0	0	0	667
16 寄附金	0	0	0	0	0
17 繰入金	5,503	864	0	0	6,367
18 繰越金	0	0	613	27	640
19 諸収入	8,318	0	△9	0	8,310
20 特別区債	4,880	0	0	0	4,880
<b>歳入合計</b>	<b>242,329</b>	<b>723</b>	<b>1,798</b>	<b>27</b>	<b>244,877</b>

18 繰越金  
○一般の使途充当繰越金 2,651 万円

#### 2 歳出

(単位:百万円)

款	当初予算額	1次補正額	2次補正額	今回補正額	補正後予算額
01 議会費	770	0	0	0	770
02 総務費	22,449	0	17	0	22,467
03 民生費	101,347	291	1,113	27	102,777
04 環境費	9,050	0	△7	0	9,043
05 衛生費	5,539	373	71	0	5,984
06 産業経済費	2,007	0	0	0	2,007
07 土木費	23,154	60	603	0	23,816
08 教育費	22,068	0	0	0	22,068
09 職員費	45,445	0	0	0	45,445
10 公債費	10,133	0	0	0	10,133
11 諸支出金	66	0	0	0	66
12 予備費	300	0	0	0	300
<b>歳出合計</b>	<b>242,329</b>	<b>723</b>	<b>1,798</b>	<b>27</b>	<b>244,877</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
3次補正までの計上額(B)	613,286
4次補正計上額(C)	26,506
差引額(A)-(B)-(C)	2,145,467

#### 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	2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	0	108,692	44.4%
		特別区交付金	42,200	0	0	0	42,200	17.2%
		譲与税・その他交付金	12,575	0	0	0	12,575	5.1%
		その他	1,946	864	613	27	3,450	1.4%
		一般財源計	165,413	864	613	27	166,917	68.2%
	特定財源	国庫支出金	33,697	51	194	0	33,942	13.9%
		都支出金	16,992	△ 192	999	0	17,799	7.3%
		特別区債	4,880	0	0	0	4,880	2.0%
		繰入金 (特定目的積立基金等)	4,486	0	0	0	4,486	1.8%
		その他	16,862	0	△ 9	0	16,854	6.9%
特定財源計		76,916	△ 141	1,185	0	77,960	31.8%	
歳入合計		242,329	723	1,798	27	244,877	100.0%	

(単位:百万円)

区 分		当初 予算額	1次 補正額	2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	0	539	0.2%
		職員給与費等	41,488	0	0	0	41,488	16.9%
		退職手当	4,270	0	0	0	4,270	1.7%
		人件費計	46,297	0	0	0	46,297	18.9%
	行政運営費	扶助費	60,506	0	0	0	60,506	24.7%
		公債費	10,133	0	0	0	10,133	4.1%
		その他行政運営費	97,579	446	633	0	98,657	40.3%
		行政運営費計	168,217	446	633	0	169,296	69.1%
	投資的経費	普通建設事業費	27,610	277	1,165	27	29,079	11.9%
		普通建設 (用地買収を除く)	23,422	277	979	27	24,705	10.1%
		用地買収	4,188	0	186	0	4,374	1.8%
		積立金	205	0	0	0	205	0.1%
		投資的経費計	27,815	277	1,165	27	29,284	12.0%
	歳出合計		242,329	723	1,798	27	244,877	100.0%

## V. 各会計歳出事業概要

(単位:千円)

補正額合計	26,506
-------	--------

一般会計補正額	26,506
---------	--------

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

26,506

0

事業名	内 容	補正額	特定財源
★ (1) 保育施設整備	認可外保育施設仮設園舎の緊急整備 3か所 対象 1歳～3歳児  <ul style="list-style-type: none"> <li>・(仮称)喜多見三丁目保育施設(喜多見3-21)整備遅延への対応 整備予定地 喜多見小学校敷地内(喜多見3-11) 開設期間 平成26年4月～6月</li> <li>・(仮称)下馬四丁目保育施設(下馬4-1)整備遅延への対応 整備予定地 池尻小学校敷地内(池尻2-4) 開設期間 平成26年4月～7月</li> <li>・(仮称)玉川三丁目保育施設(玉川3-39)整備遅延への対応 整備予定地 玉川3-42先 開設期間 平成26年4月～6月</li> </ul>	26,506	0

## VI. 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	認可外保育施設仮設園舎の整備に係る賃借	平成26年度	93,715	<p>1 事業の目的 認可外保育施設仮設園舎の緊急整備に伴い、賃貸借契約を締結する。</p> <p>2 債務負担の理由 賃貸借期間が複数年にわたるため</p> <p>3 経費区分            本年度予算計上額 26,506            本年度債務負担額 93,715</p>



## 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 (1次補正予算)	25年度 (2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	0	7,610
地域社会の安全の確保	1,914	44	320	0	2,278
1 災害に強いまちづくり	1,783	44	320	0	2,147
2 犯罪のないまちづくり	131	0	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	0	4,184
3 ユニバーサルデザインのまちづくり	724	0	56	0	780
4 地域道路、交通ネットワークの構築	3,404	0	0	0	3,404
区民生活の安心の実現	1,149	0	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	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	0	1,077
魅力的で活力あふれるまち	787	0	0	0	787
にぎわいのあるまちづくり	637	0	0	0	637
7 世田谷のにぎわいアップ	637	0	0	0	637
世田谷だからできる魅力ある産業の振興	150	0	0	0	150
8 地域産業の活性化	94	0	0	0	94
9 魅力ある都市農業の推進	56	0	0	0	56
健康でやすらぎのあるまち	3,378	0	179	0	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	0	3,419
10 やすらぎのあるまちづくり	3,233	0	186	0	3,419
快適な環境で持続可能な地域社会の実現	122	0	△7	0	115
11 「環境都市」世田谷の実現	122	0	△7	0	115
健康づくり・疾病予防の推進	24	0	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	0	24
世田谷の文化を育み、未来が輝くまち	6,469	291	869	27	7,655
次代を担う人づくり	1,590	0	0	0	1,590
13 配慮の必要な子どもへの支援	515	0	0	0	515
14 地域とともに子どもを育てる教育	32	0	0	0	32
15 魅力ある学校づくり	1,043	0	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	27	5,824
16 多様な子育て支援	4,356	291	869	27	5,542
17 子どもを守る仕組みづくり	282	0	0	0	282
世田谷の文化・個性を活かしたまちづくり	241	0	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	0	241
区民が創るまち	95	0	0	0	95
協働のまちづくり	44	0	0	0	44
19 区民参加・協働のまちづくりの推進	44	0	0	0	44
男女共同参画推進のまちづくり	51	0	0	0	51
20 男女共同参画の推進	51	0	0	0	51
合計	17,919	335	1,424	27	19,704