



# 平成25年度 補正予算概要



一	般	会	計	(第6次)							
	国	民	健	康	保	険	事	業	会	計	(第2次)
	後	期	高	齢	者	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26年3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. 12
VII. 債務負担行為補正	P. 14
VIII. 世田谷区実施計画	P. 15
IX. 基金現在高一覧	P. 16
X. 特別区債の将来見込み	P. 17

## I. 補正予算の内容

特別区交付金の増額、国民健康保険事業会計への繰出金や障害者自立支援給付費等社会保障関連経費の増大、国の補正予算に連動した臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金の支給などの状況変化等に対応するとともに、基金への積立てと起債の抑制を行い、財政基盤を維持するため、一般会計及び特別会計について以下のとおり補正する。

<b>補正額計</b>	<b>6,317</b> 百万円
-------------	------------------

### 1 一般会計 **4,585** 百万円

(1) 企画総務関連	△ 3 百万円
(2) 区民生活関連	288 百万円
(3) 保健福祉関連	2,776 百万円
(4) 都市整備関連	△ 165 百万円
(5) 教育関連	82 百万円
(6) 特別会計への繰出金	885 百万円
(7) 基金への積立	721 百万円

### 2 特別会計 **1,732** 百万円

(1) 国民健康保険事業会計	1,320 百万円
(2) 後期高齢者医療会計	△ 39 百万円
(3) 介護保険事業会計	451 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	4次 補正額	5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	258	<b>4,585</b>	249,720	
特 別 会 計	国民健康保険事業会計	78,763	-	1,801	-	-	<b>1,320</b>	81,885
	後期高齢者医療会計	17,747	-	751	-	-	<b>△39</b>	18,459
	介護保険事業会計	52,499	-	480	-	-	<b>451</b>	53,430
	中学校給食費会計	163	-	5	-	-	-	168
合 計	391,502	723	4,834	27	258	<b>6,317</b>	403,661	

※ 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、15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	4次補正額	5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	0	0	108,692
02 地方譲与税	1,279	0	0	0	0	0	1,279
03 利子割交付金	1,313	0	0	0	0	0	1,313
04 配当割交付金	733	0	0	0	0	0	733
05 株式等譲渡所得割交付金	159	0	0	0	0	0	159
06 地方消費税交付金	7,951	0	0	0	0	0	7,951
07 自動車取得税交付金	716	0	0	0	0	0	716
08 地方特例交付金	325	0	0	0	0	0	325
09 特別区交付金	42,200	0	0	0	0	1,500	43,700
10 交通安全対策特別交付金	99	0	0	0	0	0	99
11 分担金及負担金	2,905	0	0	0	0	0	2,905
12 使用料及手数料	5,900	0	0	0	0	△19	5,882
13 国庫支出金	33,697	51	194	0	0	3,742	37,684
14 都支出金	16,992	△192	999	0	258	△1,024	17,032
15 財産収入	667	0	0	0	0	24	692
16 寄附金	0	0	0	0	0	39	39
17 繰入金	5,503	864	0	0	0	0	6,367
18 繰越金	0	0	613	27	0	2,145	2,785
19 諸収入	8,318	0	△9	0	0	36	8,346
20 特別区債	4,880	0	0	0	0	△1,859	3,021
<b>歳入合計</b>	<b>242,329</b>	<b>723</b>	<b>1,798</b>	<b>27</b>	<b>258</b>	<b>4,585</b>	<b>249,720</b>

#### 2 歳出

(単位:百万円)

款	当初予算額	1次補正額	2次補正額	4次補正額	5次補正額	今回補正額	補正後予算額
01 議会費	770	0	0	0	0	△31	739
02 総務費	22,449	0	17	0	258	924	23,649
03 民生費	101,347	291	1,113	27	0	3,850	106,628
04 環境費	9,050	0	△7	0	0	0	9,043
05 衛生費	5,539	373	71	0	0	△31	5,953
06 産業経済費	2,007	0	0	0	0	0	2,007
07 土木費	23,154	60	603	0	0	△141	23,676
08 教育費	22,068	0	0	0	0	29	22,097
09 職員費	45,445	0	0	0	0	△45	45,400
10 公債費	10,133	0	0	0	0	0	10,133
11 諸支出金	66	0	0	0	0	29	95
12 予備費	300	0	0	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>258</b>	<b>4,585</b>	<b>249,720</b>

09 特別区交付金	
○普通交付金	15 億円

12 使用料及手数料	
○教育施設	△1,857 万円

13 国庫支出金	
○国庫負担金	
・生活保護費	△1億5,390 万円
・障害福祉サービス費等	8,775 万円
・医療費公費負担	258 万円
・育成医療	228 万円
○国庫補助金	
・地域介護・福祉空間整備等交付金	55 万円
・子育て支援交付金	△1,572 万円
・臨時福祉給付金等給付事業	35億7,716 万円
・社会資本整備総合交付金	△7,053 万円
・地域の元氣臨時交付金	3億1,547 万円
・幼稚園就園奨励費	△351 万円

14 都支出金	
○都負担金	
・生活保護費	△493 万円
・障害福祉サービス費等	4,387 万円
・育成医療	△232 万円
・医療費公費負担	670 万円
○都補助金	
・私立幼稚園園児保護者負担軽減費	△1,437 万円
・老人福祉諸費	△3,749 万円
・障害者自立支援特別対策事業費	182 万円
・障害者能登推進区市町村包括補助事業費	116 万円
・福祉サービス費等	2,227 万円
・安心子ども基金交付金	△3億6,971 万円
・待機児童解消区市町村支援事業	△5億1,264 万円
・介護基盤緊急整備等特別対策事業	△7,722 万円
・施設開設準備経費助成特別対策事業	△1,200 万円
・緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費	△6,800 万円
・耐震化促進普及啓発活動支援事業	△111 万円
・耐震シェルター等設置支援事業	△15 万円

15 財産収入	
○財産運用収入	
・基金利子	6,444 万円
・株式配当金	△4,000 万円

16 寄附金	
○指定寄附金	3,899 万円

18 繰越金	
○一般の使途充当繰越金	21億4,547 万円

19 諸収入	
○受託事業収入	
・予防接種受託事業収入	2,110 万円
○雑入	
・非常勤職員社会保険料	△485 万円
・放射線対策経費に係る東京電力賠償金	1,964 万円

20 特別区債	
・総務債	△7億 円
・土木債	△2億7,900 万円
・借換債	△8億8,000 万円

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
5次補正までの計上額(B)	639,792
6次補正計上額(C)	2,145,467
差引額(A)-(B)-(C)	0

#### 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	1次 補正額	2次 補正額	4次 補正額	5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	0	108,692	43.5%	
		特別区交付金	42,200	0	0	0	1,500	43,700	17.5%	
		譲与税・その他交付金	12,575	0	0	0	0	12,575	5.0%	
		その他	1,946	864	613	27	0	2,125	5,575	2.2%
		一般財源計	165,413	864	613	27	0	3,625	170,542	68.3%
	特定財源	国庫支出金	33,697	51	194	0	0	3,742	37,684	15.1%
		都支出金	16,992	△ 192	999	0	258	△ 1,024	17,032	6.8%
		特別区債	4,880	0	0	0	0	△ 1,859	3,021	1.2%
		繰入金 (特定目的積立基金等)	4,486	0	0	0	0	0	4,486	1.8%
		その他	16,862	0	△ 9	0	0	101	16,955	6.8%
		特定財源計	76,916	△ 141	1,185	0	258	960	79,178	31.7%
歳入合計		242,329	723	1,798	27	258	4,585	249,720	100.0%	

(単位:百万円)

区 分		当初 予算額	1次 補正額	2次 補正額	4次 補正額	5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	△ 8	530	0.2%	
		職員給与費等	41,488	0	0	0	△ 68	41,420	16.6%	
		退職手当	4,270	0	0	0	0	4,270	1.7%	
		人件費計	46,297	0	0	0	△ 76	46,221	18.5%	
	行政運営費	扶助費	60,506	0	0	0	95	60,600	24.3%	
		公債費	10,133	0	0	0	0	10,133	4.1%	
		その他行政運営費	97,579	446	633	0	258	4,803	103,719	41.5%
		行政運営費計	168,217	446	633	0	258	4,898	174,452	69.9%
	投資的経費	普通建設事業費	27,610	277	1,165	27	0	△ 929	28,150	11.3%
		普通建設 (用地買収を除く)	23,422	277	979	27	0	△ 929	23,776	9.5%
		用地買収	4,188	0	186	0	0	0	4,374	1.8%
積立金		205	0	0	0	0	692	897	0.4%	
投資的経費計		27,815	277	1,165	27	0	△ 236	29,047	11.6%	
歳出合計		242,329	723	1,798	27	258	4,585	249,720	100.0%	

## V. 各会計歳出事業概要

(単位:千円)

補正額合計	6,317,460
-------	-----------

一般会計補正額	4,585,224
---------	-----------

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

△ 2,552      △ 880,000

(1)	世田谷区政務調査費	区議会議員の欠員に伴う政務調査費の減	△ 2,160	0
(2)	職員の人件費	職員給与の改定に伴う減	△ 45,000	0
(3)	公共建築保全業務の推進	工事の前倒しに伴う公共施設改修工事費の増 ・特別養護老人ホームきたざわ苑防火シャッター安全装置設置工事 ・瀬田地区会館空調改修工事 ・教育会館冷温水発生機改修工事 ・旧秋山家土蔵茅葺屋根葺き替え工事 ・第3庁舎防火シャッター更新工事 ・北沢総合支所エレベーター火災管制装置設置工事	75,778	0
(4)	区議会議員報酬	・区議会議員の欠員等に伴う議員報酬の減 ・地方議会議員年金給付費負担金の減	△ 31,170	0
(5)	財源更正	特別区債	0	△ 880,000

### 2. 区民生活関連

287,746      △ 384,535

(1)	北沢地域支所・出張所改修	工事の前倒しに伴う新代田まちづくりセンター改修工事費の増	223,612	0
(2)	美術館維持管理	光熱水費の増	9,271	0
(3)	文学館維持管理	光熱水費の増	1,429	0
(4)	総合運動場維持運営	光熱水費の増	29,041	0
(5)	千歳温水プール維持運営	光熱水費の増	15,212	0
(6)	大蔵第二運動公園運動施設維持運営	光熱水費の増	9,181	0
(7)	財源更正	国庫支出金、特別区債	0	△ 384,535

事業名	内 容	補正額	特定財源	
<b>3. 保健福祉関連</b>		<b>2,776,387</b>	<b>2,563,421</b>	
(1)	世田谷保健福祉センター分室維持管理	世田谷保健福祉センター分室仮設庁舎賃借料の確定に伴う減	△ 8,738	0
(2)	臨時福祉給付金支給	国の補正予算に連動した臨時福祉給付金の支給 ・基準日 平成26年1月1日 ・支給対象者 市町村民税(均等割)非課税者から、以下の者を除いた者 ①市町村民税(均等割)が課税されている者の扶養親族等 ②生活保護制度内で対応される被保護者等 ・対象者数 236,090人 うち加算対象者 61,374人 ・支給額 10,000円(老齢基礎年金、児童扶養手当、福祉手当等受給者は5,000円加算)	2,667,770	2,667,770
(3)	臨時福祉給付金等支給事務	臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金の支給にかかる事務費	315,393	315,393
(4)	子育て世帯臨時特例給付金支給	国の補正予算に連動した子育て世帯臨時特例給付金の支給 ・基準日 平成26年1月1日 ・支給対象児童 基準日における平成26年1月分の児童手当(特例給付含む)受給者で、その前年の所得が児童手当の所得制限額に満たない者(支給対象者)の児童手当(特例給付含む)の対象となる児童 ※臨時福祉給付金の対象者及び生活保護の被保護者等は除く ・対象児童数 59,400人 ・支給額 対象児童一人につき10,000円	594,000	594,000
(5)	障害者自立支援給付	障害者総合支援法・児童福祉法に基づく給付(居宅介護、児童通所サービスなど)の増	238,281	111,658
(6)	自立支援医療	利用者の増による医療給付費の増	60,266	45,199
(7)	高額療養費資金貸付事務	高額療養費等資金貸付基金繰出金	5,688	0
(8)	生活保護法に基づく保護費	・生活扶助基準改定の影響等による生活保護費の減 ・国負担金の償還金	288,614	△ 158,820
★ (9)	地域密着型サービス拠点等整備助成	・認知症対応型デイサービス等整備費補助の減 補助 18か所→7か所(11か所減) ・認知症高齢者グループホーム防火対策設備設置費補助の増 補助 1か所	△ 93,900	△ 90,059
★ (10)	ケアハウス整備促進等事業	都市型軽費老人ホーム整備の進捗状況による整備費補助の減 補助 3か所	△ 36,100	△ 36,100
(11)	私立幼稚園指導助成	私立幼稚園指導助成の補助対象者数の減による補助金の減	△ 53,004	△ 14,371
(12)	私立幼稚園就園奨励	私立幼稚園就園奨励の制度改正に伴う補助金の減	△ 62,596	△ 3,512



事業名		内 容	補正額	特定財源
(13)	養育困難家庭等ホームヘルパー派遣	・養育困難家庭等に対するホームヘルパー派遣回数の増 ・財源更正	13,597	4,142
★ (14)	保育施設整備	・私立認可保育園等整備数の減及び整備進捗状況による減 ・財源更正	△ 1,181,891	△ 902,214
(15)	私立保育園増改築資金貸付	私立保育園増改築資金貸付の新規件数の増 1件	60,000	0
(16)	がん検診	・乳がん検診件数の増 10,294件→11,985件 ・乳がん検診(無料クーポン事業)件数の増 5,937件→6,466件 ・肺がん検診件数の増 25,256件→34,000件 ・過年度分支払の増	49,652	0
(17)	成人健康診査	成人健康診査件数の減 97,350人→89,300人	△ 33,055	0
(18)	子宮頸がん予防接種	子宮頸がん予防接種件数の減 8,891件→431件	△ 139,006	0
(19)	乳幼児健康診査	乳幼児健康診査件数の増 19,954件→20,297件	3,002	0
★ (20)	乳児期家庭(新生児)訪問事業	乳児期家庭(新生児)訪問件数の増 4,750件→5,388件	3,787	0
(21)	未熟児等に対する医療費公費負担	・未熟児養育医療費の増 336件→408件 ・障害児育成医療費の増 155件→190件 ・財源更正	7,706	9,233
(22)	妊婦健康診査	・妊婦健康診査、超音波検査件数の増 84,841件→87,891件 ・里帰り出産償還払い件数の増 1,700件→1,812件	24,453	0
(23)	特定不妊治療費助成	特定不妊治療費助成件数の増 900件→1,147件	21,779	0
(24)	定期及臨時予防接種	・四種混合ワクチン予防接種件数の減 25,779件→22,065件 ・三種混合ワクチン予防接種件数の増 3,803件→7,735件 ・ポリオワクチン予防接種件数の増 5,023件→7,274件 ・日本脳炎予防接種件数の増 31,682件→32,300件	30,689	21,102

事業名	内 容	補正額	特定財源	
<b>4. 都市整備関連</b>		<b>△ 165,123</b>	<b>△ 418,792</b>	
★ (1)	建築物耐震診断・補強工事	・木造住宅耐震改修無料訪問相談数の減 相談件数 100件→60件 簡易設計 50件→30件 ・家具転倒防止器具取付工事派遣数の減 800件→300件 ・特定沿道建築物アドバイザー派遣数の減 111件→60件 ・耐震シェルター設置支援助成件数の減 5件→3件 ・特定沿道建築物耐震診断助成件数の減 125件→91件	△ 150,058	△ 139,792
(2)	公園改修	・事業費の確定に伴う公園改修実施設計等委託料の減 ・工事の前倒しに伴う若林公園整備費の増	9,280	0
(3)	身近な広場整備	工事の前倒しに伴う瀬田四丁目広場整備費の増	48,076	0
(4)	自転車等駐車場等整備	代田橋自転車等駐車場の移転先における整備委託料	5,630	0
★ (5)	主要な生活道路築造 (世田谷・北沢)	事業費の確定に伴う道路築造費の減 ・世区街8号線(2期) ・補助154号線(6期)	△ 16,000	0
(6)	橋梁新設改良(世田谷・北沢)	事業費の確定に伴う環七横断橋整備工事(下部工)費の減	△ 98,000	0
★ (7)	電線地中化共同溝整備 (玉川・砧・烏山)	事業費の確定に伴う引込管事業委託料の減	△ 7,500	0
★ (8)	地先道路築造(玉川・砧・烏山)	事業費の確定に伴う道路築造費の減	△ 31,600	0
(9)	河川・水路整備(玉川・砧・烏山)	事業の進捗に伴う水路整備費の減	△ 65,000	0
(10)	路面改良(世田谷・北沢)	工事の前倒しに伴う路面改良工事費の増 ・代沢四丁目36番～34番先 ・世田谷一丁目47番～弦巻三丁目28番先 ・三軒茶屋二丁目32番～35番先 ・豪徳寺二丁目14番～1番先	73,934	0
(11)	路面改良(玉川・砧・烏山)	工事の前倒しに伴う路面改良工事費の増 ・奥沢七丁目13番～43番先 ・尾山台一丁目2番先 ・成城二丁目32番～28番先	66,115	0
(12)	財源更正	特別区債	0	△ 279,000

事業名	内 容	補正額	特定財源
<b>5. 教育関連</b>		<b>82,086</b>	<b>△ 23,410</b>
(1)	要保護・準要保護児童に対する扶助 要保護・準要保護児童に対する扶助費の減	△ 9,000	0
(2)	要保護・準要保護生徒に対する扶助 要保護・準要保護生徒に対する扶助費の減	△ 21,000	0
(3)	放課後の遊び場対策(BOP) 指導員報酬・社会保険料及び臨時職員賃金の減	△ 62,720	△ 23,410
(4)	図書館改修 工事の前倒しに伴う砧図書館改修工事費の増	174,806	0
<b>6. 特別会計への繰出金</b>		<b>885,332</b>	<b>0</b>
(1)	国民健康保険事業会計繰出金 国民健康保険事業会計の保険給付費の増等に伴う繰出金の増	929,759	0
(2)	後期高齢者医療会計繰出金 後期高齢者医療会計の医療給付費負担金の減等に伴う繰出金の減	△ 100,735	0
(3)	介護保険事業会計繰出金 介護保険事業会計の保険給付費の増に伴う繰出金の増	56,308	0
<b>7. 基金への積立</b>		<b>721,348</b>	<b>103,436</b>
(1)	財政調整基金積立金 運用利子の増	20,549	19,432
(2)	減債基金積立金 運用利子の増	8,697	8,697
(3)	庁舎等建設等基金積立金 基金積立金の増 運用利子の増	614,233	5,221
(4)	災害対策基金積立金 運用利子の増	1,079	1,079
(5)	文化振興基金積立金 寄附金の積立 運用利子の増	173	129
(6)	国際平和交流基金積立金 運用利子の増	373	373
(7)	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	39,967	34,311

事業名		内 容	補正額	特定財源
(8)	子ども基金積立金	寄附金の積立 運用利子の増	2,051	523
(9)	都市整備基金積立金	運用利子の増	8,279	8,279
(10)	住宅基金積立金	運用利子の増	2,261	2,261
(11)	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ジ売上相当額の積立	14,035	13,480
(12)	義務教育施設整備基金積立金	運用利子の増	9,651	9,651

(単位:千円)

特別会計補正額	1,732,236
---------	-----------

会計名	内 容	補正額	特定財源
		<b>1,732,236</b>	<b>1,732,236</b>
(1) 国民健康保険事業会計	<ul style="list-style-type: none"> <li>・一般被保険者療養給付費の増</li> <li>・一般被保険者高額療養費の増</li> <li>・一般被保険者療養費の減</li> <li>・退職被保険者等療養給付費の減</li> <li>・特定健康診査等事業費の減</li> </ul>	1,320,308	1,320,308
(2) 後期高齢者医療会計	<ul style="list-style-type: none"> <li>・保険料軽減措置負担金の増</li> <li>・保険基盤安定負担金の増</li> <li>・広域連合療養給付費負担金の減</li> <li>・事務費負担金の減</li> <li>・後期高齢者健康診査の減</li> </ul>	△ 39,433	△ 39,433
(3) 介護保険事業会計	<ul style="list-style-type: none"> <li>・居宅介護給付費の増</li> <li>・施設介護サービス給付費の減</li> <li>・介護給付費準備基金積立金運用利子の増</li> </ul>	451,361	451,361

## 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 総務管理費	公共建築保全業務の推進	75,778	【工事の前倒し】 公共施設改修工事が年度内に終了しないため。 ・特別養護老人ホームきたざわ苑 防火シャッター安全装置設置 工事 ・瀬田地区会館空調改修工事 ・教育会館冷温水発生機改修工事 ・旧秋山家土蔵茅葺屋根葺き替え 工事 ・第3庁舎防火シャッター更新工事 ・北沢総合支所エレベーター火災 管制装置設置工事
2	総務費 区民費	北沢地域支所・出張所改修	223,612	【工事の前倒し】 新代田まちづくりセンター改修工 事が年度内に終了しないため。
3	民生費 社会福祉費	臨時福祉給付金支給	2,667,770	臨時福祉給付金の支給が年度内に 終了しないため。
4	民生費 社会福祉費	臨時福祉給付金等支給事務	315,393	臨時福祉給付金及び子育て世帯臨 時特例給付金の支給事務が年度内 に終了しないため。
5	民生費 社会福祉費	子育て世帯臨時特例給付金支給	594,000	子育て世帯臨時特例給付金の支給 が年度内に終了しないため。
6	土木費 建築費	建築物耐震診断・補強工事	302,746	特定緊急輸送道路沿道建築物の耐 震診断、耐震改修計画・設計及び耐 震改修工事が、年度内に終了しない ため。
7	土木費 公園費	公園改修	17,280	【工事の前倒し】 若林公園大型遊具外改修工事が年 度内に終了しないため。

番号	款・項	事業名	金額	繰越理由
8	土木費 公園費	身近な広場整備	48,076	【工事の前倒し】 瀬田四丁目広場改修工事が年度内に終了しないため。
9	土木費 道路橋梁費	都市計画道路用地取得	646,002	補助49号線の用地取得、建物移転補償が年度内に終了しないため。
10	土木費 道路橋梁費	主要生活道路用地取得	40,000	主要305号大道北西通りの建物移転補償が年度内に終了しないため。
11	土木費 道路橋梁費	路面改良(世田谷・北沢)	73,934	【工事の前倒し】 路面改良工事が年度内に終了しないため。 ・世田谷一丁目47番～弦巻三丁目28番先 ・三軒茶屋二丁目32番～35番先 ・代沢四丁目36番～34番先 ・豪徳寺二丁目14番～1番先
12	土木費 道路橋梁費	路面改良(玉川・砧・烏山)	80,886	上祖師谷二丁目35番～23番先路面改良工事が年度内に終了しないため。 【工事の前倒し】 路面改良工事が年度内に終了しないため。 ・奥沢七丁目13番～43番先 ・尾山台一丁目2番先 ・成城二丁目32番～28番先
13	教育費 社会教育費	図書館改修	174,806	【工事の前倒し】 砧図書館改修工事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)世田谷地方合同庁舎改築事業	平成26年度 ～平成27年度	平成26年度 ～平成27年度	工事監理業務の追加に伴い、債務負担行為の限度額に変更が生じるため。
		832,069	858,141	
2	烏山区民センター改修に係る仮設庁舎賃借	平成26年度	平成26年度	平成26年4月1日に消費税率が5%から8%に引き上げられることに伴い、債務負担行為の限度額に変更が生じるため。
		6,930	7,128	
3	都市計画道路補助第154号線東急世田谷線世田谷1号踏切拡幅工事	平成26年度 ～平成27年度	平成26年度	踏切拡幅工事に連動する都市計画道路の電線地中化共同溝整備工事及び築造工事の早期完成により、当該工事の施工期間が短縮されるため。
		7,455	4,255	



## 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 (2次補正予算)	25年度 (4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	△ 335	7,275
地域社会の安全の確保	1,914	44	320	0	△ 182	2,096
1 災害に強いまちづくり	1,783	44	320	0	△ 182	1,965
2 犯罪のないまちづくり	131	0	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	△ 24	4,160
3 ユニバーサルデザインのまちづくり	724	0	56	0	△ 8	772
4 地域道路、交通ネットワークの構築	3,404	0	0	0	△ 16	3,388
区民生活の安心の実現	1,149	0	0	0	△ 130	1,019
5 サービスを安心して利用できる環境の整備	72	0	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	△ 130	947
魅力的で活力あふれるまち	787	0	0	0	0	787
にぎわいのあるまちづくり	637	0	0	0	0	637
7 世田谷のにぎわいアップ	637	0	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	0	150
8 地域産業の活性化	94	0	0	0	0	94
9 魅力ある都市農業の推進	56	0	0	0	0	56
健康でやすらぎのあるまち	3,378	0	179	0	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	0	3,419
10 やすらぎのあるまちづくり	3,233	0	186	0	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	0	115
11 「環境都市」世田谷の実現	122	0	△ 7	0	0	115
健康づくり・疾病予防の推進	24	0	0	0	0	24
12 健康づくりから介護予防までの一貫した取組み	24	0	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	△ 1,178	6,477
次代を担う人づくり	1,590	0	0	0	0	1,590
13 配慮の必要な子どもへの支援	515	0	0	0	0	515
14 地域とともに子どもを育てる教育	32	0	0	0	0	32
15 魅力ある学校づくり	1,043	0	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	△ 1,178	4,646
16 多様な子育て支援	4,356	291	869	27	△ 1,182	4,360
17 子どもを守る仕組みづくり	282	0	0	0	4	286
世田谷の文化・個性を活かしたまちづくり	241	0	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	0	241
区民が創るまち	95	0	0	0	0	95
協働のまちづくり	44	0	0	0	0	44
19 区民参加・協働のまちづくりの推進	44	0	0	0	0	44
男女共同参画推進のまちづくり	51	0	0	0	0	51
20 男女共同参画の推進	51	0	0	0	0	51
合計	17,919	335	1,424	27	△ 1,513	18,191

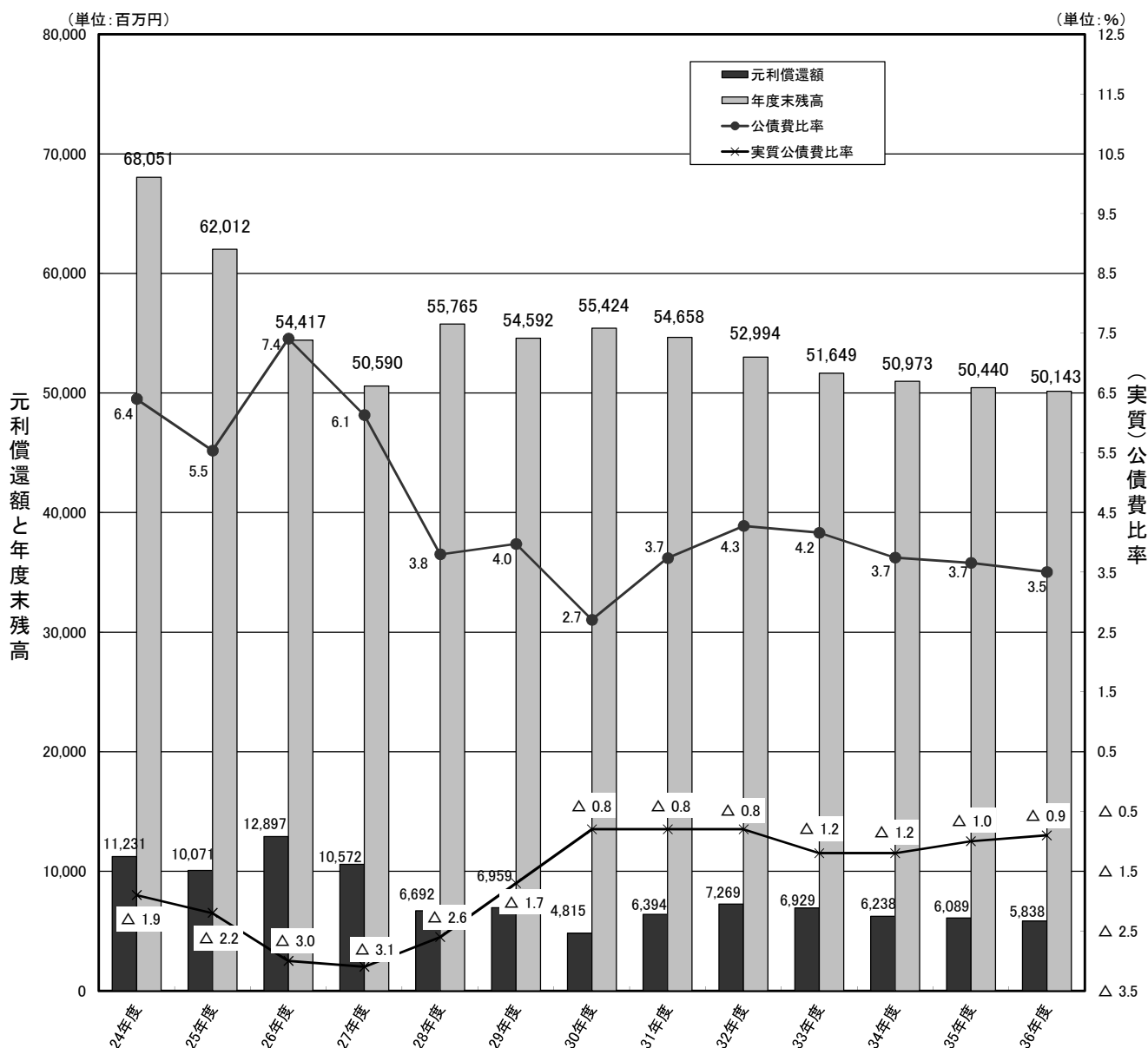
※3次及び5次補正予算においては、実施計画事業費の補正は行っていません。

## 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>17,741,226</b>
<b>減債基金</b>	<b>8,246,584</b>	<b>8,268,393</b>	<b>8,295,876</b>	<b>7,306,474</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>30,697,051</b>
1 義務教育施設整備基金	10,843,040	10,173,357	9,011,925	7,784,919
2 庁舎等建設等基金	4,949,598	4,966,589	4,980,475	5,604,715
3 都市整備基金	7,847,098	7,875,453	7,895,749	6,520,112
4 地域保健福祉等推進基金	576,977	614,187	645,268	676,498
5 みどりのトラスト基金	9,375,435	8,847,025	7,941,647	6,485,373
6 国際平和交流基金	356,882	356,397	357,878	357,233
7 住宅基金	2,053,638	2,138,219	2,156,774	1,992,770
8 文化振興基金	97,664	91,329	90,325	83,140
9 子ども基金	178,289	176,141	176,642	159,131
10 災害対策基金	1,019,056	1,022,563	1,029,239	1,033,160
<b>小 計</b>	<b>63,964,911</b>	<b>63,013,573</b>	<b>61,119,722</b>	<b>55,744,751</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>1,032,830</b>
<b>介護従事者処遇改善臨時特例基金 ※H23 廃止</b>	<b>33,415</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</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>56,917,581</b>

## X 特別区債の将来見込み



(試算条件)

- 起債額：24年度は決算額を、25年度は第6次補正後予算額を、26年度は当初予算額をそれぞれ用いています。27・28年度は各年度60億円（長期・短期各30億円）、29年度以降は毎年度50億円（長期・短期各25億円）をそれぞれ想定し、28・29年度は梅ヶ丘病院跡地の整備に伴う起債増を見込んでいます。
- 元利償還額：25年度までは借換えを除く実償還額。24年度以前起債分は借入条件に基づく償還予定額を用い、26年度以降新規起債分は長期を1.2%（25年度1.0%）・3年据置含む20年元利均等償還、短期を0.6%（25年度0.4%）・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。24年度は決算数値を、25年度以降は元利償還額を除いて24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入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。24年度は決算数値を、25年度以降は元利償還額を除いて24年度決算数値を用いて試算しました。