



平成27年度 補正予算概要



一 般 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27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. 7
VII. 世田谷区新実施計画	P. 8
VIII. 基金現在高一覧	P. 9

I. 補正予算の内容

国の平成27年度当初予算の成立に連動した子ども・子育て支援新制度に係る保育運営費の増、臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金の支給、建築物耐震化支援事業の拡充に対応するとともに、喫緊の課題である保育待機児緊急対策を実施するため、一般会計について以下のとおり補正する。

補正額計	3,015 百万円
-------------	------------------

1 一般会計	3,015 百万円
(1) 保健福祉関連	2,804 百万円
(2) 都市整備関連	211 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	270,554	0	3,015	273,570
特 別 会 計	国民健康保険事業会計	95,341	—	—	95,341
	後期高齢者医療会計	19,102	—	—	19,102
	介護保険事業会計	59,768	—	—	59,768
	中学校給食費会計	157	—	—	157
	合 計	444,922	0	3,015	447,937

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	補正後 予算額
01 特別区税	115,258	0	0	115,258
02 地方譲与税	1,227	0	0	1,227
03 利子割交付金	1,457	0	0	1,457
04 配当割交付金	2,886	0	0	2,886
05 株式等譲渡所得割交付金	1,681	0	0	1,681
06 地方消費税交付金	17,944	0	0	17,944
07 自動車取得税交付金	329	0	0	329
08 地方特例交付金	296	0	0	296
09 特別区交付金	42,116	0	0	42,116
10 交通安全対策特別交付金	101	0	0	101
11 分担金及負担金	3,399	0	0	3,399
12 使用料及手数料	6,000	0	0	6,000
13 国庫支出金	37,105	0	2,038	39,142
14 都支出金	22,473	0	312	22,785
15 財産収入	702	0	0	702
16 寄附金	0	0	0	0
17 繰入金	3,998	0	660	4,658
18 繰越金	0	0	0	0
19 諸収入	7,893	0	5	7,898
20 特別区債	5,690	0	0	5,690
歳入合計	270,554	0	3,015	273,570

13 国庫支出金
○国庫負担金
・委託保育費 5億8,052 万円
・特定地域型保育事業 1億3,851 万円
・施設型給付費(私立幼稚園) 5,730 万円
○国庫補助金
・臨時福祉給付金等給付事業 11億4,978 万円
・地域子ども・子育て支援事業 478 万円
・社会資本整備総合交付金 1億692 万円

14 都支出金
○都負担金
・委託保育費 2億4,926 万円
・特定地域型保育事業 Δ1億2,082 万円
・施設型給付費(私立幼稚園) 6,219 万円
○都補助金
・私立幼稚園園児保護者負担軽減費 1,067 万円
・子供家庭支援区市町村包括補助事業 1億3,111 万円
・保育対策等促進事業費 Δ2億5,139 万円
・保育従事職員処遇改善補助事業 Δ6,305 万円
・保育士等キャリアアップ補助金 2億8,458 万円
・定期利用保育事業 483 万円
・地域子ども・子育て支援事業 478 万円

17 繰入金
○基金繰入金
・財政調整基金繰入金 6億6,036 万円

19 諸収入
○雑入
・賭収入 11 万円
・定期利用保育事業 483 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	補正後 予算額
01 議会費	833	0	0	833
02 総務費	24,554	0	36	24,590
03 民生費	113,554	0	2,768	116,322
04 環境費	8,769	0	0	8,769
05 衛生費	6,367	0	0	6,367
06 産業経済費	1,720	△ 113	0	1,608
07 土木費	31,167	0	211	31,379
08 教育費	27,584	0	0	27,584
09 職員費	45,036	0	0	45,036
10 公債費	10,598	0	0	10,598
11 諸支出金	72	113	0	184
12 予備費	300	0	0	300
歳出合計	270,554	0	3,015	273,570

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	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	115,258	0	0	115,258	42.1%
		特別区交付金	42,116	0	0	42,116	15.4%
		譲与税・その他交付金	25,921	0	0	25,921	9.5%
		その他	2,055	0	660	2,715	1.0%
		一般財源計	185,349	0	660	186,009	68.0%
	特定財源	国庫支出金	37,105	0	2,038	39,142	14.3%
		都支出金	22,473	0	312	22,785	8.3%
		特別区債	5,690	0	0	5,690	2.1%
		繰入金 (特定目的積立基金等)	2,778	0	0	2,778	1.0%
		その他	17,159	0	5	17,164	6.3%
		特定財源計	85,205	0	2,355	87,560	32.0%
歳入合計		270,554	0	3,015	273,570	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	575	0	0	575	0.2%
		職員給与費等	41,489	0	0	41,489	15.2%
		退職手当	3,885	0	0	3,885	1.4%
		人件費計	45,948	0	0	45,948	16.8%
	行政運営費	扶助費	66,184	0	669	66,853	24.4%
		公債費	10,598	0	0	10,598	3.9%
		他会計繰出金	24,619	0	0	24,619	9.0%
		その他行政運営費	84,711	0	2,326	87,036	31.8%
		行政運営費計	186,111	0	2,995	189,105	69.1%
	投資的経費	普通建設事業費	38,285	0	21	38,306	14.0%
		普通建設 (用地買収を除く)	29,934	0	21	29,955	10.9%
		用地買収	8,351	0	0	8,351	3.1%
		積立金	210	0	0	210	0.1%
		投資的経費計	38,495	0	21	38,516	14.1%
	歳出合計		270,554	0	3,015	273,570	100.0%

V. 各会計歳出事業概要

(単位:千円)

補正額合計	3,015,261
--------------	------------------

一般会計補正額	3,015,261
----------------	------------------

事業名	内 容	補正額	特定財源
★印が付されている事業は、世田谷区新実施計画にかかる事業です。			
1. 保健福祉関連		2,803,791	2,247,982
(1) 私立保育園運営	国の基準単価及び処遇改善費等の引き上げに伴う運営費の増	696,771	727,564
(2) 特定地域型保育事業		39,760	55,713
(3) 私立幼稚園施設型給付		36,096	18,752
(4) 認定こども園運営		98,855	82,832
(5) 認証保育所事業	都の運営費補助基準の引き上げに伴う運営費の増	753,152	203,577
(6) 保育園改修	(保育待機児緊急対策) 区立大原保育園における定期利用保育実施に伴う工事費の増	20,715	0
(7) 区立保育園運営	(保育待機児緊急対策) 区立大原保育園における定期利用保育実施に伴う運営経費の増	7,160	9,767
(8) 区立保育園維持管理	(保育待機児緊急対策) 区立大原保育園における定期利用保育実施に伴う施設維持管理費の増	1,505	0
(9) 臨時福祉給付金支給	臨時福祉給付金の支給 ・基準日 平成27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生活保護の被保護者等 ・対象者数 110,000人 ・支給額 一人につき6,000円(加算措置なし)	660,000	660,000
(10) 子育て世帯臨時特例給付金支給	子育て世帯臨時特例給付金の支給 ・基準日 平成27年5月31日 ・支給対象者 27年6月分の児童手当(特例給付除く)の受給者及び受給要件を満たす者 (臨時福祉給付金の支給対象世帯及び生活保護の被保護者等を含む) ・対象者数 70,000人 ・支給額 対象児童一人につき3,000円	210,000	210,000
(11) 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係る事務費	279,777	279,777

事業名	内 容	補正額	特定財源
2. 都市整備関連		211,470	106,921
★ (1)	建築物耐震診断・補強 工事 建築物耐震改修等における国の助成金加算措置(一戸あ たり30万9千円)の延長に伴う助成金の増	211,470	106,921

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	特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成事業	平成27年度 ～平成28年度	平成27年度 ～平成28年度	国の加算措置の延長により、助成額に変更が生じたため。
		539,749	627,709	

VII. 世田谷区新実施計画

(単位：百万円)

基本計画 分野別政策	事業費		
	27年度 (当初予算)	27年度 (今回補正額)	27年度 (補正後予算)
健康・福祉	1,067	0	1,067
健康づくりの推進	31	0	31
相談支援体制の確立及び保健・医療・福祉の連携強化	34	0	34
区民、事業者等との協働による地域づくり	59	0	59
地域福祉を支える基盤整備	943	0	943
子ども若者・教育	7,567	0	7,567
若者が力を発揮する地域づくり	105	0	105
地域社会を創る生涯学習の充実	41	0	41
子どもが育つ環境づくり	4,275	0	4,275
質の高い学校教育の充実	2,045	0	2,045
虐待のないまち・子ども・子育て家庭への支援	1,101	0	1,101
暮らし・コミュニティ	754	0	754
地域コミュニティの促進	39	0	39
安全・安心のまちづくり	148	0	148
多様性の尊重	62	0	62
文化・芸術の推進	10	0	10
生涯スポーツの推進	100	0	100
快適で暮らしやすい生活環境の創造	355	0	355
産業振興・雇用促進	41	0	41
都市づくり	5,376	211	5,588
災害に強い街づくり	2,672	211	2,884
みどりとやすらぎのある快適な住環境の推進	226	0	226
魅力ある街づくり	709	0	709
交通ネットワークの整備	263	0	263
都市基盤の整備・更新	1,506	0	1,506
合計	14,764	211	14,976

※1次補正予算においては、新実施計画事業費の補正は行っていません。

Ⅷ. 基金現在高一覧

(単位:千円)

基金名称	24年度末 現在高	25年度末 現在高	26年度末 見込み	27年度末 見込み
財政調整基金	18,537,924	18,605,681	18,672,684	18,178,417
減債基金	8,295,876	8,323,302	6,320,417	5,119,035
特定目的積立基金	34,285,922	34,916,160	36,868,314	34,299,792
1 義務教育施設整備基金	9,011,925	9,044,951	9,040,156	8,066,284
2 庁舎等建設等基金	4,980,475	5,604,715	9,100,939	9,117,041
3 都市整備基金	7,895,749	7,920,112	6,944,587	5,964,471
4 地域保健福祉等推進基金	645,268	678,345	866,013	857,432
5 みどりのトラスト基金	7,941,647	7,975,562	7,298,948	6,817,764
6 国際平和交流基金	357,878	357,760	356,537	356,058
7 住宅基金	2,156,774	2,046,141	1,933,194	1,871,311
8 文化振興基金	90,325	83,840	82,366	75,101
9 子ども基金	176,642	171,574	208,669	134,456
10 災害対策基金	1,029,239	1,033,160	1,036,905	1,039,874
小 計	61,119,722	61,845,142	61,861,414	57,597,243
介護給付費準備基金	969,733	1,275,074	1,275,265	1,687,002
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	62,229,455	63,260,216	63,276,679	59,424,245