



平成27年度 補正予算概要



一	般	会	計	(第3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27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. 債務負担行為補正	P. 8
VII. 世田谷区新実施計画	P. 9
VIII. 基金現在高一覧	P. 10

I. 補正予算の内容

保育士の住宅確保支援・病児保育施設の拡充、特別支援教室導入に伴う環境整備、玉川総合支所拡張整備、マイナンバー（社会保障・税番号）制度開始関連事務委任などの状況変化に対応するとともに、今後の大規模な公共施設整備などの財政需要に備えた基金への積立てを行うため、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	6,365 百万円
-------------	------------------

1 一般会計

4,665 百万円

(1) 企画総務関連	299	百万円
(2) 区民生活関連	681	百万円
(3) 保健福祉関連	559	百万円
(4) 都市整備関連	54	百万円
(5) 教育関連	72	百万円
(6) 基金への積立	3,000	百万円

2 特別会計

1,700 百万円

(1) 国民健康保険事業会計	601	百万円
(2) 後期高齢者医療会計	816	百万円
(3) 介護保険事業会計	280	百万円
(4) 中学校給食費会計	2	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		270,554	0	3,015	4,665	278,235
特 別 会 計	国民健康保険事業会計	95,341	—	—	601	95,942
	後期高齢者医療会計	19,102	—	—	816	19,918
	介護保険事業会計	59,768	—	—	280	60,048
	中学校給食費会計	157	—	—	2	159
合 計		444,922	0	3,015	6,365	454,303

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	115,258	0	0	0	115,258
02 地方譲与税	1,227	0	0	0	1,227
03 利子割交付金	1,457	0	0	0	1,457
04 配当割交付金	2,886	0	0	0	2,886
05 株式等譲渡所得割交付金	1,681	0	0	0	1,681
06 地方消費税交付金	17,944	0	0	0	17,944
07 自動車取得税交付金	329	0	0	0	329
08 地方特例交付金	296	0	0	0	296
09 特別区交付金	42,116	0	0	993	43,109
10 交通安全対策特別交付金	101	0	0	0	101
11 分担金及負担金	3,399	0	0	0	3,399
12 使用料及手数料	6,000	0	0	0	6,000
13 国庫支出金	37,105	0	2,038	396	39,538
14 都支出金	22,473	0	312	7	22,793
15 財産収入	702	0	0	0	702
16 寄附金	0	0	0	0	0
17 繰入金	3,998	0	660	0	4,658
18 繰越金	0	0	0	3,253	3,253
19 諸収入	7,893	0	5	16	7,914
20 特別区債	5,690	0	0	0	5,690
歳入合計	270,554	0	3,015	4,665	278,235

09 特別区交付金
○特別区財政調整交付金
・普通交付金
9億9,338 万円

13 国庫支出金
○国庫補助金
・地域子ども・子育て支援事業
4,198 万円
・保育士宿舍借上げ支援
4,969 万円
・感染症対策
473 万円
○国庫委託金
・社会保障・税番号制度事業委託費
2億9,936 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
192 万円
・病児・病後児保育事業費
△7,591 万円
・子供家庭支援区市町村包括補助事業
582 万円
・東京都保育士研修等事業補助金
△4,010 万円
・地域子ども・子育て支援事業
4,198 万円
・東京都保育従事職員宿舍借上げ支援事業
4,207 万円
・公立小学校特別支援教室設置条件整備費補助事業
3,155 万円

18 繰越金
○一般の使途充当繰越金
32億5,279 万円

19 諸収入
○受託事業収入
・感染症予防費
117 万円
○雑入
・自治総合センターコミュニティ助成金
1,500 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	833	0	0	0	833
02 総務費	24,554	0	36	2,775	27,365
03 民生費	113,554	0	2,768	524	116,845
04 環境費	8,769	0	0	205	8,974
05 衛生費	6,367	0	0	36	6,403
06 産業経済費	1,720	△113	0	0	1,608
07 土木費	31,167	0	211	54	31,433
08 教育費	27,584	0	0	72	27,656
09 職員費	45,036	0	0	0	45,036
10 公債費	10,598	0	0	0	10,598
11 諸支出金	72	113	0	1,000	1,184
12 予備費	300	0	0	0	300
歳出合計	270,554	0	3,015	4,665	278,235

詳細は
「Ⅴ.各会計歳出事業概要」(P.5~)
を参照

26年度からの繰越財源(単位:千円)

26年度実質収支(A)	9,861,950
2次補正までの計上額(B)	1
3次補正計上額(C)	3,252,789
差引額(A)-(B)-(C)	6,609,160

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	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	0	115,258	41.4%
		特別区交付金	42,116	0	0	993	43,109	15.5%
		譲与税・その他交付金	25,921	0	0	0	25,921	9.3%
		その他	2,055	0	660	3,253	5,968	2.1%
		一般財源計	185,349	0	660	4,246	190,256	68.4%
	特定財源	国庫支出金	37,105	0	2,038	396	39,538	14.2%
		都支出金	22,473	0	312	7	22,793	8.2%
		特別区債	5,690	0	0	0	5,690	2.0%
		繰入金 (特定目的積立基金等)	2,778	0	0	0	2,778	1.0%
		その他	17,159	0	5	16	17,180	6.2%
		特定財源計	85,205	0	2,355	419	87,979	31.6%
歳入合計		270,554	0	3,015	4,665	278,235	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	575	0	0	0	575	0.2%
		職員給与費等	41,489	0	0	0	41,489	14.9%
		退職手当	3,885	0	0	0	3,885	1.4%
		人件費計	45,948	0	0	0	45,948	16.5%
	行政運営費	扶助費	66,184	0	669	0	66,853	24.0%
		公債費	10,598	0	0	0	10,598	3.8%
		他会計繰出金	24,619	0	0	0	24,619	8.8%
		その他行政運営費	84,711	0	2,326	2,173	89,209	32.1%
		行政運営費計	186,111	0	2,995	2,173	191,279	68.7%
	投資的経費	普通建設事業費	38,285	0	21	492	38,798	13.9%
		普通建設 (用地買収を除く)	29,934	0	21	147	30,102	10.8%
		用地買収	8,351	0	0	345	8,697	3.1%
		積立金	210	0	0	2,000	2,210	0.8%
		投資的経費計	38,495	0	21	2,492	41,008	14.7%
歳出合計		270,554	0	3,015	4,665	278,235	100.0%	

V. 各会計歳出事業概要

(単位:千円)

補正額合計	6,365,318
--------------	------------------

一般会計補正額	4,665,414
----------------	------------------

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. 企画総務関連 299,357 299,357

(1)	社会保障・税番号制度事務	マイナンバー(社会保障・税番号)制度にかかる交付金 J-LIS(地方公共団体情報システム機構)への事務委任 通知カード・個人番号カード作成等	299,357	299,357
-----	--------------	--	---------	---------

2. 区民生活関連 680,600 15,000

(1)	玉川総合支所・出張所 改築事務	玉川総合支所庁舎・区民会館改築に伴う拡張整備経費	532,000	0
(2)	町会・自治会会館建設 等助成事務	町会会館の改築に伴う建設等助成金	15,000	15,000
(3)	ごみ収集作業	世田谷清掃工場稼働停止に伴う臨時清掃車両雇上費の 増	205,000	0
(4)	美術館維持管理	世田谷清掃工場稼働停止に伴い世田谷美術館へのガス 供給を民間事業者へ臨時的に切り替えたことによる光熱水 費の増	20,600	0
★ (5)	地域・地区スポーツ施設 整備工事	(仮称)希望丘複合施設既存体育館一時開設の中止に伴 う工事費の減	△ 92,000	0

3. 保健福祉関連 559,392 73,341

(1)	臨時福祉給付金支給		255,915	0
(2)	臨時福祉給付金等支給 事務	平成26年度に実施した臨時福祉給付金、子育て世帯臨時 特例給付金の支給及び事務費の国庫負担金の償還	46,845	0
(3)	子育て世帯臨時特例給 付金支給		136,950	0
(4)	子育て支援事業	・保育人材確保支援事業 保育士の住宅確保支援の対象拡充に伴う補助金の増 対象者数280人増 財源更正	60,270	51,660
(5)	病児・病後児保育事業	・病児保育施設拡充に伴う開設準備及び事業運営委託料 の増 開設 平成27年11月予定 定員 6人程度 ・財源更正	23,704	13,863
(6)	感染症対策	風しん抗体検査及び予防接種費用助成	13,299	6,648
(7)	高齢者インフルエンザ予 防接種	予防接種単価改定に伴う委託料等の増	22,409	1,170

事業名	内 容	補正額	特定財源
4. 都市整備関連		54,266	0
(1) 自転車等駐車場等整備	<ul style="list-style-type: none"> ・(仮称)下高井戸駅前自転車等駐車場開設に伴う整備委託料 開設 平成28年1月予定 146台 ・下高井戸北自転車等駐車場増設に伴う整備委託料 増設 平成28年1月予定 56台 ・下高井戸南・西自転車等駐車場閉鎖に伴う撤去工事費 閉鎖 平成28年3月予定 	52,276	0
(2) 自転車等駐車場等維持運営	(仮称)下高井戸駅前自転車等駐車場の開設に伴う土地賃借料等	1,990	0
5. 教育関連		71,799	31,546
★(1) 小学校特別支援学級運営	情緒障害等通級指導学級から、教員が巡回する小学校「特別支援教室」の導入(H28.4)に伴う環境整備	71,799	31,546
6. 基金への積立		3,000,000	0
(1) 財政調整基金積立金	基金積立金の増	1,000,000	0
(2) 庁舎等建設等基金積立金	基金積立金の増	2,000,000	0

(単位:千円)

特別会計補正額	1,699,904
---------	-----------

会計名	内 容	補正額	特定財源
		1,699,904	1,699,904
(1) 国民健康保険事業会計	<ul style="list-style-type: none"> ・前年度繰越金の確定 1,051,322 ・前年度繰越金の確定に伴う繰越金、国庫支出金の財源更正 ・前年度国庫支出金、療養給付費交付金の超過交付分の償還金 581,917 ・後期高齢者支援金、前期高齢者納付金の確定に伴う増 19,538 	601,455	601,455
(2) 後期高齢者医療会計	<ul style="list-style-type: none"> ・前年度繰越金の確定 816,240 ・前年度保険料額の確定に伴う広域連合への負担金の増 784,591 ・過年度保険料の還付金の増 22,549 ・前年度葬祭費区市町村交付金の超過交付分の償還金 9,100 	816,240	816,240
(3) 介護保険事業会計	<ul style="list-style-type: none"> ・前年度繰越金の確定 280,232 ・前年度国庫支出金、都支出金、支払基金交付金の超過交付分の償還金 152,615 ・介護給付費準備基金積立金 127,617 	280,232	280,232
(4) 中学校給食費会計	<ul style="list-style-type: none"> ・前年度繰越金の確定 1,977 ・給食賄費の増 1,977 	1,977	1,977

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	(仮称)希望丘複合施設体育館棟改修及び昇降機棟増築事業	平成28年度	-	体育館棟の一時開設に向けた当該工事が中止となったため。
		138,000	0	

2. 追加

(単位:千円)

番号	事項	期間	限度額	事業説明
1	世田谷公園内管理事務所棟改築事業	平成28年度	103,122	1 事業の目的 老朽化した世田谷公園内管理事務所棟を改築する。 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 3 経費区分 本年度予算計上額 68,728 本年度債務負担額 103,122

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 (2次補正予算)	27年度 (今回補正額)	27年度 (補正後予算)
健康・福祉	1,067	0	0	1,067
健康づくりの推進	31	0	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	0	34
区民、事業者等との協働による地域づくり	59	0	0	59
地域福祉を支える基盤整備	943	0	0	943
子ども若者・教育	7,567	0	72	7,638
若者が力を発揮する地域づくり	105	0	0	105
地域社会を創る生涯学習の充実	41	0	0	41
子どもが育つ環境づくり	4,275	0	0	4,275
質の高い学校教育の充実	2,045	0	72	2,117
虐待のないまち・子ども・子育て家庭への支援	1,101	0	0	1,101
暮らし・コミュニティ	754	0	△ 92	662
地域コミュニティの促進	39	0	0	39
安全・安心のまちづくり	148	0	0	148
多様性の尊重	62	0	0	62
文化・芸術の推進	10	0	0	10
生涯スポーツの推進	100	0	△ 92	8
快適で暮らしやすい生活環境の創造	355	0	0	355
産業振興・雇用促進	41	0	0	41
都市づくり	5,376	211	0	5,588
災害に強い街づくり	2,672	211	0	2,884
みどりとやすらぎのある快適な住環境の推進	226	0	0	226
魅力ある街づくり	709	0	0	709
交通ネットワークの整備	263	0	0	263
都市基盤の整備・更新	1,506	0	0	1,506
合計	14,764	211	△ 20	14,956

※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 現在高	27年度末 見込み
財政調整基金	18,537,924	18,605,681	18,672,684	19,178,417
減債基金	8,295,876	8,323,302	6,350,391	5,149,009
特定目的積立基金	34,285,922	34,916,160	38,648,927	38,080,405
1 義務教育施設整備基金	9,011,925	9,044,951	9,075,138	8,101,266
2 庁舎等建設等基金	4,980,475	5,604,715	9,100,939	11,117,041
3 都市整備基金	7,895,749	7,920,112	7,944,587	6,964,471
4 地域保健福祉等推進基金	645,268	678,345	866,012	857,431
5 みどりのトラスト基金	7,941,647	7,975,562	7,998,977	7,517,793
6 国際平和交流基金	357,878	357,760	357,405	356,926
7 住宅基金	2,156,774	2,046,141	1,965,154	1,903,271
8 文化振興基金	90,325	83,840	83,231	75,966
9 子ども基金	176,642	171,574	220,580	146,367
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	63,672,001	62,407,830
介護給付費準備基金	969,733	1,275,074	1,517,171	2,056,525
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	65,329,172	64,604,355