



# 平成27年度 補正予算概要



一	般	会	計	(第4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28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. 10
VII. 債務負担行為補正	P. 12
VIII. 世田谷区新実施計画	P. 13
IX. 基金現在高一覧	P. 14

## 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生活保護法に基づく保護費、障害者自立支援給付費などの社会保障関連経費の増、特別区人事委員会勧告に基づく職員人件費の増、国の補正予算に連動した年金生活者等支援臨時福祉給付金の支給などの状況変化等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。

<b>補正額計</b>	<b>10,698</b> 百万円
-------------	-------------------

### 1 一般会計 **10,788** 百万円

(1) 企画総務関連	805 百万円
(2) 区民生活関連	934 百万円
(3) 保健福祉関連	1,652 百万円
(4) 都市整備関連	△ 498 百万円
(5) 教育関連	61 百万円
(6) 特別会計への繰出金	763 百万円
(7) 基金への積立	7,070 百万円

### 2 特別会計 **△ 90** 百万円

(1) 国民健康保険事業会計	1,490 百万円
(2) 後期高齢者医療会計	△ 213 百万円
(3) 介護保険事業会計	△ 1,367 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	3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	10,788	289,023	
特 別 会 計	国民健康保険事業会計	95,341	—	—	601	1,490	97,432
	後期高齢者医療会計	19,102	—	—	816	△213	19,705
	介護保険事業会計	59,768	—	—	280	△1,367	58,681
	中学校給食費会計	157	—	—	2	—	159
合 計	444,922	0	3,015	6,365	10,698	465,001	

※ 3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	3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	0	115,258
02 地方譲与税	1,227	0	0	0	0	1,227
03 利子割交付金	1,457	0	0	0	0	1,457
04 配当割交付金	2,886	0	0	0	0	2,886
05 株式等譲渡所得割交付金	1,681	0	0	0	0	1,681
06 地方消費税交付金	17,944	0	0	0	0	17,944
07 自動車取得税交付金	329	0	0	0	0	329
08 地方特例交付金	296	0	0	0	0	296
09 特別区交付金	42,116	0	0	993	3,000	46,109
10 交通安全対策特別交付金	101	0	0	0	0	101
11 分担金及負担金	3,399	0	0	0	0	3,399
12 使用料及手数料	6,000	0	0	0	0	6,000
13 国庫支出金	37,105	0	2,038	396	2,986	42,524
14 都支出金	22,473	0	312	7	△1,972	20,820
15 財産収入	702	0	0	0	74	777
16 寄附金	0	0	0	0	3	3
17 繰入金	3,998	0	660	0	0	4,658
18 繰越金	0	0	0	3,253	6,609	9,862
19 諸収入	7,893	0	5	16	88	8,002
20 特別区債	5,690	0	0	0	0	5,690
<b>歳入合計</b>	<b>270,554</b>	<b>0</b>	<b>3,015</b>	<b>4,665</b>	<b>10,788</b>	<b>289,023</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	3次補正額	今回補正額	補正後予算額
01 議会費	833	0	0	0	10	843
02 総務費	24,554	0	36	2,775	5,048	32,413
03 民生費	113,554	0	2,768	524	2,490	119,336
04 環境費	8,769	0	0	205	171	9,145
05 衛生費	6,367	0	0	36	137	6,540
06 産業経済費	1,720	△113	0	0	0	1,608
07 土木費	31,167	0	211	54	△484	30,950
08 教育費	27,584	0	0	72	86	27,742
09 職員費	45,036	0	0	0	323	45,359
10 公債費	10,598	0	0	0	0	10,598
11 諸支出金	72	113	0	1,000	3,006	4,190
12 予備費	300	0	0	0	0	300
<b>歳出合計</b>	<b>270,554</b>	<b>0</b>	<b>3,015</b>	<b>4,665</b>	<b>10,788</b>	<b>289,023</b>

09 特別区交付金	
○特別区財政調整交付金	
・普通交付金	30 億円

13 国庫支出金	
○国庫負担金	
・生活保護費	5億2,362 万円
・保険基盤安定費	3億6,694 万円
・障害福祉サービス費等	3億2,171 万円
・介護保険料軽減費	5,472 万円
・児童手当支給費	4,499 万円
・特別障害者手当等支給費	603 万円
・委託保育費	△728 万円
・特定地域型保育事業	△43 万円
・施設型給付費(私立幼稚園)	△22 万円
○国庫補助金	
・臨時福祉給付金等給付事業	18億8,329 万円
・情報セキュリティ強化対策費補助金	5,975 万円
・保育所等整備交付金	1,548 万円
・幼稚園就園奨励費	303 万円
・社会資本整備総合交付金	△3億8,534 万円
・健康増進対策費	△3,783 万円
・地域介護・福祉空間整備等交付金	△2,675 万円
○国庫委託金	
・社会保障・税番号制度事業委託費	1億4,422 万円

14 都支出金	
○都負担金	
・保険基盤安定費	2億8,529 万円
・障害福祉サービス費等	1億6,228 万円
・介護保険料軽減費	2,736 万円
・生活保護費	1,119 万円
・児童手当支給費	511 万円
・委託保育費	△364 万円
・施設型給付費(私立幼稚園)	△26 万円
・特定地域型保育事業	△21 万円
○都補助金	
・安心こども基金交付金	△6億8,431 万円
・障害者自立支援特別対策事業費	△6億1,699 万円
・小規模保育整備促進支援事業補助金	△3億8,617 万円
・待機児童解消区市町村支援事業	△3億6,442 万円
・緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費	△2億3,738 万円
・介護基盤緊急整備等特別対策事業	△1億9,920 万円
・老人福祉諸費	△1億193 万円
・不燃化推進特定整備事業	△2,640 万円
・私立幼稚園園児保護者負担軽減費	△2,544 万円
・木造住宅密集地域整備促進費	△2,200 万円
・定期借地権利用認可保育所整備促進事業	△1,890 万円
・施設開設準備経費助成特別対策事業	△627 万円
・保育緊急確保事業費補助金	△429 万円
・障害者施策推進区市町村包括補助事業費	△167 万円
・福祉サービス費等	1億9,969 万円
・借地活用認可保育所設置支援事業	1,889 万円
・多様な主体による保育所緊急整備事業	1,404 万円
・健康診査費	310 万円
・地域医療介護総合確保基金	32 万円

15 財産収入	
○財産運用収入	
・基金利子	4,269 万円
・株式配当金	3,200 万円
・土地貸付	△28 万円

16 寄附金	
○指定寄附金	266 万円

18 繰越金	
○一般の使途充当繰越金	66億916 万円

19 諸収入	
○収益事業収入	
・競馬組合分配金	3,500 万円
○雑入	
・補償金	5,328 万円

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
3次補正までの計上額(B)	3,252,790
4次補正計上額(C)	6,609,160
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	3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	39.9%	
		特別区交付金	42,116	0	0	993	46,109	16.0%	
		譲与税・その他交付金	25,921	0	0	0	25,921	9.0%	
		その他	2,055	0	660	3,253	6,676	12,644	4.4%
		<b>一般財源計</b>	<b>185,349</b>	<b>0</b>	<b>660</b>	<b>4,246</b>	<b>9,676</b>	<b>199,932</b>	<b>69.2%</b>
	特定財源	国庫支出金	37,105	0	2,038	396	2,986	42,524	14.7%
		都支支出金	22,473	0	312	7	△ 1,972	20,820	7.2%
		特別区債	5,690	0	0	0	0	5,690	2.0%
		繰入金 (特定目的積立基金等)	2,778	0	0	0	0	2,778	1.0%
		その他	17,159	0	5	16	98	17,279	6.0%
<b>特定財源計</b>		<b>85,205</b>	<b>0</b>	<b>2,355</b>	<b>419</b>	<b>1,112</b>	<b>89,092</b>	<b>30.8%</b>	
<b>歳入合計</b>		<b>270,554</b>	<b>0</b>	<b>3,015</b>	<b>4,665</b>	<b>10,788</b>	<b>289,023</b>	<b>100.0%</b>	

(単位:百万円)

区 分		当初 予算額	1次 補正額	2次 補正額	3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	6	581	0.2%
		職員給与費等	41,489	0	0	0	327	41,816	14.5%
		退職手当	3,885	0	0	0	0	3,885	1.3%
		<b>人件費計</b>	<b>45,948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333</b>	<b>46,282</b>	<b>16.0%</b>
	行政運営費	扶助費	66,184	0	669	0	1,599	68,451	23.7%
		公債費	10,598	0	0	0	0	10,598	3.7%
		他会計繰出金	24,619	0	0	0	763	25,382	8.8%
		その他行政運営費	84,711	0	2,326	2,173	4,629	93,838	32.5%
		<b>行政運営費計</b>	<b>186,111</b>	<b>0</b>	<b>2,995</b>	<b>2,173</b>	<b>6,991</b>	<b>198,269</b>	<b>68.6%</b>
	投資的経費	普通建設事業費	38,285	0	21	492	△ 600	38,198	13.2%
		普通建設 (用地買収を除く)	29,934	0	21	147	△ 451	29,651	10.3%
		用地買収	8,351	0	0	345	△ 150	8,547	3.0%
		積立金	210	0	0	2,000	4,064	6,274	2.2%
		<b>投資的経費計</b>	<b>38,495</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>2,492</b>	<b>3,464</b>	<b>44,472</b>	<b>15.4%</b>
	<b>歳出合計</b>		<b>270,554</b>	<b>0</b>	<b>3,015</b>	<b>4,665</b>	<b>10,788</b>	<b>289,023</b>	<b>100.0%</b>

## V. 各会計歳出事業概要

(単位:千円)

補正額合計	10,698,057
-------	------------

一般会計補正額	10,788,241
---------	------------

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。

<b>1. 企画総務関連</b>		<b>804,679</b>	<b>203,966</b>
(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の増 J-LIS(地方公共団体情報システム機構)への事務委任 個人番号カード作成等	144,216	144,216
(2)	共通基盤システム運用 情報セキュリティ強化対策事業費	227,009	59,750
(3)	職員の人件費 職員給与等の改定に伴う増	323,486	0
(4)	区議会議員報酬 区議会議員報酬等の改定に伴う増	9,968	0
(5)	特別区税等歳出還付及加算金 特別区税等還付及加算金の増	100,000	0

<b>2. 区民生活関連</b>		<b>934,100</b>	<b>0</b>
(1)	世田谷総合支所・出張所改築工事 事業費の確定に伴う(仮称)上馬複合施設建設工事費の減	△ 32,300	0
(2)	世田谷地域区民施設改修 工事の前倒しに伴う宮坂区民センター改修工事費の増	445,400	0
(3)	烏山地域区民施設改修 工事の前倒しに伴う粕谷区民センター改修工事費の増	350,000	0
(4)	清掃事務所等改修 工事の前倒しに伴う世田谷清掃事務所弦巻分室改修工事費の増	171,000	0

<b>3. 保健福祉関連</b>		<b>1,652,464</b>	<b>726,289</b>
(1)	生活保護法に基づく保護費 ・医療扶助等の増 ・国庫負担金の償還金	871,769	534,814
(2)	年金生活者等支援臨時福祉給付金支給 国の補正予算に連動した年金生活者等支援臨時福祉給付金の支給 ・支給対象者 平成27年度簡素な給付措置の対象者のうち、平成28年度中に65歳以上となる者 ・支給額 一人につき30,000円(加算措置なし)	1,650,000	1,650,000
(3)	年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事務 国の補正予算に連動した年金生活者等支援臨時福祉給付金の支給にかかる事務費	233,286	233,286
(4)	障害者福祉手当 障害者福祉手当支給対象者数の減	△ 20,954	6,026

事業名		内 容	補正額	特定財源
(5)	障害者自立支援給付	・障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく給付費 (生活介護、障害児通所など)の増 ・財源更正	644,737	34,620
(6)	自立支援医療	利用者数の増による医療給付費の増	40,545	30,408
(7)	障害者通所施設建設工事	世田谷福祉作業所改築工事の延期に伴う委託料の減	△ 312,283	0
★ (8)	障害者グループホーム整備助成	障害者グループホーム整備費補助件数の減 補助 4か所→1か所	△ 5,531	0
★ (9)	地域密着型サービス拠点等整備助成	・地域密着型サービス拠点等の整備費補助件数の減 補助 10か所→2か所 ・財源更正	△ 344,162	△ 321,863
★ (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費補助件数の減 補助 5か所→3か所 ・財源更正	△ 11,960	△ 11,960
(11)	私立幼稚園指導助成	私立幼稚園指導助成の支給対象者数の減 保育料補助 10,798人→10,563人 入園料補助 4,028人→3,921人	△ 64,431	△ 25,173
(12)	幼稚園類似幼児施設助成	私立幼稚園類似幼児施設助成の支給対象者数の減 保育料補助 275人→256人 就園奨励補助 159人→158人	△ 6,561	△ 269
(13)	子ども医療費助成	子ども医療費支給件数の増 1,821,462件→1,845,267件	264,233	0
(14)	児童手当支給	児童手当支給対象者数の増 1,184,844人→1,202,638人	56,902	50,093
(15)	私立幼稚園就園奨励	非課税世帯、多子世帯数の増 非課税世帯 489人→506人 多子世帯 2,481人→2,613人	16,600	3,030
(16)	私立保育園運営	・私立認可保育園の整備進捗に伴う土地賃借料等の減 ・施設職員の平均勤続年数に応じた処遇改善費等の減 ・国の公定価格改定に伴う運営費の増	△ 75,671	△ 10,876
(17)	特定地域型保育事業		△ 941	△ 638
(18)	私立幼稚園施設型給付	・施設職員の平均勤続年数に応じた処遇改善費等の減 ・国の公定価格改定に伴う運営費の増	△ 287	△ 156
(19)	認定こども園運営		△ 1,190	△ 656
(20)	私立保育園増改築資金貸付	私立保育園の増改築に伴う貸付金 1か所	170,000	0



事業名		内 容	補正額	特定財源
(21)	認可外保育施設新制度移行支援	移行施設への改修補助件数の減 当初 8施設→見込み 7施設(保育所への移行4施設、 小規模保育への移行3施設)	△ 511,094	△ 390,461
★ (22)	保育施設整備	私立認可保育園等の整備進捗に伴う整備費補助の減	△ 1,077,715	△ 1,019,212
(23)	がん検診	・乳がん検診受診件数の増 15,231件→18,905件 ・子宮がん検診受診件数の増 22,546件→25,194件 ・肺がん検診受診件数の増 43,000件→47,447件 ・財源更正	93,734	△ 37,828
(24)	成人健康診査	成人健康診査受診件数の増 特定健診追加項目分 52,925件→55,562件 長寿健診追加項目分 39,160件→39,542件	43,438	3,104

#### 4. 都市整備関連

△ 497,825

△ 617,834

(1)	建築線・狭あい道路事業	工事件数及び労務単価の上昇に伴う増	52,000	0
★ (2)	木造住宅密集地域の解消	・事業の進捗に伴う補助金等の減 ・事業の進捗に伴う用地取得費の減	△ 188,700	△ 139,300
★ (3)	建築物耐震診断・補強工事	・特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成件数の減 耐震診断 20件→10件 耐震設計 20件→15件 耐震改修 20件→14件 ・非木造建築物耐震改修助成件数の減 5件→3件	△ 653,811	△ 531,816
(4)	公園用地買収	・(仮称)岡本第二公園の既存建物解体設計委託料の減 ・事業費の確定に伴う下馬中央公園等用地取得費の減	△ 79,000	0
(5)	公園・身近な広場改修	・工事の前倒しに伴う公園・広場改修工事費の増 上北沢公園 深沢二丁目広場 ・財源更正	113,970	53,282
★ (6)	公園新設	工事の前倒しに伴う(仮称)千歳台2-35公園整備費の増	12,100	0
(7)	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 ・下馬六丁目31番～26番先 ・池尻二丁目4番～池尻一丁目5番先	92,400	0
(8)	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 ・深沢六丁目19番～22番先 ・等々力一丁目32番～30番先 ・千歳台五丁目25番～千歳台六丁目16番先	153,216	0

#### 5. 教育関連

61,313

0

(1)	区立認定こども園用地買収	用地取得の見送りに伴う不動産鑑定料の減	△ 1,033	0
-----	--------------	---------------------	---------	---

事業名		内 容	補正額	特定財源
★ (2)	区立認定こども園整備事務	用地取得の見送りに伴う既存建物解体実施設計費の減	△ 8,200	0
(3)	民家園改修工事	工事の前倒しに伴う岡本公園民家園改修工事費の増	70,546	0

## 6. 特別会計への繰出金

763,299

754,312

(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財政共同安定化事業拠出金の増等に伴う繰出金の増	1,202,173	677,447
(2)	後期高齢者医療会計繰出金	後期高齢者医療会計の広域連合療養給付費負担金の減等に伴う繰出金の減	△ 310,157	△ 5,216
(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減に伴う繰出金の減 ・低所得者対策としての保険料軽減事業(国制度)実施等に伴う繰出金の増	△ 128,717	82,081

## 7. 基金への積立

7,070,211

45,348

(1)	財政調整基金積立金	基金積立金の増 運用利子の増	3,000,820	8,116
(2)	減債基金積立金	運用利子の増	5,091	5,091
(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	3,883,816	6,940
(4)	災害対策基金積立金	運用利子の増	790	790
(5)	文化振興基金積立金	寄附金の積立 運用利子の増	371	65
(6)	国際平和交流基金積立金	運用利子の増	275	275
(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	104,788	1,598
(8)	子ども基金積立金	寄附金の積立 運用利子の増	2,026	1,681
(9)	児童養護施設退所者等奨学基金積立金	基金創設のための積立金	50,000	0
(10)	都市整備基金積立金	運用利子の増	6,055	6,055
(11)	住宅基金積立金	運用利子の増	1,509	1,509
(12)	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	6,749	6,307
(13)	義務教育施設整備基金積立金	寄附金の積立 運用利子の増	7,921	6,921

(単位:千円)

特別会計補正額	△ 90,184
---------	----------

会計名	内 容	補正額	特定財源
		△ 90,184	△ 90,184
(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>・出産育児一時金の増</li> <li>・保険財政共同安定化事業拠出金の増</li> <li>・特定健康診査等事業費の増</li> <li>・職員給与等の改定に伴う増</li> <li>・償還金の増</li> </ul>	1,489,741	1,489,741
(2) 後期高齢者医療会計	<ul style="list-style-type: none"> <li>・広域連合療養給付費負担金の減</li> <li>・広域連合事務費負担金の減</li> <li>・広域連合保険料軽減措置負担金の増</li> <li>・保険基盤安定負担金の減</li> <li>・後期高齢者健康診査事業費の増</li> <li>・職員給与等の改定に伴う増</li> </ul>	△ 213,183	△ 213,183
(3) 介護保険事業会計	<ul style="list-style-type: none"> <li>・居宅介護サービス給付費の減</li> <li>・施設介護サービス給付費の減</li> <li>・居宅介護サービス計画給付費の増</li> <li>・介護予防サービス給付費の減</li> <li>・介護予防住宅改修費の増</li> <li>・介護予防サービス計画給付費の増</li> <li>・特定入所者介護サービス費の増</li> <li>・特定入所者介護予防サービス費の増</li> <li>・介護給付費準備基金積立金の増</li> <li>・職員給与等の改定に伴う増</li> </ul>	△ 1,366,742	△ 1,366,742

## 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	共通基盤システム運用	227,009	情報セキュリティ強化対策事業が年度内に終了しないため。
2	総務費 区民費	世田谷総合支所・出張所改築事務	6,479	国に委託している世田谷合同庁舎の改築事務が年度内に終了しないため。
3	総務費 区民費	世田谷総合支所・出張所改築工事	686,643	国に委託している世田谷合同庁舎の改築工事が年度内に終了しないため。
4	総務費 区民費	世田谷地域区民施設改修	445,400	【工事の前倒し】 宮坂区民センター改修工事が年度内に終了しないため。
5	総務費 区民費	玉川総合支所・出張所改築事務	37,800	玉川総合支所庁舎・区民会館改築の拡張整備に伴う建物等移転補償が年度内に終了しないため。
6	総務費 区民費	烏山地域区民施設改修	350,000	【工事の前倒し】 粕谷区民センター改修工事が年度内に終了しないため。
7	民生費 社会福祉費	年金生活者等支援臨時福祉給付金	1,650,000	年金生活者等支援臨時福祉給付金の支給が年度内に終了しないため。
8	民生費 社会福祉費	年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事務	233,286	年金生活者等支援臨時福祉給付金の支給事務が年度内に終了しないため。
9	環境費 清掃費	清掃事務所等改修	171,000	【工事の前倒し】 世田谷清掃事務所弦巻分室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
10	土木費 道路橋梁費	都市計画道路用地取得	131,000	世田谷区画街路10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。
11	土木費 道路橋梁費	主要生活道路用地取得	100,000	主要生活道路106号線の建物移転補償が年度内に終了しないため。
12	土木費 道路橋梁費	路面改良(世田谷・北沢)	92,400	【工事の前倒し】 路面改良工事が年度内に終了しないため。 ・下馬六丁目31番～26番先 ・池尻二丁目4番～池尻一丁目5番先
13	土木費 道路橋梁費	路面改良(玉川・砧・烏山)	153,216	【工事の前倒し】 路面改良工事が年度内に終了しないため。 ・深沢六丁目19番～22番先 ・等々力一丁目32番～30番先 ・千歳台五丁目25番～千歳台六丁目16番先
14	土木費 公園費	大規模公園改修	17,128	世田谷公園内管理事務所棟改築工事について、1年目の支払の一部が当初の予定を下回るため。
15	土木費 公園費	公園・身近な広場改修	113,970	【工事の前倒し】 公園・広場改修工事が年度内に終了しないため。 ・上北沢公園 ・深沢二丁目広場
16	土木費 公園費	公園新設	12,100	【工事の前倒し】 (仮称)千歳台2-35公園整備工事が年度内に終了しないため。
17	土木費 建築費	建築物耐震診断・補強工事	709,615	特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修工事が、年度内に終了しないため。
18	教育費 社会教育費	民家園改修工事	70,546	【工事の前倒し】 岡本公園民家園改修工事が年度内に終了しないため。

※【工事の前倒し】 合計 1,408,632千円

## 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	玉川総合支所庁舎・区民会館改築に係る基本・実施設計	平成28年度	平成28年度 ～平成29年度	基本・実施設計の設計期間を変更するため。
		179,900	179,900	
2	世田谷福祉作業所改築事業	平成28年度 ～平成29年度	-	世田谷福祉作業所改築にかかる工事の着工時期が延期されたため。
		393,325	0	
3	七の橋架替工事	平成28年度	-	先行して行う企業者工事の調整に時間を要したことにより、年度内に工事契約ができなくなったため。
		64,000	0	

### 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27年度 ～平成30年度	42,110	<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 42,110</p>

## VIII. 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 (3次補正予算)	27年度 (今回補正額)	27年度 (補正後予算)
<b>健康・福祉</b>	1,067	0	0	△ 362	706
健康づくりの推進	31	0	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	0	34
区民、事業者等との協働による地域づくり	59	0	0	0	59
地域福祉を支える基盤整備	943	0	0	△ 362	582
<b>子ども若者・教育</b>	7,567	0	72	△ 1,086	6,552
若者が力を発揮する地域づくり	105	0	0	0	105
地域社会を創る生涯学習の充実	41	0	0	0	41
子どもが育つ環境づくり	4,275	0	0	△ 1,086	3,189
質の高い学校教育の充実	2,045	0	72	0	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	0	1,101
<b>暮らし・コミュニティ</b>	754	0	△ 92	0	662
地域コミュニティの促進	39	0	0	0	39
安全・安心のまちづくり	148	0	0	0	148
多様性の尊重	62	0	0	0	62
文化・芸術の推進	10	0	0	0	10
生涯スポーツの推進	100	0	△ 92	0	8
快適で暮らしやすい生活環境の創造	355	0	0	0	355
産業振興・雇用促進	41	0	0	0	41
<b>都市づくり</b>	5,376	211	0	△ 830	4,757
災害に強い街づくり	2,672	211	0	△ 843	2,041
みどりとやすらぎのある快適な住環境の推進	226	0	0	0	226
魅力ある街づくり	709	0	0	0	709
交通ネットワークの整備	263	0	0	0	263
都市基盤の整備・更新	1,506	0	0	12	1,519
合計	14,764	211	△ 20	△ 2,278	12,678

※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。

## IX. 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
<b>財政調整基金</b>	<b>18,537,924</b>	<b>18,605,681</b>	<b>18,672,684</b>	<b>22,179,236</b>
<b>減債基金</b>	<b>8,295,876</b>	<b>8,323,302</b>	<b>6,350,391</b>	<b>5,154,100</b>
<b>特定目的積立基金</b>	<b>34,285,922</b>	<b>34,916,160</b>	<b>38,648,927</b>	<b>42,144,705</b>
1 義務教育施設整備基金	9,011,925	9,044,951	9,075,138	8,109,187
2 庁舎等建設等基金	4,980,475	5,604,715	9,100,939	15,000,857
3 都市整備基金	7,895,749	7,920,112	7,944,587	6,970,526
4 地域保健福祉等推進基金	645,268	678,345	866,012	962,219
5 みどりのトラスト基金	7,941,647	7,975,562	7,998,977	7,524,542
6 国際平和交流基金	357,878	357,760	357,405	357,201
7 住宅基金	2,156,774	2,046,141	1,965,154	1,904,780
8 文化振興基金	90,325	83,840	83,231	76,337
9 子ども基金	176,642	171,574	220,580	148,393
10 災害対策基金	1,029,239	1,033,160	1,036,905	1,040,664
11 児童養護施設退所者等奨学基金 ※H27 新設	-	-	-	50,000
<b>小 計</b>	<b>61,119,722</b>	<b>61,845,142</b>	<b>63,672,001</b>	<b>69,478,041</b>
<b>介護給付費準備基金</b>	<b>969,733</b>	<b>1,275,074</b>	<b>1,517,171</b>	<b>2,622,126</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>62,229,455</b>	<b>63,260,216</b>	<b>65,329,172</b>	<b>72,240,166</b>