



# 平成30年度 (2018年度) 補正予算概要



一 般 会 計 (第2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)

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30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. 繰越明許費	P. 8
VII. 債務負担行為補正	P. 9
VIII. 特別区債補正	P. 10
IX. 世田谷区新実施計画	P. 11
X. 基金現在高一覧	P. 12

## I. 補正予算の内容

特殊詐欺被害への緊急対策、大阪北部地震の事故を踏まえたブロック塀等除却などの喫緊の課題への対応や、DV防止対策の強化、中学校特別支援教室導入に伴う環境整備などの状況変化に対応するとともに、今後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>9,561</b> 百万円
-------------	------------------

### 1 一般会計 **5,589** 百万円

(1) 企画総務関連	18 百万円
(2) 区民生活関連	350 百万円
(3) 保健福祉関連	1,894 百万円
(4) 都市整備関連	48 百万円
(5) 教育関連	40 百万円
(6) 特別会計への繰出金	△ 361 百万円
(7) 基金への積立	3,600 百万円

### 2 特別会計 **3,972** 百万円

(1) 国民健康保険事業会計	1,421 百万円
(2) 後期高齢者医療会計	824 百万円
(3) 介護保険事業会計	1,727 百万円
(4) 学校給食費会計	0 百万円 ※

※学校給食費会計は財源更正のみの補正

## 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	301,880	473	5,589	307,942
特 別 会 計	国民健康保険事業会計	84,437	-	1,421	85,858
	後期高齢者医療会計	20,712	-	824	21,535
	介護保険事業会計	68,868	-	1,727	70,595
	学校給食費会計	2,864	-	0	2,864
合 計		478,761	473	9,561	488,794

### Ⅲ. 一般会計歳入・歳出款別一覽

#### 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	120,872	0	0	120,872
02 地方譲与税	1,191	0	0	1,191
03 利子割交付金	288	0	0	288
04 配当割交付金	1,739	0	0	1,739
05 株式等譲渡所得割交付金	1,226	0	0	1,226
06 地方消費税交付金	15,111	0	0	15,111
07 自動車取得税交付金	703	0	0	703
08 地方特例交付金	333	0	0	333
09 特別区交付金	48,028	0	3,600	51,628
10 交通安全対策特別交付金	85	0	0	85
11 分担金及負担金	5,250	0	0	5,250
12 使用料及手数料	5,806	0	0	5,806
13 国庫支出金	46,985	0	0	46,985
14 都支出金	24,033	0	23	24,056
15 財産収入	1,444	0	0	1,444
16 寄附金	97	0	0	97
17 繰入金	9,617	473	0	10,090
18 繰越金	0	0	766	766
19 諸収入	8,072	0	0	8,072
20 特別区債	11,000	0	1,200	12,200
<b>歳入合計</b>	<b>301,880</b>	<b>473</b>	<b>5,589</b>	<b>307,942</b>

歳入補正額の主な項目

09 特別区交付金	
○特別区財政調整交付金	
・普通交付金	36 億円

14 都支出金	
○都補助金	
・自動通話録音機設置事業	108 万円
・高齢社会対策区市町村包括補助事業費	129 万円
・公立中学校特別支援教室設置条件整備費補助事業	2,032 万円

18 繰越金	
○一般の用途充当繰越金	7億6,592 万円

20 特別区債	
○区立特別養護老人ホーム改修費	12 億円

#### 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	770	0	0	770
02 総務費	30,759	19	368	31,146
03 民生費	142,742	0	1,539	144,281
04 環境費	9,247	0	0	9,247
05 衛生費	7,250	0	0	7,250
06 産業経済費	1,647	0	0	1,647
07 土木費	33,063	0	48	33,111
08 教育費	25,469	454	34	25,957
09 職員費	45,627	0	0	45,627
10 公債費	4,947	0	0	4,947
11 諸支出金	60	0	3,600	3,660
12 予備費	300	0	0	300
<b>歳出合計</b>	<b>301,880</b>	<b>473</b>	<b>5,589</b>	<b>307,942</b>

詳細は  
「Ⅴ.各会計歳出事業概要」(P.5~)を参照

29年度からの繰越財源(単位:千円)

29年度実質収支(A)	5,997,037
1次補正までの計上額(B)	1
2次補正計上額(C)	765,919
差引額(A)-(B)-(C)	5,231,117

#### 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	今回 補正額	補正後 予算額	構成比	
歳 入	一般財源	特別区税	120,872	0	0	120,872	39.3%
		特別区交付金	48,028	0	3,600	51,628	16.8%
		譲与税・その他交付金	20,676	0	0	20,676	6.7%
		繰入金 (財政調整基金、減債基金)	2,771	473	0	3,244	1.1%
		その他	1,555	0	766	2,321	0.8%
		<b>一般財源計</b>	<b>193,903</b>	<b>473</b>	<b>4,366</b>	<b>198,741</b>	<b>64.5%</b>
	特定財源	国庫支出金	46,985	0	0	46,985	15.3%
		都支出金	24,033	0	23	24,056	7.8%
		特別区債	11,000	0	1,200	12,200	4.0%
		繰入金 (特定目的積立基金等)	6,846	0	0	6,846	2.2%
		その他	19,113	0	0	19,113	6.2%
		<b>特定財源計</b>	<b>107,978</b>	<b>0</b>	<b>1,223</b>	<b>109,200</b>	<b>35.5%</b>
<b>歳入合計</b>		<b>301,880</b>	<b>473</b>	<b>5,589</b>	<b>307,942</b>	<b>100.0%</b>	

(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	598	0	0	598	0.2%
		職員給与費等	42,206	0	0	42,206	13.7%
		退職手当	3,689	0	0	3,689	1.2%
		<b>人件費計</b>	<b>46,493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46,493</b>	<b>15.1%</b>
	行政運営費	扶助費	82,723	0	0	82,723	26.9%
		公債費	4,947	0	0	4,947	1.6%
		他会計繰出金	26,023	0	△ 361	25,662	8.3%
		その他行政運営費	93,886	473	3,735	98,093	31.9%
		<b>行政運営費計</b>	<b>207,578</b>	<b>473</b>	<b>3,374</b>	<b>211,425</b>	<b>68.7%</b>
	投資的経費	普通建設事業費	47,379	0	2,215	49,594	16.1%
		普通建設 (用地買収を除く)	37,582	0	2,215	39,796	12.9%
		用地買収	9,797	0	0	9,797	3.2%
		積立金	430	0	0	430	0.1%
		<b>投資的経費計</b>	<b>47,809</b>	<b>0</b>	<b>2,215</b>	<b>50,024</b>	<b>16.2%</b>
	<b>歳出合計</b>		<b>301,880</b>	<b>473</b>	<b>5,589</b>	<b>307,942</b>	<b>100.0%</b>

## V. 各会計歳出事業概要

(単位:千円)

補正額合計	9,560,520
-------	-----------

一般会計補正額	5,588,613
---------	-----------

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 18,389 1,080

(1)	安全安心まちづくりの推進	特殊詐欺被害防止緊急対策事業 自動通話録音機の追加貸与 400台 注意喚起等の啓発強化 周知用ポスター・ラッピング等	18,389	1,080
-----	--------------	---------------------------------------------------------------------	--------	-------

### 2. 区民生活関連 349,830 0

(1)	玉川総合支所・出張所改築工事	奥沢まちづくりセンター改築工事費 期間 H30.12月～H32.1月(予定)	348,000	0
★ (2)	ドメスティック・バイオレンスの防止	配偶者暴力相談支援センターの機能整備に伴うDV相談専用ダイヤルの設置 開設時期 H30.12月(予定)	1,830	0

### 3. 保健福祉関連 1,893,614 1,201,291

(1)	介護人材確保・定着支援事業	介護職員等宿舍借り上げ支援事業補助金 <補助対象> 福祉避難所として、区と相互応援協定を締結している地域密着型サービス事業所 <補助基準額> 宿舍1戸あたり月82,000円 <補助事業所数> 1事業所	2,583	1,291
(2)	高齢者福祉施設改修工事	区立特別養護老人ホーム上北沢ホーム改修工事費 期間 H31.3月～H32.3月(予定)	1,722,521	1,200,000
(3)	総合福祉センター後利用施設改修	総合福祉センター後利用施設の改修工事費の増	111,484	0
(4)	認証保育所事業	東京都による、職員の技能・経験に応じた加算項目の創設及び国の公定価格増の反映に伴う運営費補助金への加算 <対象園数> 49園 <加算内容> ・対象職員一人あたり 月額3,040～24,370円 ・平成29年度国家公務員給与改定に伴う公定価格の増(1.1%程度)の反映	57,026	0

事業名	内 容	補正額	特定財源
<b>4. 都市整備関連</b>		<b>48,049</b>	<b>0</b>
(1)	橋梁新設改良 大川橋(給田三丁目26番～25番先)橋梁補修再工事費 期間 H30.10月～H31.3月(予定)	32,835	0
(2)	がけ・擁壁等防災対策 大阪北部地震の事故を踏まえたブロック塀等緊急除却助成制度の創設 <期 間> H30.9月～H32.3月 <対 象> 不特定多数の通行の用に供している通路に面して設置されたブロック塀等の除却 <対象者> ブロック塀等の所有者又は土地所有者(個人法人問わず) <限度額> 30万円	15,214	0
<b>5. 教育関連</b>		<b>39,891</b>	<b>20,323</b>
★ (1)	中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中学校「特別支援教室」の導入(H31.4)に伴う環境整備 <拠点校> 6校 <巡回校> 22校	39,891	20,323
<b>6. 特別会計への繰出金</b>		<b>△ 361,160</b>	<b>0</b>
(1)	国民健康保険事業会計繰出金 繰越金確定に伴う財源更正による繰出金の減	△ 358,914	0
(2)	後期高齢者医療会計繰出金 元号改正に伴う後期高齢者システム改修による繰出金の増	3,921	0
(3)	学校給食費会計繰出金 繰越金確定に伴う財源更正による繰出金の減	△ 6,167	0
<b>7. 基金への積立</b>		<b>3,600,000</b>	<b>0</b>
(1)	財政調整基金積立金 基金積立金の増	3,600,000	0



(単位:千円)

<b>特別会計補正額</b>	<b>3,971,907</b>
----------------	------------------

会計名	内 容	補正額	特定財源
		<b>3,971,907</b>	<b>3,971,907</b>
(1)	国民健康保険事業会計	1,421,374	1,421,374
<ul style="list-style-type: none"> <li>・前年度繰越金の確定 1,780,288</li> <li>・前年度国庫支出金等の超過交付分の償還金 1,421,374</li> <li>・前年度繰越金確定に伴う国民健康保険事業費納付金の財源更正 繰越金の増 358,914 一般会計繰入金の減 △358,914</li> <li>・国民健康保険事業費納付金の増減 退職被保険者医療給付費分 3,545 介護納付金分 △3,545</li> </ul>			
(2)	後期高齢者医療会計	823,517	823,517
<ul style="list-style-type: none"> <li>・前年度繰越金の確定 807,047</li> <li>・前年度保険料額確定に伴う広域連合への負担金の増 782,393</li> <li>・前年度保険料の過誤納還付金の増 20,354</li> <li>・前年度葬祭費交付金の超過交付分の償還金 4,300</li> <li>・国の制度改正及び元号改正に伴うシステム改修委託 16,470</li> </ul>			
(3)	介護保険事業会計	1,727,016	1,727,016
<ul style="list-style-type: none"> <li>・前年度繰越金の確定 1,727,016</li> <li>・前年度国庫支出金、都支出金の超過交付分の償還金 841,791</li> <li>・前年度繰越金確定に伴う第1号被保険者保険料還付金の財源更正</li> <li>・前年度第1号被保険者保険料還付金の確定に伴う還付金の増 3,259</li> <li>・介護給付費準備基金積立金の増 881,966</li> </ul>			
(4)	学校給食費会計	0	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>・前年度繰越金の確定 6,167</li> <li>・前年度繰越金確定に伴う学校給食費の財源更正 繰越金の増 6,167 一般会計繰入金の減 △6,167</li> </ul>			

## 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 区民費	玉川総合支所・出張所改築工事	348,000	奥沢まちづくりセンター改築工事が年度内に終了しないため。
2	民生費 社会福祉費	高齢者福祉施設改修工事	1,722,521	区立特別養護老人ホーム上北沢ホーム改修工事が年度内に終了しないため。
3	教育費 小学校費	小学校改築事務	9,800	砧小学校・砧幼稚園改築に向けた施設整備の基本構想策定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	総合福祉センター後利用施設改修事業	平成31年度	平成31年度	実施設計の進捗に伴うレイアウト変更等により、改修工事費が増加するため。
		393,600	560,826	
2	特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成事業	平成30年度 ～平成31年度	平成30年度 ～平成31年度	特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成の申請件数が当初の見込みを上回ったため。
		410,833	1,099,416	

## Ⅷ. 特別区債補正

### 1. 変更

(単位:千円)

番号	起債目的	起債限度額	
		変更前	変更後
1	社会福祉施設等建設等事業	2,700,000	3,900,000

(参考)起債限度額

2次補正前 11,000,000千円 → 2次補正後 12,200,000千円

## 区. 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		
	30年度 (当初予算)	30年度 (今回補正額)	30年度 (補正後予算)
<b>健康・福祉</b>	1,303	0	1,303
生涯を通じた一人ひとりの健康づくりの推進	29	0	29
介護予防の総合的な推進	5	0	5
認知症在宅支援の総合的な推進	11	0	11
在宅医療・介護連携推進事業	3	0	3
高齢者の在宅生活を支える保健福祉サービスの整備	275	0	275
障害者の地域生活の支援と障害者差別の解消	446	0	446
障害者就労の促進	144	0	144
相談支援機能の強化	201	0	201
地区・地域での社会資源の発掘・創出	187	0	187
全区的な保健医療福祉拠点の整備・運営	1	0	1
福祉人材育成・研修センター運営	1	0	1
地域包括ケアシステムの深化・推進	【再掲】1,259	0	【再掲】1,259
<b>子ども若者・教育</b>	9,686	40	9,726
若者の交流と活動の推進	34	0	34
生きづらさを抱えた若者の社会的自立に向けた支援	55	0	55
家庭・地域における子育て支援の推進	480	0	480
保育・幼児教育の充実	5,904	0	5,904
妊娠期からの切れ目のない支援（世田谷版ネウボラ）の推進	290	0	290
子どもの成長と活動の支援	63	0	63
「世田谷9年教育」の推進	307	0	307
特別支援教育の充実	812	40	852
支援を必要とする子どもと家庭のサポート	755	0	755
効果的な児童相談行政の推進	25	0	25
教育相談・不登校対策の充実	469	0	469
世田谷の教育を推進する拠点づくり～教育総合センター～	0	0	0
知と学びと文化の情報拠点としての新たな図書館の創造	492	0	492
<b>暮らし・コミュニティ</b>	569	2	571
豊かな地域社会づくりに向けた区民による参加と協働のまちづくり	48	0	48
コミュニティ活動の場の充実	-	-	-
地域防災力の向上	42	0	42
犯罪のないまちづくり	90	0	90
男女共同参画の推進	11	0	11
DV防止の取組み	11	2	13
多文化共生の推進	28	0	28
文化・芸術・歴史資源の魅力発信と子どもの創造性の育み	34	0	34
地域での生涯を通じたスポーツの推進	9	0	9
環境に配慮したライフスタイルへの転換と再生可能エネルギー利用の促進	40	0	40
区民・事業者の3R行動の促進	38	0	38
たばこマナーが向上するまちづくりの実現	51	0	51
世田谷産業の基礎づくり	19	0	19
世田谷産業を担う人材の充実と活用	117	0	117
まちなか観光の推進	29	0	29
<b>都市づくり</b>	5,009	0	5,009
木造住宅密集地域の解消	1,131	0	1,131
建築物の耐震化の促進	684	0	684
狭あい道路拡幅整備の促進	768	0	768
豪雨対策の推進	13	0	13
地区街づくりの推進	83	0	83
魅力ある風景づくりの推進	35	0	35
魅力あるにぎわいの拠点づくり	8	0	8
様々な住まいづくりと居住支援	100	0	100
世田谷らしいみどりの保全・創出	143	0	143
公園・緑地の計画的な整備	95	0	95
道路ネットワークの計画的な整備	584	0	584
無電柱化の推進	475	0	475
公共交通環境の整備	890	0	890
連続立体交差事業等による安全安心の拠点づくり	-	-	-
合計	16,566	42	16,608

※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。

「-」表示は、事業単独での予算事業がないものです。

## X. 基金現在高一覧

(単位:千円)

基金名称		27年度末 現在高	28年度末 現在高	29年度末 現在高	30年度末 見込み
<b>財政調整基金</b>		<b>22,839,594</b>	<b>24,916,223</b>	<b>27,193,032</b>	<b>28,437,335</b>
<b>減債基金</b>		<b>6,373,576</b>	<b>6,391,286</b>	<b>6,409,627</b>	<b>5,580,994</b>
<b>特定目的積立基金</b>		<b>44,678,318</b>	<b>47,286,167</b>	<b>53,070,139</b>	<b>46,653,959</b>
1	義務教育施設整備基金	9,109,142	9,136,483	9,440,432	6,753,324
2	庁舎等建設等基金	15,000,857	17,551,741	22,798,054	22,342,063
3	都市整備基金	7,970,526	7,993,982	8,015,293	5,347,102
4	地域保健福祉等推進基金	963,850	975,604	1,011,266	972,186
5	みどりのトラスト基金	8,024,541	8,046,842	8,065,654	7,477,596
6	国際平和交流基金	357,630	355,938	354,734	352,692
7	住宅基金	1,920,610	1,832,844	1,771,340	1,744,540
8	文化振興基金	76,861	76,554	72,311	64,708
9	子ども基金	163,637	160,321	163,292	144,602
10	災害対策基金	1,040,664	1,044,052	1,047,081	1,049,275
11	児童養護施設退所者等奨学基金 ※H27 新設	50,000	61,807	84,084	95,009
12	スポーツ推進基金 ※H28 新設	-	50,000	246,598	310,862
<b>小 計</b>		<b>73,891,488</b>	<b>78,593,676</b>	<b>86,672,797</b>	<b>80,672,287</b>
<b>介護給付費準備基金</b>		<b>2,622,126</b>	<b>3,007,900</b>	<b>3,749,530</b>	<b>4,980,296</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>76,653,614</b>	<b>81,741,576</b>	<b>90,562,327</b>	<b>85,792,583</b>

