



平成30年度 (2018年度) 補正予算概要



一 般 会 計 (第3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12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. 歳出事業概要	P. 5
VI. 繰越明許費	P. 6
VII. 債務負担行為補正	P. 7
VIII. 世田谷区新実施計画	P. 8

I. 補正予算の内容

一部の学校施設における耐震診断の状況を踏まえた耐震補強設計及び体育館の空調設備設置設計、風しんの流行への対策や本庁舎等整備にかかる土地賃貸借に向けた債務負担行為の設定などの喫緊の課題へ対応するため、一般会計について以下のとおり補正する。

補正額計	332 百万円
------	---------

1 一般会計	332 百万円
(1) 区民生活関連	3 百万円
(2) 保健福祉関連	80 百万円
(3) 教育関連	248 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	301,880	473	5,589	332	308,274
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	332	489,127

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	120,872	0	0	0	120,872
02 地方譲与税	1,191	0	0	0	1,191
03 利子割交付金	288	0	0	0	288
04 配当割交付金	1,739	0	0	0	1,739
05 株式等譲渡所得割交付金	1,226	0	0	0	1,226
06 地方消費税交付金	15,111	0	0	0	15,111
07 自動車取得税交付金	703	0	0	0	703
08 地方特例交付金	333	0	0	0	333
09 特別区交付金	48,028	0	3,600	0	51,628
10 交通安全対策特別交付金	85	0	0	0	85
11 分担金及負担金	5,250	0	0	0	5,250
12 使用料及手数料	5,806	0	0	0	5,806
13 国庫支出金	46,985	0	0	33	47,019
14 都支出金	24,033	0	23	5	24,061
15 財産収入	1,444	0	0	0	1,444
16 寄附金	97	0	0	0	97
17 繰入金	9,617	473	0	0	10,090
18 繰越金	0	0	766	294	1,060
19 諸収入	8,072	0	0	0	8,072
20 特別区債	11,000	0	1,200	0	12,200
歳入合計	301,880	473	5,589	332	308,274

13 国庫支出金 ○国庫補助金 ・感染症対策	3,340 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	489 万円
----------------------------------------	--------

18 繰越金 ○一般の用途充当繰越金	2億9,391 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	770	0	0	0	770
02 総務費	30,759	19	368	3	31,149
03 民生費	142,742	0	1,539	0	144,281
04 環境費	9,247	0	0	0	9,247
05 衛生費	7,250	0	0	80	7,330
06 産業経済費	1,647	0	0	0	1,647
07 土木費	33,063	0	48	0	33,111
08 教育費	25,469	454	34	248	26,206
09 職員費	45,627	0	0	0	45,627
10 公債費	4,947	0	0	0	4,947
11 諸支出金	60	0	3,600	0	3,660
12 予備費	300	0	0	0	300
歳出合計	301,880	473	5,589	332	308,274

詳細は
「Ⅴ.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
2次補正までの計上額(B)	765,920
3次補正計上額(C)	293,911
差引額(A)-(B)-(C)	4,937,206

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	120,872	0	0	0	120,872	39.2%
		特別区交付金	48,028	0	3,600	0	51,628	16.7%
		譲与税・その他交付金	20,676	0	0	0	20,676	6.7%
		繰入金 (財政調整基金、減債基金)	2,771	473	0	0	3,244	1.1%
		その他	1,555	0	766	294	2,615	0.8%
		一般財源計	193,903	473	4,366	294	199,035	64.6%
	特定財源	国庫支出金	46,985	0	0	33	47,019	15.3%
		都支出金	24,033	0	23	5	24,061	7.8%
		特別区債	11,000	0	1,200	0	12,200	4.0%
		繰入金 (特定目的積立基金等)	6,846	0	0	0	6,846	2.2%
		その他	19,113	0	0	0	19,113	6.2%
		特定財源計	107,978	0	1,223	38	109,239	35.4%
歳入合計		301,880	473	5,589	332	308,274	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	598	0	0	0	598	0.2%
		職員給与費等	42,206	0	0	0	42,206	13.7%
		退職手当	3,689	0	0	0	3,689	1.2%
		人件費計	46,493	0	0	0	46,493	15.1%
	行政運営費	扶助費	82,723	0	0	0	82,723	26.8%
		公債費	4,947	0	0	0	4,947	1.6%
		他会計繰出金	26,023	0	△ 361	0	25,662	8.3%
		その他行政運営費	93,886	473	3,735	84	98,177	31.8%
		行政運営費計	207,578	473	3,374	84	211,508	68.6%
	投資的経費	普通建設事業費	47,379	0	2,215	248	49,842	16.2%
		普通建設 (用地買収を除く)	37,582	0	2,215	248	40,045	13.0%
		用地買収	9,797	0	0	0	9,797	3.2%
		積立金	430	0	0	0	430	0.1%
		投資的経費計	47,809	0	2,215	248	50,272	16.3%
	歳出合計		301,880	473	5,589	332	308,274	100.0%

V. 歳出事業概要

(単位:千円)

一般会計補正額	332,204
----------------	----------------

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. 区民生活関連		3,439	0
★ (1)	ホストタウン・交流連携事業	東京2020大会に向けたアメリカ合衆国のホストタウンとしての交流事業の推進 アメリカの選手や競技関係者等による小中学生等との交流事業の実施	3,439 0
2. 保健福祉関連		80,275	38,293
(1)	感染症対策	先天性風しん症候群発生防止に向けた抗体検査委託料及び予防接種助成件数の増 抗体検査 1,500件→11,650件 予防接種費用助成 990件→4,290件 (1)受診者数の増 抗体検査 10,100件 予防接種費用助成 2,160件 (2)対象者の拡充 (下線部が拡充部分) 抗体検査 50件 ①妊娠希望の女性及びその女性の配偶者等(事実婚を含む 以下同)及び同居者 ②風しんの抗体価が低いことが判明している妊婦の配偶者等及び同居者 ※抗体検査実施済、予防接種歴あり、風しんの既往歴あり、及び妊婦は対象外 予防接種費用助成 1,140件 ①19歳以上で、風しん抗体検査(妊婦健診での検査を含む)により低抗体価であると判明した妊娠希望の女性 ②妊娠希望者または妊婦の、配偶者等及び同居者で、抗体検査の結果低抗体価であることが判明した者	80,275 38,293
3. 教育関連		248,490	0
(1)	小学校施設改修事務	一部の学校施設における再診断状況を踏まえた耐震補強設計及び体育館の空調設備設置設計	98,520 0
(2)	中学校施設改修事務	・小学校6校 ・中学校8校	138,370 0
(3)	区立幼稚園施設改修	区立塚戸幼稚園の解体工事費の増 期間 H31(2019)4月～8月	11,600 0

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	ホストタウン・交流連携事業	2,000	アメリカ合衆国のホストタウンとしての交流事業が翌年度にわたるため。
2	教育費 小学校費	小学校施設改修事務	98,520	小学校の耐震補強設計及び体育館の空調設備設置設計が年度内に終了しないため。
3	教育費 中学校費	中学校施設改修事務	138,370	中学校の耐震補強設計及び体育館の空調設備設置設計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	塚戸幼稚園解体工事	平成31年度	平成31年度	設計内容の一部変更により、解体工事費が増加するため。
		42,000	59,400	

2. 追加

番号	事項	期間	限度額	事業説明
1	本庁舎土地賃貸借に係る賃貸借料	分庁舎(ノバビル)の建物賃貸借が終了した翌日の属する年度から50年間	相続税財産評価基準路線価に基づき算出する土地価額に一定の割合を乗じた額	1 事業の目的 本庁舎の土地賃貸借契約を締結する。 2 債務負担の理由 賃貸借期間が長期にわたるため 3 場所 世田谷区世田谷四丁目967番1

Ⅷ. 世田谷区新実施計画

(単位：百万円)

基本計画 分野別政策	30年度事業費			
	当初 予算額	2次 補正額	今回 補正額	補正後 予算額
健康・福祉	1,303	0	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	0	29
介護予防の総合的な推進	5	0	0	5
認知症在宅支援の総合的な推進	11	0	0	11
在宅医療・介護連携推進事業	3	0	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	0	275
障害者の地域生活の支援と障害者差別の解消	446	0	0	446
障害者就労の促進	144	0	0	144
相談支援機能の強化	201	0	0	201
地区・地域での社会資源の発掘・創出	187	0	0	187
全区的な保健医療福祉拠点の整備・運営	1	0	0	1
福祉人材育成・研修センター運営	1	0	0	1
地域包括ケアシステムの深化・推進	【再掲】1,259	0	0	【再掲】1,259
子ども若者・教育	9,686	40	0	9,726
若者の交流と活動の推進	34	0	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	0	55
家庭・地域における子育て支援の推進	480	0	0	480
保育・幼児教育の充実	5,904	0	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	0	290
子どもの成長と活動の支援	63	0	0	63
「世田谷9年教育」の推進	307	0	0	307
特別支援教育の充実	812	40	0	852
支援を必要とする子どもと家庭のサポート	755	0	0	755
効果的な児童相談行政の推進	25	0	0	25
教育相談・不登校対策の充実	469	0	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	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	0	492
暮らし・コミュニティ	569	2	3	574
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	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	0	42
犯罪のないまちづくり	90	0	0	90
男女共同参画の推進	11	0	0	11
DV防止の取組み	11	2	0	13
多文化共生の推進	28	0	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	0	34
地域での生涯を通じたスポーツの推進	9	0	3	13
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	0	40
区民・事業者の3R行動の促進	38	0	0	38
たばこマナーが向上するまちづくりの実現	51	0	0	51
世田谷産業の基礎づくり	19	0	0	19
世田谷産業を担う人材の充実と活用	117	0	0	117
まちなか観光の推進	29	0	0	29
都市づくり	5,009	0	0	5,009
木造住宅密集地域の解消	1,131	0	0	1,131
建築物の耐震化の促進	684	0	0	684
狭い道路拡幅整備の促進	768	0	0	768
豪雨対策の推進	13	0	0	13
地区街づくりの推進	83	0	0	83
魅力ある風景づくりの推進	35	0	0	35
魅力あるにぎわいの拠点づくり	8	0	0	8
様々な住まいづくりと居住支援	100	0	0	100
世田谷らしいみどりの保全・創出	143	0	0	143
公園・緑地の計画的な整備	95	0	0	95
道路ネットワークの計画的な整備	584	0	0	584
無電柱化の推進	475	0	0	475
公共交通環境の整備	890	0	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	3	16,611

※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。