



平成30年度 (2018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31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. 11
VII. 債務負担行為補正	P. 15
VIII. 世田谷区新実施計画	P. 16
IX. 基金現在高一覧	P. 17

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学校体育館への空調設備の設置などの喫緊の課題への対応や、障害者自立支援給付費の増などの状況変化に対応するとともに、今後の学校施設における耐震補強工事など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	6,787 百万円
-------------	------------------

1 一般会計	8,055 百万円
(1) 企画総務関連	746 百万円
(2) 区民生活関連	△ 87 百万円
(3) 保健福祉関連	△ 2,680 百万円
(4) 都市整備関連	486 百万円
(5) 教育関連	1,697 百万円
(6) 特別会計への繰出金	66 百万円
(7) 基金への積立	7,829 百万円
2 特別会計	△ 1,269 百万円
(1) 国民健康保険事業会計	0 百万円
(2) 後期高齢者医療会計	140 百万円
(3) 介護保険事業会計	△ 1,408 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	301,880	473	5,589	332	8,055	316,329
特 別 会 計	国民健康保険事業会計	84,437	-	1,421	-	0	85,858
	後期高齢者医療会計	20,712	-	824	-	140	21,675
	介護保険事業会計	68,868	-	1,727	-	△1,408	69,187
	学校給食費会計	2,864	-	0	-	-	2,864
合 計		478,761	473	9,561	332	6,787	495,913

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	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	120,872	0	0	0	0	120,872
02 地方譲与税	1,191	0	0	0	0	1,191
03 利子割交付金	288	0	0	0	0	288
04 配当割交付金	1,739	0	0	0	0	1,739
05 株式等譲渡所得割交付金	1,226	0	0	0	0	1,226
06 地方消費税交付金	15,111	0	0	0	0	15,111
07 自動車取得税交付金	703	0	0	0	0	703
08 地方特例交付金	333	0	0	0	0	333
09 特別区交付金	48,028	0	3,600	0	5,800	57,428
10 交通安全対策特別交付金	85	0	0	0	0	85
11 分担金及負担金	5,250	0	0	0	0	5,250
12 使用料及手数料	5,806	0	0	0	0	5,806
13 国庫支出金	46,985	0	0	33	△1,618	45,401
14 都支出金	24,033	0	23	5	△731	23,330
15 財産収入	1,444	0	0	0	62	1,507
16 寄附金	97	0	0	0	24	122
17 繰入金	9,617	473	0	0	△459	9,631
18 繰越金	0	0	766	294	4,937	5,997
19 諸収入	8,072	0	0	0	38	8,110
20 特別区債	11,000	0	1,200	0	0	12,200
歳入合計	301,880	473	5,589	332	8,055	316,329

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	58 億円

13 国庫支出金	
○国庫負担金	
・施設型給付費	△ 7,118 万円
○国庫補助金	
・保育所等整備交付金	△10億1,562 万円
・保育対策総合支援事業費補助金	△4億4,448 万円
・社会資本整備総合交付金	△ 6,942 万円
・保育士宿舍借り上げ支援	△ 4,255 万円

14 都支出金	
○都負担金	
・施設型給付費	△ 5,520 万円
○都補助金	
・待機児童解消区市町村支援事業	△10億3,952 万円
・不燃化推進特定整備事業	△1億376 万円
・都市計画交付金	1億2,909 万円
・空調設備・ブロック塀安全対策補助事業	6億1,998 万円

17 繰入金	
○基金繰入金	
・財政調整基金繰入金	△4億7,255 万円
・地域保健福祉等推進基金繰入金	1,390 万円

18 繰越金	
○一般の使途充当繰越金	49億3,721 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	3次 補正額	今回 補正額	補正後 予算額
01 議会費	770	0	0	0	0	770
02 総務費	30,759	19	368	3	2,188	33,337
03 民生費	142,742	0	1,539	0	△2,599	141,682
04 環境費	9,247	0	0	0	0	9,247
05 衛生費	7,250	0	0	80	61	7,391
06 産業経済費	1,647	0	0	0	△14	1,632
07 土木費	33,063	0	48	0	500	33,611
08 教育費	25,469	454	34	248	6,796	33,001
09 職員費	45,627	0	0	0	0	45,627
10 公債費	4,947	0	0	0	0	4,947
11 諸支出金	60	0	3,600	0	1,125	4,784
12 予備費	300	0	0	0	0	300
歳出合計	301,880	473	5,589	332	8,055	316,329

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
3次補正までの計上額(B)	1,059,831
4次補正計上額(C)	4,937,206
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	120,872	0	0	0	0	120,872	38.2%
		特別区交付金	48,028	0	3,600	0	5,800	57,428	18.2%
		譲与税・その他交付金	20,676	0	0	0	0	20,676	6.5%
		繰入金 (財政調整基金、減債基金)	2,771	473	0	0	△ 473	2,771	0.9%
		その他	1,555	0	766	294	4,937	7,552	2.4%
		一般財源計	193,903	473	4,366	294	10,265	209,300	66.2%
	特定財源	国庫支出金	46,985	0	0	33	△ 1,618	45,401	14.4%
		都支出金	24,033	0	23	5	△ 731	23,330	7.4%
		特別区債	11,000	0	1,200	0	0	12,200	3.9%
		繰入金 (特定目的積立基金等)	6,846	0	0	0	14	6,860	2.2%
		その他	19,113	0	0	0	125	19,239	6.1%
		特定財源計	107,978	0	1,223	38	△ 2,209	107,029	33.8%
	歳入合計		301,880	473	5,589	332	8,055	316,329	100.0%

(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	598	0	0	0	0	598	0.2%
		職員給与費等	42,206	0	0	0	0	42,206	13.3%
		退職手当	3,689	0	0	0	0	3,689	1.2%
		人件費計	46,493	0	0	0	0	46,493	14.7%
	行政運営費	扶助費	82,723	0	0	0	△ 366	82,358	26.0%
		公債費	4,947	0	0	0	0	4,947	1.6%
		他会計繰出金	26,023	0	△ 361	0	66	25,727	8.1%
		その他行政運営費	93,886	473	3,735	84	1,732	99,909	31.6%
		行政運営費計	207,578	473	3,374	84	1,432	212,941	67.3%
	投資的経費	普通建設事業費	47,379	0	2,215	248	△ 81	49,761	15.7%
		普通建設 (用地買収を除く)	37,582	0	2,215	248	△ 904	39,141	12.4%
		用地買収	9,797	0	0	0	823	10,620	3.4%
		積立金	430	0	0	0	6,704	7,134	2.3%
		投資的経費計	47,809	0	2,215	248	6,623	56,895	18.0%
	歳出合計		301,880	473	5,589	332	8,055	316,329	100.0%

V. 各会計歳出事業概要

(単位:千円)

補正額合計	6,786,567
-------	-----------

一般会計補正額	8,055,377
---------	-----------

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		745,590	51,132
(1)	システム開発及び改善	100,589	0
(2)	庁内電算機システム運用	71,571	0
(3)	共通基盤システム運用	215,510	0
(4)	基幹業務システム運用	17,099	0
(5)	計画行政の推進	39,733	39,733
(6)	寄附文化の醸成	11,399	11,399
(7)	特別区税等歳出還付 及加算金	240,000	0
(8)	公共建築保全業務の 推進	82,737	0
(9)	防災施設整備	△ 33,048	0

2. 区民生活関連		△ 86,774	△ 10,666
(1)	世田谷総合支所・出張 所改築工事	△ 19,744	0
(2)	北沢地域区民施設改 修	△ 400	0
(3)	砧地域区民施設改修	△ 800	0
(4)	烏山地域区民施設改 修	△ 400	0
(5)	生涯現役施設整備工 事	△ 3,700	0

事業名		内 容	補正額	特定財源
(6)	区民健康村施設整備	区民健康村ふじやまビレジ既存温泉館改修工事の実施時期変更による工事費の減	△ 47,007	0
(7)	スポーツ施設改修工事	北烏山地区体育室改修工事設計の実施時期延伸による設計費の減	△ 400	0
★ (8)	雇用促進事業	事業費の確定に伴う子育てしながら働くことができるワークスペース事業費の減	△ 14,323	△ 10,666

3. 保健福祉関連

△ 2,680,203 △ 2,863,822

(1)	生活保護法に基づく保護費	国庫支出金の償還金	314,075	0
(2)	障害者日常生活用具等給付	障害者(児)日常生活用具等給付費の増	3,350	0
(3)	障害者自立支援給付	障害者総合支援法に基づく給付費(重度訪問介護、生活介護など)の増	144,055	40,055
(4)	グループホーム運営助成	新規施設開設に伴う障害者グループホーム運営費補助金の増	10,776	0
★ (5)	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 7か所→0か所	△ 12,415	0
(6)	障害者施設改修	九品仏生活実習所中町分場改修工事設計の実施時期延伸による設計費の減	△ 1,400	0
(7)	梅ヶ丘拠点整備	梅ヶ丘拠点施設整備に係る埋設物撤去工事費の増	19,872	19,872
★ (8)	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の整備費補助件数の減 補助 15か所→5か所 ・国庫支出金の償還金	△ 74,098	△ 68,160
★ (9)	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 3か所→1か所	△ 34,400	△ 34,400
(10)	介護人材確保・定着支援事業	認知症介護サポート事業の実施 寄附を活用し、区内特別養護老人ホームが導入する介護ロボット・ICT機器経費の一部を助成	16,183	16,054
(11)	高齢者福祉施設用地取得	若林小学校敷地の国有地取得費	370,000	0
(12)	私立幼稚園指導助成	・私立幼稚園指導助成の支給対象児童数の減 保育料補助 10,488人→10,039人 入園料補助 3,674人→3,575人 ・国・都支出金の償還金	△ 40,147	△ 15,833
(13)	子ども医療費助成	子ども医療費支給件数の増 1,949,342件→1,971,721件	90,000	0
(14)	私立幼稚園就園奨励	私立幼稚園就園奨励費補助金の支給対象児童数の減 保育料補助 10,488人→10,039人	△ 16,218	△ 3,689
(15)	子育て支援事業	・保育士等の住宅確保支援事業補助金の支給対象者数の増 1,783人→1,847人 ・保育士等処遇改善助成金の支給対象者数の減 3,318人→2,922人 ・国・都支出金の償還金	118,885	91,943
(16)	病児・病後児保育事業	国・都支出金の償還金	11,500	0

事業名		内 容	補正額	特定財源
(17)	私立保育園運営	<ul style="list-style-type: none"> ・在籍園児数の減等に伴う扶助費の減 ・実施園数の減に伴う一時預かり事業補助金等の減 ・国・都支出金の償還金 	△ 671,857	△ 371,312
(18)	特定地域型保育事業		△ 152,219	△ 121,645
(19)	認定こども園運営	国・都支出金の償還金	5,452	0
(20)	認証保育所事業	<ul style="list-style-type: none"> ・在籍園児数の減に伴う認証保育所運営費補助金等の減 1,732人→1,629人 ・都支出金の償還金 	△ 325,472	△ 35,052
(21)	保育料負担軽減補助	<ul style="list-style-type: none"> ・認証保育所における在籍園児数の減に伴う保育料負担軽減補助金の減 1,732人→1,629人 ・都支出金の償還金 	△ 24,218	△ 22,581
(22)	認可外保育施設新制度移行支援	<ul style="list-style-type: none"> ・私立認可保育園等への移行進捗に伴う整備費補助金の減 ・国庫支出金の償還金 	△ 1,632	△ 48,417
★ (23)	保育施設整備	<ul style="list-style-type: none"> ・私立認可保育園等の整備進捗に伴う整備費補助金の減 整備数(定員) 1,262人→594人 ・国・都支出金の償還金 	△ 2,646,188	△ 2,317,940
(24)	保育園改修	<ul style="list-style-type: none"> ・上祖師谷南保育園改修工事設計の実施時期延伸による設計費の減 ・工事の前倒しに伴う解体工事費等の増 梅丘保育園解体工事 希望丘保育園増築棟屋上防水及び外壁改修工事 	155,320	0
(25)	がん検診	<ul style="list-style-type: none"> ・胃がん内視鏡検診受診件数の増 7,120人→8,735人 ・子宮がん細胞診受診件数の増 35,000人→39,717人 	46,027	0
(26)	感染症対策	風しんの予防接種法に基づく定期予防接種化に伴う個別勧奨 対象 39歳～56歳の男性(S37.4.2～S54.4.1までに生まれた男性) 約13万人	14,566	7,283

4. 都市整備関連

485,537

△ 62,111

★ (1)	建築物耐震診断・補強工事	<ul style="list-style-type: none"> ・木造住宅耐震改修無料訪問相談件数の減 190件→80件 ・木造住宅耐震診断士派遣件数の減 100件→56件 ・非木造建築物耐震診断助成件数の減 17件→11件 ・木造住宅耐震改修助成件数の減 20件→9件 ・非木造建築物補強設計助成件数の減 4件→1件 	△ 37,200	△ 17,380
★ (2)	木造住宅密集地域の解消	・事業の進捗に伴う補助金及び用地取得費の減	△ 363,695	△ 224,737
(3)	公園用地買収	路線価上昇に伴う上用賀公園用地取得費の増	6,187	3,299
(4)	大規模公園改修	羽根木公園管理事務所改修工事設計の実施時期延伸による設計費の減	△ 400	0
(5)	公園・身近な広場改修	工事の前倒しに伴う公園改修工事費の増 ・深沢西公園 ・山下こども公園	48,100	0
(6)	都市計画道路用地取得	区画街路第10号線の用地取得費の増	475,040	176,707
(7)	自転車等駐車場等維持運営	コミュニティサイクルポートのシステム改修の前倒しによる増	37,714	0

事業名		内 容	補正額	特定財源
(8)	土木施設改修(世田谷・北沢・烏山)	烏山土木公園管理事務所改修工事設計の実施時期延伸による設計費の減	△ 1,900	0
(9)	道路側溝維持修繕(世田谷・北沢・烏山)	工事の前倒しに伴う三茶パティオ火災受信機更新工事費の増	12,576	0
(10)	路面改良(世田谷・北沢・烏山)	工事の前倒しに伴う路面改良工事費の増 ・宮坂三丁目3番～4番先外1か所 ・上馬五丁目17番～8番先 ・下馬五丁目18番～1番先 ・北烏山四丁目45番～北烏山五丁目18番先 ・給田三丁目27番～10番先	180,800	0
(11)	路面改良(玉川・砧)	工事の前倒しに伴う路面改良工事費の増 ・用賀一丁目12番～中町五丁目30番先 ・上用賀六丁目5番～五丁目25番先外1か所	161,150	0
(12)	橋梁新設改良	大川橋(給田三丁目26番～25番先)橋梁補修工事の計画変更による減	△ 32,835	0

5. 教育関連

1,696,771

617,300

(1)	要保護・準要保護児童に対する扶助	準要保護児童への中学校進学時の新入学用品費支給額の増	19,260	0
(2)	通学路安全対策	事業費の確定に伴う下北沢小学校送迎用バス運行経費の減	△ 17,221	△ 2,682
(3)	小学校改築工事	工事内容の変更に伴う松原小学校プール解体工事費の減	△ 59,000	0
(4)	小学校施設改修工事	小学校体育館への空調設備設置工事費	989,654	397,864
(5)	小学校施設改修事務	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費及び体育館の空調設備設置設計費の増	170,422	0
(6)	中学校施設改修工事	中学校体育館への空調設備設置工事費	540,549	222,118
(7)	中学校施設改修事務	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費及び体育館の空調設備設置設計費の増	33,062	0
(8)	伝統的建築物の保存	工事の前倒しに伴う次大夫堀公園民家園改修工事費の増	20,045	0

6. 特別会計への繰出金

65,645

△ 14,500

(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財源更正に伴う繰出金の増	272,716	0
(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増等に伴う繰出金の増	44,500	△ 14,500
(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	△ 251,571	0

事業名	内 容	補正額	特定財源
7. 基金への積立		7,828,811	73,383
(1) 財政調整基金積立金	基金積立金の増 運用利子の増	1,119,947	19,474
(2) 減債基金積立金	運用利子の増	4,655	4,655
(3) 義務教育施設整備基金積立金	基金積立金の増 寄附金の積立 運用利子の増	5,095,080	8,347
(4) 庁舎等建設等基金積立金	基金積立金の増 運用利子の増	1,516,428	16,428
(5) 都市整備基金積立金	運用利子の増	5,821	5,821
(6) 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	3,397	729
(7) 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ピンバッジ売上相当額の積立	7,458	6,060
(8) 国際平和交流基金積立金	運用利子の増	260	260
(9) 住宅基金積立金	運用利子の増	1,295	1,295
(10) 文化振興基金積立金	運用利子の増	52	52
(11) 子ども基金積立金	寄附金の積立 運用利子の増	12,606	640
(12) 災害対策基金積立金	運用利子の増	761	761
(13) 児童養護施設退所者等奨学基金積立金	寄附金の積立 運用利子の増	3,965	58
(14) スポーツ推進基金積立金	基金積立金の増 寄附金の積立 運用利子の増	37,086	8,803
(15) 世田谷遊びと学びの教育基金積立金	基金創設のための積立金	20,000	0

(単位:千円)

特別会計補正額	△ 1,268,810
---------	-------------

会計名	内 容	補正額	特定財源
		△ 1,268,810	△ 1,268,810
(1) 国民健康保険事業会計	国民健康保険事業費納付金の財源更正	0	0
(2) 後期高齢者医療会計	<ul style="list-style-type: none"> ・広域連合療養給付費負担金の増 ・広域連合事務費負担金の減 ・広域連合保険料軽減措置負担金の増 ・広域連合保険基盤安定負担金の減 	139,512	139,512
(3) 介護保険事業会計	<ul style="list-style-type: none"> ・居宅介護サービス給付費の減 ・施設介護サービス給付費の減 ・特定入所者介護サービス費の減 ・介護給付費準備基金積立金の増 	△ 1,408,322	△ 1,408,322

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	計画行政の推進	39,733	国が行うプレミアム付商品券の発行準備が年度内に終了しないため。
2	総務費 総務管理費	システム開発及び改善	100,589	各情報システムの改修・改善が年度内に終了しないため。
3	総務費 総務管理費	庁内電算機システム運用	71,571	
4	総務費 総務管理費	共通基盤システム運用	215,510	
5	総務費 総務管理費	基幹業務システム運用	17,099	
6	総務費 総務管理費	公共建築保全業務の推進	82,737	
7	民生費 社会福祉費	介護人材確保・定着支援事業	16,178	介護ロボット・ICT機器の導入経費助成、寄附者への体験型記念品事業が年度内に終了しないため。
8	民生費 社会福祉費	高齢者福祉施設用地取得	370,000	若林小学校敷地における国有地の取得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
9	民生費 社会福祉費	障害者通所施設建設工事	215,314	世田谷福祉作業所改築工事費の支払いが翌年度にわたるため。
10	民生費 児童福祉費	保育園改修	157,020	【工事の前倒し】 保育園解体工事及び改修工事が年度内に終了しないため。 ・梅丘保育園解体工事 ・希望丘保育園増築棟屋上防水及び外壁改修工事
11	衛生費 公衆衛生費	感染症対策	14,566	風しんの予防接種法に基づく定期予防接種化に伴う個別勧奨が年度内に終了しないため。
12	産業経済費 商工費	雇用促進事業	1,677	子育てしながら働くことができるワークスペースモデル事業が翌年度にわたるため。
13	土木費 道路橋梁費	道路側溝維持修繕(世田谷・北沢・烏山)	12,576	【工事の前倒し】 三茶パティオ火災受信機更新工事が年度内に終了しないため。
14	土木費 道路橋梁費	路面改良(世田谷・北沢・烏山)	180,800	【工事の前倒し】 路面改良工事が年度内に終了しないため。 ・宮坂三丁目3番～4番先外1か所 ・上馬五丁目17番～8番先 ・下馬五丁目18番～1番先 ・北烏山四丁目45番～北烏山五丁目18番先 ・給田三丁目27番～10番先
15	土木費 道路橋梁費	路面改良(玉川・砧)	237,140	路面改良工事が年度内に終了しないため。 ・上用賀二丁目5番～1番先 ・祖師谷三丁目9番～5番先 【工事の前倒し】 路面改良工事が年度内に終了しないため。 ・用賀一丁目12番～中町五丁目30番 ・上用賀六丁目5番～五丁目25番先外1か所
16	土木費 道路橋梁費	主要な生活道路築造(玉川・砧)	35,000	主要な生活道路築造工事が年度内に終了しないため。 大蔵五丁目10番～13番先

番号	款・項	事業名	金額	繰越理由
17	土木費 道路橋梁費	電線地中化共同溝整備(玉川・砧)	88,000	電線地中化共同溝整備工事が年度内に終了しないため。 ・上野毛三丁目25番～玉川二丁目7番先(補助49号線) ・玉川一丁目20番～上野毛二丁目28番先(世区街7号線)
18	土木費 道路橋梁費	地先道路築造(世田谷・北沢・烏山)	34,053	地先道路築造工事が年度内に終了しないため。 太子堂三丁目30番～1番先(三太通り)
19	土木費 道路橋梁費	地先道路築造(玉川・砧)	87,155	地先道路築造工事が年度内に終了しないため。 ・祖師谷三丁目9番～5番先 ・成城六丁目13番～1番先 ・大蔵五丁目10番～13番先
20	土木費 道路橋梁費	自転車等駐車場等維持運営	37,714	【工事の前倒し】 コミュニティサイクルポートのシステム改修が年度内に終了しないため。
21	土木費 道路橋梁費	公共下水道枝線建設	136,800	公共下水道枝線工事が年度内に終了しないため。 ・成城六丁目付近管渠改良工事 ・上祖師谷七丁目付近枝線工事 ・大蔵五丁目付近枝線工事
22	土木費 道路橋梁費	橋梁新設改良	170,481	橋梁新設改良工事、橋梁予備設計委託が年度内に終了しないため。 ・祖師谷五丁目48番～成城九丁目18番先(鞍橋) ・喜多見五丁目10番～26番先(内田橋) ・中町一丁目16番先(権蔵橋) ・喜多見五丁目5番～大蔵五丁目28番先(大正橋)
23	土木費 公園費	大規模公園改修	93,224	きたみふれあい広場の自動火災報知設備改修工事が年度内に終了しないため。
24	土木費 公園費	公園・身近な広場改修	48,100	【工事の前倒し】 公園改修工事が年度内に終了しないため。 ・深沢西公園改修工事 ・山下こども公園改修工事
25	土木費 公園費	公衆便所整備	30,143	世田谷区立下北沢駅南口公衆便所新築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
26	土木費 建築費	建築物耐震診断・補強工事	398,911	非木造建築物及び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。
27	教育費 小学校費	小学校施設改修工事	989,654	小学校体育館への空調設備設置工事等が年度内に終了しないため。
28	教育費 小学校費	小学校施設改修事務	170,422	小学校の耐震補強設計及び体育館の空調設備設置設計等が年度内に終了しないため。
29	教育費 小学校費	小学校改築事務	43,993	希望丘小学校及び塚戸小学校の増築工事に係る設計が年度内に終了しないため。
30	教育費 中学校費	中学校施設改修工事	540,549	中学校体育館への空調設備設置工事等が年度内に終了しないため。
31	教育費 中学校費	中学校施設改修事務	33,062	中学校の耐震補強設計及び体育館の空調設備設置設計等が年度内に終了しないため。
32	教育費 中学校費	中学校改築事務	9,000	弦巻中学校の改築に向けた基本構想策定が年度内に終了しないため。
33	教育費 社会教育費	伝統的建築物の保存	20,045	【工事の前倒し】 次大夫堀公園民家園の物置の撤去、新設工事が年度内に終了しないため。

※【工事の前倒し】 合計 700,142千円

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	六所橋区民集会所改修に係る実施設計	平成31年度	—	各施設の改修工事設計の実施時期を延伸するため。
		1,020	0	
2	砧地区会館改修に係る実施設計	平成31年度	—	
		1,668	0	
3	鎌田区民集会所改修に係る実施設計	平成31年度	—	
		772	0	
4	上祖師谷一丁目区民集会所改修に係る実施設計	平成31年度	—	
		1,112	0	
5	ひだまり友遊会館改修に係る実施設計	平成31年度	—	
		8,936	0	
6	九品仏生活実習所中町分場改修に係る実施設計	平成31年度	—	
		3,568	0	
7	上祖師谷南保育園改修に係る実施設計	平成31年度	—	
		4,150	0	
8	羽根木公園改修に係る実施設計	平成31年度	—	
		1,112	0	
9	烏山土木公園管理事務所改修に係る実施設計	平成31年度	—	
		4,472	0	

2. 追加

(単位:千円)

番号	事項	期間	限度額	事業説明
1	代沢小学校改築事業	平成30年度～平成31年度	43,500	1 事業の目的 代沢小学校の改築に伴い、体育館への空調設備設置及び地中埋設物の撤去を追加する。 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 0 本年度債務負担額 43,500

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	3次 補正額	今回 補正額	補正後 予算額
健康・福祉	1,303	0	0	△ 121	1,182
生涯を通じた一人ひとりの健康づくりの推進	29	0	0	0	29
介護予防の総合的な推進	5	0	0	0	5
認知症在宅支援の総合的な推進	11	0	0	0	11
在宅医療・介護連携推進事業	3	0	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	△ 108	167
障害者の地域生活の支援と障害者差別の解消	446	0	0	△ 12	433
障害者就労の促進	144	0	0	0	144
相談支援機能の強化	201	0	0	0	201
地区・地域での社会資源の発掘・創出	187	0	0	0	187
全区的な保健医療福祉拠点の整備・運営	1	0	0	0	1
福祉人材育成・研修センター運営	1	0	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】 △ 121	【再掲】 1,138
子ども若者・教育	9,686	40	0	△ 2,646	7,080
若者の交流と活動の推進	34	0	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	0	55
家庭・地域における子育て支援の推進	480	0	0	0	480
保育・幼児教育の充実	5,904	0	0	△ 2,646	3,257
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	0	290
子どもの成長と活動の支援	63	0	0	0	63
「世田谷9年教育」の推進	307	0	0	0	307
特別支援教育の充実	812	40	0	0	852
支援を必要とする子どもと家庭のサポート	755	0	0	0	755
効果的な児童相談行政の推進	25	0	0	0	25
教育相談・不登校対策の充実	469	0	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	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	0	492
暮らし・コミュニティ	569	2	3	△ 14	560
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	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	0	42
犯罪のないまちづくり	90	0	0	0	90
男女共同参画の推進	11	0	0	0	11
DV防止の取り組み	11	2	0	0	13
多文化共生の推進	28	0	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	0	34
地域での生涯を通じたスポーツの推進	9	0	3	0	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	0	40
区民・事業者の3R行動の促進	38	0	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	0	51
世田谷産業の基礎づくり	19	0	0	0	19
世田谷産業を担う人材の充実と活用	117	0	0	△ 14	103
まちなか観光の推進	29	0	0	0	29
都市づくり	5,009	0	0	△ 401	4,608
木造住宅密集地域の解消	1,131	0	0	△ 364	767
建築物の耐震化の促進	684	0	0	△ 37	647
狭あい道路拡幅整備の促進	768	0	0	0	768
豪雨対策の推進	13	0	0	0	13
地区街づくりの推進	83	0	0	0	83
魅力ある風景づくりの推進	35	0	0	0	35
魅力あるにぎわいの拠点づくり	8	0	0	0	8
様々な住まいづくりと居住支援	100	0	0	0	100
世田谷らしいみどりの保全・創出	143	0	0	0	143
公園・緑地の計画的な整備	95	0	0	0	95
道路ネットワークの計画的な整備	584	0	0	0	584
無電柱化の推進	475	0	0	0	475
公共交通環境の整備	890	0	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	△ 3,182	13,429

※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。

Ⅸ. 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
財政調整基金		22,839,594	24,916,223	27,193,032	30,029,827
減債基金		6,373,576	6,391,286	6,409,627	5,585,649
特定目的積立基金		44,678,318	47,286,167	53,070,139	53,344,264
1	義務教育施設整備基金	9,109,142	9,136,483	9,440,432	11,848,404
2	庁舎等建設等基金	15,000,857	17,551,741	22,798,054	23,858,491
3	都市整備基金	7,970,526	7,993,982	8,015,293	5,352,923
4	地域保健福祉等推進基金	963,850	975,604	1,011,266	961,679
5	みどりのトラスト基金	8,024,541	8,046,842	8,065,654	7,485,054
6	国際平和交流基金	357,630	355,938	354,734	352,952
7	住宅基金	1,920,610	1,832,844	1,771,340	1,745,835
8	文化振興基金	76,861	76,554	72,311	64,760
9	子ども基金	163,637	160,321	163,292	157,208
10	災害対策基金	1,040,664	1,044,052	1,047,081	1,050,036
11	児童養護施設退所者等奨学基金 ※H27 新設	50,000	61,807	84,084	98,974
12	スポーツ推進基金 ※H28 新設	-	50,000	246,598	347,948
13	世田谷遊びと学びの教育基金 ※H30 新設	-	-	-	20,000
小 計		73,891,488	78,593,676	86,672,797	88,959,739
介護給付費準備基金		2,622,126	3,007,900	3,749,530	5,584,537
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		76,653,614	81,741,576	90,562,327	94,684,276