

平成 30 年度
(2018 年度)

世田谷区補正予算

一 般 会 計 (第 3 次)

平成 30 年度
(2018 年度)

世田谷区補正予算

一 般 会 計 (第 3 次)

平成 30 年度 世田谷区 補正 予算書

一 般 会 計 (第 3 次)

目 次

平成 30 年度 世田谷区一般会計補正予算 (第 3 次) 1 頁

一 般 会 計

議案第106号

平成30年度世田谷区一般会計補正予算（第3次）

平成30年度世田谷区一般会計の補正予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正及び区分）

第1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ332,204千円を追加し、歳入歳出それぞれ308,273,732千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第2条 繰越明許費の追加は、「第2表繰越明許費補正」による。

（債務負担行為）

第3条 債務負担行為の変更及び追加は、「第3表債務負担行為補正」による。

平成30年11月27日提出

世田谷区長 保坂展人

(単位：千円)

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	補正前の予算額	補正予算額	計
13 国庫支出金		46,985,257	33,403	47,018,660
	02 国庫補助金	10,392,558	33,403	10,425,961
14 都支出金		24,055,749	4,890	24,060,639
	02 都補助金	11,167,992	4,890	11,172,882
18 繰越金		765,920	293,911	1,059,831
	01 繰越金	765,920	293,911	1,059,831
歳入合計		307,941,528	332,204	308,273,732

(単位：千円)

歳 出				
款	項	補正前の予算額	補正予算額	計
02 総 務 費		31,145,903	3,439	31,149,342
	03 区 民 費	16,977,688	3,439	16,981,127
05 衛 生 費		7,249,994	80,275	7,330,269
	03 公 衆 衛 生 費	5,732,442	80,275	5,812,717
08 教 育 費		25,957,087	248,490	26,205,577
	02 小 学 校 費	12,058,181	98,520	12,156,701
	03 中 学 校 費	4,546,081	138,370	4,684,451
	05 幼 稚 園 費	391,134	11,600	402,734
歳 出 合 計		307,941,528	332,204	308,273,732

(単位：千円)

第2表 繰越明許費補正

1. 追加

款	項	事業名	金額
02 総務費			2,000
	03 区民費	ホストタウン・交流連携事業	2,000
08 教育費			236,890
	02 小学校費	小学校施設改修事務	98,520
	03 中学校費	中学校施設改修事務	138,370

(単位：千円)

第3表 債務負担行為補正

1. 変更

事 項	期 間 ・ 限 度 額	
	変 更 前	変 更 後
塚戸幼稚園解体工事	平成31年度	平成31年度
	42,000	59,400

2. 追加

事 項	期 間	限 度 額
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

平成 30 年度
(2018 年度)

世田谷区補正予算説明書

一 般 会 計 (第 3 次)

平成 30 年度世田谷区補正予算説明書

一 般 会 計 (第 3 次)

目 次

一 般 会 計	13 頁
歳入歳出補正予算総括	15
財政計画(第 3 次補正現在)	16
. 歳入歳出補正予算事項別明細書	17
1. 総 括	19
2. 歳 入 予 算	25
第 13 款 国庫支出金	26
第 14 款 都 支 出 金	28
第 18 款 繰 越 金	30
3. 歳 出 予 算	33
第 2 款 総 務 費	34
第 5 款 衛 生 費	36
第 8 款 教 育 費	38
. 繰越明許費補正調書	45
. 債務負担行為補正調書	49
資 料 編	53
歳出事業概要	55

歳入の細節及び歳出の項目番号は、当初予算書及び前回までの補正予算書と同一の番号を用いて記載した。

一 般 会 計

歳入歳出補正予算総括

(単位：百万円)

財政計画（第3次補正現在）

区 分		年間収入 見込額	既計上額	今 次 計 上 額	今 後 計上予定額	
一 般 財 源	特別区税	特別区民税	116,356	116,356	0	0
		軽自動車税	308	308	0	0
		特別区たばこ税	4,205	4,205	0	0
		入湯税	3	3	0	0
		計	120,872	120,872	0	0
	地方譲与税	1,191	1,191	0	0	
	利子割交付金	288	288	0	0	
	配当割交付金	1,739	1,739	0	0	
	株式等譲渡所得 割交付金	1,226	1,226	0	0	
	地方消費税交付 金	15,111	15,111	0	0	
	自動車取得税交 付金	703	703	0	0	
	特別区交付金	普通交付金	48,528	48,528	0	0
		特別交付金	3,100	3,100	0	0
		計	51,628	51,628	0	0
	繰越金	前年度繰越金	5,997	766	294	4,937
その他		5,217	5,217	0	0	
一般財源計		203,972	198,741	294	4,937	
特 定 財 源	国庫支出金	47,019	46,985	33	0	
	都支出金	24,061	24,056	5	0	
	特別区債	12,200	12,200	0	0	
	その他	25,959	25,959	0	0	
	特定財源計		109,239	109,200	38	0
合 計		313,211	307,942	332	4,937	

注・各数値は、百万円未満を四捨五入しているため、合計等と一致しない場合があります。

・ 歳入歳出補正予算事項別明細書

1 . 総 括

(単位：千円)

歳入歳出補正予算事項別明細書(第3次)

1. 総括
(歳入)

款	補正前の予算額	補正予算額	計
13 国庫支出金	46,985,257	33,403	47,018,660
14 都支出金	24,055,749	4,890	24,060,639
18 繰越金	765,920	293,911	1,059,831
歳入合計	307,941,528	332,204	308,273,732

(単位：千円)

(歳出)

款	補正前の 予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	都支出金	その他	
02 総務費	31,145,903	3,439	31,149,342	0	0	0	3,439
05 衛生費	7,249,994	80,275	7,330,269	33,403	4,890	0	41,982
08 教育費	25,957,087	248,490	26,205,577	0	0	0	248,490
歳出合計	307,941,528	332,204	308,273,732	33,403	4,890	0	293,911

補 正 予 算 款 別

款	補正前の予算額	補正予算額	計
01 議 会 費	769,842	0	769,842
02 総 務 費	31,145,903	3,439	31,149,342
03 民 生 費	144,280,939	0	144,280,939
04 環 境 費	9,246,929	0	9,246,929
05 衛 生 費	7,249,994	80,275	7,330,269
06 産 業 経 済 費	1,646,766	0	1,646,766
07 土 木 費	33,110,702	0	33,110,702
08 教 育 費	25,957,087	248,490	26,205,577
09 職 員 費	45,627,229	0	45,627,229
10 公 債 費	4,946,608	0	4,946,608
11 諸 支 出 金	3,659,529	0	3,659,529
12 予 備 費	300,000	0	300,000
合 計	307,941,528	332,204	308,273,732

注・構成比は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合があります。

(単位：千円)

計 上 額 (第3次)

構成比	合計額の性質別内訳			合計額の財源内訳			
	人件費	行政運営費	投資的経費	特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	都支出金	そ の 他	
0.2%	702,217	67,625	0	650	322	0	768,870
10.1%	144,839	22,319,917	8,684,586	258,010	1,586,752	5,154,096	24,150,484
46.8%	0	129,931,020	14,349,919	41,329,682	17,273,719	12,535,695	73,141,843
3.0%	0	9,125,269	121,660	500	1,792	1,528,926	7,715,711
2.4%	0	7,330,269	0	126,621	246,980	210,297	6,746,371
0.5%	7,380	1,639,386	0	10,666	218,722	12,384	1,404,994
10.7%	0	12,800,970	20,309,732	4,310,997	3,179,329	9,783,166	15,837,210
8.5%	11,556	19,387,892	6,806,129	724,878	496,453	5,986,616	18,997,630
14.8%	45,627,229	0	0	256,656	1,056,570	2,888,707	41,425,296
1.6%	0	4,946,608	0	0	0	0	4,946,608
1.2%	0	3,659,529	0	0	0	59,529	3,600,000
0.1%	0	300,000	0	0	0	0	300,000
100.0%	46,493,221	211,508,485	50,272,026	47,018,660	24,060,639	38,159,416	199,035,017

2. 歳 入 予 算

2. 歳入

(款) 13 国庫支出金

款		補正前の額	補正額	計
	項			
	目			
13	国庫支出金	46,985,257	33,403	47,018,660
	02 国庫補助金	10,392,558	33,403	10,425,961
	03 衛生費補助金	33,276	33,403	66,679

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
11 感染症対策	33,403	6 感染症対策の補正(世田谷保健所) 充当事業: 感染症対策・P37	33,403

(款) 14 都支出金

款		補正前の額	補正額	計
	項			
	目			
14	都支出金	24,055,749	4,890	24,060,639
	02 都補助金	11,167,992	4,890	11,172,882
	02 民生費補助金	7,184,304	4,890	7,189,194

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
40 医療保健政策区市町村包括補助事業費	4,890	27 予防接種促進事業(風しん予防緊急対策)の補正(世田谷保健所) 充当事業:感染症対策・P37	4,890

(款) 18 繰越金

款		補正前の額	補正額	計
	項			
	目			
18	繰越金	765,920	293,911	1,059,831
	01 繰越金	765,920	293,911	1,059,831
	01 繰越金	765,920	293,911	1,059,831

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 前年度繰越 金	293,911	1 一般の用途充当繰越金の補正 (政策経営部)	293,911

3 . 歳 出 予 算

3. 歳出

(款) 02 総務費

款 項 目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
02 総務費	31,145,903	3,439	31,149,342	一般財源	3,439
03 区民費	16,977,688	3,439	16,981,127	一般財源	3,439
14 スポーツ振興費	2,204,482	3,439	2,207,921	一般財源	3,439

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
08 報償費	1,000	1 スポーツ振興事業費の補正	3,439
11 需用費	1,439	13 ホストタウン・交流連携事業(スポーツ推進部)	3,439
13 委託料	1,000		

(款) 05 衛生費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
05	衛生費		7,249,994	80,275	7,330,269	特定財源	38,293
						(財源内訳)	
						国庫補助金	33,403
						都補助金	4,890
						一般財源	41,982
03	公衆衛生費		5,732,442	80,275	5,812,717	特定財源	38,293
						(財源内訳)	
						国庫補助金	33,403
						都補助金	4,890
						一般財源	41,982
07	感染症予防費		2,647,893	80,275	2,728,168	特定財源	38,293
						(財源内訳)	
						国庫補助金	33,403
						都補助金	4,890
						一般財源	41,982

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
13 委託料	67,075	1 感染症防疫処置事業費の補正 80,275
19 負担金補助 及交付金	13,200	1 感染症対策(世田谷保健所) 80,275 特財 : 国庫支出金 33,403、都支出金 4,890

(款) 08 教育費

款 項 目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
				一般財源	
08 教育費	25,957,087	248,490	26,205,577	一般財源	248,490
02 小学校費	12,058,181	98,520	12,156,701	一般財源	98,520
06 学校施設充実費	1,764,088	98,520	1,862,608	一般財源	98,520

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	98,520	1 校舎校庭等施設整備・充実費の補正	98,520
		3 小学校施設改修事務(教育委員会事務局)	98,520

(款) 08 教育費

款		補正前の額	補正額	計	財源内訳	
	項					
	目					
	03 中学校費	4,546,081	138,370	4,684,451	一般財源	138,370
	05 学校施設充実費	1,308,128	138,370	1,446,498	一般財源	138,370

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	138,370	1 校舎校庭等施設整備・充実費の補正	138,370
		3 中学校施設改修事務(教育委員会事務局)	138,370

(款) 08 教育費

款						
	項	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
	目					
05 幼稚園費		391,134	11,600	402,734	一般財源	11,600
01 幼稚園管理費		383,501	11,600	395,101	一般財源	11,600

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
15 工事請負費	11,600	1 区立幼稚園維持運営費の補正	11,600
		3 区立幼稚園施設改修(教育委員会事務局)	11,600

・ 繰越明許費補正調書

繰越明許

1. 追加

款	項	事業名	金額
02 総務費			2,000
	03 区民費	ホストタウン・交流連携事業	2,000
08 教育費			236,890
	02 小学校費	小学校施設改修事務	98,520
	03 中学校費	中学校施設改修事務	138,370

費 補 正 調 書

繰 越 理 由

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。

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。

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。

・債務負担行為補正調書

債 務 負 担 行

1. 変 更

番号	事 項	期 間 ・ 金 額	
		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
		42,000	59,400

2. 追 加

番号	事 項	期 間	金 額
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

為 補 正 調 書

変 更 の 理 由

設計内容の一部変更により、解体工事費が増加するため。

事 業 説 明

- | | | |
|---|---------|--------------------|
| 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 |

資 料 編

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 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 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 19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 妊娠希望者または妊婦の、配偶者等及び同居者で、抗体検査に より低抗体価であると判明した者	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	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 塚戸幼稚園の解体工事費の増 期間 H31(2019).4月～8月	11,600	0