

令和元(二〇一九)年度

世田谷区補正予算・同説明書

令和元年度

(2019年度)

世田谷区補正予算

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)

令和元年度

(2019年度)

世田谷区補正予算

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)

令和元年度世田谷区補正予算書

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)

目 次

令和元年度 世田谷区一般会計補正予算 (第4次)	1 頁
令和元年度 世田谷区国民健康保険事業会計補正予算 (第2次)	13
令和元年度 世田谷区後期高齢者医療会計補正予算 (第2次)	19
令和元年度 世田谷区介護保険事業会計補正予算 (第2次)	23

改元に伴い、平成31年度予算は「令和元年度予算」としてしています。

一 般 会 計

議案第6号

令和元年度世田谷区一般会計補正予算（第4次）

令和元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7,915,017千円を追加し、歳入歳出それぞれ339,150,671千円とする。

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は、「第3表債務負担行為補正」による。

（地方債）

第4条 地方債の追加は、「第4表特別区債補正」による。

令和2年2月19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
09 特別区交付金		53,838,000	2,543,000	56,381,000
	01 特別区財政調整交付金	53,838,000	2,543,000	56,381,000
12 使用料及手数料		6,109,350	27,015	6,136,365
	02 手 数 料	1,374,788	27,015	1,401,803
13 国庫支出金		55,390,634	495,957	55,886,591
	01 国庫負担金	40,387,822	176,858	40,564,680
	02 国庫補助金	14,992,258	319,099	15,311,357
14 都支出金		28,145,006	1,194,290	26,950,716
	01 都負担金	12,129,034	132,958	12,261,992
	02 都補助金	13,398,327	1,327,248	12,071,079
15 財産収入		5,980,461	65,951	6,046,412
	01 財産運用収入	1,141,268	65,951	1,207,219
16 寄付金		109,168	25,662	134,830
	01 寄 付 金	109,168	25,662	134,830
18 繰越金		1,765,210	5,902,905	7,668,115
	01 繰越金	1,765,210	5,902,905	7,668,115
19 諸収入		9,298,035	16,817	9,314,852
	05 収益事業収入	150,000	1,040	151,040
	06 雑 入	4,893,148	15,777	4,908,925
20 特別区債		12,200,000	32,000	12,232,000
	01 特別区債	12,200,000	32,000	12,232,000
歳 入 合 計		331,235,654	7,915,017	339,150,671

(単位：千円)

歳 出				
款	項	補正前の予算額	補正予算額	計
01 議 会 費		786,849	6,360	793,209
	01 議 会 費	786,849	6,360	793,209
02 総 務 費		31,506,341	7,541,037	39,047,378
	01 総 務 管 理 費	12,956,754	5,018,098	17,974,852
	02 徴 税 費	764,660	215,000	979,660
	03 区 民 費	16,427,522	2,307,939	18,735,461
03 民 生 費		154,800,589	1,260,253	153,540,336
	01 社 会 福 祉 費	64,516,635	422,648	64,093,987
	02 児 童 福 祉 費	68,715,359	1,473,996	67,241,363
	03 生 活 保 護 費	21,568,595	636,391	22,204,986
04 環 境 費		9,604,817	47,000	9,651,817
	03 清 掃 費	9,434,039	47,000	9,481,039
05 衛 生 費		8,211,332	220,845	7,990,487
	01 衛 生 管 理 費	1,578,350	51,153	1,527,197
	03 公 衆 衛 生 費	6,231,661	169,692	6,061,969
07 土 木 費		34,640,596	1,391,792	36,032,388
	02 道 路 橋 梁 費	15,115,760	346,376	15,462,136
	03 河 川 費	270,615	61,950	332,565
	04 公 園 費	7,443,184	12,195	7,455,379
	05 建 築 費	3,307,432	187,982	3,119,450
	06 都 市 計 画 費	8,351,812	1,159,253	9,511,065
08 教 育 費		31,981,540	81,913	32,063,453

(単位：千円)

款	項	補正前の予算額	補正予算額	計
	01 教育総務費	6,874,615	15,869	6,858,746
	02 小学校費	15,480,178	43,246	15,523,424
	03 中学校費	5,246,728	10,950	5,257,678
	04 校外施設費	190,437	11,040	201,477
	06 社会教育費	3,788,613	32,546	3,821,159
09 職員費		46,372,976	301,996	46,674,972
	01 職員費	46,372,976	301,996	46,674,972
11 諸支出金		1,067,216	26,017	1,093,233
	01 財政積立金	1,067,216	26,017	1,093,233
歳出合計		331,235,654	7,915,017	339,150,671

(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			932,324
	01 総務管理費	F M 放送	1,826
		事務センター改修	3,000
		公共建築保全業務の推進	70,610
		車両維持運営	56,019
	03 区民費	烏山地域支所・出張所改修	20,110
		北沢地域支所・出張所改修	25,780
		玉川地域区民施設改修	82,990
		砧地域区民施設改修	800
		烏山地域区民施設改修	400
		備蓄体制等の整備	215,793
		防災施設管理(烏山)	5,916
		防災施設整備	28,000
		災害被災世帯支援	362,400
		区民健康村施設整備	58,280

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
		スポーツ施設改修工事	400
03 民生費			296,366
	01 社会福祉費	障害者施設改修	1,400
		高齢者福祉施設改修工事	133,096
	02 児童福祉費	保育園改修	161,870
05 衛生費			8,440
	01 衛生管理費	保健センター維持運営	8,440
07 土木費			1,655,954
	01 土木管理費	土木施設維持管理 (世田谷・北沢・烏山)	26,000
	02 道路橋梁費	道路側溝維持修繕 (世田谷・北沢・烏山)	6,171
		雨水貯留浸透施設整備 (世田谷・北沢・烏山)	7,436
		雨水貯留浸透施設整備 (玉川・砧)	53,819
		路面改良 (世田谷・北沢・烏山)	322,064
		路面改良 (玉川・砧)	265,006
		主要な生活道路築造 (世田谷・北沢・烏山)	55,000
		主要な生活道路築造 (玉川・砧)	217,293
		歩道整備 (世田谷・北沢・烏山)	150,461

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
		地先道路築造 (玉川・砧)	122,394
		自転車走行環境整備の推進	2,093
		橋梁新設改良	141,700
	03 河川費	水防対策	61,732
		河川・水路維持管理 (世田谷・北沢・烏山)	5,810
	04 公園費	公園・身近な広場維持運営	46,838
		公園・身近な広場改修	38,220
	05 建築費	建築物耐震診断・補強工事	26,392
		公的住宅改築工事	52,000
		住宅応急修理	55,525
08 教育費			345,232
02 小学校費	小学校施設改修工事	218,246	
	小学校改築事務	8,400	
03 中学校費	中学校施設改修工事	75,000	
04 校外施設費	河口湖林間学園改修工事	11,040	
06 社会教育費	伝統的建築物の保存	32,546	

(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
大六天橋耐震補強工事	令和2年度	令和2年度～令和3年度
	192,733	192,733
弦巻中学校改築に係る基本設計	令和2年度	令和2年度
	45,500	58,500

第4表 特別区債補正

1. 追加

起債目的	起債限度額	起債の方法	利率	償還の方法
災害援護資金及び災害援護貸付金貸付事業	32,000	都の無利子貸付けにより起債する。	-	災害弔慰金の支給等に関する法律及び東京都災害援護資金貸付事業実施要綱に基づき償還する。

国民健康保険事業会計

議 案 第 7 号

令和元年度世田谷区国民健康保険事業会計補正予算（第2次）

令和元年度世田谷区国民健康保険事業会計の補正予算は、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 72,300 千円を追加し、歳入歳出それぞれ 82,717,781 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。

令和2年2月19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
21 国民健康保険料		25,262,581	232,843	25,029,738
	01 国民健康保険料	25,262,581	232,843	25,029,738
24 国庫支出金		0	33,008	33,008
	02 国庫補助金	0	33,008	33,008
27 繰入金		7,899,079	127,535	8,026,614
	01 一般会計繰入金	7,899,079	127,535	8,026,614
28 繰越金		459,669	0	459,669
	01 繰越金	459,669	0	459,669
歳入合計		82,790,081	72,300	82,717,781

(単位：千円)

歳 出				
款	項	補正前の予算額	補正予算額	計
21 総務費		507,390	33,675	541,065
	01 総務管理費	507,390	33,675	541,065
26 職員費		674,377	4,191	678,568
	01 職員費	674,377	4,191	678,568
27 諸支出金		706,504	110,166	596,338
	03 償還金及還付加算金	706,378	110,166	596,212
32 国民健康保険事業費納付金		30,845,193	0	30,845,193
	01 医療給付費分	21,314,761	0	21,314,761
	02 後期高齢者支援金等分	6,758,839	0	6,758,839
	03 介護納付金分	2,771,593	0	2,771,593
歳 出 合 計		82,790,081	72,300	82,717,781

後期高齢者医療会計

議案第8号

令和元年度世田谷区後期高齢者医療会計補正予算（第2次）

令和元年度世田谷区後期高齢者医療会計の補正予算は、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51,533千円を追加し、歳入歳出それぞれ22,055,126千円とする。
- 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。

令和2年2月19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
63 繰入金		8,409,131	4,379	8,404,752
	01 一般会計繰入金	8,409,131	4,379	8,404,752
65 諸収入		544,464	55,912	600,376
	05 雑入	43	55,912	55,955
歳入合計		22,003,593	51,533	22,055,126

歳 出

款	項	補正前の予算額	補正予算額	計
62 分担金及負担金		20,675,865	50,635	20,726,500
	01 広域連合負担金	20,675,865	50,635	20,726,500
64 職員費		158,797	898	159,695
	01 職員費	158,797	898	159,695
歳出合計		22,003,593	51,533	22,055,126

介護保険事業会計

議案第9号

令和元年度世田谷区介護保険事業会計補正予算（第2次）

令和元年度世田谷区介護保険事業会計の補正予算は、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 3,017,219 千円を追加し、歳入歳出それぞれ 71,174,112 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。

令和2年2月19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
41 保 険 料		16,100,575	0	16,100,575
	01 介 護 保 険 料	16,100,575	0	16,100,575
43 国 庫 支 出 金		15,539,772	829,570	14,710,202
	01 国 庫 負 担 金	12,212,428	694,554	11,517,874
	02 国 庫 補 助 金	3,327,344	135,016	3,192,328
44 支 払 基 金 交 付 金		18,794,967	1,083,409	17,711,558
	01 支 払 基 金 交 付 金	18,794,967	1,083,409	17,711,558
45 都 支 出 金		10,274,641	609,550	9,665,091
	01 都 負 担 金	9,791,168	609,550	9,181,618
46 財 産 収 入		9,841	3,280	13,121
	01 財 産 運 用 収 入	9,841	3,280	13,121
48 繰 入 金		11,687,879	497,970	11,189,909
	01 一 般 会 計 繰 入 金	10,805,876	497,970	10,307,906
歳 入 合 計		74,191,331	3,017,219	71,174,112

(単位：千円)

歳 出				
款	項	補正前の予算額	補正予算額	計
42 保 険 給 付 費		67,703,371	4,012,627	63,690,744
	01 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	62,452,291	3,781,325	58,670,966
	07 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	1,262,491	262,042	1,000,449
	09 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	350,081	30,740	380,821
45 基 金 積 立 金		1,277,616	991,800	2,269,416
	01 基 金 積 立 金	1,277,616	991,800	2,269,416
46 職 員 費		595,297	3,608	598,905
	01 職 員 費	595,297	3,608	598,905
歳 出 合 計		74,191,331	3,017,219	71,174,112

令和元年度
(2019年度)

世田谷区補正予算説明書

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)

令和元年度世田谷区補正予算説明書

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)

目 次

一 般 会 計	35 頁
歳入歳出補正予算総括	37
財政計画(第4次補正現在)	38
歳入歳出補正予算事項別明細書	39
1. 総 括	41
2. 歳 入 予 算	47
第 9 款 特別区交付金	48
第 12 款 使用料及手数料	50
第 13 款 国庫支出金	52
第 14 款 都 支 出 金	58
第 15 款 財 産 収 入	66
第 16 款 寄 附 金	68
第 18 款 繰 越 金	70
第 19 款 諸 収 入	72
第 20 款 特 別 区 債	76
3. 歳 出 予 算	79
第 1 款 議 会 費	80
第 2 款 総 務 費	82
第 3 款 民 生 費	92
第 4 款 環 境 費	100
第 5 款 衛 生 費	102
第 7 款 土 木 費	106
第 8 款 教 育 費	116
第 9 款 職 員 費	126
第 11 款 諸 支 出 金	130

. 給与費明細書	133
. 繰越明許費補正調書	141
. 債務負担行為補正調書	151
. 特別区債現在高調書	155
国民健康保険事業会計	159
. 歳入歳出補正予算事項別明細書	161
1. 総括	163
2. 歳入予算	165
第 1 款 国民健康保険料	166
第 4 款 国庫支出金	168
第 7 款 繰入金	170
第 8 款 繰越金	172
3. 歳出予算	175
第 1 款 総務費	176
第 6 款 職員費	178
第 7 款 諸支出金	180
第 12 款 国民健康保険事業費納付金	182
. 給与費明細書	189
後期高齢者医療会計	195
. 歳入歳出補正予算事項別明細書	197
1. 総括	199
2. 歳入予算	201
第 3 款 繰入金	202
第 5 款 諸収入	204
3. 歳出予算	207
第 2 款 分担金及負担金	208
第 4 款 職員費	210
. 給与費明細書	213
介護保険事業会計	219
. 歳入歳出補正予算事項別明細書	221
1. 総括	223
2. 歳入予算	225

第 1 款	保 險 料	226
第 3 款	国 庫 支 出 金	228
第 4 款	支 払 基 金 交 付 金	232
第 5 款	都 支 出 金	234
第 6 款	財 産 収 入	236
第 8 款	繰 入 金	238
3.	歳 出 予 算	241
第 2 款	保 險 給 付 費	242
第 5 款	基 金 積 立 金	250
第 6 款	職 員 費	252
.	給 与 費 明 細 書	255
資 料 編	261
各 会 計 歳 出 事 業 概 要	263

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4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	119,733	119,733	0	0
		軽自動車税	321	321	0	0
		特別区たばこ税	3,992	3,992	0	0
		入湯税	2	2	0	0
		計	124,049	124,049	0	0
	地方譲与税		1,290	1,290	0	0
	利子割交付金		348	348	0	0
	配当割交付金		2,037	2,037	0	0
	株式等譲渡所得 割交付金		1,327	1,327	0	0
	地方消費税交付 金		14,937	14,937	0	0
	自動車取得税交 付金		344	344	0	0
	環境性能割交付 金		121	121	0	0
	特別区交付金	普通交付金	52,981	50,438	2,543	0
		特別交付金	3,400	3,400	0	0
		計	56,381	53,838	2,543	0
	繰越金	前年度繰越金	7,668	1,765	5,903	0
その他		4,087	4,084	3	0	
一般財源計		212,589	204,140	8,449	0	
特 定 財 源	国庫支出金		55,887	55,391	496	0
	都支出金		26,951	28,145	1,194	0
	特別区債		12,232	12,200	32	0
	その他		31,492	31,360	132	0
	特定財源計		126,562	127,096	534	0
合 計		339,151	331,236	7,915	0	

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4次)

1. 総括
(歳入)

款	補正前の予算額	補正予算額	計
09 特別区交付金	53,838,000	2,543,000	56,381,000
12 使用料及手数料	6,109,350	27,015	6,136,365
13 国庫支出金	55,390,634	495,957	55,886,591
14 都支出金	28,145,006	1,194,290	26,950,716
15 財産収入	5,980,461	65,951	6,046,412
16 寄附金	109,168	25,662	134,830
18 繰越金	1,765,210	5,902,905	7,668,115
19 諸収入	9,298,035	16,817	9,314,852
20 特別区債	12,200,000	32,000	12,232,000
歳入合計	331,235,654	7,915,017	339,150,671

(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	
01 議会費	786,849	6,360	793,209	0	0	0	6,360
02 総務費	31,506,341	7,541,037	39,047,378	195,244	168,185	51,206	7,126,402
03 民生費	154,800,589	1,260,253	153,540,336	31,575	1,496,038	40,756	226,604
04 環境費	9,604,817	47,000	9,651,817	6,951	0	27,015	13,034
05 衛生費	8,211,332	220,845	7,990,487	79,789	1,907	0	139,149
07 土木費	34,640,596	1,391,792	36,032,388	411,547	120,990	11,086	848,169
08 教育費	31,981,540	81,913	32,063,453	6,421	4,912	10,180	73,242
09 職員費	46,372,976	301,996	46,674,972	0	9,568	0	292,428
11 諸支出金	1,067,216	26,017	1,093,233	0	0	23,725	2,292
歳出合計	331,235,654	7,915,017	339,150,671	495,957	1,194,290	163,968	8,449,382

補 正 予 算 款 別

款	補正前の予算額	補正予算額	計
01 議 会 費	786,849	6,360	793,209
02 総 務 費	31,506,341	7,541,037	39,047,378
03 民 生 費	154,800,589	1,260,253	153,540,336
04 環 境 費	9,604,817	47,000	9,651,817
05 衛 生 費	8,211,332	220,845	7,990,487
06 産 業 経 済 費	6,263,320	0	6,263,320
07 土 木 費	34,640,596	1,391,792	36,032,388
08 教 育 費	31,981,540	81,913	32,063,453
09 職 員 費	46,372,976	301,996	46,674,972
10 公 債 費	5,700,078	0	5,700,078
11 諸 支 出 金	1,067,216	26,017	1,093,233
12 予 備 費	300,000	0	300,000
合 計	331,235,654	7,915,017	339,150,671

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4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%	703,741	89,468	0	623	312	0	792,274
11.5%	154,600	24,711,011	14,181,767	466,820	2,132,596	4,781,356	31,666,606
45.3%	0	138,507,850	15,032,486	45,346,393	18,339,366	12,164,304	77,690,273
2.8%	0	9,625,107	26,710	7,451	60,000	1,514,700	8,069,666
2.4%	0	7,990,487	0	143,099	265,297	217,336	7,364,755
1.8%	7,380	6,255,940	0	1,496,508	215,600	3,006,115	1,545,097
10.6%	0	14,076,740	21,955,648	5,353,537	3,756,214	11,333,473	15,589,164
9.5%	11,556	21,623,406	10,428,491	2,831,391	1,022,157	7,460,156	20,749,749
13.8%	46,674,972	0	0	240,769	1,159,174	3,155,932	42,119,097
1.7%	0	5,700,078	0	0	0	0	5,700,078
0.3%	0	1,093,233	0	0	0	90,941	1,002,292
0.1%	0	300,000	0	0	0	0	300,000
100.0%	47,552,249	229,973,320	61,625,102	55,886,591	26,950,716	43,724,313	212,589,051

2. 歳 入 予 算

2. 歳入

(款) 09 特別区交付金

款		補正前の額	補正額	計
	項			
	目			
09	特別区交付金	53,838,000	2,543,000	56,381,000
	01 特別区財政調整交付金	53,838,000	2,543,000	56,381,000
	01 普通交付金	50,438,000	2,543,000	52,981,000

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 普通交付金	2,543,000	1 特別区財政調整普通交付金の補正(政策経営部)	2,543,000

(款) 12 使用料及手数料

款		補正前の額	補正額	計
	項			
	目			
12	使用料及手数料	6,109,350	27,015	6,136,365
	02 手数料	1,374,788	27,015	1,401,803
	03 環境手数料	775,095	27,015	802,110

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
05 有料ごみ処理券	27,015	1 有料ごみ処理券の補正 (清掃・リサイクル部) 充当事業 : ごみ収集作業・P101	27,015

(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	55,390,634	495,957	55,886,591
	01 国庫負担金	40,387,822	176,858	40,564,680
	01 民生費負担金	39,900,844	176,858	40,077,702

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
06 生活保護費	169,943	2	生活保護費（生活扶助費等）の補正（保健福祉部） 充当事業：生活保護法に基づく保護費・P99 34,808
		3	生活保護費（医療扶助費等）の補正（保健福祉部） 充当事業：生活保護法に基づく保護費・P99 203,387
		4	生活保護費（介護扶助費等）の補正（保健福祉部） 充当事業：生活保護法に基づく保護費・P99 1,364
38 施設型給付費（私立幼稚園）	10,780	1	私立幼稚園の補正（保育担当部） 充当事業：私立幼稚園施設型給付・P95 10,780
40 子育てのための施設等利用給付交付金	3,865	4	私立幼稚園の補正（子ども・若者部） 充当事業：私立幼稚園就園奨励・P117 3,865

(款) 13 国庫支出金

款	補正前の額	補正額	計
項			
目			
02 国庫補助金	14,992,258	319,099	15,311,357
01 民生費補助金	6,586,066	212,298	6,373,768
03 衛生費補助金	154,020	79,789	74,231
04 土木費補助金	5,133,825	599,151	5,732,976

(単位：千円)

節			
区分	金額	説明	
23 次世代育成 支援対策施 設整備交付 金	119,080	7	一時保護所整備の補正（児童相談所開設準備担当部） 充当事業：一時保護所整備・P95 119,080
28 地域介護・ 福祉空間整 備等交付金	5,811	2	地域密着型サービスの拠点整備の補正（高齢福祉部） 充当事業：地域密着型サービス拠点等整備助成・P93 5,811
54 地域子ども ・子育て支 援事業	7,565	6	延長保育事業（地域型保育事業）の補正（保育担当部） 充当事業：特定地域型保育事業・P97 848
		14	一時預かり事業（私立保育園）の補正（保育担当部） 充当事業：私立保育園運営・P97 8,413
55 保育士宿舍 借り上げ支 援	430,717	1	保育士宿舍借り上げ支援事業の補正（保育担当部） 充当事業：子育て支援事業・P95 430,717
58 保育対策総 合支援事業 費補助金	85,371	2	民有地マッチング事業の補正（保育担当部） 充当事業：保育施設整備・P97 13,015
		3	認可化移行調査費等支援事業の補正（保育担当部） 充当事業：認可外保育施設新制度移行支援・P95 809
		5	認可化移行改修費等支援事業の補正（保育担当部） 充当事業：認可外保育施設新制度移行支援・P95 19,500
		6	賃貸物件の活用による保育所改修費等支援事業（移行支援）の補正（保育担当部） 充当事業：認可外保育施設新制度移行支援・P95 21,333
		9	賃貸物件の活用による保育所改修費等支援事業（保育施設整備）の補正（保育担当部） 充当事業：保育施設整備・P97 71,332
59 保育所等整 備交付金	674,970	1	保育所等整備交付金の補正（保育担当部） 充当事業：保育施設整備・P97 525,374
		2	保育所等整備交付金（認可外保育施設）の補正（保育担当部） 充当事業：認可外保育施設新制度移行支援・P95 149,596
11 感染症対策	79,789	6	感染症対策の補正（世田谷保健所） 充当事業：感染症対策・P105 79,789
51 社会資本整 備総合交付 金	359,553	25	建築物耐震診断・補強工事の補正（防災街づくり担当部） 充当事業：建築物耐震診断・補強工事・P113 20,084
		51	木造住宅密集地域の解消（住市総）の補正（防災街づくり担当部） 充当事業：木造住宅密集地域の解消・P115 24,851

(款) 13 国庫支出金

(項) 02 国庫補助金

款	補正前の額	補正額	計
項			
目			
05 教育費補助金	1,475,025	2,556	1,472,469
07 産業経済費補助金	1,496,508	7,640	1,504,148
09 環境費補助金	0	6,951	6,951

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
		77	都市再生整備計画事業(上部利用)の補正(北沢総合支所) 充当事業: 駅周辺街づくりの推進(鉄道跡地利用)・P115 354,786
58 社会資本整備総合交付金(2)	13,000	16	木造住宅密集地域の解消(都市防災)の補正(防災街づくり担当部) 充当事業: 木造住宅密集地域の解消・P115 13,000
62 都市災害復旧事業	252,598	1	二子玉川緑地運動場(スポーツ推進部) 充当事業: 総合運動場施設整備工事・P91 187,604
		2	公園・身近な広場改修(みどり33推進担当部) 充当事業: 公園・身近な広場改修・P111 64,994
02 幼稚園就園奨励費	2,556	2	私立分の補正(子ども・若者部) 充当事業: 私立幼稚園就園奨励・P117 2,556
07 クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金	7,640	1	クリーンエネルギー自動車導入事業(財務部) 充当事業: 車両維持運営・P85 7,640
02 災害廃棄物処理事業費補助金	6,951	1	災害廃棄物処理事業費補助金(清掃・リサイクル部) 充当事業: ごみ収集作業・P101 6,951

(款) 14 都支出金

款		補正前の額	補正額	計
	項			
	目			
14	都支出金	28,145,006	1,194,290	26,950,716
	01 都負担金	12,129,034	132,958	12,261,992
	01 民生費負担金	12,038,770	6,865	12,045,635
	05 総務費負担金	21,058	126,093	147,151

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
05 生活保護費	3,228	1	生活保護費の補正(保健福祉部) 充当事業:生活保護法に基づく保護費・P99 3,228
13 保険基盤安定費	4,971	3	後期高齢者医療の補正(保健福祉部) 充当事業:後期高齢者医療会計繰出金・P93 4,971
32 施設型給付費(私立幼稚園)	10,541	1	私立幼稚園の補正(保育担当部) 充当事業:私立幼稚園施設型給付・P95 10,541
33 子育てのための施設等利用給付交付金	1,933	4	私立幼稚園の補正(子ども・若者部) 充当事業:私立幼稚園就園奨励・P117 1,933
01 災害救助法による求償	126,093	18	災害救助法による求償(住宅応急修理)(都市整備政策部) 充当事業:住宅応急修理・P113 111,050
		19	災害救助法による求償(避難所の設置)(砵総合支所) 充当事業:防災事業運営(砵)・P89 16
		20	災害救助法による求償(避難所の設置)(砵総合支所) 充当事業:砵総合支所維持管理・P89 27
		21	災害救助法による求償(避難所の設置)(危機管理室) 充当事業:備蓄体制等の整備・P89 5,157
		22	災害救助法による求償(炊き出しの給与)(危機管理室) 充当事業:備蓄体制等の整備・P89 64
		23	災害救助法による求償(学用品の給与)(教育委員会事務局) 充当事業:教材開発・P117 20
		24	災害救助法による求償(救助事務費)(総務部) 充当事業:総務関係事務従事職員の人件費・P127 9,568
		26	災害救助法による求償(救助事務費)(財務部) 充当事業:車両維持運営・P85 75
		27	災害救助法による求償(救助事務費)(危機管理室) 充当事業:危機管理室庶務事務・P89 4
		28	災害救助法による求償(応急救助の輸送費)(危機管理室) 充当事業:備蓄体制等の整備・P89 112

(款) 14 都支出金

款	補正前の額	補正額	計
項			
目			
02 都補助金	13,398,327	1,327,248	12,071,079
01 総務費補助金	437,938	162,730	600,668
02 民生費補助金	8,646,403	1,507,213	7,139,190

(単位：千円)

節			
区分	金額	説明	
01 私立幼稚園 園児保護者 負担軽減費	18,470	1 私立幼稚園園児保護者負担軽減の補正(子ども・若者部) 充当事業：私立幼稚園指導助成・P83	11,263
		2 幼稚園類似幼児施設園児保護者負担軽減の補正(子ども・若者部) 充当事業：幼稚園類似幼児施設助成・P83	7,207
39 令和元年台 風第19号 災害による 東京都被災 者生活再建 支援事業	181,200	2 令和元年台風第19号災害による東京都被災者生活再建支援事業(危機管理室) 充当事業：災害被災世帯支援・P89	181,200
01 老人福祉諸 費	99,936	44 認知症高齢者グループホームの補正(高齢福祉部) 充当事業：地域密着型サービス拠点等整備助成・P93	53,150
		92 小規模多機能型居宅介護の補正(高齢福祉部) 充当事業：地域密着型サービス拠点等整備助成・P93	26,656
		94 都市型軽費老人ホームの補正(高齢福祉部) 充当事業：ケアハウス整備促進等事業・P93	9,000
		95 小規模特別養護老人ホームの補正(高齢福祉部) 充当事業：地域密着型サービス拠点等整備助成・P93	3,636
		97 看護小規模多機能型居宅介護の補正(高齢福祉部) 充当事業：地域密着型サービス拠点等整備助成・P93	2,994
		98 特別養護老人ホーム等看取り対応改修補助の補正(高齢福祉部) 充当事業：地域密着型サービス拠点等整備助成・P93	4,500
21 賃貸物件に よる保育所 の開設準備 経費補助事 業	49,639	1 私立保育園施設整備の補正(保育担当部) 充当事業：私立保育園運営・P97	49,639
40 医療保健政 策区市町村 包括補助事 業費	1,907	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・P105	1,907
41 認定子ども 園施設整備 補助金	40,629	1 認定子ども園施設整備の補正(保育担当部) 充当事業：保育施設整備・P97	40,629
42 高齢社会対 策区市町村 包括補助事 業費	470	29 建築物耐震診断・補強工事の補正(防災街づくり担当部) 充当事業：建築物耐震診断・補強工事・P113	470

(款) 14 都支出金

(項) 02 都補助金

款			
項		補正前の額	補正額
目			計

(単位：千円)

節			
区分	金額	説明	
45 保育所等におけるICT化推進事業	3,750	1	私立保育園の補正(保育担当部) 充当事業：私立保育園運営・P97 2,250
		3	特定地域型保育事業の補正(保育担当部) 充当事業：特定地域型保育事業・P97 1,500
57 待機児童解消区市町村支援事業	580,385	1	私立保育園施設整備の補正(保育担当部) 充当事業：保育施設整備・P97 713,481
		2	小規模保育事業等開設準備支援の補正(保育担当部) 充当事業：認可外保育施設新制度移行支援・P95 133,096
61 一時預かり事業	4,169	4	私立保育園の補正(保育担当部) 充当事業：私立保育園運営・P97 4,169
68 子供家庭支援区市町村包括補助事業	30,288	14	防犯カメラ設置(私立保育園)の補正(保育担当部) 充当事業：私立保育園運営・P97 9,600
		15	学校110番設置(私立保育園)の補正(保育担当部) 充当事業：私立保育園運営・P97 4,800
		53	保育サービス推進事業(特定地域型保育事業)の補正(保育担当部) 充当事業：特定地域型保育事業・P97 5,410
		58	サービスの充実の補正(保育担当部) 充当事業：保育施設整備・P97 10,478
76 定期借地権利用認可保育所整備促進事業	239,852	2	保育施設整備の補正(保育担当部) 充当事業：保育施設整備・P97 239,852
87 保育士等キャリアアップ補助金	1,487	3	特定地域型保育事業の補正(保育担当部) 充当事業：特定地域型保育事業・P97 1,487
92 地域子ども・子育て支援事業	7,565	6	延長保育事業(地域型保育事業)の補正(保育担当部) 充当事業：特定地域型保育事業・P97 848
		14	一時預かり事業(私立保育園)の補正(保育担当部) 充当事業：私立保育園運営・P97 8,413
93 東京都保育従事職員宿舍借り上げ支援事業	465,116	1	保育士宿舍借り上げ支援事業の補正(保育担当部) 充当事業：子育て支援事業・P95 465,116
95 保育対策総合支援事業費補助金	9,508	2	民有地マッチング事業の補正(保育担当部) 充当事業：保育施設整備・P97 6,713
		3	認可化移行調査費等支援事業の補正(保育担当部) 充当事業：認可外保育施設新制度移行支援・P95 405
		10	小規模保育改修費等支援事業(保育施設整備)の補正(保育担当部) 充当事業：保育施設整備・P97 3,200

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
99 地域医療介護総合確保基金	53,770	1	地域密着型サービス拠点の整備の補正(高齢福祉部) 充当事業: 地域密着型サービス拠点等整備助成・P93 53,770
11 木造住宅密集地域整備促進費	31,492	26	木造住宅密集地域の解消(木密)の補正(防災街づくり担当部) 充当事業: 木造住宅密集地域の解消・P115 31,492
13 都市防災不燃化促進費	6,500	9	木造住宅密集地域の解消(都市防)の補正(防災街づくり担当部) 充当事業: 木造住宅密集地域の解消・P115 6,500
37 緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費	20,220	1	緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費の補正(防災街づくり担当部) 充当事業: 建築物耐震診断・補強工事・P113 20,220
39 耐震化促進普及啓発活動支援事業	260	1	建築物耐震診断・補強工事の補正(防災街づくり担当部) 充当事業: 建築物耐震診断・補強工事・P113 260
45 不燃化推進特定整備事業	34,000	1	木造住宅密集地域の解消(不燃化特区)の補正(防災街づくり担当部) 充当事業: 木造住宅密集地域の解消・P115 34,000
48 マンション耐震化促進事業	6,977	1	マンション耐震化促進事業の補正(防災街づくり担当部) 充当事業: 建築物耐震診断・補強工事・P113 6,977
53 整備地域内住宅耐震化促進事業費	1,358	1	整備地域内住宅耐震化促進事業費の補正(防災街づくり担当部) 充当事業: 建築物耐震診断・補強工事・P113 1,358
57 防災生活道路整備・不燃化促進事業費	3,257	1	木造住宅密集地域の解消(地区防災不燃化促進)の補正(防災街づくり担当部) 充当事業: 木造住宅密集地域の解消・P115 3,257
62 ブロック塀等安全対策促進事業	1,600	1	ブロック塀等安全対策促進事業(防災街づくり担当部) 充当事業: がけ・擁壁等防災対策・P113 1,600
63 住宅被害対策区市町村支援事業	9,450	1	住宅被害対策区市町村支援事業(都市整備政策部) 充当事業: 住宅応急修理・P113 9,450
32 空調設備・ブロック塀安全対策補助事業	6,825	1	小学校の補正(教育委員会事務局) 充当事業: 小学校施設改修工事・P119 6,825

(款) 15 財産収入

款		補正前の額	補正額	計
	項			
	目			
15	財産収入	5,980,461	65,951	6,046,412
	01 財産運用収入	1,141,268	65,951	1,207,219
	01 財産貸付収入	945,074	5,659	950,733
	02 利子及配当金	196,194	60,292	256,486

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
04 土地貸付	5,659	36	私立認可保育園の補正(保育担当部) 充当事業:私立保育園運営・P97
02 基金利子	60,292	7	義務教育施設整備基金の補正(教育委員会事務局) 充当事業:義務教育施設整備基金積立金・P121
		11	都市整備基金の補正(都市整備政策部) 充当事業:都市整備基金積立金・P115
		12	庁舎等建設等基金の補正(総務部) 充当事業:庁舎等建設等基金積立金・P83
		26	地域保健福祉等推進基金の補正(保健福祉部) 充当事業:地域保健福祉等推進基金積立金・P93
		27	財政調整基金の補正(政策経営部) 充当事業:財政調整基金積立金・P131
		34	住宅基金の補正(都市整備政策部) 充当事業:住宅基金積立金・P113
		35	減債基金の補正(政策経営部) 充当事業:減債基金積立金・P131
		41	国際平和交流基金の補正(生活文化部) 充当事業:国際平和交流基金積立金・P91
		42	文化振興基金の補正(生活文化部) 充当事業:文化振興基金積立金・P91
		46	子ども基金の補正(子ども・若者部) 充当事業:子ども基金積立金・P95
		47	みどりのトラスト基金の補正(みどり33推進担当部) 充当事業:みどりのトラスト基金積立金・P111
		48	災害対策基金の補正(危機管理室) 充当事業:災害対策基金積立金・P89
		51	児童養護施設退所者等奨学基金の補正(子ども・若者部) 充当事業:児童養護施設退所者等奨学基金積立金・P95
		52	スポーツ推進基金の補正(スポーツ推進部) 充当事業:スポーツ推進基金積立金・P91
		53	世田谷遊びと学びの教育基金(教育委員会事務局) 充当事業:世田谷遊びと学びの教育基金積立金・P117

(款) 16 寄附金

款	補正前の額	補正額	計
項			
目			
16 寄附金	109,168	25,662	134,830
01 寄附金	109,168	25,662	134,830
01 一般寄附金	1	2,437	2,438
02 指定寄附金	109,167	23,225	132,392

(単位：千円)

節			
区分	金額	説明	
01 一般寄附金	2,437	1	一般寄附金の補正(総務部) 2,437
01 総務費	3,042	14	全国市議会議長会慶弔金(危機管理室) 100 充当事業：災害対策基金積立金・P89
		15	連携自治体見舞金(危機管理室) 100 充当事業：災害対策基金積立金・P89
		16	関東市議会議長会慶弔金(危機管理室) 100 充当事業：災害対策基金積立金・P89
		20	日本労働組合総連合会東京都連合会見舞金(危機管理室) 250 充当事業：災害対策基金積立金・P89
		21	災害対策基金(危機管理室) 1,000 充当事業：災害対策基金積立金・P89
		22	世田谷区台風第19号災害復旧・復興寄附金(スポーツ推進部) 1,492 充当事業：総合運動場施設整備工事・P91
03 民生費	18,533	3	児童養護施設退所者等奨学基金の補正(子ども・若者部) 10,358 充当事業：児童養護施設退所者等奨学基金積立金・P95
		7	医療的ケア児(者)支援(子ども・若者部) 8,175 充当事業：子ども基金積立金・P95
04 教育費	1,650	2	義務教育施設整備基金の補正(教育委員会事務局) 1,650 充当事業：義務教育施設整備基金積立金・P121

(款) 18 繰越金

款		補正前の額	補正額	計
	項			
	目			
18	繰越金	1,765,210	5,902,905	7,668,115
	01 繰越金	1,765,210	5,902,905	7,668,115
	01 繰越金	1,765,210	5,902,905	7,668,115

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 前年度繰越 金	5,902,905	1 一般の用途充当繰越金の補正 (政策経営部)	5,902,905

(款) 19 諸収入

款		補正前の額	補正額	計
項				
目				
19	諸収入	9,298,035	16,817	9,314,852
	05 収益事業収入	150,000	1,040	151,040
	02 清掃一部事務組合分配金	0	1,040	1,040

(単位：千円)

節			
区分	金額	説明	
01 清掃一部事務組合分配金	1,040	1 清掃一部事務組合収益分配金(財務部)	1,040

(款) 19 諸収入

款			補正前の額	補正額	計
	項				
	目				
	06	雑入	4,893,148	15,777	4,908,925
		09 雑入	1,676,260	15,777	1,692,037

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
82 返還金・戻入金(3)	15,777	12 保育施設整備費補助金返還金(保育担当部) 充当事業：保育施設整備・P97	15,777

(款) 20 特別区債

款		補正前の額	補正額	計
	項			
	目			
20	特別区債	12,200,000	32,000	12,232,000
	01 特別区債	12,200,000	32,000	12,232,000
	01 総務債	2,400,000	32,000	2,432,000

(単位：千円)

節			
区分	金額	説明	
03 災害援護費	32,000	3 災害援護費(危機管理室) 充当事業：災害被災世帯支援・P89	32,000

3 . 歳 出 予 算

3. 歳出

(款) 01 議会費

款 項 目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
01 議会費	786,849	6,360	793,209	一般財源	6,360
01 議会費	786,849	6,360	793,209	一般財源	6,360
01 議会費	786,849	6,360	793,209	一般財源	6,360

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
01 報酬	6,360	1 区議会議員報酬の補正 6,360 1 区議会議員報酬(区議会事務局) 6,360

(款) 02 総務費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
						特定財源	一般財源
02	総務費		31,506,341	7,541,037	39,047,378	414,635	7,126,402
						(財源内訳)	
						国庫補助金	195,244
						都負担金	5,455
						都補助金	162,730
						財産運用収入	16,164
						寄附金	3,042
						特別区債	32,000
						一般財源	7,126,402
01	総務管理費		12,956,754	5,018,098	17,974,852	4,216	5,013,882
						(財源内訳)	
						国庫補助金	7,640
						都負担金	75
						都補助金	18,470
						財産運用収入	14,971
						一般財源	5,013,882
01	一般管理費		6,794,989	4,886,643	11,681,632	3,499	4,890,142
						(財源内訳)	
						都補助金	18,470
						財産運用収入	14,971
						一般財源	4,890,142
02	広報広聴費		396,867	1,826	398,693	1,826	
04	電子計算費		5,192,879	3,000	5,195,879	3,000	
06	財産管理費		230,150	70,610	300,760	70,610	

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助 及交付金	56,868	1 総務事務運営費の補正 8 私立幼稚園指導助成(子ども・若者部) 特財： 都支出金 11,263	56,868 40,437
25 積立金	4,943,511	10 幼稚園類似幼児施設助成(子ども・若者部) 特財： 都支出金 7,207 2 庁舎維持管理費の補正 2 庁舎等建設等基金積立金(総務部) 特財： その他 14,971	16,431 4,943,511 4,943,511
13 委託料	110	1 区政の広報、広聴費の補正	1,826
18 備品購入費	1,716	5 FM放送(政策経営部)	1,826
13 委託料	3,000	1 電子計算事務運営費の補正 6 事務センター改修(政策経営部)	3,000 3,000
15 工事請負費	70,610	1 区有財産管理費の補正 6 公共建築保全業務の推進(施設営繕担当部)	70,610 70,610

(款) 02 総務費

(項) 01 総務管理費

款					財源内訳	
	項	補正前の額	補正額	計		
	目					
	07 車両管理費	93,691	56,019	149,710	特定財源	7,715
					(財源内訳)	
					国庫補助金	7,640
					都負担金	75
					一般財源	48,304

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
15 工事請負費	3,000	1 車両集中管理費の補正	56,019
18 備品購入費	53,019	1 車両維持運営(財務部)	56,019
		(1)財源更正(都支出金 75、一般財源 75)	
		(2)事業費の補正 56,019	
		特財: 国庫支出金 7,640	

(款) 02 総務費

款						
	項	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
	目					
02 徴税費	764,660	215,000	979,660	一般財源	215,000	
02 賦課徴収費	762,120	215,000	977,120	一般財源	215,000	

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
23 償還金 利子 及割引料	215,000	1 区税賦課徴収事務費の補正	215,000
		3 特別区税等歳出還付及加算金(財務部)	215,000

(款) 02 総務費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
	03 区民費		16,427,522	2,307,939	18,735,461	特定財源	410,419
						(財源内訳)	
						国庫補助金	187,604
						都負担金	5,380
						都補助金	181,200
						財産運用収入	
							1,193
						寄附金	3,042
						特別区債	32,000
						一般財源	1,897,520
	02 支所費		5,173,687	13,849	5,187,536	特定財源	27
						(財源内訳)	
						都負担金	27
						一般財源	13,822
	06 区民施設費		2,386,548	82,990	2,469,538	一般財源	82,990
	09 防災対策費		720,262	2,146,313	2,866,575	特定財源	220,757
						(財源内訳)	
						都負担金	5,353
						都補助金	181,200
						財産運用収入	
							654
						寄附金	1,550
						特別区債	32,000
						一般財源	1,925,556
	10 健康村費		591,262	58,280	649,542	一般財源	58,280

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
13 委託料	25,780	1 総合支所維持運営費の補正
15 工事請負費	11,931	14 砧総合支所維持管理(砧総合支所) 財源更正(都支出金 27、一般財源 27)
		3 総合支所・出張所改修費の補正 25,780
		3 北沢地域支所・出張所改修(北沢総合支所) 25,780
		4 総合支所・出張所改築費の補正 11,931
		1 世田谷総合支所・出張所改築工事(世田谷総合支所) 11,931
15 工事請負費	82,990	2 区民施設改修費の補正 82,990
		3 玉川地域区民施設改修(玉川総合支所) 82,990
11 需用費	10,450	1 防災対策事業費の補正 2,146,313
13 委託料	1,650	1 備蓄体制等の整備(危機管理室) 215,793
15 工事請負費	28,000	特財： 都支出金 5,333
18 備品購入費	209,609	5 危機管理室庶務事務(危機管理室)
19 負担金補助 及交付金	362,400	財源更正(都支出金 4、一般財源 4)
21 貸付金	32,000	9 防災事業運営(砧)(砧総合支所) 財源更正(都支出金 16、一般財源 16)
25 積立金	1,502,204	20 防災施設管理(烏山)(烏山総合支所) 5,916
		22 防災施設整備(危機管理室) 28,000
		23 災害対策基金積立金(危機管理室) 1,502,204
		特財： その他 2,204
		26 災害被災世帯支援(危機管理室) 394,400
		特財： 都支出金 181,200、特別区債 32,000
15 工事請負費	58,280	1 区民健康村維持運営費の補正 58,280
		1 区民健康村施設整備(生活文化部) 58,280

(款) 02 総務費

(項) 03 区民費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
		11 文化・国際費	78,340	266	78,606	特定財源	266
						(財源内訳)	
						財産運用収入	266
		14 スポーツ振興費	3,563,028	6,241	3,569,269	特定財源	189,369
						(財源内訳)	
						国庫補助金	187,604
						財産運用収入	273
						寄附金	1,492
						一般財源	183,128

(単位：千円)

節			
区分	金額	説明	
25 積立金	266	1 文化事業費の補正	44
		1 文化振興基金積立金(生活文化部)	44
		特財： その他 44	
		2 国際交流費の補正	222
		1 国際平和交流基金積立金(生活文化部)	222
		特財： その他 222	
25 積立金	6,241	1 スポーツ振興事業費の補正	6,241
		5 総合運動場施設整備工事(スポーツ推進部)	
		財源更正(国庫支出金 187,604、寄附金 1,492)	
		一般財源 189,096)	
		11 スポーツ推進基金積立金(スポーツ推進部)	6,241
		特財： その他 273	

(款) 03 民生費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
						特定財源	一般財源
03	民生費		154,800,589	1,260,253	153,540,336	特定財源	1,486,857
						(財源内訳)	
						国庫負担金	180,723
						国庫補助金	212,298
						都負担金	8,798
						都補助金	1,504,836
						財産運用収入	
							6,446
						寄附金	18,533
						雑入	15,777
						一般財源	226,604
01	社会福祉費		64,516,635	422,648	64,093,987	特定財源	152,243
						(財源内訳)	
						国庫補助金	5,811
						都負担金	4,971
						都補助金	153,706
						財産運用収入	
							623
						一般財源	270,405
01	社会福祉総務費		34,611,647	555,744	34,055,903	特定財源	152,243
						(財源内訳)	
						国庫補助金	5,811
						都負担金	4,971
						都補助金	153,706
						財産運用収入	
							623
						一般財源	403,501
17	高齢者施設費		2,015,667	133,096	2,148,763	一般財源	133,096

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助 及交付金	182,842	3 その他の社会福祉事業費の補正	180,930
25 積立金	1,912	4 地域保健福祉等推進基金積立金(保健福祉部)	1,912
28 繰出金	374,814	特財： その他 623	
		16 障害者グループホーム整備助成(障害福祉部)	15,600
		20 地域密着型サービス拠点等整備助成(高齢福祉部)	158,242
		特財： 国庫支出金 5,811、都支出金 144,706	
		51 ケアハウス整備促進等事業(高齢福祉部)	9,000
		特財： 都支出金 9,000	
		4 特別会計繰出金の補正	374,814
		1 介護保険事業会計繰出金(高齢福祉部)	497,970
		2 国民健康保険事業会計繰出金(保健福祉部)	127,535
		3 後期高齢者医療会計繰出金(保健福祉部)	4,379
		特財： 都支出金 4,971	
13 委託料	4,502	1 高齢者施設改修費の補正	133,096
15 工事請負費	128,594	1 高齢者福祉施設改修工事(高齢福祉部)	133,096

(款) 03 民生費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
						特定財源	
						(財源内訳)	
	02 児童福祉費		68,715,359	1,473,996	67,241,363	特定財源	1,507,785
						(財源内訳)	
						国庫負担金	10,780
						国庫補助金	218,109
						都負担金	10,541
						都補助金	1,351,130
						財産運用収入	
							5,823
						寄附金	18,533
						雑入	15,777
						一般財源	33,789
	01 児童福祉総務費		11,103,593	171,258	11,274,851	特定財源	150,246
						(財源内訳)	
						国庫負担金	10,780
						国庫補助金	441,843
						都負担金	10,541
						都補助金	331,615
						財産運用収入	
							164
						寄附金	18,533
						一般財源	21,012

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助 及交付金	10,620	1 児童福祉事務運営費の補正 171,258
23 償還金利子 及割引料	130,059	4 認証保育所事業(保育担当部) 19,262
25 積立金	30,579	6 保育料負担軽減補助(保育担当部) 17,816
		10 子育て支援事業(保育担当部) 9,581
		特財： 国庫支出金 430,717、都支出金 465,116
		13 セーフティネットの整備(子ども・若者部) 4,159
		17 子ども基金積立金(子ども・若者部) 8,276
		特財： その他 8,276
		22 産後ケア事業(子ども・若者部) 11,421
		24 子どもの人権擁護の推進(子ども・若者部) 3,408
		32 認可外保育施設新制度移行支援(保育担当部) 59,875
		特財： 国庫支出金 107,954、都支出金 133,501
		40 児童養護施設退所者等奨学基金積立金(子ども・若者部) 22,303
		特財： その他 10,421
		42 私立幼稚園施設型給付(保育担当部) 34,319
		特財： 国庫支出金 10,780、都支出金 10,541
		46 一時保護所整備(児童相談所開設準備担当部)
		財源更正(国庫支出金 119,080、一般財源 119,080)

(款) 03 民生費

(項) 02 児童福祉費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
		03 児童措置費	46,981,814	75,032	46,906,782	特定財源	88,326
						(財源内訳)	
						国庫補助金	7,565
						都補助金	86,420
						財産運用収入	5,659
						一般財源	13,294
		12 保育児童施設費	7,734,200	1,570,222	6,163,978	特定財源	1,569,705
						(財源内訳)	
						国庫補助金	652,387
						都補助金	933,095
						雑入	15,777
						一般財源	517

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助 及交付金	147,572	1 児童措置事業費の補正 75,032 1 私立母子生活支援施設への保護委託(子ども・若者部) 11,158
23 償還金利子 及割引料	72,540	3 私立保育園運営(保育担当部) 82,000 特財： 国庫支出金 8,413、都支出金 78,871 その他 5,659 11 特定地域型保育事業(保育担当部) 4,190 特財： 国庫支出金 848、都支出金 7,549
15 工事請負費	161,870	1 保育児童施設整備費の補正 1,570,222
19 負担金補助 及交付金	1,785,076	4 保育園改修(子ども・若者部) 161,870 5 保育施設整備(保育担当部) 1,732,092 特財： 国庫支出金 652,387、都支出金 933,095 その他 15,777
23 償還金利子 及割引料	52,984	

(款) 03 民生費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
	03	生活保護費	21,568,595	636,391	22,204,986	特定財源	173,171
						(財源内訳)	
						国庫負担金	169,943
						都負担金	3,228
						一般財源	463,220
	03	扶助費	21,388,497	636,391	22,024,888	特定財源	173,171
						(財源内訳)	
						国庫負担金	169,943
						都負担金	3,228
						一般財源	463,220

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
20 扶助費	226,591	1 生活保護法に基づく保護費の補正 636,391
23 償還金 利子 及割引料	409,800	1 生活保護法に基づく保護費(保健福祉部) 636,391 特財： 国庫支出金 169,943、都支出金 3,228

(款) 04 環境費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
04	環境費		9,604,817	47,000	9,651,817	特定財源	33,966
						(財源内訳)	
						手数料	27,015
						国庫補助金	6,951
						一般財源	13,034
03	清掃費		9,434,039	47,000	9,481,039	特定財源	33,966
						(財源内訳)	
						手数料	27,015
						国庫補助金	6,951
						一般財源	13,034
02	廃棄物対策費		3,217,143	47,000	3,264,143	特定財源	33,966
						(財源内訳)	
						手数料	27,015
						国庫補助金	6,951
						一般財源	13,034

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
12 役務費	8,269	1 廃棄物対策事業費の補正 47,000
13 委託料	38,731	1 ごみ収集作業(清掃・リサイクル部) 47,000 特財： 国庫支出金 6,951、その他 27,015

(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		8,211,332	220,845	7,990,487	特定財源	81,696
						(財源内訳)	
						国庫補助金	79,789
						都補助金	1,907
						一般財源	139,149
01	衛生管理費		1,578,350	51,153	1,527,197	一般財源	51,153
	04	保健センター費	1,029,060	51,153	977,907	一般財源	51,153

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
18 備品購入費	51,153	1 保健センター維持運営費の補正 51,153 1 保健センター維持運営 (保健福祉部) 51,153

(款) 05 衛生費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
	03	公衆衛生費	6,231,661	169,692	6,061,969	特定財源	81,696
						(財源内訳)	
						国庫補助金	79,789
						都補助金	1,907
						一般財源	87,996
	03	成人病予防費	1,845,347	26,388	1,871,735	一般財源	26,388
	05	母子保健費	1,369,711	7,120	1,376,831	一般財源	7,120
	07	感染症予防費	3,004,276	203,200	2,801,076	特定財源	81,696
						(財源内訳)	
						国庫補助金	79,789
						都補助金	1,907
						一般財源	121,504

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
13 委託料	25,716	1 成人病予防事業費の補正 26,388
23 償還金 利子 及割引料	672	3 がん検診(世田谷保健所) 26,388
23 償還金 利子 及割引料	7,120	1 母子保健指導事業費の補正 7,120 6 母子保健知識等の普及と啓発(世田谷保健所) 7,120
13 委託料	159,412	1 感染症防疫処置事業費の補正 203,200
19 負担金 補助 及交付金	63,453	1 感染症対策(世田谷保健所) 203,200 特財： 国庫支出金 79,789、都支出金 1,907
23 償還金 利子 及割引料	19,665	

(款) 07 土木費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
07	土木費		34,640,596	1,391,792	36,032,388	特定財源	543,623
						(財源内訳)	
						国庫補助金	411,547
						都負担金	111,050
						都補助金	9,940
						財産運用収入	11,086
						一般財源	848,169
02	道路橋梁費		15,115,760	346,376	15,462,136	一般財源	346,376
	02	道路維持費	1,278,804	6,171	1,284,975	一般財源	6,171
	03	道路新設改良費	10,423,840	340,205	10,764,045	一般財源	340,205

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
15 工事請負費	6,171	1 道路維持整備事業費の補正	6,171
		2 道路側溝維持修繕(世田谷・北沢・烏山)(土木部)	6,171
15 工事請負費	340,205	1 道路新設改良事業費の補正	340,205
		8 路面改良(世田谷・北沢・烏山)(土木部)	194,410
		9 路面改良(玉川・砧)(土木部)	145,795

(款) 07 土木費

款		補正前の額	補正額	計	財源内訳	
	項					
	目					
	03 河川費	270,615	61,950	332,565	一般財源	61,950
	01 河川総務費	199,129	61,950	261,079	一般財源	61,950

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
11 需用費	218	1 河川・水路管理事業費の補正 61,950
15 工事請負費	2,274	1 水防対策(土木部) 61,950
18 備品購入費	59,458	

(款) 07 土木費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
	04	公園費	7,443,184	12,195	7,455,379	特定財源	70,016
						(財源内訳)	
						国庫補助金	64,994
						財産運用収入	5,022
						一般財源	57,821
	02	公園新設改良費	4,425,648	6,320	4,431,968	特定財源	64,994
						(財源内訳)	
						国庫補助金	64,994
						一般財源	58,674
	05	緑化推進費	246,059	5,875	251,934	特定財源	5,022
						(財源内訳)	
						財産運用収入	5,022
						一般財源	853

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
15	工事請負費	6,320
		1 公園・身近な広場新設改良事業費の補正 6,320
		5 公園・身近な広場改修(みどり33推進担当部) 6,320
		(1)財源更正(国庫支出金 64,994、一般財源 64,994)
		(2)事業費の補正 6,320
25	積立金	5,875
		1 緑化推進事業費の補正 5,875
		7 みどりのトラスト基金積立金(みどり33推進担当部) 5,875
		特財： その他 5,022

(款) 07 土木費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
	05 建築費		3,307,432	187,982	3,119,450	特定財源	114,239
						(財源内訳)	
						国庫補助金	20,084
						都負担金	111,050
						都補助金	22,205
						財産運用収入	1,068
						一般財源	302,221
	01 建築行政費		1,428,304	319,000	1,109,304	特定財源	7,329
						(財源内訳)	
						国庫補助金	20,084
						都補助金	12,755
						一般財源	311,671
	02 住宅費		1,879,128	131,018	2,010,146	特定財源	121,568
						(財源内訳)	
						都負担金	111,050
						都補助金	9,450
						財産運用収入	1,068
						一般財源	9,450

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
13 委託料	10,500	1 建築行政費の補正 319,000
19 負担金補助 及交付金	308,500	4 建築物耐震診断・補強工事(防災街づくり担当部) 319,000 特財： 国庫支出金 20,084、都支出金 11,155 7 がけ・擁壁等防災対策(防災街づくり担当部) 財源更正(都支出金 1,600、一般財源 1,600)
13 委託料	111,050	1 住宅事業費の補正 131,018
19 負担金補助 及交付金	18,900	8 住宅基金積立金(都市整備政策部) 1,068 特財： その他 1,068
25 積立金	1,068	11 住宅応急修理(都市整備政策部) 129,950 特財： 都支出金 120,500

(款) 07 土木費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
						特定財源	
						(財源内訳)	
	06	都市計画費	8,351,812	1,159,253	9,511,065	特定財源	359,368
						(財源内訳)	
						国庫補助金	366,637
						都補助金	12,265
						財産運用収入	4,996
						一般財源	799,885
	01	都市計画総務費	7,263,703	1,213,834	8,477,537	特定財源	354,786
						(財源内訳)	
						国庫補助金	354,786
						一般財源	859,048
	02	市街地開発費	1,088,109	54,581	1,033,528	特定財源	4,582
						(財源内訳)	
						国庫補助金	11,851
						都補助金	12,265
						財産運用収入	4,996
						一般財源	59,163

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
17 公有財産購入費	1,213,834	1 都市計画事業費の補正 1,213,834 20 駅周辺街づくりの推進(鉄道跡地利用)(北沢総合支所) 1,213,834 特財： 国庫支出金 354,786
13 委託料	12,000	1 市街地開発事業費の補正 54,581 1 都市整備基金積立金(都市整備政策部) 4,996 特財： その他 4,996 5 木造住宅密集地域の解消(防災街づくり担当部) 59,577 特財： 国庫支出金 11,851、都支出金 12,265
15 工事請負費	24,000	
17 公有財産購入費	115,440	
19 負担金補助及交付金	134,517	
22 補償補填及賠償金	4,500	
25 積立金	4,996	

(款) 08 教育費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
08	教育費		31,981,540	81,913	32,063,453	特定財源	8,671
						(財源内訳)	
						国庫負担金	3,865
						国庫補助金	2,556
						都負担金	1,913
						都補助金	6,825
						財産運用収入	
							8,530
						寄附金	1,650
						一般財源	73,242
01	教育総務費		6,874,615	15,869	6,858,746	特定財源	8,322
						(財源内訳)	
						国庫負担金	3,865
						国庫補助金	2,556
						都負担金	1,913
						財産運用収入	
							12
						一般財源	7,547
03	教育指導費		2,598,511	1,838	2,600,349	特定財源	32
						(財源内訳)	
						都負担金	20
						財産運用収入	
							12
						一般財源	1,806
04	教育振興費		1,913,346	17,707	1,895,639	特定財源	8,354
						(財源内訳)	
						国庫負担金	3,865
						国庫補助金	2,556
						都負担金	1,933
						一般財源	9,353

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
25 積立金	1,838	1 教育指導関係運営費の補正 1,838 5 教材開発(教育委員会事務局) 財源更正(都支出金 20、一般財源 20) 30 世田谷遊びと学びの教育基金積立金(教育委員会事務局) 1,838 特財： その他 12
19 負担金補助 及交付金	9,978	1 幼稚園就園奨励補助経費の補正 17,707 1 私立幼稚園就園奨励(子ども・若者部) 17,707
20 扶助費	7,729	特財： 国庫支出金 6,421、都支出金 1,933

(款) 08 教育費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
						特定財源	
						(財源内訳)	
	02	小学校費	15,480,178	43,246	15,523,424	特定財源	6,825
						(財源内訳)	
						都補助金	6,825
						一般財源	36,421
	06	学校施設充実費	3,126,211	43,246	3,169,457	特定財源	6,825
						(財源内訳)	
						都補助金	6,825
						一般財源	36,421

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
15 工事請負費	43,246	1 校舎校庭等施設整備・充実費の補正 43,246 2 小学校施設改修工事(教育委員会事務局) 43,246 特財： 都支出金 6,825

(款) 08 教育費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
	03	中学校費	5,246,728	10,950	5,257,678	特定財源	10,168
						(財源内訳)	
						財産運用収入	8,518
						寄附金	1,650
						一般財源	782
	09	学校施設建設費	80,250	10,950	91,200	特定財源	10,168
						(財源内訳)	
						財産運用収入	8,518
						寄附金	1,650
						一般財源	782

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
25 積立金	10,950	1 中学校校舎・体育館・プール建設費の補正 10,950 1 義務教育施設整備基金積立金(教育委員会事務局) 10,950 特財： その他 10,168

(款) 08 教育費

款						
	項	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
	目					
04	校外施設費	190,437	11,040	201,477	一般財源	11,040
	01 校外施設費	190,437	11,040	201,477	一般財源	11,040

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
15 工事請負費	11,040	1 林間学園施設維持管理費の補正	11,040
		2 河口湖林間学園改修工事(教育委員会事務局)	11,040

(款) 08 教育費

款						
	項	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
	目					
06	社会教育費	3,788,613	32,546	3,821,159	一般財源	32,546
	03 文化財費	142,859	32,546	175,405	一般財源	32,546

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	3,096	1 文化財保護事業費の補正	32,546
15 工事請負費	29,450	4 伝統的建築物の保存(教育委員会事務局)	32,546

(款) 09 職員費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
09	職員費		46,372,976	301,996	46,674,972	特定財源	9,568
						(財源内訳)	
						都負担金	9,568
						一般財源	292,428
01	職員費		46,372,976	301,996	46,674,972	特定財源	9,568
						(財源内訳)	
						都負担金	9,568
						一般財源	292,428
	01	議会職員費	218,174	1,458	219,632	一般財源	1,458
	02	総務職員費	14,390,209	70,251	14,460,460	特定財源	9,568
						(財源内訳)	
						都負担金	9,568
						一般財源	60,683
	03	民生職員費	15,920,125	113,119	16,033,244	一般財源	113,119
	04	環境職員費	531,115	3,707	534,822	一般財源	3,707
	05	衛生職員費	2,046,297	14,179	2,060,476	一般財源	14,179
	06	産業経済職員費	475,778	3,313	479,091	一般財源	3,313
	07	土木職員費	4,739,648	34,190	4,773,838	一般財源	34,190
	08	教育職員費	2,965,424	20,058	2,985,482	一般財源	20,058

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
02 給料	174	1 区議会事務局職員の人件費の補正	1,458
03 職員手当等	1,428	1 区議会事務局職員の人件費(総務部)	1,458
04 共済費	204		
02 給料	6,874	1 総務関係事務従事職員の人件費の補正	70,251
03 職員手当等	67,034	1 総務関係事務従事職員の人件費(総務部)	70,251
04 共済費	10,091	特財： 都支出金 9,568	
02 給料	12,518	1 民生関係事務従事職員の人件費の補正	113,119
03 職員手当等	109,386	1 民生関係事務従事職員の人件費(総務部)	113,119
04 共済費	16,251		
02 給料	457	1 環境関係事務従事職員の人件費の補正	3,707
03 職員手当等	3,632	1 環境関係事務従事職員の人件費(総務部)	3,707
04 共済費	532		
02 給料	1,817	1 衛生関係事務従事職員の人件費の補正	14,179
03 職員手当等	13,959	1 衛生関係事務従事職員の人件費(総務部)	14,179
04 共済費	2,037		
02 給料	411	1 産業経済関係事務従事職員の人件費の補正	3,313
03 職員手当等	3,277	1 産業経済関係事務従事職員の人件費(総務部)	3,313
04 共済費	447		
02 給料	3,242	1 土木関係事務従事職員の人件費の補正	34,190
03 職員手当等	32,647	1 土木関係事務従事職員の人件費(総務部)	34,190
04 共済費	4,785		
02 給料	2,658	1 教育関係事務従事職員の人件費の補正	20,058
03 職員手当等	19,709	1 教育関係事務従事職員の人件費(総務部)	20,058
04 共済費	3,007		

(款) 09 職員費

(項) 01 職員費

款						
	項	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
	目					
	09 学校職員費	2,324,301	22,826	2,347,127	一般財源	22,826
	10 清掃職員費	2,761,905	18,895	2,780,800	一般財源	18,895

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
02 給料	1,467	1 学校関係事務従事職員の人件費の補正	22,826
03 職員手当等	13,901	1 学校関係事務従事職員の人件費 (教育委員会事務局)	22,826
04 共済費	10,392		
02 給料	1,311	1 清掃関係事務従事職員の人件費の補正	18,895
03 職員手当等	17,374	1 清掃関係事務従事職員の人件費 (総務部)	18,895
04 共済費	2,832		

(款) 11 諸支出金

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
						特定財源	
						(財源内訳)	
11	諸支出金		1,067,216	26,017	1,093,233	特定財源	23,725
						(財源内訳)	
						財産運用収入	23,725
						一般財源	2,292
01	財政積立金		1,067,216	26,017	1,093,233	特定財源	23,725
						(財源内訳)	
						財産運用収入	23,725
						一般財源	2,292
01	財政積立金		1,067,216	26,017	1,093,233	特定財源	23,725
						(財源内訳)	
						財産運用収入	23,725
						一般財源	2,292

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
25 積立金	26,017	1 財政調整基金積立金の補正 22,025 1 財政調整基金積立金 (政策経営部) 22,025 特財 : その他 19,733 2 減債基金積立金の補正 3,992 1 減債基金積立金 (政策経営部) 3,992 特財 : その他 3,992

. 給 与 費 明 細 書

給 与 費

1 特別職

区 分		職 員 数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期 末 手 当	地 域 手 当
補 正 後	長 等	4	0	43,026	23,530	8,606
	議 員	50	565,823	0	0	0
	そ の 他	37	38,645	8,795	4,810	1,759
	計	91	604,468	51,821	28,340	10,365
補 正 前	長 等	4	0	43,087	22,757	8,618
	議 員	50	559,463	0	0	0
	そ の 他	37	38,645	8,807	4,651	1,761
	計	91	598,108	51,894	27,408	10,379
比 較	長 等	0	0	61	773	12
	議 員	0	6,360	0	0	0
	そ の 他	0	0	12	159	2
	計	0	6,360	73	932	14

(単位：千円)

明 細 書

費			共 済 費	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の手当	計			
0	0	75,162	12,442	87,604	
0	0	565,823	137,268	703,091	
0	0	54,009	2,632	56,641	
0	0	694,994	152,342	847,336	
0	0	74,462	12,298	86,760	
0	0	559,463	137,268	696,731	
0	0	53,864	2,602	56,466	
0	0	687,789	152,168	839,957	
0	0	700	144	844	
0	0	6,360	0	6,360	
0	0	145	30	175	
0	0	7,205	174	7,379	

2 一般職

(1) 総括

() 内は再任用短時間勤務職員分の外書

区 分	職 員 数(人)	給 与 費		
		給 料	職 員 手 当 等	計
補 正 後	5,171 (316)	18,275,089 (744,887)	20,006,346 (381,625)	38,281,435 (1,126,512)
補 正 前	5,171 (316)	18,304,737 (746,095)	19,730,049 (376,493)	38,034,786 (1,122,588)
比 較	0 (0)	△29,648 (△1,208)	276,297 (5,132)	246,649 (3,924)

・職員手当等の内訳

区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
補 正 後	283,126	3,760,098 (149,932)	4,984,208 (113,433)	3,962,087 (75,941)
補 正 前	283,126	3,767,381 (150,222)	4,987,959 (113,518)	3,674,756 (70,434)
比 較	0	△7,283 (△290)	△3,751 (△85)	287,331 (5,507)

区 分	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 給 夜 勤 手 当	宿 日 直 手 当	退 職 手 当
補 正 後	1,297,783	204,991	13,511	4,188,036
補 正 前	1,297,783	204,991	13,511	4,188,036
比 較	0	0	0	0

・一般職職員1人当たりの給与費の状況

区 分	1 人 当 たり 給 与 費
補 正 後	6,593 (3,565)
補 正 前	6,545 (3,552)

(単位：千円)

共 済 費	合 計
6,804,353 (357,072)	45,085,788 (1,483,584)
6,756,462 (354,559)	44,791,248 (1,477,147)
47,891 (2,513)	294,540 (6,437)

管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	初 任 給 調 整 手 当	特 殊 勤 務 手 当
242,782	594,222 (42,319)	224,089	13,134	52,350
242,782	594,222 (42,319)	224,089	13,134	52,350
0	0 (0)	0	0	0

児 童 手 当	寒 冷 地 手 当	単 身 赴 任 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
180,840	89	0	5,000
180,840	89	0	5,000
0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区 分	増 減 額	増減額の増減事由別内訳		説 明
給 料	30,856	1 給与改定に伴う増減分	30,856	・元年度給与改定差額 (給料の改定率 0.58%) 30,856
職員手当等	281,429	1 給与改定に伴う地域手当、期末・勤勉手当の増減分	281,429	・元年度給与改定差額 (給料の改定率 0.58%) 11,409 ・元年度給与改定差額 (勤勉手当 0.15月増) 292,838
共済費	50,404	1 給与改定に伴う増減分	50,404	・元年度給与改定差額 (勤勉手当 0.15月増) 50,404

(単位：千円)

備	考

・ 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			932,324
	01 総務管理費	F M 放送	1,826
		事務センター改修	3,000
		公共建築保全業務の推進	70,610
		車両維持運営	56,019
	03 区民費	烏山地域支所・出張所改修	20,110
		北沢地域支所・出張所改修	25,780
		玉川地域区民施設改修	82,990
		砧地域区民施設改修	800
		烏山地域区民施設改修	400
		備蓄体制等の整備	215,793
		防災施設管理(烏山)	5,916
		防災施設整備	28,000
		災害被災世帯支援	362,400
		区民健康村施設整備	58,280

費 補 正 調 書

繰 越 理 由

エフエム放送機器の設置が年度内に終了しないため。

事務センター冷却設備の改修が年度内に終了しないため。

【工事の前倒し】

公共施設改修工事が年度内に終了しないため。

- ・ 船橋公文書庫 照明改修
- ・ 梅丘地区会館 外部改修
- ・ 岡本公園民家園

旧長崎家主屋の茅葺き屋根部分補修

旧浦野家住宅土蔵の瓦葺き屋根補修

- ・ 次大夫堀公園民家園

旧谷岡家住宅表門茅葺き屋根補修

電気自動車の購入等が年度内に終了しないため。

上北沢まちづくりセンター電気変圧設備改修工事が年度内に終了しないため。

【工事の前倒し】

北沢タウンホールのシャッター改修工事が年度内に終了しないため。

【工事の前倒し】

上用賀アートホール空調設備改修工事が年度内に終了しないため。

砧地区会館及び鎌田区民集会所中長期改修工事に伴う設計について、支払が当初の想定を下回るため。

上祖師谷一丁目区民集会所中長期改修工事に伴う設計について、支払が当初の想定を下回るため。

大容量ポータブル蓄電池及び避難所用毛布等の購入が年度内に終了しないため。

烏山地域本部等の防災機能強化に伴う防災資機材の購入及びマンホールトイレ整備に係る設計が年度内に終了しないため。

【工事の前倒し】

祖師ヶ谷大蔵駅前広場防火水槽の設置工事が年度内に終了しないため。

被災者生活再建支援金の支給が年度内に終了しないため。

【工事の前倒し】

ふじやまビレジ非常用発電機交換工事及び古民家屋根改修工事が年度内に終了しないため。

款	項	事業名	金額
		スポーツ施設改修工事	400
03 民生費			296,366
	01 社会福祉費	障害者施設改修	1,400
		高齢者福祉施設改修工事	133,096
	02 児童福祉費	保育園改修	161,870
05 衛生費			8,440
	01 衛生管理費	保健センター維持運営	8,440
07 土木費			1,655,954
	01 土木管理費	土木施設維持管理 (世田谷・北沢・烏山)	26,000
	02 道路橋梁費	道路側溝維持修繕 (世田谷・北沢・烏山)	6,171
		雨水貯留浸透施設整備 (世田谷・北沢・烏山)	7,436
		雨水貯留浸透施設整備 (玉川・砧)	53,819
		路面改良 (世田谷・北沢・烏山)	322,064

繰 越 理 由
北烏山地区体育室中長期改修工事に伴う設計について、支払が当初の想定を下回るため。
九品仏生活実習所中町分場中長期改修工事に伴う設計について、支払が当初の想定を下回るため。
<p>祖師谷ケアセンター空調設備工事が年度内に終了しないため。</p> <p>【工事の前倒し】</p> <p>特別養護老人ホーム上北沢ホームエレベーター改修工事が年度内に終了しないため。</p>
<p>【工事の前倒し】</p> <p>青葉学園野沢こども園改修工事が年度内に終了しないため。</p>
保健センター（三軒茶屋 2-53-16）の解体設計が年度内に終了しないため。
粕谷資材置場の擁壁改修工事が年度内に終了しないため。
<p>【工事の前倒し】</p> <p>三茶パティオ設備修繕工事が年度内に終了しないため。</p>
<p>雨水貯留浸透施設整備工事が年度内に終了しないため。</p> <p>・南烏山五丁目 1 番～粕谷四丁目 9 番先外 2 か所</p>
<p>雨水貯留浸透施設整備工事が年度内に終了しないため。</p> <p>・上野毛四丁目 9 番～16 番先</p>
<p>路面改良工事が年度内に終了しないため。</p> <p>・南烏山五丁目 1 番～粕谷四丁目 9 番先外 1 か所</p> <p>【工事の前倒し】</p> <p>路面改良工事が年度内に終了しないため。</p> <p>・豪徳寺二丁目 1 番～世田谷三丁目 10 番先</p> <p>・豪徳寺二丁目 20 番～15 番先</p> <p>・上馬四丁目 39 番～35 番先</p> <p>・宮坂二丁目 24 番先</p> <p>・南烏山六丁目 17 番～8 番先</p>

款	項	事業名	金額
		路面改良 (玉川・砧)	265,006
		主要な生活道路築造 (世田谷・北沢・烏山)	55,000
		主要な生活道路築造 (玉川・砧)	217,293
		歩道整備 (世田谷・北沢・烏山)	150,461
		地先道路築造 (玉川・砧)	122,394
		自転車走行環境整備の推進	2,093
		橋梁新設改良	141,700
	03 河川費	水防対策	61,732
		河川・水路維持管理 (世田谷・北沢・烏山)	5,810
	04 公園費	公園・身近な広場維持運営	46,838
		公園・身近な広場改修	38,220
	05 建築費	建築物耐震診断・補強工事	26,392

繰 越 理 由
<p>路面改良工事が年度内に終了しないため。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 祖師谷三丁目 13 番～11 番先外 1 か所 ・ 用賀四丁目 30 番～9 番先外 2 か所 <p>【工事の前倒し】</p> <p>路面改良工事が年度内に終了しないため。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 成城九丁目 24 番～25 番 ・ 成城八丁目 7 番～四丁目 17 番 ・ 成城九丁目 17 番～10 番
<p>主要生活道路築造工事が年度内に終了しないため。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 代田一丁目 38 番先 ・ 梅丘一丁目 61 番先
<p>主要生活道路築造工事が年度内に終了しないため。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 上野毛三丁目 23 番～玉川二丁目 7 番先 ・ 上野毛二丁目 23 番～玉川一丁目 16 番先 ・ 大蔵五丁目 10 番先 ・ 大蔵四丁目 2 番先
<p>歩道整備工事が年度内に終了しないため。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 経堂四丁目 17 番～8 番先外 1 か所
<p>地先道路築造工事が年度内に終了しないため。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 成城六丁目 2 番～1 番先
<p>自転車走行位置表示設置工事が年度内に終了しないため。</p>
<p>橋梁補修工事が年度内に終了しないため。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 成城三丁目 26 番～喜多見八丁目 23 番（上野田橋） ・ 等々力二丁目 39 番～中町一丁目 4 番（ゴルフ橋）
<p>排水ポンプ車、蓄電池及びゴムボートの購入、土のう等保管倉庫の設置が年度内に終了しないため。</p>
<p>水路蓋掛工事、転落防止柵取替工事、水路舗装が年度内に終了しないため。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 松原三丁目 12 番先 ・ 代沢一丁目 27 番先
<p>駒繋公園外 1 か所のトイレ改築工事が年度内に終了しないため。</p>
<p>大蔵運動公園内特殊地下壕第 3 期対策工事が年度内に終了しないため。</p> <p>【工事の前倒し】</p> <p>公園改修工事が年度内に終了しないため。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 給田西公園
<p>特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断 1 件、補強設計 3 件、耐震工事 1 件が年度内に終了しないため。</p>

款	項	事業名	金額
		公的住宅改築工事	52,000
		住宅応急修理	55,525
08 教育費			345,232
	02 小学校費	小学校施設改修工事	218,246
		小学校改築事務	8,400
	03 中学校費	中学校施設改修工事	75,000
	04 校外施設費	河口湖林間学園改修工事	11,040
	06 社会教育費	伝統的建築物の保存	32,546

繰越理由
区営豪徳寺アパート1号棟の改築工事が年度内に終了しないため。
住宅応急修理工事が年度内に終了しないため。
小学校体育館(7校)の空調設備設置工事が年度内に終了しないため。 【工事の前倒し】 中町小学校給食室及び希望丘小学校体育館の空調設備設置工事が年度内に終了しないため。
砧小学校改築工事発注支援業務が年度内に終了しないため。
中学校体育館(3校)の空調設備設置工事が年度内に終了しないため。
【工事の前倒し】 河口湖林間学園の給水ポンプ取替工事が年度内に終了しないため。
【工事の前倒し】 次大夫堀公園民家園物置新築・民具保管庫改修工事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	大六天橋耐震補強工事	令和2年度	令和2年度～令和3年度
		192,733	192,733
2	弦巻中学校改築に係る基本設計	令和2年度	令和2年度
		45,500	58,500

為 補 正 調 書

変 更 の 理 由

工事の入札不調により、工期が延伸するため。

設計に係る業務報酬基準の変更により、設計費が増額となるため。

. 特別区債現在高調書

特 別 区 債

区 分	平成 29 年度末現在高	平成 30 年度末現在高
1 普 通 債	53,520,086	60,290,856
(1) 総 務 債	3,396,789	6,319,984
(2) 民 生 債	9,408,958	11,340,810
(3) 土 木 債	15,734,099	16,974,777
(4) 教 育 債	24,888,347	25,589,720
(5) 特別区振興基金借入金	91,892	65,565
2 そ の 他	5,792,060	4,451,025
(1) 住民税等減税補てん債	5,792,060	4,451,025
合 計	59,312,147	64,741,881

注・各数値は、千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。

(単位：千円)

現 在 高 調 書

令和元年度中の増減見込額		令和元年度末現在高見込額
発行見込額	元金償還見込額	
13,432,000	4,123,657	69,599,199
2,432,000	84,076	8,667,907
5,300,000	751,407	15,889,403
2,600,000	2,069,933	17,504,844
3,100,000	1,186,803	27,502,918
0	31,438	34,127
0	1,075,935	3,375,091
0	1,075,935	3,375,091
13,432,000	5,199,593	72,974,289

国民健康保険事業会計

・ 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2次)

1. 総括
(歳入)

款	補正前の予算額	補正予算額	計
21 国民健康保険料	25,262,581	232,843	25,029,738
24 国庫支出金	0	33,008	33,008
27 繰入金	7,899,079	127,535	8,026,614
28 繰越金	459,669	0	459,669
歳入合計	82,790,081	72,300	82,717,781

(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	
21 総務費	507,390	33,675	541,065	33,008	0	667	0
26 職員費	674,377	4,191	678,568	0	0	4,191	0
27 諸支出金	706,504	110,166	596,338	0	0	110,166	0
32 国民健康保険事業費納付金	30,845,193	0	30,845,193	0	0	0	0
歳出合計	82,790,081	72,300	82,717,781	33,008	0	105,308	0

2. 歳 入 予 算

2. 歳入

(款) 21 国民健康保険料

款		補正前の額	補正額	計
	項			
	目			
21	国民健康保険料	25,262,581	232,843	25,029,738
	01 国民健康保険料	25,262,581	232,843	25,029,738
	01 一般被保険者国民健康保険料	25,189,348	232,843	24,956,505

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
02 医療給付費 分滞納繰越 分	156,704	4 一般医療給付費分(納付金)の補正(保健福祉部) 充当事業:一般被保険者医療給付費分・P183	156,704
04 介護納付金 分滞納繰越 分	24,448	2 介護納付金分(納付金)の補正(保健福祉部) 充当事業:介護納付金分・P187	24,448
06 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	51,691	2 一般被保険者後期高齢者支援金分(納付金)の補正(保健福祉部) 充当事業:一般被保険者後期高齢者支援金等分・P185	51,691

(款) 24 国庫支出金

款		補正前の額	補正額	計
項				
目				
24	国庫支出金	0	33,008	33,008
	02 国庫補助金	0	33,008	33,008
	10 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	0	33,008	33,008

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 社会保障・ 税番号制度 システム整 備費補助金	33,008	1 一般管理(保健福祉部) 充当事業:国民健康保険事業管理運営・P177	33,008

(款) 27 繰入金

款		補正前の額	補正額	計
	項			
	目			
27	繰入金	7,899,079	127,535	8,026,614
	01 一般会計繰入金	7,899,079	127,535	8,026,614
	01 一般会計繰入金	7,899,079	127,535	8,026,614

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 その他一般 会計繰入金	122,677	42 一般医療給付費分(納付金)の補正(保健福祉部) 充当事業:一般被保険者医療給付費分・P183	46,538
		44 一般被保険者後期高齢者支援金分(納付金)の補正(保健福祉部) 充当事業:一般被保険者後期高齢者支援金等分・P185	51,691
		46 介護納付金分(納付金)の補正(保健福祉部) 充当事業:介護納付金分・P187	24,448
04 職員給与費 等繰入金	4,858	1 職員給与費の補正(保健福祉部) 充当事業:国民健康保険事業会計関係事務従事職員の人件費・P179	4,191
		2 一般管理の補正(保健福祉部) 充当事業:国民健康保険事業管理運営・P177	667

(款) 28 繰越金

款			
項		補正前の額	補正額
目			計
28	繰越金	459,669	0
	01 繰越金	459,669	0
	02 その他繰越金	459,669	0

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 その他繰越 金		030 償還金の補正(保健福祉部) 充当事業:償還金・P181	110,166
		31 一般医療給付費分(納付金)(保健福祉部) 充当事業:一般被保険者医療給付費分・P183	110,166

3 . 歳 出 予 算

3 . 歳出

(款) 21 総務費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
21	総務費		507,390	33,675	541,065	特定財源	33,675
						(財源内訳)	
						国庫補助金	33,008
						一般会計繰入金	667
01	総務管理費		507,390	33,675	541,065	特定財源	33,675
						(財源内訳)	
						国庫補助金	33,008
						一般会計繰入金	667
01	一般管理費		472,152	33,675	505,827	特定財源	33,675
						(財源内訳)	
						国庫補助金	33,008
						一般会計繰入金	667

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
13 委託料	33,675	1 国民健康保険事業運営費の補正 33,675 1 国民健康保険事業管理運営(保健福祉部) 33,675 特財 : 国庫支出金 33,008、その他 667

(款) 26 職員費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
26	職員費		674,377	4,191	678,568	特定財源	4,191
						(財源内訳)	
						一般会計繰入金	4,191
01	職員費		674,377	4,191	678,568	特定財源	4,191
						(財源内訳)	
						一般会計繰入金	4,191
01	職員費		674,377	4,191	678,568	特定財源	4,191
						(財源内訳)	
						一般会計繰入金	4,191

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
02 給料	566	1 国民健康保険事業従事職員の人件費の補正 4,191
03 職員手当等	4,117	1 国民健康保険事業会計関係事務従事職員の人件費(総務部) 4,191
04 共済費	640	特財： その他 4,191

(款) 27 諸支出金

款 項 目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
				特定財源	
				(財源内訳)	
27 諸支出金	706,504	110,166	596,338	特定財源	110,166
				(財源内訳)	
				繰越金	110,166
03 償還金及還付加算金	706,378	110,166	596,212	特定財源	110,166
				(財源内訳)	
				繰越金	110,166
03 償還金	459,668	110,166	349,502	特定財源	110,166
				(財源内訳)	
				繰越金	110,166

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
23 償還金 利子 及割引料	110,166	1 償還金の補正 110,166 1 償還金(保健福祉部) 110,166 特財: その他 110,166

(款) 32 国民健康保険事業費納付金

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
32	国民健康保険事業費納付金		30,845,193	0	30,845,193	特定財源	0
						(財源内訳)	
						国民健康保険料	232,843
						一般会計繰入金	122,677
						繰越金	110,166
01	医療給付費分		21,314,761	0	21,314,761	特定財源	0
						(財源内訳)	
						国民健康保険料	156,704
						一般会計繰入金	46,538
						繰越金	110,166
01	一般被保険者医療給付費分		21,296,256	0	21,296,256	特定財源	0
						(財源内訳)	
						国民健康保険料	156,704
						一般会計繰入金	46,538
						繰越金	110,166

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
		1 一般被保険者医療給付費分の補正 1 一般被保険者医療給付費分(保健福祉部) 財源更正(国民健康保険料 156,704、繰入金 46,538、繰越金 110,166)

(款) 32 国民健康保険事業費納付金

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
	02	後期高齢者支援金等分	6,758,839	0	6,758,839	特定財源	0
						(財源内訳)	
						国民健康保険料	51,691
						一般会計繰入金	51,691
	01	一般被保険者後期高齢者支援金等分	6,752,906	0	6,752,906	特定財源	0
						(財源内訳)	
						国民健康保険料	51,691
						一般会計繰入金	51,691

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等分の補正 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分（保健福祉部） 財源更正（国民健康保険料 51,691、繰入金 51,691）

(款) 32 国民健康保険事業費納付金

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
	03	介護納付金分	2,771,593	0	2,771,593	特定財源	0
						(財源内訳)	
						国民健康保険料	24,448
						一般会計繰入金	24,448
	01	介護納付金分	2,771,593	0	2,771,593	特定財源	0
						(財源内訳)	
						国民健康保険料	24,448
						一般会計繰入金	24,448

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
		1 介護納付金分の補正 1 介護納付金分(保健福祉部) 財源更正(国民健康保険料 24,448、繰入金 24,448)

. 給 与 費 明 細 書

給 与 費

1 特別職 在職者がいないため省略

2 一般職

(1) 総括

()内は再任用短時間勤務職員分の外書

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		給 料	職 員 手 当 等	計
補 正 後	82 (2)	301,877 (4,552)	254,837 (2,691)	556,714 (7,243)
補 正 前	82 (2)	302,435 (4,560)	250,758 (2,653)	553,193 (7,213)
比 較	0 (0)	558 (8)	4,079 (38)	3,521 (30)

・職員手当等の内訳

区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
補 正 後	4,232	61,586 (910)	81,711 (680)	64,159 (469)
補 正 前	4,232	61,699 (912)	81,754 (684)	59,924 (425)
比 較	0	113 (2)	43 (4)	4,235 (44)

区 分	児 童 手 当
補 正 後	2,760
補 正 前	2,760
比 較	0

・職員1人当たりの給与費の状況

区 分	1人当たり給与費
補 正 後	6,789 (3,622)
補 正 前	6,746 (3,607)

明	細	書
---	---	---

共 済 費	合 計
111,570 (3,041)	668,284 (10,284)
110,947 (3,024)	664,140 (10,237)
623 (17)	4,144 (47)

管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 給 夜 勤 手 当
2,326	10,660 (632)	5,566	21,663	174
2,326	10,660 (632)	5,566	21,663	174
0	0 (0)	0	0	0

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区 分	増 減 額	増減額の増減事由別内訳		説 明
給 料	566	1 給与改定に伴う増減分	566	・元年度給与改定差額 (給料の改定率 0.58%) 566
職員手当等	4,117	1 給与改定に伴う地域手当、期末・勤勉手当の増減分	4,117	・元年度給与改定差額 (給料の改定率 0.58%) 162 ・元年度給与改定差額 (勤勉手当 0.15月増) 4,279
共済費	640	1 給与改定に伴う増減分	640	・元年度給与改定差額 (勤勉手当 0.15月増) 640

(単位：千円)

備 考

後期高齡者医療会計

・ 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2次）

1. 総括
（歳入）

款	補正前の予算額	補正予算額	計
63 繰入金	8,409,131	4,379	8,404,752
65 諸収入	544,464	55,912	600,376
歳入合計	22,003,593	51,533	22,055,126

（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	
62 分担金及負担金	20,675,865	50,635	20,726,500	0	0	50,635	0
64 職員費	158,797	898	159,695	0	0	898	0
歳出合計	22,003,593	51,533	22,055,126	0	0	51,533	0

2. 歳 入 予 算

2. 歳入

(款) 63 繰入金

款		補正前の額	補正額	計
	項			
	目			
63	繰入金	8,409,131	4,379	8,404,752
	01 一般会計繰入金	8,409,131	4,379	8,404,752
	01 一般会計繰入金	8,409,131	4,379	8,404,752

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 職員給与費 等繰入金	1,620	1 職員給与費の補正(保健福祉部) 充当事業:後期高齢者医療会計関係従事職員の人件費・P211	898
		4 事務費負担金の補正(保健福祉部) 充当事業:広域連合事務費負担金・P209	2,518
02 療養給付費 繰入金	14,447	1 広域連合療養給付費負担金の補正(保健福祉部) 充当事業:広域連合療養給付費負担金・P209	14,447
03 保険基盤安 定繰入金	6,627	2 広域連合保険料等負担金の補正(保健福祉部) 充当事業:保険基盤安定負担金・P209	6,627
04 保険料軽減 措置繰入金	18,315	1 保険料軽減措置負担金の補正(保健福祉部) 充当事業:保険料軽減措置負担金・P209	18,315

(款) 65 諸収入

款		補正前の額	補正額	計
	項			
	目			
65	諸収入	544,464	55,912	600,376
	05 雑入	43	55,912	55,955
	03 広域連合負担金返還金	1	55,912	55,913

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
03 未収金補填 分負担金返 還金	52,065	1 未収金補填分負担金返還金の補正 (保健福祉部) 充当事業 : 保険料軽減措置負担金・P209	52,065
04 葬祭費負担 金返還金	3,847	1 葬祭費負担金返還金 (保健福祉部) 充当事業 : 保険料軽減措置負担金・P209	3,847

3 . 歳 出 予 算

3. 歳出

(款) 62 分担金及負担金

款 項 目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
				特定財源	
				(財源内訳)	
62 分担金及負担金	20,675,865	50,635	20,726,500	特定財源	50,635
				(財源内訳)	
				一般会計繰入金	5,277
				雑入	55,912
01 広域連合負担金	20,675,865	50,635	20,726,500	特定財源	50,635
				(財源内訳)	
				一般会計繰入金	5,277
				雑入	55,912
01 広域連合分賦金	20,675,865	50,635	20,726,500	特定財源	50,635
				(財源内訳)	
				一般会計繰入金	5,277
				雑入	55,912

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
19 負担金補助 及交付金	50,635	1 広域連合負担金の補正	50,635
		1 広域連合療養給付費負担金(保健福祉部)	14,447
		特財： その他 14,447	
		3 広域連合事務費負担金(保健福祉部)	2,518
		特財： その他 2,518	
		4 保険料軽減措置負担金(保健福祉部)	74,227
		特財： その他 74,227	
		5 保険基盤安定負担金(保健福祉部)	6,627
		特財： その他 6,627	

(款) 64 職員費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳		
						特定財源	898	
						(財源内訳) 一般会計繰入金	898	
64	職員費		158,797	898	159,695	特定財源	898	
						(財源内訳) 一般会計繰入金	898	
	01	職員費	158,797	898	159,695	特定財源	898	
						(財源内訳) 一般会計繰入金	898	
		01	職員費	158,797	898	159,695	特定財源	898
						(財源内訳) 一般会計繰入金	898	

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
02 給料	117	1 後期高齢者医療従事職員の人件費の補正 898
03 職員手当等	876	1 後期高齢者医療会計関係事務従事職員の人件費(総務部) 898
04 共済費	139	特財 : その他 898

. 給 与 費 明 細 書

給 与 費

- 1 特別職 在職者がいないため省略
 2 一般職
 (1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		給 料	職 員 手 当 等	計
補 正 後	18	68,562	63,918	132,480
補 正 前	18	68,679	63,042	131,721
比 較	0	117	876	759

・職員手当等の内訳

区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
補 正 後	1,856	13,984	18,405	14,059
補 正 前	1,856	14,008	18,412	13,152
比 較	0	24	7	907

・職員 1 人当たりの給与費の状況

区 分	1 人 当 た り 給 与 費
補 正 後	7,360
補 正 前	7,318

明	細	書
---	---	---

共 済 費	合 計
27,215	159,695
27,076	158,797
139	898

通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 給 夜 勤 手 当	児 童 手 当
2,567	1,969	10,308	50	720
2,567	1,969	10,308	50	720
0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区 分	増 減 額	増減額の増減事由別内訳		説 明
給 料	117	1 給与改定に伴う増減分	117	・元年度給与改定差額 (給料の改定率 0.58%) 117
職員手当等	876	1 給与改定に伴う地域手当、期末・勤勉手当の増減分	876	・元年度給与改定差額 (給料の改定率 0.58%) 31 ・元年度給与改定差額 (勤勉手当 0.15月増) 907
共済費	139	1 給与改定に伴う増減分	139	・元年度給与改定差額 (勤勉手当 0.15月増) 139

(単位：千円)

備 考

介護保険事業会計

・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2次）

1. 総括
（歳入）

款	補正前の予算額	補正予算額	計
41 保険料	16,100,575	0	16,100,575
43 国庫支出金	15,539,772	829,570	14,710,202
44 支払基金交付金	18,794,967	1,083,409	17,711,558
45 都支出金	10,274,641	609,550	9,665,091
46 財産収入	9,841	3,280	13,121
48 繰入金	11,687,879	497,970	11,189,909
歳入合計	74,191,331	3,017,219	71,174,112

（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	
42 保険給付費	67,703,371	4,012,627	63,690,744	829,570	609,550	2,573,507	0
45 基金積立金	1,277,616	991,800	2,269,416	0	0	991,800	0
46 職員費	595,297	3,608	598,905	0	0	3,608	0
歳出合計	74,191,331	3,017,219	71,174,112	829,570	609,550	1,578,099	0

2. 歳 入 予 算

2. 歳入

(款) 41 保険料

款	補正前の額	補正額	計
項			
目			
41 保険料	16,100,575	0	16,100,575
01 介護保険料	16,100,575	0	16,100,575
01 第1号被保険者保険料	16,100,575	0	16,100,575

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 現年度分特別徴収分		01	居宅介護サービス給付費の補正 (高齢福祉部) 充当事業: 居宅介護サービス給付費・P243
		2	施設介護サービス給付費の補正 (高齢福祉部) 充当事業: 施設介護サービス給付費・P245
		18	特定入所者介護サービス費の補正 (高齢福祉部) 充当事業: 特定入所者介護サービス費・P247
		41	介護給付費準備基金積立金 (高齢福祉部) 充当事業: 介護給付費準備基金積立金・P251
		45	高額医療合算介護サービス費の補正 (高齢福祉部) 充当事業: 高額医療合算介護サービス費・P249
			660,725
			270,812
			64,554
			988,520
			7,571

(款) 43 国庫支出金

款		補正前の額	補正額	計
項				
目				
43	国庫支出金	15,539,772	829,570	14,710,202
	01 国庫負担金	12,212,428	694,554	11,517,874
	01 介護給付費負担金	12,212,428	694,554	11,517,874

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 現年度分	694,554	1 居宅介護サービス給付費の補正 (高齢福祉部) 充当事業 : 居宅介護サービス給付費・P243	495,722
		2 施設介護サービス給付費の補正 (高齢福祉部) 充当事業 : 施設介護サービス給付費・P245	164,893
		15 特定入所者介護サービス費の補正 (高齢福祉部) 充当事業 : 特定入所者介護サービス費・P247	40,087
		24 高額医療合算介護サービス費の補正 (高齢福祉部) 充当事業 : 高額医療合算介護サービス費・P249	6,148

(款) 43 国庫支出金

款				
	項	補正前の額	補正額	計
	目			
02	国庫補助金	3,327,344	135,016	3,192,328
	01 調整交付金	2,342,471	135,016	2,207,455

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 現年度分	135,016	1	居宅介護サービス給付費の補正(高齢福祉部) 充当事業:居宅介護サービス給付費・P243 90,244
		2	施設介護サービス給付費の補正(高齢福祉部) 充当事業:施設介護サービス給付費・P245 36,989
		15	特定入所者介護サービス費の補正(高齢福祉部) 充当事業:特定入所者介護サービス費・P247 8,818
		24	高額医療合算介護サービス費の補正(高齢福祉部) 充当事業:高額医療合算介護サービス費・P249 1,035

(款) 44 支払基金交付金

款		補正前の額	補正額	計
	項			
	目			
44	支払基金交付金	18,794,967	1,083,409	17,711,558
	01 支払基金交付金	18,794,967	1,083,409	17,711,558
	01 介護給付費交付金	18,279,910	1,083,409	17,196,501

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 現年度分	1,083,409	1 居宅介護サービス給付費の補正 (高齢福祉部) 充当事業: 居宅介護サービス給付費・P243	724,152
		2 施設介護サービス給付費の補正 (高齢福祉部) 充当事業: 施設介護サービス給付費・P245	296,807
		15 特定入所者介護サービス費の補正 (高齢福祉部) 充当事業: 特定入所者介護サービス費・P247	70,750
		25 高額医療合算介護サービス費の補正 (高齢福祉部) 充当事業: 高額医療合算介護サービス費・P249	8,300

(款) 45 都支出金

款		補正前の額	補正額	計
	項			
	目			
45	都支出金	10,274,641	609,550	9,665,091
	01 都負担金	9,791,168	609,550	9,181,618
	01 介護給付費負担金	9,791,168	609,550	9,181,618

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 現年度分	609,550	1 居宅介護サービス給付費の補正 (高齢福祉部) 充当事業: 居宅介護サービス給付費・P243	375,940
		2 施設介護サービス給付費の補正 (高齢福祉部) 充当事業: 施設介護サービス給付費・P245	192,376
		15 特定入所者介護サービス費の補正 (高齢福祉部) 充当事業: 特定入所者介護サービス費・P247	45,077
		24 高額医療合算介護サービス費の補正 (高齢福祉部) 充当事業: 高額医療合算介護サービス費・P249	3,843

(款) 46 財産収入

款		補正前の額	補正額	計
	項			
	目			
46	財産収入	9,841	3,280	13,121
	01 財産運用収入	9,841	3,280	13,121
	02 利子及配当金	9,841	3,280	13,121

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 基金利子	3,280	2 介護給付費準備基金利子の補正(高齢福祉部) 充当事業: 介護給付費準備基金積立金・P251	3,280

(款) 48 繰入金

款		補正前の額	補正額	計
項				
目				
48	繰入金	11,687,879	497,970	11,189,909
	01 一般会計繰入金	10,805,876	497,970	10,307,906
	01 介護給付費繰入金	8,492,921	501,578	7,991,343
	02 その他一般会計繰入金	1,447,331	3,608	1,450,939

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 現年度分	501,578	1 居宅介護サービス給付費の補正(高齢福祉部) 充当事業:居宅介護サービス給付費・P243	335,254
		2 施設介護サービス給付費の補正(高齢福祉部) 充当事業:施設介護サービス給付費・P245	137,411
		16 特定入所者介護サービス費の補正(高齢福祉部) 充当事業:特定入所者介護サービス費・P247	32,756
		25 高額医療合算介護サービス費の補正(高齢福祉部) 充当事業:高額医療合算介護サービス費・P249	3,843
01 職員給与費 等繰入金	3,608	1 職員給与費の補正(高齢福祉部) 充当事業:介護保険事業会計関係事務従事職員の人件費・P253	3,608

3 . 歳 出 予 算

3. 歳出

(款) 42 保険給付費

款 項 目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
				特定財源	
42 保険給付費	67,703,371	4,012,627	63,690,744	特定財源	4,012,627
				(財源内訳)	
				介護保険料	988,520
				国庫負担金	694,554
				国庫補助金	135,016
				支払基金交付金	
					1,083,409
				都負担金	609,550
				一般会計繰入金	
					501,578
01 介護サービス等諸費	62,452,291	3,781,325	58,670,966	特定財源	3,781,325
				(財源内訳)	
				介護保険料	931,537
				国庫負担金	660,615
				国庫補助金	127,233
				支払基金交付金	
					1,020,959
				都負担金	568,316
				一般会計繰入金	
					472,665
01 居宅介護サービス給付費	36,325,413	2,682,037	33,643,376	特定財源	2,682,037
				(財源内訳)	
				介護保険料	660,725
				国庫負担金	495,722
				国庫補助金	90,244
				支払基金交付金	
					724,152
				都負担金	375,940
				一般会計繰入金	
					335,254

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助 及交付金	2,682,037	1 居宅介護サービス給付費の補正 2,682,037 1 居宅介護サービス給付費(高齢福祉部) 2,682,037 特財： 国庫支出金 585,966、都支出金 375,940 その他 1,720,131

(款) 42 保険給付費

(項) 01 介護サービス等諸費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
		02 施設介護サービス給付費	13,976,216	1,099,288	12,876,928	特定財源	1,099,288
						(財源内訳)	
						介護保険料	270,812
						国庫負担金	164,893
						国庫補助金	36,989
						支払基金交付金	
							296,807
						都負担金	192,376
						一般会計繰入金	
							137,411

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金補助 及交付金	1,099,288	1 施設介護サービス給付費の補正	1,099,288
		1 施設介護サービス給付費(高齢福祉部)	1,099,288
		特財： 国庫支出金 201,882、都支出金 192,376	
		その他 705,030	

(款) 42 保険給付費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
	07	特定入所者介護サービス等費	1,262,491	262,042	1,000,449	特定財源	262,042
						(財源内訳)	
						介護保険料	64,554
						国庫負担金	40,087
						国庫補助金	8,818
						支払基金交付金	
							70,750
						都負担金	45,077
						一般会計繰入金	
							32,756
	01	特定入所者介護サービス費	1,262,088	262,042	1,000,046	特定財源	262,042
						(財源内訳)	
						介護保険料	64,554
						国庫負担金	40,087
						国庫補助金	8,818
						支払基金交付金	
							70,750
						都負担金	45,077
						一般会計繰入金	
							32,756

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助 及交付金	262,042	1 特定入所者介護サービス費の補正 262,042 1 特定入所者介護サービス費(高齢福祉部) 262,042 特財： 国庫支出金 48,905、都支出金 45,077 その他 168,060

(款) 42 保険給付費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
	09	高額医療合算介護サービス等 費	350,081	30,740	380,821	特定財源	30,740
						(財源内訳)	
						介護保険料	7,571
						国庫負担金	6,148
						国庫補助金	1,035
						支払基金交付金	
							8,300
						都負担金	3,843
						一般会計繰入金	
							3,843
	01	高額医療合算介護サービス 費	347,785	30,740	378,525	特定財源	30,740
						(財源内訳)	
						介護保険料	7,571
						国庫負担金	6,148
						国庫補助金	1,035
						支払基金交付金	
							8,300
						都負担金	3,843
						一般会計繰入金	
							3,843

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金補助 及交付金	30,740	1 高額医療合算介護サービス費の補正 30,740 1 高額医療合算介護サービス費 (高齢福祉部) 30,740 特財 : 国庫支出金 7,183、都支出金 3,843 その他 19,714

(款) 45 基金積立金

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
45	基金積立金		1,277,616	991,800	2,269,416	特定財源	991,800
						(財源内訳)	
						介護保険料	988,520
						財産運用収入	3,280
01	基金積立金		1,277,616	991,800	2,269,416	特定財源	991,800
						(財源内訳)	
						介護保険料	988,520
						財産運用収入	3,280
	01	介護給付費準備基金積立金	1,277,616	991,800	2,269,416	特定財源	991,800
						(財源内訳)	
						介護保険料	988,520
						財産運用収入	3,280

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
25 積立金	991,800	1 介護給付費準備基金積立金の補正 991,800 1 介護給付費準備基金積立金(高齢福祉部) 991,800 特財： その他 991,800

(款) 46 職員費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
46	職員費		595,297	3,608	598,905	特定財源	3,608
						(財源内訳)	
						一般会計繰入金	3,608
01	職員費		595,297	3,608	598,905	特定財源	3,608
						(財源内訳)	
						一般会計繰入金	3,608
01	職員費		595,297	3,608	598,905	特定財源	3,608
						(財源内訳)	
						一般会計繰入金	3,608

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
02 給料	456	1 介護保険事業従事職員の人件費の補正 3,608
03 職員手当等	3,521	1 介護保険事業会計関係事務従事職員の人件費(総務部) 3,608
04 共済費	543	特財 : その他 3,608

. 給 与 費 明 細 書

給 与 費

1 特別職 在職者がいないため省略

2 一般職

(1) 総 括

()内は再任用短時間勤務職員分の外書

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		給 料	職 員 手 当 等	計
補 正 後	67 (3)	246,200 (6,828)	241,952 (4,058)	488,152 (10,886)
補 正 前	67 (3)	246,644 (6,840)	238,489 (4,000)	485,133 (10,840)
比 較	0 (0)	444 (12)	3,463 (58)	3,019 (46)

・職員手当等の内訳

区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
補 正 後	4,112	50,426 (1,366)	67,034 (1,028)	52,747 (708)
補 正 前	4,112	50,517 (1,368)	67,070 (1,034)	49,157 (642)
比 較	0	91 (2)	36 (6)	3,590 (66)

区 分	児 童 手 当
補 正 後	4,260
補 正 前	4,260
比 較	0

・職員1人当たりの給与費の状況

区 分	1人当たり給与費
補 正 後	7,286 (3,629)
補 正 前	7,241 (3,613)

(単位：千円)

明 細 書

共 済 費	合 計
97,411 (2,456)	585,563 (13,342)
96,881 (2,443)	582,014 (13,283)
530 (13)	3,549 (59)

管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 給 夜 勤 手 当
2,326	10,019 (956)	2,903	46,674	1,451
2,326	10,019 (956)	2,903	46,674	1,451
0	0 (0)	0	0	0

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区 分	増 減 額	増減額の増減事由別内訳		説 明
給 料	456	1 給与改定に伴う増減分	456	・元年度給与改定差額 (給料の改定率 0.58%) 456
職員手当等	3,521	1 給与改定に伴う地域手当、期末・勤勉手当の増減分	3,521	・元年度給与改定差額 (給料の改定率 0.58%) 135 ・元年度給与改定差額 (勤勉手当 0.15月増) 3,656
共済費	543	1 給与改定に伴う増減分	543	・元年度給与改定差額 (勤勉手当 0.15月増) 543

(単位：千円)

備	考

資 料 編

各会計歳出事業概要

(単位:千円)

補正額合計		4,877,031		
一般会計補正額		7,915,017		
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. 災害対策関連		879,759	617,424	
(1)	防災施設管理(烏山)	烏山地域本部等の防災機能強化 ・防災資機材の購入 ・マンホールトイレ整備に係る設計	5,916	0
(2)	F M放送	災害時における区役所でのエフエム放送用機器の購入	1,826	0
(3)	備蓄体制等の整備	・避難所・帰宅困難者支援施設用大容量ポータブル蓄電池の購入 ・避難所用ソーラー蓄電池及び毛布の購入	215,793	0
(4)	災害被災世帯支援	・被災者生活再建支援金の支給 ・災害援護資金の貸付	394,400	213,200
(5)	車両維持運営	庁有車への電気自動車の導入	56,019	7,640
(6)	ごみ収集作業	台風第19号被害に伴う災害ごみの収集運搬経費等	13,905	6,951
(7)	住宅応急修理	・災害救助法に基づく住宅応急修理 ・都の補助制度を活用した被災住宅補修支援	129,950	120,500
(8)	水防対策	・水害対策用物品・備品の購入 ・多摩川堤防用土のう等保管倉庫の設置	61,950	0
(9)	財源更正	・多摩川河川敷復旧工事に係る国庫支出金・都支出金・寄附金 ・災害救助法に基づく求償	0	269,133
2. 企画総務関連		624,966	0	
(1)	職員の人件費	職員給与等の改定に伴う増	301,996	0
(2)	区議会議員報酬	区議会議員報酬の改定に伴う増	6,360	0
(3)	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	215,000	0

(単位:千円)

事業名		内 容	補正額	特定財源
(4)	公共建築保全業務の推進	工事の前倒しに伴う公共施設改修工事費の増 ・船橋公文書庫 照明改修 ・梅丘地区会館 外部改修 ・岡本公園民家園 旧長崎家主屋 茅葺き屋根部分補修 旧浦野家住宅土蔵 瓦葺き屋根補修 ・次大夫堀公園民家園 旧谷岡家住宅表門 茅葺き屋根補修	70,610	0
(5)	事務センター改修	事務センター冷却設備改修工事費	3,000	0
(6)	防災施設整備	工事の前倒しに伴う祖師ヶ谷大蔵駅前広場防火水槽設置工事費の増	28,000	0
3. 区民生活関連			188,214	27,015
(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)若林複合施設新築工事費の減	11,931	0
(2)	北沢地域支所・出張所改修	工事の前倒しに伴う北沢タウンホールシャッター改修工事費の増	25,780	0
(3)	玉川地域区民施設改修	工事の前倒しに伴う上用賀アートホール空調設備改修工事費の増	82,990	0
(4)	区民健康村施設整備	工事の前倒しに伴う改修工事費の増 ・ふじやまビレジ非常用発電機交換工事 ・古民家屋根改修工事	58,280	0
(5)	ごみ収集作業	粗大ごみ量の増加に伴う収集運搬経費の増	33,095	27,015
4. 保健福祉関連			1,897,131	1,625,503
(1)	保健センター維持運営	保健センター運営に係る備品購入費の減	51,153	0
(2)	生活保護法に基づく保護費	医療扶助費等の増	226,591	173,171
(3)	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 12か所 2か所	158,242	138,895
(4)	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 2か所 0か所	9,000	9,000
(5)	高齢者福祉施設改修工事	・祖師ヶ谷ケアセンター空調設備改修工事費の増 ・工事の前倒しに伴う特別養護老人ホーム上北沢ホームエレベーター改修工事費の増	133,096	0
(6)	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 6か所 0か所	15,600	0
(7)	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 10,039人 9,701人 入園料補助 3,644人 3,464人	40,437	11,263

(単位:千円)

事業名		内 容	補正額	特定財源
(8)	幼稚園類似幼児施設助成	幼稚園類似幼児施設助成の支給対象児童数の減 保育料補助 211人 166人	16,431	7,207
(9)	私立幼稚園就園奨励	私立幼稚園就園奨励補助金の支給対象児童数の減 保育料補助 10,039人 9,701人	17,707	8,354
(10)	保育園改修	工事の前倒しに伴う青葉学園野沢こども園改修工事費の増	161,870	0
(11)	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減 2,229人 2,174人 ・保育士等処遇改善助成金の支給対象者数の減 3,304人 3,184人	71,500	34,399
(12)	私立保育園運営	実施園数の減に伴う一時預かり事業補助金等の減	134,323	81,625
(13)	特定地域型保育事業	在籍園児数の減に伴う保育推進事業費補助金等の減	4,190	6,701
(14)	私立幼稚園施設型給付	区外園在籍園児数の増に伴う運営費の増	34,319	21,321
(15)	認可外保育施設新制度移行支援	私立認可保育園等への移行進捗に伴う整備費等補助金の増	47,801	25,547
(16)	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金の減 整備数(定員) 1,285人 897人	1,785,076	1,585,482
(17)	がん検診	・乳がん検診受診件数の増 17,725人 18,580人 ・肺がん検診受診件数の増 49,000人 53,873人	25,716	0
(18)	感染症対策	風しん抗体検査及び予防接種受診件数の減 抗体検査 37,860件 14,252件 予防接種 9,126件 4,491件	222,865	81,696
(19)	財源更正	国庫支出金	0	119,080
5. 都市整備関連			1,187,953	347,043
(1)	駅周辺街づくりの推進(鉄道跡地利用)	京王アクセス通路用地取得費の増	1,213,834	354,786
(2)	建築物耐震診断・補強工事	・木造住宅耐震改修無料訪問相談件数の減 120件 60件 ・耐震改修アドバイザー派遣件数の減 40件 5件 ・木造住宅耐震診断士派遣件数の減 100件 60件 ・木造住宅耐震改修助成件数の減 20件 9件 ・非木造住宅等耐震診断助成件数の減 16件 7件 ・非木造住宅等補強設計・耐震改修工事助成件数の減 6件 4件 ・特定緊急輸送道路沿い建築物補強設計・耐震改修件数の減 22件 9件	319,000	8,929
(3)	木造住宅密集地域の解消	・街づくり事業用地取得費の増 ・事業の進捗に伴う補助金、委託料及び工事費の減	59,577	414

(単位:千円)

事業名		内 容	補正額	特定財源
(4)	公園・身近な広場改修	工事の前倒しに伴う給田西公園改修工事費の増等	6,320	0
(5)	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軒茶屋パティオ設備修繕工事費の増	6,171	0
(6)	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 ・豪徳寺二丁目1番～世田谷三丁目10番先 ・豪徳寺二丁目20番～15番先 ・上馬四丁目39番～35番先 ・宮坂二丁目24番先 ・南烏山六丁目17番～8番先	194,410	0
(7)	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 ・成城九丁目24番～25番 ・成城八丁目7番～四丁目17番 ・成城九丁目17番～10番	145,795	0
(8)	財源更正	都支出金	0	1,600
6. 教育関連			86,832	6,825
(1)	小学校施設改修工事	工事の前倒しに伴う空調設置工事費の増 ・中町小学校給食室 ・希望丘小学校体育館	43,246	6,825
(2)	河口湖林間学園改修工事	工事の前倒しに伴う河口湖林間学園給水ポンプ取替工事費の増	11,040	0
(3)	伝統的建築物の保存	工事の前倒しに伴う改修工事費の増 ・次大夫堀公園民家園物置新築工事 ・民具保管庫改修工事	32,546	0
7. 国・都への償還金			683,781	15,777
(1)	生活保護法に基づく保護費	国庫支出金の償還金	409,800	0
(2)	私立母子生活支援施設への保護委託	国・都支出金の償還金	11,158	0
(3)	セーフティネットの整備	国・都支出金の償還金	4,159	0
(4)	子育て支援事業	国・都支出金の償還金	61,919	0
(5)	私立保育園運営	国・都支出金の償還金	52,323	0
(6)	認可外保育施設新制度移行支援	国・都支出金の償還金	12,074	0
(7)	保育施設整備	国・都支出金の償還金	52,984	15,777

(単位:千円)

事業名		内 容	補正額	特定財源
(8)	がん検診	国・都支出金の償還金	672	0
(9)	感染症対策	国・都支出金の償還金	19,665	0
(10)	産後ケア事業	都支出金の償還金	11,421	0
(11)	子どもの人権擁護の推進	都支出金の償還金	3,408	0
(12)	認証保育所事業	都支出金の償還金	19,262	0
(13)	保育料負担軽減補助	都支出金の償還金	17,816	0
(14)	母子保健知識等の普及と啓発	都支出金の償還金	7,120	0
8. 特別会計への繰出金			374,814	4,971
(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等に伴う繰出金の増	127,535	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減等に伴う繰出金の減	4,379	4,971
(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等に伴う繰出金の減	497,970	0
9. 基金への積立			6,535,457	82,025
(1)	財政調整基金積立金	運用利子の増	22,025	19,733
(2)	減債基金積立金	運用利子の増	3,992	3,992
(3)	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	10,950	10,168
(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	4,943,511	14,971
(5)	都市整備基金積立金	運用利子の増	4,996	4,996
(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	1,912	623

(単位:千円)

事業名		内 容	補正額	特定財源
(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	5,875	5,022
(8)	国際平和交流基金積立金	運用利子の増	222	222
(9)	住宅基金積立金	運用利子の増	1,068	1,068
(10)	文化振興基金積立金	運用利子の増	44	44
(11)	子ども基金積立金	寄附金の積立 運用利子の増	8,276	8,276
(12)	災害対策基金積立金	基金積立金の増 運用利子の増	1,502,204	2,204
(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	22,303	10,421
(14)	スポーツ推進基金積立金	基金積立金の増 運用利子の増	6,241	273
(15)	世田谷遊びと学びの教育基金積立金	寄附金の積立 運用利子の増	1,838	12

(単位:千円)

特別会計補正額		3,037,986		
会計名		内 容	補正額	特定財源
			3,037,986	3,037,986
(1)	国民健康保険事業会計	<ul style="list-style-type: none"> ・ 保険給付費交付金の返還額確定に伴う償還金の減 ・ 職員給与等の改定に伴う職員費の増 ・ オンライン資格確認等に伴うシステム改修費の増 ・ 国民健康保険事業費納付金の財源更正 	72,300	72,300
(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減 ・ 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 ・ 保険料基盤安定負担金の減 ・ 職員給与等の改定に伴う職員費の増 	51,533	51,533
(3)	介護保険事業会計	<ul style="list-style-type: none"> ・ 保険給付費の減 ・ 職員給与等の改定に伴う職員費の増 ・ 介護給付費準備基金積立金の増 	3,017,219	3,017,219