



令和2年度 補正予算概要

一 般 会 計 （第4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。

令和2年12月
財政担当部 財政課

目 次

I. 補正予算の内容	P. 1
II. 各会計予算規模	P. 2
III. 一般会計歳入・歳出款別一覧	P. 3
IV. 一般会計歳入(財源別)・歳出(性質別)一覧	P. 4
V. 歳出事業概要	P. 5
VI. 繰越明許費補正	P. 7
VII. 債務負担行為補正	P. 9
VIII. 基金現在高一覧	P. 10

I. 補正予算の内容

「世田谷区政策方針」に基づく施策のうち、速やかに対応すべき施策について、以下のとおり補正する。今後の状況変化等に応じて、さらなる緊急対策等が生じた場合には、時期を逸することなく必要な対応を図るものとする。

【補正予算の主な内容（一般会計）】

- 1 新型コロナウイルス感染症防止対策
 - ・高齢者インフルエンザ定期予防接種の全額公費負担
 - ・在宅要介護者の受入体制整備事業
- 2 区民の生活と区内事業者等の活動を守る取組み
 - ・せたがやPayを活用した飲食店支援
 - ・（仮称）介護等人材不足産業を中心とした短時間・短期間雇用マッチング支援事業
 - ・公共工事の前倒し
- 3 子どもの学びと育ちの支援
 - ・学校用タブレット型情報端末の更新
 - ・学習支援アプリの導入

補正額計

2,221 百万円

1 一般会計

2,221 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	327,735	95,479	4,261	8,821	2,221	438,517
特 別 会 計	国民健康保険事業会計	80,586	-	-	1,194	-	81,780
	後期高齢者医療会計	21,861	-	-	586	-	22,447
	介護保険事業会計	73,612	-	-	3,290	-	76,901
	学校給食費会計	2,983	-	-	42	-	3,024
合 計		506,776	95,479	4,261	13,932	2,221	622,670

Ⅲ. 一般会計歳入・歳出款別一覧

1 歳入

(単位:百万円)

歳入補正額的主要項目

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	125,462	0	0	0	0	125,462
02 地方譲与税	1,322	0	0	0	0	1,322
03 利子割交付金	343	0	0	0	0	343
04 配当割交付金	1,951	0	0	0	0	1,951
05 株式等譲渡所得割交付金	1,160	0	0	0	0	1,160
06 地方消費税交付金	20,059	0	0	0	0	20,059
08 地方特例交付金	509	0	0	0	0	509
09 特別区交付金	53,494	0	0	0	0	53,494
10 交通安全対策特別交付金	80	0	0	0	0	80
11 分担金及負担金	2,841	0	0	1	0	2,842
12 使用料及手数料	6,157	0	0	0	0	6,157
13 国庫支出金	54,317	94,698	2,267	2,529	179	153,990
14 都支出金	30,783	0	817	3,473	353	35,426
15 財産収入	1,281	0	0	0	0	1,281
16 寄附金	108	0	10	80	0	198
17 繰入金	7,389	781	1,475	△ 1,199	1,383	9,831
18 繰越金	0	0	0	3,710	287	3,996
19 諸収入	9,819	0	0	10	19	9,848
20 特別区債	10,340	0	△ 307	217	0	10,250
21 環境性能割交付金	319	0	0	0	0	319
歳入合計	327,735	95,479	4,261	8,821	2,221	438,517

13 国庫支出金	
○国庫負担金	
・感染症対策費	1億7,658 万円
○国庫委託金	
・社会保障・税番号制度事務委託費	258 万円
14 都支出金	
○都補助金	
・季節性インフルエンザ定期予防接種特別補助事業	2億7,313 万円
・新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	2,141 万円
・在宅要介護者の受入体制整備事業	2,000 万円
・地域産業活性化に向けた緊急支援	2,000 万円
・地域福祉推進区市町村包括補助事業	998 万円
・人づくり・人材確保支援事業	672 万円
・子供家庭支援区市町村包括補助事業	170 万円
17 繰入金	
○基金繰入金	
・都市整備基金繰入金	12億5,295 万円
・みどりのトラスト基金繰入金	1億3,020 万円
18 繰越金	
○一般の使途充当繰越金	2億8,660 万円
19 諸収入	
○受託事業収入	
・感染症予防費	1,897 万円
○雑入	
・会計年度任用職員社会保険料	34 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	774	0	0	△ 14	3	762
02 総務費	32,226	93,149	63	△ 1,911	135	123,662
03 民生費	150,748	1,830	392	1,947	20	154,937
04 環境費	10,004	0	0	△ 27	0	9,977
05 衛生費	8,033	0	836	1,821	371	11,062
06 産業経済費	1,825	0	670	398	64	2,958
07 土木費	33,539	0	4	1,654	1,401	36,597
08 教育費	25,631	0	2,296	△ 76	224	28,076
09 職員費	59,175	0	0	29	3	59,207
10 公債費	5,398	0	0	0	0	5,398
11 諸支出金	81	0	0	5,000	0	5,081
12 予備費	300	500	0	0	0	800
歳出合計	327,735	95,479	4,261	8,821	2,221	438,517

詳細は
「Ⅴ.歳出事業概要」(P.5～)を参照

令和元年度からの繰越財源(単位:千円)

令和元年度実質収支(A)	9,811,519
3次補正までの計上額(B)	3,709,627
4次補正計上額(C)	286,597
差引額(A) - (B) - (C)	5,815,295

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	125,462	0	0	0	0	125,462	28.6%
		特別区交付金	53,494	0	0	0	0	53,494	12.2%
		譲与税・その他交付金	25,743	0	0	0	0	25,743	5.9%
		繰入金 (財政調整基金、減債基金)	894	781	1,475	0	0	3,151	0.7%
		その他	1,346	0	0	3,710	287	5,343	1.2%
		一般財源計	206,939	781	1,475	3,710	287	213,192	48.6%
	特定財源	国庫支出金	54,317	94,698	2,267	2,529	179	153,990	35.1%
		都支出金	30,783	0	817	3,473	353	35,426	8.1%
		特別区債	10,340	0	△ 307	217	0	10,250	2.3%
		繰入金 (特定目的積立基金等)	6,495	0	0	△ 1,199	1,383	6,680	1.5%
		その他	18,859	0	10	91	19	18,979	4.3%
		特定財源計	120,795	94,698	2,786	5,112	1,935	225,325	51.4%
歳入合計		327,735	95,479	4,261	8,821	2,221	438,517	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	604	0	0	0	0	604	0.1%
		職員給料・手当・報酬等 職員・議員共済費等	55,163	0	0	29	3	55,195	12.6%
		退職手当	4,293	0	0	0	0	4,293	1.0%
		人件費計	60,060	0	0	29	3	60,092	13.7%
		うち会計年度任用職員	11,621	0	0	29	3	11,653	2.7%
	行政運営費	扶助費	97,223	1,125	169	1,395	2	99,914	22.8%
		公債費	5,398	0	0	0	0	5,398	1.2%
		他会計繰出金	27,304	0	0	53	0	27,357	6.2%
		その他行政運営費	95,420	94,354	4,551	8,283	688	203,296	46.4%
		行政運営費計	225,346	95,479	4,720	9,731	690	335,965	76.6%
	投資的経費	普通建設事業費	41,356	0	△ 459	△ 938	1,528	41,487	9.5%
		普通建設 (用地買収を除く)	32,140	0	△ 459	△ 3,204	1,528	30,006	6.8%
		用地買収	9,216	0	0	2,266	0	11,481	2.6%
		積立金	973	0	0	0	0	973	0.2%
		投資的経費計	42,328	0	△ 459	△ 938	1,528	42,460	9.7%
	歳出合計		327,735	95,479	4,261	8,821	2,221	438,517	100.0%

V. 歳出事業概要

(単位:千円)

一般会計補正額	2,221,151
---------	-----------

事業名	内 容	補正額	特定財源
-----	-----	-----	------

1. 新型コロナウイルス感染症防止対策

391,294

312,094

(1)	高齢者インフルエンザ予防接種	高齢者インフルエンザ定期予防接種の全額公費負担 対象者 65歳以上または60歳～64歳で身体障害者手帳1級 (心臓、腎臓、呼吸器、免疫)をお持ちの方 実施期間 令和2年10月～令和3年1月末	371,294	292,094
(2)	高齢福祉部運営事業	在宅要介護者の受入体制整備事業 在宅で介護している家族が新型コロナウイルスに感染した場合、 施設等において要介護者を一時的に受け入れる体制を整備	20,000	20,000

2. 区民の生活と区内事業者等の活動を守る取組み

1,643,668

1,421,546

(1)	商業振興	せたがやPayを活用した飲食店支援 <支援内容> ・飲食店応援キャンペーン 期間中、飲食店でのせたがやPay利用による決済額に 応じたポイント還元への支援。 第1弾(令和3年2月～3月) 還元率20% 第2弾(令和3年4月～5月) 還元率10% ・せたがやPay事前キャンペーン せたがやPay参加飲食店利用者に対し、利用1回につき、 第1弾期間におけるポイント還元率を1%アップするクーポン を1枚配布(最大10回、10%まで)。 配布期間 令和2年12月～令和3年1月	55,000	20,000
(2)	区内企業就業マッチングの推進	(仮称)介護等人材不足産業を中心とした短時間・短期間雇用マッ チング支援事業 人材不足産業での短時間・短期間就労やテレワークが可能な求 人等と就労を希望する区民とのマッチング事業を実施	8,958	6,717
(3)	公共工事の前倒し	建物整備・保全計画による整備 178,777千円 ・特別養護老人ホームきたざわ苑エレベータ改修 ・世田谷文学館泡消火設備バルブ等交換 ・中町小学校エレベータ改修 ・砧南小学校エレベータ改修 など 都市基盤整備 1,400,933千円 ・道路側溝維持修繕 7,804千円 ・雨水貯留浸透施設設置工事 135,440千円 ・路面改良工事 708,414千円 ・歩道整備工事 111,320千円 ・地先道路築造工事 154,800千円 ・橋梁新設・補修工事 152,955千円 ・緑道整備工事 122,300千円 ・公園新設工事 7,900千円	1,579,710	1,394,829

事業名	内 容	補正額	特定財源
-----	-----	-----	------

3. 子どもの学びと育ちの支援

180,702

174,479

(1)	教育用電算機システム運用	・学校用タブレット型情報端末の更新 ・財源更正 都支出金(地方創生臨時交付金)	4,000	174,479
(2)	世田谷9年教育の推進	・GIGAスクール構想を踏まえた学習支援アプリの導入 ・区立中学校の修学旅行中止に伴う費用	176,702	0

4. その他

5,487

26,435

(1)	会計年度任用職員の人件費(地域行政部)	マイナンバーカード申請件数の増加に伴う交付体制の強化	2,918	2,918
(2)	議会活動	区議会大会議室の映像設備機器の更新	2,569	0
(3)	財源更正	<ul style="list-style-type: none"> ・PCR検査経費への国費充当による財源更正 国庫負担金 206,940 地方創生臨時交付金 556,788 都の区市町村との共同による感染拡大防止対策推進事業 △763,728 ・都の区市町村との共同による感染拡大防止対策推進事業の活用による財源更正 763,728 <充当事業> 新型コロナウイルス感染症対応医療機関等支援事業 高齢者・障害者福祉事業所に対する感染防護支援事業 等 	0	23,517

VI. 繰越明許費補正

(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	公共施設整備事業	135,347	【工事の前倒し】 公共施設整備事業が年度内に終了しないため。 ・特別養護老人ホームきたざわ苑エレベータ改修 ・世田谷文学館泡消火設備バルブ等交換 など
2	総務費 区民費	太子堂区民センター維持運営	2,174	太子堂区民センター改修工事が年度内に終了しないため。
3	総務費 区民費	世田谷地域区民施設改修	316,200	
4	産業経済費 商工費	商業振興	55,000	せたがやPayを活用した飲食店支援が年度内に終了しないため。
5	土木費 道路橋梁費	道路側溝維持修繕(世田谷・北沢・烏山)	7,804	【工事の前倒し】 三茶パティオ設備修繕工事が年度内に終了しないため。
6	土木費 道路橋梁費	雨水貯留浸透施設整備(世田谷・北沢・烏山)	15,400	【工事の前倒し】 雨水貯留浸透施設設置工事が年度内に終了しないため。
7	土木費 道路橋梁費	雨水貯留浸透施設整備(玉川・砧)	120,040	【工事の前倒し】 雨水貯留浸透施設設置工事が年度内に終了しないため。 ・中町五丁目10番～深沢七丁目22番先 ・中町五丁目11番～中町五丁目22番先 外
8	土木費 道路橋梁費	路面改良(世田谷・北沢・烏山)	435,690	【工事の前倒し】 路面改良工事が年度内に終了しないため。 ・駒沢二丁目42番～上馬四丁目38番先 外7か所
9	土木費 道路橋梁費	路面改良(玉川・砧)	272,724	【工事の前倒し】 路面改良工事が年度内に終了しないため。 ・等々力五丁目31番～22番先 外5か所
10	土木費 道路橋梁費	歩道整備(世田谷・北沢・烏山)	111,320	【工事の前倒し】 歩道整備工事が年度内に終了しないため。 ・下馬四丁目10番～8番先 ・世田谷四丁目16番～14番先

番号	款・項	事業名	金額	繰越理由
11	土木費 道路橋梁費	地先道路築造(玉川・砧)	154,800	【工事の前倒し】 地先道路築造工事が年度内に終了しないため。 ・祖師谷一丁目7番
12	土木費 道路橋梁費	橋梁新設改良	152,955	【工事の前倒し】 橋梁新設及び補修工事が年度内に終了しないため。 ・補助216号線4号橋 ・宮上陸橋
13	土木費 公園費	緑道整備	122,300	【工事の前倒し】 緑道整備工事が年度内に終了しないため。 ・赤堤一丁目28番先～39番先(北沢川) ・下馬一丁目24番先～五丁目39番先(蛇崩川)
14	土木費 公園費	公園新設	7,900	【工事の前倒し】 公園新設工事が年度内に終了しないため。 ・(仮称)下馬5-25公園
15	土木費 都市計画費	駅周辺街づくりの推進 (鉄道跡地利用)	85,000	小田急線上部利用施設整備事業が年度内に終了しないため。
16	教育費 教育総務費	世田谷9年教育の推進	162,653	学習支援アプリの導入が年度内に終了しないため。
17	教育費 小学校費	小学校施設整備事業	43,430	【工事の前倒し】 中町小学校及び砧南小学校のエレベータ改修が年度内に終了しないため。

※【工事の前倒し】 合計 1,579,710千円

VII.債務負担行為補正

1. 追加

(単位：千円)

番号	事項	期間	限度額	事業説明
1	小田急線上部利用施設整備事業	令和2年度～ 令和3年度	60,000	<p>1 事業の目的 下北沢駅南西口西側区間の小田急電鉄商業施設の整備にあたり、立体緑地機能を有する一部区間の整備費を負担する。</p> <p>2 債務負担の理由 事業期間が長期にわたるため</p> <p>3 経費区分 本年度予算計上額 0 本年度債務負担額 60,000</p>

VIII. 基金現在高一覧

(単位:千円)

基金名称		平成29年度末 現在高	平成30年度末 現在高	令和元年度末 現在高	令和2年度末 見込み
財政調整基金		27,193,032	31,961,140	33,039,354	35,852,515
減債基金		6,409,627	6,425,649	6,440,668	5,558,171
特定目的積立基金		53,070,139	59,987,831	66,542,948	60,835,381
1	義務教育施設整備基金	9,440,432	14,548,404	14,575,943	13,451,445
2	庁舎等建設等基金	22,798,054	24,358,491	29,346,148	29,554,962
3	都市整備基金	8,015,293	8,049,252	8,064,813	4,223,057
4	地域保健福祉等推進基金	1,011,266	995,850	911,621	795,409
5	みどりのトラスト基金	8,065,654	8,085,252	8,119,424	7,667,621
6	国際平和交流基金	354,734	353,460	352,531	350,625
7	住宅基金	1,771,340	1,709,453	1,551,466	1,345,587
8	文化振興基金	72,311	69,891	62,304	31,435
9	子ども基金	163,292	169,631	176,917	164,750
10	災害対策基金	1,047,081	1,050,036	2,554,313	2,561,536
11	児童養護施設退所者等奨学基金	84,084	102,933	137,439	145,474
12	スポーツ推進基金	246,598	475,176	668,803	520,216
13	世田谷遊びと学びの教育基金 ※H30 新設	-	20,000	21,226	23,264
小 計		86,672,797	98,374,619	106,022,969	102,246,066
介護給付費準備基金		3,749,530	5,584,537	6,971,950	7,767,352
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		90,562,327	104,099,156	113,134,919	110,153,418