

令和 2 年 度
(2020 年度)

世 田 谷 区 補 正 予 算

一 般 会 計 (第 4 次)

令和 2 年 度
(2020 年度)

世 田 谷 区 補 正 予 算

一 般 会 計 (第 4 次)

令和 2 年度世田谷区補正予算書

一 般 会 計 (第 4 次)

目 次

令和 2 年度 世田谷区一般会計補正予算 (第 4 次)	1 頁
--------------------------------------	-----

一 般 会 計

議案第93号

令和2年度世田谷区一般会計補正予算（第4次）

令和2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2,221,151千円を追加し、歳入歳出それぞれ438,517,209千円とする。

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 債務負担行為の追加は、「第3表債務負担行為補正」による。

令和2年11月25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		153,810,664	179,159	153,989,823
	01 国庫負担金	47,016,794	176,583	47,193,377
	03 国庫委託金	82,462	2,576	85,038
14 都支出金		35,072,807	352,941	35,425,748
	02 都補助金	18,273,789	352,941	18,626,730
17 繰入金		8,447,427	1,383,147	9,830,574
	01 基金繰入金	8,447,427	1,383,147	9,830,574
18 繰越金		3,709,627	286,597	3,996,224
	01 繰越金	3,709,627	286,597	3,996,224
19 諸収入		9,828,963	19,307	9,848,270
	04 受託事業収入	1,840,566	18,965	1,859,531
	06 雑収入	4,784,564	342	4,784,906
歳入合計		436,296,058	2,221,151	438,517,209

(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		759,244	2,569	761,813
	01 議 会 費	759,244	2,569	761,813
02 総 務 費		123,526,251	135,347	123,661,598
	01 総 務 管 理 費	104,561,351	135,347	104,696,698
03 民 生 費		154,917,241	20,000	154,937,241
	01 社 会 福 祉 費	61,800,599	20,000	61,820,599
05 衛 生 費		10,690,795	371,294	11,062,089
	03 公 衆 衛 生 費	6,740,275	371,294	7,111,569
06 産 業 経 済 費		2,893,993	63,958	2,957,951
	01 商 工 費	2,746,131	63,958	2,810,089
07 土 木 費		35,196,524	1,400,933	36,597,457
	02 道 路 橋 梁 費	13,858,492	1,270,733	15,129,225
	04 公 園 費	9,338,498	130,200	9,468,698
08 教 育 費		27,851,973	224,132	28,076,105
	01 教 育 総 務 費	10,376,207	180,702	10,556,909
	02 小 学 校 費	10,261,146	43,430	10,304,576
09 職 員 費		59,204,073	2,918	59,206,991
	01 職 員 費	59,204,073	2,918	59,206,991
歳 出 合 計		436,296,058	2,221,151	438,517,209

(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			453,721
	01 総務管理費	公共施設整備事業	135,347
	03 区民費	太子堂区民センター維持運営	2,174
		世田谷地域区民施設改修	316,200
06 産業経済費			55,000
	01 商工費	商業振興	55,000
07 土木費			1,485,933
	02 道路橋梁費	道路側溝維持修繕 (世田谷・北沢・烏山)	7,804
		雨水貯留浸透施設整備 (世田谷・北沢・烏山)	15,400
		雨水貯留浸透施設整備 (玉川・砧)	120,040
		路面改良 (世田谷・北沢・烏山)	435,690
		路面改良 (玉川・砧)	272,724
		歩道整備 (世田谷・北沢・烏山)	111,320
		地先道路築造 (玉川・砧)	154,800
		橋梁新設改良	152,955

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
	04 公園費	緑道整備	122,300
		公園新設	7,900
	06 都市計画費	駅周辺街づくりの推進 (鉄道跡地利用)	85,000
08 教育費			206,083
	01 教育総務費	世田谷9年教育の推進	162,653
	02 小学校費	小学校施設整備事業	43,430

(単位：千円)

第3表 債務負担行為補正

1. 追加

事 項	期 間	限 度 額
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

令和 2 年 度
(2020 年 度)

世田谷区補正予算説明書

一 般 会 計 (第 4 次)

令和2年度世田谷区補正予算説明書

一 般 会 計 (第4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4次補正現在)	16
I. 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	30
第 17 款 繰 入 金	34
第 18 款 繰 越 金	36
第 19 款 諸 収 入	38
3. 歳 出 予 算	43
第 1 款 議 会 費	44
第 2 款 総 務 費	46
第 3 款 民 生 費	48
第 5 款 衛 生 費	50
第 6 款 産 業 経 済 費	54
第 7 款 土 木 費	56
第 8 款 教 育 費	60
第 9 款 職 員 費	64
II. 給与費明細書	67
III. 繰越明許費補正調書	75
IV. 債務負担行為補正調書	81
資 料 編	85
歳出事業概要	87

※ 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	121,197	121,197	0	0
		軽自動車税	334	334	0	0
		特別区たばこ税	3,928	3,928	0	0
		入湯税	3	3	0	0
		計	125,462	125,462	0	0
	地方譲与税		1,322	1,322	0	0
	利子割交付金		343	343	0	0
	配当割交付金		1,951	1,951	0	0
	株式等譲渡所得 割交付金		1,160	1,160	0	0
	地方消費税交付 金		20,059	20,059	0	0
	環境性能割交付 金		319	319	0	0
	特別区交付金	普通交付金	49,794	49,794	0	0
		特別交付金	3,700	3,700	0	0
		計	53,494	53,494	0	0
	繰越金	前年度繰越金	9,812	3,710	287	5,815
その他		5,086	5,086	0	0	
一般財源計		219,007	212,906	287	5,815	
特 定 財 源	国庫支出金		153,990	153,811	179	0
	都支出金		35,426	35,073	353	0
	特別区債		10,250	10,250	0	0
	その他		25,659	24,257	1,402	0
	特定財源計		225,325	223,390	1,935	0
合 計		444,333	436,296	2,221	5,815	

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
13 国庫支出金	153,810,664	179,159	153,989,823
14 都支出金	35,072,807	352,941	35,425,748
17 繰入金	8,447,427	1,383,147	9,830,574
18 繰越金	3,709,627	286,597	3,996,224
19 諸収入	9,828,963	19,307	9,848,270
歳入合計	436,296,058	2,221,151	438,517,209

(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	759,244	2,569	761,813	0	0	0	2,569
02 総 務 費	123,526,251	135,347	123,661,598	0	1,700	0	133,647
03 民 生 費	154,917,241	20,000	154,937,241	0	20,000	0	0
05 衛 生 費	10,690,795	371,294	11,062,089	176,583	96,546	18,965	79,200
06 産 業 経 済 費	2,893,993	63,958	2,957,951	0	26,717	0	37,241
07 土 木 費	35,196,524	1,400,933	36,597,457	0	9,982	1,383,147	7,804
08 教 育 費	27,851,973	224,132	28,076,105	0	174,479	0	49,653
09 職 員 費	59,204,073	2,918	59,206,991	2,576	23,517	342	△23,517
歳 出 合 計	436,296,058	2,221,151	438,517,209	179,159	352,941	1,402,454	286,597

補 正 予 算 款 別

款	補正前の予算額	補正予算額	計
01 議 会 費	759,244	2,569	761,813
02 総 務 費	123,526,251	135,347	123,661,598
03 民 生 費	154,917,241	20,000	154,937,241
04 環 境 費	9,976,771	0	9,976,771
05 衛 生 費	10,690,795	371,294	11,062,089
06 産 業 経 済 費	2,893,993	63,958	2,957,951
07 土 木 費	35,196,524	1,400,933	36,597,457
08 教 育 費	27,851,973	224,132	28,076,105
09 職 員 費	59,204,073	2,918	59,206,991
10 公 債 費	5,398,025	0	5,398,025
11 諸 支 出 金	5,081,168	0	5,081,168
12 予 備 費	800,000	0	800,000
合 計	436,296,058	2,221,151	438,517,209

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%	693,435	68,378	0	726	363	0	760,724
28.2%	172,567	114,985,766	8,503,265	94,145,279	3,201,587	5,441,712	20,873,020
35.3%	0	149,184,198	5,753,043	50,169,645	22,280,728	6,359,010	76,127,858
2.3%	0	9,970,545	6,226	500	41,761	1,431,729	8,502,781
2.5%	0	11,062,089	0	1,229,705	2,264,793	353,479	7,214,112
0.7%	7,380	2,950,571	0	0	1,292,168	10,682	1,655,101
8.3%	0	13,983,065	22,614,392	4,814,386	3,943,577	16,472,323	11,367,171
6.4%	11,556	22,481,538	5,583,011	3,446,606	1,625,971	4,740,309	18,263,219
13.5%	59,206,991	0	0	182,976	774,800	1,019,066	57,230,149
1.2%	0	5,398,025	0	0	0	0	5,398,025
1.2%	0	5,081,168	0	0	0	81,168	5,000,000
0.2%	0	800,000	0	0	0	0	800,000
100.0%	60,091,929	335,965,343	42,459,937	153,989,823	35,425,748	35,909,478	213,192,160

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	153,810,664	179,159	153,989,823
	01 国庫負担金	47,016,794	176,583	47,193,377
	02 衛生費負担金	868,239	176,583	1,044,822

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
07 感染症対策費	176,583	1	感染症対策の補正(世田谷保健所) 充当事業:感染症対策・P53 30,357
		5	感染症対策の補正(保健福祉政策部) 充当事業:地域医療整備・P51 206,940

(款) 13 国庫支出金

款			補正前の額	補正額	計
	項				
	目				
	03	国庫委託金	82,462	2,576	85,038
		04 総務費委託金	77,587	2,576	80,163

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
09 社会保障・ 税番号制度 事務委託費	2,576	2 社会保障・税番号制度事務委託費の補正(地域行政部) 充当事業:会計年度任用職員の人件費(地域行政部)・P65	2,576

(款) 14 都支出金

款		補正前の額	補正額	計
	項			
	目			
14	都支出金	35,072,807	352,941	35,425,748
	02 都補助金	18,273,789	352,941	18,626,730
	01 総務費補助金	3,097,854	0	3,097,854
	02 民生費補助金	9,353,047	11,682	9,364,729
	04 衛生費補助金	933,935	294,542	1,228,477

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
41	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	0	1 地方創生臨時交付金の補正(教育委員会事務局) 充当事業:教育用電算機システム運用・P61 174,479 2 地方創生臨時交付金の補正(保健福祉政策部) 充当事業:地域医療整備・P51 14,479 3 地方創生臨時交付金の補正(保健福祉政策部) 充当事業:社会福祉施設への支援事業 160,000
60	地域福祉推進区市町村包括補助事業	9,982	29 公共施設バリアフリー(土木部) 充当事業:歩道整備(世田谷・北沢・烏山)・P57 9,982
68	子供家庭支援区市町村包括補助事業	1,700	83 公共施設整備事業(施設営繕担当部) 充当事業:公共施設整備事業・P47 1,700
30	区市町村との共同による感染拡大防止対策推進事業	0	1 区市町村との共同による感染拡大防止対策推進事業の補正(保健福祉政策部) 充当事業:地域医療整備・P51 192,461 2 区市町村との共同による感染拡大防止対策推進事業の補正(世田谷保健所) 充当事業:感染症対策・P53 8,944 3 区市町村との共同による感染拡大防止対策推進事業(総務部) 充当事業:会計年度任用職員の人件費(総務部)・P65 23,517 4 区市町村との共同による感染拡大防止対策推進事業(保健福祉政策部) 充当事業:社会福祉施設への支援事業 160,000
31	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	21,413	1 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(保健所)の補正(世田谷保健所) 充当事業:感染症対策・P53 21,413
33	季節性インフルエンザ定期予防接種特別補助事業	273,129	1 季節性インフルエンザ定期予防接種特別補助事業(世田谷保健所) 充当事業:高齢者インフルエンザ予防接種・P53 273,129

(款) 14 都支出金

(項) 02 都補助金

款		補正前の額	補正額	計
項				
目				
	05 産業経済費補助金	218,148	26,717	244,865
	08 民生費補助金(2)	344,536	20,000	364,536

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
24 人づくり・ 人材確保支 援事業	6,717	2	人づくり・人材確保支援事業の補正(経済産業部) 充当事業:区内企業就業マッチングの推進・P55 6,717
30 地域産業活 性化に向け た緊急支援	20,000	2	事業者支援(経済産業部) 充当事業:商業振興・P55 20,000
13 在宅要介護 者の受入体 制整備事業	20,000	1	在宅要介護者の受入体制整備事業(高齢)(高齢福祉部) 充当事業:高齢福祉部運営事業・P49 10,000
		2	在宅要介護者の受入体制整備事業(障害)(高齢福祉部) 充当事業:高齢福祉部運営事業・P49 10,000

(款) 17 繰入金

款		補正前の額	補正額	計
	項			
	目			
17	繰入金	8,447,427	1,383,147	9,830,574
	01 基金繰入金	8,447,427	1,383,147	9,830,574
	10 都市整備基金繰入金	2,600,000	1,252,947	3,852,947
	41 みどりのトラスト基金繰入金	353,478	130,200	483,678

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 都市整備基金繰入金	1,252,947	18	路面改良(玉川・砧)の補正(土木部) 充当事業:路面改良(玉川・砧)・P57 272,724
		19	歩道整備(世田谷・北沢・烏山)の補正(土木部) 充当事業:歩道整備(世田谷・北沢・烏山)・P57 101,338
		20	橋梁新設改良の補正(土木部) 充当事業:橋梁新設改良・P57 152,955
		25	路面改良(世田谷・北沢・烏山)(土木部) 充当事業:路面改良(世田谷・北沢・烏山)・P57 435,690
		28	地先道路築造(玉川・砧)の補正(土木部) 充当事業:地先道路築造(玉川・砧)・P57 154,800
		31	雨水貯留浸透施設整備(世田谷・北沢・烏山)(土木部) 充当事業:雨水貯留浸透施設整備(世田谷・北沢・烏山)・P57 15,400
		32	雨水貯留浸透施設整備(玉川・砧)(土木部) 充当事業:雨水貯留浸透施設整備(玉川・砧)・P57 120,040
01 みどりのトラスト基金	130,200	4	公園新設の補正(みどり33推進担当部) 充当事業:公園新設・P59 7,900
		6	緑道整備の補正(みどり33推進担当部) 充当事業:緑道整備・P59 122,300

(款) 18 繰越金

款						
	項	補正前の額	補正額	計		
	目					
18	繰越金	3,709,627	286,597	3,996,224		
	01	繰越金	3,709,627	286,597	3,996,224	
		01	繰越金	3,709,627	286,597	3,996,224

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 前年度繰越 金	286,597	1 一般の用途充当繰越金の補正(財政担当部)	286,597

(款) 19 諸収入

款		補正前の額	補正額	計
	項			
	目			
19	諸収入	9,828,963	19,307	9,848,270
	04 受託事業収入	1,840,566	18,965	1,859,531
	04 衛生費受託収入	140,031	18,965	158,996

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
04 感染症予防費	18,965	2 高齢者インフルエンザ予防接種受託収入の補正(世田谷保健所) 充当事業: 高齢者インフルエンザ予防接種・P53	18,965

(款) 19 諸収入

款			補正前の額	補正額	計
	項				
	目				
	06	雑入	4,784,564	342	4,784,906
		04 納付金	1,020,039	342	1,020,381

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
06 納付金 (3)	342	3 会計年度任用職員社会保険料 (地域行政部) の補正 (地域行政部) 充当事業 : 会計年度任用職員の人件費 (地域行政部) ・ P65

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	759,244	2,569	761,813	一般財源	2,569
01 議会費	759,244	2,569	761,813	一般財源	2,569
01 議会費	759,244	2,569	761,813	一般財源	2,569

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	110	2 区議会運営費の補正	2,569
12 委託料	689	1 議会活動(区議会事務局)	2,569
17 備品購入費	1,770		

(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		123,526,251	135,347	123,661,598	特定財源	1,700
						(財源内訳)	
						都補助金	1,700
						一般財源	133,647
01	総務管理費		104,561,351	135,347	104,696,698	特定財源	1,700
						(財源内訳)	
						都補助金	1,700
						一般財源	133,647
06	財産管理費		264,195	135,347	399,542	特定財源	1,700
						(財源内訳)	
						都補助金	1,700
						一般財源	133,647

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	94,377	1 区有財産管理費の補正 135,347
14 工事請負費	40,970	8 公共施設整備事業(施設営繕担当部) 135,347 特財： 都支出金 1,700

(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) 都補助金	
03 民生費	154,917,241	20,000	154,937,241	特定財源	20,000
				(財源内訳) 都補助金	20,000
01 社会福祉費	61,800,599	20,000	61,820,599	特定財源	20,000
				(財源内訳) 都補助金	20,000
01 社会福祉総務費	33,155,938	20,000	33,175,938	特定財源	20,000
				(財源内訳) 都補助金	20,000

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	20,000	3 その他の社会福祉事業費の補正 20,000 52 高齢福祉部運営事業(高齢福祉部) 20,000 特財： 都支出金 20,000

(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		10,690,795	371,294	11,062,089	特定財源	292,094
						(財源内訳)	
						国庫負担金	176,583
						都補助金	96,546
						受託事業収入	18,965
						一般財源	79,200
01	衛生管理費		3,573,746	0	3,573,746	特定財源	0
						(財源内訳)	
						国庫負担金	206,940
						都補助金	206,940
01	衛生総務費		2,781,287	0	2,781,287	特定財源	0
						(財源内訳)	
						国庫負担金	206,940
						都補助金	206,940

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
		1 地域医療事業費の補正 1 地域医療整備 (保健福祉政策部) 財源更正 (国庫支出金 206,940、都支出金 206,940)

(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	6,740,275	371,294	7,111,569	特定財源	292,094
						(財源内訳)	
						国庫負担金	30,357
						都補助金	303,486
						受託事業収入	18,965
						一般財源	79,200
	07	感染症予防費	3,301,813	371,294	3,673,107	特定財源	292,094
						(財源内訳)	
						国庫負担金	30,357
						都補助金	303,486
						受託事業収入	18,965
						一般財源	79,200

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	369,733	1 感染症防疫処置事業費の補正
19 扶助費	1,561	1 感染症対策(世田谷保健所) 財源更正(国庫支出金 30,357、都支出金 30,357)
		2 感染症予防事業費の補正 371,294
		2 高齢者インフルエンザ予防接種(世田谷保健所) 371,294 特財: 都支出金 273,129、その他 18,965

(款) 06 産業経済費

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	産業経済費		2,893,993	63,958	2,957,951	特定財源	26,717
						(財源内訳)	
						都補助金	26,717
						一般財源	37,241
01	商工費		2,746,131	63,958	2,810,089	特定財源	26,717
						(財源内訳)	
						都補助金	26,717
						一般財源	37,241
01	商工振興費		2,746,131	63,958	2,810,089	特定財源	26,717
						(財源内訳)	
						都補助金	26,717
						一般財源	37,241

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	8,958	1 商工業振興育成事業費の補正 55,000
18 負担金補助 及交付金	55,000	7 商業振興(経済産業部) 55,000 特財: 都支出金 20,000 2 労働・雇用促進事業費の補正 8,958 4 区内企業就業マッチングの推進(経済産業部) 8,958 特財: 都支出金 6,717

(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		35,196,524	1,400,933	36,597,457	特定財源	1,393,129
						(財源内訳)	
						都補助金	9,982
						基金繰入金	1,383,147
						一般財源	7,804
02	道路橋梁費		13,858,492	1,270,733	15,129,225	特定財源	1,262,929
						(財源内訳)	
						都補助金	9,982
						基金繰入金	1,252,947
						一般財源	7,804
02	道路維持費		1,284,864	7,804	1,292,668	一般財源	7,804
03	道路新設改良費		9,256,992	1,109,974	10,366,966	特定財源	1,109,974
						(財源内訳)	
						都補助金	9,982
						基金繰入金	1,099,992
10	橋梁新設改良費		591,180	152,955	744,135	特定財源	152,955
						(財源内訳)	
						基金繰入金	152,955

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
14 工事請負費	7,804	1 道路維持整備事業費の補正	7,804
		2 道路側溝維持修繕(世田谷・北沢・烏山)(土木部)	7,804
14 工事請負費	1,109,974	1 道路新設改良事業費の補正	1,109,974
		6 雨水貯留浸透施設整備(世田谷・北沢・烏山)(土木部)	15,400
		特財： その他	15,400
		7 雨水貯留浸透施設整備(玉川・砧)(土木部)	120,040
		特財： その他	120,040
		8 路面改良(世田谷・北沢・烏山)(土木部)	435,690
		特財： その他	435,690
		9 路面改良(玉川・砧)(土木部)	272,724
		特財： その他	272,724
		12 歩道整備(世田谷・北沢・烏山)(土木部)	111,320
		特財： 都支出金	9,982、その他 101,338
		15 地先道路築造(玉川・砧)(土木部)	154,800
		特財： その他	154,800
14 工事請負費	152,955	1 橋梁新設改良事業費の補正	152,955
		2 橋梁新設改良(土木部)	152,955
		特財： その他	152,955

(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	9,338,498	130,200	9,468,698	特定財源	130,200
						(財源内訳)	
						基金繰入金	130,200
		02 公園新設改良費	6,235,702	130,200	6,365,902	特定財源	130,200
						(財源内訳)	
						基金繰入金	130,200

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
14 工事請負費	130,200	1 公園・身近な広場新設改良事業費の補正 130,200 1 緑道整備(みどり33推進担当部) 122,300 特財： その他 122,300 2 公園新設(みどり33推進担当部) 7,900 特財： その他 7,900

(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)	
08 教育費			27,851,973	224,132	28,076,105	特定財源	174,479
						(財源内訳)	
						都補助金	174,479
						一般財源	49,653
01 教育総務費			10,376,207	180,702	10,556,909	特定財源	174,479
						(財源内訳)	
						都補助金	174,479
						一般財源	6,223
02 事務局費			4,213,077	4,000	4,217,077	特定財源	174,479
						(財源内訳)	
						都補助金	174,479
						一般財源	170,479
03 教育指導費			1,820,553	176,702	1,997,255	一般財源	176,702

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
13 使用料及賃借料	4,000	1 教育委員会事務局運営費の補正 4,000 11 教育用電算機システム運用 (教育委員会事務局) 4,000 (1) 財源更正 (都支出金 174,479、一般財源 174,479) (2) 事業費の補正 4,000
13 使用料及賃借料	162,653	1 教育指導関係運営費の補正 176,702 21 世田谷9年教育の推進 (教育委員会事務局) 176,702
18 負担金補助及交付金	14,049	

(款) 08 教育費

款						
	項	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
	目					
02	小学校費	10,261,146	43,430	10,304,576	一般財源	43,430
	06 学校施設充実費	1,076,796	43,430	1,120,226	一般財源	43,430

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	43,430	1 校舎校庭等施設整備・充実費の補正	43,430
		1 小学校施設整備事業(教育委員会事務局)	43,430

(款) 09 職員費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
						特定財源	
						(財源内訳)	
09	職員費		59,204,073	2,918	59,206,991	特定財源	26,435
						(財源内訳)	
						国庫委託金	2,576
						都補助金	23,517
						雑入	342
						一般財源	23,517
01	職員費		59,204,073	2,918	59,206,991	特定財源	26,435
						(財源内訳)	
						国庫委託金	2,576
						都補助金	23,517
						雑入	342
						一般財源	23,517
02	総務職員費		19,905,977	2,918	19,908,895	特定財源	26,435
						(財源内訳)	
						国庫委託金	2,576
						都補助金	23,517
						雑入	342
						一般財源	23,517

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
01 報酬	2,086	1 総務関係事務従事職員の人件費の補正 2,918
04 共済費	692	6 会計年度任用職員の人件費(総務部)(総務部)
08 旅費	140	財源更正(都支出金 23,517、一般財源 23,517)
		9 会計年度任用職員の人件費(地域行政部)(地域行政部) 2,918
		特財: 国庫支出金 2,576、その他 342

Ⅱ. 給 与 費 明 細 書

給 与 費

1 特別職 補正しないため省略

2 一般職

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		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
補 正 後	10,482 (259)	6,851,087	19,372,143 (656,797)	22,479,697 (323,029)
補 正 前	10,475 (259)	6,849,001	19,372,143 (656,797)	22,479,557 (323,029)
比 較	7 (0)	2,086	0 (0)	140 (0)

・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	293,444	3,983,743 (131,560)	6,404,613 (96,461)	4,006,129 (66,518)
補 正 前	293,444	3,983,743 (131,560)	6,404,613 (96,461)	4,006,129 (66,518)
比 較	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)

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	1,422,845	205,724	9,699	4,292,543
補 正 前	1,422,845	205,724	9,699	4,292,543
比 較	0	0	0	0

明 細 書

	共 済 費	合 計
計		
48,702,927 (979,826)	9,084,619 (334,454)	57,787,546 (1,314,280)
48,700,701 (979,826)	9,083,927 (334,454)	57,784,628 (1,314,280)
2,226 (0)	692 (0)	2,918 (0)

管 理 職 手 当	通勤手当及び費用弁償	住 居 手 当	初任給調整手当	特殊勤務手当
264,428	1,015,281 (28,490)	307,273	13,000	70,106
264,428	1,015,141 (28,490)	307,273	13,000	70,106
0	140 (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
185,780	89	0	5,000
185,780	89	0	5,000
0	0	0	0

2-1 会計年度任用職員以外の職員 補正しないため省略

2-2 会計年度任用職員

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
補 正 後	5,234	6,851,087	635,169	1,904,221
補 正 前	5,227	6,849,001	635,169	1,904,081
比 較	7	2,086	0	140

・職員手当等の内訳

区 分	地 域 手 当	期 末 手 当	通 勤 手 当 及 び 費 用 弁 償	特 殊 勤 務 手 当
補 正 後	122,731	1,354,063	402,979	7,363
補 正 前	122,731	1,354,063	402,839	7,363
比 較	0	0	140	0

(単位：千円)

	共 済 費	合 計
計		
9,390,477	2,262,055	11,652,532
9,388,251	2,261,363	11,649,614
2,226	692	2,918

時間外勤務手当	休日給夜勤手当
219	16,866
219	16,866
0	0

(2) 報酬・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
報 酬	2,086	1	その他の増減分	2,086
職員手当等	140	1	その他の増減分	140
共済費	692	1	その他の増減分	692

(単位：千円)

備		考
職員数の異動状況		職員数
}	補 正 後	5,234 人
	補 正 前	5,227 人

Ⅲ. 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			453,721
	01 総務管理費	公共施設整備事業	135,347
	03 区民費	太子堂区民センター維持運営	2,174
		世田谷地域区民施設改修	316,200
06 産業経済費			55,000
	01 商工費	商業振興	55,000
07 土木費			1,485,933
	02 道路橋梁費	道路側溝維持修繕（世田谷・北沢・烏山）	7,804
		雨水貯留浸透施設整備（世田谷・北沢・烏山）	15,400
		雨水貯留浸透施設整備（玉川・砧）	120,040
		路面改良（世田谷・北沢・烏山）	435,690
		路面改良（玉川・砧）	272,724

費 補 正 調 書

繰 越 理 由

【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

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。

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。

【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。

【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。

【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

【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

【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

款	項	事業名	金額
		歩道整備（世田谷・北沢・烏山）	111,320
		地先道路築造（玉川・砧）	154,800
		橋梁新設改良	152,955
	04 公園費	緑道整備	122,300
		公園新設	7,900
	06 都市計画費	駅周辺街づくりの推進 （鉄道跡地利用）	85,000
08 教育費			206,083
	01 教育総務費	世田谷9年教育の推進	162,653
	02 小学校費	小学校施設整備事業	43,430

繰越理由
<p>【工事の前倒し】 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">・下馬四丁目 10 番～8 番先・世田谷四丁目 16 番～14 番先
<p>【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。</p> <ul style="list-style-type: none">・祖師谷一丁目 7 番
<p>【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。</p> <ul style="list-style-type: none">・補助 216 号線 4 号橋・宮上陸橋
<p>【工事の前倒し】 緑道整備工事が年度内に終了しないため。</p> <ul style="list-style-type: none">・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）
<p>【工事の前倒し】 公園新設工事が年度内に終了しないため。</p> <ul style="list-style-type: none">・（仮称）下馬 5-25 公園
<p>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。</p>
<p>学習支援アプリの導入が年度内に終了しないため。</p>
<p>【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。</p>

・債務負担行為補正調書

債 務 負 担 行

1. 追 加

番 号	事 項	期 間	金 額
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

為 補 正 調 書

事 業 説 明	
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。
2 債務負担の理由	事業期間が長期にわたるため
3 経費区分	
本年度予算計上額	0
本年度債務負担額	60,000

資 料 編

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	・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