

令和 3 年 度

世 田 谷 区 補 正 予 算

一 般 会 計 (第 5 次)

令和 3 年 度

世 田 谷 区 補 正 予 算

一 般 会 計 (第 5 次)

令和 3 年度世田谷区補正予算書

一 般 会 計 (第 5 次)

目 次

令和 3 年度 世田谷区一般会計補正予算 (第 5 次)	1 頁
--------------------------------------	-----

一 般 会 計

議案第 93 号

令和 3 年度世田谷区一般会計補正予算（第 5 次）

令和 3 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 7,880,544 千円を追加し、歳入歳出それぞれ 343,469,408 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 地方自治法第 213 条第 1 項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第 2 表繰越明許費」による。

令和 3 年 11 月 29 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		59,047,850	7,074,749	66,122,599
	01 国庫負担金	47,783,800	2,434,163	50,217,963
	02 国庫補助金	11,251,777	4,640,586	15,892,363
14 都支出金		34,421,758	713,097	35,134,855
	02 都補助金	17,552,081	713,097	18,265,178
18 繰越金		5,431,846	92,698	5,524,544
	01 繰越金	5,431,846	92,698	5,524,544
歳入合計		335,588,864	7,880,544	343,469,408

(単位：千円)

歳 出				
款	項	補正前の予算額	補正予算額	計
02 総 務 費		31,809,198	70,831	31,880,029
	03 区 民 費	11,930,260	70,831	12,001,091
05 衛 生 費		15,138,588	7,685,713	22,824,301
	01 衛 生 管 理 費	3,401,709	267,886	3,669,595
	03 公 衆 衛 生 費	11,404,217	7,417,827	18,822,044
06 産 業 経 済 費		2,842,951	124,000	2,966,951
	01 商 工 費	2,679,632	124,000	2,803,632
歳 出 合 計		335,588,864	7,880,544	343,469,408

(単位：千円)

第2表 繰越明許費

款	項	事業名	金額
02 総務費			59,172
	03 区民費	玉川総合支所維持管理	59,172
05 衛生費			4,885,712
	03 公衆衛生費	新型コロナウイルス感染症 ワクチン住民接種事業	4,885,712
07 土木費			94,341
	06 都市計画費	駅周辺街づくりの推進 (鉄道跡地利用)	94,341

令和 3 年 度

世田谷区補正予算説明書

一 般 会 計 (第 5 次)

令和3年度世田谷区補正予算説明書

一 般 会 計 (第5次)

目 次

一 般 会 計	11 頁
歳入歳出補正予算総括	13
財政計画(第5次補正現在)	14
歳入歳出補正予算事項別明細書	15
1. 総 括	17
2. 歳 入 予 算	23
第 13 款 国庫支出金	24
第 14 款 都 支 出 金	28
第 18 款 繰 越 金	30
3. 歳 出 予 算	33
第 2 款 総 務 費	34
第 5 款 衛 生 費	36
第 6 款 産 業 経 済 費	40
繰越明許費調書	43
資 料 編	47
歳出事業概要	49

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5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	113,527	113,527	0	0
		軽自動車税	344	344	0	0
		特別区たばこ税	4,035	4,035	0	0
		入湯税	2	2	0	0
		計	117,907	117,907	0	0
	地方譲与税		1,297	1,297	0	0
	利子割交付金		328	328	0	0
	配当割交付金		1,834	1,834	0	0
	株式等譲渡所得 割交付金		1,993	1,993	0	0
	地方消費税交付 金		19,913	19,913	0	0
	環境性能割交付 金		285	285	0	0
	特別区交付金	普通交付金	44,580	44,580	0	0
		特別交付金	3,700	3,700	0	0
		計	48,280	48,280	0	0
	繰越金	前年度繰越金	13,937	5,432	93	8,412
その他		10,913	10,913	0	0	
一般財源計		216,687	208,182	93	8,412	
特 定 財 源	国庫支出金		66,123	59,048	7,075	0
	都支出金		35,135	34,422	713	0
	特別区債		9,513	9,513	0	0
	その他		24,424	24,424	0	0
	特定財源計		135,195	127,407	7,788	0
合 計		351,882	335,589	7,881	8,412	

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5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	59,047,850	7,074,749	66,122,599
14 都支出金	34,421,758	713,097	35,134,855
18 繰越金	5,431,846	92,698	5,524,544
歳入合計	335,588,864	7,880,544	343,469,408

(単位：千円)

(歳出)

款	補正前の 予算額	補正予算額	計	補正予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	都支出金	その他	
02 総務費	31,809,198	70,831	31,880,029	70,831	0	0	0
05 衛生費	15,138,588	7,685,713	22,824,301	7,003,918	589,097	0	92,698
06 産業経済費	2,842,951	124,000	2,966,951	0	124,000	0	0
歳出合計	335,588,864	7,880,544	343,469,408	7,074,749	713,097	0	92,698

補 正 予 算 款 別

款	補正前の予算額	補正予算額	計
01 議 会 費	756,473	0	756,473
02 総 務 費	31,809,198	70,831	31,880,029
03 民 生 費	152,498,700	0	152,498,700
04 環 境 費	10,121,130	0	10,121,130
05 衛 生 費	15,138,588	7,685,713	22,824,301
06 産 業 経 済 費	2,842,951	124,000	2,966,951
07 土 木 費	24,810,968	0	24,810,968
08 教 育 費	26,101,850	0	26,101,850
09 職 員 費	58,957,954	0	58,957,954
10 公 債 費	12,169,422	0	12,169,422
11 諸 支 出 金	81,630	0	81,630
12 予 備 費	300,000	0	300,000
合 計	335,588,864	7,880,544	343,469,408

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5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%	686,847	69,626	0	613	306	0	755,554
9.3%	162,498	20,734,416	10,983,115	997,357	2,384,230	4,803,516	23,694,926
44.4%	0	147,691,329	4,807,371	49,551,567	22,787,532	5,969,530	74,190,071
2.9%	0	10,117,170	3,960	500	64,910	1,456,799	8,598,921
6.6%	0	22,824,301	0	10,807,553	3,453,166	249,142	8,314,440
0.9%	7,380	2,959,571	0	717	1,255,695	11,404	1,699,135
7.2%	0	12,993,872	11,817,096	1,911,199	2,374,040	8,497,452	12,028,277
7.6%	11,556	19,021,771	7,068,523	2,252,365	1,147,621	3,539,896	19,161,968
17.2%	58,957,954	0	0	600,728	1,667,355	4,444,691	52,245,180
3.5%	0	12,169,422	0	0	0	4,883,000	7,286,422
0.0%	0	81,630	0	0	0	81,630	0
0.1%	0	300,000	0	0	0	0	300,000
100.0%	59,826,235	248,963,108	34,680,065	66,122,599	35,134,855	33,937,060	208,274,894

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	59,047,850	7,074,749	66,122,599
	01 国庫負担金	47,783,800	2,434,163	50,217,963
	02 衛生費負担金	2,354,862	2,434,163	4,789,025

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
07 感染症対策費	259,325	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・P37 9,381
		6	感染症対策(新型コロナウイルス感染症)の補正(世田谷保健所) 充当事業:感染症対策・P39 249,944
11 新型コロナウイルスワクチン接種事業	2,174,838	2	新型コロナウイルスワクチン接種対策事業費の補正(世田谷保健所) 充当事業:新型コロナウイルス感染症ワクチン住民接種事業・P39 2,174,838

(款) 13 国庫支出金

款				
項		補正前の額	補正額	計
目				
02	国庫補助金	11,251,777	4,640,586	15,892,363
03	衛生費補助金	1,423,074	4,640,586	6,063,660

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
20 新型コロナ ウイルスワ クチン接種 事業	4,640,586	3	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業(玉川)の補正(玉川総合支所) 70,831 充当事業:玉川総合支所維持管理・P35
		7	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業の補正(世田谷保健所) 4,569,755 充当事業:新型コロナウイルス感染症ワクチン住民接種事業・P39

(款) 14 都支出金

款		補正前の額	補正額	計
	項			
	目			
14	都支出金	34,421,758	713,097	35,134,855
	02 都補助金	17,552,081	713,097	18,265,178
	01 総務費補助金	2,694,944	373,123	3,068,067
	04 衛生費補助金	2,566,958	339,974	2,906,932

(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	373,123	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・P37 249,123
		8	地方創生臨時交付金の補正(経済産業部) 充当事業:商業振興・P41 124,000
30 区市町村と の共同によ る感染拡大 防止対策推 進事業	339,974	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・P39 339,974

(款) 18 繰越金

款		補正前の額	補正額	計
	項			
	目			
18	繰越金	5,431,846	92,698	5,524,544
	01 繰越金	5,431,846	92,698	5,524,544
	01 繰越金	5,431,846	92,698	5,524,544

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 前年度繰越 金	92,698	1 一般の用途充当繰越金の補正 (政策経営部)	92,698

3 . 歳 出 予 算

3. 歳出

(款) 02 総務費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
02	総務費		31,809,198	70,831	31,880,029	特定財源	70,831
						(財源内訳)	
						国庫補助金	70,831
03	区民費		11,930,260	70,831	12,001,091	特定財源	70,831
						(財源内訳)	
						国庫補助金	70,831
	02	支所費	1,583,162	70,831	1,653,993	特定財源	70,831
						(財源内訳)	
						国庫補助金	70,831

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	2,304	1 総合支所維持運営費の補正 70,831
11 役務費	632	12 玉川総合支所維持管理(玉川総合支所) 70,831
12 委託料	26,069	特財： 国庫支出金 70,831
13 使用料及賃借料	41,826	

(款) 05 衛生費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
						特定財源	
						(財源内訳)	
05	衛生費		15,138,588	7,685,713	22,824,301	7,593,015	
							(財源内訳)
						2,434,163	国庫負担金
						4,569,755	国庫補助金
						589,097	都補助金
						92,698	一般財源
01	衛生管理費		3,401,709	267,886	3,669,595	258,504	
							(財源内訳)
						9,381	国庫負担金
						249,123	都補助金
						9,382	一般財源
01	衛生総務費		2,626,986	267,886	2,894,872	258,504	
							(財源内訳)
						9,381	国庫負担金
						249,123	都補助金
						9,382	一般財源

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	267,886	1 地域医療事業費の補正 267,886 1 地域医療整備(保健福祉政策部) 267,886 特財： 国庫支出金 9,381、都支出金 249,123

(款) 05 衛生費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
						特定財源	
						(財源内訳)	
	03 公衆衛生費		11,404,217	7,417,827	18,822,044	特定財源	7,334,511
						(財源内訳)	
						国庫負担金	2,424,782
						国庫補助金	4,569,755
						都補助金	339,974
						一般財源	83,316
	07 感染症予防費		8,078,185	7,417,827	15,496,012	特定財源	7,334,511
						(財源内訳)	
						国庫負担金	2,424,782
						国庫補助金	4,569,755
						都補助金	339,974
						一般財源	83,316

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
01 報酬	1,296	1 感染症防疫処置事業費の補正 673,234
03 職員手当等	83,109	1 感染症対策(世田谷保健所) 673,234
07 報償費	60	特財： 国庫支出金 249,944、都支出金 339,974
08 旅費	156	4 新型コロナウイルス感染症ワクチン住民接種事業費の補正 6,744,593
10 需用費	78,406	1 新型コロナウイルス感染症ワクチン住民接種事業(世田谷保健所)
11 役務費	45,709	6,744,593
12 委託料	6,868,710	特財： 国庫支出金 6,744,593
13 使用料及賃借料	1,617	
17 備品購入費	4,004	
18 負担金補助及交付金	1,500	
19 扶助費	333,260	

(款) 06 産業経済費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
06	産業経済費		2,842,951	124,000	2,966,951	特定財源	124,000
						(財源内訳)	
						都補助金	124,000
01	商工費		2,679,632	124,000	2,803,632	特定財源	124,000
						(財源内訳)	
						都補助金	124,000
01	商工振興費		2,679,632	124,000	2,803,632	特定財源	124,000
						(財源内訳)	
						都補助金	124,000

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及交付金	124,000	1 商工業振興育成事業費の補正 124,000 6 商業振興(経済産業部) 124,000 特財： 都支出金 124,000

. 練 越 明 許 費 調 書

繰 越 明 許

款	項	事 業 名	金 額
02 総 務 費			59,172
	03 区 民 費	玉川総合支所維持管理	59,172
05 衛 生 費			4,885,712
	03 公 衆 衛 生 費	新型コロナウイルス感染症 ワクチン住民接種事業	4,885,712
07 土 木 費			94,341
	06 都 市 計 画 費	駅周辺街づくりの推進 (鉄 道 跡 地 利 用)	94,341

費 調 書

繰 越 理 由

新型コロナウイルス感染症ワクチン住民接種事業が年度内に終了しないため。

新型コロナウイルス感染症ワクチン住民接種事業が年度内に終了しないため。

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。

資 料 編

歳出事業概要

(単位:千円)

一般会計補正額		7,880,544	
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		7,756,544	7,663,846
(1)	新型コロナウイルス感染症ワクチン住民接種事業 ・ワクチン住民接種(3回目)にかかる経費 ・対象者 2回接種完了者全員 約66.5万人 ・接種時期 令和3年12月～4年7月(2回目接種から概ね8か月経過後) ・接種体制 区立施設での集団接種(約48.6万人、13か所) 病院・診療所等での個別接種(約16.3万人、約350か所) 高齢者施設等の巡回接種(約1.6万人、約260か所)	6,744,593	6,744,593
(2)	玉川総合支所維持管理 ・第6波に備えた保健所体制の確保 今夏の最大感染拡大時と同程度の感染拡大が生じた場合に備えた疫学調査等委託における看護師等の配置体制の充実 ・勧告入院に伴う入院医療費の増 年間見込み数:2,419人 5,144人 ・感染症後遺症実態調査の追加実施 対象者:約1.9万人(令和3年4月16日～9月30日の陽性者) スケジュール:令和3年12月 調査票の発送 4年 3月 最終結果報告とりまとめ	70,831	70,831
(3)	感染症対策 ・第6波に備えた検査体制の確保 (1)検体採取チームの体制強化 令和3年12月～4年1月:6チーム(通常3チーム) (2)抗原定性検査のさらなる活用 実施期間の延長 現在12月までとしている、随時検査の補完および小中学校等における行事前検査について、令和4年3月まで継続 感染拡大に備えた施設への事前配付 感染拡大が懸念される12月以降の更なる備えとして、対象施設に事前配付 <配付先> 社会的検査の対象施設(介護事業所、障害者施設、保育園、幼稚園、小中学校、新BOP、児童養護施設等)の職員 保育園・幼稚園等の家庭内感染対策 家庭から施設への感染を予防する目的として、軽い倦怠感やのどの痛みなど、体調が気になる場合等に使用できるように配付 <配付先> 保育園・幼稚園等の利用者世帯(同居する家族) [地方創生臨時交付金を活用(事業費の一部)]	673,234	589,918
(4)	地域医療整備 第6波に備えた検査体制の確保 (1)検体採取チームの体制強化 令和3年12月～4年1月:6チーム(通常3チーム) (2)抗原定性検査のさらなる活用 実施期間の延長 現在12月までとしている、随時検査の補完および小中学校等における行事前検査について、令和4年3月まで継続 感染拡大に備えた施設への事前配付 感染拡大が懸念される12月以降の更なる備えとして、対象施設に事前配付 <配付先> 社会的検査の対象施設(介護事業所、障害者施設、保育園、幼稚園、小中学校、新BOP、児童養護施設等)の職員 保育園・幼稚園等の家庭内感染対策 家庭から施設への感染を予防する目的として、軽い倦怠感やのどの痛みなど、体調が気になる場合等に使用できるように配付 <配付先> 保育園・幼稚園等の利用者世帯(同居する家族) [地方創生臨時交付金を活用(事業費の一部)]	267,886	258,504
2. 区民の生活と区内事業者等の活動を守る取組み		124,000	124,000
(1)	商業振興 せたがやPayを活用した事業者支援 (1)せたがやPay加盟店、新規加盟店への直接給付 加盟店および新規加盟店にせたがやPayを通じ一律3万円を給付 (2)決済額の一部を加盟店に還元 せたがやPay決済額の5%を加盟店に還元(10万円上限) 対象店舗:個店(中小企業基本法上の中小企業者) 実施期間:令和3年11月～4年1月末 [地方創生臨時交付金を活用]	124,000	124,000

