令和6年度（2024年度）

補正予算(案)概要

一　般　会　計　（第１次）

計数整理中

＊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6年5月
政策経営部 財政課

目 次

Ⅰ　補正予算の内容　P.3

Ⅱ　各会計予算規模　P.4

Ⅲ　一般会計歳入・歳出款別一覧　P.5

Ⅳ　一般会計歳入（財源別）・歳出（性質別）一覧　P.6

Ⅴ　一般会計部別一覧　P.7

Ⅵ　歳出事業概要　P.8

Ⅶ　債務負担行為補正　P.10

Ⅷ　基金現在高一覧　P.11

Ⅰ　補正予算の内容

東京都の財源を活用した保育所等における安全対策支援事業の拡充やHPVワクチン男性接種費用の助成、本庁舎等整備工事の工期延伸への対応など、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。

補正額計	**767　百万円**
1　一般会計	**767　百万円**
（1）保健福祉関連	706　百万円
（2）教育関連	61　百万円

Ⅱ　各会計予算規模

（単位：百万円）

各会計	当初 予算額	**今回 補正額**	補正後 予算額
一般会計	371,552	**767**	372,319
国民健康保険事業会計	85,440	**-**	85,440
後期高齢者医療会計	26,038	**-**	26,038
介護保険事業会計	73,038	**-**	73,038
学校給食費会計	3,533	**-**	3,533
合計	559,600	**767**	560,367

Ⅲ　一般会計歳入・歳出款別一覧

1 歳　入

（単位：百万円）

款	当初予算額	今回補正額	補正後予算額
0 1 特別区税	131,934	**0**	131,934
0 2 地方譲与税	1,359	**0**	1,359
0 3 利子割交付金	499	**0**	499
0 4 配当割交付金	2,951	**0**	2,951
0 5 株式等譲渡所得割交付金	3,049	**0**	3,049
0 6 地方消費税交付金	22,131	**0**	22,131
0 8 地方特例交付金	4,596	**0**	4,596
0 9 特別区交付金	67,636	**0**	67,636
1 0 交通安全対策特別交付金	79	**0**	79
1 1 分担金及負担金	2,370	**0**	2,370
1 2 使用料及手数料	6,642	**0**	6,642
1 3 国庫支出金	58,887	**38**	58,925
1 4 都支出金	36,459	**373**	36,832
1 5 財産収入	973	**0**	973
1 6 寄附金	700	**0**	700
1 7 繰入金	14,284	**356**	14,640
1 8 繰越金	0	**0**	0
1 9 諸収入	10,374	**0**	10,374
2 0 特別区債	6,205	**0**	6,205
2 1 環境性能割交付金	424	**0**	424
歳　入　合　計	371,552	**767**	372,319

歳入補正額の主な項目

1 3　国庫支出金
○国庫補助金
・保育対策総合支援事業費補助金
3,800万円

1 4　都支出金
○都補助金
・保育所等における安全対策支援事業
3億2,930万円
・ＨＰＶﾜｸﾁﾝ男性接種補助事業
2,680万円
・高齢者肺炎球菌ﾜｸﾁﾝ接種補助事業
1,737万円

1 7　繰入金
○基金繰入金
・財政調整基金繰入金
2億9,485万円
・義務教育施設整備基金繰入金
6,078万円

2 歳　出

（単位：百万円）

款	当初予算額	今回補正額	補正後予算額
0 1 議会費	769	**0**	769
0 2 総務費	34,672	**0**	34,672
0 3 民生費	164,691	**624**	165,315
0 4 環境費	12,124	**0**	12,124
0 5 衛生費	10,055	**82**	10,137
0 6 産業経済費	2,344	**0**	2,344
0 7 土木費	34,145	**0**	34,145
0 8 教育費	38,761	**61**	38,822
0 9 職員費	62,999	**0**	62,999
1 0 公債費	9,915	**0**	9,915
1 1 諸支出金	76	**0**	76
1 2 予備費	1,000	**0**	1,000
歳　出　合　計	371,552	**767**	372,319

詳細は「Ⅵ　歳出事業概要」（P.8～）を参照

Ⅳ 一般会計歳入（財源別）・歳出（性質別）一覧

1 歳　入

（単位：百万円）

		当初予算額	今回補正額	補正後予算額	構成比
一般財源	特別区税	131,934	**0**	131,934	35.4%
	特別区交付金	67,636	**0**	67,636	18.2%
	譲与税・その他交付金	35,088	**0**	35,088	9.4%
	繰入金（財政調整基金、減債基金）	1,307	**295**	1,602	0.4%
	その他	1,599	**0**	1,599	0.4%
	一般財源 計	237,564	**295**	237,859	63.9%
特定財源	国庫支出金	58,887	**38**	58,925	15.8%
	都支出金	36,459	**373**	36,832	9.9%
	特別区債	6,205	**0**	6,205	1.7%
	繰入金（特定目的積立基金等）	12,977	**61**	13,038	3.5%
	その他	19,461	**0**	19,461	5.2%
	特定財源 計	133,988	**472**	134,460	36.1%
	歳 入 合 計	371,552	**767**	372,319	100.0%

2 歳　出

（単位：百万円）

		当初予算額	今回補正額	補正後予算額	構成比
人件費	議員等報酬	603	**0**	603	0.2%
	職員給料・手当・報酬等 職員・議員共済費等	59,173	**0**	59,173	15.9%
	退職手当	4,120	**0**	4,120	1.1%
	人件費 計	63,896	**0**	63,896	17.2%
	うち会計年度任用職員	15,530	**0**	15,530	4.2%
行政運営費	扶助費	105,401	**0**	105,402	28.3%
	公債費	9,915	**0**	9,915	2.7%
	他会計繰出金	33,160	**0**	33,160	8.9%
	その他行政運営費	115,089	**706**	115,795	31.1%
	行政運営費 計	263,565	**706**	264,271	71.0%
投資的経費	普通建設事業費	43,216	**61**	43,277	11.6%
	うち普通建設（用地買収を除く）	34,942	**61**	35,003	9.4%
	うち用地買収	8,274	**0**	8,274	2.2%
	積立金	874	**0**	874	0.2%
	投資的経費 計	44,090	**61**	44,151	11.9%
	歳 出 合 計	371,552	**767**	372,319	100.0%

Ⅴ　一般会計部別一覧

（単位：百万円）

部名	補正額	補正額の財源内訳	
		特定財源	一般財源
子ども・若者部	624	367	257
世田谷保健所	82	44	38
教育委員会事務局	61	61	0
合　計	**767**	**472**	**295**

Ⅵ 歳出事業概要

（単位：千円）

一般会計補正額	767,116

事業名		内　　容	補正額	特定財源
1．保健福祉関連			**706,336**	**411,486**
(1)	単独施設型一時保育事業 （子ども・若者部）	保育所等における安全対策の拡充 ・民立施設への安全対策経費補助 ＜補助対象経費＞ 午睡時の事故防止対策など ＜補助上限＞ 1施設あたり200万円 ＜実施予定施設＞ 私立保育園、認定こども園、認証保育所、認可外保育施設など　計386施設 ・区立施設等における安全対策 ＜内容＞ 午睡時の事故防止対策 ＜実施予定施設＞ 区立保育園、病児・病後児保育　計34施設	4,000	2,818
(2)	子育て支援事業 （子ども・若者部）		106,100	87,367
(3)	認可保育施設等の一時預かり事業の推進 （子ども・若者部）		106,400	85,279
(4)	病児・病後児保育事業 （子ども・若者部）		11,000	9,876
(5)	私立保育園運営 （子ども・若者部）		271,950	102,046
(6)	認定こども園運営 （子ども・若者部）		8,175	3,544
(7)	特定地域型保育事業 （子ども・若者部）		40,325	30,140
(8)	区立保育園運営 （子ども・若者部）		23,000	9,614
(9)	認証保育所事業 （子ども・若者部）		48,125	36,363
(10)	家庭福祉員制度運営 （子ども・若者部）		2,900	0
(11)	保育室制度運営 （子ども・若者部）		2,000	250
(12)	健康危機管理体制の充実 （世田谷保健所）	災害時の医療救護本部等における通信体制の強化 災害時の安定した通信環境を整備するため、医療救護本部および関係医療機関等に「地域広帯域移動無線アクセス（地域BWA）」を導入する。 ＜配置医療機関等＞ 医療救護本部、災害拠点病院、災害拠点連携病院、災害医療支援病院、緊急医療救護所、医療関係団体 ＜導入機器＞ 地域BWAモバイルルータおよびスマートフォン　各55台	4,810	0

事業名		内　　容	補正額	特定財源
(13)	定期及臨時予防接種 （世田谷保健所）	HPVワクチン男性接種費用助成の実施 ＜対象者＞小学校6年生～高校1年生相当の男性 ＜自己負担額＞無料 ＜助成回数＞3回 ＜接種場所＞区内指定医療機関 ＜実施時期＞令和6年10月	53,147	26,803
(14)	高齢者肺炎球菌予防接種 （世田谷保健所）	高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用助成の拡充 ①定期接種 ＜対象者＞ ・65歳の方 ・接種日時点で、60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器、免疫の機能に障害がある方のうち、1級相当の身体障害者手帳をお持ちの方 ＜自己負担額＞1,500円 ＜接種場所＞区内の指定医療機関 ＜実施時期＞令和6年4月 ②任意接種 ＜対象者＞ 過去に23価肺炎球菌予防接種を受けたことがなく、世田谷区内に住民登録があり、接種日時点で66歳以上の方 ＜助成額＞5,000円（自己負担額は医療機関による） ＜接種場所＞区内指定医療機関 ＜実施時期＞令和6年7月	24,404	17,386

2. 教育関連　　**60,780**　　**60,780**

(1)	小学校改築工事 （教育委員会事務局）	スライド条項の適用等に伴う池之上小学校改築工事費の増	60,780	60,780

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	本庁舎等整備事業	令和7年度 ～令和11年度	20,245,503	1　事業の目的 本庁舎等の複合施設を建設する。 2　債務負担の理由 契約期間が長期にわたり、分割契約が困難なため 3　経費区分 本年度予算計上額　976,303 本年度債務負担額　20,245,503 特財：繰入金　14,990,000 特別区債　3,747,000

Ⅷ 基金現在高一覧

（単位：千円）

基　金　名　称		3年度末 現在高	4年度末 現在高	5年度末 見込み	6年度末 見込み
財政調整基金		**38,837,553**	**41,831,070**	**39,994,328**	**39,765,198**
減債基金		**6,466,434**	**6,477,362**	**6,491,051**	**5,194,539**
特定目的積立基金		**82,709,714**	**104,918,846**	**95,082,386**	**83,138,614**
1	義務教育施設整備基金	18,645,192	31,687,136	30,641,449	24,694,126
2	庁舎等建設等基金	35,139,290	37,223,208	28,134,241	27,209,468
3	都市整備基金	10,268,837	12,348,345	12,485,973	8,706,302
4	地域保健福祉等推進基金	870,238	871,484	939,182	950,606
5	みどりのトラスト基金	10,161,876	12,216,292	11,738,235	10,609,849
6	国際平和交流基金	361,114	355,235	353,354	352,915
7	住宅基金	1,299,533	1,616,219	1,550,177	1,351,680
8	文化振興基金	34,795	38,610	43,187	71,258
9	子ども基金	166,631	170,699	219,917	293,310
10	災害対策基金	2,588,049	2,596,640	2,623,958	2,320,097
11	児童養護施設退所者等奨学・自立支援基金	231,078	247,100	267,184	292,003
12	スポーツ推進基金	2,899,896	5,087,145	5,226,157	5,398,894
13	世田谷遊びと学びの教育基金	22,239	22,057	23,041	27,274
14	医療的ケア児の笑顔を支える基金	20,947	21,260	42,645	89,757
15	気候危機対策基金 ※Ｒ４　新設	-	417,418	793,688	771,077
小　　計		**128,013,701**	**153,227,278**	**141,567,765**	**128,098,351**
介護給付費準備基金		**9,139,799**	**9,836,856**	**10,721,256**	**9,157,980**
定額運用基金		**140,000**	**140,000**	**8,140,000**	**8,140,000**
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
3	用地取得基金 ※R5　新設	-	-	8,000,000	8,000,000
総　　計		**137,293,500**	**163,204,134**	**160,429,021**	**145,396,331**