

令 和 7 年 度

(2025 年度)

# 世 田 谷 区 補 正 予 算

一 般 会 計 (第 6 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)

学校給食費会計 (第 2 次)



令 和 7 年 度

(2025 年度)

# 世 田 谷 区 補 正 予 算

一 般 会 計 (第 6 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)

学校給食費会計 (第 2 次)



## 令和 7 年度 世田谷区補正予算書

一般会計（第6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）  
学校給食費会計（第2次）

## 目 次

令和 7 年度 世田谷区一般会計補正予算（第6次）	1 頁
令和 7 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 7 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 7 年度 世田谷区介護保険事業会計補正予算（第2次）	23
令和 7 年度 世田谷区学校給食費会計補正予算（第2次）	29



# 一般会計



## 議案第5号

### 令和7年度世田谷区一般会計補正予算（第6次）

令和7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16,952,572千円を追加し、歳入歳出それぞれ430,725,592千円とする。

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及び追加は、「第3表債務負担行為補正」による。

令和8年2月18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
01 特 別 区 税		144,513,974	7,000,000	151,513,974
	01 特 別 区 民 税	139,504,703	7,000,000	146,504,703
13 国 庫 支 出 金		71,205,793	△537,199	70,668,594
	01 国 庫 負 担 金	59,123,166	71,537	59,194,703
	02 国 庫 補 助 金	12,071,644	△608,736	11,462,908
14 都 支 出 金		47,463,182	△168,090	47,295,092
	01 都 負 担 金	16,516,816	△90,386	16,426,430
	02 都 補 助 金	27,049,865	△77,704	26,972,161
15 財 産 収 入		2,186,504	438,837	2,625,341
	01 財 産 運 用 収 入	818,244	438,837	1,257,081
16 寄 附 金		700,000	20,325	720,325
	01 寄 附 金	700,000	20,325	720,325
17 繰 入 金		13,573,919	△44,611	13,529,308
	01 基 金 繰 入 金	13,333,908	△50,611	13,283,297
	02 特 別 会 計 繰 入 金	240,011	6,000	246,011
18 繰 越 金		2,447,746	10,532,997	12,980,743
	01 繰 越 金	2,447,746	10,532,997	12,980,743
19 諸 収 入		10,862,733	△289,687	10,573,046

(単位：千円)

款	項	補正前の予算額	補正予算額	計
	04 受託事業収入	1,938,803	△295,218	1,643,585
	06 雜入	5,310,164	5,531	5,315,695
歳入	合計	413,773,020	16,952,572	430,725,592

(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		783,842	11,574	795,416
	01 議 会 費	783,842	11,574	795,416
02 総 務 費		43,497,903	3,070,865	46,568,768
	01 総 務 管 理 費	23,239,862	1,241,041	24,480,903
	02 徴 税 費	1,353,232	150,000	1,503,232
	03 区 民 費	16,661,496	1,679,824	18,341,320
03 民 生 費		191,233,472	2,495,178	193,728,650
	01 社 会 福 祉 費	74,464,424	1,040,829	75,505,253
	02 児 童 福 祉 費	94,218,710	1,393,991	95,612,701
	03 生 活 保 護 費	22,550,338	60,358	22,610,696
04 環 境 費		13,039,419	2,071	13,041,490
	02 環 境 費	446,652	2,071	448,723
05 衛 生 費		11,358,299	127,478	11,485,777
	03 公 衆 衛 生 費	9,658,692	127,478	9,786,170
07 土 木 費		35,559,156	△278,032	35,281,124
	02 道 路 橋 梁 費	15,878,042	△1,227	15,876,815
	04 公 園 費	9,626,478	162,161	9,788,639
	05 建 築 費	2,644,996	131,916	2,776,912
	06 都 市 計 画 費	6,916,017	△570,882	6,345,135

(単位：千円)

款	項	補正前の予算額	補正予算額	計
08 教育費		40,650,060	9,873,884	50,523,944
	01 教育総務費	11,125,123	△228,974	10,896,149
	02 小学校費	13,359,913	214,873	13,574,786
	03 中学校費	11,413,506	9,807,567	21,221,073
	04 校外施設費	318,366	22,483	340,849
	06 社会教育費	4,054,906	57,935	4,112,841
09 職員費		64,916,784	1,505,028	66,421,812
	01 職員費	64,916,784	1,505,028	66,421,812
11 諸支出金		144,109	144,526	288,635
	01 財政積立金	144,109	144,526	288,635
歳出合計		413,773,020	16,952,572	430,725,592

(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			404,779
	01 総務管理費	私立幼稚園指導助成	11,107
		本庁舎等整備工事	138,852
		大学連携事業	462
		庁内電算機システム運用	13,363
		公共建築保全業務の推進	2,000
	03 区民費	北沢地域支所・出張所改修	10,800
		鳥山総合支所・出張所改築事務	12,870
		大蔵第二運動公園運動施設整備工事	30,800
		地域・地区スポーツ施設整備工事	48,896
		生涯現役施設整備工事	135,629
03 民生費			697,334
	01 社会福祉費	介護人材確保・定着支援事業	29,844
		専門的人材の確保・養成事業	1,686
		障害者施設改修	64,556
	02 児童福祉費	認証保育所事業	3,605
		家庭福祉員制度運営	10
		保育室制度運営	106

(単位：千円)

款	項	事 業 名	金 額
		単独施設型一時保育事業	60
		子育て支援事業	5,184
		認可保育施設等の一時預かり事業の推進	467
		私立幼稚園施設型給付	1,233
		私立保育園運営	51,366
		認定こども園運営	4,046
		特定地域型保育事業	1,169
		保育園改修	519,159
		児童相談所運営	279
		児童福祉施設等への措置費支弁	564
	03 生 活 保 護 費	生活保護法施行事務	14,000
07 土 木 費			1,719,964
	02 道 路 橋 梁 費	路面改良 (世田谷・北沢・烏山)	129,993
		路面改良 (玉川・砧)	167,760
		歩道整備 (世田谷・北沢・烏山)	136,620
		歩道整備 (玉川・砧)	150,000
		地先道路築造 (世田谷・北沢・烏山)	25,634
		無電柱化整備 (世田谷・北沢・烏山)	21,000
		橋梁点検	60,151
		橋梁新設改良	268,136

(単位:千円)

款	項	事業名	金額
04 公園費	04 公園費	公園・身近な広場維持運営	13,011
		緑道整備	130,800
		公園新設	127,970
		大規模公園改修	133,200
		公園・身近な広場改修	65,700
	05 建築費	建築物耐震診断・補強工事	221,081
		空家等対策事業運営	13,908
		公的住宅改修工事	55,000
08 教育費	08 教育費		2,594,028
		01 教育総務費	教材開発
		02 小学校費	小学校施設改修工事
			1,074,173
			小学校施設改修事務
			205,600
			小学校改築事務
			33,871
		03 中学校費	中学校施設改修工事
			638,433
			中学校施設改修事務
			105,500
04 校外施設費	04 校外施設費		中学校改築工事
			320,700
			中学校改築事務
			30,000
	05 幼稚園費	河口湖林間学園改修工事	22,483
	06 社会教育費	区立幼稚園施設改修	151,200
		図書館改修	8,329

(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
世田谷美術館改修に係る実施設計	令和8年度	令和8年度
	58,995	109,841
(仮称) 弦巻統合保育園等整備に係る実施設計	令和8年度	令和8年度
	51,688	55,561
玉川野毛町公園仮設トイレ賃借	令和8年度～令和10年度	令和7年度～令和10年度
	44,880	56,419

## 2. 追加

事項	期間	限度額
公共施設保全事業	令和7年度～令和8年度	50,000
特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成事業	令和7年度～令和9年度	502,000
旧保健センター解体工事	令和8年度～令和10年度	1,208,600



# 国民健康保険事業会計



## 議案第6号

## 令和7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7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 嶸入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 159,399 千円を追加し、歳入歳出それぞれ 82,803,708 千円とする。

2 嶸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8年2月18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		25,964,649	△196,647	25,768,002
	01 国民健康保険料	25,964,649	△196,647	25,768,002
26 都 支 出 金		48,451,136	268,702	48,719,838
	02 都 補 助 金	48,451,136	268,702	48,719,838
27 繰 入 金		7,371,355	87,308	7,458,663
	01 一般会計繰入金	7,371,355	87,308	7,458,663
28 繰 越 金		651,328	0	651,328
	01 繰 越 金	651,328	0	651,328
29 諸 収 入		84,695	36	84,731
	03 雜 入	54,610	36	54,646
歳 入 合 計		82,644,309	159,399	82,803,708

(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		990,765	△82,922	907,843
	01 総務管理費	990,765	△82,922	907,843
22 保険給付費		48,322,865	285,271	48,608,136
	01 療養諸費	42,337,592	162,529	42,500,121
	02 高額療養費	5,633,052	106,173	5,739,225
	03 出産育児費	229,097	16,569	245,666
26 職員費		777,172	40,548	817,720
	01 職員費	777,172	40,548	817,720
27 諸支出金		733,985	△83,498	650,487
	03 償還金及還付加算金	733,985	△83,498	650,487
32 国民健康保険事業費納付金		30,945,187	0	30,945,187
	01 医療給付費分	20,527,275	0	20,527,275
	02 後期高齢者支援金等分	7,567,801	0	7,567,801
	03 介護納付金分	2,850,111	0	2,850,111
歳出合計		82,644,309	159,399	82,803,708



## 後期高齢者医療会計



## 議案第7号

## 令和7年度世田谷区後期高齢者医療会計補正予算（第2次）

令和7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206,273千円を追加し、歳入歳出それぞれ27,966,972千円とする。

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8年2月18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		10,054,556	123,678	10,178,234
	01 一般会計繰入金	10,054,556	123,678	10,178,234
65 諸 収 入		674,030	82,595	756,625
	05 雜 入	14,459	82,595	97,054
歳 入 合 計		27,760,699	206,273	27,966,972

## 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		26,095,322	202,980	26,298,302
	01 広域連合負担金	26,095,322	202,980	26,298,302
64 職員費		203,758	3,293	207,051
	01 職員費	203,758	3,293	207,051
歳 出 合 計		27,760,699	206,273	27,966,972

## 介護保険事業会計



議 案 第 8 号

令和 7 年度世田谷区介護保険事業会計補正予算（第 2 次）

令和 7 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 86,349 千円を追加し、歳入歳出それぞれ 76,727,267 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 8 年 2 月 18 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 險 料		16,398,333	0	16,398,333
	01 介 護 保 險 料	16,398,333	0	16,398,333
43 国 庫 支 出 金		14,615,512	△ 2,813	14,612,699
	01 国 庫 負 担 金	12,774,188	△ 3,401	12,770,787
	02 国 庫 補 助 金	1,841,324	588	1,841,912
44 支 払 基 金 交 付 金		19,446,932	9,786	19,456,718
	01 支 払 基 金 交 付 金	19,446,932	9,786	19,456,718
45 都 支 出 金		10,360,395	15,182	10,375,577
	01 都 負 担 金	10,052,233	15,182	10,067,415
46 財 産 収 入		34,640	31,866	66,506
	01 財 産 運 用 収 入	34,640	31,866	66,506
48 繰 入 金		13,532,962	32,314	13,565,276
	01 一 般 会 計 繰 入 金	11,163,130	32,314	11,195,444
50 諸 収 入		27,950	14	27,964
	04 雜 入	26,664	14	26,678
歳 入 合 計		76,640,918	86,349	76,727,267

(単位：千円)

## 歳 出

款	項	補正前の予算額	補正予算額	計
41 総務費		664,998	9,335	674,333
	02 介護認定審査会費	351,588	9,335	360,923
42 保険給付費		70,235,144	36,246	70,271,390
	01 介護サービス等諸費	65,039,337	42,641	65,081,978
	04 高額介護サービス等費	2,321,737	850	2,322,587
	06 介護予防サービス等諸費	1,587,225	170,196	1,757,421
	07 特定入所者介護サービス等費	774,867	△ 177,441	597,426
45 基金積立金		1,784,486	22,306	1,806,792
	01 基金積立金	1,784,486	22,306	1,806,792
46 職員費		852,241	18,462	870,703
	01 職員費	852,241	18,462	870,703
歳出合計		76,640,918	86,349	76,727,267



# 学校給食費会計



## 議案第9号

## 令和7年度世田谷区学校給食費会計補正予算（第2次）

令和7年度世田谷区学校給食費会計の補正予算は、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6,000千円を追加し、歳入歳出それぞれ3,952,639千円とする。

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8年2月18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
71 給 食 費		475,731	6,000	481,731
	01 給 食 費	475,731	6,000	481,731
歳 入 合 計		3,946,639	6,000	3,952,639

## 歳 出

款	項	補正前の予算額	補正予算額	計
71 学 校 給 食 費		3,946,639	6,000	3,952,639
	02 繼 出 金	0	6,000	6,000
歳 出 合 計		3,946,639	6,000	3,952,639

令和7年度

(2025年度)

## 世田谷区補正予算説明書

一般会計（第6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）

学校給食費会計（第2次）



## 令和7年度世田谷区補正予算説明書

一 般 会 計 (第6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)  
 学校給食費会計 (第2次)

## 目 次

一般会計 .....	39 頁
歳入歳出補正予算総括 .....	41
財政計画(第6次補正現在) .....	42
I. 歳入歳出補正予算事項別明細書 .....	43
1. 総 括 .....	45
2. 歳 入 予 算 .....	51
第 1 款 特 別 区 税 .....	52
第 13 款 国 庫 支 出 金 .....	54
第 14 款 都 支 出 金 .....	60
第 15 款 財 産 収 入 .....	70
第 16 款 寄 附 金 .....	72
第 17 款 繰 入 金 .....	74
第 18 款 繰 越 金 .....	78
第 19 款 諸 収 入 .....	80
3. 歳 出 予 算 .....	87
第 1 款 議 会 費 .....	88
第 2 款 総 務 費 .....	90
第 3 款 民 生 費 .....	98
第 4 款 環 境 費 .....	108
第 5 款 衛 生 費 .....	110
第 7 款 土 木 費 .....	112
第 8 款 教 育 費 .....	120
第 9 款 職 員 費 .....	132
第 11 款 諸 支 出 金 .....	140

II. 紿與費明細書	143
III. 繼越明許費補正調書	157
IV. 債務負擔行為補正調書	167

国民健康保険事業会計	171
------------	-----

I. 歳入歳出補正予算事項別明細書	173
1. 総括	175
2. 歳入予算	177
第1款 国民健康保険料	178
第6款 都支出金	180
第7款 繼入金	182
第8款 繼越金	184
第9款 諸収入	186
3. 歳出予算	189
第1款 総務費	190
第2款 保険給付費	192
第6款 職員費	198
第7款 諸支出金	200
第12款 国民健康保険事業費納付金	202
II. 紿與費明細書	209

後期高齢者医療会計	221
-----------	-----

I. 歳入歳出補正予算事項別明細書	223
1. 総括	225
2. 歳入予算	227
第3款 繼入金	228
第5款 諸収入	230
3. 歳出予算	233
第2款 分担金及負担金	234
第4款 職員費	236
II. 紿與費明細書	239

介護保険事業会計	251
----------	-----

I. 歳入歳出補正予算事項別明細書	253
-------------------	-----

1. 総括	255
2. 岁入予算	257
第1款 保険料	258
第3款 国庫支出金	260
第4款 支払基金交付金	264
第5款 都支出金	266
第6款 財産収入	268
第8款 繰入金	270
第10款 諸収入	272
3. 岁出予算	275
第1款 総務費	276
第2款 保険給付費	278
第5款 基金積立金	290
第6款 職員費	292
II. 給与費明細書	295
学校給食費会計	307
I. 岁入歳出補正予算事項別明細書	309
1. 総括	311
2. 岁入予算	313
第1款 給食費	314
3. 岁出予算	317
第1款 学校給食費	318
資料編	321
各会計歳出事業概要	323

※ 岁入の細節番号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。  
ただし、新規の歳入及び歳出については、新たな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6次補正現在）

区分		年間収入見込額	既計上額	今計上額	次額	今計上予定額
一般財源	特別区税	特別区民税	146,505	139,505	7,000	0
		軽自動車税	387	387	0	0
		特別区たばこ税	4,612	4,612	0	0
		入湯税	9	9	0	0
		計	151,514	144,514	7,000	0
	地方譲与税		1,367	1,367	0	0
	利子割交付金		1,645	1,645	0	0
	配当割交付金		4,045	4,045	0	0
	株式等譲渡所得割交付金		4,921	4,921	0	0
	地方消費税交付金		23,946	23,946	0	0
特定財源	特別区交付金	環境性能割交付金	545	545	0	0
		普通交付金	68,505	68,505	0	0
		特別交付金	4,000	4,000	0	0
		計	72,505	72,505	0	0
	繰越金	前年度繰越金	12,981	2,448	10,533	0
その他			4,399	4,399	0	0
一般財源計		277,868	260,335	17,533		0
特定財源	国庫支出金		70,669	71,206	△537	0
	都支出金		47,295	47,463	△168	0
	特別区債		3,420	3,420	0	0
	その他		31,474	31,349	125	0
	特定財源計		152,858	153,438	△580	0
合計		430,726	413,773	16,953		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。

## I. 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6次）

1. 総括  
(歳入)

款	補正前の予算額	補正予算額	計
01 特別区税	144,513,974	7,000,000	151,513,974
13 国庫支出金	71,205,793	△537,199	70,668,594
14 都支出金	47,463,182	△168,090	47,295,092
15 財産収入	2,186,504	438,837	2,625,341
16 寄附金	700,000	20,325	720,325
17 繼入金	13,573,919	△44,611	13,529,308
18 繰越金	2,447,746	10,532,997	12,980,743
19 諸収入	10,862,733	△289,687	10,573,046
歳入合計	413,773,020	16,952,572	430,725,592

(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	783,842	11,574	795,416	0	0	0	11,574
02 総務費	43,497,903	3,070,865	46,568,768	2,673	△114,323	114,128	3,068,387
03 民生費	191,233,472	2,495,178	193,728,650	5,587	△93,644	14,571	2,568,664
04 環境費	13,039,419	2,071	13,041,490	0	0	2,071	0
05 衛生費	11,358,299	127,478	11,485,777	0	16,652	0	110,826
07 土木費	35,559,156	△278,032	35,281,124	25,562	48,358	△220,049	△131,903
08 教育費	40,650,060	9,873,884	50,523,944	△571,021	△25,133	72,526	10,397,512
09 職員費	64,916,784	1,505,028	66,421,812	0	0	5,531	1,499,497
11 諸支出金	144,109	144,526	288,635	0	0	136,086	8,440
歳出合計	413,773,020	16,952,572	430,725,592	△537,199	△168,090	124,864	17,532,997

## 補 正 予 算 款 別

款	補正前の予算額	補正予算額	計
01 議 会 費	783,842	11,574	795,416
02 総 務 費	43,497,903	3,070,865	46,568,768
03 民 生 費	191,233,472	2,495,178	193,728,650
04 環 境 費	13,039,419	2,071	13,041,490
05 衛 生 費	11,358,299	127,478	11,485,777
06 産 業 経 済 費	3,559,682	0	3,559,682
07 土 木 費	35,559,156	△278,032	35,281,124
08 教 育 費	40,650,060	9,873,884	50,523,944
09 職 員 費	64,916,784	1,505,028	66,421,812
10 公 債 費	8,530,294	0	8,530,294
11 諸 支 出 金	144,109	144,526	288,635
12 予 備 費	500,000	0	500,000
合 計	413,773,020	16,952,572	430,725,592

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6次)

構成比	合計額の性質別内訳			合計額の財源内訳				一般財源	
	人件費	行政運営費	投資的経費	特定財源					
				国庫支出金	都支出金	その他			
0.2%	700,853	94,563	0	622	311	0	794,483		
10.8%	181,404	35,809,393	10,577,971	465,991	4,117,041	7,137,170	34,848,566		
45.0%	0	189,548,294	4,180,356	63,927,133	34,672,165	4,570,520	90,558,832		
3.0%	0	12,897,454	144,036	500	5,000	1,979,281	11,056,709		
2.7%	0	11,379,777	106,000	1,827,027	848,416	337,193	8,473,141		
0.8%	7,380	3,494,673	57,629	0	939,768	28,193	2,591,721		
8.2%	0	12,527,774	22,753,350	2,997,873	2,961,633	15,468,794	13,852,824		
11.7%	11,556	27,235,278	23,277,110	1,030,095	2,521,381	3,363,477	43,608,991		
15.4%	66,421,812	0	0	419,353	1,229,377	1,729,021	63,044,061		
2.0%	0	8,530,294	0	0	0	0	8,530,294		
0.1%	0	288,635	0	0	0	280,195	8,440		
0.1%	0	500,000	0	0	0	0	500,000		
100.0%	67,323,005	302,306,135	61,096,452	70,668,594	47,295,092	34,893,844	277,868,062		



2. 歳 入 予 算

## 2. 歳入

(款) 01 特別区税

款	項	補正前の額	補正額	計
目				
01 特別区税		144,513,974	7,000,000	151,513,974
01 特別区民税		139,504,703	7,000,000	146,504,703
01 特別区民税		139,504,703	7,000,000	146,504,703

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01 現年課税分	7,000,000	1 特別区民税現年課税分の補正（財務部）
		7,000,000

## (款) 13 国庫支出金

款 項 目	補正前の額	補正額	計
13 国庫支出金	71,205,793	△ 537,199	70,668,594
01 国庫負担金	59,123,166	71,537	59,194,703
01 民生費負担金	58,771,243	71,537	58,842,780

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
06 生活保護費	134,289	3 生活保護費（医療扶助費等）の補正（保健福祉政策部） 充当事業：生活保護法に基づく保護費・P107	125,052
		4 生活保護費（介護扶助費等）の補正（保健福祉政策部） 充当事業：生活保護法に基づく保護費・P107	9,237
08 障害福祉サービス費等	△ 219,044	16 障害児通所・相談支援給付等の補正（障害福祉部） 充当事業：障害者自立支援給付・P101	155,050
		17 障害者自立支援給付等の補正（障害福祉部） 充当事業：障害者自立支援給付・P101	△ 374,094
34 施設型給付費（認定こども園）	39,788	1 幼稚園型の補正（子ども・若者部） 充当事業：認定こども園運営・P105	4,455
		2 幼保連携型の補正（子ども・若者部） 充当事業：認定こども園運営・P105	35,333
35 施設型給付費（地域型保育事業）	80,685	1 小規模保育事業の補正（子ども・若者部） 充当事業：特定地域型保育事業・P105	64,997
		2 家庭的保育事業の補正（子ども・若者部） 充当事業：特定地域型保育事業・P105	9,991
		3 居宅訪問型保育事業の補正（子ども・若者部） 充当事業：特定地域型保育事業・P105	2,094
		4 事業所内保育事業の補正（子ども・若者部） 充当事業：特定地域型保育事業・P105	3,603
38 施設型給付費（私立幼稚園）	2,607	1 私立幼稚園の補正（子ども・若者部） 充当事業：私立幼稚園施設型給付・P105	2,607
40 子育てのための施設等利用給付交付金	△ 24,569	1 認可外保育施設分の補正（子ども・若者部） 充当事業：保育料負担軽減補助・P103	17,339
		8 私立幼稚園の補正（子ども・若者部） 充当事業：私立幼稚園施設等利用給付・P123	△ 41,908
44 児童入所施設措置費等	57,781	1 児童福祉施設等措置費の補正（子ども・若者部） 充当事業：児童福祉施設等への措置費支弁・P105	57,781

## (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	12,071,644	△ 608,736	11,462,908
	01 民生費補助金	6,415,824	△ 105,185	6,310,639

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
54 地域子ども・子育て支援事業	△ 54,429	17 一時預かり事業（単独施設型）の補正（子ども・若者部） 充当事業：単独施設型一時保育事業・P103 18 一時預かり事業（幼稚園型）の補正（子ども・若者部） 充当事業：認定こども園運営・P105 37 一時預かり事業（私立幼稚園）の補正（子ども・若者部） 充当事業：私立幼稚園施設型給付・P105 38 一時預かり事業（私立幼稚園）の補正（子ども・若者部） 充当事業：私立幼稚園指導助成・P91 75 放課後児童健全育成事業の補正（子ども・若者部） 充当事業：学童クラブ運営・P105 86 一時預かり事業（私立保育園）の補正（子ども・若者部） 充当事業：認可保育施設等の一時預かり事業の推進・P103 87 一時預かり事業（認定こども園）の補正（子ども・若者部） 充当事業：認可保育施設等の一時預かり事業の推進・P103 91 子育て世帯訪問支援事業（養育支援等ホームヘルパー訪問事業）の補正（子ども・若者部） 充当事業：養育支援等ホームヘルパー訪問事業・P105
55 保育士宿舎借り上げ支援	29,997	1 保育士宿舎借り上げ支援事業の補正（子ども・若者部） 充当事業：子育て支援事業・P103
56 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	14,000	2 生活保護適正実施推進事業の補正（保健福祉政策部） 充当事業：生活保護法施行事務・P107
58 保育対策総合支援事業費補助金	△ 22,577	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（子ども・若者部） 充当事業：保育施設整備・P105 11 保育所等における業務効率化推進事業（私立保育園）の補正（子ども・若者部） 充当事業：私立保育園運営・P105 27 保育所等事故防止推進事業（私立保育園）の補正（子ども・若者部） 充当事業：私立保育園運営・P105
69 地域生活支援促進事業費	5,387	15 雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業の補正（障害福祉部） 充当事業：障害者自立支援給付・P101

## (款) 13 国庫支出金

## (項) 02 国庫補助金

款	項	補正前の額	補正額	計
目				
	04 土木費補助金	2,972,216	25,562	2,997,778
	05 教育費補助金	750,136	△ 529,113	221,023

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
99 子ども・子 育て支援施 設整備交付 金	△ 77,563	1 学童クラブ運営の補正（子ども・若者部） 充当事業：学童クラブ運営・P105 △ 77,563
51 社会資本整 備総合交付 金	△ 21,627	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・P117 △ 21,627
66 地域防災拠 点建築物整 備緊急促進 事業補助金	47,189	1 建築物耐震対策緊急促進事業の補正（防災街づくり担当部） 充当事業：建築物耐震診断・補強工事・P117 47,189
22 学校施設環 境改善交付 金	△ 529,113	1 小学校改築（体育館）の補正（教育委員会事務局） 充当事業：小学校改築工事・P125 2,578 9 中学校改築の補正（教育委員会事務局） 充当事業：中学校改築工事・P127 △ 48,397 15 小学校改修（大規模改造）の補正（教育委員会事務局） 充当事業：小学校施設改修工事・P125 △ 240,958 16 中学校改修（大規模改造）の補正（教育委員会事務局） 充当事業：中学校施設改修工事・P127 △ 162,336 20 小学校改修（防災機能強化）の補正（教育委員会事務局） 充当事業：小学校施設改修工事・P125 △ 40,000 23 中学校改修（防災機能強化）の補正（教育委員会事務局） 充当事業：中学校施設改修工事・P127 △ 40,000

## (款) 14 都支出金

款 項 目	補正前の額	補正額	計
14 都支出金	47,463,182	△ 168,090	47,295,092
01 都負担金	16,516,816	△ 90,386	16,426,430
01 民生費負担金	16,431,316	△ 90,386	16,340,930

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
05 生活保護費	19,517	1 生活保護費の補正（保健福祉政策部） 充当事業：生活保護法に基づく保護費・P107	19,517
07 障害福祉サービス費等	△ 93,822	16 障害児通所・相談支援給付等の補正（障害福祉部） 充当事業：障害者自立支援給付・P101 17 障害者自立支援給付等の補正（障害福祉部） 充当事業：障害者自立支援給付・P101	77,525 △ 171,347
13 保険基盤安定費	△ 35,703	3 後期高齢者医療の補正（保健福祉政策部） 充当事業：後期高齢者医療会計繰出金・P99	△ 35,703
29 施設型給付費（認定こども園）	17,400	1 幼稚園型の補正（子ども・若者部） 充当事業：認定こども園運営・P105 2 幼保連携型の補正（子ども・若者部） 充当事業：認定こども園運営・P105	1,527 15,873
30 施設型給付費（地域型保育事業）	10,911	1 小規模保育事業の補正（子ども・若者部） 充当事業：特定地域型保育事業・P105 2 家庭的保育事業の補正（子ども・若者部） 充当事業：特定地域型保育事業・P105 3 居宅訪問型保育事業の補正（子ども・若者部） 充当事業：特定地域型保育事業・P105 4 事業所内保育事業の補正（子ども・若者部） 充当事業：特定地域型保育事業・P105	9,682 1,006 76 147
32 施設型給付費（私立幼稚園）	3,596	1 私立幼稚園の補正（子ども・若者部） 充当事業：私立幼稚園施設型給付・P105	3,596
33 子育てのための施設等利用給付交付金	△ 12,285	1 認可外保育施設分の補正（子ども・若者部） 充当事業：保育料負担軽減補助・P103 8 私立幼稚園の補正（子ども・若者部） 充当事業：私立幼稚園施設等利用給付・P123	8,669 △ 20,954

## (款) 14 都支出金

款 項 目	補正前の額	補正額	計
02 都補助金	27,049,865	△ 77,704	26,972,161
01 総務費補助金	5,473,274	△ 12,857	5,460,417
02 民生費補助金	9,367,139	258,642	9,625,781

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
01 私立幼稚園園児保護者負担軽減費	△ 12,857	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・P91	△ 12,857
01 老人福祉諸費	△ 88,878	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・P99 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・P99 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・P99 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・P99	△ 58,032 △ 7,863 △ 15,120 △ 7,863
13 認可外保育施設利用支援事業	142,562	1 保育料負担軽減補助事業の補正（子ども・若者部） 充当事業：保育料負担軽減補助・P103	142,562
19 保育サービス推進事業	24,750	1 私立保育園運営の補正（子ども・若者部） 充当事業：私立保育園運営・P105 2 特定地域型保育事業の補正（子ども・若者部） 充当事業：特定地域型保育事業・P105	39,650 △ 14,900
21 貸賃物件による保育所の開設準備経費補助事業	△ 51,250	1 私立保育園施設整備の補正（子ども・若者部） 充当事業：私立保育園運営・P105	△ 51,250
45 保育所等におけるＩＣＴ化推進事業	△ 1,000	1 私立保育園の補正（子ども・若者部） 充当事業：私立保育園運営・P105	△ 1,000
50 福祉サービス費等	306,618	3 区市町村特別支援事業の補正（障害福祉部） 充当事業：障害者自立支援給付・P101 4 区市町村特別支援事業（重度障害者）の補正（障害福祉部） 充当事業：障害者自立支援給付・P101	273,423 33,195
57 待機児童解消区市町村支援事業	△ 73,748	1 私立保育園施設整備の補正（子ども・若者部） 充当事業：保育施設整備・P105	△ 73,748
61 一時預かり事業	3,000	7 私立幼稚園の補正（子ども・若者部） 充当事業：私立幼稚園指導助成・P91	3,000

(款) 14 都支出金

(項) 02 都補助金

款	項	目	補正前の額	補正額	計

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
64 施設開設準備経費助成特別対策事業	△ 18,448	1 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・P99	△ 18,448
68 子供家庭支援区市町村包括補助事業	△ 1,012	14 防犯カメラ設置（私立保育園）の補正（子ども・若者部） 充当事業：私立保育園運営・P105 15 学校 110 番設置（私立保育園）の補正（子ども・若者部） 充当事業：私立保育園運営・P105 57 送迎保育ステーション事業の補正（子ども・若者部） 充当事業：私立保育園運営・P105 88 認可外保育施設におけるサービスの質維持向上支援事業の補正（子ども・若者部） 充当事業：保育室制度運営・P103 90 認可外保育施設におけるサービスの質維持向上支援事業の補正（子ども・若者部） 充当事業：子育て支援事業・P103	△ 1,600 △ 600 △ 4,050 54 5,184
92 地域子ども・子育て支援事業	△ 21,161	17 一時預かり事業（単独施設型）の補正（子ども・若者部） 充当事業：単独施設型一時保育事業・P103 18 一時預かり事業（幼稚園型）の補正（子ども・若者部） 充当事業：認定こども園運営・P105 37 一時預かり事業（私立幼稚園）の補正（子ども・若者部） 充当事業：私立幼稚園施設型給付・P105 38 一時預かり事業（私立幼稚園）の補正（子ども・若者部） 充当事業：私立幼稚園指導助成・P91 71 放課後児童健全育成事業の補正（子ども・若者部） 充当事業：学童クラブ運営・P105 84 一時預かり事業（私立保育園）の補正（子ども・若者部） 充当事業：認可保育施設等の一時預かり事業の推進・P103 85 一時預かり事業（認定こども園）の補正（子ども・若者部） 充当事業：認可保育施設等の一時預かり事業の推進・P103 89 子育て世帯訪問支援事業（養育支援等ホームヘルパー訪問事業）の補正（子ども・若者部） 充当事業：養育支援等ホームヘルパー訪問事業・P105	403 1,819 1,584 2,673 △ 16,699 △ 13,039 299 1,799
93 東京都保育従事職員宿舎借り上げ支援事業	53,071	1 保育士宿舎借り上げ支援事業の補正（子ども・若者部） 充当事業：子育て支援事業・P103	53,071
98 出産・子育て応援事業	7,770	3 バースデーサポートの補正（子ども・若者部） 充当事業：在宅子育て支援・P103	7,770

## (款) 14 都支出金

## (項) 02 都補助金

款	項	補正前の額	補正額	計
目				
	04 衛生費補助金	378,104	16,652	394,756
	06 土木費補助金	2,861,125	48,358	2,909,483
	07 教育費補助金	2,617,476	△ 4,179	2,613,297
	08 民生費補助金 (2)	6,000,735	△ 384,320	5,616,415

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
99 地域医療介護総合確保基金	△ 23,632	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・P99
19 東京都妊婦健康診査事業費	2,142	1 妊婦健康診査事業費の補正（世田谷保健所） 充当事業：妊婦健康診査・P111
41 小児インフルエンザワクチン任意接種補助事業	14,510	1 小児インフルエンザワクチン任意接種補助事業の補正（世田谷保健所） 充当事業：子どもインフルエンザ予防接種助成・P111
01 都市計画交付金	14,250	51 大規模公園改修の補正（みどり33推進担当部） 充当事業：大規模公園改修・P115 71 公園・身近な広場維持運営の補正（みどり33推進担当部） 充当事業：公園・身近な広場維持運営・P115
37 緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費	44,315	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・P117
48 マンション耐震化促進事業	△ 5,952	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・P117
65 戸建住宅等耐震化促進事業	△ 4,255	1 戸建住宅等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・P117
27 公立学校施設トイレ整備支援事業	△ 4,179	2 中学校の補正（教育委員会事務局） 充当事業：中学校施設改修工事・P127
10 とうきょうママパパ応援事業	12,563	10 バースデーサポートの補正（子ども・若者部） 充当事業：在宅子育て支援・P103
20 東京都子供・子育て支援交付金	△ 5,690	2 学童クラブ事業の補正（子ども・若者部） 充当事業：学童クラブ運営・P105
23 都型学童クラブ事業	△ 19,542	2 都型学童クラブ事業の補正（子ども・若者部） 充当事業：学童クラブ運営・P105
41 保育所等物価高騰緊急対策事業	119,914	1 私立保育園運営の補正（子ども・若者部） 充当事業：私立保育園運営・P105

(款) 14 都支出金

(項) 02 都補助金

款	項	目	補正前の額	補正額	計

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		2 認定こども園運営の補正（子ども・若者部） 充当事業：認定こども園運営・P105 6,638
		3 特定地域型保育事業の補正（子ども・若者部） 充当事業：特定地域型保育事業・P105 2,359
		4 認証保育所事業の補正（子ども・若者部） 充当事業：認証保育所事業・P103 7,269
		5 単独施設型一時保育事業の補正（子ども・若者部） 充当事業：単独施設型一時保育事業・P103 114
		8 認可保育施設等の一時預かり事業の推進の補正（子ども・若者部） 充当事業：認可保育施設等の一時預かり事業の推進・P103 1,061
48 多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金	△ 305,969	8 私立保育園の補正（子ども・若者部） 充当事業：認可保育施設等の一時預かり事業の推進・P103 △ 122,762
		9 認定こども園の補正（子ども・若者部） 充当事業：認可保育施設等の一時預かり事業の推進・P103 △ 3,442
		10 特定地域型保育事業の補正（子ども・若者部） 充当事業：認可保育施設等の一時預かり事業の推進・P103 △ 26,347
		11 私立幼稚園（施設型給付）の補正（子ども・若者部） 充当事業：認可保育施設等の一時預かり事業の推進・P103 △ 46,279
		13 私立幼稚園の補正（子ども・若者部） 充当事業：私立幼稚園での未就園児の定期的な預かり事業の推進・P91 △ 107,139
65 学童クラブ整備費補助金	△ 46,537	1 学童クラブ運営の補正（子ども・若者部） 充当事業：学童クラブ運営・P105 △ 46,537
68 子供家庭支援区市町村包括補助事業（2）	△ 69,254	5 学童クラブ整備の補正（子ども・若者部） 充当事業：学童クラブ運営・P105 △ 69,254
70 認証学童クラブ制度事業補助金	△ 71,846	1 学童クラブ運営の補正（子ども・若者部） 充当事業：学童クラブ運営・P105 △ 71,846
72 子育て世帯訪問支援利用者負担軽減事業	2,041	1 養育支援等ホームヘルパー訪問事業の補正（子ども・若者部） 充当事業：養育支援等ホームヘルパー訪問事業・P105 2,041

## (款) 15 財産収入

款	項	補正前の額	補正額	計
目				
15 財産収入		2,186,504	438,837	2,625,341
01 財産運用収入		818,244	438,837	1,257,081
02 利子及配当金		458,566	438,837	897,403

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
02 基金利子	438,837	7 義務教育施設整備基金の補正 (教育委員会事務局) 114,192 充当事業 : 義務教育施設整備基金積立金・P127 11 都市整備基金の補正 (都市整備政策部) 36,008 充当事業 : 都市整備基金積立金・P119 12 庁舎等建設等基金の補正 (総務部) 81,855 充当事業 : 庁舎等建設等基金積立金・P91 26 地域保健福祉等推進基金の補正 (保健福祉政策部) 2,683 充当事業 : 地域保健福祉等推進基金積立金・P99 27 財政調整基金の補正 (政策経営部) 120,553 充当事業 : 財政調整基金積立金・P141 34 住宅基金の補正 (都市整備政策部) 4,000 充当事業 : 住宅基金積立金・P117 35 減債基金の補正 (政策経営部) 15,533 充当事業 : 減債基金積立金・P141 41 國際平和交流基金の補正 (生活文化政策部) 1,035 充当事業 : 國際平和交流基金積立金・P97 42 文化振興基金の補正 (生活文化政策部) 141 充当事業 : 文化振興基金積立金・P97 46 子ども・若者基金の補正 (子ども・若者部) 847 充当事業 : 子ども・若者基金積立金・P103 47 みどりのトラスト基金の補正 (みどり33推進担当部) 35,161 充当事業 : みどりのトラスト基金積立金・P115 48 災害対策基金の補正 (危機管理部) 8,096 充当事業 : 災害対策基金積立金・P97 52 スポーツ推進基金の補正 (スポーツ推進部) 15,439 充当事業 : スポーツ推進基金積立金・P97 53 世田谷遊びと学びの教育基金の補正 (教育委員会事務局) 47 充当事業 : 世田谷遊びと学びの教育基金積立金・P123 54 医療的ケア児の笑顔を支える基金の補正 (障害福祉部) 188 充当事業 : 医療的ケア児の笑顔を支える基金積立金・P101 56 児童養護施設退所者等奨学・自立支援基金の補正 (子ども・若者部) 894 充当事業 : 児童養護施設退所者等奨学・自立支援基金積立金・P105 57 気候危機対策基金の補正 (環境政策部) 2,071 充当事業 : 気候危機対策基金積立金・P109 58 犯罪被害者等支援等基金の補正 (生活文化政策部) 94 充当事業 : 犯罪被害者等支援等基金積立金・P97

## (款) 16 寄附金

款 項 目	補正前の額	補正額	計
16 寄附金	700,000	20,325	720,325
01 寄附金	700,000	20,325	720,325
02 指定寄附金	400,000	20,325	420,325

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
01 総務費	7,468	2 國際平和交流基金の補正（生活文化政策部） 充当事業：國際平和交流基金積立金・P97 19 災害対策基金の補正（危機管理部） 充当事業：災害対策基金積立金・P97 27 区内大学等応援補助事業の補正（政策経営部） 充当事業：大学連携事業・P91	46 6,762 660
03 民生費	9,959	2 子ども・若者基金の補正（子ども・若者部） 充当事業：子ども・若者基金積立金・P103	9,959
04 教育費	2,898	5 義務教育施設整備基金（小学校指定）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・P127 6 義務教育施設整備基金（中学校指定）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・P127	1,865 1,033

## (款) 17 繰入金

款 項 目	補正前の額	補正額	計
17 繰入金	13,573,919	△ 44,611	13,529,308
01 基金繰入金	13,333,908	△ 50,611	13,283,297
40 災害対策基金繰入金	808,136	△ 50,611	757,525

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01 災害対策基 金繰入金	△ 50,611	17 事務局庶務事務の補正（教育委員会事務局） 充当事業：事務局庶務事務・P121
		△ 50,611

## (款) 17 繰入金

款 項 目	補正前の額	補正額	計
02 特別会計繰入金	240,011	6,000	246,011
04 学校給食費会計繰入金	0	6,000	6,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01 学校給食費 会計繰入金	6,000 1	学校給食費会計繰入金の補正（教育委員会事務局） 充当事業：学校給食費会計繰出金・P123

## (款) 18 繰越金

款 項 目	補正前の額	補正額	計
18 繰越金	2,447,746	10,532,997	12,980,743
01 繰越金	2,447,746	10,532,997	12,980,743
01 繰越金	2,447,746	10,532,997	12,980,743

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01 前年度繰越 金	10,532,997	1 一般の使途充当繰越金の補正（政策経営部） 10,532,997

## (款) 19 諸収入

款 項 目	補正前の額	補正額	計
19 諸収入	10,862,733	△ 289,687	10,573,046
04 受託事業収入	1,938,803	△ 295,218	1,643,585
03 土木費受託収入	1,659,510	△ 295,218	1,364,292

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
03 下水道建設 費	△ 295,218 1	公共下水道建設受託工事費収入の補正（土木部） 充当事業：公共下水道枝線建設・P113
		△ 295,218

## (款) 19 諸収入

款 項 目	補正前の額	補正額	計
06 雜入	5,310,164	5,531	5,315,695
04 納付金	1,723,490	5,531	1,729,021

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
06 納付金 (3)	5,531	会計年度任用職員社会保険料（世田谷総合支所）の補正（世田谷総合支所） 8 充当事業：会計年度任用職員の人事費（世田谷総合支所）・P133
	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） 96 充当事業：会計年度任用職員の人事費（地域行政部）・P133
	5	会計年度任用職員社会保険料（経済産業部）の補正（経済産業部） 28 充当事業：会計年度任用職員の人事費（経済産業部）・P133
	6	会計年度任用職員社会保険料（清掃・リサイクル部）の補正（清掃・リサイクル部） 40 充当事業：会計年度任用職員の人事費（清掃・リサイクル部）・P135
	7	会計年度任用職員社会保険料（教育委員会事務局）の補正（教育委員会事務局） 2,239 充当事業：会計年度任用職員の人事費（教育委員会事務局）・P137
	8	会計年度任用職員社会保険料（保健福祉政策部）の補正（保健福祉政策部） 31 充当事業：会計年度任用職員の人事費（保健福祉政策部）・P135
	9	会計年度任用職員社会保険料（高齢福祉部）の補正（高齢福祉部） 2 充当事業：会計年度任用職員の人事費（高齢福祉部）・P135
	16	会計年度任用職員社会保険料（政策経営部）の補正（政策経営部） 11 充当事業：会計年度任用職員の人事費（政策経営部）・P133
	17	会計年度任用職員社会保険料（総務部）の補正（総務部） 1,574 充当事業：会計年度任用職員の人事費（総務部）・P133
	19	会計年度任用職員社会保険料（子ども・若者部）の補正（子ども・若者部） 92 充当事業：会計年度任用職員の人事費（子ども・若者部）・P135
	25	会計年度任用職員社会保険料（子ども・若者部（2））の補正（子ども・若者部） 939 充当事業：会計年度任用職員の人事費（子ども・若者部（2））・P135
	26	会計年度任用職員社会保険料（世田谷保健所）の補正（世田谷保健所） 72 充当事業：会計年度任用職員の人事費（世田谷保健所）・P137
	37	会計年度任用職員社会保険料（児童相談所）の補正（児童相談所） 57 充当事業：会計年度任用職員の人事費（児童相談所）・P135
	51	会計年度任用職員社会保険料（世田谷総合支所）の補正（世田谷総合支所） 2 充当事業：会計年度任用職員の人事費（世田谷総合支所）・P135

(款) 19 諸収入

(項) 06 雜入

款	項	目	補正前の額	補正額	計

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		52 会計年度任用職員社会保険料（北沢総合支所）の補正（北沢総合支所） 2 充当事業：会計年度任用職員の人事費（北沢総合支所）・P135
		53 会計年度任用職員社会保険料（玉川総合支所）の補正（玉川総合支所） 8 充当事業：会計年度任用職員の人事費（玉川総合支所）・P135
		54 会計年度任用職員社会保険料（砧総合支所）の補正（砧総合支所） 2 充当事業：会計年度任用職員の人事費（砧総合支所）・P135
		55 会計年度任用職員社会保険料（烏山総合支所）の補正（烏山総合支所） 8 充当事業：会計年度任用職員の人事費（烏山総合支所）・P135
		56 会計年度任用職員社会保険料（教育委員会事務局）の補正（教育委員会事務局） 75 充当事業：会計年度任用職員の人事費（教育委員会事務局）・P137
		58 会計年度任用職員社会保険料（教育委員会事務局）の補正（教育委員会事務局） 161 充当事業：会計年度任用職員の人事費（教育委員会事務局）・P137
		59 会計年度任用職員社会保険料（教育委員会事務局）の補正（教育委員会事務局） 46 充当事業：会計年度任用職員の人事費（教育委員会事務局）・P137
		61 会計年度任用職員社会保険料（障害福祉部）の補正（障害福祉部） 2 充当事業：会計年度任用職員の人事費（障害福祉部）・P135
		62 会計年度任用職員社会保険料（子ども・若者部）の補正（子ども・若者部） 5 充当事業：会計年度任用職員の人事費（子ども・若者部）・P135
		63 会計年度任用職員社会保険料（世田谷保健所）の補正（世田谷保健所） 23 充当事業：会計年度任用職員の人事費（世田谷保健所）・P137
		64 会計年度任用職員社会保険料（生活文化政策部）の補正（生活文化政策部） 8 充当事業：会計年度任用職員の人事費（生活文化政策部）・P133



3. 歳出予算

## 3. 歳出

(款) 01 議会費

款	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
項					
目					
01 議会費	783,842	11,574	795,416	一般財源	11,574
01 議会費	783,842	11,574	795,416	一般財源	11,574
01 議会費	783,842	11,574	795,416	一般財源	11,574

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
01 報酬	21,484	1 区議会議員報酬の補正 21,484
08 旅費	△6,072	1 区議会議員報酬 (区議会事務局) 21,484
12 委託料	△3,838	2 区議会運営費の補正 △9,910 1 議会活動 (区議会事務局) △9,910

## (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	43,497,903	3,070,865	46,568,768	特定財源	2,478
				( 財源内訳 )	
				国庫補助金	2,673
				都補助金	△114,323
				財産運用収入	
					106,660
				寄附金	7,468
				一般財源	3,068,387
01 総務管理費	23,239,862	1,241,041	24,480,903	特定財源	△29,135
				( 財源内訳 )	
				国庫補助金	2,673
				都補助金	△114,323
				財産運用収入	
					81,855
				寄附金	660
				一般財源	1,270,176
01 一般管理費	9,520,500	△97,199	9,423,301	特定財源	△29,795
				( 財源内訳 )	
				国庫補助金	2,673
				都補助金	△114,323
				財産運用収入	
					81,855
				一般財源	△67,404
02 広報広聴費	412,238	△8,500	403,738	一般財源	△8,500
03 企画調整費	542,996	462	543,458	特定財源	660
				( 財源内訳 )	
				寄附金	660
				一般財源	△198

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	△46,000	1 総務事務運営費の補正 △133,054
18 負担金補助及交付金	△140,562	8 私立幼稚園指導助成 (子ども・若者部) △33,406 特財 : 国庫支出金 2,673、都支出金 △ 7,184
22 償還金利子及割引料	7,508	21 私立幼稚園での未就園児の定期的な預かり事業の推進 (子ども・若者部) △99,648 特財 : 都支出金 △107,139
24 積立金	81,855	2 庁舎維持管理費の補正 81,855 2 庁舎等建設等基金積立金 (総務部) 81,855 特財 : その他 81,855
		3 人事事務運営費の補正 △46,000 1 職員採用等事務 (総務部) △46,000
12 委託料	△8,500	1 区政の広報、広聴費の補正 △8,500 7 お問合せセンター運営 (政策経営部) △8,500
18 負担金補助及交付金	462	1 区政運営の企画調整費の補正 462 8 大学連携事業 (政策経営部) 462 (1) 財源更正 (その他 198、一般財源 △198) (2) 事業費の補正 462 特財 : その他 462

(款) 02 総務費

(項) 01 総務管理費

款	項	補正前の額	補正額	計	財源内訳
	目				
	04 電子計算費	11,654,897	△653,722	11,001,175	一般財源 △653,722
	06 財産管理費	742,326	2,000,000	2,742,326	一般財源 2,000,000

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	△146,157	1 電子計算事務運営費の補正 △653,722
13 使用料及賃 借料	△503,527	4 共通基盤システム運用 (DX推進担当部) △600,662 5 基幹業務システム運用 (DX推進担当部) △42,743
14 工事請負費	△4,038	6 事務センター改修 (DX推進担当部) △10,317
27 繰出金	2,000,000	1 区有財産管理費の補正 2,000,000 8 用地取得基金繰出金 (財務部) 2,000,000

## (款) 02 総務費

款 項 目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
				一般財源	150,000
02 徴稅費	1,353,232	150,000	1,503,232	一般財源	150,000
02 税課徵收費	1,351,171	150,000	1,501,171	一般財源	150,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金利子 及割引料	150,000	1 区税賦課徴収事務費の補正 3 特別区税等歳出還付及加算金（財務部） 150,000

## (款) 02 総務費

款	項	補正前の額	補正額	計	財源内訳
	目				
	03 区民費	16,661,496	1,679,824	18,341,320	特定財源 31,613 ( 財源内訳 ) 財産運用収入 24,805 寄附金 6,808 一般財源 1,648,211
	01 区民総務費	1,905,338	94	1,905,432	特定財源 94 ( 財源内訳 ) 財産運用収入 94
	09 防災対策費	1,447,267	1,514,858	2,962,125	特定財源 14,858 ( 財源内訳 ) 財産運用収入 8,096 寄附金 6,762 一般財源 1,500,000
	11 文化・国際費	102,771	△7,688	95,083	特定財源 1,222 ( 財源内訳 ) 財産運用収入 1,176 寄附金 46 一般財源 △8,910
	14 スポーツ振興費	2,649,969	36,931	2,686,900	特定財源 15,439 ( 財源内訳 ) 財産運用収入 15,439 一般財源 21,492
	15 生涯現役推進費	339,160	135,629	474,789	一般財源 135,629

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
24 積立金	94	6 人権推進事業費の補正 3 犯罪被害者等支援等基金積立金（生活文化政策部） 特財： その他 94
24 積立金	1,514,858	1 防災対策事業費の補正 22 災害対策基金積立金（危機管理部） 特財： その他 14,858
12 委託料	△9,286	1 文化事業費の補正
24 積立金	1,598	1 文化振興基金積立金（生活文化政策部） 特財： その他 141 2 美術品管理（生活文化政策部） △9,286 2 國際交流費の補正 1 國際平和交流基金積立金（生活文化政策部） 特財： その他 1,457 1,081
24 積立金	36,931	1 スポーツ振興事業費の補正 11 スポーツ推進基金積立金（スポーツ推進部） 特財： その他 15,439
14 工事請負費	135,629	2 交流・社会参加促進施設維持運営費の補正 5 生涯現役施設整備工事（生活文化政策部） 135,629

## (款) 03 民生費

款 項 目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
03 民生費	191, 233, 472	2, 495, 178	193, 728, 650	特定財源	△73, 486
				( 財源内訳 )	
				国庫負担金	113, 445
				国庫補助金	△107, 858
				都負担金	△69, 432
				都補助金	△24, 212
				財産運用収入	
					4, 612
				寄附金	9, 959
				一般財源	2, 568, 664
01 社会福祉費	74, 464, 424	1, 040, 829	75, 505, 253	特定財源	△164, 651
				( 財源内訳 )	
				国庫負担金	△219, 044
				国庫補助金	5, 387
				都負担金	△129, 525
				都補助金	175, 660
				財産運用収入	
					2, 871
				一般財源	1, 205, 480
01 社会福祉総務費	36, 810, 241	107, 279	36, 917, 520	特定財源	△163, 790
				( 財源内訳 )	
				都負担金	△35, 703
				都補助金	△130, 958
				財産運用収入	
					2, 871
				一般財源	271, 069

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
07 報償費	△220	3 その他の社会福祉事業費の補正 △167,739
10 需用費	40	2 地域保健福祉等推進基金積立金 (保健福祉政策部) 15,372
11 役務費	55	特財 : その他 2,683
12 委託料	△286	13 障害者グループホーム整備助成 (障害福祉部) △10,400
18 負担金補助 及交付金	△151,170	16 地域密着型サービス拠点等整備助成 (高齢福祉部) △127,415
24 積立金	15,560	特財 : 都支出金 △115,838
27 繰出金	243,300	41 ケアハウス整備促進等事業 (高齢福祉部) △15,296
		特財 : 都支出金 △ 15,120
		46 障害者施設整備促進等事業 (障害福祉部) △30,000
		4 特別会計繰出金の補正 243,300
		1 介護保険事業会計繰出金 (高齢福祉部) 32,314
		2 国民健康保険事業会計繰出金 (保健福祉政策部) 87,308
		3 後期高齢者医療会計繰出金 (保健福祉政策部) 123,678
		特財 : 都支出金 △ 35,703
		5 その他の社会福祉事業費 (2) の補正 31,718
		2 介護人材確保・定着支援事業 (高齢福祉部) 29,844

## (款) 03 民生費

## (項) 01 社会福祉費

款	項	補正前の額	補正額	計	財源内訳
	目				
	02 高齢者福祉費	2,496,607	10,987	2,507,594	一般財源 10,987
	03 障害者福祉費	26,887,986	956,968	27,844,954	特定財源 △861 ( 財源内訳 ) 国庫負担金 △219,044 国庫補助金 5,387 都負担金 △93,822 都補助金 306,618 一般財源 957,829
	16 障害者施設費	8,257,907	△34,405	8,223,502	一般財源 △34,405

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
		12 医療的ケア児の笑顔を支える基金積立金 (障害福祉部) 188 特財 : その他 188
		14 専門的人材の確保・養成事業 (障害福祉部) 1,686
22 償還金利子 及割引料	10,987	2 交流・社会参加促進のための事業費の補正 10,987 4 高齢者補聴器購入費助成 (高齢福祉部) 10,987
19 扶助費	914,609	4 障害者総合支援法等に基づく支援・給付の補正 956,968
22 償還金利子 及割引料	42,359	1 障害者自立支援給付 (障害福祉部) 918,680 (1) 財源更正 (国庫支出金 △374,094、都支出金 △171,347 一般財源 545,441) (2) 事業費の補正 918,680 特財 : 国庫支出金 160,437、都支出金 384,143 3 自立支援医療 (障害福祉部) 38,288
12 委託料	△34,405	1 障害者更生指導事業費の補正 △34,405 2 障害者就労促進事業 (障害福祉部) △34,405

## (款) 03 民生費

款 項 目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
				( 財源内訳 )	
				特定財源	△76,641
02 児童福祉費	94,218,710	1,393,991	95,612,701	( 財源内訳 )	
				国庫負担金	198,200
				国庫補助金	△127,245
				都負担金	40,576
				都補助金	△199,872
				財産運用収入	
					1,741
				寄附金	9,959
				一般財源	1,470,632
01 児童福祉総務費	17,264,431	756,770	18,021,201	特定財源	88,325
				( 財源内訳 )	
				国庫負担金	19,946
				国庫補助金	20,509
				都負担金	12,265
				都補助金	23,905
				財産運用収入	
					1,741
				寄附金	9,959
				一般財源	668,445

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	7,770	1 児童福祉事務運営費の補正 756,770
12 委託料	23,512	2 子ども家庭支援センター運営事業 (子ども・若者部) 747
18 負担金補助 及交付金	176,362	4 認証保育所事業 (子ども・若者部) 170,531 特財 : 都支出金 7,269
19 扶助費	43,631	5 家庭福祉員制度運営 (子ども・若者部) 188
22 償還金利子 及割引料	493,795	6 保育料負担軽減補助 (子ども・若者部) 267,682 特財 : 国庫支出金 17,339、都支出金 151,231
24 積立金	11,700	7 保育室制度運営 (子ども・若者部) 292 特財 : 都支出金 54
		8 単独施設型一時保育事業 (子ども・若者部) 6,045 特財 : 国庫支出金 403、都支出金 517
		9 子育て支援事業 (子ども・若者部) 257,110 特財 : 国庫支出金 29,997、都支出金 58,255
		11 子育て安全・安心対策 (子ども・若者部) 283
		12 セーフティネットの整備 (子ども・若者部) 9,574
		13 在宅子育て支援 (子ども・若者部) 31,767 特財 : 都支出金 20,333
		15 子ども・若者基金積立金 (子ども・若者部) 10,806 特財 : その他 10,806
		20 認可外保育施設の一時預かり事業の推進 (子ども・若者部) 212,277
		22 認可保育施設等の一時預かり事業の推進 (子ども・若者部) △262,237 特財 : 国庫支出金 △ 12,740、都支出金 △210,509
		23 病児・病後児保育事業 (子ども・若者部) 18,431
		24 子育てつどいの広場 (子ども・若者部) 1,487
		28 子どもを育む地域活動の支援 (子ども・若者部) 3,287
		30 子育て環境推進事業 (子ども・若者部) 460
		38 児童養護施設退所者等支援事業 (子ども・若者部) 3,350

## (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	69,637,903	739,115	70,377,018	特定財源	228,342
				( 財源内訳 )	
				国庫負担金	120,473
				国庫補助金	19
				都負担金	28,311
				都補助金	79,539
				一般財源	510,773
05 保育所費	1,535,455	△162,342	1,373,113	一般財源	△162,342
06 児童育成費	1,993,739	△515,856	1,477,883	特定財源	△356,564
				( 財源内訳 )	
				国庫補助金	△126,996
				都補助金	△229,568
				一般財源	△159,292
12 保育児童施設費	1,760,964	430,687	2,191,651	特定財源	△94,525
				( 財源内訳 )	
				国庫補助金	△20,777
				都補助金	△73,748
				一般財源	525,212
13 児童相談所費	2,026,218	145,617	2,171,835	特定財源	57,781
				( 財源内訳 )	
				国庫負担金	57,781
				一般財源	87,836

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
		40 私立幼稚園施設型給付（子ども・若者部） 12,900 特財： 国庫支出金 3,657、都支出金 5,180 <b>44 児童養護施設退所者等奨学・自立支援基金積立金（子ども・若者部） 894</b> 特財： その他 894 47 養育支援等ホームヘルパー訪問事業（子ども・若者部） 10,896 特財： 国庫支出金 1,799、都支出金 3,840
18 負担金補助及交付金	△53,275	1 児童措置事業費の補正 739,115 3 私立保育園運営（子ども・若者部） 546,559 特財： 国庫支出金 △ 1,800、都支出金 83,623
19 扶助費	263,973	9 認定こども園運営（子ども・若者部） 91,395 特財： 国庫支出金 41,607、都支出金 25,857
22 償還金利子及割引料	528,417	10 特定地域型保育事業（子ども・若者部） 101,161 特財： 国庫支出金 80,685、都支出金 △ 1,630
12 委託料	△166,148	1 区立保育園運営費の補正 △162,342
22 償還金利子及割引料	3,806	1 区立保育園運営（子ども・若者部） △162,342
12 委託料	△80,429	1 児童施設運営費の補正 △515,856
18 負担金補助及交付金	△435,427	3 学童クラブ運営（子ども・若者部） △515,856 特財： 国庫支出金 △126,996、都支出金 △229,568
14 工事請負費	493,759	1 保育児童施設整備費の補正 430,687
18 負担金補助及交付金	△178,661	4 保育園改修（子ども・若者部） 493,759 5 保育施設整備（子ども・若者部） △63,072
22 償還金利子及割引料	115,589	特財： 国庫支出金 △ 20,777、都支出金 △ 73,748
12 委託料	19,580	1 児童相談所運営費の補正 554
18 負担金補助及交付金	117,449	2 児童相談所運営（児童相談所） 554
19 扶助費	554	2 児童措置事業費の補正 145,063
22 償還金利子及割引料	8,034	1 児童福祉施設等への措置費支弁（子ども・若者部） 145,063 特財： 国庫支出金 57,781

## (款) 03 民生費

款 項 目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
				( 財源内訳 )	
				特定財源	167,806
03 生活保護費	22,550,338	60,358	22,610,696	( 財源内訳 )	
				国庫負担金	134,289
				国庫補助金	14,000
				都負担金	19,517
				一般財源	△107,448
01 生活保護給務費	149,951	14,000	163,951	特定財源	14,000
				( 財源内訳 )	
				国庫補助金	14,000
03 扶助費	22,400,387	46,358	22,446,745	特定財源	153,806
				( 財源内訳 )	
				国庫負担金	134,289
				都負担金	19,517
				一般財源	△107,448

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	14,000	1 生活保護法施行事務費の補正 14,000 1 生活保護法施行事務 (保健福祉政策部) 14,000 特財 : 国庫支出金 14,000
22 償還金利子 及割引料	46,358	1 生活保護法に基づく保護費の補正 46,358 1 生活保護法に基づく保護費 (保健福祉政策部) 46,358 (1) 財源更正 (国庫支出金 134,289、都支出金 19,517 一般財源 △153,806) (2) 事業費の補正 46,358

## (款) 04 環境費

款 項 目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
				特定財源	( 財源内訳 )
04 環境費	13,039,419	2,071	13,041,490	特定財源	2,071 ( 財源内訳 ) 財産運用収入 2,071
02 環境費	446,652	2,071	448,723	特定財源	2,071 ( 財源内訳 ) 財産運用収入 2,071
01 環境対策費	446,652	2,071	448,723	特定財源	2,071 ( 財源内訳 ) 財産運用収入 2,071

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
24 積立金	2,071	1 環境対策事業費の補正 10 気候危機対策基金積立金（環境政策部） 特財： その他 2,071

## (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	11,358,299	127,478	11,485,777	特定財源	16,652
				( 財源内訳 )	
				都補助金	16,652
				一般財源	110,826
03 公衆衛生費	9,658,692	127,478	9,786,170	特定財源	16,652
				( 財源内訳 )	
				都補助金	16,652
				一般財源	110,826
05 母子保健費	2,440,896	93,900	2,534,796	特定財源	2,142
				( 財源内訳 )	
				都補助金	2,142
				一般財源	91,758
07 感染症予防費	4,750,686	33,578	4,784,264	特定財源	14,510
				( 財源内訳 )	
				都補助金	14,510
				一般財源	19,068

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	21,869	1 母子保健指導事業費の補正 93,900
22 償還金利子 及割引料	72,031	6 母子保健知識等の普及と啓発 (世田谷保健所) 69,830 8 妊婦健康診査 (世田谷保健所) 24,070 特財 : 都支出金 2,142
12 委託料	140	2 感染症予防事業費の補正 33,578
18 負担金補助 及交付金	33,438	3 子どもインフルエンザ予防接種助成 (世田谷保健所) 33,578 特財 : 都支出金 14,510

## (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, 559, 156	△278, 032	35, 281, 124	特定財源	△146, 129
				( 財源内訳 )	
				国庫補助金	25, 562
				都補助金	48, 358
				財産運用収入	
					75, 169
				受託事業収入	
					△295, 218
				一般財源	△131, 903
02 道路橋梁費	15, 878, 042	△1, 227	15, 876, 815	特定財源	△295, 218
				( 財源内訳 )	
				受託事業収入	
					△295, 218
				一般財源	293, 991
03 道路新設改良費	10, 453, 203	301, 100	10, 754, 303	一般財源	301, 100
06 交通安全対策費	899, 502	△17, 269	882, 233	一般財源	△17, 269
08 公共下水道建設費	872, 638	△285, 058	587, 580	特定財源	△295, 218
				( 財源内訳 )	
				受託事業収入	
					△295, 218
				一般財源	10, 160

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	△100,000	1 道路新設改良事業費の補正 301,100
14 工事請負費	401,100	1 建築線・狭あい道路事業（防災街づくり担当部） △20,000 8 路面改良（世田谷・北沢・烏山）（土木部） 83,340 9 路面改良（玉川・砧）（土木部） 167,760 13 歩道整備（玉川・砧）（土木部） 150,000 16 無電柱化整備（世田谷・北沢・烏山）（土木部） △80,000
12 委託料	△10,269	1 交通安全対策事業費の補正 △17,269
14 工事請負費	△7,000	3 自転車走行環境整備の推進（土木部） △12,000 4 自転車等駐車場等整備（土木部） △5,269
12 委託料	△64,758	1 公共下水道枝線建設事業費の補正 △285,058
14 工事請負費	△220,300	1 公共下水道枝線建設（土木部） △285,058 特財： その他 △295,218

## (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	9,626,478	162,161	9,788,639	特定財源	49,411
				( 財源内訳 )	
				都補助金	14,250
				財産運用収入	35,161
				一般財源	112,750
01 公園管理費	3,698,265	△13,200	3,685,065	特定財源	△3,300
				( 財源内訳 )	
				都補助金	△3,300
				一般財源	△9,900
02 公園新設改良費	5,557,427	140,200	5,697,627	特定財源	17,550
				( 財源内訳 )	
				都補助金	17,550
				一般財源	122,650
05 緑化推進費	343,246	35,161	378,407	特定財源	35,161
				( 財源内訳 )	
				財産運用収入	35,161

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
13 使用料及賃借料	△13,200	1 公園・身近な広場維持管理事業費の補正 5 公園・身近な広場維持運営 (みどり33推進担当部) △13,200 特財 : 都支出金 △ 3,300
12 委託料	△10,200	1 公園・身近な広場新設改良事業費の補正 140,200
14 工事請負費	150,400	1 緑道整備 (みどり33推進担当部) 70,000 4 大規模公園改修 (みどり33推進担当部) 70,200 特財 : 都支出金 17,550
24 積立金	35,161	1 緑化推進事業費の補正 6 みどりのトラスト基金積立金 (みどり33推進担当部) 35,161 特財 : その他 35,161

## (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	2,644,996	131,916	2,776,912	特定財源	63,670
				( 財源内訳 )	
				国庫補助金	25,562
				都補助金	34,108
				財産運用収入	
					4,000
				一般財源	68,246
01 建築行政費	510,152	72,916	583,068	特定財源	59,670
				( 財源内訳 )	
				国庫補助金	25,562
				都補助金	34,108
				一般財源	13,246
02 住宅費	2,134,844	59,000	2,193,844	特定財源	4,000
				( 財源内訳 )	
				財産運用収入	
					4,000
				一般財源	55,000

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	△13,878	1 建築行政費の補正 72,916
18 負担金補助 及交付金	86,794	4 建築物耐震診断・補強工事 (防災街づくり担当部) 72,916 特財 : 国庫支出金 25,562、都支出金 34,108
14 工事請負費	55,000	1 住宅事業費の補正 59,000
24 積立金	4,000	2 公的住宅改修工事 (都市整備政策部) 55,000 8 住宅基金積立金 (都市整備政策部) 4,000 特財 : その他 4,000

## (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	36,008
06 都市計画費	6,916,017	△570,882	6,345,135	( 財源内訳 ) 財産運用収入 36,008	
				一般財源	△606,890
01 都市計画総務費	6,082,797	△663,412	5,419,385	一般財源	△663,412
02 市街地開発費	833,220	92,530	925,750	特定財源 ( 財源内訳 ) 財産運用収入 36,008	36,008
				一般財源	56,522

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
20 貸付金	△663,412	1 都市計画事業費の補正 12 世田谷区土地開発公社貸付金 (財務部) △663,412
24 積立金	92,530	1 市街地開発事業費の補正 1 都市整備基金積立金 (都市整備政策部) 92,530 特財 : その他 36,008

## (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	40,650,060	9,873,884	50,523,944	特定財源	△523,628
				( 財源内訳 )	
				国庫負担金	△41,908
				国庫補助金	△529,113
				都負担金	△20,954
				都補助金	△4,179
				財産運用収入	
					114,239
				寄附金	2,898
				基金繰入金	△50,611
				特別会計繰入金	
					6,000
				一般財源	10,397,512
01 教育総務費	11,125,123	△228,974	10,896,149	特定財源	△107,426
				( 財源内訳 )	
				国庫負担金	△41,908
				都負担金	△20,954
				財産運用収入	
					47
				基金繰入金	△50,611
				特別会計繰入金	
					6,000
				一般財源	△121,548
02 事務局費	2,495,502	△178,458	2,317,044	特定財源	△50,611
				( 財源内訳 )	
				基金繰入金	△50,611
				一般財源	△127,847

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	△50,611	1 教育委員会事務局運営費の補正 △178,458
12 委託料	△45,268	1 事務局庶務事務 (教育委員会事務局) △50,611
13 使用料及賃借料	△82,579	特財 : その他 △ 50,611 11 教育用電算機システム運用 (教育委員会事務局) △127,847

## (款) 08 教育費

## (項) 01 教育総務費

款	項	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
	目					
	03 教育指導費	3,106,426	33,302	3,139,728	特定財源 ( 財源内訳 ) 財産運用収入 一般財源	47 47 33,255
	04 教育振興費	1,716,589	△83,818	1,632,771	特定財源 ( 財源内訳 ) 国庫負担金 都負担金 一般財源	△62,862 △41,908 △20,954 △20,956
	08 学校給食管理費	3,476,520	0	3,476,520	特定財源 ( 財源内訳 ) 特別会計繰入金 一般財源	6,000 6,000 △6,000

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
07 報償費	29,516	1 教育指導関係運営費の補正 33,302
13 使用料及賃 借料	3,739	5 教材開発 (教育委員会事務局) 3,739
24 積立金	47	13 部活動の支援 (教育委員会事務局) 29,516 26 世田谷遊びと学びの教育基金積立金 (教育委員会事務局) 47 特財 : その他 47
19 扶助費	△83,818	1 幼稚園施設等利用給付費の補正 △83,818 1 私立幼稚園施設等利用給付 (子ども・若者部) △83,818 特財 : 国庫支出金 △ 41,908、都支出金 △ 20,954
		1 学校給食管理費の補正 1 学校給食費会計繰出金 (教育委員会事務局) 財源更正 (その他 6,000、一般財源 △ 6,000)

## (款) 08 教育費

款 項 目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
02 小学校費	13,359,913	214,873	13,574,786	特定財源	△278,380
				( 財源内訳 )	
				国庫補助金	△278,380
				一般財源	493,253
01 学校管理費	4,324,124	△10,000	4,314,124	一般財源	△10,000
06 学校施設充実費	4,135,931	344,873	4,480,804	特定財源	△280,958
				( 財源内訳 )	
				国庫補助金	△280,958
				一般財源	625,831
10 学校施設建設費	1,272,373	△120,000	1,152,373	特定財源	2,578
				( 財源内訳 )	
				国庫補助金	2,578
				一般財源	△122,578

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	△10,000	1 小学校維持運営費の補正 △10,000 2 小学校維持管理（教育委員会事務局） △10,000
12 委託料	205,600	1 校舎校庭等施設整備・充実費の補正 344,873
14 工事請負費	139,273	2 小学校施設改修工事（教育委員会事務局） 139,273 (1) 財源更正（国庫支出金 △280,958、一般財源 280,958） (2) 事業費の補正 139,273 3 小学校施設改修事務（教育委員会事務局） 205,600
14 工事請負費	△120,000	1 小学校校舎・体育館・プール建設費の補正 △120,000 1 小学校改築工事（教育委員会事務局） △120,000 (1) 財源更正（国庫支出金 △2,578、一般財源 △2,578） (2) 事業費の補正 △120,000

## (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	△137,822
03 中学校費	11,413,506	9,807,567	21,221,073	( 財源内訳 ) 国庫補助金 都補助金 財産運用収入 寄附金 一般財源	△250,733 △4,179 114,192 2,898 9,945,389
03 学校給食費	1,478,853	△58,982	1,419,871	一般財源	△58,982
05 学校施設充実費	2,934,326	263,771	3,198,097	( 財源内訳 ) 国庫補助金 都補助金 一般財源	△202,336 △4,179 470,286
09 学校施設建設費	4,010,091	9,602,778	13,612,869	( 財源内訳 ) 国庫補助金 財産運用収入 寄附金 一般財源	△48,397 114,192 2,898 9,534,085

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	△9,089	1 学校給食維持運営費の補正 △58,982
17 備品購入費	△49,893	1 中学校給食維持運営 (教育委員会事務局) △58,982
12 委託料	91,500	1 校舎校庭等施設整備・充実費の補正 263,771
14 工事請負費	172,271	2 中学校施設改修工事 (教育委員会事務局) 172,271 (1) 財源更正 (国庫支出金 △202,336、都支出金 △ 4,179 一般財源 206,515) (2) 事業費の補正 172,271 3 中学校施設改修事務 (教育委員会事務局) 91,500
12 委託料	△30,000	1 中学校校舎・体育館・プール建設費の補正 9,602,778
24 積立金	9,632,778	1 義務教育施設整備基金積立金 (教育委員会事務局) 9,632,778 特財 : その他 117,090 2 中学校改築工事 (教育委員会事務局) 財源更正 (国庫支出金 △ 48,397、一般財源 48,397) 3 中学校改築事務 (教育委員会事務局) △30,000

## (款) 08 教育費

款 項 目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
				一般財源	22,483
04 校外施設費	318,366	22,483	340,849	一般財源	22,483
01 校外施設費	318,366	22,483	340,849	一般財源	22,483

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
14 工事請負費	22,483	1 林間学園施設維持管理費の補正 2 河口湖林間学園改修工事（教育委員会事務局） 22,483

## (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	4,054,906	57,935	4,112,841	一般財源 57,935
	01 社会教育総務費	992,639	49,606	1,042,245	一般財源 49,606
	04 図書館費	1,835,994	8,329	1,844,323	一般財源 8,329

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
07 報償費	49,606	1 社会教育管理費の補正 2 放課後の遊び場対策 (B O P) (教育委員会事務局) 49,606
14 工事請負費	8,329	1 中央図書館、地域図書館、まちかど図書室維持運営費の補正 12 図書館改修 (教育委員会事務局) 8,329

## (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	5,531
09 職員費	64,916,784	1,505,028	66,421,812	( 財源内訳 )	
				雑入	5,531
				一般財源	1,499,497
01 職員費	64,916,784	1,505,028	66,421,812	特定財源	5,531
				( 財源内訳 )	
				雑入	5,531
				一般財源	1,499,497
01 議会職員費	223,983	5,502	229,485	一般財源	5,502
02 総務職員費	21,228,677	687,587	21,916,264	特定財源	1,725
				( 財源内訳 )	
				雑入	1,725
				一般財源	685,862

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
02 給料	1,892	1 区議会事務局職員の人事費の補正 5,502
03 職員手当等	1,668	1 区議会事務局職員の人事費 (総務部) 5,502
04 共済費	1,942	
01 報酬	148,941	1 総務関係事務従事職員の人事費の補正 687,587
02 給料	37,544	1 総務関係事務従事職員の人事費 (総務部) 142,952
03 職員手当等	443,479	4 会計年度任用職員の人事費 (世田谷総合支所) (世田谷総合支所) 415
04 共済費	57,623	特財 : その他 8
		5 会計年度任用職員の人事費 (政策経営部) (政策経営部) 623
		特財 : その他 11
		6 会計年度任用職員の人事費 (総務部) (総務部) 526,587
		特財 : その他 1,574
		7 会計年度任用職員の人事費 (危機管理部) (危機管理部) 110
		8 会計年度任用職員の人事費 (生活文化政策部) (生活文化政策部) 923
		9 会計年度任用職員の人事費 (地域行政部) (地域行政部) 12,778
		特財 : その他 96
		10 会計年度任用職員の人事費 (経済産業部) (経済産業部) 738
		特財 : その他 28
		12 会計年度任用職員の人事費 (生活文化政策部) (生活文化政策部) 574
		特財 : その他 8
		13 会計年度任用職員の人事費 (政策経営部) (政策経営部) 1,887

## (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				
	03 民生職員費	20,973,535	284,060	21,257,595	特定財源 1,150 ( 財源内訳 ) 雑入 1,150 一般財源 282,910
	04 環境職員費	705,974	11,491	717,465	特定財源 40 ( 財源内訳 ) 雑入 40 一般財源 11,451

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
01 報酬	83,942	1 民生関係事務従事職員の人事費の補正 284,060
02 給料	38,780	1 民生関係事務従事職員の人事費 (総務部) 170,540
03 職員手当等	96,970	2 会計年度任用職員の人事費 (世田谷総合支所) (世田谷総合支所)
04 共済費	64,368	171 特財 : その他 2 3 会計年度任用職員の人事費 (北沢総合支所) (北沢総合支所) 169 特財 : その他 2 4 会計年度任用職員の人事費 (玉川総合支所) (玉川総合支所) 413 特財 : その他 8 5 会計年度任用職員の人事費 (砧総合支所) (砧総合支所) 200 特財 : その他 2 6 会計年度任用職員の人事費 (烏山総合支所) (烏山総合支所) 413 特財 : その他 8 7 会計年度任用職員の人事費 (保健福祉政策部) (保健福祉政策部) 3,228 特財 : その他 31 8 会計年度任用職員の人事費 (高齢福祉部) (高齢福祉部) 354 特財 : その他 2 9 会計年度任用職員の人事費 (障害福祉部) (障害福祉部) 1,352 10 会計年度任用職員の人事費 (子ども・若者部) (子ども・若者部) 6,278 特財 : その他 92 11 会計年度任用職員の人事費 (児童相談所) (児童相談所) 3,617 特財 : その他 57 12 会計年度任用職員の人事費 (子ども・若者部 (2)) (子ども・若者部) 96,417 特財 : その他 939 13 会計年度任用職員の人事費 (子ども・若者部) (子ども・若者部) 744 特財 : その他 5 14 会計年度任用職員の人事費 (障害福祉部) (障害福祉部) 164 特財 : その他 2
01 報酬	478	1 環境関係事務従事職員の人事費の補正 11,491
02 給料	3,790	1 環境関係事務従事職員の人事費 (総務部) 8,760
03 職員手当等	4,913	2 会計年度任用職員の人事費 (清掃・リサイクル部) (清掃・リサイクル部)
04 共済費	2,310	2,253 特財 : その他 40 3 会計年度任用職員の人事費 (環境政策部) (環境政策部) 478

## (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					
	05 衛生職員費	2,610,946	46,652	2,657,598	特定財源	95
					( 財源内訳 )	
					雑入	95
					一般財源	46,557
	06 産業経済職員費	492,022	10,632	502,654	一般財源	10,632
	07 土木職員費	5,286,879	64,779	5,351,658	一般財源	64,779
	08 教育職員費	8,986,177	337,996	9,324,173	特定財源	2,521
					( 財源内訳 )	
					雑入	2,521
					一般財源	335,475

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
01 報酬	5,284	1 衛生関係事務従事職員の人事費の補正 46,652
02 給料	9,719	1 衛生関係事務従事職員の人事費 (総務部) 41,169
03 職員手当等	16,568	2 会計年度任用職員の人事費 (世田谷総合支所) (世田谷総合支所) 192
04 共済費	15,081	3 会計年度任用職員の人事費 (北沢総合支所) (北沢総合支所) 112
		4 会計年度任用職員の人事費 (玉川総合支所) (玉川総合支所) 85
		5 会計年度任用職員の人事費 (砧総合支所) (砧総合支所) 128
		6 会計年度任用職員の人事費 (烏山総合支所) (烏山総合支所) 128
		7 会計年度任用職員の人事費 (世田谷保健所) (世田谷保健所) 4,066
		特財 : その他 72
		8 会計年度任用職員の人事費 (世田谷保健所) (世田谷保健所) 772
		特財 : その他 23
02 給料	4,673	1 産業経済関係事務従事職員の人事費の補正 10,632
03 職員手当等	5,020	1 産業経済関係事務従事職員の人事費 (総務部) 10,632
04 共済費	939	
01 報酬	103	1 土木関係事務従事職員の人事費の補正 64,779
02 給料	16,896	1 土木関係事務従事職員の人事費 (総務部) 64,676
03 職員手当等	22,507	2 会計年度任用職員の人事費 (都市整備政策部) (都市整備政策部) 103
04 共済費	25,273	
01 報酬	191,834	1 教育関係事務従事職員の人事費の補正 337,996
02 給料	70,099	1 教育関係事務従事職員の人事費 (総務部) 117,661
03 職員手当等	46,862	2 会計年度任用職員の人事費 (教育委員会事務局) (教育委員会事務局) 184,409
04 共済費	29,201	特財 : その他 2,239
		3 会計年度任用職員の人事費 (教育委員会事務局) (教育委員会事務局) 4,463
		特財 : その他 75
		4 会計年度任用職員の人事費 (教育委員会事務局) (教育委員会事務局) 11,125
		特財 : その他 161
		5 会計年度任用職員の人事費 (教育委員会事務局) (教育委員会事務局) 2,201
		特財 : その他 46
		6 会計年度任用職員の人事費 (教育委員会事務局) (教育委員会事務局) 18,137

## (款) 09 職員費

## (項) 01 職員費

款 項 目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
				一般財源	42,939
09 学校職員費	1,901,522	42,939	1,944,461	一般財源	42,939
10 清掃職員費	2,507,069	13,390	2,520,459	一般財源	13,390

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
02 納入料	20,114	1 学校関係事務従事職員の人事費の補正 42,939
03 職員手当等	15,778	1 学校関係事務従事職員の人事費 (教育委員会事務局) 42,673
04 共済費	7,047	2 学校関係事務従事職員の人事費 (総務部) 266
02 納入料	1,942	1 清掃関係事務従事職員の人事費の補正 13,390
03 職員手当等	6,611	1 清掃関係事務従事職員の人事費 (総務部) 13,390
04 共済費	4,837	

## (款) 11 諸支出金

款 項 目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
11 諸支出金	144, 109	144, 526	288, 635	特定財源	136, 086
				( 財源内訳 )	
				財産運用収入	136, 086
				一般財源	8, 440
01 財政積立金	144, 109	144, 526	288, 635	特定財源	136, 086
				( 財源内訳 )	
				財産運用収入	136, 086
				一般財源	8, 440
01 財政積立金	144, 109	144, 526	288, 635	特定財源	136, 086
				( 財源内訳 )	
				財産運用収入	136, 086
				一般財源	8, 440

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
24 積立金	144,526	1 財政調整基金積立金の補正 128,993 1 財政調整基金積立金 (政策経営部) 128,993 特財 : その他 120,553 2 減債基金積立金の補正 15,533 1 減債基金積立金 (政策経営部) 15,533 特財 : その他 15,533



## II. 紙 与 費 明 細 書

## 給 与 費

## 1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与			
		報 酉	給 料	期 末 手 当	地 域 手 当
補 正 後	長 等	5	0	53,107	31,039
	議 員	50	600,135	0	0
	そ の 他	624	329,842	8,272	4,835
	計	679	929,977	61,379	35,874
補 正 前	長 等	5	0	51,414	29,688
	議 員	50	578,651	0	0
	そ の 他	624	329,842	8,008	4,624
	計	679	908,493	59,422	34,312
比 較	長 等	0	0	1,693	1,351
	議 員	0	21,484	0	0
	そ の 他	0	0	264	211
	計	0	21,484	1,957	1,562

(単位：千円)

## 明細書

費			共 濟 費	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の手当	計			
0	0	94,767	14,861	109,628	
0	0	600,135	100,068	700,203	
0	0	344,604	2,610	347,214	
0	0	1,039,506	117,539	1,157,045	
0	0	91,385	14,721	106,106	
0	0	578,651	100,068	678,719	
0	0	344,076	2,588	346,664	
0	0	1,014,112	117,377	1,131,489	
0	0	3,382	140	3,522	
0	0	21,484	0	21,484	
0	0	528	22	550	
0	0	25,394	162	25,556	

## 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	11,139 (168)	9,541,239	20,797,515 (445,711)	24,277,775 (229,058)
補正前	11,210 (165)	9,110,657	20,601,527 (438,207)	23,624,904 (223,506)
比較	△71 (3)	430,582	195,988 (7,504)	652,871 (5,552)

・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	273,481	4,261,964 (89,143)	7,163,497 (63,795)	6,672,222 (52,592)
補正前	273,481	4,225,110 (87,644)	6,881,109 (61,673)	6,419,978 (50,661)
比較	0	36,854 (1,499)	282,388 (2,122)	252,244 (1,931)

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	1,883,235	193,915	2,199	1,747,449
補正前	1,805,637	190,128	2,199	1,747,449
比較	77,598	3,787	0	0

(単位：千円)

計	共 濟 費	合 計
54,616,529 (674,769)	10,807,044 (196,470)	65,423,573 (871,239)
53,337,088 (661,713)	10,603,523 (191,532)	63,940,611 (853,245)
1,279,441 (13,056)	203,521 (4,938)	1,482,962 (17,994)

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
252,554	1,143,157 (23,528)	321,759	13,000	70,897
252,554	1,143,157 (23,528)	321,759	13,000	70,897
0	0 (0)	0	0	0

児 童 手 当	寒 冷 地 手 当	单 身 赴 任 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
273,357	89	0	5,000
273,357	89	0	5,000
0	0	0	0

## 2-1 会計年度任用職員以外の職員

## (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	5,421 (168)	19,970,764 (445,711)	19,968,597 (229,058)	39,939,361 (674,769)
補正前	5,492 (165)	19,818,881 (438,207)	19,716,204 (223,506)	39,535,085 (661,713)
比較	△71 (3)	151,883 (7,504)	252,393 (5,552)	404,276 (13,056)

・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	273,481	4,097,031 (89,143)	5,247,568 (63,795)	4,888,494 (52,592)
補正前	273,481	4,068,972 (87,644)	5,167,087 (61,673)	4,825,342 (50,661)
比較	0	28,059 (1,499)	80,481 (2,122)	63,152 (1,931)

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	1,882,707	181,290	2,199	1,747,449
補正前	1,805,109	178,187	2,199	1,747,449
比較	77,598	3,103	0	0

・会計年度任用職員以外の職員 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	7,045 (4,016)
補正前	6,880 (4,010)

(単位：千円)

共 濟 費	合 計
7,395,221 (196,470)	47,334,582 (871,239)
7,203,342 (191,532)	46,738,427 (853,245)
191,879 (4,938)	596,155 (17,994)

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
252,554	714,398 (23,528)	321,759	13,000	68,221
252,554	714,398 (23,528)	321,759	13,000	68,221
0	0 (0)	0	0	0

児 童 手 当	寒 冷 地 手 当	单 身 赴 任 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
273,357	89	0	5,000
273,357	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	159,387	1 給与改定に伴う増減分	748,503	・7年度給与改定差額 (給料の改定率 3.80%) 748,503
		2 その他の増減分	△589,116	・執行状況による増減分 △589,116
職員手当等	257,945	1 給与改定に伴う地域手当、期末・勤勉手当等の増減分	675,297	・7年度給与改定差額 (給料の改定率 3.80%) 213,088 ・7年度給与改定差額 (期末・勤勉手当 0.05月増) 444,209
		2 その他の増減分	△417,352	・執行状況による増減分 △417,352
共済費	196,817	1 給与改定に伴う増減分	97,456	・7年度給与改定差額 (期末・勤勉手当 0.05月増) 97,456
		2 その他の増減分	99,361	・執行状況による増減分 99,361

(単位：千円)

備

考

## 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	5,718	9,541,239	826,751	4,309,178
補正前	5,718	9,110,657	782,646	3,908,700
比較	0	430,582	44,105	400,478

## ・職員手当等の内訳

区分	地域手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当及び費用弁償
補正後	164,933	1,915,929	1,783,728	428,759
補正前	156,138	1,714,022	1,594,636	428,759
比較	8,795	201,907	189,092	0

(単位：千円)

計	共 濟 費	合 計
14,677,168	3,411,823	18,088,991
13,802,003	3,400,181	17,202,184
875,165	11,642	886,807

特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日給夜勤手当
2,676	528	12,625
2,676	528	11,941
0	0	684

## (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	430,582	1 給与改定に伴う 増減分	430,582	・7年度給与改定差額 (常勤職員の給料表改定に準じた 改定等) 430,582
給料	44,105	1 給与改定に伴う 増減分	44,105	・7年度給与改定差額 (常勤職員の給料表改定に準じた 改定等) 44,105
職員手当等	400,478	1 給与改定に伴う 地域手当、期末・ 勤勉手当等の 増減分	400,478	・7年度給与改定差額 (常勤職員の給料表改定に準じた 改定等) 9,479 ・7年度給与改定差額 (期末・勤勉手当 0.05月増) 390,999
共済費	11,642	1 給与改定に伴う 増減分	11,642	・7年度給与改定差額 (常勤職員の給料表改定に準じた 改定等) 11,642

(単位：千円)

備

考



### III. 繢越明許費補正調書

## 縹 越 明 許

## 1. 追 加

款	項	事 業 名	金 額
02 総 務 費			404,779
	01 総 務 管 理 費	私立幼稚園指導助成	11,107
		本庁舎等整備工事	138,852
		大学連携事業	462
		庁内電算機システム運用	13,363
		公共建築保全業務の推進	2,000
	03 区 民 費	北沢地域支所・出張所改修	10,800
		鳥山総合支所・出張所改築事務	12,870
		大蔵第二運動公園運動施設整備工事	30,800
		地域・地区スポーツ施設整備工事	48,896
		生涯現役施設整備工事	135,629
03 民 生 費			697,334
	01 社 会 福 祉 費	介護人材確保・定着支援事業	29,844
		専門的人材の確保・養成事業	1,686
		障害者施設改修	64,556
	02 児 童 福 祉 費	認証保育所事業	3,605
		家庭福祉員制度運営	10
		保育室制度運営	106
		単独施設型一時保育事業	60
		子育て支援事業	5,184
		認可保育施設等の一時預かり事業の推進	467
		私立幼稚園施設型給付	1,233

(単位：千円)

## 費　　補　　正　　調　　書

## 繰　　越　　理　　由

子ども・子育て関連施設への物価高騰対策が年度内に終了しないため。

本庁舎等整備工事について、5年目の支払額が当初の見込みを下回るため。

区内大学等応援補助事業が年度内に終了しないため。

情報システムの改修が年度内に終了しないため。

北沢タウンホールスプリンクラーヘッド改修工事が年度内に終了しないため。

松沢まちづくりセンター改修実施設計について、1年目の支払額が当初の見込みを下回るため。

上祖師谷まちづくりセンター改築基本設計について、1年目の支払額が当初の見込みを下回るため。

大蔵第二運動場バンカー・パター練習場新設工事が年度内に終了しないため。

和田堀給水所上部利用施設実施設計が年度内に終了しないため。

ひだまり友遊会館中長期改修工事が年度内に終了しないため。

高齢者施設等への物価高騰対策事業が年度内に終了しないため。

障害者施設等への物価高騰対策事業が年度内に終了しないため。

・北烏山地区会館跡施設外部改修・内部解体工事が年度内に終了しないため。

・障害者就労支援センターすきっぷエレベータ改修工事が年度内に終了しないため。

子ども・子育て関連施設への物価高騰対策が年度内に終了しないため。

子ども・子育て関連施設への物価高騰対策が年度内に終了しないため。

子ども・子育て関連施設への物価高騰対策が年度内に終了しないため。

子ども・子育て関連施設への物価高騰対策が年度内に終了しないため。

子ども・子育て関連施設への物価高騰対策が年度内に終了しないため。

子ども・子育て関連施設への物価高騰対策が年度内に終了しないため。

子ども・子育て関連施設への物価高騰対策が年度内に終了しないため。

子ども・子育て関連施設への物価高騰対策が年度内に終了しないため。

款	項	事業名	金額
		私立保育園運営	51,366
		認定こども園運営	4,046
		特定地域型保育事業	1,169
		保育園改修	519,159
		児童相談所運営	279
		児童福祉施設等への措置費支弁	564
	03 生活保護費	生活保護法施行事務	14,000
07 土木費			1,719,964
	02 道路橋梁費	路面改良 (世田谷・北沢・烏山)	129,993
		路面改良 (玉川・砧)	167,760
		歩道整備 (世田谷・北沢・烏山)	136,620
		歩道整備 (玉川・砧)	150,000
		地先道路築造 (世田谷・北沢・烏山)	25,634
		無電柱化整備 (世田谷・北沢・烏山)	21,000
		橋梁点検	60,151
		橋梁新設改良	268,136

(単位：千円)

繰 越 理 由
子ども・子育て関連施設への物価高騰対策が年度内に終了しないため。
子ども・子育て関連施設への物価高騰対策が年度内に終了しないため。
子ども・子育て関連施設への物価高騰対策が年度内に終了しないため。
<ul style="list-style-type: none"> <li>・芦花保育園空調機器改修工事が年度内に終了しないため。</li> <li>・中長期改修工事が年度内に終了しないため。</li> </ul> <p>駒沢保育園 太子堂保育園 南八幡山保育園</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・上用賀保育園改修実施設計が年度内に終了しないため。</li> </ul>
子ども・子育て関連施設への物価高騰対策が年度内に終了しないため。
子ども・子育て関連施設への物価高騰対策が年度内に終了しないため。
生活保護費の追加給付が年度内に終了しないため。
路面改良工事が年度内に終了しないため。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・三軒茶屋二丁目 53 番から 29 番先</li> <li>・弦巻五丁目 34 番から上用賀一丁目 20 番先</li> <li>・若林五丁目 11 番から 8 番先</li> <li>・上北沢四丁目 17 番から 18 番先</li> </ul>
路面改良工事が年度内に終了しないため。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・等々力六丁目 10 番から等々力五丁目 31 番先外 1 箇所</li> <li>・岡本一丁目 34 番から砧公園先</li> </ul>
歩道整備工事が年度内に終了しないため。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・代沢四丁目 39 番から 32 番先</li> </ul>
歩道整備工事が年度内に終了しないため。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・深沢四丁目 18 番から深沢五丁目 1 番先</li> </ul>
地先道路築造工事が年度内に終了しないため。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・上北沢五丁目 2 番先</li> <li>・桜丘四丁目 18 番先</li> </ul>
世田谷区役所通り電線共同溝整備事業の 3 年目の支払額が当初の見込みを下回るため。
橋梁定期点検及び点検用足場等設置工事が年度内に終了しないため。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・給田一三橋外 3 橋</li> </ul>
橋梁補修工事が年度内に終了しないため。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・中野田橋外 2 橋</li> </ul>

款	項	事業名	金額
	04 公園費	公園・身近な広場維持運営	13,011
		緑道整備	130,800
		公園新設	127,970
		大規模公園改修	133,200
		公園・身近な広場改修	65,700
	05 建築費	建築物耐震診断・補強工事	221,081
		空家等対策事業運営	13,908
		公的住宅改修工事	55,000
08 教育費			2,594,028
	01 教育総務費	教材開発	3,739
	02 小学校費	小学校施設改修工事	1,074,173

(単位：千円)

繰 越 理 由
玉川野毛町公園拠点施設の備品の調達が年度内に終了しないため。
緑道整備工事が年度内に終了しないため。 • 烏山川緑道（若林 5-16 先から若林 4-6 先） • 烏山川緑道（若林 5-22 先から 4-30 先）
公園新設工事等が年度内に終了しないため。 • くぬぎ公園拡張整備工事 • 和田掘給水所内広場実施設計
• 羽根木公園改修工事が年度内に終了しないため。 • 岡本静嘉堂緑地改修工事が年度内に終了しないため。
赤羽根公園改修工事が年度内に終了しないため。
特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修工事、補強設計、非木造建築物の耐震改修工事、補強設計及び木造住宅の不燃化建替が年度内に終了しないため。 • 特定緊急輸送道路沿道建築物 耐震改修工事 1 件 補強設計 2 件 • 非木造建築物 耐震改修工事 2 件 補強設計 1 件 • 木造住宅 不燃化建替 1 件
特定空家に対する措置が年度内に終了しないため。
区営上用賀五丁目アパート外部改修工事が年度内に終了しないため。
区立中学校教師用デジタル教科書の購入が年度内に終了しないため。
• 区立小学校における施設の暑熱対策が年度内に終了しないため。 体育館エアコン改修工事 旭小学校 松丘小学校 池尻小学校 笛原小学校 祖師谷小学校 体育館遮熱対策工事 八幡山小学校 中町小学校 砧南小学校 • 小学校空調整備工事について、1年目の支払額が当初の見込みを下回るため。 • 芦花小学校職員室拡張工事及び囲障設置工事について、年度内に終了しないため。

款	項	事 業 名	金 額
		小学校施設改修事務	205,600
		小学校改築事務	33,871
03 中 学 校 費		中学校施設改修工事	638,433
		中学校施設改修事務	105,500
		中学校改築工事	320,700
		中学校改築事務	30,000
04 校 外 施 設 費		河口湖林間学園改修工事	22,483
05 幼 稚 園 費		区立幼稚園施設改修	151,200
06 社 会 教 育 費		図 書 館 改 修	8,329

(単位：千円)

繰 越 理 由
区立小学校における施設の暑熱対策が年度内に終了しないため。 校舎棟・体育館における遮熱カーテン、天井断熱材の設置等
池之上小学校改築に伴う電柱移設委託が年度内に終了しないため。
<ul style="list-style-type: none"> <li>瀬田中学校防砂対策工事が年度内に終了しないため。</li> <li>八幡中学校校庭整備工事が年度内に終了しないため。</li> <li>区立中学校における施設の暑熱対策           <ul style="list-style-type: none"> <li>体育館エアコン改修工事</li> <li>北沢中学校</li> <li>八幡中学校</li> <li>深沢中学校</li> <li>東深沢中学校</li> <li>世田谷中学校</li> </ul> </li> <li>体育館遮熱対策工事</li> <li>鳥山中学校</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>芦花中学校給食室改修工事が年度内に終了しないため。</li> <li>用賀中学校昇降機設置工事について、1年目の支払額が当初の見込みを下回るため。</li> <li>緑丘中学校受変電設備工事について、1年目の支払額が当初の見込みを下回るため。</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>区立中学校における施設の暑熱対策が年度内に終了しないため。</li> <li>校舎棟・体育館における遮熱カーテン、天井断熱材の設置等</li> <li>玉川中学校体育館棟他内部改修設計について、1年目の支払額が当初の見込みを下回るため。</li> </ul>
弦巻中学校改築工事について、1年目の支払額が当初の見込みを下回るため。
奥沢中学校改築実施設計が年度内に終了しないため。
河口湖林間学園食堂エアコン設置工事が年度内に終了しないため。
桜丘幼稚園エレベータ設置及び内部他大規模改修工事及び工事管理について、1年目の支払額が当初の見込みを下回るため。
砧図書館地下1階作業部屋エアコン設置工事が年度内に終了しないため。



#### IV. 債務負擔行為補正調書

## 債務負担行

## 1. 変更

番号	事項	期間・金額	
		変更前	変更後
1	世田谷美術館改修に係る実施設計	令和8年度	令和8年度
		58,995	109,841
2	(仮称)弦巻統合保育園等整備に係る実施設計	令和8年度	令和8年度
		51,688	55,561
3	玉川野毛町公園仮設トイレ賃借	令和8年度～令和10年度	令和7年度～令和10年度
		44,880	56,419

## 2. 追加

番号	事項	期間	金額
1	公共施設保全事業	令和7年度～令和8年度	50,000
2	特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成事業	令和7年度～令和9年度	502,000
3	旧保健センター解体工事	令和8年度～令和10年度	1,208,600

(単位：千円)

## 為　　補　　正　　調　　書

## 変　　更　　の　　理　　由

工事内容の変更に伴い、設計費が増額となるため。

労務単価の上昇により委託料が増額となるため。

賃貸借期間の変更に伴い、年度内の支払いがなくなったため。

## 事　　業　　説　　明

1 事業の目的 公共施設の老朽化等について、施設の早期保全に努める。

2 債務負担の理由 工期が長期にわたり、分割契約が困難なため

## 3 経費区分

本年度予算計上額 0

本年度債務負担額 50,000

1 事業の目的 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化を実施する建物所有者に対し、経費の一部を助成する。

2 債務負担の理由 助成対象となる耐震化工事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 502,000

1 事業の目的 旧保健センターの解体工事を行う。

2 債務負担の理由 工期が長期にわたり、分割契約が困難なため

## 3 建物概要

場 所 三軒茶屋 2-53-16

規 模 鉄筋コンクリート造

地上 4 階、地下 2 階建

## 4 経費区分

本年度予算計上額 106,000

本年度債務負担額 1,208,600



## 国民健康保険事業会計



## I. 歳入歳出補正予算事項別明細書



1. 總 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	25,964,649	△196,647	25,768,002
26 都支出金	48,451,136	268,702	48,719,838
27 繰入金	7,371,355	87,308	7,458,663
28 繰越金	651,328	0	651,328
29 諸収入	84,695	36	84,731
歳入合計	82,644,309	159,399	82,803,708

## (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	990,765	△82,922	907,843	0	0	△82,922	0
22 保険給付費	48,322,865	285,271	48,608,136	0	268,702	16,569	0
26 職員費	777,172	40,548	817,720	0	0	40,548	0
27 諸支出金	733,985	△83,498	650,487	0	0	△83,498	0
32 国民健康保険事業費納付金	30,945,187	0	30,945,187	0	0	0	0
歳出合計	82,644,309	159,399	82,803,708	0	268,702	△109,303	0

2. 歳 入 予 算

## 2. 歳入

(款) 21 国民健康保険料

款 項 目	補正前の額	補正額	計
21 国民健康保険料	25,964,649	△ 196,647	25,768,002
01 国民健康保険料	25,964,649	△ 196,647	25,768,002
01 国民健康保険料	25,964,649	△ 196,647	25,768,002

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01 医療給付費 分現年分	0 12 出産育児一時金の補正（保健福祉政策部） 充当事業：出産育児一時金・P197 13 医療給付費分（納付金）の補正（保健福祉政策部） 充当事業：医療給付費分納付金・P203 14 保険料還付金（医療給付費分）の補正（保健福祉政策部） 充当事業：保険料還付金・P201	5,523 △ 11,383 5,860
02 医療給付費 分滞納繰越 分	△ 117,898 4	医療給付費分（納付金）の補正（保健福祉政策部） 充当事業：医療給付費分納付金・P203
03 介護納付金 分現年分	0 3	介護納付金分（納付金）の補正（保健福祉政策部） 充当事業：介護納付金分納付金・P207 4 保険料還付金（介護納付金分）の補正（保健福祉政策部） 充当事業：保険料還付金・P201
04 介護納付金 分滞納繰越 分	△ 39,083 2	介護納付金分（納付金）の補正（保健福祉政策部） 充当事業：介護納付金分納付金・P207
05 後期高齢者 支援金分現 年分	0 4	後期高齢者支援金分（納付金）の補正（保健福祉政策部） 充当事業：後期高齢者支援金等分納付金・P205 5 保険料還付金（後期高齢者支援金分）の補正（保健福祉政策部） 充当事業：保険料還付金・P201
06 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	△ 39,666 2	後期高齢者支援金分（納付金）の補正（保健福祉政策部） 充当事業：後期高齢者支援金等分納付金・P205

## (款) 26 都支出金

款 項 目	補正前の額	補正額	計
26 都支出金	48,451,136	268,702	48,719,838
02 都補助金	48,451,136	268,702	48,719,838
03 保険給付費等交付金	48,451,136	268,702	48,719,838

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01 普通交付金	268,702	1 療養給付費の補正（保健福祉政策部） 136,156 充当事業：療養給付費・P193 3 療養費の補正（保健福祉政策部） 26,373 充当事業：療養費・P193 6 高額療養費の補正（保健福祉政策部） 106,173 充当事業：高額療養費・P195

## (款) 27 繰入金

款 項 目	補正前の額	補正額	計
27 繰入金	7,371,355	87,308	7,458,663
01 一般会計繰入金	7,371,355	87,308	7,458,663
01 一般会計繰入金	7,371,355	87,308	7,458,663

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
01 その他一般会計繰入金	118,672	42 医療給付費分（納付金）の補正（保健福祉政策部） 充当事業：医療給付費分納付金・P203	39,383
		44 後期高齢者支援金分（納付金）の補正（保健福祉政策部） 充当事業：後期高齢者支援金等分納付金・P205	40,034
		46 介護納付金分（納付金）の補正（保健福祉政策部） 充当事業：介護納付金分納付金・P207	39,255
03 出産育児一時金等繰入金	11,046	2 出産育児一時金の補正（保健福祉政策部） 充当事業：出産育児一時金・P197	11,046
04 職員給与費等繰入金	△ 42,410	1 職員給与費の補正（保健福祉政策部） 充当事業：国民健康保険事業会計関係事務従事職員の人事費・P199 充当事業：会計年度任用職員の人事費（保健福祉政策部）・P199 2 一般管理の補正（保健福祉政策部） 充当事業：国民健康保険事業管理運営・P191	40,512 △ 82,922

## (款) 28 繰越金

款 項 目	補正前の額	補正額	計
28 繰越金	651,328	0	651,328
01 繰越金	651,328	0	651,328
02 その他繰越金	651,328	0	651,328

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01 その他繰越 金	0 30 償還金の補正（保健福祉政策部） 充当事業：償還金・P201 31 医療給付費分（納付金）の補正（保健福祉政策部） 充当事業：医療給付費分納付金・P203	△ 89,898 89,898

## (款) 29 諸収入

款 項 目	補正前の額	補正額	計
29 諸収入	84,695	36	84,731
03 雜入	54,610	36	54,646
05 納付金	8,474	36	8,510

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01 納付金	36 7	会計年度任用職員社会保険料（保健福祉政策部）の補正（保健福祉政策部） 充当事業：会計年度任用職員の人事費（保健福祉政策部）・P199 36



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	
				特定財源	( 財源内訳 )
21 総務費	990,765	△82,922	907,843	特定財源	△82,922
				( 財源内訳 )	一般会計繰入金
					△82,922
01 総務管理費	990,765	△82,922	907,843	特定財源	△82,922
				( 財源内訳 )	一般会計繰入金
					△82,922
01 一般管理費	968,217	△82,922	885,295	特定財源	△82,922
				( 財源内訳 )	一般会計繰入金
					△82,922

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	△82,922	1 国民健康保険事業運営費の補正 1 国民健康保険事業管理運営（保健福祉政策部） 特財： その他 △82,922 △82,922

## (款) 22 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	285,271
22 保険給付費	48,322,865	285,271	48,608,136	( 財源内訳 )	
				国民健康保険料	5,523
				都補助金	268,702
				一般会計繰入金	11,046
01 療養諸費	42,337,592	162,529	42,500,121	特定財源	162,529
				( 財源内訳 )	
				都補助金	162,529
01 療養給付費	41,561,590	136,156	41,697,746	特定財源	136,156
				( 財源内訳 )	
				都補助金	136,156
03 療養費	552,126	26,373	578,499	特定財源	26,373
				( 財源内訳 )	
				都補助金	26,373

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及交付金	136,156	1 療養給付費の補正 1 療養給付費 (保健福祉政策部) 特財 : 都支出金 136,156
18 負担金補助 及交付金	26,373	1 療養費の補正 1 療養費 (保健福祉政策部) 特財 : 都支出金 26,373

## (款) 22 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	106,173
02 高額療養費	5,633,052	106,173	5,739,225	( 財源内訳 )	
				都補助金	106,173
01 高額療養費	5,625,566	106,173	5,731,739	特定財源	106,173
				( 財源内訳 )	
				都補助金	106,173

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及交付金	106,173	1 高額療養費の補正 1 高額療養費 (保健福祉政策部) 特財 : 都支出金 106,173 106,173

## (款) 22 保険給付費

款 項 目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
03 出産育児費	229,097	16,569	245,666	特定財源	16,569
				( 財源内訳 )	
				国民健康保険料	5,523
				一般会計繰入金	11,046
02 出産育児一時金	229,000	16,569	245,569	特定財源	16,569
				( 財源内訳 )	
				国民健康保険料	5,523
				一般会計繰入金	11,046

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及交付金	16,569	1 出産育児一時金の補正 1 出産育児一時金 (保健福祉政策部) 特財 : その他 16,569 16,569

## (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	777, 172	40, 548	817, 720	特定財源	40, 548
				( 財源内訳 )	
				一般会計繰入金	40, 512
				雑入	36
01 職員費	777, 172	40, 548	817, 720	特定財源	40, 548
				( 財源内訳 )	
				一般会計繰入金	40, 512
				雑入	36
01 職員費	777, 172	40, 548	817, 720	特定財源	40, 548
				( 財源内訳 )	
				一般会計繰入金	40, 512
				雑入	36

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
01 報酬	2,730	1 国民健康保険事業従事職員の人事費の補正 40,548
02 給料	17,996	1 国民健康保険事業会計関係事務従事職員の人事費 (総務部) 37,743
03 職員手当等	8,345	特財 : その他 37,743
04 共済費	11,477	3 会計年度任用職員の人事費 (保健福祉政策部) (保健福祉政策部) 2,805 特財 : その他 2,805

## (款) 27 諸支出金

款 項 目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
27 諸支出金	733,985	△83,498	650,487	特定財源	△83,498
				( 財源内訳 )	
				国民健康保険料	
				6,400	
				繰越金	△89,898
03 償還金及還付加算金	733,985	△83,498	650,487	特定財源	△83,498
				( 財源内訳 )	
				国民健康保険料	
				6,400	
				繰越金	△89,898
01 保険料還付金及還付加算金	197,790	6,400	204,190	特定財源	6,400
				( 財源内訳 )	
				国民健康保険料	
				6,400	
03 償還金	536,195	△89,898	446,297	特定財源	△89,898
				( 財源内訳 )	
				繰越金	△89,898

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金利子 及割引料	6,400	1 保険料還付金及還付加算金の補正 1 保険料還付金 (保健福祉政策部) 特財 : その他 6,400
22 償還金利子 及割引料	△89,898	1 償還金の補正 1 償還金 (保健福祉政策部) 特財 : その他 △ 89,898

## (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	30,945,187	0	30,945,187	特定財源 0  ( 財源内訳 ) 国民健康保険料 △208,570 一般会計繰入金 118,672 繰越金 89,898
01 医療給付費分	20,527,275	0	20,527,275	特定財源 0  ( 財源内訳 ) 国民健康保険料 △129,281 一般会計繰入金 39,383 繰越金 89,898
01 医療給付費分	20,527,275	0	20,527,275	特定財源 0  ( 財源内訳 ) 国民健康保険料 △129,281 一般会計繰入金 39,383 繰越金 89,898

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
		1 医療給付費分の補正 1 医療給付費分納付金 (保健福祉政策部) 財源更正 (国民健康保険料 △129,281、繰入金 39,383 繰越金 89,898)

## (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	
				特定財源	0
				( 財源内訳 )	
02 後期高齢者支援金等分	7,567,801	0	7,567,801	国民健康保険料	△40,034
				一般会計繰入金	40,034
01 後期高齢者支援金等分	7,567,801	0	7,567,801	特定財源	0
				( 財源内訳 )	
				国民健康保険料	△40,034
				一般会計繰入金	40,034

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
		1 後期高齢者支援金等分の補正 1 後期高齢者支援金等分納付金 (保健福祉政策部) 財源更正 (国民健康保険料) △40,034、繰入金 40,034)

## (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	
				特定財源	0
03 介護納付金分	2,850,111	0	2,850,111	( 財源内訳 ) 国民健康保険料 △39,255 一般会計繰入金 39,255	
01 介護納付金分	2,850,111	0	2,850,111	( 財源内訳 ) 国民健康保険料 △39,255 一般会計繰入金 39,255	0

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
		1 介護納付金分の補正 1 介護納付金分納付金 (保健福祉政策部) 財源更正 (国民健康保険料) △39,255、繰入金 39,255)



## II. 紙 与 費 明 細 書

## 給 与 費

1 特 別 職 在職者がないため省略

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	113 (1)	51,089	321,671 (2,550)	305,943 (1,299)
補 正 前	112 (1)	48,359	303,718 (2,507)	297,631 (1,266)
比 較	1 (0)	2,730	17,953 (43)	8,312 (33)

・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	3,096	64,865 (511)	93,123 (364)	86,040 (300)
補 正 前	3,096	61,806 (502)	89,482 (351)	85,089 (289)
比 較	0	3,059 (9)	3,641 (13)	951 (11)

区 分	児 童 手 当
補 正 後	4,080
補 正 前	4,080
比 較	0

(単位：千円)

## 明細書

計	共 濟 費	合 計
678,703 (3,849)	133,640 (1,528)	812,343 (5,377)
649,708 (3,773)	122,298 (1,393)	772,006 (5,166)
28,995 (76)	11,342 (135)	40,337 (211)

管 理 職 手 当	通勤手当及び費用弁償	住 居 手 当	時間外勤務手当	休日給夜勤手当
2,216	14,890 (124)	6,736	30,390	507
2,216	14,890 (124)	6,736	29,729	507
0	0 (0)	0	661	0

## 2-1 会計年度任用職員以外の職員

## (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	85 (1)	321,671 (2,550)	283,156 (1,299)	604,827 (3,849)
補正前	84 (1)	303,718 (2,507)	274,844 (1,266)	578,562 (3,773)
比較	1 (0)	17,953 (43)	8,312 (33)	26,265 (76)

・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	3,096	64,865 (511)	82,804 (364)	76,310 (300)
補正前	3,096	61,806 (502)	79,163 (351)	75,359 (289)
比較	0	3,059 (9)	3,641 (13)	951 (11)

区分	児童手当
補正後	4,080
補正前	4,080
比較	0

・会計年度任用職員以外の職員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	7,116 (3,849)
補正前	6,888 (3,773)

(単位：千円)

共 濟 費	合 計
117,045 (1,528)	721,872 (5,377)
105,778 (1,393)	684,340 (5,166)
11,267 (135)	37,532 (211)

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
2,216	12,152 (124)	6,736	30,390	507
2,216	12,152 (124)	6,736	29,729	507
0	0 (0)	0	661	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	17,996	1 給与改定に伴う増減分	27,109	・7年度給与改定差額 (給料の改定率 3.80%) 27,109
		2 その他の増減分	△9,113	・執行状況による増減分 △9,113
職員手当等	8,345	1 給与改定に伴う地域手当、期末・勤勉手当等の増減分	14,816	・7年度給与改定差額 (給料の改定率 3.80%) 5,583 ・7年度給与改定差額 (期末・勤勉手当 0.05月増) 9,233
		2 その他の増減分	△6,471	・執行状況による増減分 △6,471
共済費	11,402	1 給与改定に伴う増減分	1,402	・7年度給与改定差額 (期末・勤勉手当 0.05月増) 1,402
		2 その他の増減分	10,000	・執行状況による増減分 10,000

(単位:千円)

備

考

## 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	28	51,089	0	22,787
補正前	28	48,359	0	22,787
比較	0	2,730	0	0

## ・職員手当等の内訳

区分	期末手当	勤勉手当	費用弁償
補正後	10,319	9,730	2,738
補正前	10,319	9,730	2,738
比較	0	0	0

(単位：千円)

計	共 濟 費	合 計
73, 876	16, 595	90, 471
71, 146	16, 520	87, 666
2, 730	75	2, 805

## (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	2,730	1 給与改定に伴う 増減分	2,730	・7年度給与改定差額 (常勤職員の給料表改定に準じた 改定等) 2,730
共済費	75	1 給与改定に伴う 増減分	75	・7年度給与改定差額 (常勤職員の給料表改定に準じた 改定等) 75

(単位：千円)

備

考



## 後期高齢者医療会計



## I . 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 繼入金	10,054,556	123,678	10,178,234
65 諸収入	674,030	82,595	756,625
歳入合計	27,760,699	206,273	27,966,972

## (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			一般財源	
				特定財源				
				国庫支出金	都支出金	その他		
62 分担金及負担金	26,095,322	202,980	26,298,302	0	0	202,980	0	
64 職員費	203,758	3,293	207,051	0	0	3,293	0	
歳出合計	27,760,699	206,273	27,966,972	0	0	206,273	0	

2. 歳 入 予 算

## 2. 歳入

(款) 63 繰入金

款	項	補正前の額	補正額	計
目				
63 繰入金		10,054,556	123,678	10,178,234
01 一般会計繰入金		10,054,556	123,678	10,178,234
01 一般会計繰入金		10,054,556	123,678	10,178,234

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
01 職員給与費 等繰入金	1,154	1 職員給与費の補正（保健福祉政策部） 充当事業：後期高齢者医療会計関係事務従事職員の人事費・P237 充当事業：会計年度任用職員の人事費（保健福祉政策部）・P237 4 事務費負担金の補正（保健福祉政策部） 充当事業：広域連合事務費負担金・P235	3,293 △ 2,139
02 療養給付費 繰入金	120,787	1 広域連合療養給付費負担金の補正（保健福祉政策部） 充当事業：広域連合療養給付費負担金・P235	120,787
03 保険基盤安 定繰入金	△ 47,604	2 広域連合保険料等負担金の補正（保健福祉政策部） 充当事業：保険基盤安定負担金・P235	△ 47,604
04 保険料軽減 措置繰入金	49,341	1 保険料軽減措置負担金の補正（保健福祉政策部） 充当事業：保険料軽減措置負担金・P235	49,341

## (款) 65 諸収入

款 項 目	補正前の額	補正額	計
65 諸収入	674, 030	82, 595	756, 625
05 雜入	14, 459	82, 595	97, 054
03 広域連合負担金返還金	1	82, 595	82, 596

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
03 未収金補填 分負担金返 還金	82,595 1	未収金補填分負担金返還金の補正（保健福祉政策部） 充当事業：保険料軽減措置負担金・P235
		82,595



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	202,980
62 分担金及負担金	26,095,322	202,980	26,298,302	( 財源内訳 )	
				一般会計繰入金	120,385
				雑入	82,595
01 広域連合負担金	26,095,322	202,980	26,298,302	特定財源	202,980
				( 財源内訳 )	
				一般会計繰入金	120,385
				雑入	82,595
01 広域連合分賦金	26,095,322	202,980	26,298,302	特定財源	202,980
				( 財源内訳 )	
				一般会計繰入金	120,385
				雑入	82,595

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及交付金	202,980	1 広域連合負担金の補正 202,980 1 広域連合療養給付費負担金 (保健福祉政策部) 120,787 特財 : その他 120,787 3 広域連合事務費負担金 (保健福祉政策部) △2,139 特財 : その他 △ 2,139 4 保険料軽減措置負担金 (保健福祉政策部) 131,936 特財 : その他 131,936 5 保険基盤安定負担金 (保健福祉政策部) △47,604 特財 : その他 △ 47,604

## (款) 64 職員費

款 項 目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
64 職員費	203,758	3,293	207,051	特定財源	3,293
				( 財源内訳 )	
				一般会計繰入金	
					3,293
01 職員費	203,758	3,293	207,051	特定財源	3,293
				( 財源内訳 )	
				一般会計繰入金	
					3,293
01 職員費	203,758	3,293	207,051	特定財源	3,293
				( 財源内訳 )	
				一般会計繰入金	
					3,293

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
01 報酬	531	1 後期高齢者医療従事職員の人事費の補正 3,293
02 給料	444	1 後期高齢者医療会計関係事務従事職員の人事費 (総務部) 2,762
03 職員手当等	1,271	特財 : その他 2,762
04 共済費	1,047	3 会計年度任用職員の人事費 (保健福祉政策部) (保健福祉政策部) 531 特財 : その他 531



## II. 紙 与 費 明 細 書

## 給 与 費

1 特 別 職 在職者がないため省略

2 一 般 職

総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
補 正 後	35	8,021	83,067	87,066
補 正 前	36	7,490	82,623	85,795
比 較	△1	531	444	1,271

・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	804	16,770	24,510	23,168
補 正 前	804	16,686	24,248	22,736
比 較	0	84	262	432

(単位：千円)

## 明細書

計	共 濟 費	合 計
178,154	28,897	207,051
175,908	27,850	203,758
2,246	1,047	3,293

通勤手当及び費用弁償	住居手当	時間外勤務手当	休日給夜勤手当	児童手当
4,505	2,877	13,273	379	780
4,505	2,877	12,780	379	780
0	0	493	0	0

## 2-1 会計年度任用職員以外の職員

## (1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費		
		給料	職員手当等	計
補正後	21	83,067	82,641	165,708
補正前	22	82,623	81,370	163,993
比較	△1	444	1,271	1,715

## ・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	804	16,770	22,668	21,494
補正前	804	16,686	22,406	21,062
比較	0	84	262	432

## ・会計年度任用職員以外の職員 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	7,891
補正前	7,454

(単位：千円)

共 濟 費	合 計
28,897	194,605
27,850	191,843
1,047	2,762

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
3,596	2,877	13,273	379	780
3,596	2,877	12,780	379	780
0	0	493	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	444	1 給与改定に伴う増減分	2,902	・7年度給与改定差額 (給料の改定率 3.80%) 2,902
		2 その他の増減分	△2,458	・執行状況による増減分 △2,458
職員手当等	1,271	1 給与改定に伴う地域手当、期末・勤勉手当等の増減分	3,059	・7年度給与改定差額 (給料の改定率 3.80%) 1,073 ・7年度給与改定差額 (期末・勤勉手当 0.05月増) 1,986
		2 その他の増減分	△1,788	・執行状況による増減分 △1,788
共済費	1,047	1 給与改定に伴う増減分	347	・7年度給与改定差額 (期末・勤勉手当 0.05月増) 347
		2 その他の増減分	700	・執行状況による増減分 700

(単位:千円)

## 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	14	8,021	0	4,425
補正前	14	7,490	0	4,425
比較	0	531	0	0

## ・職員手当等の内訳

区分	期末手当	勤勉手当	費用弁償
補正後	1,842	1,674	909
補正前	1,842	1,674	909
比較	0	0	0

(単位：千円)

計	共 濟 費	合 計
12,446	0	12,446
11,915	0	11,915
531	0	531

## (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	531	1 給与改定に伴う 増減分	531	・7年度給与改定差額 (常勤職員の給料表改定に準じた 改定等) 531

(単位：千円)

備

考



## 介護保険事業会計



## I . 歳入歳出補正予算事項別明細書



1. 總 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	16,398,333	0	16,398,333
43 国庫支出金	14,615,512	△2,813	14,612,699
44 支払基金交付金	19,446,932	9,786	19,456,718
45 都支出金	10,360,395	15,182	10,375,577
46 財産収入	34,640	31,866	66,506
48 繰入金	13,532,962	32,314	13,565,276
50 諸収入	27,950	14	27,964
歳入合計	76,640,918	86,349	76,727,267

## (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			一般財源	
				特定財源				
				国庫支出金	都支出金	その他		
41 総務費	664,998	9,335	674,333	0	0	9,335	0	
42 保険給付費	70,235,144	36,246	70,271,390	△2,813	15,182	23,877	0	
45 基金積立金	1,784,486	22,306	1,806,792	0	0	22,306	0	
46 職員費	852,241	18,462	870,703	0	0	18,462	0	
歳出合計	76,640,918	86,349	76,727,267	△2,813	15,182	73,980	0	

2. 歳 入 予 算

## 2. 歳入

(款) 41 保険料

款	項	補正前の額	補正額	計
目				
41 保険料		16,398,333	0	16,398,333
01 介護保険料		16,398,333	0	16,398,333
01 第1号被保険者保険料		16,398,333	0	16,398,333

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
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・P279 3 居宅介護福祉用具購入費の補正（高齢福祉部） 充当事業：居宅介護福祉用具購入費・P281 16 地域密着型介護サービス給付費の補正（高齢福祉部） 充当事業：地域密着型介護サービス給付費・P281 17 地域密着型介護予防サービス給付費の補正（高齢福祉部） 充当事業：地域密着型介護予防サービス給付費・P285 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・P289 20 介護予防サービス給付費の補正（高齢福祉部） 充当事業：介護予防サービス給付費・P285 23 介護予防サービス計画給付費の補正（高齢福祉部） 充当事業：介護予防サービス計画給付費・P287 24 高額介護予防サービス費の補正（高齢福祉部） 充当事業：高額介護予防サービス費・P283 41 介護給付費準備基金積立金の補正（高齢福祉部） 充当事業：介護給付費準備基金積立金・P291	292,073 1,427 △ 282,257 △ 3,735 △ 46,808 47,282 1,353 225 △ 9,560

## (款) 43 国庫支出金

款 項 目	補正前の額	補正額	計
43 国庫支出金	14,615,512	△ 2,813	14,612,699
01 国庫負担金	12,774,188	△ 3,401	12,770,787
01 介護給付費負担金	12,774,188	△ 3,401	12,770,787

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
01 現年度分	△ 3,401	1 居宅介護サービス給付費の補正（高齢福祉部） 205,199 充当事業：居宅介護サービス給付費・P279 3 居宅介護福祉用具購入費の補正（高齢福祉部） 1,082 充当事業：居宅介護福祉用具購入費・P281 13 地域密着型介護サービス給付費の補正（高齢福祉部） △ 213,994 充当事業：地域密着型介護サービス給付費・P281 14 地域密着型介護予防サービス給付費の補正（高齢福祉部） △ 2,834 充当事業：地域密着型介護予防サービス給付費・P285 15 特定入所者介護サービス費の補正（高齢福祉部） △ 27,262 充当事業：特定入所者介護サービス費・P289 17 介護予防サービス給付費の補正（高齢福祉部） 33,212 充当事業：介護予防サービス給付費・P285 20 介護予防サービス計画給付費の補正（高齢福祉部） 1,026 充当事業：介護予防サービス計画給付費・P287 21 高額介護予防サービス費の補正（高齢福祉部） 170 充当事業：高額介護予防サービス費・P283

## (款) 43 国庫支出金

款 項 目	補正前の額	補正額	計
02 国庫補助金	1,841,324	588	1,841,912
01 調整交付金	1,166,174	588	1,166,762

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
01 現年度分	588	1 居宅介護サービス給付費の補正（高齢福祉部） 17,937 充当事業：居宅介護サービス給付費・P279
		3 居宅介護福祉用具購入費の補正（高齢福祉部） 88 充当事業：居宅介護福祉用具購入費・P281
		13 地域密着型介護サービス給付費の補正（高齢福祉部） △ 17,334 充当事業：地域密着型介護サービス給付費・P281
		14 地域密着型介護予防サービス給付費の補正（高齢福祉部） △ 230 充当事業：地域密着型介護予防サービス給付費・P285
		15 特定入所者介護サービス費の補正（高齢福祉部） △ 2,874 充当事業：特定入所者介護サービス費・P289
		17 介護予防サービス給付費の補正（高齢福祉部） 2,905 充当事業：介護予防サービス給付費・P285
		20 介護予防サービス計画給付費の補正（高齢福祉部） 83 充当事業：介護予防サービス計画給付費・P287
		21 高額介護予防サービス費の補正（高齢福祉部） 13 充当事業：高額介護予防サービス費・P283

## (款) 44 支払基金交付金

款 項 目	補正前の額	補正額	計
44 支払基金交付金	19,446,932	9,786	19,456,718
01 支払基金交付金	19,446,932	9,786	19,456,718
01 介護給付費交付金	18,963,489	9,786	18,973,275

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01 現年度分	9,786	1 居宅介護サービス給付費の補正（高齢福祉部） 298,944 充当事業：居宅介護サービス給付費・P279 3 居宅介護福祉用具購入費の補正（高齢福祉部） 1,461 充当事業：居宅介護福祉用具購入費・P281 13 地域密着型介護サービス給付費の補正（高齢福祉部） △ 288,892 充当事業：地域密着型介護サービス給付費・P281 14 地域密着型介護予防サービス給付費の補正（高齢福祉部） △ 3,825 充当事業：地域密着型介護予防サービス給付費・P285 15 特定入所者介護サービス費の補正（高齢福祉部） △ 47,910 充当事業：特定入所者介護サービス費・P289 17 介護予防サービス給付費の補正（高齢福祉部） 48,394 充当事業：介護予防サービス給付費・P285 20 介護予防サービス計画給付費の補正（高齢福祉部） 1,384 充当事業：介護予防サービス計画給付費・P287 21 高額介護予防サービス費の補正（高齢福祉部） 230 充当事業：高額介護予防サービス費・P283

## (款) 45 都支出金

款 項 目	補正前の額	補正額	計
45 都支出金	10,360,395	15,182	10,375,577
01 都負担金	10,052,233	15,182	10,067,415
01 介護給付費負担金	10,052,233	15,182	10,067,415

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01 現年度分	15,182	1 居宅介護サービス給付費の補正（高齢福祉部） 154,645 充当事業：居宅介護サービス給付費・P279 3 居宅介護福祉用具購入費の補正（高齢福祉部） 676 充当事業：居宅介護福祉用具購入費・P281 13 地域密着型介護サービス給付費の補正（高齢福祉部） △ 133,746 充当事業：地域密着型介護サービス給付費・P281 14 地域密着型介護予防サービス給付費の補正（高齢福祉部） △ 1,771 充当事業：地域密着型介護予防サービス給付費・P285 15 特定入所者介護サービス費の補正（高齢福祉部） △ 30,406 充当事業：特定入所者介護サービス費・P289 17 介護予防サービス給付費の補正（高齢福祉部） 25,037 充当事業：介護予防サービス給付費・P285 20 介護予防サービス計画給付費の補正（高齢福祉部） 641 充当事業：介護予防サービス計画給付費・P287 21 高額介護予防サービス費の補正（高齢福祉部） 106 充当事業：高額介護予防サービス費・P283

## (款) 46 財産収入

款 項 目	補正前の額	補正額	計
46 財産収入	34,640	31,866	66,506
01 財産運用収入	34,640	31,866	66,506
02 利子及配当金	34,640	31,866	66,506

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01 基金利子	31,866	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・P291 31,866

## (款) 48 繰入金

款 項 目	補正前の額	補正額	計
48 繰入金	13,532,962	32,314	13,565,276
01 一般会計繰入金	11,163,130	32,314	11,195,444
01 介護給付費繰入金	8,809,393	4,531	8,813,924
02 その他一般会計繰入金	1,490,487	27,783	1,518,270

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
01 現年度分	4,531		
	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・P279	138,402
	3	居宅介護福祉用具購入費の補正（高齢福祉部） 充当事業：居宅介護福祉用具購入費・P281	676
	14	地域密着型介護サービス給付費の補正（高齢福祉部） 充当事業：地域密着型介護サービス給付費・P281	△ 133,746
	15	地域密着型介護予防サービス給付費の補正（高齢福祉部） 充当事業：地域密着型介護予防サービス給付費・P285	△ 1,771
	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・P289	△ 22,181
	18	介護予防サービス給付費の補正（高齢福祉部） 充当事業：介護予防サービス給付費・P285	22,404
	21	介護予防サービス計画給付費の補正（高齢福祉部） 充当事業：介護予防サービス計画給付費・P287	641
	22	高額介護予防サービス費の補正（高齢福祉部） 充当事業：高額介護予防サービス費・P283	106
01 職員給与費 等繰入金	12,405	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事費・P293	12,405
02 事務費繰入 金	15,378	要介護認定事務の補正（高齢福祉部） 充当事業：要介護認定事務運営・P277	9,335
	2	一般管理の補正（高齢福祉部） 充当事業：会計年度任用職員の人事費（高齢福祉部）・P293	6,043

## (款) 50 諸収入

款 項 目	補正前の額	補正額	計
50 諸収入	27,950	14	27,964
04 雜入	26,664	14	26,678
05 納付金	26,660	14	26,674

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01 納付金	14 8	会計年度任用職員社会保険料（高齢福祉部）の補正（高齢福祉部） 充当事業：会計年度任用職員の人事費（高齢福祉部）・P293 14



3. 歳出予算

## 3. 歳出

(款) 41 総務費

款 項 目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
41 総務費	664,998	9,335	674,333	特定財源	9,335 ( 財源内訳 ) 一般会計繰入金 9,335
02 介護認定審査会費	351,588	9,335	360,923	特定財源	9,335 ( 財源内訳 ) 一般会計繰入金 9,335
01 介護認定審査会費	351,588	9,335	360,923	特定財源	9,335 ( 財源内訳 ) 一般会計繰入金 9,335

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
01 報酬	9,335	1 介護認定審査会費の補正 1 要介護認定事務運営 (高齢福祉部) 特財 : その他 9,335

## (款) 42 保険給付費

款 項 目	補正前の額	補正額	計	財源内訳
42 保険給付費	70,235,144	36,246	70,271,390	特定財源 36,246 ( 財源内訳 ) 介護保険料 9,560 国庫負担金 △3,401 国庫補助金 588 支払基金交付金 9,786 都負担金 15,182 一般会計繰入金 4,531
01 介護サービス等諸費	65,039,337	42,641	65,081,978	特定財源 42,641 ( 財源内訳 ) 介護保険料 11,243 国庫負担金 △7,713 国庫補助金 691 支払基金交付金 11,513 都負担金 21,575 一般会計繰入金 5,332
01 居宅介護サービス給付費	37,579,565	1,107,200	38,686,765	特定財源 1,107,200 ( 財源内訳 ) 介護保険料 292,073 国庫負担金 205,199 国庫補助金 17,937 支払基金交付金 298,944 都負担金 154,645 一般会計繰入金 138,402

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及交付金	1,107,200	1 居宅介護サービス給付費の補正 1,107,200 1 居宅介護サービス給付費 (高齢福祉部) 1,107,200 特財 : 国庫支出金 223,136、都支出金 154,645 その他 729,419

## (款) 42 保険給付費

## (項) 01 介護サービス等諸費

款	項	補正前の額	補正額	計	財源内訳
	目				
	03 居宅介護福祉用具購入費	92,185	5,410	97,595	特定財源 5,410 ( 財源内訳 ) 介護保険料 1,427 国庫負担金 1,082 国庫補助金 88 支払基金交付金 1,461 都負担金 676 一般会計繰入金 676
	06 地域密着型介護サービス給付費	9,960,613	△1,069,969	8,890,644	特定財源 △1,069,969 ( 財源内訳 ) 介護保険料 △282,257 国庫負担金 △213,994 国庫補助金 △17,334 支払基金交付金 △288,892 都負担金 △133,746 一般会計繰入金 △133,746

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及交付金	5,410	1 居宅介護福祉用具購入費の補正 1 居宅介護福祉用具購入費 (高齢福祉部) 5,410 特財 : 国庫支出金 1,170、都支出金 676 その他 3,564
18 負担金補助 及交付金	△1,069,969	1 地域密着型介護サービス給付費の補正 1 地域密着型介護サービス給付費 (高齢福祉部) △1,069,969 特財 : 国庫支出金 △231,328、都支出金 △133,746 その他 △704,895

## (款) 42 保険給付費

款 項 目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
04 高額介護サービス等費	2,321,737	850	2,322,587	特定財源	850
				( 財源内訳 )	
				介護保険料	225
				国庫負担金	170
				国庫補助金	13
				支払基金交付金	
					230
				都負担金	106
				一般会計繰入金	
					106
03 高額介護予防サービス費	3,797	850	4,647	特定財源	850
				( 財源内訳 )	
				介護保険料	225
				国庫負担金	170
				国庫補助金	13
				支払基金交付金	
					230
				都負担金	106
				一般会計繰入金	
					106

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及交付金	850	1 高額介護予防サービス費の補正 850 1 高額介護予防サービス費 (高齢福祉部) 特財 : 国庫支出金 183、都支出金 106 その他 561

## (款) 42 保険給付費

款 項 目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
06 介護予防サービス等諸費	1,587,225	170,196	1,757,421	特定財源	170,196
				( 財源内訳 )	
				介護保険料	44,900
				国庫負担金	31,404
				国庫補助金	2,758
				支払基金交付金	
					45,953
				都負担金	23,907
				一般会計繰入金	
					21,274
01 介護予防サービス給付費	1,210,905	179,234	1,390,139	特定財源	179,234
				( 財源内訳 )	
				介護保険料	47,282
				国庫負担金	33,212
				国庫補助金	2,905
				支払基金交付金	
					48,394
				都負担金	25,037
				一般会計繰入金	
					22,404
02 地域密着型介護予防サービス給付費	38,433	△14,166	24,267	特定財源	△14,166
				( 財源内訳 )	
				介護保険料	△3,735
				国庫負担金	△2,834
				国庫補助金	△230
				支払基金交付金	
					△3,825
				都負担金	△1,771
				一般会計繰入金	
					△1,771

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及交付金	179,234	1 介護予防サービス給付費の補正 1 介護予防サービス給付費 (高齢福祉部) 179,234 特財 : 国庫支出金 36,117、都支出金 25,037 その他 118,080
18 負担金補助 及交付金	△14,166	1 地域密着型介護予防サービス給付費の補正 1 地域密着型介護予防サービス給付費 (高齢福祉部) △14,166 特財 : 国庫支出金 △ 3,064、都支出金 △ 1,771 その他 △ 9,331

(款) 42 保険給付費

(項) 06 介護予防サービス等諸費

款	項	補正前の額	補正額	計	財源内訳
	目				
	05 介護予防サービス計画給付費	241,606	5,128	246,734	特定財源 5,128
					( 財源内訳 )
					介護保険料 1,353
					国庫負担金 1,026
					国庫補助金 83
					支払基金交付金 1,384
					都負担金 641
					一般会計繰入金 641

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及交付金	5,128	1 介護予防サービス計画給付費の補正 1 介護予防サービス計画給付費 (高齢福祉部) 特財 : 国庫支出金 1,109、都支出金 641 その他 3,378

## (款) 42 保険給付費

款	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
項					
目					
07 特定入所者介護サービス等費	774, 867	△177, 441	597, 426	特定財源	△177, 441
				( 財源内訳 )	
				介護保険料	△46, 808
				国庫負担金	△27, 262
				国庫補助金	△2, 874
				支払基金交付金	
					△47, 910
				都負担金	△30, 406
				一般会計繰入金	
					△22, 181
01 特定入所者介護サービス費	774, 464	△177, 441	597, 023	特定財源	△177, 441
				( 財源内訳 )	
				介護保険料	△46, 808
				国庫負担金	△27, 262
				国庫補助金	△2, 874
				支払基金交付金	
					△47, 910
				都負担金	△30, 406
				一般会計繰入金	
					△22, 181

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及交付金	△177,441	1 特定入所者介護サービス費の補正 1 特定入所者介護サービス費 (高齢福祉部) △177,441 特財 : 国庫支出金 △ 30,136、都支出金 △ 30,406 その他 △116,899

## (款) 45 基金積立金

款 項 目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
				特定財源	△9,560
45 基金積立金	1,784,486	22,306	1,806,792	( 財源内訳 )	
				介護保険料	△9,560
				財産運用収入	
					31,866
01 基金積立金	1,784,486	22,306	1,806,792	( 財源内訳 )	
				介護保険料	△9,560
				財産運用収入	
					31,866
01 介護給付費準備基金積立金	1,784,486	22,306	1,806,792	( 財源内訳 )	
				介護保険料	△9,560
				財産運用収入	
					31,866

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
24 積立金	22,306	1 介護給付費準備基金積立金の補正 22,306 1 介護給付費準備基金積立金（高齢福祉部） 22,306 特財： その他 22,306

## (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	852, 241	18, 462	870, 703	特定財源	18, 462
				( 財源内訳 )	
				一般会計繰入金	18, 448
				雑入	14
01 職員費	852, 241	18, 462	870, 703	特定財源	18, 462
				( 財源内訳 )	
				一般会計繰入金	18, 448
				雑入	14
01 職員費	852, 241	18, 462	870, 703	特定財源	18, 462
				( 財源内訳 )	
				一般会計繰入金	18, 448
				雑入	14

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
01 報酬	6,026	1 介護保険事業従事職員の人事費の補正 18,462
02 給料	2,008	1 介護保険事業会計関係事務従事職員の人事費 (総務部) 12,405
03 職員手当等	3,215	特財 : その他 12,405
04 共済費	7,213	3 会計年度任用職員の人事費 (高齢福祉部) (高齢福祉部) 6,057 特財 : その他 6,057



## II. 紙 与 費 明 細 書

## 給 与 費

1 特 別 職 在職者がないため省略

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	124 (1)	129, 652	259, 919 (2, 496)	321, 656 (1, 150)
補 正 前	123 (0)	123, 626	260, 407 (0)	319, 591 (0)
比 較	1 (1)	6, 026	△488 (2, 496)	2, 065 (1, 150)

・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	3, 672	53, 126 (500)	96, 337 (356)	91, 113 (294)
補 正 前	3, 672	53, 259 (0)	95, 848 (0)	90, 974 (0)
比 較	0	△133 (500)	489 (356)	139 (294)

区 分	児 童 手 当
補 正 後	4, 920
補 正 前	4, 920
比 較	0

(単位：千円)

## 明細書

計	共 濟 費	合 計
711, 227 (3, 646)	154, 889 (941)	866, 116 (4, 587)
703, 624 (0)	148, 617 (0)	852, 241 (0)
7, 603 (3, 646)	6, 272 (941)	13, 875 (4, 587)

管 理 職 手 当	通勤手当及び費用弁償	住 居 手 当	時間外勤務手当	休日給夜勤手当
2, 216	15, 108 (0)	4, 443	50, 443	278
2, 216	15, 108 (0)	4, 443	48, 873	278
0	0 (0)	0	1, 570	0

## 2-1 会計年度任用職員以外の職員

## (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	69 (1)	259,919 (2,496)	264,029 (1,150)	523,948 (3,646)
補正前	68 (0)	260,407 (0)	261,964 (0)	522,371 (0)
比較	1 (1)	△488 (2,496)	2,065 (1,150)	1,577 (3,646)

・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	3,672	53,126 (500)	69,289 (356)	65,598 (294)
補正前	3,672	53,259 (0)	68,800 (0)	65,459 (0)
比較	0	△133 (500)	489 (356)	139 (294)

区分	児童手当
補正後	4,920
補正前	4,920
比較	0

・会計年度任用職員以外の職員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	7,593 (3,646)
補正前	7,682

(単位：千円)

共 濟 費	合 計
100,796 (941)	624,744 (4,587)
94,555 (0)	616,926 (0)
6,241 (941)	7,818 (4,587)

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
2,216	10,044 (0)	4,443	50,443	278
2,216	10,044 (0)	4,443	48,873	278
0	0 (0)	0	1,570	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	2,008	1 給与改定に伴う増減分	9,758	・7年度給与改定差額 (給料の改定率 3.80%) 9,758
		2 その他の増減分	△7,750	・執行状況による増減分 △7,750
職員手当等	3,215	1 給与改定に伴う地域手当、期末・勤勉手当等の増減分	8,795	・7年度給与改定差額 (給料の改定率 3.80%) 3,522 ・7年度給与改定差額 (期末・勤勉手当 0.05月増) 5,273
		2 その他の増減分	△5,580	・執行状況による増減分 △5,580
共済費	7,182	1 給与改定に伴う増減分	1,182	・7年度給与改定差額 (期末・勤勉手当 0.05月増) 1,182
		2 その他の増減分	6,000	・執行状況による増減分 6,000

(単位：千円)

備

考

## 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	55	129,652	0	57,627
補正前	55	123,626	0	57,627
比較	0	6,026	0	0

## ・職員手当等の内訳

区分	期末手当	勤勉手当	費用弁償
補正後	27,048	25,515	5,064
補正前	27,048	25,515	5,064
比較	0	0	0

(単位：千円)

	共 濟 費	合 計
計		
187, 279	54, 093	241, 372
181, 253	54, 062	235, 315
6, 026	31	6, 057

## (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	6,026	1 給与改定に伴う 増減分	6,026	・7年度給与改定差額 (常勤職員の給料表改定に準じた 改定等) 6,026
共済費	31	1 給与改定に伴う 増減分	31	・7年度給与改定差額 (常勤職員の給料表改定に準じた 改定等) 31

(単位：千円)

備

考



## 学校給食費会計



## I. 歳入歳出補正予算事項別明細書



# 1. 總 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
71 給食費	475,731	6,000	481,731
歳入合計	3,946,639	6,000	3,952,639

## (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			一般財源	
				特定財源				
				国庫支出金	都支出金	その他		
71 学校給食費	3,946,639	6,000	3,952,639	0	0	6,000	0	
歳出合計	3,946,639	6,000	3,952,639	0	0	6,000	0	

2. 歳 入 予 算

## 2. 歳入

(款) 71 納食費

款	補正前の額	補正額	計
項			
目			
71 納食費	475,731	6,000	481,731
01 納食費	475,731	6,000	481,731
01 納食費収入	475,731	6,000	481,731

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01 給食費収入	6,000	6 学校給食費徴収金の補正（教育委員会事務局） 充当事業：一般会計繰出金・P319
		6,000



3. 歳出予算

## 3. 歳出

(款) 71 学校給食費

款 項 目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
				特定財源	6,000
71 学校給食費	3,946,639	6,000	3,952,639	( 財源内訳 )	
				給食費	6,000
02 繰出金	0	6,000	6,000	特定財源	6,000
				( 財源内訳 )	
				給食費	6,000
01 一般会計繰出金	0	6,000	6,000	特定財源	6,000
				( 財源内訳 )	
				給食費	6,000

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
27 繰出金	6,000	1 一般会計繰出金の補正 6,000 1 一般会計繰出金 (教育委員会事務局) 6,000 特財 : その他 6,000



資 料 編



## 各会計歳出事業概要

(単位:千円)

<b>補正額合計</b>		<b>17,410,593</b>	
<b>一般会計補正額</b>		<b>16,952,572</b>	
事業名	内 容	補正額	特定財源
<b>1. 事業の進捗等を踏まえた対応</b>		<b>△ 497,139</b>	<b>△ 1,023,324</b>
(1) 大学連携事業 (政策経営部)	・区内大学等応援補助事業の実施 ふるさと納税を活用した補助事業により、区内大学等の活動を支援することで、さらなる地域社会の発展を推進 参加大学 8大学(学部) ・財源更正	462	660
(2) お問合せセンター運営 (政策経営部)	事業費の確定に伴うお問合せセンター運営費の減	△ 8,500	0
(3) 共通基盤システム運用 (DX推進担当部)	ライセンス数などの精査等に伴う共通基盤システム運用経費の減	△ 600,662	0
(4) 基幹業務システム運用 (DX推進担当部)	ライセンス数などの精査等に伴う基幹業務システム運用経費の減	△ 42,743	0
(5) 事務センター改修 (DX推進担当部)	事業費の確定に伴う事務センター改修工事費の減	△ 10,317	0
(6) 職員の人事費 (各部)	・特別区人事委員会勧告を踏まえた職員給与等の改定に伴う増常勤職員等 給与改定の状況 給料の改定率 3.8% 改定実施時期 令和7年4月 職員手当等 期末勤勉手当 0.05月増 会計年度任用職員 給与改定の状況 常勤職員の給料表改定に準じた改定等 改定実施時期 令和7年4月 職員手当等 期末勤勉手当 0.05月増 ・執行状況による増減	1,505,028	5,531
(7) 職員採用等事務 (総務部)	一般事務人材派遣経費の減 派遣 28人/月→22人/月	△ 46,000	0
(8) 特別区税等歳出還付及 加算金 (財務部)	特別区税等還付及加算金の増	150,000	0
(9) 世田谷区土地開発公社 貸付金 (財務部)	事業の進捗に伴う土地開発公社貸付金の減	△ 663,412	0
(10) 美術品管理 (生活文化政策部)	船橋公文書庫2階電動書架解体の延期に伴う作業経費の減	△ 9,286	0

事業名		内 容	補正額	特定財源
(11)	生活保護法施行事務 (保健福祉政策部)	生活保護費の追加給付に伴う事務費	14,000	14,000
(12)	生活保護法に基づく保 護費 (保健福祉政策部)	財源更正	0	153,806
(13)	地域密着型サービス拠 点等整備助成 (高齢福祉部)	地域密着型サービス拠点等整備費補助金の減 補助 9か所→4か所	△ 127,415	△ 115,838
(14)	ケアハウス整備促進等 事業 (高齢福祉部)	都市型軽費老人ホーム整備費補助金の減 補助 2か所→0か所	△ 15,296	△ 15,120
(15)	介護人材確保・定着支 援事業 (高齢福祉部)	高齢者及び障害者施設等への物価高騰対策の実施 区内の高齢者及び障害者施設等を支援するため、都補助対象 外の事業所や施設へ物価高騰対策を継続する。 <対象期間> 令和8年1月1日～6月30日 <対象施設等> 【高齢者施設等】 地域密着型サービス事業所 ①通所系施設 計160施設 ②入所系施設 計5施設 ③居宅系サービス事業所 計9事業所	29,844	0
(16)	専門的人材の確保・養 成事業 (障害福祉部)	【障害者施設等】 ④通所系施設 計10施設 ⑤入所系施設 計2施設 <給付額> 上記① 定員1人あたり9,642円 上記② 定員1人あたり35,538円 上記③ 利用者1人あたり5,922円 上記④ 定員1人あたり9,642円 (食事の提供がない施設は5,922円) 上記⑤ 定員1人あたり34,014円	1,686	0
(17)	障害者自立支援給付 (障害福祉部)	障害者自立支援給付費の増及び財源更正	914,609	△ 861
(18)	障害者グループホーム 整備助成 (障害福祉部)	障害者グループホーム整備費補助金の減 補助 2か所→0か所	△ 10,400	0
(19)	障害者施設整備促進等 事業 (障害福祉部)	工事進捗が当初の見込みを下回ったことによる補助金の減	△ 30,000	0
(20)	障害者就労促進事業 (障害福祉部)	障害者就労支援施設移転の延期に伴う移転経費の減	△ 34,405	0

事業名		内 容	補正額	特定財源
(21)	私立幼稚園指導助成 (子ども・若者部)		22,903	0
(22)	児童福祉施設等への措置費支弁 (子ども・若者部)		1,178	0
(23)	単独施設型一時保育事業 (子ども・若者部)		114	114
(24)	子育て支援事業 (子ども・若者部)		10,368	5,184
(25)	私立保育園運営 (子ども・若者部)	子ども・子育て関連施設への物価高騰対策の実施 都が実施する物価高騰緊急対策事業の実施期間延長を受け、物価高騰の影響に伴う施設や利用者の負担を軽減するため、子ども・子育て関連施設に対する支援を継続する。 <対象期間> 令和8年1月1日～6月30日	102,473	102,473
(26)	認定こども園運営 (子ども・若者部)	<対象施設> ①私立保育園、特定地域型保育事業、認定こども園、認証保育所、私立幼稚園、保育室、保育ママ等 計294施設 ②一時預かり事業、おでかけひろば 計39施設 ③認可外保育施設(保育室、保育ママを除く) 計96施設 ④児童養護施設・児童自立生活援助事業所Ⅱ型、乳児院、自立援助ホーム、里親、ファミリーホーム、児童自立支援施設 計72施設	8,096	6,638
(27)	特定地域型保育事業 (子ども・若者部)	<補助額> 上記① 月初日在籍児童数の合計に対し、 児童1人あたり月額1,215円 (給食等の提供がない施設は396円) 上記② 延べ利用児童数に対し、 児童1人あたり日額49円 (給食等の提供がない施設は16円) 上記③ 1施設あたり月額18,000円 上記④ 児童1人あたり月額5,645円	2,393	2,359
(28)	私立幼稚園施設型給付 (子ども・若者部)	※一部施設は既計上額で実施	2,000	0
(29)	認可保育施設等の一時預かり事業の推進 (子ども・若者部)		1,061	1,061
(30)	認証保育所事業 (子ども・若者部)		7,269	7,269
(31)	家庭福祉員制度運営 (子ども・若者部)		24	0
(32)	保育室制度運営 (子ども・若者部)		212	54
(33)	児童相談所運営 (児童相談所)		554	0

事業名		内 容	補正額	特定財源
(34)	私立幼稚園指導助成 (子ども・若者部)		4,300	0
(35)	学童クラブ運営 (子ども・若者部)		700	466
(36)	児童福祉施設等への措置費支弁 (子ども・若者部)	運営継続支援臨時加算(仮称)及び事業継続支援事業の実施 国が創設した補助を活用し、物価上昇といった厳しい環境の中 でも、質の確保がされた食事の安定的な提供、事業運営を継続 して提供できるよう物品の購入等に係る経費に対する補助を実 施する。 <実施年度> 令和7年度 <対象施設> ①私立保育園、認定こども園、認証保育所、私立幼稚園、 民設民営学童クラブ(2支援) 計264施設 ②特定地域型保育事業(小規模保育事業所、事業所内 保育事業所)、民設民営学童クラブ(1支援)、保育室 計25施設 ③特定地域型保育事業(家庭の保育事業所、居宅訪問型 保育事業所)、一時預かり事業、おでかけひろば、 保育ママ、利用者支援事業 計94施設 ④児童養護施設・児童自立生活援助事業所Ⅱ型、自立 援助ホーム、児童自立支援施設、児童心理治療施設、 里親、母子生活支援施設 計82施設 ⑤乳児院 計4施設	976	488
(37)	単独施設型一時保育事 業 (子ども・若者部)	<補助額> 上記① 1施設(事業所)あたり100,000円 上記② 1施設(事業所)あたり50,000円 上記③ 1施設(事業所)あたり25,000円 上記④ 児童1人あたり11,250円 上記⑤ 児童1人あたり13,000円	50	34
(38)	認定こども園運営 (子ども・若者部)	※一部施設は既計上額で実施	600	462
(39)	特定地域型保育事業 (子ども・若者部)		1,175	800
(40)	私立幼稚園施設型給付 (子ども・若者部)		600	411
(41)	認証保育所事業 (子ども・若者部)		3,100	0
(42)	家庭福祉員制度運営 (子ども・若者部)		75	0
(43)	保育室制度運営 (子ども・若者部)		50	0
(44)	私立幼稚園指導助成 (子ども・若者部)	保育料補助金等の減 保育料補助 5,792人→5,599人 入園料補助 1,936人→1,922人 預かり保育補助 18園→10園	△ 60,609	△ 4,511
(45)	私立幼稚園での未就園児の定期的な預かり事業の推進 (子ども・若者部)	未就園児の定期的な預かり事業補助件数の減 運営費 16園→12園 開設準備経費 8園→4園	△ 107,156	△ 107,139
(46)	私立幼稚園施設等利用給付 (子ども・若者部)	私立幼稚園施設等利用給付金の減 申請 5,792人→5,599人	△ 83,818	△ 62,862
(47)	学童クラブ運営 (子ども・若者部)	・民立学童クラブ整備費及び運営費補助金の減 整備費 9か所→2か所 運営費 児童登録数 412人→385人 ・区立学童クラブへの人材派遣経費の減 派遣 70人/月→50人/月	△ 516,556	△ 357,030

事業名		内 容	補正額	特定財源
(48)	在宅子育て支援 (子ども・若者部)	バースデーサポート事業経費の増 家事・育児パッケージ対象 6,025件→6,487件	7,770	20,333
(49)	セーフティネットの整備 (子ども・若者部)	・ショートステイ事業費の増 子どものショートステイ事業利用 1,509日→1,931日 ・子どもの配食事業費の増 配食 5,353食→10,559食	9,266	0
(50)	児童養護施設退所者等 支援事業 (子ども・若者部)	社会的養護自立支援拠点事業準備業務費の増	3,350	0
(51)	養育支援等ホームヘル パー訪問事業 (子ども・若者部)	養育支援等ホームヘルパー訪問事業費の増 利用 5,589回→6,651回	10,896	5,639
(52)	児童福祉施設等への措 置費支弁 (子ども・若者部)	・措置費共同経理課への負担金(措置費相当分)の増 延べ措置児童数 960人→1,058人 ・都立児童自立支援施設改築工事等にかかる区負担金の増	134,875	57,293
(53)	単独施設型一時保育事 業 (子ども・若者部)	利用者負担軽減額の増に伴う一時預かり事業補助金の増 補助 240人→720人	1,440	772
(54)	子育て支援事業 (子ども・若者部)	保育士等宿舎借り上げ支援事業補助金の増 対象 2,733人→2,867人	98,584	83,068
(55)	認可保育施設等の一時 預かり事業の推進 (子ども・若者部)	・定期的な預かり事業補助金の減 施設 56か所→23か所 ・一時預かり事業補助金の減 施設 62か所→48か所	△ 269,845	△ 224,310
(56)	私立幼稚園施設型給付 (子ども・若者部)	・公定価格の改定に伴う扶助費の増 令和7年度公定価格確定単価4.3%を反映 ・一時預かり事業補助金の増 補助単価の拡充 平日1人あたり 400円→440円	10,300	8,426
(57)	私立保育園運営 (子ども・若者部)	・保育施設整備補助金の減 補助 4園→3園 ・保育サービス推進事業補助金の増 不適切保育防止研修、メンタルヘルス研修の加算の新設 ・送迎ステーション事業補助金の減 実施園による送迎車両増設が見送られたこと等による減	△ 47,199	△ 20,650
(58)	認定こども園運営 (子ども・若者部)	・公定価格の改定及び加算の追加に伴う扶助費の増 令和7年度公定価格確定単価4.2%を反映 1歳児配置改善加算の新設 ・一時預かり事業補助金の増 補助単価 平日1人あたり 400円→440円	78,953	60,364

事業名		内 容	補正額	特定財源
(59)	特定地域型保育事業 (子ども・若者部)	・公定価格の改定及び加算の追加に伴う扶助費の増 令和7年度公定価格確定単価4.2%を反映 1歳児配置改善加算の新設 ・保育推進事業補助金の減 どうきょうすぐわくプログラム実施園数 19園→7園	64,207	75,896
(60)	区立保育園運営 (子ども・若者部)	保育士人材派遣経費の減 派遣 43人/月→20人/月	△ 166,148	0
(61)	保育施設整備 (子ども・若者部)	保育施設整備補助金の減 補助 4園→3園	△ 178,661	△ 94,525
(62)	認証保育所事業 (子ども・若者部)	認証保育所職員に対する処遇改善の実施等に伴う増 保育所の公定価格改定に準じた認証保育所職員に対する 処遇改善等を実施することによる増	88,233	0
(63)	保育料負担軽減補助 (子ども・若者部)	・認可外保育施設負担軽減補助金の増 補助 2,924人→3,805人 ・幼児教育・保育無償化の補助金の増 補助 1,257人→1,431人	266,358	168,570
(64)	妊婦健康診査 (世田谷保健所)	・妊婦健康診査回数及び健診単価の増 健診回数 62,118回→64,353回 健診単価 5,140円→5,280円 ・超音波検査回数の増 検査回数 23,220回→23,626回	21,869	2,142
(65)	子どもインフルエンザ予 防接種助成 (世田谷保健所)	インフルエンザの流行に伴う接種助成金の増 助成 86,906件→103,558件	33,578	14,510
(66)	建築物耐震診断・補強 工事 (防災街づくり担当部)	耐震化支援事業における耐震改修工事補助金等の増	72,916	59,670
(67)	建築線・狭あい道路事 業 (防災街づくり担当部)	事業の進捗に伴う狭あい道路整備工事に伴う測量経費の減	△ 20,000	0
(68)	公園・身近な広場維持 運営 (みどり33推進担当部)	賃貸借期間の変更に伴う玉川野毛町公園仮設トイレ賃借料の減	△ 13,200	△ 3,300
(69)	大規模公園改修 (みどり33推進担当部)	事業の進捗に伴う玉川野毛町公園プール改修基本・実施設計経 費の減	△ 10,200	△ 2,550
(70)	公共下水道枝線建設 (土木部)	事業の進捗に伴う雨水管整備工事費等の減	△ 285,058	△ 295,218
(71)	自転車走行環境整備の 推進 (土木部)	事業費の確定に伴う自転車走行環境整備工事費等の減	△ 12,000	0

事業名		内 容	補正額	特定財源
(72)	自転車等駐車場等整備 (土木部)	事業の見直しに伴う三軒茶屋北自転車等駐車場の都市計画変更図書等作成経費の減	△ 5,269	0
(73)	無電柱化整備(世田谷・北沢・烏山) (土木部)	事業の進捗に伴う無電柱化事業経費の減	△ 80,000	0
(74)	事務局庶務事務 (教育委員会事務局)	事業費の確定に伴う中学生及び教職員防災用ヘルメット購入費の減	△ 50,611	△ 50,611
(75)	学校給食費会計繰出金 (教育委員会事務局)	学校給食費会計の廃止に伴う財源更正	0	6,000
(76)	中学校給食維持運営 (教育委員会事務局)	芦花中学校給食室設置工事の延伸に伴う給食用備品経費の減	△ 58,982	0
(77)	小学校維持管理 (教育委員会事務局)	事業進捗に伴う光熱水費の減	△ 10,000	0
(78)	小学校施設改修工事 (教育委員会事務局)	・事業費の確定に伴う旭小学校LED化改修工事費の減 等 ・財源更正	△ 239,500	△ 280,958
(79)	小学校改築工事 (教育委員会事務局)	・事業費の確定に伴う砧小学校体育館改修工事費及びプール解体工事費の減 ・工事計画の見直しに伴う砧小学校擁壁改修工事費の減 ・事業費の確定に伴う瀬田小学校体育館解体工事費の減 ・財源更正	△ 120,000	2,578
(80)	中学校施設改修工事 (教育委員会事務局)	・工期の延伸に伴う芦花中学校給食室改修工事費の増 ・事業費確定に伴う三宿中学校トイレ改修工事費の減 等 ・財源更正	△ 185,235	△ 206,515
(81)	中学校改築工事 (教育委員会事務局)	財源更正	0	△ 48,397
(82)	中学校改築工事 (教育委員会事務局)	・事業費の確定に伴う奥沢中学校改築実施設計及び移転経費等の減 ・事業費の確定に伴う次期改築校測量調査経費の減	△ 30,000	0
(83)	部活動の支援 (教育委員会事務局)	部活動時間の増加に伴う部活動支援員謝礼の増 活動時間 110,760時間→140,581時間	29,516	0
(84)	放課後の遊び場対策(BOP) (教育委員会事務局)	新BOPプレイングパートナーの活動時間数の増加に伴う謝礼の増 活動時間 314,778時間→356,700時間	49,606	0

事業名		内 容	補正額	特定財源
(85)	教育用電算機システム運用 (教育委員会事務局)	事業費の確定に伴うGIGA端末賃借料及び設定等作業経費の減	△ 127,847	0
(86)	区議会議員報酬 (区議会事務局)	区議会議員報酬の改定に伴う増	21,484	0
(87)	議会活動 (区議会事務局)	姉妹都市ウェビング周年記念行事訪問に伴う経費の減 訪問人数 9人→6人	△ 9,910	0
<b>2. 公共工事等の前倒し</b>			<b>2,303,818</b>	<b>20,100</b>
(1)	生涯現役施設整備工事 (生活文化政策部)	ひだまり友遊会館中長期保全計画に基づく外部改修工事	135,629	0
(2)	保育園改修 (子ども・若者部)	・芦花保育園空調機器改修工事 ・中長期保全計画に基づく改修工事 駒沢保育園 太子堂保育園	493,759	0
(3)	公的住宅改修工事 (都市整備政策部)	区営上用賀五丁目アパート外部改修工事	55,000	0
(4)	緑道整備 (みどり33推進担当部)	烏山川緑道整備工事	70,000	0
(5)	大規模公園改修 (みどり33推進担当部)	羽根木公園改修工事	80,400	20,100
(6)	路面改良(世田谷・北沢・烏山) (土木部)	・三軒茶屋二丁目53番から29番先 ・弦巻五丁目34番から上用賀一丁目20番先	83,340	0
(7)	路面改良(玉川・砧) (土木部)	・等々力六丁目10番から等々力五丁目31番先 ・岡本一丁目34番から砧公園先	167,760	0
(8)	歩道整備(玉川・砧) (土木部)	深沢四丁目18番から深沢五丁目1番先	150,000	0
(9)	小学校施設改修工事 (教育委員会事務局)	区立小学校における施設の暑熱対策 体育館エアコン改修工事 旭小学校 松丘小学校 池尻小学校 笛原小学校 祖師谷小学校 体育館遮熱対策工事 八幡山小学校 中町小学校 砧南小学校	378,773	0

事業名		内 容	補正額	特定財源
(10)	中学校施設改修工事 (教育委員会事務局)	・瀬田中学校校庭防砂対策改修工事 ・八幡中学校校庭整備工事 ・区立中学校における施設の暑熱対策 体育館エアコン改修工事 北沢中学校 八幡中学校 深沢中学校 東深沢中学校 世田谷中学校 体育館遮熱対策工事 烏山中学校	357,506	0
(11)	小学校施設改修事務 (教育委員会事務局)	区立小中学校における施設の暑熱対策 校舎棟・体育館における遮熱カーテン、天井断熱材の設置等	205,600	0
(12)	中学校施設改修事務 (教育委員会事務局)		91,500	0
(13)	河口湖林間学園改修工事 (教育委員会事務局)	河口湖林間学園食堂エアコン設置工事	22,483	0
(14)	図書館改修 (教育委員会事務局)	砧図書館地下1階作業部屋エアコン設置工事	8,329	0
(15)	教材開発 (教育委員会事務局)	区立中学校教科書採択に伴うデジタル教科書の購入	3,739	0

**3. 国・都への償還金** 1,328,884 0

(1)	生活保護法に基づく保護費 (保健福祉政策部)		46,358	0
(2)	高齢者補聴器購入費助成 (高齢福祉部)		10,987	0
(3)	障害者自立支援給付 (障害福祉部)	国・都への償還金	4,071	0
(4)	自立支援医療 (障害福祉部)	(1)～(29) 合計1,328,884千円	38,288	0
(5)	私立幼稚園での未就園児の定期的な預かり事業の推進 (子ども・若者部)		7,508	0
(6)	子育て安全・安心対策 (子ども・若者部)		283	0

事業名		内 容	補正額	特定財源
(7)	在宅子育て支援 (子ども・若者部)		23,997	0
(8)	子育てつどいの広場 (子ども・若者部)		1,487	0
(9)	子どもを育む地域活動 の支援 (子ども・若者部)		3,287	0
(10)	子育て環境推進事業 (子ども・若者部)		460	0
(11)	子ども家庭支援センター 運営事業 (子ども・若者部)		747	0
(12)	セーフティネットの整備 (子ども・若者部)		308	0
(13)	児童福祉施設等への措 置費支弁 (子ども・若者部)		8,034	0
(14)	単独施設型一時保育事 業 (子ども・若者部)		4,441	0
(15)	子育て支援事業 (子ども・若者部)		148,158	0
(16)	認可保育施設等の一時 預かり事業の推進 (子ども・若者部)	国・都への償還金 (1)～(29) 合計1,328,884千円	6,547	0
(17)	病児・病後児保育事業 (子ども・若者部)		18,431	0
(18)	私立保育園運営 (子ども・若者部)		491,285	0
(19)	認定こども園運営 (子ども・若者部)		3,746	0
(20)	特定地域型保育事業 (子ども・若者部)		33,386	0
(21)	区立保育園運営 (子ども・若者部)		3,806	0
(22)	保育施設整備 (子ども・若者部)		115,589	0
(23)	認証保育所事業 (子ども・若者部)		71,929	0
(24)	家庭福祉員制度運営 (子ども・若者部)		89	0
(25)	保育料負担軽減補助 (子ども・若者部)		1,324	0

事業名		内 容	補正額	特定財源
(26)	保育室制度運営 (子ども・若者部)		30	0
(27)	認可外保育施設の一時預かり事業の推進 (子ども・若者部)	国・都への償還金	212,277	0
(28)	母子保健知識等の普及と啓発 (世田谷保健所)	(1)～(29) 合計1,328,884千円	69,830	0
(29)	妊婦健康診査 (世田谷保健所)		2,201	0

**4. 特別会計への繰出金** 243,300 △ 35,703

(1)	国民健康保険事業会計 繰出金 (保健福祉政策部)	国民健康保険事業会計の国民健康保険事業費納付金の財源更正等に伴う繰出金の増	87,308	0
(2)	後期高齢者医療会計繰出金 (保健福祉政策部)	後期高齢者医療会計の広域連合療養給付費負担金の増等に伴う繰出金の増	123,678	△ 35,703
(3)	介護保険事業会計繰出金 (高齢福祉部)	介護保険事業会計の保険給付費の増等に伴う繰出金の増	32,314	0

**5. 基金への積立等** 13,573,709 458,502

(1)	財政調整基金積立金 (政策経営部)	基金積立金の増 運用利子収入の増	128,993	120,553
(2)	減債基金積立金 (政策経営部)	基金積立金の増 運用利子収入の増	15,533	15,533
(3)	庁舎等建設等基金積立金 (総務部)	基金積立金の増 運用利子収入の増	81,855	81,855
(4)	災害対策基金積立金 (危機管理部)	基金積立金の増 ・寄附金収入の増 ・運用利子収入の増 ・上用賀公園拡張事業における防災機能(大規模備蓄倉庫)の整備等に備えた積立	1,514,858	14,858
(5)	文化振興基金積立金 (生活文化政策部)	基金積立金の増 運用利子収入の増	141	141
(6)	国際平和交流基金積立金 (生活文化政策部)	基金積立金の増 ・寄附金収入の増 ・運用利子収入の増	1,457	1,081

事業名		内 容	補正額	特定財源
(7)	犯罪被害者等支援等基金積立金 (生活文化政策部)	基金積立金の増 運用利子収入の増	94	94
(8)	スポーツ推進基金積立金 (スポーツ推進部)	基金積立金の増 ・運用利子収入の増 ・大蔵第二運動場利用料金納付金の増	36,931	15,439
(9)	気候危機対策基金積立金 (環境政策部)	基金積立金の増 運用利子収入の増	2,071	2,071
(10)	地域保健福祉等推進基金積立金 (保健福祉政策部)	基金積立金の増 ・寄附金収入の増 ・運用利子収入の増	15,372	2,683
(11)	医療的ケア児の笑顔を支える基金積立金 (障害福祉部)	基金積立金の増 運用利子収入の増	188	188
(12)	子ども・若者基金積立金 (子ども・若者部)	基金積立金の増 ・寄附金収入の増 ・運用利子収入の増	10,806	10,806
(13)	児童養護施設退所者等奨学・自立支援基金積立金 (子ども・若者部)	基金積立金の増 運用利子収入の増	894	894
(14)	都市整備基金積立金 (都市整備政策部)	基金積立金の増 ・運用利子収入の増 ・国からの譲与財産売払い相当額の積立	92,530	36,008
(15)	住宅基金積立金 (都市整備政策部)	基金積立金の増 運用利子収入の増	4,000	4,000
(16)	みどりのトラスト基金積立金 (みどり33推進担当部)	基金積立金の増 運用利子収入の増	35,161	35,161
(17)	義務教育施設整備基金積立金 (教育委員会事務局)	基金積立金の増 ・寄附金収入の増 学校指定寄附 小学校 6校、中学校 7校 ・運用利子収入の増 ・池尻小学校第二体育館財産処分に伴う積立 ・学校改築・改修に備えた積立	9,632,778	117,090
(18)	世田谷遊びと学びの教育基金積立金 (教育委員会事務局)	基金積立金の増 運用利子収入の増	47	47
(19)	用地取得基金繰出金 (財務部)	用地取得基金への繰出金	2,000,000	0

(単位:千円)

特別会計補正額		458,021		
会計名	内 容	補正額	特定財源	
		458,021		458,021
(1) 国民健康保険事業会計	<ul style="list-style-type: none"> <li>・保険給付費の増</li> <li>・人事委員会勧告を踏まえた職員費の増</li> <li>・国民健康保険事業費納付金の財源更正</li> <li>・保険給付費等交付金等の返還額確定に伴う償還金の減</li> </ul>	159,399	159,399	
(2) 後期高齢者医療会計	<ul style="list-style-type: none"> <li>・保険料軽減措置負担金の増</li> <li>・広域連合療養給付費負担金の増</li> <li>・人事委員会勧告を踏まえた職員費の増</li> <li>・保険基盤安定負担金の減</li> <li>・広域連合事務費負担金の減</li> </ul>	206,273	206,273	
(3) 介護保険事業会計	<ul style="list-style-type: none"> <li>・保険給付費の増</li> <li>・介護認定審査会の開催回数の増等に伴う総務費の増</li> <li>・人事委員会勧告を踏まえた職員費の増</li> <li>・介護給付費準備基金積立金の増</li> </ul>	86,349	86,349	
(4) 学校給食費会計	学校給食費会計廃止に伴う一般会計への繰出金の増 ※令和7年度末で会計廃止	6,000	6,000	