令和9年度当初予算　所管見積額　と　令和8年度当初予算額の比較(一般会計)

令和8年11月13日時点

各表の数値は表示単位未満を四捨五入しているため、
合計額・前年度比較額等が一致しない場合があります。

1　歳入(款別)の見積状況

款	令和9年度 所管見積額	令和8年度 当初予算額	前年度比較	増減率
特別区税	1,614億円	1,595億円	19億円	1.2%
地方譲与税	13億円	13億円	0億円	0.0%
利子割交付金	13億円	23億円	△ 10億円	△45.1%
配当割交付金	40億円	40億円	0億円	0.0%
株式等譲渡所得割交付金	81億円	81億円	0億円	0.0%
地方消費税交付金	253億円	270億円	△ 18億円	△6.6%
地方特例交付金	8億円	8億円	0億円	0.0%
特別区交付金	750億円	742億円	8億円	1.1%
交通安全対策特別交付金	1億円	1億円	0億円	0.0%
分担金及負担金	138億円	2億円	136億円	7,856.0%
使用料及手数料	75億円	69億円	6億円	8.6%
国庫支出金	733億円	693億円	40億円	5.8%
都支出金	528億円	452億円	76億円	16.9%
財産収入	30億円	30億円	△ 0億円	△0.1%
寄附金	7億円	7億円	△ 0億円	△3.3%
繰入金	141億円	142億円	△ 0億円	△0.3%
繰越金	0億円	0億円	0億円	0.0%
諸収入	150億円	95億円	55億円	58.3%
特別区債	42億円	51億円	△ 8億円	△16.0%
合計	4,618億円	4,314億円	304億円	7.0%

2　歳出(款別)の見積状況

款	令和9年度 所管見積額	令和8年度 当初予算額	前年度比較	増減率
議会費	8億円	8億円	0億円	4.1%
総務費	528億円	512億円	16億円	3.1%
民生費	2,192億円	1,949億円	243億円	12.5%
環境費	169億円	144億円	25億円	17.4%
衛生費	121億円	114億円	7億円	5.7%
産業経済費	35億円	27億円	8億円	28.8%
土木費	452億円	356億円	95億円	26.8%
教育費	517億円	440億円	77億円	17.4%
職員費	708億円	718億円	△ 9億円	△1.3%
公債費	37億円	38億円	△ 1億円	△3.4%
諸支出金	4億円	3億円	1億円	44.3%
予備費	5億円	5億円	0億円	0.0%
合計	4,775億円	4,314億円	462億円	10.7%

歳入・歳出差引 (歳出超過状況)	158億円

3　歳出(所属別)の見積状況

部名	令和9年度 所管見積額	令和8年度 当初予算額	前年度比較	増減率
世田谷総合支所	19億円	17億円	3億円	16.4%
北沢総合支所	23億円	15億円	8億円	49.3%
玉川総合支所	16億円	19億円	△ 3億円	△17.6%
砧総合支所	14億円	14億円	△ 1億円	△4.8%
烏山総合支所	15億円	12億円	3億円	25.2%
政策経営部	60億円	57億円	3億円	5.5%
DX推進担当部	170億円	142億円	28億円	19.3%
総務部	609億円	620億円	△ 12億円	△1.9%
庁舎整備担当部	34億円	106億円	△ 72億円	△68.1%
区長室	0億円	0億円	0億円	4.0%
危機管理部	16億円	13億円	3億円	19.4%
財務部	50億円	46億円	4億円	8.4%
施設営繕担当部	13億円	10億円	3億円	33.7%
生活文化政策部	83億円	62億円	20億円	32.5%
地域行政部	18億円	15億円	3億円	22.6%
スポーツ推進部	36億円	27億円	9億円	35.1%
環境政策部	170億円	145億円	25億円	17.3%
経済産業部	36億円	28億円	8億円	28.2%
保健福祉政策部	463億円	462億円	1億円	0.3%
高齢福祉部	165億円	153億円	12億円	7.9%
障害福祉部	403億円	379億円	23億円	6.2%
子ども・若者部	1,221億円	1,016億円	205億円	20.2%
児童相談所	10億円	6億円	4億円	77.9%
世田谷保健所	109億円	105億円	4億円	3.8%
都市整備政策部	40億円	32億円	8億円	23.9%
防災街づくり担当部	32億円	23億円	9億円	40.5%
みどり33推進担当部	126億円	104億円	22億円	21.1%
道路・交通計画部	124億円	77億円	47億円	61.8%
土木部	98億円	91億円	7億円	7.8%
会計室	3億円	3億円	0億円	9.8%
教育委員会事務局	588億円	507億円	81億円	15.9%
区議会事務局	8億円	8億円	0億円	4.1%
選挙管理委員会事務局	6億円	1億円	5億円	887.7%
監査事務局	0億円	0億円	0億円	0.5%
合計	4,775億円	4,314億円	462億円	10.7%

各表の数値は表示単位未満を四捨五入しているため、
合計額・前年度比較額等が一致しない場合があります。

4　各所管部の主な新規・拡充事業の見積（所管部提案事項）

部名	主な新規・拡充事業の見積　（所管部提案事項）
世田谷総合支所	防災資機材助成の拡充（地域振興課）
北沢総合支所	防災資機材助成の拡充（地域振興課）
玉川総合支所	防災資機材助成の拡充（地域振興課）
砧総合支所	防災資機材助成の拡充（地域振興課）
烏山総合支所	防災資機材助成の拡充（地域振興課）
政策経営部	お問い合わせセンター運営業務の再構築（区民からの問合せ先の一元化）（広報広聴課）
DX推進担当部	スマホ区役所の実現に向けた区民接点の拡充（DX推進担当課）
総務部	区制施行95周年記念事業の実施（総務課）
庁舎整備担当部	本庁舎等整備工事3期棟工事（2年目）（庁舎管理担当課）
区長室	
危機管理部	災害時用トイレの確保、指定避難所運営用備蓄物資の充実（災害対策課）
財務部	特別区民税・都民税・森林環境税の納付勧奨業務の体制拡充（納税課）
施設営繕担当部	エコプラザ用賀の改築に伴う用賀福祉作業所の一時移転先及び中長期保全計画改修工事に伴う代替施設として活用していくための中町二丁目施設改修工事（公共施設マネジメント課）
生活文化政策部	世田谷美術館の中長期改修工事（文化・国際課）
地域行政部	けやきネット再構築（地域行政課）、おくやみコーナーの拡充（住民記録・戸籍課）
スポーツ推進部	スポーツ施設の整備（大蔵運動公園・大蔵第二運動公園の再整備、上用賀公園拡張事業、（仮称）和田堀給水所上部利用施設整備）（スポーツ推進課）
環境政策部	エコ住宅補助金の助成件数の拡大（気候危機対策課）、不燃ごみ全量資源化処理の実施（清掃・リサイクル推進課）
経済産業部	中小企業融資あっせん制度の区負担利率の引き上げ（商業課）
保健福祉政策部	終活支援センターにおける終活情報登録の実施、子ども食堂推進補助事業の拡充（生活福祉課）
高齢福祉部	介護事業者経営改善支援事業の対象事業所数等の拡充（高齢福祉課）、せたがやデジタルポイントラリー事業の定員数の拡充（介護予防・地域支援課）
障害福祉部	地域移行を前提とした施設入所者による移動支援の拡充（障害施策推進課）、（仮称）高次脳機能障害者社会参加支援事業の実施（障害保健福祉課）
子ども・若者部	私立幼稚園等への2歳児預かり保育事業費補助の実施（子ども・若者支援課、保育課）、保育待機児対策のための私立保育園整備の拡充（保育課）、児童相談所設置区における措置費共同経理事務（児童相談支援課）
児童相談所	一時保護所分園の整備（一時保護課）
世田谷保健所	こころのSNS相談の実施（夜間こころの電話相談事業の拡充）（健康推進課）
都市整備政策部	子育て・若者夫婦世帯向け賃貸住宅供給支援事業の実施（居住支援課）
防災街づくり担当部	擁壁改修等補助事業の拡充（市街地整備課）
みどり33推進担当部	街路樹の安全安心剪定・更新等（公園緑地課）
道路・交通計画部	公共交通不便地域対策事業の展開（交通政策課）
土木部	雨水浸透施設設置助成事業の対象施設拡充（豪雨対策・下水道整備課）
会計室	財務会計システムの再構築に向けた対応業務（会計課）
教育委員会事務局	いじめ防止に向けた取組の拡充（教育指導課）、中学校部活動運営支援の拡充、小学校における朝開門事業実施校の拡充（地域学校連携課）
区議会事務局	改選期における諸経費（区議会事務局）
選挙管理委員会事務局	区議会議員・区長選挙の執行（選挙管理委員会事務局）
監査事務局	

※上記の新規・拡充事業は、予算見積り段階のものであり、予算化が確定したものではありません。