

令和4年度

(2022年度)

世田谷区補正予算

一般会計(第7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3次)

令和4年度

(2022年度)

世田谷区補正予算

一般会計(第7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3次)

令和4年度世田谷区補正予算書

一 般 会 計 (第7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3次)

目 次

令和4年度 世田谷区一般会計補正予算 (第7次)	1 頁
令和4年度 世田谷区国民健康保険事業会計補正予算 (第2次)	15
令和4年度 世田谷区後期高齢者医療会計補正予算 (第2次)	21
令和4年度 世田谷区介護保険事業会計補正予算 (第2次)	25
令和4年度 世田谷区学校給食費会計補正予算 (第3次)	31

一 般 会 計

議案第6号

令和4年度世田谷区一般会計補正予算(第7次)

令和4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27,863,691千円を追加し、歳入歳出それぞれ396,531,482千円とする。

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は、「第3表債務負担行為補正」による。

(地方債)

第4条 地方債の変更は、「第4表特別区債補正」による。

令和5年2月20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		127,287,301	5,652,187	132,939,488
	01 特別区民税	122,724,000	5,652,187	128,376,187
06 地方消費税交付金		19,293,000	2,230,000	21,523,000
	01 地方消費税交付金	19,293,000	2,230,000	21,523,000
09 特別区交付金		60,393,000	7,731,000	68,124,000
	01 特別区財政調整交付金	60,393,000	7,731,000	68,124,000
13 国庫支出金		76,263,299	625,681	75,637,618
	01 国庫負担金	50,944,122	296,589	50,647,533
	02 国庫補助金	25,307,967	329,092	24,978,875
14 都支出金		38,331,527	573,612	38,905,139
	01 都負担金	14,168,153	54,312	14,222,465
	02 都補助金	21,377,275	519,300	21,896,575
15 財産収入		1,991,646	48,286	2,039,932
	01 財産運用収入	575,480	48,286	623,766
16 寄附金		126,100	42,148	168,248
	01 寄附金	126,100	42,148	168,248
17 繰入金		8,572,556	1,322,963	7,249,593
	01 基金繰入金	8,365,494	1,322,963	7,042,531
18 繰越金		3,195,752	13,815,628	17,011,380
	01 繰越金	3,195,752	13,815,628	17,011,380
19 諸収入		12,453,127	526	12,452,601

(単位：千円)

款	項	補正前の予算額	補正予算額	計
	06 雑 入	6,263,228	526	6,262,702
20 特別区債		4,070,000	280,000	3,790,000
	01 特別区債	4,070,000	280,000	3,790,000
歳 入 合 計		368,667,791	27,863,691	396,531,482

(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		720,022	5,239	714,783
	01 議 会 費	720,022	5,239	714,783
02 総 務 費		30,637,795	5,315,457	35,953,252
	01 総 務 管 理 費	16,892,497	2,883,910	19,776,407
	02 徴 税 費	1,063,153	200,000	1,263,153
	03 区 民 費	11,749,431	2,231,547	13,980,978
03 民 生 費		162,184,000	1,080,265	163,264,265
	01 社 会 福 祉 費	70,416,333	146,542	70,562,875
	02 児 童 福 祉 費	70,095,970	676,803	70,772,773
	03 生 活 保 護 費	21,671,697	256,920	21,928,617
04 環 境 費		11,445,546	37,520	11,483,066
	02 環 境 費	664,400	14,731	649,669
	03 清 掃 費	10,781,146	52,251	10,833,397
05 衛 生 費		30,429,206	1,096,519	31,525,725
	01 衛 生 管 理 費	4,370,429	85,577	4,456,006
	02 保 健 所 費	262,398	2,563	264,961
	03 公 衆 衛 生 費	25,704,427	1,008,379	26,712,806
06 産 業 経 済 費		6,657,523	57,145	6,600,378
	01 商 工 費	4,351,380	57,145	4,294,235
07 土 木 費		30,471,515	4,259,384	34,730,899
	02 道 路 橋 梁 費	13,275,420	311,195	13,586,615

(単位：千円)

款	項	補正前の予算額	補正予算額	計
	03 河 川 費	375,930	2,068	377,998
	04 公 園 費	6,697,911	2,113,858	8,811,769
	05 建 築 費	2,050,079	445,764	2,495,843
	06 都 市 計 画 費	7,887,173	1,386,499	9,273,672
08 教 育 費		26,807,488	12,879,898	39,687,386
	01 教 育 総 務 費	6,502,730	65,997	6,436,733
	02 小 学 校 費	11,199,458	202,975	10,996,483
	03 中 学 校 費	6,142,456	13,050,862	19,193,318
	06 社 会 教 育 費	2,606,528	98,008	2,704,536
09 職 員 費		57,474,023	319,850	57,793,873
	01 職 員 費	57,474,023	319,850	57,793,873
11 諸 支 出 金		67,264	2,937,182	3,004,446
	01 財 政 積 立 金	67,264	2,937,182	3,004,446
歳 出 合 計		368,667,791	27,863,691	396,531,482

(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			5,880,015
	01 総務管理費	私立幼稚園指導助成	68,000
		本庁舎等整備工事	4,288,500
		庁内電算機システム運用	210,399
		共通基盤システム運用	765,435
		事務センター改修	49,830
		公共建築保全業務の推進	48,790
	03 区民費	烏山総合支所維持管理	1,320
		烏山地域支所・出張所改修	11,370
		世田谷総合支所・出張所改築工事	205,250
		玉川地域区民施設改修	3,150
		烏山地域区民施設改修	37,752
		文化施設保全	146,639
		総合運動場維持運営	11,550
		千歳温水プール維持運営	1,386

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
		スポーツ施設整備事務	30,644
03 民生費			1,072,564
	01 社会福祉費	障害者施設改修	135,420
		高齢者福祉施設改修工事	10,690
	02 児童福祉費	認証保育所事業	61,000
		家庭福祉員制度運営	4,000
		保育室制度運営	2,000
		単独施設型一時保育事業	4,000
		子育て支援事業	163,000
		子育てステーション事業	2,500
		病児・病後児保育事業	22,000
		子育てつどいの広場	42,000
		子ども・子育て総合センター改修	23,964
		私立保育園運営	379,000
		認定こども園運営	16,000
		特定地域型保育事業	39,000
		学童クラブ運営	18,000
		保育園改修	149,990

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
05 衛生費			2,467,350
	02 保健所費	保健所庶務事務	2,563
	03 公衆衛生費	新型コロナウイルス感染症 ワクチン住民接種事業	2,464,787
06 産業経済費			50,440
	01 商工費	商業振興	50,440
07 土木費			1,341,048
	02 道路橋梁費	雨水貯留浸透施設整備 (玉川・砧)	129,000
		路面改良 (世田谷・北沢・烏山)	376,614
		歩道整備 (玉川・砧)	102,960
		無電柱化整備 (世田谷・北沢・烏山)	122,100
		LED街路灯新設改良	85,540
		橋梁新設改良	148,000
	03 河川費	水防対策	2,068
		河川・水路整備 (玉川・砧)	60,762
	04 公園費	緑道整備	17,700
		公園・身近な広場改修	65,900
	05 建築費	建築物耐震診断・補強工事	181,084

(单位：千円)

款	項	事業名	金額
		公的住宅改修工事	49,320
08 教育費			218,985
	02 小学校費	小学校施設改修工事	15,000
		小学校改築事務	88,000
	03 中学校費	中学校施設改修事務	21,245
	06 社会教育費	小・中学校施設開放	9,950
		民家園維持運営	53,130
		図書館改修	31,660

(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
池之上小学校改築事業	令和5年度	令和5年度～令和6年度
	2,669,540	3,137,165

(単位：千円)

第4表 特別区債補正

1. 変更

起債目的	起債限度額	
	変更前	変更後
公園用地買収事業	750,000	470,000

国民健康保険事業会計

議案第7号

令和4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4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 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1,579,833千円を追加し、歳入歳出それぞれ84,896,260千円とする。

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5年2月20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		25,097,233	581,150	24,516,083
	01 国民健康保険料	25,097,233	581,150	24,516,083
26 都支出金		49,087,289	1,797,518	50,884,807
	02 都補助金	49,087,289	1,797,518	50,884,807
27 繰入金		7,907,423	363,465	8,270,888
	01 一般会計繰入金	7,907,423	363,465	8,270,888
28 繰越金		1,167,991	0	1,167,991
	01 繰越金	1,167,991	0	1,167,991
歳入合計		83,316,427	1,579,833	84,896,260

(単位：千円)

歳 出				
款	項	補正前の予算額	補正予算額	計
22 保 険 給 付 費		48,988,742	1,684,475	50,673,217
	01 療 養 諸 費	43,127,225	1,545,049	44,672,274
	02 高 額 療 養 費	5,517,264	114,712	5,631,976
	08 傷 病 手 当 金	13,770	24,714	38,484
26 職 員 費		720,495	5,094	725,589
	01 職 員 費	720,495	5,094	725,589
27 諸 支 出 金		1,139,228	109,736	1,029,492
	03 償 還 金 及 還 付 加 算 金	1,139,227	109,736	1,029,491
32 国民健康保険事業費納付金		31,125,506	0	31,125,506
	01 医 療 給 付 費 分	21,321,746	0	21,321,746
	02 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	6,613,437	0	6,613,437
	03 介 護 納 付 金 分	3,190,323	0	3,190,323
歳 出 合 計		83,316,427	1,579,833	84,896,260

後期高齢者医療会計

議案第8号

令和4年度世田谷区後期高齢者医療会計補正予算（第2次）

令和4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 53,123 千円を追加し、歳入歳出それぞれ 23,973,468 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5年2月20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		9,099,183	99,463	8,999,720
	01 一般会計繰入金	9,099,183	99,463	8,999,720
65 諸収入		595,853	46,340	642,193
	05 雑入	16,818	46,340	63,158
歳入合計		24,026,591	53,123	23,973,468

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		22,617,102	59,563	22,557,539
	01 広域連合負担金	22,617,102	59,563	22,557,539
64 職員費		158,094	6,440	164,534
	01 職員費	158,094	6,440	164,534
歳出合計		24,026,591	53,123	23,973,468

介護保険事業会計

議案第9号

令和4年度世田谷区介護保険事業会計補正予算（第2次）

令和4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 180,545千円を追加し、歳入歳出それぞれ 72,769,876千円とする。
- 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5年2月20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 険 料		14,126,779	0	14,126,779
	01 介 護 保 険 料	14,126,779	0	14,126,779
43 国 庫 支 出 金		15,162,827	18,325	15,144,502
	01 国 庫 負 担 金	11,881,888	15,300	11,866,588
	02 国 庫 補 助 金	3,280,939	3,025	3,277,914
44 支 払 基 金 交 付 金		18,261,854	21,728	18,240,126
	01 支 払 基 金 交 付 金	18,261,854	21,728	18,240,126
45 都 支 出 金		9,787,443	10,854	9,776,589
	01 都 負 担 金	9,468,558	10,854	9,457,704
46 財 産 収 入		16,501	3,243	19,744
	01 財 産 運 用 収 入	16,501	3,243	19,744
48 繰 入 金		12,546,193	132,881	12,413,312
	01 一 般 会 計 繰 入 金	10,623,097	132,881	10,490,216
歳 入 合 計		72,950,421	180,545	72,769,876

(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		643,549	127,000	516,549
	02 介護認定審査会費	472,648	127,000	345,648
42 保 険 給 付 費		65,693,680	80,473	65,613,207
	01 介護サービス等諸費	60,129,381	427,913	60,557,294
	03 そ の 他 諸 費	77,005	3,247	80,252
	04 高額介護サービス等費	2,606,000	254,169	2,351,831
	06 介護予防サービス等諸費	1,661,891	138,878	1,523,013
	07 特定入所者介護サービス等費	750,403	81,344	669,059
	09 高額医療合算介護サービス等費	469,000	37,242	431,758
45 基 金 積 立 金		2,597,403	22,750	2,620,153
	01 基 金 積 立 金	2,597,403	22,750	2,620,153
46 職 員 費		750,401	4,178	754,579
	01 職 員 費	750,401	4,178	754,579
歳 出 合 計		72,950,421	180,545	72,769,876

学 校 給 食 費 会 計

議 案 第 10 号

令和4年度世田谷区学校給食費会計補正予算（第3次）

令和4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16,580千円を追加し、歳入歳出それぞれ3,393,558千円とする。
- 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5年2月20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		3,050,355	14,356	3,064,711
	01 給食費	3,050,355	14,356	3,064,711
72 繰入金		261,061	2,224	263,285
	01 一般会計繰入金	261,061	2,224	263,285
歳入合計		3,376,978	16,580	3,393,558

歳 出

款	項	補正前の予算額	補正予算額	計
71 学校給食費		3,376,978	16,580	3,393,558
	01 給食費	3,376,978	16,580	3,393,558
歳出合計		3,376,978	16,580	3,393,558

令和4年度

(2022年度)

世田谷区補正予算説明書

一 般 会 計 (第7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3次)

令和4年度世田谷区補正予算説明書

一 般 会 計 (第7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3次)

目 次

一 般 会 計	41 頁
歳入歳出補正予算総括	43
財政計画(第7次補正現在)	44
歳入歳出補正予算事項別明細書	45
1. 総 括	47
2. 歳 入 予 算	53
第 1 款 特 別 区 税	54
第 6 款 地 方 消 費 税 交 付 金	56
第 9 款 特 別 区 交 付 金	58
第 13 款 国 庫 支 出 金	60
第 14 款 都 支 出 金	66
第 15 款 財 産 収 入	76
第 16 款 寄 附 金	78
第 17 款 繰 入 金	80
第 18 款 繰 越 金	82
第 19 款 諸 収 入	84
第 20 款 特 別 区 債	86
3. 歳 出 予 算	89
第 1 款 議 会 費	90
第 2 款 総 務 費	92
第 3 款 民 生 費	102
第 4 款 環 境 費	114
第 5 款 衛 生 費	118
第 6 款 産 業 経 済 費	124

第 7 款	土 木 費	126
第 8 款	教 育 費	138
第 9 款	職 員 費	146
第 11 款	諸 支 出 金	148
・	給与費明細書	151
・	繰越明許費補正調書	161
・	債務負担行為補正調書	171
・	特別区債現在高調書	175
国民健康保険事業会計		179
・	歳入歳出補正予算事項別明細書	181
1.	総 括	183
2.	歳 入 予 算	185
第 1 款	国民健康保険料	186
第 6 款	都 支 出 金	188
第 7 款	繰 入 金	190
第 8 款	繰 越 金	192
3.	歳 出 予 算	195
第 2 款	保 険 給 付 費	196
第 6 款	職 員 費	202
第 7 款	諸 支 出 金	204
第 12 款	国民健康保険事業費納付金	206
・	給与費明細書	213
後期高齢者医療会計		221
・	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	繰 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
・	給与費明細書	239

介護保険事業会計	247
. 歳入歳出補正予算事項別明細書	249
1. 総括	251
2. 歳入予算	253
第1款 保険料	254
第3款 国庫支出金	256
第4款 支払基金交付金	260
第5款 都支出金	262
第6款 財産収入	264
第8款 繰入金	266
3. 歳出予算	269
第1款 総務費	270
第2款 保険給付費	272
第5款 基金積立金	288
第6款 職員費	290
. 給与費明細書	293
学校給食費会計	301
. 歳入歳出補正予算事項別明細書	303
1. 総括	305
2. 歳入予算	307
第1款 給食費	308
第2款 繰入金	310
3. 歳出予算	313
第1款 学校給食費	314
資料編	317
各会計歳出事業概要	319

歳入の細節及び歳出の項目番号は、当初予算書及び前回までの補正予算書と同一の番号を用いて記載した。

一 般 会 計

歳入歳出補正予算総括

(単位：百万円)

財政計画（第7次補正現在）

区 分		年間収入 見込額	既計上額	今 次 計 上 額	今 後 計上予定額	
一 般 財 源	特別区税	特別区民税	128,376	122,724	5,652	0
		軽自動車税	351	351	0	0
		特別区たばこ税	4,206	4,206	0	0
		入湯税	6	6	0	0
		計	132,939	127,287	5,652	0
	地方譲与税		1,318	1,318	0	0
	利子割交付金		292	292	0	0
	配当割交付金		2,209	2,209	0	0
	株式等譲渡所得割 交付金		2,515	2,515	0	0
	地方消費税 交付金		21,523	19,293	2,230	0
	環境性能割 交付金		330	330	0	0
	特別区交付金	普通交付金	63,824	56,093	7,731	0
		特別交付金	4,300	4,300	0	0
		計	68,124	60,393	7,731	0
	繰越金	前年度繰越金	17,011	3,196	13,816	0
	その他		3,041	4,360	1,319	0
一般財源計		249,303	221,193	28,110	0	
特定財源	国庫支出金		75,638	76,263	626	0
	都支出金		38,905	38,332	574	0
	特別区債		3,790	4,070	280	0
	その他		28,896	28,810	86	0
	特定財源計		147,228	147,474	246	0
合 計		396,531	368,668	27,864	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。

・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7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	127,287,301	5,652,187	132,939,488
06 地方消費税交付金	19,293,000	2,230,000	21,523,000
09 特別区交付金	60,393,000	7,731,000	68,124,000
13 国庫支出金	76,263,299	625,681	75,637,618
14 都支出金	38,331,527	573,612	38,905,139
15 財産収入	1,991,646	48,286	2,039,932
16 寄附金	126,100	42,148	168,248
17 繰入金	8,572,556	1,322,963	7,249,593
18 繰越金	3,195,752	13,815,628	17,011,380
19 諸収入	12,453,127	526	12,452,601
20 特別区債	4,070,000	280,000	3,790,000
歳入合計	368,667,791	27,863,691	396,531,482

(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	720,022	5,239	714,783	0	0	0	5,239
02 総務費	30,637,795	5,315,457	35,953,252	6,341	115,241	16,419	5,177,456
03 民生費	162,184,000	1,080,265	163,264,265	473,578	358,879	11,022	1,183,942
04 環境費	11,445,546	37,520	11,483,066	0	0	14,731	52,251
05 衛生費	30,429,206	1,096,519	31,525,725	33,118	151,812	0	977,825
06 産業経済費	6,657,523	57,145	6,600,378	0	0	0	57,145
07 土木費	30,471,515	4,259,384	34,730,899	37,439	35,263	232,502	4,564,588
08 教育費	26,807,488	12,879,898	39,687,386	87,887	17,057	6,351	12,978,491
09 職員費	57,474,023	319,850	57,793,873	0	0	0	319,850
11 諸支出金	67,264	2,937,182	3,004,446	0	0	19,570	2,917,612
歳出合計	368,667,791	27,863,691	396,531,482	625,681	573,612	193,871	28,109,631

補 正 予 算 款 別

款	補正前の予算額	補正予算額	計
01 議 会 費	720,022	5,239	714,783
02 総 務 費	30,637,795	5,315,457	35,953,252
03 民 生 費	162,184,000	1,080,265	163,264,265
04 環 境 費	11,445,546	37,520	11,483,066
05 衛 生 費	30,429,206	1,096,519	31,525,725
06 産 業 経 済 費	6,657,523	57,145	6,600,378
07 土 木 費	30,471,515	4,259,384	34,730,899
08 教 育 費	26,807,488	12,879,898	39,687,386
09 職 員 費	57,474,023	319,850	57,793,873
10 公 債 費	11,473,409	0	11,473,409
11 諸 支 出 金	67,264	2,937,182	3,004,446
12 予 備 費	300,000	0	300,000
合 計	368,667,791	27,863,691	396,531,482

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7次)

構成比	合計額の性質別内訳			合計額の財源内訳			
	人件費	行政運営費	投資的経費	特 定 財 源			一般財源
				国庫支出金	都支出金	そ の 他	
0.2%	650,860	63,923	0	758	379	0	713,646
9.1%	164,009	22,677,256	13,111,987	487,481	1,960,342	7,853,922	25,651,507
41.2%	0	159,645,522	3,618,743	54,872,546	22,998,314	5,880,082	79,513,323
2.9%	0	11,007,681	475,385	500	0	1,722,542	9,760,024
8.0%	0	31,518,735	6,990	14,525,029	6,112,302	272,587	10,615,807
1.7%	7,380	4,203,041	2,389,957	0	2,584,499	1,896,238	2,119,641
8.8%	0	12,572,034	22,158,865	3,239,022	2,390,040	7,693,971	21,407,866
10.0%	11,556	20,703,377	18,972,453	1,900,569	1,213,165	2,625,887	33,947,765
14.6%	57,793,873	0	0	611,713	1,646,098	4,653,618	50,882,444
2.9%	0	11,473,409	0	0	0	0	11,473,409
0.8%	0	3,004,446	0	0	0	86,834	2,917,612
0.1%	0	300,000	0	0	0	0	300,000
100.0%	58,627,678	277,169,424	60,734,380	75,637,618	38,905,139	32,685,681	249,303,044

2. 歳 入 予 算

2. 歳入

(款) 01 特別区税

款		補正前の額	補正額	計
	項			
	目			
01	特別区税	127,287,301	5,652,187	132,939,488
	01 特別区民税	122,724,000	5,652,187	128,376,187
	01 特別区民税	122,724,000	5,652,187	128,376,187

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 現年課税分	5,766,500	1 特別区民税現年課税分の補正(財務部)	5,766,500
02 滞納繰越分	114,313	1 特別区民税滞納繰越分の補正(財務部)	114,313

(款) 06 地方消費税交付金

款		補正前の額	補正額	計
項				
目				
06	地方消費税交付金	19,293,000	2,230,000	21,523,000
01	地方消費税交付金	19,293,000	2,230,000	21,523,000
01	地方消費税交付金	19,293,000	2,230,000	21,523,000

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 地方消費税 交付金	2,230,000	1 地方消費税交付金の補正 (財務部)	2,230,000

(款) 09 特別区交付金

款		補正前の額	補正額	計
	項			
	目			
09	特別区交付金	60,393,000	7,731,000	68,124,000
	01 特別区財政調整交付金	60,393,000	7,731,000	68,124,000
	01 普通交付金	56,093,000	7,731,000	63,824,000

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 普通交付金	7,731,000	1 特別区財政調整普通交付金の補正(政策経営部)	7,731,000

(款) 13 国庫支出金

款				
	項	補正前の額	補正額	計
	目			
13	国庫支出金	76,263,299	625,681	75,637,618
	01 国庫負担金	50,944,122	296,589	50,647,533
	01 民生費負担金	45,549,903	258,662	45,291,241
	02 衛生費負担金	5,375,269	33,118	5,342,151
	03 教育費負担金	18,950	4,809	14,141

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
06	生活保護費	415,672	2 生活保護費（生活扶助費等）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・P113 144,469
			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・P113 144,469
			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・P113 126,734
08	障害福祉サービス費等	129,166	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・P105 34,454
			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・P105 94,712
09	児童手当支給費	41,757	6 児童手当の補正（子ども・若者部） 充当事業：児童手当支給・P109 41,757
38	施設型給付費（私立幼稚園）	9,459	1 私立幼稚園の補正（保育部） 充当事業：私立幼稚園施設型給付・P109 9,459
40	子育てのための施設等利用給付交付金	5,540	1 認可外保育施設分の補正（保育部） 充当事業：保育料負担軽減補助・P107 26,883
			5 預かり保育（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・P93 1,692
			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・P139 34,115
41	障害児入所施設措置費	1,086	1 障害児入所施設措置費の補正（子ども・若者部） 充当事業：障害児入所給付費・P105 1,086
07	感染症対策費	33,118	5 感染症対策の補正（保健福祉政策部） 充当事業：地域医療整備・P119 33,118
02	学校建設費	4,809	2 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・P141 1,392
			8 小学校改築の補正（教育委員会事務局） 充当事業：小学校改築工事・P141 3,417

(款) 13 国庫支出金

款			
項		補正前の額	補正額
目			計
02	国庫補助金	25,307,967	329,092
	01 民生費補助金	11,526,058	247,166
			24,978,875
			11,278,892

(単位：千円)

節			
区分	金額	説明	
28 地域介護・福祉空間整備等交付金	113,950	2	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・P103 113,950
49 児童虐待・DV対策等総合支援事業費	4,000	26	児童養護施設等体制強化事業の補正（子ども・若者部） 充当事業：児童養護施設における良好な家庭的環境の整備・P111 4,000
54 地域子ども・子育て支援事業	39,024	6	延長保育事業（地域型保育事業）の補正（保育部） 充当事業：特定地域型保育事業・P109 4,318
		14	一時預かり事業（私立保育園）の補正（保育部） 充当事業：私立保育園運営・P109 6,297
		37	一時預かり事業（私立幼稚園）の補正（保育部） 充当事業：私立幼稚園施設型給付・P109 412
		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・P93 184
		41	実費徴収補足給付事業（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・P93 11
		59	新型コロナウイルス感染拡大防止事業（私立保育園）の補正（保育部） 充当事業：私立保育園運営・P109 19,800
		61	新型コロナウイルス感染拡大防止事業（地域型保育事業）の補正（保育部） 充当事業：特定地域型保育事業・P109 4,334
		78	養育支援訪問事業（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・P109 4,860
55 保育士宿舍借り上げ支援	6,364	1	保育士宿舍借り上げ支援事業の補正（保育部） 充当事業：子育て支援事業・P107 6,364
58 保育対策総合支援事業費補助金	90,188	3	認可化移行調査費等支援事業の補正（保育部） 充当事業：認可外保育施設新制度移行支援・P107 262
		45	保育環境改善等事業（私立保育園）の補正（保育部） 充当事業：私立保育園運営・P109 46,990
		46	保育環境改善等事業（認定こども園）の補正（保育部） 充当事業：認定こども園運営・P109 1,480
		47	保育環境改善等事業（特定地域型保育事業）の補正（保育部） 充当事業：特定地域型保育事業・P109 6,220
		48	保育環境改善等事業（保育室）（保育部） 370

(款) 13 国庫支出金

(項) 02 国庫補助金

款		補正前の額	補正額	計
項				
目				
	03 衛生費補助金	9,225,815	4,476	9,230,291
	04 土木費補助金	3,283,082	37,439	3,245,643
	05 教育費補助金	789,851	48,963	740,888

(単位：千円)

節			
区分	金額	説明	
		充当事業：保育室制度運営・P107 49 保育環境改善等事業（家庭福祉員）（保育部） 620 充当事業：家庭福祉員制度運営・P107 50 保育環境改善等事業（認証保育所）（保育部） 11,280 充当事業：認証保育所事業・P107 51 保育環境改善等事業（認可外保育施設）（保育部） 22,410 充当事業：子育て支援事業・P107 52 保育環境改善等事業（学童クラブ）（子ども・若者部） 1,080 充当事業：学童クラブ運営・P109	
59 保育所等整備交付金	186,744	1 保育所等整備交付金の補正（保育部） 65,058 充当事業：保育施設整備・P109 2 保育所等整備交付金（認可外保育施設）の補正（保育部） 121,686 充当事業：認可外保育施設新制度移行支援・P107	
20 新型コロナウイルスワクチン接種事業	4,476	4 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業（玉川）の補正（玉川総合支所） 1,522 充当事業：玉川区民会館維持運営・P99 5 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業（砧）の補正（砧総合支所） 2,954 充当事業：砧区民会館維持運営・P101	
51 社会資本整備総合交付金	48,989	17 地先道路（住市総）の補正（道路・交通計画部） 13,500 充当事業：地先道路用地取得・P127 25 建築物耐震診断・補強工事の補正（防災街づくり担当部） 7,900 充当事業：建築物耐震診断・補強工事・P135 51 木造住宅密集地域の解消（住市総）の補正（防災街づくり担当部） 27,589 充当事業：木造住宅密集地域の解消・P137	
58 社会資本整備総合交付金（2）	22,550	21 無電柱化整備（世田谷・北沢・烏山）（交通安全）（土木部） 22,550 充当事業：無電柱化整備（世田谷・北沢・烏山）・P127	
66 地域防災拠点建築物整備緊急促進事業補助金	11,000	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） 11,000 充当事業：建築物耐震診断・補強工事・P135	
22 学校施設環境改善交付金	48,963	1 小学校改築（体育館）の補正（教育委員会事務局） 5,606 充当事業：小学校改築工事・P141 6 小学校改築（学校水泳プール）の補正（教育委員会事務局） 1,394 充当事業：小学校改築工事・P141 17 小学校改築（校舎）の補正（教育委員会事務局） 41,963 充当事業：小学校改築工事・P141	

(款) 14 都支出金

款		補正前の額	補正額	計
項				
目				
14	都支出金	38,331,527	573,612	38,905,139
01	都負担金	14,168,153	54,312	14,222,465
01	民生費負担金	14,098,035	54,312	14,152,347

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
07 障害福祉サービス費等	64,177	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・P105	17,226
		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・P105	46,951
13 保険基盤安定費	993	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・P103	993
32 施設型給付費(私立幼稚園)	8,088	1 私立幼稚園の補正(保育部) 充当事業: 私立幼稚園施設型給付・P109	8,088
33 子育てのための施設等利用給付交付金	2,770	1 認可外保育施設分の補正(保育部) 充当事業: 保育料負担軽減補助・P107	13,441
		5 預かり保育(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・P93	846
		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・P139	17,057

(款) 14 都支出金

款				
	項	補正前の額	補正額	計
	目			
02	都補助金	21,377,275	519,300	21,896,575
	01 総務費補助金	5,237,092	106,710	5,343,802
	02 民生費補助金	6,758,494	373,938	6,384,556

(単位：千円)

節			
区分	金額	説明	
01 私立幼稚園 園児保護者 負担軽減費	9,525	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・P93 7,466
		2	幼稚園類似幼児施設園児保護者負担軽減の補正(子ども・若者部) 充当事業：幼稚園類似幼児施設助成・P93 2,251
		5	私立幼稚園園児保護者負担軽減(私立幼稚園)の補正(保育部) 充当事業：私立幼稚園施設型給付・P109 192
14 防犯設備整 備費	10,423	3	防犯設備整備費の補正(危機管理部) 充当事業：防犯カメラ整備・維持管理助成・P99 10,423
38 防犯設備維 持管理経費	2,225	1	防犯設備維持管理経費の補正(危機管理部) 充当事業：防犯カメラ整備・維持管理助成・P99 2,225
41 新型コロナ ウイルス感 染症対応地 方創生臨時 交付金	151,812	2	地方創生臨時交付金の補正(保健福祉政策部) 充当事業：地域医療整備・P119 151,812
44 防犯設備運 用経費	444	1	防犯設備運用経費の補正(危機管理部) 充当事業：防犯カメラ整備・維持管理助成・P99 444
45 消費者行政 強化交付金	3,485	1	消費者行政強化事業の補正(危機管理部) 充当事業：安全安心まちづくりの推進・P99 3,485
47 地域コミュ ニティ防災 活動拠点電 源確保事業	19,000	1	地域コミュニティ防災活動拠点電源確保事業の補正(危機管理部) 充当事業：災害対策・体制の整備・P101 19,000
01 老人福祉諸 費	138,708	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・P103 72,168
		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・P103 8,985
		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・P103 11,000
		95	小規模特別養護老人ホームの補正(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・P103 1,029
		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・P103 45,526
19 保育サービ ス推進事業	15,716	1	私立保育園運営の補正(保育部) 充当事業：私立保育園運営・P109 19,392
		2	特定地域型保育事業の補正(保育部) 充当事業：特定地域型保育事業・P109 3,676

(款) 14 都支出金

(項) 02 都補助金

款				
	項	補正前の額	補正額	計
	目			

(単位：千円)

節			
区分	金額	説明	
44 障害者施策 推進区市町 村包括補助 事業費	5,872	55 障害者(児)短期入所事業(都加算)の補正(障害福祉部) 充当事業:障害者自立支援給付・P105	5,872
50 福祉サービ ス費等	16,110	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・P105	16,110
57 待機児童解 消区市町村 支援事業	97,040	1 私立保育園施設整備の補正(保育部) 充当事業:保育施設整備・P109	26,088
		2 小規模保育事業等開設準備支援の補正(保育部) 充当事業:認可外保育施設新制度移行支援・P107	70,952
61 一時預かり 事業	755	4 私立保育園の補正(保育部) 充当事業:私立保育園運営・P109	530
		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・P93	225
64 施設開設準 備経費助成 特別対策事 業	38,523	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・P103	38,523
68 子供家庭支 援区市町村 包括補助事 業	5,303	57 送迎保育ステーション事業の補正(保育部) 充当事業:私立保育園運営・P109	5,303
87 保育士等キ ャリアアッ プ補助金	26,972	1 私立保育園運営の補正(保育部) 充当事業:私立保育園運営・P109	23,077
		3 特定地域型保育事業の補正(保育部) 充当事業:特定地域型保育事業・P109	3,895
92 地域子ども ・子育て支 援事業	38,445	6 延長保育事業(地域型保育事業)の補正(保育部) 充当事業:特定地域型保育事業・P109	4,318
		14 一時預かり事業(私立保育園)の補正(保育部) 充当事業:私立保育園運営・P109	6,297
		37 一時預かり事業(私立幼稚園)の補正(保育部) 充当事業:私立幼稚園施設型給付・P109	991
		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・P93	184
		41 実費徴収補足給付事業(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・P93	11
		64 新型コロナウイルス感染拡大防止事業(私立保育園)の補正(保育部) 充当事業:私立保育園運営・P109	19,800

(款) 14 都支出金

(項) 02 都補助金

款		補正前の額	補正額	計
項				
目				
04 衛生費補助金		4,335,096	25,190	4,360,286
06 土木費補助金		2,252,995	35,263	2,217,732

(単位：千円)

節			
区分	金額	説明	
		66	新型コロナウイルス感染拡大防止事業（特定地域型保育事業）の補正（保育部） 4,334 充当事業：特定地域型保育事業・P109
		74	養育支援訪問事業（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） 4,860 充当事業：養育支援等ホームヘルパー訪問事業・P109
93 東京都保育 従事職員宿 舎借り上げ 支援事業	18,070	1	保育士宿舍借り上げ支援事業の補正（保育部） 18,070 充当事業：子育て支援事業・P107
95 保育対策総 合支援事業 費補助金	131	3	認可化移行調査費等支援事業の補正（保育部） 131 充当事業：認可外保育施設新制度移行支援・P107
99 地域医療介 護総合確保 基金	52,397	1	地域密着型サービス拠点の整備の補正（高齢福祉部） 52,397 充当事業：地域密着型サービス拠点等整備助成・P103
31 新型コロナ ウイルス感 染症緊急包 括支援交付 金	25,190	4	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（施設営繕担当部） 25,190 充当事業：公共建築保全業務の推進・P95
01 都市計画交 付金	3,619	1	道路用地の補正（道路・交通計画部） 392 充当事業：都市計画道路用地取得・P127
		47	道路整備（世田谷・北沢・烏山）の補正（土木部） 2,810 充当事業：主要な生活道路築造（世田谷・北沢・烏山）・P127
		48	道路整備（玉川・砧）の補正（土木部） 417 充当事業：主要な生活道路築造（玉川・砧）・P127
11 木造住宅密 集地域整備 促進費	494	26	木造住宅密集地域の解消（木密）の補正（防災街づくり担当部） 494 充当事業：木造住宅密集地域の解消・P137
37 緊急輸送道 路沿道建築 物耐震化促 進事業費	11,000	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） 11,000 充当事業：建築物耐震診断・補強工事・P135
41 無電柱化事 業補助	18,450	6	無電柱化整備（世田谷・北沢・烏山）（土木部） 18,450 充当事業：無電柱化整備（世田谷・北沢・烏山）・P127
45 不燃化推進 特定整備事 業	37,100	1	木造住宅密集地域の解消（不燃化特区）の補正（防災街づくり担当部） 37,100 充当事業：木造住宅密集地域の解消・P137

(款) 14 都支出金

(項) 02 都補助金

款	補正前の額	補正額	計
項			
目			
08 民生費補助金 (2)	1,810,444	796,601	2,607,045

(単位：千円)

節			
区分	金額	説明	
48 マンション耐震化促進事業	1,500	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・P135
05 新型コロナウイルス対策事業	4,624	4	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・P93
44 私立幼稚園等における送迎バス等安全対策支援事業	68,000	1	私立幼稚園(子ども・若者部) 充当事業：私立幼稚園指導助成・P93
45 保育所等における送迎バス等安全対策支援事業	733,225	1	私立保育園(保育部) 充当事業：私立保育園運営・P109
		2	認定こども園(保育部) 充当事業：認定こども園運営・P109
		3	特定地域型保育事業(保育部) 充当事業：特定地域型保育事業・P109
		4	保育室(保育部) 充当事業：保育室制度運営・P107
		5	家庭福祉員(保育部) 充当事業：家庭福祉員制度運営・P107
		6	認証保育所(保育部) 充当事業：認証保育所事業・P107
		7	認可外保育施設(保育部) 充当事業：子育て支援事業・P107
		8	単独施設型一時保育事業(保育部) 充当事業：単独施設型一時保育事業・P107
		10	病児・病後児保育事業(保育部) 充当事業：病児・病後児保育事業・P107
		11	学童クラブ(子ども・若者部) 充当事業：学童クラブ運営・P109
		12	ほっとステイ(子ども・若者部) 充当事業：子育てつどいの広場・P107
		13	ほっとステイ(子ども・若者部) 充当事業：子育てステーション事業・P107
		14	区立保育園(DX推進担当部) 充当事業：庁内電算機システム運用・P95

(款) 15 財産収入

款	補正前の額	補正額	計
項			
目			
15 財産収入	1,991,646	48,286	2,039,932
01 財産運用収入	575,480	48,286	623,766
02 利子及配当金	237,593	48,286	285,879

(単位：千円)

節			
区分	金額	説明	
02 基金利子	48,286	7	義務教育施設整備基金の補正(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・P143
			6,342
		11	都市整備基金の補正(都市整備政策部) 充当事業：都市整備基金積立金・P137
			3,497
		12	庁舎等建設等基金の補正(総務部) 充当事業：庁舎等建設等基金積立金・P93
			12,393
		26	地域保健福祉等推進基金の補正(保健福祉政策部) 充当事業：地域保健福祉等推進基金積立金・P103
			306
		27	財政調整基金の補正(政策経営部) 充当事業：財政調整基金積立金・P149
			17,290
		34	住宅基金の補正(都市整備政策部) 充当事業：住宅基金積立金・P135
			464
		35	減債基金の補正(政策経営部) 充当事業：減債基金積立金・P149
			2,280
		41	国際平和交流基金の補正(生活文化政策部) 充当事業：国際平和交流基金積立金・P101
			124
		42	文化振興基金の補正(生活文化政策部) 充当事業：文化振興基金積立金・P101
			14
		46	子ども基金の補正(子ども・若者部) 充当事業：子ども基金積立金・P107
			57
		47	みどりのトラスト基金の補正(みどり33推進担当部) 充当事業：みどりのトラスト基金積立金・P133
			3,468
		48	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・P101
			914
		51	児童養護施設退所者等奨学基金の補正(子ども・若者部) 充当事業：児童養護施設退所者等奨学基金積立金・P109
			76
		52	スポーツ推進基金の補正(スポーツ推進部) 充当事業：スポーツ推進基金積立金・P101
			895
		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) 充当事業：世田谷遊びと学びの教育基金積立金・P139
			9
		54	医療的ケア児の笑顔を支える基金の補正(障害福祉部) 充当事業：医療的ケア児の笑顔を支える基金積立金・P105
			9
		57	気候危機対策基金(環境政策部) 充当事業：気候危機対策基金積立金・P115
			148

(款) 16 寄附金

款		補正前の額	補正額	計
	項			
	目			
16	寄附金	126,100	42,148	168,248
	01 寄附金	126,100	42,148	168,248
	02 指定寄附金	121,100	42,148	163,248

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 総務費	2,079	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・P101	2,079
02 土木費	40,069	4 みどりのトラスト基金の補正(みどり33推進担当部) 充当事業:みどりのトラスト基金積立金・P133	40,069

(款) 17 繰入金

款		補正前の額	補正額	計
	項			
	目			
17	繰入金	8,572,556	1,322,963	7,249,593
	01 基金繰入金	8,365,494	1,322,963	7,042,531
	15 財政調整基金繰入金	1,319,184	1,319,184	0
	47 気候危機対策基金繰入金	41,831	3,779	38,052

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 財政調整	1,319,184	1 財政調整の補正 (政策経営部)	1,319,184
01 気候危機対策基金	3,779	3 再生可能エネルギーの利用拡大と促進の補正 (環境政策部) 充当事業 : 再生可能エネルギーの利用拡大と促進・P115	3,779

(款) 18 繰越金

款		補正前の額	補正額	計
	項			
	目			
18	繰越金	3,195,752	13,815,628	17,011,380
	01 繰越金	3,195,752	13,815,628	17,011,380
	01 繰越金	3,195,752	13,815,628	17,011,380

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 前年度繰越 金	13,815,628	1 一般の用途充当繰越金の補正 (政策経営部)	13,815,628

(款) 19 諸収入

款	補正前の額	補正額	計
項			
目			
19 諸収入	12,453,127	526	12,452,601
06 雑入	6,263,228	526	6,262,702
09 雑入	2,876,827	526	2,876,301

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
05 光熱水費等 負担金	9,026	71 法人負担分(高齢者在宅サービスセンター)の補正(高齢福祉部) 充当事業:高齢者在宅サービスセンター維持管理・P105	9,026
08 参加料・利 用料	2,280	14 ひとり親家庭の補正(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・P109 18 養育困難家庭の補正(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・P109	95 2,185
24 返還金・戻 入金	344	84 私立保育園運営費返還金(保育部) 充当事業:私立保育園運営・P109	344
66 東京都環境 公社補助金	11,100	14 充電設備導入促進事業の補正(環境政策部) 充当事業:再生可能エネルギーの利用拡大と促進・P115	11,100
82 返還金・戻 入金(3)	3,484	12 保育施設整備費補助金返還金(保育部) 充当事業:保育施設整備・P109	3,484

(款) 20 特別区債

款		補正前の額	補正額	計
	項			
	目			
20	特別区債	4,070,000	280,000	3,790,000
	01 特別区債	4,070,000	280,000	3,790,000
	03 土木債	1,140,000	280,000	860,000

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
04 公園用地費	280,000	1 公園用地買収の補正(みどり33推進担当部) 充当事業:公園用地買収・P133	280,000

3 . 歳 出 予 算

3. 歳出

(款) 01 議会費

款 項 目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
01 議会費	720,022	5,239	714,783	一般財源	5,239
01 議会費	720,022	5,239	714,783	一般財源	5,239
01 議会費	720,022	5,239	714,783	一般財源	5,239

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 報酬	4,444	1 区議会議員報酬の補正	4,444
08 旅費	7,700	1 区議会議員報酬(区議会事務局)	4,444
11 役務費	83	2 区議会運営費の補正	9,683
12 委託料	1,900	1 議会活動(区議会事務局)	9,683

(款) 02 総務費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
						特定財源	
02	総務費		30,637,795	5,315,457	35,953,252	特定財源	138,001
						(財源内訳)	
						国庫負担金	1,692
						国庫補助金	4,649
						都負担金	846
						都補助金	114,395
						財産運用収入	
							14,340
						寄附金	2,079
						一般財源	5,177,456
01	総務管理費		16,892,497	2,883,910	19,776,407	特定財源	165,076
						(財源内訳)	
						国庫負担金	1,692
						国庫補助金	173
						都負担金	846
						都補助金	149,972
						財産運用収入	
							12,393
						一般財源	2,718,834
01	一般管理費		10,712,733	2,026,159	12,738,892	特定財源	68,711
						(財源内訳)	
						国庫負担金	1,692
						国庫補助金	173
						都負担金	846
						都補助金	53,607
						財産運用収入	
							12,393
						一般財源	1,957,448

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及交付金	10,356	1 総務事務運営費の補正 13,766 8 私立幼稚園指導助成(子ども・若者部) 20,485 特財： 国庫支出金 1,865、都支出金 56,704
19 扶助費	3,351	
22 償還金利子 及割引料	59	10 幼稚園類似幼児施設助成(子ども・若者部) 6,719 特財： 都支出金 2,251
24 積立金	2,012,393	2 庁舎維持管理費の補正 2,012,393 2 庁舎等建設等基金積立金(総務部) 2,012,393 特財： その他 12,393

(款) 02 総務費

(項) 01 総務管理費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
		04 電子計算費	5,184,596	808,961	5,993,557	特定財源	71,175
						(財源内訳)	
						都補助金	71,175
						一般財源	737,786
		06 財産管理費	263,485	48,790	312,275	特定財源	25,190
						(財源内訳)	
						都補助金	25,190
						一般財源	23,600

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	30,984	1 電子計算事務運営費の補正	808,961
12 委託料	614,867	2 システム開発及び改善 (DX推進担当部)	△59,913
13 使用料及賃借料	122,630	3 庁内電算機システム運用 (DX推進担当部)	58,733
		特財： 都支出金 71,175	
14 工事請負費	40,480	4 共通基盤システム運用 (DX推進担当部)	760,311
		6 事務センター改修 (DX推進担当部)	49,830
14 工事請負費	48,790	1 区有財産管理費の補正	48,790
		6 公共建築保全業務の推進 (施設営繕担当部)	48,790
		(1) 財源更正 (都支出金 25,190、一般財源 △25,190)	
		(2) 事業費の補正 48,790	

(款) 02 総務費

款							
	項	補正前の額	補正額	計	財源内訳		
	目						
02	徴税費	1,063,153	200,000	1,263,153	一般財源	200,000	
	02	賦課徴収費	1,060,568	200,000	1,260,568	一般財源	200,000

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
22 償還金 利子 及割引料	200,000	1 区税賦課徴収事務費の補正	200,000
		3 特別区税等歳出還付及加算金(財務部)	200,000

(款) 02 総務費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
	03	区民費	11,749,431	2,231,547	13,980,978	特定財源	27,075
						(財源内訳)	
						国庫補助金	4,476
						都補助金	35,577
						財産運用収入	1,947
						寄附金	2,079
						一般財源	2,258,622
	01	区民総務費	887,091	80,326	806,765	特定財源	16,577
						(財源内訳)	
						都補助金	16,577
						一般財源	63,749
	02	支所費	1,861,448	173,934	2,035,382	一般財源	173,934
	06	区民施設費	3,008,579	1,363	3,007,216	特定財源	4,476
						(財源内訳)	
						国庫補助金	4,476
						一般財源	5,839

節		説明		
区分	金額			
07	報償費	△196	2 まちづくり推進事業費の補正	△31,784
10	需用費	△3,813	22 安全安心まちづくりの推進 (危機管理部)	△6,969
11	役務費	△1,354	特財 : 都支出金 △ 3,485	
12	委託料	△45,608	25 防犯カメラ整備・維持管理助成 (危機管理部)	△24,815
13	使用料及賃借料	△4,540	特財 : 都支出金 △ 13,092	
18	負担金補助及交付金	△24,815	3 ふるさとまつり運営協力費の補正	△48,542
			7 多摩川花火大会 (砧総合支所)	△48,542
10	需用費	17,047	1 総合支所維持運営費の補正	15,253
12	委託料	△48,363	12 北沢総合支所維持管理 (北沢総合支所)	5,900
14	工事請負費	205,250	13 玉川総合支所維持管理 (玉川総合支所)	3,824
			14 砧総合支所維持管理 (砧総合支所)	521
			15 烏山総合支所維持管理 (烏山総合支所)	5,008
			2 出張所維持運営費の補正	3,114
			2 北沢地域出張所維持運営 (北沢総合支所)	2,300
			4 砧地域出張所維持運営 (砧総合支所)	182
			5 烏山地域出張所維持運営 (烏山総合支所)	632
			3 総合支所・出張所改修費の補正	△49,683
			2 烏山地域支所・出張所改修 (烏山総合支所)	△49,683
			4 総合支所・出張所改築費の補正	205,250
			2 世田谷総合支所・出張所改築工事 (世田谷総合支所)	205,250
10	需用費	28,698	1 区民施設維持運営費の補正	32,674
12	委託料	37,278	13 代田区民センター維持運営 (北沢総合支所)	2,600
14	工事請負費	△67,339	14 北沢地域地区会館維持運営 (北沢総合支所)	7,400
			15 北沢地域区民集会所維持運営 (北沢総合支所)	400
			16 玉川区民会館維持運営 (玉川総合支所)	1,832
			特財 : 国庫支出金 1,522	
			19 玉川地域区民センター維持運営 (玉川総合支所)	3,583
			20 玉川地域地区会館維持運営 (玉川総合支所)	5,252

(款) 02 総務費

(項) 03 区民費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
		09 防災対策費	666,830	53,398	613,432	特定財源	16,007
						(財源内訳)	
						都補助金	19,000
						財産運用収入	914
						寄附金	2,079
						一般財源	37,391
		10 健康村費	453,457	13,886	467,343	一般財源	13,886
		11 文化・国際費	82,108	286	82,394	特定財源	138
						(財源内訳)	
						財産運用収入	138
						一般財源	148
		12 文化施設費	2,327,398	111,413	2,438,811	一般財源	111,413
		14 スポーツ振興費	1,964,331	2,067,115	4,031,446	特定財源	895
						(財源内訳)	
						財産運用収入	895
						一般財源	2,066,220

節		説明	
区分	金額		
		21 砧区民会館維持運営(砧総合支所)	2,954
		特財： 国庫支出金 2,954	
		25 砧地域地区会館維持運営(砧総合支所)	847
		26 砧地域区民集会所維持運営(砧総合支所)	102
		29 烏山区民会館・区民センター維持運営(烏山総合支所)	3,604
		30 上北沢区民センター維持運営(烏山総合支所)	1,859
		31 粕谷区民センター維持運営(烏山総合支所)	1,874
		32 烏山地域地区会館維持運営(烏山総合支所)	367
		2 区民施設改修費の補正	34,037
		1 世田谷地域区民施設改修(世田谷総合支所)	63,886
		3 玉川地域区民施設改修(玉川総合支所)	3,150
		5 烏山地域区民施設改修(烏山総合支所)	26,699
10 需用費	44,320	1 防災対策事業費の補正	53,398
12 委託料	7,796	1 備蓄体制等の整備(危機管理部)	9,567
14 工事請負費	3,696	2 情報通信システムの整備(危機管理部)	7,124
17 備品購入費	579	3 災害対策・体制の整備(危機管理部)	39,700
24 積立金	2,993	特財： 都支出金 19,000	
		21 災害対策基金積立金(危機管理部)	2,993
		特財： その他 2,993	
12 委託料	13,886	1 区民健康村維持運営費の補正	13,886
		1 区民健康村維持運営(生活文化政策部)	13,886
24 積立金	286	1 文化事業費の補正	155
		1 文化振興基金積立金(生活文化政策部)	155
		特財： その他 14	
		2 国際交流費の補正	131
		1 国際平和交流基金積立金(生活文化政策部)	131
		特財： その他 124	
12 委託料	6,189	1 文化財団維持運営費の補正	111,413
14 工事請負費	105,224	1 文化施設保全(生活文化政策部)	111,413
10 需用費	25,901	1 スポーツ振興事業費の補正	2,067,115
24 積立金	2,041,214	3 地域体育施設の維持運営(スポーツ推進部)	456
		4 総合運動場維持運営(スポーツ推進部)	4,730
		6 千歳温水プール維持運営(スポーツ推進部)	11,290
		7 大蔵第二運動公園運動施設維持運営(スポーツ推進部)	9,425
		10 スポーツ推進基金積立金(スポーツ推進部)	2,041,214
		特財： その他 895	

(款) 03 民生費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
						特定財源	
03	民生費		162,184,000	1,080,265	163,264,265	特定財源	103,677
						(財源内訳)	
						国庫負担金	226,239
						国庫補助金	247,339
						都負担金	70,523
						都補助金	288,356
						財産運用収入	
							448
						雑入	10,574
						一般財源	1,183,942
01	社会福祉費		70,416,333	146,542	70,562,875	特定財源	116,833
						(財源内訳)	
						国庫負担金	130,252
						国庫補助金	113,950
						都負担金	65,170
						都補助金	207,646
						財産運用収入	
							315
						雑入	9,026
						一般財源	263,375
01	社会福祉総務費		39,622,060	401,376	39,220,684	特定財源	342,270
						(財源内訳)	
						国庫補助金	113,950
						都負担金	993
						都補助金	229,628
						財産運用収入	
							315
						一般財源	59,106

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	1,292	3 その他の社会福祉事業費の補正	△391,998
12 委託料	△4,000	2 地域保健福祉等推進基金積立金 (保健福祉政策部)	306
18 負担金補助 及交付金	△530,166	特財 : その他 306	
24 積立金	377	11 社会福祉法人に対する高齢者施設整備助成 (高齢福祉部)	△22,500
27 繰出金	131,121	18 地域密着型サービス拠点等整備助成 (高齢福祉部)	△360,096
		特財 : 国庫支出金 △113,950、都支出金 △218,628	
		34 世田谷保健福祉センター分室維持管理 (世田谷総合支所)	1,292
		43 ケアハウス整備促進等事業 (高齢福祉部)	△11,000
		特財 : 都支出金 △11,000	
		4 特別会計繰出金の補正	131,121
		1 介護保険事業会計繰出金 (高齢福祉部)	△132,881
		2 国民健康保険事業会計繰出金 (保健福祉政策部)	363,465
		3 後期高齢者医療会計繰出金 (保健福祉政策部)	△99,463
		特財 : 都支出金 993	
		5 その他の社会福祉事業費 (2) の補正	△140,499

(款) 03 民生費

(項) 01 社会福祉費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
		02 高齢者福祉費	2,030,077	16,952	2,047,029	特定財源	9,026
						(財源内訳)	
						雑入	9,026
						一般財源	7,926
		03 障害者福祉費	21,891,363	365,531	22,256,894	特定財源	216,411
						(財源内訳)	
						国庫負担金	130,252
						都負担金	64,177
						都補助金	21,982
						一般財源	149,120
		16 障害者施設費	6,837,745	154,745	6,992,490	一般財源	154,745
		17 高齢者施設費	31,830	10,690	42,520	一般財源	10,690

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		1 避難行動要支援者支援の推進(保健福祉政策部)	4,000
		2 介護人材確保・定着支援事業(高齢福祉部)	136,570
		13 医療的ケア児の笑顔を支える基金積立金(障害福祉部)	71
		特財： その他 9	
10 需用費	16,952	4 その他の高齢者福祉事業費の補正	16,952
		2 高齢者在宅サービスセンター維持管理(高齢福祉部)	16,952
		特財： その他 9,026	
19 扶助費	364,971	3 その他の障害者福祉事業費の補正	2,733
22 償還金 利子 及割引料	560	12 障害児入所給付費(子ども・若者部)	2,733
		特財： 国庫支出金 1,086	
		4 障害者総合支援法等に基づく支援・給付の補正	362,798
		1 障害者自立支援給付(障害福祉部)	362,798
		特財： 国庫支出金 129,166、都支出金 86,159	
12 委託料	19,325	1 障害者更生指導事業費の補正	19,325
14 工事請負費	135,420	5 生活介護事業運営(障害福祉部)	12,426
		6 就労移行・継続支援事業運営(障害福祉部)	5,907
		8 障害者自立体験等運営事業(障害福祉部)	992
		4 障害者施設改修費の補正	135,420
		1 障害者施設改修(障害福祉部)	135,420
12 委託料	10,690	1 高齢者施設改修費の補正	10,690
		1 高齢者福祉施設改修工事(高齢福祉部)	10,690

(款) 03 民生費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
						特定財源	
						一般財源	
	02	児童福祉費	70,095,970	676,803	70,772,773	特定財源	428,828
						(財源内訳)	
						国庫負担金	59,181
						国庫補助金	133,389
						都負担金	5,353
						都補助金	496,002
						財産運用収入	
							133
						雑入	1,548
						一般財源	247,975
	01	児童福祉総務費	11,111,283	347,812	11,459,095	特定財源	144,408
						(財源内訳)	
						国庫負担金	17,424
						国庫補助金	85,352
						都負担金	5,353
						都補助金	209,130
						財産運用収入	
							133
						雑入	2,280
						一般財源	203,404

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	5,500	1 児童福祉事務運営費の補正 347,812
14 工事請負費	23,964	4 認証保育所事業（保育部） 13,022
18 負担金補助 及交付金	29,165	特財： 国庫支出金 11,280、都支出金 49,720
19 扶助費	11,419	5 家庭福祉員制度運営（保育部） 4,000
22 償還金利子 及割引料	300,469	特財： 国庫支出金 620、都支出金 3,380
24 積立金	133	6 保育料負担軽減補助（保育部） 14,215
		(1) 財源更正（国庫支出金 19,776、都支出金 9,888
		一般財源 29,664）
		(2) 事業費の補正 14,215
		特財： 国庫支出金 7,107、都支出金 3,553
		7 保育室制度運営（保育部） 2,000
		特財： 国庫支出金 370、都支出金 1,630
		8 単独施設型一時保育事業（保育部） 4,000
		特財： 都支出金 4,000
		9 子育て支援事業（保育部） 290,044
		特財： 国庫支出金 28,774、都支出金 158,660
		15 子ども基金積立金（子ども・若者部） 57
		特財： その他 57
		17 子育てステーション事業（子ども・若者部） 2,500
		特財： 都支出金 2,500
		18 病児・病後児保育事業（保育部） 40,794
		特財： 都支出金 22,000
		19 子育てつどいの広場（子ども・若者部） 42,000
		特財： 都支出金 42,000
		21 子どもの人権擁護の推進（子ども・若者部） 2,163
		28 認可外保育施設新制度移行支援（保育部） 193,783
		特財： 国庫支出金 121,948、都支出金 71,083

(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	52,983,809	330,456	53,314,265	特定財源	358,082
						(財源内訳)	
						国庫負担金	41,757
						国庫補助金	19,941
						都補助金	296,040
						雑入	344
						一般財源	27,626
		05 保育所費	1,196,838	527	1,197,365	一般財源	527
		06 児童育成費	376,679	18,000	394,679	特定財源	18,000
						(財源内訳)	
						国庫補助金	1,080
						都補助金	16,920
		12 保育児童施設費	2,454,532	52,470	2,402,062	特定財源	87,662
						(財源内訳)	
						国庫補助金	65,058
						都補助金	26,088
						雑入	3,484
						一般財源	35,192

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		34 児童養護施設退所者等奨学基金積立金 (子ども・若者部)	76
		特財： その他 76	
		35 私立幼稚園施設型給付 (保育部)	△23,493
		特財： 国庫支出金 △ 9,047、都支出金 △ 6,905	
		40 養育支援等ホームヘルパー訪問事業 (子ども・若者部)	△19,000
		特財： 国庫支出金 △ 4,860、都支出金 △ 4,860	
		その他 △ 2,280	
		44 子育て世帯生活支援特別給付金支給 (子ども・若者部)	98,200
		45 子育て世帯生活支援特別給付金支給事務 (子ども・若者部)	47,053
		48 子ども・子育て総合センター改修 (子ども・若者部)	23,964
18 負担金補助 及交付金	323,336	1 児童措置事業費の補正	330,456
		3 私立保育園運営 (保育部)	481,895
		特財： 国庫支出金 20,893、都支出金 257,611	
		その他 344	
		5 子ども医療費助成 (子ども・若者部)	239,110
		9 児童手当支給 (子ども・若者部)	△450,000
		(1) 財源更正 (国庫支出金 41,757、一般財源 △41,757)	
		(2) 事業費の補正 △450,000	
		10 認定こども園運営 (保育部)	30,760
		特財： 国庫支出金 1,480、都支出金 14,520	
		11 特定地域型保育事業 (保育部)	28,691
		特財： 国庫支出金 △ 2,432、都支出金 23,909	
19 扶助費	△269,790		
22 償還金利子 及割引料	276,910		
		1 区立保育園運営費の補正	527
		1 区立保育園運営 (保育部)	527
18 負担金補助 及交付金	18,000	1 児童施設運営費の補正	18,000
		3 学童クラブ運営 (子ども・若者部)	18,000
		特財： 国庫支出金 1,080、都支出金 16,920	
12 委託料	△33,850	1 保育児童施設整備費の補正	△52,470
14 工事請負費	△23,140	4 保育園改修 (子ども・若者部)	△56,990
18 負担金補助 及交付金	△105,721	5 保育施設整備 (保育部)	4,520
		特財： 国庫支出金 △ 65,058、都支出金 △ 26,088	
22 償還金利子 及割引料	110,241	その他 3,484	

(款) 03 民生費

(項) 02 児童福祉費

款					財源内訳	
	項	補正前の額	補正額	計		
	目					
	13 児童相談所費	1,972,829	32,478	2,005,307	特定財源	4,000
					(財源内訳)	
					国庫補助金	4,000
					一般財源	36,478

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助 及交付金	8,000	1 児童相談所運営費の補正	9,088
		2 児童相談所運営(児童相談所)	8,726
22 償還金利子 及割引料	40,478	3 一時保護所運営(児童相談所)	362
		2 児童措置事業費の補正	3,490
		1 児童福祉施設等への措置費支弁(子ども・若者部)	3,490
		3 社会的養護事業費の補正	19,900
		1 家庭養育の推進(子ども・若者部)	1,822
		2 児童養護施設等の体制強化事業(子ども・若者部)	26,078
		3 児童養護施設における良好な家庭的環境の整備(子ども・若者部)	8,000
		特財 : 国庫支出金	4,000

(款) 03 民生費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
	03	生活保護費	21,671,697	256,920	21,928,617	特定財源	415,672
						(財源内訳)	
						国庫負担金	415,672
						一般財源	672,592
	03	扶助費	21,539,723	256,920	21,796,643	特定財源	415,672
						(財源内訳)	
						国庫負担金	415,672
						一般財源	672,592

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
19 扶助費	577,874	1 生活保護法に基づく保護費の補正 256,920
22 償還金 及利息料	834,794	1 生活保護法に基づく保護費(保健福祉政策部) 256,920 特財： 国庫支出金 415,672

(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		11,445,546	37,520	11,483,066	特定財源	14,731
						(財源内訳)	
						財産運用収入	148
						基金繰入金	3,779
						雑入	11,100
						一般財源	52,251
02	環境費		664,400	14,731	649,669	特定財源	14,731
						(財源内訳)	
						財産運用収入	148
						基金繰入金	3,779
						雑入	11,100
	01	環境対策費	664,400	14,731	649,669	特定財源	14,731
						(財源内訳)	
						財産運用収入	148
						基金繰入金	3,779
						雑入	11,100

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	8,500	1 環境対策事業費の補正 14,731
12 委託料	6,379	7 再生可能エネルギーの利用拡大と促進(環境政策部) 14,879 特財： その他 14,879
24 積立金	148	11 気候危機対策基金積立金(環境政策部) 148 特財： その他 148

(款) 04 環境費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
	03	清掃費	10,781,146	52,251	10,833,397	一般財源	52,251
		01 清掃管理費	4,522,874	9,009	4,531,883	一般財源	9,009
		02 廃棄物対策費	3,235,741	53,242	3,288,983	一般財源	53,242
		04 施設整備費	58,660	10,000	48,660	一般財源	10,000

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助 及交付金	9,009	1 清掃管理運営費の補正 13 砧清掃事務所維持管理(清掃・リサイクル部)	9,009 9,009
11 役務費	53,242	1 廃棄物対策事業費の補正 1 ごみ収集作業(清掃・リサイクル部)	53,242 53,242
14 工事請負費	10,000	1 清掃施設整備事業費の補正 1 清掃事務所等改修(清掃・リサイクル部)	10,000 10,000

(款) 05 衛生費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
05	衛生費		30,429,206	1,096,519	31,525,725	特定財源	118,694
						(財源内訳)	
						国庫負担金	33,118
						都補助金	151,812
						一般財源	977,825
01	衛生管理費		4,370,429	85,577	4,456,006	特定財源	118,694
						(財源内訳)	
						国庫負担金	33,118
						都補助金	151,812
						一般財源	33,117
01	衛生総務費		3,573,088	85,577	3,658,665	特定財源	118,694
						(財源内訳)	
						国庫負担金	33,118
						都補助金	151,812
						一般財源	33,117

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
07 報償費	11,052	1 地域医療事業費の補正 85,577
12 委託料	44,056	1 地域医療整備(保健福祉政策部) 85,577
13 使用料及賃借料	11,127	特財： 国庫支出金 33,118、都支出金 151,812
18 負担金補助及交付金	151,812	

(款) 05 衛生費

款							
	項	補正前の額	補正額	計	財源内訳		
	目						
02	保健所費	262,398	2,563	264,961	一般財源	2,563	
	01	保健所費	262,398	2,563	264,961	一般財源	2,563

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	2,563	1 保健所運営費の補正	2,563
		3 保健所庶務事務(世田谷保健所)	2,563

(款) 05 衛生費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
	03	公衆衛生費	25,704,427	1,008,379	26,712,806	一般財源	1,008,379
	03	成人病予防費	1,957,585	17,948	1,939,637	一般財源	17,948
	07	感染症予防費	21,120,662	1,026,327	22,146,989	一般財源	1,026,327

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	17,948	1 成人病予防事業費の補正	17,948
		4 成人健康診査(世田谷保健所)	17,948
12 委託料	576,243	1 感染症防疫処置事業費の補正	10,087
22 償還金利息 及割引料	1,602,570	1 感染症対策(世田谷保健所)	10,087
		2 感染症予防事業費の補正	576,243
		1 定期及臨時予防接種(世田谷保健所)	576,243
		4 新型コロナウイルス感染症ワクチン住民接種事業費の補正	1,592,483
		1 新型コロナウイルス感染症ワクチン住民接種事業(世田谷保健所)	1,592,483

(款) 06 産業経済費

款						
	項	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
	目					
06 産業経済費		6,657,523	57,145	6,600,378	一般財源	57,145
01 商工費		4,351,380	57,145	4,294,235	一般財源	57,145
01 商工振興費		4,351,380	57,145	4,294,235	一般財源	57,145

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
18 負担金補助 及交付金	57,145	1 商工業振興育成事業費の補正 3 中小企業者経営支援(経済産業部)	57,145 57,145

(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		30,471,515	4,259,384	34,730,899	特定財源	305,204
						(財源内訳)	
						国庫補助金	37,439
						都補助金	35,263
						財産運用収入	7,429
						寄附金	40,069
						特別区債	280,000
						一般財源	4,564,588
02	道路橋梁費		13,275,420	311,195	13,586,615	特定財源	23,881
						(財源内訳)	
						国庫補助金	9,050
						都補助金	14,831
						一般財源	287,314
03	道路新設改良費		8,511,660	263,668	8,775,328	特定財源	23,881
						(財源内訳)	
						国庫補助金	9,050
						都補助金	14,831
						一般財源	239,787
06	交通安全対策費		829,495	26,463	803,032	一般財源	26,463
07	街路照明費		678,768	85,540	764,308	一般財源	85,540

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
14 工事請負費	659,828	1 道路新設改良事業費の補正	659,828
16 公有財産購入費	396,160	7 雨水貯留浸透施設整備(玉川・砧)(土木部)	129,000
		8 路面改良(世田谷・北沢・烏山)(土木部)	322,441
		10 主要な生活道路築造(世田谷・北沢・烏山)(土木部)	12,104
		特財： 都支出金 2,810	
		11 主要な生活道路築造(玉川・砧)(土木部)	1,671
		特財： 都支出金 417	
		13 歩道整備(玉川・砧)(土木部)	102,960
		14 地先道路築造(世田谷・北沢・烏山)(土木部)	1,080
		15 地先道路築造(玉川・砧)(土木部)	1,818
		16 無電柱化整備(世田谷・北沢・烏山)(土木部)	122,100
		特財： 国庫支出金 22,550、都支出金 18,450	
		2 道路用地買収事業費の補正	396,160
		1 地先道路用地取得(道路・交通計画部)	99,980
		特財： 国庫支出金 13,500	
		2 都市計画道路用地取得(道路・交通計画部)	165,280
		特財： 都支出金 392	
		3 主要生活道路用地取得(道路・交通計画部)	130,900
12 委託料	26,463	1 交通安全対策事業費の補正	26,463
		3 自転車走行環境整備の推進(土木部)	26,463
14 工事請負費	85,540	1 街路照明事業費の補正	85,540

(款) 07 土木費

(項) 02 道路橋梁費

款					財源内訳	
	項	補正前の額	補正額	計		
	目					
	10 橋梁新設改良費	1,023,721	11,550	1,012,171	一般財源	11,550

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		3 LED街路灯新設改良(土木部)	85,540
12 委託料	11,550	1 橋梁新設改良事業費の補正	11,550
		1 橋梁点検(土木部)	11,550

(款) 07 土木費

款						
	項	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
	目					
03 河川費		375,930	2,068	377,998	一般財源	2,068
01 河川総務費		198,374	2,068	200,442	一般財源	2,068

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	660	1 河川・水路管理事業費の補正 2,068
17 備品購入費	1,408	1 水防対策(土木部) 2,068

(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	6,697,911	2,113,858	8,811,769	特定財源	236,463
						(財源内訳)	
						財産運用収入	3,468
						寄附金	40,069
						特別区債	280,000
						一般財源	2,350,321
	02	公園新設改良費	3,588,769	70,321	3,659,090	特定財源	280,000
						(財源内訳)	
						特別区債	280,000
						一般財源	350,321
	05	緑化推進費	205,867	2,043,537	2,249,404	特定財源	43,537
						(財源内訳)	
						財産運用収入	3,468
						寄附金	40,069
						一般財源	2,000,000

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	13,279	1 公園・身近な広場新設改良事業費の補正 70,321
14 工事請負費	83,600	1 緑道整備(みどり33推進担当部) 17,700 3 公園用地買収(みどり33推進担当部) 財源更正(特別区債 280,000、一般財源 280,000) 4 大規模公園改修(みどり33推進担当部) 13,279 5 公園・身近な広場改修(みどり33推進担当部) 65,900
24 積立金	2,043,537	1 緑化推進事業費の補正 2,043,537 6 みどりのトラスト基金積立金(みどり33推進担当部) 2,043,537 特財: その他 43,537

(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	
						(財源内訳)	
	05 建築費		2,050,079	445,764	2,495,843	特定財源	30,936
						(財源内訳)	
						国庫補助金	18,900
						都補助金	12,500
						財産運用収入	464
						一般財源	476,700
	01 建築行政費		509,114	54,700	454,414	特定財源	31,400
						(財源内訳)	
						国庫補助金	18,900
						都補助金	12,500
						一般財源	23,300
	02 住宅費		1,540,965	500,464	2,041,429	特定財源	464
						(財源内訳)	
						財産運用収入	464
						一般財源	500,000

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及交付金	54,700	1 建築行政費の補正 54,700 4 建築物耐震診断・補強工事(防災街づくり担当部) 54,700 特財: 国庫支出金 18,900、都支出金 12,500
24 積立金	500,464	1 住宅事業費の補正 500,464 8 住宅基金積立金(都市整備政策部) 500,464 特財: その他 464

(款) 07 土木費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
	06	都市計画費	7,887,173	1,386,499	9,273,672	特定財源	61,686
						(財源内訳)	
						国庫補助金	27,589
						都補助金	37,594
						財産運用収入	3,497
						一般財源	1,448,185
	01	都市計画総務費	6,627,591	566,550	6,061,041	一般財源	566,550
	02	市街地開発費	1,259,582	1,953,049	3,212,631	特定財源	61,686
						(財源内訳)	
						国庫補助金	27,589
						都補助金	37,594
						財産運用収入	3,497
						一般財源	2,014,735

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	7,876	1 都市計画事業費の補正 566,550
20 貸付金	558,674	7 土地利用計画事務(都市整備政策部) 7,876 14 世田谷区土地開発公社貸付金(財務部) 558,674
12 委託料	7,005	1 市街地開発事業費の補正 1,953,049
14 工事請負費	1,950	1 都市整備基金積立金(都市整備政策部) 2,065,682
16 公有財産購入費	1,978	特財： その他 3,497
18 負担金補助及交付金	101,700	4 木造住宅密集地域の解消(防災街づくり担当部) 112,633 特財： 国庫支出金 27,589、都支出金 37,594
24 積立金	2,065,682	

(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	一般財源
						(財源内訳)	
08	教育費		26,807,488	12,879,898	39,687,386	98,593	12,978,491
						(財源内訳)	
						国庫負担金	38,924
						国庫補助金	48,963
						都負担金	17,057
						財産運用収入	6,351
						一般財源	12,978,491
01	教育総務費		6,502,730	65,997	6,436,733	51,163	14,834
						(財源内訳)	
						国庫負担金	34,115
						都負担金	17,057
						財産運用収入	9
						一般財源	14,834
03	教育指導費		1,952,775	9	1,952,784	9	9
						(財源内訳)	
						財産運用収入	9
04	教育振興費		2,380,947	68,230	2,312,717	51,172	17,058
						(財源内訳)	
						国庫負担金	34,115
						都負担金	17,057
						一般財源	17,058
08	学校給食管理費		303,899	2,224	306,123	2,224	2,224
						一般財源	2,224

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
24 積立金	9	1 教育指導関係運営費の補正 27 世田谷遊びと学びの教育基金積立金(教育委員会事務局) 特財： その他 9	9
19 扶助費	68,230	1 幼稚園施設等利用給付費の補正 1 私立幼稚園施設等利用給付(子ども・若者部) 特財： 国庫支出金 34,115、都支出金 17,057	68,230
27 繰出金	2,224	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)	2,224

(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	11,199,458	202,975	10,996,483	特定財源	53,772
						(財源内訳)	
						国庫負担金	4,809
						国庫補助金	48,963
						一般財源	149,203
	01	学校管理費	3,698,792	31,526	3,730,318	一般財源	31,526
	03	学校給食費	2,479,800	77,501	2,402,299	一般財源	77,501
	06	学校施設充実費	2,100,643	15,000	2,115,643	一般財源	15,000
	10	学校施設建設費	1,719,834	172,000	1,547,834	特定財源	53,772
						(財源内訳)	
						国庫負担金	4,809
						国庫補助金	48,963
						一般財源	118,228

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	31,526	1 小学校維持運営費の補正	31,526
		2 小学校維持管理(教育委員会事務局)	31,526
10 需用費	13,249	1 学校給食維持運営費の補正	77,501
17 備品購入費	64,252	1 小学校給食維持運営(教育委員会事務局)	77,501
14 工事請負費	15,000	1 校舎校庭等施設整備・充実費の補正	15,000
		2 小学校施設改修工事(教育委員会事務局)	15,000
12 委託料	56,000	1 小学校校舎・体育館・プール建設費の補正	172,000
13 使用料及賃借料	55,000	1 小学校改築工事(教育委員会事務局)	228,000
		特財： 国庫支出金 53,772	
14 工事請負費	173,000	2 小学校改築事務(教育委員会事務局)	56,000

(款) 08 教育費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
	03	中学校費	6,142,456	13,050,862	19,193,318	特定財源	6,342
						(財源内訳)	
						財産運用収入	6,342
						一般財源	13,044,520
	01	学校管理費	2,156,905	27,867	2,184,772	一般財源	27,867
	05	学校施設充実費	1,358,018	15,745	1,373,763	一般財源	15,745
	09	学校施設建設費	763,658	13,007,250	13,770,908	特定財源	6,342
						(財源内訳)	
						財産運用収入	6,342
						一般財源	13,000,908

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	52,867	1 中学校維持運営費の補正 27,867
13 使用料及賃借料	25,000	2 中学校維持管理(教育委員会事務局) 27,867
12 委託料	15,745	1 校舎校庭等施設整備・充実費の補正 15,745
		3 中学校施設改修事務(教育委員会事務局) 15,745
12 委託料	8,500	1 中学校校舎・体育館・プール建設費の補正 13,007,250
24 積立金	13,015,750	1 義務教育施設整備基金積立金(教育委員会事務局) 13,015,750
		特財： その他 6,342
		3 中学校改築事務(教育委員会事務局) 8,500

(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	
	06	社会教育費	2,606,528	98,008	2,704,536	一般財源	98,008
	01	社会教育総務費	851,344	9,950	861,294	一般財源	9,950
	03	文化財費	174,256	53,130	227,386	一般財源	53,130
	04	図書館費	1,044,786	34,928	1,079,714	一般財源	34,928

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
14 工事請負費	9,950	1 社会教育管理費の補正	9,950
		3 小・中学校施設開放(教育委員会事務局)	9,950
14 工事請負費	53,130	1 文化財保護事業費の補正	53,130
		5 民家園維持運営(教育委員会事務局)	53,130
12 委託料	3,268	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	34,928
14 工事請負費	31,660	2 図書館サービスの推進(教育委員会事務局)	3,268
		6 図書館改修(教育委員会事務局)	31,660

(款) 09 職員費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
09	職員費		57,474,023	319,850	57,793,873	一般財源	319,850
01	職員費		57,474,023	319,850	57,793,873	一般財源	319,850
	01	議会職員費	206,628	4,057	210,685	一般財源	4,057
	02	総務職員費	18,321,104	55,744	18,376,848	一般財源	55,744
	03	民生職員費	18,262,748	151,859	18,414,607	一般財源	151,859
	04	環境職員費	628,729	4,342	633,071	一般財源	4,342
	05	衛生職員費	2,638,283	19,330	2,657,613	一般財源	19,330
	06	産業経済職員費	469,034	4,486	473,520	一般財源	4,486
	07	土木職員費	4,776,722	32,969	4,809,691	一般財源	32,969
	08	教育職員費	7,533,227	18,774	7,552,001	一般財源	18,774
	09	学校職員費	2,044,128	14,793	2,058,921	一般財源	14,793
	10	清掃職員費	2,593,420	13,496	2,606,916	一般財源	13,496

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
02 給料	997	1 区議会事務局職員の人件費の補正	4,057
03 職員手当等	2,873	1 区議会事務局職員の人件費(総務部)	4,057
04 共済費	187		
02 給料	11,424	1 総務関係事務従事職員の人件費の補正	55,744
03 職員手当等	35,458	1 総務関係事務従事職員の人件費(総務部)	55,744
04 共済費	8,862		
02 給料	27,404	1 民生関係事務従事職員の人件費の補正	151,859
03 職員手当等	108,363	1 民生関係事務従事職員の人件費(総務部)	151,859
04 共済費	16,092		
02 給料	736	1 環境関係事務従事職員の人件費の補正	4,342
03 職員手当等	3,088	1 環境関係事務従事職員の人件費(総務部)	4,342
04 共済費	518		
02 給料	3,545	1 衛生関係事務従事職員の人件費の補正	19,330
03 職員手当等	13,501	1 衛生関係事務従事職員の人件費(総務部)	19,330
04 共済費	2,284		
02 給料	359	1 産業経済関係事務従事職員の人件費の補正	4,486
03 職員手当等	3,707	1 産業経済関係事務従事職員の人件費(総務部)	4,486
04 共済費	420		
02 給料	3,664	1 土木関係事務従事職員の人件費の補正	32,969
03 職員手当等	24,975	1 土木関係事務従事職員の人件費(総務部)	32,969
04 共済費	4,330		
02 給料	2,236	1 教育関係事務従事職員の人件費の補正	18,774
03 職員手当等	14,092	1 教育関係事務従事職員の人件費(総務部)	18,774
04 共済費	2,446		
02 給料	2,051	1 学校関係事務従事職員の人件費の補正	14,793
03 職員手当等	10,289	1 学校関係事務従事職員の人件費(教育委員会事務局)	14,793
04 共済費	2,453		
02 給料	466	1 清掃関係事務従事職員の人件費の補正	13,496
03 職員手当等	10,984	1 清掃関係事務従事職員の人件費(総務部)	13,496
04 共済費	2,046		

(款) 11 諸支出金

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
						特定財源	
						(財源内訳)	
11	諸支出金		67,264	2,937,182	3,004,446	特定財源	19,570
						(財源内訳)	
						財産運用収入	19,570
						一般財源	2,917,612
01	財政積立金		67,264	2,937,182	3,004,446	特定財源	19,570
						(財源内訳)	
						財産運用収入	19,570
						一般財源	2,917,612
01	財政積立金		67,264	2,937,182	3,004,446	特定財源	19,570
						(財源内訳)	
						財産運用収入	19,570
						一般財源	2,917,612

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
24 積立金	2,937,182	1 財政調整基金積立金の補正 2,934,902 1 財政調整基金積立金(政策経営部) 2,934,902 特財： その他 17,290 2 減債基金積立金の補正 2,280 1 減債基金積立金(政策経営部) 2,280 特財： その他 2,280

. 給 与 費 明 細 書

給 与 費

1 特別職

区 分		職 員 数 (人)	給 与			
			報 酬	給 料	期 末 手 当	地 域 手 当
補 正 後	長 等	5	0	41,160	22,165	8,232
	議 員	48	537,072	0	0	0
	そ の 他	630	343,752	7,923	4,240	1,585
	計	683	880,824	49,083	26,405	9,817
補 正 前	長 等	5	0	41,160	21,448	8,232
	議 員	48	532,628	0	0	0
	そ の 他	630	343,752	7,923	4,129	1,585
	計	683	876,380	49,083	25,577	9,817
比 較	長 等	0	0	0	717	0
	議 員	0	4,444	0	0	0
	そ の 他	0	0	0	111	0
	計	0	4,444	0	828	0

(単位：千円)

明 細 書

費			共 済 費	合 計	備 考
寒冷地手当	その他の手当	計			
0	0	71,557	11,320	82,877	
0	0	537,072	113,138	650,210	
0	0	357,500	10,485	367,985	
0	0	966,129	134,943	1,101,072	
0	0	70,840	11,288	82,128	
0	0	532,628	113,138	645,766	
0	0	357,389	10,480	367,869	
0	0	960,857	134,906	1,095,763	
0	0	717	32	749	
0	0	4,444	0	4,444	
0	0	111	5	116	
0	0	5,272	37	5,309	

2 一般職

総括

()内は再任用短時間勤務職員分の外書

区分	職員数 (人)	給与費		
		報酬	給料	職員手当等
補正後	10,846 (216)	7,239,763	19,128,304 (548,094)	21,070,560 (271,746)
補正前	10,846 (216)	7,239,763	19,075,422 (548,094)	20,846,797 (269,007)
比較	0 (0)	0	52,882 (0)	223,763 (2,739)

・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	285,284	3,936,193 (110,821)	6,080,559 (74,281)	4,139,451 (57,752)
補正前	285,284	3,925,604 (110,821)	6,068,348 (74,281)	3,938,488 (55,013)
比較	0	10,589 (0)	12,211 (0)	200,963 (2,739)

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	1,546,819	187,520	4,496	3,056,659
補正前	1,546,819	187,520	4,496	3,056,659
比較	0	0	0	0

(単位：千円)

	共 済 費	合 計
計		
47,438,627 (819,840)	9,188,471 (247,800)	56,627,098 (1,067,640)
47,161,982 (817,101)	9,149,658 (247,012)	56,311,640 (1,064,113)
276,645 (2,739)	38,813 (788)	315,458 (3,527)

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
257,080	995,253 (28,892)	296,400	13,000	72,977
257,080	995,253 (28,892)	296,400	13,000	72,977
0	0 (0)	0	0	0

児 童 手 当	寒 冷 地 手 当	単 身 赴 任 手 当	管理職員特別勤務手当
193,780	89	0	5,000
193,780	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	5,358 (216)	18,474,435 (548,094)	19,102,783 (271,746)	37,577,218 (819,840)
補 正 前	5,358 (216)	18,421,553 (548,094)	18,879,020 (269,007)	37,300,573 (817,101)
比 較	0 (0)	52,882 (0)	223,763 (2,739)	276,645 (2,739)

・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	285,284	3,805,761 (110,821)	4,630,269 (74,281)	4,139,451 (57,752)
補 正 前	285,284	3,795,172 (110,821)	4,618,058 (74,281)	3,938,488 (55,013)
比 較	0	10,589 (0)	12,211 (0)	200,963 (2,739)

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	1,546,615	175,186	4,496	3,056,659
補 正 前	1,546,615	175,186	4,496	3,056,659
比 較	0	0	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	6,443 (3,796)
補 正 前	6,391 (3,783)

(単位：千円)

共 済 費	合 計
6,933,313 (247,800)	44,510,531 (1,067,640)
6,894,500 (247,012)	44,195,073 (1,064,113)
38,813 (788)	315,458 (3,527)

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
257,080	623,215 (28,892)	296,400	13,000	70,498
257,080	623,215 (28,892)	296,400	13,000	70,498
0	0 (0)	0	0	0

児童手当	寒冷地手当	単身赴任手当	管理職員特別勤務手当
193,780	89	0	5,000
193,780	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	52,882	1 給与改定に伴う増減分	52,882	・ 4 年度給与改定差額 (給料の改定率 0.24%) 52,882
職員手当等	226,502	1 給与改定に伴う地域手当、期末・勤勉手当の増減分	226,502	・ 4 年度給与改定差額 (給料の改定率 0.24%) 10,589 ・ 4 年度給与改定差額 (勤勉手当 0.10 月増) 215,913
共済費	39,601	1 給与改定に伴う増減分	39,601	・ 4 年度給与改定差額 (勤勉手当 0.10 月増) 39,601

2 - 2 会計年度任用職員 補正しないため省略

(単位：千円)

備	考

・ 繰越明許費補正調書

繰越明許

1. 追加

款	項	事業名	金額
02 総務費			5,880,015
	01 総務管理費	私立幼稚園指導助成	68,000
		本庁舎等整備工事	4,288,500
		庁内電算機システム運用	210,399
		共通基盤システム運用	765,435
		事務センター改修	49,830
		公共建築保全業務の推進	48,790
	03 区民費	烏山総合支所維持管理	1,320
		烏山地域支所・出張所改修	11,370
		世田谷総合支所・出張所改築工事	205,250
		玉川地域区民施設改修	3,150
		烏山地域区民施設改修	37,752
		文化施設保全	146,639
		総合運動場維持運営	11,550
		千歳温水プール維持運営	1,386

費 補 正 調 書

繰 越 理 由

保育所等における送迎バス等安全対策が年度内に終了しないため。
本庁舎整備工事について、2年目の支払額が当初の見込みを下回るため。
<ul style="list-style-type: none"> ・保育所等における送迎バス等安全対策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。
情報化基盤システム構築が年度内に終了しないため。
<p>事務センターの改修工事が年度内に終了しないため。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・中央監視設備装置更新 ・エレベータ更新
<p>公共施設整備が年度内に終了しないため。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・上北沢区民センターエレベータ改修 ・大原福祉施設後利用施設エレベータ既存不適格改修 ・太子堂調理場空調分電盤改修
烏山総合支所泡消火設備の消防検査放射試験が年度内に終了しないため。
<ul style="list-style-type: none"> ・烏山総合支所泡消火設備の泡消火液交換が年度内に終了しないため。 ・烏山総合支所非常用電源設備部品交換が年度内に終了しないため。
池尻まちづくりセンター改修工事が年度内に終了しないため。
<p>公共施設整備が年度内に終了しないため。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・駒沢地区会館外灯修繕 ・尾山台地区会館自動ドア整備
<ul style="list-style-type: none"> ・粕谷区民センター冷温水発生器部品交換が年度内に終了しないため。 ・上祖師谷地区会館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。
<ul style="list-style-type: none"> ・文化生活情報センター改修工事が年度内に終了しないため。 ・文化生活情報センター（低層棟）エレベータ更新が年度内に終了しないため。 ・文化生活情報センター（高層棟5階）空調機器部品交換が年度内に終了しないため。
二子玉川緑地運動場仮設トイレの購入が年度内に終了しないため。
千歳温水プール体育室空調機交換が年度内に終了しないため。

款	項	事業名	金額
		スポーツ施設整備事務	30,644
03 民生費			1,072,564
	01 社会福祉費	障害者施設改修	135,420
		高齢者福祉施設改修工事	10,690
	02 児童福祉費	認証保育所事業	61,000
		家庭福祉員制度運営	4,000
		保育室制度運営	2,000
		単独施設型一時保育事業	4,000
		子育て支援事業	163,000
		子育てステーション事業	2,500
		病児・病後児保育事業	22,000
		子育てつどいの広場	42,000
		子ども・子育て総合センター改修	23,964
		私立保育園運営	379,000
		認定こども園運営	16,000
		特定地域型保育事業	39,000
		学童クラブ運営	18,000
		保育園改修	149,990

繰 越 理 由
上賀公園基本計画策定及び官民連携手法導入可能性調査が年度内に終了しないため。
下馬福祉工房改修工事が年度内に終了しないため。
特別養護老人ホーム上北沢ホームの小荷物昇降機更新が年度内に終了しないため。
保育所等における送迎バス等安全対策が年度内に終了しないため。
子ども・子育て総合センターのエアコン改修工事が年度内に終了しないため。
保育所等における送迎バス等安全対策が年度内に終了しないため。
保育所等における送迎バス等安全対策が年度内に終了しないため。
保育所等における送迎バス等安全対策が年度内に終了しないため。
保育所等における送迎バス等安全対策が年度内に終了しないため。
<ul style="list-style-type: none"> ・ 保育園改修工事が年度内に終了しないため。 <ul style="list-style-type: none"> 経堂保育園総合盤改修工事 池尻かもめ保育園照明LED化工事 中町保育園改修工事 ・ 東弦巻保育園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。

款	項	事業名	金額
05 衛生費			2,467,350
	02 保健所費	保健所庶務事務	2,563
	03 公衆衛生費	新型コロナウイルス感染症 ワクチン住民接種事業	2,464,787
06 産業経済費			50,440
	01 商工費	商業振興	50,440
07 土木費			1,341,048
	02 道路橋梁費	雨水貯留浸透施設整備 (玉川・砧)	129,000
		路面改良 (世田谷・北沢・烏山)	376,614
		歩道整備 (玉川・砧)	102,960
		無電柱化整備 (世田谷・北沢・烏山)	122,100
		LED街路灯新設改良	85,540
		橋梁新設改良	148,000
	03 河川費	水防対策	2,068
		河川・水路整備 (玉川・砧)	60,762
	04 公園費	緑道整備	17,700
		公園・身近な広場改修	65,900

繰 越 理 由
試験検査室の特殊ガス検知警報器交換が年度内に終了しないため。
新型コロナウイルス感染症ワクチン住民接種事業が年度内に終了しないため。
せたがや Pay の発行支援が年度内に終了しないため。
雨水貯留浸透施設設置工事が年度内に終了しないため。 ・中町五丁目 19 番から 15 番先外 4 か所
路面改良工事が年度内に終了しないため。 ・池尻三丁目 13 番から 21 番先 ・太子堂四丁目 22 番内 (三茶パティオ E V 施設改修) ・松原一丁目 45 番から 41 番先 ・松原三丁目 41 番から 42 番先 ・粕谷一丁目 20 番から 6 番先 ・北烏山七丁目 5 番から八丁目 1 番先
歩道整備工事が年度内に終了しないため。 ・船橋七丁目 3 番から六丁目 1 番先
無電柱化整備工事が年度内に終了しないため。 ・上祖師谷七丁目 13 番から 15 番先
二子玉川公園トンネル照明器具更新工事が年度内に終了しないため。
砧パークブリッジ補修工事が年度内に終了しないため。
土のうステーション設置が年度内に終了しないため。
谷戸川整備工事が年度内に終了しないため。
緑道舗装工事が年度内に終了しないため。 ・目黒川緑道 ・呑川緑道
南公園改修工事が年度内に終了しないため。

款	項	事業名	金額
	05 建築費	建築物耐震診断・補強工事	181,084
		公的住宅改修工事	49,320
08 教育費			218,985
	02 小学校費	小学校施設改修工事	15,000
		小学校改築事務	88,000
	03 中学校費	中学校施設改修事務	21,245
	06 社会教育費	小・中学校施設開放	9,950
		民家園維持運営	53,130
		図書館改修	31,660

繰越理由
特定緊急輸送道路沿道建築物等の耐震改修工事、補強設計が年度内に終了しないため。 <ul style="list-style-type: none">・耐震改修工事 2 件・耐震補強設計 6 件
千歳台一丁目第二アパート水道管直結工事が年度内に終了しないため。
駒繫小学校のプール改修工事が年度内に終了しないため。
学校改築事業における効率的な事業管理の検討支援委託が年度内に終了しないため。
<ul style="list-style-type: none">・太子堂中学校温水プール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。・用賀中学校の車椅子用階段昇降機設置が年度内に終了しないため。
八幡山小学校地域体育館天井照明取替工事が年度内に終了しないため。
民家園の補修工事が年度内に終了しないため。 <ul style="list-style-type: none">・岡本公園民家園旧長崎家住宅主屋 茅葺き屋根南面補修工事・岡本公園民家園東屋修繕工事・次大夫堀公園民家園旧加藤家住宅主屋 茅葺き屋根葺替え工事
経堂図書館のエアコン改修工事が年度内に終了しないため。

・債務負担行為補正調書

債 務 負 担 行

1. 変 更

番号	事 項	期 間 ・ 金 額	
		変 更 前	変 更 後
1	池之上小学校改築事業	令和5年度	令和5年度～令和6年度
		2,669,540	3,137,165

為 補 正 調 書

変 更 の 理 由

積算単価の増及び追加工事による工事費の増額並びに改築工事の期間を延伸するため。

. 特別区債現在高調書

特 別 区 債

区 分	令 和 2 年 度 末 現 在 高	令 和 3 年 度 末 現 在 高
1 普 通 債	71,108,386	62,001,457
(1) 総 務 債	11,113,364	11,164,386
(2) 民 生 債	14,363,793	9,956,052
(3) 産 業 経 済 債	-	-
(4) 土 木 債	17,939,412	16,412,524
(5) 教 育 債	27,132,564	23,434,117
(6) 特別区振興基金借入金	559,253	1,034,379
2 そ の 他	2,488,969	1,797,352
(1) 住民税等減税補てん債	2,488,969	1,797,352
合 計	73,597,355	63,798,809

注・各数値は、千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。

(単位：千円)

現 在 高 調 書

令和4年度中の増減見込額		令和4年度末現在高見込額
発行見込額	元金償還見込額	
3,790,000	10,546,081	55,245,377
757,400	3,070,191	8,851,594
0	1,257,117	8,698,935
800,000	0	800,000
860,000	2,684,254	14,588,270
800,000	3,529,643	20,704,474
572,600	4,875	1,602,104
0	598,022	1,199,330
0	598,022	1,199,330
3,790,000	11,144,103	56,444,706

国民健康保険事業会計

・ 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
21 国民健康保険料	25,097,233	581,150	24,516,083
26 都支出金	49,087,289	1,797,518	50,884,807
27 繰入金	7,907,423	363,465	8,270,888
28 繰越金	1,167,991	0	1,167,991
歳入合計	83,316,427	1,579,833	84,896,260

(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	
22 保険給付費	48,988,742	1,684,475	50,673,217	0	1,684,475	0	0
26 職員費	720,495	5,094	725,589	0	0	5,094	0
27 諸支出金	1,139,228	109,736	1,029,492	0	0	109,736	0
32 国民健康保険事業費納付金	31,125,506	0	31,125,506	0	113,043	113,043	0
歳出合計	83,316,427	1,579,833	84,896,260	0	1,797,518	217,685	0

2. 歳 入 予 算

2. 歳入

(款) 21 国民健康保険料

款		補正前の額	補正額	計
	項			
	目			
21	国民健康保険料	25,097,233	581,150	24,516,083
	01 国民健康保険料	25,097,233	581,150	24,516,083
	01 一般被保険者国民健康保険料	25,096,558	581,150	24,515,408

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 医療給付費 分現年分	396,925	13 一般医療給付費分(納付金)の補正(保健福祉政策部) 充当事業:一般被保険者医療給付費分・P207	396,925
03 介護納付金 分現年分	59,278	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・P211	59,278
05 後期高齢者 支援金分現 年分	124,947	4 一般被保険者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:一般被保険者後期高齢者支援金等分・P209	124,947

(款) 26 都支出金

款		補正前の額	補正額	計
	項			
	目			
26	都支出金	49,087,289	1,797,518	50,884,807
	02 都補助金	49,087,289	1,797,518	50,884,807
	03 保険給付費等交付金	49,087,289	1,797,518	50,884,807

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 普通交付金	1,659,761	1	一般被保険者療養給付費の補正 (保健福祉政策部) 充当事業 : 一般被保険者療養給付費・P197 1,545,049
		6	一般被保険者高額療養費の補正 (保健福祉政策部) 充当事業 : 一般被保険者高額療養費・P199 114,712
02 特別交付金	137,757	15	特別調整交付金 (傷病手当金) の補正 (保健福祉政策部) 充当事業 : 傷病手当金・P201 24,714
		17	特別調整交付金 (一般医療給付費分納付金・保険料減免分) (保健福祉政策部) 充当事業 : 一般被保険者医療給付費分・P207 77,208
		18	特別調整交付金 (一般後期高齢者支援金分納付金・保険料減免分) (保健福祉政策部) 充当事業 : 一般被保険者後期高齢者支援金等分・P209 24,304
		19	特別調整交付金 (介護分納付金・保険料減免分) (保健福祉政策部) 充当事業 : 介護納付金分・P211 11,531

(款) 27 繰入金

款		補正前の額	補正額	計
項				
目				
27	繰入金	7,907,423	363,465	8,270,888
	01 一般会計繰入金	7,907,423	363,465	8,270,888
	01 一般会計繰入金	7,907,423	363,465	8,270,888

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 その他一般 会計繰入金	358,371	42 一般医療給付費分(納付金)の補正(保健福祉政策部) 充当事業:一般被保険者医療給付費分・P207	244,767
		44 一般被保険者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:一般被保険者後期高齢者支援金等分・P209	77,050
		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・P211	36,554
04 職員給与費 等繰入金	5,094	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件費・P203	5,094

(款) 28 繰越金

款			
項		補正前の額	補正額
目			計
28	繰越金	1,167,991	0
	01	繰越金	1,167,991
	02	その他繰越金	0
			1,167,991

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
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・P205	109,736
		31 一般医療給付費分 (納付金) の補正 (保健福祉政策部) 充当事業 : 一般被保険者医療給付費分・P207	74,950
		32 一般後期高齢者支援金等分 (納付金) (保健福祉政策部) 充当事業 : 一般被保険者後期高齢者支援金等分・P209	23,593
		33 介護納付金分 (納付金) (保健福祉政策部) 充当事業 : 介護納付金分・P211	11,193

3 . 歳 出 予 算

3 . 歳出

(款) 22 保険給付費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
22	保険給付費		48,988,742	1,684,475	50,673,217	特定財源	1,684,475
						(財源内訳)	
						都補助金	1,684,475
01	療養諸費		43,127,225	1,545,049	44,672,274	特定財源	1,545,049
						(財源内訳)	
						都補助金	1,545,049
	01	一般被保険者療養給付費	42,325,589	1,545,049	43,870,638	特定財源	1,545,049
						(財源内訳)	
						都補助金	1,545,049

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及交付金	1,545,049	1 一般被保険者療養給付費の補正 1,545,049 1 一般被保険者療養給付費(保健福祉政策部) 1,545,049 特財： 都支出金 1,545,049

(款) 22 保険給付費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
	02	高額療養費	5,517,264	114,712	5,631,976	特定財源	114,712
						(財源内訳)	
						都補助金	114,712
	01	一般被保険者高額療養費	5,507,094	114,712	5,621,806	特定財源	114,712
						(財源内訳)	
						都補助金	114,712

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
18 負担金補助 及交付金	114,712	1 一般被保険者高額療養費の補正 1 一般被保険者高額療養費(保健福祉政策部) 特財： 都支出金 114,712	114,712 114,712

(款) 22 保険給付費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
	08	傷病手当金	13,770	24,714	38,484	特定財源	24,714
						(財源内訳)	
						都補助金	24,714
	01	傷病手当金	13,770	24,714	38,484	特定財源	24,714
						(財源内訳)	
						都補助金	24,714

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及交付金	24,714	1 傷病手当金の補正 24,714 1 傷病手当金(保健福祉政策部) 24,714 特財： 都支出金 24,714

(款) 26 職員費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
						特定財源	
						(財源内訳)	
26	職員費		720,495	5,094	725,589	特定財源	5,094
						(財源内訳)	
						一般会計繰入金	5,094
01	職員費		720,495	5,094	725,589	特定財源	5,094
						(財源内訳)	
						一般会計繰入金	5,094
01	職員費		720,495	5,094	725,589	特定財源	5,094
						(財源内訳)	
						一般会計繰入金	5,094

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
02 給料	1,030	1 国民健康保険事業従事職員の人件費の補正 5,094
03 職員手当等	3,466	1 国民健康保険事業会計関係事務従事職員の人件費(総務部) 5,094
04 共済費	598	特財： その他 5,094

(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		1,139,228	109,736	1,029,492	特定財源	109,736
						(財源内訳)	
						繰越金	109,736
	03	償還金及還付加算金	1,139,227	109,736	1,029,491	特定財源	109,736
						(財源内訳)	
						繰越金	109,736
		03 償還金	935,315	109,736	825,579	特定財源	109,736
						(財源内訳)	
						繰越金	109,736

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金利息 及割引料	109,736	1 償還金の補正 109,736 1 償還金(保健福祉政策部) 109,736 特財: その他 109,736

(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		31,125,506	0	31,125,506	特定財源	0
						(財源内訳)	
						国民健康保険料	581,150
						都補助金	113,043
						一般会計繰入金	358,371
						繰越金	109,736
01	医療給付費分		21,321,746	0	21,321,746	特定財源	0
						(財源内訳)	
						国民健康保険料	396,925
						都補助金	77,208
						一般会計繰入金	244,767
						繰越金	74,950
	01 一般被保険者医療給付費分		21,321,179	0	21,321,179	特定財源	0
						(財源内訳)	
						国民健康保険料	396,925
						都補助金	77,208
						一般会計繰入金	244,767
						繰越金	74,950

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
		1 一般被保険者医療給付費分の補正 1 一般被保険者医療給付費分 (保健福祉政策部) 財源更正 (国民健康保険料 396,925、都支出金 77,208 繰入金 244,767、繰越金 74,950)

(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	
	02	後期高齢者支援金等分	6,613,437	0	6,613,437	特定財源	0
						(財源内訳)	
						国民健康保険料	124,947
						都補助金	24,304
						一般会計繰入金	77,050
						繰越金	23,593
	01	一般被保険者後期高齢者支援金等分	6,613,436	0	6,613,436	特定財源	0
						(財源内訳)	
						国民健康保険料	124,947
						都補助金	24,304
						一般会計繰入金	77,050
						繰越金	23,593

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等分の補正 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 (保健福祉政策部) 財源更正 (国民健康保険料 124,947、都支出金 24,304 繰入金 77,050、繰越金 23,593)

(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	
						(財源内訳)	
	03	介護納付金分	3,190,323	0	3,190,323	特定財源	0
						(財源内訳)	
						国民健康保険料	59,278
						都補助金	11,531
						一般会計繰入金	36,554
						繰越金	11,193
	01	介護納付金分	3,190,323	0	3,190,323	特定財源	0
						(財源内訳)	
						国民健康保険料	59,278
						都補助金	11,531
						一般会計繰入金	36,554
						繰越金	11,193

(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(保健福祉政策部) 財源更正(国民健康保険料 59,278、都支出金 11,531 繰入金 36,554、繰越金 11,193)

. 給 与 費 明 細 書

給 与 費

- 1 特別職 在職者がいないため省略
 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	115 (2)	50,163	287,269 (4,814)	264,255 (2,345)
補 正 前	115 (2)	50,163	286,239 (4,814)	260,813 (2,321)
比 較	0 (0)	0	1,030 (0)	3,442 (24)

・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	3,216	58,541 (963)	83,004 (650)	65,653 (506)
補 正 前	3,216	58,335 (963)	82,766 (650)	62,655 (482)
比 較	0	206 (0)	238 (0)	2,998 (24)

区 分	児 童 手 当
補 正 後	3,120
補 正 前	3,120
比 較	0

明 細 書

	共 済 費	合 計
計		
601,687 (7,159)	114,706 (2,037)	716,393 (9,196)
597,215 (7,135)	114,116 (2,029)	711,331 (9,164)
4,472 (24)	590 (8)	5,062 (32)

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	14,184 (226)	5,826	28,204	291
2,216	14,184 (226)	5,826	28,204	291
0	0 (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	83 (2)	287,269 (4,814)	250,517 (2,345)	537,786 (7,159)
補 正 前	83 (2)	286,239 (4,814)	247,075 (2,321)	533,314 (7,135)
比 較	0 (0)	1,030 (0)	3,442 (24)	4,472 (24)

・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	3,216	58,541 (963)	72,489 (650)	65,653 (506)
補 正 前	3,216	58,335 (963)	72,251 (650)	62,655 (482)
比 較	0	206 (0)	238 (0)	2,998 (24)

区 分	児 童 手 当
補 正 後	3,120
補 正 前	3,120
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	6,479 (3,580)
補 正 前	6,425 (3,568)

(単位：千円)

共 済 費	合 計
99,684 (2,037)	637,470 (9,196)
99,094 (2,029)	632,408 (9,164)
590 (8)	5,062 (32)

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	10,961 (226)	5,826	28,204	291
2,216	10,961 (226)	5,826	28,204	291
0	0 (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	増減額の内訳		説 明
給 料	1,030	1	給与改定に伴う増減分	1,030 ・ 4年度給与改定差額 (給与の改定率 0.24%) 1,030
職員手当等	3,466	1	給与改定に伴う地域手当、期末・勤勉手当の増減分	3,466 ・ 4年度給与改定差額 (給与の改定率 0.24%) 206 ・ 4年度給与改定差額 (勤勉手当 0.10月増) 3,260
共済費	598	1	給与改定に伴う増減分	598 ・ 4年度給与改定差額 (勤勉手当 0.10月増) 598

2 - 2 会計年度任用職員 補正しないため省略

(単位：千円)

備	考

後期高齢者医療会計

・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 繰入金	9,099,183	99,463	8,999,720
65 諸収入	595,853	46,340	642,193
歳入合計	24,026,591	53,123	23,973,468

(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	
62 分担金及負担金	22,617,102	59,563	22,557,539	0	0	59,563	0
64 職員費	158,094	6,440	164,534	0	0	6,440	0
歳出合計	24,026,591	53,123	23,973,468	0	0	53,123	0

2. 歳 入 予 算

2. 歳入

(款) 63 繰入金

款	補正前の額	補正額	計
項			
目			
63 繰入金	9,099,183	99,463	8,999,720
01 一般会計繰入金	9,099,183	99,463	8,999,720
01 一般会計繰入金	9,099,183	99,463	8,999,720

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 職員給与費 等繰入金	5,892	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件費・P237	6,440
		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	548
02 療養給付費 繰入金	158,986	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	158,986
03 保険基盤安 定繰入金	1,324	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	1,324
04 保険料軽減 措置繰入金	52,307	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	52,307

(款) 65 諸収入

款		補正前の額	補正額	計
	項			
	目			
65	諸収入	595,853	46,340	642,193
	05 雑入	16,818	46,340	63,158
	03 広域連合負担金返還金	1	46,340	46,341

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
03 未収金補填 分負担金返 還金	46,340	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	46,340

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	
62 分担金及負担金	22,617,102	59,563	22,557,539	特定財源	59,563
				(財源内訳)	
				一般会計繰入金	105,903
				雑入	46,340
01 広域連合負担金	22,617,102	59,563	22,557,539	特定財源	59,563
				(財源内訳)	
				一般会計繰入金	105,903
				雑入	46,340
01 広域連合分賦金	22,617,102	59,563	22,557,539	特定財源	59,563
				(財源内訳)	
				一般会計繰入金	105,903
				雑入	46,340

(単位：千円)

節			
区分	金額	説明	
18 負担金補助 及交付金	59,563	1 広域連合負担金の補正	59,563
		1 広域連合療養給付費負担金（保健福祉政策部）	158,986
		特財： その他 158,986	
		3 広域連合事務費負担金（保健福祉政策部）	548
		特財： その他 548	
		4 保険料軽減措置負担金（保健福祉政策部）	98,647
		特財： その他 98,647	
		5 保険基盤安定負担金（保健福祉政策部）	1,324
		特財： その他 1,324	

(款) 64 職員費

款	補正前の額	補正額	計	財源内訳
項				
目				
64 職員費	158,094	6,440	164,534	特定財源 6,440 (財源内訳) 一般会計繰入金 6,440
01 職員費	158,094	6,440	164,534	特定財源 6,440 (財源内訳) 一般会計繰入金 6,440
01 職員費	158,094	6,440	164,534	特定財源 6,440 (財源内訳) 一般会計繰入金 6,440

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
02 給料	2,877	1 後期高齢者医療従事職員の人件費の補正 6,440
03 職員手当等	2,811	1 後期高齢者医療会計関係事務従事職員の人件費(総務部) 6,440
04 共済費	752	特財： その他 6,440

. 給 与 費 明 細 書

給 与 費

- 1 特別職 在職者がいないため省略
 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	33 (2)	6,533	61,231 (4,814)	64,487 (2,345)
補 正 前	33 (2)	6,533	58,354 (4,814)	61,700 (2,321)
比 較	0 (0)	0	2,877 (0)	2,787 (24)

・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	1,344	12,516 (963)	17,595 (650)	14,058 (506)
補 正 前	1,344	11,940 (963)	16,605 (650)	12,837 (482)
比 較	0	576 (0)	990 (0)	1,221 (24)

(単位：千円)

明 細 書

	共 済 費	合 計
計		
132,251 (7,159)	23,087 (2,037)	155,338 (9,196)
126,587 (7,135)	22,343 (2,029)	148,930 (9,164)
5,664 (24)	744 (8)	6,408 (32)

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
3,129 (226)	1,818	12,288	1,019	720
3,129 (226)	1,818	12,288	1,019	720
0 (0)	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	20 (2)	61,231 (4,814)	62,267 (2,345)	123,498 (7,159)
補 正 前	20 (2)	58,354 (4,814)	59,480 (2,321)	117,834 (7,135)
比 較	0 (0)	2,877 (0)	2,787 (24)	5,664 (24)

・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	1,344	12,516 (963)	16,018 (650)	14,058 (506)
補 正 前	1,344	11,940 (963)	15,028 (650)	12,837 (482)
比 較	0	576 (0)	990 (0)	1,221 (24)

・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	6,175 (3,580)
補 正 前	5,892 (3,568)

(単位：千円)

共 済 費	合 計
22,595 (2,037)	146,093 (9,196)
21,851 (2,029)	139,685 (9,164)
744 (8)	6,408 (32)

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
2,486 (226)	1,818	12,288	1,019	720
2,486 (226)	1,818	12,288	1,019	720
0 (0)	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	2,877	1	給与改定に伴う増減分	2,877 ・ 4 年度給与改定差額 (給料の改定率 0.24%) 2,877
職員手当等	2,811	1	給与改定に伴う地域手当、期末・勤勉手当の増減分	2,811 ・ 4 年度給与改定差額 (給料の改定率 0.24%) 576 ・ 4 年度給与改定差額 (勤勉手当 0.10 月増) 2,235
共済費	752	1	給与改定に伴う増減分	752 ・ 4 年度給与改定差額 (勤勉手当 0.10 月増) 752

2 - 2 会計年度任用職員 補正しないため省略

(単位：千円)

備	考

介護保険事業会計

・ 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
41 保険料	14,126,779	0	14,126,779
43 国庫支出金	15,162,827	18,325	15,144,502
44 支払基金交付金	18,261,854	21,728	18,240,126
45 都支出金	9,787,443	10,854	9,776,589
46 財産収入	16,501	3,243	19,744
48 繰入金	12,546,193	132,881	12,413,312
歳入合計	72,950,421	180,545	72,769,876

(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	
41 総務費	643,549	127,000	516,549	0	0	127,000	0
42 保険給付費	65,693,680	80,473	65,613,207	18,325	10,854	51,294	0
45 基金積立金	2,597,403	22,750	2,620,153	0	0	22,750	0
46 職員費	750,401	4,178	754,579	0	0	4,178	0
歳出合計	72,950,421	180,545	72,769,876	18,325	10,854	151,366	0

2. 歳 入 予 算

2. 歳入

(款) 41 保険料

款	補正前の額	補正額	計
項			
目			
41 保険料	14,126,779	0	14,126,779
01 介護保険料	14,126,779	0	14,126,779
01 第1号被保険者保険料	14,126,779	0	14,126,779

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
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・P273
			95,712
		02	施設介護サービス給付費の補正(高齢福祉部) 充当事業:施設介護サービス給付費・P275
			4,744
		05	居宅介護サービス計画費の補正(高齢福祉部) 充当事業:居宅介護サービス計画給付費・P275
			37,263
		10	審査支払手数料の補正(高齢福祉部) 充当事業:審査支払手数料・P277
			784
		11	高額介護サービス費の補正(高齢福祉部) 充当事業:高額介護サービス費・P279
			61,610
		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・P275
			24,504
		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・P281
			874
		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・P285
			19,716
		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・P281
			34,855
		21	介護予防福祉用具購入費の補正(高齢福祉部) 充当事業:介護予防福祉用具購入費・P283
			317
		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・P289
			19,507
		45	高額医療合算介護サービス費の補正(高齢福祉部) 充当事業:高額医療合算介護サービス費・P287
			9,028

(款) 43 国庫支出金

款	補正前の額	補正額	計
項			
目			
43 国庫支出金	15,162,827	18,325	15,144,502
01 国庫負担金	11,881,888	15,300	11,866,588
01 介護給付費負担金	11,881,888	15,300	11,866,588

(単位：千円)

節			
区分	金額	説明	
01 現年度分	15,300	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・P273
		2	施設介護サービス給付費の補正（高齢福祉部） 充当事業：施設介護サービス給付費・P275
		5	居宅介護サービス計画費の補正（高齢福祉部） 充当事業：居宅介護サービス計画給付費・P275
		10	審査支払手数料の補正（高齢福祉部） 充当事業：審査支払手数料・P277
		11	高額介護サービス費の補正（高齢福祉部） 充当事業：高額介護サービス費・P279
		13	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・P275
		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） 充当事業：地域密着型介護予防サービス給付費・P281
		15	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・P285
		17	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・P281
		18	介護予防福祉用具購入費の補正（高齢福祉部） 充当事業：介護予防福祉用具購入費・P283
		24	高額医療合算介護サービス費の補正（高齢福祉部） 充当事業：高額医療合算介護サービス費・P287
			72,846
			2,935
			30,745
			637
			50,834
			20,218
			721
			12,482
			26,591
			260
			7,449

(款) 43 国庫支出金

款		補正前の額	補正額	計
項				
目				
02	国庫補助金	3,280,939	3,025	3,277,914
	01 調整交付金	2,542,360	3,025	2,539,335

(単位：千円)

節				
区分	金額	説明		
01 現年度分	3,025	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・P273	14,847
		2	施設介護サービス給付費の補正（高齢福祉部） 充当事業：施設介護サービス給付費・P275	735
		5	居宅介護サービス計画費の補正（高齢福祉部） 充当事業：居宅介護サービス計画給付費・P275	5,780
		10	審査支払手数料の補正（高齢福祉部） 充当事業：審査支払手数料・P277	122
		11	高額介護サービス費の補正（高齢福祉部） 充当事業：高額介護サービス費・P279	9,557
		13	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・P275	3,801
		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） 充当事業：地域密着型介護予防サービス給付費・P281	136
		15	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・P285	3,059
		17	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・P281	5,407
		18	介護予防福祉用具購入費の補正（高齢福祉部） 充当事業：介護予防福祉用具購入費・P283	49
		24	高額医療合算介護サービス費の補正（高齢福祉部） 充当事業：高額医療合算介護サービス費・P287	1,400

(款) 44 支払基金交付金

款	補正前の額	補正額	計
項			
目			
44 支払基金交付金	18,261,854	21,728	18,240,126
01 支払基金交付金	18,261,854	21,728	18,240,126
01 介護給付費交付金	17,737,294	21,728	17,715,566

(単位：千円)

節			
区分	金額	説明	
01 現年度分	21,728	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・P273
			106,608
		2	施設介護サービス給付費の補正（高齢福祉部） 充当事業：施設介護サービス給付費・P275
			5,283
		5	居宅介護サービス計画費の補正（高齢福祉部） 充当事業：居宅介護サービス計画給付費・P275
			41,505
		10	審査支払手数料の補正（高齢福祉部） 充当事業：審査支払手数料・P277
			877
		11	高額介護サービス費の補正（高齢福祉部） 充当事業：高額介護サービス費・P279
			68,626
		13	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・P275
			27,294
		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） 充当事業：地域密着型介護予防サービス給付費・P281
			974
		15	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・P285
			21,963
		17	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・P281
			38,823
		18	介護予防福祉用具購入費の補正（高齢福祉部） 充当事業：介護予防福祉用具購入費・P283
			352
		25	高額医療合算介護サービス費の補正（高齢福祉部） 充当事業：高額医療合算介護サービス費・P287
			10,055

(款) 45 都支出金

款		補正前の額	補正額	計
項				
目				
45	都支出金	9,787,443	10,854	9,776,589
01	都負担金	9,468,558	10,854	9,457,704
01	介護給付費負担金	9,468,558	10,854	9,457,704

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 現年度分	10,854	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・P273
		2	施設介護サービス給付費の補正(高齢福祉部) 充当事業:施設介護サービス給付費・P275
		5	居宅介護サービス計画費の補正(高齢福祉部) 充当事業:居宅介護サービス計画給付費・P275
		10	審査支払手数料の補正(高齢福祉部) 充当事業:審査支払手数料・P277
		11	高額介護サービス費の補正(高齢福祉部) 充当事業:高額介護サービス費・P279
		13	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・P275
		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) 充当事業:地域密着型介護予防サービス給付費・P281
		15	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・P285
		17	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・P281
		18	介護予防福祉用具購入費の補正(高齢福祉部) 充当事業:介護予防福祉用具購入費・P283
		24	高額医療合算介護サービス費の補正(高齢福祉部) 充当事業:高額医療合算介護サービス費・P287
			55,478
			3,424
			19,215
			420
			31,771
			12,636
			451
			13,955
			20,140
			163
			4,655

(款) 46 財産収入

款		補正前の額	補正額	計
	項			
	目			
46	財産収入	16,501	3,243	19,744
	01 財産運用収入	16,501	3,243	19,744
	02 利子及配当金	16,501	3,243	19,744

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 基金利子	3,243	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・P289	3,243

(款) 48 繰入金

款		補正前の額	補正額	計
項				
目				
48	繰入金	12,546,193	132,881	12,413,312
	01 一般会計繰入金	10,623,097	132,881	10,490,216
	01 介護給付費繰入金	8,241,710	10,059	8,231,651
	02 その他一般会計繰入金	1,371,598	122,822	1,248,776

(単位 : 千円)

節				
区分	金額	説明		
01 現年度分	10,059	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・P273	49,355
		2	施設介護サービス給付費の補正(高齢福祉部) 充当事業:施設介護サービス給付費・P275	2,446
		5	居宅介護サービス計画費の補正(高齢福祉部) 充当事業:居宅介護サービス計画給付費・P275	19,215
		10	審査支払手数料の補正(高齢福祉部) 充当事業:審査支払手数料・P277	407
		11	高額介護サービス費の補正(高齢福祉部) 充当事業:高額介護サービス費・P279	31,771
		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・P275	12,636
		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・P281	451
		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・P285	10,169
		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・P281	17,973
		19	介護予防福祉用具購入費の補正(高齢福祉部) 充当事業:介護予防福祉用具購入費・P283	163
		25	高額医療合算介護サービス費の補正(高齢福祉部) 充当事業:高額医療合算介護サービス費・P287	4,655
01 職員給与費 等繰入金	4,178	1	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件費・P291	4,178
02 事務費繰入金	127,000	1	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・P271	127,000

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	
				特定財源	
				(財源内訳)	
41 総務費	643,549	△127,000	516,549	特定財源	△127,000
				(財源内訳)	
				一般会計繰入金	△127,000
02 介護認定審査会費	472,648	△127,000	345,648	特定財源	△127,000
				(財源内訳)	
				一般会計繰入金	△127,000
01 介護認定審査会費	472,648	△127,000	345,648	特定財源	△127,000
				(財源内訳)	
				一般会計繰入金	△127,000

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
01 報酬	8,000	1 介護認定審査会費の補正 127,000
07 報償費	65,000	1 要介護認定事務運営(高齢福祉部) 127,000
12 委託料	54,000	特財: その他 127,000

(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		65,693,680	80,473	65,613,207	特定財源	80,473
						(財源内訳)	
						介護保険料	19,507
						国庫負担金	15,300
						国庫補助金	3,025
						支払基金交付金	
							21,728
						都負担金	10,854
						一般会計繰入金	
							10,059
01	介護サービス等諸費		60,129,381	427,913	60,557,294	特定財源	427,913
						(財源内訳)	
						介護保険料	103,727
						国庫負担金	80,438
						国庫補助金	16,091
						支払基金交付金	
							115,536
						都負担金	58,633
						一般会計繰入金	
							53,488
01	居宅介護サービス給付費		34,485,500	394,846	34,880,346	特定財源	394,846
						(財源内訳)	
						介護保険料	95,712
						国庫負担金	72,846
						国庫補助金	14,847
						支払基金交付金	
							106,608
						都負担金	55,478
						一般会計繰入金	
							49,355

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及交付金	394,846	1 居宅介護サービス給付費の補正 394,846 1 居宅介護サービス給付費(高齢福祉部) 394,846 特財： 国庫支出金 87,693、都支出金 55,478 その他 251,675

(款) 42 保険給付費

(項) 01 介護サービス等諸費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
		02 施設介護サービス給付費	13,335,064	19,567	13,315,497	特定財源	19,567
						(財源内訳)	
						介護保険料	4,744
						国庫負担金	2,935
						国庫補助金	735
						支払基金交付金	
							5,283
						都負担金	3,424
						一般会計繰入金	
							2,446
		05 居宅介護サービス計画給付費	3,618,560	153,723	3,772,283	特定財源	153,723
						(財源内訳)	
						介護保険料	37,263
						国庫負担金	30,745
						国庫補助金	5,780
						支払基金交付金	
							41,505
						都負担金	19,215
						一般会計繰入金	
							19,215
		06 地域密着型介護サービス給付費	8,490,501	101,089	8,389,412	特定財源	101,089
						(財源内訳)	
						介護保険料	24,504
						国庫負担金	20,218
						国庫補助金	3,801
						支払基金交付金	
							27,294
						都負担金	12,636
						一般会計繰入金	
							12,636

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
18 負担金補助 及交付金	19,567	1 施設介護サービス給付費の補正	19,567
		1 施設介護サービス給付費(高齢福祉部)	19,567
		特財： 国庫支出金 3,670、都支出金 3,424	
		その他 12,473	
18 負担金補助 及交付金	153,723	1 居宅介護サービス計画給付費の補正	153,723
		1 居宅介護サービス計画給付費(高齢福祉部)	153,723
		特財： 国庫支出金 36,525、都支出金 19,215	
		その他 97,983	
18 負担金補助 及交付金	101,089	1 地域密着型介護サービス給付費の補正	101,089
		1 地域密着型介護サービス給付費(高齢福祉部)	101,089
		特財： 国庫支出金 24,019、都支出金 12,636	
		その他 64,434	

(款) 42 保険給付費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
	03	その他諸費	77,005	3,247	80,252	特定財源	3,247
						(財源内訳)	
						介護保険料	784
						国庫負担金	637
						国庫補助金	122
						支払基金交付金	
							877
						都負担金	420
						一般会計繰入金	
							407
	01	審査支払手数料	77,005	3,247	80,252	特定財源	3,247
						(財源内訳)	
						介護保険料	784
						国庫負担金	637
						国庫補助金	122
						支払基金交付金	
							877
						都負担金	420
						一般会計繰入金	
							407

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	3,247	1 審査支払手数料の補正 3,247 1 審査支払手数料(高齢福祉部) 3,247 特財： 国庫支出金 759、都支出金 420 その他 2,068

(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	2,606,000	254,169	2,351,831	特定財源	254,169
						(財源内訳)	
						介護保険料	61,610
						国庫負担金	50,834
						国庫補助金	9,557
						支払基金交付金	
							68,626
						都負担金	31,771
						一般会計繰入金	
							31,771
	01	高額介護サービス費	2,602,155	254,169	2,347,986	特定財源	254,169
						(財源内訳)	
						介護保険料	61,610
						国庫負担金	50,834
						国庫補助金	9,557
						支払基金交付金	
							68,626
						都負担金	31,771
						一般会計繰入金	
							31,771

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及交付金	254,169	1 高額介護サービス費の補正 254,169 1 高額介護サービス費 (高齢福祉部) 254,169 特財 : 国庫支出金 60,391、都支出金 31,771 その他 162,007

(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	1,661,891	138,878	1,523,013	特定財源	138,878
						(財源内訳)	
						介護保険料	33,664
						国庫負担金	25,610
						国庫補助金	5,222
						支払基金交付金	
							37,497
						都負担金	19,526
						一般会計繰入金	
							17,359
	01	介護予防サービス給付費	1,326,670	143,789	1,182,881	特定財源	143,789
						(財源内訳)	
						介護保険料	34,855
						国庫負担金	26,591
						国庫補助金	5,407
						支払基金交付金	
							38,823
						都負担金	20,140
						一般会計繰入金	
							17,973
	02	地域密着型介護予防サービス給付費	25,088	3,607	28,695	特定財源	3,607
						(財源内訳)	
						介護保険料	874
						国庫負担金	721
						国庫補助金	136
						支払基金交付金	
							974
						都負担金	451
						一般会計繰入金	
							451

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及交付金	143,789	1 介護予防サービス給付費の補正 143,789 1 介護予防サービス給付費(高齢福祉部) 143,789 特財： 国庫支出金 31,998、都支出金 20,140 その他 91,651
18 負担金補助 及交付金	3,607	1 地域密着型介護予防サービス給付費の補正 3,607 1 地域密着型介護予防サービス給付費(高齢福祉部) 3,607 特財： 国庫支出金 857、都支出金 451 その他 2,299

(款) 42 保険給付費

(項) 06 介護予防サービス等諸費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
		03 介護予防福祉用具購入費	11,728	1,304	13,032	特定財源	1,304
						(財源内訳)	
						介護保険料	317
						国庫負担金	260
						国庫補助金	49
						支払基金交付金	
							352
						都負担金	163
						一般会計繰入金	
							163

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助 及交付金	1,304	1 介護予防福祉用具購入費の補正	1,304
		1 介護予防福祉用具購入費(高齢福祉部)	1,304
		特財： 国庫支出金 309、都支出金 163	
		その他 832	

(款) 42 保険給付費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
	07	特定入所者介護サービス等費	750,403	81,344	669,059	特定財源	81,344
						(財源内訳)	
						介護保険料	19,716
						国庫負担金	12,482
						国庫補助金	3,059
						支払基金交付金	
							21,963
						都負担金	13,955
						一般会計繰入金	
							10,169
	01	特定入所者介護サービス費	750,000	81,344	668,656	特定財源	81,344
						(財源内訳)	
						介護保険料	19,716
						国庫負担金	12,482
						国庫補助金	3,059
						支払基金交付金	
							21,963
						都負担金	13,955
						一般会計繰入金	
							10,169

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及交付金	81,344	1 特定入所者介護サービス費の補正 81,344 1 特定入所者介護サービス費(高齢福祉部) 81,344 特財： 国庫支出金 15,541、都支出金 13,955 その他 51,848

(款) 42 保険給付費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
	09	高額医療合算介護サービス等 費	469,000	37,242	431,758	特定財源	37,242
						(財源内訳)	
						介護保険料	9,028
						国庫負担金	7,449
						国庫補助金	1,400
						支払基金交付金	
							10,055
						都負担金	4,655
						一般会計繰入金	
							4,655
	01	高額医療合算介護サービス 費	465,593	37,242	428,351	特定財源	37,242
						(財源内訳)	
						介護保険料	9,028
						国庫負担金	7,449
						国庫補助金	1,400
						支払基金交付金	
							10,055
						都負担金	4,655
						一般会計繰入金	
							4,655

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及交付金	37,242	1 高額医療合算介護サービス費の補正 37,242 1 高額医療合算介護サービス費 (高齢福祉部) 37,242 特財 : 国庫支出金 8,849、都支出金 4,655 その他 23,738

(款) 45 基金積立金

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
45	基金積立金		2,597,403	22,750	2,620,153	特定財源	22,750
						(財源内訳)	
						介護保険料	19,507
						財産運用収入	3,243
01	基金積立金		2,597,403	22,750	2,620,153	特定財源	22,750
						(財源内訳)	
						介護保険料	19,507
						財産運用収入	3,243
01	介護給付費準備基金積立金		2,597,403	22,750	2,620,153	特定財源	22,750
						(財源内訳)	
						介護保険料	19,507
						財産運用収入	3,243

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
24 積立金	22,750	1 介護給付費準備基金積立金の補正 22,750 1 介護給付費準備基金積立金(高齢福祉部) 22,750 特財： その他 22,750

(款) 46 職員費

款 項 目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
				特定財源	
				(財源内訳)	
46 職員費	750,401	4,178	754,579	特定財源	4,178
				(財源内訳)	
				一般会計繰入金	4,178
01 職員費	750,401	4,178	754,579	特定財源	4,178
				(財源内訳)	
				一般会計繰入金	4,178
01 職員費	750,401	4,178	754,579	特定財源	4,178
				(財源内訳)	
				一般会計繰入金	4,178

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
02 給料	300	1 介護保険事業従事職員の人件費の補正 4,178
03 職員手当等	2,326	1 介護保険事業会計関係事務従事職員の人件費 (総務部) 4,178
04 共済費	1,552	特財 : その他 4,178

. 給 与 費 明 細 書

給 与 費

- 1 特別職 在職者がいないため省略
 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	123 (1)	116,528	237,257 (2,255)	263,736 (1,106)
補 正 前	123 (1)	116,528	236,957 (2,255)	261,421 (1,095)
比 較	0 (0)	0	300 (0)	2,315 (11)

・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	3,432	48,581 (451)	85,203 (305)	54,115 (237)
補 正 前	3,432	48,521 (451)	85,028 (305)	52,035 (226)
比 較	0	60 (0)	175 (0)	2,080 (11)

区 分	児 童 手 当
補 正 後	2,340
補 正 前	2,340
比 較	0

明 細 書

	共 済 費	合 計
計		
617,521 (3,361)	132,648 (1,049)	750,169 (4,410)
614,906 (3,350)	131,101 (1,044)	746,007 (4,394)
2,615 (11)	1,547 (5)	4,162 (16)

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	13,957 (113)	4,992	47,739	1,161
2,216	13,957 (113)	4,992	47,739	1,161
0	0 (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	66 (1)	237,257 (2,255)	233,273 (1,106)	470,530 (3,361)
補 正 前	66 (1)	236,957 (2,255)	230,958 (1,095)	467,915 (3,350)
比 較	0 (0)	300 (0)	2,315 (11)	2,615 (11)

・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	3,432	48,581 (451)	59,996 (305)	54,115 (237)
補 正 前	3,432	48,521 (451)	59,821 (305)	52,035 (226)
比 較	0	60 (0)	175 (0)	2,080 (11)

区 分	児 童 手 当
補 正 後	2,340
補 正 前	2,340
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	7,129 (3,361)
補 正 前	7,090 (3,350)

(単位：千円)

共 済 費	合 計
90,047 (1,049)	560,577 (4,410)
88,500 (1,044)	556,415 (4,394)
1,547 (5)	4,162 (16)

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	8,701 (113)	4,992	47,739	1,161
2,216	8,701 (113)	4,992	47,739	1,161
0	0 (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	増減額の内訳		説 明
給 料	300	1 給与改定に伴う増減分	300	・ 4年度給与改定差額 (給与の改定率 0.24%) 300
職員手当等	2,326	1 給与改定に伴う地域手当、期末・勤勉手当の増減分	2,326	・ 4年度給与改定差額 (給与の改定率 0.24%) 60 ・ 4年度給与改定差額 (勤勉手当 0.10月増) 2,266
共済費	1,552	1 給与改定に伴う増減分	1,552	・ 4年度給与改定差額 (勤勉手当 0.10月増) 1,552

2 - 2 会計年度任用職員 補正しないため省略

(単位：千円)

備	考

学 校 給 食 費 会 計

・ 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3次）

1. 総括
（歳入）

款	補正前の予算額	補正予算額	計
71 給食費	3,050,355	14,356	3,064,711
72 繰入金	261,061	2,224	263,285
歳入合計	3,376,978	16,580	3,393,558

（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	
71 学校給食費	3,376,978	16,580	3,393,558	0	0	16,580	0
歳出合計	3,376,978	16,580	3,393,558	0	0	16,580	0

2. 歳 入 予 算

2. 歳入

(款) 71 給食費

款		補正前の額	補正額	計
	項			
	目			
71	給食費	3,050,355	14,356	3,064,711
	01 給食費	3,050,355	14,356	3,064,711
	01 給食費収入	3,050,355	14,356	3,064,711

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 給食費収入	14,356	5 学校給食費徴収金の補正(教育委員会事務局) 充当事業:学校給食事務運営・P315	14,356

(款) 72 繰入金

款		補正前の額	補正額	計
	項			
	目			
72	繰入金	261,061	2,224	263,285
	01 一般会計繰入金	261,061	2,224	263,285
	01 一般会計繰入金	261,061	2,224	263,285

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 給食費繰入金	2,224	4 学校給食費の補正(教育委員会事務局) 充当事業:学校給食事務運営・P315	2,224

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	
71	学校給食費		3,376,978	16,580	3,393,558	特定財源	16,580
						(財源内訳)	
						給食費	14,356
						一般会計繰入金	2,224
	01	給食費	3,376,978	16,580	3,393,558	特定財源	16,580
						(財源内訳)	
						給食費	14,356
						一般会計繰入金	2,224
	01	給食費	3,376,978	16,580	3,393,558	特定財源	16,580
						(財源内訳)	
						給食費	14,356
						一般会計繰入金	2,224

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	16,580	1 給食事務運営費の補正 16,580 1 学校給食事務運営(教育委員会事務局) 16,580 特財: その他 16,580

資 料 編

各会計歳出事業概要

(単位:千円)

補正額合計		29,226,436		
一般会計補正額		27,863,691		
事業名	内 容	補正額	特定財源	
1. 新型コロナウイルス感染症対策		90,053	123,170	
(1)	玉川区民会館維持運営 (玉川総合支所)	新型コロナウイルス感染症ワクチン接種会場使用に伴う指定管理料の増	1,522	1,522
(2)	砧区民会館維持運営 (砧総合支所)		2,954	2,954
(3)	地域医療整備 (保健福祉政策部)	・PCR検査センター移転に伴う建物維持管理料等の減 ・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う医療機関支援金の増	85,577	118,694
2. エネルギー価格・物価高騰等対応		219,271	9,026	
(1)	世田谷保健福祉センター分室維持管理 (世田谷総合支所)	区立施設の光熱水費上昇への対応 直近までの上昇率等を踏まえ、所要経費を追加計上する。 (1)～(33) 合計 219,271千円	1,292	0
(2)	北沢総合支所維持管理 (北沢総合支所)		5,900	0
(3)	北沢地域出張所維持運営 (北沢総合支所)		2,300	0
(4)	北沢地域地区会館維持運営 (北沢総合支所)		7,400	0
(5)	北沢地域区民集会所維持運営 (北沢総合支所)		400	0
(6)	代田区民センター維持運営 (北沢総合支所)		2,600	0
(7)	玉川総合支所維持管理 (玉川総合支所)		3,824	0
(8)	玉川地域地区会館維持運営 (玉川総合支所)		5,252	0
(9)	玉川地域区民センター維持運営 (玉川総合支所)		3,583	0

事業名		内 容	補正額	特定財源
(10)	玉川区民会館維持運営 (玉川総合支所)	区立施設の光熱水費上昇への対応 直近までの上昇率等を踏まえ、所要経費を追加計上する。 (1)～(33) 合計 219,271千円	310	0
(11)	砧総合支所維持管理 (砧総合支所)		521	0
(12)	砧地域出張所維持運営 (砧総合支所)		182	0
(13)	砧地域地区会館維持 運営 (砧総合支所)		847	0
(14)	砧地域区民集会所維 持運営 (砧総合支所)		102	0
(15)	烏山総合支所維持管理 (烏山総合支所)		3,688	0
(16)	烏山地域出張所維持運 営 (烏山総合支所)		632	0
(17)	烏山区民会館・区民セ ンター維持運営 (烏山総合支所)		3,604	0
(18)	烏山地域地区会館維持 運営 (烏山総合支所)		367	0
(19)	上北沢区民センター維 持運営 (烏山総合支所)		1,859	0
(20)	粕谷区民センター維持 運営 (烏山総合支所)		1,874	0
(21)	区民健康村維持運営 (生活文化政策部)		13,886	0
(22)	地域体育施設の維持運 営 (スポーツ推進部)		456	0
(23)	総合運動場維持運営 (スポーツ推進部)		4,730	0
(24)	千歳温水プール維持運 営 (スポーツ推進部)		11,290	0

事業名		内 容	補正額	特定財源
(25)	大蔵第二運動公園運動施設維持運営(スポーツ推進部)	区立施設の光熱水費上昇への対応 直近までの上昇率等を踏まえ、所要経費を追加計上する。 (1)～(33) 合計 219,271千円	9,425	0
(26)	砧清掃事務所維持管理(清掃・リサイクル部)		9,009	0
(27)	高齢者在宅サービスセンター維持管理(高齢福祉部)		16,952	9,026
(28)	生活介護事業運営(障害福祉部)		12,426	0
(29)	就労移行・継続支援事業運営(障害福祉部)		5,907	0
(30)	障害者自立体験等運営事業(障害福祉部)		992	0
(31)	小学校維持管理(教育委員会事務局)		31,526	0
(32)	中学校維持管理(教育委員会事務局)		52,867	0
(33)	図書館サービスの推進(教育委員会事務局)		3,268	0
3. その他事業費の補正			△ 2,999,034	△ 248,297
(1)	世田谷地域区民施設改修(世田谷総合支所)	事業費の確定に伴う桜丘区民センター改修工事費の減	△ 63,886	0
(2)	多摩川花火大会(砧総合支所)	・たまがわ花火大会の開催見送りに伴う減 ・代替イベント(たまがわスカイランタン&ミニ花火フェスティバル)実施に伴う増	△ 48,542	0
(3)	烏山地域支所・出張所改修(烏山総合支所)	烏山総合支所エレベータ更新の延伸による減	△ 61,053	0
(4)	烏山地域区民施設改修(烏山総合支所)	・南烏山区民集会所中長期保全計画に基づく改修実施設計の延伸による減 ・事業費の確定に伴うみどり会館1階フロントサッシ交換工事費の減	△ 6,433	0
(5)	システム開発及び改善(DX推進担当部)	事業費の確定に伴うシステム開発及び改善経費の減	△ 59,913	0
(6)	庁内電算機システム運用(DX推進担当部)	事業費の確定に伴う庁内電算機システム運用経費の減	△ 12,442	0

事業名		内 容	補正額	特定財源
(7)	職員の人件費 (各部)	職員給与等の改定に伴う増	319,850	0
(8)	備蓄体制等の整備 (危機管理部)	事業費の確定に伴う備蓄物品購入経費の減	△ 9,567	0
(9)	情報通信システムの整備 (危機管理部)	事業費の確定に伴う防災無線設備設置、移設等経費の減	△ 7,124	0
(10)	災害対策・体制の整備 (危機管理部)	・事業費の確定に伴う防災区民組織活動支援物資(蓄電池及びソーラーパネル)の購入経費の減 ・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地震体験車運行回数の減 運行回数:250回→175回	△ 39,700	△ 19,000
(11)	安全安心まちづくりの推進 (危機管理部)	事業費の確定に伴う特殊詐欺被害防止対策経費の減	△ 6,969	△ 3,485
(12)	防犯カメラ整備・維持管理助成 (危機管理部)	防犯カメラ整備・維持管理助成件数の減 整備補助:23団体→14団体	△ 24,815	△ 13,092
(13)	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	200,000	0
(14)	世田谷区土地開発公社貸付金 (財務部)	事業進捗に伴う土地開発公社貸付金の減	△ 558,674	0
(15)	財源更正 (施設営繕担当部)	二子玉川分庁舎改修工事費の財源更正 都支出金 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 25,190 一般財源 △25,190	0	25,190
(16)	文化施設保全 (生活文化政策部)	・世田谷文化生活情報センター特定天井改修設計の延伸による減 ・世田谷美術館消防設備(スプリンクラーポンプ)交換の延伸による減	△ 35,226	0
(17)	再生可能エネルギーの利用拡大と促進 (環境政策部)	電気自動車公共用急速充電器整備費の減 整備:5台→2台	△ 14,879	△ 14,879
(18)	中小企業者経営支援 (経済産業部)	中小企業融資に対する利子補給および信用保証料補助の減	△ 57,145	0
(19)	清掃事務所等改修 (清掃・リサイクル部)	事業費の確定に伴う砧清掃事務所照明器具のLED化工事費の減	△ 10,000	0
(20)	ごみ収集作業 (清掃・リサイクル部)	ごみ収集作業運搬経費の増	53,242	0
(21)	避難行動要支援者支援の推進 (保健福祉政策部)	個別避難計画作成委託料の減	△ 4,000	0

事業名		内 容	補正額	特定財源
(22)	生活保護法に基づく保護費 (保健福祉政策部)	執行状況を踏まえた生活保護費の減	△ 577,874	△ 433,406
(23)	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件数の減 補助:2か所→0か所	△ 11,000	△ 11,000
(24)	介護人材確保・定着支援事業 (高齢福祉部)	・都補助事業の対象施設拡充等によるデジタル環境整備促進補助件数の減 ・執行状況を踏まえた地域密着型サービス事業所宿舍借上支援補助件数の減	△ 136,570	0
(25)	社会福祉法人に対する高齢者施設整備助成 (高齢福祉部)	特別養護老人ホーム修繕工事費補助件数の減 補助:3か所→2か所	△ 22,500	0
(26)	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の整備費補助件数の減 補助:14か所→8か所	△ 360,096	△ 332,578
(27)	障害者自立支援給付 (障害福祉部)	自立支援給付費の増	362,798	215,325
(28)	私立幼稚園指導助成 (子ども・若者部)	・私立幼稚園指導助成の支給対象児童数の減 保育料補助 8,042人→7,371人 入園料補助 2,781人→2,601人 ・預かり保育料補助金の増	△ 47,574	△ 9,431
(29)	幼稚園類似幼児施設助成 (子ども・若者部)	幼稚園類似幼児施設助成の支給対象児童数の増減 保育料補助 85人→78人 入園料補助 27人→30人	△ 6,719	△ 2,251
(30)	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の支給対象児童数の減 8,042人→7,887人	△ 68,230	△ 51,172
(31)	保育園改修 (子ども・若者部)	スケジュール変更に伴う上祖師谷南保育園改修工事費の減	△ 204,180	0
(32)	子ども医療費助成 (子ども・若者部)	子ども医療費助成の増	239,110	0
(33)	児童手当支給 (子ども・若者部)	・児童手当支給費の減 ・財源更正	△ 450,000	41,757
(34)	障害児入所給付費 (子ども・若者部)	障害児入所給付費の増	2,173	1,086
(35)	養育支援等ホームヘルパー訪問事業 (子ども・若者部)	利用世帯数の減に伴う事業費の減 延べ世帯数 1,540世帯→1,147世帯	△ 19,000	△ 12,000
(36)	児童養護施設における良好な家庭的環境の整備 (子ども・若者部)	グループホーム開設時期の延期に伴う児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業補助金の減	△ 8,000	△ 4,000

事業名		内 容	補正額	特定財源
(37)	子育てステーション事業 (子ども・若者部)		2,500	2,500
(38)	子育てつどいの広場 (子ども・若者部)		42,000	42,000
(39)	学童クラブ運営 (子ども・若者部)		18,000	18,000
(40)	私立幼稚園指導助成 (子ども・若者部)		68,000	68,000
(41)	認定こども園運営 (保育部)	保育所等における送迎バス等安全対策 ・民立施設への安全対策経費補助 <補助対象経費>	16,000	16,000
(42)	特定地域型保育事業 (保育部)	①送迎バスの置き去り防止対策 ②送迎バス以外事故防止対策(ICTを活用した子供見守りサービスなど)、午睡時の事故防止対策	39,000	39,000
(43)	保育室制度運営 (保育部)	<補助上限> ①1台あたり100万円 ②1施設あたり200万円	2,000	2,000
(44)	家庭福祉員制度運営 (保育部)	<対象施設> 私立保育園、私立幼稚園、認証保育所など ①50施設(82台) ②327施設	4,000	4,000
(45)	認証保育所事業 (保育部)	・区立施設等における安全対策 <内容>	61,000	61,000
(46)	病児・病後児保育事業 (保育部)	午睡時の事故防止対策など <対象施設>	22,000	22,000
(47)	私立保育園運営 (保育部)	区立保育園、病児・病後児保育、子育てステーション 計61施設	379,000	379,000
(48)	子育て支援事業 (保育部)		163,000	163,000
(49)	単独施設型一時保育事業 (保育部)		4,000	4,000
(50)	庁内電算機システム運用 (DX推進担当部)		71,175	71,175
(51)	子育て支援事業 (保育部)	保育士等宿舍借上げ支援事業補助金の支給対象者数の増 延べ人数 27,133人→27,495人	28,423	24,434
(52)	認証保育所事業 (保育部)	運営費補助金等の減	△ 65,234	0
(53)	保育料負担軽減補助 (保育部)	・保育料負担軽減補助の増 ・財源更正	14,215	40,324
(54)	認可外保育施設新制度 移行支援 (保育部)	認可外保育施設新制度移行支援補助金の減	△ 212,165	△ 193,031
(55)	保育施設整備 (保育部)	私立認可保育園等の整備実績に伴う補助金の減	△ 105,721	△ 87,662
(56)	特定地域型保育事業 (保育部)	新型コロナウイルス感染症拡大防止のための備品購入等補助金 等の増減	△ 26,389	△ 17,523
(57)	私立保育園運営 (保育部)	一時預かり事業運営費補助金等の減	△ 143,175	△ 100,152

事業名		内 容	補正額	特定財源
(58)	私立幼稚園施設型給付 (保育部)	私立幼稚園施設型給付費の減	△ 23,493	△ 15,952
(59)	成人健康診査 (世田谷保健所)	集合契約における特定健康診査(追加項目分)の受診者の減 5,390人→3,474人	△ 17,948	0
(60)	定期及臨時予防接種 (世田谷保健所)	ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症予防接種件数の減 ・積極的勧奨による接種(対象:中学1年生～高校1年生に 相当する年齢の女子) 27,368件→6,485件 ・接種機会を逸した方への接種(平成9年4月2日～18年4月 1日生まれの女子) 23,654件→11,909件	△ 576,243	0
(61)	土地利用計画事務 (都市整備政策部)	事業費の確定に伴う委託料の減	△ 7,876	0
(62)	建築物耐震診断・補強 工事 (防災街づくり担当部)	事業の進捗に伴う補助金の減	△ 54,700	△ 31,400
(63)	木造住宅密集地域の解 消 (防災街づくり担当部)	事業の進捗に伴う工事費や補助金等の減	△ 112,633	△ 65,183
(64)	大規模公園改修 (みどり33推進担当部)	岡本公園改修工事に伴う測量及び実施設計委託料の減	△ 13,279	0
(65)	都市計画道路用地取得 (道路・交通計画部)	事業進捗に伴う土地購入費の減	△ 165,280	△ 392
(66)	主要生活道路用地取得 (道路・交通計画部)	事業進捗に伴う土地購入費の減	△ 130,900	0
(67)	地先道路用地取得 (道路・交通計画部)	事業進捗に伴う土地購入費の減	△ 99,980	△ 13,500
(68)	自転車走行環境整備の 推進 (土木部)	事業費の確定に伴う測量委託料の減	△ 26,463	0
(69)	路面改良(世田谷・北 沢・烏山) (土木部)	事業進捗に伴う工事費の減	△ 8,212	0
(70)	主要な生活道路築造 (世田谷・北沢・烏山) (土木部)	事業進捗に伴う工事費の減	△ 12,104	△ 2,810

事業名		内 容	補正額	特定財源
(71)	主要な生活道路築造 (玉川・砧) (土木部)	事業進捗に伴う工事費の減	△ 1,671	△ 417
(72)	地先道路築造(世田 谷・北沢・烏山) (土木部)	事業進捗に伴う工事費の減	△ 1,080	0
(73)	地先道路築造(玉川・ 砧) (土木部)	事業進捗に伴う工事費の減	△ 1,818	0
(74)	橋梁点検 (土木部)	砧パークブリッジ補修工事の延伸に伴う橋梁点検委託料の減	△ 11,550	0
(75)	小学校改築工事 (教育委員会事務局)	事業費の確定に伴う賃貸借料及び工事費の減	△ 228,000	△ 53,772
(76)	小学校改築事務 (教育委員会事務局)	事業費の確定に伴う委託料の減	△ 32,000	0
(77)	小学校給食維持運営 (教育委員会事務局)	事業進捗に伴う需用費及び備品購入費の減	△ 77,501	0
(78)	中学校施設改修事務 (教育委員会事務局)	用賀中学校車椅子用階段昇降機設置に伴う増	15,745	0
(79)	中学校改築事務 (教育委員会事務局)	スケジュール変更に伴う奥沢中学校施設整備方針検討業務委託料の減	△ 8,500	0
(80)	中学校維持管理 (教育委員会事務局)	事業費の確定に伴う区立中学校格技室空調設備リース料の減	△ 25,000	0
(81)	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	4,444	0
(82)	議会活動 (区議会事務局)	姉妹都市(ハンパリー)訪問の中止に伴う減	△ 9,683	0
4. 公共工事等の前倒し			2,633,280	41,000
(1)	世田谷総合支所・出張 所改築工事 (世田谷総合支所)	池尻まちづくりセンター改修工事	205,250	0
(2)	玉川地域区民施設改修 (玉川総合支所)	・駒沢地区会館外灯修繕 ・尾山台地区会館自動ドア整備	3,150	0
(3)	烏山総合支所維持管理 (烏山総合支所)	烏山総合支所泡消火設備消防検査放射試験	1,320	0
(4)	烏山地域支所・出張所 改修 (烏山総合支所)	・烏山総合支所泡消火設備の泡消火液交換 ・烏山総合支所非常用電源設備部品交換	11,370	0

事業名		内 容	補正額	特定財源
(5)	烏山地域区民施設改修 (烏山総合支所)	粕谷区民センター冷温水発生機部品交換	33,132	0
(6)	共通基盤システム運用 (DX推進担当部)	庁内の次期情報化基盤への移行に伴う環境の整備	760,311	0
(7)	事務センター改修 (DX推進担当部)	・中央監視設備装置更新 ・エレベータ更新	49,830	0
(8)	公共建築保全業務の推 進 (施設営繕担当部)	・上北沢区民センターエレベータ改修 ・大原福祉施設後利用施設エレベータ既存不適格改修 ・太子堂調理場空調分電盤改修	48,790	0
(9)	文化施設保全 (生活文化政策部)	・文化生活情報センター改修工事 ・文化生活情報センター(低層棟)エレベータ更新 ・文化生活情報センター(高層棟5階)空調機器部品交換	146,639	0
(10)	高齢者福祉施設改修工 事 (高齢福祉部)	特別養護老人ホーム上北沢ホーム小荷物昇降機更新	10,690	0
(11)	障害者施設改修 (障害福祉部)	下馬福祉工房改修工事	135,420	0
(12)	保健所庶務事務 (世田谷保健所)	試験検査室特殊ガス検知警報器交換	2,563	0
(13)	子ども・子育て総合セン ター改修 (子ども・若者部)	子ども・子育て総合センターエアコン改修	23,964	0
(14)	保育園改修 (子ども・若者部)	・経堂保育園総合盤改修工事 ・池尻かもめ保育園照明LED化工事 ・中町保育園改修工事	147,190	0
(15)	緑道整備 (みどり33推進担当部)	・目黒川緑道舗装工事 ・呑川緑道舗装工事	17,700	0
(16)	公園・身近な広場改修 (みどり33推進担当部)	南公園改修工事	65,900	0
(17)	水防対策 (土木部)	土のうステーションの増設 90基→100基(10基増設)	2,068	0
(18)	路面改良(世田谷・北 沢・烏山) (土木部)	路面改良工事 ・池尻三丁目13番から21番先 ・太子堂四丁目22番内(三茶パティオEV施設改修) ・粕谷一丁目20番から6番先 ・北烏山七丁目5番から八丁目1番先	330,653	0
(19)	無電柱化整備(世田 谷・北沢・烏山) (土木部)	無電柱化整備工事 ・上祖師谷七丁目13番から15番先	122,100	41,000
(20)	LED街路灯新設改良 (土木部)	二子玉川公園トンネル照明器具更新工事	85,540	0

事業名		内 容	補正額	特定財源
(21)	雨水貯留浸透施設整備 (玉川・砧) (土木部)	雨水貯留浸透施設整備工事 ・中町五丁目19番から15番先外4か所	129,000	0
(22)	歩道整備(玉川・砧) (土木部)	歩道整備工事 ・船橋七丁目3番から六丁目1番先	102,960	0
(23)	小学校施設改修 (教育委員会事務局)	駒繫小学校プール改修工事	15,000	0
(24)	小学校改築事務 (教育委員会事務局)	学校改築事業における効率的な事業管理の検討支援委託	88,000	0
(25)	民家園維持運営 (教育委員会事務局)	・岡本公園民家園旧長崎家住宅主屋 茅葺き屋根南面補修工事 ・岡本公園民家園東屋修繕工事 ・次大夫堀公園民家園旧加藤家住宅主屋 茅葺き屋根葺替え工事	53,130	0
(26)	小・中学校施設開放 (教育委員会事務局)	八幡山小学校地域体育館天井照明取替工事	9,950	0
(27)	図書館改修 (教育委員会事務局)	経堂図書館エアコン改修工事	31,660	0
5. 国・都への償還金			3,166,608	17,734
(1)	生活保護法に基づく保護費 (保健福祉政策部)	国・都への償還金 (1)～(22)合計3,166,608千円	834,794	17,734
(2)	子どもの人権擁護の推進 (子ども・若者部)		2,163	0
(3)	子育て世帯生活支援特別給付金支給 (子ども・若者部)		98,200	0
(4)	子育て世帯生活支援特別給付金支給事務 (子ども・若者部)		47,053	0
(5)	児童福祉施設等への措置費支弁 (子ども・若者部)		3,490	0
(6)	家庭養育の推進 (子ども・若者部)		1,822	0
(7)	児童養護施設等の体制強化事業 (子ども・若者部)		26,078	0
(8)	私立幼稚園指導助成 (子ども・若者部)		59	0
(9)	障害児入所給付費 (子ども・若者部)		560	0

事業名		内 容	補正額	特定財源
(10)	児童相談所運営 (児童相談所)	国・都への償還金 (1)～(22)合計3,166,608千円	8,726	0
(11)	一時保護所運営 (児童相談所)		362	0
(12)	区立保育園運営 (保育部)		527	0
(13)	病児・病後児保育事業 (保育部)		18,794	0
(14)	認定こども園運営 (保育部)		14,760	0
(15)	子育て支援事業 (保育部)		98,621	0
(16)	認証保育所事業 (保育部)		17,256	0
(17)	認可外保育施設新制度 移行支援 (保育部)		18,382	0
(18)	保育施設整備 (保育部)		110,241	0
(19)	特定地域型保育事業 (保育部)		16,080	0
(20)	私立保育園運営 (保育部)		246,070	0
(21)	感染症対策 (世田谷保健所)		10,087	0
(22)	新型コロナウイルス感染 症ワクチン住民接種事 業 (世田谷保健所)	1,592,483	0	
6. 特別会計への繰出金			133,345	993
(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	363,465	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減等に伴う繰出金の減	△ 99,463	993
(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要介護認定事務費の減等に伴う繰出金の減	△ 132,881	0
(4)	学校給食費会計繰出金 (教育委員会事務局)	小・中学校給食食材費上昇への対応に伴う繰出金の増 保存検食・サンプル食等	2,224	0
7. 基金への積立			24,620,168	90,434
(1)	財政調整基金積立金 (政策経営部)	・基金積立金の増 ・運用利子の増	2,934,902	17,290

事業名		内 容	補正額	特定財源
(2)	減債基金積立金 (政策経営部)	運用利子の増	2,280	2,280
(3)	庁舎等建設等基金積立金 (総務部)	・基金積立金の増 ・運用利子の増	2,012,393	12,393
(4)	災害対策基金積立金 (危機管理部)	・寄附金の積立 ・運用利子の増	2,993	2,993
(5)	文化振興基金積立金 (生活文化政策部)	・寄附金の積立 ・運用利子の増	155	14
(6)	国際平和交流基金積立金 (生活文化政策部)	・寄附金の積立 ・運用利子の増	131	124
(7)	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 ・運用利子の増	2,041,214	895
(8)	気候危機対策基金積立金 (環境政策部)	運用利子の増	148	148
(9)	地域保健福祉等推進基金積立金 (保健福祉政策部)	運用利子の増	306	306
(10)	医療的ケア児の笑顔を支える基金積立金 (障害福祉部)	・寄附金の積立 ・運用利子の増	71	9
(11)	子ども基金積立金 (子ども・若者部)	運用利子の増	57	57
(12)	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)	運用利子の増	76	76
(13)	都市整備基金積立金 (都市整備政策部)	・基金積立金の増 ・国からの贈与財産売払い相当額の積立 ・運用利子の増	2,065,682	3,497
(14)	住宅基金積立金 (都市整備政策部)	・基金積立金の増 ・運用利子の増	500,464	464
(15)	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 ・寄附金の積立 ・運用利子の増	2,043,537	43,537
(16)	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 ・運用利子の増	13,015,750	6,342
(17)	世田谷遊びと学びの教育基金積立金 (教育委員会事務局)	運用利子の増	9	9

特別会計補正額		1,362,745		
会計名	内 容	補正額	特定財源	
		1,362,745	1,362,745	
(1)	国民健康保険事業会計	<ul style="list-style-type: none"> ・保険給付費の増 ・保険給付費等交付金等の返還額確定に伴う償還金の減 ・人事委員会勧告に伴う職員費の増 ・国民健康保険事業費納付金の財源更正 	1,579,833	1,579,833
(2)	後期高齢者医療会計	<ul style="list-style-type: none"> ・広域連合療養給付費負担金の減 ・広域連合事務費負担金の減 ・保険料軽減措置負担金の増 ・人事委員会勧告に伴う職員費の増 	53,123	53,123
(3)	介護保険事業会計	<ul style="list-style-type: none"> ・保険給付費の減 ・介護給付費準備基金積立金の増 ・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う事務経費の減 ・人事委員会勧告に伴う職員費の増 	180,545	180,545
(4)	学校給食費会計	<ul style="list-style-type: none"> 小・中学校給食食材費上昇への対応に伴う賄費の増 保存検食・サンプル食等 	16,580	16,580

