



# 平成30年度 補正予算(案)概要



一 般 会 計 (第1次)

平成30年5月23日  
調整中

計数整理中

\* 各表の数値及び構成比は、原則として表示単位未満を四捨五入しているため、合計欄の数値が一致しない場合があります。

平成30年5月  
政策経営部財政課

## 目 次

I. 補正予算の内容	P. 1
II. 各会計予算規模	P. 2
III. 一般会計歳入・歳出款別一覧	P. 3
IV. 一般会計歳入(財源別)・歳出(性質別)一覧	P. 4
V. 歳出事業概要	P. 5
VI. 繰越明許費	P. 6
VII. 基金現在高一覧	P. 7

## I. 補正予算の内容

区公共施設のうち、一部の施設において、耐震性能の再確認を行う必要が生じ、速やかに耐震診断を実施するため、一般会計について以下のとおり補正する。

補正額計	473 百万円
------	---------

1 一般会計	473 百万円
(1) 企画総務関連	19 百万円
(2) 教育関連	454 百万円

## Ⅱ. 各会計予算規模

(単位:百万円)

		当初 予算額	今回 補正額	補正後 予算額
一 般 会 計		301,880	473	302,353
特 別 会 計	国民健康保険事業会計	84,437	—	84,437
	後期高齢者医療会計	20,712	—	20,712
	介護保険事業会計	68,868	—	68,868
	学校給食費会計	2,864	—	2,864
合 計		478,761	473	479,234

### Ⅲ. 一般会計歳入・歳出款別一覧

#### 1 歳入

(単位:百万円)

款	当初予算額	今回補正額	補正後 予算額
01 特別区税	120,872	0	120,872
02 地方譲与税	1,191	0	1,191
03 利子割交付金	288	0	288
04 配当割交付金	1,739	0	1,739
05 株式等譲渡所得割交付金	1,226	0	1,226
06 地方消費税交付金	15,111	0	15,111
07 自動車取得税交付金	703	0	703
08 地方特例交付金	333	0	333
09 特別区交付金	48,028	0	48,028
10 交通安全対策特別交付金	85	0	85
11 分担金及負担金	5,250	0	5,250
12 使用料及手数料	5,806	0	5,806
13 国庫支出金	46,985	0	46,985
14 都支出金	24,033	0	24,033
15 財産収入	1,444	0	1,444
16 寄附金	97	0	97
17 繰入金	9,617	473	10,090
18 繰越金	0	0	0
19 諸収入	8,072	0	8,072
20 特別区債	11,000	0	11,000
<b>歳入合計</b>	<b>301,880</b>	<b>473</b>	<b>302,353</b>

17 繰入金	
○基金繰入金	
・財政調整基金繰入金	4億7,255万円

#### 2 歳出

(単位:百万円)

款	当初予算額	今回補正額	補正後 予算額
01 議会費	770	0	770
02 総務費	30,759	19	30,778
03 民生費	142,742	0	142,742
04 環境費	9,247	0	9,247
05 衛生費	7,250	0	7,250
06 産業経済費	1,647	0	1,647
07 土木費	33,063	0	33,063
08 教育費	25,469	454	25,923
09 職員費	45,627	0	45,627
10 公債費	4,947	0	4,947
11 諸支出金	60	0	60
12 予備費	300	0	300
<b>歳出合計</b>	<b>301,880</b>	<b>473</b>	<b>302,353</b>

詳細は  
「Ⅴ.歳出事業概要」(P.5)を参照

#### IV. 一般会計歳入(財源別)・歳出(性質別)一覧

(単位:百万円)

区 分		当初 予算額	今回 補正額	補正後 予算額	構成比	
歳 入	一般 財源	特別区税	120,872	0	120,872	40.0%
		特別区交付金	48,028	0	48,028	15.9%
		譲与税・その他交付金	20,676	0	20,676	6.8%
		繰入金 (財政調整基金、減債基金)	2,771	473	3,244	1.1%
		その他	1,555	0	1,555	0.5%
		<b>一般財源 計</b>	<b>193,903</b>	<b>473</b>	<b>194,375</b>	<b>64.3%</b>
	特定 財源	国庫支出金	46,985	0	46,985	15.5%
		都支出金	24,033	0	24,033	7.9%
		特別区債	11,000	0	11,000	3.6%
		繰入金 (特定目的積立基金等)	6,846	0	6,846	2.3%
		その他	19,113	0	19,113	6.3%
		<b>特定財源 計</b>	<b>107,978</b>	<b>0</b>	<b>107,978</b>	<b>35.7%</b>
<b>歳 入 合 計</b>		<b>301,880</b>	<b>473</b>	<b>302,353</b>	<b>100.0%</b>	

(単位:百万円)

区 分		当初 予算額	今回 補正額	補正後 予算額	構成比	
歳 出	人件 費	議員等報酬	598	0	598	0.2%
		職員給与費等	42,206	0	42,206	14.0%
		退職手当	3,689	0	3,689	1.2%
		<b>人件費 計</b>	<b>46,493</b>	<b>0</b>	<b>46,493</b>	<b>15.4%</b>
	行政 運 営 費	扶助費	82,723	0	82,723	27.4%
		公債費	4,947	0	4,947	1.6%
		他会計繰出金	26,023	0	26,023	8.6%
		その他行政運営費	93,886	473	94,358	31.2%
		<b>行政運営費 計</b>	<b>207,578</b>	<b>473</b>	<b>208,051</b>	<b>68.8%</b>
	投資 的 経 費	普通建設事業費	47,379	0	47,379	15.7%
		普通建設 (用地買収を除く)	37,582	0	37,582	12.4%
		用地買収	9,797	0	9,797	3.2%
		積立金	430	0	430	0.1%
		<b>投資的経費 計</b>	<b>47,809</b>	<b>0</b>	<b>47,809</b>	<b>15.8%</b>
	<b>歳 出 合 計</b>		<b>301,880</b>	<b>473</b>	<b>302,353</b>	<b>100.0%</b>

## V. 歳出事業概要

(単位:千円)

<b>一般会計補正額</b>	<b>472,545</b>
----------------	----------------

事業名	内 容	補正額	特定財源
-----	-----	-----	------

<b>1. 企画総務関連</b>	<b>18,543</b>	<b>0</b>
------------------	---------------	----------

(1)	公共建築保全業務の推進	区公共施設(その他施設)における耐震診断の実施 ・世田谷ものづくり学校 ・職員研修会場・事務室(旧厚生会館)	18,543	0
-----	-------------	--	--------	---

<b>2. 教育関連</b>	<b>454,002</b>	<b>0</b>
----------------	----------------	----------

(1)	小学校維持管理	区公共施設(教育施設)における耐震診断の実施 ・小学校 15校 ・中学校 13校 ・河口湖林間学園	241,739	0
(2)	中学校維持管理		199,053	0
(3)	河口湖林間学園施設維持管理		13,210	0

## VI. 繰越明許費

(単位:千円)

番号	款・項	事業名	金額	繰越理由
1	総務費 総務管理費	公共建築保全業務の推進	18,543	世田谷ものづくり学校及び職員研修会場・事務室(旧厚生会館)の耐震診断が年度内に終了しないため。
2	教育費 小学校費	小学校維持管理	145,604	小・中学校及び河口湖林間学園の耐震診断が年度内に終了しないため。
3	教育費 中学校費	中学校維持管理	65,891	
4	教育費 校外施設費	河口湖林間学園施設維持管理	13,210	



## Ⅶ. 基金現在高一覧

(単位:千円)

基金名称		27年度末 現在高	28年度末 現在高	29年度末 見込み	30年度末 見込み
<b>財政調整基金</b>		<b>22,839,594</b>	<b>24,916,223</b>	<b>25,193,032</b>	<b>22,837,335</b>
<b>減債基金</b>		<b>6,373,576</b>	<b>6,391,286</b>	<b>5,424,946</b>	<b>4,596,313</b>
<b>特定目的積立基金</b>		<b>44,678,318</b>	<b>47,286,167</b>	<b>46,864,093</b>	<b>40,447,913</b>
1	義務教育施設整備基金	9,109,142	9,136,483	5,840,496	3,153,388
2	庁舎等建設等基金	15,000,857	17,551,741	21,998,054	21,542,063
3	都市整備基金	7,970,526	7,993,982	7,115,293	4,447,102
4	地域保健福祉等推進基金	963,850	975,604	976,384	937,304
5	みどりのトラスト基金	8,024,541	8,046,842	7,215,452	6,627,394
6	国際平和交流基金	357,630	355,938	354,088	352,046
7	住宅基金	1,920,610	1,832,844	1,771,341	1,744,541
8	文化振興基金	76,861	76,554	71,070	63,467
9	子ども基金	163,637	160,321	147,753	129,063
10	災害対策基金	1,040,664	1,044,052	1,047,081	1,049,275
11	児童養護施設退所者等奨学基金 ※H27 新設	50,000	61,807	80,484	91,409
12	スポーツ推進基金 ※H28 新設	-	50,000	246,598	310,862
<b>小 計</b>		<b>73,891,488</b>	<b>78,593,676</b>	<b>77,482,071</b>	<b>67,881,561</b>
<b>介護給付費準備基金</b>		<b>2,622,126</b>	<b>3,007,900</b>	<b>3,749,530</b>	<b>4,098,330</b>
<b>定額運用基金</b>		<b>140,000</b>	<b>140,000</b>	<b>140,000</b>	<b>140,000</b>
1	高額療養費等資金貸付基金	40,000	40,000	40,000	40,000
2	美術品、文学資料等取得基金	100,000	100,000	100,000	100,000
<b>総 計</b>		<b>76,653,614</b>	<b>81,741,576</b>	<b>81,371,601</b>	<b>72,119,891</b>