

令和5年度

(2023年度)

# 世田谷区補正予算

一般会計(第6次)

国民健康保険事業会計(第2次)

後期高齢者医療会計(第2次)

介護保険事業会計(第2次)



令和5年度

(2023年度)

# 世田谷区補正予算

一般会計(第6次)

国民健康保険事業会計(第2次)

後期高齢者医療会計(第2次)

介護保険事業会計(第2次)



## 令和5年度世田谷区補正予算書

一 般 会 計 (第6次)  
国民健康保険事業会計(第2次)  
後期高齢者医療会計(第2次)  
介護保険事業会計(第2次)

### 目 次

令和5年度 世田谷区一般会計補正予算(第6次).....	1 頁
令和5年度 世田谷区国民健康保険事業会計補正予算(第2次).....	13
令和5年度 世田谷区後期高齢者医療会計補正予算(第2次).....	19
令和5年度 世田谷区介護保険事業会計補正予算(第2次).....	23



# 一 般 会 計



## 議案第6号

## 令和5年度世田谷区一般会計補正予算（第6次）

令和5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27,950,639千円を追加し、歳入歳出それぞれ405,021,701千円とする。

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。

令和6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		133,058,342	3,507,095	136,565,437
	01 特別区民税	128,371,393	3,324,391	131,695,784
	06 特別区たばこ税	4,307,026	182,704	4,489,730
13 国庫支出金		57,883,048	131,555	58,014,603
	01 国庫負担金	46,679,941	168,665	46,848,606
	02 国庫補助金	11,189,547	37,110	11,152,437
14 都支出金		45,793,056	10,142,204	55,935,260
	01 都負担金	14,501,075	242,473	14,743,548
	02 都補助金	28,780,322	9,899,731	38,680,053
15 財産収入		1,156,996	54,303	1,211,299
	01 財産運用収入	593,849	54,303	648,152
16 寄附金		400,000	91,502	491,502
	01 寄附金	400,000	91,502	491,502
17 繰入金		13,307,498	28,390	13,279,108
	01 基金繰入金	13,092,663	28,390	13,064,273
18 繰越金		797,318	14,385,810	15,183,128
	01 繰越金	797,318	14,385,810	15,183,128
19 諸収入		11,559,492	333,440	11,226,052
	04 受託事業収入	1,624,318	312,300	1,312,018
	06 雑収入	5,831,092	21,140	5,809,952
歳入合計		377,071,062	27,950,639	405,021,701

(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		742,398	8,021	750,419
	01 議 会 費	742,398	8,021	750,419
02 総 務 費		42,763,833	12,118,760	54,882,593
	01 総 務 管 理 費	26,632,808	8,302,914	34,935,722
	02 徴 税 費	1,097,514	231,000	1,328,514
	03 区 民 費	13,856,415	3,584,846	17,441,261
03 民 生 費		169,207,884	13,879,925	183,087,809
	01 社 会 福 祉 費	78,576,196	11,538,860	90,115,056
	02 児 童 福 祉 費	68,867,373	1,776,222	70,643,595
	03 生 活 保 護 費	21,764,315	564,843	22,329,158
04 環 境 費		12,138,299	32,239	12,106,060
	02 環 境 費	760,052	26,239	733,813
	03 清 掃 費	11,378,247	6,000	11,372,247
05 衛 生 費		13,020,115	1,393,359	14,413,474
	01 衛 生 管 理 費	2,356,345	151,405	2,507,750
	03 公 衆 衛 生 費	10,303,269	1,241,954	11,545,223
07 土 木 費		32,066,656	322,720	31,743,936
	02 道 路 橋 梁 費	13,882,764	159,410	13,723,354
	03 河 川 費	432,491	57,867	490,358
	04 公 園 費	8,605,893	2,456	8,608,349
	05 建 築 費	2,041,331	473,113	2,514,444
	06 都 市 計 画 費	6,989,887	696,746	6,293,141

(単位：千円)

款	項	補正前の予算額	補正予算額	計
08 教 育 費		33,782,043	14,288	33,767,755
	01 教 育 総 務 費	9,373,711	257,624	9,631,335
	02 小 学 校 費	14,428,408	242,940	14,185,468
	03 中 学 校 費	6,175,931	30,206	6,145,725
	06 社 会 教 育 費	3,356,009	1,234	3,357,243
09 職 員 費		56,985,363	902,344	57,887,707
	01 職 員 費	56,985,363	902,344	57,887,707
11 諸 支 出 金		77,082	17,477	94,559
	01 財 政 積 立 金	77,082	17,477	94,559
歳 出 合 計		377,071,062	27,950,639	405,021,701

(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			7,111,474
	01 総務管理費	本庁舎等整備工事	2,518,200
		システム開発及び改善	250,604
		庁内電算機システム運用	168,259
		共通基盤システム運用	328,130
		事務センター改修	42,385
		公共建築保全業務の推進	50,624
	03 区民費	砧総合支所維持管理	5,368
		世田谷地域区民集会所維持運営	625
		鎌田区民センター維持運営	2,768
		烏山地域区民施設改修	27,400
		災害対策・体制の整備	3,599,077
		総合運動場施設整備工事	23,574
		スポーツ施設改修工事	93,500
	04 戸籍住民基本台帳費	社会保障・税番号制度事務	960

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
03 民生費			10,889,139
	01 社会福祉費	住民税非課税世帯等への価格高騰重点支援給付金支給	9,687,400
		住民税非課税世帯等への価格高騰重点支援給付金支給事務	706,242
		障害者相談支援	1,125
		障害児施設維持管理	1,875
		障害者施設改修	35,503
		障害児施設改修	4,716
	02 児童福祉費	子育てステーション事業	500
		病児・病後児保育事業	1,100
		子育てつどいの広場	1,575
		青少年交流センター改修	16,229
		学童クラブ運営	8,800
		保育園改修	423,699
		児童養護施設等の体制強化事業	375
04 環境費			8,213
	03 清掃費	リサイクル施設維持運営	8,213
05 衛生費			26,260
	03 公衆衛生費	乳幼児健康診査	26,260

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
07 土木費			1,271,384
	02 道路橋梁費	主要な生活道路築造 (世田谷・北沢・烏山)	145,500
		歩道整備 (世田谷・北沢・烏山)	70,785
		歩道整備 (玉川・砧)	82,368
		地先道路築造 (世田谷・北沢・烏山)	3,650
		自転車等駐車場等維持運営	1,600
		橋梁新設改良	123,200
	03 河川費	水防対策	1,617
		河川・水路整備 (玉川・砧)	56,250
	04 公園費	緑道整備	48,900
		公園新設	77,088
		公園用地買収	2,706
		大規模公園改修	1,910
		公園・身近な広場改修	10,000
	05 建築費	建築物耐震診断・補強工事	587,608
	06 都市計画費	鉄道と道路の立体化の促進	52,200
		都市整備政策部庶務事務	6,002

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
08 教 育 費			2,362,378
	01 教 育 総 務 費	校務用電算機システム開発及び運用	4,991
		教 材 開 発	280,063
	02 小 学 校 費	小学校施設改修工事	477,424
		小学校施設改修事務	148,510
		小 学 校 改 築 工 事	962,935
		小 学 校 改 築 事 務	79,200
	03 中 学 校 費	中学校施設改修工事	258,140
		中学校施設改修事務	113,770
	06 社 会 教 育 費	民家園改修工事	18,128
		図 書 館 改 修	19,217

(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
玉川中学校エレベータ改修事業	令和5年度～令和6年度	令和5年度～令和6年度
	24,279	29,618
瀬田小学校改築事業	令和6年度～令和7年度	令和6年度～令和7年度
	3,983,358	4,185,994
梅丘図書館改築事業	令和6年度～令和7年度	令和6年度～令和7年度
	1,287,540	1,313,940
玉川中学校温水プール改修に係る実施設計	令和6年度	令和6年度
	8,400	12,600



# 国民健康保険事業会計



## 議 案 第 7 号

### 令和5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5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135,574千円を追加し、歳入歳出それぞれ86,547,609千円とする。
- 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6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		25,818,818	1,269,270	24,549,548
	01 国民健康保険料	25,818,818	1,269,270	24,549,548
26 都支出金		50,653,241	192,194	50,845,435
	02 都補助金	50,653,241	192,194	50,845,435
27 繰入金		9,240,392	1,212,506	10,452,898
	01 一般会計繰入金	9,240,392	1,212,506	10,452,898
28 繰越金		642,952	0	642,952
	01 繰越金	642,952	0	642,952
29 諸収入		56,553	144	56,697
	03 雑入	36,548	144	36,692
歳入合計		86,412,035	135,574	86,547,609

(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		50,578,205	198,991	50,777,196
	01 療 養 諸 費	44,460,230	16,418	44,476,648
	02 高 額 療 養 費	5,684,694	182,573	5,867,267
26 職 員 費		717,968	11,212	729,180
	01 職 員 費	717,968	11,212	729,180
27 諸 支 出 金		734,197	74,629	659,568
	03 償 還 金 及 還 付 加 算 金	734,196	74,629	659,567
32 国民健康保険事業費納付金		32,975,735	0	32,975,735
	01 医 療 給 付 費 分	22,571,269	0	22,571,269
	02 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	7,334,500	0	7,334,500
	03 介 護 納 付 金 分	3,069,966	0	3,069,966
歳 出 合 計		86,412,035	135,574	86,547,609



## 後期高齡者医療会計



## 議案第8号

### 令和5年度世田谷区後期高齢者医療会計補正予算（第2次）

令和5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28,100千円を追加し、歳入歳出それぞれ25,434,809千円とする。
- 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6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		9,479,247	45,730	9,433,517
	01 一般会計繰入金	9,479,247	45,730	9,433,517
65 諸収入		673,456	73,830	747,286
	05 雑入	25,877	73,830	99,707
歳入合計		25,406,709	28,100	25,434,809

## 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		23,925,623	25,114	23,950,737
	01 広域連合負担金	23,925,623	25,114	23,950,737
64 職員費		174,063	2,986	177,049
	01 職員費	174,063	2,986	177,049
歳出合計		25,406,709	28,100	25,434,809

# 介護保険事業会計



## 議案第9号

### 令和5年度世田谷区介護保険事業会計補正予算（第2次）

令和5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 1,847,467 千円を追加し、歳入歳出それぞれ 74,507,227 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6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		14,239,589	0	14,239,589
	01 介 護 保 険 料	14,239,589	0	14,239,589
43 国 庫 支 出 金		15,845,989	490,579	15,355,410
	01 国 庫 負 担 金	12,435,099	399,705	12,035,394
	02 国 庫 補 助 金	3,410,890	90,874	3,320,016
44 支 払 基 金 交 付 金		19,094,723	652,550	18,442,173
	01 支 払 基 金 交 付 金	19,094,723	652,550	18,442,173
45 都 支 出 金		10,229,721	385,773	9,843,948
	01 都 負 担 金	9,901,068	385,773	9,515,295
46 財 産 収 入		17,172	3,539	20,711
	01 財 産 運 用 収 入	17,172	3,539	20,711
48 繰 入 金		13,400,623	322,384	13,078,239
	01 一 般 会 計 繰 入 金	11,046,078	322,384	10,723,694
50 諸 収 入		24,391	280	24,671
	04 雑 入	21,194	280	21,474
歳 入 合 計		76,354,694	1,847,467	74,507,227

(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		660,720	32,492	628,228
	02 介護認定審査会費	491,646	32,492	459,154
42 保 険 給 付 費		68,726,667	2,416,853	66,309,814
	01 介護サービス等諸費	63,772,697	2,210,622	61,562,075
	04 高額介護サービス等費	2,211,348	67,334	2,144,014
	06 介護予防サービス等諸費	1,617,959	101,494	1,516,465
	07 特定入所者介護サービス等費	647,926	37,403	610,523
45 基 金 積 立 金		2,649,561	589,384	3,238,945
	01 基 金 積 立 金	2,649,561	589,384	3,238,945
46 職 員 費		760,579	12,494	773,073
	01 職 員 費	760,579	12,494	773,073
歳 出 合 計		76,354,694	1,847,467	74,507,227



令和5年度  
(2023年度)

## 世田谷区補正予算説明書

- 一 般 会 計 (第6次)
- 国民健康保険事業会計 (第2次)
- 後期高齢者医療会計 (第2次)
- 介護保険事業会計 (第2次)



## 令和5年度世田谷区補正予算説明書

一 般 会 計 (第6次)  
 国民健康保険事業会計 (第2次)  
 後期高齢者医療会計 (第2次)  
 介護保険事業会計 (第2次)

## 目 次

一 般 会 計 .....	35 頁
歳入歳出補正予算総括 .....	37
財政計画(第6次補正現在) .....	38
歳入歳出補正予算事項別明細書 .....	39
1. 総 括 .....	41
2. 歳 入 予 算 .....	47
第 1 款 特 別 区 税 .....	48
第 13 款 国 庫 支 出 金 .....	52
第 14 款 都 支 出 金 .....	60
第 15 款 財 産 収 入 .....	68
第 16 款 寄 附 金 .....	70
第 17 款 繰 入 金 .....	72
第 18 款 繰 越 金 .....	74
第 19 款 諸 収 入 .....	76
3. 歳 出 予 算 .....	83
第 1 款 議 会 費 .....	84
第 2 款 総 務 費 .....	86
第 3 款 民 生 費 .....	94
第 4 款 環 境 費 .....	104
第 5 款 衛 生 費 .....	108
第 7 款 土 木 費 .....	112
第 8 款 教 育 費 .....	124
第 9 款 職 員 費 .....	132
第 11 款 諸 支 出 金 .....	138

・ 給与費明細書	141
・ 繰越明許費補正調書	155
・ 債務負担行為補正調書	165

## 国民健康保険事業会計 .....169

・ 歳入歳出補正予算事項別明細書	171
1. 総括	173
2. 歳入予算	175
第1款 国民健康保険料	176
第6款 都支出金	178
第7款 繰入金	180
第8款 繰越金	182
第9款 諸収入	184
3. 歳出予算	187
第2款 保険給付費	188
第6款 職員費	192
第7款 諸支出金	194
第12款 国民健康保険事業費納付金	196
・ 給与費明細書	203

## 後期高齢者医療会計 .....215

・ 歳入歳出補正予算事項別明細書	217
1. 総括	219
2. 歳入予算	221
第3款 繰入金	222
第5款 諸収入	224
3. 歳出予算	227
第2款 分担金及負担金	228
第4款 職員費	230
・ 給与費明細書	233

介護保険事業会計 .....	245
. 歳入歳出補正予算事項別明細書 .....	247
1. 総括 .....	249
2. 歳入予算 .....	251
第1款 保険料 .....	252
第3款 国庫支出金 .....	254
第4款 支払基金交付金 .....	258
第5款 都支出金 .....	260
第6款 財産収入 .....	262
第8款 繰入金 .....	264
第10款 諸収入 .....	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 .....	284
第6款 職員費 .....	286
. 給与費明細書 .....	289
資料編 .....	301
各会計歳出事業概要 .....	303

歳入の細節番号及び歳出の項目番号は、当初予算書及び前回までの補正予算書と同一の番号を用いて記載した。  
ただし、新規の歳入及び歳出については、新たな番号を用いて記載した。



# 一 般 会 計



## 歳入歳出補正予算総括

(単位：百万円)

## 財政計画（第6次補正現在）

区 分		年間収入 見込額	既計上額	今 次 計 上 額	今 後 計上予定額	
一 般 財 源	特別区税	特別区民税	131,696	128,371	3,324	0
		軽自動車税	368	368	0	0
		特別区たばこ税	4,490	4,307	183	0
		入湯税	12	12	0	0
		計	136,565	133,058	3,507	0
	地方譲与税		1,326	1,326	0	0
	利子割交付金		423	423	0	0
	配当割交付金		2,408	2,408	0	0
	株式等譲渡所得割 交 付 金		2,331	2,331	0	0
	地方消費税 交 付 金		22,994	22,994	0	0
	環境性能割 交 付 金		401	401	0	0
	特別区交付金	普通交付金	63,691	63,691	0	0
		特別交付金	4,100	4,100	0	0
		計	67,791	67,791	0	0
	繰越金	前年度繰越金	15,183	797	14,386	0
その他		4,339	4,339	0	0	
一般財源計		253,761	235,869	17,893	0	
特 定 財 源	国庫支出金		58,015	57,883	132	0
	都支出金		55,935	45,793	10,142	0
	特別区債		5,783	5,783	0	0
	その他		31,527	31,743	216	0
	特定財源計		151,260	141,203	10,058	0
合 計		405,022	377,071	27,951	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6次)

1. 総括  
(歳入)

款	補正前の予算額	補正予算額	計
01 特別区税	133,058,342	3,507,095	136,565,437
13 国庫支出金	57,883,048	131,555	58,014,603
14 都支出金	45,793,056	10,142,204	55,935,260
15 財産収入	1,156,996	54,303	1,211,299
16 寄附金	400,000	91,502	491,502
17 繰入金	13,307,498	28,390	13,279,108
18 繰越金	797,318	14,385,810	15,183,128
19 諸収入	11,559,492	333,440	11,226,052
歳入合計	377,071,062	27,950,639	405,021,701

(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	742,398	8,021	750,419	0	0	0	8,021
02 総務費	42,763,833	12,118,760	54,882,593	33,019	14,741	20,058	12,080,424
03 民生費	169,207,884	13,879,925	183,087,809	44,799	10,270,770	73,897	3,490,459
04 環境費	12,138,299	32,239	12,106,060	0	0	52,450	20,211
05 衛生費	13,020,115	1,393,359	14,413,474	373,952	286,181	0	2,053,492
07 土木費	32,066,656	322,720	31,743,936	185,133	183,383	295,225	396,011
08 教育費	33,782,043	14,288	33,767,755	242,556	11,027	10,933	256,750
09 職員費	56,985,363	902,344	57,887,707	0	0	9,336	893,008
11 諸支出金	77,082	17,477	94,559	0	0	17,426	51
歳出合計	377,071,062	27,950,639	405,021,701	131,555	10,142,204	216,025	17,892,905

## 補 正 予 算 款 別

款	補正前の予算額	補正予算額	計
01 議 会 費	742,398	8,021	750,419
02 総 務 費	42,763,833	12,118,760	54,882,593
03 民 生 費	169,207,884	13,879,925	183,087,809
04 環 境 費	12,138,299	32,239	12,106,060
05 衛 生 費	13,020,115	1,393,359	14,413,474
06 産 業 経 済 費	4,200,817	0	4,200,817
07 土 木 費	32,066,656	322,720	31,743,936
08 教 育 費	33,782,043	14,288	33,767,755
09 職 員 費	56,985,363	902,344	57,887,707
10 公 債 費	11,086,572	0	11,086,572
11 諸 支 出 金	77,082	17,477	94,559
12 予 備 費	1,000,000	0	1,000,000
合 計	377,071,062	27,950,639	405,021,701

注・構成比は、表示単位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合があります。

(単位：千円)

## 計 上 額 (第6次)

構成比	合計額の性質別内訳			合計額の財源内訳			
	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%	674,319	76,100	0	714	357	0	749,348
13.6%	183,243	37,163,768	17,535,582	659,194	1,552,669	13,102,507	39,568,223
45.2%	0	180,950,414	2,137,395	48,341,785	45,025,437	5,561,487	84,159,100
3.0%	0	11,637,407	468,653	8,828	11,000	1,885,936	10,200,296
3.6%	0	14,404,575	8,899	2,054,778	1,598,894	220,534	10,539,268
1.0%	7,380	3,807,088	386,349	0	1,972,434	55,857	2,172,526
7.8%	0	12,689,038	19,054,898	3,895,202	3,276,942	8,149,753	16,422,039
8.3%	11,556	23,908,823	9,847,376	2,325,590	901,639	3,573,298	26,967,228
14.3%	57,887,707	0	0	728,512	1,595,888	4,666,531	50,896,776
2.7%	0	11,086,572	0	0	0	0	11,086,572
0.0%	0	94,559	0	0	0	94,508	51
0.2%	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
100.0%	58,764,205	296,818,344	49,439,152	58,014,603	55,935,260	37,310,411	253,761,427



## 2. 歳 入 予 算

## 2. 歳入

(款) 01 特別区税

款				
	項	補正前の額	補正額	計
	目			
01	特別区税	133,058,342	3,507,095	136,565,437
	01 特別区民税	128,371,393	3,324,391	131,695,784
	01 特別区民税	128,371,393	3,324,391	131,695,784

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 現年課税分	3,411,885	1	特別区民税現年課税分の補正(財務部) 3,411,885
02 滞納繰越分	87,494	1	特別区民税滞納繰越分の補正(財務部) 87,494

## (款) 01 特別区税

款				
	項	補正前の額	補正額	計
	目			
06	特別区たばこ税	4,307,026	182,704	4,489,730
	01 特別区たばこ税	4,307,026	182,704	4,489,730

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 現年課税分	182,704	1	特別区たばこ税現年課税分の補正(財務部) 182,704

## (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	57,883,048	131,555	58,014,603
	01 国庫負担金	46,679,941	168,665	46,848,606
	01 民生費負担金	45,382,045	191,409	45,573,454
	02 衛生費負担金	1,190,399	42,752	1,147,647
	03 教育費負担金	107,497	20,008	127,505

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
08 障害福祉サービス費等	351,358	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・P97	32,935
		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・P97	384,293
14 保険基盤安定費	3,891	1 国民健康保険の補正(保健福祉政策部) 充当事業:国民健康保険事業会計繰出金・P95	3,891
31 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	143,544	6 生活困窮者住居確保給付金の補正(保健福祉政策部) 充当事業:住宅手当緊急特別措置事業・P95	143,544
40 子育てのための施設等利用給付交付金	14,869	1 認可外保育施設分の補正(子ども・若者部) 充当事業:保育料負担軽減補助・P99	7,185
		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・P125	22,054
41 障害児入所施設措置費	12,500	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・P97	12,500
44 児童入所施設措置費等	7,073	1 児童福祉施設等措置費の補正(子ども・若者部) 充当事業:児童福祉施設等への措置費支弁・P101	1,736
		2 児童相談所運営の補正(児童相談所) 充当事業:児童相談所運営・P101	5,337
07 感染症対策費	42,752	6 感染症対策(新型コロナウイルス感染症)の補正(世田谷保健所) 充当事業:感染症対策・P111	42,752
02 学校建設費	20,008	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・P127	1,647
		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・P127	18,361

## (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	11,189,547	37,110
	01 民生費補助金	4,553,998	168,664
			11,152,437
			4,385,334

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
23 次世代育成 支援対策施 設整備交付 金	10,000	11 区立母子生活支援施設整備の補正(子ども・若者部) 充当事業: 母子生活支援施設整備・P99	10,000
49 児童虐待・ DV対策等 総合支援事 業費	10,667	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・P101	10,667
54 地域子ども ・子育て支 援事業	68,915	14 一時預かり事業(私立保育園)の補正(子ども・若者部) 充当事業: 私立保育園運営・P101 7,759 51 新型コロナウイルス感染拡大防止事業(単独施設型一時保育事業)の補正(子ども・若者部) 充当事業: 単独施設型一時保育事業・P99 334 54 新型コロナウイルス感染拡大防止事業(児童館)の補正(子ども・若者部) 充当事業: 児童館運営・P101 333 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(子ども・若者部) 充当事業: 私立保育園運営・P101 36,667 60 新型コロナウイルス感染拡大防止事業(認定こども園)の補正(子ども・若者部) 充当事業: 認定こども園運営・P101 2,000 75 放課後児童健全育成事業の補正(子ども・若者部) 充当事業: 学童クラブ運営・P101 17,041 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・P101 4,781	
55 保育士宿舍 借り上げ支 援	1,176	1 保育士宿舍借り上げ支援事業の補正(子ども・若者部) 充当事業: 子育て支援事業・P99	1,176
58 保育対策総 合支援事業 費補助金	55,851	43 新型コロナウイルス感染症対策(児童館)の補正(子ども・若者部) 充当事業: 児童館運営・P101 2,000 45 保育環境改善等事業(私立保育園)の補正(子ども・若者部) 充当事業: 私立保育園運営・P101 46,991 46 保育環境改善等事業(認定こども園)の補正(子ども・若者部) 充当事業: 認定こども園運営・P101 686 47 保育環境改善等事業(特定地域型保育事業)の補正(子ども・若者部) 6,174	

(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	1,231,725	331,200	900,525
04 土木費補助金	3,710,029	185,133	3,895,162

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
		充当事業：特定地域型保育事業・P101	
59 保育所等整備交付金	25,253	1	保育所等整備交付金の補正（子ども・若者部） 充当事業：保育施設整備・P101 25,253
69 地域生活支援促進事業費	5,302	15	雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業の補正（障害福祉部） 充当事業：障害者自立支援給付・P97 5,302
95 こども政策推進事業費	8,500	1	性被害防止対策に係る設備等支援事業（子育てステーション）の補正（子ども・若者部） 充当事業：子育てステーション事業・P99 250
		2	性被害防止対策に係る設備等支援事業（ほっとステイ）の補正（子ども・若者部） 充当事業：子育てつどいの広場・P99 1,050
		3	性被害防止対策に係る設備等支援事業（児童養護施設等）の補正（子ども・若者部） 充当事業：児童養護施設等の体制強化事業・P101 250
		4	性被害防止対策に係る設備等支援事業（病児・病後児保育）の補正（子ども・若者部） 充当事業：病児・病後児保育事業・P99 550
		5	性被害防止対策に係る設備等支援事業（障害児通所施設）の補正（障害福祉部） 充当事業：障害児施設維持管理・P97 1,250
		6	性被害防止対策に係る設備等支援事業（相談支援事業所）の補正（障害福祉部） 充当事業：障害者相談支援・P97 750
		7	性被害防止対策に係る設備等支援事業（学童クラブ）の補正（子ども・若者部） 充当事業：学童クラブ運営・P101 4,400
21 出産・子育て応援交付金	344,000	1	出産・子育て応援ギフトの補正（世田谷保健所） 充当事業：母子保健知識等の普及と啓発・P111 344,000
22 母子保健医療対策総合支援事業	12,800	1	1か月児健康診査支援の補正（世田谷保健所） 充当事業：乳幼児健康診査・P111 12,800
51 社会資本整備総合交付金	22,447	25	建築物耐震診断・補強工事の補正（防災街づくり担当部） 充当事業：建築物耐震診断・補強工事・P121 10,537
		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） 充当事業：木造住宅密集地域の解消・P123 32,984

(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			
05 教育費補助金	923,838	244,602	1,168,440
08 総務費補助金	761,629	33,019	794,648

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
66 地域防災拠点建築物整備緊急促進事業補助金	207,580	1	建築物耐震対策緊急促進事業の補正(防災街づくり担当部) 充当事業:建築物耐震診断・補強工事・P121 207,580
22 学校施設環境改善交付金	244,602	1	小学校改築(体育館)の補正(教育委員会事務局) 充当事業:小学校改築工事・P127 27,531
		6	小学校改築(学校水泳プール)の補正(教育委員会事務局) 充当事業:小学校改築工事・P127 4,289
		15	小学校改修(大規模改造)の補正(教育委員会事務局) 充当事業:小学校施設改修工事・P127 1,212
		17	小学校改築(校舎)の補正(教育委員会事務局) 充当事業:小学校改築工事・P127 213,994
14 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	33,019	5	庁内電算機システム開発・設備費(区民生活領域)の補正(DX推進担当部) 充当事業:庁内電算機システム運用・P87 33,019

## (款) 14 都支出金

款	補正前の額	補正額	計
項			
目			
14 都支出金	45,793,056	10,142,204	55,935,260
01 都負担金	14,501,075	242,473	14,743,548
01 民生費負担金	14,390,569	242,473	14,633,042

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
07 障害福祉サービス費等	176,497	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・P97	16,468
		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・P97	192,965
13 保険基盤安定費	73,411	1 国民健康保険の補正(保健福祉政策部) 充当事業: 国民健康保険事業会計繰出金・P95	118,894
		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・P97	45,483
33 子育てのための施設等利用給付交付金	7,435	1 認可外保育施設分の補正(子ども・若者部) 充当事業: 保育料負担軽減補助・P99	3,592
		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・P125	11,027

## (款) 14 都支出金

款	補正前の額	補正額	計
項			
目			
02 都補助金	28,780,322	9,899,731	38,680,053
01 総務費補助金	15,059,921	10,384,901	25,444,822
02 民生費補助金	7,405,877	370,856	7,035,021

(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	4,918	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・P87 4,918
14 防犯設備整 備費	9,106	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・P91 9,106
38 防犯設備維 持管理経費	717	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・P91 717
40 自転車安全 利用促進事 業	6,000	2	自転車ヘルメット着用促進事業の補正(土木部) 充当事業：交通安全啓発・P113 6,000
53 物価高騰対 応重点支援 地方創生臨 時交付金	10,393,642	1	住民税非課税世帯等への価格高騰重点支援給付金支給の補正(保健福祉政策部) 9,687,400 充当事業：住民税非課税世帯等への価格高騰重点支援給付金支給・P97
		2	住民税非課税世帯等への価格高騰重点支援給付金支給事務の補正(保健福祉政策部) 706,242 充当事業：住民税非課税世帯等への価格高騰重点支援給付金支給事務・P97
01 老人福祉諸 費	138,394	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・P95 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・P95 17,970
		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・P95 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・P95 34,262
		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・P95 2,994
57 待機児童解 消区市町村 支援事業	8,376	1	私立保育園施設整備の補正(子ども・若者部) 充当事業：保育施設整備・P101 8,376
64 施設開設準 備経費助成 特別対策事 業	8,127	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・P95 8,127
68 子供家庭支 援区市町村 包括補助事 業	4,203	57	送迎保育ステーション事業の補正(子ども・若者部) 充当事業：私立保育園運営・P101 4,803
		93	学校110番設置(学童クラブ)の補正(子ども・若者部) 充当事業：学童クラブ運営・P101 600

(款) 14 都支出金

(項) 02 都補助金

款			
項		補正前の額	補正額
目			計

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
87 保育士等キャリアアップ補助金	24,320	4	認証保育所事業の補正(子ども・若者部) 充当事業: 認証保育所事業・P99 24,320
92 地域子ども・子育て支援事業	66,815	14	一時預かり事業(私立保育園)の補正(子ども・若者部) 充当事業: 私立保育園運営・P101 7,759
		55	新型コロナウイルス感染拡大防止事業(児童館)の補正(子ども・若者部) 充当事業: 児童館運営・P101 333
		62	新型コロナウイルス感染拡大防止事業(単独施設型一時保育事業)の補正(子ども・若者部) 充当事業: 単独施設型一時保育事業・P99 334
		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(子ども・若者部) 充当事業: 私立保育園運営・P101 36,667
		65	新型コロナウイルス感染拡大防止事業(認定こども園)の補正(子ども・若者部) 充当事業: 認定こども園運営・P101 2,000
		71	放課後児童健全育成事業の補正(子ども・若者部) 充当事業: 学童クラブ運営・P101 14,941
		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) 充当事業: 養育支援等ホームヘルパー訪問事業・P101 4,781
93 東京都保育従事職員宿舍借り上げ支援事業	8,514	1	保育士宿舍借り上げ支援事業の補正(子ども・若者部) 充当事業: 子育て支援事業・P99 8,514
95 保育対策総合支援事業費補助金	53,851	23	保育環境改善等事業(私立保育園)の補正(子ども・若者部) 充当事業: 私立保育園運営・P101 46,991
		24	保育環境改善等事業(認定こども園)の補正(子ども・若者部) 充当事業: 認定こども園運営・P101 686
		25	保育環境改善等事業(特定地域型保育事業)の補正(子ども・若者部) 充当事業: 特定地域型保育事業・P101 6,174
99 地域医療介護総合確保基金	75,284	1	地域密着型サービス拠点の整備の補正(高齢福祉部) 充当事業: 地域密着型サービス拠点等整備助成・P95 75,284

(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	1,151,988	286,181	865,807
	06 土木費補助金	2,889,127	177,383	3,066,510
	08 民生費補助金(2)	1,312,337	5,516	1,306,821

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
30 区市町村との共同による感染拡大防止対策推進事業	168,720	2	区市町村との共同による感染拡大防止対策推進事業の補正(世田谷保健所) 168,720 充当事業:感染症対策・P111
31 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	61,461	1	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(保健所)の補正(世田谷保健所) 61,461 充当事業:感染症対策・P111
37 出産・子育て応援交付金	56,000	1	出産・子育て応援ギフトの補正(世田谷保健所) 56,000 充当事業:母子保健知識等の普及と啓発・P111
01 都市計画交付金	43,650	47	道路整備(世田谷・北沢・烏山)の補正(土木部) 43,650 充当事業:主要な生活道路築造(世田谷・北沢・烏山)・P113
11 木造住宅密集地域整備促進費	2,275	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) 2,275 充当事業:木造住宅密集地域の解消・P123
37 緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費	158,378	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) 158,378 充当事業:建築物耐震診断・補強工事・P121
45 不燃化推進特定整備事業	25,353	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) 25,353 充当事業:木造住宅密集地域の解消・P123
48 マンション耐震化促進事業	5,768	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) 5,768 充当事業:建築物耐震診断・補強工事・P121
57 防災生活道路整備・不燃化促進事業費	2,785	1	木造住宅密集地域の解消(地区防災不燃化促進)の補正(防災街づくり担当部) 2,785 充当事業:木造住宅密集地域の解消・P123
20 東京都子供・子育て支援交付金	2,348	2	学童クラブ事業の補正(子ども・若者部) 2,348 充当事業:学童クラブ運営・P101
23 都型学童クラブ事業	3,168	2	都型学童クラブ事業の補正(子ども・若者部) 3,168 充当事業:学童クラブ運営・P101

## (款) 15 財産収入

款	補正前の額	補正額	計
項			
目			
15 財産収入	1,156,996	54,303	1,211,299
01 財産運用収入	593,849	54,303	648,152
02 利子及配当金	260,541	54,303	314,844

(単位：千円)

節			
区分	金額	説明	
02 基金利子	54,303	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・P129 10,758
		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・P123 4,372
		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・P87 13,425
		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・P95 318
		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・P139 15,067
		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・P121 566
		35	減債基金の補正(政策経営部) 充当事業:減債基金積立金・P139 2,359
		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・P93 127
		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・P93 11
		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・P99 63
		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・P119 4,326
		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・P93 942
		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・P93 1,723
		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・P125 5
		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・P97 5
		56	児童養護施設退所者等奨学・自立支援基金の補正(子ども・若者部) 充当事業:児童養護施設退所者等奨学・自立支援基金積立金・P99 86
		57	気候危機対策基金の補正(環境政策部) 充当事業:気候危機対策基金積立金・P105 150

## (款) 16 寄附金

款	補正前の額	補正額	計
項			
目			
16 寄附金	400,000	91,502	491,502
01 寄附金	400,000	91,502	491,502
02 指定寄附金	119,046	91,502	210,548

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 総務費	3,830	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・P93 3,830
02 土木費	8,723	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・P119 2,731
		8	下北沢駅前広場プロジェクトの補正(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・P119 5,992
03 民生費	76,189	1	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・P95 13,817
		2	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・P99 56,147
		12	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・P97 6,225
04 教育費	170	4	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・P125 170
05 環境費	2,590	2	気候危機対策基金の補正(環境政策部) 充当事業:気候危機対策基金積立金・P105 2,590

## (款) 17 繰入金

款	補正前の額	補正額	計
項			
目			
17 繰入金	13,307,498	28,390	13,279,108
01 基金繰入金	13,092,663	28,390	13,064,273
47 気候危機対策基金繰入金	104,146	28,390	75,756

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 気候危機対策基金	28,390	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・P105
			28,390

## (款) 18 繰越金

款				
	項	補正前の額	補正額	計
	目			
18	繰越金	797,318	14,385,810	15,183,128
	01 繰越金	797,318	14,385,810	15,183,128
	01 繰越金	797,318	14,385,810	15,183,128

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 前年度繰越 金	14,385,810	1	一般の用途充当繰越金の補正(政策経営部) 14,385,810

## (款) 19 諸収入

款				
	項	補正前の額	補正額	計
	目			
19	諸収入	11,559,492	333,440	11,226,052
	04 受託事業収入	1,624,318	312,300	1,312,018
	03 土木費受託収入	1,435,882	312,300	1,123,582

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
03 下水道建設費	312,300	1	公共下水道建設受託工事費収入の補正(土木部) 充当事業：公共下水道枝線建設・P115
			312,300

## (款) 19 諸収入

款	補正前の額	補正額	計
項			
目			
06 雑入	5,831,092	21,140	5,809,952
04 納付金	1,279,653	9,336	1,288,989

(単位：千円)

節				
区分	金額	説明		
06 納付金(3)	9,336	1	会計年度任用職員社会保険料(世田谷総合支所)の補正(世田谷総合支所) 充当事業:会計年度任用職員の人件費(世田谷総合支所)・P133	4
		2	会計年度任用職員社会保険料(生活文化政策部)の補正(生活文化政策部) 充当事業:会計年度任用職員の人件費(生活文化政策部)・P133	5
		3	会計年度任用職員社会保険料(地域行政部)の補正(地域行政部) 充当事業:会計年度任用職員の人件費(地域行政部)・P133	196
		6	会計年度任用職員社会保険料(清掃・リサイクル部)の補正(清掃・リサイクル部) 充当事業:会計年度任用職員の人件費(清掃・リサイクル部)・P135	18
		7	会計年度任用職員社会保険料(教育委員会事務局)の補正(教育委員会事務局) 充当事業:会計年度任用職員の人件費(教育委員会事務局)・P137	509
		8	会計年度任用職員社会保険料(保健福祉政策部)の補正(保健福祉政策部) 充当事業:会計年度任用職員の人件費(保健福祉政策部)・P133	2
		10	会計年度任用職員社会保険料(障害福祉部)の補正(障害福祉部) 充当事業:会計年度任用職員の人件費(障害福祉部)・P133	3
		16	会計年度任用職員社会保険料(政策経営部)の補正(政策経営部) 充当事業:会計年度任用職員の人件費(政策経営部)・P133	11
		17	会計年度任用職員社会保険料(総務部)の補正(総務部) 充当事業:会計年度任用職員の人件費(総務部)・P133	8,186
		18	会計年度任用職員社会保険料(危機管理部)の補正(危機管理部) 充当事業:会計年度任用職員の人件費(危機管理部)・P133	2
		19	会計年度任用職員社会保険料(子ども・若者部)の補正(子ども・若者部) 充当事業:会計年度任用職員の人件費(子ども・若者部)・P133	12
		25	会計年度任用職員社会保険料(子ども・若者部(2))の補正(子ども・若者部) 充当事業:会計年度任用職員の人件費(子ども・若者部(2))・P135	241
		37	会計年度任用職員社会保険料(児童相談所)の補正(児童相談所) 充当事業:会計年度任用職員の人件費(児童相談所)・P135	5
		38	会計年度任用職員社会保険料(環境政策部)の補正(環境政策部) 充当事業:会計年度任用職員の人件費(環境政策部)・P135	5
		41	会計年度任用職員社会保険料(教育委員会事務局)の補正(教育委員会事務局) 充当事業:会計年度任用職員の人件費(教育委員会事務局)・P137	121

(款) 19 諸収入

(項) 06 雑入

款	補正前の額	補正額	計
項			
目			
09 雑入	2,467,439	30,476	2,436,963

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		42 会計年度任用職員社会保険料(教育委員会事務局)の補正(教育委員会事務局) 充当事業:会計年度任用職員の人件費(教育委員会事務局)・P137	15
		44 会計年度任用職員社会保険料(子ども・若者部)の補正(子ども・若者部) 充当事業:会計年度任用職員の人件費(子ども・若者部)・P133	1
08 参加料・利 用料	2,764	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・P101	201
		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・P101	2,965
38 東京都道路 整備保全公 社助成金	912	2 自転車駐輪場整備事業の補正(土木部) 充当事業:自転車等駐車場等維持運営・P113	912
66 東京都環境 公社補助金	26,800	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・P105	23,500
		15 充電設備運営支援事業の補正(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・P105	3,300



### 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		742,398	8,021	750,419	一般財源	8,021	
	01	議会費	742,398	8,021	750,419	一般財源	8,021	
		01	議会費	742,398	8,021	750,419	一般財源	8,021

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 報酬	6,206	1 区議会議員報酬の補正	8,021
04 共済費	1,815	1 区議会議員報酬(区議会事務局)	8,021

## (款) 02 総務費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
02	総務費		42,763,833	12,118,760	54,882,593	特定財源	38,336
						( 財源内訳 )	
						国庫補助金	33,019
						都補助金	14,741
						財産運用収入	16,228
						寄附金	3,830
						一般財源	12,080,424
01	総務管理費		26,632,808	8,302,914	34,935,722	特定財源	41,526
						( 財源内訳 )	
						国庫補助金	33,019
						都補助金	4,918
						財産運用収入	13,425
						一般財源	8,261,388
01	一般管理費		16,224,487	5,367	16,229,854	特定財源	8,507
						( 財源内訳 )	
						都補助金	4,918
						財産運用収入	13,425
						一般財源	3,140
04	電子計算費		8,936,974	297,547	9,234,521	特定財源	33,019
						( 財源内訳 )	
						国庫補助金	33,019
						一般財源	264,528
06	財産管理費		564,427	8,000,000	8,564,427	一般財源	8,000,000

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助 及交付金	8,058	1 総務事務運営費の補正 10 幼稚園類似幼児施設助成(子ども・若者部)	8,058 8,058
24 積立金	13,425	特財： 都支出金 4,918 2 庁舎維持管理費の補正 2 庁舎等建設等基金積立金(総務部)	13,425 13,425
		特財： その他 13,425	
10 需用費	8,643	1 電子計算事務運営費の補正	297,547
12 委託料	390,541	1 事務センター維持(DX推進担当部)	18,000
13 使用料及賃 借料	118,781	2 システム開発及び改善(DX推進担当部)	229,308
		3 庁内電算機システム運用(DX推進担当部)	133,725
14 工事請負費	34,430	特財： 国庫支出金 33,019 4 共通基盤システム運用(DX推進担当部)	57,182
		5 基幹業務システム運用(DX推進担当部)	32,689
		6 事務センター改修(DX推進担当部)	42,385
27 繰出金	8,000,000	1 区有財産管理費の補正 8 用地取得基金繰出金(財務部)	8,000,000 8,000,000

## (款) 02 総務費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
	02	徴税費	1,097,514	231,000	1,328,514	一般財源	231,000
		02 賦課徴収費	1,095,370	231,000	1,326,370	一般財源	231,000

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
22 償還金 及割引料	231,000	1 区税賦課徴収事務費の補正	231,000
		3 特別区税等歳出還付及加算金(財務部)	231,000

## (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	13,856,415	3,584,846	17,441,261	特定財源	3,190
						( 財源内訳 )	
						都補助金	9,823
						財産運用収入	2,803
						寄附金	3,830
						一般財源	3,588,036
	01	区民総務費	926,156	23,008	903,148	特定財源	9,823
						( 財源内訳 )	
						都補助金	9,823
						一般財源	13,185
	02	支所費	2,126,601	29,922	2,096,679	一般財源	29,922
	06	区民施設費	3,980,016	174	3,979,842	一般財源	174

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助 及交付金	23,008	2 まちづくり推進事業費の補正 25 防犯カメラ整備・維持管理助成(危機管理部) 特財： 都支出金 9,823	23,008 23,008
10 需用費	29,922	1 総合支所維持運営費の補正 11 北沢総合支所維持管理(北沢総合支所) 12 玉川総合支所維持管理(玉川総合支所) 13 砧総合支所維持管理(砧総合支所) 2 出張所維持運営費の補正 2 北沢地域出張所維持運営(北沢総合支所) 3 玉川地域出張所維持運営(玉川総合支所) 4 砧地域出張所維持運営(砧総合支所)	19,758 5,500 10,000 4,258 10,164 2,800 5,100 2,264
10 需用費	26,674	1 区民施設維持運営費の補正	26,674
14 工事請負費	26,500	16 玉川区民会館維持運営(玉川総合支所) 19 玉川地域区民センター維持運営(玉川総合支所) 20 玉川地域地区会館維持運営(玉川総合支所) 29 烏山区民会館・区民センター維持運営(烏山総合支所) 30 上北沢区民センター維持運営(烏山総合支所) 31 粕谷区民センター維持運営(烏山総合支所) 2 区民施設改修費の補正 5 烏山地域区民施設改修(烏山総合支所)	2,819 11,898 6,957 1,500 1,500 2,000 26,500 26,500

## (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	983,949	3,555,369	4,539,318	特定財源	4,772
						( 財源内訳 )	
						財産運用収入	942
						寄附金	3,830
						一般財源	3,550,597
		11 文化・国際費	68,165	138	68,303	特定財源	138
						( 財源内訳 )	
						財産運用収入	138
		12 文化施設費	2,431,242	12,425	2,418,817	一般財源	12,425
		14 スポーツ振興費	2,216,388	168,205	2,384,593	特定財源	1,723
						( 財源内訳 )	
						財産運用収入	1,723
						一般財源	166,482
		15 生涯現役推進費	567,534	73,337	494,197	一般財源	73,337

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
11 役務費	4,400	1 防災対策事業費の補正	3,555,369
12 委託料	3,587,989	1 備蓄体制等の整備(危機管理部)	50,000
17 備品購入費	50,000	2 情報通信システムの整備(危機管理部)	15,488
24 積立金	21,780	3 災害対策・体制の整備(危機管理部)	3,599,077
		22 災害対策基金積立金(危機管理部)	21,780
		特財: その他	4,772
24 積立金	138	1 文化事業費の補正	11
		1 文化振興基金積立金(生活文化政策部)	11
		特財: その他	11
		2 国際交流費の補正	127
		1 国際平和交流基金積立金(生活文化政策部)	127
		特財: その他	127
12 委託料	12,425	1 文化財団維持運営費の補正	12,425
		1 文化施設保全(生活文化政策部)	12,425
10 需用費	28,000	1 スポーツ振興事業費の補正	168,205
14 工事請負費	93,500	4 総合運動場維持運営(スポーツ推進部)	17,000
24 積立金	102,705	6 千歳温水プール維持運営(スポーツ推進部)	11,000
		9 スポーツ施設改修工事(スポーツ推進部)	93,500
		10 スポーツ推進基金積立金(スポーツ推進部)	102,705
		特財: その他	1,723
10 需用費	4,257	2 交流・社会参加促進施設維持運営費の補正	73,337
14 工事請負費	69,080	3 健康増進・交流施設運営(生活文化政策部)	4,257
		5 生涯現役施設整備工事(生活文化政策部)	69,080

## (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		169,207,884	13,879,925	183,087,809	特定財源	10,389,466
						( 財源内訳 )	
						国庫負担金	213,463
						国庫補助金	168,664
						都負担金	253,500
						都補助金	10,017,270
						財産運用収入	
							472
						寄附金	76,189
						雑入	2,764
						一般財源	3,490,459
01	社会福祉費		78,576,196	11,538,860	90,115,056	特定財源	10,638,013
						( 財源内訳 )	
						国庫負担金	199,205
						国庫補助金	3,302
						都負担金	249,908
						都補助金	10,171,837
						財産運用収入	
							323
						寄附金	20,042
						一般財源	900,847
01	社会福祉総務費		46,513,421	10,769,352	57,282,773	特定財源	10,125,960
						( 財源内訳 )	
						国庫負担金	139,653
						都負担金	73,411
						都補助金	10,171,837
						財産運用収入	
							323
						寄附金	20,042
						一般財源	643,392

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
03 職員手当等	5,036	3 その他の社会福祉事業費の補正	379,348
10 需用費	25,231	2 地域保健福祉等推進基金積立金 (保健福祉政策部)	76,745
11 役務費	117,733	特財 : その他	14,135
12 委託料	580,973	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)	13,500
18 負担金補助 及交付金	9,329,046	13 障害者グループホーム整備助成 (障害福祉部)	5,000
19 扶助費	191,391	17 地域密着型サービス拠点等整備助成 (高齢福祉部)	235,202
22 償還金利子 及割引料	10,379	特財 : 都支出金	210,805
24 積立金	98,415	39 住宅手当緊急特別措置事業 (保健福祉政策部)	191,391
27 繰出金	844,392	特財 : 国庫支出金	143,544
		42 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	844,392
		1 介護保険事業会計繰出金 (高齢福祉部)	322,384
		2 国民健康保険事業会計繰出金 (保健福祉政策部)	1,212,506

## (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	
		03 障害者福祉費	23,029,546	733,630	23,763,176	特定財源	510,803
						( 財源内訳 )	
						国庫負担金	338,858
						国庫補助金	4,552
						都負担金	176,497
						一般財源	222,827
		16 障害者施設費	6,865,890	35,878	6,901,768	特定財源	1,250
						( 財源内訳 )	
						国庫補助金	1,250
						一般財源	34,628

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		特財： 国庫支出金 3,891、都支出金 118,894 3 後期高齢者医療会計繰出金（保健福祉政策部） 45,730 特財： 都支出金 45,483 5 その他の社会福祉事業費（2）の補正 89,334 2 介護人材確保・定着支援事業（高齢福祉部） 93,652 6 保健医療福祉総合プラザ維持運営（保健福祉政策部） 27,731 11 社会福祉施設への支援事業（保健福祉政策部） 10,379 13 医療的ケア児の笑顔を支える基金積立金（障害福祉部） 21,670 特財： その他 6,230 6 臨時福祉給付金等事業費の補正 10,393,642 1 住民税非課税世帯等への価格高騰重点支援給付金支給（保健福祉政策部） 9,687,400 特財： 都支出金 9,687,400 2 住民税非課税世帯等への価格高騰重点支援給付金支給事務（保健福祉政策部） 706,242 特財： 都支出金 706,242	
18 負担金補助 及交付金	1,125	2 障害者生活支援事業の補正 1,125 12 障害者相談支援（障害福祉部） 1,125	
19 扶助費	732,505	特財： 国庫支出金 750 3 その他の障害者福祉事業費の補正 25,000 12 障害児入所給付費（子ども・若者部） 25,000 特財： 国庫支出金 12,500 4 障害者総合支援法等に基づく支援・給付の補正 757,505 1 障害者自立支援給付（障害福祉部） 757,505 特財： 国庫支出金 346,056、都支出金 176,497	
14 工事請負費	34,003	2 障害者施設維持運営費の補正 1,875	
18 負担金補助 及交付金	1,875	3 障害児施設維持管理（障害福祉部） 1,875 特財： 国庫支出金 1,250 4 障害者施設改修費の補正 34,003 1 障害者施設改修（障害福祉部） 29,287 2 障害児施設改修（障害福祉部） 4,716	

## (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	
	02	児童福祉費	68,867,373	1,776,222	70,643,595	特定財源	248,547
						( 財源内訳 )	
						国庫負担金	14,258
						国庫補助金	165,362
						都負担金	3,592
						都補助金	154,567
						財産運用収入	
							149
						寄附金	56,147
						雑入	2,764
						一般財源	2,024,769
	01	児童福祉総務費	10,230,372	137,098	10,367,470	特定財源	28,947
						( 財源内訳 )	
						国庫負担金	7,185
						国庫補助金	14,441
						都負担金	3,592
						都補助金	20,921
						財産運用収入	
							149
						寄附金	56,147
						雑入	2,764
						一般財源	108,151

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
12 委託料	30,753	1 児童福祉事務運営費の補正	137,098
14 工事請負費	16,229	4 認証保育所事業(子ども・若者部)	92,485
18 負担金補助 及交付金	158,315	特財： 都支出金 24,320	
19 扶助費	14,370	6 保育料負担軽減補助(子ども・若者部)	70,431
22 償還金利子 及割引料	239,271	特財： 国庫支出金 7,185、都支出金 3,592	
24 積立金	56,296	8 単独施設型一時保育事業(子ども・若者部)	2,924
		特財： 国庫支出金 334、都支出金 334	
		9 子育て支援事業(子ども・若者部)	42,747
		特財： 国庫支出金 1,176、都支出金 8,514	
		11 子育て安全・安心対策(子ども・若者部)	1,122
		13 在宅子育て支援(子ども・若者部)	46,173
		15 子ども基金積立金(子ども・若者部)	56,210
		特財： その他 56,210	
		17 子育てステーション事業(子ども・若者部)	500
		特財： 国庫支出金 250	
		18 病児・病後児保育事業(子ども・若者部)	19,986
		特財： 国庫支出金 550	
		19 子育てつどいの広場(子ども・若者部)	1,575
		特財： 国庫支出金 1,050	
		22 子どもの人権擁護の推進(子ども・若者部)	2,554
		32 青少年交流センター改修(子ども・若者部)	16,229
		35 私立幼稚園施設型給付(子ども・若者部)	1,399
		37 母子生活支援施設整備(子ども・若者部)	20,000
		特財： 国庫支出金 10,000	
		38 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)	
			86

## (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	53,700,110	1,370,598	55,070,708	特定財源	205,357
						( 財源内訳 )	
						国庫補助金	100,277
						都補助金	105,080
						一般財源	1,575,955
		06 児童育成費	716,911	71,997	644,914	特定財源	35,164
						( 財源内訳 )	
						国庫補助金	14,974
						都補助金	20,190
						一般財源	36,833
		12 保育児童施設費	986,025	333,605	1,319,630	特定財源	33,629
						( 財源内訳 )	
						国庫補助金	25,253
						都補助金	8,376
						一般財源	367,234
		13 児童相談所費	2,010,624	6,918	2,017,542	特定財源	3,344
						( 財源内訳 )	
						国庫負担金	7,073
						国庫補助金	10,417
						一般財源	10,262

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		特財： その他 86 41 養育支援等ホームヘルパー訪問事業（子ども・若者部） 12,353 特財： 国庫支出金 4,781、都支出金 4,781 その他 2,764
12 委託料	18,676	1 児童措置事業費の補正 1,370,598
18 負担金補助 及交付金	101,658	3 私立保育園運営（子ども・若者部） 14,309 特財： 国庫支出金 91,417、都支出金 96,220
19 扶助費	1,038,132	5 子ども医療費助成（子ども・若者部） 1,307,361
22 償還金利子 及割引料	415,448	9 認定こども園運営（子ども・若者部） 32,382 特財： 国庫支出金 2,686、都支出金 2,686 10 特定地域型保育事業（子ども・若者部） 16,546 特財： 国庫支出金 6,174、都支出金 6,174
10 需用費	5,300	1 児童施設運営費の補正 71,997
12 委託料	8,800	1 児童館運営（子ども・若者部） 5,300
18 負担金補助 及交付金	75,497	特財： 国庫支出金 2,333、都支出金 333 3 学童クラブ運営（子ども・若者部） 66,697 特財： 国庫支出金 12,641、都支出金 19,857
14 工事請負費	383,359	1 保育児童施設整備費の補正 333,605
18 負担金補助 及交付金	54,626	3 児童施設改修（子ども・若者部） 38,030 4 保育園改修（子ども・若者部） 421,389
22 償還金利子 及割引料	4,872	5 保育施設整備（子ども・若者部） 49,754 特財： 国庫支出金 25,253、都支出金 8,376
12 委託料	8,465	1 児童相談所運営費の補正 14,078
18 負担金補助 及交付金	15,625	2 児童相談所運営（児童相談所） 14,078 特財： 国庫支出金 5,337
19 扶助費	11,713	2 児童措置事業費の補正 8,465
22 償還金利子 及割引料	2,365	1 児童福祉施設等への措置費支弁（子ども・若者部） 8,465 特財： 国庫支出金 1,736 3 社会的養護事業費の補正 15,625 2 児童養護施設等の体制強化事業（子ども・若者部） 375 特財： 国庫支出金 250 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） 16,000 特財： 国庫支出金 10,667

## (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	21,764,315	564,843	22,329,158	一般財源	564,843
		03 扶助費	21,624,167	564,843	22,189,010	一般財源	564,843

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
22 償還金 利子 及割引料	564,843	1 生活保護法に基づく保護費の補正	564,843
		1 生活保護法に基づく保護費(保健福祉政策部)	564,843

## (款) 04 環境費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
04	環境費		12,138,299	32,239	12,106,060	特定財源	52,450
						( 財源内訳 )	
						財産運用収入	150
						寄附金	2,590
						基金繰入金	28,390
						雑入	26,800
						一般財源	20,211
02	環境費		760,052	26,239	733,813	特定財源	52,450
						( 財源内訳 )	
						財産運用収入	150
						寄附金	2,590
						基金繰入金	28,390
						雑入	26,800
						一般財源	26,211
01	環境対策費		760,052	26,239	733,813	特定財源	52,450
						( 財源内訳 )	
						財産運用収入	150
						寄附金	2,590
						基金繰入金	28,390
						雑入	26,800
						一般財源	26,211

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	55,190	1 環境対策事業費の補正 26,239
24 積立金	28,951	7 再生可能エネルギーの利用拡大と促進(環境政策部) 55,190 特財： その他 55,190 10 気候危機対策基金積立金(環境政策部) 28,951 特財： その他 2,740

## (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	11,378,247	6,000	11,372,247	一般財源	6,000
		03 省資源対策費	3,244,161	6,000	3,238,161	一般財源	6,000

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
10 需用費	6,000	1 省資源対策事業費の補正	6,000
		4 リサイクル施設維持運営(清掃・リサイクル部)	6,000

## (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		13,020,115	1,393,359	14,413,474	特定財源	660,133
						( 財源内訳 )	
						国庫負担金	42,752
						国庫補助金	331,200
						都補助金	286,181
						一般財源	2,053,492
01	衛生管理費		2,356,345	151,405	2,507,750	一般財源	151,405
	01	衛生総務費	1,532,388	151,405	1,683,793	一般財源	151,405

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
22 償還金 利子 及割引料	151,405	1 地域医療事業費の補正 1 地域医療整備(保健福祉政策部)	151,405 151,405

## (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	10,303,269	1,241,954	11,545,223	特定財源	660,133
						( 財源内訳 )	
						国庫負担金	42,752
						国庫補助金	331,200
						都補助金	286,181
						一般財源	1,902,087
	05	母子保健費	2,278,898	489,740	1,789,158	特定財源	387,200
						( 財源内訳 )	
						国庫補助金	331,200
						都補助金	56,000
						一般財源	102,540
	07	感染症予防費	5,860,068	1,731,694	7,591,762	特定財源	272,933
						( 財源内訳 )	
						国庫負担金	42,752
						都補助金	230,181
						一般財源	2,004,627

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
10 需用費	148	1 母子保健指導事業費の補正 489,740
11 役務費	512	1 乳幼児健康診査(世田谷保健所) 26,260
12 委託料	516,000	特財: 国庫支出金 12,800
19 扶助費	25,600	6 母子保健知識等の普及と啓発(世田谷保健所) 516,000
		特財: 国庫支出金 344,000、都支出金 56,000
12 委託料	271,686	1 感染症防疫処置事業費の補正 301,493
13 使用料及賃借料	1,425	1 感染症対策(世田谷保健所) 301,493
		特財: 国庫支出金 42,752、都支出金 230,181
19 扶助費	28,382	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 2,033,187
22 償還金利息及割引料	2,033,187	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) 2,033,187

## (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		32,066,656	322,720	31,743,936	特定財源	73,291
						( 財源内訳 )	
						国庫補助金	185,133
						都補助金	183,383
						財産運用収入	9,264
						寄附金	8,723
						受託事業収入	312,300
						雑入	912
						一般財源	396,011
02	道路橋梁費		13,882,764	159,410	13,723,354	特定財源	263,562
						( 財源内訳 )	
						都補助金	49,650
						受託事業収入	312,300
						雑入	912
						一般財源	104,152
03	道路新設改良費		9,424,362	175,088	9,599,450	特定財源	43,650
						( 財源内訳 )	
						都補助金	43,650
						一般財源	131,438
06	交通安全対策費		857,055	22,198	834,857	特定財源	5,088
						( 財源内訳 )	
						都補助金	6,000
						雑入	912
						一般財源	27,286

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	52,780	1 道路新設改良事業費の補正 175,088
14 工事請負費	227,868	1 建築線・狭あい道路事業(防災街づくり担当部) 52,780 10 主要な生活道路築造(世田谷・北沢・烏山)(土木部) 145,500 特財: 都支出金 43,650 13 歩道整備(玉川・砧)(土木部) 82,368
14 工事請負費	22,198	1 交通安全対策事業費の補正 22,198 1 交通安全啓発(土木部) 財源更正(都支出金 6,000、一般財源 6,000) 3 自転車走行環境整備の推進(土木部) 6,000 5 自転車等駐車場等維持運営(土木部) 16,198 特財: その他 912

(款) 07 土木費

(項) 02 道路橋梁費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
		08 公共下水道建設費	651,324	312,300	339,024	特定財源	312,300
						( 財源内訳 )	
						受託事業収入	312,300

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	82,300	1 公共下水道枝線建設事業費の補正	312,300
14 工事請負費	230,000	1 公共下水道枝線建設(土木部)	312,300
		特財 : その他	312,300

## (款) 07 土木費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
	03	河川費	432,491	57,867	490,358	一般財源	57,867
		01 河川総務費	192,962	1,617	194,579	一般財源	1,617
		05 河川整備費	239,529	56,250	295,779	一般財源	56,250

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
10 需用費	792	1 河川・水路管理事業費の補正	1,617
17 備品購入費	825	1 水防対策(土木部)	1,617
14 工事請負費	56,250	1 河川整備事業費の補正	56,250
		2 河川・水路整備(玉川・砦)(土木部)	56,250

## (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	8,605,893	2,456	8,608,349	特定財源	13,049
						( 財源内訳 )	
						財産運用収入	4,326
						寄附金	8,723
						一般財源	10,593
	02	公園新設改良費	5,377,827	21,000	5,356,827	一般財源	21,000
	05	緑化推進費	239,980	23,456	263,436	特定財源	13,049
						( 財源内訳 )	
						財産運用収入	4,326
						寄附金	8,723
						一般財源	10,407

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
12 委託料	6,000	1 公園・身近な広場新設改良事業費の補正	21,000
14 工事請負費	15,000	1 緑道整備(みどり33推進担当部)	34,000
		4 大規模公園改修(みどり33推進担当部)	6,000
		5 公園・身近な広場改修(みどり33推進担当部)	49,000
24 積立金	23,456	1 緑化推進事業費の補正	23,456
		6 みどりのトラスト基金積立金(みどり33推進担当部)	23,456
		特財： その他 13,049	

## (款) 07 土木費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
	05	建築費	2,041,331	473,113	2,514,444	特定財源	382,829
						( 財源内訳 )	
						国庫補助金	218,117
						都補助金	164,146
						財産運用収入	566
						一般財源	90,284
	01	建築行政費	480,743	472,547	953,290	特定財源	382,263
						( 財源内訳 )	
						国庫補助金	218,117
						都補助金	164,146
						一般財源	90,284
	02	住宅費	1,560,588	566	1,561,154	特定財源	566
						( 財源内訳 )	
						財産運用収入	566

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及交付金	472,547	1 建築行政費の補正 472,547 4 建築物耐震診断・補強工事(防災街づくり担当部) 472,547 特財： 国庫支出金 218,117、都支出金 164,146
24 積立金	566	1 住宅事業費の補正 566 8 住宅基金積立金(都市整備政策部) 566 特財： その他 566

## (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	6,989,887	696,746	6,293,141	特定財源	59,025
						( 財源内訳 )	
						国庫補助金	32,984
						都補助金	30,413
						財産運用収入	4,372
						一般財源	637,721
	01	都市計画総務費	6,174,139	700,725	5,473,414	一般財源	700,725
	02	市街地開発費	815,748	3,979	819,727	特定財源	59,025
						( 財源内訳 )	
						国庫補助金	32,984
						都補助金	30,413
						財産運用収入	4,372
						一般財源	63,004

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
14 工事請負費	6,002	1 都市計画事業費の補正 700,725
20 貸付金	706,727	12 世田谷区土地開発公社貸付金(財務部) 706,727
		24 都市整備政策部庶務事務(都市整備政策部) 6,002
12 委託料	29,727	1 市街地開発事業費の補正 3,979
14 工事請負費	8,892	1 都市整備基金積立金(都市整備政策部) 119,636
16 公有財産購入費	9,100	特財: その他 4,372
18 負担金補助及交付金	67,938	4 木造住宅密集地域の解消(防災街づくり担当部) 115,657
24 積立金	119,636	特財: 国庫支出金 32,984、都支出金 30,413

## (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	33,782,043	14,288	33,767,755	242,462	256,750
				国庫負担金	2,046
				国庫補助金	244,602
				都負担金	11,027
				財産運用収入	10,763
				寄附金	170
01 教育総務費	9,373,711	257,624	9,631,335	32,906	290,530
				国庫負担金	22,054
				都負担金	11,027
				財産運用収入	5
				寄附金	170
03 教育指導費	2,179,425	301,730	2,481,155	175	301,555
				財産運用収入	5
				寄附金	170
04 教育振興費	2,118,931	44,106	2,074,825	33,081	11,025
				国庫負担金	22,054
				都負担金	11,027
				一般財源	11,025

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
07 報償費	19,743	1 教育指導関係運営費の補正 301,730
10 需用費	190,745	5 教材開発 (教育委員会事務局) 280,063
13 使用料及賃借料	89,318	13 部活動の支援 (教育委員会事務局) 19,743
24 積立金	1,924	26 世田谷遊びと学びの教育基金積立金 (教育委員会事務局) 1,924 特財 : その他 175
19 扶助費	44,106	1 幼稚園施設等利用給付費の補正 44,106 1 私立幼稚園施設等利用給付 (子ども・若者部) 44,106 特財 : 国庫支出金 22,054、都支出金 11,027

## (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	14,428,408	242,940	14,185,468	特定財源	264,610
						( 財源内訳 )	
						国庫負担金	20,008
						国庫補助金	244,602
						一般財源	507,550
	01	学校管理費	4,145,773	411,957	3,733,816	一般財源	411,957
	06	学校施設充実費	3,572,514	188,410	3,760,924	特定財源	1,212
						( 財源内訳 )	
						国庫補助金	1,212
						一般財源	189,622
	10	学校施設建設費	3,318,735	19,393	3,299,342	特定財源	265,822
						( 財源内訳 )	
						国庫負担金	20,008
						国庫補助金	245,814
						一般財源	285,215

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	411,957	1 小学校維持運営費の補正	411,957
		2 小学校維持管理(教育委員会事務局)	411,957
12 委託料	110,994	1 校舎校庭等施設整備・充実費の補正	188,410
14 工事請負費	77,416	2 小学校施設改修工事(教育委員会事務局)	77,416
		特財： 国庫支出金 1,212	
		3 小学校施設改修事務(教育委員会事務局)	110,994
12 委託料	73,200	1 小学校校舎・体育館・プール建設費の補正	19,393
14 工事請負費	92,593	1 小学校改築工事(教育委員会事務局)	92,593
		(1) 財源更正(国庫支出金 265,822、一般財源 265,822)	
		(2) 事業費の補正 92,593	
		2 小学校改築事務(教育委員会事務局)	73,200

## (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	6,175,931	30,206	6,145,725	特定財源	10,758
						( 財源内訳 )	
						財産運用収入	10,758
						一般財源	40,964
	01	学校管理費	2,467,595	271,426	2,196,169	一般財源	271,426
	05	学校施設充実費	1,742,531	229,487	1,972,018	一般財源	229,487
	09	学校施設建設費	407,791	11,733	419,524	特定財源	10,758
						( 財源内訳 )	
						財産運用収入	10,758
						一般財源	975

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
10 需用費	271,426	1 中学校維持運営費の補正	271,426
		2 中学校維持管理(教育委員会事務局)	271,426
12 委託料	94,487	1 校舎校庭等施設整備・充実費の補正	229,487
14 工事請負費	135,000	2 中学校施設改修工事(教育委員会事務局)	135,000
		3 中学校施設改修事務(教育委員会事務局)	94,487
24 積立金	11,733	1 中学校校舎・体育館・プール建設費の補正	11,733
		1 義務教育施設整備基金積立金(教育委員会事務局)	11,733
		特財： その他 10,758	

## (款) 08 教育費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
	06	社会教育費	3,356,009	1,234	3,357,243	一般財源	1,234
	03	文化財費	184,541	18,128	202,669	一般財源	18,128
	04	図書館費	1,476,306	34,494	1,441,812	一般財源	34,494
	08	図書館建設費	656,800	17,600	674,400	一般財源	17,600

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
12 委託料	18,128	1 文化財保護事業費の補正	18,128
		7 民家園改修工事(教育委員会事務局)	18,128
11 役務費	7,611	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	34,494
14 工事請負費	26,883	2 図書館サービスの推進(教育委員会事務局)	7,611
		8 教育会館維持管理(教育委員会事務局)	46,100
		10 図書館改修(教育委員会事務局)	19,217
14 工事請負費	17,600	1 図書館建設費の補正	17,600
		1 地域図書館建設工事(教育委員会事務局)	17,600

## (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		56,985,363	902,344	57,887,707	特定財源	9,336
						( 財源内訳 )	
						雑入	9,336
						一般財源	893,008
01	職員費		56,985,363	902,344	57,887,707	特定財源	9,336
						( 財源内訳 )	
						雑入	9,336
						一般財源	893,008
	01	議会職員費	219,358	2,585	221,943	一般財源	2,585
	02	総務職員費	16,982,840	268,600	17,251,440	特定財源	8,404
						( 財源内訳 )	
						雑入	8,404
						一般財源	260,196
	03	民生職員費	18,716,128	324,990	19,041,118	特定財源	264
						( 財源内訳 )	
						雑入	264
						一般財源	324,726

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
02 給料	779	1 区議会事務局職員の人件費の補正 2,585
03 職員手当等	1,544	1 区議会事務局職員の人件費(総務部) 2,585
04 共済費	262	
01 報酬	102,815	1 総務関係事務従事職員の人件費の補正 268,600
02 給料	33,261	1 総務関係事務従事職員の人件費(総務部) 103,082
03 職員手当等	104,749	4 会計年度任用職員の人件費(世田谷総合支所)(世田谷総合支所)
04 共済費	27,775	230 特財: その他 4 5 会計年度任用職員の人件費(政策経営部)(政策経営部) 318 特財: その他 11 6 会計年度任用職員の人件費(総務部)(総務部) 151,222 特財: その他 8,186 7 会計年度任用職員の人件費(危機管理部)(危機管理部) 25 特財: その他 2 8 会計年度任用職員の人件費(生活文化政策部)(生活文化政策部) 526 特財: その他 5 9 会計年度任用職員の人件費(地域行政部)(地域行政部) 13,197 特財: その他 196
01 報酬	45,331	1 民生関係事務従事職員の人件費の補正 324,990
02 給料	115,957	1 民生関係事務従事職員の人件費(総務部) 263,644
03 職員手当等	143,348	7 会計年度任用職員の人件費(保健福祉政策部)(保健福祉政策部) 801
04 共済費	20,354	特財: その他 2 8 会計年度任用職員の人件費(高齢福祉部)(高齢福祉部) 85 9 会計年度任用職員の人件費(障害福祉部)(障害福祉部) 220 特財: その他 3 10 会計年度任用職員の人件費(子ども・若者部)(子ども・若者部) 1,822

## (款) 09 職員費

## (項) 01 職員費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
		04 環境職員費	632,699	10,951	643,650	特定財源	23
						( 財源内訳 )	
						雑入	23
						一般財源	10,928
		05 衛生職員費	2,674,983	34,891	2,709,874	一般財源	34,891
		06 産業経済職員費	488,294	6,093	494,387	一般財源	6,093
		07 土木職員費	4,839,038	56,732	4,895,770	一般財源	56,732

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		特財： その他 13	
		11 会計年度任用職員の人件費（児童相談所）（児童相談所）	1,891
		特財： その他 5	
		12 会計年度任用職員の人件費（子ども・若者部（2））（子ども・若者部）	56,527
		特財： その他 241	
01 報酬	294	1 環境関係事務従事職員の人件費の補正	10,951
02 給料	3,103	1 環境関係事務従事職員の人件費（総務部）	9,446
03 職員手当等	6,843	2 会計年度任用職員の人件費（清掃・リサイクル部）（清掃・リサイクル部）	
04 共済費	711		1,206
		特財： その他 18	
		3 会計年度任用職員の人件費（環境政策部）（環境政策部）	299
		特財： その他 5	
01 報酬	1,512	1 衛生関係事務従事職員の人件費の補正	34,891
02 給料	12,218	1 衛生関係事務従事職員の人件費（総務部）	33,379
03 職員手当等	18,400	2 会計年度任用職員の人件費（世田谷総合支所）（世田谷総合支所）	
04 共済費	2,761		86
		3 会計年度任用職員の人件費（北沢総合支所）（北沢総合支所）	50
		4 会計年度任用職員の人件費（玉川総合支所）（玉川総合支所）	38
		5 会計年度任用職員の人件費（砧総合支所）（砧総合支所）	57
		6 会計年度任用職員の人件費（烏山総合支所）（烏山総合支所）	57
		7 会計年度任用職員の人件費（世田谷保健所）（世田谷保健所）	1,224
02 給料	1,972	1 産業経済関係事務従事職員の人件費の補正	6,093
03 職員手当等	3,557	1 産業経済関係事務従事職員の人件費（総務部）	6,093
04 共済費	564		
01 報酬	59	1 土木関係事務従事職員の人件費の補正	56,732
02 給料	17,659	1 土木関係事務従事職員の人件費（総務部）	56,673
03 職員手当等	33,632	2 会計年度任用職員の人件費（都市整備政策部）（都市整備政策部）	
04 共済費	5,382		59

## (款) 09 職員費

## (項) 01 職員費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
		08 教育職員費	7,941,023	149,346	8,090,369	特定財源	645
						( 財源内訳 )	
						雑入	645
						一般財源	148,701
		09 学校職員費	1,924,018	26,749	1,950,767	一般財源	26,749
		10 清掃職員費	2,566,982	21,407	2,588,389	一般財源	21,407

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
01 報酬	91,095	1 教育関係事務従事職員の人件費の補正	149,346
02 給料	20,815	1 教育関係事務従事職員の人件費(総務部)	41,668
03 職員手当等	33,161	2 会計年度任用職員の人件費(教育委員会事務局)(教育委員会事務局)	107,678
04 共済費	4,275	特財 : その他 645	
02 給料	8,420	1 学校関係事務従事職員の人件費の補正	26,749
03 職員手当等	13,950	1 学校関係事務従事職員の人件費(教育委員会事務局)	26,749
04 共済費	4,379		
02 給料	5,324	1 清掃関係事務従事職員の人件費の補正	21,407
03 職員手当等	13,789	1 清掃関係事務従事職員の人件費(総務部)	21,407
04 共済費	2,294		

## (款) 11 諸支出金

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
11	諸支出金		77,082	17,477	94,559	特定財源	17,426
						( 財源内訳 )	
						財産運用収入	17,426
						一般財源	51
01	財政積立金		77,082	17,477	94,559	特定財源	17,426
						( 財源内訳 )	
						財産運用収入	17,426
						一般財源	51
01	財政積立金		77,082	17,477	94,559	特定財源	17,426
						( 財源内訳 )	
						財産運用収入	17,426
						一般財源	51

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
24 積立金	17,477	1 財政調整基金積立金の補正	15,118
		1 財政調整基金積立金（政策経営部）	15,118
		特財： その他 15,067	
		2 減債基金積立金の補正	2,359
		1 減債基金積立金（政策経営部）	2,359
		特財： その他 2,359	



. 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	50,973	27,820	10,195
	議 員	50	561,175	0	0	0
	そ の 他	640	346,237	7,946	4,364	1,590
	計	695	907,412	58,919	32,184	11,785
補 正 前	長 等	5	0	50,860	27,219	10,172
	議 員	50	554,969	0	0	0
	そ の 他	640	346,237	7,923	4,240	1,585
	計	695	901,206	58,783	31,459	11,757
比 較	長 等	0	0	113	601	23
	議 員	0	6,206	0	0	0
	そ の 他	0	0	23	124	5
	計	0	6,206	136	725	28

(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	88,988	14,213	103,201	
0	0	561,175	112,494	673,669	
0	0	360,137	7,223	367,360	
0	0	1,010,300	133,930	1,144,230	
0	0	88,251	14,179	102,430	
0	0	554,969	110,679	665,648	
0	0	359,985	7,216	367,201	
0	0	1,003,205	132,074	1,135,279	
0	0	737	34	771	
0	0	6,206	1,815	8,021	
0	0	152	7	159	
0	0	7,095	1,856	8,951	

2 一般職				
総括				
( )内は再任用短時間勤務職員分の外書				
区分	職員数 (人)	給 与 費		
		報 酬	給 料	職員手当等
補正後	11,002 (201)	8,061,807	19,312,731 (470,697)	20,027,648 (236,925)
補正前	11,002 (201)	7,820,701	19,095,182 (468,874)	19,658,582 (233,771)
比較	0 (0)	241,106	217,549 (1,823)	369,066 (3,154)
・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	277,826	3,968,961 (94,142)	6,298,963 (63,769)	4,361,723 (51,946)
補正前	277,826	3,921,234 (93,778)	6,200,279 (63,520)	4,139,068 (49,405)
比較	0	47,727 (364)	98,684 (249)	222,655 (2,541)
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	1,648,153	183,118	3,168	1,397,994
補正前	1,648,153	183,118	3,168	1,397,994
比較	0	0	0	0

(単位：千円)

	共 済 費	合 計
計		
47,402,186 (707,622)	9,448,273 (210,001)	56,850,459 (917,623)
46,574,465 (702,645)	9,380,407 (209,151)	55,954,872 (911,796)
827,721 (4,977)	67,866 (850)	895,587 (5,827)

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
254,959	1,058,376 (27,068)	289,691	13,000	72,950
254,959	1,058,376 (27,068)	289,691	13,000	72,950
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
193,677	89	0	5,000
193,677	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	5,336 (201)	18,611,116 (470,697)	17,875,779 (236,925)	36,486,895 (707,622)
補 正 前	5,336 (201)	18,416,875 (468,874)	17,561,159 (233,771)	35,978,034 (702,645)
比 較	0 (0)	194,241 (1,823)	314,620 (3,154)	508,861 (4,977)

## ・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	277,826	3,828,836 (94,142)	4,685,410 (63,769)	4,361,723 (51,946)
補 正 前	277,826	3,789,939 (93,778)	4,632,342 (63,520)	4,139,068 (49,405)
比 較	0	38,897 (364)	53,068 (249)	222,655 (2,541)

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	1,647,987	171,655	3,168	1,397,994
補 正 前	1,647,987	171,655	3,168	1,397,994
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	6,576 (3,521)
補 正 前	6,481 (3,496)

(単位：千円)

共 済 費	合 計
6,973,845 (210,001)	43,460,740 (917,623)
6,924,737 (209,151)	42,902,771 (911,796)
49,108 (850)	557,969 (5,827)

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
254,959	674,228 (27,068)	289,691	13,000	70,536
254,959	674,228 (27,068)	289,691	13,000	70,536
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
193,677	89	0	5,000
193,677	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	増減額の内訳		説 明
給 料	196,064	1 給与改定に伴う増減分	196,064	・ 5年度給与改定差額 (給与の改定率 0.98%) 196,064
職員手当等	317,774	1 給与改定に伴う地域手当、期末・勤勉手当の増減分	317,774	・ 5年度給与改定差額 (給与の改定率 0.98%) 39,261 ・ 5年度給与改定差額 (期末・勤勉手当 0.10月増) 278,513
共済費	49,958	1 給与改定に伴う増減分	49,958	・ 5年度給与改定差額 (期末・勤勉手当 0.10月増) 49,958

(単位：千円)

備	考

## 2 - 2 会計年度任用職員

## (1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
補 正 後	5,666	8,061,807	701,615	2,151,869
補 正 前	5,666	7,820,701	678,307	2,097,423
比 較	0	241,106	23,308	54,446

## ・職員手当等の内訳

区 分	地 域 手 当	期 末 手 当	通 勤 手 当 及 び 費 用 弁 償	特 殊 勤 務 手 当
補 正 後	140,125	1,613,553	384,148	2,414
補 正 前	131,295	1,567,937	384,148	2,414
比 較	8,830	45,616	0	0

(単位：千円)

	共 済 費	合 計
計		
10,915,291	2,474,428	13,389,719
10,596,431	2,455,670	13,052,101
318,860	18,758	337,618

時間外勤務手当	休日給夜勤手当
166	11,463
166	11,463
0	0

(2) 報酬・給料及び職員手当等の増減額の内訳				
区 分	増 減 額	増減額の増減事由別内訳		説 明
報酬	241,106	1 給与改定に伴う増減分	241,106	・5年度給与改定差額 (常勤職員の給料表改定に準じた改定等) 241,106
給料	23,308	1 給与改定に伴う増減分	23,308	・5年度給与改定差額 (常勤職員の給料表改定に準じた改定等) 23,308
職員手当等	54,446	1 給与改定に伴う地域手当、期末手当の増減分	54,446	・5年度給与改定差額 (常勤職員の給料表改定に準じた改定等) 8,830 ・5年度給与改定差額 (期末手当 0.10月増) 45,616
共済費	18,758	1 給与改定に伴う増減分	18,758	・5年度給与改定差額 (常勤職員の給料表改定に準じた改定等) 5,073 ・5年度給与改定差額 (期末手当 0.10月増) 13,685

(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			7,111,474
	01 総務管理費	本庁舎等整備工事	2,518,200
		システム開発及び改善	250,604
		庁内電算機システム運用	168,259
		共通基盤システム運用	328,130
		事務センター改修	42,385
		公共建築保全業務の推進	50,624
	03 区民費	砧総合支所維持管理	5,368
		世田谷地域区民集会所維持運営	625
		鎌田区民センター維持運営	2,768
		烏山地域区民施設改修	27,400
		災害対策・体制の整備	3,599,077
		総合運動場施設整備工事	23,574
		スポーツ施設改修工事	93,500
	04 戸籍住民基本台帳費	社会保障・税番号制度事務	960
03 民生費			10,889,139
	01 社会福祉費	住民税非課税世帯等への価格高騰重点支援給付金支給	9,687,400

(単位：千円)

## 費 補 正 調 書

## 繰 越 理 由

本庁舎等整備工事について、工期延伸により、3年目の支払額が当初の見込みを下回るため。

情報システムの導入・改修が年度内に終了しないため。

情報システムの導入・改修及び機器の調達が年度内に終了しないため。

情報システムの導入及び機器の調達が年度内に終了しないため。

事務センター内の改修工事が年度内に終了しないため。

- ・環境監視設備更新
- ・防水改修工事

北沢タウンホール外壁等改修工事が年度内に終了しないため。

砧総合支所駐車場設備部品定期交換が年度内に終了しないため。

野沢区民集会所可動式間仕切部品交換が年度内に終了しないため。

鎌田区民センター自家発電室劣化部品交換が年度内に終了しないため。

- ・上祖師谷地区会館中長期改修工事が年度内に終了しないため。
- ・八幡山区民集会所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。

在宅避難支援事業が年度内に終了しないため。

二子玉川緑地駐車場アスファルト工事が年度内に終了しないため。

千歳温水プール熱供給配管工事が年度内に終了しないため。

三茶昭和ビルへ移転するマイナンバー関連窓口の電気設備工事が年度内に終了しないため。

新たに住民税非課税等となる世帯への価格高騰重点支援給付金及び定額減税を補足する給付金が年度内に終了しないため。

款	項	事業名	金額
		住民税非課税世帯等への価格 高騰重点支援給付金支給事務	706,242
		障害者相談支援	1,125
		障害児施設維持管理	1,875
		障害者施設改修	35,503
		障害児施設改修	4,716
	02 児童福祉費	子育てステーション事業	500
		病児・病後児保育事業	1,100
		子育てつどいの広場	1,575
		青少年交流センター改修	16,229
		学童クラブ運営	8,800
		保育園改修	423,699
		児童養護施設等の体制強化事業	375
04 環境費			8,213
	03 清掃費	リサイクル施設維持運営	8,213
05 衛生費			26,260
	03 公衆衛生費	乳幼児健康診査	26,260
07 土木費			1,271,384

(単位：千円)

繰越理由
新たに住民税非課税等となる世帯への価格高騰重点支援給付金及び定額減税を補足する給付金が年度内に終了しないため。
保育所等における性被害防止対策が年度内に終了しないため。
保育所等における性被害防止対策が年度内に終了しないため。
<ul style="list-style-type: none"> <li>・下馬福祉工房照明LED化改修工事が年度内に終了しないため。</li> <li>・千歳台福祉園高圧ケーブル更新工事が年度内に終了しないため。</li> <li>・岡本福祉作業ホーム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。</li> </ul>
プレイ&リズム希望丘内壁改修工事が年度内に終了しないため。
保育所等における性被害防止対策が年度内に終了しないため。
保育所等における性被害防止対策が年度内に終了しないため。
保育所等における性被害防止対策が年度内に終了しないため。
池之上青少年交流センター改修工事が年度内に終了しないため。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 野外コート防球ネット改修工事</li> <li>・ 動力ブレーカー交換電気工事</li> <li>・ エアコン改修工事</li> </ul>
保育所等における性被害防止対策が年度内に終了しないため。
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 東弦巻保育園中長期改修工事が年度内に終了しないため。</li> <li>・ 上祖師谷南保育園中長期改修工事が年度内に終了しないため。</li> <li>・ 若竹保育園中長期改修工事が年度内に終了しないため。</li> <li>・ 南八幡山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。</li> </ul>
保育所等における性被害防止対策が年度内に終了しないため。
資源循環センター屋根遮熱改修工事が年度内に終了しないため。
1か月児健康診査費用助成が年度内に終了しないため。

款	項	事業名	金額
	02 道路橋梁費	主要な生活道路築造 (世田谷・北沢・烏山)	145,500
		歩道整備 (世田谷・北沢・烏山)	70,785
		歩道整備 (玉川・砧)	82,368
		地先道路築造 (世田谷・北沢・烏山)	3,650
		自転車等駐車場等維持運営	1,600
		橋梁新設改良	123,200
	03 河川費	水防対策	1,617
		河川・水路整備 (玉川・砧)	56,250
	04 公園費	緑道整備	48,900
		公園新設	77,088
		公園用地買収	2,706
		大規模公園改修	1,910
		公園・身近な広場改修	10,000
	05 建築費	建築物耐震診断・補強工事	587,608
	06 都市計画費	鉄道と道路の立体化の促進	52,200

(単位：千円)

繰 越 理 由
<p>主要な生活道路築造工事が年度内に終了しないため。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・北沢二丁目 25 番から 9 番先</li> </ul>
<p>歩道整備工事が年度内に終了しないため。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・代沢四丁目 41 番から 30 番先</li> </ul>
<p>歩道整備工事が年度内に終了しないため。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・船橋七丁目 1 番から 4 番先</li> </ul>
<p>(仮称)北烏山七丁目緑地及び地先道路支障物撤去等工事が年度内に終了しないため。</p>
<p>用賀西自転車等駐車場汚水槽排水ポンプ交換が年度内に終了しないため。</p>
<p>橋梁補修工事が年度内に終了しないため。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・成城橋外 1 橋</li> </ul>
<p>土のうステーション設置が年度内に終了しないため。</p>
<p>水路整備工事が年度内に終了しないため。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・野毛二丁目 19 番から 21 番先</li> </ul>
<p>緑道整備工事が年度内に終了しないため。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・玉川上水緑道</li> <li>・烏山川緑道(万葉の小道)</li> </ul>
<p>公園新設工事が年度内に終了しないため。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・(仮称)大蔵 4-5 緑地</li> <li>・北烏山五丁目広場</li> </ul>
<p>(仮称)北烏山七丁目緑地及び地先道路支障物撤去等工事が年度内に終了しないため。</p>
<p>多摩川玉堤広場管理棟改修に伴う設計及び長寿命化調査について、1年目の支払額が当初の見込みを下回るため。</p>
<p>砧大根公園改修工事が年度内に終了しないため。</p>
<p>特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修工事、補強設計及び非木造建築物の耐震改修工事、耐震診断が年度内に終了しないため。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・特定緊急輸送道路沿道建築物 <ul style="list-style-type: none"> <li>耐震改修工事 4 件</li> <li>補強設計 1 件</li> </ul> </li> <li>・非木造建築物 <ul style="list-style-type: none"> <li>耐震改修工事 1 件</li> <li>耐震診断 8 件</li> </ul> </li> </ul>
<p>京王線連続立体交差事業に伴う道路築造工事が年度内に終了しないため。</p>

款	項	事業名	金額
		都市整備政策部庶務事務	6,002
08 教育費			2,362,378
	01 教育総務費	校務用電算機システム開発及び運用	4,991
		教材開発	280,063
	02 小学校費	小学校施設改修工事	477,424
		小学校施設改修事務	148,510
		小学校改築工事	962,935
		小学校改築事務	79,200
	03 中学校費	中学校施設改修工事	258,140
		中学校施設改修事務	113,770
	06 社会教育費	民家園改修工事	18,128
		図書館改修	19,217

(単位：千円)

繰 越 理 由
二子玉川分庁舎電気室変圧器等交換工事が年度内に終了しないため。
校務ネットワークシステム機器等移設作業委託が年度内に終了しないため。
区立小学校教師用指導書及び小学校教師用デジタル教科書の購入が年度内に終了しないため。
<ul style="list-style-type: none"> <li>・区立小学校改修工事が年度内に終了しないため。 <ul style="list-style-type: none"> <li>用賀小学校照明LED化改修工事</li> <li>玉川小学校照明LED化改修工事</li> <li>旭小学校受水槽取替工事</li> <li>弦巻小学校受水槽取替工事</li> <li>等々力小学校内部改修工事</li> <li>深沢小学校エアコン改修工事</li> <li>池尻小学校校庭照明設置工事</li> </ul> </li> <li>・区立小学校給食室改修工事について、1年目の支払額が当初の見込みを下回るため。 <ul style="list-style-type: none"> <li>桜小学校</li> <li>東深沢小学校</li> <li>千歳小学校</li> </ul> </li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・区立学校における暑熱対策手法検討及び対策が年度内に終了しないため。</li> <li>・区立小学校トイレ改修設計が年度内に終了しないため。 <ul style="list-style-type: none"> <li>希望丘小学校</li> <li>祖師谷小学校</li> </ul> </li> </ul>
池之上小学校改築工事について、2年目の支払額が当初の見込みを下回るため。
学校改築に係る整備手法等検討委託が年度内に終了しないため。
<ul style="list-style-type: none"> <li>・烏山中学校空調設備改修工事が年度内に終了しないため。</li> <li>・東深沢中学校加圧給水ポンプ改修工事が年度内に終了しないため。</li> <li>・桜丘中学校給食室改修工事について、1年目の支払額が当初の見込みを下回るため。</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・区立学校における暑熱対策手法検討及び対策が年度内に終了しないため。</li> <li>・玉川中学校温水プール改修設計について、1年目の支払額が当初の見込みを下回るため。</li> </ul>
次大夫堀公園民家園旧安藤家住宅主屋の耐震診断及び補強設計が年度内に終了しないため。
経堂図書館照明LED化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	玉川中学校エレベータ改修事業	令和5年度～令和6年度	令和5年度～令和6年度
		24,279	29,618
2	瀬田小学校改築事業	令和6年度～令和7年度	令和6年度～令和7年度
		3,983,358	4,185,994
3	梅丘図書館改築事業	令和6年度～令和7年度	令和6年度～令和7年度
		1,287,540	1,313,940
4	玉川中学校温水プール改修に係る実施設計	令和6年度	令和6年度
		8,400	12,600

(単位：千円)

## 為 補 正 調 書

## 変 更 の 理 由

資材の高騰等により委託料が増額となるため。

設計変更に伴う追加工事等により工事費が増額となるため。

積算単価の増により工事費が増額となるため。

設計単価の増により設計費が増額となるため。



## 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	25,818,818	1,269,270	24,549,548
26 都支出金	50,653,241	192,194	50,845,435
27 繰入金	9,240,392	1,212,506	10,452,898
28 繰越金	642,952	0	642,952
29 諸収入	56,553	144	56,697
歳入合計	86,412,035	135,574	86,547,609

## (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	50,578,205	198,991	50,777,196	0	192,194	6,797	0
26 職員費	717,968	11,212	729,180	0	0	11,212	0
27 諸支出金	734,197	74,629	659,568	0	0	74,629	0
32 国民健康保険事業費納付金	32,975,735	0	32,975,735	0	0	0	0
歳出合計	86,412,035	135,574	86,547,609	0	192,194	56,620	0

2 . 歳 入 予 算

## 2. 歳入

(款) 21 国民健康保険料

款				
	項	補正前の額	補正額	計
	目			
21	国民健康保険料	25,818,818	1,269,270	24,549,548
	01 国民健康保険料	25,818,818	1,269,270	24,549,548
	01 一般被保険者国民健康保険料	25,818,522	1,269,270	24,549,252

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 医療給付費 分現年分	761,491	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・P197	773,989
		14 一般被保険者保険料還付金(医療給付費分)の補正(保健福祉政策部) 充当事業:一般被保険者保険料還付金・P195	12,498
02 医療給付費 分滞納繰越 分	123,421	4 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・P197	123,421
03 介護納付金 分現年分	161,811	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・P201	162,167
		4 一般被保険者保険料還付金(介護納付金分)の補正(保健福祉政策部) 充当事業:一般被保険者保険料還付金・P195	356
05 後期高齢者 支援金分現 年分	116,779	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・P199	117,525
		5 一般被保険者保険料還付金(後期高齢者支援金分)の補正(保健福祉政策部) 充当事業:一般被保険者保険料還付金・P195	746
06 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	17,695	2 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・P199	17,695
07 医療給付費 分現年分特 別徴収分	65,276	9 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・P197	65,276
09 後期高齢者 支援金分現 年分特別徴 収分	22,797	3 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・P199	22,797

## (款) 26 都支出金

款		補正前の額	補正額	計
	項			
	目			
26	都支出金	50,653,241	192,194	50,845,435
	02 都補助金	50,653,241	192,194	50,845,435
	03 保険給付費等交付金	50,653,241	192,194	50,845,435

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 普通交付金	192,194	5	審査支払手数料の補正 (保健福祉政策部) 充当事業 : 審査支払手数料・P189 9,621
		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・P191 182,573

## (款) 27 繰入金

款	補正前の額	補正額	計
項			
目			
27 繰入金	9,240,392	1,212,506	10,452,898
01 一般会計繰入金	9,240,392	1,212,506	10,452,898
01 一般会計繰入金	9,240,392	1,212,506	10,452,898

(単位：千円)

節			
区分	金額	説明	
01 その他一般 会計繰入金	1,030,925	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・P197 786,812
		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・P199 67,543
		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・P201 176,570
04 職員給与費 等繰入金	17,865	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・P193 充当事業：会計年度任用職員の人件費(保健福祉政策部)・P193 11,068
		16	審査支払手数料の補正(保健福祉政策部) 充当事業：審査支払手数料・P189 6,797
05 保険基盤安 定繰入金(保 険料軽減分)	155,933	4	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・P197 94,796
		5	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・P199 67,572
		6	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・P201 6,435
06 保険基盤安 定繰入金(保 険者支援分)	7,783	4	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・P197 7,151
		5	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・P199 22,902
		6	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・P201 7,968

## (款) 28 繰越金

款				
	項	補正前の額	補正額	計
	目			
28	繰越金	642,952	0	642,952
	01 繰越金	642,952	0	642,952
	02 その他繰越金	642,952	0	642,952

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 その他繰越 金		030 償還金の補正（保健福祉政策部） 充当事業：償還金・P195	88,229
		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・P197	88,229

## (款) 29 諸収入

款			
項		補正前の額	補正額
目			計
29	諸収入	56,553	144
	03	雑入	36,548
		05	納付金
			6,960
			144
			7,104

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
01 納付金	144	7 会計年度任用職員社会保険料(保健福祉政策部)の補正(保健福祉政策部)  充当事業: 会計年度任用職員の人件費(保健福祉政策部)・P193
		144



### 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		50,578,205	198,991	50,777,196	特定財源	198,991
						(財源内訳)	
						都補助金	192,194
						一般会計繰入金	6,797
01	療養諸費		44,460,230	16,418	44,476,648	特定財源	16,418
						(財源内訳)	
						都補助金	9,621
						一般会計繰入金	6,797
05	審査支払手数料		201,796	16,418	218,214	特定財源	16,418
						(財源内訳)	
						都補助金	9,621
						一般会計繰入金	6,797

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
12 委託料	16,418	1 審査支払手数料の補正 16,418 1 審査支払手数料(保健福祉政策部) 16,418 特財： 都支出金 9,621、その他 6,797

## (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	5,684,694	182,573	5,867,267	特定財源	182,573
						( 財源内訳 )	
						都補助金	182,573
	01	一般被保険者高額療養費	5,673,670	182,573	5,856,243	特定財源	182,573
						( 財源内訳 )	
						都補助金	182,573

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
18 負担金補助 及交付金	182,573	1 一般被保険者高額療養費の補正	182,573
		1 一般被保険者高額療養費(保健福祉政策部)	182,573
		特財 : 都支出金	182,573

## (款) 26 職員費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
26	職員費		717,968	11,212	729,180	特定財源	11,212
						( 財源内訳 )	
						一般会計繰入金	11,068
						雑入	144
01	職員費		717,968	11,212	729,180	特定財源	11,212
						( 財源内訳 )	
						一般会計繰入金	11,068
						雑入	144
01	職員費		717,968	11,212	729,180	特定財源	11,212
						( 財源内訳 )	
						一般会計繰入金	11,068
						雑入	144

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
01 報酬	1,605	1 国民健康保険事業従事職員の人件費の補正 11,212
02 給料	3,025	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) 8,348
03 職員手当等	5,575	特財： その他 8,348
04 共済費	1,007	3 会計年度任用職員の人件費(保健福祉政策部)(保健福祉政策部) 2,864
		特財： その他 2,864

## (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		734,197	74,629	659,568	特定財源	74,629
						( 財源内訳 )	
						国民健康保険料	13,600
						繰越金	88,229
03	償還金及還付加算金		734,196	74,629	659,567	特定財源	74,629
						( 財源内訳 )	
						国民健康保険料	13,600
						繰越金	88,229
01	一般被保険者保険料還付金 及還付加算金		182,140	13,600	195,740	特定財源	13,600
						( 財源内訳 )	
						国民健康保険料	13,600
03	償還金		552,024	88,229	463,795	特定財源	88,229
						( 財源内訳 )	
						繰越金	88,229

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
22 償還金 及割引料	13,600	1 一般被保険者保険料還付金及還付加算金の補正 13,600 1 一般被保険者保険料還付金(保健福祉政策部) 13,600 特財： その他 13,600
22 償還金 及割引料	88,229	1 償還金の補正 88,229 1 償還金(保健福祉政策部) 88,229 特財： その他 88,229

## (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		32,975,735	0	32,975,735	特定財源	0
						( 財源内訳 )	
						国民健康保険料	1,282,870
						一般会計繰入金	1,194,641
						繰越金	88,229
01	医療給付費分		22,571,269	0	22,571,269	特定財源	0
						( 財源内訳 )	
						国民健康保険料	962,686
						一般会計繰入金	874,457
						繰越金	88,229
01	一般被保険者医療給付費分		22,569,769	0	22,569,769	特定財源	0
						( 財源内訳 )	
						国民健康保険料	962,686
						一般会計繰入金	874,457
						繰越金	88,229

(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    962,686、繰入金    874,457 繰越金    88,229)

## (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	7,334,500	0	7,334,500	特定財源	0
						( 財源内訳 )	
						国民健康保険料	158,017
						一般会計繰入金	158,017
	01	一般被保険者後期高齢者支援金等分	7,334,499	0	7,334,499	特定財源	0
						( 財源内訳 )	
						国民健康保険料	158,017
						一般会計繰入金	158,017

(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 158,017、繰入金 158,017)

## (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	
	03	介護納付金分	3,069,966	0	3,069,966	特定財源	0
						( 財源内訳 )	
						国民健康保険料	162,167
						一般会計繰入金	162,167
	01	介護納付金分	3,069,966	0	3,069,966	特定財源	0
						( 財源内訳 )	
						国民健康保険料	162,167
						一般会計繰入金	162,167

(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 162,167、繰入金 162,167)



. 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 (1)	47,041	290,136 (2,236)	270,960 (1,118)
補 正 前	115 (1)	45,436	287,121 (2,226)	265,400 (1,103)
比 較	0 (0)	1,605	3,015 (10)	5,560 (15)
・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	3,996	59,271 (448)	83,874 (302)	67,742 (246)
補 正 前	3,996	58,668 (446)	82,135 (301)	64,524 (234)
比 較	0	603 (2)	1,739 (1)	3,218 (12)
区 分	児 童 手 当			
補 正 後	4,080			
補 正 前	4,080			
比 較	0			

(単位：千円)

## 明 細 書

	共 済 費	合 計
計		
608,137 (3,354)	116,678 (1,011)	724,815 (4,365)
597,957 (3,329)	115,675 (1,007)	713,632 (4,336)
10,180 (25)	1,003 (4)	11,183 (29)

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	14,558 (122)	6,114	28,969	140
2,216	14,558 (122)	6,114	28,969	140
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	84 (1)	290,136 (2,236)	256,151 (1,118)	546,287 (3,354)
補 正 前	84 (1)	287,121 (2,226)	251,561 (1,103)	538,682 (3,329)
比 較	0 (0)	3,015 (10)	4,590 (15)	7,605 (25)

## ・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	3,996	59,271 (448)	71,789 (302)	67,742 (246)
補 正 前	3,996	58,668 (446)	71,020 (301)	64,524 (234)
比 較	0	603 (2)	769 (1)	3,218 (12)

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

## ・会計年度任用職員以外の職員1人当たりの給与費の状況

区 分	1人当たり給与費
補 正 後	6,503 (3,354)
補 正 前	6,413 (3,329)

(単位：千円)

共 済 費	合 計
103,084 (1,011)	649,371 (4,365)
102,370 (1,007)	641,052 (4,336)
714 (4)	8,319 (29)

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	11,834 (122)	6,114	28,969	140
2,216	11,834 (122)	6,114	28,969	140
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	3,025	1 給与改定に伴う増減分	3,025	・ 5年度給与改定差額 (給与の改定率 0.98%) 3,025
職員手当等	4,605	1 給与改定に伴う地域手当、期末・勤勉手当の増減分	4,605	・ 5年度給与改定差額 (給与の改定率 0.98%) 605 ・ 5年度給与改定差額 (期末・勤勉手当 0.10月増) 4,000
共済費	718	1 給与改定に伴う増減分	718	・ 5年度給与改定差額 (期末・勤勉手当 0.10月増) 718

(単位：千円)

備 考

## 2 - 2 会計年度任用職員

## (1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
補 正 後	31	47,041	0	14,809
補 正 前	31	45,436	0	13,839
比 較	0	1,605	0	970

## ・職員手当等の内訳

区 分	期 末 手 当	費 用 弁 償
補 正 後	12,085	2,724
補 正 前	11,115	2,724
比 較	970	0

(単位：千円)

	共 済 費	合 計
計		
61,850	13,594	75,444
59,275	13,305	72,580
2,575	289	2,864

## (2) 報酬・給料及び職員手当等の増減額の内訳

区 分	増 減 額	増減額の内訳		説 明
報酬	1,605	1	給与改定に伴う増減分	1,605 ・ 5年度給与改定差額 (常勤職員の給料表改定に準じた改定等) 1,605
職員手当等	970	1	給与改定に伴う期末手当の増減分	970 ・ 5年度給与改定差額 (期末手当 0.10月増) 970
共済費	289	1	給与改定に伴う増減分	289 ・ 5年度給与改定差額 (期末手当 0.10月増) 289

(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	9,479,247	45,730	9,433,517
65 諸収入	673,456	73,830	747,286
歳入合計	25,406,709	28,100	25,434,809

## (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	23,925,623	25,114	23,950,737	0	0	25,114	0
64 職員費	174,063	2,986	177,049	0	0	2,986	0
歳出合計	25,406,709	28,100	25,434,809	0	0	28,100	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	9,479,247	45,730	9,433,517
01 一般会計繰入金	9,479,247	45,730	9,433,517
01 一般会計繰入金	9,479,247	45,730	9,433,517

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 職員給与費 等繰入金	925	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・P231 充当事業: 会計年度任用職員の人件費 (保健福祉政策部)・P231	2,986
		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・P229	2,061
02 療養給付費 繰入金	18,258	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・P229	18,258
03 保険基盤安 定繰入金	60,644	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・P229	60,644
04 保険料軽減 措置繰入金	32,247	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・P229	32,247

## (款) 65 諸収入

款				
	項	補正前の額	補正額	計
	目			
65	諸収入	673,456	73,830	747,286
	05 雑入	25,877	73,830	99,707
	03 広域連合負担金返還金	1	73,830	73,831

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
03 未収金補填 分負担金返 還金	73,830	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・P229	73,830



### 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		23,925,623	25,114	23,950,737	特定財源	25,114
						( 財源内訳 )	
						一般会計繰入金	48,716
						雑入	73,830
01	広域連合負担金		23,925,623	25,114	23,950,737	特定財源	25,114
						( 財源内訳 )	
						一般会計繰入金	48,716
						雑入	73,830
01	広域連合分賦金		23,925,623	25,114	23,950,737	特定財源	25,114
						( 財源内訳 )	
						一般会計繰入金	48,716
						雑入	73,830

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及交付金	25,114	1 広域連合負担金の補正 25,114 1 広域連合療養給付費負担金（保健福祉政策部） 18,258 特財： その他 18,258 3 広域連合事務費負担金（保健福祉政策部） 2,061 特財： その他 2,061 4 保険料軽減措置負担金（保健福祉政策部） 106,077 特財： その他 106,077 5 保険基盤安定負担金（保健福祉政策部） 60,644 特財： その他 60,644

## (款) 64 職員費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
64	職員費		174,063	2,986	177,049	特定財源	2,986
						( 財源内訳 )	
						一般会計繰入金	2,986
01	職員費		174,063	2,986	177,049	特定財源	2,986
						( 財源内訳 )	
						一般会計繰入金	2,986
01	職員費		174,063	2,986	177,049	特定財源	2,986
						( 財源内訳 )	
						一般会計繰入金	2,986

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
01 報酬	274	1 後期高齢者医療従事職員の人件費の補正 2,986
02 給料	1,079	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) 2,560
03 職員手当等	1,458	特財 : その他 2,560
04 共済費	175	3 会計年度任用職員の人件費(保健福祉政策部)(保健福祉政策部) 426
		特財 : その他 426



# 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	34 (1)	7,117	68,377 (2,236)	72,039 (1,118)
補 正 前	34 (1)	6,843	67,308 (2,226)	70,596 (1,103)
比 較	0 (0)	274	1,069 (10)	1,443 (15)

・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	1,560	13,988 (448)	19,831 (302)	16,721 (246)
補 正 前	1,560	13,774 (446)	19,431 (301)	15,892 (234)
比 較	0	214 (2)	400 (1)	829 (12)

(単位：千円)

# 明 細 書

	共 済 費	合 計
計		
147,533 (3,354)	25,151 (1,011)	172,684 (4,365)
144,747 (3,329)	24,980 (1,007)	169,727 (4,336)
2,786 (25)	171 (4)	2,957 (29)

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
3,950 (122)	2,129	12,895	365	600
3,950 (122)	2,129	12,895	365	600
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	21 (1)	68,377 (2,236)	69,540 (1,118)	137,917 (3,354)
補 正 前	21 (1)	67,308 (2,226)	68,249 (1,103)	135,557 (3,329)
比 較	0 (0)	1,069 (10)	1,291 (15)	2,360 (25)

## ・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	1,560	13,988 (448)	17,988 (302)	16,721 (246)
補 正 前	1,560	13,774 (446)	17,740 (301)	15,892 (234)
比 較	0	214 (2)	248 (1)	829 (12)

## ・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	6,567 (3,354)
補 正 前	6,455 (3,329)

(単位：千円)

共 済 費	合 計
25,151 (1,011)	163,068 (4,365)
24,980 (1,007)	160,537 (4,336)
171 (4)	2,531 (29)

通 勤 手 当	住 居 手 当	時間外勤務手当	休日給夜勤手当	児 童 手 当
3,294 (122)	2,129	12,895	365	600
3,294 (122)	2,129	12,895	365	600
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	1,079	1	給与改定に伴う増減分	1,079 ・ 5年度給与改定差額 (給与の改定率 0.98%)
職員手当等	1,306	1	給与改定に伴う地域手当、期末・勤勉手当の増減分	216 ・ 5年度給与改定差額 (給与の改定率 0.98%) 1,090 ・ 5年度給与改定差額 (期末・勤勉手当 0.10月増)
共済費	175	1	給与改定に伴う増減分	175 ・ 5年度給与改定差額 (期末・勤勉手当 0.10月増)

(単位：千円)

備	考

## 2 - 2 会計年度任用職員

## (1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
補 正 後	13	7,117	0	2,499
補 正 前	13	6,843	0	2,347
比 較	0	274	0	152

## ・職員手当等の内訳

区 分	期 末 手 当	費 用 弁 償
補 正 後	1,843	656
補 正 前	1,691	656
比 較	152	0

(単位：千円)

	共 済 費	合 計
計		
9,616	0	9,616
9,190	0	9,190
426	0	426

## (2) 報酬・給料及び職員手当等の増減額の内訳

区 分	増 減 額	増減額の増減事由別内訳		説 明
報酬	274	1	給与改定に伴う増減分	274 ・5年度給与改定差額 (常勤職員の給料表改定に準じた改定等) 274
職員手当等	152	1	給与改定に伴う期末手当の増減分	152 ・5年度給与改定差額 (期末手当 0.10月増) 152

(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	14,239,589	0	14,239,589
43 国庫支出金	15,845,989	490,579	15,355,410
44 支払基金交付金	19,094,723	652,550	18,442,173
45 都支出金	10,229,721	385,773	9,843,948
46 財産収入	17,172	3,539	20,711
48 繰入金	13,400,623	322,384	13,078,239
50 諸収入	24,391	280	24,671
歳入合計	76,354,694	1,847,467	74,507,227

## (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	660,720	32,492	628,228	0	0	32,492	0
42 保険給付費	68,726,667	2,416,853	66,309,814	490,579	385,773	1,540,501	0
45 基金積立金	2,649,561	589,384	3,238,945	0	0	589,384	0
46 職員費	760,579	12,494	773,073	0	0	12,494	0
歳出合計	76,354,694	1,847,467	74,507,227	490,579	385,773	971,115	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	14,239,589	0	14,239,589
01	介護保険料	14,239,589	0	14,239,589
01	第1号被保険者保険料	14,239,589	0	14,239,589

(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
			182,694
		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
			335,002
		03	居宅介護福祉用具購入費の補正(高齢福祉部) 充当事業:居宅介護福祉用具購入費・P275
			3,358
		04	居宅介護住宅改修費の補正(高齢福祉部) 充当事業:居宅介護住宅改修費・P275
			5,597
		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・P277
			15,921
		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
			16,323
		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・P283
			9,064
		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
			24,602
		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・P285
			585,845

## (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	15,845,989	490,579	15,355,410
01	国庫負担金	12,435,099	399,705	12,035,394
01	介護給付費負担金	12,435,099	399,705	12,035,394

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 現年度分	399,705	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
			139,584
		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
			207,302
		3	居宅介護福祉用具購入費の補正(高齢福祉部) 充当事業:居宅介護福祉用具購入費・P275
			2,771
		4	居宅介護住宅改修費の補正(高齢福祉部) 充当事業:居宅介護住宅改修費・P275
			4,618
		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・P277
			13,137
		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
			13,466
		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・P283
			5,736
		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
			18,633

## (款) 43 国庫支出金

款			
項		補正前の額	補正額
目			計
02	国庫補助金	3,410,890	90,874
01	調整交付金	2,657,638	90,874

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 現年度分	90,874	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
		3	居宅介護福祉用具購入費の補正 (高齢福祉部) 充当事業: 居宅介護福祉用具購入費・P275
		4	居宅介護住宅改修費の補正 (高齢福祉部) 充当事業: 居宅介護住宅改修費・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・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
		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・P283
		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
			28,339
			51,964
			521
			868
			2,470
			2,531
			1,406
			3,817

## (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	19,094,723	652,550	18,442,173
01	支払基金交付金	19,094,723	652,550	18,442,173
	01 介護給付費交付金	18,556,200	652,550	17,903,650

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 現年度分	652,550	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
			203,497
		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
			373,144
		3	居宅介護福祉用具購入費の補正(高齢福祉部) 充当事業:居宅介護福祉用具購入費・P275
			3,741
		4	居宅介護住宅改修費の補正(高齢福祉部) 充当事業:居宅介護住宅改修費・P275
			6,233
		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・P277
			17,735
		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
			18,180
		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・P283
			10,099
		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
			27,403

## (款) 45 都支出金

款	補正前の額	補正額	計
項			
目			
45 都支出金	10,229,721	385,773	9,843,948
01 都負担金	9,901,068	385,773	9,515,295
01 介護給付費負担金	9,901,068	385,773	9,515,295

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 現年度分	385,773	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
			105,364
		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
			241,853
		3	居宅介護福祉用具購入費の補正(高齢福祉部) 充当事業:居宅介護福祉用具購入費・P275
			1,732
		4	居宅介護住宅改修費の補正(高齢福祉部) 充当事業:居宅介護住宅改修費・P275
			2,886
		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・P277
			8,211
		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
			8,417
		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・P283
			6,422
		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
			14,352

## (款) 46 財産収入

款				
	項	補正前の額	補正額	計
	目			
46	財産収入	17,172	3,539	20,711
	01 財産運用収入	17,172	3,539	20,711
	02 利子及配当金	17,172	3,539	20,711

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 基金利子	3,539	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・P285	3,539

## (款) 48 繰入金

款	補正前の額	補正額	計
項			
目			
48 繰入金	13,400,623	322,384	13,078,239
01 一般会計繰入金	11,046,078	322,384	10,723,694
01 介護給付費繰入金	8,620,833	302,106	8,318,727
02 その他一般会計繰入金	1,400,037	20,278	1,379,759

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 現年度分	302,106	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 94,209
		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 172,752
		3	居宅介護福祉用具購入費の補正(高齢福祉部) 充当事業:居宅介護福祉用具購入費・P275 1,732
		4	居宅介護住宅改修費の補正(高齢福祉部) 充当事業:居宅介護住宅改修費・P275 2,886
		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・P277 8,211
		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 8,417
		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・P283 4,676
		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 12,687
01 職員給与費 等繰入金	7,202	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・P287 7,202
02 事務費繰入 金	27,480	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 32,492
		2	一般管理の補正(高齢福祉部) 充当事業:会計年度任用職員の人件費(高齢福祉部)・P287 5,012

## (款) 50 諸収入

款			補正前の額	補正額	計
	項				
	目				
50	諸収入		24,391	280	24,671
	04	雑入	21,194	280	21,474
		05 納付金	21,190	280	21,470

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
01 納付金	280	8 会計年度任用職員社会保険料(高齢福祉部)の補正(高齢福祉部) 充当事業:会計年度任用職員の人件費(高齢福祉部)・P287	280



### 3 . 歳 出 予 算

## 3. 歳出

(款) 41 総務費

款		補正前の額	補正額	計	財源内訳
項					
目					
41 総務費		660,720	32,492	628,228	特定財源 32,492  ( 財源内訳 ) 一般会計繰入金 32,492
	02 介護認定審査会費	491,646	32,492	459,154	特定財源 32,492  ( 財源内訳 ) 一般会計繰入金 32,492
	01 介護認定審査会費	491,646	32,492	459,154	特定財源 32,492  ( 財源内訳 ) 一般会計繰入金 32,492

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
01 報酬	5,492	1 介護認定審査会費の補正 32,492
07 報償費	11,000	1 要介護認定事務運営(高齢福祉部) 32,492
12 委託料	16,000	特財 : その他 32,492

## (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		68,726,667	2,416,853	66,309,814	特定財源	2,416,853
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	585,845
						国庫負担金	399,705
						国庫補助金	90,874
						支払基金交付金	
							652,550
						都負担金	385,773
						一般会計繰入金	
							302,106
01	介護サービス等諸費		63,772,697	2,210,622	61,562,075	特定財源	2,210,622
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	535,856
						国庫負担金	361,870
						国庫補助金	83,120
						支払基金交付金	
							596,868
						都負担金	356,582
						一般会計繰入金	
							276,326
01	居宅介護サービス給付費		37,004,567	753,687	36,250,880	特定財源	753,687
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	182,694
						国庫負担金	139,584
						国庫補助金	28,339
						支払基金交付金	
							203,497
						都負担金	105,364
						一般会計繰入金	
							94,209

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及交付金	753,687	1 居宅介護サービス給付費の補正 753,687 1 居宅介護サービス給付費(高齢福祉部) 753,687 特財： 国庫支出金 167,923、都支出金 105,364 その他 480,400

## (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	14,225,334	1,382,017	12,843,317	特定財源	1,382,017
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	335,002
						国庫負担金	207,302
						国庫補助金	51,964
						支払基金交付金	
							373,144
						都負担金	241,853
						一般会計繰入金	
							172,752
		03 居宅介護福祉用具購入費	76,581	13,855	90,436	特定財源	13,855
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	3,358
						国庫負担金	2,771
						国庫補助金	521
						支払基金交付金	
							3,741
						都負担金	1,732
						一般会計繰入金	
							1,732
		04 居宅介護住宅改修費	158,679	23,088	135,591	特定財源	23,088
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	5,597
						国庫負担金	4,618
						国庫補助金	868
						支払基金交付金	
							6,233
						都負担金	2,886
						一般会計繰入金	
							2,886

(単位 : 千円)

節			
区分	金額	説明	
18 負担金補助 及交付金	1,382,017	1 施設介護サービス給付費の補正	1,382,017
		1 施設介護サービス給付費(高齢福祉部)	1,382,017
		特財： 国庫支出金 259,266、都支出金 241,853	
		その他 880,898	
18 負担金補助 及交付金	13,855	1 居宅介護福祉用具購入費の補正	13,855
		1 居宅介護福祉用具購入費(高齢福祉部)	13,855
		特財： 国庫支出金 3,292、都支出金 1,732	
		その他 8,831	
18 負担金補助 及交付金	23,088	1 居宅介護住宅改修費の補正	23,088
		1 居宅介護住宅改修費(高齢福祉部)	23,088
		特財： 国庫支出金 5,486、都支出金 2,886	
		その他 14,716	

## (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	
		05 居宅介護サービス計画給付費	3,859,828	65,685	3,794,143	特定財源	65,685
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	15,921
						国庫負担金	13,137
						国庫補助金	2,470
						支払基金交付金	
							17,735
						都負担金	8,211
						一般会計繰入金	
							8,211

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
18 負担金補助 及交付金	65,685	1 居宅介護サービス計画給付費の補正	65,685
		1 居宅介護サービス計画給付費(高齢福祉部)	65,685
		特財: 国庫支出金 15,607、都支出金 8,211	
		その他 41,867	

## (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	2,211,348	67,334	2,144,014	特定財源	67,334
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	16,323
						国庫負担金	13,466
						国庫補助金	2,531
						支払基金交付金	
							18,180
						都負担金	8,417
						一般会計繰入金	
							8,417
	01	高額介護サービス費	2,207,992	67,334	2,140,658	特定財源	67,334
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	16,323
						国庫負担金	13,466
						国庫補助金	2,531
						支払基金交付金	
							18,180
						都負担金	8,417
						一般会計繰入金	
							8,417

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及交付金	67,334	1 高額介護サービス費の補正 67,334 1 高額介護サービス費(高齢福祉部) 67,334 特財： 国庫支出金 15,997、都支出金 8,417 その他 42,920

## (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	1,617,959	101,494	1,516,465	特定財源	101,494
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	24,602
						国庫負担金	18,633
						国庫補助金	3,817
						支払基金交付金	
							27,403
						都負担金	14,352
						一般会計繰入金	
							12,687
	01	介護予防サービス給付費	1,264,940	101,494	1,163,446	特定財源	101,494
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	24,602
						国庫負担金	18,633
						国庫補助金	3,817
						支払基金交付金	
							27,403
						都負担金	14,352
						一般会計繰入金	
							12,687

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及交付金	101,494	1 介護予防サービス給付費の補正 101,494 1 介護予防サービス給付費(高齢福祉部) 101,494 特財： 国庫支出金 22,450、都支出金 14,352 その他 64,692

## (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	647,926	37,403	610,523	特定財源	37,403
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	9,064
						国庫負担金	5,736
						国庫補助金	1,406
						支払基金交付金	
							10,099
						都負担金	6,422
						一般会計繰入金	
							4,676
	01	特定入所者介護サービス費	647,523	37,403	610,120	特定財源	37,403
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	9,064
						国庫負担金	5,736
						国庫補助金	1,406
						支払基金交付金	
							10,099
						都負担金	6,422
						一般会計繰入金	
							4,676

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
18 負担金補助 及交付金	37,403	1 特定入所者介護サービス費の補正 37,403 1 特定入所者介護サービス費(高齢福祉部) 37,403 特財： 国庫支出金 7,142、都支出金 6,422 その他 23,839

## (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		2,649,561	589,384	3,238,945	特定財源	589,384
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	585,845
						財産運用収入	3,539
01	基金積立金		2,649,561	589,384	3,238,945	特定財源	589,384
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	585,845
						財産運用収入	3,539
01	介護給付費準備基金積立金		2,649,561	589,384	3,238,945	特定財源	589,384
						( 財源内訳 )	
						介護保険料	585,845
						財産運用収入	3,539

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
24 積立金	589,384	1 介護給付費準備基金積立金の補正 589,384 1 介護給付費準備基金積立金(高齢福祉部) 589,384 特財： その他 589,384

## (款) 46 職員費

款	項	目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	
46	職員費		760,579	12,494	773,073	特定財源	12,494
						( 財源内訳 )	
						一般会計繰入金	12,214
						雑入	280
01	職員費		760,579	12,494	773,073	特定財源	12,494
						( 財源内訳 )	
						一般会計繰入金	12,214
						雑入	280
01	職員費		760,579	12,494	773,073	特定財源	12,494
						( 財源内訳 )	
						一般会計繰入金	12,214
						雑入	280

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
01 報酬	2,937	1 介護保険事業従事職員の人件費の補正 12,494
02 給料	2,459	1 介護保険事業会計関係事務従事職員の人件費(総務部) 7,202
03 職員手当等	5,903	特財： その他 7,202
04 共済費	1,195	3 会計年度任用職員の人件費(高齢福祉部)(高齢福祉部) 5,292
		特財： その他 5,292



# 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	125 (1)	120,367	242,320 (2,236)	271,890 (1,118)
補 正 前	125 (1)	117,430	239,871 (2,226)	266,002 (1,103)
比 較	0 (0)	2,937	2,449 (10)	5,888 (15)

・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	2,568	49,421 (448)	88,632 (302)	58,417 (246)
補 正 前	2,568	48,931 (446)	86,164 (301)	55,487 (234)
比 較	0	490 (2)	2,468 (1)	2,930 (12)

区 分	児 童 手 当
補 正 後	1,620
補 正 前	1,620
比 較	0

(単位：千円)

# 明 細 書

	共 済 費	合 計
計		
634,577 (3,354)	134,131 (1,011)	768,708 (4,365)
623,303 (3,329)	132,940 (1,007)	756,243 (4,336)
11,274 (25)	1,191 (4)	12,465 (29)

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	14,650 (122)	4,767	48,346	1,253
2,216	14,650 (122)	4,767	48,346	1,253
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	68 (1)	242,320 (2,236)	239,568 (1,118)	481,888 (3,354)
補 正 前	68 (1)	239,871 (2,226)	235,476 (1,103)	475,347 (3,329)
比 較	0 (0)	2,449 (10)	4,092 (15)	6,541 (25)

## ・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	2,568	49,421 (448)	61,566 (302)	58,417 (246)
補 正 前	2,568	48,931 (446)	60,894 (301)	55,487 (234)
比 較	0	490 (2)	672 (1)	2,930 (12)

区 分	児 童 手 当
補 正 後	1,620
補 正 前	1,620
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	7,087 (3,354)
補 正 前	6,990 (3,329)

(単位：千円)

共 済 費	合 計
91,471 (1,011)	573,359 (4,365)
90,839 (1,007)	566,186 (4,336)
632 (4)	7,173 (29)

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	9,394 (122)	4,767	48,346	1,253
2,216	9,394 (122)	4,767	48,346	1,253
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	2,459	1	給与改定に伴う増減分	2,459 ・ 5年度給与改定差額 (給与の改定率 0.98%) 2,459
職員手当等	4,107	1	給与改定に伴う地域手当、期末・勤勉手当の増減分	4,107 ・ 5年度給与改定差額 (給与の改定率 0.98%) 492 ・ 5年度給与改定差額 (期末・勤勉手当 0.10月増) 3,615
共済費	636	1	給与改定に伴う増減分	636 ・ 5年度給与改定差額 (期末・勤勉手当 0.10月増) 636

(単位：千円)

備	考

## 2 - 2 会計年度任用職員

## (1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
補 正 後	57	120,367	0	32,322
補 正 前	57	117,430	0	30,526
比 較	0	2,937	0	1,796

## ・職員手当等の内訳

区 分	期 末 手 当	費 用 弁 償
補 正 後	27,066	5,256
補 正 前	25,270	5,256
比 較	1,796	0

(単位：千円)

	共 済 費	合 計
計		
152,689	42,660	195,349
147,956	42,101	190,057
4,733	559	5,292

## (2) 報酬・給料及び職員手当等の増減額の内訳

区 分	増 減 額	増減額の増減事由別内訳		説 明
報酬	2,937	1	給与改定に伴う増減分	2,937 ・ 5年度給与改定差額 (常勤職員の給料表改定に準じた改定等) 2,937
職員手当等	1,796	1	給与改定に伴う期末手当の増減分	1,796 ・ 5年度給与改定差額 (期末手当 0.10月増) 1,796
共済費	559	1	給与改定に伴う増減分	559 ・ 5年度給与改定差額 (常勤職員の給料表改定に準じた改定等) 25 ・ 5年度給与改定差額 (期末手当 0.10月増) 534

(単位：千円)

備	考



# 資 料 編



## 各会計歳出事業概要

(単位:千円)

補正額合計		26,266,846		
一般会計補正額		27,950,639		
事業名	内 容	補正額	特定財源	
1. 防災力の強化および国の施策を踏まえた対応		14,034,329	10,414,942	
(1)	在宅避難支援事業 (危機管理部)	在宅避難の推進のため、防災用品に特化したカタログギフトを全区民に配付 <対象者> 基準日時点で住民基本台帳に登録のある区民 <配付ポイント> 1人あたり3,000円相当のポイントを付与	3,599,077	0
(2)	新たに住民税非課税等となる世帯への価格高騰重点支援給付金及び定額減税を補足する給付金 (保健福祉政策部)	新たに住民税非課税等となる世帯への価格高騰重点支援給付金及び定額減税を補足する給付金の支給 <支給対象> 令和6年度に新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となる世帯 約40,000世帯 【子育て世帯への加算】 上記世帯のうち、18歳以下の児童が含まれる世帯 約2,800世帯(児童 約4,000人) 令和6年に実施する定額減税の恩恵を十分に受けられない者 給付対象となる納税義務者数 約200,000人 扶養親族を含んだ給付対象者 約270,000人 <支給額> 1世帯あたり10万円 【子育て世帯への加算】児童1人あたり5万円 納税義務者1人あたり定額減税しきれない額を1万円単位で切り上げた額  [地方創生臨時交付金を活用]	10,393,642	10,393,642
(3)	乳幼児健康診査 (世田谷保健所)	1か月児健康診査費用助成 <補助対象者> 令和6年4月1日以降に出生後、生後27日～6週未満の乳児 約6,400人 <補助額> 4,000円 <実施時期> 令和6年4月1日 <実施方法> 令和6年度版「母と子の保健バッグ」にご案内・申請書を同封し、償還払いにより実施	26,260	12,800

事業名		内 容	補正額	特定財源	
(4)	障害児施設維持管理 (障害福祉部)	保育所等における性被害防止対策 ・民立施設への性被害防止対策経費補助 < 補助対象経費 > 子どものプライバシー保護(パーテーション・簡易扉・簡易更衣室等の設置)や保護者からの確認依頼等に応えるための設備(カメラ)の設置にかかる費用 < 補助上限 > 1施設あたり7.5万円 < 対象施設 > 学童クラブ(民設)、ほっとステイ、児童養護施設、障害児通所支援事業所、障害児相談支援事業所等 計66施設 ・区立施設等における性被害防止対策 < 内容 > パーテーション・簡易扉・簡易更衣室等の設置やカメラの設置などの性被害防止対策 < 対象施設 > 学童クラブ(公設)、子育てステーション、病児・病後児保育 計104施設	1,875	1,250	
(5)	障害者相談支援 (障害福祉部)		1,125	750	
(6)	子育てステーション事業 (子ども・若者部)		500	250	
(7)	子育てつどいの広場 (子ども・若者部)		1,575	1,050	
(8)	学童クラブ運営 (子ども・若者部)		8,800	4,400	
(9)	児童養護施設等の体制強化事業 (子ども・若者部)		375	250	
(10)	病児・病後児保育事業 (子ども・若者部)		1,100	550	
<b>2. 事業の進捗等を踏まえた対応</b>			<b>1,218,229</b>	<b>662,609</b>	
(1)	事務センター維持 (DX推進担当部)		光熱水費の減 (1)~(20) 合計 823,967千円	18,000	0
(2)	北沢総合支所維持管理 (北沢総合支所)			5,500	0
(3)	北沢地域出張所維持運営 (北沢総合支所)	2,800		0	
(4)	玉川総合支所維持管理 (玉川総合支所)	10,000		0	
(5)	玉川地域出張所維持運営 (玉川総合支所)	5,100		0	
(6)	玉川区民会館維持運営 (玉川総合支所)	2,819		0	
(7)	玉川地域区民センター維持運営 (玉川総合支所)	11,898		0	
(8)	玉川地域地区会館維持運営 (玉川総合支所)	6,957		0	
(9)	砧総合支所維持管理 (砧総合支所)	4,258		0	
(10)	砧地域出張所維持運営 (砧総合支所)	2,264		0	

事業名		内 容	補正額	特定財源
(11)	烏山区民会館・区民センター維持運営 (烏山総合支所)	光熱水費の減 (1)~(20) 合計 823,967千円	1,500	0
(12)	上北沢区民センター維持運営 (烏山総合支所)		1,500	0
(13)	粕谷区民センター維持運営 (烏山総合支所)		2,000	0
(14)	健康増進・交流施設運営 (生活文化政策部)		4,257	0
(15)	総合運動場維持運営 (スポーツ推進部)		17,000	0
(16)	千歳温水プール維持運営 (スポーツ推進部)		11,000	0
(17)	リサイクル施設維持運営 (清掃・リサイクル部)		6,000	0
(18)	保健医療福祉総合プラザ維持運営 (保健福祉政策部)		27,731	0
(19)	小学校維持管理 (教育委員会事務局)		411,957	0
(20)	中学校維持管理 (教育委員会事務局)		271,426	0
(21)	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	21,296	0
(22)	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	14,822	0
(23)	共通基盤システム運用 (DX推進担当部)	事業費の確定に伴う共通基盤システム運用経費の減	385,312	0
(24)	基幹業務システム運用 (DX推進担当部)	事業費の確定に伴う基幹業務システム運用経費の減	32,689	0
(25)	職員の人件費 (各部)	職員給与等の改定に伴う増	902,344	9,336
(26)	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	50,000	0

事業名		内 容	補正額	特定財源
(27)	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	15,488	0
(28)	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:24団体 15団体	23,008	9,823
(29)	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	231,000	0
(30)	世田谷区土地開発公 社貸付金 (財務部)	土地開発公社貸付金の減	706,727	0
(31)	文化施設保全 (生活文化政策部)	・事業費の確定に伴う世田谷美術館漏水診断調査業務委託料 の減 ・文化生活情報センター(中層棟)特定天井改修設計委託料の 減	12,425	0
(32)	生涯現役施設整備工 事 (生活文化政策部)	事業費の確定に伴う旧ふじみ荘解体工事費の減	69,080	0
(33)	再生可能エネルギーの 利用拡大と促進 (環境政策部)	事業費の確定に伴う電気自動車の急速充電器整備費の減	55,190	55,190
(34)	住宅手当緊急特別措 置事業 (保健福祉政策部)	住居確保給付金の減	191,391	143,544
(35)	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金の減	13,500	0
(36)	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:11か所 6か所	235,202	210,805
(37)	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
(38)	介護人材確保・定着支 援事業 (高齢福祉部)	地域密着型サービス事業所宿舍借り上げ支援事業補助件数の 減 補助:120戸 27戸	93,652	0
(39)	障害者自立支援給付 (障害福祉部)	障害者自立支援給付費の増	757,505	522,553
(40)	障害者グループホーム 整備助成 (障害福祉部)	障害者グループホーム整備費補助件数の減 補助:3か所 2か所	5,000	0
(41)	幼稚園類似幼児施設 助成 (子ども・若者部)	私立幼稚園類似施設保育料補助金等の減 保育料補助:78人 62人 入園料補助:26人 18人	8,058	4,918
(42)	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 支給対象児童数:7,157人 7,031人	44,106	33,081
(43)	児童館運営 (子ども・若者部)	事業費の確定に伴う新型コロナ対策物品購入経費の減	5,300	2,666

事業名		内 容	補正額	特定財源
(44)	学童クラブ運営 (子ども・若者部)	プレオープン中止に伴う民間学童クラブ運営費補助等の減	75,497	36,898
(45)	母子生活支援施設整備 (子ども・若者部)	事業費の確定に伴うパルメゾン上北沢エレベータ改修工事費の減	20,000	10,000
(46)	子ども医療費助成 (子ども・若者部)	子ども医療費助成の増	1,307,361	0
(47)	障害児入所給付費 (子ども・若者部)	障害児入所給付費の減 延べ入所児童数:224人 205人 1人あたり給付費:484千円 350千円	25,000	12,500
(48)	養育支援等ホームヘルパー訪問事業 (子ども・若者部)	養育困難家庭へのホームヘルパー訪問回数の減 訪問回数:7,021回(16,587時間) 4,322回(10,410時間)	12,353	12,326
(49)	児童福祉施設等への措置費支弁 (子ども・若者部)	都立児童自立支援施設の協定定員等の増 協定定員:10人 11人	8,465	1,736
(50)	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)	児童養護施設(グループホーム)開設準備補助金の減 開設準備補助:3か所 1か所	16,000	10,667
(51)	単独施設型一時保育事業 (子ども・若者部)	感染症対策のための改修補助金の減	1,000	668
(52)	認定こども園運営 (子ども・若者部)		8,058	5,372
(53)	特定地域型保育事業 (子ども・若者部)		18,522	12,348
(54)	子育て支援事業 (子ども・若者部)	保育士宿舍借り上げ支援事業費の増 支給対象者:2,568人 2,577人	9,122	7,338
(55)	私立保育園運営 (子ども・若者部)	一時預かり事業補助金等の減	325,631	187,637
(56)	児童施設改修 (子ども・若者部)	事業費の確定に伴う改修工事費の減 ・松沢児童館中長期改修工事 ・区立深沢保育園跡地改修工事	38,030	0
(57)	保育施設整備 (子ども・若者部)	保育施設整備補助金の減	54,626	33,629
(58)	認証保育所事業 (子ども・若者部)	認証保育所運営費補助金等の対象児童数の減 延べ対象児童数:13,310人 12,096人	168,012	24,320
(59)	保育料負担軽減補助 (子ども・若者部)	幼児教育・保育無償化の対象児童数の増 対象児童数:1,166人 1,258人	14,370	10,777
(60)	児童相談所運営 (児童相談所)	一時保護委託児童数及び入院児童数の増 延べ一時保護児童数:124人 226人 延べ入院児童数:26人 48人	11,713	5,337
(61)	母子保健知識等の普及と啓発 (世田谷保健所)	出産・子育て応援ギフトの支給件数の減 出産応援ギフト:7,200人 4,582人 子育て応援ギフト:6,720人 4,421人	516,000	400,000

事業名		内 容	補正額	特定財源
(62)	感染症対策 (世田谷保健所)	新型コロナ対策経費の減 ・療養調整業務委託 ・電話相談等業務委託 等	301,493	272,933
(63)	建築物耐震診断・補強 工事 (防災街づくり担当部)	耐震化支援事業における耐震改修工事補助金等の増	465,047	376,638
(64)	木造住宅密集地域の 解消 (防災街づくり担当部)	不燃化特区制度における建替え促進補助金等の減	115,657	63,397
(65)	建築線・狭あい道路事 業 (防災街づくり担当部)	狭あい道路整備工事に伴う測量委託料の減	52,780	0
(66)	大規模公園改修 (みどり33推進担当部)	次大夫堀公園水系設備調査検討業務委託料の減	6,000	0
(67)	公園・身近な広場改修 (みどり33推進担当部)	赤羽根公園改修工事費の減	59,000	0
(68)	自転車等駐車場等維 持運営 (土木部)	事業費の確定に伴う烏山地下自転車等駐車場外部改修工事費 の減	16,198	912
(69)	自転車走行環境整備 の推進 (土木部)	事業費の確定に伴う自転車走行環境整備工事費の減	6,000	0
(70)	交通安全啓発 (土木部)	財源更正	0	6,000
(71)	公共下水道枝線建設 (土木部)	事業費の確定に伴う雨水管整備工事費等の減	312,300	312,300
(72)	小学校施設改修工事 (教育委員会事務局)	事業費の確定に伴う等々力小学校改修工事費の減	63,150	1,212
(73)	小学校施設改修事務 (教育委員会事務局)	事業費の確定に伴う委託料の減	25,876	0
(74)	小学校改築工事 (教育委員会事務局)	・事業費の確定に伴う瀬田小学校改築工事費の減 ・財源更正	92,593	265,822
(75)	小学校改築事務 (教育委員会事務局)	事業費の確定に伴う次期改築校整備手法検討支援委託料の減	6,000	0
(76)	中学校施設改修工事 (教育委員会事務局)	事業費の確定に伴う防火シャッター改修工事費の減 ・三宿中学校 ・千歳中学校	30,000	0
(77)	中学校施設改修事務 (教育委員会事務局)	・事業費の確定に伴う委託料の減 ・玉川中学校温水プール改修設計委託料の増	13,883	0

事業名		内 容	補正額	特定財源
(78)	教育会館維持管理 (教育委員会事務局)	事業費の確定に伴う教育会館改修工事費の減	46,100	0
(79)	地域図書館建設工事 (教育委員会事務局)	梅丘図書館の改築工事費の増	17,600	0
(80)	教材開発 (教育委員会事務局)	区立小学校の教科書採択に伴う教師用指導書及びデジタル教科書の購入	280,063	0
(81)	図書館サービスの推進 (教育委員会事務局)	事業費の確定に伴う梅丘図書館建設工事による資料運搬及び保管料の減	7,611	0
(82)	部活動の支援 (教育委員会事務局)	部活動時間の増加に伴う部活動支援員謝礼の増 活動時間数:76,310時間 87,210時間	19,743	0
(83)	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	8,021	0
<b>3. 公共工事等の前倒し</b>			<b>2,371,875</b>	<b>82,294</b>
(1)	烏山地域区民施設改修 (烏山総合支所)	上祖師谷地区会館中長期改修工事	26,500	0
(2)	システム開発及び改善 (DX推進担当部)	・次期内部情報系システム導入に伴う検討業務 ・法改正等に伴うシステム導入及び改修	250,604	0
(3)	庁内電算機システム運用 (DX推進担当部)		148,547	33,019
(4)	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ネットワーク環境の構築及び事務用モニター等の調達	328,130	0
(5)	事務センター改修 (DX推進担当部)	・環境監視設備更新 ・防水改修工事	42,385	0
(6)	スポーツ施設改修工事 (スポーツ推進部)	千歳温水プール熱供給配管工事	93,500	0
(7)	障害者施設改修 (障害福祉部)	下馬福祉工房照明LED化改修工事	29,287	0
(8)	障害児施設改修 (障害福祉部)	プレイ&リズム希望丘内壁改修工事	4,716	0
(9)	保育園改修 (子ども・若者部)	・東弦巻保育園中長期改修工事 ・上祖師谷南保育園中長期改修工事 ・若竹保育園中長期改修工事	421,389	0

事業名		内 容	補正額	特定財源
(10)	青少年交流センター改修 (子ども・若者部)	池之上青少年交流センター改修工事 ・野外コート防球ネット改修工事 ・動力プレーカー交換電気工事 ・エアコン改修工事	16,229	0
(11)	都市整備政策部庶務 事務 (都市整備政策部)	二子玉川分庁舎電気室変圧器等交換工事	6,002	0
(12)	建築物耐震診断・補強 工事 (防災街づくり担当部)	非木造住宅耐震診断 5件	7,500	5,625
(13)	公園・身近な広場改修 (みどり33推進担当部)	砧大根公園改修工事	10,000	0
(14)	緑道整備 (みどり33推進担当部)	玉川上水緑道整備工事	34,000	0
(15)	水防対策 (土木部)	土のうステーションの増設 5基	1,617	0
(16)	主要な生活道路築造 (世田谷・北沢・烏山) (土木部)	主要な生活道路築造工事 ・北沢二丁目25番から9番先(下北沢駅前広場)	145,500	43,650
(17)	歩道整備(玉川・砧) (土木部)	歩道整備工事 ・船橋七丁目1番から4番先	82,368	0
(18)	河川・水路整備(玉川・ 砧) (土木部)	河川・水路整備工事 ・野毛二丁目19番から21番先	56,250	0
(19)	小学校施設改修工事 (教育委員会事務局)	・用賀小学校照明LED化改修工事 ・玉川小学校体育館照明LED化改修工事 ・旭小学校受水槽取替工事 ・弦巻小学校受水槽取替工事	140,566	0
(20)	小学校施設改修事務 (教育委員会事務局)	学校における暑熱対策 ・簡易手法による対応 校舎棟・体育館における遮熱ガラスコート塗布等 プールにおけるメッシュシート張り	136,870	0
(21)	中学校施設改修事務 (教育委員会事務局)	・校舎棟・体育館・プールにおける暑熱対策の調査・検討等	108,370	0
(22)	小学校改築事務 (教育委員会事務局)	学校改築に係る整備手法等検討委託	79,200	0
(23)	中学校施設改修工事 (教育委員会事務局)	烏山中学校空調設備改修工事	165,000	0
(24)	民家園改修工事 (教育委員会事務局)	次大夫堀公園民家園旧安藤家住宅主屋の耐震診断及び補強 設計	18,128	0
(25)	図書館改修 (教育委員会事務局)	経堂図書館照明LED化改修工事	19,217	0

事業名	内 容	補正額	特定財源
<b>4. 国・都への償還金</b>		<b>3,421,770</b>	<b>0</b>
(1)	社会福祉施設への支援事業 (保健福祉政策部)	10,379	0
(2)	地域医療整備 (保健福祉政策部)	151,405	0
(3)	生活保護法に基づく保護費 (保健福祉政策部)	564,843	0
(4)	子育て安全・安心対策 (子ども・若者部)	1,122	0
(5)	子どもの人権擁護の推進 (子ども・若者部)	2,554	0
(6)	在宅子育て支援 (子ども・若者部)	46,173	0
(7)	単独施設型一時保育事業 (子ども・若者部)	3,924	0
(8)	子育て支援事業 (子ども・若者部)	33,625	0
(9)	病児・病後児保育事業 (子ども・若者部)	18,886	0
(10)	私立幼稚園施設型給付 (子ども・若者部)	1,399	0
(11)	私立保育園運営 (子ども・若者部)	339,940	0
(12)	認定こども園運営 (子ども・若者部)	40,440	0
(13)	特定地域型保育事業 (子ども・若者部)	35,068	0
(14)	保育施設整備 (子ども・若者部)	4,872	0
(15)	認証保育所事業 (子ども・若者部)	75,527	0
(16)	保育料負担軽減補助 (子ども・若者部)	56,061	0
国・都への償還金 (1)～(18) 合計3,421,770千円			

事業名		内 容	補正額	特定財源
(17)	児童相談所運営 (児童相談所)	国・都への償還金  (1)～(18) 合計3,421,770千円	2,365	0
(18)	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)		2,033,187	0
<b>5. 特別会計への繰出金</b>			<b>844,392</b>	<b>77,302</b>
(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	1,212,506	122,785
(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	45,730	45,483
(3)	介護保険事業会計繰出金 (高齢福祉部)	介護保険事業会計の保険給付費の減等に伴う繰出金の減	322,384	0
<b>6. 基金への積立等</b>			<b>8,496,502</b>	<b>145,805</b>
(1)	財政調整基金積立金 (政策経営部)	運用利子の増	15,118	15,067
(2)	減債基金積立金 (政策経営部)	運用利子の増	2,359	2,359
(3)	庁舎等建設等基金積立金 (総務部)	運用利子の増	13,425	13,425
(4)	災害対策基金積立金 (危機管理部)	・基金積立金の増 ・寄附金の積立 ・運用利子の増	21,780	4,772
(5)	用地取得基金繰出金 (財務部)	用地取得基金への繰出金	8,000,000	0
(6)	文化振興基金積立金 (生活文化政策部)	運用利子の増	11	11
(7)	国際平和交流基金積立金 (生活文化政策部)	運用利子の増	127	127
(8)	スポーツ推進基金積立金 (スポーツ推進部)	・基金積立金の増 ・運用利子の増	102,705	1,723
(9)	気候危機対策基金積立金 (環境政策部)	・基金積立金の増 ・寄附金の積立 ・運用利子の増	28,951	2,740
(10)	地域保健福祉等推進基金積立金 (保健福祉政策部)	・寄附金の積立 ・運用利子の増	76,745	14,135

事業名		内 容	補正額	特定財源
(11)	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	21,670	6,230
(12)	子ども基金積立金 (子ども・若者部)	・寄附金の積立 ・運用利子の増	56,210	56,210
(13)	児童養護施設退所者等奨学・自立支援基金積立金 (子ども・若者部)	運用利子の増	86	86
(14)	都市整備基金積立金 (都市整備政策部)	・国からの贈与財産売払い相当額の積立 ・運用利子の増	119,636	4,372
(15)	住宅基金積立金 (都市整備政策部)	運用利子の増	566	566
(16)	みどりのトラスト基金積立金 (みどり33推進担当部)	・寄附金の増 ・運用利子の増	23,456	13,049
(17)	義務教育施設整備基金積立金 (教育委員会事務局)	・寄附金の積立 ・運用利子の増	11,733	10,758
(18)	世田谷遊びと学びの教育基金積立金 (教育委員会事務局)	・寄附金の積立 ・運用利子の増	1,924	175

(単位:千円)

特別会計補正額		1,683,793		
会計名	内 容	補正額	特定財源	
		1,683,793	1,683,793	
(1)	国民健康保険事業会計	<ul style="list-style-type: none"> <li>・保険給付費の増</li> <li>・人事委員会勧告等に伴う職員費の増</li> <li>・一般被保険者保険料還付金の増</li> <li>・国民健康保険事業費納付金の財源更正</li> <li>・保険給付費等交付金等の返還額確定に伴う償還金の減</li> </ul>	135,574	135,574
(2)	後期高齢者医療会計	<ul style="list-style-type: none"> <li>・保険料軽減措置負担金の増</li> <li>・人事委員会勧告等に伴う職員費の増</li> <li>・広域連合療養給付費負担金の減</li> <li>・広域連合事務費負担金の減</li> <li>・保険基盤安定負担金の減</li> </ul>	28,100	28,100
(3)	介護保険事業会計	<ul style="list-style-type: none"> <li>・保険給付費の減</li> <li>・介護給付費準備基金積立金の増</li> <li>・人事委員会勧告等に伴う職員費の増</li> </ul>	1,847,467	1,847,467