

区長報告第6号

令和2年度港区一般会計予算繰越明許費繰越計算書補足資料

款	事業名	翌年度繰越額
総務費	文化プログラム推進事業	16,000,000円
	<p><事業概要> 東京2020大会に向けた気運醸成と大会後のレガシー創出のため、誰もが鑑賞・参加・創造できる港区ならではの文化プログラムを展開</p> <p><翌年度繰越の理由> 文化プログラム連携事業の負担金交付事務が令和3年度に及ぶため。</p> <p><翌年度繰越額の説明> ○繰越明許費議決額 28,000,000円 令和2年7月3日 令和2年度港区一般会計補正予算（第4号）可決</p> <p>○翌年度繰越額 16,000,000円 [内訳] ・負担金、補助及び交付金（文化プログラム連携事業） 16,000,000円 [財源] ・繰入金 15,000,000円 ・一般財源 1,000,000円</p> <p>○繰越明許費議決額と翌年度繰越額との差の理由 令和2年度中に、負担金の交付事務が一部終了したため。</p>	
	東京2020大会準備・啓発	5,500,000円
	<p><事業概要> 東京2020大会の開催に向け、企業等と連携した啓発イベント、町会・自治会等が行う東京2020応援プログラムへの助成事業等を実施</p> <p><翌年度繰越の理由> 港区「東京2020応援プログラム」推進助成事業の補助金交付事務等が令和3年度に及ぶため。</p> <p><翌年度繰越額の説明> ○繰越明許費議決額 6,000,000円 令和2年12月4日 令和2年度港区一般会計補正予算（第6号）可決</p> <p>○翌年度繰越額 5,500,000円 [内訳] ・負担金、補助及び交付金（港区「東京2020応援プログラム」推進助成事業等） 5,500,000円 [財源] ・一般財源 5,500,000円</p> <p>○繰越明許費議決額と翌年度繰越額との差の理由 交付対象団体が当初の見込みを下回ったため。</p>	

款	事業名	翌年度繰越額
総務費	港区商品券特別給付事業	323,940,636円
	<p><事業概要> 新型コロナウイルス感染症が及ぼす影響を踏まえ、令和2年度特別区民税非課税世帯の家計を応援するとともに、区内商店街をはじめとする地域経済の活性化にも寄与するため、区内共通商品券を給付</p> <p><翌年度繰越の理由> 区内共通商品券の給付が令和3年度に及ぶため。</p> <p><翌年度繰越額の説明> ○繰越明許費議決額 676,394,000円 令和3年3月16日 令和2年度港区一般会計補正予算（第9号）可決</p> <p>○翌年度繰越額 323,940,636円 [内訳] ・需用費（商品券購入） 282,048,000円 ・役務費（勸奨はがき発送等） 6,532,186円 ・委託料（商品券給付等業務委託） 35,270,450円 ・使用料及び賃借料（什器等リース） 90,000円 [財源] ・都支出金 28,051,000円 ・一般財源 295,889,636円</p> <p>○繰越明許費議決額と翌年度繰越額との差の理由 令和2年度中に、商品券の給付事務が一部終了したため。</p>	
総務費	基幹系業務システム保守・運用	285,936,200円
	<p><事業概要> 住民記録システム等の基幹系業務システムを保守・運用</p> <p><翌年度繰越の理由> 新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の影響により、行政情報システムの更新が令和3年度に及ぶため。</p> <p><翌年度繰越額の説明> ○繰越明許費議決額 285,937,000円 令和2年12月4日 令和2年度港区一般会計補正予算（第6号）可決</p> <p>○翌年度繰越額 285,936,200円 [内訳] ・委託料（行政情報システム更新業務委託） 285,936,200円 [財源] ・一般財源 285,936,200円</p> <p>○繰越明許費議決額と翌年度繰越額との差の理由 繰越明許費の議決額は千円単位であるが、翌年度繰越額は地方自治法施行規則に基づき円単位であるため。</p>	

款	事業名	翌年度繰越額
総務費	窓口総合支援システム構築	5,412,000円
	<p><事業概要> 複数の申請書をシステムで一括して作成し、ワンストップで受け付けることで、窓口での待ち時間を削減するとともに、申請データの入力を自動化し業務を効率化する窓口総合支援システムを構築</p> <p><翌年度繰越の理由> 新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の影響により、窓口総合支援システムの構築が令和3年度に及ぶため。</p> <p><翌年度繰越額の説明> ○繰越明許費議決額 47,520,000円 令和2年12月4日 令和2年度港区一般会計補正予算（第6号）可決</p> <p>○翌年度繰越額 5,412,000円 〔内訳〕 ・委託料（窓口総合支援システム構築業務委託） 5,412,000円 〔財源〕 ・一般財源 5,412,000円</p> <p>○繰越明許費議決額と翌年度繰越額との差の理由 システムの仕様精査による業務量の減少及び契約落差が生じたため。</p>	
総務費	滞納繰越分徴収・整理	863,000円
	<p><事業概要> 区民税・都民税の収納・滞納処理を行うための税収納・滞納整理システムを保守・運用</p> <p><翌年度繰越の理由> 新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の影響により、行政情報システムの更新に伴う税収納・滞納整理システムの改修が令和3年度に及ぶため。</p> <p><翌年度繰越額の説明> ○繰越明許費議決額 3,696,000円 令和2年12月4日 令和2年度港区一般会計補正予算（第6号）可決</p> <p>○翌年度繰越額 863,000円 〔内訳〕 ・委託料（税収納・滞納整理システム改修業務委託） 863,000円 〔財源〕 ・都支出金 863,000円</p> <p>○繰越明許費議決額と翌年度繰越額との差の理由 令和2年度中に、改修作業が一部完了したため。</p>	

款	事業名	翌年度繰越額
民生費	福祉総合システム維持管理	39,688,000円
	<p><事業概要> 高齢者福祉、障害者福祉等の福祉サービスの情報を統合的に管理し、区民サービスを迅速、的確、かつ効率的に提供するための福祉総合システムを保守・運用</p> <p><翌年度繰越の理由> 新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の影響により、行政情報システムの更新に伴う福祉総合システムの改修が令和3年度に及ぶため。</p> <p><翌年度繰越額の説明> ○繰越明許費議決額 39,688,000円 令和2年12月4日 令和2年度港区一般会計補正予算（第6号）可決</p> <p>○翌年度繰越額 39,688,000円 〔内訳〕 ・委託料（福祉総合システム改修業務委託） 39,688,000円 〔財源〕 ・一般財源 39,688,000円</p>	
民生費	精神障害者支援センター開設準備	47,577,510円
	<p><事業概要> 精神障害者支援センターの令和3年6月開設に向け、備品購入等を実施</p> <p><翌年度繰越の理由> 精神障害者支援センター等建設工事の工期延長に伴い、開設準備が令和3年度に及ぶため。</p> <p><翌年度繰越額の説明> ○繰越明許費議決額 55,017,000円 令和2年7月3日 令和2年度港区一般会計補正予算（第4号）可決</p> <p>○翌年度繰越額 47,577,510円 〔内訳〕 ・需用費（物品購入） 5,918,973円 ・役務費（什器運搬） 3,044,000円 ・委託料（開設準備業務委託） 19,899,000円 ・備品購入費（什器等購入） 18,715,537円 〔財源〕 ・一般財源 47,577,510円</p> <p>○繰越明許費議決額と翌年度繰越額との差の理由 既存備品の活用等により必要備品を精査したため。</p>	

款	事業名	翌年度繰越額
民生費	精神障害者支援センター等整備	623,996,000円
	<p><事業概要> 精神障害者支援センター等を令和3年6月に開設するための整備工事を実施</p> <p><翌年度繰越の理由> 精神障害者支援センター等建設工事の工期延長に伴い、工事の完了が令和3年度に及ぶため。</p> <p><翌年度繰越額の説明> ○繰越明許費議決額 623,996,000円 令和2年7月3日 令和2年度港区一般会計補正予算（第4号）可決</p> <p>○翌年度繰越額 623,996,000円 [内訳] ・委託料（工事監理業務委託） 557,000円 ・工事請負費（精神障害者支援センター等建設工事） 623,439,000円 [財源] ・一般財源 623,996,000円</p>	
民生費	要保護児童・要支援児童等対策	6,600,000円
	<p><事業概要> 児童に関する相談について、当該児童の基本情報、調査内容、支援・指導の経過記録及び会議録等を管理する児童相談情報管理システムを保守・運用</p> <p><翌年度繰越の理由> 新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の影響により、行政情報システムの更新に伴う児童相談情報管理システムの改修が令和3年度に及ぶため。</p> <p><翌年度繰越額の説明> ○繰越明許費議決額 6,600,000円 令和2年12月4日 令和2年度港区一般会計補正予算（第6号）可決</p> <p>○翌年度繰越額 6,600,000円 [内訳] ・委託料（児童相談情報管理システム改修業務委託） 6,600,000円 [財源] ・一般財源 6,600,000円</p>	

款	事業名	翌年度繰越額
民生費	学童クラブ	1,228,000円
	<p><事業概要> 学童クラブ育成料の収納事務を管理する学童クラブ事業収納管理システムを保守・運用</p> <p><翌年度繰越の理由> 新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の影響により、行政情報システムの更新に伴う学童クラブ事業収納管理システムの改修が令和3年度に及ぶため。</p> <p><翌年度繰越額の説明> ○繰越明許費議決額 1,228,000円 令和2年12月4日 令和2年度港区一般会計補正予算（第6号）可決</p> <p>○翌年度繰越額 1,228,000円 [内訳] ・委託料（学童クラブ事業収納管理システム改修業務委託） 1,228,000円 [財源] ・一般財源 1,228,000円</p>	
衛生費	健康管理システム維持管理	1,353,000円
	<p><事業概要> 保健所で実施する保健事業についての総合的な運用管理を行う健康管理システムを保守・運用</p> <p><翌年度繰越の理由> 新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の影響により、行政情報システムの更新に伴う健康管理システムの改修が令和3年度に及ぶため。</p> <p><翌年度繰越額の説明> ○繰越明許費議決額 3,795,000円 令和2年12月4日 令和2年度港区一般会計補正予算（第6号）可決</p> <p>○翌年度繰越額 1,353,000円 [内訳] ・委託料（健康管理システム改修業務委託） 1,353,000円 [財源] ・一般財源 1,353,000円</p> <p>○繰越明許費議決額と翌年度繰越額との差の理由 令和2年度中に、改修作業が一部完了したため。</p>	

款	事業名	翌年度繰越額
衛生費	新型コロナウイルスワクチン接種	137,987,000円
	<p><事業概要> 新型コロナウイルス感染症の感染の拡大を防止するため、新型コロナウイルスワクチン接種を実施</p> <p><翌年度繰越の理由> 新型コロナウイルスワクチン接種事業の実施が令和3年度に及ぶため。</p> <p><翌年度繰越額の説明> ○繰越明許費議決額 137,987,000円 令和3年2月17日 令和2年度港区一般会計補正予算（第8号）可決</p> <p>○翌年度繰越額 137,987,000円 [内訳] ・委託料（ワクチン接種業務委託） 137,987,000円 [財源] ・国庫支出金 137,987,000円</p>	
産業経済費	区内共通商品券発行支援	186,258,426円
	<p><事業概要> 新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の影響を受けている商店街の振興施策として、消費喚起と区民生活の支援を兼ねたプレミアム付き区内共通商品券の発行（総額10億円×2回）を支援</p> <p><翌年度繰越の理由> プレミアム付き区内共通商品券発行補助金について、発行から換金までの事務が令和3年度に及ぶため。</p> <p><翌年度繰越額の説明> ○繰越明許費議決額 453,569,000円 令和2年7月3日 令和2年度港区一般会計補正予算（第4号）可決 令和2年12月4日 令和2年度港区一般会計補正予算（第6号）可決</p> <p>○翌年度繰越額 186,258,426円 [内訳] ・負担金、補助及び交付金（商品券換金経費） 186,258,426円 [財源] ・繰入金 184,063,302円 ・一般財源 2,195,124円</p> <p>○繰越明許費議決額と翌年度繰越額との差の理由 令和2年度中に、換金までの事務が一部終了したため。</p>	

款	事業名	翌年度繰越額
産業 経済 費	VISIT MINATO 応援キャンペーン	258,108,289円
	<p><事業概要> 新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の影響を受けている観光需要の喚起のため、区内の観光に関わる施設・店舗におけるキャッシュレス決済のポイントを還元</p> <p><翌年度繰越の理由> 新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の影響により、VISIT MINATO 応援キャンペーン事業の実施が令和3年度に及ぶため。</p> <p><翌年度繰越額の説明> ○繰越明許費議決額 274,645,000円 令和2年3月16日 令和2年度港区一般会計補正予算（第9号）可決</p> <p>○翌年度繰越額 258,108,289円 [内訳] ・委託料（事務局運営等業務委託） 258,108,289円 [財源] ・都支出金 95,930,000円 ・一般財源 162,178,289円</p> <p>○繰越明許費議決額と翌年度繰越額との差の理由 令和2年度中に、ポイント還元に係る事務が一部終了したため。</p>	
教育 費	私立学校指導監督	3,310,560円
	<p><事業概要> 私立幼稚園在園児の保護者に対する補助金情報を管理するための私立幼稚園補助金管理システムを保守・運用</p> <p><翌年度繰越の理由> 新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の影響により、行政情報システムの更新に伴う私立幼稚園補助金管理システムの改修が令和3年度に及ぶため。</p> <p><翌年度繰越額の説明> ○繰越明許費議決額 3,311,000円 令和2年12月4日 令和2年度港区一般会計補正予算（第6号）可決</p> <p>○翌年度繰越額 3,310,560円 [内訳] ・委託料（私立幼稚園補助金管理システム改修業務委託） 3,310,560円 [財源] ・一般財源 3,310,560円</p> <p>○繰越明許費議決額と翌年度繰越額との差の理由 繰越明許費の議決額は千円単位であるが、翌年度繰越額は地方自治法施行規則に基づき円単位であるため。</p>	

款	事業名	翌年度繰越額
教育費	就学事務	382,800円
	<p><事業概要> 児童・生徒の学齢簿管理、就学援助の認定・支給処理等を行うための学事事務システムを保守・運用</p> <p><翌年度繰越の理由> 新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の影響により、行政情報システムの更新に伴う学事事務システムの改修が令和3年度に及ぶため。</p> <p><翌年度繰越額の説明> ○繰越明許費議決額 383,000円 令和2年12月4日 令和2年度港区一般会計補正予算（第6号）可決</p> <p>○翌年度繰越額 382,800円 [内訳] ・委託料（学事事務システム改修業務委託） 382,800円 [財源] ・一般財源 382,800円</p> <p>○繰越明許費議決額と翌年度繰越額との差の理由 繰越明許費の議決額は千円単位であるが、翌年度繰越額は地方自治法施行規則に基づき円単位であるため。</p>	
	小学校施設改修	222,045,900円
	<p><事業概要> 経年劣化による小学校校舎等の改修を実施</p> <p><翌年度繰越の理由> 新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の影響により、小学校給排水設備の改修工事等が令和3年度に及ぶため。</p> <p><翌年度繰越額の説明> ○繰越明許費議決額 231,416,000円 令和2年12月4日 令和2年度港区一般会計補正予算（第6号）可決</p> <p>○翌年度繰越額 222,045,900円 [内訳] ・委託料（工事監理業務委託） 13,535,500円 ・工事請負費（小学校給排水設備等改修工事） 208,510,400円 [財源] ・一般財源 222,045,900円</p> <p>○繰越明許費議決額と翌年度繰越額との差の理由 労務単価、物価等の積算価格の上昇が当初の見込みを下回ったため。</p>	

款	事業名	翌年度繰越額
教育費	高輪台小学校校舎増築	151,016,965円
	<p><事業概要> 高輪台小学校の校舎増築を実施</p> <p><翌年度繰越の理由> 新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の影響により、高輪台小学校校舎増築工事が令和3年度に及ぶため。</p> <p><翌年度繰越額の説明> ○繰越明許費議決額 154,517,000円 令和2年12月4日 令和2年度港区一般会計補正予算（第6号）可決</p> <p>○翌年度繰越額 151,016,965円 〔内訳〕 ・委託料（工事監理業務委託等） 10,668,130円 ・工事請負費（高輪台小学校校舎増築工事） 140,348,835円 〔財源〕 ・一般財源 151,016,965円</p> <p>○繰越明許費議決額と翌年度繰越額との差の理由 工事内容を精査した結果、工期が短縮されたため。</p>	
教育費	中学校施設改修	25,536,170円
	<p><事業概要> 経年劣化による中学校校舎等の改修を実施</p> <p><翌年度繰越の理由> 新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の影響により、中学校給排水設備の更新工事が令和3年度に及ぶため。</p> <p><翌年度繰越額の説明> ○繰越明許費議決額 25,537,000円 令和2年12月4日 令和2年度港区一般会計補正予算（第6号）可決</p> <p>○翌年度繰越額 25,536,170円 〔内訳〕 ・委託料（工事監理業務委託） 2,501,400円 ・工事請負費（中学校給排水設備更新工事） 23,034,770円 〔財源〕 ・一般財源 25,536,170円</p> <p>○繰越明許費議決額と翌年度繰越額との差の理由 繰越明許費の議決額は千円単位であるが、翌年度繰越額は地方自治法施行規則に基づき円単位であるため。</p>	