

議案第7号

平成30年度港区一般会計補正予算(第4号)概要

1 歳入歳出予算補正

(単位:千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | 補正額の説明 |
|-------|------------|-----------|------------|--|-----------|---|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | |
| 1 議会費 | 777,659 | △ 7,000 | 770,659 | | △ 7,000 | 1 職員人件費の減 (1)一般職員の減 △ 7,000 (△7,000) |
| 2 総務費 | 31,952,655 | 5,537,754 | 37,490,409 | 使用料及び手数料 310,375 国庫支出金 9,000 財産収入 599,173 繰入金 △ 3,666 計 914,882 | 4,622,872 | 1 危機管理体制の強化に要する経費の減 (1)安全安心施設対策基金利子積立金の減 △ 679 (△679) 2 安全で安心できるまちづくりの推進に要する経費の減 (1)麻布地区生活安全活動推進事業の減 △ 12,532 (△12,532) 3 コミュニティ活動の機会の充実に要する経費の減 (1)公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団運営助成 の減 △ 40,000 (△40,000) 4 外国人の快適な日常生活の実現に要する経費の減 (1)外国人への情報提供事業の減 △ 5,881 (△5,881) 5 文化芸術都市・港区に向けての基盤整備に要する経費の減 (1)文化芸術振興基金利子積立金の減 △ 133 (△133) 6 多様な活動主体の自立に向けた支援と協働の推進に要する経 費の減 △ 15 (△15) (1)みなとパートナーズ基金利子積立金の減 7 未来を着実に捉え、挑戦し続ける執行体制の整備に要する経費 の減 △62,547 (△62,547) (1)職員住宅維持管理の減 8 便利な区民生活を実現する情報基盤の整備に要する経費の減 及び更正 △171,399 (△133,999) (1)基幹系業務システム保守・運用の減 (2)内部情報系システム保守・運用の減 (△6,000) (3)庁内情報機器等管理運用の減 (△31,400) |

(単位:千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | 補正額の説明 |
|----------------|------------|------------|------------|--|----------|--|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | |
| 2 総務費 (つづき) | | | | | | 9 資源の効率的・効果的な活用による行政経営の推進に要する経費の減 △7,187 (1)芝浦港南地区総合支所維持管理の減 (△7,187) 10 地震などの自然災害の防災対策の充実に要する追加経費を計上 6,000,000 (1)震災復興基金積立金を追加 (6,000,000) 11 職員人件費の減 △17,000 (1)一般職員の減 (△17,000) 12 いつでもどこでも区民サービスを提供できる体制の実現に要する経費の減 △107,769 (1)戸籍システムの減 (△73,579) (2)証明書自動交付事務の減 (△34,190) 13 コミュニティ活動の場の提供に要する経費の減 △37,104 (1)区民斎場大規模改修の減 (△37,104) |
| 3 環境清掃費 | 5,697,988 | △53,509 | 5,644,479 | 財産収入 △101 繰入金 △3,776 計 △3,877 | △49,632 | 1 みどりの保全と創出に要する経費の減 △5,035 (1)緑化助成の減 (△5,035) 2 地球温暖化対策の推進に要する経費の減 △101 (1)地球温暖化等対策基金利子積立金の減 (△101) 3 多様な主体と連携した環境保全・美化活動の推進に要する経費の減 △27,373 (1)みなとタバコルール推進の減 (△27,373) 4 職員人件費の減 △21,000 (1)一般職員の減 (△21,000) |
| 4 民生費 | 55,062,104 | △1,973,561 | 53,088,543 | 国庫支出金 △599,122 都支出金 734,843 財産収入 △449 繰入金 △1,719,091 諸収入 △21,099 計 △1,604,918 | △368,643 | 1 職員人件費の減 △171,000 (1)一般職員の減 (△171,000) 2 子どもの未来を応援する施策の推進に要する経費の減 △8,037 (1)学習支援事業の減 (△8,037) |

(単位:千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | 補正額の説明 | | | | | | |
|----------------|-------|-----|---|----------|------|--|-----------|----------|-----------|--|----------|--|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | | | | | | | |
| 4 民生費 (つづき) | | | | | | 3 地域福祉の総合的推進と新たなつながりの構築による支え合いの促進に要する経費の減 △ 26,000 (1)福祉総合システム維持管理の減 (△26,000) | | | | | | |
| | | | | | | 4 安心して住み続けられる住まいの確保・支援に要する経費の減 △ 7,724 (1)高齢者福祉施設等整備基金利子積立金の減 (△272) (2)麻布地区福祉施設整備の減 (△7,452) | | | | | | |
| | | | | | | 5 障害者が安心して暮らせる社会の実現に要する経費の減 △ 177 (1)障害者福祉推進基金利子積立金の減 (△177) | | | | | | |
| | | | | | | 6 地域における自立生活を支える仕組みづくりに要する経費の減 △ 572,041 (1)心身障害者福祉手当の減 (△16,072) (2)障害保健福祉センター維持管理の減 (△14,486) (3)南麻布四丁目福祉施設整備の減 (△170,879) (4)(仮称)南青山二丁目公共施設整備の減 (△370,604) | | | | | | |
| | | | | | | 7 心豊かに充実した生活の支援に要する経費の減 △ 31,140 (1)高輪地区いきいきプラザ(4館)管理運営の減 (△15,683) (2)麻布いきいきプラザ等改築の減 (△15,457) | | | | | | |
| | | | | | | 8 保育園待機児童解消の推進に要する経費の減及び更正 △ 932,460 (1)芝地区港区保育室事業の減 (△5,680) (2)麻布地区港区保育室事業の減 (△425,092) (3)高輪地区港区保育室事業の減 (△486,147) (4)(仮称)元麻布保育園整備の減 (△15,541) | | | | | | |
| | | | | | | 9 低所得者の生活の支援及び自立施策の充実に要する経費の減及び更正 △ 224,982 (1)生活保護の減 (△215,282) (2)中国残留邦人等生活支援給付の減 (△9,700) | | | | | | |
| | | | | | | 5 衛生費 | 5,367,356 | △ 42,896 | 5,324,460 | | △ 42,896 | 1 職員人件費の減 △ 5,000 (1)一般職員の減 (△5,000) |
| | | | | | | | | | | | | 2 がん対策の強化推進に要する経費の減 △ 37,896 (1)大腸がん検診の減 (△10,345) (2)胃がん検診の減 (△27,551) |

(単位:千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | 補正額の説明 |
|---------|------------|-------------|------------|--|-----------|--|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | |
| 6 産業経済費 | 2,912,633 | △ 151,521 | 2,761,112 | | △ 151,521 | 1 職員人件費の減 △ 13,000 (1)一般職員の減 (△13,000) 2 港区の強みを生かした産業の振興に要する経費の減 △ 12,227 (1)新製品・新技術開発支援の減 (△12,227) 3 経営基盤強化に向けた総合的な支援に要する経費の減 △ 115,590 (1)融資事業の減 (△112,243) (2)小規模企業事業承継支援の減 (△3,347) 4 地域に根付いた地場産業やコミュニティ・ビジネスの支援に要する経費の減 △ 4,278 (1)新技術活用支援の減 (△4,278) 5 国内外に向けた戦略的なシティプロモーションの推進に要する経費の減 △ 6,426 (1)シティプロモーション推進事業の減 (△6,426) |
| 7 土木費 | 14,065,615 | △ 2,103,177 | 11,962,438 | 使用料及び手数料 △ 310,375 国庫支出金 △ 776,308 都支出金 △ 242,597 寄附金 78,000 繰入金 △ 172,238 諸収入 △ 32,742 計 △ 1,456,260 | △ 646,917 | 1 職員人件費の減及び更正 △ 85,000 (1)一般職員の減 (△85,000) 2 誰にでもやさしいバリアフリーのまちづくりに要する経費の減 △ 7,711 (1)自転車等総合基本計画策定の減 (△7,711) 3 駐車施設の確保・整備に要する経費の減 △ 12,014 (1)公共駐車場管理運営の減 (△12,014) 4 安全で安心に移動できる道路の整備に要する経費の減 △ 190,129 (1)道路占用許可の減 (△5,340) (2)高輪地区道路・側溝等維持管理の減 (△4,981) (3)芝浦港南地区道路・側溝等維持管理の減 (△4,858) (4)芝地区歩道整備の減 (△9,000) (5)麻布地区歩道整備の減 (△43,257) (6)高輪地区歩道整備の減 (△5,991) (7)芝地区電線類地中化整備の減 (△39,400) (8)麻布地区電線類地中化整備の減 (△2,525) (9)高輪地区電線類地中化整備の減 (△5,434) |

(単位:千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | 補正額の説明 |
|---|-------|-----|---|----------|------|---------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | |
| 7 土木費 (つづき) | | | | | | (10)都市計画道路整備の減 (△69,343) |
| | | | | | | 5 安全で快適に利用できる公共施設の整備に要する経費の減 △ 87,672 |
| | | | | | | (1)赤坂地区快適な公衆トイレの整備の減 (△87,672) |
| | | | | | | 6 交通安全の確保に要する経費の減 △ 5,403 |
| | | | | | | (1)麻布地区街路灯維持管理の減 (△5,403) |
| | | | | | | 7 ヒートアイランド対策の推進に要する経費の減 △ 202,018 |
| | | | | | | (1)芝地区遮熱性舗装等の整備の減 (△6,600) |
| | | | | | | (2)芝地区東京2020大会に向けた道路の整備の減 (△44,205) |
| | | | | | | (3)赤坂地区東京2020大会に向けた道路の整備の減 (△151,213) |
| | | | | | | 8 都心機能を支え人にやさしい公園の整備に要する経費の減 △ 17,408 |
| | | | | | | (1)麻布地区公園整備の減 (△7,845) |
| | | | | | | (2)親子の遊び場づくりの減 (△9,563) |
| | | | | | | 9 緑と水のネットワークの形成に要する経費の減 △ 5,496 |
| (1)芝浦港南地区水辺の散歩道の整備の減 (△5,496) | | | | | | |
| 10 市街地再開発事業等諸制度の活用と支援に要する経費の減 △ 1,319,800 | | | | | | |
| (1)都心共同住宅供給・優良建築物等整備事業助成の減 (△11,000) | | | | | | |
| (2)浜松町一丁目地区市街地再開発事業支援の減 (△65,654) | | | | | | |
| (3)虎ノ門一丁目地区市街地再開発事業支援の減 (△1,072,610) | | | | | | |
| (4)虎ノ門駅前地区市街地再開発事業支援の減 (△153,273) | | | | | | |
| (5)白金一丁目東部北地区市街地再開発事業支援の減 (△17,263) | | | | | | |
| 11 快適な都心居住の実現に要する経費の追加及び減並びに更正 △ 4,851 | | | | | | |
| (1)区営住宅維持管理の減 (△5,433) | | | | | | |
| (2)定住促進基金積立金を計上 (78,000) | | | | | | |
| (3)シティハイツ高浜建替の減 (△29,995) | | | | | | |
| (4)シティハイツ車町建替の減 (△47,423) | | | | | | |
| 12 災害に強いまちづくりに要する経費の減 △ 165,675 | | | | | | |
| (1)建築物耐震改修等促進の減 (△145,675) | | | | | | |
| (2)マンションエレベーター安全装置設置助成の減 (△20,000) | | | | | | |

(単位:千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | 補正額の説明 |
|-------|------------|-----------|------------|--------------|-----------|---|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | |
| 8 教育費 | 16,961,427 | 1,342,843 | 18,304,270 | 繰入金 △ 15,940 | 1,358,783 | <p>1 安全・安心で魅力ある教育環境の整備に要する経費の追加及び減 1,600,356</p> <p>(1)教育施設整備基金積立金を計上 (2,328,481)</p> <p>(2)タブレット端末活用推進事業の減 (△5,533)</p> <p>(3)学校情報化推進事業の減 (△62,759)</p> <p>(4)教職員の働き方改革推進事業(指導室)の減 (△100,486)</p> <p>(5)奨学資金貸付の減 (△8,406)</p> <p>(6)小学校施設維持管理の減 (△10,000)</p> <p>(7)小学校普通教室化改修の減 (△67,100)</p> <p>(8)赤羽小学校等改築の減 (△19,283)</p> <p>(9)高輪台小学校校舎増築の減 (△43,100)</p> <p>(10)(仮称)芝浦第二小学校整備の減 (△11,458)</p> <p>(11)赤坂中学校等改築の減 (△400,000)</p> <p>2 小学校入学前教育の充実に要する経費の減 △ 16,626</p> <p>(1)私立幼稚園就園奨励の減 (△8,016)</p> <p>(2)私立幼稚園保護者補助金の減 (△8,610)</p> <p>3 「徳」「知」「体」の育成に要する経費の減 △ 13,880</p> <p>(1)小学校給食運営の減 (△13,880)</p> <p>4 職員人件費の減 △ 56,350</p> <p>(1)一般職員の減 (△9,000)</p> <p>(2)教職員の減 (△47,350)</p> <p>5 自然・歴史文化資源の保全・継承・活用の推進に要する経費の減 △ 85,164</p> <p>(1)郷土歴史館開設準備の減 (△45,064)</p> <p>(2)郷土資料(歴史)館管理運営の減 (△40,100)</p> <p>6 図書館サービスの推進に要する経費の減 △ 62,267</p> <p>(1)みなと図書館維持管理の減 (△62,267)</p> <p>7 生涯学習施設の充実に要する経費の減 △ 23,226</p> <p>(1)生涯学習センター管理運営の減 (△23,226)</p> |

(単位:千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | 補正額の説明 |
|---------|-------------|-----------|-------------|---|-----------|--|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 | |
| 10 諸支出金 | 7,433,965 | △ 813,301 | 6,620,664 | 国庫支出金 11,931 都支出金 24,580 財産収入 △ 1,716 計 34,795 | △ 848,096 | 1 基礎自治体として自主・自立した行財政運営の確立に要する経費の減 △ 1,716 (1)財政調整基金利子積立金の減 (△1,716) 2 安心できる地域保健・地域医療体制の推進に要する経費の減及び更正 △ 677,995 (1)国民健康保険事業会計繰出金の減 (△677,995) 3 地域で安心して暮らせる基盤の整備に要する経費の減 △ 133,590 (1)後期高齢者医療会計繰出金の減 (△133,590) |
| 歳出合計 | 141,114,437 | 1,735,632 | 142,850,069 | △ 2,131,318 | 3,866,950 | |

| | |
|-------|-------------|
| 国庫支出金 | △ 1,354,499 |
| 都支出金 | 516,826 |
| 財産収入 | 596,907 |
| 寄附金 | 78,000 |
| 繰入金 | △ 1,914,711 |
| 諸収入 | △ 53,841 |
| 計 | △ 2,131,318 |

| | |
|----------|-----------|
| 特別区税 | 670,020 |
| 配当割交付金 | 480,000 |
| 地方消費税交付金 | 1,088,000 |
| 繰越金 | 1,628,930 |
| 計 | 3,866,950 |

歳入(財源)の主な内訳

(単位:千円)

| 款 | 補正額 | 補正の主な内訳 |
|----------|-------------|---|
| 特別区税 | 670,020 | 特別区民税863,447、特別区たばこ税△193,427 |
| 配当割交付金 | 480,000 | 配当割交付金480,000 |
| 地方消費税交付金 | 1,088,000 | 地方消費税交付金1,088,000 |
| 国庫支出金 | △ 1,354,499 | 社会資本整備総合交付金△776,308、生活保護費△461,692、保育対策総合支援事業費△288,010 |
| 都支出金 | 516,826 | 待機児童解消支援事業費473,055、保育所設置促進事業費261,458、都市計画交付金△175,729 |
| 財産収入 | 596,907 | 財団法人港区住宅公社出えん金返還金600,000、基金利子△3,093 |
| 寄附金 | 78,000 | 定住協力金78,000 |
| 繰入金 | △ 1,914,711 | 子育て王国基金繰入金△1,515,250、公共施設等整備基金繰入金△191,091 |
| 繰越金 | 1,628,930 | 29年度の繰越金4,969,650 - 30年度既予算計上額(当初2,000,000 + 補正1,340,720) |
| 諸収入 | △ 53,841 | 港区保育室収入△21,099、高浜荘建替受託収入△20,647 |
| 合計 | 1,735,632 | |

2 繰越明許費補正

追 加

(単位:千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|-------|-----------|--------------|---------|
| 7 土木費 | 2 道路橋りょう費 | 赤坂地区電線類地中化整備 | 12,309 |
| 7 土木費 | 2 道路橋りょう費 | 運河の魅力向上事業 | 115,184 |

3 債務負担行為補正

追 加

(単位:千円)

| 事項 | 補正前 | | 補正後 | |
|-------------|-----|-----|---------------|--------|
| | 期間 | 限度額 | 期間 | 限度額 |
| 中之町幼稚園仮園舎賃借 | — | — | 平成31年度～平成34年度 | 30,068 |

変 更

(単位:千円)

| 事項 | 補正前 | | 補正後 | |
|---------------------|---------------|---------|---------------|---------|
| | 期間 | 限度額 | 期間 | 限度額 |
| 待機児童解消施設賃借 (白金台) | 平成31年度～平成35年度 | 116,667 | 平成31年度～平成35年度 | 281,772 |

廃 止

(単位:千円)

| 事項 | 補正前 | | 補正後 | |
|------------------------|---------------|---------|-----|-----|
| | 期間 | 限度額 | 期間 | 限度額 |
| (仮称)南青山二丁目公共施設整備 | 平成31年度～平成32年度 | 727,251 | — | — |
| 待機児童解消施設賃借 (南麻布三丁目) | 平成31年度～平成35年度 | 84,934 | — | — |
| 北青山二丁目道路整備 | 平成31年度～平成32年度 | 226,856 | — | — |

議案第8号

平成30年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第1号)概要

1 歳入歳出予算補正

(単位:千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | 補正額の説明 |
|----------------|------------|---------|------------|--|---|
| 2 保険給付費 | 13,891,149 | 0 | 13,891,149 | 都支出金 繰越金 △ 499,268 499,268 | 1 一般被保険者の療養給付費の財源更正 - |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 9,463,715 | 0 | 9,463,715 | 都支出金 繰入金 繰越金 △ 18,930 △ 546,081 565,011 | 1 一般被保険者医療給付費分納付金の財源更正 - 2 退職被保険者等医療給付費分納付金の財源更正 - 3 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金の財源更正 - 4 退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金の財源更正 - 5 介護納付金分納付金の財源更正 - |
| 5 保健事業費 | 182,535 | 0 | 182,535 | 繰入金 繰越金 △ 58,099 58,099 | 1 特定健康診査の財源更正 - 2 特定保健指導の財源更正 - 3 無料健康相談の財源更正 - 4 国民健康保険保養施設等の財源更正 - |
| 6 諸支出金 | 75,505 | 375,542 | 451,047 | 繰入金 繰越金 △ 40,503 416,045 | 1 一般被保険者償還金及び還付金の財源更正 - 2 療養給付費等負担金償還金を計上 375,542 |
| 7 予備費 | 100,000 | 0 | 100,000 | 繰入金 繰越金 △ 3,312 3,312 | 1 予備費の財源更正 - |
| 歳出合計 | 24,221,176 | 375,542 | 24,596,718 | 375,542 | |

| | |
|------|-----------|
| 都支出金 | △ 518,198 |
| 繰入金 | △ 647,995 |
| 繰越金 | 1,541,735 |
| 計 | 375,542 |

議案第9号

平成30年度港区後期高齢者医療会計補正予算(第1号)概要

1 歳入歳出予算補正

(単位:千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | 補正額の説明 |
|-----------|-----------|-----------------|-----------|--|---|
| 1 総務費 | 178,355 | 0 | 178,355 | 繰入金 Δ 59,069 繰越金 59,069 | 1 後期高齢者医療保険料収納の財源更正 - |
| 2 広域連合負担金 | 4,950,297 | Δ 18,495 | 4,931,802 | 後期高齢者医療保険料 56,026 繰入金 Δ 74,521 | 1 東京都後期高齢者医療広域連合負担金の減及び財源更正 Δ 18,495 |
| 歳出合計 | 5,371,665 | Δ 18,495 | 5,353,170 | Δ 18,495 | |

| | |
|------------|------------------|
| 後期高齢者医療保険料 | 56,026 |
| 繰入金 | Δ 133,590 |
| 繰越金 | 59,069 |
| 計 | Δ 18,495 |