

補正予算補足資料

1 議案第7号 平成30年度港区一般会計補正予算(第4号)

(1) 補正額の説明

ア 増額補正事業(3事業)

8,406,481千円

(単位:千円)

款	事業名	補正前の額	補正額	計
総務費	震災復興基金積立金	6,000,000	6,000,000	12,000,000
	震災復興基金に係る積立金を追加			
土木費	定住促進基金積立金	0	78,000	78,000
	定住協力金収入に伴う積立金を計上			
教育費	教育施設整備基金積立金	0	2,328,481	2,328,481
	教育施設の整備に係る積立金を計上			

イ 減額補正事業【契約落差による減】(33事業)

△1,205,217千円

(単位:千円)

款	事業名	補正前の額	補正額	計
総務費	外国人への情報提供事業	44,353	△5,881	38,472
	外国人用AIチャットボットサービス構築等業務委託の契約落差による減			
	職員住宅維持管理	316,417	△62,547	253,870
	芝職員住宅改修工事の契約落差による減			
	芝浦港南地区総合支所維持管理	463,507	△7,187	456,320
	電気需給に係る契約落差による減			
	区民斎場大規模改修	304,373	△37,104	267,269
	区民斎場大規模改修工事の契約落差による減			
民生費	学習支援事業	50,649	△8,037	42,612
	学習支援事業業務委託の契約落差による減			
	高輪地区いきいきプラザ(4館)管理運営	332,597	△15,683	316,914
	白金台いきいきプラザ特定天井等耐震化改修工事の契約落差による減			

(単位:千円)

款	事業名	補正前の額	補正額	計
民生費	障害保健福祉センター維持管理	208,193	△ 14,486	193,707
	制御盤設備改修工事の契約落差による減			
	(仮称)元麻布保育園整備	407,633	△ 15,541	392,092
	新築工事の契約落差による減			
土木費	公共駐車場管理運営	117,118	△ 12,014	105,104
	エレベーター戸開走行保護装置設置等業務委託の契約落差による減			
	高輪地区道路・側溝等維持管理	60,580	△ 4,981	55,599
	街路樹及び公園等樹木管理委託の契約落差による減			
	芝浦港南地区道路・側溝等維持管理	147,357	△ 4,858	142,499
	街路樹等剪定委託の契約落差による減			
	赤坂地区快適な公衆トイレの整備	87,672	△ 87,672	0
	権田原及び氷川神社前公衆便所建替工事の契約不調による減			
	麻布地区街路灯維持管理	31,901	△ 5,403	26,498
	街路灯LED化工事の契約落差による減			
	麻布地区歩道整備	55,614	△ 43,257	12,357
	南麻布五丁目道路整備工事の契約不調による減			
	高輪地区歩道整備	17,899	△ 5,991	11,908
	白金一丁目道路測量及び設計委託の契約落差による減			
	麻布地区電線類地中化整備	71,689	△ 2,525	69,164
	東麻布二丁目電線共同溝整備工事の契約落差による減			
	高輪地区電線類地中化整備	11,402	△ 5,434	5,968
	白金一丁目道路測量及び設計委託の契約落差による減			
	芝地区遮熱性舗装等の整備	27,150	△ 6,600	20,550
	西新橋二丁目詳細設計委託の契約落差による減			

(単位:千円)

款	事業名	補正前の額	補正額	計
土木費	芝浦港南地区水辺の散歩道の整備	74,742	△ 5,496	69,246
	芝浦西運河沿緑地整備工事の契約落差による減			
	区営住宅維持管理	187,858	△ 5,433	182,425
	シティハイツツ木エレベーター建屋風雨対策の契約落差による減			
	シティハイツ高浜建替	244,199	△ 29,995	214,204
	解体工事の契約落差による減 【特定財源】 国庫支出金（社会資本整備総合交付金） △1,318千円			
教育費	タブレット端末活用推進事業	38,870	△ 5,533	33,337
	タブレット端末設定委託の契約落差による減			
	学校情報化推進事業	539,177	△ 62,759	476,418
	パーソナルコンピュータ購入の契約落差による減			
	教職員の働き方改革推進事業（指導室）	239,089	△ 100,486	138,603
	教職員出退勤システム構築委託の契約落差による減			
	小学校施設維持管理	556,119	△ 10,000	546,119
	通学路防犯カメラ設置委託の契約落差による減			
	小学校普通教室化改修	294,432	△ 67,100	227,332
	普通教室化改修工事の契約落差による減			
	小学校給食運営	582,978	△ 13,880	569,098
	給食調理業務委託の契約落差による減			
	赤羽小学校等改築	118,736	△ 19,283	99,453
	実施設計及び地盤調査業務委託の契約落差による減			
	高輪台小学校校舎増築	357,355	△ 43,100	314,255
	増築工事の契約落差による減			
	(仮称) 芝浦第二小学校整備	205,828	△ 11,458	194,370
	実施設計委託の契約落差による減			

(単位:千円)

款	事業名	補正前の額	補正額	計
教育費	赤坂中学校等改築	958,965	△ 400,000	558,965
	改築工事（電気及び給排水）の契約不調による減			
	みなと図書館維持管理	115,363	△ 62,267	53,096
	空調設備等更新工事の契約不調による減			
	生涯学習センター管理運営	163,472	△ 23,226	140,246
	特定天井等耐震化改修工事の契約落差による減			

ウ 減額補正事業【実績等による減】 (67事業)

△ 5,465,632 千円

(単位:千円)

款	事業名	補正前の額	補正額	計
議会費	一般職員	132,246	△ 7,000	125,246
	給料等の支給実績による減			
総務費	安全安心施設対策基金利子積立金	2,453	△ 679	1,774
	基金利子の積立金の減			
	麻布地区生活安全活動推進事業	28,490	△ 12,532	15,958
	補助金申請実績による減			
	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	583,483	△ 40,000	543,483
	補助金申請実績による減			
	文化芸術振興基金利子積立金	823	△ 133	690
	基金利子の積立金の減			
	みなとパートナーズ基金利子積立金	75	△ 15	60
	基金利子の積立金の減			
	基幹系業務システム保守・運用	880,060	△ 133,999	746,061
	国の仕様変更に伴う社会保障・税番号制度のシステム改修内容変更による減			
	内部情報系システム保守・運用	140,051	△ 6,000	134,051
eラーニングシステム更新に伴う仕様変更等による減				

(単位:千円)

款	事業名	補正前の額	補正額	計
総務費	庁内情報機器等管理運用	871,219	△ 31,400	839,819
	仮想化基盤関連機器の契約手法変更による減			
	一般職員	1,517,618	△ 17,000	1,500,618
	給料等の支給実績による減			
	戸籍システム	160,326	△ 73,579	86,747
	システム改修が不要になったことによる減			
	証明書自動交付事務	82,181	△ 34,190	47,991
	システム改修の次年度対応による減			
環境清掃費	緑化助成	8,150	△ 5,035	3,115
	助成金申請実績による減			
	地球温暖化等対策基金利子積立金	462	△ 101	361
	基金利子の積立金の減			
	みなとタバコルール推進	394,766	△ 27,373	367,393
	助成金申請実績による減			
	一般職員	1,139,508	△ 21,000	1,118,508
	給料等の支給実績による減			
民生費	一般職員	5,146,532	△ 171,000	4,975,532
	給料等の支給実績による減 【特定財源】 国庫支出金 (事務費交付金)		△9,000千円	
	福祉総合システム維持管理	173,284	△ 26,000	147,284
	システム改修内容の変更による減			
	高齢者施設等整備基金利子積立金	1,499	△ 272	1,227
	基金利子の積立金の減			
	障害者福祉推進基金利子積立金	751	△ 177	574
	基金利子の積立金の減			

(単位:千円)

款	事業名	補正前の額	補正額	計
民生費	心身障害者福祉手当	447,558	△ 16,072	431,486
	手当申請実績による減			
	麻布地区福祉施設整備	7,452	△ 7,452	0
	スケジュールの変更に伴う整備計画策定経費の減			
	麻布いきいきプラザ等改築	17,770	△ 15,457	2,313
	スケジュールの変更に伴う基本設計経費の減			
	南麻布四丁目福祉施設整備	870,125	△ 170,879	699,246
	工事实績による減 【特定財源】 都支出金 (地域密着型サービス等整備助成事業費) △5,124千円 都支出金 (介護基盤整備促進事業費)                     △5,700千円			
	(仮称) 南青山二丁目公共施設整備	380,123	△ 370,604	9,519
	スケジュールの変更に伴う実施設計及び建設経費の減			
	芝地区港区保育室事業	315,103	△ 5,680	309,423
	芝公園二丁目国有地取得に伴う賃借料の減			
	麻布地区港区保育室事業	685,043	△ 425,092	259,951
	(仮称) 南麻布三丁目保育室の増築計画の見直しによる減 【特定財源】 都支出金 (待機児童解消支援事業費)                     △13,400千円			
	高輪地区港区保育室事業	2,292,476	△ 486,147	1,806,329
	(仮称) 白金台保育室の開設スケジュール変更による減 【特定財源】 都支出金 (待機児童解消支援事業費)                     319,349千円			
	生活保護	5,026,060	△ 215,282	4,810,778
	生活保護費の実績による減 【特定財源】 国庫支出金 (生活保護費)                                     △461,692千円 都支出金 (生活保護費)                                     △66,070千円			
	中国残留邦人等生活支援給付	82,520	△ 9,700	72,820
給付実績による減				
衛生費	一般職員	900,468	△ 5,000	895,468
	給料等の支給実績による減			
	大腸がん検診	172,626	△ 10,345	162,281
	検診受診実績による減			

(単位:千円)

款	事業名	補正前の額	補正額	計
衛生費	胃がん検診	339,672	△ 27,551	312,121
	検診受診実績による減			
産業経済費	一般職員	246,004	△ 13,000	233,004
	給料等の支給実績による減			
	新製品・新技術開発支援	15,325	△ 12,227	3,098
	補助金申請実績による減			
	融資事業	853,348	△ 112,243	741,105
	利子補給が必要な融資が繰上完済等で想定より減少したことによる減			
	小規模企業事業承継支援	6,000	△ 3,347	2,653
	補助金申請実績による減			
	新技術活用支援	5,278	△ 4,278	1,000
	補助金申請実績による減			
	シティプロモーション推進事業	43,905	△ 6,426	37,479
	補助金申請実績による減			
土木費	一般職員	1,131,514	△ 85,000	1,046,514
	給料等の支給実績による減			
	自転車等総合基本計画策定	7,711	△ 7,711	0
	事業見直しによる減			
	道路占用許可	11,236	△ 5,340	5,896
	占用業務委託の実績による減			
	芝地区歩道整備	20,552	△ 9,000	11,552
	新橋四丁目電線共同溝整備事業が、周辺地区の開発計画に伴い事業者負担となったことによる減			
芝地区電線類地中化整備	78,575	△ 39,400	39,175	
新橋四丁目電線共同溝整備事業が、周辺地区の開発計画に伴い事業者負担となったことによる減				

(単位:千円)

款	事業名	補正前の額	補正額	計
土木費	芝地区東京2020大会に向けた道路の整備	131,227	△ 44,205	87,022
	オリンピックマラソンコースが確定したことに伴い整備路線を見直したことによる減			
	赤坂地区東京2020大会に向けた道路の整備	151,213	△ 151,213	0
	関係機関との調整に伴い北青山二丁目道路整備内容を見直したことによる減			
	都市計画道路整備	261,337	△ 69,343	191,994
	関係機関との調整に伴い仮整備スケジュールを変更したことによる減 【特定財源】 都支出金 (都市計画交付金) △15,950千円			
	麻布地区公園整備	12,949	△ 7,845	5,104
	ドッグラン試行業務委託の事業見直しによる減			
	親子の遊び場づくり	13,500	△ 9,563	3,937
	開催回数の実績による減			
	都心共同住宅供給・優良建築物等整備事業助成	55,000	△ 11,000	44,000
	助成金申請実績による減 【特定財源】 国庫支出金 (社会資本整備総合交付金) △4,951千円 都支出金 (都市居住再生促進事業費) △2,750千円			
	浜松町一丁目地区市街地再開発事業支援	1,637,241	△ 65,654	1,571,587
	国の補助金交付額の決定に伴う減 【特定財源】 国庫支出金 (社会資本整備総合交付金) △65,654千円			
	虎ノ門一丁目地区市街地再開発事業支援	2,422,252	△ 1,072,610	1,349,642
	国の補助金交付額の決定に伴う減 【特定財源】 国庫支出金 (社会資本整備総合交付金) △536,305千円 都支出金 (都市計画交付金) △139,976千円			
	虎ノ門駅前地区市街地再開発事業支援	155,273	△ 153,273	2,000
	国の補助金交付額の決定に伴う減 【特定財源】 国庫支出金 (社会資本整備総合交付金) △76,637千円 都支出金 (都市計画交付金) △17,473千円			
	白金一丁目東部北地区市街地再開発事業支援	42,210	△ 17,263	24,947
	事業計画見直しによる減 【特定財源】 国庫支出金 (社会資本整備総合交付金) △8,632千円 都支出金 (都市計画交付金) △2,330千円			
	シティハイツ車町建替	64,734	△ 47,423	17,311
	仮移転先を民間賃貸住宅から区民向け住宅及び都営住宅へ変更したことによる減 【特定財源】 国庫支出金 (社会資本整備総合交付金) △6,412千円 都支出金 (公営住宅整備事業費) △3,600千円			
	建築物耐震改修等促進	627,219	△ 145,675	481,544
	助成金申請実績による減 【特定財源】 国庫支出金 (社会資本整備総合交付金) △76,399千円 都支出金 (耐震化促進事業費) △60,518千円			

(単位:千円)

款	事業名	補正前の額	補正額	計
土木費	マンションエレベーター安全装置設置助成	150,000	△ 20,000	130,000
	助成金申請実績による減			
教育費	私立幼稚園就園奨励	134,999	△ 8,016	126,983
	補助金申請実績による減			
	私立幼稚園保護者補助金	469,972	△ 8,610	461,362
	補助金申請実績による減			
	奨学資金貸付	56,437	△ 8,406	48,031
	貸付実績による減			
	一般職員	298,548	△ 9,000	289,548
	給料等の支給実績による減			
	教職員	664,728	△ 47,350	617,378
	給料等の支給実績による減			
	郷土歴史館開設準備	193,775	△ 45,064	148,711
	展示資料の運搬実績による減			
	郷土資料(歴史)館管理運営	389,010	△ 40,100	348,910
	電気料の使用実績による減			
諸支出金	財政調整基金利子積立金	31,669	△ 1,716	29,953
	基金利子の積立金の減			
	国民健康保険事業会計繰出金	2,679,818	△ 677,995	2,001,823
	国民健康保険事業会計の歳入歳出予算の補正に伴う繰出金の減 【特定財源】 国庫支出金(国民健康保険基盤安定費) 11,931千円 都支出金(国民健康保険基盤安定費) 26,366千円			
	後期高齢者医療会計繰出金	2,057,878	△ 133,590	1,924,288
後期高齢者医療会計の歳入歳出予算の補正に伴う繰出金の減 【特定財源】 都支出金(後期高齢者医療保険基盤安定費) △1,786千円				

## (2) 繰越明許費補正の説明

(単位:千円)

款	事業名	金額
土木費	赤坂地区電線類地中化整備	12,309
	赤坂四丁目電線共同溝・引込関係管工事の工期延長に伴い完了が平成31年度に及ぶため、その経費と財源を繰り越します。	
	運河の魅力向上事業	115,184
	芝浦港南地区橋りょうライトアップ工事の工期延長に伴い完了が平成31年度に及ぶため、その経費と財源を繰り越します。	

## (3) 債務負担行為補正の説明

(単位:千円)

	事項	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
追加	仮園舎の賃借期間が平成34年度に及ぶため、債務負担行為を設定します。		
	待機児童解消施設賃借(白金台)	平成31年度～平成35年度	281,772
変更	園舎の整備時期の変更に伴い、債務負担行為を変更します。		
	(仮称)南青山二丁目公共施設整備	—	—
廃止	施設の整備時期の変更に伴い、債務負担行為を廃止します。		
	待機児童解消施設賃借(南麻布三丁目)	—	—
廃止	園舎の増築計画の変更に伴い、債務負担行為を廃止します。		
	北青山二丁目道路整備	—	—
廃止	道路の拡幅整備計画の変更に伴い、債務負担行為を廃止します。		

2 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）

(1) 補正額の説明 (単位:千円)

款	事業名	補正前の額	補正額	計
諸支出金	療養給付費等負担金償還金	1	375,542	375,543
	平成29年度の療養給付費等負担金の精算に伴う償還金を計上			

3 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）

(1) 補正額の説明 (単位:千円)

款	事業名	補正前の額	補正額	計
広域連合負担金	東京都後期高齢者医療広域連合負担金	4,950,297	△ 18,495	4,931,802
	東京都後期高齢者医療広域連合負担金の減			