

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<br>【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<br>【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<br>【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<br>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<br>【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<br>【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<br>【特定財源】 国庫支出金 (生活保護費)                                     △461,692千円<br>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<br>【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<br>【特定財源】 国庫支出金 (社会資本整備総合交付金) △4,951千円<br>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<br>【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<br>【特定財源】 国庫支出金 (社会資本整備総合交付金) △536,305千円<br>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<br>【特定財源】 国庫支出金 (社会資本整備総合交付金) △76,637千円<br>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<br>【特定財源】 国庫支出金 (社会資本整備総合交付金) △8,632千円<br>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<br>【特定財源】 国庫支出金 (社会資本整備総合交付金) △6,412千円<br>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<br>【特定財源】 国庫支出金 (社会資本整備総合交付金) △76,399千円<br>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<br>【特定財源】 国庫支出金(国民健康保険基盤安定費) 11,931千円<br>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<br>【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 |           |          |           |