

補正予算補足資料

1 議案第21号 令和元年度港区一般会計補正予算（第6号）

(1) 補正額の説明

ア 増額補正事業（12事業）

16,290,376 千円

(単位:千円)

| 款           | 事業名  | 補正前の額     | 補正額       | 計          |
|-------------|--|-----------|-----------|------------|
| 総務費         | 安全安心施設対策基金積立金  | 0         | 1,400,000 | 1,400,000  |
|             | 安全・安心施設対策基金への積立金を計上  |           |           |            |
|             | 震災復興基金積立金  | 4,000,000 | 6,000,000 | 10,000,000 |
|             | 震災復興基金への積立金を追加   |           |           |            |
| 民生費         | 障害者福祉推進基金積立金   | 0         | 300,000   | 300,000    |
|             | 障害者福祉推進基金への積立金を計上  |           |           |            |
|             | 障害児通所支援事業  | 443,963   | 41,577    | 485,540    |
|             | 給付実績による増<br>【特定財源】 国庫支出金（障害者福祉費） 20,788千円<br>都支出金（障害者福祉費） 10,394千円 |           |           |            |
|             | 介護給付・訓練等給付   | 2,839,846 | 62,801    | 2,902,647  |
|             | 給付実績による増<br>【特定財源】 国庫支出金（障害者福祉費） 25,373千円<br>都支出金（障害者福祉費） 12,686千円 |           |           |            |
|             | 移動支援事業   | 216,903   | 8,333     | 225,236    |
|             | 給付実績による増<br>【特定財源】 国庫支出金（障害者福祉費） 4,166千円<br>都支出金（障害者福祉費） 2,083千円   |           |           |            |
|             | 子育て王国基金積立金   | 0         | 1,500,000 | 1,500,000  |
|             | 子育て王国基金への積立金を計上  |           |           |            |
| 産業経済費       | 生活困窮者自立支援事業  | 47,024    | 11,065    | 58,089     |
|             | 平成30年度の国庫負担金の返還に要する経費を追加   |           |           |            |
|             | 中小企業融資利子補給基金利子積立金  | 154       | 5         | 159        |
| 基金利子の積立金を追加 |  |           |           |            |

(単位:千円)

| 款    | 事業名                           | 補正前の額 | 補正額       | 計         |
|------|-------------------------------|-------|-----------|-----------|
| 土木費  | 定住促進基金積立金                     | 0     | 786,925   | 786,925   |
|      | 定住協力金及び土地区画整理事業補償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     | 1,179,670 | 1,179,670 |
|      | 教育施設の整備に係る積立金を計上              |       |           |           |
| 諸支出金 | 公共施設等整備基金積立金                  | 0     | 5,000,000 | 5,000,000 |
|      | 公共施設等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】 (38事業) △ 1,870,169 千円

(単位:千円)

| 款   | 事業名   | 補正前の額     | 補正額       | 計         |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|
| 総務費 | 伝統文化交流館開設準備   | 150,584   | △ 14,413  | 136,171   |
|     | 木製家具等の購入の契約落差による減   |           |           |           |
|     | (仮称)文化芸術ホール整備   | 28,906    | △ 6,160   | 22,746    |
|     | 実施設計等監修業務委託の契約落差による減  |           |           |           |
|     | 基幹系業務システム保守・運用  | 1,735,757 | △ 678,026 | 1,057,731 |
|     | 行政情報仮想化基盤更新の契約落差による減  |           |           |           |
|     | 庁内情報機器等管理運用   | 2,123,237 | △ 394,399 | 1,728,838 |
|     | 文書作成用パーソナルコンピューターの購入の契約落差による減                               |           |           |           |
|     | 赤坂地区総合支所維持管理  | 290,000   | △ 7,000   | 283,000   |
|     | 赤坂コミュニティーぷらざ空気調和設備等改修工事の契約落差による減                            |           |           |           |
|     | 戸籍システム  | 126,075   | △ 16,441  | 109,634   |
|     | 戸籍システム用パーソナルコンピューター等の購入の契約落差による減                            |           |           |           |
|     | 区議会議員選挙   | 137,020   | △ 17,928  | 119,092   |
|     | 投票所入場整理券印刷等業務委託の契約落差による減                                    |           |           |           |
|     | 参議院議員選挙   | 128,318   | △ 7,583   | 120,735   |
|     | 投票所入場整理券印刷等業務委託の契約落差による減<br>【特定財源】 都支出金 (参議院議員選挙費) △7,583千円 |           |           |           |

(単位:千円)

| 款         | 事業名                               | 補正前の額   | 補正額       | 計       |
|-----------|-----------------------------------|---------|-----------|---------|
| 環境<br>清掃費 | 生物多様性推進事業                         | 13,136  | △ 4,907   | 8,229   |
|           | 生物多様性推進業務委託の契約落差による減              |         |           |         |
| 民生費       | 介護予防普及推進事業                        | 33,555  | △ 8,673   | 24,882  |
|           | パーソナルコンピューター購入の契約不調による減           |         |           |         |
|           | 特別養護老人ホーム維持補修                     | 290,597 | △ 38,348  | 252,249 |
|           | サン・サン赤坂設備改修工事の契約落差による減            |         |           |         |
|           | 障害保健福祉センター維持管理                    | 372,076 | △ 33,763  | 338,313 |
|           | 工房アミほか移転改修工事の契約落差による減             |         |           |         |
|           | 高輪地区区立保育園（3園）維持管理                 | 283,008 | △ 85,473  | 197,535 |
|           | 白金保育園給排水設備改修工事の契約不調による減           |         |           |         |
|           | しばうら保育園管理運営                       | 588,649 | △ 8,000   | 580,649 |
|           | 園庭のラダー撤去工事の契約落差による減               |         |           |         |
|           | 麻布地区港区保育室事業                       | 257,519 | △ 23,400  | 234,119 |
|           | 南麻布三丁目保育室機械設備等改修工事の契約落差による減       |         |           |         |
|           | (仮称) 港区子ども家庭総合支援センター整備            | 665,200 | △ 117,879 | 547,321 |
|           | (仮称) 港区子ども家庭総合支援センター整備工事の契約落差による減 |         |           |         |
| 産業<br>経済費 | (仮称) 産業振興センター等整備                  | 843,212 | △ 37,434  | 805,778 |
|           | エレベーター及びエスカレーター設備工事の契約落差による減      |         |           |         |
| 土木費       | 芝地区道路・側溝等維持管理                     | 209,676 | △ 5,461   | 204,215 |
|           | 芝三丁目遮熱性舗装工事の契約落差による減              |         |           |         |
|           | 芝浦港南地区道路・側溝等維持管理                  | 209,546 | △ 11,880  | 197,666 |
|           | 街路樹等樹木管理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                   | 100,283 | △ 5,815   | 94,468  |
|           | 公衆便所建替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      |
|------------------------|------------------------------|---------|-----------|--------|
| 土木費                    | 芝地区街路灯維持管理                   | 68,817  | △ 28,432  | 40,385 |
|                        | 道路照明施設点検委託の契約落差による減          |         |           |        |
|                        | 芝浦港南地区街路灯維持管理                | 74,682  | △ 15,000  | 59,682 |
|                        | 道路照明施設点検委託の契約落差による減          |         |           |        |
|                        | 芝地区歩道整備                      | 5,733   | △ 1,228   | 4,505  |
|                        | 三田一丁目歩道整備調査委託の契約落差による減       |         |           |        |
|                        | 麻布地区歩道整備                     | 98,121  | △ 64,994  | 33,127 |
|                        | 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                     | 14,095  | △ 1,132   | 12,963 |
|                        | 白金六丁目測量委託の契約落差による減           |         |           |        |
|                        | 芝浦港南地区歩道整備                   | 110,388 | △ 15,000  | 95,388 |
|                        | 港南二丁目歩道整備工事の契約落差による減         |         |           |        |
|                        | 芝地区電線類地中化整備                  | 22,691  | △ 11,900  | 10,791 |
|                        | 浜松町一丁目電線共同溝整備修正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                 | 21,015  | △ 2,168   | 18,847 |
|                        | 六本木二丁目電線共同溝整備設計委託の契約落差による減   |         |           |        |
|                        | 赤坂地区電線類地中化整備                 | 16,122  | △ 6,890   | 9,232  |
|                        | 南青山七丁目電線共同溝予備設計委託の契約落差による減   |         |           |        |
|                        | 高輪地区電線類地中化整備                 | 17,038  | △ 3,068   | 13,970 |
|                        | 白金台一丁目道路調査委託の契約落差による減        |         |           |        |
|                        | ミストを活用したクールスポットの設置           | 42,613  | △ 9,552   | 33,061 |
|                        | 芝公園クールスポット設置工事の契約落差による減      |         |           |        |
|                        | 芝地区河川等維持管理                   | 51,893  | △ 42,794  | 9,099  |
| 古川河床整正工事の契約不調による減      |                              |         |           |        |
| 【特定財源】 都支出金（事務処理特例事業費） |                              |         | △33,380千円 |        |

(単位:千円)

| 款   | 事業名                                 | 補正前の額   | 補正額      | 計       |
|-----|-------------------------------------|---------|----------|---------|
| 土木費 | シティハイツ車町建替                          | 104,898 | △ 36,069 | 68,829  |
|     | シティハイツ車町建替解体工事の契約落差による減             |         |          |         |
| 教育費 | 学校情報化推進事業                           | 684,382 | △ 33,401 | 650,981 |
|     | タブレット端末賃貸借及びパーソナルコンピューター購入の契約落差による減 |         |          |         |
|     | 小学校体育館冷暖房整備                         | 201,008 | △ 11,499 | 189,509 |
|     | 冷暖房設備整備工事の契約落差による減                  |         |          |         |
|     | (仮称) 芝浦第二小学校整備                      | 846,697 | △ 29,417 | 817,280 |
|     | (仮称) 芝浦第二小学校整備工事の契約落差による減           |         |          |         |
|     | 箱根ニコニコ高原学園管理運営                      | 203,073 | △ 25,075 | 177,998 |
|     | 冷暖房設備整備工事の契約落差による減                  |         |          |         |
|     | みなと図書館維持管理                          | 153,698 | △ 9,567  | 144,131 |
|     | みなと図書館防水等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】 (48事業) △ 6,147,764 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                       | 126,816 | △ 5,000  | 121,816 |
|     | 給料等の支給実績による減               |         |          |         |
| 総務費 | 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 | 668,196 | △ 42,407 | 625,789 |
|     | 補助金の申請実績による減               |         |          |         |
|     | 港区史編さん                     | 86,118  | △ 35,701 | 50,417  |
|     | 編さんスケジュールの変更による減           |         |          |         |
|     | 旧飯倉小学校跡地活用施設整備             | 5,500   | △ 5,500  | 0       |
|     | 整備計画の変更に伴う設計経費の減           |         |          |         |

(単位:千円)

| 款     | 事業名   | 補正前の額     | 補正額      | 計         |
|-------|---|-----------|----------|-----------|
| 総務費   | 一般職員  | 1,563,822 | △ 54,100 | 1,509,722 |
|       | 給料等の支給実績による減  |           |          |           |
|       | 証明書自動交付事務   | 52,808    | △ 6,770  | 46,038    |
|       | コンビニ交付数等の実績による減   |           |          |           |
| 環境清掃費 | 泳げるお台場の海創生事業  | 49,582    | △ 5,276  | 44,306    |
|       | 水中スクリーン設営の変更による減  |           |          |           |
|       | みなとタバコルール推進   | 528,637   | △ 24,000 | 504,637   |
|       | 助成金の申請実績による減<br>【特定財源】 都支出金（受動喫煙防止対策の強化に伴う喫煙環境整備費）<br>△8,770千円  |           |          |           |
| 民生費   | 麻布地区福祉施設整備  | 7,452     | △ 6,962  | 490       |
|       | 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  | 32,658    | △ 32,161 | 497       |
|       | スケジュールの変更に伴う設計経費の減  |           |          |           |
|       | 南麻布四丁目福祉施設整備  | 861,939   | △ 69,021 | 792,918   |
|       | 障害者施設建設費の精算による減   |           |          |           |
|       | (仮称) 南青山二丁目公共施設整備   | 32,580    | △ 32,080 | 500       |
|       | スケジュールの変更に伴う設計経費の減  |           |          |           |
|       | 一般職員  | 3,696,116 | △ 61,000 | 3,635,116 |
|       | 給料等の支給実績による減  |           |          |           |
|       | 保育施設誘致促進事業  | 2,009,231 | △ 83,937 | 1,925,294 |
|       | 私立認可保育園の整備実績による減<br>【特定財源】 国庫支出金（保育対策総合支援事業費） △64,258千円<br>国庫支出金（保育所等整備事業費） △159,219千円<br>都支出金（待機児童解消支援事業費） △64,764千円<br>都支出金（保育所設置促進事業費） △44,459千円 |           |          |           |

(単位:千円)

| 款            | 事業名   | 補正前の額     | 補正額       | 計         |
|--------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 民生費          | 空きクラスを活用した1歳児定員拡大事業   | 110,320   | △ 34,755  | 75,565    |
|              | 事業の利用実績による減<br>【特定財源】 都支出金 (緊急1歳児受入事業費) △29,972千円   |           |           |           |
|              | 児童手当  | 3,302,280 | △ 86,268  | 3,216,012 |
|              | 手当の支給実績による減<br>【特定財源】 国庫支出金 (児童手当費) △60,040千円<br>都支出金 (児童手当費) △13,120千円                                 |           |           |           |
|              | 児童育成手当  | 314,951   | △ 6,816   | 308,135   |
|              | 手当の支給実績による減   |           |           |           |
|              | 地域型保育事業   | 1,024,194 | △ 251,064 | 773,130   |
|              | 保育所入所実績による減<br>【特定財源】 国庫支出金 (保育園費) △122,226千円<br>都支出金 (保育園費) △61,113千円<br>都支出金 (居宅訪問型保育促進事業費) △18,509千円 |           |           |           |
|              | 区内私立保育園委託   | 5,687,506 | △ 286,557 | 5,400,949 |
|              | 保育所入所実績による減<br>【特定財源】 国庫支出金 (保育園費) △143,278千円<br>都支出金 (保育園費) △71,639千円                                  |           |           |           |
|              | 赤坂子ども中高生プラザ管理運営   | 158,104   | △ 32,502  | 125,602   |
|              | 赤坂子ども中高生プラザ青山館の開設時期変更による減   |           |           |           |
|              | 高輪地区港区保育室事業   | 1,671,484 | △ 298,417 | 1,373,067 |
|              | 白金台保育室の整備中止による減<br>【特定財源】 都支出金 (待機児童解消支援事業費) △186,255千円   |           |           |           |
|              | 青山保育園等整備  | 1,027,930 | △ 49,369  | 978,561   |
|              | 青山保育園等の整備実績及び解体工事スケジュール変更による減   |           |           |           |
|              | 生活保護  | 4,603,220 | △ 50,000  | 4,553,220 |
| 生活保護費の実績による減 |   |           |           |           |
| 衛生費          | 特定不妊治療費助成   | 236,247   | △ 15,000  | 221,247   |
|              | 助成金の申請実績による減  |           |           |           |
| 産業経済費        | 新製品・新技術開発支援   | 15,327    | △ 7,395   | 7,932     |
|              | 補助金の申請実績による減  |           |           |           |

(単位:千円)

| 款             | 事業名   | 補正前の額     | 補正額         | 計       |
|---------------|---|-----------|-------------|---------|
| 産業<br>経済<br>費 | 融資事業  | 786,823   | △ 107,378   | 679,445 |
|               | 補助金及び補填金の申請実績による減   |           |             |         |
|               | プレミアム付商品券発行事業   | 1,580,546 | △ 870,246   | 710,300 |
|               | 商品券の購入実績による減<br>【特定財源】 国庫支出金 (プレミアム付商品券事業助成費) △192,726千円  |           |             |         |
| 土木<br>費       | 芝地区まちづくり課運営   | 17,460    | △ 11,489    | 5,971   |
|               | 占用申請等業務委託の実施期間の見直しによる減  |           |             |         |
|               | (仮称) 芝公園駅自転車駐車場用地取得   | 213,408   | △ 212,845   | 563     |
|               | 用地取得の不調により、賃借に変更したことによる減  |           |             |         |
|               | 赤坂地区歩道整備  | 252,354   | △ 160,000   | 92,354  |
|               | 赤坂八丁目道路整備工事のスケジュール変更による減  |           |             |         |
|               | 都市計画道路整備  | 632,807   | △ 209,340   | 423,467 |
|               | 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】 国庫支出金 (社会資本整備総合交付金) △50,826千円<br>都支出金 (都市計画交付金) △39,629千円 |           |             |         |
|               | 芝地区公園整備   | 59,438    | △ 58,038    | 1,400   |
|               | 芝公園管理事務所建設の内容変更による減   |           |             |         |
|               | 都市計画公園整備  | 459,913   | △ 21,324    | 438,589 |
|               | 都市計画公園三田台公園の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) △5,118千円                                  |           |             |         |
|               | 一般職員  | 769,445   | △ 25,000    | 744,445 |
|               | 給料等の支給実績による減  |           |             |         |
|               | 三田三・四丁目地区市街地再開発事業支援   | 1,212,400 | △ 493,920   | 718,480 |
|               | 事業進捗の実績による減<br>【特定財源】 国庫支出金 (社会資本整備総合交付金) △246,960千円<br>都支出金 (都市計画交付金) △61,740千円                    |           |             |         |
|               | 虎ノ門・麻布台地区市街地再開発事業支援   | 1,850,000 | △ 1,075,600 | 774,400 |
|               | 事業進捗の実績による減<br>【特定財源】 国庫支出金 (社会資本整備総合交付金) △537,800千円<br>都支出金 (都市計画交付金) △134,450千円                   |           |             |         |



(単位:千円)

| 款    | 事業名   | 補正前の額     | 補正額       | 計         |
|------|---|-----------|-----------|-----------|
| 土木費  | 建築物耐震改修等促進  | 830,663   | △ 506,410 | 324,253   |
|      | 助成金の申請実績による減<br>【特定財源】 国庫支出金 (社会資本整備総合交付金) △249,373千円<br>都支出金 (耐震化促進事業費) △215,093千円             |           |           |           |
|      | マンションエレベーター安全装置設置助成   | 125,000   | △ 25,000  | 100,000   |
|      | 助成金の申請実績による減<br>【特定財源】 国庫支出金 (社会資本整備総合交付金) △2,787千円   |           |           |           |
| 教育費  | 一般職員  | 1,542,638 | △ 55,000  | 1,487,638 |
|      | 給料等の支給実績による減  |           |           |           |
|      | 学力向上事業  | 182,920   | △ 11,717  | 171,203   |
|      | 少人数・コース別講師の報酬等の支給実績による減<br>【特定財源】 都支出金 (オリンピック・パラリンピック教育推進校事業費) △1,500千円                        |           |           |           |
|      | 学校非常勤講師   | 87,093    | △ 5,300   | 81,793    |
|      | 特別支援学級非常勤講師の報酬の支給実績による減   |           |           |           |
|      | 国際化対応教育の推進  | 107,590   | △ 18,733  | 88,857    |
|      | 国際学級非常勤講師の報酬等の支給実績による減  |           |           |           |
|      | 教職員の働き方改革推進事業 (教育指導課)   | 92,921    | △ 16,087  | 76,834    |
|      | スクール・サポート・スタッフの賃金等の支給実績による減<br>【特定財源】 都支出金 (スクール・サポート・スタッフ配置事業費) △12,473千円                      |           |           |           |
|      | 奨学資金貸付  | 52,366    | △ 9,370   | 42,996    |
|      | 奨学資金の貸付実績による減   |           |           |           |
|      | 教職員   | 699,326   | △ 72,750  | 626,576   |
|      | 給料等の支給実績による減  |           |           |           |
| 諸支出金 | 財政調整基金利子積立金   | 35,815    | △ 7,657   | 28,158    |
|      | 基金利子の積立金の減  |           |           |           |
|      | 国民健康保険事業会計繰出金   | 2,501,992 | △ 402,245 | 2,099,747 |
|      | 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) △1,562千円<br>都支出金 (国民健康保険基盤安定費) 770千円 |           |           |           |

(単位:千円)

| 款                | 事業名  | 補正前の額     | 補正額       | 計         |
|------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 諸<br>支<br>出<br>金 | 後期高齢者医療会計繰出金   | 2,128,096 | △ 190,257 | 1,937,839 |
|                  | 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） |           |           | △4,459千円  |

## (2) 債務負担行為補正の説明

(追加)

(単位:千円)

| 事項                                     | 期間          | 限度額    |
|--|-------------|--------|
| 待機児童解消施設賃借（芝公園二丁目）                     | 令和2年度～令和7年度 | 64,900 |
| 待機児童解消施設の賃借期間が令和7年度に及ぶため、債務負担行為を設定します。 |             |        |
| 青山保育園解体                                | 令和2年度       | 47,817 |
| 青山保育園の解体工事が令和2年度に及ぶため、債務負担行為を設定します。    |             |        |

## 2 議案第22号 令和元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         |  |
|--|------------------------------|-----------|----------|-----------|--|
| 保<br>険<br>給<br>付<br>費                                    | 出産育児一時金支給                    | 195,720   | △ 10,689 | 185,031   |  |
|  | 出産育児一時金の減                    |           |          |           |  |
| 国<br>民<br>健<br>康<br>保<br>険<br>事<br>業<br>費<br>納<br>付<br>金 | 一般被保険者医療給付費分納付金              | 6,611,665 | △ 85,842 | 6,525,823 |  |
|  | 一般被保険者医療給付費分納付金の減            |           |          |           |  |
|  | 介護納付金分納付金                    | 961,877   | △ 63,401 | 898,476   |  |
|  | 介護納付金分納付金の減                  |           |          |           |  |
| 諸<br>支<br>出<br>金   | 保険給付費等交付金償還金                 | 12,522    | 134,714  | 147,236   |  |
|  | 平成30年度の保険給付費等交付金の返還に要する経費を追加 |           |          |           |  |

3 議案第23号 令和元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         |
|---------|---------------------|-----------|----------|-----------|
| 総務費     | 後期高齢者医療保険料収納        | 99,600    | △ 52,452 | 47,148    |
|         | 保険料システム改修の実績による減    |           |          |           |
| 広域連合負担金 | 東京都後期高齢者医療広域連合負担金   | 5,105,523 | 119,689  | 5,225,212 |
|         | 東京都後期高齢者医療広域連合負担金の増 |           |          |           |