

第105号議案

平成21年度芦屋市一般会計補正予算（第5号）

平成21年度芦屋市の一般会計補正予算（第5号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ895,120千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ41,644,810千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第2条 地方債の追加及び変更は、「第2表地方債補正」による。

平成21年11月30日提出

芦屋市長 山 中 健

第 1 表 歳 入

歳 入

款	項
20 分担金及び負担金	
	02 負担金
22 国庫支出金	
	01 国庫負担金
	02 国庫補助金
23 県支出金	
	01 県負担金
	02 県補助金
25 寄附金	
	25 寄附金
26 繰入金	
	01 基金繰入金
29 市債	
	29 市債
歳 入	合 計

歳 出 予 算 補 正

補正前の額	補 正 額	計
353,763 ^{千円}	10,000 ^{千円}	363,763 ^{千円}
347,885	10,000	357,885
3,535,437	300,462	3,835,899
1,384,970	58,138	1,443,108
2,111,715	242,324	2,354,039
1,429,535	99,384	1,528,919
664,024	4,889	668,913
495,207	94,495	589,702
2,242,614	268,366	2,510,980
2,242,614	268,366	2,510,980
4,142,186	△172,592	3,969,594
3,364,186	△172,592	3,191,594
2,503,100	389,500	2,892,600
2,503,100	389,500	2,892,600
40,749,690	895,120	41,644,810

歳 出

款	項
01 議会費	
	01 議会費
02 総務費	
	01 総務管理費
	02 徴税费
03 民生費	
	01 社会福祉費
	02 老人福祉費
	03 児童福祉費
	04 生活保護費
06 農林水産業費	
	06 農林水産業費
08 土木費	
	02 道路橋梁費
	04 都市計画費
	05 住宅費

補正前の額	補正額	計
356,092	816	356,908
356,092	816	356,908
5,492,151	△10,676	5,481,475
4,719,945	13,300	4,733,245
451,128	△23,976	427,152
8,477,553	281,337	8,758,890
3,586,296	3,997	3,590,293
1,353,579	331,636	1,685,215
2,719,934	△118,776	2,601,158
808,185	64,480	872,665
21,042	413	21,455
21,042	413	21,455
6,749,106	△30,159	6,718,947
1,975,567	13,353	1,988,920
3,998,954	△32,989	3,965,965
717,163	△10,523	706,640

款	項
09 消防費	
	09 消防費
10 教育費	
	02 小学校費
	03 中学校費
	05 幼稚園費
	06 社会教育費
	07 保健体育費
歳 出	合 計

補正前の額	補正額	計
1,385,895 ^{千円}	8,301 ^{千円}	1,394,196 ^{千円}
1,385,895	8,301	1,394,196
5,166,097	645,088	5,811,185
555,636	265,968	821,604
186,790	446,956	633,746
597,972	△18,327	579,645
2,175,081	△35,173	2,139,908
442,289	△14,336	427,953
40,749,690	895,120	41,644,810

第 2 表 地

追 加

起 債 の 目 的
小 学 校 施 設 整 備 事 業
中 学 校 施 設 整 備 事 業

変 更

起 債 の 目 的
清 掃 施 設 整 備 事 業
阪 神 水 道 企 業 団 一 般 会 計 出 資 金
都 市 計 画 道 路 (街 路)
消 防 防 災 施 設 整 備 事 業
社 会 教 育 施 設 整 備 事 業
臨 時 財 政 対 策 債

方 債 補 正

(単位 千円)

限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
137,400	普通貸借又は証券発行の方法により、国又は銀行その他から借入れる。	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入れの日から据置期間を含め、30年以内で毎年度元利均等その他の方法により償還する。なお、借入先の融通条件に変更のあるときはその融通条件に従う。ただし、財政の都合その他によっては、定額以上を償還し、又は左記利率の範囲内で借換えすることができる。
252,100			

(単位 千円)

補 正 前 利 率	補 正 後 利 率
5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公営企業等金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)

歳入歳出補正予算

1 総括表 歳入

款	補正前の額
20 分担金及び負担金	353,763 千円
22 国庫支出金	3,535,437
23 県支出金	1,429,535
25 寄附金	2,242,614
26 繰入金	4,142,186
29 市債	2,503,100
歳入合計	40,749,690

事項別明細書

補正額	計
10,000 千円	363,763 千円
300,462	3,835,899
99,384	1,528,919
268,366	2,510,980
△172,592	3,969,594
389,500	2,892,600
895,120	41,644,810

歳出

款	補正前の額	補正額
01 議会費	356,092 千円	816 千円
02 総務費	5,492,151	△10,676
03 民生費	8,477,553	281,337
06 農林水産業費	21,042	413
08 土木費	6,749,106	△30,159
09 消防費	1,385,895	8,301
10 教育費	5,166,097	645,088
歳出合計	40,749,690	895,120

計	補正額の財源内訳			一般財源
	特定財源 国庫支出金	地方債	その他	
356,908 千円	千円	千円	千円	816 千円
5,481,475				△10,676
8,758,890	65,554		248,366	△32,583
21,455				413
6,718,947			30,000	△60,159
1,394,196	11,870			△3,569
5,811,185	322,422	389,500		△66,834
41,644,810	399,846	389,500	278,366	△172,592

2 歳 入

(款) 20 分担金及び負担金

(項) 02 負担金

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節
				区 分
03 民生費負担金	305,392	10,000	315,392	03 児童福祉費負担金
計	347,885	10,000	357,885	

(款) 22 国庫支出金

(項) 01 国庫負担金

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節
				区 分
03 民生費負担金	1,384,970	58,138	1,443,108	03 児童福祉費負担金
				04 生活保護費負担金
計	1,384,970	58,138	1,443,108	

(款) 22 国庫支出金

(項) 02 国庫補助金

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節
				区 分
03 民生費補助金	243,468	△91,968	151,500	02 老人福祉費補助金
				03 児童福祉費補助金
09 消防費補助金	146,500	11,870	158,370	09 消防費補助金
10 教育費補助金	218,058	322,422	540,480	02 小学校費補助金
				03 中学校費補助金
計	2,111,715	242,324	2,354,039	

金額 千円	説明
10,000	□保育所入所負担金追加

金額 千円	説明
9,778	□保育所運営費国庫負担金追加
48,360	□生活保護費国庫負担金追加

金額 千円	説明
8,064	□地域介護・福祉空間整備等事業補助金追加
△100,032	□子育て応援特別手当支給事業費補助金減額
11,870	□緊急消防援助隊設備整備費補助金追加
128,536	□安全・安心な学校づくり交付金追加
193,886	□安全・安心な学校づくり交付金追加

(款) 23 県支出金

(項) 01 県負担金

目	補正前の額	補正額	計	節
				区分
	千円	千円	千円	
03 民生費負担金	658,923	4,889	663,812	03 児童福祉費負担金
計	664,024	4,889	668,913	

金額	説明
千円	
4,889	<input type="checkbox"/> 保育所運営費県費負担金追加

(款) 23 県支出金

(項) 02 県補助金

目	補正前の額	補正額	計	節
				区分
	千円	千円	千円	
03 民生費補助金	314,883	94,495	409,378	02 老人福祉費補助金
				03 児童福祉費補助金
計	495,207	94,495	589,702	

金額	説明
千円	
92,061	<input type="checkbox"/> 地域介護拠点整備費補助金追加
2,434	<input type="checkbox"/> 平成21年度子育て創生事業補助金追加

(款) 25 寄附金

(項) 25 寄附金

目	補正前の額	補正額	計	節
				区分
	千円	千円	千円	
03 民生費寄附金	1	238,366	238,367	02 老人福祉費寄附金
08 土木費寄附金	0	30,000	30,000	04 都市計画費寄附金
計	2,242,614	268,366	2,510,980	

金額	説明
千円	
238,366	<input type="checkbox"/> 民生費寄附金追加
30,000	<input type="checkbox"/> 都市計画費寄附金追加

(款) 26 繰入金

(項) 01 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計	節
				区分
	千円	千円	千円	
02 減債基金繰入金	1,172,895	△172,592	1,000,303	02 減債基金繰入金

金額	説明
千円	
△172,592	<input type="checkbox"/> 減債基金取りくずし減額

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節
				区 分
計	3,364,186	△172,592	3,191,594	

(款) 29 市債

(項) 29 市債

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節
				区 分
10 教育債	793,500	389,500	1,183,000	02 小学校債
				03 中学校債
計	2,503,100	389,500	2,892,600	

金額	説明
千円	

金額	説明
千円	
137,400	<input type="checkbox"/> 小学校施設整備事業債追加 補正前 0 補正後 137,400 差 額 137,400
252,100	<input type="checkbox"/> 中学校施設整備事業債追加 補正前 0 補正後 252,100 差 額 252,100

3 歳 出

(款) 01 議会費

(項) 01 議会費

目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	区 分
01 議会費	千円 356,092	千円 816	千円 356,908	一般財源 816	04 共済費
計	356,092	816	356,908	816	

(款) 02 総務費

(項) 01 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	区 分
01 一般管理費	千円 3,467,184	千円 13,300	千円 3,480,484	一般財源 13,300	07 賃金
計	4,719,945	13,300	4,733,245	13,300	

(款) 02 総務費

(項) 02 徴税費

目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	区 分
01 税務総務費	千円 268,914	千円 △23,976	千円 244,938	一般財源 △23,976	02 給料 03 職員手当等 04 共済費
計	451,128	△23,976	427,152	△23,976	

節			金額	説明
金額	細 節	金額		
千円 816	01 共済組合負担金	千円 816		□職員給与費等追加

節			金額	説明
金額	細 節	金額		
千円 13,300	01 臨時職員賃金	千円 13,300		□臨時職員関係経費追加

節			金額	説明
金額	細 節	金額		
千円 △7,585	01 一般職給	千円 △7,585		□職員給与費等減額
△16,649				
258	01 共済組合負担金 10 再任用職員社会保険料	306 △48		

(款) 03 民生費

(項) 01 社会福祉費

目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	区分
01 社会福祉総務費	千円 293,095	千円 18,479	千円 311,574	一般財源 18,479	02 給料
					03 職員手当等
					04 共済費
07 人権推進費	73,460	△14,482	58,978	一般財源 △14,482	02 給料
					03 職員手当等
					04 共済費
計	3,586,296	3,997	3,590,293	3,997	

節			説明
金額	細 節	金額	
千円		千円	
7,619	01 一般職給	7,619	□職員給与費等追加
5,915			
4,945	01 共済組合負担金 10 再任用職員社会保険料	4,006 939	
△6,502	01 一般職給	△6,502	□職員給与費等減額
△6,290			
△1,690	01 共済組合負担金 10 再任用職員社会保険料	△2,161 471	

(款) 03 民生費

(項) 02 老人福祉費

目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	区分
01 老人福祉総務費	千円 94,144	千円 △16,915	千円 77,229	一般財源 △16,915	02 給料
					03 職員手当等
					04 共済費
02 老人福祉事業費	219,890	338,491	558,381	国庫補助金 8,064 県補助金 92,061 寄附金 238,366	19 負担金、補助及び交付金
					25 積立金
05 介護保険事業助成費	942,545	10,060	952,605	一般財源 10,060	28 繰出金
計	1,353,579	331,636	1,685,215	331,636	

節			説明
金額	細 節	金額	
千円		千円	
△8,809	01 一般職給	△8,809	□職員給与費等減額
△6,468			
△1,638	01 共済組合負担金 10 再任用職員社会保険料	△1,183 △455	
100,125	04 補助交付金	100,125	□西田房子福祉基金積立金追加 238,366 □地域介護・福祉空間整備等交付金追加 8,064 □地域介護拠点整備費交付金追加 92,061
238,366	01 積立金	238,366	
10,060	01 繰出金	10,060	□職員給与費繰出金追加

(款) 03 民生費

(項) 03 児童福祉費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	財源内訳 千円	区分
01 児童福祉総務費	213,239	△97,598	115,641	国庫補助金 △100,032 県補助金 2,434	07 賃金
					08 報償費
					09 旅費
					11 需用費
					12 役務費
					13 委託料
					14 使用料及び賃借料
					18 備品購入費
					19 負担金、補助及び交付金
					02 保育所費
					03 職員手当等
					04 共済費
					13 委託料
					20 扶助費
計	2,719,934	△118,776	2,601,158	△118,776	

節			説明
金額 千円	細 節	金額 千円	
43	01 臨時職員賃金	43	<input type="checkbox"/> 子育て応援特別手当支給事業費減額 △100,032 <input type="checkbox"/> 子育て創生事業費追加 2,434
225	01 報償金	225	
19	01 普通旅費	19	
1,423	01 消耗品費	△100	
	03 印刷製本費	1,523	
△887	02 郵便料	△499	
	03 手数料	△388	
△1,531	03 業務委託料	△331	
	08 派遣業務委託料	△1,200	
△163	04 施設機械借上料	△163	
473	01 庁用器具費	473	
△97,200	04 補助交付金	△97,200	
△28,203	01 一般職給	△28,203	<input type="checkbox"/> 職員給与等減額 △50,447 <input type="checkbox"/> 市立保育所運営費追加 720 <input type="checkbox"/> 私立保育所運営費追加 28,549
△24,680			
2,436	01 共済組合負担金	1,998	
	10 再任用職員社会保険料	438	
4,400	03 業務委託料	4,400	
24,869	01 扶助費	24,869	

(款) 03 民生費

(項) 04 生活保護費

目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	区分
02 生活保護扶助費	千円 764,169	千円 64,480	千円 828,649	千円 国庫負担金 48,360 一般財源 16,120	20 扶助費
計	808,185	64,480	872,665	64,480	

(款) 06 農林水産業費

(項) 06 農林水産業費

目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	区分
06 農林水産業費	千円 21,042	千円 413	千円 21,455	千円 一般財源 413	03 職員手当等 04 共済費
計	21,042	413	21,455	413	

(款) 08 土木費

(項) 02 道路橋梁費

目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	区分
01 道路橋梁総務費	千円 256,671	千円 13,353	千円 270,024	千円 一般財源 13,353	02 給料 03 職員手当等 04 共済費
計	1,975,567	13,353	1,988,920	13,353	

節			説明
金額	細節	金額	
千円 64,480	01 扶助費	千円 64,480	<input type="checkbox"/> 生活保護法による扶助費追加

節			説明
金額	細節	金額	
千円 268		千円	<input type="checkbox"/> 職員給与費等追加
145	01 共済組合負担金	131	
	10 再任用職員社会保険料	14	

節			説明
金額	細節	金額	
千円 6,042	01 一般職給	千円 6,042	<input type="checkbox"/> 職員給与費等追加
5,121			
2,190	01 共済組合負担金	757	
	10 再任用職員社会保険料	1,433	

(款) 08 土木費

(項) 04 都市計画費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	財源内訳 千円	区分
					02 土地区画整理事業費
03 街路事業費	540,251	△10,656	529,595	一般財源 △10,656	02 給料 03 職員手当等 04 共済費
05 公園緑地費	1,804,212	18,327	1,822,539	寄附金 30,000 一般財源 △11,673	02 給料 03 職員手当等 04 共済費 25 積立金
07 公共下水道費	1,021,063	△6,953	1,014,110	一般財源 △6,953	28 繰出金
計	3,998,954	△32,989	3,965,965	△32,989	

(款) 08 土木費

(項) 05 住宅費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	財源内訳 千円	区分
					01 住宅管理費
計	717,163	△10,523	706,640	△10,523	

節			説明
金額 千円	細 節	金額 千円	
△16,213	01 一般職給	△16,213	□職員給与と費等減額
△13,164			
△4,330	01 共済組合負担金 10 再任用職員社会保険料	△3,357 △973	
△3,708	01 一般職給	△3,708	□職員給与と費等減額
△6,208			
△740	01 共済組合負担金 10 再任用職員社会保険料	△1,241 501	
△6,668	01 一般職給	△6,668	□職員給与と費等減額 □緑化基金積立金追加
△3,655			
△1,350	01 共済組合負担金	△1,350	
30,000	01 積立金	30,000	
△6,953	01 繰出金	△6,953	□繰出金減額

節			説明
金額 千円	細 節	金額 千円	
△5,586	01 一般職給	△5,586	□職員給与と費等減額
△3,682			
△1,255	01 共済組合負担金 10 再任用職員社会保険料	△1,738 483	

(款) 09 消防費

(項) 09 消防費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	財源内訳 千円	区分
01 常備消防費	1,115,590	8,301	1,123,891	国庫補助金 11,870 一般財源 △3,569	04 共済費
計	1,385,895	8,301	1,394,196	8,301	

(款) 10 教育費

(項) 02 小学校費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	財源内訳 千円	区分
03 学校建設費	84,947	265,968	350,915	国庫補助金 128,536 市債 137,400 一般財源 32	11 需用費 15 工事請負費
計	555,636	265,968	821,604	265,968	

(款) 10 教育費

(項) 03 中学校費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	財源内訳 千円	区分
03 学校建設費	14,018	446,956	460,974	国庫補助金 193,886 市債 252,100 一般財源 970	11 需用費 15 工事請負費
計	186,790	446,956	633,746	446,956	

節			説明
金額 千円	細 節	金額 千円	
8,301	01 共済組合負担金 10 再任用職員社会保険料	7,813 488	<input type="checkbox"/> 職員給与費等追加

節			説明
金額 千円	細 節	金額 千円	
100	03 印刷製本費	100	<input type="checkbox"/> 打出浜小学校太陽光発電設備整備事業費追加 24,000
265,868	03 改良改修工事費 05 新設工事費	188,640 77,228	<input type="checkbox"/> 浜風小学校太陽光発電設備整備事業費追加 53,228 <input type="checkbox"/> 潮見小学校耐震他整備事業費追加 188,740

節			説明
金額 千円	細 節	金額 千円	
250	03 印刷製本費	250	<input type="checkbox"/> 精道中学校地デジ配線整備事業費追加 600
446,706	03 改良改修工事費 05 新設工事費	415,906 30,800	<input type="checkbox"/> 山手中学校地デジ配線整備事業費追加 300 <input type="checkbox"/> 潮見中学校地デジ配線整備事業費追加 500 <input type="checkbox"/> 山手中学校空調整備事業費追加 30,800 <input type="checkbox"/> 山手中学校耐震他整備事業費追加 192,156 <input type="checkbox"/> 潮見中学校耐震他整備事業費追加 133,550 <input type="checkbox"/> 山手中学校施設整備事業費追加 39,610 <input type="checkbox"/> 潮見中学校施設整備事業費追加 40,440

(款) 10 教育費

(項) 05 幼稚園費

目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	区分
	千円	千円	千円	千円	
01 園管理費	566,021	△18,327	547,694	一般財源 △18,327	02 給料 03 職員手当等 04 共済費
計	597,972	△18,327	579,645	△18,327	

(款) 10 教育費

(項) 06 社会教育費

目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	区分
	千円	千円	千円	千円	
01 社会教育総務費	376,630	△35,173	341,457	一般財源 △35,173	02 給料 03 職員手当等 04 共済費
計	2,175,081	△35,173	2,139,908	△35,173	

(款) 10 教育費

(項) 07 保健体育費

目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	区分
	千円	千円	千円	千円	
02 学校給食費	255,129	△14,336	240,793	一般財源 △14,336	02 給料 03 職員手当等 04 共済費

節			説明
金額	細節	金額	
千円		千円	
△6,856	01 一般職給 03 教職員給	△2,960 △3,896	□職員給与等減額
△11,985			
514	01 共済組合負担金 10 再任用職員社会保険料	△786 1,300	

節			説明
金額	細節	金額	
千円		千円	
△17,991	01 一般職給 03 教職員給	△6,835 △11,156	□職員給与等減額
△17,380			
198	01 共済組合負担金 10 再任用職員社会保険料	△627 825	

節			説明
金額	細節	金額	
千円		千円	
△6,354	01 一般職給	△6,354	□職員給与等減額
△7,845			
△137	01 共済組合負担金 10 再任用職員社会保険料	△1,076 939	

目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	区分
	千円	千円	千円	千円	
計	442,289	△14,336	427,953	△14,336	

節			説明
金額	細節	金額	
千円		千円	

給 与 費 明 細 書

一 般 職

様 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当等	計		
補 正 後	(59) 670		2,989,100	3,785,813	6,774,913	936,489	7,711,402
補 正 前	(34) 682		3,089,914	3,892,515	6,982,429	927,826	7,910,255
比 較	(25) △ 12		△ 100,814	△ 106,702	△ 207,516	8,663	△ 198,853
職員手当等 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時間外 勤務手当
	補正後	87,690	431,107	112,947	108,177	48,924	121,415
	補正前	90,648	437,960	114,284	119,803	48,915	126,231
	比 較	△ 2,958	△ 6,853	△ 1,337	△ 11,626	9	△ 4,816
職員手当等 の 内 訳	区 分	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	宿日直 手 当	管 理 職 手 当	管理職員 特別勤務 手 当	期末及び 勤勉手当
	補正後	28,948	7,500		207,493	13,889	1,381,028
	補正前	28,840	7,500		209,269	12,615	1,460,286
	比 較	108			△ 1,776	1,274	△ 79,258
職員手当等 の 内 訳	区 分	児童手当	教員特別 手 当	初 任 給 調整手当	退職手当		
	補正後	12,988		1,633	1,222,024		
	補正前	12,850		1,290	1,222,024		
	比 較	138		393			

注：() 内数字は外書で短時間勤務職員数