

第89号議案

平成24年度芦屋市一般会計補正予算（第3号）

平成24年度芦屋市の一般会計補正予算（第3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67,839千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ38,090,492千円とする。

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。

（繰越明許費）

第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の追加は、「第3表債務負担行為補正」による。

平成24年12月3日提出

芦屋市長 山中 健

第 1 表 歳 入

歳 入

款	項
26 繰入金	
	01 基金繰入金
28 諸収入	
	20 雑入
歳 入 合 計	

歳 出 予 算 補 正

補正前の額	補正額	計
2,372,914 ^{千円}	△72,839 ^{千円}	2,300,075 ^{千円}
2,072,914	△72,839	2,000,075
1,206,463	5,000	1,211,463
542,870	5,000	547,870
38,158,331	△67,839	38,090,492

歳 出

款	項
02 総務費	
	01 総務管理費
	02 徴税费
	03 戸籍住民基本台帳費
	04 選挙費
03 民生費	
	01 社会福祉費
	02 老人福祉費
	03 児童福祉費
04 衛生費	
	01 保健衛生費
	02 清掃費
06 農林水産業費	
	06 農林水産業費
07 商工費	
	07 商工費

補正前の額	補正額	計
4,507,553 ^{千円}	△57,276 ^{千円}	4,450,277 ^{千円}
3,774,637	△42,511	3,732,126
431,547	3,849	435,396
192,901	△8,713	184,188
68,092	△9,901	58,191
11,373,481	△25,686	11,347,795
4,319,597	11,388	4,330,985
1,648,832	△3,660	1,645,172
4,308,661	△33,414	4,275,247
4,542,596	3,109	4,545,705
2,592,417	△9,926	2,582,491
1,777,463	13,035	1,790,498
15,375	169	15,544
15,375	169	15,544
133,601	8,183	141,784
133,601	8,183	141,784

款	項
08 土木費	
	02 道路橋梁費
	04 都市計画費
	05 住宅費
10 教育費	
	02 小学校費
	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
4,549,893 ^{千円}	17,235 ^{千円}	4,567,128 ^{千円}
629,066	21,350	650,416
2,996,640	△8,085	2,988,555
874,926	3,970	878,896
3,514,784	△13,573	3,501,211
461,053	△11,024	450,029
911,036	△12,585	898,451
445,326	10,036	455,362
38,158,331	△67,839	38,090,492

第 2 表 繰

款	項
04 衛 生 費	02 清 掃 費

第 3 表 債

追 加

事 項
芦屋市火葬場の指定管理業務

越 明 許 費

(単位 千円)

事 業 名	金 額
ごみ焼却施設制御に関する改修事業	100,000

務 負 担 行 為

(単位 千円)

期 間	限 度 額
平成 2 5 年度から平成 2 9 年度まで	160,936

歳入歳出補正予算

1 総括表 歳入

款	補正前の額
26 繰入金	2,372,914 千円
28 諸収入	1,206,463
歳入合計	38,158,331

歳出

款	補正前の額	補正額
02 総務費	4,507,553 千円	△57,276 千円
03 民生費	11,373,481	△25,686
04 衛生費	4,542,596	3,109
06 農林水産業費	15,375	169
07 商工費	133,601	8,183
08 土木費	4,549,893	17,235
10 教育費	3,514,784	△13,573
歳出合計	38,158,331	△67,839

事項別明細書

補正額	計
△72,839 千円	2,300,075 千円
5,000	1,211,463
△67,839	38,090,492

計	補正額の財源内訳			一般財源
	特定財源 国県支出金	地方債	その他	
4,450,277 千円	千円	千円	千円	△57,276 千円
11,347,795				△25,686
4,545,705				3,109
15,544				169
141,784				8,183
4,567,128				17,235
3,501,211			5,000	△18,573
38,090,492			5,000	△72,839

2 歳 入

(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	
01 財政基金繰入金	970,532	△72,839	897,693	01 財政基金繰入金
計	2,072,914	△72,839	2,000,075	

金額	説明
千円 △72,839	<input type="checkbox"/> 財政基金取りくずし減額

(款) 28 諸収入

(項) 20 雑入

目	補正前の額	補正額	計	節
				区 分
	千円	千円	千円	
10 教育費雑入	53,296	5,000	58,296	07 保健体育費雑入
計	542,870	5,000	547,870	

金額	説明
千円 5,000	<input type="checkbox"/> 海浜公園プール施設改修助成金追加

3 歳 出

(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
					千円
01 一般管理費	2,424,305	△42,511	2,381,794	一般財源 △42,511	02 給料 03 職員手当等 04 共済費
計	3,774,637	△42,511	3,732,126	△42,511	

節			説明
金額	細節	金額	
千円		千円	
△23,292	01 一般職給	△23,292	□職員給与費等減額
△13,810			
△5,409	01 共済組合負担金 10 再任用職員社会保険料	△6,177 768	

(款) 02 総務費

(項) 02 徴税费

目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	区分
					千円
01 税務総務費	232,886	3,849	236,735	一般財源 3,849	02 給料 03 職員手当等 04 共済費
計	431,547	3,849	435,396	3,849	

節			説明
金額	細節	金額	
千円		千円	
1,358	01 一般職給	1,358	□職員給与費等追加
1,508			
983	01 共済組合負担金 10 再任用職員社会保険料	923 60	

(款) 02 総務費

(項) 03 戸籍住民基本台帳費

目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	区分
					千円
03 戸籍住民基本台帳費	182,823	△8,713	174,110	一般財源 △8,713	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	
△6,331	01 一般職給	△6,331	□職員給与費等減額
△847			
△1,535	01 共済組合負担金 10 再任用職員社会保険料	△2,218 683	

目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	区分
					千円
計	192,901	△8,713	184,188	△8,713	

(款) 02 総務費

(項) 04 選挙費

目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	区分
					千円
01 選挙管理委員会費	43,414	△9,901	33,513	一般財源 △9,901	02 給料
					03 職員手当等
					04 共済費
					計
計	68,092	△9,901	58,191	△9,901	

(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
					千円
01 社会福祉総務費	264,817	11,388	276,205	一般財源 11,388	02 給料
					03 職員手当等
					04 共済費
					計
計	4,319,597	11,388	4,330,985	11,388	

節			説明
金額	細節	金額	
千円		千円	

節			説明
金額	細節	金額	
千円		千円	
△5,015	01 一般職給	△5,015	□職員給与等減額
△3,133			
△1,753	01 共済組合負担金 10 再任用職員社会保険料	△1,556 △197	

節			説明
金額	細節	金額	
千円		千円	
2,747	01 一般職給	2,747	□職員給与等追加
6,912			
1,729	01 共済組合負担金 10 再任用職員社会保険料	975 754	

(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 86,194	千円 △3,660	千円 82,534	一般財源 △3,660	02 給料
					03 職員手当等
					04 共済費
					計
計	1,648,832	△3,660	1,645,172	△3,660	

節			説明
金額	細節	金額	
千円 △3,100	01 一般職給	千円 △3,100	□職員給与等減額
△193			
△367	01 共済組合負担金 10 再任用職員社会保険料	98 △465	

(款) 03 民生費

(項) 03 児童福祉費

目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	区分
01 児童福祉総務費	千円 173,302	千円 21,465	千円 194,767	一般財源 21,465	02 給料
					03 職員手当等
					04 共済費
					計
02 保育所費	1,816,365	△54,879	1,761,486	一般財源 △54,879	02 給料
					03 職員手当等
					04 共済費
計	4,308,661	△33,414	4,275,247	△33,414	

節			説明
金額	細節	金額	
千円 11,475	01 一般職給	千円 11,475	□職員給与等追加
6,882			
3,108	01 共済組合負担金 10 再任用職員社会保険料	3,065 43	
△34,552	01 一般職給	△34,552	□職員給与等減額
△15,813			
△4,514	01 共済組合負担金 10 再任用職員社会保険料	△5,421 907	

(款) 04 衛生費

(項) 01 保健衛生費

目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	区分
					千円
01 保健衛生総務費	千円 341,503	千円 △9,926	千円 331,577	一般財源 △9,926	02 給料
					03 職員手当等
					04 共済費
計	2,592,417	△9,926	2,582,491	△9,926	

節			説明
金額	細節	金額	
千円 △4,201	01 一般職給	千円 △4,201	□職員給与等減額
△5,065			
△660	01 共済組合負担金 10 再任用職員社会保険料	△1,947 1,287	

(款) 04 衛生費

(項) 02 清掃費

目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	区分
					千円
01 じん芥処理費	千円 1,773,635	千円 13,035	千円 1,786,670	一般財源 13,035	02 給料
					03 職員手当等
					04 共済費
計	1,777,463	13,035	1,790,498	13,035	

節			説明
金額	細節	金額	
千円 5,013	01 一般職給	千円 5,013	□職員給与等追加
4,886			
3,136	01 共済組合負担金 10 再任用職員社会保険料	2,996 140	

(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
					千円
06 農林水産業費	千円 15,375	千円 169	千円 15,544	一般財源 169	03 職員手当等
					04 共済費
計	15,375	169	15,544	169	

節			説明
金額	細節	金額	
千円 62		千円	□職員給与等追加
107	01 共済組合負担金 10 再任用職員社会保険料	42 65	

(款) 07 商工費

(項) 07 商工費

目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	区分
					区 分
01 商工総務費	千円 37,209	千円 8,183	千円 45,392	一般財源 8,183	02 給料
					03 職員手当等
					04 共済費
計	133,601	8,183	141,784	8,183	

節			説明
金額	細 節	金額	
千円 3,959	01 一般職給	千円 3,959	□職員給与费等追加
2,757			
1,467	01 共済組合負担金	1,467	

(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
					区 分
01 道路橋梁総務費	千円 244,439	千円 21,350	千円 265,789	一般財源 21,350	02 給料
					03 職員手当等
					04 共済費
計	629,066	21,350	650,416	21,350	

節			説明
金額	細 節	金額	
千円 10,846	01 一般職給	千円 10,846	□職員給与费等追加
6,685			
3,819	01 共済組合負担金 10 再任用職員社会保険料	3,240 579	

(款) 08 土木費

(項) 04 都市計画費

目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	区分
					区 分
01 都市計画総務費	千円 317,853	千円 2,312	千円 320,165	一般財源 2,312	02 給料
					03 職員手当等
					04 共済費
03 街路事業費	41,959	△16,159	25,800	一般財源 △16,159	02 給料
					03 職員手当等

節			説明
金額	細 節	金額	
千円 193	01 一般職給	千円 193	□職員給与费等追加
1,086			
1,033	01 共済組合負担金 10 再任用職員社会保険料	966 67	
△7,035	01 一般職給	△7,035	□職員給与费等減額
△6,901			

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	財源内訳 千円	区分
					04 共済費
05 公園緑地費	1,331,247	5,762	1,337,009	一般財源 5,762	02 給料 03 職員手当等 04 共済費
計	2,996,640	△8,085	2,988,555	△8,085	

(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
	442,326	3,970	446,296	一般財源 3,970	02 給料 03 職員手当等 04 共済費
計	874,926	3,970	878,896	3,970	

(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
					01 学校管理費
	326,798	△11,024	315,774	一般財源 △11,024	02 給料 03 職員手当等 04 共済費
計	461,053	△11,024	450,029	△11,024	

節			説明
金額 千円	細節	金額 千円	
△2,223	01 共済組合負担金 10 再任用職員社会保険料	△2,283 60	
2,252	01 一般職給	2,252	□職員給与等追加
2,516			
994	01 共済組合負担金	994	

節			説明
金額 千円	細節	金額 千円	
2,448	01 一般職給	2,448	□職員給与等追加
774			
748	01 共済組合負担金 10 再任用職員社会保険料	156 592	

節			説明
金額 千円	細節	金額 千円	
△4,460	01 一般職給	△4,460	□職員給与等減額
△4,894			
△1,670	01 共済組合負担金 10 再任用職員社会保険料	△2,691 1,021	

(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
01 社会教育総務費	294,636	△12,585	282,051	一般財源 △12,585	02 給料
					03 職員手当等
					04 共済費
計	911,036	△12,585	898,451	△12,585	

節			説明
金額	細節	金額	
千円		千円	□職員給与等減額
△7,972	01 一般職給 03 教職員給	876 △8,848	
△6,246			
1,633	01 共済組合負担金	1,633	

(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
04 体育施設費	77,018	10,036	87,054	雑入 一般財源 5,000 5,036	15 工事請負費
					19 負担金、補助及び交付金
計	445,326	10,036	455,362	10,036	

節			説明
金額	細節	金額	
千円		千円	□海浜公園プール施設改修経費追加
8,169	03 改良改修工事費	8,169	
1,867	01 負担金	1,867	

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(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	(74) 670		2,858,727	3,200,018	6,058,745	973,845	7,032,590
補 正 前	(66) 664		2,914,394	3,222,852	6,137,246	973,219	7,110,465
比 較	(8) 6		△ 55,667	△ 22,834	△ 78,501	626	△ 77,875
職員手当等	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	76,969	434,347	115,613	96,714	50,165	113,311
	補正前	77,118	442,716	112,035	93,383	49,846	108,757
	比 較	△ 149	△ 8,369	3,578	3,331	319	4,554
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	36,960	7,850		214,140	23,765	1,143,762
	補正前	36,960	7,850		212,353	19,103	1,178,959
	比 較				1,787	4,662	△ 35,197
	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	33,295		1,086	852,041		
	補正前	30,645		1,086	852,041		
	比 較	2,650					

注：() 内数字は外書で短時間勤務職員数