

## 第78号議案

### 平成25年度芦屋市一般会計補正予算（第4号）

平成25年度芦屋市の一般会計補正予算（第4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28,994千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ48,344,500千円とする。

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（昭和22年法律第67号）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25年12月2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
23 県支出金	
	02 県補助金
26 繰入金	
	01 基金繰入金
歳 入	合 計

## 歳 出 予 算 補 正

補正前の額	補 正 額	計
千円 459,016	千円 1,560	千円 460,576
457,485	1,560	459,045
3,468,464	45,000	3,513,464
2,752,933	45,000	2,797,933
1,816,031	35,386	1,851,417
640,631	35,386	676,017
8,932,022	△52,952	8,879,070
8,589,022	△52,952	8,536,070
48,315,506	28,994	48,344,500

歳 出

款	項
02 総務費	
	01 総務管理費
	02 徴税费
03 民生費	
	03 児童福祉費
	04 生活保護費
04 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
08 土木費	
	04 都市計画費
	05 住宅費
10 教育費	

補正前の額	補正額	計
11,171,999 <sup>千円</sup>	16,682 <sup>千円</sup>	11,188,681 <sup>千円</sup>
10,341,062	28,611	10,369,673
495,043	△11,929	483,114
11,466,071	73,113	11,539,184
4,075,710	13,113	4,088,823
1,209,473	60,000	1,269,473
4,244,487	△22,819	4,221,668
1,932,809	△22,819	1,909,990
24,407	△8,564	15,843
24,407	△8,564	15,843
139,788	2,443	142,231
139,788	2,443	142,231
5,576,747	△58,546	5,518,201
3,100,249	△21,173	3,079,076
1,605,656	△37,373	1,568,283
4,164,283	26,685	4,190,968

款	項
	05 幼稚園費
	07 保健体育費
12 公債費	
	12 公債費
歳 出	合 計

補正前の額	補正額	計
646,448 <sup>千円</sup>	△43,315 <sup>千円</sup>	603,133 <sup>千円</sup>
487,129	70,000	557,129
9,163,877	0	9,163,877
9,163,877	0	9,163,877
48,315,506	28,994	48,344,500

## 第 2 表 繰

款	項
03 民 生 費	03 児 童 福 祉 費
10 教 育 費	07 保 健 体 育 費

## 第 3 表 債

追 加

事	項
芦屋市立潮芦屋交流センターの指定管理業務	
芦屋市立地区集会所の指定管理業務	
芦屋市立休日心急診療所の指定管理業務	
芦屋市立あしや温泉の指定管理業務	
芦屋市総合公園の指定管理業務	
朝日ヶ丘公園有料公園施設の指定管理業務	
芦屋市立体育館・青少年センター並びに川西運動場，東浜公園，西浜公園及び芦屋中央公園有料公園施設の指定管理業務	

## 越 明 許 費

(単位 千円)

事 業 名	金 額
子ども・子育て支援システム構築事業	13,250
海浜公園プール施設整備事業	70,000

## 務 負 担 行 為 補 正

(単位 千円)

期 間	限 度 額
平成26年度から平成30年度まで	111,488
平成26年度から平成30年度まで	209,753
平成26年度から平成30年度まで	指定管理料122,717に感染症発生時等の緊急対応出務料に要する額を加算した額
平成26年度から平成28年度まで	106,244
平成26年度から平成30年度まで	152,284
平成26年度から平成30年度まで	67,500
平成26年度から平成30年度まで	219,000

# 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	459,016 千円
22 国庫支出金	3,468,464
23 県支出金	1,816,031
26 繰入金	8,932,022
歳入合計	48,315,506

## 歳出

款	補正前の額	補正額
02 総務費	11,171,999 千円	16,682 千円
03 民生費	11,466,071	73,113
04 衛生費	4,244,487	△22,819
06 農林水産業費	24,407	△8,564
07 商工費	139,788	2,443
08 土木費	5,576,747	△58,546
10 教育費	4,164,283	26,685
12 公債費	9,163,877	0
歳出合計	48,315,506	28,994

# 事項別明細書

補正額	計
1,560 千円	460,576 千円
45,000	3,513,464
35,386	1,851,417
△52,952	8,879,070
28,994	48,344,500

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	
11,188,681 千円	千円	千円	千円	16,682 千円
11,539,184	80,386		1,560	△8,833
4,221,668				△22,819
15,843				△8,564
142,231				2,443
5,518,201			△37,373	△21,173
4,190,968			70,000	△43,315
9,163,877			37,373	△37,373
48,344,500	80,386		71,560	△122,952

## 2 歳 入

### (款) 20 分担金及び負担金

#### (項) 02 負担金

目	補正前の額	補正額	計	節
				区分
03 民生費負担金	千円 414,919	千円 1,560	千円 416,479	03 児童福祉費負担金
計	457,485	1,560	459,045	

金額	説明
千円 1,560	<input type="checkbox"/> グループ型家庭的保育事業負担金追加

### (款) 22 国庫支出金

#### (項) 01 国庫負担金

目	補正前の額	補正額	計	節
				区分
03 民生費負担金	千円 2,752,371	千円 45,000	千円 2,797,371	04 生活保護費負担金
計	2,752,933	45,000	2,797,933	

金額	説明
千円 45,000	<input type="checkbox"/> 生活保護費負担金追加

### (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
03 民生費補助金	千円 582,556	千円 35,386	千円 617,942	03 児童福祉費補助金
計	640,631	35,386	676,017	

金額	説明
千円 35,386	<input type="checkbox"/> 子ども・子育て支援システム構築等事業補助金追加 7,250 <input type="checkbox"/> 保育士等処遇改善臨時特例事業補助金追加 15,424 <input type="checkbox"/> 家庭的保育改修等事業補助金追加 7,144 <input type="checkbox"/> グループ型小規模保育事業補助金追加 5,568

### (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
01 財政基金繰入金	千円 4,096,229	千円 △122,952	千円 3,973,277	01 財政基金繰入金

金額	説明
千円 △122,952	<input type="checkbox"/> 財政基金取りくずし減額

目	補正前の額	補正額	計	節
				区分
03 特定目的基金繰入金	千円 1,210,940	千円 70,000	千円 1,280,940	02 公共施設等整備基金繰入金
計	8,589,022	△52,952	8,536,070	

金額	説明
千円 70,000	<input type="checkbox"/> 公共施設等整備基金取りくずし追加



### 3 歳 出

(款) 02 総務費

(項) 01 総務管理費

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 一般管理費
計	10,341,062	28,611	10,369,673	28,611	

節			説 明
金 額 千円	細 節	金 額 千円	
△2,965	01 一般職給	△2,965	□職員給与等減額 □税外収入償還金追加 △11,389 40,000
△6,278			
△2,146	01 共済組合負担 金 10 再任用職員社 会保険料	△674 △1,472	
40,000	01 償還金	40,000	

(款) 02 総務費

(項) 02 徴税費

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 税務総務費
計	495,043	△11,929	483,114	△11,929	

節			説 明
金 額 千円	細 節	金 額 千円	
△5,440	01 一般職給	△5,440	□職員給与等減額
△4,417			
△2,072	01 共済組合負担 金 10 再任用職員社 会保険料	△1,638 △434	

(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

節			説 明
金 額 千円	細 節	金 額 千円	
7,250	03 業務委託料	7,250	□子ども・子育て支援システムに要する経費追加

目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	区分
02 保育所費	千円 1,902,294	千円 △19,997	千円 1,882,297	千円 県補助金 15,424 一般財源 △35,421	02 給料
					03 職員手当等
					04 共済費
					19 負担金、補助及び交付金
06 児童福祉対策費	127,240	25,860	153,100	負担金 1,560 県補助金 12,712 一般財源 11,588	13 委託料 19 負担金、補助及び交付金
計	4,075,710	13,113	4,088,823	13,113	

(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 1,154,606	千円 60,000	千円 1,214,606	千円 国庫負担金 45,000 一般財源 15,000	20 扶助費
計	1,209,473	60,000	1,269,473	60,000	

(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
01 じん芥処理費	千円 1,928,241	千円 △22,819	千円 1,905,422	千円 一般財源 △22,819	02 給料
					03 職員手当等
					04 共済費

節			説明
金額	細節	金額	
千円 △13,056	01 一般職給	千円 △13,056	<input type="checkbox"/> 職員給与費等減額 △34,221 <input type="checkbox"/> 保育士等処遇改善臨時特例事業補助金追加 14,224
△13,144			
△8,021	01 共済組合負担金 10 再任用職員社会保険料	△8,114 93	
14,224	04 補助交付金	14,224	
10,180	03 業務委託料	10,180	<input type="checkbox"/> グループ型家庭的保育に要する経費追加 13,860 <input type="checkbox"/> グループ型家庭的保育施設整備費追加 12,000
15,680	04 補助交付金	15,680	

節			説明
金額	細節	金額	
千円 60,000	01 扶助費	千円 60,000	<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 △8,785	01 一般職給	千円 △8,785	<input type="checkbox"/> 職員給与費等減額
△9,422			
△4,612	01 共済組合負担金 10 再任用職員社会保険料	△5,735 1,123	

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	1,932,809	△22,819	1,909,990	△22,819	

(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	千円	千円	千円	
06 農林水産業費	24,407	△8,564	15,843	一般財源 △8,564	02 給料 03 職員手当等 04 共済費
計	24,407	△8,564	15,843	△8,564	

(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
	千円	千円	千円	千円	
01 商工総務費	37,740	2,443	40,183	一般財源 2,443	02 給料 03 職員手当等 04 共済費
計	139,788	2,443	142,231	2,443	

(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
	千円	千円	千円	千円	
01 都市計画総務費	319,716	△21,173	298,543	一般財源 △21,173	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	

節			説明
金額	細節	金額	
千円		千円	
△4,055	01 一般職給	△4,055	□職員給与費等減額
△3,123			
△1,386	01 共済組合負担金	△1,386	

節			説明
金額	細節	金額	
千円		千円	
1,348	01 一般職給	1,348	□職員給与費等追加
496			
599	10 再任用職員社会保険料	599	

節			説明
金額	細節	金額	
千円		千円	
△10,130	01 一般職給	△10,130	□職員給与費等減額
△7,435			
△3,608	01 共済組合負担金	△3,167	

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	3,100,249	△21,173	3,079,076	△21,173	

(款) 08 土木費

(項) 05 住宅費

目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	区分
01 住宅管理費	千円 301,255	千円 △37,373	千円 263,882	千円 使用料 △37,373	02 給料 03 職員手当等 04 共済費
計	1,605,656	△37,373	1,568,283	△37,373	

(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
01 園管理費	千円 612,353	千円 △43,315	千円 569,038	千円 一般財源 △43,315	02 給料 03 職員手当等 04 共済費
計	646,448	△43,315	603,133	△43,315	

節			説明
金額	細節	金額	
千円		千円	
	10 再任用職員社会保険料	△441	

節			説明
金額	細節	金額	
千円		千円	
△19,379	01 一般職給	△19,379	□職員給与費等減額
△11,911			
△6,083	01 共済組合負担金 10 再任用職員社会保険料	△4,952 △1,131	

節			説明
金額	細節	金額	
千円		千円	
△17,940	01 一般職給 03 教職員給	△7,748 △10,192	□職員給与費等減額
△11,386			
△13,989	01 共済組合負担金 05 公立学校共済組合負担金 10 再任用職員社会保険料	△3,684 △10,831 526	

(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
04 体育施設費	千円 87,530	千円 70,000	千円 157,530	基金繰入金 70,000	15 工事請負費
計	487,129	70,000	557,129	70,000	

節			説明
金額	細節	金額	
千円 70,000	03 改良改修工事費	千円 70,000	<input type="checkbox"/> 海浜公園プール施設整備費追加

(款) 12 公債費

(項) 12 公債費

目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	区分
01 元金	千円 8,110,499	千円 0	千円 8,110,499	使用料 37,373 一般財源 △37,373	
計	9,163,877	0	9,163,877		

節			説明
金額	細節	金額	
千円		千円	<input type="checkbox"/> 財源更正

# 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	( 60 ) 661		2,773,413	3,363,838	6,137,251	934,722	7,071,973
補 正 前	( 51 ) 669		2,853,815	3,430,458	6,284,273	976,040	7,260,313
比 較	( 9 ) △ 8		△ 80,402	△ 66,620	△ 147,022	△ 41,318	△ 188,340
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	74,952	420,022	117,991	89,944	53,176	136,804
	補正前	74,952	434,192	117,821	89,850	53,176	125,894
	比 較		△ 14,170	170	94		10,910
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	37,530	8,600		202,363	21,644	1,117,189
	補正前	37,530	8,600		217,817	28,536	1,158,467
	比 較				△ 15,454	△ 6,892	△ 41,278
	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	30,822		945	1,051,856		
	補正前	30,822		945	1,051,856		
	比 較						

注：( )内数字は外書で短時間勤務職員数