

第93号議案

平成30年度芦屋市一般会計補正予算（第4号）

平成30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11,694千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ46,614,955千円とする。

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30年11月30日提出

芦屋市長 山中 健

第 1 表 歳 入

歳 入

款	項
22 国庫支出金	
	02 国庫補助金
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
5,560,613 <small>千円</small>	1,440 <small>千円</small>	5,562,053 <small>千円</small>
2,135,450	1,440	2,136,890
4,169,657	△13,134	4,156,523
3,691,597	△13,134	3,678,463
46,626,649	△11,694	46,614,955

歳 出

款	項
02 総務費	
	01 総務管理費
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
07 商工費	
	07 商工費
08 土木費	
	02 道路橋梁費
	04 都市計画費
09 消防費	
	09 消防費

補正前の額	補正額	計
5,141,727 ^{千円}	86,743 ^{千円}	5,228,470 ^{千円}
4,308,877	86,743	4,395,620
14,682,714	△68,973	14,613,741
5,565,245	△6,913	5,558,332
1,910,070	△7,832	1,902,238
5,854,214	△54,228	5,799,986
3,771,829	△26,054	3,745,775
2,117,025	△5,671	2,111,354
1,597,752	△20,383	1,577,369
177,567	2,750	180,317
177,567	2,750	180,317
9,319,862	12,823	9,332,685
1,358,444	△4,387	1,354,057
5,343,134	17,210	5,360,344
1,584,861	24,898	1,609,759
1,584,861	24,898	1,609,759

款	項
10 教育費	
	01 教育総務費
	05 幼稚園費
歳 出	合 計

補正前の額	補 正 額	計
6,648,814 ^{千円}	△43,881 ^{千円}	6,604,933 ^{千円}
1,095,580	△17,832	1,077,748
517,661	△26,049	491,612
46,626,649	△11,694	46,614,955

第 2 表 繰

款	項
08 土 木 費	05 住 宅 費
合	

第 3 表 債

追 加

事	項
第 5 次 芦屋市総合計画策定支援業務	
芦屋市立図書館窓口等運営業務	
芦屋市立地区集会所の指定管理業務	
芦屋市総合公園の指定管理業務	
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
大東町 17 番住宅 3 号棟エレベーター更新工事	30,624
西蔵町住宅解体等事業	218,600
計	249,224

務 負 担 行 為 補 正

(単位 千円)

期 間	限 度 額
平成 30 年度から平成 32 年度まで	20,119
平成 30 年度から平成 33 年度まで	144,937
平成 31 年度から平成 35 年度まで	236,840
平成 31 年度から平成 35 年度まで	92,602
平成 31 年度から平成 35 年度まで	226,940

歳入歳出補正予算

1 総括表 歳入

款	補正前の額
22 国庫支出金	5,560,613 千円
26 繰入金	4,169,657
歳入合計	46,626,649

歳出

款	補正前の額	補正額
02 総務費	5,141,727 千円	86,743 千円
03 民生費	14,682,714	△68,973
04 衛生費	3,771,829	△26,054
07 商工費	177,567	2,750
08 土木費	9,319,862	12,823
09 消防費	1,584,861	24,898
10 教育費	6,648,814	△43,881
歳出合計	46,626,649	△11,694

事項別明細書

補正額	計
1,440 千円	5,562,053 千円
△13,134	4,156,523
△11,694	46,614,955

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	
5,228,470 千円	千円	千円	千円	86,743 千円
14,613,741	1,440			△70,413
3,745,775				△26,054
180,317				2,750
9,332,685				12,823
1,609,759				24,898
6,604,933				△43,881
46,614,955	1,440			△13,134

2 歳 入

(款) 22 国庫支出金

(項) 02 国庫補助金

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	122,308	1,440	123,748	03 児童福祉費補助金
計	2,135,450	1,440	2,136,890	

(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	3,026,543	△13,134	3,013,409	01 財政基金繰入金
計	3,691,597	△13,134	3,678,463	

金額	説 明
千円	
1,440	□保育対策総合支援事業費補助金追加

金額	説 明
千円	
△13,134	□財政基金取りくずし減額

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
01 一般管理費	千円 2,778,942	千円 86,743	千円 2,865,685	千円 一般財源 86,743	02 給料
					03 職員手当等
					04 共済費
					13 委託料
計	4,308,877	86,743	4,395,620	86,743	

(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 358,426	千円 △6,913	千円 351,513	千円 一般財源 △6,913	02 給料
					03 職員手当等
					04 共済費
計	5,565,245	△6,913	5,558,332	△6,913	

(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 80,855	千円 △7,832	千円 73,023	千円 一般財源 △7,832	02 給料
					03 職員手当等
					04 共済費
計	1,910,070	△7,832	1,902,238	△7,832	

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円 51,519	01 一般職給	千円 51,519	<input type="checkbox"/> 職員給与費等追加 89,493 <input type="checkbox"/> 総合戦略推進に要する経費減額 △2,750 <input checked="" type="checkbox"/> コワーキングスペース整備費減額 △2,750
28,434			
9,540	01 共済組合負担金	9,540	
△2,750	03 業務委託料	△2,750	

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円 △8,517	01 一般職給	千円 △8,517	<input type="checkbox"/> 職員給与費等減額
6,409			
△4,805	01 共済組合負担金	△4,805	

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円 △3,607	01 一般職給	千円 △3,607	<input type="checkbox"/> 職員給与費等減額
△2,073			
△2,152	01 共済組合負担金	△2,152	

(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
02 保育所費	千円 3,172,283	千円 △54,228	千円 3,118,055	国庫補助金 1,440 一般財源 △55,668	02 給料
					03 職員手当等
					04 共済費
					19 負担金、補助及び交付金
計	5,854,214	△54,228	5,799,986	△54,228	

(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
01 保健衛生総務費	千円 307,892	千円 △5,671	千円 302,221	一般財源 △5,671	02 給料
					03 職員手当等
					04 共済費
計	2,117,025	△5,671	2,111,354	△5,671	

(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 じん荼処理費	千円 1,594,942	千円 △20,383	千円 1,574,559	一般財源 △20,383	02 給料
					03 職員手当等
					04 共済費
計	1,597,752	△20,383	1,577,369	△20,383	

節			説明
金額	細節	金額	
千円		千円	
△28,547	01 一般職給	△28,547	<input type="checkbox"/> 職員給与費等減額 △56,389 <input type="checkbox"/> 私立保育所等に要する経費追加 2,093 <input type="checkbox"/> 業務効率化推進事業補助金追加 1,500 <input type="checkbox"/> 保育所等事故防止推進事業補助金追加 593 <input type="checkbox"/> 小規模保育事業に要する経費追加 68 <input type="checkbox"/> 保育所等事故防止推進事業補助金追加 68
△14,534			
△13,308	01 共済組合負担金	△13,308	
2,161	04 補助交付金	2,161	

節			説明
金額	細節	金額	
千円		千円	
△4,581	01 一般職給	△4,581	<input type="checkbox"/> 職員給与費等減額
△1,185			
95	01 共済組合負担金	95	

節			説明
金額	細節	金額	
千円		千円	
△9,169	01 一般職給	△9,169	<input type="checkbox"/> 職員給与費等減額
△5,422			
△5,792	01 共済組合負担金	△5,792	

(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
02 商工振興費	千円 129,006	千円 2,750	千円 131,756	一般財源 2,750	19 負担金、補助 及び交付金
計	177,567	2,750	180,317	2,750	

(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 405,470	千円 △4,387	千円 401,083	一般財源 △4,387	02 給料 03 職員手当等 04 共済費
計	1,358,444	△4,387	1,354,057	△4,387	

(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 448,757	千円 △6,607	千円 442,150	一般財源 △6,607	02 給料 03 職員手当等 04 共済費
04 都市再開発費	2,258,674	23,817	2,282,491	一般財源 23,817	28 繰出金
計	5,343,134	17,210	5,360,344	17,210	

節			説 明
金額	細 節	金額	
千円 2,750	04 補助交付金	千円 2,750	□商工振興対策経費追加 ○高度IT起業家等集積支援事業補助金追加 2,750

節			説 明
金額	細 節	金額	
千円 △3,201	01 一般職給	千円 △3,201	□職員給与等減額
△1,879			
693	01 共済組合負担 金	693	

節			説 明
金額	細 節	金額	
千円 △3,757	01 一般職給	千円 △3,757	□職員給与等減額
△318			
△2,532	01 共済組合負担 金	△2,532	
23,817	01 繰出金	23,817	□都市再開発事業特別会計繰出金追加

(款) 09 消防費

(項) 09 消防費

目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	区分
					区 分
01 常備消防費	千円 1,344,384	千円 24,898	千円 1,369,282	一般財源 24,898	02 給料
					03 職員手当等
					04 共済費
計	1,584,861	24,898	1,609,759	24,898	

(款) 10 教育費

(項) 01 教育総務費

目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	区分
					区 分
02 事務局費	千円 803,933	千円 △17,832	千円 786,101	一般財源 △17,832	02 給料
					03 職員手当等
					04 共済費
計	1,095,580	△17,832	1,077,748	△17,832	

(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
					区 分
01 園管理費	千円 501,349	千円 △26,049	千円 475,300	一般財源 △26,049	02 給料
					03 職員手当等
					04 共済費
計	517,661	△26,049	491,612	△26,049	

節			説明
金額	細 節	金額	
千円 13,379	01 一般職給	千円 13,379	□職員給与費等追加
7,592			
3,927	01 共済組合負担金	3,927	

節			説明
金額	細 節	金額	
千円 △7,859	03 教職員給	千円 △7,859	□職員給与費等減額
△3,498			
△6,475	05 公立学校共済組合負担金	△6,475	

節			説明
金額	細 節	金額	
千円 △11,454	01 一般職給 03 教職員給	千円 △7,072 △4,382	□職員給与費等減額
△5,254			
△9,341	01 共済組合負担金 05 公立学校共済組合負担金	△1,025 △8,316	

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	(34) 732		2,802,386	3,250,972	6,053,358	1,076,948	7,130,306
補 正 前	(37) 725		2,818,180	3,242,700	6,060,880	1,107,098	7,167,978
比 較	(△ 3) 7		△ 15,794	8,272	△ 7,522	△ 30,150	△ 37,672
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	67,056	444,656	116,288	87,947	45,628	342,042
	補正前	67,056	448,663	116,288	87,947	45,628	342,042
	比 較		△ 4,007				
	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	43,302	8,600		95,775	12,588	1,258,103
	補正前	43,302	8,600		95,775	12,588	1,245,824
	比 較						12,279
	区 分	単身赴任 手 当	児 童 手 当	教 員 特 別 手 当	初 任 給 調 整 手 当	退 職 手 当	
	補正後		40,585		483	687,919	
	補正前		40,585		483	687,919	
	比 較						

注：() 内数字は外書で短時間勤務職員数

平成 3 0 年度芦屋市一般会計補正予算（第 4 号）に係る職員給与費等の増減内訳

一般職

(単位：千円)

款	項	目	追加	減額
0 2 総務費	0 1 総務管理費	0 1 一般管理費	89,493	
0 3 民生費	0 1 社会福祉費	0 1 社会福祉総務費		△ 6,913
	0 2 老人福祉費	0 1 老人福祉総務費		△ 7,832
	0 3 児童福祉費	0 2 保育所費		△ 56,389
0 4 衛生費	0 1 保健衛生費	0 1 保健衛生総務費		△ 5,671
	0 2 清掃費	0 1 じん芥処理費		△ 20,383
0 8 土木費	0 2 道路橋梁費	0 1 道路橋梁総務費		△ 4,387
	0 4 都市計画費	0 1 都市計画総務費		△ 6,607
0 9 消防費	0 9 消防費	0 1 常備消防費	24,898	
1 0 教育費	0 1 教育総務費	0 2 事務局費		△ 17,832
	0 5 幼稚園費	0 1 園管理費		△ 26,049
合 計			114,391	△ 152,063

差引 △ 37,672

平成 3 0 年度芦屋市一般会計補正予算（第 4 号）の繰越明許費の内容

(単位：千円)

事業名	現計予算額 (12月補正後)	繰越明許費	主な内容
大東町 1 7 番住宅 3 号棟エレベーター更新工事	30,624	30,624	工事請負費
西蔵町住宅解体等事業	218,600	218,600	工事請負費・補償、補填及び賠償金
合 計	249,224	249,224	