

## 第20号議案に関する予算特別委員会修正資料

令和2年3月23日

第20号議案 令和2年度芦屋市一般会計予算の一部を次のように修正する。

第1条第1項中「46,910,000千円」を「45,847,331千円」に改める。

第1表歳入歳出予算中次のとおり改める。

### 歳 入

款	項	金 額
26 繰入金		2,101,128 千円 <del>3,163,797</del>
	01 基金繰入金	2,033,128 <del>3,095,797</del>
歳 入 合 計		45,847,331 <del>46,910,000</del>

### 歳 出

款	項	金 額
08 土木費		6,184,954 千円 <del>7,247,623</del>
	04 都市計画費	4,897,041 <del>5,959,710</del>
歳 出 合 計		45,847,331 <del>46,910,000</del>

## (参考1) 令和2年度一般会計予算

### 第20号議案

#### 令和2年度芦屋市一般会計予算

令和2年度芦屋市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算) **45,847,331**

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ~~46,910,000~~千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(継続費)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表継続費」による。

(債務負担行為)

第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第3表債務負担行為」による。

(地方債)

第4条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第4表地方債」による。

(一時借入金)

第5条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、10,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第6条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和2年2月18日提出

芦屋市長 伊藤 舞

(参考2) 令和2年度一般会計予算 第1表

第1表 歳入歳出予算

歳入	款	項	金額
			千円
01 市税			22,911,403
	01	市民税	12,988,869
	02	固定資産税	7,624,978
	03	軽自動車税	45,143
	04	市たばこ税	258,925
	06	入湯税	26,300
	08	事業所税	73,585
	10	都市計画税	1,893,603
02 地方譲与税			169,000
	01	地方揮発油譲与税	39,000
	02	自動車重量譲与税	122,000
	04	森林環境譲与税	8,000
03 利子割交付金			26,000
	03	利子割交付金	26,000
04 配当割交付金			164,000
	04	配当割交付金	164,000
05 株式等譲渡所得割交付金			125,000
	05	株式等譲渡所得割交付金	125,000
06 法人事業税交付金			54,000
	06	法人事業税交付金	54,000
07 地方消費税交付金			1,771,000
	07	地方消費税交付金	1,771,000
08 環境性能割交付金			18,000
	08	環境性能割交付金	18,000
09 ゴルフ場利用税交付金			2,700
	09	ゴルフ場利用税交付金	2,700
10 地方特例交付金			46,600
	10	地方特例交付金	46,600
11 地方交付税			650,000

款	項	金額	
		千円	
	11	地方交付税	650,000
12 交通安全対策特別交付金			13,000
	12	交通安全対策特別交付金	13,000
20 分担金及び負担金			250,150
	01	分担金	212
	02	負担金	249,938
21 使用料及び手数料			1,389,829
	01	使用料	1,193,580
	02	手数料	196,249
22 国庫支出金			5,644,649
	01	国庫負担金	3,878,039
	02	国庫補助金	1,748,296
	03	国庫委託金	18,314
23 県支出金			2,426,616
	01	県負担金	1,639,724
	02	県補助金	551,080
	03	県委託金	235,812
24 財産収入			84,491
	01	財産運用収入	84,487
	02	財産売却収入	4
25 寄附金			39,006
	25	寄附金	39,006
26 繰入金			2,101,128
			<del>3,163,797</del>
	01	基金繰入金	2,033,128
	02	他会計繰入金	68,000
			<del>3,095,797</del>
27 繰越金			1
	27	繰越金	1
28 諸収入			1,172,558
	01	預金利子	31
	02	延滞金、加算金及び過料	35,400
	03	貸付金元利収入	38,054

款	項	金 額
	04 公營企業貸付金元利收入	360,950
	20 雜入	738,123
29 市債		6,788,200
	29 市債	6,788,200
歲 入 合 計		45,847,331 <del>46,916,000</del>

歳出	款	項	金額
			千円
01	議会費		426,380
		01 議会費	426,380
02	総務費		3,546,716
		01 総務管理費	2,605,835
		02 徴税費	520,009
		03 戸籍住民基本台帳費	272,704
		04 選挙費	40,470
		05 統計調査費	76,066
		06 監査委員費	31,632
03	民生費		16,523,672
		01 社会福祉費	5,609,999
		02 老人福祉費	2,115,229
		03 児童福祉費	7,509,734
		04 生活保護費	1,283,167
		05 災害救助費	5,543
04	衛生費		4,152,000
		01 保健衛生費	2,367,925
		02 清掃費	1,676,340
		03 上水道費	107,735
05	労働費		22,486
		02 労働諸費	22,486
06	農林水産業費		30,986
		06 農林水産業費	30,986
07	商工費		136,212
		07 商工費	136,212
			<b>6,184,954</b>
08	土木費		<del>7,247,623</del>
		01 土木管理費	84,711
		02 道路橋梁費	859,215
			<b>4,897,041</b>
		04 都市計画費	<del>5,959,719</del>
		05 住宅費	343,987

款	項	金額
09	消防費	1,438,966
	09 消防費	1,438,966
10	教育費	8,004,464
	01 教育総務費	1,086,863
	02 小学校費	391,644
	03 中学校費	4,188,573
	05 幼稚園費	424,394
	06 社会教育費	995,074
	07 保健体育費	917,916
11	災害復旧費	10,000
	01 公共施設災害復旧費	10,000
12	公債費	5,328,825
	12 公債費	5,328,825
13	諸支出金	1,670
	01 普通財産取得費	1,670
30	予備費	40,000
	30 予備費	40,000
		<b>45,847,331</b>
		<del>46,919,009</del>
	歳出合計	

(参考3) 令和2年度一般会計歳入歳出予算事項別明細書 歳入

(款) 24 財産収入

(項) 02 財産売却収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
(01 不動産売却収入)	千円	千円	千円	
				02 建物売却収入
02 物品売却収入	2	2	0	02 物品売却収入
計	4	1,129,011	△1,129,007	

金 額	説 明
千円	
	<input type="checkbox"/> 土地売却収入
1	<input type="checkbox"/> 建物売却収入
2	<input type="checkbox"/> 不用品売却収入

(款) 25 寄附金

(項) 25 寄附金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
03 民生費寄附金	千円 4	千円 4	千円 0	01 社会福祉費寄附金
				02 老人福祉費寄附金
				03 児童福祉費寄附金
10 教育費寄附金	2	2	0	01 教育総務費寄附金
25 一般寄附金	39,000	67,800	△28,800	25 一般寄附金
計	39,006	67,806	△28,800	

金 額	説 明
千円	
2	<input type="checkbox"/> 友愛基金寄附金 1 <input type="checkbox"/> ボランティア基金寄附金 1
1	<input type="checkbox"/> 長寿社会福祉基金寄附金
1	<input type="checkbox"/> 子ども・子育て支援基金寄附金
2	<input type="checkbox"/> 教育振興基金寄附金 1 <input type="checkbox"/> 大学等入学支援基金寄附金 1
39,000	<input type="checkbox"/> 開発指導関連事業寄附金 30,000 <input type="checkbox"/> その他一般寄附金 9,000

(款) 26 繰入金

(項) 01 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
01 財政基金繰入金	千円 <b>1,617,758</b> <del>2,680,427</del>	千円 2,415,895	千円 <b>△798,137</b> <del>264,532</del>	01 財政基金繰入金

金 額	説 明
千円	
<b>1,617,758</b> <del>2,680,427</del>	<input type="checkbox"/> 財政基金取りくずし

(款) (26 繰入金)

(項) (01 基金繰入金)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区	分
	千円	千円	千円		
03 特定目的基金繰入金	415,370	623,221	△207,851	01 友愛基金繰入金	
				02 公共施設等整備基金繰入金	
				04 市民文化振興基金繰入金	
				07 緑化基金繰入金	
				09 スポーツ振興基金繰入金	
				10 1.17あしやフェニックス基金繰入金	
				11 環境保全基金繰入金	
				12 ボランティア基金繰入金	
				14 大学等入学支援基金繰入金	
				15 子ども・子育て支援基金繰入金	
				16 教育振興基金繰入金	
				17 無電柱化推進基金繰入金	
計	<b>2,033,128</b> <del>3,095,797</del>	3,039,116	<b>△1,005,988</b> <del>-56,681</del>		

金 額	説 明
千円	
5,823	<input type="checkbox"/> 友愛基金取りくずし
317,818	<input type="checkbox"/> 公共施設等整備基金取りくずし
10,600	<input type="checkbox"/> 市民文化振興基金取りくずし
1,000	<input type="checkbox"/> 緑化基金取りくずし
29,411	<input type="checkbox"/> スポーツ振興基金取りくずし
600	<input type="checkbox"/> 1.17あしやフェニックス基金取りくずし
20,000	<input type="checkbox"/> 環境保全基金取りくずし
2,000	<input type="checkbox"/> ボランティア基金取りくずし
10,000	<input type="checkbox"/> 大学等入学支援基金取りくずし
15,368	<input type="checkbox"/> 子ども・子育て支援基金取りくずし
2,400	<input type="checkbox"/> 教育振興基金取りくずし
350	<input type="checkbox"/> 無電柱化推進基金取りくずし

令和2年度一般会計歳入歳出予算事項別明細書 歳出

(款) (08 土木費)

(項) (04 都市計画費)

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	財源内訳 千円	区分
(01 都市計画総務費)					
02 土地区画整理事業費	2,951	2,658	293	一般財源 2,951	01 報酬 03 職員手当等 09 旅費
03 街路事業費	102,948	85,319	17,629	一般財源 102,948	13 委託料 15 工事請負費 17 公有財産購入費
04 都市再開発費	<b>2,070,495</b> <del>3,133,164</del>	1,784,560	<b>285,935</b> <del>1,348,604</del>	国庫補助金 671,721 繰入 877 市債 943,000 一般財源 <del>1,517,566</del> <b>454,897</b>	11 需用費 13 委託料 15 工事請負費 17 公有財産購入費 19 負担金、補助及び交付金 22 補償、補填及び賠償金 28 繰出金

節			説明
金額 千円	細節	金額 千円	
			<input type="checkbox"/> 都市計画基本図等の管理に要する経費 (都市計画課) 1,227 <input type="checkbox"/> 市建築物の営繕に要する事務費 (建築課) 3,924
2,281	07 会計年度任用職員報酬	2,281	<input type="checkbox"/> 土地区画整理事業に要する経費 (建設総務課) 2,951 ○西部第二地区土地区画整理事業清算事務に要する経費 2,951 会計年度任用職員報酬等 2,951
494			
176	05 会計年度任用職員通勤費用	176	
2,371	03 業務委託料	2,371	<input type="checkbox"/> 街路事業に要する経費 (都市整備課) 102,948 ○都市計画道路街路事業 2,871 ○公有財産購入費 100,077 (債務負担行為本年度支出分)
500	05 新設工事費	500	
100,077	04 施設取得費	100,077	
2,866	04 電気使用料 06 水道使用料 09 施設補修費	2,241 295 330	<input type="checkbox"/> 再開発事業公共施設維持管理に要する経費 (道路・公園課) 32,762 <input type="checkbox"/> 芦屋駅南地区市街地再開発事業に要する経費 (都市整備課) 1,923,080 ○J R芦屋駅改良工事 (債務負担行為本年度支出分) 11,607 ○用地取得費 260,612 ○工事負担金 178,707 (債務負担行為本年度支出分) ○補償金 1,393,721 建物補償費 154,915 (債務負担行為本年度支出分) 建物補償費 233,768 通損補償費 1,005,038 ○その他経費 78,433 <input type="checkbox"/> 都市再開発事業特別会計繰出金 (財政課) <b>114,653</b> <del>1,177,322</del>
46,039	03 業務委託料 05 工事委託料 07 設計測量委託料	33,277 11,607 1,155	
73,897	01 補修工事費 06 整地工事費	17,394 56,503	
260,612	01 用地取得費	260,612	
178,707	01 負担金	178,707	
1,393,721	01 補償金	1,393,721	
<b>114,653</b> <del>1,177,322</del>	01 繰出金	<b>114,653</b> <del>1,177,322</del>	



(款) (08 土木費)

(項) (04 都市計画費)

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	財源内訳 千円	区分
(05 公園緑地費)					16 原材料費
					17 公有財産購入費
					18 備品購入費
					19 負担金、補助及び交付金
					27 公課費
06 都市環境整備事業費	15	500	△485	一般財源 15	19 負担金、補助及び交付金
07 公共下水道費	1,168,309	1,296,975	△128,666	一般財源 1,168,309	19 負担金、補助及び交付金
08 公共駐車場費	0	199	△199		
計	<b>4,897,041</b> <del>5,959,710</del>	4,869,774	<b>27,267</b> <del>1,089,936</del>	<b>4,897,041</b> <del>5,959,710</del>	

節			説明
金額 千円	細節	金額 千円	
1,427	01 原材料費	1,427	
477,029	04 施設取得費	477,029	
20	06 図書費	20	
7,336	01 負担金 04 補助交付金	316 7,020	
46	01 公課費	46	
15	04 補助交付金	15	□山手第一地区都市環境整備事業に要する経費 (都市整備課) ○東戸屋まちづくり協議会補助金 15
1,168,309	01 負担金 04 補助交付金	684,607 483,702	□公共下水道事業助成費(財政課) ○事業負担金 1,168,309 ○事業補助金 684,607 483,702
			皆 減