

第20号議案に関する予算特別委員会修正資料

令和3年3月22日

第20号議案 令和3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「43,130,000千円」を「42,393,243千円」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		1,773,339 千円 2,510,006
	01 基金繰入金	1,701,715 2,449,596
	02 他会計繰入金	71,624 60,500
歳 入	合 計	42,393,243 43,130,000

歳 出

款	項	金 額
08 土木費		5,563,057 千円 6,299,814
	04 都市計画費	4,264,114 5,000,871
歳 出	合 計	42,393,243 43,130,000

(参考1) 令和3年度一般会計予算

第20号議案

令和3年度芦屋市一般会計予算

令和3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)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ~~43,130,000~~^{42,393,243}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3年2月16日提出

芦屋市長 伊藤 舞

(参考2) 令和3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			22,444,220
	01 市民税		12,527,970
	02 固定資産税		7,596,812
	03 軽自動車税		45,443
	04 市たばこ税		269,285
	06 入湯税		24,296
	08 事業所税		71,905
	10 都市計画税		1,908,509
02 地方譲与税			165,000
	01 地方揮発油譲与税		37,000
	02 自動車重量譲与税		120,000
	04 森林環境譲与税		8,000
03 利子割交付金			31,000
	03 利子割交付金		31,000
04 配当割交付金			170,000
	04 配当割交付金		170,000
05 株式等譲渡所得割交付金			206,000
	05 株式等譲渡所得割交付金		206,000
06 法人事業税交付金			69,000
	06 法人事業税交付金		69,000
07 地方消費税交付金			1,707,000
	07 地方消費税交付金		1,707,000
08 環境性能割交付金			14,000
	08 環境性能割交付金		14,000
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			172,299
	10 地方特例交付金		48,299
	12 感染症対策地方税減収補填特別交付金		124,000

款	項	金額
11 地方交付税		500,000
	11 地方交付税	500,000
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		254,029
	01 分担金	182
	02 負担金	253,847
21 使用料及び手数料		1,365,572
	01 使用料	1,197,498
	02 手数料	168,074
22 国庫支出金		5,244,309
	01 国庫負担金	4,027,204
	02 国庫補助金	1,197,586
	03 国庫委託金	19,519
23 県支出金		2,622,930
	01 県負担金	1,658,054
	02 県補助金	708,692
	03 県委託金	256,184
24 財産収入		1,248,406
	01 財産運用収入	76,403
	02 財産売払収入	1,172,003
25 寄附金		51,606
	25 寄附金	51,606
26 繰入金		1,773,339
	01 基金繰入金	2,510,096
	02 他会計繰入金	1,701,715
		2,449,596
		71,624
		60,500
27 繰越金		1
	27 繰越金	1
28 諸収入		1,293,232
	01 預金利子	30
	02 延滞金、加算金及び過料	35,400

款	項	金額
	03 貸付金元利収入	千円 84,503
	04 公営企業貸付金元利収入	395,878
	20 雑入	777,421
29 市債		3,045,600
	29 市債	3,045,600
歳入合計		42,393,243 43,130,000

歳出		
款	項	金額
01 議会費		千円 411,435
	01 議会費	411,435
02 総務費		4,856,676
	01 総務管理費	3,880,744
	02 徴税費	492,315
	03 戸籍住民基本台帳費	344,713
	04 選挙費	96,089
	05 統計調査費	13,568
	06 監査委員費	29,247
03 民生費		15,832,321
	01 社会福祉費	5,821,569
	02 老人福祉費	2,045,446
	03 児童福祉費	6,700,392
	04 生活保護費	1,259,365
	05 災害救助費	5,549
04 衛生費		4,102,057
	01 保健衛生費	2,310,358
	02 清掃費	1,678,943
	03 上水道費	112,756
05 労働費		22,425
	02 労働諸費	22,425
06 農林水産業費		27,703
	06 農林水産業費	27,703
07 商工費		142,743
	07 商工費	142,743
08 土木費		5,563,057 6,299,814
	01 土木管理費	80,444
	02 道路橋梁費	858,494
	04 都市計画費	4,264,114 5,000,871
	05 住宅費	360,005

款	項	金額
09 消防費		千円 1,641,475
	09 消防費	1,641,475
10 教育費		5,451,080
	01 教育総務費	1,204,674
	02 小学校費	499,991
	03 中学校費	1,343,599
	05 幼稚園費	362,612
	06 社会教育費	1,088,806
	07 保健体育費	951,398
11 災害復旧費		10,000
	01 公共施設災害復旧費	10,000
12 公債費		4,230,601
	12 公債費	4,230,601
13 諸支出金		1,670
	01 普通財産取得費	1,670
30 予備費		100,000
	30 予備費	100,000
歳 出 合 計		42,393,243 42,130,000

(参考3) 令和3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 財産売払収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
	千円	千円	千円	
01 不動産売払収入	1,172,001	2	1,171,999	01 土地売払収入
				02 建物売払収入
02 物品売払収入	2	2	0	02 物品売払収入
計	1,172,003	4	1,171,999	

金 額	説 明
千円	
903,000	□土地売払収入
269,001	□建物売払収入
2	□不用品売払収入

(款) 25 寄附金

(項) 25 寄附金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
	千円	千円	千円	
03 民生費寄附金	4	4	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	51,600	39,000	12,600	25 一般寄附金
計	51,606	39,006	12,600	

金 額	説 明
千円	
2	□友愛基金寄附金 1 □ボランティア基金寄附金 1
1	□長寿社会福祉基金寄附金
1	□子ども・子育て支援基金寄附金
2	□教育振興基金寄附金 1 □大学等入学支援基金寄附金 1
51,600	□開発指導関連事業寄附金 30,000 □その他一般寄附金 21,600

(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	
01 財政基金繰入金	1,445,215 2,193,096	2,680,427	△1,235,212 △487,931	01 財政基金繰入金

金 額	説 明
千円	
1,445,215 2,193,096	□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	256,500	415,370	△158,870	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	
				05 長寿社会福祉基金繰入金	
				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	
				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	1,701,715 2,419,596	3,095,797	△1,394,082 △646,201		

金 額	説 明
千円	
5,910	<input type="checkbox"/> 友愛基金取りくずし
218,609	<input type="checkbox"/> 公共施設等整備基金取りくずし
9,999	<input type="checkbox"/> 市民文化振興基金取りくずし
3,200	<input type="checkbox"/> 長寿社会福祉基金取りくずし
1,000	<input type="checkbox"/> 緑化基金取りくずし
3,911	<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
1,943	<input type="checkbox"/> ボランティア基金取りくずし
2,000	<input type="checkbox"/> 大学等入学支援基金取りくずし
3,528	<input type="checkbox"/> 子ども・子育て支援基金取りくずし
3,000	<input type="checkbox"/> 教育振興基金取りくずし
2,800	<input type="checkbox"/> 無電柱化推進基金取りくずし

(款) 26 繰入金

(項) 02 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	
02 他会計繰入金	千円 71,624 60,500	千円 68,000	千円 3,624 △7,500	02 他会計繰入金	
計	71,624 60,500	68,000	3,624 △7,500		

(款) 27 繰越金

(項) 27 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	
27 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0	27 繰越金	
計	1	1	0		

(款) 28 諸取入

(項) 01 預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	
01 預金利子	千円 30	千円 31	千円 △1	01 預金利子	
計	30	31	△1		

(款) 28 諸取入

(項) 02 延滞金, 加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	
01 延滞金	千円 35,000	千円 35,000	千円 0	01 延滞金	
03 過料	400	400	0	03 過料	
計	35,400	35,400	0		

金 額	説 明
千円 71,624 60,500	□公共用地取得費特別会計繰入金

金 額	説 明
千円 1	□前年度歳計剰余見込

金 額	説 明
千円 30	□歳計現金預金利子

金 額	説 明
千円 35,000	□市税滞納延滞金
400	□市民マナー条例過料

令和3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
02 土地区画整理事業費	2,970	2,951	19	一般財源 2,970	01 報酬
					03 職員手当等
					08 旅費
03 街路事業費	108,701	102,948	5,753	一般財源 108,701	12 委託料
					14 工事請負費
					16 公有財産購入費
04 都市再開発費	1,594,452 2,331,209	3,133,164	△1,538,712 △801,957	国庫補助金 55,370	10 需用費
				雑入 877	
				市債 949,900	12 委託料
				一般財源 1,325,062 588,305	14 工事請負費
					16 公有財産購入費
					18 負担金、補助及び交付金
					21 補償、補填及び賠償金
					27 繰出金

節			金額 千円	説明
金額 千円	細 節	金額 千円		
2,304	07 会計年度任用職員報酬	2,304	□土地区画整理事業に要する経費 (建設総務課) ○土地区画整理事業清算事務に要する経費 会計年度任用職員報酬等	2,970 2,970 2,970
490				
176	05 会計年度任用職員通勤費用	176		
360	03 業務委託料	360	□街路事業に要する経費(都市整備課) ○都市計画道路街路事業	108,701 760
400	05 新設工事費	400	○公有財産購入費 (債務負担行為本年度支出分)	107,941
107,941	04 施設取得費	107,941		
2,716	04 電気使用料 06 水道使用料 09 施設補修費	2,120 296 300	□再開発事業公共施設維持管理に要する経費 (道路・公園課) ○J R 芦屋駅前広場清掃・植栽等管理業務	16,066 11,150
219,139	03 業務委託料 05 工事委託料	46,592 172,547	○再開発ビル周辺公共施設等補修工事 ○その他経費	2,200 2,716
19,606	01 補修工事費 06 整地工事費	2,200 17,406	□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) ○J R 芦屋駅改良工事 (債務負担行為本年度支出分)	1,389,832 172,547
320,952	01 用地取得費	320,952	○用地取得費 ○工事負担金 (債務負担行為本年度支出分)	320,952 93,072
93,072	01 負担金	93,072	○補償金 補償費 (債務負担行為本年度支出分)	750,413 192,616
750,413	01 補償金	750,413	補償費 (J R 芦屋駅改良工事関連(協定外分))	100,210
925,311	01 繰出金	188,554 925,311	補償費(その他) ○その他経費 □都市再開発事業特別会計繰出金(財政課)	457,587 52,848 925,311 188,554

(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	1,119,254	1,195,436	△76,182	使用料	01 報酬	
				26,000	02 給料	
				国庫補助金	21,500	03 職員手当等
				県委託金	20,400	04 共済費
				財産運用収入	3	07 報償費
				基金繰入金	202,874	08 旅費
				雑入	1,605	10 需用費
				市債	19,300	11 役務費
				一般財源	827,572	12 委託料
						13 使用料及び賃借料
						14 工事請負費

節			説明
金額 千円	細 節	金額 千円	
6,473	07 会計年度任用職員報酬	6,473	□公園緑地及び街路樹の整備・維持管理に要する経費(道路・公園課, 街路樹課) 588,607
27,475	01 一般職給	27,475	○職員給与費等 8人分 63,665
26,287			○一般管理費 11,458
11,158	01 共済組合負担金	10,509	○公園緑地等施設維持管理費 55,287
	10 再任用職員社会保険料	649	○公園等清掃業務 34,923
472	01 報償金	472	○遊具等安全点検業務委託費 3,327
519	01 普通旅費	125	○遊具等補修・改修工事 11,275
	02 特別旅費	35	○その他経費 5,762
	03 費用介償	129	○街路樹等維持管理費 355,710
	05 会計年度任用職員通勤費用	230	○南芦屋浜都市公園維持管理費 102,487
34,784	01 消耗品費	472	○指定管理料 18,554
	02 食糧費	12	(債務負担行為本年度支出分)
	03 印刷製本費	1,248	南護岸・南緑地管理業務委託 3,212
	04 電気使用料	12,875	南護岸・南緑地警備業務委託 23,481
	06 水道使用料	14,049	公園維持管理業務委託 15,105
	07 その他光熱水費	968	夜間公園巡回業務委託 6,321
	08 燃料費	322	○その他経費 35,814
	09 施設補修費	23	□公園緑地等施設整備費(道路・公園課) 50,216
	10 物品補修費	400	○中央緑道照明設備外改修工事 27,921
	13 園芸材料費	4,092	○芦屋公園外遊具更新工事 19,295
	14 車検費	323	○その他経費 3,000
8,713	01 電信電話料	180	□大気汚染対策緑地建設事業(総合公園整備)(道路・公園課) 468,058
	03 手数料	8,455	(債務負担行為本年度支出分)
	07 保険料	78	□都市緑化推進に要する経費(街路樹課) 12,373
451,191	03 業務委託料	432,137	○保護樹等奨励金 110
	07 設計測量委託料	500	○住民緑化団体育成助成金 3,900
	09 指定管理料	18,554	○芦屋市緑化事業助成金 2,000
1,206	02 車両借上料	146	○その他経費 6,363
	03 通行駐車料	35	
	04 施設機械借上料	300	
	06 入場料	65	
	07 権利使用料	660	
75,519	01 補修工事費	25,303	
	02 整備工事費	50,216	

(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)					15 原材料費
					16 公有財産購入費
					18 負担金、補助及び交付金
					26 公課費
06 都市環境整備事業費	0	15	△15		
07 公共下水道費	1,109,084	1,168,309	△59,225	一般財源 1,109,084	18 負担金、補助及び交付金
計	4,264,114 5,000,871	5,959,710	△1,695,596 △958,839		

節			説明
金額 千円	細節	金額 千円	
999	01 原材料費	999	
468,058	04 施設取得費	468,058	
6,321	01 負担金	311	
	04 補助交付金	6,010	
79	01 公課費	79	
			皆 減
1,109,084	01 負担金 04 補助交付金	776,080 333,004	<input type="checkbox"/> 公共下水道事業助成費 (財政課) 1,109,084 <input type="checkbox"/> 事業負担金 776,080 <input type="checkbox"/> 事業補助金 333,004