

## 第74号議案

### 平成28年度芦屋市一般会計補正予算（第3号）

平成28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778,369千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ46,722,963千円とする。

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）

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。

（地方債の補正）

第4条 地方債の追加及び変更は、「第4表地方債補正」による。

平成28年12月1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
23 県支出金	
	02 県補助金
24 財産収入	
	02 財産売払収入
25 寄附金	
	25 寄附金
26 繰入金	
	01 基金繰入金
	02 他会計繰入金
29 市債	
	29 市債
歳 入	合 計

## 歳 出 予 算 補 正

補正前の額	補 正 額	計
4,585,372 <sup>千円</sup>	511,556 <sup>千円</sup>	5,096,928 <sup>千円</sup>
1,362,528	511,556	1,874,084
1,976,010	2,160	1,978,170
507,448	2,160	509,608
116,352	54,108	170,460
4	54,108	54,112
40,001	10,000	50,001
40,001	10,000	50,001
3,934,811	△222,355	3,712,456
3,534,811	△291,933	3,242,878
400,000	69,578	469,578
6,734,100	422,900	7,157,000
6,734,100	422,900	7,157,000
45,944,594	778,369	46,722,963

歳 出

款	項
02 総務費	
	01 総務管理費
	03 戸籍住民基本台帳費
03 民生費	
	01 社会福祉費
	03 児童福祉費
04 衛生費	
	01 保健衛生費
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
10 教育費	

補正前の額	補正額	計
5,574,477 <sup>千円</sup>	△110,002 <sup>千円</sup>	5,464,475 <sup>千円</sup>
4,622,646	△99,734	4,522,912
338,926	△10,268	328,658
14,109,258	305,754	14,415,012
5,657,478	327,328	5,984,806
5,185,942	△21,574	5,164,368
3,967,095	△13,069	3,954,026
2,105,013	△13,069	2,091,944
134,288	10,000	144,288
134,288	10,000	144,288
9,566,786	31,093	9,597,879
1,047,343	△4,382	1,042,961
3,412,146	35,475	3,447,621
1,916,239	33,312	1,949,551
1,916,239	33,312	1,949,551
5,168,015	521,281	5,689,296

款	項
	01 教育総務費
	02 小学校費
	05 幼稚園費
歳 出	合 計

補正前の額	補正額	計
1,058,348 <sup>千円</sup>	1,104 <sup>千円</sup>	1,059,452 <sup>千円</sup>
942,385	505,000	1,447,385
1,028,366	15,177	1,043,543
45,944,594	778,369	46,722,963

## 第 2 表 繰

款	項
02 総務費	01 総務管理費
03 民生費	01 社会福祉費
10 教育費	02 小学校費
	05 幼稚園費
合	

## 第 3 表 債

事	項
芦屋市立あしや温泉の指定管理業務	

## 第 4 表 地

追 加

起 債 の 目 的
市 街 地 再 開 発 事 業

変 更

起 債 の 目 的
小 学 校 施 設 整 備 事 業
幼 稚 園 施 設 整 備 事 業

## 越 明 許 費

(単位 千円)

事 業 名	金 額
庁舎・周辺整備事業（精道分団新築工事）	92,880
臨時福祉給付金（経済対策分）支給事業	327,328
岩園小学校施設整備事業	55,000
浜風小学校施設整備事業	450,000
潮見幼稚園施設整備事業	26,000
計	951,208

## 務 負 担 行 為

(単位 千円)

期 間	限 度 額
平成29年度から平成33年度まで	176,326

## 方 債 補 正

(単位 千円)

限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
32,400	普通貸借又は証券発行の方法により、国又は銀行その他から借り入れる。	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れられる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入れの日から据置期間を含め、30年以内に毎年度元利均等その他の方法により償還する。なお、借入先の融通条件に変更のあるときはその融通条件に従う。ただし、財政の都合その他によっては、定額以上を償還し、又は左記利率の範囲内で借り換えすることができる。

(単位 千円)

補 正 前	補 正 後
限 度 額	限 度 額
463,400	833,400
321,800	342,300

# 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	4,585,372 千円
23 県支出金	1,976,010
24 財産収入	116,352
25 寄附金	40,001
26 繰入金	3,934,811
29 市債	6,734,100
歳入合計	45,944,594

## 歳出

款	補正前の額	補正額
02 総務費	5,574,477 千円	△110,002 千円
03 民生費	14,109,258	305,754
04 衛生費	3,967,095	△13,069
07 商工費	134,288	10,000
08 土木費	9,566,786	31,093
09 消防費	1,916,239	33,312
10 教育費	5,168,015	521,281
歳出合計	45,944,594	778,369

# 事項別明細書

補正額	計
511,556 千円	5,096,928 千円
2,160	1,978,170
54,108	170,460
10,000	50,001
△222,355	3,712,456
422,900	7,157,000
778,369	46,722,963

計	補正額の財源内訳			
	特定財源 国庫支出金	地方債	その他	一般財源
5,464,475 千円	千円	千円	千円	△110,002 千円
14,415,012	328,780			△23,026
3,954,026				△13,069
144,288				10,000
9,597,879	44,000	32,400		△45,307
1,949,551				33,312
5,689,296	140,936	390,500		△10,155
46,722,963	513,716	422,900		△158,247

## 2 歳 入

(款) 22 国庫支出金

(項) 02 国庫補助金

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節
				区 分
03 民生費補助金	620,921	327,328	948,249	01 社会福祉費補助金
08 土木費補助金	580,356	44,000	624,356	04 都市計画費補助金
10 教育費補助金	53,711	140,228	193,939	02 小学校費補助金
				05 幼稚園費補助金
計	1,362,528	511,556	1,874,084	

金額 千円	説 明
327,328	<input type="checkbox"/> 臨時福祉給付金（経済対策分）給付事業費補助金追加 285,000 <input type="checkbox"/> 臨時福祉給付金（経済対策分）給付事務費補助金追加 42,328
44,000	<input type="checkbox"/> 社会資本整備総合交付金（道路事業）追加
134,828	<input type="checkbox"/> 学校施設環境改善交付金追加 134,828 <input type="checkbox"/> 岩園小学校（グラウンド改修）追加 10,978 <input type="checkbox"/> 浜風小学校（大規模改修）追加 123,850
5,400	<input type="checkbox"/> 学校施設環境改善交付金追加 5,400 <input type="checkbox"/> 潮見幼稚園（便所改修）追加 5,400

(款) 23 県支出金

(項) 02 県補助金

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節
				区 分
03 民生費補助金	436,091	1,452	437,543	03 児童福祉費補助金
10 教育費補助金	46,300	708	47,008	01 教育総務費補助金
計	507,448	2,160	509,608	

金額 千円	説 明
1,452	<input type="checkbox"/> ひょうご保育料軽減事業補助金追加
708	<input type="checkbox"/> ひょうご保育料軽減事業補助金追加

(款) 24 財産収入

(項) 02 財産売払収入

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節
				区 分
05 出資金等返還金収入	0	54,108	54,108	05 出資金等返還金収入

金額 千円	説 明
54,108	<input type="checkbox"/> 阪神水道企業団出資金返還金追加

目	補正前の額	補正額	計	節
				区分
	千円	千円	千円	
計	4	54,108	54,112	

(款) 25 寄附金

(項) 25 寄附金

目	補正前の額	補正額	計	節
				区分
	千円	千円	千円	
25 一般寄附金	40,000	10,000	50,000	25 一般寄附金
計	40,001	10,000	50,001	

(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	2,824,411	△291,933	2,532,478	01 財政基金繰入金
計	3,534,811	△291,933	3,242,878	

(款) 26 繰入金

(項) 02 他会計繰入金

目	補正前の額	補正額	計	節
				区分
	千円	千円	千円	
02 他会計繰入金	400,000	69,578	469,578	02 他会計繰入金
計	400,000	69,578	469,578	

金額	説明
千円	

金額	説明
千円	
10,000	<input type="checkbox"/> その他一般寄附金追加

金額	説明
千円	
△291,933	<input type="checkbox"/> 財政基金取りくずし減額

金額	説明
千円	
69,578	<input type="checkbox"/> 都市再開発事業特別会計繰入金追加

(款) 29 市債

(項) 29 市債

目	補正前の額	補正額	計	節
				区 分
	千円	千円	千円	
08 土木債	4,157,900	32,400	4,190,300	04 都市計画債
10 教育債	977,500	390,500	1,368,000	02 小学校債
				05 幼稚園債
計	6,734,100	422,900	7,157,000	

金額	説 明
千円	
32,400	□市街地再開発事業債追加 補正前 0 補正後 32,400 差 引 32,400
370,000	□小学校施設整備事業債追加 補正前 463,400 補正後 833,400 差 引 370,000
20,500	□幼稚園施設整備事業債追加 補正前 321,800 補正後 342,300 差 引 20,500

### 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	2,297,215	△60,638	2,236,577	一般財源 △60,638	02 給料
					03 職員手当等
					04 共済費
					12 役務費
06 庁舎建設費	440,264	△39,096	401,168	一般財源 △39,096	15 工事請負費
計	4,622,646	△99,734	4,522,912	△99,734	

#### (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	327,288	△10,268	317,020	一般財源 △10,268	02 給料
					03 職員手当等
					04 共済費
計	338,926	△10,268	328,658	△10,268	

#### (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	446,213	327,328	773,541	国庫補助金 327,328	11 需用費
					12 役務費

節			説明
金額	細節	金額	
千円		千円	
△30,053	01 一般職給	△30,053	□職員給与費等減額 △61,028 □あしやふるさと寄附金関連経費追加 390
△14,660			
△16,315	01 共済組合負担金	△16,315	
390	03 手数料	390	
△39,096	03 改良改修工事費	△39,096	□庁舎・周辺整備事業に要する経費減額 △39,096 ○分庁舎跡地整備事業費減額 △39,096

節			説明
金額	細節	金額	
千円		千円	
△3,683	01 一般職給	△3,683	□職員給与費等減額
△3,204			
△3,381	01 共済組合負担金	△3,381	

節			説明
金額	細節	金額	
千円		千円	
914	01 消耗品費 03 印刷製本費	395 519	□臨時福祉給付金（経済対策分）支給事業に要する経費追加
5,892	02 郵便料 03 手数料	4,552 1,340	

日	補正前の額	補正額	計	財源内訳	区 分
	千円	千円	千円	千円	13 委託料
					14 使用料及び賃借料
					19 負担金、補助及び交付金
計	5,657,478	327,328	5,984,806	327,328	

(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	2,605,275	△21,574	2,583,701	県補助金 1,452 一般財源 △23,026	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	5,185,942	△21,574	5,164,368	△21,574	

(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	309,886	△13,069	296,817	一般財源 △13,069	02 給料
					03 職員手当等
					04 共済費
計	2,105,013	△13,069	2,091,944	△13,069	

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円		千円	
35,219	03 業務委託料	35,219	
303	04 施設機械借上料	303	
285,000	04 補助交付金	285,000	

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円		千円	
△5,332	01 一般職給	△5,332	□職員給与等減額 □ひょうご保育料軽減事業補助金追加
△4,045			
△14,769	01 共済組合負担金	△14,769	
2,572	04 補助交付金	2,572	
			△24,146 2,572

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円		千円	
△7,274	01 一般職給	△7,274	□職員給与等減額
△1,596			
△4,199	01 共済組合負担金	△4,199	

(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
02 商工振興費	千円 93,290	千円 10,000	千円 103,290	千円 一般財源 10,000	08 報償費
計	134,288	10,000	144,288	10,000	

(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
01 道路橋梁総務費	千円 324,929	千円 △4,382	千円 320,547	千円 一般財源 △4,382	02 給料 03 職員手当等 04 共済費
計	1,047,343	△4,382	1,042,961	△4,382	

(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
01 都市計画総務費	千円 339,331	千円 △8,526	千円 330,805	千円 一般財源 △8,526	02 給料 03 職員手当等 04 共済費
04 都市再開発費	252,873	44,001	296,874	国庫補助金 44,000 市債 32,400 一般財源 △32,399	12 役務費 13 委託料 28 繰出金
計	3,412,146	35,475	3,447,621	35,475	

節			説明
金額	細節	金額	
千円 10,000	01 報償金	千円 10,000	□あしやふるさと寄附推進事業費追加

節			説明
金額	細節	金額	
千円 △1,403	01 一般職給	千円 △1,403	□職員給与費等減額
△1,508			
△1,471	01 共済組合負担金	△1,471	

節			説明
金額	細節	金額	
千円 △2,950	01 一般職給	千円 △2,950	□職員給与費等減額
△1,993			
△3,583	01 共済組合負担金	△3,583	
3,700	03 手数料	3,700	□都市再開発事業特別会計繰出金減額 △35,999
76,300	03 業務委託料	76,300	□芦屋駅南地区市街地再開発事業に要する経費追加 80,000
△35,999	01 繰出金	△35,999	

(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
01 常備消防費	千円 1,799,637	千円 33,312	千円 1,832,949	千円 一般財源 33,312	02 給料 03 職員手当等 04 共済費
計	1,916,239	33,312	1,949,551	33,312	

(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
02 事務局費	千円 812,833	千円 1,104	千円 813,937	千円 県補助金 708 一般財源 396	19 負担金, 補助 及び交付金
計	1,058,348	1,104	1,059,452	1,104	

(款) 10 教育費

(項) 02 小学校費

目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	区分
03 学校建設費	千円 554,580	千円 505,000	千円 1,059,580	千円 国庫補助金 134,828 市債 370,000 一般財源 172	15 工事請負費
計	942,385	505,000	1,447,385	505,000	

節			説明
金額	細節	金額	
千円 16,420	01 一般職給	千円 16,420	□職員給与費等追加
8,194			
8,698	01 共済組合負担 金	8,698	

節			説明
金額	細節	金額	
千円 1,104	04 補助交付金	千円 1,104	□ひょうご保育料軽減事業補助金追加

節			説明
金額	細節	金額	
千円 505,000	03 改良改修工事 費	千円 505,000	□小学校の施設整備に要する経費追加 ○岩園小学校施設整備事業費追加 55,000 ○浜風小学校施設整備事業費追加 450,000

(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 527,965	千円 △10,823	千円 517,142	千円 一般財源 △10,823	02 給料
					03 職員手当等
					04 共済費
03 幼稚園建設費	493,948	26,000	519,948	国庫補助金 5,400 市債 20,500 一般財源 100	15 工事請負費
計	1,028,366	15,177	1,043,543	15,177	

節			説明
金額	細節	金額	
千円 △3,007	01 一般職給	千円 △3,007	□職員給与費等減額
△7,049			
△767	05 公立学校共済 組合負担金	△767	
26,000	03 改良改修工事 費	26,000	□幼稚園の施設整備に要する経費追加 26,000 ○潮見幼稚園施設整備事業費追加 26,000

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	( 39 ) 713		2,737,761	3,058,176	5,795,937	1,073,325	6,869,262
補 正 前	( 36 ) 688		2,775,043	3,084,037	5,859,080	1,109,112	6,968,192
比 較	( 3 ) 25		△ 37,282	△ 25,861	△ 63,143	△ 35,787	△ 98,930
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	68,886	439,325	119,940	81,288	47,394	171,219
	補正前	68,886	444,526	119,940	81,288	47,394	171,219
	比 較		△ 5,201				
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	37,305	8,600		198,492	12,139	1,165,089	
補正前	37,305	8,600		198,492	12,139	1,185,749	
比 較						△ 20,660	
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		34,760		531	673,208		
補正前		34,760		531	673,208		
比 較							

注：( ) 内数字は外書で短時間勤務職員数

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
02 総務費	01 総務管理費	01 一般管理費		△ 61,028
	03 戸籍住民基本台帳費	03 戸籍住民基本台帳費		△ 10,268
03 民生費	03 児童福祉費	02 保育所費		△ 24,146
04 衛生費	01 保健衛生費	01 保健衛生総務費		△ 13,069
08 土木費	02 道路橋梁費	01 道路橋梁総務費		△ 4,382
	04 都市計画費	01 都市計画総務費		△ 8,526
09 消防費	09 消防費	01 常備消防費	33,312	
10 教育費	05 幼稚園費	01 園管理費		△ 10,823
合 計			33,312	△ 132,242

差 引 △ 98,930

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
庁舎・周辺整備事業(精道分団新築工事)	92,880	92,880	工事請負費
臨時福祉給付金(経済対策分)支給事業	327,328	327,328	需用費・役務費・委託料・ 使用料及び賃借料・負担 金、補助及び交付金
岩園小学校施設整備事業	55,000	55,000	工事請負費
浜風小学校施設整備事業	450,000	450,000	工事請負費
潮見幼稚園施設整備事業	26,000	26,000	工事請負費
合 計	951,208	951,208	