

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 | 千円 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 | 千円 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 | 千円 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 |
|----------|---------|-------|---------|---------------|--------------------|
| | | | | | 千円 |
| 02 商工振興費 | 129,006 | 2,750 | 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 | |

| 節 | | | 説明 |
|-------|----------|-------|---|
| 金額 | 細節 | 金額 | |
| 2,750 | 04 補助交付金 | 2,750 | <input type="checkbox"/> 商工振興対策経費追加 <input checked="" type="checkbox"/> 高度IT起業家等集積支援事業補助金追加 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 |
|------------|-----------|--------|-----------|----------------|-----------------------------|
| | | | | | 千円 |
| 01 道路橋梁総務費 | 405,470 | △4,387 | 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 | |

| 節 | | | 説明 |
|--------|------------|--------|-----------------------------------|
| 金額 | 細節 | 金額 | |
| △3,201 | 01 一般職給 | △3,201 | <input type="checkbox"/> 職員給与費等減額 |
| △1,879 | | | |
| 693 | 01 共済組合負担金 | 693 | |

(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 |
| 01 都市計画総務費 | 448,757 | △6,607 | 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 | |
| △3,757 | 01 一般職給 | △3,757 | <input type="checkbox"/> 職員給与費等減額 |
| △318 | | | |
| △2,532 | 01 共済組合負担金 | △2,532 | |
| 23,817 | 01 繰出金 | 23,817 | <input type="checkbox"/> 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 | |

| 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 | |
| | | | |

(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 | |

| 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 | |
| | | | |

(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 △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30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 |
|--------|----------|------------|---------|-----------|
| 02 総務費 | 01 総務管理費 | 01 一般管理費 | 89,493 | |
| 03 民生費 | 01 社会福祉費 | 01 社会福祉総務費 | | △ 6,913 |
| | 02 老人福祉費 | 01 老人福祉総務費 | | △ 7,832 |
| | 03 児童福祉費 | 02 保育所費 | | △ 56,389 |
| 04 衛生費 | 01 保健衛生費 | 01 保健衛生総務費 | | △ 5,671 |
| | 02 清掃費 | 01 じん芥処理費 | | △ 20,383 |
| 08 土木費 | 02 道路橋梁費 | 01 道路橋梁総務費 | | △ 4,387 |
| | 04 都市計画費 | 01 都市計画総務費 | | △ 6,607 |
| 09 消防費 | 09 消防費 | 01 常備消防費 | 24,898 | |
| 10 教育費 | 01 教育総務費 | 02 事務局費 | | △ 17,832 |
| | 05 幼稚園費 | 01 園管理費 | | △ 26,049 |
| 合 計 | | | 114,391 | △ 152,063 |

差引 △ 37,672

平成30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17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 | |