

第53号議案

令和5年度芦屋市一般会計補正予算（第6号）

令和5年度芦屋市の一般会計補正予算（第6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187,626千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ44,737,234千円とする。

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。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表債務負担行為補正」による。

令和5年8月28日提出

芦屋市長 高 島 峻 輔

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
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
千円 6, 270, 587	千円 2, 044	千円 6, 272, 631
1, 918, 190	2, 044	1, 920, 234
2, 608, 995	2, 044	2, 611, 039
530, 567	2, 044	532, 611
2, 638, 680	183, 538	2, 822, 218
2, 542, 307	183, 538	2, 725, 845
44, 549, 608	187, 626	44, 737, 234

歳 出

款	項
04 衛生費	
	01 保健衛生費
08 土木費	
	02 道路橋梁費
	04 都市計画費
10 教育費	
	06 社会教育費
歳 出 合 計	

補正前の額	補 正 額	計
千円 4, 598, 568	千円 11, 669	千円 4, 610, 237
2, 839, 059	11, 669	2, 850, 728
6, 464, 002	35, 798	6, 499, 800
909, 105	7, 147	916, 252
5, 135, 013	28, 651	5, 163, 664
5, 109, 174	140, 159	5, 249, 333
1, 302, 938	140, 159	1, 443, 097
44, 549, 608	187, 626	44, 737, 234

第 2 表 債

追 加

事	項
公共施設の包括管理業務	
児童扶養手当システム更新業務	
J R 芦屋駅北自転車駐車場の自転車等搬送コンベア更新工事	
学校園教育情報ネットワークシステム運用管理業務	
放課後児童クラブ施設借上料 (精道小学校)	
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	

務 負 担 行 為 補 正

(単位 千円)

期	間	限	度	額
令和 6 年度から令和 1 0 年度まで		業務委託料2,947,985に修繕及び小規模改修に要する額を加算した額		
令和 5 年度から令和 6 年度まで				23,100
令和 6 年度				17,325
令和 6 年度から令和 8 年度まで				55,825
令和 6 年度から令和 1 0 年度まで				37,972
令和 6 年度から令和 1 0 年度まで				288,090

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	6,270,587 千円
23 県支出金	2,608,995
26 繰入金	2,638,680
歳入合計	44,549,608

歳出

款	補正前の額	補正額
04 衛生費	4,598,568 千円	11,669 千円
08 土木費	6,464,002	35,798
10 教育費	5,109,174	140,159
歳出合計	44,549,608	187,626

事項別明細書

補正額	計
2,044 千円	6,272,631 千円
2,044	2,611,039
183,538	2,822,218
187,626	44,737,234

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	
4,610,237 千円	千円	千円	千円	11,669 千円
6,499,800			4,028	31,770
5,249,333	4,088			136,071
44,737,234	4,088		4,028	179,510

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
10 教育費補助金	155,875	2,044	157,919	06 社会教育費補助金
計	1,918,190	2,044	1,920,234	

金額 千円	説明
2,044	<input type="checkbox"/> 子ども・子育て支援交付金追加

(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
10 教育費補助金	72,500	2,044	74,544	06 社会教育費補助金
計	530,567	2,044	532,611	

金額 千円	説明
2,044	<input type="checkbox"/> 放課後子どもプラン推進事業補助金追加

(款) 26 繰入金

(項) 01 基金繰入金

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節
				区分
01 財政基金繰入金	2,457,284	179,510	2,636,794	01 財政基金繰入金
03 特定目的基金繰入金	85,023	4,028	89,051	02 公共施設等整備基金繰入金
計	2,542,307	183,538	2,725,845	

金額 千円	説明
179,510	<input type="checkbox"/> 財政基金取りくずし追加
4,028	<input type="checkbox"/> 公共施設等整備基金取りくずし追加

3 歳 出

(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
	千円	千円	千円	千円	
05 市立病院整備費	784,334	11,669	796,003	一般財源 11,669	18 負担金、補助 及び交付金
計	2,839,059	11,669	2,850,728	11,669	

(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	千円	千円	千円	
01 道路橋梁総務費	313,646	4,028	317,674	基金繰入金 4,028	14 工事請負費
02 道路橋梁維持費	232,961	3,119	236,080	一般財源 3,119	12 委託料
計	909,105	7,147	916,252	7,147	

(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	千円	千円	千円	
05 公園緑地費	903,250	28,651	931,901	一般財源 28,651	12 委託料
計	5,135,013	28,651	5,163,664	28,651	

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円		千円	
11,669	04 補助交付金	11,669	<input type="checkbox"/> 市立芦屋病院事業助成費追加 <input type="checkbox"/> 事業補助金追加
			11,669 11,669

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円		千円	
4,028	03 改良改修工事 費	4,028	<input type="checkbox"/> 自転車等駐輪対策に要する経費追加 <input type="checkbox"/> 自転車駐車場改修工事費追加
			4,028 4,028
3,119	03 業務委託料	3,119	<input type="checkbox"/> 道路の清掃に要する経費追加 <input type="checkbox"/> 街路樹等包括管理業務委託費追加
			3,119 3,119

節			説 明
金 額	細 節	金 額	
千円		千円	
28,651	03 業務委託料	28,651	<input type="checkbox"/> 公園緑地及び街路樹の整備・維持管理に 要する経費追加 <input type="checkbox"/> 街路樹等包括管理業務委託費追加
			28,651 28,651

(款) 10 教育費

(項) 06 社会教育費

目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	区分
03 青少年対策費	千円 393,010	千円 116,028	千円 509,038	千円 国庫補助金 2,044 県補助金 2,044 一般財源 111,940	13 使用料及び賃借料
08 市民会館費	200,950	24,131	225,081	一般財源 24,131	14 工事請負費
計	1,302,938	140,159	1,443,097	140,159	

節			説明
金額	細節	金額	
千円 116,028	04 施設機械借上料	千円 116,028	<input type="checkbox"/> 青少年保護育成に要する経費追加 116,028 <input checked="" type="checkbox"/> 青少年保護対策事業費追加 116,028 放課後児童クラブ(精道小学校)施設整備に要する経費追加 116,028
24,131	03 改良改修工事費	24,131	<input type="checkbox"/> 市民会館の管理運営に要する経費追加 24,131 <input checked="" type="checkbox"/> 市民センター施設整備費追加 24,131 ルナ・ホール受変電設備改修工事費等追加 24,131

令和5年度一般会計補正予算（第6号）について

歳入歳出予算

当初予算額： 43,741,000千円

現計予算額： 44,549,608千円

補正額： + 187,626千円

補正後予算額： 44,737,234千円 （+996,234千円）

※（ ）内は当初予算額からの増減額

（補正額の内訳）

① 市立芦屋病院事業助成費の追加	+ 11,669千円 (+ 11,669千円)
② 街路樹等包括管理業務委託に要する経費の追加	+ 31,770千円 (+ 31,770千円)
③ JR芦屋駅北自転車駐車場搬送コンベア更新工事費の追加	+ 4,028千円 (0円)
④ 放課後児童クラブ施設整備に要する経費（精道小学校）の追加	+ 116,028千円 (+111,940千円)
⑤ <u>ルナ・ホール受変電設備改修工事費等の追加</u>	<u>+ 24,131千円 (+ 24,131千円)</u>

補正額： + 187,626千円 (+179,510千円)

※（ ）内は市負担額（一般財源及び市債）

【別紙】…前頁①～⑤に係る歳出予算の補正内容

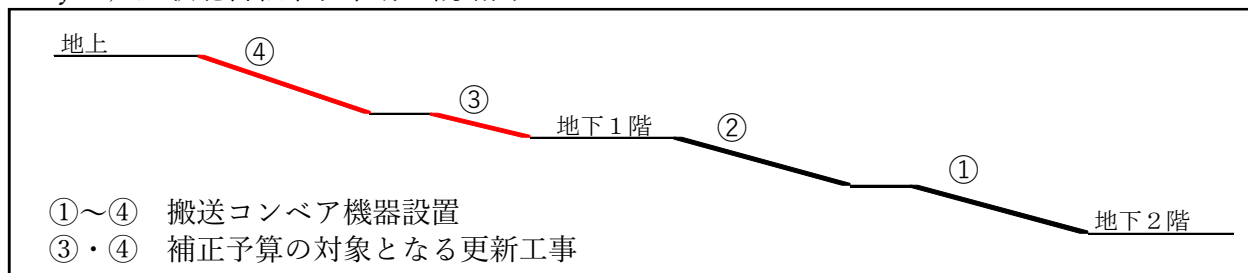
(単位：千円)

事業名	事業概要	補正額	財源内訳			
			国・県	市債	その他	一般財源
① 衛生費 - 保健衛生費 - 市立病院整備費 市立芦屋病院事業助成費の追加	新型コロナウイルス感染症対策への支援として募集したふるさと寄附金を活用し、市立芦屋病院に対して新型コロナウイルス感染症をはじめとする感染症対策のための診察室改修費用を助成するもの。	+11,669				+11,669
② 土木費 - 道路橋梁費 - 道路橋梁維持費 街路樹等包括管理業務委託に要する経費の追加 (道路清掃業務)	令和4年4月から開始した街路樹等包括管理業務委託のうち路面・側溝・樹清掃業務について、公共工事設計労務単価の上昇等に伴う運営コストの増加に対応するため、委託料を追加するもの。	+3,119				+3,119
② 土木費 - 都市計画費 - 公園緑地費 街路樹等包括管理業務委託に要する経費の追加 (公園樹・街路樹等の維持管理業務)	令和4年4月から開始した街路樹等包括管理業務委託のうち除草・剪定業務について、公共工事設計労務単価の上昇等に伴う運営コストの増加に対応するため、委託料(23,692千円)を追加するとともに、薬剤散布業務について、特定外来生物クビアカツヤカミキリの被害を最小限に抑えるよう、茶屋さくら通りの桜の樹木に対して、薬剤を注入するため、委託料(4,959千円)を追加するもの。	+28,651				+28,651
③ 土木費 - 道路橋梁費 - 道路橋梁総務費 JR芦屋駅北自転車駐車場搬送コンベア更新工事費の追加	本年度において搬送コンベア1機の更新を予定していたが、設備の老朽状況及び令和6年度以降の駐輪対策を踏まえ、搬送コンベア2機分の更新工事を令和5年度から令和6年度にかけて実施するよう変更するため(※総額予算28,875千円のうち令和5年度の前払い金11,550千円)、変更に伴う予算の増減を補正するもの。 ・当初予算の減額 ▲7,522千円 ・前払い金の追加 +11,550千円 (※) 令和6年度分は別途債務負担行為を設定。	+4,028			+4,028	
④ 教育費 - 社会教育費 - 青少年対策費 放課後児童クラブ施設整備に要する経費 (精道小学校) の追加	精道小学校区の放課後児童クラブ利用児童の増加に対応するため、リース契約によりプレハブ施設を整備するもの。 (※) リース契約に伴う、令和6年度から令和10年度までの賃借期間中のリース費用及び解体費については、別途債務負担行為を設定。 【参考】 プレハブ設置工事 113,520千円 リース費用(解体費含む) 40,480千円 合計 154,000千円	+116,028	+4,088			+111,940
⑤ 教育費 - 社会教育費 - 市民会館費 ルナ・ホール受変電設備改修工事費等の追加	令和5年4月の停電に対応するため設置した仮設の高圧ケーブルを撤去し、高圧ケーブル埋設の本工事を実施するための経費を追加するとともに、物価高騰の影響により増加した非常用発電機工事等に要する経費を追加するもの。	+24,131				+24,131
合 計		+187,626	+4,088	+0	+4,028	+179,510

(注) 「財源内訳」欄の「その他」は、国県支出金・市債以外の特定財源(寄附金及び特定目的基金等)を計上。

J R 芦屋駅北自転車駐車場の自転車等搬送コンベア更新工事について

図1 J R 芦屋駅北自転車駐車場 概略図



搬送コンベア機器④



搬送コンベア機器③



1 工事の変更により減額する予算

(単位：千円)

予算額	摘要
I 8, 281	③を更新予定のため当初予算に計上
II 759	令和5年6月に④のコンベア動力部品の一部が故障し、応急復旧のための補修工事費を令和5年度に執行予定
III (I-II) 7, 522	不用見込額

2 工事の変更により新たに追加する予算

(単位：千円)

予算額	予算措置	摘要
28, 875 (全体工事費)		JR 芦屋駅南地区再開発事業等に伴い、令和6年8月から駅南地区の自転車駐車場の一部閉鎖が予定され、利用者の一部を JR 芦屋駅北自転車駐車場において受け入れることが見込まれることから、コンベアの使用の増加に対応するため、予定していた③と合わせて故障した④を更新する必要性が生じた。
IV 11, 550	令和5年度歳出予算	前払金 28, 875 × 40%
17, 325	債務負担行為 (令和6年度)	半導体などの不足により、機器制作に期間を要するため工事完了は令和6年度を予定。

3 令和5年度歳出補正

4, 028千円 (11, 550千円 - 7, 522千円)
(IV) (III)