

## 第77号議案

### 令和2年度芦屋市都市再開発事業特別会計予算

令和2年度芦屋市の都市再開発事業特別会計の予算は、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768,760千円と定める。

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。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）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12月8日提出

芦屋市長 伊藤 舞

# 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

款	項	金 額
04 国庫支出金		千円 73,876
	02 国庫補助金	73,876
06 財産収入		6,224
	01 財産運用収入	6,224
08 繰入金		686,195
	08 繰入金	686,195
09 繰越金		1
	09 繰越金	1
10 諸収入		2,464
	20 雑入	2,464
歳 入 合 計		768,760

歳 出

款	項	金 額
01 都市再開発事業費		千円 758,760
	01 芦屋駅北地区再開発事業費	4,795
	02 芦屋駅南地区再開発事業費	753,965
30 予備費		10,000
	30 予備費	10,000
歳 出 合 計		768,760

# I 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括表

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	増減額	増減率 (%)
04 国庫支出金	73,876	9.6	87,241	16.6	△ 13,365	△ 15.3
06 財産収入	6,224	0.8	6,102	1.2	122	2.0
08 繰入金	686,195	89.3	429,192	81.7	257,003	59.9
09 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
10 諸収入	2,464	0.3	2,464	0.5	0	0.0
歳入合計	768,760	100.0	525,000	100.0	243,760	46.4

(歳出)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	増減額	増減率 (%)
01 都市再開発事業費	758,760	98.7	515,000	98.1	243,760	47.3
30 予備費	10,000	1.3	10,000	1.9	0	0.0
歳出合計	768,760	100.0	525,000	100.0	243,760	46.4

(単位 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
73,876		8,688	676,196
			10,000
73,876		8,688	686,196

注) 一般財源内訳

繰入金	686,195
繰越金	1
計	686,196

## 2 歳 入

(款) 04 国庫支出金

(項) 02 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
	千円	千円	千円	
01 都市再開発事業補助金	73,876	87,241	△13,365	01 都市再開発事業補助金
計	73,876	87,241	△13,365	

(款) 06 財産収入

(項) 01 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
	千円	千円	千円	
01 財産貸付金収入	6,224	6,102	122	01 土地建物貸付収入
計	6,224	6,102	122	

(款) 08 繰入金

(項) 08 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
	千円	千円	千円	
08 繰入金	686,195	429,192	257,003	08 繰入金
計	686,195	429,192	257,003	

(款) 09 繰越金

(項) 09 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
	千円	千円	千円	
09 繰越金	1	1	0	09 繰越金
計	1	1	0	

金額	説明
千円 73,876	□社会資本整備総合交付金（市街地再開発事業）

金額	説明
千円 6,224	□店舗賃料

金額	説明
千円 686,195	□一般会計繰入金

金額	説明
千円 1	□前年度歳計剰余見込

(款) 10 諸収入

(項) 20 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節
				区 分
	千円	千円	千円	
20 雑入	2,464	2,464	0	20 雑入
計	2,464	2,464	0	

金 額	説 明
千円	
2,464	<input type="checkbox"/> 店舗管理費

### 3 歳 出

(款) 01 都市再開発事業費

(項) 01 芦屋駅北地区再開発事業費

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	区分
					千円
01 一般管理費	千円 4,795	千円 5,411	千円 △616	千円 財産運用収入 4,795	11 需用費
					15 工事請負費
					19 負担金, 補助 及び交付金
計	4,795	5,411	△616	4,795	

(款) 01 都市再開発事業費

(項) 02 芦屋駅南地区再開発事業費

目	本年度	前年度	比較	財源内訳	区分
					千円
01 一般管理費	千円 98,017	千円 104,959	千円 △6,942	千円 財産運用収入 1,429 雑入 2,464 一般財源 94,124	02 給料
					03 職員手当等
					04 共済費
					09 旅費
02 施設建設費	655,948	404,630	251,318	千円 国庫補助金 73,876 一般財源 582,072	01 報酬
					09 旅費
					11 需用費
					13 委託料
					14 使用料及び賃 借料
					17 公有財産購入 費

節			説明
金額	細 節	金額	
千円		千円	
840	01 消耗品費 09 施設補修費	90 750	□芦屋駅北地区再開発事業管理運営に要する経費 ○保留床の維持管理に要する経費 4,795
800	01 補修工事費	800	
3,155	01 負担金	3,155	

節			説明
金額	細 節	金額	
千円		千円	
39,224	01 一般職給	39,224	□芦屋駅南地区再開発事業管理運営に要する経費 ○職員給与費等 10人分 ○その他経費 98,017 146
42,070			
16,577	01 共済組合負担 金	16,577	
146	01 普通旅費	146	
243	03 非常勤職員報 酬	243	□芦屋駅南地区市街地再開発事業に要する経費 ○芦屋駅南地区再開発審査会委員報酬 ○補償費算定等業務委託等 ○用地取得費 ○補償金 ○地元協議会補助金 ○その他経費 655,948 243 75,024 357,053 221,364 400 1,864
44	01 普通旅費 03 費用弁償	2 42	
1,188	01 消耗品費 02 食糧費 03 印刷製本費 08 燃料費 10 物品補修費	942 3 100 83 60	
75,024	03 業務委託料	75,024	
457	04 施設機械借上 料	457	
357,053	01 用地取得費	357,053	

(款) (01 都市再開発事業費)

(項) (02 芦屋駅南地区再開発事業費)

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	財源内訳 千円	区 分
(02 施設建設費)					18 備品購入費
					19 負担金, 補助 及び交付金
					22 補償, 補填及 び賠償金
計	753,965	509,589	244,376	753,965	

(款) 30 予備費

(項) 30 予備費

目	本年度 千円	前年度 千円	比較 千円	財源内訳 千円	区 分
30 予備費	10,000	10,000	0	一般財源 10,000	
計	10,000	10,000	0	10,000	

節			説 明
金額 千円	細 節	金額 千円	
175	01 庁用器具費	175	
400	04 補助交付金	400	
221,364	01 補償金	221,364	

節			説 明
金額 千円	細 節	金額 千円	

## Ⅱ 給 与 費 明 細 書

### 1. 一 般 職

#### (1) 総 括

(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		
本 年 度	10		39,224	42,070	81,294	16,577	97,871
前 年 度	10		37,379	50,135	87,514	17,299	104,813
比 較			1,845	△ 8,065	△ 6,220	△ 722	△ 6,942
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
		本 年 度	1,032	4,896	963	1,094	78
		前 年 度	1,236	6,099	1,919	1,176	57
		比 較	△ 204	△ 1,203	△ 956	△ 82	21
		区 分	時間外 勤務手当	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	宿日直 手 当	管理職 手 当
		本 年 度	12,356	375			1,971
		前 年 度	18,767	500			1,752
		比 較	△ 6,411	△ 125			219
		区 分	管理職員 特別勤務 手 当	期末及び 勤勉手当	児童手当		
		本 年 度	204	18,613	488		
		前 年 度	270	17,519	840		
		比 較	△ 66	1,094	△ 352		

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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		
本 年 度	10		39,224	42,070	81,294	16,577	97,871
前 年 度	10		37,379	50,135	87,514	17,299	104,813
比 較			1,845	△ 8,065	△ 6,220	△ 722	△ 6,942
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
		本 年 度	1,032	4,896	963	1,094	78
		前 年 度	1,236	6,099	1,919	1,176	57
		比 較	△ 204	△ 1,203	△ 956	△ 82	21
		区 分	時 間 外 勤務手当	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当
		本 年 度	12,356	375			1,971
		前 年 度	18,767	500			1,752
		比 較	△ 6,411	△ 125			219
		区 分	管理職員 特別勤務 手 当	期末及び 勤勉手当	児童手当		
		本 年 度	204	18,613	488		
		前 年 度	270	17,519	840		
		比 較	△ 66	1,094	△ 352		

イ 会計年度任用職員 該当者なし

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増減額	増減額の増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 1,845	1 給与改定 等に伴う 増減分	千円 22	人事院勧告に基づく給料表改定	
		2 昇給に伴 う増加分	211	平均定昇率 2.12 %	
		3 その他の 増 減 分	1,612	職員数の変動等に伴うもの	
職 員 手 当 等	△ 8,065	1 給与改定 等に伴う 増減分	176	人事院勧告に基づく給与改定	
		2 その他の 増 減 分	△ 8,241	職員数の変動等に伴うもの (新型コロナウイルス感染症の 影響等に伴うものを含む) 人事院勧告に基づく期末手当改定	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当たり給与

区	分	行政職
2年1月1日現在	平均給料月額(円)	323,249
	平均給与月額(円)	469,107
	平均年齢(歳.月)	38.06
31年1月1日現在	平均給料月額(円)	309,471
	平均給与月額(円)	525,323
	平均年齢(歳.月)	37.05

注：短時間勤務職員を除く。

イ. 初任給

区	分	行政職
芦屋市	高校卒	157,300
	大学卒	186,800
国	高校卒	150,600
	大学卒	182,200

ウ. 級別職員数

区分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
2 年 1 月 1 日 現在	5級		
	4級	3	30.0
	特3級		
	3級	4	40.0
	2級	3	30.0
	1級		
	計	10	100.0
31 年 1 月 1 日 現在	5級		
	4級	2	20.0
	特3級		
	3級	5	50.0
	2級	3	30.0
	1級		
	計	10	100.0
標準 的 な 職 務 内 容	5級		
	4級	課長, 主幹	
	特3級		
	3級	係長, 主査	
	2級	主事, 技師	
	1級		

エ. 昇給

	区分	行政職
本 年 度	職員数 (A)(人)	10
	昇給に係る 職員数 (B)(人)	10
	比率 (B)/ (A)(%)	100.0
前 年 度	職員数 (A)(人)	10
	昇給に係る 職員数 (B)(人)	10
	比率 (B)/ (A)(%)	100.0

注：再任用職員を除く。

オ. 期末手当，勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階, 職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	( 1.175 ) 2.250	( 1.175 ) 2.200	( 2.350 ) 4.450	有	
前 年 度	( 1.175 ) 2.225	( 1.175 ) 2.225	( 2.350 ) 4.450	有	
国の制度	( 1.175 ) 2.250	( 1.175 ) 2.200	( 2.350 ) 4.450	有	

注：（ ）内数字は再任用職員の支給率

カ. 地域手当

支 給 率 (%)	15
支 給 対 象 職 員 数 (人)	10
国 の 制 度 (支 給 率) (%)	15

キ. 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.2
支給対象職員の比率 (%) (2年1月1日現在)	60.0
代表的な特殊勤務手当の名称	特殊事務手当

ク.その他の手当

区分	国の制度	差 異 の 内 容			
	との異同	国 の 制 度	芦 屋 市 の 制 度		
扶養手当	同じ	配偶者	6,500円	配偶者	6,500円
		子1人につき	10,000円	子1人につき	10,000円
		配偶者及び子以外の 扶養親族1人につき	6,500円	配偶者及び子以外の 扶養親族1人につき	6,500円
		満16歳の年度始めから 満22歳の年度末までの子	1人につき 5,000円加算	満16歳の年度始めから 満22歳の年度末までの子	1人につき 5,000円加算
住居手当	異なる	家賃支払者	28,000円以内	家賃支払者	31,000円以内
				持家居住者	7,500円
通勤手当	同じ	交通機関利用者	55,000円以内	交通機関利用者	55,000円以内
		交通用具利用者	31,600円以内	交通用具利用者	31,600円以内
		交通機関と交通用具の 併用者	55,000円以内	交通機関と交通用具の 併用者	55,000円以内