

## 第 8 4 号議案

### 令和 6 年度芦屋市一般会計補正予算（第 6 号）

令和 6 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 1,053,882 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 48,307,307 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 6 年 1 1 月 2 9 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	
	01 国庫負担金
25 寄附金	
	25 寄附金
26 繰入金	
	01 基金繰入金
27 繰越金	
	27 繰越金
歳 入	合 計

歳 出 予 算 補 正

補正前の額	補正額	計
6,355,789 <sup>千円</sup>	135,750 <sup>千円</sup>	6,491,539 <sup>千円</sup>
4,484,829	135,750	4,620,579
96,462	15,528	111,990
96,462	15,528	111,990
6,196,159	△794,185	5,401,974
6,112,376	△794,185	5,318,191
1	1,696,789	1,696,790
1	1,696,789	1,696,790
47,253,425	1,053,882	48,307,307

歳 出

款	項
02 総務費	
	01 総務管理費
03 民生費	
	04 生活保護費
07 商工費	
	07 商工費
歳 出	合 計

補正前の額	補正額	計
6,404,692 <sup>千円</sup>	848,395 <sup>千円</sup>	7,253,087 <sup>千円</sup>
5,366,733	848,395	6,215,128
17,702,761	181,000	17,883,761
1,380,100	181,000	1,561,100
188,039	24,487	212,526
188,039	24,487	212,526
47,253,425	1,053,882	48,307,307

## 第 2 表 債

追 加

事 項
芦屋市立あしや市民活動センターの指定管理業務
小学校英語力アップ事業

## 務 負 担 行 為 補 正

(単位 千円)

期 間	限 度 額
令和7年度から令和11年度まで	160,125
令和7年度から令和9年度まで	35,070

## 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	6,355,789 千円
25 寄附金	96,462
26 繰入金	6,196,159
27 繰越金	1
歳入合計	47,253,425

### 歳出

款	補正前の額	補正額
02 総務費	6,404,692 千円	848,395 千円
03 民生費	17,702,761	181,000
07 商工費	188,039	24,487
歳出合計	47,253,425	1,053,882

## 事項別明細書

補正額	計
135,750 千円	6,491,539 千円
15,528	111,990
△794,185	5,401,974
1,696,789	1,696,790
1,053,882	48,307,307

計	補正額の財源内訳			一般財源
	特 定 財 源	特 定 財 源	そ の 他	
7,253,087 千円	千円	千円	千円	848,395 千円
17,883,761	135,750			45,250
212,526				24,487
48,307,307	135,750			918,132

## 2 歳 入

(款) 22 国庫支出金

(項) 01 国庫負担金

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節
				区 分
03 民生費負担金	4,398,809	135,750	4,534,559	04 生活保護費負担金
計	4,484,829	135,750	4,620,579	

金額 千円	説 明
135,750	<input type="checkbox"/> 生活保護費負担金追加

(款) 25 寄附金

(項) 25 寄附金

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節
				区 分
25 一般寄附金	96,455	15,528	111,983	25 一般寄附金
計	96,462	15,528	111,990	

金額 千円	説 明
15,528	<input type="checkbox"/> その他一般寄附金追加

(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	4,294,078	△794,185	3,499,893	01 財政基金繰入金
計	6,112,376	△794,185	5,318,191	

金額 千円	説 明
△794,185	<input type="checkbox"/> 財政基金取りくずし減額

(款) 27 繰越金

(項) 27 繰越金

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節
				区 分
27 繰越金	1	1,696,789	1,696,790	27 繰越金
計	1	1,696,789	1,696,790	

金額 千円	説 明
1,696,789	<input type="checkbox"/> 前年度歳計剰余見込減額 <input type="checkbox"/> 前年度歳計剰余金追加
	△1 1,696,790

### 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	千円	千円	千円	
01 一般管理費	2,984,006	848,395	3,832,401	一般財源 848,395	24 積立金
計	5,366,733	848,395	6,215,128	848,395	

#### (款) 03 民生費

##### (項) 04 生活保護費

目	補正前の額	補正額	計	財源内訳	区 分
	千円	千円	千円	千円	
02 生活保護扶助費	1,290,699	181,000	1,471,699	国庫負担金 135,750 一般財源 45,250	19 扶助費
計	1,380,100	181,000	1,561,100	181,000	

#### (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	千円	千円	千円	
01 商工総務費	47,622	8,959	56,581	一般財源 8,959	02 給料
					03 職員手当等
					04 共済費
02 商工振興費	140,417	15,528	155,945	一般財源 15,528	11 役務費
					12 委託料
					13 使用料及び賃借料
計	188,039	24,487	212,526	24,487	

節			説 明
金額	細 節	金額	
千円		千円	
848,395	01 積立金	848,395	<input type="checkbox"/> 財政基金積立金追加

節			説 明
金額	細 節	金額	
千円		千円	
181,000	01 扶助費	181,000	<input type="checkbox"/> 生活保護法による扶助費追加

節			説 明
金額	細 節	金額	
千円		千円	
3,311	01 一般職給	3,311	<input type="checkbox"/> 職員給与費等追加
4,869			
779	01 共済組合負担金	779	
6	03 手数料	6	<input type="checkbox"/> 商工振興対策経費追加
14,644	03 業務委託料	14,644	○あしやふるさと寄附推進事業費追加 15,528
878	07 権利使用料	878	

# 給 与 費 明 細 書

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		
補正後	( 1,111 ) 721	1,431,060	2,783,785	3,671,681	7,886,526	1,422,840	9,309,366
補正前	( 1,111 ) 721	1,431,060	2,780,474	3,666,812	7,878,346	1,422,061	9,300,407
比 較	( )		3,311	4,869	8,180	779	8,959
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	76,560	442,519	71,415	83,072	59,239	313,338
	補正前	76,500	441,974	71,415	82,690	59,239	311,281
	比 較	60	545		382		2,057
	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	49,352	8,600		89,436	7,787	1,774,302
	補正前	49,352	8,600		89,436	7,787	1,772,477
	比 較						1,825
	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	648	71,270		108	624,035	
	補正前	648	71,270		108	624,035	
	比 較						

注：( ) 内数字は外書で短時間勤務職員数

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		
補正後	( 9 ) 721		2,783,785	3,202,270	5,986,055	1,128,174	7,114,229
補正前	( 9 ) 721		2,780,474	3,197,401	5,977,875	1,127,395	7,105,270
比 較	( )		3,311	4,869	8,180	779	8,959
職員手当等	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	76,560	442,519	71,415	83,072	59,239	313,338
	補正前	76,500	441,974	71,415	82,690	59,239	311,281
	比 較	60	545		382		2,057
の 内 訳	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	49,352	8,600		89,436	7,787	1,304,891
	補正前	49,352	8,600		89,436	7,787	1,303,066
	比 較						1,825
	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	648	71,270		108	624,035	
	補正前	648	71,270		108	624,035	
	比 較						

注：( )内数字は外書で短時間勤務職員数

イ 会計年度任用職員

(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		
補正後	( 1,102 )	1,431,060		469,411	1,900,471	294,666	2,195,137
補正前	( 1,102 )	1,431,060		469,411	1,900,471	294,666	2,195,137
比 較	0	0			0	0	0
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						
	補正前						
	比 較						
の 内 訳	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						469,411
	補正前						469,411
	比 較						
の 内 訳	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						
	補正前						
	比 較						

注：( ) 内数字は外書で短時間勤務職員数

## 令和6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： 46,964,000千円

現計予算額： 47,253,425千円

補正額： +1,053,882千円

補正後予算額： 48,307,307千円 （+1,343,307千円）

※（ ）内は当初予算額からの増減額

#### （補正額の内訳）

① 財政基金への積立金の追加	+ 848,395千円 (+ 848,395千円)
② 生活保護法による扶助費の追加	+ 181,000千円 (+ 45,250千円)
③ あしやふるさと寄附推進事業費の追加	+ 15,528千円 (+ 15,528千円)
④ <u>職員給与費等の追加</u>	<u>+ 8,959千円 (+ 8,959千円)</u>

補正額： +1,053,882千円 (+918,132千円)

※（ ）内は市負担額（一般財源及び市債）

【別紙】…前頁①～④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 総務費 - 総務管理費 - 一般管理費 財政基金への積立金の追加	令和5年度の歳計剰余金の1/2 (848,395千円)を財政基金に積み立てるもの。	+848,395				+848,395																
② 民生費 - 生活保護費 - 生活保護扶助費 生活保護法による扶助費の追加	医療扶助費の支出が大幅に増加していることにより、予算が不足する見込みであるため追加するもの。(補助率：国3/4)	+181,000	+135,750			+45,250																
③ 商工費 - 商工費 - 商工振興費 あしやふるさと寄附推進事業費の追加	<p>ふるさと寄附金について、当初想定より寄附金受領額が増加する見込みとなることから、不足する経費(返礼品代金やサイト使用料等)を追加するもの。</p> <p>(千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>寄附金受領額見込</th> <th>推進事業費</th> <th>歳入予算計上額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当初</td> <td>1.40億円</td> <td>66,455</td> <td>66,455</td> </tr> <tr> <td>今回</td> <td>1.75億円</td> <td>81,983</td> <td>81,983</td> </tr> <tr> <td>補正額</td> <td></td> <td>15,528</td> <td>15,528</td> </tr> </tbody> </table> <p>※歳入予算については、寄附金受領額見込の金額ではなく、推進事業費と同額を計上しています。</p>		寄附金受領額見込	推進事業費	歳入予算計上額	当初	1.40億円	66,455	66,455	今回	1.75億円	81,983	81,983	補正額		15,528	15,528	+15,528				+15,528
	寄附金受領額見込	推進事業費	歳入予算計上額																			
当初	1.40億円	66,455	66,455																			
今回	1.75億円	81,983	81,983																			
補正額		15,528	15,528																			
④ 商工費 - 商工費 - 商工総務費 職員給与費等の追加	令和6年1月1日時点の現況で積算した職員給与費等について、令和6年4月以降の人事異動等による変動を踏まえ、年度内の所要見込額に対する不足額を追加するもの。	+8,959				+8,959																
合 計		+1,053,882	+135,750	+0	+0	+918,132																

(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。