

第 5 1 号議案

令和 5 年度長岡京市一般会計補正予算

(第 2 号)

令和 5 年度長岡京市一般会計補正予算 (第 2 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 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 6 5 7, 4 0 7 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ 3 4, 3 1 5, 4 0 7 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。

令和 5 年 6 月 9 日提出

長岡京市長 中小路 健 吾

一 般 会 計 補 正 予 算

第1表 歳入歳出予算補正
歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
15	国庫支出金	6,323,201	655,059	6,978,260
	1 国庫負担金	4,655,472	140,140	4,795,612
	2 国庫補助金	1,647,715	514,919	2,162,634
	補正のない項の額	20,014		20,014
21	諸収入	656,265	2,348	658,613
	4 雑入	537,326	2,348	539,674
	補正のない項の額	118,939		118,939
	補正のない款にかかる額	26,678,534		26,678,534
	歳入合計	33,658,000	657,407	34,315,407

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
2	総務費	3,900,036	439,696	4,339,732
	1 総務管理費	3,370,563	439,542	3,810,105
	2 徴税費	345,526	154	345,680
	補 正 の な い 項 の 額	183,947		183,947
3	民生費	14,321,744	30,692	14,352,436
	1 社会福祉費	6,845,018	29,737	6,874,755
	2 児童福祉費	5,925,529	955	5,926,484
	補 正 の な い 項 の 額	1,551,197		1,551,197
4	衛生費	2,451,707	179,628	2,631,335
	1 保健衛生費	1,058,625	179,628	1,238,253
	補 正 の な い 項 の 額	1,393,082		1,393,082
6	農林水産業費	134,077	2,330	136,407
	1 農業費	106,784	2,330	109,114
	補 正 の な い 項 の 額	27,293		27,293
9	消防費	974,806	2,348	977,154
	1 消防費	974,806	2,348	977,154
10	教育費	5,662,152	25,489	5,687,641
	1 教育総務費	1,108,250	25,489	1,133,739
	補 正 の な い 項 の 額	4,553,902		4,553,902
12	予備費	50,000	△22,776	27,224
	1 予備費	50,000	△22,776	27,224
	補 正 の な い 款 に か か る 額	6,163,478		6,163,478
	歳 出 合 計	33,658,000	657,407	34,315,407

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円
15 国庫支出金	6,323,201	655,059	6,978,260
21 諸収入	656,265	2,348	658,613
歳入合計	33,658,000	657,407	34,315,407

(歳 出)

款	補正前の額	補正額	計
	千円	千円	千円
2 総務費	3,900,036	439,696	4,339,732
3 民生費	14,321,744	30,692	14,352,436
4 衛生費	2,451,707	179,628	2,631,335
6 農林水産業費	134,077	2,330	136,407
9 消防費	974,806	2,348	977,154
10 教育費	5,662,152	25,489	5,687,641
12 予備費	50,000	△22,776	27,224
歳 出 合 計	33,658,000	657,407	34,315,407

補正額の財源内訳			
特 国府支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
419,534			20,162
28,078			2,614
179,628			0
2,330			0
		2,348	0
25,489			0
			△22,776
655,059	0	2,348	0

2 歳 入

1 5 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

目	補正前の額	補 正 額	計
2 衛生費負担金	千円 56,134	千円 140,140	千円 196,274
計	4,655,472	140,140	4,795,612

1 5 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 総務費補助金	64,409	475,431	539,840
3 衛生費補助金	140,824	39,488	180,312
計	1,647,715	514,919	2,162,634

2 1 款 諸収入

4 項 雑入

3 雑入	537,164	2,348	539,512
計	537,326	2,348	539,674

節		説	明
区 分	金 額		
1 保健衛生費負担金	千円 140,140	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金増	千円 140,140

1 総務管理費補助金	475,431	社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金増	6,719
		新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時国庫交付金	468,712
1 保健衛生費補助金	39,488	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金増	39,488

6 消防費雑入	2,348	消防団員退職報償金受入	2,348

1 5 款 国庫支出金 2 1 款 諸収入

3 歳 出

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
12 電算管理費	千円 372,036	千円 6,719	千円 378,755	千円 6,719	千円	千円	千円
	(財源内訳)						
	社会保障・税番号制度システム整備費			6,719			
	国庫補助金						
20 生活応援給 付金給付費		432,823	432,823	412,815			20,008
	(財源内訳)						
	新型コロナウイルス感染症対応地方創 生臨時国庫交付金			412,815			
計	3,370,563	439,542	3,810,105	419,534	0	0	20,008

2 款 総務費

2 項 徴税費

2 賦課徴収費	110,639	154	110,793				154
---------	---------	-----	---------	--	--	--	-----

節		説	明
区 分	金 額		
12 委託料	千円 6,719	622 市民の利便性向上	千円
		01 行政手続の利便性向上事業増	6,719
		マイナンバーサポート窓口業務委託料増	6,719
1 報酬	3,836	232 生活の安定の確保	
3 職員手当等	1,638	01 生活応援給付金給付事業	431,185
10 需用費	1,428	会計年度任用職員報酬5人	3,836
11 役務費	12,426	消耗品費	500
12 委託料	20,588	印刷製本費	428
13 使用料及び賃借料	407	修繕料	500
18 負担金・補助及び交付金	392,500	通信運搬費	7,206
		手数料	5,220
		システム構築等電算委託料	12,661
		申請受付事務等委託料	7,640
		広報紙等配布委託料	287
		施設等借上料	407
		生活応援給付金（低所得世帯分）	270,000
		生活応援給付金（中間層世帯分）	122,500
		990 職員人件費	
		90 職員人件費	1,638
		時間外手当	1,638

10 需用費	154	623 健全な行財政運営	
		04 軽自動車税・市たばこ税課税管理事業増	154

2 款 総務費

2款 総務費
2項 徴税費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	345,526	154	345,680	0	0	0	154

3款 民生費
1項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	2,592,859	28,338	2,621,197	28,078			260
	(財源内訳)						
	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時国庫交付金			28,078			
4 老人福祉センター費	23,589	1,399	24,988				1,399
計	6,845,018	29,737	6,874,755	28,078	0	0	1,659

3款 民生費
2項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	1,024,056	955	1,025,011				955
-----------	-----------	-----	-----------	--	--	--	-----

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		特定小型原動機付自転車課税標識作成料（債務負担行為の予算化）	154

10 需用費	30	231 地域福祉の向上	
		14 福祉事業者等事業継続支援事業	28,078
11 役務費	48	消耗品費	30
		通信運搬費	48
18 負担金・補助 及び交付金	28,000	福祉事業者等事業継続支援補助金	28,000
		242 年金・保険制度の適正運用	
27 繰出金	260	01 国ルール分特別会計繰出金増	260
		国民健康保険事業特別会計繰出金（給与・事務費分）増	260
2 給料	613	990 職員人件費	
		90 職員人件費増	1,399
3 職員手当等	211	職員給料増	613
		地域手当増	74
4 共済費	575	期末勤勉手当増	137
		共済組合	575

12 委託料	955	113 子育てにかかる経済的負担の軽減	
		01 子育て支援医療費助成事業増	955
		福祉医療システム変更委託料増	955

2 款 総務費 3 款 民生費

3款 民生費
2項 児童福祉費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
計	千円 5,925,529	千円 955	千円 5,926,484	千円 0	千円 0	千円 0	千円 955

4款 衛生費
1項 保健衛生費

10 新型コロナ ウイルスワ クチン接種 費	188,053 (財源内訳) 新型コロナウイル スワクチン接種 対策 費国庫負担金 新型コロナウイル スワクチン接種 体制 確保事業費国庫 補助金	179,628	367,681	179,628			
計	1,058,625	179,628	1,238,253	179,628	0	0	0

6款 農林水産業費
1項 農業費

3 農業振興費	10,810	2,330	13,140	2,330			
---------	--------	-------	--------	-------	--	--	--

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 報酬	11,816	211 健康づくりの促進	
		02 新型コロナウイルスワクチン接種事業増	176,607
3 職員手当等	3,021	会計年度任用職員報酬増7人増	11,816
7 報償費	14,031	医師謝礼増	12,231
		薬剤師謝礼増	1,800
10 需用費	48	食糧費増	48
11 役務費	4,903	通信運搬費増	1,410
		手数料増	3,493
12 委託料	143,709	システム構築等電算委託料	2,310
		接種券印刷等委託料	9,081
13 使用料及び賃借料	2,100	個別接種委託料増	104,920
		新型コロナウイルスワクチン接種会場運営・受付事務等委託料増	27,398
		施設等借上料増	2,100
		990 職員人件費	
		90 職員人件費増	3,021
		時間外手当増	3,021

18 負担金・補助及び交付金	2,330	432 営農支援	
		03 地域水田農業推進事業増	2,330
		米生産調整推進事業奨励金（物価高騰対策分）	1,680

3 款 民生費 4 款 衛生費 6 款 農林水産業費

6款 農林水産業費

1項 農業費

目	補正前の額 千円 (財源内訳)	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
	新型コロナウイルス感染症対応地方創 生臨時国庫交付金			2,330			
計	106,784	2,330	109,114	2,330	0	0	0

9款 消防費

1項 消防費

2 非常備消防 費	29,713 (財源内訳)	2,348	32,061			2,348	
	消防団員退職報償金受入					2,348	
計	974,806	2,348	977,154	0	0	2,348	0

10款 教育費

1項 教育総務費

2 事務局費	973,808 (財源内訳)	25,489	999,297	25,489			
	新型コロナウイルス感染症対応地方創 生臨時国庫交付金			25,489			
計	1,108,250	25,489	1,133,739	25,489	0	0	0

12款 予備費

1項 予備費

1 予備費	50,000	△22,776	27,224				△22,776
計	50,000	△22,776	27,224	0	0	0	△22,776

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		水稻病虫害防除対策事業奨励金（物価高騰対策分）	650

7 報償費	2,348	442 災害時に生きるネットワークづくり	
		01 消防団事業増	2,348
		消防団員退職報償金	2,348

10 需用費	8,525	131 学びの充実	
		03 学校給食事業増	25,489
18 負担金・補助 及び交付金	16,964	給食材料費増	8,525
		物価高騰対策学校給食費支援補助金	16,964

6 款 農林水産業費 9 款 消防費 10 款 教育費 12 款 予備費

補正予算給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位:千円、人)

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	計			
補正前	(34) 968	595,869	1,915,084	1,905,395	4,416,348	718,575	5,134,923	会計年度任用職員 461人を含む
補正後	(34) 980	611,521	1,915,697	1,910,265	4,437,483	719,150	5,156,633	会計年度任用職員 473人を含む
比較	(0) 12	15,652	613	4,870	21,135	575	21,710	

※()内は、暫定再任用短時間勤務職員数の外書きである。

職員 手当等 の内訳	区分	扶養	地域	住居	通勤	特殊勤務	時間外	夜間勤務	管理職
	補正前	42,807	231,587	50,348	44,372	15,378	159,943	—	54,156
	補正後	42,807	231,661	50,348	44,372	15,378	164,602	—	54,156
	比較	0	74	0	0	0	4,659	—	0

期末勤勉	退職	児童	単身赴任	管理職員 特別勤務	計
920,331	357,143	28,830	—	500	1,905,395
920,468	357,143	28,830	—	500	1,910,265
137	0	0	—	0	4,870

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考	
給料	613	1	その他の増減分	613	職員の異動等によるもの	
職員 手当 等	4,870	1	地域手当の増減分	74	職員の異動等によるもの	
		2	時間外勤務手当の増減分	4,659	給付金事務等に伴うもの	
		3	期末勤勉手当の増減分	137	職員の異動等によるもの	

地方債前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前前年度末 現在高	前年度末現在高 見込	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 普通債	18,690,819	21,419,361	4,154,600	1,515,200	24,058,761
(1) 総務	1,261,616	4,124,550	876,500	45,434	4,955,616
(2) 民生	1,226,041	1,227,264	134,900	77,194	1,284,970
(3) 衛生	1,042,239	1,041,606	—	10,304	1,031,302
(4) 農林水産	1,631	5,200	—	—	5,200
(5) 商工	61,786	54,079	—	7,711	46,368
(6) 土木	6,750,200	6,831,717	1,582,700	775,476	7,638,941
(7) 消防	8,250	2,560	—	364	2,196
(8) 教育	8,294,722	8,102,829	1,560,500	583,939	9,079,390
(9) 災害復旧	44,334	29,556	—	14,778	14,778
2 その他	15,575,687	14,749,834	320,000	1,304,390	13,765,444
(1) 減税補てん債	141,240	92,882	—	37,500	55,382
(2) 臨時財政 対策債	15,167,513	14,428,902	320,000	1,227,986	13,520,916
(3) 減収補てん債	266,934	228,050	—	38,904	189,146
合 計	34,266,506	36,169,195	4,474,600	2,819,590	37,824,205