

令和4年度

実施計画 (予算説明書)

一般会計補正予算（第10号）

福 生 市

令和4年度一般会計補正予算第10号 総括表

ア 一般会計歳入

(単位:千円)

款	項	目	説明	補正額
20	2	7 財政調整基金繰入金	財政調整基金繰入金	20,000
計				20,000

イ 一般会計歳出

款	項	目	事業	補正額
1	1	1 議会費	議員人件費	930
			職員人件費(45事業)	23,655
12	1	1 予備費		△ 4,585
計				20,000

■一般会計実施計画

継続事業		特別事項	部署名	部名	議会事務局	課名	議会事務局	係名	庶務係	
1	総合計画の体系	施策の大綱		5_つなぐ				事業種別	内部事務	
		施策名		18_持続可能な行政組織を未来につなぐ				事業指標名		
		基本事業名		41_適切な執行体制の推進				目標値		
	予算科目	款	議会費	項	議会費	目	議会費	大事業	議員人件費	
	事業名	議員人件費						財源内訳(千円)		
	事業概要	市議会議員の報酬、期末手当及び共済費を執行します。						国庫支出金		
								都支出金		
								市債		
								その他		
								一般財源	165,050	
	合計	165,050								
主な事業費(千円)	議員期末手当		42,289	主な特定財源(千円)						
	議員報酬		92,954							
	議員共済会負担金		29,807							
					その他の特定財源					
						合計				
					年度別予算(千円)	前年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
						185,572	165,050	183,242	183,242	
					特記事項	議員期末手当の引き上げに伴い、増額します。				
	その他の事業費									
合計		165,050		歳出補正額合計 930千円						

継続事業		特別事項	部署名	部名	企画財政部	課名	財政課	係名	財政係	
19	総合計画の体系	施策の大綱		5_つなぐ				事業種別	財務	
		施策名		17_持続可能な財政を未来につなぐ				事業指標名		
		基本事業名		40_健全な財政運営				目標値		
	予算科目	款	予備費	項	予備費	目	予備費	大事業	予備費	
	事業名	予備費						財源内訳(千円)		
	事業概要	予算編成当時予期しなかった予算外の支出が生じた場合、または歳出予算計上額が不足した場合に、予備費から充当します。						国庫支出金		
								都支出金		
								市債		
								その他		
								一般財源	70,216	
	合計	70,216								
主な事業費(千円)	予備費		70,216		主な特定財源(千円)					
						その他の特定財源				
						合計				
						年度別予算(千円)	前年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
						85,824	70,216	79,224	79,224	
					特記事項					
			その他の事業費							
		合計		70,216		歳出補正額合計 △4,585千円				

科目別職員人件費

ア 特別職

(単位:千円)

款 (目)		給 与 費				共 済 費		計
		給 料	職 員 手 当			職 員 共 済 組 合		
			期 末 手 当	そ の 他 の 手 当	退 職 手 当	負 担 金	事 務 費	
総 務 費 (秘書広報費)	市 長	0	108	0	0	21	0	129
	副 市 長	0	93	0	0	18	0	111
教 育 費 (教育総務費)	教 育 長	0	88	0	0	17	0	105
補 正 額		0	289	0	0	56	0	345
補 正 前		28,812	12,823	244	7,734	6,871	36	56,520
補 正 後		28,812	13,112	244	7,734	6,927	36	56,865

イ 一般職

款	目名称	組織名	職員数 (人)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	共済費 (千円)	合計 (千円)	児童手当 (千円)
1	議会費	議会事務局	7	32	345	63	440	0
2	企画調整費	企画財政部企画調整課	9	24	476	88	588	0
2	公共施設マネジメント費	企画財政部公共施設マネジメント課	13	88	555	100	743	0
2	財政事務費	企画財政部財政課	6	28	280	50	358	0
2	秘書広報費	企画財政部秘書広報課	9	142	447	74	663	0
2	情報政策費	企画財政部情報政策課	6	48	267	48	363	0
2	総務事務費	総務部総務課	8	26	380	70	476	0
2	防犯対策費	総務部防災危機管理課	1	42	63	8	113	0
2	人事管理費	総務部職員課	(1) 18	49	866	160	1,075	0
2	一般管理費	総務部契約管財課	(1) 13	44	434	79	557	0
2	協働推進費	生活環境部協働推進課	5	32	238	43	313	0
2	会計事務費	会計課	(1) 5	90	234	38	362	0
2	賦課事務費	市民部課税課	17	284	831	138	1,253	0
2	収納事務費	市民部収納課	6	14	239	44	297	0
2	総合窓口費	市民部総合窓口課	14	200	660	104	964	0
2	選挙費	選挙管理委員会事務局	3	3	140	26	169	0
2	統計調査費	総務部総務課	2	9	85	15	109	0
2	監査費	監査委員事務局	3	0	150	29	179	0
3	社会福祉総務費	福祉保健部社会福祉課	11	156	587	98	841	0
3	障害者福祉費	福祉保健部障害福祉課	10	97	343	57	497	0
3	高齢者福祉費	福祉保健部介護福祉課	(1) 4	68	216	36	320	0
3	保険年金費	市民部保険年金課	3	0	109	21	130	0
3	子ども育成費	子ども家庭部子ども育成課	18	255	864	144	1,263	0
3	子ども家庭支援費	子ども家庭部子ども家庭支援課	7	57	321	57	435	0
3	生活保護費	福祉保健部社会福祉課	12	81	492	88	661	0
4	保健衛生費	福祉保健部健康課	25	272	1,275	220	1,767	0
4	環境保全費	生活環境部環境政策課	9	153	467	76	696	0
4	清掃費	生活環境部ごみ減量対策課	8	85	394	70	549	0
5	農業費	生活環境部シティセールス推進課	3	0	177	34	211	0
6	商工費	生活環境部シティセールス推進課	7	146	323	51	520	0
7	土木総務費	都市建設部道路下水道課	16	147	632	111	890	0
7	都市計画費	都市建設部まちづくり計画課	7	70	328	58	456	0
7	公園費	生活環境部環境政策課	3	60	145	24	229	0
7	市街地再開発事業費	企画財政部公共施設マネジメント課	1	0	55	10	65	0
7	住宅管理費	都市建設部まちづくり計画課	5	48	229	40	317	0
8	防災対策費	総務部防災危機管理課	5	36	262	47	345	0
9	教育総務費	教育部教育総務課	5	21	264	48	333	0
9	教育指導管理費	教育部教育指導課	9	63	500	90	653	0
9	教育支援費	教育部教育支援課	(2) 9	85	376	65	526	0
9	学校管理費(小)	教育部教育総務課	3	2	69	13	84	0
9	学校管理費(中)	教育部教育総務課	2	3	81	15	99	0
9	生涯学習推進費	教育部生涯学習推進課	8	85	383	67	535	0
9	公民館費	教育部公民館	9	86	417	74	577	0
9	図書館費	教育部図書館	(1) 17	93	713	129	935	0
9	スポーツ推進費	教育部スポーツ推進課	4	87	231	36	354	0
補正額				3,411	16,943	2,956	23,310	0
補正前			(7) 365	1,367,642	1,320,424	492,986	3,181,052	16,830
補正後			(7) 365	1,371,053	1,337,367	495,942	3,204,362	16,830

※ ()内は、短時間勤務職員で外書

※ 児童手当は職員手当に含む。