

令和5年度

実施計画 (予算説明書)

一般会計補正予算（第10号）

後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）

福 生 市

令和5年度一般会計補正予算第10号 総括表

ア 総務文教委員会所管分

(単位:千円)

歳入				
款	項	目	説明	補正額
11	2	1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	270
19	1	1 まちづくり寄附金	子育て支援寄附金	774
			福祉・保健・医療寄附金	50
			教育寄附金	280
			産業・地域振興・環境保全寄附金	52
			その他まちづくり寄附金	396
計				1,822

歳出				
款	項	目	事業	補正額
9	5	1 スポーツ推進費	地域体育館管理運営事業	3,588
			市営プール管理運営事業	2,544
11	1	1 ふるさと人づくりまちづくり基金費	積立金	1,552
		4 財政調整基金費	積立金	30,000
12	1	1 予備費		4,269
計				41,953

イ 市民厚生委員会所管分

(単位:千円)

歳入				
款	項	目	説明	補正額
20	1	2 後期高齢者医療特別会計繰入金	後期高齢者医療特別会計繰入金	25,210
計				25,210

歳出				
款	項	目	事業	補正額
3	1	4 保険年金費	後期高齢者医療特別会計繰出金	△ 14,921
計				△ 14,921

■一般会計実施計画

総務文教委員会 所管分

継続事業		特別事項	部署名	部名	教育部	課名	スポーツ推進課	係名	スポーツ推進係
総合計画の体系	施策の大綱		4_豊かにする				事業種別	施設管理	
	施策名		14_健やかで豊かなくらしを支える				事業指標名		
	基本事業名		35_スポーツ・レクリエーションの推進				目標値		
予算科目	款	教育費	項	保健体育費	目	スポーツ推進費	大事業	地域体育館費	
事業名	地域体育館管理運営事業						財源内訳(千円)		
事業概要	指定管理者制度を導入して、熊川地域・福生地域体育館の施設管理運営を行います。						国庫支出金		
							都支出金		
							市債		
							その他	60,156	
							一般財源	22,235	
合計	82,391								
92 主な事業費(千円)	○指定管理者休業等補償金		3,588		主な 特定財源 (千円)	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金		60,000	
	熊川地域・福生地域体育館指定管理委託料		73,527			公共施設職員等駐車料		156	
	熊川地域体育館受変電設備改修工事		1,924			その他の特定財源			
	熊川地域体育館非常用放送設備更新工事		1,399						
	修繕料(7)		1,074		合計		60,156		
	施設予約等システムプログラム使用料		660		年度別予算(千円)	前年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
	保険料(4)		219			66,882	82,391	121,504	115,452
	その他の事業費				特記事項	歳出補正額合計 3,588千円			
	合計		82,391						

○改善項目

款	教育費	項	保健体育費	目	スポーツ推進費	大事業	地域体育館費
事業名		地域体育館管理運営事業					
主な事業費名		指定管理者休業等補償金					
事業の概要	指定管理者制度を導入して、熊川地域・福生地域体育館の施設管理運営を行います。				改善の内容	新型コロナウイルス感染症への対応による収入の減収等について、令和4年度分を補償します。	
1 事業費(千円)	年度別計画						
	前年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度
			指定管理者休業等補償金 3,588				
	合計		改善前	改善後	改善前	改善後	改善前
※改善する事業費全額			3,588				

継続事業		特別事項	部署名	部名	教育部	課名	スポーツ推進課	係名	スポーツ推進係	
93	総合計画の体系	施策の大綱		4_豊かにする				事業種別	施設管理	
		施策名		14_健やかで豊かな暮らしを支える				事業指標名		
		基本事業名		35_スポーツ・レクリエーションの推進				目標値		
	予算科目	款	教育費	項	保健体育費	目	スポーツ推進費	大事業	市営プール費	
	事業名	市営プール管理運営事業						財源内訳(千円)		
	事業概要	遊泳を通じて市民の体力の向上と健康増進、スポーツ推進を図るため、指定管理者制度を導入し、市営プールの管理運営を行います。						国庫支出金		
								都支出金		
								市債		
								その他	63	
								一般財源	38,494	
合計	38,557									
主な事業費(千円)	○指定管理者休業等補償金		2,544		主な特定財源(千円)	公共施設職員等駐車料		63		
	市営プール指定管理委託料		32,192			その他の特定財源				
	受変電設備改修工事		2,885			合計		63		
	修繕料(7)		873			前年度		26,782		
	自動体外式除細動器(AED)借上料		53			令和5年度		38,557		
	保険料(4)		10			令和6年度		33,814		
					令和7年度		34,496			
					特記事項					
	その他の事業費									
合計		38,557		歳出補正額合計 2,544千円						

○改善項目

款	教育費	項	保健体育費	目	スポーツ推進費	大事業	市営プール費
事業名		市営プール管理運営事業					
主な事業費名		指定管理者休業等補償金					
事業の概要	遊泳を通じて市民の体力の向上と健康増進、スポーツ推進を図るため、指定管理者制度を導入し、市営プールの管理運営を行います。			改善の内容	新型コロナウイルス感染症への対応による収入の減収等について、令和4年度分を補償します。		
1	年度別計画						
	前年度	令和5年度		令和6年度		令和7年度	
事業費(千円)		指定管理者休業等補償金 2,544					
合計		改善前	改善後	改善前	改善後	改善前	改善後
※改善する事業費全額			2,544				

継続事業		特別事項	部署名	部名	企画財政部	課名	企画調整課	係名	企画調整担当	
6	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 諸支出金	項 基金費	目 ふるさと人づくりまちづくり基金費	大事業		積立金			
	事業名	積立金					財源内訳(千円)			
	事業概要	市民の皆様からいただいた「まちづくり寄附金」を「ふるさと人づくりまちづくり基金」に積み立てます。					国庫支出金			
							都支出金			
							市債			
							その他	1,878		
		一般財源				合計	1,878			
主な事業費(千円)	積立金		1,878		主な特定財源(千円)	子育て支援寄附金		975		
						その他まちづくり寄附金		397		
						教育寄附金		381		
						その他の特定財源		125		
					合計		1,878			
					年度別予算(千円)	前年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
						6	1,878	6	6	
				特記事項	令和5年7月から12月までの間にいただいた「まちづくり寄附金」を、「ふるさと人づくりまちづくり基金」に積み立てます。					
					【その他の特定財源内訳】 産業・地域振興・環境保全寄附金 73千円 福祉・保健・医療寄附金 51千円 行政改革寄附金 1千円					
					歳入補正額合計 1,552千円 歳出補正額合計 1,552千円					
		その他の事業費								
		合計		1,878						

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 諸支出金	項 基金費	目 財政調整基金費	大事業	積立金				
	事業名	積立金					財源内訳(千円)			
	事業概要	各年度間の財源の調整を図り、財政の効率的執行と健全な運営に資するため、福生市財政調整基金を設置し、積立てを行います。					国庫支出金			
							都支出金			
							市債			
							その他	44		
							一般財源	313,505		
	合計	313,549								
主な事業費(千円)	積立金		313,549		主な特定財源(千円)	財政調整基金積立金利子				44
						その他の特定財源				
						合計				44
						年度別予算(千円)	前年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
						95	313,549	45	45	
					特記事項	今後の財源調整のため積み立てます。 歳出補正額合計 30,000千円				
	その他の事業費									
	合計		313,549							

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	
21	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	80,728		
	合計	80,728								
主な事業費(千円)	予備費		80,728		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5年度	令和6年度	令和7年度	
						79,224	80,728	66,549	66,549	
					特記事項	歳出補正額合計 4,269千円				
	その他の事業費									
合計		80,728								

市民厚生委員会 所管分

継続事業		特別事項	部署名	部名	市民部	課名	保険年金課	係名	後期高齢医療係	
19	総合計画の体系	施策の大綱		4_豊かにする				事業種別	法定・義務	
		施策名		14_健やかで豊かな暮らしを支える				事業指標名		
		基本事業名		33_保健医療体制の充実				目標値		
	予算科目	款	民生費	項	社会福祉費	目	保険年金費	大事業	後期高齢者医療特別会計費	
	事業名	後期高齢者医療特別会計繰出金						財源内訳(千円)		
	事業概要	高齢者の医療の確保に関する法律及び東京都後期高齢者医療広域連合規約に基づき、運営主体である東京都後期高齢者医療広域連合に対する分賦金や、後期高齢者医療制度に係る事務経費等を一般会計から繰り出すことにより、後期高齢者医療制度の安定を図ります。						国庫支出金		
								都支出金	106,911	
								市債		
								その他		
								一般財源	644,376	
	合計	751,287								
主な事業費(千円)	繰出金			751,287		主な特定財源(千円)	後期高齢者医療保険基盤安定負担金		106,911	
							その他の特定財源			
							合計			106,911
							年度別予算(千円)			
						前年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
						727,806	751,287	790,357	788,089	
						特記事項	広域連合に対する分賦金の決算見込み等により減額します。 歳出補正額合計 △14,921千円			
	その他の事業費									
	合計			751,287						

後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）

令和5年度後期高齢者医療特別会計補正予算第1号 総括表

市民厚生委員会所管分

(単位:千円)

歳入

款	項	目	説明	補正額
1	1	1 特別徴収保険料	現年度分保険料	△ 20,282
		2 普通徴収保険料	現年度分保険料	29,380
2	1	1 一般会計繰入金	療養給付費繰入金	△ 7,836
			その他一般会計繰入金	△ 7,085
3	1	1 繰越金	前年度繰越金	25,210
4	5	1 雑入	後期高齢者医療制度区市町村支援事業補助金	7,085
計				26,472

歳出

款	項	目	事業	補正額
2	1	1 広域連合分賦金	広域連合分賦金	1,262
3	1	1 健康診査費	健康診査事業(財源振替)	0
5	2	1 一般会計繰出金	一般会計繰出金	25,210
計				26,472

■後期高齢者医療特別会計実施計画

市民厚生委員会 所管分

継続事業		特別事項	部署名	部名	市民部	課名	保険年金課	係名	後期高齢医療係	
3	総合計画の体系	施策の大綱		4_豊かにする				事業種別	法定・義務	
		施策名		14_健やかで豊かなくらしを支える				事業指標名		
		基本事業名		33_保健医療体制の充実				目標値		
	予算科目	款	広域連合納付金	項	広域連合納付金	目	広域連合分賦金	大事業	広域連合分賦金	
	事業名	広域連合分賦金						財源内訳(千円)		
	事業概要	高齢者の医療の確保に関する法律及び東京都後期高齢者医療広域連合規約に基づき、運営主体である東京都後期高齢者医療広域連合に対して分賦金を支払います。						国庫支出金		
								都支出金		
								市債		
								その他	1,349,819	
		一般財源								
	合計	1,349,819								
主な事業費(千円)	保険料等負担金		663,765		主な特定財源(千円)	療養給付費繰入金		476,051		
	療養給付費負担金		476,051			現年度分保険料		348,949		
	保険基盤安定負担金		142,548			現年度分保険料		310,712		
	保険料軽減措置負担金		46,995			その他の特定財源		214,107		
	事務費負担金		20,460			合計		1,349,819		
					年度別予算(千円)	前年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
						1,264,986	1,349,819	1,434,907	1,434,907	
						広域連合に対する分賦金の決算見込み等により補正します。				
						歳入補正額合計 1,262千円				
						歳出補正額合計 1,262千円				
		その他の事業費								
		合計		1,349,819						
						特記事項				

継続事業		特別事項	総合戦略	部署名	部名	福祉保健部	課名	健康課	係名	健康管理係	
11	総合計画の体系	施策の大綱			4_豊かにする				事業種別	法定・義務	
		施策名			14_健やかで豊かな暮らしを支える				事業指標名		
		基本事業名			33_保健医療体制の充実				目標値		
	予算科目	款	保健事業費	項	保健事業費	目	健康診査費	大事業	健康診査費		
	事業名	健康診査事業						財源内訳(千円)			
	事業概要	後期高齢者医療保険被保険者に対し、健康診査事業を実施します。						国庫支出金			
								都支出金			
								市債			
								その他	34,410		
								一般財源	13,861		
	合計	48,271									
主な事業費(千円)	健康診査委託料		45,540		主な 特定財源 (千円)	後期高齢者医療制度区市町村支援事業補助金		7,085			
	通信運搬費(1)		1,522			健康診査費受託事業収入		27,324			
	健康診査受診券等作成委託料		444			雑入		1			
	印刷製本費(2)		392			その他の特定財源					
	事務補助会計年度任用職員報酬		307			合計		34,410			
	消耗品費(1)		62		年度別予算 (千円)	前年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度		
	費用弁償(1)		4			47,680	48,271	49,852	49,852		
					特記事項	後期高齢者医療制度区市町村支援事業補助金が交付されることに伴い、財源振替します。					
						歳入補正額合計 7,085千円					
	その他の事業費										
合計		48,271									

継続事業		特別事項	部署名	部名	市民部	課名	保険年金課	係名	後期高齢医療係	
6	総合計画の体系	施策の大綱		4_豊かにする				事業種別	法定・義務	
		施策名		14_健やかで豊かなくらしを支える				事業指標名		
		基本事業名		33_保健医療体制の充実				目標値		
	予算科目	款 諸支出金	項 繰出金	目 一般会計繰出金	大事業	一般会計繰出金				
	事業名	一般会計繰出金						財源内訳(千円)		
	事業概要	前年度の一般会計繰入金の精算等による返還額を一般会計に繰り出します。						国庫支出金		
								都支出金		
								市債		
								その他		
								一般財源	25,211	
合計	25,211									
主な事業費(千円)	繰出金		25,211	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5年度	令和6年度	令和7年度	
						1	25,211	1	1	
				特記事項	歳出補正額合計 25,210千円					
	その他の事業費									
	合計		25,211							