

令和5年度

実施計画 (予算説明書)

一般会計補正予算（第7号）

福 生 市

令和5年度一般会計補正予算第7号 総括表

ア 一般会計歳入

(単位:千円)

款	項	目	説明	補正額
12	1	1 地方交付税	普通交付税	142,094
16	2	1 総務費国庫補助金	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	606,456
計				748,550

イ 一般会計歳出

款	項	目	事業	補正額
			職員人件費(46事業)	46,953
3	1	1 社会福祉総務費	住民税非課税世帯物価高騰支援給付金(追加支給分)給付事業	515,468
6	1	1 商工費	キャッシュレス決済ポイント還元事業	110,235
11	1	4 財政調整基金費	積立金	70,000
12	1	1 予備費		5,894
計				748,550

■一般会計実施計画

新規事業		特別事項	部署名	部名	福祉保健部	課名	社会福祉課	係名	福祉総務係	
総合計画の体系	施策の大綱		4_豊かにする				事業種別	一般事務事業		
	施策名		13_自立促進に向けて安定した生活を支える				事業指標名	支援給付金支給件数		
	基本事業名		30_生活の安定と自立支援				目標値	7,100件		
予算科目	款	民生費	項	社会福祉費	目	社会福祉総務費	大事業	社会福祉費		
事業名	住民税非課税世帯物価高騰支援給付金(追加支給分)給付事業						財源内訳(千円)			
事業概要	エネルギー・食料品価格等の物価高騰を受けた住民税均等割非課税世帯に係る生活の負担軽減を図るため、1世帯当たり7万円の給付金を追加支給します。						国庫支出金	514,750		
							都支出金			
							市債			
							その他			
							一般財源	718		
合計	515,468									
88 主な事業費(千円)	物価高騰支援給付金		497,000		主な 特定財源 (千円)	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金		514,750		
	業務委託料		13,878							
	電算委託料		1,870							
	通信運搬費(1)		1,204			その他の特定財源				
	通知等作成委託料		799			合計				514,750
	印刷製本費(2)		286		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	
	消耗品費(1)		218				515,468			
	手数料(3)		213							
					特記事項					
その他の事業費				歳入補正額合計 514,750千円 歳出補正額合計 515,468千円						
合計		515,468								

新規事業		特別事項	部署名	部名	生活環境部	課名	シティセールス推進課	係名	産業活性化グループ	
34	総合計画の体系	施策の大綱		1_生み出す				事業種別	補助事業	
		施策名		1_地域産業の活力を生み出す				事業指標名	ポイント還元額	
		基本事業名		1_地域事業者の経営支援				目標値	100,000千円	
	予算科目	款	商工費	項	商工費	目	商工費	大事業	商工業振興費	
	事業名	キャッシュレス決済ポイント還元事業						財源内訳(千円)		
	事業概要	市内事業者のデジタル化による経営の効率化や利便性向上の推進、並びに、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を鑑み、福生市商工会が実施するデジタルの力を活用したポイント還元事業に対して補助金を交付し、市内での消費喚起を促し、市内事業者支援とキャッシュレス決済の普及・推進を図ります。						国庫支出金	91,706	
								都支出金		
								市債		
								その他		
								一般財源	18,529	
	合計	110,235								
主な事業費(千円)	福生市商工会事業費補助金		110,235		主な特定財源(千円)	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金		91,706		
						その他の特定財源				
						合計		91,706		
						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
								110,235		
					特記事項					
			その他の事業費				歳入補正額合計 91,706千円			
		合計		110,235		歳出補正額合計 110,235千円				

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 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	283,505		
	合計	283,549								
主な事業費(千円)	積立金		283,549		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	283,549	44	44	
					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 70,000千円				
	その他の事業費									
	合計		283,549							

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	79,110
	合計	79,110							
主な事業費(千円)	予備費		79,110		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
						79,224	79,110	68,990	68,990
					特記事項	歳出補正額合計 5,894千円			
	その他の事業費								
	合計		79,110						

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	22	0	130
	副 市 長	0	93	0	0	19	0	112
教 育 費 (教育総務費)	教 育 長	0	88	0	0	18	0	106
補 正 額		0	289	0	0	59	0	348
補 正 前		28,812	13,111	250	7,734	6,872	36	56,815
補 正 後		28,812	13,400	250	7,734	6,931	36	57,163

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	189	455	75	719	0
2	企画調整費	企画財政部企画調整課	9	274	671	111	1,056	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	14	572	964	152	1,688	0
2	財政事務費	企画財政部財政課	6	265	505	71	841	0
2	秘書広報費	企画財政部秘書広報課	9	507	734	105	1,346	0
2	情報政策費	企画財政部情報政策課	6	292	464	72	828	0
2	総務事務費	総務部総務課	8	263	583	93	939	0
2	防犯対策費	総務部防災危機管理課	1	84	91	12	187	0
2	人事管理費	総務部職員課	(1) 18	610	1,289	207	2,106	0
2	一般管理費	総務部契約管財課	(1) 13	355	736	118	1,209	0
2	協働推進費	生活環境部協働推進課	5	154	337	55	546	0
2	会計事務費	会計課	(1) 5	269	362	54	685	0
2	賦課事務費	市民部課税課	17	927	1,396	204	2,527	0
2	収納事務費	市民部収納課	(1) 6	283	461	72	816	0
2	総合窓口費	市民部総合窓口課	14	856	1,306	162	2,324	0
2	選挙費	選挙管理委員会事務局	3	72	212	34	318	0
2	統計調査費	総務部総務課	2	52	145	24	221	0
2	監査費	監査委員事務局	3	25	173	32	230	0
3	社会福祉総務費	福祉保健部社会福祉課	12	575	956	139	1,670	0
3	障害者福祉費	福祉保健部障害福祉課	10	544	838	111	1,493	0
3	高齢者福祉費	福祉保健部介護福祉課	(1) 4	195	318	50	563	0
3	保険年金費	市民部保険年金課	3	90	208	35	333	0
3	子ども政策費	子ども家庭部子ども政策課	7	323	557	87	967	0
3	子ども育成費	子ども家庭部子ども育成課	(1) 11	573	875	130	1,578	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	278	492	77	847	0
3	生活保護費	福祉保健部社会福祉課	12	465	797	124	1,386	0
4	保健衛生費	福祉保健部健康課	(1) 25	974	1,712	259	2,945	0
4	環境保全費	生活環境部環境政策課	9	500	744	105	1,349	0
4	清掃費	生活環境部ごみ減量対策課	8	298	525	84	907	0
5	農業費	生活環境部シティセールス推進課	3	30	204	38	272	0
6	商工費	生活環境部シティセールス推進課	7	476	709	83	1,268	0
7	土木総務費	都市建設部道路下水道課	16	649	1,073	165	1,887	0
7	都市計画費	都市建設部まちづくり計画課	7	240	483	80	803	0
7	公園費	生活環境部環境政策課	4	190	285	44	519	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	42	76	12	130	0
7	住宅管理費	都市建設部まちづくり計画課	5	219	358	57	634	0
8	防災対策費	総務部防災危機管理課	6	201	442	68	711	0
9	教育総務費	教育部教育総務課	5	155	377	61	593	0
9	教育指導管理費	教育部教育指導課	10	445	856	132	1,433	0
9	教育支援費	教育部教育支援課	(2) 9	356	656	104	1,116	0
9	学校管理費(小)	教育部教育総務課	3	34	91	15	140	0
9	学校管理費(中)	教育部教育総務課	2	44	115	20	179	0
9	生涯学習推進費	教育部生涯学習推進課	7	268	482	78	828	0
9	公民館費	教育部公民館	9	291	607	98	996	0
9	図書館費	教育部図書館	(1) 17	578	1,140	181	1,899	0
9	スポーツ推進費	教育部スポーツ推進課	4	175	350	48	573	0
	補正額			15,257	27,210	4,138	46,605	0
	補正前		(10) 369	1,378,891	1,315,542	498,408	3,192,841	16,955
	補正後		(10) 369	1,394,148	1,342,752	502,546	3,239,446	16,955

※ ()内は、短時間勤務職員で外書

※ 児童手当は職員手当に含む。