

令和5年度

# 実施計画 (予算説明書)

一般会計補正予算（第1号）

福 生 市

令和5年度一般会計補正予算第1号 総括表

ア 一般会計歳入

(単位:千円)

款	項	目	説明	補正額
16	1	2 衛生費国庫負担金	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	151,818
	2	1 総務費国庫補助金	番号制度事務費補助金	△ 626
		3 衛生費国庫補助金	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金	550,519
17	2	2 民生費都補助金	保育所等における送迎バス等安全対策支援事業補助金	2,000
			私立幼稚園等送迎バス等安全対策支援事業費補助金	8,000
20	2	7 財政調整基金繰入金	財政調整基金繰入金	20,000
計				731,711

イ 一般会計歳出

款	項	目	事業	補正額
2	1	8 人事管理費	福利厚生事務	△ 886
	3	1 総合窓口費	個人番号事務	9,173
窓口事務			6,009	
3	2	2 子ども育成費	保育所運営事業	2,000
			幼稚園教育振興事業	8,000
4	1	1 保健衛生費	新型コロナウイルスワクチン接種事業	706,981
9	4	2 公民館費	市民会館管理運営事業	3,267
12	1	1 予備費		△ 2,833
計				731,711

■一般会計実施計画

継続事業		特別事項	部署名	部名	総務部	課名	職員課	係名	職員係	
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	総務費	項	総務管理費	目	人事管理費	大事業	福利厚生費		
事業名	福利厚生事務						財源内訳(千円)			
事業概要	職員の社会保険、公務災害、その他福利厚生に関する事務を行います。また、職員の能力が十分発揮できるよう、職場環境の整備と心身の健康管理を行い、職員の健康保持・増進を図ります。						国庫支出金	1,826		
							都支出金	2,049		
							市債			
							その他	3,970		
							一般財源	84,409		
							合計	92,254		
31 主な事業費(千円)	会計年度任用職員等社会保険料		73,158		主な 特定財源 (千円)	番号制度事務費補助金		1,470		
	市職員共済組合交付金		6,779			新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金		356		
	職員定期健康診断等委託料		3,746			雇用保険料		3,016		
	職員公務災害補償基金負担金		2,889			その他の特定財源		3,003		
	職員メンタルヘルス相談委託料		1,969			合計		7,845		
	事務補助会計年度任用職員報酬		1,692		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	
	産業医報酬		840			83,808	92,254	93,884	93,140	
	消耗品費(1)		503		特記事項	次の会計年度任用職員報酬の増額等に伴い、会計年度任用職員等社会保険料の補正予算を計上します。 ・福祉保健部No.67 新型コロナウイルスワクチン接種事業(事務補助会計年度任用職員分)の増額 ・市民部No.4 個人番号事務及びNo.6 窓口事務(事務補助会計年度任用職員分)の減額				
	事務補助会計年度任用職員期末手当		336							
	手数料(3)		104							
	通信運搬費(1)		101							
	その他の事業費		137							
	合計		92,254		歳入補正額合計 △265千円 歳出補正額合計 △886千円					

継続事業		特別事項	部署名	部名	市民部	課名	総合窓口課	係名	総合窓口係	
4	総合計画の体系	施策の大綱		5_つなぐ				事業種別	法定・義務	
		施策名		16_市民に信頼される行政運営を進める				事業指標名		
		基本事業名		39_利用しやすい窓口サービスの充実				目標値		
	予算科目	款	総務費	項	戸籍住民基本台帳費	目	総合窓口費	大事業	住民基本台帳費	
	事業名	個人番号事務						財源内訳(千円)		
	事業概要	番号法に基づき、マイナンバーカードの交付等に係る事務等を行います。						国庫支出金	12,773	
								都支出金		
								市債		
								その他		
								一般財源	24,240	
						合計	37,013			
主な事業費(千円)	○ 窓口業務労働者派遣委託料		9,530		主な特定財源(千円)	番号制度事務費補助金			12,773	
	○ 事務補助会計年度任用職員報酬		7,192							
	○ マイナポイント申込支援等業務委託料		3,164							
	○ 事務補助会計年度任用職員期末手当		1,352							
	窓口業務委託料		13,327		年度別予算(千円)	その他の特定財源				
	通信運搬費(1)		1,099			合計				12,773
	統合端末電算機借上料		538			前年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
	費用弁償(1)		317			17,958	37,013	21,957	22,303	
	印刷製本費(2)		187			特記事項				
	統合端末電算機保守委託料		176							
	消耗品費(1)		66							
	その他の事業費		65							
	合計		37,013							歳入補正額合計 △5千円 歳出補正額合計 9,173千円

○改善項目

款	総務費	項	戸籍住民基本台帳費	目	総合窓口費	大事業	住民基本台帳費	
1	事業名		個人番号事務					
	主な事業費名		窓口業務労働者派遣委託料 ほか					
	事業の概要	番号法に基づき、マイナンバーカードの交付等に係る事務等を行います。			改善の内容	マイナンバーカードの受付、マイナンバーカード申請サポート等の業務を行う人材の派遣について、人材派遣事業者に委託します。		
	年度別計画							
	事業費(千円)	前年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度
		事務補助会計年度任用職員報酬 13,095 事務補助会計年度任用職員期末手当 2,619		窓口業務労働者派遣委託料 9,530 事務補助会計年度任用職員報酬 △3,021 事務補助会計年度任用職員期末手当 △500				
		合計		改善前		改善後		改善前
	※改善する事業費全額		15,714		12,065		18,074	

2	款	総務費	項	戸籍住民基本台帳費	目	総合窓口費	大	事業	住民基本台帳費	
	事業名	個人番号事務								
	主な事業費名	マイナポイント申込支援等業務委託料								
	事業の概要	番号法に基づき、マイナンバーカードの交付等に係る事務等を行います。			改善の内容	マイナンバーカードを交付された方に対して、待ち時間短縮等市民サービス向上と業務の効率化を図るため、業務委託を行います。				
	年 度 別 計 画									
	事業費 (千円)	前年度	令和5年度			令和6年度		令和7年度		
			マイナポイント申込支援等業務委託料 3,164							
	合計		改善前	改善後	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			3,164						

継続事業		特別事項	部署名	部名	市民部	課名	総合窓口課	係名	総合窓口係	
6	総合計画の体系	施策の大綱		5_つなぐ				事業種別	法定・義務	
		施策名		16_市民に信頼される行政運営を進める				事業指標名		
		基本事業名		39_利用しやすい窓口サービスの充実				目標値		
	予算科目	款 総務費	項 戸籍住民基本台帳費	目 総合窓口費	大事業	窓口事務費				
	事業名	窓口事務						財源内訳(千円)		
	事業概要	住民異動等に係る手続を1か所で行うワンストップサービスを実施します。						国庫支出金		
								都支出金		
								市債		
								その他	4,957	
								一般財源	34,557	
合計	39,514									
主な事業費(千円)	○ 窓口業務労働者派遣委託料		9,530		主な特定財源(千円)	税務証明等手数料		3,343		
	○ 事務補助会計年度任用職員報酬		5,035			住民票手数料		788		
	○ 事務補助会計年度任用職員期末手当		834			戸籍手数料		449		
	窓口業務委託料		18,655			その他の特定財源		377		
	プログラム使用料		3,931			合計		4,957		
	手数料(3)		488		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	
	レジスター借上料		348			21,115	39,514	22,527	23,026	
	テレビ電話多言語通訳サービス等委託料		240			特記事項				
	費用弁償(1)		214							
	印刷製本費(2)		107							
	消耗品費(1)		79							
	その他の事業費		53							
	合計		39,514			歳出補正額合計 6,009千円				

○改善項目

款	総務費	項	戸籍住民基本台帳費	目	総合窓口費	大事業	住民基本台帳費			
1	事業名		窓口事務							
	主な事業費名		窓口業務労働者派遣委託料 ほか							
	事業の概要	住民異動等に係る手続を1か所で行うワンストップサービスを実施します。			改善の内容	受付、各種証明書の交付やフロアマネージャー業務等を行う人材の派遣について、人材派遣事業者に委託します。				
	年度別計画									
	事業費(千円)	前年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度		
		事務補助会計年度任用職員報酬 13,631 事務補助会計年度任用職員期末手当 2,725		窓口業務労働者派遣委託料 9,530 事務補助会計年度任用職員報酬 △3,021 事務補助会計年度任用職員期末手当 △500						
	合計		改善前		改善後		改善前		改善後	
	※改善する事業費全額		16,356		9,390		15,399			

継続事業		特別事項	総合戦略	部署名	部名	子ども家庭部	課名	子ども育成課	係名	保育・幼稚園係	
10	総合計画の体系	施策の大綱		3_育てる				事業種別	補助事業		
		施策名		9_子どもの生きる力を育てる				事業指標名	認可保育園入所児童数		
		基本事業名		21_幼児期の教育の充実				目標値	13,530人		
	予算科目	款	民生費	項	児童福祉費	目	子ども育成費	大事業	保育事業費		
	事業名	保育所運営事業						財源内訳(千円)			
	事業概要	子ども・子育て支援法に基づき、保育園を運営するための費用を支給します。また、保育園に関する事務費及び保育園の運営の充実に図るため、市が加算して給付費を支給します。						国庫支出金	939,976		
								都支出金	993,360		
								市債			
								その他	81,448		
								一般財源	702,931		
合計	2,717,715										
主な事業費(千円)	○送迎バス等安全対策支援補助金	2,000		主な 特定財源 (千円)	保育所等における送迎バス等安全対策支援事業補助金		2,000				
	保育所運営委託料	2,317,749			子どものための教育・保育給付交付金		693,233				
	東福保育園建設費補助金	363,799			子どものための教育・保育給付費負担金		346,616				
	弥生保育園改良費補助金	12,149			その他の特定財源		972,935				
	保育所等入所選考システム導入委託料	7,936			合計		2,014,784				
	医療的ケア児保育支援事業補助金	5,400		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			
	事務補助会計年度任用職員報酬	3,383			2,331,374	2,717,715	2,332,156	2,332,156			
	保育士宿舍借上支援事業補助金	1,218		特記事項	歳入補正額合計 2,000千円 歳出補正額合計 2,000千円						
	プログラム使用料	1,132									
	ベビーシッター利用支援事業負担金	779									
テレビ電話多言語通訳サービス等委託料	718										
その他の事業費	1,452										
合計	2,717,715										

○改善項目

款	民生費	項	児童福祉費	目	子ども育成費	大事業	保育事業費			
1	事業名		保育所運営事業							
	主な事業費名		送迎バス等安全対策支援補助金							
	事業の概要	子ども・子育て支援法に基づき、保育園を運営するための費用を支給します。また、保育園に関する事務費及び保育園の運営の充実に図るため、市が加算して給付費を支給します。			改善の内容	送迎バス等に園児の見落としを防止するための安全装置を設置する保育所に対し、補助金を交付します。				
	年度別計画									
	事業費(千円)	前年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度		
				送迎バス等安全対策支援補助金 2,000						
	合計		改善前		改善後		改善前		改善後	
	※改善する事業費全額				2,000					

継続事業		特別事項	総合戦略	部署名	部名	子ども家庭部	課名	子ども育成課	係名	保育・幼稚園係	
15	総合計画の体系	施策の大綱		3_育てる				事業種別	補助事業		
		施策名		9_子どもの生きる力を育てる				事業指標名	障害児教育事業費補助金交付者数		
		基本事業名		21_幼児期の教育の充実				目標値	228人		
	予算科目	款	民生費	項	児童福祉費	目	子ども育成費	大事業	幼稚園費		
	事業名	幼稚園教育振興事業						財源内訳(千円)			
	事業概要	私立幼稚園の教育環境を充実するために、教諭の研修費、行事費、健康管理費、心身障害児に対応するための費用、施設整備借入金、利子補給金等を補助します。						国庫支出金			
								都支出金	8,000		
								市債			
								その他			
		一般財源	7,041								
	合計	15,041									
主な事業費(千円)	○送迎バス等安全対策支援補助金	8,000	主な特定財源(千円)	私立幼稚園等送迎バス等安全対策支援事業費補助金				8,000			
	私立幼稚園心身障害児教育事業費補助金	4,560									
	私立幼稚園施設整備借入金利子補給金	1,831									
	私立幼稚園教諭研修費補助金	330									
	私立幼稚園教育振興事業費補助金	320									
			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				
				6,043	15,041	7,041	7,041				
	その他の事業費		特記事項				歳入補正額合計 8,000千円 歳出補正額合計 8,000千円				
	合計	15,041									

○改善項目

款	民生費	項	児童福祉費	目	子ども育成費	大事業	幼稚園費	
事業名		幼稚園教育振興事業						
主な事業費名		送迎バス等安全対策支援補助金						
事業の概要	私立幼稚園の教育環境を充実するために、教諭の研修費、行事費、健康管理費、心身障害児に対応するための費用、施設整備借入金、利子補給金等を補助します。			改善の内容	送迎バス等に園児の見落としを防止するための安全装置を設置する幼稚園に対し、補助金を交付します。			
年度別計画								
事業費(千円)	前年度	令和5年度		令和6年度		令和7年度		
		送迎バス等安全対策支援補助金 8,000						
合計	改善前		改善後		改善前		改善後	
※改善する事業費全額		8,000						

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	
67	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	衛生費	項	保健衛生費	目	保健衛生費	大事業	予防費		
	事業名	新型コロナウイルスワクチン接種事業						財源内訳(千円)			
	事業概要	予防接種法に基づく新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種を実施します。						国庫支出金	713,188		
								都支出金			
								市債			
								その他			
								一般財源	5,000		
	合計	718,188									
主な事業費(千円)	○	予防接種委託料	303,372		主な 特定財源 (千円)	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金				558,321	
	○	コールセンター運営等委託料	172,295			新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金				154,867	
	○	集団接種会場等運営委託料	87,041			その他の特定財源					
	○	集団接種会場管理委託料	39,687			合計				713,188	
	○	集団接種会場設営等委託料	34,449								
		○	会場借上料	21,407		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	
	○	集団接種会場等警備委託料	17,906		578,528		718,188				
	○	接種券等作成委託料	7,896		特記事項	その他の事業費の中に改善する項目があります。  歳入補正額合計 701,981千円 歳出補正額合計 706,981千円					
	○	通信運搬費(1)	7,376								
	○	消耗品費(1)	6,000								
	○	予約システム管理委託料	5,304								
		○	その他の事業費	15,455							
			合計	718,188							

○改善項目

款	衛生費	項	保健衛生費	目	保健衛生費	大事業	予防費
事業名			新型コロナウイルスワクチン接種事業				
主な事業費名			予防接種委託料 ほか				
事業の概要		予防接種法に基づく新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種を実施します。			改善の内容		新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種を引き続き令和5年度も実施します。
年度別計画							
		前年度		令和5年度		令和6年度	令和7年度
1 事業費 (千円)		予防接種委託料 243,989		予防接種委託料 300,323			
		コールセンター運営等 委託料 130,465		コールセンター運営等 委託料 167,877			
		集団接種会場等運営委 託料 80,408		集団接種会場等運営委託料 87,041			
		集団接種会場管理委託 料 31,294		集団接種会場管理委託料 39,687			
		集団接種会場等警備委 託料 29,570		集団接種会場設営等委託料 33,105			
		集団接種会場設営等委 託料 17,822		会場借上料 19,611			
		会場借上料 12,889		集団接種会場等警備委託料 17,906			
		医療用廃棄物処理委託 料 10,270		接種券等作成委託料 7,896			
		接種券等作成委託料 4,315		通信運搬費(1) 7,314			
		消耗品費(1) 4,232		消耗品費(1) 5,769			
		予約システム管理委託 料 3,040		予約システム管理委託料 5,304			
		通信運搬費(1) 2,993		集団接種会場送迎タクシー 助成金 5,000			
		事務補助会計年度任用 職員報酬 1,624		保険料(4) 2,995			
		ワクチン運搬委託料 1,584		医療用廃棄物処理委託料 2,470			
		臨時駐車場整備委託料 1,395		事務補助会計年度任用職員 報酬 1,692			
		集団接種会場送迎タク シー助成金 1,080		ワクチン運搬委託料 1,408			
		テレビ電話多言語通訳 サービス等委託料 443		印刷製本費(2) 1,045			
		印刷製本費(2) 437		事務補助会計年度任用職員 期末手当 336			
		事務補助会計年度任用 職員期末手当 312		複写機借上料 134			
		新型コロナワクチン接種 のお知らせ配布委託料 224		費用弁償(1) 55			
		複写機借上料 52		職員旅費(2) 13			
		保険料(4) 39					
		費用弁償(1) 38					
		職員旅費(2) 13					
		合計		改善前		改善前	改善後
		※改善する事業費全額 578,528		11,207		718,188	

継続事業		特別事項	部署名	部名	教育部	課名	公民館	係名	公民館係	
103	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		34_生涯学習の推進				目標値		
	予算科目	款	教育費	項	社会教育費	目	公民館費	大事業	市民会館費	
	事業名	市民会館管理運営事業						財源内訳(千円)		
	事業概要	心豊かな市民生活と活力ある地域社会の実現に向けて、市民会館施設を良好な状態に維持管理し、市民の芸術、文化の創造と、その普及、発展を図るため、気軽に芸術や文化に触れられる機会を充実させるとともに、市民の学習の成果発表の場を広く提供していきます。						国庫支出金		
								都支出金		
								市債		
								その他	60,001	
								一般財源	39,104	
合計	99,105									
主な事業費(千円)	修繕料(7)		3,267		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	
	市民会館指定管理委託料		95,118			公衆電話委託手数料			1	
	通信運搬費(1)		407			その他の特定財源				
	保険料(4)		204			合計			60,001	
	案内板改修委託料		99			年度別予算(千円)				
	多摩公立文化施設協議会負担金		10		前年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度		
					105,480	99,105	95,739	95,739		
					空調設備を修繕するため、補正予算を計上します。  歳出補正額合計 3,267千円					
	その他の事業費									
合計		99,105								

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						<b>66,157</b>	
	合計						<b>66,157</b>		
主な事業費(千円)	予備費		<b>66,157</b>		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	<b>66,157</b>	68,990	68,990
					特記事項	歳出補正額合計 △2,833千円			
	その他の事業費								
合計		<b>66,157</b>							