

令和4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4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
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	162,993
		2 民生費国庫補助金	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業費補助金	455,678
	2	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	349,033
17	2	3 衛生費都補助金	高齢者等インフルエンザ予防接種特別補助事業補助金	25,562
		7 教育費都補助金	スクールソーシャルワーカー支援体制検証事業補助金	3,313
20	2	7 財政調整基金繰入金	財政調整基金繰入金	30,000
計				1,026,579

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	625
		9 一般管理費	庁舎管理事務	5,378
3	1	1 社会福祉総務費	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業	455,678
4	1	1 保健衛生費	職員人件費	11,972
			予防接種事業	44
			高齢者インフルエンザ予防接種事業	40,701
			新型コロナウイルスワクチン接種事業	513,612
			保健センター管理事務	255
9	1	3 教育支援費	スクールソーシャルワーカー活用事業	3,006
12	1	1 予備費		△ 4,692
計				1,026,579

■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	2,537		
							都支出金	3,526		
							市債			
							その他	2,801		
							一般財源	75,900		
						合計	84,764			
31 主な事業費(千円)	会計年度任用職員等社会保険料		65,885		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		510		
	市職員共済組合交付金		6,643			スクールソーシャルワーカー支援体制検証 事業補助金		307		
	職員公務災害補償基金負担金		2,889			スクール・サポート・スタッフ配置支援事業補 助金		2,444		
	職員定期健康診断委託料		2,606			その他の特定財源		5,603		
	職員メンタルヘルス相談委託料		1,909			合計		8,864		
	事務補助会計年度任用職員報酬		1,604		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	
	産業医報酬		840			85,024	84,764	83,808	83,808	
	職員VDT検査委託料		744		特記事項	会計年度任用職員報酬(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)及び教育部No.52 スクールソ シアルワーカー活用事業(スクールソーシャルワ ーカー会計年度任用職員分))の増額に伴い、会計 年度任用職員等社会保険料を増額します。				
	消耗品費(1)		503			歳入補正額合計 625千円 歳出補正額合計 625千円				
	職員胃検診委託料		327							
	事務補助会計年度任用職員期末手当		320							
	その他の事業費		494							
	合計		84,764							

継続事業		特別事項	部署名	部名	総務部	課名	契約管財課	係名	管財係	
33	総合計画の体系	施策の大綱		5_つなぐ				事業種別	施設管理	
		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	一般管理費	大事業	庁舎管理費	
	事業名	庁舎管理事務						財源内訳(千円)		
	事業概要	庁舎を維持管理していくため、主に電気や水道、空調の管理や清掃、電話交換業務等の各種委託や修繕を行います。						国庫支出金		
								都支出金		
								市債		
								その他	45,110	
								一般財源	131,968	
合計	177,078									
主な事業費(千円)	<b>非常用放送設備更新工事</b>		<b>5,378</b>		主な 特定財源 (千円)	庁舎維持管理基金繰入金		40,000		
	庁舎外壁改修工事		50,323			自動販売機等設置使用料		3,477		
	光熱水費(3)		30,944			庁舎駐車場使用料		790		
	クラウド型電話交換機設定委託料		16,997			その他の特定財源		843		
	清掃等委託料		10,010			合計		45,110		
	当直会計年度任用職員報酬		9,193		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	
	通信運搬費(1)		8,961			85,471	177,078	92,820	92,820	
	修繕料(7)		7,143		特記事項	<b>非常用放送設備更新工事を実施するため、補正予算を計上します。</b>  <b>歳出補正額合計 5,378千円</b>				
	電話交換業務委託料		6,545							
	冷暖房空調設備保守委託料		4,724							
	警備委託料		2,574							
	その他の事業費		24,286							
	合計		<b>177,078</b>							

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	法定・義務		
	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			
	基本事業名	30_生活の安定と自立支援				目標値			
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	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業						財源内訳(千円)		
事業概要	電力・ガス・食料品等の生活必需品の物価上昇によって、特に低所得世帯で大きな影響が出ている状況に緊急に対応する必要があるため、住民税非課税世帯等に対して1世帯当たり5万円を給付します。						国庫支出金	455,678	
							都支出金		
							市債		
							その他		
							一般財源		
合計	455,678								
80 主な事業費(千円)	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金	400,000	主な 特定財源 (千円)	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業費補助金	455,678				
	業務委託料	46,504							
	電算委託料	2,929							
	通信運搬費(1)	1,948			その他の特定財源				
	電算機等借上料	1,909			合計				455,678
	職員手当等	1,145	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		
	申請書等作成委託料	800			455,678				
	手数料(3)	240	特記事項	歳入補正額合計 455,678千円 歳出補正額合計 455,678千円					
	消耗品費(1)	100							
	印刷製本費(2)	100							
	職員旅費(2)	3							
	その他の事業費								
	合計	455,678							

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	
63	総合計画の体系	施策の大綱		3_育てる				事業種別	法定・義務		
		施策名		8_安心して子どもを産み育てる環境をつくる				事業指標名			
		基本事業名		18_母子保健の充実				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	予防接種事業						財源内訳(千円)			
	事業概要	予防接種法に基づく各種予防接種を対象者に実施します。						国庫支出金	1,856		
								都支出金	7,038		
								市債			
								その他			
								一般財源	139,132		
	合計	148,026									
主な事業費(千円)	廃棄物収集運搬処理業務委託料		44		主な特定財源(千円)	子育て推進交付金		6,574			
	消耗品費(1)		76,017			風しん抗体検査事業補助金		1,856			
	予防接種委託料		66,790			風しん抗体検査事業委託金		284			
	通信運搬費(1)		1,271			その他の特定財源		180			
	医師報酬		1,195		合計		8,894				
	里帰り等定期予防接種費用助成金		1,182		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		
	印刷製本費(2)		725			100,277	148,026	147,982	147,982		
	子宮頸がん予防ワクチン接種費用助成金		436		特記事項	ワクチン保管用冷蔵庫の入替えに伴い、補正予算を計上します。					
	介助者謝礼		314			歳出補正額合計 44千円					
	医療用廃棄物処理委託料		48								
	職員旅費(2)		4								
	その他の事業費										
	合計		148,026								

<b>継続事業</b>		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
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	衛生費	項	保健衛生費	目	保健衛生費	大事業	予防費		
事業名	高齢者インフルエンザ予防接種事業						財源内訳(千円)			
事業概要	予防接種法に基づく各種予防接種のうち、B類疾病に分類されるインフルエンザの予防接種を対象者に実施します。						国庫支出金			
							都支出金	25,562		
							市債			
							その他			
							一般財源	31,488		
合計	57,050									
64 主な事業費(千円)	○	予防接種委託料	56,999		主な 特定財源 (千円)	高齢者等インフルエンザ予防接種特別補助事業補助金		25,562		
		印刷製本費(2)	48							
		通信運搬費(1)	3							
					その他の特定財源					
					合計		25,562			
					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	
						16,962	57,050	16,349	16,349	
					特記事項	歳入補正額合計 25,562千円 歳出補正額合計 40,701千円				
			その他の事業費							
		合計	57,050							

○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		高齢者インフルエンザ予防接種事業						
主な事業費名		予防接種委託料(接種費用全額負担等に係る増額分)						
1	事業の概要	予防接種法に基づく各種予防接種のうちB類疾病に分類されるインフルエンザの予防接種を対象者に実施します。			改善の内容	新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行を見据え、高齢者の重症化による医療負担を軽減する観点から、インフルエンザの定期予防接種時に要する実費負担を軽減するため、市が接種費用全額を負担し、接種率の向上を図ります。		
	年度別計画							
事業費(千円)	前年度	令和4年度		令和5年度		令和6年度		
	予防接種委託料 16,909	予防接種委託料(接種費用全額負担等に係る増額分) 40,701						
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	16,909	16,298	56,999					

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	
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	1,093,570		
								都支出金			
								市債			
								その他	150		
								一般財源	68,505		
								合計	1,162,225		
67 主な事業費(千円)	○ 予防接種委託料		518,160		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		819,290			
	○ コールセンター運営等委託料		186,656			新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金		274,280			
	○ 集団接種会場等運営委託料		154,828			ふるさと人づくりまちづくり基金繰入金		150			
	○ 集団接種会場管理委託料		60,343			その他の特定財源					
	○ 集団接種会場等警備委託料		44,840			合計				1,093,720	
	○ 集団接種会場設営等委託料		33,788		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		
	○ 会場借上料		21,368			62,595	1,162,225				
	○ 接種券等作成委託料		13,905		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。					
	○ 通信運搬費(1)		13,085			歳入補正額合計 511,453千円 歳出補正額合計 513,612千円					
	○ 消耗品費(1)		12,739								
	○ 医療用廃棄物処理委託料		11,693								
	その他の事業費		90,820								
	合計		1,162,225								



○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		オミクロン株に対応した新型コロナウイルスワクチン接種を実施します。	
年 度 別 計 画									
		前年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度	
1	事業費 (千円)	コールセンター運営等委託料 43,624 通信運搬費 6,020 接種券等作成委託料 5,714 予約システム管理委託料 5,280 事務補助会計年度任用職員報酬 1,598 事務補助会計年度任用職員期末手当 335 費用弁償 24		予防接種委託料 274,171 集団接種会場等運営委託料 74,420 コールセンター運営等委託料 56,191 集団接種会場管理委託料 29,049 集団接種会場設営等委託料 15,966 集団接種会場等警備委託料 15,270 通信運搬費 9,092 会場借上料 8,479 接種券等作成委託料 8,463 消耗品費 7,786 予約システム管理委託料 3,168 保険料 2,609 集団接種会場送迎タクシー助成金 2,159 事務補助会計年度任用職員報酬 1,584 ワクチン運搬委託料 1,584 医療用廃棄物処理委託料 1,423 印刷製本費 900 備品購入費 588 事務補助会計年度任用職員期末手当 327 テレビ電話多言語通訳サービス等委託料 297 複写機借上料 49 費用弁償 37					
		合 計		改善前		改善後		改善前	
		62,595		584,094		1,097,706			
※改善する事業費全額									

継続事業		特別事項	部署名	部名	福祉保健部	課名	健康課	係名	健康管理係
68	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		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	保健センター管理費
	事業名	保健センター管理事務						財源内訳(千円)	
	事業概要	保健センターの維持管理に必要な、警備、清掃、植木剪定等の委託や、光熱水費の支払等の施設管理事務を行います。						国庫支出金	255
								都支出金	
								市債	
								その他	301
								一般財源	10,413
合計	10,969								
主な事業費(千円)	電気設備改良工事		255		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		255	
	維持管理委託料		5,675			公共施設職員等駐車料		180	
	光熱水費(3)		3,289			広告付電子表示板放映料等		95	
	通信運搬費(1)		1,042			その他の特定財源		26	
	修繕料(7)		385			合計		556	
	防犯カメラ借上料		185		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
	消耗品費(1)		120			10,342	10,969	9,649	9,649
	保険料(4)		18		特記事項	ワクチン保管用冷蔵庫設置に伴う電気設備の改良工事を実施するため、補正予算を計上します。			
						歳入補正額合計 255千円 歳出補正額合計 255千円			
その他の事業費									
合計		10,969							

継続事業		特別事項	総合戦略	部署名	部名	教育部	課名	教育支援課	係名	教育支援係	
52	総合計画の体系	施策の大綱		3_育てる				事業種別	一般事務事業		
		施策名		9_子どもの生きる力を育てる				事業指標名	延べ支援回数		
		基本事業名		22_学校教育の充実				目標値	1,500回		
	予算科目	款	教育費	項	教育総務費	目	教育支援費	大事業	個別教育支援費		
	事業名	スクールソーシャルワーカー活用事業						財源内訳(千円)			
	事業概要	スクールソーシャルワーカーを配置して、不登校等様々な問題を抱える児童・生徒及びその家庭を支援します。						国庫支出金			
								都支出金	11,054		
								市債			
								その他			
								一般財源	3,980		
	合計	15,034									
主な事業費(千円)	○	スクールソーシャルワーカー会計年度任用職員報酬	11,235	主な特定財源(千円)	スクールソーシャルワーカー支援体制検証事業補助金				3,006		
	○	スクールソーシャルワーカー会計年度任用職員期末手当	1,325		スクールソーシャルワーカー活用事業補助金				8,048		
	○	費用弁償(1)	1,312		その他の特定財源						
	○	スーパーバイザー謝礼	480		合計				11,054		
	○	備品購入費	368		年度別予算(千円)						
	○	教育相談連絡会講師謝礼	20		前年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度			
		不登校対策訪問支援員謝礼	240	8,308	15,034	14,784	14,784				
		通信運搬費(1)	54	特記事項							
		その他の事業費		歳入補正額合計 3,006千円							
		合計	15,034	歳出補正額合計 3,006千円							

○改善項目

款	教育費	項	教育総務費	目	教育支援費	大事業	個別教育支援費
	事業名		スクールソーシャルワーカー活用事業				
	主な事業費名		スクールソーシャルワーカー会計年度任用職員報酬 ほか				
	事業の概要	スクールソーシャルワーカーを配置して、不登校等様々な問題を抱える児童・生徒及びその家庭を支援します。			改善の内容	スクールソーシャルワーカーを1名加配し、担当する中学校区の小中学校を週1日以上巡回できる体制を整えます。併せてスクールソーシャルワーカーへの指導研修等を実施します。	
年度別計画							
1	事業費(千円)	前年度	令和4年度		令和5年度		令和6年度
		スクールソーシャルワーカー会計年度任用職員報酬 7,110	スクールソーシャルワーカー会計年度任用職員報酬 1,710				
		スクールソーシャルワーカー会計年度任用職員期末手当 600 費用弁償 256	スーパーバイザー謝礼 480 備品購入費 368 費用弁償 342				
	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	7,966	11,734	14,740			

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						<b>64,468</b>	
	合計						<b>64,468</b>		
主な事業費(千円)	予備費		<b>64,468</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4年度	令和5年度	令和6年度			
			85,824	<b>64,468</b>	79,224	79,224			
		その他の事業費			特記事項	歳出補正額合計 △4,692千円			
			合計						

科目別職員人件費

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)
4	保健衛生費	福祉保健部健康課	25	5,616	4,483	1,873	11,972	0
補正額合計				5,616	4,483	1,873	11,972	0
再 計			( 7 ) 365	1,367,642	1,320,424	492,986	3,181,052	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。

※ 再計の数字は、既決予算額に補正額を加えた数字で、全科目の合計です。