

令和4年度

# 実施計画 (予算説明書)

一般会計補正予算（第4号）

福 生 市

令和4年度一般会計補正予算第4号 総括表

ア 一般会計歳入

(単位:千円)

款	項	目	説明	補正額
16	2	1 総務費国庫補助金	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	166,187
20	2	7 財政調整基金繰入金	財政調整基金繰入金	20,000
計				186,187

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	4
3	1	3 高齢者福祉費	シニアお買物券配布事業	176,760
	2	1 子ども育成費	保育所運営事業	4,241
			認定こども園施設型給付事業	174
9	1	3 教育支援費	地域型保育給付事業	39
12	1	1 予備費	給食食材調達事業	7,813
計				△ 2,844
計				186,187

■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	2,219		
							都支出金	3,219		
							市債			
							その他	2,801		
							一般財源	75,899		
合計	84,138									
31 主な事業費(千円)	会計年度任用職員等社会保険料	65,259		主な 特定財源 (千円)	スクール・サポート・スタッフ配置支援事業補助金	2,444				
	市職員共済組合交付金	6,643			番号制度事務費補助金	2,027				
	職員公務災害補償基金負担金	2,889			雇用保険料	1,847				
	職員定期健康診断委託料	2,606			その他の特定財源	1,921				
	職員メンタルヘルス相談委託料	1,909			合計	8,239				
	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	84,138	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(福祉保健部No.79 シニアお買物券配布事業(事務補助会計年度任用職員分))の雇用に伴い、会計年度任用職員等社会保険料を増額します。  歳出補正額合計 4千円					
	消耗品費(1)	503								
	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	84,138								

新規事業		特別事項	部署名	部名	福祉保健部	課名	介護福祉課	係名	高齢者支援係
79	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		11_高齢期の生活を豊かにする				事業指標名	配布率
		基本事業名		27_高齢者福祉の充実				目標値	99.0%
	予算科目	款	民生費	項	社会福祉費	目	高齢者福祉費	大事業	高齢者福祉事業費
	事業名	シニアお買物券配布事業						財源内訳(千円)	
	事業概要	長期化している新型コロナウイルス感染症の影響と、国際情勢等により物価が高騰している状況を鑑み、年金で生活し収入の増加が見込めない高齢者に対して、市内店舗等で利用できる商品券「シニアお買物券」を配布し、高齢者世帯の家計を支援します。併せて、市内事業者への支援と地域経済の活性化に寄与します。						国庫支出金	153,920
								都支出金	
								市債	
								その他	
								一般財源	22,840
合計	176,760								
主な事業費(千円)	福生市商工会事業費補助金		166,547		主な 特定財源 (千円)	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金		153,920	
	通信運搬費(1)		8,735						
	封筒作成等委託料		600						
	事務補助会計年度任用職員報酬		555			その他の特定財源			
	消耗品費(1)		200			合計		153,920	
	備品購入費		123		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
							176,760		
					特記事項				
	その他の事業費					歳入補正額合計 153,920千円 歳出補正額合計 176,760千円			
合計		176,760							

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	保育係	
9	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	15,100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を図るため、市が加算して給付費を支給します。						国庫支出金	721,290		
								都支出金	878,105		
								市債			
								その他	85,516		
								一般財源	660,304		
						合計	2,345,215				
主な事業費(千円)	○	保育所等給食食材費緊急支援補助金	4,241		主な特定財源(千円)	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	4,241				
		保育所運営委託料	2,292,807			子どものための教育・保育給付交付金	675,498				
		保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金	23,133			子どものための教育・保育給付費負担金	337,749				
		新型コロナウイルス感染症対策事業補助金	9,600			その他の特定財源	667,423				
		すみれ保育園改良費補助金	7,045		合計	1,684,911					
		事務補助会計年度任用職員報酬	3,208		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		
		保育士宿舍借上支援事業補助金	1,218			2,300,116	2,345,215	2,300,605	2,300,735		
		ベビーシッター利用支援事業負担金	779								
		保育所入所児童利用者負担金収納代行業務導入委託料	720								
		事務補助会計年度任用職員期末手当	639								
		子ども・子育て支援システム保守委託料	585		特記事項						
		その他の事業費	1,240								
		合計	2,345,215			歳入補正額合計 4,241千円 歳出補正額合計 4,241千円					

○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
	事業名		保育所運営事業				
	主な事業費名		保育所等給食食材費緊急支援補助金				
1	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を図るため、市が加算して給付費を支給します。			改善の内容	保育園に対し、安定した給食提供の継続の観点から、コロナ禍における物価の高騰の影響を軽減するため、給食食材費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4年度		令和5年度		令和6年度
			保育所等給食食材費緊急支援補助金 4,241				
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				4,241			

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	認定こども園入所児童数		
		基本事業名		21_幼児期の教育の充実				目標値	880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	認定こども園施設型給付事業						財源内訳(千円)			
	事業概要	子ども・子育て支援法に基づき、認定こども園を運営するための費用を支給します。また、認定こども園の運営の充実を図るため、市が加算して給付費を支給します。						国庫支出金	259,556		
								都支出金	122,323		
								市債	45,000		
								その他			
								一般財源	79,140		
							合計	506,019			
主な事業費(千円)	○	保育所等給食食材費緊急支援補助金	174		主な特定財源(千円)	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	174				
		認定こども園建設費補助金	342,942			保育所等整備交付金	205,935				
		認定こども園施設型給付費	159,914			子どものための教育・保育給付交付金	50,264				
		保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金	1,630			その他の特定財源	170,506				
		新型コロナウイルス感染症対策事業補助金	750			合計	426,879				
		保育士宿舍借上支援事業補助金	609		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		
						163,237	506,019	160,523	160,523		
		その他の事業費			特記事項	歳入補正額合計 174千円 歳出補正額合計 174千円					
		合計	506,019								

○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
事業名		認定こども園施設型給付事業					
主な事業費名		保育所等給食食材費緊急支援補助金					
事業の概要	子ども・子育て支援法に基づき、認定こども園を運営するための費用を支給します。また、認定こども園の運営の充実を図るため、市が加算して給付費を支給します。				改善の内容	認定こども園に対し、安定した給食提供の継続の観点から、コロナ禍における物価の高騰の影響を軽減するため、給食食材費に対し補助金を交付します。	
1	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
			保育所等給食食材費緊急支援補助金 174				
	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				174			

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	保育係	
11	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	小規模保育園入所児童数		
		基本事業名		21_幼児期の教育の充実				目標値	380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	地域型保育給付事業						財源内訳(千円)			
	事業概要	子ども・子育て支援法に基づき、小規模保育園を運営するための費用を支給します。また、小規模保育園の運営の充実を図るため、市が加算して給付費を支給します。						国庫支出金	37,253		
								都支出金	24,486		
								市債			
								その他			
								一般財源	29,235		
								合計	90,974		
主な事業費(千円)	○	保育所等給食食材費緊急支援補助金			39	主な特定財源(千円)	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	39			
		地域型保育給付費			88,445		子どものための教育・保育給付交付金	35,285			
		保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金			1,281		子どものための教育・保育給付費負担金	17,642			
		保育士宿舍借上支援事業補助金			609		その他の特定財源	8,773			
		新型コロナウイルス感染症対策事業補助金			600		合計	61,739			
						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	
							88,306	90,974	89,054	89,054	
						特記事項	歳入補正額合計 39千円 歳出補正額合計 39千円				
		その他の事業費									
	合計			90,974							

○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
	事業名		地域型保育給付事業				
	主な事業費名		保育所等給食食材費緊急支援補助金				
	事業の概要	子ども・子育て支援法に基づき、小規模保育園を運営するための費用を支給します。また、小規模保育園の運営の充実を図るため、市が加算して給付費を支給します。			改善の内容	小規模保育園に対し、安定した給食提供の継続の観点から、コロナ禍における物価の高騰の影響を軽減するため、給食食材費に対し補助金を交付します。	
1	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
			保育所等給食食材費緊急支援補助金 39				
	合計	改善前		改善後		改善前	
※改善する事業費全額				39			

<b>継続事業</b>		特別事項	部署名	教育部	課名	教育支援課	係名	学務・給食係	
66	総合計画の体系	施策の大綱		3_育てる			事業種別	内部事務	
		施策名		9_子どもの生きる力を育てる			事業指標名		
		基本事業名		23_教育環境の充実			目標値		
	予算科目	款	教育費	項	教育総務費	目	教育支援費	大事業	学校給食費
	事業名	給食食材調達事業						財源内訳(千円)	
	事業概要	児童生徒の保護者等が納付する給食費を使用し、収支同額を図りつつ学校給食で使用する食材を購入します。						国庫支出金	7,813
								都支出金	
								市債	
								その他	180,886
								一般財源	798
合計	189,497								
主な事業費(千円)	○ 賄材料費(6)		189,497		主な特定財源(千円)	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金		7,813	
						学校給食費		158,979	
						教職員等給食費		21,848	
						その他の特定財源		59	
						合計		188,699	
					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
						182,289	189,497	181,684	181,684
						特記事項			
		その他の事業費		歳入補正額合計 7,813千円 歳出補正額合計 7,813千円					
		合計						189,497	

○改善項目

1	款	教育費	項	教育総務費	目	教育支援費	大事業	学校給食費		
	事業名		給食食材調達事業							
	主な事業費名		賄材料費(物価高騰対応分)							
	事業の概要	児童生徒の保護者等が納付する給食費を使用し、収支同額を図りつつ学校給食で使用する食材を購入します。			改善の内容	コロナ禍等における物価高騰への対応として、給食食材購入に係る賄材料費を増額し、学校給食費を増額することなく安定した給食提供を継続します。				
	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		
		賄材料費 182,289		賄材料費(物価高騰対応分) 7,813						
	合計		改善前		改善後		改善前		改善後	
	※改善する事業費全額		182,289		181,684		189,497			

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>64,520</b>	
	合計						<b>64,520</b>		
主な事業費(千円)	予備費		<b>64,520</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>64,520</b>	79,224	79,224
					特記事項				
その他の事業費									
合計		<b>64,520</b>		<b>歳出補正額合計 △2,844千円</b>					