

令和5年度

実施計画 (予算説明書)

一般会計補正予算（第11号）

福 生 市

令和5年度一般会計補正予算第11号 総括表

ア 繰越明許費

(単位:千円)

款	項	目	事業	金額
2	3	1 総合窓口費	戸籍事務	1,628
			住民基本台帳事務	5,500
			証明書等コンビニ交付事務	2,156
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	2,617

■一般会計実施計画

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	
1	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	戸籍事務費	
	事業名	戸籍事務						財源内訳(千円)		
	事業概要	戸籍法に基づき、戸籍の適正な管理、戸籍に係る証明等の交付等を行います。						国庫支出金	1,628	
								都支出金		
								市債		
								その他	6,250	
								一般財源	5,174	
	合計	13,052								
主な事業費(千円)	電算機借上料	4,143		主な 特定財源 (千円)	戸籍手数料			5,632		
	電算機保守委託料	3,444			番号制度整備事業補助金			1,628		
	プログラム使用料	3,036			その他証明等手数料			614		
	システム改良委託料	1,628			その他の特定財源			4		
	消耗品費(1)	533			合計			7,878		
	通信運搬費(1)	213		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		
	職員旅費(2)	24			18,742	13,052	21,566	11,178		
	印刷製本費(2)	13		特記事項	【繰越明許費】					
	戸籍証明書広域交付事務委託料	6			戸籍事務 1,628千円					
	ファクシミリ使用料	4			戸籍法等改正に係るシステム改良について、関連する仕様書の改定が継続しており、年度内に完了しないため、令和6年度に予算を繰り越します。					
	都市町村戸籍住民基本台帳事務協議会負担金	4								
	その他の事業費	4								
	合計	13,052								

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	
2	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	住民基本台帳事務						財源内訳(千円)		
	事業概要	住民基本台帳法に基づき、住民基本台帳の適正な管理、住民票の写し等の証明書の交付等を行います。						国庫支出金	6,832	
								都支出金	158	
								市債		
								その他	9,402	
								一般財源	21,138	
	合計	37,530								
主な事業費(千円)	窓口業務委託料		18,657		主な 特定財源 (千円)	住民票手数料		8,307		
	事務補助会計年度任用職員報酬		7,482			番号制度整備事業補助金		5,500		
	システム改良委託料		5,500			中長期在留者住居地届出等事務費委託金		1,332		
	プログラム使用料		2,726			その他の特定財源		1,253		
	事務補助会計年度任用職員期末手当		1,340			合計		16,392		
	住民情報電算委託料		610		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	
	日本行政区画便覧データファイル更新委託料		330			13,791	37,530	28,532	29,025	
	通信運搬費(1)		311			特記事項	【繰越明許費】			
	消耗品費(1)		222				住民基本台帳事務 5,500千円			
	印刷製本費(2)		196				戸籍法等改正に係るシステム改良について、関連する仕様書の改定が継続しており、年度内に完了しないため、令和6年度に予算を繰り越します。			
	費用弁償(1)		141							
	その他の事業費		15							
	合計		37,530							

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	
8	総合計画の体系	施策の大綱		5_つなぐ				事業種別	一般事務事業	
		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	コンビニ交付利用率	
		基本事業名		39_利用しやすい窓口サービスの充実				目標値	21.2%	
	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	証明書等コンビニ交付事務						財源内訳(千円)		
	事業概要	マイナンバーカードを利用し、全国のコンビニエンスストア等で住民票の写し・印鑑登録証明書等を取得できるコンビニ交付に係る事務を行います。						国庫支出金	2,156	
								都支出金		
								市債		
								その他	3,537	
								一般財源	3,044	
	合計	8,737								
主な事業費(千円)	コンビニ交付運営負担金		2,728		主な特定財源(千円)	番号制度整備事業補助金		2,156		
	システム改良委託料		2,156			住民票手数料		1,716		
	システム保守委託料		2,112			印鑑登録証明手数料		960		
	証明書等自動交付事務委託料		1,730			その他の特定財源		861		
	手数料(3)		7			合計		5,693		
	職員旅費(2)		4		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	
						7,860	8,737	8,715	7,175	
その他の事業費				特記事項	【繰越明許費】 証明書等コンビニ交付事務 2,156千円 戸籍法等改正に係るシステム改良について、関連する仕様書の改定が継続しており、年度内に完了しないため、令和6年度に予算を繰り越します。					
合計		8,737								

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	33,576		
	合計	746,764									
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			年度別予算(千円)					
	会場借上料		21,407		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	746,764					
	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業国庫補助金返還金		14,474		特記事項	【繰越明許費】 新型コロナウイルスワクチン接種事業 2,617千円 市外医療機関接種分の委託料の支出及び医療用廃棄物処理を年度内に完了することが困難であるため、令和6年度に予算を繰り越します。					
	新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金返還金		14,102								
	接種券等作成委託料		7,896								
	通信運搬費(1)		7,376								
	その他の事業費		26,759								
	合計		746,764								