

令和6年度

実施計画 (予算説明書)

一般会計補正予算（第5号）

福 生 市

令和6年度一般会計補正予算第5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予防接種健康被害給付費負担金	14,727
	2	2 民生費国庫補助金	困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金	12
	3	2 民生費委託金	国民年金事務費委託金	156
17	2	3 衛生費都補助金	とうきょうママパパ応援事業補助金	23
			学校マネジメント強化事業補助金	52
		8 教育費都補助金	スクール・サポート・スタッフ配置支援事業補助金	305
			エデュケーション・アシスタント配置支援事業補助金	505
20	2	5 財政調整基金繰入金	財政調整基金繰入金	130,000
22	3	1 雑入	雇用保険料	42
計				145,822

イ 一般会計歳出

款	項	目	事業	補正額	
			職員人件費(48事業)	126,976	
1	1	1 議会費	運営事務	59	
2	1	4 秘書広報費	広聴事務	29	
		6 総務事務費	文書事務	29	
		8 人事管理費	人事事務	238	
			福利厚生事務	1,203	
	2	9 一般管理費	庁舎管理事務	224	
			契約事務	29	
	2	1 賦課事務費	市民税事務	59	
			固定資産税事務	59	
	2	2 収納事務費	収納事務	149	
		3	1 総合窓口費	窓口事務	179
4	1 選挙費	選挙管理委員会事務	30		
3	1	1 社会福祉総務費	生活困窮者自立支援事業	29	
			障害者福祉事務	29	
		2 障害者福祉費	高次脳機能障害者相談支援事業	74	
			難病患者等医療費助成事業	29	
	2	3 高齢者福祉費	高齢者福祉事業	59	
		4 保険年金費	国民年金事務	156	
	2	2 子ども育成費	保育所運営事業	59	
			幼稚園保護者負担軽減事業	29	
2	3 子ども家庭支援費	児童手当支給事業	59		
		ひとり親家庭自立支援事業	45		
4	1	1 保健衛生費	子ども家庭支援事業	215	
				保健衛生事務	29
				健康診査事業	29
				成人保健指導事業	40
	2	2 母子保健費		予防接種健康被害救済事務	14,727
				母子保健指導事業	23
				子育て世代包括支援事業	290
	3	3 環境保全費		出産・子育て伴走型支援事業	52
				環境政策事務	30
				環境政策事務	30
2	1 清掃費		ごみ減量対策事業	29	
			リサイクルセンター管理事務	32	
5	1	1 農業費	市民農園管理事務	30	
7	1	1 土木総務費	土木事務	90	
	2	1 道路橋りょう費	道路橋りょう維持事務	60	
	3	1 都市計画費	都市計画事業	30	
			用地事務	30	
4	1 住宅管理費	住宅計画事務	29		
8	1	1 防災対策費	消防団事務	29	

9	1	1 教育総務費	教育総務事務	29
		2 教育指導管理費	学校マネジメント強化事業	864
			教育指導事務	29
		3 学務費	学校図書館事務	163
	給食事務		59	
	給食費事務		29	
	給食調理事業		75	
	4 教育支援費	教育相談事業	631	
		スクールソーシャルワーカー活用事業	208	
		子育てひろば事務	116	
	2	1 学校管理費	小学校総務事務	427
	3	1 学校管理費	中学校総務事務	145
	4	1 生涯学習推進費	文化財保護事務	30
			郷土資料室事業	116
		2 公民館費	公民館本館運営事業	63
			松林会館運営事業	34
			白梅会館運営事業	34
3 図書館費		資料貸出閲覧事業(中央図書館)	419	
		資料貸出閲覧事業(わかぎり図書館)	48	
		資料貸出閲覧事業(わかたけ図書館)	48	
		資料貸出閲覧事業(武蔵野台図書館)	97	
5		1 スポーツ推進費	保健体育事務	30
12	1	1 予備費		△ 3,497
計				145,822

■一般会計実施計画

会計年度任用職員手当に係る補正事業一覧

(単位：千円)

組織名	No	事業名	事業費名	補正前の額	補正額	計	補正額財源内訳					
							国庫支出金	都支支出金	市債	その他	一般財源	特定財源の名称
事務局	2	運営事務	事務補助会計年度任用職員手当	1,317	59	1,376					59	
財政企画部	25	広聴事務	事務補助会計年度任用職員手当	659	29	688					29	
総務部	12	文書事務	事務補助会計年度任用職員手当	659	29	688					29	
	18	消防団事務	事務補助会計年度任用職員手当	659	29	688					29	
	26	人事事務	会計年度任用職員手当(産休等代替)	3,000	238	3,238					238	
	30	福利厚生事務	事務補助会計年度任用職員手当	659	29	688					29	
	32	庁舎管理事務	当直会計年度任用職員手当	4,241	191	4,432					191	
			用務会計年度任用職員手当	575	33	608					33	
37	契約事務	事務補助会計年度任用職員手当	659	29	688					29		
市民部	6	窓口事務	事務補助会計年度任用職員手当	3,949	179	4,128					179	
	12	市民税事務	事務補助会計年度任用職員手当	1,317	59	1,376					59	
	15	固定資産税事務	事務補助会計年度任用職員手当	1,317	59	1,376					59	
	16	収納事務	事務補助会計年度任用職員手当	3,136	149	3,285					149	
	18	国民年金事務	国民年金相談会計年度任用職員手当	2,925	127	3,052	127					
事務補助会計年度任用職員手当			659	29	688	29						国民年金事務費委託金
生活環境部	5	市民農園管理事務	事務補助会計年度任用職員手当	669	30	699					30	
	9	環境政策事務	事務補助会計年度任用職員手当	1,327	30	1,357					30	
	21	ごみ減量対策事業	事務補助会計年度任用職員手当	659	29	688					29	
	23	リサイクルセンター管理事務	用務会計年度任用職員手当	756	32	788					32	
福祉保健部	9	生活困窮者自立支援事業	事務補助会計年度任用職員手当	659	29	688					29	
	21	障害者福祉事務	事務補助会計年度任用職員手当	659	29	688					29	
	25	難病患者等医療費助成事業	事務補助会計年度任用職員手当	659	29	688					29	
	33	高次脳機能障害者相談支援事務	事務補助会計年度任用職員手当	669	30	699					30	
			精神障害者福祉相談会計年度任用職員手当	993	44	1,037					44	
	38	高齢者福祉事業	事務補助会計年度任用職員手当	1,317	59	1,376					59	
	54	保健衛生事務	事務補助会計年度任用職員手当	659	29	688					29	
	62	健康診査事業	事務補助会計年度任用職員手当	659	29	688					29	
63	成人保健指導事業	保健師会計年度任用職員手当	938	40	978					40		

組織名	No	事業名	事業費名	補正前 の額	補正額	計	補正額財源内訳					
							国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源	特定財源の名称
子ども 家庭部	10	保育所運営事業	事務補助会計年度任用職員手当	1,317	59	1,376					59	
	16	幼稚園保護者負担軽減事業	事務補助会計年度任用職員手当	659	29	688					29	
	18	児童手当支給事業	事務補助会計年度任用職員手当	1,317	59	1,376					59	
	26	ひとり親家庭自立支援事業	母子・父子自立支援会計年度任用職員手当	1,004	45	1,049	12				33	困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金
	27	子ども家庭支援事業	子ども家庭支援会計年度任用職員手当	4,757	215	4,972					215	
	33	母子保健指導事業	事務補助会計年度任用職員手当	518	23	541		23				とうきょうママパパ応援事業補助金
	37	子育て世代包括支援事業	心理相談会計年度任用職員手当	4,325	186	4,511					186	
			保健師会計年度任用職員手当	2,422	104	2,526					104	
38	出産・子育て伴走型支援事業	保健師会計年度任用職員手当	1,211	52	1,263					52		
都市建設部	2	都市計画事業	事務補助会計年度任用職員手当	669	30	699					30	
	9	住宅計画事務	事務補助会計年度任用職員手当	659	29	688					29	
	14	用地事務	事務補助会計年度任用職員手当	669	30	699					30	
	16	土木事務	事務補助会計年度任用職員手当	1,847	90	1,937					90	
	27	道路橋りょう維持事務	事務補助会計年度任用職員手当	1,338	60	1,398					60	
員選 会事 務管 理局 委	1	選挙管理委員会事務	事務補助会計年度任用職員手当	510	30	540					30	
教育 部	2	教育総務事務	事務補助会計年度任用職員手当	659	29	688					29	
	4	小学校総務事務	用務会計年度任用職員手当	3,596	162	3,758					162	
			学校事務補助会計年度任用職員手当	6,070	265	6,335					265	
	17	中学校総務事務	用務会計年度任用職員手当	756	32	788					32	
			学校事務補助会計年度任用職員手当	2,602	113	2,715					113	
	26	学校マネジメント強化事業	エデュケーション・アシスタント会計年度任用職員手当	6,203	350	6,553		350				エデュケーション・アシスタント配置支援事業補助金
			副校長補佐会計年度任用職員手当	5,841	251	6,092		52			199	学校マネジメント強化事業補助金
			スクール・サポート・スタッフ会計年度任用職員手当	5,406	263	5,669		263				スクール・サポート・スタッフ配置支援事業補助金
	28	教育指導事務	事務補助会計年度任用職員手当	659	29	688					29	
	48	学校図書館事務	図書館会計年度任用職員手当	3,716	163	3,879					163	
	59	給食事務	事務補助会計年度任用職員手当	1,008	59	1,067					59	
60	給食費事務	事務補助会計年度任用職員手当	659	29	688					29		
61	給食調理事業	栄養士会計年度任用職員手当	1,714	75	1,789					75		
65	教育相談事業	心理相談会計年度任用職員手当	11,188	496	11,684					496		
		事務補助会計年度任用職員手当	1,847	90	1,937					90		
		教育相談会計年度任用職員手当	1,050	45	1,095					45		
67	スクールソーシャ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手当	4,813	208	5,021					208		

組織名	No	事業名	事業費名	補正前 の額	補正額	計	補正額財源内訳					
							国庫支出金	都支出金	市債	その他	一般財源	特定財源の名称
教 育 部	70	子育てひろば事務	子育てひろば会計年度任用職員手当	2,269	116	2,385					116	
	80	文化財保護事務	事務補助会計年度任用職員手当	504	30	534					30	
	82	郷土資料室事業	郷土資料室会計年度任用職員手当	2,698	116	2,814					116	
	87	保健体育事務	事務補助会計年度任用職員手当	669	30	699					30	
	105	公民館本館運営事業	事務補助会計年度任用職員手当	659	29	688					29	
			公民館会計年度任用職員手当	808	34	842					34	
	110	松林会館運営事業	公民館会計年度任用職員手当	808	34	842					34	
	112	白梅会館運営事業	公民館会計年度任用職員手当	808	34	842					34	
	119	資料貸出閲覧事業 (中央図書館)	図書館会計年度任用職員手当	8,918	390	9,308					390	
			事務補助会計年度任用職員手当	659	29	688					29	
	121	資料貸出閲覧事業 (わかぎり図書館)	図書館会計年度任用職員手当	1,095	48	1,143					48	
	123	資料貸出閲覧事業 (わかたけ図書館)	図書館会計年度任用職員手当	1,095	48	1,143					48	
	125	資料貸出閲覧事業 (武蔵野台図書館)	図書館会計年度任用職員手当	2,230	97	2,327					97	

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					
30	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							
							都支出金	7,046						
							市債							
							その他	4,558						
	主な事業費(千円)						一般財源	103,296						
合計							114,900							
							エデュケーション・アシスタント配置支援事業補助金	4,761						
							雇用保険料	3,603						
							スクール・サポート・スタッフ配置支援事業補助金	2,231						
					その他の特定財源	1,009								
					合計	11,604								
					年度別予算(千円)	前年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度					
						93,140	114,900	114,900	114,900					
					特記事項	<ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員手当の増額に伴い、会計年度任用職員等社会保険料を増額します。 ・会計年度任用職員期末勤勉手当の引上げに伴い、増額します。 								
産業医報酬	1,680			歳入補正額合計 239千円 歳出補正額合計 1,203千円										
消耗品費(1)	627													
手数料(3)	546													
通信運搬費(1)	101													
その他の事業費	150													
合計					114,900									

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	
74	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	予防接種健康被害救済事務					財源内訳(千円)			
	事業概要	予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じ、その健康被害が予防接種を受けたことによるものであると国から認定された場合、医療費及び医療手当等の給付を行います。					国庫支出金	14,727		
							都支出金	37		
							市債			
							その他			
							一般財源	31		
						合計	14,795			
主な事業費(千円)	健康被害救済給付金		14,728		主な 特定財源 (千円)	新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金		14,727		
	予防接種健康被害調査委員報酬		49			予防接種事故対策費補助金		37		
	通信運搬費(1)		13							
	消耗品費(1)		5			その他の特定財源				
						合計		14,764		
					年度別予算 (千円)	前年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	
							14,795	68	68	
					特記事項	予防接種健康被害救済制度において、新たに2件認定されたことに伴い、対象者へ医療費、医療手当及び障害年金の給付を行います。				
	その他の事業費					歳入補正額合計 14,727千円				
	合計		14,795			歳出補正額合計 14,727千円				

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	
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	72,832							
	合計	72,832								
主な事業費(千円)	予備費		72,832		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6年度	令和7年度	令和8年度				
			68,990	72,832	66,549	66,549				
					特記事項					
	その他の事業費									
	合計		72,832		歳出補正額合計 △3,497千円					

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	216	0	0	43	0	259
	副 市 長	0	186	0	0	37	0	223
教 育 費 (教育総務費)	教 育 長	0	174	0	0	35	0	209
補 正 額		0	576	0	0	115	0	691
補 正 前		28,812	13,398	213	7,734	7,390	33	57,580
補 正 後		28,812	13,974	213	7,734	7,505	33	58,271

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	494	1,090	187	1,771	0
2	企画調整費	企画財政部企画調整課	10	942	1,716	278	2,936	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	1,678	2,327	354	4,359	0
2	財政事務費	企画財政部財政課	7	769	1,273	186	2,228	0
2	秘書広報費	企画財政部秘書広報課	9	1,376	1,899	265	3,540	0
2	情報政策費	企画財政部情報政策課	6	739	1,086	168	1,993	0
2	総務事務費	総務部総務課	(1) 9	1,079	1,632	255	2,966	0
2	防災対策費	総務部防災危機管理課	1	249	294	34	577	0
2	人事管理費	総務部職員課	(1) 21	2,148	3,829	611	6,588	0
2	一般管理費	総務部契約管財課	(1) 12	980	1,683	266	2,929	0
2	協働推進費	生活環境部協働推進課	5	519	823	129	1,471	0
2	会計事務費	会計課	(1) 5	811	1,095	161	2,067	0
2	賦課事務費	市民部課税課	17	2,748	3,755	514	7,017	0
2	収納事務費	市民部収納課	(1) 6	644	1,055	167	1,866	0
2	総合窓口費	市民部総合窓口課	12	1,921	2,921	350	5,192	0
2	選挙費	選挙管理委員会事務局	3	221	525	81	827	0
2	統計調査費	総務部総務課	2	84	277	48	409	0
2	監査費	監査委員事務局	3	128	417	75	620	0
3	社会福祉総務費	福祉保健部社会福祉課	13	1,978	2,773	383	5,134	0
3	障害者福祉費	福祉保健部障害福祉課	11	1,398	2,179	296	3,873	0
3	高齢者福祉費	福祉保健部介護福祉課	(1) 5	934	1,232	203	2,369	0
3	保険年金費	市民部保険年金課	3	317	539	87	943	0
3	子ども政策費	子ども家庭部子ども政策課	8	1,286	1,841	255	3,382	0
3	子ども育成費	子ども家庭部子ども育成課	(1) 11	1,553	2,098	315	3,966	0
3	子ども家庭支援費	子ども家庭部子ども家庭センター課	8	883	1,465	225	2,573	0
3	生活保護費	福祉保健部社会福祉課	13	1,638	2,274	321	4,233	0
4	保健衛生費	福祉保健部健康課	(1) 9	945	1,542	237	2,724	0
4	母子保健費	子ども家庭部子ども家庭センター課	13	1,583	2,091	302	3,976	0
4	環境保全費	生活環境部環境政策課	9	1,793	2,272	283	4,348	0
4	清掃費	生活環境部ごみ減量対策課	8	663	1,139	187	1,989	0
5	農業費	生活環境部シティセールス推進課	3	287	624	97	1,008	0
6	商工費	生活環境部シティセールス推進課	8	1,758	2,485	255	4,498	0
7	土木総務費	都市建設部道路下水道課	16	1,245	2,223	363	3,831	0
7	都市計画費	都市建設部まちづくり計画課	7	761	1,247	197	2,205	0
7	公園費	生活環境部環境政策課	3	458	596	87	1,141	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	77	150	25	252	0
7	住宅管理費	都市建設部まちづくり計画課	5	477	772	125	1,374	0
8	防災対策費	総務部防災危機管理課	6	818	1,173	171	2,162	0
9	教育総務費	教育部教育総務課	6	572	1,092	175	1,839	0
9	教育指導管理費	教育部教育指導課	11	1,362	2,188	318	3,868	0
9	学務費	教育部学務課	(2) 7	742	1,294	194	2,230	0
9	教育支援費	教育部教育支援課	3	219	452	76	747	0
9	学校管理費(小)	教育部教育総務課	3	83	163	27	273	0
9	学校管理費(中)	教育部教育総務課	2	84	236	42	362	0
9	生涯学習推進費	教育部生涯学習推進課	7	674	1,084	171	1,929	0
9	公民館費	教育部公民館	9	991	1,460	223	2,674	0
9	図書館費	教育部図書館	(1) 17	1,888	2,884	438	5,210	0
9	スポーツ推進費	教育部スポーツ推進課	5	667	1,004	145	1,816	0
	補正額			45,664	70,269	10,352	126,285	0
	補正前		(11) 379	1,439,034	1,379,684	555,521	3,374,239	18,460
	補正後		(11) 379	1,484,698	1,449,953	565,873	3,500,524	18,460

※ ()内は、短時間勤務職員で外書

※ 児童手当は職員手当に含む。