

令和4年度 一般行政推進経費予算 課別内訳

令和4年3月定例会 予算決算常任委員会資料
関連議案番号:議案第1号
関連科目:歳出 02-01-01
所 管 名 : 総 務 部

(単位 : 千円)

節	細節その他	R04予算額	一般行政推進経費		
			秘書広報課	総務課	人事課
1 報酬		386	146	140	100
	賞賜金	146	146		
	委員報酬	200		100	100
	その他報酬	40		40	
2 給料		3,988	0	3,988	0
	一般職級(会計年度任用職員)	3,988		3,988	
3 職員手当等		1,028	0	1,028	0
	地域手当(会計年度任用職員)	120		120	
	通勤手当(会計年度任用職員)	86		86	
	期末手当(会計年度任用職員)	822		822	
8 報償費		53	0	20	33
	講師謝礼	20		20	
	調査協力謝礼	33			33
9 旅費		1,458	1,243	200	15
	費用弁償	101		86	15
	普通旅費	1,357	1,243	114	
10 交際費		800	800	0	0
	交際費	800	800		
11 需用費		2,140	1,399	741	0
	消耗品費	1,201	585	616	
	燃料費	387	387	0	
	食糧費	27	7	20	
	印刷製本費	320	220	100	
	修繕料	200	200		
	医薬材料費	5		5	
12 役務費		303	274	29	0
	通信運搬費	179	160	19	
	手数料	40	30	10	
	筆耕翻訳料	63	63		
	保険料	21	21		
13 委託料		46,100	1,397	44,703	0
	庁舎夜間警備業務委託	22,064		22,064	
	例規データベース保守委託	2,970		2,970	
	市長車運転業務委託	1,397	1,397		
	総合窓口案内業務委託	9,351		9,351	
	職員研修業務委託	0			
	日直業務委託	5,940		5,940	
	弁護士委託	2,508		2,508	
	広島平和記念式典参加業務委託	1,870		1,870	
14 使用料及び賃借料		4,511	385	4,126	0
	駐車場使用料	5	5		
	自動車借上料	90	80	10	
	物品借上料	1,192		1,192	
	機器賃借料	2,871		2,871	
	テレビ受信料	50	50		
	入場料	1		1	
	通行料	302	250	52	
19 負担金補助及び交付金		48,696	1,769	46,927	0
	平和首長会議負担金	2		2	
	全国市長会負担金	428	428		
	近畿市長会負担金	146	146		
	県市長会負担金	1,195	1,195		
	甲賀湖南安全運転管理者協会負担金	85		85	
	県防衛協会会費	10		10	
	研修負担金	50		50	
	甲賀広域行政組合負担金〔議会・総務〕	46,780		46,780	
27 公課金		20	20	0	0
	平和首長会議負担金	20	20		
計		109,483	7,433	101,902	148

職員数推移状況 (令和3年までは4月1日現在の実績人数、令和4年は当初予算計上人数) 単位:人

職員区分	H29	前年との差引	H30	前年との差引	R01	前年との差引	職員区分	R02	前年との差引	R03	前年との差引	R04	前年との差引
正規職員	863	▲ 12	840	▲ 23	834	▲ 6	正規職員	814	▲ 20	795	▲ 19	799	4
再任用職員 (フルタイム、短時間)	33 内訳 フルタイム2 短時間31	16	26 内訳 フルタイム5 短時間21	▲ 7	26 内訳 フルタイム10 短時間16	0	再任用職員 (フルタイム、短時間)	40 内訳 フルタイム16 短時間24	14	38 内訳 フルタイム19 短時間19	▲ 2	42 内訳 フルタイム16 短時間26	4
臨時・嘱託	409	▲ 21	432	23	410	▲ 22	会計年度任用職員	958(全会計人数) 865(一般会計人数)	—	975(全会計人数) 879(一般会計人数)	17 14	1,115(全会計人数) 1,008(一般会計人数)	140 129
嘱託	275	90	288	13	282	▲ 6	フルタイム	329(全会計人数) 299(一般会計人数)	—	263(全会計人数) 240(一般会計人数)	▲66 ▲59	289(全会計人数) 257(一般会計人数)	26 17
臨時	134	▲ 111	144	10	128	▲ 16	パートタイム	629(全会計人数) 566(一般会計人数)	—	712(全会計人数) 639(一般会計人数)	83 73	826(全会計人数) 751(一般会計人数)	114 112

定員適正化計画における職員退職・採用状況

年度		H29	H30	R01	R02	R03
総数	実績	865	845	844	830	814
	計画	867	856	851	840	825
退職者数	実績	40	44	39	49	52
	計画	39	38	37	42	39
	うち定年退職者	実績	20	13	17	15
		計画	26	25	24	15
採用者数	実績	29	24	38	35	36
	計画	26	27	32	31	34

※定員適正化計画の総数の実績人数にはフルタイムの再任用職員を含みます。

会計年度任用職員に係る予算内訳

【一般会計】

人数		(単位：人)		
区 分		R 4 年度	R 3 年度	比較
フルタイム		257	255	2
パートタイム		751	795	△ 44
合 計		1008	1050	△ 42

予算額				(単位：千円)		
節		細節		R 4 年度	R 3 年度	比較
1	報酬	4	非常勤職員報酬	795,529	799,787	△ 4,258
計				795,529	799,787	△ 4,258
2	給料	3	一般職給（会計年度任用職員）	674,754	654,116	20,638
計				674,754	654,116	20,638
3	職員手当等	52	地域手当（会計年度任用職員）	19,089	18,409	680
		54	通勤手当（会計年度任用職員）	19,131	18,762	369
		56	特殊勤務手当（会計年度任用職員）	12,981		12,981
		57	時間外勤務手当（会計年度任用職員）	6,291	3,210	3,081
		61	期末手当（会計年度任用職員）	258,834	255,578	3,256
		65	児童手当（会計年度任用職員）	1,280	840	440
計				317,606	296,799	20,807
4	共済費	51	地方公務員共済組合負担金等（会計年度任用職員）	171,379	148,421	22,958
		52	地方公務員災害補償基金負担金（会計年度任用職員）	860		860
		55	社会保険料等（会計年度任用職員）	95,287	116,545	△ 21,258
		56	退職手当組合負担金（会計年度任用職員）	88,922	85,460	3,462
		57	市町村職員互助会負担金（会計年度任用職員）	1,621	1,598	23
		58	労働保険料（会計年度任用職員）	8,202	9,191	△ 989
計				366,271	361,215	5,056
5	災害補償費	88	その他災害補償費	100	100	0
9	旅費	04	費用弁償（通勤手当）	33,200	37,787	△ 4,587
合 計				2,187,460	2,149,804	37,656

会計年度任用職員 部局別の職種別人数（予算ベース）

令和4年3月定例会 予算決算常任委員会
関連議案番号：議案第1号
所管課名：総務部人事課

【一般会計】

（単位：人）

部局名	職種	令和4年度			令和3年度			差引
		合計人数	フルタイム	パートタイム	合計人数	フルタイム	パートタイム	
議会事務局		0	0	0	1	0	1	△ 1
	議長車運転手	0			1		1	△ 1
総合政策部		42	39	3	39	36	3	3
	防災安全監	1		1	1		1	0
	地域マネージャー	23	23		23	23		0
	センター長	12	12		11	11		1
	地域支援補助員	1		1	1		1	0
	まちづくり推進員	2	2		1	1		1
	施設管理員	0			0			0
	多文化共生推進員	1	1		1	1		0
	事務員	1		1	1		1	0
	移住・定住プロモーション専門官	1	1		0			1
総務部		31	1	30	63	24	39	△ 32
	生活安全監	1	1		1	1		0
	事務員	26		26	36	1	35	△ 10
	心理士	0			1	1		△ 1
	保育士・幼稚園教諭	0			21	21		△ 21
	納税推進員	2		2	2		2	0
	滞納対策員	1		1	1		1	0
	検査員	1		1	1		1	0
市民環境部		46	8	38	41	7	34	5
	事務員	20	2	18	15	2	13	5
	外国人相談員	3	2	1	3	2	1	0
	甲賀斎苑事務員	2	2		2	2		0
	消費生活相談員	2		2	2		2	0
	人権教育支援員	5		5	5		5	0
	所長	4	1	3	4	1	3	0
	館長	1	1		1		1	0
	児童厚生員	2		2	2		2	0
	人権教育指導員	2		2	2		2	0
	人権・同和教育指導員	2		2	2		2	0
	管理人	1		1	1		1	0
	人権推進課相談員	1		1	1		1	0
	人権推進指導員	1		1	1		1	0
健康福祉部		86	2	84	70	2	68	16
	生活困窮者自立支援相談員	2	2		2	2		0
	学習支援補助員	1		1	1		1	0
	学習支援員	1		1	1		1	0
	就労支援員	2		2	2		2	0
	保健師	9		9	12		12	△ 3
	介護福祉士	1		1	1		1	0
	手話通訳員	2		2	2		2	0
	看護師	35		35	16		16	19
	管理栄養士	4		4	7		7	△ 3
	歯科衛生士	10		10	5		5	5

部局名	職種	令和４年度			令和３年度			差引
		合計人数	フル タイム	パート タイム	合計人数	フル タイム	パート タイム	
	介護予防相談員	4		4	4		4	0
	助産師	2		2	4		4	△ 2
	保育士・幼稚園教諭	3		3	3		3	0
	栄養士	1		1	2		2	△ 1
	相談支援包括化推進員	0			1		1	△ 1
	主任介護支援専門員	1		1	0			1
	准看護師	1		1	0			1
	臨床検査技師	1		1	1		1	0
	外国人相談員	2		2				2
	理事員	1		1	0			1
	事務員	3		3	6		6	△ 3
こども政策部		358	143	215	367	127	240	△ 9
	子育て支援センター指導員、支援員、保育士	18	12	6	16	11	5	2
	子育て支援センター所長	3	3		3	3		0
	家庭相談員	5	5		5	5		0
	育児支援家庭訪問員	3		3	3		3	0
	就労支援専門員	1		1	1		1	0
	女性相談員	0			1		1	△ 1
	外国人相談員	1	1		1	1		0
	母子・父子自立支援員	1		1	1		1	0
	学齢期指導員	1		1	1		1	0
	看護師	6	6		5	5		1
	准看護師	1	1		1	1		0
	保育士・幼稚園教諭	227	83	144	233	68	165	△ 6
	保育支援員	28		28	32		32	△ 4
	調理員	21	7	14	24	9	15	△ 3
	用務員	14	14		15	15		△ 1
	母語相談支援員	2		2	3		3	△ 1
	配送員	2		2	2		2	0
	言語聴覚士	1		1	1	1		0
	児童発達支援センター指導員	9	6	3	8	4	4	1
	相談支援専門員	3		3	3		3	0
	事務員	1		1	1		1	0
	心理士	5	4	1	3	3		2
	適応指導教室指導員	3		3	3		3	0
	作業療法士	1	1		1	1		0
	管理栄養士	1		1	0			1
産業経済部		22	7	15	20	7	13	2
	事務員			1				0
	イベントコーディネーター	0			1	1		△ 1
	産業振興対策員	1		1	1		1	0
	就職氷河期世代支援員	1		1	1		1	0
	企業啓発指導員	1		1	1		1	0
	工業振興対策員	1		1	1		1	0
	展示コーディネーター	1	1		1	1		0
	地域ブランドコーディネーター	1	1		0			1
	館長	2	1	1	1	1		1
	水田営農推進員	1	1		1	1		0
	営農コーディネーター	1	1		1	1		0
	作業員	2		2	2		2	0

部局名	職種	令和4年度			令和3年度			差引
		合計人数	フル タイム	パート タイム	合計人数	フル タイム	パート タイム	
	理事員	1		1	1		1	0
	登記事務員	1	1		1	1		0
	技術指導員	3		3	3		3	0
	鳥獣害防除指導員	3		3	3		3	0
	主監	1	1		1	1		0
建設部		15	0	15	14	0	14	1
	公園維持管理員、道路維持管理員	6		6	6		6	0
	公園管理人	2		2	2		2	0
	官民境界確定調査事務員	2		2	2		2	0
	技術指導員	3		3	3		3	0
	安全統括管理者	1		1	1		1	0
	理事員	1		1	0			1
教育委員会事務局		408	57	351	408	52	356	0
	所長	2	1	1	2	1	1	0
	学校支援員	135		135	137		137	△ 2
	教科指導講師	43		43	41		41	2
	スクール・サポート・スタッフ	56		56	58		58	△ 2
	学校用務員	26	12	14	26	11	15	0
	母語支援員	12	1	11	12	1	11	0
	A L T (J E T)	7		7	6		6	1
	学校司書	7		7	6		6	1
	中学校教諭	7	7		6	6		1
	看護師	5		5	5		5	0
	巡回指導員	4		4	4		4	0
	小学校教諭	5	5		7	5	2	△ 2
	部活動指導員	4		4	3		3	1
	スクールソーシャルワーカー	3		3	3		3	0
	日本語初期指導講師	2		2	2		2	0
	訪問相談員	2		2	2		2	0
	C I R	1	1		1	1		0
	J E T プログラムコーディネーター	1		1	1		1	0
	スクーリングケアサポーター	13		13	12		12	1
	通級指導教室指導員	1		1	1		1	0
	事務員、学校事務補助員	7	1	6	7	1	6	0
	図書館司書	12	12		12	12		0
	施設管理員、管理人	9	1	8	11	1	10	△ 2
	社会教育指導員	4		4	6		6	△ 2
	青少年育成推進員	2		2	2		2	0
	やまのこ事業専任指導員	2	2		2	2		0
	館長	2		2	1		1	1
	自然環境専門員	1		1	1		1	0
	自然観察指導員	1	1		1	1		0
	社会体育指導員	2	1	1	2	1	1	0
	少年センター次長	1	1		1	1		0
	少年センター所長	1	1		1		1	0
	青少年自然活動指導員	1	1		1	1		0
	補導員	1	1		1		1	0
	無職少年対策指導員	1	1		1	1		0
	舞台芸術コーディネーター	2	2		2	2		0
	発掘調査作業員	14		14	13		13	1

部局名	職種	令和４年度			令和３年度			差引
		合計人数	フル タイム	パート タイム	合計人数	フル タイム	パート タイム	
	文化財調査作業員	3		3	3		3	0
	資料調査員	2	1	1	2	1	1	0
	調査事務所事務兼実測調査員	1	1		1	1		0
	養護教諭	2	2		1	1		1
	I C T 教育指導員	1	1		1	1		0
選挙管理委員会事務局		0	0	0	27	0	27	△ 27
	事務員	0			27		27	△ 27
合計		1008	257	751	1050	255	795	△ 42