

令和5年度 一般行政推進経費予算 課別内訳

令和5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	R05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	474	234	140	100
	賞賜金	234	234		
	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	1,076	0	1,076	0
	地域手当(会計年度任用職員)	160		160	
	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)	830		830	
8	報償費	33	0	0	33
	調査協力謝礼	33			33
9	旅費	1,358	1,243	100	15
	費用弁償	71		56	15
	普通旅費	1,287	1,243	44	
10	交際費	800	800	0	0
	交際費	800	800		
11	需用費	1,653	1,065	588	0
	消耗品費	950	390	560	
	燃料費	404	404		
	食糧費	7	7		
	印刷製本費	292	264	28	
12	役務費	353	284	69	0
	通信運搬費	207	172	35	
	手数料	46	12	34	
	筆耕翻訳料	100	100		
	保険料	0			
13	委託料	53,360	1,488	51,872	0
	庁舎夜間警備業務委託	29,150		29,150	
	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	1,488	1,488		
	総合窓口案内業務委託	10,351		10,351	
	日直業務委託	6,893		6,893	
	弁護士委託	2,508		2,508	
14	使用料及び賃借料	4,495	405	4,090	0
	駐車場使用料	5	5		
		100	100		
	物品借上料	1,219		1,219	
	機器賃借料	2,871		2,871	
	テレビ受信料	50	50		
	通行料	250	250		
19	負担金補助及び交付金	48,770	1,766	47,004	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	1,192	1,192		
	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〕	46,857		46,857	
計		116,360	7,285	108,927	148

職員数推移状況 (令和4年までは4月1日現在の実績人数、令和5年は当初予算計上人数)

単位：人

職員区分	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	R05	前年との差引
正規職員	840	▲ 23	834	▲ 6	正規職員	814	▲ 20	795	▲ 19	774	▲ 21	803	29
再任用職員 (フルタイム、短時間)	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20 短時間22	4	44 内訳 フルタイム21 短時間23	2
臨時・嘱託	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	971(全会計人数) 880(一般会計人数)	▲ 4 1	1,048(全会計人数) 942(一般会計人数)	77 62
嘱託	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	257(全会計人数) 234(一般会計人数)	▲ 6 ▲ 6	259(全会計人数) 228(一般会計人数)	2 ▲ 6
臨時	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	714(全会計人数) 646(一般会計人数)	2 7	789(全会計人数) 714(一般会計人数)	75 68

定員適正化計画における職員退職・採用状況

年度		H30	R01	R02	R03	R04
総数	実績	845	844	830	814	794
	計画	856	851	840	825	815
退職者数	実績	44	39	49	52	51
	うち定年退職者	13	17	18	15	21
採用者数	実績	24	38	35	36	31

※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	R5年度	R4年度	比較
フルタイム	228	257	△ 29
パートタイム	714	751	△ 37
合 計	942	1008	△ 66

予算額

(単位：千円)

節	細 節	R5年度	R4年度	比較
1 報酬	4 非常勤職員報酬	795,477	795,529	△ 52
	計	795,477	795,529	△ 52
2 給料	3 一般職給（会計年度任用職員）	608,325	674,754	△ 66,429
	計	608,325	674,754	△ 66,429
3 職員手当等	52 地域手当（会計年度任用職員）	22,775	19,089	3,686
	54 通勤手当（会計年度任用職員）	17,995	19,131	△ 1,136
	56 特殊勤務手当（会計年度任用職員）	9,982	12,981	△ 2,999
	57 時間外勤務手当（会計年度任用職員）	5,247	6,291	△ 1,044
	61 期末手当（会計年度任用職員）	240,903	258,834	△ 17,931
	65 児童手当（会計年度任用職員）	1,440	1,280	160
	計	298,342	317,606	△ 19,264
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）	172,342	171,379	963
	52 地方公務員災害補償基金負担金（会計年度任用職員）	676	860	△ 184
	55 社会保険料等（会計年度任用職員）	77,256	95,287	△ 18,031
	56 退職手当組合負担金（会計年度任用職員）	81,780	88,922	△ 7,142
	57 市町村職員互助会負担金（会計年度任用職員）	1,446	1,621	△ 175
	58 労働保険料（会計年度任用職員）	8,937	8,202	735
	計	342,437	366,271	△ 23,834
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）	30,808	33,200	△ 2,392
	合 計	2,075,489	2,187,460	△ 111,971

会計年度任用職員 部局別の職種別人数（予算ベース）

【一般会計】

（単位：人）

部局名	職種	令和5年度			令和4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	
総合政策部		43	40	3	42	39	3	1
	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	13	13		12	12		1
	地域支援補助員	1		1	1		1	0
	まちづくり推進員	2	2		2	2		0
	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		1	1		0
総務部		31	1	30	31	1	30	0
	生活安全監	1	1		1	1		0
	事務員	26		26	26		26	0
	心理士	0			0			0
	保育士・幼稚園教諭	0			0			0
	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		49	9	40	46	8	38	3
	事務員	25	3	22	20	2	18	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	2	1	1	4	1	3	△ 2
	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		62	9	53	86	2	84	△ 24
	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	10		10	9		9	1
	介護福祉士	2		2	1		1	1
	手話通訳員	2		2	2		2	0
	看護師	13		13	35		35	△ 22
	管理栄養士	2		2	4		4	△ 2
	歯科衛生士	3		3	10		10	△ 7
	介護予防相談員	3		3	4		4	△ 1
	助産師	2		2	2		2	0

部局名	職種	令和5年度			令和4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	
	保育士・幼稚園教諭	2		2	3		3	△ 1
	栄養士	0		0	1		1	△ 1
	相談支援包括化推進員	0			0			0
	主任介護支援専門員	1		1	1		1	0
	准看護師	0		0	1		1	△ 1
	臨床検査技師	1		1	1		1	0
	外国人相談員	1		1	2		2	△ 1
	理事員	0		0	1		1	△ 1
	事務員	4		4	3		3	1
	家庭相談員	6	6		0			6
	女性相談員	1	1		0			1
	育児支援家庭訪問員	3		3	0			3
こども政策部		300	109	191	358	143	215	△ 58
	子育て支援センター指導員、支援員、保育士	18	13	5	18	12	6	0
	子育て支援センター所長	0			3	3		△ 3
	家庭相談員	0			5	5		△ 5
	育児支援家庭訪問員	0			3		3	△ 3
	就労支援専門員	1		1	1		1	0
	女性相談員	0			0			0
	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		6	6		0
	准看護師	1	1		1	1		0
	保育士・幼稚園教諭	184	61	123	227	83	144	△ 43
	保育支援員	28		28	28		28	0
	保育指導員	1		1				1
	調理員	17	4	13	21	7	14	△ 4
	用務員	12	12		14	14		△ 2
	母語相談支援員	2		2	2		2	0
	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	8	6	2	9	6	3	△ 1
	相談支援専門員	4	2	2	3		3	1
	児童発達支援センター訪問支援員	2	2					2
	事務員	1		1	1		1	0
	心理士	4	1	3	5	4	1	△ 1
	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	1		1	0
産業経済部		22	7	15	22	7	15	0
	事務員	0		0	1		1	△ 1
	イベントコーディネーター	0			0			0
	薬業振興対策員	1		1	1		1	0
	就職氷河期世代支援員	0			1		1	△ 1
	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		1	1		0
	館長	2	1	1	2	1	1	0

部局名	職種	令和5年度			令和4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	
	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
	人・農地推進員	1		1	0			1
	作業員	2		2	2		2	0
	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	2	2		1	1		1
建設部		15	0	15	16	0	16	△ 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	0			1		1	△ 1
	空き家コーディネーター	1		1	1		1	0
	理事員	1		1	1		1	0
教育委員会事務局		419	53	366	408	57	351	11
	所長	2	1	1	2	1	1	0
	学校支援員	144		144	135		135	9
	教科指導講師	47		47	43		43	4
	スクール・サポート・スタッフ	52		52	56		56	△ 4
	学校用務員	26	12	14	26	12	14	0
	母語支援員	15		15	12	1	11	3
	外国語指導助手	6		6	7		7	△ 1
	学校司書	7		7	7		7	0
	中学校教諭	7	7		7	7		0
	看護師	6		6	5		5	1
	巡回指導員	4		4	4		4	0
	小学校教諭	4	4		5	5		△ 1
	部活動指導員	6		6	4		4	2
	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	1	1		2		2	△ 1
	訪問相談員	2		2	2		2	0
	国際交流員	1	1		1	1		0
	JETプログラムコーディネーター	1		1	1		1	0
	外国人児童生徒教育コーディネーター	1		1				1
	スクーリングケアサポーター	10		10	13		13	△ 3
	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		9	9	1	8	0
	社会教育指導員	6		6	4		4	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	3		3	2		2	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	1		1	2	1	1	△ 1
	少年センター次長	1	1		1	1		0

部局名	職種	令和5年度			令和4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	
	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	9		9	14		14	△ 5
	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	1	1		2	2		△ 1
	I C T教育指導員	1	1		1	1		0
	大会運営指導員	1	1		0			1
	公園維持管理員	4		4	0			4
農業委員会事務局		1	0	1	0	0	0	1
	事務員	1		1	0			1
合計		942	228	714	1009	257	752	△ 67

令和5年度一般会計当初予算（案） 縮小・廃止する補助事業

令和5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
 所管課名：総務部財政課

縮小 4件

所属名称	款	項	目	目名称	大 事 業	中 事 業	中事業名称	補助金名称	令和5年度 当初予算案 (千円)	令和4年度 当初予算 (千円)	増 減 (千円)	予算 書頁	縮小理由
健康福祉部地域 共生社会推進課	3	1	1	社会福祉総務費	3	6	社会福祉協議会活動推 進事業	社会福祉協議会運営補助	80,500	88,000	▲ 7,500	127	補助事業内容の見直し
健康福祉部すこ やか支援課	4	1	2	予防費	2	2	母子保健助成事業	特定不妊治療費補助	550	4,000	▲ 3,450	197	不妊治療の保険適用に伴う見直し
健康福祉部すこ やか支援課	4	1	2	予防費	2	2	母子保健助成事業	一般不妊治療費補助	75	250	▲ 175	197	不妊治療の保険適用に伴う見直し

廃止 12件

所属名称	款	項	目	目名称	大 事 業	中 事 業	中事業名称	補助金名称	令和5年度 当初予算案 (千円)	令和4年度 当初予算 (千円)	増 減 (千円)	予算 書頁	廃止理由
健康福祉部生活 支援課	3	1	1	社会福祉総務費	-	-	新型コロナウイルス感 染症生活困窮者自立支 援金給付事業	新型コロナウイルス感染症 生活困窮者自立支援金	0	21,780	▲ 21,780	-	国県補助メニューの終了による
健康福祉部長寿 福祉課	3	1	3	老人福祉費	4	-	特別養護老人ホーム支 援事業	エーデル土山建設資金償還 補助	0	7,320	▲ 7,320	-	補助事業の終了
こども政策部保 育幼稚園課	3	3	3	保育園費	6	1	地域型保育事業	小規模保育事業補助	0	15,000	▲ 15,000	-	補助事業の終了
健康福祉部すこ やか支援課	4	1	2	予防費	2	1	母子保健事業	妊婦特別給付金	0	60,000	▲ 60,000	-	補助事業の終了
健康福祉部すこ やか支援課	4	1	2	予防費	2	1	母子保健事業	不妊等治療特別給付金	0	5,050	▲ 5,050	-	補助事業の終了
健康福祉部医療 政策室	4	1	2	予防費	3	2	感染症予防事業	医療機関遠隔面会導入補助	0	2,000	▲ 2,000	-	補助事業の終了
産業経済部商工 労政課	5	1	1	労働諸費	3	1	就労支援事業	就職氷河期世代支援事業イ ンターシップ実施補助	0	130	▲ 130	-	国県補助期間の終了による
産業経済部農業 振興課	6	1	4	水田営農活性化 対策費	1	1	水田営農活性化対策事 業	園芸作物新技術導入設備設 置事業補助	0	500	▲ 500	-	補助事業の終了
産業経済部農業 振興課	6	1	4	水田営農活性化 対策費	1	1	水田営農活性化対策事 業	チャレンジ農業推進事業補 助	0	3,720	▲ 3,720	-	補助事業の終了
産業経済部農業 振興課	6	1	4	水田営農活性化 対策費	1	1	水田営農活性化対策事 業	持続可能な農業経営体系モ デル事業補助	0	1,000	▲ 1,000	-	補助事業の終了
産業経済部農村 整備課	6	2	2	土地改良事業費	4	1	国営造成施設管理体制 整備促進事業	管理体制整備強化支援補助	0	2,588	▲ 2,588	-	国県補助メニューの終了による
産業経済部観光 企画推進課	7	1	3	観光費	2	2	観光事業等継続支援事 業	観光事業多角化支援補助	0	35,000	▲ 35,000	-	補助事業の終了
教育委員会事務 局社会教育ス ポーツ課	10	5	6	文化振興事業費	2	1	文化振興推進事業	あいの土山斎王群行関連事 業開催補助	0	1,000	▲ 1,000	-	補助事業の終了

令和5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22号
 所管課名：総務部マネジメント推進室

指定管理業務継続支援金対象施設及び指定管理者一覧

対象となる施設数＝13施設 指定管理者＝9者 要求額23,970千円

No	施設名	指定管理者名	予算要求額 (千円)
1	甲賀市信楽産業展示館	公益財団法人滋賀県陶芸の森	1,656
2	甲賀市勤労福社会館	碧水観光株式会社	5,100
3	甲賀市かもしか荘	株式会社かもしかりゾート	7,255
4	甲賀農村環境改善センター	公益財団法人甲賀創健文化振興事業団	135
5	甲賀市農林漁家婦人活動促進施設柞原会館	柞原区	145
6	リップル"Cha-Cha"	一般財団法人土山町緑のふるさと振興会	99
7	甲賀市生産物直売・食材供給施設田代高原の郷	有限会社秀明ナチュラルファーム	91
8	甲賀市水口スポーツの森・甲賀市野洲川河川公園等	一般社団法人甲賀市スポーツ協会	2,193
9	甲賀市野洲川児童公園	一般社団法人甲賀市スポーツ協会	1,134
10	甲賀市甲賀中央公園	公益財団法人甲賀創健文化振興事業団	490
11	甲賀市鹿深夢の森	公益財団法人甲賀創健文化振興事業団	73
12	甲賀市甲賀 B&G 海洋センタープール	公益財団法人甲賀創健文化振興事業団	5,546
13	甲賀市水口城資料館	一般社団法人甲賀市観光まちづくり協会	53
		計	23,970