

甲賀市議会  
令和7年3月定例会

予算決算常任委員会 資料

総務部

## <目次>

### 【議案第8号】令和7年度一般会計当初予算

令和7年度新規拡充事業一覧	1
令和7年度新規拡充事業個票	2, 3
一般行政推進経費予算課別内訳	4, 5
職員数推移状況	6
会計年度任用職員に係る予算内訳	7
会計年度任用職員部局別の職種別人数	8

令和7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8号  
所管部名 : 総務部

**甲賀市 令和7年度 新規拡充事業一覧【総務部】**

	担当課	事業名称	事業費(千円)	頁
1	マネジメント推進室	業務手順可視化支援システム導入【新規】	1,100	2
2	管財課	庁舎執務室レイアウト変更業務【新規】	5,500	2
3	管財課	庁舎執務室レイアウト変更に伴う机・椅子購入【新規】	1,000	3
4	管財課	庁舎電話通話録音装置導入【新規】	9,732	3

事業名称	業務手順可視化支援システム導入【新規】
目的	窓口の行政手続きにかかる業務手順を可視化し業務の最適化を図るもの。
対象者	－
事業概要	(対象経費) 窓口改革にかかる業務手順可視化支援システム使用料 1,100千円 (事業内容) <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務事業の改善を目的とした業務手順書の整備及び運用管理</li> <li>・業務手順の可視化及び業務手順書の作成にかかるシステム使用料</li> </ul>
事業費(予算額)	1, 1 0 0 千円 (一財1,100)
担当課	総務部 マネジメント推進室

事業名称	庁舎執務室レイアウト変更業務【新規】
目的	窓口改革に伴う庁舎執務室のレイアウト変更業務を行うもの。
対象者	－
事業概要	(対象経費) 庁舎執務室レイアウト変更業務委託 5,500千円 (事業内容) 窓口改革に伴うレイアウト変更の委託 <委託内容> <ul style="list-style-type: none"> <li>・作業計画の作成</li> <li>・執務室のレイアウト案の作成</li> <li>・レイアウト変更作業(机等の組み替え作業)</li> </ul>
事業費(予算額)	5, 5 0 0 千円 (一財5,500)
担当課	総務部 管財課

事業名称	庁舎執務室レイアウト変更に伴う机・椅子購入【新規】
目的	窓口改革に伴う庁舎執務室レイアウト変更に関する備品（机・椅子）の購入を行うもの。
対象者	－
事業概要	（対象経費）庁舎レイアウト変更に伴う机・椅子の購入 施設備品3,376千円のうち1,000千円 （事業内容）窓口改革に伴うレイアウト変更に関し不足する備品の購入を行う。 〈主な購入備品〉 ・机、椅子、カウンター等
事業費（予算額）	1, 0 0 0 千円（一財1,000）
担当課	総務部 管財課

事業名称	庁舎電話通話録音装置導入【新規】
目的	カスハラ対策及び行政サービスの向上を目的として、庁舎電話に通話録音機能を付加するもの。
対象者	利用者
事業概要	（対象経費）庁舎電話通話録音装置導入工事 施設維持補修工事43,500千円のうち9,732千円 （事業内容）電話交換機の機器更新に併せ通話録音機能を付加する。
事業費（予算額）	9, 7 3 2 千円（一財9,732）
担当課	総務部 管財課

令和7年度 一般行政推進経費予算 課別内訳

令和7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8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	R7予算額	総務課	秘書広報課	人事課
<b>01 一般行政推進事務費</b>					
01 報酬		240	140	0	100
	委員報酬	200	100		100
	その他報酬	40	40		
02 給与		4,050	4,050	0	0
	一般職給(会計年度任用職員)	4,050	4,050		
03 職員手当等		2,024	2,024	0	0
	地域手当(会計年度任用職員)	203	203		
	通勤手当(会計年度任用職員)	190	190		
	期末手当(会計年度任用職員)	886	886		
	勤勉手当(会計年度任用職員)	745	745		
07 報償費		33	0	0	33
	調査協力謝礼	33			33
08 旅費		773	96	662	15
	費用弁償	69	54		15
	普通旅費	704	42	662	
09 交際費		800	0	800	0
	交際費	800		800	
10 需用費		1,341	537	804	0
	消耗品費	784	510	274	
	燃料費	432		432	
	食糧費	7		7	
	印刷製本費	118	27	91	
11 役務費		151	34	117	0
	通信運搬費	102		102	
	手数料	49	34	15	
12 委託料		119,325	118,380	945	0
	庁舎夜間警備業務委託	88,436	88,436		
	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	945		945	
	総合窓口案内業務委託	14,860	14,860		
	日直業務委託	9,606	9,606		
	弁護士委託	2,508	2,508		
13 使用料及び賃借料		4,896	4,497	399	0
	施設使用料	255		255	
	自動車借上料	100		100	
	物品借上料	4,497	4,497		
	テレビ受信料	44		44	
18 負担金補助及び交付金		2,151	142	2,009	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	1,315		1,315	
	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	165	45	120	
	小計	135,784	129,900	5,736	148

(単位:千円)

節	細節その他	R7予算額	総務課	秘書広報課	人事課
<b>02</b>	<b>一般行政推進事業</b>				
07	報償費	211	11	200	0
	講師謝礼	11	11		
	賞賜金	200		200	
08	旅費	127	127	0	0
	普通旅費	127	127		
10	需用費	399	210	189	0
	消耗品費	221	80	141	
	食糧費	25	25		
	印刷製本費	148	100	48	
	医薬材料費	5	5	0	
11	役務費	175	53	122	0
	通信運搬費	64	53	11	
	手数料	11		11	
	筆耕翻訳料	100		100	
12	委託費	1,330	1,330	0	0
	広島平和記念式典参加業務委託	1,330	1,330		
13	使用料及び賃借料	82	78	4	0
	施設使用料	22	22		
	自動車借上料	46	46		
	物品借上料	14	10	4	
18	負担金補助及び交付金	71,380	71,380	0	0
	甲賀広域行政組合負担金〔議会・総務〕	71,380	71,380		
	小計	73,704	73,189	515	0
	合計	209,488	203,089	6,251	148

職員数推移状況 (令和6年までは4月1日現在の実績人数、令和7年は当初予算計上人数)

単位：人

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	R06	前年との差引	R07	前年との差引
正規職員	814	▲ 20	795	▲ 19	774	▲ 21	780	6	781	1	797	16
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	41 内訳 フルタイム20 短時間21	▲ 1	24 内訳 フルタイム11 短時間13	▲ 17	22 内訳 フルタイム6 短時間16	▲ 2
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	1,034(全会計人数) 958(一般会計人数)	63 78	973(全会計人数) 928(一般会計人数)	▲61 ▲30	941(全会計人数) 875(一般会計人数)	▲32 ▲53
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	243(全会計人数) 222(一般会計人数)	▲14 ▲12	177(全会計人数) 169(一般会計人数)	▲66 ▲53	196(全会計人数) 178(一般会計人数)	19 9
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	791(全会計人数) 736(一般会計人数)	77 90	796(全会計人数) 759(一般会計人数)	5 23	745(全会計人数) 697(一般会計人数)	▲51 ▲62

定員適正化計画における職員退職・採用状況

年度		R02	R03	R04	R05	R06
総数	実績	830	814	794	800	792
	計画	840	825	815	813	827
退職者数	実績	49	52	51	41	50
	うち定年退職者	18	15	21	11	1
採用者数	実績	35	36	31	47	42

※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	R7年度	R6年度	比較
フルタイム	178	202	△ 24
パートタイム	697	742	△ 45
合 計	875	944	△ 69

予算額

(単位：千円)

節	細節	R7年度	R6年度	比較
1 報酬	4 非常勤職員報酬	1,010,610	833,092	177,518
	計	1,010,610	833,092	177,518
2 給料	3 一般職給（会計年度任用職員）	498,656	521,228	△ 22,572
	計	498,656	521,228	△ 22,572
3 職員手当等	52 地域手当（会計年度任用職員）	24,105	23,986	119
	54 通勤手当（会計年度任用職員）	13,770	16,530	△ 2,760
	56 特殊勤務手当（会計年度任用職員）	7,445	7,236	209
	57 時間外勤務手当（会計年度任用職員）	5,391	5,582	△ 191
	61 期末手当（会計年度任用職員）	256,371	226,052	30,319
	62 勤勉手当（会計年度任用職員）	215,394	189,188	26,206
	64 児童手当（会計年度任用職員）	1,820	240	1,580
	計	524,296	468,814	55,482
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）	216,476	193,601	22,875
	52 地方公務員災害補償基金負担金（会計年度任用職員）	807	860	△ 53
	55 社会保険料等（会計年度任用職員）	94,680	97,361	△ 2,681
	56 退職手当組合負担金（会計年度任用職員）	70,327	85,933	△ 15,606
	57 市町村職員互助会負担金（会計年度任用職員）	1,818	1,515	303
	58 労働保険料（会計年度任用職員）	14,975	11,499	3,476
	計	399,083	390,769	8,314
5 災害補償費	88 その他災害補償費	100	100	0
8 旅費	04 費用弁償（通勤手当）	40,181	33,171	7,010
	合 計	2,472,926	2,247,174	225,752

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7年度			令和6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		13	7	6	6	2	4	7
	防災安全監				1		1	△ 1
	外国人相談員	3	2	1				3
	地域支援補助員	2		2	2		2	
	まちづくり推進員	4	1	3	2	2		2
	多文化共生マネージャー	1	1					1
	事務員	1	1		1		1	
	専門員	2	2					2
総務部		50	2	48	57	19	38	△ 7
	生活安全監	1	1		1	1		
	国勢調査調査員	16		16				16
	保健師	1	1					1
	納税推進員	2		2	2		2	
	滞納対策員	1		1	1		1	
	検査員	1		1	1		1	
	事務員	28		28	52	18	34	△ 24
市民環境部		44	5	39	43	8	35	1
	事務員（マイナンバー対応）	22		22	19	2	17	3
	外国人相談員				3	2	1	△ 3
	甲賀斎苑所長	1	1					1
	甲賀斎苑事務員	2	2		2	2		
	消費生活相談員	2		2	2		2	
	所長	1		1	2	1	1	△ 1
	館長				1	1		△ 1
	児童厚生員	2		2	2		2	
	人権教育指導員	2		2	2		2	
	人権教育支援員	5		5	5		5	
	人権推進指導員	1		1	1		1	
	人権推進課相談員	1		1	1		1	
	人権・同和教育指導員	2		2	2		2	
	管理人	1		1	1		1	
	事務員	2	2					2
健康福祉部		54	12	42	61	9	52	△ 7
	自立支援相談員	2	2		2	2		
	学習支援員	1		1	1		1	
	学習支援補助員	1		1	1		1	
	就労支援員	2		2	2		2	
	保健師	8		8	13		13	△ 5
	家庭相談員	6	6		6	6		
	女性相談員支援員	2	2		1	1		1
	育児支援家庭訪問員	3		3	4		4	△ 1
	介護福祉士				1		1	△ 1
	手話通訳員	3		3	3		3	
	介護予防相談員	2		2	2		2	
	主任介護支援専門員	1		1	1		1	
	看護師	6	1	5	10		10	△ 4

部局名	職種	令和7年度			令和6年度			差引
		合計人数	フル	パート	合計人数	フル	パート	
			タイム	タイム		タイム	タイム	
	准看護師	1		1				1
	管理栄養士	1		1	1		1	
	歯科衛生士	5		5	6		6	△ 1
	助産師	1		1	1		1	
	臨床検査技師	1		1	1		1	
	事務員	8	1	7	5		5	3
こども政策部		239	94	145	247	94	153	△ 8
	子育て支援センター指導員、保育士	18	13	5	18	15	3	
	就労支援専門員	1		1	1		1	
	外国人相談員	2		2	1		1	1
	母子・父子自立支援員	1		1	1		1	
	学齢期指導員				1		1	△ 1
	看護師	4	4		4	4		
	保育士・幼稚園教諭	154	51	103	150	50	100	4
	保育支援員	19		19	21		21	△ 2
	保育指導員	2		2	2		2	
	調理員	13	5	8	14	4	10	△ 1
	用務員	9	8	1	9	9		
	母語相談支援員	1		1	1		1	
	配送員	1		1	1		1	
	言語聴覚士	1	1		1		1	
	児童発達支援センター指導員	8	8		9	6	3	△ 1
	相談支援専門員	1	1		4	2	2	△ 3
	児童発達支援センター訪問支援員				2	2		△ 2
	心理士	1	1		4	1	3	△ 3
	作業療法士	1	1		1	1		
	管理栄養士	2	1	1	1		1	1
	事務員				1		1	△ 1
産業経済部		25	5	20	26	8	18	△ 1
	地域プロジェクトマネージャー	1		1	1		1	
	業振策員	1		1	1		1	
	企業啓発指導員	1		1	1		1	
	工業振興策員	2		2	2		2	
	展示コーディネーター	1	1		1	1		
	地域ブランドコーディネーター				1	1		△ 1
	館長	2	1	1	2	1	1	
	水田営農推進員	1	1		1	1		
	営農コーディネーター	1	1		1	1		
	人・農地推進員	1		1	1		1	
	作業員	2		2	2		2	
	登記事務員	1	1		1	1		
	技術指導員	3		3	3		3	
	鳥獣害防除指導員	3		3	3		3	
	事務員	1		1	1		1	
	専門員	4		4	4	2	2	

部局名	職種	令和7年度			令和6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	
建設部		23		23	15		15	8
	公園維持管理員、道路維持管理員	6		6	6		6	
	公園管理人	2		2	2		2	
	官民境界確定調査事務員	2		2	2		2	
	技術指導員	2		2	3		3	△ 1
	空き家コーディネーター	1		1	1		1	
	発掘調査作業員	9		9				9
	専門員	1		1	1		1	
教育委員会事務局		426	53	373	488	62	426	△ 62
	所長	3		3	2	1	1	1
	小学校教諭	5	5		5	5		
	中学校教諭	6	6		6	6		
	学校支援員				168		168	△ 168
	特別支援員	92		92				92
	特別支援学校支援員	37		37				37
	教科指導講師	33		33	51		51	△ 18
	スクールサポートスタッフ	17		17	53		53	△ 36
	小1すこやか支援員	18		18				18
	学校用務員	24	9	15	27	13	14	△ 3
	母語支援員	15		15	15		15	
	外国語指導助手	6		6	6		6	
	学校司書	9		9	8		8	1
	看護師	4		4	3		3	1
	養護教諭	2	2		3	3		△ 1
	ICT教育指導員	1	1		1	1		
	巡回指導員	3		3	3		3	
	部活動指導員	13		13	6		6	7
	教育支援センター支援員	4		4				4
	スクーリングケアサポーター	36		36	42		42	△ 6
	通級指導教室指導員	1		1	1		1	
	適応指導教室指導員				4		4	△ 4
	スクールソーシャルワーカー	4		4	4		4	
	スクールカウンセラー	1		1	1		1	
	不登校・いじめ対策指導員	1	1		1	1		
	部活動地域連携コーディネーター	1		1	1		1	
	日本語初期指導教室室長	2		2	2		2	
	日本語指導支援員	16		16				16
	訪問相談員	2		2	2		2	
	国際交流員	1	1		1	1		
	JETプログラムコーディネーター	1		1	1		1	
	事務員、学校事務補助員	8	1	7	7	1	6	1
	図書館司書	15	15		12	12		3
	施設管理員、管理人	8		8	8	1	7	
	社会教育統括指導員	1		1	1	1		
	館長兼社会教育指導員				5	5		△ 5
	青少年育成推進員	2		2	2		2	
	青少年自然活動指導員	1		1	1		1	
	やまのこ事業専任指導員	2	2		2	2		
	館長	5	3	2	2		2	3
	自然環境専門員	1		1	1		1	
	自然観察指導員	1		1	1	1		

部局名	職種	令和7年度			令和6年度			差引
		合計人数	フル	パート	合計人数	フル	パート	
			タイム	タイム		タイム	タイム	
	社会体育指導員	1		1	1		1	
	少年センター次長	1	1		1	1		
	少年センター所長	1		1	1	1		
	心理士	1		1	1		1	
	指導員	1		1				1
	補導員				1	1		△ 1
	無職少年対策指導員	1		1	1		1	
	舞台芸術コーディネーター	2	2		2	2		
	発掘調査作業員	6		6	9		9	△ 3
	公園維持管理員	1		1	4		4	△ 3
	文化財調査作業員	3		3	3		3	
	資料調査員	2	1	1	2	1	1	
	調査事務所事務兼実測調査員	1	1		1	1		
	技術指導員	1	1		1	1		
	学校連携推進員	1	1					1
	専門員	1		1	1		1	
農業委員会事務局		1		1	1		1	
	事務員	1		1			1	1
合計		875	178	697	944	202	742	△ 69