

甲賀市議会
令和8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4号】令和8年度一般会計当初予算

新規・拡充・見直し事業一覧	1
新規・拡充・見直し事業個票	2
一般行政推進経費予算課別内訳	3, 4
職員数推移状況	5
会計年度任用職員に係る予算内訳	6
会計年度任用職員部局別の職種別人数	7～11

令和8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4号

所管部名 : 総務部

甲賀市 令和8年度 新規・拡充・見直し事業一覧【総務部】

	担当課	事業名称	種別	事業費(千円)	頁
1	総務課	市役所庁舎日直業務委託	拡充	5,371	2
2	税務課	滞納債権対策事務	新規	2,284	2

【1】

事業名称	市役所庁舎日直業務委託【拡充】
目的	日直業務の専門性を高めることで市民サービスの向上を図るとともに、職員の休日出勤を減らすことにより、モチベーション高く業務に集中できる環境づくりを行う。
対象者	市民、関係業者等
事業概要	職員3名体制で対応している市役所庁舎の日直業務を委託する。 (1) 対象経費 市役所庁舎での日直業務委託 5,371千円 (2) 委託内容 戸籍届出受付、文書收受、市民からの電話対応 など
事業費(予算額)	5, 3 7 1 千円 (一財5,371)
担当課	総務部 総務課

【2】

事業名称	滞納債権対策事務【新規】
目的	預貯金等電子照会サービス導入により滞納者の財産調査業務をデジタル化し、事務の効率化と迅速な債権回収を行う。
対象者	金融機関、職員
事業概要	金融機関に対して滞納者の預貯金データなどを電子的に照会するサービスの利用 預貯金等電子照会サービス利用料 (2,284千円) (内訳) ・初期導入費用 330,000円 ・預貯金調査費用 1,161,600円 月額 @88,000円 ・ワンストップサービス利用料 792,000円 月額 @60,000円
事業費(予算額)	2, 2 8 4 千円 (一財2,284)
担当課	総務部 税務課

令和8年度 一般行政推進経費予算 課別内訳

(単位:千円)

節	細節その他	R8予算額	総務課	秘書広報課	人事課
01	一般行政推進事務費				
01	報酬	380	280	0	100
	委員報酬	300	200		100
	その他報酬	80	80		
02	給与	4,168	4,168	0	0
	一般職給(会計年度任用職員)	4,168	4,168		
03	職員手当等	1,280	2,048	0	0
	地域手当(会計年度任用職員)	167	167		
	通勤手当(会計年度任用職員)	200	200		
	期末手当(会計年度任用職員)	913	913		
	勤勉手当(会計年度任用職員)	768	768		
07	報償費	33	0	0	33
	調査協力謝礼	33			33
08	旅費	779	116	648	15
	費用弁償	86	71		15
	普通旅費	693	45	648	
09	交際費	800	0	800	0
	交際費	800		800	
10	需用費	1,585	538	1,047	0
	消耗品費	780	510	270	
	燃料費	432		432	
	食糧費	7		7	
	印刷製本費	119	28	91	
	修繕料	247		247	
11	役務費	171	36	135	0
	通信運搬費	102		102	
	手数料	51	36	15	
	保険料	18		18	
12	委託料	64,346	63,098	1,248	0
	庁舎夜間警備業務委託	31,233	31,233		
	例規データベース保守委託	5,791	5,791		
	市長車運転業務委託	1,248		1,248	
	総合窓口案内業務委託	11,351	11,351		
	日直業務委託	12,215	12,215		
	弁護士委託	2,508	2,508		
13	使用料及び賃借料	2,110	1,689	421	0
	施設使用料	255		255	
	自動車借上料	100		100	
	物品借上料	1,689	1,689		
	テレビ受信料	66		66	
18	負担金補助及び交付金	2,151	148	2,003	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	1,309		1,309	
	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	171	51	120	
26	公課金	20	0	20	0
	公課金	20		20	
	小計	78,591	72,121	6,322	148

(単位:千円)

節	細節その他	R8予算額	総務課	秘書広報課	人事課
02	一般行政推進事業				
07	報償費	160	0	160	0
	賞賜金	160		160	
08	旅費	123	123	0	0
	普通旅費	123	123		
11	需用費	365	202	163	0
	消耗品費	196	72	124	
	食糧費	25	25		
	印刷製本費	139	100	39	
	医薬材料費	5	5		
11	役務費	186	53	133	0
	通信運搬費	70	53	17	
	手数料	14		14	
	筆耕翻訳料	102		102	
12	委託費	1,300	1,300	0	0
	広島平和記念式典参加業務委託	1,300	1,300		
13	使用料及び賃借料	83	78	5	0
	施設使用料	22	22		
	自動車借上料	46	46		
	物品借上料	15	10	5	
19	負担金補助及び交付金	90,875	90,875		
	甲賀広域行政組合負担金(議会・総務)	90,875	90,875		
	小計	93,092	92,631	461	0
	合計	171,683	164,752	6,783	148

職員数推移状況 (令和7年までは4月1日現在の実績人数、令和8年は当初予算計上人数)

単位:人

職員区分	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	R08	前年との差引
正規職員	795	▲ 19	774	▲ 21	780	6	781	1	794	13	812	18
再任用職員 (フルタイム、短時間)	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	21 内訳 フルタイム6 短時間15	▲ 3	19 内訳 フルタイム5 短時間14	▲ 2
会計年度任用職員	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	936(全会計人数) 873(一般会計人数)	▲35 ▲7	843(全会計人数) 800(一般会計人数)	▲93 ▲73	871(全会計人数) 823(一般会計人数)	28 23	986(全会計人数) 920(一般会計人数)	115 97
フルタイム	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	241(全会計人数) 220(一般会計人数)	▲16 ▲14	177(全会計人数) 169(一般会計人数)	▲64 ▲51	180(全会計人数) 170(一般会計人数)	3 1	170(全会計人数) 155(一般会計人数)	▲10 ▲15
パートタイム	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	695(全会計人数) 653(一般会計人数)	▲19 7	666(全会計人数) 631(一般会計人数)	▲29 ▲22	691(全会計人数) 653(一般会計人数)	25 22	816(全会計人数) 765(一般会計人数)	125 112

定員管理計画における職員退職・採用状況

年度		R03	R04	R05	R06	R07
総数	実績	814	794	800	792	800
	計画	825	815	813	827	827
退職者数	実績	52	55	45	50	54
	うち定年退職者	15	21	11	1	11
採用者数	実績	36	35	51	42	62

※定員管理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	R8年度	R7年度	比較
フルタイム	155	172	△ 17
パートタイム	765	801	△ 36
合 計	920	973	△ 53

予算額

(単位：千円)

節	細 節	R8年度	R7年度	比較
1 報酬	4 非常勤職員報酬	1,014,491	1,010,610	3,881
	計	1,014,491	1,010,610	3,881
2 給料	3 一般職給（会計年度任用職員）	493,197	498,656	△ 5,459
	計	493,197	498,656	△ 5,459
3 職員手当等	52 地域手当（会計年度任用職員）	18,024	24,105	△ 6,081
	54 通勤手当（会計年度任用職員）	11,914	13,770	△ 1,856
	56 特殊勤務手当（会計年度任用職員）	7,553	7,445	108
	57 時間外勤務手当（会計年度任用職員）	5,124	5,391	△ 267
	61 期末手当（会計年度任用職員）	255,017	256,371	△ 1,354
	62 勤勉手当（会計年度任用職員）	214,659	215,394	△ 735
	64 児童手当（会計年度任用職員）	1,800	1,820	△ 20
	計	514,091	524,296	△ 10,205
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）	204,232	216,476	△ 12,244
	52 地方公務員災害補償基金負担金（会計年度任用職員）	882	807	75
	55 社会保険料等（会計年度任用職員）	104,206	94,680	9,526
	56 退職手当組合負担金（会計年度任用職員）	78,725	70,327	8,398
	57 市町村職員互助会負担金（会計年度任用職員）	1,281	1,818	△ 537
	58 労働保険料（会計年度任用職員）	12,696	14,975	△ 2,279
	計	402,022	399,083	2,939
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）	38,380	40,181	△ 1,801
	合 計	2,462,281	2,472,926	△ 10,645

会計年度任用職員 部局別の職種別人数（予算要求）

【一般会計】

（単位：人）

部局名	職種	令和8年度			令和7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		14	4	10	11	5	6	3
	地域プロジェクトマネージャー	1		1				1
	外国人通訳	3	2	1	3	2	1	
	地域支援補助員	2		2	2		2	
	まちづくり推進員				4	1	3	△ 4
	中間支援コーディネーター	5		5				5
	多文化共生マネージャー				1	1		△ 1
	多文化共生コーディネーター	1	1					1
	事務員	1	1		1	1		
	専門員	1		1				1
総務部		40	1	39	59	3	56	△ 19
	生活安全監	1	1		1	1		
	事務員（国勢調査）				16	1	15	△ 16
	事務員（経済センサス調査）	1		1				1
	納税推進員	2		2	2		2	
	検査員				1		1	△ 1
	保健師	1		1	1	1		
	事務員	34		34	38		38	△ 4
	参与	1		1				1
市民環境部		43	3	40	46	5	41	△ 3
	事務員（マイナンバー対応）	17		17	17		17	
	所長（甲賀斎苑）				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	1		1	
	館長	1		1				1
	児童厚生員	1		1	2		2	△ 1
	人権教育指導員	2		2	2		2	
	人権教育支援員	3		3	5		5	△ 2
	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	3		3	2		2	1

部局名	職種	令和8年度			令和7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	
	管理人	1		1	1		1	
	事務員	8	1	7	9	2	7	△ 1
健康福祉部		26	2	24	30	2	28	△ 4
	生活困窮者自立支援相談員	2	2		2	2		
	学習支援員	1		1	1		1	
	学習支援補助員				1		1	△ 1
	就労支援員	2		2	2		2	
	保健師	5		5	6		6	△ 1
	介護福祉士	1		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
	看護師	6		6	6		6	
	准看護師	1		1	1		1	
	管理栄養士				1		1	△ 1
	歯科衛生士	2		2	1		1	1
	事務員	1		1	2		2	△ 1
こども政策部		264	94	170	280	94	186	△ 16
	子育て支援センター指導員	16	11	5	18	13	5	△ 2
	就業支援専門員	1		1	1		1	
	外国人通訳	1		1	1		1	
	母子・父子自立支援員	1		1	1		1	
	学齢期相談員	1		1	1		1	
	管理栄養士	3	1	2	3	1	2	
	歯科衛生士	4		4	4		4	
	助産師	1		1	1		1	
	保健師	5		5	5		5	
	准看護師	1		1	1		1	
	臨床検査技師	1		1	1		1	
	家庭相談員	6	6		6	6		
	女性相談支援員	2	2		1	1		1
	育児支援家庭訪問員	4		4	4		4	
	看護師	9	4	5	9	4	5	
	保育士・幼稚園教諭	147	47	100	154	46	108	△ 7
	保育支援員	16		16	21		21	△ 5
	保育指導員	1		1	2		2	△ 1
	調理員	12	5	7	13	5	8	△ 1
	用務員	9	8	1	9	8	1	
	母語相談支援員	1		1	1		1	

部局名	職種	令和8年度			令和7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	
	配送員	1		1	1		1	
	言語聴覚士	1		1	2		2	△ 1
	児童発達支援センター指導員	10	8	2	10	8	2	
	相談支援専門員	4		4	4		4	
	心理士	3	1	2	3	1	2	
	作業療法士	1	1		1	1		
	事務員	2		2	2		2	
産業経済部		25	4	21	25	6	19	
	地域プロジェクトマネージャー	1		1	1		1	
	薬業振興対策員	1		1	1		1	
	企業啓発指導員	1		1	1		1	
	工業振興対策員	2		2	2		2	
	展示コーディネーター	1	1		1	1		
	館長	2	1	1	2	1	1	
	水田営農推進員				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	2		2	3		3	△ 1
	鳥獣害防除指導員	3		3	3		3	
	事務員	2		2	1		1	1
	専門員	5	2	3	4	1	3	1
建設部		24		24	24		24	
	公園維持管理員、道路維持管理員	8		8	6		6	2
	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	1		1	2		2	△ 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		9	
	公民連携アドバイザー				1		1	△ 1
	専門員	1		1	1		1	
教育委員会事務局		483	47	436	497	57	440	△ 14
	所長	1	1		1		1	
	小学校教諭	6		6	6	3	3	
	中学校教諭	6	6		6	6		
	特別支援員	60		60	92		92	△ 32
	特別支援学級支援員	40		40	40		40	
	教科指導講師	59		59	53		53	6

部局名	職種	令和8年度			令和7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	
スクールサポートスタッフ	36		36	53		53	△ 17	
小1すこやか支援員	19		19	16		16	3	
学校用務員	28	14	14	28	14	14		
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	9		9		
看護師	5		5	4		4	1	
養護教諭				2	2		△ 2	
ICT教育指導員	1	1		1	1			
技術指導員				1		1	△ 1	
巡回指導員	5		5	5		5		
部活動指導員	19		19	13		13	6	
教育支援センター支援員	4		4	4		4		
スクーリングケアサポーター	66		66	45		45	21	
通級指導教室指導員	1		1	1		1		
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	18		18	15		15	3	
訪問相談員				1		1	△ 1	
国際交流員				1	1		△ 1	
JETプログラムコーディネーター	1		1	1		1		
学校事務補助員	6	1	5	7	1	6	△ 1	
小中一貫教育推進コーディネーター	2		2	1		1	1	
事務員	2	2		1	1		1	
図書館司書	15	15		15	15			
施設管理員	5		5	5		5		
管理人	3	1	2	3	1	2		
社会教育統括指導員	1		1	1		1		
公民館長兼社会教育指導員	4		4	5	3	2	△ 1	
社会教育指導員	1		1				1	
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			
自然環境専門員	1		1	1		1		
自然観察指導員	1	1		1	1			
社会体育指導員	1		1	1		1		

部局名	職種	令和8年度			令和7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	
	補導員	1		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	5		5	5		5	
	公園維持管理員	3		3	4		4	△ 1
	文化財調査作業員	3		3	3		3	
	資料調査員	2		2	2	1	1	
	調査事務所事務兼実測調査員	1		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		920	155	765	973	172	801	△ 53