

平成29年度

決算特別委員会資料

(一般会計)

まちづくり政策部人事課

平成29年度決算概要

【事業概要】

職員の資質向上による組織力の強化と中堅職員を軸とした組織の活性化を図るため、係長制度の導入について調査・検討し、結果、平成30年4月の機構改革にあわせ、係長制度を導入しています。

また、標準報酬月額にかかる項目の抽出機能を追加した人事給与システムを更新し、職員の給与に関する事務処理の効率化を図りました。

人材育成の面においては、複式簿記研修をはじめとした職場内研修を実施するとともに、職場外研修として、専門的知識を習得するために派遣研修を推進しました。

職員の健康管理においては、メンタル不調を未然に防止するためのストレスチェックを実施し、高ストレス結果となった職員については、産業医による面接指導を実施するなどストレスの軽減に努めました。

【主な歳出予算】

(円)

予算科目	事業名	主な事業	決算金額 (人事課関係)
一般会計合計	給与事業	給料、職員手当、共済費、賃金 (特別職2人、一般職274人、嘱託84人、アルバイト182人)	2,774,644,841
特別会計合計	給与事業	給料、職員手当、共済費、賃金 (一般職16人、嘱託8人、アルバイト6人)	162,915,239
一般管理費	一般管理運営事業	人事情報総合システム更新業務委託、定期健康診断業務委託、加東市職員のメンタルヘルスに関するアドバイザー業務委託、人材派遣業務委託 等	26,355,182
	研修事業	各種実務研修 等	3,121,614

主 要 行 事 一 覧 表

(まちづくり政策部人事課) (単位: 人、円)

係 別	行 事 名	参 加 人 数	経 費	行 事 内 容
人事係	市単独 職員研修	80	151,200	平成30年3月16日～平成30年3月20日 階層別(監督職)研修(4回) ※主幹及び主査(平成29年4月1日現在で35歳以上の者)
		463	410,240	平成30年3月8日～平成30年3月13日 メンタルヘルス研修(6回) ※全職員(臨時職員・日々雇用職員含む)
		838	204,110	平成29年7月4日～平成29年12月15日 交通安全研修(自己分析)(4回) ※全職員(臨時職員・日々雇用職員含む)
		151	100,000	平成29年12月22日～平成30年3月22日 複式簿記研修(5回) ※全職員(臨時職員・日々雇用職員除く)
	派遣研修 北播磨広域定住自立圏主催 研修	9	178,560	平成29年8月1日～平成29年11月29日 ソリューションフォーカス研修3名(1日間)、自治体法務検定2名(1日間)、ワーキングマザーキャリア研修4名(1日間)
	派遣研修 自治研修所主催 職階研修	24	85,880	平成29年10月16日～平成30年2月7日 若手職員(職員第1部)8名(3日間)、中堅職員(職員第2部)5名(3日間)、監督職5名(3日間)、管理職6名(2日間)
	派遣研修 自治研修所主催 講師指導者養成研修	2	3,600	平成29年6月28日～平成29年7月21日 接遇指導者養成1名(3日間)、公務員倫理指導者養成1名(3日間)
	派遣研修 自治研修所主催 実務者研修	9	30,960	平成29年5月26日～平成29年12月8日 政策形成実践1名(5日間)、女性リーダー育成2名(2日間)、行政法2名(2日間)、クレーム対応力向上2名(1日間)、研修企画担当者1名(1日間)、協働による政策づくり1名(2日間)
	派遣研修 兵庫県市町振興課主催 実務者研修	12	22,130	平成29年5月12日～平成29年11月28日 選挙事務担当職員1名(1日間)、徴収事務担当職員2名(2日間)、地方公営企業会計担当職員2名(3日間)、栄典事務担当職員1名(1日間)、人事労務担当職員2名(2日間)、給与事務担当職員2名(2日間)、法制執務担当職員2名(2日間)

(様式 2 - 1)

主 要 行 事 一 覧 表

(まちづくり政策部人事課) (単位：人、円)

係 別	行 事 名	参 加 人 数	経 費	行 事 内 容
人事係	派遣研修 播磨内陸広域行政協議会主催 研修	44	649, 000	平成29年5月16日～ 平成30年2月15日 新任職員12名（4日間）、接遇7名（1日間）、政策法務3名（1日間）、タイムマネジメント研修7名（2日間）、管理職3名（2日間）、監督職2名（2日間）、法制執務5名（2日間）、プレゼンテーション及び行政課題研修5名（2日間）
	派遣研修 日本経営協会主催 研修	3	21, 000	平成29年5月30日～ 平成29年6月30日 新任担当者のための法令実務基礎講座1名（2日間）、公文書管理法と個人情報保護法及び情報公開法をめぐると法実務と対応策1名（2日間）、労働基準法と労務管理の実務入門1名（1日間）
	派遣研修 全国市町村国際文化研修所主催 研修	4	44, 370	平成29年4月28日～ 平成29年8月22日 市町村税徴収事務1名（11日間）、固定資産税課税事務1名（11日間）、人材確保・人材育成1名（2日間）、滞納整理の実践と徴収マネジメント1名（5日間）
	派遣研修 その他研修	33	134, 350	平成29年7月20日～ 平成29年9月15日 パソコン研修24名（2日間）、地方公会計改革の基礎等9名（2日間）

歳 入 根 拠 明 細 書

(まちづくり政策部人事課) (単位: 円)

決算書 ページ	款	項	目	節	収 入 済 額	充 当 先 事 業	算 定 根 拠
48 ～ 49	21	6	雑入	派遣職員給与費負担金	63,757,625	農業総務給与事業	小野加東広域事務組合派遣職員分 (3名) 23,151,316
						保健衛生総務給与事務事業	北播衛生事務組合派遣職員分 (1名) 9,087,202
						保健センター給与事業	播磨内陸医務事業組合派遣職員分 (2名) 19,154,003
						社会福祉総務給与事業	北播磨こども発達支援センター事務組合 わかあゆ園派遣職員分 (1名) 9,756,983
						一般管理給与事業	北はりま消防組合派遣職員分 (1名) 2,608,121
			雑入		3,099,741	一般管理運営事業 (人事)	保険事務手数料 2,077,335 1,094,098
						一般管理給与事業	諸収入 500,000 215,594
						研修事業	成人病検診助成金 222,154 590,652
						—	職員手当返還金 300,252 156,812

(様式 2 - 2)

歳入根拠明細書

(まちづくり政策部人事課) (単位: 円)

決算書 ページ	款	項	目	節	収 入 済 額	充当先事業	算 定 根 拠
48 ～ 49	21	6	雑入	雑入	3, 099, 741		職員健康管理保健指導助成金 150, 000
50 ～ 51							人事給与システム使用料負担金 392, 585
							播磨内陸広域行政協議会負担金 500, 000

(様式 2 - 3)

委 託 料 明 細 書 (一件 5 0 万円以上のもの)

(款) 総務費 (項) 総務管理費 (目) 一般管理費

(まちづくり政策部人事課) (単位: 円)

決算書 ページ	委 託 名	内 容	〈当初金額〉 全体契約額 (a) (うち当該年度分)	補助事 業等別	補助率	履行の期間	契約の相手方	財 源 内 訳 (繰越明許等、年度をまたぐ契約の場合は、下段に当該年度決算額を括弧書きで記入)				
								特 定 財 源 (b)				一 般 財 源 (a-b)
								国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
56 ～ 57	人事情報総合システム更新業務委託	人事給与システム更新業務	4,968,000	単独	—	H29.12.8～H30.3.31	DIRインフォメーションシステムズ(株) 随意契約1者見積(2号)					4,968,000
	人事情報総合システム保守業務委託	人事給与システム保守業務	907,200	単独	—	H29.4.1～H30.3.31	DIRインフォメーションシステムズ(株) 随意契約1者見積(2号)					907,200
	定期健康診断業務委託	職員健康診断業務委託	3,324,709	単独	—	H29.8.1～H30.3.31	一般財団法人近畿健康管理センター 随意契約1者見積(2号)					3,324,709
	加東市職員のメンタルヘルスに関するアドバイザー業務委託	メンタルヘルスアドバイザーによる心の相談業務	604,800	単独	—	H29.4.1～H30.3.31	神吉みゆき(保健師) 随意契約1者見積(2号)					604,800
58 ～ 59	人材派遣業務委託	人材派遣業務(総務課)	652,536	単独	—	H29.4.1～H29.5.31	WDB(株) 随意契約1者見積(2号)					652,536
	人材派遣業務委託	人材派遣業務(総務課)	1,916,007	単独	—	H29.6.1～H30.3.31	WDB(株) 一般競争入札入札者数 1					1,916,007
	人材派遣業務委託	人材派遣業務(健康課)	1,000,566	単独	—	H29.6.1～H30.3.31	WDB(株) 一般競争入札入札者数 1					1,000,566
	人材派遣業務委託	人材派遣業務(税務課)	1,864,296	単独	—	H29.6.1～H30.3.31	WDB(株) 一般競争入札入札者数 1					1,864,296

(様式 2-3)

委 託 料 明 細 書 (一件50万円以上のもの)

(款)総務費(項)総務管理費(目)一般管理費

(まちづくり政策部人事課) (単位：円)

[illegible]

(様式 2 - 8)

負担金、補助及び交付金支出明細書

(まちづくり政策部人事課) (単位: 円)

決算書 ページ	款	項	目	金 額	負 担 金 等 支 出 名	算 出 根 拠	備 考
58 ～ 59	2	1	一般管理費	761,420	研修負担金	全国市町村国際文化研修所、一般社団法人日本経営協会、小野加東青年会議所負担金 ほか	
				649,000	播磨内陸広域行政協議会負担金 (研修事業特別会計分)	均等割20% 職員数割80%	
60 ～ 61				2,099,349	兵庫県市町職員互助会負担金	加入者年間給料×2/1,000 (平成30年3月加入者 466人)	

平成29年度 人件費一覧（特別職含む）

	科目名称	人数	給料 ①	職員手当 ②	給与・手当計 ①+②	共済負担金 ③	県互助会 ④	小計（A）＝ ①+②+③+④	人数	嘱託賃金 ⑤	人数	アルバイト賃金 ⑥	社会保険料等 ⑦	臨職合計（B） ＝⑤+⑥+⑦	総計
特別会計	一般会計（H28）	273	1,009,862,937	773,057,563	1,782,920,500	314,111,123	2,047,863	2,099,079,486	77	219,194,319	186	320,250,319	69,156,603	608,601,241	2,707,680,727
	一般会計（H29）	276	1,022,131,378	790,044,248	1,812,175,626	334,691,599	2,099,349	2,148,966,574	84	254,168,000	182	291,658,295	79,851,972	625,678,267	2,774,644,841
	増減額	3	12,268,441	16,986,685	29,255,126	20,580,476	51,486	49,887,088	7	34,973,681	-4	-28,592,024	10,695,369	17,077,026	66,964,114
	国保会計（H28）	5	18,134,206	12,760,308	30,894,514	5,652,478	36,629	36,583,621	0	0	3	4,874,230	714,193	5,588,423	42,172,044
	国保会計（H29）	6	20,427,900	14,384,809	34,812,709	6,452,830	40,857	41,306,396	0	0	3	5,517,800	800,108	6,317,908	47,624,304
	増減額	1	2,293,694	1,624,501	3,918,195	800,352	4,228	4,722,775	0	0	0	643,570	85,915	729,485	5,452,260
	介護保険（H28）	10	40,521,004	29,990,390	70,511,394	12,733,047	81,084	83,325,525	8	26,924,682	3	5,303,585	4,747,525	36,975,792	120,301,317
	介護保険（H29）	10	38,159,304	28,483,185	66,642,489	12,301,136	76,290	79,019,915	8	26,087,991	3	5,456,520	4,726,509	36,271,020	115,290,935
	増減額	0	-2,361,700	-1,507,205	-3,868,905	-431,911	-4,794	-4,305,610	0	-836,691	0	152,935	-21,016	-704,772	-5,010,382
	介護サービス（H28）	22	88,165,572	71,182,215	159,347,787	28,663,997	81,084	188,092,868	13	44,181,863	17	19,615,079	8,183,953	71,980,895	260,073,763
企業会計	介護サービス（H29）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	増減額	-22	-88,165,572	-71,182,215	-159,347,787	-28,663,997	-81,084	-188,092,868	-13	-44,181,863	-17	-19,615,079	-8,183,953	-71,980,895	-260,073,763
	下水道会計（H28）	7	31,337,004	27,520,661	58,857,665	10,280,450	62,650	69,200,765	0	0	1	266,266	110,602	376,868	69,577,633
	下水道会計（H29）	7	26,929,076	24,415,439	51,344,515	9,913,483	53,856	61,311,854	0	0	1	632,090	260,178	892,268	62,204,122
	増減額	0	-4,407,928	-3,105,222	-7,513,150	-366,967	-8,794	-7,888,911	0	0	0	365,824	149,576	515,400	-7,373,511
	水道会計（H28）	6	23,498,300	20,711,094	44,209,394	7,823,615	49,559	52,082,568	0	0	1	1,166,316	402,684	1,569,000	53,651,568
	水道会計（H29）	6	24,227,472	21,686,611	45,914,083	8,680,387	48,444	54,642,914	0	0	1	2,362,529	840,313	3,202,842	57,845,756
	増減額	0	729,172	975,517	1,704,689	856,772	-1,115	2,560,346	0	0	0	1,196,213	437,629	1,633,842	4,194,188
	病院会計（H28）	138	518,298,611	515,759,866	1,034,058,477	170,282,125	1,068,278	1,205,408,880	12	36,019,730	28	47,729,168	12,053,144	95,802,042	1,301,210,922
	病院会計（H29）	161	593,370,097	539,154,235	1,132,524,332	186,231,138	1,220,417	1,319,975,887	20	68,550,750	46	74,767,979	37,230,594	180,549,323	1,500,525,210
	増減額	23	75,071,486	23,394,369	98,465,855	15,949,013	152,139	114,567,007	8	32,531,020	18	27,038,811	25,177,450	84,747,281	199,314,288
	総 計（H28）	461	1,729,817,634	1,450,982,097	3,180,799,731	549,546,835	3,427,147	3,733,773,713	110	326,320,594	239	399,204,963	95,368,704	820,894,261	4,554,667,974
	総 計（H29）	466	1,725,245,227	1,418,168,527	3,143,413,754	558,270,573	3,539,213	3,705,223,540	112	348,806,741	236	380,395,213	123,709,674	852,911,628	4,558,135,168
	増減額	5	-4,572,407	-32,813,570	-37,385,977	8,723,738	112,066	-28,550,173	2	22,486,147	-3	-18,809,750	28,340,970	32,017,367	3,467,194
															0
	特別会計（H28）	37	146,820,782	113,932,913	260,753,695	47,049,522	198,797	308,002,014	21	71,106,545	23	29,792,894	13,645,671	114,545,110	422,547,124
	特別会計（H29）	16	58,587,204	42,867,994	101,455,198	18,753,966	117,147	120,326,311	8	26,087,991	6	10,974,320	5,526,617	42,588,928	162,915,239
	増減額	-21	-88,233,578	-71,064,919	-159,298,497	-28,295,556	-81,650	-187,675,703	-13	-45,018,554	-17	-18,818,574	-8,119,054	-71,956,182	-259,631,885
	企業会計（H28）	151	573,133,915	563,991,621	1,137,125,536	188,386,190	1,180,487	1,326,692,213	12	36,019,730	30	49,161,750	12,566,430	97,747,910	1,424,440,123
	企業会計（H29）	174	644,526,645	585,256,285	1,229,782,930	204,825,008	1,322,717	1,435,930,655	20	68,550,750	48	77,762,598	38,331,085	184,644,433	1,620,575,088
	増減額	23	71,392,730	21,264,664	92,657,394	16,438,818	142,230	109,238,442	8	32,531,020	18	28,600,848	25,764,655	86,896,523	196,134,965