

平成31年度

# 予算特別委員会資料

まちづくり政策部人事課

## 平成31年度予算概要

### 【事業概要】

働き方改革関連法の施行に伴い、事業所規模に応じて、長時間労働の是正や多様で柔軟な働き方が実現できるような措置を講ずることと規定されていますが、本市においてもメンタルヘルスケアの実施、時間外勤務時間の抑制、有給休暇の取得促進及びフレックスタイムの導入についての調査・研究を行い、職員の心と身体が健康で安心して働き続けられる職場環境の整備に取り組みます。

また、平成30年度に引き続き早期にインターンシップ（職場体験）を実施するなど、受験生の増加に努め意欲ある職員の確保に努めるとともに、職員満足度を向上させ、ひいては市民満足度の向上につなげる取組として、職員の早期昇任を促すことを盛り込んだ係長制を充実させ、職員の意欲の向上に努めます。

人材育成の面においては、市民が求める時代に対応した職員能力の向上と人材育成を推進するため、研修計画に基づいた市独自の研修（シティプロモーション研修・ドメスティックバイオレンス研修等）の実施に加え、階層別の派遣研修への積極的な参加を推進するとともに、平成30年7月豪雨の被災地の復旧・復興事業の推進、支援のため平成31年度も、平成30年度に引き続き岡山県倉敷市に職員を派遣することとします。

電算システムの更新においては、平成32年4月から会計年度任用職員制度を導入することに伴い、当該制度に対応した人事情報総合システムに更新し、給与等の事務処理の効率化を図ります。

### 【主な歳出予算】

(千円)

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 等 (特別職 3人、一般職 277人、嘱託 74人、アルバイト 184人)	2,925,868
特別会計合計	給与事業	給料、職員手当、共済費、賃金 等 (一般職 16人、嘱託 9人、アルバイト 6人)	169,162
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、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	26,196
	研修事業	各種実務及び階層別研修 等	5,723

(様式1)

# 歳入予算説明書

(一般会計)

(まちづくり政策部人事課) (単位:千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科		目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要	
	款	項	目	節					
38～ 41	22	6	雑入	派遣職員給与費負担金	69,789	63,409	6,380	小野加東広域事務組合派遣職員 3名	22,123
				雑入	3,044	3,076	△ 32	保険事務手数料	1,139
								諸収入 (市町村振興協会研修助成金等)	88
								成人病検診助成金	590
								内部情報系システム (人事給与システム) 使用料負担金	1,227

(様式2)

# 歳出予算説明書

(一般会計)

(まちづくり政策部人事課) (単位:千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 財 源 内 訳		予 算 見 積 概 要	
	款	項				目	事 業		
44～ 47	2	1	26,196	26,066	130	その他	2,957	報酬 ※委員報酬 ・懲戒審査委員会委員報酬 <span style="float: right;">56</span>	
		一般管理費				一般管理運営事業 (人事)	一般財源	23,239	普通旅費 ※普通旅費 ・普通旅費 <span style="float: right;">118</span>
									需用費 ※消耗品費 ・消耗品費 ・法令等追録経費 ・図書等購読料 ・被服購入費 <span style="float: right;">1,632</span>
									役務費 ※手数料 ・手数料 <span style="float: right;">49</span>
									※保険料 ・損害保険料 ・全国町村会総合賠償補償保険 <span style="float: right;">3,751</span>
						委託料 ※電算処理業務委託料 ・電算システム更新業務委託料 <span style="float: right;">2,530</span>			
						※電算保守点検委託料 ・人事情報総合システムソフト 保守 <span style="float: right;">955</span>			
						※健康診査委託料 ・健康診査委託料 <span style="float: right;">4,555</span>			
						※その他委託料 ・職員採用試験委託料 ・メンタルヘルスアドバイザー 委託料 ・人材派遣委託料 <span style="float: right;">10,795</span>			

(様式2)

# 歳出予算説明書

(一般会計)

(まちづくり政策部人事課) (単位:千円)

予 算 明 書 ペ ー ジ	科		目 事 業	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 財 源 内 訳		予 算 見 積 概 要	
	款	項								
44～ 47	2	1							使用料及び賃借料 ※電算システム使用料 ・人事情報総合システムクラウド利用料 ・人事情報総合システムパッケージ利用料 1,378	
									負担金、補助及び交付金 ※職員健康診断負担金 ・職員健康診断負担金 311	
									※安全衛生推進者講習負担金 ・安全衛生推進者講習負担金 7	
									※その他負担金、補助及び交付金 ・安全運転管理者講習会負担金 2	
								その他費用 ※旅費(費用弁償・普通旅費) ※使用料及び賃借料(有料道路通行料・駐車料) 57		
46～ 47	2	1	一般管理費	研修事業	5,723	4,474	1,249	その他	87	報償費 ※謝礼 ・講師等謝礼 1,691
								一般財源	5,636	旅費 ※研修旅費 ・研修旅費 878
										委託料 ※講師派遣等委託料 ・講師派遣等委託料 1,513
										使用料及び賃借料 ※有料道路通行料 ・有料道路通行料 150

(様式2)

# 歳出予算説明書

(一般会計)

(まちづくり政策部人事課) (単位:千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科		目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 財 源 内 訳	予 算 見 積 概 要
	款	項	目	事 業					
46～ 47	2	1							※駐車料 ・駐車料 <span style="float: right;">64</span>  ※施設使用料 ・施設使用料 <span style="float: right;">275</span>  負担金、補助及び交付金 ※研修負担金 <span style="float: right;">506</span> ・研修負担金  ※その他負担金、補助及び交 付金 <span style="float: right;">646</span> ・播磨内陸広域行政協議会負担 金

(様式2)

# 歳出予算説明書(人件費)

(一般会計)

(まちづくり政策部人事課) (単位:千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科		目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 財 源 内 訳	予 算 見 積 概 要
	款	項	目					
42～ 45	1	1	議会費	議会給与事業	31,269	30,584	685	給料 16,474 職員手当等 9,817 共済費 4,978 職員4人分
46～ 49	2	1	一般管理費	一般管理給与事業	801,750	767,420	34,330	給料 232,956 職員手当等 349,508 共済費 180,492 賃金 36,630 負担金補助及び交付金 2,164 特別職2人分、職員57人分 (職員手当等に退手組合負担金195,865千円含む。) 嘱託職員5人分 アルバイト11人分 職員互助会負担金
60～ 61	2	1	交通安全対策費	交通安全対策給与事業	22,701	22,836	△ 135	給料 10,611 職員手当等 6,894 共済費 3,258 賃金 1,938 職員3人分 アルバイト1人分
64～ 65	2	1	有線放送施設費	有線放送給与事業	46,000	54,516	△ 8,516	給料 12,045 職員手当等 7,955 共済費 3,815 賃金 22,185 職員3人分 嘱託職員5人分 アルバイト3人分
70～ 73	2	2	税務総務費	税務総務給与事業	108,900	108,434	466	給料 51,426 職員手当等 32,172 共済費 16,901 賃金 8,401 職員16人分 アルバイト5人分

(様式2)

## 歳 出 予 算 説 明 書 (人件費)

(一般会計)

(まちづくり政策部人事課) (単位: 千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科		目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 財 源 内 訳		予 算 見 積 概 要									
	款	項	目				事 業											
72～ 75	2	3	戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳事務事業	3,826	3,783	43	賃金	3,826	アルバイト2人分								
				戸籍住民基本台帳給与事業	21,854	24,049	△ 2,195	給料	10,144	職員3人分								
								職員手当等	6,660									
								共済費	3,112									
賃金	1,938	アルバイト1人分																
76～ 77	2	4	選挙管理委員会費	選挙管理委員会給与事業	16,903	19,627	△ 2,724	給料	8,147	職員2人分								
								職員手当等	4,492									
								共済費	2,375									
								賃金	1,889	アルバイト1人分								
76～ 79	2	4	参議院議員通常選挙費	参議院議員通常選挙事業	6,178	0	6,178	職員手当等	6,000									
								賃金	178									
78～ 79	2	4	県議会議員選挙費	県議会議員選挙事業	6,000	543	5,457	職員手当等	6,000									
								80～ 83	2		5	指定統計費	農林業センサス	171	0	171	職員手当等	171
													工業統計調査	20	20	0	賃金	20
													全国家計構造調査	63	0	63	職員手当等	63
													国勢調査	120	0	120	職員手当等	120
経済センサス	131	5	126	職員手当等	51													
				賃金	80													
84～ 85	2	6	監査委員費	監査委員給与事業	8,325	15,670	△ 7,345	給料	4,538	職員1人分								
								職員手当等	2,415									
								共済費	1,372									



(様式2)

# 歳出予算説明書(人件費)

(一般会計)

(まちづくり政策部人事課) (単位:千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科		目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 財 源 内 訳		予 算 見 積 概 要	
	款	項	目				事 業			
84～ 91	3	1	社会福祉総務費	生活困窮者自立支 援事業	6,664	6,628	36	共済費	910	嘱託職員2人分
				賃金				5,754		
			社会福祉総務給与 事業	149,358	149,437	△ 79	給料	69,214	職員18人分	
							職員手当等	38,895		
共済費	20,338	嘱託職員4人分 アルバイト3人分								
賃金	20,911									
90～ 93	3	1	国民年金事務費	国民年金事務給与 事業	9,601	10,218	△ 617	給料	2,307	職員1人分
								職員手当等	1,568	
								共済費	743	嘱託職員1人分 アルバイト1人分
								賃金	4,983	
92～ 95	3	1	人権啓発費	人権啓発給与事業	50,795	34,666	16,129	給料	26,135	職員7人分
								職員手当等	15,107	
								共済費	7,762	アルバイト1人分
								賃金	1,791	
94～ 97	3	1	隣保館費	隣保館給与事業	2,561	2,481	80	賃金	2,561	嘱託職員1人分
96～ 103	3	1	老人福祉費	老人福祉総務給与 事務事業	19,653	16,314	3,339	給料	7,617	職員2人分
								職員手当等	4,789	
								共済費	2,433	嘱託職員1人分 アルバイト1人分
								賃金	4,814	

(様式2)

## 歳 出 予 算 説 明 書 (人件費)

(一般会計)

(まちづくり政策部人事課) (単位:千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科		目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 財 源 内 訳	予 算 見 積 概 要	
	款	項	目						事 業
108 ～ 115	3	2	児童福祉総務費	児童福祉事業	6,320	6,676	△ 356	共済費 415	嘱託職員2人分 (DV1、利用者支援1)
				賃金 5,905					
			ファミリーサポートセンター事業	3,012	2,972	40	賃金 3,012	嘱託職員1人分	
							児童福祉総務給与事業	80,958	92,477
職員手当等 21,341									
共済費 10,783									
賃金 12,960	嘱託職員3人分 アルバイト2人分								
116 ～ 119	3	2	児童福祉施設費	児童福祉施設給与事業	281,661	249,334	32,327	給料 86,370	職員22人分
								職員手当等 45,610	
								共済費 27,131	
								賃金 122,550	嘱託職員16人分 アルバイト43人分
118 ～ 123	3	2	児童館費	つどいの広場事業	27,910	27,600	310	賃金 27,910	嘱託職員5人分 アルバイト6人分
122 ～ 125	3	3	生活保護総務費	生活保護事業	3,134	2,804	330	共済費 399	嘱託職員2人分 アルバイト1人分
				賃金 2,735					
			生活保護総務給与事業	25,932	14,411	11,521	給料 14,002	職員4人分	
							職員手当等 7,874		
共済費 4,056									
124 ～ 129	4	1	保健衛生総務費	保健衛生総務給与事務事業	61,920	62,766	△ 846	給料 29,838	職員8人分
職員手当等 17,995									
共済費 9,008									
賃金 5,079	嘱託職員1人分 アルバイト1人分								

(様式2)

# 歳出予算説明書(人件費)

(一般会計)

(まちづくり政策部人事課) (単位:千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 財 源 内 訳		予 算 見 積 概 要
	款	項	目 事 業						
130 ～ 131	4	1	母子衛生費	母子保健事業	1,418	1,405	13	賃 金 1,418	アルバイト1人分
132 ～ 135	4	1	保健センター費	保健センター給与事業	92,610	100,425	△ 7,815	給 料 45,655	職員12人分
								職員手当等 27,076	
								共済費 14,178	
								賃 金 5,701	
134 ～ 137	4	2	じん芥処理費	じん芥処理給与事業	32,584	32,311	273	給 料 8,316	職員2人分
								職員手当等 3,492	
								共済費 2,243	
								賃 金 18,533	
138 ～ 143	6	1	農業委員会費	農業委員会事務事業	1,638	1,620	18	賃 金 1,638	アルバイト0.8人分
				農業者年金業務事業	277	274	3	賃 金 277	アルバイト0.2人分
				農業委員会給与事業	13,488	14,752	△ 1,264	給 料 7,140	職員2人分
								職員手当等 4,097	
								共済費 2,251	
				142 ～ 143	6	1	農業総務費	農業総務給与事業	132,891
職員手当等 40,511									
共済費 20,599									
賃 金 3,948	アルバイト1.6人分								
142 ～ 147	6	1	農業振興費	人・農地問題解決推進事業	66	66	0	職員手当等 66	
				農地中間管理推進事業	1,300	1,200	100	職員手当等 500	
								賃 金 800	アルバイト0.4人分

(様式2)

## 歳出予算説明書(人件費)

(一般会計)

(まちづくり政策部人事課) (単位:千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 財 源 内 訳		予 算 見 積 概 要
	款	項	目 事 業						
146 ～ 149	6	1	農地費	多面的機能支払交付金事業	2,011	1,990	21	賃 金 2,011	アルバイト1人分
150 ～ 153	7	1	商工総務費	商工総務給与事業	55,975	71,302	△ 15,327	給 料 27,690 職員手当等 17,405 共済費 8,845 賃 金 2,035	職員7人分 アルバイト1人分
152 ～ 155	7	1	商工振興費	プレミアム付商品券事業	2,347	0	2,347	職員手当等 540 共済費 307 賃 金 1,500	アルバイト1人分
158 ～ 161	8	1	土木総務費	土木総務給与事業	59,763	56,173	3,590	給 料 31,212 職員手当等 17,495 共済費 9,049 賃 金 2,007	職員9人分 アルバイト1人分
160 ～ 163	8	2	道路橋梁総務費	道路橋梁総務給与事業	52,558	52,076	482	給 料 24,907 職員手当等 15,053 共済費 7,684 賃 金 4,914	職員6人分 嘱託職員1人分 アルバイト1人分
166 ～ 169	8	4	都市計画総務費	都市計画総務給与事業	54,850	46,043	8,807	給 料 27,198 職員手当等 15,775 共済費 8,076 賃 金 3,801	職員8人分 アルバイト2人分
170 ～ 173	8	5	住宅管理費	市営住宅管理給与事業	17,142	20,422	△ 3,280	給 料 9,189 職員手当等 5,248 共済費 2,705	職員3人分

(様式2)

# 歳出予算説明書(人件費)

(一般会計)

(まちづくり政策部人事課) (単位:千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 財 源 内 訳		予 算 見 積 概 要	
	款	項	目 事 業							
176 ～ 179	9	1	災害対策費	災害対策事業 災害対策給与事業	3,745 25,664	3,356 29,500	389 △ 3,836	職員手当等	3,745	職員3人分 嘱託職員1人分
								給料	11,600	
								職員手当等	7,533	
								共済費	3,445	
180 ～ 181	10	1	教育委員会費	教育総務給与事業	214,899	179,905	34,994	給料	102,495	特別職1人分 職員22人分 嘱託職員4人分 アルバイト4人分
								職員手当等	61,719	
								共済費	30,946	
								賃金	19,739	
182 ～ 185	10	1	教育指導費	教育指導事業	980	9,638	△ 8,658	共済費	980	
188 ～ 191	10	2	学校管理費	学校管理給与事業	63,849	66,590	△ 2,741	賃金	63,849	小学校 アルバイト40人分 (校務員、介助員等)
192 ～ 195	10	3	学校管理費	学校管理給与事業	15,804	15,231	573	賃金	15,804	中学校 アルバイト 9人分 (校務員、介助員等)
198 ～ 203	10	5	社会教育総務費	社会教育総務給与事業	116,061	129,179	△ 13,118	給料	51,657	職員13人分 嘱託職員3人分 アルバイト6人分
								職員手当等	29,690	
								共済費	15,589	
								賃金	19,125	
210 ～ 213	10	5	図書館費	図書館給与事業	76,250	90,827	△ 14,577	給料	22,946	職員5人分 嘱託職員1人分 アルバイト16人分
								職員手当等	11,079	
								共済費	6,557	
								賃金	35,668	

(様式2)

## 歳 出 予 算 説 明 書 (人件費)

(一般会計)

(まちづくり政策部人事課) (単位: 千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科 目				本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 財 源 内 訳	予 算 見 積 概 要	
	款	項	目	事 業						
216 ～ 219	10	6	体育施設費	体育施設管理給与事業	27,237	30,070	△ 2,833	給料	10,964	職員3人分
								職員手当等	6,750	
								共済費	3,277	
								賃金	6,246	
218 ～ 221	10	6	給食施設費	給食施設給与事業	56,771	59,470	△ 2,699	給料	8,389	職員2人分  嘱託職員8人分 アルバイト12人分
								職員手当等	4,449	
								共済費	2,471	
								賃金	41,462	

一般会計 計	人 数	給 料	職員手当等	共済費	賃 金	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	総 計
	特別職 3人 一般職 277人 嘱託 74人 アルバイト184人	1,074,889	857,720	439,483	551,612	2,164	2,925,868

(様式2)

## 歳出予算説明書(人件費)

(国民健康保険特別会計)

(まちづくり政策部人事課) (単位:千円)

予算 説明書 ページ	科 目				本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 財 源 内 訳	予 算 見 積 概 要	
	款	項	目	事 業						
250 ～ 251	1	1	一般管理費	一般管理事業	40,969	48,946	△ 7,977	給料	16,542	職員5人分
								職員手当等	12,391	
								共済費	6,303	
								賃金	5,699	アルバイト3人分
								負担金補助及び交付金	34	職員互助会負担金

(様式2)

## 歳出予算説明書(人件費)

(介護保険保険事業特別会計)

(まちづくり政策部人事課) (単位:千円)

予算 説明書 ページ	科 目				本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 財 源 内 訳	予 算 見 積 概 要	
	款	項	目	事 業						
304 ～ 305	1	1	一般管理費	一般管理事業	55,128	49,187	5,941	給料	25,537	職員7人分
								職員手当等	19,146	
								共済費	8,431	
								賃金	1,962	アルバイト1人分
								負担金補助及び交付金	52	職員互助会負担金
306 ～ 307	1	3	認定調査等費	認定調査等事業	18,068	17,687	381	共済費	2,472	嘱託職員4人分 アルバイト1人分
								賃金	15,596	

(様式2)

## 歳 出 予 算 説 明 書 (人件費)

(介護保険保険事業特別会計)

(まちづくり政策部人事課) (単位:千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科		目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 財 源 内 訳	予 算 見 積 概 要	
	款	項	目	事 業						
316 ～ 317	4	2	権利擁護事業費	権利擁護事業費	6,152	7,185	△ 1,033	給料	3,030	職員1人分
								職員手当等	2,195	
								共済費	920	
316 ～ 319	4	2	在宅医療・介護連携推進事業費	在宅医療・介護連携推進事業費	8,911	8,574	337	給料	4,362	職員1人分
								職員手当等	3,155	
								共済費	1,385	
318 ～ 319	4	2	生活支援体制整備事業費	生活支援体制整備事業費	3,971	3,900	71	共済費	534	嘱託職員1人分
								賃金	3,437	
318 ～ 321	4	2	総合相談事業費	総合相談事業費	14,410	14,449	△ 39	共済費	1,911	嘱託職員3人分 アルバイト1人分
								賃金	12,499	



(様式2)

## 歳出予算説明書(人件費)

(介護保険保険事業特別会計)

(まちづくり政策部人事課) (単位:千円)

予算 説明書 ページ	科 目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 財 源 内 訳		予 算 見 積 概 要	
	款	項	目				事 業			
320 ～ 323	4	2	包括的・継続的ケ アマネジメント支 援事業費	包括的・継続的ケ アマネジメント支 援事業費	9,500	9,456	44	給料	4,640	職員1人分
								職員手当等	3,359	
								共済費	1,491	
324 ～ 325	4	4	介護予防ケアマネ ジメント事業費	介護予防ケアマネ ジメント事業	4,178	4,259	△ 81	共済費	578	嘱託職員1人分
								賃 金	3,600	
324 ～ 327	4	5	一般介護予防事業 費	介護予防把握事業	7,875	7,646	229	給料	4,024	職員1人分
								職員手当等	2,612	
								共済費	1,230	

特別会計 計	人 数	給 料	職員手当等	共済費	賃 金	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	総 計
	一般職 16人 嘱託 9人 アルバイト 6人	58,135	42,858	25,255	42,793	121	169,162