

令和6年度

# 予算特別委員会資料

まちづくり政策部人事課

## 令和6年度予算概要

### 【事業概要】

職員の主体的な自己開発・自己研鑽を促進するために、研修計画に基づく市独自の研修の実施に加え、兵庫県自治研修所や全国市町村国際文化研修所（JIAM）などへの派遣研修を活用し多様な研修機会を提供することで、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します。更に、兵庫県へ職場研修生として優秀な人材を派遣し、貴重な経験を積むことで加東市の将来を担う人材を育成します。

また、生産性を高める効率的な業務の執行を促す取組によって時間外勤務時間の抑制、有給休暇の取得促進を図り、職員の心と身体が健康で安心して働き続けられる活発で明るい職場を目指します。

引き続き、公務員倫理の徹底を図るとともに、エンゲージメントを高める「組織風土改革」に取り組み、職員一人ひとりが熱意をもって主体的に働く職場環境づくりを実現し、最高の行政サービスを提供するチャレンジングな組織を創っていきます。

### 【主な歳出予算】

(千円)

予算科目	事業名	主な事業	予算額 (人事課関係)
一般会計合計	給与事業	報酬、給料、職員手当、共済費 等 (特別職 3人、一般職 303人、会計年度任用職員 (フルタイム) 76人、会計年度任用職員 (パートタイム) 250人)	3,434,972
特別会計合計	給与事業	報酬、給料、職員手当、共済費 等 (一般職 13人、会計年度任用職員 (フルタイム) 5人、会計年度任用職員 (パートタイム) 7人)	145,584
一般管理費	一般管理運営事業	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 産業医委託等	42,276
	研修事業	各種実務及び階層別研修 等	6,661

(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	34,751	27,950	6,801	小野加東広域事務組合派遣職員 0.5人 5,287 北播衛生事務組合派遣職員 1.5人 12,251 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 1人 9,423 兵庫県後期高齢者医療広域連合派遣職員 1人 7,790
				雑入	4,159	3,596	563	保険事務手数料 1,080 諸収入(市町村振興協会研修助成金等) 131 成人病検診助成金 1,350 職員健康管理保健指導助成金 50 内部情報系システム(人事給与システム等)使用料負担金 1,548

(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	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						財 源	内 訳	
46～ 49	2	1	一般管理費	一般管理運営事業 (人事)	42,276	35,688	6,588	その他	3,978	報酬 ※非常勤職員報酬 64 ・懲戒審査委員会委員報酬 ・公務災害補償等審査会委員報酬
								一般財源	38,298	旅費 ※費用弁償 1 ・費用弁償 ※普通旅費 86 ・普通旅費 需用費 ※消耗品費 1,272 ・消耗品費 ・法令等追録経費 ・図書等購読料 ・被服購入費 ※食糧費 6 ・食糧費 役務費 ※手数料 42 ・手数料 ※保険料 3,850 ・全国町村会総合賠償補償保険 委託料 ※電算処理業務委託料 6,560 ・電算システム改正業務委託料 ※電算保守点検委託料 1,371 ・人事情報総合システムソフト保守等 ※健康診査委託料 5,266 ・健康診査委託料

(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		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～ 49	2	1						※その他委託料 16,368
								・職員採用試験委託料
								・メンタルヘルスマネジメント対策委託料
								・人材派遣委託料
								・産業医委託料
								※業務委託料 4,620
・組織風土改革支援業務委託料								
48～ 49	2	1	一般管理費	研修事業	6,661	6,366	295	使用料及び賃借料
								※電算システム使用料 2,505
								・人事評価システムクラウド利用料
								・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
								※有料道路通行料 6
・有料道路通行料								
※駐車料 15								
・駐車料								
負担金、補助及び交付金								
※安全衛生推進者講習負担金 7								
・安全衛生推進者講習負担金								
※その他負担金、補助及び交付金 2								
・安全運転管理者講習会負担金								
※職員健康診断負担金 235								
・職員健康診断負担金								
48～ 49	2	1	一般管理費	研修事業	6,661	6,366	295	報償費
								※謝礼 957
								・講師等謝礼
								旅費
							一般財源	※費用弁償 50
								・会計年度任用職員旅費
								※研修旅費 1,065
								・研修旅費

(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						
48～ 49	2	1								委託料 ※講師派遣等委託料 2,582 ・講師派遣等委託料 使用料及び賃借料 ※有料道路通行料 220 ・有料道路通行料 ※駐車料 49 ・駐車料 負担金、補助及び交付金 ※研修負担金 1,098 ・研修負担金 ※その他負担金、補助及び交付金 640 ・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 明 書 ペ ー ジ	科		目 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								
44～ 47	1	1	議会費	議会給与事業	38,421	36,018	2,403	報酬	2,014	職員5人分 会計年度任用職員(パートタイム)1人分
								給料	18,770	
								職員手当等	12,063	
								共済費	5,550	
								旅費	24	
50～ 51	2	1	一般管理費	一般管理給与事業	878,062	862,379	15,683	報酬	34,274	特別職2人分、職員57人分 会計年度任用職員(フルタイム)2人分 会計年度任用職員(パートタイム)17人分
								給料	233,255	
								職員手当等	369,699	
								共済費	237,635	
								旅費	649	職員互助会負担金
								負担金補助及び交付金	2,550	
64～ 65	2	1	交通安全対策費	交通安全対策給与事業	31,579	24,547	7,032	報酬	3,831	職員3人分 会計年度任用職員(フルタイム)1人分 会計年度任用職員(パートタイム)2人分
								給料	14,023	
								職員手当等	9,854	
								共済費	3,785	
								旅費	86	
68～ 69	2	1	有線放送施設費	有線放送給与事業	43,589	40,406	3,183	報酬	3,937	職員2人分 会計年度任用職員(フルタイム)6人分 会計年度任用職員(パートタイム)2人分
								給料	21,814	
								職員手当等	15,003	
								共済費	2,490	
								旅費	345	
74～ 77	2	2	税務総務費	税務総務給与事業	114,455	112,535	1,920	報酬	7,969	職員16人分 会計年度任用職員(パートタイム)5人分
								給料	54,590	
								職員手当等	34,670	
								共済費	17,120	
								旅費	106	

(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						
78～ 81	2	3	戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳事務事業	8,731	9,630	△ 899	報酬	5,494	会計年度任用職員(パートタイム)3人分
				職員手当等				2,033		
				共済費				1,094		
				旅費				110		
			戸籍住民基本台帳給与事業	12,608	20,949	△ 8,341	報酬	1,923	職員2人分 会計年度任用職員(パートタイム)1人分	
							給料	5,250		
							職員手当等	3,785		
							共済費	1,650		
80～ 81	2	4	選挙管理委員会費	選挙管理委員会給与事業	17,903	17,465	438	報酬	1,807	職員2人分 会計年度任用職員(パートタイム)1人分
								給料	7,830	
								職員手当等	5,575	
								共済費	2,640	
								旅費	51	
			県議会議員選挙費	県議会議員選挙事業	0	6,300	△ 6,300			
82～ 85	2	5	基幹統計費	農林業センサス	171	0	171	職員手当等	171	
				住宅・土地統計調査	0	270	△ 270			
				全国家計構造調査	83	0	83	報酬	61	
				職員手当等	22					
				教育統計調査	17	13	4	職員手当等	17	
				国勢調査	122	0	122	報酬	59	
								職員手当等	63	
				経済センサス	8	0	8	報酬	8	
86～ 87	2	6	監査委員費	監査委員給与事業	13,654	13,721	△ 67	給料	6,960	職員2人分
								職員手当等	4,364	
								共済費	2,330	



(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						
90～ 95	3	1	社会福祉総務費	重層的支援体制整備事業	6,285	5,103	1,182	報酬	4,464	会計年度任用職員(パートタイム)2人分
								職員手当等	1,650	
								旅費	171	
								社会福祉総務給与事業	174,118	
			給料	78,520						
			職員手当等	54,227						
			共済費	23,560						
			旅費	529						
94～ 97	3	1	国民年金事務費	国民年金事務給与事業	19,728	19,451	277	報酬	1,894	職員3人分 会計年度任用職員(パートタイム)1人分
								給料	9,650	
								職員手当等	5,730	
								共済費	2,430	
								旅費	24	
96～ 99	3	1	人権啓発費	人権啓発給与事業	59,270	50,588	8,682	報酬	2,256	職員9人分 会計年度任用職員(パートタイム)1人分
								給料	29,810	
								職員手当等	17,758	
								共済費	9,350	
								旅費	96	
98～ 99	3	1	隣保館費	隣保館給与事業	3,135	2,751	384	報酬	2,298	会計年度任用職員(パートタイム)1人分
								職員手当等	796	
								旅費	41	

(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	
104 ～ 107	3	1	老人福祉費	重層的支援体制整備事業	38,376	35,959	2,417	報酬	1,953	職員3人分 会計年度任用職員(フルタイム)4人分 会計年度任用職員(パートタイム)1人分
								給料	17,746	
								職員手当等	12,766	
								共済費	5,887	
								旅 費	24	
			老人福祉総務給与事務事業	8,190	7,582	608	報酬	1,855	職員1人分 会計年度任用職員(パートタイム)1人分	
							給料	3,170		
							職員手当等	2,241		
							共済費	900		
							旅 費	24		
118 ～ 125	3	2	児童福祉総務費	ファミリーサポートセンター事業	3,654	3,076	578	給料	2,559	会計年度任用職員(フルタイム)1人分
								職員手当等	1,095	
			重層的支援体制整備事業	38,419	33,114	5,305	報酬	12,086	会計年度任用職員(フルタイム)4人分 会計年度任用職員(パートタイム)6人分	
							給料	15,041		
							職員手当等	10,947		
							旅 費	345		
			児童福祉総務給与事業	100,697	109,168	△ 8,471	報酬	3,699	職員12人分 会計年度任用職員(フルタイム)5人分 会計年度任用職員(パートタイム)2人分	
							給料	51,550		
							職員手当等	32,753		
							共済費	12,620		
児童福祉施設費	3	2	児童福祉施設給与事業	346,456	317,417	29,039	報酬	39,927	職員24人分 会計年度任用職員(フルタイム)29人分 会計年度任用職員(パートタイム)31人分	
							給料	178,948		
							職員手当等	97,553		
							共済費	28,610		
							旅 費	1,418		

(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 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					
132 ～ 133	3	3	生活保護総務費	生活保護総務給与 事業	29,761	29,060	701	給料 15,870 職員手当等 9,191 共済費 4,700	職員5人分
134 ～ 137	4	1	保健衛生総務費	保健衛生総務給与 事務事業	73,429	63,570	9,859	報酬 1,923 給料 36,753 職員手当等 23,952 共済費 10,750 旅費 51	職員10人分 会計年度任用職員(フルタイム)1人分 会計年度任用職員(パートタイム)1人分
			予防費	新型コロナウイルス ワクチン接種事業	0	9,576	△ 9,576		
142 ～ 145	4	1	保健センター費	保健センター給与 事業	105,345	119,131	△ 13,786	報酬 9,377 給料 50,815 職員手当等 31,718 共済費 13,250 旅費 185	職員13人分 会計年度任用職員(フルタイム)2人分 会計年度任用職員(パートタイム)5人分
146～ 147	4	2	じん芥処理費	じん芥処理給与事 業	33,299	31,037	2,262	給料 22,537 職員手当等 10,762	会計年度任用職員(フルタイム)7人分 会計年度任用職員(パートタイム)2人分
150 ～ 153	6	1	農業委員会費	農業委員会給与事 業	16,858	16,966	△ 108	報酬 1,966 給料 7,290 職員手当等 5,232 共済費 2,370	職員2人分 会計年度任用職員(パートタイム)1人分
152 ～ 153	6	1	農業総務費	農業総務給与事業	132,959	116,118	16,841	報酬 7,791 給料 64,230 職員手当等 40,928 共済費 19,800 旅費 210	職員19人分 会計年度任用職員(パートタイム)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						
156 ～ 157	6	1	農業振興費	人・農地問題解決 推進事業	1,322	1,322	0	職員手当等	1,322	
				農地中間管理推進 事業	840	1,170	△ 330	報 酬 職員手当等	540 300	
164 ～ 165	7	1	商工総務費	商工総務給与事業	56,868	61,518	△ 4,650	報 酬	3,923	職員8人分 会計年度任用職員 (パートタイム) 2人分
								給 料	27,380	
								職員手当等	17,244	
								共済費	8,270	
				旅 費	51					
新型コロナウイルス 感染症対策商品券事 業	0	700	△ 700							
166～ 169	7	1	消費者行政推進費	消費者行政推進事 業	1,367	1,351	16	報 酬 旅 費	1,345 22	会計年度任用職員 (パートタイム) 1人分
172 ～ 173	8	1	土木総務費	土木総務給与事業	83,216	73,086	10,130	報 酬	5,677	職員10人分 会計年度任用職員 (フルタイム) 1人分 会計年度任用職員 (パートタイム) 3人分
								給 料	39,172	
								職員手当等	26,707	
								共済費	11,500	
								旅 費	160	
174 ～ 175	8	2	道路橋梁総務費	道路橋梁総務給与 事業	20,270	29,798	△ 9,528	給 料	10,900	職員3人分
								職員手当等	6,400	
								共済費	2,970	
180 ～ 181	8	4	都市計画総務費	都市計画総務給与 事業	51,305	44,277	7,028	報 酬	5,100	職員6人分 会計年度任用職員 (パートタイム) 2人分
								給 料	22,270	
								職員手当等	16,754	
								共済費	7,010	
								旅 費	171	

(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 明 細 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					
184 ～ 185	8	5	住宅管理費	22,819	29,279	△ 6,460	給料 12,370	職員4人分
			市営住宅管理給与事業				職員手当等 6,899	
							共済費 3,550	
188 ～ 191	9	1	災害対策費	5,238	5,346	△ 108	職員手当等 5,238	職員3人分 会計年度任用職員(フルタイム)1人分
			災害対策事業	23,839	34,230	△ 10,391	給料 12,573	
			災害対策給与事業				職員手当等 8,286	
							共済費 2,980	
192 ～ 193	10	1	教育委員会費	309,230	283,423	25,807	報酬 29,863	特別職1人分 職員32人分 会計年度任用職員(フルタイム)3人分 会計年度任用職員(パートタイム)15人分
			教育総務給与事業				給料 142,877	
							職員手当等 94,530	
							共済費 41,060	
							旅費 900	
194 ～ 201	10	1	教育指導費	14,715	11,850	2,865	報酬 11,147	会計年度任用職員(パートタイム)13人分
			教育指導事業	30,489	28,693	1,796	職員手当等 2,928	
			教育指導給与事業				報酬 24,028	
							職員手当等 5,319	会計年度任用職員(パートタイム)17人分
							旅費 1,142	
204 ～ 205	10	2	学校管理費	120,666	99,272	21,394	報酬 36,547	小学校 会計年度任用職員(パートタイム)47人分(校務員、介助員等)
			学校管理給与事業				給料 47,575	
							職員手当等 35,150	
							旅費 1,394	
208 ～ 211	10	3	学校管理費	30,882	24,910	5,972	報酬 14,765	中学校 会計年度任用職員(パートタイム)11人分(校務員、生活指導補助等)
			学校管理給与事業				給料 7,412	
							職員手当等 8,484	
							旅費 221	

(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
214 ～ 217	10	5	社会教育総務費	社会教育総務給与事業	144,149	105,996	38,153	報酬 17,108	職員18人分 会計年度任用職員 (フルタイム) 1人分 会計年度任用職員 (パートタイム) 9人分
								給料 66,249	
								職員手当等 41,994	
								共済費 18,340	
								旅 費 458	
226 ～ 229	10	5	図書館費	図書館給与事業	89,432	83,181	6,251	報酬 35,673	職員4人分 会計年度任用職員 (フルタイム) 1人分 会計年度任用職員 (パートタイム) 18人分
								給料 21,462	
								職員手当等 24,569	
								共済費 5,940	
								旅 費 1,788	
230～ 231	10	6	体育施設費	体育施設管理給与事業	0	31,056	△ 31,056		
			給食施設費	給食施設給与事業	78,943	68,834	10,109	報酬 1,892	職員4人分 会計年度任用職員 (フルタイム) 5人分 会計年度任用職員 (パートタイム) 13人分
232 ～ 235								給料 51,509	
								職員手当等 21,731	
								共済費 3,760	
								旅 費 51	

一般会計 計	人 数	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	共 済 費	旅 費	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	総 計
	特別職 3人 一般職 303人 会計年度任用職員 (フルタイム) 76人 会計年度任用職員 (パートタイム) 250人	357,756	1,408,730	1,140,473	513,901	11,562	2,550	3,434,972

(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 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						
266～ 267	1	1	一般管理費	一般管理事業	47,428	46,197	1,231	報酬	5,889	職員5人分 会計年度任用職員(パートタイム)3人分
								給料	18,040	
								職員手当等	16,330	
								共済費	7,019	
								旅費	110	
								負担金補助及び交付金	40	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 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～ 321	1	1	一般管理費	一般管理事業	38,824	42,746	△ 3,922	報酬	1,881	職員5人分 会計年度任用職員(パートタイム)1人分
								給料	17,670	
								職員手当等	13,317	
								共済費	5,916	
								負担金補助及び交付金	40	職員互助会負担金
322～ 325	1	3	認定調査等費	認定調査等事業	27,202	19,914	7,288	報酬	7,276	会計年度任用職員(フルタイム)3人分 会計年度任用職員(パートタイム)3人分
								給料	8,926	
								職員手当等	7,111	
								共済費	3,796	
								旅費	75	
								負担金補助及び交付金	18	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 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							
332～ 335	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	12,798	8,537	4,261	給料	6,800	職員2人分
								職員手当等	3,992	
								共済費	1,997	
								負担金補助及び交付金	9	職員互助会負担金
336～ 339	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	10,657	9,223	1,434	給料	5,884	会計年度任用職員(フルタイム)2人分
								職員手当等	3,009	
								共済費	1,752	
								負担金補助及び交付金	12	
336～ 339	4	5	一般介護予防事業費	介護予防把握事業	8,675	8,559	116	給料	4,360	職員1人分
								職員手当等	2,965	
								共済費	1,341	
								負担金補助及び交付金	9	職員互助会負担金

特別会計 計	人 数	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	共 済 費	旅 費	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	総 計
	一般職 13人 会計年度任用職員(フルタイム) 5人 会計年度任用職員(パートタイム) 7人	15,046	61,680	46,724	21,821	185	128	145,584