

令和8年度

予算特別委員会資料

まちづくり政策部人事課

令和8年度予算概要

【事業概要】

職員一人ひとりが熱意を持って主体的に働く職場環境を実現し、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るため、エンゲージメントを高める「組織風土改革」に引き続き取り組みます。また、限られた人員及び経営資源で多様化・複雑化する行政需要に的確に対応するため、令和7年度に実施した業務の棚卸結果を踏まえ、各部署における事業の優先順位化によるビルド&スクラップの検討を支援します。

職員の主体的な自己開発・自己研鑽を促進するため、研修計画に基づく市独自研修の実施に加え、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、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。

職場環境においては、業務改革・改善に取り組む人材を育成し、生産性を高める効率的な業務執行を実現することで、時間外勤務の抑制及び有給休暇の取得促進を図り、職員の心身の健康保持と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。

【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 292人、会計年度任用職員 (フルタイム) 66人、会計年度任用職員 (パートタイム) 269人)	3,768,100
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 12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) 10人)	175,753
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	45,353
	研修事業	各種実務及び階層別研修 等	6,991

(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 明 書 ペ ー ジ	科		目		本 年 度 額 予 算	前 年 度 額 予 算	比 較	予 算 見 積 概 要	
	款	項	目	節					
26～ 27	22	6	雑入	派遣職員給与費負担金	68,537	43,513	25,024	小野加東広域事務組合派遣職員 0.5人	5,658
									北播衛生事務組合派遣職員 1.5人
								播磨内陸医務事業組合派遣職員 2人	21,270
								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	10,491
								小野加東加西環境施設事務組合派遣職員 1人	8,309
								兵庫県後期高齢者医療広域連合派遣職員 1人	7,388
			雑入		3,937	3,819	118	保険事務手数料	1,000
								諸収入(市町村振興協会研修助成金等)	107
								成人病検診助成金	1,100
								研修負担金(兵庫教育大学研修受入負担金)	13
								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	1,667

(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						
30～ 31	2	1	一般管理費	一般管理運営事業 (人事)	45,353	37,620	7,733	その他	3,767	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	41,586	旅費 ※費用弁償 1 ・費用弁償
										※普通旅費 119 ・普通旅費
										需用費 ※消耗品費 1,221 ・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 44 ・食糧費
										役務費 ※手数料 47 ・手数料
										※保険料 4,440 ・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 5,753 ・電算システム改修業務委託料										
※電算保守点検委託料 1,459 ・人事情報総合システムソフト保守等										
※健康診査委託料 5,680 ・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 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					
30～ 31	2	1						※その他委託料 16,932 ・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 ・産業医委託料 ※業務委託料 6,627 ・組織風土改革支援業務委託料 ・年末調整業務委託料 使用料及び賃借料 ※電算システム使用料 2,676 ・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 30 ・駐車料 負担金、補助及び交付金 254 ※職員健康診断負担金 ・職員健康診断負担金
31	2	1	一般管理費	6,991	6,456	535	一般財源	6,821 旅費 1,070 ※研修旅費 ・研修旅費 委託料 ※講師派遣等委託料 2,666 ・講師派遣等委託料 使用料及び賃借料 ※有料道路通行料 131 ・有料道路通行料

(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 へ 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					
31	2	1						※駐車料 32 ・駐車料 負担金、補助及び交付金 ※研修負担金 2,471 ・研修負担金 ※その他負担金、補助及び交付金 621 ・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	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								
30	1	1	議会費	議会給与事業	41,459	38,556	2,903	報酬	2,447	職員4人分 会計年度任用職員(パートタイム)1人分
								給料	18,387	
								職員手当等	14,381	
								共済費	6,220	
								旅費	24	
32	2	1	一般管理費	一般管理給与事業	930,370	915,760	14,610	報酬	43,900	特別職2人分、職員54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)20人分
								給料	239,585	
								職員手当等	380,328	
								共済費	262,881	
								旅費	896	職員互助会負担金
負担金、補助及び交付金	2,780									
38	2	1	交通安全対策費	交通安全対策給与事業	23,638	32,760	△9,122	報酬	2,447	職員2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
								給料	10,797	
								職員手当等	7,821	
								共済費	2,573	
40	2	1	有線放送施設費	有線放送給与事業	47,659	56,768	△9,109	報酬	2,041	職員3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)1人分
								給料	27,239	
								職員手当等	15,624	
								共済費	2,669	
								旅費	86	

(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							
43	2	2	税務総務費	税務総務給与事業	138,747	124,073	14,674	報 酬	11,918	職員17人分 会計年度任用職員 (パートタイム) 6人分	
								給 料	57,951		
								職員手当等	49,697		
								共済費	18,989		
								旅 費	192		
44~ 45	2	3	戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳事務事業	11,165	10,744	421	報 酬	6,970	会計年度任用職員 (パートタイム) 3人分	
								職員手当等	2,745		
								共済費	1,426		
								旅 費	24		
					戸籍住民基本台帳給与事業	24,141	22,398	1,743	報 酬	2,254	職員4人分 会計年度任用職員 (パートタイム) 1人分
									給 料	10,322	
									職員手当等	7,965	
									共済費	3,600	
46~ 47	2	4	選挙管理委員会費	選挙管理委員会給与事業	22,185	21,008	1,177	報 酬	2,205	職員2人分 会計年度任用職員 (パートタイム) 1人分	
								給 料	9,528		
								職員手当等	7,231		
								共済費	3,096		
								旅 費	125		
				県議会議員選挙費	県議会議員選挙事業	600	0	600	職員手当等	600	
		市長・市議会議員選挙費	市長・市議会議員選挙事業	8,200	0	8,200	職員手当等	8,200			
47~	2	5	基幹統計費	教育統計調査	18	18	0	職員手当等	18		
				経済センサス	734	15	719	報 酬	473		
								職員手当等	261		

(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						
48	2	6	監査委員費	監査委員給与事業	16,018	15,378	640	給料	7,843	職員2人分
								職員手当等	5,634	
								共済費	2,541	
51～ 52	3	1	社会福祉総務費	重層的支援体制整備事業	3,721	7,380	△ 3,659	報酬	2,596	会計年度任用職員(パートタイム)1人分
								職員手当等	1,000	
								旅費	125	
			社会福祉総務給与事業	184,172	193,332	△ 9,160	報酬	19,260	職員21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)7人分	
							給料	80,639		
							職員手当等	59,542		
共済費	24,059									
旅費	672									
52	3	1	国民年金事務費	国民年金事務給与事業	22,996	21,379	1,617	報酬	2,327	職員3人分 会計年度任用職員(パートタイム)1人分
								給料	10,913	
								職員手当等	6,990	
								共済費	2,715	
								旅費	51	
53～ 54	3	1	人権啓発費	人権啓発給与事業	54,426	62,812	△ 8,386	報酬	2,908	職員7人分 会計年度任用職員(パートタイム)1人分
								給料	26,570	
								職員手当等	16,815	
								共済費	8,113	
								旅費	20	
54	3	1	隣保館費	隣保館給与事業	3,690	3,754	△ 64	報酬	2,565	会計年度任用職員(パートタイム)1人分
								職員手当等	1,074	
								旅費	51	

(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							
56~ 58	3	1	老人福祉費	重層的支援体制整備事業	45,107	42,053	3,054	報酬	2,464	職員3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)1人分				
								給料	20,061					
								職員手当等	15,653					
								共済費	6,905					
								旅費	24					
				老人福祉総務給与事務事業	15,085	9,882	5,203	報酬	1,503	職員2人分 会計年度任用職員(パートタイム)1人分				
								給料	6,841					
								職員手当等	4,833					
								共済費	1,908					
63~ 65	3	2	児童福祉総務費	ファミリーサポートセンター事業	4,274	4,105	169	給料	2,950	会計年度任用職員(フルタイム)1人分				
								職員手当等	1,324					
				重層的支援体制整備事業				50,499	46,765		3,734	報酬	17,442	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)7人分
												給料	17,543	
												職員手当等	15,177	
												旅費	337	
	児童福祉総務給与事業	132,849	130,433	2,416	報酬	16,467	職員12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)6人分							
					給料	57,487								
					職員手当等	43,373								
					共済費	14,972								
	旅費				550									
67~ 68	3	2	児童福祉施設費	児童福祉施設給与事業	340,207	363,110	△ 22,903	報酬	54,098	職員23人分 会計年度任用職員(フルタイム)21人分 会計年度任用職員(パートタイム)30人分				
								給料	160,524					
								職員手当等	97,135					
								共済費	27,107					
								旅費	1,343					

(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
69	3	3	生活保護総務費	生活保護総務給与事業	28,246	31,114	△ 2,868	給料 14,506	職員4人分
								職員手当等 9,245	
								共済費 4,495	
71	4	1	保健衛生総務費	保健衛生総務給与事務事業	90,681	83,648	7,033	報酬 4,398	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)2人分
								給料 41,571	
								職員手当等 31,304	
								共済費 13,333	
								旅費 75	
75	4	1	保健センター費	保健センター給与事業	113,398	111,135	2,263	報酬 6,604	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)3人分
								給料 54,628	
								職員手当等 36,462	
								共済費 15,375	
								旅費 329	
77	4	2	じん荼処理費	じん荼処理給与事業	38,457	32,232	6,225	給料 26,661	会計年度任用職員(フルタイム)9人分
								職員手当等 11,796	
79~	6	1	農業委員会費	農業委員会給与事業	18,720	17,815	905	報酬 2,447	職員2人分 会計年度任用職員(パートタイム)1人分
								給料 7,619	
								職員手当等 6,177	
								共済費 2,426	
								旅費 51	
	6	1	農業総務費	農業総務給与事業	146,011	138,014	7,997	報酬 6,748	職員18人分 会計年度任用職員(パートタイム)3人分
								給料 68,429	
								職員手当等 48,886	
								共済費 21,722	
								旅費 226	

(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
～81	6	1	農業振興費	農地中間管理推進事業	1,494	958	536	報酬 1,046	
								職員手当等 448	
84～ 85	7	1	商工総務費	商工総務給与事業	47,270	49,215	△ 1,945	報酬 5,030	職員6人分 会計年度任用職員(パートタイム)2人分
								給料 20,101	
								職員手当等 15,314	
								共済費 6,737	
								旅費 88	
86	7	1	消費者行政推進費	消費者行政推進事業	1,558	1,417	141	報酬 1,536	会計年度任用職員(パートタイム)1人分
								旅費 22	
88～ 89	8	1	土木総務費	土木総務給与事業	93,607	83,369	10,238	報酬 6,764	職員11人分 会計年度任用職員(パートタイム)3人分
								給料 41,398	
								職員手当等 32,331	
								共済費 12,952	
								旅費 162	
89	8	2	道路橋梁総務費	道路橋梁総務給与事業	14,038	21,581	△ 7,543	給料 7,651	職員2人分
								職員手当等 4,514	
								共済費 1,873	
92	8	4	都市計画総務費	都市計画総務給与事業	42,392	40,952	1,440	報酬 8,197	職員4人分 会計年度任用職員(パートタイム)3人分
								給料 15,196	
								職員手当等 14,089	
								共済費 4,689	
								旅費 221	
94	8	5	住宅管理費	市営住宅管理給与事業	28,307	27,665	642	給料 14,012	職員4人分
								職員手当等 9,655	
								共済費 4,640	

(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			
96～ 97	9	1	災害対策費	災害対策事業	1,235	3,539	△ 2,304	職員手当等 1,235	職員3人分 会計年度任用職員(フルタイム)1人分			
				災害対策給与事業	28,124	22,784	5,340	給料 14,605 職員手当等 9,889 共済費 3,630				
			97～ 98	10	1	教育委員会費	教育総務給与事業	334,819		303,590	31,229	報酬 32,479 給料 147,214 職員手当等 108,387 共済費 45,972 旅費 767
99～ 101	10	1	教育指導費	教育指導事業	30,932	34,529	△ 3,597	報酬 25,144 職員手当等 3,773 共済費 377 旅費 1,638	会計年度任用職員(パートタイム)32人分			
				教育指導給与事業	14,619	15,850	△ 1,231	報酬 10,460 職員手当等 3,952 旅費 207		会計年度任用職員(パートタイム)4人分		
			103	10	2	学校管理費	学校管理給与事業	190,198	166,507	23,691	報酬 65,065 給料 67,979 職員手当等 52,855 旅費 4,299	小学校 会計年度任用職員(パートタイム)60人分(校務員、介助員等)
							106	10	3	学校管理費	学校管理給与事業	38,012

(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						
109	10	5	社会教育総務費	社会教育総務給与事業	153,055	144,247	8,808	報酬	17,923	職員17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)8人分
								給料	68,769	
								職員手当等	46,627	
								共済費	19,415	
								旅費	321	
114~ 115	10	5	図書館費	図書館給与事業	96,362	89,023	7,339	報酬	44,969	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)18人分
								給料	16,511	
								職員手当等	28,406	
								共済費	4,379	
								旅費	2,097	
117~ 118	10	6	給食施設費	給食施設給与事業	94,605	83,552	11,053	報酬	2,362	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
								給料	60,315	
								職員手当等	27,847	
								共済費	4,030	
								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 292人 会計年度任用職員 (フルタイム) 66人 会計年度任用職員 (パートタイム) 269人	457,026	1,459,424	1,277,628	555,819	15,423	2,780	3,768,100

(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						
11	1	1	一般管理費	一般管理事業	64,187	70,144	△ 5,957	報酬	7,257	職員6人分 会計年度任用職員(パートタイム)3人分
								給料	23,850	
								職員手当等	23,734	
								共済費	9,184	
								旅費	112	
								負担金、 補助及び 交付金	50	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						
12	1	1	一般管理費	一般管理事業	48,639	42,327	6,312	報酬	4,519	職員5人分 会計年度任用職員 (パートタイム) 2人分
								給料	19,555	
								職員手当等	17,188	
								共済費	7,337	
								負担金、 補助及び 交付金	40	職員互助会負担金
13～ 14	1	3	認定調査等費	認定調査等事業	31,063	29,672	1,391	報酬	8,001	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	9,908	
								職員手当等	8,364	
								共済費	4,671	
								旅 費	99	
								負担金、 補助及び 交付金	20	職員互助会負担金
18	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	11,841	14,183	△ 2,342	給料	4,589	職員1人分
								職員手当等	5,257	
								共済費	1,985	
								負担金、 補助及び 交付金	10	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							
19	4	2	介護予防支援事業費	介護予防支援事業費	5,937	5,833	104	給料	3,312	会計年度任用職員(フルタイム)1人分
								職員手当等	1,612	
								共済費	1,006	
								負担金、補助及び交付金	7	
21	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	6,098	5,801	297	給料	3,263	会計年度任用職員(フルタイム)1人分
								職員手当等	1,804	
								共済費	1,024	
								負担金、補助及び交付金	7	
21	4	5	一般介護予防事業費	介護予防把握事業	7,988	9,324	△ 1,336	報酬	4,980	会計年度任用職員(パートタイム)2人分
								職員手当等	1,860	
								共済費	1,022	
								旅費	126	

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 12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)10人	24,757	64,477	59,819	26,229	337	134	175,753