

令和7年度

予算特別委員会資料

まちづくり政策部人事課

令和7年度予算概要

【事業概要】

職員一人ひとりが熱意をも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に、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。更に、限られた人員、経営資源で多様化・複雑化する行政需要に対応するため、事業の優先順位化によるビルド&スクラップを行い、人員と業務量の最適化に取り組みます。

また、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、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。

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の執行を実現することで、時間外勤務の抑制、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。

【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 302人、会計年度任用職員(フルタイム) 70人、会計年度任用職員(パートタイム) 275人)	3,671,675
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 15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)	177,284
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	37,620
	研修事業	各種実務及び階層別研修 等	6,456

(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					
40～ 41	22	6	雑入	派遣職員給与費負担金	43,513	34,751	8,762	小野加東広域事務組合派遣職員 0.5人	5,407
								北播衛生事務組合派遣職員 1.5人	12,577
								播磨内陸医務事業組合派遣職員 1人	9,862
								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	9,535
								兵庫県後期高齢者医療広域連合派遣職員 1人	6,132
				雑入	3,819	4,159	△ 340	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)	107
								成人病検診助成金	1,100
								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	1,482

(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						
46～ 49	2	1	一般管理費	一般管理運営事業 (人事)	37,620	42,276	△ 4,656	その他	3,662	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	33,958	旅費 ※費用弁償 1 ・費用弁償 ※普通旅費 151 ・普通旅費 需用費 ※消耗品費 1,269 ・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 41 ・食糧費 役務費 ※手数料 42 ・手数料 ※保険料 4,360 ・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 6,820 ・電算システム改正業務委託料 ※電算保守点検委託料 1,485 ・人事情報総合システム保守等 ※健康診査委託料 5,498 ・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						
46～ 49	2	1								※その他委託料 10,557 ・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 4,620 ・組織風土改革支援業務委託料 使用料及び賃借料 ※電算システム使用料 2,386 ・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 ※安全衛生推進者講習負担金 10 ・安全衛生推進者講習負担金 ※職員健康診断負担金 280 ・職員健康診断負担金
48～ 49	2	1	一般管理費	研修事業	6,456	6,661	△ 205	その他	157	報償費 ※謝礼 2,189 ・講師等謝礼
								一般財源	6,299	旅費 ※費用弁償 30 ・会計年度任用職員旅費 ※研修旅費 995 ・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 1,393 ・ 講師派遣等委託料 使用料及び賃借料 ※有料道路通行料 121 ・ 有料道路通行料 ※駐車料 29 ・ 駐車料 負担金、補助及び交付金 ※研修負担金 1,069 ・ 研修負担金 ※その他負担金、補助及び交付金 630 ・ 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	事 業					
46～ 47	1	1	議会費	議会給与事業	38,556	38,421	135	報 酬 2,332 給 料 17,364 職員手当等 13,148 共済費 5,688 旅 費 24	職員4人分 会計年度任用職員(パートタイム)1人分
50～ 53	2	1	一般管理費	一般管理給与事業	915,760	878,062	37,698	報 酬 46,556 給 料 236,755 職員手当等 388,184 共済費 240,380 旅 費 1,185 負担金補助及び交付金 2,700	特別職2人分、職員56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)21人分 職員互助会負担金
64～ 65	2	1	交通安全対策費	交通安全対策給与事業	32,760	31,579	1,181	報 酬 2,332 給 料 15,544 職員手当等 10,973 共済費 3,911	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)1人分
66～ 69	2	1	有線放送施設費	有線放送給与事業	56,768	43,589	13,179	報 酬 2,041 給 料 30,435 職員手当等 20,072 共済費 4,134 旅 費 86	職員4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
74～ 75	2	2	税務総務費	税務総務給与事業	124,073	114,455	9,618	報 酬 11,281 給 料 55,877 職員手当等 39,707 共済費 17,016 旅 費 192	職員16人分 会計年度任用職員(パートタイム)6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					
76～ 79	2	3	戸籍住民基本台帳 費	戸籍住民基本台帳 事務事業	10,744	8,731	2,013	報 酬 6,502	会計年度任用職員 (パートタイム) 3人分
								職員手当等 2,588	
								共済費 1,518	
								旅 費 136	
			戸籍住民基本台帳 給与事業	戸籍住民基本台帳 給与事業	22,398	12,608	9,790	報 酬 2,055	職員3人分 会計年度任用職員 (パートタイム) 1人分
								給 料 9,745	
								職員手当等 7,342	
								共済費 3,232	
80～ 81	2	4	選挙管理委員会費	選挙管理委員会給 与事業	21,008	17,903	3,105	報 酬 2,138	職員2人分 会計年度任用職員 (パートタイム) 1人分
								給 料 8,916	
								職員手当等 7,123	
								共済費 2,780	
			参議院議員通常選挙費	参議院議員通常選挙事業	7,500	0	7,500	旅 費 51	
								職員手当等 7,500	
82～ 85	2	5	基幹統計費	農林業センサス	0	171	△ 171		
				全国家計構造調査	0	83	△ 83		
				教育統計調査	18	17	1	職員手当等 18	
				国勢調査	1,058	122	936	報 酬 674	
								職員手当等 384	
				経済センサス	15	8	7	報 酬 15	
86～ 87	2	6	監査委員費	監査委員給与事業	15,378	13,654	1,724	給 料 7,632	職員2人分
								職員手当等 5,337	
								共済費 2,409	

(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					
92～ 95	3	1	社会福祉総務費	重層的支援体制整備事業	7,380	6,285	1,095	報 酬 5,255	会計年度任用職員 (パートタイム) 2人分
								職員手当等 2,005	
								旅 費 120	
				社会福祉総務給与事業	193,332	174,118	19,214	報 酬 16,316	職員23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) 6人分
								給 料 88,411	
								職員手当等 62,684	
94～ 95	3	1	国民年金事務費	国民年金事務給与事業	21,379	19,728	1,651	共済費 25,335	
								旅 費 586	
								報 酬 2,175	職員3人分 会計年度任用職員 (パートタイム) 1人分
								給 料 10,206	
								職員手当等 6,354	
								共済費 2,593	
96～ 99	3	1	人権啓発費	人権啓発給与事業	62,812	59,270	3,542	旅 費 51	
								報 酬 2,659	職員9人分 会計年度任用職員 (パートタイム) 1人分
								給 料 31,315	
								職員手当等 19,498	
								共済費 9,299	
								旅 費 41	
98～ 99	3	1	隣保館費	隣保館給与事業	3,754	3,135	619	報 酬 2,659	会計年度任用職員 (パートタイム) 1人分
								職員手当等 1,054	
								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	42,053	38,376	3,677	報 酬 2,298	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 19,079	
								職員手当等 14,134	
								共済費 6,518	
								旅 費 24	
			老人福祉総務給与事務事業		9,882	8,190	1,692	報 酬 2,362	職員1人分 会計年度任用職員 (パートタイム) 1人分
								給 料 3,617	
								職員手当等 2,831	
								共済費 1,072	
116 ～ 123	3	2	児童福祉総務費	ファミリーサポートセンター事業	4,105	3,654	451	給 料 2,813	会計年度任用職員 (フルタイム) 1人分
								職員手当等 1,292	
			重層的支援体制整備事業		46,765	38,419	8,346	報 酬 15,561	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 16,653	
								職員手当等 14,228	
								旅 費 323	
			児童福祉総務給与事業		130,433	100,697	29,736	報 酬 12,379	職員14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) 5人分
								給 料 60,143	
								職員手当等 42,880	
								共済費 14,570	
								旅 費 461	
126 ～ 127	3	2	児童福祉施設費	児童福祉施設給与事業	363,110	346,456	16,654	報 酬 54,556	職員24人分 会計年度任用職員 (フルタイム) 25人分 会計年度任用職員 (パートタイム) 35人分
								給 料 171,627	
								職員手当等 106,808	
								共済費 28,610	
								旅 費 1,509	

(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	3	3	生活保護総務費	生活保護総務給与 事業	31,114	29,761	1,353	給 料 16,802 職員手当等 9,637 共済費 4,675	職員5人分
132 ～ 135	4	1	保健衛生総務費	保健衛生総務給与 事務事業	83,648	73,429	10,219	報 酬 2,244 給 料 41,006 職員手当等 28,257 共済費 12,090 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
142 ～ 143	4	1	保健センター費	保健センター給与 事業	111,135	105,345	5,790	報 酬 8,434 給 料 53,187 職員手当等 35,960 共済費 13,513 旅 費 41	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) 4人分
146～ 147	4	2	じん芥処理費	じん芥処理給与事 業	32,232	33,299	△ 1,067	給 料 21,723 職員手当等 10,509	会計年度任用職員 (フルタイム) 8人分
150 ～ 151	6	1	農業委員会費	農業委員会給与事 業	17,815	16,858	957	報 酬 2,282 給 料 7,252 職員手当等 5,917 共済費 2,313 旅 費 51	職員2人分 会計年度任用職員 (パートタイム) 1人分
	6	1	農業総務費	農業総務給与事業	138,014	132,959	5,055	報 酬 6,584 給 料 67,806 職員手当等 44,671 共済費 18,697 旅 費 256	職員19人分 会計年度任用職員 (パートタイム) 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					
154 ～ 155	6	1	農業振興費	人・農地問題解決 推進事業	0	1,322	△ 1,322	職員手当等	
				農地中間管理推進 事業	958	840	118	報 酬 728	
								職員手当等 230	
162 ～ 163	7	1	商工総務費	商工総務給与事業	49,215	56,868	△ 7,653	報 酬 2,316	職員7人分 会計年度任用職員 (パートタイム) 1人分
								給 料 24,115	
								職員手当等 15,629	
								共済費 7,155	
164～ 167	7	1	消費者行政推進費	消費者行政推進事 業	1,417	1,367	50	報 酬 1,395	会計年度任用職員 (パートタイム) 1人分
								旅 費 22	
170 ～ 171	8	1	土木総務費	土木総務給与事業	83,369	83,216	153	報 酬 4,284	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 39,193	
								職員手当等 28,342	
								共済費 11,440	
								旅 費 110	
172 ～ 173	8	2	道路橋梁総務費	道路橋梁総務給与 事業	21,581	20,270	1,311	給 料 11,382	職員3人分
								職員手当等 7,139	
								共済費 3,060	
178 ～ 179	8	4	都市計画総務費	都市計画総務給与 事業	40,952	51,305	△ 10,353	報 酬 8,273	職員4人分 会計年度任用職員 (パートタイム) 3人分
								給 料 14,457	
								職員手当等 13,379	
								共済費 4,441	
								旅 費 402	
182 ～ 183	8	5	住宅管理費	市営住宅管理給与 事業	27,665	22,819	4,846	給 料 14,710	職員4人分
								職員手当等 8,540	
								共済費 4,415	

(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					
186 ～ 189	9	1	災害対策費	災害対策事業	3,539	5,238	△ 1,699	職員手当等 3,539	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	22,784	23,839	△ 1,055	給 料 12,087	
								職員手当等 8,129	
								共済費 2,568	
190 ～ 191	10	1	教育委員会費	教育総務給与事業	303,590	309,230	△ 5,640	報 酬 32,670	特別職1人分 職員32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）15人分
								給 料 134,373	
								職員手当等 96,534	
								共済費 39,316	
								旅 費 697	
194 ～ 199	10	1	教育指導費	教育指導事業	34,529	14,715	19,814	報 酬 28,328	会計年度任用職員（パートタイム）31人分
								職員手当等 4,711	
								旅 費 1,490	
				教育指導給与事業	15,850	30,489	△ 14,639	報 酬 11,226	会計年度任用職員（パートタイム）4人分
								職員手当等 4,443	
								旅 費 181	
202 ～ 203	10	2	学校管理費	学校管理給与事業	166,507	120,666	45,841	報 酬 52,740	小学校 会計年度任用職員（パートタイム）61人分（校務員、介助員等）
								給 料 62,091	
								職員手当等 50,065	
								旅 費 1,611	
206 ～ 209	10	3	学校管理費	学校管理給与事業	37,898	30,882	7,016	報 酬 16,335	中学校 会計年度任用職員（パートタイム）13人分（校務員、生活指導補助等）
								給 料 10,066	
								職員手当等 11,165	
								旅 費 332	

(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					
212 ～ 215	10	5	社会教育総務費	社会教育総務給与事業	144,247	144,149	98	報 酬 20,119	職員16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 61,587	
								職員手当等 44,840	
								共済費 17,443	
								旅 費 258	
224 ～ 227	10	5	図書館費	図書館給与事業	89,023	89,432	△ 409	報 酬 39,758	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 17,225	
								職員手当等 25,612	
								共済費 4,576	
								旅 費 1,852	
230 ～ 233	10	6	給食施設費	給食施設給与事業	83,552	78,943	4,609	報 酬 2,177	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 51,990	
								職員手当等 25,553	
								共済費 3,781	
								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 302人 会計年度任用職員 (フルタイム) 70人 会計年度任用職員 (パートタイム) 275人	432,039	1,447,184	1,258,945	518,548	12,259	2,700	3,671,675

(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					
264 ～ 265	1	1	一般管理費	一般管理事業	70,144	47,428	22,716	報酬 6,907	職員7人分 会計年度任用職員(パートタイム)3人分
								給料 26,832	
								職員手当等 26,120	
								共済費 10,121	
								旅費 110	
								負担金補助及び交付金 54	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					
320 ～ 321	1	1	一般管理費	一般管理事業	42,327	38,824	3,503	報酬 2,192	職員5人分 会計年度任用職員(パートタイム)1人分
								給料 18,560	
								職員手当等 15,279	
								共済費 6,256	
								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	29,672	27,202	2,470	報酬 7,675	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 9,508	
								職員手当等 8,112	
								共済費 4,232	
								旅費 125	
								負担金補助及び交付金 20	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					
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	14,183	12,798	1,385	給 料 6,931	職員2人分
								職員手当等 5,236	
								共済費 2,007	
								負担金補 助及び交 付 金 9	職員互助会負担金
336 ～ 337	4	2	介護予防支援事業 費	介護予防支援事業 費	5,833	0	5,833	給 料 3,186	会計年度任用職員 (フルタイム) 1人分
								職員手当等 1,706	
								共済費 934	
								負担金補 助及び交 付 金 7	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	5,801	10,657	△ 4,856	給 料 3,113	会計年度任用職員 (フルタイム) 1人分
								職員手当等 1,754	
								共済費 927	
								負担金補 助及び交 付 金 7	職員互助会負担金
340 ～ 341	4	5	一般介護予防事業 費	介護予防把握事業	9,324	8,675	649	給 料 4,447	職員1人分
								職員手当等 3,517	
								共済費 1,351	
								負担金補 助及び交 付 金 9	職員互助会負担金

	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
特別会計 計	一般職 15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	16,774	72,577	61,724	25,828	235	146	177,284