

令和6年度歳出予算説明調書

課名 人事課

区分	その他	総合計画対応施策	章	5	施策	(2)	施策の方向性	①	(単位：千円)				
小事業	会計年度任用職員経費	会計	01	一般会計	款	15	総務費ほか	項	10	総務管理費	目	10	一般管理費
		中事業	015025 会計年度任用職員経費										
事業目的及び必要性		積算基礎							節(細節)	金額	前年度予算		
<p>会計年度任用職員（非正規職員）についての予算は、育児休業、病気休暇、休職に伴う職員の補充、緊急を要する業務増や臨時的な業務などに速やかに対応するとともに、正規職員の定員数が減少する中、臨時的に職員を任用することにより、各課の効率的な行政運営を図るための経費である。</p> <p>事業概要 会計年度任用職員を任用するために必要な経費。</p> <p>これまでの取組内容 職員数が年々減少する中、限られた職員で行政サービスの質を維持するとともに、時間外勤務を縮減するため、定型業務についてはできる限り非正規職員の任用により対応してきた。</p>		パートタイム会計年度任用職員報酬	417,000	報酬	417,000	400,000							
		フルタイム会計年度任用職員給料	186,000	給料	186,000	123,000							
		フルタイム会計年度任用職員通勤手当	14,195	職員手当	97,000	52,000							
		フルタイム会計年度任用職員期末手当	29,945										
		パートタイム会計年度任用職員期末手当	10,782										
		フルタイム会計年度任用職員勤勉手当	25,056										
		パートタイム会計年度任用職員勤勉手当	9,022										
		フルタイム会計年度任用職員退職手当	8,000										
		会計年度任用職員共済組合負担金	91,000	職員共済負担金	91,000	68,700							
		会計年度任用職員分社会保険料	126,000	社会保険料	126,000	103,000							
		療養補償費	100	災害補償費	200	200							
		休業補償費	100										
		パートタイム会計年度任用職員費用弁償	30,000	旅費	30,000	28,800							
会計年度任用職員子ども・子育て拠出金	5,000	負担金補助及び交付金	5,000	4,300									
				事業費計	952,200	780,000							
		財源内訳	財源の内容										
		国庫支出金											
		県支出金											
		令和4(決算)	令和5(予算)	令和6(予算案)									
事業費		529,997	780,000	952,200	地方債								
財源内訳	特定財源	6,829	5,968	10,337	その他								
	一般財源	523,168	774,032	941,863	一般財源								
					雇用保険被保険者立替保険料収入								
					10,337	5,968							
					941,863	774,032							

令和 5 年 度 歳 出 予 算 説 明 調 書

課名 人事課

区分	その他	総合計画対応施策	章	5	施策	(2)	施策の方向性	①	(単位：千円)				
小事業	会計年度任用職員経費	会計	01	一般会計	款	15	総務費	項	10	総務管理費	目	10	一般管理費
		中事業	015025	会計年度任用職員経費									
事業目的及び必要性		積 算 基 礎								節(細節)	金 額	前年度予算	
会計年度任用職員（非正規職員）についての予算については、育児休業、病欠休暇、休職に伴う職員の補充、緊急を要する業務増や臨時的な業務などに速やかに対応するため、また、正規職員の定員数が減少する中、臨時的に職員を任用することにより、各課の効率的な行政運営を図るための経費である。		報酬								報酬	400,000	437,913	
		人事課分								67,718			
		予算配分、人員補充等								298,791			
		人員不足対応分（年度途中配置）								30,591			
		時間外対応分								900			
		特殊勤務手当								2,000			
		給料									給料	123,000	0
		フルタイム会計年度任用職員分								123,000			
		職員手当									職員手当	52,000	10,636
		フルタイム会計年度任用職員 通勤手当								10,411			
		フルタイム会計年度任用職員 期末手当								24,347			
		パートタイム会計年度任用職員								9,242			
		退職手当								8,000			
		職員共済負担金									職員共済負担金	68,700	26,048
		フルタイム会計年度任用職員分								20,666			
		その他								48,034			
		社会保険料									社会保険料	103,000	123,367
		フルタイム会計年度任用職員分								12,003			
		その他								90,997			
		災害補償費									災害補償費	200	200
療養補償								100					
休業補償								100					
費用弁償（通勤手当）									費用弁償	28,800	30,195		
人事課分								3,539					
市長部局とりまとめ分								25,201					
時間外対応分								60					
負担金補助及び交付金									負担金補助及び交付金	4,300	2,926		
子ども・子育て拠出金								4,300					
									事業費計	780,000	631,285		
財源内訳		財 源 の 内 容											
国庫支出金													
県支出金													
事業費		令和3(決算)	令和4(予算)	令和5(予算案)	地方債								
財源内訳	特定財源	32,757	10,787	5,968	その他			雇用保険被保険者立替保険料収入	5,968	10,787			
	一般財源	458,549	620,498	774,032	一般財源				774,032	620,498			

令和4年度歳出予算説明調書

課名 人事課

区分 その他		(単位：千円)																																																																																																						
小事業	会計年度任用職員経費	会計	01	一般会計	款	15	総務費	項	10	総務管理経費	目	10	一般管理費																																																																																											
		中事業	015025 会計年度任用職員経費																																																																																																					
事業目的及び必要性		積算基礎																																																																																																						
事業概要		節(細節) 金額 前年度予算																																																																																																						
育児休業、病気休業に伴う職員の補充、緊急を要する業務増や臨時的な業務などに速やかにたいおうするため、また、正規職員の定員が減少する中、各課の効率的な行政運営を図るために会計年度任用職員を任用する。		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">会計年度任用職員報酬</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">報酬</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">437,913</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">415,843</td> </tr> <tr> <td> 人事課分</td> <td></td> <td style="text-align: right;">66,501</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 育児休業代替分</td> <td></td> <td style="text-align: right;">45,181</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 予算配分、人員補充等</td> <td></td> <td style="text-align: right;">308,088</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 人員不足対応分(年度途中配置)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">12,143</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 時間外手当分</td> <td></td> <td style="text-align: right;">4,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 特殊勤務手当</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 会計年度任用職員手当</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 期末手当</td> <td style="text-align: center;">期末手当</td> <td style="text-align: right;">10,636</td> <td style="text-align: right;">10,721</td> </tr> <tr> <td> 職員共済負担金</td> <td style="text-align: center;">職員共済負担金</td> <td style="text-align: right;">20,800</td> <td style="text-align: right;">11,566</td> </tr> <tr> <td> 市町村共済組合</td> <td></td> <td style="text-align: right;">20,800</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 社会保険料</td> <td style="text-align: center;">社会保険料</td> <td style="text-align: right;">107,777</td> <td style="text-align: right;">88,000</td> </tr> <tr> <td> 協会けんぽ</td> <td></td> <td style="text-align: right;">107,777</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 災害補償等</td> <td style="text-align: center;">災害補償費</td> <td style="text-align: right;">200</td> <td style="text-align: right;">200</td> </tr> <tr> <td> 療養補償</td> <td></td> <td style="text-align: right;">100</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 休業補償</td> <td></td> <td style="text-align: right;">100</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 費用弁償</td> <td style="text-align: center;">旅費</td> <td style="text-align: right;">30,195</td> <td style="text-align: right;">27,000</td> </tr> <tr> <td> 人事課分</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3,762</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 育児休業代替分</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2,880</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 予算配分、人員補充等</td> <td></td> <td style="text-align: right;">22,471</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 人員不足対応分(年度途中配置)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,082</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 子ども・子育て拠出金</td> <td style="text-align: center;">負担金補助及び交付金</td> <td style="text-align: right;">2,479</td> <td style="text-align: right;">2,170</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">事業費計</td> <td style="text-align: right;">610,000</td> <td style="text-align: right;">555,500</td> </tr> </table>										会計年度任用職員報酬	報酬	437,913	415,843	人事課分		66,501		育児休業代替分		45,181		予算配分、人員補充等		308,088		人員不足対応分(年度途中配置)		12,143		時間外手当分		4,000		特殊勤務手当		2,000		会計年度任用職員手当				期末手当	期末手当	10,636	10,721	職員共済負担金	職員共済負担金	20,800	11,566	市町村共済組合		20,800		社会保険料	社会保険料	107,777	88,000	協会けんぽ		107,777		災害補償等	災害補償費	200	200	療養補償		100		休業補償		100		費用弁償	旅費	30,195	27,000	人事課分		3,762		育児休業代替分		2,880		予算配分、人員補充等		22,471		人員不足対応分(年度途中配置)		1,082		子ども・子育て拠出金	負担金補助及び交付金	2,479	2,170			事業費計	610,000	555,500
会計年度任用職員報酬	報酬	437,913	415,843																																																																																																					
人事課分		66,501																																																																																																						
育児休業代替分		45,181																																																																																																						
予算配分、人員補充等		308,088																																																																																																						
人員不足対応分(年度途中配置)		12,143																																																																																																						
時間外手当分		4,000																																																																																																						
特殊勤務手当		2,000																																																																																																						
会計年度任用職員手当																																																																																																								
期末手当	期末手当	10,636	10,721																																																																																																					
職員共済負担金	職員共済負担金	20,800	11,566																																																																																																					
市町村共済組合		20,800																																																																																																						
社会保険料	社会保険料	107,777	88,000																																																																																																					
協会けんぽ		107,777																																																																																																						
災害補償等	災害補償費	200	200																																																																																																					
療養補償		100																																																																																																						
休業補償		100																																																																																																						
費用弁償	旅費	30,195	27,000																																																																																																					
人事課分		3,762																																																																																																						
育児休業代替分		2,880																																																																																																						
予算配分、人員補充等		22,471																																																																																																						
人員不足対応分(年度途中配置)		1,082																																																																																																						
子ども・子育て拠出金	負担金補助及び交付金	2,479	2,170																																																																																																					
		事業費計	610,000	555,500																																																																																																				
これまでの取組内容		職員数が年々減少するなか、限られた職員で行政サービスの質を維持するため、また、時間外勤務を縮小するため、定型業務についてはできる限り会計年度職員の任用により対応することで、業務の効率化を図ってきた。																																																																																																						
		財源の内訳																																																																																																						
		国庫支出金																																																																																																						
		県支出金																																																																																																						
		地方債																																																																																																						
		その他																																																																																																						
		雇用保険被保険者立替保険料収入、職員互助会人件費負担金																																																																																																						
		一般財源																																																																																																						
		子ども・子育て拠出金																																																																																																						
		負担金補助及び交付金																																																																																																						
		職員共済負担金																																																																																																						
		社会保険料																																																																																																						
		災害補償費																																																																																																						
		旅費																																																																																																						
		休業補償																																																																																																						
		療養補償																																																																																																						
		特殊勤務手当																																																																																																						
		時間外手当分																																																																																																						
		人員不足対応分(年度途中配置)																																																																																																						
		予算配分、人員補充等																																																																																																						
		育児休業代替分																																																																																																						
		人事課分																																																																																																						
		報酬																																																																																																						

令和6年度歳出予算説明調書

2

課名 人事課、消防局総務課、教職員課、議会総務課ほか

区分	その他	総合計画対応施策	章	一	施策	一	施策の方向性	一	(単位：千円)					
小事業	職員給与費等件費（一般行政経費分）						会計 01 一般会計	款 15 総務費ほか	項 10 総務管理費ほか	目 10 一般管理費ほか				
							中事業 005005 職員給与費等							
事業目的及び必要性							積算基礎				節（細節）	金額	前年度予算	
一般会計において、施設の管理運営等や市民の安全・健康・福祉等の維持向上等を図るために行う全ての行政事務（投資的経費等を除く）に係る職員等に対して支出する経費 勤労の対価、報酬としての経費 議会費、総務費、一般管理費等一般行政経費に係る人件費2,616人分							報酬	298,859		報酬	298,859	305,057		
							給料	9,486,117		給料	9,535,761	9,456,211		
事業概要 ・市長等特別職の給与費及び共済費 ・議員の報酬、職員手当等及び共済費 ・各種委員会の委員報酬 ・一般職の給与費及び共済費 ・その他（児童手当、恩給、恩給組合負担金等）							職員手当等			職員手当等	8,739,088	7,982,317		
							扶養手当	244,057						
これまでの取組内容 市長等特別職 H31.4 給与2%削減 市長・副市長・教育長・常勤監査の期末手当算定時における管理職加算の廃止 一般職 H31.4 給与2%削減 管理職加算の段階的廃止 通勤手当の見直し							初任給調整手当	7,613						
							通勤手当	270,370						
							地域手当	993,914						
							超過勤務手当	718,882						
							特殊勤務手当	65,229						
							期末手当	2,341,970						
							勤勉手当	1,800,793						
							教員特別手当	7,506						
							宿日直手当	366						
							管理職手当	338,773						
							住居手当	191,998						
							単身赴任手当	3,726						
							退職手当	1,570,000						
							児童手当	174,760						
							管理職員特別勤務手当	9,131						
							共済費			共済費	3,447,327	3,422,951		
							共済負担金	3,342,430						
							社会保険料	104,897						
							恩給及び退職年金			恩給及び退職年金	1,072	1,072		
							恩給	1,072						
							負担金補助及び交付金			負担金補助及び交付金	9,060	29,859		
							恩給組合負担金	2						
							企業局等在籍期間相当分負担金	5,600						
							子ども・子育て拠出金	3,458						
							事業費計				22,031,167	21,197,467		
財源内訳							財源の内容							
国庫支出金														
県支出金														
令和4（決算）							令和5（予算）				令和6（予算案）			
事業費							21,463,914				21,197,467		22,031,167	
財源内訳	特定財源						38,969							
	一般財源						21,424,945				21,197,467		22,031,167	
							地方債							
							その他							
							一般財源				22,031,167		21,197,467	

令和5年度歳出予算説明調書

課名 人事課、消防局総務課、教職員課、議会総務課ほか

区分	その他	総合計画対応施策	章	-	施策	-	施策の方向性	-	(単位：千円)				
小事業	職員給与費等件費（一般行政経費分）						会計 01 一般会計	款 15 総務費ほか	項 10 総務管理費ほか	目 10 一般管理費ほか			
							中事業 005005	職員給与費等					
事業目的及び必要性							積算基礎				節（細節）	金額	前年度予算
一般会計において、施設の管理運営等や市民の安全・健康・福祉等の維持向上等を図るために行う全ての行政事務（投資的経費等を除く）に係る職員等に対して支出する経費 勤労の対価、報酬としての経費 議会費、総務費、一般管理費等一般行政経費に係る件数2,706人分							報酬	305,057	報酬	305,057	306,420		
							給料		給料	9,456,211	9,575,924		
事業概要 ・市長等特別職の給与費及び共済費 ・議員の報酬、職員手当等及び共済費 ・各種委員会の委員報酬 ・一般職の給与費及び共済費 ・その他（児童手当、恩給、恩給組合負担金等）							特別職給	49,644	職員手当等	7,982,317	8,744,243		
							一般職給	9,406,567					
							職員手当等						
							扶養手当	245,501					
							初任給調整手当	15,656					
							通勤手当	293,158					
							地域手当	984,547					
							超過勤務手当	657,930					
							特殊勤務手当	73,116					
							期末手当	2,273,486					
							勤勉手当	1,724,813					
							教員特別手当	7,563					
							宿日直手当	366					
							管理職手当	334,605					
							住居手当	203,045					
単身赴任手当	2,430												
退職手当	1,000,000												
児童手当	147,935												
管理職員特別勤務手当	18,166												
これまでの取組内容 市長等特別職 H30.4 退職手当算定時における調整額の廃止 H31.4 給与2%削減 市長・副市長・教育長・常勤監査の期末手当算定時における管理職加算の廃止 一般職 H29.4 わたり制度の解消 H31.4 給与2%削減 管理職加算の段階的廃止 通勤手当の見直し							共済費	3,422,951	共済費	3,422,951	3,323,199		
							共済負担金	3,288,015					
							社会保険料	134,936					
							恩給及び退職年金		恩給及び退職年金	1,072	1,072		
							恩給	1,072					
							負担金補助及び交付金		負担金補助及び交付金	29,859	29,582		
							恩給組合負担金	2					
							企業局等在籍期間相当分負担金	27,033					
							子ども・子育て拠出金	2,824					
							事業費計			21,197,467	21,980,440		
財源内訳							財源の内容						
							国庫支出金				100,000		
							県支出金						
							地方債						
							その他						
							一般財源						
									21,197,467	21,880,440			
		令和3（決算）	令和4（予算）	令和5（予算案）									
事業費		21,700,445	21,980,440	21,197,467									
財源内訳	特定財源	97,584	100,000										
	一般財源	21,700,445	21,880,440	21,197,467									

令和4年度歳出予算説明調書

課名 人事課、消防局総務課、教職員課、議会総務課ほか

区分		その他		(単位：千円)							
事業	科目	会計	01 一般会計	款	15 総務費ほか	項	10 総務管理費ほか	目	10 一般管理費ほか		
小事業	職員給与費等件費（一般行政経費分）	中事業	005005 職員給与費等								
事業目的及び必要性		積算基礎						節(細節)	金額	前年度予算	
一般会計において、施設の管理運営等や市民の安全・健康・福祉等の維持向上等を図るために行う全ての行政事務（投資的経費等を除く）に係る職員等に対して支出する経費 勤労の対価、報酬としての経費 議会費、総務費、一般管理費等一般行政経費に係る人件費2,758人分		報酬	306,420					報酬	306,420	313,769	
		給料						給料	9,575,924	9,773,995	
事業概要 ・市長等特別職の給与費及び共済費 ・議員の報酬、職員手当等及び共済費 ・各種委員会の委員報酬 ・一般職の給与費及び共済費 ・その他（児童手当、恩給、恩給組合負担金等）		特別職給	49,644					職員手当等	8,744,243	8,613,987	
		一般職給	9,526,280								
		職員手当等									
		扶養手当	254,912								
		初任給調整手当	7,442								
		通勤手当	267,478								
		地域手当	997,815								
		超過勤務手当	656,094								
		特殊勤務手当	62,786								
		期末手当	2,214,118								
		勤労手当	1,661,127								
		教員特別手当	8,046								
		宿日直手当	366								
		管理職手当	335,075								
		住居手当	187,719								
		単身赴任手当	2,430								
		退職手当	1,930,000								
		児童手当	150,610								
管理職員特別勤務手当	8,225										
共済費							共済費	3,323,199	3,637,638		
共済負担金	3,217,675										
社会保険料	105,524										
恩給及び退職年金							恩給及び退職年金	1,072	1,072		
恩給	1,072										
負担金補助及び交付金							負担金補助及び交付金	29,582	18,053		
恩給組合負担金	2										
企業局等在籍期間相当分負担金	27,033										
子ども・子育て拠出金	2,547										
		事業費計							21,980,440	22,358,514	
		財源内訳						財源の内容			
		国庫支出金						新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金			
								100,000			
		県支出金									
		地方債									
		その他									
		一般財源									
								21,880,440 22,358,514			
		令和2(決算)	令和3(予算)	令和4(予算案)							
事業費		22,905,426	22,358,514	21,980,440							
財源内訳	特定財源	71,637		100,000							
	一般財源	22,833,789	22,358,514	21,880,440							