

○ 議案第61号 令和2年度かすみがうら市一般会計補正予算（第8号）

【人件費補正に係る参考資料：令和2年度 配置人員比較表】

予算区分	科目名	所属名	予算措置時 [A]	配置後人数 4月 [B]	配置後人数 11月 [C]	比較 C-A	
一般会計	議会費		5	5	5	0	
		議会事務局	5	5	5	0	
	一般管理費		73	77	76	3	
		行財政改革・公共施設マネジメント推進室	3	3	3	0	
		政策経営課	13	14	14	1	
		情報広報課	6	5	5	△ 1	
		総務課	17	20	19	2	
		検査管財課	8	8	8	0	
		市民課	1	1	1	0	
		市民課千代田窓口センター	3	3	3	0	
		市民課霞ヶ浦窓口センター	2	2	2	0	
		市民課中央出張所	3	3	3	0	
		市民協働課	6	6	6	0	
		地域未来投資推進課	4	6	6	2	
		会計課	4	3	3	△ 1	
		監査委員事務局	3	3	3	0	
		税務総務費		20	21	21	1
			税務課	11	12	12	1
			納税課	9	9	9	0
		戸籍住民基本台帳費		7	7	7	0
			市民課	4	5	5	1
			市民課千代田窓口センター	2	1	1	△ 1
			市民課霞ヶ浦窓口センター	1	1	1	0
		社会福祉総務費		30	30	30	0
			国保年金課	6	7	7	1
			社会福祉課	10	9	9	△ 1
			介護長寿課	4	4	4	0
			子ども家庭課	10	10	10	0
		国民年金費		1	1	1	0
			国保年金課	1	1	1	0
		保育所費		33	32	32	△ 1
			子ども家庭課やまゆり保育所	16	16	16	0
			子ども家庭課わかぐり保育所	9	10	10	1
			子ども家庭課第一保育所	8	6	6	△ 2
		児童館費		6	6	6	0
			子ども家庭課稲吉児童館	1	1	1	0
			子ども家庭課大塚児童館・ふれあいセンター	4	4	4	0
			子ども家庭課新治児童館	1	1	1	0
		生活保護総務費		5	5	5	0
			社会福祉課	5	5	5	0
		保健衛生総務費		27	27	26	△ 1
			健康づくり増進課	11	11	10	△ 1
			生活環境課	16	16	16	0
		働く女性の家管理費		1	1	1	0
			市民課中央出張所	1	1	1	0
		農業委員会費		5	5	5	0
			農業委員会事務局	5	5	5	0
	農業総務費		9	10	10	1	
		農林水産課	9	10	10	1	
	商工総務費		10	10	10	0	
		観光商工課⇒観光課	10	10	10	0	
	土木総務費		13	13	13	0	
		道路課	13	13	13	0	
	都市計画総務費		12	11	11	△ 1	
		都市整備課	12	11	11	△ 1	
	常備消防費		84	84	82	△ 2	
		消防本部消防総務課	11	15	11	0	
		消防本部警防課	13	7	7	△ 6	
		消防本部予防課	6	7	8	2	
		消防本部西消防署	31	34	33	2	
		消防本部東消防署	23	21	23	0	

予算区分	科目名	所属名	予算措置時 [A]	配置後人数 4月 [B]	配置後人数 11月 [C]	比較 C-A
	事務局費		12	11	11	△ 1
		学校教育課	12	11	11	△ 1
	社会教育総務費		6	7	7	1
		介護長寿課	2	2	2	0
		生涯学習課	4	5	5	1
	公民館費		5	5	5	0
		生涯学習課霞ヶ浦中地区公民館	3	3	3	0
		生涯学習課千代田中地区公民館・下稲吉中地区公民館	2	2	2	0
	図書館費		1	1	1	0
		生涯学習課図書館	1	1	1	0
	歴史博物館費		3	3	3	0
		生涯学習課歴史博物館	3	3	3	0
	保健体育総務費		4	4	4	0
		スポーツ振興課	4	4	4	0
一般会計 合計			372	376	372	0
国保特会	(国保) 一般管理費		4	4	4	0
		国保年金課	4	4	4	0
	国民健康保険特別会計 合計			4	4	4
介護特会	一般管理費(介護)		10	10	10	0
		介護長寿課	6	6	6	0
		介護長寿課地域包括支援センター	4	4	4	0
	地域包括支援センター費		1	1	1	0
		介護長寿課地域包括支援センター	1	1	1	0
介護保険特別会計 合計			11	11	11	0
下水道特会	下水道総係費		7	5	5	△ 2
		下水道課⇒上下水道課(下水道)	7	5	5	△ 2
	農業集落排水処理施設費		1	1	1	0
		下水道課⇒上下水道課(下水道)	1	1	1	0
	建設諸費		1	1	1	0
		下水道課⇒上下水道課(下水道)	1	1	1	0
下水道事業会計 合計			9	7	7	△ 2
水道会計	原水及び浄水費		2	2	2	0
		水道課⇒上下水道課(水道)	2	2	2	0
	配水及び給水費		2	2	2	0
		水道課⇒上下水道課(水道)	2	2	2	0
	総係費		2	2	2	0
		水道課⇒上下水道課(水道)	2	2	2	0
	配水施設工事費		1	1	1	0
	水道課⇒上下水道課(水道)	1	1	1	0	
水道事業会計 合計			7	7	7	0
総合計			403	405	401	△ 2

※ 部長級職員は幹事課等に計上しています。