

○ 議案第62号 令和3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3年度 配置人員比較表】

予算区分	款	科目名	所属名（令和2年度）	所属名（令和3年度）	職員数比較（再任用短時間職員を除く）				款合計での比較				
					予算措置時 [A]	配置人数 4月 [B]	比較 B-A	[参考] 11月末	予算措置時 [C]	配置人数 4月 [D]	比較 D-C	[参考] 11月末	
一般会計	議会費	議会費			5	5	0	5	5	5	0	5	
			議会事務局	議会事務局	5	5	0	5	5	5	0	5	
	総務費	一般管理費			76	87	11	86					
			-	秘書広報課		5	5	5					
			行財政改革・公共施設マネジメント推進室	公共施設等マネジメント推進室	3	4	1	4					
			政策経営課	政策経営課	14	11	△ 3	11					
			情報広報課	-	5		△ 5						
			-	情報政策課		6	6	6					
			総務課	総務課	19	16	△ 3	15					
			-	危機管理課		3	3	3					
			検査管財課	検査管財課	8	12	4	12					
			市民課	市民課	1	0	△ 1	0					
			千代田窓口センター	千代田窓口センター	3	3	0	3					
			霞ヶ浦窓口センター	霞ヶ浦窓口センター	2	3	1	3					
			中央出張所	中央出張所	3	4	1	4					
			市民協働課	市民協働課	6	7	1	7					
			地域未来投資推進課	地域未来投資推進課	6	7	1	7					
			会計課	会計課	3	3	0	3					
			監査委員事務局	監査委員事務局	3	3	0	3					
		税務総務費				21	20	△ 1	20				
			税務課	税務課	12	12	0	12					
			納税課	納税課	9	8	△ 1	8					
		戸籍住民基本台帳費				7	7	0	7				
			市民課	市民課	5	6	1	6					
			千代田窓口センター	千代田窓口センター	1	1	0	1					
			霞ヶ浦窓口センター	霞ヶ浦窓口センター	1	0	△ 1	0					
		民生費	社会福祉総務費			30	29	△ 1	29				
			国保年金課	国保年金課	7	5	△ 2	5					
			社会福祉課	社会福祉課	9	9	0	9					
			介護長寿課	介護長寿課	4	4	0	4					
			子ども家庭課	子ども家庭課	10	11	1	11					
			国民年金費			1	1	0	1				
			国保年金課	国保年金課	1	1	0	1					
			保育所費			32	32	0	32				
			やまゆり保育所	やまゆり保育所	16	16	0	16					
			わかぐり保育所	わかぐり保育所	10	10	0	10					
			第一保育所	第一保育所	6	6	0	6					
			児童館費			6	5	△ 1	5				
			稲吉児童館	稲吉児童館	1	1	0	1					
			大塚児童館・ふれあいセンター	大塚児童館・ふれあいセンター	4	3	△ 1	3					
		新治児童館	新治児童館	1	1	0	1						
		生活保護総務費			5	4	△ 1	4					
		社会福祉課	社会福祉課	5	4	△ 1	4						
								104	114	10	113		
								74	71	△ 3	71		

予算区分	款	科目名	所属名 (令和2年度)	所属名 (令和3年度)	職員数比較 (再任用短時間職員を除く)				款合計での比較				
					予算措置時 [A]	配置人数 4月 [B]	比較 B-A	[参考] 11月末	予算措置時 [C]	配置人数 4月 [D]	比較 D-C	[参考] 11月末	
一般会計	衛生費	保健衛生総務費			26	22	△ 4	22	26	24	△ 2	24	
			健康づくり増進課	健康づくり増進課	10	13	3	13					
			生活環境課	環境保全課	16	9	△ 7	9					
			旧新治地方広域事務組合施設解体費			2	2	2					2
				環境保全課		2	2	2					
	労働費	働く女性の家管理費			1	1	0	1	1	1	0	1	
			市民課中央出張所	市民課中央出張所	1	1	0	1					
	農林水産業費	農業委員会費				5	5	0	5	15	17	2	17
			農業委員会事務局	農業委員会事務局	5	5	0	5					
		農業総務費			10	12	2	12					
			農林水産課	農林水産課	10	12	2	12					
	商工費	商工総務費				10	9	△ 1	9	10	9	△ 1	9
			観光課	観光課	10	9	△ 1	9					
	土木費	土木総務費				13	13	0	13	24	24	0	24
			道路課	道路課	13	13	0	13					
		都市計画総務費			11	11	0	11					
			都市整備課	都市整備課	11	11	0	11					
	消防費	常備消防費				82	82	0	80	82	82	0	80
			消防総務課	消防総務課	11	13	2	13					
			警防課	警防課	7	9	2	8					
			予防課	予防課	8	8	0	8					
			西消防署	西消防署	33	29	△ 4	29					
			東消防署	東消防署	23	23	0	22					
	教育費	事務局費				11	11	0	11	31	29	△ 2	29
			学校教育課	学校教育課	11	11	0	11					
		社会教育総務費				7	6	△ 1	6				
			介護長寿課 (あじさい館含む)	介護長寿課 (あじさい館含む)	2	2	0	2					
			生涯学習課	生涯学習課	5	4	△ 1	4					
		公民館費				5	4	△ 1	4				
			霞ヶ浦中地区公民館	霞ヶ浦中地区公民館	3	2	△ 1	2					
		千代田中地区公民館・下福吉中地区公民館	千代田中地区公民館・下福吉中地区公民館	2	2	0	2						
図書館費					1	1	0	1					
		図書館	図書館	1	1	0	1						
歴史博物館費				3	3	0	3						
	歴史博物館	歴史博物館	3	3	0	3							
保健体育総務費				4	4	0	4						
	スポーツ振興課	スポーツ振興課	4	4	0	4							
一般会計 合計					372	376	4	373	372	376	4	373	

予算区分	款	科目名	所属名 (令和2年度)	所属名 (令和3年度)	職員数比較 (再任用短時間職員を除く)				款合計での比較			
					予算措置時 [A]	配置人数 4月 [B]	比較 B-A	[参考] 11月末	予算措置時 [C]	配置人数 4月 [D]	比較 D-C	[参考] 11月末
国保特会	総務費	(国保) 一般管理費			4	5	1	5	4	5	1	5
			国保年金課	国保年金課	4	5	1	5				
	国民健康保険特別会計 合計					4	5	1	5	4	5	1
介護特会	総務費	一般管理費 (介護)			10	9	△ 1	9	10	9	△ 1	9
			介護長寿課	介護長寿課	6	5	△ 1	5				
		地域包括支援センター	地域包括支援センター	4	4	0	4					
	地域支援事業費	地域包括支援センター費			1	1	0	1	1	1	0	1
			地域包括支援センター	地域包括支援センター	1	1	0	1				
介護保険特別会計 合計					11	10	△ 1	10	11	10	△ 1	10
下水会計	下水道事業費用	下水道総係費			5	5	0	5	6	6	0	6
			上下水道課 (下水道)	上下水道課 (下水道)	5	5	0	5				
		農業集落排水処理施設費			1	1	0	1				
	資本的支出	建設諸費			1	1	0	1	1	1	0	1
			上下水道課 (下水道)	上下水道課 (下水道)	1	1	0	1				
下水道事業会計 合計					7	7	0	7	7	7	0	7
水道会計	水道事業費	原水及び浄水費			2	2	0	2	6	5	△ 1	5
			上下水道課 (水道)	上下水道課 (水道)	2	2	0	2				
		配水及び給水費			2	1	△ 1	1				
			上下水道課 (水道)	上下水道課 (水道)	2	1	△ 1	1				
		総係費	国民健康保険特別会計 (参考: 議案第63号)		2	2	0	2				
		上下水道課 (水道)	上下水道課 (水道)	2	2	0	2					
	資本的支出	配水施設工事費			1	1	0	1	1	1	0	1
		上下水道課 (水道)	上下水道課 (水道)	1	1	0	1					
水道事業会計 合計					7	6	△ 1	6	7	6	△ 1	6
総合計					401	404	3	401	401	404	3	401

国民健康保険特別会計 (参考: 議案第63号)
介護保険特別会計 (参考: 議案第65号)

○ 議案第62号 令和3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3年度 職員等人件費比較表】

■ 一般会計（特別職を除く。）

【単位：千円】

款	補正前				補正後							差額
	給料	職員手当	共済費	合計（A）	給料	（増減額）	職員手当	（増減額）	共済費	（増減額）	合計（B）	合計（B-A）
議会費	21,861	11,681	7,143	40,685	21,812	-49	11,948	267	7,069	-74	40,829	144
総務費	398,839	427,446	129,126	955,411	429,397	30,558	444,343	16,897	139,398	10,272	1,013,138	57,727
民生費	279,279	134,543	81,160	494,982	265,605	-13,674	131,536	-3,007	82,479	1,319	479,620	-15,362
衛生費	101,982	54,407	32,119	188,508	88,457	-13,525	48,952	-5,455	28,962	-3,157	166,371	-22,137
労働費	3,939	1,639	1,172	6,750	3,939	0	1,639	0	1,172	0	6,750	0
農林水産業費	55,031	34,079	17,594	106,704	62,046	7,015	34,620	541	20,166	2,572	116,832	10,128
商工費	38,857	22,457	11,420	72,734	30,239	-8,618	19,487	-2,970	9,757	-1,663	59,483	-13,251
土木費	95,598	48,969	30,154	174,721	90,942	-4,656	48,746	-223	29,341	-813	169,029	-5,692
消防費	300,777	206,089	101,398	608,264	287,469	-13,308	198,535	-7,554	96,899	-4,499	582,903	-25,361
教育費	145,800	77,497	41,332	264,629	134,679	-11,121	72,620	-4,877	39,243	-2,089	246,542	-18,087
合計	1,441,963	1,018,807	452,618	2,913,388	1,414,585	-27,378	1,012,426	-6,381	454,486	1,868	2,881,497	-31,891

■ 国民健康保険特別会計 [参考：議案第63号]

【単位：千円】

款	補正前				補正後							差額
	給料	職員手当	共済費	合計（A）	給料	（増減額）	職員手当	（増減額）	共済費	（増減額）	合計（B）	合計（B-A）
総務費	13,186	8,653	4,218	26,057	16,582	3,396	9,276	623	5,153	935	31,011	4,954

■ 介護保険特別会計 [参考：議案第65号]

【単位：千円】

款	補正前				補正後							差額
	給料	職員手当	共済費	合計（A）	給料	（増減額）	職員手当	（増減額）	共済費	（増減額）	合計（B）	合計（B-A）
総務費	36,124	22,066	11,184	69,374	32,640	-3,484	20,571	-1,495	10,210	-974	63,421	-5,953
地域支援事業費	2,825	1,585	793	5,203	2,889	64	1,678	93	822	29	5,389	186
合計	38,949	23,651	11,977	74,577	35,529	-3,420	22,249	-1,402	11,032	-945	68,810	-5,767