政策調整会議次第

日時 令和3年7月12日(月) 午前9時から 場所 別館2階 全員協議会室

- 1 開会
- 2 議題
 - (1) 朝霞市職員定員管理方針(案)
 - (2) 令和4年度4月行政組織機構改革(案)
 - (3) 令和4年度予算編成について

朝霞市職員定員管理方針(案)

令和3年4月1日~令和7年4月1日

令和3年 月

朝霞市

目次

はじめに		1
第1章 職員	員定員管理の現況	2
1 近年(の職員定員管理方針	2
2 職員位	本制の現状	4
2-1	職員数の現状	4
2-2	職員1人が受け持つ市民の数	5
2-3	部門別職員数	7
2-4	職員の年齢構成	8
2-5	専門職等職員の職員数	9
2-6	再任用職員	10
2-7	会計年度任用職員	11
3 人件對	隻	13
4 類似[団体との比較(総務省参考指標)	16
第2章 新加	こな職員定員管理方針	18
1 基本的	的な考え方	18
2 対象距		18
3 方針類	期間	18
4 方針類	期間内に見込まれる主な事業等	19
5 職員深	定員管理の方針	20
5-1	数值目標	20
5-2	職員定員管理のための取組	21

はじめに

本市においては、住民の福祉の増進に努め、最少の経費で最大の効果を挙げるという地方自治の基本理念の下、定員管理においても人件費の抑制を図るとともに、職員の定員の削減を実施し、限られた人的資源で業務効率を最大限に高めた定員の適正化に取り組んできました。

しかしながら、近年、地方自治体を取り巻く環境は年々大きく変化しており、激甚化する災害や疫病対策、人口減少や少子高齢化の進展のほか、多様化する市民のニーズに対応した行政サービスの一層の充実を図ることにより、市の業務量が毎年確実に増加しており、人件費の抑制の視点のみからの職員の定員削減は限界を迎えています。

このような背景から、先の定員管理方針では、「最小限の職員体制を基本としながら、新たな行政需要に対応するための適正な職員配置を行う」という考えの下、行政需要の動向を見定めた適正な職員の配置と組織機構の見直しに取り組んできました。

また、近年では、再任用職員や会計年度任用職員の活用など様々な方策により、効率的・効果的な行政運営に努めるとともに、職員の人材育成や健康管理、またワークライフバランスに配慮した働きやすい職場環境づくりへ取り組むことが求められています。

本方針は、これまでの定員適正化に関する取組を鑑み、引き続き「人員の削減を前提とするのではなく、課所等が所管している業務の量及び内容に応じた適正な職員配置を行う」ことを基本的な考えとし、今後の本市における正規職員、再任用職員、会計年度任用職員等、任用される全ての職員のあり方や役割を検討するとともに、将来的な財政状況を考慮しながらも、将来に渡り持続可能な行政運営の実現に向け、国の社会保障制度改革や公共施設の老朽化への対応のほか、特に短期間で大きく変動する社会環境の変化に的確に対応できる職員体制を目指していくものです。

第1章 職員定員管理の現況

1 近年の職員定員管理方針

本市では、平成17年3月に総務省から示された「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針」を踏まえ、平成17年4月1日時点の職員数755人を基準として、5年間で4.6パーセントの職員数を削減し、平成22年4月1日時点での職員数を720人とすることを目標とした「定員適正化計画」を平成18年2月に策定しました。

この計画については、地方分権による権限の移譲等のほか、市が主体的に行う行政サービスの一層の充実を目指すため、平成21年10月に改訂を行い、目標とする平成22年4月1日時点での職員数を733人とし、この目標を達成しました。

平成25年8月に策定した「定員適正化方針」は、平成25年4月1日現在の職員数744人を基準として、平成29年4月1日までの4年間、職員数は増減5%の範囲内(726~762人、±18人)を目安とする目標を掲げましたが、平成29年4月1日現在の職員数は762人となり、目標を達成しています。

その後、平成29年7月に策定した「定員管理方針」では、平成29年4月 1日現在の職員数762人から保育士の職員数130人を除いた632人を基準として、令和3年4月1日までの4年間、職員数の上限は652人(+20人)とする目標を掲げました。

令和3年4月1日現在の定員管理方針上の職員数は639人であり、基準の職員数632人と比較して、7人の増と数値目標の範囲内となっています。

朝霞市定員適正化計画(平成18年2月策定)

期間	平成 17 年 4 月 1 日~平成 22 年 4 月 1 日
	平成 17 年 4 月 1 日現在の職員数 755 人を基準として、5 年間で
数値目標	35人(4.6%)の職員数の削減を行い、平成22年4月1日におけ
	る職員数を 720 人以内とする。

朝霞市定員適正化計画(平成21年10月改訂)

期間	平成17年4月1日~平成22年4月1日
数値目標	平成 17年4月1日現在の職員数 755 人を基準として、5 年間で22人(2.9%)の職員数の削減を行い、平成 22年4月1日における職員数を 733 人以内とする。

朝霞市定員適正化方針(平成25年8月策定)

期間	平成25年4月1日~平成29年4月1日
数値目標	平成 25 年 4 月 1 日現在の職員数 744 人を基礎として、今後、4 年間、社会情勢や地方分権の進捗状況に合わせ、職員の増減は 5%の範囲内(726~762 人、±18 人)を目安として柔軟に行うこととし、基本的には職員数の抑制に引き続き努めるものとする。

朝霞市職員定員管理方針(平成29年7月策定)

期間	平成29年4月1日~令和3年4月1日
	平成29年4月1日現在の職員数762人から保育士の職員数130
	人を除いた 632 人を基礎として、今後、4 年間、社会情勢や地方分
数値目標	権の進捗状況に合わせ、オリンピック・パラリンピック関連等の一時
	的な増員を除いた職員数の上限は 652 人とし、基本的には職員数の
	抑制に引き続き努めるものとする。

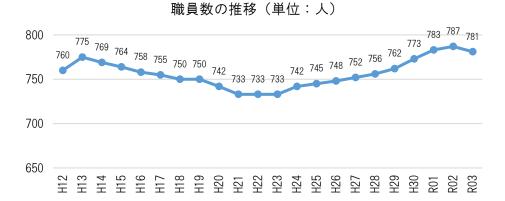
2 職員体制の現状

2-1 職員数の現状

本市の職員体制は、平成13年4月現在の職員数775人をピークとして、定員適正化計画(平成18年2月策定、平成21年10月改訂)により可能な削減を行い、平成21年度から平成23年度の3年間には、近年で最も少ない733人となりました。

その後策定した定員適正化方針(平成25年8月策定、平成29年7月改訂) においては、課所等が所管している業務の量及び内容に応じた適正な職員配置 を行うことを基本としながら、この間新たに生じた行政課題に対応するために 職員体制を強化しています。

福祉部門における行政需要の増大のほか、空き家を含む住宅総合政策やシティ・プロモーションに係る取組、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の会場市としての支援などに適切に対処するため、必要最小限の人員を増員したことにより、令和3年4月時点の職員数は781人となっています。



-4-

2-2 職員1人が受け持つ市民の数

本市の人口は、微増の傾向が続いています。これを受け、職員1人が受け持つ 市民の数も近年増加する傾向にあります。



令和2年4月1日時点では、本市の職員1人が受け持つ市民の数は182.3 人となっており、県内40市のうち6番目に職員1人が受け持つ市民の数が多い状況です。

埼玉県40市の職員1人が受け持つ市民の数 (令和2年4月1日時点 単位:人)

順位	市名	人口	職員数	職員1人が受け持
7.00 1.22	.,, ,		190 9 2 22	つ市民の数
1	志木市	76, 474	388	197. 1
2	和光市	83, 810	426	196. 7
3	新座市	165, 727	876	189. 2
4	富士見市	111, 620	602	185. 4
5	鶴ヶ島市	69, 935	383	182. 6
6	朝霞市	141, 802	778	182. 3
7	ふじみ野市	114, 306	634	180. 3
8	吉川市	73, 050	414	176. 4
9	狭山市	150, 719	878	171. 7
1 0	鴻巣市	118, 395	696	170. 1
2 9	深谷市	143, 219	1, 055	135. 8
3 7	東松山市	90, 348	754	119. 8
3 8	蕨市	75, 679	645	117. 3
3 9	さいたま市	1, 314, 145	15, 210	86. 4
4 0	秩父市	62, 005	718	86. 4

職員1人が受け持つ市民の数を他市と比較すると、県内の類似団体(人口規模 や産業構成を加味して類似性がある市)の中では、本市より少ない団体(深谷市) 及び本市より多い団体(富士見市)の両方が存在しています。

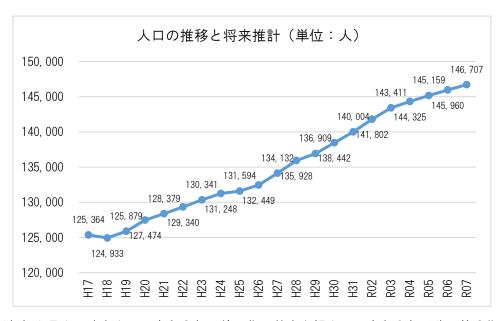
また、近隣市はいずれも県内上位を占めており、近隣4市の中では、本市が最 も少ない状況です。

県内類似団体及び近隣市との比較	(今和2年4月1日時点	単位:人)
		T 13 ' / \/

区分	市名	人口	職員数	職員1人が受け 持つ市民の数
	朝霞市	141, 802	778	182. 3
類似団体	深谷市	143, 219	1, 055	135. 8
	富士見市	111, 620	602	185. 4
	志木市	76, 474	388	197. 1
近隣市	和光市	83, 810	426	196. 7
	新座市	165, 727	876	189. 2
単純平均		_	_	181. 1

〔参考データ〕将来人口の推計

全国的には人口減少が進む中、本市は人口の増加が続いています。今後もしばらくの間、人口の増加が緩やかに続いていくものと推計しています。



※各年1月1日時点人口。令和2年以前は住民基本台帳人口。令和3年以降は第2期 朝霞市まち・ひと・しごと創生総合戦略(令和2年度策定)将来推計人口。

2-3 部門別職員数

毎年、総務省が実施している「地方公共団体定員管理調査」に基づく部門別職員数について、令和2年度と平成27年度を比較すると、5年間で一般行政部門の職員数は43人増加しています。その内訳は、一般管理部門については総務・企画部門において東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会などに伴い14人増えたほか、福祉関係の民生部門において行政需要の増大やサービスの充実に伴い25人増えています。公営企業特別会計などの職員数は1人増加と同程度を維持しています。

これらのことから、市の事務事業及び予算に関して、福祉、特に扶助費の比重が増大していることに伴い、業務量に対応して職員配置の変化が生じていることがうかがえます。

また、特別行政部門の職員数は6人減少しています。教育部門の減員は、給食 調理業務の委託による調理員の減少などの影響によるものです。

職員数総計は令和2年度が778人であり、平成27年度の740人から3 8人増員しています。

	区分	R02	H27	増減	
		議会	7	7	0
		総務・企画	171	157	14
		税務	49	49	0
	一般	農林水産	4	4	0
	管理	商工	4	4	0
6D /- T/-		労働	2	2	0
一般行政		土木	58	54	4
		小計	295	277	18
	福祉	民生	249	226	23
		衛生	52	50	2
		小計	301	276	25
	合計 (a)		596	553	43
特別行政	教 ⁻	育(b)	118	124	A 6
八兴人米		水道	22	23	1
公営企業	-	下水道	11	11	0
特別会計		その他		29	2
など	合計(c)		64	63	1
総計 (a+b+c)			778	740	38

部門別職員数 令和2年度と平成27年度の比較(単位:人)

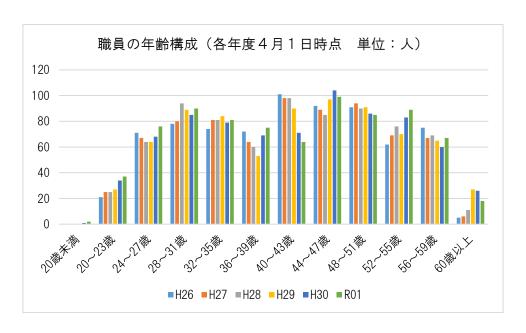
^{※「}地方公共団体定員管理調査」による。

2-4 職員の年齢構成

平成26年度から令和元年度までにかけての職員の年齢構成を見ると、20代、30代、40代の職員層が厚くなっていることから、今後も安定的に市の事務を推進していく職員体制にあると考えます。

ただし、40~43歳の職員については、国の集中改革プランを受けた定員適 正化計画により職員数の抑制を進めたことも影響し、相対的には職員数が少な い状況です。また、再任用職員の職員数が、年々増加の傾向にあります。

今後についても、引き続き、将来を見据えた職員採用などの人材確保策と定年 後の再任用職員の活用をバランスよく行う必要があります。



2-5 専門職等職員の職員数

専門職等職員の職員数について、平成24年度から令和2年度までにかけてを比較すると、5年間で保育士が需要の高まりにより増加している一方、退職不補充となっている調理員、自動車運転手は民間委託等や事務の効率化などにより減少していることが分かります。

今後についても、国の施策や変化する社会状況に対応するため、適正な専門職等職員の配置に努める必要があります。

	司書· 学芸員	保健師	栄養士	建築技師	土木技 師	保育士	その他の 一般技術職
H24	18	25	3	8	12	114	5
H25	18	26	3	8	12	115	4
H26	20	27	3	7	11	118	3
H27	20	24	3	9	12	123	4
H28	17	25	3	9	12	128	4
H29	17	24	3	13	11	130	4
H30	15	25	3	13	12	128	4
R01	12	28	4	13	12	136	8
R02	14	26	4	12	12	131	7

専門職等職員数(各年4月1日時点 単位:人)

	自動車 運転手	調理員	その他の 技能労務職
H24	6	40	2
H25	5	40	2
H26	5	40	2
H27	5	40	2
H28	4	39	2
H29	4	35	2
H30	4	35	1
R01	4	32	1
R02	3	33	1

2-6 再任用職員

本市では、「朝霞市職員の再任用に関する条例」(平成13年朝霞市条例第12号)を制定し、再任用制度の運用を始め、また、国家公務員の雇用と年金を接続する旨の平成25年3月26日閣議決定により運用を見直し、定年退職となる本人の意向に沿って再任用職員の配置をしています。

再任用職員の職員数は、令和元年度以降減少傾向であり、令和3年度においては、フルタイム勤務30人、短時間勤務24人、計54人となっています。今後は、年金支給開始年齢の引上げに伴い、フルタイム勤務を希望する定年退職者が増加することが見込まれます。なお、定員管理上、フルタイム勤務の再任用職員は1人としてカウントすることとしています。

今後の定年退職予定者数については毎年約10人から20数人で推移していくことが見込まれています。人事の新陳代謝を図り組織活力を維持しつつ、職員の能力を十分に活用するべく、計画的に再任用制度を運用していく必要があります。

再任用職員の職員数及び勤務状況(各年4月1日現在 単位:人)

	フルタイム勤務	短時間勤務	合計
H24	0	26	26
H25	0	26	26
H26	5	31	36
H27	6	37	43
H28	11	35	46
H29	27	27	54
H30	25	37	62
R01	18	43	61
R02	31	29	60
R03	30	24	54

定年退職予定者数の推移(令和3年4月1日現在 単位:人)

年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8
定年予定者数	8	18	25	15	24	22

2-7 会計年度任用職員

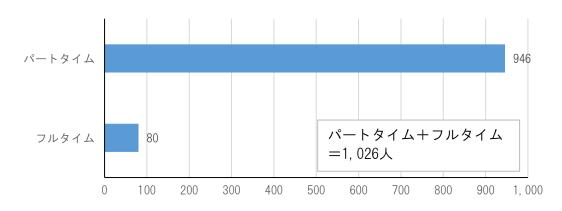
令和2年度より、一般職非常勤職員及び臨時的任用職員制度は会計年度任用 職員制度に移行しました。

会計年度任用職員については、令和3年1月末現在、市全体で1,026人を 任用しています。その勤務形態は、短期間、短時間の任用から、ほぼ通年でフル タイムの勤務をしている職員など様々です。

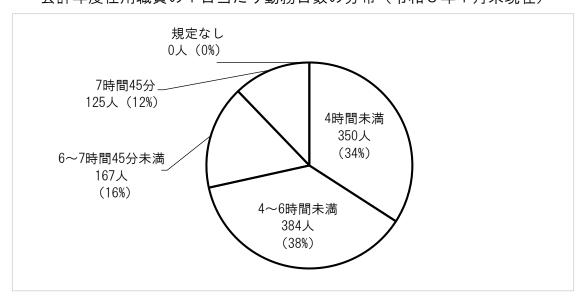
本市では、常勤一般職の正規職員の数を抑制してきたことの一つの影響として、会計年度任用職員の数が多くなっているという状況にあります。

会計年度任用職員は、正規職員と同様、貴重な人材として、組織に位置付けています。様々な任用形態の職員が適材適所に配置され、組織が有効に機能するよう、人員配置の適正化を進める必要があります。

会計年度任用職員の職員数(令和3年1月末現在 単位:人)



会計年度任用職員の1日当たり勤務日数の分布(令和3年1月末現在)



会計年度任用職員の職種(職員数・割合)(令和3年1月末現在)

職種	職員数	割合
事務補助員	325 人	31. 7%
保育士	219 人	21. 3%
給食調理員	71 人	6. 9%
交通指導員	42 人	4. 1%
資料·図書整理員	29 人	2. 8%
特別支援学級補助員	38 人	3. 8%
低学年補助教員	29 人	2. 8%
給食配膳員	20 人	1. 9%
スクールサポーター	16 人	1. 6%
司書	15 人	1. 5%
その他	222 人	21. 6%
合計	1, 026 人	100. 0%

※その他の職種は、介護保険認定調査員、給食調理補助員、用務員、文化財調査 員、子育て支援センター相談員、看護師、さわやか相談員、教科支援員など。

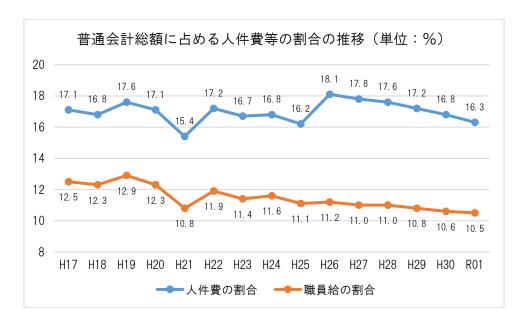
3 人件費

本市の人件費の決算額について、令和元年度は平成17年度に比べて約14 億円増額の70.6億円に達しています。また、普通会計歳出総額に占める人件 費の構成比は、約0.8ポイント減少し16.3%となっています。

内訳を見ると、給料及び職員手当等の職員給は微減であり、社会保険等の共済費の負担が増額していることが、人件費の増加の原因であると分かります。

	職員数	人件費	,	うち職員	.給
年度	(人)	決算額	割合	決算額	割合
		(千円)	(%)	(千円)	(%)
H17	755	5, 662, 109	17. 1	4, 152, 082	12. 5
H18	750	5, 597, 443	16. 8	4, 078, 870	12. 3
H19	750	5, 755, 136	17. 6	4, 204, 913	12. 9
H20	742	5, 736, 752	17. 1	4, 121, 011	12. 3
H21	733	5, 735, 489	15. 4	4, 024, 581	10. 8
H22	733	5, 928, 146	17. 2	4, 106, 599	11. 9
H23	733	5, 876, 284	16. 7	3, 999, 631	11. 4
H24	742	5, 885, 875	16. 8	4, 058, 335	11. 6
H25	745	5, 750, 538	16. 2	3, 941, 835	11. 1
H26	748	6, 618, 590	18. 1	4, 092, 329	11. 2
H27	752	6, 750, 271	17. 8	4, 163, 143	11. 0
H28	756	6, 863, 347	17. 6	4, 313, 749	11. 0
H29	762	6, 923, 182	17. 2	4, 340, 944	10. 8
H30	773	6, 971, 858	16. 8	4, 412, 530	10. 6
R01	783	7, 059, 360	16. 3	4, 536, 645	10. 5

普通会計決算額総額に占める人件費等の割合



総じて、人件費が予算全体を圧迫している状況にはなく、財政的には、概ね適正な給与構造を示していると考えます。また、県内の類似団体との比較においても、人件費及び職員給の割合は概ね同様であることから、適正な状況であると考えます。

県内類似団体及び近隣市との人件費等の割合の比較(RO1決算カード)

	人件費の割合							職員給	の割合			
年	朝霞	類似	団体		近隣市		朝霞	類似	団体		近隣市	
度) 市	深谷	富士	志木	和光	新座	别段 市	深谷	富士	志木	和光	新座
	נוו	市	見市	市	市	市	נןו	市	見市	市	市	市
H17	17. 1	24. 7	22. 3	24. 1	17. 6	20. 5	12. 5	17. 8	16. 2	17. 5	12. 0	14. 1
H18	16. 8	24. 8	24. 2	20. 8	14. 8	19. 3	12. 3	17. 9	17. 6	14. 7	10. 1	13. 0
H19	17. 6	23. 4	23. 5	21. 7	15. 5	19. 3	12. 9	17. 0	16. 9	15. 3	10. 4	12. 9
H20	17. 1	22. 1	21. 1	21. 1	16. 6	18. 9	12. 3	15. 6	14. 9	14. 6	10. 7	12. 5
H21	15. 4	19. 4	20. 2	18. 9	15. 2	16. 7	10.8	13. 3	13. 9	12. 9	9. 4	10. 7
H22	17. 2	17. 6	18. 5	18. 6	16. 3	16. 3	11. 9	11. 9	12. 4	12. 5	9. 8	10. 3
H23	16. 7	17. 2	18. 7	17. 1	15. 6	15. 4	11. 4	11. 6	12. 5	11. 2	9. 4	9. 6
H24	16. 8	18. 6	17. 3	16. 1	15. 7	15. 0	11. 6	12. 5	11. 6	10. 6	9. 4	9. 5
H25	16. 2	17. 4	15. 4	13. 6	15. 4	13. 0	11. 1	11. 9	10. 2	8. 9	9. 4	8. 1
H26	18. 1	15. 7	14. 7	15. 4	15. 4	13. 3	11. 2	10. 8	9. 8	10. 2	9. 5	8. 4
H27	17. 8	16. 3	15. 1	15. 4	12. 5	14. 6	11. 0	11. 2	10. 2	10. 4	7. 7	9. 3
H28	17. 6	17. 3	14. 2	15. 0	14. 2	13. 4	11. 0	12. 2	9. 6	10. 1	8. 8	8. 7
H29	17. 2	17. 0	14. 4	14. 9	14. 5	12. 1	10.8	12. 1	9. 9	10. 4	9. 1	7. 7
H30	16. 8	17. 3	14. 3	14. 1	14. 2	13. 2	10. 6	12. 4	9. 8	9. 9	8. 9	8. 6
R01	16. 3	15. 3	14. 0	13. 5	13. 9	12. 4	10. 5	11. 0	9. 9	9. 5	8. 8	8. 1

しかしながら、会計年度任用職員(一般職非常勤職員及び臨時的任用職員)に 支出した報酬及び賃金の決算額は増加傾向にあります。その要因としては、会計 年度任用職員の処遇改善に努力していることのほか、市の業務の様々な分野に おいて、会計年度任用職員等の働きが日常の業務を支えている現状であると考 えられます。

一般職非常勤職員報酬及び臨時的任用職員賃金に係る決算額(単位 千円)

職種	一般職非常勤職員 報酬決算額	臨時的任用職員 賃金決算額	合計
平成17年度	-	488, 340	488, 340
平成23年度	-	719, 653	719, 653
平成27年度	761, 509	32, 396	793, 905
令和元年度	739, 368	39, 194	778, 562

[※]一般職非常勤職員制度は平成26年度から導入しています。

[※]会計年度任用職員制度は令和2年度から導入しています。

4 類似団体との比較(総務省参考指標)

地方公共団体の自主的・主体的な定員適正化を推進するため、総務省から参考 指標として「類似団体別職員数の状況」が提供されています。

類似団体別職員数の状況とは、総務省が人口や産業構造など類似性により分類した類似団体グループごとに人口1万人あたりの普通会計(一般行政部門と特別行政部門を合わせたもの)職員数を加重平均により算出し、指標としたものです。

指標には、部門ごとに同類型の全団体の単純な平均値(単純値)を用いる方法と部門ごとに職員を配置している団体だけの平均値(修正値)を用いる方法があります。普通会計、一般行政、一般管理など大部門以上の大まかな状況を比較する場合は単純値が適し、部門ごとのより細かな傾向をみるには修正値が適していると説明されています。

		単純	純値及び修	正値により	算出した題	職員数との)比較	
	R2.4.1	単純値による比較修正値によ					る比較	
→ ☆ ₹88	時点	単純値	超過数	超過率	修正値	超過数	超過率	
大部門	職員数	職員数	C (=A-	C/A	職員数	c (=b-	c/A	
	A (人)	В	B)	×100	b	A)	×100	
		(人)	(人)	(%)	(人)	(人)	(%)	
議会	7	10	▲ 3	▲ 42. 9	10	▲ 3	▲ 42. 9	
総務・企画	171	226	▲ 55	▲ 32. 2	223	▲ 52	▲ 30. 4	
税務	49	63	▲ 14	▲ 28. 6	63	▲ 14	▲ 28. 6	
労働	2	3	▲ 1	▲ 50. 0	3	▲ 1	▲ 50. 0	
農林水産	4	57	▲ 53	▲ 1325. 0	50	▲ 46	▲ 1150. 0	
商工	4	30	▲ 26	▲ 650. 0	15	▲ 11	▲ 275. 0	
土木	58	98	▲ 40	▲ 69. 0	99	▲ 41	▲ 70. 7	
一般管理の計	295	487	▲192	▲ 65. 1	463	▲168	▲ 56. 9	
民生	249	203	46	18. 5	203	46	18. 5	
衛生	52	52	52	52. 0	52	52	52. 0	
福祉関係の計	301	255	98	70. 5	255	98	70. 5	
一般行政計	596	763	▲167	▲ 28. 0	738	▲142	▲ 23. 8	
特別行政(教育)	118	154	▲ 36	▲ 30. 5	137	▲ 19	▲ 16. 1	
普通会計	714	917	▲203	▲ 28. 4	875	▲ 161	▲ 22. 5	

^{※「}定員管理診断表」による。ただし、消防は数値を除いています。

普通会計全体において、本市は単純値では203人下回っており(▲28.4%)、修正値でも161人下回っています(▲22.5%)。

まず、大まかな比較に適しているという単純値でみると、全国の類似団体に比較して、本市の職員数はおよそ3割弱少ない、抑制された規模にあることが分かります。

また、部門ごとの比較に適した修正値の内訳をみますと、本市は、福祉関係を 除く、ほぼすべての部門で標準を大きく下回っています。

福祉関係部門では、民生部門及び衛生部門の職員数が標準を上回っていますが、これは、類似団体に比べ保育需要の増大が続いていることから保育士の職員数はさらに増加しており、公設公営の保育所数が多く、保育士の職員数が多いことなどが要因であると考えられます。

総じて、本市の職員数は、類似団体との比較において平均を大きく下回っており、本市が長年にわたって職員数の抑制に可能な範囲で努めてきたことが裏付けられていると考えます。

第2章 新たな職員定員管理方針

1 基本的な考え方

この方針においては、行財政運営の基本は最少の経費で最大の効果を得ることであり、効率的な職員配置を基本とし、人件費の増大を最小限に抑えつつ安定した行政サービスを提供するため、適正な職員配置に取り組むこととします。

また、方針の期間内に職員定員管理に影響がある事業等については、柔軟に対応することとします。

2 対象職員

この職員定員管理方針の対象となる職員は、原則として一般職に属する常勤の職員とし、会計年度任用職員、再任用短時間勤務職員は職員定数に含まれないため除きます。

ただし、組織・機構を構成する職員の適正配置においては、会計年度任用職員 及び、再任用短時間勤務職員の配置についても検討します。

3 方針期間

この方針は、令和3年4月1日を基準として、令和7年4月1日までの4年間とします。

4 方針期間内に見込まれる主な事業等

この方針の期間内において職員定数管理に影響があるものとして、次のようなもの(事業)が見込まれます。ただし、現在は顕在化しておらず、これらの事業のほか、突発的な事案が生じた場合には、この方針の中で適宜、柔軟に対応します。

- ①当面の間、人口が増加していくなかで、本市は保育などの子育てに関する需要、高齢者の生活に関する需要など、福祉部門の行政需要も増大しており、 それらに対応する必要があります。
- ②デジタル庁創設など、国を挙げてのデジタル化を推進する方針が出されたことから、行政事務のデジタル化を一層推進する必要があります。
- ③現在議論されているこども庁や35人学級への対応など、子育てや教育施策に取組む必要があります。
- ④公共施設やインフラ施設などを、安全に、安心して使用していくために、適切に維持管理を行っていく必要があります。
- ⑤新型コロナウイルスなどの疫病対策に対応する必要があります。
- ⑥国家公務員の定年引き上げについて、国会で可決・成立したことから、今後 の定員管理への影響を検討する必要があります。

5 職員定員管理の方針

5-1 数値目標

令和3年4月1日現在の職員配置数781人から保育士133人及びオリンピック・パラリンピック関連職員9人を除いた639人を基準として、今後4年間、社会情勢や地方分権などの状況に合わせ、保育士及び一時的な業務増による増員を除いた職員数の上限は669人(+30人)とし、基本的には職員数の抑制に引き続き努めるものとします。

〔上記数値目標の考え方〕

現下の地方公共団体を取り巻く環境は不透明であり、また、本市は人口増加が続いていることなどを考慮すると、その時々の行政課題に柔軟に対処しなければならないことから、数値目標は上限の職員数を設定し、その中で職員数の抑制に努めることとします。

また、保育需要に柔軟かつ迅速に対応する必要があるほか、一時的な事務に 迅速かつ柔軟に対応することが求められるため、保育士及び一時的な業務増に 伴う増員に関する職員数は別枠とし、これらの職員数を除いた職員数について 数値目標を設定することとします。

なお、この方針を適切に運用する上では、財政状況と財政における人件費の 負担を把握するとともに、職員1人が受け持つ市民の数や総務省の類似団体別 職員数などの職員体制の現状を勘案しながら、適正な職員配置に取り組みま す。

5-2 職員定員管理のための取組

(1) 行政運営体制の見直し

簡素で効率的な行政運営の推進を図るため、適宜、組織・機構の見直しや事 務事業の見直しを行います。

① 組織・機構の見直し

組織・機構の見直しについては、適切な市民サービスを提供するために必要な組織づくりを第一義に、社会情勢や行政需要、また、地方分権等に係る国や県の動向に合わせて、限られた人員を効果的に配置し、柔軟に対応できる体制整備に努めます。この場合、職員数は必要最小限の配置を原則とし、組織効率等を高めることによって可能な限り職員数の抑制に留意します。

② プロジェクトチーム等の活用

一定の期間を定めて行われる事業や一時的な組織需要に対しては、当該事務事業の期限に合わせて関連する組織や定員を柔軟に変更できるよう、 プロジェクトチーム(特定目的の組織)等の活用を検討します。

(2) 事務事業の見直し、行政サービスのオープン化の推進、DXの推進

事務事業の見直しについては、行政評価に基づき毎年度見直しを行い、行政の果たすべき役割、効果、受益者負担等による公平性の確保などを十分に検討し、事業の合理化や事務の簡素化を進め、事務事業の執行に必要な人員の抑制に努めます。

公共サービス等については、利用者等の理解を得ながら、適切なサービスを 的確に提供できる環境を維持・充実する努力を続けるとともに、事業の性質に よっては、業務委託、指定管理者制度の活用をはじめ、民間活力の活用につい ても研究し、政策的な選択肢の一つとして認識していく必要があります。

また、事務量の増大に対応し、事務処理の迅速化及び効率化を図るため、引き続きDX*の推進を図ります。

※DX(デジタルトランスフォーメーション):制度や組織の在り方等をデジタル化に合わせて変革していくこと。

(出典:総務省「自治体DX推進計画」)

(3) 多様な任用形態の活用

様々な行政需要に的確に対応していくためには、職員の資質の一層の向上とともに、対応可能な人的体制の整備を不断に行っていかなければなりません。 人的体制の整備を図る上では、再任用職員制度など法令に基づく多様な任用形態を活用し、必要なところに必要な人材を必要な範囲で的確に確保していきます。

① 再任用職員の活用

長年にわたる豊かな行政経験をもつ定年退職者の活用は、人材の確保策 として有効であり、即戦力として効果的に活用します。

② 会計年度任用職員の活用

効率的な組織運営を行うために、常勤職員の配置替えや再任用職員の活用を図った上で、継続的に存在する補助的な業務や臨時的な業務に人的な補完が必要な場合や一時的な業務量の増大に対処する場合においては、会計年度任用職員の採用を検討します。会計年度任用職員の採用に当たっては、その必要性及び有効性とともに、適正な勤務条件であることを個別に確認します。

③ 任期付職員の活用

フルタイムの常勤職員が組織の核となることは事実ですが、さまざまな 行政需要に対応する職員体制を効率的に整備するには、一定の期間に専門 的な知識・技能を発揮してフォローしてくれる任期付職員の活用は有効で あると考えます。本市では、平成26年度に任期付職員を採用し、危機管 理監の職に配置しています。

(4) 職員資質の向上

国から地方自治体への権限移譲が進み、基礎自治体に対する行政需要はますます多様化・専門化しています。こうした状況に迅速かつ的確に対応していくためには、専門的な知識と柔軟な発想を持ち、多様化する課題の解決に向けて積極的に取り組む人材の育成に取り組みます。

(5) 職員が働きやすい職場環境づくり

長時間労働、子育てや介護等との両立など日本の労働環境をめぐる様々な問題に対して、働く人の視点に立ち、働き方やライフスタイルなどを見直す、働き方改革や、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)を図ることも重要です。こうした社会的状況や本市の実情を踏まえ、人員要望ヒアリング等で職場の状況を十分に把握した上で職員配置を行うなど、職員が働きやすい職場環境づくりに取り組みます。

令和4年4月 行政組織機構改革(案)について

1 行政組織機構改革の目的

本市の行政組織機構は、時代のニーズに合わせた機構改革を実施し、現在に至っている。しかし、現在の地方自治体を取り巻く環境は、市民ニーズの多様化・高度化により大きく変化している。また、少子高齢化、情報化の進展などによる社会経済情勢のめまぐるしい変化の中にあって、自らの創意工夫による地域づくりを推進できる体制を確立し、市民満足度のより高い行政を目指し、市政を推進することが求められている。

そこで、本市においては、新たな行政課題に的確に対応すること、効率的で 財政負担に配慮することなどを目的とした組織体制の構築を図るため、現在の 組織機構を再編するものとする。

2 行政組織機構改革の概要

(1) オリンピック・パラリンピック室の廃止

オリンピック・パラリンピックが令和3年度に終了したことから、廃止をする。

(2) デジタル推進課の新設

デジタル社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進し、行政運営の効率化・住民の利便性向上等を図るため、全庁的にデジタル化を推進する組織を整備する。

・デジタル推進課を新設し、デジタル推進係と財産管理課から移管した情報管理係を設置する。

(3) 契約検査課の新設

入札契約と検査は、連携して業務を行うことにより迅速に対応することができるため、連携した組織を整備する。

・契約検査課を新設し、入札契約課の入札契約係と検査室の検査係を 移管する。

(4) 保育課に子育て支援係を新設

保育の無償化に関する事務などを効率よく処理するため、保育課を再編し、効率を高める。

・保育課に子育て支援係を新設し、事務分掌を再編した上で、保育総務 係と保育係と併せて3係にする。

- 3 職員定員管理方針の概要
- (1)期間 令和3年4月1日~令和7年4月1日
- (2) 数値目標 職員数の上限を669人とする。
 - ※令和3年4月1日現在の職員数781人から保育士133人及びオリンピック・パラリンピック関連職員9人を除いた639人を基礎とし、+30人を上限とする。
 - ※なお、保育士及び一時的な増員は、上記には含まないこととする。
- (3) 適正な組織管理のための取組
 - ①行政運営体制の見直し
 - ②事務事業の見直し、行政サービスのオープン化の推進、DXの推進
 - ③多様な任用形態の活用
- 4 関係条例の改正
- (1) 部室設置条例
 - ①議会提出予定 令和3年12月定例市議会
 - ②施行期日 令和4年4月1日
- (2) その他関係例規 令和4年3月改正
- 5 今後のスケジュール

令和3年 9月 全員協議会にて市議会に報告

10月 行政組織機構改革及び職員定員管理方針の決定

12月議会 部室設置条例及び関係条例の議案提出

令和4年 3月議会 関係条例及び関係規則等の改正

4月 行政組織機構改革の実施

令和4年4月行政組織機構改革(案) 比較表

令和3年4月1日現在

令和4年4月1日現在

市長公室

市县	長公	室長
	政策	兼企画課
		課長∙補佐
		政策企画係
	オリン	ノピック・パラリンピック室
		室長•補佐
		オリンピック・パラリンピック係
		(組織委員会派遣含)
	秘書	書課
		課長•補佐
		秘書係
	シティ	<u>(・プロモーション課</u>
		課長•補佐
		シティ・プロモーション係
		広報係
	市政	支情報課
		課長∙補佐
		市政情報係
		広聴統計係

市長公室

市县	長公室長
	政策企画課
	課長∙補佐
	政策企画係
	7
	秘書課
	課長·補佐
	秘書係
	シティ・プロモーション課
	課長∙補佐
	シティ・プロモーション係
	広報係
	市政情報課
	課長•補佐
	市政情報係
	広聴統計係

危棋	幾管	理監
	危榜	幾管理室
		室長•補佐
		危機管理係

危機管	理監
危机	幾管理室
	室長•補佐
	危機管理係

総務部

総務部長 人権<u>庶務課</u> 課長·補佐 人権庶務係 文書法規係 男女平等推進係 女性センター 職員課 課長·補佐 県、一組派遣 人事研修係 給与厚生係 財政課 課長•補佐 財政係 財産管理課 課長∙補佐 財産管理係 営繕係 情報管理係 課税課 課長·補佐 庶務係 市民税係 固定資産税係 収納課 課長∙補佐 納税管理係 納税係 未収金対策係 入札契約課 |課長・補佐 入札契約係

総務部

総和	
	人権庶務課
	課長・補佐
	人権庶務係
	文書法規係
	男女平等推進係
	女性センター
	職員課
	課長・補佐
	県、一組派遣
	人事研修係
	給与厚生係
	財政課
	課長・補佐
	財政係
	財産管理課
	課長•補佐
	財産管理係
	営繕係
	デジタル推進課
	課長∙補佐
	デジタル推進係
	情報管理係
	課税課
	課長∙補佐
	庶務係
	市民税係
	固定資産税係
	収納課
	課長·補佐
	納税管理係
	納税係
	未収金対策係
	契約検査課
	課長·補佐
	契約係
	検査係

新設課に移管 新設

新設 財産管理課から移管

名称変更

名称変更 検査室から移管

市民環境部

市民環境部長 地域づくり支援課 課長∙補佐 地域づくり支援係 市民生活·相談係 市民活動支援係 産業振興課 |課長・補佐 産業労働係 農業振興係 環境推進課 課長·補佐 環境推進係 環境対策係 資源リサイクル課 課長∙補佐 資源リサイクル係 施設管理係(広域化含む) リサイクルプラザ 総合窓口課 課長·補佐 戸籍窓口係 住基窓口係 管理係 内間木支所 所長·所次長 支所係 朝霞台出張所 所長•所次長 出張所係 朝霞駅前出張所 所長•所次長 出張所係 コミュニティセンター

市民環境部

. 1 - 1	-V->C-PI
市月	民環境部長
	地域づくり支援課
	課長·補佐
	地域づくり支援係
	市民生活・相談係
	市民活動支援係
	産業振興課
	課長・補佐
	産業労働係
	農業振興係
	環境推進課
	課長∙補佐
	環境推進係
	環境対策係
	資源リサイクル課
	課長・補佐
	資源リサイクル係
	施設管理係口広域化含む)
	課長∙補佐
	戸籍窓口係
	住基窓口係
	管理係
	管理係 内間木支所
	所長·所次長
	支所係
	朝霞台出張所
	所長·所次長
	出張所係
	朝霞駅前出張所
	所長·所次長
	出張所係
	コミュニティセンター

福祉部

福祉	业部長 上部長
	福祉相談課
	課長∙補佐
	地域福祉係
	福祉相談係
	生活援護課
	課長∙補佐
	生活援護庶務係
	生活援護第1係
	生活援護第2係
	生活援護第3係
	障害福祉課
	│ │課長・補佐
	障害給付係
	障害福祉係
	長寿 <u>はつらつ課</u>
	│ │課長・補佐
	高齢者支援係
	介護保険係
	介護認定係
	地域包括ケア推進係

福祉部

. — .		
福祉	止部	長
	福祉	业相談課
		課長∙補佐
		地域福祉係
		福祉相談係
	生》	舌援護課
		課長∙補佐
		生活援護庶務係
		生活援護第1係
		生活援護第2係
		生活援護第3係
	障	害福祉課
		課長∙補佐
		障害給付係
		障害福祉係
	長詞	<u>寿はつらつ課</u>
		課長∙補佐
		高齢者支援係
		介護保険係
		介護認定係
		地域包括ケア推進係

こども・健康部

こども・健康部長 こども未来課 課長∙補佐 こども未来係 こども相談係 こども給付係 保育課 課長·補佐 保育総務係 保育係 保育園 浜崎保育園 東朝霞保育園 溝沼保育園 本町保育園 根岸台保育園 北朝霞保育園 北朝霞保育園分園 栄町保育園 泉水保育園 さくら保育園 健康づくり課 課長∙補佐 保健係 健康推進係 予防係 保険年金課 課長·補佐 国民健康保険係 高齢者医療係 保健事業係 国民年金係

こども・健康部

	(建)
こども・	健康部長
ځت	も未来課
	課長∙補佐
	こども未来係
	こども相談係
	こども給付係
保証	有課
	課長・補佐
	保育総務係
	保育係
	子育て支援係
	<mark>」 月 C 文 版 R </mark>
	浜崎保育園
	東朝霞保育園
	宋·新葭 休 月 图 溝沼保育園
	海沿体 图 本町保育園
	本町保育園 根岸台保育園
	北朝霞保育園
	北朝霞保育園分園
	栄町保育園 自北保奈園
	泉水保育園
/7± F	さくら保育園
1建力	求づくり誄 田 E ++ /-
	課長•補佐
	保健係
	健康推進係
	予防係
保	<u> </u>
	課長•補佐
	国民健康保険係
	高齢者医療係
	保健事業係
	国民年金係

新設

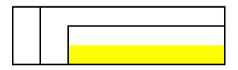
都市建設部

HI1- ~ HA HI-			
都下	市建設部長		
	まちづくり推進課		
	課長∙補佐		
	都市計画係		
	区画整理係		
	交通政策係		
	開発建築課		
	課長∙補佐		
	建築指導係		
	住宅政策係		
	開発指導係		
	みどり公園課		
	課長∙補佐		
	みどり公園係		
	道路整備課		
	課長∙補佐		
	道路管理係		
	道路施設係		
	用地係		

都市建設部

都市	市建設部長		
	まちこ	ぶくり推進課	
	誄	長∙補佐	
	都	3市計画係	
	区	画整理係	
	交	通政策係	
	開発發	建築課	
	誀	長∙補佐	
	建	築指導係	
	住	宅政策係	
	屏	発指導係	
	みどり	公園課	
		長∙補佐	
	H	どり公園係	
	道路	整備課	
	誄	長∙補佐	
	道	路管理係	
	道	路施設係	
	用]地係	

検査	室	
	室長•補佐	
	検査係	



新設課に移管

会訂	十管	理者
	出約	内室
		課長·補佐
		会計係

会計管理者 出納室 課長·補佐 会計係

上下水道部

上了	下水道部長
	上下水道総務課
	課長∙補佐
	庶務係
	料金係
	水道施設課
	課長∙補佐
	水道工務係
	水道管理係
	下水道施設課
	課長∙補佐
	下水道工務係
	下水道管理係

上下水道部

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
上-	下水道部長
	上下水道総務課
	課長∙補佐
	庶務係
	料金係
	水道施設課
	│ │課長・補佐
	水道工務係
	水道管理係
	下水道施設課
	│ │課長・補佐
	下水道工務係
	下水道管理係

学校教育部

	(3)(1) HI
学校	教育部長
[教育総務課
	課長∙補佐
	教育総務係
	学校管理係
	学校施設係
	教育管理課
	課長•補佐
	学務係
	学校保健安全係
[教育指導課
	課長•補佐
	指導主事
	職員
<u>[</u>	学校給食課
	課長∙補佐
	管理係
	給食係
	浜崎学校給食センター
	溝沼学校給食センター
[7	小学校

生涯学習部

	涯学習部長		
生	厓学習・スポーツ課		
	課長∙補佐		
	生涯学習係		
	スポーツ係		
又1	<u>比財課</u>		
	課長•補佐		
	文化財保護係		
	博物館		
山山	央公民館		
' 1	館長・補佐		
	庶務係		
	事業係		
	南朝霞公民館		
	北朝霞公民館		
	東朝霞公民館		
	内間木公民館		
	西朝霞公民館		
<u> </u>			
凶 [†]	書館		
	館長・補佐		
	庶務係		
	図書館サービス係		
	北朝霞分館		
	• • • • • • •		

学校教育部

丁汉秋	L) HI
学校教	育部長
教育	育総務課
	課長∙補佐
	教育総務係
	学校管理係
	学校施設係
教育	育管理課
	課長∙補佐
	学務係
	学校保健安全係
	計導課
	課長∙補佐
	指導主事
	職員
学校	交給食課
	課長∙補佐
	管理係
	給食係
	浜崎学校給食センター
	溝沼学校給食センター
小当	学校

生涯学習部

生涯	主子	官部
生涯	手学	習部長
	生》	王学習・スポーツ課
		課長∙補佐
		生涯学習係
		スポーツ係
	文化	<u>比財課</u>
		課長∙補佐
		文化財保護係
		博物館
	中5	央公民館
		館長・補佐
		庶務係
		事業係
		南朝霞公民館
		北朝霞公民館
		東朝霞公民館
		内間木公民館
	ज्ज -	西朝霞公民館
	凶	書館
		館長•補佐
		庶務係 じっぽ
		図書館サービス係
		北朝霞分館

監查委員事務局

監査委員事務局

監査委員事務局長 |監査係____

選挙管理委員会事務局

選挙管理委員会

選挙管理委員会事務局 選挙係

農業委員会事務局

農業委員会

農業委員会事務局

議会事務局

議会事務局長

議会総務課

課長·補佐

庶務係

議事係

監査委員事務局

監査委員事務局

監査委員事務局長 |監査係

選挙管理委員会事務局

選挙管理委員会

選挙管理委員会事務局 選挙係

農業委員会事務局

農業委員会

農業委員会事務局

議会事務局

議会事務局長

議会総務課

課長∙補佐

庶務係

議事係

新しい予算編成方法(総額枠配分予算方式)の導入について

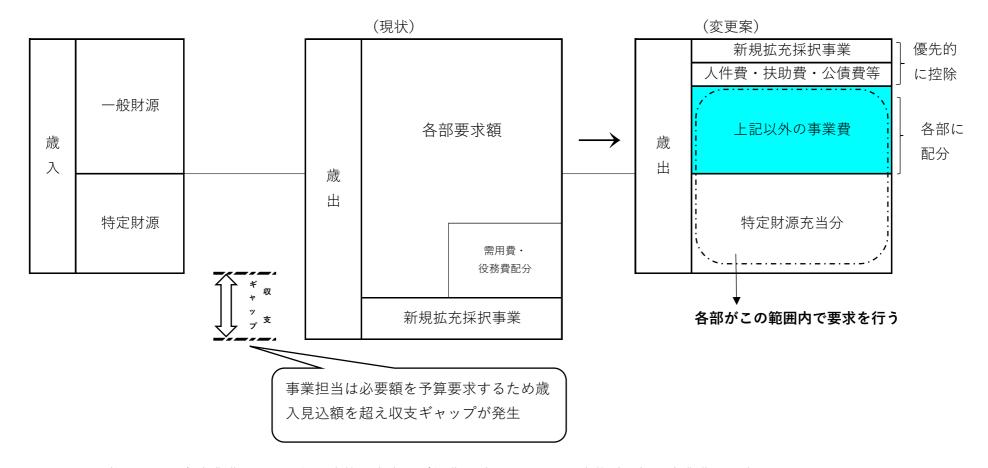
新型コロナウイルス感染症の影響により市税等の歳入の増加が見込めない 状況下で真に必要な事業に予算を配分するためには、精度の高い情報を有して いる事業課が主体的に事業の方向性(拡大・継続・縮小)を判断する方が、政 策企画課や財政課が行うよりも効率的・効果的であり、ひいては行政サービス の向上につながることが期待できる。

次に、本市の財政状況としては、予算要求時のギャップは、令和元年度、約22億3,000万円、令和2年度、約26億5,000万円、令和3年度には、約43億3,000万円と年々増加している。それに伴い、財政調整基金の取崩額も、令和元年度、約4億7,000万円、令和2年度、約5億3,000万円、令和3年度には約11億7,000万円まで増加している。このような状況の中で、財政課による予算査定のみで収支を合わすことは限界があり、一律に予算をカットするような方法では、真に重要な事業にまで影響が及び実施が難しいものとなってしまう。

このことから、令和4年度当初予算編成に向けて新たな予算編成の方法(総額枠配分予算方式)を導入する。

【総額枠配分予算方式による予算編成の概要】

- ○一般財源(使途制限のない財源)の範囲での予算編成
 - 財政調整基金に頼らない予算編成
 - 創意工夫を凝らした予算編成
- ○新規事業を実施するための既存事業の優先付け
 - ・既存事業の見直し
 - ・最少の経費で最大の効果
- ○各部長のマネジメントによる市全体の予算の最適化
 - 縦割りではなく横断的な事業の実施
 - ・総合計画における基本構想の実現



現状では、既存事業費について優先度等は考慮せず経費を計上したうえで実施計画採択事業費を要求していたため、 多額の収支ギャップが発生していた。

今後は、来年度収入される見込みの一般財源額(市税等)を推計し、人件費・扶助費・公債費等を控除し、実施計画 採択事業費を控除した一般財源額を配分し、各部は自主的な判断で実施事業を決定し特定財源充当分と合わせて 予算要求を行う。

ただし、議会事務局、監査委員事務局、選挙管理委員会事務局、出納室、検査室については査定を行う。

一般財源で考えるとは

総額枠配分予算編成方式を導入するに当たり、各部に割り振られるのは一般財源となります。そも そも財源には、一般財源と特定財源の2種類があり、使途が自由に決められる一般財源に対して、使 途が限定されているのが特定財源となります。同じ金額の事業を実施していても、そこに充てる財源 の種類によって、一般財源の負担額が変わります。

(例)

1億円の事業費に対して、財源を充当する(枠配分予算は1億円とする。)。

①全額一般財源を充当する場合

一般財源1億円

※全額一般財源を充当するため、他の事業費に充てる財源は残りません。

②国1/2、県1/4、市1/4の負担割合の場合

国県支出金7,500万円

一般財源2,500万円

※国県支出金を充当した残りの2,500万円が一般財源になり、他の事業に充当することができます。

③地方債(充当率75%)を活用する場合

地方債7,500万円

一般財源2,500万円

※地方債を充当した残りの2,500万円が一般財源となり、他の事業に充当することができます。ただし、地方債は借金であるため、翌年度以降に利子を付けて返済することとなります(公債費)。公債費は、枠配分の除外科目としていることから、借金が増えれば増えるだけ、翌年度以降の公債費に跳ね返ってくるため、配分される一般財源が減少することとなります。

(参考)

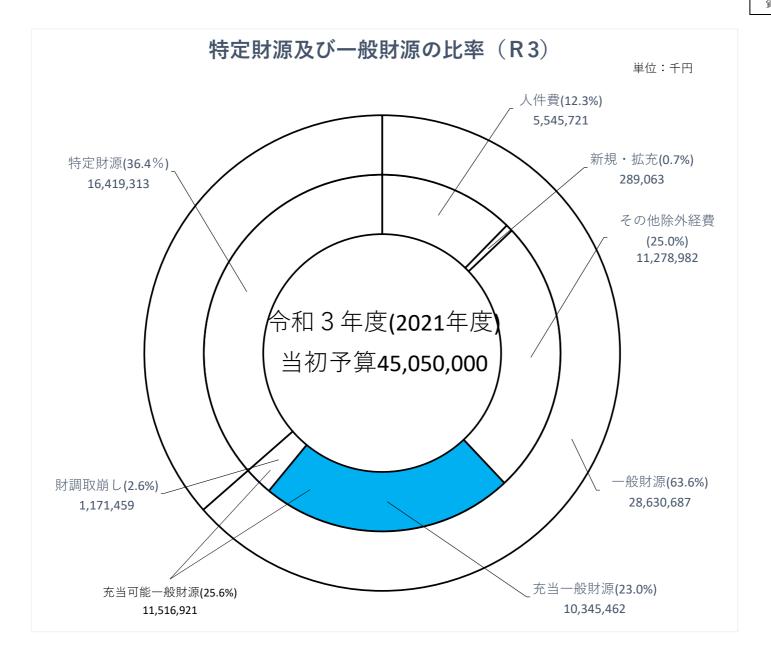
一般財源

使途が自由に決められる財源 主に市税、交付税など

特定財源

使途が限定されている財源 主に国県支出金、負担金、地方債など

件配刀丁昇ルり除外9の村日(並破はKSヨ例丁昇報)	 歳出額	特定財源充当額	差引一般財源額
人件費(正規職員分) 	5,545,721		5,545,721
議員報酬・議員期末手当	195,055		195,055
職員給与管理事業(共済費・総合事務組合負担金)	474,003		474,003
文化・スポーツ振興公社補助金	156,314		156,314
社会福祉協議会補助金	124,311		124,311
住居確保給付金	11,281	8,460	2,821
朝霞地区一部事務組合障害者支援施設負担金	18,116		18,116
育成医療費負担金	2,719	2,039	680
更生医療費負担金	187,668	140,751	46,917
療養介護医療給付費	13,207	9,905	3,302
コミュニケーション支援業務委託料	19,365	8,810	10,555
移動支援業務委託料	50,737	23,085	27,652
介護給付・訓練等給付費負担金	2,555,468	1,916,601	638,867
補装具費負担金	17,205	12,903	4,302
成年後見制度利用給付費	810	375	435
日常生活用具給付費	20,002	9,100	10,902
朝霞地区シルバー人材センター補助金	17,000	10,170	6,830
介護保険特別会計繰出金(法定)	1,041,020	77,035	963,985
児童手当	2,269,200	1,933,802	335,398
助産施設入所委託料	950	712	238
母子生活支援施設入所委託料	337	252	85
児童扶養手当給付費	318,744	106,248	212,496
子どものための教育・保育給付負担金	4,162,656	2,948,130	1,214,526
生活保護費	3,612,000	2,798,000	814,000
弔慰金	1		1
災害障害見舞金	1		1
国民健康保険特別会計保険基盤安定繰出金	369,856	277,391	92,465
国民健康保険特別会計出産育児一時金繰出金	33,600		33,600
国民健康保険特別会計事務費繰出金	47,324		47,324
国民健康保険特別会計財政安定化支援事業繰越金	1,336		1,336
埼玉県後期高齢者医療広域連合医療費負担金	996,967		996,967
埼玉県後期高齢者医療広域連合負担金	31,704		31,704
後期高齢者医療特別会計繰出金(法定)	202,959	152,218	50,741
未熟児養育医療給付費	11,628	9,355	2,273
朝霞和光資源循環組合負担金	137,985		137,985
朝霞地区一部事務組合し尿処理負担金	25,644		25,644
朝霞地区一部事務組合負担金(危機管理室分)	1,355,134		1,355,134
小学校教育扶助事業(法定)	1,614	623	991
中学校教育扶助事業(法定)	1,071	655	416
公債費	3,190,610		3,190,610
予備費	50,000		50,000



【令和4年度予算 実施計画用予算要求要領】

本市の財政状況は、歳入では、自主財源である市税において新型コロナウイルス感染症の影響により大幅な減収、また市税の水準が回復するまで数年を要することが見込まれるほか、歳出では、社会保障関係経費が年々増加するとともに、老朽化した公共施設の更新が迫るなど、極めて厳しい局面にあります。

このような中、市民サービスの水準を維持しながら、将来を見据えた持続可能な財政運営を行うため、創意工夫による歳入の確保、事業の見直しや経常経費の節減合理化を図る必要があります。

令和4年度の実施計画に付随する予算要求要領は、以下のとおりとします。

○旅費

- ・出張の必要性、人数等を十分に精査し、総会への出席等単なる参加を避け、計上する こと。
- ・委員会や審議会等の視察研修は、必要性を十分精査し、職員随行についてはやむを得ない場合のみ計上すること。
- ・日当が支給される地域への出張は、やむを得ない場合のみ計上すること。
- ・バスや宿泊を伴う研修、出張、視察の費用は、費用対効果を考え計上すること。
- ・オンライン研修を活用すること。

○需用費

・冊子(計画書、チラシなど含む)の印刷製本については、必要な配布部数、製本のサイズ、発行年数(毎年、隔年など)、紙質を検討し、原則1色刷り(必要に応じて2色)とし、計上すること。

※市ホームページや広報等による情報発信を活用することにより、冊子等の作成の 必要性や作成部数の見直しを行い、経費削減に努めること。

- ※冊子の有償頒布など、歳入の確保についても検討すること。
- ・食糧費は、計上しないこと。
- ・修繕料は、修繕ありきではなく撤去するなども検討すること。なお、計上にあたって は、市民生活に影響が及ぶ緊急性が高いもののみ計上すること。
- ・燃料費、土地借上料の単価は、別紙の基準単価表を基準とする。

○役務費

・クリーニング代は、必要なもののみ計上(隔年計上等)すること。

○委託料

・必要に応じた委託内容(回数も含む)を計上すること。

※封入封緘委託料などの単価契約となるものについては、封入内容を見直しし、封入枚数を削減するなど、経費削減に努めること。

○使用料及び賃借料

・給茶機借上料は、使用できなくなったら廃止(それに伴う消耗品も含む)し、計上しないこと。

○報酬、費用弁償

・審議会等の会議回数や委員人数の見直しを行うとともに、支払いが必要な人数分を計上すること。

○備品購入費

・新規購入は、やむを得ない場合を除き計上しないこと。

○負担金、補助金等

- ・他団体への負担金、補助金等は、その団体との費用対効果を判断し計上すること。
- ・翌年度へ繰越金がある団体については、その繰越金の活用や本来の補助金額を精査し 計上すること。

○その他

- ・施設の維持管理経費 (**指定管理含む**)、施設の維持管理上支障のない範囲で削減できるものがないか検討し、計上すること。
- ・<u>指定管理料における人件費、事業費、事務費、施設管理費等、仕様に係るものについ</u>て検討を行い、計上すること。
- ・会計年度任用職員等の報酬、職員手当等は、令和3年度の人数、単価で計上すること。
- ・役務費の建物・自動車損害共済基金分担金は、令和3年度と同額で計上すること。
- ・<u>有料広告事業、民間企業との協働等による歳入の確保や歳出の削減について検討し、</u> 計上すること。

枠配分予算配分一覧表

プルダウンで部名 部 名 市民環境部 を選択できます。

資料資料64 - 6 部配分一般財源 1,599,481 提示された配分一般財源を入力してください。 超過状況 0

					単位:千円
課名	予算書事業名	事 総事業費	業費 除外事業費	特定財源	一般財源
総合窓口課	戸籍管理事業	松争未貝 25,442		9,332	
総合窓口課	厂相自任事未	144.611		130,376	超過しないよう 土
	レダウンで課名を選択できます。	//		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 	に必ず調整して 3
総合窓口課 ※部	8名を先に選択してください。 対象事	業の総事業費から特定財源を	定財源もすべて		ください。 2
地域づくり支援課	点头框图本类	いて、除外事業費欄に入力し	ください。		22,148
地域づくり支援課	コミュニティ推進事業 てくだ			231	25,181
地域づくり支援課	国際・都市間交流事業		7		1,739
地域づくり支援課	市民活動支援ステーション運営事業	3,519			3,519
地域づくり支援課	市民活動支援ステーション管理事業	2,550)	一般財源欄は自動計	算さ 2,550
地域づくり支援課	多文化共生推進事業 施設名を表記していない管理薬			れるため、直接入力	
地域づくり支援課	市民相談事業 事業等は事業名の前に施設名を	T		いでください。	4,082
地域づくり支援課	消費生活相談事業入してください。	8,586			6,804
地域づくり支援課	消費生活啓発事業	1,078		464	614
地域づくり支援課	(市民会館)管理運営事業	91,364		27,813	63,551
地域づくり支援課	(市民センター)管理運営事業 (斎場)管理運営事業	139,848		15,851	123,997
地域づくり支援課 内間木支所		4,184		38,991	4,184
内間木支所	(内間木支所)管理事業 (内間木支所)窓口事業	3,833		600	3,233
朝霞台出張所	(朝霞台出張所) 管理事業	20,291		300	20,291
朝霞台出張所	(朝霞台出張所) 窓口事業	8,721		8,492	20,291
朝霞駅前出張所	(朝霞駅前出張所) 管理事業	13,535		5,752	13,535
朝霞駅前出張所	(朝霞駅前出張所) 窓口事業	73,539		72,540	999
環境推進課	環境推進総務事務事業	2,341		,	2,341
環境推進課	環境美化事業	10,425		816	9,609
環境推進課	鳥獣・害虫管理事業	2,336	5	2,336	0
環境推進課	環境基本計画策定事業	4,895	1,155		3,740
環境推進課	地球温暖化対策推進事業	657	,		657
環境推進課	環境情報収集及び公害監視事業	11,925	5	155	11,770
環境推進課	再生可能エネルギー普及推進事業	5,000)		5,000
資源リサイクル課	廃棄物減量等推進審議会運営事業	281			281
資源リサイクル課	ごみ減量・リサイクル推進啓発事業	1,377			1,377
資源リサイクル課	ごみ減量・リサイクル推進補助事業	11,605			11,605
資源リサイクル課	清掃総務事務事業	33,392	+		33,392
資源リサイクル課	クリーンセンター維持管理事業	86,479		004.045	86,479
資源リサイクル課	可燃ごみ処理事業	717,537		301,315	416,222
資源リサイクル課	資源ごみ処理事業	396,157		69,038	327,119
資源リサイクル課	粗大ごみ処理事業	101,670		38,073	63,597 138,839
資源リサイクル課 資源リサイクル課	不燃ごみ処理事業 塵芥処理事務事業	7,410			7,410
資源リサイクル課	朝霞和光資源循環組合負担事業	137,985			7,410
資源リサイクル課	朝霞地区一部事務組合負担事業	25,644			0
資源リサイクル課	(リサイクルプラザ) 管理事業	9,472	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		9,472
資源リサイクル課	(リサイクルプラザ) 運営事業	7,683		1,104	6,579
資源リサイクル課	リサイクルショップ運営事業	9,929		,	9,929
資源リサイクル課	リサイクル家具類販売事業	5,610		1,116	4,494
産業振興課	内職相談事業	712	2		712
産業振興課	勤労者支援事業	541	. 344		197
産業振興課	就労支援事業	475	5		475
産業振興課	農業総務事務事業	537	'		537
産業振興課	浜崎農業交流センター運営事業	1,340		484	856
産業振興課	市民農園事業	4,743		3,216	1,527
産業振興課	農業祭事業	945			945
産業振興課	農業振興支援事業	6,132		355	5,777
産業振興課	水利組合事業	275			275
産業振興課	商工総務事務事業	4,092			4,092
産業振興課産業振興課	産業振興基本計画推進事業	42,382		22 270	229 8,314
産業振興課産業振興課	中小企業支援事業 商工会支援事業	17,930		33,276	8,314 17,930
産業振興課	商店会支援事業	4,445			3,125
産業振興課	リフォーム資金補助事業	6,000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		6,000
産業振興課	シティ・セールスイベント事業	1,842			1,842
産業振興課	企業家育成支援事業	1,252	+		1,252
産業振興課	(産業文化センター) 管理	3,164	+	13,411	49,753
農業委員会事務局	農業委員会運営事業 職員人件費は、部でま	とめて1行で表示す 4,580		1,828	12,752
農業委員会事務局	農家・農地基本台帳管理事	さい。 567	,	20	547
					0
	職員人件費(市民環境部)	742,134	740,770	1,364	0
					0
					0
	合計	3,283,409	909,549	774,379	1,599,481

【今後のスケジュール】

8月上旬	枠配分額の提示
8月上旬~8月下旬	枠配分額の部内調整(※1)
9月上旬~9月下旬	実施計画調書の作成(※2)
	実施計画用予算要求
10月上旬~10月下旬	実施計画ヒアリング
11月上旬	実施計画採択
11月上旬~11月中旬	当初予算要求(※3)
11月下旬~12月下旬	予算査定(※4)

- ※1 部に配分された枠内におさまらない場合は、部長間で調整し、枠を再配分しても 構いません。
- ※2 実施計画調書における事業費欄は、実施計画用予算要求(財務会計)の入力で確認しますので、この時点では入力していただく必要はありません。
- ※3 正規職員の人件費及び9月の予算要求時から変更のあった部分について、修正していただきます。
- ※4 枠配分額におさまった場合は、一件ごとの査定ではなく、歳入と歳出の事業費の 増減の確認を行います。ただし、議会事務局、監査委員事務局、選挙管理委員会 事務局、出納室、検査室については、査定を行います。

令和4年度当初予算枠配分額

令和3年度一般財源額 27,459,228千円 (財政調整基金取崩額除く)

除外額 17,124,703千円 (新規拡充採択事業、人件費、扶助費、公債費等)

配分総額 10,334,525千円

単位:千円

		_	単位∶十円
部署名	R 4各部配分 一般財源額	参考 R3一般財源	前年比較
市長公室	67,095	74,772	△ 7,677
危機管理室	89,346	99,568	△ 10,222
総務部	755,850	842,328	△ 86,478
市民環境部	1,435,269	1,599,481	△ 164,212
福祉部	1,279,705	1,426,119	△ 146,414
こども・健康部	3,533,520	3,937,798	△ 404,278
都市建設部	770,067	858,172	△ 88,105
学校教育部	1,545,262	1,722,059	△ 176,797
生涯学習部	467,602	521,102	△ 53,500
検査室	135	151	△ 16
出納室	15,879	17,696	△ 1,817
上下水道部	346,740	386,411	△ 39,671
議会事務局	22,886	25,504	△ 2,618
選挙管理委員会事務局	2,144	2,389	△ 245
公平委員会	313	349	△ 36
監査委員事務局	2,402	2,677	△ 275
固定資産評価審査委員会	310	345	△ 35
合計	10,334,525	11,516,921	△ 1,182,396
財政調整基金取崩額	0	1,171,459	△ 1,171,459

令和4年度地方債償還予定額 3,068,677千円

臨時財政対策債見込額518,000千円都市建設部配分額230,000千円市民環境部配分額170,000千円新規拡充分地方債発行可能額2,150,677千円