

総務環境委員会

説明資料

令和8年3月16日

総務関係

目 次

	頁
1 平成27年度以降の組織の変遷について・・・・・・・・・・・・・・・・	1
2 予算定員及び会計年度任用職員の推移について・・・・・・・・	2
3 会計年度任用職員の給与費の推移について・・・・・・・・	3
4 市政資料館の集会室・展示室の使用料改定について・・・・・・・・	4
5 市立大学が想定する令和11年度開校に向けた主なスケジュールに ついて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
6 東部医療センター及び西部医療センターにおける主な経営指標等の 推移について・・・・・・・・・・・・・・・・	6

1 平成27年度以降の組織の変遷について

区 分	平成27年度	平成28年度	令和2年度	令和8年度	
局 室 数	15局2室	16局2室	17局2室	17局2室	
局 室 名	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">防災危機管理局</div> 市長室 総務局 財政局 市民経済局 環境局 健康福祉局 子ども青少年局 住宅都市局 緑政土木局 消防局 行政委員会事務局等	防災危機管理局 市長室 総務局 財政局 市民経済局 <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">観光文化交流局</div> 環境局 健康福祉局 子ども青少年局 住宅都市局 緑政土木局 消防局 行政委員会事務局等	防災危機管理局 市長室 総務局 財政局 <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">スポーツ市民局</div> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">経済局</div> 観光文化交流局 環境局 健康福祉局 子ども青少年局 住宅都市局 緑政土木局 消防局 行政委員会事務局等	防災危機管理局 市長室 総務局 財政局 スポーツ市民局 経済局 観光文化交流局 環境局 健康福祉局 子ども青少年局 住宅都市局 緑政土木局 消防局 行政委員会事務局等	
組 織 数	局長級	48	47	48	51
	部長級	158	157	158	162
	課長級	764	755	753	823
	係長級	1,777	1,808	1,848	2,121
	合計	2,747	2,767	2,807	3,157

- (注) 1 企業局を除く。
 2 四角囲みの局は、当該年度に設置した局
 3 行政委員会事務局等は、会計室、選挙管理委員会事務局、監査事務局、人事委員会事務局、教育委員会事務局及び市会事務局
 4 組織数は、各年度4月1日時点
 5 令和8年度の係長級は、課長補佐の数

2 予算定員及び会計年度任用職員の推移について

区 分	予 算 定 員	対前年度 増 減 数	会 計 年 度 任 用 職 員	対前年度 増 減 数
令和2年度	26,702 ^人	8 ^人	7,069 ^人	— ^人
令和3年度	26,859	157	7,916	847
令和4年度	27,003	144	7,832	△84
令和5年度	26,892	△111	8,544	712
令和6年度	27,080	188	8,291	△253
令和7年度	27,310	230	8,394	103
令和8年度	27,447	137	—	—

- (注) 1 各年度4月1日時点
2 企業局を除く。

3 会計年度任用職員の給与費の推移について

区 分	報 酬	給 料	職員手当	合 計
	百万円	百万円	百万円	百万円
令和 2年度	15,062	735	214	16,012
令和 3年度	17,251	683	275	18,209
令和 4年度	18,010	627	280	18,917
令和 5年度	18,906	598	397	19,900
令和 6年度	20,980	610	398	21,989
令和 7年度	24,337	666	437	25,440
令和 8年度	25,706	657	426	26,789

(注) 単位未満を四捨五入したため、合計と一致しない場合がある。

4 市政資料館の集会室・展示室の使用料改定について

(1) 使用料

区 分		現 行	改 定 後
第 1 集会室	午 前	1, 0 0 0 円	1, 1 0 0 円
	午 後	1, 1 0 0	1, 3 0 0
	全 日	1, 9 0 0	—
第 2 集会室	午 前	1, 0 0 0	1, 2 0 0
	午 後	1, 1 0 0	1, 5 0 0
	全 日	1, 9 0 0	—
第 3 集会室	午 前	2, 5 0 0	2, 2 0 0
	午 後	2, 9 0 0	2, 5 0 0
	全 日	5, 0 0 0	—
第 4 集会室	午 前	1, 0 0 0	1, 1 0 0
	午 後	1, 1 0 0	1, 2 0 0
	全 日	1, 9 0 0	—
第 5 集会室	午 前	1, 0 0 0	1, 2 0 0
	午 後	1, 1 0 0	1, 4 0 0
	全 日	1, 9 0 0	—
第 1 展示室	全 日	1, 9 0 0	2, 8 0 0
第 2 展示室	全 日	1, 0 0 0	1, 5 0 0
第 3 展示室	全 日	1, 1 0 0	1, 6 0 0
第 4 展示室	全 日	1, 0 0 0	1, 5 0 0
第 5 展示室	全 日	1, 9 0 0	2, 8 0 0

(2) 令和 8 年度改定影響額
2 0 4 千円

5 市立大学が想定する令和11年度開校に向けた主なスケジュールについて

年 度	内 容
令和8年度	<ul style="list-style-type: none"> ・ 検討会議の設置 ・ 基本的な方針（入学定員、教育課程、教職員配置計画、入学者選抜方法、施設計画等）の決定
令和9年度	<ul style="list-style-type: none"> ・ 学校説明会の開催 ・ 施設等整備（～令和10年度）
令和10年度	<ul style="list-style-type: none"> ・ 入学者選抜の実施
令和11年度	<ul style="list-style-type: none"> ・ 開校（予定）

6 東部医療センター及び西部医療センターにおける主な経営指標等の推移について

(1) 東部医療センター

事 項	令和3年度	令和4年度
医 師 数 (100床当たり)	99 人 (19.0)	104 人 (20.0)
臨床研修医採用者数 (定員)	8 人 (8)	8 人 (8)
入院患者延べ数	142,226 人	145,438 人
外来患者延べ数	219,002 人	241,376 人
病床稼働率	74.9 %	76.6 %
手術件数	4,788 件	4,891 件
救急搬送件数	6,720 件	7,208 件
経常損益	3,251 百万円	2,066 百万円

- (注) 1 医師数及び臨床研修医採用者数は、各年度4月1日現在(歯科を除く)
 2 その他の事項の令和7年度の指標は、12月末現在

令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度
106 人 (20.4)	112 人 (22.5)	121 人 (24.3)
9 人 (9)	9 人 (9)	8 人 (8)
146,285 人	152,377 人	112,108 人
241,604 人	255,021 人	203,884 人
76.9 %	83.8 %	81.9 %
5,180 件	5,568 件	4,703 件
8,149 件	8,050 件	6,395 件
△329 百万円	△550 百万円	

(2) 西部医療センター

事 項	令和 3 年度	令和 4 年度
医 師 数 (100床当たり)	103 人 (20.6)	118 人 (23.6)
臨床研修医採用者数 (定 員)	7 人 (7)	8 人 (8)
入院患者延べ数	135,046 人	134,748 人
外来患者延べ数	283,571 人	291,402 人
病 床 稼 働 率	74.0 %	73.8 %
手 術 件 数	4,720 件	4,849 件
救 急 搬 送 件 数	3,148 件	3,372 件
経 常 損 益	1,972 百万円	1,015 百万円

- (注) 1 医師数及び臨床研修医採用者数は、各年度4月1日現在（歯科を除く）
 2 その他の事項の令和7年度の指標は、12月末現在

令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度
125 人 (25.0)	132 人 (26.4)	137 人 (27.4)
8 人 (8)	8 人 (8)	7 人 (8)
137,047 人	143,138 人	110,962 人
290,134 人	294,680 人	228,090 人
74.9 %	78.4 %	80.7 %
5,063 件	5,471 件	4,335 件
3,339 件	3,859 件	2,789 件
△329 百万円	49 百万円	

