

令和3年度

予算特別委員会資料

まちづくり政策部人事課

令和3年度予算概要

【事業概要】

生産年齢人口の減少が進む中、組織全体の公務能力を維持・向上してくため、職員の採用方法や募集要件を検証し、採用計画に基づいた人材確保に努めます。また、新入職員への基礎教育や人事評価制度の更なる活用に向けた整備を行い、職員がやりがいと信念を持ってよりよいまちづくりのために挑戦しつづけることができる活発で明るい職場を目指します。あわせて、多様な働き方を推進するとともに、引き続き時間外勤務時間の抑制、有給休暇の取得促進を図り、職員の心と身体が健康で安心して働き続けられる職場環境の整備に取り組みます。

人材育成の面においては、市民が求める時代に対応した職員能力の向上と人材育成を推進するため、研修計画に基づいた市独自の研修（人権研修・DV対策研修等）の実施に加え、階層別の派遣研修や専門的研修の積極的な参加を推進するとともに、国営東条川二期の新規事業着手にあわせ、農業農村振興技術者育成の観点から、技術系職員を同事務所に派遣します。

【主な歳出予算】

(千円)

予算科目	事業名	主な事業	予算額 (人事課関係)
一般会計合計	給与事業	報酬、給料、職員手当、共済費 等 (特別職 3人、一般職 290人、会計年度任用職員 (フルタイム) 82人、会計年度任用職員 (パートタイム) 225人)	3,094,439
特別会計合計	給与事業	報酬、給料、職員手当、共済費 等 (一般職 16人、会計年度任用職員 (フルタイム) 8人、会計年度任用職員 (パートタイム) 6人)	169,540
一般管理費	一般管理運営事業	定期健康診断業務委託、市職員のメンタルヘルスに関するアドバイザー業務委託、人材派遣業務委託 産業医委託等	30,065
	研修事業	各種実務及び階層別研修 等	4,619

(様式1)

歳入予算説明書

(一般会計)

(まちづくり政策部人事課) (単位:千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科 目				本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	予 算 見 積 概 要	
	款	項	目	節					
38～ 43	22	6	雑入	派遣職員給与費負担金	39,490	65,075	△ 25,585	北播衛生事務組合派遣職員 1名	6,049
				雑入	3,120	3,088	32	保険事務手数料	1,112
								諸収入 (市町村振興協会研修助成金等)	112
								成人病検診助成金	600
								内部情報系システム (人事給与システム) 使用料負担金	1,296

(様式2)

歳出予算説明書

(一般会計)

(まちづくり政策部人事課) (単位：千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科		目	事 業	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 財 源 内 訳		予 算 見 積 概 要
	款	項						財 源	内 訳	
46～ 49	2	1	一般管理費	一般管理運営事業 (人事)	30,065	25,634	4,431	その他	3,008	報酬 ※非常勤職員報酬 ・懲戒審査委員会委員報酬 32
								一般財源	27,057	旅費 ※普通旅費 ・普通旅費 28
										需用費 ※消耗品費 ・消耗品費 1,215 ・法令等追録経費 ・凶書等購読料 ・被服購入費
										※食糧費 5 ・食糧費
										役務費 ※手数料 49 ・手数料 ※保険料 ・損害保険料 3,733 ・全国町村会総合賠償補償保険
										委託料 ※電算処理業務委託料 3,025 ・人事評価システム構築業務 ※電算保守点検委託料 ・人事情報総合システムソフト 保守 1,146 ※健康診査委託料 5,019 ・健康診査委託料
										※その他委託料 ・職員採用試験委託料 ・メンタルヘルスアドバイザー 委託料 13,998 ・人材派遣委託料 ・産業医委託料

(様式2)

歳 出 予 算 説 明 書

(一般会計)

(まちづくり政策部人事課) (単位:千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 財 源 内 訳		予 算 見 積 概 要
	款	項				目	事 業	
46～ 49	2	1						使用料及び賃借料 ※電算システム使用料 ・人事評価システムクラウド 利用料 ・人事情報総合システムクラ ウド利用料 ・人事情報総合システムパッ ケージ利用料 1,511
								負担金、補助及び交付金 ※職員健康診断負担金 ・職員健康診断負担金 235
								※安全衛生推進者講習負担金 ・安全衛生推進者講習負担金 7
								※その他負担金、補助及び交 付金 ・安全運転管理者講習会負担金 2
48～ 49	2	1	一般管理費	研修事業	4,619	5,791	△ 1,172	その他 報償費 ※謝礼 ・講師等謝礼 538
								一般財源 旅費 ※費用弁償 ・会計年度任用職員旅費 50
								旅費 ※研修旅費 ・研修旅費 955
								委託料 ※講師派遣等委託料 ・講師派遣等委託料 1,615

(様式2)

歳出予算説明書

(一般会計)

(まちづくり政策部人事課) (単位：千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科		目	事	業	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 財 源 内 訳	予 算 見 積 概 要
	款	項	目	業						
48～ 49	2	1								使用料及び賃借料 ※有料道路通行料 113 ・有料道路通行料 ※駐車料 45 ・駐車料 負担金、補助及び交付金 ※研修負担金 645 ・研修負担金 ※その他負担金、補助及び交 付金 658 ・播磨内陸広域行政協議会負担 金

(様式2)

歳出予算説明書(人件費)

(一般会計)

(まちづくり政策部人事課) (単位:千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科		目 目	事 業	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 財 源 内 訳	予 算 見 積 概 要	
	款	項								
44～ 47	1	1	議会費	議会給与事業	34,846	34,296	550	報酬	1,784	職員4人分 会計年度任用職員(パートタイム)1人分
								給料	16,843	
								職員手当等	10,826	
								共済費	5,369	
								旅費	24	
50～ 51	2	1	一般管理費	一般管理給与事業	861,853	796,846	65,007	報酬	23,267	特別職2人分、職員59人分 (職員手当等に退手組合負担金179,230千円 含む。) 会計年度任用職員(フルタイム)5人分 会計年度任用職員(パートタイム)14人分
								給料	249,979	
								職員手当等	374,582	
								共済費	210,648	
								旅費	863	
								負担金補助及び交付金	2,514	職員互助会負担金
64～ 65	2	1	交通安全対策費	交通安全対策給与事業	24,670	24,092	578	報酬	1,735	職員3人分 会計年度任用職員(パートタイム)1人分
								給料	11,145	
								職員手当等	8,003	
								共済費	3,787	
68～ 69	2	1	有線放送施設費	有線放送給与事業	52,189	52,328	△139	報酬	5,093	職員4人分 会計年度任用職員(フルタイム)5人分 会計年度任用職員(パートタイム)3人分
								給料	25,527	
								職員手当等	16,611	
								共済費	4,632	
								旅費	326	
74～ 77	2	2	税務総務費	税務総務給与事業	109,386	109,357	29	報酬	7,059	職員16人分 会計年度任用職員(パートタイム)5人分
								給料	51,695	
								職員手当等	34,886	
								共済費	15,588	
								旅費	158	

(様式2)

歳出予算説明書(人件費)

(一般会計)

(まちづくり政策部人事課) (単位:千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科		目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 財 源 内 訳	予 算 見 積 概 要							
	款	項	目						事 業						
76～ 79	2	3	戸籍住民基本台帳費	戸籍住民基本台帳事務事業	9,575	0	9,575	報酬	6,427	会計年度任用職員(パートタイム)4人分					
								職員手当等	1,357						
								共済費	1,311						
								旅費	480						
				戸籍住民基本台帳給与事業	21,360	23,477	△2,117	報酬	3,383	職員3人分 会計年度任用職員(パートタイム)2人分					
								給料	9,127						
								職員手当等	6,184						
								共済費	2,615						
80～ 83	2	4	選挙管理委員会費	選挙管理委員会給与事業	16,479	15,859	620	報酬	1,704	職員2人分 会計年度任用職員(パートタイム)1人分					
								給料	7,458						
								職員手当等	4,967						
								共済費	2,350						
			衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費	衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査事業	6,400	0	6,400	職員手当等	6,400						
								県知事選挙費	5,500	0	5,500	職員手当等	5,500		
84～ 85	2	5	指定統計費	経済センサス	350	40	310	報酬	200						
								職員手当等	150						
84～ 87	2	6	監査委員費	監査委員給与事業	14,474	13,818	656	給料	7,898	職員2人分					
								職員手当等	4,282						
								共済費	2,294						
90～ 95	3	1	社会福祉総務費	生活困窮者自立支援事業	3,817	6,798	△2,981	給料	2,451	会計年度任用職員(フルタイム)1人分					
								職員手当等	736						
								共済費	630						
								重層的支援体制整備移行準備事業	7,259		0	7,259	給料	5,650	会計年度任用職員(フルタイム)2人分
													職員手当等	1,609	

(様式2)

歳出予算説明書(人件費)

(一般会計)

(まちづくり政策部人事課) (単位:千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科		目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 財 源 内 訳	予 算 見 積 概 要	
	款	項	目	事 業						
90～ 95	3	1	社会福祉総務費	社会福祉総務給与事業	147,600	143,857	3,743	報酬	9,669	職員17人分 会計年度任用職員(フルタイム)5人分 会計年度任用職員(パートタイム)5人分
								給料	74,808	
								職員手当等	43,523	
								共済費	19,197	
								旅費	403	
94～ 95	3	1	国民年金事務費	国民年金事務給与事業	11,405	9,795	1,610	報酬	1,680	職員2人分 会計年度任用職員(パートタイム)1人分
								給料	5,610	
								職員手当等	3,128	
								共済費	867	
								旅費	120	
96～ 97	3	1	人権啓発費	人権啓発給与事業	60,557	54,719	5,838	報酬	2,069	職員9人分 会計年度任用職員(パートタイム)1人分
								給料	32,188	
								職員手当等	16,882	
								共済費	9,377	
								旅費	41	
98～ 99	3	1	隣保館費	隣保館給与事業	2,552	2,544	8	報酬	2,069	会計年度任用職員(パートタイム)1人分
								職員手当等	414	
								旅費	69	
104 ～ 105	3	1	老人福祉費	老人福祉総務給与事務事業	11,091	11,926	△ 835	報酬	1,735	職員1人分 会計年度任用職員(フルタイム)1人分 会計年度任用職員(パートタイム)1人分
								給料	5,714	
								職員手当等	2,788	
								共済費	803	
								旅費	51	
110 ～ 119	3	2	児童福祉総務費	児童福祉事業	6,192	6,193	△ 1	給料	4,798	会計年度任用職員(フルタイム)2人分
				職員手当等				1,394		
				ファミリーサポートセンター事業	3,063	3,031	32	給料	2,415	会計年度任用職員(フルタイム)1人分
職員手当等	648									

(様式2)

歳出予算説明書(人件費)

(一般会計)

(まちづくり政策部人事課) (単位:千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科		目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 財 源 内 訳	予 算 見 積 概 要	
	款	項	目	事 業						
110 ～ 119	3	2	児童福祉総務費	児童福祉総務給与事業	94,700	93,790	910	報酬	3,402	職員12人分 会計年度任用職員(フルタイム)5人分 会計年度任用職員(パートタイム)2人分
								給料	52,615	
								職員手当等	26,748	
								共済費	11,799	
								旅費	136	
122 ～ 125	3	2	児童福祉施設費	児童福祉施設給与事業	287,918	290,815	△ 2,897	報酬	27,542	職員24人分 会計年度任用職員(フルタイム)27人分 会計年度任用職員(パートタイム)28人分
								給料	161,399	
								職員手当等	71,648	
								共済費	26,231	
								旅費	1,098	
124 ～ 127	3	2	児童館費	つどいの広場事業	26,641	26,364	277	報酬	11,706	会計年度任用職員(フルタイム)4人分 会計年度任用職員(パートタイム)6人分
								給料	9,591	
								職員手当等	5,066	
								旅費	278	
128 ～ 129	3	3	生活保護総務費	生活保護事業	0	3,520	△ 3,520	給料	0	職員4人分
								職員手当等	0	
								共済費	0	
			生活保護総務給与事業	21,778	24,609	△ 2,831	給料	11,920		
							職員手当等	6,456		
							共済費	3,402		
130 ～ 133	4	1	保健衛生総務費	保健衛生総務給与事務事業	58,766	62,982	△ 4,216	報酬	1,656	職員9人分 会計年度任用職員(フルタイム)1人分 会計年度任用職員(パートタイム)1人分
								給料	31,395	
								職員手当等	17,770	
								共済費	7,894	
								旅費	51	

(様式2)

歳出予算説明書(人件費)

(一般会計)

(まちづくり政策部人事課) (単位:千円)

予 算 明 書 ペ ー ジ	科		目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 財 源 内 訳	予 算 見 積 概 要		
	款	項	目						事 業	
134 ～ 135	4	1	予防費	新型コロナウイルスワクチン接種事業	2,090	0	2,090	報酬	1,630	
								職員手当等	340	
								旅費	120	
138 ～ 141	4	1	保健センター費	保健センター給与事業	92,465	105,632	△ 13,167	報酬	4,959	職員11人分 会計年度任用職員(フルタイム)2人分 会計年度任用職員(パートタイム)3人分
								給料	47,097	
								職員手当等	27,678	
								共済費	12,557	
142 ～ 143	4	2	じん芥処理費	じん芥処理給与事業	28,738	28,828	△ 90	給料	21,347	職員1人分 会計年度任用職員(フルタイム)7人分
								職員手当等	6,272	
								共済費	1,119	
146 ～ 149	6	1	農業委員会費	農業委員会給与事業	16,602	15,933	669	報酬	1,655	職員2人分 会計年度任用職員(パートタイム)1人分
								給料	7,706	
								職員手当等	4,772	
								共済費	2,349	
								旅費	120	
148 ～ 149	6	1	農業総務費	農業総務給与事業	124,518	138,518	△ 14,000	報酬	5,144	職員18人分 会計年度任用職員(パートタイム)3人分
								給料	62,710	
								職員手当等	37,774	
								共済費	18,704	
								旅費	186	
152 ～ 153	6	1	農業振興費	人・農地問題解決推進事業	93	137	△ 44	職員手当等	93	会計年度任用職員(パートタイム)1人分
				農地中間管理推進事業	1,400	500	900	報酬	800	
								職員手当等	600	

(様式2)

歳 出 予 算 説 明 書 (人件費)

(一般会計)

(まちづくり政策部人事課) (単位:千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科		目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 財 源 内 訳	予 算 見 積 概 要	
	款	項	目						事 業
158 ～ 159	7	1	商工総務費	商工総務給与事業	63,950	56,466	7,484	報酬 3,580	職員9人分 会計年度任用職員(パートタイム)2人分
								給料 31,704	
								職員手当等 19,618	
								共済費 9,048	
160～ 163	7	1	消費者行政推進費	消費者行政推進事業	1,342	1353	△ 11	報酬 1,305	会計年度任用職員(パートタイム)1人分
								旅費 37	
166 ～ 167	8	1	土木総務費	土木総務給与事業	66,510	57,663	8,847	報酬 1,656	職員10人分 会計年度任用職員(パートタイム)1人分
								給料 34,479	
								職員手当等 20,427	
								共済費 9,828	
168 ～ 169	8	2	道路橋梁総務費	道路橋梁総務給与事業	35,715	45,760	△ 10,045	報酬 0	職員5人分
								給料 19,325	
								職員手当等 11,093	
								共済費 5,297	
174 ～ 175	8	4	都市計画総務費	都市計画総務給与事業	43,027	49,489	△ 6,462	報酬 1,656	職員6人分 会計年度任用職員(パートタイム)1人分
								給料 21,597	
								職員手当等 13,363	
								共済費 6,325	
178 ～ 181	8	5	住宅管理費	市営住宅管理給与事業	24,414	17,486	6,928	給料 12,585	職員4人分
								職員手当等 7,921	
								共済費 3,908	

(様式2)

歳 出 予 算 説 明 書 (人件費)

(一般会計)

(まちづくり政策部人事課) (単位:千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科		目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 財 源 内 訳	予 算 見 積 概 要			
	款	項	目						事 業		
182 ～ 187	9	1	災害対策費	災害対策事業	5,219	5,222	△ 3	職員手当等 5,219			
				災害対策給与事業	24,801	29,279	△ 4,478	給 料 13,233 職員手当等 8,189 共済費 3,379	職員3人分 会計年度任用職員 (フルタイム) 1人分		
186 ～ 189	10	1	教育委員会費	教育総務給与事業	238,666	235,037	3,629	報 酬 12,050 給 料 120,911 職員手当等 73,641 共済費 31,825 旅 費 239	特別職1人分 職員25人分 会計年度任用職員 (フルタイム) 5人分 会計年度任用職員 (パートタイム) 7人分		
190 ～ 195	10	1	教育指導費	教育指導事業	8,850	0	8,850	報 酬 6,912 職員手当等 1,452 旅 費 486	会計年度任用職員 (パートタイム) 7人分		
				教育指導給与事業	21,346	18,906	2,440	報 酬 17,968 職員手当等 2,438 旅 費 940	会計年度任用職員 (パートタイム) 16人分		

(様式2)

歳 出 予 算 説 明 書 (人件費)

(一般会計)

(まちづくり政策部人事課) (単位:千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科		目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 財 源 内 訳	予 算 見 積 概 要		
	款	項	目						事 業	
198 ～ 199	10	2	学校管理費	学校管理給与事業	85,571	76,479	9,092	報酬	23,110	小学校 会計年度任用職員(パートタイム)44人分(校務員、介助員等)
								給料	44,100	
								職員手当等	17,395	
								旅 費	966	
204 ～ 205	10	3	学校管理費	学校管理給与事業	19,490	19,783	△ 293	報酬	10,394	中学校 会計年度任用職員(パートタイム)9人分(校務員、生活指導補助等)
								給料	4,980	
								職員手当等	3,798	
								旅 費	318	
208 ～ 211	10	5	社会教育総務費	社会教育総務給与事業	110,853	108,678	2,175	報酬	10,918	職員13人分 会計年度任用職員(フルタイム)1人分 会計年度任用職員(パートタイム)7人分
								給料	53,183	
								職員手当等	31,504	
								共済費	15,085	
								旅 費	163	
222 ～ 223	10	5	図書館費	図書館給与事業	80,571	84,928	△ 4,357	報酬	31,328	職員5人分 会計年度任用職員(フルタイム)1人分 会計年度任用職員(パートタイム)18人分
								給料	23,493	
								職員手当等	18,273	
								共済費	5,733	
								旅 費	1,744	
226 ～ 229	10	6	体育施設費	体育施設管理給与事業	33,948	30,535	3,413	報酬	5,652	職員4人分 会計年度任用職員(パートタイム)2人分 トレーニング指導員 11人分
								給料	14,991	
								職員手当等	9,245	
								共済費	3,791	
								旅 費	269	

(様式2)

歳出予算説明書(人件費)

(一般会計)

(まちづくり政策部人事課) (単位:千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科		目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 財 源 内 訳	予 算 見 積 概 要	
	款	項	目	事 業						
230 ～ 231	10	6	給食施設費	給食施設給与事業	63,839	64,250	△ 411	報酬	2,044	職員3人分 会計年度任用職員(フルタイム)6人分 会計年度任用職員(パートタイム)14人分
								給料	44,183	
								職員手当等	15,006	
								共済費	2,586	
								旅費	20	

一 般 会 計 計	人 数	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	共 済 費	旅 費	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	総 計
	特別職 3人 一般職 290人 会計年度任用職員(フルタイム) 82人 会計年度任用職員(パートタイム) 225人	254,941	1,357,850	1,008,669	460,328	10,137	2,514	3,094,439

(様式2)

歳出予算説明書(人件費)

(国民健康保険特別会計)

(まちづくり政策部人事課) (単位:千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科		目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 財 源 内 訳	予 算 見 積 概 要	
	款	項	目	事業						
260 ～ 261	1	1	一般管理費	一般管理事業	43,054	41,343	1,711	報酬	5,142	職員5人分 会計年度任用職員(パートタイム)3人分
								給料	16,921	
								職員手当等	14,522	
								共済費	6,325	
								旅費	110	
							負担金補助及び交付金	34	職員互助会負担金	

(様式2)

歳出予算説明書(人件費)

(介護保険保険事業特別会計)

(まちづくり政策部人事課) (単位:千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科		目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 財 源 内 訳	予 算 見 積 概 要	
	款	項	目	事業						
316 ～ 317	1	1	一般管理費	一般管理事業	50,966	58,660	△7,694	報酬	1,655	職員7人分 会計年度任用職員(パートタイム)1人分
								給料	23,769	
								職員手当等	17,784	
								共済費	7,710	
								旅費	0	
							負担金補助及び交付金	48	職員互助会負担金	
318 ～ 321	1	3	認定調査等費	認定調査等事業	20,972	18,640	2,332	報酬	1,759	会計年度任用職員(フルタイム)4人分 会計年度任用職員(パートタイム)1人分
								給料	10,985	
								職員手当等	4,972	
								共済費	3,234	
								負担金補助及び交付金	22	

(様式2)

歳 出 予 算 説 明 書 (人件費)

(介護保険保険事業特別会計)

(まちづくり政策部人事課) (単位:千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科		目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 財 源 内 訳	予 算 見 積 概 要	
	款	項	目	事 業						
328 ～ 329	4	2	権利擁護事業費	権利擁護事業費	6,435	6,064	371	給料	3,200	職員1人分
								職員手当等	2,342	
								共済費	886	
								負担金補助及び交付金	7	職員互助会負担金
328 ～ 331	4	2	在宅医療・介護連携推進事業費	在宅医療・介護連携推進事業費	8,539	8,864	△ 325	給料	4,362	職員1人分
								職員手当等	2,852	
								共済費	1,316	
								負担金補助及び交付金	9	職員互助会負担金
330 ～ 331	4	2	生活支援体制整備事業費	生活支援体制整備事業費	4,563	4,004	559	給料	2,637	会計年度任用職員(フルタイム)1人分
								職員手当等	1,212	
								共済費	708	
								負担金補助及び交付金	6	
332 ～ 333	4	2	総合相談事業費	総合相談事業費	12,032	10,721	1,311	報酬	1,704	会計年度任用職員(フルタイム)2人分 会計年度任用職員(パートタイム)1人分
								給料	5,614	
								職員手当等	2,881	
								共済費	1,797	
								旅費	24	
								負担金補助及び交付金	12	職員互助会負担金

(様式2)

歳 出 予 算 説 明 書 (人件費)

(介護保険保険事業特別会計)

(まちづくり政策部人事課) (単位:千円)

予 算 説 明 書 ペ ー ジ	科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 財 源 内 訳	予 算 見 積 概 要			
	款	項						目	事 業	
334 ～ 335	4	2	包括的・継続的ケ アマネジメント支 援事業費	包括的・継続的ケ アマネジメント支 援事業費	9,738	9,674	64	給 料	4,640	職員1人分
								職員手当等	3,503	
								共済費	1,585	
336 ～ 339	4	4	介護予防ケアマネ ジメント事業費	介護予防ケアマネ ジメント事業	4,906	4,217	689	給 料	2,889	会計年度任用職員 (フルタイム) 1人分
								職員手当等	1,242	
								共済費	769	
								負担金補 助及び交 付 金	6	
338 ～ 341	4	5	一般介護予防事業 費	介護予防把握事業	8,335	8,096	239	給 料	4,197	職員1人分
								職員手当等	2,922	
								共済費	1,207	

特別会計 計	人 数	報 酬	給 料	職員手当等	共済費	旅 費	負担金補 助及び交 付 金	総 計
	一般職 16人 会計年度任用職員 (フルタイム) 8人 会計年度任用職員 (パートタイム) 6人	10,260	79,214	54,232	25,537	134	163	169,540