

介 護 保 険 特 別 会 計

議案第73号

令和6年度南三陸町介護保険特別会計予算

令和6年度南三陸町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,584,900千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和6年3月5日提出

南三陸町長 佐藤 仁

第1表
歳入

歳入歳出予算

(単位：千円)

款	項	金額
1 保険料		318,450
	1 介護保険料	318,450
2 使用料及び手数料		20
	1 手数料	20
3 国庫支出金		397,042
	1 国庫負担金	259,570
	2 国庫補助金	137,472
4 支払基金交付金		403,215
	1 支払基金交付金	403,215
5 県支出金		230,231
	1 県負担金	219,749
	2 県補助金	10,482
6 財産収入		683
	1 財産運用収入	683
7 繰入金		235,207
	1 一般会計繰入金	231,587
	2 基金繰入金	3,620
8 繰越金		1
	1 繰越金	1
9 諸収入		51
	1 延滞金加算金及び過料	3
	2 雑入	48
	○町預金利子	
歳入	合計	1,584,900

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		18,284
	1 総務管理費	7,336
	2 徴収費	2,076
	3 介護認定事業費	8,872
2 保険給付費		1,474,832
	1 介護サービス等諸費	1,344,464
	2 介護予防サービス等諸費	19,995
	3 その他諸費	1,146
	4 高額介護サービス等費	29,864
	5 高額医療合算介護サービス等費	3,898
	6 特定入所者介護サービス等費	75,465
3 地域支援事業費		64,430
	1 介護予防生活支援サービス費	12,513
	2 一般介護予防事業費	5,985
	3 包括的支援事業・任意事業費	45,872
	4 その他諸費	60
4 基金積立金		683
	1 基金積立金	683
5 諸支出金		905
	1 償還金及び還付加算金	904
	2 繰出金	1
6 予備費		25,766
	1 予備費	25,766
歳 出	合 計	1,584,900

介護保険特別会計予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	318,450	314,530	3,920
2 使用料及び手数料	20	20	
3 国庫支出金	397,042	403,714	△6,672
4 支払基金交付金	403,215	407,055	△3,840
5 県支出金	230,231	233,295	△3,064
6 財産収入	683	3	680
7 繰入金	235,207	236,931	△1,724
8 繰越金	1	1	
9 諸収入	51	51	
歳入合計	1,584,900	1,595,600	△10,700

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	18,284	21,066	△2,782				18,284
2 保険給付費	1,474,832	1,486,411	△11,579	591,996		398,205	484,631
3 地域支援事業費	64,430	69,509	△5,079	35,277		5,055	24,098
4 基金積立金	683	3	680			683	
5 諸支出金	905	905					905
6 予備費	25,766	17,706	8,060				25,766
歳 出 合 計	1,584,900	1,595,600	△10,700	627,273		403,943	553,684

2. 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者保険料	318,450	314,530	3,920	1 現年度分特別徴収保険料	299,860	現年度分特別徴収保険料
				2 現年度分普通徴収保険料	18,560	現年度分普通徴収保険料
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	30	滞納繰越分普通徴収保険料
計	318,450	314,530	3,920			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	20	20	0	1 督促手数料	20	介護保険料督促手数料
計	20	20	0			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1 介護給付費負担金	259,570	261,608	△2,038	1 現年度分	259,570	介護給付費負担金
計	259,570	261,608	△2,038			

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 調整交付金	112,677	114,900	△2,223	1 現年度分	112,677	普通調整交付金
2 介護予防事業費交付金	4,639	5,300	△661	1 現年度分	4,639	介護予防事業費交付金
3 包括の支援事業等費交付金	16,327	18,341	△2,014	1 現年度分	16,327	包括の支援事業等費交付金
4 保険者機能強化推進交付金	1,211	1,446	△235	1 現年度分	1,211	保険者機能強化推進交付金
5 保険者努力支援交付金	2,618	2,119	499	1 現年度分	2,618	保険者努力支援交付金
計	137,472	142,106	△4,634			

(款) 4 支払基金交付金
(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	398,205	401,331	△3,126	1 現年度分	398,205	介護給付費交付金
2 地域支援事業支援交付金	5,010	5,724	△714	1 現年度分	5,010	地域支援事業支援交付金
計	403,215	407,055	△3,840			

(款) 5 県支出金
(項) 1 県負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護給付費負担金	219,749	221,475	△1,726	1 現年度分	219,749	介護給付費負担金
計	219,749	221,475	△1,726			

(款) 5 県支出金
(項) 2 県補助金

1 介護予防事業費交付金	2,319	2,650	△331	1 現年度分	2,319	介護予防事業費交付金
2 包括的支援事業等費交付金	8,163	9,170	△1,007	1 現年度分	8,163	包括的支援事業等費交付金
計	10,482	11,820	△1,338			

(款) 6 財産収入
(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	683	3	680	1 利子	683	介護保険事業財政調整基金利子
計	683	3	680			

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	231,587	236,931	△5,344	1 総務費繰入金	18,246	職員給与費等繰入金 事務費繰入金	8,097 10,149
-----------	---------	---------	--------	----------	--------	---------------------	-----------------

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
(一般会計繰入金)				2 保険給付費繰入金	202,304	保険給付費繰入金 低所得者保険料軽減繰入金
						184,354 17,950
計	231,587	236,931	△5,344	3 地域支援事業費繰入金	11,037	介護予防事業費繰入金 包括的支援事業等費繰入金 その他繰入金
						2,319 8,163 555

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	3,620	0	3,620	1 財政調整基金繰入金	3,620	財政調整基金繰入金
計	3,620	0	3,620			

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金
計	1	1	0			

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金
2 第1号被保険者加算金	1	1	0	1 第1号被保険者加算金	1	第1号被保険者加算金
3 過料	1	1	0	1 過料	1	過料
計	3	3	0			

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

1 第三者納付金	1	1	0	1 第三者納付金	1	第三者納付金
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1	返納金
3 雑入	46	45	1	1 雑入	46	雑入
計	48	47	1			

(款) 9 諸収入

(項) ○町預金利子

○町預金利子	0	1	△1			(廃項)
計	0	1	△1			

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費	7,336	10,096	△2,760				7,336	2 給料	3,075	一般職給料 1人
								3 職員手当等	1,953	時間外勤務手当 1,300 期末手当 353 勤勉手当 250 休日勤務手当 50
								4 共済費	1,204	職員共済組合負担金 1,200 公務災害補償基金負担金 4
								7 報償費	50	地域包括支援センター運営協議会謝金
								8 旅費	10	普通旅費
								10 需用費	499	消耗品費 180 印刷製本費 319
								12 委託料	531	電算共同処理委託料 201 介護保険台帳システム保守委託料 330
								13 使用料及び賃借料	14	介護保険システム用機器賃借料
計	7,336	10,096	△2,760				7,336			

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 賦課徴収費	2,076	2,097	△21				2,076	10 需用費	790	消耗品費 43 印刷製本費 747
								11 役務費	187	手数料
								12 委託料	1,099	介護保険業務サポート委託料 132 納入通知書作成委託料 967
計	2,076	2,097	△21				2,076			

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定事業費

1 介護認定事業費	8,872	8,873	△1				8,872	1 報酬	1,865	介護認定審査会委員報酬
								8 旅費	140	費用弁償 130 普通旅費 10
								10 需用費	141	消耗品費 120 食糧費 21
								11 役務費	5,330	通信運搬費 369 主治医意見書作成料 4,961
								12 委託料	142	施設入所者認定調査委託料 10 在宅者認定調査委託料 132

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(介護認定事業費)							13 使用料及び賃借料	1,254	コピー使用料 990 介護認定ソフト用端末等賃借料 264	
計	8,872	8,873	△1				8,872			

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

1 居宅介護サービス給付費	361,675	340,000	21,675	145,392		97,652	118,631	18 負担金補助及び交付金	361,675	居宅介護サービス給付費
2 特例居宅介護サービス給付費	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス給付費
3 地域密着型介護サービス給付費	274,488	291,000	△16,512	109,970		74,112	90,406	18 負担金補助及び交付金	274,488	地域密着型介護サービス給付費
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	特例地域密着型介護サービス給付費
5 施設介護サービス給付費	636,646	640,000	△3,354	255,549		171,895	209,202	18 負担金補助及び交付金	636,646	施設介護サービス給付費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
6 特例施設介護サービス給付費	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	特例施設介護サービス給付費
7 居宅介護福祉用具購入費	1,999	1,800	199	802		540	657	18 負担金補助及び交付金	1,999	居宅介護福祉用具購入費
8 居宅介護住宅改修費	892	1,454	△562	358		241	293	18 負担金補助及び交付金	892	居宅介護住宅改修費
9 居宅介護サービス計画給付費	68,760	75,000	△6,240	27,600		18,565	22,595	18 負担金補助及び交付金	68,760	居宅介護サービス計画給付費
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	特例居宅介護サービス計画給付費
計	1,344,464	1,349,258	△4,794	539,671		363,005	441,788			

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防サービス給付費	13,081	13,500	△419	5,250		3,532	4,299	18 負担金補助及び交付金	13,081	介護予防サービス給付費
---------------	--------	--------	------	-------	--	-------	-------	---------------	--------	-------------

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 特例介護予防サービス給付費	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス給付費
3 地域密着型介護予防サービス費	3,730	3,500	230	1,497		1,007	1,226	18 負担金補助及び交付金	3,730	地域密着型介護予防サービス費
4 特例地域密着型介護予防サービス費	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	特例地域密着型介護予防サービス費
5 介護予防福祉用具購入費	150	250	△100	60		41	49	18 負担金補助及び交付金	150	介護予防福祉用具購入費
6 介護予防住宅改修費	470	700	△230	189		127	154	18 負担金補助及び交付金	470	介護予防住宅改修費
7 介護予防サービス計画給付費	2,561	2,400	161	1,028		691	842	18 負担金補助及び交付金	2,561	介護予防サービス計画給付費
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	1	0				1	18 負担金補助及び交付金	1	特例介護予防サービス計画給付費
計	19,995	20,353	△358	8,024		5,398	6,573			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 審査支払手数料	1,146	1,200	△54	460		309	377	11 役務費	1,146	審査支払手数料
計	1,146	1,200	△54	460		309	377			

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

1 高額介護サービス費	29,764	31,600	△1,836	11,948		8,036	9,780	18 負担金補助及び交付金	29,764	高額介護サービス費
2 高額介護予防サービス費	100	100	0	41		27	32	18 負担金補助及び交付金	100	高額介護予防サービス費
計	29,864	31,700	△1,836	11,989		8,063	9,812			

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

1 高額医療合算介護サービス費	3,798	4,200	△402	1,524		1,025	1,249	18 負担金補助及び交付金	3,798	高額医療合算介護サービス費
2 高額医療合算介護予防サービス費	100	100	0	41		27	32	18 負担金補助及び交付金	100	高額医療合算介護予防サービス費
計	3,898	4,300	△402	1,565		1,052	1,281			

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 特定入所者 介護サービス費	75,365	79,500	△4,135	30,251		20,349	24,765	18 負担金補助及び交付金	75,365	特定入所者介護サービス費
2 特定入所者 介護予防サービス費	100	100	0	36		29	35	18 負担金補助及び交付金	100	特定入所者介護予防サービス費
計	75,465	79,600	△4,135	30,287		20,378	24,800			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防生活支援サービス費

1 介護予防生活 支援サービス費	12,513	14,686	△2,173	5,903		3,378	3,232	18 負担金補助及び交付金	12,513	訪問型サービス費 1,800 通所型サービス費 8,400 その他生活支援サービス費 1 介護予防ケアマネジメント費 2,211 高額介護予防サービス相当費 100 高額医療合算介護予防サービス相当費 1
計	12,513	14,686	△2,173	5,903		3,378	3,232			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般介護予防事業費	5,985	6,447	△462	2,244		1,661	2,080	7 報償費	295	講師謝金 55 協力員謝金 240
								8 旅費	10	普通旅費
								10 需用費	330	消耗品費 200 食糧費 130
								12 委託料	4,000	介護予防教室委託料
								13 使用料及び賃借料	600	車両借上料
								18 負担金補助及び交付金	750	地域介護予防活動支援事業補助金
計	5,985	6,447	△462	2,244		1,661	2,080			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的ケアマネジメント支援事業費	19,763	19,307	456	12,472			7,291	1 報酬	1,950	会計年度任用職員報酬
								2 給料	7,488	一般職給料 2人

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
(包括的ケアマネジメント支援事業費)								3 職員手当等	6,834	通勤手当 345 時間外勤務手当 1,500 期末手当 1,944 勤勉手当 1,628 児童手当 240 休日勤務手当 50 退職手当組合負担金 1,127
								4 共済費	3,244	職員共済組合負担金 2,962 公務災害補償基金負担金 22 社会保険料 260
								7 報償費	155	講師謝金
								8 旅費	62	費用弁償
								10 需用費	30	消耗品費
2 任意事業費	3,807	4,161	△354	1,832			1,975	7 報償費	317	講師謝金
								10 需用費	160	消耗品費
								11 役務費	150	手数料
								19 扶助費	3,180	家族介護用品支給事業 2,100 成年後見制度利用事業給付費 1,080

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
3 在宅医療介護連携推進事業費	72	92	△20	42			30	7 報償費	36	講師謝金	
								10 需用費	36	消耗品費 食糧費	30 6
4 生活支援体制整備事業費	21,578	24,356	△2,778	12,387			9,191	2 給料	6,961	一般職給料 2人	
								3 職員手当等	5,298	通勤手当 住居手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 休日勤務手当 退職手当組合負担金	204 318 1,000 1,458 1,220 50 1,048
								4 共済費	2,405	職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金	2,400 5
								7 報償費	54	講師謝金	
								10 需用費	100	消耗品費	
								12 委託料	6,760	生活支援コーディネーター委託料	
								5 認知症総合支援事業費	652	391	261
8 旅費	50	普通旅費									

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
(認知症総合支援事業費)							10 需用費	230	消耗品費 食糧費	200 30
							13 使用料及び賃借料	3	会場使用料	
							18 負担金補助及び交付金	114	各種研修負担金	
計	45,872	48,307	△2,435	27,108		18,764				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 その他諸費

1 審査支払手数料	60	69	△9	22		16	22	11 役務費	60	審査支払手数料
計	60	69	△9	22		16	22			

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 介護保険事業財政調整基金積立金	683	3	680			683		24 積立金	683	介護保険事業財政調整基金利子
計	683	3	680			683				

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 第1号被保険者保険料還付金	900	900	0				900	22 償還金利息及び割引料	900	第1号被保険者保険料還付金
2 償還金	1	1	0				1	22 償還金利息及び割引料	1	国庫支出金等過年度分償還金
3 第1号被保険者還付加算金	3	3	0				3	22 償還金利息及び割引料	3	第1号被保険者保険料還付加算金
計	904	904	0				904			

(款) 5 諸支出金

(項) 2 繰出金

1 一般会計繰出金	1	1	0				1	27 繰出金	1	一般会計繰出金
計	1	1	0				1			

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	25,766	17,706	8,060				25,766			
計	25,766	17,706	8,060				25,766			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費						計 (千円)	共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当		地 域 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)				
				年 間 支 給 額 (千円)	年 間 支 給 率 (月分)						
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	10	1,865					1,865		1,865	
	計	10	1,865					1,865		1,865	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職	10	1,865					1,865		1,865	
	計	10	1,865					1,865		1,865	
比較	長 等										
	議 員										
	その他の 特 別 職										
	計										

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	() 6	1,950	17,524	13,845	33,319	6,853	40,172	
前年度	() 6	1,900	17,599	14,843	34,342	6,804	41,146	
比 較	()	50	△ 75	△ 998	△ 1,023	49	△ 974	

※ () 内は短時間勤務職員数であり、外書きである

職員手当 の内訳	区 分	管理職 手当 (千円)	管理職 特別勤務 手当 (千円)	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外・ 休日勤務 手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	地域手当 (千円)	単身赴任 手当 (千円)	退手組合 負担金 (千円)
	本年度				549	318	3,950		3,755	2,781			2,175
	前年度				762	273	4,150		4,082	3,101			2,475
	比 較				△ 213	45	△ 200		△ 327	△ 320			△ 300

※ 職員手当には児童手当を含まない

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	() 5		17,524	13,150	30,674	6,431	37,105	
前年度	() 5		17,599	14,481	32,080	6,434	38,514	
比 較	()		△ 75	△ 1,331	△ 1,406	△ 3	△ 1,409	

※ () 内は短時間勤務職員数であり、外書きである

職員手当 の内訳	区 分	管理職 手当	管理職 特別勤務 手当	扶養手当	通勤手当	住居手当	時間外・ 休日勤務 手当	宿日直 手当	期末手当	勤勉手当	地域手当	単身赴任 手当	退手組合 負担金
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度				549	318	3,950		3,377	2,781			2,175
	前年度				762	273	4,150		3,720	3,101			2,475
	比 較				△ 213	45	△ 200		△ 343	△ 320			△ 300

※ 職員手当には児童手当を含まない

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	() 1	1,950		695	2,645	422	3,067	
前年度	() 1	1,900		362	2,262	370	2,632	
比 較	()	50		333	383	52	435	

※ () 内は短時間勤務職員数であり、外書きである

職員手当 の内訳	区 分	通勤手当 (千円)	時間外・ 休日勤務 手当 (千円)	宿日直 手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	地域手当 (千円)	退手組合 負担金 (千円)
	本年度				378	317		
	前年度				362			
	比 較				16	317		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳		説 明	備 考
			(千円)		
給 料	△ 75	給与改定に伴う増減分	149	給与改定に伴う増	令和5年12月改定
		普通昇給に伴う増加分	138	定期昇給に伴う増	
		その他の増減分	△ 362	人事異動等に伴う増減	
職員手当	△ 998	制度改正に伴う増減分	246	期末・勤勉手当率の引上げに伴う増	年間4.4月→4.5月
			317	会計年度任用職員の勤勉手当支給に伴う増	
		その他の増減分	△ 1,561	人事異動等に伴う増減	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		行政職	単純労務職
令和6年1月1日現在	平均給料月額	277,860 円	— 円
	平均給与月額	292,300 円	— 円
	平均年齢	45.2 歳	— 歳
令和5年1月1日現在	平均給料月額	292,360 円	— 円
	平均給与月額	309,580 円	— 円
	平均年齢	40.4 歳	— 歳

イ 初任給

区 分	行政職	単純労務職 (運転業務等)	単純労務職 (庁務等)	国の制度		
				行政職	技能労務職	単純労務職(乙)
中学卒	— 円	— 円	— 円	— 円	155,300 円	147,100 円
高校卒	166,600 円	— 円	— 円	166,600 円	164,000 円	— 円
大学卒	196,200 円	— 円	— 円	196,200 円	— 円	— 円

ウ 級別職員数

※ () 内は短時間再任用職員であり、外書きである

区分	行政職			単純労務職			備考
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	
令和6年1月1日現在	7級	()	()	4級	()	()	
	6級	()	()	3級	()	()	
	5級	()	()	2級	()	()	
	4級	()	()	1級	()	()	
	3級	()	()		()	()	
	2級	()	()		()	()	
	1級	()	()		()	()	
	計	()	()	計	()	()	
令和5年1月1日現在	7級	()	()	4級	()	()	
	6級	()	()	3級	()	()	
	5級	()	()	2級	()	()	
	4級	()	()	1級	()	()	
	3級	()	()		()	()	
	2級	()	()		()	()	
	1級	()	()		()	()	
	計	()	()	計	()	()	

(級別標準的な職務内容)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	課長等	課長等	課長補佐等	課長補佐等	係長・主査等	主事・技師	主事・技師
単純労務職	—	—	—	主任技師 (運転・庁務等)	技師 (運転・庁務等)	技師 (運転・庁務等)	技師 (運転・庁務等)

エ 期末手当・勤勉手当 ※ () 内は再任用職員の支給率

区分	支給期別支給率		支給率計(月分)	備考
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	職制上の段階、職務の級等による加算措置有
前年度	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.30) 4.40	職制上の段階、職務の級等による加算措置有
国の制度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	職制上の段階、職務の級等による加算措置有

オ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (1年当たり2%)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (1年当たり最高3%)	

カ 地域手当

支給対象地域	東京都特別区 1級地	多賀城市 5級地	仙台市・富谷市 6級地	名取市・利府町 7級地	備考
支給率(%)	20	10	6	3	
支給対象職員数(人)					
国の制度 (支給率)(%)	20	10	6	3	

キ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	異	自動車等使用者に対し距離毎に区分し、3,200円～31,600円を支給