

平成 26 年度

陸 前 高 田 市 補 正 予 算

陸 前 高 田 市

議案第22号

平成26年度陸前高田市一般会計補正予算（第1号）

平成26年度陸前高田市の一般会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ12,812,010千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ142,172,010千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の変更は、「第2表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の追加及び変更は、「第3表 地方債補正」による。

平成26年6月6日提出

岩手県陸前高田市長 戸羽 太

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 9 地方交付税 | | 20,165,975 | 1,552,117 | 21,718,092 |
| | 1 地方交付税 | 20,165,975 | 1,552,117 | 21,718,092 |
| 12 使用料及び手数料 | | 73,966 | 5,400 | 79,366 |
| | 1 使用料 | 41,896 | 5,400 | 47,296 |
| 13 国庫支出金 | | 44,301,032 | 165,438 | 44,466,470 |
| | 1 国庫負担金 | 13,215,678 | 28,144 | 13,243,822 |
| | 2 国庫補助金 | 31,068,147 | 143,206 | 31,211,353 |
| | 3 委託金 | 17,207 | △5,912 | 11,295 |
| 14 県支出金 | | 3,251,918 | 90,730 | 3,342,648 |
| | 2 県補助金 | 2,490,050 | 90,730 | 2,580,780 |
| 16 寄附金 | | 20,302 | 179,959 | 200,261 |
| | 1 寄附金 | 20,302 | 179,959 | 200,261 |
| 17 繰入金 | | 53,025,432 | 10,462,688 | 63,488,120 |
| | 1 特別会計繰入金 | 1 | 329 | 330 |
| | 2 基金繰入金 | 53,025,431 | 10,462,359 | 63,487,790 |
| 19 諸収入 | | 5,251,580 | 11,278 | 5,262,858 |
| | 4 貸付金元利収入 | 2,061,248 | 3,000 | 2,064,248 |
| | 6 雑入 | 3,086,677 | 8,278 | 3,094,955 |
| 20 市債 | | 1,184,142 | 344,400 | 1,528,542 |
| | 1 市債 | 1,184,142 | 344,400 | 1,528,542 |
| 歳 入 | 合 計 | 129,360,000 | 12,812,010 | 142,172,010 |

歳 出

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|----------|-------------|------------|------------|------------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 議会費 | | 158,188 | 3,552 | 161,740 |
| | 1 議会費 | 158,188 | 3,552 | 161,740 |
| 2 総務費 | | 38,186,386 | 543,452 | 38,729,838 |
| | 1 総務管理費 | 37,925,198 | 555,060 | 38,480,258 |
| | 2 徴税費 | 148,024 | △12,839 | 135,185 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 52,765 | 545 | 53,310 |
| | 4 選挙費 | 28,119 | 368 | 28,487 |
| | 5 統計調査費 | 15,670 | △88 | 15,582 |
| | 6 監査委員費 | 16,610 | 406 | 17,016 |
| 3 民生費 | | 3,401,999 | 120,285 | 3,522,284 |
| | 1 社会福祉費 | 1,847,500 | 88,234 | 1,935,734 |
| | 2 児童福祉費 | 1,269,082 | 28,651 | 1,297,733 |
| | 3 生活保護費 | 151,645 | △2,000 | 149,645 |
| | 4 災害救助費 | 133,772 | 5,400 | 139,172 |
| 4 衛生費 | | 1,254,445 | 483,713 | 1,738,158 |
| | 1 保健衛生費 | 802,093 | 40,757 | 842,850 |
| | 2 清掃費 | 452,352 | 442,956 | 895,308 |
| 6 農林水産業費 | | 2,321,020 | 65,097 | 2,386,117 |
| | 1 農業費 | 1,874,920 | 10,535 | 1,885,455 |
| | 2 林業費 | 168,462 | 43,838 | 212,300 |
| | 3 水産業費 | 277,638 | 10,724 | 288,362 |
| 7 商工費 | | 478,532 | 23,401 | 501,933 |
| | 1 商工費 | 478,532 | 23,401 | 501,933 |
| 8 土木費 | | 64,731,130 | 11,300,872 | 76,032,002 |
| | 1 土木管理費 | 69,922 | △3,840 | 66,082 |
| | 2 道路橋梁費 | 4,401,468 | 500 | 4,401,968 |
| | 4 都市計画費 | 43,054,319 | 2,045,724 | 45,100,043 |
| | 5 住宅費 | 17,174,921 | 9,258,488 | 26,433,409 |
| 9 消防費 | | 534,994 | 20,854 | 555,848 |
| | 1 消防費 | 534,994 | 20,854 | 555,848 |
| 10 教育費 | | 2,533,982 | 121,172 | 2,655,154 |
| | 1 教育総務費 | 317,204 | 18,298 | 335,502 |
| | 2 小学校費 | 310,366 | 96,081 | 406,447 |
| | 3 中学校費 | 1,117,740 | 1,535 | 1,119,275 |
| | 4 社会教育費 | 515,902 | △1,061 | 514,841 |

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|----------------|-------------|------------|-------------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 5 保健体育費 | 272,770 | 6,319 | 279,089 |
| 11 災害復旧費 | | 13,622,472 | 126,612 | 13,749,084 |
| | 1 農林水産業施設災害復旧費 | 11,166,518 | 47,395 | 11,213,913 |
| | 2 公共土木施設災害復旧費 | 847,501 | 37,000 | 884,501 |
| | 3 文教施設災害復旧費 | 1,516,191 | 42,217 | 1,558,408 |
| 12 公債費 | | 1,408,763 | 3,000 | 1,411,763 |
| | 1 公債費 | 1,408,763 | 3,000 | 1,411,763 |
| 歳 | 出 | 合 | 計 | |
| | | 129,360,000 | 12,812,010 | 142,172,010 |

第2表 債務負担行為補正
(変更)

| 事 項 | 変 更 前 | | 変 更 後 | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| | 期 間 | 限 度 額 | 期 間 | 限 度 額 |
| 24 被災市街地復興土地 区画整理事業 | 平成25年度 ～ 平成30年度 | 千円 118,449,800 | 平成25年度 ～ 平成30年度 | 千円 141,991,500 |

第3表 地方債補正
(追加)

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利 率 | 償還の方法 |
|----------------------------|--------------|---------------------|---|---|
| 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 事 業 | 千円 26,500 | 証書借入 または 証券発行 | 年4.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる資金に ついて、利率の 見直しを行った 後においては、 当該見直し後の 利率) | 政府資金についてはその 融資条件により、銀行その他 の場合には、債権者と協定す るところによる。 ただし、市財政の都合により 据置期間及び償還期限を 短縮し、もしくは繰上償還ま たは低利に借換えすること ができる。 |
| 道 路 橋 梁 災 害 復 旧 事 業 | 10,300 | 〃 | 〃 | 〃 |

(変更)

| 起債の 目 的 | 補 正 前 | | | | 補 正 後 | | | |
|--------------------|---------------|---------------------------------|---|---|---------------|------------|------------|------------|
| | 限度額 | 起債の 方 法 | 利 率 | 償還の方法 | 限度額 | 起債の 方 法 | 利 率 | 償還の 方 法 |
| 公 営 住 宅 建 設 事 業 | 千円 206,700 | 証 書 借 入 または 証 券 発 行 | 年4.0% 以内 (ただし、 利率見直 し方式で 借り入れ る資金に ついて、 利率の見 直しを行 った後 におい ては、当 該見直 し後の 利率) | 政府資金につ いてはその融資 条件により、銀 行その他の場合 には、債権者と 協定するところ による。 ただし、市財 政の都合により 据置期間及び償 還期限を短縮 し、もしくは繰 上償還または低 利に借換えする ことができる。 | 千円 514,300 | 補正前 に同じ | 補正前 に同じ | 補正前 に同じ |

平成26年度陸前高田市
一般会計補正予算（第1号）に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

| 款 | 補正前の額 |
|----------------|-------------|
| | 千円 |
| 1 市税 | 1,442,147 |
| 2 地方譲与税 | 160,500 |
| 3 利子割交付金 | 2,400 |
| 4 配当割交付金 | 1,200 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 300 |
| 6 地方消費税交付金 | 184,800 |
| 7 自動車取得税交付金 | 28,100 |
| 8 地方特例交付金 | 1,700 |
| 9 地方交付税 | 20,165,975 |
| 10 交通安全対策特別交付金 | 2,200 |
| 11 分担金及び負担金 | 105,011 |
| 12 使用料及び手数料 | 73,966 |
| 13 国庫支出金 | 44,301,032 |
| 14 県支出金 | 3,251,918 |
| 15 財産収入 | 157,294 |
| 16 寄附金 | 20,302 |
| 17 繰入金 | 53,025,432 |
| 18 繰越金 | 1 |
| 19 諸収入 | 5,251,580 |
| 20 市債 | 1,184,142 |
| 歳 入 合 計 | 129,360,000 |

| 補 正 額 | 計 額 | 構 成 比 |
|------------|-------------|-------|
| 千円 | 千円 | % |
| 0 | 1,442,147 | 1.0 |
| 0 | 160,500 | 0.1 |
| 0 | 2,400 | 0.0 |
| 0 | 1,200 | 0.0 |
| 0 | 300 | 0.0 |
| 0 | 184,800 | 0.1 |
| 0 | 28,100 | 0.0 |
| 0 | 1,700 | 0.0 |
| 1,552,117 | 21,718,092 | 15.3 |
| 0 | 2,200 | 0.0 |
| 0 | 105,011 | 0.1 |
| 5,400 | 79,366 | 0.1 |
| 165,438 | 44,466,470 | 31.3 |
| 90,730 | 3,342,648 | 2.3 |
| 0 | 157,294 | 0.1 |
| 179,959 | 200,261 | 0.1 |
| 10,462,688 | 63,488,120 | 44.7 |
| 0 | 1 | 0.0 |
| 11,278 | 5,262,858 | 3.7 |
| 344,400 | 1,528,542 | 1.1 |
| 12,812,010 | 142,172,010 | 100.0 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 |
|----------|-------------|------------|
| | 千円 | 千円 |
| 1 議会費 | 158,188 | 3,552 |
| 2 総務費 | 38,186,386 | 543,452 |
| 3 民生費 | 3,401,999 | 120,285 |
| 4 衛生費 | 1,254,445 | 483,713 |
| 5 労働費 | 400,457 | 0 |
| 6 農林水産業費 | 2,321,020 | 65,097 |
| 7 商工費 | 478,532 | 23,401 |
| 8 土木費 | 64,731,130 | 11,300,872 |
| 9 消防費 | 534,994 | 20,854 |
| 10 教育費 | 2,533,982 | 121,172 |
| 11 災害復旧費 | 13,622,472 | 126,612 |
| 12 公債費 | 1,408,763 | 3,000 |
| 13 諸支出金 | 326,632 | 0 |
| 14 予備費 | 1,000 | 0 |
| 歳出合計 | 129,360,000 | 12,812,010 |

| 計 | 構成比 | 補正額の財源内訳 | | | |
|-------------|-------|----------|---------|------------|-----------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | % | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 161,740 | 0.1 | | | | 3,552 |
| 38,729,838 | 27.2 | 39,462 | | 274,050 | 229,940 |
| 3,522,284 | 2.5 | 105,415 | | 5,400 | 9,470 |
| 1,738,158 | 1.2 | 42,939 | | | 440,774 |
| 400,457 | 0.3 | | | | |
| 2,386,117 | 1.7 | 45,120 | | 3,000 | 16,977 |
| 501,933 | 0.3 | 1,000 | | 21,500 | 901 |
| 76,032,002 | 53.5 | | 307,600 | 9,674,883 | 1,318,389 |
| 555,848 | 0.4 | | | | 20,854 |
| 2,655,154 | 1.9 | △5,912 | | 78,848 | 48,236 |
| 13,749,084 | 9.7 | 28,144 | 36,800 | | 61,668 |
| 1,411,763 | 1.0 | | | 3,000 | |
| 326,632 | 0.2 | | | | |
| 1,000 | 0.0 | | | | |
| 142,172,010 | 100.0 | 256,168 | 344,400 | 10,060,681 | 2,150,761 |

2 歳 入

9款 地方交付税

1項 地方交付税

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | |
|---------|------------|-----------|------------|---------|-----------|
| | | | | 区分 | 金額 |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 |
| 1 地方交付税 | 20,165,975 | 1,552,117 | 21,718,092 | 1 地方交付税 | 1,552,117 |
| 計 | 20,165,975 | 1,552,117 | 21,718,092 | | |

12款 使用料及び手数料

1項 使用料

| | | | | | |
|---------|--------|-------|--------|---------|-------|
| 6 土木使用料 | 31,650 | 5,400 | 37,050 | 3 住宅使用料 | 5,400 |
| 計 | 41,896 | 5,400 | 47,296 | | |

13款 国庫支出金

1項 国庫負担金

| | | | | | |
|------------------|------------|--------|------------|------------------------|--------|
| 2 災害復旧費 国庫負担金 | 12,481,850 | 28,144 | 12,509,994 | 2 教育施設災 害復旧費負 担金 | 28,144 |
| 計 | 13,215,678 | 28,144 | 13,243,822 | | |

13款 国庫支出金

2項 国庫補助金

| | | | | | |
|----------------|------------|---------|------------|----------------|--------|
| 1 総務費国庫 補助金 | 30,529,053 | 38,162 | 30,567,215 | 1 総務管理費 補助金 | 38,162 |
| 2 民生費国庫 補助金 | 20,903 | 105,044 | 125,947 | 1 社会福祉費 補助金 | 86,368 |
| | | | | 2 児童福祉費 補助金 | 18,676 |
| 計 | 31,068,147 | 143,206 | 31,211,353 | | |

13款 国庫支出金

3項 委託金

| | | | | | |
|--------------|--------|--------|--------|----------------|--------|
| 3 教育費委託 金 | 12,209 | △5,912 | 6,297 | 1 教育総務費 委託金 | △5,912 |
| 計 | 17,207 | △5,912 | 11,295 | | |

14款 県支出金

2項 県補助金

| | | | | | |
|---------------|-----|--------|--------|----------------|--------|
| 1 総務費県補 助金 | 960 | 41,368 | 42,328 | 1 総務管理費 補助金 | 41,368 |
|---------------|-----|--------|--------|----------------|--------|

| 説 | 明 |
|------------|-----------------|
| ○震災復興特別交付税 | 千円 1,552,117 |

| | |
|----------|-------|
| ○仮設住宅使用料 | 5,400 |
|----------|-------|

| | |
|--------------------|--------|
| ○公立学校災害復旧費負担金(2/3) | 28,144 |
|--------------------|--------|

| | |
|------------------------------|--------|
| ○東日本大震災復興交付金 | 31,662 |
| ○過疎地域等自立活性化推進交付金(10/10) | 6,500 |
| ○障害者地域生活支援事業費補助金(1/2) | △90 |
| ○地域介護・福祉空間整備等交付金(10/10) | 3,000 |
| ○臨時福祉給付金給付事務費補助金(10/10) | 6,098 |
| ○臨時福祉給付金給付事業費補助金(10/10) | 77,360 |
| ○子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金(10/10) | 17,320 |
| ○子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金(10/10) | 1,356 |

| | |
|-----------------------|--------|
| ○緊急スクールカウンセラー等派遣事業委託金 | △5,912 |
|-----------------------|--------|

| | |
|-------------------------------|--------|
| ○県地域経営推進費交付金 | 1,300 |
| ○公共施設再生可能エネルギー導入事業費補助金(10/10) | 40,068 |

一般会計

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | |
|--------------|---------------|-----------|---------------|------------|-----------|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 2 民生費県補助金 | 千円 100,995 | 千円 371 | 千円 101,366 | 1 社会福祉費補助金 | 千円 371 |
| 3 衛生費県補助金 | 83,291 | 2,871 | 86,162 | 1 保健衛生費補助金 | 2,871 |
| 5 農林水産業費県補助金 | 1,338,172 | 45,120 | 1,383,292 | 1 農業費補助金 | 1,939 |
| | | | | 2 林業費補助金 | 43,181 |
| 6 商工費県補助金 | 76,880 | 1,000 | 77,880 | 1 商工総務費補助金 | 1,000 |
| 計 | 2,490,050 | 90,730 | 2,580,780 | | |

16款 寄附金

1項 寄附金

| | | | | | |
|---------|--------|---------|---------|----------|---------|
| 2 指定寄附金 | 20,301 | 179,959 | 200,260 | 4 教育費寄附金 | 4,959 |
| | | | | 5 総務費寄附金 | 175,000 |
| 計 | 20,302 | 179,959 | 200,261 | | |

17款 繰入金

1項 特別会計繰入金

| | | | | | |
|---------------|---|-----|-----|---------------|-----|
| 2 介護保険特別会計繰入金 | 0 | 329 | 329 | 1 介護保険特別会計繰入金 | 329 |
| 計 | 1 | 329 | 330 | | |

17款 繰入金

2項 基金繰入金

| | | | | | |
|---------------------|------------|------------|------------|--------------------|-----------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 450,000 | 598,315 | 1,048,315 | 1 財政調整基金繰入金 | 598,315 |
| 7 東日本大震災復興基金繰入金 | 1,346,071 | 21,500 | 1,367,571 | 1 東日本大震災復興基金繰入金 | 21,500 |
| 11 東日本大震災復興交付金基金繰入金 | 50,773,247 | 9,992,544 | 60,765,791 | 1 東日本大震災復興交付金基金繰入金 | 9,992,544 |
| 12 公共施設等整備基金繰入金 | 309,560 | △150,000 | 159,560 | 1 公共施設等整備基金繰入金 | △150,000 |
| 計 | 53,025,431 | 10,462,359 | 63,487,790 | | |

19款 諸収入

4項 貸付金元利収入

| | | | | | |
|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|
| 1 貸付金元利収入 | 2,061,248 | 3,000 | 2,064,248 | 1 貸付金元利収入 | 3,000 |
| 計 | 2,061,248 | 3,000 | 2,064,248 | | |

| 説 | 明 |
|------------------------------|-----------|
| ○障害者地域生活支援事業費補助金 (1/4) | 千円 △45 |
| ○緊急雇用創出事業費補助金 (10/10) | 416 |
| ○被災者健康づくりサポート事業費補助金 (10/10) | 2,871 |
| ○人・農地問題解決加速化支援事業費補助金 (10/10) | 400 |
| ○被災農業者向け経営体育成支援事業費補助金 | 1,539 |
| ○特用林産施設等体制整備事業費補助金 (10/10) | 43,181 |
| ○県民参加の森林づくり促進事業費補助金 (10/10) | 1,000 |

| | |
|-----------------|---------|
| ○小友グラウンド整備寄附金 | 4,959 |
| ○コミュニティホール建設寄附金 | 175,000 |

| | |
|--------------|-----|
| ○介護保険特別会計繰入金 | 329 |
|--------------|-----|

| | |
|-------------------|-----------|
| ○財政調整基金繰入金 | 598,315 |
| ○東日本大震災復興基金繰入金 | 21,500 |
| ○東日本大震災復興交付金基金繰入金 | 9,992,544 |
| ○公共施設等整備基金繰入金 | △150,000 |

| | |
|----------------|-------|
| ○災害援護資金貸付金元金収入 | 3,000 |
|----------------|-------|

一般会計

19款 諸収入
6項 雑入

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | |
|------|-----------------|-------------|-----------------|------|-------------|
| | | | | 区分 | 金額 |
| 5 雑入 | 千円 3,085,674 | 千円 8,278 | 千円 3,093,952 | 1 雑入 | 千円 8,278 |
| 計 | 3,086,677 | 8,278 | 3,094,955 | | |

20款 市債
1項 市債

| | | | | | |
|---------|-------------|------------|-------------|---------------|---------|
| 4 土木債 | 333,300 | 307,600 | 640,900 | 3 住宅債 | 307,600 |
| 7 災害復旧債 | 0 | 36,800 | 36,800 | 1 公共土木施設災害復旧債 | 36,800 |
| 計 | 1,184,142 | 344,400 | 1,528,542 | | |
| 歳入合計 | 129,360,000 | 12,812,010 | 142,172,010 | | |

| 説 | 明 |
|------------------------|-------|
| | 千円 |
| ○自治総合センターコミュニティ助成金 | 3,900 |
| ○自治総合センターコミュニティ助成事業助成金 | 1,200 |
| ○地域活性化センター助成金 | 178 |
| ○農地中間管理事業業務委託金 | 3,000 |

| | |
|----------------|---------|
| ○公営住宅建設事業債 | 307,600 |
| ○公共土木施設災害復旧事業債 | 26,500 |
| ○道路橋梁災害復旧事業債 | 10,300 |
| | |

3 歳 出

1 款 議会費

1 項 議会費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|-------|---------------|-------------|---------------|----------|-----|-----|-------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 議会費 | 千円 158,188 | 千円 3,552 | 千円 161,740 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 3,552 |
| 計 | 158,188 | 3,552 | 161,740 | 0 | 0 | 0 | 3,552 |

2 款 総務費

1 項 総務管理費

| | | | | | | | |
|-------------|------------|---------|------------|--------|---|---------|---------|
| 1 一般管理費 | 1,451,029 | 62,284 | 1,513,313 | | | | 62,284 |
| 5 財産管理費 | 36,096,650 | 56,662 | 36,153,312 | 31,662 | | 25,000 | |
| 6 企画費 | 31,233 | 9,092 | 40,325 | 6,500 | | | 2,592 |
| 8 コミュニティ推進費 | 74,004 | 2,006 | 76,010 | | | 1,378 | 628 |
| 10 復興推進費 | 144,629 | 413,644 | 558,273 | | | 239,788 | 173,856 |
| 11 諸費 | 104,503 | 11,372 | 115,875 | 1,300 | | 7,884 | 2,188 |
| 計 | 37,925,198 | 555,060 | 38,480,258 | 39,462 | 0 | 274,050 | 241,548 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|-------------|-------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 千円 1,172 | ○議会事務局職員給与費 | 千円 3,552 |
| 3 職員手当等 | 307 | | |
| 4 共済費 | 2,073 | | |
| | | | |

| | | | |
|-------------------|---------|----------------------|---------|
| 2 給料 | 2,478 | ○職員給与費 | 30,925 |
| 3 職員手当等 | 42,693 | ○派遣職員管理事業費 | 31,359 |
| 4 共済費 | 14,475 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 2,638 | | |
| 25 積立金 | 56,662 | ○東日本大震災復興関連基金積立金 | 56,662 |
| 15 工事請負費 | 2,592 | ○企画調整事務費 | 6,500 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 6,500 | ○地域情報化推進事業費 | 2,592 |
| 18 備品購入費 | 628 | ○コミュニティ施設維持管理事業費 | 628 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 1,378 | ○自治総合センターコミュニティ助成事業費 | 1,200 |
| | | ○地域活性化センター助成事業費 | 178 |
| 2 給料 | △2,009 | ○職員給与費 | △356 |
| 3 職員手当等 | △1,062 | ○広田地区公共施設整備事業費 | 414,000 |
| 4 共済費 | 2,715 | | |
| 13 委託料 | 45,000 | | |
| 15 工事請負費 | 328,000 | | |
| 17 公有財産 購入費 | 31,000 | | |
| 22 補償補填及 び賠償金 | 10,000 | | |
| 13 委託料 | 7,472 | ○防災対策室管理事業費 | 11,372 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 3,900 | | |

2款 総務費
2項 徴税費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|---------|--------------|---------------|--------------|----------|-----|-----|---------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 税務総務費 | 千円 67,407 | 千円 △12,839 | 千円 54,568 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 △12,839 |
| 計 | 148,024 | △12,839 | 135,185 | 0 | 0 | 0 | △12,839 |

2款 総務費
3項 戸籍住民基本台帳費

| | | | | | | | |
|-------------|--------|-----|--------|---|---|---|-----|
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 52,765 | 545 | 53,310 | | | | 545 |
| 計 | 52,765 | 545 | 53,310 | 0 | 0 | 0 | 545 |

2款 総務費
4項 選挙費

| | | | | | | | |
|------------|--------|-----|--------|---|---|---|-----|
| 1 選挙管理委員会費 | 9,037 | 368 | 9,405 | | | | 368 |
| 計 | 28,119 | 368 | 28,487 | 0 | 0 | 0 | 368 |

2款 総務費
5項 統計調査費

| | | | | | | | |
|-----------|--------|-----|--------|---|---|---|-----|
| 1 統計調査総務費 | 10,344 | △88 | 10,256 | | | | △88 |
| 計 | 15,670 | △88 | 15,582 | 0 | 0 | 0 | △88 |

2款 総務費
6項 監査委員費

| | | | | | | | |
|---------|--------|-----|--------|---|---|---|-----|
| 1 監査委員費 | 16,610 | 406 | 17,016 | | | | 406 |
| 計 | 16,610 | 406 | 17,016 | 0 | 0 | 0 | 406 |

| 節 | | 説 | 明 | |
|---------|--------------|--------|---------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | | |
| 2 給料 | 千円 △9,563 | ○職員給与費 | 千円 △13,804 | |
| 3 職員手当等 | △3,918 | | ○税務課管理事務費 | 965 |
| 4 共済費 | △219 | | | |
| 7 貸金 | 861 | | | |

| | | | |
|---------|------|--------|-----|
| 2 給料 | 23 | ○職員給与費 | 545 |
| 3 職員手当等 | △245 | | |
| 4 共済費 | 767 | | |

| | | | |
|---------|-----|--------|-----|
| 3 職員手当等 | △62 | ○職員給与費 | 368 |
| 4 共済費 | 430 | | |

| | | | |
|---------|------|--------|-----|
| 2 給料 | △334 | ○職員給与費 | △88 |
| 3 職員手当等 | △217 | | |
| 4 共済費 | 463 | | |

| | | | |
|---------|------|--------|-----|
| 2 給料 | △106 | ○職員給与費 | 406 |
| 3 職員手当等 | △283 | | |
| 4 共済費 | 795 | | |

3款 民生費

1項 社会福祉費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----|-----|--------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 社会福祉総務費 | 千円 153,326 | 千円 94,615 | 千円 247,941 | 千円 83,458 | 千円 | 千円 | 千円 11,157 |
| 2 障害福祉費 | 652,134 | △179 | 651,955 | △135 | | | △44 |
| 3 老人福祉費 | 771,809 | 7,432 | 779,241 | 3,000 | | | 4,432 |
| 4 国民年金費 | 10,014 | 319 | 10,333 | | | | 319 |
| 5 国民健康保険助成費 | 260,217 | △13,953 | 246,264 | | | | △13,953 |
| 計 | 1,847,500 | 88,234 | 1,935,734 | 86,323 | 0 | 0 | 1,911 |

3款 民生費

2項 児童福祉費

| | | | | | | | |
|-----------|---------|--------|---------|--------|--|--|-------|
| 1 児童福祉総務費 | 79,265 | 2,198 | 81,463 | | | | 2,198 |
| 2 児童措置費 | 673,891 | 18,676 | 692,567 | 18,676 | | | |

| 節 | | 説 | 明 | |
|-------------------|-------------|--------------|---------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | | |
| 2 給料 | 千円 4,877 | ○職員給与費 | 千円 17,255 | |
| 3 職員手当等 | 4,384 | | ○臨時福祉給付金支給事業費 | 77,360 |
| 4 共済費 | 7,994 | | | |
| 20 扶助費 | 77,360 | | | |
| 1 報酬 | △244 | | ○障害者地域生活支援事業費 | △179 |
| 8 報償費 | △72 | | | |
| 13 委託料 | 137 | | | |
| 11 需用費 | 1,869 | ○介護保険特別会計繰出金 | 2,563 | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 3,000 | ○老人福祉施設整備事業費 | 4,869 | |
| 28 繰出金 | 2,563 | | | |
| 2 給料 | △78 | ○職員給与費 | 319 | |
| 3 職員手当等 | 13 | | | |
| 4 共済費 | 384 | | | |
| 2 給料 | △7,372 | ○職員給与費 | △13,953 | |
| 3 職員手当等 | △5,021 | | | |
| 4 共済費 | △1,560 | | | |

| | | | |
|---------|--------|--------------------|--------|
| 2 給料 | 110 | ○職員給与費 | 2,198 |
| 3 職員手当等 | 301 | | |
| 4 共済費 | 1,787 | | |
| 9 旅費 | 20 | ○子育て世帯臨時特例給付金給付事業費 | 18,676 |
| 11 需用費 | 37 | | |
| 12 役務費 | 199 | | |
| 13 委託料 | 1,100 | | |
| 20 扶助費 | 17,320 | | |

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|-----------|---------------|-------------|---------------|----------|-----|-----|-------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 4 児童福祉施設費 | 千円 353,991 | 千円 7,777 | 千円 361,768 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 7,777 |
| 計 | 1,269,082 | 28,651 | 1,297,733 | 18,676 | 0 | 0 | 9,975 |

3 款 民生費

3 項 生活保護費

| | | | | | | | |
|-----------|---------|--------|---------|-----|---|---|--------|
| 1 生活保護総務費 | 9,110 | △2,000 | 7,110 | 416 | | | △2,416 |
| 計 | 151,645 | △2,000 | 149,645 | 416 | 0 | 0 | △2,416 |

3 款 民生費

4 項 災害救助費

| | | | | | | | |
|---------|---------|-------|---------|---|---|-------|---|
| 1 災害救助費 | 133,772 | 5,400 | 139,172 | | | 5,400 | |
| 計 | 133,772 | 5,400 | 139,172 | 0 | 0 | 5,400 | 0 |

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

| | | | | | | | |
|-----------|---------|--------|---------|--------|---|---|--------|
| 1 保健衛生総務費 | 242,771 | 37,886 | 280,657 | 40,068 | | | △2,182 |
| 2 予防費 | 142,734 | 2,871 | 145,605 | 2,871 | | | |
| 計 | 802,093 | 40,757 | 842,850 | 42,939 | 0 | 0 | △2,182 |

4 款 衛生費

2 項 清掃費

| | | | | | | | |
|----------|---------|---------|---------|---|---|---|---------|
| 2 じん芥処理費 | 389,880 | 442,956 | 832,836 | | | | 442,956 |
| 計 | 452,352 | 442,956 | 895,308 | 0 | 0 | 0 | 442,956 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|--------------|--------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 千円 △2,329 | ○職員給与費 | 千円 7,777 |
| 3 職員手当等 | △2,051 | | |
| 4 共済費 | 12,157 | | |
| | | | |

| | | | |
|---------|--------|--------|--------|
| 2 給料 | △1,242 | ○職員給与費 | △2,000 |
| 3 職員手当等 | △581 | | |
| 4 共済費 | △177 | | |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|-------|----------|-------|
| 14 使用料及び 賃借料 | 5,400 | ○災害救助事業費 | 5,400 |
| | | | |

| | | | |
|---------|--------|----------------------|--------|
| 2 給料 | △2,583 | ○職員給与費 | △2,480 |
| 3 職員手当等 | △2,365 | ○国民健康保険特別会計診療施設勘定繰出金 | 40,366 |
| 4 共済費 | 2,468 | | |
| 28 繰出金 | 40,366 | | |
| 1 報酬 | 2,045 | ○被災者健康支援事業費 | 2,871 |
| 8 報償費 | 718 | | |
| 9 旅費 | 108 | | |
| | | | |

| | | | |
|-------------------|---------|--------------|---------|
| 23 償還金利子 及び割引料 | 442,956 | ○災害等廃棄物処理事業費 | 442,956 |
| | | | |

6款 農林水産業費

1項 農業費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|----------|-----------|--------|-----------|----------|-----|-------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 農業委員会費 | 31,917 | 963 | 32,880 | | | | 963 |
| 2 農業総務費 | 142,298 | △2,021 | 140,277 | | | | △2,021 |
| 3 農業振興費 | 1,642,487 | 5,336 | 1,647,823 | 1,939 | | 3,000 | 397 |
| 4 畜産業費 | 3,115 | 1,631 | 4,746 | | | | 1,631 |
| 5 農地費 | 4,879 | 4,626 | 9,505 | | | | 4,626 |
| 計 | 1,874,920 | 10,535 | 1,885,455 | 1,939 | 0 | 3,000 | 5,596 |

6款 農林水産業費

2項 林業費

| | | | | | | | |
|---------|---------|--------|---------|--------|---|---|-----|
| 1 林業総務費 | 56,429 | 657 | 57,086 | | | | 657 |
| 2 林業振興費 | 67,717 | 43,181 | 110,898 | 43,181 | | | |
| 計 | 168,462 | 43,838 | 212,300 | 43,181 | 0 | 0 | 657 |

6款 農林水産業費

3項 水産業費

| | | | | | | | |
|----------|---------|--------|---------|--|--|--|--------|
| 1 水産業総務費 | 125,619 | 10,724 | 136,343 | | | | 10,724 |
|----------|---------|--------|---------|--|--|--|--------|

| 節 | | 説 | 明 | | |
|-------------------|-----------|--------------------|-----------|-------------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 3 職員手当等 | 千円 △30 | ○職員給与費 | 千円 963 | | |
| 4 共済費 | 993 | | | | |
| 2 給料 | △2,253 | ○職員給与費 | △2,021 | | |
| 3 職員手当等 | △1,035 | | | | |
| 4 共済費 | 1,267 | | | | |
| 1 報酬 | 1,434 | | | ○人・農地問題解決加速化支援事業費 | 400 |
| 4 共済費 | 199 | ○被災農業者向け経営体育成支援事業費 | 1,936 | | |
| 9 旅費 | 100 | ○農地中間管理事業推進事業費 | 3,000 | | |
| 11 需用費 | 867 | | | | |
| 12 役務費 | 400 | | | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 2,336 | | | | |
| 15 工事請負費 | 1,631 | | | ○利用自肅牧草等処理円滑化事業費 | 1,631 |
| 13 委託料 | 344 | | | ○農業用施設維持改修事業費 | 4,626 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 500 | | | | |
| 15 工事請負費 | 3,700 | | | | |
| 17 公有財産 購入費 | 82 | | | | |

| | | | |
|-------------------|--------|---------------|--------|
| 2 給料 | 128 | ○職員給与費 | 657 |
| 3 職員手当等 | △532 | | |
| 4 共済費 | 1,061 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 43,181 | ○特用林産物生産促進事業費 | 43,181 |

| | | | |
|------|-------|------------------|-------|
| 2 給料 | 2,339 | ○職員給与費 | 5,561 |
| | | ○漁業集落排水事業特別会計繰出金 | 5,163 |

一般会計

| 目 | 補正前の額 千円 | 補正額 千円 | 計 千円 | 補正額の財源内訳 | | | |
|---|-------------|-----------|---------|-------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 千円 |
| | | | | 国県支出金 千円 | 地方債 千円 | その他 千円 | |
| 計 | 277,638 | 10,724 | 288,362 | 0 | 0 | 0 | 10,724 |

7款 商工費
1項 商工費

| | | | | | | | |
|---------|---------|--------|---------|-------|---|--------|-----|
| 1 商工総務費 | 34,458 | 172 | 34,630 | | | | 172 |
| 3 観光費 | 134,593 | 23,229 | 157,822 | 1,000 | | 21,500 | 729 |
| 計 | 478,532 | 23,401 | 501,933 | 1,000 | 0 | 21,500 | 901 |

8款 土木費
1項 土木管理費

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|---|---|---|--------|
| 1 土木総務費 | 69,922 | △3,840 | 66,082 | | | | △3,840 |
| 計 | 69,922 | △3,840 | 66,082 | 0 | 0 | 0 | △3,840 |

8款 土木費
2項 道路橋梁費

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----|-----------|---|---|---|-----|
| 1 道路橋梁総務費 | 2,277 | 500 | 2,777 | | | | 500 |
| 計 | 4,401,468 | 500 | 4,401,968 | 0 | 0 | 0 | 500 |

8款 土木費
4項 都市計画費

| | | | | | | | |
|-----------|---------|--------|---------|--|--|--|--------|
| 1 都市計画総務費 | 738,162 | 26,932 | 765,094 | | | | 26,932 |
|-----------|---------|--------|---------|--|--|--|--------|

| 節 | | 説 明 |
|---------|------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| 3 職員手当等 | 千円 △585 | |
| 4 共済費 | 3,807 | |
| 28 繰出金 | 5,163 | |

| | | | |
|-----------------|--------|--------------|--------|
| 2 給料 | △1,029 | ○職員給与費 | 172 |
| 3 職員手当等 | △328 | | |
| 4 共済費 | 1,529 | | |
| 13 委託料 | 1,000 | ○市民の森管理事業費 | 1,000 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 729 | ○観光宣伝事業費 | 729 |
| 15 工事請負費 | 21,500 | ○観光物産施設整備事業費 | 21,500 |

| | | | |
|---------|--------|--------|--------|
| 2 給料 | △3,266 | ○職員給与費 | △3,840 |
| 3 職員手当等 | △2,694 | | |
| 4 共済費 | 2,120 | | |

| | | | |
|--------|-----|------------|-----|
| 13 委託料 | 500 | ○道路橋梁管理事業費 | 500 |
|--------|-----|------------|-----|

| | | | |
|---------|-------|---------------|--------|
| 2 給料 | 5,855 | ○職員給与費 | 18,609 |
| 3 職員手当等 | 5,196 | ○下水道事業特別会計繰出金 | 8,323 |
| 4 共済費 | 7,558 | | |
| 28 繰出金 | 8,323 | | |

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|-------------|------------------|---------------|------------------|----------|-----|---------------|---------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 2 土地区画整理事業費 | 千円 39,656,032 | 千円 912,870 | 千円 40,568,902 | 千円 | 千円 | 千円 730,296 | 千円 182,574 |
| 5 復興推進費 | 2,633,593 | 1,105,922 | 3,739,515 | | | 854,510 | 251,412 |
| 計 | 43,054,319 | 2,045,724 | 45,100,043 | 0 | 0 | 1,584,806 | 460,918 |

8款 土木費
5項 住宅費

| | | | | | | | |
|-----------|------------|-----------|------------|---|---------|-----------|---------|
| 1 住宅管理費 | 80,763 | 919 | 81,682 | | | | 919 |
| 3 住宅建設費 | 1,629,690 | 2,432,816 | 4,062,506 | | 307,600 | 2,125,065 | 151 |
| 4 住宅用地造成費 | 13,359,358 | 6,824,753 | 20,184,111 | | | 5,965,012 | 859,741 |
| 計 | 17,174,921 | 9,258,488 | 26,433,409 | 0 | 307,600 | 8,090,077 | 860,811 |

9款 消防費
1項 消防費

| | | | | | | | |
|---------|---------|--------|---------|---|---|---|--------|
| 1 常備消防費 | 267,269 | 20,854 | 288,123 | | | | 20,854 |
| 計 | 534,994 | 20,854 | 555,848 | 0 | 0 | 0 | 20,854 |

10款 教育費
1項 教育総務費

| | | | | | | | |
|--------|---------|--------|---------|--|--|--|--------|
| 2 事務局費 | 119,233 | 24,210 | 143,443 | | | | 24,210 |
|--------|---------|--------|---------|--|--|--|--------|

| 節 | | 説明 | 金額 |
|------------------|---------------|----------------|---------------|
| 区分 | 金額 | | |
| 13 委託料 | 千円 728,225 | ○今泉地区土地区画整理事業費 | 千円 912,870 |
| 17 公有財産 購入費 | 168,767 | | |
| 22 補償補填及 び賠償金 | 15,878 | | |
| 13 委託料 | 985,105 | ○都市計画街路整備事業費 | 334,264 |
| 17 公有財産 購入費 | 72,766 | ○高田南地区復興整備事業費 | 771,658 |
| 22 補償補填及 び賠償金 | 48,051 | | |

| | | | |
|----------------|-----------|------------------|-----------|
| 2 給料 | 135 | ○職員給与費 | 919 |
| 3 職員手当等 | 30 | | |
| 4 共済費 | 754 | | |
| 13 委託料 | 33,382 | ○災害公営住宅整備事業費 | 1,524,172 |
| 17 公有財産 購入費 | 2,399,434 | ○水上地区災害公営住宅整備事業 | 875,262 |
| | | ○大野地区災害公営住宅整備事業費 | 21,017 |
| | | ○田端地区災害公営住宅整備事業費 | 12,365 |
| 13 委託料 | 65,285 | ○防災集団移転促進事業費 | 6,824,753 |
| 15 工事請負費 | 1,037,623 | | |
| 17 公有財産 購入費 | 5,721,845 | | |

| | | | |
|---------|--------|----------|--------|
| 2 給料 | 3,900 | ○職員給与費 | 20,054 |
| 3 職員手当等 | 1,143 | ○消防本部事務費 | 800 |
| 4 共済費 | 15,011 | | |
| 13 委託料 | 800 | | |

| | | | |
|------|-------|---------|-----|
| 2 給料 | 2,822 | ○教育長給与費 | 634 |
|------|-------|---------|-----|

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|---------|---------|--------|---------|----------|-----|-----|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 3 教育指導費 | 44,752 | △5,912 | 38,840 | △5,912 | | | |
| 計 | 317,204 | 18,298 | 335,502 | △5,912 | 0 | 0 | 24,210 |

10款 教育費
2項 小学校費

| | | | | | | | |
|---------|---------|--------|---------|---|---|--------|--------|
| 1 学校管理費 | 154,151 | 3,864 | 158,015 | | | | 3,864 |
| 3 学校建設費 | 93,820 | 92,217 | 186,037 | | | 71,662 | 20,555 |
| 計 | 310,366 | 96,081 | 406,447 | 0 | 0 | 71,662 | 24,419 |

10款 教育費
3項 中学校費

| | | | | | | | |
|---------|-----------|-------|-----------|---|---|---|-------|
| 1 学校管理費 | 76,497 | 1,535 | 78,032 | | | | 1,535 |
| 計 | 1,117,740 | 1,535 | 1,119,275 | 0 | 0 | 0 | 1,535 |

10款 教育費
4項 社会教育費

| | | | | | | | |
|-----------|---------|--------|---------|--|--|--|--------|
| 1 社会教育総務費 | 231,669 | △3,778 | 227,891 | | | | △3,778 |
| 3 図書館費 | 27,511 | 2,317 | 29,828 | | | | 2,317 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|-------------|---------------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 3 職員手当等 | 千円 1,531 | ○職員給与費 | 千円 6,631 |
| 4 共済費 | 2,999 | ○教育施設整備総務事務費 | 260 |
| 11 需用費 | 60 | ○派遣指導主事設置事業費 | 379 |
| 18 備品購入費 | 200 | ○自治法派遣職員事業費 | 16,306 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 16,598 | | |
| 1 報酬 | △4,956 | ○緊急スクールカウンセラー等派遣事業費 | △5,912 |
| 4 共済費 | △716 | | |
| 9 旅費 | △240 | | |
| | | | |

| | | | |
|----------|--------|--------------|--------|
| 2 給料 | 287 | ○職員給与費 | 3,864 |
| 3 職員手当等 | △85 | | |
| 4 共済費 | 3,662 | | |
| 13 委託料 | 44,217 | ○小学校統合事業費 | 42,217 |
| 15 工事請負費 | 48,000 | ○小学校運動場整備事業費 | 50,000 |
| | | | |

| | | | |
|---------|-------|--------|-------|
| 3 職員手当等 | △405 | ○職員給与費 | 1,535 |
| 4 共済費 | 1,940 | | |
| | | | |

| | | | |
|---------|--------|-------------|--------|
| 2 給料 | △2,538 | ○職員給与費 | △3,778 |
| 3 職員手当等 | △1,664 | | |
| 4 共済費 | 424 | | |
| 3 職員手当等 | △62 | ○職員給与費 | 430 |
| 4 共済費 | 720 | ○図書館管理運営事業費 | 1,887 |

一般会計

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|--------|---------|--------|---------|----------|-----|-----|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 4 博物館費 | 235,258 | 400 | 235,658 | | | | 400 |
| 計 | 515,902 | △1,061 | 514,841 | 0 | 0 | 0 | △1,061 |

10款 教育費

5項 保健体育費

| | | | | | | | |
|-----------|---------|--------|---------|---|---|-------|--------|
| 1 保健体育総務費 | 33,158 | △2,862 | 30,296 | | | | △2,862 |
| 2 学校給食費 | 230,493 | 1,438 | 231,931 | | | | 1,438 |
| 4 保健体育施設費 | 1,275 | 7,743 | 9,018 | | | 7,186 | 557 |
| 計 | 272,770 | 6,319 | 279,089 | 0 | 0 | 7,186 | △867 |

11款 災害復旧費

1項 農林水産業施設災害復旧費

| | | | | | | | |
|-----------|------------|--------|------------|---|---|---|--------|
| 3 漁港災害復旧費 | 11,166,516 | 47,395 | 11,213,911 | | | | 47,395 |
| 計 | 11,166,518 | 47,395 | 11,213,913 | 0 | 0 | 0 | 47,395 |

11款 災害復旧費

2項 公共土木施設災害復旧費

| | | | | | | | |
|-------------|---------|--------|---------|---|--------|---|-----|
| 1 土木施設災害復旧費 | 12,501 | 26,600 | 39,101 | | 26,500 | | 100 |
| 2 道路橋梁災害復旧費 | 835,000 | 10,400 | 845,400 | | 10,300 | | 100 |
| 計 | 847,501 | 37,000 | 884,501 | 0 | 36,800 | 0 | 200 |

11款 災害復旧費

3項 文教施設災害復旧費

| | | | | | | | |
|---------------|-----------|--------|-----------|--------|---|---|--------|
| 1 公立学校施設災害復旧費 | 1,474,330 | 42,217 | 1,516,547 | 28,144 | | | 14,073 |
| 計 | 1,516,191 | 42,217 | 1,558,408 | 28,144 | 0 | 0 | 14,073 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|-------------|--------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 7 貸金 | 千円 1,659 | | 千円 |
| 3 職員手当等 | △72 | ○職員給与費 | 400 |
| 4 共済費 | 472 | | |
| | | | |

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|--------|
| 2 給料 | △2,219 | ○職員給与費 | △3,046 |
| 3 職員手当等 | △1,009 | ○社会体育振興事業費 | 184 |
| 4 共済費 | 182 | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 184 | | |
| 2 給料 | 264 | ○職員給与費 | 1,438 |
| 3 職員手当等 | △56 | | |
| 4 共済費 | 1,230 | | |
| 15 工事請負費 | 7,743 | ○小友グラウンド整備事業費 | 4,959 |
| | | ○長部グラウンド管理運営事業費 | 2,784 |

| | | | |
|--------|--------|----------------|--------|
| 13 委託料 | 47,395 | ○漁港施設災害復旧事業費 | 124 |
| | | ○漁港施設単独災害復旧事業費 | 47,271 |

| | | | |
|----------|--------|------------------|--------|
| 15 工事請負費 | 26,600 | ○公共土木施設単独災害復旧事業費 | 26,600 |
| 15 工事請負費 | 10,400 | ○道路橋梁単独災害復旧事業費 | 10,400 |

| | | | |
|--------|--------|---------------|--------|
| 13 委託料 | 42,217 | ○小学校施設災害復旧事業費 | 42,217 |
|--------|--------|---------------|--------|

12款 公債費
1項 公債費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|------|-------------|------------|-------------|----------|---------|------------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 元金 | 1,239,689 | 3,000 | 1,242,689 | | | 3,000 | |
| 計 | 1,408,763 | 3,000 | 1,411,763 | 0 | 0 | 3,000 | 0 |
| 歳出合計 | 129,360,000 | 12,812,010 | 142,172,010 | 256,168 | 344,400 | 10,060,681 | 2,150,761 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|-------------|----------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 23 償還金利息 及び割引料 | 千円 3,000 | ○長期債償還元金 | 千円 3,000 |
| | | | |
| | | | |

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 (千円) 年 間 支給率 2.90月分 | その他 の手当 (千円) | | | | | |
| 補 正 後 | 長 等 | 2 | | 14,442 | 4,316 | 3,262 | 22,020 | 5,249 | 27,269 | |
| | 議 員 | 18 | 66,120 | | 18,376 | | 84,496 | 34,449 | 118,945 | |
| | その他の 特別職 | 2,208 | 206,772 | | | | 206,772 | 17,052 | 223,824 | |
| | 計 | 2,228 | 272,892 | 14,442 | 22,692 | 3,262 | 313,288 | 56,750 | 370,038 | |
| 補 正 前 | 長 等 | 2 | | 14,442 | 4,316 | 3,506 | 22,264 | 4,024 | 26,288 | |
| | 議 員 | 18 | 66,120 | | 18,376 | | 84,496 | 34,449 | 118,945 | |
| | その他の 特別職 | 2,208 | 208,493 | | | | 208,493 | 17,341 | 225,834 | |
| | 計 | 2,228 | 274,613 | 14,442 | 22,692 | 3,506 | 315,253 | 55,814 | 371,067 | |
| 比 較 | 長 等 | 0 | | 0 | 0 | △ 244 | △ 244 | 1,225 | 981 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の 特別職 | 0 | △ 1,721 | | | | △ 1,721 | △ 289 | △ 2,010 | |
| | 計 | 0 | △ 1,721 | 0 | 0 | △ 244 | △ 1,965 | 936 | △ 1,029 | |

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) |
| 補正後 | 245 | | 868,708 | 763,350 | 1,632,058 | 389,455 | 2,021,513 | |
| 補正前 | 250 | | 881,239 | 728,960 | 1,610,199 | 295,378 | 1,905,577 | |
| 比較 | △ 5 | | △ 12,531 | 34,390 | 21,859 | 94,077 | 115,936 | |

| 区分 | 扶養手当 | 地域手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 通勤手当 | 時 間 外 勤務手当 | 宿 日 直 手 当 |
|-----|--------------|---------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| 補正後 | 28,339 | | 201,740 | 110,344 | 17,107 | 74,508 | 1,017 |
| 補正前 | 29,013 | | 204,427 | 112,226 | 17,314 | 69,808 | 1,017 |
| 比較 | △ 674 | | △ 2,687 | △ 1,882 | △ 207 | 4,700 | 0 |
| 区分 | 管 理 職 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 住 居 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 退 職 手 当 負 担 金 (千円) | 災 害 派 遣 手 当 (千円) | 単 身 赴 任 手 当 (千円) |
| 補正後 | 13,751 | 124 | 5,907 | 600 | 223,326 | 85,495 | 1,092 |
| 補正前 | 11,124 | 124 | 14,824 | 600 | 206,575 | 60,000 | 1,908 |
| 比較 | 2,627 | 0 | △ 8,917 | 0 | 16,751 | 25,495 | △ 816 |

(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 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|------|-------------|-----------------|----------|-------------------------------------|-----|
| 給 料 | △ 12,531 | その 他 の 増 減 分 | △ 12,531 | 人事異動分 △ 9,142 その他分 △ 3,389 | |
| 職員手当 | 34,390 | その 他 の 増 減 分 | 34,390 | 人事異動分 △ 8,539 その他分 42,929 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | 行 政 職 | | | 消 防 職 | | 労 務 職 | |
|--------------|------------|------------|----------|------------|------------|----------|----------|
| | 平均給料月額 (円) | 平均給与月額 (円) | 平均年齢 (歳) | 平均給料月額 (円) | 平均給与月額 (円) | 平均年齢 (歳) | 平均年齢 (歳) |
| 平成26年4月1日 現在 | 287,901 | 327,715 | 39.1 | 298,635 | 338,937 | 37.7 | 46.6 |
| | 280,143 | 304,023 | 40.4 | 287,077 | 322,964 | 38.2 | 46.3 |
| | | | | | | | |

イ 級別職員数

| 区分 | 行政職 | | | 消防職 | | | 労務職 | | |
|-----------------|-----|------------|------------|-----|------------|------------|-----|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成26年 4月1日現在 | 1級 | 40 | 20.7 | 1級 | 8 | 23.5 | 1級 | | |
| | 2級 | 28 | 14.5 | 2級 | 5 | 14.7 | 2級 | | |
| | 3級 | 70 | 36.3 | 3級 | 17 | 50.0 | 3級 | 1 | 5.5 |
| | 4級 | 32 | 16.6 | 4級 | 3 | 8.8 | 4級 | 10 | 55.5 |
| | 5級 | 16 | 8.3 | 5級 | 1 | 3.0 | 5級 | 7 | 39.0 |
| | 6級 | 7 | 3.6 | | | | | | |
| | 計 | 193 | 100.0 | 計 | 34 | 100.0 | 計 | 18 | 100.0 |
| 平成26年 1月1日現在 | 1級 | 37 | 19.4 | 1級 | 8 | 24.2 | 1級 | | |
| | 2級 | 32 | 16.8 | 2級 | 6 | 18.2 | 2級 | | |
| | 3級 | 70 | 36.6 | 3級 | 15 | 45.5 | 3級 | 1 | 5.5 |
| | 4級 | 30 | 15.7 | 4級 | 3 | 9.1 | 4級 | 10 | 55.5 |
| | 5級 | 16 | 8.4 | 5級 | 1 | 3.0 | 5級 | 7 | 39.0 |
| | 6級 | 6 | 3.1 | | | | | | |
| | 計 | 191 | 100.0 | 計 | 33 | 100.0 | 計 | 18 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
|-----|----------|----------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 行政職 | 主技 主技 | 主事 主事 | 係主 主任 主任 | 長任 主事 技師 | 課長 補佐 副主幹 | 課長 部長 局長 |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事 項 | 限度額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降 の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | | |
|-------------------------------|-----|--------------------|------|------------------|------|---------------|----------|----------|------------|------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | |
| | | | | | | 国県 支出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 24 被災市街地復 興土地区画整 理事業 | 補正前 | 118,449,800 | 25から | 11,868,744 | 30まで | 106,581,056 | | | 79,958,246 | 26,622,810 |
| | 補正後 | 141,991,500 | 25から | 13,667,366 | 30まで | 128,324,134 | | | 98,998,276 | 29,325,858 |

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における
現在高の見込みに関する調書

| 区 分 | | 前前年度末 | 前 年 度 末 | 当該年度中増減見込み | | 当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額 |
|-------------|-----|------------|------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | | 現 在 高 | 現 在 高 | 当 該 年 度 中 起 債 見 込 額 | 当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額 | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 普 通 債 | 補正前 | 9,102,089 | 8,432,953 | 808,400 | 1,029,188 | 8,212,165 |
| | 補正額 | | | 307,600 | 0 | 307,600 |
| | 計 | 9,102,089 | 8,432,953 | 1,116,000 | 1,029,188 | 8,519,765 |
| (7) 公 営 住 宅 | 補正前 | 449,430 | 579,458 | 206,700 | 51,115 | 735,043 |
| | 補正額 | | | 307,600 | | 307,600 |
| | 計 | 449,430 | 579,458 | 514,300 | 51,115 | 1,042,643 |
| 2 災 害 復 旧 債 | 補正前 | 133,418 | 170,726 | 0 | 16,579 | 154,147 |
| | 補正額 | 0 | 0 | 36,800 | | 36,800 |
| | 計 | 133,418 | 170,726 | 36,800 | 16,579 | 190,947 |
| (2) 単 独 災 害 | 補正前 | 78,753 | 115,491 | 0 | 9,286 | 106,205 |
| | 補正額 | | | 36,800 | | 36,800 |
| | 計 | 78,753 | 115,491 | 36,800 | 9,286 | 143,005 |
| 合 計 | 補正前 | 12,814,115 | 12,429,516 | 1,184,142 | 1,239,689 | 12,373,969 |
| | 補正額 | 0 | 0 | 344,400 | 0 | 344,400 |
| | 計 | 12,814,115 | 12,429,516 | 1,528,542 | 1,239,689 | 12,718,369 |

議案第23号

平成26年度陸前高田市下水道事業特別会計補正予算（第1号）

平成26年度陸前高田市の下水道事業特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8,323千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ696,438千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

平成26年6月6日提出

岩手県陸前高田市長 戸羽 太

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------|----------|---------------|-------------|---------------|
| 3 繰入金 | | 千円 628,164 | 千円 8,323 | 千円 636,487 |
| | 1 他会計繰入金 | 628,164 | 8,323 | 636,487 |
| 歳 入 合 計 | | 688,115 | 8,323 | 696,438 |

歳 出

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|----------|----------|---------------|-------------|---------------|
| 1 下水道事業費 | | 千円 247,946 | 千円 8,323 | 千円 256,269 |
| | 1 下水道管理費 | 71,498 | 8,323 | 79,821 |
| 歳 出 合 計 | | 688,115 | 8,323 | 696,438 |

平成26年度陸前高田市
下水道事業特別会計補正予算（第1号）に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

| 款 | 補正前の額 |
|------------|----------|
| 1 分担金及び負担金 | 1,826 千円 |
| 2 使用料及び手数料 | 21,023 |
| 3 繰入金 | 628,164 |
| 4 繰越金 | 1 |
| 5 諸収入 | 1 |
| 6 市債 | 37,100 |
| 歳入合計 | 688,115 |

| 補 正 額 | 計 | 構 成 比 |
|-------|---------|-------|
| 千円 | 千円 | % |
| 0 | 1,826 | 0.3 |
| 0 | 21,023 | 3.0 |
| 8,323 | 636,487 | 91.4 |
| 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 37,100 | 5.3 |
| 8,323 | 696,438 | 100.0 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 |
|----------|---------|-------|
| | 千円 | 千円 |
| 1 下水道事業費 | 247,946 | 8,323 |
| 2 災害復旧費 | 19,600 | 0 |
| 3 公債費 | 420,569 | 0 |
| 歳出合計 | 688,115 | 8,323 |

| 計 | 構成比 | 補正額の財源内訳 | | | |
|---------|-------|----------|-----|-------|------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | % | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 256,269 | 36.8 | | | 8,323 | |
| 19,600 | 2.8 | | | | |
| 420,569 | 60.4 | | | | |
| 696,438 | 100.0 | 0 | 0 | 8,323 | 0 |

2 歳 入

3 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | |
|-----------|---------------|-------------|---------------|-----------|-------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 一般会計繰入金 | 千円 628,164 | 千円 8,323 | 千円 636,487 | 1 一般会計繰入金 | 千円 8,323 |
| 計 | 628,164 | 8,323 | 636,487 | | |
| 歳入合計 | 688,115 | 8,323 | 696,438 | | |

| 説 | 明 |
|----------|-------------|
| ○一般会計繰入金 | 千円 8,323 |
| | |

3. 歳 出

1 款 下水道事業費

1 項 下水道管理費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|---------|--------------|-------------|--------------|----------|-------|-------------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 2 施設管理費 | 千円 62,540 | 千円 8,323 | 千円 70,863 | 千円 | 千円 | 千円 8,323 | 千円 |
| 計 | 71,498 | 8,323 | 79,821 | 0 | 0 | 8,323 | 0 |
| 歳出合計 | 688,115 | 8,323 | 696,438 | 0 | 0 | 8,323 | 0 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|-----------|--------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 需用費 | 千円 952 | ○浄化センター管理事業費 | 千円 8,323 |
| 13 委託料 | 7,026 | | |
| 18 備品購入費 | 345 | | |
| | | | |
| | | | |

議案第24号

平成26年度陸前高田市漁業集落排水事業特別会計補正予算（第1号）

平成26年度陸前高田市の漁業集落排水事業特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,163千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ76,765千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

平成26年6月6日提出

岩手県陸前高田市長 戸羽 太

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------|----------|--------------|-------------|--------------|
| 3 繰入金 | | 千円 65,600 | 千円 5,163 | 千円 70,763 |
| | 1 他会計繰入金 | 65,600 | 5,163 | 70,763 |
| 歳 入 合 計 | | 71,602 | 5,163 | 76,765 |

歳 出

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 1 漁業集落排水事業費 | | 千円 28,391 | 千円 5,163 | 千円 33,554 |
| | 1 漁業集落排水事業費 | 28,391 | 5,163 | 33,554 |
| 歳 出 合 計 | | 71,602 | 5,163 | 76,765 |

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

| 款 | 補正前の額 |
|------------|--------|
| 1 分担金及び負担金 | 1 千円 |
| 2 使用料及び手数料 | 6,000 |
| 3 繰入金 | 65,600 |
| 4 繰越金 | 1 |
| 歳入合計 | 71,602 |

| 補 正 額 | 計 | 構 成 比 |
|-------|--------|----------|
| 0 千円 | 1 千円 | % 0.0 |
| 0 | 6,000 | 7.8 |
| 5,163 | 70,763 | 92.2 |
| 0 | 1 | 0.0 |
| 5,163 | 76,765 | 100.0 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 |
|-------------|--------|-------|
| | 千円 | 千円 |
| 1 漁業集落排水事業費 | 28,391 | 5,163 |
| 2 公債費 | 43,211 | 0 |
| 歳出合計 | 71,602 | 5,163 |

| 計 | 構成比 | 補正額の財源内訳 | | | |
|--------|-------|----------|-----|-------|------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | % | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 33,554 | 43.7 | | | 5,163 | |
| 43,211 | 56.3 | | | | |
| 76,765 | 100.0 | 0 | 0 | 5,163 | 0 |

2 歳 入

3 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | |
|-----------|--------------|-------------|--------------|-----------|-------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 一般会計繰入金 | 千円 65,600 | 千円 5,163 | 千円 70,763 | 1 一般会計繰入金 | 千円 5,163 |
| 計 | 65,600 | 5,163 | 70,763 | | |
| 歳入合計 | 71,602 | 5,163 | 76,765 | | |

| 説 | 明 |
|----------|-------------|
| ○一般会計繰入金 | 千円 5,163 |
| | |

3 歳 出

1 款 漁業集落排水事業費

1 項 漁業集落排水事業費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|---------|--------|-------|--------|----------|-------|-------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 総務管理費 | 17,751 | 5,163 | 22,914 | | | 5,163 | |
| 計 | 28,391 | 5,163 | 33,554 | 0 | 0 | 5,163 | 0 |
| 歳出合計 | 71,602 | 5,163 | 76,765 | 0 | 0 | 5,163 | 0 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|-------------|--------------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 15 工事請負費 | 千円 5,163 | ○漁業集落排水処理施設維持管理事業費 | 千円 5,163 |
| | | | |
| | | | |

議案第25号

平成26年度陸前高田市国民健康保険特別会計補正予算（第1号）

平成26年度陸前高田市の国民健康保険特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 診療施設勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ40,366千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ260,686千円とする。

2 診療施設勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

平成26年6月6日提出

岩手県陸前高田市長 戸羽 太

平成26年度陸前高田市
国民健康保険特別会計補正予算（第1号）に関する説明書

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------|----------|---------|--------|---------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 4 繰入金 | | 59,377 | 40,366 | 99,743 |
| | 1 他会計繰入金 | 59,377 | 40,366 | 99,743 |
| 歳 入 合 計 | | 220,320 | 40,366 | 260,686 |

歳 出

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------|---------|---------|--------|---------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 総務費 | | 105,110 | 298 | 105,408 |
| | 1 総務管理費 | 104,546 | 298 | 104,844 |
| 3 施設整備費 | | 1,134 | 40,068 | 41,202 |
| | 1 施設整備費 | 1,134 | 40,068 | 41,202 |
| 歳 出 合 計 | | 220,320 | 40,366 | 260,686 |

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(診療施設勘定)

| 款 | 補正前の額 |
|------------|------------|
| 1 診療収入 | 156,631 千円 |
| 2 使用料及び手数料 | 4,194 |
| 3 財産収入 | 4 |
| 4 繰入金 | 59,377 |
| 5 繰越金 | 1 |
| 6 諸収入 | 113 |
| 歳入合計 | 220,320 |

| 補 正 額 | 計 | 構 成 比 |
|--------|---------|-------|
| 千円 | 千円 | % |
| 0 | 156,631 | 60.1 |
| 0 | 4,194 | 1.6 |
| 0 | 4 | 0.0 |
| 40,366 | 99,743 | 38.3 |
| 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 113 | 0.0 |
| 40,366 | 260,686 | 100.0 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 |
|---------|---------|--------|
| | 千円 | 千円 |
| 1 総務費 | 105,110 | 298 |
| 2 医業費 | 113,976 | 0 |
| 3 施設整備費 | 1,134 | 40,068 |
| 4 予備費 | 100 | 0 |
| 歳出合計 | 220,320 | 40,366 |

| 計 | 構成比 | 補正額の財源内訳 | | | |
|---------|-------|----------|-----|--------|------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | % | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 105,408 | 40.4 | | | 298 | |
| 113,976 | 43.7 | | | | |
| 41,202 | 15.8 | | | 40,068 | |
| 100 | 0.1 | | | | |
| 260,686 | 100.0 | 0 | 0 | 40,366 | 0 |

2 歳 入

4 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | |
|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 一般会計繰入金 | 千円 53,694 | 千円 40,366 | 千円 94,060 | 1 一般会計繰入金 | 千円 40,366 |
| 計 | 59,377 | 40,366 | 99,743 | | |
| 歳入合計 | 220,320 | 40,366 | 260,686 | | |

| 説 | 明 | |
|--------------|---|-----------|
| ○二又診療所運営費分 | | 千円 644 |
| ○二又診療所施設整備費分 | | 40,068 |
| ○広田診療所運営費分 | | △346 |
| | | |

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|---------|---------------|-----------|---------------|----------|-------|-----------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 一般管理費 | 千円 104,386 | 千円 298 | 千円 104,684 | 千円 | 千円 | 千円 298 | 千円 |
| 計 | 104,546 | 298 | 104,844 | 0 | 0 | 298 | 0 |

3 款 施設整備費

1 項 施設整備費

| | | | | | | | |
|---------|---------|--------|---------|---|---|--------|---|
| 1 施設整備費 | 1,134 | 40,068 | 41,202 | | | 40,068 | |
| 計 | 1,134 | 40,068 | 41,202 | 0 | 0 | 40,068 | 0 |
| 歳出合計 | 220,320 | 40,366 | 260,686 | 0 | 0 | 40,366 | 0 |

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|-------------|---------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報酬 | 千円 2,050 | ○職員給与費 | 千円 △2,048 |
| 2 給料 | △1,297 | ○二又診療所一般管理事務費 | 2,346 |
| 3 職員手当等 | △2,549 | | |
| 4 共済費 | 2,094 | | |
| | | | |

| | | | |
|----------|--------|----------|--------|
| 13 委託料 | 2,160 | ○施設整備事業費 | 40,068 |
| 15 工事請負費 | 37,908 | | |
| | | | |
| | | | |

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 (千円) | その他 の手当 (千円) | | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 3 | 6,522 | | | 6,522 | 902 | 7,424 | |
| | 計 | 3 | 6,522 | | | 6,522 | 902 | 7,424 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 2 | 4,472 | | | 4,472 | 613 | 5,085 | |
| | 計 | 2 | 4,472 | | | 4,472 | 613 | 5,085 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 1 | 2,050 | | | 2,050 | 289 | 2,339 | |
| | 計 | 1 | 2,050 | | | 2,050 | 289 | 2,339 | |

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) |
| 補正後 | 6 | | 22,510 | 26,619 | 49,129 | 9,607 | 58,736 | |
| 補正前 | 6 | | 23,807 | 28,918 | 52,725 | 7,809 | 60,534 | |
| 比較 | 0 | | △ 1,297 | △ 2,299 | △ 3,596 | 1,798 | △ 1,798 | |

| 職員手当の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 地域手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 通勤手当 | 時間外勤務手当 | 宿日直当 |
|---------|-----|-------|------------|-------|--------|---------|---------|--------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 補正前 | 423 | 1,222 | 5,471 | 3,035 | 409 | 430 | 564 |
| | 補正後 | 1,074 | 1,222 | 5,901 | 3,212 | 505 | 430 | 564 |
| | 比較 | △ 651 | 0 | △ 430 | △ 177 | △ 96 | 0 | 0 |
| 職員手当の内訳 | 区分 | 管理職手当 | 管理職員特別勤務手当 | 住居手当 | 特殊勤務手当 | 退職手当負担金 | 災害派遣手当 | 単身赴任手当 |
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 補正前 | 1,332 | 8 | 294 | 8,388 | 5,043 | | |
| | 補正後 | 1,344 | 8 | 936 | 8,388 | 5,334 | | |
| | 比較 | △ 12 | 0 | △ 642 | 0 | △ 291 | | |

(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 (千円) | | 説明 | 備考 |
|------|-------------|-----------------|---------|-------------------------------------|----|
| 給料 | △ 1,297 | その他の増減分 | △ 1,297 | 人事異動分 △ 637 その他分 △ 660 | |
| 職員手当 | △ 2,299 | その他の増減分 | △ 2,299 | 人事異動分 △ 1,113 その他分 △ 1,186 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | 行政職 | | 医療職 | |
|--------------|------------|------------|----------|----------|
| | 平均給料月額 (円) | 平均給与月額 (円) | 平均年齢 (歳) | 平均年齢 (歳) |
| 平成26年4月1日 現在 | 255,180 | 287,054 | 36・4 | 66・0 |
| | 599,900 | 1,437,228 | | |
| | | | | |
| 平成26年1月1日 現在 | 256,285 | 281,105 | 37・0 | 65・9 |
| | 599,900 | 1,433,178 | | |
| | | | | |

イ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | | 医 療 職 | | |
|-----------------|-------|------------|------------|-------|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成26年 4月1日現在 | 1級 | | | 1級 | | |
| | 2級 | 4 | 80.0 | 2級 | | |
| | 3級 | | | 3級 | | |
| | 4級 | 1 | 20.0 | 4級 | | |
| | 5級 | | | 5級 | 1 | 100.0 |
| | 6級 | | | | | |
| | 計 | 5 | 100.0 | 計 | 1 | 100.0 |
| 平成26年 1月1日現在 | 1級 | | | 1級 | | |
| | 2級 | 3 | 60.0 | 2級 | | |
| | 3級 | 1 | 20.0 | 3級 | | |
| | 4級 | 1 | 20.0 | 4級 | | |
| | 5級 | | | 5級 | 1 | 100.0 |
| | 6級 | | | | | |
| | 計 | 5 | 100.0 | 計 | 1 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
|-----|----|--------------|----|-------|----|----|
| 行政職 | - | 主 事 看 護 師 | - | 副 主 幹 | - | - |

議案第26号

平成26年度陸前高田市介護保険特別会計補正予算（第1号）

平成26年度陸前高田市の介護保険特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第1条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,883千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,490,105千円とする。
- 2 介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ329千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ11,528千円とする。
- 3 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

平成26年6月6日提出

岩手県陸前高田市長 戸 羽 太

保 險 事 業 勘 定

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------|----------|-----------|--------|-----------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 国庫支出金 | | 632,846 | △2,763 | 630,083 |
| | 2 国庫補助金 | 202,183 | △2,763 | 199,420 |
| 5 県支出金 | | 360,187 | △1,382 | 358,805 |
| | 2 県補助金 | 11,266 | △1,382 | 9,884 |
| 7 繰入金 | | 425,002 | 2,262 | 427,264 |
| | 1 他会計繰入金 | 349,739 | 2,563 | 352,302 |
| | 2 基金繰入金 | 75,263 | △301 | 74,962 |
| 歳 入 | 合 計 | 2,491,988 | △1,883 | 2,490,105 |

歳 出

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 4 地域支援事業費 | | 52,805 | △1,883 | 50,922 |
| | 1 地域支援事業費 | 52,805 | △1,883 | 50,922 |
| 歳 出 | 合 計 | 2,491,988 | △1,883 | 2,490,105 |

介護サービス事業勘定

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------|-------|--------|-------|--------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 繰越金 | | 0 | 329 | 329 |
| | 1 繰越金 | 0 | 329 | 329 |
| 歳 入 合 計 | | 11,199 | 329 | 11,528 |

歳 出

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 |
|---------|-------|--------|-------|--------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 3 諸支出金 | | 0 | 329 | 329 |
| | 1 繰出金 | 0 | 329 | 329 |
| 歳 出 合 計 | | 11,199 | 329 | 11,528 |

平成26年度陸前高田市
介護保険特別会計補正予算（第1号）に関する説明書

保 險 事 業 勘 定

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(保険事業勘定)

| 款 | 補正前の額 |
|------------|------------|
| 1 保険料 | 373,507 千円 |
| 2 使用料及び手数料 | 40 |
| 3 国庫支出金 | 632,846 |
| 4 支払基金交付金 | 700,360 |
| 5 県支出金 | 360,187 |
| 6 財産収入 | 43 |
| 7 繰入金 | 425,002 |
| 8 繰越金 | 1 |
| 9 諸収入 | 2 |
| 歳入合計 | 2,491,988 |

| 補 正 額 | 計 | 構 成 比 |
|--------|------------|-----------|
| 0 千円 | 373,507 千円 | % 15.0 |
| 0 | 40 | 0.0 |
| △2,763 | 630,083 | 25.3 |
| 0 | 700,360 | 28.1 |
| △1,382 | 358,805 | 14.4 |
| 0 | 43 | 0.0 |
| 2,262 | 427,264 | 17.2 |
| 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 2 | 0.0 |
| △1,883 | 2,490,105 | 100.0 |

(歳 出)

| 款 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 |
|--------------|-----------|--------|
| | 千円 | 千円 |
| 1 総務費 | 40,412 | 0 |
| 2 保険給付費 | 2,398,725 | 0 |
| 3 財政安定化基金拠出金 | 1 | 0 |
| 4 地域支援事業費 | 52,805 | △1,883 |
| 5 基金積立金 | 43 | 0 |
| 6 諸支出金 | 2 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 2,491,988 | △1,883 |

| 計 | 構成比 | 補正額の財源内訳 | | | |
|-----------|-------|----------|-----|-------|------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | % | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 40,412 | 1.6 | | | | |
| 2,398,725 | 96.3 | | | | |
| 1 | 0.0 | | | | |
| 50,922 | 2.1 | △4,145 | | 2,262 | |
| 43 | 0.0 | | | | |
| 2 | 0.0 | | | | |
| 2,490,105 | 100.0 | △4,145 | 0 | 2,262 | 0 |

2 歳 入

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| 2 地域支援事業費交付金 | 千円 18,700 | 千円 △2,763 | 千円 15,937 | 1 現年度分 | 千円 △2,763 |
| 計 | 202,183 | △2,763 | 199,420 | | |

5 款 県支出金

2 項 県補助金

| | | | | | |
|--------------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 1 地域支援事業費交付金 | 9,350 | △1,382 | 7,968 | 1 現年度分 | △1,382 |
| 計 | 11,266 | △1,382 | 9,884 | | |

7 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

| | | | | | |
|-----------|---------|-------|---------|--------------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 349,739 | 2,563 | 352,302 | 2 事務費等繰入金 | 4,780 |
| | | | | 3 地域支援事業費繰入金 | △2,217 |
| 計 | 349,739 | 2,563 | 352,302 | | |

7 款 繰入金

2 項 基金繰入金

| | | | | | |
|----------------|-----------|--------|-----------|----------------|------|
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 75,263 | △301 | 74,962 | 1 介護給付費準備基金繰入金 | △301 |
| 計 | 75,263 | △301 | 74,962 | | |
| 歳入合計 | 2,491,988 | △1,883 | 2,490,105 | | |

| 説 | 明 |
|-----------------|--------------|
| ○包括の支援事業・任意事業費分 | 千円 △2,763 |
| | |

| | |
|-----------------|--------|
| ○包括の支援事業・任意事業費分 | △1,382 |
| | |

| | |
|-----------------|--------|
| ○事務費等繰入金 | 4,780 |
| ○包括の支援事業・任意事業費分 | △2,217 |
| | |

| | |
|---------------|------|
| ○介護給付費準備基金繰入金 | △301 |
| | |
| | |

3 歳 出

4 款 地域支援事業費

1 項 地域支援事業費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------------|------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3 包括的支援 事業・任意 事業費 | 千円 36,314 | 千円 △1,883 | 千円 34,431 | 千円 △4,145 | 千円 | 千円 2,262 | 千円 |
| 計 | 52,805 | △1,883 | 50,922 | △4,145 | 0 | 2,262 | 0 |
| 歳出合計 | 2,491,988 | △1,883 | 2,490,105 | △4,145 | 0 | 2,262 | 0 |

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|--------------|-----------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給料 | 千円 △3,546 | ○介護予防ケアマネジメント事業費 | 千円 493 |
| 3 職員手当等 | △2,977 | ○総合相談事業費 | △2,792 |
| 4 共済費 | △296 | ○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 416 |
| 13 委託料 | 156 | | |
| 18 備品購入費 | 4,780 | | |
| | | | |
| | | | |

給 与 費 明 細 書

1 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) | | | |
| 補正後 | 3 | | 8,950 | 6,233 | 15,183 | 3,944 | 19,127 |
| 補正前 | 3 | | 12,496 | 8,755 | 21,251 | 4,240 | 25,491 |
| 比較 | 0 | | △ 3,546 | △ 2,522 | △ 6,068 | △ 296 | △ 6,364 |

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) |
|---------|-----|----------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| | 本年度 | 156 | | 2,112 | 1,129 | 187 | 400 | |
| | 前年度 | 528 | | 2,998 | 1,631 | 398 | 400 | |
| | 比較 | △ 372 | | △ 886 | △ 502 | △ 211 | 0 | |
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 管 理 職 手 当 (千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 退 職 手 当 負 担 金 (千円) | 災 害 派 遣 手 当 (千円) | 単 身 赴 任 手 当 (千円) |
| | 本年度 | | | 243 | | 2,006 | | |
| | 前年度 | | | 0 | | 2,800 | | |
| | 比較 | | | 243 | | △ 794 | | |

(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 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|------|-------------|------------------|---------|-----------------------------------|-----|
| 給 料 | △ 3,546 | そ の 他 の 増 減 分 | △ 3,546 | 人事異動分 △ 3,546 | |
| 職員手当 | △ 2,522 | そ の 他 の 増 減 分 | △ 2,522 | 人事異動分 △ 2,336 その他分 △ 186 | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分 | 行 政 職 | |
|--------------|------------|---------|
| 平成26年4月1日 現在 | 平均給料月額 (円) | 248,567 |
| | 平均給与月額 (円) | 278,144 |
| | 平均年齢 (歳) | 36・7 |
| 平成26年1月1日 現在 | 平均給料月額 (円) | 333,429 |
| | 平均給与月額 (円) | 353,929 |
| | 平均年齢 (歳) | 50・10 |

イ 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | |
|-----------------|-------|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成26年 4月1日現在 | 1級 | 2 | 66.7 |
| | 2級 | | |
| | 3級 | | |
| | 4級 | 1 | 33.3 |
| | 5級 | | |
| | 6級 | | |
| | 計 | 3 | 100.0 |
| 平成26年 1月1日現在 | 1級 | | |
| | 2級 | | |
| | 3級 | 1 | 33.3 |
| | 4級 | 2 | 66.7 |
| | 5級 | | |
| | 6級 | | |
| | 計 | 3 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
|-----|-----|----|----|-----|----|----|
| 行政職 | 保健師 | - | - | 副主幹 | - | - |

介護サービス事業勘定

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(介護サービス事業勘定)

| 款 | 補正前の額 |
|----------|----------|
| 1 サービス収入 | 7,922 千円 |
| 2 繰入金 | 3,277 |
| 3 繰越金 | 0 |
| 歳入合計 | 11,199 |

| 補正額 | 計 | 構成比 |
|------|----------|--------|
| 0 千円 | 7,922 千円 | 68.7 % |
| 0 | 3,277 | 28.4 |
| 329 | 329 | 2.9 |
| 329 | 11,528 | 100.0 |

(歳出)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 |
|--------|--------|-----|
| | 千円 | 千円 |
| 1 総務費 | 7,732 | 0 |
| 2 事業費 | 3,467 | 0 |
| 3 諸支出金 | 0 | 329 |
| 歳出合計 | 11,199 | 329 |

| 計 | 構成比 | 補正額の財源内訳 | | | |
|--------|-------|----------|-----|-----|------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 千円 | % | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 7,732 | 67.1 | | | | |
| 3,467 | 30.1 | | | | |
| 329 | 2.8 | | | 329 | |
| 11,528 | 100.0 | 0 | 0 | 329 | 0 |

2 歳 入

3 款 繰越金

1 項 繰越金

| 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | |
|-------|---------|-----------|-----------|-------|-----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 繰越金 | 千円 0 | 千円 329 | 千円 329 | 1 繰越金 | 千円 329 |
| 計 | 0 | 329 | 329 | | |
| 歳入合計 | 11,199 | 329 | 11,528 | | |

| 説 | 明 |
|------|-----------|
| ○繰越金 | 千円 329 |
| | |
| | |

3 歳 出

3 款 諸支出金 1 項 繰出金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | |
|-----------|---------|-----------|-----------|----------|-----|-----------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 一般会計繰出金 | 千円 0 | 千円 329 | 千円 329 | 千円 | 千円 | 千円 329 | 千円 |
| 計 | 0 | 329 | 329 | 0 | 0 | 329 | 0 |
| 歳出合計 | 11,199 | 329 | 11,528 | 0 | 0 | 329 | 0 |

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|-----------|----------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 28 繰出金 | 千円 329 | ○一般会計繰出金 | 千円 329 |
| | | | |
| | | | |

議案第27号

平成26年度陸前高田市水道事業会計補正予算(第1号)

(総則)

第1条 平成26年度陸前高田市水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量の補正)

第2条 平成26年度陸前高田市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

| | (既決予定量) | (補正予定量) | (計) |
|----------------|-----------|---------|-----------|
| (4) 主要な建設改良事業 | | | |
| 市内配水管整備事業 | 428,799千円 | 1,678千円 | 430,477千円 |
| (収益的収入及び支出の補正) | | | |

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

| (科 目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|--------------|-----------|---------|-----------|
| | 支 出 | | |
| 第1款 水道事業費用 | 487,972千円 | 3,102千円 | 491,074千円 |
| 第1項 営業費用 | 423,177千円 | 3,141千円 | 426,318千円 |
| 第3項 特別損失 | 5,105千円 | △39千円 | 5,066千円 |
| 第2款 簡易水道事業費用 | 75,768千円 | 324千円 | 76,092千円 |
| 第1項 営業費用 | 68,552千円 | 480千円 | 69,032千円 |
| 第3項 特別損失 | 821千円 | △156千円 | 665千円 |

(資本的収入及び支出の補正)

第4条 予算第4条本文括弧書中「149,846千円」を「151,524千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

| (科 目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|-------------------------------|-----------|---------|-----------|
| | 支 出 | | |
| 第1款 水道事業資本的支出 | 623,772千円 | 1,678千円 | 625,450千円 |
| 第1項 建設改良費 | 485,958千円 | 1,678千円 | 487,636千円 |
| (議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正) | | | |

第5条 予算第8条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費の金額を次のとおり補正する。

| (科 目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|-------|-----------|----------|-----------|
| 職員給与費 | 84,760 千円 | 4,650 千円 | 89,410 千円 |

平成26年6月6日提出

岩手県陸前高田市市長 戸 羽 太

平成26年度陸前高田市
水道事業会計補正予算（第1号）に関する説明書

平成26年度 陸前高田市水道事業会計予算実施計画
 収益的収入及び支出
 支出

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額 (千円) | | | 備考 | |
|----------------|--------|----------------|----------------|-----------|--------|---------|--------|--|
| | | | | 補正前 の額 | 補正額 | 計 | | |
| 1 水道事業費用 | | | | 487,972 | 3,102 | 491,074 | | |
| | 1 営業費用 | | | 423,177 | 3,141 | 426,318 | | |
| | | 2 配水及び 給水費 | | | 66,996 | 1,757 | 68,753 | |
| | | | 2 手 当 | | 6,246 | 504 | 6,750 | |
| | | | 6 法定福利費 | | 3,341 | 1,253 | 4,594 | |
| | | 4 総 係 費 | | 49,491 | 1,384 | 50,875 | | |
| | | | 1 給 料 | | 12,856 | 14 | 12,870 | |
| | | | 2 手 当 | | 8,403 | △ 114 | 8,289 | |
| | | | 6 法定福利費 | | 4,445 | 1,484 | 5,929 | |
| | 3 特別損失 | | | | 5,105 | △ 39 | 5,066 | |
| | | 3 過年度損益 修正損 | | | 5,102 | △ 39 | 5,063 | |
| 1 過年度損益 修正損 | | | | 5,102 | △ 39 | 5,063 | | |
| 2 簡易水道 事業費用 | | | | 75,768 | 324 | 76,092 | | |
| | 1 営業費用 | | | 68,552 | 480 | 69,032 | | |
| | | 2 配水及び 給水費 | | | 20,463 | 480 | 20,943 | |
| | | | 2 手 当 | | 3,305 | △ 237 | 3,068 | |
| | | | 6 法定福利費 | | 1,459 | 717 | 2,176 | |
| | 3 特別損失 | | | | 821 | △ 156 | 665 | |
| | | 3 過年度損益 修正損 | | | 818 | △ 156 | 662 | |
| | | | 1 過年度損益 修正損 | | 818 | △ 156 | 662 | |
| 支出合計 | | | | 565,803 | 3,426 | 569,229 | | |

資本的収入及び支出
 支出

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予定額 (千円) | | | 備考 | |
|-----------------|---------|------------------|---------|-----------|---------|---------|---------|--|
| | | | | 補正前 の額 | 補正額 | 計 | | |
| 1 水道事業 資本的支出 | | | | 623,772 | 1,678 | 625,450 | | |
| | 1 建設改良費 | | | 485,958 | 1,678 | 487,636 | | |
| | | 1 市内配水管 整備事業費 | | | 364,799 | 1,678 | 366,477 | |
| | | | 1 給 料 | | 10,442 | 301 | 10,743 | |
| | | | 2 手 当 | | 6,893 | 183 | 7,076 | |
| | | | 6 法定福利費 | | 3,361 | 1,194 | 4,555 | |
| 支出合計 | | | | 726,691 | 1,678 | 728,369 | | |

平成26年度陸前高田市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

| | (単位 千円) | |
|-----------------------------|----------------|---------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 当年度純利益 | 26,816 | |
| 減価償却費 | 212,773 | |
| 減損損失 | 2 | |
| 長期前受金戻入額 | △ 89,861 | |
| 受取利息及び配当金 | △ 45 | |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 49,488 | |
| 固定資産除却損 | 42,688 | |
| 未収金の増減額 | 6,348 | |
| 未払金の増減額 | 36,671 | |
| たな卸資産の増減額 | △ 13,956 | |
| 引当金の増減額 | 5,730 | |
| 前払費用の増減額 | △ 31 | |
| その他流動負債の増減額 | 1,200 | |
| 小計 | 277,823 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | |
| 利息及び企業債取扱諸費の支払額 | △ 49,488 | |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | <u>228,380</u> | |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 557,214 | |
| 貸付けによる支出 | 4,200 | |
| 国庫補助金等による収入 | 277,503 | |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | <u>120,348</u> | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 155,163 | |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 一時借入れによる収入 | 600,000 | |
| 一時借入金の返済による支出 | △ 600,000 | |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 163,849 | |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 190,118 | |
| その他の企業債による収入 | 2,400 | |
| その他の企業債の償還による支出 | <u>△ 196</u> | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 24,065 | |
| 資金増加額 | | 44,951 |
| 資金期首残高 | | 215,298 |
| 資金期末残高 | | 260,249 |

給 与 費 明 細 書

1 総括

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | | 法 定 福 利 費 (千円) | 合 計 (千円) | |
|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|--------|
| | 特 別 職 (人) | 一 般 職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 賃 金 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補 正 後 | 損益勘定 支弁職員 | 15 | 8 | 3,444 | 28,946 | | 20,885 | 53,275 | 12,819 | 66,094 |
| | 資本勘定 支弁職員 | | 3 | | 10,743 | | 7,796 | 18,539 | 4,777 | 23,316 |
| | 合 計 | 15 | 11 | 3,444 | 39,689 | | 28,681 | 71,814 | 17,596 | 89,410 |
| 補 正 前 | 損益勘定 支弁職員 | 15 | 8 | 3,444 | 28,932 | | 20,756 | 53,132 | 10,170 | 63,302 |
| | 資本勘定 支弁職員 | | 3 | | 10,442 | | 7,510 | 17,952 | 3,506 | 21,458 |
| | 合 計 | 15 | 11 | 3,444 | 39,374 | | 28,266 | 71,084 | 13,676 | 84,760 |
| 比 較 | 損益勘定 支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 14 | | 129 | 143 | 2,649 | 2,792 |
| | 資本勘定 支弁職員 | | 0 | | 301 | | 286 | 587 | 1,271 | 1,858 |
| | 合 計 | 0 | 0 | 0 | 315 | | 415 | 730 | 3,920 | 4,650 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|----------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) |
| | 補正後 | 1,584 | | 9,319 | 5,073 | 1,263 | 1,550 | |
| | 補正前 | 1,896 | | 9,234 | 5,006 | 1,125 | 1,550 | |
| | 比 較 | △ 312 | | 85 | 67 | 138 | 0 | |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管 理 職 手 当 (千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当(千円) | 住 居 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 退 職 手 当 負 担 金 (千円) | 災 害 派 遣 手 当 (千円) | 単 身 赴 任 手 当 (千円) |
| | 補正後 | 426 | 4 | 570 | | 8,892 | | |
| | 補正前 | 337 | 4 | 294 | | 8,820 | | |
| | 比 較 | 89 | 0 | 276 | | 72 | | |

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 (千円) | | 説 明 | 備 考 |
|------------|---------------|-----------------------|-----|---------------|------------|
| 給 料 | 315 | そ の 他 の 増 減 分 | 315 | 人事異動分 | |
| 職 員 手 当 | 415 | そ の 他 の 増 減 分 | 415 | 人事異動分 その他分 | 230 185 |

3 給料及び職員手当の状況
 (1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | 一 般 企 業 職 | |
|-------------|------------|---------|
| 平成26年4月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 300,658 |
| | 平均給与月額 (円) | 341,530 |
| | 平均年齢 (歳) | 42.8 |
| 平成26年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 284,384 |
| | 平均給与月額 (円) | 333,197 |
| | 平均年齢 (歳) | 42.3 |

(2) 級別職員数

| 区 分 | 一 般 企 業 職 | | |
|-----------------|-----------|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成26年 4月1日現在 | 1級 | | 0.0 |
| | 2級 | 4 | 36.3 |
| | 3級 | 3 | 27.3 |
| | 4級 | 3 | 27.3 |
| | 5級 | 1 | 9.1 |
| | 6級 | | |
| | 計 | 11 | 100.0 |
| 平成26年 1月1日現在 | 1級 | 1 | 9.1 |
| | 2級 | 4 | 36.3 |
| | 3級 | 3 | 27.3 |
| | 4級 | 2 | 18.2 |
| | 5級 | 1 | 9.1 |
| | 6級 | | |
| | 計 | 11 | 100.0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
|-------|----|------------|---------------------|-------------|-----|----|
| 一般企業職 | - | 主 事 技 師 | 係 長 主任主事 主任技師 | 所長補佐 副主幹 | 所 長 | - |

平成26年度陸前高田市水道事業予定貸借対照表

(平成27年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

| (1) 有形固定資産 | 円 | 円 | 円 | 円 |
|-------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| イ 土 地 | | 72,246,415 | | |
| ロ 建 物 | 168,442,008 | | | |
| 減価償却費累計額 | △ 81,051,869 | 87,390,139 | | |
| ハ 構 築 物 | 7,455,875,226 | | | |
| 減価償却費累計額 | △ 2,646,257,272 | 4,809,617,954 | | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 1,403,420,617 | | | |
| 減価償却費累計額 | △ 435,481,548 | 967,939,069 | | |
| ホ 車 両 運 搬 具 | 13,680,800 | | | |
| 減価償却費累計額 | △ 7,934,990 | 5,745,810 | | |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 1,661,000 | | | |
| 減価償却費累計額 | △ 426,600 | 1,234,400 | | |
| ト 建 設 仮 勘 定 | | 163,677,538 | | |
| 有形固定資産合計 | | | 6,107,851,325 | |
| (2) 無形固定資産 | | | | |
| イ 電 話 加 入 権 | | 86,300 | | |
| 無形固定資産合計 | | | 86,300 | |
| 固定資産合計 | | | | 6,107,937,625 |

2 流 動 資 産

| | | | | |
|-------------|--|-------------|-------------|---------------|
| (1) 現 金 預 金 | | 260,250,261 | | |
| (2) 未 収 金 | | 31,970,250 | | |
| 貸 倒 引 当 金 | | △ 111,000 | | |
| (3) 貯 蔵 品 | | 14,209,061 | | |
| (4) 前 払 費 用 | | 137,268 | | |
| 流動資産合計 | | | 306,455,840 | |
| 資 産 合 計 | | | | 6,414,393,465 |

負債の部

| | 円 | 円 | 円 |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 4 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 1,871,122,461 | | |
| ロ その他の企業債 | <u>15,825,461</u> | | |
| 企業債合計 | | 1,886,947,922 | |
| (2) リース債務 | | | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 修繕引当金 | <u>31,658,015</u> | | |
| 引当金合計 | | 31,658,015 | |
| 固定負債合計 | | | 1,918,605,937 |
| 5 流動負債 | | | |
| (1) 一時借入金 | | | |
| (2) 企業債 | | | |
| イ 建設改良等の財源に充てるための企業債 | 150,937,152 | | |
| ロ その他の企業債 | <u>195,668</u> | | |
| 企業債合計 | | 151,132,820 | |
| (3) リース債務 | | 0 | |
| (4) 未払金 | | 54,666,699 | |
| (5) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 4,564,000 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | <u>1,055,000</u> | | |
| 引当金合計 | | 5,619,000 | |
| (6) その他流動負債 | | 4,339,655 | |
| 流動負債合計 | | | <u>215,758,174</u> |
| 6 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 3,984,475,715 | |
| (2) 収益化累計額 | | <u>△ 77,668,864</u> | |
| 繰延収益合計 | | | 3,906,806,851 |
| 負債合計 | | | <u>6,041,170,962</u> |

資 本 の 部

| | 円 | 円 | 円 |
|-------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 7 資 本 金 | | | <u>634,572,833</u> |
| 8 剰 余 金 | | | |
| (1) 資 本 剰 余 金 | | | |
| イ 再 評 価 積 立 額 | | | |
| ロ 受 贈 財 産 評 価 額 | | | |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | | <u> </u> | |
| (2) 利 益 剰 余 金 | | | |
| イ 減 債 積 立 金 | | | |
| ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | | <u>△ 261,350,330</u> | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | | | <u>△ 261,350,330</u> |
| 剰 余 金 合 計 | | | <u>△ 261,350,330</u> |
| 資 本 合 計 | | | <u>373,222,503</u> |
| 負 債 資 本 合 計 | | | <u><u>6,414,393,465</u></u> |

平成26年度陸前高田市水道事業予定損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|-------------------|---|-------------|---|--------------------|--------------|
| 1 | 営業収益 | | 円 | | 円 | | 円 |
| | (1) 給水収益 | 325,563,856 | | | | | |
| | (2) 受託工事収益 | 3,333,334 | | | | | |
| | (3) その他の営業収益 | 76,715,852 | | | | | |
| | (4) 受託管理収益 | <u>2,017,686</u> | | 407,630,728 | | | |
| 2 | 営業費用 | | | | | | |
| | (1) 原水及び浄水費 | 86,324,624 | | | | | |
| | (2) 配水及び給水費 | 85,737,008 | | | | | |
| | (3) 受託工事費 | 3,333,334 | | | | | |
| | (4) 総係費 | 51,924,073 | | | | | |
| | (5) 減価償却費 | 212,775,000 | | | | | |
| | (6) 資産減耗費用 | 42,691,000 | | | | | |
| | (7) その他営業費用 | 2,000 | | | | | |
| | (8) 受託管理費 | <u>1,910,482</u> | | 484,697,521 | | | |
| | 営業利益 | | | | | | △ 77,066,793 |
| 3 | 営業外収益 | | | | | | |
| | (1) 受取利息及び配当金 | 45,000 | | | | | |
| | (2) 他会計補助金 | 23,221,000 | | | | | |
| | (3) 長期前受金戻入 | 89,861,000 | | | | | |
| | (4) 雑収 | <u>49,434,261</u> | | 162,561,261 | | | |
| 4 | 営業外費用 | | | | | | |
| | (1) 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 49,488,000 | | | | | |
| | (2) 雑支出 | <u>3,465,667</u> | | 52,953,667 | | 109,607,594 | |
| | 経常利益 | | | | | <u>32,540,801</u> | |
| 5 | 特別利益 | | | | | | |
| | (1) 固定資産売却益 | 2,000 | | | | | |
| | (2) 過年度損益修正益 | 2,000 | | | | | |
| | (3) その他特別利益 | <u>2,000</u> | | 6,000 | | | |
| 6 | 特別損失 | | | | | | |
| | (1) 固定資産売却損 | 2,000 | | | | | |
| | (2) 臨時損失 | 2,000 | | | | | |
| | (3) 過年度損益修正損 | 5,725,000 | | | | | |
| | (4) その他特別損失 | <u>2,000</u> | | 5,731,000 | | <u>△ 5,725,000</u> | |
| | 当年度純利益 | | | | | 26,815,801 | |
| | 前年度繰越欠損金 | | | | | 288,166,131 | |
| | 当年度未処理欠損金 | | | | | <u>261,350,330</u> | |