

平成 27 年 度

陸 前 高 田 市 補 正 予 算

陸 前 高 田 市

議案第 21 号

平成 27 年度陸前高田市一般会計補正予算（第 1 号）

平成 27 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 4,473,080 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 123,993,080 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 地方債の変更は、「第 3 表 地方債補正」による。

平成 27 年 6 月 19 日提出

岩手県陸前高田市市長 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		21,008,472	833,261	21,841,733
	1 地方交付税	21,008,472	833,261	21,841,733
13 国庫支出金		41,256,799	147,593	41,404,392
	2 国庫補助金	24,426,986	136,093	24,563,079
	3 委託金	10,576	11,500	22,076
14 県支出金		2,395,173	58,285	2,453,458
	2 県補助金	1,569,658	58,285	1,627,943
15 財産収入		509,376	37,375	546,751
	2 財産売払収入	467,816	37,375	505,191
16 寄附金		78,837	4,697	83,534
	1 寄附金	78,837	4,697	83,534
17 繰入金		45,913,776	3,350,326	49,264,102
	2 基金繰入金	45,913,773	3,350,326	49,264,099
19 諸収入		4,500,295	5,143	4,505,438
	6 雑入	2,380,765	5,143	2,385,908
20 市債		1,555,684	36,400	1,592,084
	1 市債	1,555,684	36,400	1,592,084
歳 入	合 計	119,520,000	4,473,080	123,993,080

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1 議会費		168,768	△26	168,742
	1 議会費	168,768	△26	168,742
2 総務費		29,386,864	86,991	29,473,855
	1 総務管理費	29,091,983	87,826	29,179,809
	2 徴税費	136,696	△40	136,656
	3 戸籍住民基本台帳費	50,464	△205	50,259
	4 選挙費	70,247	614	70,861
	5 統計調査費	21,097	713	21,810
	6 監査委員費	16,377	△1,917	14,460
3 民生費		3,561,012	49,868	3,610,880
	1 社会福祉費	1,917,548	36,294	1,953,842
	2 児童福祉費	1,370,749	13,574	1,384,323
4 衛生費		1,118,760	835,291	1,954,051
	1 保健衛生費	741,047	△4,753	736,294
	2 清掃費	377,713	840,044	1,217,757
5 労働費		242,693	18,348	261,041
	1 労働諸費	242,693	18,348	261,041
6 農林水産業費		899,294	58,051	957,345
	1 農業費	428,354	21,445	449,799
	2 林業費	195,943	△5,627	190,316
	3 水産業費	274,997	42,233	317,230
7 商工費		607,222	84,797	692,019
	1 商工費	607,222	84,797	692,019
8 土木費		55,279,452	3,161,958	58,441,410
	1 土木管理費	63,283	△3,912	59,371
	4 都市計画費	36,826,812	3,154,363	39,981,175
	5 住宅費	15,001,385	11,507	15,012,892
9 消防費		451,747	△4,259	447,488
	1 消防費	451,747	△4,259	447,488
10 教育費		4,658,156	47,827	4,705,983
	1 教育総務費	416,088	22,210	438,298
	2 小学校費	319,995	4,668	324,663
	3 中学校費	483,241	18,648	501,889
	4 社会教育費	531,018	1,189	532,207
	5 保健体育費	2,907,814	1,112	2,908,926

款	項	補正前の額	補 正 額	計
11 災害復旧費		千円 21,587,892	千円 125,009	千円 21,712,901
	4 文教施設災害復旧費	5,787,511	124,172	5,911,683
	5 その他公共施設災害復旧費	233,722	837	234,559
12 公債費		1,360,514	9,225	1,369,739
	1 公債費	1,360,514	9,225	1,369,739
歳 出	合 計	119,520,000	4,473,080	123,993,080

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 中学校統合事業	平成25年度 ～ 平成27年度	千円 3,255,478	平成25年度 ～ 平成28年度	千円 3,293,215

第3表 地方債補正
(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
漁 港 施 設 整 備 事 業	千円 62,400	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 67,800	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ
道路整備事業	183,200				211,800			
消 防 施 設 整 備 事 業	23,400				25,800			

平成27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	1,660,204
2 地方譲与税	132,000
3 利子割交付金	1,500
4 配当割交付金	2,900
5 株式等譲渡所得割交付金	300
6 地方消費税交付金	225,000
7 自動車取得税交付金	16,000
8 地方特例交付金	2,200
9 地方交付税	21,008,472
10 交通安全対策特別交付金	1,900
11 分担金及び負担金	99,160
12 使用料及び手数料	160,423
13 国庫支出金	41,256,799
14 県支出金	2,395,173
15 財産収入	509,376
16 寄附金	78,837
17 繰入金	45,913,776
18 繰越金	1
19 諸収入	4,500,295
20 市債	1,555,684
歳入合計	119,520,000

補 正 額	計	構 成 比
千円 0	千円 1,660,204	% 1.3
0	132,000	0.1
0	1,500	0.0
0	2,900	0.0
0	300	0.0
0	225,000	0.2
0	16,000	0.0
0	2,200	0.0
833,261	21,841,733	17.6
0	1,900	0.0
0	99,160	0.1
0	160,423	0.1
147,593	41,404,392	33.4
58,285	2,453,458	2.0
37,375	546,751	0.5
4,697	83,534	0.1
3,350,326	49,264,102	39.7
0	1	0.0
5,143	4,505,438	3.6
36,400	1,592,084	1.3
4,473,080	123,993,080	100.0

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額
	千円	千円
1 議会費	168,768	△26
2 総務費	29,386,864	86,991
3 民生費	3,561,012	49,868
4 衛生費	1,118,760	835,291
5 労働費	242,693	18,348
6 農林水産業費	899,294	58,051
7 商工費	607,222	84,797
8 土木費	55,279,452	3,161,958
9 消防費	451,747	△4,259
10 教育費	4,658,156	47,827
11 災害復旧費	21,587,892	125,009
12 公債費	1,360,514	9,225
13 諸支出金	196,626	0
14 予備費	1,000	0
歳 出 合 計	119,520,000	4,473,080

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
168,742	0.1				△26
29,473,855	23.8	24,429		25,645	36,917
3,610,880	2.9	35,516			14,352
1,954,051	1.6				835,291
261,041	0.2	18,348			
957,345	0.8	1,337	5,400	24,429	26,885
692,019	0.5	39,600			45,197
58,441,410	47.1		28,600	2,372,239	761,119
447,488	0.4		2,400		△6,659
4,705,983	3.8	11,500		37,788	△1,461
21,712,901	17.5	75,148			49,861
1,369,739	1.1				9,225
196,626	0.2				
1,000	0.0				
123,993,080	100.0	205,878	36,400	2,460,101	1,770,701

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
1 地方交付税	千円 21,008,472	千円 833,261	千円 21,841,733	1 地方交付税	千円 833,261
計	21,008,472	833,261	21,841,733		

13 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	22,088,436	24,429	22,112,865	1 総務管理費補助金	24,429
2 民生費国庫補助金	282,922	36,516	319,438	1 社会福祉費補助金	29,454
				2 児童福祉費補助金	7,062
6 教育費国庫補助金	1,147,064	75,148	1,222,212	2 小学校費補助金	75,148
計	24,426,986	136,093	24,563,079		

13 款 国庫支出金

3 項 委託金

3 教育費委託金	6,318	11,500	17,818	1 教育総務費委託金	11,500
計	10,576	11,500	22,076		

14 款 県支出金

2 項 県補助金

2 民生費県補助金	171,211	△1,000	170,211	1 社会福祉費補助金	△1,000
4 労働費県補助金	221,987	56,948	278,935	1 労働諸費補助金	56,948
5 農林水産業費県補助金	250,431	1,337	251,768	1 農業費補助金	1,015
				2 林業費補助金	322
6 商工費県補助金	165,000	1,000	166,000	1 商工総務費補助金	1,000
計	1,569,658	58,285	1,627,943		

15 款 財産収入

2 項 財産売却収入

1 不動産売却収入	461,375	37,375	498,750	1 土地売却収入	37,375
-----------	---------	--------	---------	----------	--------

説	明
○震災復興特別交付税	千円 833,261

○東日本大震災復興交付金	24,429
○臨時福祉給付金給付事務費補助金（10/10）	3,563
○臨時福祉給付金給付事業費補助金（10/10）	24,600
○社会保障・税番号制度システム整備費補助金	1,291
○子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金（10/10）	6,687
○子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金（10/10）	375
○公立学校施設災害復旧費補助金	75,148

○緊急スクールカウンセラー等派遣事業委託金	11,500
-----------------------	--------

○地域支えあい体制づくり事業費補助金（10/10）	△1,000
○緊急雇用創出事業費補助金（10/10）	18,348
○地域基幹産業人材確保支援事業費補助金（1/2）	38,600
○東日本大震災農業生産対策交付金（2/3）	1,015
○人・農地問題解決加速化支援事業費補助金	△400
○担い手経営発展支援事業費補助金	400
○特用林産施設等体制整備事業費補助金（10/10）	322
○県民参加の森林づくり促進事業費補助金（10/10）	1,000

○土地売却収入	37,375
---------	--------

一般会計

目	補正前の額	補 正 額	計	節	
				区 分	金 額
計	千円 467,816	千円 37,375	千円 505,191		千円

16款 寄附金

1項 寄附金

2 指定寄附金	78,836	4,697	83,533	4 教育費寄附金	4,697
計	78,837	4,697	83,534		

17款 繰入金

2項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	450,000	900,065	1,350,065	1 財政調整基金繰入金	900,065
8 東日本大震災絆基金繰入金	3,000	3,200	6,200	1 東日本大震災絆基金繰入金	3,200
9 東日本大震災復興交付金基金繰入金	43,614,972	2,437,012	46,051,984	1 東日本大震災復興交付金基金繰入金	2,437,012
15 市立小中学校復興基金繰入金	0	10,049	10,049	1 市立小中学校復興基金繰入金	10,049
計	45,913,773	3,350,326	49,264,099		

19款 諸収入

6項 雑入

5 雑入	2,379,762	5,143	2,384,905	1 雑入	5,143
計	2,380,765	5,143	2,385,908		

20款 市債

1項 市債

3 農林水産業債	74,600	5,400	80,000	1 水産業債	5,400
4 土木債	859,900	28,600	888,500	1 道路橋梁債	28,600
5 消防債	23,400	2,400	25,800	1 消防債	2,400
計	1,555,684	36,400	1,592,084		
歳入合計	119,520,000	4,473,080	123,993,080		

説	明
	千円

○陸前高田市立小中学校復興資金分	4,697

○財政調整基金繰入金	900,065
○東日本大震災絆基金繰入金	3,200
○東日本大震災復興交付金基金繰入金	2,437,012
○市立小中学校復興基金繰入金	10,049

○物件移転補償料	5,000
○気仙小学校仮設グラウンド管理舎売電料	143

○漁港施設整備事業債	5,400
○道路整備事業債	28,600
○消防施設整備事業債	2,400

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 168,768	千円 △26	千円 168,742	千円	千円	千円	千円 △26
計	168,768	△26	168,742	0	0	0	△26

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	1,471,114	8,638	1,479,752				8,638
5 財産管理費	26,620,148	28,161	26,648,309	24,429			3,732
6 企画費	92,625	5,919	98,544			5,000	919
8 コミュニティ推進費	101,342	3,200	104,542			3,200	
10 復興推進費	590,005	39,748	629,753			17,445	22,303
11 諸費	191,903	2,160	194,063				2,160
計	29,091,983	87,826	29,179,809	24,429	0	25,645	37,752

2 款 総務費

2 項 徴税費

1 税務総務費	59,228	△40	59,188				△40
計	136,696	△40	136,656	0	0	0	△40

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 △91	○議会事務局職員給与費 千円 △26
3 職員手当等	63	
4 共済費	2	

2 給料	6,069	○特別職給与費	376
3 職員手当等	1,414	○職員給与費	8,262
4 共済費	1,155		
13 委託料	3,432	○財産管理事務費	3,132
14 使用料及び 賃借料	300	○庁用自動車管理事業費	600
25 積立金	24,429	○東日本大震災復興関連基金積立金	24,429
12 役務費	5,919	○地域情報化推進事業費	5,919
19 負担金補助 及び交付金	3,200	○各種団体活動推進事業費	3,200
2 給料	3,163	○職員給与費	4,857
3 職員手当等	973	○長部地区復興整備事業費	34,891
4 共済費	721		
13 委託料	34,891		
13 委託料	2,160	○防災課管理事業費	2,160

2 給料	△236	○職員給与費 △40
3 職員手当等	830	
4 共済費	△634	

一般会計

2 款 総務費

3 項 戸籍住民基本台帳費

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 戸籍住民基本台帳費	千円 50,464	千円 △205	千円 50,259	千円	千円	千円	千円 △205
計	50,464	△205	50,259	0	0	0	△205

2 款 総務費

4 項 選挙費

1 選挙管理委員会費	8,996	614	9,610				614
計	70,247	614	70,861	0	0	0	614

2 款 総務費

5 項 統計調査費

1 統計調査総務費	10,111	713	10,824				713
計	21,097	713	21,810	0	0	0	713

2 款 総務費

6 項 監査委員費

1 監査委員費	16,377	△1,917	14,460				△1,917
計	16,377	△1,917	14,460	0	0	0	△1,917

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	189,464	22,343	211,807	28,163			△5,820
-----------	---------	--------	---------	--------	--	--	--------

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	千円 △138	○職員給与費
4 共済費	△67	

千円
△205

2 給料	321	○職員給与費	614
3 職員手当等	189		
4 共済費	104		

3 職員手当等	711	○職員給与費	713
4 共済費	2		

2 給料	△1,099	○職員給与費	△1,917
3 職員手当等	△475		
4 共済費	△343		

2 給料	△4,049	○職員給与費 ○臨時福祉給付金支給事業費	△8,246 30,589
3 職員手当等	△2,270		
4 共済費	△1,927		
11 需用費	234		
12 役務費	1,116		

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
2 障害福祉費	657,971	602	658,573	△1,000			1,602
3 老人福祉費	812,984	△871	812,113				△871
4 国民年金費	10,705	△64	10,641				△64
5 国民健康保険助成費	246,424	14,284	260,708				14,284
計	1,917,548	36,294	1,953,842	27,163	0	0	9,131

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	76,724	△24	76,700	1,004			△1,028
2 児童措置費	681,399	7,062	688,461	7,062			
4 児童福祉施設費	448,419	6,536	454,955				6,536
計	1,370,749	13,574	1,384,323	8,066	0	0	5,508

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	千円 2,214		千円
20 扶助費	24,600		
23 償還金利子 及び割引料	2,425		
11 需用費	495	○障害者地域生活支援事業費	1,149
13 委託料	△1,552	○障がい者福祉計画等推進事業費	△547
18 備品購入費	510		
23 償還金利子 及び割引料	1,149		
28 繰出金	△871	○介護保険特別会計繰出金	△871
3 職員手当等	△39	○職員給与費	△64
4 共済費	△25		
2 給料	7,614	○職員給与費	14,284
3 職員手当等	4,422		
4 共済費	2,248		

2 給料	222	○職員給与費	△24
3 職員手当等	△248		
4 共済費	2		
11 需用費	38	○子育て世帯臨時特例給付金給付事業費	7,062
12 役務費	337		
20 扶助費	6,687		
2 給料	2,287	○職員給与費	1,505
3 職員手当等	△205	○保育所管理運営事業費	4,543
4 共済費	△577	○子育て支援センター事業費	488
11 需用費	4,543		
12 役務費	488		

一般会計

3 款 民生費

3 項 生活保護費

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 生活保護総務費	千円 9,898	千円 0	千円 9,898	千円 287	千円	千円	千円 △287
計	141,588	0	141,588	287	0	0	△287

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	264,147	△4,753	259,394				△4,753
計	741,047	△4,753	736,294	0	0	0	△4,753

4 款 衛生費

2 項 清掃費

2 じん芥処理費	317,225	840,044	1,157,269				840,044
計	377,713	840,044	1,217,757	0	0	0	840,044

5 款 労働費

1 項 労働諸費

1 労働諸費	242,693	18,348	261,041	18,348			
計	242,693	18,348	261,041	18,348	0	0	0

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

1 農業委員会費	29,381	11,625	41,006				11,625
2 農業総務費	122,989	8,439	131,428				8,439

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	(財源の補正) 千円

2 給料	△2,424	○職員給与費	△4,962
3 職員手当等	△833	○国民健康保険特別会計診療施設勘定繰出金	209
4 共済費	△1,705		
28 繰出金	209		

23 償還金利子及び割引料	840,044	○災害等廃棄物処理事業費	840,044

1 報酬	1,608	○緊急雇用創出事業費	18,348
4 共済費	240		
13 委託料	16,500		

2 給料	6,700	○職員給与費	11,625
3 職員手当等	2,742		
4 共済費	2,183		
2 給料	4,894	○職員給与費	7,935
3 職員手当等	1,856	○営農拠点施設管理事業費	504
4 共済費	1,185		

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 農業振興費	205,238	1,381	206,619	1,015			366
計	428,354	21,445	449,799	1,015	0	0	20,430

6 款 農林水産業費
2 項 林業費

1 林業総務費	65,357	△5,949	59,408				△5,949
2 林業振興費	78,800	322	79,122	322			
計	195,943	△5,627	190,316	322	0	0	△5,949

6 款 農林水産業費
3 項 水産業費

1 水産業総務費	115,983	3,660	119,643				3,660
4 漁港建設費	88,700	6,000	94,700		5,400		600
5 水産基盤整備費	0	32,573	32,573			24,429	8,144
計	274,997	42,233	317,230	0	5,400	24,429	12,404

7 款 商工費
1 項 商工費

1 商工総務費	33,657	4,828	38,485				4,828
2 商工業振興費	508,103	77,200	585,303	38,600			38,600
3 観光費	65,462	2,769	68,231	1,000			1,769
計	607,222	84,797	692,019	39,600	0	0	45,197

節		説	明
区 分	金 額		
12 役務費	千円 504		千円
19 負担金補助 及び交付金	1,381	○農業経営体強化育成支援事業費	400
		○農業資金利子補給事業費	37
		○東日本大震災農業生産対策交付金事業費	1,344
		○人・農地問題解決加速化支援事業費	△400

2 給料	△3,116	○職員給与費	△5,949
3 職員手当等	△1,674		
4 共済費	△1,159		
19 負担金補助 及び交付金	322	○特用林産物生産促進事業費	322

2 給料	2,289	○職員給与費	3,660
3 職員手当等	1,005		
4 共済費	366		
19 負担金補助 及び交付金	6,000	○県営漁港等整備事業費	6,000
13 委託料	32,573	○漁業集落防災機能強化事業費	32,573

2 給料	2,642	○職員給与費	4,828
3 職員手当等	1,485		
4 共済費	701		
19 負担金補助 及び交付金	77,200	○地域基幹産業人材確保支援事業費	77,200
11 需用費	1,769	○観光推進事業費	1,000
13 委託料	1,000	○黒崎温泉保養センター管理事業費	1,769

8 款 土木費

1 項 土木管理費

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 土木総務費	千円 63,283	千円 △3,912	千円 59,371	千円	千円	千円	千円 △3,912
計	63,283	△3,912	59,371	0	0	0	△3,912

8 款 土木費

2 項 道路橋梁費

3 道路新設改良費	3,204,070	0	3,204,070		28,600		△28,600
計	3,355,882	0	3,355,882	0	28,600	0	△28,600

8 款 土木費

4 項 都市計画費

1 都市計画総務費	745,588	9,865	755,453				9,865
5 復興推進費	5,801,781	3,144,498	8,946,279			2,368,424	776,074
計	36,826,812	3,154,363	39,981,175	0	0	2,368,424	785,939

8 款 土木費

5 項 住宅費

1 住宅管理費	122,992	6,507	129,499			3,815	2,692
2 住宅対策費	2,507,086	5,000	2,512,086				5,000
計	15,001,385	11,507	15,012,892	0	0	3,815	7,692

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 △1,493	○職員給与費 千円 △3,912
3 職員手当等	△1,358	
4 共済費	△1,061	

	(財源の補正)

2 給料	5,941	○職員給与費 9,865
3 職員手当等	2,910	
4 共済費	1,014	
13 委託料	2,863,032	○都市計画街路整備事業費 177,922
15 工事請負費	△222,520	○高田南地区復興整備事業費 2,966,576
17 公有財産 購入費	460,007	
22 補償補填及 び賠償金	43,979	

2 給料	△364	○職員給与費 △703
3 職員手当等	△124	
4 共済費	△215	
11 需用費	400	○市営住宅維持管理事業費 7,210
18 備品購入費	6,810	
11 需用費	5,000	
		○住まいるリフォーム支援事業費 5,000

一般会計

9款 消防費

1項 消防費

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 常備消防費	千円 290,227	千円 △6,794	千円 283,433	千円	千円	千円	千円 △6,794
3 消防施設費	88,904	2,535	91,439		2,400		135
計	451,747	△4,259	447,488	0	2,400	0	△6,659

10款 教育費

1項 教育総務費

2 事務局費	136,140	△4,036	132,104				△4,036
3 教育指導費	34,896	11,500	46,396	11,500			
4 教育諸費	242,072	14,746	256,818			14,746	
計	416,088	22,210	438,298	11,500	0	14,746	△4,036

10款 教育費

2項 小学校費

1 学校管理費	143,206	688	143,894				688
3 学校建設費	124,418	3,980	128,398			3,184	796
計	319,995	4,668	324,663	0	0	3,184	1,484

10款 教育費

3項 中学校費

1 学校管理費	76,281	△7,639	68,642				△7,639
---------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 △3,756	○職員給与費	千円 △6,794
3 職員手当等	△818		
4 共済費	△2,220		
15 工事請負費	2,535	○消防施設改修事業費	2,535

2 給料	2,923	○教育長給与費	171
3 職員手当等	397	○職員給与費	4,405
4 共済費	1,169	○派遣指導主事設置事業費	205
19 負担金補助 及び交付金	△8,525	○自治法派遣職員事業費	△8,817
13 委託料	11,500	○緊急スクールカウンセラー等派遣事業費	11,500
11 需用費	10,049	○市立小中学校復興基金事業費	14,746
25 積立金	4,697		

2 給料	975	○職員給与費	688
3 職員手当等	△292		
4 共済費	5		
13 委託料	3,980	○小学校統合事業費	3,980

2 給料	△4,338	○職員給与費	△7,639
3 職員手当等	△1,762		
4 共済費	△1,539		

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 学校建設費	千円 349,130	千円 26,287	千円 375,417	千円	千円	千円 19,715	千円 6,572
計	483,241	18,648	501,889	0	0	19,715	△1,067

10款 教育費

4項 社会教育費

1 社会教育総務費	197,451	2,875	200,326				2,875
3 図書館費	32,436	1	32,437				1
4 博物館費	283,551	△1,897	281,654				△1,897
5 社会教育施設費	9,742	210	9,952				210
計	531,018	1,189	532,207	0	0	0	1,189

10款 教育費

5項 保健体育費

1 保健体育総務費	30,674	△1,990	28,684				△1,990
2 学校給食費	250,892	1,223	252,115				1,223
4 保健体育施設費	2,618,303	1,879	2,620,182			143	1,736
計	2,907,814	1,112	2,908,926	0	0	143	969

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	千円 371	○中学校統合事業費	千円 26,287
15 工事請負費	25,916		

1 報酬	1,883	○職員給与費	223
3 職員手当等	487	○芸術文化振興事業費	500
4 共済費	5	○埋蔵文化財緊急発掘調査事業費	2,152
12 役務費	500		
4 共済費	1	○職員給与費	1
1 報酬	△1,658	○職員給与費	△1
3 職員手当等	△27	○博物館管理運営事業費	△1,896
4 共済費	△212		
8 報償費	180	○図書館整備事業費	210
9 旅費	30		

1 報酬	1,608	○職員給与費	△3,961
2 給料	△2,307	○いわて国体開催事業費	1,971
3 職員手当等	△888		
4 共済費	△541		
9 旅費	138		
2 給料	226	○職員給与費	1,223
3 職員手当等	960		
4 共済費	37		
15 工事請負費	1,879	○小友グラウンド管理運営事業費	1,879

一般会計

11款 災害復旧費

4項 文教施設災害復旧費

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 公立学校施設災害復旧費	千円 2,773,070	千円 124,172	千円 2,897,242	千円 75,148	千円	千円	千円 49,024
計	5,787,511	124,172	5,911,683	75,148	0	0	49,024

11款 災害復旧費

5項 その他公共施設災害復旧費

1 消防施設災害復旧費	233,722	837	234,559				837
計	233,722	837	234,559	0	0	0	837

12款 公債費

1項 公債費

1 元金	1,203,366	9,225	1,212,591				9,225
計	1,360,514	9,225	1,369,739	0	0	0	9,225
歳出合計	119,520,000	4,473,080	123,993,080	205,878	36,400	2,460,101	1,770,701

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	千円 118,220	○小学校施設災害復旧事業費	千円 112,722
15 工事請負費	5,952	○中学校施設災害復旧事業費	11,450

17 公有財産 購入費	777	○消防団拠点施設災害復旧事業費	837
22 補償補填及 び賠償金	60		

23 償還金利子 及び割引料	9,225	○長期償還元金	9,225

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 2.95月分	その他 の手当 (千円)				
補 正 後	長 等	2		15,528	4,390	3,521	23,439	4,291	27,730	
	議 員	18	66,120		18,693		84,813	41,512	126,325	
	その他の 特別職	2,378	214,761				214,761	17,141	231,902	
	計	2,398	280,881	15,528	23,083	3,521	323,013	62,944	385,957	
補 正 前	長 等	2		15,528	4,390	3,521	23,439	3,915	27,354	
	議 員	18	66,120		18,693		84,813	41,512	126,325	
	その他の 特別職	2,377	211,320				211,320	16,645	227,965	
	計	2,397	277,440	15,528	23,083	3,521	319,572	62,072	381,644	
比 較	長 等	0		0	0	0	0	376	376	
	議 員	0	0		0		0	0	0	
	その他の 特別職	1	3,441				3,441	496	3,937	
	計	1	3,441	0	0	0	3,441	872	4,313	

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	267		931,940	784,413	1,716,353	309,648	2,026,001	
補正前	259		908,947	776,495	1,685,442	311,605	1,997,047	
比 較	8		22,993	7,918	30,911	△ 1,957	28,954	

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 当 当 (千円)
	補正後	29,249		214,930	124,559	18,091	90,340	1,034
	補正前	29,778		209,552	121,019	18,413	88,840	1,034
	比 較	△ 529		5,378	3,540	△ 322	1,500	0
	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	14,293	132	8,893	600	208,746	72,454	1,092
	補正前	13,407	124	10,668	600	209,514	72,454	1,092
	比 較	886	8	△ 1,775	0	△ 768	0	0

(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	22,993	そ の 他 の 増 減 分	22,993	人事異動分 17,310 その他分 5,683	
職員手当	7,918	そ の 他 の 増 減 分	7,918	人事異動分 9,988 その他分 △ 2,070	

(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
平成27年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	287,594	302,960	299,694
	平均給与月額 (円)	333,099	348,864	342,116
	平 均 年 齢 (歳)	39・6	38・2	45・0
平成27年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	287,908	300,085	309,978
	平均給与月額 (円)	331,981	348,686	335,765
	平 均 年 齢 (歳)	40・0	38・5	47・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27年 4月1日現在	1級	43	20.3	1級	8	22.8	1級	1	6.3
	2級	43	20.3	2級	5	14.3	2級		
	3級	71	33.4	3級	18	51.4	3級		
	4級	32	15.1	4級	3	8.6	4級	10	62.5
	5級	15	7.1	5級	1	2.9	5級	5	31.2
	6級	8	3.8						
	計	212	100.0	計	35	100.0	計	16	100.0
平成27年 1月1日現在	1級	40	19.9	1級	8	23.5	1級		
	2級	36	17.9	2級	5	14.7	2級		
	3級	70	34.8	3級	17	50.0	3級	1	5.5
	4級	32	15.9	4級	3	8.8	4級	10	55.6
	5級	16	8.0	5級	1	3.0	5級	7	38.9
	6級	7	3.5						
	計	201	100.0	計	34	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 事 主 事 補	主 技 主 事 主 事 補	係 主 任 主 任 技 師 長 任 主 任 技 師	課 長 補 佐 副 主 幹	課 長 主 幹	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			
						特 定 財 源			一 般 財 源
		期間	金 額	期間	金 額	国県 支出 金	地 方 債	そ の 他	
24 中学校統合事 業	補正前	千円 平成 年度 25から	千円 平成 年度 5,359	千円 平成 年度 27まで	千円 平成 年度 3,250,119	千円 平成 年度 1,485,316	千円 平成 年度 317,676	千円 平成 年度 1,447,127	
	補正後	千円 平成 年度 25から	千円 平成 年度 5,359	千円 平成 年度 28まで	千円 平成 年度 3,287,856	千円 平成 年度 1,485,316	千円 平成 年度 337,391	千円 平成 年度 1,465,149	

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 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	当該年度中増減見込み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
				当 該 年 度 中 起債見込額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1 普 通 債	補正前	千円 8,407,609	千円 8,101,721	千円 1,251,600	千円 964,288	千円 8,389,033
	補正額			36,400	9,225	27,175
	計	8,407,609	8,101,721	1,288,000	973,513	8,416,208
(2) 民 生	補正前	470,836	562,222	186,000	27,395	720,827
	補正額				9,225	△ 9,225
	計	470,836	562,222	186,000	36,620	711,602
(4) 農 林 水 産	補正前	1,959,775	1,755,711	74,600	239,811	1,590,500
	補正額			5,400		5,400
	計	1,959,775	1,755,711	80,000	239,811	1,595,900
(6) 土 木	補正前	3,219,407	2,949,223	210,200	429,289	2,730,134
	補正額			28,600		28,600
	計	3,219,407	2,949,223	238,800	429,289	2,758,734
(8) 消 防	補正前	40,019	79,307	23,400	9,273	93,434
	補正額			2,400		2,400
	計	40,019	79,307	25,800	9,273	95,834
合 計	補正前	12,383,703	12,326,591	1,555,684	1,203,366	12,678,909
	補正額	0	0	36,400	9,225	27,175
	計	12,383,703	12,326,591	1,592,084	1,212,591	12,706,084

議案第 22 号

平成 27 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 27 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 209 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 244,227 千円とする。

2 事業勘定及び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 27 年 6 月 19 日提出

岩手県陸前高田市長 戸 羽 太

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
1 国民健康保険税		504,283	△19,989	484,294
	1 国民健康保険税	504,283	△19,989	484,294
9 繰入金		270,707	19,989	290,696
	2 基金繰入金	43,321	19,989	63,310
歳 入 合 計		3,307,303	0	3,307,303

診 療 施 設 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
4 繰入金		千円 68,245	千円 209	千円 68,454
	1 他会計繰入金	68,245	209	68,454
歳 入 合 計		244,018	209	244,227

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		千円 106,517	千円 209	千円 106,726
	1 総務管理費	105,885	209	106,094
歳 出 合 計		244,018	209	244,227

平成 2 7 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

事業勘定

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(事業勘定)

款	補正前の額
1 国民健康保険税	504,283 千円
2 使用料及び手数料	201
3 国庫支出金	915,313
4 県支出金	133,710
5 療養給付費交付金	109,564
6 前期高齢者交付金	679,095
7 共同事業交付金	686,497
8 財産収入	128
9 繰入金	270,707
10 繰越金	1
11 諸収入	7,804
歳入合計	3,307,303

補 正 額	計	構 成 比
千円 △19,989	千円 484,294	% 14.7
0	201	0.0
0	915,313	27.7
0	133,710	4.0
0	109,564	3.3
0	679,095	20.5
0	686,497	20.8
0	128	0.0
19,989	290,696	8.8
0	1	0.0
0	7,804	0.2
0	3,307,303	100.0

2 歳 入

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

目	補正前の額	補 正 額	計	節	
				区 分	金 額
1 一般被保険者国民健康保険税	千円 470,464	千円 △19,105	千円 451,359	1 医療給付費分現年課税分	千円 △13,068
				2 介護納付金分現年課税分	△1,617
				3 後期高齢者支援金分現年課税分	△4,420
2 退職被保険者等国民健康保険税	33,819	△884	32,935	1 医療給付費分現年課税分	△553
				2 介護納付金分現年課税分	△144
				3 後期高齢者支援金分現年課税分	△187
計	504,283	△19,989	484,294		

9 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 基金繰入金	43,321	19,989	63,310	1 基金繰入金	19,989
計	43,321	19,989	63,310		
歳入合計	3,307,303	0	3,307,303		

説	明
○現年課税分	千円 △13,068
○現年課税分	△1,617
○現年課税分	△4,420
○現年課税分	△553
○現年課税分	△144
○現年課税分	△187

○財政調整基金繰入金	19,989

診 療 施 設 勘 定

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	144,691 千円
2 使用料及び手数料	4,061
3 財産収入	16
4 繰入金	68,245
5 繰越金	1
6 諸収入	1,084
7 県支出金	25,920
歳入合計	244,018

補 正 額	計	構 成 比
千円 0	千円 144,691	% 59.3
0	4,061	1.7
0	16	0.0
209	68,454	28.0
0	1	0.0
0	1,084	0.4
0	25,920	10.6
209	244,227	100.0

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額
	千円	千円
1 総務費	106,517	209
2 医業費	111,481	0
3 施設整備費	25,920	0
4 予備費	100	0
歳 出 合 計	244,018	209

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
106,726	43.7			209	
111,481	45.7				
25,920	10.6				
100	0.0				
244,227	100.0	0	0	209	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 63,332	千円 209	千円 63,541	1 一般会計繰入金	千円 209
計	68,245	209	68,454		
歳入合計	244,018	209	244,227		

説	明
○二又診療所運営費分	千円 68
○広田診療所運営費分	141

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 105,725	千円 209	千円 105,934	千円	千円	千円 209	千円
計	105,885	209	106,094	0	0	209	0
歳出合計	244,018	209	244,227	0	0	209	0

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 △321	○職員給与費 ○二又診療所一般管理事務費	千円 △821
3 職員手当等	△246		1,030
4 共済費	△254		
7 賃金	530		
12 役務費	500		

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)	計 (千円)			
補正後	7		24,965	28,618	53,583	8,758	62,341	
補正前	7		25,286	28,864	54,150	9,012	63,162	
比 較	0		△ 321	△ 246	△ 567	△ 254	△ 821	

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 当 当 (千円)
	補正後	507	1,222	6,069	3,555	525	430	564
	補正前	468	1,222	6,069	3,555	496	430	564
	比 較	39	0	0	0	29	0	0
	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	1,354	8	294	8,400	5,690		
	補正前	1,344	8	618	8,400	5,690		
	比 較	10	0	△ 324	0	0		

(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	△ 321	そ の 他 の 増 減 分	△ 321	人事異動分 △ 353 その他分 32	
職員手当	△ 246	そ の 他 の 増 減 分	△ 246	人事異動分 △ 3 その他分 △ 243	

(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
平成27年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	246,733	599,900
	平均給与月額 (円)	276,074	1,436,464
	平 均 年 齢 (歳)	35・8	67・0
平成27年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	246,550	599,900
	平均給与月額 (円)	276,326	1,436,464
	平 均 年 齢 (歳)	35・6	66・9

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27年 4月1日現在	1級	2	33.3	1級		
	2級	3	50.0	2級		
	3級			3級		
	4級	1	16.7	4級		
	5級			5級	1	100.0
	6級					
	計	6	100.0	計	1	100.0
平成27年 1月1日現在	1級	1	16.7	1級		
	2級	4	66.6	2級		
	3級			3級		
	4級	1	16.7	4級		
	5級			5級	1	100.0
	6級					
	計	6	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	主 事 看 護 師	-	副 主 幹	-	-

議案第 23 号

平成 27 年度陸前高田市介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

平成 27 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に歳入歳出それぞれ 29 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2,626,119 千円とする。

2 保険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 27 年 6 月 19 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 国庫支出金		千円 677,134	千円 895	千円 678,029
	2 国庫補助金	232,146	895	233,041
5 県支出金		365,938	5	365,943
	2 県補助金	10,013	5	10,018
7 繰入金		383,331	△871	382,460
	1 他会計繰入金	373,352	△871	372,481
歳 入 合 計		2,626,090	29	2,626,119

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
4 地域支援事業費		千円 46,739	千円 29	千円 46,768
	1 地域支援事業費	46,739	29	46,768
歳 出 合 計		2,626,090	29	2,626,119

平成27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

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
	千円
1 保険料	505,035
2 使用料及び手数料	30
3 国庫支出金	677,134
4 支払基金交付金	694,580
5 県支出金	365,938
6 財産収入	39
7 繰入金	383,331
8 繰越金	1
9 諸収入	2
歳入合計	2,626,090

補 正 額	計	構 成 比
千円 0	千円 505,035	% 19.2
0	30	0.0
895	678,029	25.8
0	694,580	26.5
5	365,943	13.9
0	39	0.0
△871	382,460	14.6
0	1	0.0
0	2	0.0
29	2,626,119	100.0

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額
	千円	千円
1 総務費	48,804	0
2 保険給付費	2,464,352	0
3 財政安定化基金拠出金	1	0
4 地域支援事業費	46,739	29
5 基金積立金	66,192	0
6 諸支出金	2	0
歳 出 合 計	2,626,090	29

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
48,804	1.9	884		△884	
2,464,352	93.8				
1	0.0				
46,768	1.8	16		13	
66,192	2.5				
2	0.0				
2,626,119	100.0	900	0	△871	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 16,131	千円 11	千円 16,142	1 現年度分	千円 11
3 介護保険事業費補助金	2,681	884	3,565	1 介護保険事業費補助金	884
計	232,146	895	233,041		

5 款 県支出金

2 項 県補助金

1 地域支援事業費交付金	8,095	5	8,100	1 現年度分	5
計	10,013	5	10,018		

7 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	373,352	△871	372,481	2 事務費等繰入金	△884
				3 地域支援事業費繰入金	13
計	373,352	△871	372,481		
歳入合計	2,626,090	29	2,626,119		

説	明	
○包括的支援事業・任意事業費分		千円 11
○社会保障・税番号制度システム整備費補助金		884

○包括的支援事業・任意事業費分	5

○事務費等繰入金	△884
○包括的支援事業・任意事業費分	13

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 18,287	千円 0	千円 18,287	千円 884	千円	千円 △884	千円
計	18,287	0	18,287	884	0	△884	0

4 款 地域支援事業費

1 項 地域支援事業費

3 包括的支援 事業・任意 事業費	30,295	29	30,324	16		13	
計	46,739	29	46,768	16	0	13	0
歳出合計	2,626,090	29	2,626,119	900	0	△871	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	(財源の補正) 千円

4 共済費	29	○介護予防ケアマネジメント事業費	1
		○総合相談事業費	1
		○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	27

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)	計 (千円)			
補正後	3		9,316	6,512	15,828	3,306	19,134	
補正前	3		9,316	6,512	15,828	3,277	19,105	
比 較	0		0	0	0	29	29	

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 当 (千円)
	補正後	156		2,110	1,238	187	400	
	補正前	156		2,110	1,238	187	400	
	比 較	0		0	0	0	0	
	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			324		2,097		
	補正前			324		2,097		
	比 較			0		0		
	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			324		2,097		
	補正前			324		2,097		
	比 較			0		0		

(2) 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27年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	258,733
	平均給与月額 (円)	288,311
	平均年齢 (歳)	37・7
平成27年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	250,200
	平均給与月額 (円)	279,778
	平均年齢 (歳)	37・3

イ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年 4月1日現在	1級	1	33.4
	2級	1	33.3
	3級		
	4級	1	33.3
	5級		
	6級		
	計	3	100.0
平成27年 1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

(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	保健師	-	副主幹	-	-

議案第24号

平成27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27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27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	724,357千円	△201千円	724,156千円

（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	435,822千円	1,045千円	436,867千円
第1項 営業費用	382,187千円	1,045千円	383,232千円
第2款 簡易水道事業費用	80,509千円	△1,368千円	79,141千円
第1項 営業費用	75,224千円	△1,368千円	73,856千円

（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「127,687千円」を「127,486千円」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	735,530千円	△201千円	735,329千円
第1項 建設改良費	632,464千円	△201千円	632,263千円

（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	86,914 千円	△269 千円	86,645 千円

平成 27 年 6 月 19 日提出

岩手県陸前高田市長 戸 羽 太

平成 2 7 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27年度 陸前高田市水道事業会計予算実施計画 (税込)

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				435,822	1,045	436,867	
	1 営 業 費 用			382,187	1,045	383,232	
		2 配 水 及 び 給 水 費		69,847	876	70,723	
			1 給 料	11,058	552	11,610	
			2 手 当	8,558	286	8,844	
			6 法 定 福 利 費	3,784	38	3,822	
		4 総 係 費		54,311	169	54,480	
			1 給 料	13,017	41	13,058	
			2 手 当	10,181	83	10,264	
			6 法 定 福 利 費	4,760	45	4,805	
2 簡 易 水 道 事 業 費 用				80,509	△ 1,368	79,141	
	1 営 業 費 用			75,224	△ 1,368	73,856	
		2 配 水 及 び 給 水 費		23,358	△ 1,368	21,990	
			1 給 料	5,456	△ 353	5,103	
			2 手 当	4,374	△ 619	3,755	
			6 法 定 福 利 費	2,024	△ 396	1,628	
支 出 合 計				518,213	△ 323	517,890	

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				735,530	△ 201	735,329		
	1 建設改良費			632,464	△ 201	632,263		
		1 市 内 配 水 管 整 備 事 業 費			616,337	△ 201	616,136	
			2 手 当		8,338	△ 110	8,228	
			6 法 定 福 利 費		3,721	△ 91	3,630	
支 出 合 計				979,801	△ 201	979,600		

平成27年度陸前高田市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書(税抜)
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	(単位 千円)
当年度純利益(△は純損失)	854
減価償却費	208,403
減損損失	2
長期前受金戻入額	△ 93,596
受取利息及び配当金	△ 51
支払利息及び企業債取扱諸費	41,943
固定資産除却損	42,127
未収金の増減額(△は増加)	6,943
未払金の増減額(△は減少)	84,994
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 11,559
引当金の増減額(△は減少)	△ 107
前払費用の増減額(△は増加)	△ 26
その他流動負債の増減額(△は減少)	1,200
小計	281,127
利息及び配当金の受取額	51
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 41,943
業務活動によるキャッシュ・フロー	239,235
 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	△ 830,560
国庫補助金等による収入	290,972
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	207,623
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 331,965
 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	437,795
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	△ 143,682
財務活動によるキャッシュ・フロー	294,113
 資金増加額(△は減少額)	201,383
資金期首残高	222,157
資金期末残高	423,540

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	14	8	1,776	29,771		22,543	54,090	10,044	64,134
	資本勘定 支弁職員		3		10,982		7,688	18,670	3,630	22,300
	合 計	14	11	1,776	40,753		30,231	72,760	13,674	86,434
補 正 前	損益勘定 支弁職員	14	8	1,776	29,531		22,538	53,845	10,356	64,201
	資本勘定 支弁職員		3		10,982		7,798	18,780	3,721	22,501
	合 計	14	11	1,776	40,513		30,336	72,625	14,077	86,702
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	0	240		5	245	△ 312	△ 67
	資本勘定 支弁職員		0		0		△ 110	△ 110	△ 91	△ 201
	合 計	0	0	0	240		△ 105	135	△ 403	△ 268

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	1,566		9,583	5,516	1,299	2,500	
	補正前	1,506		9,484	5,463	1,263	2,500	
	比 較	60		99	53	36	0	
	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	429	4	570		8,764		
	補正前	429	4	570		9,117		
	比 較	0	0	0		△ 353		

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	240	そ の 他 の 増 減 分	240	人事異動分 199 その他分 41
職 員 手 当	△ 105	そ の 他 の 増 減 分	△ 105	人事異動分 △ 40 その他分 △ 65

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27年4月1日 現在	平均給料月額 (円)
	308,718
	平均給与月額 (円)
平成27年1月1日 現在	356,943
	平均年齢 (歳)
	43・7
平成27年1月1日 現在	平均給料月額 (円)
	301,745
	平均給与月額 (円)
	350,876
	平均年齢 (歳)
	43・5

(2) 級別職員数

区 分	一 般 企 業 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年 4月1日現在	1級	1	9.1
	2級	2	18.1
	3級	4	36.4
	4級	3	27.3
	5級	1	9.1
	6級		
	計	11	100.0
平成27年 1月1日現在	1級		
	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

(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	主 事 技 師	主 任 主任主事 主任技師	所長補佐 副 主 幹	所 長	-

平成27年度陸前高田市水道事業予定貸借対照表（税抜）

（平成28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		62,246,415		
ロ 建 物	168,442,008			
減価償却費累計額	△ 93,939,752	74,502,256		
ハ 構 築 物	7,735,503,290			
減価償却費累計額	△ 3,160,186,670	4,575,316,620		
ニ 機 械 及 び 装 置	1,490,297,610			
減価償却費累計額	△ 615,933,005	874,364,605		
ホ 車 両 運 搬 具	13,680,800			
減価償却費累計額	△ 10,098,590	3,582,210		
ヘ 工具器具及び備品	1,054,762			
減価償却費累計額	△ 568,800	485,962		
ト 建 設 仮 勘 定		201,663,923		
有形固定資産合計			5,792,161,991	
(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				5,792,248,291

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	423,539,603		
(2) 未 収 金	23,128,308		
貸 倒 引 当 金	△ 222,000		
(3) 貯 蔵 品	25,811,996		
(4) 前 払 費 用	163,020		
流動資産合計		472,420,927	
資 産 合 計			6,264,669,218

負債の部

3 固定負債	円	円	円
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	2,214,929,419		
ロ その他の企業債	13,316,797		
企業債合計		2,228,246,216	
(2) リース債務		0	
(3) 引当金			
イ 修繕引当金	31,658,015		
引当金合計		31,658,015	
固定負債合計			2,259,904,231
4 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	93,184,959		
ロ その他の企業債	0		
企業債合計		93,184,959	
(3) リース債務		0	
(4) 未払金		88,144,045	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	4,795,000		
ロ 法定福利費引当金	702,000		
引当金合計		5,497,000	
(6) その他流動負債		5,754,458	
流動負債合計			192,580,462
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	3,181,010,641		
(2) 収益化累計額	△ 766,860,112		
繰延収益合計			2,414,150,529
負債合計			4,866,635,222

資 本 の 部

円 円 円

6 資 本 金

634,572,833

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受贈財産評価額

601,168,791

ロ 工事負担金

21,922,666

ハ その他資本剰余金

461,407,247

資本剰余金合計

1,084,498,704

(2) 利 益 剰 余 金

イ 減債積立金

0

ロ 当年度未処理
欠 損 金

321,037,541

利益剰余金合計

△ 321,037,541

剰 余 金 合 計

763,461,163

資 本 合 計

1,398,033,996

負債資本合計

6,264,669,218

平成27年度陸前高田市水道事業予定損益計算書(税抜)

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

1	営業収益	円	円	円
(1)	給水収益	308,249,816		
(2)	受託工事収益	3,333,334		
(3)	その他の営業収益	62,250,052		
(4)	受託管理収益	<u>1,821,686</u>	375,654,888	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	48,979,644		
(2)	配水及び給水費	88,777,300		
(3)	受託工事費	3,333,334		
(4)	総係費	55,151,528		
(5)	減価償却費	208,404,000		
(6)	資産減耗費	42,691,000		
(7)	その他営業費用	2,000		
(8)	受託管理費	<u>1,742,578</u>	<u>449,081,384</u>	
	営業損失			73,426,496
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	51,000		
(2)	他会計補助金	19,818,000		
(3)	長期前受金戻入	93,594,000		
(4)	雑収益	<u>4,288,334</u>	117,751,334	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	41,943,000		
(2)	雑支出	<u>1,154,048</u>	<u>43,097,048</u>	74,654,286
	経常利益			<u>1,227,790</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	374,000		
(4)	その他特別損失	<u>2,000</u>	<u>380,000</u>	<u>△ 374,000</u>
	当年度純利益			853,790
	前年度繰越欠損金			321,891,331
	当年度未処理欠損金			<u><u>321,037,541</u></u>

