

平成 30 年 度

陸 前 高 田 市 補 正 予 算

陸 前 高 田 市

議案第23号

平成30年度陸前高田市一般会計補正予算（第1号）

平成30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5,175,108千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ94,722,108千円とする。

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。

（地方債の補正）

第2条 地方債の追加及び変更は、「第2表 地方債補正」による。

平成30年6月8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
9 地方交付税		千円 15,849,080	千円 1,203,922	千円 17,053,002
	1 地方交付税	15,849,080	1,203,922	17,053,002
13 国庫支出金		32,069,476	17,819	32,087,295
	2 国庫補助金	22,851,752	17,819	22,869,571
14 県支出金		2,042,417	144,974	2,187,391
	1 県負担金	445,673	126,658	572,331
	2 県補助金	1,537,109	13,763	1,550,872
	3 委託金	59,635	4,553	64,188
15 財産収入		743,697	47,280	790,977
	2 財産売払収入	684,258	47,280	731,538
17 繰入金		29,390,012	3,634,508	33,024,520
	2 基金繰入金	29,390,009	3,634,508	33,024,517
19 諸収入		4,948,677	82,005	5,030,682
	6 雑入	4,535,414	82,005	4,617,419
20 市債		1,770,656	44,600	1,815,256
	1 市債	1,770,656	44,600	1,815,256
歳 入 合 計		89,547,000	5,175,108	94,722,108

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費		千円 152,109	千円 △506	千円 151,603
	1 議会費	152,109	△506	151,603
2 総務費		24,518,826	27,440	24,546,266
	1 総務管理費	24,278,406	30,508	24,308,914
	2 徴税費	128,884	△4,510	124,374
	3 戸籍住民基本台帳費	49,417	△654	48,763
	4 選挙費	33,426	△54	33,372
	5 統計調査費	14,182	1,850	16,032
	6 監査委員費	14,511	300	14,811
3 民生費		3,623,611	102,375	3,725,986
	1 社会福祉費	1,950,799	△15,759	1,935,040
	2 児童福祉費	1,459,274	△19,787	1,439,487
	3 生活保護費	132,739	1,778	134,517
	4 災害救助費	80,799	136,143	216,942
4 衛生費		1,419,722	37,409	1,457,131
	1 保健衛生費	967,433	18,087	985,520
	2 清掃費	452,289	19,322	471,611
6 農林水産業費		1,988,646	△8,601	1,980,045
	1 農業費	1,017,868	3,035	1,020,903
	2 林業費	190,797	3,272	194,069
	3 水産業費	779,981	△14,908	765,073
7 商工費		842,738	30,855	873,593
	1 商工費	842,738	30,855	873,593
8 土木費		37,287,473	4,920,115	42,207,588
	1 土木管理費	56,851	△6,256	50,595
	4 都市計画費	32,289,769	4,887,200	37,176,969
	5 住宅費	3,387,696	39,171	3,426,867
9 消防費		514,457	△8,066	506,391
	1 消防費	514,457	△8,066	506,391
10 教育費		4,441,332	24,467	4,465,799
	1 教育総務費	424,435	4,146	428,581
	2 小学校費	2,750,605	9,857	2,760,462
	3 中学校費	141,327	4,292	145,619
	4 社会教育費	673,475	3,183	676,658
	5 保健体育費	451,490	2,989	454,479

款	項	補正前の額	補 正 額	計
11 災害復旧費		千円 13,189,613	千円 41,300	千円 13,230,913
	3 公共土木施設災害復旧費	3,900,243	41,300	3,941,543
12 公債費		1,376,974	8,320	1,385,294
	1 公債費	1,376,974	8,320	1,385,294
歳 出	合 計	89,547,000	5,175,108	94,722,108

第2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 41,200	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。

(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
テレビ共同 受信施設 整備事業	千円 43,200	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 35,000	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ
農業基盤 整備事業	11,000				13,100			
小 学 校 屋内運動場 改修事業	15,000				24,500			

平成30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	1,714,449
2 地方譲与税	102,000
3 利子割交付金	1,800
4 配当割交付金	3,000
5 株式等譲渡所得割交付金	1,000
6 地方消費税交付金	288,000
7 自動車取得税交付金	15,000
8 地方特例交付金	11,000
9 地方交付税	15,849,080
10 交通安全対策特別交付金	1,600
11 分担金及び負担金	69,690
12 使用料及び手数料	196,582
13 国庫支出金	32,069,476
14 県支出金	2,042,417
15 財産収入	743,697
16 寄附金	328,863
17 繰入金	29,390,012
18 繰越金	1
19 諸収入	4,948,677
20 市債	1,770,656
歳入合計	89,547,000

補 正 額	計	構 成 比
千円 0	千円 1,714,449	% 1.8
0	102,000	0.1
0	1,800	0.0
0	3,000	0.0
0	1,000	0.0
0	288,000	0.3
0	15,000	0.0
0	11,000	0.0
1,203,922	17,053,002	18.0
0	1,600	0.0
0	69,690	0.1
0	196,582	0.2
17,819	32,087,295	33.9
144,974	2,187,391	2.3
47,280	790,977	0.8
0	328,863	0.4
3,634,508	33,024,520	34.9
0	1	0.0
82,005	5,030,682	5.3
44,600	1,815,256	1.9
5,175,108	94,722,108	100.0

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額
	千円	千円
1 議会費	152,109	△506
2 総務費	24,518,826	27,440
3 民生費	3,623,611	102,375
4 衛生費	1,419,722	37,409
5 労働費	19,462	0
6 農林水産業費	1,988,646	△8,601
7 商工費	842,738	30,855
8 土木費	37,287,473	4,920,115
9 消防費	514,457	△8,066
10 教育費	4,441,332	24,467
11 災害復旧費	13,189,613	41,300
12 公債費	1,376,974	8,320
13 諸支出金	171,037	0
14 予備費	1,000	0
歳 出 合 計	89,547,000	5,175,108

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
151,603	0.2				△506
24,546,266	25.9	30,832	△8,200	22,475	△17,667
3,725,986	3.9	126,658			△24,283
1,457,131	1.5			29,322	8,087
19,462	0.0				
1,980,045	2.1	750	2,100	1,870	△13,321
873,593	0.9	4,553		10,000	16,302
42,207,588	44.6			3,717,124	1,202,991
506,391	0.5				△8,066
4,465,799	4.7		9,500	5,621	9,346
13,230,913	14.0		41,200		100
1,385,294	1.5				8,320
171,037	0.2				
1,000	0.0				
94,722,108	100.0	162,793	44,600	3,786,412	1,181,303

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 15,849,080	千円 1,203,922	千円 17,053,002	1 地方交付税	千円 1,203,922
計	15,849,080	1,203,922	17,053,002		

13 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	19,952,265	17,819	19,970,084	1. 総務管理費補助金	17,819
計	22,851,752	17,819	22,869,571		

14 款 県支出金

1 項 県負担金

1 民生費県負担金	445,673	126,658	572,331	3 災害救助費負担金	126,658
計	445,673	126,658	572,331		

14 款 県支出金

2 項 県補助金

1 総務費県補助金	51,149	13,013	64,162	1 総務管理費補助金	13,013
5 農林水産業費県補助金	128,314	750	129,064	1 農業費補助金	750
計	1,537,109	13,763	1,550,872		

14 款 県支出金

3 項 委託金

5 商工費委託金	923	4,553	5,476	1 商工費委託金	4,553
計	59,635	4,553	64,188		

15 款 財産収入

2 項 財産売払収入

1 不動産売払収入	678,922	47,280	726,202	1 土地売払収入	47,280
計	684,258	47,280	731,538		

17 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	1,500,000	△22,619	1,477,381	1 財政調整基金繰入金	△22,619
-------------	-----------	---------	-----------	-------------	---------

説	明
○震災復興特別交付税	千円 1,203,922

○無線システム普及支援事業費等補助金（2／3）	9,091
○被災者支援総合交付金（10／10）	8,728

○応急仮設住宅用地復旧工事費負担金（10／10）	126,658

○地域経営推進費交付金	7,713
○自立・分散型エネルギーシステム設計等支援事業費補助金（10／10）	5,300
○いわて中山間地域いきいき暮らし活動支援事業費補助金（定）	750

○陸前高田オートキャンプ場施設管理委託金	4,553

○土地売却収入	47,280

○財政調整基金繰入金	△22,619
------------	---------

一般会計

目	補正前の額	補 正 額	計	節	
				区 分	金 額
5 東日本大震災復興基金繰入金	千円 1,240,252	千円 10,000	千円 1,250,252	1 東日本大震災復興基金繰入金	千円 10,000
7 東日本大震災絆基金繰入金	275,548	29,922	305,470	1 東日本大震災絆基金繰入金	29,922
8 東日本大震災復興交付金基金繰入金	25,437,781	3,612,184	29,049,965	1 東日本大震災復興交付金基金繰入金	3,612,184
12 市立小中学校復興基金繰入金	105,540	5,021	110,561	1 市立小中学校復興基金繰入金	5,021
計	29,390,009	3,634,508	33,024,517		

19款 諸収入
6項 雑入

5 雑入	4,534,411	81,325	4,615,736	1 雑入	81,325
6 過年度収入	0	680	680	3 過年度分県補助金	680
計	4,535,414	82,005	4,617,419		

20款 市債
1項 市債

1 総務債	253,700	△8,200	245,500	1 総務管理債	△8,200
4 農林水産業債	26,700	2,100	28,800	3 農業債	2,100
8 教育債	44,500	9,500	54,000	2 学校施設整備事業債	9,500
10 災害復旧債	0	41,200	41,200	2 公共土木施設災害復旧債	41,200
計	1,770,656	44,600	1,815,256		
歳入合計	89,547,000	5,175,108	94,722,108		

説	明
○東日本大震災復興基金繰入金	千円 10,000
○東日本大震災絆基金繰入金	29,922
○東日本大震災復興交付金基金繰入金	3,612,184
○市立小中学校復興基金繰入金	5,021

○自治総合センターコミュニティ助成金	15,000
○三陸沿岸道路工事費負担金	32,334
○新しいわて農業担い手支援総合対策事業費補助金返還金	1,190
○国道340号工事費負担金	32,801
○森林整備事業補助金	680

○テレビ共同受信施設整備事業債	△8,200
○農業基盤整備事業債	2,100
○小学校屋内運動場改修事業債	9,500
○公共土木施設災害復旧事業債	41,200

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 152,109	千円 △506	千円 151,603	千円	千円	千円	千円 △506
計	152,109	△506	151,603	0	0	0	△506

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	1,578,152	△20,657	1,557,495				△20,657
6 企画費	785,650	36,620	822,270	30,832	△8,200		13,988
8 コミュニティ推進費	71,224	25,000	96,224			22,475	2,525
10 復興推進費	182,389	△10,455	171,934				△10,455
計	24,278,406	30,508	24,308,914	30,832	△8,200	22,475	△14,599

2 款 総務費

2 項 徴税費

1 税務総務費	48,446	△4,510	43,936				△4,510
---------	--------	--------	--------	--	--	--	--------

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 △405	○職員給与費
3 職員手当等	△43	
4 共済費	△58	

2 給料	△10,303	○職員給与費	△26,458
3 職員手当等	△12,804	○秘書管理事務費	700
4 共済費	△3,999	○総務管理事務費	1,200
5 災害補償費	1,200	○情報システム管理事業費	4,549
11 需用費	100	○派遣職員管理事業費	△648
14 使用料及び賃借料	4,549		
19 負担金補助及び交付金	600		
9 旅費	300	○企画調整事務費	5,000
13 委託料	31,317	○地域情報化推進事業費	17,589
19 負担金補助及び交付金	5,003	○テレビ共同受信施設整備事業費	3
		○震災拾得物等返還促進事業費	8,728
		○自立・分散型エネルギー推進事業費	5,300
19 負担金補助及び交付金	25,000	○自治総合センターコミュニティ助成事業費	15,000
		○自治会館等整備事業費	10,000
2 給料	△5,838	○職員給与費	△10,455
3 職員手当等	△2,675		
4 共済費	△1,942		

2 給料	△1,802	○職員給与費	△4,510
3 職員手当等	△2,001		

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
計	128,884	△4,510	124,374	0	0	0	△4,510

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	49,417	△654	48,763				△654
計	49,417	△654	48,763	0	0	0	△654

2 款 総務費

4 項 選挙費

1 選挙管理委員会費	7,740	△54	7,686				△54
計	33,426	△54	33,372	0	0	0	△54

2 款 総務費

5 項 統計調査費

1 統計調査総務費	8,724	1,850	10,574				1,850
計	14,182	1,850	16,032	0	0	0	1,850

2 款 総務費

6 項 監査委員費

1 監査委員費	14,511	300	14,811				300
計	14,511	300	14,811	0	0	0	300

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	281,987	△15,692	266,295				△15,692
-----------	---------	---------	---------	--	--	--	---------

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	千円 △707	千円

2 給料	△541	○職員給与費	△654
3 職員手当等	205		
4 共済費	△318		

2 給料	△173	○職員給与費	△54
3 職員手当等	172		
4 共済費	△53		

2 給料	731	○職員給与費	1,850
3 職員手当等	808		
4 共済費	311		

2 給料	△297	○職員給与費	300
3 職員手当等	671		
4 共済費	△74		

2 給料	△8,234	○職員給与費	△15,692
------	--------	--------	---------

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 老人福祉費	821,542	33	821,575				33
4 国民年金費	7,295	△20	7,275				△20
5 国民健康保険助成費	190,528	△80	190,448				△80
計	1,950,799	△15,759	1,935,040	0	0	0	△15,759

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	145,114	1,414	146,528				1,414
4 児童福祉施設費	444,378	△21,201	423,177				△21,201
計	1,459,274	△19,787	1,439,487	0	0	0	△19,787

3 款 民生費

3 項 生活保護費

1 生活保護総務費	9,498	1,778	11,276				1,778
計	132,739	1,778	134,517	0	0	0	1,778

3 款 民生費

4 項 災害救助費

1 災害救助費	80,799	136,143	216,942	126,658			9,485
計	80,799	136,143	216,942	126,658	0	0	9,485

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 △4,560		千円
4 共済費	△2,898		
28 繰出金	33	○介護保険特別会計繰出金	33
2 給料	△20	○職員給与費	△20
2 給料	△8	○職員給与費	△80
3 職員手当等	△110		
4 共済費	38		

2 給料	△263	○職員給与費	1,414
3 職員手当等	1,499		
4 共済費	178		
2 給料	△11,737	○職員給与費	△21,201
3 職員手当等	△6,091		
4 共済費	△3,373		

2 給料	930	○職員給与費	1,778
3 職員手当等	503		
4 共済費	345		

15 工事請負費	136,143	○災害救助事業費	136,143

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

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 保健衛生総務費	千円 301,928	千円 18,087	千円 320,015	千円	千円	千円 10,000	千円 8,087
計	967,433	18,087	985,520	0	0	10,000	8,087

4 款 衛生費

2 項 清掃費

2 じん芥処理費	400,649	19,322	419,971			19,322	
計	452,289	19,322	471,611	0	0	19,322	0

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

1 農業委員会費	33,961	1,279	35,240				1,279
2 農業総務費	124,279	△601	123,678				△601
3 農業振興費	794,263	2,096	796,359	750		1,190	156
5 農地費	18,447	0	18,447		2,100		△2,100
6 土地改良事業推進費	44,871	261	45,132				261
計	1,017,868	3,035	1,020,903	750	2,100	1,190	△1,005

6 款 農林水産業費

2 項 林業費

1 林業総務費	78,729	3,272	82,001				3,272
---------	--------	-------	--------	--	--	--	-------

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 △304	○職員給与費 ○国民健康保険特別会計診療施設勘定繰出金	千円 214
3 職員手当等	288		17,873
4 共済費	230		
28 繰出金	17,873		

15 工事請負費	19,322	○災害等廃棄物処理事業費	19,322

2 給料	1,022	○職員給与費	1,279
3 職員手当等	△241		
4 共済費	498		
2 給料	△124	○職員給与費	△601
3 職員手当等	△341		
4 共済費	△136		
19 負担金補助 及び交付金	1,302	○農業経営体強化育成支援事業費	794
23 償還金利子 及び割引料	794	○鳥獣被害防止対策事業費	552
		○農業振興推進事業費 (財源の補正)	750
19 負担金補助 及び交付金	261	○土地改良事業推進費	261

2 給料	1,696	○職員給与費	3,272
3 職員手当等	1,259		
4 共済費	317		

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 造林費	千円 31,170	千円 0	千円 31,170	千円	千円	千円 680	千円 △680
計	190,797	3,272	194,069	0	0	680	2,592

6 款 農林水産業費

3 項 水産業費

1 水産業総務費	126,110	△14,908	111,202				△14,908
計	779,981	△14,908	765,073	0	0	0	△14,908

7 款 商工費

1 項 商工費

1 商工総務費	51,139	1,200	52,339				1,200
2 商工業振興費	531,715	10,000	541,715			10,000	
3 観光費	259,884	19,655	279,539	4,553			15,102
計	842,738	30,855	873,593	4,553	0	10,000	16,302

8 款 土木費

1 項 土木管理費

1 土木総務費	56,851	△6,256	50,595				△6,256
計	56,851	△6,256	50,595	0	0	0	△6,256

8 款 土木費

4 項 都市計画費

1 都市計画総務費	903,464	10,509	913,973				10,509
2 土地区画整理事業費	25,793,095	4,833,418	30,626,513			3,637,177	1,196,241

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
		(財源の補正)

2 給料	△7,851	○職員給与費	△14,908
3 職員手当等	△4,775		
4 共済費	△2,282		

2 給料	1,140	○職員給与費	1,200
3 職員手当等	△95		
4 共済費	155		
19 負担金補助 及び交付金	10,000	○テナント事業者本設店舗建設支援事業費	10,000
13 委託料	19,655	○観光推進事業費	7,495
		○交流人口拡大事業費	12,160

2 給料	△3,269	○職員給与費	△6,256
3 職員手当等	△1,796		
4 共済費	△1,191		

2 給料	5,671	○職員給与費	10,509
3 職員手当等	3,507		
4 共済費	1,331		
13 委託料	4,795,114	○高田地区土地区画整理事業費	39,946
22 補償補填及 び賠償金	38,304	○今泉地区土地区画整理事業費	4,793,472

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 都市下水路事業費	301,406	15,000	316,406			11,250	3,750
4 公園費	577,512	1,500	579,012				1,500
5 復興推進費	4,714,292	26,773	4,741,065			21,417	5,356
計	32,289,769	4,887,200	37,176,969	0	0	3,669,844	1,217,356

8 款 土木費

5 項 住宅費

1 住宅管理費	119,277	△2,173	117,104				△2,173
4 住宅用地造成費	1,706,428	41,344	1,747,772			47,280	△5,936
計	3,387,696	39,171	3,426,867	0	0	47,280	△8,109

9 款 消防費

1 項 消防費

1 常備消防費	293,334	△8,066	285,268				△8,066
計	514,457	△8,066	506,391	0	0	0	△8,066

10 款 教育費

1 項 教育総務費

2 事務局費	115,130	4,146	119,276				4,146
計	424,435	4,146	428,581	0	0	0	4,146

10 款 教育費

2 項 小学校費

1 学校管理費	139,816	309	140,125				309
3 学校建設費	2,559,292	9,548	2,568,840		9,500		48
計	2,750,605	9,857	2,760,462	0	9,500	0	357

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	千円 15,000	○雨水排水施設整備事業費	千円 15,000
15 工事請負費	1,500	○都市公園管理事業費	1,500
13 委託料	26,773	○復興都市計画推進事業費	26,773

2 給料	△1,104	○職員給与費	△2,173
3 職員手当等	△662		
4 共済費	△407		
23 償還金利子 及び割引料	41,344	○防災集団移転促進事業費	41,344

2 給料	△4,685	○職員給与費	△8,066
3 職員手当等	△1,842		
4 共済費	△1,539		

2 給料	2,373	○職員給与費	4,125
3 職員手当等	1,151	○派遣指導主事設置事業費	21
4 共済費	622		

2 給料	△67	○職員給与費	309
3 職員手当等	354		
4 共済費	22		
15 工事請負費	9,548	○小学校改修事業費	9,548

10款 教育費
3項 中学校費

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 学校管理費	千円 70,267	千円 △729	千円 69,538	千円	千円	千円	千円 △729
3 学校建設費	18,991	5,021	24,012			5,021	
計	141,327	4,292	145,619	0	0	5,021	△729

10款 教育費
4項 社会教育費

1 社会教育総務費	231,023	△3,372	227,651				△3,372
3 図書館費	64,016	6,761	70,777				6,761
4 博物館費	372,249	△206	372,043				△206
計	673,475	3,183	676,658	0	0	0	3,183

10款 教育費
5項 保健体育費

1 保健体育総務費	49,587	4,345	53,932			600	3,745
2 学校給食費	240,511	△1,356	239,155				△1,356
計	451,490	2,989	454,479	0	0	600	2,389

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 37	○職員給与費	千円 △729
3 職員手当等	△766		
15 工事請負費	5,021	○中学校改修事業費	5,021

2 給料	△2,146	○職員給与費	△3,372
3 職員手当等	△649		
4 共済費	△577		
2 給料	3,809	○職員給与費	6,761
3 職員手当等	1,871		
4 共済費	1,081		
3 職員手当等	△150	○職員給与費	△206
4 共済費	△56		

2 給料	2,314	○職員給与費	3,745
3 職員手当等	321		
4 共済費	1,110		
19 負担金補助 及び交付金	600		
2 給料	△614	○職員給与費	△1,356
3 職員手当等	△517		
4 共済費	△225		

11款 災害復旧費

3項 公共土木施設災害復旧費

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 土木施設災害復旧費	千円 70,001	千円 33,690	千円 103,691	千円	千円 33,600	千円	千円 90
2 道路橋梁災害復旧費	1,496,000	7,610	1,503,610		7,600		10
計	3,900,243	41,300	3,941,543	0	41,200	0	100

12款 公債費

1項 公債費

1 元金	1,262,524	8,320	1,270,844				8,320
計	1,376,974	8,320	1,385,294	0	0	0	8,320
歳出合計	89,547,000	5,175,108	94,722,108	162,793	44,600	3,786,412	1,181,303

節		説	明
区 分	金 額		
15 工事請負費	千円 33,690	○公共土木施設単独災害復旧事業費	千円 33,690
15.工事請負費	7,610	○道路橋梁単独災害復旧事業費	7,610

23 償還金利息 及び割引料	8,320	○長期債償還元金	8,320

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	(1) 275		986,580	856,054	1,842,634	314,538	2,157,172	
補正前	(1) 285		1,026,642	882,703	1,909,345	328,135	2,237,480	
比 較	(0) △ 10		△ 40,062	△ 26,649	△ 66,711	△ 13,597	△ 80,308	

備考 () 内は、短時間勤務職員の数を外書きしたものである。

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	31,164		227,701	157,113	20,784	93,682	1,017
	補正前	31,752		235,891	163,024	21,932	93,682	1,017
	比 較	△ 588		△ 8,190	△ 5,911	△ 1,148	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	13,335	124	15,177	634	229,395	65,208	720
	補正前	13,307	124	17,044	653	237,701	65,208	1,368
	比 較	28	0	△ 1,867	△ 19	△ 8,306	0	△ 648

(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	△ 40,062	そ の 他 の 増 減 分	△ 40,062	人事異動分 △ 23,487 その他分 △ 16,575	
職員手当	△ 26,649	そ の 他 の 増 減 分	△ 26,649	人事異動分 △ 11,663 その他分 △ 14,986	

(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30年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	294,795	309,071
	平均給与月額 (円)	349,453	372,183
	平均年齢 (歳)	41・6	39・5
平成30年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	291,948	305,947
	平均給与月額 (円)	345,564	370,068
	平均年齢 (歳)	41・7	39・8

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30年 4月1日現在	1級	() 28	() 12.6	1級	() 6	() 17.1	1級	()	()
	2級	() 67	() 30.2	2級	() 6	() 17.1	2級	()	()
	3級	(1) 68	(100.0) 30.6	3級	() 20	() 57.2	3級	()	()
	4級	() 34	() 15.3	4級	() 2	() 5.7	4級	() 12	() 75.0
	5級	() 14	() 6.3	5級	() 1	() 2.9	5級	() 4	() 25.0
	6級	() 11	() 5.0						
	計	(1) 222	(100.0) 100.0	計	() 35	() 100.0	計	() 16	() 100.0
平成30年 1月1日現在	1級	() 32	() 14.1	1級	() 8	() 22.2	1級	() 1	() 6.2
	2級	() 65	() 28.6	2級	() 5	() 13.9	2級	()	()
	3級	(1) 71	(100.0) 31.3	3級	() 19	() 52.8	3級	()	()
	4級	() 33	() 14.5	4級	() 3	() 8.3	4級	() 11	() 68.8
	5級	() 15	() 6.6	5級	() 1	() 2.8	5級	() 4	() 25.0
	6級	() 11	() 4.9						
	計	(1) 227	(100.0) 100.0	計	() 36	() 100.0	計	() 16	() 100.0

備考 ()内は、短時間勤務職員の数を外書きしたものである。

(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 主事師補補 主技	主事師補補 主技	主技	主事師 主技	係主任主技 長任主事師	課長補佐 副主幹	課長 室長	部長 局長

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 8,555,185	千円 8,147,586	千円 1,497,200	千円 933,563	千円 8,711,223
	補正額			3,400	8,320	△ 4,920
	計	8,555,185	8,147,586	1,500,600	941,883	8,706,303
(1) 総務	補正前	538,042	856,155	253,700	117,705	992,150
	補正額			△ 8,200	0	△ 8,200
	計	538,042	856,155	245,500	117,705	983,950
(2) 民生	補正前	540,936	528,189	185,200	25,529	687,860
	補正額			0	8,320	△ 8,320
	計	540,936	528,189	185,200	33,849	679,540
(4) 農林水産	補正前	1,431,866	1,091,729	26,700	197,133	921,296
	補正額			2,100	0	2,100
	計	1,431,866	1,091,729	28,800	197,133	923,396
(9) 教育	補正前	1,326,429	1,198,205	44,500	119,476	1,123,229
	補正額			9,500	0	9,500
	計	1,326,429	1,198,205	54,000	119,476	1,132,729
2 災害復旧債	補正前	285,148	295,146	0	34,101	261,045
	補正額	0	0	41,200	0	41,200
	計	285,148	295,146	41,200	34,101	302,245
(2) 単独災害	補正前	246,677	261,064	0	27,708	233,356
	補正額			41,200	0	41,200
	計	246,677	261,064	41,200	27,708	274,556
合 計	補正前	12,990,956	12,596,262	1,770,656	1,262,524	13,104,394
	補正額			44,600	8,320	36,280
	計	12,990,956	12,596,262	1,815,256	1,270,844	13,140,674

議案第24号

平成30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30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 事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ9,621千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,447,399千円とする。
- 2 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33,366千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ203,728千円とする。
- 3 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30年6月8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
3 県支出金		千円 1,816,346	千円 △9,621	千円 1,806,725
	1 県補助金	1,816,346	△9,621	1,806,725
歳 入 合 計		2,457,020	△9,621	2,447,399

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 保険給付費		千円 1,756,527	千円 △21,825	千円 1,734,702
	1 療養諸費	1,623,979	△18,500	1,605,479
	2 高額療養費	122,143	△3,325	118,818
7 諸支出金		16,745	12,204	28,949
	2 繰出金	8,744	12,204	20,948
歳 出 合 計		2,457,020	△9,621	2,447,399

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
3 繰入金		千円 107,649	千円 33,366	千円 141,015
	1 他会計繰入金	107,649	30,077	137,726
	2 基金繰入金	0	3,289	3,289
歳 入 合 計		170,362	33,366	203,728

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		千円 143,850	千円 1,529	千円 145,379
	1 総務管理費	143,284	1,031	144,315
	2 研究研修費	566	498	1,064
3 施設整備費		4,628	31,837	36,465
	1 施設整備費	4,628	31,837	36,465
歳 出 合 計		170,362	33,366	203,728

平成30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
	千円
1 国民健康保険税	384,300
2 使用料及び手数料	201
3 県支出金	1,816,346
4 財産収入	113
5 繰入金	249,056
6 繰越金	1
7 諸収入	7,003
歳入合計	2,457,020

補 正 額	計	構 成 比
0 千円	384,300 千円	% 15.7
0	201	0.0
△9,621	1,806,725	73.8
0	113	0.0
0	249,056	10.2
0	1	0.0
0	7,003	0.3
△9,621	2,447,399	100.0

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額
	千円	千円
1 総務費	25,868	0
2 保険給付費	1,756,527	△21,825
3 国民健康保険事業費納付金	624,320	0
4 共同事業拠出金	10	0
5 保健事業費	33,438	0
6 基金積立金	112	0
7 諸支出金	16,745	12,204
歳 出 合 計	2,457,020	△9,621

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
25,868	1.0				
1,734,702	70.9	△21,825			
624,320	25.5				
10	0.0				
33,438	1.4				
112	0.0				
28,949	1.2	12,204			
2,447,399	100.0	△9,621	0	0	0

2 歳 入

3 款 県支出金

1 項 県補助金

目	補正前の額	補 正 額	計	節	
				区 分	金 額
1 保険給付費 等交付金	千円 1,798,706	千円 △9,621	千円 1,789,085	1 普通交付金	千円 △21,825
				2 特別交付金	12,204
計	1,816,346	△9,621	1,806,725		
歳入合計	2,457,020	△9,621	2,447,399		

説	明
○普通交付金	千円 △21,825
○特別交付金	12,204

3 歳 出

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

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 一般被保険者療養給付費	千円 1,586,763	千円 △24,708	千円 1,562,055	千円 △24,708	千円	千円	千円
2 退職被保険者等療養給付費	22,866	5,054	27,920	5,054			
3 一般被保険者療養費	10,037	1,064	11,101	1,064			
4 退職被保険者等療養費	153	90	243	90			
計	1,623,979	△18,500	1,605,479	△18,500	0	0	0

2 款 保険給付費

2 項 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	120,092	△5,239	114,853	△5,239			
2 退職被保険者等高額療養費	1,751	1,914	3,665	1,914			
計	122,143	△3,325	118,818	△3,325	0	0	0

7 款 諸支出金

2 項 繰出金

1 診療施設勘定繰出金	8,744	12,204	20,948	12,204			
計	8,744	12,204	20,948	12,204	0	0	0
歳出合計	2,457,020	△9,621	2,447,399	△9,621	0	0	0

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	千円 △24,708	○診療報酬負担金	千円 △24,708
19 負担金補助 及び交付金	5,054	○診療報酬負担金	5,054
19 負担金補助 及び交付金	1,064	○療養費負担金	1,064
19 負担金補助 及び交付金	90	○療養費負担金	90

19 負担金補助 及び交付金	△5,239	○高額療養費負担金	△5,239
19 負担金補助 及び交付金	1,914	○高額療養費負担金	1,914

28 繰出金	12,204	○診療施設勘定繰出金	12,204

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	60,149 千円
2 使用料及び手数料	2,523
3 繰入金	107,649
4 繰越金	1
5 諸収入	40
歳入合計	170,362

補 正 額	計	構 成 比
千円 0	千円 60,149	% 29.5
0	2,523	1.3
33,366	141,015	69.2
0	1	0.0
0	40	0.0
33,366	203,728	100.0

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額
	千円	千円
1 総務費	143,850	1,529
2 医業費	21,784	0
3 施設整備費	4,628	31,837
4 予備費	100	0
歳 出 合 計	170,362	33,366

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
145,379	71.4			1,529	
21,784	10.7				
36,465	17.9			31,837	
100	0.0				
203,728	100.0	0	0	33,366	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 98,905	千円 17,873	千円 116,778	1 一般会計繰入金	千円 17,873
2 事業勘定繰入金	8,744	12,204	20,948	1 事業勘定繰入金	12,204
計	107,649	30,077	137,726		

3 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1 基金繰入金	0	3,289	3,289	1 基金繰入金	3,289
計	0	3,289	3,289		
歳入合計	170,362	33,366	203,728		

説	明
	千円
○二又診療所	1,718
○広田診療所	15,421
○広田診療所	12,204

○広田診療所整備基金繰入金	3,289

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 143,124	千円 1,031	千円 144,155	千円	千円	千円 1,031	千円
計	143,284	1,031	144,315	0	0	1,031	0

1 款 総務費

2 項 研究研修費

1 研究研修費	566	498	1,064			498	
計	566	498	1,064	0	0	498	0

3 款 施設整備費

1 項 施設整備費

1 施設整備費	4,628	31,837	36,465			31,837	
計	4,628	31,837	36,465	0	0	31,837	0
歳出合計	170,362	33,366	203,728	0	0	33,366	0

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 △290	○職員給与費 ○二又診療所一般管理事務費	千円 500
3 職員手当等	763		531
4 共済費	27		
14 使用料及び 賃借料	531		

9 旅費	400	○研究研修事業費	498
19 負担金補助 及び交付金	98		

18 備品購入費	31, 837	○広田診療所分	31, 837

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	() 8		34,206	50,083	84,289	11,662	95,951	
補正前	() 8		34,496	49,440	83,936	11,635	95,571	
比 較	() 0		△ 290	643	353	27	380	

備考 () 内は、短時間勤務職員の数を外書きしたものである。

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	756	2,509	8,724	5,885	533	430	564
	補正前	696	2,476	8,107	5,662	746	430	564
	比 較	60	33	617	223	△ 213	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	1,518	8	972	21,000	7,184		
	補正前	1,534	8	972	21,000	7,245		
	比 較	△ 16	0	0	0	△ 61		

(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	△ 290	そ の 他 の 増 減 分	△ 290	人事異動分	
職員手当	643	そ の 他 の 増 減 分	643	人事異動分	

(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30年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	282,733	574,600
	平均給与月額 (円)	310,562	1,635,964
	平均年齢 (歳)	40・9	66・7
平成30年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	281,033	578,300
	平均給与月額 (円)	321,930	1,605,037
	平均年齢 (歳)	41・1	70・6

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30年 4月1日現在	1級	()	()	1級	()	()
	2級	() 4	() 66.6	2級	()	()
	3級	() 1	() 16.7	3級	()	()
	4級	() 1	() 16.7	4級	()	()
	5級	()	()	5級	() 2	() 100.0
	6級	()	()			
	計	() 6	() 100.0	計	() 2	() 100.0
平成30年 1月1日現在	1級	() 1	() 16.7	1級	()	()
	2級	() 2	() 33.3	2級	()	()
	3級	() 2	() 33.3	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

備考 () 内は、短時間勤務職員の数を書き入れたものである。

(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	看護 師	副 主 幹	-	-

議案第 25 号

平成 30 年度陸前高田市介護保険特別会計補正予算（第 1 号）

平成 30 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 171 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2,582,770 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 30 年 6 月 8 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 657,321	千円 66	千円 657,387
	2 国庫補助金	217,792	66	217,858
5 県支出金		371,462	33	371,495
	2 県補助金	18,196	33	18,229
7 繰入金		363,636	72	363,708
	1 他会計繰入金	362,846	33	362,879
	2 基金繰入金	790	39	829
歳 入 合 計		2,582,599	171	2,582,770

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
4 地域支援事業費		千円 104,919	千円 171	千円 105,090
	1 地域支援事業費	104,919	171	105,090
歳 出 合 計		2,582,599	171	2,582,770

平成30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	516,175
2 使用料及び手数料	1
3 国庫支出金	657,321
4 支払基金交付金	673,929
5 県支出金	371,462
6 財産収入	72
7 繰入金	363,636
8 繰越金	1
9 諸収入	2
歳入合計	2,582,599

補 正 額	計	構 成 比
千円 0	千円 516,175	% 20.0
0	1	0.0
66	657,387	25.4
0	673,929	26.1
33	371,495	14.4
0	72	0.0
72	363,708	14.1
0	1	0.0
0	2	0.0
171	2,582,770	100.0

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額
	千円	千円
1 総務費	36,705	0
2 保険給付費	2,439,400	0
3 財政安定化基金拠出金	1	0
4 地域支援事業費	104,919	171
5 基金積立金	72	0
6 諸支出金	1,502	0
歳 出 合 計	2,582,599	171

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
36,705	1.4				
2,439,400	94.4				
1	0.0				
105,090	4.1	99		33	39
72	0.0				
1,502	0.1			39	△39
2,582,770	100.0	99	0	72	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
3 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	千円 17,869	千円 66	千円 17,935	1 現年度分	千円 66
計	217,792	66	217,858		

5 款 県支出金

2 項 県補助金

2 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	8,933	33	8,966	1 現年度分	33
計	18,196	33	18,229		

7 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	362,846	33	362,879	3 地域支援事業費繰入金	33
計	362,846	33	362,879		

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	790	39	829	1 介護給付費準備基金繰入金	39
計	790	39	829		
歳入合計	2,582,599	171	2,582,770		

説	明	
○包括の支援事業		千円 66

○包括の支援事業	33

○地域支援事業費繰入金	33

○介護給付費準備基金繰入金	39

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	
4 包括的支援 事業・任意 事業費	千円 46,423	千円 171	千円 46,594	千円 99	千円	千円 33	千円 39
計	104,919	171	105,090	99	0	33	39

6 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保 険者保険料 還付金	1,500	0	1,500			39	△39
計	1,501	0	1,501	0	0	39	△39
歳出合計	2,582,599	171	2,582,770	99	0	72	0

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 78	○総合相談事業費	千円 △167
3 職員手当等	47	○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	338
4 共済費	46		

		(財源の補正)

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		8,109	6,333	14,442	2,710	17,152	
補正前	() 3		8,031	6,286	14,317	2,664	16,981	
比 較	() 0		78	47	125	46	171	

備考 () 内は、短時間勤務職員の数を外書きしたものである。

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	120		1,763	1,243	274	900	
	補正前	120		1,741	1,239	274	900	
	比 較	0		22	4	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		1,709		
	補正前			324		1,688		
	比 較			0		21		

(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	78	そ の 他 の 増 減 分	78	その他分	
職員手当	47	そ の 他 の 増 減 分	47	その他分	

(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30年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	225,233
	平均給与月額 (円)	262,333
	平 均 年 齢 (歳)	31・2
平成30年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	217,000
	平均給与月額 (円)	262,900
	平 均 年 齢 (歳)	28・11

イ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年 4月1日現在	1級	()	()
	2級	() 3	() 100.0
	3級	()	()
	4級	()	()
	5級	()	()
	6級	()	()
	計	() 3	() 100.0
平成30年 1月1日現在	1級	() 1	() 33.3
	2級	() 2	() 66.7
	3級	()	()
	4級	()	()
	5級	()	()
	6級	()	()
	計	() 3	() 100.0

備考 () 内は、短時間勤務職員の数を書き入れたものである。

(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	—	—	—	—

議案第26号

平成30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30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30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	959,076 千円	△23 千円	959,053 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	466,987 千円	△574 千円	466,413 千円
第1項 営業費用	417,938 千円	△1,432 千円	416,506 千円
第2項 営業外費用	48,436 千円	858 千円	49,294 千円
第2款 簡易水道事業費用	104,667 千円	△591 千円	104,076 千円
第1項 営業費用	97,300 千円	△1,008 千円	96,292 千円
第2項 営業外費用	7,227 千円	417 千円	7,644 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「96,795 千円」を「153,672 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	1,026,469 千円	34,577 千円	1,061,046 千円
第1項 建設改良費	944,680 千円	△23 千円	944,657 千円
第2項 企業債償還金	81,789 千円	34,600 千円	116,389 千円

第2款 簡易水道事業資本的支出	40,610 千円	22,300 千円	62,910 千円
-----------------	-----------	-----------	-----------

第2項 企業債償還金	7,495 千円	22,300 千円	29,795 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	64,577 千円	△2,260 千円	62,317 千円

平成30年6月8日提出

岩手県陸前高田市長 戸 羽 太

平成30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30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				466,987	△ 574	466,413		
	1 営業費用			417,938	△ 1,432	416,506		
		2 配水及び 給水費			57,128	△ 14	57,114	
			2 手 当		2,689	△ 12	2,677	
			3 賞与引当金額 繰入		453	△ 5	448	
			6 法定福利費		1,030	4	1,034	
			7 法定福利費 引当金繰入額		87	△ 1	86	
			4 総 係 費		75,362	△ 1,418	73,944	
			1 給 料		12,965	△ 451	12,514	
		2 手 当		8,716	△ 593	8,123		
		3 賞与引当金額 繰入		1,699	△ 168	1,531		
		6 法定福利費		4,381	△ 176	4,205		
		7 法定福利費 引当金繰入額		324	△ 30	294		
		2 営業外費用			48,436	858	49,294	
			1 支払利息及び 企業債取扱諸費		33,425	858	34,283	
				1 企業債利息		33,375	858	34,233
2 簡易水道 事業費用				104,667	△ 591	104,076		
	1 営業費用			97,300	△ 1,008	96,292		
		2 配水及び 給水費			31,608	△ 1,008	30,600	
			1 給 料		7,047	△ 396	6,651	
			2 手 当		5,134	△ 328	4,806	
			3 賞与引当金額 繰入		901	△ 99	802	
			6 法定福利費		2,164	△ 165	1,999	
			7 法定福利費 引当金繰入額		172	△ 20	152	
	2 営業外費用			7,227	417	7,644		
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		5,721	417	6,138		
			1 企業債利息		5,720	417	6,137	
	支 出 合 計				574,232	△ 1,165	573,067	

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				1,026,469	34,577	1,061,046	
	1 建設改良費			944,680	△ 23	944,657	
		1 市内配水管 整備事業費		926,576	△ 23	926,553	
			2 手 当	6,283	△ 25	6,258	
			6 法定福利費	2,686	2	2,688	
	2 企業 債 業 還 債 金			81,789	34,600	116,389	
		1 企業 債 業 還 債 金	1 企業 債 業 還 債 金	81,789	34,600	116,389	
2 簡易水道事業 資本的支出				40,610	22,300	62,910	
	2 企業 債 業 還 債 金			7,495	22,300	29,795	
		1 企業 債 業 還 債 金	1 企業 債 業 還 債 金	7,495	22,300	29,795	
支 出 合 計				1,067,079	56,877	1,123,956	

平成30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30年4月1日から平成31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)	18,094
減価償却費	262,190
減損損失	2
長期前受金戻入額	△ 134,653
受取利息及び配当金	△ 46
支払利息及び企業債取扱諸費	40,421
固定資産除却損	30,634
未収金の増減額(△は増加)	△ 57,813
未払金の増減額(△は減少)	△ 6,311
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 10,431
引当金の増減額(△は減少)	78
前払費用の増減額(△は増加)	△ 82
その他流動負債の増減額(△は減少)	1,200
小計	143,283
利息及び配当金の受取額	46
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 40,421
業務活動によるキャッシュ・フロー	102,908
 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	△ 896,283
国庫補助金等による収入	562,512
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	155,622
資産の増減額	△ 24,941
負債の増減額	△ 221,262
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 424,352
 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	264,300
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	△ 85,400
その他の企業債の償還による支出	△ 467
財務活動によるキャッシュ・フロー	178,433
 資金増加額(△は減少額)	△ 143,011
資金期首残高	495,187
資金期末残高	352,176

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	13 () 6	117	22,818		18,148	41,083	7,547	48,630
	資本勘定 支弁職員	() 2		7,952		6,138	14,090	2,688	16,778
	合 計	13 () 8	117	30,770		24,286	55,173	10,235	65,408
補 正 前	損益勘定 支弁職員	13 () 6	117	23,665		19,472	43,254	7,935	51,189
	資本勘定 支弁職員	() 2		7,952		6,163	14,115	2,686	16,801
	合 計	13 () 8	117	31,617		25,635	57,369	10,621	67,990
比 較	損益勘定 支弁職員	0 () 0	0	△ 847		△ 1,324	△ 2,171	△ 388	△ 2,559
	資本勘定 支弁職員	() 0		0		△ 25	△ 25	2	△ 23
	合 計	0 () 0	0	△ 847		△ 1,349	△ 2,196	△ 386	△ 2,582

備考 () 内は、短時間勤務職員の数を外書きしたものである。

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	528		7,198	4,672	548	4,100	
	補正前	936		7,562	5,236	413	4,100	
	比 較	△ 408		△ 364	△ 564	135	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	449	4	324		6,463		
	補正前	449	4	294		6,641		
	比 較	0	0	30		△ 178		

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	△ 847	そ の 他 の 増 減 分	△ 847	人事異動分 △ 675 その他分 △ 172	
職 員 手 当	△ 1,349	そ の 他 の 増 減 分	△ 1,349	人事異動分 △ 449 その他分 △ 900	

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30年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	320,500
	平均給与月額 (円)	386,235
	平均年齢 (歳)	47・9
平成30年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	323,813
	平均給与月額 (円)	390,835
	平均年齢 (歳)	48・1

(2) 級別職員数

区 分	一 般 企 業 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年 4月1日現在	1級		
	2級	() 2	() 25.0
	3級	() 4	() 50.0
	4級	() 1	() 12.5
	5級	() 1	() 12.5
	6級		
	計	() 8	() 100.0
平成30年 1月1日現在	1級	()	() 0.0
	2級	() 2	() 25.0
	3級	() 3	() 37.5
	4級	() 2	() 25.0
	5級	() 1	() 12.5
	6級		
	計	() 8	() 100.0

備考 () 内は、短時間勤務職員の数を外書きしたものである。

(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 査 主 任	所長補佐	所 長	-

平成30年度陸前高田市水道事業予定貸借対照表（税抜）

（平成31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		58,661,229		
ロ 建 物	268,419,214			
減価償却累計額	<u>△ 112,623,357</u>	155,795,857		
ハ 構 築 物	10,100,503,158			
減価償却累計額	<u>△ 3,498,982,813</u>	6,601,520,345		
ニ 機 械 及 び 装 置	1,388,428,353			
減価償却累計額	<u>△ 801,863,194</u>	586,565,159		
ホ 車 両 運 搬 具	13,680,800			
減価償却累計額	<u>△ 12,996,760</u>	684,040		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	790,000			
減価償却累計額	<u>△ 750,500</u>	39,500		
ト 建 設 仮 勘 定		<u>40,843,330</u>		
有形固定資産合計			7,444,109,460	
(2) 無形固定資産				
イ 電 話 加 入 権		<u>86,300</u>		
無形固定資産合計			<u>86,300</u>	
固定資産合計				<u>7,444,195,760</u>

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	352,175,686		
(2) 未 収 金	289,439,172		
貸 倒 引 当 金	△ 555,000		
(3) 貯 蔵 品	25,778,738		
(4) 前 払 費 用	<u>180,897,540</u>		
流動資産合計		847,736,136	
資 産 合 計			<u><u>8,291,931,896</u></u>

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	2,454,057,389		
ロ その他の企業債	<u>12,607,756</u>		
企業債合計		2,466,665,145	
(2) リース債務		0	
(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			2,498,323,160
4 流動負債			
(1) 一時借入金		10,600,000	
(2) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	138,213,346		
ロ その他の企業債	<u>474,683</u>		
企業債合計		138,688,029	
(3) リース債務		0	
(4) 未払金		156,034,784	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	2,781,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>532,000</u>		
引当金合計		3,313,000	
(6) その他流動負債		8,110,297	
流動負債合計			<u>316,746,110</u>
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		4,970,459,466	
(2) 収益化累計額		<u>△ 1,437,585,852</u>	
繰延収益合計			3,532,873,614
負債合計			<u><u>6,347,942,884</u></u>

資 本 の 部

	円	円	円
6 資 本 金			<u>634,572,833</u>
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受贈財産評価額	601,168,791		
ロ その他資本剰余金	<u>479,305,913</u>		
資本剰余金合計		1,080,474,704	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当年度未処分			
利益剰余金	<u>228,941,475</u>		
利益剰余金合計		<u>228,941,475</u>	
剰 余 金 合 計			<u>1,309,416,179</u>
資 本 合 計			<u>1,943,989,012</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>8,291,931,896</u></u>

平成30年度陸前高田市水道事業予定損益計算書(税抜)

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	353,062,854		
(2) 受託工事収益	3,240,741		
(3) その他の営業収益	40,970,852		
(4) 受託管理収益	<u>2,704,014</u>	399,978,461	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	46,184,891		
(2) 配水及び給水費	84,162,636		
(3) 受託工事費	3,333,334		
(4) 総係費	76,712,446		
(5) 減価償却費	262,190,000		
(6) 資産減耗費	30,522,000		
(7) その他営業費用	2,000		
(8) 受託管理費	<u>2,392,317</u>	<u>505,499,624</u>	
営業損失			105,521,163
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	46,000		
(2) 他会計補助金	24,080,000		
(3) 長期前受金戻入	134,652,000		
(4) 雑収益	<u>7,256,409</u>	166,034,409	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	40,421,000		
(2) 雑支出	<u>1,335,762</u>	<u>41,756,762</u>	<u>124,277,647</u>
経常利益			18,756,484
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) 減損損失	2,000		
(3) 過年度損益修正損	662,153		
(4) その他特別損失	<u>2,000</u>	<u>668,153</u>	<u>△ 662,153</u>
当年度純利益			18,094,331
前年度繰越利益剰余金			210,847,144
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			<u>228,941,475</u>