

平成 28 年 度

陸 前 高 田 市 補 正 予 算

陸 前 高 田 市

議案第17号

平成28年度陸前高田市一般会計補正予算（第2号）

平成28年度陸前高田市の一般会計補正予算（第2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1,387,917千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ70,356,117千円とする。

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 債務負担行為の廃止及び変更は、「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28年6月10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
9 地方交付税		千円 15,207,857	千円 522,861	千円 15,730,718
	1 地方交付税	15,207,857	522,861	15,730,718
13 国庫支出金		12,108,670	366,861	12,475,531
	1 国庫負担金	9,268,894	1,800	9,270,694
	2 国庫補助金	2,820,631	365,061	3,185,692
14 県支出金		2,225,006	10,856	2,235,862
	1 県負担金	493,143	900	494,043
	2 県補助金	1,671,204	9,756	1,680,960
	3 委託金	60,659	200	60,859
16 寄附金		363,848	△3,658	360,190
	1 寄附金	363,848	△3,658	360,190
17 繰入金		31,157,973	478,493	31,636,466
	2 基金繰入金	31,157,970	478,493	31,636,463
19 諸収入		3,375,160	7,004	3,382,164
	6 雑入	1,761,092	7,004	1,768,096
20 市債		1,682,206	5,500	1,687,706
	1 市債	1,682,206	5,500	1,687,706
歳 入	合 計	68,968,200	1,387,917	70,356,117

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
2 総務費		8,072,881	59,368	8,132,249
	1 総務管理費	7,763,588	64,884	7,828,472
	2 徴税費	193,024	△22,598	170,426
	3 戸籍住民基本台帳費	60,487	15,961	76,448
	5 統計調査費	12,001	1,121	13,122
3 民生費		3,680,396	41,293	3,721,689
	1 社会福祉費	2,057,579	△4,974	2,052,605
	2 児童福祉費	1,342,104	44,465	1,386,569
	3 生活保護費	136,420	1,802	138,222
4 衛生費		1,264,057	△8,807	1,255,250
	1 保健衛生費	855,843	△8,807	847,036
6 農林水産業費		1,655,975	15,794	1,671,769
	1 農業費	414,644	10,451	425,095
	2 林業費	242,400	6,767	249,167
	3 水産業費	998,931	△1,424	997,507
7 商工費		910,401	60,266	970,667
	1 商工費	910,401	60,266	970,667
8 土木費		34,266,210	375,373	34,641,583
	1 土木管理費	67,307	△9,623	57,684
	4 都市計画費	24,472,198	385,517	24,857,715
	5 住宅費	8,232,968	△521	8,232,447
9 消防費		438,899	5,575	444,474
	1 消防費	438,899	5,575	444,474
10 教育費		3,800,531	△2,350	3,798,181
	1 教育総務費	449,017	4,500	453,517
	2 小学校費	294,216	108	294,324
	3 中学校費	326,686	△4,371	322,315
	4 社会教育費	784,212	△354	783,858
	5 保健体育費	1,946,400	△2,233	1,944,167
11 災害復旧費		13,038,876	829,755	13,868,631
	2 公共土木施設災害復旧費	3,939,470	52,113	3,991,583
	3 文教施設災害復旧費	3,616,886	777,642	4,394,528
12 公債費		1,359,097	11,650	1,370,747
	1 公債費	1,359,097	11,650	1,370,747
歳 出	合 計	68,968,200	1,387,917	70,356,117

第2表 債務負担行為補正
(廃止)

事 項	期 間	限 度 額
27 農業経営基盤強化資金利子補給	平成28年度～平成41年度	千円 85

(変更)

事 項	変 更 前		変 更 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
27 農業近代化資金利子補給	平成28年度 ～ 平成41年度	千円 169	平成28年度 ～ 平成34年度	千円 13

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
消 防 施 設 整 備 事 業	千円 63,300	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 68,800	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ

平成28年度陸前高田市
一般会計補正予算（第2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 市税	1,740,001 千円
2 地方譲与税	130,000
3 利子割交付金	1,600
4 配当割交付金	3,300
5 株式等譲渡所得割交付金	600
6 地方消費税交付金	320,000
7 自動車取得税交付金	15,000
8 地方特例交付金	3,500
9 地方交付税	15,207,857
10 交通安全対策特別交付金	2,300
11 分担金及び負担金	97,000
12 使用料及び手数料	168,964
13 国庫支出金	12,108,670
14 県支出金	2,225,006
15 財産収入	365,214
16 寄附金	363,848
17 繰入金	31,157,973
18 繰越金	1
19 諸収入	3,375,160
20 市債	1,682,206
歳入合計	68,968,200

補 正 額	計	構 成 比
千円	千円	%
0	1,740,001	2.5
0	130,000	0.2
0	1,600	0.0
0	3,300	0.0
0	600	0.0
0	320,000	0.5
0	15,000	0.0
0	3,500	0.0
522,861	15,730,718	22.4
0	2,300	0.0
0	97,000	0.1
0	168,964	0.2
366,861	12,475,531	17.7
10,856	2,235,862	3.2
0	365,214	0.5
△3,658	360,190	0.5
478,493	31,636,466	45.0
0	1	0.0
7,004	3,382,164	4.8
5,500	1,687,706	2.4
1,387,917	70,356,117	100.0

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額
	千円	千円
1 議会費	156,338	0
2 総務費	8,072,881	59,368
3 民生費	3,680,396	41,293
4 衛生費	1,264,057	△8,807
5 労働費	120,824	0
6 農林水産業費	1,655,975	15,794
7 商工費	910,401	60,266
8 土木費	34,266,210	375,373
9 消防費	438,899	5,575
10 教育費	3,800,531	△2,350
11 災害復旧費	13,038,876	829,755
12 公債費	1,359,097	11,650
13 諸支出金	202,715	0
14 予備費	1,000	0
歳 出 合 計	68,968,200	1,387,917

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
156,338	0.2				
8,132,249	11.6	11,524		89,614	△41,770
3,721,689	5.3	31,870		9,096	327
1,255,250	1.8				△8,807
120,824	0.2				
1,671,769	2.4	3,429			12,365
970,667	1.4	16,241		30,000	14,025
34,641,583	49.2			312,848	62,525
444,474	0.6		5,500		75
3,798,181	5.4	200			△2,550
13,868,631	19.7	314,453		37,044	478,258
1,370,747	1.9				11,650
202,715	0.3				
1,000	0.0				
70,356,117	100.0	377,717	5,500	478,602	526,098

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 15,207,857	千円 522,861	千円 15,730,718	1 地方交付税	千円 522,861
計	15,207,857	522,861	15,730,718		

13 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	765,528	1,800	767,328	2 児童福祉費負担金	1,800
計	9,268,894	1,800	9,270,694		

13 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	810,259	4,844	815,103	1 総務管理費補助金	4,844
2 民生費国庫補助金	166,088	29,523	195,611	1 社会福祉費補助金	29,523
4 商工費国庫補助金	16,500	16,241	32,741	1 観光費補助金	16,241
7 教育費国庫補助金	1,089,429	314,453	1,403,882	4 社会教育費補助金	314,453
計	2,820,631	365,061	3,185,692		

14 款 県支出金

1 項 県負担金

1 民生費県負担金	493,143	900	494,043	2 児童福祉費負担金	900
計	493,143	900	494,043		

14 款 県支出金

2 項 県補助金

1 総務費県補助金	9,110	6,680	15,790	1 総務管理費補助金	6,680
2 民生費県補助金	196,549	△353	196,196	1 社会福祉費補助金	△353
5 農林水産業費県補助金	251,556	3,429	254,985	1 農業費補助金	3,429
計	1,671,204	9,756	1,680,960		

説	明
○震災復興特別交付税	千円 522,861

○母子生活支援施設措置費負担金 (1/2)	1,800
-----------------------	-------

○情報通信技術利活用事業費補助金 (1/3)	28
○社会保障・税番号制度システム整備費補助金	4,816
○地域生活支援事業費補助金 (1/2)	△706
○臨時福祉給付金給付事務費補助金 (10/10)	4,729
○臨時福祉給付金給付事業費補助金 (10/10)	25,500
○東北観光復興対策交付金 (8/10)	16,241
○公立社会教育施設災害復旧費補助金	314,453

○母子生活支援施設措置費負担金 (1/4)	900
-----------------------	-----

○県地域経営推進費交付金	6,680
○地域生活支援事業費補助金 (1/4)	△353
○経営体育成支援事業費補助金 (3/10)	672
○いわて地域農業マスタープラン実践支援事業費補助金 (1/3)	2,757

一般会計

14款 県支出金
3項 委託金

目	補正前の額	補正額	計	節	
				区分	金額
7 教育費委託金	千円 0	千円 200	千円 200	1 教育総務費委託金	千円 200
計	60,659	200	60,859		

16款 寄附金
1項 寄附金

2 指定寄附金	363,847	△3,658	360,189	4 教育費寄附金	△3,658
計	363,848	△3,658	360,190		

17款 繰入金
2項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	1,111,200	3,237	1,114,437	1 財政調整基金繰入金	3,237
8 東日本大震災絆基金繰入金	6,200	828	7,028	1 東日本大震災絆基金繰入金	828
9 東日本大震災復興交付金基金繰入金	28,149,894	444,428	28,594,322	1 東日本大震災復興交付金基金繰入金	444,428
10 被災中小企業復興支援基金繰入金	30,500	30,000	60,500	1 被災中小企業復興支援基金繰入金	30,000
計	31,157,970	478,493	31,636,463		

19款 諸収入
6項 雑入

5 雑入	1,758,637	7,004	1,765,641	1 雑入	7,004
計	1,761,092	7,004	1,768,096		

20款 市債
1項 市債

6 消防債	63,300	5,500	68,800	1 消防債	5,500
計	1,682,206	5,500	1,687,706		
歳入合計	68,968,200	1,387,917	70,356,117		

説	明
○いわての復興教育学校支援事業委託金	千円 200

○川崎フロンターレイベント開催寄附金	△3,658

○財政調整基金繰入金	3,237
○東日本大震災絆基金繰入金	828
○東日本大震災復興交付金基金繰入金	444,428
○被災中小企業復興支援基金繰入金	30,000

○自治総合センターコミュニティ助成金	4,100
○川崎フロンターレイベント開催協賛金	2,830
○市民総合賠償補償保険金	74

○消防施設整備事業債	5,500

3 歳 出

2 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 1,532,478	千円 △9,724	千円 1,522,754	千円	千円	千円	千円 △9,724
2 文書広報費	23,132	635	23,767				635
5 財産管理費	4,505,383	85,440	4,590,823			85,440	
6 企画費	622,205	1,728	623,933	6,708		74	△5,054
8 コミュニテ ィ推進費	83,360	4,320	87,680			4,100	220
10 復興推進費	520,816	△17,515	503,301				△17,515
計	7,763,588	64,884	7,828,472	6,708	0	89,614	△31,438

2 款 総務費

2 項 徴税費

1 税務総務費	80,744	△22,598	58,146				△22,598
計	193,024	△22,598	170,426	0	0	0	△22,598

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	60,487	15,961	76,448	4,816			11,145
-----------------	--------	--------	--------	-------	--	--	--------

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 △3,552	○職員給与費	千円 △9,724
3 職員手当等	△6,089		
4 共済費	△83		
11 需用費	454		
14 使用料及び 賃借料	181	○広聴広報事業費	635
23 償還金利子 及び割引料	85,440	○財産管理事務費	85,440
9 旅費	830	○企画調整事務費	597
11 需用費	216	○企業誘致活動事業費	1,046
18 備品購入費	523	○テレビ共同受信施設整備事業費	85
19 負担金補助 及び交付金	85		
22 補償補填及 び賠償金	74		
12 役務費	220	○自治総合センターコミュニティ助成事業費	4,100
19 負担金補助 及び交付金	4,100	○コミュニティホール維持管理事業費	220
2 給料	△10,880	○職員給与費	△17,515
3 職員手当等	△3,535		
4 共済費	△3,100		

2 給料	△11,898	○職員給与費	△22,598
3 職員手当等	△6,500		
4 共済費	△4,200		

2 給料	5,344	○職員給与費	9,828
3 職員手当等	3,080	○戸籍住民基本台帳事務費	1,317

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
				国庫支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
計	60,487	15,961	76,448	4,816	0	0	11,145

2 款 総務費

5 項 統計調査費

1 統計調査総務費	10,994	1,121	12,115				1,121
計	12,001	1,121	13,122	0	0	0	1,121

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	256,895	8,095	264,990	30,229			△22,134
2 障害福祉費	651,903	0	651,903	△1,059			1,059
3 老人福祉費	908,184	△228	907,956				△228
4 国民年金費	8,544	△2,280	6,264				△2,280
5 国民健康保険助成費	232,053	△10,561	221,492				△10,561
計	2,057,579	△4,974	2,052,605	29,170	0	0	△34,144

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 1,574	○住民基本台帳システム改修事業費	千円 4,816
7 賃金	1,147		
19 負担金補助 及び交付金	4,816		

2 給料	714	○職員給与費	1,121
3 職員手当等	352		
4 共済費	55		

2 給料	△14,675	○職員給与費	△22,134
3 職員手当等	△3,519	○臨時福祉給付金支給事業費	30,229
4 共済費	△3,788		
7 賃金	1,021		
11 需用費	650		
12 役務費	1,334		
13 委託料	1,572		
20 扶助費	25,500		
		(財源の補正)	
28 繰出金	△228	○介護保険特別会計繰出金	△228
2 給料	△1,737	○職員給与費	△2,280
3 職員手当等	△243		
4 共済費	△300		
2 給料	△6,541	○職員給与費	△10,561
3 職員手当等	△2,222		
4 共済費	△1,798		

一般会計

3款 民生費

2項 児童福祉費

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 児童福祉総務費	千円 100,194	千円 32,842	千円 133,036	千円	千円	千円	千円 32,842
3 母子福祉費	158,597	4,493	163,090	2,700			1,793
4 児童福祉施設費	391,972	7,130	399,102			9,096	△1,966
計	1,342,104	44,465	1,386,569	2,700	0	9,096	32,669

3款 民生費

3項 生活保護費

1 生活保護総務費	7,835	1,802	9,637				1,802
計	136,420	1,802	138,222	0	0	0	1,802

4款 衛生費

1項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	328,338	△8,807	319,531				△8,807
計	855,843	△8,807	847,036	0	0	0	△8,807

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 18,588	○職員給与費	千円 32,842
3 職員手当等	9,053		
4 共済費	5,201		
12 役務費	200		○乳幼児、児童、妊産婦、ひとり親家庭、寡婦医療費給付事業費 200
13 委託料	4,293	○児童扶養手当支給事業費 694	
		○母子生活支援事業費 3,599	
2 給料	△2,294	○職員給与費	△4,240
3 職員手当等	△546	○保育施設再建整備事業費	11,370
4 共済費	△1,400		
15 工事請負費	11,370		

2 給料	508	○職員給与費	1,802
3 職員手当等	1,038		
4 共済費	256		

2 給料	△2,958	○職員給与費	△4,882
3 職員手当等	△1,124	○保健衛生総務事務費	1,772
4 共済費	△800	○国民健康保険特別会計診療施設勘定繰出金	△5,697
8 報償費	200		
9 旅費	117		
11 需用費	1,455		
28 繰出金	△5,697		

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	
1 農業委員会費	千円 40,267	千円 △8	千円 40,259	千円	千円	千円	千円 △8
2 農業総務費	120,484	5,450	125,934				5,450
3 農業振興費	204,541	5,009	209,550	3,429			1,580
計	414,644	10,451	425,095	3,429	0	0	7,022

6款 農林水産業費
2項 林業費

1 林業総務費	64,255	450	64,705				450
2 林業振興費	124,152	6,317	130,469				6,317
計	242,400	6,767	249,167	0	0	0	6,767

6款 農林水産業費
3項 水産業費

1 水産業総務費	124,361	△1,424	122,937				△1,424
計	998,931	△1,424	997,507	0	0	0	△1,424

7款 商工費
1項 商工費

1 商工総務費	46,331	9,964	56,295				9,964
2 商工業振興費	784,193	30,000	814,193			30,000	

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 79	○職員給与費	千円 △8
3 職員手当等	△87		
2 給料	3,215	○職員給与費	5,450
3 職員手当等	1,684		
4 共済費	551		
9 旅費	200	○農業経営体強化育成支援事業費	4,809
19 負担金補助 及び交付金	4,809	○高田松原物産施設整備事業費	200

2 給料	△679	○職員給与費	△205
3 職員手当等	474	○玉山休養施設管理事業費	655
18 備品購入費	655		
13 委託料	6,317	○林道管理事業費	5,074
		○きのこ原木等処理事業費	1,243

2 給料	△1,024	○職員給与費	△1,424
3 職員手当等	△100		
4 共済費	△300		

2 給料	5,528	○職員給与費	9,964
3 職員手当等	3,018		
4 共済費	1,418		
19 負担金補助 及び交付金	30,000	○被災中小企業復興支援事業費	30,000

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	
3 観光費	千円 79,877	千円 20,302	千円 100,179	千円 16,241	千円	千円	千円 4,061
計	910,401	60,266	970,667	16,241	0	30,000	14,025

8 款 土木費
1 項 土木管理費

1 土木総務費	67,307	△9,623	57,684				△9,623
計	67,307	△9,623	57,684	0	0	0	△9,623

8 款 土木費
4 項 都市計画費

1 都市計画総務費	721,304	128,483	849,787			112,950	15,533
2 土地区画整理事業費	22,552,754	△1,504,898	21,047,856			△1,128,674	△376,224
3 都市下水道事業費	581,850	389	582,239				389
5 復興推進費	589,265	1,761,543	2,350,808			1,328,572	432,971
計	24,472,198	385,517	24,857,715	0	0	312,848	72,669

8 款 土木費
5 項 住宅費

1 住宅管理費	160,092	△521	159,571				△521
計	8,232,968	△521	8,232,447	0	0	0	△521

9 款 消防費
1 項 消防費

2 非常備消防費	71,537	5,575	77,112		5,500		75
計	438,899	5,575	444,474	0	5,500	0	75

節		説明	千円
区分	金額		
9 旅費	千円 822	○交流人口拡大事業費	20,302
13 委託料	18,809		
15 工事請負費	671		

2 給料	△6,523	○職員給与費	△9,623
3 職員手当等	△1,300		
4 共済費	△1,800		

2 給料	△6,581	○職員給与費	△10,917		
3 職員手当等	△2,008			○下水道事業特別会計繰出金	139,400
4 共済費	△2,328				
28 繰出金	139,400				
13 委託料	△1,504,898	○高田地区土地区画整理事業費	△1,504,898		
23 償還金 利子及び割引料	389	○高田ポンプ場管理事業費	389		
13 委託料	1,591,543	○高田南地区復興整備事業費	1,761,543		
15 工事請負費	170,000				

2 給料	△521	○職員給与費	△521
------	------	--------	------

18 備品購入費	5,575	○消防団運営費	5,575
----------	-------	---------	-------

10款 教育費
1項 教育総務費

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 事務局費	千円 112,235	千円 4,299	千円 116,534	千円	千円	千円	千円 4,299
3 教育指導費	68,367	201	68,568	200			1
計	449,017	4,500	453,517	200	0	0	4,300

10款 教育費
2項 小学校費

1 学校管理費	144,731	108	144,839				108
計	294,216	108	294,324	0	0	0	108

10款 教育費
3項 中学校費

1 学校管理費	79,698	△4,371	75,327				△4,371
計	326,686	△4,371	322,315	0	0	0	△4,371

10款 教育費
4項 社会教育費

1 社会教育総務費	305,375	23,798	329,173				23,798
3 図書館費	42,945	△2,339	40,606				△2,339

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 △2,180	○職員給与費	千円 △2,865
3 職員手当等	△191	○派遣指導主事設置事業費	1,792
4 共済費	△494	○自治法派遣職員事業費	5,372
19 負担金補助 及び交付金	7,164		
8 報償費	10	○いわての復興教育学校支援事業費	201
11 需用費	100		
14 使用料及び 賃借料	91		

2 給料	△1,175	○職員給与費	△1,092
3 職員手当等	83	○教師用教科書、指導書等購入事業費	1,200
11 需用費	1,200		

2 給料	△3,493	○職員給与費	△5,354
3 職員手当等	△1,061	○中学校維持管理事業費	983
4 共済費	△800		
13 委託料	983		

2 給料	13,584	○職員給与費	23,798
3 職員手当等	6,455		
4 共済費	3,759		
2 給料	△2,825	○職員給与費	△4,407
		○図書館管理運営事業費	960

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	
4 博物館費	431,996	△21,813	410,183				△21,813
計	784,212	△354	783,858	0	0	0	△354

10款 教育費
5項 保健体育費

1 保健体育総務費	62,432	△2,544	59,888				△2,544
2 学校給食費	224,326	311	224,637				311
計	1,946,400	△2,233	1,944,167	0	0	0	△2,233

11款 災害復旧費
2項 公共土木施設災害復旧費

3 都市施設災害復旧費	2,408,469	52,113	2,460,582			37,044	15,069
計	3,939,470	52,113	3,991,583	0	0	37,044	15,069

11款 災害復旧費
3項 文教施設災害復旧費

2 社会教育施設災害復旧費	2,191,289	777,642	2,968,931	314,453			463,189
計	3,616,886	777,642	4,394,528	314,453	0	0	463,189

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 △882	○図書館システム管理事業費	千円 1,108
4 共済費	△700		
11 需用費	1,323		
12 役務費	637		
13 委託料	108		
2 給料	△13,113		
3 職員手当等	△5,000		
4 共済費	△3,700		

2 給料	△1,570	○職員給与費	△2,544
3 職員手当等	△674		
4 共済費	△300		
2 給料	201	○職員給与費	311
3 職員手当等	110		

13 委託料	50,883	○都市施設災害復旧事業費	52,113
17 公有財産 購入費	1,230		

11 需用費	10,350	○社会教育施設災害復旧事業費	777,642
17 公有財産 購入費	580,110		
18 備品購入費	187,182		

一般会計

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	
1 元金	千円 1,220,276	千円 11,650	千円 1,231,926	千円	千円	千円	千円 11,650
計	1,359,097	11,650	1,370,747	0	0	0	11,650
歳出合計	68,968,200	1,387,917	70,356,117	377,717	5,500	478,602	526,098

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金 利息及び割引料	千円 11,650	○長期債償還元金	千円 11,650

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	280		980,196	871,019	1,851,215	300,875	2,152,090	
補正前	289		1,026,654	882,443	1,909,097	314,274	2,223,371	
比較	△ 9		△ 46,458	△ 11,424	△ 57,882	△ 13,399	△ 71,281	

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	32,081		235,957	148,153	21,191	89,584	1,017
	補正前	30,063		241,311	149,676	19,090	89,584	1,017
	比較	2,018		△ 5,354	△ 1,523	2,101	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	14,141	132	18,163	594	248,377	60,861	768	
補正前	14,149	132	17,053	594	258,145	60,861	768	
比較	△ 8	0	1,110	0	△ 9,768	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	△ 46,458	その他の増減分	△ 46,458	人事異動分 △ 31,740 その他分 △ 14,718	
職員手当	△ 11,424	その他の増減分	△ 11,424	人事異動分 △ 13,987 その他分 2,563	

(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28年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	288,998	305,858	297,627
	平均給与月額 (円)	336,155	365,801	329,454
	平均年齢 (歳)	40・2	38・11	45・1
平成28年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	288,603	303,746	300,606
	平均給与月額 (円)	336,764	353,603	345,893
	平均年齢 (歳)	40・2	39・0	45・9

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28年 4月1日現在	1級	42	19.0	1級	8	22.2	1級	1	6.7
	2級	52	23.5	2級	6	16.7	2級		
	3級	67	30.3	3級	18	50.0	3級		
	4級	37	16.8	4級	3	8.3	4級	10	66.6
	5級	17	7.7	5級	1	2.8	5級	4	26.7
	6級	6	2.7						
	計	221	100.0	計	36	100.0	計	15	100.0
平成28年 1月1日現在	1級	43	20.4	1級	8	22.8	1級	1	6.3
	2級	43	20.4	2級	5	14.3	2級		
	3級	70	33.2	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	211	100.0	計	35	100.0	計	16	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 事師補	主事 技師	係主任 主任技師	長任事 副主幹	課長補佐 課主幹	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			
		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	千円	
27 農業経営基盤 強化資金利子 補給	補正前	85		41まで	85	42			43
	補正後								
27 農業近代化資 金利子補給	補正前	169		41まで	169				169
	補正後	13		34まで	13				13

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	千円	千円
1 普 通 債	補正前	8,068,375	8,085,022	1,401,500	949,156	8,537,366
	補正額			5,500	11,650	△ 6,150
	計	8,068,375	8,085,022	1,407,000	960,806	8,531,216
(2) 民 生	補正前	520,522	542,762	156,000	25,986	672,776
	補正額				11,650	△ 11,650
	計	520,522	542,762	156,000	37,636	661,126
(8) 消 防	補正前	55,007	71,434	63,300	10,671	124,063
	補正額			5,500		5,500
	計	55,007	71,434	68,800	10,671	129,563
合 計	補正前	12,312,077	12,460,918	1,682,206	1,220,276	12,922,848
	補正額			5,500	11,650	△ 6,150
	計	12,312,077	12,460,918	1,687,706	1,231,926	12,916,698

議案第18号

平成28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28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150,600千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ769,822千円とする。

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 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。

平成28年6月10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 535,348	千円 139,400	千円 674,748
	1 他会計繰入金	535,348	139,400	674,748
6 市債		24,500	11,200	35,700
	1 市債	24,500	11,200	35,700
歳 入 合 計		619,222	150,600	769,822

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 下水道事業費		千円 179,875	千円 150,600	千円 330,475
	2 下水道整備費	92,993	150,600	243,593
歳 出 合 計		619,222	150,600	769,822

第2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
公共下水道 事業	千円 13,100	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 24,300	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ

平成28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	25,148
2 使用料及び手数料	34,223
3 繰入金	535,348
4 繰越金	1
5 諸収入	2
6 市債	24,500
歳入合計	619,222

千円

補 正 額	計	構 成 比
0 千円	25,148 千円	% 3.3
0	34,223	4.4
139,400	674,748	87.7
0	1	0.0
0	2	0.0
11,200	35,700	4.6
150,600	769,822	100.0

(歳出)

款	補正前の額	補正額
1 下水道事業費	179,875 千円	150,600 千円
2 公債費	439,347	0
歳出合計	619,222	150,600

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
330,475	42.9		11,200	139,400	
439,347	57.1				
769,822	100.0	0	11,200	139,400	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 535,348	千円 139,400	千円 674,748	1 一般会計繰入金	千円 139,400
計	535,348	139,400	674,748		

6 款 市債

1 項 市債

1 下水道事業債	13,100	11,200	24,300	1 下水道事業債	11,200
計	24,500	11,200	35,700		
歳入合計	619,222	150,600	769,822		

説	明
○一般会計繰入金	千円 139,400

○下水道事業債	11,200

3 歳 出

1 款 下水道事業費

2 項 下水道整備費

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 管渠施設費	千円 92,993	千円 150,600	千円 243,593	千円	千円 11,200	千円 139,400	千円
計	92,993	150,600	243,593	0	11,200	139,400	0
歳出合計	619,222	150,600	769,822	0	11,200	139,400	0

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	千円 10,600	○公共下水道整備事業費	千円 150,600
15 工事請負費	140,000		

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査

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 公共下水道債	補正前	千円 5,756,794	千円 5,442,902	千円 13,100	千円 336,058	千円 5,119,944
	補正額			11,200		11,200
	計	5,756,794	5,442,902	24,300	336,058	5,131,144
合 計	補正前	5,756,794	5,442,902	24,500	336,058	5,131,344
	補正額			11,200		11,200
	計	5,756,794	5,442,902	35,700	336,058	5,142,544

議案第19号

平成28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28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に歳入歳出それぞれ627千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,043,869千円とする。
- 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27,142千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ483,960千円とする。
- 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28年6月10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 国庫支出金		千円 651,706	千円 627	千円 652,333
	2 国庫補助金	255,261	627	255,888
歳 入	合 計	3,043,242	627	3,043,869

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
10 諸支出金		千円 32,645	千円 627	千円 33,272
	2 繰出金	24,644	627	25,271
歳 出	合 計	3,043,242	627	3,043,869

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
1 診療収入		千円 143,591	千円 2,080	千円 145,671
	1 外来収入	143,585	2,080	145,665
4 繰入金		157,923	△5,070	152,853
	1 他会計繰入金	133,264	△5,070	128,194
7 県支出金		150,358	30,132	180,490
	1 県補助金	150,358	30,132	180,490
歳	入	合	計	
		456,818	27,142	483,960

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		千円 136,403	千円 △5,462	千円 130,941
	1 総務管理費	135,764	△5,570	130,194
	2 研究研修費	639	108	747
2 医業費		110,909	1,632	112,541
	1 医業費	110,909	1,632	112,541
3 施設整備費		209,406	30,972	240,378
	1 施設整備費	209,406	30,972	240,378
歳	出	合	計	
		456,818	27,142	483,960

平成28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	417,477
2 使用料及び手数料	201
3 国庫支出金	651,706
4 県支出金	125,362
5 療養給付費交付金	72,810
6 前期高齢者交付金	649,860
7 共同事業交付金	728,176
8 財産収入	126
9 繰入金	390,926
10 繰越金	1
11 諸収入	6,597
歳入合計	3,043,242

補 正 額	計	構 成 比
千円	千円	%
0	417,477	13.7
0	201	0.0
627	652,333	21.4
0	125,362	4.1
0	72,810	2.4
0	649,860	21.4
0	728,176	23.9
0	126	0.0
0	390,926	12.9
0	1	0.0
0	6,597	0.2
627	3,043,869	100.0

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額
	千円	千円
1 総務費	26,287	0
2 保険給付費	1,769,894	0
3 後期高齢者支援金等	281,430	0
4 前期高齢者納付金等	457	0
5 老人保健拠出金	80	0
6 介護納付金	123,015	0
7 共同事業拠出金	762,587	0
8 保健事業費	43,722	0
9 基金積立金	125	0
10 諸支出金	32,645	627
11 予備費	3,000	0
歳 出 合 計	3,043,242	627

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
26,287	0.9				
1,769,894	58.2				
281,430	9.2				
457	0.0				
80	0.0				
123,015	4.0				
762,587	25.1				
43,722	1.4				
125	0.0				
33,272	1.1	627			
3,000	0.1				
3,043,869	100.0	627	0	0	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
1 財政調整交付金	千円 255,261	千円 627	千円 255,888	1 財政調整交付金	千円 627
計	255,261	627	255,888		
歳入合計	3,043,242	627	3,043,869		

説	明
○直営診療施設整備費補助金	千円 627

3 歳 出

10款 諸支出金
2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 診療施設勘定繰出金	千円 24,644	千円 627	千円 25,271	千円 627	千円	千円	千円
計	24,644	627	25,271	627	0	0	0
歳出合計	3,043,242	627	3,043,869	627	0	0	0

節		説	明
区 分	金 額		
28 繰出金	千円 627	○診療施設勘定繰出金	千円 627

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	143,591 千円
2 使用料及び手数料	3,901
3 財産収入	16
4 繰入金	157,923
5 繰越金	1
6 諸収入	1,028
7 県支出金	150,358
歳入合計	456,818

補 正 額	計	構 成 比
2,080 千円	145,671 千円	30.1 %
0	3,901	0.8
0	16	0.0
△5,070	152,853	31.6
0	1	0.0
0	1,028	0.2
30,132	180,490	37.3
27,142	483,960	100.0

(歳出)

款	補正前の額	補正額
	千円	千円
1 総務費	136,403	△5,462
2 医業費	110,909	1,632
3 施設整備費	209,406	30,972
4 予備費	100	0
歳出合計	456,818	27,142

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
130,941	27.1			△5,910	448
112,541	23.2				1,632
240,378	49.7	30,132		840	
100	0.0				
483,960	100.0	30,132	0	△5,070	2,080

2 歳 入

1 款 診療収入

1 項 外来収入

目	補正前の額	補 正 額	計	節	
				区 分	金 額
3 後期高齢者 医療診療報 酬収入	千円 88,001	千円 1,872	千円 89,873	1 現年度分	千円 1,872
4 一部負担金	14,801	208	15,009	1 現年度分	208
計	143,585	2,080	145,665		

4 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰 入金	108,620	△5,697	102,923	1 一般会計繰 入金	△5,697
2 事業勘定繰 入金	24,644	627	25,271	1 事業勘定繰 入金	627
計	133,264	△5,070	128,194		

7 款 県支出金

1 項 県補助金

1 公的医療機 関復興支援 事業補助金	150,358	30,132	180,490	1 公的医療機 関復興支援 事業補助金	30,132
計	150,358	30,132	180,490		
歳入合計	456,818	27,142	483,960		

説	明
○二又診療所	千円 1,872
○二又診療所	208

○二又診療所運営費分	500
○広田診療所運営費分	△6,197
○医療施設等施設・設備整備費補助金分	627

○公的医療機関復興支援事業補助金	30,132
------------------	--------

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 135,604	千円 △5,570	千円 130,034	千円	千円	千円 △5,910	千円 340
計	135,764	△5,570	130,194	0	0	△5,910	340

1 款 総務費 2 項 研究研修費

1 研究研修費	639	108	747				108
計	639	108	747	0	0	0	108

2 款 医業費 1 項 医業費

1 医業費	110,909	1,632	112,541				1,632
計	110,909	1,632	112,541	0	0	0	1,632

3 款 施設整備費 1 項 施設整備費

1 施設整備費	209,406	30,972	240,378	30,132		840	
計	209,406	30,972	240,378	30,132	0	840	0
歳出合計	456,818	27,142	483,960	30,132	0	△5,070	2,080

節		説	明	
区 分	金 額			
2 給料	千円 △3,950	○職員給与費	千円 △6,485	
3 職員手当等	△1,640		○二又診療所一般管理事務費	915
4 共済費	△895			
11 需用費	37			
12 役務費	48			
13 委託料	830			

9 旅費	85	○研究研修事業費（二又診療所）	108
19 負担金補助 及び交付金	23		

13 委託料	876	○二又診療所	1,632
14 使用料及び 賃借料	756		

12 役務費	213	○施設整備事業費	30,972
15 工事請負費	30,759		

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	9		36,114	47,530	83,644	11,916	95,560	
補正前	10		40,064	49,170	89,234	12,811	102,045	
比較	△ 1		△ 3,950	△ 1,640	△ 5,590	△ 895	△ 6,485	

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	780	2,278	9,458	6,021	760	430	564
	補正前	780	2,278	10,058	6,309	712	430	564
	比較	0	0	△ 600	△ 288	48	0	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	1,549	8	1,066	16,200	8,416		
	補正前	1,549	8	1,266	16,200	9,016		
	比較	0	0	△ 200	0	△ 600		

(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	△ 3,950	その他の増減分	△ 3,950	人事異動分 △ 3,668 その他分 △ 282	
職員手当	△ 1,640	その他の増減分	△ 1,640	人事異動分 △ 1,919 その他分 279	

(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28年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	262,386	586,350
	平均給与月額 (円)	286,926	1,417,162	
	平均年齢 (歳)	38・2	68・5	
平成28年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	248,017	601,200	
	平均給与月額 (円)	276,504	1,444,674	
	平均年齢 (歳)	36・5	67・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28年 4月1日現在	1級	1	14.3	1級		
	2級	4	57.1	2級		
	3級	1	14.3	3級		
	4級	1	14.3	4級		
	5級			5級	2	100.0
	6級					
	計	7	100.0	計	2	100.0
平成28年 1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

(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	主 事 看 護 師	看 護 師	副 主 幹	-	-

議案第20号

平成28年度陸前高田市介護保険特別会計補正予算（第1号）

平成28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212千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,789,085千円とする。
- 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28年6月10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 726,894	千円 △227	千円 726,667
	2 国庫補助金	246,914	△227	246,687
4 支払基金交付金		754,524	896	755,420
	1 支払基金交付金	754,524	896	755,420
5 県支出金		396,869	△229	396,640
	2 県補助金	19,364	△229	19,135
7 繰入金		406,101	△228	405,873
	1 他会計繰入金	389,490	△228	389,262
歳 入 合 計		2,788,873	212	2,789,085

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
4 地域支援事業費		千円 112,893	千円 △25	千円 112,868
	1 地域支援事業費	112,893	△25	112,868
5 基金積立金		1,887	237	2,124
	1 基金積立金	1,887	237	2,124
歳 出 合 計		2,788,873	212	2,789,085

平成28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
1 保険料	504,422 千円
2 使用料及び手数料	1
3 国庫支出金	726,894
4 支払基金交付金	754,524
5 県支出金	396,869
6 財産収入	59
7 繰入金	406,101
8 繰越金	1
9 諸収入	2
歳入合計	2,788,873

補 正 額	計	構 成 比
0 千円	504,422 千円	% 18.1
0	1	0.0
△227	726,667	26.1
896	755,420	27.1
△229	396,640	14.2
0	59	0.0
△228	405,873	14.5
0	1	0.0
0	2	0.0
212	2,789,085	100.0

(歳出)

款	補正前の額	補正額
	千円	千円
1 総務費	35,678	0
2 保険給付費	2,638,412	0
3 財政安定化基金拠出金	1	0
4 地域支援事業費	112,893	△25
5 基金積立金	1,887	237
6 諸支出金	2	0
歳出合計	2,788,873	212

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
35,678	1.3				
2,638,412	94.6				
1	0.0				
112,868	4.0	△456		668	△237
2,124	0.1				237
2	0.0				
2,789,085	100.0	△456	0	668	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
1 調整交付金	千円 211,522	千円 231	千円 211,753	1 現年度分調 整交付金	千円 231
2 地域支援事 業交付金	35,392	△458	34,934	1 現年度分	△458
計	246,914	△227	246,687		

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

2 地域支援事 業交付金	15,771	896	16,667	1 現年度分	896
計	754,524	896	755,420		

5 款 県支出金

2 項 県補助金

1 地域支援事 業交付金	17,695	△229	17,466	1 現年度分	△229
計	19,364	△229	19,135		

7 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰 入金	389,490	△228	389,262	3 地域支援事 業費繰入金	△228
計	389,490	△228	389,262		
歳入合計	2,788,873	212	2,789,085		

説	明
○調整交付金	千円 231
○介護予防・生活支援サービス事業費分	800
○包括的支援事業・任意事業費分	△1,258

○介護予防生活支援サービス事業費分	896

○介護予防・生活支援サービス事業費分	400
○包括的支援事業・任意事業費	△629

○介護予防・生活支援サービス事業費分	400
○包括的支援事業・任意事業費	△628

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	
2 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 38,300	千円 3,200	千円 41,500	千円 1,431	千円 0	千円 1,296	千円 473
4 包括的支援事業・任意事業費	54,649	△3,225	51,424	△1,887		△628	△710
計	112,893	△25	112,868	△456	0	668	△237

5 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	1,887	237	2,124				237
計	1,887	237	2,124	0	0	0	237
歳出合計	2,788,873	212	2,789,085	△456	0	668	0

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	千円 4,170	○介護予防ケアマネジメント事業費	千円 3,200
19 負担金補助 及び交付金	△970		
2 給料	△2,112	○総合相談事業費	△3,689
3 職員手当等	△513	○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	464
4 共済費	△600		

25 積立金	237	○介護給付費準備基金積立金	237

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		7,460	6,806	14,266	2,542	16,808	
補正前	3		9,572	7,319	16,891	3,142	20,033	
比 較	0		△ 2,112	△ 513	△ 2,625	△ 600	△ 3,225	

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	156		1,932	1,304	273	900	
	補正前	156		2,232	1,404	149	900	
	比 較	0		△ 300	△ 100	124	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		1,917			
補正前			324		2,154			
比 較			0		△ 237			

(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	△ 2,112	その 他 の 増 減 分	△ 2,112	人事異動分	
職員手当	△ 513	その 他 の 増 減 分	△ 513	人事異動分 △ 807 その他分 294	

(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28年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	207,200
	平均給与月額 (円)	246,567
	平均年齢 (歳)	27・2
平成28年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	260,067
	平均給与月額 (円)	305,783
	平均年齢 (歳)	38・3

イ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年 4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
平成28年 1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

(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 保 健 師		-	-	-	-

議案第21号

平成28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28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28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	1,064,498千円	7,656千円	1,072,154千円

（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	463,581千円	△8,721千円	454,860千円
第1項 営業費用	412,469千円	△8,721千円	403,748千円
第2款 簡易水道事業費用	96,352千円	2,774千円	99,126千円
第1項 営業費用	90,111千円	2,774千円	92,885千円

（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「105,081千円」を「112,737千円」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	986,202千円	7,656千円	993,858千円
第1項 建設改良費	900,138千円	7,656千円	907,794千円

（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	94,456 千円	3,609 千円	98,065 千円

平成28年6月10日提出

岩手県陸前高田市長 戸 羽 太

平成28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28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				463,581	△ 8,721	454,860		
	1 営業費用			412,469	△ 8,721	403,748		
		2 配水及び 給水費			86,504	△ 8,536	77,968	
				1 給料	11,733	△ 1,137	10,596	
				2 手当	13,178	△ 6,574	6,604	
				3 賞与引当金額 繰入額	1,488	△ 216	1,272	
				6 法定福利費	3,736	△ 637	3,099	
				7 法定福利費 引当金額繰入額	284	28	312	
				4 総係費	87,526	△ 185	87,341	
				2 手当	14,443	△ 3	14,440	
				3 賞与引当金額 繰入額	1,682	3	1,685	
				6 法定福利費	4,721	△ 109	4,612	
				7 法定福利費 引当金額繰入額	322	△ 76	246	
			2 簡易水道 事業費用				96,352	2,774
1 営業費用				90,111	2,774	92,885		
	2 配水及び 給水費				25,777	2,774	28,551	
				1 給料	5,295	791	6,086	
				2 手当	3,610	1,537	5,147	
				3 賞与引当金額 繰入額	610	134	744	
				6 法定福利費	1,604	309	1,913	
				7 法定福利費 引当金額繰入額	117	3	120	
支出合計				561,690	△ 5,947	555,743		

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				986,202	7,656	993,858			
	1 建設改良費			900,138	7,656	907,794			
		1 市内配水管 整備事業費			866,978	7,656	874,634		
				1 給 料		11,086	1,266	12,352	
				2 手 当		7,677	7,731	15,408	
				3 賞与引当金額 繰入		1,390	△ 1,390		
				6 法定福利費		3,359	315	3,674	
				7 法定福利費 引当金繰入額		266	△ 266	0	
支出合計			1,217,541	7,656	1,225,197				

平成28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28年4月1日から平成29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(△は純損失)	6,921
	減価償却費	211,206
	減損損失	2
	長期前受金戻入額	△ 107,975
	受取利息及び配当金	△ 51
	支払利息及び企業債取扱諸費	39,583
	固定資産除却損	29,680
	未収金の増減額(△は増加)	46,499
	未払金の増減額(△は減少)	△ 43,823
	たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 12,614
	引当金の増減額(△は減少)	△ 1,360
	前払費用の増減額(△は増加)	28
	その他流動負債の増減額(△は減少)	1,200
	小計	169,296
	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	△ 39,583
	業務活動によるキャッシュ・フロー	129,764
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	△ 1,049,724
	国庫補助金等による収入	567,369
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	157,617
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 324,738
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	313,924
	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	△ 93,185
	財務活動によるキャッシュ・フロー	220,739
	資金増加額(△は減少額)	25,765
	資金期首残高	323,601
	資金期末残高	349,366

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	29,790		29,652	61,218	9,388	70,606
	資本勘定 支弁職員		3		12,352		14,898	27,250	3,674	30,924
	合 計	14	11	1,776	42,142		44,550	88,468	13,062	101,530
補 正 前	損益勘定 支弁職員	14	8	1,776	30,136		34,711	66,623	9,825	76,448
	資本勘定 支弁職員		3		11,086		8,497	19,583	3,359	22,942
	合 計	14	11	1,776	41,222		43,208	86,206	13,184	99,390
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	0	△ 346		△ 5,059	△ 5,405	△ 437	△ 5,842
	資本勘定 支弁職員		0		1,266		6,401	7,667	315	7,982
	合 計	0	0	0	920		1,342	2,262	△ 122	2,140

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		10,231	6,316	1,261	4,100	
	補正前	1,410		9,956	6,163	1,299	4,100	
	比 較	156		275	153	△ 38	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	429	4	1,158		19,485		
	補正前	429	4	570		19,277		
	比 較	0	0	588		208		

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	920	そ の 他 の 増 減 分	人事異動分 606 その他分 314	
職 員 手 当	1,342	そ の 他 の 増 減 分	人事異動分 537 その他分 805	

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28年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	317,164
	平均給与月額 (円)	387,365
	平均年齢 (歳)	45・7
平成28年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	309,582
	平均給与月額 (円)	369,928
	平均年齢 (歳)	44・4

(2) 級別職員数

区 分	一般企業職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年 4月1日現在	1級	1	9.1
	2級	1	9.1
	3級	5	45.4
	4級	3	27.3
	5級	1	9.1
	6級		
	計	11	100.0
平成28年 1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

(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	主 査 主任主事 主任技師	所長補佐 副主幹	所 長	-

平成28年度陸前高田市水道事業予定貸借対照表(税抜)

(平成29年3月31日)

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
(1)	有形固定資産	円	円	円
	イ 土 地		62,246,415	
	ロ 建 物	232,302,759		
	減価償却費累計額	△ 100,086,396	132,216,363	
	ハ 構 築 物	8,551,921,935		
	減価償却費累計額	△ 3,250,124,122	5,301,797,813	
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,353,311,737		
	減価償却費累計額	△ 685,707,780	667,603,957	
	ホ 車 両 運 搬 具	13,680,800		
	減価償却費累計額	△ 12,395,760	1,285,040	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	1,054,762		
	減価償却費累計額	△ 711,000	343,762	
	ト 建 設 仮 勘 定		138,834,768	
	有形固定資産合計			6,304,328,118
(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			6,304,414,418
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		349,365,786	
(2)	未 収 金		383,161,886	
	貸 倒 引 当 金		△ 333,000	
(3)	貯 蔵 品		24,882,214	
(4)	前 払 費 用		47,469,240	
	流 動 資 産 合 計			804,546,126
	資 産 合 計			<u>7,108,960,544</u>

負債の部

	円	円	円
3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	2,361,611,832		
ロ その他の企業債	13,549,618		
企業債合計		2,375,161,450	
(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			2,406,819,465
4 流動負債			
(1) 一時借入金		6,500,000	
(2) 企業債			
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	144,264,779		
ロ その他の企業債	467,179		
企業債合計		144,731,958	
(3) リース債務		0	
(4) 未払金		147,698,000	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	3,701,000		
ロ 法定福利費引当金	678,000		
引当金合計		4,379,000	
(6) その他流動負債		10,286,088	
流動負債合計			313,595,046
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,740,036,171	
(2) 収益化累計額		△ 1,205,448,504	
繰延収益合計			2,534,587,667
負債合計			<u>5,255,002,178</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 工事負担金	0		
ハ その他資本剰余金	479,305,913		
資本剰余金合計		1,080,474,704	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減債積立金	0		
ロ 当年度未処理 利益剰余金	138,910,829		
利益剰余金合計		138,910,829	
剰余金合計			1,219,385,533
資 本 合 計			<u>1,853,958,366</u>
負債資本合計			<u>7,108,960,544</u>

平成28年度陸前高田市水道事業予定損益計算書(税抜)

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	346,038,804		
(2) 受託工事収益	3,333,334		
(3) その他の営業収益	51,080,452		
(4) 受託管理収益	<u>1,812,686</u>	402,265,276	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	50,466,930		
(2) 配水及び給水費	101,475,624		
(3) 受託工事費	3,333,334		
(4) 総係費	87,292,853		
(5) 減価償却費	211,206,000		
(6) 資産減耗費	29,683,000		
(7) その他営業費用	2,000		
(8) 受託管理費	<u>1,626,785</u>	<u>485,086,526</u>	
営業損失			82,821,250
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	17,495,000		
(3) 長期前受金戻入	107,974,000		
(4) 雑収益	<u>6,015,187</u>	131,535,187	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	39,583,000		
(2) 雑支出	<u>1,043,000</u>	<u>40,626,000</u>	90,909,187
経常利益			<u>8,087,937</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) 減損損失	2,000		
(3) 過年度損益修正損	1,167,000		
(4) その他特別損失	<u>2,000</u>	<u>1,173,000</u>	<u>△ 1,167,000</u>
当年度純利益			6,920,937
前年度繰越利益剰余金			131,989,892
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>138,910,829</u>



