

令和 2 年 度

陸 前 高 田 市 補 正 予 算

陸 前 高 田 市

議案第 17 号

令和 2 年度陸前高田市一般会計補正予算（第 3 号）

令和 2 年度陸前高田市の一般会計補正予算（第 3 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 661,184 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 69,846,028 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。

令和 2 年 6 月 12 日提出

岩手県陸前高田市長 戸 羽 太

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
10 地方交付税		16,647,204	22,825	16,670,029
	1 地方交付税	16,647,204	22,825	16,670,029
14 国庫支出金		13,223,746	178,062	13,401,808
	1 国庫負担金	10,791,448	90,435	10,881,883
	2 国庫補助金	2,430,262	87,627	2,517,889
15 県支出金		2,050,220	34,446	2,084,666
	2 県補助金	1,505,993	34,446	1,540,439
16 財産収入		276,188	68,000	344,188
	2 財産売却収入	221,998	68,000	289,998
18 繰入金		28,640,319	252,871	28,893,190
	2 基金繰入金	28,640,316	252,871	28,893,187
20 諸収入		784,469	20,280	804,749
	6 雑入	677,548	20,280	697,828
21 市債		4,492,100	84,700	4,576,800
	1 市債	4,492,100	84,700	4,576,800
歳 入 合 計		69,184,844	661,184	69,846,028

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費		千円 157,719	千円 42	千円 157,761
	1 議会費	157,719	42	157,761
2 総務費		5,309,706	168,299	5,478,005
	1 総務管理費	5,082,026	180,836	5,262,862
	2 徴税費	113,086	△2,796	110,290
	3 戸籍住民基本台帳費	67,684	△5,062	62,622
	4 選挙費	8,356	△98	8,258
	5 統計調査費	23,043	△6,089	16,954
	6 監査委員費	15,511	1,508	17,019
3 民生費		5,565,593	17,034	5,582,627
	1 社会福祉費	3,871,134	16,365	3,887,499
	2 児童福祉費	1,435,778	681	1,436,459
	3 生活保護費	140,199	△12	140,187
4 衛生費		1,063,711	8,381	1,072,092
	1 保健衛生費	565,926	8,381	574,307
5 労働費		125,863	7,223	133,086
	1 労働諸費	125,863	7,223	133,086
6 農林水産業費		1,224,435	29,404	1,253,839
	1 農業費	584,611	11,987	596,598
	2 林業費	207,403	△13,463	193,940
	3 水産業費	432,421	30,880	463,301
7 商工費		781,483	95,588	877,071
	1 商工費	781,483	95,588	877,071
8 土木費		34,881,282	104,332	34,985,614
	1 土木管理費	36,315	19,360	55,675
	2 道路橋梁費	2,057,022	13,398	2,070,420
	4 都市計画費	30,767,516	△11,499	30,756,017
	5 住宅費	1,955,415	83,073	2,038,488
9 消防費		434,768	394	435,162
	1 消防費	434,768	394	435,162
10 教育費		1,913,013	117,276	2,030,289
	1 教育総務費	384,723	135,483	520,206
	2 小学校費	251,695	726	252,421
	3 中学校費	92,542	△417	92,125
	4 社会教育費	768,808	686	769,494

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
	5 保健体育費	415,245	△19,202	396,043
11 災害復旧費		15,024,431	93,212	15,117,643
	1 農林水産業施設災害復旧費	6,111,448	88,178	6,199,626
	2 公共土木施設災害復旧費	3,133,005	5,034	3,138,039
12 公債費		2,650,980	19,999	2,670,979
	1 公債費	2,650,980	19,999	2,670,979
歳 出	合 計	69,184,844	661,184	69,846,028

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
小 中 学 校 ネットワーク 環境整備事業	千円 54,800	証 書 借 入 又 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、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。
公共土木施設 災害復旧事業	1,100			
道 路 橋 梁 災害復旧事業	3,800			

(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 16,700	証 書 借 入 又 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、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。	千円 15,200	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ
復興基盤 整備事業	595,000				621,200			
地場産業 振興施設 整備事業	38,400				30,600			
漁港施設 整備事業	53,300				61,400			

令和 2 年度陸前高田市
一般会計補正予算（第 3 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	1,801,031
2 地方譲与税	136,400
3 利子割交付金	1,000
4 配当割交付金	3,000
5 株式等譲渡所得割交付金	2,000
6 法人事業税交付金	15,000
7 地方消費税交付金	327,000
8 環境性能割交付金	5,000
9 地方特例交付金	10,000
10 地方交付税	16,647,204
11 交通安全対策特別交付金	1,600
12 分担金及び負担金	40,132
13 使用料及び手数料	223,018
14 国庫支出金	13,223,746
15 県支出金	2,050,220
16 財産収入	276,188
17 寄附金	505,416
18 繰入金	28,640,319
19 繰越金	1
20 諸収入	784,469
21 市債	4,492,100
歳入合計	69,184,844

補 正 額	計	構 成 比
千円 0	千円 1,801,031	% 2.6
0	136,400	0.2
0	1,000	0.0
0	3,000	0.0
0	2,000	0.0
0	15,000	0.0
0	327,000	0.5
0	5,000	0.0
0	10,000	0.0
22,825	16,670,029	23.9
0	1,600	0.0
0	40,132	0.1
0	223,018	0.3
178,062	13,401,808	19.2
34,446	2,084,666	3.0
68,000	344,188	0.5
0	505,416	0.7
252,871	28,893,190	41.4
0	1	0.0
20,280	804,749	1.1
84,700	4,576,800	6.5
661,184	69,846,028	100.0

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額
	千円	千円
1 議会費	157,719	42
2 総務費	5,309,706	168,299
3 民生費	5,565,593	17,034
4 衛生費	1,063,711	8,381
5 労働費	125,863	7,223
6 農林水産業費	1,224,435	29,404
7 商工費	781,483	95,588
8 土木費	34,881,282	104,332
9 消防費	434,768	394
10 教育費	1,913,013	117,276
11 災害復旧費	15,024,431	93,212
12 公債費	2,650,980	19,999
13 諸支出金	50,860	0
14 予備費	1,000	0
歳 出 合 計	69,184,844	661,184

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
157,761	0.2				42
5,478,005	7.8	27,447	24,700	120,720	△4,568
5,582,627	8.0	3,611			13,423
1,072,092	1.5				8,381
133,086	0.2	15,019	△7,800		4
1,253,839	1.8	17,462	8,100	695	3,147
877,071	1.3			2,870	92,718
34,985,614	50.1			116,351	△12,019
435,162	0.6				394
2,030,289	2.9	61,534	54,800	174	768
15,117,643	21.7	87,435	4,900		877
2,670,979	3.8				19,999
50,860	0.1				
1,000	0.0				
69,846,028	100.0	212,508	84,700	240,810	123,166

2 歳 入

10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 16,647,204	千円 22,825	千円 16,670,029	1 地方交付税	千円 22,825
計	16,647,204	22,825	16,670,029		

14款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	2,705,262	3,000	2,708,262	1 社会福祉費負担金	3,000
2 災害復旧費国庫負担金	8,086,186	87,435	8,173,621	1 公共土木災害復旧費負担金	87,435
計	10,791,448	90,435	10,881,883		

14款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	208,391	25,947	234,338	1 総務管理費補助金	25,947
2 民生費国庫補助金	176,373	146	176,519	1 社会福祉費補助金	146
5 土木費国庫補助金	796,822	0	796,822	2 道路橋梁費補助金	0
7 教育費国庫補助金	1,195,805	61,534	1,257,339	1 教育総務費補助金	61,534
計	2,430,262	87,627	2,517,889		

15款 県支出金

2 項 県補助金

1 総務費県補助金	45,845	1,500	47,345	1 総務管理費補助金	1,500
2 民生費県補助金	135,245	465	135,710	2 児童福祉費補助金	465
5 農林水産業費県補助金	281,285	17,462	298,747	3 水産業費補助金	17,462
6 商工費県補助金	150,431	15,019	165,450	1 商工総務費補助金	15,019
計	1,505,993	34,446	1,540,439		

16款 財産収入

2 項 財産売却収入

1 不動産売却収入	216,330	68,000	284,330	1 土地売却収入	68,000
計	221,998	68,000	289,998		

説	明
○震災復興特別交付税	千円 22,825

○生活困窮者自立支援事業費国庫負担金（１０／１０）	3,000
○公共土木施設災害復旧事業費負担金（１０／１０）	87,435

○過疎地域等自立活性化推進交付金（１０／１０）	9,892
○地方創生推進交付金（１／２）	16,055
○生活困窮者就労準備支援事業費等補助金（１／２）	146
○社会資本整備総合交付金	△33,880
○道路メンテナンス事業補助金	33,880
○公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金（１／２）	61,534

○県地域経営推進費交付金（２／３）	1,500
○放課後等デイサービス支援事業費補助金（１０／１０）	465
○農山漁村地域整備交付金（１／２）	9,000
○水産業経営基盤復旧支援事業費補助金	8,462
○認定職業訓練費補助金（３／４）	15,019

○土地売却収入	68,000

18款 繰入金
2項 基金繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計	節	
				区 分	金 額
1 財政調整基金繰入金	千円 403,345	千円 100,341	千円 503,686	1 財政調整基金繰入金	千円 100,341
7 東日本大震災絆基金繰入金	192,808	△12,473	180,335	1 東日本大震災絆基金繰入金	△12,473
8 東日本大震災復興交付金基金繰入金	25,296,352	165,873	25,462,225	1 東日本大震災復興交付金基金繰入金	165,873
11 市立小中学校復興基金繰入金	31,786	5,400	37,186	1 市立小中学校復興基金繰入金	5,400
12 陸前高田が んばっぺし 応援基金繰入金	491,128	△6,270	484,858	1 陸前高田が んばっぺし 応援基金繰入金	△6,270
計	28,640,316	252,871	28,893,187		

20款 諸収入
6項 雑入

5 雑入	676,629	20,280	696,909	1 雑入	20,280
計	677,548	20,280	697,828		

21款 市債
1項 市債

1 総務債	747,100	24,700	771,800	1 総務管理債	24,700
4 労働債	38,400	△7,800	30,600	1 労働債	△7,800
5 農林水産業債	118,600	8,100	126,700	3 水産業債	8,100
8 教育債	74,800	54,800	129,600	1 学校施設整備事業債	54,800
9 災害復旧債	2,624,300	4,900	2,629,200	3 公共土木施設災害復旧事業債	4,900
計	4,492,100	84,700	4,576,800		
歳入合計	69,184,844	661,184	69,846,028		

説	明
○財政調整基金繰入金	千円 100,341
○東日本大震災絆基金繰入金	△12,473
○東日本大震災復興交付金基金繰入金	165,873
○市立小中学校復興基金繰入金	5,400
○陸前高田がんばっぺし応援基金繰入金	△6,270

○建物総合損害共済災害共済金	1,375
○自治総合センターコミュニティ助成金	9,200
○地域防災組織育成助成事業助成金	2,000
○防災行政無線子局移転補償費	3,363
○地域活性化センター助成金	2,000
○公園財団負担金	1,425
○広告掲載料	917

○テレビ共同受信施設整備事業債	△1,500
○復興基盤整備事業債	26,200
○地場産業振興施設整備事業債	△7,800
○漁港施設整備事業債	8,100
○小中学校ネットワーク環境整備事業債	54,800
○公共土木施設災害復旧事業債	1,100
○道路橋梁災害復旧事業債	3,800

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 157,719	千円 42	千円 157,761	千円	千円	千円	千円 42
計	157,719	42	157,761	0	0	0	42

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	1,576,501	△31,824	1,544,677				△31,824
6 企画費	447,121	30,048	477,169	27,447	△1,500	△4,965	9,066
10 復興推進費	1,226,267	171,495	1,397,762		26,200	120,322	24,973
11 諸費	179,424	11,117	190,541			5,363	5,754
計	5,082,026	180,836	5,262,862	27,447	24,700	120,720	7,969

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 △16	○職員給与費	千円 42
3 職員手当等	△189		
4 共済費	247		

1 報酬	402	○職員給与費	△34,087
2 給料	△18,904	○総務管理事務費	581
3 職員手当等	△7,654	○派遣職員管理事業費	1,682
4 共済費	△5,684		
8 旅費	16		
1 報酬	△10	○人口定住増加対策推進事業費	2,000
4 共済費	5	○地域ブランド化推進事業費	18,156
8 旅費	△19	○がんばる起業者育成支援事業費	9,892
12 委託料	28,072		
18 負担金補助 及び交付金	2,000		
2 給料	3,478	○職員給与費	5,495
3 職員手当等	978	○復興整備事業費	166,000
4 共済費	1,039		
14 工事請負費	166,000		
10 需用費	805	○防災課管理事業費	7,754
14 工事請負費	3,363	○防災行政無線等施設整備事業費	3,363
17 備品購入費	4,949		
18 負担金補助 及び交付金	2,000		

2 款 総務費
2 項 徴税費

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 税務総務費	千円 45,829	千円 △2,824	千円 43,005	千円	千円	千円	千円 △2,824
2 賦課徴収費	67,257	28	67,285				28
計	113,086	△2,796	110,290	0	0	0	△2,796

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	67,684	△5,062	62,622				△5,062
計	67,684	△5,062	62,622	0	0	0	△5,062

2 款 総務費
4 項 選挙費

1 選挙管理委員会費	8,274	△98	8,176				△98
計	8,356	△98	8,258	0	0	0	△98

2 款 総務費
5 項 統計調査費

1 統計調査総務費	11,791	△6,089	5,702				△6,089
計	23,043	△6,089	16,954	0	0	0	△6,089

2 款 総務費
6 項 監査委員費

1 監査委員費	15,511	1,508	17,019				1,508
---------	--------	-------	--------	--	--	--	-------

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 △2,000	○職員給与費	千円 △2,824
3 職員手当等	△335		
4 共済費	△489		
4 共済費	71	○徴収事務費	28
8 旅費	△43		

2 給料	△2,998	○職員給与費	△5,062
3 職員手当等	△1,200		
4 共済費	△864		

2 給料	△439	○職員給与費	△98
3 職員手当等	407		
4 共済費	△66		

2 給料	△3,129	○職員給与費	△6,089
3 職員手当等	△1,553		
4 共済費	△1,407		

2 給料	646	○職員給与費	1,508
------	-----	--------	-------

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	15,511	1,508	17,019	0	0	0	1,508

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	2,177,169	18,690	2,195,859	3,000			15,690
3 老人福祉費	842,780	209	842,989				209
4 国民年金費	6,783	32	6,815				32
5 国民健康保険助成費	184,595	△2,566	182,029				△2,566
計	3,871,134	16,365	3,887,499	3,000	0	0	13,365

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	211,957	△2,237	209,720				△2,237
2 児童措置費	714,011	465	714,476	465			
3 母子福祉費	160,395	△5	160,390				△5

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	千円 324	千円
4 共済費	538	

2 給料	7,146	○職員給与費	15,731
3 職員手当等	6,099	○社会福祉総務事務費	△61
4 共済費	2,512	○婦人相談員設置事業費	20
8 旅費	△67	○生活困窮者自立支援事業費	3,000
12 委託料	3,000		
27 繰出金	209	○介護保険特別会計繰出金	209
2 給料	17	○職員給与費	32
3 職員手当等	9		
4 共済費	6		
2 給料	△1,371	○職員給与費	△2,689
3 職員手当等	△888	○国民健康保険特別会計事業勘定繰出金	123
4 共済費	△430		
27 繰出金	123		

1 報酬	33	○職員給与費	△2,510
2 給料	△1,710	○児童発達支援事業費	273
3 職員手当等	△274		
4 共済費	△438		
8 旅費	152		
19 扶助費	465	○障害児通所給付事業費	465
4 共済費	14	○母子生活支援事業費	△5
8 旅費	△19		

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
4 児童福祉施設費	千円 349,415	千円 2,458	千円 351,873	千円	千円	千円	千円 2,458
計	1,435,778	681	1,436,459	465	0	0	216

3 款 民生費

3 項 生活保護費

1 生活保護総務費	10,336	△12	10,324	146			△158
計	140,199	△12	140,187	146	0	0	△158

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	300,775	8,190	308,965				8,190
2 予防費	137,689	191	137,880				191
計	565,926	8,381	574,307	0	0	0	8,381

5 款 労働費

1 項 労働諸費

1 労働諸費	125,863	7,223	133,086	15,019	△7,800		4
計	125,863	7,223	133,086	15,019	△7,800	0	4

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,508	○職員給与費	千円 △451
2 給料	△22	○保育所管理運営事業費	2,892
3 職員手当等	△482	○子育て支援センター事業費	17
4 共済費	1,921		
8 旅費	△467		

3 職員手当等	△324	○職員給与費	△306
4 共済費	18	○生活保護総務事務費	294
12 委託料	294		

2 給料	5,157	○職員給与費	7,597
3 職員手当等	1,317	○保健衛生総務事務費	△4
4 共済費	1,131	○国民健康保険特別会計診療施設勘定繰出金	597
8 旅費	△12		
27 繰出金	597		
1 報酬	29	○健康増進事業費	30
4 共済費	92	○被災者健康支援事業費	161
8 旅費	70		

17 備品購入費	7,223	○認定職業訓練事業費	7,223

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 20,930	千円 380	千円 21,310	千円	千円	千円	千円 380
2 農業総務費	119,174	11,676	130,850				11,676
3 農業振興費	337,267	△69	337,198				△69
計	584,611	11,987	596,598	0	0	0	11,987

6款 農林水産業費

2項 林業費

1 林業総務費	82,595	△12,629	69,966				△12,629
2 林業振興費	74,734	△957	73,777				△957
3 造林費	50,074	123	50,197				123
計	207,403	△13,463	193,940	0	0	0	△13,463

6款 農林水産業費

3項 水産業費

1 水産業総務費	117,461	290	117,751				290
2 水産業振興費	46,024	12,590	58,614	8,462		695	3,433
4 漁港建設費	117,406	18,000	135,406	9,000	8,100		900

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 360	○職員給与費	千円 380
4 共済費	20		
2 給料	6,788	○職員給与費	11,676
3 職員手当等	2,521		
4 共済費	2,367		
4 共済費	△69		
		○農地中間管理事業推進事業費	△69

2 給料	△6,854	○職員給与費	△12,629
3 職員手当等	△3,671		
4 共済費	△2,104		
1 報酬	△667	○林業担い手サポート事業費	△957
3 職員手当等	△147		
4 共済費	5		
8 旅費	△148		
4 共済費	△41	○市有林造成事業費	123
8 旅費	164		

2 給料	△42	○職員給与費	290
3 職員手当等	157		
4 共済費	175		
18 負担金補助 及び交付金	12,590	○養殖振興総合支援事業費	2,223
		○水産業経営基盤復旧支援事業費	9,672
		○広田湾産イシカゲ貝・生産体制強化支援事業費	695
14 工事請負費	18,000	○地域水産物供給基盤整備事業費	18,000

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	
計	千円 432,421	千円 30,880	千円 463,301	千円 17,462	千円 8,100	千円 695	千円 4,623

7款 商工費

1項 商工費

1 商工総務費	90,475	2,005	92,480				2,005
2 商工業振興費	467,902	59,870	527,772			9,870	50,000
3 観光費	223,106	33,713	256,819			△7,000	40,713
計	781,483	95,588	877,071	0	0	2,870	92,718

8款 土木費

1項 土木管理費

1 土木総務費	36,315	19,360	55,675				19,360
計	36,315	19,360	55,675	0	0	0	19,360

8款 土木費

2項 道路橋梁費

3 道路新設改良費	957,658	13,398	971,056			10,718	2,680
計	2,057,022	13,398	2,070,420	0	0	10,718	2,680

8款 土木費

4項 都市計画費

1 都市計画総務費	687,350	△14,299	673,051				△14,299
-----------	---------	---------	---------	--	--	--	---------

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

2 給料	△49	○職員給与費	2,005
3 職員手当等	2,072		
4 共済費	△18		
12 委託料	9,200	○商店街活性化支援事業費	9,870
14 工事請負費	670	○新型コロナウイルス感染症対策中小企業持続化支援事業費	50,000
18 負担金補助及び交付金	50,000		
1 報酬	△82		
4 共済費	△28	○観光物産施設管理事業費	30,853
8 旅費	△30		
10 需用費	853		
12 委託料	3,000		
18 負担金補助及び交付金	30,000		

2 給料	11,316	○職員給与費	19,360
3 職員手当等	4,440		
4 共済費	3,604		

16 公有財産購入費	13,398	○高台移転関連道路整備事業費	13,398

2 給料	△7,213	○職員給与費	△14,299
------	--------	--------	---------

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 公園費	33,292	2,800	36,092			2,800	
計	30,767,516	△11,499	30,756,017	0	0	2,800	△14,299

8款 土木費

5項 住宅費

1 住宅管理費	141,618	△11,967	129,651				△11,967
3 住宅用地造成費	1,194,492	95,040	1,289,532			102,833	△7,793
計	1,955,415	83,073	2,038,488	0	0	102,833	△19,760

9款 消防費

1項 消防費

1 常備消防費	279,720	394	280,114				394
計	434,768	394	435,162	0	0	0	394

10款 教育費

1項 教育総務費

2 事務局費	119,152	13,461	132,613			5,400	8,061
3 教育指導費	41,679	171	41,850				171
4 教育諸費	220,996	121,851	342,847	61,534	54,800		5,517
計	384,723	135,483	520,206	61,534	54,800	5,400	13,749

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	千円 △4,634	千円
4 共済費	△2,452	
10 需用費	2,800	○都市公園管理事業費 2,800

2 給料	△6,972	○職員給与費 △11,967
3 職員手当等	△2,784	
4 共済費	△2,211	
12 委託料	35,540	○防災集団移転促進事業費 95,040
22 償還金利子及び割引料	59,500	

2 給料	△13	○職員給与費 394
3 職員手当等	△181	
4 共済費	588	

2 給料	3,709	○職員給与費 7,950
3 職員手当等	2,791	○学校教育総務事務費 5,400
4 共済費	1,561	○派遣指導主事設置事業費 111
18 負担金補助及び交付金	5,400	
1 報酬	△148	○生徒指導充実事業費 66
3 職員手当等	42	○図書教育推進事業費 207
4 共済費	100	○児童生徒学校適応支援事業費 △14
8 旅費	177	○緊急スクールカウンセラー等派遣事業費 △88
12 委託料	121,851	○教育情報ネットワーク推進事業費 121,851

10款 教育費
2項 小学校費

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 163,406	千円 761	千円 164,167	千円	千円	千円	千円 761
2 教育振興費	41,187	△35	41,152				△35
計	251,695	726	252,421	0	0	0	726

10款 教育費
3項 中学校費

1 学校管理費	62,776	348	63,124				348
2 教育振興費	29,766	△765	29,001				△765
計	92,542	△417	92,125	0	0	0	△417

10款 教育費
4項 社会教育費

1 社会教育総務費	162,871	168	163,039				168
3 図書館費	32,548	882	33,430				882
4 博物館費	496,184	△364	495,820				△364

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 △25	○職員給与費	千円 811
2 給料	444	○小学校維持管理事業費	△50
3 職員手当等	173		
4 共済費	199		
8 旅費	△30		
18 負担金補助 及び交付金	△35	○体育文化活動振興事業費	△35

1 報酬	△25	○職員給与費	387
2 給料	257	○中学校維持管理事業費	△39
3 職員手当等	51		
4 共済費	84		
8 旅費	△19		
7 報償費	△124	○中学校職業理解学習事業費	△765
8 旅費	△500		
10 需用費	△30		
13 使用料及び 賃借料	△111		

3 職員手当等	90	○職員給与費	168
4 共済費	78		
2 給料	298	○職員給与費	951
3 職員手当等	505	○図書館管理運営事業費	△69
4 共済費	79		
4 共済費	△290	○職員給与費	4
		○博物館管理運営事業費	△368

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	768,808	686	769,494	0	0	0	686

10款 教育費

5項 保健体育費

1 保健体育総務費	49,436	△18,899	30,537			△6,143	△12,756
2 学校給食費	211,199	△303	210,896				△303
3 保健体育施設費	154,610	0	154,610			917	△917
計	415,245	△19,202	396,043	0	0	△5,226	△13,976

11款 災害復旧費

1項 農林水産業施設災害復旧費

3 漁港災害復旧費	6,095,245	88,178	6,183,423	87,435			743
計	6,111,448	88,178	6,199,626	87,435	0	0	743

11款 災害復旧費

2項 公共土木施設災害復旧費

1 土木施設災害復旧費	140,001	1,150	141,151		1,100		50
2 道路橋梁災害復旧費	2,993,004	3,884	2,996,888		3,800		84
計	3,133,005	5,034	3,138,039	0	4,900	0	134

12款 公債費

1項 公債費

1 元金	2,464,338	19,999	2,484,337				19,999
計	2,650,980	19,999	2,670,979	0	0	0	19,999
歳出合計	69,184,844	661,184	69,846,028	212,508	84,700	240,810	123,166

節		説 明
区 分	金 額	
8 旅費	千円 △74	千円

2 給料	△21	○職員給与費	△11
4 共済費	10	○スポーツ交流推進事業費	△250
7 報償費	△50	○東京2020オリンピック・パラリンピック関連事業費	△18,638
12 委託料	△18,588		
18 負担金補助 及び交付金	△250		
3 職員手当等	△324	○職員給与費	△303
4 共済費	21		
		(財源の補正)	

16 公有財産 購入費	10,508	○漁港海岸施設災害復旧事業費	88,178
18 負担金補助 及び交付金	75,041		
21 補償補填及 び賠償金	2,629		

14 工事請負費	1,150	○公共土木施設単独災害復旧事業費	1,150
14 工事請負費	3,884	○道路橋梁単独災害復旧事業費	3,884

22 償還金利子 及び割引料	19,999	○長期債償還元金	19,999

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	(70) 255	90,753	898,638	794,963	1,784,354	315,200	2,099,554	
補正前	(69) 259	89,738	911,135	799,237	1,800,110	315,306	2,115,416	
比 較	(1) △ 4	1,015	△ 12,497	△ 4,274	△ 15,756	△ 106	△ 15,862	

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	29,988		227,515	138,902	19,617	77,700	1,092
	補正前	29,370		229,691	140,931	19,617	77,700	1,092
	比 較	618		△ 2,176	△ 2,029	0	0	0
	区 分	管 理 職 当 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	13,166	124	12,882	653	217,981	53,615	1,728
	補正前	13,558	124	12,882	653	220,085	52,166	1,368
	比 較	△ 392	0	0	0	△ 2,104	1,449	360

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(0) 236	0	858,373	758,262	1,616,635	288,890	1,905,525	
補正前	(0) 240	0	870,870	762,914	1,633,784	290,462	1,924,246	
比 較	(0) △ 4	0	△ 12,497	△ 4,652	△ 17,149	△ 1,572	△ 18,721	

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	29,988		201,112	138,902	17,975	77,500	1,092
	補正前	29,370		203,666	140,931	17,975	77,500	1,092
	比 較	618		△ 2,554	△ 2,029	0	0	0
	区 分	管 理 職 当 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	13,166	124	12,882	653	209,525	53,615	1,728
	補正前	13,558	124	12,882	653	211,629	52,166	1,368
	比 較	△ 392	0	0	0	△ 2,104	1,449	360

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(70) 19	90,753	40,265	36,701	167,719	26,310	194,029	
補正前	(69) 19	89,738	40,265	36,323	166,326	24,844	191,170	
比 較	(1) 0	1,015	0	378	1,393	1,466	2,859	

備考 () 内は、短時間勤務職員の数を書きしたものである。

職員 手当の 内訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 当 手 (千円)	特 殊 勤 務 当 手 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)
	補正後		26,403	1,642	200			8,456
	補正前		26,025	1,642	200			8,456
	比 較		378	0	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	△ 12,497	そ の 他 の 増 減 分	△ 12,497	人事異動分 5,140 その他分 △ 17,637	
職員手当	△ 4,274	そ の 他 の 増 減 分	△ 4,274	人事異動分 3,154 その他分 △ 7,428	

(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
令和2年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	305,670	311,700	311,440
	平均給与月額 (円)	357,044	380,599	348,301
	平 均 年 齢 (歳)	42・5	39・8	49・10
令和2年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	300,657	306,779	311,550
	平均給与月額 (円)	352,365	374,463	349,829
	平 均 年 齢 (歳)	42・8	39・5	49・5

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 (%)
令和2年 4月1日現在	1級	() 11	() 5.9	1級	() 6	() 17.7	1級	()	()
	2級	() 56	() 30.0	2級	() 7	() 20.6	2級	() 1	() 6.7
	3級	() 61	() 32.6	3級	() 18	() 52.9	3級	() 1	() 6.7
	4級	() 34	() 18.2	4級	() 2	() 5.9	4級	() 8	() 53.3
	5級	() 15	() 8.0	5級	() 1	() 2.9	5級	() 5	() 33.3
	6級	() 10	() 5.3						
	計	() 187	() 100.0	計	() 34	() 100.0	計	() 15	() 100.0
令和2年 1月1日現在	1級	() 19	() 9.6	1級	() 6	() 17.6	1級	()	()
	2級	(1) 60	(100.0) 30.2	2級	() 7	() 20.6	2級	()	()
	3級	() 58	() 29.1	3級	() 18	() 52.9	3級	() 1	() 7.2
	4級	() 36	() 18.1	4級	() 2	() 5.9	4級	() 10	() 71.4
	5級	() 14	() 7.0	5級	() 1	() 3.0	5級	() 3	() 21.4
	6級	() 12	() 6.0						
	計	(1) 199	(100.0) 100.0	計	() 34	() 100.0	計	() 14	() 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 事	主 事	係 長	課 長 補 佐	課 長	部 長
	技 師	技 師	主 任	副 主 幹	主 幹	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 7, 120, 655	千円 7, 178, 806	千円 1, 671, 800	千円 2, 060, 305	千円 6, 790, 301
	補正額			79, 800	19, 999	59, 801
	計	7, 120, 655	7, 178, 806	1, 751, 600	2, 080, 304	6, 850, 102
(1) 総 務	補正前	957, 019	1, 081, 112	747, 100	161, 705	1, 666, 507
	補正額			24, 700	0	24, 700
	計	957, 019	1, 081, 112	771, 800	161, 705	1, 691, 207
(2) 民 生	補正前	668, 198	644, 152	35, 000	24, 024	655, 128
	補正額			0	19, 999	△ 19, 999
	計	668, 198	644, 152	35, 000	44, 023	635, 129
(4) 労 働	補正前	0	0	38, 400	0	38, 400
	補正額	0	0	△ 7, 800	0	△ 7, 800
	計	0	0	30, 600	0	30, 600
(5) 農 林 水 産	補正前	939, 221	788, 383	118, 600	148, 494	758, 489
	補正額	0	0	8, 100	0	8, 100
	計	939, 221	788, 383	126, 700	148, 494	766, 589
(10) 教 育	補正前	1, 121, 729	1, 024, 510	74, 800	146, 791	952, 519
	補正額	0	0	54, 800	0	54, 800
	計	1, 121, 729	1, 024, 510	129, 600	146, 791	1, 007, 319
2 災 害 復 旧 債	補正前	331, 144	492, 765	2, 624, 300	58, 210	3, 058, 855
	補正額	0	0	4, 900	0	4, 900
	計	331, 144	492, 765	2, 629, 200	58, 210	3, 063, 755
(2) 単 独 災 害	補正前	297, 055	402, 476	2, 624, 300	49, 140	2, 977, 636
	補正額	0	0	4, 900	0	4, 900
	計	297, 055	402, 476	2, 629, 200	49, 140	2, 982, 536
合 計	補正前	11, 577, 414	11, 684, 237	4, 492, 100	2, 464, 338	13, 711, 999
	補正額			84, 700	19, 999	64, 701
	計	11, 577, 414	11, 684, 237	4, 576, 800	2, 484, 337	13, 776, 700

議案第 18 号

令和 2 年度陸前高田市国民健康保険特別会計補正予算（第 3 号）

令和 2 年度陸前高田市の国民健康保険特別会計補正予算（第 3 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 4,623 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2,297,838 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 597 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 212,014 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。

令和 2 年 6 月 12 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
1 国民健康保険税		千円 439,561	千円 △38,100	千円 401,461
	1 国民健康保険税	439,561	△38,100	401,461
3 国庫支出金		147	22,860	23,007
	1 国庫補助金	147	22,860	23,007
4 県支出金		1,672,126	19,740	1,691,866
	1 県補助金	1,672,126	19,740	1,691,866
6 繰入金		174,985	123	175,108
	1 他会計繰入金	150,139	123	150,262
歳 入 合 計		2,293,215	4,623	2,297,838

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		千円 27,922	千円 123	千円 28,045
	1 総務管理費	20,895	123	21,018
7 諸支出金		24,547	4,500	29,047
	1 償還金及び還付加算金	8,001	4,500	12,501
歳 出 合 計		2,293,215	4,623	2,297,838

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 148,831	千円 597	千円 149,428
	1 他会計繰入金	148,831	597	149,428
歳 入 合 計		211,417	597	212,014

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		千円 170,171	千円 597	千円 170,768
	1 総務管理費	168,906	597	169,503
歳 出 合 計		211,417	597	212,014

令和 2 年度陸前高田市
国民健康保険特別会計補正予算（第 3 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	439,561
2 使用料及び手数料	170
3 国庫支出金	147
4 県支出金	1,672,126
5 財産収入	39
6 繰入金	174,985
7 繰越金	1
8 諸収入	6,186
歳入合計	2,293,215

補 正 額	計	構 成 比
△38,100 千円	401,461 千円	% 17.5
0	170	0.0
22,860	23,007	1.0
19,740	1,691,866	73.6
0	39	0.0
123	175,108	7.6
0	1	0.0
0	6,186	0.3
4,623	2,297,838	100.0

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額
	千円	千円
1 総務費	27,922	123
2 保険給付費	1,635,655	0
3 国民健康保険事業費納付金	579,838	0
4 共同事業拠出金	10	0
5 保健事業費	25,205	0
6 基金積立金	38	0
7 諸支出金	24,547	4,500
歳 出 合 計	2,293,215	4,623

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
28,045	1.2			123	
1,635,655	71.2				
579,838	25.2				
10	0.0				
25,205	1.1				
38	0.0				
29,047	1.3	4,500			
2,297,838	100.0	4,500	0	123	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 436,846	千円 △38,100	千円 398,746	1 医療給付費分現年課税分	千円 △23,000
				2 介護納付金分現年課税分	△7,400
				3 後期高齢者支援金分現年課税分	△7,700
計	439,561	△38,100	401,461		

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

2 国民健康保険災害等臨時特例補助金	0	22,860	22,860	1 国民健康保険災害等臨時特例補助金	22,860
計	147	22,860	23,007		

4 款 県支出金

1 項 県補助金

1 保険給付費等交付金	1,653,208	19,740	1,672,948	2 特別交付金	19,740
計	1,672,126	19,740	1,691,866		

6 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	150,139	123	150,262	2 事務費等繰入金	123
計	150,139	123	150,262		
歳入合計	2,293,215	4,623	2,297,838		

説	明
○現年課税分	千円 △23,000
○現年課税分	△7,400
○現年課税分	△7,700

○国民健康保険災害等臨時特例補助金	22,860

○特別交付金	19,740

○事務費繰入金	123

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 17,684	千円 123	千円 17,807	千円	千円	千円 123	千円
計	20,895	123	21,018	0	0	123	0

7 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1 保険税還付金	8,000	4,500	12,500	4,500			
計	8,001	4,500	12,501	4,500	0	0	0
歳出合計	2,293,215	4,623	2,297,838	4,500	0	123	0

節		説 明
区 分	金 額	
11 役務費	千円 123	○一般管理事務費 千円 123

22 償還金利子 及び割引料	4,500	○還付金及び還付加算金 4,500

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	56,573 千円
2 使用料及び手数料	5,786
3 繰入金	148,831
4 繰越金	1
5 諸収入	226
歳入合計	211,417

補 正 額	計	構 成 比
0 千円	56,573 千円	% 26.7
0	5,786	2.7
597	149,428	70.5
0	1	0.0
0	226	0.1
597	212,014	100.0

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額
	千円	千円
1 総務費	170,171	597
2 医業費	19,491	0
3 施設整備費	21,655	0
4 予備費	100	0
歳 出 合 計	211,417	597

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
170,768	80.5			597	
19,491	9.2				
21,655	10.2				
100	0.1				
212,014	100.0	0	0	597	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 132,285	千円 597	千円 132,882	1 一般会計繰入金	千円 597
計	148,831	597	149,428		
歳入合計	211,417	597	212,014		

説	明
○二又診療所	千円 150
○広田診療所	447

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 168,746	千円 597	千円 169,343	千円	千円	千円 597	千円
計	168,906	597	169,503	0	0	597	0
歳出合計	211,417	597	212,014	0	0	597	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 0	○職員給与費	千円 533
2 給料	59	○二又診療所一般管理事務費	75
3 職員手当等	424	○広田診療所一般管理事務費	△11
4 共済費	155		
8 旅費	△41		

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	(6) 10	4,889	43,349	70,244	118,482	16,463	134,945	
補正前	(6) 10	4,889	43,290	70,180	118,359	16,308	134,667	
比 較	(0) 0	0	59	64	123	155	278	

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	1,404	3,825	11,777	7,690	701	430	586
	補正前	1,404	3,825	11,747	7,669	701	430	586
	比 較	0	0	30	21	0	0	0
	区 分	管 理 職 当 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	2,392	12	972	31,350	9,105		
	補正前	2,392	12	972	31,350	9,092		
	比 較	0	0	0	0	13		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(0) 10	0	43,349	69,416	112,765	15,660	128,425	
補正前	(0) 10	0	43,290	69,352	112,642	15,610	128,252	
比 較	(0) 0	0	59	64	123	50	173	

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	1,404	3,825	10,949	7,690	701	430	586
	補正前	1,404	3,825	10,919	7,669	701	430	586
	比 較	0	0	30	21	0	0	0
	区 分	管 理 職 当 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	2,392	12	972	31,350	9,105		
	補正前	2,392	12	972	31,350	9,092		
	比 較	0	0	0	0	13		

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(6) 0	4,889	0	828	5,717	803	6,520	
補正前	(6) 0	4,889	0	828	5,717	698	6,415	
比 較	(0) 0	0	0	0	0	105	105	

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	地 域 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 当 手 (千円)	特殊勤務 当 手 (千円)	退職手当 負 担 金 (千円)
	補正後		828					
	補正前		828					
	比 較		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	59	そ の 他 の 増 減 分	59	その他分 59	
職員手当	64	そ の 他 の 増 減 分	64	その他分 64	

(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
令和2年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	264,500	586,967
	平均給与月額 (円)	300,505	1,672,474
	平 均 年 齢 (歳)	41・4	68・5
令和2年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	251,743	580,400
	平均給与月額 (円)	296,460	1,641,461
	平 均 年 齢 (歳)	39・2	68・4

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 (%)
令和2年 4月1日現在	1級	() 1	() 14.3	1級	()	()
	2級	() 5	() 71.4	2級	()	()
	3級	() 1	() 14.3	3級	()	()
	4級	()	()	4級	()	()
	5級	()	()	5級	() 3	() 100.0
	6級	()	()			
	計	() 7	() 100.0	計	() 3	() 100.0
令和2年 1月1日現在	1級	() 1	() 16.7	1級	()	()
	2級	() 4	() 66.6	2級	()	()
	3級	() 1	() 16.7	3級	()	()
	4級	()	()	4級	()	()
	5級	()	()	5級	() 2	() 100.0
	6級	()	()			
	計	() 6	() 100.0	計	() 2	() 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 事	主 事 看護 師	看護 師	—	—	—

議案第 19 号

令和 2 年度陸前高田市介護保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和 2 年度陸前高田市の介護保険特別会計補正予算（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 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 2,186 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2,669,044 千円とする。

2 介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 52 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 17,116 千円とする。

3 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 2 年 6 月 12 日提出

岩手県陸前高田市長 戸 羽 太

保 險 事 業 勘 定

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 保険料		千円 502,598	千円 △10,100	千円 492,498
	1 介護保険料	502,598	△10,100	492,498
3 国庫支出金		682,787	11,602	694,389
	2 国庫補助金	231,206	11,602	242,808
4 支払基金交付金		694,289	31	694,320
	1 支払基金交付金	694,289	31	694,320
5 県支出金		380,335	199	380,534
	2 県補助金	21,547	199	21,746
7 繰入金		406,790	454	407,244
	1 他会計繰入金	403,930	209	404,139
	2 基金繰入金	2,860	245	3,105
歳 入 合 計		2,666,858	2,186	2,669,044

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		千円 39,078	千円 8	千円 39,086
	3 介護認定審査会費	24,432	8	24,440
4 地域支援事業費		132,747	1,078	133,825
	1 地域支援事業費	132,747	1,078	133,825
6 諸支出金		1,502	1,100	2,602
	1 償還金及び還付加算金	1,501	1,100	2,601
歳 出 合 計		2,666,858	2,186	2,669,044

介護サービス事業勘定

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 サービス収入		千円 17,064	千円 52	千円 17,116
	1 予防給付費収入	17,064	52	17,116
歳 入	合 計	17,064	52	17,116

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		千円 8,274	千円 52	千円 8,326
	1 総務管理費	8,274	52	8,326
歳 出	合 計	17,064	52	17,116

令和 2 年度陸前高田市
介護保険特別会計補正予算（第 2 号）に関する説明書

保 險 事 業 勘 定

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(保険事業勘定)

款	補正前の額
1 保険料	502,598 千円
2 使用料及び手数料	1
3 国庫支出金	682,787
4 支払基金交付金	694,289
5 県支出金	380,335
6 財産収入	55
7 繰入金	406,790
8 繰越金	1
9 諸収入	2
歳入合計	2,666,858

補 正 額	計	構 成 比
△10,100 千円	492,498 千円	% 18.4
0	1	0.0
11,602	694,389	26.0
31	694,320	26.0
199	380,534	14.3
0	55	0.0
454	407,244	15.3
0	1	0.0
0	2	0.0
2,186	2,669,044	100.0

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額
	千円	千円
1 総務費	39,078	8
2 保険給付費	2,493,475	0
3 財政安定化基金拠出金	1	0
4 地域支援事業費	132,747	1,078
5 基金積立金	55	0
6 諸支出金	1,502	1,100
歳 出 合 計	2,666,858	2,186

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
39,086	1.5			8	
2,493,475	93.4				
1	0.0				
133,825	5.0	601		232	245
55	0.0				
2,602	0.1	1,100			
2,669,044	100.0	1,701	0	240	245

2 歳 入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

目	補正前の額	補 正 額	計	節	
				区 分	金 額
1 第1号被保険者特別徴収保険料	千円 470,602	千円 △6,100	千円 464,502	1 現年度分	千円 △6,100
2 第1号被保険者普通徴収保険料	31,996	△4,000	27,996	1 現年度分	△4,000
計	502,598	△10,100	492,498		

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	193,180	11,208	204,388	1 現年度分調整交付金	11,208
2 地域支援事業交付金（総合事業）	15,599	22	15,621	1 現年度分	22
3 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	19,127	372	19,499	1 現年度分	372
計	231,206	11,602	242,808		

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	21,059	31	21,090	1 現年度分	31
計	694,289	31	694,320		

5 款 県支出金

2 項 県補助金

1 地域支援事業交付金（総合事業）	9,749	14	9,763	1 現年度分	14
2 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	9,562	185	9,747	1 現年度分	185
計	21,547	199	21,746		

7 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	403,930	209	404,139	2 事務費等繰入金	8
				3 地域支援事業費繰入金	201
計	403,930	209	404,139		

説	明
○第1号被保険者特別徴収保険料	千円 △6,100
○第1号被保険者普通徴収保険料	△4,000

○調整交付金	8
○特別調整交付金	11,200
○一般介護予防事業	22
○包括の支援事業	372

○一般介護予防事業	31

○一般介護予防事業	14
○包括の支援事業	185

○事務費等繰入金	8
○地域支援事業費繰入金	201

7款 繰入金

2項 基金繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計	節	
				区 分	金 額
1 介護給付費 準備基金繰 入金	千円 2,860	千円 245	千円 3,105	1 介護給付費 準備基金繰 入金	千円 245
計	2,860	245	3,105		
歳入合計	2,666,858	2,186	2,669,044		

説	明
○介護給付費準備基金繰入金	千円 245

3 歳 出

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

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 介護認定審査会費	千円 24,432	千円 8	千円 24,440	千円	千円	千円 8	千円
計	24,432	8	24,440	0	0	8	0

4 款 地域支援事業費

1 項 地域支援事業費

3 一般介護予防事業費	12,190	112	12,302	44		45	23
4 包括的支援事業・任意事業費	51,990	966	52,956	557		187	222
計	132,747	1,078	133,825	601	0	232	245

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	1,100	2,600	1,100			
計	1,501	1,100	2,601	1,100	0	0	0
歳出合計	2,666,858	2,186	2,669,044	1,701	0	240	245

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	千円 87	○認定調査事務費
8 旅費	△79	

4 共済費	61	○一般介護予防事業費	112
8 旅費	51		
1 報酬	0	○総合相談事業費	261
2 給料	178	○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	112
3 職員手当等	150	○在宅医療・介護連携推進事業費	678
4 共済費	113	○生活支援体制整備事業費	△66
8 旅費	525	○認知症総合支援事業費	△19

22 償還金利子及び割引料	1,100	○第1号被保険者保険料還付金	1,100

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職員数	給 与 費					共済費	合 計	備考
			報 酬	給 料	期末手当	その他の 手当	計			
		(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
補 正 後	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	57	2,340				2,340		2,340	
	計	57	2,340				2,340		2,340	
補 正 前	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	61	7,722				7,722		7,722	
	計	61	7,722				7,722		7,722	
比 較	長 等									
	議 員									
	その他の 特 別 職	△ 4	△ 5,382				△ 5,382		△ 5,382	
	計	△ 4	△ 5,382				△ 5,382		△ 5,382	

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	(12) 3	19,158	9,051	9,791	38,000	5,660	43,660	
補正前	(8) 3	13,776	8,873	9,641	32,290	5,399	37,689	
比 較	(4) 0	5,382	178	150	5,710	261	5,971	

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	288		4,984	1,430	287	900	
	補正前	288		4,926	1,376	287	900	
	比 較	0		58	54	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					1,902		
	補正前					1,864		
	比 較					38		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(0) 3	0	9,051	6,805	15,856	2,928	18,784	
補正前	(0) 3	0	8,873	6,655	15,528	2,883	18,411	
比 較	(0) 0	0	178	150	328	45	373	

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	288		1,998	1,430	287	900	
	補正前	288		1,940	1,376	287	900	
	比 較	0		58	54	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					1,902		
	補正前					1,864		
	比 較					38		

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(12) 0	19,158	0	2,986	22,144	2,732	24,876	
補正前	(8) 0	13,776	0	2,986	16,762	2,516	19,278	
比 較	(4) 0	5,382	0	0	5,382	216	5,598	

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	地 域 手 当 (千円)	期 末 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)	特 殊 勤 務 当 手 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)
	補正後		2,986					
	補正前		2,986					
	比 較		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	178	そ の 他 の 増 減 分	178	人事異動分 178	
職員手当	150	そ の 他 の 増 減 分	150	人事異動分 150	

(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
令和2年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	251,400
	平均給与月額 (円)	292,333
	平 均 年 齢 (歳)	34・0
令和2年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	247,067
	平均給与月額 (円)	279,300
	平 均 年 齢 (歳)	34・3

イ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年 4月1日現在	1級	()	()
	2級	() 2	() 66.7
	3級	() 1	() 33.3
	4級	()	()
	5級	()	()
	6級	()	()
	計	() 3	() 100.0
令和2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	—	保 健 師	主任保健師	—	—	—

介護サービス事業勘定

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(介護サービス事業勘定)

款	補正前の額
1 サービス収入	17,064 千円
歳入合計	17,064

補 正 額	計	構 成 比
52 千円	17,116 千円	% 100.0
52	17,116	100.0

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額
	千円	千円
1 総務費	8,274	52
2 事業費	8,789	0
3 諸支出金	1	0
歳 出 合 計	17,064	52

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
8,326	48.6				52
8,789	51.4				
1	0.0				
17,116	100.0	0	0	0	52

2 歳 入

1 款 サービス収入

1 項 予防給付費収入

目	補正前の額	補 正 額	計	節	
				区 分	金 額
1 介護予防支援サービス 計画費収入	千円 17,064	千円 52	千円 17,116	1 介護予防支援サービス 計画費収入	千円 52
計	17,064	52	17,116		
歳入合計	17,064	52	17,116		

説	明
○サービス計画費収入	千円 52

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 8,274	千円 52	千円 8,326	千円	千円	千円	千円 52
計	8,274	52	8,326	0	0	0	52
歳出合計	17,064	52	17,116	0	0	0	52

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	千円 70	○一般管理事務費
8 旅費	△18	

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) 0	5,728	0	1,241	6,969	1,115	8,084	
補正前	(3) 0	5,728	0	1,241	6,969	1,045	8,014	
比 較	(0) 0	0	0	0	0	70	70	

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			1,241				
	補正前			1,241				
	比 較			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							
	補正前							
	比 較							

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	()							
補正前	()							
比 較	()							

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							
	補正前							
	比 較							
	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							
	補正前							
	比 較							

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(3) 0	5,728	0	1,241	6,969	1,115	8,084	
補正前	(3) 0	5,728	0	1,241	6,969	1,045	8,014	
比 較	(0) 0	0	0	0	0	70	70	

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	地 域 手 当 (千円)	期 末 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)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)
	補正後		1,241					
	補正前		1,241					
	比 較		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		そ の 他 の 増 減 分			
職員手当		そ の 他 の 増 減 分			

議案第 20 号

令和 2 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 令和 2 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 令和 2 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	604,283 千円	367 千円	604,650 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	515,635 千円	53 千円	515,688 千円
--------------	------------	-------	------------

第 1 項 営業費用	468,156 千円	53 千円	468,209 千円
------------	------------	-------	------------

第 2 款 簡易水道事業費用	106,335 千円	613 千円	106,948 千円
----------------	------------	--------	------------

第 1 項 営業費用	99,462 千円	613 千円	100,075 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「96,632 千円」を「96,999 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	747,957 千円	367 千円	748,324 千円
-----------------	------------	--------	------------

第 1 項 建設改良費	656,323 千円	367 千円	656,690 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	63,097 千円	1,025 千円	64,122 千円

令和2年6月12日提出

岩手県陸前高田市 市長 戸 羽 太

令和 2 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

令和２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				515,635	53	515,688	
	1 営業費用			468,156	53	468,209	
		2 配給水及び費		57,051	1,240	58,291	
			1 給料	3,806	△ 75	3,731	
			2 手当	2,540	955	3,495	
			3 賞与引当金額 繰入額	496	13	509	
			6 法定福利費	1,214	344	1,558	
			7 法定福利費 引当金繰入額	98	3	101	
		4 総係費		85,763	△ 1,187	84,576	
			1 給料	12,890	△ 647	12,243	
			2 手当	8,405	△ 463	7,942	
			3 賞与引当金額 繰入額	1,774	△ 121	1,653	
			6 法定福利費	4,021	66	4,087	
			7 法定福利費 引当金繰入額	349	△ 22	327	
2 簡易水道 事業費用				106,335	613	106,948	
	1 営業費用			99,462	613	100,075	
		2 配給水及び費		28,386	613	28,999	
			1 給料	6,923	736	7,659	
			2 手当	5,516	△ 190	5,326	
			3 賞与引当金額 繰入額	904	115	1,019	
			6 法定福利費	2,444	△ 68	2,376	
			7 法定福利費 引当金繰入額	178	20	198	
支出合計				623,509	666	624,175	

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				747,957	367	748,324	
	1 建 設 改 良 費			656,323	367	656,690	
		1 市 内 配 水 管 整 備 事 業 費		593,283	367	593,650	
			1 給 料	7,468	118	7,586	
			2 手 当	5,982	316	6,298	
			6 法 定 福 利 費	2,593	△ 67	2,526	
支 出 合 計				769,463	367	769,830	

令和2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)
(令和2年4月1日から令和3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)	492
減価償却費	292,030
減損損失	2
長期前受金戻入額	△ 170,686
受取利息及び配当金	△ 31
支払利息及び企業債取扱諸費	37,080
固定資産除却損	46,520
未収金の増減額(△は増加)	1,160
未払金の増減額(△は減少)	△ 961
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 74
引当金の増減額(△は減少)	△ 64
前払費用の増減額(△は増加)	△ 4
その他流動負債の増減額(△は減少)	1,200
小計	206,664
利息及び配当金の受取額	31
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 37,080
業務活動によるキャッシュ・フロー	169,615
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	△ 748,628
国庫補助金等による収入	384,636
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	50,296
資産の増減額	20,000
負債の増減額	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 293,696
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	245,700
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	△ 100,865
その他の企業債の償還による支出	△ 590
財務活動によるキャッシュ・フロー	144,245
資金増加額(△は減少額)	20,164
資金期首残高	420,265
資金期末残高	440,429

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)	手 当 (千円)			計 (千円)
補 正 後	損益勘定 支弁職員	15	() 6	135	23,633	19,464	43,232	8,647	51,879
	資本勘定 支弁職員		() 2	0	7,586	5,938	13,524	2,526	16,050
	合 計	15	() 8	135	31,219	25,402	56,756	11,173	67,929
補 正 前	損益勘定 支弁職員	15	() 6	135	23,619	19,035	42,789	8,304	51,093
	資本勘定 支弁職員		() 2	0	7,468	5,742	13,210	2,593	15,803
	合 計	15	() 8	135	31,087	24,777	55,999	10,897	66,896
比 較	損益勘定 支弁職員	0	() 0	0	14	429	443	343	786
	資本勘定 支弁職員		() 0	0	118	196	314	△ 67	247
	合 計	0	() 0	0	132	625	757	276	1,033

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	912		7,412	5,161	461	3,600	
	補正前	912		7,382	5,141	436	3,600	
	比 較	0		30	20	25	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	473	4	822		6,557		
	補正前	448	4	324		6,530		
	比 較	25	0	498		27		

ア 会計年度任用職員以外の職員

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)	手 当 (千円)		
補 正 後	損益勘定 支弁職員	15	() 6	135	23,633	19,464	43,232	51,879
	資本勘定 支弁職員		() 2	0	7,586	5,938	13,524	16,050
	合 計	15	() 8	135	31,219	25,402	56,756	67,929
補 正 前	損益勘定 支弁職員	15	() 6	135	23,619	19,035	42,789	51,093
	資本勘定 支弁職員		() 2	0	7,468	5,742	13,210	15,803
	合 計	15	() 8	135	31,087	24,777	55,999	66,896
比 較	損益勘定 支弁職員	0	() 0	0	14	429	443	786
	資本勘定 支弁職員		() 0	0	118	196	△ 67	247
	合 計	0	() 0	0	132	625	276	1,033

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	912		7,412	5,161	461	3,600	
	補正前	912		7,382	5,141	436	3,600	
	比 較	0		30	20	25	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	473	4	822		6,557		
	補正前	448	4	324		6,530		
	比 較	25	0	498		27		

イ 会計年度任用職員

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)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定 支弁職員		()						
	資本勘定 支弁職員		()						
	合 計		()						
補 正 前	損益勘定 支弁職員		()						
	資本勘定 支弁職員		()						
	合 計		()						
比 較	損益勘定 支弁職員		()						
	資本勘定 支弁職員		()						
	合 計		()						

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	地 域 手 当 (千円)	期 末 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)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)
	補正後							
	補正前							
	比 較							

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	132	そ の 他 の 増 減 分	132	人事異動分
職 員 手 当	625	そ の 他 の 増 減 分	625	人事異動分

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
令和2年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	325,175
	平均給与月額 (円)	397,990
	平均年齢 (歳)	51・1
令和2年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	319,275
	平均給与月額 (円)	386,630
	平均年齢 (歳)	46・7

(2) 級別職員数

区 分	一 般 企 業 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2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
令和2年 1月1日現在	1級	()	()
	2級	() 1	() 12.5
	3級	() 5	() 62.5
	4級	() 1	() 12.5
	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 任	所 長 補 佐	所 長	-

令和2年度陸前高田市水道事業予定貸借対照表（税抜）

（令和3年3月31日）

資 産 の 部			
1	固 定 資 産		
(1)	有形固定資産	円	円
	イ 土 地		58,661,229
	ロ 建 物	264,319,888	
	減価償却累計額	△ 119,887,182	144,432,706
	ハ 構 築 物	11,184,030,442	
	減価償却累計額	△ 3,748,587,736	7,435,442,706
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,468,802,259	
	減価償却累計額	△ 928,696,440	540,105,819
	ホ 車 両 運 搬 具	13,680,800	
	減価償却累計額	△ 12,996,760	684,040
	ヘ 工具器具及び備品	790,000	
	減価償却累計額	△ 750,500	39,500
	ト 建 設 仮 勘 定		18,579,031
	有形固定資産合計		8,197,945,031
(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		8,198,031,331
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		440,429,379
(2)	未 収 金		501,990,986
	貸 倒 引 当 金		△ 278,912
(3)	貯 蔵 品		707,258
(4)	前 払 費 用		58,259,950
	流 動 資 産 合 計		1,001,108,661
	資 産 合 計		<u><u>9,199,139,992</u></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	2,685,307,171		
ロ その他の企業債	11,303,649		
企業債合計		2,696,610,820	
(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			2,728,268,835
4 流 動 負 債			
(1) 一 時 借 入 金		28,300,000	
(2) 企 業 債			
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	109,951,346		
ロ その他の企業債	640,881		
企業債合計		110,592,227	
(3) リース債務		0	
(4) 未 払 金		236,943,339	
(5) 引 当 金			
イ 賞与引当金	3,181,000		
ロ 法定福利費引当金	626,000		
引当金合計		3,807,000	
(6) その他流動負債		10,134,257	
流動負債合計			389,776,823
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		5,779,982,035	
(2) 収 益 化 累 計 額		△ 1,726,705,103	
繰延収益合計			4,053,276,932
負 債 合 計			7, 171, 322, 590

資 本 の 部		
	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 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 当 年 度 未 処 分		
利 益 剰 余 金	312,769,865	
利 益 剰 余 金 合 計		312,769,865
剰 余 金 合 計		1,393,244,569
資 本 合 計		2, 027, 817, 402
負 債 資 本 合 計		9, 199, 139, 992

令和2年度陸前高田市水道事業予定損益計算書（税抜）

（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

1	営業収益	円	円	円
(1)	給水収益	353,363,638		
(2)	受託工事収益	3,272,728		
(3)	その他の営業収益	31,869,820		
(4)	受託管理収益	<u>2,070,001</u>	390,576,187	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	46,638,541		
(2)	配水及び給水費	82,245,088		
(3)	受託工事費	3,090,911		
(4)	総係費	82,496,198		
(5)	減価償却費	292,030,000		
(6)	資産減耗費	46,523,000		
(7)	その他営業費用	2,000		
(8)	受託管理費	<u>1,398,671</u>	<u>554,424,409</u>	
	営業損失			163,848,222
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	31,000		
(2)	他会計補助金	22,913,000		
(3)	長期前受金戻入	170,686,000		
(4)	雑収益	<u>9,703,010</u>	203,333,010	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	37,080,000		
(2)	雑支出	<u>1,250,095</u>	<u>38,330,095</u>	<u>165,002,915</u>
	経常利益			1,154,693
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	662,846		
(4)	その他特別損失	<u>2,000</u>	<u>668,846</u>	<u>△ 662,846</u>
	当年度純利益			491,847
	前年度繰越利益剰余金			312,278,018
	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>312,769,865</u>