

平成 30 年 度

陸 前 高 田 市 補 正 予 算

陸 前 高 田 市



## 議案第 30 号

### 平成 30 年度陸前高田市一般会計補正予算（第 3 号）

平成 30 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 43,469 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 96,026,024 千円とする。

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

平成 30 年 11 月 30 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             |
|--------|-------|---------------|--------------|---------------|
| 18 繰越金 |       | 千円<br>253,125 | 千円<br>43,469 | 千円<br>296,594 |
|        | 1 繰越金 | 253,125       | 43,469       | 296,594       |
| 歳 入    | 合 計   | 95,982,555    | 43,469       | 96,026,024    |

歳 出

| 款        | 項           | 補正前の額         | 補 正 額     | 計             |
|----------|-------------|---------------|-----------|---------------|
| 1 議会費    |             | 千円<br>152,538 | 千円<br>744 | 千円<br>153,282 |
|          | 1 議会費       | 152,538       | 744       | 153,282       |
| 2 総務費    |             | 24,721,665    | 30,860    | 24,752,525    |
|          | 1 総務管理費     | 24,484,313    | 30,766    | 24,515,079    |
|          | 2 徴税費       | 124,374       | 148       | 124,522       |
|          | 3 戸籍住民基本台帳費 | 48,763        | 65        | 48,828        |
|          | 4 選挙費       | 33,372        | 94        | 33,466        |
|          | 5 統計調査費     | 16,032        | △512      | 15,520        |
|          | 6 監査委員費     | 14,811        | 299       | 15,110        |
| 3 民生費    |             | 3,735,114     | 3,136     | 3,738,250     |
|          | 1 社会福祉費     | 1,939,256     | 591       | 1,939,847     |
|          | 2 児童福祉費     | 1,444,399     | 2,342     | 1,446,741     |
|          | 3 生活保護費     | 134,517       | 203       | 134,720       |
| 4 衛生費    |             | 1,537,898     | 4,985     | 1,542,883     |
|          | 1 保健衛生費     | 1,014,287     | 4,985     | 1,019,272     |
| 6 農林水産業費 |             | 2,033,798     | 9,267     | 2,043,065     |
|          | 1 農業費       | 1,058,255     | 2,166     | 1,060,421     |
|          | 2 林業費       | 203,671       | 232       | 203,903       |
|          | 3 水産業費      | 771,872       | 6,869     | 778,741       |
| 7 商工費    |             | 873,593       | △4,886    | 868,707       |
|          | 1 商工費       | 873,593       | △4,886    | 868,707       |
| 8 土木費    |             | 42,501,275    | 855       | 42,502,130    |
|          | 1 土木管理費     | 50,595        | 513       | 51,108        |
|          | 4 都市計画費     | 37,461,110    | 59        | 37,461,169    |
|          | 5 住宅費       | 3,431,686     | 283       | 3,431,969     |
| 9 消防費    |             | 508,417       | 3,415     | 511,832       |
|          | 1 消防費       | 508,417       | 3,415     | 511,832       |
| 10 教育費   |             | 4,496,307     | △4,907    | 4,491,400     |
|          | 1 教育総務費     | 428,581       | △292      | 428,289       |
|          | 2 小学校費      | 2,790,466     | 528       | 2,790,994     |
|          | 3 中学校費      | 145,619       | 137       | 145,756       |
|          | 4 社会教育費     | 676,962       | 167       | 677,129       |
|          | 5 保健体育費     | 454,679       | △5,447    | 449,232       |
| 歳 出      | 合 計         | 95,982,555    | 43,469    | 96,026,024    |



平成30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        |
|----------------|--------------|
| 1 市税           | 1,714,449 千円 |
| 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        | 17,176,997   |
| 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       | 32,669,092   |
| 14 県支出金        | 2,191,855    |
| 15 財産収入        | 893,504      |
| 16 寄附金         | 331,742      |
| 17 繰入金         | 33,291,934   |
| 18 繰越金         | 253,125      |
| 19 諸収入         | 5,068,639    |
| 20 市債          | 1,701,546    |
| 歳入合計           | 95,982,555   |



| 補 正 額  | 計          | 構 成 比 |
|--------|------------|-------|
| 千円     | 千円         | %     |
| 0      | 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   |
| 0      | 17,176,997 | 17.9  |
| 0      | 1,600      | 0.0   |
| 0      | 69,690     | 0.1   |
| 0      | 196,582    | 0.2   |
| 0      | 32,669,092 | 34.0  |
| 0      | 2,191,855  | 2.3   |
| 0      | 893,504    | 0.9   |
| 0      | 331,742    | 0.3   |
| 0      | 33,291,934 | 34.7  |
| 43,469 | 296,594    | 0.3   |
| 0      | 5,068,639  | 5.3   |
| 0      | 1,701,546  | 1.8   |
| 43,469 | 96,026,024 | 100.0 |

## (歳 出)

| 款        | 補 正 前 の 額  | 補 正 額  |
|----------|------------|--------|
|          | 千円         | 千円     |
| 1 議会費    | 152,538    | 744    |
| 2 総務費    | 24,721,665 | 30,860 |
| 3 民生費    | 3,735,114  | 3,136  |
| 4 衛生費    | 1,537,898  | 4,985  |
| 5 労働費    | 19,462     | 0      |
| 6 農林水産業費 | 2,033,798  | 9,267  |
| 7 商工費    | 873,593    | △4,886 |
| 8 土木費    | 42,501,275 | 855    |
| 9 消防費    | 508,417    | 3,415  |
| 10 教育費   | 4,496,307  | △4,907 |
| 11 災害復旧費 | 13,845,157 | 0      |
| 12 公債費   | 1,385,294  | 0      |
| 13 諸支出金  | 171,037    | 0      |
| 14 予備費   | 1,000      | 0      |
| 歳 出 合 計  | 95,982,555 | 43,469 |

| 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      |
| 153,282    | 0.2   |                 |       |       | 744     |
| 24,752,525 | 25.8  |                 |       |       | 30,860  |
| 3,738,250  | 3.9   |                 |       |       | 3,136   |
| 1,542,883  | 1.6   |                 |       |       | 4,985   |
| 19,462     | 0.0   |                 |       |       |         |
| 2,043,065  | 2.1   |                 |       |       | 9,267   |
| 868,707    | 0.9   |                 |       |       | △4,886  |
| 42,502,130 | 44.3  |                 |       |       | 855     |
| 511,832    | 0.5   |                 |       |       | 3,415   |
| 4,491,400  | 4.7   |                 |       |       | △4,907  |
| 13,845,157 | 14.4  |                 |       |       |         |
| 1,385,294  | 1.4   |                 |       |       |         |
| 171,037    | 0.2   |                 |       |       |         |
| 1,000      | 0.0   |                 |       |       |         |
| 96,026,024 | 100.0 | 0               | 0     | 0     | 43,469  |

## 2 歳 入

### 18款 繰越金

#### 1 項 繰越金

| 目     | 補正前の額         | 補 正 額        | 計             | 節     |              |
|-------|---------------|--------------|---------------|-------|--------------|
|       |               |              |               | 区 分   | 金 額          |
| 1 繰越金 | 千円<br>253,125 | 千円<br>43,469 | 千円<br>296,594 | 1 繰越金 | 千円<br>43,469 |
| 計     | 253,125       | 43,469       | 296,594       |       |              |
| 歳入合計  | 95,982,555    | 43,469       | 96,026,024    |       |              |

| 説    | 明            |
|------|--------------|
| ○繰越金 | 千円<br>43,469 |
|      |              |
|      |              |

### 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<br>152,538 | 千円<br>744 | 千円<br>153,282 | 千円       | 千円    | 千円    | 千円<br>744 |
| 計     | 152,538       | 744       | 153,282       | 0        | 0     | 0     | 744       |

#### 2 款 総務費

##### 1 項 総務管理費

|          |            |        |            |   |   |   |        |
|----------|------------|--------|------------|---|---|---|--------|
| 1 一般管理費  | 1,567,053  | 36,503 | 1,603,556  |   |   |   | 36,503 |
| 10 復興推進費 | 171,934    | △5,737 | 166,197    |   |   |   | △5,737 |
| 計        | 24,484,313 | 30,766 | 24,515,079 | 0 | 0 | 0 | 30,766 |

#### 2 款 総務費

##### 2 項 徴税費

|         |         |     |         |   |   |   |     |
|---------|---------|-----|---------|---|---|---|-----|
| 1 税務総務費 | 43,936  | 148 | 44,084  |   |   |   | 148 |
| 計       | 124,374 | 148 | 124,522 | 0 | 0 | 0 | 148 |

#### 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 | 48,763 | 65 | 48,828 |   |   |   | 65 |
| 計           | 48,763 | 65 | 48,828 | 0 | 0 | 0 | 65 |

| 節       |          | 説       | 明         |
|---------|----------|---------|-----------|
| 区 分     | 金 額      |         |           |
| 2 給料    | 千円<br>25 | ○議会議員報酬 | 千円<br>600 |
| 3 職員手当等 | 789      | ○職員給与費  | 144       |
| 4 共済費   | △70      |         |           |
|         |          |         |           |

|         |        |         |        |
|---------|--------|---------|--------|
| 2 給料    | 1,231  | ○特別職給与費 | 177    |
| 3 職員手当等 | 35,664 | ○職員給与費  | 36,326 |
| 4 共済費   | △392   |         |        |
| 2 給料    | △2,890 | ○職員給与費  | △5,737 |
| 3 職員手当等 | △1,870 |         |        |
| 4 共済費   | △977   |         |        |
|         |        |         |        |

|         |     |        |     |
|---------|-----|--------|-----|
| 2 給料    | 188 | ○職員給与費 | 148 |
| 3 職員手当等 | △86 |        |     |
| 4 共済費   | 46  |        |     |
|         |     |        |     |

|         |    |        |    |
|---------|----|--------|----|
| 2 給料    | 14 | ○職員給与費 | 65 |
| 3 職員手当等 | 36 |        |    |
| 4 共済費   | 15 |        |    |
|         |    |        |    |

2 款 総務費  
4 項 選挙費

| 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 選挙管理委員会費 | 千円<br>7,686 | 千円<br>94 | 千円<br>7,780 | 千円       | 千円  | 千円  | 千円<br>94 |
| 計          | 33,372      | 94       | 33,466      | 0        | 0   | 0   | 94       |

2 款 総務費  
5 項 統計調査費

|           |        |      |        |   |   |   |      |
|-----------|--------|------|--------|---|---|---|------|
| 1 統計調査総務費 | 10,574 | △512 | 10,062 |   |   |   | △512 |
| 計         | 16,032 | △512 | 15,520 | 0 | 0 | 0 | △512 |

2 款 総務費  
6 項 監査委員費

|         |        |     |        |   |   |   |     |
|---------|--------|-----|--------|---|---|---|-----|
| 1 監査委員費 | 14,811 | 299 | 15,110 |   |   |   | 299 |
| 計       | 14,811 | 299 | 15,110 | 0 | 0 | 0 | 299 |

3 款 民生費  
1 項 社会福祉費

|             |           |     |           |   |   |   |     |
|-------------|-----------|-----|-----------|---|---|---|-----|
| 1 社会福祉総務費   | 266,295   | 388 | 266,683   |   |   |   | 388 |
| 3 老人福祉費     | 824,048   | 23  | 824,071   |   |   |   | 23  |
| 4 国民年金費     | 7,918     | 13  | 7,931     |   |   |   | 13  |
| 5 国民健康保険助成費 | 191,548   | 167 | 191,715   |   |   |   | 167 |
| 計           | 1,939,256 | 591 | 1,939,847 | 0 | 0 | 0 | 591 |



| 節       |          | 説 明    |
|---------|----------|--------|
| 区 分     | 金 額      |        |
| 2 給料    | 千円<br>10 | ○職員給与費 |
| 3 職員手当等 | 29       |        |
| 4 共済費   | 55       |        |
|         |          |        |

|         |      |        |      |
|---------|------|--------|------|
| 2 給料    | △22  | ○職員給与費 | △512 |
| 3 職員手当等 | △373 |        |      |
| 4 共済費   | △117 |        |      |
|         |      |        |      |

|         |     |        |     |
|---------|-----|--------|-----|
| 2 給料    | △28 | ○職員給与費 | 299 |
| 3 職員手当等 | 7   |        |     |
| 4 共済費   | 320 |        |     |
|         |     |        |     |

|         |     |              |     |
|---------|-----|--------------|-----|
| 2 給料    | 80  | ○職員給与費       | 388 |
| 3 職員手当等 | 56  |              |     |
| 4 共済費   | 252 |              |     |
| 28 繰出金  | 23  | ○介護保険特別会計繰出金 | 23  |
| 2 給料    | 13  | ○職員給与費       | 13  |
| 2 給料    | 30  |              |     |
| 3 職員手当等 | 119 |              |     |
| 4 共済費   | 18  |              |     |
|         |     |              |     |

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<br>150,391 | 千円<br>381 | 千円<br>150,772 | 千円       | 千円  | 千円  | 千円<br>381 |
| 4 児童福祉施設費 | 423,276       | 1,961     | 425,237       |          |     |     | 1,961     |
| 計         | 1,444,399     | 2,342     | 1,446,741     | 0        | 0   | 0   | 2,342     |

3 款 民生費

3 項 生活保護費

|           |         |     |         |   |   |   |     |
|-----------|---------|-----|---------|---|---|---|-----|
| 1 生活保護総務費 | 11,276  | 203 | 11,479  |   |   |   | 203 |
| 計         | 134,517 | 203 | 134,720 | 0 | 0 | 0 | 203 |

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

|           |           |       |           |   |   |   |       |
|-----------|-----------|-------|-----------|---|---|---|-------|
| 1 保健衛生総務費 | 324,963   | 4,985 | 329,948   |   |   |   | 4,985 |
| 計         | 1,014,287 | 4,985 | 1,019,272 | 0 | 0 | 0 | 4,985 |

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

|          |         |       |         |  |  |  |       |
|----------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|
| 1 農業委員会費 | 35,240  | 87    | 35,327  |  |  |  | 87    |
| 2 農業総務費  | 127,981 | 2,079 | 130,060 |  |  |  | 2,079 |

| 節       |          | 説      | 明         |
|---------|----------|--------|-----------|
| 区 分     | 金 額      |        |           |
| 2 給料    | 千円<br>56 | ○職員給与費 | 千円<br>381 |
| 3 職員手当等 | 316      |        |           |
| 4 共済費   | 9        |        |           |
| 2 給料    | 199      | ○職員給与費 | 1,961     |
| 3 職員手当等 | 1,261    |        |           |
| 4 共済費   | 501      |        |           |
|         |          |        |           |

|         |     |        |     |
|---------|-----|--------|-----|
| 2 給料    | 5   | ○職員給与費 | 203 |
| 3 職員手当等 | 39  |        |     |
| 4 共済費   | 159 |        |     |
|         |     |        |     |

|         |       |                      |       |
|---------|-------|----------------------|-------|
| 2 給料    | 138   | ○職員給与費               | 782   |
| 3 職員手当等 | 423   |                      |       |
| 4 共済費   | 221   |                      |       |
| 28 繰出金  | 4,203 | ○国民健康保険特別会計診療施設勘定繰出金 | 4,203 |
|         |       |                      |       |

|         |       |        |       |
|---------|-------|--------|-------|
| 2 給料    | 25    | ○職員給与費 | 87    |
| 3 職員手当等 | 116   |        |       |
| 4 共済費   | △54   |        |       |
| 2 給料    | 24    | ○職員給与費 | 2,079 |
| 3 職員手当等 | 1,275 |        |       |

| 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 | 1,058,255 | 2,166 | 1,060,421 | 0        | 0   | 0   | 2,166 |

6 款 農林水産業費

2 項 林業費

|         |         |     |         |   |   |   |     |
|---------|---------|-----|---------|---|---|---|-----|
| 1 林業総務費 | 82,001  | 232 | 82,233  |   |   |   | 232 |
| 計       | 203,671 | 232 | 203,903 | 0 | 0 | 0 | 232 |

6 款 農林水産業費

3 項 水産業費

|          |         |       |         |   |   |   |       |
|----------|---------|-------|---------|---|---|---|-------|
| 1 水産業総務費 | 111,202 | 6,869 | 118,071 |   |   |   | 6,869 |
| 計        | 771,872 | 6,869 | 778,741 | 0 | 0 | 0 | 6,869 |

7 款 商工費

1 項 商工費

|         |         |        |         |   |   |   |        |
|---------|---------|--------|---------|---|---|---|--------|
| 1 商工総務費 | 52,339  | △4,886 | 47,453  |   |   |   | △4,886 |
| 計       | 873,593 | △4,886 | 868,707 | 0 | 0 | 0 | △4,886 |

8 款 土木費

1 項 土木管理費

|         |        |     |        |   |   |   |     |
|---------|--------|-----|--------|---|---|---|-----|
| 1 土木総務費 | 50,595 | 513 | 51,108 |   |   |   | 513 |
| 計       | 50,595 | 513 | 51,108 | 0 | 0 | 0 | 513 |

8 款 土木費

4 項 都市計画費

|           |         |    |         |  |  |  |    |
|-----------|---------|----|---------|--|--|--|----|
| 1 都市計画総務費 | 913,973 | 59 | 914,032 |  |  |  | 59 |
|-----------|---------|----|---------|--|--|--|----|

| 節     |           | 説 明 |
|-------|-----------|-----|
| 区 分   | 金 額       |     |
| 4 共済費 | 千円<br>780 | 千円  |
|       |           |     |

|         |     |            |
|---------|-----|------------|
| 2 給料    | 49  | ○職員給与費 232 |
| 3 職員手当等 | 175 |            |
| 4 共済費   | 8   |            |
|         |     |            |

|         |       |              |
|---------|-------|--------------|
| 2 給料    | 2,820 | ○職員給与費 6,869 |
| 3 職員手当等 | 2,306 |              |
| 4 共済費   | 1,743 |              |
|         |       |              |

|         |        |               |
|---------|--------|---------------|
| 2 給料    | △3,290 | ○職員給与費 △4,886 |
| 3 職員手当等 | △873   |               |
| 4 共済費   | △723   |               |
|         |        |               |

|         |     |            |
|---------|-----|------------|
| 2 給料    | 43  | ○職員給与費 513 |
| 3 職員手当等 | 205 |            |
| 4 共済費   | 265 |            |
|         |     |            |

|      |     |           |
|------|-----|-----------|
| 2 給料 | 151 | ○職員給与費 59 |
|------|-----|-----------|

一般会計

| 目 | 補正前の額      | 補正額 | 計          | 補正額の財源内訳 |     |     |      |
|---|------------|-----|------------|----------|-----|-----|------|
|   |            |     |            | 特定財源     |     |     | 一般財源 |
|   |            |     |            | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |
|   | 千円         | 千円  | 千円         | 千円       | 千円  | 千円  | 千円   |
| 計 | 37,461,110 | 59  | 37,461,169 | 0        | 0   | 0   | 59   |

8款 土木費

5項 住宅費

|         |           |     |           |   |   |   |     |
|---------|-----------|-----|-----------|---|---|---|-----|
| 1 住宅管理費 | 118,323   | 283 | 118,606   |   |   |   | 283 |
| 計       | 3,431,686 | 283 | 3,431,969 | 0 | 0 | 0 | 283 |

9款 消防費

1項 消防費

|         |         |       |         |   |   |   |       |
|---------|---------|-------|---------|---|---|---|-------|
| 1 常備消防費 | 285,268 | 3,415 | 288,683 |   |   |   | 3,415 |
| 計       | 508,417 | 3,415 | 511,832 | 0 | 0 | 0 | 3,415 |

10款 教育費

1項 教育総務費

|        |         |      |         |   |   |   |      |
|--------|---------|------|---------|---|---|---|------|
| 2 事務局費 | 119,276 | △292 | 118,984 |   |   |   | △292 |
| 計      | 428,581 | △292 | 428,289 | 0 | 0 | 0 | △292 |

10款 教育費

2項 小学校費

|         |           |     |           |   |   |   |     |
|---------|-----------|-----|-----------|---|---|---|-----|
| 1 学校管理費 | 140,125   | 528 | 140,653   |   |   |   | 528 |
| 計       | 2,790,466 | 528 | 2,790,994 | 0 | 0 | 0 | 528 |

| 節       |          | 説 明 |
|---------|----------|-----|
| 区 分     | 金 額      |     |
| 3 職員手当等 | 千円<br>29 | 千円  |
| 4 共済費   | △121     |     |
|         |          |     |

|         |     |        |     |
|---------|-----|--------|-----|
| 2 給料    | 25  | ○職員給与費 | 283 |
| 3 職員手当等 | 53  |        |     |
| 4 共済費   | 205 |        |     |
|         |     |        |     |

|         |       |        |       |
|---------|-------|--------|-------|
| 2 給料    | 320   | ○職員給与費 | 3,415 |
| 3 職員手当等 | 1,459 |        |       |
| 4 共済費   | 1,636 |        |       |
|         |       |        |       |

|         |      |         |      |
|---------|------|---------|------|
| 2 給料    | △634 | ○特別職給与費 | 86   |
| 3 職員手当等 | 318  | ○職員給与費  | △378 |
| 4 共済費   | 24   |         |      |
|         |      |         |      |

|         |     |        |     |
|---------|-----|--------|-----|
| 2 給料    | 43  | ○職員給与費 | 528 |
| 3 職員手当等 | 280 |        |     |
| 4 共済費   | 205 |        |     |
|         |     |        |     |

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<br>69,538 | 千円<br>137 | 千円<br>69,675 | 千円       | 千円  | 千円  | 千円<br>137 |
| 計       | 145,619      | 137       | 145,756      | 0        | 0   | 0   | 137       |

10款 教育費  
4項 社会教育費

|           |         |     |         |   |   |   |     |
|-----------|---------|-----|---------|---|---|---|-----|
| 1 社会教育総務費 | 227,651 | 147 | 227,798 |   |   |   | 147 |
| 3 図書館費    | 71,081  | △63 | 71,018  |   |   |   | △63 |
| 4 博物館費    | 372,043 | 83  | 372,126 |   |   |   | 83  |
| 計         | 676,962 | 167 | 677,129 | 0 | 0 | 0 | 167 |

10款 教育費  
5項 保健体育費

|           |            |        |            |   |   |   |        |
|-----------|------------|--------|------------|---|---|---|--------|
| 1 保健体育総務費 | 54,132     | △5,582 | 48,550     |   |   |   | △5,582 |
| 2 学校給食費   | 239,155    | 135    | 239,290    |   |   |   | 135    |
| 計         | 454,679    | △5,447 | 449,232    | 0 | 0 | 0 | △5,447 |
| 歳出合計      | 95,982,555 | 43,469 | 96,026,024 | 0 | 0 | 0 | 43,469 |



| 節       |          | 説 明              |
|---------|----------|------------------|
| 区 分     | 金 額      |                  |
| 2 給料    | 千円<br>22 | ○職員給与費 千円<br>137 |
| 3 職員手当等 | 140      |                  |
| 4 共済費   | △25      |                  |
|         |          |                  |

|         |      |            |
|---------|------|------------|
| 2 給料    | 50   | ○職員給与費 147 |
| 3 職員手当等 | 282  |            |
| 4 共済費   | △185 |            |
| 2 給料    | 34   | ○職員給与費 △63 |
| 3 職員手当等 | 177  |            |
| 4 共済費   | △274 |            |
| 2 給料    | 13   | ○職員給与費 83  |
| 3 職員手当等 | 16   |            |
| 4 共済費   | 54   |            |
|         |      |            |

|         |        |               |
|---------|--------|---------------|
| 2 給料    | △3,265 | ○職員給与費 △5,582 |
| 3 職員手当等 | △1,238 |               |
| 4 共済費   | △1,079 |               |
| 2 給料    | 31     | ○職員給与費 135    |
| 3 職員手当等 | 88     |               |
| 4 共済費   | 16     |               |
|         |        |               |
|         |        |               |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 区 分         |             | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |                                        |                    | 計<br>(千円) | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備考 |
|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|----------------------------------------|--------------------|-----------|-------------|-------------|----|
|             |             |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期末手当<br>(千円)<br>[年 間<br>支給率<br>3.35月分] | その他<br>の手当<br>(千円) |           |             |             |    |
| 補<br>正<br>後 | 長 等         | 3          |             | 22,212      | 7,132                                  | 4,719              | 34,063    | 6,076       | 40,139      |    |
|             | 議 員         | 18         | 63,120      |             | 20,073                                 |                    | 83,193    | 23,613      | 106,806     |    |
|             | その他の<br>特別職 | 2,185      | 249,438     |             |                                        |                    | 249,438   | 24,013      | 273,451     |    |
|             | 計           | 2,206      | 312,558     | 22,212      | 27,205                                 | 4,719              | 366,694   | 53,702      | 420,396     |    |
| 補<br>正<br>前 | 長 等         | 3          |             | 22,212      | 6,919                                  | 4,719              | 33,850    | 6,026       | 39,876      |    |
|             | 議 員         | 18         | 63,120      |             | 19,473                                 |                    | 82,593    | 23,613      | 106,206     |    |
|             | その他の<br>特別職 | 2,185      | 249,438     |             |                                        |                    | 249,438   | 24,013      | 273,451     |    |
|             | 計           | 2,206      | 312,558     | 22,212      | 26,392                                 | 4,719              | 365,881   | 53,652      | 419,533     |    |
| 比<br>較      | 長 等         | 0          |             | 0           | 213                                    | 0                  | 213       | 50          | 263         |    |
|             | 議 員         | 0          | 0           |             | 600                                    |                    | 600       | 0           | 600         |    |
|             | その他の<br>特別職 | 0          | 0           |             |                                        |                    | 0         | 0           | 0           |    |
|             | 計           | 0          | 0           | 0           | 813                                    | 0                  | 813       | 50          | 863         |    |

## 2 一般職

### (1) 総括

| 区 分 | 職員数<br>(人)  | 給 与 費       |             |              | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備考        |
|-----|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-----------|
|     |             | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円)   |             |           |
| 補正後 | ( 1)<br>273 |             | 982,090     | 895,574      | 1,877,664   | 317,011     | 2,194,675 |
| 補正前 | ( 1)<br>275 |             | 986,580     | 856,054      | 1,842,634   | 314,538     | 2,157,172 |
| 比 較 | ( 0)<br>△ 2 |             | △ 4,490     | 39,520       | 35,030      | 2,473       | 37,503    |

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<br>(千円)         | 地域手当<br>(千円)                  | 期末手当<br>(千円)    | 勤勉手当<br>(千円)           | 通勤手当<br>(千円)             | 時間外勤務手当<br>(千円)        | 宿日直当<br>(千円)           |
|---------|-----|----------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
|         | 補正後 | 31,248               |                               | 226,843         | 164,490                | 20,845                   | 93,682                 | 1,065                  |
|         | 補正前 | 31,164               |                               | 227,701         | 157,113                | 20,784                   | 93,682                 | 1,017                  |
|         | 比 較 | 84                   |                               | △ 858           | 7,377                  | 61                       | 0                      | 48                     |
|         | 区 分 | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務<br>手 当(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>負 担 金<br>(千円) | 災 害 派 遣<br>手 当<br>(千円) | 単 身 赴 任<br>手 当<br>(千円) |
|         | 補正後 | 13,344               | 124                           | 15,356          | 634                    | 262,015                  | 65,208                 | 720                    |
|         | 補正前 | 13,335               | 124                           | 15,177          | 634                    | 229,395                  | 65,208                 | 720                    |
|         | 比 較 | 9                    | 0                             | 179             | 0                      | 32,620                   | 0                      | 0                      |

### (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円)           |         | 説 明                                                 | 備 考                                        |
|------|-------------|---------------------------|---------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 給 料  | △ 4,490     | 給 与 改 定<br>に 伴 う<br>増 減 分 | 2,107   |                                                     | 給与改定の状況<br>給料の改定率 0.2%<br>給与改定実施時期 H30.4.1 |
|      |             | そ の 他 の<br>増 減 分          | △ 6,597 | 退職者分<br>△ 8,289<br>その他分<br>1,692                    |                                            |
|      |             |                           |         |                                                     |                                            |
| 職員手当 | 39,520      | 制 度 改 正<br>に 伴 う<br>増 減 分 | 7,835   | 勤勉手当<br>7,835                                       |                                            |
|      |             | そ の 他 の<br>増 減 分          | 31,685  | 退職者分<br>△ 4,524<br>給与改定分<br>1,235<br>その他分<br>34,974 |                                            |
|      |             |                           |         |                                                     |                                            |

### (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12月1日 現在 | 平均給料月額 (円) | 295,603 | 309,831 | 313,925 |
|               | 平均給与月額 (円) | 350,151 | 373,214 | 348,397 |
|               | 平均年齢 (歳)   | 42・1    | 40・1    | 49・9    |
| 平成30年4月1日 現在  | 平均給料月額 (円) | 294,795 | 309,071 | 313,506 |
|               | 平均給与月額 (円) | 349,453 | 372,183 | 347,978 |
|               | 平均年齢 (歳)   | 41・6    | 39・5    | 49・1    |

イ 級別職員数

| 区 分              | 行 政 職 |              |                    | 消 防 職 |            |              | 労 務 職 |            |              |
|------------------|-------|--------------|--------------------|-------|------------|--------------|-------|------------|--------------|
|                  | 級     | 職員数<br>(人)   | 構成比<br>(%)         | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%)   | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%)   |
| 平成30年<br>12月1日現在 | 1級    | ( )<br>29    | ( )<br>13.1        | 1級    | ( )<br>6   | ( )<br>17.1  | 1級    | ( )        | ( )          |
|                  | 2級    | ( )<br>67    | ( )<br>30.2        | 2級    | ( )<br>6   | ( )<br>17.1  | 2級    | ( )        | ( )          |
|                  | 3級    | ( 1 )<br>67  | ( 100.0 )<br>30.2  | 3級    | ( )<br>20  | ( )<br>57.2  | 3級    | ( )        | ( )          |
|                  | 4級    | ( )<br>34    | ( )<br>15.3        | 4級    | ( )<br>2   | ( )<br>5.7   | 4級    | ( )<br>12  | ( )<br>75.0  |
|                  | 5級    | ( )<br>14    | ( )<br>6.3         | 5級    | ( )<br>1   | ( )<br>2.9   | 5級    | ( )<br>4   | ( )<br>25.0  |
|                  | 6級    | ( )<br>11    | ( )<br>4.9         |       |            |              |       |            |              |
|                  | 計     | ( 1 )<br>222 | ( 100.0 )<br>100.0 | 計     | ( )<br>35  | ( )<br>100.0 | 計     | ( )<br>16  | ( )<br>100.0 |
| 平成30年<br>4月1日現在  | 1級    | ( )<br>28    | ( )<br>12.6        | 1級    | ( )<br>6   | ( )<br>17.1  | 1級    | ( )        | ( )          |
|                  | 2級    | ( )<br>67    | ( )<br>30.2        | 2級    | ( )<br>6   | ( )<br>17.1  | 2級    | ( )        | ( )          |
|                  | 3級    | ( 1 )<br>68  | ( 100.0 )<br>30.6  | 3級    | ( )<br>20  | ( )<br>57.2  | 3級    | ( )        | ( )          |
|                  | 4級    | ( )<br>34    | ( )<br>15.3        | 4級    | ( )<br>2   | ( )<br>5.7   | 4級    | ( )<br>12  | ( )<br>75.0  |
|                  | 5級    | ( )<br>14    | ( )<br>6.3         | 5級    | ( )<br>1   | ( )<br>2.9   | 5級    | ( )<br>4   | ( )<br>25.0  |
|                  | 6級    | ( )<br>11    | ( )<br>5.0         |       |            |              |       |            |              |
|                  | 計     | ( 1 )<br>222 | ( 100.0 )<br>100.0 | 計     | ( )<br>35  | ( )<br>100.0 | 計     | ( )<br>16  | ( )<br>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 技 師<br>主 技 師<br>主 技 師 | 主 事 師<br>主 事 師<br>主 事 師 | 係 主 任<br>係 主 任<br>係 主 任 | 課 長 補 佐<br>課 長 補 佐<br>課 長 補 佐 | 課 長<br>課 長<br>課 長 | 部 長<br>部 長<br>部 長 |

ウ 期末手当・勤勉手当

| 区 分  | 支給期別支給率          |                  | 支給率計<br>(月分)     | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----|
|      | 6月(月分)           | 12月(月分)          |                  |                         |     |
| 補正後  | (1.075)<br>2.100 | (1.275)<br>2.350 | (2.350)<br>4.450 | 有                       |     |
| 補正前  | (1.075)<br>2.100 | (1.225)<br>2.250 | (2.300)<br>4.350 | 有                       |     |
| 国の制度 | (1.075)<br>2.125 | (1.275)<br>2.325 | (2.350)<br>4.450 | 有                       |     |

備考 ( ) 内は、再任用職員に係る支給率である。

議案第 32 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 3 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 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 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 4,203 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 207,931 千円とする。

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

平成 30 年 11 月 30 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<br>141,015 | 千円<br>4,203 | 千円<br>145,218 |
|         | 1 他会計繰入金 | 137,726       | 4,203       | 141,929       |
| 歳 入 合 計 |          | 203,728       | 4,203       | 207,931       |

## 歳 出

| 款       | 項       | 補正前の額         | 補 正 額       | 計             |
|---------|---------|---------------|-------------|---------------|
| 1 総務費   |         | 千円<br>145,379 | 千円<br>4,203 | 千円<br>149,582 |
|         | 1 総務管理費 | 144,315       | 4,203       | 148,518       |
| 歳 出 合 計 |         | 203,728       | 4,203       | 207,931       |

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)

(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      | 141,015   |
| 4 繰越金      | 1         |
| 5 諸収入      | 40        |
| 歳入合計       | 203,728   |



| 補 正 額   | 計            | 構 成 比     |
|---------|--------------|-----------|
| 千円<br>0 | 千円<br>60,149 | %<br>28.9 |
| 0       | 2,523        | 1.2       |
| 4,203   | 145,218      | 69.9      |
| 0       | 1            | 0.0       |
| 0       | 40           | 0.0       |
| 4,203   | 207,931      | 100.0     |

## (歳 出)

| 款       | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 |
|---------|-----------|-------|
|         | 千円        | 千円    |
| 1 総務費   | 145,379   | 4,203 |
| 2 医業費   | 21,784    | 0     |
| 3 施設整備費 | 36,465    | 0     |
| 4 予備費   | 100       | 0     |
| 歳 出 合 計 | 203,728   | 4,203 |

| 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   |
| 149,582 | 71.9  |          |     | 4,203 |      |
| 21,784  | 10.5  |          |     |       |      |
| 36,465  | 17.5  |          |     |       |      |
| 100     | 0.1   |          |     |       |      |
| 207,931 | 100.0 | 0        | 0   | 4,203 | 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<br>116,778 | 千円<br>4,203 | 千円<br>120,981 | 1 一般会計繰入金 | 千円<br>4,203 |
| 計         | 137,726       | 4,203       | 141,929       |           |             |
| 歳入合計      | 203,728       | 4,203       | 207,931       |           |             |

| 説          | 明 |           |
|------------|---|-----------|
| ○二又診療所運営費分 |   | 千円<br>551 |
| ○広田診療所運営費分 |   | 3,652     |
|            |   |           |

### 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<br>144,155 | 千円<br>4,203 | 千円<br>148,358 | 千円              | 千円    | 千円<br>4,203 | 千円   |
| 計       | 144,315       | 4,203       | 148,518       | 0               | 0     | 4,203       | 0    |
| 歳出合計    | 203,728       | 4,203       | 207,931       | 0               | 0     | 4,203       | 0    |

| 節       |             | 説      | 明           |
|---------|-------------|--------|-------------|
| 区 分     | 金 額         |        |             |
| 2 給料    | 千円<br>1,849 | ○職員給与費 | 千円<br>4,203 |
| 3 職員手当等 | 1,599       |        |             |
| 4 共済費   | 755         |        |             |
|         |             |        |             |
|         |             |        |             |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 一般職

### (1) 総括

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備考 |
|-----|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|-------------|-------------|----|
| 補正後 | ( )<br>9   |             | 36,055      | 51,520          | 87,575    | 12,417      | 99,992      |    |
| 補正前 | ( )<br>8   |             | 34,206      | 50,083          | 84,289    | 11,662      | 95,951      |    |
| 比 較 | ( )<br>1   |             | 1,849       | 1,437           | 3,286     | 755         | 4,041       |    |

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<br>(千円)      | 地 域 手 当<br>(千円)                   | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円)        | 通 勤 手 当<br>(千円)          | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 宿 日 直<br>手 当<br>(千円)   |
|---------|-----|----------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
|         | 補正後 | 756                  | 2,509                             | 9,147           | 6,499                  | 533                      | 430                      | 574                    |
|         | 補正前 | 756                  | 2,509                             | 8,724           | 5,885                  | 533                      | 430                      | 564                    |
|         | 比 較 | 0                    | 0                                 | 423             | 614                    | 0                        | 0                        | 10                     |
|         | 区 分 | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>負 担 金<br>(千円) | 災 害 派 遣<br>手 当<br>(千円)   | 単 身 赴 任<br>手 当<br>(千円) |
|         | 補正後 | 1,519                | 8                                 | 972             | 21,000                 | 7,573                    |                          |                        |
|         | 補正前 | 1,518                | 8                                 | 972             | 21,000                 | 7,184                    |                          |                        |
|         | 比 較 | 1                    | 0                                 | 0               | 0                      | 389                      |                          |                        |

### (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分     | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円)           | 説 明   | 備 考                                        |
|---------|-------------|---------------------------|-------|--------------------------------------------|
| 給 料     | 1,849       | 給 与 改 定<br>に 伴 う<br>増 減 分 | 58    | 給与改定分<br>58                                |
|         |             | そ の 他 の<br>増 減 分          | 1,791 | 給与改定の状況<br>給料の改定率 0.2%<br>給与改定実施時期 H30.4.1 |
| 職 員 手 当 | 1,437       | 制 度 改 正<br>に 伴 う<br>増 減 分 | 330   | 勤勉手当<br>330                                |
|         |             | そ の 他 の<br>増 減 分          | 1,107 | 給与改定分<br>36<br>その他分<br>1,071               |

### (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12月1日 現在 | 平均給料月額 (円) | 285,557 |
|               | 平均給与月額 (円) | 575,000 |
|               | 平均年齢 (歳)   | 42・8    |
| 平成30年4月1日 現在  | 平均給料月額 (円) | 282,733 |
|               | 平均給与月額 (円) | 574,600 |
|               | 平均年齢 (歳)   | 40・9    |



イ 期末手当・勤勉手当

| 区 分   | 支給期別支給率 |         | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|---------|---------|--------------|-------------------------|-----|
|       | 6月(月分)  | 12月(月分) |              |                         |     |
| 補 正 後 | (1.075) | (1.275) | (2.350)      | 有                       |     |
|       | 2.100   | 2.350   | 4.450        |                         |     |
| 補 正 前 | (1.075) | (1.225) | (2.300)      | 有                       |     |
|       | 2.100   | 2.250   | 4.350        |                         |     |
| 国の制度  | (1.075) | (1.275) | (2.350)      | 有                       |     |
|       | 2.125   | 2.325   | 4.450        |                         |     |

備考 ( ) 内は、再任用職員に係る支給率である。



議案第 35 号

平成 30 年度陸前高田市介護保険特別会計補正予算（第 3 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 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 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 125 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2,726,011 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 11 月 30 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<br>661,075 | 千円<br>47 | 千円<br>661,122 |
|         | 2 国庫補助金  | 221,546       | 47       | 221,593       |
| 5 県支出金  |          | 371,495       | 23       | 371,518       |
|         | 2 県補助金   | 18,229        | 23       | 18,252        |
| 7 繰入金   |          | 364,570       | 55       | 364,625       |
|         | 1 他会計繰入金 | 363,741       | 23       | 363,764       |
|         | 2 基金繰入金  | 829           | 32       | 861           |
| 歳 入 合 計 |          | 2,725,886     | 125      | 2,726,011     |

## 歳 出

| 款         | 項         | 補正前の額         | 補 正 額     | 計             |
|-----------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| 4 地域支援事業費 |           | 千円<br>105,188 | 千円<br>125 | 千円<br>105,313 |
|           | 1 地域支援事業費 | 105,188       | 125       | 105,313       |
| 歳 出 合 計   |           | 2,725,886     | 125       | 2,726,011     |

平成30年度陸前高田市  
介護保険特別会計補正予算（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)

(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    | 661,075   |
| 4 支払基金交付金  | 676,162   |
| 5 県支出金     | 371,495   |
| 6 財産収入     | 72        |
| 7 繰入金      | 364,570   |
| 8 繰越金      | 136,334   |
| 9 諸収入      | 2         |
| 歳入合計       | 2,725,886 |

| 補 正 額 | 計          | 構 成 比     |
|-------|------------|-----------|
| 0 千円  | 516,175 千円 | %<br>18.9 |
| 0     | 1          | 0.0       |
| 47    | 661,122    | 24.3      |
| 0     | 676,162    | 24.8      |
| 23    | 371,518    | 13.6      |
| 0     | 72         | 0.0       |
| 55    | 364,625    | 13.4      |
| 0     | 136,334    | 5.0       |
| 0     | 2          | 0.0       |
| 125   | 2,726,011  | 100.0     |

## (歳 出)

| 款            | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 |
|--------------|-----------|-------|
|              | 千円        | 千円    |
| 1 総務費        | 37,458    | 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    | 105,188   | 125   |
| 5 基金積立金      | 10,095    | 0     |
| 6 諸支出金       | 133,744   | 0     |
| 歳 出 合 計      | 2,725,886 | 125   |



| 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   |
| 37,458    | 1.4   |          |     |     |      |
| 2,439,400 | 89.5  |          |     |     |      |
| 1         | 0.0   |          |     |     |      |
| 105,313   | 3.8   | 70       |     | 55  |      |
| 10,095    | 0.4   |          |     |     |      |
| 133,744   | 4.9   |          |     |     |      |
| 2,726,011 | 100.0 | 70       | 0   | 55  | 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<br>21,623 | 千円<br>47 | 千円<br>21,670 | 1 現年度分 | 千円<br>47 |
| 計                          | 221,546      | 47       | 221,593      |        |          |

### 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） | 8,966  | 23 | 8,989  | 1 現年度分 | 23 |
| 計                          | 18,229 | 23 | 18,252 |        |    |

### 7 款 繰入金

#### 1 項 他会計繰入金

|           |         |    |         |              |    |
|-----------|---------|----|---------|--------------|----|
| 1 一般会計繰入金 | 363,741 | 23 | 363,764 | 3 地域支援事業費繰入金 | 23 |
| 計         | 363,741 | 23 | 363,764 |              |    |

### 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 | 829       | 32  | 861       | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 32 |
| 計              | 829       | 32  | 861       |                |    |
| 歳入合計           | 2,725,886 | 125 | 2,726,011 |                |    |

| 説        | 明        |
|----------|----------|
| ○包括の支援事業 | 千円<br>47 |
|          |          |

|          |    |
|----------|----|
| ○包括の支援事業 | 23 |
|          |    |

|             |    |
|-------------|----|
| ○地域支援事業費繰入金 | 23 |
|             |    |

|               |    |
|---------------|----|
| ○介護給付費準備基金繰入金 | 32 |
|               |    |
|               |    |

### 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<br>事業・任意<br>事業費 | 千円<br>46,594 | 千円<br>125 | 千円<br>46,719 | 千円<br>70        | 千円    | 千円<br>55 | 千円   |
| 計                       | 105,188      | 125       | 105,313      | 70              | 0     | 55       | 0    |
| 歳出合計                    | 2,725,886    | 125       | 2,726,011    | 70              | 0     | 55       | 0    |

| 節       |          | 説                     | 明        |
|---------|----------|-----------------------|----------|
| 区 分     | 金 額      |                       |          |
| 2 給料    | 千円<br>36 | ○総合相談事業費              | 千円<br>40 |
| 3 職員手当等 | 81       | ○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 85       |
| 4 共済費   | 8        |                       |          |
|         |          |                       |          |
|         |          |                       |          |

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |              |           | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備考 |
|-----|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|----|
|     |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |             |    |
| 補正後 | ( )<br>3   |             | 8,145       | 6,414        | 14,559    | 2,718       | 17,277      |    |
| 補正前 | ( )<br>3   |             | 8,109       | 6,333        | 14,442    | 2,710       | 17,152      |    |
| 比 較 | ( )<br>0   |             | 36          | 81           | 117       | 8           | 125         |    |

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<br>(千円)      | 地 域 手 当<br>(千円)               | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円)        | 通 勤 手 当<br>(千円)          | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 宿 日 直<br>手 当<br>(千円)   |
|---------|-----|----------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
|         | 補正後 | 120                  |                               | 1,770           | 1,315                  | 274                      | 900                      |                        |
|         | 補正前 | 120                  |                               | 1,763           | 1,243                  | 274                      | 900                      |                        |
|         | 比 較 | 0                    |                               | 7               | 72                     | 0                        | 0                        |                        |
|         | 区 分 | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務<br>手 当(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>負 担 金<br>(千円) | 災 害 派 遣<br>手 当<br>(千円)   | 単 身 赴 任<br>手 当<br>(千円) |
|         | 補正後 |                      |                               | 324             |                        | 1,711                    |                          |                        |
|         | 補正前 |                      |                               | 324             |                        | 1,709                    |                          |                        |
|         | 比 較 |                      |                               | 0               |                        | 2                        |                          |                        |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円)           |    | 説 明         | 備 考                                        |
|------|-------------|---------------------------|----|-------------|--------------------------------------------|
| 給 料  | 36          | 給 与 改 定<br>に 伴 う<br>増 減 分 | 36 |             | 給与改定の状況<br>給料の改定率 0.2%<br>給与改定実施時期 H30.4.1 |
| 職員手当 | 81          | 制 度 改 正<br>に 伴 う<br>増 減 分 | 67 | 勤勉手当<br>67  |                                            |
|      |             | そ の 他 の<br>増 減 分          | 14 | 給与改定分<br>14 |                                            |

(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12月1日 現在 | 平均給料月額 (円) | 226,233 |
|               | 平均給与月額 (円) | 263,333 |
|               | 平均年齢 (歳)   | 31・10   |
| 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    |

イ 期末手当・勤勉手当

| 区 分   | 支給期別支給率 |         | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|---------|---------|--------------|-------------------------|-----|
|       | 6月(月分)  | 12月(月分) |              |                         |     |
| 補 正 後 | (1.075) | (1.275) | (2.350)      | 有                       |     |
|       | 2.100   | 2.350   | 4.450        |                         |     |
| 補 正 前 | (1.075) | (1.225) | (2.300)      | 有                       |     |
|       | 2.100   | 2.250   | 4.350        |                         |     |
| 国の制度  | (1.075) | (1.275) | (2.350)      | 有                       |     |
|       | 2.125   | 2.325   | 4.450        |                         |     |

備考 ( ) 内は、再任用職員に係る支給率である。

議案第 37 号

平成 30 年度陸前高田市水道事業会計補正予算（第 2 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 2 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 | 959,053 千円 | △3,583 千円 | 955,470 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   | 466,413 千円 | 403 千円 | 466,816 千円 |
| 第 1 項 営業費用     | 416,506 千円 | 403 千円 | 416,909 千円 |
| 第 2 款 簡易水道事業費用 | 104,076 千円 | 570 千円 | 104,646 千円 |
| 第 1 項 営業費用     | 96,292 千円  | 570 千円 | 96,862 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「153,672 千円」を「150,089 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 | 1,061,046 千円 | △3,583 千円 | 1,057,463 千円 |
| 第 1 項 建設改良費     | 944,657 千円   | △3,583 千円 | 941,074 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 | 62,317 千円 | △2,661 千円 | 59,656 千円 |

平成30年11月30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2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<br>の 額 | 補正額  | 計       |     |
| 1 水道事業費用   |        |          |               | 466,413    | 403  | 466,816 |     |
|            | 1 営業費用 |          |               | 416,506    | 403  | 416,909 |     |
|            |        | 2 配給水及び費 |               | 57,114     | 358  | 57,472  |     |
|            |        |          | 1 給料          | 3,653      | 6    | 3,659   |     |
|            |        |          | 2 手当          | 2,677      | 31   | 2,708   |     |
|            |        |          | 3 賞与引当金繰入額    | 448        | 5    | 453     |     |
|            |        |          | 6 法定福利費       | 1,034      | 313  | 1,347   |     |
|            |        |          | 7 法定福利費引当金繰入額 | 86         | 3    | 89      |     |
|            |        | 4 総係費    |               | 73,944     | 45   | 73,989  |     |
|            |        |          | 1 給料          | 12,514     | 12   | 12,526  |     |
|            |        |          | 2 手当          | 8,123      | 101  | 8,224   |     |
|            |        |          | 3 賞与引当金繰入額    | 1,531      | 20   | 1,551   |     |
|            |        |          | 6 法定福利費       | 4,205      | △ 96 | 4,109   |     |
|            |        |          | 7 法定福利費引当金繰入額 | 294        | 8    | 302     |     |
| 2 簡易水道事業費用 |        |          |               | 104,076    | 570  | 104,646 |     |
|            | 1 営業費用 |          |               | 96,292     | 570  | 96,862  |     |
|            |        | 2 配給水及び費 |               | 30,600     | 570  | 31,170  |     |
|            |        |          | 1 給料          | 6,651      | 14   | 6,665   |     |
|            |        |          | 2 手当          | 4,806      | 254  | 5,060   |     |
|            |        |          | 3 賞与引当金繰入額    | 802        | 11   | 813     |     |
|            |        |          | 6 法定福利費       | 1,999      | 287  | 2,286   |     |
|            |        |          | 7 法定福利費引当金繰入額 | 152        | 4    | 156     |     |
|            |        |          |               |            |      |         |     |
|            |        |          |               |            |      |         |     |
| 支出合計       |        |          |               | 573,067    | 973  | 574,040 |     |

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<br>の 額 | 補正額     | 計         |         |  |
| 1 水 道 事 業<br>資 本 的 支 出 |         |                          |             | 1,061,046  | △ 3,583 | 1,057,463 |         |  |
|                        | 1 建設改良費 |                          |             | 944,657    | △ 3,583 | 941,074   |         |  |
|                        |         | 1 市 内 配 水 管<br>整 備 事 業 費 |             |            | 926,553 | △ 3,583   | 922,970 |  |
|                        |         |                          | 1 給         | 料          | 7,952   | △ 1,737   | 6,215   |  |
|                        |         |                          | 2 手         | 当          | 6,258   | △ 1,238   | 5,020   |  |
|                        |         |                          | 6 法 定 福 利 費 |            | 2,688   | △ 608     | 2,080   |  |
| 支 出 合 計                |         |                          |             | 1,123,956  | △ 3,583 | 1,120,373 |         |  |

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)               | 19,645           |
| 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)               | △ 4,946          |
| 未払金の増減額(△は減少)               | 8,051            |
| たな卸資産の増減額(△は増加)             | △ 431            |
| 引当金の増減額(△は減少)               | △ 1,039          |
| 前払費用の増減額(△は増加)              | △ 218            |
| その他流動負債の増減額(△は減少)           | 1,200            |
| <b>小計</b>                   | <b>220,810</b>   |
| 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         |
| <b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>     | <b>180,435</b>   |
| 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              | △ 949,549        |
| 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                      | 10,932           |
| 負債の増減額                      | △ 124,621        |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>     | <b>△ 345,104</b> |
| 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                  | 601,900          |
| 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    | 236,500          |
| 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 | △ 88,808         |
| その他の企業債の償還による支出             | △ 475            |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>     | <b>149,117</b>   |
| 資金増加額(△は減少額)                | △ 15,552         |
| 資金期首残高                      | 445,335          |
| 資金期末残高                      | 429,783          |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総括

| 区 分         | 職 員 数        |              | 給 与 費       |             |             |             |           | 法 定<br>福 利 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|
|             | 特別職<br>(人)   | 一般職<br>(人)   | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 賃 金<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |                      |             |
| 補<br>正<br>後 | 損益勘定<br>支弁職員 | 13 ( )<br>6  | 117         | 22,850      |             | 18,569      | 41,536    | 8,066                | 49,602      |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 | ( )<br>1     |             | 6,215       |             | 4,900       | 11,115    | 2,080                | 13,195      |
|             | 合 計          | 13 ( )<br>7  | 117         | 29,065      |             | 23,469      | 52,651    | 10,146               | 62,797      |
| 補<br>正<br>前 | 損益勘定<br>支弁職員 | 13 ( )<br>6  | 117         | 22,818      |             | 18,148      | 41,083    | 7,547                | 48,630      |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 | ( )<br>2     |             | 7,952       |             | 6,138       | 14,090    | 2,688                | 16,778      |
|             | 合 計          | 13 ( )<br>8  | 117         | 30,770      |             | 24,286      | 55,173    | 10,235               | 65,408      |
| 比<br>較      | 損益勘定<br>支弁職員 | 0 ( )<br>0   | 0           | 32          |             | 421         | 453       | 519                  | 972         |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 | ( )<br>△ 1   |             | △ 1,737     |             | △ 1,238     | △ 2,975   | △ 608                | △ 3,583     |
|             | 合 計          | 0 ( )<br>△ 1 | 0           | △ 1,705     |             | △ 817       | △ 2,522   | △ 89                 | △ 2,611     |

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<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分 | 扶 養 手 当<br>(千円)      | 地 域 手 当<br>(千円)                | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円)     | 通 勤 手 当<br>(千円)          | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 宿 日 直<br>当 当<br>(千円) |
|---------------------------------|-----|----------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
|                                 | 補正後 | 528                  |                                | 6,806           | 4,648               | 505                      | 4,100                    |                      |
|                                 | 補正前 | 528                  |                                | 7,198           | 4,672               | 548                      | 4,100                    |                      |
|                                 | 比 較 | 0                    |                                | △ 392           | △ 24                | △ 43                     | 0                        |                      |
|                                 | 区 分 | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務<br>手 当 (千円) | 住 居 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務<br>手 当 (千円) | 退 職 手 当<br>負 担 金<br>(千円) | 災 害 派 遣<br>手 当 (千円)      | 単 身 赴 任<br>手 当 (千円)  |
|                                 | 補正後 | 449                  | 4                              | 324             |                     | 6,105                    |                          |                      |
|                                 | 補正前 | 449                  | 4                              | 324             |                     | 6,463                    |                          |                      |
|                                 | 比 較 | 0                    | 0                              | 0               |                     | △ 358                    |                          |                      |

## 2 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分        | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円)     |         | 説 明                            | 備 考                                        |
|------------|---------------|---------------------------|---------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| 給 料        | △ 1,705       | 給 与 改 定<br>に 伴 う<br>増 減 分 | 32      |                                | 給与改定の状況<br>給料の改定率 0.2%<br>給与改定実施時期 H30.4.1 |
|            |               | そ の 他 の<br>増 減 分          | △ 1,737 |                                |                                            |
| 職 員<br>手 当 | △ 817         | 制 度 改 正<br>に 伴 う<br>増 減 分 | 244     | 勤勉手当<br>244                    |                                            |
|            |               | そ の 他 の<br>増 減 分          | △ 1,061 | 給与改定分<br>15<br>その他分<br>△ 1,076 |                                            |

### 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12月1日 現在 | 平均給料月額 (円) | 325,243   |
|               | 平均給与月額 (円) | 399,340   |
|               | 平均年齢 (歳)   | 47・3      |
| 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      |

#### (2) 期末手当・勤勉手当

| 区 分  | 支給期別支給率 |         | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|------|---------|---------|--------------|-------------------------|-----|
|      | 6月(月分)  | 12月(月分) |              |                         |     |
| 補正後  | (1.075) | (1.275) | (2.350)      | 有                       |     |
|      | 2.100   | 2.350   | 4.450        |                         |     |
| 補正前  | (1.075) | (1.225) | (2.300)      | 有                       |     |
|      | 2.100   | 2.250   | 4.350        |                         |     |
| 国の制度 | (1.075) | (1.275) | (2.350)      | 有                       |     |
|      | 2.125   | 2.325   | 4.450        |                         |     |

備考 ( ) 内は、再任用職員に係る支給率である。

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           | △ 112,612,449   | 155,806,765   |               |               |
| ハ 構 築 物           | 9,725,832,646   |               |               |               |
| 減価償却累計額           | △ 3,487,515,657 | 6,238,316,989 |               |               |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 1,388,672,355   |               |               |               |
| 減価償却累計額           | △ 801,877,673   | 586,794,682   |               |               |
| 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       |                 | 47,784,482    |               |               |
| 有形固定資産合計          |                 |               | 7,088,087,687 |               |
| (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       |                 |               |               | 7,088,173,987 |

2 流 動 資 産

|             |             |  |                      |
|-------------|-------------|--|----------------------|
| (1) 現 金 預 金 | 429,782,993 |  |                      |
| (2) 未 収 金   | 488,123,746 |  |                      |
| 貸 倒 引 当 金   | △ 555,000   |  |                      |
| (3) 貯 蔵 品   | 778,579     |  |                      |
| (4) 前 払 費 用 | 30,187,540  |  |                      |
| 流 動 資 産 合 計 |             |  | 948,317,858          |
| 資 産 合 計     |             |  | <u>8,036,491,845</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 | 2,393,238,651 |                 |               |
| ロ その他の企業債            | 12,534,748    |                 |               |
| 企業債合計                |               | 2,405,773,399   |               |
| (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               |               |                 | 2,437,431,414 |
| 4 流動負債               |               |                 |               |
| (1) 一時借入金            |               | 27,800,000      |               |
| (2) 企業債              |               |                 |               |
| イ 建設改良等の財源に充てるための企業債 | 94,724,174    |                 |               |
| ロ その他の企業債            | 540,187       |                 |               |
| 企業債合計                |               | 95,264,361      |               |
| (3) リース債務            |               | 0               |               |
| (4) 未払金              |               | 223,638,666     |               |
| (5) 引当金              |               |                 |               |
| イ 賞与引当金              | 2,817,000     |                 |               |
| ロ 法定福利費引当金           | 547,000       |                 |               |
| 引当金合計                |               | 3,364,000       |               |
| (6) その他流動負債          |               | 8,122,512       |               |
| 流動負債合計               |               |                 | 358,189,539   |
| 5 繰延収益               |               |                 |               |
| (1) 長期前受金            |               | 4,708,467,066   |               |
| (2) 収益化累計額           |               | △ 1,439,097,923 |               |
| 繰延収益合計               |               |                 | 3,269,369,143 |
| 負債合計                 |               |                 | 6,064,990,096 |



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>256,454,212</u> |               |                             |
| 利益剰余金合計       |                    | 256,454,212   |                             |
| 剰 余 金 合 計     |                    |               | <u>1,336,928,916</u>        |
| 資 本 合 計       |                    |               | <u>1,971,501,749</u>        |
| 負 債 資 本 合 計   |                    |               | <u><u>8,036,491,845</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           | 84,060,340       |                    |                    |
| (3) 受託工事費             | 3,333,334        |                    |                    |
| (4) 総係費               | 75,263,668       |                    |                    |
| (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>503,948,550</u> |                    |
| 営業損失                  |                  |                    | 103,970,089        |
| 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                | <u>7,256,409</u> | 166,034,409        |                    |
| 4 営業外費用               |                  |                    |                    |
| (1) 支払利息及び<br>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                  |                  |                    | <u>20,307,558</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          | 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                |                  |                    | 19,645,405         |
| 前年度繰越利益剰余金            |                  |                    | 236,808,807        |
| 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>256,454,212</u> |