

令和元年度

陸前高田市補正予算

陸前高田市

議案第 23 号

令和元年度陸前高田市一般会計補正予算（第 4 号）

令和元年度陸前高田市の一般会計補正予算（第 4 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 8,800 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 75,516,358 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。

令和元年 11 月 29 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 1,209,061	千円 8,800	千円 1,217,861
	1 繰越金	1,209,061	8,800	1,217,861
歳 入	合 計	75,507,558	8,800	75,516,358

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費		千円 157,362	千円 △50	千円 157,312
	1 議会費	157,362	△50	157,312
2 総務費		14,823,195	8,716	14,831,911
	1 総務管理費	14,521,535	7,652	14,529,187
	2 徴税費	123,850	1,627	125,477
	3 戸籍住民基本台帳費	58,469	△669	57,800
	4 選挙費	86,911	△92	86,819
	5 統計調査費	17,312	350	17,662
	6 監査委員費	15,118	△152	14,966
3 民生費		3,480,665	460	3,481,125
	1 社会福祉費	1,901,859	249	1,902,108
	2 児童福祉費	1,370,581	161	1,370,742
	3 生活保護費	146,871	50	146,921
4 衛生費		1,139,980	△2,623	1,137,357
	1 保健衛生費	631,218	△2,623	628,595
6 農林水産業費		1,195,828	△112	1,195,716
	1 農業費	398,279	△2,485	395,794
	2 林業費	195,000	3,373	198,373
	3 水産業費	602,549	△1,000	601,549
7 商工費		821,374	2,305	823,679
	1 商工費	821,374	2,305	823,679
8 土木費		33,092,916	2,281	33,095,197
	1 土木管理費	36,585	42	36,627
	4 都市計画費	29,725,742	1,422	29,727,164
	5 住宅費	2,124,882	817	2,125,699
9 消防費		438,557	△663	437,894
	1 消防費	438,557	△663	437,894
10 教育費		3,073,820	△1,514	3,072,306
	1 教育総務費	509,373	△609	508,764
	2 小学校費	1,367,269	27	1,367,296
	4 社会教育費	712,808	△857	711,951
	5 保健体育費	366,766	△75	366,691
歳 出 合 計		75,507,558	8,800	75,516,358

令和元年度陸前高田市
一般会計補正予算（第４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	1,893,214
2 地方譲与税	112,000
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	2,000
6 地方消費税交付金	293,000
7 自動車取得税交付金	12,000
8 地方特例交付金	38,169
9 地方交付税	16,820,964
10 交通安全対策特別交付金	1,600
11 分担金及び負担金	57,295
12 使用料及び手数料	203,931
13 国庫支出金	22,072,848
14 県支出金	1,713,438
15 財産収入	708,852
16 寄附金	432,678
17 繰入金	26,641,127
18 繰越金	1,209,061
19 諸収入	2,038,818
20 市債	1,251,763
歳入合計	75,507,558

補 正 額	計	構 成 比
千円 0	千円 1,893,214	% 2.5
0	112,000	0.1
0	1,800	0.0
0	3,000	0.0
0	2,000	0.0
0	293,000	0.4
0	12,000	0.0
0	38,169	0.0
0	16,820,964	22.3
0	1,600	0.0
0	57,295	0.1
0	203,931	0.3
0	22,072,848	29.2
0	1,713,438	2.3
0	708,852	0.9
0	432,678	0.6
0	26,641,127	35.3
8,800	1,217,861	1.6
0	2,038,818	2.7
0	1,251,763	1.7
8,800	75,516,358	100.0

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額
	千円	千円
1 議会費	157,362	△50
2 総務費	14,823,195	8,716
3 民生費	3,480,665	460
4 衛生費	1,139,980	△2,623
5 労働費	23,013	0
6 農林水産業費	1,195,828	△112
7 商工費	821,374	2,305
8 土木費	33,092,916	2,281
9 消防費	438,557	△663
10 教育費	3,073,820	△1,514
11 災害復旧費	15,756,695	0
12 公債費	1,369,650	0
13 諸支出金	133,503	0
14 予備費	1,000	0
歳 出 合 計	75,507,558	8,800

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
157,312	0.2				△50
14,831,911	19.6				8,716
3,481,125	4.6				460
1,137,357	1.5				△2,623
23,013	0.0				
1,195,716	1.6				△112
823,679	1.1				2,305
33,095,197	43.8				2,281
437,894	0.6				△663
3,072,306	4.1				△1,514
15,756,695	20.9				
1,369,650	1.8				
133,503	0.2				
1,000	0.0				
75,516,358	100.0	0	0	0	8,800

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 1,209,061	千円 8,800	千円 1,217,861	1 繰越金	千円 8,800
計	1,209,061	8,800	1,217,861		
歳入合計	75,507,558	8,800	75,516,358		

説	明
○繰越金	千円 8,800

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 157,362	千円 △50	千円 157,312	千円	千円	千円	千円 △50
計	157,362	△50	157,312	0	0	0	△50

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1 一般管理費	1,611,018	7,630	1,618,648				7,630
10 復興推進費	803,195	22	803,217				22
計	14,521,535	7,652	14,529,187	0	0	0	7,652

2 款 総務費

2 項 徴税費

1 税務総務費	37,599	1,627	39,226				1,627
計	123,850	1,627	125,477	0	0	0	1,627

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	58,469	△669	57,800				△669
計	58,469	△669	57,800	0	0	0	△669

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 18	○職員給与費 千円 △50
3 職員手当等	6	
4 共済費	△74	

2 給料	1,927	○職員給与費 7,630
3 職員手当等	3,740	
4 共済費	1,963	
2 給料	9	○職員給与費 22
3 職員手当等	△296	
4 共済費	309	

2 給料	998	○職員給与費 1,627
3 職員手当等	480	
4 共済費	149	

2 給料	14	○職員給与費 △669
3 職員手当等	△548	
4 共済費	△135	

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 8,432	千円 △92	千円 8,340	千円	千円	千円	千円 △92
計	86,911	△92	86,819	0	0	0	△92

2款 総務費
5項 統計調査費

1 統計調査総務費	11,653	350	12,003				350
計	17,312	350	17,662	0	0	0	350

2款 総務費
6項 監査委員費

1 監査委員費	15,118	△152	14,966				△152
計	15,118	△152	14,966	0	0	0	△152

3款 民生費
1項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	206,455	4,180	210,635				4,180
3 老人福祉費	848,907	20	848,927				20
4 国民年金費	6,697	230	6,927				230
5 国民健康保険助成費	183,555	△4,181	179,374				△4,181

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 9	○職員給与費
3 職員手当等	2	
4 共済費	△103	

千円
△92

2 給料	31	○職員給与費	350
3 職員手当等	12		
4 共済費	307		

2 給料	18	○職員給与費	△152
3 職員手当等	7		
4 共済費	△177		

2 給料	2,894	○職員給与費	4,180
3 職員手当等	1,260		
4 共済費	26		
28 繰出金	20	○介護保険特別会計繰出金	20
2 給料	14	○職員給与費	230
3 職員手当等	9		
4 共済費	207		
2 給料	△2,386	○職員給与費	△4,181
3 職員手当等	△1,179		

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	1,901,859	249	1,902,108	0	0	0	249

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	165,024	53	165,077				53
4 児童福祉施設費	315,827	108	315,935				108
計	1,370,581	161	1,370,742	0	0	0	161

3 款 民生費

3 項 生活保護費

1 生活保護総務費	9,806	50	9,856				50
計	146,871	50	146,921	0	0	0	50

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	342,389	△2,623	339,766				△2,623
計	631,218	△2,623	628,595	0	0	0	△2,623

6 款 農林水産業費

1 項 農業費

2 農業総務費	116,793	△2,485	114,308				△2,485
計	398,279	△2,485	395,794	0	0	0	△2,485

節		説 明
区 分	金 額	
4 共済費	千円 △616	千円

2 給料	36	○職員給与費	53
3 職員手当等	△71		
4 共済費	88		
2 給料	△149	○職員給与費	108
3 職員手当等	△313		
4 共済費	570		

4 共済費	50	○職員給与費	50

2 給料	△2,570	○職員給与費	△2,764
3 職員手当等	608		
4 共済費	△802	○国民健康保険特別会計診療施設勘定繰出金	141
28 繰出金	141		

2 給料	△2,052	○職員給与費	△2,485
3 職員手当等	△384		
4 共済費	△49		

6款 農林水産業費

2項 林業費

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 林業総務費	千円 78,105	千円 3,373	千円 81,478	千円	千円	千円	千円 3,373
計	195,000	3,373	198,373	0	0	0	3,373

6款 農林水産業費

3項 水産業費

1 水産業総務費	120,635	△1,000	119,635				△1,000
計	602,549	△1,000	601,549	0	0	0	△1,000

7款 商工費

1項 商工費

1 商工総務費	89,464	2,305	91,769				2,305
計	821,374	2,305	823,679	0	0	0	2,305

8款 土木費

1項 土木管理費

1 土木総務費	36,585	42	36,627				42
計	36,585	42	36,627	0	0	0	42

8款 土木費

4項 都市計画費

1 都市計画総務費	771,894	1,422	773,316				1,422
計	29,725,742	1,422	29,727,164	0	0	0	1,422

節		説 明
区 分	金 額	
2 給料	千円 2,130	○職員給与費 千円 3,373
3 職員手当等	600	
4 共済費	643	

2 給料	△820	○職員給与費 △1,000
3 職員手当等	267	
4 共済費	△447	

2 給料	337	○職員給与費 2,305
3 職員手当等	1,948	
4 共済費	20	

2 給料	32	○職員給与費 42
3 職員手当等	10	

2 給料	2,329	○職員給与費 1,422
3 職員手当等	△1,551	
4 共済費	644	

8款 土木費
5項 住宅費

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 住宅管理費	千円 143,733	千円 817	千円 144,550	千円	千円	千円	千円 817
計	2,124,882	817	2,125,699	0	0	0	817

9款 消防費
1項 消防費

1 常備消防費	286,308	△663	285,645				△663
計	438,557	△663	437,894	0	0	0	△663

10款 教育費
1項 教育総務費

2 事務局費	137,616	△609	137,007				△609
計	509,373	△609	508,764	0	0	0	△609

10款 教育費
2項 小学校費

1 学校管理費	140,110	27	140,137				27
計	1,367,269	27	1,367,296	0	0	0	27

10款 教育費
4項 社会教育費

1 社会教育総務費	136,525	962	137,487				962
3 図書館費	38,664	△1,876	36,788				△1,876

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 717	○職員給与費	千円 817
3 職員手当等	246		
4 共済費	△146		

2 給料	△1,966	○職員給与費	△663
3 職員手当等	1,045		
4 共済費	258		

2 給料	510	○職員給与費	△609
3 職員手当等	△741		
4 共済費	△378		

3 職員手当等	△52	○職員給与費	27
4 共済費	79		

2 給料	685	○職員給与費	962
3 職員手当等	340		
4 共済費	△63		
2 給料	△914	○職員給与費	△1,876

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 博物館費	507,964	57	508,021				57
計	712,808	△857	711,951	0	0	0	△857

10款 教育費

5項 保健体育費

1 保健体育総務費	30,794	△152	30,642				△152
2 学校給食費	219,002	77	219,079				77
計	366,766	△75	366,691	0	0	0	△75
歳出合計	75,507,558	8,800	75,516,358	0	0	0	8,800

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 △402	千円	
4 共済費	△560		
2 給料	18	○職員給与費	57
3 職員手当等	7		
4 共済費	32		

4 共済費	△152	○職員給与費	△152
2 給料	18	○職員給与費	77
3 職員手当等	6		
4 共済費	53		

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	(1) 252		900,373	800,650	1,701,023	299,383	2,000,406	
補正前	(1) 252		898,486	796,094	1,694,580	297,687	1,992,267	
比 較	(0) 0		1,887	4,556	6,443	1,696	8,139	

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 宿 日 直 勤 務 手 当 手 当 (千円) (千円)
	補正後	31,270		209,626	145,482	19,540	98,497
	補正前	30,710		209,249	145,141	19,187	96,497
	比 較	560		377	341	353	2,000
	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 単 身 赴 任 手 当 手 当 (千円) (千円)
	補正後	13,708	128	14,283	653	206,556	58,439
	補正前	13,469	124	14,061	653	206,096	58,439
	比 較	239	4	222	0	460	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	1,887	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	1,779	給与改定分 1,779	給与改定の状況 給料の改定率 0.1% 給与改定実施時期 H31.4.1
		そ の 他 の 増 減 分	108	その他分 108	
職員手当	4,556	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	741	給与改定分 741	
		そ の 他 の 増 減 分	3,815	その他分 3,815	

(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
令和元年12月1日 現在	平均給料月額 (円)	300,988	306,779	311,550
	平均給与月額 (円)	353,218	374,463	349,829
	平均年齢 (歳)	42・7	39・4	49・4
平成31年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	295,166	308,643	308,143
	平均給与月額 (円)	346,938	376,819	347,386
	平均年齢 (歳)	41・8	39・4	48・8

イ 級別職員数

区 分	行 政 職			消 防 職			労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和元年 12月1日現在	1級	() 19	() 9.5	1級	() 6	() 17.7	1級	()	()
	2級	(1) 60	(100.0) 30.0	2級	() 7	() 20.6	2級	()	()
	3級	() 59	() 29.5	3級	() 18	() 52.9	3級	() 1	() 7.1
	4級	() 36	() 18.0	4級	() 2	() 5.9	4級	() 10	() 71.5
	5級	() 14	() 7.0	5級	() 1	() 2.9	5級	() 3	() 21.4
	6級	() 12	() 6.0						
	計	(1) 200	(100.0) 100.0	計	() 34	() 100.0	計	() 14	() 100.0
平成31年 4月1日現在	1級	() 41	() 20.7	1級	() 6	() 17.1	1級	() 1	() 7.1
	2級	(1) 37	(100.0) 18.7	2級	() 7	() 20.0	2級	()	()
	3級	() 59	() 29.8	3級	() 19	() 54.3	3級	()	()
	4級	() 36	() 18.2	4級	() 2	() 5.7	4級	() 10	() 71.5
	5級	() 14	() 7.1	5級	() 1	() 2.9	5級	() 3	() 21.4
	6級	() 11	() 5.5						
	計	(1) 198	(100.0) 100.0	計	() 35	() 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。

(級別の基準となる職務)

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

議案第 25 号

令和元年度陸前高田市国民健康保険特別会計補正予算（第 2 号）

令和元年度陸前高田市の国民健康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 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 141 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 186,307 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。

令和元年 11 月 29 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
4 繰入金		千円 128,448	千円 141	千円 128,589
	1 他会計繰入金	128,448	141	128,589
歳 入 合 計		186,166	141	186,307

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		千円 139,284	千円 141	千円 139,425
	1 総務管理費	138,197	141	138,338
歳 出 合 計		186,166	141	186,307

令和元年度陸前高田市
国民健康保険特別会計補正予算（第２号）に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(診療施設勘定)

款	補正前の額
1 診療収入	52,463 千円
2 使用料及び手数料	5,012
3 財産収入	2
4 繰入金	128,448
5 繰越金	1
6 諸収入	240
歳入合計	186,166

補 正 額	計	構 成 比
0 千円	52,463 千円	% 28.2
0	5,012	2.7
0	2	0.0
141	128,589	69.0
0	1	0.0
0	240	0.1
141	186,307	100.0

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額
	千円	千円
1 総務費	139,284	141
2 医業費	17,861	0
3 施設整備費	28,921	0
4 予備費	100	0
歳 出 合 計	186,166	141

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
139,425	74.8			141	
17,861	9.6				
28,921	15.5				
100	0.1				
186,307	100.0	0	0	141	0

2 歳 入

4 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計	節	
				区 分	金 額
1 一般会計繰入金	千円 111,371	千円 141	千円 111,512	1 一般会計繰入金	千円 141
計	128,448	141	128,589		
歳入合計	186,166	141	186,307		

説	明
○二又診療所運営費分	千円 112
○広田診療所運営費分	29

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 138,037	千円 141	千円 138,178	千円	千円	千円 141	千円
計	138,197	141	138,338	0	0	141	0
歳出合計	186,166	141	186,307	0	0	141	0

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 54	○職員給与費	千円 141
3 職員手当等	55		
4 共済費	32		

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	() 9		34,491	50,075	84,566	12,495	97,061	
補正前	() 9		34,437	50,020	84,457	12,463	96,920	
比 較	() 0		54	55	109	32	141	

備考 () 内は、短時間勤務職員の数を外書きしたものである。

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 当 (千円)
	補正後	618	2,553	8,478	5,862	589	430	586
	補正前	618	2,553	8,466	5,854	565	430	586
	比 較	0	0	12	8	24	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	1,585	8	972	21,150	7,244		
	補正前	1,585	8	972	21,150	7,233		
	比 較	0	0	0	0	11		

(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	54	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	54	給与改定分 54	給与改定の状況 給料の改定率 0.1% 給与改定実施時期 H31.4.1
職員手当	55	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	31	給与改定分 31	
		そ の 他 の 増 減 分	24	その他分 24	

(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
令和元年12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・1	68・4
平成31年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	244,129	580,400
	平均給与月額 (円)	291,716	1,641,461
	平均年齢 (歳)	38・5	67・8

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 (%)
令和元年 12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
平成31年 4月1日現在	1級	() 2	() 28.6	1級	()	()
	2級	() 4	() 57.1	2級	()	()
	3級	() 1	() 14.3	3級	()	()
	4級	()	()	4級	()	()
	5級	()	()	5級	() 2	() 100.0
	6級	()	()			
	計	() 7	() 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。

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
行政職	主 事 補	主 事 看 護 師	看 護 師	-	-	-

議案第 27 号

令和元年度陸前高田市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

令和元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 99 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2,794,977 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。

令和元年 11 月 29 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 697,642	千円 38	千円 697,680
	2 国庫補助金	235,323	38	235,361
5 県支出金		390,859	18	390,877
	2 県補助金	21,303	18	21,321
7 繰入金		411,550	43	411,593
	1 他会計繰入金	396,246	20	396,266
	2 基金繰入金	15,304	23	15,327
歳 入 合 計		2,794,878	99	2,794,977

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
4 地域支援事業費		千円 133,540	千円 99	千円 133,639
	1 地域支援事業費	133,540	99	133,639
歳 出 合 計		2,794,878	99	2,794,977

令和元年度陸前高田市
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
1 保険料	518,354 千円
2 使用料及び手数料	1
3 国庫支出金	697,642
4 支払基金交付金	713,470
5 県支出金	390,859
6 財産収入	45
7 繰入金	411,550
8 繰越金	62,955
9 諸収入	2
歳入合計	2,794,878

補 正 額	計	構 成 比
0 千円	518,354 千円	% 18.5
0	1	0.0
38	697,680	25.0
0	713,470	25.5
18	390,877	14.0
0	45	0.0
43	411,593	14.7
0	62,955	2.3
0	2	0.0
99	2,794,977	100.0

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額
	千円	千円
1 総務費	37,186	0
2 保険給付費	2,559,650	0
3 財政安定化基金拠出金	1	0
4 地域支援事業費	133,540	99
5 基金積立金	22,461	0
6 諸支出金	42,040	0
歳 出 合 計	2,794,878	99

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
37,186	1.3				
2,559,650	91.6				
1	0.0				
133,639	4.8	56		43	
22,461	0.8				
42,040	1.5				
2,794,977	100.0	56	0	43	0

2 歳 入

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	補正前の額	補 正 額	計	節	
				区 分	金 額
3 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	千円 17,374	千円 38	千円 17,412	1 現年度分	千円 38
計	235,323	38	235,361		

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）	8,685	18	8,703	1 現年度分	18
計	21,303	18	21,321		

7 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	396,246	20	396,266	3 地域支援事業費繰入金	20
計	396,246	20	396,266		

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	15,304	23	15,327	1 介護給付費準備基金繰入金	23
計	15,304	23	15,327		
歳入合計	2,794,878	99	2,794,977		

説	明	
○包括の支援事業		千円 38

○包括の支援事業		18

○地域支援事業費繰入金		20

○介護給付費準備基金繰入金		23

3 歳 出

4 款 地域支援事業費

1 項 地域支援事業費

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
4 包括的支援事業・任意事業費	千円 48,455	千円 99	千円 48,554	千円 56	千円	千円 43	千円
計	133,540	99	133,639	56	0	43	0
歳出合計	2,794,878	99	2,794,977	56	0	43	0

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 40	○総合相談事業費	千円 △2
3 職員手当等	25	○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	101
4 共済費	34		

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	() 3		8,895	6,747	15,642	2,920	18,562	
補正前	() 3		8,855	6,722	15,577	2,886	18,463	
比 較	() 0		40	25	65	34	99	

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 手 当 (千円)
	補正後	288		1,979	1,424	287	900	
	補正前	288		1,969	1,418	287	900	
	比 較	0		10	6	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					1,869		
	補正前					1,860		
	比 較					9		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	40	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	40	給与改定分 40	給与改定の状況 給料の改定率 0.1% 給与改定実施時期 H31. 4. 1
職員手当	25	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	25	給与改定分 25	

(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
令和元年12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・2
平成31年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	245,933
	平均給与月額 (円)	278,167
	平均年齢 (歳)	33・6

イ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和元年 12月1日現在	1級	()	()
	2級	() 3	() 100.0
	3級	()	()
	4級	()	()
	5級	()	()
	6級	()	()
	計	() 3	() 100.0
平成31年 4月1日現在	1級	()	()
	2級	() 3	() 100.0
	3級	()	()
	4級	()	()
	5級	()	()
	6級	()	()
	計	() 3	() 100.0

備考 () 内は、短時間勤務職員の数を外書きしたものである。

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
行 政 職	保 健 師	保 健 師	-	-	-	-

議案第 28 号

令和元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 令和元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 令和元年度陸前高田市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第 2 条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

	（既決予定量）	（補正予定量）	（計）
--	---------	---------	-----

（4） 主要な建設改良事業

市内配水管整備事業	1,137,341 千円	157 千円	1,137,498 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	515,588 千円	133 千円	515,721 千円
--------------	------------	--------	------------

第 1 項 営業費用	468,097 千円	133 千円	468,230 千円
------------	------------	--------	------------

第 2 款 簡易水道事業費用	108,290 千円	92 千円	108,382 千円
----------------	------------	-------	------------

第 1 項 営業費用	101,230 千円	92 千円	101,322 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「104,283 千円」を「104,440 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	1,174,408 千円	157 千円	1,174,565 千円
-----------------	--------------	--------	--------------

第 1 項 建設改良費	1,077,170 千円	157 千円	1,077,327 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	62,391 千円	431 千円	62,822 千円

令和元年 1 1 月 2 9 日提出

岩手県陸前高田市 長 戸 羽 太

令和元年度陸前高田市
水道事業会計補正予算（第２号）に関する説明書

令和元年度 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				515,588	133	515,721		
	1 営 業 費 用			468,097	133	468,230		
		2 配 給 水 及 び 水 費			58,699	53	58,752	
			2 手 当		2,746	△ 5	2,741	
			3 賞 与 引 当 金 繰 入 額		464	5	469	
			6 法 定 福 利 費		1,174	58	1,232	
			7 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額		97	△ 5	92	
			4 総 係 費		93,242	80	93,322	
		2 手 当			8,535	△ 17	8,518	
		3 賞 与 引 当 金 繰 入 額			1,670	17	1,687	
		6 法 定 福 利 費			3,905	99	4,004	
		7 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額			348	△ 19	329	
2 簡 易 水 道 事 業 費 用				108,290	92	108,382		
	1 営 業 費 用			101,230	92	101,322		
		2 配 給 水 及 び 水 費			28,309	92	28,401	
			1 給 料		6,788	4	6,792	
			2 手 当		5,168	39	5,207	
			3 賞 与 引 当 金 繰 入 額		848	△ 36	812	
			6 法 定 福 利 費		2,355	96	2,451	
			7 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額		174	△ 11	163	
			支 出 合 計			625,632	225	625,857

資 本 的 収 入 及 び 支 出
支 出

款	項	目	節	予定額（千円）			備 考	
				補正前 の 額	補正額	計		
1 水 道 事 業 資 本 的 支 出				1,174,408	157	1,174,565		
	1 建設改良費			1,077,170	157	1,077,327		
		1 市内配水管 整備事業費			1,038,341	157	1,038,498	
				6 法定福利費		2,409	157	2,566
支出合計				1,282,431	157	1,282,588		

令和元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31年4月1日から令和2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)	780
減価償却費	285,420
減損損失	2
長期前受金戻入額	△ 154,929
受取利息及び配当金	△ 31
支払利息及び企業債取扱諸費	37,282
固定資産除却損	42,420
未収金の増減額(△は増加)	12,635
未払金の増減額(△は減少)	6,919
たな卸資産の増減額(△は増加)	171
引当金の増減額(△は減少)	△ 412
前払費用の増減額(△は増加)	△ 226
その他流動負債の増減額(△は減少)	1,200
小計	231, 231
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	△ 37,282
業務活動によるキャッシュ・フロー	193, 980
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 1,288,757
国庫補助金等による収入	648,173
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	150,305
資産の増減額	61,192
負債の増減額	1,448
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 427, 639
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	354,700
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	△ 104,924
その他の企業債の償還による支出	△ 540
財務活動によるキャッシュ・フロー	249, 236
資金増加額(△は減少額)	15,577
資金期首残高	383,354
資金期末残高	398,931

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分		職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定 支弁職員	15	() 6	156	23,305		19,194	42,655	8,271	50,926
	資本勘定 支弁職員		() 2		7,347		5,535	12,882	2,566	15,448
	合 計	15	() 8	156	30,652		24,729	55,537	10,837	66,374
補 正 前	損益勘定 支弁職員	13	() 6	156	23,301		19,191	42,648	8,053	50,701
	資本勘定 支弁職員		() 2		7,347		5,535	12,882	2,409	15,291
	合 計	13	() 8	156	30,648		24,726	55,530	10,462	65,992
比 較	損益勘定 支弁職員	2	() 0	0	4		3	7	218	225
	資本勘定 支弁職員		() 0		0		0	0	157	157
	合 計	2	() 0	0	4		3	7	375	382

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	714		7,241	5,061	399	4,100	
	補正前	714		7,240	5,060	399	4,100	
	比 較	0		1	1	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	447	4	324		6,439		
	補正前	447	4	324		6,438		
	比 較	0	0	0		1		

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	4	給 料 改 定 に 伴 う 増 減 分	4	給料改定分 4 給与改定の状況 給料の改定率 0.1% 給与改定実施時期 H31.4.1
職 員 手 当	3	給 料 改 定 に 伴 う 増 減 分	3	給料改定分 3

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
令和元年12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・6
平成31年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	319,225
	平均給与月額 (円)	386,580
	平均年齢 (歳)	45・10

(2) 級別職員数

区 分	一 般 企 業 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和元年 12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
平成31年 4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	係 長 主 任	所 長 補 佐	所 長	-

令和元年度陸前高田市水道事業予定貸借対照表（税抜）

（令和２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	268,419,214	
	減価償却累計額	△ 118,211,541	150,207,673
	ハ 構 築 物	10,765,076,540	
	減価償却累計額	△ 3,607,364,931	7,157,711,609
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,442,014,629	
	減価償却累計額	△ 861,265,897	580,748,732
	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		18,240,806
	有形固定資産合計		7,966,293,589
(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		7,966,379,889
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		398,931,379
(2)	未 収 金		536,370,507
	貸 倒 引 当 金		△ 598,493
(3)	貯 蔵 品		683,369
(4)	前 払 費 用		44,226,300
	流 動 資 産 合 計		979,613,062
	資 産 合 計		<u><u>8, 945, 992, 951</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	2,606,058,517		
ロ その他の企業債	11,944,530		
企業債合計		2,618,003,047	
(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			2,649,661,062
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	100,865,013		
ロ その他の企業債	590,218		
企業債合計		101,455,231	
(3) リース債務		0	
(4) 未 払 金		226,541,741	
(5) 引 当 金			
イ 賞与引当金	2,968,000		
ロ 法定福利費引当金	584,000		
引当金合計		3,552,000	
(6) その他流動負債		8,934,257	
流動負債合計			368,783,229
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		5,513,458,013	
(2) 収 益 化 累 計 額		△ 1,586,349,709	
繰延収益合計			3,927,108,304
負 債 合 計			<u>6,945,552,595</u>

資 本 の 部			
	円	円	円
6 資 本 金			<u>634,572,833</u>
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受贈財産評価額	601,168,791		
ロ その他資本剰余金	<u>479,305,913</u>		
資本剰余金合計		1,080,474,704	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当年度未処分			
利益剰余金	<u>285,392,819</u>		
利益剰余金合計		285,392,819	
剰 余 金 合 計			<u>1,365,867,523</u>
資 本 合 計			<u>2, 000, 440, 356</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>8, 945, 992, 951</u></u>

令和元年度陸前高田市水道事業予定損益計算書（税抜）

（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

1	営業収益	円	円	円
(1)	給水収益	353,607,747		
(2)	受託工事収益	3,303,032		
(3)	その他の営業収益	48,282,700		
(4)	受託管理収益	<u>2,635,116</u>	407,828,595	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	47,138,282		
(2)	配水及び給水費	82,026,161		
(3)	受託工事費	3,303,032		
(4)	総係費	93,259,684		
(5)	減価償却費	285,420,000		
(6)	資産減耗費	42,380,000		
(7)	その他営業費用	2,000		
(8)	受託管理費	<u>1,600,051</u>	<u>555,129,210</u>	
	営業損失			147,300,615
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	24,015,000		
(3)	長期前受金戻入	154,929,000		
(4)	雑収益	<u>8,379,410</u>	187,354,410	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	37,282,000		
(2)	雑支出	<u>1,330,524</u>	<u>38,612,524</u>	148,741,886
	経常利益			1,441,271
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	661,151		
(4)	その他特別損失	<u>2,000</u>	<u>667,151</u>	<u>△ 661,151</u>
	当年度純利益			780,120
	前年度繰越利益剰余金			284,612,699
	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>285,392,819</u>