

平成 27 年 度

陸 前 高 田 市 補 正 予 算

陸 前 高 田 市



議案第13号

平成27年度陸前高田市一般会計補正予算（第4号）

平成27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282,209千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ125,151,132千円とする。

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

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

平成27年12月4日提出

岩手県陸前高田市長 戸羽 太

# 第 1 表 歳入歳出予算補正

## 歳 入

| 款        | 項         | 補正前の額       | 補 正 額    | 計           |
|----------|-----------|-------------|----------|-------------|
|          |           | 千円          | 千円       | 千円          |
| 9 地方交付税  |           | 21,905,385  | 543      | 21,905,928  |
|          | 1 地方交付税   | 21,905,385  | 543      | 21,905,928  |
| 13 国庫支出金 |           | 41,599,979  | 308,328  | 41,908,307  |
|          | 1 国庫負担金   | 16,815,472  | 16,517   | 16,831,989  |
|          | 2 国庫補助金   | 24,762,431  | 291,811  | 25,054,242  |
| 14 県支出金  |           | 2,527,024   | 12,821   | 2,539,845   |
|          | 1 県負担金    | 496,562     | 8,258    | 504,820     |
|          | 2 県補助金    | 1,703,391   | 4,563    | 1,707,954   |
| 15 財産収入  |           | 546,751     | 9,180    | 555,931     |
|          | 2 財産売払収入  | 505,191     | 9,180    | 514,371     |
| 16 寄附金   |           | 153,534     | 2,543    | 156,077     |
|          | 1 寄附金     | 153,534     | 2,543    | 156,077     |
| 17 繰入金   |           | 49,458,457  | △152,944 | 49,305,513  |
|          | 2 基金繰入金   | 49,458,454  | △152,944 | 49,305,510  |
| 18 繰越金   |           | 183,393     | 87,061   | 270,454     |
|          | 1 繰越金     | 183,393     | 87,061   | 270,454     |
| 19 諸収入   |           | 4,575,429   | 14,677   | 4,590,106   |
|          | 4 貸付金元利収入 | 2,023,080   | 13,240   | 2,036,320   |
|          | 6 雑入      | 2,455,899   | 1,437    | 2,457,336   |
| 歳 入      | 合 計       | 124,868,923 | 282,209  | 125,151,132 |

歳 出

| 款        | 項           | 補正前の額       | 補 正 額    | 計           |
|----------|-------------|-------------|----------|-------------|
|          |             | 千円          | 千円       | 千円          |
| 2 総務費    |             | 29,957,819  | 330,682  | 30,288,501  |
|          | 1 総務管理費     | 29,651,997  | 328,795  | 29,980,792  |
|          | 2 徴税費       | 146,056     | 1,500    | 147,556     |
|          | 3 戸籍住民基本台帳費 | 52,635      | 1,107    | 53,742      |
|          | 4 選挙費       | 70,861      | △843     | 70,018      |
|          | 5 統計調査費     | 21,810      | 13       | 21,823      |
|          | 6 監査委員費     | 14,460      | 110      | 14,570      |
| 3 民生費    |             | 3,649,454   | 67,447   | 3,716,901   |
|          | 1 社会福祉費     | 1,964,547   | 13,434   | 1,977,981   |
|          | 2 児童福祉費     | 1,412,192   | 27,496   | 1,439,688   |
|          | 3 生活保護費     | 141,588     | 26,441   | 168,029     |
|          | 4 災害救助費     | 131,127     | 76       | 131,203     |
| 4 衛生費    |             | 1,957,584   | 2,032    | 1,959,616   |
|          | 1 保健衛生費     | 738,786     | 2,032    | 740,818     |
| 6 農林水産業費 |             | 968,574     | 14,216   | 982,790     |
|          | 1 農業費       | 459,107     | 7,489    | 466,596     |
|          | 2 林業費       | 191,237     | 6,727    | 197,964     |
| 7 商工費    |             | 694,106     | 763      | 694,869     |
|          | 1 商工費       | 694,106     | 763      | 694,869     |
| 8 土木費    |             | 58,704,528  | △186,396 | 58,518,132  |
|          | 1 土木管理費     | 59,371      | 484      | 59,855      |
|          | 2 道路橋梁費     | 3,410,844   | 44,904   | 3,455,748   |
|          | 4 都市計画費     | 39,987,788  | 335,851  | 40,323,639  |
|          | 5 住宅費       | 15,214,435  | △567,635 | 14,646,800  |
| 9 消防費    |             | 447,946     | 1,443    | 449,389     |
|          | 1 消防費       | 447,946     | 1,443    | 449,389     |
| 10 教育費   |             | 4,707,601   | 38,782   | 4,746,383   |
|          | 1 教育総務費     | 439,716     | 669      | 440,385     |
|          | 2 小学校費      | 291,723     | 15       | 291,738     |
|          | 3 中学校費      | 534,829     | 4,727    | 539,556     |
|          | 4 社会教育費     | 532,207     | 26,918   | 559,125     |
|          | 5 保健体育費     | 2,909,126   | 6,453    | 2,915,579   |
| 12 公債費   |             | 1,371,299   | 13,240   | 1,384,539   |
|          | 1 公債費       | 1,371,299   | 13,240   | 1,384,539   |
| 歳 出      | 合 計         | 124,868,923 | 282,209  | 125,151,132 |

第2表 債務負担行為補正  
(追加)

| 事 項                    | 期 間      | 限 度 額        |
|------------------------|----------|--------------|
| 27<br>保健福祉総合センター建設事業   | 平成28年度まで | 千円<br>71,388 |
| 27<br>復興事業地埋蔵文化財発掘調査事業 | 平成30年度まで | 13,628       |
| 27<br>総合交流センター建設事業     | 平成29年度まで | 5,946,036    |

平成27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           | 1,660,204   |
| 2 地方譲与税        | 132,000     |
| 3 利子割交付金       | 1,500       |
| 4 配当割交付金       | 2,900       |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 300         |
| 6 地方消費税交付金     | 225,000     |
| 7 自動車取得税交付金    | 16,000      |
| 8 地方特例交付金      | 2,200       |
| 9 地方交付税        | 21,905,385  |
| 10 交通安全対策特別交付金 | 1,900       |
| 11 分担金及び負担金    | 99,160      |
| 12 使用料及び手数料    | 160,423     |
| 13 国庫支出金       | 41,599,979  |
| 14 県支出金        | 2,527,024   |
| 15 財産収入        | 546,751     |
| 16 寄附金         | 153,534     |
| 17 繰入金         | 49,458,457  |
| 18 繰越金         | 183,393     |
| 19 諸収入         | 4,575,429   |
| 20 市債          | 1,617,384   |
| 歳 入 合 計        | 124,868,923 |



| 補 正 額    | 計           | 構 成 比 |
|----------|-------------|-------|
| 千円       | 千円          | %     |
| 0        | 1,660,204   | 1.3   |
| 0        | 132,000     | 0.1   |
| 0        | 1,500       | 0.0   |
| 0        | 2,900       | 0.0   |
| 0        | 300         | 0.0   |
| 0        | 225,000     | 0.2   |
| 0        | 16,000      | 0.0   |
| 0        | 2,200       | 0.0   |
| 543      | 21,905,928  | 17.5  |
| 0        | 1,900       | 0.0   |
| 0        | 99,160      | 0.1   |
| 0        | 160,423     | 0.1   |
| 308,328  | 41,908,307  | 33.5  |
| 12,821   | 2,539,845   | 2.0   |
| 9,180    | 555,931     | 0.5   |
| 2,543    | 156,077     | 0.1   |
| △152,944 | 49,305,513  | 39.4  |
| 87,061   | 270,454     | 0.2   |
| 14,677   | 4,590,106   | 3.7   |
| 0        | 1,617,384   | 1.3   |
| 282,209  | 125,151,132 | 100.0 |

## (歳出)

| 款        | 補正前の額       | 補正額      |
|----------|-------------|----------|
|          | 千円          | 千円       |
| 1 議会費    | 168,742     | 0        |
| 2 総務費    | 29,957,819  | 330,682  |
| 3 民生費    | 3,649,454   | 67,447   |
| 4 衛生費    | 1,957,584   | 2,032    |
| 5 労働費    | 261,041     | 0        |
| 6 農林水産業費 | 968,574     | 14,216   |
| 7 商工費    | 694,106     | 763      |
| 8 土木費    | 58,704,528  | △186,396 |
| 9 消防費    | 447,946     | 1,443    |
| 10 教育費   | 4,707,601   | 38,782   |
| 11 災害復旧費 | 21,782,603  | 0        |
| 12 公債費   | 1,371,299   | 13,240   |
| 13 諸支出金  | 196,626     | 0        |
| 14 予備費   | 1,000       | 0        |
| 歳出合計     | 124,868,923 | 282,209  |

| 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     |
| 168,742     | 0.1   |          |     |          |        |
| 30,288,501  | 24.2  | 291,811  |     | 14,602   | 24,269 |
| 3,716,901   | 3.0   | 27,775   |     | 3,209    | 36,463 |
| 1,959,616   | 1.6   |          |     |          | 2,032  |
| 261,041     | 0.2   |          |     |          |        |
| 982,790     | 0.8   | 1,563    |     | 3,974    | 8,679  |
| 694,869     | 0.5   |          |     |          | 763    |
| 58,518,132  | 46.8  |          |     | △187,478 | 1,082  |
| 449,389     | 0.4   |          |     |          | 1,443  |
| 4,746,383   | 3.8   |          |     | 25,489   | 13,293 |
| 21,782,603  | 17.4  |          |     |          |        |
| 1,384,539   | 1.1   |          |     | 13,240   |        |
| 196,626     | 0.1   |          |     |          |        |
| 1,000       | 0.0   |          |     |          |        |
| 125,151,132 | 100.0 | 321,149  | 0   | △126,964 | 88,024 |

## 2 歳 入

### 9 款 地方交付税

#### 1 項 地方交付税

| 目       | 補正前の額            | 補 正 額     | 計                | 節       |           |
|---------|------------------|-----------|------------------|---------|-----------|
|         |                  |           |                  | 区 分     | 金 額       |
| 1 地方交付税 | 千円<br>21,905,385 | 千円<br>543 | 千円<br>21,905,928 | 1 地方交付税 | 千円<br>543 |
| 計       | 21,905,385       | 543       | 21,905,928       |         |           |

### 13 款 国庫支出金

#### 1 項 国庫負担金

|            |            |        |            |            |        |
|------------|------------|--------|------------|------------|--------|
| 1 民生費国庫負担金 | 743,339    | 16,517 | 759,856    | 1 社会福祉費負担金 | 3,017  |
|            |            |        |            | 2 児童福祉費負担金 | 13,500 |
| 計          | 16,815,472 | 16,517 | 16,831,989 |            |        |

### 13 款 国庫支出金

#### 2 項 国庫補助金

|            |            |         |            |            |         |
|------------|------------|---------|------------|------------|---------|
| 1 総務費国庫補助金 | 22,309,891 | 291,811 | 22,601,702 | 1 総務管理費補助金 | 291,811 |
| 計          | 24,762,431 | 291,811 | 25,054,242 |            |         |

### 14 款 県支出金

#### 1 項 県負担金

|           |         |       |         |            |       |
|-----------|---------|-------|---------|------------|-------|
| 1 民生費県負担金 | 496,562 | 8,258 | 504,820 | 1 社会福祉費負担金 | 1,508 |
|           |         |       |         | 2 児童福祉費負担金 | 6,750 |
| 計         | 496,562 | 8,258 | 504,820 |            |       |

### 14 款 県支出金

#### 2 項 県補助金

|              |           |       |           |            |       |
|--------------|-----------|-------|-----------|------------|-------|
| 2 民生費県補助金    | 233,485   | 3,000 | 236,485   | 1 社会福祉費補助金 | 3,000 |
| 5 農林水産業費県補助金 | 256,739   | 1,563 | 258,302   | 1 農業費補助金   | 1,563 |
| 計            | 1,703,391 | 4,563 | 1,707,954 |            |       |

### 15 款 財産収入

#### 2 項 財産売払収入

|           |         |       |         |          |       |
|-----------|---------|-------|---------|----------|-------|
| 1 不動産売払収入 | 498,750 | 9,180 | 507,930 | 1 土地売払収入 | 9,180 |
| 計         | 505,191 | 9,180 | 514,371 |          |       |

| 説          | 明 |           |
|------------|---|-----------|
| ○震災復興特別交付税 |   | 千円<br>543 |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| ○障害者自立支援給付費負担金（1／2） | 3,017  |
| ○保育所運営費負担金（1／2）     | 13,500 |

|              |         |
|--------------|---------|
| ○東日本大震災復興交付金 | 291,811 |
|--------------|---------|

|                     |       |
|---------------------|-------|
| ○障害者自立支援給付費負担金（1／4） | 1,508 |
| ○保育所運営費負担金（1／4）     | 6,750 |

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| ○被災地福祉灯油等特別助成事業費補助金（1／2） | 3,000 |
| ○多面的機能支払交付金（3／4）         | 333   |
| ○環境保全型農業直接支払交付金（3／4）     | 1,230 |

|         |       |
|---------|-------|
| ○土地売却収入 | 9,180 |
|---------|-------|

## 16款 寄附金

## 1項 寄附金

| 目       | 補正前の額         | 補正額         | 計             | 節        |             |
|---------|---------------|-------------|---------------|----------|-------------|
|         |               |             |               | 区分       | 金額          |
| 2 指定寄附金 | 千円<br>153,533 | 千円<br>2,543 | 千円<br>156,076 | 4 教育費寄附金 | 千円<br>2,543 |
| 計       | 153,534       | 2,543       | 156,077       |          |             |

## 17款 繰入金

## 2項 基金繰入金

|                    |            |          |            |                    |          |
|--------------------|------------|----------|------------|--------------------|----------|
| 6 東日本大震災復興基金繰入金    | 1,711,355  | 44,904   | 1,756,259  | 1 東日本大震災復興基金繰入金    | 44,904   |
| 7 子どもの学び基金繰入金      | 7,950      | 600      | 8,550      | 1 子どもの学び基金繰入金      | 600      |
| 8 東日本大震災絆基金繰入金     | 6,200      | 5,592    | 11,792     | 1 東日本大震災絆基金繰入金     | 5,592    |
| 9 東日本大震災復興交付金基金繰入金 | 46,245,339 | △204,040 | 46,041,299 | 1 東日本大震災復興交付金基金繰入金 | △204,040 |
| 計                  | 49,458,454 | △152,944 | 49,305,510 |                    |          |

## 18款 繰越金

## 1項 繰越金

|       |         |        |         |       |        |
|-------|---------|--------|---------|-------|--------|
| 1 繰越金 | 183,393 | 87,061 | 270,454 | 1 繰越金 | 87,061 |
| 計     | 183,393 | 87,061 | 270,454 |       |        |

## 19款 諸収入

## 4項 貸付金元利収入

|           |           |        |           |           |        |
|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|
| 1 貸付金元利収入 | 2,023,080 | 13,240 | 2,036,320 | 1 貸付金元利収入 | 13,240 |
| 計         | 2,023,080 | 13,240 | 2,036,320 |           |        |

## 19款 諸収入

## 6項 雑入

|         |             |         |             |             |       |
|---------|-------------|---------|-------------|-------------|-------|
| 5 雑入    | 2,454,896   | 1,104   | 2,456,000   | 1 雑入        | 1,104 |
| 6 過年度収入 | 0           | 333     | 333         | 1 過年度分国庫負担金 | 333   |
| 計       | 2,455,899   | 1,437   | 2,457,336   |             |       |
| 歳入合計    | 124,868,923 | 282,209 | 125,151,132 |             |       |

| 説               | 明           |
|-----------------|-------------|
| ○市民マラソン大会開催寄附金分 | 千円<br>2,543 |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| ○東日本大震災復興基金繰入金    | 44,904   |
| ○子どもの学び基金繰入金      | 600      |
| ○東日本大震災絆基金繰入金     | 5,592    |
| ○東日本大震災復興交付金基金繰入金 | △204,040 |

|      |        |
|------|--------|
| ○繰越金 | 87,061 |
|------|--------|

|                |        |
|----------------|--------|
| ○災害援護資金貸付金元金収入 | 13,240 |
|----------------|--------|

|                |     |
|----------------|-----|
| ○建物総合損害共済災害共済金 | 991 |
| ○自動車損害共済災害共済金  | 113 |
| ○生活保護介護扶助費等負担金 | 333 |

### 3 歳 出

#### 2 款 総務費 1 項 総務管理費

| 目           | 補正前の額           | 補正額         | 計               | 補正額の財源内訳 |     |        |             |
|-------------|-----------------|-------------|-----------------|----------|-----|--------|-------------|
|             |                 |             |                 | 特定財源     |     |        | 一般財源        |
|             |                 |             |                 | 国県支出金    | 地方債 | その他    |             |
| 1 一般管理費     | 千円<br>1,479,752 | 千円<br>5,431 | 千円<br>1,485,183 | 千円       | 千円  | 千円     | 千円<br>5,431 |
| 5 財産管理費     | 26,909,115      | 300,411     | 27,209,526      | 291,811  |     | 8,600  |             |
| 6 企画費       | 287,704         | 16,323      | 304,027         |          |     |        | 16,323      |
| 8 コミュニティ推進費 | 126,042         | 3,092       | 129,134         |          |     | 3,092  |             |
| 10 復興推進費    | 629,753         | 3,538       | 633,291         |          |     | 2,910  | 628         |
| 計           | 29,651,997      | 328,795     | 29,980,792      | 291,811  | 0   | 14,602 | 22,382      |

#### 2 款 総務費 2 項 徴税費

|         |         |       |         |   |   |   |       |
|---------|---------|-------|---------|---|---|---|-------|
| 1 税務総務費 | 59,188  | 1,500 | 60,688  |   |   |   | 1,500 |
| 計       | 146,056 | 1,500 | 147,556 | 0 | 0 | 0 | 1,500 |

#### 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 | 52,635 | 1,107 | 53,742 |   |   |   | 1,107 |
| 計           | 52,635 | 1,107 | 53,742 | 0 | 0 | 0 | 1,107 |

#### 2 款 総務費 4 項 選挙費

|            |        |      |        |   |   |   |      |
|------------|--------|------|--------|---|---|---|------|
| 1 選挙管理委員会費 | 9,610  | △843 | 8,767  |   |   |   | △843 |
| 計          | 70,861 | △843 | 70,018 | 0 | 0 | 0 | △843 |



| 節             |           | 説                | 明           |
|---------------|-----------|------------------|-------------|
| 区 分           | 金 額       |                  |             |
| 2 給料          | 千円<br>924 | ○職員給与費           | 千円<br>5,431 |
| 3 職員手当等       | 3,720     |                  |             |
| 4 共済費         | 787       |                  |             |
| 22 補償補填及び賠償金  | 113       | ○庁用自動車管理事業費      | 113         |
| 25 積立金        | 300,298   | ○東日本大震災復興関連基金積立金 | 300,298     |
| 1 報酬          | 474       | ○人口定住増加対策推進事業費   | 15,000      |
| 9 旅費          | 812       | ○総合戦略策定事業費       | 1,323       |
| 11 需用費        | 15,037    |                  |             |
| 19 負担金補助及び交付金 | 3,092     | ○各種団体活動推進事業費     | 3,092       |
| 4 共済費         | △100      | ○職員給与費           | △100        |
| 12 役務費        | 77        | ○高田地区復興整備事業費     | 3,638       |
| 15 工事請負費      | 3,561     |                  |             |

|         |       |        |       |
|---------|-------|--------|-------|
| 3 職員手当等 | 1,500 | ○職員給与費 | 1,500 |
|---------|-------|--------|-------|

|        |     |                  |     |
|--------|-----|------------------|-----|
| 11 需用費 | 941 | ○住民情報システム管理事業費   | 826 |
| 12 役務費 | 166 | ○住民基本台帳ネットワーク事業費 | 281 |

|       |      |        |      |
|-------|------|--------|------|
| 2 給料  | △693 | ○職員給与費 | △843 |
| 4 共済費 | △150 |        |      |

2款 総務費

5項 統計調査費

| 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 統計調査総務費 | 千円<br>10,824 | 千円<br>13 | 千円<br>10,837 | 千円       | 千円  | 千円  | 千円<br>13 |
| 計         | 21,810       | 13       | 21,823       | 0        | 0   | 0   | 13       |

2款 総務費

6項 監査委員費

|         |        |     |        |   |   |   |     |
|---------|--------|-----|--------|---|---|---|-----|
| 1 監査委員費 | 14,460 | 110 | 14,570 |   |   |   | 110 |
| 計       | 14,460 | 110 | 14,570 | 0 | 0 | 0 | 110 |

3款 民生費

1項 社会福祉費

|           |           |        |           |       |   |       |       |
|-----------|-----------|--------|-----------|-------|---|-------|-------|
| 1 社会福祉総務費 | 212,323   | 4,656  | 216,979   | 3,000 |   |       | 1,656 |
| 2 障害福祉費   | 675,943   | 6,034  | 681,977   | 4,525 |   |       | 1,509 |
| 3 老人福祉費   | 804,932   | 2,744  | 807,676   |       |   | 3,209 | △465  |
| 計         | 1,964,547 | 13,434 | 1,977,981 | 7,525 | 0 | 3,209 | 2,700 |

3款 民生費

2項 児童福祉費

|           |           |        |           |        |   |   |       |
|-----------|-----------|--------|-----------|--------|---|---|-------|
| 1 児童福祉総務費 | 102,573   | 107    | 102,680   |        |   |   | 107   |
| 2 児童措置費   | 689,089   | 27,000 | 716,089   | 20,250 |   |   | 6,750 |
| 4 児童福祉施設費 | 456,323   | 389    | 456,712   |        |   |   | 389   |
| 計         | 1,412,192 | 27,496 | 1,439,688 | 20,250 | 0 | 0 | 7,246 |

| 節       |          | 説      | 明        |
|---------|----------|--------|----------|
| 区 分     | 金 額      |        |          |
| 3 職員手当等 | 千円<br>13 | ○職員給与費 | 千円<br>13 |

|         |    |        |     |
|---------|----|--------|-----|
| 3 職員手当等 | 66 | ○職員給与費 | 110 |
| 4 共済費   | 44 |        |     |

|         |        |               |        |
|---------|--------|---------------|--------|
| 2 給料    | △1,479 | ○職員給与費        | △1,388 |
| 3 職員手当等 | 385    | ○福祉灯油支給事業費    | 6,044  |
| 4 共済費   | △294   |               |        |
| 12 役務費  | 44     |               |        |
| 20 扶助費  | 6,000  |               |        |
| 20 扶助費  | 6,034  | ○障害者自立支援事業費   | 6,034  |
| 13 委託料  | 4,012  | ○介護保険特別会計繰出金  | △1,268 |
| 28 繰出金  | △1,268 | ○市民交流プラザ設置事業費 | 4,012  |

|         |        |                  |        |
|---------|--------|------------------|--------|
| 2 給料    | △25    | ○職員給与費           | △83    |
| 3 職員手当等 | 42     | ○少年センター設置費       | 190    |
| 4 共済費   | △100   |                  |        |
| 8 報償費   | 190    |                  |        |
| 13 委託料  | 27,000 | ○法人立保育園児童保育実施事業費 | 27,000 |
| 3 職員手当等 | 225    | ○職員給与費           | 389    |
| 4 共済費   | 164    |                  |        |

3款 民生費  
3項 生活保護費

| 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 生活保護総務費 | 千円<br>9,898 | 千円<br>26,441 | 千円<br>36,339 | 千円       | 千円  | 千円  | 千円<br>26,441 |
| 計         | 141,588     | 26,441       | 168,029      | 0        | 0   | 0   | 26,441       |

3款 民生費  
4項 災害救助費

|         |         |    |         |   |   |   |    |
|---------|---------|----|---------|---|---|---|----|
| 1 災害救助費 | 131,127 | 76 | 131,203 |   |   |   | 76 |
| 計       | 131,127 | 76 | 131,203 | 0 | 0 | 0 | 76 |

4款 衛生費  
1項 保健衛生費

|           |         |       |         |   |   |   |       |
|-----------|---------|-------|---------|---|---|---|-------|
| 1 保健衛生総務費 | 260,128 | 145   | 260,273 |   |   |   | 145   |
| 3 環境衛生費   | 298,064 | 1,887 | 299,951 |   |   |   | 1,887 |
| 計         | 738,786 | 2,032 | 740,818 | 0 | 0 | 0 | 2,032 |

6款 農林水産業費  
1項 農業費

|          |         |       |         |       |   |       |       |
|----------|---------|-------|---------|-------|---|-------|-------|
| 1 農業委員会費 | 41,006  | 47    | 41,053  |       |   |       | 47    |
| 2 農業総務費  | 139,236 | 389   | 139,625 |       |   |       | 389   |
| 3 農業振興費  | 208,119 | 6,608 | 214,727 | 1,230 |   | 3,974 | 1,404 |
| 5 農地費    | 13,619  | 445   | 14,064  | 333   |   |       | 112   |
| 計        | 459,107 | 7,489 | 466,596 | 1,563 | 0 | 3,974 | 1,952 |

6款 農林水産業費  
2項 林業費

|         |        |       |        |  |  |  |       |
|---------|--------|-------|--------|--|--|--|-------|
| 1 林業総務費 | 59,408 | 5,651 | 65,059 |  |  |  | 5,651 |
|---------|--------|-------|--------|--|--|--|-------|

| 節                 |           | 説          | 明         |
|-------------------|-----------|------------|-----------|
| 区 分               | 金 額       |            |           |
| 3 職員手当等           | 千円<br>200 | ○職員給与費     | 千円<br>100 |
| 4 共済費             | △100      | ○生活保護総務事務費 | 26,341    |
| 23 償還金利子<br>及び割引料 | 26,341    |            |           |

|                   |    |              |    |
|-------------------|----|--------------|----|
| 19 負担金補助<br>及び交付金 | 76 | ○災害弔慰金等給付事業費 | 76 |
|-------------------|----|--------------|----|

|                   |       |             |       |
|-------------------|-------|-------------|-------|
| 3 職員手当等           | 81    | ○職員給与費      | 145   |
| 4 共済費             | 64    |             |       |
| 19 負担金補助<br>及び交付金 | 1,887 | ○浄化槽設置推進事業費 | 1,887 |

|                   |       |                    |       |
|-------------------|-------|--------------------|-------|
| 4 共済費             | 47    | ○職員給与費             | 47    |
| 3 職員手当等           | 355   | ○職員給与費             | 389   |
| 4 共済費             | 34    |                    |       |
| 13 委託料            | 4,968 | ○環境保全型農業直接支払交付金事業費 | 1,640 |
| 19 負担金補助<br>及び交付金 | 1,640 | ○高田松原物産施設整備事業費     | 4,968 |
| 19 負担金補助<br>及び交付金 | 445   | ○多面的機能支払交付金事業費     | 445   |

|         |     |              |       |
|---------|-----|--------------|-------|
| 3 職員手当等 | 450 | ○職員給与費       | 506   |
| 4 共済費   | 56  | ○玉山休養施設管理事業費 | 5,145 |

| 目     | 補正前の額   | 補正額   | 計       | 補正額の財源内訳 |     |     |       |
|-------|---------|-------|---------|----------|-----|-----|-------|
|       |         |       |         | 特定財源     |     |     | 一般財源  |
|       |         |       |         | 国県支出金    | 地方債 | その他 |       |
| 千円    | 千円      | 千円    | 千円      | 千円       | 千円  | 千円  |       |
| 3 造林費 | 51,786  | 1,076 | 52,862  |          |     |     | 1,076 |
| 計     | 191,237 | 6,727 | 197,964 | 0        | 0   | 0   | 6,727 |

7 款 商工費

1 項 商工費

|         |         |     |         |   |   |   |     |
|---------|---------|-----|---------|---|---|---|-----|
| 1 商工総務費 | 38,485  | 763 | 39,248  |   |   |   | 763 |
| 計       | 694,106 | 763 | 694,869 | 0 | 0 | 0 | 763 |

8 款 土木費

1 項 土木管理費

|         |        |     |        |   |   |   |     |
|---------|--------|-----|--------|---|---|---|-----|
| 1 土木総務費 | 59,371 | 484 | 59,855 |   |   |   | 484 |
| 計       | 59,371 | 484 | 59,855 | 0 | 0 | 0 | 484 |

8 款 土木費

2 項 道路橋梁費

|           |           |        |           |   |   |        |   |
|-----------|-----------|--------|-----------|---|---|--------|---|
| 3 道路新設改良費 | 3,259,032 | 44,904 | 3,303,936 |   |   | 44,904 |   |
| 計         | 3,410,844 | 44,904 | 3,455,748 | 0 | 0 | 44,904 | 0 |

8 款 土木費

4 項 都市計画費

|            |            |         |            |   |   |         |        |
|------------|------------|---------|------------|---|---|---------|--------|
| 1 都市計画総務費  | 755,453    | 4,196   | 759,649    |   |   |         | 4,196  |
| 3 都市下水道事業費 | 12,245     | 22,000  | 34,245     |   |   | 16,500  | 5,500  |
| 5 復興推進費    | 8,948,350  | 309,655 | 9,258,005  |   |   | 255,465 | 54,190 |
| 計          | 39,987,788 | 335,851 | 40,323,639 | 0 | 0 | 271,965 | 63,886 |

| 節               |              | 説         | 明     |
|-----------------|--------------|-----------|-------|
| 区 分             | 金 額          |           |       |
| 11 需用費          | 千円<br>△2,355 |           | 千円    |
| 15 工事請負費        | 7,500        |           |       |
| 14 使用料及び<br>賃借料 | 1,076        | ○市有林造成事業費 | 1,076 |

|         |     |        |     |
|---------|-----|--------|-----|
| 3 職員手当等 | 596 | ○職員給与費 | 763 |
| 4 共済費   | 167 |        |     |

|         |     |        |     |
|---------|-----|--------|-----|
| 3 職員手当等 | 424 | ○職員給与費 | 484 |
| 4 共済費   | 60  |        |     |

|                   |        |                |        |
|-------------------|--------|----------------|--------|
| 19 負担金補助<br>及び交付金 | 44,904 | ○高台移転関連道路整備事業費 | 44,904 |
|-------------------|--------|----------------|--------|

|                  |         |               |         |
|------------------|---------|---------------|---------|
| 2 給料             | 2,197   | ○職員給与費        | 4,096   |
| 3 職員手当等          | 1,060   | ○下水道事業特別会計繰出金 | 100     |
| 4 共済費            | 839     |               |         |
| 28 繰出金           | 100     |               |         |
| 13 委託料           | 22,000  | ○雨水排水施設整備事業費  | 22,000  |
| 13 委託料           | 189,953 | ○都市計画街路整備事業費  | 309,655 |
| 17 公有財産<br>購入費   | 104,792 |               |         |
| 22 補償補填及<br>び賠償金 | 14,910  |               |         |

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      |         |
|           | 千円         | 千円       | 千円         | 千円       | 千円  | 千円       | 千円      |
| 1 住宅管理費   | 129,499    | 991      | 130,490    |          |     | 991      |         |
| 2 住宅対策費   | 2,512,086  | 5,000    | 2,517,086  |          |     |          | 5,000   |
| 4 住宅用地造成費 | 7,183,235  | △573,626 | 6,609,609  |          |     | △505,338 | △68,288 |
| 計         | 15,214,435 | △567,635 | 14,646,800 | 0        | 0   | △504,347 | △63,288 |

9款 消防費  
1項 消防費

|         |         |       |         |   |   |   |       |
|---------|---------|-------|---------|---|---|---|-------|
| 1 常備消防費 | 283,891 | 1,443 | 285,334 |   |   |   | 1,443 |
| 計       | 447,946 | 1,443 | 449,389 | 0 | 0 | 0 | 1,443 |

10款 教育費  
1項 教育総務費

|        |         |     |         |   |   |     |    |
|--------|---------|-----|---------|---|---|-----|----|
| 2 事務局費 | 133,522 | 69  | 133,591 |   |   |     | 69 |
| 4 教育諸費 | 256,818 | 600 | 257,418 |   |   | 600 |    |
| 計      | 439,716 | 669 | 440,385 | 0 | 0 | 600 | 69 |

10款 教育費  
2項 小学校費

|         |         |    |         |   |   |   |    |
|---------|---------|----|---------|---|---|---|----|
| 1 学校管理費 | 143,894 | 15 | 143,909 |   |   |   | 15 |
| 計       | 291,723 | 15 | 291,738 | 0 | 0 | 0 | 15 |

10款 教育費  
3項 中学校費

|         |         |       |         |   |   |       |       |
|---------|---------|-------|---------|---|---|-------|-------|
| 1 学校管理費 | 68,642  | 2,027 | 70,669  |   |   |       | 2,027 |
| 3 学校建設費 | 408,357 | 2,700 | 411,057 |   |   | 2,500 | 200   |
| 計       | 534,829 | 4,727 | 539,556 | 0 | 0 | 2,500 | 2,227 |



| 節                 |           | 説               | 明         |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 区 分               | 金 額       |                 |           |
| 13 委託料            | 千円<br>991 | ○市営住宅維持管理事業費    | 千円<br>991 |
| 11 需用費            | 5,000     | ○住まいるリフォーム支援事業費 | 5,000     |
| 13 委託料            | 46,540    | ○防災集団移転促進事業費    | △573,626  |
| 15 工事請負費          | △620,772  |                 |           |
| 23 償還金利子<br>及び割引料 | 606       |                 |           |

|         |       |        |       |
|---------|-------|--------|-------|
| 3 職員手当等 | 1,032 | ○職員給与費 | 1,443 |
| 4 共済費   | 411   |        |       |

|         |      |                   |     |
|---------|------|-------------------|-----|
| 3 職員手当等 | 169  | ○職員給与費            | 69  |
| 4 共済費   | △100 |                   |     |
| 20 扶助費  | 600  | ○子どもの学び基金支援金給付事業費 | 600 |

|       |    |        |    |
|-------|----|--------|----|
| 4 共済費 | 15 | ○職員給与費 | 15 |
|-------|----|--------|----|

|          |       |             |       |
|----------|-------|-------------|-------|
| 4 共済費    | 43    | ○職員給与費      | 43    |
| 13 委託料   | 1,984 | ○中学校維持管理事業費 | 1,984 |
| 15 工事請負費 | 2,700 | ○中学校施設整備事業費 | 2,700 |

10款 教育費  
4項 社会教育費

| 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 社会教育総務費 | 千円<br>200,326 | 千円<br>26,918 | 千円<br>227,244 | 千円       | 千円  | 千円<br>19,846 | 千円<br>7,072 |
| 計         | 532,207       | 26,918       | 559,125       | 0        | 0   | 19,846       | 7,072       |

10款 教育費  
5項 保健体育費

|           |           |       |           |   |   |       |       |
|-----------|-----------|-------|-----------|---|---|-------|-------|
| 1 保健体育総務費 | 28,884    | 2,600 | 31,484    |   |   | 2,543 | 57    |
| 2 学校給食費   | 252,115   | 39    | 252,154   |   |   |       | 39    |
| 4 保健体育施設費 | 2,620,182 | 3,814 | 2,623,996 |   |   |       | 3,814 |
| 計         | 2,909,126 | 6,453 | 2,915,579 | 0 | 0 | 2,543 | 3,910 |

12款 公債費  
1項 公債費

|      |             |         |             |         |   |          |        |
|------|-------------|---------|-------------|---------|---|----------|--------|
| 1 元金 | 1,212,591   | 13,240  | 1,225,831   |         |   | 13,240   |        |
| 計    | 1,371,299   | 13,240  | 1,384,539   | 0       | 0 | 13,240   | 0      |
| 歳出合計 | 124,868,923 | 282,209 | 125,151,132 | 321,149 | 0 | △126,964 | 88,024 |

| 節               |              | 説                  | 明            |
|-----------------|--------------|--------------------|--------------|
| 区 分             | 金 額          |                    |              |
| 14 使用料及び<br>賃借料 | 千円<br>26,462 | ○復興事業地埋蔵文化財発掘調査事業費 | 千円<br>26,918 |
| 15 工事請負費        | 456          |                    |              |
|                 |              |                    |              |

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 19 負担金補助<br>及び交付金 | 2,600 | ○社会体育振興事業費      | 2,600 |
| 4 共済費             | 39    | ○職員給与費          | 39    |
| 15 工事請負費          | 3,814 | ○小友グラウンド管理運営事業費 | 3,814 |
|                   |       |                 |       |

|                   |        |          |        |
|-------------------|--------|----------|--------|
| 23 償還金利子<br>及び割引料 | 13,240 | ○長期債償還元金 | 13,240 |
|                   |        |          |        |
|                   |        |          |        |

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>2.95月分 | その他<br>の手当<br>(千円) |           |             |             |         |  |
| 補<br>正<br>後 | 長 等         | 2           |             | 15,528                               | 4,390              | 3,521     | 23,439      | 4,291       | 27,730  |  |
|             | 議 員         | 18          | 66,120      |                                      | 18,693             |           | 84,813      | 41,512      | 126,325 |  |
|             | その他の<br>特別職 | 2,394       | 215,235     |                                      |                    |           | 215,235     | 17,141      | 232,376 |  |
|             | 計           | 2,414       | 281,355     | 15,528                               | 23,083             | 3,521     | 323,487     | 62,944      | 386,431 |  |
| 補<br>正<br>前 | 長 等         | 2           |             | 15,528                               | 4,390              | 3,521     | 23,439      | 4,291       | 27,730  |  |
|             | 議 員         | 18          | 66,120      |                                      | 18,693             |           | 84,813      | 41,512      | 126,325 |  |
|             | その他の<br>特別職 | 2,378       | 214,761     |                                      |                    |           | 214,761     | 17,141      | 231,902 |  |
|             | 計           | 2,398       | 280,881     | 15,528                               | 23,083             | 3,521     | 323,013     | 62,944      | 385,957 |  |
| 比<br>較      | 長 等         | 0           |             | 0                                    | 0                  | 0         | 0           | 0           | 0       |  |
|             | 議 員         | 0           | 0           |                                      | 0                  |           | 0           | 0           | 0       |  |
|             | その他の<br>特別職 | 16          | 474         |                                      |                    |           | 474         | 0           | 474     |  |
|             | 計           | 16          | 474         | 0                                    | 0                  | 0         | 474         | 0           | 474     |  |

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 | 268        |             | 932,864     | 794,406      | 1,727,270   | 311,574     | 2,038,844 |           |
| 補正前 | 267        |             | 931,940     | 784,413      | 1,716,353   | 309,648     | 2,026,001 |           |
| 比較  | 1          |             | 924         | 9,993        | 10,917      | 1,926       | 12,843    |           |

| 職員<br>手当の<br>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                  | 29,652                         |                 | 214,930                | 124,559                  | 18,327                 | 98,490                 | 1,034                |
|                 | 補正前                  | 29,249                         |                 | 214,930                | 124,559                  | 18,091                 | 90,340                 | 1,034                |
|                 | 比較                   | 403                            |                 | 0                      | 0                        | 236                    | 8,150                  | 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             | 14,293               | 132                            | 10,097          | 600                    | 208,746                  | 72,454                 | 1,092                  |                      |
| 補正前             | 14,293               | 132                            | 8,893           | 600                    | 208,746                  | 72,454                 | 1,092                  |                      |
| 比較              | 0                    | 0                              | 1,204           | 0                      | 0                        | 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  | 924         | その他の<br>増 減 分   | 924   | 人事異動分<br>924                  |     |
| 職員手当 | 9,993       | その他の<br>増 減 分   | 9,993 | 人事異動分<br>142<br>その他分<br>9,851 |     |

## (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27年12月1日 現在 | 平均給料月額 (円) | 287,813 | 302,960 | 299,694 |
|               | 平均給与月額 (円) | 336,818 | 352,921 | 345,085 |
|               | 平均年齢 (歳)   | 40・2    | 38・11   | 45・8    |
| 平成27年4月1日 現在  | 平均給料月額 (円) | 287,594 | 302,960 | 299,694 |
|               | 平均給与月額 (円) | 333,099 | 348,864 | 342,116 |
|               | 平均年齢 (歳)   | 39・6    | 38・2    | 45・0    |

## 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27年<br>12月1日現在 | 1級    | 43         | 20.5       | 1級    | 8          | 22.8       | 1級    | 1          | 6.3        |
|                  | 2級    | 42         | 20.0       | 2級    | 5          | 14.3       | 2級    |            |            |
|                  | 3級    | 70         | 33.3       | 3級    | 18         | 51.4       | 3級    |            |            |
|                  | 4級    | 32         | 15.2       | 4級    | 3          | 8.6        | 4級    | 10         | 62.5       |
|                  | 5級    | 15         | 7.2        | 5級    | 1          | 2.9        | 5級    | 5          | 31.2       |
|                  | 6級    | 8          | 3.8        |       |            |            |       |            |            |
|                  | 計     | 210        | 100.0      | 計     | 35         | 100.0      | 計     | 16         | 100.0      |
| 平成27年<br>4月1日現在  | 1級    | 43         | 20.3       | 1級    | 8          | 22.8       | 1級    | 1          | 6.3        |
|                  | 2級    | 43         | 20.3       | 2級    | 5          | 14.3       | 2級    |            |            |
|                  | 3級    | 71         | 33.4       | 3級    | 18         | 51.4       | 3級    |            |            |
|                  | 4級    | 32         | 15.1       | 4級    | 3          | 8.6        | 4級    | 10         | 62.5       |
|                  | 5級    | 15         | 7.1        | 5級    | 1          | 2.9        | 5級    | 5          | 31.2       |
|                  | 6級    | 8          | 3.8        |       |            |            |       |            |            |
|                  | 計     | 212        | 100.0      | 計     | 35         | 100.0      | 計     | 16         | 100.0      |

## (級別の標準的な職務内容)

| 区分  | 1級                 | 2級               | 3級                         | 4級               | 5級      | 6級      |
|-----|--------------------|------------------|----------------------------|------------------|---------|---------|
| 行政職 | 主 技 主 事<br>主 事 師 補 | 主 技 主 事<br>主 事 師 | 係 主 任 主 任 技 師<br>長 任 主 事 師 | 課 長 補 佐<br>副 主 幹 | 課 長 主 幹 | 部 長 局 長 |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事 項                            | 限度額 | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |       | 当該年度以降<br>の支出予定額 |       | 左 の 財 源 内 訳     |           |          |            |           |
|--------------------------------|-----|--------------------|-------|------------------|-------|-----------------|-----------|----------|------------|-----------|
|                                |     | 期 間                | 金 額   | 期 間              | 金 額   | 特 定 財 源         |           |          | 一 般<br>財 源 |           |
|                                |     |                    |       |                  |       | 国 県<br>支 出<br>金 | 地 方<br>債  | そ の<br>他 |            |           |
|                                |     | 千円                 | 平成 年度 | 千円               | 平成 年度 | 千円              | 千円        | 千円       | 千円         | 千円        |
| 27<br>保健福祉総合<br>センター建設<br>事業   | 補正前 |                    |       |                  |       |                 |           |          |            |           |
|                                | 補正後 | 71,388             |       |                  | 28まで  | 71,388          |           |          |            | 71,388    |
| 27<br>復興事業地埋<br>蔵文化財発掘<br>調査事業 | 補正前 |                    |       |                  |       |                 |           |          |            |           |
|                                | 補正後 | 13,628             |       |                  | 30まで  | 13,628          |           |          | 10,219     | 3,409     |
| 27<br>総合交流セン<br>ター建設事業         | 補正前 |                    |       |                  |       |                 |           |          |            |           |
|                                | 補正後 | 5,946,036          |       |                  | 29まで  | 5,946,036       | 1,299,192 |          | 2,166,746  | 2,480,098 |





議案第14号

平成27年度陸前高田市下水道事業特別会計補正予算（第1号）

平成27年度陸前高田市の下水道事業特別会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,100千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ657,790千円とする。

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

（地方債の補正）

第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。

平成27年12月4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<br>591,934 | 千円<br>100 | 千円<br>592,034 |
|         | 1 他会計繰入金 | 591,934       | 100       | 592,034       |
| 7 市債    |          | 23,600        | 1,000     | 24,600        |
|         | 1 市債     | 23,600        | 1,000     | 24,600        |
| 歳 入 合 計 |          | 656,690       | 1,100     | 657,790       |

## 歳 出

| 款        | 項        | 補正前の額         | 補 正 額       | 計             |
|----------|----------|---------------|-------------|---------------|
| 1 下水道事業費 |          | 千円<br>214,576 | 千円<br>1,100 | 千円<br>215,676 |
|          | 2 下水道整備費 | 131,983       | 1,100       | 133,083       |
| 歳 出 合 計  |          | 656,690       | 1,100       | 657,790       |

第2表 地方債補正  
(変更)

| 起債の<br>目 的   | 補 正 前            |                                 |  |   | 補 正 後            |            |            |            |
|--------------|------------------|---------------------------------|--|---|------------------|------------|------------|------------|
|              | 限度額              | 起債の<br>方 法                      | 利 率  | 償還の方法   | 限度額              | 起債の<br>方 法 | 利 率        | 償還の<br>方 法 |
| 公共下水道<br>事 業 | 千円<br><br>23,600 | 証 書<br>借 入<br>または<br>証 券<br>発 行 | 年 4.0%<br>以内<br>(ただし、<br>利率見直<br>し方式で<br>借り入れ<br>る資金に<br>ついて、利<br>率の見直<br>しを行っ<br>た後にお<br>いては、当<br>該見直し<br>後の利率) | 政府資金につ<br>いてはその融資<br>条件により、銀行<br>その他の場合<br>には、債権者と協定<br>するところによ<br>る。<br>ただし、市財政<br>の都合により据<br>置期間及び償還<br>期限を短縮し、も<br>しくは繰上償還<br>または低利に借<br>換えすることが<br>できる。 | 千円<br><br>24,600 | 補正前<br>に同じ | 補正前<br>に同じ | 補正前<br>に同じ |



平成27年度陸前高田市  
下水道事業特別会計補正予算（第1号）に関する説明書

# 歳入歳出補正予算事項別明細書

## 1 総括 (歳入)

| 款          | 補正前の額    |
|------------|----------|
| 1 分担金及び負担金 | 6,891 千円 |
| 2 使用料及び手数料 | 26,063   |
| 3 国庫支出金    | 8,200    |
| 4 繰入金      | 591,934  |
| 5 繰越金      | 1        |
| 6 諸収入      | 1        |
| 7 市債       | 23,600   |
| 歳 入 合 計    | 656,690  |

| 補 正 額 | 計       | 構 成 比 |
|-------|---------|-------|
| 千円    | 千円      | %     |
| 0     | 6,891   | 1.1   |
| 0     | 26,063  | 4.0   |
| 0     | 8,200   | 1.2   |
| 100   | 592,034 | 90.0  |
| 0     | 1       | 0.0   |
| 0     | 1       | 0.0   |
| 1,000 | 24,600  | 3.7   |
| 1,100 | 657,790 | 100.0 |

(歳出)

| 款        | 補正前の額   | 補正額   |
|----------|---------|-------|
|          | 千円      | 千円    |
| 1 下水道事業費 | 214,576 | 1,100 |
| 2 災害復旧費  | 15,000  | 0     |
| 3 公債費    | 427,114 | 0     |
| 歳出合計     | 656,690 | 1,100 |



| 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   |
| 215,676 | 32.8  |          | 1,000 | 100 |      |
| 15,000  | 2.3   |          |       |     |      |
| 427,114 | 64.9  |          |       |     |      |
| 657,790 | 100.0 | 0        | 1,000 | 100 | 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<br>591,934 | 千円<br>100 | 千円<br>592,034 | 1 一般会計繰入金 | 千円<br>100 |
| 計         | 591,934       | 100       | 592,034       |           |           |

### 7 款 市債

#### 1 項 市債

|          |         |       |         |          |       |
|----------|---------|-------|---------|----------|-------|
| 1 下水道事業債 | 23,600  | 1,000 | 24,600  | 1 下水道事業債 | 1,000 |
| 計        | 23,600  | 1,000 | 24,600  |          |       |
| 歳入合計     | 656,690 | 1,100 | 657,790 |          |       |

| 説        | 明         |
|----------|-----------|
| ○一般会計繰入金 | 千円<br>100 |

|         |       |
|---------|-------|
| ○下水道事業債 | 1,000 |
|         |       |

### 3 歳 出

#### 1 款 下水道事業費

#### 2 項 下水道整備費

| 目       | 補正前の額   | 補正額   | 計       | 補正額の財源内訳 |       |     |      |
|---------|---------|-------|---------|----------|-------|-----|------|
|         |         |       |         | 特定財源     |       |     | 一般財源 |
|         |         |       |         | 国県支出金    | 地方債   | その他 |      |
| 千円      | 千円      | 千円    | 千円      | 千円       | 千円    | 千円  | 千円   |
| 1 管渠施設費 | 131,983 | 1,100 | 133,083 |          | 1,000 | 100 |      |
| 計       | 131,983 | 1,100 | 133,083 | 0        | 1,000 | 100 | 0    |
| 歳出合計    | 656,690 | 1,100 | 657,790 | 0        | 1,000 | 100 | 0    |

| 節        |             | 説                 | 明           |
|----------|-------------|-------------------|-------------|
| 区 分      | 金 額         |                   |             |
| 15 工事請負費 | 千円<br>1,100 | ○公共下水道整備事業費 (単独分) | 千円<br>1,100 |
|          |             |                   |             |
|          |             |                   |             |

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における  
現在高の見込みに関する調書

| 区 分                    |     | 前前年度末<br>現 在 高  | 前 年 度 末<br>現 在 高 | 当該年度中増減見込み     |                           | 当該年度末<br>現 在 高<br>見 込 額 |
|------------------------|-----|-----------------|------------------|----------------|---------------------------|-------------------------|
|                        |     |                 |                  | 当該年度中<br>起債見込額 | 当該年度中<br>元 金<br>償 還 見 込 額 |                         |
| 1 公 共 下 水 道 債<br>事 業 債 | 補正前 | 千円<br>6,002,480 | 千円<br>5,756,794  | 千円<br>23,600   | 千円<br>317,092             | 千円<br>5,463,302         |
|                        | 補正額 |                 |                  | 1,000          |                           | 1,000                   |
|                        | 計   | 6,002,480       | 5,756,794        | 24,600         | 317,092                   | 5,464,302               |
| 合 計                    | 補正前 | 6,002,480       | 5,756,794        | 23,600         | 317,092                   | 5,463,302               |
|                        | 補正額 |                 |                  | 1,000          | 0                         | 1,000                   |
|                        | 計   | 6,002,480       | 5,756,794        | 24,600         | 317,092                   | 5,464,302               |

議案第15号

平成27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27年度陸前高田市の国民健康保険特別会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,300千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,355,063千円とする。

2 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27年12月4日提出

岩手県陸前高田市長 戸羽 太

# 第 1 表 歳入歳出予算補正

## 歳 入

| 款       | 項       | 補正前の額         | 補 正 額       | 計             |
|---------|---------|---------------|-------------|---------------|
| 9 繰入金   |         | 千円<br>242,819 | 千円<br>3,300 | 千円<br>246,119 |
|         | 2 基金繰入金 | 15,433        | 3,300       | 18,733        |
| 歳 入 合 計 |         | 3,351,763     | 3,300       | 3,355,063     |

## 歳 出

| 款       | 項            | 補正前の額        | 補 正 額       | 計            |
|---------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 10 諸支出金 |              | 千円<br>32,782 | 千円<br>3,300 | 千円<br>36,082 |
|         | 1 償還金及び還付加算金 | 27,869       | 3,300       | 31,169       |
| 歳 出 合 計 |              | 3,351,763    | 3,300       | 3,355,063    |



平成27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)

(事業勘定)

| 款          | 補正前の額     |
|------------|-----------|
|            | 千円        |
| 1 国民健康保険税  | 484,294   |
| 2 使用料及び手数料 | 201       |
| 3 国庫支出金    | 940,579   |
| 4 県支出金     | 137,415   |
| 5 療養給付費交付金 | 111,704   |
| 6 前期高齢者交付金 | 630,244   |
| 7 共同事業交付金  | 686,497   |
| 8 財産収入     | 128       |
| 9 繰入金      | 242,819   |
| 10 繰越金     | 110,078   |
| 11 諸収入     | 7,804     |
| 歳入合計       | 3,351,763 |

| 補 正 額 | 計         | 構 成 比 |
|-------|-----------|-------|
| 千円    | 千円        | %     |
| 0     | 484,294   | 14.4  |
| 0     | 201       | 0.0   |
| 0     | 940,579   | 28.0  |
| 0     | 137,415   | 4.1   |
| 0     | 111,704   | 3.3   |
| 0     | 630,244   | 18.8  |
| 0     | 686,497   | 20.5  |
| 0     | 128       | 0.0   |
| 3,300 | 246,119   | 7.4   |
| 0     | 110,078   | 3.3   |
| 0     | 7,804     | 0.2   |
| 3,300 | 3,355,063 | 100.0 |

## (歳出)

| 款           | 補正前の額     | 補正額   |
|-------------|-----------|-------|
|             | 千円        | 千円    |
| 1 総務費       | 34,628    | 0     |
| 2 保険給付費     | 2,073,605 | 0     |
| 3 後期高齢者支援金等 | 286,541   | 0     |
| 4 前期高齢者納付金等 | 231       | 0     |
| 5 老人保健拠出金   | 80        | 0     |
| 6 介護納付金     | 141,545   | 0     |
| 7 共同事業拠出金   | 720,363   | 0     |
| 8 保健事業費     | 58,861    | 0     |
| 9 基金積立金     | 127       | 0     |
| 10 諸支出金     | 32,782    | 3,300 |
| 11 予備費      | 3,000     | 0     |
| 歳出合計        | 3,351,763 | 3,300 |

| 計         | 構成比   | 補正額の財源内訳 |     |     |       |
|-----------|-------|----------|-----|-----|-------|
|           |       | 特定財源     |     |     | 一般財源  |
|           |       | 国庫支出金    | 地方債 | その他 |       |
| 千円        | %     | 千円       | 千円  | 千円  | 千円    |
| 34,628    | 1.0   |          |     |     |       |
| 2,073,605 | 61.8  |          |     |     |       |
| 286,541   | 8.5   |          |     |     |       |
| 231       | 0.0   |          |     |     |       |
| 80        | 0.0   |          |     |     |       |
| 141,545   | 4.2   |          |     |     |       |
| 720,363   | 21.5  |          |     |     |       |
| 58,861    | 1.8   |          |     |     |       |
| 127       | 0.0   |          |     |     |       |
| 36,082    | 1.1   |          |     |     | 3,300 |
| 3,000     | 0.1   |          |     |     |       |
| 3,355,063 | 100.0 | 0        | 0   | 0   | 3,300 |

## 2 歳 入

### 9 款 繰入金

#### 2 項 基金繰入金

| 目       | 補正前の額        | 補正額         | 計            | 節       |             |
|---------|--------------|-------------|--------------|---------|-------------|
|         |              |             |              | 区分      | 金額          |
| 1 基金繰入金 | 千円<br>15,433 | 千円<br>3,300 | 千円<br>18,733 | 1 基金繰入金 | 千円<br>3,300 |
| 計       | 15,433       | 3,300       | 18,733       |         |             |
| 歳入合計    | 3,351,763    | 3,300       | 3,355,063    |         |             |

| 説          | 明           |
|------------|-------------|
| ○財政調整基金繰入金 | 千円<br>3,300 |
|            |             |

### 3 歳 出

#### 10款 諸支出金

##### 1 項 償還金及び還付加算金

| 目        | 補正前の額       | 補正額         | 計           | 補正額の財源内訳 |     |     |             |
|----------|-------------|-------------|-------------|----------|-----|-----|-------------|
|          |             |             |             | 特定財源     |     |     | 一般財源        |
|          |             |             |             | 国県支出金    | 地方債 | その他 |             |
| 1 保険税還付金 | 千円<br>3,000 | 千円<br>3,300 | 千円<br>6,300 | 千円       | 千円  | 千円  | 千円<br>3,300 |
| 計        | 27,869      | 3,300       | 31,169      | 0        | 0   | 0   | 3,300       |
| 歳出合計     | 3,351,763   | 3,300       | 3,355,063   | 0        | 0   | 0   | 3,300       |



| 節                 |             | 説           | 明           |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 区 分               | 金 額         |             |             |
| 23 償還金利息<br>及び割引料 | 千円<br>3,300 | ○還付金及び還付加算金 | 千円<br>3,300 |
|                   |             |             |             |
|                   |             |             |             |



議案第16号

平成27年度陸前高田市介護保険特別会計補正予算（第4号）

平成27年度陸前高田市の介護保険特別会計補正予算（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 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621千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,667,463千円とする。
- 2 介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ415千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12,140千円とする。
- 3 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

平成27年12月4日提出

岩手県陸前高田市長 戸羽 太



# 保 險 事 業 勘 定

# 第 1 表 歳入歳出予算補正

## 歳 入

| 款       | 項        | 補正前の額         | 補 正 額     | 計             |
|---------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 3 国庫支出金 |          | 千円<br>678,029 | 千円<br>248 | 千円<br>678,277 |
|         | 2 国庫補助金  | 233,041       | 248       | 233,289       |
| 5 県支出金  |          | 365,943       | 124       | 366,067       |
|         | 2 県補助金   | 10,018        | 124       | 10,142        |
| 7 繰入金   |          | 382,799       | 249       | 383,048       |
|         | 1 他会計繰入金 | 365,300       | 124       | 365,424       |
|         | 2 基金繰入金  | 17,499        | 125       | 17,624        |
| 歳 入 合 計 |          | 2,666,842     | 621       | 2,667,463     |

## 歳 出

| 款         | 項         | 補正前の額        | 補 正 額     | 計            |
|-----------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 4 地域支援事業費 |           | 千円<br>47,103 | 千円<br>621 | 千円<br>47,724 |
|           | 1 地域支援事業費 | 47,103       | 621       | 47,724       |
| 歳 出 合 計   |           | 2,666,842    | 621       | 2,667,463    |

# 介護サービス事業勘定

# 第 1 表 歳入歳出予算補正

## 歳 入

| 款        | 項         | 補正前の額       | 補 正 額       | 計           |
|----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 1 サービス収入 |           | 千円<br>8,136 | 千円<br>1,807 | 千円<br>9,943 |
|          | 1 予防給付費収入 | 8,136       | 1,807       | 9,943       |
| 2 繰入金    |           | 3,589       | △1,392      | 2,197       |
|          | 1 他会計繰入金  | 3,589       | △1,392      | 2,197       |
| 歳 入 合 計  |           | 11,725      | 415         | 12,140      |

## 歳 出

| 款       | 項           | 補正前の額       | 補 正 額     | 計           |
|---------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 2 事業費   |             | 千円<br>3,917 | 千円<br>415 | 千円<br>4,332 |
|         | 1 介護予防支援事業費 | 3,917       | 415       | 4,332       |
| 歳 出 合 計 |             | 11,725      | 415       | 12,140      |



平成27年度陸前高田市  
介護保険特別会計補正予算（第4号）に関する説明書



# 保 險 事 業 勘 定

# 歳入歳出補正予算事項別明細書

## 1 総括 (歳入)

(保険事業勘定)

| 款          | 補正前の額     |
|------------|-----------|
|            | 千円        |
| 1 保険料      | 505,035   |
| 2 使用料及び手数料 | 30        |
| 3 国庫支出金    | 678,029   |
| 4 支払基金交付金  | 695,602   |
| 5 県支出金     | 365,943   |
| 6 財産収入     | 39        |
| 7 繰入金      | 382,799   |
| 8 繰越金      | 39,363    |
| 9 諸収入      | 2         |
| 歳 入 合 計    | 2,666,842 |

| 補 正 額 | 計          | 構 成 比  |
|-------|------------|--------|
| 0 千円  | 505,035 千円 | 18.9 % |
| 0     | 30         | 0.0    |
| 248   | 678,277    | 25.4   |
| 0     | 695,602    | 26.1   |
| 124   | 366,067    | 13.7   |
| 0     | 39         | 0.0    |
| 249   | 383,048    | 14.4   |
| 0     | 39,363     | 1.5    |
| 0     | 2          | 0.0    |
| 621   | 2,667,463  | 100.0  |

(歳出)

| 款            | 補正前の額     | 補正額 |
|--------------|-----------|-----|
|              | 千円        | 千円  |
| 1 総務費        | 48,804    | 0   |
| 2 保険給付費      | 2,464,352 | 0   |
| 3 財政安定化基金拠出金 | 1         | 0   |
| 4 地域支援事業費    | 47,103    | 621 |
| 5 基金積立金      | 67,947    | 0   |
| 6 諸支出金       | 38,635    | 0   |
| 歳出合計         | 2,666,842 | 621 |

| 計         | 構成比   | 補正額の財源内訳 |     |     |      |
|-----------|-------|----------|-----|-----|------|
|           |       | 特定財源     |     |     | 一般財源 |
|           |       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |
| 千円        | %     | 千円       | 千円  | 千円  | 千円   |
| 48,804    | 1.8   |          |     |     |      |
| 2,464,352 | 92.4  |          |     |     |      |
| 1         | 0.0   |          |     |     |      |
| 47,724    | 1.8   | 372      |     | 249 |      |
| 67,947    | 2.5   |          |     |     |      |
| 38,635    | 1.5   |          |     |     |      |
| 2,667,463 | 100.0 | 372      | 0   | 249 | 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 |
|              | 千円      | 千円    | 千円      |        | 千円  |
| 2 地域支援事業費交付金 | 16,142  | 248   | 16,390  | 1 現年度分 | 248 |
| 計            | 233,041 | 248   | 233,289 |        |     |

5 款 県支出金

2 項 県補助金

|              |        |     |        |        |     |
|--------------|--------|-----|--------|--------|-----|
| 1 地域支援事業費交付金 | 8,100  | 124 | 8,224  | 1 現年度分 | 124 |
| 計            | 10,018 | 124 | 10,142 |        |     |

7 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

|           |         |     |         |              |     |
|-----------|---------|-----|---------|--------------|-----|
| 1 一般会計繰入金 | 365,300 | 124 | 365,424 | 3 地域支援事業費繰入金 | 124 |
| 計         | 365,300 | 124 | 365,424 |              |     |

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 | 17,499    | 125 | 17,624    | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 125 |
| 計              | 17,499    | 125 | 17,624    |                |     |
| 歳入合計           | 2,666,842 | 621 | 2,667,463 |                |     |



| 説               | 明         |
|-----------------|-----------|
| ○包括の支援事業・任意事業費分 | 千円<br>248 |
|                 |           |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| ○包括の支援事業・任意事業費分 | 124 |
|                 |     |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| ○包括の支援事業・任意事業費分 | 124 |
|                 |     |

|               |     |
|---------------|-----|
| ○介護給付費準備基金繰入金 | 125 |
|               |     |
|               |     |

### 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       |      |
| 3 包括的支援事業・任意事業費 | 千円<br>30,659 | 千円<br>621 | 千円<br>31,280 | 千円<br>372 | 千円  | 千円<br>249 | 千円   |
| 計               | 47,103       | 621       | 47,724       | 372       | 0   | 249       | 0    |
| 歳出合計            | 2,666,842    | 621       | 2,667,463    | 372       | 0   | 249       | 0    |

| 節       |           | 説                     | 明         |
|---------|-----------|-----------------------|-----------|
| 区 分     | 金 額       |                       |           |
| 3 職員手当等 | 千円<br>581 | ○介護予防ケアマネジメント事業費      | 千円<br>231 |
| 4 共済費   | 40        | ○総合相談事業費              | 200       |
|         |           | ○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 190       |
|         |           |                       |           |
|         |           |                       |           |



# 介護サービス事業勘定

# 歳入歳出補正予算事項別明細書

## 1 総括 (歳入)

(介護サービス事業勘定)

| 款        | 補正前の額    |
|----------|----------|
| 1 サービス収入 | 8,136 千円 |
| 2 繰入金    | 3,589    |
| 歳入合計     | 11,725   |

| 補 正 額    | 計        | 構 成 比  |
|----------|----------|--------|
| 1,807 千円 | 9,943 千円 | 81.9 % |
| △1,392   | 2,197    | 18.1   |
| 415      | 12,140   | 100.0  |

(歳出)

| 款      | 補正前の額  | 補正額 |
|--------|--------|-----|
|        | 千円     | 千円  |
| 1 総務費  | 7,807  | 0   |
| 2 事業費  | 3,917  | 415 |
| 3 諸支出金 | 1      | 0   |
| 歳出合計   | 11,725 | 415 |



| 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   |
| 7,807  | 64.3  |          |     |     |      |
| 4,332  | 35.7  |          |     | 415 |      |
| 1      | 0.0   |          |     |     |      |
| 12,140 | 100.0 | 0        | 0   | 415 | 0    |

## 2 歳 入

### 1 款 サービス収入

#### 1 項 予防給付費収入

| 目                     | 補正前の額       | 補 正 額       | 計           | 節                     |             |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|
|                       |             |             |             | 区 分                   | 金 額         |
| 1 介護予防支援サービス<br>計画費収入 | 千円<br>8,136 | 千円<br>1,807 | 千円<br>9,943 | 1 介護予防支援サービス<br>計画費収入 | 千円<br>1,807 |
| 計                     | 8,136       | 1,807       | 9,943       |                       |             |

### 2 款 繰入金

#### 1 項 他会計繰入金

|           |        |        |        |           |        |
|-----------|--------|--------|--------|-----------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 3,589  | △1,392 | 2,197  | 1 事務費等繰入金 | △1,392 |
| 計         | 3,589  | △1,392 | 2,197  |           |        |
| 歳入合計      | 11,725 | 415    | 12,140 |           |        |

| 説                | 明           |
|------------------|-------------|
| ○介護予防支援サービス計画費収入 | 千円<br>1,807 |
|                  |             |

|          |        |
|----------|--------|
| ○事務費等繰入金 | △1,392 |
|          |        |

### 3 歳 出

#### 2 款 事業費

##### 1 項 介護予防支援事業費

| 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       |      |
| 1 介護予防支援事業費 | 千円<br>3,917 | 千円<br>415 | 千円<br>4,332 | 千円       | 千円  | 千円<br>415 | 千円   |
| 計           | 3,917       | 415       | 4,332       | 0        | 0   | 415       | 0    |
| 歳出合計        | 11,725      | 415       | 12,140      | 0        | 0   | 415       | 0    |

| 節      |           | 説          | 明         |
|--------|-----------|------------|-----------|
| 区 分    | 金 額       |            |           |
| 13 委託料 | 千円<br>415 | ○介護予防支援事業費 | 千円<br>415 |
|        |           |            |           |
|        |           |            |           |

## 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) |             |             |        |
| 補正後 | 3          |             | 9,316       | 7,093        | 16,409      | 3,346       | 19,755 |
| 補正前 | 3          |             | 9,316       | 6,512        | 15,828      | 3,306       | 19,134 |
| 比較  | 0          |             | 0           | 581          | 581         | 40          | 621    |

| 職員<br>手当の<br>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>当 当<br>(千円)   |
|-----------------|-----|----------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
|                 | 補正後 | 156                  |                               | 2,110           | 1,238                  | 187                      | 900                    |                        |
|                 | 補正前 | 156                  |                               | 2,110           | 1,238                  | 187                      | 400                    |                        |
|                 | 比較  | 0                    |                               | 0               | 0                      | 0                        | 500                    |                        |
|                 | 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             |     |                      |                               | 405             |                        | 2,097                    |                        |                        |
| 補正前             |     |                      |                               | 324             |                        | 2,097                    |                        |                        |
| 比較              |     |                      |                               | 81              |                        | 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 |
|------|-------------|------------------|-----|-------------|-----|
| 職員手当 | 581         | そ の 他 の<br>増 減 分 | 581 | その他分<br>581 |     |

議案第17号

平成27年度陸前高田市水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 平成27年度陸前高田市水道事業会計の補正予算（第3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27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     | 724,156千円 | 400千円   | 724,556千円 |

（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   | 438,867千円 | 1,000千円 | 439,867千円 |
| 第1項 営業費用     | 383,232千円 | 1,000千円 | 384,232千円 |
| 第2款 簡易水道事業費用 | 79,441千円  | 200千円   | 79,641千円  |
| 第1項 営業費用     | 73,856千円  | 200千円   | 74,056千円  |

（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「127,486千円」を「127,886千円」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 | 735,329千円 | 400千円   | 735,729千円 |
| 第1項 建設改良費     | 632,263千円 | 400千円   | 632,663千円 |

（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 | 86,645 千円 | 1,600 千円 | 88,245 千円 |

平成27年12月4日提出

岩手県陸前高田市長 戸 羽 太



平成27年度陸前高田市  
水道事業会計補正予算（第3号）に関する説明書

平成27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       |        |               |         | 438,867   | 1,000   | 439,867 |        |  |
|                | 1 営業費用 |               |         | 383,232   | 1,000   | 384,232 |        |  |
|                |        | 2 配水及び<br>給水費 |         |           | 70,723  | 400     | 71,123 |  |
|                |        |               |         | 2 手 当     | 8,844   | 400     | 9,244  |  |
|                |        | 4 総 係 費       |         |           | 54,480  | 600     | 55,080 |  |
|                |        |               | 2 手 当   |           | 10,264  | 600     | 10,864 |  |
| 2 簡易水道<br>事業費用 |        |               |         | 79,441    | 200     | 79,641  |        |  |
|                | 1 営業費用 |               |         | 73,856    | 200     | 74,056  |        |  |
|                |        | 2 配水及び<br>給水費 |         |           | 21,990  | 200     | 22,190 |  |
|                |        |               |         | 2 手 当     | 3,755   | 200     | 3,955  |  |
| 支出合計           |        |               | 520,190 | 1,200     | 521,390 |         |        |  |

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 |         |                  |         | 735,329   | 400     | 735,729 |         |  |
|                 | 1 建設改良費 |                  |         | 632,263   | 400     | 632,663 |         |  |
|                 |         | 1 市内配水管<br>整備事業費 |         |           | 616,136 | 400     | 616,536 |  |
|                 |         |                  |         | 2 手 当     | 8,228   | 400     | 8,628   |  |
| 支出合計            |         |                  | 979,600 | 400       | 980,000 |         |         |  |

平成27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27年4月1日から平成28年3月31日まで)

|                             | (単位 千円)          |
|-----------------------------|------------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー          |                  |
| 当年度純利益(△は純損失)               | △ 2,646          |
| 減価償却費                       | 208,403          |
| 減損損失                        | 2                |
| 長期前受金戻入額                    | △ 93,596         |
| 受取利息及び配当金                   | △ 51             |
| 支払利息及び企業債取扱諸費               | 41,943           |
| 固定資産除却損                     | 42,127           |
| 未収金の増減額(△は増加)               | 6,943            |
| 未払金の増減額(△は減少)               | 87,551           |
| たな卸資産の増減額(△は増加)             | △ 11,559         |
| 引当金の増減額(△は減少)               | △ 107            |
| 前払費用の増減額(△は増加)              | 191              |
| その他流動負債の増減額(△は減少)           | 1,200            |
| <b>小計</b>                   | <b>280,401</b>   |
| 利息及び配当金の受取額                 | 51               |
| 利息及び企業債取扱諸費の支払額             | △ 41,943         |
| <b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>     | <b>238,509</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              | △ 830,960        |
| 国庫補助金等による収入                 | 254,706          |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入     | 207,623          |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>     | <b>△ 368,631</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                  | 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    | 437,795          |
| 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 | △ 110,057        |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>     | <b>327,738</b>   |
| 資金増加額(△は減少額)                | 197,616          |
| 資金期首残高                      | 127,165          |
| 資金期末残高                      | 324,781          |

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 | 14           | 8           | 1,776       | 29,771      |             | 23,743    | 55,290               | 10,044      | 65,334 |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 |              | 3           |             | 10,982      |             | 8,088     | 19,070               | 3,630       | 22,700 |
|             | 合 計          | 14           | 11          | 1,776       | 40,753      |             | 31,831    | 74,360               | 13,674      | 88,034 |
| 補<br>正<br>前 | 損益勘定<br>支弁職員 | 14           | 8           | 1,776       | 29,771      |             | 22,543    | 54,090               | 10,044      | 64,134 |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 |              | 3           |             | 10,982      |             | 7,688     | 18,670               | 3,630       | 22,300 |
|             | 合 計          | 14           | 11          | 1,776       | 40,753      |             | 30,231    | 72,760               | 13,674      | 86,434 |
| 比<br>較      | 損益勘定<br>支弁職員 | 0            | 0           | 0           | 0           |             | 1,200     | 1,200                | 0           | 1,200  |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 |              | 0           |             | 0           |             | 400       | 400                  | 0           | 400    |
|             | 合 計          | 0            | 0           | 0           | 0           |             | 1,600     | 1,600                | 0           | 1,600  |

| 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                  | 1,566                                |                 | 9,583                  | 5,516                    | 1,299                    | 4,100                  |
|               | 補正前 | 1,566                |                                      | 9,583           | 5,516                  | 1,299                    | 2,500                    |                        |
|               | 比 較 | 0                    |                                      | 0               | 0                      | 0                        | 1,600                    |                        |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務<br>手 当 (千<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 | 429                  | 4                                    | 570             |                        | 8,764                    |                          |                        |
| 補正前           | 429 | 4                    | 570                                  |                 | 8,764                  |                          |                          |                        |
| 比 較           | 0   | 0                    | 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           |
|---------|---------------|-----------------------|-------|---------------|
| 職 員 手 当 | 1,600         | そ の 他 の<br>増 減 分      | 1,600 | その他分<br>1,600 |

平成27年度陸前高田市水道事業予定貸借対照表(税抜)

(平成28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             |                 | 62,246,415    |               |                      |
|     | ロ 建 物             | 232,302,759     |               |               |                      |
|     | 減価償却費累計額          | △ 93,976,396    | 138,326,363   |               |                      |
|     | ハ 構 築 物           | 7,832,019,995   |               |               |                      |
|     | 減価償却費累計額          | △ 3,169,033,258 | 4,662,986,737 |               |                      |
|     | ニ 機 械 及 び 装 置     | 1,338,130,659   |               |               |                      |
|     | 減価償却費累計額          | △ 628,909,836   | 709,220,823   |               |                      |
|     | ホ 車 両 運 搬 具       | 13,680,800      |               |               |                      |
|     | 減価償却費累計額          | △ 10,232,160    | 3,448,640     |               |                      |
|     | ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 1,054,762       |               |               |                      |
|     | 減価償却費累計額          | △ 568,800       | 485,962       |               |                      |
|     | ト 建 設 仮 勘 定       |                 | 128,313,966   |               |                      |
|     | 有形固定資産合計          |                 |               | 5,705,028,906 |                      |
| (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       |                 |               |               | 5,705,115,206        |
| 2   | 流 動 資 産           |                 |               |               |                      |
| (1) | 現 金 預 金           |                 | 324,780,786   |               |                      |
| (2) | 未 収 金             |                 | 235,957,296   |               |                      |
|     | 貸 倒 引 当 金         |                 | △ 222,000     |               |                      |
| (3) | 貯 蔵 品             |                 | 12,268,095    |               |                      |
| (4) | 前 払 費 用           |                 | 163,020       |               |                      |
| (5) | 前 払 金             |                 | 47,334,000    |               |                      |
|     | 流 動 資 産 合 計       |                 |               | 620,281,197   |                      |
|     | 資 産 合 計           |                 |               |               | <u>6,325,396,403</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<br>充てるための企業債 | 2,236,565,611 |                 |                      |
| ロ その他の企業債                | 12,216,797    |                 |                      |
| 企業債合計                    |               | 2,248,782,408   |                      |
| (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                   |               |                 | 2,280,440,423        |
| 4 流動負債                   |               |                 |                      |
| (1) 一時借入金                |               | 5,500,000       |                      |
| (2) 企業債                  |               |                 |                      |
| イ 建設改良等の財源に<br>充てるための企業債 | 93,184,959    |                 |                      |
| ロ その他の企業債                | 0             |                 |                      |
| 企業債合計                    |               | 93,184,959      |                      |
| (3) リース債務                |               | 0               |                      |
| (4) 未払金                  |               | 188,541,896     |                      |
| (5) 引当金                  |               |                 |                      |
| イ 賞与引当金                  | 4,795,000     |                 |                      |
| ロ 法定福利費引当金               | 702,000       |                 |                      |
| 引当金合計                    |               | 5,497,000       |                      |
| (6) その他流動負債              |               | 9,086,088       |                      |
| 流動負債合計                   |               |                 | 301,809,943          |
| 5 繰延収益                   |               |                 |                      |
| (1) 長期前受金                |               | 3,042,095,396   |                      |
| (2) 収益化累計額               |               | △ 1,125,026,494 |                      |
| 繰延収益合計                   |               |                 | 1,917,068,902        |
| 負債合計                     |               |                 | <u>4,499,319,268</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 減 債 積 立 金     | 0                  |               |                             |
| ロ 当 年 度 未 処 分 金 | 111,029,598        |               |                             |
| 利益剰余金合計         | <u>111,029,598</u> |               |                             |
| 利益剰余金合計         |                    | 111,029,598   |                             |
| 剰 余 金 合 計       |                    |               | <u>1,191,504,302</u>        |
| 資 本 合 計         |                    |               | <u>1,826,077,135</u>        |
| 負 債 資 本 合 計     |                    |               | <u><u>6,325,396,403</u></u> |

平成27年度陸前高田市水道事業予定損益計算書(税抜)

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

|     |                   |                  |   |  |                    |  |                    |
|-----|-------------------|------------------|---|--|--------------------|--|--------------------|
| 1   | 営業収益              |                  | 円 |  | 円                  |  | 円                  |
| (1) | 給水収益              | 308,249,816      |   |  |                    |  |                    |
| (2) | 受託工事収益            | 3,333,334        |   |  |                    |  |                    |
| (3) | その他の営業収益          | 62,250,052       |   |  |                    |  |                    |
| (4) | 受託管理収益            | <u>1,821,686</u> |   |  | 375,654,888        |  |                    |
| 2   | 営業費用              |                  |   |  |                    |  |                    |
| (1) | 原水及び浄水費           | 48,979,644       |   |  |                    |  |                    |
| (2) | 配水及び給水費           | 89,377,300       |   |  |                    |  |                    |
| (3) | 受託工事費             | 3,333,334        |   |  |                    |  |                    |
| (4) | 総係費               | 55,751,528       |   |  |                    |  |                    |
| (5) | 減価償却費             | 208,404,000      |   |  |                    |  |                    |
| (6) | 資産減耗費             | 42,691,000       |   |  |                    |  |                    |
| (7) | その他営業費用           | 2,000            |   |  |                    |  |                    |
| (8) | 受託管理費             | <u>1,742,578</u> |   |  | <u>450,281,384</u> |  |                    |
|     | 営業損失              |                  |   |  |                    |  | 74,626,496         |
| 3   | 営業外収益             |                  |   |  |                    |  |                    |
| (1) | 受取利息及び配当金         | 51,000           |   |  |                    |  |                    |
| (2) | 他会計補助金            | 19,818,000       |   |  |                    |  |                    |
| (3) | 長期前受金戻入           | 93,594,000       |   |  |                    |  |                    |
| (4) | 雑収益               | <u>4,288,334</u> |   |  | 117,751,334        |  |                    |
| 4   | 営業外費用             |                  |   |  |                    |  |                    |
| (1) | 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 41,943,000       |   |  |                    |  |                    |
| (2) | 雑支出               | <u>1,154,048</u> |   |  | <u>43,097,048</u>  |  | 74,654,286         |
|     | 経常利益              |                  |   |  |                    |  | 27,790             |
| 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) | 臨時損失              | 2,000            |   |  |                    |  |                    |
| (3) | 過年度損益修正損          | 2,674,000        |   |  |                    |  |                    |
| (4) | その他特別損失           | <u>2,000</u>     |   |  | <u>2,680,000</u>   |  | <u>△ 2,674,000</u> |
|     | 当年度純損失            |                  |   |  |                    |  | 2,646,210          |
|     | 前年度繰越利益剰余金        |                  |   |  |                    |  | 113,675,808        |
|     | 当年度未処分利益剰余金       |                  |   |  |                    |  | <u>111,029,598</u> |