

平成 29 年 度

陸 前 高 田 市 補 正 予 算

陸 前 高 田 市



議案第 21 号

平成 29 年度陸前高田市一般会計補正予算（第 5 号）

平成 29 年度陸前高田市の一般会計補正予算（第 5 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 13,971 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 104,922,539 千円とする。

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

平成 29 年 12 月 12 日提出

岩手県陸前高田市長 戸 羽 太

# 第 1 表 歳入歳出予算補正

## 歳 入

| 款       | 項     | 補正前の額           | 補 正 額        | 計               |
|---------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| 18 繰越金  |       | 千円<br>2,193,756 | 千円<br>13,971 | 千円<br>2,207,727 |
|         | 1 繰越金 | 2,193,756       | 13,971       | 2,207,727       |
| 歳 入 合 計 |       | 104,908,568     | 13,971       | 104,922,539     |

歳 出

| 款        | 項           | 補正前の額       | 補 正 額  | 計           |
|----------|-------------|-------------|--------|-------------|
|          |             | 千円          | 千円     | 千円          |
| 1 議会費    |             | 150,383     | 6      | 150,389     |
|          | 1 議会費       | 150,383     | 6      | 150,389     |
| 2 総務費    |             | 38,253,066  | 8,428  | 38,261,494  |
|          | 1 総務管理費     | 38,015,079  | 7,796  | 38,022,875  |
|          | 2 徴税費       | 133,499     | 840    | 134,339     |
|          | 3 戸籍住民基本台帳費 | 55,458      | 24     | 55,482      |
|          | 4 選挙費       | 25,164      | △172   | 24,992      |
|          | 5 統計調査費     | 9,429       | △46    | 9,383       |
|          | 6 監査委員費     | 14,437      | △14    | 14,423      |
| 3 民生費    |             | 3,909,864   | △346   | 3,909,518   |
|          | 1 社会福祉費     | 2,140,262   | △244   | 2,140,018   |
|          | 2 児童福祉費     | 1,513,293   | △107   | 1,513,186   |
|          | 3 生活保護費     | 147,261     | 5      | 147,266     |
| 4 衛生費    |             | 1,524,383   | 1,893  | 1,526,276   |
|          | 1 保健衛生費     | 1,104,806   | 1,893  | 1,106,699   |
| 6 農林水産業費 |             | 1,890,269   | △1,204 | 1,889,065   |
|          | 1 農業費       | 698,320     | 1,806  | 700,126     |
|          | 2 林業費       | 267,921     | 229    | 268,150     |
|          | 3 水産業費      | 924,028     | △3,239 | 920,789     |
| 7 商工費    |             | 1,062,742   | 186    | 1,062,928   |
|          | 1 商工費       | 1,062,742   | 186    | 1,062,928   |
| 8 土木費    |             | 44,730,218  | 2,240  | 44,732,458  |
|          | 1 土木管理費     | 50,249      | 1,725  | 51,974      |
|          | 4 都市計画費     | 38,383,165  | 378    | 38,383,543  |
|          | 5 住宅費       | 4,518,714   | 137    | 4,518,851   |
| 9 消防費    |             | 541,786     | △731   | 541,055     |
|          | 1 消防費       | 541,786     | △731   | 541,055     |
| 10 教育費   |             | 3,849,816   | 3,499  | 3,853,315   |
|          | 1 教育総務費     | 522,616     | 884    | 523,500     |
|          | 2 小学校費      | 616,625     | △49    | 616,576     |
|          | 3 中学校費      | 170,468     | △225   | 170,243     |
|          | 4 社会教育費     | 780,913     | 1,012  | 781,925     |
|          | 5 保健体育費     | 1,759,194   | 1,877  | 1,761,071   |
| 歳 出      | 合 計         | 104,908,568 | 13,971 | 104,922,539 |



平成29年度陸前高田市  
一般会計補正予算（第5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           | 1,702,959   |
| 2 地方譲与税        | 105,000     |
| 3 利子割交付金       | 900         |
| 4 配当割交付金       | 4,000       |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 1,000       |
| 6 地方消費税交付金     | 302,000     |
| 7 自動車取得税交付金    | 12,000      |
| 8 地方特例交付金      | 7,000       |
| 9 地方交付税        | 16,820,590  |
| 10 交通安全対策特別交付金 | 1,800       |
| 11 分担金及び負担金    | 77,298      |
| 12 使用料及び手数料    | 190,586     |
| 13 国庫支出金       | 41,245,942  |
| 14 県支出金        | 2,302,354   |
| 15 財産収入        | 331,150     |
| 16 寄附金         | 401,327     |
| 17 繰入金         | 34,292,853  |
| 18 繰越金         | 2,193,756   |
| 19 諸収入         | 3,352,247   |
| 20 市債          | 1,563,806   |
| 歳入合計           | 104,908,568 |



| 補 正 額   | 計               | 構 成 比    |
|---------|-----------------|----------|
| 千円<br>0 | 千円<br>1,702,959 | %<br>1.6 |
| 0       | 105,000         | 0.1      |
| 0       | 900             | 0.0      |
| 0       | 4,000           | 0.0      |
| 0       | 1,000           | 0.0      |
| 0       | 302,000         | 0.3      |
| 0       | 12,000          | 0.0      |
| 0       | 7,000           | 0.0      |
| 0       | 16,820,590      | 16.0     |
| 0       | 1,800           | 0.0      |
| 0       | 77,298          | 0.1      |
| 0       | 190,586         | 0.2      |
| 0       | 41,245,942      | 39.3     |
| 0       | 2,302,354       | 2.2      |
| 0       | 331,150         | 0.3      |
| 0       | 401,327         | 0.4      |
| 0       | 34,292,853      | 32.7     |
| 13,971  | 2,207,727       | 2.1      |
| 0       | 3,352,247       | 3.2      |
| 0       | 1,563,806       | 1.5      |
| 13,971  | 104,922,539     | 100.0    |

## (歳 出)

| 款        | 補 正 前 の 額   | 補 正 額  |
|----------|-------------|--------|
|          | 千円          | 千円     |
| 1 議会費    | 150,383     | 6      |
| 2 総務費    | 38,253,066  | 8,428  |
| 3 民生費    | 3,909,864   | △346   |
| 4 衛生費    | 1,524,383   | 1,893  |
| 5 労働費    | 20,446      | 0      |
| 6 農林水産業費 | 1,890,269   | △1,204 |
| 7 商工費    | 1,062,742   | 186    |
| 8 土木費    | 44,730,218  | 2,240  |
| 9 消防費    | 541,786     | △731   |
| 10 教育費   | 3,849,816   | 3,499  |
| 11 災害復旧費 | 6,847,835   | 0      |
| 12 公債費   | 1,556,135   | 0      |
| 13 諸支出金  | 570,625     | 0      |
| 14 予備費   | 1,000       | 0      |
| 歳 出 合 計  | 104,908,568 | 13,971 |

| 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      |
| 150,389     | 0.1   |                 |       |       | 6       |
| 38,261,494  | 36.5  |                 |       |       | 8,428   |
| 3,909,518   | 3.7   |                 |       |       | △346    |
| 1,526,276   | 1.5   |                 |       |       | 1,893   |
| 20,446      | 0.0   |                 |       |       |         |
| 1,889,065   | 1.8   |                 |       |       | △1,204  |
| 1,062,928   | 1.0   |                 |       |       | 186     |
| 44,732,458  | 42.6  |                 |       |       | 2,240   |
| 541,055     | 0.5   |                 |       |       | △731    |
| 3,853,315   | 3.7   |                 |       |       | 3,499   |
| 6,847,835   | 6.5   |                 |       |       |         |
| 1,556,135   | 1.5   |                 |       |       |         |
| 570,625     | 0.6   |                 |       |       |         |
| 1,000       | 0.0   |                 |       |       |         |
| 104,922,539 | 100.0 | 0               | 0     | 0     | 13,971  |

## 2 歳 入

### 18款 繰越金

#### 1 項 繰越金

| 目     | 補正前の額           | 補 正 額        | 計               | 節     |              |
|-------|-----------------|--------------|-----------------|-------|--------------|
|       |                 |              |                 | 区 分   | 金 額          |
| 1 繰越金 | 千円<br>2,193,756 | 千円<br>13,971 | 千円<br>2,207,727 | 1 繰越金 | 千円<br>13,971 |
| 計     | 2,193,756       | 13,971       | 2,207,727       |       |              |
| 歳入合計  | 104,908,568     | 13,971       | 104,922,539     |       |              |

| 説    | 明            |
|------|--------------|
| ○繰越金 | 千円<br>13,971 |
|      |              |
|      |              |

### 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    |
|       |               |         |               | 国庫支出金    | 地方債 | その他 |         |
| 1 議会費 | 千円<br>150,383 | 千円<br>6 | 千円<br>150,389 | 千円       | 千円  | 千円  | 千円<br>6 |
| 計     | 150,383       | 6       | 150,389       | 0        | 0   | 0   | 6       |

#### 2 款 総務費

##### 1 項 総務管理費

|          |            |       |            |   |   |   |       |
|----------|------------|-------|------------|---|---|---|-------|
| 1 一般管理費  | 1,436,719  | 7,386 | 1,444,105  |   |   |   | 7,386 |
| 10 復興推進費 | 409,749    | 410   | 410,159    |   |   |   | 410   |
| 計        | 38,015,079 | 7,796 | 38,022,875 | 0 | 0 | 0 | 7,796 |

#### 2 款 総務費

##### 2 項 徴税費

|         |         |     |         |   |   |   |     |
|---------|---------|-----|---------|---|---|---|-----|
| 1 税務総務費 | 47,206  | 840 | 48,046  |   |   |   | 840 |
| 計       | 133,499 | 840 | 134,339 | 0 | 0 | 0 | 840 |

#### 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 | 55,458 | 24 | 55,482 |   |   |   | 24 |
| 計           | 55,458 | 24 | 55,482 | 0 | 0 | 0 | 24 |

| 節       |          | 説      | 明       |
|---------|----------|--------|---------|
| 区 分     | 金 額      |        |         |
| 2 給料    | 千円<br>21 | ○職員給与費 | 千円<br>6 |
| 3 職員手当等 | 5        |        |         |
| 4 共済費   | △20      |        |         |
|         |          |        |         |

|         |       |        |       |
|---------|-------|--------|-------|
| 2 給料    | 3,837 | ○職員給与費 | 7,386 |
| 3 職員手当等 | 2,471 |        |       |
| 4 共済費   | 1,078 |        |       |
| 2 給料    | 52    | ○職員給与費 | 410   |
| 3 職員手当等 | 151   |        |       |
| 4 共済費   | 207   |        |       |
|         |       |        |       |

|         |     |        |     |
|---------|-----|--------|-----|
| 2 給料    | 55  | ○職員給与費 | 840 |
| 3 職員手当等 | 395 |        |     |
| 4 共済費   | 390 |        |     |
|         |     |        |     |

|         |     |        |    |
|---------|-----|--------|----|
| 2 給料    | 13  | ○職員給与費 | 24 |
| 3 職員手当等 | △56 |        |    |
| 4 共済費   | 67  |        |    |
|         |     |        |    |

2 款 総務費  
4 項 選挙費

| 目          | 補正前の額       | 補正額        | 計           | 補正額の財源内訳 |     |     |            |
|------------|-------------|------------|-------------|----------|-----|-----|------------|
|            |             |            |             | 特定財源     |     |     | 一般財源       |
|            |             |            |             | 国県支出金    | 地方債 | その他 |            |
| 1 選挙管理委員会費 | 千円<br>7,916 | 千円<br>△172 | 千円<br>7,744 | 千円       | 千円  | 千円  | 千円<br>△172 |
| 計          | 25,164      | △172       | 24,992      | 0        | 0   | 0   | △172       |

2 款 総務費  
5 項 統計調査費

|           |       |     |       |   |   |   |     |
|-----------|-------|-----|-------|---|---|---|-----|
| 1 統計調査総務費 | 8,460 | △46 | 8,414 |   |   |   | △46 |
| 計         | 9,429 | △46 | 9,383 | 0 | 0 | 0 | △46 |

2 款 総務費  
6 項 監査委員費

|         |        |     |        |   |   |   |     |
|---------|--------|-----|--------|---|---|---|-----|
| 1 監査委員費 | 14,437 | △14 | 14,423 |   |   |   | △14 |
| 計       | 14,437 | △14 | 14,423 | 0 | 0 | 0 | △14 |

3 款 民生費  
1 項 社会福祉費

|             |         |      |         |  |  |  |      |
|-------------|---------|------|---------|--|--|--|------|
| 1 社会福祉総務費   | 376,590 | △171 | 376,419 |  |  |  | △171 |
| 3 老人福祉費     | 893,732 | 29   | 893,761 |  |  |  | 29   |
| 4 国民年金費     | 10,416  | △25  | 10,391  |  |  |  | △25  |
| 5 国民健康保険助成費 | 207,852 | △77  | 207,775 |  |  |  | △77  |



| 節       |            | 説      | 明          |
|---------|------------|--------|------------|
| 区 分     | 金 額        |        |            |
| 2 給料    | 千円<br>△247 | ○職員給与費 | 千円<br>△172 |
| 3 職員手当等 | △3         |        |            |
| 4 共済費   | 78         |        |            |
|         |            |        |            |

|         |     |        |     |
|---------|-----|--------|-----|
| 2 給料    | 24  | ○職員給与費 | △46 |
| 3 職員手当等 | 5   |        |     |
| 4 共済費   | △75 |        |     |
|         |     |        |     |

|         |     |        |     |
|---------|-----|--------|-----|
| 2 給料    | 12  | ○職員給与費 | △14 |
| 3 職員手当等 | △21 |        |     |
| 4 共済費   | △5  |        |     |
|         |     |        |     |

|         |      |              |      |
|---------|------|--------------|------|
| 2 給料    | 97   | ○職員給与費       | △171 |
| 3 職員手当等 | △33  |              |      |
| 4 共済費   | △235 |              |      |
| 28 繰出金  | 29   | ○介護保険特別会計繰出金 | 29   |
| 2 給料    | 12   | ○職員給与費       | △25  |
| 3 職員手当等 | 4    |              |      |
| 4 共済費   | △41  |              |      |
| 2 給料    | 33   | ○職員給与費       | △77  |
| 3 職員手当等 | △35  |              |      |

| 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 | 2,140,262 | △244 | 2,140,018 | 0        | 0   | 0   | △244 |

### 3款 民生費

#### 2項 児童福祉費

|           |           |      |           |   |   |   |      |
|-----------|-----------|------|-----------|---|---|---|------|
| 1 児童福祉総務費 | 151,078   | △81  | 150,997   |   |   |   | △81  |
| 4 児童福祉施設費 | 367,229   | △26  | 367,203   |   |   |   | △26  |
| 計         | 1,513,293 | △107 | 1,513,186 | 0 | 0 | 0 | △107 |

### 3款 民生費

#### 3項 生活保護費

|           |         |   |         |   |   |   |   |
|-----------|---------|---|---------|---|---|---|---|
| 1 生活保護総務費 | 20,179  | 5 | 20,184  |   |   |   | 5 |
| 計         | 147,261 | 5 | 147,266 | 0 | 0 | 0 | 5 |

### 4款 衛生費

#### 1項 保健衛生費

|           |           |       |           |   |   |   |       |
|-----------|-----------|-------|-----------|---|---|---|-------|
| 1 保健衛生総務費 | 402,994   | 1,893 | 404,887   |   |   |   | 1,893 |
| 計         | 1,104,806 | 1,893 | 1,106,699 | 0 | 0 | 0 | 1,893 |

### 6款 農林水産業費

#### 1項 農業費

|          |         |       |         |  |  |  |       |
|----------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|
| 1 農業委員会費 | 32,256  | △306  | 31,950  |  |  |  | △306  |
| 2 農業総務費  | 127,364 | 2,112 | 129,476 |  |  |  | 2,112 |

| 節     |           | 説 明 |
|-------|-----------|-----|
| 区 分   | 金 額       |     |
| 4 共済費 | 千円<br>△75 | 千円  |
|       |           |     |

|         |      |        |     |
|---------|------|--------|-----|
| 2 給料    | 62   | ○職員給与費 | △81 |
| 3 職員手当等 | △143 |        |     |
| 2 給料    | 236  | ○職員給与費 | △26 |
| 3 職員手当等 | △158 |        |     |
| 4 共済費   | △104 |        |     |
|         |      |        |     |

|         |    |        |   |
|---------|----|--------|---|
| 2 給料    | 11 | ○職員給与費 | 5 |
| 3 職員手当等 | △6 |        |   |
|         |    |        |   |

|         |       |                      |       |
|---------|-------|----------------------|-------|
| 2 給料    | 1,343 | ○職員給与費               | 1,565 |
| 3 職員手当等 | 46    |                      |       |
| 4 共済費   | 176   | ○国民健康保険特別会計診療施設勘定繰出金 | 328   |
| 28 繰出金  | 328   |                      |       |
|         |       |                      |       |

|         |       |        |       |
|---------|-------|--------|-------|
| 2 給料    | 16    | ○職員給与費 | △306  |
| 3 職員手当等 | △102  |        |       |
| 4 共済費   | △220  |        |       |
| 2 給料    | 1,271 | ○職員給与費 | 2,112 |
| 3 職員手当等 | 269   |        |       |

| 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 | 698,320 | 1,806 | 700,126 | 0        | 0   | 0   | 1,806 |

6款 農林水産業費

2項 林業費

|         |         |     |         |   |   |   |     |
|---------|---------|-----|---------|---|---|---|-----|
| 1 林業総務費 | 106,471 | 229 | 106,700 |   |   |   | 229 |
| 計       | 267,921 | 229 | 268,150 | 0 | 0 | 0 | 229 |

6款 農林水産業費

3項 水産業費

|          |         |        |         |   |   |   |        |
|----------|---------|--------|---------|---|---|---|--------|
| 1 水産業総務費 | 131,017 | △3,239 | 127,778 |   |   |   | △3,239 |
| 計        | 924,028 | △3,239 | 920,789 | 0 | 0 | 0 | △3,239 |

7款 商工費

1項 商工費

|         |           |     |           |   |   |   |     |
|---------|-----------|-----|-----------|---|---|---|-----|
| 1 商工総務費 | 48,712    | 186 | 48,898    |   |   |   | 186 |
| 計       | 1,062,742 | 186 | 1,062,928 | 0 | 0 | 0 | 186 |

8款 土木費

1項 土木管理費

|         |        |       |        |   |   |   |       |
|---------|--------|-------|--------|---|---|---|-------|
| 1 土木総務費 | 50,249 | 1,725 | 51,974 |   |   |   | 1,725 |
| 計       | 50,249 | 1,725 | 51,974 | 0 | 0 | 0 | 1,725 |

8款 土木費

4項 都市計画費

|           |           |     |           |  |  |  |     |
|-----------|-----------|-----|-----------|--|--|--|-----|
| 1 都市計画総務費 | 4,605,979 | 378 | 4,606,357 |  |  |  | 378 |
|-----------|-----------|-----|-----------|--|--|--|-----|

| 節     |           | 説 明 |
|-------|-----------|-----|
| 区 分   | 金 額       |     |
| 4 共済費 | 千円<br>572 | 千円  |
|       |           |     |

|         |     |        |     |
|---------|-----|--------|-----|
| 2 給料    | 27  | ○職員給与費 | 229 |
| 3 職員手当等 | △74 |        |     |
| 4 共済費   | 276 |        |     |
|         |     |        |     |

|         |        |        |        |
|---------|--------|--------|--------|
| 2 給料    | △1,957 | ○職員給与費 | △3,239 |
| 3 職員手当等 | △803   |        |        |
| 4 共済費   | △479   |        |        |
|         |        |        |        |

|         |     |        |     |
|---------|-----|--------|-----|
| 2 給料    | 58  | ○職員給与費 | 186 |
| 3 職員手当等 | 1   |        |     |
| 4 共済費   | 127 |        |     |
|         |     |        |     |

|         |       |        |       |
|---------|-------|--------|-------|
| 2 給料    | 42    | ○職員給与費 | 1,725 |
| 3 職員手当等 | 1,315 |        |       |
| 4 共済費   | 368   |        |       |
|         |       |        |       |

|      |      |        |     |
|------|------|--------|-----|
| 2 給料 | △350 | ○職員給与費 | 378 |
|------|------|--------|-----|

一般会計

| 目 | 補正前の額      | 補正額 | 計          | 補正額の財源内訳 |     |     |      |
|---|------------|-----|------------|----------|-----|-----|------|
|   |            |     |            | 特定財源     |     |     | 一般財源 |
|   |            |     |            | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |
|   | 千円         | 千円  | 千円         | 千円       | 千円  | 千円  | 千円   |
| 計 | 38,383,165 | 378 | 38,383,543 | 0        | 0   | 0   | 378  |

8款 土木費

5項 住宅費

|         |           |     |           |   |   |   |     |
|---------|-----------|-----|-----------|---|---|---|-----|
| 1 住宅管理費 | 133,992   | 137 | 134,129   |   |   |   | 137 |
| 計       | 4,518,714 | 137 | 4,518,851 | 0 | 0 | 0 | 137 |

9款 消防費

1項 消防費

|         |         |      |         |   |   |   |      |
|---------|---------|------|---------|---|---|---|------|
| 1 常備消防費 | 287,014 | △731 | 286,283 |   |   |   | △731 |
| 計       | 541,786 | △731 | 541,055 | 0 | 0 | 0 | △731 |

10款 教育費

1項 教育総務費

|        |         |     |         |   |   |   |     |
|--------|---------|-----|---------|---|---|---|-----|
| 2 事務局費 | 126,625 | 884 | 127,509 |   |   |   | 884 |
| 計      | 522,616 | 884 | 523,500 | 0 | 0 | 0 | 884 |

10款 教育費

2項 小学校費

|         |         |     |         |   |   |   |     |
|---------|---------|-----|---------|---|---|---|-----|
| 1 学校管理費 | 136,034 | △49 | 135,985 |   |   |   | △49 |
| 計       | 616,625 | △49 | 616,576 | 0 | 0 | 0 | △49 |

| 節       |           | 説 | 明  |
|---------|-----------|---|----|
| 区 分     | 金 額       |   |    |
| 3 職員手当等 | 千円<br>364 |   | 千円 |
| 4 共済費   | 364       |   |    |
|         |           |   |    |

|         |     |        |     |
|---------|-----|--------|-----|
| 2 給料    | 17  | ○職員給与費 | 137 |
| 3 職員手当等 | 4   |        |     |
| 4 共済費   | 116 |        |     |
|         |     |        |     |

|         |      |        |      |
|---------|------|--------|------|
| 2 給料    | 296  | ○職員給与費 | △731 |
| 3 職員手当等 | △502 |        |      |
| 4 共済費   | △525 |        |      |
|         |      |        |      |

|         |     |        |     |
|---------|-----|--------|-----|
| 2 給料    | 651 | ○職員給与費 | 884 |
| 3 職員手当等 | △64 |        |     |
| 4 共済費   | 297 |        |     |
|         |     |        |     |

|         |      |        |     |
|---------|------|--------|-----|
| 2 給料    | 38   | ○職員給与費 | △49 |
| 3 職員手当等 | △147 |        |     |
| 4 共済費   | 60   |        |     |
|         |      |        |     |

10款 教育費  
3項 中学校費

| 目       | 補正前の額        | 補正額        | 計            | 補正額の財源内訳 |     |     |            |
|---------|--------------|------------|--------------|----------|-----|-----|------------|
|         |              |            |              | 特定財源     |     |     | 一般財源       |
|         |              |            |              | 国県支出金    | 地方債 | その他 |            |
| 1 学校管理費 | 千円<br>76,201 | 千円<br>△225 | 千円<br>75,976 | 千円       | 千円  | 千円  | 千円<br>△225 |
| 計       | 170,468      | △225       | 170,243      | 0        | 0   | 0   | △225       |

10款 教育費  
4項 社会教育費

|           |         |       |         |   |   |   |       |
|-----------|---------|-------|---------|---|---|---|-------|
| 1 社会教育総務費 | 243,709 | △28   | 243,681 |   |   |   | △28   |
| 3 図書館費    | 105,881 | 825   | 106,706 |   |   |   | 825   |
| 4 博物館費    | 427,427 | 215   | 427,642 |   |   |   | 215   |
| 計         | 780,913 | 1,012 | 781,925 | 0 | 0 | 0 | 1,012 |

10款 教育費  
5項 保健体育費

|           |             |        |             |   |   |   |        |
|-----------|-------------|--------|-------------|---|---|---|--------|
| 1 保健体育総務費 | 33,753      | 1,845  | 35,598      |   |   |   | 1,845  |
| 2 学校給食費   | 223,740     | 32     | 223,772     |   |   |   | 32     |
| 計         | 1,759,194   | 1,877  | 1,761,071   | 0 | 0 | 0 | 1,877  |
| 歳出合計      | 104,908,568 | 13,971 | 104,922,539 | 0 | 0 | 0 | 13,971 |



| 節       |          | 説 明                  |
|---------|----------|----------------------|
| 区 分     | 金 額      |                      |
| 2 給料    | 千円<br>13 | ○職員給与費<br>千円<br>△225 |
| 3 職員手当等 | △33      |                      |
| 4 共済費   | △205     |                      |
|         |          |                      |

|         |     |               |
|---------|-----|---------------|
| 2 給料    | 43  | ○職員給与費<br>△28 |
| 3 職員手当等 | △7  |               |
| 4 共済費   | △64 |               |
| 2 給料    | 31  | ○職員給与費<br>825 |
| 3 職員手当等 | 427 |               |
| 4 共済費   | 367 |               |
| 2 給料    | 12  | ○職員給与費<br>215 |
| 3 職員手当等 | 240 |               |
| 4 共済費   | △37 |               |
|         |     |               |

|         |       |                 |
|---------|-------|-----------------|
| 2 給料    | 1,252 | ○職員給与費<br>1,845 |
| 3 職員手当等 | 159   |                 |
| 4 共済費   | 434   |                 |
| 2 給料    | 28    | ○職員給与費<br>32    |
| 3 職員手当等 | △32   |                 |
| 4 共済費   | 36    |                 |
|         |       |                 |
|         |       |                 |

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職員数<br>(人)   | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備考 |
|-----|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|-------------|-------------|----|
| 補正後 | ( 1 )<br>281 |             | 983,392     | 838,464         | 1,821,856 | 310,564     | 2,132,420   |    |
| 補正前 | ( 1 )<br>276 |             | 976,343     | 835,337         | 1,811,680 | 307,636     | 2,119,316   |    |
| 比較  | ( 0 )<br>5   |             | 7,049       | 3,127           | 10,176    | 2,928       | 13,104      |    |

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員の数を外書きしたものである。

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当<br>(千円)         | 地域手当<br>(千円)                   | 期末手当<br>(千円)    | 勤勉手当<br>(千円)           | 通勤手当<br>(千円)             | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 宿 日 直<br>手 当<br>(千円)   |
|---------|-----|----------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
|         | 補正後 | 30,153               |                                | 224,876         | 152,845                | 19,652                   | 93,901                   | 1,017                  |
|         | 補正前 | 30,102               |                                | 225,642         | 151,398                | 19,369                   | 93,401                   | 1,017                  |
|         | 比 較 | 51                   |                                | △ 766           | 1,447                  | 283                      | 500                      | 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 | 13,761               | 128                            | 16,877          | 612                    | 218,066                  | 65,208                   | 1,368                  |
|         | 補正前 | 13,751               | 128                            | 16,469          | 612                    | 216,872                  | 65,208                   | 1,368                  |
|         | 比 較 | 10                   | 0                              | 408             | 0                      | 1,194                    | 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     | 7,049       | 給 与 改 定<br>に 伴 う<br>増 減 分 | 2,041   |                                                | 給与改定の状況<br>給料の改定率 0.2%<br>給与改定実施時期 H29.4.1 |
|         |             | そ の 他 の<br>増 減 分          | 5,008   | 退職者分<br>△ 5,022<br>その他分<br>10,030              |                                            |
|         |             |                           |         |                                                |                                            |
| 職 員 手 当 | 3,127       | 制 度 改 正<br>に 伴 う<br>増 減 分 | 4,297   | 勤勉手当<br>4,297                                  |                                            |
|         |             | そ の 他 の<br>増 減 分          | △ 1,170 | 退職者分<br>△ 2,199<br>給与改定分<br>769<br>その他分<br>260 |                                            |
|         |             |                           |         |                                                |                                            |

(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29年12月1日 現在 | 平均給料月額 (円) | 291,963 | 305,947 | 302,075 |
|               | 平均給与月額 (円) | 341,326 | 370,068 | 336,797 |
|               | 平均年齢 (歳)   | 41・0    | 39・7    | 46・10   |
| 平成29年4月1日 現在  | 平均給料月額 (円) | 291,357 | 305,264 | 301,675 |
|               | 平均給与月額 (円) | 340,506 | 371,415 | 336,397 |
|               | 平均年齢 (歳)   | 40・6    | 38・11   | 46・2    |

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29年<br>12月1日現在 | 1級    | ( )<br>32  | ( )<br>14.5      | 1級    | ( )<br>8   | ( )<br>22.2  | 1級    | ( )<br>1   | ( )<br>6.2   |
|                  | 2級    | ( )<br>59  | ( )<br>26.7      | 2級    | ( )<br>5   | ( )<br>13.9  | 2級    | ( )        | ( )          |
|                  | 3級    | (1)<br>71  | (100.0)<br>32.1  | 3級    | ( )<br>19  | ( )<br>52.8  | 3級    | ( )        | ( )          |
|                  | 4級    | ( )<br>33  | ( )<br>14.9      | 4級    | ( )<br>3   | ( )<br>8.3   | 4級    | ( )<br>11  | ( )<br>68.8  |
|                  | 5級    | ( )<br>15  | ( )<br>6.8       | 5級    | ( )<br>1   | ( )<br>2.8   | 5級    | ( )<br>4   | ( )<br>25.0  |
|                  | 6級    | ( )<br>11  | ( )<br>5.0       |       |            |              |       |            |              |
|                  | 計     | (1)<br>221 | (100.0)<br>100.0 | 計     | ( )<br>36  | ( )<br>100.0 | 計     | ( )<br>16  | ( )<br>100.0 |
| 平成29年<br>4月1日現在  | 1級    | ( )<br>31  | ( )<br>14.0      | 1級    | ( )<br>8   | ( )<br>22.2  | 1級    | ( )<br>1   | ( )<br>6.2   |
|                  | 2級    | ( )<br>59  | ( )<br>26.7      | 2級    | ( )<br>5   | ( )<br>13.9  | 2級    | ( )        | ( )          |
|                  | 3級    | (1)<br>72  | (100.0)<br>32.6  | 3級    | ( )<br>19  | ( )<br>52.8  | 3級    | ( )        | ( )          |
|                  | 4級    | ( )<br>33  | ( )<br>14.9      | 4級    | ( )<br>3   | ( )<br>8.3   | 4級    | ( )<br>11  | ( )<br>68.8  |
|                  | 5級    | ( )<br>15  | ( )<br>6.8       | 5級    | ( )<br>1   | ( )<br>2.8   | 5級    | ( )<br>4   | ( )<br>25.0  |
|                  | 6級    | ( )<br>11  | ( )<br>5.0       |       |            |              |       |            |              |
|                  | 計     | (1)<br>221 | (100.0)<br>100.0 | 計     | ( )<br>36  | ( )<br>100.0 | 計     | ( )<br>16  | ( )<br>100.0 |

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員の数を外書きしたものである。

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1級          | 2級       | 3級                   | 4級          | 5級       | 6級       |
|-----|-------------|----------|----------------------|-------------|----------|----------|
| 行政職 | 主技主事<br>主事補 | 主事<br>技師 | 係主主任<br>長任主事<br>主任技師 | 課長補佐<br>副主幹 | 課長<br>室長 | 部長<br>局長 |

ウ 期末手当・勤勉手当

| 区 分  | 支給期別支給率          |                  | 支給率計<br>(月分)     | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----|
|      | 6月(月分)           | 12月(月分)          |                  |                         |     |
| 補正後  | (1.050)<br>2.075 | (1.250)<br>2.275 | (2.300)<br>4.350 | 有                       |     |
| 補正前  | (1.050)<br>2.075 | (1.200)<br>2.225 | (2.250)<br>4.300 | 有                       |     |
| 国の制度 | (1.050)<br>2.075 | (1.250)<br>2.325 | (2.300)<br>4.400 | 有                       |     |

備考 ( ) 内は、再任用職員に係る支給率である。



## 議案第 22 号

### 平成 29 年度陸前高田市国民健康保険特別会計補正予算（第 4 号）

平成 29 年度陸前高田市の国民健康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 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 328 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 253,800 千円とする。

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

平成 29 年 12 月 12 日提出

岩手県陸前高田市長 戸 羽 太

# 第 1 表 歳入歳出予算補正

## 歳 入

| 款       | 項        | 補正前の額         | 補 正 額     | 計             |
|---------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 4 繰入金   |          | 千円<br>111,333 | 千円<br>328 | 千円<br>111,661 |
|         | 1 他会計繰入金 | 111,333       | 328       | 111,661       |
| 歳 入 合 計 |          | 253,472       | 328       | 253,800       |

## 歳 出

| 款       | 項       | 補正前の額         | 補 正 額     | 計             |
|---------|---------|---------------|-----------|---------------|
| 1 総務費   |         | 千円<br>161,701 | 千円<br>328 | 千円<br>162,029 |
|         | 1 総務管理費 | 161,022       | 328       | 161,350       |
| 歳 出 合 計 |         | 253,472       | 328       | 253,800       |

平成 2 9 年度陸前高田市  
国民健康保険特別会計補正予算（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)

(診療施設勘定)

| 款          | 補正前の額   |
|------------|---------|
|            | 千円      |
| 1 診療収入     | 131,891 |
| 2 使用料及び手数料 | 5,083   |
| 3 財産収入     | 4       |
| 4 繰入金      | 111,333 |
| 5 繰越金      | 1       |
| 6 諸収入      | 5,160   |
| 歳入合計       | 253,472 |



| 補 正 額   | 計             | 構 成 比     |
|---------|---------------|-----------|
| 千円<br>0 | 千円<br>131,891 | %<br>52.0 |
| 0       | 5,083         | 2.0       |
| 0       | 4             | 0.0       |
| 328     | 111,661       | 44.0      |
| 0       | 1             | 0.0       |
| 0       | 5,160         | 2.0       |
| 328     | 253,800       | 100.0     |

## (歳 出)

| 款       | 補 正 前 の 額  | 補 正 額  |
|---------|------------|--------|
| 1 総務費   | 161,701 千円 | 328 千円 |
| 2 医業費   | 79,510     | 0      |
| 3 施設整備費 | 12,161     | 0      |
| 4 予備費   | 100        | 0      |
| 歳 出 合 計 | 253,472    | 328    |

| 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      |
| 162,029 | 63.9  |                 |       | 328   |         |
| 79,510  | 31.3  |                 |       |       |         |
| 12,161  | 4.8   |                 |       |       |         |
| 100     | 0.0   |                 |       |       |         |
| 253,800 | 100.0 | 0               | 0     | 328   | 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>94,464 | 千円<br>328 | 千円<br>94,792 | 1 一般会計繰入金 | 千円<br>328 |
| 計         | 111,333      | 328       | 111,661      |           |           |
| 歳入合計      | 253,472      | 328       | 253,800      |           |           |

| 説          | 明         |
|------------|-----------|
| ○二又診療所運営費分 | 千円<br>209 |
| ○広田診療所運営費分 | 119       |
|            |           |

### 3 歳 出

#### 1 款 総務費

##### 1 項 総務管理費

| 目       | 補正前の額         | 補正額       | 計             | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |       |           |      |
|---------|---------------|-----------|---------------|-----------------|-------|-----------|------|
|         |               |           |               | 特 定 財 源         |       |           | 一般財源 |
|         |               |           |               | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他     |      |
| 1 一般管理費 | 千円<br>160,862 | 千円<br>328 | 千円<br>161,190 | 千円              | 千円    | 千円<br>328 | 千円   |
| 計       | 161,022       | 328       | 161,350       | 0               | 0     | 328       | 0    |
| 歳出合計    | 253,472       | 328       | 253,800       | 0               | 0     | 328       | 0    |

| 節       |          | 説      | 明         |
|---------|----------|--------|-----------|
| 区 分     | 金 額      |        |           |
| 2 給料    | 千円<br>70 | ○職員給与費 | 千円<br>328 |
| 3 職員手当等 | 221      |        |           |
| 4 共済費   | 37       |        |           |
|         |          |        |           |
|         |          |        |           |

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |              |           | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備考 |
|-----|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|----|
|     |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |             |    |
| 補正後 | ( )<br>9   |             | 36,840      | 50,762       | 87,602    | 12,273      | 99,875      |    |
| 補正前 | ( )<br>9   |             | 36,770      | 50,541       | 87,311    | 12,236      | 99,547      |    |
| 比較  | ( )<br>0   |             | 70          | 221          | 291       | 37          | 328         |    |

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員の数を外書きしたものである。

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当<br>(千円)         | 地域手当<br>(千円)                  | 期末手当<br>(千円)    | 勤勉手当<br>(千円)           | 通勤手当<br>(千円)             | 時間外勤務手当<br>(千円)        | 宿 日 直<br>当 当<br>(千円)   |
|---------|-----|----------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
|         | 補正後 | 660                  | 2,465                         | 8,615           | 5,963                  | 701                      | 430                    | 564                    |
|         | 補正前 | 660                  | 2,464                         | 8,597           | 5,777                  | 701                      | 430                    | 564                    |
|         | 比 較 | 0                    | 1                             | 18              | 186                    | 0                        | 0                      | 0                      |
|         | 区 分 | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務<br>手 当(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>負 担 金<br>(千円) | 災 害 派 遣<br>手 当<br>(千円) | 単 身 赴 任<br>手 当<br>(千円) |
|         | 補正後 | 1,527                | 8                             | 942             | 21,150                 | 7,737                    |                        |                        |
|         | 補正前 | 1,526                | 8                             | 942             | 21,150                 | 7,722                    |                        |                        |
|         | 比 較 | 1                    | 0                             | 0               | 0                      | 15                       |                        |                        |

(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  | 70          | 給 与 改 定<br>に 伴 う<br>増 減 分 | 70  | 給与改定の状況<br>給料の改定率 0.2%<br>給与改定実施時期 H29. 4. 1 |
| 職員手当 | 221         | 制 度 改 正<br>に 伴 う<br>増 減 分 | 176 | 勤勉手当 176                                     |
|      |             | そ の 他 の<br>増 減 分          | 45  | 給与改定分 45                                     |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分           |            | 行 政 職   | 医 療 職     |
|---------------|------------|---------|-----------|
| 平成29年12月1日 現在 | 平均給料月額 (円) | 273,386 | 578,300   |
|               | 平均給与月額 (円) | 311,276 | 1,605,037 |
|               | 平均年齢 (歳)   | 39・5    | 70・5      |
| 平成29年4月1日 現在  | 平均給料月額 (円) | 272,614 | 577,900   |
|               | 平均給与月額 (円) | 310,299 | 1,514,637 |
|               | 平均年齢 (歳)   | 38・9    | 69・9      |

イ 期末手当・勤勉手当

| 区 分   | 支給期別支給率 |         | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|---------|---------|--------------|-------------------------|-----|
|       | 6月(月分)  | 12月(月分) |              |                         |     |
| 補 正 後 | (1.050) | (1.250) | (2.300)      | 有                       |     |
|       | 2.075   | 2.275   | 4.350        |                         |     |
| 補 正 前 | (1.050) | (1.200) | (2.250)      | 有                       |     |
|       | 2.075   | 2.225   | 4.300        |                         |     |
| 国の制度  | (1.050) | (1.250) | (2.300)      | 有                       |     |
|       | 2.075   | 2.325   | 4.400        |                         |     |

備考 ( ) 内は、再任用職員に係る支給率である。



## 議案第 23 号

### 平成 29 年度陸前高田市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

平成 29 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 146 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2,783,008 千円とする。

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

平成 29 年 12 月 12 日提出

岩手県陸前高田市長 戸 羽 太

# 第 1 表 歳入歳出予算補正

## 歳 入

| 款       | 項        | 補正前の額     | 補 正 額 | 計         |
|---------|----------|-----------|-------|-----------|
|         |          | 千円        | 千円    | 千円        |
| 3 国庫支出金 |          | 694,253   | 56    | 694,309   |
|         | 2 国庫補助金  | 234,282   | 56    | 234,338   |
| 5 県支出金  |          | 395,161   | 29    | 395,190   |
|         | 2 県補助金   | 23,830    | 29    | 23,859    |
| 7 繰入金   |          | 400,410   | 61    | 400,471   |
|         | 1 他会計繰入金 | 387,300   | 29    | 387,329   |
|         | 2 基金繰入金  | 13,110    | 32    | 13,142    |
| 歳 入 合 計 |          | 2,782,862 | 146   | 2,783,008 |

## 歳 出

| 款         | 項         | 補正前の額     | 補 正 額 | 計         |
|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|
|           |           | 千円        | 千円    | 千円        |
| 4 地域支援事業費 |           | 147,111   | 146   | 147,257   |
|           | 1 地域支援事業費 | 147,111   | 146   | 147,257   |
| 歳 出 合 計   |           | 2,782,862 | 146   | 2,783,008 |

平成29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      | 512,916 千円 |
| 2 使用料及び手数料 | 1          |
| 3 国庫支出金    | 694,253    |
| 4 支払基金交付金  | 743,271    |
| 5 県支出金     | 395,161    |
| 6 財産収入     | 59         |
| 7 繰入金      | 400,410    |
| 8 繰越金      | 36,789     |
| 9 諸収入      | 2          |
| 歳入合計       | 2,782,862  |

| 補 正 額   | 計             | 構 成 比     |
|---------|---------------|-----------|
| 千円<br>0 | 千円<br>512,916 | %<br>18.4 |
| 0       | 1             | 0.0       |
| 56      | 694,309       | 25.0      |
| 0       | 743,271       | 26.7      |
| 29      | 395,190       | 14.2      |
| 0       | 59            | 0.0       |
| 61      | 400,471       | 14.4      |
| 0       | 36,789        | 1.3       |
| 0       | 2             | 0.0       |
| 146     | 2,783,008     | 100.0     |

## (歳 出)

| 款            | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 |
|--------------|-----------|-------|
|              | 千円        | 千円    |
| 1 総務費        | 40,920    | 0     |
| 2 保険給付費      | 2,557,871 | 0     |
| 3 財政安定化基金拠出金 | 1         | 0     |
| 4 地域支援事業費    | 147,111   | 146   |
| 5 基金積立金      | 60        | 0     |
| 6 諸支出金       | 36,899    | 0     |
| 歳 出 合 計      | 2,782,862 | 146   |

| 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      |
| 40,920    | 1.5   |                 |       |       |         |
| 2,557,871 | 91.9  |                 |       |       |         |
| 1         | 0.0   |                 |       |       |         |
| 147,257   | 5.3   | 85              |       | 29    | 32      |
| 60        | 0.0   |                 |       |       |         |
| 36,899    | 1.3   |                 |       |       |         |
| 2,783,008 | 100.0 | 85              | 0     | 29    | 32      |

## 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      |
| 2 地域支援事業交付金 | 千円<br>38,394 | 千円<br>56 | 千円<br>38,450 | 1 現年度分 | 千円<br>56 |
| 計           | 234,282      | 56       | 234,338      |        |          |

### 5 款 県支出金 2 項 県補助金

|             |        |    |        |        |    |
|-------------|--------|----|--------|--------|----|
| 1 地域支援事業交付金 | 21,611 | 29 | 21,640 | 1 現年度分 | 29 |
| 計           | 23,830 | 29 | 23,859 |        |    |

### 7 款 繰入金 1 項 他会計繰入金

|           |         |    |         |              |    |
|-----------|---------|----|---------|--------------|----|
| 1 一般会計繰入金 | 387,300 | 29 | 387,329 | 3 地域支援事業費繰入金 | 29 |
| 計         | 387,300 | 29 | 387,329 |              |    |

### 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 | 13,110    | 32  | 13,142    | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 32 |
| 計              | 13,110    | 32  | 13,142    |                |    |
| 歳入合計           | 2,782,862 | 146 | 2,783,008 |                |    |



| 説               | 明 |          |
|-----------------|---|----------|
| ○包括の支援事業・任意事業費分 |   | 千円<br>56 |
|                 |   |          |

|                 |    |
|-----------------|----|
| ○包括の支援事業・任意事業費分 | 29 |
|                 |    |

|                 |    |
|-----------------|----|
| ○包括の支援事業・任意事業費分 | 29 |
|                 |    |

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

### 3 歳 出

#### 4 款 地域支援事業費

##### 1 項 地域支援事業費

| 目                       | 補正前の額        | 補正額       | 計            | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |       |          |          |
|-------------------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|-------|----------|----------|
|                         |              |           |              | 特 定 財 源         |       |          | 一般財源     |
|                         |              |           |              | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他    |          |
| 4 包括的支援<br>事業・任意<br>事業費 | 千円<br>48,878 | 千円<br>146 | 千円<br>49,024 | 千円<br>85        | 千円    | 千円<br>29 | 千円<br>32 |
| 計                       | 147,111      | 146       | 147,257      | 85              | 0     | 29       | 32       |
| 歳出合計                    | 2,782,862    | 146       | 2,783,008    | 85              | 0     | 29       | 32       |

| 節       |          | 説                     | 明         |
|---------|----------|-----------------------|-----------|
| 区 分     | 金 額      |                       |           |
| 2 給料    | 千円<br>36 | ○総合相談事業費              | 千円<br>100 |
| 3 職員手当等 | 47       | ○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 46        |
| 4 共済費   | 63       |                       |           |
|         |          |                       |           |
|         |          |                       |           |

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |              |           | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備考 |
|-----|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|----|
|     |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |             |    |
| 補正後 | ( )<br>3   |             | 7,812       | 6,199        | 14,011    | 2,437       | 16,448      |    |
| 補正前 | ( )<br>3   |             | 7,776       | 6,152        | 13,928    | 2,374       | 16,302      |    |
| 比較  | ( )<br>0   |             | 36          | 47           | 83        | 63          | 146         |    |

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員の数を外書きしたものである。

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶 養 手 当<br>(千円)      | 地 域 手 当<br>(千円)                   | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円)        | 通 勤 手 当<br>(千円)          | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 宿 日 直<br>当 手 当<br>(千円) |
|---------|-----|----------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
|         | 補正後 | 156                  |                                   | 1,694           | 1,210                  | 274                      | 900                      |                        |
|         | 補正前 | 156                  |                                   | 1,685           | 1,179                  | 274                      | 900                      |                        |
|         | 比 較 | 0                    |                                   | 9               | 31                     | 0                        | 0                        |                        |
|         | 区 分 | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務<br>手 当<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 |                      |                                   | 324             |                        | 1,641                    |                          |                        |
|         | 補正前 |                      |                                   | 324             |                        | 1,634                    |                          |                        |
|         | 比 較 |                      |                                   | 0               |                        | 7                        |                          |                        |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円)                 | 説 明         | 備 考                                          |
|------|-------------|---------------------------------|-------------|----------------------------------------------|
| 給 料  | 36          | 給 与 改 定<br>に 伴 う<br>増 減 分<br>36 |             | 給与改定の状況<br>給料の改定率 0.2%<br>給与改定実施時期 H29. 4. 1 |
| 職員手当 | 47          | 制 度 改 正<br>に 伴 う<br>増 減 分<br>33 | 勤勉手当<br>33  |                                              |
|      |             | そ の 他 の<br>増 減 分<br>14          | 給与改定分<br>14 |                                              |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分           |            | 行 政 職   |
|---------------|------------|---------|
| 平成29年12月1日 現在 | 平均給料月額 (円) | 215,133 |
|               | 平均給与月額 (円) | 268,767 |
|               | 平均年齢 (歳)   | 28・10   |
| 平成29年4月1日 現在  | 平均給料月額 (円) | 216,000 |
|               | 平均給与月額 (円) | 261,900 |
|               | 平均年齢 (歳)   | 28・2    |

イ 期末手当・勤勉手当

| 区 分   | 支給期別支給率 |         | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|---------|---------|--------------|-------------------------|-----|
|       | 6月(月分)  | 12月(月分) |              |                         |     |
| 補 正 後 | (1.050) | (1.250) | (2.300)      | 有                       |     |
|       | 2.075   | 2.275   | 4.350        |                         |     |
| 補 正 前 | (1.050) | (1.200) | (2.250)      | 有                       |     |
|       | 2.075   | 2.225   | 4.300        |                         |     |
| 国の制度  | (1.050) | (1.250) | (2.300)      | 有                       |     |
|       | 2.075   | 2.325   | 4.400        |                         |     |

備考 ( ) 内は、再任用職員に係る支給率である。

議案第24号

平成29年度陸前高田市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 平成29年度陸前高田市水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量の補正）

第2条 平成29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 | 1,521,731 千円 | 88 千円 | 1,521,819 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   | 432,901 千円 | 64 千円 | 432,965 千円 |
| 第1項 営業費用     | 383,119 千円 | 64 千円 | 383,183 千円 |
| 第2款 簡易水道事業費用 | 100,921 千円 | 24 千円 | 100,945 千円 |
| 第1項 営業費用     | 94,519 千円  | 24 千円 | 94,543 千円  |

（資本的収入及び支出の補正）

第4条 予算第4条本文括弧書中「96,678 千円」を「96,766 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 | 1,232,298 千円 | 88 千円 | 1,232,386 千円 |
| 第1項 建設改良費     | 1,148,686 千円 | 88 千円 | 1,148,774 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 | 64,867 千円 | 304 千円  | 65,171 千円 |

平成29年12月12日提出

岩手県陸前高田市長 戸 羽 太

平成29年度陸前高田市  
水道事業会計補正予算（第2号）に関する説明書

平成29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       |        |               |                   | 432,901    | 64   | 432,965 |     |
|                | 1 営業費用 |               |                   | 383,119    | 64   | 383,183 |     |
|                |        | 2 配水及び<br>給水費 |                   | 57,714     | 17   | 57,731  |     |
|                |        |               | 1 給料              | 3,567      | 8    | 3,575   |     |
|                |        |               | 2 手当              | 2,615      | 9    | 2,624   |     |
|                |        |               | 3 賞与引当金<br>繰入額    | 433        | △ 5  | 428     |     |
|                |        |               | 6 法定福利費           | 1,012      | 15   | 1,027   |     |
|                |        |               | 7 法定福利費<br>引当金繰入額 | 82         | △ 10 | 72      |     |
|                |        | 4 総係費         |                   | 78,173     | 47   | 78,220  |     |
|                |        |               | 1 給料              | 12,861     | 14   | 12,875  |     |
|                |        |               | 2 手当              | 8,537      | △ 28 | 8,509   |     |
|                |        |               | 3 賞与引当金<br>繰入額    | 1,663      | △ 44 | 1,619   |     |
|                |        |               | 6 法定福利費           | 4,451      | 134  | 4,585   |     |
|                |        |               | 7 法定福利費<br>引当金繰入額 | 310        | △ 29 | 281     |     |
| 2 簡易水道<br>事業費用 |        |               |                   | 100,921    | 24   | 100,945 |     |
|                | 1 営業費用 |               |                   | 94,519     | 24   | 94,543  |     |
|                |        | 2 配水及び<br>給水費 |                   | 27,307     | 24   | 27,331  |     |
|                |        |               | 1 給料              | 6,737      | 16   | 6,753   |     |
|                |        |               | 2 手当              | 4,714      | △ 17 | 4,697   |     |
|                |        |               | 3 賞与引当金<br>繰入額    | 833        | △ 25 | 808     |     |
|                |        |               | 6 法定福利費           | 2,036      | 65   | 2,101   |     |
|                |        |               | 7 法定福利費<br>引当金繰入額 | 153        | △ 15 | 138     |     |
|                |        |               |                   |            |      |         |     |
|                |        |               |                   |            |      |         |     |
| 支出合計           |        |               |                   | 535,572    | 88   | 535,660 |     |



資 本 的 収 入 及 び 支 出  
支 出

| 款               | 項       | 目                | 節       | 予定額 (千円)   |     |           | 備 考 |
|-----------------|---------|------------------|---------|------------|-----|-----------|-----|
|                 |         |                  |         | 補正前<br>の 額 | 補正額 | 計         |     |
| 1 水道事業<br>資本的支出 |         |                  |         | 1,232,298  | 88  | 1,232,386 |     |
|                 | 1 建設改良費 |                  |         | 1,148,686  | 88  | 1,148,774 |     |
|                 |         | 1 市内配水管<br>整備事業費 |         | 1,145,236  | 88  | 1,145,324 |     |
|                 |         |                  | 1 給 料   | 7,875      | 9   | 7,884     |     |
|                 |         |                  | 2 手 当   | 6,374      | 4   | 6,378     |     |
|                 |         |                  | 6 法定福利費 | 2,572      | 75  | 2,647     |     |
|                 |         |                  |         |            |     |           |     |
| 支 出 合 計         |         |                  |         | 1,618,746  | 88  | 1,618,834 |     |

平成29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29年4月1日から平成30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)               | 21,856           |
| 減価償却費                       | 239,070          |
| 減損損失                        | 2                |
| 長期前受金戻入額                    | △ 116,215        |
| 受取利息及び配当金                   | △ 51             |
| 支払利息及び企業債取扱諸費               | 38,903           |
| 固定資産除却損                     | 14,508           |
| 未収金の増減額(△は増加)               | 26,833           |
| 未払金の増減額(△は減少)               | 28,690           |
| たな卸資産の増減額(△は増加)             | △ 12,469         |
| 引当金の増減額(△は減少)               | △ 3,300          |
| 前払費用の増減額(△は増加)              | 219              |
| その他流動負債の増減額(△は減少)           | 1,200            |
| <b>小計</b>                   | <b>239,246</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             | △ 38,903         |
| <b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>     | <b>200,394</b>   |
| <br>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              | △ 1,416,289      |
| 国庫補助金等による収入                 | 785,831          |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入     | 249,419          |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>     | <b>△ 381,039</b> |
| <br>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    | 363,200          |
| 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 | △ 85,400         |
| その他の企業債の償還による支出             | △ 467            |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>     | <b>277,333</b>   |
| <br>資金増加額(△は減少額)            | 96,688           |
| 資金期首残高                      | 360,011          |
| 資金期末残高                      | 456,699          |

# 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         | ( )<br>6   | 1,776       | 23,203      |             | 18,545      | 43,524    | 7,970              | 51,494      |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 |            | ( )<br>2   |             | 7,884       |             | 6,258       | 14,142    | 2,647              | 16,789      |
|             | 合 計          | 14         | ( )<br>8   | 1,776       | 31,087      |             | 24,803      | 57,666    | 10,617             | 68,283      |
| 補<br>正<br>前 | 損益勘定<br>支弁職員 | 14         | ( )<br>6   | 1,776       | 23,165      |             | 18,655      | 43,596    | 7,810              | 51,406      |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 |            | ( )<br>2   |             | 7,875       |             | 6,254       | 14,129    | 2,572              | 16,701      |
|             | 合 計          | 14         | ( )<br>8   | 1,776       | 31,040      |             | 24,909      | 57,725    | 10,382             | 68,107      |
| 比<br>較      | 損益勘定<br>支弁職員 | 0          | ( )<br>0   | 0           | 38          |             | △ 110       | △ 72      | 160                | 88          |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 |            | ( )<br>0   |             | 9           |             | 4           | 13        | 75                 | 88          |
|             | 合 計          | 0          | ( )<br>0   | 0           | 47          |             | △ 106       | △ 59      | 235                | 176         |

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員の数を外書きしたものである。

| 職<br>員<br>手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分 | 扶 養 手 当<br>(千円)      | 地 域 手 当<br>(千円)                | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円)        | 通 勤 手 当<br>(千円)              | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 宿 日 直<br>手 当<br>(千円)   |
|---------------------------------|-----|----------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|
|                                 | 補正後 | 936                  |                                | 7,408           | 4,689                  | 413                          | 4,100                    |                        |
|                                 | 補正前 | 936                  |                                | 7,397           | 4,817                  | 413                          | 4,100                    |                        |
|                                 | 比 較 | 0                    |                                | 11              | △ 128                  | 0                            | 0                        |                        |
|                                 | 区 分 | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務<br>手 当 (千円) | 住 居 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>退 職 手 当 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                              | 294             |                        | 6,530                        |                          |                        |
|                                 | 補正前 | 429                  | 4                              | 294             |                        | 6,519                        |                          |                        |
|                                 | 比 較 | 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<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) | 説 明   | 備 考                                        |
|------------|---------------|-----------------------|-------|--------------------------------------------|
| 給 料        | 47            | 給 与 改 定 分<br>に 増 減 分  | 47    | 給与改定の状況<br>給料の改定率 0.2%<br>給与改定実施時期 H29.4.1 |
| 職 員<br>手 当 | △ 106         | 制 度 改 正 分<br>に 増 減 分  | 139   | 勤勉手当 139                                   |
|            |               | そ の 他 の<br>増 減 分      | △ 245 | 給与改定分 19<br>その他分 △ 264                     |

### 3 給料及び職員手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

| 区 分           |            | 一 般 企 業 職 |
|---------------|------------|-----------|
| 平成29年12月1日 現在 | 平均給料月額 (円) | 323,813   |
|               | 平均給与月額 (円) | 390,835   |
|               | 平均年齢 (歳)   | 48・0      |
| 平成29年4月1日 現在  | 平均給料月額 (円) | 323,313   |
|               | 平均給与月額 (円) | 390,335   |
|               | 平均年齢 (歳)   | 47・4      |

#### (2) 期末手当・勤勉手当

| 区 分  | 支給期別支給率 |         | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|------|---------|---------|--------------|-------------------------|-----|
|      | 6月(月分)  | 12月(月分) |              |                         |     |
| 補正後  | (1.050) | (1.250) | (2.300)      | 有                       |     |
|      | 2.075   | 2.275   | 4.350        |                         |     |
| 補正前  | (1.050) | (1.200) | (2.250)      | 有                       |     |
|      | 2.075   | 2.225   | 4.300        |                         |     |
| 国の制度 | (1.050) | (1.250) | (2.300)      | 有                       |     |
|      | 2.075   | 2.325   | 4.400        |                         |     |

備考 ( ) 内は、再任用職員に係る支給率である。

平成29年度陸前高田市水道事業予定貸借対照表(税抜)

(平成30年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

| (1) 有形固定資産        | 円                      | 円             | 円             | 円             |
|-------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| イ 土 地             |                        | 58,661,229    |               |               |
| ロ 建 物             | 268,419,214            |               |               |               |
| 減価償却累計額           | <u>△ 106,923,357</u>   | 161,495,857   |               |               |
| ハ 構 築 物           | 9,294,224,537          |               |               |               |
| 減価償却累計額           | <u>△ 3,375,839,990</u> | 5,918,384,547 |               |               |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 1,384,071,102          |               |               |               |
| 減価償却累計額           | <u>△ 734,634,591</u>   | 649,436,511   |               |               |
| ホ 車 両 運 搬 具       | 13,680,800             |               |               |               |
| 減価償却累計額           | <u>△ 12,996,760</u>    | 684,040       |               |               |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 790,000                |               |               |               |
| 減価償却累計額           | <u>△ 750,500</u>       | 39,500        |               |               |
| ト 建 設 仮 勘 定       |                        | 102,238,181   |               |               |
| 有形固定資産合計          |                        |               | 6,890,939,865 |               |
| (2) 無形固定資産        |                        |               |               |               |
| イ 電 話 加 入 権       |                        | 86,300        |               |               |
| 無形固定資産合計          |                        |               | 86,300        |               |
| 固定資産合計            |                        |               |               | 6,891,026,165 |

2 流 動 資 産

|             |             |             |                             |
|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| (1) 現 金 預 金 | 456,698,686 |             |                             |
| (2) 未 収 金   | 226,712,172 |             |                             |
| 貸 倒 引 当 金   | △ 444,000   |             |                             |
| (3) 貯 蔵 品   | 12,902,719  |             |                             |
| (4) 前 払 費 用 | 147,713,240 |             |                             |
| 流動資産合計      |             | 843,582,817 |                             |
| 資 産 合 計     |             |             | <u><u>7,734,608,982</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 | 2,416,970,735 |                 |               |
| ロ その他の企業債            | 13,082,439    |                 |               |
| 企業債合計                |               | 2,430,053,174   |               |
| (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               |               |                 | 2,461,711,189 |
| 4 流動負債               |               |                 |               |
| (1) 一時借入金            |               | 10,600,000      |               |
| (2) 企業債              |               |                 |               |
| イ 建設改良等の財源に充てるための企業債 | 85,399,973    |                 |               |
| ロ その他の企業債            | 467,179       |                 |               |
| 企業債合計                |               | 85,867,152      |               |
| (3) リース債務            |               | 0               |               |
| (4) 未払金              |               | 211,543,859     |               |
| (5) 引当金              |               |                 |               |
| イ 賞与引当金              | 2,855,000     |                 |               |
| ロ 法定福利費引当金           | 491,000       |                 |               |
| 引当金合計                |               | 3,346,000       |               |
| (6) その他流動負債          |               | 6,910,297       |               |
| 流動負債合計               |               |                 | 318,267,308   |
| 5 繰延収益               |               |                 |               |
| (1) 長期前受金            |               | 4,348,747,906   |               |
| (2) 収益化累計額           |               | △ 1,320,870,260 |               |
| 繰延収益合計               |               |                 | 3,027,877,646 |
| 負債合計                 |               |                 | 5,807,856,143 |

資 本 の 部

|                            | 円                  | 円                  | 円                           |
|----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| 6 資 本 金                    |                    |                    | <u>634,572,833</u>          |
| 7 剰 余 金                    |                    |                    |                             |
| (1) 資 本 剰 余 金              |                    |                    |                             |
| イ 受贈財産評価額                  | 601,168,791        |                    |                             |
| ロ 工事負担金                    | 0                  |                    |                             |
| ハ その他資本剰余金                 | <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<br>利 益 剰 余 金 | <u>211,705,302</u> |                    |                             |
| 利益剰余金合計                    |                    | <u>211,705,302</u> |                             |
| 剰 余 金 合 計                  |                    |                    | <u>1,292,180,006</u>        |
| 資 本 合 計                    |                    |                    | <u>1,926,752,839</u>        |
| 負 債 資 本 合 計                |                    |                    | <u><u>7,734,608,982</u></u> |

平成29年度陸前高田市水道事業予定損益計算書(税抜)

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

|                | 円                | 円                  | 円                  |
|----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 1 営業収益         |                  |                    |                    |
| (1) 給水収益       | 349,366,530      |                    |                    |
| (2) 受託工事収益     | 3,333,334        |                    |                    |
| (3) その他の営業収益   | 34,811,452       |                    |                    |
| (4) 受託管理収益     | <u>1,799,054</u> | 389,310,370        |                    |
| 2 営業費用         |                  |                    |                    |
| (1) 原水及び浄水費    | 47,974,266       |                    |                    |
| (2) 配水及び給水費    | 80,638,764       |                    |                    |
| (3) 受託工事費      | 3,333,334        |                    |                    |
| (4) 総係費        | 79,915,001       |                    |                    |
| (5) 減価償却費      | 239,071,000      |                    |                    |
| (6) 資産減耗費      | 14,510,000       |                    |                    |
| (7) その他営業費用    | 2,000            |                    |                    |
| (8) 受託管理費      | <u>1,621,225</u> | <u>467,065,590</u> |                    |
| 営業損失           |                  |                    | 77,755,220         |
| 3 営業外収益        |                  |                    |                    |
| (1) 受取利息及び配当金  | 51,000           |                    |                    |
| (2) 他会計補助金     | 17,243,000       |                    |                    |
| (3) 長期前受金戻入    | 116,214,000      |                    |                    |
| (4) 雑収         | <u>6,711,039</u> | 140,219,039        |                    |
| 4 営業外費用        |                  |                    |                    |
| (1) 支払利息及び     |                  |                    |                    |
| 企業債取扱諸費        | 38,903,000       |                    |                    |
| (2) 雑支出        | <u>1,032,048</u> | <u>39,935,048</u>  | <u>100,283,991</u> |
| 経常利益           |                  |                    | <u>22,528,771</u>  |
| 5 特別利益         |                  |                    |                    |
| (1) 固定資産売却益    | 2,000            |                    |                    |
| (2) 過年度損益修正益   | 2,000            |                    |                    |
| (3) その他特別利益    | <u>2,000</u>     | 6,000              |                    |
| 6 特別損失         |                  |                    |                    |
| (1) 固定資産売却損    | 2,000            |                    |                    |
| (2) 減損損失       | 2,000            |                    |                    |
| (3) 過年度損益修正損   | 672,305          |                    |                    |
| (4) その他特別損失    | <u>2,000</u>     | <u>678,305</u>     | <u>△ 672,305</u>   |
| 当年度純利益         |                  |                    | 21,856,466         |
| 前年度繰越利益剰余金     |                  |                    | 189,848,836        |
| 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>211,705,302</u> |