

平成 28 年 度

陸 前 高 田 市 補 正 予 算

陸 前 高 田 市

議案第20号

平成28年度陸前高田市一般会計補正予算（第5号）

平成28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28,960千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ71,449,835千円とする。

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28年11月30日提出

岩手県陸前高田市長 戸羽 太

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
18 繰越金		千円 88,517	千円 28,960	千円 117,477
	1 繰越金	88,517	28,960	117,477
歳 入	合 計	71,420,875	28,960	71,449,835

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1 議会費		156,338	556	156,894
	1 議会費	156,338	556	156,894
2 総務費		8,186,069	7,140	8,193,209
	1 総務管理費	7,882,292	5,961	7,888,253
	3 戸籍住民基本台帳費	76,448	539	76,987
	4 選挙費	29,012	108	29,120
	5 統計調査費	13,122	302	13,424
	6 監査委員費	14,769	230	14,999
3 民生費		3,736,588	6,110	3,742,698
	1 社会福祉費	2,062,695	1,270	2,063,965
	2 児童福祉費	1,390,508	4,660	1,395,168
	3 生活保護費	138,222	180	138,402
4 衛生費		1,254,950	916	1,255,866
	1 保健衛生費	846,736	916	847,652
6 農林水産業費		1,683,431	1,180	1,684,611
	1 農業費	425,595	508	426,103
	2 林業費	250,329	22	250,351
	3 水産業費	1,007,507	650	1,008,157
7 商工費		981,270	1,651	982,921
	1 商工費	981,270	1,651	982,921
8 土木費		35,276,002	3,978	35,279,980
	1 土木管理費	57,908	459	58,367
	4 都市計画費	25,479,860	3,417	25,483,277
	5 住宅費	8,234,197	102	8,234,299
9 消防費		444,474	5,441	449,915
	1 消防費	444,474	5,441	449,915
10 教育費		3,806,999	1,988	3,808,987
	1 教育総務費	458,483	539	459,022
	2 小学校費	294,324	589	294,913
	3 中学校費	322,315	57	322,372
	4 社会教育費	787,610	422	788,032
	5 保健体育費	1,944,267	381	1,944,648
歳 出	合 計	71,420,875	28,960	71,449,835

平成28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
1 市税	1,740,001
2 地方譲与税	130,000
3 利子割交付金	1,600
4 配当割交付金	3,300
5 株式等譲渡所得割交付金	600
6 地方消費税交付金	320,000
7 自動車取得税交付金	15,000
8 地方特例交付金	3,500
9 地方交付税	16,009,974
10 交通安全対策特別交付金	2,300
11 分担金及び負担金	97,000
12 使用料及び手数料	168,964
13 国庫支出金	12,468,292
14 県支出金	2,256,454
15 財産収入	365,214
16 寄附金	365,365
17 繰入金	32,170,800
18 繰越金	88,517
19 諸収入	3,400,188
20 市債	1,813,806
歳入合計	71,420,875

補 正 額	計	構 成 比
千円	千円	%
0	1,740,001	2.4
0	130,000	0.2
0	1,600	0.0
0	3,300	0.0
0	600	0.0
0	320,000	0.5
0	15,000	0.0
0	3,500	0.0
0	16,009,974	22.4
0	2,300	0.0
0	97,000	0.1
0	168,964	0.2
0	12,468,292	17.5
0	2,256,454	3.2
0	365,214	0.5
0	365,365	0.5
0	32,170,800	45.0
28,960	117,477	0.2
0	3,400,188	4.8
0	1,813,806	2.5
28,960	71,449,835	100.0

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額
	千円	千円
1 議会費	156,338	556
2 総務費	8,186,069	7,140
3 民生費	3,736,588	6,110
4 衛生費	1,254,950	916
5 労働費	120,824	0
6 農林水産業費	1,683,431	1,180
7 商工費	981,270	1,651
8 土木費	35,276,002	3,978
9 消防費	444,474	5,441
10 教育費	3,806,999	1,988
11 災害復旧費	14,199,468	0
12 公債費	1,370,747	0
13 諸支出金	202,715	0
14 予備費	1,000	0
歳 出 合 計	71,420,875	28,960

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
156,894	0.2				556
8,193,209	11.5				7,140
3,742,698	5.2				6,110
1,255,866	1.7				916
120,824	0.2				
1,684,611	2.4				1,180
982,921	1.4				1,651
35,279,980	49.4				3,978
449,915	0.6				5,441
3,808,987	5.3				1,988
14,199,468	19.9				
1,370,747	1.9				
202,715	0.3				
1,000	0.0				
71,449,835	100.0	0	0	0	28,960

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 88,517	千円 28,960	千円 117,477	1 繰越金	千円 28,960
計	88,517	28,960	117,477		
歳入合計	71,420,875	28,960	71,449,835		

説	明
○繰越金	千円 28,960

3 歳 出

1 款 議会費 1 項 議会費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	千円 156,338	千円 556	千円 156,894	千円	千円	千円	千円 556
計	156,338	556	156,894	0	0	0	556

2 款 総務費 1 項 総務管理費

1 一般管理費	1,522,754	5,506	1,528,260				5,506
10 復興推進費	503,301	455	503,756				455
計	7,882,292	5,961	7,888,253	0	0	0	5,961

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	76,448	539	76,987				539
計	76,448	539	76,987	0	0	0	539

2 款 総務費 4 項 選挙費

1 選挙管理委員会費	7,144	108	7,252				108
計	29,012	108	29,120	0	0	0	108

2 款 総務費 5 項 統計調査費

1 統計調査総務費	12,115	302	12,417				302
-----------	--------	-----	--------	--	--	--	-----

節		説明	千円
区分	金額		
2 給料	千円 25	○職員給与費	556
3 職員手当等	296		
4 共済費	235		

2 給料	1,612	○特別職給与費	264
3 職員手当等	1,431	○職員給与費	5,242
4 共済費	2,463		
2 給料	51	○職員給与費	455
4 共済費	404		

2 給料	8	○職員給与費	539
3 職員手当等	149		
4 共済費	382		

2 給料	14	○職員給与費	108
3 職員手当等	46		
4 共済費	48		

2 給料	18	○職員給与費	302
------	----	--------	-----

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	13,122	302	13,424	0	0	0	302

2款 総務費

6項 監査委員費

1 監査委員費	14,769	230	14,999				230
計	14,769	230	14,999	0	0	0	230

3款 民生費

1項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	272,728	869	273,597				869
3 老人福祉費	910,886	43	910,929				43
4 国民年金費	6,264	18	6,282				18
5 国民健康保険助成費	220,914	340	221,254				340
計	2,062,695	1,270	2,063,965	0	0	0	1,270

3款 民生費

2項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	136,975	1,000	137,975				1,000
4 児童福祉施設費	399,102	3,660	402,762				3,660
計	1,390,508	4,660	1,395,168	0	0	0	4,660

節		金額	説明
区分	金額		
3	職員手当等	千円 96	
4	共済費	188	
			千円

2	給料	18	○職員給与費	230
3	職員手当等	103		
4	共済費	109		

2	給料	131	○職員給与費	869
3	職員手当等	1		
4	共済費	737		
28	繰出金	43	○介護保険特別会計繰出金	43
2	給料	18	○職員給与費	18
2	給料	33	○職員給与費	340
3	職員手当等	53		
4	共済費	254		

2	給料	80	○職員給与費	1,000
3	職員手当等	228		
4	共済費	692		
3	職員手当等	1,367	○職員給与費	3,660
4	共済費	2,293		

一般会計

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 9,637	千円 180	千円 9,817	千円	千円	千円	千円 180
計	138,222	180	138,402	0	0	0	180

4款 衛生費
1項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	319,231	916	320,147				916
計	846,736	916	847,652	0	0	0	916

6款 農林水産業費
1項 農業費

1 農業委員会費	40,259	368	40,627				368
2 農業総務費	125,934	140	126,074				140
計	425,595	508	426,103	0	0	0	508

6款 農林水産業費
2項 林業費

1 林業総務費	65,305	22	65,327				22
計	250,329	22	250,351	0	0	0	22

6款 農林水産業費
3項 水産業費

1 水産業総務費	122,937	650	123,587				650
計	1,007,507	650	1,008,157	0	0	0	650

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 15	○職員給与費	千円 180
3 職員手当等	100		
4 共済費	65		

2 給料	111	○職員給与費	756
3 職員手当等	320	○国民健康保険特別会計診療施設勘定繰出金	160
4 共済費	325		
28 繰出金	160		

2 給料	18	○職員給与費	368
3 職員手当等	226		
4 共済費	124		
3 職員手当等	140	○職員給与費	140

2 給料	22	○職員給与費	22

2 給料	93	○職員給与費	650
3 職員手当等	230		
4 共済費	327		

7款 商工費
1項 商工費

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 商工総務費	千円 57,795	千円 1,651	千円 59,446	千円	千円	千円	千円 1,651
計	981,270	1,651	982,921	0	0	0	1,651

8款 土木費
1項 土木管理費

1 土木総務費	57,908	459	58,367				459
計	57,908	459	58,367	0	0	0	459

8款 土木費
4項 都市計画費

1 都市計画総務費	852,224	3,417	855,641				3,417
計	25,479,860	3,417	25,483,277	0	0	0	3,417

8款 土木費
5項 住宅費

1 住宅管理費	159,571	102	159,673				102
計	8,234,197	102	8,234,299	0	0	0	102

9款 消防費
1項 消防費

1 常備消防費	276,167	5,441	281,608				5,441
計	444,474	5,441	449,915	0	0	0	5,441

節		説明	金額
区分	金額		
2 給料	千円 91	○職員給与費	千円 1,651
3 職員手当等	874		
4 共済費	686		

2 給料	84	○職員給与費	459
3 職員手当等	167		
4 共済費	208		

2 給料	147	○職員給与費	3,417
3 職員手当等	1,422		
4 共済費	1,848		

2 給料	23	○職員給与費	102
3 職員手当等	9		
4 共済費	70		

3 職員手当等	3,017	○職員給与費	5,441
4 共済費	2,424		

10款 教育費
1項 教育総務費

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	
2 事務局費	千円 117,102	千円 539	千円 117,641	千円	千円	千円	千円 539
計	458,483	539	459,022	0	0	0	539

10款 教育費
2項 小学校費

1 学校管理費	144,839	589	145,428				589
計	294,324	589	294,913	0	0	0	589

10款 教育費
3項 中学校費

1 学校管理費	75,327	57	75,384				57
計	322,315	57	322,372	0	0	0	57

10款 教育費
4項 社会教育費

1 社会教育総務費	329,354	366	329,720				366
3 図書館費	44,177	38	44,215				38
4 博物館費	410,183	18	410,201				18
計	787,610	422	788,032	0	0	0	422

10款 教育費
5項 保健体育費

1 保健体育総務費	59,988	56	60,044				56
2 学校給食費	224,637	325	224,962				325

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 5	○教育長給与費	千円 114
3 職員手当等	167		425
4 共済費	367		

2 給料	55	○職員給与費	589
3 職員手当等	323		
4 共済費	211		

2 給料	24	○職員給与費	57
3 職員手当等	33		

2 給料	36	○職員給与費	366
4 共済費	330		
2 給料	38	○職員給与費	38
2 給料	18	○職員給与費	18

2 給料	46	○職員給与費	56
4 共済費	10		
2 給料	18	○職員給与費	325

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
計	1,944,267	381	1,944,648	0	0	0	381
歳出合計	71,420,875	28,960	71,449,835	0	0	0	28,960

節		説明
区分	金額	
3 職員手当等	千円 165	
4 共済費	142	

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費				計 (千円)	共済費 (千円)	合 計 (千円)	備考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年 間 支給率 3.25月分	その他 の手当 (千円)					
補 正 後	長 等	3		18,870	5,953	3,546	28,369	4,852	33,221	
	議 員	18	66,120		19,644		85,764	26,802	112,566	
	その他の 特別職	2,247	210,280				210,280	18,794	229,074	
	計	2,268	276,400	18,870	25,597	3,546	324,413	50,448	374,861	
補 正 前	長 等	3		18,870	5,634	3,546	28,050	4,793	32,843	
	議 員	18	66,120		19,644		85,764	26,802	112,566	
	その他の 特別職	2,247	210,280				210,280	18,794	229,074	
	計	2,268	276,400	18,870	25,278	3,546	324,094	50,389	374,483	
比 較	長 等	0		0	319	0	319	59	378	
	議 員	0	0		0		0	0	0	
	その他の 特別職	0	0				0	0	0	
	計	0	0	0	319	0	319	59	378	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費			共済費 (千円)	合 計 (千円)	備考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)			
補正後	280		983,048	881,523	1,864,571	315,758	2,180,329
補正前	280		980,196	871,019	1,851,215	300,875	2,152,090
比較	0		2,852	10,504	13,356	14,883	28,239

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿 日 直 当 当 (千円)
	補正後	32,524		236,149	155,124	21,204	92,034	1,017
	補正前	32,081		235,957	148,153	21,191	89,584	1,017
	比較	443		192	6,971	13	2,450	0
区分	手 当	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)	災 害 派 遣 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
	補正後	14,141	132	18,598	594	248,377	60,861	768
	補正前	14,141	132	18,163	594	248,377	60,861	768
	比較	0	0	435	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 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備 考
給 料	2,852	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	2,852		給与改定の状況 給料の改定率 0.3% 給料改定実施時期 H28.4.1
職員手当	10,504	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	6,782	勤勉手当 6,782	
		そ の 他 の 増 減 分	3,722	給与改定分 381 その他分 3,341	

(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28年12月1日 現在	平均給料月額 (円)	291,328	305,963	298,347
	平均給与月額 (円)	338,854	369,356	330,174
	平均年齢 (歳)	41・0	39・5	45・9
平成28年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	288,998	305,858	297,627
	平均給与月額 (円)	336,155	365,801	329,454
	平均年齢 (歳)	40・2	38・11	45・1

イ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	2.000	2.300	4.300	有	
補 正 前	2.000	2.150	4.150	有	
国の制度	2.025	2.275	4.300	有	

議案第23号

平成28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28年度陸前高田市の国民健康保険特別会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第1条 診療施設勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ160千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ486,919千円とする。
- 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28年11月30日提出

岩手県陸前高田市長 戸羽 太

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
4 繰入金		千円 151,683	千円 160	千円 151,843
	1 他会計繰入金	127,024	160	127,184
歳 入 合 計		486,759	160	486,919

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		千円 133,531	千円 160	千円 133,691
	1 総務管理費	132,784	160	132,944
歳 出 合 計		486,759	160	486,919

平成28年度陸前高田市
国民健康保険特別会計補正予算（第3号）に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(診療施設勘定)

款	補正前の額
1 診療収入	145,671 千円
2 使用料及び手数料	3,901
3 財産収入	16
4 繰入金	151,683
5 繰越金	1
6 諸収入	4,997
7 県支出金	180,490
歳 入 合 計	486,759

補 正 額	計	構 成 比
千円	千円	%
0	145,671	29.9
0	3,901	0.8
0	16	0.0
160	151,843	31.2
0	1	0.0
0	4,997	1.0
0	180,490	37.1
160	486,919	100.0

(歳出)

款	補正前の額	補正額
	千円	千円
1 総務費	133,531	160
2 医業費	112,750	0
3 施設整備費	240,378	0
4 予備費	100	0
歳出合計	486,759	160

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
133,691	27.5			160	
112,750	23.1				
240,378	49.4				
100	0.0				
486,919	100.0	0	0	160	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 101,753	千円 160	千円 101,913	1 一般会計繰入金	千円 160
計	127,024	160	127,184		
歳入合計	486,759	160	486,919		

説	明
○二又診療所運営費分	千円 56
○広田診療所運営費分	104

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
				国庫支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 132,624	千円 160	千円 132,784	千円	千円	千円 160	千円
計	132,784	160	132,944	0	0	160	0
歳出合計	486,759	160	486,919	0	0	160	0

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 92	○職員給与費	千円 160
3 職員手当等	41		
4 共済費	27		

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	9		36,206	47,571	83,777	11,943	95,720	
補正前	9		36,114	47,530	83,644	11,916	95,560	
比較	0		92	41	133	27	160	

区分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	780	2,278	9,458	6,062	760	430	564
補正前	780	2,278	9,458	6,021	760	430	564
比較	0	0	0	41	0	0	0
区分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)	災 害 派 遣 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	1,549	8	1,066	16,200	8,416		
補正前	1,549	8	1,066	16,200	8,416		
比較	0	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 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	92	給与改定 に伴う 増減分	92	給与改定の状況 給料の改定率 0.3% 給料改定実施時期 H28.4.1
職 員 手 当	41	制度改正 に伴う 増減分	40	勤勉手当 40
		その他の 増減分	1	給与改定分 1

(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	
	平均給料月額 (円)	平均給与月額 (円)	平均年齢 (歳)	平均給与月額 (円)
平成28年12月1日 現在	263,371	1,417,613	38・10	1,417,613
			69・1	
	262,386	1,417,162	38・2	1,417,162
平成28年4月1日 現在	262,386	1,417,162	68・5	1,417,162
	286,926			

イ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	2.000	2.300	4.300	有	
補正前	2.000	2.150	4.150	有	
国の制度	2.025	2.275	4.300	有	

議案第25号

平成28年度陸前高田市介護保険特別会計補正予算（第3号）

平成28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170千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,809,699千円とする。

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28年11月30日提出

岩手県陸前高田市長 戸羽 太

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
3 国庫支出金		千円 727,350	千円 85	千円 727,435
	2 国庫補助金	247,370	85	247,455
5 県支出金		396,905	42	396,947
	2 県補助金	19,400	42	19,442
7 繰入金		417,024	43	417,067
	1 他会計繰入金	391,592	43	391,635
歳 入 合 計		2,809,529	170	2,809,699

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
4 地域支援事業費		千円 114,987	千円 219	千円 115,206
	1 地域支援事業費	114,987	219	115,206
5 基金積立金		2,837	△49	2,788
	1 基金積立金	2,837	△49	2,788
歳 出 合 計		2,809,529	170	2,809,699

平成28年度陸前高田市
介護保険特別会計補正予算（第3号）に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(保険事業勘定)

款	補正前の額
	千円
1 保険料	504,422
2 使用料及び手数料	1
3 国庫支出金	727,350
4 支払基金交付金	757,039
5 県支出金	396,905
6 財産収入	59
7 繰入金	417,024
8 繰越金	6,727
9 諸収入	2
歳入合計	2,809,529

補 正 額	計	構 成 比
0 千円	504,422 千円	% 18.0
0	1	0.0
85	727,435	25.9
0	757,039	26.9
42	396,947	14.1
0	59	0.0
43	417,067	14.9
0	6,727	0.2
0	2	0.0
170	2,809,699	100.0

(歳出)

款	補正前の額	補正額
	千円	千円
1 総務費	37,743	0
2 保険給付費	2,638,412	0
3 財政安定化基金拠出金	1	0
4 地域支援事業費	114,987	219
5 基金積立金	2,837	△49
6 諸支出金	15,549	0
歳出合計	2,809,529	170

計	構成比	補正額の財源内訳			
		特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
千円	%	千円	千円	千円	千円
37,743	1.3				
2,638,412	93.9				
1	0.0				
115,206	4.1	127		43	49
2,788	0.1				△49
15,549	0.6				
2,809,699	100.0	127	0	43	0

2 歳 入

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計	節	
				区分	金額
	千円	千円	千円		千円
2 地域支援事業 業交付金	35,464	85	35,549	1 現年度分	85
計	247,370	85	247,455		

5 款 県支出金

2 項 県補助金

1 地域支援事業 業交付金	17,731	42	17,773	1 現年度分	42
計	19,400	42	19,442		

7 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰 入金	391,592	43	391,635	3 地域支援事業 業費繰入金	43
計	391,592	43	391,635		
歳入合計	2,809,529	170	2,809,699		

説	明
○包括の支援事業・任意事業費分	千円 85

○包括の支援事業・任意事業費分	42

○包括の支援事業・任意事業費分	43

3 歳 出

4 款 地域支援事業費

1 項 地域支援事業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 包括的支援事業・任意事業費	千円 51,424	千円 219	千円 51,643	千円 127	千円 0	千円 43	千円 49
計	114,987	219	115,206	127	0	43	49

5 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1 介護給付費準備基金積立金	2,837	△49	2,788				△49
計	2,837	△49	2,788	0	0	0	△49
歳出合計	2,809,529	170	2,809,699	127	0	43	0

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 54	○総合相談事業費	千円 18
3 職員手当等	82	○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	201
4 共済費	83		

25 積立金	△49	○介護給付費準備基金積立金	△49

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	3		7,514	6,888	14,402	2,625	17,027	
補正前	3		7,460	6,806	14,266	2,542	16,808	
比較	0		54	82	136	83	219	

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿 日 直 当 当 当 (千円)
	補正後	156		1,932	1,345	314	900	
	補正前	156		1,932	1,304	273	900	
	比較	0		0	41	41	0	
	区分	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)	災 害 派 遣 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
	補正後			324		1,917		
	補正前			324		1,917		
	比較			0		0		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	54	給与改定に伴う増減分	54	給与改定の状況 給料の改定率 0.7% 給料改定実施時期 H28.4.1
職員手当	82	制度改正に伴う増減分	38	勤勉手当 38
		その他の増減分	44	給与改定分 3 その他分 41

(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28年12月1日 現在	平均給料月額 (円)	208,700
	平均給与月額 (円)	249,206
	平均年齢 (歳)	27・10
平成28年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	207,200
	平均給与月額 (円)	246,567
	平均年齢 (歳)	27・2

イ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	2.000	2.300	4.300	有	
補正前	2.000	2.150	4.150	有	
国の制度	2.025	2.275	4.300	有	

議案第27号

平成28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28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28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	1,072,154千円	548千円	1,072,702千円

(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	454,860千円	1,139千円	455,999千円
第1項 営業費用	403,748千円	1,139千円	404,887千円
第2款 簡易水道事業費用	99,126千円	356千円	99,482千円
第1項 営業費用	92,885千円	356千円	93,241千円

(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「112,737千円」を「113,285千円」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	993,858千円	548千円	994,406千円
第1項 建設改良費	907,794千円	548千円	908,342千円

(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	98,065 千円	1,808 千円	99,873 千円

平成28年11月30日提出

岩手県陸前高田市長 戸 羽 太

平成28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28年度 陸前高田市水道事業会計予算実施計画 (税込)

収益的収入及び支出
支出

款	項	目	節	予定額 (千円)			備考	
				補正前 の額	補正額	計		
1 水道事業費用				454,860	1,139	455,999		
	1 営業費用			403,748	1,139	404,887		
		2 配水及び 給水費			77,968	532	78,500	
				1 給料	10,596	21	10,617	
				2 手当	6,604	180	6,784	
				3 賞与引当金額 繰入額	1,272	49	1,321	
				6 法定福利費	3,099	358	3,457	
				7 法定福利費額 引当金繰入額	312	△76	236	
				4 総係費	87,341	607	87,948	
			1 給料	13,108	5	13,113		
			2 手当	14,440	186	14,626		
			3 賞与引当金額 繰入額	1,685	60	1,745		
			6 法定福利費	4,612	290	4,902		
			7 法定福利費額 引当金繰入額	246	66	312		
		2 簡易水道 事業費用				99,126	356	99,482
1 営業費用				92,885	356	93,241		
	2 配水及び 給水費				28,551	356	28,907	
				1 給料	6,086	24	6,110	
				2 手当	5,147	147	5,294	
				3 賞与引当金額 繰入額	744	28	772	
				6 法定福利費	1,913	139	2,052	
				7 法定福利費額 引当金繰入額	120	18	138	
支出合計			555,743	1,495	557,238			

資 本 的 収 入 及 び 支 出
支 出

款	項	目	節	予定額 (千円)			備 考	
				補正前 の 額	補正額	計		
I 水道事業 資本的支出				993,858	548	994,406		
	1 建設改良費			907,794	548	908,342		
		1 市内配水管 整備事業費			874,634	548	875,182	
				1 給 料	12,352	10	12,362	
				2 手 当	15,408	201	15,609	
				6 法定福利費	3,674	337	4,011	
支出合計			1,225,197	548	1,225,745			

平成28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28年4月1日から平成29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)	5,426
	減価償却費	211,206
	減損損失	2
	長期前受金戻入額	△ 107,975
	受取利息及び配当金	△ 51
	支払利息及び企業債取扱諸費	39,583
	固定資産除却損	29,680
	未収金の増減額(△は増加)	32,591
	未払金の増減額(△は減少)	△ 29,889
	たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 12,614
	引当金の増減額(△は減少)	△ 1,432
	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
	小計	167,946
	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	△ 39,583
	業務活動によるキャッシュ・フロー	128,414
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	△ 1,050,272
	国庫補助金等による収入	567,369
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	157,617
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 325,286
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	313,924
	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	△ 93,185
	財務活動によるキャッシュ・フロー	220,739
	資金増加額(△は減少額)	23,867
	資金期首残高	354,241
	資金期末残高	378,108

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定 支弁職員	14	8	1,776	29,840		30,105	61,721	10,175	71,896
	資本勘定 支弁職員		3		12,362		15,069	27,431	4,011	31,442
	合 計	14	11	1,776	42,202		45,174	89,152	14,186	103,338
補 正 前	損益勘定 支弁職員	14	8	1,776	29,790		29,652	61,218	9,388	70,606
	資本勘定 支弁職員		3		12,352		14,898	27,250	3,674	30,924
	合 計	14	11	1,776	42,142		44,550	88,468	13,062	101,530
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	0	50		453	503	787	1,290
	資本勘定 支弁職員		0		10		171	181	337	518
	合 計	0	0	0	60		624	684	1,124	1,808

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当 の 内 訳	補正後	1,598		10,250	6,889	1,261	4,100	
	補正前	1,566		10,231	6,316	1,261	4,100	
	比 較	32		19	573	0	0	
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	退 職 手 当 負 担 金	災 害 派 遣 手 当	単 身 赴 任 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	429	4	1,158		19,485		
	補正前	429	4	1,158		19,485		
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 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	60	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	60	給与改定の状況 給料の改定率 0.2% 給料改定実施時期 H28.4.1
職 員 手 当	624	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	564	勤勉手当 564
		そ の 他 の 増 減 分	60	給与改定分 28 その他分 32

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28年12月1日 現在	平均給料月額 (円)	319,691
	平均給与月額 (円)	390,131
	平均年齢 (歳)	46・3
平成28年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	317,164
	平均給与月額 (円)	387,365
	平均年齢 (歳)	45・7

(2) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	2.000	2.300	4.300	有	
補正前	2.000	2.150	4.150	有	
国の制度	2.025	2.275	4.300	有	

平成28年度陸前高田市水道事業予定貸借対照表(税抜)

(平成29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		58,892,849		
ロ 建 物	268,419,214			
減価償却累計額	△ 101,644,265	166,774,949		
ハ 構 築 物	8,479,811,587			
減価償却累計額	△ 3,267,606,158	5,212,205,429		
ニ 機 械 及 び 装 置	1,378,153,286			
減価償却累計額	△ 666,867,286	711,286,000		
ホ 車 両 運 搬 具	13,680,800			
減価償却累計額	△ 12,395,760	1,285,040		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	790,000			
減価償却累計額	△ 711,000	79,000		
ト 建 設 仮 勘 定		80,115,672		
有形固定資産合計			6,230,638,939	
(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				6,230,725,239

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		378,108,306		
(2) 未 収 金	178,375,225			
貸 倒 引 当 金	△ 333,000	178,042,225		
(3) 貯 蔵 品		13,688,069		
(4) 前 払 費 用		55,965,240		
流動資産合計			625,803,840	
資 産 合 計				<u>6,856,529,079</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	2,155,929,902		
ロ その他の企業債	<u>13,549,618</u>		
企業債合計		2,169,479,520	
(2) リース債務		0	
(3) 引当金			
イ 修繕引当金	<u>31,658,015</u>		
引当金合計		31,658,015	
固定負債合計			2,201,137,535
4 流動負債			
(1) 一時借入金		5,700,000	
(2) 企業債			
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	144,264,779		
ロ その他の企業債	<u>467,179</u>		
企業債合計		144,731,958	
(3) リース債務		0	
(4) 未払金		147,698,000	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	3,838,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>686,000</u>		
引当金合計		4,524,000	
(6) その他流動負債		6,010,302	
流動負債合計			<u>308,664,260</u>
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,648,142,720	
(2) 収益化累計額		<u>△ 1,205,970,344</u>	
繰延収益合計			2,442,172,376
負債合計			<u><u>4,951,974,171</u></u>

資 本 の 部

	円	円	円
6 資 本 金			<u>634,572,833</u>
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受贈財産評価額	601,168,791		
ロ その他資本剰余金	<u>479,305,913</u>		
資本剰余金合計		1,080,474,704	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>189,507,371</u>		
利益剰余金合計		189,507,371	
剰余金合計			<u>1,269,982,075</u>
資 本 合 計			<u>1,904,554,908</u>
負債資本合計			<u><u>6,856,529,079</u></u>

平成28年度陸前高田市水道事業予定損益計算書(税抜)

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

1	営業収益		円		円		円
(1)	給水収益	346,038,804					
(2)	受託工事収益	3,333,334					
(3)	その他の営業収益	51,080,452					
(4)	受託管理収益	<u>1,812,686</u>		402,265,276			
2	営業費用						
(1)	原水及び浄水費	50,466,930					
(2)	配水及び給水費	102,363,624					
(3)	受託工事費	3,333,334					
(4)	総係費	87,899,853					
(5)	減価償却費	211,206,000					
(6)	資産減耗費	29,683,000					
(7)	その他営業費用	2,000					
(8)	受託管理費	<u>1,626,785</u>		486,581,526			
	営業損失						84,316,250
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	17,495,000					
(3)	長期前受金戻入	107,974,000					
(4)	雑収益	<u>6,015,187</u>		131,535,187			
4	営業外費用						
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	39,583,000					
(2)	雑支出	<u>1,043,000</u>		40,626,000		90,909,187	
	経常利益					<u>6,592,937</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	1,167,000					
(4)	その他特別損失	<u>2,000</u>		1,173,000		<u>△ 1,167,000</u>	
	当年度純利益					5,425,937	
	前年度繰越利益剰余金					131,989,892	
	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>137,415,829</u>	