

平成 26 年 度

陸 前 高 田 市 補 正 予 算

陸 前 高 田 市

議案第7号

平成26年度陸前高田市一般会計補正予算（第5号）

平成26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127,327千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ145,357,493千円とする。

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

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

平成26年11月26日提出

岩手県陸前高田市長 戸羽 太

# 第 1 表 歳入歳出予算補正

## 歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
9 地方交付税		千円 21,989,534	千円 23,200	千円 22,012,734
	1 地方交付税	21,989,534	23,200	22,012,734
17 繰入金		64,701,931	92,800	64,794,731
	2 基金繰入金	64,701,601	92,800	64,794,401
18 繰越金		1,424,085	11,327	1,435,412
	1 繰越金	1,424,085	11,327	1,435,412
歳	入	合	計	
		145,230,166	127,327	145,357,493

## 歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費		千円 161,740	千円 503	千円 162,243
	1 議会費	161,740	503	162,243
2 総務費		40,104,810	3,061	40,107,871
	1 総務管理費	39,837,830	2,201	39,840,031
	2 徴税費	135,185	545	135,730
	3 戸籍住民基本台帳費	53,310	86	53,396
	4 選挙費	45,887	48	45,935
	5 統計調査費	15,582	91	15,673
	6 監査委員費	17,016	90	17,106
3 民生費		3,558,113	118,790	3,676,903
	1 社会福祉費	1,962,691	575	1,963,266
	2 児童福祉費	1,306,605	118,169	1,424,774
	3 生活保護費	149,645	46	149,691
4 衛生費		1,751,241	764	1,752,005
	1 保健衛生費	843,721	764	844,485
6 農林水産業費		2,415,055	694	2,415,749
	1 農業費	1,901,272	362	1,901,634
	2 林業費	224,916	136	225,052
	3 水産業費	288,867	196	289,063
7 商工費		542,771	241	543,012
	1 商工費	542,771	241	543,012
8 土木費		77,450,396	628	77,449,768
	1 土木管理費	66,082	395	66,477
	4 都市計画費	46,163,433	1,040	46,164,473
	5 住宅費	26,628,135	2,063	26,626,072
9 消防費		564,362	2,095	566,457
	1 消防費	564,362	2,095	566,457
10 教育費		2,716,386	1,807	2,718,193
	1 教育総務費	335,502	383	335,885
	2 小学校費	424,554	530	425,084
	3 中学校費	1,145,126	265	1,145,391
	4 社会教育費	531,395	274	531,669
	5 保健体育費	279,809	355	280,164
歳 出	合 計	145,230,166	127,327	145,357,493

第2表 債務負担行為補正  
(追加)

事 項	期 間	限 度 額
26 保育施設再建整備事業	平成27年度まで	千円 116,000

平成26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	1,442,147
2 地方譲与税	160,500
3 利子割交付金	2,400
4 配当割交付金	1,200
5 株式等譲渡所得割交付金	300
6 地方消費税交付金	184,800
7 自動車取得税交付金	28,100
8 地方特例交付金	1,700
9 地方交付税	21,989,534
10 交通安全対策特別交付金	2,200
11 分担金及び負担金	105,011
12 使用料及び手数料	98,957
13 国庫支出金	44,497,338
14 県支出金	3,379,903
15 財産収入	157,294
16 寄附金	200,348
17 繰入金	64,701,931
18 繰越金	1,424,085
19 諸収入	5,273,876
20 市債	1,578,542
歳入合計	145,230,166

補 正 額	計	構 成 比
0 千円	1,442,147 千円	% 1.0
0	160,500	0.1
0	2,400	0.0
0	1,200	0.0
0	300	0.0
0	184,800	0.1
0	28,100	0.0
0	1,700	0.0
23,200	22,012,734	15.2
0	2,200	0.0
0	105,011	0.1
0	98,957	0.1
0	44,497,338	30.6
0	3,379,903	2.3
0	157,294	0.1
0	200,348	0.1
92,800	64,794,731	44.6
11,327	1,435,412	1.0
0	5,273,876	3.6
0	1,578,542	1.1
127,327	145,357,493	100.0

## (歳出)

款	補正前の額	補正額
	千円	千円
1 議会費	161,740	503
2 総務費	40,104,810	3,061
3 民生費	3,558,113	118,790
4 衛生費	1,751,241	764
5 労働費	400,457	0
6 農林水産業費	2,415,055	694
7 商工費	542,771	241
8 土木費	77,450,396	628
9 消防費	564,362	2,095
10 教育費	2,716,386	1,807
11 災害復旧費	13,820,240	0
12 公債費	1,416,963	0
13 諸支出金	326,632	0
14 予備費	1,000	0
歳出合計	145,230,166	127,327

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
162,243	0.1				503
40,107,871	27.6				3,061
3,676,903	2.5			92,800	25,990
1,752,005	1.2				764
400,457	0.3				
2,415,749	1.6				694
543,012	0.4				241
77,449,768	53.3				628
566,457	0.4				2,095
2,718,193	1.9				1,807
13,820,240	9.5				
1,416,963	1.0				
326,632	0.2				
1,000	0.0				
145,357,493	100.0	0	0	92,800	34,527

## 2 歳 入

### 9 款 地方交付税

#### 1 項 地方交付税

目	補正前の額	補 正 額	計	節	
				区 分	金 額
1 地方交付税	千円 21,989,534	千円 23,200	千円 22,012,734	1 地方交付税	千円 23,200
計	21,989,534	23,200	22,012,734		

### 17 款 繰入金

#### 2 項 基金繰入金

11 東日本大震災復興交付金基金繰入金	61,829,602	92,800	61,922,402	1 東日本大震災復興交付金基金繰入金	92,800
計	64,701,601	92,800	64,794,401		

### 18 款 繰越金

#### 1 項 繰越金

1 繰越金	1,424,085	11,327	1,435,412	1 繰越金	11,327
計	1,424,085	11,327	1,435,412		
歳入合計	145,230,166	127,327	145,357,493		

説	明	
		千円
	震災復興特別交付税	23,200

	東日本大震災復興交付金基金繰入金	92,800
--	------------------	--------

	繰越金	11,327
--	-----	--------

### 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 161,740	千円 503	千円 162,243	千円	千円	千円	千円 503
計	161,740	503	162,243	0	0	0	503

#### 2 款 総務費

##### 1 項 総務管理費

1 一般管理費	1,517,296	1,674	1,518,970				1,674
10 復興推進費	588,454	527	588,981				527
計	39,837,830	2,201	39,840,031	0	0	0	2,201

#### 2 款 総務費

##### 2 項 徴税费

1 税務総務費	54,568	545	55,113				545
計	135,185	545	135,730	0	0	0	545

#### 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	53,310	86	53,396				86
計	53,310	86	53,396	0	0	0	86

#### 2 款 総務費

##### 4 項 選挙費

1 選挙管理委員会費	9,405	48	9,453				48
------------	-------	----	-------	--	--	--	----

節		金額	説明	
区分				
2 給料		千円 54	議会議員報酬	千円 317
3 職員手当等		449	職員給与費	186

2 給料		436	特別職給与費	74
3 職員手当等		1,138	職員給与費	1,600
4 共済費		100		
2 給料		149	職員給与費	527
3 職員手当等		278		
4 共済費		100		

2 給料		138	職員給与費	545
3 職員手当等		207		
4 共済費		200		

2 給料		27	職員給与費	86
3 職員手当等		59		

2 給料		14	職員給与費	48
3 職員手当等		34		

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	
計	千円 45,887	千円 48	千円 45,935	千円 0	千円 0	千円 0	千円 48

## 2款 総務費

### 5項 統計調査費

1 統計調査総務費	10,256	91	10,347				91
計	15,582	91	15,673	0	0	0	91

## 2款 総務費

### 6項 監査委員費

1 監査委員費	17,016	90	17,106				90
計	17,016	90	17,106	0	0	0	90

## 3款 民生費

### 1項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	247,941	285	248,226				285
3 老人福祉費	801,198	30	801,228				30
4 国民年金費	10,333	99	10,432				99
5 国民健康保険助成費	246,264	161	246,425				161
計	1,962,691	575	1,963,266	0	0	0	575

## 3款 民生費

### 2項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	81,463	345	81,808				345
4 児童福祉施設費	370,514	117,824	488,338			92,800	25,024

節		金額	説明	千円
区分	金額			
		千円		千円

2	給料	40	職員給与費	91
3	職員手当等	51		

2	給料	22	職員給与費	90
3	職員手当等	68		

2	給料	325	職員給与費	285
3	職員手当等	410		
4	共済費	200		
28	繰出金	30	介護保険特別会計繰出金	30
2	給料	14	職員給与費	99
3	職員手当等	85		
2	給料	62	職員給与費	161
3	職員手当等	99		

2	給料	82	職員給与費	345
3	職員手当等	263		
2	給料	500	職員給与費	1,824
3	職員手当等	1,024	保育施設再建整備事業費	116,000
4	共済費	300		

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	1,306,605	118,169	1,424,774	0	0	92,800	25,369

### 3款 民生費

#### 3項 生活保護費

1 生活保護総務費	7,110	46	7,156				46
計	149,645	46	149,691	0	0	0	46

### 4款 衛生費

#### 1項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	281,528	764	282,292				764
計	843,721	764	844,485	0	0	0	764

### 6款 農林水産業費

#### 1項 農業費

1 農業委員会費	34,846	82	34,928				82
2 農業総務費	147,036	280	147,316				280
計	1,901,272	362	1,901,634	0	0	0	362

### 6款 農林水産業費

#### 2項 林業費

1 林業総務費	59,412	136	59,548				136
計	224,916	136	225,052	0	0	0	136

### 6款 農林水産業費

#### 3項 水産業費

1 水産業総務費	136,146	196	136,342				196
計	288,867	196	289,063	0	0	0	196

節		説	明
区 分	金 額		
15 工事請負費	千円 116,000		千円

2 給料	24	職員給与費	46
3 職員手当等	22		

2 給料	168	職員給与費	446
3 職員手当等	278	国民健康保険特別会計診療施設勘定繰出金	318
28 繰出金	318		

2 給料	10	職員給与費	82
3 職員手当等	72		
2 給料	111	職員給与費	280
3 職員手当等	169		

2 給料	51	職員給与費	136
3 職員手当等	85		

3 職員手当等	196	職員給与費	196

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 34,630	千円 241	千円 34,871	千円	千円	千円	千円 241
計	542,771	241	543,012	0	0	0	241

8 款 土木費

1 項 土木管理費

1 土木総務費	66,082	395	66,477				395
計	66,082	395	66,477	0	0	0	395

8 款 土木費

4 項 都市計画費

1 都市計画総務費	776,279	1,040	777,319				1,040
計	46,163,433	1,040	46,164,473	0	0	0	1,040

8 款 土木費

5 項 住宅費

1 住宅管理費	84,268	2,063	82,205				2,063
計	26,628,135	2,063	26,626,072	0	0	0	2,063

9 款 消防費

1 項 消防費

1 常備消防費	288,123	2,095	290,218				2,095
計	564,362	2,095	566,457	0	0	0	2,095

節		金額	説明	千円
区分				
2 給料		千円 84	職員給与費	千円 241
3 職員手当等		157		

2 給料		134	職員給与費	395
3 職員手当等		261		

2 給料		472	職員給与費	1,040
3 職員手当等		468		
4 共済費		100		

2 給料		1,331	職員給与費	2,063
3 職員手当等		432		
4 共済費		300		

2 給料		606	職員給与費	2,095
3 職員手当等		1,089		
4 共済費		400		

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 143,443	千円 383	千円 143,826	千円	千円	千円	千円 383
計	335,502	383	335,885	0	0	0	383

10款 教育費

2項 小学校費

1 学校管理費	161,445	530	161,975				530
計	424,554	530	425,084	0	0	0	530

10款 教育費

3項 中学校費

1 学校管理費	79,653	265	79,918				265
計	1,145,126	265	1,145,391	0	0	0	265

10款 教育費

4項 社会教育費

1 社会教育総務費	244,445	187	244,632				187
3 図書館費	29,828	37	29,865				37
4 博物館費	235,658	50	235,708				50
計	531,395	274	531,669	0	0	0	274

10款 教育費

5項 保健体育費

1 保健体育総務費	30,374	212	30,586				212
-----------	--------	-----	--------	--	--	--	-----

節		金額	説明	千円
区分				
2	給料	千円 45	教育長給与費	47
3	職員手当等	338	職員給与費	336

2	給料	145	職員給与費	530
3	職員手当等	285		
4	共済費	100		

2	給料	86	職員給与費	265
3	職員手当等	179		

2	給料	79	職員給与費	187
3	職員手当等	108		
2	給料	3	職員給与費	37
3	職員手当等	34		
2	給料	13	職員給与費	50
3	職員手当等	37		

2	給料	60	職員給与費	212
3	職員手当等	152		

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	
2 学校給食費	千円 231,931	千円 143	千円 232,074	千円	千円	千円	千円 143
計	279,809	355	280,164	0	0	0	355
歳出合計	145,230,166	127,327	145,357,493	0	0	92,800	34,527

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 49	職員給与費	千円 143
3 職員手当等	94		

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 2.95月分	その他 の手当 (千円)					
補 正 後	長 等	2		14,442	4,390	3,262	22,094	5,249	27,343	
	議 員	18	66,120		18,693		84,813	34,449	119,262	
	その他の 特別職	2,368	208,616				208,616	17,052	225,668	
	計	2,388	274,736	14,442	23,083	3,262	315,523	56,750	372,273	
補 正 前	長 等	2		14,442	4,316	3,262	22,020	5,249	27,269	
	議 員	18	66,120		18,376		84,496	34,449	118,945	
	その他の 特別職	2,368	208,616				208,616	17,052	225,668	
	計	2,388	274,736	14,442	22,692	3,262	315,132	56,750	371,882	
比 較	長 等	0		0	74	0	74	0	74	
	議 員	0	0		317		317	0	317	
	その他の 特別職	0	0				0	0	0	
	計	0	0	0	391	0	391	0	391	

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)				計 (千円)
補正後	247		872,885	783,953	1,656,838	389,362	2,046,200	
補正前	248		870,863	776,631	1,647,494	389,455	2,036,949	
比較	△ 1		2,022	7,322	9,344	△ 93	9,251	

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	28,742		203,030	117,424	17,186	85,843	1,017
	補正前	28,742		202,657	110,567	17,186	85,843	1,017
	比較	0		373	6,857	0	0	0
	区分	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	退 職 手 当 負 担 金 (千円)	災 害 派 遣 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
	補正後	13,814	124	6,231	600	223,355	85,495	1,092
	補正前	13,751	124	6,231	600	223,326	85,495	1,092
	比較	63	0	0	0	29	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	2,022	給与改定 に伴う 増減分	3,965		給与改定の状況 給料の改定率 0.3% 給料改定実施時期 H26.4.1
		その他の 増減分	△ 1,943	人事異動分 210 退職者分 △ 2,153	
職員手当	7,322	制度改正に 伴う 増減分	6,832	勤勉手当 6,832	
		その他の 増減分	490	人事異動分 25 退職者分 △ 1,449 給与改定分 1,914	

(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26年11月1日 現在	平均給料月額 (円)	289,207	300,085	309,978
	平均給与月額 (円)	339,961	351,082	359,185
	平均年齢 (歳)	39・10	38・2	47・1
平成26年9月1日 現在	平均給料月額 (円)	287,551	298,635	308,617
	平均給与月額 (円)	335,291	338,937	347,131
	平均年齢 (歳)	39・10	38・0	46・11

イ 級別職員数

区分	行政職			消防職			労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成26年 11月1日現在	1級	40	20.5	1級	8	23.5	1級		
	2級	30	15.4	2級	5	14.7	2級		
	3級	70	35.9	3級	17	50.0	3級	1	5.5
	4級	32	16.4	4級	3	8.8	4級	10	55.5
	5級	16	8.2	5級	1	3.0	5級	7	39.0
	6級	7	3.6						
	計	195	100.0	計	34	100.0	計	18	100.0
平成26年 9月1日現在	1級	40	20.4	1級	8	23.5	1級		
	2級	31	15.8	2級	5	14.7	2級		
	3級	70	35.7	3級	17	50.0	3級	1	5.5
	4級	32	16.3	4級	3	8.8	4級	10	55.5
	5級	16	8.2	5級	1	3.0	5級	7	39.0
	6級	7	3.6						
	計	196	100.0	計	34	100.0	計	18	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
行政職	主技 主事 主技	主事 主技	係主 主任 主任	長任 主事 技師	課長補佐 副主幹	課長 主幹 局長

ウ 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	1.875	2.075	3.950	有	
補正前	1.875	2.025	3.900	有	
国の制度	1.900	2.200	4.100	有	

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

事 項		限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
							国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
26 保育施設再建整備事 業	補正前									
	補正後	116,000			27まで	116,000			92,800	23,200

議案第8号

平成26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26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318千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ262,370千円とする。
- 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26年11月26日提出

岩手県陸前高田市長 戸羽 太

# 診 療 施 設 勘 定

# 第 1 表 歳入歳出予算補正

## 歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
4 繰入金		千円 100,264	千円 318	千円 100,582
	1 他会計繰入金	100,264	318	100,582
歳 入 合 計		262,052	318	262,370

## 歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		千円 105,408	千円 318	千円 105,726
	1 総務管理費	104,844	318	105,162
歳 出 合 計		262,052	318	262,370

平成26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

# 診 療 施 設 勘 定

# 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	156,631
2 使用料及び手数料	4,194
3 財産収入	4
4 繰入金	100,264
5 繰越金	1
6 諸収入	958
歳入合計	262,052

補 正 額	計	構 成 比
0 千円	156,631 千円	59.7 %
0	4,194	1.6
0	4	0.0
318	100,582	38.3
0	1	0.0
0	958	0.4
318	262,370	100.0

(歳出)

款	補正前の額	補正額
	千円	千円
1 総務費	105,408	318
2 医業費	113,976	0
3 施設整備費	42,568	0
4 予備費	100	0
歳出合計	262,052	318

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
105,726	40.3			318	
113,976	43.5				
42,568	16.2				
100	0.0				
262,370	100.0	0	0	318	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 94,931	千円 318	千円 95,249	1 一般会計繰入金	千円 318
計	100,264	318	100,582		
歳入合計	262,052	318	262,370		

説	明
二又診療所運営費分	千円 110
広田診療所運営費分	208

### 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 104,684	千円 318	千円 105,002	千円	千円	千円 318	千円
計	104,844	318	105,162	0	0	318	0
歳出合計	262,052	318	262,370	0	0	318	0

節		説明	
区分	金額		
2 給料	千円 88	職員給与費	千円 318
3 職員手当等	230		

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	6		22,598	26,849	49,447	9,607	59,054	
補正前	6		22,510	26,619	49,129	9,607	58,736	
比較	0		88	230	318	0	318	

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)
補正前	423	1,222	5,489	3,215	409	430	564
補正後	423	1,222	5,471	3,035	409	430	564
比較	0	0	18	180	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)
補正前	1,344	8	294	8,388	5,063		
補正後	1,332	8	294	8,388	5,043		
比較	12	0	0	0	20		

(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	88	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	88	給与改定の状況 給料の改定率 0.3% 給料改定実施時期 H26.4.1
職員手当	230	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	170	勤勉手当 170
		そ の 他 の 増 減 分	60	給与改定分 60

(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26年11月1日 現在	平均給料月額 (円)	256,640	599,900
	平均給与月額 (円)	288,514	1,437,228
	平均年齢 (歳)	36・11	66・7
平成26年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	255,180	599,900
	平均給与月額 (円)	287,054	1,437,228
	平均年齢 (歳)	36・4	66・0

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	1.875	2.075	3.950	有	
補正前	1.875	2.025	3.900	有	
国の制度	1.900	2.200	4.100	有	

議案第9号

平成26年度陸前高田市介護保険特別会計補正予算（第3号）

平成26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155千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,524,391千円とする。
- 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26年11月26日提出

岩手県陸前高田市長 戸羽 太

# 保 險 事 業 勘 定

# 第 1 表 歳入歳出予算補正

## 歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
3 国庫支出金		千円 630,488	千円 62	千円 630,550
	2 国庫補助金	199,525	62	199,587
5 県支出金		358,992	30	359,022
	2 県補助金	9,884	30	9,914
7 繰入金		430,815	63	430,878
	1 他会計繰入金	352,489	30	352,519
	2 基金繰入金	78,326	33	78,359
歳 入 合 計		2,524,236	155	2,524,391

## 歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
4 地域支援事業費		千円 50,922	千円 155	千円 51,077
	1 地域支援事業費	50,922	155	51,077
歳 出 合 計		2,524,236	155	2,524,391

平成26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

# 保 險 事 業 勘 定

# 歳入歳出補正予算事項別明細書

## 1 総括 (歳入)

(保険事業勘定)

款	補正前の額
	千円
1 保険料	373,507
2 使用料及び手数料	40
3 国庫支出金	630,488
4 支払基金交付金	700,825
5 県支出金	358,992
6 財産収入	43
7 繰入金	430,815
8 繰越金	29,524
9 諸収入	2
歳入合計	2,524,236

補 正 額	計	構 成 比
0 千円	373,507 千円	% 14.8
0	40	0.0
62	630,550	25.0
0	700,825	27.7
30	359,022	14.2
0	43	0.0
63	430,878	17.1
0	29,524	1.2
0	2	0.0
155	2,524,391	100.0

(歳出)

款	補正前の額	補正額
	千円	千円
1 総務費	40,412	0
2 保険給付費	2,400,225	0
3 財政安定化基金拠出金	1	0
4 地域支援事業費	50,922	155
5 基金積立金	43	0
6 諸支出金	32,633	0
歳出合計	2,524,236	155

計	構成比	補正額の財源内訳			
		特定財源			一般財源
		国庫支出金	地方債	その他	
千円	%	千円	千円	千円	千円
40,412	1.6				
2,400,225	95.1				
1	0.0				
51,077	2.0	92		63	
43	0.0				
32,633	1.3				
2,524,391	100.0	92	0	63	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
2 地域支援事業費交付金	千円 15,937	千円 62	千円 15,999	1 現年度分	千円 62
計	199,525	62	199,587		

### 5 款 県支出金

#### 2 項 県補助金

1 地域支援事業費交付金	7,968	30	7,998	1 現年度分	30
計	9,884	30	9,914		

### 7 款 繰入金

#### 1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	352,489	30	352,519	3 地域支援事業費繰入金	30
計	352,489	30	352,519		

### 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	78,326	33	78,359	1 介護給付費準備基金繰入金	33
計	78,326	33	78,359		
歳入合計	2,524,236	155	2,524,391		

説	明	
		千円
包括の支援事業・任意事業費分		62

包括の支援事業・任意事業費分	30
----------------	----

包括の支援事業・任意事業費分	30
----------------	----

介護給付費準備基金繰入金	33
--------------	----

### 3 歳 出

#### 4 款 地域支援事業費

##### 1 項 地域支援事業費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 包括的支援事業・任意事業費	千円 34,431	千円 155	千円 34,586	千円 92	千円	千円 63	千円
計	50,922	155	51,077	92	0	63	0
歳出合計	2,524,236	155	2,524,391	92	0	63	0

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 59	介護予防ケアマネジメント事業費	千円 52
3 職員手当等	96	総合相談事業費	51
		包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	52

## 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		9,009	6,329	15,338	3,944	19,282	
補正前	3		8,950	6,233	15,183	3,944	19,127	
比較	0		59	96	155	0	155	

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直当 (千円)
	本年度	156		2,125	1,199	187	400	
	前年度	156		2,112	1,129	187	400	
	比較	0		13	70	0	0	
職員手当の内訳	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)
	本年度			243		2,019		
	前年度			243		2,006		
	比較			0		13		

#### (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	59	給与改定に伴う増減分	59		給与改定の状況 給料の改定率 0.3% 給料改定実施時期 H26.4.1
職員手当	96	制度改正に伴う増減分	63	勤勉手当	63
		その他の増減分	33	給与改定分	33

#### (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26年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	250,200
	平均給与月額 (円)	279,778
	平均年齢 (歳)	37・2
平成26年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	248,567
	平均給与月額 (円)	278,144
	平均年齢 (歳)	36・7

##### 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	1.875	2.075	3.950	有	
補正前	1.875	2.025	3.900	有	
国の制度	1.900	2.200	4.100	有	

議案第10号

平成26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26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26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	430,477千円	239千円	430,716千円

（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	491,074千円	309千円	491,383千円
第1項 営業費用	426,318千円	309千円	426,627千円
第2款 簡易水道事業費用	76,092千円	124千円	76,216千円
第1項 営業費用	69,032千円	124千円	69,156千円

（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「151,524千円」を「151,763千円」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	625,450千円	239千円	625,689千円
第1項 建設改良費	487,636千円	239千円	487,875千円

（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

89,410 千円

621 千円

90,031 千円

平成26年11月26日提出

岩手県陸前高田市長 戸羽 太

平成26年度陸前高田市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書  
 (平成26年4月1日から平成27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	26,383
減価償却費	212,773
減損損失	2
長期前受金戻入額	△ 89,862
受取利息及び配当金	△ 45
支払利息及び企業債取扱諸費	49,488
固定資産除却損	42,688
未収金の増減額	4,615
未払金の増減額 (△は減少)	△ 108,342
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 13,956
引当金の増減額	5,826
前払費用の増減額	83
その他流動負債の増減額	1,200
小計	130,853
利息及び配当金の受取額	45
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 49,488
業務活動によるキャッシュ・フロー	81,410

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	△ 557,453
国庫補助金等による収入	277,503
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	120,348
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 159,602

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	163,849
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	△ 143,682
その他の企業債による収入	2,400
財務活動によるキャッシュ・フロー	22,567

資金減少額	55,625
資金期首残高	336,691
資金期末残高	281,066

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定 支弁職員	15	8	3,444	29,045		21,148	53,637	12,897	66,534
	資本勘定 支弁職員		3		10,788		7,899	18,687	4,810	23,497
	合 計	15	11	3,444	39,833		29,047	72,324	17,707	90,031
補 正 前	損益勘定 支弁職員	15	8	3,444	28,946		20,885	53,275	12,819	66,094
	資本勘定 支弁職員		3		10,743		7,796	18,539	4,777	23,316
	合 計	15	11	3,444	39,689		28,681	71,814	17,596	89,410
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	0	99		263	362	78	440
	資本勘定 支弁職員		0		45		103	148	33	181
	合 計	0	0	0	144		366	510	111	621

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 当 (千円)
		補正後	1,584		9,351	5,374	1,263	1,550
	補正前	1,584		9,319	5,073	1,263	1,550	
	比 較	0		32	301	0	0	
職 員 手 当 の 内 訳	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	427	4	570		8,924		
	補正前	426	4	570		8,892		
	比 較	1	0	0		32		

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	144	給 料 改 訂 に 伴 う 増 減 分	144	給与改定の状況 給料の改定率 0.3% 給料改定実施時期 H26.4.1
職 員 手 当	366	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	283	勤勉手当 283
		そ の 他 の 増 減 分	83	給与改定分 83

### 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26年11月1日 現在	平均給料月額 (円)	301,749
	平均給与月額 (円)	342,622
	平均年齢 (歳)	43・3
平成26年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	300,658
	平均給与月額 (円)	341,530
	平均年齢 (歳)	42・8

#### (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	1.875	2.075	3.950	有	
補正前	1.875	2.025	3.900	有	
国の制度	1.900	2.200	4.100	有	

平成26年度陸前高田市水道事業予定貸借対照表

(平成27年3月31日)

		資 産 の 部			
1	固 定 資 産				
(1)	有形固定資産	円	円	円	円
	イ 土 地		62,246,415		
	ロ 建 物	168,442,008			
	減価償却費累計額	△ 81,051,869	87,390,139		
	ハ 構 築 物	7,140,512,233			
	減価償却費累計額	△ 2,586,987,245	4,553,524,988		
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,373,490,634			
	減価償却費累計額	△ 432,464,478	941,026,156		
	ホ 車 両 運 搬 具	13,680,800			
	減価償却費累計額	△ 7,934,990	5,745,810		
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	790,000			
	減価償却費累計額	△ 426,600	363,400		
	ト 建 設 仮 勘 定		153,470,643		
	有形固定資産合計			5,803,767,551	
(2)	無形固定資産				
	イ 電 話 加 入 権		86,300		
	無形固定資産合計			86,300	
	固定資産合計				5,803,853,851
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金		281,066,674		
(2)	未 収 金		140,949,080		
	貸 倒 引 当 金		△ 111,000		
(3)	貯 蔵 品		14,253,341		
(4)	前 払 費 用		137,268		
	流動資産合計			436,295,363	
	資 産 合 計				6,240,149,214

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	1,904,779,449		
ロ その他の企業債	<u>13,316,797</u>		
企業債合計		1,918,096,246	
(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			1,949,754,261
4 流動負債			
(1) 一時借入金		112,400,000	
(2) 企業債			
イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	143,681,730		
ロ その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		143,681,730	
(3) リース債務		0	
(4) 未払金		4,120,590	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	4,660,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,055,000</u>		
引当金合計		5,715,000	
(6) その他流動負債		4,554,458	
流動負債合計		<u>4,554,458</u>	270,471,778
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,762,146,956	
(2) 収益化累計額		<u>△ 77,668,864</u>	
繰延収益合計			3,684,478,092
負債合計			<u><u>5,904,704,131</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 再 評 価 積 立 額	0		
ロ 受 贈 財 産 評 価 額	0		
資 本 剰 余 金 合 計	<u>0</u>	0	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	0		
ロ 当 年 度 未 処 理 金	299,127,750		
欠 損 金	<u>299,127,750</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 299,127,750</u>	
欠 損 金 合 計			<u>299,127,750</u>
資 本 合 計			<u>335,445,083</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>6,240,149,214</u></u>

平成26年度陸前高田市水道事業予定損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

1	営業収益		円		円		円
(1)	給水収益	325,563,856					
(2)	受託工事収益	3,333,334					
(3)	その他の営業収益	76,715,852					
(4)	受託管理収益	<u>2,017,686</u>		407,630,728			
2	営業費用						
(1)	原水及び浄水費	86,324,624					
(2)	配水及び給水費	86,025,008					
(3)	受託工事費	3,333,334					
(4)	総係費	52,069,073					
(5)	減価償却費	212,775,000					
(6)	資産減耗費	42,691,000					
(7)	その他営業費用	2,000					
(8)	受託管理費	<u>1,910,482</u>		<u>485,130,521</u>			
	営業損失						77,499,793
3	営業外収益						
(1)	受取利息及び配当金	45,000					
(2)	他会計補助金	23,221,000					
(3)	長期前受金戻入	89,861,000					
(4)	雑収益	<u>49,434,261</u>		162,561,261			
4	営業外費用						
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	49,488,000					
(2)	雑支出	<u>3,465,667</u>		<u>52,953,667</u>		<u>109,607,594</u>	
	経常利益						32,107,801
5	特別利益						
(1)	固定資産売却益	2,000					
(2)	過年度損益修正益	2,000					
(3)	その他特別利益	<u>2,000</u>		6,000			
6	特別損失						
(1)	固定資産売却損	2,000					
(2)	臨時損失	2,000					
(3)	過年度損益修正損	5,725,000					
(4)	その他特別損失	<u>2,000</u>		<u>5,731,000</u>		<u>△ 5,725,000</u>	
	当年度純利益						26,382,801
	前年度繰越欠損金						325,510,551
	その他の未処分 利益剰余金変動額						0
	当年度未処理欠損金						<u>299,127,750</u>