

平成 24 年 度

陸 前 高 田 市 補 正 予 算

陸 前 高 田 市

議案第24号

平成24年度陸前高田市一般会計補正予算（第6号）

平成24年度陸前高田市の一般会計補正予算（第6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2,786,052千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ105,927,948千円とする。
- 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及び変更は、「第2表 債務負担行為補正」による。

平成24年12月7日提出

岩手県陸前高田市市長 戸 羽 太

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
9 地方交付税		14,885,497	202,129	15,087,626
	1 地方交付税	14,885,497	202,129	15,087,626
12 使用料及び手数料		72,286	709	72,995
	1 使用料	42,404	709	43,113
13 国庫支出金		51,563,779	954,016	52,517,795
	1 国庫負担金	2,018,199	41,521	2,059,720
	2 国庫補助金	49,526,749	912,495	50,439,244
14 県支出金		4,481,697	62,630	4,544,327
	1 県負担金	679,594	20,761	700,355
	2 県補助金	3,431,849	41,869	3,473,718
17 繰入金		28,067,521	975,450	29,042,971
	2 基金繰入金	28,065,086	975,450	29,040,536
18 繰越金		321,631	501,518	823,149
	1 繰越金	321,631	501,518	823,149
19 諸収入		214,748	89,600	304,348
	6 雑入	72,895	89,600	162,495
歳 入	合 計	103,141,896	2,786,052	105,927,948

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
2 総務費		2,744,349	73,428	2,817,777
	1 総務管理費	2,444,001	62,608	2,506,609
	2 徴税費	143,172	10,820	153,992
3 民生費		3,634,079	551,468	4,185,547
	1 社会福祉費	1,808,179	146,248	1,954,427
	2 児童福祉費	1,231,139	95,932	1,327,071
	3 生活保護費	150,634	21,475	172,109
	4 災害救助費	444,127	287,813	731,940
4 衛生費		26,369,966	29,915	26,399,881
	1 保健衛生費	526,860	29,915	556,775
6 農林水産業費		6,902,582	52,926	6,955,508
	1 農業費	494,855	51,213	546,068
	3 水産業費	6,257,914	1,713	6,259,627
8 土木費		54,646,160	1,889,579	56,535,739
	1 土木管理費	9,998,088	817,902	10,815,990
	2 道路橋梁費	1,313,690	1,012,300	2,325,990
	4 都市計画費	31,802,523	26,877	31,829,400
	5 住宅費	11,526,359	32,500	11,558,859
9 消防費		1,408,038	10,733	1,418,771
	1 消防費	1,408,038	10,733	1,418,771
10 教育費		2,019,608	142,503	2,162,111
	1 教育総務費	520,883	38,172	559,055
	2 小学校費	382,206	64,574	446,780
	3 中学校費	301,263	33,138	334,401
	4 社会教育費	545,959	6,619	552,578
13 諸支出金		504,120	35,500	539,620
	1 普通財産取得費	356,320	35,500	391,820
歳 出 合 計		103,141,896	2,786,052	105,927,948

第2表 債務負担行為補正
(追加)

事 項	期 間	限度額
24 文化財等保存・活用 計画策定調査事業	平成25年度まで	千円 10,000

(変更)

事 項	変更前		変更後	
	期 間	限度額	期 間	限度額
23 災害廃棄物 処理事業	平成26年度まで	千円 10,000,000	平成26年度まで	千円 20,000,000

平成24年度陸前高田市
一般会計補正予算（第6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	925,206
2 地方譲与税	158,000
3 利子割交付金	5,100
4 配当割交付金	1,500
5 株式等譲渡所得割交付金	300
6 地方消費税交付金	191,000
7 自動車取得税交付金	18,580
8 地方特例交付金	29,000
9 地方交付税	14,885,497
10 交通安全対策特別交付金	2,500
11 分担金及び負担金	122,512
12 使用料及び手数料	72,286
13 国庫支出金	51,563,779
14 県支出金	4,481,697
15 財産収入	346,296
16 寄附金	6,443
17 繰入金	28,067,521
18 繰越金	321,631
19 諸収入	214,748
20 市債	1,728,300
歳 入 合 計	103,141,896

補 正 額	計	構 成 比
千円	千円	%
0	925,206	0.9
0	158,000	0.2
0	5,100	0.0
0	1,500	0.0
0	300	0.0
0	191,000	0.2
0	18,580	0.0
0	29,000	0.0
202,129	15,087,626	14.2
0	2,500	0.0
0	122,512	0.1
709	72,995	0.1
954,016	52,517,795	49.6
62,630	4,544,327	4.3
0	346,296	0.3
0	6,443	0.0
975,450	29,042,971	27.4
501,518	823,149	0.8
89,600	304,348	0.3
0	1,728,300	1.6
2,786,052	105,927,948	100.0

(歳出)

款	補正前の額	補正額
	千円	千円
1 議会費	152,335	0
2 総務費	2,744,349	73,428
3 民生費	3,634,079	551,468
4 衛生費	26,369,966	29,915
5 労働費	489,394	0
6 農林水産業費	6,902,582	52,926
7 商工費	860,407	0
8 土木費	54,646,160	1,889,579
9 消防費	1,408,038	10,733
10 教育費	2,019,608	142,503
11 災害復旧費	1,789,008	0
12 公債費	1,620,850	0
13 諸支出金	504,120	35,500
14 予備費	1,000	0
歳出合計	103,141,896	2,786,052

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
162,335	0.1				
2,817,777	2.7	6,895		5,200	61,333
4,185,547	4.0	128,472		56,776	366,220
26,399,881	24.9			28,100	1,815
489,394	0.5				
6,955,508	6.6	33,205		909	18,812
860,407	0.8				
56,535,739	53.4	826,977		863,477	199,125
1,418,771	1.3	4,602		4,602	1,529
2,162,111	2.0	16,495		106,695	19,313
1,789,008	1.7				
1,620,850	1.5				
539,620	0.5				35,500
1,000	0.0				
105,927,948	100.0	1,016,646	0	1,065,759	703,647

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 14,885,497	千円 202,129	千円 15,087,626	1 地方交付税	千円 202,129
計	14,885,497	202,129	15,087,626		

12 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

4 農林水産業 使用料	2,472	709	3,181	1 農業使用料	709
計	42,404	709	43,113		

13 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 民生費国庫 負担金	698,236	41,521	739,757	1 社会福祉費 負担金	34,688
				2 児童福祉費 負担金	6,833
計	2,018,199	41,521	2,059,720		

13 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 総務費国庫 補助金	800,633	6,895	807,528	1 総務管理費 補助金	6,895
2 民生費国庫 補助金	21,871	57,526	79,397	1 社会福祉費 補助金	750
				2 児童福祉費 補助金	56,776
6 土木費国庫 補助金	24,650,053	826,977	25,477,030	2 道路橋梁費 補助金	816,337
				3 都市計画費 補助金	10,640
7 消防費国庫 補助金	307,904	4,602	312,506	1 消防費補助 金	4,602
8 教育費国庫 補助金	386,823	16,495	403,318	1 教育総務費 補助金	16,495
計	49,526,749	912,495	50,439,244		

14 款 県支出金

1 項 県負担金

1 民生費県負 担金	679,594	20,761	700,355	1 社会福祉費 負担金	17,344
				2 児童福祉費 負担金	3,417
計	679,594	20,761	700,355		

説	明
○震災復興特別交付税	千円 202,129

○交流促進センター使用料	709
--------------	-----

○障害者自立支援給付費負担金 (1/2)	34,500
○障害者医療費負担金 (1/2)	188
○障がい児保護措置費国庫負担金 (1/2)	6,833

○辺地共聴施設整備事業費補助金(10/10)	6,895
○障害者地域生活支援事業費補助金 (1/2)	650
○障害程度区分認定等事業費補助金 (1/2)	100
○東日本大震災復興交付金	56,776
○東日本大震災復興交付金	816,337
○東日本大震災復興交付金	10,640
○東日本大震災復興交付金	4,602
○東日本大震災復興交付金	16,495

○障害者自立支援給付費負担金 (1/4)	17,250
○障害者医療費負担金 (1/4)	94
○障がい児保護措置費県負担金 (1/4)	3,417

14款 県支出金
2項 県補助金

目	補正前の額	補正額	計	節	
				区分	金額
2 民生費県補助金	千円 248,777	千円 8,664	千円 257,441	1 社会福祉費補助金	千円 8,112
				2 児童福祉費補助金	552
5 農林水産業費県補助金	507,882	33,205	541,087	1 農業費補助金	33,205
計	3,431,849	41,869	3,473,718		

17款 繰入金
2項 基金繰入金

8 東日本大震災復興基金繰入金	1,342,668	55,000	1,397,668	1 東日本大震災復興基金繰入金	55,000
12 東日本大震災復興交付金基金繰入金	26,284,047	920,450	27,204,497	1 東日本大震災復興交付金基金繰入金	920,450
計	28,065,086	975,450	29,040,536		

18款 繰越金
1項 繰越金

1 繰越金	321,631	501,518	823,149	1 繰越金	501,518
計	321,631	501,518	823,149		

19款 諸収入
6項 雑入

5 雑入	71,711	89,600	161,311	1 雑入	89,600
計	72,895	89,600	162,495		
歳入合計	103,141,896	2,786,052	105,927,948		

説	明	
○障害者地域生活支援事業費補助金(1/4)		千円 325
○障害者自立支援対策臨時特例事業補助金(10/10)		1,302
○障害者自立支援対策臨時特例事業補助金(3/4)		1,985
○被災地福祉灯油等特別助成事業費補助金		4,500
○放課後児童健全育成事業費補助金(2/3)		552
○東日本大震災農業生産対策交付金(2/3)		33,205

○東日本大震災復興基金繰入金		55,000
○東日本大震災復興交付金基金繰入金		920,450

○繰越金		501,518
------	--	---------

○自動車損害共済災害共済金		400
○地方公務員災害補償基金自主的実施事業援助金		500
○震災後のメンタルヘルスケア費用助成金		300
○中山間地域等直接支払交付金返還金		200
○コカ・コーラ復興支援基金助成金		88,200

3 歳 出

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	955,791	9,595	965,386			800	8,795
5 財産管理費	833,170	38,353	871,523			400	37,953
6 企画費	400,027	6,895	406,922	6,895			
10 復興推進費	59,228	2,765	61,993				2,765
11 諸費	144,313	5,000	149,313			4,000	1,000
計	2,444,001	62,608	2,506,609	6,895	0	5,200	50,513

2 款 総務費

2 項 徴税费

2 賦課徴収費	74,768	10,820	85,588				10,820
計	143,172	10,820	153,992	0	0	0	10,820

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	123,046	67,808	190,854	61,276			6,532
-----------	---------	--------	---------	--------	--	--	-------

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 2,123	○特別職給与費	千円 225
4 共済費	261	○職員給与費	2,159
9 旅費	3,500	○総務管理事務費	7,211
11 需用費	135		
13 委託料	3,576		
7 賃金	915	○庁舎維持管理事業費	20,000
11 需用費	5,000	○財産管理事務費	17,953
12 役務費	2,000	○庁用自動車管理事業費	400
13 委託料	10,038		
15 工事請負費	20,000		
22 補償補填及び賠償金	400		
19 負担金補助及び交付金	6,895	○テレビ共同受信施設整備事業費	6,895
2 給料	952	○職員給与費	2,765
3 職員手当等	1,608		
4 共済費	205		
13 委託料	5,000	○広田地区防災拠点施設整備事業費	5,000

23 償還金利子及び割引料	10,820	○賦課徴収事務費	10,820
---------------	--------	----------	--------

2 給料	951	○職員給与費	1,212
3 職員手当等	56	○社会福祉総務事務費	56,776
4 共済費	205	○福祉灯油支給事業費	9,820
11 需用費	100		

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	
2 障害福祉費	559,018	72,015	631,033	56,394			15,621
3 老人福祉費	896,114	6,425	902,539				6,425
計	1,808,179	146,248	1,954,427	117,670	0	0	28,578

3款 民生費

2項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	62,038	1,721	63,759	552			1,169
2 児童措置費	650,256	21,699	671,955	10,250			11,449
4 児童福祉施設費	323,380	72,512	395,892			56,776	15,736
計	1,231,139	95,932	1,327,071	10,802	0	56,776	28,354

3款 民生費

3項 生活保護費

1 生活保護総務費	8,497	21,475	29,972				21,475
計	150,634	21,475	172,109	0	0	0	21,475

節		説	明
区 分	金 額		
20 扶助費	千円 9,720		千円
25 積立金	56,776		
8 報償費	20	○障害者自立支援事業費	69,377
11 需用費	69	○障害者自立支援特別対策事業費	1,122
13 委託料	1,040	○障害福祉サービス給付決定等事業費	196
18 備品購入費	107	○障害者地域生活支援事業費	1,320
19 負担金補助 及び交付金	1,402		
20 扶助費	69,377		
28 繰出金	6,425	○介護保険特別会計繰出金	6,425

13 委託料	829	○放課後児童健全育成事業費	1,721
14 使用料及び 賃借料	375		
15 工事請負費	217		
18 備品購入費	300		
19 負担金補助 及び交付金	5,255	○法人立保育園児童保育実施事業費	7,395
20 扶助費	14,304	○障がい児措置事業費	14,304
23 償還金利子 及び割引料	2,140		
3 職員手当等	197	○職員給与費	197
13 委託料	15,199	○保育所管理運営事業費	1,117
17 公有財産 購入費	55,999	○高田保育所整備事業費	71,198
23 償還金利子 及び割引料	1,117		

23 償還金利子 及び割引料	21,475	○生活保護総務事務費	21,475
-------------------	--------	------------	--------

3款 民生費
4項 災害救助費

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 災害救助費	千円 444,127	千円 287,813	千円 731,940	千円	千円	千円	千円 287,813
計	444,127	287,813	731,940	0	0	0	287,813

4款 衛生費
1項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	216,464	19,915	236,379			18,100	1,815
3 環境衛生費	147,733	10,000	157,733			10,000	
計	526,860	29,915	556,775	0	0	28,100	1,815

6款 農林水産業費
1項 農業費

2 農業総務費	137,165	856	138,021			709	147
3 農業振興費	262,254	48,007	310,261	33,205		200	14,602
5 農地費	3,533	2,350	5,883				2,350
計	494,855	51,213	546,068	33,205	0	909	17,099

6款 農林水産業費
3項 水産業費

1 水産業総務費	475,682	1,713	477,395				1,713
計	6,257,914	1,713	6,259,627	0	0	0	1,713

8款 土木費
1項 土木管理費

1 土木総務費	9,998,088	817,902	10,815,990	816,337			1,565
計	9,998,088	817,902	10,815,990	816,337	0	0	1,565

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金利子及び割引料	千円 287,813	○災害弔慰金等給付事業費	千円 287,813

19 負担金補助及び交付金	19,915	○水道事業会計補助金	19,915
19 負担金補助及び交付金	10,000	○高台移転給水施設整備事業費	10,000

11 需用費	657	○交流促進センター管理事業費	856
14 使用料及び賃借料	199		
19 負担金補助及び交付金	47,857	○中山間地域等直接支払事業費	150
23 償還金利子及び割引料	150	○東日本大震災農業生産対策交付金事業費	47,857
15 工事請負費	2,350	○農業用施設維持改修事業費	2,350

2 給料	952	○職員給与費	1,713
3 職員手当等	556		
4 共済費	205		

2 給料	951	○職員給与費	1,565
3 職員手当等	409	○土木総務事務費	816,337
4 共済費	205		
25 積立金	816,337		

8款 土木費
2項 道路橋梁費

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 道路新設改良費	千円 1,282,350	千円 1,012,300	千円 2,294,650	千円	千円	千円 820,337	千円 191,963
計	1,313,690	1,012,300	2,325,990	0	0	820,337	191,963

8款 土木費
4項 都市計画費

1 都市計画総務費	15,686,573	26,877	15,713,450	10,640		10,640	5,597
計	31,802,523	26,877	31,829,400	10,640	0	10,640	5,597

8款 土木費
5項 住宅費

2 住宅対策費	2,275,070	32,500	2,307,570			32,500	
計	11,526,359	32,500	11,558,859	0	0	32,500	0

9款 消防費
1項 消防費

1 常備消防費	261,678	4,663	266,341	4,602			61
3 消防施設費	1,054,973	6,070	1,061,043			4,602	1,468
計	1,408,038	10,733	1,418,771	4,602	0	4,602	1,529

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	千円 105,900	○市道改良舗装事業費	千円 17,800
15 工事請負費	664,800	○防災集団移転関連道路整備事業費	989,500
17 公有財産 購入費	166,600	○高台移転関連道路整備事業費	5,000
22 補償補填及 び賠償金	75,000		

2 給料	952	○職員給与費	3,237
3 職員手当等	2,080	○都市計画総務事務費	10,640
4 共済費	205	○下水道事業特別会計繰出金	13,000
25 積立金	10,640		
28 繰出金	13,000		

11 需用費	32,500	○地域支援住マイルリフォーム事業費	32,500

3 職員手当等	61	○職員給与費	61
25 積立金	4,602	○消防本部事務費	4,602
13 委託料	603	○消防屯所新築事業費	6,070
15 工事請負費	3,178		
17 公有財産 購入費	2,289		

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 291,073	千円 17,551	千円 308,624	千円 16,495	千円	千円	千円 1,056
4 教育諸費	186,169	20,621	206,790			16,495	4,126
計	520,883	38,172	559,055	16,495	0	16,495	5,182

10款 教育費
2項 小学校費

1 学校管理費	140,734	3,274	144,008				3,274
3 学校建設費	195,883	61,300	257,183			60,800	500
計	382,206	64,574	446,780	0	0	60,800	3,774

10款 教育費
3項 中学校費

1 学校管理費	97,909	3,296	101,205				3,296
2 教育振興費	61,354	442	61,796				442
3 学校建設費	142,000	29,400	171,400			29,400	
計	301,263	33,138	334,401	0	0	29,400	3,738

10款 教育費
4項 社会教育費

1 社会教育総務費	228,355	6,619	234,974				6,619
-----------	---------	-------	---------	--	--	--	-------

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 300	○職員給与費	千円 300
13 委託料	756	○学校教育総務事務費	16,495
25 積立金	16,495	○小中学校適正規模化推進事業費	756
13 委託料	4,185	○体育活動バス運行事業費	4,185
15 工事請負費	16,436	○小中学校等緊急連絡設備整備事業費	16,436

11 需用費	2,974	○小学校維持管理事業費	3,274
12 役務費	300		
15 工事請負費	61,300	○小学校運動場整備事業費	2,500
		○小学校再生可能エネルギー等導入事業費	58,800

11 需用費	983	○中学校維持管理事業費	3,296
12 役務費	300		
13 委託料	566		
18 備品購入費	1,447		
13 委託料	442	○情報教育推進事業費	442
15 工事請負費	29,400	○中学校再生可能エネルギー等導入事業費	29,400

2 給料	1,902	○職員給与費	2,629
3 職員手当等	318	○社会教育総務事務費	3,990
4 共済費	409		
13 委託料	3,990		

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 545,959	千円 6,619	千円 552,578	千円 0	千円 0	千円 0	千円 6,619

13款 諸支出金

1項 普通財産取得費

1 普通財産取得費	356,320	35,500	391,820				35,500
計	356,320	35,500	391,820	0	0	0	35,500
歳出合計	103,141,896	2,786,052	105,927,948	1,016,646	0	1,065,759	703,647

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

17 公有財産 購入費	35,500	○普通財産取得事業費	35,500

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	3,555	22,387	4,126	26,513	
	議 員	18	66,120		18,693		84,813	37,559	122,372	
	その他の 特別職	2,080	189,351				189,351	13,234	202,585	
	計	2,100	255,471	14,442	23,083	3,555	296,551	54,919	351,470	
補 正 前	長 等	2		14,442	4,390	3,555	22,387	3,901	26,288	
	議 員	18	66,120		18,693		84,813	37,559	122,372	
	その他の 特別職	2,080	189,351				189,351	13,234	202,585	
	計	2,100	255,471	14,442	23,083	3,555	296,551	54,694	351,245	
比 較	長 等	0		0	0	0	0	225	225	
	議 員	0	0		0		0	0	0	
	その他の 特別職	0	0				0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	225	225	

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	242		844,531	384,362	1,536,601	288,257	1,824,858	
補正前	235		837,871	684,362	1,522,233	286,562	1,808,795	
比 較	7		6,660	6,948	13,608	1,695	16,063	

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)
手 当	補正後	29,712		196,037	106,155	17,464	54,947	1,025
	補正前	28,545		196,959	106,895	17,476	50,647	1,017
	比 較	1,167		△922	△740	△12	4,300	8
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	10,791	124	3,250	600	222,283	47,938	984
	補正前	10,791	124	2,903	600	220,818	47,167	420
比 較	0	0	347	0	1,465	771	564	

(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	6,660	その 他 の 増 減 分	6,660	人事異動分 6,660	
職員手当	6,948	その 他 の 増 減 分	6,948	人事異動分 2,288 その他分 4,660	

(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 24 年 12 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	294,120	298,003	293,424
	平均給与月額 (円)	316,989	316,908	312,919
	平均年齢 (歳)	41.8	38.4	44.7
平成 24 年 4 月 1 日 現在	平均給料月額 (円)	297,437	298,003	293,424
	平均給与月額 (円)	318,488	316,865	313,538
	平均年齢 (歳)	40.11	37.8	43.11

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 24 年 12 月 1 日現在	1 級	32	17.9	1 級	7	21.2	1 級		
	2 級	18	10.0	2 級	8	24.2	2 級		
	3 級	75	41.9	3 級	13	39.4	3 級	8	38.1
	4 級	31	17.3	4 級	4	12.1	4 級	7	33.3
	5 級	15	8.4	5 級	1	3.1	5 級	6	28.6
	6 級	8	4.5						
	計	179	100.0	計	33	100.0	計	21	100.0
平成 24 年 4 月 1 日現在	1 級	32	17.8	1 級	7	21.2	1 級		
	2 級	19	10.6	2 級	8	24.2	2 級		
	3 級	75	41.7	3 級	13	39.4	3 級	8	38.1
	4 級	31	17.2	4 級	4	12.1	4 級	7	33.3
	5 級	15	8.3	5 級	1	3.1	5 級	6	28.6
	6 級	8	4.4						
	計	180	100.0	計	33	100.0	計	21	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 事 技 師 主 事 補	主 事 技 師	係 長 主 任 主任主事 主任技師	課長補佐 副 主 幹	課 長 主 幹	部 長 局 長

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

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源		一 般 財 源					
		国 県 支 出 金	地 方 債		そ の 他				
期 間	金 額	期 間	金 額	千 円	千 円	千 円	千 円		
23 災 害 廃 棄 物 業 処 理 事 業	補正前	10,000,000	平成 23 年から	1,763,000	平成 26 まで	8,237,000	7,495,700	741,300	
	補正後	20,000,000	23 年から	1,763,000	26 まで	18,237,000	16,322,000		1,824,000
24 文化財等保存・活用 計画策定調査事業	補正後	10,000			25 まで	10,000			8,000

議案第25号

平成24年度陸前高田市下水道事業特別会計補正予算（第4号）

平成24年度陸前高田市の下水道事業特別会計補正予算（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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ13,300千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,475,264千円とする。

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及び変更は、「第2表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

平成24年12月7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
4 繰入金		1,105,161	13,000	1,118,161
	1 他会計繰入金	1,105,161	13,000	1,118,161
5 市債		264,900	300	265,200
	1 市債	264,900	300	265,200
歳 入	合 計	2,461,964	13,300	2,475,264

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
1 下水道事業費		339,610	13,300	352,910
	2 下水道整備費	290,699	13,300	303,999
歳 出	合 計	2,461,964	13,300	2,475,264

第2表 債務負担行為補正
(追加)

事 項	期 間	限度額
24 仮設浄化槽設置事業	平成25年度まで	千円 41,000

(変更)

事 項	変更前		変更後	
	期 間	限度額	期 間	限度額
24 下水道施設 災害復旧事業	平成25年度まで	千円 1,504,000	平成25年度まで	千円 2,139,000

第3表 地方債補正
(変更)

起債の 目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の 方法	利 率	償還の方法	限度額	起債の 方法	利 率	償還の方法
公共下水道業	千円 27,900	証 書 借 入 または 証 券 発 行	年 4.0 % 以内 (ただし、利 率見直し方 式で借り入 れる資金に ついて、利 率の見直し を行った後 においては、当該見 直し後の利 率)	政府資金に ついてはその 融資条件によ り、銀行その 他の場合には、債権者と 協定するところによる。 ただし、市 財政の都合に より据置期間 及び償還期限 を短縮し、も しくは繰上償 還または低利 に借換えする ことができる。	千円 28,200	補正前 に同じ	補正前 に同じ	補正前 に同じ

平成24年度陸前高田市
下水道事業特別会計補正予算（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)

款	補正前の額
1 分担金及び負担金	7,048 千円
2 使用料及び手数料	18,022
3 国庫支出金	1,066,833
4 繰入金	1,105,161
5 市債	264,900
歳入合計	2,461,964

補 正 額	計	構 成 比
千円	千円	%
0	7,048	0.3
0	18,022	0.7
0	1,066,833	43.1
13,000	1,118,161	45.2
300	265,200	10.7
13,300	2,475,264	100.0

(歳出)

款	補正前の額	補正額
	千円	千円
1 下水道事業費	339,610	13,300
2 災害復旧費	1,703,141	0
3 公債費	419,213	0
歳出合計	2,461,964	13,300

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
352,910	14.3		300	13,000	
1,703,141	68.8				
419,213	16.9				
2,475,264	100.0	0	300	13,000	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 1,105,161	千円 13,000	千円 1,118,161	1 一般会計繰入金	千円 13,000
計	1,105,161	13,000	1,118,161		

5 款 市債

1 項 市債

1 下水道事業債	27,900	300	28,200	1 下水道事業債	300
計	264,900	300	265,200		
歳入合計	2,461,964	13,300	2,475,264		

説	明	
○一般会計繰入金		千円 13,000

○下水道事業債		300

3 歳 出

1 款 下水道事業費 2 項 下水道整備費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 管渠施設費	千円 290,699	千円 13,300	千円 303,999	千円	千円 300	千円 13,000	千円
計	290,699	13,300	303,999	0	300	13,000	0
歳出合計	2,461,964	13,300	2,475,264	0	300	13,000	0

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び 賃借料	千円 6,800	○公共下水道整備事業費	千円 13,300
15 工事請負費	6,500		

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	
		千円	平成 年度	千円	平成 年度	千円	千円	千円	千円
24 仮 設 浄 化 槽 設 置 事 業	補正前								
	補正後	41,000		25まで	41,000	32,800			8,200
24 下 水 道 施 設 災 害 復 旧 事 業		1,504,000		25まで	1,504,000	1,504,000			
	補正後	2,139,000		25まで	2,139,000	2,139,000			

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

区 分	前前年度末 現在高	前 年 度 末 現在高	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高 見込額	
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元 金 償 還 見 込 額		
		千円	千円	千円	千円	千円
1 公 共 下 水 道 債 事 業	補正前	6,824,267	6,576,617	27,900	285,330	6,319,187
	補正額	0	0	300		300
	計	6,824,267	6,576,617	28,200	285,330	6,319,487
合 計	補正前	6,824,267	6,576,617	264,900	285,330	6,556,187
	補正額	0	0	300	0	300
	計	6,824,267	6,576,617	265,200	285,330	6,556,487

議案第26号

平成24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24年度陸前高田市の国民健康保険特別会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ483,890千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,504,686千円とする。
- 2 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6,500千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ209,477千円とする。
- 3 事業勘定及び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24年12月7日提出

岩手県陸前高田市長 戸羽 太

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
		千円	千円	千円
3 国庫支出金		563,613	196,113	759,726
	1 国庫負担金	440,638	153,205	593,843
	2 国庫補助金	122,975	42,908	165,883
4 県支出金		128,427	38,787	167,214
	1 県負担金	19,858	645	20,503
	2 県補助金	108,569	38,142	146,711
5 療養給付費交付金		293,884	△4,487	289,397
	1 療養給付費交付金	293,884	△4,487	289,397
7 共同事業交付金		312,897	9,349	322,246
	1 共同事業交付金	312,897	9,349	322,246
9 繰入金		445,876	108,140	554,016
	2 基金繰入金	260,265	108,140	368,405
10 繰越金		101,106	135,988	237,094
	1 繰越金	101,106	135,988	237,094
歳 入 合 計		3,020,796	483,890	3,504,686

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
2 保険給付費		1,990,840	533,000	2,523,840
	1 療養諸費	1,792,730	533,000	2,325,730
3 後期高齢者支援金等		419,599	△59,829	359,770
	1 後期高齢者支援金等	419,599	△59,829	359,770
4 前期高齢者納付金等		1,126	△699	427
	1 前期高齢者納付金等	1,126	△699	427
6 介護納付金		164,438	△202	164,236
	1 介護納付金	164,438	△202	164,236
7 共同事業拠出金		339,873	10,639	350,512
	1 共同事業拠出金	339,873	10,639	350,512
10 諸支出金		33,028	981	34,009
	1 償還金及び還付加算金	29,010	981	29,991
歳 出 合 計		3,020,796	483,890	3,504,686

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
1 診療収入		千円 165,961	千円 6,500	千円 172,461
	1 外来収入	165,955	6,500	172,455
歳 入 合 計		202,977	6,500	209,477

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 医業費		千円 99,150	千円 6,500	千円 105,650
	1 医業費	99,150	6,500	105,650
歳 出 合 計		202,977	6,500	209,477

平成24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

事 業 勘 定

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(事業勘定)

款	補正前の額
	千円
1 国民健康保険税	313,033
2 使用料及び手数料	201
3 国庫支出金	563,613
4 県支出金	128,427
5 療養給付費交付金	293,884
6 前期高齢者交付金	855,044
7 共同事業交付金	312,897
8 財産収入	410
9 繰入金	445,876
10 繰越金	101,106
11 諸収入	6,305
歳 入 合 計	3,020,796

補 正 額	計	構 成 比
千円	千円	%
0	313,033	8.9
0	201	0.0
196,113	759,726	21.7
38,787	167,214	4.8
△4,487	289,397	8.2
0	855,044	24.4
9,349	322,246	9.2
0	410	0.0
108,140	554,016	15.8
135,988	237,094	6.8
0	6,305	0.2
483,890	3,504,686	100.0

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額
	千円	千円
1 総務費	23,579	0
2 保険給付費	1,990,840	533,000
3 後期高齢者支援金等	419,599	△59,829
4 前期高齢者納付金等	1,126	△699
5 老人保健拠出金	100	0
6 介護納付金	164,438	△202
7 共同事業拠出金	339,873	10,639
8 保健事業費	44,813	0
9 基金積立金	400	0
10 諸支出金	33,028	981
11 予備費	3,000	0
歳 出 合 計	3,020,796	483,890

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
23,579	0.7				
2,523,840	72.0	261,170			271,830
359,770	10.2	△27,118		△4,487	△28,224
427	0.0	△343			△356
100	0.0				
164,236	4.7	△99			△103
350,512	10.0	1,290		9,349	
44,813	1.3				
400	0.0				
34,009	1.0				981
3,000	0.1				
3,504,686	100.0	234,900	0	4,862	244,128

2 歳 入

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

目	補正前の額	補 正 額	計	節	
				区 分	金 額
1 療養給付費 等負担金	千円 420,780	千円 152,560	千円 573,340	1 療養給付費 等負担金現 年度分	千円 152,560
2 高額医療費 共同事業負 担金	13,482	645	14,127	1 高額医療費 共同事業負 担金	645
計	440,638	153,205	593,843		

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 財政調整交 付金	122,975	42,908	165,883	1 財政調整交 付金	42,908
計	122,975	42,908	165,883		

4 款 県支出金

1 項 県負担金

1 高額医療費 共同事業負 担金	13,482	645	14,127	1 高額医療費 共同事業負 担金	645
計	19,858	645	20,503		

4 款 県支出金

2 項 県補助金

1 財政調整交 付金	108,569	38,142	146,711	1 財政調整交 付金	38,142
計	108,569	38,142	146,711		

5 款 療養給付費交付金

1 項 療養給付費交付金

1 療養給付費 交付金	293,884	△4,487	289,397	1 療養給付費 交付金現年 度分	△4,487
計	293,884	△4,487	289,397		

7 款 共同事業交付金

1 項 共同事業交付金

1 高額医療費 共同事業交 付金	26,964	1,290	28,254	1 高額医療費 共同事業交 付金	1,290
2 保険財政共 同安定化事 業交付金	285,933	8,059	293,992	1 保険財政共 同安定化事 業交付金	8,059

説	明
○一般被保険者分	千円 170,560
○介護納付金分	△67
○後期高齢者支援金分	△17,709
○前期高齢者納付金分	△224
○高額医療費共同事業負担金	645

○普通調整交付金	42,908
----------	--------

○高額医療費共同事業負担金	645
---------------	-----

○普通調整交付金	38,142
----------	--------

○退職者被保険者等分	△4,487
------------	--------

○高額医療費共同事業交付金	1,290
○保険財政共同安定化事業交付金	8,059

目	補正前の額	補正額	計	節	
				区分	金額
	千円	千円	千円		千円
計	312,897	9,349	322,246		

9款 繰入金

2項 基金繰入金

1 基金繰入金	260,265	108,140	368,405	1 基金繰入金	108,140
計	260,265	108,140	368,405		

10款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	101,106	135,988	237,094	1 繰越金	135,988
計	101,106	135,988	237,094		
歳入合計	3,020,796	483,890	3,504,686		

説	明
	千円

○財政調整基金繰入金	108,140

○繰越金	135,988

3 歳 出

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

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 一般被保険者療養給付費	千円 1,489,700	千円 533,000	千円 2,022,700	千円 249,424	千円	千円 22,525	千円 261,051
3 一般被保険者療養費	19,100	0	19,100	909		△1,743	834
計	1,792,730	533,000	2,325,730	250,333	0	20,782	261,885

2 款 保険給付費

2 項 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	168,100	0	168,100	10,837		△20,782	9,945
計	185,120	0	185,120	10,837	0	△20,782	9,945

3 款 後期高齢者支援金等

1 項 後期高齢者支援金等

1 後期高齢者支援金	419,499	△59,829	359,670	△27,118		△4,487	△28,224
計	419,599	△59,829	359,770	△27,118	0	△4,487	△28,224

4 款 前期高齢者納付金等

1 項 前期高齢者納付金等

1 前期高齢者納付金	1,026	△699	327	△343			△356
計	1,126	△699	427	△343	0	0	△356

6 款 介護納付金

1 項 介護納付金

1 介護納付金	164,438	△202	164,236	△99			△103
計	164,438	△202	164,236	△99	0	0	△103

7 款 共同事業拠出金

1 項 共同事業拠出金

1 高額医療費共同事業拠出金	53,930	2,580	56,510	1,290		1,290	
3 保険財政共同安定化事業拠出金	285,933	8,059	293,992			8,059	
計	339,873	10,639	350,512	1,290	0	9,349	0

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	千円 533,000	○診療報酬負担金	千円 533,000
		(財源の補正)	

		(財源の補正)	
--	--	---------	--

19 負担金補助 及び交付金	△59,829	○後期高齢者支援金	△59,829
-------------------	---------	-----------	---------

19 負担金補助 及び交付金	△699	○前期高齢者納付金	△699
-------------------	------	-----------	------

19 負担金補助 及び交付金	△202	○介護納付金	△202
-------------------	------	--------	------

19 負担金補助 及び交付金	2,580	○高額医療費共同事業拠出金	2,580
19 負担金補助 及び交付金	8,059	○保険財政共同安定化事業拠出金	8,059

10款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保険税還付金	千円 7,350	千円 981	千円 8,331	千円	千円	千円	千円 981
計	29,010	981	29,991	0	0	0	981
歳出合計	3,020,796	483,890	3,504,686	234,900	0	4,862	244,128

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金利息 及び割引料	千円 981	○還付金及び還付加算金	千円 981

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	165,961
2 使用料及び手数料	5,510
3 財産収入	500
4 繰入金	30,304
5 繰越金	1
6 諸収入	701
歳入合計	202,977

補 正 額	計	構 成 比
6,500 千円	172,461 千円	% 82.3
0	5,510	2.6
0	500	0.3
0	30,304	14.5
0	1	0.0
0	701	0.3
6,500	209,477	100.0

(歳出)

款	補正前の額	補正額
	千円	千円
1 総務費	101,040	0
2 医業費	99,150	6,500
3 施設整備費	2,687	0
4 予備費	100	0
歳出合計	202,977	6,500

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
101,040	48.2				
105,650	50.4				6,500
2,687	1.3				
100	0.1				
209,477	100.0	0	0	0	6,500

2 歳 入

1 款 診療収入

、1 項 外来収入

目	補正前の額	補 正 額	計	節	
				区 分	金 額
1 国民健康保険診療報酬収入	千円 37,201	千円 5,500	千円 42,701	1 現年度分	千円 5,500
2 社会保険診療報酬収入	10,751	1,000	11,751	1 現年度分	1,000
計	165,955	6,500	172,455		
歳入合計	202,977	6,500	209,477		

説	明
○広田診療所	千円 5,500
○二又診療所	1,000

3 歳 出

2 款 医業費

1 項 医業費

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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 医業費	99,150	6,500	105,650				6,500
計	99,150	6,500	105,650	0	0	0	6,500
歳出合計	202,977	6,500	209,477	0	0	0	6,500

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 6,500	○二又診療所	千円 1,000
		○広田診療所	5,500

議案第27号

平成24年度陸前高田市介護保険特別会計補正予算（第3号）

平成24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27,004千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、2,432,980千円とする。

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24年12月7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		654,771	△13,399	641,372
	1 国庫負担金	380,520	7,866	388,386
	2 国庫補助金	274,251	△21,265	252,986
4 支払基金交付金		634,504	14,907	649,411
	1 支払基金交付金	634,504	14,907	649,411
5 県支出金		321,984	6,893	328,877
	1 県負担金	312,845	6,425	319,270
	2 県補助金	9,139	468	9,607
7 繰入金		386,502	18,603	405,105
	1 他会計繰入金	312,672	6,425	319,097
	2 基金繰入金	73,830	12,178	86,008
歳 入	合 計	2,405,976	27,004	2,432,980

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
2 保険給付費		2,133,435	51,404	2,184,839
	1 介護等給付費	2,133,435	51,404	2,184,839
5 基金積立金		106,483	△24,400	82,083
	1 基金積立金	106,483	△24,400	82,083
歳 出	合 計	2,405,976	27,004	2,432,980

平成24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	358,055
2	使用料及び手数料	60
3	国庫支出金	654,771
4	支払基金交付金	634,504
5	県支出金	321,984
6	財産収入	77
7	繰入金	386,502
8	繰越金	50,021
9	諸収入	2
	歳入合計	2,405,976

補 正 額	計	構 成 比
0 千円	358,055 千円	% 14.7
0	60	0.0
△13,399	641,372	26.4
14,907	649,411	26.7
6,893	328,877	13.5
0	77	0.0
18,603	405,105	16.6
0	50,021	2.1
0	2	0.0
27,004	2,432,980	100.0

(歳 出)

款	補 正 前 の 額	補 正 額
	千円	千円
1 総務費	36,737	0
2 保険給付費	2,133,435	51,404
3 財政安定化基金拠出金	1	0
4 地域支援事業費	51,940	0
5 基金積立金	106,483	△24,400
6 諸支出金	77,380	0
歳 出 合 計	2,405,976	27,004

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
36,737	1.5				
2,184,839	89.8	17,894		33,510	
1	0.0				
51,940	2.1				
82,083	3.4	△24,400			
77,380	3.2				
2,432,980	100.0	△6,506	0	33,510	0

2 歳 入

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

目	補正前の額	補 正 額	計	節	
				区 分	金 額
1 介護給付費負担金	千円 380,520	千円 7,866	千円 388,386	1 現年度分	千円 7,866
計	380,520	7,866	388,386		

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 調整交付金	255,973	△21,265	234,708	1 現年度分調整交付金	△21,265
計	274,251	△21,265	252,986		

4 款 支払基金交付金

1 項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	630,149	14,907	645,056	1 現年度分	14,907
計	634,504	14,907	649,411		

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1 介護給付費負担金	312,845	6,425	319,270	1 現年度分	6,425
計	312,845	6,425	319,270		

5 款 県支出金

2 項 県補助金

3 介護給付費交付金	0	468	468	1 現年度分	468
計	9,139	468	9,607		

7 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	312,672	6,425	319,097	1 介護給付費繰入金	6,425
計	312,672	6,425	319,097		

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	73,500	12,178	85,678	1 介護給付費準備基金繰入金	12,178
計	73,830	12,178	86,008		
歳入合計	2,405,976	27,004	2,432,980		

説	明
○介護給付費負担金	千円 7,866

○調整交付金	3,603
○特別調整交付金	△24,868

○介護給付費交付金	14,907
-----------	--------

○介護給付費負担金	6,425
-----------	-------

○介護給付費交付金	468
-----------	-----

○介護給付費繰入金	6,425
-----------	-------

○介護給付費準備基金繰入金	12,178
---------------	--------

3 歳 出

2 款 保険給付費

1 項 介護等給付費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 介護給付費	千円 2,017,819	千円 48,291	千円 2,066,110	千円 16,665	千円 0	千円 31,626	千円 0
2 介護予防給 付費	78,921	3,113	82,034	1,229	0	1,884	0
計	2,133,435	51,404	2,184,839	17,894	0	33,510	0

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	106,482	△24,400	82,082	△24,400	0	0	0
計	106,483	△24,400	82,083	△24,400	0	0	0
歳出合計	2,405,976	27,004	2,432,980	△6,506	0	33,510	0

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助 及び交付金	千円 48,291	○施設介護サービス給付費	千円 48,291
19 負担金補助 及び交付金	3,113	○介護予防サービス給付費	3,113

25 積立金	△24,400	○介護給付費準備基金積立金	△24,400

議案第28号

平成24年度陸前高田市水道事業会計補正予算（第4号）

（総則）

第1条 平成24年度陸前高田市水道事業会計の補正予算（第4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24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	136,105千円	112千円	136,217千円

（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。

なお、水道事業費用営業費用中水道施設災害復旧経費15,515千円の財源にあてるため、企業債800千円を借り入れる。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
収 入			
第1款 水道事業収益	284,552千円	12,905千円	297,457千円
第2項 営業外収益	58,107千円	12,905千円	71,012千円
支 出			
第1款 水道事業費用	364,275千円	13,181千円	377,456千円
第1項 営業費用	304,093千円	12,622千円	316,715千円
第3項 特別損失	365千円	559千円	924千円
第2款 簡易水道事業費用	77,367千円	18千円	77,385千円
第1項 営業費用	72,299千円	18千円	72,317千円

（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「236,379千円」を「244,421千円」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)
収 入			
第1款 水道事業資本的収入	92,670 千円	10,909 千円	103,579 千円
第1項 企業債	47,500 千円	100 千円	47,600 千円
第2項 補助金	21,170 千円	10,809 千円	31,979 千円
支 出			
第1款 水道事業資本的支出	324,750 千円	18,951 千円	343,701 千円
第1項 建設改良費	142,190 千円	112 千円	142,302 千円
第2項 企業債償還金	182,560 千円	16,300 千円	198,860 千円
第3項 国庫補助金返還金	0 千円	2,539 千円	2,539 千円

(企業債の補正)

第5条 予算第5条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を次のとおり補正する。

(追加)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
水道施設 災害復旧 事業	千円 900	証書借入 または 証券発行	年 4.0% 以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる資金に ついて、利率の 見直しを行った 後においては、 当該見直し後の 利率)	政府資金については その融資条件により、 銀行その他の場合に は、債権者と協定する ところによる。 ただし、企業財政そ の他の都合により据置 期間及び償還期限を短 縮し、もしくは繰上償 還または低利に借換え することができる。

(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6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	63,695 千円	252 千円	63,947 千円

(他会計からの補助金の補正)

第7条 予算第9条に定めた一般会計からこの会計へ補助を受ける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)
(1) 上水道事業分	62,118 千円	19,915 千円	82,033 千円

平成24年12月7日提出

岩手県陸前高田市長 戸 羽 太

平成24年度陸前高田市
水道事業会計補正予算（第4号）に関する説明書

平成24年度 陸前高田市水道事業会計予算実施計画
収益的収入及び支出
収入

款	項	目	予定額(千円)			備考
			補正前 の額	補正額	計	
1 水道事業収益			284,552	12,905	297,457	
	2 営業外収益		58,107	12,905	71,012	
		2 他会計補助金	40,948	12,686	53,634	
		3 雑収益	17,147	219	17,366	
収入合計			321,476	12,905	334,381	

支出

款	項	目	予定額(千円)			備考
			補正前 の額	補正額	計	
1 水道事業費用			364,275	13,181	377,456	
	1 営業費用		304,093	12,622	316,715	
		2 配水及び 給水費	73,468	122	73,590	
		4 総係費	68,282	12,500	80,782	
		3 特別損失		365	559	924
	3 過年度損益 修正損		362	559	921	
2 簡易水道 事業費用			77,367	18	77,385	
	1 営業費用		72,299	18	72,317	
		2 配水及び 給水費	23,336	18	23,354	
支出合計			443,947	13,199	457,146	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

款	項	目	予定額 (千円)			備 考
			補正前 の 額	補正額	計	
1 水道事業 資本的収入			92,670	10,909	103,579	
	1 企業債		47,500	100	47,600	
		1 企業債	47,500	100	47,600	
	2 補助金		21,170	10,809	31,979	
		1 他会計 補助金	21,170	7,229	28,399	
		2 国庫補助金	0	3,580	3,580	
収入合計			108,564	10,909	119,473	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)			備 考
			補正前 の 額	補正額	計	
1 水道事業 資本的支出			324,750	18,951	343,701	
	1 建設改良費		142,190	112	142,302	
		1 市内配水管 整備事業費	131,885	112	131,997	
	2 企業債 還 金		182,560	16,300	198,860	
		1 企業債 還 金	182,560	16,300	198,860	
	3 国庫補助金 返 還 金		0	2,539	2,539	
		1 国庫補助金 返 還 金	0	2,539	2,539	
支出合計			344,943	18,951	363,894	

平成24年度 陸前高田市水道事業会計資金計画

区分	予 定 額 (千円)			備 考
	補正前の額	補 正 額	計	
受 入 資 金	1,811,873	23,814	1,835,687	
2 営 業 外 収 益	61,957	12,905	74,862	
3 一 般 会 計 補 助 金	28,344	7,229	35,573	
5 企 業 債	53,500	100	53,600	
6 国 庫 補 助 金	0	3,580	3,580	
支 払 資 金	1,698,466	32,150	1,730,616	
1 営 業 費 用	222,139	12,640	234,779	
3 特 別 損 失	366	559	925	
5 建 設 改 良 費	148,179	112	148,291	
7 企 業 債 償 還 金	193,892	16,300	210,192	
13 資 本 剰 余 金 返 還 金	0	2,539	2,539	
差 引	113,407	△ 8,336	105,071	

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	13	7	1,692	23,898		15,923	41,513	8,285	49,798
	資本勘定 支弁職員		2		6,790		5,032	11,822	2,327	14,149
	合 計	13	9	1,692	30,688		20,955	53,335	10,612	63,947
補 正 前	損益勘定 支弁職員	13	7	1,692	23,898		15,783	41,373	8,285	49,658
	資本勘定 支弁職員		2		6,790		4,920	11,710	2,327	14,037
	合 計	13	9	1,692	30,688		20,703	53,083	10,612	63,695
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	0	0		140	140	0	140
	資本勘定 支弁職員		0		0		112	112	0	112
	合 計	0	0	0	0		252	252	0	252

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)
		補正後	1,826		6,994	3,706	665	1,550
	補正前	1,540		7,028	3,706	665	1,550	
	比 較	286		△34	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	254	4			5,956		
	補正前	254	4			5,956		
	比 較	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
職員手当	252	その他の 増 減 分	252	その他分 252	

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24年12月1日現在	平均給料月額(円)	284,127	
	平均給与月額(円)	310,017	
	平均年齢(歳)	42.0	
平成24年4月1日現在	平均給料月額(円)	284,127	
	平均給与月額(円)	306,925	
	平均年齢(歳)	41.4	

(2) 級別職員数

区 分	一 般 企 業 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成24年 12月1日現在	1級	1	11.1
	2級	2	22.2
	3級	3	33.4
	4級	2	22.2
	5級	1	11.1
	6級		
	計	9	100.0
平成24年 4月1日現在	1級	1	11.1
	2級	2	22.2
	3級	3	33.4
	4級	2	22.2
	5級	1	11.1
	6級		
	計	9	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 事	主 技 師	係 長 主任主事	所長補佐	所 長	—

平成24年度陸前高田市水道事業予定貸借対照表

(平成25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		58,246,415		
ロ 建 物	168,440,008			
減価償却費累計額	73,769,737	94,670,271		
ハ 構 築 物	6,820,326,229			
減価償却費累計額	2,442,810,332	4,377,515,897		
ニ 機 械 及 び 装 置	1,189,640,039			
減価償却費累計額	360,243,568	829,396,471		
ホ 車 両 運 搬 具	14,790,100			
減価償却費累計額	4,663,525	10,126,575		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	1,712,000			
減価償却費累計額	0	1,712,000		
ト 建 設 仮 勘 定		57,565,532		
有形固定資産合計			5,429,233,161	
(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				5,429,319,461

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		105,071,146		
(2) 未 収 金		16,899,379		
(3) 貯 蔵 品		200,500		
(4) 前 払 費 用		131,040		
流動資産合計			122,302,065	
資 産 合 計			5,551,621,526	

負債の部

3 固定負債	円	円	円
(1) 企業債		11,700,000	
(2) 引当金		31,658,015	
固定負債合計		<u>43,358,015</u>	43,358,015
4 流動負債			
(1) 未払金		3,756,873	
(2) その他流動負債		19,138,966	
流動負債合計		<u>22,895,839</u>	22,895,839
負債合計			<u>66,253,854</u>

資本の部

5 資本金			
(1) 自己資本金		634,572,833	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	2,071,765,025		
借入資本金合計	<u>2,071,765,025</u>	2,071,765,025	
資本金合計			2,706,337,858
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	599,220,493		
ロ 工事負担金	353,033,291		
ハ 国県補助金	1,358,583,704		
ニ 一般会計補助金	232,744,049		
ホ 補償金	607,368,394		
資本剰余金合計	<u>3,150,949,931</u>	3,150,949,931	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処理欠損金	371,920,117		
欠損金合計	<u>371,920,117</u>	371,920,117	
剰余金合計			<u>2,779,029,814</u>
資本合計			<u>5,485,367,672</u>
負債資本合計			<u>5,551,621,526</u>

