

令和5年度

陸前高田市補正予算

陸前高田市



議案第 15 号

令和 5 年度陸前高田市一般会計補正予算（第 4 号）

令和 5 年度陸前高田市の一般会計補正予算（第 4 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 46,194 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 16,668,864 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。

令和 5 年 11 月 30 日提出

陸前高田市長 佐々木 拓

# 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         |
| 10 地方交付税 |         | 5,404,337  | △350   | 5,403,987  |
|          | 1 地方交付税 | 5,404,337  | △350   | 5,403,987  |
| 19 繰越金   |         | 455,678    | 46,544 | 502,222    |
|          | 1 繰越金   | 455,678    | 46,544 | 502,222    |
| 歳 入 合 計  |         | 16,622,670 | 46,194 | 16,668,864 |

## 歳 出

| 款        | 項           | 補正前の額         | 補 正 額     | 計             |
|----------|-------------|---------------|-----------|---------------|
| 1 議会費    |             | 千円<br>154,862 | 千円<br>499 | 千円<br>155,361 |
|          | 1 議会費       | 154,862       | 499       | 155,361       |
| 2 総務費    |             | 4,050,051     | 17,300    | 4,067,351     |
|          | 1 総務管理費     | 3,715,212     | 15,403    | 3,730,615     |
|          | 2 徴税費       | 142,812       | 1,100     | 143,912       |
|          | 3 戸籍住民基本台帳費 | 89,521        | 331       | 89,852        |
|          | 4 選挙費       | 75,087        | 129       | 75,216        |
|          | 5 統計調査費     | 10,017        | 190       | 10,207        |
|          | 6 監査委員費     | 17,402        | 147       | 17,549        |
| 3 民生費    |             | 3,703,345     | 4,182     | 3,707,527     |
|          | 1 社会福祉費     | 2,101,763     | 1,869     | 2,103,632     |
|          | 2 児童福祉費     | 1,431,292     | 2,054     | 1,433,346     |
|          | 3 生活保護費     | 157,671       | 259       | 157,930       |
| 4 衛生費    |             | 1,117,584     | 3,426     | 1,121,010     |
|          | 1 保健衛生費     | 613,870       | 3,426     | 617,296       |
| 6 農林水産業費 |             | 955,911       | 2,743     | 958,654       |
|          | 1 農業費       | 353,826       | 980       | 354,806       |
|          | 2 林業費       | 333,245       | 1,100     | 334,345       |
|          | 3 水産業費      | 268,840       | 663       | 269,503       |
| 7 商工費    |             | 344,816       | 2,081     | 346,897       |
|          | 1 商工費       | 344,816       | 2,081     | 346,897       |
| 8 土木費    |             | 2,390,747     | 1,118     | 2,391,865     |
|          | 1 土木管理費     | 46,310        | 380       | 46,690        |
|          | 4 都市計画費     | 688,950       | 608       | 689,558       |
|          | 5 住宅費       | 903,711       | 130       | 903,841       |
| 9 消防費    |             | 447,908       | 8,358     | 456,266       |
|          | 1 消防費       | 447,908       | 8,358     | 456,266       |
| 10 教育費   |             | 2,098,995     | 6,487     | 2,105,482     |
|          | 1 教育総務費     | 296,580       | 4,148     | 300,728       |
|          | 2 小学校費      | 274,345       | 654       | 274,999       |
|          | 3 中学校費      | 100,599       | 137       | 100,736       |
|          | 4 社会教育費     | 972,365       | 676       | 973,041       |
|          | 5 保健体育費     | 455,106       | 872       | 455,978       |
| 歳 出      | 合 計         | 16,622,670    | 46,194    | 16,668,864    |

第2表 債務負担行為補正  
(追加)

| 事 項                         | 期 間         | 限 度 額  |
|-----------------------------|-------------|--------|
|                             |             | 千円     |
| 5<br>行政連絡業務委託事業             | 令和6年度まで     | 3,400  |
| 5<br>庁舎警備業務委託事業             | 令和6年度まで     | 20,082 |
| 5<br>広報りくぜんたかた制作業務委託事業      | 令和6年度まで     | 19,243 |
| 5<br>陸前高田斎苑火葬等業務委託事業        | 令和6年度～令和8年度 | 37,198 |
| 5<br>訪問支援車両賃貸借              | 令和6年度まで     | 700    |
| 5<br>廃棄物処理手数料徴収業務委託事業       | 令和6年度まで     | 4,537  |
| 5<br>可燃物収集運搬業務委託事業          | 令和6年度まで     | 33,547 |
| 5<br>クレーン等操作業務委託事業          | 令和6年度まで     | 7,353  |
| 5<br>不燃物収集運搬及び処理業務委託事業      | 令和6年度まで     | 34,110 |
| 5<br>廃棄物再生利用業務委託事業          | 令和6年度まで     | 44,012 |
| 5<br>最終処分場放流水、地下水水質調査業務委託事業 | 令和6年度まで     | 1,078  |
| 5<br>最終処分場放射性物質濃度測定業務委託事業   | 令和6年度まで     | 792    |
| 5<br>植栽業務委託事業               | 令和6年度まで     | 11,000 |
| 5<br>文化財保護活用業務車両賃貸借         | 令和6年度まで     | 800    |
| 5<br>埋蔵文化財緊急発掘調査業務車両賃貸借     | 令和6年度まで     | 800    |
| 5<br>児童生徒送迎バス運行業務委託事業       | 令和6年度まで     | 35,833 |

令和5年度陸前高田市  
一般会計補正予算（第4号）に関する説明書

# 歳入歳出補正予算事項別明細書

## 1 総括 (歳入)

| 款              | 補正前の額      |
|----------------|------------|
|                | 千円         |
| 1 市税           | 1,867,624  |
| 2 地方譲与税        | 156,775    |
| 3 利子割交付金       | 1,000      |
| 4 配当割交付金       | 3,000      |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 3,000      |
| 6 法人事業税交付金     | 22,000     |
| 7 地方消費税交付金     | 382,000    |
| 8 環境性能割交付金     | 5,000      |
| 9 地方特例交付金      | 15,000     |
| 10 地方交付税       | 5,404,337  |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 1,700      |
| 12 分担金及び負担金    | 35,141     |
| 13 使用料及び手数料    | 233,706    |
| 14 国庫支出金       | 2,193,831  |
| 15 県支出金        | 1,443,361  |
| 16 財産収入        | 132,930    |
| 17 寄附金         | 1,003,512  |
| 18 繰入金         | 2,179,293  |
| 19 繰越金         | 455,678    |
| 20 諸収入         | 140,582    |
| 21 市債          | 943,200    |
| 歳入合計           | 16,622,670 |



| 補 正 額   | 計               | 構 成 比     |
|---------|-----------------|-----------|
| 千円<br>0 | 千円<br>1,867,624 | %<br>11.2 |
| 0       | 156,775         | 0.9       |
| 0       | 1,000           | 0.0       |
| 0       | 3,000           | 0.0       |
| 0       | 3,000           | 0.0       |
| 0       | 22,000          | 0.1       |
| 0       | 382,000         | 2.3       |
| 0       | 5,000           | 0.0       |
| 0       | 15,000          | 0.1       |
| △350    | 5,403,987       | 32.4      |
| 0       | 1,700           | 0.0       |
| 0       | 35,141          | 0.2       |
| 0       | 233,706         | 1.4       |
| 0       | 2,193,831       | 13.2      |
| 0       | 1,443,361       | 8.7       |
| 0       | 132,930         | 0.8       |
| 0       | 1,003,512       | 6.0       |
| 0       | 2,179,293       | 13.1      |
| 46,544  | 502,222         | 3.0       |
| 0       | 140,582         | 0.9       |
| 0       | 943,200         | 5.7       |
| 46,194  | 16,668,864      | 100.0     |

## (歳 出)

| 款        | 補 正 前 の 額  | 補 正 額  |
|----------|------------|--------|
|          | 千円         | 千円     |
| 1 議会費    | 154,862    | 499    |
| 2 総務費    | 4,050,051  | 17,300 |
| 3 民生費    | 3,703,345  | 4,182  |
| 4 衛生費    | 1,117,584  | 3,426  |
| 5 労働費    | 11,936     | 0      |
| 6 農林水産業費 | 955,911    | 2,743  |
| 7 商工費    | 344,816    | 2,081  |
| 8 土木費    | 2,390,747  | 1,118  |
| 9 消防費    | 447,908    | 8,358  |
| 10 教育費   | 2,098,995  | 6,487  |
| 11 災害復旧費 | 86,575     | 0      |
| 12 公債費   | 1,246,740  | 0      |
| 13 諸支出金  | 12,200     | 0      |
| 14 予備費   | 1,000      | 0      |
| 歳 出 合 計  | 16,622,670 | 46,194 |

| 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      |
| 155,361    | 0.9   |                 |       |       | 499     |
| 4,067,351  | 24.4  |                 |       |       | 17,300  |
| 3,707,527  | 22.2  |                 |       |       | 4,182   |
| 1,121,010  | 6.7   |                 |       |       | 3,426   |
| 11,936     | 0.1   |                 |       |       |         |
| 958,654    | 5.8   |                 |       |       | 2,743   |
| 346,897    | 2.1   |                 |       |       | 2,081   |
| 2,391,865  | 14.4  |                 |       |       | 1,118   |
| 456,266    | 2.7   |                 |       |       | 8,358   |
| 2,105,482  | 12.6  |                 |       |       | 6,487   |
| 86,575     | 0.5   |                 |       |       |         |
| 1,246,740  | 7.5   |                 |       |       |         |
| 12,200     | 0.1   |                 |       |       |         |
| 1,000      | 0.0   |                 |       |       |         |
| 16,668,864 | 100.0 | 0               | 0     | 0     | 46,194  |

## 2 歳 入

### 10款 地方交付税

#### 1 項 地方交付税

| 目       | 補正前の額           | 補 正 額      | 計               | 節       |            |
|---------|-----------------|------------|-----------------|---------|------------|
|         |                 |            |                 | 区 分     | 金 額        |
| 1 地方交付税 | 千円<br>5,404,337 | 千円<br>△350 | 千円<br>5,403,987 | 1 地方交付税 | 千円<br>△350 |
| 計       | 5,404,337       | △350       | 5,403,987       |         |            |

### 19款 繰越金

#### 1 項 繰越金

|       |            |        |            |       |        |
|-------|------------|--------|------------|-------|--------|
| 1 繰越金 | 455,678    | 46,544 | 502,222    | 1 繰越金 | 46,544 |
| 計     | 455,678    | 46,544 | 502,222    |       |        |
| 歳入合計  | 16,622,670 | 46,194 | 16,668,864 |       |        |

| 説          | 明          |
|------------|------------|
| ○震災復興特別交付税 | 千円<br>△350 |
|            |            |

|      |        |
|------|--------|
| ○繰越金 | 46,544 |
|      |        |
|      |        |

### 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<br>154,862 | 千円<br>499 | 千円<br>155,361 | 千円              | 千円    | 千円    | 千円<br>499 |
| 計     | 154,862       | 499       | 155,361       | 0               | 0     | 0     | 499       |

#### 2 款 総務費

##### 1 項 総務管理費

|          |           |        |           |   |   |   |        |
|----------|-----------|--------|-----------|---|---|---|--------|
| 1 一般管理費  | 975,533   | 15,306 | 990,839   |   |   |   | 15,306 |
| 6 企画費    | 780,275   | 26     | 780,301   |   |   |   | 26     |
| 10 復興推進費 | 12,524    | 71     | 12,595    |   |   |   | 71     |
| 計        | 3,715,212 | 15,403 | 3,730,615 | 0 | 0 | 0 | 15,403 |

#### 2 款 総務費

##### 2 項 徴税費

|         |         |       |         |   |   |   |       |
|---------|---------|-------|---------|---|---|---|-------|
| 1 税務総務費 | 65,072  | 976   | 66,048  |   |   |   | 976   |
| 2 賦課徴収費 | 77,740  | 124   | 77,864  |   |   |   | 124   |
| 計       | 142,812 | 1,100 | 143,912 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |

| 節       |           | 説           | 明         |
|---------|-----------|-------------|-----------|
| 区 分     | 金 額       |             |           |
| 2 給料    | 千円<br>106 | ○議会事務局職員給与費 | 千円<br>499 |
| 3 職員手当等 | 357       |             |           |
| 4 共済費   | 36        |             |           |
|         |           |             |           |

|         |        |                |       |
|---------|--------|----------------|-------|
| 2 給料    | 3,117  | ○特別職給与費        | 106   |
| 3 職員手当等 | 10,220 | ○総務課職員給与費      | 8,954 |
| 4 共済費   | 1,969  | ○財政課職員給与費      | 1,077 |
|         |        | ○政策推進室職員給与費    | 1,161 |
|         |        | ○まちづくり推進課職員給与費 | 3,477 |
|         |        | ○会計課職員給与費      | 433   |
|         |        | ○防災課職員給与費      | 448   |
|         |        | ○派遣職員管理事業費     | △350  |
| 4 共済費   | 26     | ○まちづくり推進課管理事務費 | 26    |
| 2 給料    | 16     | ○土地活用推進課職員給与費  | 71    |
| 3 職員手当等 | 45     |                |       |
| 4 共済費   | 10     |                |       |
|         |        |                |       |

|         |     |           |     |
|---------|-----|-----------|-----|
| 2 給料    | 317 | ○税務課職員給与費 | 976 |
| 3 職員手当等 | 134 |           |     |
| 4 共済費   | 525 |           |     |
| 4 共済費   | 124 | ○賦課事務費    | 124 |
|         |     |           |     |

2 款 総務費

3 項 戸籍住民基本台帳費

| 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 戸籍住民基本台帳費 | 千円<br>89,521 | 千円<br>331 | 千円<br>89,852 | 千円              | 千円    | 千円    | 千円<br>331 |
| 計           | 89,521       | 331       | 89,852       | 0               | 0     | 0     | 331       |

2 款 総務費

4 項 選挙費

|            |        |     |        |   |   |   |     |
|------------|--------|-----|--------|---|---|---|-----|
| 1 選挙管理委員会費 | 8,335  | 129 | 8,464  |   |   |   | 129 |
| 計          | 75,087 | 129 | 75,216 | 0 | 0 | 0 | 129 |

2 款 総務費

5 項 統計調査費

|           |        |     |        |   |   |   |     |
|-----------|--------|-----|--------|---|---|---|-----|
| 1 統計調査総務費 | 5,021  | 190 | 5,211  |   |   |   | 190 |
| 計         | 10,017 | 190 | 10,207 | 0 | 0 | 0 | 190 |

2 款 総務費

6 項 監査委員費

|         |        |     |        |   |   |   |     |
|---------|--------|-----|--------|---|---|---|-----|
| 1 監査委員費 | 17,402 | 147 | 17,549 |   |   |   | 147 |
| 計       | 17,402 | 147 | 17,549 | 0 | 0 | 0 | 147 |

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

|           |         |     |         |  |  |  |     |
|-----------|---------|-----|---------|--|--|--|-----|
| 1 社会福祉総務費 | 231,478 | 769 | 232,247 |  |  |  | 769 |
|-----------|---------|-----|---------|--|--|--|-----|



| 節       |          | 説         | 明         |
|---------|----------|-----------|-----------|
| 区 分     | 金 額      |           |           |
| 2 給料    | 千円<br>48 | ○市民課職員給与費 | 千円<br>163 |
| 3 職員手当等 | 96       |           | 168       |
| 4 共済費   | 187      |           |           |
|         |          |           |           |

|         |    |           |     |
|---------|----|-----------|-----|
| 2 給料    | 64 | ○事務局職員給与費 | 129 |
| 3 職員手当等 | 54 |           |     |
| 4 共済費   | 11 |           |     |
|         |    |           |     |

|         |     |           |     |
|---------|-----|-----------|-----|
| 2 給料    | 114 | ○総務課職員給与費 | 190 |
| 3 職員手当等 | 63  |           |     |
| 4 共済費   | 13  |           |     |
|         |     |           |     |

|         |    |           |     |
|---------|----|-----------|-----|
| 2 給料    | 35 | ○事務局職員給与費 | 147 |
| 3 職員手当等 | 93 |           |     |
| 4 共済費   | 19 |           |     |
|         |    |           |     |

|         |     |           |     |
|---------|-----|-----------|-----|
| 2 給料    | 189 | ○福祉課職員給与費 | 769 |
| 3 職員手当等 | 309 |           |     |
| 4 共済費   | 271 |           |     |

| 目           | 補正前の額     | 補正額   | 計         | 補 正 額 の 財 源 内 訳 |       |       |       |
|-------------|-----------|-------|-----------|-----------------|-------|-------|-------|
|             |           |       |           | 特 定 財 源         |       |       | 一般財源  |
|             |           |       |           | 国県支出金           | 地 方 債 | そ の 他 |       |
|             | 千円        | 千円    | 千円        | 千円              | 千円    | 千円    | 千円    |
| 3 老人福祉費     | 894,429   | 149   | 894,578   |                 |       |       | 149   |
| 4 国民年金費     | 10,302    | 229   | 10,531    |                 |       |       | 229   |
| 5 国民健康保険助成費 | 183,351   | 722   | 184,073   |                 |       |       | 722   |
| 計           | 2,101,763 | 1,869 | 2,103,632 | 0               | 0     | 0     | 1,869 |

### 3 款 民生費

#### 2 項 児童福祉費

|           |           |        |           |   |   |   |        |
|-----------|-----------|--------|-----------|---|---|---|--------|
| 1 児童福祉総務費 | 232,140   | △1,278 | 230,862   |   |   |   | △1,278 |
| 4 児童福祉施設費 | 372,589   | 3,332  | 375,921   |   |   |   | 3,332  |
| 計         | 1,431,292 | 2,054  | 1,433,346 | 0 | 0 | 0 | 2,054  |

### 3 款 民生費

#### 3 項 生活保護費

|           |         |     |         |   |   |   |     |
|-----------|---------|-----|---------|---|---|---|-----|
| 1 生活保護総務費 | 22,172  | 259 | 22,431  |   |   |   | 259 |
| 計         | 157,671 | 259 | 157,930 | 0 | 0 | 0 | 259 |

### 4 款 衛生費

#### 1 項 保健衛生費

|           |         |       |         |  |  |  |       |
|-----------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|
| 1 保健衛生総務費 | 257,577 | 3,106 | 260,683 |  |  |  | 3,106 |
|-----------|---------|-------|---------|--|--|--|-------|

| 節       |           | 説            | 明         |
|---------|-----------|--------------|-----------|
| 区 分     | 金 額       |              |           |
| 27 繰出金  | 千円<br>149 | ○介護保険特別会計繰出金 | 千円<br>149 |
| 2 給料    | 12        | ○市民課職員給与費    | 229       |
| 3 職員手当等 | 51        |              |           |
| 4 共済費   | 166       |              |           |
| 2 給料    | 283       | ○保健課職員給与費    | 683       |
| 3 職員手当等 | 334       | ○税務課職員給与費    | 39        |
| 4 共済費   | 105       |              |           |
|         |           |              |           |

|         |        |                                    |        |
|---------|--------|------------------------------------|--------|
| 2 給料    | △1,192 | ○子ども未来課職員給与費                       | 733    |
| 3 職員手当等 | △75    | ○児童発達支援事業費                         | 120    |
| 4 共済費   | △11    | ○新型コロナウイルス感染症対策子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費 | △2,131 |
| 2 給料    | 438    | ○保育所職員給与費                          | 2,003  |
| 3 職員手当等 | 1,601  | ○保育所管理運営事業費                        | 1,314  |
| 4 共済費   | 1,293  | ○子育て支援センター事業費                      | 15     |
|         |        |                                    |        |

|         |     |           |     |
|---------|-----|-----------|-----|
| 2 給料    | 113 | ○福祉課職員給与費 | 259 |
| 3 職員手当等 | 98  |           |     |
| 4 共済費   | 48  |           |     |
|         |     |           |     |

|         |       |                      |       |
|---------|-------|----------------------|-------|
| 2 給料    | 690   | ○まちづくり推進課職員給与費       | 406   |
| 3 職員手当等 | 961   | ○保健課職員給与費            | 1,614 |
| 4 共済費   | 369   | ○国民健康保険特別会計診療施設勘定繰出金 | 1,086 |
| 27 繰出金  | 1,086 |                      |       |

| 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 予防費   | 247,503 | 51    | 247,554 |                 |       |       | 51    |
| 3 環境衛生費 | 64,581  | 269   | 64,850  |                 |       |       | 269   |
| 計       | 613,870 | 3,426 | 617,296 | 0               | 0     | 0     | 3,426 |

## 6 款 農林水産業費

### 1 項 農業費

|          |         |     |         |   |   |   |     |
|----------|---------|-----|---------|---|---|---|-----|
| 1 農業委員会費 | 29,566  | 185 | 29,751  |   |   |   | 185 |
| 2 農業総務費  | 96,856  | 795 | 97,651  |   |   |   | 795 |
| 計        | 353,826 | 980 | 354,806 | 0 | 0 | 0 | 980 |

## 6 款 農林水産業費

### 2 項 林業費

|         |         |       |         |   |   |   |       |
|---------|---------|-------|---------|---|---|---|-------|
| 1 林業総務費 | 93,680  | 1,080 | 94,760  |   |   |   | 1,080 |
| 3 造林費   | 68,869  | 20    | 68,889  |   |   |   | 20    |
| 計       | 333,245 | 1,100 | 334,345 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |

## 6 款 農林水産業費

### 3 項 水産業費

|          |         |     |         |   |   |   |     |
|----------|---------|-----|---------|---|---|---|-----|
| 1 水産業総務費 | 39,876  | 663 | 40,539  |   |   |   | 663 |
| 計        | 268,840 | 663 | 269,503 | 0 | 0 | 0 | 663 |

| 節       |          | 説                   | 明        |
|---------|----------|---------------------|----------|
| 区 分     | 金 額      |                     |          |
| 4 共済費   | 千円<br>51 | ○新型コロナウイルスワクチン接種事業費 | 千円<br>51 |
| 2 給料    | 126      | ○上下水道課職員給与費         | 269      |
| 3 職員手当等 | 99       |                     |          |
| 4 共済費   | 44       |                     |          |
|         |          |                     |          |

|         |     |           |     |
|---------|-----|-----------|-----|
| 2 給料    | 55  | ○事務局職員給与費 | 168 |
| 3 職員手当等 | 94  | ○農業委員会事務費 | 17  |
| 4 共済費   | 36  |           |     |
| 2 給料    | 321 | ○農林課職員給与費 | 795 |
| 3 職員手当等 | 353 |           |     |
| 4 共済費   | 121 |           |     |
|         |     |           |     |

|         |     |           |       |
|---------|-----|-----------|-------|
| 2 給料    | 124 | ○農林課職員給与費 | 1,080 |
| 3 職員手当等 | 904 |           |       |
| 4 共済費   | 52  |           |       |
| 4 共済費   | 20  | ○市有林造成事業費 | 20    |
|         |     |           |       |

|         |     |           |     |
|---------|-----|-----------|-----|
| 2 給料    | 124 | ○水産課職員給与費 | 663 |
| 3 職員手当等 | 234 |           |     |
| 4 共済費   | 305 |           |     |
|         |     |           |     |

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<br>87,909 | 千円<br>2,081 | 千円<br>89,990 | 千円       | 千円  | 千円  | 千円<br>2,081 |
| 計       | 344,816      | 2,081       | 346,897      | 0        | 0   | 0   | 2,081       |

8款 土木費  
1項 土木管理費

|         |        |     |        |   |   |   |     |
|---------|--------|-----|--------|---|---|---|-----|
| 1 土木総務費 | 46,310 | 380 | 46,690 |   |   |   | 380 |
| 計       | 46,310 | 380 | 46,690 | 0 | 0 | 0 | 380 |

8款 土木費  
4項 都市計画費

|           |         |     |         |   |   |   |     |
|-----------|---------|-----|---------|---|---|---|-----|
| 1 都市計画総務費 | 656,833 | 608 | 657,441 |   |   |   | 608 |
| 計         | 688,950 | 608 | 689,558 | 0 | 0 | 0 | 608 |

8款 土木費  
5項 住宅費

|         |         |     |         |   |   |   |     |
|---------|---------|-----|---------|---|---|---|-----|
| 1 住宅管理費 | 827,739 | 130 | 827,869 |   |   |   | 130 |
| 計       | 903,711 | 130 | 903,841 | 0 | 0 | 0 | 130 |

9款 消防費  
1項 消防費

|         |         |       |         |   |   |   |       |
|---------|---------|-------|---------|---|---|---|-------|
| 1 常備消防費 | 292,527 | 8,358 | 300,885 |   |   |   | 8,358 |
| 計       | 447,908 | 8,358 | 456,266 | 0 | 0 | 0 | 8,358 |

| 節       |           | 説         | 明         |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 区 分     | 金 額       |           |           |
| 2 給料    | 千円<br>728 | ○商政課職員給与費 | 千円<br>686 |
| 3 職員手当等 | 1,039     |           | 1,395     |
| 4 共済費   | 314       |           |           |
|         |           |           |           |

|         |     |           |     |
|---------|-----|-----------|-----|
| 2 給料    | 122 | ○建設課職員給与費 | 380 |
| 3 職員手当等 | 107 |           |     |
| 4 共済費   | 151 |           |     |
|         |     |           |     |

|         |     |               |     |
|---------|-----|---------------|-----|
| 2 給料    | 128 | ○土地活用推進課職員給与費 | 608 |
| 3 職員手当等 | 343 |               |     |
| 4 共済費   | 137 |               |     |
|         |     |               |     |

|         |    |           |     |
|---------|----|-----------|-----|
| 2 給料    | 30 | ○建設課職員給与費 | 130 |
| 3 職員手当等 | 83 |           |     |
| 4 共済費   | 17 |           |     |
|         |    |           |     |

|         |       |          |       |
|---------|-------|----------|-------|
| 2 給料    | 2,022 | ○消防職員給与費 | 8,358 |
| 3 職員手当等 | 5,375 |          |       |
| 4 共済費   | 961   |          |       |
|         |       |          |       |

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<br>124,284 | 千円<br>4,102 | 千円<br>128,386 | 千円              | 千円    | 千円    | 千円<br>4,102 |
| 3 教育指導費 | 45,279        | 46          | 45,325        |                 |       |       | 46          |
| 計       | 296,580       | 4,148       | 300,728       | 0               | 0     | 0     | 4,148       |

10款 教育費  
2項 小学校費

|         |         |     |         |   |   |   |     |
|---------|---------|-----|---------|---|---|---|-----|
| 1 学校管理費 | 185,666 | 654 | 186,320 |   |   |   | 654 |
| 計       | 274,345 | 654 | 274,999 | 0 | 0 | 0 | 654 |

10款 教育費  
3項 中学校費

|         |         |     |         |   |   |   |     |
|---------|---------|-----|---------|---|---|---|-----|
| 1 学校管理費 | 79,273  | 137 | 79,410  |   |   |   | 137 |
| 計       | 100,599 | 137 | 100,736 | 0 | 0 | 0 | 137 |

10款 教育費  
4項 社会教育費

|           |         |     |         |   |   |   |     |
|-----------|---------|-----|---------|---|---|---|-----|
| 1 社会教育総務費 | 369,112 | 298 | 369,410 |   |   |   | 298 |
| 4 博物館費    | 440,878 | 378 | 441,256 |   |   |   | 378 |
| 計         | 972,365 | 676 | 973,041 | 0 | 0 | 0 | 676 |



| 節       |             | 説              | 明        |
|---------|-------------|----------------|----------|
| 区 分     | 金 額         |                |          |
| 2 給料    | 千円<br>1,631 | ○教育長給与費        | 千円<br>77 |
| 3 職員手当等 | 1,455       | ○管理課職員給与費      | 2,926    |
| 4 共済費   | 1,016       | ○学校教育課職員給与費    | 653      |
|         |             | ○学校教育総務事務費     | 446      |
| 4 共済費   | 46          | ○図書教育推進事業費     | 20       |
|         |             | ○児童生徒学校適応支援事業費 | 26       |
|         |             |                |          |

|         |     |           |     |
|---------|-----|-----------|-----|
| 2 給料    | 96  | ○小学校職員給与費 | 654 |
| 3 職員手当等 | 293 |           |     |
| 4 共済費   | 265 |           |     |
|         |     |           |     |

|         |    |           |     |
|---------|----|-----------|-----|
| 2 給料    | 36 | ○中学校職員給与費 | 137 |
| 3 職員手当等 | 84 |           |     |
| 4 共済費   | 17 |           |     |
|         |    |           |     |

|         |     |             |     |
|---------|-----|-------------|-----|
| 2 給料    | 124 | ○管理課職員給与費   | 298 |
| 3 職員手当等 | 146 |             |     |
| 4 共済費   | 28  |             |     |
| 2 給料    | 145 | ○博物館職員給与費   | 324 |
| 3 職員手当等 | 149 | ○博物館管理運営事業費 | 54  |
| 4 共済費   | 84  |             |     |
|         |     |             |     |

10款 教育費

5項 保健体育費

| 目         | 補正前の額        | 補正額       | 計            | 補正額の財源内訳 |     |     |           |
|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|-----|-----|-----------|
|           |              |           |              | 特定財源     |     |     | 一般財源      |
|           |              |           |              | 国県支出金    | 地方債 | その他 |           |
| 1 保健体育総務費 | 千円<br>35,084 | 千円<br>465 | 千円<br>35,549 | 千円       | 千円  | 千円  | 千円<br>465 |
| 2 学校給食費   | 216,403      | 407       | 216,810      |          |     |     | 407       |
| 計         | 455,106      | 872       | 455,978      | 0        | 0   | 0   | 872       |
| 歳出合計      | 16,622,670   | 46,194    | 16,668,864   | 0        | 0   | 0   | 46,194    |

| 節       |          | 説               | 明         |
|---------|----------|-----------------|-----------|
| 区 分     | 金 額      |                 |           |
| 2 給料    | 千円<br>24 | ○スポーツ交流推進室職員給与費 | 千円<br>439 |
| 3 職員手当等 | 66       |                 | 26        |
| 4 共済費   | 375      |                 |           |
| 2 給料    | 25       | ○学校給食センター職員給与費  | 407       |
| 3 職員手当等 | 287      |                 |           |
| 4 共済費   | 95       |                 |           |
|         |          |                 |           |
|         |          |                 |           |

給 与 費 明 細 書

1 特別職

| 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) | 期末手当<br>(千円)<br>〔年間<br>支給率<br>3.40月分〕 | その他<br>の手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |             |    |
| 補<br>正<br>後 | 長 等           | 3          | 0           | 23,580      | 7,610                                 | 4,794              | 35,984    | 6,623       | 42,607      |    |
|             | 議 員           | 16         | 62,520      | 0           | 19,772                                | 0                  | 82,292    | 20,646      | 102,938     |    |
|             | その他の<br>特 別 職 | 1,585      | 68,160      | 0           | 0                                     | 0                  | 68,160    | 0           | 68,160      |    |
|             | 計             | 1,604      | 130,680     | 23,580      | 27,382                                | 4,794              | 186,436   | 27,269      | 213,705     |    |
| 補<br>正<br>前 | 長 等           | 3          | 0           | 23,580      | 7,458                                 | 4,794              | 35,832    | 6,592       | 42,424      |    |
|             | 議 員           | 18         | 62,520      | 0           | 19,772                                | 0                  | 82,292    | 20,646      | 102,938     |    |
|             | その他の<br>特 別 職 | 1,585      | 68,160      | 0           | 0                                     | 0                  | 68,160    | 0           | 68,160      |    |
|             | 計             | 1,606      | 130,680     | 23,580      | 27,230                                | 4,794              | 186,284   | 27,238      | 213,522     |    |
| 比<br>較      | 長 等           | 0          | 0           | 0           | 152                                   | 0                  | 152       | 31          | 183         |    |
|             | 議 員           | △ 2        | 0           | 0           | 0                                     | 0                  | 0         | 0           | 0           |    |
|             | その他の<br>特 別 職 | 0          | 0           | 0           | 0                                     | 0                  | 0         | 0           | 0           |    |
|             | 計             | △ 2        | 0           | 0           | 152                                   | 0                  | 152       | 31          | 183         |    |

## 2 一般職

### (1) 総括

| 区 分 | 職員数<br>(人)   | 給与費         |             |              |           | 共済費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備考 |
|-----|--------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|----|
|     |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |             |    |
| 補正後 | ( 75)<br>273 | 102,170     | 942,848     | 768,723      | 1,813,741 | 328,288     | 2,142,029   |    |
| 補正前 | ( 76)<br>271 | 103,676     | 931,131     | 745,612      | 1,780,419 | 319,022     | 2,099,441   |    |
| 比 較 | ( △1)<br>2   | △ 1,506     | 11,717      | 23,111       | 33,322    | 9,266       | 42,588      |    |

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員の数を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 | 30,689               | 0                             | 231,639         | 149,521                | 17,091                   | 91,920                   | 1,092                  |
|         | 補正前 | 29,687               | 0                             | 225,238         | 143,896                | 16,817                   | 91,920                   | 1,092                  |
|         | 比 較 | 1,002                | 0                             | 6,401           | 5,625                  | 274                      | 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 | 11,663               | 112                           | 13,315          | 800                    | 214,074                  | 6,447                    | 360                    |
|         | 補正前 | 11,627               | 112                           | 12,667          | 800                    | 205,599                  | 5,797                    | 360                    |
|         | 比 較 | 36                   | 0                             | 648             | 0                      | 8,475                    | 650                      | 0                      |

#### ア 会計年度任用職員以外の職員

| 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 | ( 1)<br>228 | 0           | 849,876     | 708,861      | 1,558,737 | 283,017     | 1,841,754   |    |
| 補正前 | ( 1)<br>226 | 0           | 838,159     | 686,566      | 1,524,725 | 274,737     | 1,799,462   |    |
| 比 較 | ( 0)<br>2   | 0           | 11,717      | 22,295       | 34,012    | 8,280       | 42,292      |    |

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員の数を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 | 30,689               | 0                             | 192,547         | 149,521                | 13,689                   | 90,380                   | 1,092                  |
|         | 補正前 | 29,687               | 0                             | 186,090         | 143,896                | 13,415                   | 90,580                   | 1,092                  |
|         | 比 較 | 1,002                | 0                             | 6,457           | 5,625                  | 274                      | △ 200                    | 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 | 11,663               | 112                           | 13,315          | 800                    | 198,246                  | 6,447                    | 360                    |
|         | 補正前 | 11,627               | 112                           | 12,667          | 800                    | 190,443                  | 5,797                    | 360                    |
|         | 比 較 | 36                   | 0                             | 648             | 0                      | 7,803                    | 650                      | 0                      |

イ 会計年度任用職員

| 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 | ( 74)<br>45 | 102, 170    | 92, 972     | 59, 862      | 255, 004  | 45, 271     | 300, 275    |    |
| 補正前 | ( 75)<br>45 | 103, 676    | 92, 972     | 59, 046      | 255, 694  | 44, 285     | 299, 979    |    |
| 比 較 | ( △1)<br>0  | △ 1, 506    | 0           | 816          | △ 690     | 986         | 296         |    |

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<br>手当<br>の内<br>訳 | 区 分 | 地 域 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 宿 日 直<br>当 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>負 担 金<br>(千円) |
|---------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|
|                     | 補正後 | 0               | 39, 092         | 3, 402          | 1, 540                   | 0                    | 0                      | 15, 828                  |
|                     | 補正前 | 0               | 39, 148         | 3, 402          | 1, 340                   | 0                    | 0                      | 15, 156                  |
|                     | 比 較 | 0               | △ 56            | 0               | 200                      | 0                    | 0                      | 672                      |
|                     |     |                 |                 |                 |                          |                      |                        |                          |

(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  | 11, 717     | 給 与 改 定<br>に 伴 う<br>増 減 分 | 8, 712  | 給与改定分<br>8, 712  | 給与改定の状況<br>給料の改定率 1. 03%<br>給与改定実施時期 R5. 4. 1 |
|      |             | そ の 他 の<br>増 減 分          | 3, 005  | 人事異動分<br>3, 005  |                                               |
|      |             |                           |         |                  |                                               |
| 職員手当 | 23, 111     | 給 与 改 定<br>に 伴 う<br>増 減 分 | 20, 281 | 給与改定分<br>20, 281 |                                               |
|      |             | そ の 他 の<br>増 減 分          | 2, 830  | 人事異動分<br>2, 830  |                                               |
|      |             |                           |         |                  |                                               |

(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    |
|--------------|-------------|----------|----------|----------|
| 令和5年12月1日 現在 | 平均給料月額 (円)  | 310, 621 | 318, 697 | 289, 679 |
|              | 平均給与月額 (円)  | 370, 254 | 388, 063 | 347, 104 |
|              | 平 均 年 齢 (歳) | 43・7     | 41・2     | 51・3     |
| 令和5年4月1日 現在  | 平均給料月額 (円)  | 302, 553 | 314, 017 | 288, 821 |
|              | 平均給与月額 (円)  | 360, 843 | 382, 446 | 325, 724 |
|              | 平 均 年 齢 (歳) | 43・0     | 40・6     | 50・7     |

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>(%)       |
| 令和5年<br>12月1日現在 | 1級    | ( )<br>15  | ( )<br>8.5   | 1級    | ( )<br>7   | ( )<br>19.4  | 1級    | ( 1)<br>1  | (100.0)<br>7.1   |
|                 | 2級    | ( )<br>43  | ( )<br>24.4  | 2級    | ( )<br>7   | ( )<br>19.4  | 2級    | ( )<br>1   | ( )<br>7.1       |
|                 | 3級    | ( )<br>64  | ( )<br>36.4  | 3級    | ( )<br>19  | ( )<br>52.8  | 3級    | ( )<br>1   | ( )<br>7.1       |
|                 | 4級    | ( )<br>32  | ( )<br>18.2  | 4級    | ( )<br>2   | ( )<br>5.6   | 4級    | ( )<br>6   | ( )<br>42.9      |
|                 | 5級    | ( )<br>13  | ( )<br>7.4   | 5級    | ( )<br>1   | ( )<br>2.8   | 5級    | ( )<br>5   | ( )<br>35.8      |
|                 | 6級    | ( )<br>9   | ( )<br>5.1   |       |            |              |       |            |                  |
|                 | 計     | ( )<br>176 | ( )<br>100.0 | 計     | ( )<br>36  | ( )<br>100.0 | 計     | ( 1)<br>14 | (100.0)<br>100.0 |
| 令和5年<br>4月1日現在  | 1級    | ( )<br>14  | ( )<br>8.0   | 1級    | ( )<br>7   | ( )<br>19.4  | 1級    | ( 1)<br>1  | (100.0)<br>7.1   |
|                 | 2級    | ( )<br>42  | ( )<br>24.1  | 2級    | ( )<br>7   | ( )<br>19.4  | 2級    | ( )<br>1   | ( )<br>7.1       |
|                 | 3級    | ( )<br>64  | ( )<br>36.8  | 3級    | ( )<br>19  | ( )<br>52.8  | 3級    | ( )<br>1   | ( )<br>7.1       |
|                 | 4級    | ( )<br>32  | ( )<br>18.4  | 4級    | ( )<br>2   | ( )<br>5.6   | 4級    | ( )<br>6   | ( )<br>42.9      |
|                 | 5級    | ( )<br>13  | ( )<br>7.5   | 5級    | ( )<br>1   | ( )<br>2.8   | 5級    | ( )<br>5   | ( )<br>35.8      |
|                 | 6級    | ( )<br>9   | ( )<br>5.2   |       |            |              |       |            |                  |
|                 | 計     | ( )<br>174 | ( )<br>100.0 | 計     | ( )<br>36  | ( )<br>100.0 | 計     | ( 1)<br>14 | (100.0)<br>100.0 |

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員の数を書き入れたものである。

(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 事 | 主 事 | 係 長 | 課 長 補 佐 | 課 長 | 部 長 |
|       | 技 師 | 技 師 | 主 任 | 副 主 幹   | 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<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 | (1.150) | (1.200) | (2.350)      | 有                       |     |
|       | 2.200   | 2.300   | 4.500        |                         |     |
| 補 正 前 | (1.150) | (1.150) | (2.300)      | 有                       |     |
|       | 2.200   | 2.200   | 4.400        |                         |     |
| 国の制度  | (1.150) | (1.200) | (2.350)      | 有                       |     |
|       | 2.200   | 2.300   | 4.500        |                         |     |

備考 ( ) 内は、再任用職員に係る支給率である。

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

| 事 項                                         |     | 限度額    | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |     | 当該年度以降<br>の支出予定額 |        | 左 の 財 源 内 訳   |             |             |            |
|---------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-----|------------------|--------|---------------|-------------|-------------|------------|
|                                             |     |        | 期間                 | 金 額 | 期間               | 金 額    | 特 定 財 源       |             |             | 一 般<br>財 源 |
|                                             |     |        |                    |     |                  |        | 国県<br>支出<br>金 | 地<br>方<br>債 | そ<br>の<br>他 |            |
|                                             |     | 千円     | 令和 年度              | 千円  | 令和 年度            | 千円     | 千円            | 千円          | 千円          | 千円         |
| 5<br>行政連絡業<br>務委託事業                         | 補正前 |        |                    |     |                  |        |               |             |             |            |
|                                             | 補正後 | 3,400  |                    |     | 6まで              | 3,400  |               |             |             | 3,400      |
| 5<br>庁舎警備業<br>務委託事業                         | 補正前 |        |                    |     |                  |        |               |             |             |            |
|                                             | 補正後 | 20,082 |                    |     | 6まで              | 20,082 |               |             |             | 20,082     |
| 5<br>広報りくぜ<br>んたかた制<br>作業務委託<br>事業          | 補正前 |        |                    |     |                  |        |               |             |             |            |
|                                             | 補正後 | 19,243 |                    |     | 6まで              | 19,243 |               |             |             | 19,243     |
| 5<br>陸前高田斎<br>苑火葬等業<br>務委託事業                | 補正前 |        |                    |     |                  |        |               |             |             |            |
|                                             | 補正後 | 37,198 |                    |     | 8まで              | 37,198 |               |             |             | 37,198     |
| 5<br>訪問支援車<br>両貸貸借                          | 補正前 |        |                    |     |                  |        |               |             |             |            |
|                                             | 補正後 | 700    |                    |     | 6まで              | 700    | 350           |             |             | 350        |
| 5<br>廃棄物処理<br>手数料徴収<br>業務委託事<br>業           | 補正前 |        |                    |     |                  |        |               |             |             |            |
|                                             | 補正後 | 4,537  |                    |     | 6まで              | 4,537  |               |             |             | 4,537      |
| 5<br>可燃物収集<br>運搬業務委<br>託事業                  | 補正前 |        |                    |     |                  |        |               |             |             |            |
|                                             | 補正後 | 33,547 |                    |     | 6まで              | 33,547 |               |             |             | 33,547     |
| 5<br>クレーン等<br>操作業務委<br>託事業                  | 補正前 |        |                    |     |                  |        |               |             |             |            |
|                                             | 補正後 | 7,353  |                    |     | 6まで              | 7,353  |               |             |             | 7,353      |
| 5<br>不燃物収集<br>運搬及び処<br>理業務委託<br>事業          | 補正前 |        |                    |     |                  |        |               |             |             |            |
|                                             | 補正後 | 34,110 |                    |     | 6まで              | 34,110 |               |             | 1,007       | 33,103     |
| 5<br>廃棄物再生<br>利用業務委<br>託事業                  | 補正前 |        |                    |     |                  |        |               |             |             |            |
|                                             | 補正後 | 44,012 |                    |     | 6まで              | 44,012 |               |             | 9,324       | 34,688     |
| 5<br>最終処分場<br>放流水、地<br>下水水質調<br>査業務委託<br>事業 | 補正前 |        |                    |     |                  |        |               |             |             |            |
|                                             | 補正後 | 1,078  |                    |     | 6まで              | 1,078  |               |             |             | 1,078      |
| 5<br>最終処分場<br>放射性物質<br>濃度測定業<br>務委託事業       | 補正前 |        |                    |     |                  |        |               |             |             |            |
|                                             | 補正後 | 792    |                    |     | 6まで              | 792    | 792           |             |             |            |
| 5<br>植栽業務委<br>託事業                           | 補正前 |        |                    |     |                  |        |               |             |             |            |
|                                             | 補正後 | 11,000 |                    |     | 6まで              | 11,000 | 7,480         |             |             | 3,520      |



| 事 項                                 |     | 限度額    | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |     | 当該年度以降<br>の支出予定額 |        | 左 の 財 源 内 訳     |             |             |            |
|-------------------------------------|-----|--------|--------------------|-----|------------------|--------|-----------------|-------------|-------------|------------|
|                                     |     |        |                    |     |                  |        | 特 定 財 源         |             |             | 一 般<br>財 源 |
|                                     |     |        | 期 間                | 金 額 | 期 間              | 金 額    | 国 県<br>支 出<br>金 | 地<br>方<br>債 | そ<br>の<br>他 |            |
| 5<br>文化財保護<br>活用業務車<br>両貸貸借         | 補正前 |        |                    |     |                  |        |                 |             |             |            |
|                                     | 補正後 | 800    |                    |     | 6まで              | 800    |                 |             |             | 800        |
| 5<br>埋蔵文化財<br>緊急発掘調<br>査業務車両<br>貸貸借 | 補正前 |        |                    |     |                  |        |                 |             |             |            |
|                                     | 補正後 | 800    |                    |     | 6まで              | 800    | 499             |             |             | 301        |
| 5<br>児童生徒送<br>迎バス運行<br>業務委託事<br>業   | 補正前 |        |                    |     |                  |        |                 |             |             |            |
|                                     | 補正後 | 35,833 |                    |     | 6まで              | 35,833 |                 |             |             | 35,833     |



議案第 17 号

令和 5 年度陸前高田市国民健康保険特別会計補正予算（第 3 号）

令和 5 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 1,086 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 170,183 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。

（債務負担行為）

第 2 条 事業勘定の、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

令和 5 年 11 月 30 日提出

陸前高田市長 佐々木 拓



# 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            |
|---------|----------|--------------|-------------|--------------|
| 3 繰入金   |          | 千円<br>96,543 | 千円<br>1,086 | 千円<br>97,629 |
|         | 1 他会計繰入金 | 96,543       | 1,086       | 97,629       |
| 歳 入 合 計 |          | 169,097      | 1,086       | 170,183      |

## 歳 出

| 款       | 項       | 補正前の額         | 補 正 額       | 計             |
|---------|---------|---------------|-------------|---------------|
| 1 総務費   |         | 千円<br>147,876 | 千円<br>1,086 | 千円<br>148,962 |
|         | 1 総務管理費 | 146,537       | 1,086       | 147,623       |
| 歳 出 合 計 |         | 169,097       | 1,086       | 170,183       |

定 勘 業 事

第2表 債務負担行為

| 事 項            | 期 間     | 限 度 額       |
|----------------|---------|-------------|
| 5<br>徴収用自動車賃貸借 | 令和6年度まで | 千円<br>7 0 0 |



令和 5 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     | 53,554 千円 |
| 2 使用料及び手数料 | 18,823    |
| 3 繰入金      | 96,543    |
| 4 繰越金      | 1         |
| 5 諸収入      | 176       |
| 歳入合計       | 169,097   |

| 補 正 額 | 計         | 構 成 比     |
|-------|-----------|-----------|
| 0 千円  | 53,554 千円 | %<br>31.5 |
| 0     | 18,823    | 11.0      |
| 1,086 | 97,629    | 57.4      |
| 0     | 1         | 0.0       |
| 0     | 176       | 0.1       |
| 1,086 | 170,183   | 100.0     |

(歳 出)

| 款       | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 |
|---------|-----------|-------|
|         | 千円        | 千円    |
| 1 総務費   | 147,876   | 1,086 |
| 2 医業費   | 18,070    | 0     |
| 3 施設整備費 | 3,051     | 0     |
| 4 予備費   | 100       | 0     |
| 歳 出 合 計 | 169,097   | 1,086 |

| 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      |
| 148,962 | 87.5  |                 |       | 1,086 |         |
| 18,070  | 10.6  |                 |       |       |         |
| 3,051   | 1.8   |                 |       |       |         |
| 100     | 0.1   |                 |       |       |         |
| 170,183 | 100.0 | 0               | 0     | 1,086 | 0       |

## 2 歳 入

### 3 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>78,976 | 千円<br>1,086 | 千円<br>80,062 | 1 一般会計繰入金 | 千円<br>1,086 |
| 計         | 96,543       | 1,086       | 97,629       |           |             |
| 歳入合計      | 169,097      | 1,086       | 170,183      |           |             |



| 説      | 明         |
|--------|-----------|
| ○二又診療所 | 千円<br>414 |
| ○広田診療所 | 672       |
|        |           |

### 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>146,379 | 千円<br>1,086 | 千円<br>147,465 | 千円              | 千円    | 千円<br>1,086 | 千円   |
| 計       | 146,537       | 1,086       | 147,623       | 0               | 0     | 1,086       | 0    |
| 歳出合計    | 169,097       | 1,086       | 170,183       | 0               | 0     | 1,086       | 0    |

| 節       |           | 説           | 明         |
|---------|-----------|-------------|-----------|
| 区 分     | 金 額       |             |           |
| 2 給料    | 千円<br>291 | ○二又診療所職員給与費 | 千円<br>414 |
| 3 職員手当等 | 545       | ○広田診療所職員給与費 | 672       |
| 4 共済費   | 250       |             |           |
|         |           |             |           |
|         |           |             |           |

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 | ( 8 )<br>9 | 5,937      | 37,152      | 55,206       | 98,295    | 15,779      | 114,074     |    |
| 補正前 | ( 8 )<br>9 | 5,937      | 36,861      | 54,661       | 97,459    | 15,529      | 112,988     |    |
| 比 較 | ( 0 )<br>0 | 0          | 291         | 545          | 836       | 250         | 1,086       |    |

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 | 1,716                | 2,467                          | 10,275          | 7,303                  | 757                      | 430                      | 586                    |
|         | 補正前 | 1,716                | 2,463                          | 10,025          | 7,072                  | 757                      | 430                      | 586                    |
|         | 比 較 | 0                    | 4                              | 250             | 231                    | 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 | 1,535                | 8                              | 0               | 22,698                 | 7,431                    | 0                        | 0                      |
|         | 補正前 | 1,533                | 8                              | 0               | 22,698                 | 7,373                    | 0                        | 0                      |
|         | 比 較 | 2                    | 0                              | 0               | 0                      | 58                       | 0                        | 0                      |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 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 | ( 0 )<br>9 | 0          | 37,152      | 54,382       | 91,534    | 14,930      | 106,464     |    |
| 補正前 | ( 0 )<br>9 | 0          | 36,861      | 53,837       | 90,698    | 14,680      | 105,378     |    |
| 比 較 | ( 0 )<br>0 | 0          | 291         | 545          | 836       | 250         | 1,086       |    |

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 | 1,716                | 2,467                          | 9,451           | 7,303                  | 757                      | 430                      | 586                    |
|         | 補正前 | 1,716                | 2,463                          | 9,201           | 7,072                  | 757                      | 430                      | 586                    |
|         | 比 較 | 0                    | 4                              | 250             | 231                    | 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 | 1,535                | 8                              | 0               | 22,698                 | 7,431                    | 0                        | 0                      |
|         | 補正前 | 1,533                | 8                              | 0               | 22,698                 | 7,373                    | 0                        | 0                      |
|         | 比 較 | 2                    | 0                              | 0               | 0                      | 58                       | 0                        | 0                      |

イ 会計年度任用職員

| 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 | ( 8 )<br>0 | 5,937      | 0           | 824          | 6,761     | 849         | 7,610       |    |
| 補正前 | ( 8 )<br>0 | 5,937      | 0           | 824          | 6,761     | 849         | 7,610       |    |
| 比 較 | ( 0 )<br>0 | 0          | 0           | 0            | 0         | 0           | 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。

| 職員<br>手当<br>の内<br>訳 | 区 分 | 地 域 手 当<br>(千円) | 期 末 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) | 特 殊 勤 務<br>当 手<br>(千円) | 退 職 手 当<br>負 担 金<br>(千円) |
|---------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|
|                     | 補正後 | 0               | 824             | 0               | 0                        | 0                    | 0                      | 0                        |
|                     | 補正前 | 0               | 824             | 0               | 0                        | 0                    | 0                      | 0                        |
|                     | 比 較 | 0               | 0               | 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<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円)           |     | 説 明          | 備 考 |
|------|-------------|---------------------------|-----|--------------|-----|
| 給 料  | 291         | 給 与 改 定<br>に 伴 う<br>増 減 分 | 291 | 給与改定分<br>291 |     |
| 職員手当 | 545         | 給 与 改 定<br>に 伴 う<br>増 減 分 | 545 | 給与改定分<br>545 |     |

(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     |
|--------------|-------------|---------|-----------|
| 令和5年12月1日 現在 | 平均給料月額 (円)  | 280,643 | 565,750   |
|              | 平均給与月額 (円)  | 351,907 | 1,607,858 |
|              | 平 均 年 齢 (歳) | 45・3    | 63・0      |
| 令和5年4月1日 現在  | 平均給料月額 (円)  | 277,414 | 564,900   |
|              | 平均給与月額 (円)  | 348,679 | 1,606,767 |
|              | 平 均 年 齢 (歳) | 44・7    | 62・2      |

イ 級別職員数

| 区 分             | 行 政 職 |            |              | 医 療 職 |            |              |
|-----------------|-------|------------|--------------|-------|------------|--------------|
|                 | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%)   | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%)   |
| 令和5年<br>12月1日現在 | 1級    | ( )        | ( )          | 1級    | ( )        | ( )          |
|                 | 2級    | ( )<br>6   | ( )<br>85.7  | 2級    | ( )        | ( )          |
|                 | 3級    | ( )<br>1   | ( )<br>14.3  | 3級    | ( )        | ( )          |
|                 | 4級    | ( )        | ( )          | 4級    | ( )<br>1   | ( )<br>50.0  |
|                 | 5級    | ( )        | ( )          | 5級    | ( )<br>1   | ( )<br>50.0  |
|                 | 6級    | ( )        | ( )          |       |            |              |
|                 | 計     | ( )<br>7   | ( )<br>100.0 | 計     | ( )<br>2   | ( )<br>100.0 |
| 令和5年<br>4月1日現在  | 1級    | ( )        | ( )          | 1級    | ( )        | ( )          |
|                 | 2級    | ( )<br>6   | ( )<br>85.7  | 2級    | ( )        | ( )          |
|                 | 3級    | ( )<br>1   | ( )<br>14.3  | 3級    | ( )        | ( )          |
|                 | 4級    | ( )        | ( )          | 4級    | ( )<br>1   | ( )<br>50.0  |
|                 | 5級    | ( )        | ( )          | 5級    | ( )<br>1   | ( )<br>50.0  |
|                 | 6級    | ( )        | ( )          |       |            |              |
|                 | 計     | ( )<br>7   | ( )<br>100.0 | 計     | ( )<br>2   | ( )<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 事 | 主 事<br>看護師 | 看護師 | —  | —  | —  |

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  | (1.150)<br>2.200 | (1.200)<br>2.300 | (2.350)<br>4.500 | 有                       |     |
| 補正前  | (1.150)<br>2.200 | (1.150)<br>2.200 | (2.300)<br>4.400 | 有                       |     |
| 国の制度 | (1.150)<br>2.200 | (1.200)<br>2.300 | (2.350)<br>4.500 | 有                       |     |

備考 ( ) 内は、再任用職員に係る支給率である。

事 業 勘 定

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

| 事 項            | 限度額 | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |             | 当該年度以降<br>の支出予定額 |       | 左 の 財 源 内 訳 |    |    |            |
|----------------|-----|--------------------|-------------|------------------|-------|-------------|----|----|------------|
|                |     | 期 間                |             | 期 間              |       | 特 定 財 源     |    |    | 一 般<br>財 源 |
|                |     | 千円                 | 平成 年度<br>令和 | 千円               | 令和 年度 | 千円          | 千円 | 千円 |            |
| 5<br>徴収用自動車賃貸借 | 700 |                    |             | 6まで              | 700   |             |    |    | 700        |



議案第 19 号

令和 5 年度陸前高田市介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

令和 5 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 736 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2,726,794 千円とする。
- 2 介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 58 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 24,333 千円とする。
- 3 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為）

- 第 2 条 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

令和 5 年 11 月 30 日提出

陸前高田市長 佐々木 拓



# 保 險 事 業 勘 定

# 第 1 表 歳入歳出予算補正

## 歳 入

| 款       | 項        | 補正前の額         | 補 正 額     | 計             |
|---------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 3 国庫支出金 |          | 千円<br>657,322 | 千円<br>284 | 千円<br>657,606 |
|         | 2 国庫補助金  | 232,093       | 284       | 232,377       |
| 5 県支出金  |          | 375,787       | 142       | 375,929       |
|         | 2 県補助金   | 25,249        | 142       | 25,391        |
| 7 繰入金   |          | 412,645       | 310       | 412,955       |
|         | 1 他会計繰入金 | 385,591       | 91        | 385,682       |
|         | 2 基金繰入金  | 27,054        | 219       | 27,273        |
| 歳 入 合 計 |          | 2,726,058     | 736       | 2,726,794     |

## 歳 出

| 款         | 項         | 補正前の額         | 補 正 額     | 計             |
|-----------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| 4 地域支援事業費 |           | 千円<br>173,384 | 千円<br>736 | 千円<br>174,120 |
|           | 1 地域支援事業費 | 173,384       | 736       | 174,120       |
| 歳 出 合 計   |           | 2,726,058     | 736       | 2,726,794     |

第2表 債務負担行為

| 事 項                  | 期 間     | 限 度 額     |
|----------------------|---------|-----------|
| 5<br>介護認定調査員移動用車両賃貸借 | 令和6年度まで | 千円<br>700 |



## 介護サービス事業勘定

# 第 1 表 歳入歳出予算補正

## 歳 入

| 款       | 項        | 補正前の額       | 補 正 額    | 計           |
|---------|----------|-------------|----------|-------------|
| 2 繰入金   |          | 千円<br>9,643 | 千円<br>58 | 千円<br>9,701 |
|         | 1 他会計繰入金 | 9,643       | 58       | 9,701       |
| 歳 入 合 計 |          | 24,275      | 58       | 24,333      |

## 歳 出

| 款       | 項       | 補正前の額        | 補 正 額    | 計            |
|---------|---------|--------------|----------|--------------|
| 1 総務費   |         | 千円<br>21,090 | 千円<br>58 | 千円<br>21,148 |
|         | 1 総務管理費 | 21,090       | 58       | 21,148       |
| 歳 出 合 計 |         | 24,275       | 58       | 24,333       |



第2表 債務負担行為

| 事 項                  | 期 間     | 限 度 額     |
|----------------------|---------|-----------|
| 5<br>介護支援専門員移動用車両賃貸借 | 令和6年度まで | 千円<br>700 |



令和 5 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      |
|------------|------------|
| 1 保険料      | 482,591 千円 |
| 2 使用料及び手数料 | 1          |
| 3 国庫支出金    | 657,322    |
| 4 支払基金交付金  | 671,087    |
| 5 県支出金     | 375,787    |
| 6 財産収入     | 25         |
| 7 繰入金      | 412,645    |
| 8 繰越金      | 126,597    |
| 9 諸収入      | 3          |
| 歳入合計       | 2,726,058  |

| 補 正 額 | 計          | 構 成 比     |
|-------|------------|-----------|
| 0 千円  | 482,591 千円 | %<br>17.7 |
| 0     | 1          | 0.0       |
| 284   | 657,606    | 24.1      |
| 0     | 671,087    | 24.6      |
| 142   | 375,929    | 13.8      |
| 0     | 25         | 0.0       |
| 310   | 412,955    | 15.2      |
| 0     | 126,597    | 4.6       |
| 0     | 3          | 0.0       |
| 736   | 2,726,794  | 100.0     |

## (歳 出)

| 款            | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 |
|--------------|-----------|-------|
|              | 千円        | 千円    |
| 1 総務費        | 35,997    | 0     |
| 2 保険給付費      | 2,387,010 | 0     |
| 3 財政安定化基金拠出金 | 1         | 0     |
| 4 地域支援事業費    | 173,384   | 736   |
| 5 基金積立金      | 55,336    | 0     |
| 6 諸支出金       | 74,330    | 0     |
| 歳 出 合 計      | 2,726,058 | 736   |



| 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      |
| 35,997    | 1.3   |                 |       |       |         |
| 2,387,010 | 87.6  |                 |       |       |         |
| 1         | 0.0   |                 |       |       |         |
| 174,120   | 6.4   | 426             |       | 91    | 219     |
| 55,336    | 2.0   |                 |       |       |         |
| 74,330    | 2.7   |                 |       |       |         |
| 2,726,794 | 100.0 | 426             | 0     | 91    | 219     |

## 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       |
| 3 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） | 千円<br>25,460 | 千円<br>284 | 千円<br>25,744 | 1 現年度分 | 千円<br>284 |
| 計                          | 232,093      | 284       | 232,377      |        |           |

### 5 款 県支出金

#### 2 項 県補助金

|                            |        |     |        |        |     |
|----------------------------|--------|-----|--------|--------|-----|
| 2 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） | 12,729 | 142 | 12,871 | 1 現年度分 | 142 |
| 計                          | 25,249 | 142 | 25,391 |        |     |

### 7 款 繰入金

#### 1 項 他会計繰入金

|           |         |    |         |              |    |
|-----------|---------|----|---------|--------------|----|
| 1 一般会計繰入金 | 385,591 | 91 | 385,682 | 3 地域支援事業費繰入金 | 91 |
| 計         | 385,591 | 91 | 385,682 |              |    |

### 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 | 27,054    | 219 | 27,273    | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 219 |
| 計              | 27,054    | 219 | 27,273    |                |     |
| 歳入合計           | 2,726,058 | 736 | 2,726,794 |                |     |

| 説        | 明 |           |
|----------|---|-----------|
| ○包括の支援事業 |   | 千円<br>284 |
|          |   |           |
|          |   |           |

|          |  |     |
|----------|--|-----|
| ○包括の支援事業 |  | 142 |
|          |  |     |
|          |  |     |

|          |  |    |
|----------|--|----|
| ○包括の支援事業 |  | 91 |
|          |  |    |
|          |  |    |

|               |  |     |
|---------------|--|-----|
| ○介護給付費準備基金繰入金 |  | 219 |
|               |  |     |
|               |  |     |

### 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<br>71,936 | 千円<br>736 | 千円<br>72,672 | 千円<br>426       | 千円    | 千円<br>91 | 千円<br>219 |
| 計               | 173,384      | 736       | 174,120      | 426             | 0     | 91       | 219       |
| 歳出合計            | 2,726,058    | 736       | 2,726,794    | 426             | 0     | 91       | 219       |

| 節       |           | 説                     | 明         |
|---------|-----------|-----------------------|-----------|
| 区 分     | 金 額       |                       |           |
| 2 給料    | 千円<br>246 | ○総合相談事業費              | 千円<br>302 |
| 3 職員手当等 | 286       | ○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 434       |
| 4 共済費   | 204       |                       |           |
|         |           |                       |           |
|         |           |                       |           |

# 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 | ( 10 )<br>5 | 15,721     | 16,759      | 13,451       | 45,931    | 7,592       | 53,523      |    |
| 補正前 | ( 10 )<br>5 | 15,721     | 16,513      | 13,165       | 45,399    | 7,388       | 52,787      |    |
| 比 較 | ( 0 )<br>0  | 0          | 246         | 286          | 532       | 204         | 736         |    |

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 | 360                  | 0                              | 5,531           | 2,882                  | 225                      | 1,100                    | 0                      |
|         | 補正前 | 360                  | 0                              | 5,407           | 2,769                  | 225                      | 1,100                    | 0                      |
|         | 比 較 | 0                    | 0                              | 124             | 113                    | 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 | 0                    | 0                              | 0               | 0                      | 3,353                    | 0                        | 0                      |
|         | 補正前 | 0                    | 0                              | 0               | 0                      | 3,304                    | 0                        | 0                      |
|         | 比 較 | 0                    | 0                              | 0               | 0                      | 49                       | 0                        | 0                      |

### ア 会計年度任用職員以外の職員

| 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 | ( 0 )<br>5 | 0          | 16,759      | 11,579       | 28,338    | 5,669       | 34,007      |    |
| 補正前 | ( 0 )<br>5 | 0          | 16,513      | 11,293       | 27,806    | 5,465       | 33,271      |    |
| 比 較 | ( 0 )<br>0 | 0          | 246         | 286          | 532       | 204         | 736         |    |

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 | 360                  | 0                              | 3,659           | 2,882                  | 225                      | 1,100                    | 0                      |
|         | 補正前 | 360                  | 0                              | 3,535           | 2,769                  | 225                      | 1,100                    | 0                      |
|         | 比 較 | 0                    | 0                              | 124             | 113                    | 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 | 0                    | 0                              | 0               | 0                      | 3,353                    | 0                        | 0                      |
|         | 補正前 | 0                    | 0                              | 0               | 0                      | 3,304                    | 0                        | 0                      |
|         | 比 較 | 0                    | 0                              | 0               | 0                      | 49                       | 0                        | 0                      |

イ 会計年度任用職員

| 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 | ( 10 )<br>0 | 15,721     | 0           | 1,872        | 17,593    | 1,923       | 19,516      |    |
| 補正前 | ( 10 )<br>0 | 15,721     | 0           | 1,872        | 17,593    | 1,923       | 19,516      |    |
| 比 較 | ( 0 )<br>0  | 0          | 0           | 0            | 0         | 0           | 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。

| 職員<br>手当の<br>内訳 | 区 分 | 地 域 手 当<br>(千円) | 期 末 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) | 特 殊 勤 務<br>当 手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>負 担 金<br>(千円) |
|-----------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                 | 補正後 | 0               | 1,872           | 0               | 0                        | 0                      | 0                        | 0                        |
|                 | 補正前 | 0               | 1,872           | 0               | 0                        | 0                      | 0                        | 0                        |
|                 | 比 較 | 0               | 0               | 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<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円)           |     | 説 明          | 備 考 |
|------|-------------|---------------------------|-----|--------------|-----|
| 給 料  | 246         | 給 与 改 定<br>に 伴 う<br>増 減 分 | 246 | 給与改定分<br>246 |     |
| 職員手当 | 286         | 給 与 改 定<br>に 伴 う<br>増 減 分 | 286 | 給与改定分<br>286 |     |

(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   |
|--------------|-------------|---------|
| 令和5年12月1日 現在 | 平均給料月額 (円)  | 279,300 |
|              | 平均給与月額 (円)  | 326,123 |
|              | 平 均 年 齢 (歳) | 38・1    |
| 令和5年4月1日 現在  | 平均給料月額 (円)  | 275,200 |
|              | 平均給与月額 (円)  | 322,023 |
|              | 平 均 年 齢 (歳) | 37・3    |

イ 級別職員数

| 区 分             | 行 政 職 |            |              |
|-----------------|-------|------------|--------------|
|                 | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%)   |
| 令和5年<br>12月1日現在 | 1級    | ( )        | ( )          |
|                 | 2級    | ( )<br>4   | ( )<br>80.0  |
|                 | 3級    | ( )<br>1   | ( )<br>20.0  |
|                 | 4級    | ( )        | ( )          |
|                 | 5級    | ( )        | ( )          |
|                 | 6級    | ( )        | ( )          |
|                 | 計     | ( )<br>5   | ( )<br>100.0 |
| 令和5年<br>4月1日現在  | 1級    | ( )        | ( )          |
|                 | 2級    | ( )<br>4   | ( )<br>80.0  |
|                 | 3級    | ( )<br>1   | ( )<br>20.0  |
|                 | 4級    | ( )        | ( )          |
|                 | 5級    | ( )        | ( )          |
|                 | 6級    | ( )        | ( )          |
|                 | 計     | ( )<br>5   | ( )<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 事<br>保 健 師 | 係 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 | (1.150)<br>2.200 | (1.200)<br>2.300 | (2.350)<br>4.500 | 有                       |     |
| 補 正 前 | (1.150)<br>2.200 | (1.150)<br>2.200 | (2.300)<br>4.400 | 有                       |     |
| 国の制度  | (1.150)<br>2.200 | (1.200)<br>2.300 | (2.350)<br>4.500 | 有                       |     |

備考 ( ) 内は、再任用職員に係る支給率である。



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

| 事 項                      | 限度額       | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |     | 当該年度以降<br>の支出予定額 |           | 左 の 財 源 内 訳   |             |             |            |
|--------------------------|-----------|--------------------|-----|------------------|-----------|---------------|-------------|-------------|------------|
|                          |           | 期間                 | 金 額 | 期間               | 金 額       | 特 定 財 源       |             |             | 一 般<br>財 源 |
|                          |           |                    |     |                  |           | 国県<br>支出<br>金 | 地<br>方<br>債 | そ<br>の<br>他 |            |
| 5<br>介護認定調査員移動<br>用車両賃貸借 | 千円<br>700 | 平成 年度<br>令和        | 千円  | 令和 年度<br>6まで     | 千円<br>700 | 千円            | 千円          | 千円          | 千円         |



## 介護サービス事業勘定

# 歳入歳出補正予算事項別明細書

## 1 総括 (歳入)

(介護サービス事業勘定)

| 款        | 補正前の額     |
|----------|-----------|
| 1 サービス収入 | 14,631 千円 |
| 2 繰入金    | 9,643     |
| 3 繰越金    | 1         |
| 歳入合計     | 24,275    |

| 補 正 額 | 計         | 構 成 比     |
|-------|-----------|-----------|
| 0 千円  | 14,631 千円 | %<br>60.1 |
| 58    | 9,701     | 39.9      |
| 0     | 1         | 0.0       |
| 58    | 24,333    | 100.0     |

(歳 出)

| 款       | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 |
|---------|-----------|-------|
|         | 千円        | 千円    |
| 1 総務費   | 21,090    | 58    |
| 2 事業費   | 3,184     | 0     |
| 3 諸支出金  | 1         | 0     |
| 歳 出 合 計 | 24,275    | 58    |

| 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      |
| 21,148 | 86.9  |                 |       | 58    |         |
| 3,184  | 13.1  |                 |       |       |         |
| 1      | 0.0   |                 |       |       |         |
| 24,333 | 100.0 | 0               | 0     | 58    | 0       |

## 2 歳 入

### 2 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>9,643 | 千円<br>58 | 千円<br>9,701 | 1 一般会計繰入金 | 千円<br>58 |
| 計         | 9,643       | 58       | 9,701       |           |          |
| 歳入合計      | 24,275      | 58       | 24,333      |           |          |



| 説        | 明        |
|----------|----------|
| ○事務費等繰入金 | 千円<br>58 |
|          |          |
|          |          |

### 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>21,090 | 千円<br>58 | 千円<br>21,148 | 千円              | 千円    | 千円<br>58 | 千円   |
| 計       | 21,090       | 58       | 21,148       | 0               | 0     | 58       | 0    |
| 歳出合計    | 24,275       | 58       | 24,333       | 0               | 0     | 58       | 0    |

| 節       |          | 説 明      |
|---------|----------|----------|
| 区 分     | 金 額      |          |
| 2 給料    | 千円<br>12 | ○一般管理事務費 |
| 3 職員手当等 | 37       |          |
| 4 共済費   | 9        |          |
|         |          |          |
|         |          |          |

# 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 | ( 5 )<br>1 | 9,391      | 3,608       | 4,563        | 17,562    | 3,239       | 20,801      |    |
| 補正前 | ( 5 )<br>1 | 9,391      | 3,596       | 4,526        | 17,513    | 3,230       | 20,743      |    |
| 比 較 | ( 0 )<br>0 | 0          | 12          | 37           | 49        | 9           | 58          |    |

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 | 78                   | 0                              | 2,764           | 605                    | 294                      | 100                      | 0                      |
|         | 補正前 | 78                   | 0                              | 2,746           | 588                    | 294                      | 100                      | 0                      |
|         | 比 較 | 0                    | 0                              | 18              | 17                     | 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 | 0                    | 0                              | 0               | 0                      | 722                      | 0                        | 0                      |
|         | 補正前 | 0                    | 0                              | 0               | 0                      | 720                      | 0                        | 0                      |
|         | 比 較 | 0                    | 0                              | 0               | 0                      | 2                        | 0                        | 0                      |

### ア 会計年度任用職員以外の職員

| 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 | ( 0 )<br>1 | 0          | 3,608       | 2,567        | 6,175     | 1,187       | 7,362       |    |
| 補正前 | ( 0 )<br>1 | 0          | 3,596       | 2,530        | 6,126     | 1,178       | 7,304       |    |
| 比 較 | ( 0 )<br>0 | 0          | 12          | 37           | 49        | 9           | 58          |    |

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 | 78                   | 0                              | 768             | 605                    | 294                      | 100                      | 0                      |
|         | 補正前 | 78                   | 0                              | 750             | 588                    | 294                      | 100                      | 0                      |
|         | 比 較 | 0                    | 0                              | 18              | 17                     | 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 | 0                    | 0                              | 0               | 0                      | 722                      | 0                        | 0                      |
|         | 補正前 | 0                    | 0                              | 0               | 0                      | 720                      | 0                        | 0                      |
|         | 比 較 | 0                    | 0                              | 0               | 0                      | 2                        | 0                        | 0                      |

イ 会計年度任用職員

| 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 | ( 5)<br>0  | 9,391      | 0           | 1,996        | 11,387    | 2,052       | 13,439      |    |
| 補正前 | ( 5)<br>0  | 9,391      | 0           | 1,996        | 11,387    | 2,052       | 13,439      |    |
| 比 較 | ( 0)<br>0  | 0          | 0           | 0            | 0         | 0           | 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。

| 職員<br>手当の<br>内訳 | 区 分 | 地 域 手 当<br>(千円) | 期 末 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<br>(千円) | 特 殊 勤 務<br>当 手<br>(千円) | 退 職 手 当<br>負 担 金<br>(千円) |
|-----------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|
|                 | 補正後 | 0               | 1,996           | 0               | 0                        | 0                    | 0                      | 0                        |
|                 | 補正前 | 0               | 1,996           | 0               | 0                        | 0                    | 0                      | 0                        |
|                 | 比 較 | 0               | 0               | 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<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円)           |    | 説 明         | 備 考 |
|------|-------------|---------------------------|----|-------------|-----|
| 給 料  | 12          | 給 与 改 定<br>に 伴 う<br>増 減 分 | 12 | 給与改定分<br>12 |     |
| 職員手当 | 37          | 給 与 改 定<br>に 伴 う<br>増 減 分 | 37 | 給与改定分<br>37 |     |

(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   |
|--------------|-------------|---------|
| 令和5年12月1日 現在 | 平均給料月額 (円)  | 300,600 |
|              | 平均給与月額 (円)  | 339,933 |
|              | 平 均 年 齢 (歳) | 60・2    |
| 令和5年4月1日 現在  | 平均給料月額 (円)  | 299,600 |
|              | 平均給与月額 (円)  | 338,933 |
|              | 平 均 年 齢 (歳) | 59・6    |

イ 級別職員数

| 区 分             | 行 政 職 |            |              |
|-----------------|-------|------------|--------------|
|                 | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%)   |
| 令和5年<br>12月1日現在 | 1級    | ( )        | ( )          |
|                 | 2級    | ( )<br>1   | ( )<br>100.0 |
|                 | 3級    | ( )        | ( )          |
|                 | 4級    | ( )        | ( )          |
|                 | 5級    | ( )        | ( )          |
|                 | 6級    | ( )        | ( )          |
|                 | 計     | ( )<br>1   | ( )<br>100.0 |
| 令和5年<br>4月1日現在  | 1級    | ( )        | ( )          |
|                 | 2級    | ( )<br>1   | ( )<br>100.0 |
|                 | 3級    | ( )        | ( )          |
|                 | 4級    | ( )        | ( )          |
|                 | 5級    | ( )        | ( )          |
|                 | 6級    | ( )        | ( )          |
|                 | 計     | ( )<br>1   | ( )<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 事 | —  | —  | —  | —  |

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 | (1.150)<br>2.200 | (1.200)<br>2.300 | (2.350)<br>4.500 | 有                       |     |
| 補 正 前 | (1.150)<br>2.200 | (1.150)<br>2.200 | (2.300)<br>4.400 | 有                       |     |
| 国の制度  | (1.150)<br>2.200 | (1.200)<br>2.300 | (2.350)<br>4.500 | 有                       |     |

備考 ( ) 内は、再任用職員に係る支給率である。

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

| 事 項                      | 限度額       | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |     | 当該年度以降<br>の支出予定額 |           | 左 の 財 源 内 訳   |             |             |            |
|--------------------------|-----------|--------------------|-----|------------------|-----------|---------------|-------------|-------------|------------|
|                          |           |                    |     |                  |           | 特 定 財 源       |             |             | 一 般<br>財 源 |
|                          |           | 期間                 | 金 額 | 期間               | 金 額       | 国県<br>支出<br>金 | 地<br>方<br>債 | そ<br>の<br>他 |            |
| 5<br>介護支援専門員移動<br>用車両賃貸借 | 千円<br>700 | 平成 年度<br>令和        | 千円  | 令和 年度<br>6まで     | 千円<br>700 | 千円            | 千円          | 千円          | 千円<br>700  |





議案第20号

令和5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 令和5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 令和5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 | 257,083 千円 | 232 千円 | 257,315 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 | 615,806 千円 | △7,223 千円 | 608,583 千円 |
|------------|------------|-----------|------------|

|          |            |           |            |
|----------|------------|-----------|------------|
| 第1項 営業費用 | 566,946 千円 | △7,223 千円 | 559,723 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「248,670 千円」を「248,902 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 | 456,354 千円 | 232 千円 | 456,586 千円 |
|---------------|------------|--------|------------|

|           |            |        |            |
|-----------|------------|--------|------------|
| 第1項 建設改良費 | 312,133 千円 | 232 千円 | 312,365 千円 |
|-----------|------------|--------|------------|

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりとする。

| 事 項             | 期 間      | 限度額            |
|-----------------|----------|----------------|
| 5<br>水道水質検査事業   | 令和6年度まで  | 千円<br>7, 4 8 0 |
| 5<br>水道施設維持管理事業 | 令和10年度まで | 6, 5 9 0       |

(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, 282 千円 | △6, 991 千円 | 56, 291 千円 |

令和5年11月30日提出

陸前高田市長 佐々木 拓

令和5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

令和5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         | 予定額（千円） |         |         | 備 考 |
|----------|--------|-----------|---------|---------|---------|-----|
|          |        |           | 補正前     | 補正額     | 計       |     |
| 1 水道事業費用 |        |           | 615,806 | △ 7,223 | 608,583 |     |
|          | 1 営業費用 |           | 566,946 | △ 7,223 | 559,723 |     |
|          |        | 2 配水及び給水費 | 99,121  | 274     | 99,395  |     |
|          |        | 4 総係費     | 68,625  | △ 7,497 | 61,128  |     |
| 支出合計     |        |           | 617,565 | △ 7,223 | 610,342 |     |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支 出

| 款           | 項       | 目            | 予定額（千円） |     |         | 備 考 |
|-------------|---------|--------------|---------|-----|---------|-----|
|             |         |              | 補正前     | 補正額 | 計       |     |
| 1 水道事業資本的支出 |         |              | 456,354 | 232 | 456,586 |     |
|             | 1 建設改良費 |              | 312,133 | 232 | 312,365 |     |
|             |         | 1 市内配水管整備事業費 | 257,083 | 232 | 257,315 |     |
| 支出合計        |         |              | 456,354 | 232 | 456,586 |     |

令和5年度陸前高田市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(税抜)  
(令和5年4月1日から令和6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)               | △ 9,536           |
| 減価償却費                       | 288,515           |
| 減損損失                        | 1                 |
| 長期前受金戻入額                    | △ 149,509         |
| 受取利息及び配当金                   | △ 9               |
| 支払利息及び企業債取扱諸費               | 31,917            |
| 固定資産除却損                     | 9,393             |
| 未収金の増減額(△は増加)               | 42,874            |
| 未払金の増減額(△は減少)               | △ 9,523           |
| たな卸資産の増減額(△は増加)             | △ 162             |
| 引当金の増減額(△は減少)               | △ 1,419           |
| 前払費用の増減額(△は増加)              | △ 121             |
| その他流動負債の増減額(△は減少)           | 1,200             |
| <b>小計</b>                   | <b>203, 621</b>   |
| 利息及び配当金の受取額                 | 9                 |
| 利息及び企業債取扱諸費の支払額             | △ 31,917          |
| <b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>     | <b>171, 713</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              | △ 363,740         |
| 国庫補助金等による収入                 | 53,041            |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入     | 71,189            |
| 資産の増減額                      | 32,123            |
| 負債の増減額                      | △ 14,548          |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>     | <b>△ 221, 935</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    | 130,800           |
| 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 | △ 128,405         |
| その他の企業債の償還による支出             | △ 660             |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>     | <b>1, 735</b>     |
| <br>資金増加額(△は減少額)            | △ 48,487          |
| 資金期首残高                      | 916,607           |
| 資金期末残高                      | 868,120           |

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) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |                    |             |
| 補<br>正<br>後 | 損益勘定<br>支弁職員 | 15         | ( )<br>5   | 135         | 19,083      | 14,868      | 34,086    | 6,430              | 40,516      |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 |            | ( )<br>2   | 0           | 7,376       | 5,933       | 13,309    | 2,466              | 15,775      |
|             | 合 計          | 15         | ( )<br>7   | 135         | 26,459      | 20,801      | 47,395    | 8,896              | 56,291      |
| 補<br>正<br>前 | 損益勘定<br>支弁職員 | 15         | ( )<br>6   | 135         | 23,148      | 17,131      | 40,414    | 7,325              | 47,739      |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 |            | ( )<br>2   | 0           | 7,341       | 5,755       | 13,096    | 2,447              | 15,543      |
|             | 合 計          | 15         | ( )<br>8   | 135         | 30,489      | 22,886      | 53,510    | 9,772              | 63,282      |
| 比<br>較      | 損益勘定<br>支弁職員 | 0          | ( )<br>△ 1 | 0           | △ 4,065     | △ 2,263     | △ 6,328   | △ 895              | △ 7,223     |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 |            | ( )<br>0   | 0           | 35          | 178         | 213       | 19                 | 232         |
|             | 合 計          | 0          | ( )<br>△ 1 | 0           | △ 4,030     | △ 2,085     | △ 6,115   | △ 876              | △ 6,991     |

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 | 474                  | 0                              | 5,871           | 4,642                  | 423                      | 3,600                    | 0                      |
|                                 | 補正前 | 396                  | 0                              | 6,602           | 5,218                  | 472                      | 3,600                    | 0                      |
|                                 | 比 較 | 78                   | 0                              | △ 731           | △ 576                  | △ 49                     | 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 | 0                    | 0                              | 498             | 0                      | 5,293                    | 0                        | 0                      |
|                                 | 補正前 | 0                    | 0                              | 498             | 0                      | 6,100                    | 0                        | 0                      |
|                                 | 比 較 | 0                    | 0                              | 0               | 0                      | △ 807                    | 0                        | 0                      |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 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) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |                    |             |
| 補<br>正<br>後 | 損益勘定<br>支弁職員 | 15 ( )<br>5  | 135         | 19,083      | 14,868      | 34,086    | 6,430              | 40,516      |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 | ( )<br>2     | 0           | 7,376       | 5,933       | 13,309    | 2,466              | 15,775      |
|             | 合 計          | 15 ( )<br>7  | 135         | 26,459      | 20,801      | 47,395    | 8,896              | 56,291      |
| 補<br>正<br>前 | 損益勘定<br>支弁職員 | 15 ( )<br>6  | 135         | 23,148      | 17,131      | 40,414    | 7,325              | 47,739      |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 | 0 ( )<br>2   | 0           | 7,341       | 5,755       | 13,096    | 2,447              | 15,543      |
|             | 合 計          | 15 ( )<br>8  | 135         | 30,489      | 22,886      | 53,510    | 9,772              | 63,282      |
| 比<br>較      | 損益勘定<br>支弁職員 | 0 ( )<br>△ 1 | 0           | △ 4,065     | △ 2,263     | △ 6,328   | △ 895              | △ 7,223     |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 | ( )<br>0     | 0           | 35          | 178         | 213       | 19                 | 232         |
|             | 合 計          | 0 ( )<br>△ 1 | 0           | △ 4,030     | △ 2,085     | △ 6,115   | △ 876              | △ 6,991     |

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 | 474                  | 0                              | 5,871           | 4,642                  | 423                      | 3,600                    | 0                      |
|                                 | 補正前 | 396                  | 0                              | 6,602           | 5,218                  | 472                      | 3,600                    | 0                      |
|                                 | 比 較 | 78                   | 0                              | △ 731           | △ 576                  | △ 49                     | 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 | 0                    | 0                              | 498             | 0                      | 5,293                    | 0                        | 0                      |
|                                 | 補正前 | 0                    | 0                              | 498             | 0                      | 6,100                    | 0                        | 0                      |
|                                 | 比 較 | 0                    | 0                              | 0               | 0                      | △ 807                    | 0                        | 0                      |

イ 会計年度任用職員

| 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) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |                    |             |
| 補<br>正<br>後 | 損益勘定<br>支弁職員 | 0 ( )<br>0 | 0           | 0           | 0           | 0         | 0                  | 0           |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 | 0 ( )<br>0 | 0           | 0           | 0           | 0         | 0                  | 0           |
|             | 合 計          | 0 ( )<br>0 | 0           | 0           | 0           | 0         | 0                  | 0           |
| 補<br>正<br>前 | 損益勘定<br>支弁職員 | 0 ( )<br>0 | 0           | 0           | 0           | 0         | 0                  | 0           |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 | 0 ( )<br>0 | 0           | 0           | 0           | 0         | 0                  | 0           |
|             | 合 計          | 0 ( )<br>0 | 0           | 0           | 0           | 0         | 0                  | 0           |
| 比<br>較      | 損益勘定<br>支弁職員 | 0 ( )<br>0 | 0           | 0           | 0           | 0         | 0                  | 0           |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 | 0 ( )<br>0 | 0           | 0           | 0           | 0         | 0                  | 0           |
|             | 合 計          | 0 ( )<br>0 | 0           | 0           | 0           | 0         | 0                  | 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。

| 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 | 0                    | 0                              | 0               | 0                      | 0                        | 0                        | 0                      |
|                                 | 補正前 | 0                    | 0                              | 0               | 0                      | 0                        | 0                        | 0                      |
|                                 | 比 較 | 0                    | 0                              | 0               | 0                      | 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 | 0                    | 0                              | 0               | 0                      | 0                        | 0                        | 0                      |
|                                 | 補正前 | 0                    | 0                              | 0               | 0                      | 0                        | 0                        | 0                      |
|                                 | 比 較 | 0                    | 0                              | 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<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円)     |         | 説 明             | 備 考 |
|------------|---------------|---------------------------|---------|-----------------|-----|
| 給 料        | △ 4,030       | 給 与 改 定<br>に 伴 う<br>増 減 分 | 169     | 給与改定分<br>169    |     |
|            |               | そ の 他 の<br>増 減 分          | △ 4,199 | その他分<br>△ 4,199 |     |
| 職 員<br>手 当 | △ 2,085       | 給 与 改 定<br>に 伴 う<br>増 減 分 | 424     | 給与改定分<br>424    |     |
|            |               | そ の 他 の<br>増 減 分          | △ 2,509 | その他分<br>△ 2,509 |     |



### 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 |
|--------------|-----------------|-----------|
| 令和5年12月1日 現在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 314,971   |
|              | 平 均 給 与 月 額 (円) | 364,185   |
|              | 平 均 年 齢 (歳)     | 49・2      |
| 令和5年4月1日 現在  | 平 均 給 料 月 額 (円) | 312,957   |
|              | 平 均 給 与 月 額 (円) | 334,700   |
|              | 平 均 年 齢 (歳)     | 48・3      |

#### (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            | (1.150)<br>2.200 | (1.200)<br>2.300 | (2.350)<br>4.500 | 有                       |     |
| 補 正 前            | (1.150)<br>2.200 | (1.150)<br>2.200 | (2.300)<br>4.400 | 有                       |     |
| 一 般 会 計<br>の 制 度 | (1.150)<br>2.200 | (1.200)<br>2.300 | (2.350)<br>4.500 | 有                       |     |

備考 ( ) 内は、再任用職員に係る支給率である。

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

| 事 項             | 限度額   | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |     | 当該年度以降<br>の支出予定額 |       | 左 の 財 源 内 訳 |     |     |          |
|-----------------|-------|--------------------|-----|------------------|-------|-------------|-----|-----|----------|
|                 |       | 期間                 | 金 額 | 期間               | 金 額   | 特 定 財 源     |     |     | 一般<br>財源 |
|                 |       |                    |     |                  |       | 国 県<br>支出金  | 地方債 | その他 |          |
|                 | 千円    | 令和 年度              | 千円  | 令和 年度            | 千円    | 千円          | 千円  | 千円  | 千円       |
| 5<br>水道水質検査事業   | 7,480 |                    |     | 6まで              | 7,480 |             |     | 987 | 6,493    |
| 5<br>水道施設維持管理事業 | 6,590 |                    |     | 10まで             | 6,590 |             |     |     | 6,590    |

令和5年度陸前高田市水道事業会計予定貸借対照表（税抜）

（令和6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         |                        | 60,770,416        |               |               |
| ロ 建 物         | 269,595,314            |                   |               |               |
| 減価償却累計額       | <u>△ 132,230,687</u>   | 137,364,627       |               |               |
| ハ 構 築 物       | 10,031,506,671         |                   |               |               |
| 減価償却累計額       | <u>△ 3,535,756,624</u> | 6,495,750,047     |               |               |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 1,434,172,608          |                   |               |               |
| 減価償却累計額       | <u>△ 1,057,870,533</u> | 376,302,075       |               |               |
| ホ 車 両 運 搬 具   | 12,760,696             |                   |               |               |
| 減価償却累計額       | <u>△ 11,272,070</u>    | 1,488,626         |               |               |
| 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   |                        | <u>53,853,196</u> |               |               |
| 有形固定資産合計      |                        |                   | 7,125,568,487 |               |
| (2) 無形固定資産    |                        |                   |               |               |
| イ 電 話 加 入 権   |                        | <u>86,300</u>     |               |               |
| 無形固定資産合計      |                        |                   | <u>86,300</u> |               |
| 固 定 資 産 合 計   |                        |                   |               | 7,125,654,787 |

2 流 動 資 産

|             |                |                             |  |
|-------------|----------------|-----------------------------|--|
| (1) 現 金 預 金 | 868,120,132    |                             |  |
| (2) 未 収 金   | 15,747,814     |                             |  |
| 貸 倒 引 当 金   | △ 611,912      |                             |  |
| (3) 貯 蔵 品   | 339,214        |                             |  |
| (4) 前 払 費 用 | <u>120,730</u> |                             |  |
| 流 動 資 産 合 計 |                | 883,715,978                 |  |
| 資 産 合 計     |                | <u><u>8,009,370,765</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<br>充てるための企業債 | 2,543,376,181   |                      |               |
| ロ その他の企業債                | 9,333,810       |                      |               |
| 企業債合計                    |                 | 2,552,709,991        |               |
| (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                   |                 |                      | 2,584,368,006 |
| 4 流 動 負 債                |                 |                      |               |
| (1) 一 時 借 入 金            |                 | 0                    |               |
| (2) 企 業 債                |                 |                      |               |
| イ 建設改良等の財源に<br>充てるための企業債 | 128,688,308     |                      |               |
| ロ その他の企業債                | 659,788         |                      |               |
| 企業債合計                    |                 | 129,348,096          |               |
| (3) リース債務                |                 | 0                    |               |
| (4) 未 払 金                |                 | 46,952,010           |               |
| (5) 引 当 金                |                 |                      |               |
| イ 賞与引当金                  | 2,529,000       |                      |               |
| ロ 法定福利費引当金               | 507,000         |                      |               |
| 引当金合計                    |                 | 3,036,000            |               |
| (6) その他流動負債              |                 | 10,811,295           |               |
| 流動負債合計                   |                 |                      | 190,147,401   |
| 5 繰 延 収 益                |                 |                      |               |
| (1) 長 期 前 受 金            | 5,390,819,973   |                      |               |
| (2) 収 益 化 累 計 額          | △ 2,101,752,404 |                      |               |
| 繰延収益合計                   |                 | 3,289,067,569        |               |
| <b>負 債 合 計</b>           |                 | <b>6,063,582,976</b> |               |

| 資 本 の 部            |                    |                                    |
|--------------------|--------------------|------------------------------------|
|                    | 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          | 602,815,331        |                                    |
| ロ その他資本剰余金         | <u>467,408,580</u> |                                    |
| 資 本 剰 余 金 合 計      |                    | 1,070,223,911                      |
| (2) 利 益 剰 余 金      |                    |                                    |
| イ 当年度未処分           |                    |                                    |
| 利 益 剰 余 金          | <u>240,991,045</u> |                                    |
| 利 益 剰 余 金 合 計      |                    | <u>240,991,045</u>                 |
| 剰 余 金 合 計          |                    | <u>1,311,214,956</u>               |
| <b>資 本 合 計</b>     |                    | <u><b>1,945,787,789</b></u>        |
| <b>負 債 資 本 合 計</b> |                    | <u><u><b>8,009,370,765</b></u></u> |

令和5年度陸前高田市水道事業会計予定損益計算書（税抜）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

|     |                                    |                   |                    |                    |
|-----|------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1   | 営 業 収 益                            | 円                 | 円                  | 円                  |
| (1) | 給 水 収 益                            | 345,090,910       |                    |                    |
| (2) | 受 託 工 事 収 益                        | 2,727,273         |                    |                    |
| (3) | そ の 他 の 営 業 収 益                    | 11,955,000        |                    |                    |
| (4) | 受 託 管 理 収 益                        | <u>2,758,365</u>  | 362,531,548        |                    |
| 2   | 営 業 費 用                            |                   |                    |                    |
| (1) | 原 水 及 び 浄 水 費                      | 89,370,102        |                    |                    |
| (2) | 配 水 及 び 給 水 費                      | 92,563,268        |                    |                    |
| (3) | 受 託 工 事 費                          | 2,727,274         |                    |                    |
| (4) | 総 係 費                              | 58,103,492        |                    |                    |
| (5) | 減 価 償 却 費                          | 288,515,000       |                    |                    |
| (6) | 資 産 減 耗 費                          | 9,395,000         |                    |                    |
| (7) | そ の 他 営 業 費 用                      | 1,000             |                    |                    |
| (8) | 受 託 管 理 費                          | <u>1,599,342</u>  | <u>542,274,478</u> |                    |
|     | <b>営 業 損 失</b>                     |                   |                    | 179,742,930        |
| 3   | 営 業 外 収 益                          |                   |                    |                    |
| (1) | 受取利息及び配当金                          | 9,000             |                    |                    |
| (2) | 他 会 計 補 助 金                        | 44,277,000        |                    |                    |
| (3) | 長 期 前 受 金 戻 入                      | 149,509,000       |                    |                    |
| (4) | 雑 収 益                              | <u>11,069,010</u> | 204,864,010        |                    |
| 4   | 営 業 外 費 用                          |                   |                    |                    |
| (1) | 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費          | 31,917,000        |                    |                    |
| (2) | 雑 支 出                              | <u>2,368,571</u>  | <u>34,285,571</u>  | 170,578,439        |
|     | <b>経 常 損 失</b>                     |                   |                    | 9,164,491          |
| 5   | 特 別 利 益                            |                   |                    |                    |
| (1) | 固 定 資 産 売 却 益                      | 1,000             |                    |                    |
| (2) | 過 年 度 損 益 修 正 益                    | 1,000             |                    |                    |
| (3) | そ の 他 特 別 利 益                      | <u>1,000</u>      | 3,000              |                    |
| 6   | 特 別 損 失                            |                   |                    |                    |
| (1) | 固 定 資 産 売 却 損                      | 1,000             |                    |                    |
| (2) | 減 損 損 失                            | 1,000             |                    |                    |
| (3) | 過 年 度 損 益 修 正 損                    | 371,860           |                    |                    |
| (4) | そ の 他 特 別 損 失                      | <u>1,000</u>      | <u>374,860</u>     | <u>△ 371,860</u>   |
|     | <b>当 年 度 純 損 失</b>                 |                   |                    | 9,536,351          |
|     | <b>前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金</b>         |                   |                    | 250,527,396        |
|     | <b>そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額</b> |                   |                    | 0                  |
|     | <b>当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金</b>       |                   |                    | <u>240,991,045</u> |

令和 5 年度陸前高田市

水道事業会計補正予算（第 2 号）に関する説明資料

令和5年度陸前高田市水道事業会計補正予算（第2号）明細書

収 益 的 収 入 及 び 支 出

| 款       | 項      | 目         | 節             | 既決予定額<br>(千円) | 補正予定額<br>(千円) | 計<br>(千円) | 説 明 |
|---------|--------|-----------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----|
| 1 水道事業費 | 1 営業費用 |           |               | 615,806       | △ 7,223       | 608,583   |     |
|         |        |           |               | 566,946       | △ 7,223       | 559,723   |     |
|         |        | 2 配水及び給水費 |               | 99,121        | 274           | 99,395    |     |
|         |        |           | 1 給料          | 8,026         | 49            | 8,075     |     |
|         |        |           | 2 手当          | 4,866         | 71            | 4,937     |     |
|         |        |           | 3 賞与引当金繰入額    | 1,065         | 31            | 1,096     |     |
|         |        |           | 6 法定福利費       | 2,333         | 117           | 2,450     |     |
|         |        |           | 7 法定福利費引当金繰入額 | 214           | 6             | 220       |     |
|         |        | 4 総係費     |               | 68,625        | △ 7,497       | 61,128    |     |
|         |        |           | 1 給料          | 15,122        | △ 4,114       | 11,008    |     |
|         |        |           | 2 手当          | 9,270         | △ 1,868       | 7,402     |     |
|         |        |           | 3 賞与引当金繰入額    | 1,930         | △ 497         | 1,433     |     |
|         |        |           | 6 法定福利費       | 4,392         | △ 919         | 3,473     |     |
|         |        |           | 7 法定福利費引当金繰入額 | 386           | △ 99          | 287       |     |
|         | 支出合計   |           |               | 617,565       | △ 7,223       | 610,342   |     |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

| 款           | 項       | 目            | 節       | 既決予定額<br>(千円) | 補正予定額<br>(千円) | 計<br>(千円) | 説 明 |
|-------------|---------|--------------|---------|---------------|---------------|-----------|-----|
| 1 水道事業資本的支出 | 1 建設改良費 |              |         | 456,354       | 232           | 456,586   |     |
|             |         |              |         | 312,133       | 232           | 312,365   |     |
|             |         | 1 市内配水管整備事業費 |         | 257,083       | 232           | 257,315   |     |
|             |         |              | 1 給料    | 7,341         | 35            | 7,376     |     |
|             |         |              | 2 手当    | 5,995         | 178           | 6,173     |     |
|             |         |              | 6 法定福利費 | 2,447         | 19            | 2,466     |     |
|             | 支出合計    |              |         | 456,354       | 232           | 456,586   |     |



議案第 22 号

令和 5 年度陸前高田市下水道事業会計補正予算（第 2 号）

（総則）

第 1 条 令和 5 年度陸前高田市下水道事業会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第 2 条 令和 5 年度陸前高田市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）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 公共下水道事業費用  | 641,931 千円 | 279 千円  | 642,210 千円 |
| 第 1 項 営業費用       | 584,743 千円 | 279 千円  | 585,022 千円 |
| 第 2 款 農業集落排水事業費用 | 79,643 千円  | 235 千円  | 79,878 千円  |
| 第 1 項 営業費用       | 75,469 千円  | 235 千円  | 75,704 千円  |
| 第 3 款 漁業集落排水事業費用 | 81,778 千円  | 197 千円  | 81,975 千円  |
| 第 1 項 営業費用       | 74,160 千円  | 197 千円  | 74,357 千円  |

（債務負担行為の補正）

第 3 条 債務負担行為の追加は、次のとおりとする。

| 事 項               | 期 間       | 限度額          |
|-------------------|-----------|--------------|
| 5<br>下水処理施設維持管理事業 | 令和 6 年度まで | 千円<br>48,200 |

（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 4 条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

| （科 目） | （既決予定額）   | （補正予定額） | （ 計 ）     |
|-------|-----------|---------|-----------|
| 職員給与費 | 25,748 千円 | 641 千円  | 26,389 千円 |

令和 5 年 11 月 30 日提出

陸前高田市長 佐々木 拓



令和 5 年 度 陸 前 高 田 市  
下水道事業会計補正予算（第 2 号）に関する説明書

令和5年度 陸前高田市下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     | 予定額（円）  |     |         | 備考 |
|--------------|--------|-------|---------|-----|---------|----|
|              |        |       | 補正前の額   | 補正額 | 計       |    |
| 1 公共下水道事業費用  |        |       | 641,931 | 279 | 642,210 |    |
|              | 1 営業費用 |       | 584,743 | 279 | 585,022 |    |
|              |        | 4 総係費 | 25,955  | 279 | 26,234  |    |
| 2 農業集落排水事業費用 |        |       | 79,643  | 235 | 79,878  |    |
|              | 1 営業費用 |       | 75,469  | 235 | 75,704  |    |
|              |        | 3 総係費 | 9,606   | 235 | 9,841   |    |
| 3 漁業集落排水事業費用 |        |       | 81,778  | 197 | 81,975  |    |
|              | 1 営業費用 |       | 74,160  | 197 | 74,357  |    |
|              |        | 3 総係費 | 8,727   | 197 | 8,924   |    |

令和5年度陸前高田市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書  
(令和5年4月1日から令和6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                      | 367,310   |
|   | 減価償却費                       | 541,452   |
|   | 引当金の増減額（△は減少）               | 2,216     |
|   | 長期前受金戻入額                    | △ 440,952 |
|   | 受取利息及び受取配当金                 | △ 3       |
|   | 支払利息                        | 55,916    |
|   | 有形固定資産売却損益（△は益）             | 3         |
|   | 未収金の増減額（△は増加）               | 2,819     |
|   | 未払金の増減額（△は減少）               | △ 18,558  |
|   | その他流動資産の増減額（△は増加）           | △ 13,589  |
|   | 小計                          | 496,614   |
|   | 利息及び配当金の受取額                 | 3         |
|   | 利息の支払額                      | △ 55,916  |
|   | 業務活動によるキャッシュ・フロー            | 440,701   |
| 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              | △ 6,570   |
|   | 無形固定資産の取得による支出              | △ 75,940  |
|   | 国庫補助金等による収入                 | 90,910    |
|   | 投資活動によるキャッシュ・フロー            | 8,400     |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー            |           |
|   | 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入    | 46,600    |
|   | 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 | △ 401,531 |
|   | 財務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 354,931 |
|   | 資金増加額（又は減少額）                | 94,170    |
|   | 資金期首残高                      | 72,973    |
|   | 資金期末残高                      | 167,143   |

# 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) | 手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |                   |             |
| 補 正 後 | 10         | ( ) 3      | 90          | 12,492      | 8,352      | 20,934    | 5,455             | 26,389      |
| 補 正 前 | 10         | ( ) 3      | 90          | 12,382      | 8,070      | 20,542    | 5,206             | 25,748      |
| 比 較   | 0          | ( ) 0      | 0           | 110         | 282        | 392       | 249               | 641         |

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 当<br>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 | 558                  | 0                      | 2,021        | 1,490               | 100                   | 910                   | 0                    |
|              | 補 正 前 | 498                  | 0                      | 1,932        | 1,490               | 100                   | 800                   | 0                    |
|              | 比 較   | 60                   | 0                      | 89           | 0                   | 0                     | 110                   | 0                    |
|              | 区 分   | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務手当<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 | 445                  | 4                      | 324          | 0                   | 2,500                 | 0                     | 0                    |
|              | 補 正 前 | 444                  | 4                      | 324          | 0                   | 2,478                 | 0                     | 0                    |
|              | 比 較   | 1                    | 0                      | 0            | 0                   | 22                    | 0                     | 0                    |

### ア 会計年度任用職員以外の職員

| 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) | 手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |                   |             |
| 補 正 後 | 10         | ( ) 3      | 90          | 12,492      | 8,352      | 20,934    | 5,455             | 26,389      |
| 補 正 前 | 10         | ( ) 3      | 90          | 12,382      | 8,070      | 20,542    | 5,206             | 25,748      |
| 比 較   | 0          | ( ) 0      | 0           | 110         | 282        | 392       | 249               | 641         |

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 当<br>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 | 558                  | 0                      | 2,021        | 1,490               | 100                   | 910                   | 0                    |
|              | 補 正 前 | 498                  | 0                      | 1,932        | 1,490               | 100                   | 800                   | 0                    |
|              | 比 較   | 60                   | 0                      | 89           | 0                   | 0                     | 110                   | 0                    |
|              | 区 分   | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務手当<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 | 445                  | 4                      | 324          | 0                   | 2,500                 | 0                     | 0                    |
|              | 補 正 前 | 444                  | 4                      | 324          | 0                   | 2,478                 | 0                     | 0                    |
|              | 比 較   | 1                    | 0                      | 0            | 0                   | 22                    | 0                     | 0                    |

イ 会計年度任用職員

| 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) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |                   |             |
| 補 正 後 | 0          | ( ) 0      | 0           | 0           | 0           | 0         | 0                 | 0           |
| 補 正 前 | 0          | ( ) 0      | 0           | 0           | 0           | 0         | 0                 | 0           |
| 比 較   | 0          | ( ) 0      | 0           | 0           | 0           | 0         | 0                 | 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。

| 職 員<br>手 当<br>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 | 0                    | 0                      | 0            | 0                   | 0                     | 0                     | 0                    |
|                     | 補 正 前 | 0                    | 0                      | 0            | 0                   | 0                     | 0                     | 0                    |
|                     | 比 較   | 0                    | 0                      | 0            | 0                   | 0                     | 0                     | 0                    |
|                     | 区 分   | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務手当<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 | 0                    | 0                      | 0            | 0                   | 0                     | 0                     | 0                    |
|                     | 補 正 前 | 0                    | 0                      | 0            | 0                   | 0                     | 0                     | 0                    |
|                     | 比 較   | 0                    | 0                      | 0            | 0                   | 0                     | 0                     | 0                    |

2 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員を除く）

| 区分 | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円)           |     | 説 明 | 備 考 |
|----|-------------|---------------------------|-----|-----|-----|
| 給料 | 110         | 給 与 改 定<br>に 伴 う<br>増 減 分 | 110 |     |     |
| 手当 | 282         | 給 与 改 定<br>に 伴 う<br>増 減 分 | 282 |     |     |

3 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員を除く。）

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分         |            | 一般企業職   |
|-------------|------------|---------|
| 令和5年12月1日現在 | 平均給料月額（円）  | 346,967 |
|             | 平均給与月額（円）  | 410,352 |
|             | 平 均 年 齢（歳） | 44・3    |
| 令和5年4月1日現在  | 平均給料月額（円）  | 345,133 |
|             | 平均給与月額（円）  | 391,750 |
|             | 平 均 年 齢（歳） | 43・6    |

## (2) 級別職員数

| 区分                  | 一 般 企 業 職 |            |             |
|---------------------|-----------|------------|-------------|
|                     | 級         | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%)  |
| 令和5年<br>12月1日<br>現在 | 1級        | ( )        | ( )         |
|                     | 2級        | ( )        | ( )         |
|                     | 3級        | ( )<br>1   | ( )<br>33.3 |
|                     | 4級        | ( )<br>1   | ( )<br>33.3 |
|                     | 5級        | ( )<br>1   | ( )<br>33.4 |
|                     | 6級        | ( )        | ( )         |
|                     | 計         | ( )<br>3   | ( )<br>100  |
| 令和5年<br>4月1日<br>現在  | 1級        | ( )        | ( )         |
|                     | 2級        | ( )        | ( )         |
|                     | 3級        | ( )<br>1   | ( )<br>33.3 |
|                     | 4級        | ( )<br>1   | ( )<br>33.3 |
|                     | 5級        | ( )<br>1   | ( )<br>33.4 |
|                     | 6級        | ( )        | ( )         |
|                     | 計         | ( )<br>3   | ( )<br>100  |

備考 ( ) 内は、短時間勤務職員の数を書き入れたものである。

## (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 |
|-------|----|------------|------------|-------------|-----|----|
| 一般企業職 | —  | 主 事<br>技 師 | 係 長<br>主 任 | 課長補佐<br>副主幹 | 課 長 | —  |

## (3) 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   | (1.150)<br>2.200 | (1.200)<br>2.300 | (2.350)<br>4.500 | 有                       |     |
| 補 正 前   | (1.150)<br>2.200 | (1.150)<br>2.200 | (2.300)<br>4.400 | 有                       |     |
| 一般会計の制度 | (1.150)<br>2.200 | (1.150)<br>2.200 | (2.300)<br>4.400 | 有                       |     |

備考 ( ) 内は、再任用職員に係る支給率である。



債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

| 事 項                    | 限度額    | 前年度末までの<br>支出（見込）額 |     | 当該年度以降<br>の支出予定額 |        | 左 の 財 源 内 訳 |     |     |          |
|------------------------|--------|--------------------|-----|------------------|--------|-------------|-----|-----|----------|
|                        |        | 期間                 | 金 額 | 期間               | 金 額    | 特 定 財 源     |     |     | 一般<br>財源 |
|                        |        |                    |     |                  |        | 国 県<br>支出金  | 地方債 | その他 |          |
|                        | 千円     | 令和 年度              | 千円  | 令和 年度            | 千円     | 千円          | 千円  | 千円  | 千円       |
| 5<br>下水道事業経営戦略改定事業     | 5,808  |                    |     | 6 まで             | 5,808  |             |     |     | 5,808    |
| 5<br>下矢作地区農業集落排水施設修繕事業 | 1,980  |                    |     | 6 まで             | 1,980  |             |     |     | 1,980    |
| 5<br>下水処理施設維持管理事業      | 48,200 |                    |     | 6 まで             | 48,200 |             |     |     | 48,200   |

令和 5 年度陸前高田市下水道事業予定貸借対照表（税抜）  
（令和 6 年 3 月 3 1 日）

| 資 産 の 部 |                 |                     |                |                       |
|---------|-----------------|---------------------|----------------|-----------------------|
| 1       | 固 定 資 産         | 円                   | 円              | 円                     |
| (1)     | 有 形 固 定 資 産     |                     |                |                       |
| イ       | 土 地             |                     | 303,710,400    |                       |
| ロ       | 建 物             | 973,555,632         |                |                       |
|         | 減 価 償 却 累 計 額   | <u>△42,606,000</u>  | 930,949,632    |                       |
| ハ       | 構 築 物           | 14,972,202,640      |                |                       |
|         | 減 価 償 却 累 計 額   | <u>△374,775,000</u> | 14,597,427,640 |                       |
| ニ       | 機 械 及 び 装 置     | 1,157,743,141       |                |                       |
|         | 減 価 償 却 累 計 額   | <u>△119,258,000</u> | 1,038,485,141  |                       |
| ホ       | 工具、器具及び備品       | 257,366             |                |                       |
|         | 減 価 償 却 累 計 額   | <u>△11,000</u>      | 246,366        |                       |
| ヘ       | 建 設 仮 勘 定       |                     | 0              |                       |
|         | 有 形 固 定 資 産 合 計 |                     |                | 16,870,819,179        |
| (2)     | 無 形 固 定 資 産     |                     |                |                       |
| イ       | その他無形固定資産       |                     | 194,081,658    |                       |
|         | 無 形 固 定 資 産 合 計 |                     |                | <u>194,081,658</u>    |
|         | 固 定 資 産 合 計     |                     |                | 17,064,900,837        |
| 2       | 流 動 資 産         |                     |                |                       |
| (1)     | 現 金 預 金         |                     | 167,142,978    |                       |
| (2)     | 未 収 金           | 8,397,200           |                |                       |
|         | 貸 倒 引 当 金       | <u>△94,000</u>      | 8,303,200      |                       |
| (3)     | そ の 他 流 動 資 産   |                     | 13,589,349     |                       |
|         | 流 動 資 産 合 計     |                     |                | <u>189,118,527</u>    |
|         | 資 産 合 計         |                     |                | <u>17,253,936,364</u> |

負 債 の 部

|     |                        |                      |                      |               |
|-----|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 3   | 固 定 負 債                |                      |                      |               |
| (1) | 企 業 債                  |                      |                      |               |
| イ   | 建設改良等の財源に<br>充てるための企業債 | <u>2,333,921,032</u> |                      |               |
|     | 企 業 債 合 計              |                      | <u>2,333,921,032</u> |               |
|     | 固 定 負 債 合 計            |                      |                      | 2,333,921,032 |
| 4   | 流 動 負 債                |                      |                      |               |
| (1) | 企 業 債                  |                      |                      |               |
| イ   | 建設改良等の財源に<br>充てるための企業債 | <u>436,696,912</u>   |                      |               |

|                   |             |                |                |
|-------------------|-------------|----------------|----------------|
| 企 業 債 合 計         |             | 436,696,912    |                |
| (2) 未 払 金         |             | 16,144,480     |                |
| (3) 引 当 金         |             |                |                |
| イ 賞 与 引 当 金       | 1,768,000   |                |                |
| ロ 法定福利費引当金        | 354,000     |                |                |
| 引 当 金 合 計         |             | 2,122,000      |                |
| 流 動 負 債 合 計       |             |                | 454,963,392    |
| 5 繰 延 収 益         |             |                |                |
| (1) 長 期 前 受 金     |             | 14,039,940,739 |                |
| 収 益 化 累 計 額       |             | △440,952,000   |                |
| 繰 延 収 益 合 計       |             |                | 13,598,988,739 |
| 負 債 合 計           |             |                | 16,387,873,163 |
| 資 本 の 部           |             |                |                |
| 6 資 本 金           |             |                | 345,777,373    |
| 7 剰 余 金           |             |                |                |
| (1) 資 本 剰 余 金     |             |                |                |
| イ 国 庫 補 助 金       | 72,474,269  |                |                |
| ロ 県 補 助 金         | 16,380,779  |                |                |
| ハ 受 益 者 負 担 金 及 び |             |                |                |
| ニ 事 業 分 担 金       | 51,310,000  |                |                |
| 他 会 計 補 助 金       | 12,810,431  |                |                |
| 資 本 剰 余 金 合 計     |             | 152,975,479    |                |
| (2) 利 益 剰 余 金     |             |                |                |
| イ 当 年 度 未 処 分     |             |                |                |
| 利 益 剰 余 金         | 367,310,349 |                |                |
| 利 益 剰 余 金 合 計     |             | 367,310,349    |                |
| 剰 余 金 合 計         |             |                | 520,285,828    |
| 資 本 合 計           |             |                | 866,063,201    |
| 負 債 資 本 合 計       |             |                | 17,253,936,364 |

令和5年度陸前高田市下水道事業会計予定損益計算書（税抜）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

|                               | 円                  | 円                  | 円                         |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 1 営 業 収 益                     |                    |                    |                           |
| (1) 下 水 道 使 用 料               | 95,427,274         |                    |                           |
| (2) 雨 水 処 理 負 担 金             | 96,517,000         |                    |                           |
| (3) そ の 他 営 業 収 益             | <u>131,000</u>     | 192,075,274        |                           |
| 2 営 業 費 用                     |                    |                    |                           |
| (1) 管 渠 費                     | 23,416,547         |                    |                           |
| (2) ポ ン プ 場 費                 | 7,171,819          |                    |                           |
| (3) 処 理 場 費                   | 104,529,094        |                    |                           |
| (4) 総 係 費                     | 43,929,735         |                    |                           |
| (5) 減 価 償 却 費                 | <u>541,452,000</u> | <u>720,502,195</u> |                           |
| 営 業 損 失                       |                    |                    | 528,426,921               |
| 3 営 業 外 収 益                   |                    |                    |                           |
| (1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金         | 3,000              |                    |                           |
| (2) 他 会 計 補 助 金               | 513,447,000        |                    |                           |
| (3) 長 期 前 受 金 戻 入             | 440,952,000        |                    |                           |
| (4) 雑 収 益                     | <u>15,000</u>      | 954,417,000        |                           |
| 4 営 業 外 費 用                   |                    |                    |                           |
| (1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 書 費 | 55,916,000         |                    |                           |
| (2) 雑 支 出                     | <u>8,730</u>       | <u>55,924,730</u>  | 898,492,270               |
| 経 常 利 益                       |                    |                    | 370,065,349               |
| 5 特 別 損 失                     |                    |                    |                           |
| (1) 固 定 資 産 売 却 損             | 3,000              |                    |                           |
| (2) 減 損 損 失                   | 3,000              |                    |                           |
| (3) 過 年 度 損 益 修 正 損           | 600,000            |                    |                           |
| (4) そ の 他 特 別 損 失             | <u>2,149,000</u>   | <u>2,755,000</u>   | <u>△2,755,000</u>         |
| 当 年 度 純 利 益                   |                    |                    | 367,310,349               |
| 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金           |                    |                    | <u>0</u>                  |
| 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金         |                    |                    | <u><u>367,310,349</u></u> |

## 注 記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却方法

##### ア 有形固定資産

|           |        |
|-----------|--------|
| ・ 減価償却の方法 | 定額法    |
| ・ 主な耐用年数  |        |
| 建物        | 10～50年 |
| 構築物       | 10～50年 |
| 機械及び装置    | 6～20年  |
| 工具、器具及び備品 | 3～15年  |

##### イ 無形固定資産

|           |     |
|-----------|-----|
| ・ 減価償却の方法 | 定額法 |
|-----------|-----|

#### (2) 引当金の計上方法

##### ア 退職給付引当金

本市は、退職手当組合に加入しており、下水道事業会計は当該組合に負担金を拠出しているが、下水道事業会計が負担金を拠出して以降の追加的負担は全額一般会計において措置することとしているため、下水道事業会計においては退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行っている。

##### イ 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当及びそれらに係る法定福利費の支給または支出に備えるため、当該年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

##### ウ 貸倒引当金

債権の不能欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

##### エ 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

### 2 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

- ・ 間接法により作成している。
- ・ 当年度において重要な非資金取引は予定していない。

### 3 セグメント情報の開示に関する注記

#### (1) 報告セグメントの概要

下水道事業会計は、公共下水道事業、農業集落排水事業及び漁業集落排水事業を運営しており、各事業の運営方針等を決定していることから、公共下水道事業、農業集落排水事業及び漁業集落排水事業の3つの報告セグメントとしている。なお、各報告セグメントに属する事業の内容は、以下のとおりである。

| 事業区分     | 事業の内容                     |
|----------|---------------------------|
| 公共下水道事業  | 公共下水道事業区域における汚水の排除、汚水の処理  |
| 農業集落排水事業 | 農業集落排水事業区域における汚水の排除、汚水の処理 |
| 漁業集落排水事業 | 漁業集落排水事業区域における汚水の排除、汚水の処理 |

(2) 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日）

（単位：千円）

| 項目      | 公共下水道事業    | 農業集落排水事業 | 漁業集落排水事業  | 合計         |
|---------|------------|----------|-----------|------------|
| 営業収益    | 174,375    | 8,700    | 9,000     | 192,075    |
| 営業費用    | 575,874    | 73,462   | 71,166    | 720,502    |
| 営業損益    | △401,499   | △64,762  | △62,166   | △528,427   |
| 経常損益    | 295,193    | 43,510   | 31,362    | 370,065    |
| セグメント資産 | 15,394,553 | 856,639  | 1,002,827 | 17,254,019 |
| セグメント負債 | 14,950,308 | 564,525  | 872,994   | 16,387,827 |
| その他の項目  |            |          |           |            |
| 他会計負担金  | 96,517     | 0        | 0         | 96,517     |
| 他会計補助金  | 351,232    | 83,013   | 79,202    | 513,447    |
| 減価償却費   | 469,353    | 41,470   | 30,629    | 541,452    |
| 特別利益    | 0          | 0        | 0         | 0          |
| 特別損失    | 1,346      | 808      | 601       | 2,755      |
| 固定資産増加額 | △390,914   | △39,271  | △28,760   | △458,945   |

4 その他の注記

地方公営企業法適用時の償却資産の評価

償却資産については、供用開始時から減価償却が行われてきたものとして算定した当年度期首の帳簿価格を帳簿原価としている。

令和 5 年 度 陸 前 高 田 市  
下水道事業会計補正予算（第 2 号）に関する説明資料

令和5年度陸前高田市下水道事業会計補正予算（第2号）明細書

収益の収入及び支出

支 出

(単位: 千円)

| 款                        | 項         | 目       | 節                          | 既決予定額   | 補正予定額 | 計       | 説 明 |
|--------------------------|-----------|---------|----------------------------|---------|-------|---------|-----|
| 1 公 共 下 水 道<br>事 業 費 用   |           |         |                            | 641,931 | 279   | 642,210 |     |
|                          | 1 営 業 費 用 |         |                            | 584,743 | 279   | 585,022 |     |
|                          |           | 4 総 係 費 |                            | 25,955  | 279   | 26,234  |     |
|                          |           |         | 1 給 料                      | 4,709   | 13    | 4,722   |     |
|                          |           |         | 2 手 当                      | 3,491   | 228   | 3,719   |     |
|                          |           |         | 3 賞 与 引 当 金<br>繰 入 額       | 692     | 22    | 714     |     |
|                          |           |         | 4 法 定 福 利 費                | 1,491   | 12    | 1,503   |     |
|                          |           |         | 5 法 定 福 利 費<br>引 当 金 繰 入 額 | 139     | 4     | 143     |     |
| 2 農 業 集 落 排 水<br>事 業 費 用 |           |         |                            | 79,643  | 235   | 79,878  |     |
|                          | 1 営 業 費 用 |         |                            | 75,469  | 235   | 75,704  |     |
|                          |           | 3 総 係 費 |                            | 9,606   | 235   | 9,841   |     |
|                          |           |         | 1 給 料                      | 4,131   | 66    | 4,197   |     |
|                          |           |         | 2 手 当                      | 1,952   | 10    | 1,962   |     |
|                          |           |         | 3 賞 与 引 当 金<br>繰 入 額       | 562     | 22    | 584     |     |
|                          |           |         | 4 法 定 福 利 費                | 1,168   | 132   | 1,300   |     |
|                          |           |         | 5 法 定 福 利 費<br>引 当 金 繰 入 額 | 112     | 5     | 117     |     |
| 3 漁 業 集 落 排 水<br>事 業 費 用 |           |         |                            | 81,778  | 197   | 81,975  |     |
|                          | 1 営 業 費 用 |         |                            | 74,160  | 197   | 74,357  |     |
|                          |           | 3 総 係 費 |                            | 8,727   | 197   | 8,924   |     |
|                          |           |         | 1 給 料                      | 3,542   | 31    | 3,573   |     |
|                          |           |         | 2 手 当                      | 1,621   | 44    | 1,665   |     |
|                          |           |         | 3 賞 与 引 当 金<br>繰 入 額       | 456     | 14    | 470     |     |
|                          |           |         | 4 法 定 福 利 費                | 1,086   | 105   | 1,191   |     |
|                          |           |         | 5 法 定 福 利 費<br>引 当 金 繰 入 額 | 91      | 3     | 94      |     |