

令和2年度

伊那市補正予算書

附 予算説明書

(7月補正)

令和 2 年 度

伊 那 市 一 般 会 計 第 4 回 補 正 予 算

(7 月 補 正)

一般会計

令和 2 年度伊那市一般会計第 4 回補正予算

令和 2 年度伊那市一般会計第 4 回補正予算は、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 384,100千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 43,065,800千円とする。

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。

令和 2 年 7 月 22 日

伊那市長 白 鳥 孝

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
16 国庫支出金		10,726,593	365,198	11,091,791
	2 国庫補助金	8,486,278	365,198	8,851,476
17 県支出金		2,304,956	18,902	2,323,858
	2 県補助金	1,131,327	18,902	1,150,229
歳入合計		42,681,700	384,100	43,065,800

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		4,676,477	25,840	4,702,317
	1 総務管理費	3,975,931	25,840	4,001,771
3 民生費		16,352,059	41,762	16,393,821
	1 社会福祉費	12,052,851	1,540	12,054,391
	2 児童福祉費	3,962,624	40,222	4,002,846
4 衛生費		4,433,877	45,700	4,479,577
	1 保健衛生費	3,934,645	45,700	3,980,345
7 商工費		1,911,449	259,500	2,170,949
	1 商工費	1,911,449	259,500	2,170,949
10 教育費		3,863,136	11,298	3,874,434
	1 教育総務費	295,925	5,629	301,554
	6 社会教育費	830,761	5,669	836,430
歳 出 合 計		42,681,700	384,100	43,065,800

令和 2 年 度

伊 那 市 一 般 会 計 第 4 回 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

(7 月 補 正)

一般会計

歳入歳出補正予算

1. 総括
(歳入)

款	項
16 国庫支出金	2 国庫補助金
17 県支出金	2 県補助金
歳入	合計

事 項 別 明 細 書

補正前の額	補正額	計
千円 10,726,593	千円 365,198	千円 11,091,791
8,486,278	365,198	8,851,476
2,304,956	18,902	2,323,858
1,131,327	18,902	1,150,229
42,681,700	384,100	43,065,800

(歳 出)

款	項	補正前の額	補正額
2 総務費		千円 4,676,477	千円 25,840
	1 総務管理費	3,975,931	25,840
3 民生費		16,352,059	41,762
	1 社会福祉費	12,052,851	1,540
	2 児童福祉費	3,962,624	40,222
4 衛生費		4,433,877	45,700
	1 保健衛生費	3,934,645	45,700
7 商工費		1,911,449	259,500
	1 商工費	1,911,449	259,500
10 教育費		3,863,136	11,298
	1 教育総務費	295,925	5,629
	6 社会教育費	830,761	5,669
歳 出	合 計	42,681,700	384,100

計	補正額の財源内訳				
	特 定 財 源				一 般 財 源
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円
4,702,317	25,840				
4,001,771	25,840				
16,393,821	28,529	13,233			
12,054,391	1,540				
4,002,846	26,989	13,233			
4,479,577	45,700				
3,980,345	45,700				
2,170,949	259,500				
2,170,949	259,500				
3,874,434	5,629	5,669			
301,554	5,629				
836,430		5,669			
43,065,800	365,198	18,902			

2. 歳入

款	項	目	科 目 名 称	補正前の額	補 正 額	計
16			国庫支出金	10,726,593	365,198	11,091,791
	2		国庫補助金	8,486,278	365,198	8,851,476
		2	総務費国庫補助金	121,599	25,840	147,439
		3	民生費国庫補助金	7,169,396	28,529	7,197,925
		4	衛生費国庫補助金	20,131	45,700	65,831
		7	商工費国庫補助金	132,481	259,500	391,981
		10	教育費国庫補助金	194,196	5,629	199,825
17			県支出金	2,304,956	18,902	2,323,858
	2		県補助金	1,131,327	18,902	1,150,229
		3	民生費県補助金	391,131	13,233	404,364
		10	教育費県補助金	27,931	5,669	33,600

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 総務費補助金	25,840	27 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	25,840
1 児童福祉費補助金	26,989	29 子ども・子育て支援交付金	160
		44 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	14,579
		45 ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費補助金	23,750
		47 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	-11,500
2 生活保護費補助金	105	4 生活困窮者自立支援事業費補助金	105
10 社会福祉費補助金	1,435	20 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	1,435
1 予防費補助金	3,700	15 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	3,700
2 保健事業費補助金	42,000	4 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	42,000
3 商工費補助金	259,500	15 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	259,500
6 教育総務費国庫補助金	5,629	6 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	5,629
1 障害者福祉費補助金	440	25 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 (障害分)	440
4 児童福祉費補助金	12,793	38 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 (児童福祉施設分)	12,793
8 社会教育費補助金	5,669	13 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 (児童福祉施設分)	5,669

3. 歳 出

款 2 総務費

補正前の額 4,676,477 千円

項 1 総務管理費

補正前の額 3,975,931 千円

科 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
目		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 一般管理費	1,710,695	25,840				
	25,840					
	1,736,535	4,337				
		(国庫支出金) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金				4,337
		21,503				
		(国庫支出金) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金				21,503

補正額	25,840 千円	計	4,702,317 千円
補正額	25,840 千円	計	4,001,771 千円

節		説	明
区分	金額		
1 報酬	千円 4,273		千円
8 旅費	64	総務一般事務	<111> 4,337
10 需用費	4,247	1 報酬	4,273
12 委託料	11,990	5 会計年度任用職員報酬 ・会計年度任用職員報酬	4,273 4,273
17 備品購入費	5,266	8 旅費 ・会計年度任用職員旅費	64 64
		新型コロナウイルス感染症対策（総務）	<222> 21,503
		10 需用費	4,247
		1 消耗品費	4,247
		12 委託料	11,990
		1 委託料 ・オンライン会議システム構築業務委託料	11,990 11,990
		17 備品購入費 ・感染拡大防止対策備品 ・避難所開設備品	5,266 4,000 1,266

2. 1. 1

一般会計

款 3 民生費

補正前の額 16,352,059 千円

項 1 社会福祉費

補正前の額 12,052,851 千円

科 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
目		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 社会福祉総務費	千円 7,012,706 1,540 7,014,246	千円 1,540	千円	千円	千円	千円
		1,540				
		(国庫支出金) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金				1,435
		(国庫支出金) 生活困窮者自立支援事業費補助金				105

項 2 児童福祉費

補正前の額 3,962,624 千円

1 児童福祉総務費	260,648 40,222 300,870	26,989	13,233			
		26,989	13,233			
		(国庫支出金) ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費補助金				23,750
		(国庫支出金) 子ども・子育て支援交付金				160
		(国庫支出金) 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金				-11,500
		(国庫支出金) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金				14,579
		(県支出金) 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 (児童福祉施設分)				12,793
		(県支出金) 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 (障害分)				440

補正額 41,762 千円 計 16,393,821 千円
 補正額 1,540 千円 計 12,054,391 千円

節		説明	金額
区分	金額		
17 備品購入費	千円 140		千円
18 負担金、補助及び交付金	1,400	新型コロナウイルス感染症対策（社会福祉） <1022>	1,540
		17 備品購入費 ・多言語通訳機	140 140
		18 負担金、補助及び交付金 2 補助金 ・福祉事業者運営支援	1,400 1,400 1,400

補正額 40,222 千円 計 4,002,846 千円

10 需用費	490		
11 役務費	279	新型コロナウイルス感染症対策（児童福祉） <1322>	40,222
17 備品購入費	1,403	10 需用費	490
19 扶助費	38,050	1 消耗品費	490
		11 役務費	279
		1 通信運搬費	121
		4 手数料	158
		17 備品購入費 ・感染拡大防止対策備品	1,403 1,403
		19 扶助費 ・ひとり親世帯臨時特別給付金 ・子育て世帯特別給付金	38,050 23,750 14,300

3. 1. 1

一般会計

款 4 衛生費

補正前の額 4,433,877 千円

項 1 保健衛生費

補正前の額 3,934,645 千円

科	目	補正前の額 補正額 計	補正額の財源内訳				一般財源
			特 定 財 源				
	目		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
1	保健衛生総務費	217,819 45,700 263,519	45,700				
			45,700				
			(国庫支出金) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金				45,700

補正額	45,700 千円	計	4,479,577 千円
補正額	45,700 千円	計	3,980,345 千円

節		説明	金額
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	千円 45,700		千円
		新型コロナウイルス感染症対策（保健衛生）	<1602> 45,700
		18 負担金、補助及び交付金	45,700
		2 補助金	45,700
		・ 新生児特別支援	42,000
		・ 施術所支援	3,700

4. 1. 1

一般会計

款 7 商工費
 項 1 商工費

補正前の額 1,911,449 千円
 補正前の額 1,911,449 千円

科 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
目		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 商工総務費	千円 280,463 259,500 539,963	千円 259,500	千円	千円	千円	千円
		(国庫支出金) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金				259,500

補正額	259,500 千円	計	2,170,949 千円
補正額	259,500 千円	計	2,170,949 千円

節		説	明
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	千円 259,500		千円
		新型コロナウイルス感染症対策（商工）	<2418> 259,500
		18 負担金、補助及び交付金	259,500
		2 補助金	259,500
		・ 中小規模事業者支援	229,500
		・ 3 密対策環境整備支援	30,000

7. 1. 1

一般会計

款 10 教育費

補正前の額 3,863,136 千円

項 1 教育総務費

補正前の額 295,925 千円

科 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
目		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
2 事務局費	千円 289,842 5,629 295,471	千円 5,629	千円	千円	千円	千円
		5,629				
		(国庫支出金) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金				5,629

項 6 社会教育費

補正前の額 830,761 千円

4 青少年対策費	83,632 5,669 89,301		5,669			
			5,669			
		(県支出金) 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 (児童福祉施設分)				5,669

補正額 11,298 千円 計 3,874,434 千円
 補正額 5,629 千円 計 301,554 千円

節		説	明
区分	金額		
1 報酬	千円 1,879		千円
8 旅費	228	新型コロナウイルス感染症対策（教育）	<5012> 5,629
14 工事請負費	3,522	1 報酬	1,879
		5 会計年度任用職員報酬	1,879
		・会計年度任用職員報酬	1,879
		8 旅費	228
		・会計年度任用職員旅費	228
		14 工事請負費	3,522
		・体育施設網戸設置工事	3,522

補正額 5,669 千円 計 836,430 千円

1 報酬	1,801		
10 需用費	2,317	学童クラブ	<5456> 5,669
17 備品購入費	1,551	1 報酬	1,801
		5 会計年度任用職員報酬	1,801
		・会計年度任用職員報酬	1,801
		10 需用費	2,317
		1 消耗品費	2,317
		17 備品購入費	1,551
		・感染拡大防止対策備品	1,551

10. 1. 2

一般会計

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費 (千円)							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬	給 料	期 末 手 当	地 域 手 当	寒 冷 地 手 当	そ の 他 の 手 当	計				
補正後	長 等	3	0	28,296	11,225	0	153	99	39,773	6,816	46,589	通勤手当 99
	議 員	21	94,200	0	37,366	0	0	0	131,566	34,679	166,245	
	その他の特別職	2,412	130,177	0	0	0	0	0	130,177	0	130,177	
	計	2,436	224,377	28,296	48,591	0	153	99	301,516	41,495	343,011	
補正前	長 等	3	0	28,296	11,225	0	153	99	39,773	6,816	46,589	通勤手当 99
	議 員	21	94,200	0	37,366	0	0	0	131,566	34,679	166,245	
	その他の特別職	2,412	130,177	0	0	0	0	0	130,177	0	130,177	
	計	2,436	224,377	28,296	48,591	0	153	99	301,516	41,495	343,011	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別職	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2 一般職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費 (千円)				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	手 当	計			
補 正 後	1,343	1,491,635	2,025,503	2,029,619	5,546,757	672,859	6,219,616	
補 正 前	1,335	1,483,682	2,025,503	2,029,619	5,538,804	672,859	6,211,663	
比 較	8	7,953	0	0	7,953	0	7,953	

職 員 手 当 等の内訳 (千円)	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当
	補 正 後	補 正 後	53,718	65,140	17,448	22,656	912	0	130,260
補 正 前		53,718	65,140	17,448	22,656	912	0	130,260	2,580
比 較		0	0	0	0	0	0	0	0
区 分		管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当	備 考
補 正 後	補 正 後	1,000	34,889	729,756	360,977	29,363	25,920	555,000	
	補 正 前	1,000	34,889	729,756	360,977	29,363	25,920	555,000	
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	

ア 常勤職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費 (千円)				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	手 当	計			
補 正 後	530	0	2,025,503	1,785,433	3,810,936	672,859	4,483,795	
補 正 前	530	0	2,025,503	1,785,433	3,810,936	672,859	4,483,795	
比 較	0	0	0	0	0	0	0	

職員手当 等の内訳 (千円)	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任 手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	宿日直手当
	補 正 後	53,718	65,140	17,448	22,656	912	0	130,260	2,580
	補 正 前	53,718	65,140	17,448	22,656	912	0	130,260	2,580
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0
等の内訳 (千円)	区 分	管理職員特別 勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	退職手当	備 考
	補 正 後	1,000	34,889	485,570	360,977	29,363	25,920	555,000	
	補 正 前	1,000	34,889	485,570	360,977	29,363	25,920	555,000	
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費 (千円)				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬	給 料	手 当	計			
補 正 後	813	1,491,635	0	244,186	1,735,821	0	1,735,821	
補 正 前	805	1,483,682	0	244,186	1,727,868	0	1,727,868	
比 較	8	7,953	0	0	7,953	0	7,953	

職員手当 等の内訳 (千円)	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任 手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	宿日直手当
	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
等の内訳 (千円)	区 分	管理職員特別 勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	退職手当	備 考
	補 正 後	0	0	244,186	0	0	0	0	
	補 正 前	0	0	244,186	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	増減額の増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 0	給与改定に伴う増減分	千円 0		
		昇給に伴う増加分	0		
職員手当	0	給与改定に伴う増減分	0		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分		一般行政職	看護・保健職
令和2年7月1日現在	平均給料月額(円)	320,883	333,400
	平均給与月額(円)	353,012	361,393
	平均年齢(歳)	44.83	43.42
令和元年7月1日現在	平均給料月額(円)	321,327	328,800
	平均給与月額(円)	359,418	346,126
	平均年齢(歳)	45.10	42.42

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	看護・保健職 (円)	国の制度	
			一般行政職 (円)	看護・保健職 (円)
高校卒	150,600	短大3卒 200,700	150,600	短大3卒 200,700
大学卒	182,200	-	182,200	-

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			看 護・保 健 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年 7月1日 現 在	7 級	16	3.0	4 級		
	6 級	36	6.8	3 級	1	100.0
	5 級	46	8.7	2 級		
	4 級	125	23.6	1 級		
	3 級	209	39.5			
	2 級	58	11.0			
	1 級	39	7.4			
	計	529	100.0	計	1	100.0
令和元年 7月1日 現 在	7 級	17	3.2	4 級		
	6 級	37	7.0	3 級	1	100.0
	5 級	46	8.6	2 級		
	4 級	125	23.5	1 級		
	3 級	203	38.2			
	2 級	63	11.8			
	1 級	41	7.7			
	計	532	100.0	計	1	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主査・主任	主事・技師	その他の 職 員

区 分	4級	3級	2級	1級
看護・保健職	技術主査	技術主任	技師・技手	その他の 職 員

エ 昇給

区 分		合 計	内 訳		
			一般行政職	看護・保健職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	530	529	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	468	467	1	
	号給数別内訳	1号給(人)	3	3	
		2号給(人)	49	49	
		3号給(人)	4	4	
		4号給(人)	412	411	1
比 率 (B)／(A) (%)		88.3	88.3	100.0	
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	530	529	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	468	467	1	
	号給数別内訳	1号給(人)	3	3	
		2号給(人)	49	49	
		3号給(人)	4	4	
		4号給(人)	412	411	1
比 率 (B)／(A) (%)		88.3	88.3	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階 職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補 正 後	2.250	2.250	4.500	有	
補 正 前	2.250	2.250	4.500	有	
国の制度	2.250	2.250	4.500	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~45%加算)	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特 例 措 置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	伊那市
支給率(%)	3.0%
支給対象職員数(人)	530人
国の支給基準に基づく 支給率(%)	3.0%

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	内 訳	
		一般行政職	看護・保健職
給料総額に対する比率(%)	-	-	-
支給対象職員の比率(%) (令和2年7月1日現在)	-	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称等	感染症等防疫作業、行旅死亡人取扱手当、死体取扱手当		

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	