

令和5年度

伊那市補正予算書

附 予算説明書

(6月補正)

令和 5 年 度

伊 那 市 一 般 会 計 第 2 回 補 正 予 算

(6 月 補 正)

令和5年度伊那市一般会計第2回補正予算

令和5年度伊那市一般会計第2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589,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ37,691,300千円とする。

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。

(繰越明許費)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。

(債務負担行為の補正)

第3条 債務負担行為の補正は、「第3表 債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

第4条 地方債の補正は、「第4表 地方債補正」による。

令和5年6月2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
14 分担金及び負担金		216,570	1,706	218,276
	2 負担金	216,570	1,706	218,276
15 使用料及び手数料		506,257	480	506,737
	1 使用料	407,064	480	407,544
16 国庫支出金		3,654,114	126,275	3,780,389
	1 国庫負担金	2,388,444	25,007	2,413,451
	2 国庫補助金	1,248,673	101,268	1,349,941
17 県支出金		2,219,175	18,268	2,237,443
	2 県補助金	932,228	18,268	950,496
19 寄附金		2,346,816	1,063	2,347,879
	1 寄附金	2,346,816	1,063	2,347,879
20 繰入金		2,914,403	63,477	2,977,880
	2 基金繰入金	2,887,626	63,477	2,951,103
21 繰越金		551,868	85,735	637,603
	1 繰越金	551,868	85,735	637,603
22 諸収入		1,042,523	19,996	1,062,519
	5 雑入	273,003	19,996	292,999
23 市債		1,910,300	272,000	2,182,300
	1 市債	1,910,300	272,000	2,182,300
歳入	合計	37,102,300	589,000	37,691,300

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
2 総務費		7,679,309	68,185	7,747,494
	1 総務管理費	7,021,313	68,185	7,089,498
3 民生費		8,894,516	10,947	8,905,463
	2 児童福祉費	3,909,719	6,945	3,916,664
	3 生活保護費	394,282	4,002	398,284
4 衛生費		5,155,801	60,595	5,216,396
	1 保健衛生費	4,449,736	60,595	4,510,331
6 農林水産業費		1,896,011	130,666	2,026,677
	1 農業費	1,180,006	71,488	1,251,494
	2 林業費	716,005	59,178	775,183
7 商工費		1,758,645	240,785	1,999,430
	1 商工費	1,758,645	240,785	1,999,430
8 土木費		3,702,624	7,208	3,709,832
	1 土木管理費	175,557	508	176,065
	4 都市計画費	1,815,411	6,700	1,822,111
10 教育費		3,071,871	70,614	3,142,485
	2 小学校費	776,276	1,613	777,889
	3 中学校費	549,003	3,129	552,132
	6 社会教育費	903,862	1,465	905,327
	7 保健体育費	612,269	64,407	676,676
歳 出	合 計	37,102,300	589,000	37,691,300

第 2 表 繰 越 明 許 費

款	項	事 業 名	金 額
10 教育費	7 保健体育費	体育施設整備（屋内運動場整備）	61,864 千円

第 3 表 債務負担行為補正

1 追加

事 項	期 間	限 度 額
ペレット製造設備整備補助金	自 令和5年度 至 令和6年度	300,000 千円

第 4 表 地 方 債 補 正

1 変 更

起 債 の 目 的	補 正 前				補 正 後			
	限 度 額	起債の 方 法	利率	償還の 方 法	限 度 額	起債の 方 法	利率	償還の 方 法
過疎対策事業	千円 372,500				千円 387,900			
緊急自然災害防止対策 事業	154,800				411,400			

令和 5 年 度

伊 那 市 一 般 会 計 第 2 回 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

(6 月 補 正)

歳入歳出補正予算

1. 総括
(歳入)

款	項
14 分担金及び負担金	2 負担金
15 使用料及び手数料	1 使用料
16 国庫支出金	1 国庫負担金 2 国庫補助金
17 県支出金	2 県補助金
19 寄附金	1 寄附金
20 繰入金	2 基金繰入金
21 繰越金	1 繰越金
22 諸収入	5 雑入
23 市債	1 市債
歳入	合計

事 項 別 明 細 書

補正前の額	補正額	計
千円	千円	千円
216,570	1,706	218,276
216,570	1,706	218,276
506,257	480	506,737
407,064	480	407,544
3,654,114	126,275	3,780,389
2,388,444	25,007	2,413,451
1,248,673	101,268	1,349,941
2,219,175	18,268	2,237,443
932,228	18,268	950,496
2,346,816	1,063	2,347,879
2,346,816	1,063	2,347,879
2,914,403	63,477	2,977,880
2,887,626	63,477	2,951,103
551,868	85,735	637,603
551,868	85,735	637,603
1,042,523	19,996	1,062,519
273,003	19,996	292,999
1,910,300	272,000	2,182,300
1,910,300	272,000	2,182,300
37,102,300	589,000	37,691,300

(歳 出)

款	項	補正前の額	補正額
2 総務費		千円 7,679,309	千円 68,185
	1 総務管理費	7,021,313	68,185
3 民生費		8,894,516	10,947
	2 児童福祉費	3,909,719	6,945
	3 生活保護費	394,282	4,002
4 衛生費		5,155,801	60,595
	1 保健衛生費	4,449,736	60,595
6 農林水産業費		1,896,011	130,666
	1 農業費	1,180,006	71,488
	2 林業費	716,005	59,178
7 商工費		1,758,645	240,785
	1 商工費	1,758,645	240,785
8 土木費		3,702,624	7,208
	1 土木管理費	175,557	508
	4 都市計画費	1,815,411	6,700
10 教育費		3,071,871	70,614
	2 小学校費	776,276	1,613
	3 中学校費	549,003	3,129
	6 社会教育費	903,862	1,465
	7 保健体育費	612,269	64,407
歳 出	合 計	37,102,300	589,000

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
7,747,494	25,933			13,880	28,372
7,089,498	25,933			13,880	28,372
8,905,463	3,750				7,197
3,916,664	1,750				5,195
398,284	2,000				2,002
5,216,396	60,595				
4,510,331	60,595				
2,026,677	31,000	18,268	37,000	6,706	37,692
1,251,494	31,000	4,396		1,706	34,386
775,183		13,872	37,000	5,000	3,306
1,999,430	4,265		235,000	255	1,265
1,999,430	4,265		235,000	255	1,265
3,709,832				508	6,700
176,065				508	
1,822,111					6,700
3,142,485	732			65,373	4,509
777,889				1,613	
552,132				300	2,829
905,327	732				733
676,676				63,460	947
37,691,300	126,275	18,268	272,000	86,722	85,735

2. 歳入

款	項	目	科 目 名 称	補正前の額	補 正 額	計
14			分担金及び負担金	216,570	1,706	218,276
	2		負担金	216,570	1,706	218,276
		6	農林水産業費負担金	37,590	1,706	39,296
15			使用料及び手数料	506,257	480	506,737
	1		使用料	407,064	480	407,544
		2	総務使用料	37,255	480	37,735
16			国庫支出金	3,654,114	126,275	3,780,389
	1		国庫負担金	2,388,444	25,007	2,413,451
		4	衛生費国庫負担金	119,586	25,007	144,593
	2		国庫補助金	1,248,673	101,268	1,349,941
		2	総務費国庫補助金	144,309	25,933	170,242
		3	民生費国庫補助金	422,724	3,750	426,474
		4	衛生費国庫補助金	264,025	35,588	299,613
		6	農林水産業費国庫補助金	52,000	31,000	83,000
		7	商工費国庫補助金	0	4,265	4,265
		10	教育費国庫補助金	91,148	732	91,880
17			県支出金	2,219,175	18,268	2,237,443
2		県補助金	932,228	18,268	950,496	
	6	農林水産業費県補助金	614,959	18,268	633,227	
19		寄附金	2,346,816	1,063	2,347,879	

(単位 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1 耕地事業負担金	1,706	10 基幹水利施設管理負担金	1,706
10 ワークーションサービス使用料	480	1 ワークーションサービス使用料	480
4 予防費負担金	25,007	1 新型コロナウイルスワクチン接種事業費国庫負担金	25,007
1 総務費補助金	1,900	32 マイナポイント事業費補助金	1,900
3 企画費補助金	24,033	13 デジタル田園都市国家構想交付金	24,033
1 児童福祉費補助金	1,750	34 保育対策総合支援事業費補助金	1,750
2 生活保護費補助金	2,000	5 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	2,000
1 予防費補助金	35,588	16 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金	35,588
1 農業振興費補助金	31,000	11 デジタル田園都市国家構想交付金	31,000
1 観光費補助金	1,265	12 デジタル田園都市国家構想交付金	1,265
3 商工費補助金	3,000	15 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	3,000
4 社会教育費補助金	732	26 デジタル田園都市国家構想交付金	732
17 団体営土地改良事業費補助金	4,396	2 基幹水利施設管理事業補助金	4,396
21 林道事業費補助金	13,872	3 林道改良事業補助金	13,872

款	項	目	科 目 名 称	補正前の額	補 正 額	計
19	1		寄附金	2,346,816	1,063	2,347,879
		8	土木費寄附金	6,500	763	7,263
		10	教育費寄附金	0	300	300
20			繰入金	2,914,403	63,477	2,977,880
	2		基金繰入金	2,887,626	63,477	2,951,103
		14	ふるさと応援基金繰入金	1,757,431	57,364	1,814,795
		26	まち・ひと・しごと創生基金繰入金	15,829	6,113	21,942
21			繰越金	551,868	85,735	637,603
	1		繰越金	551,868	85,735	637,603
		1	繰越金	551,868	85,735	637,603
22			諸収入	1,042,523	19,996	1,062,519
	5		雑入	273,003	19,996	292,999
		1	雑入	273,003	19,996	292,999
23			市債	1,910,300	272,000	2,182,300
	1		市債	1,910,300	272,000	2,182,300
		6	農林水産業債	184,100	37,000	221,100
		8	土木債	606,200	235,000	841,200

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 土木事業寄附金	763	3 公共施設整備事業寄附金	763
5 教育費寄附金	300	1 教育費寄附金	300
1 ふるさと応援基金繰入金	57,364	1 ふるさと応援基金繰入金	57,364
1 まち・ひと・しごと創生基金繰入金	6,113	1 まち・ひと・しごと創生基金繰入金	6,113
1 繰越金	85,735	1 前年度繰越金	85,735
2 総務費雑入	11,400	32 コミュニティ事業助成金	11,400
6 農林水産業費雑入	5,000	34 特用林産産地振興総合対策事業補助金返還金	5,000
9 消防費雑入	2,000	6 長野県市町村振興協会補助金	2,000
10 教育費雑入	1,596	26 スポーツ振興くじ助成金	1,596
5 過疎対策事業債	15,400	9 過疎対策事業債 (林道整備)	15,400
10 緊急自然災害防止対策事業債	21,600	2 緊急自然災害防止対策事業債 (林道整備)	21,600
16 緊急自然災害防止対策事業債	235,000	2 緊急自然災害防止対策事業債 (河川関連施設整備)	235,000

3. 歳出

款 2 総務費

補正前の額 7,679,309 千円

項 1 総務管理費

補正前の額 7,021,313 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
		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	1,396,990 2,000 1,398,990				2,000 2,000	
		(諸収入) 長野県市町村振興協会補助金				2,000
2 文書広報費	50,771 25,300 76,071	10,283				15,017
		10,283				15,017
		(国庫支出金) デジタル田園都市国家構想交付金				10,283
6 企画費	4,455,053 38,764 4,493,817	13,750			11,880 11,400	13,134
		(諸収入) コミュニティ事業助成金				11,400
		-39,456			-3,960	-74,529
		(国庫支出金) デジタル田園都市国家構想交付金				-39,456
		(使用料) VRコンテンツ使用料				-600
		(使用料) ワークーションサービス使用料				-3,360

補正額 68,185 千円 計 7,747,494 千円
補正額 68,185 千円 計 7,089,498 千円

節		説明	金額
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	千円 2,000		千円
		防災対策 <134>	2,000
		18 負担金、補助及び交付金	2,000
		2 補助金	2,000
		・地域活動助成事業	2,000
12 委託料	25,300		
		広報 <245>	25,300
		12 委託料	25,300
		・シティプロモーション関連業務委託料	25,300
7 報償費	-583		
8 旅費	302		
		地域自治振興 <225>	11,400
10 需用費	44		
		18 負担金、補助及び交付金	11,400
		2 補助金	11,400
		・一般コミュニティ助成事業	11,400
11 役務費	836		
12 委託料	27,500		
		人口増推進 <235>	-117,945
13 使用料及び賃借料	-735		
		7 報償費	-13,705
		1 報償金及び賞賜金	-13,705
		・集落支援員報償	-13,705
18 負担金、補助及び交付金	11,400		
		8 旅費	-3,153
		1 旅費	-3,153
		10 需用費	-295
		1 消耗品費	-82
		4 印刷製本費	-213
		11 役務費	-106
		3 広告料	-110
		4 手数料	4
		12 委託料	-83,896
		・観光M a a S 関連事業委託料	-30,000
		・モバイルオフィス構築事業委託料	-27,200
		・メタバース構築事業委託料	-20,000
		・A I チャットボット保守管理委託料	-3,000
		・地域活性化起業人発案事業委託料	-2,000
		・シェアリングエコノミーシステム保守管理委託料	-1,696
		13 使用料及び賃借料	-1,700
		・イベント会場使用料ほか	-1,700
		18 負担金、補助及び交付金	-15,090

2. 1. 1

一般会計

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
		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	
6		53,206			4,440	87,663
		(国庫支出金) デジタル田園都市国家構想交付金				53,206
		(使用料) VRコンテンツ使用料				600
		(使用料) ワークーションサービス使用料				3,840
11 情報管理費	198,646	1,900				221
	2,121					
	200,767	1,900				221
		(国庫支出金) マイナポイント事業費補助金				1,900

節		説	明
区分	金額		
	千円		千円
		1 負担金	-15,090
		・地域活性化起業人	-15,000
		・研修会	-90
		地域ブランド推進	<239> 145,309
		7 報償費	13,122
		1 報償金及び賞賜金	13,122
		・集落支援員報償	13,122
		8 旅費	3,455
		1 旅費	3,455
		10 需用費	339
		1 消耗品費	126
		4 印刷製本費	213
		11 役務費	942
		1 通信運搬費	32
		3 広告料	910
		12 委託料	111,396
		・観光M a a S 関連事業委託料	30,000
		・モバイルオフィス構築事業委託料	27,200
		・メタバース構築事業委託料	20,000
		・地域ブランドアクションプラン推進事業委託料	15,000
		・ローカル発信人材育成事業委託料	10,000
		・A I チャットボット保守管理委託料	3,000
		・移住定住D X推進事業委託料	2,500
		・地域活性化起業人発案事業委託料	2,000
		・シェアリングエコノミーシステム保守管理委託料	1,696
		13 使用料及び賃借料	965
		・イベント会場使用料ほか	965
		18 負担金、補助及び交付金	15,090
		1 負担金	15,090
		・地域活性化起業人	15,000
		・研修会	90
1 報酬	1,549		
3 職員手当等	297	情報推進	<352> 2,121
8 旅費	55		
18 負担金、補助及び交付金	220	1 報酬	1,549
		5 会計年度任用職員報酬	1,549
		3 職員手当等	297
		7 会計年度任用職員職員手当等	297
		8 旅費	55
		5 会計年度任用職員旅費	55
		18 負担金、補助及び交付金	220
		1 負担金	220
		・研修会	220

2. 1. 6

一般会計

款 3 民生費

補正前の額 8,894,516 千円

項 2 児童福祉費

補正前の額 3,909,719 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
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 児童福祉総務費	千円 167,624 960 168,584	千円	千円	千円	千円	千円 960 960
4 児童福祉施設費	161,380 646 162,026					646 646
5 保育園費	2,350,990 5,339 2,356,329	1,750				3,589
		1,400	(国庫支出金) 保育対策総合支援事業費補助金			1,400
						1,598
		350	(国庫支出金) 保育対策総合支援事業費補助金			350
						1,991

補正額 10,947 千円 計 8,905,463 千円
 補正額 6,945 千円 計 3,916,664 千円

節		説	明
区分	金額		
19 扶助費	千円 960		千円
		遺児等福祉金 <1303>	960
		19 扶助費 ・遺児等福祉金	960 960
14 工事請負費	646		
		子育て支援施設管理 <1373>	646
		14 工事請負費 ・設備改修工事	646 646
11 役務費	19		
12 委託料	1,991	私立保育園・幼稚園 <1311>	1,400
16 公有財産購入費	1,579	18 負担金、補助及び交付金	1,400
17 備品購入費	350	2 補助金 ・送迎バス安全装置設置	1,400 1,400
18 負担金、補助及び交付金	1,400	児童福祉施設管理 <1332>	1,598
		11 役務費	19
		4 手数料	19
		16 公有財産購入費	1,579
		5 公有財産購入費 ・用地購入費	1,579 1,579
		保育園運営 <1341>	350
		17 備品購入費 ・送迎バス安全装置	350 350
		保育園建設 <1343>	1,991
		12 委託料 ・測量業務委託料	1,991 1,991

3. 2. 1

一般会計

項 3 生活保護費

補正前の額

394,282 千円

科	目	補正前の額	補正額の財源内訳				一般財源
			特 定 財 源				
目		補正額計	国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 生活保護総務費		千円	千円	千円	千円	千円	千円
		54,282	2,000				2,002
		4,002					
		58,284					
			2,000				2,002
			(国庫支出金) 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金				2,000

補正額

4,002 千円

計

398,284 千円

節		説	明
区分	金額		
12 委託料	千円 4,002		千円
		生活保護総務	<1401> 4,002
		12 委託料	4,002
		・システム改修委託料	4,002

3. 3. 1

一般会計

款 4 衛生費

補正前の額 5,155,801 千円

項 1 保健衛生費

補正前の額 4,449,736 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	350,632 60,595 411,227	60,595				
			60,595				
			(国庫支出金) 新型コロナウイルスワクチン接種事業費国庫負担金 25,007				
			(国庫支出金) 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金 35,588				

補正額	60,595 千円	計	5,216,396 千円
補正額	60,595 千円	計	4,510,331 千円

節		説	明
区分	金額		
1 報酬	千円 332		千円 332
7 報償費	8,171	新型コロナウイルス感染症対策（保健衛生）	<1602> 60,595
8 旅費	138	1 報酬	332
10 需用費	742	5 会計年度任用職員報酬	332
11 役務費	2,501	7 報償費	8,171
12 委託料	31,009	1 報償金及び賞賜金	8,171
13 使用料及び賃借料	4,562	・ワクチン集団接種医師等報償	8,171
18 負担金、補助及び交付金	13,140	8 旅費	138
		1 旅費	125
		5 会計年度任用職員旅費	13
		10 需用費	742
		1 消耗品費	442
		4 印刷製本費	300
		11 役務費	2,501
		1 通信運搬費	1,961
		4 手数料	540
		12 委託料	31,009
		・コールセンター業務委託料	16,796
		・ワクチン接種委託料	12,208
		・ワクチン移送業務委託料ほか	2,005
		13 使用料及び賃借料	4,562
		・ワクチン集団接種会場使用料	4,131
		・ワクチン集団接種会場用備品借上料ほか	431
		18 負担金、補助及び交付金	13,140
		2 補助金	13,140
		・ワクチン個別接種協力支援事業	13,140

4. 1. 1

一般会計

款 6 農林水産業費

補正前の額 1,896,011 千円

項 1 農業費

補正前の額 1,180,006 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 農業総務費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	178,507	20,000				21,000	
	41,000						
	219,507	20,000				21,000	
		(国庫支出金) デジタル田園都市国家構想交付金				20,000	
3 農業振興費	265,274					1,161	
	1,161						
	266,435					1,161	
5 農地費	578,144	11,000	4,396		1,706	12,225	
	29,327						
	607,471		4,396		1,706	1,225	
			(県支出金) 基幹水利施設管理事業補助金				4,396
			(負担金) 基幹水利施設管理負担金				1,706
		11,000					11,000
		(国庫支出金) デジタル田園都市国家構想交付金				11,000	

項 2 林業費

補正前の額 716,005 千円

3 林業施設費	107,740				5,000	3,201
	8,201					
	115,941				5,000	3,201
		(諸収入) 特用林産産地振興総合対策事業補助金返還金				5,000

補正額 130,666 千円 計 2,026,677 千円
 補正額 71,488 千円 計 1,251,494 千円

節		説	明
区分	金額		
12 委託料	千円 40,000		千円
18 負担金、補助及び交付金	1,000	農業総務 <2131>	41,000
		12 委託料 ・アスパラガス自動収穫機圃場検証業務委託料ほか	40,000 40,000
		18 負担金、補助及び交付金 2 補助金 ・地域おこし協力隊起業支援	1,000 1,000 1,000
8 旅費	111		
12 委託料	1,000	特産振興 <2146>	1,161
13 使用料及び賃借料	50	8 旅費	111
		1 旅費	111
		12 委託料 ・地域ブランド推進業務委託料	1,000 1,000
		13 使用料及び賃借料 ・有料道路使用料ほか	50 50
12 委託料	29,327		
		基幹水利施設管理 <2251>	7,327
		12 委託料 ・基幹水利施設管理事業委託料	7,327 7,327
		団体営土地改良 <2252>	22,000
		12 委託料 ・GISシステム構築業務委託料	22,000 22,000

補正額 59,178 千円 計 775,183 千円

7 報償費	1,987		
8 旅費	178	林業振興施設等管理 <2302>	8,201
10 需用費	86	7 報償費	1,987
12 委託料	550	1 報償金及び賞賜金 ・地域おこし協力隊報償ほか	1,987 1,987
17 備品購入費	200	8 旅費	178
		1 旅費	178

6. 1. 2

一般会計

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
		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	
3						
4 林道費	307,314		13,872	37,000		105
	50,977					
	358,291		13,872	37,000		105
			(県支出金) 林道改良事業補助金			13,872
			(地方債) 過疎対策事業債 (林道整備)			15,400
			(地方債) 緊急自然災害防止対策事業債 (林道整備)			21,600

節		説	明
区分	金額		
	千円		千円
18 負担金、補助及び交付金	200	10 需用費	86
		1 消耗品費	66
		4 印刷製本費	20
22 償還金、利子及び割引料	5,000	12 委託料	550
		・地域おこし協力隊イベント運営委託料	550
		17 備品購入費	200
		・地域おこし協力隊備品	200
		18 負担金、補助及び交付金	200
		1 負担金	200
		・研修会	200
		22 償還金、利子及び割引料	5,000
		・特用林産産地振興総合対策事業補助金返還金	5,000
12 委託料	3,777		
14 工事請負費	47,200	南アルプス林道維持管理	<2324> 50,977
		12 委託料	3,777
		・測量設計監理業務委託料	3,777
		14 工事請負費	47,200
		・林道改良工事	47,200

款 7 商工費

補正前の額 1,758,645 千円

項 1 商工費

補正前の額 1,758,645 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
		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 商工総務費	83,059	3,000				
	3,000					
	86,059	3,000				
		(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 3,000				
2 商工業振興費	1,152,996			235,000		
	235,000					
	1,387,996			235,000		
		(地方債) 緊急自然災害防止対策事業債 (河川関連施設整備) 235,000				
3 観光費	522,590	1,265			255	1,265
	2,785					
	525,375	1,265				1,265
		(国庫支出金) デジタル田園都市国家構想交付金 1,265				
					255	
		(寄附金) 公共施設整備事業寄附金 255				

補正額 240,785 千円 計 1,999,430 千円
 補正額 240,785 千円 計 1,999,430 千円

節		説	明
区分	金額		
18 負担金、補助及び交付金	千円 3,000		千円
		新型コロナウイルス感染症対策（商工）	<2418> 3,000
		18 負担金、補助及び交付金	3,000
		2 補助金	3,000
		・商店街賑わい創出事業	3,000
14 工事請負費	235,000		
		産業立地	<2415> 235,000
		14 工事請負費	235,000
		・雨水浸透施設整備工事	235,000
12 委託料	2,785		
		観光企画	<2443> 2,530
		12 委託料	2,530
		・山麓一のサイクル街道構築事業委託料	2,530
		高遠城址公園管理	<2437> 255
		12 委託料	255
		・ベンチ設置業務委託料	255

7. 1. 1

一般会計

款 8 土木費

補正前の額 3,702,624 千円

項 1 土木管理費

補正前の額 175,557 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
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1 土木総務費	千円 175,557 508 176,065	千円	千円	千円	千円 508 508	千円 508
		(寄附金) 公共施設整備事業寄附金				508

項 4 都市計画費

補正前の額 1,815,411 千円

1 都市計画総務費	63,403 6,700 70,103					6,700 6,700
-----------	---------------------------	--	--	--	--	----------------

補正額 7,208 千円 計 3,709,832 千円
 補正額 508 千円 計 176,065 千円

節		説明	金額
区分	金額		
12 委託料	千円 508		千円
		道路河川管理 <3102>	508
		12 委託料 ・ベンチ設置業務委託料	508 508

補正額 6,700 千円 計 1,822,111 千円

12 委託料	6,700		
		都市計画調査 <3304>	6,700
		12 委託料 ・伊那北駅周辺再整備検討資料等作成業務委託料	6,700 6,700

8. 1. 1

一般会計

款 10 教育費

補正前の額 3,071,871 千円

項 2 小学校費

補正前の額 776,276 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 学校管理費	千円 569,970 1,613 571,583	千円	千円	千円	千円 1,613	千円
					1,613	
		(繰入金) ふるさと応援基金繰入金				-712
		(繰入金) まち・ひと・しごと創生基金繰入金				2,325

項 3 中学校費

補正前の額 549,003 千円

1 学校管理費	353,607 0 353,607					
		(繰入金) ふるさと応援基金繰入金				-3,788
		(繰入金) まち・ひと・しごと創生基金繰入金				3,788
2 教育振興費	164,629 3,129 167,758				300	2,829
					300	2,829
		(寄附金) 教育費寄附金				300

項 6 社会教育費

補正前の額 903,862 千円

5 文化財保護費	97,610 1,465 99,075	732				733
		732				733
		(国庫支出金) デジタル田園都市国家構想交付金				732

項 7 保健体育費

補正前の額 612,269 千円

1 保健体育総務費	91,538 2,543 94,081				1,596	947
					1,596	947
		(諸収入) スポーツ振興くじ助成金				1,596

補正額 70,614 千円 計 3,142,485 千円
 補正額 1,613 千円 計 777,889 千円

節		説明	金額
区分	金額		
14 工事請負費	千円 1,613		千円
		小学校施設 <5102>	1,613
		14 工事請負費 ・電動スクリーン設置工事	1,613 1,613

補正額 3,129 千円 計 552,132 千円

		中学校施設 <5202>	0
10 需用費	300		
12 委託料	2,829	中学校教育振興 <5222>	3,129
		10 需用費 1 消耗品費 12 委託料 ・スクールバス等運行委託料	300 300 2,829 2,829

補正額 1,465 千円 計 905,327 千円

12 委託料	1,465		
		文化財保護 <5402>	1,465
		12 委託料 ・高遠石工記録作成業務委託料	1,465 1,465

補正額 64,407 千円 計 676,676 千円

10 需用費	97		
12 委託料	2,446	保健体育総務 <5501>	2,543

10. 2. 1

一般会計

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
		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						
2 体育施設費	199,174 61,864 261,038				61,864	
		(繰入金) ふるさと応援基金繰入金				61,864

節		説	明
区分	金額		
	千円		千円
		10 需用費	97
		1 消耗品費	35
		3 食糧費	62
		12 委託料	2,446
		・東ティモール民主共和国スポーツ交流事業委託料	1,996
		・ソフトボール公認審判員等育成事業委託料	450
12 委託料	61,864		
		体育施設整備	<5532> 61,864
		12 委託料	61,864
		・屋内運動場建設工事実施設計業務委託料	61,864

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	11,060	0	153	125	39,634	7,003	46,637	通勤手当125
	議 員	21	94,200	0	36,817	0	0	0	131,017	29,644	160,661	
	その他の特別職	2,213	129,984	0	0	0	0	0	129,984	0	129,984	
	計	2,237	224,184	28,296	47,877	0	153	125	300,635	36,647	337,282	
補正前	長 等	3	0	28,296	11,060	0	153	125	39,634	7,003	46,637	通勤手当125
	議 員	21	94,200	0	36,817	0	0	0	131,017	29,644	160,661	
	その他の特別職	2,213	129,984	0	0	0	0	0	129,984	0	129,984	
	計	2,237	224,184	28,296	47,877	0	153	125	300,635	36,647	337,282	
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	1,484	1,636,970	1,967,136	1,582,584	5,186,690	914,170	6,100,860	
補正前	1,484	1,635,089	1,967,136	1,582,287	5,184,512	914,170	6,098,682	
比 較	0	1,881	0	297	2,178	0	2,178	

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	48,834	62,742	24,977	20,535	1,368	0	165,571	2,600
	補正前	48,834	62,742	24,977	20,535	1,368	0	165,571	2,600
	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	3,000	35,271	696,461	368,706	28,534	26,025	97,960	
	補正前	3,000	35,271	696,164	368,706	28,534	26,025	97,960	
	比 較	0	0	297	0	0	0	0	

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	517	0	1,967,136	1,321,289	3,288,425	645,965	3,934,390	
補正前	517	0	1,967,136	1,321,289	3,288,425	645,965	3,934,390	
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	48,834	62,742	24,977	20,535	1,368	0	165,571	2,600
	補正前	48,834	62,742	24,977	20,535	1,368	0	165,571	2,600
	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	3,000	35,271	435,166	368,706	28,534	26,025	97,960	
	補正前	3,000	35,271	435,166	368,706	28,534	26,025	97,960	
	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	967	1,636,970	0	261,295	1,898,265	268,205	2,166,470	
補正前	967	1,635,089	0	260,998	1,896,087	268,205	2,164,292	
比 較	0	1,881	0	297	2,178	0	2,178	

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	261,295	0	0	0	0	
	補正前	0	0	260,998	0	0	0	0	
	比 較	0	0	297	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		
		その他増減分	0		
職員手当	297	給与改定に伴う増減分	0		
		その他増減分	297	会計年度任用職員の期末手当増分	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給料

区 分	分	一般行政職
令和 5年 5月 1日現在	平均給料月額(円)	318,733
	平均給与月額(円)	379,483
	平均年齢(歳)	43.77
令和 4年 5月 1日現在	平均給料月額(円)	321,562
	平均給与月額(円)	387,426
	平均年齢(歳)	44.32

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度
		一般行政職 (円)
高校卒	154,600	154,600
大学卒	185,200	185,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和 5年 5月 1日 現 在	7 級	17	3.3
	6 級	37	7.1
	5 級	39	7.5
	4 級	127	24.3
	3 級	181	34.6
	2 級	68	13.0
	1 級	53	10.2
	計	522	100.0
令和 4年 5月 1日 現 在	7 級	16	3.1
	6 級	40	7.7
	5 級	41	7.9
	4 級	131	25.2
	3 級	182	35.0
	2 級	62	11.9
	1 級	48	9.2
	計	520	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

エ 昇給

区 分		一般行政職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	517	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	466	
	号給数別内訳	1号給(人)	4
		2号給(人)	50
		3号給(人)	5
		4号給(人)	407
比 率 (B) / (A) (%)	90.1		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	517	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	466	
	号給数別内訳	1号給(人)	4
		2号給(人)	50
		3号給(人)	5
		4号給(人)	407
比 率 (B) / (A) (%)	90.1		

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	2.200	2.200	4.400	有	
補正前	2.200	2.200	4.400	有	
国の制度	2.200	2.200	4.400	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	応募認定退職 特例措置 (3%~45%加算)	
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	応募認定退職 特例措置 (3%~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)	517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
給料総額に対する比率(%)	-	-
支給対象職員の比率(%) (令和5年5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	