

令和2年度

伊那市補正予算書

附 予算説明書

(2月専決補正)

令和 2 年 度

伊 那 市 一 般 会 計 第 1 1 回 補 正 予 算

(2 月 専 決 補 正)

一般会計

令和 2 年度伊那市一般会計第 1 1 回補正予算

令和 2 年度伊那市一般会計第 1 1 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 41,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 48,848,600千円とする。

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。

(繰越明許費の補正)

第 2 条 繰越明許費の補正は、「第 2 表 繰越明許費補正」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。

令和 3 年 2 月 3 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		12,266,350	41,000	12,307,350
	1 国庫負担金	2,335,567	9,153	2,344,720
	2 国庫補助金	9,915,671	31,847	9,947,518
歳 入 合 計		48,807,600	41,000	48,848,600

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
4 衛生費		4,603,204	41,000	4,644,204
	1 保健衛生費	4,022,112	41,000	4,063,112
歳 出 合 計		48,807,600	41,000	48,848,600

第 2 表 繰越明許費補正

1 追加

款	項	事業名	金額
4 衛生費	1 保健衛生費	新型コロナウイルス 感染症対策（保健衛生）	40,629 千円

第 3 表 債 務 負 担 行 為 補 正

1 追 加

事 項	期 間	限 度 額
新型コロナウイルスワクチン接種 コールセンター設置業務	自 令和3年度 至 令和3年度	29,728 千円

令和 2 年 度

伊 那 市 一 般 会 計 第 1 1 回 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

(2 月 専 決 補 正)

一般会計

1. 総括
(歳入)

款	項
16 国庫支出金	
	1 国庫負担金
	2 国庫補助金
歳入	合計

事 項 別 明 細 書

補正前の額	補正額	計
千円 12,266,350	千円 41,000	千円 12,307,350
2,335,567	9,153	2,344,720
9,915,671	31,847	9,947,518
48,807,600	41,000	48,848,600

(歳 出)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額
4 衛生費		千円 4,603,204	千円 41,000
	1 保健衛生費	4,022,112	41,000
歳 出	合 計	48,807,600	41,000

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
4,644,204	41,000				
4,063,112	41,000				
48,848,600	41,000				

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	12,266,350	41,000	12,307,350
	1		国庫負担金	2,335,567	9,153	2,344,720
		4	衛生費国庫負担金	62,040	9,153	71,193
	2		国庫補助金	9,915,671	31,847	9,947,518
		4	衛生費国庫補助金	98,485	31,847	130,332

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
4 予防費負担金	9,153	1 新型コロナウイルスワクチン接種事業費国庫負担金	9,153
1 予防費補助金	31,847	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	31,847

3. 歳出

款 4 衛生費

補正前の額 4,603,204 千円

項 1 保健衛生費

補正前の額 4,022,112 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 保健衛生総務費	千円 295,771 41,000 336,771	千円 41,000	千円	千円	千円	千円
		41,000				
		(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				9,153
		(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				31,847

補正額	41,000 千円	計	4,644,204 千円
補正額	41,000 千円	計	4,063,112 千円

節		説	明
区分	金額		
1 報酬	千円 231		千円 231
8 旅費			
10 需用費	10	新型コロナウイルス感染症対策（保健衛生）	<1602> 41,000
11 役務費	5,909	1 報酬	231
12 委託料	5,930	5 会計年度任用職員報酬	231
13 使用料及び賃借料	5,930	・会計年度任用職員報酬	231
17 備品購入費	26,870	8 旅費	10
	26,870	・会計年度任用職員旅費	10
	100	10 需用費	5,909
	1,950	1 消耗品費	5,649
		4 印刷製本費	250
		5 光熱水費	10
		11 役務費	5,930
		1 通信運搬費	5,900
		4 手数料	30
		12 委託料	26,870
		1 委託料	26,870
		・コールセンター業務委託料	11,085
		・ワクチン接種委託料	9,154
		・システム改修業務委託料ほか	6,631
		13 使用料及び賃借料	100
		・事務備品借上料	100
		17 備品購入費	1,950
		・事務備品	1,150
		・集団接種会場備品	800

4. 1. 1

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	2,421	130,402	0	0	0	0	0	130,402	0	130,402	
	計	2,445	224,602	28,296	48,591	0	153	99	301,741	41,495	343,236	
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	2,421	130,402	0	0	0	0	0	130,402	0	130,402	
	計	2,445	224,602	28,296	48,591	0	153	99	301,741	41,495	343,236	
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	1,345	1,494,755	2,025,503	2,031,368	5,551,626	672,859	6,224,485	
補 正 前	1,344	1,494,524	2,025,503	2,031,368	5,551,395	672,859	6,224,254	
比 較	1	231	0	0	231	0	231	

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	131,748
補 正 前		53,718	65,140	17,448	22,656	912	0	131,748	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	1,000	34,889	730,017	360,977	29,363	25,920	555,000	
	補 正 前	1,000	34,889	730,017	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	1,786,921	3,812,424	672,859	4,485,283	
補 正 前	530	0	2,025,503	1,786,921	3,812,424	672,859	4,485,283	
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	131,748	2,580
	補 正 前	53,718	65,140	17,448	22,656	912	0	131,748	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	815	1,494,755	0	244,447	1,739,202	0	1,739,202	
補 正 前	814	1,494,524	0	244,447	1,738,971	0	1,738,971	
比 較	1	231	0	0	231	0	231	

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	244,447	0	0	0	0	
	補 正 前	0	0	244,447	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		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3年1月1日現在	平均給料月額(円)	327,690	337,900
	平均給与月額(円)	373,269	365,602
	平均年齢(歳)	45.39	44.42
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	314,278	333,400
	平均給与月額(円)	370,478	361,393
	平均年齢(歳)	45.52	43.42

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3年 1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	8.7	2 級		
	4 級	129	24.5	1 級		
	3 級	195	37.2			
	2 級	59	11.2			
	1 級	43	8.2			
	計	526	100.0	計	1	100.0
令和2年 1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

(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	2.200	4.450	有	
補 正 前	2.250	2.250	4.500	有	
国の制度	2.250	2.200	4.450	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 (2%~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 (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3年1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	