

議案第55号

令和2年度松阪市一般会計補正予算（第1号）

令和2年度松阪市の一般会計補正予算（第1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 17,063,053 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 88,428,157 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5月7日 提出

松 阪 市 長 竹 上 真 人

第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
15 国庫支出金		9,960,517	16,660,643	26,621,160
	2 国庫補助金	1,318,589	16,660,643	17,979,232
19 繰入金		4,004,021	402,350	4,406,371
	1 基金繰入金	4,004,021	402,350	4,406,371
21 諸収入		830,436	60	830,496
	5 雑入	759,109	60	759,169
歳入合計		71,365,104	17,063,053	88,428,157

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		5,945,947	16,434,311	22,380,258
	1 総務管理費	4,668,676	16,434,311	21,102,987
3 民生費		28,227,738	226,392	28,454,130
	3 児童福祉費	10,976,372	226,392	11,202,764
4 衛生費		5,321,463	4,200	5,325,663
	1 保健衛生費	3,126,737	4,200	3,130,937
7 商工費		2,406,607	398,150	2,804,757
	1 商工費	2,406,607	398,150	2,804,757
歳 出	合 計	71,365,104	17,063,053	88,428,157

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
2 総務費	5,945,947	16,434,311	22,380,258
3 民生費	28,227,738	226,392	28,454,130
4 衛生費	5,321,463	4,200	5,325,663
7 商工費	2,406,607	398,150	2,804,757
歳出合計	71,365,104	17,063,053	88,428,157

(単位：千円)

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	
16,434,251			60	
226,392				
				4,200
				398,150
16,660,643			60	402,350

2 歳 入

(款) 15 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
15		国庫支出金	9,960,517	16,660,643	26,621,160
	2	国庫補助金	1,318,589	16,660,643	17,979,232
	1	総務費国庫補助金	197,985	16,434,251	16,632,236
	2	民生費国庫補助金	553,031	226,392	779,423
19		繰入金	4,004,021	402,350	4,406,371
	1	基金繰入金	4,004,021	402,350	4,406,371
	1	財政調整基金繰入金	3,000,000	402,350	3,402,350
21		諸収入	830,436	60	830,496
	5	雑収入	759,109	60	759,169
	1	雑収入	759,108	60	759,168

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1	総務管理費補助金	16,434,251
		1 特別定額給付金給付事業費補助金 10/10 16,286,700
		2 特別定額給付金給付事務費補助金 10/10 147,551
2	児童福祉費補助金	226,392
		1 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金 10/10 220,000
		2 子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補助金 10/10 6,392
1	財政調整基金繰入金	402,350
2	総務費雑入	60
		1 雇用保険料個人負担収入

3 歳 出

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 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
2					
	5,945,947	16,434,311	22,380,258	16,434,311	
1					
	4,668,676	16,434,311	21,102,987	16,434,311	
18	0	16,434,311	16,434,311	国庫支出金 16,434,251 その他 60	

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	35,835	1 特別定額給付金支給事業費 16,434,311
3 職員手当等	20,750	
4 共 済 費	2,280	
8 旅 費	1,008	
10 需 用 費	4,145	
11 役 務 費	35,855	
12 委 託 料	44,200	
13 使用料及び 賃借料	3,538	
18 負担金、補 助及び交付 金	16,286,700	

(款) 3 民生費
(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

款	項	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
3		民生費	28,227,738	226,392	28,454,130	226,392	
	3	児童福祉費	10,976,372	226,392	11,202,764	226,392	
		1 児童福祉総務費	2,964,022	226,392	3,190,414	国庫支出金 226,392	

(一般会計)

節		説明
区分	金額	
10	需用費	760
11	役務費	2,632
12	委託料	3,000
18	負担金、補助及び交付金	220,000
		1 子育て世帯への臨時特別給付金支給事業費
		226,392

(款) 4 衛生費
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

款	項	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
4		衛生費	5,321,463	4,200	5,325,663		4,200
	1	保健衛生費	3,126,737	4,200	3,130,937		4,200
		10 地域医療推進費	240,787	4,200	244,987		4,200

(一般会計)

区分	金額	説明	
		区	明
18 負担金、補助及び交付金	4,200	1	新型コロナウイルス感染症による休業診療所支援補助金 4,200

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

(単位：千円)

款 項 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
7					
	商工費	2,406,607	398,150	2,804,757	398,150
1					
	商工費	2,406,607	398,150	2,804,757	398,150
2					
	商工振興費	76,410	385,150	461,560	385,150
6					
	ブランド推進費	701,416	13,000	714,416	13,000

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
10 需用費	49	1 テイクアウト支援商品券事業費 85,150
11 役務費	101	2 新型コロナウイルス感染症拡大阻止協力金交付事業費 300,000
12 委託料	10,000	
18 負担金、補助及び交付金	375,000	
12 委託料	13,000	1 帰省を控えた学生さんにふるさと松阪からのお便り事業費 13,000

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補正後	人 (1,642) 1,256	千円 1,634,150	千円 5,157,372	千円 3,318,154	千円 10,109,676	千円 1,825,056	千円 11,934,732	
補正前	(1,582) 1,256	1,598,315	5,157,372	3,297,404	10,053,091	1,822,776	11,875,867	
比 較	(60) 0	35,835	0	20,750	56,585	2,280	58,865	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	補正後	千円 128,208	千円 85,677	千円 2,015,357	千円 288,590	千円 121	千円 148,380	千円 2,000
	補正前	128,208	85,677	2,015,357	267,840	121	148,380	2,000
	比 較	0	0	0	20,750	0	0	0
区 分	特 殊 勤 務 手 当	児 童 手 当	住 居 手 当	退 職 手 当	地 域 手 当	夜 間 勤 務 手 当	単 身 赴 任 手 当	
補正後	千円 14,048	千円 62,455	千円 43,687	千円 525,341	千円 3,353	千円 97	千円 840	
補正前	14,048	62,455	43,687	525,341	3,353	97	840	
比 較	0	0	0	0	0	0	0	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
補正後	人 (78) 1,256	千円 4,822,085	千円 3,230,590	千円 8,052,675	千円 1,564,447	千円 9,617,122	
補正前	(78) 1,256	4,822,085	3,209,840	8,031,925	1,564,447	9,596,372	
比 較	(0) 0	0	20,750	20,750	0	20,750	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	期末勤勉手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当
	補正後	千円 128,208	千円 76,998	千円 1,945,499	千円 279,563	千円 121	千円 148,380	千円 2,000
	補正前	128,208	76,998	1,945,499	258,813	121	148,380	2,000
	比 較	0	0	0	20,750	0	0	0
	区 分	特殊勤務手当	児童手当	住居手当	退職手当	地域手当	夜間勤務手当	単身赴任手当
	補正後	千円 14,048	千円 62,455	千円 43,687	千円 525,341	千円 3,353	千円 97	千円 840
	補正前	14,048	62,455	43,687	525,341	3,353	97	840
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補正後	人 (1,564)	千円 1,634,150	千円 335,287	千円 87,564	千円 2,057,001	千円 260,609	千円 2,317,610	
補正前	(1,504)	1,598,315	335,287	87,564	2,021,166	258,329	2,279,495	
比 較	(60)	35,835	0	0	35,835	2,280	38,115	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通勤手当	期末手当	時間外勤務手当	宿日直手当	特殊勤務手当	地域手当	夜間勤務手当
	補正後	千円 8,679	千円 69,858	千円 9,027	千円	千円	千円	千円
	補正前	8,679	69,858	9,027				
	比 較	0	0	0				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
職員手当	千円 20,750	1. その他の 増減分	千円 20,750	