

議案第 33 号

平成 28 年 度 那 覇 市 一 般 会 計 予 算

平成 28 年度那覇市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 143,005,000 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第 2 条 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。

(地方債)

第 3 条 地方自治法第 230 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 3 表 地方債」による。

(一時借入金)

第 4 条 地方自治法第 235 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、27,000,000 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 5 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成 28 年 2 月 12 日提出

那覇市長 城 間 幹 子

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1 市税		千円 45,145,675
	1 市民税	18,973,679
	2 固定資産税	21,003,385
	3 軽自動車税	737,791
	4 市たばこ税	3,491,136
	5 特別土地保有税	3
	6 入湯税	10,000
	7 事業所税	929,681
2 地方譲与税		694,621
	1 自動車重量譲与税	332,234
	2 地方道路譲与税	1
	3 特別とん譲与税	11,181
	4 航空機燃料譲与税	214,217
	5 地方揮発油譲与税	136,988
3 利子割交付金		55,219

款	項	金 額
	1 利子割交付金	千円 55,219
4 配当割交付金		115,435
	1 配当割交付金	115,435
5 株式等譲渡所得割交付金		106,288
	1 株式等譲渡所得割交付金	106,288
6 地方消費税交付金		5,872,007
	1 地方消費税交付金	5,872,007
7 自動車取得税交付金		79,284
	1 自動車取得税交付金	79,284
8 国有提供施設等所在市町村助成交付金		289,865
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	289,865
9 地方特例交付金		69,030
	1 地方特例交付金	69,030
10 地方交付税		12,391,006
	1 地方交付税	12,391,006

款	項	金 額
11 交通安全対策特別交付金		千円 45,000
	1 交通安全対策特別交付金	45,000
12 分担金及び負担金		1,414,293
	1 分担金	1
	2 負担金	1,414,292
13 使用料及び手数料		3,288,731
	1 使用料	2,631,145
	2 手数料	657,586
14 国庫支出金		39,909,331
	1 国庫負担金	30,162,192
	2 国庫補助金	9,630,396
	3 委託金	116,743
15 県支出金		18,104,556
	1 県負担金	6,952,115
	2 県補助金	10,498,114

款	項	金 額
	3 委託金	千円 654, 327
16 財産収入		815, 546
	1 財産運用収入	387, 411
	2 財産売却収入	428, 135
17 寄附金		1
	1 寄附金	1
18 繰入金		1, 142, 205
	1 特別会計繰入金	1, 995
	2 基金繰入金	1, 140, 210
19 繰越金		500, 000
	1 繰越金	500, 000
20 諸収入		1, 463, 928
	1 延滞金加算金及び過料	95, 591
	2 市預金利子	1, 724
	3 貸付金元利収入	303, 941

款	項	金 額
	4 受託事業収入	千円 29,625
	5 雑入	1,033,047
21 市債		11,502,979
	1 市債	11,502,979
歳 入 合 計		143,005,000

歳 出

款	項	金 額
1 議会費		千円 777,029
	1 議会費	777,029
2 総務費		9,119,110
	1 総務管理費	6,841,734
	2 徴税費	1,105,051
	3 戸籍住民基本台帳費	779,481
	4 選挙費	227,954
	5 統計調査費	60,490
	6 監査委員費	104,400
3 民生費		71,477,481
	1 社会福祉費	24,895,512
	2 児童福祉費	24,325,634
	3 生活保護費	22,256,334
	4 災害救助費	1
4 衛生費		9,671,471

款	項	金 額
	1 保健衛生費	千円 5,572,144
	2 清掃費	4,099,327
5 労働費		36,656
	1 労働諸費	36,656
6 農林水産業費		129,887
	1 農業費	74,451
	2 林業費	616
	3 水産業費	54,820
7 商工費		1,065,898
	1 商工費	1,065,898
8 土木費		19,265,624
	1 土木管理費	340,023
	2 道路橋りょう費	1,249,920
	3 港湾費	1,309,861
	4 都市計画費	9,558,739

款	項	金 額
	5 住宅費	千円 6,807,081
9 消防費		2,808,380
	1 消防費	2,808,380
10 教育費		15,962,325
	1 教育総務費	1,747,581
	2 小学校費	4,144,482
	3 中学校費	4,629,661
	4 幼稚園費	1,947,520
	5 社会教育費	1,358,007
	6 保健体育費	2,135,074
11 災害復旧費		4
	1 農林水産施設災害復旧費	1
	2 公共土木施設災害復旧費	2
	3 その他公共施設公用施設災害復旧費	1
12 公債費		12,621,134

款	項	金 額
	1 公債費	千円 12,621,134
13 諸支出金		1
	1 公営企業貸付金	1
14 予備費		70,000
	1 予備費	70,000
歳 出 合 計		143,005,000

第2表 債務負担行為

単位：千円

事 項	期 間	限 度 額
グループウェア再構築事業(情報政策課)	平成29年度から 平成33年度まで	48,664
インターネット系ネットワーク分離事業(情報政策課)	平成29年度から 平成33年度まで	438,454
セキュリティシステム再構築事業（情報政策課）	平成28年度から 平成34年度まで	177,381
納税催告センター運営事業（納税課）	平成28年度から 平成32年度まで	64,005
証明書等自動交付事務委託契約（ハイサイ市民課）	平成29年度から 契約終了まで	交付事務の履行に対し、1通当たり123円（うち消費税及び地方消費税相当額を含む）を乗じて得た金額
那覇市小口資金融資制度に係る損失補償（商工農水課）	平成29年度から 平成39年度まで	保証融資額のうち、沖縄県信用保証協会が金融機関に代位弁済した額から、株式会社日本政策金融公庫等が補填する額を差し引いた額
家庭ごみ有料化事業（廃棄物対策課）	平成29年度	13,938
2t級パワーゲード付深ダンプ車の購入（クリーン推進課）	平成29年度	2,828
安謝老人憩の家管理運営委託料（ちゃーがんじゅう課）	平成28年度から 平成33年度まで	53,680
緊急システム事業業務委託契約（ちゃーがんじゅう課）	平成28年度から 平成31年度まで	7,440

事 項	期 間	限 度 額
安謝児童館管理運営委託料（こども政策課）	平成２８年度から 平成３３年度まで	45,260
若狭児童館管理運営委託料（こども政策課）	平成２８年度から 平成３３年度まで	49,385
壺屋幼稚園園舎耐震化事業（実施設計）（こども政策課）	平成２８年度から 平成２９年度まで	935
公立型認定こども園給食提供委託（こども政策課）	平成２８年度から 平成３３年度まで	264,000
高良小区児童クラブ活動拠点整備事業（設計）（こども政策課）	平成２８年度から 平成２９年度まで	1,924
城西小区児童クラブ舎建築事業（工事請負費 本体）（こども政策課）	平成２８年度から 平成２９年度まで	45,215
城西幼稚園園舎建設事業（工事監理 建築）（こども政策課）	平成２９年度	11,042
城西小区児童クラブ舎建築事業（工事監理）（こども政策課）	平成２９年度	2,729
上間小区児童クラブ舎建築事業（こども政策課）	平成２９年度	40,983
上間幼稚園園舎建設事業（こども政策課）	平成２９年度	250,184
母子父子寡婦福祉資金貸付金県譲渡債権支払金（子育て応援課）	平成２９年度から 平成３２年度まで	41,856

事 項	期 間	限 度 額
石嶺市営住宅建替事業（第6期実施設計）（建設企画課）	平成29年度	60,238
宇栄原市営住宅第4期建替事業（工事監理）（建設企画課）	平成28年度から 平成30年度まで	38,362
宇栄原市営住宅第4期建替工事（工事請負費）（建設企画課）	平成29年度から 平成30年度まで	1,960,730
真地市営住宅建替事業（基本計画）（建設企画課）	平成29年度	10,505
沖縄都市モノレール延長事業（道路建設課）	平成29年度	2,578,820
市営住宅等管理運営事業（市営住宅課）	平成28年度から 平成33年度まで	370,630
繁多川図書館業務委託事業（生涯学習課）	平成28年度から 平成31年度まで	59,121
松島小学校耐震改修工事業務委託（設計）（施設課）	平成29年度	7,896
壺屋小学校耐震改修工事業務委託（設計）（施設課）	平成29年度	8,881
首里中学校耐震改修工事業務委託（設計）（施設課）	平成29年度	12,477
古蔵中学校耐震改修工事業務委託（設計）（施設課）	平成29年度	10,767

事 項	期 間	限 度 額
真和志中学校校舎建設事業（施設課）	平成２８年度から 平成２９年度まで	1,612,010
高良小学校校舎建設事業（設計）（施設課）	平成２９年度	84,977
城西小学校屋内運動場建設事業（平成28年度設計） （施設課）	平成２８年度から 平成２９年度まで	411,890
上間小学校屋内運動場建設事業（設計）（施設課）	平成２８年度から 平成２９年度まで	58,210
上間小学校校舎建設事業（施設課）	平成２８年度から 平成２９年度まで	1,889,954
鏡原中学校屋内運動場建設事業（設計）（施設課）	平成２８年度から 平成２９年度まで	47,034
城北中学校屋内運動場建設事業（設計）（施設課）	平成２８年度から 平成２９年度まで	478,792
学校給食調理業務委託事業（与儀小学校）（学校給食課）	平成２９年度から 平成３３年度まで	68,450
学校給食調理業務委託事業（金城小学校）（学校給食課）	平成２９年度から 平成３３年度まで	94,497
学校給食調理業務委託事業（神原学校給食センター）（学校給食課）	平成２９年度から 平成３３年度まで	86,572
学校給食搬送業務委託事業（小規模学校給食センター）（学校給食課）	平成２８年度から 平成３３年度まで	158,400

事 項	期 間	限 度 額
学校給食搬送業務委託事業（真和志学校給食センター）（学校給食課）	平成２８年度から 平成３３年度まで	126,720
高良小学校給食調理場改築事業（設計）（学校給食課）	平成２９年度	6,658
上間小学校給食調理場改築事業（学校給食課）	平成２８年度から 平成２９年度まで	216,738
上間小学校給食調理場改築事業（備品購入費）（学校給食課）	平成２８年度から 平成２９年度まで	146,765

第3表 地方債

単位:千円

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
1 公立文化施設整備事業	96,200	証書借入又は証券発行	年5%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	償還期間は、据置期間を含め30年以内とする。償還方法は、元利均等、元金均等等による。ただし、財政の都合により、据置期間中であっても繰上償還し、償還年限を変更し、又は借り換えることができる。
2 病院事業貸付金	290,000			
3 道路整備事業	126,000			
4 都市計画事業	780,300			
5 都市公園整備事業	570,800			
6 市営住宅建設事業	1,263,600			
7 港湾事業	118,100			
8 消防施設整備事業	343,100			
9 教育施設整備事業	3,438,300			
10 臨時財政対策債	4,476,579			
計	11,502,979			