

議案第38号

平成 27 年 度 那 覇 市 一 般 会 計 予 算

平成 27 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 134,470,000 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 27 年 2 月 16 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 43,941,491
	1 市民税	18,677,042
	2 固定資産税	20,751,788
	3 軽自動車税	566,409
	4 市たばこ税	3,032,466
	5 特別土地保有税	3
	6 入湯税	11,536
	7 事業所税	902,247
2 地方譲与税		653,483
	1 自動車重量譲与税	322,971
	2 地方道路譲与税	1
	3 特別とん譲与税	19,151
	4 航空機燃料譲与税	171,619
	5 地方揮発油譲与税	139,741
3 利子割交付金		82,635

一般会計

01-001

款	項	金 額
	1 利子割交付金	千円 82,635
4 配当割交付金		89,178
	1 配当割交付金	89,178
5 株式等譲渡所得割交付金		81,639
	1 株式等譲渡所得割交付金	81,639
6 地方消費税交付金		4,895,204
	1 地方消費税交付金	4,895,204
7 自動車取得税交付金		43,042
	1 自動車取得税交付金	43,042
8 国有提供施設等所在市町村助成交付金		292,155
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	292,155
9 地方特例交付金		65,157
	1 地方特例交付金	65,157
10 地方交付税		12,150,433
	1 地方交付税	12,150,433

款	項	金 額
11 交通安全対策特別交付金		千円 50,000
	1 交通安全対策特別交付金	50,000
12 分担金及び負担金		1,480,355
	1 分担金	1
	2 負担金	1,480,354
13 使用料及び手数料		3,231,350
	1 使用料	2,604,581
	2 手数料	626,769
14 国庫支出金		33,877,454
	1 国庫負担金	28,437,979
	2 国庫補助金	5,333,324
	3 委託金	106,151
15 県支出金		16,779,313
	1 県負担金	6,106,932
	2 県補助金	10,107,012

款	項	金 額
	3 委託金	千円 565,369
16 財産収入		647,394
	1 財産運用収入	369,985
	2 財産売却収入	277,409
17 寄附金		1
	1 寄附金	1
18 繰入金		1,822,637
	1 特別会計繰入金	48,950
	2 基金繰入金	1,773,687
19 繰越金		500,000
	1 繰越金	500,000
20 諸収入		1,796,716
	1 延滞金加算金及び過料	117,412
	2 市預金利子	1,708
	3 貸付金元利収入	343,892

款	項	金 額
	4 受託事業収入	千円 78,821
	5 雑入	1,254,883
21 市債		11,990,363
	1 市債	11,990,363
歳 入 合 計		134,470,000

歳 出

款	項	金 額
1 議会費		千円 849,793
	1 議会費	849,793
2 総務費		8,040,691
	1 総務管理費	5,840,481
	2 徴税費	1,064,448
	3 戸籍住民基本台帳費	785,825
	4 選挙費	65,672
	5 統計調査費	182,927
	6 監査委員費	101,338
3 民生費		66,502,539
	1 社会福祉費	23,320,244
	2 児童福祉費	20,991,308
	3 生活保護費	22,190,986
	4 災害救助費	1
4 衛生費		9,696,486

款	項	金 額
	1 保健衛生費	千円 5,634,635
	2 清掃費	4,061,851
5 労働費		67,366
	1 労働諸費	67,366
6 農林水産業費		168,124
	1 農業費	48,526
	2 林業費	616
	3 水産業費	118,982
7 商工費		1,052,719
	1 商工費	1,052,719
8 土木費		17,065,349
	1 土木管理費	477,552
	2 道路橋りょう費	1,425,584
	3 港湾費	1,232,111
	4 都市計画費	8,908,688

款	項	金 額
	5 住宅費	千円 5,021,414
9 消防費		3,826,534
	1 消防費	3,826,534
10 教育費		12,985,418
	1 教育総務費	1,679,923
	2 小学校費	4,051,052
	3 中学校費	2,299,208
	4 幼稚園費	1,818,723
	5 社会教育費	1,372,040
	6 保健体育費	1,764,472
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		14,144,976

款	項	金 額
	1 公債費	千円 14,144,976
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	134,470,000

第2表 債務負担行為

単位：千円

事 項	期 間	限 度 額
津波避難ビルオープニングセレモニー業務委託（総務課）	平成27年度から 平成28年度まで	200
施設予約収納システム事業(情報政策課)	平成27年度から 平成32年度まで	9,011
コンビニ交付導入事業(情報政策課)	平成27年度から 平成33年度まで	53,516
中速プリンタメンテナンスリース（情報政策課）	平成27年度から 平成32年度まで	25,596
那覇市路線価付設業務委託（資産税課）	平成28年度から 平成29年度まで	30,726
コンビニエンスストア収納代行業務委託事業（納税課）	平成27年度から 平成32年度まで	93,128
窓口業務外部委託（ハイサイ市民課）	平成28年度から 平成30年度まで	282,534
住基システム等入出力業務委託（ハイサイ市民課）	平成28年度から 平成31年度まで	92,103
新文化芸術発信拠点施設整備事業業務委託（基本設計）（文化振興課）	平成28年度	63,368

事 項	期 間	限 度 額
那覇市ぶんかテンプス館管理運営委託料（商工農水課）	平成２７年度から 平成３０年度まで	132,293
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２８年度から 平成３８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
なは産業支援センター電子錠保守管理業務委託料（商工農水課）	平成２８年度	634
家庭ごみ有料化事業（廃棄物対策課）	平成２８年度	16,746
ハブ・衛生害虫等対策業務委託（環境衛生課）	平成２８年度から 平成２９年度まで	25,090
那覇市総合福祉センター管理運営費（福祉政策課）	平成２７年度から 平成３０年度まで	118,015
金城老人憩の家管理運営委託料（ちゃーがんじゅう課）	平成２７年度から 平成３０年度まで	21,455
那覇市精神障がい者地域生活支援センター事業（障がい福祉課）	平成２７年度から 平成３２年度まで	109,890
コンビニエンスストア収納代行業務委託事業（こども政策課）	平成２７年度から 平成３２年度まで	1,457
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２７年度から 平成２９年度まで	2,575

事 項	期 間	限 度 額
城西小区児童クラブ舎建築事業（工事請負費）（こども政策課）	平成２７年度から 平成２９年度まで	49,517
上間小区児童クラブ舎建築事業（工事監理）（こども政策課）	平成２８年度	1,405
上間小区児童クラブ舎建築事業（工事請負費）（こども政策課）	平成２８年度	34,176
真和志小区児童クラブ舎建築事業（工事監理）（こども政策課）	平成２８年度	1,555
真和志小区児童クラブ舎建築事業（工事請負費）（こども政策課）	平成２８年度	36,517
金城児童館管理運営委託料（こども政策課）	平成２７年度から 平成３０年度まで	21,266
古波蔵児童館管理運営委託料（こども政策課）	平成２７年度から 平成３２年度まで	51,831
城西幼稚園園舎建設事業（工事監理）（こども政策課）	平成２７年度から 平成２９年度まで	10,961
城西幼稚園園舎建設事業（工事請負費）（こども政策課）	平成２８年度から 平成２９年度まで	58,955
城南幼稚園園舎建設事業（工事監理）（こども政策課）	平成２８年度	8,561

事 項	期 間	限 度 額
城南幼稚園園舎建設事業（工事請負費）（こども政策課）	平成２７年度から 平成２８年度まで	226,156
上間幼稚園園舎建設事業（工事監理）（こども政策課）	平成２８年度	9,431
上間幼稚園園舎建設事業（工事請負費）（こども政策課）	平成２７年度から 平成２８年度まで	280,965
真和志幼稚園園舎建設事業（工事監理）（こども政策課）	平成２８年度	8,193
真和志幼稚園園舎建設事業（工事請負費）（こども政策課）	平成２７年度から 平成２８年度まで	305,961
コンビニエンスストア収納代行業務委託事業（こどもみらい課）	平成２７年度から 平成３２年度まで	1,484
与儀保育所建設事業（参加組合員負担金）（こどもみらい課）	平成２８年度から 平成３０年度まで	584,748
那覇市母子福祉センター管理運営委託料（子育て応援課）	平成２７年度から 平成３２年度まで	12,140
那覇市母子生活支援センターさくら管理運営委託料（子育て応援課）	平成２７年度から 平成３２年度まで	260,060
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２７年度から 平成２９年度まで	37,296

事 項	期 間	限 度 額
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２８年度から 平成２９年度まで	3, 173, 400
農連市場地区市営住宅整備事業（参加組合員負担 金）（建設企画課）	平成２８年度から 平成３０年度まで	1, 931, 659
那覇市緑化センター管理運営委託料（花とみどり 課）	平成２７年度から 平成３０年度まで	21, 351
那覇市松山公園文化交流施設管理運営委託料（公園 管理課）	平成２７年度から 平成３２年度まで	107, 500
那覇市波の上ビーチ広場管理運営委託料（公園管理 課）	平成２７年度から 平成３２年度まで	30, 000
コンビニエンスストアー収納代行業務委託料（市営 住宅課）	平成２７年度から 平成３２年度まで	3, 618
那覇市体育施設管理運営委託料（市民スポーツ課）	平成２７年度から 平成３２年度まで	432, 810
那覇市営奥武山体育施設管理運営事業（市民スポー ツ課）	平成２７年度から 平成３０年度まで	260, 682
城西小学校屋内運動場建設事業（平成27年度設定） （施設課）	平成２７年度から 平成２９年度まで	103, 325
上間小学校校舎建設事業（施設課）	平成２７年度から 平成２８年度まで	2, 085, 093

事 項	期 間	限 度 額
大名小学校屋内運動場建設事業（施設課）	平成２７年度から 平成２８年度まで	381,766
仲井真小学校耐震改修工事業務委託（設計）（施設課）	平成２７年度から 平成２８年度まで	12,573
城南小学校水泳プール建設事業（施設課）	平成２７年度から 平成２８年度まで	165,552
真和志小学校屋内運動場建設事業（施設課）	平成２７年度から 平成２８年度まで	504,357
城北中学校屋内運動場建設事業（設計）（施設課）	平成２８年度	38,358
真和志中学校校舎建設事業（設計）業務委託（施設課）	平成２８年度	74,025
那覇中学校耐震改修工事業務委託（設計）（施設課）	平成２７年度から 平成２８年度まで	11,564
鏡原中学校校舎建設事業（施設課）	平成２７年度から 平成２８年度まで	2,405,751
学校給食調理業務委託事業（古蔵学校給食センター）（学校給食課）	平成２８年度から 平成３２年度まで	138,264
学校給食調理業務委託事業（安謝学校給食センター）（学校給食課）	平成２８年度から 平成３２年度まで	127,628

事 項	期 間	限 度 額
学校給食調理業務委託事業（天久学校給食センター）（学校給食課）	平成２８年度から 平成３２年度まで	127,628
上間小学校給食調理場改築事業（学校給食課）	平成２７年度から 平成２８年度まで	230,581
鏡原中学校給食調理場改築事業（学校給食課）	平成２７年度から 平成２８年度まで	230,257
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２７年度から 平成２８年度まで	135,745
鏡原中学校給食調理場改築事業（備品購入費）（学校給食課）	平成２７年度から 平成２８年度まで	127,124

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 社会福祉施設整備事業	85,200	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	690,000			
3 一般廃棄物処理事業	1,800			
4 道路整備事業	147,800			
5 都市計画事業	649,100			
6 都市公園整備事業	575,400			
7 市営住宅建設事業	1,007,600			
8 港湾事業	109,300			
9 消防施設整備事業	1,164,200			
10 教育施設整備事業	1,858,200			
11 臨時財政対策債	5,034,183			
計	11,322,783			