議案第３６号

平　成　26　年　度
那　覇　市　一　般　会　計　予　算

平成 26 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 140,456,000 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 26 年２月 18 日提出

那覇市長　翁　長　雄　志

第１表　歳入歳出予算

歳　入

款	項	金　　額
1　市税		千円 42,693,727
	1　市民税	17,783,778
	2　固定資産税	20,464,168
	3　軽自動車税	539,481
	4　市たばこ税	3,027,317
	5　特別土地保有税	3
	6　入湯税	13,785
	7　事業所税	865,195
2　地方譲与税		673,650
	1　自動車重量譲与税	332,779
	2　地方道路譲与税	1
	3　特別とん譲与税	19,594
	4　航空機燃料譲与税	178,772
	5　地方揮発油譲与税	142,504
3　利子割交付金		91,045

一般会計　　01-001

款	項	金　　額
		千円
	1　利子割交付金	91,045
4　配当割交付金		48,152
	1　配当割交付金	48,152
5　株式等譲渡所得割交付金		13,773
	1　株式等譲渡所得割交付金	13,773
6　地方消費税交付金		3,300,604
	1　地方消費税交付金	3,300,604
7　自動車取得税交付金		61,007
	1　自動車取得税交付金	61,007
8　国有提供施設等所在市町村助成交付金		294,687
	1　国有提供施設等所在市町村助成交付金	294,687
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		13,508,399
	1　地方交付税	13,508,399

款	項	金　　額
11　交通安全対策特別交付金		千円 52,000
	1　交通安全対策特別交付金	52,000
12　分担金及び負担金		1,793,862
	1　分担金	1
	2　負担金	1,793,861
13　使用料及び手数料		2,999,579
	1　使用料	2,375,217
	2　手数料	624,362
14　国庫支出金		35,135,462
	1　国庫負担金	27,786,294
	2　国庫補助金	7,244,776
	3　委託金	104,392
15　県支出金		16,446,618
	1　県負担金	4,503,320
	2　県補助金	11,413,762

款	項	金　　額
		千円
	3　委託金	529,536
16　財産収入		1,318,199
	1　財産運用収入	362,832
	2　財産売払収入	955,367
17　寄附金		1
	1　寄附金	1
18　繰入金		4,848,352
	1　特別会計繰入金	2,767
	2　基金繰入金	4,845,585
19　繰越金		500,000
	1　繰越金	500,000
20　諸収入		1,747,728
	1　延滞金加算金及び過料	126,726
	2　市預金利子	2,272
	3　貸付金元利収入	370,895

款	項	金　　額
		千円
	4　受託事業収入	241,017
	5　雑入	1,006,818
21　市債		14,863,998
	1　市債	14,863,998
歳　　入　　合　　計		140,456,000

歳　出

款	項	金　　額
		千円
1　議会費		837,732
	1　議会費	837,732
2　総務費		8,325,422
	1　総務管理費	6,141,115
	2　徴税費	1,050,494
	3　戸籍住民基本台帳費	812,431
	4　選挙費	146,832
	5　統計調査費	73,036
	6　監査委員費	101,514
3　民生費		65,381,756
	1　社会福祉費	23,296,639
	2　児童福祉費	20,253,213
	3　生活保護費	21,831,903
	4　災害救助費	1
4　衛生費		9,370,764

款	項	金　　額
		千円
	1　保健衛生費	5,385,857
	2　清掃費	3,984,907
5　労働費		149,737
	1　労働諸費	149,737
6　農林水産業費		160,748
	1　農業費	87,223
	2　林業費	552
	3　水産業費	72,973
7　商工費		1,446,583
	1　商工費	1,446,583
8　土木費		19,693,317
	1　土木管理費	439,927
	2　道路橋りょう費	1,725,253
	3　港湾費	899,758
	4　都市計画費	9,393,068

款	項	金　　額
		千円
	5　住宅費	7,235,311
9　消防費		4,638,262
	1　消防費	4,638,262
10　教育費		16,083,568
	1　教育総務費	1,612,259
	2　小学校費	6,257,493
	3　中学校費	2,632,713
	4　幼稚園費	1,869,825
	5　社会教育費	1,750,902
	6　保健体育費	1,960,376
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		14,298,106

款	項	金　　額
		千円
	1　公債費	14,298,106
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		140,456,000

第２表　債 務 負 担 行 為

単位：千円

事　　項	期　　間	限　度　額
庁内汎用業務サービスシステム再構築事業（情報政策課）	平成２７年度から 平成３１年度まで	6,227
庁用ファイルサーバー再構築事業（情報政策課）	平成２７年度から 平成３１年度まで	17,496
納税催告センター運営事業（納税課）	平成２７年度から 平成２９年度まで	39,973
オンライン入力業務委託料（市民課）	平成２７年度	10,913
久茂地小学校区自治会等(活動拠点）プレハブ事務所リース料（まちづくり協働推進課）	平成２７年度	2,683
那覇市伝統工芸館管理運営委託料（商工農水課）	平成２６年度から 平成２９年度まで	38,642
那覇市ＩＴ創造館管理運営委託料（商工農水課）	平成２６年度から 平成２９年度まで	68,565
ＩＴ創造館ネットワーク設備リプレース事業（商工農水課）	平成２７年度から 平成３１年度まで	15,164
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２７年度から 平成３７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

事　　項	期　　間	限　度　額
家庭ごみ有料化事業（廃棄物対策課）	平成２７年度	14,613
城西小区児童クラブ舎建築事業（監理）（こども政策課）	平成２７年度	2,361
城西小区児童クラブ舎建築事業（工事）（こども政策課）	平成２７年度	49,014
上間小区児童クラブ舎建築事業（設計・監理）（こども政策課）	平成２７年度から 平成２８年度まで	2,624
真和志小区児童クラブ舎建築事業（設計・監理）（こども政策課）	平成２６年度から 平成２８年度まで	10,129
壺屋児童館管理運営委託料（こども政策課）	平成２６年度から 平成３１年度まで	76,200
開南幼稚園園舎建設事業（工事）（こども政策課）	平成２７年度	182,182
城西幼稚園園舎建設事業（監理）（こども政策課）	平成２７年度	9,182
城西幼稚園園舎建設事業（工事）（こども政策課）	平成２７年度	333,024
城南幼稚園園舎建設事業（設計・監理）（こども政策課）	平成２６年度から 平成２８年度まで	38,131

事　　項	期　　間	限　度　額
上間幼稚園園舎建設事業（設計・監理）（こども政策課）	平成２７年度から 平成２８年度まで	34,385
真和志幼稚園園舎建設事業（設計・監理）（こども政策課）	平成２６年度から 平成２８年度まで	40,148
与儀保育所建設事業（与儀保育所仮園舎建設工事（監理））（こどもみらい課）	平成２６年度から 平成２７年度まで	9,699
与儀保育所建設事業（与儀保育所仮園舎建設工事）（こどもみらい課）	平成２７年度	165,354
那覇市首里金城村屋管理運営委託料（都市計画課）	平成２６年度から 平成３１年度まで	3,970
石嶺市営住宅第５期建替事業（工事請負費）（建設企画課）	平成２７年度から 平成２８年度まで	2,198,858
石嶺市営住宅第５期建替事業（工事監理）（建設企画課）	平成２６年度から 平成２８年度まで	41,299
大名市営住宅第２期建替事業（工事請負費）（建設企画課）	平成２７年度から 平成２８年度まで	3,153,874
大名市営住宅第２期建替事業（工事監理）（建設企画課）	平成２６年度から 平成２８年度まで	40,218
松山公園連携施設管理運営委託料（公園管理課）	平成２６年度から 平成３１年度まで	150,000

事　　項	期　　間	限　度　額
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２６年度から 平成２９年度まで	18,000
市営住宅等管理運営事業変更基本協定（市営住宅課）	平成２７年度から 平成２８年度まで	16,556
（仮称）消防樋川出張所新築工事監理業務委託（消防本部総務課）	平成２６年度から 平成２７年度まで	25,236
（仮称）消防樋川出張所新築工事請負費（消防本部総務課）	平成２６年度から 平成２７年度まで	775,460
消防救急デジタル無線整備事業（工事）（指令情報課）	平成２７年度	230,038
消防救急デジタル無線整備事業（工事監理）（指令情報課）	平成２７年度	1,969
真和志小学校屋内運動場建設事業（設計・監理）業務委託（施設課）	平成２６年度から 平成２８年度まで	59,819
城西小学校屋内運動場建設事業（施設課）	平成２７年度	458,689
上間小学校校舎建設事業（設計・監理）業務委託（施設課）	平成２７年度から 平成２８年度まで	155,798
城北中学校屋内運動場建設事業（設計・監理）業務委託（施設課）	平成２６年度から 平成２８年度まで	62,849

事　　項	期　　間	限　度　額
大名小学校屋内運動場建設事業（設計・監理）業務委託（施設課）	平成２６年度から 平成２８年度まで	64,910
鏡原中学校校舎建設事業（設計・監理）業務委託（施設課）	平成２７年度から 平成２８年度まで	161,659
城南小学校水泳プール建設事業（設計・監理）業務委託（施設課）	平成２６年度から 平成２８年度まで	36,321
泊小学校耐震改修工事業務委託（設計）（施設課）	平成２７年度	12,595
開南小学校耐震改修工事業務委託（設計）（施設課）	平成２７年度	12,430
鏡原中学校給食調理場改築事業（設計・監理）業務委託（学校給食課）	平成２７年度から 平成２８年度まで	8,159
上間小学校給食調理場改築事業（設計・監理）業務委託（学校給食課）	平成２７年度から 平成２８年度まで	8,090
学校給食調理業務委託事業（（仮称）大名学校給食センター）（学校給食課）	平成２７年度から 平成３１年度まで	141,511
学校給食搬送業務委託事業（小規模共同調理場）（学校給食センター）	平成２６年度から 平成３１年度まで	31,104

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	345,600	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	5,600			
4 道路整備事業	216,200			
5 都市計画事業	672,900			
6 都市公園整備事業	752,800			
7 市営住宅建設事業	1,296,500			
8 港湾事業	40,900			
9 消防施設整備事業	631,300			
10 教育施設整備事業	2,976,400			
11 臨時財政対策債	6,075,508			
計	13,703,708			