

議案第40号

平成 25 年 度 那 覇 市 一 般 会 計 予 算

平成 25 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 128,088,000 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 25 年 2 月 19 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 40,670,763
	1 市民税	16,358,175
	2 固定資産税	19,878,236
	3 軽自動車税	513,007
	4 市たばこ税	3,084,085
	5 特別土地保有税	3
	6 入湯税	13,785
	7 事業所税	823,472
2 地方譲与税		661,194
	1 自動車重量譲与税	338,446
	2 地方道路譲与税	1
	3 特別とん譲与税	18,747
	4 航空機燃料譲与税	158,054
	5 地方揮発油譲与税	145,946
3 利子割交付金		200,247

一般会計

01-001

款	項	金 額
	1 利子割交付金	千円 200,247
4 配当割交付金		33,740
	1 配当割交付金	33,740
5 株式等譲渡所得割交付金		11,299
	1 株式等譲渡所得割交付金	11,299
6 地方消費税交付金		2,863,831
	1 地方消費税交付金	2,863,831
7 自動車取得税交付金		89,630
	1 自動車取得税交付金	89,630
8 国有提供施設等所在市町村助成交付金		293,801
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	293,801
9 地方特例交付金		68,473
	1 地方特例交付金	68,473
10 地方交付税		15,413,203
	1 地方交付税	15,413,203

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		1,858,127
	1 分担金	1
	2 負担金	1,858,126
13 使用料及び手数料		2,868,522
	1 使用料	2,251,025
	2 手数料	617,497
14 国庫支出金		31,047,721
	1 国庫負担金	26,058,713
	2 国庫補助金	4,883,790
	3 委託金	105,218
15 県支出金		14,485,159
	1 県負担金	4,172,164
	2 県補助金	9,818,833

款	項	金 額
	3 委託金	千円 494,162
16 財産収入		827,664
	1 財産運用収入	314,093
	2 財産売却収入	513,571
17 寄附金		1
	1 寄附金	1
18 繰入金		3,425,276
	1 特別会計繰入金	1,308
	2 基金繰入金	3,423,968
19 繰越金		500,000
	1 繰越金	500,000
20 諸収入		2,497,831
	1 延滞金加算金及び過料	122,627
	2 市預金利子	2,263
	3 貸付金元利収入	384,685

款	項	金 額
	4 受託事業収入	千円 72, 219
	5 雑入	1, 916, 037
21 市債		10, 219, 518
	1 市債	10, 219, 518
歳 入 合 計		128, 088, 000

歳 出

款	項	金 額
1 議会費		千円 821,164
	1 議会費	821,164
2 総務費		10,711,091
	1 総務管理費	8,236,714
	2 徴税費	1,079,110
	3 戸籍住民基本台帳費	985,842
	4 選挙費	264,896
	5 統計調査費	42,125
	6 監査委員費	102,404
3 民生費		59,034,402
	1 社会福祉費	19,021,685
	2 児童福祉費	19,046,145
	3 生活保護費	20,966,571
	4 災害救助費	1
4 衛生費		9,048,753

款	項	金 額
	1 保健衛生費	千円 5,035,681
	2 清掃費	4,013,072
5 労働費		513,434
	1 労働諸費	513,434
6 農林水産業費		165,016
	1 農業費	114,709
	2 林業費	120
	3 水産業費	50,187
7 商工費		1,660,250
	1 商工費	1,660,250
8 土木費		17,701,519
	1 土木管理費	413,852
	2 道路橋りょう費	1,593,149
	3 港湾費	1,449,347
	4 都市計画費	8,357,098

款	項	金 額
	5 住宅費	千円 5,888,073
9 消防費		2,817,218
	1 消防費	2,817,218
10 教育費		11,468,169
	1 教育総務費	1,528,648
	2 小学校費	3,573,131
	3 中学校費	1,545,766
	4 幼稚園費	1,906,677
	5 社会教育費	1,281,557
	6 保健体育費	1,632,390
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		14,076,979

款	項	金 額
	1 公債費	千円 14,076,979
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	128,088,000

第2表 債務負担行為

単位：千円

事 項	期 間	限 度 額
新人事給与システム事業（人事課）	平成26年度から 平成30年度まで	47,437
文書管理・庶務管理システム整備事業（情報政策課）	平成26年度から 平成30年度まで	81,349
住基ネット機器更改事業（情報政策課）	平成25年度から 平成30年度まで	36,107
納税催告センターシステム等賃借料（納税課）	平成26年度から 平成29年度まで	18,640
銘苅庁舎ITインキュベート施設指定管理料（商工農水課）	平成26年度から 平成28年度まで	67,104
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26年度から 平成36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（環境政策課）	平成26年度	14,034
エコマール那覇リサイクル棟維持管理業務委託（クリーン推進課）	平成26年度から 平成27年度まで	74,551
那覇市公衆便所（8箇所）の清掃及び保守管理業務委託（クリーン推進課）	平成26年度から 平成27年度まで	7,535

事 項	期 間	限 度 額
汚水処理場・多目的広場維持管理業務委託（クリーン推進課）	平成２６年度から 平成２７年度まで	56,222
し尿等下水道放流施設維持管理業務委託（クリーン推進課）	平成２６年度から 平成２７年度まで	23,184
緊急通報システム事業業務委託契約（シルバーハウジング）（ちゃーがんじゅう課）	平成２５年度から 平成２８年度まで	3,402
緊急通報システム事業業務委託契約（ちゃーがんじゅう課）	平成２５年度から 平成２８年度まで	7,938
辻老人憩の家管理運営委託料（ちゃーがんじゅう課）	平成２５年度から 平成３０年度まで	53,910
小祿老人福祉センター管理運営委託料（ちゃーがんじゅう課）	平成２５年度から 平成３０年度まで	53,440
識名老人福祉センター管理運営委託料（ちゃーがんじゅう課）	平成２５年度から 平成３０年度まで	60,510
末吉老人福祉センター管理運営委託料（ちゃーがんじゅう課）	平成２５年度から 平成３０年度まで	57,880
壺川老人福祉センター管理運営委託料（ちゃーがんじゅう課）	平成２５年度から 平成３０年度まで	61,520
「なは障がい者プラン」の策定事業（障がい福祉課）	平成２６年度	2,365

事 項	期 間	限 度 額
那覇市障がい者福祉センター管理運営委託料（障がい福祉課）	平成２５年度から 平成３０年度まで	207,700
与儀幼稚園園舎建設事業（工事）（こども政策課）	平成２６年度	267,696
大名幼稚園園舎建設事業（工事）（こども政策課）	平成２６年度	210,743
大名幼稚園園舎防音事業（工事）（こども政策課）	平成２６年度	9,770
大名幼稚園園舎防音事業（監理）業務委託（こども政策課）	平成２６年度	149
開南幼稚園園舎建設事業（設計・監理）業務委託（こども政策課）	平成２５年度から 平成２６年度まで	32,320
城西幼稚園園舎建設事業（設計・監理）業務委託（こども政策課）	平成２５年度から 平成２７年度まで	38,974
城西小区児童クラブ舎建築事業（設計・監理）業務委託（こども政策課）	平成２５年度から 平成２７年度まで	8,148
識名児童館管理運営委託料（こども政策課）	平成２５年度から 平成３０年度まで	47,435
小禄児童館管理運営委託料（こども政策課）	平成２５年度から 平成３０年度まで	47,335

事 項	期 間	限 度 額
久場川児童館管理運営委託料（こども政策課）	平成２５年度から 平成３０年度まで	47,917
壺屋児童館管理運営委託料（こども政策課）	平成２５年度から 平成３０年度まで	53,097
大名児童クラブ舎建築事業（工事）（こども政策課）	平成２６年度	31,473
前島・久茂地小学校統合新校児童クラブ整備事業（工事）（こども政策課）	平成２６年度	29,985
与儀児童クラブ舎建築事業（設計・監理）業務委託（こども政策課）	平成２６年度	2,461
与儀児童クラブ舎建築事業（工事）（こども政策課）	平成２６年度	19,207
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２６年度から 平成２７年度まで	11,126
石嶺市営住宅第４－２期建替事業（工事監理）（建設企画課）	平成２５年度から 平成２７年度まで	23,349
石嶺市営住宅第４－２期建替事業（工事請負費）（建設企画課）	平成２６年度から 平成２７年度まで	1,278,584
繁多川・若狭公民館指定管理事業（生涯学習課）	平成２５年度から 平成２８年度まで	122,989

事 項	期 間	限 度 額
繁多川図書館業務委託事業（生涯学習課）	平成25年度から 平成28年度まで	52,413
城西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25年度から 平成27年度まで	47,958
前島・久茂地小統合新校校舎増築及びプール改築等事業（工事請負費）（施設課）	平成25年度から 平成26年度まで	414,775
大名小学校校舎防音併行事業（施設課）	平成26年度	62,448
大名小学校校舎建設事業（工事請負費）（施設課）	平成26年度	1,401,611
寄宮中学校校舎建設事業（工事請負費）（施設課）	平成26年度	223,305
真和志中学校屋内運動場建設事業（工事請負費）（施設課）	平成25年度から 平成26年度まで	878,001
神原中学校校舎建設事業（設計・監理）業務委託（施設課）	平成25年度から 平成27年度まで	50,703
安岡中学校校舎増築事業（設計・監理）業務委託（施設課）	平成25年度から 平成26年度まで	33,552
石嶺公民館・図書館冷房機器取替事業（中央公民館）	平成26年度から 平成32年度まで	90,991

事 項	期 間	限 度 額
学校給食調理業務委託事業（小規模学校給食センター）（学校給食課）	平成２６年度から 平成３０年度まで	138,044
大名小学校給食調理場改築事業（工事請負費）（学校給食課）	平成２６年度	181,411
那覇市立森の家みんな管理運営委託料（青少年育成課）	平成２５年度から 平成３０年度まで	55,750

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 まちづくり拠点施設整備事業	96,300	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 公営墓地整備等事業	11,800			
4 道路整備事業	207,000			
5 都市計画事業	555,400			
6 都市公園整備事業	789,300			
7 市営住宅建設事業	1,169,100			
8 港湾事業	152,400			
9 消防施設整備事業	14,300			
10 教育施設整備事業	1,176,200			
11 臨時財政対策債	4,505,310			
計	8,967,110			