

令和 5 年度(2023年度)

那覇市一般会計補正予算(第 5 号)
及び 予 算 に 関 す る 説 明 書

令 和 5 年 9 月 那 覇 市 議 会 定 例 会 提 出

目 次

令和5年度	那覇市一般会計補正予算(第5号)	-----	1
-------	------------------	-------	---

令和 5 年 度
那 覇 市 一 般 会 計 補 正 予 算
(第 5 号)

令和 5 年度那覇市の一般会計の補正予算（第 5 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 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 138, 261 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 178, 667, 895 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 5 年 9 月 1 2 日提出

那覇市長 知念 覚

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
19 繰入金		千円 5,679,746	千円 7,050	千円 5,686,796
	2 基金繰入金	5,532,713	7,050	5,539,763
20 繰越金		4,262,536	131,022	4,393,558
	1 繰越金	4,262,536	131,022	4,393,558
21 諸収入		1,658,965	189	1,659,154
	5 雑入	1,364,072	189	1,364,261
歳 入 合 計		178,529,634	138,261	178,667,895

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		千円 14,200,309	千円 25,541	千円 14,225,850
	1 総務管理費	11,906,892	25,541	11,932,433
3 民生費		93,753,692	11,634	93,765,326
	1 社会福祉費	35,212,554	10,866	35,223,420
	2 児童福祉費	32,241,114	768	32,241,882
4 衛生費		19,963,865	10,747	19,974,612
	1 保健衛生費	16,117,678	10,747	16,128,425
6 農林水産業費		748,066	500	748,566
	1 農業費	67,174	500	67,674
7 商工費		1,468,505	17,525	1,486,030
	1 商工費	1,468,505	17,525	1,486,030
8 土木費		13,305,429	58,513	13,363,942
	2 道路橋りょう費	1,889,684	11,590	1,901,274
	3 港湾費	692,477	189	692,666
	4 都市計画費	6,006,067	13,134	6,019,201

款	項	補正前の額	補 正 額	計
	5 住宅費	千円 4,449,827	千円 33,600	千円 4,483,427
9 消防費		3,318,541	13,801	3,332,342
	1 消防費	3,318,541	13,801	3,332,342
歳 出 合 計		178,529,634	138,261	178,667,895

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総 括

(歳 入)

款	補正前の額	補 正 額	計
19 繰入金	千円 5,679,746	千円 7,050	千円 5,686,796
20 繰越金	4,262,536	131,022	4,393,558
21 諸収入	1,658,965	189	1,659,154
歳 入 合 計	178,529,634	138,261	178,667,895

(歳 出)

款	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
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 総務費	14,200,309	25,541	14,225,850				25,541
3 民生費	93,753,692	11,634	93,765,326				11,634
4 衛生費	19,963,865	10,747	19,974,612				10,747
6 農林水産業費	748,066	500	748,566				500
7 商工費	1,468,505	17,525	1,486,030			7,050	10,475
8 土木費	13,305,429	58,513	13,363,942			189	58,324
9 消防費	3,318,541	13,801	3,332,342				13,801
歳 出 合 計	178,529,634	138,261	178,667,895			7,239	131,022

2 歳 入
第 1 9 款 繰入金
第 2 項 基金繰入金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 那覇市頑張るマチグッー支援 基金繰入金	千円 34,841	千円 7,050	千円 41,891	1 那覇市頑張るマチ グッー支援基金繰 入金	千円 7,050	千円 那覇市頑張るマチグッー支援基金繰入金 7,050
計	5,532,713	7,050	5,539,763	_____	_____	_____

第 2 0 款 繰越金
第 1 項 繰越金

1 繰越金	4,262,536	131,022	4,393,558	1 繰越金	131,022	繰越金 131,022
計	4,262,536	131,022	4,393,558	_____	_____	_____

第 2 1 款 諸収入
第 5 項 雑入

4 雑入	1,362,462	189	1,362,651	7 土木費雑入	189	派遣職員人件費の収納 189
計	1,364,072	189	1,364,261	_____	_____	_____

3 歳 出
第 2 款 総務費
第 1 項 総務管理費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
5 財産管理費	千円 609,683	千円 25,541	千円 635,224	千円	千円	千円	千円 25,541	12 委託料	千円 25,541	千円 まちづくり協働推進課 ・ なは市民協働プラザ施設管理運営費 25,541
計	11,906,892	25,541	11,932,433				25,541	――	――	――

第 3 款 民生費
第 1 項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	9,165,645	10,866	9,176,511				10,866	12 委託料	10,866	福祉政策課 ・ 那覇市総合福祉センター管理運営費 10,866
計	35,212,554	10,866	35,223,420				10,866	――	――	――

第 3 款 民生費
第 2 項 児童福祉費

7 放課後児童健全育成費	1,652,989	768	1,653,757				768	10 需用費 修繕料（施設等）	768 768	こども政策課 ・ 放課後児童健全育成事業（事務費） 768
計	32,241,114	768	32,241,882				768	――	――	――

第 4 款 衛生費
第 1 項 保健衛生費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 保健衛生総務費	千円 11, 452, 183	千円 10, 747	千円 11, 462, 930	千円	千円	千円	千円 10, 747	12 委託料	千円 10, 747	千円 保健所 保健総務課 ・ 保健所管理運営費 10, 747
計	16, 117, 678	10, 747	16, 128, 425				10, 747	――	――	――

第 6 款 農林水産業費
第 1 項 農業費

3 農業振興費	35,178	500	35,678				500	18 負担金, 補助及び交付金	500	商工農水課 ・ 那覇市農業振興事業 500
計	67,174	500	67,674				500	――	――	――

第 7 款 商工費
第 1 項 商工費

2 商工業振興費	400,858	17,525	418,383			7,050	10,475	10 需用費	365	商工農水課 ・ 伝統工芸館運営事業等 2,996 ・ 那覇市ぶんかテンプス館管理運営事業 7,479 なはまち振興課 ・ 那覇市商店街災害復旧等支援金事業 7,050
								修繕料 (施設等)	365	
								18 負担金, 補助及び交付金	17,160	
計	1,468,505	17,525	1,486,030			7,050	10,475	――	――	――

第 8 款 土木費
第 2 項 道路橋りょう費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 道路橋りょう 総務費	千円 399,241	千円 483	千円 399,724	千円	千円	千円	千円 483	3 職員手当等 時間外勤務手当等	千円 483 483	千円 道路管理課 ・ 一般事務費 483
2 道路維持費	860,840	11,107	871,947				11,107	10 需用費 修繕料（施設等） 12 委託料	6,212 6,212 4,895	道路管理課 ・ 道路維持管理事業 ・ 街路樹維持管理事業 6,212 4,895
計	1,889,684	11,590	1,901,274				11,590	――	――	――

第 8 款 土木費
第 3 項 港湾費

1 港湾費	692,477	189	692,666			189		3 職員手当等 時間外勤務手当等	189 189	都市計画課 ・ 派遣職員給与費 189
計	692,477	189	692,666			189		—————	—————	—————

第 8 款 土木費
第 4 項 都市計画費

1 都市計画総務 費	2,605,574	120	2,605,694				120	3 職員手当等 時間外勤務手当等	120 120	公園管理課 ・ 一般事務費 120
---------------	-----------	-----	-----------	--	--	--	-----	-------------------------	----------------	-----------------------------

第 8 款 土木費
第 4 項 都市計画費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
6 公園費	千円 1, 137, 716	千円 13, 014	千円 1, 150, 730	千円	千円	千円	千円 13, 014	10 需用費	千円 2, 530	公園建設課 ・ 公園予定地維持管理費 公園管理課 ・ 公園維持管理費	
								修繕料（施設等）	2, 530		9, 346
								12 委託料			
								14 工事請負費	1, 138		
計	6, 006, 067	13, 134	6, 019, 201				13, 134	――	――	――	

第 8 款 土木費
第 5 項 住宅費

1 住宅管理費	1,541,474	33,600	1,575,074				33,600	12 委託料	33,600	市営住宅課 ・ 市営住宅等管理運営事業
計	4,449,827	33,600	4,483,427				33,600	――	――	――

第 9 款 消防費
第 1 項 消防費

1 常備消防費	2,684,830	11,722	2,696,552				11,722	3 職員手当等	11,722	消防局総務課 ・ 一般事務費 予防課 ・ 一般事務費 警防課
								時間外勤務手当等	6,778	
								特殊勤務手当	4,853	
								夜間勤務手当	91	

第 9 款 消防費
第 1 項 消防費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円
										・ 一般事務費 391
										救急課 ・ 一般事務費 43
										指令情報課 ・ 一般事務費 1,686
										西消防署 ・ 一般事務費 4,207
										中央消防署 ・ 一般事務費 5,297
4 災害対策費	338,079	2,079	340,158				2,079	10 需用費	1,102	防災危機管理課
								消耗品費	1,102	・ 災害対策事業
								17 備品購入費	977	2,079
計	3,318,541	13,801	3,332,342				13,801	――	――	――

補正予算給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

単位 千円

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報酬	給料	職員手当	計		
補正後	2,262 (1,841)	2,803,552	8,469,630	5,985,552	17,258,734	3,731,417	20,990,151
補正前	2,262 (1,841)	2,803,552	8,469,630	5,973,038	17,246,220	3,731,417	20,977,637
比 較	0 (0)	0	0	12,514	12,514	0	12,514

※()内は、再任用短時間勤務職員及び短時間勤務の会計年度任用職員で、外書である。

職員手当の内訳

単位 千円

区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	管理職手当	期末手当
補正後	272,660	5,531	276,360	167,955	85,168	119,590	2,340,761
補正前	272,660	5,531	276,360	167,955	80,315	119,590	2,340,761
比 較	0	0	0	0	4,853	0	0
区 分	勤勉手当	時間外勤務 手当等	夜間勤務手当	義務教育特別 手当	退職手当	初任給調整 手当	管理職員特別 勤務手当
補正後	1,413,080	557,810	8,496	1,800	719,000	16,521	820
補正前	1,413,080	550,240	8,405	1,800	719,000	16,521	820
比 較	0	7,570	91	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

単位 千円

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	0	給与改定に伴う増減分	0		
		その他の増減分	0	職員の変動に伴う増減分	
				休職等による増減分	
				その他の増減分	
職員手当	12,514	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	12,514	扶養手当	0
				地域手当	0
				住居手当	0
				通勤手当	0
				特殊勤務手当	4,853
				管理職手当	0
				期末手当	0
				勤勉手当	0
				時間外勤務手当等	7,570
				夜間勤務手当	91
				義務教育特別手当	0
				退職手当	0
				初任給調整手当	0
				管理職員特別勤務手当	0

