

令和3年度（2021年度）

那覇市一般会計補正予算
及び予算に関する説明書

令和3年4月那覇市議会臨時会提出

目 次

令和3年度	那覇市一般会計補正予算(第2号)-----	1
-------	-----------------------	---

議案第66号

令和3年度
那覇市一般会計補正予算
(第2号)

令和3年度那覇市の一般会計の補正予算（第2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1,381,739千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ162,836,514千円とする。

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3年4月22日提出

那覇市長 城間 幹子

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
15 国庫支出金		千円 48,713,215	千円 1,096,903	千円 49,810,118
	1 国庫負担金	38,374,525	△249,102	38,125,423
	2 国庫補助金	10,249,744	1,346,005	11,595,749
19 繰入金		3,034,452	284,836	3,319,288
	2 基金繰入金	3,030,481	284,836	3,315,317
歳 入 合 計		161,454,775	1,381,739	162,836,514

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		千円 15,089,484	千円 124,923	千円 15,214,407
	1 総務管理費	12,711,468	124,923	12,836,391
3 民生費		83,927,909	0	83,927,909
	1 社会福祉費	28,157,139	0	28,157,139
4 衛生費		11,593,388	912,617	12,506,005
	1 保健衛生費	8,265,845	912,617	9,178,462
7 商工費		4,286,469	277,969	4,564,438
	1 商工費	4,286,469	277,969	4,564,438
8 土木費		13,902,663	66,230	13,968,893
	4 都市計画費	6,192,529	66,230	6,258,759
歳 出 合 計		161,454,775	1,381,739	162,836,514

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
15 国庫支出金	千円 48,713,215	千円 1,096,903	千円 49,810,118
19 繰入金	3,034,452	284,836	3,319,288
歳 入 合 計	161,454,775	1,381,739	162,836,514

(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	15,089,484	124,923	15,214,407	113,400			11,523
3 民生費	83,927,909	0	83,927,909	1,407			△1,407
4 衛生費	11,593,388	912,617	12,506,005	664,489			248,128
7 商工費	4,286,469	277,969	4,564,438	249,306			28,663
8 土木費	13,902,663	66,230	13,968,893	59,607			6,623
歳 出 合 計	161,454,775	1,381,739	162,836,514	1,088,209			293,530

2 歳 入
第 15 款 国庫支出金
第 1 項 国庫負担金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
4 衛生費国庫負担金	千円 1,354,597	千円 △249,102	千円 1,105,495	1 保健衛生費負担金	千円 △249,102	千円 感染症予防費 △578 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 △248,524
計	38,374,525	△249,102	38,125,423	—————	—————	—————

第 15 款 国庫支出金
第 2 項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	333,885	746,209	1,080,094	1 総務管理費補助金	746,209	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 746,209
3 衛生費国庫補助金	238,300	589,715	828,015	1 保健衛生費補助金	589,715	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金 541,845 疾病予防対策事業費等補助金 47,870
7 商工費国庫補助金	2,271,112	10,081	2,281,193	1 商工費補助金	10,081	地方創生テレワーク交付金 10,081
計	10,249,744	1,346,005	11,595,749	—————	—————	—————

第 19 款 繰入金
第 2 項 基金繰入金

10 財政調整基金繰入金	1,762,038	284,836	2,046,874	1 財政調整基金繰入金	284,836	財政調整基金繰入金 284,836
計	3,030,481	284,836	3,315,317	—————	—————	—————

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				
1 一般管理費	千円 5,759,449	千円 124,923	千円 5,884,372	千円 113,400	千円	千円	千円 11,523	1 報酬	千円 62,352	千円 人事課 ・職員厚生事業 財源更正 ・緊急雇用対策事業（新型コロナウイルス感染症拡大関連） 22,940 ・新卒者等支援緊急雇用事業（新型コロナウイルス感染症拡大関連） 68,815 まちづくり協働推進課 ・コロナ対応まちづくり協働力アップ事業 8,728 ・新型コロナウイルス感染症対応市民活動チャレンジ助成事業 8,000 ・地域コミュニティ活動感染予防対策事業 15,450 ・市民活動拠点施設機能強化事業 990
								3 職員手当等	11,054	
								会計年度任用職員 期末手当	11,054	
								4 共済費	12,805	
								8 旅費	5,544	
								10 需用費	15	
								消耗品費	15	
								12 委託料	9,108	
								17 備品購入費	595	
								18 負担金、補助及び 交付金	23,450	
計	12,711,468	124,923	12,836,391	113,400			11,523	――	――	――

第 3 款 民生費
第 1 項 社会福祉費

3 老人福祉費	8,513,972	0	8,513,972	1,407			△1,407			ちやーがんじゅう課
---------	-----------	---	-----------	-------	--	--	--------	--	--	-----------

第 3 款 民生費
第 1 項 社会福祉費

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
										・ 感染症対策事業 財源更正
計	28, 157, 139	0	28, 157, 139	1, 407			△1, 407	――	――	――

第 4 款 衛生費
第 1 項 保健衛生費

2 予防費	2,547,115	762,265	3,309,380	523,922			238,343	1 報酬	3,943	保健所 健康増進課 ・ 新型コロナウイルスワクチン接種事業 762,265
								3 職員手当等	50,942	
								時間外勤務手当等	50,179	
								会計年度任用職員 期末手当	763	
								4 共済費	863	
								7 報償費	794,367	
								8 旅費	442	
								10 需用費	16,432	
								消耗品費	14,006	
								印刷製本費	1,779	
								医薬材料費	647	

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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	11 役務費	千円 32, 522	
								通信運搬費	5, 160	
								手数料	20, 450	
								火災保険料	6, 912	
								12 委託料	△180, 876	
								13 使用料及び賃借料	30, 378	
								17 備品購入費	13, 252	
4 母子保健費	752, 745	313	753, 058	281			32	11 役務費	202	保健所 地域保健課 ・ 母子保健相談指導事業 313
								通信運搬費	202	
								17 備品購入費	111	
9 感染症対策費	384, 816	150, 039	534, 855	140, 286			9, 753	1 報酬	28, 150	ちゃーがんじゅう課 ・ 一定の高齢者PCR検査助成事業 95, 740 保健所 保健総務課 ・ 感染症予防事業費 54, 299
								3 職員手当等	6, 654	
								会計年度任用職員 期末手当	6, 654	
								4 共済費	7, 531	
								7 報償費	9, 720	

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				
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	8 旅費	千円 2, 244	千円
								12 委託料	95, 740	
計	8, 265, 845	912, 617	9, 178, 462	664, 489			248, 128	―――	―――	―――

第 7 款 商工費
第 1 項 商工費

2 商工業振興費	418, 148	57, 163	475, 311	50, 581			6, 582	1 報酬	121	商工農水課 ・ 那覇市テレワーク推進施設開設支援事業（新型コロナ関連） 20, 163 ・ 那覇市テレワーク施設活用促進支援事業（新型コロナ関連） 10, 000 ・ 那覇の名産品・特産品魅力発信事業（新型コロナ関連） 7, 000 なはまち振興課 ・ 那覇市商店街誘客促進事業補助（新型コロナ関連） 20, 000
								8 旅費	42	
								12 委託料	17, 000	
								18 負担金、補助及び交付金	40, 000	
3 観光費	334, 570	220, 806	555, 376	198, 725			22, 081	1 報酬	567	観光課 ・ 市内宿泊・観光体験等促進クーポン事業（新型コロナ関連） 220, 806
								4 共済費	48	
								8 旅費	51	
								12 委託料	220, 140	

第 7 款 商工費
第 1 項 商工費

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				
計	千円 4,286,469	千円 277,969	千円 4,564,438	千円 249,306	千円	千円	千円 28,663	_____	千円 _____	千円 _____

第 8 款 土木費
第 4 項 都市計画費

1 都市計画総務費	2,223,115	66,230	2,289,345	59,607			6,623	18 負担金, 補助及び交付金	66,230	都市計画課 ・那覇市公共交通事業者応援事業（新型コロナに関連） 66,230
計	6,192,529	66,230	6,258,759	59,607			6,623	_____	_____	_____

補正予算給与費明細書

1 特別職

単位 千円

区 分		職員数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計
			報酬	給料	期末手当	その他の手当	計		
補正後	長等	5	0	50,328	15,862	12,300	78,490	12,188	90,678
	議員	40	278,368	0	86,948	0	365,316	90,918	456,234
	その他の特別職	1,155	94,866	0	0	0	94,866	0	94,866
	計	1,200	373,234	50,328	102,810	12,300	538,672	103,106	641,778
補正前	長等	5	0	50,328	15,862	12,300	78,490	12,188	90,678
	議員	40	278,368	0	86,948	0	365,316	90,918	456,234
	その他の特別職	1,142	94,669	0	0	0	94,669	0	94,669
	計	1,187	373,037	50,328	102,810	12,300	538,475	103,106	641,581
比較	長等	0	0	0	0	0	0	0	0
	議員	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別職	13	197	0	0	0	197	0	197
	計	13	197	0	0	0	197	0	197

2 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	2,255 (1,763)	2,632,666	8,222,947	6,827,980	17,683,593	3,609,808	21,293,401
補正前	2,255 (1,701)	2,537,730	8,222,947	6,759,330	17,520,007	3,588,561	21,108,568
比 較	0 (62)	94,936	0	68,650	163,586	21,247	184,833

※()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	259,420	3,361	264,230	159,396	55,514	118,670	2,363,425
補正前	259,420	3,361	264,230	159,396	55,514	118,670	2,344,954
比 較	0	0	0	0	0	0	18,471
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	単身赴任手当
補正後	1,345,380	604,094	8,869	1,750	1,633,000	10,871	0
補正前	1,345,380	553,915	8,869	1,750	1,633,000	10,871	0
比 較	0	50,179	0	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	68,650	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	68,650	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	18,471
				勤勉手当	0
				時間外勤務手当等	50,179
				夜間勤務手当	0
				義務教育特別手当	0
				退職手当	0
				初任給調整手当	0
				単身赴任手当	0

