

平成30年度(2018年度)

那 覇 市 一 般 会 計 補 正 予 算
特 別 会 計
及 び 予 算 に 関 す る 説 明 書

平成30年12月那覇市議会定例会提出

目 次

平成30年度	那覇市一般会計補正予算(第5号)	-----	1
平成30年度	那覇市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)	-----	33

一 般 会 計

平成30年度
那覇市一般会計補正予算
(第5号)

平成30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1,327,142千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ151,616,332千円とする。

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。

(繰越明許費)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。

(債務負担行為の補正)

第3条 既定の債務負担行為の追加及び変更は、「第3表 債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

第4条 既定の地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。

平成30年12月3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
12 分担金及び負担金		千円 1,583,831	千円 34	千円 1,583,865
	2 負担金	1,583,830	34	1,583,864
13 使用料及び手数料		3,301,569	△1,163	3,300,406
	2 手数料	671,836	△1,163	670,673
14 国庫支出金		41,701,782	95,333	41,797,115
	2 国庫補助金	7,648,204	93,006	7,741,210
	3 委託金	116,001	2,327	118,328
15 県支出金		20,157,848	△33,757	20,124,091
	2 県補助金	11,029,281	△33,757	10,995,524
18 繰入金		4,366,878	37,052	4,403,930
	2 基金繰入金	4,226,466	37,052	4,263,518
19 繰越金		2,665,425	1,049,443	3,714,868
	1 繰越金	2,665,425	1,049,443	3,714,868
21 市債		11,223,500	180,200	11,403,700
	1 市債	11,223,500	180,200	11,403,700

款	項	補正前の額	補正額	計
歳入	合計	千円 150,289,190	千円 1,327,142	千円 151,616,332

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費		千円 778,205	千円 3,359	千円 781,564
	1 議会費	778,205	3,359	781,564
2 総務費		13,861,392	848,308	14,709,700
	1 総務管理費	11,562,317	△6,599	11,555,718
	2 徴税費	1,115,170	854,907	1,970,077
3 民生費		75,964,234	55,334	76,019,568
	1 社会福祉費	25,258,954	15,324	25,274,278
	2 児童福祉費	27,792,956	33,020	27,825,976
	3 生活保護費	22,912,323	6,990	22,919,313
4 衛生費		8,937,415	△26,856	8,910,559
	1 保健衛生費	4,876,815	1,043	4,877,858
	2 清掃費	4,060,600	△27,899	4,032,701
6 農林水産業費		244,413	17,347	261,760
	1 農業費	70,501	329	70,830
	3 水産業費	173,792	17,018	190,810

款	項	補正前の額	補正額	計
7 商工費		千円 1,704,371	千円 △16,067	千円 1,688,304
	1 商工費	1,704,371	△16,067	1,688,304
8 土木費		16,202,561	43,724	16,246,285
	2 道路橋りょう費	1,062,219	0	1,062,219
	4 都市計画費	8,325,447	6,672	8,332,119
	5 住宅費	5,205,860	37,052	5,242,912
9 消防費		2,800,316	75,129	2,875,445
	1 消防費	2,800,316	75,129	2,875,445
10 教育費		17,404,819	306,864	17,711,683
	1 教育総務費	2,018,818	167	2,018,985
	2 小学校費	7,358,912	181,454	7,540,366
	3 中学校費	3,190,349	103,770	3,294,119
	4 幼稚園費	1,038,771	14,892	1,053,663
	5 社会教育費	1,482,172	1,072	1,483,244
	6 保健体育費	2,315,797	5,509	2,321,306

款	項	補正前の額	補正額	計	
14 予備費		千円 78,065	千円 20,000	千円 98,065	
	1 予備費	78,065	20,000	98,065	
歳	出	合計	150,289,190	1,327,142	151,616,332

第2表 繰越明許費

単位:千円

款	項	事業名	金額
2 総務費			847,093
	2 徴税費		847,093
		税額更正特別事業(陸自・空自用地)	847,093
4 衛生費			59,828
	2 清掃費		59,828
		敷地内道路擁壁補強対策事業	59,828
8 土木費			1,014,469
	2 道路橋りょう費		33,000
		歴史散歩道整備事業	33,000
	4 都市計画費		981,469
		街路整備事業(公共投資交付金)	902,169
		公園整備事業(社会資本整備総合交付金)	79,300
9 消防費			792
	1 消防費		792
		危険物設置許可事業	792
合 計			1,922,182

第3表 債務負担行為補正

1 追加

単位：千円

事 項	期 間	限 度 額
電子入札コアシステム用JRE8使用許諾契約（法制契約課）	平成31年度から 平成32年度まで	831
第一牧志公設市場再整備事業（業務委託料）（なはまち振興課）	平成30年度から 平成31年度まで	11,000
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30年度から 平成31年度まで	19,554
精神台帳システム業務効率化及び元号改正システム修正業務委託（障がい福祉課）	平成30年度から 平成31年度まで	2,560
道路路面清掃業務委託（道路管理課）	平成30年度から 平成31年度まで	16,745
道路側溝清掃業務委託（道路管理課）	平成30年度から 平成31年度まで	8,611
道路維持管理業務委託（道路管理課）	平成30年度から 平成31年度まで	73,300
那覇市役所前自動二輪車駐車場管理業務委託（道路管理課）	平成30年度から 平成31年度まで	2,193
街路樹維持管理業務委託（道路管理課）	平成30年度から 平成31年度まで	33,096

2 変更

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
那覇市公式ホームページ再構築事業（秘書広報課）	平成31年度から 平成35年度まで	10,281	平成31年度から 平成35年度まで	12,221
那覇空港南側船揚場整備事業（設計等）（商工農水課）	平成31年度	40,930	平成31年度	30,112
家庭ごみ有料化事業（廃棄物対策課）	平成31年度	13,278	平成31年度から 平成32年度まで	207,620

第4表 地方債補正

変更

単位：千円

起債の目的	補正前				補正後				
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	
4 道路整備事業	56,300	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。	77,900	補正前に同じ			
10 教育施設整備事業	3,565,800				3,741,300				
12 産業経済施設整備事業	118,300				101,400				

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
12 分担金及び負担金	千円 1,583,831	千円 34	千円 1,583,865
13 使用料及び手数料	3,301,569	△1,163	3,300,406
14 国庫支出金	41,701,782	95,333	41,797,115
15 県支出金	20,157,848	△33,757	20,124,091
18 繰入金	4,366,878	37,052	4,403,930
19 繰越金	2,665,425	1,049,443	3,714,868
21 市債	11,223,500	180,200	11,403,700
歳入合計	150,289,190	1,327,142	151,616,332

(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	
1 議会費	778,205	3,359	781,564				3,359
2 総務費	13,861,392	848,308	14,709,700	△30,145		34	878,419
3 民生費	75,964,234	55,334	76,019,568	6,918			48,416
4 衛生費	8,937,415	△26,856	8,910,559			△27,899	1,043
6 農林水産業費	244,413	17,347	261,760	5,738			11,609
7 商工費	1,704,371	△16,067	1,688,304	△16,897	△16,900		17,730
8 土木費	16,202,561	43,724	16,246,285		21,600	37,052	△14,928
9 消防費	2,800,316	75,129	2,875,445	7,175		880	67,074
10 教育費	17,404,819	306,864	17,711,683	73,324	146,600		86,940
14 予備費	78,065	20,000	98,065				20,000
歳 出 合 計	150,289,190	1,327,142	151,616,332	46,113	151,300	10,067	1,119,662

2 歳 入

第 1 2 款 分担金及び負担金
第 2 項 負担金

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
4 総務費負担金	千円 1,641	千円 34	千円 1,675	1 総務管理費負担金	千円 34	水道事業会計及び下水道事業会計負担金 千円 34
計	1,583,830	34	1,583,864	—	—	—

第 1 3 款 使用料及び手数料
第 2 項 手数料

3 衛生手数料	455,836	△2,043	453,793	2 清掃手数料	△2,043	家庭ごみ処理手数料 △2,043
7 消防手数料	7,880	880	8,760	1 消防手数料	880	危険物関係設置許可手数料 880
計	671,836	△1,163	670,673	—	—	—

第 1 4 款 国庫支出金
第 2 項 国庫補助金

2 民生費国庫補助金	1,861,271	5,165	1,866,436	1 社会福祉費補助金	2,242	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 944 障害者自立支援給付支払等システム事業補助金 1,298
				2 児童福祉費補助金	372	子ども・子育て支援交付金 372
				3 生活保護適正実施推進事業補助金	2,551	生活保護適正実施推進事業補助金 2,551
5 教育費国庫補助金	1,803,632	87,841	1,891,473	1 小学校費補助金	52,130	ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金 52,130
				2 中学校費補助金	31,990	ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金 31,990

一般会計 第 1 2 款 分担金及び負担金 第 1 3 款 使用料及び手数料 第 1 4 款 国庫支出金 01-001

第14款 国庫支出金
第2項 国庫補助金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				3 幼稚園費補助金	3,721	ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金 3,721
計	7,648,204	93,006	7,741,210	—	—	—

第14款 国庫支出金
第3項 委託金

2 民生費委託金	94,862	2,327	97,189	1 社会福祉費委託金	2,327	国民年金事務費 2,327
計	116,001	2,327	118,328	—	—	—

第15款 県支出金
第2項 県補助金

1 総務費県補助金	4,975,532	△39,867	4,935,665	1 総務管理費補助金	△39,867	沖縄振興特別推進交付金 沖縄県市町村支援事業補助金 △44,094 4,227
2 民生費県補助金	1,749,593	372	1,749,965	2 児童福祉費補助金	372	子ども・子育て支援交付金 372
4 農林水産業費県補助金	40,283	5,738	46,021	1 農業費補助金	329	沖縄県海外農業研修生受入支援事業補助金 329
				2 水産業費補助金	5,409	那覇空港整備促進事業費補助金 5,409
計	11,029,281	△33,757	10,995,524	—	—	—

第18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	
6 那覇市営住宅基金繰入金	千円 81,751	千円 37,052	千円 118,803	1 那覇市営住宅基金繰入金	千円 37,052	千円 37,052 那覇市営住宅基金繰入金
計	4,226,466	37,052	4,263,518	—	—	—

第19款 繰越金
第1項 繰越金

1 繰越金	2,665,425	1,049,443	3,714,868	1 繰越金	1,049,443	繰越金 1,049,443
計	2,665,425	1,049,443	3,714,868	—	—	—

第21款 市債
第1項 市債

2 土木債	1,898,700	21,600	1,920,300	1 道路橋りょう債	21,600	一般補助施設債（沖縄振興特別推進交付金） 21,600
4 教育債	3,565,800	175,500	3,741,300	1 小学校債	104,200	学校教育施設債（義務教育施設） 104,200
				2 中学校債	63,900	学校教育施設債（義務教育施設） 63,900
				3 幼稚園債	7,400	学校教育施設債（その他学校等施設） 7,400
7 商工債	133,600	△16,900	116,700	1 商工債	△16,900	一般補助施設債（沖縄振興特別推進交付金） △16,900
計	11,223,500	180,200	11,403,700	—	—	—

3 歳 出
第 1 款 議会費
第 1 項 議会費

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 議会費	千円 778,205	千円 3,359	千円 781,564	千円	千円	千円	千円 3,359	13 委託料	千円 4,315	庶務課 ・議会マイクロバス購入費 △956 ・那覇市議会公式ホームページ再構築事業 4,315
								18 備品購入費	△956	
計	778,205	3,359	781,564				3,359			

第 2 款 総務費
第 1 項 総務管理費

1 一般管理費	4,913,135	313	4,913,448			△1,853	2,166	3 職員手当等	220	人事課 ・職員給与費（一般管理費） 財源更正
								時間外勤務手当等	220	
								14 使用料及び賃借料	93	
2 文書広報費	131,080	△6,867	124,213				△6,867	13 委託料	△6,867	秘書広報課 ・那覇市公式ホームページ再構築事業 △6,867
								5 財産管理費	403,132	7,583
								光熱水費	14,045	

第 2 款 総務費
第 1 項 総務管理費

目	補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
				特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
				国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
								修繕料 (施設等) 780	・真和志庁舎照明用安定器全数調査業務委託 2,340	
								13 委託料 △7,242	防災危機管理課 ・津波避難ビル維持管理業務 1,887	
7 企画費	547,325	△35,682	511,643	△30,145			△5,537	13 委託料 △37,682	平和交流・男女参画課 ・那覇軍港跡地利用計画事業 △37,682	
								19 負担金, 補助及び 交付金 2,000	企画調整課 ・沖縄大学健康栄養学部創設設備等整備費 補助金 2,000	
10 過誤納還付金	239,655	26,844	266,499				26,844	23 償還金, 利子及び 割引料 26,844	納税課 ・過誤納還付金 (徴税费) 26,844	
12 文化費	2,460,637	1,210	2,461,847				1,210	11 需用費 1,210	文化振興課 ・パレット市民劇場等管理運営事業 1,210	
計	11,562,317	△6,599	11,555,718	△30,145		34	23,512			

第 2 款 総務費
第 2 項 徴税费

2 賦課徴収費	265,842	854,907	1,120,749				854,907	3 職員手当等 2,747	資産税課
---------	---------	---------	-----------	--	--	--	---------	------------------	------

第 2 款 総務費
第 2 項 徴税費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
				国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
								時間外勤務手当等	2,747	千円 ・ 税額更正特別事業（陸自・空自用地） 852,834 納税課 ・ 賦課徴収事務費 2,073
							7 賃金	1,639		
							12 役務費	2,924		
							通信運搬費	1,355		
							手数料	1,569		
							23 償還金, 利子及び 割引料	847,597		
計	1,115,170	854,907	1,970,077				854,907			

第 3 款 民生費
第 1 項 社会福祉費

2 障害者福祉費	13,093,619	705	13,094,324	352			353	13 委託料	705	障がい福祉課 ・ 障害者自立支援給付支払等システム事業 705
3 老人福祉費	7,662,376	12,292	7,674,668				12,292	13 委託料	1,100	財政課 ・ 繰出金（介護保険事業特別会計） 9,373
								20 扶助費	1,819	
								28 繰出金	9,373	ちやーがんじゅう課 ・ 在宅老人短期入所事業 1,819 ・ 外出支援サービス事業 1,100

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				
5 国民年金費	千円 33,695	千円 2,327	千円 36,022	千円 2,327	千円	千円	千円	13 委託料	千円 2,327	ハイサイ市民課 ・国民年金事務費 千円 2,327
計	25,258,954	15,324	25,274,278	2,679			12,645			

第 3 款 民生費
第 2 項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	6,436,557	31,220	6,467,777	744			30,476	13 委託料	1,273	こどもみらい課 ・返還金（児童福祉費） 子育て応援課 ・短期入所生活援助事業	29,947 1,273
								23 償還金, 利子及び割引料	29,947		
5 児童厚生施設費	162,377	1,800	164,177				1,800	13 委託料	1,800	こども政策課 ・壺屋児童館管理運営費	1,800
計	27,792,956	33,020	27,825,976	744			32,276				

第 3 款 民生費
第 3 項 生活保護費

1 生活保護総務費	949,353	6,990	956,343	3,495			3,495	13 委託料	6,990	保護管理課 ・生活保護世帯日常金銭管理支援事業 ・生活保護システム構築事業	1,887 5,103
-----------	---------	-------	---------	-------	--	--	-------	--------	-------	---	----------------

第 3 款 民生費
第 3 項 生活保護費

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 22,912,323	千円 6,990	千円 22,919,313	千円 3,495	千円	千円	千円 3,495	千円	千円	

第 4 款 衛生費
第 1 項 保健衛生費

9 感染症対策費	50,679	1,043	51,722				1,043	19 負担金, 補助及び 交付金	1,043	保健所 保健総務課 ・ 結核定期健康診断促進事業 1,043
計	4,876,815	1,043	4,877,858				1,043			

第 4 款 衛生費
第 2 項 清掃費

1 清掃総務費	1,045,044	△27,899	1,017,145			△27,899		11 需用費	△22,891	廃棄物対策課 ・ 家庭ごみ有料化事業 △27,899
								印刷製本費	△22,891	
								13 委託料	△5,008	
計	4,060,600	△27,899	4,032,701			△27,899				

第 6 款 農林水産業費
第 1 項 農業費

3 農業振興費	37,402	329	37,731	329				19 負担金, 補助及び 交付金	329	商工農水課
---------	--------	-----	--------	-----	--	--	--	---------------------	-----	-------

第 6 款 農林水産業費
第 1 項 農業費

目	補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円
				特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
				国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円				
									・ 那覇市海外農業研修生受入支援事業 329	
計	70,501	329	70,830	329						

第 6 款 農林水産業費
第 3 項 水産業費

1 水産業総務費	27,979	6,200	34,179				6,200	2 給料	4,300	人事課 ・ 職員給与費（水産業総務費） 6,200
								3 職員手当等	670	
								扶養手当	320	
								期末手当	50	
								児童手当	250	
								勤勉手当	50	
4 共済費	1,230									
2 水産業振興費	145,357	10,818	156,175	5,409			5,409	13 委託料	10,818	商工農水課 ・ 那覇空港南側船揚場整備事業 10,818
計	173,792	17,018	190,810	5,409			11,609			

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					
1 商工総務費	千円 308,822	千円 △30,225	千円 278,597	千円 △19,220	千円 △16,900	千円	千円 5,895	2 給料	千円 △4,500	人事課 ・職員給与費（商工総務費） 商工農水課 ・那覇市ぶんかテンプス館施設機能強化事業	
							3 職員手当等	△1,700	△6,200		
							期末手当	△800			
							勤勉手当	△900	△24,025		
								15 工事請負費	△24,025		
2 商工業振興費	465,868	1,839	467,707				1,839	11 需用費	1,839	商工農水課 ・なは産業支援センター機能強化事業（駐車場整備）	
								修繕料（施設等）	1,839		1,839
3 観光費	357,942	5,277	363,219	2,323			2,954	13 委託料	2,905	観光課 ・プロ野球キャンプ等支援事業	
								14 使用料及び賃借料	2,372		2,905
										・明治橋貸切バス待機場整備事業	2,372
5 市場管理費	561,105	7,042	568,147				7,042	1 報酬	242	なはまち振興課 ・一般事務費 ・牧志公設市場(衣料部・雑貨部)のあり方検討事業	
								9 旅費	84		2,316
								13 委託料	4,400		4,726
								23 償還金, 利子及び割引料	2,316		
計	1,704,371	△16,067	1,688,304	△16,897	△16,900		17,730	—————	—————	—————	

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				
3 道路新設改良費	千円 418,878	千円 0	千円 418,878	千円 千円	千円 21,600	千円 千円	千円 △21,600		千円 道路建設課 ・歴史散歩道整備事業 財源更正	
計	1,062,219	0	1,062,219		21,600		△21,600			

第 8 款 土木費
第 4 項 都市計画費

4 公共下水道費	1,168,864	3,140	1,172,004				3,140	19 負担金, 補助及び 交付金	3,140	財政課 ・下水道事業会計負担金 3,140
6 公園費	1,697,885	3,532	1,701,417				3,532	11 需用費	972	花とみどり課 ・公園文化財発掘調査 △10,000 ・公園整備事業(社会資本整備総合交付金) 10,000
								修繕料(施設等)	972	
								13 委託料	△7,440	公園管理課 ・公園維持管理費 3,532
								15 工事請負費	△59,700	
								17 公有財産購入費	55,700	
22 補償, 補填及び賠償金	14,000									
計	8,325,447	6,672	8,332,119				6,672			

第 8 款 土木費
第 5 項 住宅費

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 住宅管理費	千円 1,231,344	千円 37,052	千円 1,268,396	千円	千円	千円 37,052	千円	13 委託料	千円 37,052	市営住宅課 ・市営住宅等管理運営事業 37,052
計	5,205,860	37,052	5,242,912			37,052				

第 9 款 消防費
第 1 項 消防費

1 常備消防費	2,329,122	70,679	2,399,801	2,948		880	66,851	2 給料	6,600	人事課 ・職員給与費（消防費） 49,000
								3 職員手当等	26,747	消防局総務課 ・一般事務費 1,084 ・職員給与費（消防費） 4,822 ・消防車両維持管理事業 434
								管理職手当	610	
								時間外勤務手当等	11,945	
								通勤手当	300	予防課 ・一般事務費 525
								扶養手当	1,370	・火災予防広報事業 財源更正 ・危険物設置許可事業 792
								期末手当	600	
								児童手当	2,400	警防課 ・一般事務費 748
								特殊勤務手当	4,822	救急課 ・一般事務費 417
								勤勉手当	4,700	・高度救命処置シミュレーター整備事業 3,686
								4 共済費	32,420	

第 9 款 消防費
第 1 項 消防費

目	補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明 千円	
				特 定 財 源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円		
				国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円					
								12 役務費	401	指令情報課 ・ 一般事務費	1,942
								通信運搬費	270	西消防署	
								手数料	118	・ 一般事務費	2,754
								火災保険料	4	中央消防署	
								自動車損害保険料	9	・ 一般事務費	4,475
								13 委託料	792		
								18 備品購入費	3,686		
								27 公課費	33		
4 災害対策費	254,380	4,450	258,830	4,227			223	13 委託料	4,450	防災危機管理課 ・ 災害対策事業	4,450
計	2,800,316	75,129	2,875,445	7,175		880	67,074				

第 10 款 教育費
第 1 項 教育総務費

2 事務局費	1,518,677	167	1,518,844				167	3 職員手当等	167	施設課 ・ 一般事務費	167
								時間外勤務手当等	167		
計	2,018,818	167	2,018,985				167				

第10款 教育費
第2項 小学校費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 学校管理費	千円 1,797,700	千円 181,454	千円 1,979,154	千円 42,153	千円 84,300	千円 55,001	3 職員手当等 544	千円 544	施設課 ・施設維持管理費（小学校） ・小学校施設ブロック塀対策事業	
						時間外勤務手当等 544	544	17,206		
							11 需用費 162,690	162,690		164,248
							修繕料（施設等） 162,690	162,690		
							13 委託料 18,220	18,220		
計	7,358,912	181,454	7,540,366	42,153	84,300	55,001	—————	—————	—————	

第10款 教育費
第3項 中学校費

1 学校管理費	1,189,244	103,770	1,293,014	27,450	54,900	21,420	3 職員手当等 317	317	施設課 ・施設維持管理費（中学校） ・中学校施設ブロック塀対策事業	
							時間外勤務手当等 317	317		6,586
							11 需用費 92,945	92,945		97,184
							修繕料（施設等） 92,945	92,945		
							13 委託料 10,508	10,508		
計	3,190,349	103,770	3,294,119	27,450	54,900	21,420	—————	—————	—————	

第10款 教育費
第4項 幼稚園費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 幼稚園管理費	千円 951,709	千円 14,892	千円 966,601	千円 3,721	千円 7,400	千円 3,771	3 職員手当等 時間外勤務手当等	千円 405 405	千円 14,892	子ども政策課 ・認定こども園等ブロック塀対策事業
							11 需用費 修繕料（施設等）	12,532 12,532		
							13 委託料	1,955		
計	1,038,771	14,892	1,053,663	3,721	7,400	3,771	—————	—————	—————	

第10款 教育費
第5項 社会教育費

3 図書館費	162,776	1,072	163,848			1,072	11 需用費 修繕料（施設等）	1,072 1,072		中央図書館 ・図書館運営事業 1,072
計	1,482,172	1,072	1,483,244			1,072	—————	—————	—————	

第10款 教育費
第6項 保健体育費

3 学校給食費	794,534	5,509	800,043			5,509	11 需用費 燃料費	5,509 4,237		学校給食課 ・給食センター管理運営費 ・給食センター施設維持管理費 3,109 1,272
---------	---------	-------	---------	--	--	-------	---------------	----------------	--	---

第10款 教育費
第6項 保健体育費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円	
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
								修繕料(施設等)	1,272	・学校給食管理運営費 千円 1,128
計	2,315,797	5,509	2,321,306				5,509			

第14款 予備費
第1項 予備費

1 予備費	78,065	20,000	98,065				20,000	29 (予備費)	20,000	財政課 ・予備費(一般会計) 20,000
計	78,065	20,000	98,065				20,000			

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	45,396	14,982	40,992	101,370	8,774	110,144
	議員	40	283,056	0	90,578	0	373,634	98,897	472,531
	その他の特別職	2,629	1,758,807	0	0	0	1,758,807	440,561	2,199,368
	計	2,674	2,041,863	45,396	105,560	40,992	2,233,811	548,232	2,782,043
補正前	長等	5	0	45,396	14,982	40,992	101,370	8,774	110,144
	議員	40	283,056	0	90,578	0	373,634	98,897	472,531
	その他の特別職	2,621	1,758,565	0	0	0	1,758,565	440,561	2,199,126
	計	2,666	2,041,621	45,396	105,560	40,992	2,233,569	548,232	2,781,801
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	8	242	0	0	0	242	0	242
	計	8	242	0	0	0	242	0	242

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	2,082(68)	0	7,908,199	5,856,589	13,764,788	2,854,143	16,618,931
補正前	2,075(68)	0	7,901,799	5,829,122	13,730,921	2,820,493	16,551,414
比 較	7(0)	0	6,400	27,467	33,867	33,650	67,517

※()内は、再任用短時間勤務職員で、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	268,718	3,918	249,154	148,018	49,102	119,118	1,819,305
補正前	267,028	3,918	249,154	147,718	44,280	118,508	1,819,455
比 較	1,690	0	0	300	4,822	610	△ 150
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	1,286,495	507,739	9,777	1,800	1,380,372	13,073	0
補正前	1,282,645	491,394	9,777	1,800	1,380,372	13,073	0
比 較	3,850	16,345	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	6,400	給与改定に伴う増減分	0		
		その他の増減分	6,400	職員の変動に伴う増減分	6,400
				休職等による増減分	0
				その他の増減分	0
職員手当	27,467	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	27,467	扶養手当	1,690
				地域手当	0
				住居手当	0
				通勤手当	300
				特殊勤務手当	4,822
				管理職手当	610
				期末手当	△ 150
				勤勉手当	3,850
				時間外勤務手当等	16,345
				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				

債務負担行為に関する調書の補正

1 追加

単位：千円

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	その他	
電子入札コアシステム用JRE8使用許諾契約（法制契約課）	831			平成31年度から平成32年度まで	831			278	553
第一牧志公設市場再整備事業（業務委託料）（なはまち振興課）	11,000			平成30年度から平成31年度まで	11,000				11,000
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）	19,554			平成30年度から平成31年度まで	19,554				19,554
精神台帳システム業務効率化及び元号改正システム修正業務委託（障がい福祉課）	2,560			平成30年度から平成31年度まで	2,560				2,560
道路路面清掃業務委託（道路管理課）	16,745			平成30年度から平成31年度まで	16,745			16,745	
道路側溝清掃業務委託（道路管理課）	8,611			平成30年度から平成31年度まで	8,611			8,611	
道路維持管理業務委託（道路管理課）	73,300			平成30年度から平成31年度まで	73,300			73,300	
那覇市役所前自動二輪車駐車場管理業務委託（道路管理課）	2,193			平成30年度から平成31年度まで	2,193			2,193	
街路樹維持管理業務委託（道路管理課）	33,096			平成30年度から平成31年度まで	33,096				33,096

2 変更

単位：千円

事 項	区 分	限 度 額	当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
			期 間	金 額	特 定 財 源			
					国県支出金	地方債	その他	
那覇市公式ホームページ再構築事業（秘書広報課）	補正前	10,281	平成31年度から平成35年度まで	10,281				10,281
	補正後	12,221	平成31年度から平成35年度まで	12,221				12,221
那覇空港南側船揚場整備事業（設計等）（商工農水課）	補正前	40,930	平成31年度	40,930	20,465			20,465
	補正後	30,112	平成31年度	30,112	15,056			15,056
家庭ごみ有料化事業（廃棄物対策課）	補正前	13,278	平成31年度	13,278			13,278	
	補正後	207,620	平成31年度から平成32年度まで	207,620			207,620	

地 方 債 に 関 す る 調 書 の 補 正

単位：千円

区 分	平成29年度末現在高		平成30年度中増減見込						平成30年度末現在高見込額		
	平成29年度末 見込額	平成29年度末 決定額	平成30年度中起債見込額			平成30年度中元金償還見込額			補正前の額	補正額	補正後の額
			補正前の額	補正額	補正後の額	補正前の額	補正額	補正後の額			
1 普通債	78,790,996	77,783,598	6,945,500	180,200	7,125,700	7,775,066		7,775,066	77,961,430	180,200	78,141,630
(1) 総務	6,210,373	6,172,074	668,000		668,000	1,070,241		1,070,241	5,808,132		5,808,132
(2) 民生	595,788	595,788				60,273		60,273	535,515		535,515
(3) 衛生	1,091,552	1,010,751	98,400		98,400	235,771		235,771	954,181		954,181
(4) 商工	789,544	789,444	133,600	△ 16,900	116,700	120,849		120,849	802,295	△ 16,900	785,395
(5) 土木	28,930,236	29,209,236	1,038,900	21,600	1,060,500	2,858,698		2,858,698	27,110,438	21,600	27,132,038
(6) 住宅	14,147,521	14,215,822	859,800		859,800	697,102		697,102	14,310,219		14,310,219
(7) 消防	2,626,370	2,626,371	291,000		291,000	441,201		441,201	2,476,169		2,476,169
(8) 教育	23,175,481	22,043,282	3,565,800	175,500	3,741,300	1,906,260		1,906,260	24,835,021	175,500	25,010,521
(9) 農林水産											
(10) 病院	1,224,131	1,120,830	290,000		290,000	384,671		384,671	1,129,460		1,129,460
2 災害復旧債	4,400	55,700							4,400		4,400
(1) 土木	4,400	55,700							4,400		4,400
(2) 衛生											
3 その他	53,825,573	53,825,572	4,278,000		4,278,000	3,525,860		3,525,860	54,577,713		54,577,713
(1) 住民税等減税補てん債	1,210,742	1,210,741				258,619		258,619	952,123		952,123
(2) 臨時税収補てん債											
(3) 臨時財政対策債	52,310,911	52,310,911	4,278,000		4,278,000	3,241,714		3,241,714	53,347,197		53,347,197
(4) 地域再生事業債											
(5) 国の予算等貸付金債	303,920	303,920				25,527		25,527	278,393		278,393
合 計	132,620,969	131,664,870	11,223,500	180,200	11,403,700	11,300,926		11,300,926	132,543,543	180,200	132,723,743

介護保険事業特別会計

平成30年度
那覇市介護保険事業特別会計補正予算
(第2号)

平成30年度那覇市の介護保険事業特別会計の補正予算(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20,479千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ26,942,815千円とする。

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。

平成30年12月3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
1 介護保険料		千円 5,343,437	千円 4,025	千円 5,347,462
	1 介護保険料	5,343,437	4,025	5,347,462
3 国庫支出金		6,557,552	2,067	6,559,619
	2 国庫補助金	2,184,842	2,067	2,186,909
7 繰入金		4,013,743	9,373	4,023,116
	1 他会計繰入金	4,013,742	9,373	4,023,115
9 諸収入		3,024	5,014	8,038
	2 雑入	1,947	5,014	6,961
歳入合計		26,922,336	20,479	26,942,815

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 総務費		千円 671,940	千円 11,289	千円 683,229
	1 総務管理費	376,051	11,289	387,340
2 保険給付費		23,531,267	0	23,531,267
	1 介護サービス等諸費	22,972,837	0	22,972,837
6 諸支出金		459,044	9,190	468,234
	1 償還金及び還付加算金	329,658	9,190	338,848
歳 出 合 計		26,922,336	20,479	26,942,815

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
1 介護保険料	千円 5,343,437	千円 4,025	千円 5,347,462
3 国庫支出金	6,557,552	2,067	6,559,619
7 繰入金	4,013,743	9,373	4,023,116
9 諸収入	3,024	5,014	8,038
歳入合計	26,922,336	20,479	26,942,815

(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	
1 総務費	671,940	11,289	683,229	1,916			9,373
2 保険給付費	23,531,267	0	23,531,267	151		△151	0
6 諸支出金	459,044	9,190	468,234			9,190	0
歳 出 合 計	26,922,336	20,479	26,942,815	2,067		9,039	9,373

2 歳 入
第 1 款 介護保険料
第 1 項 介護保険料

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第 1 号被保険者保険料	千円 5,343,437	千円 4,025	千円 5,347,462	1 現年徴収分	千円 △151	現年分普通徴収保険料 千円 △151
				2 滞納繰越分	4,176	滞納繰越分 4,176
計	5,343,437	4,025	5,347,462	—————	—————	—————

第 3 款 国庫支出金
第 2 項 国庫補助金

4 福祉空間整備交付金	7,213	1,916	9,129	1 福祉空間整備交付金	1,916	福祉空間整備交付金 1,916
6 介護保険災害臨時特例補助金	0	151	151	1 介護保険災害臨時特例補助金	151	介護保険災害臨時特例補助金 151
計	2,184,842	2,067	2,186,909	—————	—————	—————

第 7 款 繰入金
第 1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	4,013,742	9,373	4,023,115	2 職員給与費等繰入金	9,373	職員給与費等繰入金 9,373
計	4,013,742	9,373	4,023,115	—————	—————	—————

第 9 款 諸収入
第 2 項 雑入

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 返納金	千円 1,051	千円 5,014	千円 6,065	2 返還金	千円 5,014	補助金返還金 千円 5,014
計	1,947	5,014	6,961	—————	—————	—————

3 歳 出
第 1 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 371,925	千円 11,289	千円 383,214	千円 1,916	千円	千円	千円 9,373	2 給料	千円 290	ちやーがんじゅう課 ・職員給与費 9,373 ・福祉空間整備事業費 1,916
								3 職員手当等	4,843	
								通勤手当	251	
								扶養手当	501	
								住居手当	1,041	
								期末手当	1,217	
								児童手当	620	
								勤勉手当	1,213	
								4 共済費	4,240	
								19 負担金, 補助及び 交付金	1,916	
計	376,051	11,289	387,340	1,916			9,373			

第 2 款 保険給付費
第 1 項 介護サービス等諸費

1 介護サービス等諸費	22,972,837	0	22,972,837	151		△151				ちやーがんじゅう課 ・介護サービス等諸費 財源更正
-------------	------------	---	------------	-----	--	------	--	--	--	------------------------------

第 2 款 保険給付費
第 1 項 介護サービス等諸費

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 22,972,837	千円 0	千円 22,972,837	千円 151	千円	千円 △151	千円	千円	千円	

第 6 款 諸支出金
第 1 項 償還金及び還付加算金

1 第 1 号被保険者保険料還付金	10,466	4,176	14,642			4,176		23 償還金, 利子及び割引料	4,176	ちやーがんじゅう課 ・第 1 号被保険者保険料還付金 4,176
2 償還金	319,042	5,014	324,056			5,014		23 償還金, 利子及び割引料	5,014	ちやーがんじゅう課 ・償還金 5,014
計	329,658	9,190	338,848			9,190				

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	45	0	152,232	93,064	245,296	55,059	300,355
補正前	43	0	151,942	88,841	240,783	50,819	291,602
比 較	2	0	290	4,223	4,513	4,240	8,753

職員手当の内訳

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	5,985	0	7,335	4,317	98	1,167	36,275
補正前	5,484	0	6,294	4,066	98	1,167	35,058
比 較	501	0	1,041	251	0	0	1,217
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		
補正後	25,294	12,593	0	0	0		
補正前	24,081	12,593	0	0	0		
比 較	1,213	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	290	制度改正に伴う増減分	0			
		その他の増減分	290			人事異動に伴う増
職員手当	4,223	制度改正に伴う増減分	0			
		その他の増減分	4,223	扶養手当	501	人事異動に伴う増
住居手当	1,041					
通勤手当	251					
管理職手当	0					
期末手当	1,217					
勤勉手当	1,213					
時間外勤務手当等	0					
特殊勤務手当	0					