

令和元年度（2019年度）

那覇市一般会計補正予算
及び予算に関する説明書

令和元年6月那覇市議会定例会提出

目 次

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

令和元年度
那覇市一般会計補正予算
(第2号)

令和元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160,250千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ147,166,601千円とする。

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。

(債務負担行為の補正)

第2条 既定の債務負担行為の追加及び変更は、「第2表 債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

第3条 既定の地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

令和元年6月7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 41,578,607	千円 106,843	千円 41,685,450
	2 国庫補助金	7,752,993	106,843	7,859,836
16 県支出金		17,237,960	34,456	17,272,416
	2 県補助金	8,469,430	34,456	8,503,886
17 財産収入		553,373	63,617	616,990
	1 財産運用収入	365,278	63,617	428,895
19 繰入金		4,837,876	△29,016	4,808,860
	2 基金繰入金	4,837,871	△29,016	4,808,855
21 諸収入		1,397,249	1,350	1,398,599
	4 受託事業収入	40,515	350	40,865
	5 雑入	989,784	1,000	990,784
22 市債		10,357,100	△17,000	10,340,100
	1 市債	10,357,100	△17,000	10,340,100
歳入合計		147,006,351	160,250	147,166,601

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		千円 13,270,298	千円 5,307	千円 13,275,605
	1 総務管理費	11,025,895	5,307	11,031,202
3 民生費		79,104,514	6,227	79,110,741
	2 児童福祉費	29,592,052	6,227	29,598,279
7 商工費		1,889,795	43,319	1,933,114
	1 商工費	1,889,795	43,319	1,933,114
9 消防費		3,042,775	105,047	3,147,822
	1 消防費	3,042,775	105,047	3,147,822
10 教育費		13,850,158	350	13,850,508
	1 教育総務費	1,652,997	350	1,653,347
歳 出 合 計		147,006,351	160,250	147,166,601

第2表 債務負担行為補正

1 追加

単位：千円

事 項	期 間	限 度 額
那覇市立保育所給食調理業務委託（与儀保育所）（こども教育保育課）	令和2年度から 令和6年度まで	107,831

2 変更

単位：千円

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
第一牧志公設市場再整備事業（新市場建設工事）（なはまち振興課）	令和2年度から 令和3年度まで	2,684,000	令和2年度から 令和3年度まで	2,714,600

第3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
11 公設市場再整備事業	56,800	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。	39,800	補正前に同じ		

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 41,578,607	千円 106,843	千円 41,685,450
16 県支出金	17,237,960	34,456	17,272,416
17 財産収入	553,373	63,617	616,990
19 繰入金	4,837,876	△29,016	4,808,860
21 諸収入	1,397,249	1,350	1,398,599
22 市債	10,357,100	△17,000	10,340,100
歳入合計	147,006,351	160,250	147,166,601

(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	13,270,298	5,307	13,275,605	4,899		1,000	△592
3 民生費	79,104,514	6,227	79,110,741	2,420			3,807
7 商工費	1,889,795	43,319	1,933,114	31,137	△17,000		29,182
9 消防費	3,042,775	105,047	3,147,822	102,843			2,204
10 教育費	13,850,158	350	13,850,508			350	0
歳 出 合 計	147,006,351	160,250	147,166,601	141,299	△17,000	1,350	34,601

2 歳 入
第 1 5 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	
1 総務費国庫補助金	千円 91,366	千円 4,000	千円 95,366	1 総務管理費補助金	千円 4,000	千円 4,000 国宝「琉球国王尚家関係資料」修理事業補助金
6 消防費国庫補助金	45,856	102,843	148,699	1 消防費補助金	102,843	102,843 沖縄観光防災力強化支援事業費補助金
計	7,752,993	106,843	7,859,836	—	—	—

第 1 6 款 県支出金
第 2 項 県補助金

1 総務費県補助金	3,736,791	32,036	3,768,827	1 総務管理費補助金	32,036	899 31,137 国宝「琉球国王尚家関係資料」修理事業補助金 沖縄振興特別推進交付金
2 民生費県補助金	1,891,634	2,420	1,894,054	2 児童福祉費補助金	2,420	2,420 教育支援体制整備事業費補助金
計	8,469,430	34,456	8,503,886	—	—	—

第 1 7 款 財産収入
第 1 項 財産運用収入

1 財産貸付収入	351,280	63,617	414,897	1 土地貸付収入	63,617	63,617 一般貸付分
計	365,278	63,617	428,895	—	—	—

第19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	
1 財政調整基金繰入金	千円 2,886,597	千円 △29,016	千円 2,857,581	1 財政調整基金繰入金	千円 △29,016	千円 財政調整基金繰入金 △29,016
計	4,837,871	△29,016	4,808,855	—	—	—

第21款 諸収入
第4項 受託事業収入

2 教育費受託事業収入	40,506	350	40,856	2 教育総務費受託事業収入	350	調査研究受託事業収入 350
計	40,515	350	40,865	—	—	—

第21款 諸収入
第5項 雑入

4 雑入	988,549	1,000	989,549	2 総務費雑入	1,000	住友財団文化財維持・修復事業助成金 1,000
計	989,784	1,000	990,784	—	—	—

第22款 市債
第1項 市債

7 商工債	211,600	△17,000	194,600	1 商工債	△17,000	一般補助施設債（沖縄振興特別推進交付金） △17,000
計	10,357,100	△17,000	10,340,100	—	—	—

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 5,193,037	千円 307	千円 5,193,344	千円	千円	千円	千円 307	1 報酬 226	千円 226	平和交流・男女参画課 ・男女共同参画計画推進事業 307
								9 旅費 78	78	
								11 需用費 食糧費 3 3	3 3	
12 文化費	3,292,001	5,000	3,297,001	4,899		1,000	△899	13 委託料	5,000	文化財課 ・国宝「琉球国王尚家関係資料」修理事業 5,000
計	11,025,895	5,307	11,031,202	4,899		1,000	△592	—————	—————	—————

第 3 款 民生費
第 2 項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	8,947,391	2,443	8,949,834	2,420				23 3 職員手当等	23	こども教育保育課 ・保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状 取得支援事業 2,443
								時間外勤務手当等	23	
								19 負担金, 補助及び 交付金	2,420	
4 保育所費	2,016,157	3,784	2,019,941				3,784	1 報酬	9,796	こどもみらい課 ・一般管理費 2,522
								7 賃金	△7,274	こども教育保育課

第 3 款 民生費
第 2 項 児童福祉費

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				
								13 委託料	1,262	・那覇市立保育所給食調理業務委託事業 1,262
計	29,592,052	6,227	29,598,279	2,420			3,807			

第 7 款 商工費
第 1 項 商工費

2 商工業振興費	736,076	432	736,508				432	11 需用費 修繕料（施設等）	432 432	商工農水課 ・なは産業支援センター運営事業 432
3 観光費	353,326	4,477	357,803				4,477	15 工事請負費	4,477	観光課 ・貸切バス乗降場・待機場整備事業 4,477
5 市場管理費	554,962	38,410	593,372	31,137	△17,000		24,273	13 委託料 15 工事請負費	3,985 34,425	なはまち振興課 ・第一牧志公設市場再整備事業 38,410
計	1,889,795	43,319	1,933,114	31,137	△17,000		29,182			

第 9 款 消防費
第 1 項 消防費

1 常備消防費	2,513,540	2,204	2,515,744				2,204	18 備品購入費	2,204	警防課 ・特殊災害対応資機材整備事業 2,204
---------	-----------	-------	-----------	--	--	--	-------	----------	-------	--------------------------------

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				
4 災害対策費	千円 151,375	千円 102,843	千円 254,218	千円 102,843	千円	千円	千円	11 需用費 77,134	千円 77,134	防災危機管理課 ・ 災害備蓄品整備事業 102,843
							18 備品購入費	25,709		
計	3,042,775	105,047	3,147,822	102,843		2,204				

第 10 款 教育費
第 1 項 教育総務費

2 事務局費	1,359,775	350	1,360,125			350		13 委託料	350	学校教育課 ・ 県研究指定校委託事業 350
計	1,652,997	350	1,653,347			350				

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	14,528	0	59,924	12,167	72,091
	議員	40	283,056	0	90,578	0	373,634	105,021	478,655
	その他の特別職	2,360	1,781,631	0	0	0	1,781,631	444,219	2,225,850
	計	2,405	2,064,687	45,396	105,106	0	2,215,189	561,407	2,776,596
補正前	長等	5	0	45,396	14,528	0	59,924	12,167	72,091
	議員	40	283,056	0	90,578	0	373,634	105,021	478,655
	その他の特別職	2,340	1,771,609	0	0	0	1,771,609	444,219	2,215,828
	計	2,385	2,054,665	45,396	105,106	0	2,205,167	561,407	2,766,574
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	20	10,022	0	0	0	10,022		10,022
	計	20	10,022	0	0	0	10,022	0	10,022

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	2,096(73)	0	7,952,130	5,913,741	13,865,871	3,002,975	16,868,846
補正前	2,096(73)	0	7,952,130	5,913,718	13,865,848	3,002,975	16,868,823
比 較	0(0)	0	0	23	23	0	23

※()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	266,650	3,670	261,720	154,340	45,258	119,800	1,815,220
補正前	266,650	3,670	261,720	154,340	45,258	119,800	1,815,220
比 較	0	0	0	0	0	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	単身赴任手当
補正後	1,306,650	549,956	10,624	1,750	1,366,000	12,103	0
補正前	1,306,650	549,933	10,624	1,750	1,366,000	12,103	0
比 較	0	23	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	0
				休職等による増減分	0
				その他の増減分	0
職員手当	23	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	23	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	0
				管理職手当	0
				期末手当	0
				勤勉手当	0
				時間外勤務手当等	23
				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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
那覇市立保育所給食調理業務委託（与儀保育所）（こども教育保育課）	107,831			令和2年度から 令和6年度まで	107,831				107,831

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			
			期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
					国県支出金	地方債	その他	
第一牧志公設市場再整備事業（新市場 建設工事）（なはまち振興課）	補正前	2,684,000	令和2年度から 令和3年度まで	2,684,000	2,147,200	536,780		20
	補正後	2,714,600	令和2年度から 令和3年度まで	2,714,600	2,171,680	536,700		6,220

地 方 債 に 関 す る 調 書 の 補 正

単位：千円

区 分	平成30年度末現在高見込額	令和元年度中増減見込						令和元年度末現在高見込額		
		令和元年度中起債見込額			令和元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	75,688,832	6,862,100	△ 17,000	6,845,100	7,016,220		7,016,220	75,534,712	△ 17,000	75,517,712
(1) 総務	5,403,333	1,991,800		1,991,800	523,913		523,913	6,871,220		6,871,220
(2) 民生	535,515	143,500		143,500	60,580		60,580	618,435		618,435
(3) 衛生	876,780				179,565		179,565	697,215		697,215
(4) 商工	769,995	211,600	△ 17,000	194,600	120,998		120,998	860,597	△ 17,000	843,597
(5) 土木	27,086,938	649,300		649,300	2,778,783		2,778,783	24,957,455		24,957,455
(6) 住宅	14,378,520	970,900		970,900	762,360		762,360	14,587,060		14,587,060
(7) 消防	2,467,070	196,400		196,400	433,169		433,169	2,230,301		2,230,301
(8) 教育	23,144,522	2,408,600		2,408,600	1,808,940		1,808,940	23,744,182		23,744,182
(9) 農林水産										
(10) 病院	1,026,159	290,000		290,000	347,912		347,912	968,247		968,247
2 災害復旧債	4,400							4,400		4,400
(1) 土木	4,400							4,400		4,400
(2) 衛生										
3 その他	54,577,712	3,495,000		3,495,000	3,826,319		3,826,319	54,246,393		54,246,393
(1) 住民税等減税補てん債	952,122				209,668		209,668	742,454		742,454
(2) 臨時税収補てん債										
(3) 臨時財政対策債	53,347,197	3,495,000		3,495,000	3,591,124		3,591,124	53,251,073		53,251,073
(4) 地域再生事業債										
(5) 国の予算等貸付金債	278,393				25,527		25,527	252,866		252,866
合 計	130,270,944	10,357,100	△ 17,000	10,340,100	10,842,539		10,842,539	129,785,505	△ 17,000	129,768,505