

令和2年度（2020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2年6月那覇市議会定例会提出

目 次

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

令和2年度
那覇市一般会計補正予算
(第3号)

令和2年度那覇市の一般会計の補正予算(第3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1,293,987千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ192,927,639千円とする。

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。

(地方債の補正)

第2条 既定の地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。

令和2年6月1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 75,443,457	千円 454,893	千円 75,898,350
	1 国庫負担金	36,050,200	83,152	36,133,352
	2 国庫補助金	39,306,447	370,389	39,676,836
	3 委託金	86,810	1,352	88,162
16 県支出金		18,562,286	729	18,563,015
	2 県補助金	9,226,685	729	9,227,414
17 財産収入		604,742	2,280	607,022
	1 財産運用収入	438,608	2,280	440,888
19 繰入金		6,431,444	137,815	6,569,259
	2 基金繰入金	6,427,456	137,815	6,565,271
21 諸収入		1,498,318	8,270	1,506,588
	4 受託事業収入	55,868	227	56,095
	5 雑入	1,069,216	8,043	1,077,259
22 市債		16,759,600	690,000	17,449,600
	1 市債	16,759,600	690,000	17,449,600

款	項	補正前の額	補正額	計
歳入	合計	千円 191,633,652	千円 1,293,987	千円 192,927,639

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費		千円 19,615,895	千円 5,000	千円 19,620,895
	1 総務管理費	17,120,630	5,000	17,125,630
3 民生費		115,537,300	56,250	115,593,550
	1 社会福祉費	59,941,879	56,250	59,998,129
4 衛生費		9,949,880	13,236	9,963,116
	1 保健衛生費	6,283,497	13,236	6,296,733
7 商工費		2,849,140	1,914	2,851,054
	1 商工費	2,849,140	1,914	2,851,054
8 土木費		12,489,952	37,900	12,527,852
	4 都市計画費	6,675,797	37,900	6,713,697
9 消防費		3,276,014	8,700	3,284,714
	1 消防費	3,276,014	8,700	3,284,714
10 教育費		14,456,170	1,170,987	15,627,157
	1 教育総務費	1,673,676	1,161,596	2,835,272
	6 保健体育費	1,847,810	9,391	1,857,201

款	項	補正前の額	補正額	計
歳	出	191,633,652	1,293,987	192,927,639

第2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
9 道路整備事業	115,500	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。	130,400	補正前に同じ		
14 消防施設整備事業	321,200				326,700			
15 教育施設整備事業	2,608,900				3,278,500			

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 75,443,457	千円 454,893	千円 75,898,350
16 県支出金	18,562,286	729	18,563,015
17 財産収入	604,742	2,280	607,022
19 繰入金	6,431,444	137,815	6,569,259
21 諸収入	1,498,318	8,270	1,506,588
22 市債	16,759,600	690,000	17,449,600
歳入合計	191,633,652	1,293,987	192,927,639

(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	19,615,895	5,000	19,620,895	4,729		1,000	△729
3 民生費	115,537,300	56,250	115,593,550	42,187			14,063
4 衛生費	9,949,880	13,236	9,963,116	43,176			△29,940
7 商工費	2,849,140	1,914	2,851,054				1,914
8 土木費	12,489,952	37,900	12,527,852	30,320	14,900		△7,320
9 消防費	3,276,014	8,700	3,284,714		5,500		3,200
10 教育費	14,456,170	1,170,987	15,627,157	335,210	669,600	7,270	158,907
歳 出 合 計	191,633,652	1,293,987	192,927,639	455,622	690,000	8,270	140,095

2 歳 入
第 1 5 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	
1 民生費国庫負担金	千円 35,402,032	千円 42,187	千円 35,444,219	1 社会福祉費負担金	千円 42,187	生活困窮者自立相談事業費等負担金 千円 42,187
4 衛生費国庫負担金	134,240	40,965	175,205	1 保健衛生費負担金	40,965	感染症予防費 40,965
計	36,050,200	83,152	36,133,352	—————	—————	—————

第 1 5 款 国庫支出金
第 2 項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	237,051	4,000	241,051	1 総務管理費補助金	4,000	国宝「琉球国王尚家関係資料」修理事業補助金 4,000
3 衛生費国庫補助金	190,109	859	190,968	1 保健衛生費補助金	859	健康増進対策費 859
4 土木費国庫補助金	2,246,282	30,320	2,276,602	1 道路橋りょう費補助金	30,320	社会資本整備総合交付金 30,320
5 教育費国庫補助金	972,173	335,210	1,307,383	4 公立文教施設整備費	335,210	公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金 335,210
計	39,306,447	370,389	39,676,836	—————	—————	—————

第 1 5 款 国庫支出金
第 3 項 委託金

3 衛生費委託金	10,272	1,352	11,624	2 保健衛生費委託金	1,352	HACCP導入支援委託金 1,352
計	86,810	1,352	88,162	—————	—————	—————

第16款 県支出金
第2項 県補助金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 総務費県補助金	千円 3,301,998	千円 729	千円 3,302,727	1 総務管理費補助金	千円 729	千円 729 国宝「琉球国王尚家関係資料」修理事業補助金
計	9,226,685	729	9,227,414	—	—	—

第17款 財産収入
第1項 財産運用収入

1 財産貸付収入	420,374	2,280	422,654	1 土地貸付収入	2,280	2,280 土地貸付収入（管財課以外）
計	438,608	2,280	440,888	—	—	—

第19款 繰入金
第2項 基金繰入金

97 財政調整基金繰入金	3,978,958	137,815	4,116,773	98 財政調整基金繰入金	137,815	137,815 財政調整基金繰入金
計	6,427,456	137,815	6,565,271	—	—	—

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	50,859	227	51,086	2 教育総務費受託事業収入	227	227 調査研究受託事業収入
計	55,868	227	56,095	—	—	—

第21款 諸収入
第5項 雑入

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
4 雑入	千円 1,068,268	千円 8,043	千円 1,076,311	2 総務費雑入	千円 1,000	千円 文化財保護助成金 1,000
				9 教育費雑入	7,043	学校給食費返還等事業補助金 7,043
計	1,069,216	8,043	1,077,259	—————	—————	—————

第22款 市債
第1項 市債

2 土木債	1,315,500	14,900	1,330,400	1 道路橋りょう債	14,900	公共事業等債（道路整備事業） 14,900
3 消防債	321,200	5,500	326,700	1 消防債	5,500	一般単独事業債 5,500
4 教育債	2,608,900	669,600	3,278,500	1 小学校債	458,400	学校教育施設等整備事業債 458,400
				2 中学校債	211,200	学校教育施設等整備事業債 211,200
計	16,759,600	690,000	17,449,600	—————	—————	—————

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				
12 文化費	千円 9,866,393	千円 5,000	千円 9,871,393	千円 4,729	千円	千円 1,000	千円 △729	12 委託料	千円 5,000	千円 文化財課 ・ 国宝「琉球国王尚家関係資料」修理事業 5,000
計	17,120,630	5,000	17,125,630	4,729		1,000	△729			

第 3 款 民生費
第 1 項 社会福祉費

1 社会福祉総務費	38,092,357	56,250	38,148,607	42,187			14,063	19 扶助費	56,250	保護管理課 ・ 住居確保給付金事業 56,250
計	59,941,879	56,250	59,998,129	42,187			14,063			

第 4 款 衛生費
第 1 項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	3,774,229	△80,591	3,693,638				△80,591	18 負担金、補助及び交付金	△80,591	保健所 保健総務課 ・ 病院事業運営費負担金（那覇市立病院建替事業） △80,591
6 健康増進費	347,918	1,723	349,641	859			864	1 報酬	1,347	保健所 健康増進課 ・ 生活習慣病重点対策事業 1,723
								3 職員手当等	195	
								会計年度任用職員 期末手当	195	

第 4 款 衛生費
第 1 項 保健衛生費

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				
								4 共済費 67		
								8 旅費 114		
8 生活衛生費	37,428	1,352	38,780	1,352				10 需用費 1,352	保健所 生活衛生課 ・ 那覇市HACCP導入支援事業	1,352
								印刷製本費 1,352		1,352
9 感染症対策費	59,690	90,752	150,442	40,965			49,787	3 職員手当等 8,822	保健所 保健総務課 ・ 感染症予防事業費	90,752
								時間外勤務手当等 8,822		
								11 役務費 309		
								手数料 309		
								12 委託料 81,621		
計	6,283,497	13,236	6,296,733	43,176			△29,940	—————	—————	—————

第 7 款 商工費
第 1 項 商工費

2 商工業振興費	790,062	1,914	791,976				1,914	14 工事請負費 1,914	商工農水課 ・ 那覇市ITインキュベート施設運営事業	1,914
計	2,849,140	1,914	2,851,054				1,914	—————	—————	—————

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				
3 街路事業費	千円 2,109,195	千円 37,900	千円 2,147,095	千円 30,320	千円 14,900	千円 △7,320	14 工事請負費	千円 37,900	道路管理課 ・路面修繕事業 千円 37,900	
計	6,675,797	37,900	6,713,697	30,320	14,900	△7,320	—	—	—	

第 9 款 消防費
第 1 項 消防費

3 消防施設費	237,041	7,425	244,466		5,500	1,925	16 公有財産購入費	7,425	消防局総務課 ・（仮称）識名出張所整備事業 7,425
4 災害対策費	454,597	1,275	455,872			1,275	3 職員手当等	1,113	防災危機管理課 ・災害対策事業 1,275
							時間外勤務手当等	1,113	
							13 使用料及び賃借料	162	
計	3,276,014	8,700	3,284,714		5,500	3,200	—	—	—

第 10 款 教育費
第 1 項 教育総務費

2 事務局費	1,347,459	227	1,347,686			227	7 報償費	16	学校教育課 ・ 県研究指定校委託事業 ・ 道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援 事業 △440 667
							8 旅費	525	
							10 需用費	126	

第10款 教育費
第1項 教育総務費

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				
								消耗品費 56		
								印刷製本費 70		
								12 委託料 △440		
3 教育研究所費	318,806	1,161,369	1,480,175	335,210	669,600		156,559	12 委託料 1,161,369	1,161,369	教育研究所 ・学校ICT環境整備事業 (GIGA) 1,161,369
計	1,673,676	1,161,596	2,835,272	335,210	669,600	227	156,559	—————	—————	—————

第10款 教育費
第6項 保健体育費

3 学校給食費	469,881	9,391	479,272			7,043	2,348	18 負担金, 補助及び 交付金	9,391	学校給食課 ・学校給食費返還等事業 9,391
計	1,847,810	9,391	1,857,201			7,043	2,348	—————	—————	—————

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	16,106	14,952	81,386	12,313	93,699
	議員	40	283,056	0	90,578	0	373,634	100,773	474,407
	その他の特別職	2,805	185,211	0	0	0	185,211	0	185,211
	計	2,850	468,267	50,328	106,684	14,952	640,231	113,086	753,317
補正前	長等	5	0	50,328	16,106	14,952	81,386	12,313	93,699
	議員	40	283,056	0	90,578	0	373,634	100,773	474,407
	その他の特別職	2,805	185,211	0	0	0	185,211	0	185,211
	計	2,850	468,267	50,328	106,684	14,952	640,231	113,086	753,317
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	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0

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	2,249(1,580)	2,447,153	8,120,659	6,505,836	17,073,648	3,576,584	20,650,232
補正前	2,249(1,579)	2,445,806	8,120,659	6,495,706	17,062,171	3,576,517	20,638,688
比 較	0(1)	1,347	0	10,130	11,477	67	11,544

※()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	費用弁償	特殊勤務手当	管理職手当	期末手当
補正後	252,110	3,980	252,376	156,480	10,799	51,513	118,193	2,230,278
補正前	252,110	3,980	252,376	156,480	10,799	51,513	118,193	2,230,083
比 較	0	0	0	0	0	0	0	195
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	1,307,280	577,385	10,739	1,750	1,522,000	10,953	0	
補正前	1,307,280	567,450	10,739	1,750	1,522,000	10,953	0	
比 較	0	9,935	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	10,130	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	10,130	扶養手当	0
				地域手当	0
				住居手当	0
				通勤手当	0
				費用弁償	0
				特殊勤務手当	0
				管理職手当	0
				期末手当	195
				勤勉手当	0
				時間外勤務手当等	9,935
				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				

地 方 債 に 関 す る 調 書 の 補 正

単位：千円

区 分	令和元年度末現在高見込額	令和2年度中増減見込						令和2年度末現在高見込額		
		令和2年度中起債見込額			令和2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	73,887,167	12,267,600	690,000	12,957,600	6,666,887		6,666,887	79,487,880	690,000	80,177,880
(1) 総務	6,710,520	5,886,200		5,886,200	329,521		329,521	12,267,199		12,267,199
(2) 民生	586,335	230,700		230,700	62,586		62,586	754,449		754,449
(3) 衛生	675,757	28,300		28,300	111,286		111,286	592,771		592,771
(4) 商工		91,800		91,800				91,800		91,800
(5) 土木	851,996	201,900	14,900	216,800	106,806		106,806	947,090	14,900	961,990
(6) 住宅	24,809,237	804,700		804,700	2,609,756		2,609,756	23,004,181		23,004,181
(7) 消防	14,310,460	510,800	5,500	516,300	799,799		799,799	14,021,461	5,500	14,026,961
(8) 教育	2,023,210	321,200	669,600	990,800	444,737		444,737	1,899,673	669,600	2,569,273
(9) 農林水産	22,959,304	2,608,900		2,608,900	1,874,723		1,874,723	23,693,481		23,693,481
(10) 病院	960,348	1,583,100		1,583,100	327,673		327,673	2,215,775		2,215,775
2 災害復旧債	55,700				6,960		6,960	48,740		48,740
(1) 土木	55,700				6,960		6,960	48,740		48,740
(2) 衛生										
3 その他	55,214,635	4,316,000		4,316,000	4,020,460		4,020,460	55,510,175		55,510,175
(1) 住民税等減税補てん債	742,454				186,270		186,270	556,184		556,184
(2) 臨時税収補てん債										
(3) 臨時財政対策債	54,219,315	4,316,000		4,316,000	3,808,663		3,808,663	54,726,652		54,726,652
(4) 地域再生事業債										
(5) 国の予算等貸付金債	252,866				25,527		25,527	227,339		227,339
合 計	129,157,502	16,583,600	690,000	17,273,600	10,694,307		10,694,307	135,046,795	690,000	135,736,795