

令和5年度（2023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5年4月那覇市議会臨時会提出

目 次

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

令和5年度
那覇市一般会計補正予算
(第1号)

令和5年度那覇市の一般会計の補正予算(第1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3,168,518千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ171,845,518千円とする。

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4月17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
15 国庫支出金		千円 45,524,718	千円 3,168,518	千円 48,693,236
	1 国庫負担金	39,731,586	415,543	40,147,129
	2 国庫補助金	5,696,358	2,752,975	8,449,333
歳入合計		168,677,000	3,168,518	171,845,518

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
3 民生費		千円 89,130,540	千円 2,558,228	千円 91,688,768
	1 社会福祉費	31,635,328	1,669,663	33,304,991
	2 児童福祉費	31,207,192	888,565	32,095,757
4 衛生費		19,278,888	610,290	19,889,178
	1 保健衛生費	15,450,250	610,290	16,060,540
歳 出 合 計		168,677,000	3,168,518	171,845,518

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 45,524,718	千円 3,168,518	千円 48,693,236
歳入合計	168,677,000	3,168,518	171,845,518

(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	
3 民生費	89,130,540	2,558,228	91,688,768	2,558,228			0
4 衛生費	19,278,888	610,290	19,889,178	610,290			0
歳 出 合 計	168,677,000	3,168,518	171,845,518	3,168,518			0

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 503,508	千円 415,543	千円 919,051	1 保健衛生費負担金	千円 415,543	千円 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 415,543
計	39,731,586	415,543	40,147,129	—	—	—

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	397,632	1,669,663	2,067,295	1 総務管理費補助金	1,669,663	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 1,669,663
2 民生費国庫補助金	1,735,356	888,565	2,623,921	2 児童福祉費補助金	888,565	新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金（ひとり親世帯分）事業費分 435,000 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金（ひとり親世帯分）事務費分 2,539 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金（その他世帯分）事業費分 450,000 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金（その他世帯分）事務費分 1,026
3 衛生費国庫補助金	545,649	194,747	740,396	1 保健衛生費補助金	194,747	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 194,747
計	5,696,358	2,752,975	8,449,333	—	—	—

3 歳 出
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				
1 社会福祉総務費	千円 5,727,320	千円 1,669,663	千円 7,396,983	千円 1,669,663	千円	千円	千円	3 職員手当等 1,238	千円 1,238	福祉政策課 ・電力・ガス・食料品等価格高騰低所得世帯支援給付金 1,669,663
							時間外勤務手当等 1,238	1,238		
							10 需用費 305	305		
							消耗品費 305	305		
							11 役務費 23,840	23,840		
							通信運搬費 12,668	12,668		
							手数料 11,172	11,172		
							12 委託料 120,880	120,880		
							18 負担金, 補助及び 交付金 1,523,400	1,523,400		
計	31,635,328	1,669,663	33,304,991	1,669,663						

第 3 款 民生費
第 2 項 児童福祉費

2 児童措置費	14,575,159	451,026	15,026,185	451,026				3 職員手当等 976	976	子育て応援課 ・令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分） 451,026
								時間外勤務手当等 976	976	

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				
								10 需用費 50		
								消耗品費 50		
								18 負担金, 補助及び 交付金 450,000		
3 母子福祉費	2,907,799	437,539	3,345,338	437,539				1 報酬 997	子育て応援課 ・令和5年度子育て世帯生活支援特別給付 金（ひとり親世帯分） 437,539	
								3 職員手当等 883		
								時間外勤務手当等 711		
								会計年度任用職員 期末手当 172		
								4 共済費 349		
								8 旅費 87		
								10 需用費 223		
								消耗品費 126		
								印刷製本費 97		
								18 負担金, 補助及び 交付金 435,000		
計	31,207,192	888,565	32,095,757	888,565				—————	—————	—————

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		千円	
2 予防費	1,200,932	610,290	1,811,222	610,290				1 報酬	5,391	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 610,290
								3 職員手当等	6,534	
								時間外勤務手当等	5,206	
								管理職員特別勤務手当	234	
								会計年度任用職員 期末手当	1,094	
								4 共済費	1,298	
								7 報償費	67,510	
								8 旅費	540	
								10 需用費	1,535	
								消耗品費	1,324	
								燃料費	89	
								印刷製本費	85	
								医薬材料費	37	
								11 役務費	30,863	

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				
								通信運搬費	17,557	
								手数料	12,208	
								火災保険料	1,098	
								12 委託料	481,821	
								13 使用料及び賃借料	14,798	
計	15,450,250	610,290	16,060,540	610,290						

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	0	66,434	12,260	78,694
	議員	40	283,056	0	90,578	0	373,634	89,728	463,362
	その他の特別職	1,266	101,568	0	0	0	101,568	0	101,568
	計	1,311	384,624	50,328	106,684	0	541,636	101,988	643,624
補正前	長等	5	0	50,328	16,106	0	66,434	12,260	78,694
	議員	40	283,056	0	90,578	0	373,634	89,728	463,362
	その他の特別職	1,266	101,536	0	0	0	101,536	0	101,536
	計	1,311	384,592	50,328	106,684	0	541,604	101,988	643,592
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	32	0	0	0	32	0	32
	計	0	32	0	0	0	32	0	32

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	2,262 (1,789)	2,778,422	8,469,630	5,971,094	17,219,146	3,728,650	20,947,796
補正前	2,262 (1,786)	2,772,066	8,469,630	5,961,463	17,203,159	3,727,003	20,930,162
比 較	0 (3)	6,356	0	9,631	15,987	1,647	17,634

※()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	80,315	119,590	2,339,845
補正前	272,660	5,531	276,360	167,955	80,315	119,590	2,338,579
比 較	0	0	0	0	0	0	1,266
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	549,212	8,405	1,800	719,000	16,521	820
補正前	1,413,080	541,081	8,405	1,800	719,000	16,521	586
比 較	0	8,131	0	0	0	0	234

(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
職員手当	9,631	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	9,631	扶養手当
	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			1,266
	勤勉手当			0
	時間外勤務手当等			8,131
	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		
管理職員特別勤務手当	234			