

平成23年度

一般会計補正予算書 (第3号)

那覇市・南風原町環境施設組合

平成23年度 那覇市・南風原町環境施設組合一般会計補正予算  
(第3号)

平成23年度 那覇市・南風原町環境施設組合の一般会計補正予算(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 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ14,206千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,885,615千円とする。
- 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。

(繰越明許費の補正)

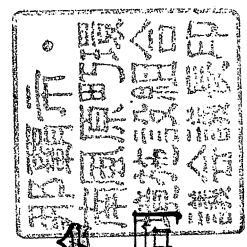
第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。

(債務負担行為の補正)

第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。

平成24年2月10日 原案可決

那覇市・南風原町環境施設組合議会  
議長 與義實司



平成24年2月10日提出

那覇市・南風原町環境施設組合  
管理者 翁長 雄志

第 1 表 歳入歳出予算補正

(歳入) (単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 分担金及び負担金		1,996,992	△6,626	1,990,366
3. 国庫支出金	1. 管理運営負担金	804,022	△6,626	797,396
	1. 国庫補助金	6,500	△4,453	2,047
4. 財産収入	1. 国庫補助金	6,500	△4,453	2,047
		232,310	76,879	309,189
5. 繰入金	2. 財産売却収入	223,761	76,879	300,640
		215,800	△61,141	154,659
7. 諸収入	1. 基金繰入金	215,800	△61,141	154,659
		945	9,547	10,492
歳入	1. 預金利息	1	1,479	1,480
	2. 受託事業収入	1	3,650	3,651
	3. 雑収入	943	4,418	5,361
歳入	合計	2,871,409	14,206	2,885,615

(単位：千円)

(歳 出)	款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費			167,891	△4,464	163,427
		1. 総務管理費	167,107	△4,464	162,643
3. 衛生費			1,631,890	18,794	1,650,684
		1. 清掃費	1,631,890	18,794	1,650,684
4. 公債費			1,038,335	△124	1,038,211
		1. 公債費	1,038,335	△124	1,038,211
歳 出	合 計		2,871,409	14,206	2,885,615

第 2 表 繰越明許費補正

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
3. 衛生費	1. 清掃費	プラント設備電子計算機システム更新	73,500
合 計			73,500

第 3 表 債務負担行為補正

追加

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
平成24年度～26年度 那覇エコアイランド管理運営業務委託	平成23年度から	47,529
	平成26年度まで	

平成23年度 那覇市・南風原町環境施設組合  
 一般会計補正予算（第3号）事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計	構成比 (%)
1. 分担金及び負担金	1,996,992	△6,626	1,990,366	69.0
2. 使用料及び手数料	343,226		343,226	11.9
3. 国庫支出金	6,500	△4,453	2,047	0.1
4. 財産収入	232,310	76,879	309,189	10.7
5. 繰入金	215,800	△61,141	154,659	5.3
6. 繰越金	75,636		75,636	2.6
7. 諸収入	945	9,547	10,492	0.4
歳入合計	2,871,409	14,206	2,885,615	100.0

(単位：千円)

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計	補正予算の財源内訳				構成比 (%)
				特定財源			一般財源	
				国県支出金	地方債	その他		
1. 議会費	3,293		3,293					0.1
2. 総務費	167,891	△4,464	163,427			559	△5,023	5.7
3. 衛生費	1,631,890	18,794	1,650,684	△4,453		84,388	△61,141	57.2
4. 公債費	1,038,335	△124	1,038,211				△124	36.0
5. 予備費	30,000		30,000					1.0
歳出合計	2,871,409	14,206	2,885,615	△4,453		84,947	△66,288	100.0



歳入 1款 分担金及び負担金 1項 管理運営負担金 (単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明	明
				区分	金額		
1. 組合管理運営負担金	92,211	△6,626	85,585	1. 組合負担金	△6,015	那覇市 (91.72%) 南風原町 (8.28%)	△5,517 △498
				2. 那覇市クリーン推進課負担金	△611	管理棟維持管理負担金	△611
計	804,022	△6,626	797,396				

1. 分担金及び負担金

一般会計

歳入 3款 国庫支出金 1項 国庫補助金 (単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 清掃費国庫補助金	6,500	△4,453	2,047	1. 循環型社会形成推進交付金	△4,453	廃棄物処理施設長寿命化計画策定支援業務交付金 △4,453
計	6,500	△4,453	2,047			

一般会計

3. 国庫支出金

歳入 4款 財産収入 2項 財産売払収入 (単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明	明
				区分	金額		
1. 生産物売払収入	223,761	76,879	300,640	1. 売電料	6,000	余剰電力売払料 (沖縄電力)	6,000
				2. 有価物売払料	70,879		鉄・アルミ類 溶融メタル
計	223,761	76,879	300,640				

一般会計 4. 財産収入

歳入 5款 繰入金 1項 基金繰入金 (単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 基金繰入金	215,800	△61,141	154,659	1. 財政調整基金繰入金	37,999	財政調整基金繰入金 37,999
				2. 施設整備基金繰入金	△99,140	施設整備基金繰入金 △99,140
計	215,800	△61,141	154,659			

一般会計

5. 繰入金

歳入 7款 諸収入 1項 預金利子 (単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明	明
				区分	金額		
1. 預金利子	1	1,479	1,480	1. 預金利子	1,479	預金利子	1,479
計	1	1,479	1,480				

一般会計 7. 諸収入

歳入 7款 諸収入 2項 受託事業収入 (単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明	明
				区分	金額		
1. ごみ処理受託収入	1	3,650	3,651	1. ごみ処理受託収入	3,650	他団体ごみ処理受託収入	3,650
計	1	3,650	3,651				

一般会計

7. 諸収入

歳入 7款 諸収入 3項 雑入 (単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 雑入	943	4,418	5,361	2. 物件災害保険金	4,418	全国市有物件災害共済会保険金 4,418
計	943	4,418	5,361			

一般会計

7. 諸収入

歳出 2款 総務費 1項 総務管理費 (単位：千円)

目	補正前額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				補正額		一般財源	区分	金額		
				特出金	地方債					その他
1. 一般管理費	134,601	△5,023	129,578	0	0	△5,023	2. 給料	△630	一般職給料	△630
							11. 需用費	△3,567	印刷製本費 その他 修繕費	△74 △74 △3,493
							13. 委託料	△716	委託料 緑地管理業務委託 空調設備保守点検業務委託 施設見学ガイド業務委託 弁護士委託料	△497 △210 △63 △224 △219
							19. 負担金、補助及び交付金	△110	負担金、補助及び交付金	△110
2. 環境の杜ふれあい管理運営費	32,506	559	33,065	0	0	0	11. 需用費	559	全都清 光熱水費	△110 559
計	167,107	△4,464	162,643	0	0	△5,023				

一般会計

2. 総務費



(単位：千円)

3款 衛生費 1項 清掃費

歳出

目	補正前額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特出金	特定地方債	財源その他	区分	金額		
1. 清掃総務費	394,189	78,423	472,612	0	0	80,529	2. 給料 3. 職員手当等	△57 △2,049	一般職給料 住居手当 期末・勤勉手当 子ども手当	△57 △700 △649 △700
2. 塵芥処理費 (中間処理)	1,056,382	△55,757	1,000,625	△4,453	0	3,859	25. 積立金 11. 需用費	80,529 △114,164	積立金(施設整備基金) 消耗品費	80,529 △41,490
									契約薬剤等 灰溶融炉消耗品 燃料費 灯油 軽油 光熱水費 電気 上水道 工業用水 修繕費 定期点検補修	△39,490 △2,000 2,457 1,846 611 △1,631 △1,942 51 260 △73,500 △73,500

3. 衛生費

一般会計

歳出 3款 衛生費 1項 清掃費 (単位：千円)

目	補正の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節	説明
				特	定	内		
				国県支出金	地方債	一般財源	区分	金額
2. 塵芥処理費 (中間処理)						一般財源	12. 役務費	△996
						その他		△901
							13. 委託料	59,976
								△1,609
								△1,700
								△126
								△734
								△100
								△84
								△26
								△8,905
								△63
								△177
								73,500
							14. 使用料及び賃借料	△573
								△573

一般会計 3. 衛生費

(単位：千円)

3款 衛生費

1項 清掃費

歳出

目	補正前額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特別支出金	特定財源			区分	金額	
					国県支出金	地方債				
3. 塵芥処理費 (最終処分)	26,560	△3,872	22,688	0	0	0	△3,872	11. 需用費	△539	消耗品費 △332
										光熱水費 △442
										上下水道 △442
										修繕費 235
								12. 役務費	△36	通信運搬費 △4
								13. 委託料	△3,297	火災保険料 △32
										管理運営業務委託 △234
										環境監視調査業務委託 △735
										活性炭等取替業務委託 △2,328
計	1,631,890	18,794	1,650,684	△4,453	0	84,388	△61,141			

一般会計

3. 衛生費

歳出 4款 公債費 1項 公債費 (単位：千円)

目	補正前額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特	定	財	源	区	分	
				国県支出金	地方債	その他	一般財源			
2. 利子	143,966	△124	143,842	0	0	0	△124	23.償還金、利子及び割引料	△124	一時借入金利子 △124
計	1,038,335	△124	1,038,211	0	0	0	△124			

一般会計

4. 公債費

補正予算給与費明細書

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与		共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		給料 (千円)	職員手当 (千円)			
補正後	25	101,549	60,897	36,597	199,043	
補正前	25	102,236	62,946	36,597	201,779	
比較	0	△ 687	△ 2,049	0	△ 2,736	

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区分	通勤手当	扶養手当	住居手当	管理職手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	児童手当	子ども手当	期末・勤勉手当	合計
補正前	1,006	4,416	3,954	2,094	9,262	101	0	4,956	37,157	62,946	
比較	0	0	△ 700	0	0	0	0	△ 700	△ 649	△ 2,049	

(単位：千円)

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 687	給与改定に伴う増減分	0	
		普通昇給に伴う増減分	0	
		昇給期間短縮に伴う増加	0	
		その他の増減分	△ 687	職員の年齢層の変動に伴う減額分
職員手当	△ 2,049	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△ 2,049	住居手当、期末・勤勉手当及び子どもの減