

平成24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24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24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23,157千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,019,238千円とする。

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。

平成25年2月8日 原案可決

平成25年2月8日提出

那覇市・南風原町環境施設組合議会

議長 與儀實司

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		2,127,119	△20,634	2,106,485
	1. 管理運営負担金	935,085	△20,634	914,451
	2. 建設負担金	1,192,034	0	1,192,034
4. 財産収入		255,668	48,086	303,754
	2. 財産売却収入	248,557	48,086	296,643
5. 繰入金		191,704	△10,519	181,185
	1. 基金繰入金	191,704	△10,519	181,185
7. 諸収入		4,895	6,224	11,119
	3. 雑収入	845	6,224	7,069
歳入	合計	2,996,081	23,157	3,019,238

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		223,137	△540	222,597
	1. 総務管理費	222,580	△540	222,040
3. 衛生費		1,700,977	23,697	1,724,674
	1. 清掃費	1,700,977	23,697	1,724,674
歳出合計		2,996,081	23,157	3,019,238

第 2 表 繰越明許費補正

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
2. 総務費	1. 総務管理費	沖縄振興特別推進交付金事業	54,350
		環境の杜ふれあい道路改修工事	9,000
3. 衛生費	1. 清掃費	沖縄振興特別推進交付金事業	65,481
合 計			128,831

平成24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	2,127,119	△20,634	2,106,485	69.8
2. 使用料及び手数料	342,761		342,761	11.3
3. 国庫支出金				0.0
4. 財産収入	255,668	48,086	303,754	10.1
5. 繰入金	191,704	△10,519	181,185	6.0
6. 繰越金	73,934		73,934	2.4
7. 諸収入	4,895	6,224	11,119	0.4
歳入合計	2,996,081	23,157	3,019,238	100.0

(歳出)

(単位：千円)

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	4,568		4,568					0.1
2. 総務費	223,137	△540	222,597			94	△634	7.4
3. 衛生費	1,700,977	23,697	1,724,674			54,216	△30,519	57.1
4. 公債費	1,037,399		1,037,399					34.4
5. 予備費	30,000		30,000					1.0
歳出合計	2,996,081	23,157	3,019,238			54,310	△31,153	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
				区分	金額	
1. 組合管理運営負担金	95,286	△20,447	74,839	1. 組合負担金	△20,447	那覇市 (92.06%) △18,824 南風原町 (7.94%) △1,623
3. 還元施設管理運営負担金	35,208	△187	35,021	1. 組合負担金	△187	那覇市 (85%) △159 南風原町 (15%) △28
計	935,085	△20,634	914,451			

一般会計

1. 分担金及び負担金



歳入 1款 分担金及び負担金

2項 建設負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 最終処分場建設負担金	194,681	0	194,681	1. 組合負担金	0	那覇市 (92.06%) 13,471 南風原町 (7.94%) △13,471
計	1,192,034	0	1,192,034			

一般会計

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	
				区分	金額		
1. 生産物売払収入	248,557	48,086	296,643	1. 売電料	18,972	余剰電力売払料 (沖縄電力) 18,972	
				2. 有価物売払料	29,114	鉄・アルミ類	△3,590
						スラグ	△400
						溶融メタル 33,104	
計	248,557	48,086	296,643				

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	191,704	△10,519	181,185	1. 財政調整基金繰入金	37,000	財政調整基金繰入金 37,000
				2. 施設整備基金繰入金	△47,519	施設整備基金繰入金 △47,519
計	191,704	△10,519	181,185			

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	845	6,224	7,069	2. 物件災害保険金	6,224	全国市有物件災害共済会保険金 6,224
計	845	6,224	7,069			

歳出 2款 総務費

1項 総務管理費

(単位：千円)

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. 一般管理費	122,622	△447	122,175	0	0	0	△447	2. 給料	△200	一般職給料(6人) △200
								3. 職員手当等	△560	通勤手当(6人) 24
										扶養手当(4人) △350
										住居手当(4人) △199
										管理職手当(2人) 205
4. 共済費	73	職員共済組合負担金(6人) 35								
		地方公務員災害補償金負担金 9								
		沖縄県市町村職員互助会負担金(3人) 24								
18. 備品購入費	240	臨時職員(社会保険料)(1人) 5								
2. 環境の杜ふれあい管理運営費	45,608	△93	45,515	0	0	94	△187	1. 報酬	△38	報酬(5人) △38
								9. 旅費	△15	費用弁償 △15
								11. 需用費	596	食糧費 △4
										光熱水費 600
13. 委託料	△636	委託料 △636								

## 歳出 2款 総務費

## 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
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
計	222,580	△540	222,040	0	0	94	△634			

一般会計

2. 総務費

歳出 3款 衛生費

1項 清掃費

(単位：千円)

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. 清掃総務費	425,488	50,189	475,677	0	0	48,086	2,103	2.給料	1,382	一般職給料(20人)	1,382
								4.共済費	721	職員共済組合負担金(20人)	638
										職員厚生会負担金(17人)	17
										地方公務員災害補償金負担金	29
										臨時職員(社会保険料)(4人)	37
								25.積立金	48,086	積立金(施設整備基金)	48,086
2. 塵芥処理費 (中間処理)	1,028,463	△26,015	1,002,448	0	0	6,130	△32,145	11.需用費	△16,500	消耗品費	△16,500
										契約薬剤等	△14,000
										灰溶融炉消耗品	△2,500
								12.役務費	△150	手数料	△150
								13.委託料	△9,365	廃蛍光管等処理業務委託	△2,000
										ごみ処理施設技術指導業務委託	△840
										プラント設備点検業務委託	△3,500
										消防設備保守点検業務委託	△999
										電力設備保守点検業務委託	△509
										脱臭用活性炭交換業務委託	△1,517
3. 塵芥処理費	26,786	△477	26,309	0	0	0	△477	13.委託料	△477	管理運営業務委託	△477

一般会計

3. 衛生費

歳出 3款 衛生費

1項 清掃費

(単位：千円)

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				
(最終処分)										
計	1,700,977	23,697	1,724,674	0	0	54,216	△30,519			

一般会計

3. 衛生費



補正予算給与費明細書

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費			共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	26	108,710	63,085	171,795	38,974	210,769	
補正前	26	107,528	63,645	171,173	38,180	209,353	
比較	0	1,182	△ 560	622	794	1,416	

(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	子ども手当 児童手当	期末・勤勉手当	合計
	補正後	1,020	4,378	2,993	2,225	9,337	104	4,225	38,803	63,085
	補正前	996	4,728	3,192	2,020	9,337	104	4,225	39,043	63,645
	比較	24	△ 350	△ 199	205	0	0	0	△ 240	△ 560

(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	1,182	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	1,182	職員の年齢層の変動に伴う減額分
職員手当	△ 560	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△ 560	扶養手当、住居手当及び期末・勤勉手当等の減

