

平成 24 年度

一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

那覇市・南風原町環境施設組合

目 次

平成24年度 那覇市・南風原町環境施設組合一般会計歳入歳出決算書	P1~P2
平成24年度 那覇市・南風原町環境施設組合一般会計歳入歳出決算事項別明細書	P3~P13
実質収支に関する調書.....	P14
財産に関する調書.....	P15~P21

平成24年度 那覇市・南風原町環境施設組合一般会計歳入歳出決算書

認定第 1 号

(歳入)

款	項	予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	予算現額と収入 済額との比較 円
1. 分担金及び負担金		2,106,485,000	2,021,151,086	2,021,151,086	0	0	85,333,914
	1. 管理運営負担金	914,451,000	829,117,086	829,117,086	0	0	85,333,914
	2. 建設負担金	1,192,034,000	1,192,034,000	1,192,034,000	0	0	0
2. 使用料及び手数料		342,761,000	352,238,046	352,238,046	0	0	△9,477,046
	1. 手数料	342,761,000	352,238,046	352,238,046	0	0	△9,477,046
4. 財産収入		303,754,000	292,448,501	292,448,501	0	0	11,305,499
	1. 財産運用収入	7,111,000	7,571,077	7,571,077	0	0	△460,077
	2. 財産売払収入	296,643,000	284,877,424	284,877,424	0	0	11,765,576
5. 繰入金		181,185,000	181,184,000	181,184,000	0	0	1,000
	1. 基金繰入金	181,185,000	181,184,000	181,184,000	0	0	1,000
6. 繰越金		147,434,000	147,434,814	147,434,814	0	0	△814
	1. 繰越金	147,434,000	147,434,814	147,434,814	0	0	△814
7. 諸収入		11,119,000	12,884,527	12,884,527	0	0	△1,765,527
	1. 預金利子	400,000	473,500	473,500	0	0	△73,500
	2. 受託事業収入	3,650,000	4,422,670	4,422,670	0	0	△772,670
	3. 雑入	7,069,000	7,988,357	7,988,357	0	0	△919,357
歳入	合計	3,092,738,000	3,007,340,974	3,007,340,974	0	0	85,397,026

(歳出)

款	項	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	予算現額と支出 済額との比較 円
1. 議会費		4,568,000	3,906,093	0	661,907	661,907
	1. 議会費	4,568,000	3,906,093	0	661,907	661,907
2. 総務費		225,078,000	173,728,319	48,782,000	2,567,681	51,349,681
	1. 総務管理費	224,521,000	173,183,319	48,782,000	2,555,681	51,337,681
	2. 監査委員費	557,000	545,000	0	12,000	12,000
3. 衛生費		1,798,174,000	1,693,241,903	43,650,000	61,282,097	104,932,097
	1. 清掃費	1,798,174,000	1,693,241,903	43,650,000	61,282,097	104,932,097
4. 公債費		1,037,399,000	1,037,271,200	0	127,800	127,800
	1. 公債費	1,037,399,000	1,037,271,200	0	127,800	127,800
5. 予備費		27,519,000	0	0	27,519,000	27,519,000
	1. 予備費	27,519,000	0	0	27,519,000	27,519,000
歳出	合計	3,092,738,000	2,908,147,515	92,432,000	92,158,485	184,590,485

歳入歳出差引残額

99,193,459 円

平成 25 年 月 日 提出

那覇市・南風原町環境施設組合
管理者 翁長 雄志

平成24年度 那覇市・南風原町環境施設組合一般会計歳入 出決算事項別明細書

(歳入)

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節							
							区 分	金 額						
1.	分担金及び負担金		2,031,520,000	74,965,000	0	2,106,485,000			2,021,151,086	2,021,151,086	0	0		
	1.	管理運営負担金	839,486,000	74,965,000	0	914,451,000			829,117,086	829,117,086	0	0		
		1.	組合管理運営負担金	119,518,000	△44,679,000	0	74,839,000			74,683,086	74,683,086	0	0	
							1.	組合負担金	71,815,000	71,815,000	71,815,000	0	0	那覇市 (92.06%) 63,005,000円 南風原町 (7.94%) 8,810,000円
							2.	那覇市クリーン推進隊負担金	3,024,000	2,868,086	2,868,086	0	0	管理棟維持管理負担金 2,868,086円
		2.	ごみ処理施設管理運営負担金	684,760,000	0	0	684,760,000			684,760,000	684,760,000	0	0	
							1.	組合負担金	684,760,000	684,760,000	684,760,000	0	0	那覇市 (92.06%) 630,390,000円 南風原町 (7.94%) 54,370,000円
		3.	遊元施設管理運営負担金	35,208,000	△187,000	0	35,021,000			35,021,000	35,021,000	0	0	
							1.	組合負担金	35,021,000	35,021,000	35,021,000	0	0	那覇市 (85%) 29,768,000円 南風原町 (15%) 5,253,000円
		4.	神護殿興特別推進交付金事業負担金	0	119,831,000	0	119,831,000			34,653,000	34,653,000	0	0	
							1.	組合負担金	119,831,000	34,653,000	34,653,000	0	0	那覇市 31,437,000円 南風原町 3,216,000円
	2.	建設負担金	1,192,034,000	0	0	1,192,034,000			1,192,034,000	1,192,034,000	0	0		
		1.	ごみ処理施設建設負担金	934,266,000	0	0	934,266,000			934,266,000	934,266,000	0	0	
							1.	組合負担金	934,266,000	934,266,000	934,266,000	0	0	那覇市 (92.06%) 860,085,000円 南風原町 (7.94%) 74,181,000円
		2.	最終処分場建設負担金	194,681,000	0	0	194,681,000			194,681,000	194,681,000	0	0	
							1.	組合負担金	194,681,000	194,681,000	194,681,000	0	0	那覇市 (92.06%) 192,694,000円 南風原町 (7.94%) 1,987,000円

(歳入)

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
		3. 還元施設建設負担金	63,087,000	0	0	63,087,000		63,087,000	63,087,000	0	0		
							1. 組合負担金	63,087,000	63,087,000	63,087,000	0	0	那覇市 (100%) 63,087,000円
2.	使用料及び手数料		342,761,000	0	0	342,761,000		352,238,046	352,238,046	0	0		
	1.	手数料	342,761,000	0	0	342,761,000		352,238,046	352,238,046	0	0		
		1. 衛生手数料	342,761,000	0	0	342,761,000		352,238,046	352,238,046	0	0		
							1. 清掃手数料	342,761,000	352,238,046	352,238,046	0	0	ごみ処理手数料 352,238,046円
4.	財産収入		255,668,000	48,086,000	0	303,754,000		292,448,501	292,448,501	0	0		
	1.	財産運用収入	7,111,000	0	0	7,111,000		7,571,077	7,571,077	0	0		
		1. 利子及び配当金	7,111,000	0	0	7,111,000		7,571,077	7,571,077	0	0		
							1. 利子及び配当金	7,111,000	7,571,077	7,571,077	0	0	財政調整基金預金利子 9,981円 施設整備基金預金利子 7,561,096円
	2.	財産売却収入	248,557,000	48,086,000	0	296,643,000		284,877,424	284,877,424	0	0		
		1. 生産物売却収入	248,557,000	48,086,000	0	296,643,000		284,877,424	284,877,424	0	0		
							1. 売電料	162,910,000	175,275,331	175,275,331	0	0	余剰電力売却料 (沖縄電力) 175,275,331円
							2. 有価物売却料	133,733,000	109,602,093	109,602,093	0	0	鉄・アルミ類 18,955,270円 スラグ 96,954円 溶融メタル 90,549,869円
5.	繰入金		191,704,000	△10,519,000	0	181,185,000		181,184,000	181,184,000	0	0		
	1.	基金繰入金	191,704,000	△10,519,000	0	181,185,000		181,184,000	181,184,000	0	0		

(歳入)

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	維持費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分	金 額					
		1. 基金繰入金	191,704,000	△10,519,000	0	181,185,000			181,184,000	181,184,000	0	0	
							1. 財政調整基金繰入金	37,001,000	37,000,000	37,000,000	0	0	財政調整基金繰入金 37,000,000円
							2. 施設整備基金繰入金	144,184,000	144,184,000	144,184,000	0	0	施設整備基金繰入金 144,184,000円
6. 繰越金			1,000	73,933,000	73,500,000	147,434,000			147,434,814	147,434,814	0	0	
	1. 繰越金		1,000	73,933,000	73,500,000	147,434,000			147,434,814	147,434,814	0	0	
		1. 繰越金	1,000	73,933,000	73,500,000	147,434,000			147,434,814	147,434,814	0	0	
							1. 繰越金	147,434,000	147,434,814	147,434,814	0	0	前年度純繰越金 73,934,814円 繰越明許費繰越金 73,500,000円
7. 雑収入			4,895,000	6,224,000	0	11,119,000			12,884,527	12,884,527	0	0	
	1. 預金利子		400,000	0	0	400,000			473,500	473,500	0	0	
		1. 預金利子	400,000	0	0	400,000			473,500	473,500	0	0	
							1. 預金利子	400,000	473,500	473,500	0	0	預金利子 473,500円
	2. 受託事業収入		3,650,000	0	0	3,650,000			4,422,670	4,422,670	0	0	
		1. ごみ処理受託収入	3,650,000	0	0	3,650,000			4,422,670	4,422,670	0	0	
							1. ごみ処理受託収入	3,650,000	4,422,670	4,422,670	0	0	他団体ごみ処理受託収入 4,422,670円
	3. 雑入		845,000	6,224,000	0	7,069,000			7,988,357	7,988,357	0	0	
		1. 雑入	845,000	6,224,000	0	7,069,000			7,988,357	7,988,357	0	0	
							1. 雑入	843,000	822,839	822,839	0	0	0 自販機売上792,214円、 古紙代金等30,625円

(歳入)

(単位：円)

款	項	目	予算				現計	節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計		区分	金額					
							2. 物件災害保険金	6,226,000	7,165,518	7,165,518	0	0	全国市有物件災害共済会保険金 7,165,518円	
歳入	合	計	2,826,549,000	192,689,000	73,500,000	3,092,738,000			3,007,340,974	3,007,340,974	0	0		

(歳出)

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
1. 議会費			4,568,000	0	0	0	4,568,000			3,906,093				661,907	
	1. 議会費		4,568,000	0	0	0	4,568,000			3,906,093				661,907	
		1. 議会費	4,568,000	0	0	0	4,568,000			3,906,093				661,907	
								1. 報酬	2,256,000	2,256,000				0	議員報酬 2,256,000円
								9. 旅費	1,659,000	1,367,180				291,820	費用弁償 1,141,320円 普通旅費 225,860円
								10. 交際費	10,000	7,560				2,440	交際費 7,560円
							11. 需用費	478,000	220,186				257,814	食糧費 3,046円 印刷製本費 217,140円	
							12. 役務費	165,000	55,167				109,833	筆耕翻訳料 55,167円	
2. 総務費			121,291,000	101,306,000	0	2,481,000	225,078,000			173,728,319		48,782,000		2,567,681	
	1. 総務管理費		120,734,000	101,306,000	0	2,481,000	224,521,000			173,183,319		48,782,000		2,555,681	
		1. 一般管理費	85,526,000	36,649,000	0	2,481,000	124,656,000			122,250,403				2,405,597	
								1. 報酬	684,000	684,000				0	二役報酬 684,000円
								2. 給料	26,630,000	26,520,819				109,181	一般職給料 26,520,819円
								3. 職員手当等	15,430,000	14,971,462				458,538	通勤手当 144,000円 扶養手当 762,000円 住居手当 726,500円 管理職手当 1,254,048円 時間外勤務手当 1,588,092円 児童手当 650,000円 期末・勤勉手当 9,716,822円 子ども手当 130,000円
							4. 共済費	9,423,000	9,346,668				76,332	職員共済組合負担金 8,800,276円 職員厚生会負担金 50,846円 地方公務員災害補償金負担金	

(歳出)

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費額	予備費支出 及び 流用増減	計		節		繰 越 費 通次繰越			繰越明許費	事故繰越
									区 分	金 額					
													152,886円 沖縄県社会保険協会費 3,000円 沖縄県市町村総合事務組合負 担金 5,000円 沖縄県市町村職員互助会負担 金 69,144円 臨時職員(社会保険料) 215,313円 臨時職員(雇用保険料) 29,438円 臨時職員(労災保険) 21,185円		
						7. 賃金	1,754,000	1,644,640				109,360	臨時職員賃金 1,644,640円		
						8. 報償費	16,000	8,000				8,000	報償費 8,000円		
						9. 旅費	784,000	472,890				311,110	普迎旅費 472,890円		
						10. 交際費	30,000	14,646				15,354	交際費 14,646円		
						11. 備用費	5,189,000	5,182,515				6,485	消耗品費 1,012,983円 燃料費 91,628円 修繕費 3,477,904円 予備費から充用 2,461,000円		
						12. 役務費	1,684,000	1,601,976				82,024	通信運搬費 888,775円 手数料 532,628円 火災保険料 33,043円 自動車損害保険料 20,720円 施設賠償保険料 126,810円		
						13. 委託料	20,947,000	20,287,101				659,899	委託料 20,275,101円 公平委員会事務委託料 12,000円		
						14. 使用料及 び賃借料	4,038,000	3,547,935				490,065	使用料及び賃借料 3,547,935円		
						15. 工事請負 費	221,000	219,450				1,550	管理校舎ガラス遮光フィルム 設置工事 219,450円		
						18. 備品購入 費	302,000	273,510				28,490	備品購入費 212,400円 庁舎用備品 61,110円		
						19. 負担金、 補助及び 交付金	474,000	464,810				9,190	負担金、補助及び交付金 464,810円		

(歳出)

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 通次繰越			繰越明許費	事故繰越
									区分	金額					
							25. 積立金	37,050,000	37,009,981				40,019	積立金(財政調整基金) 37,009,981円	
		2. 環境の杜ふれあい管理 運営費	35,208,000	10,307,000	0	0	45,515,000		38,110,916		7,254,000		150,084		
							1. 報酬	84,000	84,000				0	報酬 84,000円	
							9. 旅費	33,000	33,000				0	貸用弁償 33,000円	
							11. 需用費	5,761,000	5,694,958				66,042	食糧費 388円 光熱水費 5,145,525円 修繕費 549,045円 1.5節へ流用 436,000円	
							12. 役務費	124,000	123,231				769	火災保険料 123,231円	
							13. 委託料	24,758,000	24,682,750				75,250	委託料 23,502,550円 設計委託 1,180,200円 1.5節へ流用 800,000円	
							14. 使用料及び賃借料	3,919,000	3,910,977				8,023	使用料及び賃借料 3,910,977円 1.5節へ流用 600,000円	
							15. 工事請負費	10,836,000	3,582,000		7,254,000		0	工事請負費 3,582,000円 1.1節より流用 436,000円 1.3節より流用 800,000円 1.4節より流用 600,000円	
		3. 沖繩振興特 別推進交付 金事業費	0	54,350,000	0	0	54,350,000		12,822,000		41,528,000		0		
							15. 工事請負費	47,062,000	12,822,000		34,240,000		0	工事請負費 12,822,000円	
							18. 物品購入費	7,288,000	0		7,288,000		0		
	2. 監査委員費		557,000	0	0	0	557,000		545,000				12,000		
		1. 監査委員費	557,000	0	0	0	557,000		545,000				12,000		
							1. 報酬	432,000	432,000				0	監査委員報酬 432,000円	

(歳出)

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 通次繰越			繰越明許費	事故繰越	
									区 分	金 額						
								9. 旅費	90,000	78,000				12,000	費用弁償 78,000円	
								19. 負担金、補助及び交付金	35,000	35,000				0	負担金、補助及び交付金 35,000円	
3.	衛生費		1,633,291,000	91,383,000	73,500,000	0	1,798,174,000			1,693,241,903		43,650,000		61,282,097		
	1.	清掃費	1,633,291,000	91,383,000	73,500,000	0	1,798,174,000			1,693,241,903		43,650,000		61,282,097		
		1.	清掃総務費	425,488,000	50,189,000	0	0	475,677,000			463,396,219				12,280,781	
								2. 給料	82,080,000	82,074,072				5,928	一般職給料 82,074,072円	
								3. 職員手当等	47,655,000	46,588,398				1,066,602	通勤手当 798,000円 扶養手当 3,402,000円 住居手当 1,878,000円 管理職手当 1,324,800円 時間外勤務手当 6,826,427円 児童手当 2,140,000円 期末・勤勉手当 29,651,971円 特殊勤務手当 37,200円 子ども手当 530,000円	
								4. 共済費	29,551,000	29,369,426				181,574	職員共済組合負担金 27,188,654円 職員厚生会負担金 298,224円 地方公務員災害補償金負担金 440,202円 沖縄県市町村職員互助会負担金 37,356円 臨時職員(社会保険料) 1,131,627円 臨時・非常勤職員(雇用保険料) 158,963円 臨時職員(労災保険料) 114,400円	
								7. 貸金	8,997,000	8,503,133				493,867	臨時職員貸金 8,503,133円	
								25. 積立金	307,394,000	296,861,190				10,532,810	積立金(施設整備基金) 296,861,190円	

(歳出)

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額		継 続 費 繰 越 額	繰越明許費	事故繰越		
		2. 糞芥処理費(中間処理)	1,026,258,000	△23,810,000	73,500,000	0	1,075,948,000		1,028,028,540				47,919,460		
								8. 報償費	84,000	84,000				0	報償費 84,000円
								11. 備用費	699,680,000	671,014,904				28,665,096	消耗品費 114,423,192円 燃料費 18,534,629円 光熱水費 40,198,258円 修繕費 497,858,825円
								12. 役務費	12,990,000	12,980,774				9,226	手数料 634,123円 火災保険料 12,285,474円 自動車損害保険料 61,177円
								13. 委託料	357,740,000	338,522,477				19,217,523	管理運営業務委託 237,300,000円 LED蛍光灯等処理業務委託 5,157,075円 適正処理廃棄物処理業務委託(不法投棄廃棄物) 144,585円 適正処理廃棄物処理業務委託(廃家電、廃パソコン) 340,725円 作業環境測定業務委託 2,940,000円 ごみ処理施設技術指導業務委託 1,449,000円 ごみ質分析、大気汚染物質等測定業務委託 11,387,250円 ホイルローダーメンテナンス業務委託 138,358円 プラント設備点検業務委託 4,830,000円 電池処理業務委託 5,422,599円 フォークリフトメンテナンス業務委託 219,355円 油圧ショベルメンテナンス業務委託 79,380円 空調設備保守点検業務委託 966,000円 昇降機保守点検業務委託 907,200円 消防設備保守点検業務委託 1,102,500円 防災管理定期点検報告業務委託 126,000円 電力設備保守点検業務委託 1,989,750円 電子計算機システム保守委託

(歳出)

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支出済額		翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節 金 額		継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
								区 分	金 額					
														3,385,200円 脱臭用活性炭交換業務委託 3,465,000円 プラント設備電子計算機システム更新業務委託 56,994,000円 1号炉排ガス分析計等不具合調査業務委託 120,000円 環境集じん器ろ布サンプリング調査業務委託 52,500円 18節へ流用 41,000円
							14. 使用料及び賃借料	2,679,000	2,668,260				10,740	使用料及び賃借料 2,668,260円
							16. 原材料費	495,000	478,428				16,572	原材料費 478,428円
							18. 備品購入費	75,000	74,697				303	備品購入費 74,697円 13節より流用 41,000円
							22. 補償、補填及び賠償金	2,205,000	2,205,000				0	補償、補填及び賠償金 2,205,000円
		3. 塵芥処理費 (最終処分)	28,788,000	△477,000	0	0	28,309,000		25,228,036				1,080,964	
							11. 需用費	5,285,000	4,442,098				842,902	消耗品費 1,582,212円 燃料費 7,989円 光熱水費 1,719,177円 修繕費 1,132,740円 18節へ流用 73,000円
							12. 役務費	156,000	153,509				2,491	通信運搬費 41,781円 火災保険料 111,728円
							13. 委託料	20,795,000	20,560,105				234,895	管理運営業務委託 15,365,016円 警備業務委託 491,400円 電力設備保守点検業務委託 204,330円 昇降機保守点検業務委託 138,600円 消防設備保守点検業務委託 102,900円 環境監視調査業務委託 4,257,859円
							18. 備品購入費	73,000	72,324				676	備品購入費 72,324円 11節より流用 73,000円

(歳出)

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費 繰越額			繰越明許費	事故繰越
									区分	金額					
		4. 最終処分場 建設費	154,759,000	0	0	0	154,759,000					892			
								19. 負担金、 補助及び 交付金	154,759,000	154,758,108			892	最終処分場建設負担金 154,758,108円	
		5. 神奈根興特 別推進交付 金事業費	0	65,481,000	0	0	65,481,000			21,831,000	43,650,000		0		
								15. 工事請負 費	65,481,000	21,831,000	43,650,000		0	工事請負費 21,831,000円	
4.	公債費		1,037,399,000	0	0	0	1,037,399,000			1,037,271,200			127,800		
	1.	公債費	1,037,399,000	0	0	0	1,037,399,000			1,037,271,200			127,800		
		1. 元金	907,721,000	0	0	0	907,721,000			907,718,729			2,271		
								23. 償還金、 利子及び 割引料	907,721,000	907,718,729			2,271	元金償還金 907,718,729円	
		2. 利子	129,678,000	0	0	0	129,678,000			129,552,471			125,529		
								23. 償還金、 利子及び 割引料	129,678,000	129,552,471			125,529	利子償還金 129,552,471円	
5.	予備費		30,000,000	0	0	△2,481,000	27,519,000			0			27,519,000		
	1.	予備費	30,000,000	0	0	△2,481,000	27,519,000			0			27,519,000		
		1. 予備費	30,000,000	0	0	△2,481,000	27,519,000			0			27,519,000	一般管理費へ充用 2,481,000円	
								30. 予備費	27,519,000	0			27,519,000	2款1項1目11節へ充用 2,481,000円	
歳	出	合 計	2,826,549,000	192,689,000	73,500,000	0	3,092,738,000			2,908,147,515	0	92,432,000	0	92,158,485	

実質収支に関する調書

一般会計

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	3,007,340,974
2 歳 出	総 額	2,908,147,515
3 歳 入 歳 出	差 引 額	99,193,459
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	7,254,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	7,254,000
5 実 質 収 支	額	91,939,459
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

財 産 に 関 す る 調 書

区 分	決 算 年 度 末 現 在 の 状 況
<p>1 公有財産</p> <p>(1) 土地及び建物</p> <p>行政財産</p> <p> 公用財産 (土地)</p> <p> (建物)</p> <p> 公共用財産 (土地)</p> <p> (建物)</p> <p>普通財産</p> <p>(2) 山林</p> <p>(3) 動産</p> <p>(4) 物権</p> <p>(5) 無体財産権</p> <p>(6) 有価証券</p> <p>(7) 出資による権利</p>	<p>(搬入道路用地) <u>18 筆</u> <u>3,775.24 m²</u></p> <p>(工場棟、管理棟外) <u>7 棟</u> <u>24,783.46 m²</u></p> <p>(還元施設用地) <u>11 筆</u> <u>19,834.32 m²</u></p> <p>(還元施設) <u>2 棟</u> <u>3,067.88 m²</u></p> <p>なし</p> <p>なし</p> <p>なし</p> <p>なし</p> <p>なし</p> <p>なし</p> <p>なし</p>
<p>2 物品 (価格100万円以上のもの)</p>	<p>車両 (乗用車 1台、フォークリフト1台)</p>
<p>3 債権</p>	<p>なし</p>
<p>4 基金</p>	<p>財政調整基金 (決算年度末現在高 50,055,077円)</p> <p>施設整備基金 (決算年度末現在高 1,386,482,606円)</p>

財産に関する調書

1 公有財産
(1) 土地及び建物
ア 総括表

区分	土地(地積) m ²			建 物									
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	木造(延床面積) m ²			非木造(延床面積) m ²			延床面積 m ²			
				前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	
行政財産	公用財産	3,775:24		3,775:24				24,783:46		24,783:46	24,783:46		24,783:46
	公共用財産	19,834:32		19,834:32				3,067:88		3,067:88	3,067:88		3,067:88
	計	23,609:56		23,609:56				27,851:34		27,851:34	27,851:34		27,851:34
普通財産													
合計	23,609:56		23,609:56				27,851:34		27,851:34	27,851:34		27,851:34	

イ 行政財産

区分	土地(地積) m ²			建 物								
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	木造(延床面積) m ²			非木造(延床面積) m ²			延床面積 m ²		
				前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
本庁舎(管理棟)							1,802:30		1,802:30	1,802:30		1,802:30
その他の行政機関	工場棟	3,775:24		3,775:24			21,118:15		21,118:15	21,118:15		21,118:15
	工業用水ポンプ室						65:31		65:31	65:31		65:31
	余水処理施設						1,797:70		1,797:70	1,797:70		1,797:70
公共用財産	還元施設	19,834:32		19,834:32			3,067:88		3,067:88	3,067:88		3,067:88
合計	23,609:56		23,609:56				27,851:34		27,851:34	27,851:34		27,851:34

2 物品

区分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
繊維製品及び寝具類	緞帳及び暗幕	1 式	0 式	1 式
車両類	乗用車	1 台	0 台	1 台
	特殊車両	3 台	0 台	3 台
計		5	0	5

3 基金

(1) 那覇市・南風原町環境施設組合財政調整基金

単位:千円

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
		増	減	
現 金	50,045	37,010	37,000	50,055
債 権	0	0	0	0
計	50,045	37,010	37,000	50,055

(2) 那覇市・南風原町環境施設組合施設整備基金

単位:千円

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
		増	減	
現 金	1,523,106	7,561	144,184	1,386,483
債 権	0	0	0	0
計	1,523,106	7,561	144,184	1,386,483

1 公有財産

(1) 土地及び建物 (明細別表)

分類：行政財産 (公用) - 土地 (地積)

用途：ごみ処理施設

単位：㎡

施 設	所 在 地	前年度末現在高 平成24年3月31日	決算年度中増減高		決算年度末現在高 平成25年3月31日	
			増減高	説 明		
搬 入 道 路	南風原町字新川新川原549番2	88.00	0.00		88.00	
	南風原町字新川新川原549番3	57.00	0.00		57.00	
	南風原町字新川新川原555番2	30.00	0.00		30.00	
	南風原町字新川新川原555番3	142.00	0.00		142.00	
	南風原町字新川新川原555番4	133.00	0.00		133.00	
	南風原町字新川新川原556番1	94.00	0.00		94.00	
	南風原町字新川新川原556番10	3.11	0.00		3.11	
	南風原町字新川新川原556番3	164.00	0.00		164.00	
	南風原町字新川伊武志川原620番18	330.00	0.00		330.00	
	南風原町字新川伊武志川原620番19	20.00	0.00		20.00	
	南風原町字新川伊武志川原621番3	548.00	0.00		548.00	
	南風原町字新川伊武志川原623番3	574.00	0.00		574.00	
	南風原町字新川伊武志川原636番	115.00	0.00		115.00	
	南風原町字新川伊武志川原637番2	886.00	0.00		886.00	
	南風原町字新川伊武志川原638番3	2.13	0.00		2.13	
	南風原町字新川伊武志川原638番4	381.00	0.00		381.00	
	南風原町字新川伊武志川原639番2	43.00	0.00		43.00	
	南風原町字新川伊武志川原640番	165.00	0.00		165.00	
		(合 計)	3,775.24	0.00		3,775.24

1 公有財産

(1) 土地及び建物 (明細別表)

分類：行政財産 (公用) - 建物 (延べ面積)

用途：ごみ処理施設

単位：㎡

施 設	所 在 地	前年度末現在高 平成24年3月31日	決算年度中増減高		決算年度末現在高 平成25年3月31日
			増減高	説 明	
工場棟 (ランプウェイ含む)	南風原町字新川地内	20,914.00	0.00		20,914.00
管理棟 (渡り廊下含む)	南風原町字新川地内	1,802.30	0.00		1,802.30
計量棟	南風原町字新川地内	181.15	0.00		181.15
危険物庫	南風原町字新川地内	14.20	0.00		14.20
地下式灯油タンクポンプ室	南風原町字新川地内	8.80	0.00		8.80
工業用水ポンプ室	南風原町字宮城地内	65.31	0.00		65.31
余水処理施設	那覇市港町4丁目3番6地先	1,797.70	0.00		1,797.70
	(合 計)	24,783.46	0.00		24,783.46

1 公有財産

(1) 土地及び建物 (明細別表)

分類：行政財産 (公共用) - 土地 (地積)

用途：還元施設

単位：m²

施 設	所 在 地	前年度末現在高 平成24年3月31日	決算年度中増減高		決算年度末現在高 平成25年3月31日
			増減高	説 明	
環境の杜ふれあい	南風原町字新川新川原506番1	1,001.00	0.00		1,001.00
	南風原町字新川新川原578番1	946.00	0.00		946.00
	南風原町字新川新川原580番2	1,176.40	0.00		1,176.40
	南風原町字新川新川原585番2	938.92	0.00		938.92
	南風原町字新川新川原588番	4,434.00	0.00		4,434.00
	南風原町字新川新川原590番	2,166.00	0.00		2,166.00
	南風原町字新川新川原591番	2,069.00	0.00		2,069.00
	南風原町字新川新川原592番1	2,152.00	0.00		2,152.00
	南風原町字新川新川原592番2	99.00	0.00		99.00
	南風原町字新川伊武志川原596番1	2,638.00	0.00		2,638.00
	南風原町字新川伊武志川原597番	2,214.00	0.00		2,214.00
	(合 計)	19,834.32	0.00		19,834.32

