

平成25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25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25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)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100,612千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,148,477千円とする。

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。

平成26年2月13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26年2月13日 原案可決

那覇市・南風原町環境施設組合議会

議長 平良仁一



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		1,875,520	△2,600	1,872,920
	2. 建設負担金	1,208,936	△2,600	1,206,336
3. 財産収入		325,401	67,666	393,067
	1. 財産運用収入	7,606	1,097	8,703
4. 繰入金		317,795	66,569	384,364
	1. 基金繰入金	411,582	35,546	447,128
歳入	合計	3,047,865	100,612	3,148,477

(単位：千円)

(歳 出)	款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務	務費		171,639	△2,311	169,328
		1. 総務管理費	170,927	△2,311	168,616
3. 衛生	費		1,806,515	102,923	1,909,438
		1. 清掃費	1,806,515	102,923	1,909,438
歳出		合計	3,047,865	100,612	3,148,477

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	搬入道路改修工事	3,000
合 計			3,000

平成25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	1,875,520	△2,600	1,872,920	59.5
2. 使用料及び手数料	338,582		338,582	10.8
3. 財産収入	325,401	67,666	393,067	12.5
4. 繰入金	411,582	35,546	447,128	14.2
5. 繰越金	91,940		91,940	2.9
6. 諸収入	4,840		4,840	0.1
歳入合計	3,047,865	100,612	3,148,477	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			
				国県支出金	地方債	その他	
1. 議会費	3,250		3,250				0.1
2. 総務費	171,639	△2,311	169,328			△2,311	5.4
3. 衛生費	1,806,515	102,923	1,909,438			102,923	60.6
4. 公債費	1,036,461		1,036,461				32.9
5. 予備費	30,000		30,000				1.0
歳出合計	3,047,865	100,612	3,148,477			100,612	100.0

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	明
				区分	金額		
4. 周辺まちづくり事業負担金	17,840	△2,600	15,240	1. 組合負担金	△2,600	那覇市 (100%)	△2,600
計	1,208,936	△2,600	1,206,336				

一般会計

1. 分担金及び負担金

歳入 3款 財産収入 1項 財産運用収入 (単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 財産貸付収入	815	1,097	1,912	1. 土地貸付収入	1,097	行政財産貸付収入 1,097
計	7,606	1,097	8,703			

一般会計

3. 財産収入

歳入 3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	317,795	66,569	384,364	1. 売電料	66,569	余剰電力売払料(沖縄電力)
計	317,795	66,569	384,364			

一般会計

3. 財産収入

歳入 4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	411,582	35,546	447,128	1. 財政調整基金繰入金	25,828	財政調整基金繰入金 25,828
				2. 施設整備基金繰入金	9,718	施設整備基金繰入金 9,718
計	411,582	35,546	447,128			

一般会計

4. 繰入金

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
				特	定	財	区	金額	
				国県支出金	地方債	その他	一般財源		
1. 一般管理費	136,418	△2,311	134,107	0	0	0	△2,311	2. 給料	一般職給料 △500
								3. 職員手当等	管理職手当 △400 児童手当 △103 期末・勤勉手当 △300
								4. 共済費	職員共済組合負担金 △500
								11. 需用費	修繕費 131
								13. 委託料	委託料 △1,042 警備業務委託 △1,491 定期健康診断業務委託 10 ガラスフィルム業務委託 90 例規システム更新委託 349
計	170,927	△2,311	168,616	0	0	0	△2,311		

一般会計

2. 総務費

1 項 清掃費

3 款 衛生費

(単位：千円)

歳 出	目	補正前 の 額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説 明
					財 源			区 分	金 額	
					特 定 財	所 属 財	其 他			
国県支出金	地方債	その他	一般財源							
1. 清掃総務費	500,455	65,569	566,024	0	0	0	65,569	4. 共済費	△1,000	職員共済組合負担金 △1,000
2. 塵芥処理費 (中間処理)	1,106,920	39,954	1,146,874	0	0	0	39,954	25. 積立金 11. 需用費	66,569 39,954	積立金 (施設整備基金) 66,569 消耗品費 39,954
6. 周辺まちづくり事業費	17,840	△2,600	15,240	0	0	0	△2,600	2. 給料 13. 委託料	365 △2,965	プラント予備品 39,954 一般職給料 365 委託料 △2,965
計	1,806,515	102,923	1,909,438	0	0	0	102,923			

一般会計

3. 衛生費

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	27	114,548	65,485	180,033	41,906	221,939	
補正前	27	114,683	65,885	180,568	43,406	223,974	
比 較	0	△ 135	△ 400	△ 535	△ 1,500	△ 2,035	

(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
補正前	966	4,590	3,148	2,579	9,575	104	3,260	41,663	65,885	
比 較	0	0	0	3	0	0	△ 103	△ 300	△ 400	

(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	△ 135	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		
職員手当	△ 400	その他の増減分	△ 135	職員の年齢層の変動に伴う減額分	
		制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 400	児童手当、期末・勤勉手当の減額分	

(単位：千円)