

平成26年度

一般会計予算書

那覇市・南風原町環境施設組合

平成26年度 那覇市・南風原町環境施設組合一般会計予算

平成26年度那覇市・南風原町環境施設組合の一般会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,109,053千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、50,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項のただし書により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は

次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給与、職員手当及び共済費(賞金に掛かる共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合

における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成26年 2月13日 提出

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



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

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 分担金及び負担金		1,909,116
	1. 管理運営負担金	692,746
	2. 建設負担金	1,216,370
2. 使用料及び手数料		455,496
	1. 手数料	455,496
3. 国庫支出金		15,000
	1. 国庫補助金	15,000
4. 財産収入		358,948
	1. 財産運用収入	7,253
	2. 財産売却収入	351,695
5. 繰入金		365,564
	1. 基金繰入金	365,564
6. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
7. 諸収入		4,928
	1. 預金利息	133
	2. 受託事業収入	4,658
	3. 雑収入	137
歳入	合計	3,109,053

(單位：千円)

(歳出)

款	項	額
1. 議	會	4,458
	費	
1. 議	會	4,458
2. 總		120,893
	務	
	費	
1. 總	務	120,321
2. 監	查	572
	委	
	員	
	費	
3. 衛		1,918,167
	生	
	費	
1. 清	掃	1,918,167
4. 公		1,035,535
	債	
	費	
1. 公	債	1,035,535
5. 予		30,000
	備	
	費	
1. 予	備	30,000
歲	出	
	合	3,109,053
	計	

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
環境の杜ふれあい管理運営業務委託（消費税による増額分）	平成27年度	1,053
那覇エコエアランド管理運営業務委託（平成27年度～平成29年度）	平成26年度から	52,959
	平成29年度まで	

平成26年度 那覇市・南風原町環境施設組合

一般会計歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比 (%)
1. 分担金及び負担金	1,909,116	1,920,744	△11,628	61.4
2. 使用料及び手数料	455,496	338,582	116,914	14.6
3. 国庫支出金	15,000	0	15,000	0.5
4. 財産収入	358,948	325,401	33,547	11.5
5. 繰入金	365,564	391,392	△25,828	11.8
6. 繰越金	1	1	0	0.0
7. 諸収入	4,928	4,840	88	-0.2
歳入合計	3,109,053	2,980,960	128,093	100.0

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				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	4,458	3,250	1,208	0	0	0	4,458	0.1
2. 総務費	120,893	125,492	△4,599	0	0	4,838	116,055	3.9
3. 衛生費	1,918,167	1,785,757	132,410	15,000	0	1,208,952	694,215	61.7
4. 公債費	1,035,535	1,036,461	△926	0	0	0	1,035,535	33.3
5. 予備費	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000	1.0
歳出合計	3,109,053	2,980,960	128,093	15,000	0	1,213,790	1,880,263	100.0

1 項 管理運営負担金

1 款 分担金及び負担金

歳入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 組合管理運営負担金	118,054	122,694	△4,640	1. 組合負担金	115,138	那覇市 (91.56%) 南風原町 (8.44%)
2. 外処理施設管理運営負担金	539,465	554,605	△15,140	2. 那覇市クリーン推進課負担金	2,916	管理棟維持管理負担金
3. 還元施設管理運営負担金	35,227	34,509	718	1. 組合負担金	35,227	那覇市 (91.56%) 南風原町 (8.44%)
						那覇市 (85%) 南風原町 (15%)
計	692,746	711,808	△19,062			

一般会計

1. 分担金及び負担金

1款 分担金及び負担金 2項 建設負担金

(単位:千円)

歳入

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. ごみ処理施設建設負担金	934,266	934,266	0	1. 組合負担金	934,266	那覇市 (91.56%) 南風原町 (8.44%)
2. 最終処分場建設負担金	194,682	194,681	1	1. 組合負担金	194,682	那覇市 (91.56%) 南風原町 (8.44%)
3. 還元施設建設負担金	61,222	62,149	△927	1. 組合負担金	61,222	那覇市 (100%)
4. 周辺まちづくり事業負担金	26,200	17,840	8,360	1. 組合負担金	26,200	那覇市 (100%)
計	1,216,370	1,208,936	7,434			

1. 分担金及び負担金

一般会計

歳入 2款 使用料及び手数料 1項 手数料 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 衛生手数料	455,496	338,582	116,914	1. 清掃手数料	455,496	ごみ処理手数料 455,496
計	455,496	338,582	116,914			

2. 使用料及び手数料

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	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2. 土木費国庫補助金	15,000	0	15,000	1. 社会資本整備総合交付金	15,000	周辺まちづくり事業 15,000
計	15,000	0	15,000			

一般会計

3. 国庫支出金

歳入 4款 財産収入 1項 財産運用収入 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 財産貸付収入	1,912	815	1,097	1. 土地貸付収入	1,912	行政財産貸付収入 1,912
2. 利子及び配当金	5,341	6,791	△1,450	1. 利子及び配当金	5,341	財政調整基金預金利子 10 施設整備基金預金利子 5,331
計	7,253	7,606	△353			

一般会計

4. 財産収入

歳入 4款 財産収入 2項 財産売払収入 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 生産物売払収入	351,695	317,795	33,900	1. 売電料	196,758	余剰電力売払料(沖縄電力) 196,758
				2. 有価物売払料	154,937	鉄・アルミ類 スラグ 溶融メタル 18,888 341 135,708
計	351,695	317,795	33,900			

一般会計

4. 財産収入

5款 繰入金 1項 基金繰入金

(単位：千円)

歳入	目	本年度	前年度	比較	節		説明
					区分	金額	
1. 基金繰入金		365,564	391,392	△25,828	1. 財政調整基金繰入金	1	財政調整基金繰入金
					2. 施設整備基金繰入金	365,563	施設整備基金繰入金
	計	365,564	391,392	△25,828			

一般会計

5. 繰入金

歳入 6款 繰越金 1項 繰越金 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度純繰越金
計	1	1	0			

一般会計

6. 繰越金

歳入 7款 諸収入 1項 預金利子 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 預金利子	133	133	0	1. 預金利子	133	預金利子 133
計	133	133	0			

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	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. ごみ処理受託収入	4,658	4,004	654	1. ごみ処理受託収入	4,658	他団体ごみ処理受託収入 4,658
計	4,658	4,004	654			

一般会計

7. 諸収入

歳入 7款 諸収入 3項 雑入 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明	明
				区分	金額		
1. 雑入	137	703	△566	1. 雑入	135	雑入	135
				2. 物件災害保険金	2	全国市有物件災害共済会保険金 全国都市清棉会議廃棄物プラント保険金	1 1
計	137	703	△566				

一般会計 7. 諸収入

歳出 1款 議会費 1項 議会費 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源			内訳		節		説明
				特	定	財	一般財源	額	分	金額	
1. 議会費	4,458	3,250	1,208	0	0	0	4,458	1.報酬	2,256	議員報酬(9人) 議長 副議長 議員	2,256 312 264 1,680
								9.旅費	1,686	費用弁償(9人) 定例会・臨時会 視察 普通旅費 議員視察随行	1,434 291 1,143 252 252
								10.交際費	10	交際費	10
								11.需用費	366	食糧費 茶菓子代 印刷製本費 会議録	30 30 336 336
								12.役務費	140	筆耕翻訳料 テープ翻訳料	140 140
計	4,458	3,250	1,208	0	0	0	4,458				

一般会計

1. 議会費

(単位：千円)

1 項 総務管理費

2 款 総務費

歳出

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特 定 財 源	一般財源	区分	金額		
								国県支出金	
1. 一般管理費	85,094	90,271	△5,177	0	0	4,838	80,256	1. 報酬 684 二役報酬(2人) 管理者	
							26,221	2. 給料 26,221 一般職給料(6人)	
							14,340	3. 職員手当等 14,340 通勤手当(6人) 扶養手当(3人) 住居手当(2人) 管理職手当(2人) 時間外勤務手当 児童手当(2人) 期末・勤勉手当(6人) 特殊勤務手当(3人)	
							10,161	4. 共済費 10,161 職員共済組合負担金(6人) 職員厚生会負担金(3人) 地方公務員災害補償金負担金 沖縄県社会保険協会費 沖縄県市町村総合事務組合負担金(3人) 沖縄県市町村職員互助会負担金(3人)	
								50 149 3 5	

一般会計

2. 総務費

歳出 2款 総務費 1項 総務管理費 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源			内訳	節		説明
				特	定	財源		区	金額	
1. 一般管理費										
							7. 賃金	1,753	臨時職員賃金(1人)	1,753
							8. 報償費	16	臨時事務職員	1,753
									報償費	16
									エコアクション21講師謝礼金	16
							9. 旅費	892	普通旅費	892
									研修、調査等	892
							10. 交際費	30	交際費	30
									懇談会費用	30
							11. 需用費	2,560	消耗品費	1,988
									事務用品	939
								庁舎管理	208	
								定期購読	241	
								追録	140	
								被服貸与	440	

一般会計 2. 総務費

歳出 2款 総務費 1項 総務管理費 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源			内訳	節		説明	
				特	定	財源		区	金額		
											国県支出金
1. 一般管理費							一般財源			燃料費	10
										ガソリン代	10
										食糧費	1
										茶菓予代	1
										修繕費	581
										庁舎関係修理費用	562
										E.V.車車検(点検)費用	19
								12. 役務費	1,805	通信運搬費	984
										電話回線使用料及び郵便料金等	984
										手数料	609
										手数料	609
										火災保険料	35
										全国市有物件災害共済会分担金	35
										自動車損害保険料	50
									自動車保険料	50	
									施設賠償保険料	127	
									施設賠償保険料	127	

一般会計 2. 総務費

2款 総務費

1項 総務管理費

(単位：千円)

歳出	2款 総務費	1項 総務管理費	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
						特	定	財源		区分	金額	
								国県支出金	地方債			
1. 一般管理費									13. 委託料	21,463	委託料 財務・人給システム保守委託 21,392 清掃業務委託 1,378 警備業務委託 6,475 定期健康診断業務委託 5,336 合併浄化槽の保守点検業務委託 91 緑地管理業務委託 423 衛生害虫駆除業務委託 3,349 浄化槽液取り清掃業務委託 140 空調設備保守点検業務委託 192 施設見学ガイド業務委託 324 例規改正更新委託 2,668 給与システムプログラム修正 525 業務委託料 303 弁護士委託料 188 公平委員会事務委託料 59 使用料及び賃借料 12	
									14. 使用料及び賃借料	4,652	4,652	

一般会計

2. 総務費

2款 総務費
1項 総務管理費
歳出 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源			内訳		節		説明		
				待	定	財	源	一	般	区		分	金額
1. 一般管理費								一般財源			複写機・FAX 216 パソコン 1,104 マット・芳香剤 274 タクシー券 180 放送受信料 13 財務・人給会計システム 2,800 IPサーバ等 65		
2. 県庁の仕入れ及び管理運営費	35,227	34,509	718	0	0	0	0	35,227	19. 負担金、補助及び交付金	500	負担金、補助及び交付金 500		
									25. 積立金	10	積立金 (財政調整基金) 10		
									27. 公課費	7	公課費 7		
									1. 報酬	122	報酬(5人) 122		
								9. 旅費	48	費用弁償(5人) 48			
								11. 需用費	1,603	食糧費 3			

一般会計 2. 総務費

歳出 2款 総務費 1項 総務管理費 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特 国県支出金	定 地方債	財 源 その他	区 分	金額		
2. 環境の杜る れあい管理 運営費						一般財源			修繕費	1,600
							12. 役務費	126	火災保険料	126
							13. 委託料	29,058	委託料	29,058
							14. 使用料及び 賃借料	4,270	使用料及び賃借料	4,270
計	120,321	124,780	△4,459	0	0	4,838	115,483			

2. 総務費

一般会計

歳出 2款 総務費 2項 監査委員費 (単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節	説明	
				特定財源		一般財源	区分			金額
				国県支出金	地方債					
1. 監査委員費	572	712	△140	0	0	572	1.報酬	432 監査委員報酬(2人) 312 識見者 120 議員		
							9.旅費	90 費用弁償(4人)		
							11.需用費	12 食糧費 12 茶菓子代		
							19.負担金、補助及び交付金	38 負担金、補助及び交付金 35 沖縄県町村監査委員協議会負担金 3 研修会負担金		
計	572	712	△140	0	0	572				

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	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				財源			区分	金額		
				特 定 財 源	一 般 財 源	一 般 財 源				
国県支出金	地方債	その他	一般財源	2.給料	3.職員手当等					
1. 清掃総務費	536,307	499,887	36,420	0	0	361,684	174,623	84,156	84,156	一般職給料(20人)
								48,327		通勤手当(18人) 扶養手当(14人) 住居手当(8人) 管理職手当(2人)
										時間外勤務手当(18人) 児童手当(8人) 期末・勤勉手当(20人) 特殊勤務手当(13人)
								33,223		4.共済費
										職員共済組合負担金(20人) 30,889 職員厚生会負担金(18人) 308 地方公務員災害補償金負担金(20人) 488 沖縄県市町村職員互助会負担金(2人) 40 臨時職員(社会保険料)(4人) 1,250 臨時・非常勤職員(雇用保険料)(4人) 126 臨時職員(労災保険料)(4人) 122

3. 衛生費

一般会計

3款 衛生費 1項 清掃費 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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							7. 賃金	8,917	臨時職員賃金(4人)	8,917
							25. 積立金	361,684	ごみ買及び分別検査補助員	8,917
							8. 報償費	84	積立金(施設整備基金)	361,684
2. 塵芥処理費 (中間処理)	1,157,563	1,086,730	70,833	0	0	821,068			報償費	84
							11. 需用費	830,930	消耗品費	158,214
									燃料費	22,912
									燃料費	22,912
									印刷製本費	1
									光熱水費	56,442
									光熱水費	56,442
									修繕費	593,361
									プリント修繕費	587,633
									その他修繕費	5,728
							12. 役務費	9,915	手数料	668
									火災保険料	9,168
									自動車損害保険料	79
							13. 委託料	304,623	委託料	304,623

一般会計 3. 衛生費

3款 衛生費 1項 清掃費

(単位：千円)

歳出 目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節 区分	金額	説明
				財源					
				特定 国県支出金	地方債	その他			
2. 塵芥処理費 (中間処理)								委託料 304,623	
						14. 使用料及び賃借料	2,432	使用料及び賃借料 2,432	
						16. 原材料料費	485	自動車 2,432	
						18. 備品購入費	9,094	原材料費 485	
3. 塵芥処理費 (最終処分)	28,338	26,541	1,797	0	0	11. 需用費	6,331	備品購入費 9,094	
								消耗品費 2,035	
								燃料費 9	
								印刷製本費 141	
								光熱水費 1,957	
								電気 1,757	
								上下水道 200	
								修繕費 2,189	
						12. 役務費	159	通信運搬費 46	
								火災保険料 113	
						13. 委託料	21,848	管理運営業務委託 15,804	
								警備業務委託 454	

3. 衛生費

一般会計

(単位：千円)

1 項 清掃費

3 款 衛生費

歳 出

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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			
3. 塵芥処理費 (最終処分)									電力設備保守点検業務委託 211 昇降機保守点検業務委託 143 消防設備保守点検業務委託 106 環境監視調査業務委託 5, 130
4. 最終処分場 建設費	154, 759	154, 759	0	0	0	154, 759	19. 負担金、補 助及び交付 金	154, 759	最終処分場建設負担金 154, 759
6. 周辺まちづくり 事業費	41, 200	17, 840	23, 360	15, 000	0	26, 200	2. 給料 3. 職員手当等	5, 159	那覇港管理組合負担金 154, 759 一般職給料(1人) 5, 159
								3, 231	通勤手当(1人) 50 扶養手当(1人) 390 管理職手当 516 時間外勤務手当(1人) 261 期末・勤勉手当(1人) 2, 014
							4. 共済費	1, 983	職員共済組合負担金(1人) 1, 928 地方公務員災害補償金負担金(1人) 29 沖縄県市町村職員互助会負担金(1人) 26

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	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節区分	金額	説明
				財源					
				特定	地方債	その他			
6. 周辺まちづくり事業費							102	普通旅費	
							102	研修・調査等	
							210	消耗品費	
							210	消耗品費	
							464	通信運搬費	
							10	通信運搬費	
							10	通信運搬費	
							454	手数料	
							454	手数料	
							21,000	委託料	
							16	使用料及び賃借料	
							16	使用料及び賃借料	
							9,000	公有財産購入費	
							9,000	公有財産購入費	
						35	負担金、補助及び交付金		
						35	負担金、補助及び交付金		
計	1,918,167	1,785,757	132,410	15,000	0	1,208,952	694,215		

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	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特	定	財源	区	金額	
	国県支出金	地方債	その他	一般財源					
1. 元金	935,062	921,284	13,778	0	0	0	23.償還金、利子及び割引料	935,062	元金償還金 935,062
2. 利子	100,473	115,177	△14,704	0	0	0	23.償還金、利子及び割引料	100,473	ごみ処理施設 最終処分場 還元施設 100,349 ごみ処理施設 最終処分場 還元施設 83,390 4,909 12,050 一時借入金利子 124
計	1,035,535	1,036,461	△926	0	0	0			

一般会計

4. 公債費

5款 予備費 1項 予備費 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特	財源		区分	金額	
					国県支出金	地方債			
1. 予備費	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000		
計	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000		

一般会計 5. 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	長 等	684	0	0	0	684	0	684
	議 員	2,256	0	0	0	2,256	0	2,256
	そ の 他 の 特 別 職	432	0	0	0	432	0	432
	計	3,372	0	0	0	3,372	0	3,372
前 年 度	長 等	684	0	0	0	684	0	684
	議 員	2,256	0	0	0	2,256	0	2,256
	そ の 他 の 特 別 職	432	0	0	0	432	0	432
	計	3,372	0	0	0	3,372	0	3,372
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0
	そ の 他 の 特 別 職	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給料		給与		共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		(千円)	(千円)	職員手当 (千円)	費計 (千円)			
本年度	27	115,536	65,898	181,434	45,367	226,801		
前年度	27	114,683	65,317	180,000	43,406	223,406		
比較	0	853	581	1,434	1,961	3,395		

(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
	本年度	1,004	4,764	3,188	3,101	9,482	104	2,175	42,080	65,898
	前年度	966	4,590	2,580	2,579	9,575	104	3,260	41,663	65,317
	比較	38	174	608	522	△ 93	0	△ 1,085	417	581

(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	853	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	853	定期昇給による増額
職員手当	581	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	581	人事異動による伴う増額

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位：千円)

区分	支給率		支給額		一般行政職	備考
	6月期	12月期	平均	与額		
平成26年1月1日現在	190.0	205.0	平均	与額	356	
	190.0	205.0	平均	与額	434	
	190.0	205.0	平均	年齢	46	
平成25年1月1日現在	190.0	205.0	平均	与額	351	
	190.0	205.0	平均	与額	427	
	190.0	205.0	平均	年齢	45	

イ 期末手当・勤勉手当

(単位：%)

区分	支給率			支給率合計	職制上の段階、職務の等級による加算措置	備考
	6月期	12月期	3月期			
本年度	190.0	205.0	0.0	395.0	事務局長、所長(副部長級)に15%、課長・副参事に10%(南風原町派遣11%)、主幹に7%(南風原町派遣6%)、3級以上の職員に5%の役職加算	
前年度	190.0	205.0	0.0	395.0		
比較	0	0	0	0		
	0	0	0	0		

※ 上段 那覇市派遣職員及び組合職員 下段 南風原町派遣職員

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度までの		当該年度以降		左の財源内訳				一般財源	
		支出(見込)額		の支出予定額		特定財源			その他		
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債				
財務会計・給与人事システム設置事業(平成21年度～平成25年度)	8,342	平成22年度から平成25年度まで	8,342			0					0
平成22年度～25年度那覇・南風原クリーンセンター管理運営業務委託	716,727	平成23年度から平成25年度まで	711,900			0					0
平成24年度～26年度那覇エコア일랜드管理運営業務委託	47,529	平成23年度から平成25年度まで	30,730	平成26年度から平成26年度まで		16,799					16,799
環境の杜ふれあい管理運営業務委託(平成25年度～平成27年度)	82,800	平成24年度から平成25年度まで	27,600	平成26年度から平成27年度まで		55,200					55,200
那覇・南風原クリーンセンター管理運営業務委託	800,366	平成25年度から平成25年度まで	0	平成26年度から平成28年度まで		800,366					800,366
	1,655,764		778,572			71,999	0	0	0	0	71,999

地方債の前々年度における現在高、並びに前年度未
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度 現在高	前年度 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 償還見込額	
清掃債	7,281,819	6,360,537	0	935,060	5,425,477
計	7,281,819	6,360,537	0	935,060	5,425,477