

平成 26 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26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26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~P14  |
| 実質収支に関する調書.....                             | P15     |
| 財産に関する調書.....                               | P16~P22 |

平成26年度 一般会計 歳入決算書

認定第1号

- 1 -  
(単位:円)

( 歳 入 )

| 款    | 項           | 予算現額          | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額      | 予算現額と収入<br>済額との比較 | 備考 |
|------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------|------------|-------------------|----|
| 01   | 分担金及び負担金    | 1,895,106,000 | 1,895,120,488 | 1,895,120,488 | 0     | 0          | △14,488           |    |
|      | 01 管理運営負担金  | 692,746,000   | 692,760,488   | 692,760,488   | 0     | 0          | △14,488           |    |
|      | 02 建設負担金    | 1,202,360,000 | 1,202,360,000 | 1,202,360,000 | 0     | 0          | 0                 |    |
| 02   | 使用料及び手数料    | 460,496,000   | 471,392,307   | 471,392,307   | 0     | 0          | △10,896,307       |    |
|      | 01 手数料      | 460,496,000   | 471,392,307   | 471,392,307   | 0     | 0          | △10,896,307       |    |
| 03   | 国庫支出金       | 15,000,000    | 15,000,000    | 3,061,000     | 0     | 11,939,000 | 11,939,000        |    |
|      | 01 国庫補助金    | 15,000,000    | 15,000,000    | 3,061,000     | 0     | 11,939,000 | 11,939,000        |    |
| 04   | 財産収入        | 365,165,000   | 371,647,955   | 371,647,955   | 0     | 0          | △6,482,955        |    |
|      | 01 財産運用収入   | 4,470,000     | 4,563,021     | 4,563,021     | 0     | 0          | △93,021           |    |
|      | 02 財産売却収入   | 360,695,000   | 367,084,934   | 367,084,934   | 0     | 0          | △6,389,934        |    |
| 05   | 繰入金         | 363,536,000   | 345,104,063   | 345,104,063   | 0     | 0          | 18,431,937        |    |
|      | 01 基金繰入金    | 363,536,000   | 345,104,063   | 345,104,063   | 0     | 0          | 18,431,937        |    |
| 06   | 繰越金         | 160,922,000   | 160,921,373   | 160,921,373   | 0     | 0          | 627               |    |
|      | 01 繰越金      | 160,922,000   | 160,921,373   | 160,921,373   | 0     | 0          | 627               |    |
| 07   | 諸収入         | 7,316,000     | 8,355,068     | 8,355,068     | 0     | 0          | △1,039,068        |    |
|      | 01 預金利子     | 133,000       | 137,736       | 137,736       | 0     | 0          | △4,736            |    |
|      | 02 受託事業収入   | 4,668,000     | 5,552,265     | 5,552,265     | 0     | 0          | △894,265          |    |
|      | 03 雑入       | 2,525,000     | 2,665,067     | 2,665,067     | 0     | 0          | △140,067          |    |
| 97   | つり銭用保管現金    | 0             | 0             | 0             | 0     | 0          | 0                 |    |
|      | 01 つり銭用保管現金 | 0             | 0             | 0             | 0     | 0          | 0                 |    |
| 98   | 繰替運用        | 0             | 0             | 0             | 0     | 0          | 0                 |    |
|      | 01 繰替運用     | 0             | 0             | 0             | 0     | 0          | 0                 |    |
| 歳入合計 |             | 3,267,641,000 | 3,267,541,254 | 3,255,602,254 | 0     | 11,939,000 | 11,938,746        |    |

平成26年度 一般会計 歳出決算書

- 1 -  
(単位:円)

(歳出)

| 款      | 項        | 予算現額          | 支出済額          | 翌年度繰越額     | 不用額        | 予算現額と支出<br>済額との比較 | 備考 |
|--------|----------|---------------|---------------|------------|------------|-------------------|----|
| 01 議会費 |          | 3,949,000     | 3,610,824     | 0          | 338,176    | 338,176           |    |
|        | 01 議会費   | 3,949,000     | 3,610,824     | 0          | 338,176    | 338,176           |    |
| 02 総務費 |          | 209,338,000   | 205,170,639   | 0          | 4,167,361  | 4,167,361         |    |
|        | 01 総務管理費 | 208,766,000   | 204,632,468   | 0          | 4,133,532  | 4,133,532         |    |
|        | 02 監査委員費 | 572,000       | 538,171       | 0          | 33,829     | 33,829            |    |
| 03 衛生費 |          | 1,993,971,000 | 1,936,692,828 | 33,681,000 | 23,597,172 | 57,278,172        |    |
|        | 01 清掃費   | 1,993,971,000 | 1,936,692,828 | 33,681,000 | 23,597,172 | 57,278,172        |    |
| 04 公債費 |          | 1,035,535,000 | 1,035,406,413 | 0          | 128,587    | 128,587           |    |
|        | 01 公債費   | 1,035,535,000 | 1,035,406,413 | 0          | 128,587    | 128,587           |    |
| 05 予備費 |          | 24,748,000    | 0             | 0          | 24,748,000 | 24,748,000        |    |
|        | 01 予備費   | 24,748,000    | 0             | 0          | 24,748,000 | 24,748,000        |    |
| 歳出合計   |          | 3,267,541,000 | 3,180,880,704 | 33,681,000 | 52,979,296 | 86,660,296        |    |

歳入歳出差引残額 74,721,550 円

平成27年10月29日 提出  
那覇市・南風原町環境施設組合  
管理者 城間 幹子

平成27年10月29日

認定

那覇市・南風原町環境施設組合

議長 平良仁一



平成26年度 一般会計 歳入決算事項別明細書

- 1 -  
(単位:円)

(歳入)

| 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                    |   |
| 01. 分担金及び負担金     |                |                   | 1,909,116,000   | △14,010,000 | 0                 | 1,895,106,000 |             | 1,895,120,488     | 1,895,120,488 | 0             | 0             |    |                       |   |
|                  | 01. 管理運営負担金    |                   | 692,746,000     | 0           | 0                 | 692,746,000   |             | 692,760,488       | 692,760,488   | 0             | 0             |    |                       |   |
|                  |                | 01. 組合管理運営負担金     |                 | 118,054,000 | △4,752,000        | 0             | 113,302,000 |                   | 113,316,488   | 113,316,488   | 0             | 0  |                       |   |
|                  |                |                   |                 |             |                   |               |             | 01. 組合負担金         | 110,386,000   | 110,386,000   | 110,386,000   | 0  | 0                     | 那覇市 (91.56%) 101,069,000<br>南風原町 (8.44%) 9,317,000  |
|                  |                |                   |                 |             |                   |               |             | 02. 那覇市クリーン推進課負担金 | 2,916,000     | 2,930,488     | 2,930,488     | 0  | 0                     | 管理棟維持管理負担金 2,930,488                                |
|                  |                | 02. ごみ処理施設管理運営負担金 |                 | 539,465,000 | 0                 | 0             | 539,465,000 |                   | 539,465,000   | 539,465,000   | 0             | 0  |                       |   |
|                  |                |                   |                 |             |                   |               |             | 01. 組合負担金         | 539,465,000   | 539,465,000   | 539,465,000   | 0  | 0                     | 那覇市 (91.56%) 492,633,000<br>南風原町 (8.44%) 46,832,000 |
|                  |                | 03. 還元施設管理運営負担金   |                 | 35,227,000  | 4,752,000         | 0             | 39,979,000  |                   | 39,979,000    | 39,979,000    | 0             | 0  |                       |   |
|                  |                |                   |                 |             |                   |               |             | 01. 組合負担金         | 39,979,000    | 39,979,000    | 39,979,000    | 0  | 0                     | 那覇市 (85%) 33,982,000<br>南風原町 (15%) 5,997,000        |
|                  |                | 02. 建設負担金         |                 |             | 1,216,370,000     | △14,010,000   | 0           | 1,202,360,000     |               | 1,202,360,000 | 1,202,360,000 | 0  | 0                     |   |
|                  |                |                   | 01. 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                     |   |
|                  |                |                   |                 |             |                   |               |             | 01. 組合負担金         | 934,266,000   | 934,266,000   | 934,266,000   | 0  | 0                     | 那覇市 (91.56%) 855,414,000<br>南風原町 (8.44%) 78,852,000 |
|                  | 02. 最終処分場建設負担金 |                   |                 | 194,682,000 | △14,010,000       | 0             | 180,672,000 |                   | 180,672,000   | 180,672,000   | 0             | 0  |                       |   |
|                  |                |                   |                 |             |                   |               |             | 01. 組合負担金         | 180,672,000   | 180,672,000   | 180,672,000   | 0  | 0                     | 那覇市 (91.56%) 179,552,000<br>南風原町 (8.44%) 1,120,000  |
|                  | 03. 還元施設建設負担金  |                   |                 | 61,222,000  | 0                 | 0             | 61,222,000  |                   | 61,222,000    | 61,222,000    | 0             | 0  |                       |   |
|                  |                |                   |                 |             |                   |               | 01. 組合負担金   | 61,222,000        | 61,222,000    | 61,222,000    | 0             | 0  | 那覇市 (100%) 61,222,000 |   |
| 04. 周辺まちづくり事業負担金 |                | 26,200,000        | 0               | 0           | 26,200,000        |               | 26,200,000  | 26,200,000        | 0             | 0             |               |    |                       |   |

(款) 01. 分担金及び負担金

(項) 01. 管理運営負担金

## 平成26年度 一般会計 歳入決算事項別明細書

(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                    |                     |
| 01.<br>分担金及び負担金 | 02.<br>建設負担金 | 04.<br>周辺まちづくり事業負担金 |                    |                |                   |             | 01.<br>組合負担金 | 26,200,000         | 26,200,000     | 26,200,000  | 0           | 0          | 那覇市 (100%) 26,200,000 |                     |
| 02.<br>使用料及び手数料 |              |                     | 455,496,000        | 5,000,000      | 0                 | 460,496,000 |              |                    | 471,392,307    | 471,392,307 | 0           | 0          |                       |                     |
|                 |              |                     | 01.<br>手数料         | 455,496,000    | 5,000,000         | 0           | 460,496,000  |                    |                | 471,392,307 | 471,392,307 | 0          | 0                     |                     |
|                 |              |                     | 01.<br>衛生手数料       | 455,496,000    | 5,000,000         | 0           | 460,496,000  |                    |                | 471,392,307 | 471,392,307 | 0          | 0                     |                     |
|                 |              |                     | 01.<br>清掃手数料       |                |                   |             |              | 01.<br>清掃手数料       | 460,496,000    | 471,392,307 | 471,392,307 | 0          | 0                     | ごみ処理手数料 471,392,307 |
| 03.<br>国庫支出金    |              |                     | 15,000,000         | 0              | 0                 | 15,000,000  |              |                    | 15,000,000     | 3,061,000   | 0           | 11,939,000 |                       |                     |
|                 |              |                     | 01.<br>国庫補助金       | 15,000,000     | 0                 | 0           | 15,000,000   |                    |                | 15,000,000  | 3,061,000   | 0          | 11,939,000            |                     |
|                 |              |                     | 02.<br>土木費国庫補助金    | 15,000,000     | 0                 | 0           | 15,000,000   |                    |                | 15,000,000  | 3,061,000   | 0          | 11,939,000            |                     |
|                 |              |                     | 01.<br>社会資本整備総合交付金 |                |                   |             |              | 01.<br>社会資本整備総合交付金 | 15,000,000     | 15,000,000  | 3,061,000   | 0          | 11,939,000            | 周辺まちづくり事業 3,061,000 |
| 04.<br>財産収入     |              |                     | 358,948,000        | 6,217,000      | 0                 | 365,165,000 |              |                    | 371,647,955    | 371,647,955 | 0           | 0          |                       |                     |
|                 |              |                     | 01.<br>財産運用収入      | 7,253,000      | △2,783,000        | 0           | 4,470,000    |                    |                | 4,563,021   | 4,563,021   | 0          | 0                     |                     |
|                 |              |                     | 01.<br>財産貸付収入      | 1,912,000      | △302,000          | 0           | 1,610,000    |                    |                | 1,610,000   | 1,610,000   | 0          | 0                     |                     |
|                 |              |                     |                    | 01.<br>土地貸付収入  |                   |             |              |                    | 01.<br>土地貸付収入  | 1,610,000   | 1,610,000   | 1,610,000  | 0                     | 0                   |
|                 |              |                     | 02.<br>利子及び配当金     | 5,341,000      | △2,481,000        | 0           | 2,860,000    |                    |                | 2,953,021   | 2,953,021   | 0          | 0                     |                     |
|                 |              |                     |                    | 01.<br>利子及び配当金 |                   |             |              |                    | 01.<br>利子及び配当金 | 2,860,000   | 2,953,021   | 2,953,021  | 0                     | 0                   |
|                 |              |                     | 02.<br>財産売却収入      | 351,695,000    | 9,000,000         | 0           | 360,695,000  |                    |                | 367,084,934 | 367,084,934 | 0          | 0                     |                     |
| 01.<br>生産物売却収入  | 351,695,000  | 9,000,000           |                    | 0              | 360,695,000       |             |              | 367,084,934        | 367,084,934    | 0           | 0           |            |                       |                     |

(款) 04. 分担金及び負担金

(項) 02. 建設負担金

平成26年度 一般会計 歳入決算事項別明細書

(歳入)

| 款           | 項             | 目              | 予算現額             |             |                   |                  | 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       | 繰越費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 区分               |               | 金額          |             |             |             |                       |   |    |
|             |               |                |                  |             |                   |                  |               |             | 01.         |             |             |                       |   |    |
| 04.<br>財産収入 | 02.<br>財産売却収入 | 01.<br>生産物売却収入 |                  |             |                   |                  | 01.<br>売電料    | 216,758,000 | 208,757,230 | 208,757,230 | 0           | 0                     | 余剰電力売却料(沖細電力)<br>208,757,230                          |    |
|             |               |                |                  |             |                   |                  | 02.<br>有価物売却料 | 143,937,000 | 158,327,704 | 158,327,704 | 0           | 0                     | 鉄・アルミ屑 21,542,090<br>スラグ 331,934<br>溶融メタル 136,453,680 |    |
| 05.<br>繰入金  |               |                | 365,564,000      | △2,028,000  | 0                 | 363,536,000      |               |             | 345,104,063 | 345,104,063 | 0           | 0                     |   |    |
|             |               |                | 01.<br>基金繰入金     | 365,564,000 | △2,028,000        | 0                | 363,536,000   |             |             | 345,104,063 | 345,104,063 | 0                     | 0   |    |
|             |               |                | 01.<br>基金繰入金     | 365,564,000 | △2,028,000        | 0                | 363,536,000   |             |             | 345,104,063 | 345,104,063 | 0                     | 0   |    |
|             |               |                | 01.<br>財政調整基金繰入金 |             |                   |                  |               | 79,014,000  | 79,019,063  | 79,019,063  | 0           | 0                     | 財政調整基金繰入金 79,019,063                                  |    |
|             |               |                |                  |             |                   | 02.<br>施設整備基金繰入金 | 284,522,000   | 266,085,000 | 266,085,000 | 0           | 0           | 施設整備基金繰入金 266,085,000 |   |    |
| 06.<br>繰越金  |               |                | 1,000            | 157,921,000 | 3,000,000         | 160,922,000      |               |             | 160,921,373 | 160,921,373 | 0           | 0                     |   |    |
|             |               |                | 01.<br>繰越金       | 1,000       | 157,921,000       | 3,000,000        | 160,922,000   |             |             | 160,921,373 | 160,921,373 | 0                     | 0   |    |
|             |               |                | 01.<br>繰越金       | 1,000       | 157,921,000       | 3,000,000        | 160,922,000   |             |             | 160,921,373 | 160,921,373 | 0                     | 0   |    |
|             |               |                | 01.<br>繰越金       |             |                   |                  |               | 160,922,000 | 160,921,373 | 160,921,373 | 0           | 0                     | 前年度純繰越金 157,921,373<br>繰越明許費繰越金 3,000,000             |    |
| 07.<br>諸収入  |               |                | 4,928,000        | 2,388,000   | 0                 | 7,316,000        |               |             | 8,355,068   | 8,355,068   | 0           | 0                     |   |    |
|             |               |                | 01.<br>預金利子      | 133,000     | 0                 | 0                | 133,000       |             |             | 137,736     | 137,736     | 0                     | 0   |    |
|             |               |                | 01.<br>預金利子      | 133,000     | 0                 | 0                | 133,000       |             |             | 137,736     | 137,736     | 0                     | 0   |    |
|             |               |                | 01.<br>預金利子      |             |                   |                  |               | 133,000     | 137,736     | 137,736     | 0           | 0                     | 預金利子 137,736  |    |
|             |               |                | 02.<br>受託事業収入    | 4,658,000   | 0                 | 0                | 4,658,000     |             |             | 5,552,265   | 5,552,265   | 0                     | 0   |    |

(款) 04. 財産収入

(項) 02. 財産売却収入

## 平成26年度 一般会計 歳入決算事項別明細書

(歳入)

(単位:円)

| 款               | 項               | 目               | 予算現額          |             |                   |                | 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            |               |           |            |                             |                          |
|                 |                 |                 |               |             |                   |                |                 |               |               |           |            |                             |                          |
| 07.<br>諸収入      | 02.<br>受託事業収入   | 01.<br>ごみ処理受託収入 | 4,658,000     | 0           | 0                 | 4,658,000      |                 |               | 5,552,265     | 5,552,265 | 0          | 0                           |                          |
|                 |                 |                 |               |             |                   |                | 01.<br>ごみ処理受託収入 | 4,658,000     | 5,552,265     | 5,552,265 | 0          | 0                           | 他団体ごみ処理受託収入<br>5,552,265 |
|                 | 03.<br>雑入       |                 | 137,000       | 2,388,000   | 0                 | 2,525,000      |                 |               | 2,665,067     | 2,665,067 | 0          | 0                           |                          |
|                 |                 | 01.<br>雑入       | 137,000       | 2,388,000   | 0                 | 2,525,000      |                 |               | 2,665,067     | 2,665,067 | 0          | 0                           |                          |
|                 |                 |                 |               |             |                   |                | 01.<br>雑入       | 636,000       | 776,562       | 776,562   | 0          | 0                           | 雑入<br>776,562            |
|                 |                 |                 |               |             |                   | 02.<br>物件災害保険金 | 1,889,000       | 1,888,505     | 1,888,505     | 0         | 0          | 全国市有物件災害共済会保険金<br>1,888,505 |                          |
| 97.<br>つり銭用保管現金 |                 |                 | 0             | 0           | 0                 | 0              |                 | 0             | 0             | 0         | 0          |                             |                          |
|                 | 01.<br>つり銭用保管現金 |                 | 0             | 0           | 0                 | 0              |                 | 0             | 0             | 0         | 0          |                             |                          |
|                 |                 | 01.<br>つり銭用保管現金 | 0             | 0           | 0                 | 0              |                 |               | 0             | 0         | 0          | 0                           |                          |
|                 |                 |                 |               |             |                   |                | 01.<br>つり銭用保管現金 | 0             | 0             | 0         | 0          | 0                           | 計帳(つり銭)<br>0             |
| 98.<br>繰替運用     |                 |                 | 0             | 0           | 0                 | 0              |                 | 0             | 0             | 0         | 0          |                             |                          |
|                 | 01.<br>繰替運用     |                 | 0             | 0           | 0                 | 0              |                 | 0             | 0             | 0         | 0          |                             |                          |
|                 |                 | 01.<br>繰替運用     | 0             | 0           | 0                 | 0              |                 |               | 0             | 0         | 0          | 0                           |                          |
|                 |                 |                 |               |             |                   |                | 01.<br>繰替運用     | 0             | 0             | 0         | 0          | 0                           | 繰替運用<br>0                |
| 歳入合計            |                 |                 | 3,109,053,000 | 155,488,000 | 3,000,000         | 3,267,541,000  |                 | 3,267,541,254 | 3,255,602,254 | 0         | 11,939,000 |                             |                          |

(款) 07. 諸収入

(項) 02. 受託事業収入



平成26年度 一般会計 歳出決算事項別明細書

- 1 -  
(単位:円)

(歳出)

| 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<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 |           |  |
|     |     |       |             |            |               |             |             |     |          |             |             |       |      |           |  |
| 01. | 議会費 |       | 4,458,000   | △509,000   | 0             | 0           | 3,949,000   |     |          | 3,610,824   |             |       |      | 338,176   |  |
|     | 01. | 議会費   | 4,458,000   | △509,000   | 0             | 0           | 3,949,000   |     |          | 3,610,824   |             |       |      | 338,176   |  |
|     |     | 01.   | 4,458,000   | △509,000   | 0             | 0           | 3,949,000   |     |          | 3,610,824   |             |       |      | 338,176   |  |
|     |     |       |             |            |               |             |             | 01. | 報酬       | 2,256,000   | 2,251,992   |       |      | 4,008     | 議員報酬 2,251,992   |
|     |     |       |             |            |               |             |             | 09. | 旅費       | 1,172,000   | 1,116,440   |       |      | 65,560    | 1款1項1目14節へ予算流用<br>費用弁償<br>普通旅費<br>△5,000<br>845,420<br>271,020   |
|     |     |       |             |            |               |             |             | 10. | 交際費      | 10,000      | 7,650       |       |      | 2,350     | 交際費 7,650  |
|     |     |       |             |            |               |             |             | 11. | 需用費      | 366,000     | 136,764     |       |      | 229,246   | 食糧費<br>印刷製本費<br>5,534<br>131,220   |
|     |     |       |             |            |               |             |             | 12. | 役務費      | 140,000     | 92,988      |       |      | 47,012    | 紙排翻版料 92,988   |
|     |     |       |             |            |               |             |             | 14. | 使用料及び賃借料 | 5,000       | 5,000       |       |      | 0         | 1款1項1目9節から予算流用<br>使用料及び賃借料<br>5,000<br>5,000   |
| 12. | 総務費 |       | 120,893,000 | 80,193,000 | 3,000,000     | 5,252,000   | 209,338,000 |     |          | 205,170,639 |             |       |      | 4,167,361 |  |
|     | 01. | 総務管理費 | 120,321,000 | 80,193,000 | 3,000,000     | 5,252,000   | 208,766,000 |     |          | 204,632,468 |             |       |      | 4,133,532 |  |
|     |     | 01.   | 85,094,000  | 80,193,000 | 3,000,000     | 500,000     | 168,787,000 |     |          | 164,836,808 |             |       |      | 3,950,192 | 5款1項1目から予備費充用<br>500,000   |
|     |     |       |             |            |               |             |             | 01. | 報酬       | 684,000     | 639,903     |       |      | 44,097    | 役報酬 639,903  |
|     |     |       |             |            |               |             |             | 02. | 給料       | 26,236,000  | 26,233,071  |       |      | 2,929     | 一般職給料 26,233,071   |
|     |     |       |             |            |               |             |             | 03. | 職員手当等    | 15,557,000  | 15,449,373  |       |      | 107,627   | 通勤手当 120,000<br>扶養手当 1,098,000<br>住居手当 829,000<br>管理職手当 1,257,645<br>時間外勤務手当 1,739,329<br>児童手当 360,000 |

(款) 01. 議会費

(項) 01. 議会費

平成26年度 一般会計 歳出決算事項別明細書

( 歳 出 )

(単位：円)

| 款          | 項            | 目            | 予算現額         |            |               |             |            | 計 | 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 | 節          |   |      | 継続費<br>通次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 |         |         |   |   |
|            |              |              |              |            |               |             | 区分         |   |      |             |       |      |         |         | 金額  |   |
| 02.<br>総務費 | 01.<br>総務管理費 | 01.<br>一般管理費 |              |            |               |             |            |   |      |             |       |      |         |         |   |   |
|            |              |              | 03.<br>職員手当等 |            |               |             |            |   |      |             |       |      |         |         | 期末・勤勉手当 10,046,399  |   |
|            |              |              | 04.<br>共済費   | 10,161,000 |               |             | 9,512,514  |   |      |             |       |      | 648,486 |         | 職員共済組合負担金 8,966,136<br>職員厚生会負担金 49,345<br>地方公務員災害補償金負担金 148,486<br>沖繩県市町村総合事務組合負担金 5,000<br>沖繩県市町村職員互助会負担金 69,204<br>臨時職員(社会保険料) 230,687<br>臨時職員(雇用保険料) 22,223<br>臨時職員(労災保険) 21,433 |   |
|            |              |              | 07.<br>賃金    | 1,753,000  |               |             | 1,601,630  |   |      |             |       |      | 151,370 |         | 臨時職員賃金 1,601,630  |   |
|            |              |              | 08.<br>報償費   | 16,000     |               |             | 16,000     |   |      |             |       |      | 0       |         | 報償費 16,000  |   |
|            |              |              | 09.<br>旅費    | 767,000    |               |             | 614,614    |   |      |             |       |      | 152,386 |         | 2款1項1目19節へ予算流用 △125,000<br>普通旅費 614,614   |   |
|            |              |              | 10.<br>交際費   | 30,000     |               |             | 5,582      |   |      |             |       |      |         | 24,418  |   | 交際費 5,582   |
|            |              |              | 11.<br>需用費   | 2,304,000  |               |             | 2,140,083  |   |      |             |       |      |         | 163,917 |   | 2款1項1目18節へ予算流用 △151,000<br>2款1項1目12節へ予算流用 △105,000<br>消耗品費 1,568,031<br>燃料費 5,692<br>食糧費 980<br>修繕費 565,380   |
|            |              |              | 12.<br>役務費   | 1,910,000  |               |             | 1,691,273  |   |      |             |       |      |         | 218,727 |   | 2款1項1目11節から予算流用 105,000<br>通信運搬費 760,853<br>手数料 719,458<br>火災保険料 34,710<br>自動車損害保険料 49,142<br>施設賠償保険料 126,810 |
|            |              |              | 13.<br>委託料   | 21,963,000 |               |             | 21,340,900 |   |      |             |       |      |         | 622,100 |   | 5款1項1目30節から予備費充用 500,000<br>委託料 21,144,870<br>弁護士委託料 184,030<br>公平委員会事務委託料 12,000                             |

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

平成26年度 一般会計 歳出決算事項別明細書

- 3 -  
(単位:円)

(歳出)

| 款          | 項            | 目                        | 予算現額    |            |               |             |                    | 計          | 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 | 節                  |            |            | 継続費<br>過次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 |           |  |   |
|            |              |                          |         |            |               |             | 区分                 |            |            |             |       |      |           |  | 金額  |
| 02.<br>総務費 | 01.<br>総務管理費 | 01.<br>一般管理費             |         |            |               |             |                    |            |            |             |       |      |           |  |   |
|            |              |                          |         |            |               |             | 14.<br>使用料及び賃借料    | 4,652,000  | 3,856,036  |             |       |      | 795,964   | 使用料及び賃借料 3,856,036                               |   |
|            |              |                          |         |            |               |             | 15.<br>工事請負費       | 3,000,000  | 1,989,000  |             |       |      | 1,011,000 | 工事請負費 1,989,000                                  |   |
|            |              |                          |         |            |               |             | 18.<br>備品購入費       | 151,000    | 150,552    |             |       |      | 448       | 2款1項1目11節から予算流用<br>151,000<br>備品購入費 150,552      |   |
|            |              |                          |         |            |               |             | 19.<br>負担金、補助及び交付金 | 626,000    | 624,406    |             |       |      | 594       | 2款1項1目0節から予算流用<br>125,000<br>負担金、補助及び交付金 624,406 |   |
|            |              |                          |         |            |               |             | 25.<br>積立金         | 78,971,000 | 78,970,971 |             |       |      | 20        | 積立金(財政調整基金)<br>78,970,971                        |   |
|            |              |                          |         |            |               |             | 27.<br>公課費         | 7,000      | 0          |             |       |      |           | 7,000  |   |
|            |              | 02.<br>環境の杜ふれあ<br>い管理運営費 |         | 35,227,000 | 0             | 0           | 4,752,000          | 39,979,000 |            |             |       |      |           | 183,340  | 5款1項1目から予備費充用<br>4,752,000  |
|            |              |                          |         |            |               |             |                    |            |            |             |       |      |           | 45,500   | 報酬 76,500   |
|            |              |                          |         |            |               |             |                    |            |            |             |       |      |           | 21,000   | 費用弁償 27,000   |
|            |              |                          |         |            |               |             |                    |            |            |             |       |      |           | 3,036  | 食糧費 1,564<br>修繕費 1,598,400  |
|            |              |                          |         |            |               |             |                    |            |            |             |       |      |           | 324  | 火災保険料 125,676   |
|            |              |                          |         |            |               |             |                    |            |            |             |       |      |           | 920  | 2款1項2目14節から予算流用<br>7,000<br>5款1項1目30節から予備費充用<br>4,752,000<br>委託料 33,816,080 |
|            |              |                          |         |            |               |             |                    |            |            |             |       |      |           | 112,560  | 2款1項2目13節へ予算流用<br>△7,000<br>使用料及び賃借料 4,150,440                              |
|            | 02.<br>監査委員費 |                          | 572,000 | 0          | 0             | 0           | 572,000            |            |            |             |       |      | 33,829    |  |   |
|            |              | 01.<br>監査委員費             | 572,000 | 0          | 0             | 0           | 572,000            |            |            |             |       |      | 33,829    |  |   |

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

平成26年度 一般会計 歳出決算事項別明細書

| (歳出)       |              |              | (単位:円)        |            |               |             |               |              |                    |             |               |      |            |            |   |
|------------|--------------|--------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|-------------|---------------|------|------------|------------|---|
| 款          | 項            | 目            | 予算現額          |            |               |             |               | 計            | 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 | 節             |              |                    | 継続費<br>通次繰越 | 繰越明許費         | 事故繰越 |            |            |   |
|            |              |              |               |            |               |             | 区分            |              |                    |             |               |      |            |            | 金額  |
| 02.<br>総務費 | 02.<br>監査委員費 | 01.<br>監査委員費 |               |            |               |             |               |              | 01.<br>報酬          | 432,000     | 421,967       |      |            | 10,033     | 監査委員報酬 421,967  |
|            |              |              |               |            |               |             |               |              | 09.<br>旅費          | 90,000      | 72,000        |      |            | 18,000     | 費用弁償 72,000   |
|            |              |              |               |            |               |             |               |              | 11.<br>備用費         | 12,000      | 9,204         |      |            | 2,796      | 食糧費 9,204   |
|            |              |              |               |            |               |             |               |              | 19.<br>負担金、補助及び交付金 | 38,000      | 35,000        |      |            | 3,000      | 負担金、補助及び交付金 35,000  |
| 03.<br>衛生費 |              |              | 1,918,167,000 | 75,804,000 | 0             | 0           | 1,993,971,000 |              |                    |             | 1,936,692,828 |      | 33,681,000 | 23,597,172 |   |
|            | 01.<br>清掃費   |              | 1,918,167,000 | 75,804,000 | 0             | 0           | 1,993,971,000 |              |                    |             | 1,936,692,828 |      | 33,681,000 | 23,597,172 |   |
|            |              | 01.<br>清掃総務費 | 536,307,000   | 98,717,000 | 0             | 0           | 635,024,000   |              |                    |             | 631,842,422   |      |            | 3,181,578  |   |
|            |              |              |               |            |               |             |               | 02.<br>給料    | 84,156,000         | 84,068,190  |               |      |            | 87,810     | 一般職給料 84,068,190  |
|            |              |              |               |            |               |             |               | 03.<br>職員手当等 | 48,817,000         | 48,670,584  |               |      |            | 146,416    | 通勤手当 932,740<br>扶養手当 2,932,500<br>住居手当 2,800,200<br>管理職手当 1,324,800<br>時間外勤務手当 7,480,038<br>児童手当 1,820,000<br>期末・勤勉手当 31,350,305<br>特種勤務手当 30,000                     |
|            |              |              |               |            |               |             |               | 04.<br>共済費   | 33,223,000         | 30,717,591  |               |      |            | 2,505,409  | 職員共済組合負担金 28,524,268<br>職員厚生会負担金 303,982<br>地方公務員災害補償金負担金 461,561<br>沖繩県市町村職員互助会負担金 40,140<br>臨時職員(社会保険料) 1,162,835<br>臨時・非常勤職員(雇用保険料) 114,437<br>臨時職員(労災保険料) 110,368 |
|            |              |              |               |            |               |             |               | 07.<br>賃金    | 8,917,000          | 8,475,057   |               |      |            | 441,943    | 臨時職員賃金 8,475,057  |
|            |              |              |               |            |               |             |               | 25.<br>積立金   | 459,911,000        | 459,911,000 |               |      |            | 0          | 積立金(施設整備基金) 459,911,000   |

(款) 02. 総務費

(項) 02. 監査委員費

平成26年度 一般会計 歳出決算事項別明細書

(歳出)

| 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<br>通次繰越   | 繰越明許費       | 事故繰越      |           |   |  |  |        |
|            |            |                        |               |             |               |             |               | 区分        | 金額              |               |             |           |           |   |  |  |        |
| 03.<br>衛生費 | 01.<br>清掃費 | 02.<br>糞芥処理費(中<br>間処理) | 1,157,563,000 | △22,530,000 | 0             | 0           | 1,135,033,000 |           |                 | 1,106,362,911 |             | 9,804,000 |           | 18,866,089  |  |  |        |
|            |            |                        |               |             |               |             |               |           |                 |               |             |           |           |   |  |  |        |
|            |            |                        |               |             |               |             |               |           | 08.<br>報償費      | 84,000        | 84,000      |           |           |   | 0                                      | 報償費  | 84,000 |
|            |            |                        |               |             |               |             |               |           | 11.<br>需用費      | 809,332,000   | 787,257,942 |           | 5,052,000 |   | 17,022,058                             | 3款1項2目13節へ予算流用<br>△277,000<br>3款1項2目14節へ予算流用<br>△221,000<br>消耗品費 139,557,048<br>燃料費 23,401,615<br>光熱水費 46,199,924<br>修繕費 578,009,355 |        |
|            |            |                        |               |             |               |             |               |           | 12.<br>役務費      | 9,915,000     | 9,589,965   |           |           |   | 325,035                                | 手数料 339,030<br>火災保険料 9,167,532<br>自動車損害保険料 83,403  |        |
|            |            |                        |               |             |               |             |               |           | 13.<br>委託料      | 307,670,000   | 301,589,341 |           | 4,752,000 |   | 1,328,659                              | 3款1項2目11節から予算流用<br>277,000<br>委託料 301,589,341  |        |
|            |            |                        |               |             |               |             |               |           | 14.<br>使用料及び賃借料 | 2,781,000     | 2,779,632   |           |           |   | 1,368                                  | 3款1項2目18節から予算流用<br>128,000<br>3款1項2目11節から予算流用<br>221,000<br>使用料及び賃借料 2,779,632   |        |
|            |            |                        |               |             |               |             |               |           | 16.<br>原材料費     | 185,000       | 30,051      |           |           |   | 154,949                                | 原材料費 30,051  |        |
|            |            |                        |               |             |               |             |               |           | 18.<br>備品購入費    | 5,000,000     | 4,966,380   |           |           |   | 33,620                                 | 3款1項2目14節へ予算流用<br>△128,000<br>3款1項2目27節へ予算流用<br>△66,000<br>備品購入費 4,966,380   |        |
|            |            |                        |               |             |               |             |               | 27.<br>公費 | 60,000          | 65,600        |             |           |           | 400   | 3款1項2目18節から予算流用<br>66,000<br>公費 66,600 |  |        |
|            |            | 03.<br>糞芥処理費(最<br>終処分) | 28,338,000    | △500,000    | 0             | 0           | 27,838,000    |           |                 | 26,700,839    |             |           | 1,137,161 |   |  |  |        |
|            |            |                        |               |             |               |             |               |           |                 |               |             |           | 506,211   | 3款1項3目18節へ予算流用<br>△22,000<br>消耗品費 1,334,357<br>燃料費 5,970<br>印刷製本費 140,400 |  |  |        |

(款) 03. 衛生費

(項) 01. 清掃費

平成26年度 一般会計 歳出決算事項別明細書

(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<br>繰越額 |     |    | 繰越明許費   | 事故繰越  |             |            |   |   |             |                    |             |             |                                       |  |            |                            |                    |  |
|            |            |                    |       |       |               |             |   |              | 区分        | 金額        |            |     |    |         |   |             |            |   |   |             |                    |             |             |                                       |  |            |                            |                    |  |
| 03.<br>衛生費 | 01.<br>清掃費 | 03.<br>塵芥処理費(最終処分) |       |       |               |             |   |              |           |           |            |     |    |         | 11.<br>需用費  |             |            |   |   |             |                    |             |             | 光熱水費<br>1,759,436<br>修繕費<br>2,082,026 |  |            |                            |                    |  |
|            |            |                    |       |       |               |             |   |              |           |           |            |     |    |         | 12.<br>役務費  | 159,000     | 146,428    |   |   |             |                    |             |             | 12,572                                | 通信運搬費<br>33,770<br>火災保険料<br>112,658  |            |                            |                    |  |
|            |            |                    |       |       |               |             |   |              |           |           |            |     |    |         | 13.<br>委託料  | 21,848,000  | 21,230,562 |   |   |             |                    |             |             | 617,438                               | 管理運営業務委託<br>15,803,994<br>警備業務委託<br>324,000<br>電力設備保守点検業務委託<br>210,168<br>昇降機保守点検業務委託<br>142,560<br>消防設備保守点検業務委託<br>105,840<br>環境監視調査業務委託<br>4,644,000 |            |                            |                    |  |
|            |            |                    |       |       |               |             |   |              |           |           |            |     |    |         | 18.<br>備品購入費  | 22,000      | 21,060     |   |   |             |                    |             |             | 940                                   | 3款1項3目11節から予算流用<br>22,000<br>備品購入費<br>21,060   |            |                            |                    |  |
|            |            |                    |       |       |               |             |   |              |           |           |            |     |    |         | 04.<br>最終処分場建設費   | 154,759,000 | 0          | 0 | 0 | 154,759,000 |                    |             |             |                                       | 892  |            |                            |                    |  |
|            |            |                    |       |       |               |             |   |              |           |           |            |     |    |         |   |             |            |   |   |             | 19.<br>負担金、補助及び交付金 | 154,759,000 | 154,758,108 |                                       |  | 892        | 最終処分場建設費負担金<br>154,758,108 |                    |  |
|            |            |                    |       |       |               |             |   |              |           |           |            |     |    |         | 06.<br>周辺まちづくり事業費   | 41,200,000  | 117,000    | 0 | 0 | 41,317,000  |                    |             |             |                                       |  | 17,028,548 | 23,877,000                 | 411,452            |  |
|            |            |                    |       |       |               |             |   |              |           |           |            |     |    |         |   |             |            |   |   |             | 02.<br>給料          | 5,199,000   | 5,098,437   |                                       |  |            | 40,563                     | 一般職給料<br>5,098,437 |  |
|            |            |                    |       |       |               |             |   | 03.<br>職員手当等 | 3,251,000 | 3,249,761 |            |     |    | 1,249   | 通勤手当<br>50,400<br>扶養手当<br>390,000<br>管理職手当<br>509,844<br>時間外勤務手当<br>232,675<br>期末・勤続手当<br>2,068,832 |             |            |   |   |             |                    |             |             |                                       |  |            |                            |                    |  |
|            |            |                    |       |       |               |             |   | 04.<br>共済費   | 1,983,000 | 1,796,611 |            |     |    | 186,389 | 職員共済組合負担金<br>1,767,950<br>地方公務員災害補償金負担金<br>3,173<br>沖縄県市町村職員互助会負担金<br>25,488                        |             |            |   |   |             |                    |             |             |                                       |  |            |                            |                    |  |
|            |            |                    |       |       |               |             |   | 09.<br>旅費    | 16,000    | 0         |            |     |    | 16,000  | 3款1項6目12節へ予算流用<br>△86,000   |             |            |   |   |             |                    |             |             |                                       |  |            |                            |                    |  |
|            |            |                    |       |       |               |             |   | 11.<br>需用費   | 327,000   | 205,989   |            |     |    | 121,011 | 消耗品費<br>205,989   |             |            |   |   |             |                    |             |             |                                       |  |            |                            |                    |  |

(款) 03. 衛生費

(項) 01. 清掃費

平成26年度 一般会計 歳出決算事項別明細書

- 7 -  
(単位 円)

(歳出)

| 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<br>迎次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越    |            |             |   |               |  |   |            |               |             |                        |             |             |               |             |            |            |  |             |
|            |            |                       |       |       |               |             |   | 区分                     | 金額         |             |       |         |            |             |   |               |  |   |            |               |             |                        |             |             |               |             |            |            |  |             |
| 03.<br>衛生費 | 01.<br>清掃費 | 06.<br>周辺まちづくり<br>事業費 |       |       |               |             |   | 12.<br>役務費             | 550,000    | 550,000     |       |         |            | 0           | 3款1項6目9節から予算流用<br>86,000<br>通信運搬費<br>10,000<br>手数料<br>540,000 |               |  |   |            |               |             |                        |             |             |               |             |            |            |  |             |
|            |            |                       |       |       |               |             |   | 13.<br>委託料             | 21,000,000 | 6,123,000   |       |         | 14,877,000 | 0           | 委託料   | 6,123,000     |  |   |            |               |             |                        |             |             |               |             |            |            |  |             |
|            |            |                       |       |       |               |             |   | 14.<br>使用料及び賃借料        | 16,000     | 4,760       |       |         |            |             | 11,240  | 使用料及び賃借料      | 4,760  |   |            |               |             |                        |             |             |               |             |            |            |  |             |
|            |            |                       |       |       |               |             |   | 17.<br>公有財産購入費         | 9,000,000  | 0           |       |         | 9,000,000  |             | 0   |               |  |   |            |               |             |                        |             |             |               |             |            |            |  |             |
|            |            |                       |       |       |               |             |   | 19.<br>負担金、補助及び交付<br>金 | 35,000     | 0           |       |         |            |             |   | 35,000        |  |   |            |               |             |                        |             |             |               |             |            |            |  |             |
| 04.<br>公債費 | 01.<br>公債費 |                       |       |       |               |             |   |                        |            |             |       |         |            |             |   |               |  |   |            |               |             |                        |             |             |               |             |            |            |  |             |
|            |            |                       |       |       |               |             |   |                        |            |             |       |         |            |             |   | 1,035,535,000 | 0  | 0 | 0          | 1,035,535,000 |             |                        |             |             | 1,035,406,413 | 128,587     |            |            |  |             |
|            |            |                       |       |       |               |             |   |                        |            |             |       |         |            |             |   | 1,035,535,000 | 0  | 0 | 0          | 1,035,535,000 |             |                        |             |             | 1,035,406,413 | 128,587     |            |            |  |             |
|            |            |                       |       |       |               |             |   |                        |            |             |       |         |            |             |   | 01.<br>元金     | 935,062,000  | 0 | 0          | 0             | 935,062,000 |                        |             |             |               | 935,059,972 | 2,028      |            |  |             |
|            |            |                       |       |       |               |             |   |                        |            |             |       |         |            |             |   |               |  |   |            |               |             | 23.<br>償還金、利子及び割引<br>料 | 935,062,000 | 935,059,972 |               |             |            | 2,028      | 元金償還金  | 935,059,972 |
|            |            |                       |       |       |               |             |   |                        |            |             |       |         |            |             |   | 02.<br>利子     | 100,473,000  | 0 | 0          | 0             | 100,473,000 |                        |             |             |               | 100,346,441 | 126,559    |            |  |             |
|            |            |                       |       |       |               |             |   |                        |            |             |       | 126,559 | 利子償還金      | 100,346,441 |   |               |  |   |            |               |             |                        |             |             |               |             |            |            |  |             |
| 05.<br>予備費 | 01.<br>予備費 |                       |       |       |               |             |   |                        |            |             |       |         |            |             |   |               |  |   |            |               |             |                        |             |             |               |             |            |            |  |             |
|            |            |                       |       |       |               |             |   |                        |            |             |       |         |            |             |   | 30,000,000    | 0  | 0 | △5,252,000 | 24,748,000    |             |                        |             |             |               | 0           | 24,748,000 |            |  |             |
|            |            |                       |       |       |               |             |   |                        |            |             |       |         |            |             |   | 30,000,000    | 0  | 0 | △5,252,000 | 24,748,000    |             |                        |             |             |               | 0           | 24,748,000 |            |  |             |
|            |            |                       |       |       |               |             |   |                        |            |             |       |         |            |             |   | 01.<br>予備費    | 30,000,000   | 0 | 0          | △5,252,000    | 24,748,000  |                        |             |             |               |             | 0          | 24,748,000 | 2款1項2目へ予備費充用<br>△4,752,000<br>2款1項1目へ予備費充用<br>△500,000 |             |
|            |            |                       |       |       |               |             |   |                        |            |             |       |         | 30.<br>予備費 | 24,748,000  | 0   | 24,748,000    | 2款1項2目13節へ予備費充用<br>△4,752,000<br>2款1項1目13節へ予備費充用<br>△500,000 |   |            |               |             |                        |             |             |               |             |            |            |  |             |

(款) 03. 衛生費

(項) 01. 清掃費

平成26年度 一般会計 歳出決算事項別明細書

| (歳出) |   |   |               |             |               |             |               |   |               |             |            |      | (単位 円)     |    |    |
|------|---|---|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---|---------------|-------------|------------|------|------------|----|----|
| 款    | 項 | 目 | 予算現額          |             |               |             |               | 計 | 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 | 節             |   |               | 継続費<br>繰越繰越 | 繰越明許費      | 事故繰越 |            |    |    |
|      |   |   |               |             |               |             | 区分            |   |               |             |            |      |            |    | 金額 |
|      |   |   |               |             |               |             |               |   |               |             |            |      |            |    |    |
|      |   |   |               |             |               |             |               |   |               |             |            |      |            |    |    |
|      |   |   |               |             |               |             |               |   |               |             |            |      |            |    |    |
|      |   |   |               |             |               |             |               |   |               |             |            |      |            |    |    |
|      |   |   |               |             |               |             |               |   |               |             |            |      |            |    |    |
|      |   |   |               |             |               |             |               |   |               |             |            |      |            |    |    |
|      |   |   |               |             |               |             |               |   |               |             |            |      |            |    |    |
|      |   |   |               |             |               |             |               |   |               |             |            |      |            |    |    |
|      |   |   |               |             |               |             |               |   |               |             |            |      |            |    |    |
|      |   |   |               |             |               |             |               |   |               |             |            |      |            |    |    |
|      |   |   |               |             |               |             |               |   |               |             |            |      |            |    |    |
|      |   |   |               |             |               |             |               |   |               |             |            |      |            |    |    |
|      |   |   |               |             |               |             |               |   |               |             |            |      |            |    |    |
|      |   |   |               |             |               |             |               |   |               |             |            |      |            |    |    |
|      |   |   |               |             |               |             |               |   |               |             |            |      |            |    |    |
| 歳出合計 |   |   | 3,109,053,000 | 165,488,000 | 3,000,000     | 0           | 3,267,541,000 |   | 3,180,880,704 |             | 33,681,000 |      | 52,979,296 |    |    |



実質収支に関する調書

- 1 -

| 区 分                                |              | 金 額             |
|------------------------------------|--------------|-----------------|
| 1. 歳 入 総 額                         |              | 3,255,602,254 円 |
| 2. 歳 出 総 額                         |              | 3,180,880,704 円 |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額                   |              | 74,721,550 円    |
| 4. 翌年度へ繰り越すべき財源                    | (1) 継続費通次繰越額 | 0 円             |
|                                    | (2) 繰越明許費繰越額 | 33,681,000 円    |
|                                    | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 円             |
|                                    | 計            | 33,681,000 円    |
| 5. 実 質 収 支 額                       |              | 41,040,550 円    |
| 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 円             |

## 財産に関する調書

| 区 分   | 決算年度末現在の状況   |
|---|--|
| 1 公有財産<br>(1) 土地及び建物<br>行政財産<br>公用財産 (土地)<br>(建物)<br>公共用財産 (土地)<br>(建物)<br>普通財産<br>(2) 山林<br>(3) 動産<br>(4) 物権<br>(5) 無体財産権<br>(6) 有価証券<br>(7) 出資による権利 | <br>(搬入道路用地) <u>18 筆</u> <u>3,775.24 m<sup>2</sup></u><br>(工場棟、管理棟外) <u>7 棟</u> <u>24,783.46 m<sup>2</sup></u><br>(還元施設用地) <u>11 筆</u> <u>19,834.32 m<sup>2</sup></u><br>(還元施設) <u>2 棟</u> <u>3,067.88 m<sup>2</sup></u><br>なし<br>なし<br>なし<br>なし<br>なし<br>なし<br>なし |
| 2 物品 (価格100万円以上のもの)   | 電気機械 (急速充電器 1台)<br>車両 (乗用車 2台、特殊車両4台)  |
| 3 債権  | なし   |
| 4 基金  | 財政調整基金 (決算年度末現在高 50,000,000円)<br>施設整備基金 (決算年度末現在高 2,061,815,708円)  |

# 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）㎡     |              |              |             |              |              | 建 物          |              |              |             |              |              |    |        |    |        |    |
|------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|----|--------|----|--------|----|
|      |             |              |              | 木 造（延床面積）㎡  |              |              | 非 木 造（延床面積）㎡ |              |              | 延床面積 ㎡      |              |              |    |        |    |        |    |
|      | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中<br>増減高 | 決算年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中<br>増減高 | 決算年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高  | 決算年度中<br>増減高 | 決算年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中<br>増減高 | 決算年度末<br>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）㎡     |              |              |             |              |              | 建 物          |              |              |             |              |              |    |        |    |        |    |
|----------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|----|--------|----|--------|----|
|          |             |              |              | 木 造（延床面積）㎡  |              |              | 非 木 造（延床面積）㎡ |              |              | 延床面積 ㎡      |              |              |    |        |    |        |    |
|          | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中<br>増減高 | 決算年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中<br>増減高 | 決算年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高  | 決算年度中<br>増減高 | 決算年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中<br>増減高 | 決算年度末<br>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 |
|-----------|--------|---------|----------|----------|
| 電気機械器具類   | 急速充電器  | 1 基     | 0 基      | 1 基      |
| 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    | 2 台     | 0 台      | 2 台      |
|           | 特殊車両   | 3 台     | 1 台      | 4 台      |
| 計         |        | 7       | 1        | 8        |

## 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 | 50,048  | 78,971   | 79,019 | 50,000   |
| 債 権 | 0       | 0        | 0      | 0        |
| 計   | 50,048  | 78,971   | 79,019 | 50,000   |

## (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 | 2,028,141 | 425,066  | 391,391 | 2,061,816 |
| 債 権 | 0         | 0        | 0       | 0         |
| 計   | 2,028,141 | 425,066  | 391,391 | 2,061,816 |

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：m<sup>2</sup>

| 施設   | 所在地                | 前年度末現在高<br>平成26年3月31日 | 決算年度中増減高 |      | 決算年度末現在高<br>平成27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：m<sup>2</sup>

| 施設                | 所在地           | 前年度末現在高<br>平成26年3月31日 | 決算年度中増減高 |    | 決算年度末現在高<br>平成27年3月31日 |
|-------------------|---------------|-----------------------|----------|----|------------------------|
|                   |               |                       | 増減高      | 説明 |                        |
| 工場棟<br>(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<br>(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：m<sup>2</sup>

| 施設       | 所在地               | 前年度末現在高<br>平成26年3月31日 | 決算年度中増減高 |    | 決算年度末現在高<br>平成27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              |

