

平成 27 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27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27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～P23

平成27年度 一般会計 歳入決算書

認定第1号

(歳 入)

(単位 円)

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 済額との比較	備考
01	分担金及び負担金	1,992,804,000	1,992,819,500	1,992,819,500	0	0	△15,500	
	01 管理運営負担金	692,903,000	692,918,500	692,918,500	0	0	△15,500	
	02 建設負担金	1,299,901,000	1,299,901,000	1,299,901,000	0	0	0	
02	使用料及び手数料	477,947,000	490,654,930	488,837,230	0	1,817,700	△10,890,230	
	01 手数料	477,947,000	490,654,930	488,837,230	0	1,817,700	△10,890,230	
03	国庫支出金	161,939,000	161,939,000	100,065,539	0	61,873,461	61,873,461	
	01 国庫補助金	161,939,000	161,939,000	100,065,539	0	61,873,461	61,873,461	
04	財産収入	307,225,000	355,206,703	355,206,703	0	0	△47,981,703	
	01 財産運用収入	3,740,000	3,966,546	3,966,546	0	0	△226,546	
	02 財産売却収入	303,485,000	351,240,157	351,240,157	0	0	△47,755,157	
05	繰入金	455,475,000	382,539,243	382,539,243	0	0	72,935,757	
	01 基金繰入金	455,475,000	382,539,243	382,539,243	0	0	72,935,757	
06	繰越金	74,722,000	74,721,550	74,721,550	0	0	450	
	01 繰越金	74,722,000	74,721,550	74,721,550	0	0	450	
07	諸収入	7,865,000	8,157,501	8,157,501	0	0	△292,501	
	01 預金利子	53,000	122,191	122,191	0	0	△69,191	
	02 受託事業収入	7,039,000	7,236,221	7,236,221	0	0	△197,221	
	03 雑入	773,000	799,089	799,089	0	0	△26,089	
08	組合債	45,000,000	45,000,000	45,000,000	0	0	0	
	01 組合債	45,000,000	45,000,000	45,000,000	0	0	0	
07	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	
08	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		3,522,977,000	3,511,038,427	3,447,347,266	0	63,691,161	75,629,734	

平成27年度 一般会計 歳入決算事項別明細書

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			1,997,159,000	△4,355,000	0	1,992,804,000		1,992,819,500	1,992,819,500	0	0			
	01. 管理運営負担金		692,903,000	0	0	692,903,000		692,918,500	692,918,500	0	0			
		01. 組合管理運営負担金		119,090,000	0	0	119,090,000		119,105,500	119,105,500	0	0		
								01. 組合負担金	116,146,000	116,146,000	116,146,000	0	0	那州市 (91.36%) 106,111,000 南風原町 (8.64%) 10,035,000
								02. 那州市クリーン推進課負担金	2,944,000	2,959,500	2,959,500	0	0	管理棟維持管理負担金 2,959,500
		02. ごみ処理施設管理運営負担金		538,538,000	0	0	538,538,000		538,538,000	538,538,000	0	0		
								01. 組合負担金	538,538,000	538,538,000	538,538,000	0	0	那州市 (91.36%) 488,988,000 南風原町 (8.64%) 49,550,000
		03. 還元施設管理運営負担金		35,275,000	0	0	35,275,000		35,275,000	35,275,000	0	0		
								01. 組合負担金	35,275,000	35,275,000	35,275,000	0	0	那州市 (85%) 29,765,000 南風原町 (15%) 5,510,000
		02. 建設負担金		1,304,256,000	△4,355,000	0	1,299,901,000		1,299,901,000	1,299,901,000	0	0		
			01. ごみ処理施設建設負担金		934,265,000	0	0	934,265,000		934,265,000	934,265,000	0	0	
								01. 組合負担金	934,265,000	934,265,000	934,265,000	0	0	那州市 (91.36%) 853,545,000 南風原町 (8.64%) 80,720,000
	02. 最終処分場建設負担金			194,681,000	△4,355,000	0	190,326,000		190,326,000	190,326,000	0	0		
								01. 組合負担金	190,326,000	190,326,000	190,326,000	0	0	那州市 (91.36%) 181,100,000 南風原町 (8.64%) 9,226,000
	03. 還元施設建設負担金			60,310,000	0	0	60,310,000		60,310,000	60,310,000	0	0		
							01. 組合負担金	60,310,000	60,310,000	60,310,000	0	0	那州市 (100%) 60,310,000	
04. 周辺まちづくり事業負担金		115,000,000	0	0	115,000,000		115,000,000	115,000,000	0	0				

(款) 01. 分担金及び負担金

(項) 01. 管理運営負担金

平成27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. 分担金及び負担金	02. 建設負担金	04. 周辺まちづくり事業負担金					01. 組合負担金	115,000,000	115,000,000	115,000,000	0	0	那覇市 (100%) 110,000,000 南風原町 5,000,000
02. 使用料及び手数料			461,447,000	16,500,000	0	477,947,000			490,654,930	488,837,230	0	1,817,700	
	01. 手数料		461,447,000	16,500,000	0	477,947,000			490,654,930	488,837,230	0	1,817,700	
		01. 衛生手数料	461,447,000	16,500,000	0	477,947,000			490,654,930	488,837,230	0	1,817,700	
							01. 清掃手数料	477,947,000	490,654,930	488,837,230	0	1,817,700	ごみ処理手数料 488,837,230
03. 国庫支出金			150,000,000	0	11,939,000	161,939,000			161,939,000	100,065,539	0	61,873,461	
	01. 国庫補助金		150,000,000	0	11,939,000	161,939,000			161,939,000	100,065,539	0	61,873,461	
		02. 土木費国庫補助金	150,000,000	0	11,939,000	161,939,000			161,939,000	100,065,539	0	61,873,461	
							01. 社会資本整備総合交付金	161,939,000	161,939,000	100,065,539	0	61,873,461	周辺まちづくり事業 100,065,539
04. 財産収入			357,085,000	△49,860,000	0	307,225,000			355,206,703	355,206,703	0	0	
	01. 財産運用収入		4,100,000	△360,000	0	3,740,000			3,966,546	3,966,546	0	0	
		01. 財産貸付収入	1,610,000	△360,000	0	1,250,000			1,250,342	1,250,342	0	0	
							01. 土地貸付収入	1,250,000	1,250,342	1,250,342	0	0	行政財産貸付収入 1,250,342
		02. 利子及び配当金	2,490,000	0	0	2,490,000			2,716,204	2,716,204	0	0	
							01. 利子及び配当金	2,490,000	2,716,204	2,716,204	0	0	財政調整基金預金利子 11,243 施設整備基金預金利子 2,704,961
	02. 財産売却収入		352,985,000	△49,500,000	0	303,485,000			351,240,157	351,240,157	0	0	
		01. 生産物売却収入	352,985,000	△49,500,000	0	303,485,000			351,240,157	351,240,157	0	0	

(款) 01. 分担金及び負担金

(項) 02. 建設負担金

平成27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				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	計								区分	金額
04. 財産収入	02. 財産売払収入	01. 生産物売払収入					01. 売電料	200,650,000	219,335,887	219,335,887	0	0	余剰電力売払料(補給電力) 219,335,887		
							02. 有価物売払料	102,835,000	131,904,270	131,904,270	0	0	鉄・アルミ類 11,784,770 スラグ 514,866 溶融メタル 119,604,634		
05. 繰入金			468,774,000	△13,299,000	0	455,475,000			382,539,243	382,539,243	0	0			
	01. 基金繰入金		468,774,000	△13,299,000	0	455,475,000			382,539,243	382,539,243	0	0			
		01. 基金繰入金		468,774,000	△13,299,000	0	455,475,000			382,539,243	382,539,243	0	0		
							01. 財政調整基金繰入金	28,546,000	28,551,243	28,551,243	0	0	財政調整基金繰入金 28,551,243		
							02. 施設整備基金繰入金	426,929,000	353,988,000	353,988,000	0	0	施設整備基金繰入金 353,988,000		
06. 繰越金			1,000	41,040,000	33,681,000	74,722,000			74,721,550	74,721,550	0	0			
	01. 繰越金		1,000	41,040,000	33,681,000	74,722,000			74,721,550	74,721,550	0	0			
		01. 繰越金		1,000	41,040,000	33,681,000	74,722,000			74,721,550	74,721,550	0	0		
							01. 繰越金	74,722,000	74,721,550	74,721,550	0	0	前年度純繰越金 41,040,550 繰越明許費繰越金 33,681,000		
07. 諸収入			4,666,000	3,199,000	0	7,865,000			8,157,501	8,157,501	0	0			
	01. 預金利子		53,000	0	0	53,000			122,191	122,191	0	0			
		01. 預金利子		53,000	0	0	53,000			122,191	122,191	0	0		
							01. 預金利子	53,000	122,191	122,191	0	0	預金利子 122,191		
	02. 受託事業収入		4,539,000	2,500,000	0	7,039,000			7,236,221	7,236,221	0	0			

(款) 04. 財産収入

(項) 02. 財産売払収入

平成27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	
07. 借収入	02. 受託事業収入	01. ごみ処理受託収入	4,539,000	2,500,000	0	7,039,000			7,236,221	7,236,221	0	0		
							01. ごみ処理受託収入	7,039,000	7,236,221	7,236,221	0	0	他団体ごみ処理受託収入 7,236,221	
	03. 雑入		74,000	699,000	0	773,000			799,089	799,089	0	0		
		01. 雑入		74,000	699,000	0	773,000			799,089	799,089	0	0	
								01. 雑入	771,000	799,089	799,089	0	0	雑入 799,089
						02. 物件災害保険金	2,000	0	0	0	0			
08. 組合債			45,000,000	0	0	45,000,000			45,000,000	45,000,000	0	0		
	01. 組合債		45,000,000	0	0	45,000,000			45,000,000	45,000,000	0	0		
		01. 衛生債		45,000,000	0	0	45,000,000			45,000,000	45,000,000	0	0	
								01. 清掃債	45,000,000	45,000,000	45,000,000	0	0	周辺まちづくり事業債 45,000,000
97. つり銭用保管現金			0	0	0	0			0	0	0	0		
	01. つり銭用保管現金		0	0	0	0			0	0	0	0		
		01. つり銭用保管現金		0	0	0	0			0	0	0	0	
								01. つり銭用保管現金	0	0	0	0	0	計戻(つり銭) 0
98. 繰替運用			0	0	0	0			0	0	0	0		
	01. 繰替運用		0	0	0	0			0	0	0	0		
		01. 繰替運用		0	0	0	0			0	0	0	0	

(款) 07. 借収入

(項) 02. 受託事業収入

平成27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	
98. 繰替運用	01. 繰替運用	01. 繰替運用					01. 繰替運用	0	0	0	0	0	繰替運用	0
歳入合計			3,484,132,000	△6,775,000	45,620,000	3,522,977,000			3,511,038,427	3,447,347,266	0	63,691,161		

(款) 98. 繰替運用

(項) 01. 繰替運用

平成27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					節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額		継続費 繰越額	繰越明許費	事故繰越		
01. 議会費			3,247,000	0	0	0	3,247,000			3,097,946			149,054		
	01. 議会費		3,247,000	0	0	0	3,247,000			3,097,946			149,054		
		01. 議会費		3,247,000	0	0	0	3,247,000			3,097,946			149,054	
			01. 報酬							2,256,000	2,247,333			8,667	議員報酬 2,247,333
			09. 旅費							291,000	174,000			117,000	費用弁償 174,000
			10. 交際費							10,000	0			10,000	
			11. 需用費							581,000	572,349			8,651	1款1項1目12節から予算流用 食糧費 125,000 印刷製本費 5,673 566,676
			12. 役務費							57,000	53,024			3,976	1款1項1目11節へ予算流用 △125,000 筆排翻膜料 53,024
14. 使用料及び賃借料							52,000	51,240			760	使用料及び賃借料 51,240			
02. 総務費			122,866,000	27,611,000	0	3,456,000	153,933,000			150,598,209			3,334,791		
	01. 総務管理費		122,142,000	27,611,000	0	3,456,000	153,209,000			149,893,779			3,315,221		
		01. 一般管理費		86,867,000	27,611,000	0	0	114,478,000			111,601,070			2,876,930	
			01. 報酬							684,000	684,000			0	二役報酬 684,000
			02. 給料							26,462,000	26,361,478			100,522	一般職給料 26,361,478
03. 職員手当等							15,008,000	14,468,871			539,129	通勤手当 146,400 扶養手当 744,000 住居手当 621,000 管理職手当 1,330,800 時間外勤務手当 1,230,791			

(款) 01. 議会費

(項) 01. 議会費

平成27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 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
							区分								金額
02. 総務費	01. 総務管理費	01. 一般管理費													
			03. 職員手当等												児童手当 160,000 期末・勤勉手当 10,231,880 特殊勤務手当 4,000
			04. 共済費	9,749,000			9,311,809						437,191		職員共済組合負担金 8,784,083 職員厚生会負担金 38,096 地方公務員災害補償会負担金 141,440 沖繩県市町村総合事務組合負担金 5,000 沖繩県市町村職員互助会負担金 68,304 臨時職員(社会保険料) 232,094 臨時職員(雇用保険料) 22,166 臨時職員(労災保険) 19,726
			07. 貸金	1,746,000			1,645,016						100,984		臨時職員貸金 1,645,016
			08. 報償費	16,000			0						16,000		
			09. 旅費	910,000			771,070						138,930		普通旅費 771,070
			10. 交際費	30,000			6,997						23,003		交際費 6,997
			11. 需用費	2,754,000			2,484,816						269,184		消耗品費 1,728,616 燃料費 6,807 食糧費 972 修繕費 748,621
			12. 役務費	1,776,000			1,672,549						103,451		通信運搬費 741,569 手数料 720,459 火災保険料 36,425 自動車損害保険料 47,286 施設賠償保険料 126,810
			13. 委託料	21,767,000			20,863,483						903,517		2款1項1目25節へ予算流用 △2,000 委託料 20,851,483 公平委員会事務委託料 12,000
			14. 使用料及び賃借料	4,415,000			4,237,138						177,862		使用料及び賃借料 4,237,138
			19. 負担金、補助及び交付金	605,000			540,100						64,900		負担金、補助及び交付金 540,100

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

平成27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 繰越額	繰越明許費	事故繰越				
								区分	金額							
02. 総務費	01. 総務管理費	01. 一般管理費						25. 積立金	28,552,000	28,551,243				757	2款1項1目13節から予算流用 2,000 積立金(財政調整基金) 28,551,243	
								27. 公課費	4,000	2,500				1,500	公課費 2,500	
		02. 環境の仕ふれあ い管理運営費	35,275,000	0	0	3,456,000	38,731,000							438,291	5款1項1目から予備費充用 3,456,000	
								04. 報酬	122,000	84,000				38,000	報酬 84,000	
								09. 旅費	48,000	33,000				15,000	費用弁償 33,000	
								11. 需用費	1,551,000	1,466,278				84,722	食糧費 修繕費 1,798 1,464,480	
								12. 役務費	132,000	131,791				209	火災保険料 131,791	
								13. 委託料	29,152,000	28,971,200				180,800	委託料 28,971,200	
								14. 使用料及び賃借料	4,270,000	4,150,440				119,560	使用料及び賃借料 4,150,440	
								15. 工事請負費	3,456,000	3,456,000				0	5款1項1目30節から予備費充用 3,456,000 工事請負費 3,456,000	
	02. 監査委員費	01. 監査委員費		724,000	0	0	0	724,000						704,430	19,570	
				724,000	0	0	0	0	724,000						704,430	19,570
									01. 報酬	432,000	432,000				0	監査委員報酬 432,000
									09. 旅費	216,000	197,150				18,850	2款2項1目19節へ予算流用 △26,000 費用弁償 197,150
									11. 需用費	4,000	3,720				280	2款2項1目19節へ予算流用 △8,000 食糧費 3,720

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

平成27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 繰越			繰越明許費	事故繰越
									区分	金額					
02.	02.	01.						19.							
総務費	監査委員費	監査委員費						負担金、補助及び交付金	72,000	71,560			440	2款2項1目11節から予算流用 8,000 2款2項1目9節から予算流用 26,000 負担金、補助及び交付金 71,560	
03.			2,293,521,000	△34,386,000	33,681,000	0	2,292,816,000			2,104,134,637		123,746,922	64,934,441		
衛生費			2,293,521,000	△34,386,000	33,681,000	0	2,292,816,000			2,104,134,637		123,746,922	64,934,441		
	01.														
	清掃費		2,293,521,000	△34,386,000	33,681,000	0	2,292,816,000			2,104,134,637		123,746,922	64,934,441		
		01.													
		総務費	536,430,000	△38,997,000	0	0	497,433,000			495,706,945			1,726,055		
								02.							
								給料	85,248,000	85,247,720			280	一般職給料 85,247,720	
								03.							
								職員手当等	51,673,000	50,598,267			974,733	通勤手当 1,043,120 扶養手当 3,480,000 住居手当 3,259,200 管理職手当 1,324,800 時間外勤務手当 6,614,817 児童手当 1,965,000 期末・勤勉手当 32,888,530 特殊勤務手当 22,800	
								04.							
								共済費	31,363,000	30,877,452			485,518	職員共済組合負担金 28,711,850 職員厚生会負担金 230,928 地方公務員災害補償金負担金 466,808 沖縄県市町村職員互助会負担金 41,280 臨時職員(社会保険料) 1,212,902 臨時・非常勤職員(雇用保険料) 113,064 臨時職員(労災保険料) 100,620	
								07.							
								賃金	8,870,000	8,604,506			265,494	臨時職員賃金 8,604,506	
								25.							
								積立金	320,379,000	320,379,000			0	積立金(施設整備基金) 320,379,000	
		02.													
		歳末処理費(中間処理)	1,262,388,000	5,500,000	9,804,000	0	1,277,692,000			1,216,991,209			60,700,791		
								08.							
								報償費	84,000	84,000			0	報償費 84,000	

(款) 02. 総務費

(項) 02. 監査委員費

平成27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 進次繰越	繰越明許費	事故繰越																		
							区分								金額															
03. 衛生費	01. 清掃費	02. 塵芥処理費(中間処理)						11. 需用費	946,988,000	891,456,323				55,531,677	消耗品費 173,267,037 燃料費 15,620,873 光熱水費 54,740,558 修繕費 647,827,855															
								12. 役務費	10,658,000	10,528,101				129,899	手放料 1,224,346 火災保険料 9,215,640 自動車損害保険料 88,215															
								13. 委託料	317,637,000	312,987,887				4,649,113	3款1項2目14節へ予算流用 △37,000 委託料 306,507,887 基幹的設備改進黨業に係る発注支援等業務委託 6,480,000															
								14. 使用料及び賃借料	1,448,000	1,447,992				8	3款1項2目13節から予算流用 37,000 使用料及び賃借料 1,447,992															
								16. 原材料費	652,000	194,929				357,071	原材料費 194,929															
								18. 備品購入費	325,000	291,977				33,023	備品購入費 291,977															
								13. 塵芥処理費(最終処分)	29,944,000	△1,300,000	0	0	28,644,000		27,800,160	843,840														
								11. 需用費	5,827,000	5,170,990												656,010	3款1項3目18節へ予算流用 △154,000 消耗品費 970,125 燃料費 4,890 光熱水費 1,655,059 修繕費 2,540,916							
																							12. 役務費	161,000	149,006				11,994	通信運搬費 34,024 火災保険料 114,982
																							13. 委託料	22,485,000	22,314,168				170,832	委託料 22,314,168
																							18. 備品購入費	171,000	165,996				5,004	3款1項3目11節から予算流用 164,000 備品購入費 165,996
																							19. 負担金、補助及び交付金	154,759,000	154,758,108				892	最終処分場建設負担金 154,758,108
		14. 最終処分場建設費	154,759,000	0	0	0	154,759,000		154,758,108	892																				

(款) 03. 衛生費

(項) 01. 清掃費

平成27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 通次繰越			繰越明許費	事故繰越	
									区分	金額						
03. 衛生費	01. 清掃費	06. 周辺まちづくり 事業費	310,000,000	411,000	23,877,000	0	334,288,000			208,878,215		123,746,922		1,662,863		
									02. 給料	4,749,000	4,698,000				51,000	一般職給料 4,698,000
									03. 職員手当等	3,128,000	2,210,614				917,386	通勤手当 50,400 時間外勤務手当 406,458 期末・勤勉手当 1,742,956 特殊勤務手当 10,800
									04. 共済費	1,842,000	1,592,560				249,440	職員共済組合負担金 1,511,948 地方公務員災害補償金負担金 57,128 沖繩県市町村職員互助会負担金 23,484
									09. 旅費	143,000	97,060				45,940	普通旅費 97,060
									11. 需用費	394,000	24,218				369,782	3款1項6目27節へ予算流用 △61,000 消耗品費 24,218
									12. 役務費	10,000	3,288				6,712	通信運搬費 3,288
									13. 委託料	24,547,000	24,547,000				0	3款1項6目17節から予算流用 3,000,000 委託料 24,547,000
									14. 使用料及び賃借料	16,000	0				16,000	
									17. 公有財産購入費	225,569,000	137,292,278			88,276,722	0	3款1項6目22節へ予算流用 △63,761,000 3款1項6目13節へ予算流用 △3,000,000 公有財産購入費 137,292,278
									18. 備品購入費	32,000	31,577				423	備品購入費 31,577
									19. 負担金、補助及び交付金	36,000	29,820				6,180	負担金、補助及び交付金 29,820
									22. 償債、補填及び賠償金	73,761,000	38,290,800			35,470,200	0	3款1項6目17節から予算流用 63,761,000 償債、補填及び賠償金 38,290,800

(款) 03.衛生費

(項) 01.清掃費

平成27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						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		支出済額	継続費 遺次繰越			繰越明許費	事故繰越		
								区分	金額								
03.	01.	06.							27.								
衛生費	清掃費	周辺まちづくり事業費							公課費	61,000	61,000				0	3款1項6目11節から予算流用 61,000 公課費 61,000	
04.			1,034,498,000	0	0	0	1,034,498,000				1,034,494,946				3,054		
	01.		1,034,498,000	0	0	0	1,034,498,000				1,034,494,946				3,054		
		01.	949,057,000	0	0	0	949,057,000				949,056,252				748		
								23.	償還金、利子及び割引料	949,057,000	949,056,252				748	元金償還金 949,056,252	
		02.	85,441,000	0	0	0	85,441,000				85,438,694				2,306		
								23.	償還金、利子及び割引料	85,441,000	85,438,694				2,306	利子償還金 85,438,694	
05.			30,000,000	0	0	△3,456,000	26,544,000				0				26,544,000		
予備費	01.		30,000,000	0	0	△3,456,000	26,544,000				0				26,544,000		
		01.	30,000,000	0	0	△3,456,000	26,544,000				0				26,544,000	2款1項2目へ予備費充用 △3,456,000	
								30.	予備費	26,544,000	0				26,544,000	2款1項2目15節へ予備費充用 △3,456,000	
歳出合計			3,484,132,000	△6,775,000	33,681,000	0	3,511,038,000				3,292,325,738		123,716,922		94,965,340		

(款) 03. 衛生費

(項) 01. 清掃費

実質収支に関する調書

- 1 -

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		3,447,347,266 円
2. 歳 出 総 額		3,292,325,738 円
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		155,021,528 円
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費遞次繰越額	0 円
	(2) 繰越明許費繰越額	61,873,461 円
	(3) 事故繰越し繰越額	0 円
	計	61,873,461 円
5. 実 質 収 支 額		93,148,067 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 (1) 土地及び建物 行政財産 公用財産 (土地) (建物) 公共用財産 (土地) (土地) (建物) 普通財産 (2) 山林 (3) 動産 (4) 物権 (5) 無体財産権 (6) 有価証券 (7) 出資による権利	 (搬入道路用地) <u>18 筆</u> <u>3,775.24 m²</u> (工場棟、管理棟外) <u>7 棟</u> <u>24,783.46 m²</u> (還元施設用地) <u>11 筆</u> <u>19,834.32 m²</u> (公園用地) <u>6 筆</u> <u>6,152.22 m²</u> (還元施設) <u>2 棟</u> <u>3,067.88 m²</u> なし なし なし なし なし なし 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)、緞帳一式 車両 (乗用車 2台、特殊車両5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) 施設整備基金 (決算年度末現在高 1,840,655,306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 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高						
行政財産	公用財産	3,775	24	3,775	24					24,783	46	24,783	46	24,783	46	24,783	46	
	公共用財産	19,834	32	6,152	22	25,986	54			3,067	88	3,067	88	3,067	88		3,067	88
	計	23,609	56	6,152	22	29,761	78			27,851	34	27,851	34	27,851	34		27,851	34
普通財産																		
合計	23,609	56	6,152	22	29,761	78				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 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高						
本庁舎(管理棟)										1,802	30	1,802	30	1,802	30		1,802	30
その他の行政機関	工場棟	3,775	24	3,775	24					21,118	15	21,118	15	21,118	15		21,118	15
	工業用水ポンプ室									65	31	65	31	65	31		65	31
	余水処理施設									1,797	70	1,797	70	1,797	70		1,797	70
公共用財産	還元施設	19,834	32	19,834	32					3,067	88	3,067	88	3,067	88		3,067	88
	公園		0	6,152	22	6,152	22											
合計	23,609	56	6,152	22	29,761	78				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	4 台	1 台	5 台
計		8	1	9

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	50,000	28,551	28,551	50,000
債 権	0	0	0	0
計	50,000	28,551	28,551	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	2,061,816	44,924	266,085	1,840,655
債 権	0	0	0	0
計	2,061,816	44,924	266,085	1,840,655

1 公有財産

(1) 土地及び建物 (明細別表)

分類：行政財産 (公用) - 土地 (地積)

用途：ごみ処理施設

単位：㎡

施 設	所 在 地	前年度末現在高 平成27年3月31日	決算年度中増減高		決算年度末現在高 平成28年3月31日	
			増減高	説 明		
搬 入 道 路	南風原町字新川新川原549番2	88.00	0.00		88.00	
	南風原町字新川新川原549番3	57.00	0.00		57.00	
	南風原町字新川新川原555番2	30.00	0.00		30.00	
	南風原町字新川新川原555番3	142.00	0.00		142.00	
	南風原町字新川新川原555番4	133.00	0.00		133.00	
	南風原町字新川新川原556番1	94.00	0.00		94.00	
	南風原町字新川新川原556番10	3.11	0.00		3.11	
	南風原町字新川新川原556番3	164.00	0.00		164.00	
	南風原町字新川伊武志川原620番18	330.00	0.00		330.00	
	南風原町字新川伊武志川原620番19	20.00	0.00		20.00	
	南風原町字新川伊武志川原621番3	548.00	0.00		548.00	
	南風原町字新川伊武志川原623番3	574.00	0.00		574.00	
	南風原町字新川伊武志川原636番	115.00	0.00		115.00	
	南風原町字新川伊武志川原637番2	886.00	0.00		886.00	
	南風原町字新川伊武志川原638番3	2.13	0.00		2.13	
	南風原町字新川伊武志川原638番4	381.00	0.00		381.00	
	南風原町字新川伊武志川原639番2	43.00	0.00		43.00	
	南風原町字新川伊武志川原640番	165.00	0.00		165.00	
		(合 計)	3,775.24	0.00		3,775.24

1 公有財産

(1) 土地及び建物 (明細別表)

分類：行政財産 (公用) - 建物 (延べ面積)

用途：ごみ処理施設

単位：㎡

施 設	所 在 地	前年度末現在高 平成27年3月31日	決算年度中増減高		決算年度末現在高 平成28年3月31日
			増減高	説 明	
工場棟 (ランプウェイ含む)	南風原町字新川地内	20,914.00	0.00		20,914.00
管理棟 (渡り廊下含む)	南風原町字新川地内	1,802.30	0.00		1,802.30
計量棟	南風原町字新川地内	181.15	0.00		181.15
危険物庫	南風原町字新川地内	14.20	0.00		14.20
地下式灯油タンクポンプ室	南風原町字新川地内	8.80	0.00		8.80
工業用水ポンプ室	南風原町字宮城地内	65.31	0.00		65.31
余水処理施設	那覇市港町4丁目3番6地先	1,797.70	0.00		1,797.70
	(合 計)	24,783.46	0.00		24,783.46

1 公有財産

(1) 土地及び建物 (明細別表)

分類：行政財産 (公共用) - 土地 (地積)

用途：還元施設

単位：㎡

施設	所在地	前年度末現在高 平成27年3月31日	決算年度中増減高		決算年度末現在高 平成28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

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：公園

単位：m²

施 設	所 在 地	前年度末現在高 平成27年3月31日	決算年度中増減高		決算年度末現在高 平成28年3月31日
			増減高	説 明	
周辺まちづくり (公園用地)	南風原町字新川新川原579番1	0.00	500.06	新規取得	500.06
	南風原町字新川伊武志川原600番	0.00	1,854.64	新規取得	1,854.64
	南風原町字新川伊武志川原602番1	0.00	1,444.06	新規取得	1,444.06
	南風原町字新川伊武志川原603番	0.00	231.93	新規取得	231.93
	南風原町字新川伊武志川原605番1	0.00	2,021.04	新規取得	2,021.04
	南風原町字新川伊武志川原615番3	0.00	100.49	新規取得	100.49
	(合 計)	0.00	6,152.22		6,152.22

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) - 建物 (延べ面積)

用途：還元施設

単位：㎡

施設	所在地	前年度末現在高 平成27年3月31日	決算年度中増減高		決算年度末現在高 平成28年3月31日
			増減高	説明	
還元施設	南風原町字新川地内	3,026.03	0.00		3,026.03
屋外便所及び倉庫	南風原町字新川地内	41.85	0.00		41.85
	(合計)	3,067.88	0.00		3,067.88

