

平成29年度

一 般 会 計 予 算 書

那覇市・南風原町環境施設組合

平成29年度 那覇市・南風原町環境施設組合一般会計予算

平成29年度那覇市・南風原町環境施設組合の一般会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,717,822千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、50,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項のただし書により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成29年2月8日 提出

平成29年2月8日 原案可決

那覇市・南風原町環境施設組

議長 平良仁



那覇市・南風原町環境施設組合

管理者 城間幹子

第1表 歳入歳出予算

( 歳 入 )

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 分担金及び負担金		1,913,324
	1. 管理運営負担金	694,650
	2. 建設負担金	1,218,674
2. 使用料及び手数料		479,899
	1. 手数料	479,899
3. 国庫支出金		304,976
	1. 国庫補助金	304,976
4. 財産収入		347,934
	1. 財産運用収入	3,316
	2. 財産売払収入	344,618
5. 繰入金		406,230
	1. 基金繰入金	406,230
6. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
7. 諸収入		9,058
	1. 預金利子	61
	2. 受託事業収入	8,826
	3. 雑入	171
8. 組合債		256,400
	1. 組合債	256,400
歳 入 合 計		3,717,822

( 歳 出 )

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 議会費		3,195
	1. 議会費	3,195
2. 総務費		124,090
	1. 総務管理費	123,369
	2. 監査委員費	721
3. 衛生費		2,527,566
	1. 清掃費	2,527,566
4. 公債費		1,032,971
	1. 公債費	1,032,971
5. 予備費		30,000
	1. 予備費	30,000
歳 出 合 計		3,717,822

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
那覇エコアイランド管理運営業務委託	平成29年度から	56,020
	平成32年度まで	
施設見学ガイド業務委託	平成29年度から	7,835
	平成32年度まで	

### 第 3 表 地 方 債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
周辺まちづくり事業	9,000	証書借入又は証券発行	6.3%以内(ただし利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	償還期限、据置期間等については特別の融資条件のあるものを除き据置期間を含め20年以内、償還方法は元金均等又は元利均等による。ただし、財政その他の都合により償還期限及び据置期間を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換することができる。
那覇・南風原クリーンセンター基幹的設備改造工事事業	247,400	証書借入又は証券発行	6.3%以内(ただし利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	償還期限、据置期間等については特別の融資条件のあるものを除き据置期間を含め15年以内、償還方法は元金均等又は元利均等による。ただし、財政その他の都合により償還期限及び据置期間を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換することができる。
計	256,400			

平成29年度 那覇市・南風原町環境施設組合  
 一般会計歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括  
 (歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 分担金及び負担金	1,913,324	2,021,768	△108,444
2. 使用料及び手数料	479,899	471,046	8,853
3. 国庫支出金	304,976	664,000	△359,024
4. 財産収入	347,934	350,310	△2,376
5. 繰入金	406,230	347,657	58,573
6. 繰越金	1	1	0
7. 諸収入	9,058	8,357	701
8. 組合債	256,400	485,100	△228,700
歳入合計	3,717,822	4,348,239	△630,417

( 歳 出 )

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 議会費	3,195	4,428	△1,233	0	0	0	3,195
2. 総務費	124,090	120,624	3,466	0	0	4,736	119,354
3. 衛生費	2,527,566	3,159,287	△631,721	304,976	256,400	835,194	1,130,996
4. 公債費	1,032,971	1,033,900	△929	0	0	0	1,032,971
5. 予備費	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000
歳 出 合 計	3,717,822	4,348,239	△630,417	304,976	256,400	839,930	2,316,516



2.歳入

1 款 分担金及び負担金

1 項 管理運営負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 組合管理運営負担金	117,719	119,226	△1,507	1. 組合負担金	114,683	那覇市 (91.17%) 104,556 南風原町 (8.83%) 10,127
				2. 那覇市クリーン推進課負担金	3,036	管理棟維持管理負担金 3,036
2. ごみ処理施設管理運営負担金	540,999	539,027	1,972	1. 組合負担金	540,999	那覇市 (91.17%) 488,304 南風原町 (8.83%) 52,695
3. 還元施設管理運営負担金	35,877	34,857	1,020	1. 組合負担金	35,877	那覇市 (85%) 30,495 南風原町 (15%) 5,382
4. 基幹的設備改造工事等負担金	55	0	55	1. 組合負担金	55	那覇市 (91.17%) 50 南風原町 (8.83%) 5
計	694,650	693,110	1,540			

一般会計

1 款 分担金及び負担金 1 項 管理運営負担金

2. 歳入

1 款 分担金及び負担金

2 項 建設負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. ごみ処理施設建設負担金	934,265	934,265	0	1. 組合負担金	934,265	那覇市 (91.17%) 851,769 南風原町 (8.83%) 82,496
2. 最終処分場建設負担金	194,682	194,681	1	1. 組合負担金	194,682	那覇市 (91.17%) 177,492 南風原町 (8.83%) 17,190
3. 還元施設建設負担金	57,986	59,376	△1,390	1. 組合負担金	57,986	那覇市 (100%) 57,986
4. 周辺まちづくり事業負担金	31,741	140,336	△108,595	1. 組合負担金	31,741	那覇市 30,000 南風原町 1,741
計	1,218,674	1,328,658	△109,984			

2. 歳 入

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1. 衛生手数料	479,899	471,046	8,853	1. 清掃手数料	479,899	ごみ処理手数料 479,899
計	479,899	471,046	8,853			

2. 歳 入

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説 明
				区 分	金 額	
2. 土木費国庫補助金	30,000	175,000	△145,000	1. 社会資本整備総合交付金	30,000	周辺まちづくり事業 30,000
3. 衛生費国庫補助金	274,976	489,000	△214,024	1. 循環型社会形成推進交付金	274,976	廃棄物処理施設基幹的設備改造事業 274,976
計	304,976	664,000	△359,024			

2. 歳 入

4 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1. 財産貸付収入	1,454	699	755	1. 土地貸付収入	1,454	行政財産貸付収入 1,454
2. 利子及び配当金	1,862	2,429	△567	1. 利子及び配当金	1,862	財政調整基金預金利子 10 施設整備基金預金利子 1,851 還元施設基金預金利子 1
計	3,316	3,128	188			

2. 歳 入

4 款 財産収入

2 項 財産売払収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 生産物売払収入	344,618	347,182	△2,564	1. 売電料	220,920	余剰電力売払料(沖縄電力) 220,920
				2. 有価物売払料	123,698	鉄・アルミ類 9,875 スラグ 423 熔融メタル 113,400
計	344,618	347,182	△2,564			

2. 歳 入

5 款 繰入金

1 項 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 基金繰入金	406,230	347,657	58,573	1. 財政調整基金繰入金	1	財政調整基金繰入金 1
				2. 施設整備基金繰入金	406,228	施設整備基金繰入金 406,228
				3. 還元施設基金繰入金	1	還元施設基金繰入金 1
計	406,230	347,657	58,573			

2. 歳 入

6 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	前年度純繰越金
計	1	1	0			



2. 歳 入

7 款 諸収入

1 項 預金利子

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1. 預金利子	61	68	△7	1. 預金利子	61	預金利子 61
計	61	68	△7			

2. 歳 入

7 款 諸収入

2 項 受託事業収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. ごみ処理受託収入	8,826	8,100	726	1. ごみ処理受託収入	8,826	他団体ごみ処理受託収入 8,826
計	8,826	8,100	726			

2.歳 入

7 款 諸収入

3 項 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1. 雑入	171	189	△18	1. 雑入	169	雑入 169
				2. 物件災害保険金	2	全国市有物件災害共済会保険金 1 全国都市清掃会議廃棄物プラント保険金 1
計	171	189	△18			

2. 歳 入

8 款 組合債

1 項 組合債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1. 衛生債	256,400	485,100	△228,700	1. 清掃債	256,400	周辺まちづくり事業債 9,000 廃棄物処理施設基幹的設備改造事業債 247,400
計	256,400	485,100	△228,700			

3. 歳 出

1 款 議会費

1 項 議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 議会費	3,195	4,428	△1,233	0	0	0	3,195	1. 報酬	2,256	議員報酬(9人) 議長(1人) 副議長(1人) 議員(7人)	2,256 312 264 1,680
								9. 旅費	243	費用弁償(9人) 定例会・臨時会(9人) 視察	243 216 27
								10. 交際費	10	交際費	10
								11. 需用費	479	食糧費 茶菓子代 印刷製本費 会議録	12 12 467 467
								12. 役務費	140	筆耕翻訳料 翻訳料	140 140
								14. 使用料及び賃借料	67	使用料及び賃借料 自動車借上料	67 67
計	3,195	4,428	△1,233	0	0	0	3,195				

一般会計

1 款 議会費 1 項 議会費

3. 歳 出

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	87,490	85,205	2,285	0	0	4,734	82,756	1. 報酬	684	二役報酬(2人) 684 管理者(1人) 360 副管理者(1人) 324
								2. 給料	27,539	一般職給料(6人) 27,539
								3. 職員手当等	15,217	通勤手当(6人) 171 扶養手当(2人) 708 住居手当(2人) 624 管理職手当(2人) 1,331 時間外勤務手当 1,307 児童手当(1人) 120 期末・勤勉手当(6人) 10,948 特殊勤務手当(2人) 8
								4. 共済費	9,490	職員共済組合負担金(6人) 8,900 職員厚生会負担金(3人) 42 地方公務員災害補償金負担金 145 沖縄県市町村総合事務組合負担金(1人) 16 沖縄県市町村職員互助会負担金(3人) 69 臨時職員(社会保険料)(1人) 268 臨時職員(雇用保険料)(1人) 26 臨時職員(労災保険)(1人) 24
								7. 賃金	1,837	臨時職員賃金(1人) 1,837 臨時事務職員(1人) 1,837
								8. 報償費	66	報償費 66 エコアクション21講師謝礼金 16 管理者副賞 50
								9. 旅費	2,182	費用弁償(2人) 310

一般会計

2 款 総務費 1 項 総務管理費

3.歳 出

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								視察研修(2人) 310 普通旅費 1,872 研修、調査等 1,872		
							10. 交際費 30	交際費 30 懇談会費用 30		
							11. 需用費 2,116	消耗品費 1,289 事務用品 424 庁舎管理 100 定期購読 113 追録 137 被服貸与 515 燃料費 10 ガソリン代 10 食糧費 1 茶菓子代 1 修繕費 816 庁舎関係修理費用 816		
							12. 役務費 1,694	通信運搬費 754 電話回線使用料及び郵便料金等 754 手数料 730 手数料 730 火災保険料 40 全国市有物件災害共済会分担金 40 自動車損害保険料 43 自動車保険料 43 施設賠償保険料 127 施設賠償保険料 127		
							13. 委託料 21,207	委託料 21,195		

一般会計

2 款 総務費 1 項 総務管理費

3. 歳 出

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								財務・人給システム保守委託 700 清掃業務委託 6,550 警備業務委託 5,489 定期健康診断業務委託 110 合併浄化槽の保守点検業務委託 423 緑地管理業務委託 3,749 衛生害虫駆除業務委託 208 浄化槽汲取り清掃業務委託 192 空調設備保守点検業務委託 342 施設見学ガイド業務委託 2,492 例規システム更新委託 432 給与システムプログラム修正 303 急速充電器保守業務委託 205 公平委員会事務委託料 12		
							14. 使用料及び賃借料	4,863	使用料及び賃借料 4,863 複写機・FAX 454 パソコン 1,490 マット・芳香剤 274 タクシー券等使用料 104 放送受信料 13 財務・人給会計システム 2,463 HPサーバーレンタル等 65	
							19. 負担金、補助及び交付金	548	負担金、補助及び交付金 548 全都清 80 各種研修負担金 468	
							25. 積立金	12	積立金（財政調整基金） 12	
							27. 公課費	5	公課費 5	



3. 歳 出

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
2. 環境の杜ふれあい管理運営費	35,879	34,859	1,020	0	0	2	35,877		公課費 5	
								11. 需用費	2,196	修繕費 2,196
								12. 役務費	134	火災保険料 134
								13. 委託料	24,069	委託料 24,069
								14. 使用料及び賃借料	4,252	使用料及び賃借料 4,252
								18. 備品購入費	227	備品購入費 227
25. 積立金	5,001	積立金（還元施設基金） 5,001								
計	123,369	120,064	3,305	0	0	4,736	118,633			

一般会計

2 款 総務費 1 項 総務管理費

3. 歳 出

2 款 総務費

2 項 監査委員費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 監査委員費	721	560	161	0	0	0	721	1. 報酬	432	監査委員報酬(2人) 432 識見者(1人) 312 議員(1人) 120
								9. 旅費	251	費用弁償(4人) 251 例月検査・定期監査(2人) 90 県外研修(2人) 161
								19. 負担金、 補助及び 交付金	38	負担金、補助及び交付金 38 沖縄県町村監査委員協議会負担金 35 研修会負担金 3
計	721	560	161	0	0	0	721			

3. 歳 出

3 款 衛生費

1 項 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1. 清掃総務費	538,037	536,296	1,741	0	0	355,295	182,742	2. 給料	86,470	一般職給料(20人)	86,470
								3. 職員手当等	55,444	通勤手当(18人) 扶養手当(17人) 住居手当(12人) 管理職手当(2人) 時間外勤務手当(18人) 児童手当(10人) 期末・勤勉手当(20人) 特殊勤務手当(13人)	1,336 4,626 3,752 1,325 7,481 2,350 34,510 64
								4. 共済費	31,403	職員共済組合負担金(20人) 職員厚生会負担金(18人) 地方公務員災害補償金負担金(20人) 沖縄県市町村職員互助会負担金(2人) 臨時職員(社会保険料)(4人) 臨時・非常勤職員(雇用保険料)(4人) 臨時職員(労災保険料)(4人)	29,045 234 490 43 1,346 129 116
								7. 賃金	9,423	臨時職員賃金(4人) ごみ質及び分別検査補助員(4人)	9,423 9,423
								25. 積立金	355,297	積立金(施設整備基金)	355,297

一般会計

3 款 衛生費 1 項 清掃費

3. 歳 出

3 款 衛生費

1 項 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
2. 塵芥処理費 (中間処理)	1,735,069	2,069,868	△334,799	274,976	247,400	479,899	732,794	8. 報償費	84	報償費	84
								11. 需用費	1,379,013	消耗品費	149,246
										燃料費	22,935
										印刷製本費	195
										光熱水費	64,012
										修繕費	1,142,625
								12. 役務費	11,384	手数料	1,704
										火災保険料 自動車損害保険料	9,520 160
13. 委託料	343,488	委託料	343,488								
14. 使用料及び賃借料	164	使用料及び賃借料	164								
16. 原材料費	594	原材料費	594								
18. 備品購入費	243	備品購入費	243								
27. 公課費	99	公課費	99								
3. 塵芥処理費 (最終処分)	29,701	38,364	△8,663	0	0	0	29,701	11. 需用費	5,477	消耗品費	1,099
										燃料費	9
										印刷製本費	130
										光熱水費	1,938
										修繕費	2,301
								12. 役務費	165	通信運搬費	46

一般会計

3 款 衛生費 1 項 清掃費

3. 歳 出

3 款 衛生費

1 項 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									火災保険料 119	
							13. 委託料	24,059	委託料 24,059	
4. 最終処分場建設費	154,759	154,759	0	0	0	0	19. 負担金、補助及び交付金	154,759	最終処分場建設負担金 154,759 那覇港管理組合負担金 154,759	
6. 周辺まちづくり事業費	70,000	360,000	△290,000	30,000	9,000	0	2. 給料	4,698	一般職給料(1人) 4,698	
							3. 職員手当等	2,965	通勤手当(1人) 51 扶養手当(1人) 120 時間外勤務手当(1人) 947 期末・勤勉手当(1人) 1,828 特殊勤務手当 19	
							4. 共済費	1,622	職員共済組合負担金(1人) 1,574 地方公務員災害補償金負担金(1人) 24 沖縄県市町村職員互助会負担金(1人) 24	
							9. 旅費	170	普通旅費 170 研修・調査等 170	
							11. 需用費	36	消耗品費 36 消耗品費 36	
							12. 役務費	50	通信運搬費 10 通信運搬費 10 手数料 40 手数料 40	

一般会計

3 款 衛生費 1 項 清掃費

3. 歳 出

3 款 衛生費

1 項 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13. 委託料	10,112	委託料(1人) 10,112
								14. 使用料及び賃借料	16	使用料及び賃借料 16
								15. 工事請負費	20,956	工事請負費 20,956
								17. 公有財産購入費	16,228	公有財産購入費 16,228
								22. 補償、補填及び賠償金	13,147	補償、補填及び賠償金 13,147
計	2,527,566	3,159,287	△631,721	304,976	256,400	835,194	1,130,996			

3. 歳 出

4 款 公債費

1 項 公債費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 元金	977,263	963,275	13,988	0	0	0	977,263	23. 償還金、 利子及び 割引料	977,263	元金償還金 ごみ処理施設 最終処分場 還元施設	977,263 891,372 36,838 49,053
2. 利子	55,708	70,625	△14,917	0	0	0	55,708	23. 償還金、 利子及び 割引料	55,708	利子償還金 ごみ処理施設 最終処分場 還元施設 ふれあい公園 基幹的設備改造工事等 一時借入金利子	55,707 42,893 3,085 8,933 741 55 1
計	1,032,971	1,033,900	△929	0	0	0	1,032,971				

一般会計

4 款 公債費 1 項 公債費

3.歳 出

5 款 予備費

1 項 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000	30. 予備費	30,000	予備費 30,000
計	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000			





2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	27	118,707	73,626	192,333	42,515	234,848	
前 年 度	27	116,705	68,668	185,373	42,705	228,078	
比 較	0	2,002	4,958	6,960	△ 190	6,770	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	児 童 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	合 計
	本 年 度	1,558	5,454	4,376	2,656	9,735	91	2,470	47,286	73,626
	前 年 度	1,184	4,422	3,710	2,656	9,661	91	1,900	45,044	68,668
	比 較	374	1,032	666	0	74	0	570	2,242	4,958

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	2,002	給与改定に伴う増減分	0	
		普通昇給に伴う増減分	0	
		昇給期間短縮に伴う増加	0	
		その他の増減分	2,002	人事異動及び定期昇給による増額
職 員 手 当	4,958	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	4,958	人事異動、期末・勤勉手当支給率増に伴う増額

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位：千円)

区 分		一 般 行 政 職	備 考
平成29年1月1日現在	平均給料月額	363	
	平均給与月額	429	
	平均年齢	49	
平成28年1月1日現在	平均給料月額	360	
	平均給与月額	429	
	平均年齢	48	

イ 期末手当・勤勉手当

(単位：%)

区分	支給期別支給率			支給率	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月期	12月期	3月期	合計		
本年度	207.5	222.5	0.0	430.0	事務局長、所長(副部長級)に15%、課長・副参事に10%(南風原町派遣11%)、主幹に7%(南風原町派遣6%)、3級以上の職員に5%の役職加算	
	207.5	222.5	0.0	430.0		
前年度	197.5	222.5	0.0	420.0		
	197.5	222.5	0.0	420.0		
比較	10.0	0.0	0.0	10.0		
	10.0	0.0	0.0	0.0		

※ 上段 那覇市派遣職員及び組合職員 下段 南風原町派遣職員

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

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度までの		当該年度以降		左の財源内訳			
		支出(見込)額		の支出予定額		特定財源			一般財源
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
環境の杜ふれあい管理運営業務委託(平成27年度～平成30年度)	69,900	平成28年度	23,300	平成29年度から平成30年度まで	46,600				46,600
施設見学ガイド業務委託(平成29年度)	2,492	平成28年度	0	平成29年度	2,492				2,492
那覇・南風原クリーンセンター管理運営業務委託(平成25年度～平成28年度)	800,366	平成25年度から平成28年度まで	800,366	平成29年度	0				0
那覇・南風原クリーンセンター管理運営業務委託(平成28年度～平成31年度)	844,305	平成28年度	0	平成29年度から平成31年度まで	844,305				844,305
那覇・南風原クリーンセンター基幹的設備改造工事(平成29年度～平成32年度)	5,803,320	平成28年度	0	平成29年度から平成32年度まで	5,803,320	2,901,660	2,611,400		290,260
那覇・南風原クリーンセンター基幹的設備改造工事等に伴う施工監理業務委託(平成29年度～平成32年度)	21,144	平成28年度	0	平成29年度から平成32年度まで	21,144	10,572	9,510		1,062
那覇・南風原クリーンセンター焼却設備定期修繕(平成29年度～平成32年度)	1,452,000	平成28年度	0	平成29年度から平成32年度まで	1,452,000				1,452,000
8tダンプ購入(平成27年度～平成28年度)	21,582	平成28年度	12,960	平成29年度	0				0
那覇エコアイランド管理運営業務委託(平成27年度～平成29年度)	52,959	平成26年度から平成28年度まで	33,192	平成29年度	19,767				19,767
	9,068,068		869,818		8,189,628	2,912,232	2,620,910	0	2,656,486

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
清掃債	4,521,420	4,043,245	256,400	977,262	3,322,383
計	4,521,420	4,043,245	256,400	977,262	3,322,383

