



平成30年度

一 般 会 計 予 算 書

那覇市・南風原町環境施設組合

平成30年度 那覇市・南風原町環境施設組合一般会計予算

平成30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3,973,969千円と定める。

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。

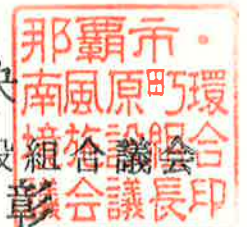
(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成30年2月7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30年2月7日 原案可決

那覇市・南風原町環境施設  
議長 栗國 章



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		1,916,180
	1. 管理運営負担金	696,850
	2. 建設負担金	1,219,330
2. 使用料及び手数料		491,615
	1. 手数料	491,615
3. 国庫支出金		382,875
	1. 国庫補助金	382,875
4. 財産収入		367,845
	1. 財産運用収入	2,876
	2. 財産売却収入	364,969
5. 繰入金		475,810
	1. 基金繰入金	475,810
6. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
7. 諸収入		8,643
	1. 預金利子	9
	2. 受託事業収入	8,370
	3. 雑入	264
8. 組合債		331,000
	1. 組合債	331,000
歳 入 合 計		3,973,969

( 歳 出 )

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 議会費		5,125
	1. 議会費	5,125
2. 総務費		120,842
	1. 総務管理費	120,282
	2. 監査委員費	560
3. 衛生費		2,785,306
	1. 清掃費	2,785,306
4. 公債費		1,032,696
	1. 公債費	1,032,696
5. 予備費		30,000
	1. 予備費	30,000
歳 出 合 計		3,973,969

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
那覇・南風原クリーンセンター 排ガス分析計（HCL、ばいじん、水銀）修繕	平成31年度から 平成32年度まで	16,730
那覇・南風原クリーンセンター 電力設備保守点検業務	平成31年度から 平成32年度まで	11,890
環境の杜ふれあい管理運営業務委託	平成30年度から 平成33年度まで	69,900

### 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	22,500	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事業	308,500			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	331,000			

平成30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	1,916,180	1,913,324	2,856
2. 使用料及び手数料	491,615	479,899	11,716
3. 国庫支出金	382,875	304,976	77,899
4. 財産収入	367,845	347,934	19,911
5. 繰入金	475,810	406,230	69,580
6. 繰越金	1	1	0
7. 諸収入	8,643	9,058	△415
8. 組合債	331,000	256,400	74,600
歳入合計	3,973,969	3,717,822	256,147

(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	5,125	3,195	1,930	0	0	0	5,125
2. 総務費	120,842	124,090	△3,248	0	0	4,641	116,201
3. 衛生費	2,785,306	2,527,566	257,740	382,875	331,000	1,342,173	729,258
4. 公債費	1,032,696	1,032,971	△275	0	0	0	1,032,696
5. 予備費	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000
歳 出 合 計	3,973,969	3,717,822	256,147	382,875	331,000	1,346,814	1,913,280



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	119,983	117,719	2,264	1. 組合負担金	117,083	那覇市 (91.16%) 106,733 南風原町(8.84%) 10,350
				2. 那覇市クリーン推進課負担金	2,900	管理棟維持管理負担金 2,900
2. ごみ処理施設管理運営負担金	540,999	540,999	0	1. 組合負担金	540,999	那覇市 (91.16%) 488,250 南風原町(8.84%) 52,749
3. 還元施設管理運営負担金	34,244	35,877	△1,633	1. 組合負担金	34,244	那覇市 (85%) 29,107 南風原町 (15%) 5,137
4. 基幹的設備改造工事等負担金	1,624	55	1,569	1. 組合負担金	1,624	那覇市 (91.16%) 1,480 南風原町 (8.84%) 144
計	696,850	694,650	2,200			

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 (91.16%) 851,676 南風原町 (8.84%) 82,589
2. 最終処分場建設負担金	194,682	194,682	0	1. 組合負担金	194,682	那覇市 (91.16%) 177,472 南風原町 (8.84%) 17,210
3. 還元施設建設負担金	56,613	57,986	△1,373	1. 組合負担金	56,613	那覇市 (100%) 56,613
4. 周辺まちづくり事業負担金	33,770	31,741	2,029	1. 組合負担金	33,770	那覇市 31,000 南風原町 2,770
計	1,219,330	1,218,674	656			

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	491,615	479,899	11,716	1. 清掃手数料	491,615	ごみ処理手数料 491,615
計	491,615	479,899	11,716			

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	40,000	30,000	10,000	1. 社会資本整備総合交付金	40,000	周辺まちづくり事業 40,000
3. 衛生費国庫補助金	342,875	274,976	67,899	1. 循環型社会形成推進交付金	342,875	廃棄物処理施設基幹的設備改造事業 342,875
計	382,875	304,976	77,899			

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	1,454	0	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	1,422	1,862	△440	1. 利子及び配当金	1,422	財政調整基金預金利子 10 施設整備基金預金利子 1,411 還元施設基金預金利子 1
計	2,876	3,316	△440			

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	364,969	344,618	20,351	1. 売電料	235,800	余剰電力売払料(沖縄電力) 235,800
				2. 有価物売払料	129,169	鉄・アルミ類 7,812 スラグ 357 溶融メタル 121,000
計	364,969	344,618	20,351			

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	475,810	406,230	69,580	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	475,808	施設整備基金繰入金 475,808
				3. 還元施設基金繰入金	1	還元施設基金繰入金 1
計	475,810	406,230	69,580			

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	9	61	△52	1. 預金利子	9	預金利子
計	9	61	△52			

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	8,370	8,826	△456	1. ごみ処理受託収入	8,370	他団体ごみ処理受託収入 8,370
計	8,370	8,826	△456			

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	264	171	93	1. 雑入	262	雑入 262
				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	264	171	93			

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	331,000	256,400	74,600	1. 清掃債	331,000	周辺まちづくり事業債 22,500 廃棄物処理施設基幹的設備改造事業債 308,500
計	331,000	256,400	74,600			

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	5,125	3,195	1,930	0	0	0	5,125	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	2,162	費用弁償(9人) 定例会・臨時会(9人) 視察 普通旅費 議員視察随行	1,568 216 1,352 594 594
								10. 交際費	10	交際費	10
								11. 需用費	557	食糧費 茶菓子代 印刷製本費 会議録	12 12 545 545
								12. 役務費	140	筆耕翻訳料 翻訳料	140 140
計	5,125	3,195	1,930	0	0	0	5,125				

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			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. 一般管理費	86,036	87,490	△1,454	0	0	4,639	81,397	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	27,933	一般職給料(6人) 27,933
								3. 職員手当等	15,200	通勤手当(6人) 336 扶養手当(3人) 234 住居手当(2人) 558 管理職手当(2人) 1,331 時間外勤務手当 1,307 児童手当(1人) 240 期末・勤勉手当(6人) 11,186 特殊勤務手当(2人) 8
								4. 共済費	10,445	職員共済組合負担金(6人) 9,838 職員厚生会負担金(3人) 42 地方公務員災害補償金負担金 156 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) 71 臨時職員(社会保険料)(1人) 267 臨時職員(雇用保険料)(1人) 30 臨時職員(労災保険)(1人) 25
								7. 賃金	1,855	臨時職員賃金(1人) 1,855 臨時事務職員(1人) 1,855
								8. 報償費	50	報償費 50 管理者副賞 50
								10. 交際費	30	交際費 30 懇談会費用 30

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				
							11. 需用費	2,198	消耗品費 1,371 事務用品 478 庁舎管理 104 定期購読 113 追録 165 被服貸与 511 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	1,593	通信運搬費 756 電話回線使用料及び郵便料金等 756 手数料 630 手数料 630 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 40 自動車保険料 40 施設賠償保険料 127 施設賠償保険料 127	
							13. 委託料	21,352	委託料 21,340 財務・人給システム保守委託 700 清掃業務委託 6,142 警備業務委託 5,489 定期健康診断業務委託 122	

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				
								合併浄化槽の保守点検業務委託 466 緑地管理業務委託 3,827 衛生害虫駆除業務委託 214 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 360 施設見学ガイド業務委託 2,607 例規システム更新委託 864 給与システムプログラム修正 152 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	4,541	使用料及び賃借料 4,541 複写機・FAX 405 パソコン 1,132 マット・芳香剤 274 地方財政大全使用料 39 タクシー券等使用料 150 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	127	負担金、補助及び交付金 127 全都清 80 各種研修負担金 47	
							25. 積立金	3	積立金（財政調整基金） 3	
							27. 公課費	25	公課費 25 公課費 25	



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	34,246	35,879	△1,633	0	0	2	34,244	1. 報酬	122	報酬(5人)	122
								9. 旅費	48	費用弁償(5人)	48
								11. 需用費	1,004	食糧費 修繕費	3 1,001
								12. 役務費	142	火災保険料	142
								13. 委託料	24,239	委託料	24,239
								14. 使用料及び賃借料	3,690	使用料及び賃借料	3,690
								25. 積立金	5,001	積立金(還元施設基金)	5,001
計	120,282	123,369	△3,087	0	0	4,641	115,641				

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			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. 監査委員費	560	721	△161	0	0	0	560	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	90	費用弁償(2人) 90 例月検査・定期監査(2人) 90
								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	560	721	△161	0	0	0	560			

一般会計

2 款 総務費 2 項 監査委員費

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					
1. 清掃総務費	569,715	538,037	31,678	0	0	374,750	194,965	2. 給料	86,724	一般職給料(20人)	86,724
								3. 職員手当等	56,058	通勤手当(19人)	1,321
										扶養手当(16人)	4,254
										住居手当(12人)	3,786
										管理職手当(2人)	1,325
										時間外勤務手当(18人)	7,481
										児童手当(10人)	2,545
										期末・勤勉手当(20人)	35,282
										特殊勤務手当(13人)	64
								4. 共済費	34,729	職員共済組合負担金(20人)	32,272
										職員厚生会負担金(18人)	235
										地方公務員災害補償金負担金(20人)	489
										沖縄県市町村職員互助会負担金(2人)	44
										臨時職員(社会保険料)(4人)	1,416
										臨時・非常勤職員(雇用保険料)(4人)	152
										臨時職員(労災保険料)(4人)	121
								7. 賃金	9,476	臨時職員賃金(4人)	9,476
										ごみ質及び分別検査補助員(4人)	9,476
								9. 旅費	1,283	普通旅費	1,283
								14. 使用料及び賃借料	9	使用料及び賃借料	9

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					
								19. 負担金、補助及び交付金	437	負担金、補助及び交付金	437
								25. 積立金	380,998	積立金（施設整備基金）	380,998
								27. 公課費	1	公課費	1
2. 塵芥処理費 (中間処理)	1,933,588	1,735,069	198,519	342,875	308,500	967,423	314,790	8. 報償費	84	報償費	84
								11. 需用費	1,576,210	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕費	181,904 28,022 57,940 1,308,344
								12. 役務費	10,666	手数料 火災保険料 自動車損害保険料	1,041 9,473 152
								13. 委託料	343,993	委託料	343,993
								14. 使用料及び賃借料	164	使用料及び賃借料	164
								16. 原材料費	609	原材料費	609
								18. 備品購入費	1,789	備品購入費	1,789

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				
								27. 公課費	73	公課費 73
3. 塵芥処理費 (最終処分)	31,244	29,701	1,543	0	0	0	31,244	11. 需用費	5,200	消耗品費 550 光熱水費 1,892 修繕費 2,758
								12. 役務費	158	通信運搬費 39 火災保険料 119
								13. 委託料	25,648	委託料 25,648
								18. 備品購入費	238	備品購入費 238
4. 最終処分場 建設費	154,759	154,759	0	0	0	0	154,759	19. 負担金、 補助及び 交付金	154,759	最終処分場建設負担金 154,759 那覇港管理組合負担金 154,759
6. 周辺まちづ くり事業費	96,000	70,000	26,000	40,000	22,500	0	33,500	2. 給料	4,698	一般職給料(1人) 4,698
								3. 職員手当等	2,933	通勤手当(1人) 51 扶養手当(1人) 120 時間外勤務手当(1人) 873 期末・勤勉手当(1人) 1,870 特殊勤務手当 19
								4. 共済費	1,653	職員共済組合負担金(1人) 1,602 地方公務員災害補償金負担金(1人) 27 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

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					
									研修・調査等	170	
								11. 需用費	37	消耗品費	37
										消耗品費	37
								12. 役務費	441	通信運搬費	10
										通信運搬費	10
										手数料	431
										手数料	431
								13. 委託料	10,289	委託料	10,289
								14. 使用料及び賃借料	16	使用料及び賃借料	16
										使用料及び賃借料	16
								15. 工事請負費	71,100	工事請負費	71,100
								17. 公有財産購入費	3,928	公有財産購入費	3,928
										公有財産購入費	3,928
								18. 備品購入費	63	備品購入費	63
										事務室、多目的室内備品	63
								22. 補償、補填及び賠償金	672	補償、補填及び賠償金	672
計	2,785,306	2,527,566	257,740	382,875	331,000	1,342,173	729,258				

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			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. 元金	991,479	977,263	14,216	0	0	0	991,479	23. 償還金、 利子及び 割引料	991,479	元金償還金 ごみ処理施設 最終処分場 還元施設	991,479 905,298 37,467 48,714
2. 利子	41,217	55,708	△14,491	0	0	0	41,217	23. 償還金、 利子及び 割引料	41,217	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	41,216 28,967 2,456 7,899 270 1,624 1
計	1,032,696	1,032,971	△275	0	0	0	1,032,696				

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	119,355	74,191	193,546	46,827	240,373	
前 年 度	27	118,707	73,626	192,333	42,515	234,848	
比 較	0	648	565	1,213	4,312	5,525	

(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	1,708	4,608	4,344	2,656	9,661	91	2,785	48,338	74,191
	前 年 度	1,558	5,454	4,376	2,656	9,735	91	2,470	47,286	73,626
	比 較	150	△ 846	△ 32	0	△ 74	0	315	1,052	565

(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	648	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	648	人事異動及び定期昇給による増額
職 員 手 当	565	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	565	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30年1月1日現在	平均給料月額	368	
	平均給与月額	474	
	平均年齢	50	
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	

## 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	212.5	227.5	0.0	440.0	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	
	212.5	227.5	0.0	440.0		
前年度	207.5	222.5	0.0	430.0		
	207.5	222.5	0.0	430.0		
比較	5.0	5.0	0.0	10.0		
	5.0	5.0	0.0	10.0		

※ 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 支出(見込)額		当該年(30)度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						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	69,900	27 ~ 29	46,600	30	23,300				23,300
施設見学ガイド業務委託	2,492	29	2,492						2,492
施設見学ガイド業務委託	7,835	29	0	30 ~ 32	7,835				7,835
那覇・南風原クリーンセンター 管理運営業務委託	844,305	28 ~ 29	266,109	30 ~ 31	532,218				532,218
那覇・南風原クリーンセンター 基幹的設備改造工事	5,803,320	29	1,766,486	30 ~ 32	2,594,904	1,297,452	1,167,700		129,752
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	21,144	29	3,106	30 ~ 32	9,104	4,552	4,100		452
那覇・南風原クリーンセンター 焼却設備定期修繕	1,452,000	29	367,200	30 ~ 32	1,004,400				1,004,400
那覇エコアイランド 管理運営業務委託	52,959	26 ~ 29	52,959						
那覇エコアイランド 管理運営業務委託	56,020	29	0	30 ~ 32	56,020				56,020
	8,253,955		2,504,952		4,171,761	1,302,004	1,171,800	0	1,700,449

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	3,887,890	3,739,784	331,000	991,477	3,079,307
計	3,887,890	3,739,784	331,000	991,477	3,079,307

