

令和2年度

一般会計予算書

那覇市・南風原町環境施設組合

令和2年度

那覇市・南風原町環境施設組合一般会計予算

令和2年度那覇市・南風原町環境施設組合の予算は、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4,069,348千円と定める。

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(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為を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。

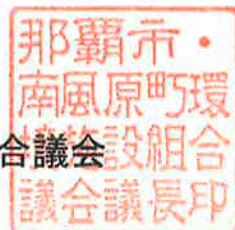
(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書きの規定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。

令和2年2月7日 提出

令和2年2月7日 原案可決
那覇市・南風原町環境施設組合議会
議長 喜舎場 盛三



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		1,508,154
	1. 管理運営負担金	772,197
	2. 建設負担金	735,957
2. 使用料及び手数料		597,387
	1. 使用料	250
	2. 手数料	597,137
3. 国庫支出金		399,139
	1. 国庫補助金	399,139
4. 財産収入		480,693
	1. 財産運用収入	2,203
	2. 財産売払収入	478,490
5. 繰入金		457,615
	1. 基金繰入金	457,615
6. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
7. 諸収入		10,859
	1. 預金利子	3
	2. 受託事業収入	9,794
	3. 雑入	1,062
8. 組合債		615,500
	1. 組合債	615,500
	歳 入 合 計	4,069,348

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 議会費		3,441
	1. 議会費	3,441
2. 総務費		150,301
	1. 総務管理費	149,741
	2. 監査委員費	560
3. 衛生費		3,342,167
	1. 清掃費	3,342,167
4. 公債費		543,439
	1. 公債費	543,439
5. 予備費		30,000
	1. 予備費	30,000
歳 出 合 計		4,069,348

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	令和2年度から 令和5年度まで	86,129

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	4,500	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	611,000			

令和2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	1,508,154	1,787,153	△278,999
2. 使用料及び手数料	597,387	502,902	94,485
3. 国庫支出金	399,139	706,676	△307,537
4. 財産収入	480,693	462,115	18,578
5. 繰入金	457,615	426,133	31,482
6. 繰越金	1	1	0
7. 諸収入	10,859	11,748	△889
8. 組合債	615,500	561,500	54,000
歳入合計	4,069,348	4,458,228	△388,880

(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	3,441	4,426	△985	0	0	0	3,441
2. 総務費	150,301	140,219	10,082	0	0	5,289	145,012
3. 衛生費	3,342,167	3,485,121	△142,954	399,139	615,500	1,086,518	1,241,010
4. 公債費	543,439	798,462	△255,023	0	0	0	543,439
5. 予備費	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000
歳出合計	4,069,348	4,458,228	△388,880	399,139	615,500	1,091,807	1,962,902

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	121,981	133,602	△11,621	1. 組合負担金	119,113	那覇市 (90.77%) 108,119 南風原町 (9.23%) 10,994
				2. 那覇市クリーン推進課負担金	2,868	管理棟維持管理負担金 2,868
2. ごみ処理施設管理運営負担金	577,715	565,110	12,605	1. 組合負担金	577,715	那覇市 (90.77%) 519,092 南風原町 (9.23%) 58,623
3. 還元施設管理運営負担金	59,338	38,662	20,676	1. 組合負担金	59,338	那覇市 (85%) 50,437 南風原町 (15%) 8,901
4. 基幹的設備改造工事等負担金	4,163	3,647	516	1. 組合負担金	4,163	那覇市 (90.77%) 3,779 南風原町 (9.23%) 384
5. 周辺まちづくり公園管理運営負担金	9,000	0	9,000	1. 組合負担金	9,000	那覇市 (85%) 7,650 南風原町 (15%) 1,350
計	772,197	741,021	31,176			

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	447,493	697,507	△250,014	1. 組合負担金	447,493	那覇市 (90.77%) 406,189 南風原町 (9.23%) 41,304
2. 最終処分場建設負担金	194,681	194,681	0	1. 組合負担金	194,681	那覇市 (90.77%) 176,712 南風原町 (9.23%) 17,969
3. 還元施設建設負担金	48,837	55,710	△6,873	1. 組合負担金	48,837	那覇市 (100%) 48,837
4. 周辺まちづくり事業負担金	44,946	98,234	△53,288	1. 組合負担金	44,946	那覇市 41,380 南風原町 3,566
計	735,957	1,046,132	△310,175			

2. 歳 入

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 衛生使用料	250	0	250	1. 使用料	100	公園使用料 100
				2. 行政目的外使用料	150	公園占用料 150
計	250	0	250			

2 款 使用料及び手数料

2 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	597,137	502,902	94,235	1. 清掃手数料	597,137	ごみ処理手数料 597,137
計	597,137	502,902	94,235			

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	29,750	97,759	△68,009	1. 社会資本整備総合交付金	29,750	周辺まちづくり事業 29,750
3. 衛生費国庫補助金	369,389	608,917	△239,528	1. 循環型社会形成推進交付金	369,389	廃棄物処理施設基幹的設備改造事業 369,389
計	399,139	706,676	△307,537			

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	1,345	700	645	1. 土地貸付収入	1,345	行政財産貸付収入 1,345

一般会計

4 款 財産収入 1 項 財産運用収入

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	
2. 利子及び配当金	858	1,041	△183	1. 利子及び配当金	858	財政調整基金預金利子 10 施設整備基金預金利子 847 還元施設基金預金利子 1
計	2,203	1,741	462			

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	478,490	460,374	18,116	1. 売電料	433,158	余剰電力売払料 433,158
				2. 有価物売払料	45,332	鉄・アルミ類 8,715 スラグ 200 溶融メタル 36,417
計	478,490	460,374	18,116			

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	457,615	426,133	31,482	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	457,613	施設整備基金繰入金 457,613
				3. 還元施設基金繰入金	1	還元施設基金繰入金 1
計	457,615	426,133	31,482			

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 1
計	1	1	0			

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	3	3	0	1. 預金利子	3	預金利子 3
計	3	3	0			

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	9,794	10,080	△286	1. ごみ処理受託収入	9,794	他団体ごみ処理受託収入 9,794
計	9,794	10,080	△286			

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	1,062	1,665	△603	1. 雑入	1,060	雑入 1,060
				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	1,062	1,665	△603			

一般会計

7 款 諸収入 3 項 雑入

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	615,500	561,500	54,000	1. 清掃債	615,500	周辺まちづくり事業債 4,500 廃棄物処理施設基幹的設備改造事業債 611,000
計	615,500	561,500	54,000			

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			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. 議会費	3,441	4,426	△985	0	0	0	3,441	1. 報酬	2,256	議員報酬 議長(1人) 312 副議長(1人) 264 議員(7人) 1,680
								8. 旅費	243	費用弁償 定例会・臨時会(9人) 216 視察 27
								9. 交際費	10	交際費 10
								10. 需用費	700	燃料費 10 食糧費 茶菓子代 12 印刷製本費 会議録 678
								11. 役務費	181	筆耕翻訳料 翻訳料 181
								13. 使用料及び賃借料	51	自動車借上料 48 高速道路通行料 3
計	3,441	4,426	△985	0	0	0	3,441			

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	90,401	100,780	△10,379	0	0	5,288	85,113	1. 報酬	2,343	会計年度任用職員基本報酬 1,659 管理者・報酬(1人) 360 副管理者・報酬(1人) 324
								2. 給料	26,946	一般職給料(6人) 26,946

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				
							3. 職員手当等	17,008	通勤手当(6人) 357 扶養手当(5人) 978 住居手当(2人) 672 管理職手当(2人) 1,331 時間外勤務手当 1,337 児童手当(4人) 790 期末・勤勉手当(6人) 11,269 特殊勤務手当(2人) 8 任用職員期末手当(1人) 266	
							4. 共済費	10,125	職員共済組合負担金(6人) 9,462 職員厚生会負担金(3人) 53 地方公務員災害補償金負担金 177 市町村総合事務組合負担金(11人) 16 市町村職員互助会負担金(3人) 48 任用職員(社会保険料)(1人) 323 任用職員(雇用保険料)(1人) 19 任用職員(労災保険)(1人) 27	
							8. 旅費	638	費用弁償 視察研修(2人) 253 普通旅費 研修、調査等 293 任用職員費用弁償(1人) 92	
							9. 交際費	30	交際費 懇談会費用 30	
							10. 需用費	5,399	消耗品費 1,615 事務用品 600 庁舎管理 166 定期購読 115 追録 181 被服貸与 553	

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				
								燃料費 ガソリン代 5 食糧費 茶菓子代 1 印刷製本費 パンフレット 757 修繕費 庁舎関係修理費用 3,021		
							11. 役務費	1,726	通信運搬費 電話回線使用料・郵便料金等 890 手数料 620 火災保険料 全国市有物件災害共済会分担金 42 自動車損害保険料 自動車保険料 47 施設賠償保険料 施設賠償保険料 127	
							12. 委託料	20,779	財務・人給システム保守委託 779 清掃業務委託 4,180 警備業務委託 4,945 定期健康診断業務委託 165 合併浄化槽の保守点検業務委託 484 緑地管理業務委託 3,654 衛生害虫駆除業務委託 183 浄化槽汲取り清掃業務委託 198 空調設備保守点検業務委託 493 施設見学ガイド業務委託 2,655 例規システム更新委託 924 給与システムプログラム修正 424	

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				
								急速充電器保守業務委託 208		
								出退勤管理システム設置費用 1,059		
								ストレスチェック業務委託 9		
								公平委員会事務委託料 12		
								財務書類作成業務委託 407		
							13. 使用料及び賃借料	5,262	複写機・FAX 440	
									パソコン 1,449	
									マット・芳香剤 280	
									地方財政大全使用料 40	
									タクシー券等使用料 149	
									放送受信料 13	
									財務・人給会計システム 2,429	
									HPカーレンタル等 66	
									出退勤管理システム使用料 396	
							18. 負担金、補助及び交付金	129	負担金、補助及び交付金 80	
									全都清 49	
							24. 積立金	1	積立金（財政調整基金） 1	
							26. 公課費	15	公課費 15	
									公課費 15	
2. 環境の杜ふれあい管理運営費	59,340	38,664	20,676	0	0	1	59,339	10. 需用費	27,115	修繕費 27,115
								11. 役務費	147	火災保険料 147
								12. 委託料	23,387	委託料 23,387
								13. 使用料及び賃借料	3,690	使用料及び賃借料 3,690

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			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				
							24. 積立金	5,001	積立金（還元施設基金）	5,001
計	149,741	139,444	10,297	0	0	5,289	144,452			

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	775	△215	0	0	0	560	1. 報酬	432	監査委員報酬 識見者(1人) 312 議員(1人) 120
								8. 旅費	90	費用弁償 例月検査・定期監査(2人) 90
								18. 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	775	△215	0	0	0	560			

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				
1. 清掃総務費	680,721	661,278	19,443	0	0	489,131	191,590	1. 報酬	12,565	会計年度任用職員基本報酬 12,565
								2. 給料	84,849	一般職給料(20人) 84,849
								3. 職員手当等	58,119	通勤手当(19人) 1,363 扶養手当(16人) 4,938

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				
								住居手当(12人) 3,504 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) 2,630 期末・勤勉手当(20人) 35,117 特殊勤務手当(13人) 64 会計年度任用職員期末手当 1,697		
							4. 共済費	34,418	職員共済組合負担金(20人) 30,877 職員厚生会負担金(18人) 206 地方公務員災害補償金負担金(20人) 561 市町村職員互助会負担金(3人) 82 任用職員(社会保険料)(6人) 2,259 任用職員(雇用保険料)(6人) 177 任用職員(労災保険料)(6人) 256	
							8. 旅費	1,310	普通旅費 651 任用職員費用弁償 659	
							13. 使用料及び賃借料	4	使用料及び賃借料 4	
							18. 負担金、補助及び交付金	324	負担金、補助及び交付金 324	
							24. 積立金	489,131	積立金(施設整備基金) 489,131	
							26. 公課費	1	公課費 1	
2. 塵芥処理費 (中間処理)	2,371,379	2,429,950	△58,571	369,389	611,000	597,137	793,853	7. 報償費	84	報償費 84

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				
								10. 需用費	1,916,828	消耗品費 166,342 燃料費 27,643 光熱水費 58,761 修繕費 1,664,082
								11. 役務費	11,032	手数料 1,229 火災保険料 9,624 自動車損害保険料 179
								12. 委託料	431,290	委託料 431,290
								13. 使用料及び賃借料	66	使用料及び賃借料 66
								15. 原材料費	618	原材料費 618
								17. 備品購入費	11,333	備品購入費 11,333
								26. 公課費	128	公課費 128
3. 塵芥処理費 (最終処分)	49,885	31,316	18,569	0	0	0	49,885	10. 需用費	8,711	消耗品費 891 光熱水費 2,042 修繕費 5,778
								11. 役務費	156	通信運搬費 35 火災保険料 121
								12. 委託料	29,462	委託料 29,462
								17. 備品購入費	11,556	備品購入費 11,556
4. 最終処分場 建設費	154,759	154,759	0	0	0	0	154,759	18. 負担金、補助及び交付金	154,759	最終処分場建設負担金 那覇港管理組合負担金 154,759

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					
6. 周辺まちづくり事業費	85,423	207,818	△122,395	29,750	4,500	250	50,923	2. 給料	4,713	一般職給料(1人) 4,713	
								3. 職員手当等	3,049	通勤手当(1人)	51
										扶養手当(1人)	198
										時間外勤務手当(1人)	735
										期末・勤勉手当(1人)	1,926
										特殊勤務手当	19
										児童手当(1人)	120
								4. 共済費	1,744	職員共済組合負担金(1人)	1,687
										地方公務員災害補償金負担金(1人)	33
										市町村職員互助会負担金(1人)	24
10. 需用費	71	光熱水費 光熱水費	71								
11. 役務費	40	手数料 手数料	40								
12. 委託料	22,259	委託料	22,259								
13. 使用料及び賃借料	16	使用料及び賃借料 使用料及び賃借料	16								
14. 工事請負費	51,111	工事請負費	51,111								
16. 公有財産購入費	2,400	公有財産購入費 公有財産購入費	2,400								
26. 公課費	20	公課費	20								
計	3,342,167	3,485,121	△142,954	399,139	615,500	1,086,518	1,241,010				

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	526,284	770,088	△243,804	0	0	0	526,284	22. 償還金、 利子及び 割引料	526,284	ごみ処理施設 最終処分場 還元施設（環境の杜ふれあい） ふれあい公園	441,935 38,757 43,002 2,590
2. 利子	17,155	28,374	△11,219	0	0	0	17,155	22. 償還金、 利子及び 割引料	17,155	一時借入金利子 ごみ処理施設 最終処分場 還元施設（環境の杜ふれあい） ふれあい公園 基幹的設備改造	1 5,558 1,165 5,835 433 4,163
計	543,439	798,462	△255,023	0	0	0	543,439				

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	29. 予備費	30,000	予備費	30,000
計	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000				

一般会計

5 款 予備費 1 項 予備費

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数(人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	27 (7)	14,315	116,508	78,176	208,999	46,287	255,286	
前年度	27 (0)	0	117,334	75,279	192,613	47,827	240,440	
比 較	0 (7)	14,315	△ 826	2,897	16,386	△ 1,540	14,846	

※ () 内は会計年度任用職員で、外数である。

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	1,771	6,114	4,176	2,656	9,553	91	3,540	50,275	78,176
	前年度	1,789	5,118	4,488	2,656	9,571	91	3,350	48,216	75,279
	比 較	△ 18	996	△ 312	0	△ 18	0	190	2,059	2,897

(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
報 酬	14,315	制度新設に伴う増分	14,315	制度新設による増額
給 料	△ 826	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分	0	
		その他の増減分	△ 826	人事異動による減額
職員手当	2,897	制度新設に伴う増分	1,963	制度新設による増額
		その他の増減分	934	人事異動に伴う増額

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	備 考
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	358,907	
	平均給与月額(円)	469,929	
	平均年齢(歳)	48.4	
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	361,626	
	平均給与月額(円)	476,121	
	平均年齢(歳)	49.6	

イ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率(%)			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	合計		
本年度	222.5	222.5	445.0	有り	
前年度	212.5	232.5	445.0		
比較	10.0	△ 10.0	0.0		

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	
(平成28年度)									
那覇・南風原クリーンセンター 管理運営業務委託	844,305	平成28年度から 令和元年度まで	800,793						
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	平成29年度から 令和元年度まで	2,910,124	令和2年度	850,014	425,007	382,500		42,507
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	平成29年度から 令和元年度まで	9,424	令和2年度	2,786	1,393	1,200		193
那覇・南風原クリーンセンター 焼却設備定期修繕	1,452,000	平成29年度から 令和元年度まで	1,095,804	令和2年度	324,000				324,000
(平成29年度)									
那覇エコアイランド 管理運営業務委託	56,020	平成29年度から 令和元年度まで	36,406	令和2年度	18,455				18,455
施設見学ガイド業務委託	7,835	平成29年度から 令和元年度まで	5,174	令和2年度	2,655				2,655
(平成30年度)									
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	16,730	令和元年度	8,151	令和2年度	8,151				8,151
那覇・南風原クリーンセンター 電力設備保守点検業務	11,890	令和元年度	4,382	令和2年度	4,400				4,400
環境の杜ふれあい 管理運営業務委託	69,900	平成30年度から 令和元年度まで	22,163	令和2年度から 令和3年度まで	46,774				46,774
那覇・南風原クリーンセンター ごみ質分析、大気汚染 物質等測定業務委託	15,536	平成30年度から 令和元年度まで	15,536						
那覇・南風原クリーンセンター 契約薬剤(消石灰) 購入	12,971	平成30年度から 令和元年度まで	12,971						
那覇・南風原クリーンセンター 契約薬剤(活性炭) 購入	34,771	平成30年度から 令和元年度まで	34,771						
那覇・南風原クリーンセンター 契約薬剤(キレート 剤) 購入	41,621	平成30年度から 令和元年度まで	41,621						

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	
(令和元年度)									
那覇・南風原クリーンセンター 管理運営業務委託	889,581	令和元年度	0	令和2年度から 令和4年度まで	889,581				889,581
電磁弁(低速破砕機用)の購入	300	令和元年度	0	令和2年度	300				
那覇・南風原クリーンセンター 基幹的設備改造工事 (増額分)	49,500	令和元年度	0	令和2年度	49,500				
那覇・南風原クリーンセンター 電子計算機システム 保守点検業務委託	8,217	令和元年度	0	令和2年度	8,217				8,217
那覇・南風原クリーンセンター 無停電電源装置保守 点検業務委託	720	令和元年度	0	令和2年度	720				720
那覇・南風原クリーンセンター 排ガス分析計(3成分、 4成分)修繕	11,478	令和元年度	0	令和2年度	11,478				11,478
那覇・南風原クリーンセンター 基幹的設備改造工事 (増額分その2)	195,503	令和元年度	0	令和2年度	195,503	97,751	87,900		9,852
那覇・南風原クリーンセンター 契約薬剤等購入	120,218	令和元年度	0	令和2年度	120,218				120,218
那覇・南風原クリーンセンター 電池処理業務委託	18,672	令和元年度	0	令和2年度から 令和4年度まで	18,672				18,672
那覇・南風原クリーンセンター 使用済蛍光管収集・ 運搬及び処理・処分業務委託	12,403	令和元年度	0	令和2年度	12,403				12,403
那覇・南風原クリーンセンター ごみ質分析、大気汚 染物質等測定業務委託	16,114	令和元年度	0	令和2年度	16,114				16,114
那覇・南風原クリーンセンター 不燃ごみ分別処理業 務委託	37,573	令和元年度	0	令和2年度	37,573				37,573
那覇・南風原クリーンセンター 不燃ごみ処理業務に 伴う車両運転業務委託	16,907	令和元年度	0	令和2年度	16,907				16,907
那覇エコアイランド 環境監視調査業務委託	5,269	令和元年度	0	令和2年度	5,269				5,269
(令和2年度)									
那覇エコアイランド 管理運営業務委託	86,129			令和2年度から 令和5年度まで	86,129				86,129

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	平成 30 年度 末 現 在 高	令和元年度末 現在高見込額	令和 2 年度 中 増 減 見 込		令和 2 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	3,064,208	2,726,122	615,500	526,284	2,815,338
計	3,064,208	2,726,122	615,500	526,284	2,815,338

