



令和2年度

一般会計補正予算書(第1号)

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補正予算

(第1号)

令和2年度那覇市・南風原町環境施設組合の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

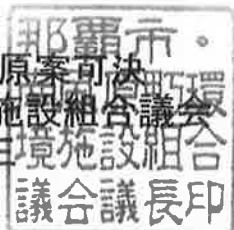
- 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ73,742千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,143,090千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

(債務負担行為の補正)

- 第2条 既定の債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

令和2年10月30日提出

令和2年10月30日
那覇市・南風原町環境施設組合
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 歳入歳出予算補正

(歳 入)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 分担金及び負担金		1,508,154	16,922	1,525,076
	1. 管理運営負担金	772,197	16,922	789,119
2. 使用料及び手数料		597,387	△127,097	470,290
	2. 手数料	597,137	△127,097	470,040
5. 繰入金		457,615	55,885	513,500
	1. 基金繰入金	457,615	55,885	513,500
6. 繰越金		1	111,769	111,770
	1. 繰越金	1	111,769	111,770
7. 諸収入		10,859	16,263	27,122
	2. 受託事業収入	9,794	16,263	26,057
歳 入 合 計		4,069,348	73,742	4,143,090

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		150,301	71,484	221,785
	1. 総務管理費	149,741	71,484	221,225
3. 衛生費		3,342,167	3,158	3,345,325
	1. 清掃費	3,342,167	3,158	3,345,325
4. 公債費		543,439	△900	542,539
	1. 公債費	543,439	△900	542,539
歳 出 合 計		4,069,348	73,742	4,143,090

第 2 表 債務負担行為補正

追加

(単位：千円)

事項	期間	限度額
令和 3 年度 光熱水費（電気料金）	令和 2 年度から 令和 3 年度まで	58,690
令和 3 年度 焼却設備等定期修繕	令和 2 年度から 令和 3 年度まで	649,110

令和2年度 那覇市・南風原町環境施設組合
 一般会計補正予算（第1号）事項別明細書

1. 総括
 （歳入）

（単位：千円）

款	補正前の額	補正額	計
1. 分担金及び負担金	1,508,154	16,922	1,525,076
2. 使用料及び手数料	597,387	△127,097	470,290
5. 繰入金	457,615	55,885	513,500
6. 繰越金	1	111,769	111,770
7. 諸収入	10,859	16,263	27,122
歳入合計	4,069,348	73,742	4,143,090

（歳出）

（単位：千円）

款	補正前の額	補正額	計	補正予算の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2. 総務費	150,301	71,484	221,785	0	0	0	71,484
3. 衛生費	3,342,167	3,158	3,345,325	0	0	△110,834	113,992
4. 公債費	543,439	△900	542,539	0	0	0	△900
歳出合計	4,069,348	73,742	4,143,090	0	0	△110,834	184,576

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	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3. 還元施設管理運営負担金	59,338	16,922	76,260	2. 地方創生臨時交付金 事業負担金	16,922	那覇市 (85%) 14,384 南風原町 (15%) 2,538
計	772,197	16,922	789,119			

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 衛生手数料	597,137	△127,097	470,040	1. 清掃手数料	△127,097	ごみ処理手数料 △127,097
計	597,137	△127,097	470,040			

5 款 繰入金

1 項 基金繰入金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 基金繰入金	457,615	55,885	513,500	1. 財政調整基金繰入金	55,885	財政調整基金繰入金 55,885
計	457,615	55,885	513,500			

6 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 繰越金	1	111,769	111,770	1. 繰越金	111,769	前年度純繰越金 111,769
計	1	111,769	111,770			

2. 歳 入

7 款 諸収入

2 項 受託事業収入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. ごみ処理受託収入	9,794	16,263	26,057	1. ごみ処理受託収入	16,263	他団体ごみ処理受託収入 16,263
計	9,794	16,263	26,057			

3.歳 出

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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	53,795	144,196	0	0	0	53,795	2. 給料	△900	一般職給料(6人) △900
								3. 職員手当等	△1,400	扶養手当(5人) △200 住居手当(2人) △600 児童手当(4人) △200 期末・勤勉手当(6人) △400
								4. 共済費	△500	職員共済組合負担金(6人) △500
								22. 償還金、 利子及び 割引料	710	負担金精算金 710
								24. 積立金	55,885	積立金(財政調整基金) 55,885
2. 環境の杜ふ れあい管理 運営費	59,340	17,689	77,029	0	0	0	17,689	12. 委託料	1,016	委託料 1,016
								18. 負担金、 補助及び 交付金	16,922	負担金、補助及び交付金 16,922
								24. 積立金	△249	積立金(還元施設基金) △249
計	149,741	71,484	221,225	0	0	0	71,484			

3. 歳 出

3 款 衛生費

1 項 清掃費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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	680,721	3,158	683,879	0	0	6,758	△3,600	2. 給料	△1,600	一般職給料(20人) △1,600
								3. 職員手当等	△600	扶養手当(16人) △500 時間外勤務手当(18人) 900 期末・勤勉手当(20人) △1,000
								4. 共済費	△1,400	職員共済組合負担金(20人) △1,400
								24. 積立金	6,758	積立金(施設整備基金) 6,758
2. 塵芥処理費 (中間処理)	2,371,379	0	2,371,379	0	0	△117,592	117,592			財源更正
計	3,342,167	3,158	3,345,325	0	0	△110,834	113,992			

4 款 公債費

1 項 公債費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			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. 利子	17,155	△900	16,255	0	0	0	△900	22. 償還金、 利子及び 割引料	△900	基幹的設備改造 △900
計	543,439	△900	542,539	0	0	0	△900			

補正予算給与費明細書

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
		給 料	職員手当	計			
補正後	27	114,008	74,213	188,221	41,326	229,547	
補正前	27	116,508	76,213	192,721	43,226	235,947	
比 較	0	△ 2,500	△ 2,000	△ 4,500	△ 1,900	△ 6,400	

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
補正後	1,771	5,414	3,576	2,656	10,453	91	3,340	46,912	74,213
補正前	1,771	6,114	4,176	2,656	9,553	91	3,540	48,312	76,213
比 較	0	△ 700	△ 600	0	900	0	△ 200	△ 1,400	△ 2,000

(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	△ 2,500	人事異動に伴う増減分	△ 2,500	人事異動に伴う増減分	△ 2,500	
職員手当	△ 2,000	人事異動に伴う増減分	△ 2,000	扶養手当、住居手当、時間外勤務 手当、児童手当、期末・勤勉手当	△ 2,000	
共済費	△ 1,900	人事異動に伴う増減分	△ 1,900	職員共済組合負担金	△ 1,900	

債務負担行為に関する調書の補正

追加

単位:千円

事 項	限 度 額	前年度末までの 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3年度 光熱水費(電気料金)	58,690			令和2年度から 令和3年度まで	58,690				58,690
令和3年度 焼却設備等定期修繕	649,110			令和2年度から 令和3年度まで	649,110				649,110

