

令和3年度

一般会計予算書

那覇市・南風原町環境施設組合

令和3年度

那覇市・南風原町環境施設組合一般会計予算

令和3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3,046,380千円と定める。

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。

(一時借入金)

第3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4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3年2月5日 提出

那覇市・南風原町環境施設組合

管理者 城間 幹子

令和3年2月5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



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, 224, 978
	1. 管理運営負担金	879, 602
	2. 建設負担金	345, 376
2. 使用料及び手数料		470, 043
	1. 使用料	3
	2. 手数料	470, 040
3. 国庫支出金		5, 000
	1. 国庫補助金	5, 000
4. 財産収入		518, 260
	1. 財産運用収入	1, 858
	2. 財産売払収入	516, 402
5. 繰入金		817, 213
	1. 基金繰入金	817, 213
6. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
7. 諸収入		10, 885
	1. 預金利子	7
	2. 受託事業収入	10, 660
	3. 雑入	218
歳 入 合 計		3, 046, 380

(単位：千円)

(歳 出)	款	項	金 額
1. 議会費			4,735
		1. 議会費	4,735
2. 総務費			148,452
		1. 総務管理費	147,551
		2. 監査委員費	901
3. 衛生費			2,677,923
		1. 清掃費	2,677,923
4. 公債費			185,270
		1. 公債費	185,270
5. 予備費			30,000
		1. 予備費	30,000
	歳 出	合 計	3,046,380

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
環境の杜ふれあい 管理運営業務委託	令和3年度から 令和8年度まで	131,600

令和3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	1,224,978	1,508,154	△283,176
2. 使用料及び手数料	470,043	597,387	△127,344
3. 国庫支出金	5,000	399,139	△394,139
4. 財産収入	518,260	480,693	37,567
5. 繰入金	817,213	457,615	359,598
6. 繰越金	1	1	0
7. 諸収入	10,885	10,859	26
8. 組合債	0	615,500	△615,500
歳入合計	3,046,380	4,069,348	△1,022,968

(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
				国庫支出金	地方債	その他	
1. 議会費	4,735	3,441	1,294	0	0	0	4,735
2. 総務費	148,452	150,301	△1,849	0	0	23,605	124,847
3. 衛生費	2,677,923	3,342,167	△664,244	5,000	0	1,796,011	876,912
4. 公債費	185,270	543,439	△358,169	0	0	0	185,270
5. 予備費	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000
歳出合計	3,046,380	4,069,348	△1,022,968	5,000	0	1,819,616	1,221,764

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	120,534	121,981	△1,447	1. 組合負担金	117,318	那覇市 (90.63%) 106,325 南風原町 (9.37%) 10,993
				2. 那覇市クリーン推進課負担金	3,216	管理棟維持管理負担金 3,216
2. ごみ処理施設管理運営負担金	704,332	577,715	126,617	1. 組合負担金	704,332	那覇市 (90.63%) 633,036 南風原町 (9.37%) 71,296
3. 還元施設管理運営負担金	44,000	59,338	△15,338	1. 組合負担金	44,000	那覇市 (85%) 37,400 南風原町 (15%) 6,600
4. 周辺まちづくり公園管理運営負担金 (基幹的設備改造工事等負担金)	10,736 0	9,000 4,163	1,736 △4,163	1. 組合負担金	10,736	那覇市 (85%) 9,126 南風原町 (15%) 1,610 廃目
計	879,602	772,197	107,405			

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. 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 (90.63%) 176,439 南風原町 (9.37%) 18,242
2. 還元施設建設負担金	42,073	48,837	△6,764	1. 組合負担金	42,073	那覇市 (100%) 42,073
3. 周辺まちづくり事業負担金	10,831	44,946	△34,115	1. 組合負担金	10,831	那覇市 4,848 南風原町 5,983
4. 基幹的設備改造工事等建設負担金 (ごみ処理施設建設負担金)	97,791 0	0 447,493	97,791 △447,493	1. 組合負担金	97,791	那覇市 (90.63%) 88,628 南風原町 (9.37%) 9,163 廃目
計	345,376	735,957	△390,581			

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	3	250	△247	1. 使用料	3	公園使用料 3
計	3	250	△247			

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	470,040	597,137	△127,097	1. 清掃手数料	470,040	ごみ処理手数料 470,040
計	470,040	597,137	△127,097			

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	
1. 土木費国庫補助金	5,000	29,750	△24,750	1. 社会資本整備総合交付金	5,000	周辺まちづくり事業 5,000
(衛生費国庫補助金)	0	369,389	△369,389			廃目
計	5,000	399,139	△394,139			

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	1,345	0	1. 土地貸付収入	1,345	行政財産貸付収入 1,345
2. 利子及び配当金	513	858	△345	1. 利子及び配当金	513	財政調整基金預金利子 10 施設整備基金預金利子 502

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	
計	1,858	2,203	△345			還元施設基金預金利子 1

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	516,402	478,490	37,912	1. 売電料	457,457	余剰電力売払料 457,457
				2. 有価物売払料	58,945	鉄・アルミ類 7,274 スラグ 231 溶融メタル 51,440
計	516,402	478,490	37,912			

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	817,213	457,615	359,598	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	798,404	施設整備基金繰入金 798,404
				3. 還元施設基金繰入金	18,808	還元施設基金繰入金 18,808
計	817,213	457,615	359,598			

一般会計

5 款 繰入金 1 項 基金繰入金

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			

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	7	3	4	1. 預金利子	7	預金利子
計	7	3	4			

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	10,660	9,794	866	1. ごみ処理受託収入	10,660	他団体ごみ処理受託収入
計	10,660	9,794	866			

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	218	1,062	△844	1. 雑入	216	雑入
				2. 物件災害保険金	2	全国市有物件災害共済会保険金
						全国都市清掃会議廃棄物プラント保険金
計	218	1,062	△844			

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	
(衛生債)	0	615,500	△615,500			廃目
計	0	615,500	△615,500			

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	4,735	3,441	1,294	0	0	0	4,735	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
								8. 旅費	1,639	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	1,391 216 1,175 248 248
								9. 交際費	10	交際費	10
								10. 需用費	659	食糧費 印刷製本費	12 647
								11. 役務費	171	筆耕翻訳料	171
計	4,735	3,441	1,294	0	0	0	4,735				

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	84,742	90,401	△5,659	0	0	4,796	79,946	1. 報酬	2,385	任用職員基本報酬 二役報酬(2人) 管理者(1人) 副管理者(1人)	1,701 684 360 324
								2. 給料	26,164	一般職給料(6人)	26,164
								3. 職員手当等	16,304	通勤手当(6人) 扶養手当(4人)	383 858

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				
								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(3人) 560 期末・勤勉手当(6人) 10,793 特殊勤務手当(2人) 8 任用職員期末手当(1人) 362		
							4. 共済費 9,704	職員共済組合負担金(6人) 9,027 職員厚生会負担金(4人) 50 地公災補償金負担金 174 市町村総合事務組合負担金(11人) 15 市町村職員互助会負担金(2人) 48 任用職員(社会保険料)(1人) 336 任用職員(雇用保険料)(1人) 22 任用職員(労災保険)(1人) 32		
							8. 旅費 154	普通旅費 103 任用職員費用弁償(1人) 51		
							9. 交際費 30	交際費 30		
							10. 需用費 3,134	消耗品費 1,603 燃料費 6 食糧費 1 修繕費 1,524		
							11. 役務費 1,836	通信運搬費 831 手数料 792 火災保険料 41 自動車損害保険料 45 施設賠償保険料 127		
							12. 委託料 19,547	委託料 19,547		

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					
								13. 使用料及び賃借料	5,231	使用料及び賃借料	5,231
								17. 備品購入費	118	備品購入費	118
								18. 負担金、補助及び交付金	129	負担金、補助及び交付金	129
								24. 積立金	1	積立金（財政調整基金）	1
								26. 公課費	5	公課費	5
2. 環境の杜ふれあい管理運営費	62,809	59,340	3,469	0	0	18,809	44,000	1. 報酬	122	報酬(5人)	122
								8. 旅費	48	費用弁償(5人)	48
								10. 需用費	30,414	食糧費 修繕費	3 30,411
								11. 役務費	145	火災保険料	145
								12. 委託料	23,389	委託料	23,389
								13. 使用料及び賃借料	3,690	使用料及び賃借料	3,690
								24. 積立金	5,001	積立金（還元施設基金）	5,001
計	147,551	149,741	△2,190	0	0	23,605	123,946				

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	901	560	341	0	0	0	901	1. 報酬	432	監査委員報酬(2人) 432 識見者(1人) 312 議員(1人) 120
								8. 旅費	428	費用弁償(4人) 317 例月検査・定期監査(2人) 90 県外研修(2人) 227 普通旅費(1人) 111
								18. 負担金、 補助及び 交付金	41	負担金、補助及び交付金 41 町村監査委員協議会負担金 35 研修会負担金 6
計	901	560	341	0	0	0	901			

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	722,818	680,721	42,097	0	0	527,564	195,254	1. 報酬	16,343	任用職員基本報酬(8人) 16,343
								2. 給料	83,766	一般職給料(20人) 83,766
								3. 職員手当等	58,294	通勤手当(18人) 1,336 扶養手当(13人) 3,918 住居手当(12人) 3,810 管理職手当(2人) 1,270 時間外勤務手当(18人) 8,381 児童手当(9人) 2,560 期末・勤勉手当(20人) 34,251 特殊勤務手当(13人) 64 任用職員期末手当(8人) 2,704

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				
								4. 共済費	34,886	職員共済組合負担金(20人) 30,536 職員厚生会負担金(16人) 202 地公災補償金負担金(20人) 545 市町村職員互助会負担金(4人) 83 任用職員(社会保険料)(8人) 3,067 任用職員(雇用保険料)(8人) 185 任用職員(労災保険料)(8人) 268
								8. 旅費	1,517	普通旅費 853 会計年度任用職員費用弁償 664
								13. 使用料及び賃借料	6	使用料及び賃借料 6
								18. 負担金、補助及び交付金	441	負担金、補助及び交付金 441
								24. 積立金	527,564	積立金(施設整備基金) 527,564
								26. 公課費	1	公課費 1
2. 塵芥処理費 (中間処理)	1,740,638	2,371,379	△630,741	0	0	1,268,444	472,194	7. 報償費	84	報償費 84
								10. 需用費	1,301,807	消耗品費 167,269 燃料費 22,855 光熱水費 65,290 修繕費 1,046,393
								11. 役務費	11,001	手数料 1,149 火災保険料 9,718 自動車損害保険料 134
								12. 委託料	421,684	委託料 421,684

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. 使用料及び賃借料	66	使用料及び賃借料	66
								15. 原材料費	843	原材料費	843
								17. 備品購入費	5,054	備品購入費	5,054
								26. 公課費	99	公課費	99
3. 塵芥処理費 (最終処分)	38,621	49,885	△11,264	0	0	0	38,621	10. 需用費	4,729	消耗品費 光熱水費 修繕費	909 2,044 1,776
								11. 役務費	155	通信運搬費 火災保険料	35 120
								12. 委託料	33,539	委託料	33,539
								17. 備品購入費	198	備品購入費	198
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	154,759 154,759
6. 周辺まちづ くり事業費	21,087	85,423	△64,336	5,000	0	3	16,084	3. 職員手当等	207	時間外勤務手当(1人) 特殊勤務手当(1人)	205 2
								4. 共済費	31	地公災補償金負担金(1人)	31
								10. 需用費	16	消耗品費	16
								11. 役務費	89	通信運搬費 手数料	1 88
								12. 委託料	10,739	委託料	10,739

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					
								16. 公有財産 購入費	10,000	公有財産購入費	10,000
								26. 公課費	5	公課費	5
計	2,677,923	3,342,167	△664,244	5,000	0	1,796,011	876,912				

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	173,826	526,284	△352,458	0	0	0	173,826	22. 償還金、 利子及び 割引料	173,826	最終処分場 還元施設(環境の杜ふれあい)37,174 ふれあい公園 5,180 基幹的設備改造 92,054	39,418
2. 利子	11,444	17,155	△5,711	0	0	0	11,444	22. 償還金、 利子及び 割引料	11,444	一時借入金利子 最終処分場 504 還元施設(環境の杜ふれあい) 4,899 ふれあい公園 303 基幹的設備改造 5,737	1
計	185,270	543,439	△358,169	0	0	0	185,270				

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

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	その他の手当	計			
本 年 度	長 等	2	684	0	0	684	0	684
	議 員	9	2,256	0	0	2,256	0	2,256
	その他の特別職	2	432	0	0	432	0	432
	計	13	3,372	0	0	3,372	0	3,372
前 年 度	長 等	2	684	0	0	684	0	684
	議 員	9	2,256	0	0	2,256	0	2,256
	その他の特別職	2	432	0	0	432	0	432
	計	13	3,372	0	0	3,372	0	3,372
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別職	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0

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	26 (9)	18,044	109,930	75,520	203,494	44,621	248,115	
前年度	27 (7)	14,315	116,508	78,927	209,750	46,287	256,037	
比 較	-1 (2)	3,729	△ 6,578	△ 3,407	△ 6,256	△ 1,666	△ 7,922	

※ () 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	費用弁償	合 計
	本年度	1,719	4,776	4,482	2,601	9,923	74	3,120	48,110	715	75,520
	前年度	1,771	6,114	4,176	2,656	9,553	91	3,540	50,275	751	78,927
	比 較	△ 52	△ 1,338	306	△ 55	370	△ 17	△ 420	△ 2,165	△ 36	△ 3,407

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円) 単位：千円)

区分	増減額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
報 酬	3,729	昇給及び人員増に伴う増分	3,729	任用職員(2人)増員
給 料	△ 6,578	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	△ 6,578	人事異動による減額
職員手当	△ 3,407	昇給及び人員増に伴う増分	1,067	任用職員(2人)増員
		その他の増減分	△ 4,474	人事異動に伴う減額

(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3年1月1日現在	平均給料月額(円)	353,096
	平均給与月額(円)	452,405
	平均年齢(歳)	47.9
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

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	222.5	222.5	445.0		
比較	0.0	0.0	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 基幹的設備改造工事	5,803,320	平成29年度から 令和2年度まで	3,961,273						0
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2年度まで	12,210						0
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2年度まで	1,449,614						0
(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2年度まで	54,861						0
施設見学ガイド業務委託	7,835	平成29年度から 令和2年度まで	7,829						0
(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	令和元年度から 令和2年度まで	16,302						0
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	令和元年度から 令和2年度まで	8,782						0
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2年度まで	44,530	令和3年度	22,367				22,367
(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	令和元年度から 令和2年度まで	286,008	令和3年度から 令和4年度まで	603,573				603,573
電磁弁(低速破砕機用)の購入	300	令和元年度から 令和2年度まで	209						0
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	令和元年度から 令和2年度まで	137,500						0
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	令和元年度から 令和2年度まで	8,014						0
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	令和元年度から 令和2年度まで	682						0
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	令和元年度から 令和2年度まで	10,890						0
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	令和元年度から 令和2年度まで	176,000						0
那覇・南風原クリーンセンター 契約薬剤等購入	120,218	令和元年度から 令和2年度まで	120,218						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	
(令和元年度)									
那覇・南風原クリーンセンター 電池処理業務委託	18,672	令和元年度から 令和2年度まで	6,224	令和3年度から 令和4年度まで	12,448				12,448
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	令和元年度から 令和2年度まで	12,403						0
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	令和元年度から 令和2年度まで	15,400						0
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	令和元年度から 令和2年度まで	37,565						0
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	令和元年度から 令和2年度まで	15,906						0
那覇エコアイランド 環境監視調査業務委託	5,269	令和元年度から 令和2年度まで	4,125						0
環境の杜ふれあい公園管理 除草・清掃業務委託	6,770	令和元年度から 令和2年度まで	6,716						0
環境の杜ふれあい公園管理 巡回警備業務委託	2,409	令和元年度から 令和2年度まで	2,409						0
(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	4,125	令和3年度から 令和5年度まで	82,004				82,004
令和3年度 光熱水費(電気料金)	58,690	令和2年度	0	令和3年度	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	0	令和3年度	649,110				649,110
那覇・南風原クリーンセンター 電力設備保守点検業 務委託	20,210	令和2年度	0	令和3年度から 令和5年度まで	20,210				20,210
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	21,233	令和2年度	0	令和3年度から 令和5年度まで	21,233				21,233
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	2,093	令和2年度	0	令和3年度から 令和5年度まで	2,093				2,093
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	29,865	令和2年度	0	令和3年度から 令和5年度まで	29,865				29,865
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	18,136	令和2年度	0	令和3年度から 令和5年度まで	18,136				18,136
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	16,605	令和2年度	0	令和3年度	16,605				16,605

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2年度)										
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	42,361	令和2年度	0	令和3年度	42,361					42,361
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	16,786	令和2年度	0	令和3年度	16,786					16,786
那覇・南風原クリーンセンター 一般廃棄物処理委託業務(小型家電類)	1,831	令和2年度	0	令和3年度	1,831					1,831
那覇・南風原クリーンセンター 契約薬剤等購入	117,717	令和2年度	0	令和3年度	117,717					117,717
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	15,109	令和2年度	0	令和3年度	15,109					15,109
那覇エコアイランド 環境監視調査業務委託	4,939	令和2年度	0	令和3年度	4,939					4,939
環境の杜ふれあい公園管理 除草・清掃業務委託	6,300	令和2年度	0	令和3年度	6,300					6,300
環境の杜ふれあい公園管理 巡回警備業務委託	4,439	令和2年度	0	令和3年度	4,439					4,439
環境の杜ふれあい 長期更新修繕計画(チラー設備更新)	30,411	令和2年度	0	令和3年度	30,411					30,411
(令和3年度)										
環境の杜ふれあい 管理運営業務委託	131,600			令和3年度から 令和8年度まで	131,600					131,600

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	令和元年度末 現 在 高	令和2年度末 現在高見込額	令和3年度中増減見込		令和3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	2,717,622	2,766,842	53,700	173,826	2,646,716
計	2,717,622	2,766,842	53,700	173,826	2,646,716

