

令和3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3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3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219,975千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,266,355千円とする。

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3年10月29日提出

令和3年10月29日 原案可決
那覇市・南風原町環境施設組合
議長 翁長 俊英

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)

款	項	補正前の額	補正額	計
4. 財産収入		518,260	34,673	552,933
5. 繰入金	1. 財産運用収入	1,858	34,673	36,531
6. 繰越金	1. 基金繰入金	817,213	57,714	874,927
7. 諸収入	1. 繰越金	817,213	57,714	874,927
	3. 雑入	1	115,426	115,427
		10,885	115,426	115,427
		218	12,162	23,047
	歳入合計	3,046,380	219,975	3,266,355

(単位：千円)

(歳出)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		148,452	102,747	251,199
3. 衛生費	1. 総務管理費	147,551	102,747	250,298
		2,677,923	117,228	2,795,151
	1. 清掃費	2,677,923	117,228	2,795,151
	歳出合計	3,046,380	219,975	3,266,355

(単位：千円)

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 4 年度 光熱水費 (電気料金)	令和 3 年度から 令和 4 年度まで	48,520
令和 4 ~ 5 年度 焼却設備等定期修繕	令和 3 年度から 令和 5 年度まで	1,203,840

令和3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
4. 財産収入	518,260	34,673	552,933
5. 繰入金	817,213	57,714	874,927
6. 繰越金	1	115,426	115,427
7. 諸収入	10,885	12,162	23,047
歳入合計	3,046,380	219,975	3,266,355

（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	
				国庫支出金	地方債	その他	
2. 総務費	148,452	102,747	251,199	0	0	34,673	68,074
3. 衛生費	2,677,923	117,228	2,795,151	0	0	0	117,228
歳出合計	3,046,380	219,975	3,266,355	0	0	34,673	185,302

2.歳 入

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
4 款 財産収入	1 項 財産運用収入 (単位：千円)					
1. 財産貸付収入	1,345	34,673	36,018	1. 土地貸付収入	34,673	行政財産貸付収入 34,673
計	1,858	34,673	36,531			

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
5 款 繰入金	1 項 基金繰入金 (単位：千円)					
1. 基金繰入金	817,213	57,714	874,927	1. 財政調整基金繰入金	57,714	財政調整基金繰入金 57,714
計	817,213	57,714	874,927			

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
6 款 繰越金	1 項 繰越金 (単位：千円)					
1. 繰越金	1	115,426	115,427	1. 繰越金	115,426	前年度純繰越金 115,426
計	1	115,426	115,427			

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
7 款 諸収入	3 項 雑入 (単位：千円)					
1. 雑入	218	12,162	12,380	2. 物件災害保険金	12,162	全国市有物件災害共済会保険金 12,162

2.歳入

7 款 諸収入		3 項 雑入			明
目	補正前の額	補正額	計	節	
				区 分	金額
計	218	12,162	12,380		

(単位：千円)

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		節	金額	説明
				国県支出金	特定財債	財源その他	一般財源	区分			
1. 一般管理費	84,742	67,825	152,567	0	0	0	67,825	3. 職員手当等	△900	住居手当(2人) 児童手当(3人)	
								22. 償還金、 利子及び 割引料	11,011	負担金精算金	
								24. 積立金	57,714	積立金 (財政調整基金)	
2. 環境の杜ふ れあい管理 運営費	62,809	34,922	97,731	0	0	34,673	249	18. 負担金、 補助及び 交付金	28,437	負担金、補助及び交付金	
								24. 積立金	6,485	積立金 (還元施設基金)	
計	147,551	102,747	250,298	0	0	34,673	68,074				

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	金額	説明
				国県支出金	特定財債	財源その他	一般財源	区分			
1. 清掃総務費	722,818	107,720	830,538	0	0	0	107,720	2. 給料	△1,000	一般職給料(20人)	
								4. 共済費	△500	職員共済組合負担金(20人)	
								24. 積立金	109,220	積立金 (施設整備基金)	
									109,220	109,220	

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		
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	区分	金額	金額			
												特	
												定	額
2.塵芥処理費 (中間処理)	1,740,638	9,508	1,750,146	0	0	0	9,508	10.需用費	9,508	燃料費 光熱水費	1,102 8,406		
計	2,677,923	117,228	2,795,151	0	0	0	117,228						

補正予算給与費明細書

一般職

(単位：千円)

(1) 総括

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	26	108,930	70,839	40,211	219,980	
補正前	26	109,930	71,739	40,711	222,380	
比較	0	△ 1,000	△ 900	△ 500	△ 2,400	

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	1,719	4,776	3,882	2,601	9,923	74	2,820	45,044	70,839
補正前	1,719	4,776	4,482	2,601	9,923	74	3,120	45,044	71,739
比較	0	0	△ 600	0	0	0	△ 300	0	△ 900

(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
		増減	事由		
給料	△ 1,000	△ 1,000	人事異動に伴う増減分	△ 1,000	
職員手当	△ 900	△ 900	人事異動に伴う増減分	△ 900	
共済費	△ 500	△ 500	人事異動に伴う増減分	職員共済組合負担金	△ 500