

令和2年度

一般会計歳入歳出決算書

那覇市・南風原町環境施設組合

目 次

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決算書	P 1～P 2
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決算事項別明細書	P 3～P 14
実質収支に関する調書.....	P 15
財産に関する調書.....	P 16～P 23

令和2年度 一般会計 歳入決算書

認定第1号

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納次償額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較	備考
01 分担金及び負担金		1,524,826,000	1,524,968,225	1,524,968,225	0	0	△142,225	
	01 管理運営負担金	789,119,000	789,261,225	789,261,225	0	0	△142,225	
02 使用料及び手数料	02 建設負担金	735,707,000	735,707,000	735,707,000	0	0	0	
	01 使用料	470,290,000	488,873,010	488,873,010	0	0	△18,583,010	
03 国庫支出金		250,000	0	0	0	0	250,000	
	02 手数料	470,040,000	488,873,010	488,873,010	0	0	△18,833,010	
04 財産収入	01 国庫補助金	447,434,381	442,534,381	369,499,580	0	73,034,801	77,934,801	
		447,434,381	442,534,381	369,499,580	0	73,034,801	77,934,801	
05 繰入金	01 財産運用収入	549,826,000	550,441,383	550,441,383	0	0	△615,383	
	02 財産売却収入	2,203,000	2,212,123	2,212,123	0	0	△9,123	
06 繰越金		547,623,000	548,229,260	548,229,260	0	0	△606,260	
	01 基金繰入金	478,421,000	457,640,000	457,640,000	0	0	20,781,000	
07 諸収入		478,421,000	457,640,000	457,640,000	0	0	20,781,000	
	01 繰越金	154,573,381	154,573,450	154,573,450	0	0	△69	
08 組合債		154,573,381	154,573,450	154,573,450	0	0	△69	
	01 預金利子	27,122,000	28,562,474	28,562,474	0	0	△1,440,474	
09 雑収入	01 預金利子	3,000	7,749	7,749	0	0	△4,749	
	02 受託事業収入	26,057,000	26,748,030	26,748,030	0	0	△691,030	
10 雑債	03 雑収入	1,062,000	1,806,695	1,806,695	0	0	△744,695	
		629,200,000	575,500,000	575,500,000	0	0	53,700,000	
11 雑債	01 組合債	629,200,000	575,500,000	575,500,000	0	0	53,700,000	
歳入合計		4,281,692,762	4,223,092,923	4,150,088,122	0	73,034,801	131,634,640	

令和2年度 一般会計 歳出決算書

(単位：円)

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出 済額との比較	備考
01	議会費	3,441,000	2,795,448	0	645,552	645,552	
	01 議会費	3,441,000	2,795,448	0	645,552	645,552	
02	総務費	221,239,000	205,037,857	0	16,201,143	16,201,143	
	01 総務管理費	220,679,000	204,495,857	0	16,183,143	16,183,143	
	02 監査委員費	560,000	542,000	0	18,000	18,000	
03	衛生費	3,484,473,762	3,257,542,066	149,104,003	77,827,693	226,931,696	
	01 清掃費	3,484,473,762	3,257,542,066	149,104,003	77,827,693	226,931,696	
04	公債費	542,539,000	542,385,778	0	153,222	153,222	
	01 公債費	542,539,000	542,385,778	0	153,222	153,222	
05	予備費	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	
	01 予備費	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	
歳出合計		4,281,692,762	4,007,761,149	149,104,003	124,827,610	278,931,613	

令和3年 10月29日

那覇市・南風原町環境施設組合 管理者 城間 幹子

歳入歳出差引残額 142,296,973 円

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

令和2年度 一般会計 歳入決算事項別明細書

款	項	目	予算理額					計	節		収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考		
			当初予算額	補正予算額	繰越費及び繰越事業費の繰越財源充当額	繰越費及び繰越事業費の繰越財源充当額	計		区分	金額						
										当					増	
01. 分相金及び負担金	01. 管理運営負担金	01. 組合管理運営負担金	1,508,154,000	16,672,000	0	1,524,826,000				1,524,968,225	0	0	那覇市 (90.77%) 南風原町 (9.23%)			
			772,197,000	16,922,000	0	789,119,000				789,261,225	0	0				
			121,981,000	0	0	121,981,000				122,329,225	0	0				
								01. 組合負担金	119,113,000		119,113,000	0		0	那覇市 (90.77%) 南風原町 (9.23%)	
								02. 那覇市クリーン推進課負担金	2,868,000		3,216,225	0		0	管理組織管理員負担金 3,216,225	
			577,715,000	0	0	577,715,000				577,715,000	577,715,000	0		0	那覇市 (90.77%) 南風原町 (9.23%)	
								01. 組合負担金	577,715,000		577,715,000	577,715,000		0	0	那覇市 (90.77%) 南風原町 (9.23%)
			59,338,000	16,922,000	0	76,260,000				76,054,000	76,054,000	0		0		
								01. 組合負担金	59,338,000		59,338,000	59,338,000		0	0	那覇市 (85%) 南風原町 (15%)
								02. 地方創生臨時交付金事業負担金	16,922,000		16,716,000	16,716,000		0	0	那覇市 (85%) 南風原町 (15%)
					04. 基幹的設備改造工事等負担金	4,163,000	0	4,163,000	4,163,000	0	0					
					01. 組合負担金			4,163,000	4,163,000	0	0	那覇市 (90.77%) 南風原町 (9.23%)				
					05. 西辺まちづくり公園管理運営負担金	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	0	0					
					01. 組合負担金			9,000,000	9,000,000	0	0	那覇市 (85%) 南風原町 (15%)				
	02. 繰越負担金								735,707,000	0	0					
					01. 組合負担金	447,493,000	0	447,493,000	447,493,000	0	0					
					01. 管理運営負担金				447,493,000	0	0	那覇市 (90.77%) 南風原町 (9.23%)				

(款) 01. 分相金及び負担金 (項) 01. 管理運営負担金

令和2年度 一般会計 歳入決算事項別明細書

(単位：円)

款	項	目	予算現額				収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			当初予算額	補正予算額	繰繰度及び繰越事業費繰越財源充当額	計				
01. 分担金及び負担金	02. 建設負担金	02. 最終処分場建設負担金	194,681,000	0	0	194,681,000	194,681,000	0	0	
			01. 組合負担金				194,681,000	194,681,000	0	0
	03. 還元施設建設負担金	03. 還元施設建設負担金	48,837,000	0	0	48,837,000	48,837,000	0	0	
			01. 組合負担金				48,837,000	48,837,000	0	0
02. 使用料及び手数料	01. 使用料	04. 周辺まちづくり事業負担金	44,696,000	△250,000	0	44,696,000	44,696,000	0	0	
			01. 組合負担金				44,696,000	44,696,000	0	0
	02. 手数料	01. 衛生使用料	597,387,000	△127,097,000	0	470,290,000	488,873,010	0	0	
			01. 使用料				250,000	0	0	0
03. 国庫補助金	01. 国庫補助金	01. 衛生手数料	250,000	0	0	250,000	0	0	0	
			01. 使用料				100,000	0	0	0
	02. 手数料	02. 行政目的外使用料	250,000	△127,097,000	0	129,903,000	150,000	0	0	
			01. 清掃手数料				470,040,000	488,873,010	0	0
03. 国庫補助金	01. 国庫補助金	01. 衛生手数料	597,137,000	△127,097,000	0	470,040,000	488,873,010	0	0	
			01. 衛生手数料				470,040,000	488,873,010	0	0
	02. 手数料	02. 行政目的外使用料	399,139,000	△3,008,000	51,303,381	447,434,381	442,534,381	0	73,034,801	
			01. 国庫補助金				447,434,381	442,534,381	0	73,034,801
02. 手数料	02. 行政目的外使用料	02. 七木費国庫補助金	29,750,000	△250,000	51,303,381	80,803,381	80,803,381	0	23,257,801	
			02. 七木費国庫補助金				80,803,381	80,803,381	0	23,257,801

(款) 01. 分担金及び負担金 (項) 02. 建設負担金

令和2年度 一般会計 歳入決算事項別明細書

款	項	目	予算現額					収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
			当初予算額	補正予算額	繰越費及繰越事業費繰越財源充当額	計	節					
							区分					金額
03. 国庫支出金	01. 国庫補助金	02. 土木費国庫補助金					01. 社会資本整備総合交付金	80,803,381	80,803,381	23,257,801	周辺まちづくり事業 57,545,580	
		03. 衛生費国庫補助金	369,389,000	△2,758,000	0	366,631,000			361,731,000	0	49,777,000	
04. 財産収入	01. 財産運用収入		480,693,000	69,133,000	0	549,826,000	01. 循環型社会形成推進交付金	366,631,000	361,731,000	49,777,000	廃棄物処理施設基幹的設備改修事業 311,954,000	
			2,203,000	0	0	2,203,000			550,441,383	0	0	
		01. 財産貸付収入	1,345,000	0	0	1,345,000			1,345,323	0	0	
		02. 利子及び配当金	868,000	0	0	868,000			866,800	0	0	
							01. 利子及び配当金	868,000	866,800	0	0	財政調整基金預金利子 507 高齢者福祉基金預金利子 866,024 還元施設基金預金利子 269
05. 繰入金	01. 基金繰入金		478,490,000	69,133,000	0	547,623,000			548,229,260	0	0	
			478,490,000	69,133,000	0	547,623,000			548,229,260	0	0	
							01. 売電料	483,158,000	475,358,159	0	0	余剰電力売払料(沖縄電力) 244,474,968 新電力 230,883,191
							02. 有価物売払料	64,465,000	72,871,101	0	0	鉄・アルミ類 14,220,821 スライク 688,300 溶融メタル 57,961,980
			457,615,000	20,806,000	0	478,421,000			457,640,000	0	0	
			457,615,000	20,806,000	0	478,421,000			457,640,000	0	0	
		01. 基金繰入金	457,615,000	20,806,000	0	478,421,000			457,640,000	0	0	

(款) 03. 国庫支出金

(項) 01. 国庫補助金

令和2年度 一般会計 歳入決算事項別明細書

(歳入)	款	項	目	予算現額				節		収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
				当予算額	補正予算額	繰越金及び繰越事業費繰越勘定当額	計	区分	金額					
														01. 基金繰入金
05.	繰入金	01. 基金繰入金	01. 基金繰入金					01. 財政調整基金繰入金	55,885,000	55,885,000	0	0	財政調整基金繰入金 55,885,000	
								02. 施設整備基金繰入金	422,534,000	401,755,000	0	0	0	施設整備基金繰入金 401,755,000
								03. 還元施設基金繰入金	1,000	0	0	0	0	
06.	繰越金			1,000	111,769,000	42,803,381	154,573,381		154,573,450	154,573,450	0	0	0	
		01. 繰越金		1,000	111,769,000	42,803,381	154,573,381		154,573,450	154,573,450	0	0	0	
			01. 繰越金	1,000	111,769,000	42,803,381	154,573,381		154,573,450	154,573,450	0	0	0	
07.	雑収入			10,859,000	16,263,000	0	27,122,000		28,562,474	28,562,474	0	0	0	前年度繰越金 111,770,069 繰越預貯金繰越金 42,803,381
		01. 預金利子		3,000	0	0	3,000		7,749	7,749	0	0	0	
			01. 預金利子	3,000	0	0	3,000		7,749	7,749	0	0	0	
								01. 預金利子	3,000	7,749	0	0	0	預金利子 7,749
		02. 受託事業収入		9,794,000	16,263,000	0	26,057,000		26,748,030	26,748,030	0	0	0	
			01. 二み処理受託収入	9,794,000	16,263,000	0	26,057,000		26,748,030	26,748,030	0	0	0	
								01. 二み処理受託収入	26,057,000	26,748,030	0	0	0	他団体二み処理受託収入 26,748,030
		03. 雑入		1,062,000	0	0	1,062,000		1,806,695	1,806,695	0	0	0	
			01. 雑入	1,062,000	0	0	1,062,000		1,806,695	1,806,695	0	0	0	
								01. 雑入	1,060,000	1,806,695	0	0	0	雑入 1,806,695

(項) 01. 基金繰入金

(款) 05. 繰入金

(単位：円)

令和2年度 一般会計 歳入決算事項別明細書

款	項	目	予算現額						調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			当初予算額	補正予算額	繰越金及び繰越事業費繰越財源充当額	節		計					
						区分	金額						
07. 雑収入	03. 雑収入	01. 雑収入						2,000	0	0	0		
08. 組合債	01. 組合債	01. 衛生債	615,500,000	5,200,000	8,500,000		629,200,000		575,500,000	0	0		
			615,500,000	5,200,000	8,500,000		629,200,000		575,500,000	0	0		
			615,500,000	5,200,000	8,500,000		629,200,000	01. 滞り債	575,500,000	0	0	0	周辺まちづくり事業債 8,500,000 廃棄物処理施設基幹的設備改善事業債 567,000,000
歳入合計			4,069,348,000	109,738,000	102,606,762	4,281,692,762		4,223,092,923	0	73,034,801			

(歳入)

(単位：円)

(款) 07. 雑収入

(項) 03. 雑収入

-8-
令和2年度 一般会計 歳出決算事項別明細書

款	項	目	予算現額						翌年度繰越額			備考				
			当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節		支出済額	繰越費 通次繰越		繰越明許費	事故繰越	不用額	
								区分	金額							
01. 一般会費			3,441,000	0	0	0	3,441,000			2,795,448			645,552			
			3,441,000	0	0	0	3,441,000			2,795,448			645,552			
			3,441,000	0	0	0	3,441,000			2,795,448			645,552			
								01. 報酬	2,256,000		2,256,000			0	2,256,000	職員報酬
								08. 旅費	243,000		120,000			120,000	120,000	費用弁償
								09. 交際費	10,000		1,080			8,920	1,080	交際費
								10. 需用費	700,000		339,168			360,832	2,171 4,357 332,570	燃料費 食糧費 印刷費本費
								11. 事務費	181,000		79,200			101,800	79,200	筆耕用紙料
								13. 使用料及び賃借料	51,000		0			51,000		
			02. 総務費			150,301,000	70,938,000	0	0	221,239,000			205,037,857			16,201,143
149,741,000	70,938,000	0				0	220,679,000			204,495,857			16,183,143			
90,401,000	53,249,000	0				0	143,650,000			137,576,161			6,073,839			
01. 総務管理費																
								01. 報酬	2,343,000		2,317,264			25,736	会計年度任用職員基本報酬 1,633,264 二役報酬 884,000	
								02. 給料	26,046,000		25,947,300			98,700	一般職給料 25,947,300	
					03. 職員手当等	15,608,000		14,319,174			1,288,826	382,560 738,000 1,048,800 724,113 510,000 10,850,453	通勤手当 扶養手当 管理職手当 時間外勤務手当 児童手当 期末・勤続手当			

(款) 01. 一般会費

(項) 01. 一般会費

(単位:円)

令和2年度 一般会計 歳出決算事項別明細書

款	項	目	予算現額					支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考		
			当初予算額	補正予算額	繰越費及び繰越事業費繰越額	予算費支出及び流用増減			計	継続費 通次繰越	繰越明許費			事故繰越	
						節 区分	金額								
02. 総務費	01. 総務管理費	01. 一般管理費												会計年度任用職員期末手当 265,248	
		03. 職員手当等													
		04. 未済費				9,625,000	9,304,458						320,542		職員共済組合負担金 8,687,010 職員厚生会負担金 49,419 地方公務員災害補償会負担金 174,990 沖縄県市町村総合事務組合負担金 15,000 沖縄県市町村職員互助会負担金 47,328 臨時職員(社会保険料) 279,448 臨時職員(雇用保険料) 20,957 臨時職員(労災保険) 30,306
		08. 旅費				92,000	50,400						41,600		会計年度任用職員費用弁償 50,400
		09. 交際費				30,000	0						30,000		
		10. 需用費				5,399,000	4,204,134						1,194,866		消耗品費 1,224,138 印刷製本費 336,600 修繕費 2,643,396
		11. 役務費				1,726,000	1,524,135						201,865		通信運搬費 791,069 手数料 520,061 火災保険料 41,273 自動車損害保険料 44,922 施設賠償保険料 126,810
		12. 委託料				20,779,000	18,819,835						1,959,165		委託料 18,400,835 公平委員会事務委託料 12,000 財産管理作成業務委託 407,000
		13. 使用料及び賃借料				6,262,000	4,384,919						877,081		使用料及び賃借料 4,384,919
		18. 負担金、補助及び交付金				129,000	95,000						34,000		負担金、補助及び交付金 95,000
		22. 償還金、利子及び割引料				710,000	710,000						0		負担金積算金 710,000
		24. 積立金				55,886,000	55,884,542						1,458		積立金(財政調整基金) 55,884,542
		26. 公課費				15,000	15,000						0		公課費 15,000

(歳出)

(単位:円)

-10- 令和2年度 一般会計 歳出決算事項別明細書

(単位：円)

款	項	目	予算現額				節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考		
			当初予算額	修正予算額	繰越費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分		金額	繰越明許費	繰越			事故繰越	
																金額
02. 総務費	01. 総務管理費	環境の杜ふれあ 管理運営費	59,340,000	17,689,000	0	0	77,029,000		66,919,696				10,109,304			
								10. 需用費	27,115,000	26,930,750				184,250	修繕費 26,930,750	
								11. 役務費	147,000	146,465				55.5	火災保険料 146,465	
								12. 委託料	24,403,000	14,686,500				9,717,500	委託料 14,686,500	
								13. 使用料及び賃借料	3,690,000	3,689,712				288	使用料及び賃借料 3,689,712	
								18. 負担金、補助及び交付金	16,922,000	16,716,000				206,000	負担金、補助及び交付金 16,716,000	
								24. 積立金	4,752,000	4,751,269				731	積立金(還元施設基金) 4,751,269	
										542,000				18,030		
										542,000				18,000		
										432,000	432,000			0	監査委員報酬 432,000	
03. 衛生費	01. 清掃費	01. 清掃総務費						90,000	75,000			15,000	費用弁償 75,000			
								38,000	38,000			3,000	負担金、補助及び交付金 35,000			
									3,257,542,066	3,257,542,066		149,104,003	77,827,693			
									3,257,542,066	3,257,542,066		149,104,003	77,827,693			
									750,592,352	750,592,352			1,768,648			
									12,566,000	12,278,379			286,621	会計年度任用職員基本報酬 12,278,379		
									83,072,823	83,072,823			176,77	一般職給料 89,072,823		

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

令和2年度 一般会計 歳出決算事項別明細書

款	項	目	予算現額				支出済額		翌年度繰越額			不用額	備考					
			当予算額	補正予算額	繰越費及 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び心 流用増減	計	節 区分	金額	継続費 繰越	繰越明許費			事故繰越				
															金額			
03. 衛生費	01. 清掃費	01. 清掃総務費																
								03.	職員手当等		57,519,000				56,876,864	642,336	通勤手当 1,284,480 扶養手当 4,095,000 住居手当 3,477,450 管理職手当 1,269,600 時間外勤務手当 9,056,816 児童手当 2,630,000 期末・勤続手当 33,385,074 特殊勤務手当 12,000 会計年度任用職員期末手当 1,661,244	
								04.	共済費		33,018,000				32,635,566	382,434	職員共済組合負担金 29,219,294 職員厚生会負担金 200,184 地方公務員災害補償金負担金 549,932 神奈川県市町村職員互助会負担金 81,492 臨時職員(社会保険料) 2,162,765 臨時・非常勤職員(雇用保険料) 172,480 臨時職員(労災保険料) 249,419	
								08.	旅費		659,000				449,700	209,300	普通旅費 会計年度任用職員費用弁償 449,700	
								13.	使用料及び賃借料		4,000				0	4,000		
								18.	負担金、補助及び交付金		324,000				257,220	66,780	負担金、補助及び交付金 257,220	
								24.	積立金		565,022,000				565,022,000	0	積立金(施設整備基金) 565,022,000	
								26.	公課費		1,000				0	1,000		
								22.	墨芥処理費(中間処理)		2,371,379,000	0	2,356,379,000			110,004,000	73,138,853	
								07.	報償費		84,000				84,000	0	報償費 84,000	
					10.	需用費		1,916,828,000		1,749,329,921		107,218,000	69,280,079	消耗品費 140,701,201 燃料費 17,370,520 印刷製本費 39,600 光熱水費 49,201,498 修繕費 1,533,017,102				

(款) 03. 衛生費

(項) 01. 清掃費

令和2年度 一般会計 歳出決算事項別明細書

(単位：円)

款	項	目	予算現額				節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考		
			当初予算額	補正予算額	繰越費及び繰越事業費繰越額	予算支出及び流用増減	計	区分		金額	繰越費 通次繰越	繰越明許費			事故繰越	
																金額
03. 衛生費	01. 清掃費	02. 塵芥処理費(中間処理)	49,885,000	△16,440,000	0	0	33,445,000		11,032,000	10,180,932			851,068	手徴料 火災保険料 自動車損害保険料 423,355 9,623,770 133,807		
										420,603,000	415,964,339			1,852,661	3款1項2目13節へ予算流用 △687,000 委託料 415,964,339	
										753,000	752,400			60	3款1項2目12節から予算流用 687,000 使用料及び賃借料 752,400	
										618,000	69,729			548,271	原材料費 69,729	
										6,333,000	5,756,425			576,574	備品購入費 5,756,425	
										128,000	98,400			29,600	公課費 98,400	
											31,986,438	1,458,532				
										8,711,000	7,806,884				904,116	需用費 407,176 消耗品費 1,628,008 光熱水費 5,771,700 修繕費
										156,000	153,844				2,356	通達運搬費 33,082 火災保険料 120,862
										24,462,000	23,932,333				529,667	委託料 23,932,333
							116,000	93,577				22,423	備品購入費 93,577			
								154,758,108	154,758,108			892				
								154,759,000	154,759,000							
								154,759,000	154,758,108			892	最終処分場建設費控除 154,758,108			
								146,969,621	146,969,621			39,100,003				
								4,713,000	4,712,400			600	一般職給料 4,712,400			

(款) 03. 衛生費

(項) 01. 清掃費

令和2年度 一般会計 歳出決算事項別明細書

款	項	目	予算現額				支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考				
			当初予算額	補正予算額	繰越費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区分	節			金額	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越
03. 衛生費	01. 清掃費	06. 周辺まちづくり事業費							03.	職員手当等	3,049,000	2,614,478			434,522	通勤手当 50,400 扶養手当 198,000 時短外勤務手当 317,162 期末・初旬手当 1,925,316 特殊勤務手当 3,600 児童手当 120,000
									04.	共済費	1,744,000	1,586,680	157,320			職員共済組合負担金 1,533,865 地方公務員災害補償金負担金 29,259 沖縄県市町村職員互助会負担金 23,556
									10.	需用費	71,000	1,761			69,239	光熱水費 1,761
									11.	役務費	40,000	5,943			34,057	通信運搬費 5,943
									12.	委託料	23,254,866	23,143,400			111,466	3款1項6目16節へ予算流用 △3,988,000 委託料 23,143,400
									13.	使用料及び賃借料	0	0			0	3款1項6目26節へ予算流用 △16,000
									14.	工事請負費	85,149,037	47,795,500	37,100,003		253,534	3款1項6目16節へ予算流用 △4,107,000 3款1項6目21節から予算流用 1,434,037 工事請負費 47,795,500
									16.	公有財産購入費	64,807,621	62,407,621	2,000,000		400,000	3款1項6目21節から予算流用 3,107,725 3款1項6目12節から予算流用 3,988,000 3款1項6目14節から予算流用 4,107,000 公有財産購入費 62,407,621
									17.	備品購入費	0	0			0	
									21.	補償、補填及び賠償金	4,665,238	4,665,238			0	3款1項6目16節へ予算流用 △3,107,725 3款1項6目14節へ予算流用 △1,434,037 補償、補填及び賠償金 4,665,238

(単位：円)

(歳出)

(款) 03. 衛生費

(項) 01. 清掃費

-14-
令和2年度 一般会計 歳出決算事項別明細書

(単位：円)

款	項	目	予算現額							翌年度繰越額			備考	
			当初予算額	補正予算額	繰越費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		支出済額	繰越費 繰越額	繰越許費	事故繰越		不用額
							区分	金額						
03. 衛生費	01. 清掃費	06. 周辺まちづくり 事業費							26. 公債費	36,000	36,000	36,000	0	3款1項6目13節から予実流用 16,000 公債費 36,000
04. 公債費			543,439,000	△900,000	0	542,539,000	0	542,539,000		542,385,778	542,385,778	542,385,778	153,223	
	01. 公債費		543,439,000	△900,000	0	542,539,000	0	542,539,000		542,385,778	542,385,778	542,385,778	153,222	
		01. 元金	526,284,000	0	0	526,284,000	0	526,284,000		526,280,283	526,280,283	526,280,283	3,717	
									22. 償還金、利子及び割引 料	526,284,000	526,284,000	526,280,283	3,717	ごみ処理施設 441,934,067 最終処分場 38,756,331 還元施設（環境の杜ふれあい） 43,001,956 ふれあい公園 2,587,929
05. 予備費			17,155,000	△900,000	0	16,255,000	0	16,255,000		16,105,495	16,105,495	16,105,495	149,505	
									22. 償還金、利子及び割引 料	16,255,000	16,255,000	16,105,495	149,505	ごみ処理施設 6,657,647 最終処分場 1,164,947 還元施設（環境の杜ふれあい） 5,834,992 ふれあい公園 285,300 基幹的設備改造 3,282,609
	01. 予備費		30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000		0	0	0	30,000,000	
			30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000		0	0	0	30,000,000	
		01. 予備費	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000	29. 予備費	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	
			4,069,348,000	109,738,000	102,600,762	4,281,682,762	0	4,281,682,762		4,007,761,149	4,007,761,149	149,104,003	124,827,310	
		歳出合計												

(款) 03. 衛生費

(項) 01. 清掃費

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	4,150,058,122 円
2. 歳 出	総 額	4,007,761,149 円
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		142,296,973 円
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0 円
	(2) 繰越明許費繰越額	26,869,202 円
	(3) 事故繰越し繰越額	0 円
	計	26,869,202 円
5. 実 質 収 支 額		115,427,771 円
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0 円

財産に関する調書

区分	決算年度末現在の状況
1 公有財産	
(1) 土地及び建物	
行政財産	
公用財産 (土地)	ごみ処理施設 (搬入道路) 18筆 3, 775. 24㎡
(建物)	ごみ処理施設 (管理棟、工場棟 他) 7棟 24, 783. 46㎡
公共用財産 (土地)	還元施設 (環境の杜ふれあい) 11筆 19, 834. 32㎡
(土地)	公園 (周辺まちづくり・公園用地) 21筆 24, 014. 77㎡
(建物)	還元施設 (環境の杜ふれあい 他) 2棟 3, 067. 88㎡
(建物)	公園 (屋外便所) 1棟 13. 40㎡
普通財産	
(2) 山林	なし
(3) 動産	なし
(4) 物権	なし
(5) 無体財産権	なし
(6) 有価証券	なし
(7) 出資による権利	なし
2 物品 (価格100万円以上のもの)	電気機械 (急速充電器1台)、綴帳一式
3 債権	車両 (乗用車2台、特殊車両6台)
4 基金	なし
	財政調整基金 (決算年度末現在高) 50, 000, 286円)
	施設整備基金 (決算年度末現在高) 2, 547, 184, 369円)
	還元施設基金 (決算年度末現在高) 30, 071, 225円)

財産に関する調書

1 公有財産
 (1) 土地及び建物
 ア 総括表

区分	土地 (地積) m ²						建物						
	木造 (延床面積) m ²			非木造 (延床面積) m ²			木造 (延床面積) m ²			非木造 (延床面積) m ²			
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	
行政財産	3,775	24	3,775	24			24,783	46	24,783	46		24,783	46
公共用財産	39,689	06	43,849	09			3,067	88	3,067	88		3,067	88
計	43,464	30	47,624	33			27,851	34	27,851	34		27,851	34
普通財産													
合計	43,464	30	47,624	33			27,851	34	27,851	34		27,851	34

イ 行政財産

区分	土地 (地積) m ²						建物						
	木造 (延床面積) m ²			非木造 (延床面積) m ²			木造 (延床面積) m ²			非木造 (延床面積) m ²			
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	
管理棟							1,802	30	1,802	30		1,802	30
工場棟	3,775	24	3,775	24			21,118	15	21,118	15		21,118	15
工業用水 ポンプ室							65	31	65	31		65	31
余水処理施設													
還元施設	19,834	32	19,834	32			3,067	88	3,067	88		3,067	88
公園	19,854	74	24,014	77			0	0	0	0		0	0
合計	43,464	30	47,624	33			27,851	34	27,851	34		27,851	34

2 物品

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
			増	減	
電気機械器具類	急速充電器	1基	0基		1基
	繊維製品及び寝具類	1式	0式		1式
車両類	乗用車	2台	0台		2台
	特殊車両	5台	1台		6台
	計	9	1		10

3 基金

単位：千円

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
			増	減	
現	金	50,000	55,885		50,000
債	権	0	0		0
	計	50,000	55,885		50,000

(1) 那覇市・南風原町環境施設組合財政調整基金

(2) 那覇市・南風原町環境施設組合施設整備基金

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
			増	減	
現	金	2,424,897	473,715		2,547,184
債	権	0	0		0
	計	2,424,897	473,715		2,547,184

(3) 那覇市・南風原町環境施設組合還元施設基金

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高		決算年度末現在高
			増	減	
現	金	25,319	4,752		30,071
債	権	0	0		0
	計	25,319	4,752		30,071

1 公有財産
 (1) 土地及び建物 (明細別表)

分類：行政財産 (公用) - 土地 (地積)

用途：ごみ処理施設

単位：㎡

施設	所在地	前年度末現在高 令和2年3月31日	決算年度中増減高		決算年度末現在高 令和3年3月31日
			増減高	明	
搬入道路	南風原町字新川新川原549番2	88.00	0.00		88.00
	南風原町字新川新川原549番3	57.00	0.00		57.00
	南風原町字新川新川原555番2	30.00	0.00		30.00
	南風原町字新川新川原555番3	142.00	0.00		142.00
	南風原町字新川新川原555番4	133.00	0.00		133.00
	南風原町字新川新川原556番1	94.00	0.00		94.00
	南風原町字新川新川原556番3	164.00	0.00		164.00
	南風原町字新川新川原556番10	3.11	0.00		3.11
	南風原町字新川伊武志川原620番18	330.00	0.00		330.00
	南風原町字新川伊武志川原620番19	20.00	0.00		20.00
	南風原町字新川伊武志川原621番3	548.00	0.00		548.00
	南風原町字新川伊武志川原623番3	574.00	0.00		574.00
	南風原町字新川伊武志川原636番	115.00	0.00		115.00
	南風原町字新川伊武志川原637番2	886.00	0.00		886.00
	南風原町字新川伊武志川原638番3	2.13	0.00		2.13
	南風原町字新川伊武志川原638番4	381.00	0.00		381.00
南風原町字新川伊武志川原639番2	43.00	0.00		43.00	
南風原町字新川伊武志川原640番	165.00	0.00		165.00	
(合計)		3,775.24	0.00		3,775.24

1 公有財産
 (1) 土地及び建物 (明細別表)

分類：行政財産 (公用) - 建物 (延べ面積)

用途：ごみ処理施設

施設	所在地	前年度末現在高 令和2年3月31日	決算年度中増減高		決算年度末現在高 令和3年3月31日
			増減高	説明	
管理棟 (渡り廊下含む)	南風原町字新川地内	1,802.30	0.00		1,802.30
工場棟 (ランプウェイ含む)	南風原町字新川地内	20,914.00	0.00		20,914.00
計量棟	南風原町字新川地内	181.15	0.00		181.15
危険物庫	南風原町字新川地内	14.20	0.00		14.20
地下式灯油タンクポンプ室	南風原町字新川地内	8.80	0.00		8.80
工業用水ポンプ室	南風原町字宮城地内	65.31	0.00		65.31
余水処理施設	那覇市港町4丁目3番6地先	1,797.70	0.00		1,797.70
	(合計)	24,783.46	0.00		24,783.46

単位：㎡

1 公有財産
 (1) 土地及び建物 (明細別表)

分類：行政財産 (公共用) - 土地 (地積)

用途：還元施設

単位：㎡

施設	所在地	前年度末現在高 令和2年3月31日	決算年度中増減高		決算年度末現在高 令和3年3月31日
			増減高	説明	
環境の杜ふれあい	南風原町字新川新川原506番1	1,001.00	0.00		1,001.00
	南風原町字新川新川原578番1	946.00	0.00		946.00
	南風原町字新川新川原580番2	1,176.40	0.00		1,176.40
	南風原町字新川新川原585番2	938.92	0.00		938.92
	南風原町字新川新川原588番	4,434.00	0.00		4,434.00
	南風原町字新川新川原590番	2,166.00	0.00		2,166.00
	南風原町字新川新川原591番	2,069.00	0.00		2,069.00
	南風原町字新川新川原592番1	2,152.00	0.00		2,152.00
	南風原町字新川新川原592番2	99.00	0.00		99.00
	南風原町字新川伊武志川原596番1	2,638.00	0.00		2,638.00
	南風原町字新川伊武志川原597番	2,214.00	0.00		2,214.00
		(合計)	19,834.32	0.00	

1 公有財産
 (1) 土地及び建物 (明細別表)
 分類：行政財産 (公共用) - 土地 (地積)
 用途：公園

単位：m²

施設	設	所在地	前年度末現在高 令和2年3月31日	決算年度中増減高		決算年度末現在高 令和3年3月31日
				増減高	説明	
周辺まちづくり (公園用地)		南風原町字新川新川原506番3	-	120.56	R3.1.14購入	120.56
		南風原町字新川新川原579番1	500.06	0.00		500.06
		南風原町字新川新川原580番1	1,034.43	0.00		1,034.43
		南風原町字新川新川原585番1	1,842.45	0.00		1,842.45
		南風原町字新川新川原589番	1,550.56	0.00		1,550.56
		南風原町字新川新川原593番1	-	3,545.04	R2.6.2購入	3,545.04
		南風原町字新川新川原593番5	-	294.18	R2.6.2購入	294.18
		南風原町字新川新川原594番	464.30	0.00		464.30
		南風原町字新川新川原595番	1,458.93	0.00		1,458.93
		南風原町字新川伊武志川原596番2	-	200.25	R2.10.9購入	200.25
		南風原町字新川伊武志川原598番	4,323.42	0.00		4,323.42
		南風原町字新川伊武志川原600番	1,854.64	0.00		1,854.64
		南風原町字新川伊武志川原602番1	1,444.06	0.00		1,444.06
		南風原町字新川伊武志川原603番	231.93	0.00		231.93
		南風原町字新川伊武志川原604番1	360.07	0.00		360.07
		南風原町字新川伊武志川原604番2	180.15	0.00		180.15
		南風原町字新川伊武志川原605番1	2,021.04	0.00		2,021.04
		南風原町字新川伊武志川原606番	1,801.59	0.00		1,801.59
	南風原町字新川伊武志川原614番	593.18	0.00		593.18	
	南風原町字新川伊武志川原614番1	93.44	0.00		93.44	
	南風原町字新川伊武志川原615番3	100.49	0.00		100.49	
(合計)			19,854.74	4,160.03		24,014.77

1 公有財産
 (1) 土地及び建物 (明細別表)

分類：行政財産 (公共用) - 建物 (延べ面積)
 用途：還元施設

単位：m²

施設	所在地	前年度末現在高 令和2年3月31日	決算年度中増減高		決算年度末現在高 令和3年3月31日
			増減高	説明	
環境の杜ふれあい 屋外便所及び倉庫	南風原町字新川地内	3,026.03	0.00		3,026.03
	南風原町字新川地内	41.85	0.00		41.85
	(合計)	3,067.88	0.00	0.00	3,067.88

用途：公園

単位：m²

施設	所在地	前年度末現在高 令和2年3月31日	決算年度中増減高		決算年度末現在高 令和3年3月31日
			増減高	説明	
屋外便所	南風原町字新川地内	0.00	13.40	新築	13.40
	(合計)	0.00	13.40		13.40

