

令和3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3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3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 15
実質収支に関する調書	P 16
財産に関する調書	P 17～P 24

令和3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	繰越事業継続財源充当額	計	節					
							区分					金額
01. 分租金及び負担金	01. 管理運営負担金		1,224,978,000	0	0	1,224,978,000			1,225,280,957	0		
			879,602,000	0	0	879,602,000			879,904,957	0		
			120,534,000	0	0	120,534,000			120,836,957	0		
							01. 組合管理運営負担金	117,318,000	117,318,000	117,318,000	0	那覇市 (90.63%) 南風原町 (9.37%) 106,325,000 10,993,000
							02. 那覇市クリーン推進課負担金	3,216,000	3,518,957	3,518,957	0	管理棟維持管理負担金 3,518,957
							02. 二み処理施設管理運営負担金	704,332,000	704,332,000	704,332,000	0	
							03. 還元施設管理運営負担金	44,000,000	44,000,000	44,000,000	0	
							01. 磨辺まちづくり公園管理運営負担金	10,736,000	10,736,000	10,736,000	0	
							01. 最終処分場建設負担金	194,681,000	194,681,000	194,681,000	0	那覇市 (85%) 37,400,000 南風原町 (15%) 5,600,000
							02. 還元施設建設負担金	42,073,000	42,073,000	42,073,000	0	那覇市 (90.63%) 176,934,000 南風原町 (9.37%) 17,747,000
02. 建設負担金			345,376,000	0	0	345,376,000			345,376,000	0		
			194,681,000	0	0	194,681,000			194,681,000	0		
			42,073,000	0	0	42,073,000			42,073,000	0		
					03. 磨辺まちづくり事業負担金	10,831,000	10,831,000	10,831,000	0	那覇市 (100%) 42,073,000		

(款) 01. 分租金及び負担金 (項) 01. 管理運営負担金

令和3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	繰越費及び繰越事業費繰越財新充当額	計	節					
							区分					金額
04. 財産収入	01. 財産運用収入		1,858,000	34,673,000	0	36,531,000			29,802,242	0	0	
		01. 財産貸付収入	1,345,000	34,673,000	0	36,018,000			29,289,187	0	0	
						36,018,000	01. 土地貸付収入		29,289,187	0	0	行政財産貸付収入 29,289,187
		02. 利子及び配当金	513,000	0	0	513,000			513,055	0	0	
						513,000	01. 利子及び配当金		513,055	0	0	財政調整基金預金利子 497 施設整備基金預金利子 512,247 運営調整基金預金利子 311
		02. 財産売却収入	516,402,000	10,715,000	0	527,117,000			534,883,448	0	0	
05. 繰入金	01. 基金繰入金	01. 生産物売却収入	516,402,000	10,000,000	0	526,402,000			533,859,348	0	0	
							01. 売電料	457,457,000	452,688,634	0	0	余剰電力売却料(神郷電力) 224,677,334 余剰電力売却料(新電力) 228,011,300
							02. 有価物売却料	68,945,000	81,170,714	0	0	鉄・アルミ類 26,308,578 スラッグ 320,136 溶融メタル 54,542,000
		02. 物品売却収入	0	715,000	0	715,000		1,024,100	0	0		
							01. 物品売却収入	1,024,100	1,024,100	0	0	不用品売却収入 1,024,100
			817,213,000	35,953,000	0	853,166,000		853,165,000	853,165,000	0	0	
			817,213,000	35,953,000	0	853,166,000		853,165,000	853,165,000	0	0	
		01. 基金繰入金	817,213,000	35,953,000	0	853,166,000		853,165,000	853,165,000	0	0	
							01. 財政調整基金繰入金	57,714,000	57,714,000	0	0	財政調整基金繰入金 57,714,000

(款) 04. 財産収入 (項) 01. 財産運用収入

令和3年度 一般会計 歳出決算事項別明細書

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	繰越事業費 繰越額	予備費支出 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
01. 議会費			4,735,000	△1,345,000	0	0	3,390,000		2,770,558			619,442			
			4,735,000	△1,345,000	0	0	3,390,000			2,770,558			619,442		
			4,735,000	△1,345,000	0	0	3,390,000			2,770,558			619,442		
02. 総務費		01. 議会費							2,256,000	2,204,319			51,681	議員報酬 2,204,319	
									237,000	123,000			114,000	1款1項1目13節へ予算流用 △57,000 123,000 費用弁償	
									10,000	1,620			8,380	交際費 1,620	
									659,000	336,039			322,961	食糧費 4,455 印刷費本費 331,584	
									171,000	49,500			121,500	筆耕報酬料 49,500	
									57,000	56,080			920	1款1項1目8節へ予算流用 57,000 使用料及び賃借料 56,080	
										218,942,940				31,815,060	
										218,400,940				31,784,060	
										147,764,162				4,699,838	
										2,385,000	2,352,072			32,928	会計年度任用職員基本報酬 1,668,072 二役報酬 684,000
										26,164,000	26,118,600			45,400	一般職給料 26,118,600
										15,404,000	14,131,267			1,272,733	通勤手当 231,600 扶養手当 894,000 管理職手当 1,048,800 時間外勤務手当 646,003 児童手当 180,000

(項) 01. 議会費

(款) 01. 議会費

(歳出)

(単位:円)

令和3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					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	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計		繰越明許費		事故繰越					
									継続費 通次繰越	繰越明許費						
		節		金額												
02. 総務費	01. 総務管理費	01. 一般管理費	03. 職員手当等											期末・勤劾手当 10,769,450 会計年度任用職員期末手当 361,414		
			04. 共済費		9,704,000	9,325,480						377,520			職員共済組合負担金 8,689,109 職員厚生会負担金 49,746 地方公務員災害補償会負担金 170,764 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 47,652	
			08. 旅費			51,000	50,400						600			会計年度任用職員費用弁償 50,400
			09. 交際費			30,000	21,500						8,500			交際費 21,500
			10. 需用費			3,134,000	2,421,234						712,766			消耗品費 1,457,691 修繕費 963,543
			11. 役務費			1,836,000	1,524,352						311,608			通信運搬費 763,701 手数料 548,696 火災保険料 40,733 自動車損害保険料 44,452 雑費 126,810
			12. 委託料			19,464,000	18,165,046						1,298,954			2款1項1目17節へ予算流用 △83,000 委託料 18,153,046 公平委員会事務委託料 12,000
			13. 使用料及び賃借料			5,231,000	4,641,796						589,204			使用料及び賃借料 4,641,796
			17. 備品購入費			201,000	200,992						8			2款1項1目12節から予算流用 83,000 備品購入費 200,992
			18. 負担金、補助及び交付金			129,000	80,000						49,000			負担金、補助及び交付金 80,000
			22. 償還金、利子及び割引料			11,011,000	11,011,000						0			負担金精算金 11,011,000

令和3年度 一般会計 歳出決算事項別明細書

景	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	控除費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流出増減	計	区分			繰越費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越														
								金額	金額																		
01. 総務費	01. 総務管理費	01. 一般管理費	62,809,000	34,922,000	0	0	97,731,000	24. 積立金	57,715,000	57,714,383	617	積立金(財政調整基金) 57,714,383															
								26. 公課費	5,000	5,000	0	0	公課費 5,000														
02. 総務費	02. 総務管理費	02. 環境のたふれあ い管理運営費	62,809,000	34,922,000	0	0	97,731,000	01. 報酬	122,000	122,000	0	報酬 122,000															
								08. 旅費	48,000	48,000	0	0	旅費 48,000														
								10. 常用費	30,414,000	30,067,605	346,395	346,395	食糧費 2,955 修繕費 30,064,650														
								11. 役務費	145,000	138,602	6,398	6,398	火災保険料 138,602														
								12. 委託料	23,389,000	21,332,500	2,056,500	2,056,500	委託料 2,332,500														
								13. 使用料及び賃借料	3,690,000	3,689,712	288	288	使用料及び賃借料 3,689,712														
								18. 負担金、補助及び交付金	28,437,000	3,753,048	24,683,952	24,683,952	負担金、補助及び交付金 5,753,048														
								24. 積立金	11,486,000	11,485,311	689	689	積立金(還元施設基金) 11,485,311														
								02. 監査委員費	901,000	△338,000	0	0	563,000														
								03. 衛生費	03. 衛生管理費	03. 衛生管理費	2,677,923,000	133,054,000	149,104,003	0	2,960,081,003	01. 監査委員報酬	432,000	432,000	0	監査委員報酬 432,000							
																08. 旅費	90,000	75,000	15,000	15,000	旅費 75,000						
																18. 負担金、補助及び交付金	41,000	35,000	6,000	6,000	負担金、補助及び交付金 35,000						
											2,677,923,000	133,054,000	149,104,003	0	2,960,081,003				44,288,000				105,717,378				

(景) 01. 総務費

(景) 02. 総務費

令和3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				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	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		2,677,923,000	133,054,000	149,104,003	0	2,960,081,003			2,810,075,825		44,288,000		105,717,378	
		01. 清掃事務費	722,818,000	123,546,000	0	0	846,364,000			844,492,649				1,871,351	
							17,464,015		01. 報酬	17,464,015				104,985	3款1項1目3節から予算流用 100,000 3款1項1目4節から予算流用 420,000 3款1項1目8節から予算流用 705,000 会計年度任用職員基本報酬 17,464,015
							82,630,050		02. 給料	82,630,050				135,950	一般職給料
							58,135,488		03. 職員手当等	58,135,488				808,512	3款1項1目1節～予算流用 △100,000 通勤手当 1,219,320 扶養手当 4,652,000 住居手当 4,480,000 管理職手当 1,269,600 時間外勤務手当 8,013,840 児童手当 2,565,000 期末・勤続手当 33,422,242 特務勤務手当 10,000 会計年度任用職員期末手当 2,503,486
							33,875,006		04. 共済費	33,966,000				90,994	3款1項1目1節～予算流用 △420,000 職員共済組合負担金 29,600,575 職員厚生会負担金 198,816 地方公務員災害補償金負担金 545,753 沖繩県市町村職員互助会負担金 81,516 任用職員(社会保険科) 3,041,266 任用職員(雇保課科) 166,415 任用職員(労災保課科) 240,655
							476,600		05. 旅費	811,000				334,400	3款1項1目1節～予算流用 △706,000 会計年度任用職員費用弁償 476,600

令和3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				計	翌年度繰越額			備考			
			当初予算額	補正予算額	繰越費及 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及 流用増減		繰越額						
								支出済額	繰越明許費	事故繰越				
		節	金額				不用額							
03. 衛生費	01. 清掃費	01. 清掃総務費												
			13. 使用料及び賃借料		6,000			0				6,000		
			18. 負担金、補助及び交付金		441,000			51,490				389,510		負担金、補助及び交付金 51,490
			24. 積立金		651,860,000			651,860,000				0		積立金(施設整備基金) 651,860,000
			26. 公課費		1,000			0				1,000		
			07. 報償費		84,000			81,000				3,000		報償費 81,000
			10. 需用費		1,417,970,000			1,289,228,823			35,596,000		93,145,177	3款1項2目11節へ予算流用 △350,000 3款1項2目18節へ予算流用 △275,000 3款1項2目12節から予算流用 62,000 消耗品費 15,570,149 燃料費 28,858,966 印刷製本費 61,050 光熱水費 69,565,570 修繕費 1,075,073,088
			11. 役務費		11,362,000			10,611,683				750,317		3款1項2目12節から予算流用 11,000 3款1項2目10節から予算流用 350,000 手数料 750,947 火災保険料 9,717,926 自動車損害賠償料 142,810
			12. 委託料		417,157,000			408,879,481				8,277,519		3款1項2目13節へ予算流用 △6,007,000 3款1項2目18節へ予算流用 △1,233,000 3款1項2目10節へ予算流用 △52,000 3款1項2目11節へ予算流用 △11,000 委託料 408,879,481
			13. 使用料及び賃借料		6,073,000			4,981,260				1,091,740		3款1項2目12節から予算流用 6,007,000

(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	3,421,713,606 円
2. 歳 出 総 額	3,216,172,677 円
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	205,540,929 円
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5. 実 質 収 支 額	39,942,000 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	165,598,929 円
	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) (建物) 公共用財産 (土地) (土地) (建物) (建物) 普通財産 (2) 山林 (3) 動産 (4) 物権 (5) 無体財産権 (6) 有価証券 (7) 出資による権利	 18筆 3, 7 7 5. 2 4 m ² 7棟 2 4, 7 8 3. 4 6 m ² 11筆 1 9, 8 3 4. 3 2 m ² 21筆 2 4, 0 1 4. 7 7 m ² 2棟 3, 0 6 7. 8 8 m ² 1棟 1 3. 4 0 m ² なし なし なし なし なし なし なし 電気機械 (急速充電器 1 台)、緞帳一式 車両 (乗用車 2 台、特殊車両 6 台) なし
2 物品 (価格100万円以上のもの)	
3 債権	
4 基金	財政調整基金 (決算年度末現在高) 50, 000, 669円) 施設整備基金 (決算年度末現在高) 2, 710, 097, 592円) 還元施設基金 (決算年度末現在高) 35, 071, 536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				建造 (延床面積) m ²				物 延床面積 m ²			
	前年度末 現在高		決算年度中 増減高		前年度末 現在高		決算年度中 増減高		前年度末 現在高		決算年度中 増減高	
	3,775	24	3,775	24	43,849	09	24,783	46	24,783	46	24,783	46
行政財産	47,624	33	47,624	33	27,864	74	27,864	74	27,864	74	27,864	74
公用財産	43,849	09	43,849	09	3,081	28	3,081	28	3,081	28	3,081	28
計	47,624	33	47,624	33	27,864	74	27,864	74	27,864	74	27,864	74
普通財産												
合計	47,624	33	47,624	33	27,864	74	27,864	74	27,864	74	27,864	74

イ 行政財産

区分	土地 (地積) m ²				建造 (延床面積) m ²				物 延床面積 m ²			
	前年度末 現在高		決算年度中 増減高		前年度末 現在高		決算年度中 増減高		前年度末 現在高		決算年度中 増減高	
	3,775	24	3,775	24	19,834	32	19,834	32	24,014	77	24,014	77
管理棟	24,014	77	24,014	77	13	40	13	40	13	40	13	40
工場棟	19,834	32	19,834	32	3,067	88	3,067	88	3,067	88	3,067	88
工業用水 ポンプ室					65	31	65	31	65	31	65	31
余水処理施設					1,797	70	1,797	70	1,797	70	1,797	70
還元施設												
公園	47,624	33	47,624	33	27,864	74	27,864	74	27,864	74	27,864	74
合計	47,624	33	47,624	33	27,864	74	27,864	74	27,864	74	27,864	74

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
電気機械器具類	急速充電器	1基	0基	1基
	緞帳及びび寝具類	1式	0式	1式
車両類	乗用車	2台	0台	2台
	特殊車両	6台	0台	6台
	計	10	0	10

3 基金

(1) 那覇市・南風原町環境施設組合財政調整基金

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	57,714	57,714	50,000
債	権	0	0	0	0
	計	50,000	57,714	57,714	50,000

(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	2,547,184	564,669	401,755	2,710,098
債	権	0	0	0	0
	計	2,547,184	564,669	401,755	2,710,098

(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	30,071	5,000	0	35,071
債	権	0	0	0	0
	計	30,071	5,000	0	35,071

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3年3月31日	決算年度中増減高		決算年度末現在高 令和4年3月31日
			増減高	説明	
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

単位：m²

施設	所在地	前年度末現在高 令和3年3月31日	決算年度中増減高		決算年度末現在高 令和4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

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

施設	所在地	前年度末現在高 令和3年3月31日	決算年度中増減高		決算年度末現在高 令和4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	

単位: m²

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

施設	所在地	前年度末現在高 令和3年3月31日	決算年度中増減高		決算年度末現在高 令和4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	0.00		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	0.00		3,545.04
	南風原町字新川新川原593番5	294.18	0.00		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	0.00		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)	24,014.77	0.00		24,014.77

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) - 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3年3月31日	決算年度中増減高		決算年度末現在高 令和4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		3,067.88

用途：公園

単位：m²

施設	所在地	前年度末現在高 令和3年3月31日	決算年度中増減高		決算年度末現在高 令和4年3月31日
			増減高	説明	
屋外便所	南風原町字新川地内	13.40	0.00		13.40
	(合計)	13.40	0.00		13.40