

令和4年度

一般会計補正予算書(第2号)

那覇市・南風原町環境施設組合

令和4年度

那覇市・南風原町環境施設組合一般会計補正予算
(第2号)

令和4年度那覇市・南風原町環境施設組合の補正予算(第2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17,698千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,258,669千円とする。

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。

(繰越明許費)

第2条 地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越しして使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。

(債務負担行為の補正)

第3条 既定の債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。

令和5年2月3日提出

令和5年2月3日
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 知念 覚

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 |
|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 4. 財産収入 | | 510,559 | 40,000 | 550,559 |
| 5. 繰入金 | 2. 財産売却収入 | 508,941 | 40,000 | 548,941 |
| | 1. 基金繰入金 | 731,190 | △22,302 | 708,888 |
| | 歳入 合計 | 731,190 | △22,302 | 708,888 |
| | | 3,240,971 | 17,698 | 3,258,669 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|--------|----------|-----------|--------|-----------|
| 2. 総務費 | | 254,433 | △2,676 | 251,757 |
| 3. 衛生費 | 1. 総務管理費 | 253,515 | △2,676 | 250,839 |
| | 1. 清掃費 | 2,781,759 | 20,374 | 2,802,133 |
| | 歳出 合計 | 2,781,759 | 20,374 | 2,802,133 |
| | | 3,240,971 | 17,698 | 3,258,669 |

第2表 繰越明許費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 |
|---|-----|---------------|--------|
| 3 | 衛生費 | | 79,715 |
| | 1 | 清掃費 | 79,715 |
| | | 物品購入 (ホイローダー) | 11,880 |
| | | 周辺まちづくり事業 | 59,585 |
| | | 各種空気圧縮機修繕事業 | 8,250 |
| 合 | 計 | | 79,715 |

第3表 債務負担行為 正補

追加

(単位：千円)

| 事項 | 期間 | 限度額 |
|---------------------------------------|--------------------|---------|
| 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 | 令和4年度から 令和5年度まで | 17,589 |
| 那覇・南風原クリーンセンター 契約薬剤等購入 | 令和4年度から 令和5年度まで | 148,618 |
| 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 | 令和4年度から 令和5年度まで | 10,692 |
| 那覇・南風原クリーンセンター 廃乾電池収集・運搬及び処理・処分業務委託 | 令和4年度から 令和5年度まで | 9,188 |
| 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 | 令和4年度から 令和5年度まで | 39,886 |
| 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 | 令和4年度から 令和5年度まで | 15,917 |
| 環境の杜ふれあい公園 除草・清掃業務委託 | 令和4年度から 令和5年度まで | 11,495 |
| 持ち込みごみの事前受付制に伴う電話受付業務委託 | 令和4年度から 令和5年度まで | 11,332 |

令和4年度 那覇市・南風原町環境施設組合
一般会計補正予算（第2号）事項別明細書

1. 総括
（歳入）

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | |
|---------|-----------|---------|----|-----------|
| | | | 歳入 | 合計 |
| 4. 財産収入 | 510,559 | 40,000 | | 550,559 |
| 5. 繰入金 | 731,190 | △22,302 | | 708,888 |
| 歳入合計 | 3,240,971 | 17,698 | | 3,258,669 |

(単位：千円)

(歳出)

| 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 | 254,433 | △2,676 | 251,757 | 0 | 0 | 0 | △2,676 |
| 3. 衛生費 | 2,781,759 | 20,374 | 2,802,133 | 0 | 0 | 0 | 20,374 |
| 歳出合計 | 3,240,971 | 17,698 | 3,258,669 | 0 | 0 | 0 | 17,698 |

(単位：千円)

2.歳入

4 款 財産収入

2 項 財産売却収入

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|--------|---------|-----------|--------|-----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 生産物売却収入 | 508,940 | 40,000 | 548,940 | 2. 有価物売却料 | 40,000 | 鉄・アルミ類 溶融メタル |
| 計 | 508,941 | 40,000 | 548,941 | | | |

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 | 731,190 | △22,302 | 708,888 | 1. 財政調整基金繰入金 | △2,676 | 財政調整基金繰入金 △2,676 |
| | | | | 2. 施設整備基金繰入金 | △19,626 | 施設整備基金繰入金 △19,626 |
| 計 | 731,190 | △22,302 | 708,888 | | | |

3. 歳 出

2 款 総務費 1 項 総務管理費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源 | | | 内 訳 | | 節 | | 説 明 |
|----------|---------|--------|---------|---------|-----|-----|--------|----------|--------|---|------------------------------|
| | | | | 特 定 財 債 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | | | | | | | 国庫支出金 | |
| 1. 一般管理費 | 172,242 | △2,676 | 169,566 | 0 | 0 | 0 | △2,676 | 3. 職員手当等 | △1,896 | 扶養手当(4人) 住居手当(2人) 児童手当(3人) 期末・勤勉手当(6人) | △522 △554 △320 △500 |
| 計 | 253,515 | △2,676 | 250,839 | 0 | 0 | 0 | △2,676 | 4. 共済費 | △780 | 職員共済組合負担金(6人) | △780 |

(単位：千円)

3 款 衛生費 1 項 清掃費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源 | | | 内 訳 | | 節 | | 説 明 |
|--------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----|-----|---------|-----------|--------|----------------------------------|----------------|
| | | | | 特 定 財 債 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | | | | | | | 国庫支出金 | |
| 1. 清掃総務費 | 886,128 | 33,100 | 919,228 | 0 | 0 | 0 | 33,100 | 1. 報酬 | △1,000 | 会計年度任用職員基本報酬(8人) | △1,000 |
| | | | | | | | | 3. 職員手当等 | △2,900 | 期末・勤勉手当(20人) 会計年度任用職員期末手当(8人) | △2,400 |
| | | | | | | | | 4. 共済費 | △3,000 | 職員共済組合負担金(20人) | △500 △3,000 |
| | | | | | | | | 24. 積立金 | 40,000 | 積立金(施設整備基金) | 40,000 |
| 2. 塵芥処理費 (中間処理) | 1,605,279 | △12,726 | 1,592,553 | 0 | 0 | 0 | △12,726 | 12. 委託料 | △9,756 | 委託料 | △9,756 |
| 計 | 2,781,759 | 20,374 | 2,802,133 | 0 | 0 | 0 | 20,374 | 17. 備品購入費 | △2,970 | 備品購入費 | △2,970 |

(単位：千円)

補正予算給与費明細書

会計年度任用職員

(1) 総括

| 区分 | 職員数 (人) | 報酬 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | 共済費 | | 合計 (千円) | 備考 |
|-----|---------|------------|--------------|-----------|-------------------------|-----|------------|----|
| | | | | | 共済、社会、雇用、労災 保険料 (千円) | 共済費 | | |
| 補正後 | 10 | 21,971 | 3,641 | 25,612 | 5,550 | | 31,162 | |
| 補正前 | 11 | 22,971 | 4,141 | 27,112 | 6,021 | | 33,133 | |
| 比較 | △ 1 | △ 1,000 | △ 500 | △ 1,500 | △ 471 | | △ 1,971 | |

| 区分 | 期末・勤勉手 当 | 合計 |
|-------------|-------------|-------|
| 職員手当 の内訳 | | |
| 補正後 | 3,641 | 3,641 |
| 補正前 | 4,141 | 4,141 |
| 比較 | △ 500 | △ 500 |

| 区分 | 職員共済 | 社会保険 | 雇用保険料 | 労災保険料 | 合計 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 共済費 の内訳 | | | | | |
| 補正後 | 2,635 | 2,238 | 276 | 401 | 5,550 |
| 補正前 | 3,106 | 2,238 | 276 | 401 | 6,021 |
| 比較 | △ 471 | 0 | 0 | 0 | △ 471 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説明 | 備考 |
|------|---------|---------------------|-----------|----|
| 報酬 | △ 1,000 | 会計年度任用職員減員分 △ 1,000 | 人員減による減額 | |
| 職員手当 | △ 500 | 会計年度任用職員減員分 △ 500 | 期末・勤勉手当減 | |
| 共済費 | △ 471 | 実績による減 △ 471 | 職員共済組合負担金 | |

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 | | |
| 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 | 17,589 | | | 令和4年度から 令和5年度まで | 17,589 | | | | | 17,539 |
| 那覇・南風原クリーンセンター 契約薬剤等購入 | 148,618 | | | 令和4年度から 令和5年度まで | 148,618 | | | | | 148,618 |
| 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 | 10,692 | | | 令和4年度から 令和5年度まで | 10,692 | | | | | 10,692 |
| 那覇・南風原クリーンセンター 廃乾電池収集・運搬及び処理・処分業務委託 | 9,188 | | | 令和4年度から 令和5年度まで | 9,188 | | | | | 9,188 |
| 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 | 39,886 | | | 令和4年度から 令和5年度まで | 39,886 | | | | | 39,886 |
| 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 | 15,917 | | | 令和4年度から 令和5年度まで | 15,917 | | | | | 15,917 |
| 環境の杜ふれあい公園 除草・清掃業務委託 | 11,495 | | | 令和4年度から 令和5年度まで | 11,495 | | | | | 11,495 |
| 持ち込みごみの事前受付制に伴う電話受付業務委託 | 11,332 | | | 令和4年度から 令和5年度まで | 11,332 | | | | | 11,332 |