

令和5年度

一般会計予算書

那覇市・南風原町環境施設組合

令和5年度

那覇市・南風原町環境施設組合一般会計予算

令和5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3,960,558千円と定める。

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。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4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5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  
原案可決  
那覇市・南風原町環境施設組合  
議会議長印

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

(単位：千円)

(歳入)

款	項	金額
1. 分担金及び負担金		1,533,088
	1. 管理運営負担金	1,124,150
	2. 建設負担金	408,938
2. 使用料及び手数料		513,961
	1. 使用料	3
	2. 手数料	513,958
3. 国庫支出金		460,955
	1. 国庫補助金	460,955
4. 財産収入		465,757
	1. 財産運用収入	1,695
	2. 財産売却収入	464,062
5. 繰入金		571,449
	1. 基金繰入金	571,449
6. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
7. 諸収入		13,947
	1. 預金利子	7
	2. 受託事業収入	13,683
	3. 雑入	257
8. 組合債		401,400
	1. 組合債	401,400
歳入合計		3,960,558

( 歳 出 )	款	項	金 額
	1. 議会費		3,385
	2. 総務費	1. 議会費	3,385
		1. 総務管理費	151,958
		2. 監査委員費	151,401
	3. 衛生費		557
		1. 清掃費	3,580,586
	4. 公債費		3,580,586
		1. 公債費	194,629
	5. 予備費		194,629
		1. 予備費	30,000
		歳 出 合 計	30,000
			3,960,558

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事項	期間	限度額
那覇・南風原クリーンセンター灰出設備改良工事	令和5～6年度	759,709
那覇・南風原クリーンセンター排ガス分析計（HCL計、ばいじん計）更新工事	令和5～6年度	54,780
那覇・南風原クリーンセンター低速破砕機等更新工事	令和5～6年度	122,806
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5～6年度	19,348
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5～8年度	37,395
ミニホイロローダー購入	令和5～6年度	10,230
大型ダンプ車両購入	令和5～6年度	30,517
那覇エコアイランド管理運営業務委託	令和5～8年度	93,753
那覇エコアイランド環境監視調査業務委託	令和5～6年度	5,445
那覇・南風原クリーンセンター 契約薬剤等購入	令和5～6年度	193,203

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事項	期間	限度額
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5～6年度	12,830
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5～6年度	47,863
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5～6年度	19,100
環境の杜ふれあい公園 除草・清掃業務委託	令和5～6年度	13,794
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5～6年度	11,026
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	令和5～8年度	2,310
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	令和5～8年度	17,600
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	令和5～6年度	7,783
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	令和5～6年度	11,040
那覇・南風原クリーンセンター 排ガス分析計 (HCL計、ばいじん計、水銀計) 修繕	令和5～6年度	8,460

第3表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
周辺まちづくり事業	4,400	証書借入 又は 証券発行	6.3%以内 (ただし利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	償還期限、据置期間等については特別の融資条件のあるものを除き据置期間を含め20年以内、償還方法は元金均等又は元利均等による。ただし、財政その他の都合により償還期限及び据置期間を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換することとができる。
那覇・南風原クリーンセンター 基幹的設備改造事業	397,000			

令和5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	1,533,088	1,255,869	277,219
2. 使用料及び手数料	513,961	510,115	3,846
3. 国庫支出金	460,955	36,256	424,699
4. 財産収入	465,757	510,559	△44,802
5. 繰入金	571,449	648,390	△76,941
6. 繰越金	1	1	0
7. 諸収入	13,947	11,799	2,148
8. 組合債	401,400	5,800	395,600
歳入合計	3,960,558	2,978,789	981,769

(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				一般財源
				特定財源		その他		
				国庫支出金	地方債	国庫支出金	その他	
1. 議会費	3,385	4,763	△1,378	0	0	0	0	3,385
2. 総務費	151,958	151,441	517	0	0	10,903	0	141,055
3. 衛生費	3,580,586	2,622,969	957,617	460,955	401,400	1,547,845	0	1,170,386
4. 公債費	194,629	169,616	25,013	0	0	0	0	194,629
5. 予備費	30,000	30,000	0	0	0	0	0	30,000
歳出合計	3,960,558	2,978,789	981,769	460,955	401,400	1,558,748	0	1,539,455

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	119,835	119,741	94	1. 組合負担金	104,526	那覇市 (89.63%) 南風原町 (10.37%) 管理棟維持管理負担金
2. ごみ処理施設管理運営負担金	939,629	717,824	221,805	1. 組合負担金	842,190	那覇市 (89.63%) 南風原町 (10.37%)
3. 還元施設管理運営負担金	49,000	49,000	0	1. 組合負担金	41,650	那覇市 (85%) 南風原町 (15%)
4. 周辺まちづくり公園管理運営負担金	15,686	13,290	2,396	1. 組合負担金	7,350	那覇市 (85%) 南風原町 (15%)
計	1,124,150	899,855	224,295		13,333	
					2,353	

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	154,759	154,759	0	1. 組合負担金	138,710	那覇市 (89.63%) 南風原町 (10.37%)
2. 還元施設建設負担金	40,538	41,303	△765	1. 組合負担金	16,049	那覇市 (100%)
3. 周辺まちづくり事業負担金	22,132	37,338	△15,206	1. 組合負担金	40,538	那覇市 南風原町
4. 基幹的設備改造工事等建設負担金	191,509	122,614	68,895	1. 組合負担金	14,750	那覇市 (89.63%) 南風原町 (10.37%)
計	408,938	356,014	52,924		7,382	
					171,650	
					19,859	

一般会計

1 款 分担金及び負担金 2 項 建設負担金

2. 歳入

目	2 款 使用料及び手数料				1 項 使用料			説明
	本年度	前年度	比較	節		金額		
				区分	金額			
1. 衛生使用料	3	3	0	1. 使用料	公園使用料	3		
計	3	3	0					

(単位：千円)

目	2 款 使用料及び手数料				2 項 手数料			説明
	本年度	前年度	比較	節		金額		
				区分	金額			
1. 衛生手数料	513,958	510,112	3,846	1. 清掃手数料	ごみ処理手数料	513,958		
計	513,958	510,112	3,846					

(単位：千円)

目	3 款 国庫支出金				1 項 国庫補助金			説明
	本年度	前年度	比較	節		金額		
				区分	金額			
1. 土木費国庫補助金	19,700	36,256	△16,556	1. 社会資本整備総合交付金	周辺まちづくり事業	19,700		
2. (衛生費国庫補助金)	441,255	0	441,255	1. 循環型社会形成推進交付金	廃棄物処理施設基幹的設備改造事業 廃棄物処理施設基幹的設備改良事業	71,403 369,852		
計	460,955	36,256	424,699					

(単位：千円)

目	4 款 財産収入				1 項 財産運用収入			説明
	本年度	前年度	比較	節		金額		
				区分	金額			
1. 財産貸付収入	1,475	1,345	130	1. 土地貸付収入	行政財産貸付収入	1,475		
2. 利子及び配当金	220	273	△53	1. 利子及び配当金	財政調整基金預金利子 施設整備基金預金利子 還元施設基金預金利子	1 217 1		

(単位：千円)

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	1,695	1,618	77			退職手当基金預金利子
						1

4 款 財産収入

2 項 財産売却収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 生産物売却収入	464,061	508,940	△44,879	1. 売電料		余剰電力売払料 398,706
				2. 有価物売却料		鉄・アルミ類 13,195 スラッグ 320 溶融メタル 51,840
2. 物品売却収入	1	1	0	1. 物品売却収入		不用品売却収入 1
計	464,062	508,941	△44,879			

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	571,449	648,390	△76,941	1. 財政調整基金繰入金		財政調整基金繰入金 9,581
				2. 施設整備基金繰入金		施設整備基金繰入金 555,844
				3. 還元施設基金繰入金		還元施設基金繰入金 6,023
				4. 退職手当基金繰入金		退職手当基金繰入金 1
計	571,449	648,390	△76,941			

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		前年度繰越金
計	1	1	0			1

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	5	2	1.預金利子		預金利子
計	7	5	2			7

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	13,683	11,534	2,149	1.ごみ処理受託収入		他団体ごみ処理受託収入
計	13,683	11,534	2,149			13,683

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	257	260	△3	1.雑入		雑入
				2.物件災害保険金		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	257	260	△3			255

2. 歳入

(単位：千円)

1 項 組合債

目	本年度	前年度	比較	節		説明	明
				区分	金額		
1. (衛生債)	401,400	5,800	395,600	1. 清掃債		周辺まちづくり事業債	4,400
計	401,400	5,800	395,600			廃棄物処理施設基幹的設備改造事業債	397,000

1 款 議会費

1 項 議会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節 区 分	金額	説 明
				本年度の財源		一般財源			
				特 出金	定 地方債				
1. 議会費	3,385	4,763	△1,378	0	0	3,385	1. 報酬	議員報酬(9人) 2,256 議長(1人) 312 副議長(1人) 264 議員(7人) 1,680 費用弁償(9人) 216 定例会・臨時会(9人) 216 交際費 10 食糧費 12 印刷製本費 647 筆耕翻訳料 171 使用材料及び賃借料 73	
計	3,385	4,763	△1,378	0	0	3,385			

(単位：千円)

2 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節 区 分	金額	説 明
				本年度の財源		一般財源			
				特 出金	定 地方債				
1. 一般管理費	96,377	86,966	9,411	0	13,699	82,678	1. 報酬	会計年度任用職員基本報酬 1,826 二役報酬(2人) 684 管理者(1人) 360 副管理者(1人) 324 一般職給料(6人) 26,774 通勤手当(6人) 208 扶養手当(4人) 534 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	
計	96,377	86,966	9,411	0	13,699	82,678			

(単位：千円)

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	区 分	金 額	説 明
				本 年 特 定 財 源	地方債	財 源				
										児童手当(1人) 180
										期末・勤勉手当(6人) 10,914
										特殊勤務手当(2人) 8
										会計年度任用職員期末手当(1人) 367
							4. 共済費			職員共済組合負担金(6人) 9,101
										職員厚生会負担金(4人) 52
										地方公務員災害補償金負担金 166
										沖縄県市町村総合事務組合負担金(1人) 15
										沖縄県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) 207
										任用職員(雇用保険料)(1人) 26
							8. 旅費			任用職員(労災保険)(1人) 30
										普通旅費 90
										会計年度任用職員費用弁償(1人) 51
							9. 交際費			交際費 50
										弔慰金 50
							10. 需用費			消耗品費 1,864
										食糧費 1
										修繕費 1,000
							11. 役務費			通信運搬費 950
										手数料 804
										火災保険料 46
										自動車損害保険料 45
										施設賠償保険料 127
							12. 委託料			委託料 26,592
							13. 使用料及び賃借料			使用料及び賃借料 8,060
										複写機・FAX 420

2 款 総務費 1 項 総務管理費

一般会計

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			区分	金額	説明
				財源					
				本年特定	地方債	その他			
				国県支出金		一般財源			
2. 環境の杜ふれあい管理運営費	55,024	63,557	△8,533	0	6,024	49,000		パソコン マツト・芳香剤 地方財政大全使用料 タクシー券等使用料 放送受信料 財務・人給会計システム HPサーバ等 出勤管理システム使用料 負担金、補助及び交付金 全都清各種研修負担金 賠償金	4,405 353 40 170 13 2,429 83 147 151 80 71 5
								積立金 (財政調整基金) 積立金 (退職手当基金) 公課費 修繕費	1 2,001 5 19,783
								11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料及び賃借料 24. 積立金	147 25,446 4,647 5,001
計	151,401	150,523	878	0	19,723	131,678			

3. 歳 出

2 款 総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源			内 訳	区 分	節	金額	説 明
				国県支出金	特 定 財 債	財 源					
1. 監査委員費	557	918	△361	0	0	0	557	1. 報酬		監査委員報酬(2人) 432 識見者(1人) 312 議員(1人) 120 費用弁償(2人) 90 例月検査・定期監査(2人) 90 負担金、補助及び交付金 35 沖繩県町村監査委員協議会負担金 35	
計	557	918	△361	0	0	0	557				

3 款 衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源			内 訳	区 分	節	金額	説 明
				国県支出金	特 定 財 債	財 源					
1. 清掃総務費	682,547	727,338	△44,791	0	0	477,961	204,586	1. 報酬		会計年度任用職員基本報酬(8人) 20,702 一般職給料(20人) 83,720	
								2. 給料		通勤手当(18人) 1,201 扶養手当(15人) 5,064 住居手当(15人) 4,536 管理職手当(2人) 1,270 時間外勤務手当(18人) 8,381 児童手当(11人) 3,240 期末・勤勉手当(20人) 34,649 特殊勤務手当(13人) 64 会計年度任用職員期末手当(8人) 3,340	
								3. 職員手当等		職員共済組合負担金(20人) 32,162	
								4. 共済費			

一般会計

3 款 衛生費 1 項 清掃費

3 款 衛生費 1 項 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源の内訳			節 区 分	金額	説 明	
				財 源						
				国県支出金	特 定 財 債 地 方 債	そ の 他				
2. 塵芥処理費 (中間処理)	2,641,071	1,605,279	1,035,792	441,255	0	1,069,881	1,129,935	7. 報償費	84	報償費
								10. 需用費		消耗品費 185,270 燃料費 33,143 印刷製本費 39 光熱水費 56,708 修繕費 1,893,864 手数料 1,495 火災保険料 13,354 自動車損害保険料 161
								8. 旅費		職員厚生会負担金(16人) 201 地方公務員災害補償金負担金(20人) 582 市町村職員互助会負担金(4人) 84 任用職員(社会保険料)(8人) 2,304 任用職員(雇用保険料)(8人) 442 任用職員(労災保険料)(8人) 388 普通旅費 1,241 会計年度任用職員費用弁償 540 使用料及び賃借料 17
								13. 使用料及び賃借料		
								18. 負担金、補助及び交付金		負担金、補助及び交付金 457
								24. 積立金		積立金(施設整備基金) 477,961
								26. 公課費		公課費 1

3. 歳 出

(単位：千円)

3 款 衛生費 1 項 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源			内 訳	節		説 明
				特 定 財 源	財 源			区 分	金 額	
					国県支出金	地方債				
3. 塵芥処理費 (最終処分)	46,363	48,407	△2,044	0	0	0	一般財源	12. 委託料	委託料	453,555
								13. 使用料及び賃借料 15. 原材料費	使用料及び賃借料 原材料費	657 1,034
								17. 備品購入 18. 負担金、補助及び交付金 26. 公課費	備品購入費 負担金、補助及び交付金 公課費	142 1,466 99
4. 最終処分場 建設費	154,759	154,759	0	0	0	0	一般財源	10. 需用費	消耗品費 光熱水費 修繕費 通信運搬費 火災保険料 委託料	1,909 2,699 8,655 42 123 32,889
								11. 役務費 12. 委託料 17. 備品購入費	役務費 委託料 備品購入費	46
6. 周辺まちづくり事業費	55,846	87,186	△31,340	0	0	760	一般財源	18. 負担金、補助及び交付金 3. 職員手当等 4. 共済費 10. 需用費	最終処分場建設負担金 那覇港管理組合負担金 時間外勤務手当(1人) 特殊勤務手当(1人) 地方公務員災害補償金負担金(1人) 光熱水費	154,759 154,759 350 2 31 71

一般会計

3 款 衛生費 1 項 清掃費

3 款 衛生費 1 項 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			区分	金額	説明
				特定財源		一般財源			
				国県支出金	地方債				
計	3,580,586	2,622,969	957,617	0	1,548,602	1,571,029	12.委託料 14.工事請負費	委託料 16,492 工事請負費 38,900	

(単位：千円)

4 款 公債費 1 項 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			区分	金額	説明
				特定財源		一般財源			
				国県支出金	地方債				
1.元金	185,240	159,707	25,533	0	0	185,240	22.償還金、 利子及び 割引料	還元施設（環境の杜ふれあい） 37,433 ふれあい公園 6,524 基幹的設備改造 141,283	
2.利子	9,389	9,909	△520	0	4	9,385	22.償還金、 利子及び 割引料	一時借入金利子 1 還元施設（環境の杜ふれあい） 3,105 ふれあい公園 312 基幹的設備改造 5,971	
計	194,629	169,616	25,013	0	4	194,625			

(単位：千円)

5 款 予備費 1 項 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			区分	金額	説明
				特定財源		一般財源			
				国県支出金	地方債				
1.予備費	30,000	30,000	0	0	0	30,000	29.予備費	予備費 30,000	
計	30,000	30,000	0	0	0	30,000			

(単位：千円)

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				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 (10)	22,528	110,494	77,648	210,670	45,839	256,509	
前年度	26 (11)	22,971	109,962	79,108	212,041	47,546	259,587	
比較	0 (-1)	△ 443	532	△ 1,460	△ 1,371	△ 1,707	△ 3,078	

※ ()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	合 計
	本年度	1,409	5,598	5,208	2,601	10,068	74	3,420	49,270	77,648
	前年度	1,570	5,796	5,508	2,601	10,068	74	3,225	50,266	79,108
	比較	△ 161	△ 198	△ 300	0	0	0	195	△ 996	△ 1,460

(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
報 酬	△ 443	昇給及び人員増に伴う増減分	△ 443	任用職員(1人)減員	
給 料	532	給与改定に伴う増減分	39	給与改定による増(職員1名)	
		普通昇給に伴う増減分	113	現業主幹へ昇級分(職員1名)	
		昇給期間短縮に伴う増加分	0		
		その他の増減分	380	人事異動等に伴う増額	
職員手当	△ 1,460	昇給及び人員増に伴う増分	42	現業主幹への昇級分(職員1名)	
		その他の増減分	△ 1,502	人事異動等に伴う増額	

(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5年1月1日現在	平均給料月額(円)	351,134	
	平均給与月額(円)	423,704	
	平均年齢(歳)	48.8	
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	350,804	
	平均給与月額(円)	436,164	
	平均年齢(歳)	47.7	

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	220.0	440.0		
前年度	222.5	445.0	有り	
比 較	-2.5	-5.0		

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)											
那覇エコアイランド 管理運営業務委託	82,004	令和2年度から 令和4年度まで	53,647	令和5年度	26,400						26,400
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年度から 令和4年度まで	9,787	令和5年度	3,051						3,051
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年度から 令和4年度まで	13,952	令和5年度	6,875						6,875
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年度から 令和4年度まで	1,364	令和5年度	667						667
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年度から 令和4年度まで	19,151	令和5年度	9,196						9,196
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年度から 令和4年度まで	11,787	令和5年度	5,744						5,744
(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4年度まで	19,200	令和5年度から 令和8年度まで	112,400						112,400
令和4～5年度 焼却設備等定期修繕	1,203,840	令和3年度から 令和4年度まで	559,100	令和5年度	521,800						521,800
(令和4年度)											
那覇・南風原クリーンセンター 管理運営業務委託	924,374	令和4年度	0	令和5年度から 令和7年度まで	924,374						924,374
令和5年度 那覇エコアイランド環境監視調査業務委託	5,385	令和4年度	0	令和5年度	5,385						5,385
(令和5年度)											
那覇・南風原クリーンセンター 灰出設備改良工事	759,709			令和5年度から 令和6年度まで	759,709						759,709
那覇・南風原クリーンセンター 排ガス分析計 (HCL、ばいじん) 更新工事	54,780			令和5年度から 令和6年度まで	54,780						54,780
那覇・南風原クリーンセンター(低速破砕機等更新工事	122,806			令和5年度から 令和6年度まで	122,806						122,806
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	19,348			令和5年度から 令和6年度まで	19,348						19,348
持ち込みごみの事前受付制に伴う電話受付業務委託	37,395			令和5年度から 令和8年度まで	37,395						37,395

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				一般財源		
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			その他			
						国県支出金	地方債					
(令和5年度)												
ミニホイロローダー購入	10,230			令和5年度から 令和6年度まで	10,230							10,230
大型ダンプ車両購入	30,517			令和5年度から 令和6年度まで	30,517							30,517
那覇エコアライラント管理運営業務委託	93,753			令和5年度から 令和8年度まで	93,753							93,753
那覇エコアライラント環境監視調査業務委託	5,445			令和5年度から 令和6年度まで	5,445							5,445
那覇・南風原クリーンセンター 契約薬剤等購入	193,203			令和5年度から 令和6年度まで	193,203							193,203
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	12,830			令和5年度から 令和6年度まで	12,830							12,830
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	47,863			令和5年度から 令和6年度まで	47,863							47,863
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	19,100			令和5年度から 令和6年度まで	19,100							19,100
環境の杜ふれあい公園 除草・清掃業務委託	13,794			令和5年度から 令和6年度まで	13,794							13,794
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	11,026			令和5年度から 令和6年度まで	11,026							11,026
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	2,310			令和5年度から 令和8年度まで	2,310							2,310
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	17,600			令和5年度から 令和8年度まで	17,600							17,600
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	7,788			令和5年度から 令和6年度まで	7,788							7,788
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	11,040			令和5年度から 令和6年度まで	11,040							11,040
那覇・南風原クリーンセンター 排ガス分析計(HCL計、ばいじん計、水銀計)修繕	8,460			令和5年度から 令和6年度まで	8,460							8,460

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3年度末 現在高	令和4年度末 現在高見込額	令和5年度中増減見込		令和5年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元償還見込額	
清掃債	2,646,717	2,492,811	401,400	185,239	2,738,972
計	2,646,717	2,492,811	401,400	185,239	2,738,972