

令和元年度

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

令和元年度

那覇市・南風原町環境施設組合一般会計補正予算

(第2号)

令和元年度那覇市・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から歳入歳出それぞれ79,082千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,514,033千円とする。

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)

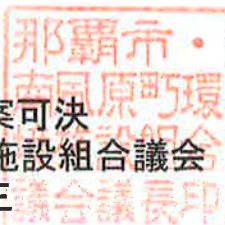
第3条 既定の債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

第4条 既定の地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。

令和2年2月7日提出

令和2年2月7日 原案可決
那覇市・南風原町環境施設組合議会
議長 喜舎場 盛三



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)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 分担金及び負担金		1,787,153	△29,259	1,757,894
	2. 建設負担金	1,046,132	△29,259	1,016,873
3. 国庫支出金		706,676	104,709	811,385
	1. 国庫補助金	706,676	104,709	811,385
4. 財産収入		462,115	2,409	464,524
	2. 財産売払収入	460,374	2,409	462,783
5. 繰入金		471,096	△16,241	454,855
	1. 基金繰入金	471,096	△16,241	454,855
8. 組合債		561,500	△140,700	420,800
	1. 組合債	561,500	△140,700	420,800
歳 入 合 計		4,593,115	△79,082	4,514,033

(歳 出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		186,267	△9,873	176,394
	1. 総務管理費	185,492	△9,873	175,619
3. 衛生費		3,573,960	△69,209	3,504,751
	1. 清掃費	3,573,960	△69,209	3,504,751
歳 出 合 計		4,593,115	△79,082	4,514,033

第2表 繰越明許費

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
3 衛生費			112,700
	1 清掃費		112,700
		周辺まちづくり事業	112,700
合計			112,700

第3表 債務負担行為補正

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 電子計算機システム保守点検業務委託	令和元年度から 令和2年度まで	8,217
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	令和元年度から 令和2年度まで	720
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	令和元年度から 令和2年度まで	11,478
那覇・南風原クリーンセンター 基幹的設備改造工事（増額分その2）	令和元年度から 令和2年度まで	195,503
那覇・南風原クリーンセンター 契約薬剤等購入	令和元年度から 令和2年度まで	120,218
那覇・南風原クリーンセンター 電池処理業務委託	令和元年度から 令和4年度まで	18,672
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	令和元年度から 令和2年度まで	12,403
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	令和元年度から 令和2年度まで	16,114
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	令和元年度から 令和2年度まで	37,573
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	令和元年度から 令和2年度まで	16,907
那覇エコアイランド 環境監視調査業務委託	令和元年度から 令和2年度まで	5,269
環境の杜ふれあい公園管理 除草・清掃業務委託	令和元年度から 令和2年度まで	6,770
環境の杜ふれあい公園管理 巡回警備業務委託	令和元年度から 令和2年度まで	2,409

第4表 地方債補正

変更

(単位：千円)

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
周辺まちづくり事業	13,500	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ができる。	8,500			補正前に同じ
那覇・南風原クリーンセンター 基幹的設備改造事業	548,000				412,300			

令和元年度 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）

（単位：千円）

款	補正前の額	補正額	計
1. 分担金及び負担金	1,787,153	△29,259	1,757,894
3. 国庫支出金	706,676	104,709	811,385
4. 財産収入	462,115	2,409	464,524
5. 繰入金	471,096	△16,241	454,855
8. 組合債	561,500	△140,700	420,800
歳入合計	4,593,115	△79,082	4,514,033

（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	186,267	△9,873	176,394	0	0	0	△9,873
3. 衛生費	3,573,960	△69,209	3,504,751	△34,259	△5,000	△29,259	△691
歳出合計	4,593,115	△79,082	4,514,033	△34,259	△5,000	△29,259	△10,564

2.歳入

1 款 分担金及び負担金

2 項 建設負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
4. 周辺まちづくり事業負担金	98,234	△29,259	68,975	1. 組合負担金	△29,259	那覇市 南風原町
						△28,784 △475
計	1,046,132	△29,259	1,016,873			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2. 土木費国庫補助金	97,759	△34,259	63,500	1. 社会資本整備総合交付金	△34,259	周辺まちづくり事業
3. 衛生費国庫補助金	608,917	138,968	747,885	1. 循環型社会形成推進交付金	138,968	廃棄物処理施設基幹的設備改造事業
計	706,676	104,709	811,385			△34,259 138,968

4 款 財産収入

2 項 財産売払収入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 生産物売払収入	460,374	2,409	462,783	1. 売電料	93,039	余剰電力売払料
				2. 有価物売払料	△90,630	溶融メタル
計	460,374	2,409	462,783			93,039 △90,630

2. 歳 入

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	471,096	△16,241	454,855	2. 施設整備基金繰入金	△16,241	施設整備基金繰入金 △16,241
計	471,096	△16,241	454,855			

8 款 組合債

1 項 組合債

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 衛生債	561,500	△140,700	420,800	1. 清掃債	△140,700	周辺まちづくり事業債 △5,000 廃棄物処理施設基幹的設備改造事業債 △135,700
計	561,500	△140,700	420,800			

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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	145,743	△9,873	135,870	0	0	0	△9,873	2. 給料	△1,100	一般職給料	△1,100
								3. 職員手当等	△400	期末・勤勉手当	△400
								4. 共済費	△1,000	職員共済組合負担金	△1,000
								13. 委託料	△6,762	委託料	△6,762
										清掃業務委託	△874
										警備業務委託	△5,888
								18. 備品購入費	△2,032	備品購入費	△2,032
								23. 償還金、利子及び割引料	1,421	負担金精算金	1,421
計	185,492	△9,873	175,619	0	0	0	△9,873				

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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 清掃総務費	734,231	△691	733,540	0	0	0	△691	2. 給料	△1,000	一般職給料	△1,000
								3. 職員手当等	△1,000	住居手当	△500
										期末・勤勉手当	△500
								4. 共済費	△1,100	職員共済組合負担金	△1,100

一般会計

3 款 衛生費 1 項 清掃費

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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								25. 積立金	2,409	積立金（施設整備基金） 2,409
6. 周辺まちづくり事業費	207,818	△68,518	139,300	△34,259	△5,000	△29,259	0	13. 委託料	△1,000	委託料 △1,000
								15. 工事請負費	△67,518	工事請負費 △67,518
計	3,573,960	△69,209	3,504,751	△34,259	△5,000	△29,259	△691			

補正予算給与費明細書

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
		給料	職員手当	計			
補正後	26	111,734	71,949	183,683	40,449	224,132	
補正前	26	113,834	73,349	187,183	42,549	229,732	
比較	0	△ 2,100	△ 1,400	△ 3,500	△ 2,100	△ 5,600	

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	1,789	5,188	4,204	2,656	9,355	91	3,350	45,316	71,949
補正前	1,789	5,188	4,704	2,656	9,355	91	3,350	46,216	73,349
比較	0	0	△ 500	0	0	0	0	△ 900	△ 1,400

(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
給料	△ 2,100	人事異動に伴う増減分	△ 2,100	職員の変動に伴う増減分	△ 2,100	
職員手当	△ 1,400	人事異動に伴う増減分	△ 1,400	住居手当、期末・勤勉手当	△ 1,400	

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 電子計算機システム保守点検業務委託	8,217			令和元年度から 令和2年度まで	8,217				8,217
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	720			令和元年度から 令和2年度まで	720				720
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	11,478			令和元年度から 令和2年度まで	11,478				11,478
那覇・南風原クリーンセンター 基幹的設備改造工事(増額分その2)	195,503			令和元年度から 令和2年度まで	195,503	97,751	87,900		9,852
那覇・南風原クリーンセンター 契約薬剤等購入	120,218			令和元年度から 令和2年度まで	120,218				120,218
那覇・南風原クリーンセンター 電池処理業務委託	18,672			令和元年度から 令和4年度まで	18,672				18,672
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	12,403			令和元年度から 令和2年度まで	12,403				12,403
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	16,114			令和元年度から 令和2年度まで	16,114				16,114
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	37,573			令和元年度から 令和2年度まで	37,573				37,573
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	16,907			令和元年度から 令和2年度まで	16,907				16,907
那覇エコアイランド 環境監視調査業務委託	5,269			令和元年度から 令和2年度まで	5,269				5,269
環境の杜ふれあい公園管理 除草・清掃業務委託	6,770			令和元年度から 令和2年度まで	6,770				6,770
環境の杜ふれあい公園管理 巡回警備業務委託	2,409			令和元年度から 令和2年度まで	2,409				2,409

