令和５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５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 …… Ｐ1～Ｐ2

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決算事項別明細書 …… Ｐ3～Ｐ14

実質収支に関する調書…… Ｐ15

財産に関する調書…… Ｐ16～Ｐ24

令和5年度 一般会計　歳入決算書

（ 歳　入 ）　　（単位：円）

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	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		1,535,029,000	1,535,615,678	1,535,615,678	0	0	△586,678	
	01　管理運営負担金	1,126,091,000	1,126,677,678	1,126,677,678	0	0	△586,678	
	02　建設負担金	408,938,000	408,938,000	408,938,000	0	0	0	
02　使用料及び手数料		513,961,000	537,365,280	537,365,280	0	0	△23,404,280	
	01　使用料	3,000	0	0	0	0	3,000	
	02　手数料	513,958,000	537,365,280	537,365,280	0	0	△23,407,280	
03　国庫支出金		486,072,500	486,072,402	43,206,900	0	442,865,502	442,865,600	
	01　国庫補助金	486,072,500	486,072,402	43,206,900	0	442,865,502	442,865,600	
04　財産収入		635,757,000	750,864,360	750,864,360	0	0	△115,107,360	
	01　財産運用収入	1,695,000	1,691,697	1,691,697	0	0	3,303	
	02　財産売払収入	634,062,000	749,172,663	749,172,663	0	0	△115,110,663	
05　繰入金		468,957,000	468,956,000	468,956,000	0	0	1,000	
	01　基金繰入金	468,957,000	468,956,000	468,956,000	0	0	1,000	
06　繰越金		126,391,304	126,391,086	126,391,086	0	0	218	
	01　繰越金	126,391,304	126,391,086	126,391,086	0	0	218	
07　諸収入		83,947,000	100,109,105	100,109,105	0	0	△16,162,105	
	01　預金利子	7,000	9,533	9,533	0	0	△2,533	
	02　受託事業収入	83,683,000	97,697,763	97,697,763	0	0	△14,014,763	
	03　雑入	257,000	2,401,809	2,401,809	0	0	△2,144,809	
08　組合債		404,600,000	14,900,000	14,900,000	0	0	389,700,000	
	01　組合債	404,600,000	14,900,000	14,900,000	0	0	389,700,000	
歳入合計		4,254,714,804	4,020,273,911	3,577,408,409	0	442,865,502	677,306,395	

令和5年度 一般会計　歳出決算書

（ 歳　出 ）

（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		3,385,000	3,043,056	0	341,944	341,944	
	01　議会費	3,385,000	3,043,056	0	341,944	341,944	
02　総務費		191,289,000	181,561,593	0	9,727,407	9,727,407	
	01　総務管理費	190,732,000	181,022,593	0	9,709,407	9,709,407	
	02　監査委員費	557,000	539,000	0	18,000	18,000	
03　衛生費		3,835,411,804	2,894,215,755	885,731,004	55,465,045	941,196,049	
	01　清掃費	3,835,411,804	2,894,215,755	885,731,004	55,465,045	941,196,049	
04　公債費		194,629,000	194,605,796	0	23,204	23,204	
	01　公債費	194,629,000	194,605,796	0	23,204	23,204	
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		4,254,714,804	3,273,426,200	885,731,004	95,557,600	981,288,604	

歳入歳出差引残額　303,982,209 円

令和6年10月30日
那覇市・南風原町環境施設組合 管理者　知念　覚

令和6年10月30日　　認定
那覇市・南風原町環境施設組合議会
議長　　多和田 栄子

令和5年度　一般会計　歳入決算事項別明細書

（ 歳 入 ）　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
01. 分担金及び負担金			1,533,088,000	1,941,000	0	1,535,029,000			1,535,615,678	1,535,615,678	0	0	
	01. 管理運営負担金		1,124,150,000	1,941,000	0	1,126,091,000			1,126,677,678	1,126,677,678	0	0	
		01. 組合管理運営負担金	119,835,000	1,941,000	0	121,776,000			122,362,678	122,362,678	0	0	
							01. 組合負担金	116,619,000	116,619,000	116,619,000	0	0	那覇市 (89.63%) 104,526,000 南風原町(10.37%) 12,093,000
							02. 那覇市クリーン推進課負担金	5,157,000	5,743,678	5,743,678	0	0	管理棟維持管理負担金 5,743,678
		02. ごみ処理施設管理運営負担金	939,629,000	0	0	939,629,000			939,629,000	939,629,000	0	0	
							01. 組合負担金	939,629,000	939,629,000	939,629,000	0	0	那覇市 (89.63%) 842,190,000 南風原町(10.37%) 97,439,000
		03. 還元施設管理運営負担金	49,000,000	0	0	49,000,000			49,000,000	49,000,000	0	0	
							01. 組合負担金	49,000,000	49,000,000	49,000,000	0	0	那覇市 (85%) 41,650,000 南風原町 (15%) 7,350,000
		04. 周辺まちづくり公園管理運営負担金	15,686,000	0	0	15,686,000			15,686,000	15,686,000	0	0	
							01. 組合負担金	15,686,000	15,686,000	15,686,000	0	0	那覇市(85%) 13,333,000 南風原町(15%) 2,353,000
	02. 建設負担金		408,938,000	0	0	408,938,000			408,938,000	408,938,000	0	0	
		01. 最終処分場建設負担金	154,759,000	0	0	154,759,000			154,759,000	154,759,000	0	0	
							01. 組合負担金	154,759,000	154,759,000	154,759,000	0	0	那覇市 (89.63%) 139,587,000 南風原町(10.37%) 15,172,000
		02. 還元施設建設負担金	40,538,000	0	0	40,538,000			40,538,000	40,538,000	0	0	
							01. 組合負担金	40,538,000	40,538,000	40,538,000	0	0	那覇市 (100%) 40,538,000
		03. 周辺まちづくり事業負担金	22,132,000	0	0	22,132,000			22,132,000	22,132,000	0	0	

（款）01. 分担金及び負担金　　（項）01. 管理運営負担金

令和5年度　一般会計　歳入決算事項別明細書

（歳　入）　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
01. 分担金及び負担金	02. 建設負担金	03. 周辺まちづくり事業負担金					01. 組合負担金	22,132,000	22,132,000	22,132,000	0	0	那覇市 14,750,000 南風原町 7,382,000
		04. 基幹的設備改造工事等建設負担金	191,509,000	0	0	191,509,000			191,509,000	191,509,000	0	0	
							01. 組合負担金	191,509,000	191,509,000	191,509,000	0	0	那覇市(89.63%) 171,650,000 南風原町(10.37%) 19,859,000
02. 使用料及び手数料			513,961,000	0	0	513,961,000			537,365,280	537,365,280	0	0	
	01. 使用料		3,000	0	0	3,000			0	0	0	0	
		01. 衛生使用料	3,000	0	0	3,000			0	0	0	0	
							01. 使用料	3,000	0	0	0	0	
	02. 手数料		513,958,000	0	0	513,958,000			537,365,280	537,365,280	0	0	
		01. 衛生手数料	513,958,000	0	0	513,958,000			537,365,280	537,365,280	0	0	
							01. 清掃手数料	513,958,000	537,365,280	537,365,280	0	0	ごみ処理手数料 537,365,280
03. 国庫支出金			460,955,000	0	25,117,500	486,072,500			486,072,402	43,206,900	0	442,865,502	
	01. 国庫補助金		460,955,000	0	25,117,500	486,072,500			486,072,402	43,206,900	0	442,865,502	
		01. 土木費国庫補助金	19,700,000	0	25,117,500	44,817,500			44,817,402	34,241,900	0	10,575,502	
							01. 社会資本整備総合交付金	44,817,500	44,817,402	34,241,900	0	10,575,502	周辺まちづくり事業 34,241,900
		02. (衛生費国庫補助金)	441,255,000	0	0	441,255,000			441,255,000	8,965,000	0	432,290,000	
							01. 循環型社会形成推進交付金	441,255,000	441,255,000	8,965,000	0	432,290,000	廃棄物処理施設基幹的設備改造事業 8,965,000
04. 財産収入			465,757,000	170,000,000	0	635,757,000			750,864,360	750,864,360	0	0	

（款）01. 分担金及び負担金　　（項）02. 建設負担金

令和5年度　一般会計　歳入決算事項別明細書

（ 歳 入 ）　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
04. 財産収入	01. 財産運用収入		1,695,000	0	0	1,695,000			1,691,697	1,691,697	0	0	
		01. 財産貸付収入	1,475,000	0	0	1,475,000			1,475,823	1,475,823	0	0	
							01. 土地貸付収入	1,475,000	1,475,823	1,475,823	0	0	行政財産貸付収入　1,475,823
		02. 利子及び配当金	220,000	0	0	220,000			215,874	215,874	0	0	
							01. 利子及び配当金	220,000	215,874	215,874	0	0	財政調整基金預金利子　506 施設整備基金預金利子　215,058 還元施設基金預金利子　287 退職手当基金預金利子　23
	02. 財産売払収入		464,062,000	170,000,000	0	634,062,000			749,172,663	749,172,663	0	0	
		01. 生産物売払収入	464,061,000	170,000,000	0	634,061,000			749,172,663	749,172,663	0	0	
							01. 売電料	498,706,000	579,476,518	579,476,518	0	0	余剰電力売払料（沖縄電力） 206,957,812 余剰電力売払料（新電力） 372,518,706
							02. 有価物売払料	135,355,000	169,696,145	169,696,145	0	0	鉄・アルミ類　52,729,210 溶融メタル　116,966,935
		02. 物品売払収入	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
							01. 物品売払収入	1,000	0	0	0	0	
05. 繰入金			571,449,000	△102,492,000	0	468,957,000			468,956,000	468,956,000	0	0	
	01. 基金繰入金		571,449,000	△102,492,000	0	468,957,000			468,956,000	468,956,000	0	0	
		01. 基金繰入金	571,449,000	△102,492,000	0	468,957,000			468,956,000	468,956,000	0	0	
							01. 財政調整基金繰入金	45,335,000	45,335,000	45,335,000	0	0	財政調整基金繰入金　45,335,000

（款）04. 財産収入　　（項）01. 財産運用収入

令和5年度　一般会計　歳入決算事項別明細書

（歳入）

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
05. 繰入金	01. 基金繰入金	01. 基金繰入金					02. 施設整備基金繰入金	420,884,000	420,884,000	420,884,000	0	0	施設整備基金繰入金 420,884,000
							03. 還元施設基金繰入金	2,737,000	2,737,000	2,737,000	0	0	還元施設基金繰入金 2,737,000
							04. 退職手当基金繰入金	1,000	0	0	0	0	
06. 繰越金			1,000	84,343,000	42,047,304	126,391,304			126,391,086	126,391,086	0	0	
	01. 繰越金		1,000	84,343,000	42,047,304	126,391,304			126,391,086	126,391,086	0	0	
		01. 繰越金	1,000	84,343,000	42,047,304	126,391,304			126,391,086	126,391,086	0	0	
							01. 繰越金	126,391,304	126,391,086	126,391,086	0	0	前年度純繰越金 84,343,782 繰越明許費繰越金 42,047,304
07. 諸収入			13,947,000	70,000,000	0	83,947,000			100,109,105	100,109,105	0	0	
	01. 預金利子		7,000	0	0	7,000			9,533	9,533	0	0	
		01. 預金利子	7,000	0	0	7,000			9,533	9,533	0	0	
							01. 預金利子	7,000	9,533	9,533	0	0	預金利子 9,533
	02. 受託事業収入		13,683,000	70,000,000	0	83,683,000			97,697,763	97,697,763	0	0	
		01. ごみ処理受託収入	13,683,000	70,000,000	0	83,683,000			97,697,763	97,697,763	0	0	
							01. ごみ処理受託収入	83,683,000	97,697,763	97,697,763	0	0	他団体ごみ処理受託収入 97,697,763
	03. 雑入		257,000	0	0	257,000			2,401,809	2,401,809	0	0	
		01. 雑入	257,000	0	0	257,000			2,401,809	2,401,809	0	0	
							01. 雑入	255,000	848,880	848,880	0	0	雑入 848,880

（款）05. 繰入金　　（項）01. 基金繰入金

令和5年度　一般会計　歳入決算事項別明細書

（ 歳 入 ）　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
07. 諸収入	03. 雑入	01. 雑入					02. 物件災害保険金	2,000	1,456,950	1,456,950	0	0	全国市有物件災害共済会保険金 1,456,950
							03. 給与等返還金	0	95,979	95,979	0	0	給与等返還金 95,979
08. 組合債			401,400,000	0	3,200,000	404,600,000			14,900,000	14,900,000	0	0	
	01. 組合債		401,400,000	0	3,200,000	404,600,000			14,900,000	14,900,000	0	0	
		01. (衛生債)	401,400,000	0	3,200,000	404,600,000			14,900,000	14,900,000	0	0	
							01. 清掃債	404,600,000	14,900,000	14,900,000	0	0	周辺まちづくり事業債 6,900,000 廃棄物処理施設基幹的設備改造事業債 8,000,000
歳入合計			3,960,538,000	223,792,000	70,364,804	4,254,714,804			4,020,273,911	3,577,408,409	0	442,865,502	

（款）07. 諸収入　　（項）03. 雑入

令和5年度　一般会計　歳出決算事項別明細書

（歳　出）

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
01. 議会費			3,385,000	0	0	0	3,385,000			3,043,056				341,944	
	01. 議会費		3,385,000	0	0	0	3,385,000			3,043,056				341,944	
		01. 議会費	3,385,000	0	0	0	3,385,000			3,043,056				341,944	
								01. 報酬	2,247,000	2,207,761				39,239	1款1項1目8節へ予算流用 △9,000 議員報酬 2,207,761
								08. 旅費	225,000	225,000				0	1款1項1目11節から予算流用 9,000 費用弁償 225,000
								09. 交際費	10,000	3,888				6,112	交際費 3,888
								10. 需用費	659,000	467,127				191,873	食糧費 8,317 印刷製本費 458,810
								11. 役務費	171,000	74,800				96,200	筆耕翻訳料 74,800
								13. 使用料及び賃借料	73,000	64,480				8,520	使用料及び賃借料 64,480
02. 総務費			151,958,000	39,331,000	0	0	191,289,000			181,561,593				9,727,407	
	01. 総務管理費		151,401,000	39,331,000	0	0	190,732,000			181,022,593				9,709,407	
		01. 一般管理費	96,377,000	42,617,000	0	0	138,994,000			134,939,921				4,054,079	
								01. 報酬	2,510,000	2,427,945				82,055	会計年度任用職員基本報酬 1,743,945 二役報酬 684,000
								02. 給料	27,544,000	27,531,900				12,100	一般職給料 27,531,900
								03. 職員手当等	15,538,000	14,538,583				999,417	2款1項1目4節へ予算流用 △13,000 通勤手当 122,400 扶養手当 394,500 管理職手当 1,330,800 時間外勤務手当 1,110,961 期末・勤勉手当 11,316,860

（款）01. 議会費　　（項）01. 議会費

令和5年度　一般会計　歳出決算事項別明細書

（歳　出）　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
02. 総務費	01. 総務管理費	01. 一般管理費						03. 職員手当等							特殊勤務手当　1,000 会計年度任用職員期末手当　262,062
								04. 共済費	9,658,000	9,273,808				384,192	2款1項1目3節から予算流用　13,000 職員共済組合負担金　8,737,825 職員厚生会負担金　53,811 地方公務員災害補償金負担金　164,653 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　47,820 任用職員（社会保険料）　186,868 任用職員（雇用保険料）　38,516 任用職員（労災保険）　29,315
								08. 旅費	90,000	71,440				18,560	普通旅費　71,440
								09. 交際費	50,000	0				50,000	
								10. 需用費	2,760,000	1,817,343				942,657	2款1項1目17節へ予算流用　△105,000 消耗品費　1,483,764 修繕費　333,579
								11. 役務費	1,985,000	1,635,685				349,315	2款1項1目12節から予算流用　13,000 通信運搬費　781,722 手数料　637,944 火災保険料　45,447 自動車損害保険料　43,762 施設賠償保険料　126,810
								12. 委託料	22,437,000	21,804,898				632,102	2款1項1目11節へ予算流用　△13,000 委託料　21,791,220 公平委員会事務委託料　13,678
								13. 使用料及び賃借料	7,060,000	6,538,289				521,711	使用料及び賃借料　6,538,289
								17. 備品購入費	105,000	104,390				610	2款1項1目10節から予算流用　105,000 備品購入費　104,390

（款）02.総務費　　（項）01.総務管理費

令和5年度　一般会計　歳出決算事項別明細書

（歳　出）

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
02. 総務費	01. 総務管理費	01. 一般管理費						18. 負担金、補助及び交付金	151,000	96,220				54,780	負担金、補助及び交付金 96,220
								21. 補償、補填及び賠償金	5,000	0				5,000	
								22. 償還金、利子及び割引料	4,922,000	4,922,000				0	負担金精算金 4,922,000
								24. 積立金	44,174,000	44,172,420				1,580	積立金（財政調整基金） 42,172,397 積立金（退職手当基金） 2,000,023
								26. 公課費	5,000	5,000				0	公課費 5,000
		02. 環境の杜ふれあい管理運営費	55,024,000	△3,286,000	0	0	51,738,000			46,082,672				5,655,328	
								10. 需用費	16,497,000	16,496,074				926	修繕費 16,496,074
								11. 役務費	147,000	146,824				176	火災保険料 146,824
								12. 委託料	25,446,000	20,257,727				5,188,273	委託料 20,257,727
								13. 使用料及び賃借料	4,647,000	4,181,760				465,240	使用料及び賃借料 4,181,760
								24. 積立金	5,001,000	5,000,287				713	積立金（還元施設基金） 5,000,287
	02. 監査委員費		557,000	0	0	0	557,000			539,000				18,000	
		01. 監査委員費	557,000	0	0	0	557,000			539,000				18,000	
								01. 報酬	432,000	432,000				0	監査委員報酬 432,000
								08. 旅費	90,000	72,000				18,000	費用弁償 72,000
								18. 負担金、補助及び交付金	35,000	35,000				0	負担金、補助及び交付金 35,000

（款）02. 総務費　　（項）01. 総務管理費

令和5年度　一般会計　歳出決算事項別明細書

（歳　出）　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
03. 衛生費			3,580,586,000	184,461,000	70,364,804	0	3,835,411,804			2,894,215,755		885,731,004		55,465,045	
	01. 清掃費		3,580,586,000	184,461,000	70,364,804	0	3,835,411,804			2,894,215,755		885,731,004		55,465,045	
		01. 清掃総務費	682,547,000	310,267,000	0	0	992,814,000			988,291,703				4,522,297	
								01. 報酬	20,102,000	19,643,619				458,381	会計年度任用職員基本報酬 19,643,619
								02. 給料	83,420,000	82,454,237				965,763	一般職給料　82,454,237
								03. 職員手当等	56,224,000	54,624,388				1,599,612	3款1項1目4節へ予算流用 △31,000 通勤手当　1,182,100 扶養手当　4,293,709 住居手当　3,108,948 管理職手当　1,269,600 時間外勤務手当　6,760,045 児童手当　2,750,000 期末・勤勉手当　31,890,714 特殊勤務手当　29,800 会計年度任用職員期末手当 3,339,472
								04. 共済費	34,194,000	32,995,469				1,198,531	3款1項1目3節から予算流用 31,000 職員共済組合負担金　29,094,713 職員厚生会負担金　199,123 地方公務員災害補償金負担金 562,675 沖縄県市町村職員互助会負担金 83,628 任用職員（社会保険料） 2,195,287 任用職員（雇用保険料）　508,266 任用職員（労災保険料）　351,777
								08. 旅費	1,311,000	1,138,650				172,350	普通旅費　598,650 会計年度任用職員費用弁償 540,000
								13. 使用料及び賃借料	17,000	2,080				14,920	使用料及び賃借料　2,080
								18. 負担金、補助及び交付金	163,000	51,160				111,840	負担金、補助及び交付金　51,160

（款）03. 衛生費　　（項）01. 清掃費

令和5年度　一般会計　歳出決算事項別明細書

（歳　出）

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
03. 衛生費	01. 清掃費	01. 清掃総務費						24. 積立金	797,382,000	797,382,000				0	積立金（施設整備基金） 797,382,000
								26. 公課費	1,000	100				900	公課費　100
		02. 塵芥処理費（中間処理）	2,641,071,000	△125,806,000	20,130,000	0	2,535,395,000			1,622,009,735		864,580,000		48,805,265	
								07. 報償費	84,000	84,000				0	報償費　84,000
								10. 需用費	2,072,196,000	1,167,286,478		864,580,000		40,329,522	3款1項2目13節へ予算流用 △1,772,000 3款1項2目18節へ予算流用 △109,000 消耗品費　164,096,469 燃料費　36,841,555 印刷製本費　38,500 光熱水費　60,750,981 修繕費　905,558,973
								11. 役務費	14,419,000	14,193,703				225,297	手数料　697,071 火災保険料　13,353,506 自動車損害保険料　143,126
								12. 委託料	432,571,000	424,806,459				7,764,541	委託料　424,806,459
								13. 使用料及び賃借料	2,429,000	2,055,020				373,980	3款1項2目10節から予算流用 1,772,000 使用料及び賃借料　2,055,020
								15. 原材料費	0	0				0	
								17. 備品購入費	12,022,000	11,911,020				110,980	備品購入費　11,911,020
								18. 負担金、補助及び交付金	1,575,000	1,574,655				345	3款1項2目10節から予算流用 109,000 負担金、補助及び交付金 1,574,655
								26. 公課費	99,000	98,400				600	公課費　98,400
		03. 塵芥処理費（最終処分）	46,363,000	0	0	0	46,363,000			44,684,697				1,678,303	

（款）03. 衛生費　　（項）01. 清掃費

令和5年度　一般会計　歳出決算事項別明細書

（歳　出）　　（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
03. 衛生費	01. 清掃費	03. 塵芥処理費（最終処分）						10. 需用費	13,263,000	12,146,104				1,116,896	消耗品費 829,070 光熱水費 2,144,904 修繕費 9,172,130
								11. 役務費	165,000	155,814				9,186	通信運搬費 32,926 火災保険料 122,888
								12. 委託料	32,889,000	32,382,779				506,221	委託料 32,382,779
								17. 備品購入費	46,000	0				46,000	
		04. 最終処分場建設費	154,759,000	0	0	0	154,759,000			154,758,108				892	
								18. 負担金、補助及び交付金	154,759,000	154,758,108				892	最終処分場建設負担金 154,758,108
		06. 周辺まちづくり事業費	55,846,000	0	50,234,804	0	106,080,804			84,471,512		21,151,004		458,288	
								03. 職員手当等	352,000	97,610				254,390	時間外勤務手当 97,610
								04. 共済費	31,000	766				30,234	地方公務員災害補償金負担金 766
								10. 需用費	71,000	44,636				26,364	光熱水費 44,636
								12. 委託料	16,690,000	16,689,500				500	3款1項6目14節から予算流用 198,000 委託料 16,689,500
								14. 工事請負費	88,936,804	67,639,000		21,151,004		146,800	3款1項6目12節へ予算流用 △198,000 工事請負費 67,639,000
04. 公債費			194,629,000	0	0	0	194,629,000			194,605,796				23,204	
	01. 公債費		194,629,000	0	0	0	194,629,000			194,605,796				23,204	
		01. 元金	185,240,000	0	0	0	185,240,000			185,238,893				1,107	
								22. 償還金、利子及び割引料	185,240,000	185,238,893				1,107	還元施設（環境の杜ふれあい） 37,432,233

（款）03. 衛生費　　（項）01. 清掃費

令和5年度　一般会計　歳出決算事項別明細書

（歳　出）

（単位：円）

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
04. 公債費	01. 公債費	01. 元金						22. 償還金、利子及び割引料							ふれあい公園 6,523,871 基幹的設備改造 141,282,789
		02. 利子	9,389,000	0	0	0	9,389,000			9,366,903				22,097	
								22. 償還金、利子及び割引料	9,389,000	9,366,903				22,097	還元施設（環境の杜ふれあい） 3,104,314 ふれあい公園 292,094 基幹的設備改造 5,970,495
05. 予備費			30,000,000	0	0	0	30,000,000			0				30,000,000	
	01. 予備費		30,000,000	0	0	0	30,000,000			0				30,000,000	
		01. 予備費	30,000,000	0	0	0	30,000,000			0				30,000,000	
								29. 予備費	30,000,000	0				30,000,000	
歳出合計			3,960,558,000	223,792,000	70,364,804	0	4,254,714,804			3,273,426,200		885,731,004		95,557,600	

（款）04. 公債費　　（項）01. 公債費

実質収支に関する調書

区分		金額
1. 歳入総額		3,577,408,409 円
2. 歳出総額		3,273,426,200 円
3. 歳入歳出差引額		303,982,209 円
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1)継続費逓次繰越額	0 円
	(2)繰越明許費繰越額	53,165,502 円
	(3)事故繰越し繰越額	0 円
	計	53,165,502 円
5. 実質収支額		250,816,707 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）	22筆	２４，８５８．１０㎡
（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	なし		
（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）、緞帳一式 車両（乗用車２台、特殊車両７台）		
3　債権	なし		
4　基金	財政調整基金（決算年度末現在高	51,106,029円）	
	施設整備基金（決算年度末現在高	2,790,256,403円）	
	還元施設基金（決算年度末現在高	30,899,082円）	
	職員退職手当基金（決算年度末現在高	4,000,027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）㎡			建物								
					木造（延床面積）㎡			非木造（延床面積）㎡			延床面積 ㎡		
		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	公用財産	3,775 24		3,775 24				24,783 46		24,783 46	24,783 46		24,783 46
	公共用財産	44,692 42		44,692 42				3,081 28		3,081 28	3,081 28		3,081 28
	計	48,467 66		48,467 66				27,864 74		27,864 74	27,864 74		27,864 74
普通財産													
合計		48,467 66		48,467 66				27,864 74		27,864 74	27,864 74		27,864 74

イ　行政財産

区分		土地（地積）㎡			建物								
					木造（延床面積）㎡			非木造（延床面積）㎡			延床面積 ㎡		
		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
公用財産	管理棟							1,802 30		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		21,118 15
	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
公共用財産	還元施設	19,834 32		19,834 32				3,067 88		3,067 88	3,067 88		3,067 88
	公園	24,858 10		24,858 10				13 40		13 40	13 40		13 40
合計		48,467 66		48,467 66				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
繊維製品及び寝具類	緞帳及び暗幕	1 式	0 式	1 式
車両類	乗用車	2 台	0 台	2 台
	特殊車両	6 台	1 台	7 台
計		10	1	11

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	43,278	42,172	51,106
債権	0	0	0	0
計	50,000	43,278	42,172	51,106

(2)　那覇市・南風原町環境施設組合施設整備基金

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	2,585,073	719,478	514,295	2,790,256
債権	0	0	0	0
計	2,585,073	719,478	514,295	2,790,256

(3)　那覇市・南風原町環境施設組合還元施設基金

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	22,748	22,707	14,556	30,899
債権	0	0	0	0
計	22,748	22,707	14,556	30,899

(4)　那覇市・南風原町環境施設職員退職手当基金

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	2,000	2,000	0	4,000
債　　権	0	0	0	0
計	2,000	2,000	0	4,000

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5年3月31日	決算年度中増減高		決算年度末現在高 令和6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：㎡

施　　設	所　　在　　地	前年度末現在高 令和5年3月31日	決算年度中増減高		決算年度末現在高 令和6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（ﾗﾝﾌﾟｳｪｲ含む）	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
地下式灯油ﾀﾝｸﾎﾟﾝﾌﾟ室	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

単位：㎡

施　　設	所　　在　　地	前年度末現在高 令和5年3月31日	決算年度中増減高		決算年度末現在高 令和6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		19,834.32

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：㎡

施　　設	所　　在　　地	前年度末現在高 令和5年3月31日	決算年度中増減高		決算年度末現在高 令和6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609番	843.33	0.00		843.33
	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）	24,858.10	0.00		24,858.10

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：㎡

施　　設	所　　在　　地	前年度末現在高 令和5年3月31日	決算年度中増減高		決算年度末現在高 令和6年3月31日
			増減高	説　　明	
環境の杜ふれあい	南風原町字新川地内	3,026.03	0.00		3,026.03
屋外便所及び倉庫	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：㎡

施　　設	所　　在　　地	前年度末現在高 令和5年3月31日	決算年度中増減高		決算年度末現在高 令和6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