

令和5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

議案第2号

令和5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5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9,727万7千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ41億8,435万円とする。

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。

(債務負担行為の補正)

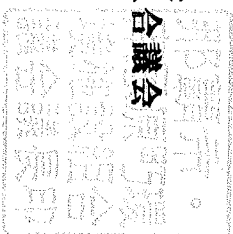
第2条 既定の債務負担行為の変更は、「第2表 債務負担行為補正」による。

令和6年2月2日提出

那覇市・南風原町環境施設組合

管理者 知念 覚

令和6年2月2日 原案可決
那覇市・南風原町環境施設組合
議長 多和田 栄子



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		1,533,088	1,941	1,535,029
4. 財産収入	1. 管理運営負担金	1,124,150	1,941	1,126,091
		465,757	170,000	635,757
5. 繰入金	2. 財産売却収入	464,062	170,000	634,062
		613,621	△144,664	468,957
	1. 基金繰入金	613,621	△144,664	468,957
7. 諸収入		13,947	70,000	83,947
	2. 受託事業収入	13,683	70,000	83,683
	歳入合計	4,087,073	97,277	4,184,350

(歳出)

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		199,052	△7,763	191,289
	1. 総務管理費	198,495	△7,763	190,732
3. 衛生費		3,660,007	105,040	3,765,047
	1. 清掃費	3,660,007	105,040	3,765,047
	歳出合計	4,087,073	97,277	4,184,350

第2表 債務負担行為補正

変更

(単位：千円)

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
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年度から 令和6年度まで	19,100	令和5年度から 令和6年度まで	21,370
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年度から 令和6年度まで	11,026	令和5年度から 令和6年度まで	14,415
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年度から 令和8年度まで	17,600	令和5年度から 令和8年度まで	24,165
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年度から 令和6年度まで	11,040	令和5年度から 令和6年度まで	16,370
押込みインバータの購入	令和5年度から 令和6年度まで	2,500	令和5年度から 令和6年度まで	3,500

令和5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	1,533,088	1,941	1,535,029
4. 財産収入	465,757	170,000	635,757
5. 繰入金	613,621	△144,664	468,957
7. 諸収入	13,947	70,000	83,947
歳入合計	4,087,073	97,277	4,184,350

(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	源		一般財源
					国県支出金	その他	
2. 総務費	199,052	△7,763	191,289	0	0	0	△7,763
3. 衛生費	3,660,007	105,040	3,765,047	0	0	0	105,040
歳出合計	4,087,073	97,277	4,184,350	0	0	0	97,277

1 款 分担金及び負担金

1 項 管理運営負担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	区 分		説 明
				区 分	金 額	
1. 組合管理運営負担金	119,835	1,941	121,776	2. 那覇市クリーン推進課負担金	1,941	管理棟維持管理負担金
計	1,124,150	1,941	1,126,091			

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	区 分		説 明
				区 分	金 額	
1. 生産物売却収入	464,061	170,000	634,061	1. 売電料	100,000	余剰電力売却料
				2. 有価物売却料	70,000	鉄・アルミ類 溶融メタル
計	464,062	170,000	634,062			

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	区 分		説 明
				区 分	金 額	
1. 基金繰入金	613,621	△144,664	468,957	1. 財政調整基金繰入金	△6,418	財政調整基金繰入金
				2. 施設整備基金繰入金	△134,960	施設整備基金繰入金
				3. 還元施設基金繰入金	△3,286	還元施設基金繰入金
計	613,621	△144,664	468,957			

7 款 諸収入

2 項 受託事業収入

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	区 分		説 明
				区 分	金 額	
1. ごみ処理受託収入	13,683	70,000	83,683	1. ごみ処理受託収入	70,000	他団体ごみ処理受託収入
計	13,683	70,000	83,683			

3. 歳 出

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	節		説 明
				特 定 財 債		財 源	金 額		区 分		
				国県支出金	地方債					源	
1. 一般管理費	143,471	△4,477	138,994	0	0	0	一般財源	2. 給料	770	一般職給料(6人)	770
								8. 旅費	△51	会計年度任用職員費用弁償(1人)	△51
								12. 委託料	△4,196	委託料 清掃業務委託 給与システムプログラム修正	△4,196 △4,100 △96
								13. 使用料及び賃借料	△1,000	使用料及び賃借料	△1,000
								10. 需用費	△3,286	パソコン 修繕費	△1,000 △3,286
2. 環境の杜ふれあい管理運営費	55,024	△3,286	51,738	0	0	0	△3,286				
計	198,495	△7,763	190,732	0	0	0	△7,763				

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		節		説 明
				国県支出金	特 定 財 債		財 源	源	区 分	金 額		
					地方債	その他						
1. 清掃総務費	761,968	230,846	992,814	0	0	0	0	230,846	1. 報酬	△600	会計年度任用職員基本報酬(8人) △600	
									2. 給料	△300	一般職給料(20人) △300	
									3. 職員手当等	△5,490	扶養手当(15人) △600 住居手当(15人) △1,200 時間外勤務手当(18人) △1,300 児童手当(11人) △390	
									4. 共済費	△2,000	期末・勤勉手当(20人) △2,000 職員共済組合負担金(20人) △2,000	

3 款 衛生費 1 項 清掃費

一般会計

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	節		説 明
				特 定 財 源	地方債	その他		区 分	金 額	
							一般財源	8. 旅費	△470	普通旅費 △470
								18. 負担金、補助及び交付金	△294	負担金、補助及び交付金 △294
								24. 積立金	240,000	積立金(施設整備基金) 240,000
2. 塵芥処理費 (中間処理)	2,641,071	△125,806	2,515,265	0	0	0	△125,806	10. 需用費	△103,197	消耗品費 △7,737 燃料費 9,000 光熱水費 800 修繕費 △105,260
								11. 役務費	△591	手数料 △576 自動車損害保険料 △15
								12. 委託料	△20,984	委託料 △20,984
								15. 原材料料費	△1,034	原材料料費 △1,034
計	3,660,007	105,040	3,765,047	0	0	0	105,040			

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			合 計	備 考
		給 料	職員手当	計		
補正後	26	110,964	68,451	179,415	217,079	
補正前	26	110,494	73,941	184,435	224,073	
比 較	0	470	△ 5,490	△ 5,020	△ 1,974	

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	1,409	4,998	4,008	2,601	8,768	74	3,030	43,563	68,451
補正前	1,409	5,598	5,208	2,601	10,068	74	3,420	45,563	73,941
比 較	0	△ 600	△ 1,200	0	△ 1,300	0	△ 390	△ 2,000	△ 5,490

(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
職員手当	△ 5,490	人事異動に伴う増減分	扶養手当、住居手当、時間 外手当、児童手当、期末・勤 勉手当	△ 5,490
共済費	△ 1,974	実績による減	職員共済組合負担金	△ 1,974

会計年度任用職員

補正予算給与費明細書

那覇市・南風原町環境施設組合

(1) 総括

(単位 千円)

区分	職員数 (人)	報酬	職員手当	計	共済費		合計	備考
					共済、社会 保険料	雇用、労災		
補正後	10	21,927	3,707	25,634		4,514	30,148	
補正前	10	22,527	3,707	26,234		4,540	30,774	
比較	0	△ 600	0	△ 600		△ 26	△ 626	

職員手当 の内訳	区分	期末・勤勉手 当	合計
	補正後	3,707	3,707
	補正前	3,707	3,707
	比較	0	0

共済費 の内訳	区分	職員共済	社会保険	雇用保険料	労災保険料	合計
	補正後	1,599	2,238	276	401	4,514
	補正前	1,625	2,238	276	401	4,540
	比較	△ 26	0	0	0	△ 26

(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	△ 600	会計年度任用職員減員分	△ 600	人員減による減額
職員手当	0	会計年度任用職員減員分	0	期末・勤勉手当減
共済費	△ 26	実績による減	△ 26	職員共済組合負担金

債務負担行為に関する調書の補正

変更

(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		
							国庫支出金	地方債	その他 一般財源
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	21,370			令和5年度から 令和6年度まで	21,370				21,370
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	14,415			令和5年度から 令和6年度まで	14,415				14,415
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	24,165			令和5年度から 令和8年度まで	24,165				24,165
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	16,370			令和5年度から 令和6年度まで	16,370				16,370
押込みインバータの購入	3,500			令和5年度から 令和6年度まで	3,500				3,500

