

令和6年度

一般会計予算書

那覇市・南風原町環境施設組合

令和6年度

那覇市・南風原町環境施設組合一般会計予算

令和6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34億7,183万1千円と定める。

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6年2月2日 提出

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

那覇市・南風原町環境施設組合

管理者 知念 寛

第1表 歳入歳出予算

(歳 入)		(単位：千円)	
款	項	金	額
1. 分担金及び負担金	1. 管理運営負担金	1,428,290	
	2. 建設負担金	1,075,861	
2. 使用料及び手数料		352,429	
	1. 使用料	518,537	
3. 国庫支出金	2. 手数料	3	
		518,534	
4. 財産収入	1. 国庫補助金	100,000	
		100,000	
5. 繰入金		506,858	
	1. 財産運用収入	1,853	
6. 繰越金	2. 財産売却収入	505,005	
		815,420	
7. 諸収入	1. 基金繰入金	815,420	
		1	
8. 組合債	1. 繰越金	1	
		12,725	
	1. 預金利子	7	
	2. 受託事業収入	12,281	
	3. 雑入	437	
		90,000	
	1. 組合債	90,000	
		3,471,831	
歳 入 合 計			
(歳 出)		(単位：千円)	
款	項	金	額
1. 議会費		5,566	
	1. 議会費	5,566	

(歲 出)

(單位：千円)

款		項	金 額
2. 総務費		1. 総務管理費	154,868
		2. 監査委員費	153,898
			970
3. 衛生費		1. 清掃費	3,080,863
			3,080,863
4. 公債費		1. 公債費	200,534
			200,534
5. 予備費		1. 予備費	30,000
			30,000
歳 出 合 計			3,471,831

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
新財務会計・人事給与システム保守委託、使用料及び賃借料契約	令和6年度から 令和11年度まで	19,048
令和6～7年度 環境の杜ふれあい 空調設備更新修繕	令和7年度	30,580
令和7年度 那覇・南風原クリーンセンター契約薬剤等購入	令和6年度から 令和7年度まで	159,766
令和7年度 自家発補給電力の購入	令和6年度から 令和7年度まで	78,100
令和7年度 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6年度から 令和7年度まで	11,000
令和7年度 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6年度から 令和7年度まで	9,196
令和6～7年度 那覇・南風原クリーンセンター防水塗装修繕工事	令和7年度	500,000
令和7年度 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6年度から 令和7年度まで	14,415
令和7年度 那覇・南風原クリーンセンター 廃蛍光管収集・運搬及び処理・処分業務委託	令和6年度から 令和7年度まで	10,989

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
令和7年度 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6年度から 令和7年度まで	6,875
令和6～7年度 那覇・南風原クリーンセンター 防水塗装修繕工事に伴う施工監理業務委託	令和7年度	5,000
令和7年度 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6年度から 令和7年度まで	18,820
令和7年度 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6年度から 令和7年度まで	41,932
令和7年度 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6年度から 令和7年度まで	21,370
令和7年度 那覇エコアイランド 環境監視調査業務委託	令和6年度から 令和7年度まで	5,445
令和7年度 環境の杜ふれあい公園 除草・清掃業務委託	令和6年度から 令和7年度まで	14,757

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
那覇・南風原クリーンセンター 基幹的設備改造事業	81,000	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。
那覇・南風原クリーンセンター 基幹的設備改良事業	9,000			

1. 総括
(歳入)

令和6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

(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	1,428,290	1,533,088	△104,798
2. 使用料及び手数料	518,537	513,961	4,576
3. 国庫支出金	100,000	460,955	△360,955
4. 財産収入	506,858	465,757	41,101
5. 繰入金	815,420	571,449	243,971
6. 繰越金	1	1	0
7. 諸収入	12,725	13,947	△1,222
8. 組合債	90,000	401,400	△311,400
歳入合計	3,471,831	3,960,558	△488,727

(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			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1. 議会費	5,566	3,385	2,181	0	0	0	5,566
2. 総務費	154,868	151,958	2,910	0	0	17,567	137,301
3. 衛生費	3,080,863	3,580,586	△499,723	100,000	90,000	1,833,719	1,057,144
4. 公債費	200,534	194,629	5,905	0	0	0	200,534
5. 予備費	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000
歳出合計	3,471,831	3,960,558	△488,727	100,000	90,000	1,851,286	1,430,545

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	明
				区分	金額		
1. 組合管理運営負担金	125,314	119,835	5,479	1. 組合負担金	121,594	那覇市 (89.67%) 南風原町 (10.33%)	109,033 12,561
				2. 那覇市クリーン推進課負担金	3,720	管理棟維持管理負担金	3,720
2. ごみ処理施設管理運営負担金	881,557	939,629	△58,072	1. 組合負担金	881,557	那覇市 (89.67%) 南風原町 (10.33%)	790,491 91,066
3. 還元施設管理運営負担金	49,000	49,000	0	1. 組合負担金	49,000	那覇市 (85%) 南風原町 (15%)	41,650 7,350
4. 周辺まちづくり公園管理運営負担金	19,990	15,686	4,304	1. 組合負担金	19,990	那覇市 (85%) 南風原町 (15%)	16,992 2,998
計	1,075,861	1,124,150	△48,289				

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	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	154,759	那覇市 (89.67%) 南風原町 (10.33%)	138,772 15,987
2. 還元施設建設負担金	39,764	40,538	△774	1. 組合負担金	39,764	那覇市 (100%)	39,764
3. 周辺まちづくり事業負担金	7,872	22,132	△14,260	1. 組合負担金	7,872	那覇市 南風原町	401 7,471
4. 基幹的設備改造工事等建設負担金	150,034	191,509	△41,475	1. 組合負担金	150,034	那覇市 (89.67%) 南風原町 (10.33%)	134,535 15,499
計	352,429	408,938	△56,509				

一般会計

1 款 分担金及び負担金 2 項 建設負担金

2.歳入

2 款 使用料及び手数料

目	本年度	前年度	比較	1 項 使用料		説明	(単位：千円)
				節 分	金額		
1. 衛生使用料	3	3	0	1. 使用料	3	公園使用料	3
計	3	3	0				

2 款 使用料及び手数料

目	本年度	前年度	比較	2 項 手数料		説明	(単位：千円)
				節 分	金額		
1. 衛生手数料	518,534	513,958	4,576	1. 清掃手数料	518,534	ごみ処理手数料	518,534
計	518,534	513,958	4,576				

3 款 国庫支出金

目	本年度	前年度	比較	1 項 国庫補助金		説明	(単位：千円)
				節 分	金額		
土木費国庫補助金	0	19,700	△19,700			廃目	
2. (衛生費国庫補助金)	100,000	441,255	△341,255	1. 循環型社会形成推進交付金	100,000	廃棄物処理施設基幹の設備改造事業	90,000
計	100,000	460,955	△360,955			廃棄物処理施設基幹の設備改良事業	10,000

4 款 財産収入

目	本年度	前年度	比較	1 項 財産運用収入		説明	(単位：千円)
				節 分	金額		
1. 財産貸付収入	1,475	1,475	0	1. 土地貸付収入	1,475	行政財産貸付収入	1,475

一般会計

4 款 財産収入 1 項 財産運用収入

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	
2. 利子及び配当金	378	220	158	1. 利子及び配当金	378	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 退職手当基金預金利子
計	1,853	1,695	158			1 375 1 1

4 款 財産収入

2 項 財産売払収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 生産物売払収入	505,004	464,061	40,943	1. 売電料	444,809	余剰電力売払料
				2. 有価物売払料	60,195	鉄・アルミ類 スラッグ 溶融メタル
2. 物品売払収入	1	1	0	1. 物品売払収入	1	不用品売払収入
計	505,005	464,062	40,943			1

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	815,420	571,449	243,971	1. 財政調整基金繰入金	5,973	財政調整基金繰入金

一般会計

5 款 繰入金 1 項 基金繰入金

2.歳 入

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 分		説 明	
				区 分	金 額		
				2. 施設整備基金繰入金	797, 266	施設整備基金繰入金 797, 266	
				3. 還元施設基金繰入金	12, 180	還元施設基金繰入金 12, 180	
				4. 退職手当基金繰入金	1	退職手当基金繰入金 1	
計	815, 420	571, 449	243, 971				

6 款繰越金					1 項繰越金			(単位：円)	
目	本年度	前年度	比較	節 区 分		金 額	説 明		
1.繰越金	1	1	0	1.繰越金		1	前年度純繰越金	1	
計	1	1	0						

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 区 分		説 明	
				金 額			
1. 預金利子	7	7	0	1. 預金利子	7	預金利子	
計	7	7	0				

一般会計

7 款 諸収入 1 項 預金利子

2.歳入

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	明
				区	分 金額		
1. ごみ処理受託収入	12, 281	13, 683	△1, 402	1. ごみ処理受託収入	12, 281	他団体ごみ処理受託収入	12, 281
計	12, 281	13, 683	△1, 402				

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	明
				区	分 金額		
1. 雑入	437	257	180	1. 雑入	435	雑入	435
				2. 物件災害保険金	2	全国市有物件災害共済会保険金	1
						全国都市清掃会議廃棄物プラント保険金	1
計	437	257	180				

8 款 組合債		1 項 組合債				(単位：千円)	
目	本年度	前年度	比較	節		説明	明
				区	分 金額		
1. (衛生債)	90, 000	401, 400	△311, 400	1. 清掃債	90, 000	廃棄物処理施設基幹的設備改造事業債	81, 000
						廃棄物処理施設基幹的設備改良事業費	9, 000
計	90, 000	401, 400	△311, 400				

一般会計

8 款 組合債 1 項 組合債

1 款 議会費

1 項 議会費

(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	そ の 他				
1. 議会費	5,566	3,385	2,181	0	0	0	5,566	1. 報酬	2,256	議員報酬(9人) 議長(1人) 副議長(1人) 議員(7人) 費用弁償(9人) 定例会・臨時会(9人) 視察 普通旅費 議員視察随同行 交際費
								8. 旅費	2,470	
								9. 交際費	10	
								10. 需用費	659	食糧費 茶菓子代 印刷製本費 会議録 筆耕翻訳料 翻訳料
								11. 役務費	171	
計	5,566	3,385	2,181	0	0	0	5,566			

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	そ の 他				
1. 一般管理費	92,717	96,377	△3,660	0	0	5,386	一般財源	1. 報酬	2,599	会計年度任用職員基本報酬 二役報酬(2人) 管理者(1人) 副管理者(1人) 一般職給料(6人)
								2. 給料	27,698	
										1,915 684 360 324 27,698

一般会計

2 款 総務費 1 項 総務管理費

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	節	説 明
				特 定 財 源	財 源	区 分			
				国県支出金	地方債	その他	一般財源	金 額	

一般会計 2 款 総務費 1 項 総務管理費

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	節		説 明	
				特 定 地 方 債	其 他			一 般 財 源	区 分		金 額
					国 県 支 出 金	そ の 他					
										事務用品 839	
										庁舎管理 281	
										定期購読 123	
										追録 256	
										被服貸与 583	
										燃料費 60	
										ガソリン代 60	
										食糧費 1	
										茶菓子代 1	
										印刷製本費 32	
										その他 32	
										修繕費 1,000	
										庁舎関係修理費用 1,000	
										通信運搬費 950	
										電話回線使用料及び郵便料金等 950	
										手数料 950	
										手数料 835	
										火災保険料 835	
										全国市有物件災害共済会分担金 48	
										自動車損害保険料 48	
										自動車保険料 44	
										施設賠償保険料 44	
										施設賠償保険料 127	
										委託料 127	
										財務・人給システム保守委託 21,076	
										清掃業務委託 779	
										警備業務委託 4,565	
										定期健康診断業務委託 3,979	
										282	

一般会計

2 款 総務費 1 項 総務管理費

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		節		説 明			
				国県支出金	特 定 地 方 債	財 源	財 源	一般財源	区 分	金 額					
											その他				
												合併浄化槽の保守点検業務委託 484 緑地管理業務委託 8,469 衛生害虫駆除業務委託 323 浄化槽汲り清掃業務委託 210 空調設備保守点検業務委託 390 例規システム更新委託 961 給与システムプログラム修正 194 財務書類作成業務 440 弁護士委託料 42 公平委員会事務委託料 10 使用料及び賃借料 6,715 複写機・FAX 420 パソコン 3,960 マット・芳香剤 353 地方財政大全使用料 48 タクシー券等使用料 170 放送受信料 13 財務・人給会計システム 1,514 HPサーバー等 90 出退勤管理システム使用料 147 18. 負担金、補助及び交付金 151 全都清 80 各種研修負担金 71 21. 補償、補填及び賠償金 5 賠償金 5 24. 積立金 2,002 積立金 (財政調整基金) 1 積立金 (退職手当基金) 2,001 26. 公課費 15 公課費 15			

一般会計 2 款 総務費 1 項 総務管理費

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

1 会 計 部 門 別 収 入 支 出 内 容 (単位：千円)											
目	本年度	前年度	比較	本年 度 の 財 源				内 訳	節		説 明
				特 定 財 源	地方債	その他	一般財源		区 分	金 額	
2. 環境の杜ふ れあい管理 運営費	61,181	55,024	6,157	0	0	12,181	49,000	10. 需用費	23,945	公課費 修繕費	15 23,945
								11. 役務費	153	火災保険料	153
								12. 委託料	26,808	委託料	26,808
								13. 使用料及び賃借料	5,274	使用料及び賃借料	5,274
								24. 積立金	5,001	積立金 (還元施設基金)	5,001
計	153,898	151,401	2,497	0	0	17,567	136,331				

2 款 総務費

2 項 監査委員費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年 度 の 財 源			内 訳	節 目		説 明	
				特 定 財 源	国県支出金	その他		区分	金額		
1. 監査委員費	970	557	413	0	0	0	970	1. 報酬	432	監査委員報酬(2人) 識見者(1人) 議員(1人)	432 312 120
								8. 旅費	489	費用弁償(4人) 例月検査・定期監査(2人) 県外研修(2人) 普通旅費(1人)	358 90 268 131
								18. 負担金、	49	負担金、補助及び交付金	49

一般会計

2 款 総務費 2 項 監査委員費

3. 歳 出

2 款 総務費

2 項 監査委員費

(単位：千円)

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	その他				
											沖縄県町村監査委員協議会負担金 35
計	970	557	413	0	0	0	0	970			研修会負担金 14

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				内 訳	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	732, 241	682, 547	49, 694	0	0	517, 660	214, 581	1. 報酬	23, 876	会計年度任用職員基本報酬(8人)	23, 876
								2. 給料	85, 373	一般職給料(20人)	85, 373
								3. 職員手当等	64, 466	通勤手当(18人) 扶養手当(15人) 住居手当(15人) 管理職手当(2人) 時間外勤務手当(18人) 児童手当(11人) 期末・勤勉手当(20人) 特殊勤務手当(13人) 会計年度任用職員期末手当(8人)	1, 233 4, 464 3, 918 1, 270 7, 680 2, 575 35, 837 64 7, 425
								4. 共済費	38, 058	職員共済組合負担金(20人) 職員厚生会負担金(16人) 地方公務員災害補償金負担金(20人)	33, 369 206 580
										沖縄県市町村職員互助会負担金(4人)	580

一般会計

3 款 衛生費 1 項 清掃費

1 項 清掃費

(單位：千円)

[illegible]

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	本年度	前年度	比較	本年度の財源				内 訳	節		説 明
				財 源			区 分		金 額		
				特 定 財 債	源						
					国県支出金	その他					
								一般財源			
									13. 使用料及び賃借料	1,752	使用料及び賃借料
									15. 原材料費	110	原材料費
									17. 備品購入費	28,241	備品購入費
									18. 負担金、補助及び交付金	1,668	負担金、補助及び交付金
									26. 公課費	201	公課費
3. 塵芥処理費 (最終処分)	60,296	46,363	13,933	0	0	0	0	60,296	10. 需用費	21,668	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕費
									11. 役務費	160	通信運搬費
									12. 委託料	38,382	火災保険料 委託料
									17. 備品購入費	86	備品購入費
4. 最終処分場 建設費	154,759	154,759	0	0	0	0	0	154,759	18. 負担金、補助及び交付金	154,759	最終処分場建設負担金 那覇港管理組合負担金
6. 周辺まちづ	20,780	55,846	△35,066	0	0	3	20,777	3. 職員手当等	312	時間外勤務手当(1人)	310

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			内 訳	区 分	金 額	説 明
				本 特 定 財 源	国 県 支 出 金	地 方 債				
くり事業費							一般財源	4. 共済費		特殊勤務手当(1人) 2
								2. 地方公務員災害補償金(1人)	2	
								10. 需用費	71	光熱水費 71
								12. 委託料	17,795	委託料 17,795
								14. 工事請負費	2,600	工事請負費 2,600
計	3,080,863	3,580,586	△499,723	100,000	90,000	1,833,719	1,057,144			

4 款 公債費

1 項 公債費

(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 特 定 財 源	国 県 支 出 金	地 方 債				
1. 元金	186,263	185,240	1,023	0	0	0	一般財源	22. 償還金、利子及び割引料	186,263	還元施設(環境の杜ふれあい) 37,566 ふれあい公園 7,159 基幹的設備改造 141,538
2. 利子	14,271	9,389	4,882	0	0	0	一般財源	22. 償還金、利子及び割引料	14,271	一時借入金利子 1 還元施設(環境の杜ふれあい) 2,198 ふれあい公園 401 基幹的設備改造 11,671
計	200,534	194,629	5,905	0	0	0	200,534			

3. 歳 出

5 款 予備費				1 項 予備費					(単位：千円)			
目	本年度	前年度	比較	本 年 度 の 財 源				内 訳		節		説 明
				国県支出金	特 定 地 方 債	財 債	源 ・ そ の 他	一般財源	区 分	金 額		
1. 予備費	30, 000	30, 000	0	0	0	0	0	30, 000	29. 予備費	30, 000	予備費	30, 000
計	30, 000	30, 000	0	0	0	0	0	30, 000				

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 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	
	議 員	9	2,256	0	0	2,256	0	
	その他の特別職	2	432	0	0	432	0	
	計	13	3,372	0	0	3,372	0	
	長 等	2	684	0	0	684	0	
前 年 度	議 員	9	2,256	0	0	2,256	0	
	その他の特別職	2	432	0	0	432	0	
	計	13	3,372	0	0	3,372	0	
	長 等	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	
比 較	その他の特別職	0	0	0	0	0	0	
	計	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				合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
本 年 度	26 (11)	25,791	113,071	80,902	219,764	268,013	
前 年 度	26 (10)	22,528	110,494	77,648	210,670	256,509	
比 較	0 (0)	3,263	2,577	3,254	9,094	11,504	

※ () 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	1,417	4,998	4,254	2,601	9,327	74	2,755	55,476	80,902
	前 年 度	1,409	5,598	5,208	2,601	10,068	74	3,420	49,270	77,648
	比 較	8	△ 600	△ 954	0	△ 741	0	△ 665	6,206	3,254

(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	3,263	昇給及び人員増に伴う増減	3,263	任用職員 (1人) 増員	
給 料	2,577	給与改定に伴う増減分	0		
		普通昇給に伴う増減分	0		
		昇給期間短縮に伴う増加分	0		
		その他の増減分	2,577	人事異動等に伴う増額	
職員手当	3,254	昇給及び人員増に伴う増分	706	会計年度任用職員 (1人) 増分	
		その他の増減分	2,548	人事異動等に伴う増額、会計年度任用職員の勤勉手当分	

(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 6 年 1 月 1 日現在	平均給料月額(円)	358, 215
	平均給与月額(円)	416, 362
	平 均 年 齢(歳)	51. 1
	平均給料月額(円)	351, 134
	平均給与月額(円)	423, 704
令和 5 年 1 月 1 日現在	平 均 年 齢(歳)	48. 8

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	1 2 月期	合 計		
本 年 度	225. 0	225. 0	450. 0	有 り	
前 年 度	220. 0	230. 0	450. 0		
比 較	5. 0	△ 5. 0	0. 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 (R5) までの 支出(見込)額		当該年度 (R6) 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5年度まで	36,022	令和6年度から 令和8年度まで	57,600				57,600
(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年度から 令和5年度まで	302,016	令和6年度から 令和7年度まで	615,802				615,802
(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	0	令和6年度	739,704	369,852	332,800		37,052
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	0	令和6年度	40,000	20,000	18,000		2,000
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	0	令和6年度	102,806	51,403	46,200		5,203
那覇・南風原クリーンセンター こみ質分析、大気汚染物質等測定業務委託	19,348	令和5年度	0	令和6年度	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	0	令和6年度から 令和8年度まで	37,395				37,395
ミニホイロローダー購入	10,230	令和5年度	0	令和6年度	10,230				10,230
大型ダンプ車両購入	30,517	令和5年度	0	令和6年度	30,517				30,517
那覇エコアイランド管理運営業務委託	93,753	令和5年度	0	令和6年度から 令和8年度まで	93,753				93,753
那覇エコアイランド環境監視調査業務委託	5,445	令和5年度	0	令和6年度	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	0	令和6年度	193,203				193,203
那覇・南風原クリーンセンター 使用済蛍光灯収集・運搬及び処理・処分業務委託	12,830	令和5年度	0	令和6年度	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	0	令和6年度	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搬業務委託	19,100	令和5年度	0	令和6年度	19,100				19,100

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 (R5) までの 支出(見込) 額		当該年度 (R6) 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		
						国県支出金	地方債	その他
(令和5年度)								一般財源
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	0	令和6年度	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	0	令和6年度	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	0	令和6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	0	令和6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	0	令和6年度	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	0	令和6年度	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	0	令和6年度	8,460			8,460
(令和6年度)								
新財務会計・人事給与システム保守委託、使用料及び 賃借料契約	19,048			令和6年度から 令和11年度まで	19,048			19,048
令和6～7年度 環境の杜ふれあい 空調設備更新修繕	30,580			令和7年度	30,580			30,580
令和7年度 那覇・南風原クリーンセンター 契約薬剤等購入	159,766			令和6年度から 令和7年度まで	159,766			159,766
令和7年度 自家発電補給電力の購入	78,100			令和6年度から 令和7年度まで	78,100			78,100
令和7年度 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	11,000			令和6年度から 令和7年度まで	11,000			11,000
令和7年度 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	9,196			令和6年度から 令和7年度まで	9,196			9,196
令和6～7年度 那覇・南風原クリーンセンター 防水塗装修繕工事	500,000			令和7年度	500,000			500,000
令和7年度 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6年度から 令和7年度まで	14,415			14,415
令和7年度 那覇・南風原クリーンセンター 廃蛍光灯収集・運搬及び処理・処分業務委託	10,989			令和6年度から 令和7年度まで	10,989			10,989

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 (R5) までの 支出(見込)額		当該年度 (R6) 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6年度)									
令和7年度 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	6,875			令和6年度から 令和7年度まで	6,875				6,875
令和6～7年度 那覇・南風原クリーンセンター 防水塗装修繕工事に伴う施工監理業務委託	5,000			令和7年度	5,000				5,000
令和7年度 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	18,820			令和6年度から 令和7年度まで	18,820				18,820
令和7年度 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	41,932			令和6年度から 令和7年度まで	41,932				41,932
令和7年度 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6年度から 令和7年度まで	21,370				21,370
令和7年度 那覇エコアイランド 環境監視調査業務委託	5,445			令和6年度から 令和7年度まで	5,445				5,445
令和7年度 環境の杜ふれあい公園 除草・清掃業務委託	14,757			令和6年度から 令和7年度まで	14,757				14,757

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4年度末 現在高	令和5年度末 現在高見込額	令和6年度中増減見込		令和6年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
清 掃 債	2,482,611	2,701,972	90,000	186,263	2,605,709
計	2,482,611	2,701,972	90,000	186,263	2,605,709