

令和6年度

一般会計補正予算書(第3号)

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補正予算
(第3号)

令和6年度那覇市・南風原町環境施設組合の補正予算(第3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1,395千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,026,419千円とする。

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変更及び廃止は、「第3表 債務負担行為補正」による。

令和7年2月5日提出

那覇市・南風原町環境施設組合
管理者 知念 覚

令和7年2月5日 原案可決
那覇市・南風原町環境施設組合議会
議長 多和田 栄子



第1表 歳入歳出予算補正

(歳 入)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 分担金及び負担金		- , 428, 932	0	1, 428, 932
	1. 管理運営負担金	1, 076, 503	0	1, 076, 503
2. 使用料及び手数料		518, 537	18, 000	536, 537
	2. 手数料	518, 534	18, 000	536, 534
4. 財産収入		506, 858	114, 278	621, 136
	2. 財産売却収入	505, 005	114, 278	619, 283
5. 繰入金		961, 673	△130, 883	830, 790
	1. 基金繰入金	961, 673	△130, 883	830, 790
歳 入 合 計		4, 025, 024	1, 395	4, 026, 419

(単位：千円)

(歳 出)

款	項	補正前の額	補正額	計
2. 総務費		289, 468	△1, 309	288, 159
	1. 総務管理費	288, 498	△1, 309	287, 189
3. 衛生費		3, 499, 456	2, 704	3, 502, 160
	1. 清掃費	3, 499, 456	2, 704	3, 502, 160
歳 出 合 計		4, 025, 024	1, 395	4, 026, 419

(単位：千円)

第2表 繰越明許費

(単位：千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費			12,100
	1 総務管理費	環境の杜ふれあい空調設備更新事業	12,100
3 衛生費			380,850
	1 清掃費	循環型社会形成推進交付金事業	369,850
		那覇エコアライランドITVカメラ設備更新事業	11,000
合 計			392,950

第3表 債務負担行為補正

1 変更

(単位：千円)

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
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6年度から 令和7年度まで	165,759
令和7年度 那覇・南風原クリーンセンター 非ガス分析計（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6年度から 令和7年度まで	16,885

2 廃止

(単位：千円)

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
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	—	—
「発電機室クレーン巻上電動機用インバータ」の購入	令和6年度から 令和7年度まで	500	—	—

令和6年度 那覇市・南風原町環境施設組合
一般会計補正予算（第3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	1,428,932	0	1,428,932
2. 使用料及び手数料	518,537	18,000	536,537
4. 財産収入	506,858	114,278	621,136
5. 繰入金	961,673	△130,883	830,790
歳入合計	4,025,024	1,395	4,026,419

（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				一般財源
				特 定 財 源	源		その他	
					国県支出金	地方債		
2. 総務費	289,468	△1,309	288,159	0	0	0	0	△1,309
3. 衛生費	3,499,456	2,704	3,502,160	0	0	0	132,278	△129,574
歳 出 合 計	4,025,024	1,395	4,026,419	0	0	0	132,278	△130,883

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	節		説明
				区分	金額	
2. ごみ処理施設管理運営負担金	881,557	0	881,557	1. 組合負担金	0	
計	1,076,503	0	1,076,503			

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 衛生手数料	518,534	18,000	536,534	1. 清掃手数料	18,000	ごみ処理手数料
計	518,534	18,000	536,534			

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	節		説明
				区分	金額	
1. 生産物売却収入	505,004	114,278	619,282	1. 売電料	20,000	余剰電力売却料
				2. 有価物売却料	94,278	鉄・アルミ類 溶融メタル
計	505,005	114,278	619,283			2,332 91,646

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	961,673	△130,883	830,790	1. 財政調整基金繰入金	△2,645	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	補正前の額	補正額	計	節		説明	明		
				区	分				
						金額			
				2. 施設整備基金繰入金		△128,238	施設整備基金繰入金	△128,238	
計	961,673	△130,883	830,790						

5 款 繰入金 1 項 基金繰入金

一般会計

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

(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 国県支出金	定 地方債	源 その他		一般財源	区分	
1.一般管理費	227,317	△1,309	226,008	0	0	0	△1,309	1.報酬	△1,000	会計年度任用職員基本報酬 △1,000
								8.旅費	△309	費用弁償(2人) △138 視察研修(2人) △138 普通旅費 △147 研修、調査等 △147 会計年度任用職員費用弁償(1人) △24
計	288,498	△1,309	287,189	0	0	0	△1,309			

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	特定財源						
					地方債	その他					
1. 清掃総務費	976, 026	114, 580	1, 090, 606	0	0	114, 278	302	2. 給料	1, 200	一般職給料(20人)	1, 200
								4. 共済費	△370	職員共済組合負担金(20人)	△300
								8. 旅費	△393	任用職員(労災保険料)(8人)	△70
										普通旅費	△393
								18. 負担金、補助及び交付金	△135	負担金、補助及び交付金	△135
								24. 積立金	114, 278	積立金(施設整備基金)	114, 278

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
				特 定 財 債	財 源		節
					国県支出金	その他	
2. 塵芥処理費 (中間処理)	2,287,595	△110,246	2,177,349	0	0	18,000	一般財源
							△128,246
							10. 需用費
							△83,755
							消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕費
							△5,000 △757 △10,000 △67,101
							11. 役務費
							△540
							手数料
							△350
							火災保険料
							△190
							12. 委託料
							△24,856
							委託料
							△24,856
							13. 使用料及び賃借料
							使用料及び賃借料
							△1,095
							10. 需用費
							△130
							印刷製本費
							△130
							12. 委託料
							委託料
							△1,500
							△1,500
計	3,499,456	2,704	3,502,160	0	0	132,278	△129,574

補正予算給与費明細書

一般職 (総務費)

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給与				共済費	旅費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計				
補正後	6 (0)	1,013	85,373	16,144	102,530	10,174	0	112,704	
補正前	6 (1)	2,013	85,373	16,144	103,530	10,174	24	113,728	
比較	0 (△1)	△ 1,000	0	0	△ 1,000	0	△ 24	△ 1,024	

※ 0 内は会計年度任用職員で、外数である。

共済費の内訳	区分	職員共済組合 負担金	職員厚生会 負担金	地公災	県市町村職員 互助会	社会保険料	雇用保険料	労災保険料	合計
	補正後	9,566	55	177	48	252	36	40	10,174
	補正前	9,566	55	177	48	252	36	40	10,174
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0

(2) 給料及び共済費の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別	内訳	説明	備考
報酬	△ 1,000	昇給及び人員増減に伴う増減	△ 1,000	人員1人減による減額分	
旅費	△ 24	昇給及び人員増減に伴う増減	△ 24	人員1人減による減額分	

一般職（衛生費）

(単位：千円)

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	旅 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計				
補 正 後	20 (9)	24, 921	86, 573	64, 706	176, 200	37, 688	591	214, 479	
補 正 前	20 (10)	24, 921	85, 373	64, 706	175, 000	38, 058	591	213, 649	
比 較	0 (△1)	0	1, 200	0	1, 200	△ 370	0	830	

※ () 内は会計年度任用職員で、外数である。

共 済 費 の 内 訳	区 分	職員共済組合 負担金	職員厚生会 負担金	地公災	県市町村職員 互助会	社会保険料	雇用保険料	労災保険料	合計
		33, 069	206	580	85	2, 877	507	364	37, 688
		33, 369	206	580	85	2, 877	507	434	38, 058
		△ 300	0	0	0	0	0	△ 70	△ 370

(2) 給料及び共済費の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳	説 明	備 考
給 料	1, 200	給与改定に伴う増減分	1, 200		
共済費	△ 370	その他の増減分	△ 370	実績に伴う減額分	

債務負担行為に関する調書の補正

变更

(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		特 定 財 源			
					国県支出金	地方債	その他	
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	165,759			令和6年度から 令和7年度まで	165,759			165,759
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	16,885			令和6年度から 令和7年度まで	16,885			16,885