

# 令和7年度

## 一般会計予算書

那覇市・南風原町環境施設組合



令和7年度

那覇市・南風原町環境施設組合一般会計予算

令和7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4,471,674千円と定める。

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7年2月5日 提出

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

那覇市・南風原町環境施設組合  
管理者 知念 覚



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 | 1,513,916 |
|             | 2. 建設負担金   | 1,031,172 |
| 2. 使用料及び手数料 |            |           |
|             | 1. 使用料     | 452,744   |
|             | 2. 手数料     | 537,368   |
| 3. 国庫支出金    |            |           |
|             | 1. 国庫補助金   | 537,365   |
|             |            | 456,244   |
| 4. 財産収入     |            |           |
|             | 1. 財産運用収入  | 456,244   |
|             | 2. 財産売却収入  | 540,590   |
|             |            | 4,840     |
| 5. 繰入金      |            |           |
|             | 1. 基金繰入金   | 535,750   |
|             |            | 1,016,408 |
| 6. 繰越金      |            |           |
|             | 1. 繰越金     | 1,016,408 |
|             |            | 1         |
| 7. 諸収入      |            |           |
|             | 1. 預金利子    | 1         |
|             | 2. 受託事業収入  | 15,447    |
|             | 3. 雑入      | 9         |
| 8. 組合債      |            |           |
|             | 1. 組合債     | 15,024    |
|             |            | 331,700   |
|             | 歳 入 合 計    | 331,700   |
|             |            | 4,471,674 |

| ( 歳 出 ) |          | (単位：千円) |           |
|---------|----------|---------|-----------|
| 款       | 項        | 金       | 額         |
| 1. 議会費  |          |         | 3,438     |
|         | 1. 議会費   |         | 3,438     |
| 2. 総務費  |          |         | 186,585   |
|         | 1. 総務管理費 |         | 186,028   |
|         | 2. 監査委員費 |         | 557       |
| 3. 衛生費  |          |         | 4,016,322 |
|         | 1. 清掃費   |         | 4,016,322 |
| 4. 公債費  |          |         | 235,329   |
|         | 1. 公債費   |         | 235,329   |
| 5. 予備費  |          |         | 30,000    |
|         | 1. 予備費   |         | 30,000    |
| 歳 出 合 計 |          |         | 4,471,674 |

第2表 債務負担行為

(単位:千円)

| 事 項                                      | 期 間                 | 限 度 額     |
|------------------------------------------|---------------------|-----------|
| 令和8年度 那覇・南風原クリーンセンター契約薬剤等購入              | 令和7年度から<br>令和8年度まで  | 198,911   |
| 令和8年度 光熱水費 (電気料金)                        | 令和7年度から<br>令和8年度まで  | 100,000   |
| 令和8～9年度 焼却設備等定期修繕                        | 令和7年度から<br>令和9年度まで  | 1,300,000 |
| 那覇・南風原クリーンセンター基幹的設備改良・改造工事               | 令和8年度から<br>令和10年度まで | 8,100,902 |
| 令和7～8年度 排ガス3成分分析計更新                      | 令和8年度               | 10,000    |
| 令和7～8年度 水銀分析計更新                          | 令和8年度               | 10,000    |
| 令和8～10年度 那覇・南風原クリーンセンター管理運営業務委託          | 令和7年度から<br>令和10年度まで | 1,079,397 |
| 令和8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7年度から<br>令和8年度まで  | 18,551    |
| 令和8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7年度から<br>令和8年度まで  | 10,708    |

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

| 事 項                                          | 期 間                | 限 度 額  |
|----------------------------------------------|--------------------|--------|
| 令和8年度 那覇・南風原クリーンセンター<br>廃乾電池収集・運搬及び処理・処分業務委託 | 令和7年度から<br>令和8年度まで | 12,653 |
| 令和8年度 那覇・南風原クリーンセンター<br>不燃ごみ分別処理業務委託         | 令和7年度から<br>令和8年度まで | 46,125 |
| 令和8年度 ダンプ車両購入                                | 令和7年度から<br>令和8年度まで | 25,991 |
| 令和8年度 那覇エコアイランド 環境監視調査業務委託                   | 令和7年度から<br>令和8年度まで | 4,840  |
| 令和8年度 環境の杜ふれあい公園 除草・清掃業務委託                   | 令和7年度から<br>令和8年度まで | 15,495 |
| 令和7～8年度 那覇エコアイランド拡張整備事業に伴う基本設計業務委託           | 令和8年度              | 29,660 |
| 令和7～8年度 那覇エコアイランド拡張整備事業に伴う環境影響評価業務委託         | 令和8年度              | 50,177 |

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                                                                                                                 |
|----------------|---------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 循環型社会形成推進交付金事業 | 381,700 | 証書借入<br>又は<br>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、財政等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。 |

令和7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

1. 総括  
(歳入)

(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 | 1,513,916 | 1,428,290 | 85,626  |
| 2. 使用料及び手数料 | 537,368   | 518,537   | 18,831  |
| 3. 国庫支出金    | 466,244   | 100,000   | 366,244 |
| 4. 財産収入     | 540,590   | 506,858   | 33,732  |
| 5. 繰入金      | 1,016,408 | 815,420   | 200,988 |
| 6. 繰越金      | 1         | 1         | 0       |
| 7. 諸収入      | 15,447    | 12,725    | 2,722   |
| 8. 組合債      | 381,700   | 90,000    | 291,700 |
| 歳入合計        | 4,471,674 | 3,471,831 | 999,843 |

(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     |
|         |             |             |          | 国県支出金       | 地 方 債    | そ の 他       |             |
| 1. 議会費  | 3, 438      | 5, 566      | △2, 128  | 0           | 0        | 0           | 3, 438      |
| 2. 総務費  | 186, 585    | 154, 868    | 31, 717  | 0           | 0        | 30, 856     | 155, 729    |
| 3. 衛生費  | 4, 016, 322 | 3, 080, 863 | 935, 459 | 466, 244    | 381, 700 | 2, 081, 145 | 1, 087, 233 |
| 4. 公債費  | 235, 329    | 200, 534    | 34, 795  | 0           | 0        | 1, 773      | 233, 556    |
| 5. 予備費  | 30, 000     | 30, 000     | 0        | 0           | 0        | 0           | 30, 000     |
| 歳 出 合 計 | 4, 471, 674 | 3, 471, 831 | 999, 843 | 466, 244    | 381, 700 | 2, 113, 774 | 1, 509, 956 |

## 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                                                |
|---------------------|-----------|-----------|---------|------------------|---------|----------------------------------------------------|
|                     |           |           |         | 区 分              | 金 額     |                                                    |
| 1. 組合管理運営負担金        | 144,128   | 125,314   | 18,814  | 1. 組合負担金         | 140,168 | 那覇市 (89.77%)<br>南風原町 (10.23%)<br>125,829<br>14,339 |
|                     |           |           |         | 2. 那覇市クリーン推進課負担金 | 3,960   | 管理棟維持管理負担金<br>3,960                                |
| 2. ごみ処理施設管理運営負担金    | 841,788   | 881,557   | △39,769 | 1. 組合負担金         | 841,788 | 那覇市 (89.77%)<br>南風原町 (10.23%)<br>755,673<br>86,115 |
| 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%)<br>南風原町 (15%)<br>41,650<br>7,350         |
| 4. 周辺まちづくり公園管理運営負担金 | 26,256    | 19,990    | 6,266   | 1. 組合負担金         | 26,256  | 那覇市 (85%)<br>南風原町 (15%)<br>22,318<br>3,938         |
| 計                   | 1,061,172 | 1,075,861 | △14,689 |                  |         |                                                    |

## 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                                                |
|--------------------------------|---------|---------|---------|----------|---------|----------------------------------------------------|
|                                |         |         |         | 区 分      | 金 額     |                                                    |
| 1. 最終処分場建設負担金                  | 117,934 | 154,759 | △36,825 | 1. 組合負担金 | 117,934 | 那覇市 (89.77%)<br>南風原町 (10.23%)<br>105,869<br>12,065 |
| 2. 還元施設建設負担金                   | 38,033  | 39,764  | △1,731  | 1. 組合負担金 | 38,033  | 那覇市 (100%)<br>38,033                               |
| 3. 周辺まちづくり事業負担金                | 8,040   | 7,872   | 168     | 1. 組合負担金 | 8,040   | 那覇市<br>南風原町<br>391<br>7,649                        |
| 4. 基幹的設備改造工事等建設負担金             | 187,873 | 150,034 | 37,839  | 1. 組合負担金 | 187,873 | 那覇市 (89.77%)<br>南風原町 (10.23%)<br>168,654<br>19,219 |
| 5. 最終処分場建設負担金 (那覇エコプラント拡張整備事業) | 100,864 | 0       | 100,864 | 1. 組合負担金 | 100,864 | 那覇市 (89.77%)<br>南風原町 (10.23%)<br>90,546<br>10,318  |
| 計                              | 452,744 | 352,429 | 100,315 |          |         |                                                    |

2. 歳 入

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位：千円)

| 目        | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節        |     | 説明    |
|----------|-----|-----|----|----------|-----|-------|
|          |     |     |    | 区 分      | 金 額 |       |
| 1. 衛生使用料 | 3   | 3   |    | 0 1. 使用料 | 3   | 公園使用料 |
| 計        | 3   | 3   | 0  |          |     |       |

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

(単位：千円)

| 目        | 本年度      | 前年度      | 比較      | 節        |          | 説明      |
|----------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|
|          |          |          |         | 区 分      | 金 額      |         |
| 1. 衛生手数料 | 537, 365 | 518, 534 | 18, 831 | 1. 清掃手数料 | 537, 365 | ごみ処理手数料 |
| 計        | 537, 365 | 518, 534 | 18, 831 |          |          |         |

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

(単位：千円)

| 目           | 本年度      | 前年度      | 比較       | 節               |          | 説明                                      |
|-------------|----------|----------|----------|-----------------|----------|-----------------------------------------|
|             |          |          |          | 区 分             | 金 額      |                                         |
| 2. 衛生費国庫補助金 | 466, 244 | 100, 000 | 366, 244 | 1. 循環型社会形成推進交付金 | 466, 244 | 循環型社会形成推進交付金事業（中間処理）<br>那覇エコアイランド拡張整備事業 |
| 計           | 466, 244 | 100, 000 | 366, 244 |                 |          |                                         |

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    |          |
| 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 |

一般会計

4 款 財産収入 1 項 財産運用収入

## 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                                                   | 明                    |
|------------|-------|-------|-------|------------|-------|------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       |       |       | 区          | 分 金額  |                                                      |                      |
| 2. 利子及び配当金 | 3,365 | 378   | 2,987 | 1. 利子及び配当金 | 3,365 | 財政調整基金預金利子<br>施設整備基金預金利子<br>還元施設基金預金利子<br>退職手当基金預金利子 | 9<br>3,349<br>6<br>1 |
| 計          | 4,840 | 1,853 | 2,987 |            |       |                                                      |                      |

## 4 款 財産収入

## 2 項 財産売却収入

(単位：千円)

| 目          | 本年度     | 前年度     | 比較     | 節          |         | 説明      | 明       |
|------------|---------|---------|--------|------------|---------|---------|---------|
|            |         |         |        | 区          | 分 金額    |         |         |
| 1. 生産物売却収入 | 535,749 | 505,004 | 30,745 | 1. 売電料     | 502,000 | 余剰電力売払料 | 502,000 |
|            |         |         |        | 2. 有価物売却払料 | 33,749  | 鉄・アルミ類  | 33,749  |
| 2. 物品売却収入  | 1       | 1       | 0      | 1. 物品売却収入  | 1       | 不用品売却収入 | 1       |
| 計          | 535,750 | 505,005 | 30,745 |            |         |         |         |

## 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        | 明       |
|----------|-----------|---------|---------|--------------|---------|-----------|---------|
|          |           |         |         | 区            | 分 金額    |           |         |
| 1. 基金繰入金 | 1,016,408 | 815,420 | 200,988 | 1. 財政調整基金繰入金 | 5,292   | 財政調整基金繰入金 | 5,292   |
|          |           |         |         | 2. 施設整備基金繰入金 | 989,508 | 施設整備基金繰入金 | 989,508 |
|          |           |         |         | 3. 還元施設基金繰入金 | 21,607  | 還元施設基金繰入金 | 21,607  |
|          |           |         |         | 4. 退職手当基金繰入金 | 1       | 退職手当基金繰入金 | 1       |

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   |         | 説 明 |  |
|         |           |           |         | 区 分 | 金 額     |     |  |
| 計       | 1,016,408 | 815,420   | 200,988 |     |         |     |  |

| 6 款 繰越金 |     | 1 項 繰越金 |    |        | (単位：千円)   |     |   |
|---------|-----|---------|----|--------|-----------|-----|---|
| 目       | 本年度 | 前年度     | 比較 | 節      |           | 説 明 |   |
|         |     |         |    | 区 分    | 金 額       |     |   |
| 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       |         | 説 明 |   |
|         |     |          |    | 区 分     | 金 額     |     |   |
| 1. 預金利子 | 9   | 7        | 2  | 1. 預金利子 | 9 預金利子  |     | 9 |
| 計       | 9   | 7        | 2  |         |         |     |   |

| 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 |        |
|             |        |            |       | 区 分         | 金 額                |     |        |
| 1. ごみ処理受託収入 | 15,024 | 12,281     | 2,743 | 1. ごみ処理受託収入 | 15,024 他団体ごみ処理受託収入 |     | 15,024 |
| 計           | 15,024 | 12,281     | 2,743 |             |                    |     |        |

7 款 諸収入

3 項 雑入

(単位：千円)

| 目     | 本年度 | 前年度 | 比較  | 節 分        |     | 説 明                                            |
|-------|-----|-----|-----|------------|-----|------------------------------------------------|
|       |     |     |     | 区 分        | 金 額 |                                                |
| 1. 雑入 | 414 | 437 | △23 | 1. 雑入      | 412 | 雑入<br>△12                                      |
|       |     |     |     | 2. 物件災害保険金 | 2   | 全国市有物件災害共済会保険金<br>1<br>全国都市清掃会議廃棄物プラント保険金<br>1 |
| 計     | 414 | 437 | △23 |            |     |                                                |

8 款 組合債

1 項 組合債

(単位：千円)

| 目      | 本年度     | 前年度    | 比較      | 節 分    |         | 説 明                               |
|--------|---------|--------|---------|--------|---------|-----------------------------------|
|        |         |        |         | 区 分    | 金 額     |                                   |
| 1. 衛生債 | 381,700 | 90,000 | 291,700 | 1. 清掃債 | 381,700 | 循環型社会形成推進交付金事業費 (中間処理)<br>381,700 |
| 計      | 381,700 | 90,000 | 291,700 |        |         |                                   |

3.歳 出

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           | 節     |                                         | 説明                           |
|--------|-------|-------|--------|---------|-----|-----|-------|--------------|-------|-----------------------------------------|------------------------------|
|        |       |       |        | 特 定 財 源 |     |     | 区 分   |              | 金 額   |                                         |                              |
|        |       |       |        | 国県支出金   | 地方債 | その他 |       |              |       |                                         |                              |
|        |       |       |        |         |     |     |       |              |       |                                         |                              |
| 1. 議会費 | 3,438 | 5,566 | △2,128 | 0       | 0   | 0   | 3,438 | 1. 報酬        | 2,256 | 議員報酬(9人)<br>議長(1人)<br>副議長(1人)<br>議員(7人) | 2,256<br>312<br>264<br>1,680 |
|        |       |       |        |         |     |     |       | 8. 旅費        | 216   | 費用弁償(9人)                                | 216                          |
|        |       |       |        |         |     |     |       | 9. 交際費       | 10    | 定例会・臨時会(9人)<br>交際費                      | 216<br>10                    |
|        |       |       |        |         |     |     |       | 10. 需用費      | 705   | 食糧費<br>茶菓子代<br>印刷製本費<br>会議録             | 12<br>12<br>693<br>693       |
|        |       |       |        |         |     |     |       | 11. 役務費      | 178   | 筆耕翻訳料<br>翻訳料                            | 178<br>178                   |
|        |       |       |        |         |     |     |       | 13. 使用料及び賃借料 | 73    | 使用料及び賃借料<br>自動車借上料                      | 73<br>73                     |
| 計      | 3,438 | 5,566 | △2,128 | 0       | 0   | 0   | 3,438 |              |       |                                         |                              |

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       |     | 財 源    |          |       | 区 分     | 金 額                                             |                             |
|          |          |         |         | 国県支出金       | 地方債 | その他    |          |       |         |                                                 |                             |
|          |          |         |         |             |     |        |          |       |         |                                                 |                             |
| 1. 一般管理費 | 115, 415 | 92, 717 | 22, 698 | 0           | 0   | 9, 243 | 106, 172 | 1. 報酬 | 2, 920  | 会計年度任用職員基本報酬<br>二役報酬(2人)<br>管理者(1人)<br>副管理者(1人) | 2, 236<br>684<br>360<br>324 |
|          |          |         |         |             |     |        |          | 2. 給料 | 28, 271 | 一般職給料(6人)                                       | 28, 271                     |

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 債 | 国県支出金 | その他 |      | 区分       | 金額     |                                                                                                                                                                                      |
|   |     |     |    |         |       |     | 一般財源 |          |        |                                                                                                                                                                                      |
|   |     |     |    |         |       |     |      | 3. 職員手当等 | 19,521 | 通勤手当(5人) 173<br>扶養手当(5人) 1,144<br>住居手当(3人) 1,008<br>管理職手当(2人) 1,331<br>時間外勤務手当 1,824<br>児童手当(5人) 960<br>期末手当(6人) 6,647<br>特殊勤務手当(2人) 8<br>勤勉手当 5,583<br>会計年度任用職員期末手当(1人) 843         |
|   |     |     |    |         |       |     |      | 4. 共済費   | 11,649 | 職員共済組合負担金(7人) 10,930<br>職員厚仁会負担金(5人) 56<br>地方公務員災害補償金負担金 194<br>沖縄県市町村総合事務組合負担金(1人) 15<br>沖縄県市町村職員互助会負担金(2人) 49<br>任用職員(社会保険料) (1人) 297<br>任用職員(雇用保険料) (1人) 58<br>任用職員(労災保険) (1人) 50 |
|   |     |     |    |         |       |     |      | 8. 旅費    | 155    | 普通旅費 104<br>研修、調査等 104<br>会計年度任用職員費用弁償(1人) 51                                                                                                                                        |
|   |     |     |    |         |       |     |      | 9. 交際費   | 50     | 交際費 50<br>弔慰金 50                                                                                                                                                                     |
|   |     |     |    |         |       |     |      | 10. 需用費  | 3,185  | 消耗品費 2,064<br>事務用品 856<br>庁舎管理 215<br>定期購読 126                                                                                                                                       |

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-----|-----|----|----------|---|---|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |     |     |    | 財源       |   |   | 区分      | 金額      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   |     |     |    | 特        | 定 | 財 |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   |     |     |    |          |   |   |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   |     |     |    |          |   |   |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   |     |     |    |          |   |   |         |         | 追録<br>被服貸与<br>燃料費<br>ガソリン代<br>食糧費<br>茶菓子代<br>修繕費<br>庁舎関係修理費用<br>通信運搬費<br>電話回線使用料及び郵便料金等<br>手数料<br>手数料<br>火災保険料<br>全国市有物件災害共済会分担金<br>自動車損害保険料<br>自動車保険料<br>施設賠償保険料<br>施設賠償保険料<br>委託料<br>財務・人給システム保守委託<br>清掃業務委託<br>警備業務委託<br>定期健康診断業務委託<br>合併浄化槽の保守点検業務委託<br>緑地管理業務委託<br>衛生害虫駆除業務委託<br>浄化槽汲取り清掃業務委託 |
|   |     |     |    |          |   |   | 11. 役務費 | 2, 040  | 950<br>950<br>848<br>848<br>50<br>50<br>65<br>65<br>127<br>127<br>34, 534<br>502<br>9, 604<br>5, 883<br>268<br>505<br>9, 490<br>271<br>420                                                                                                                                                         |
|   |     |     |    |          |   |   | 12. 委託料 | 34, 775 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

2 款 総務費 1 項 総務管理費

一般会計

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                                                                                                          |
|---|-----|-----|----|-------------------------------|-------|-----|------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |     |     |    | 本年<br>特<br>定<br>財<br>源<br>その他 | 国県支出金 | 地方債 | 一般財源 | 区 分 | 金 額   |                                                                                                              |
|   |     |     |    |                               |       |     |      |     |       | 空調設備保守点検業務委託<br>例規システム更新委託<br>給与システムプログラム修正<br>財務書類作成業務<br>弁護士委託料<br>公平委員会事務委託料<br>5,659<br>440<br>231<br>10 |
|   |     |     |    |                               |       |     |      |     | 8,675 | 使用料及び賃借料<br>複写機・FAX<br>パソコン<br>3,960<br>353<br>48<br>170<br>13<br>3,063<br>90<br>139<br>419                  |
|   |     |     |    |                               |       |     |      |     | 154   | 負担金、補助及び交付金<br>全都清<br>各種研修負担金<br>154<br>80<br>74<br>5                                                        |
|   |     |     |    |                               |       |     |      |     | 4,010 | 積立金 (財政調整基金)<br>積立金 (退職手当基金)<br>9<br>4,001                                                                   |
|   |     |     |    |                               |       |     |      |     | 5     | 公課費<br>公課費<br>5<br>5                                                                                         |

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  |              | 金 額    |              |        |
|                  |         |         |        | 国県支出金   | 地方債 |        |      |              |        |              |        |
|                  |         |         |        |         |     |        |      |              |        | その他          |        |
| 2. 環境の杜ふれあい管理運営費 | 70,613  | 61,181  | 9,432  | 0       | 0   | 21,613 | 一般財源 | 10. 需用費      | 34,065 | 修繕費          | 34,065 |
|                  |         |         |        |         |     |        |      | 11. 役務費      | 160    | 火災保険料        | 160    |
|                  |         |         |        |         |     |        |      | 12. 委託料      | 26,619 | 委託料          | 26,619 |
|                  |         |         |        |         |     |        |      | 13. 使用料及び賃借料 | 4,763  | 使用料及び賃借料     | 4,763  |
|                  |         |         |        |         |     |        |      | 24. 積立金      | 5,006  | 積立金 (還元施設基金) | 5,006  |
| 計                | 186,028 | 153,898 | 32,130 | 0       | 0   | 30,856 |      |              |        |              |        |

## 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 |     |      | 区 分 |                         | 金 額 |                                 |                   |
|          |     |     |      | 国県支出金   | 地方債 | その 他 |     |                         |     |                                 |                   |
|          |     |     |      |         |     |      |     |                         |     |                                 |                   |
| 1. 監査委員費 | 557 | 970 | △413 | 0       | 0   | 0    | 557 | 1. 報酬                   | 432 | 監査委員報酬(2人)<br>識見者(1人)<br>議員(1人) | 432<br>312<br>120 |
|          |     |     |      |         |     |      |     | 8. 旅費                   | 90  | 費用弁償(2人)<br>例月検査・定期監査(2人)       | 90<br>90          |
|          |     |     |      |         |     |      |     | 18. 負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 35  | 負担金、補助及び交付金<br>沖縄県町村監査委員協議会負担金  | 35<br>35          |
| 計        | 557 | 970 | △413 | 0       | 0   | 0    | 557 |                         |     |                                 |                   |

一般会計

2 款 総務費 2 項 監査委員費

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                                                                                                                                        |
|----------|---------|---------|--------|------------|-------|---------|---------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |         |         |        | 本 特 定 財 源  | 国 地 所 | 県 方 他   |         | 区 分          | 金 額    |                                                                                                                                            |
| 1. 清掃総務費 | 759,101 | 732,241 | 26,860 | 0          | 0     | 554,123 | 204,978 | 1. 報酬        | 25,254 | 会計年度任用職員基本報酬(9人)                                                                                                                           |
|          |         |         |        |            |       |         |         | 2. 給料        | 75,961 | 一般職給料(17人)                                                                                                                                 |
|          |         |         |        |            |       |         |         | 3. 職員手当等     | 62,735 | 通勤手当(17人)<br>扶養手当(13人)<br>住居手当(15人)<br>管理職手当(2人)<br>時間外勤務手当(15人)<br>児童手当(10人)<br>期末手当(17人)<br>特殊勤務手当(13人)<br>勤勉手当(17人)<br>会計年度任用職員期末手当(9人) |
|          |         |         |        |            |       |         |         | 4. 共済費       | 37,080 | 職員共済組合負担金(26人)<br>職員厚生会負担金(13人)<br>地方公務員災害補償金負担金(17人)                                                                                      |
|          |         |         |        |            |       |         |         |              |        | 沖縄県市町村職員互助会負担金(4人)                                                                                                                         |
|          |         |         |        |            |       |         |         |              |        | 任用職員(社会保険料)(9人)                                                                                                                            |
|          |         |         |        |            |       |         |         |              |        | 任用職員(雇用保険料)(8人)                                                                                                                            |
|          |         |         |        |            |       |         |         |              |        | 任用職員(労災保険料)(8人)                                                                                                                            |
|          |         |         |        |            |       |         |         | 8. 旅費        | 1,529  | 普通旅費                                                                                                                                       |
|          |         |         |        |            |       |         |         | 13. 使用料及び賃借料 | 2,188  | 会計年度任用職員費用弁償<br>使用料及び賃借料                                                                                                                   |

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                      | 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      | 一般財源        | 区 分      | 金 額 |                         |             |                                     |                                                     |
|                        |             |             |          |          |          |             |          |     |                         |             |                                     |                                                     |
|                        |             |             |          |          |          |             |          |     |                         |             |                                     |                                                     |
|                        |             |             |          | 国県支出金    |          |             |          |     | 18. 負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 230         | 負担金、 補助及び交付金                        | 230                                                 |
|                        |             |             |          |          |          |             |          |     | 24. 積立金                 | 554, 123    | 積立金 (施設整備基金)                        | 554, 123                                            |
|                        |             |             |          |          |          |             |          |     | 26. 公課費                 | 1           | 公課費                                 | 1                                                   |
|                        |             |             |          |          |          |             |          |     | 7. 報償費                  | 84          | 報償費                                 | 84                                                  |
| 2. 塵芥処理費<br>(中間処理<br>) | 2, 917, 232 | 2, 112, 787 | 804, 445 | 424, 172 | 381, 700 | 1, 527, 019 | 584, 341 |     | 10. 需用費                 | 2, 256, 318 | 消耗品費<br>燃料費<br>印刷製本費<br>光熱水費<br>修繕費 | 201, 125<br>36, 312<br>66<br>81, 000<br>1, 937, 815 |
|                        |             |             |          |          |          |             |          |     | 11. 役務費                 | 15, 618     | 手数料<br>火災保険料<br>自動車損害保険料            | 1, 426<br>13, 966<br>226                            |
|                        |             |             |          |          |          |             |          |     | 12. 委託料                 | 641, 911    | 委託料                                 | 641, 911                                            |
|                        |             |             |          |          |          |             |          |     | 13. 使用料及び賃借料            | 657         | 使用料及び賃借料                            | 657                                                 |
|                        |             |             |          |          |          |             |          |     | 15. 原材料費                | 110         | 原材料費                                | 110                                                 |
|                        |             |             |          |          |          |             |          |     | 17. 備品購入<br>費           | 665         | 備品購入費                               | 665                                                 |
|                        |             |             |          |          |          |             |          |     | 18. 負担金、<br>補助及び<br>交付金 | 1, 668      | 負担金、 補助及び交付金                        | 1, 668                                              |

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                   | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源  |       |     | 内 訳  | 節               |         | 説明                                                                                              |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|-------|-----|------|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |         |         |         | 特 定 財 源 | 国県支出金 | その他 |      | 区分              | 金額      |                                                                                                 |
| 3. 塵芥処理費<br>(最終処分)  | 52,469  | 60,296  | △7,827  | 0       | 0     | 0   | 一般財源 | 26. 公課費         | 201     | 公課費<br>201                                                                                      |
|                     |         |         |         |         |       |     |      | 10. 需用費         | 14,947  | 消耗品費<br>光熱水費<br>修繕費<br>通信運搬費<br>火災保険料<br>委託料<br>1,590<br>2,682<br>10,675<br>47<br>129<br>37,300 |
|                     |         |         |         |         |       |     |      | 11. 役務費         | 176     |                                                                                                 |
|                     |         |         |         |         |       |     |      | 12. 委託料         | 37,300  |                                                                                                 |
|                     |         |         |         |         |       |     |      | 17. 備品購入費       | 46      | 備品購入費<br>46                                                                                     |
| 4. 最終処分場建設費         | 117,934 | 154,759 | △36,825 | 0       | 0     | 0   | 一般財源 | 18. 負担金、補助及び交付金 | 117,934 | 最終処分場建設負担金<br>那覇港管理組合負担金<br>117,934                                                             |
| 6. 周辺まちづくり事業費       | 26,650  | 20,780  | 5,870   | 0       | 0     | 3   | 一般財源 | 3. 職員手当等        | 389     | 時間外勤務手当(1人)<br>特殊勤務手当(1人)<br>387<br>2                                                           |
|                     |         |         |         |         |       |     |      | 4. 共済費          | 2       | 地方公務員災害補償金負担金(1人)<br>2                                                                          |
|                     |         |         |         |         |       |     |      | 10. 需用費         | 2,671   | 光熱水費<br>光熱水費<br>修繕費<br>火災保険料<br>施設賠償保険料<br>委託料<br>71<br>71<br>2,600<br>24<br>1<br>23,563        |
| 7. 那覇エコアイランド拡張整備事業費 | 142,936 | 0       | 142,936 | 42,072  | 0     | 0   | 一般財源 | 2. 給料           | 13,205  | 一般職給料<br>13,205                                                                                 |

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 | 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<br>定<br>地<br>方<br>債 | 財<br>源    | その他 | 一般財源      | 区<br>分       | 金<br>額  |                                                                            |                                                                                        |
|   |           |           |         |         |                       |           |     |           |              |         |                                                                            |                                                                                        |
|   |           |           |         |         |                       |           |     |           |              |         |                                                                            |                                                                                        |
|   |           |           |         |         |                       |           |     |           | 3. 職員手当等     | 9,693   | 通勤手当<br>扶養手当<br>住居手当<br>管理職手当<br>時間外勤務手当<br>児童手当<br>期末手当<br>特殊勤務手当<br>勤勉手当 | 300<br>1,300<br>800<br>400<br>670<br>1,620<br>2,500<br>3<br>2,100<br>4,745<br>41<br>35 |
|   |           |           |         |         |                       |           |     |           | 4. 共済費       | 4,786   | 職員共済組合負担金<br>職員厚生会負担金                                                      |                                                                                        |
|   |           |           |         |         |                       |           |     |           | 10. 需用費      | 35      | 消耗品費                                                                       |                                                                                        |
|   |           |           |         |         |                       |           |     |           | 11. 役務費      | 138     | 手数料                                                                        | 138                                                                                    |
|   |           |           |         |         |                       |           |     |           | 12. 委託料      | 114,084 | 委託料                                                                        | 114,084                                                                                |
|   |           |           |         |         |                       |           |     |           | 13. 使用料及び賃借料 | 558     | 使用料及び賃借料                                                                   | 558                                                                                    |
|   |           |           |         |         |                       |           |     |           | 17. 備品購入費    | 437     | 備品購入費                                                                      | 437                                                                                    |
| 計 | 4,016,322 | 3,080,863 | 935,459 | 466,244 | 381,700               | 2,081,145 |     | 1,087,233 |              |         |                                                                            |                                                                                        |

3. 歳 出

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      | 節                       |         | 説明                                                            |    |
|-------|---------|---------|--------|---------|-----|-------|---------|-------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|----|
|       |         |         |        | 特 定 財 源 | 地方債 | その他   |         | 一般財源                    | 区分      |                                                               | 金額 |
|       |         |         |        |         |     |       |         |                         |         |                                                               |    |
| 1. 元金 | 220,340 | 186,263 | 34,077 | 0       | 0   | 0     | 220,340 | 22. 償還金、<br>利子及び<br>割引料 | 220,340 | 還元施設（環境の杜ふれあい）<br>36,744<br>ふれあい公園<br>基幹的設備改造<br>176,289<br>1 |    |
| 2. 利息 | 14,989  | 14,271  | 718    | 0       | 0   | 1,773 | 13,216  | 22. 償還金、<br>利子及び<br>割引料 | 14,989  | 還元施設（環境の杜ふれあい）<br>1,289<br>ふれあい公園<br>基幹的設備改造<br>13,357        |    |
| 計     | 235,329 | 200,534 | 34,795 | 0       | 0   | 1,773 | 233,556 |                         |         |                                                               |    |

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            |    |    |
|--------|--------|--------|----|--------|---|---|--------|---------|--------|---------------|----|----|
|        |        |        |    | 特      | 定 | 財 |        | 源       | 一般財源   |               | 区分 | 金額 |
|        |        |        |    |        |   |   |        |         |        |               |    |    |
| 1. 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0  | 0      | 0 | 0 | 30,000 | 29. 予備費 | 30,000 | 予備費<br>30,000 |    |    |
| 計      | 30,000 | 30,000 | 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<br>(人) | 給 与 費 |       |        |       | 合 計   | 備 考 |
|-------|------------|-------|-------|--------|-------|-------|-----|
|       |            | 報 酬   | 給 料   | その他の手当 | 計     |       |     |
| 本 年 度 | 長 等        | 2     | 684   | 0      | 684   | 684   |     |
|       | 議 員        | 9     | 2,256 | 0      | 2,256 | 2,256 |     |
|       | その他の特別職    | 2     | 432   | 0      | 432   | 432   |     |
|       | 計          | 13    | 3,372 | 0      | 3,372 | 3,372 |     |
| 前 年 度 | 長 等        | 2     | 684   | 0      | 684   | 684   |     |
|       | 議 員        | 9     | 2,256 | 0      | 2,256 | 2,256 |     |
|       | その他の特別職    | 2     | 432   | 0      | 432   | 432   |     |
|       | 計          | 13    | 3,372 | 0      | 3,372 | 3,372 |     |
| 比 較   | 長 等        | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     |     |
|       | 議 員        | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     |     |
|       | その他の特別職    | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     |     |
|       | 計          | 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        | 共 済 費   |          |     |
| 本 年 度 | 26 (10)   | 27, 490 | 117, 886 | 95, 139 | 240, 515 | 54, 301 | 294, 816 |     |
| 前 年 度 | 26 (11)   | 25, 791 | 113, 071 | 80, 902 | 219, 764 | 48, 249 | 268, 013 |     |
| 比 較   | 0 (△1)    | 1, 699  | 4, 815   | 14, 237 | 20, 751  | 6, 052  | 26, 803  |     |

※ () 内は会計年度任用職員で、外数である。

| 職 員 手 当<br>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, 855 | 7, 060 | 5, 280 | 3, 159 | 10, 950 | 78     | 6, 900 | 53, 857 | 95, 139 |
|                  | 前 年 度 | 1, 417 | 4, 998 | 4, 254 | 2, 601 | 9, 327  | 74     | 2, 755 | 53, 476 | 80, 902 |
|                  | 比 較   | 438    | 2, 062 | 1, 026 | 558    | 1, 623  | 4      | 4, 145 | 4, 381  | 14, 237 |

(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  | 1, 699  | 昇給に伴う増加分     | 1, 699 |                           |     |
| 給 料  | 4, 815  | 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      | 4, 815 | 人事異動等に伴う増額                |     |
| 職員手当 | 14, 237 | 昇給に伴う増加分     | 8, 030 | 人事異動等に伴う増額                |     |
|      |         | その他の増減分      | 6, 207 | 児童手当拡充による増。扶養手当の見直し等による増額 |     |

(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7年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 367,013   |     |
|            | 平均給与月額(円) | 438,227   |     |
|            | 平均年齢(歳)   | 50.9      |     |
| 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      |     |

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 | 230.0             | 230.0   | 460.0 | 有 り                 |     |
| 前 年 度 | 225.0             | 225.0   | 450.0 |                     |     |
| 比 較   | 5.0               | 5.0     | 10.0  |                     |     |

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

| 事 項     |                                              | 限 度 額   | 前年度 (R6) までの<br>支出(見込)額 |         | 当該年度 (R7) 以降<br>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    |
|         |                                              |         |                         |         |                        |         | 国庫支出金  | 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<br>令和6年度まで      | 55,222  | 令和7年度から<br>令和8年度まで     | 38,400  |        |       |     | 38,400  |
| (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<br>令和6年度まで      | 604,032 | 令和7年度                  | 298,994 |        |       |     | 298,994 |
| (令和5年度) | 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年度から<br>令和6年度まで      | 10,416  | 令和7年度から<br>令和8年度まで     | 20,832  |        |       |     | 20,832  |
|         | 那覇エコアイランド管理運営業務委託                            | 93,753  | 令和5年度から<br>令和6年度まで      | 30,657  | 令和7年度から<br>令和8年度まで     | 61,314  |        |       |     | 61,314  |
|         | 那覇・南風原クリーンセンター<br>無害電源装置保守点検業務委託             | 2,310   | 令和5年度から<br>令和6年度まで      | 733     | 令和7年度から<br>令和8年度まで     | 1,466   |        |       |     | 1,466   |
|         | 那覇・南風原クリーンセンター<br>電気設備保守点検業務委託               | 17,600  | 令和5年度から<br>令和6年度まで      | 8,055   | 令和7年度から<br>令和8年度まで     | 6,600   |        |       |     | 6,600   |
| (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                   | 0       | 令和7年度から<br>令和11年度まで    | 19,048  |        |       |     | 19,048  |
| 令和6～7年度 | 環空の杜ふれあい 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<br>契約薬剤等購入                    | 159,766 | 令和6年度                   | 0       | 令和7年度                  | 159,766 |        |       |     | 159,766 |
| 令和7年度   | 光熱水費 (電気料金)                                  | 8,500   | 令和6年度                   | 0       | 令和7年度                  | 8,500   |        |       |     | 8,500   |
| 令和7年度   | 那覇・南風原クリーンセンター<br>排ガス分析計 (3成分、4成分) 修繕        | 11,000  | 令和6年度                   | 0       | 令和7年度                  | 11,000  |        |       |     | 11,000  |
| 令和7年度   | 那覇・南風原クリーンセンター<br>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                   | 0       | 令和7年度                  | 9,196   |        |       |     | 9,196   |
| 令和6～7年度 | 那覇・南風原クリーンセンター<br>防虫塗装修繕工事                   | 500,000 |                         |         | 令和7年度                  | 282,800 |        |       |     | 282,800 |
| 令和6～7年度 | 基幹的設備改造<br>(IIS、運転監視盤更新) 事業                  | 11,410  | 令和6年度                   | 0       | 令和7年度                  | 11,410  | 5,705  | 5,100 |     | 605     |
| 令和7年度   | 那覇・南風原クリーンセンター<br>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                   | 0       | 令和7年度                  | 14,415  |        |       |     | 14,415  |
| 令和7年度   | 那覇・南風原クリーンセンター<br>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                   | 0       | 令和7年度                  | 10,989  |        |       |     | 10,989  |

(単位：千円)

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

| 事 項                                           | 限 度 額     | 前年度 (R6) までの<br>支出 (見込) 額 |    | 当該年度 (R7) 以降<br>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<br>電子計算機システム保守点検業務委託     | 6,875     | 令和6年度                     | 0  | 令和7年度                  | 6,875     |           |           |     | 6,875     |
| 令和6～7年度 那覇・南風原クリーンセンター<br>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                  | 4,127     |           |           |     | 4,127     |
| 令和7年度 那覇・南風原クリーンセンター<br>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                     | 0  | 令和7年度                  | 18,820    |           |           |     | 18,820    |
| 令和7年度 那覇・南風原クリーンセンター<br>不燃ごみ分別処理業務委託          | 41,932    | 令和6年度                     | 0  | 令和7年度                  | 41,932    |           |           |     | 41,932    |
| 令和7年度 那覇・南風原クリーンセンター<br>不燃ごみ処理業務委託            | 21,370    | 令和6年度                     | 0  | 令和7年度                  | 21,370    |           |           |     | 21,370    |
| 令和7年度 那覇・南風原クリーンセンター<br>環境監視調査業務委託            | 5,445     | 令和6年度                     | 0  | 令和7年度                  | 5,445     |           |           |     | 5,445     |
| 令和7年度 環境の杜ふれあい公園<br>除草・清掃業務委託                 | 14,757    | 令和6年度                     | 0  | 令和7年度                  | 14,757    |           |           |     | 14,757    |
| (令和7年度)                                       |           |                           |    |                        |           |           |           |     |           |
| 令和8年度 那覇・南風原クリーンセンター契約薬剤<br>等購入               | 198,911   |                           |    | 令和7年度から<br>令和8年度まで     | 198,911   |           |           |     | 198,911   |
| 令和8年度 光熱水費 (電気料金)                             | 100,000   |                           |    | 令和7年度から<br>令和8年度まで     | 100,000   |           |           |     | 100,000   |
| 令和8～9年度 焼却設備等定期修繕                             | 1,300,000 |                           |    | 令和7年度から<br>令和9年度まで     | 1,300,000 |           |           |     | 1,300,000 |
| 那覇・南風原クリーンセンター基幹的設備改良・改造<br>工事                | 8,100,902 |                           |    | 令和8年度から<br>令和10年度まで    | 8,100,902 | 3,963,991 | 3,567,500 |     | 569,411   |
| 令和7～8年度 排ガス3成分分析計更新                           | 10,000    |                           |    | 令和8年度                  | 10,000    | 5,000     | 4,500     |     | 500       |
| 令和7～8年度 水銀分析計更新                               | 10,000    |                           |    | 令和8年度                  | 10,000    | 5,000     | 4,500     |     | 500       |
| 令和8～10年度 那覇・南風原クリーンセンター<br>管理運営業務委託           | 1,079,397 |                           |    | 令和7年度から<br>令和10年度まで    | 1,079,397 |           |           |     | 1,079,397 |
| 令和8年度 那覇・南風原クリーンセンター<br>ごみ質分析、大気汚染物質等測定業務委託   | 18,551    |                           |    | 令和7年度から<br>令和8年度まで     | 18,551    |           |           |     | 18,551    |
| 令和8年度 那覇・南風原クリーンセンター<br>廃蛍光管収集・運搬及び処理・処分業務委託  | 10,708    |                           |    | 令和7年度から<br>令和8年度まで     | 10,708    |           |           |     | 10,708    |
| 令和8年度 那覇・南風原クリーンセンター<br>廃乾電池収集・運搬及び処理・処分業務委託  | 12,653    |                           |    | 令和7年度から<br>令和8年度まで     | 12,653    |           |           |     | 12,653    |

(単位：千円)

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

| 事 項                                      | 限 度 額  | 前年度 (R6) までの<br>支出(見込) 額 |    | 当該年度 (R7) 以降<br>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 |        |
| (令和7年度)                                  |        |                          |    |                        |        |        |     |        |
| 令和8年度 那覇・南風原クリーンセンター<br>不燃ごみ分別処理業務委託     | 46,125 |                          |    | 令和7年度から<br>令和8年度まで     | 46,125 |        |     | 46,125 |
| 令和8年度 ダンゾウ車両購入                           | 25,991 |                          |    | 令和7年度から<br>令和8年度まで     | 25,991 |        |     | 25,991 |
| 令和8年度 那覇エコアイランド<br>環境監視調査業務委託            | 4,840  |                          |    | 令和7年度から<br>令和8年度まで     | 4,840  |        |     | 4,840  |
| 令和8年度 環境の杜ふれあい公園<br>除草・清掃業務委託            | 15,495 |                          |    | 令和7年度から<br>令和8年度まで     | 15,495 |        |     | 15,495 |
| 令和7～8年度 那覇エコアイランド拡張整備事業に<br>伴う基本設計業務委託   | 29,660 |                          |    | 令和8年度                  | 29,660 | 14,830 |     | 14,830 |
| 令和7～8年度 那覇エコアイランド拡張整備事業に<br>伴う環境影響評価業務委託 | 50,177 |                          |    | 令和8年度                  | 50,177 | 25,088 |     | 25,089 |

(単位：千円)

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 5 年 度 末<br>現 在 高 | 令和 6 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額 | 令和 7 年 度 中 増 減 見 込     |                            |              | 令和 7 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額 |
|-------|---------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------|
|       |                     |                           | 当 該 年 度 中<br>起 債 見 込 額 | 当 該 年 度 中<br>元 金 償 還 見 込 額 | 中 間<br>見 込 額 |                           |
| 清 掃 債 | 2,312,272           | 2,515,710                 | 381,700                | 220,340                    |              | 2,677,070                 |
| 計     | 2,312,272           | 2,515,710                 | 381,700                | 220,340                    |              | 2,677,070                 |

