

令和6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6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	P 1～P 2
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決算事項別明細書	P 3～P 14
実質収支に関する調書	P 15
財産に関する調書	P 16～P 24

令和6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		1,428,932,000	1,429,306,754	1,429,306,754	0	0	374,754	
	01 管理運営負担金	1,076,503,000	1,076,877,754	1,076,877,754	0	0	374,754	
	02 建設負担金	352,429,000	352,429,000	352,429,000	0	0	0	
02 使用料及び手数料		536,537,000	555,565,380	555,565,380	0	0	19,028,380	
	01 使用料	3,000	960	960	0	0	2,040	
	02 手数料	536,534,000	555,564,420	555,564,420	0	0	19,030,420	
03 国庫支出金		624,747,502	624,747,400	443,122,400	0	181,625,000	181,625,102	
	01 国庫補助金	624,747,502	624,747,400	443,122,400	0	181,625,000	181,625,102	
04 財産収入		621,136,000	699,158,289	699,158,289	0	0	78,022,289	
	01 財産運用収入	1,853,000	2,574,142	2,574,142	0	0	721,142	
	02 財産売払収入	619,283,000	696,584,147	696,584,147	0	0	77,301,147	
05 繰入金		830,790,000	830,789,000	830,789,000	0	0	1,000	
	01 基金繰入金	830,790,000	830,789,000	830,789,000	0	0	1,000	
06 繰越金		303,982,502	303,982,209	303,982,209	0	0	293	
	01 繰越金	303,982,502	303,982,209	303,982,209	0	0	293	
07 諸収入		12,725,000	13,477,870	13,477,870	0	0	752,870	
	01 預金利子	7,000	566,308	566,308	0	0	559,308	
	02 受託事業収入	12,281,000	10,856,069	10,856,069	0	0	1,424,931	
	03 雑入	437,000	2,055,493	2,055,493	0	0	1,618,493	
08 組合債		553,300,000	389,900,000	389,900,000	0	0	163,400,000	
	01 組合債	553,300,000	389,900,000	389,900,000	0	0	163,400,000	
歳入合計		4,912,150,004	4,846,926,902	4,665,301,902	0	181,625,000	246,848,102	

令和6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		5,566,000	3,985,369	0	1,580,631	1,580,631	
	01 議会費	5,566,000	3,985,369	0	1,580,631	1,580,631	
02 総務費		288,159,000	268,216,611	10,450,000	9,492,389	19,942,389	
	01 総務管理費	287,189,000	267,347,211	10,450,000	9,391,789	19,841,789	
	02 監査委員費	970,000	869,400	0	100,600	100,600	
03 衛生費		4,387,891,004	3,887,345,451	369,850,000	130,695,553	500,545,553	
	01 清掃費	4,387,891,004	3,887,345,451	369,850,000	130,695,553	500,545,553	
04 公債費		200,534,000	194,600,850	0	5,933,150	5,933,150	
	01 公債費	200,534,000	194,600,850	0	5,933,150	5,933,150	
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		4,912,150,004	4,354,148,281	380,300,000	177,701,723	558,001,723	

歳入歳出差引残額 311,153,621 円

令和7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						調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
			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	金額						
01. 分担金及び負担金			1,428,290,000	642,000	0	1,428,932,000			1,429,306,754	1,429,306,754	0	0		
	01. 管理運営負担金		1,075,861,000	642,000	0	1,076,503,000			1,076,877,754	1,076,877,754	0	0		
		01. 組合管理運営負担金	125,314,000	642,000	0	125,956,000			126,330,754	126,330,754	0	0		
							01. 組合負担金	122,236,000	122,236,000	122,236,000	0	0	那覇市 (89.67%) 109,609,000 南風原町(10.33.%) 12,627,000	
							02. 那覇市クリーン推進課負担金	3,720,000	4,094,754	4,094,754	0	0	管理棟維持管理負担金 4,094,754	
		02. ごみ処理施設管理運営負担金	881,557,000	0	0	881,557,000			881,557,000	881,557,000	0	0		
							01. 組合負担金	881,557,000	881,557,000	881,557,000	0	0	那覇市 (89.67%) 788,102,000 南風原町(10.33%) 93,455,000	
		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	19,990,000	0	0	19,990,000			19,990,000	19,990,000	0	0		
						01. 組合負担金	19,990,000	19,990,000	19,990,000	0	0	那覇市(85%) 16,992,000 南風原町(15%) 2,998,000		
	02. 建設負担金			352,429,000	0	0	352,429,000			352,429,000	352,429,000	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 (89.67%) 139,697,000 南風原町(10.33%) 15,062,000	
		02. 還元施設建設負担金	39,764,000	0	0	39,764,000			39,764,000	39,764,000	0	0		
							01. 組合負担金	39,764,000	39,764,000	39,764,000	0	0	那覇市 (100%) 39,764,000	
		03. 周辺まちづくり事業負担金	7,872,000	0	0	7,872,000			7,872,000	7,872,000	0	0		

(款) 01. 分担金及び負担金

(項) 01. 管理運営負担金

令和6年度 一般会計 歳入決算事項別明細書

(歳 入)

款	項	目	予算現額					調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考		
			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							金額
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	7,872,000	7,872,000	7,872,000	0	0	那覇市 401,000 南風原町 7,471,000	
		04. 基幹的設備改造工事等建設負担金	150,034,000	0	0	150,034,000			150,034,000	150,034,000	0	0		
								01. 組合負担金	150,034,000	150,034,000	150,034,000	0	0	那覇市(89.67%) 134,535,000 南風原町(10.33%) 15,499,000
02. 使用料及び手数料			518,537,000	18,000,000	0	536,537,000			555,565,380	555,565,380	0	0		
	01. 使用料		3,000	0	0	3,000			960	960	0	0		
		01. 衛生使用料	3,000	0	0	3,000			960	960	0	0		
								01. 使用料	3,000	960	960	0	0	公園使用料 960
	02. 手数料		518,534,000	18,000,000	0	536,534,000			555,564,420	555,564,420	0	0		
		01. 衛生手数料	518,534,000	18,000,000	0	536,534,000			555,564,420	555,564,420	0	0		
								01. 清掃手数料	536,534,000	555,564,420	555,564,420	0	0	ごみ処理手数料 555,564,420
03. 国庫支出金			100,000,000	81,882,000	442,865,502	624,747,502			624,747,400	443,122,400	0	181,625,000		
	01. 国庫補助金		100,000,000	81,882,000	442,865,502	624,747,502			624,747,400	443,122,400	0	181,625,000		
		01. 土木費国庫補助金	0	0	10,575,502	10,575,502			10,575,400	10,575,400	0	0		
								01. 社会資本整備総合交付金	10,575,502	10,575,400	10,575,400	0	0	周辺まちづくり事業 10,575,400
		02. (衛生費国庫補助金)	100,000,000	81,882,000	432,290,000	614,172,000			614,172,000	432,547,000	0	181,625,000		
								01. 循環型社会形成推進交付金	614,172,000	614,172,000	432,547,000	0	181,625,000	廃棄物処理施設基幹的設備改造事業 65,813,000 廃棄物処理施設基幹的設備改良事業 366,734,000

(款) 01. 分担金及び負担金 (項) 02. 建設負担金

令和6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						調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			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	金額					
04. 財産収入			506,858,000	114,278,000	0	621,136,000			699,158,289	699,158,289	0	0	
	01. 財産運用収入		1,853,000	0	0	1,853,000			2,574,142	2,574,142	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	378,000	0	0	378,000			1,098,319	1,098,319	0	0	
							01. 利子及び配当金	378,000	1,098,319	1,098,319	0	0	財政調整基金預金利子 26,293 施設整備基金預金利子 1,052,005 還元施設基金預金利子 17,860 退職手当基金預金利子 2,161
	02. 財産売払収入		505,005,000	114,278,000	0	619,283,000			696,584,147	696,584,147	0	0	
		01. 生産物売払収入	505,004,000	114,278,000	0	619,282,000			696,584,147	696,584,147	0	0	
							01. 売電料	464,809,000	522,965,029	522,965,029	0	0	余剰電力売払料(沖縄電力) 522,965,029
							02. 有価物売払料	154,473,000	173,619,118	173,619,118	0	0	鉄・アルミ類 48,903,190 スラグ 69,890 溶融メタル 124,646,038
		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			815,420,000	15,370,000	0	830,790,000			830,789,000	830,789,000	0	0	
	01. 基金繰入金		815,420,000	15,370,000	0	830,790,000			830,789,000	830,789,000	0	0	
		01. 基金繰入金	815,420,000	15,370,000	0	830,790,000			830,789,000	830,789,000	0	0	
							01. 財政調整基金繰入金	130,255,000	130,255,000	130,255,000	0	0	財政調整基金繰入金 130,255,000

(款) 04.財産収入 (項) 01.財産運用収入

令和6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						調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考			
			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	金額								
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	688,354,000	688,354,000	688,354,000	0	0	施設整備基金繰入金 688,354,000			
							03. 還元施設基金繰入金	12,180,000	12,180,000	12,180,000	0	0	還元施設基金繰入金 12,180,000			
							04. 退職手当基金繰入金	1,000	0	0	0	0				
06. 繰越金			1,000	250,816,000	53,165,502	303,982,502			303,982,209	303,982,209	0	0				
			01. 繰越金	1,000	250,816,000	53,165,502	303,982,502			303,982,209	303,982,209	0	0			
			01. 繰越金	1,000	250,816,000	53,165,502	303,982,502			303,982,209	303,982,209	0	0			
								01. 繰越金	303,982,502	303,982,209	303,982,209	0	0	前年度純繰越金 250,816,707 繰越明許費繰越金 53,165,502		
07. 諸収入			12,725,000	0	0	12,725,000			13,477,870	13,477,870	0	0				
			01. 預金利子	7,000	0	0	7,000			566,308	566,308	0	0			
				01. 預金利子	7,000	0	0	7,000			566,308	566,308	0	0		
									01. 預金利子	7,000	566,308	566,308	0	0	預金利子 566,308	
			02. 受託事業収入	12,281,000	0	0	12,281,000			10,856,069	10,856,069	0	0			
				01. ごみ処理受託収入	12,281,000	0	0	12,281,000			10,856,069	10,856,069	0	0		
									01. ごみ処理受託収入	12,281,000	10,856,069	10,856,069	0	0	他団体ごみ処理受託収入 10,856,069	
			03. 雑入	437,000	0	0	437,000			2,055,493	2,055,493	0	0			
				01. 雑入	437,000	0	0	437,000			2,055,493	2,055,493	0	0		
									01. 雑入	435,000	2,011,676	2,011,676	0	0	雑入 2,011,676	
(款) 05. 繰入金			(項) 01. 基金繰入金													

令和6年度 一般会計 歳入決算事項別明細書

(歳 入)													
款	項	目	予算現額						調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			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	金額					
07. 諸収入	03. 雑入	01. 雑入					02. 物件災害保険金	2,000	0	0	0	0	
							03. 給与等返還金	0	43,817	43,817	0	0	給与等返還金 43,817
08. 組合債			90,000,000	73,600,000	389,700,000	553,300,000			389,900,000	389,900,000	0	0	
	01. 組合債		90,000,000	73,600,000	389,700,000	553,300,000			389,900,000	389,900,000	0	0	
		01. (衛生債)	90,000,000	73,600,000	389,700,000	553,300,000			389,900,000	389,900,000	0	0	
								01. 清掃債	553,300,000	389,900,000	389,900,000	0	0
歳入合計			3,471,831,000	554,588,000	885,731,004	4,912,150,004			4,846,926,902	4,665,301,902	0	181,625,000	

(款) 07. 諸収入 (項) 03. 雑入

令和6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						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考		
			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		金額						
01. 議会費			5,566,000	0	0	0	5,566,000			3,985,369				1,580,631		
	01. 議会費		5,566,000	0	0	0	5,566,000			3,985,369				1,580,631		
		01. 議会費	5,566,000	0	0	0	5,566,000			3,985,369				1,580,631		
									01. 報酬	2,256,000	2,247,542				8,458	議員報酬2,247,542
									08. 旅費	2,470,000	1,299,130				1,170,870	費用弁償884,870 普通旅費414,260
									09. 交際費	10,000	9,090				910	交際費9,090
									10. 需用費	659,000	390,337				268,663	食糧費5,557 印刷製本費384,780
						11. 役務費	171,000	39,270				131,730	筆耕翻訳料39,270			
02. 総務費			154,868,000	133,291,000	0	0	288,159,000			268,216,611		10,450,000		9,492,389		
	01. 総務管理費		153,898,000	133,291,000	0	0	287,189,000			267,347,211		10,450,000		9,391,789		
		01. 一般管理費	92,717,000	133,291,000	0	17,000	225,991,000			221,657,966				4,333,034	2款1項2目へ予算流用17,000	
									01. 報酬	1,697,000	1,674,841				22,159	会計年度任用職員基本報酬990,841 二役報酬684,000
									02. 給料	27,698,000	27,583,200				114,800	一般職給料27,583,200
									03. 職員手当等	16,144,000	15,602,580				541,420	通勤手当138,400 扶養手当576,000 住居手当336,000 管理職手当1,330,800 時間外勤務手当991,363 児童手当200,000 期末・勤勉手当11,608,120 会計年度任用職員期末手当421,897

(款) 01. 議会費 (項) 01. 議会費

令和6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					計	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考		
			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	節			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越				
							区分								金額	
02. 総務費	01. 総務管理費	01. 一般管理費							04. 共済費	10,189,000	9,800,539				388,461	職員共済組合負担金 9,350,382 職員厚生会負担金 53,631 地方公務員災害補償金負担金 164,203 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 47,988 任用職員（社会保険料） 109,172 任用職員（雇用保険料） 34,965 任用職員（労災保険） 25,198
									08. 旅費	553,000	551,780				1,220	費用弁償 245,580 普通旅費 306,200
									09. 交際費	50,000	13,739				36,261	交際費 13,739
									10. 需用費	2,529,000	1,647,618			881,382	2款1項1目12節へ予算流用 497,000 2款1項1目17節へ予算流用 104,000 2款1項1目24節へ予算流用 28,000 2款1項2目24節へ予算流用 17,000 消耗品費 1,572,783 燃料費 3,720 印刷製本費 19,250 修繕費 51,865	
									11. 役務費	2,004,000	1,608,900			395,100	通信運搬費 802,645 手数料 605,153 火災保険料 47,244 自動車損害保険料 27,048 施設賠償保険料 126,810	
									12. 委託料	22,268,000	20,705,340			1,562,660	2款1項1目10節から予算流用 497,000 委託料 20,585,340 弁護士委託料 110,000 公平委員会事務委託料 10,000	
									13. 使用料及び賃借料	6,829,000	6,511,735			317,265	使用料及び賃借料 6,511,735	
									17. 備品購入費	104,000	103,413			587	2款1項1目10節から予算流用 104,000 備品購入費 103,413	

(款) 02. 総務費

(項) 01. 総務管理費

令和6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						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考		
			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		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越				
								区分							金額	
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	100,827				50,173	負担金、補助及び交付金 100,827	
								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	6,129,000	6,129,000				0	負担金精算金 6,129,000	
								24. 積立金	129,626,000	129,624,454				1,546	2款1項1目10節から予算流用 28,000 積立金（財政調整基金） 127,622,293 積立金（退職手当基金） 2,002,161	
								26. 公課費	15,000	0				15,000		
		02. 環境の杜ふれあい管理運営費	61,181,000	0	0	17,000	61,198,000			45,689,245		10,450,000		5,058,755	2款1項1目から予算流用 17,000	
								10. 需用費	25,066,000	14,615,502		10,450,000		498	2款1項2目12節から予算流用 1,121,000 修繕費 14,615,502	
								11. 役務費	153,000	152,696				304	火災保険料 152,696	
								12. 委託料	25,687,000	21,140,627				4,546,373	2款1項2目10節へ予算流用 1,121,000 委託料 21,140,627	
								13. 使用料及び賃借料	5,274,000	4,762,560				511,440	使用料及び賃借料 4,762,560	
								24. 積立金	5,018,000	5,017,860				140	2款1項1目10節から予算流用 17,000 積立金（還元施設基金） 5,017,860	
	02. 監査委員費		970,000	0	0	0	970,000			869,400				100,600		
		01. 監査委員費	970,000	0	0	0	970,000			869,400				100,600		
							01. 報酬	432,000	432,000				0	監査委員報酬 432,000		

(款) 02.総務費 (項) 01.総務管理費

令和6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					支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考				
			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		継続費通次繰越			繰越明許費	事故繰越		
									区分	金額							
02. 総務費	02. 監査委員費	01. 監査委員費						08. 旅費	489,000	388,900				100,100	費用弁償 普通旅費	291,786 97,114	
								18. 負担金、補助及び交付金	49,000	48,500				500	負担金、補助及び交付金	48,500	
03. 衛生費			3,080,863,000	421,297,000	885,731,004	0	4,387,891,004			3,887,345,451		369,850,000		130,695,553			
	01. 清掃費		3,080,863,000	421,297,000	885,731,004	0	4,387,891,004			3,887,345,451		369,850,000		130,695,553			
		01. 清掃総務費	732,241,000	358,365,000	0	0	1,090,606,000			1,086,574,426				4,031,574			
									01. 報酬	24,921,000	24,500,334				420,666	会計年度任用職員基本報酬	24,500,334
									02. 給料	86,573,000	86,417,232				155,768	一般職給料	86,417,232
									03. 職員手当等	64,706,000	62,891,631				1,814,369	通勤手当 扶養手当 住居手当 管理職手当 時間外勤務手当 児童手当 期末・勤勉手当 特殊勤務手当 会計年度任用職員期末手当	1,247,380 4,089,500 3,282,000 1,269,600 6,403,488 3,175,000 35,299,297 12,000 8,113,366
									04. 共済費	37,688,000	36,306,653				1,381,347	職員共済組合負担金 職員厚生会負担金 地方公務員災害補償金負担金 沖縄県市町村職員互助会負担金 任用職員（社会保険料） 任用職員（雇用保険料） 任用職員（労災保険料）	31,831,796 206,829 561,138 85,440 2,759,626 559,445 302,379
									08. 旅費	1,388,000	1,258,250				129,750	普通旅費 会計年度任用職員費用弁償	732,050 526,200
									13. 使用料及び賃借料	736,000	607,280				128,720	使用料及び賃借料	607,280

(款) 02. 総務費 (項) 02. 監査委員費

令和6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						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考		
			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		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越				
								区分							金額	
03. 衛生費	01. 清掃費	01. 清掃総務費						18. 負担金、補助及び交付金	155,000	154,846				154	負担金、補助及び交付金 154,846	
								24. 積立金	874,438,000	874,438,000				0	積立金（施設整備基金） 874,438,000	
								26. 公課費	1,000	200				800	公課費 200	
		02. 塵芥処理費（中間処理）	2,112,787,000	64,562,000	864,580,000	0	3,041,929,000			2,546,814,476		369,850,000		125,264,524		
								07. 報償費	84,000	84,000				0	報償費 84,000	
								10. 需用費	2,460,880,000	2,018,560,359		369,850,000		72,469,641	3款1項2目17節へ予算流用 266,000 3款1項2目18節へ予算流用 20,000 消耗品費 237,700,213 燃料費 27,718,314 光熱水費 53,415,132 修繕費 1,699,726,700	
								11. 役務費	15,004,000	14,717,813				286,187	筆耕翻訳料 37,840 手数料 797,282 火災保険料 13,696,568 自動車損害保険料 186,123	
								12. 委託料	534,798,000	482,318,137				52,479,863	委託料 482,318,137	
								13. 使用料及び賃借料	657,000	656,040				960	使用料及び賃借料 656,040	
								15. 原材料費	110,000	84,000				26,000	原材料費 84,000	
								17. 備品購入費	28,507,000	28,505,631				1,369	3款1項2目10節から予算流用 266,000 備品購入費 28,505,631	
								18. 負担金、補助及び交付金	1,688,000	1,687,596				404	3款1項2目10節から予算流用 20,000 負担金、補助及び交付金 1,687,596	
								26. 公課費	201,000	200,900				100	公課費 200,900	

(款) 03.衛生費 (項) 01.清掃費

令和6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						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考		
			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		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越				
								区分							金額	
03. 衛生費	01. 清掃費	03. 塵芥処理費（最終処分）	60,296,000	1,630,000	0	0	58,666,000			57,599,171				1,066,829		
								10. 需用費	21,426,000	20,602,130				823,870	3款1項3目17節へ予算流用 112,000 消耗品費 1,175,040 光熱水費 2,550,270 修繕費 16,876,820	
								11. 役務費	160,000	159,262				738	通信運搬費 34,049 火災保険料 125,213	
								12. 委託料	36,882,000	36,639,779				242,221	委託料 36,639,779	
								17. 備品購入費	198,000	198,000				0	3款1項3目10節から予算流用 112,000 備品購入費 198,000	
		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	20,780,000	0	21,151,004	0	41,931,004			41,599,270				331,734		
								03. 職員手当等	312,000	0				312,000		
								04. 共済費	2,000	764				1,236	地方公務員災害補償金負担金 764	
								10. 需用費	71,000	62,420				8,580	光熱水費 62,420	
								11. 役務費	15,000	14,636				364	3款1項6目12節から予算流用 15,000 火災保険料 13,636 施設賠償保険料 1,000	
								12. 委託料	16,788,000	16,779,150				8,850	3款1項6目14節へ予算流用 992,000 3款1項6目11節へ予算流用 15,000 委託料 16,779,150	
								14. 工事請負費	24,743,004	24,742,300				704	3款1項6目12節から予算流用 992,000	
(款) 03. 衛生費																
(項) 01. 清掃費																

(款) 03.衛生費 (項) 01.清掃費

令和6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						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考		
			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		金額						
03. 衛生費	01. 清掃費	06. 周辺まちづくり事業費						14. 工事請負費							工事請負費 24,742,300	
04. 公債費			200,534,000	0	0	0	200,534,000			194,600,850				5,933,150		
	01. 公債費		200,534,000	0	0	0	200,534,000			194,600,850				5,933,150		
		01. 元金	186,263,000	0	0	0	186,263,000			186,261,831				1,169		
									22. 償還金、利子及び割引料	186,263,000	186,261,831				1,169	還元施設（環境の杜ふれあい） 37,565,982 ふれあい公園 7,158,036 基幹的設備改造 141,537,813
		02. 利子	14,271,000	0	0	0	14,271,000			8,339,019				5,931,981		
									22. 償還金、利子及び割引料	14,271,000	8,339,019				5,931,981	還元施設（環境の杜ふれあい） 2,197,772 ふれあい公園 344,889 基幹的設備改造 5,796,358
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			3,471,831,000	554,588,000	885,731,004	0	4,912,150,004			4,354,148,281		380,300,000		177,701,723		

(款) 03.衛生費 (項) 01.清掃費

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		4,665,301,902 円
2. 歳 出 総 額		4,354,148,281 円
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		311,153,621 円
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0 円
	(2) 繰越明許費繰越額	35,275,000 円
	(3) 事故繰越し繰越額	0 円
	計	35,275,000 円
5. 実 質 収 支 額		275,878,621 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） （建物） 公共用財産（土地） （土地） （建物） （建物） 普通財産 （２）山林 （３）動産 （４）物権 （５）無体財産権 （６）有価証券 （７）出資による権利	ごみ処理施設（搬入道路） 18筆 3, 7 7 5. 2 4 m² ごみ処理施設（管理棟、工場棟 他） 7 棟 2 4, 7 8 3. 4 6 m² 還元施設（環境の杜ふれあい） 11筆 1 9, 8 3 4. 3 2 m² 公園（周辺まちづくり・公園用地） 22筆 2 4, 8 5 8. 1 0 m² 還元施設（環境の杜ふれあい 他） 2 棟 3, 0 6 7. 8 8 m² 公園（屋外便所） 1 棟 1 3. 4 0 m² なし なし なし なし なし なし 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 1 台、特殊車両 9 台）
3 債権	なし
4 基金	財政調整基金（決算年度末現在高 50, 041, 322円） 施設整備基金（決算年度末現在高 3, 167, 591, 350円） 還元施設基金（決算年度末現在高 38, 179, 942円） 職員退職手当基金（決算年度末現在高 6, 002, 188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 ） m ²			建 物								
					木 造 （延床面積） m ²			非 木 造 （延床面積） m ²			延床面積 m ²		
		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
	公共用財産	44,692	42	44,692	42			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
普通財産													
合計		48,467	66	48,467	66			27,864	74	27,864	74	27,864	74

イ 行政財産

区分		土 地 （ 地 積 ） m ²			建 物								
					木 造 （延床面積） m ²			非 木 造 （延床面積） m ²			延床面積 m ²		
		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
	工場棟	3,775	24	3,775	24			21,118	15	21,118	15	21,118	15
	工業用水 ポンプ室							65	31	65	31	65	31
	余水処理施設							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
	公園	24,858	10	24,858	10			13	40	13	40	13	40
合計		48,467	66	48,467	66			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	▲ 1 台	1 台
	特殊車両	7 台	2 台	9 台
計		11	1	12

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	51,106	127,622	128,687	50,041
債	権	0	0	0	0
計		51,106	127,622	128,687	50,041

(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	2,790,256	798,219	420,884	3,167,591
債	権	0	0	0	0
計		2,790,256	798,219	420,884	3,167,591

(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	30,899	10,017	2,737	38,179
債	権	0	0	0	0
計		30,899	10,017	2,737	38,179

(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	4,000	2,002	0	6,002
債 権	0	0	0	0
計	4,000	2,002	0	6,002

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6年3月31日	決算年度中増減高		決算年度末現在高 令和7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

用途：ごみ処理施設

度末現在高

-21-

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6年3月31日	決算年度中増減高		決算年度末現在高 令和7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6年3月31日	決算年度中増減高		決算年度末現在高 令和7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6年3月31日	決算年度中増減高		決算年度末現在高 令和7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6年3月31日	決算年度中増減高		決算年度末現在高 令和7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