

議案第 17 号

令和 7 年度秦野市伊勢原市環境衛生組合会計補正予算（第 2 号） を定めることについて

令和 7 年度秦野市伊勢原市環境衛生組合会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 5,470 万 3 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 28 億 9,770 万 3 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。

（継続費）

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 212 条第 1 項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第 2 表 継続費」による。

令和 7 年 12 月 19 日提出

秦野市伊勢原市環境衛生組合
組合長 高橋 昌和

提案理由

地方自治法第 218 条第 1 項の規定により議会の議決を求めるものであります。

第1表 歳入歳出予算補正
歳 入

款	項	補正前の額	補 正 額	計
4 財産収入		千円 237	千円 587	千円 824
1 財産運用収入		187	587	774
5 繰入金		416,200	1,500	417,700
1 基金繰入金		416,200	1,500	417,700
6 繰越金		40,000	17,711	57,711
1 繰越金		40,000	17,711	57,711
7 諸収入		348,944	34,905	383,849
2 雜入		348,943	34,905	383,848
歳 入 合 計		2,843,000	54,703	2,897,703

歳 出

款	項	補正前の額	補 正 額	計
1 議会費		千円 3,414	千円 △6	千円 3,408
1 議会費		3,414	△6	3,408
2 総務費		422,751	39,937	462,688
1 総務管理費		422,435	39,937	462,372
3 衛生費		1,720,835	14,772	1,735,607
2 清掃費		1,513,782	14,772	1,528,554
歳 出 合 計		2,843,000	54,703	2,897,703

第2表 継 続 費

款	項	事 業 名	総 額	年 度	年 割 額
3 衛生費	2 清掃費	伊勢原清掃工場経費粗大ごみ処理施設整備事業費 (粗大ごみ処理施設耐震工事監理業務委託料)	7,018	千円 令和7年度	千円 1,386
		伊勢原清掃工場経費粗大ごみ処理施設整備事業費 (粗大ごみ処理施設耐震工事費)		千円 令和8年度	5,632
			40,612	千円 令和7年度	千円 16,245
				千円 令和8年度	24,367

令和 7 年度秦野市伊勢原市環境衛生組合会計
補正予算に関する説明書（第 2 号）

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	補正前の額	補正額	計
4 財産収入	千円 237	千円 587	千円 824
5 繰入金	416,200	1,500	417,700
6 繰越金	40,000	17,711	57,711
7 諸収入	348,944	34,905	383,849
歳入合計	2,843,000	54,703	2,897,703

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	千円 3,414	千円 △6	千円 3,408
2 総務費	422,751	39,937	462,688
3 衛生費	1,720,835	14,772	1,735,607
歳出合計	2,843,000	54,703	2,897,703

補 正 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財		源	
国県支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円
		35,492	4,445
		1,500	13,272
0	0	36,992	17,711

2 歳 入

4 款 財産収入

1 項 財産運用収入

587千円

587千円

目	補正前の額	補 正 額	計
1 利子及び配当金	千円 187	千円 587	千円 774
計	187	587	774

5 款 繰入金

1 項 基金繰入金

1,500千円

1,500千円

1 基金繰入金	416,200	1,500	417,700
計	416,200	1,500	417,700

6 款 繰越金

1 項 繰越金

17,711千円

17,711千円

1 繰越金	40,000	17,711	57,711
計	40,000	17,711	57,711

7 款 諸収入

2 項 雜入

34,905千円

34,905千円

1 雜入	348,943	34,905	383,848
計	348,943	34,905	383,848

節		説	明
区分	金額		
1 利子収入	千円 587	施設整備基金利子収入 減債基金利子収入 職員退職給与準備基金利子収入	千円 134 384 69

1 基金繰入金	1,500	職員退職給与準備基金繰入金	1,500

1 繰越金	17,711	前年度繰越金	17,711

1 売電収入	31,750	クリーンセンター売電収入	31,750
2 雑入	3,155	火葬残骨灰壳渡料	3,155

3 歳 出

1 款 議会費

△6千円

△6千円

1 項 議会費

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				一般財源	
				特 定 財 源					
				国県支出金	地方債	その他			
1 議会費	千円 3,414	千円 △6	千円 3,408	千円	千円	千円	千円 △6		
計	3,414	△6	3,408	0	0	0	0	△6	

2 款 総務費

39,937千円

1 項 総務管理費

39,937千円

1 一般管理費	422,435	39,937	462,372			35,492	4,445
計	422,435	39,937	462,372	0	0	35,492	4,445

3 款 衛生費

14,772千円

2 項 清掃費

14,772千円

1 清掃総務費	152,341	△2,859	149,482			1,500	△4,359
2 工場費	414,725	17,631	432,356				17,631
計	1,513,782	14,772	1,528,554	0	0	1,500	13,272

節		説明
区分	金額	
1 報酬	千円 △6	010 議員報酬 千円 △6

2 納入	△969	001 職員給与費 002 事務局長及び総務課職員給与費	△2,186 △2,186
3 職員手当等	△329	020 施設整備基金積立金	3,289
4 共済費	△888	030 減債基金積立金	38,765
24 積立金	42,123	040 職員退職給与準備基金積立金	69

2 納入	△2,518	001 職員給与費 001 施設課職員給与費	△2,859 △4,382
3 職員手当等	195	002 工場職員給与費	1,523
4 共済費	△536		
12 委託料	1,386	010 伊勢原清掃工場経費 002 粗大ごみ処理施設整備事業費	17,631 17,631
14 工事請負費	16,245		

給与費明細書

1 特別職

区分		職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)
			報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当(千円) 年間支給率(月分)	計 (千円)		
補正後	長等	2	—	522	—	522	3	525
	議員	10	2,020	—	—	2,020	—	2,020
	その他の特別職	10	447	—	—	447	—	447
	計	22	2,467	522	—	2,989	3	2,992
補正前	長等	2	—	522	—	522	3	525
	議員	10	2,026	—	—	2,026	—	2,026
	その他の特別職	10	447	—	—	447	—	447
	計	22	2,473	522	—	2,995	3	2,998
比較	長等	0	—	0	—	0	0	0
	議員	0	△6	—	—	△6	—	△6
	その他の特別職	0	0	—	—	0	—	0
	計	0	△6	0	—	△6	0	△6

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
補正後	(<u>5</u>) 18	197	93,569	71,418	165,184	34,168	199,352	
補正前	(<u>5</u>) 19	197	97,056	71,552	168,805	35,592	204,397	
比較	(<u>0</u>) △1	0	△ 3,487	△ 134	△ 3,621	△ 1,424	△ 5,045	

備考 () 内は、暫定再任用職員及びパートタイム会計年度任用職員についての職員数です。

職員手当等の内訳	区分	扶養手当(千円)	管理職手当(千円)	地域手当(千円)	住居手当(千円)	時間外勤務手当(千円)	通勤手当(千円)
	補正後	2,340	7,752	10,368	1,423	2,651	1,270
	補正前	2,916	6,228	11,103	712	4,308	1,214
	比較	△ 576	1,524	△ 735	711	△ 1,657	56
	区分	期末勤勉手当(千円)	児童手当(千円)	在宅勤務等手当(千円)	退職手当(千円)		
	補正後	42,133	1,925	29	1,527		
	補正前	43,048	1,985	38	0		
	比較	△ 915	△ 60	△ 9	1,527		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数(人)	給与費				共済費(千円)	合計(千円)	備考
		報酬(千円)	給料(千円)	職員手当等(千円)	計(千円)			
補正後	(4) 18	—	93,569	71,418	164,987	34,168	199,155	
補正前	(4) 19	—	97,056	71,552	168,608	35,592	204,200	
比較	(0) △1	—	△ 3,487	△ 134	△ 3,621	△ 1,424	△ 5,045	

備考 () 内は、暫定再任用職員についての職員数です。

職員手当等の内訳	区分	扶養手当(千円)	管理職手当(千円)	地域手当(千円)	住居手当(千円)	時間外勤務手当(千円)	通勤手当(千円)
	補正後	2,340	7,752	10,368	1,423	2,651	1,270
	補正前	2,916	6,228	11,103	712	4,308	1,214
	比較	△ 576	1,524	△ 735	711	△ 1,657	56
	区分	期末勤勉手当(千円)	児童手当(千円)	在宅勤務等手当(千円)	退職手当(千円)		
	補正後	42,133	1,925	29	1,527		
	補正前	43,048	1,985	38	0		
	比較	△ 915	△ 60	△ 9	1,527		

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考
給料	△ 3,487	給与改定に伴う増額分	2,720	給与改定に伴う増額分 給与改定の状況 給料の改定率 3.3% 給料改定の実施時期 令和7年4月1日
		異動その他予算措置の相違による増減分	△6,207	異動その他予算措置の相違のため
職員手当等	△ 134	給与改定に伴う増額分	1,424	給与改定に伴うはね返り分 千円 地域手当 273 期末勤勉手当 1,151
		制度改正に伴う増額分	496	制度改正の状況 12月期の期末勤勉手当0.05月分引上げに伴う増額 期末勤勉手当 473 千円 交通用具の使用に係る通勤手当の引上げに伴う増額 通勤手当 23 千円
		異動その他予算措置の相違による増減分	△2,054	異動その他予算措置の相違のため 千円 千円 扶養手当 △576 通勤手当 33 管理職手当 1,524 期末勤勉手当 △2,539 地域手当 △1,008 児童手当 △60 住居手当 711 在宅勤務等手当 △9 時間外勤務手当 △1,657 退職手当 1,527

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区分		一般職	技能労務職
令和7年4月1日現在	給与改定後	平均給料月額(円)	376,776
		平均給与月額(円)	475,819
	給与改定前	平均給料月額(円)	366,100
		平均給与月額(円)	464,075

備考 暫定再任用職員を除いた平均額です。

イ 初任給

区分	学歴	一般職(円)	年齢	技能労務職(円)
給与改定後	高校卒	213,100	18歳	機器運転員 228,900
	大学卒	242,000		
給与改定前	高校卒	201,000	18歳	機器運転員 216,100
	大学卒	230,000		

ウ 期末勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等に による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	(<u>1.20</u>) 2.30	(<u>1.25</u>) 2.35	(<u>2.45</u>) 4.65	有	
補正前	(<u>1.20</u>) 2.30	(<u>1.20</u>) 2.30	(<u>2.40</u>) 4.60	有	

備考 () 内は、暫定再任用職員についての支給率です。

継続費についての令和5年度（2023年度）末

及び令和7年度以降の支出予定額

款	項	事業名	全体計画					
			年度	年割額	左の財源内訳			
					特定財源	国県支出金	地方債	その他
3 衛生費	2 清掃費	伊勢原清掃工場経費粗大ごみ処理施設整備事業費 (粗大ごみ処理施設耐震工事監理業務委託料)	7	千円 1,386	千円		千円	千円 1,386
			8	5,632	2,816			2,816
			計	7,018	2,816			4,202
		伊勢原清掃工場経費粗大ごみ処理施設整備事業費 (粗大ごみ処理施設耐震工事費)	7	16,245				16,245
			8	24,367	10,545			13,822
			計	40,612	10,545			30,067

までの支出額、令和6度末までの支出額

並びに事業の進行状況等に関する調書

令和5年度 (2023年度)末 までの支出額	令和6年度末 までの 支 出 額	令和6年度 支 出 予 定 額	令和7年度末 までの 支 出 予 定 額	令和8年度 以 降 支 出 予 定 額	継続費の総額 に 対 す る 進 捲 率
千円	千円	千円	千円	千円	%
			1,386		19.7
				5,632	80.3
			1,386	5,632	100.0
			16,245		40.0
				24,367	60.0
			16,245	24,367	100.0