

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
		千円	千円	千円
4	財産収入	237	587	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 雑入	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
		千円	千円	千円
1	議会費	3,414	△6	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)	千円	令和7年度	千円 1,386
			7,018	令和8年度	5,632
		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7年度	千円 16,245
			40,612	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）

1 総括
(歳入)

歳入合計	2,843,000	54,703	2,897,703
------	-----------	--------	-----------

(歳 出)

[illegible]

[illegible]

2 歳 入

4 款 財産収入

587千円

1 項 財産運用収入

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

1,500千円

1 項 基金繰入金

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

17,711千円

1 項 繰越金

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

34,905千円

2 項 雑入

34,905千円

1 雑入	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	火葬残骨灰売渡料	3,155

3 歳 出

1 款 議会費 △6千円
 1 項 議会費 △6千円

目	補正前の額	補正額	計	補 正 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	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	△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 給料	△969	001 職員給与費 △2,186 002 事務局長及び総務課職員給与費 △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 給料	△2,518	001 職員給与費 △2,859 001 施設課職員給与費 △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 17,631 002 粗大ごみ処理施設整備事業費 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	(5) 18	197	93,569	71,418	165,184	34,168	199,352	
補正前	(5) 19	197	97,056	71,552	168,805	35,592	204,397	
比 較	(0) △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	制度改正に伴う増額分	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)	376,776 378,900
		平均給与月額(円)	475,819 427,240
	給与改定前	平均給料月額(円)	366,100 367,600
		平均給与月額(円)	464,075 414,810

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、 職務の級等による加算措置	備考
	6 月(月分)	1 2 月(月分)			
補 正 後	(1.20 2.30	(1.25 2.35	(2.45 4.65	有	
補 正 前	(1.20 2.30	(1.20 2.30	(2.40 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			一般財源
					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	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年度末までの支出額
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 進捗率
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