

令和 7 年 度  
( 2 0 2 5 年 度 )

秦 野 市 伊 勢 原 市 環 境 衛 生 組 合  
会 計 予 算 及 び 予 算 説 明 書

秦野市伊勢原市環境衛生組合

# 目 次

令和7年度秦野市伊勢原市環境衛生組合会計予算を定めることについて .....	3
第1表 歳入歳出予算.....	4
第2表 債務負担行為..... (歳入歳出予算事項別明細書)	6
総 括.....	9
歳 入.....	12
1 分担金及び負担金.....	12
2 使用料及び手数料.....	12
3 県支出金.....	12
4 財産収入.....	12
5 繰入金.....	14
6 繰越金.....	14
7 諸収入.....	14
歳 出.....	18
1 議会費.....	18
2 総務費.....	18
3 衛生費.....	20
4 公債費.....	26
5 予備費.....	26
給与費明細書.....	28
債務負担行為調書.....	34
地方債調書.....	36

# 秦野市伊勢原市環境衛生組合会計予算



令和 7 年度秦野市伊勢原市環境衛生組合会計予算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 2 8 億 4, 3 0 0 万円と定める。

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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 1 4 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。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書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 3 月 2 5 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 2 1 1 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  
歳 入

款	項	金 額
		千円
1	分担金及び負担金	1,576,404
	1 分担金	1,576,404
2	使用料及び手数料	434,085
	1 使用料	75,337
	2 手数料	358,748
3	県支出金	27,130
	1 県補助金	27,130
4	財産収入	237
	1 財産運用収入	187
	2 財産売払収入	50
5	繰入金	416,200
	1 基金繰入金	416,200
6	繰越金	40,000
	1 繰越金	40,000
7	諸収入	348,944
	1 組合預金利子	1
	2 雑入	348,943
	歳 入 合 計	2,843,000

歳 出

款	項	金 額
1 議会費		千円 3,414
	1 議会費	3,414
2 総務費		422,751
	1 総務管理費	422,435
	2 監査委員費	316
3 衛生費		1,720,835
	1 保健衛生費	207,053
	2 清掃費	1,513,782
4 公債費		691,000
	1 公債費	691,000
5 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		2,843,000

## 第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
はだのクリーンセンター次期包括運営及び基幹改良工事等検討支援業務委託	令和8年度 から 令和9年度	28,581千円



秦野市伊勢原市環境衛生組合会計予算  
に関する説明書



歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
1 分担金及び負担金	1,576,404	2,023,254	△446,850
2 使用料及び手数料	434,085	365,535	68,550
3 県支出金	27,130	11,500	15,630
4 財産収入	237	11	226
5 繰入金	416,200	370,000	46,200
6 繰越金	40,000	40,000	0
7 諸収入	348,944	392,700	△43,756
歳入合計	2,843,000	3,203,000	△360,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 議会費	3,414	2,577	837
2 総務費	422,751	484,853	△62,102
3 衛生費	1,720,835	2,020,737	△299,902
4 公債費	691,000	691,833	△833
5 予備費	5,000	3,000	2,000
歳 出 合 計	2,843,000	3,203,000	△360,000

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源	一般財源		
国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	千円
			3,414
		303,229	119,522
27,130		532,481	1,161,224
		362,200	328,800
			5,000
27,130	0	1,197,910	1,617,960

## 2 歳 入

### 1 款 分担金及び負担金

1,576,404千円

#### 1 項 分担金

1,576,404千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金	千円 1,576,404	千円 2,023,254	千円 △446,850
計	1,576,404	2,023,254	△446,850

### 2 款 使用料及び手数料

434,085千円

#### 1 項 使用料

75,337千円

1 保健衛生使用料	75,337	77,157	△1,820
計	75,337	77,157	△1,820

### 2 款 使用料及び手数料

434,085千円

#### 2 項 手数料

358,748千円

1 じん芥処理手数料	358,748	288,378	70,370
計	358,748	288,378	70,370

### 3 款 県支出金

27,130千円

#### 1 項 県補助金

27,130千円

1 衛生費県補助金	27,130	11,500	15,630
計	27,130	11,500	15,630

### 4 款 財産収入

237千円

#### 1 項 財産運用収入

187千円

1 利子及び配当金	187	11	176
-----------	-----	----	-----

節		説	明
区 分	金 額		
1 市分担金	千円 1,576,404	秦野市分担金 伊勢原市分担金	千円 964,158 612,246

1 斎場使用料	75,337	斎場使用料	75,337

1 じん芥処理手数料	358,748	ごみ処理手数料	358,748

1 保健衛生費補助金	18,600	市町村自治基盤強化総合補助金	18,600
2 清掃費補助金	8,530	市町村自治基盤強化総合補助金	8,530

1 利子収入	187	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	44 114 29
--------	-----	--	-----------------

秦野市伊勢原市環境衛生組合会計

4款 財産収入 237千円  
 1項 財産運用収入 187千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	千円 187	千円 11	千円 176

4款 財産収入 237千円  
 2項 財産売払収入 50千円

1 物品売払収入	50	0	50
計	50	0	50

5款 繰入金 416,200千円  
 1項 基金繰入金 416,200千円

1 基金繰入金	416,200	370,000	46,200
計	416,200	370,000	46,200

6款 繰越金 40,000千円  
 1項 繰越金 40,000千円

1 繰越金	40,000	40,000	0
計	40,000	40,000	0

7款 諸収入 348,944千円  
 1項 組合預金利子 1千円

1 組合預金利子	1	1	0
計	1	1	0

7款 諸収入 348,944千円  
 2項 雑入 348,943千円

1 雑入	348,943	392,699	△43,756
------	---------	---------	---------



節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 物品売払収入	50	物品売払収入	50

1 基金繰入金	416,200	施設整備基金繰入金 減債基金繰入金	54,000 362,200

1 繰越金	40,000	前年度繰越金	40,000

1 組合預金利子	1	歳計現金預金利子	1

1 売電収入	284,000	クリーンセンター売電収入	284,000
--------	---------	--------------	---------

7款 諸収入  
2項 雑入

348,944千円

348,943千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	348,943	392,699	△43,756

節		説	明
区 分	金 額		
2 雑入	千円 64,943	資源化物売却収入 火葬残骨灰売渡料 職員駐車場利用者負担金 その他雑入	千円 44,346 19,042 558 997

### 3 歳 出

1 款 議会費

3,414千円

1 項 議会費

3,414千円

目	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	千円 3,414	千円 2,577	千円 837	千円	千円	千円	千円 3,414
計	3,414	2,577	837	0	0	0	3,414

2 款 総務費

422,751千円

1 項 総務管理費

422,435千円

1 一般管理費	422,435	484,537	△62,102			303,229	119,206
---------	---------	---------	---------	--	--	---------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 2,026	010 議員報酬	千円 2,026
5 災害補償費	1	020 議会運営費	524
8 旅費	542	030 議長交際費	134
9 交際費	134	040 議会調査研究費	730
10 需用費	14		
12 委託料	509		
13 使用料及び賃 借料	188		

1 報酬	106	001 職員給与費	62,969
		001 特別職職員給与費（2人）	525
		002 事務局長及び総務課職員給与費（6人）	62,444
2 給料	29,096		
3 職員手当等	23,037	010 職員福利厚生費	354
4 共済費	10,836	020 施設整備基金積立金	19,086
7 報償費	66	030 減債基金積立金	284,114
8 旅費	395	040 職員退職給与準備基金積立金	4,382
9 交際費	83	050 施設維持管理費	93
10 需用費	1,978	060 一般管理事務費	51,437
11 役務費	993		

## 2款 総務費

422,751千円

## 1項 総務管理費

422,435千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	422,435	484,537	△62,102	0	0	303,229	119,206

## 2款 総務費

422,751千円

## 2項 監査委員費

316千円

1 監査委員費	316	316	0				316
計	316	316	0	0	0	0	316

## 3款 衛生費

1,720,835千円

## 1項 保健衛生費

207,053千円

1 斎場費	207,053	131,712	75,341	18,600		129,337	59,116
-------	---------	---------	--------	--------	--	---------	--------

節		説 明	千円
区 分	金 額		
12 委託料	千円 6,996		
13 使用料及び賃 借料	2,676		
18 負担金、補助 及び交付金	38,591		
24 積立金	307,582		

1 報酬	292	010 委員報酬	292
8 旅費	24	020 監査事務費	24

1 報酬	49	010 秦野斎場経費	206,667
		001 斎場業務運営費	120,737
		002 施設維持管理費	85,930
8 旅費	92		
10 需用費	42,604	020 斎場事務費	386
11 役務費	87		
12 委託料	96,947		

3款 衛生費

1,720,835千円

1項 保健衛生費

207,053千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
計	207,053	131,712	75,341	18,600	0	129,337	59,116

3款 衛生費

1,720,835千円

2項 清掃費

1,513,782千円

1 清掃総務費	152,341	130,098	22,243			50	152,291
2 工場費	414,725	527,491	△112,766	4,500		153,629	256,596



節		説	明
区 分	金 額		
13 使用料及び賃借料	千円 10		千円
14 工事請負費	67,200		
18 負担金、補助及び交付金	64		

1 報酬	197	001 職員給与費	141,756
		001 施設課職員給与費 (9人)	78,223
		002 工場職員給与費 (8人)	63,533
2 給料	68,482		
3 職員手当等	48,515	010 車両維持管理費	4,544
4 共済費	24,759	020 清掃事務管理費	6,041
8 旅費	6		
10 需用費	2,043		
11 役務費	233		
12 委託料	5,838		
17 備品購入費	2,200		
21 補償、補填及び賠償金	1		
26 公課費	67		
8 旅費	425	010 伊勢原清掃工場経費	234,655

3款 衛生費  
2項 清掃費

1,720,835千円

1,513,782千円

目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	比 較 千円	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源 千円
				国県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
3 クリーンセンター費	946,716	1,231,436	△284,720	4,030		249,465	693,221
計	1,513,782	1,889,025	△375,243	8,530	0	403,144	1,102,108

節		説	明
区 分	金 額		
10 需用費	千円 124,294	001 粗大ごみ処理業務委託費 002 粗大ごみ処理施設整備事業費 003 共通施設補修費 004 施設維持管理費	千円 114,894 60,901 4,706 54,154
11 役務費	964		
12 委託料	271,968		
13 使用料及び賃 借料	16,267	020 廃乾電池等処分業務委託費 030 不燃物残渣運搬処分委託費	8,085 53,109
15 原材料費	25	040 一般廃棄物最終処分場経費 001 一般廃棄物最終処分場施設管理委託費 002 一般廃棄物最終処分場施設維持管理費	115,091 49,523 65,568
18 負担金、補助 及び交付金	372	050 工場事務費	3,785
26 公課費	410		
8 旅費	292	010 はだのクリーンセンター業務運営費	598,898
10 需用費	10,068	020 はだのクリーンセンター焼却灰処分委託費	336,914
11 役務費	1,271	030 はだのクリーンセンター施設維持管理費	10,031
12 委託料	934,390	040 はだのクリーンセンター事務費	873
13 使用料及び賃 借料	48		
18 負担金、補助 及び交付金	647		

4款 公債費  
1項 公債費

691,000千円

691,000千円

目	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 元金	千円 680,050	千円 676,838	千円 3,212	千円	千円	千円 362,200	千円 317,850
2 利子	10,950	14,995	△4,045				10,950
計	691,000	691,833	△833	0	0	362,200	328,800

5款 予備費  
1項 予備費

5,000千円

5,000千円

1 予備費	5,000	3,000	2,000				5,000
計	5,000	3,000	2,000	0	0	0	5,000

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金、利子 及び割引料	千円 680,050	010 組合債償還元金	千円 680,050
22 償還金、利子 及び割引料	10,950	010 組合債償還利子	10,950


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)	計 (千円)			
本年度	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
前年度	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	0	—	0	—	0
	その他の 特別職	0	0	—	0	—	0
	計	0	0	0	0	0	0

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)
本年度	( 5 ) 19	197	97,056	71,552	168,805	35,592	204,397	
前年度	( 6 ) 19	1,176	94,495	64,843	160,514	33,219	193,733	
比 較	( △1 ) 0	△ 979	2,561	6,709	8,291	2,373	10,664	

備考 ( ) 内は、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)	
	本年度	2,916	6,228	11,103	712	4,308	1,214	
	前年度	3,096	6,228	6,230	1,816	4,620	1,250	
	比 較	△ 180	0	4,873	△ 1,104	△ 312	△ 36	
	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)				
	本年度	43,048	1,985	38				
	前年度	39,910	1,690	3				
	比 較	3,138	295	35				

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)			
本年度	( 4 ) 19	—	97,056	71,552	168,608	35,592	204,200	
前年度	( 4 ) 19	—	94,495	64,843	159,338	33,219	192,557	
比 較	( 0 ) 0	—	2,561	6,709	9,270	2,373	11,643	

備考 ( )内は、再任用職員についての職員数です。

イ 会計年度任用職員

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)			
本年度	( 1 ) —	197	—	—	197	—	197	
前年度	( 2 ) —	1,176	—	—	1,176	—	1,176	
比 較	( △1 ) —	△ 979	—	—	△ 979	—	△ 979	

備考 ( )内は、パートタイム会計年度任用職員についての職員数です。

(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	2,561	給与改定に伴う増額分	1,489	給与改定に伴う増額分	給与改定の状況 前年度 { 給料表の平均改定率 約3% 給与改定の時期 令和6年12月
		昇給に伴う増額分	521	昇給に伴う増額分	号給数別内訳 (昇給幅) (職員数) 0号給 1人 1号給 2人 2号給 5人 3号給 2人 4号給 9人
		その他の増減分	551	職員構成の変動等にかかる増減分	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 23人 0人 23人 前年度 26人 △ 3人 23人 比 較 △ 3人 3人 0人
職 員 手当等	6,709	異動その他の増減分	6,709	異動その他の増減分	千円 千円 扶 養 手 当 △ 180 期末勤勉手当 3,138 地 域 手 当 4,873 児 童 手 当 295 住 居 手 当 △ 1,104 在宅勤務等手当 35 時間外勤務手当 △ 312 通 勤 手 当 △ 36

(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1月1日 現 在	平均給料月額(円)	370,217	367,600
	平均給与月額(円)	445,403	408,636
	平均年齢	48歳7月	58歳11月
令和6年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	360,297	360,750
	平均給与月額(円)	437,536	423,285
	平均年齢	47歳9月	50歳3月

備考 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)
組 合	高校卒	201,000	18歳	機器運転員
	大学卒	230,000		216,100
国の制度	高校卒	(一般職) 188,000	18歳 一般職 (高校卒)	自動車運転員
	大学卒	(総合職) 230,000 (一般職) 220,000		185,700



ウ 級別職員数

区 分	令和7年1月1日現在			令和6年1月1日現在		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
一 般 職	8 級	( 0 ) 1	( 0.0 ) 5.5	8 級	( 0 ) 1	( 0.0 ) 5.8
	7 級	( 0 ) 0	( 0.0 ) 0.0	7 級	( 0 ) 0	( 0.0 ) 0.0
	6 級	( 0 ) 4	( 0.0 ) 22.2	6 級	( 0 ) 4	( 0.0 ) 23.5
	5 級	( 1 ) 4	( 100.0 ) 22.2	5 級	( 1 ) 3	( 100.0 ) 17.6
	4 級	( 0 ) 5	( 0.0 ) 27.8	4 級	( 0 ) 5	( 0.0 ) 29.4
	3 級	( 0 ) 3	( 0.0 ) 16.7	3 級	( 0 ) 3	( 0.0 ) 17.6
	2 級	( 0 ) 1	( 0.0 ) 5.6	2 級	( 0 ) 1	( 0.0 ) 5.9
	1 級	( 0 ) 0	( 0.0 ) 0.0	1 級	( 0 ) 0	( 0.0 ) 0.0
	計	( 1 ) 18	( 100.0 ) 100.0	計	( 1 ) 17	( 100.0 ) 100.0
技能労務職	5 級	( 0 ) 1	( 0.0 ) 100.0	5 級	( 0 ) 4	( 0.0 ) 100.0
	4 級	( 3 ) 0	( 100.0 ) 0.0	4 級	( 4 ) 0	( 100.0 ) 0.0
	3 級	( 0 ) 0	( 0.0 ) 0.0	3 級	( 0 ) 0	( 0.0 ) 0.0
	2 級	( 0 ) 0	( 0.0 ) 0.0	2 級	( 0 ) 0	( 0.0 ) 0.0
	1 級	( 0 ) 0	( 0.0 ) 0.0	1 級	( 0 ) 0	( 0.0 ) 0.0
	計	( 3 ) 1	( 100.0 ) 100.0	計	( 4 ) 4	( 100.0 ) 100.0

備考 ( ) 内は、再任用職員についての職員数及び構成比です。

(級別の基準となる職務)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 職	事務局長	参 事	課長・工場長 担当課長 専任主幹 専任技幹	主 幹 技 幹 副 主 幹 副 技 幹	主 査	主任主事 主任技師	主 事 技 師	主 事 補 技 師 補
区 分	5 級	4 級	3 級	2 級				
技能労務職	技能職長 技能主幹	技能主査	技能主任	機器運転員				

エ 昇給

区 分		合 計	一 般 職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	19	18	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	18	17	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)	2	2	0
		2号給 (人)	5	4	1
		3号給 (人)	2	2	0
		4号給 (人)	9	9	0
比 率 (B)/(A) (%)	94.7	94.4	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	19	18	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	19	18	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	6	5	1
		3号給 (人)	1	1	0
		4号給 (人)	12	12	0
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	100.0		

オ 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)	12月(月分)			
本 年 度	$\frac{1.200}{2.300}$	$\frac{1.200}{2.300}$	$\frac{2.40}{4.60}$	有	
前 年 度	$\frac{1.175}{2.250}$	$\frac{1.175}{2.250}$	$\frac{2.35}{4.50}$	有	
国 の 制 度	$\frac{1.200}{2.300}$	$\frac{1.200}{2.300}$	$\frac{2.40}{4.60}$	有	

備考 ( ) 内は、再任用職員についての支給率です。

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	支給率	支給対象職員数	国の指定基準に基づく支給率
全地域	10%	23人	10%

ク その他の手当

区分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	一部異なる	(組合)子1人につき月額11,500円、配偶者は月額3,000円、その他扶養親族1人につき月額6,500円 (国)子1人につき月額11,500円、配偶者は月額3,000円(ただし、行政職俸給表(一)の適用を受ける職員のうち8級以上の者にあつては0円)、その他扶養親族1人につき月額6,500円(ただし、行政職俸給表(一)の適用を受ける職員のうち8級の者にあつては月額3,500円、9級以上の者にあつては0円)
住居手当	一部異なる	(組合)住宅借受者に月額29,600円以内を支給 (国)住宅借受者に月額28,000円以内を支給
通勤手当	一部異なる	(組合)交通用具使用者で通勤距離区分2km以上5km未満に月額2,500円など、40km以上月額24,400円以内を支給 (国)交通用具使用者で通勤距離区分2km以上5km未満に月額2,000円など、60km以上月額31,600円以内を支給

備考 「(3) 給料及び職員手当等の状況」は、会計年度任用職員を除きます。

債務負担行為で令和8年度（2026年度）以降  
又は支出額の見込み及び令和7年度

事 項	限 度 額	令和6年度（2024年度）未 までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
はだのクリーンセンター長期包括 運營業務委託 （平成27年度分）	7,775,000千円	平成28年度 から 令和6年度	5,737,270千円
秦野斎場の管理運営に係る指定管 理料 （令和2年度分）	503,191千円	令和3年度 から 令和6年度	384,298千円
はだのクリーンセンター次期包括 運営及び基幹改良工事等検討支援 業務委託（令和7年度分）	28,581千円		

にわたるものについての令和6年度末までの支出額  
以降の支出予定額等に関する調書

令和7年度以降の支出予定額		左の財源内訳			一般財源
期間	金額	特定財源			
		国県支出金	地方債	その他	
令和7年度 から 令和9年度	2,032,676千円				2,032,676千円
令和7年度	96,947千円				96,947千円
令和8年度 から 令和9年度	28,581千円	7,632千円			20,949千円

地方債の令和5年度（2023年度）末  
及び令和7年度末における

区 分	令和5年度末 (2023年度末) 現 在 高	令和6年度末現在高見込額
1 普 通 債	千円 2,982,496	千円 2,305,659
(1) 衛 生	2,982,496	2,305,659
合 計	2,982,496	2,305,659

における現在高並びに令和6年度末  
現在高の見込みに関する調書

令和7年度中増減見込み		令和7年度末現在高見込額
令和7年度中起債見込額	令和7年度中元金償還見込額	
千円	千円	千円
	680,050	1,625,609
	680,050	1,625,609
	680,050	1,625,609





令和7年度  
(2025年度)

# 予 算 資 料

秦野市伊勢原市環境衛生組合

## 目 次

1	組合会計	1
(1)	歳入	1
(2)	歳出	2
2	性質別経費比較表	3
3	性質別款別経費比較表	4
4	節別款別経費比較表	5
5	秦野市及び伊勢原市の分担金	6
6	主な事業概要	7

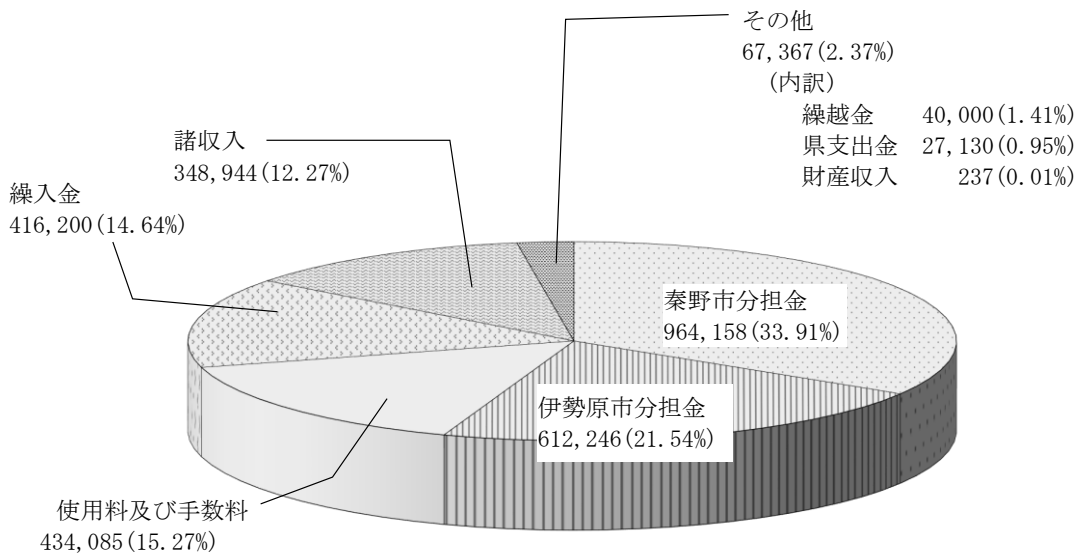
# 1 組合会計

## (1) 歳入

(単位：千円)

款	令和7年度	令和6年度	比較増減	伸率(%)	構成比(%)	
					令和7年度	令和6年度
1 分担金及び負担金	1,576,404	2,023,254	△ 446,850	△ 22.09	55.45	63.17
(秦野市)	( 964,158)	( 1,229,755)	(△ 265,597)	(△ 21.60)	( 33.91)	( 38.40)
(伊勢原市)	( 612,246)	( 793,499)	(△ 181,253)	(△ 22.84)	( 21.54)	( 24.77)
2 使用料及び手数料	434,085	365,535	68,550	18.75	15.27	11.41
3 県支出金	27,130	11,500	15,630	135.91	0.95	0.36
4 財産収入	237	11	226	2,054.55	0.01	0.00
5 繰入金	416,200	370,000	46,200	12.49	14.64	11.55
6 繰越金	40,000	40,000	0	0.00	1.41	1.25
7 諸収入	348,944	392,700	△ 43,756	△ 11.14	12.27	12.26
歳入合計	2,843,000	3,203,000	△ 360,000	△ 11.24	100.00	100.00

令和7年度款別歳入予算 (単位：千円)

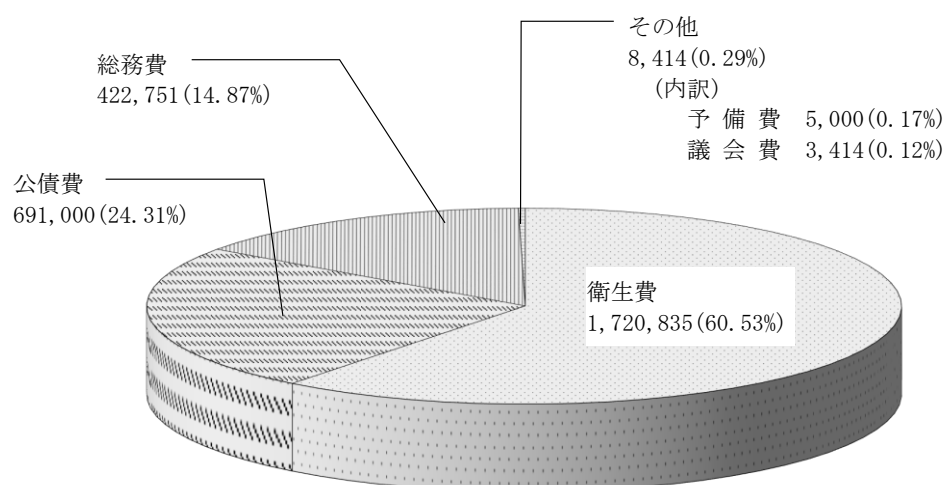


(2) 歳出

(単位：千円)

款	令和7年度	令和6年度	比較増減	伸率(%)	構成比(%)	
					令和7年度	令和6年度
1 議会費	3,414	2,577	837	32.48	0.12	0.08
2 総務費	422,751	484,853	△ 62,102	△ 12.81	14.87	15.14
3 衛生費	1,720,835	2,020,737	△ 299,902	△ 14.84	60.53	63.09
4 公債費	691,000	691,833	△ 833	△ 0.12	24.30	21.60
5 予備費	5,000	3,000	2,000	66.67	0.18	0.09
歳出合計	2,843,000	3,203,000	△ 360,000	△ 11.24	100.00	100.00

令和7年度款別歳出予算 (単位：千円)

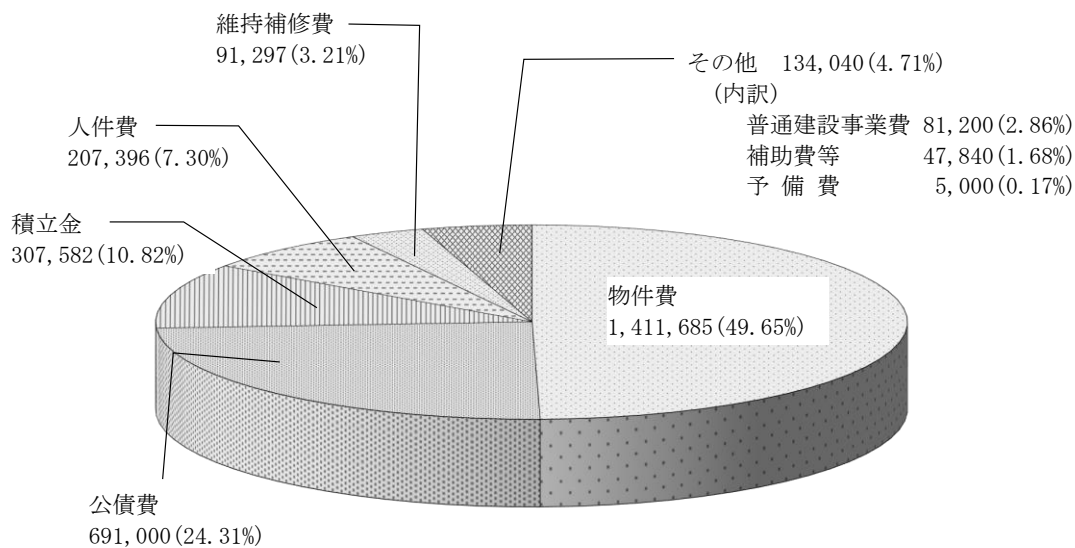


## 2 性質別経費比較表

(単位：千円)

区 分	令和7年度	令和6年度	比較増減	伸率(%)	構成比(%)		
					令和7年度	令和6年度	
消費的経費	人件費	207,396	196,732	10,664	5.42	7.30	6.14
	物件費	1,411,685	1,732,173	△ 320,488	△ 18.50	49.65	54.08
	維持補修費	91,297	125,020	△ 33,723	△ 26.97	3.21	3.90
	補助費等	47,840	43,539	4,301	9.88	1.68	1.36
	小 計	1,758,218	2,097,464	△ 339,246	△ 16.17	61.84	65.48
投資的経費	普通建設事業費	81,200	40,854	40,346	98.76	2.86	1.28
	公債費	691,000	691,833	△ 833	△ 0.12	24.30	21.60
	積立金	307,582	369,849	△ 62,267	△ 16.84	10.82	11.55
	予備費	5,000	3,000	2,000	66.67	0.18	0.09
	合 計	2,843,000	3,203,000	△ 360,000	△ 11.24	100.00	100.00

令和7年度性質別経費（単位：千円）



### 3 性質別款別経費比較表

(単位：千円)

性質 \ 款	1 議 会 費	2 総 務 費	3 衛 生 費	4 公 債 費	5 予 備 費	合 計
人 件 費	2,027	63,367	142,002			207,396
物 件 費	1,387	7,473	1,402,825			1,411,685
維持補修費		1	91,296			91,297
補助費等		44,328	3,512			47,840
普通建設事業費			81,200			81,200
公 債 費				691,000		691,000
積 立 金		307,582				307,582
予 備 費					5,000	5,000
合 計	3,414	422,751	1,720,835	691,000	5,000	2,843,000

#### 4 節別款別経費比較表

(単位：千円)

節	款	1 議 会 費	2 総 務 費	3 衛 生 費	4 公 債 費	5 予 備 費	合 計	構 成 比 (%)
1	報 酬	2,026	398	246			2,670	0.09
2	給 料		29,096	68,482			97,578	3.43
3	職 員 手 当 等		23,037	48,515			71,552	2.52
4	共 済 費		10,836	24,759			35,595	1.25
5	災 害 補 償 費	1					1	0.00
7	報 償 費		66				66	0.00
8	旅 費	542	419	815			1,776	0.06
9	交 際 費	134	83				217	0.01
10	需 用 費	14	1,978	179,009			181,001	6.37
	10 消 耗 品 費	7	1,306	25,104			26,417	0.93
	20 燃 料 費			34,100			34,100	1.20
	30 食 糧 費	7	5	40			52	0.00
	40 印 刷 製 本 費		666				666	0.02
	50 光 熱 水 費			26,957			26,957	0.95
	60 修 繕 料		1	92,808			92,809	3.27
11	役 務 費		993	2,555			3,548	0.12
12	委 託 料	509	6,996	1,309,143			1,316,648	46.31
13	使用料及び賃借料	188	2,676	16,325			19,189	0.68
14	工 事 請 負 費			67,200			67,200	2.36
15	原 材 料 費			25			25	0.00
17	備 品 購 入 費			2,200			2,200	0.08
18	負担金、補助及び交付金		38,591	1,083			39,674	1.40
21	補償、補填及び賠償金			1			1	0.00
22	償還金、利子及び割引料				691,000		691,000	24.30
24	積 立 金		307,582				307,582	10.82
26	公 課 費			477			477	0.02
28	予 備 費					5,000	5,000	0.18
	合 計	3,414	422,751	1,720,835	691,000	5,000	2,843,000	100.00

## 5 秦野市及び伊勢原市の分担金

### (1) 分担金

ア 分担金の内訳 (単位：千円)

区 分	分 担 金
秦 野 市	964,158
伊 勢 原 市	612,246
合 計	1,576,404

イ 分担金の事業別内訳

(単位：千円)

区 分	規約の規定に基づく分担金①			両市の協定に 基づく分担金	合計 ①+②
	斎場経費	じん芥 処理経費	計	ごみ質分析業務費②	
秦 野 市	63.2023% 116,307	60.9381% 844,932	961,239	50.0000% 2,919	964,158
伊 勢 原 市	36.7977% 67,717	39.0619% 541,610	609,327	50.0000% 2,919	612,246
合 計	100.0000% 184,024	100.0000% 1,386,542	1,570,566	100.0000% 5,838	1,576,404

\* 各事業経費から充当財源を控除して算出したものです。

\* 上段は、(2)により算出した各事業ごとの分担率です。

### (2) 斎場及びじん芥処理事業の分担率の算出根拠

ア 人口割 (5割)

区 分	人 口(人)	人口割(%)
秦 野 市	158,573	30.6849
伊 勢 原 市	99,816	19.3151
合 計	258,389	50.0000

イ 事業量割 (5割)

区 分	火 葬		ご み	
	実 績	割 合	実 績	割 合
秦 野 市	件 2,059	% 32.5174	t 33,972.11	% 30.2532
伊 勢 原 市	1,107	17.4826	22,174.22	19.7468
合 計	3,166	50.0000	56,146.33	50.0000

\* 人口割は、令和6年12月31日現在の住民基本台帳人口により算出したものです。

\* 事業量割は、令和6年1月1日から令和6年12月31日までの実績により算出したものです。



## 6 主な事業概要

(単位：千円)

款	事業名称	事業費	左の財源内訳					事業概要	予算書のページ
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源		
衛生費	秦野斎場経費 斎場業務運営費	120,737				75,337 (使用料)	45,400	秦野斎場について、市民サービス向上やコスト削減を図りながら、より安定的で利便性が高い施設とするため、指定管理者による管理運営を行う。 (令和3年4月1日から令和8年3月31日まで、指定期間5年間)	21
	秦野斎場経費 施設維持管理費	85,930		18,600		54,000 (繰入金)	13,330	秦野斎場の安定稼働を図るため、計画的な修繕を実施するほか、火葬需要の高まりに伴う、火葬炉の増設に向け、次の工事を実施する。 (1) 火葬炉増設工事 8炉目の火葬炉を設置する(令和8年4月供用開始予定)。 (2) 駐車場整備工事 増炉に伴う駐車場の拡張や、植栽の整備等を行う。	21
	清掃事務管理費	6,041					6,041	両市の「ごみ処理基本計画」及び本組合を加えた三者の「ごみ処理広域化実施計画」を令和8年度に見直すため、基礎資料となる家庭系可燃ごみの組成分析業務等を行う。	23
	伊勢原清掃工場経費 粗大ごみ処理業務委託費	114,894				99,475 (手数料・雑入)	15,419	伊勢原清掃工場粗大ごみ処理施設について、適正かつ安定したごみ処理業務を継続するため、次の業務を実施する。 粗大ごみ処理等業務委託 ごみ処理業務、計量業務のほか、施設管理業務等 ・令和7年10月1日から令和10年9月30日までの長期継続契約 ・条件付き一般競争入札	25
	伊勢原清掃工場経費 粗大ごみ処理施設整備事業費	60,901		4,500			56,401	伊勢原清掃工場粗大ごみ処理施設について、安全かつ安定的な稼働のため、次の修繕・業務を実施する。 (1) 投入設備修繕(クレーン) 横行・走行給電ケーブル交換等 (2) 破砕設備修繕 破砕機の内壁肉盛修繕、スプレー缶処理機刃の交換、爆風排気塔修繕等 (3) 選別設備修繕 搬送コンベヤNO.2のベルト、キャリアローラ交換等 (4) 耐震設計等業務委託 耐震診断結果に基づき、耐震補強工事のための設計業務	25
	一般廃棄物最終処分場経費 一般廃棄物最終処分場施設管理委託費	49,523					49,523	栗原一般廃棄物最終処分場について、適正かつ安定した水処理業務を継続するため、次の業務を実施する。 栗原一般廃棄物最終処分場維持管理業務委託 浸出水処理業務、埋立地管理業務 ・令和7年9月1日から令和10年8月31日までの長期継続契約 ・公募型プロポーザル方式による1者特命随意契約	25

(単位：千円)

款	事業名称	事業費	左の財源内訳					事業概要	予算書のページ
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源		
衛生費	はだのクリーンセンター業務運営費	598,898		4,030		249,465 (手数料)	345,403	<p>はだのクリーンセンターについて、安全性と安定性を確保しつつ、効率的に施設を稼働させるため、同施設の運営・維持管理を民間事業者へ委託する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・平成28年4月1日から令和10年3月31日までの長期包括運営業務委託</li> <li>・公募型プロポーザル方式による1者特命随意契約</li> </ul> <p>また、基幹改良工事及び次期長期包括運営業務委託の検討に際し、廃棄物コンサルタント事業者へ支援業務を委託する。</p>	25
	はだのクリーンセンター焼却灰処分委託費	336,914					336,914	<p>はだのクリーンセンターにおける可燃ごみの焼却処理に伴い発生する焼却灰の全量を圏外の民間施設へ搬出し、適正に処理処分するため、次の業務を委託する。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 焼却灰運搬資源化処理業務委託 主灰・飛灰の圏外民間施設への運搬及び資源化処理業務 (全国6か所の事業者に分けて契約)</li> <li>(2) 焼却灰運搬埋立処分業務委託 飛灰の圏外民間施設への運搬及び埋立処分業務 (全国3か所の事業者に分けて契約)</li> </ol>	25