

令和 6 年 度
(2 0 2 4 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6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
(歳入歳出予算事項別明細書)	
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.....	16
1 議会費.....	16
2 総務費.....	16
3 衛生費.....	18
4 公債費.....	22
5 予備費.....	24
給与費明細書.....	26
継続費調書.....	32
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 6 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 6 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 3 2 億 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。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）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 6 年 3 月 2 7 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	2,023,254
	1 分担金	2,023,254
2	使用料及び手数料	365,535
	1 使用料	77,157
	2 手数料	288,378
3	県支出金	11,500
	1 県補助金	11,500
4	財産収入	11
	1 財産運用収入	11
5	繰入金	370,000
	1 基金繰入金	370,000
6	繰越金	40,000
	1 繰越金	40,000
7	諸収入	392,700
	1 組合預金利子	1
	2 雑入	392,699
	歳 入 合 計	3,203,000

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	議会費	2,577
	1 議会費	2,577
2	総務費	484,853
	1 総務管理費	484,537
	2 監査委員費	316
3	衛生費	2,020,737
	1 保健衛生費	131,712
	2 清掃費	1,889,025
4	公債費	691,833
	1 公債費	691,833
5	予備費	3,000
	1 予備費	3,000
	歳 出 合 計	3,203,000

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	2,023,254	1,837,971	185,283
2 使用料及び手数料	365,535	352,175	13,360
3 県支出金	11,500	33,519	△22,019
4 財産収入	11	15	△4
5 繰入金	370,000	327,000	43,000
6 繰越金	40,000	40,000	0
7 諸収入	392,700	297,320	95,380
歳入合計	3,203,000	2,888,000	315,000

(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	2,577	3,351	△774
2 総務費	484,853	376,794	108,059
3 衛生費	2,020,737	1,813,009	207,728
4 公債費	691,833	691,846	△13
5 予備費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計	3,203,000	2,888,000	315,000

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金 2,023,254千円
 1 項 分担金 2,023,254千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金	千円 2,023,254	千円 1,837,971	千円 185,283
計	2,023,254	1,837,971	185,283

2 款 使用料及び手数料 365,535千円
 1 項 使用料 77,157千円

1 保健衛生使用料	77,157	68,644	8,513
計	77,157	68,644	8,513

2 款 使用料及び手数料 365,535千円
 2 項 手数料 288,378千円

1 じん芥処理手数料	288,378	283,531	4,847
計	288,378	283,531	4,847

3 款 県支出金 11,500千円
 1 項 県補助金 11,500千円

1 衛生費県補助金	11,500	33,519	△22,019
計	11,500	33,519	△22,019

4 款 財産収入 11千円
 1 項 財産運用収入 11千円

1 利子及び配当金	11	15	△4
計	11	15	△4

節		説	明
区 分	金 額		
1 市分担金	千円 2,023,254	秦野市分担金 伊勢原市分担金	千円 1,229,755 793,499

1 斎場使用料	77,157	斎場使用料	77,157

1 じん芥処理手数料	288,378	ごみ処理手数料	288,378

1 清掃費補助金	11,500	市町村自治基盤強化総合補助金	11,500

1 利子収入	11	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	2 8 1

5款 繰入金 370,000千円
 1項 基金繰入金 370,000千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 基金繰入金	千円 370,000	千円 327,000	千円 43,000
計	370,000	327,000	43,000

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 392,700千円
 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 392,700千円
 2項 雑入 392,699千円

1 雑入	392,699	297,319	95,380
計	392,699	297,319	95,380

節		説	明
区 分	金 額		
1 基金繰入金	千円 370,000	減債基金繰入金	千円 370,000

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	336,000	クリーンセンター売電収入	336,000
2 雑入	56,699	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	37,343 17,806 450 1,100

3 歳 出

1 款 議会費

2,577千円

1 項 議会費

2,577千円

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 2,577	千円 3,351	千円 △774	千円	千円	千円	千円 2,577
計	2,577	3,351	△774	0	0	0	2,577

2 款 総務費

484,853千円

1 項 総務管理費

484,537千円

1 一般管理費	484,537	376,496	108,041			353,817	130,720
---------	---------	---------	---------	--	--	---------	---------

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	424
9 交際費	127	030 議長交際費	127
10 需用費	11		
12 委託料	412		

1 報酬	106	001 職員給与費	65,686
		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（7人）	65,161
2 給料	32,133		
3 職員手当等	22,489	010 職員福利厚生費	405
4 共済費	11,064	020 施設整備基金積立金	17,808
7 報償費	66	030 減債基金積立金	336,008
8 旅費	294	040 職員退職給与準備基金積立金	16,033
9 交際費	83	050 施設維持管理費	105
10 需用費	2,551	060 一般管理事務費	48,492
11 役務費	916		
12 委託料	6,535		
13 使用料及び賃 借料	2,850		

2款 総務費

484,853千円

1項 総務管理費

484,537千円

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	484,537	376,496	108,041	0	0	353,817	130,720

2款 総務費

484,853千円

2項 監査委員費

316千円

1 監査委員費	316	298	18				316
計	316	298	18	0	0	0	316

3款 衛生費

2,020,737千円

1項 保健衛生費

131,712千円

1 斎場費	131,712	131,763	△51			77,157	54,555
-------	---------	---------	-----	--	--	--------	--------

節		説明	千円
区分	金額		
17	備品購入費		千円 2,075
18	負担金、補助 及び交付金		33,526
24	積立金		369,849

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	130,407
			001 斎場業務運営費	121,520
			002 施設維持管理費	8,887
8	旅費	19	020 斎場事務費	1,305
10	需用費	33,573		
11	役務費	83		
12	委託料	97,915		
13	使用料及び賃 借料	9		

3款 衛生費

2,020,737千円

1項 保健衛生費

131,712千円

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	131,712	131,763	△51	0	0	77,157	54,555

3款 衛生費

2,020,737千円

2項 清掃費

1,889,025千円

1 清掃総務費	130,098	169,675	△39,577				130,098
2 工場費	527,491	679,505	△152,014	2,975		123,826	400,690

節		説明
区分	金額	
18 負担金、補助 及び交付金	千円 64	千円

1 報酬	1,176	001 職員給与費 001 施設課職員給与費（7人） 002 工場職員給与費（9人）	127,396 58,335 69,061
2 給料	62,884		
3 職員手当等	42,354	010 車両維持管理費	1,502
4 共済費	22,158	020 清掃事務管理費	1,200
8 旅費	24		
10 需用費	1,262		
11 役務費	193		
21 補償、補填及 び賠償金	1		
26 公課費	46		
8 旅費	393	010 伊勢原清掃工場経費 001 90t炉施設補修費 002 粗大ごみ処理業務委託費 003 粗大ごみ処理施設整備事業費 004 共通施設補修費 005 施設維持管理費	312,743 10,791 111,431 57,170 3,738 129,613
10 需用費	128,871		
11 役務費	1,060		
12 委託料	307,404	020 廃乾電池等処分業務委託費	9,268
13 使用料及び賃 借料	20,985	030 不燃物残渣運搬処分委託費	53,502

3款 衛生費
2項 清掃費

2,020,737千円

1,889,025千円

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 クリーンセンター費	1,231,436	832,066	399,370	8,525		201,895	1,021,016
計	1,889,025	1,681,246	207,779	11,500	0	325,721	1,551,804

4款 公債費
1項 公債費

691,833千円

691,833千円

1 元金	676,838	672,839	3,999			370,000	306,838
------	---------	---------	-------	--	--	---------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
14 工事請負費	千円 44,955	040 一般廃棄物最終処分場経費	千円 147,829
15 原材料費	22,033	001 一般廃棄物最終処分場施設管理委託費	50,530
17 備品購入費	435	002 一般廃棄物最終処分場施設維持管理費	97,299
18 負担金、補助 及び交付金	760	050 工場事務費	4,149
26 公課費	595		
8 旅費	554	010 はだのクリーンセンター業務運営費	838,089
10 需用費	28,274	020 はだのクリーンセンター焼却灰処分委託費	349,277
11 役務費	1,246	030 はだのクリーンセンター施設維持管理費	42,956
12 委託料	1,183,626	040 はだのクリーンセンター事務費	1,114
13 使用料及び賃 借料	49		
14 工事請負費	17,050		
18 負担金、補助 及び交付金	637		

22 償還金、利子 及び割引料	676,838	010 組合債償還元金	676,838
--------------------	---------	-------------	---------

4款 公債費
1項 公債費

691,833千円

691,833千円

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	
2 利子	千円 14,995	千円 19,007	千円 △4,012	千円	千円	千円	千円 14,995
計	691,833	691,846	△13	0	0	370,000	321,833

5款 予備費
1項 予備費

3,000千円

3,000千円

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

節		説明
区分	金額	
22 償還金、利子 及び割引料	千円 14,995	010 組合債償還利子 千円 14,995

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	7	398	—	398	—	398
	計	19	2,424	522	2,946	3	2,949
比 較	長 等	0	—	0	0	0	0
	議 員	0	0	—	0	—	0
	その他の 特別職	3	49	—	49	—	49
	計	3	49	0	49	0	49

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	(6) 19	1,176	94,495	64,843	160,514	33,219	193,733	
前年度	(7) 21	1,165	104,997	77,097	183,259	37,833	221,092	
比 較	(△1) △2	11	△ 10,502	△ 12,254	△ 22,745	△ 4,614	△ 27,359	

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)	特殊勤務手当 (千円)
	本年度	3,096	6,228	6,230	1,816	4,620	0
	前年度	4,194	6,228	6,926	2,951	9,137	793
	比 較	△ 1,098	0	△ 696	△ 1,135	△ 4,517	△ 793
	区 分	通勤手当 (千円)	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	1,250	39,910	1,690	3		
	前年度	1,391	43,282	2,195	0		
	比 較	△ 141	△ 3,372	△ 505	3		

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	—	94,495	64,843	159,338	33,219	192,557	
前年度	(5) 21	—	104,997	77,097	182,094	37,833	219,927	
比 較	(△1) △2	—	△ 10,502	△ 12,254	△ 22,756	△ 4,614	△ 27,370	

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	(2) —	1,176	—	—	1,176	—	1,176	
前年度	(2) —	1,165	—	—	1,165	—	1,165	
比 較	(0) —	11	—	—	11	—	11	

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	△ 10,502	昇給に伴う 増額分	1,197	昇給に伴う 増額分	号給数別内訳 (昇給幅) (職員数) 0号給 0人 1号給 0人 2号給 6人 3号給 1人 4号給 11人
		その他の 増減分	△ 11,699	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 26人 △ 3人 23人 前年度 27人 △ 1人 26人 比 較 △ 1人 △ 2人 △ 3人
職 員 手当等	△ 12,254	異動その他 の増減分	△ 12,254	異動その他 の増減分	千円 千円 扶 養 手 当 △ 1,098 通 勤 手 当 △ 141 地 域 手 当 △ 696 期 末 勤 勉 手 当 △ 3,372 住 居 手 当 △ 1,135 児 童 手 当 △ 505 時 間 外 勤 務 手 当 △ 4,517 在 宅 勤 務 等 手 当 3 特 殊 勤 務 手 当 △ 793

(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
令和5年1月1日 現在	平均給料月額(円)	355,948	354,443
	平均給与月額(円)	436,104	410,058
	平均年齢	47歳7月	51歳9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	176,100	18歳	機器運転員
	大学卒	200,700		196,300
国の制度	高校卒	(一般職) 166,600	18歳 一般職 (高校卒)	自動車運転員
	大学卒	(総合職) 200,700 (一般職) 196,200		164,000

ウ 級別職員数

区 分	令和6年1月1日現在			令和5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) 5.8	8 級	(0) 1	(0.0) 5.5
	7 級	(0) 0	(0.0) 0.0	7 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	6 級	(0) 4	(0.0) 23.5	6 級	(0) 5	(0.0) 27.8
	5 級	(1) 3	(100.0) 17.6	5 級	(0) 2	(0.0) 11.1
	4 級	(0) 5	(0.0) 29.4	4 級	(0) 5	(0.0) 27.8
	3 級	(0) 3	(0.0) 17.6	3 級	(0) 3	(0.0) 16.7
	2 級	(0) 1	(0.0) 5.9	2 級	(0) 2	(0.0) 11.1
	1 級	(0) 0	(0.0) 0.0	1 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	計	(1) 17	(100.0) 100.0	計	(0) 18	(0.0) 100.0
技能労務職	5 級	(0) 4	(0.0) 100.0	5 級	(0) 5	(0.0) 71.4
	4 級	(4) 0	(100.0) 0.0	4 級	(2) 2	(100.0) 28.6
	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	(4) 4	(100.0) 100.0	計	(2) 7	(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)	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		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	21	17	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	21	17	4	
	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)	14	11	3
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	$\frac{1.175}{2.250}$	$\frac{1.175}{2.250}$	$\frac{2.35}{4.50}$	有	
前 年 度	$\frac{1.150}{2.200}$	$\frac{1.150}{2.200}$	$\frac{2.30}{4.40}$	有	
国 の 制 度	$\frac{1.175}{2.250}$	$\frac{1.175}{2.250}$	$\frac{2.35}{4.50}$	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	6%	23人	6%

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10,000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10,000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)住宅借受者及び住宅所有者に月額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。

継続費についての令和4年度（2022年度）末
の見込み及び令和6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			一般財源
					特 定 財 源			
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
3	2	伊勢原清掃工場経費粗大 ごみ処理施設整備事業費 (粗大ごみ処理施設消火 設備設置工事費)	千円	千円	千円	千円	千円	
衛生費	清掃費		5	35,706	11,963		23,743	
			6	23,804	2,975		20,829	
		計	59,510	14,938			44,572	

までの支出額、令和5年度末までの支出額又は支出額

並びに事業の進行状況等に関する調書

令和4年度 (2022年度)末 までの支出額	令和5年度末 までの支出 (見込)額	令和6年度 支出 予定額	令和6年度末 までの 支出予定額	令和7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	%
	31,463	4,243	35,706		60.0
		23,804	23,804		40.0
	31,463	28,047	59,510		100.0

債務負担行為で令和7年度（2025年度）以降
又は支出額の見込み及び令和6年度

事 項	限 度 額	令和5年度（2023年度）末 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5年度	4,916,172千円
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5年度	290,379千円

にわたるものについての令和5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6年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和6年度 から 令和9年度	2,828,552千円				2,828,552千円
令和6年度 から 令和7年度	193,867千円				193,867千円

地方債の令和4年度（2022年度）末
及び令和6年度末における

区 分	令和4年度末 (2022年度末) 現 在 高	令和5年度末現在高見込額
1 普 通 債	3,655,335 千円	2,982,496 千円
(1) 衛 生	3,655,335	2,982,496
合 計	3,655,335	2,982,496

における現在高並びに令和5年度末
現在高の見込みに関する調書

令和6年度中増減見込み		令和6年度末現在高見込額
令和6年度中起債見込額	令和6年度中元金償還見込額	
0 千円	676,838 千円	2,305,658 千円
0	676,838	2,305,658
0	676,838	2,305,658

令和6年度
(2024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

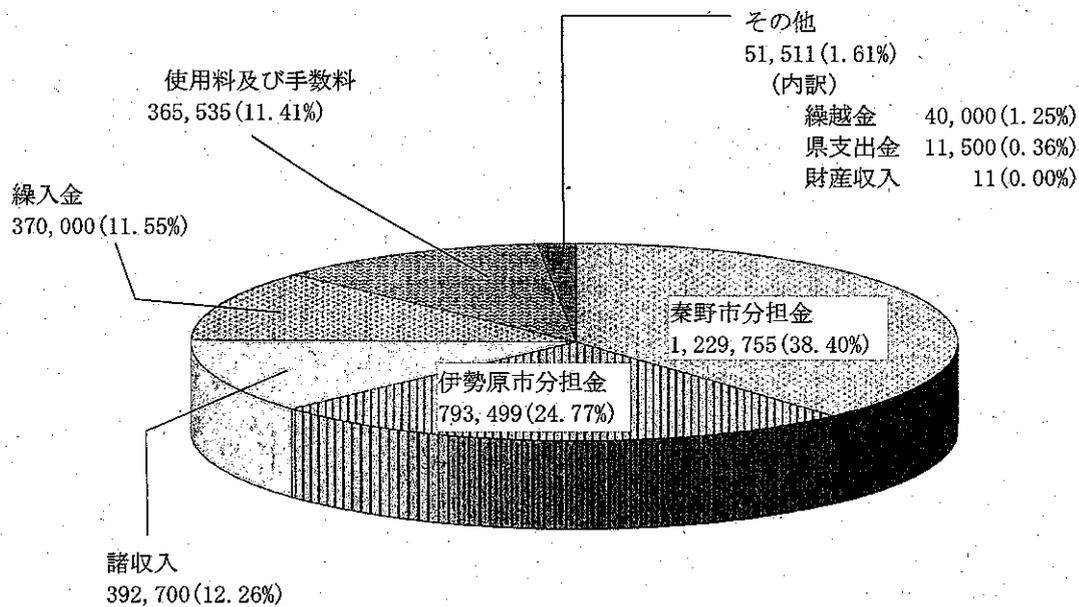
1 組合会計

(1) 歳入

(単位：千円)

款	令和6年度	令和5年度	比較増減	伸率(%)	構成比(%)	
					令和6年度	令和5年度
1 分担金及び負担金	2,023,254	1,837,971	185,283	10.08	63.17	63.64
(秦野市)	(1,229,755)	(1,118,790)	(110,965)	(9.92)	(38.40)	(38.74)
(伊勢原市)	(793,499)	(719,181)	(74,318)	(10.33)	(24.77)	(24.90)
2 使用料及び手数料	365,535	352,175	13,360	3.79	11.41	12.19
3 県支出金	11,500	33,519	△ 22,019	△ 65.69	0.36	1.16
4 財産収入	11	15	△ 4	△ 26.67	0.00	0.00
5 繰入金	370,000	327,000	43,000	13.15	11.55	11.32
6 繰越金	40,000	40,000	0	0.00	1.25	1.39
7 諸収入	392,700	297,320	95,380	32.08	12.26	10.30
歳入合計	3,203,000	2,888,000	315,000	10.91	100.00	100.00

令和6年度款別歳入予算 (単位：千円)

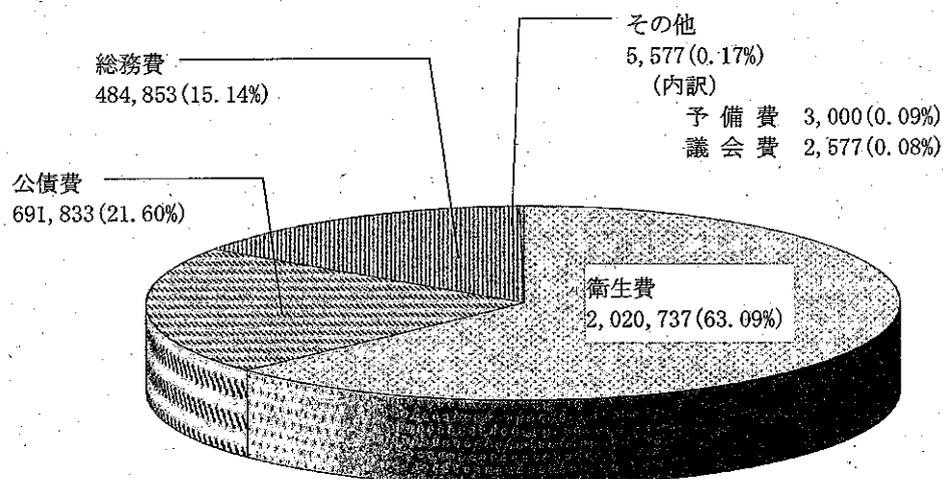


(2) 歳出

(単位：千円)

款	令和6年度	令和5年度	比較増減	伸率(%)	構成比(%)	
					令和6年度	令和5年度
1 議会費	2,577	3,351	△ 774	△ 23.10	0.08	0.12
2 総務費	484,853	376,794	108,059	28.68	15.14	13.05
3 衛生費	2,020,737	1,813,009	207,728	11.46	63.09	62.78
4 公債費	691,833	691,846	△ 13	0.00	21.60	23.95
5 予備費	3,000	3,000	0	0.00	0.09	0.10
歳出合計	3,203,000	2,888,000	315,000	10.91	100.00	100.00

令和6年度款別歳出予算 (単位：千円)

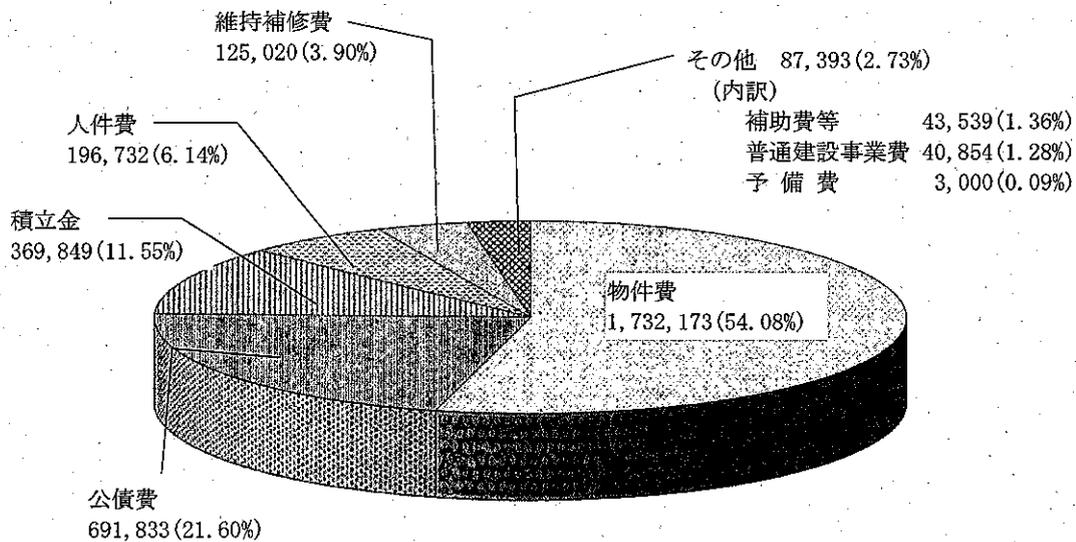


2 性質別経費比較表

(単位：千円)

区 分	令和6年度	令和5年度	比較増減	伸率(%)	構成比(%)		
					令和6年度	令和5年度	
消費的経費	人件費	196,732	224,042	△ 27,310	△ 12.19	6.14	7.76
	物件費	1,732,173	1,418,576	313,597	22.11	54.08	49.12
	維持補修費	125,020	150,154	△ 25,134	△ 16.74	3.90	5.20
	補助費等	43,539	40,158	3,381	8.42	1.36	1.39
	小 計	2,097,464	1,832,930	264,534	14.43	65.48	63.47
投資的経費	普通建設事業費	40,854	83,644	△ 42,790	△ 51.16	1.28	2.90
	公債費	691,833	691,846	△ 13	0.00	21.60	23.95
	積立金	369,849	276,580	93,269	33.72	11.55	9.58
	予備費	3,000	3,000	0	0.00	0.09	0.10
	合 計	3,203,000	2,888,000	315,000	10.91	100.00	100.00

令和6年度性質別経費 (単位：千円)



3 性質別款別經費比較表

(單位：千円)

性質	款	1 議會費	2 總務費	3 衛生費	4 公債費	5 予備費	合計
人件費		2,027	66,084	128,621			196,732
物件費		550	9,358	1,722,265			1,732,173
維持補修費			1	125,019			125,020
補助費等			39,561	3,978			43,539
普通建設事業費				40,854			40,854
公債費					691,833		691,833
積立金			369,849				369,849
予備費						3,000	3,000
合計		2,577	484,853	2,020,737	691,833	3,000	3,203,000

4 節別款別經費比較表

(單位：千円)

節	款	1 議 會 費	2 總 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	1,225			3,649	0.11
2	給 料		32,133	62,884			95,017	2.97
3	職 員 手 當 等 費		22,489	42,354			64,843	2.02
4	共 濟 補 償 費		11,064	22,158			33,222	1.04
5	災 害 補 償 費	1					1	0.00
7	報 償 費		66				66	0.00
8	旅 費		318	990			1,308	0.04
9	交 際 費	127	83				210	0.01
10	需 用 費	11	2,551	191,980			194,542	6.07
10	消 耗 品 費	7	1,990	23,747			25,744	0.80
20	燃 料 費			39,538			39,538	1.23
30	食 糧 費	4	5	69			78	0.00
40	印 刷 製 本 費		555				555	0.02
50	光 熱 水 費			45,961			45,961	1.44
60	修 繕 料 費		1	82,665			82,666	2.58
11	役 務 費		916	2,582			3,498	0.11
12	委 託 料 費	412	6,535	1,588,945			1,595,892	49.82
13	使 用 料 及 借 借 料 費		2,850	21,043			23,893	0.75
14	工 事 請 負 費			62,005			62,005	1.94
15	原 材 料 費			22,033			22,033	0.69
17	備 品 購 入 費		2,075	435			2,510	0.08
18	負 担 金 、 補 助 及 交 付 金		33,526	1,461			34,987	1.09
21	補 償 、 補 填 及 借 借 金			1			1	0.00
22	償 還 金 、 利 子 及 借 引 料				691,833		691,833	21.60
24	積 立 金		369,849				369,849	11.55
26	公 課 費			641			641	0.02
28	予 備 費					3,000	3,000	0.09
合	計	2,577	484,853	2,020,737	691,833	3,000	3,203,000	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	1,229,755
伊 勢 原 市	793,499
合 計	2,023,254

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		
	斎場経費	じん芥処理経費	計
秦 野 市	63,2731%	60,5517%	1,229,755
	107,898	1,121,857	
伊 勢 原 市	36,7269%	39,4483%	793,499
	62,630	730,869	
合 計	100,0000%	100,0000%	2,023,254
	170,528	1,852,726	

* 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	159,257	30.6956
伊 勢 原 市	100,156	19.3044
合 計	259,413	50.0000

* 人口割は、令和5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5年1月1日から令和5年12月31日までの実績により算出したものです。

イ 事業量割 (5割)

区 分	火 葬		実 績	実 績	み 割 合
	実 績	割 合			
秦 野 市	2,040	32.5775%	34,175.93	29.8561%	
伊 勢 原 市	1,091	17.4225%	23,058.49	20.1439%	
合 計	3,131	50.0000%	57,234.42	50.0000%	

6 主な事業概要

(単位：千円)

款	事業名称	事業費	左の財源			事業概要	予算書のページ
			国庫支出金	県支出金	地方債		
衛生費	秦野斎場経費 斎場業務運営費	121,520			77,157 (使用料)	44,363	19
	伊勢原清掃工場経費 90t炉施設補修費	10,791				10,791	21
	伊勢原清掃工場経費 粗大ごみ処理施設整備事業費	57,170		2,975		54,195	21

(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	伊勢原清掃工場経費 施設維持管理費	129,613				86,483 (手数料)	43,130	<p>90t/日焼却施設の稼働停止に伴う安全対策に係る業務のほか、施設を維持管理するため、次の業務を実施する。</p> <p>(1) 90t/日焼却施設バグフィルタろ布撤去処分業務委託 ばいじんの飛散を防止するため、バグフィルタ内に480本あるろ布を撤去し、特別管理産業廃棄物として処分</p> <p>(2) 90t/日焼却施設薬剤タンク清掃業務委託 排ガス処理に使用していた塩化水素低減剤や窒素酸化物低減剤などの流出防止のため、タンクに残存している薬剤を取出し処分</p> <p>(3) 精密機能検査業務委託 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、粗大ごみ処理施設の機能を保全するため、3年に1回行う処理機能や設備装置の状況の検査</p> <p>(4) 可燃性粗大ごみ運搬資源化委託 焼却処理の1施設体制化に伴う、焼却対象量の削減を図るため、可燃性粗大ごみを圏域外の施設へ搬出し、資源化</p>	21	
	一般廃棄物最終処分場経費 一般廃棄物最終処分場施設維持管理費	97,299					97,299	<p>令和5年度末の栗原一般廃棄物最終処分場への焼却灰理立処分終了に伴い、最終覆土を行うほか、浸出水の適正処理を継続するため、次の業務・修繕を実施する。</p> <p>(1) 覆土材の購入等 最終覆土に必要な量の覆土材を購入等</p> <p>(2) 処理設備修繕 遠心脱水機の分解整備、消耗品品の交換</p> <p>(3) ポンプ設備修繕 浸出水、放流水等の移送ポンプの交換</p> <p>(4) 水質等分析業務委託 施設の適正な維持管理に資するため、放流水等を分析</p>	23	
	はだのクリーンセンター業務運営費	838,089				201,895 (手数料)	636,194	<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長期包括運営業務委託する。 (平成28年4月1日から令和10年3月31日まで、公募型プロポーザル方式による一者特命随意契約)</p>	23	

(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焼却灰処分委託費	349,277						349,277	<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した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> <p>(1) 焼却灰運搬・資源化処理業務委託 主灰・飛灰を圏外の民間施設で資源化処理するための運搬及び処理業務 (全国6か所の事業者に分けて契約)</p> <p>(2) 焼却灰運搬・埋立処分業務委託 飛灰を圏外の民間施設で埋立処分するための運搬及び処分業務 (全国3か所の事業者に分けて契約)</p>	23
	はだのクリーンセンター施設維持管理費	42,956		8,525				34,431	<p>はだのクリーンセンターの適正な維持管理を行うため、次の業務等を実施する。</p> <p>(1) 柳川原水源取水場機器設備修繕工事 柳川原水源取水場のポンプ設備について、経年劣化に伴う機能回復を図るための設備交換修繕</p> <p>(2) 可燃ごみ搬出設備設置工事 はだのクリーンセンターで突発的な故障等が発生し、長期間に渡り焼却炉を稼働停止せざるを得ない事態において、可燃ごみを圏外の民間施設へ搬出して処理することを見据えた効率的な搬出を可能にするための設備設置工事</p> <p>(3) 周辺環境測定業務委託 はだのクリーンセンターにおける焼却処理に伴う周辺環境への影響を調査するため、夏季と冬季の年2回実施する近隣地域の大气、水質、及び土壌に含まれるダイオキシン類等の測定業務</p>	23