

令和 8 年 度
(2 0 2 6 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8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..... (歳入歳出予算事項別明細書)	4
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 国庫支出金.....	12
4 県支出金.....	12
5 財産収入.....	14
6 繰入金.....	14
7 繰越金.....	14
8 諸収入.....	16
歳 出.....	18
1 議会費.....	18
2 総務費.....	18
3 衛生費.....	20
4 公債費.....	24
5 予備費.....	26
給与費明細書.....	28
継続費調書.....	34
債務負担行為調書.....	36
地方債調書.....	38

秦野市伊勢原市環境衛生組合会計予算

令和 8 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 8 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 30 億 5,000 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 22 年法律第 67 号）第 220 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 8 年 3 月 27 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 211 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	1,761,161
	1 分担金	1,761,161
2	使用料及び手数料	448,004
	1 使用料	76,390
	2 手数料	371,614
3	国庫支出金	3,057
	1 国庫補助金	3,057
4	県支出金	61,385
	1 県補助金	61,385
5	財産収入	1,360
	1 財産運用収入	1,310
	2 財産売却収入	50
6	繰入金	399,928
	1 基金繰入金	399,928
7	繰越金	40,000
	1 繰越金	40,000
8	諸収入	335,105
	1 雑入	335,105
	歳 入 合 計	3,050,000

歳 出

款	項	金 額
		千円
1	議会費	2,666
	1 議会費	2,666
2	総務費	416,827
	1 総務管理費	416,503
	2 監査委員費	324
3	衛生費	1,946,419
	1 保健衛生費	215,331
	2 清掃費	1,731,088
4	公債費	679,088
	1 公債費	679,088
5	予備費	5,000
	1 予備費	5,000
	歳 出 合 計	3,050,000

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	1,761,161	1,576,404	184,757
2 使用料及び手数料	448,004	434,085	13,919
3 国庫支出金	3,057	0	3,057
4 県支出金	61,385	27,130	34,255
5 財産収入	1,360	237	1,123
6 繰入金	399,928	416,200	△16,272
7 繰越金	40,000	40,000	0
8 諸収入	335,105	348,944	△13,839
歳入合計	3,050,000	2,843,000	207,000

(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	2,666	3,414	△748
2 総務費	416,827	422,751	△5,924
3 衛生費	1,946,419	1,720,835	225,584
4 公債費	679,088	691,000	△11,912
5 予備費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計	3,050,000	2,843,000	207,000

本年度予算額の財源内訳			
特 国県支出金	定 地方債	財 その他	源 一般財源
千円	千円	千円	千円
			2,666
		297,107	119,720
64,442		522,908	1,359,069
		362,800	316,288
			5,000
64,442	0	1,182,815	1,802,743

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1,761,161千円

1 項 分担金

1,761,161千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金	千円 1,761,161	千円 1,576,404	千円 184,757
計	1,761,161	1,576,404	184,757

2 款 使用料及び手数料

448,004千円

1 項 使用料

76,390千円

1 保健衛生使用料	76,390	75,337	1,053
計	76,390	75,337	1,053

2 款 使用料及び手数料

448,004千円

2 項 手数料

371,614千円

1 じん芥処理手数料	371,614	358,748	12,866
計	371,614	358,748	12,866

3 款 国庫支出金

3,057千円

1 項 国庫補助金

3,057千円

1 衛生費国庫補助金	3,057	0	3,057
計	3,057	0	3,057

4 款 県支出金

61,385千円

1 項 県補助金

61,385千円

1 衛生費県補助金	61,385	27,130	34,255
-----------	--------	--------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
1 市分担金	千円 1,761,161	秦野市分担金 伊勢原市分担金	千円 1,076,516 684,645

1 斎場使用料	76,390	斎場使用料	76,390

1 じん芥処理手数料	371,614	ごみ処理手数料	371,614

1 清掃費補助金	3,057	循環型社会形成推進交付金	3,057

1 保健衛生費補助金	15,371	市町村自治基盤強化総合補助金	15,371
2 清掃費補助金	46,014	市町村自治基盤強化総合補助金	46,014

4款 県支出金 61,385千円
 1項 県補助金 61,385千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
計	千円 61,385	千円 27,130	千円 34,255

5款 財産収入 1,360千円
 1項 財産運用収入 1,310千円

1 利子及び配当金	1,310	187	1,123
計	1,310	187	1,123

5款 財産収入 1,360千円
 2項 財産売払収入 50千円

1 物品売払収入	50	50	0
計	50	50	0

6款 繰入金 399,928千円
 1項 基金繰入金 399,928千円

1 基金繰入金	399,928	416,200	△16,272
計	399,928	416,200	△16,272

7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

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

1 利子収入	1,310	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	210 833 267

1 物品売払収入	50	物品売払収入	50

1 基金繰入金	399,928	施設整備基金繰入金 減債基金繰入金	37,128 362,800

1 繰越金	40,000	前年度繰越金	40,000

8款 諸収入
1項 雑入

335,105千円
335,105千円

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 雑入	千円 335,105	千円 348,943	千円 △13,838
計	335,105	348,943	△13,838

8款 諸収入
項 組合預金利子

335,105千円
0千円

組合預金利子	0	1	△1
計	0	1	△1

節		説	明
区 分	金 額		
1 売電収入	千円 274,230	クリーンセンター売電収入	千円 274,230
2 雑入	60,875	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	37,726 21,567 553 1,029

		(廃目)

3 歳 出

1 款 議会費

2,666千円

1 項 議会費

2,666千円

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 2,666	千円 3,414	千円 △748	千円	千円	千円	千円 2,666
計	2,666	3,414	△748	0	0	0	2,666

2 款 総務費

416,827千円

1 項 総務管理費

416,503千円

1 一般管理費	416,503	422,435	△5,932			297,107	119,396
---------	---------	---------	--------	--	--	---------	---------

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	507
9 交際費	133	030 議長交際費	133
10 需用費	11		
12 委託料	495		

1 報酬	115	001 職員給与費	62,893
		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)	62,368
2 給料	28,343		
3 職員手当等	23,554	010 職員福利厚生費	336
4 共済費	10,996	020 施設整備基金積立金	21,777
7 報償費	66	030 減債基金積立金	275,063
8 旅費	310	040 職員退職給与準備基金積立金	5,197
9 交際費	90	050 施設維持管理費	112
10 需用費	2,082	060 一般管理事務費	51,125
11 役務費	962		
12 委託料	6,583		
13 使用料及び賃 借料	2,660		

2款 総務費

416,827千円

1項 総務管理費

416,503千円

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	416,503	422,435	△5,932	0	0	297,107	119,396

2款 総務費

416,827千円

2項 監査委員費

324千円

1 監査委員費	324	316	8				324
計	324	316	8	0	0	0	324

3款 衛生費

1,946,419千円

1項 保健衛生費

215,331千円

1 斎場費	215,331	207,053	8,278	15,371		113,518	86,442
-------	---------	---------	-------	--------	--	---------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
17 備品購入費	千円 309		千円
18 負担金、補助 及び交付金	38,396		
24 積立金	302,037		

1 報酬	317	010 委員報酬	317
8 旅費	7	020 監査事務費	7

8 旅費	2	010 秦野斎場経費	215,165
		001 斎場業務運営費	149,576
		002 施設維持管理費	65,589
10 需用費	91,827		
11 役務費	95	020 斎場事務費	166
12 委託料	123,376		
13 使用料及び賃 借料	10		
18 負担金、補助 及び交付金	21		

3款 衛生費

1,946,419千円

1項 保健衛生費

215,331千円

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	
計	千円 215,331	千円 207,053	千円 8,278	千円 15,371	千円 0	千円 113,518	千円 86,442

3款 衛生費

1,946,419千円

2項 清掃費

1,731,088千円

1 清掃総務費	148,250	152,341	△4,091			50	148,200
2 工場費	488,190	414,725	73,465	42,957		152,342	292,891

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円

2 給料	64,579	001 職員給与費	135,823
		001 施設課職員給与費 (8人)	71,448
		002 工場職員給与費 (8人)	64,375
3 職員手当等	46,816		
4 共済費	24,428	010 車両維持管理費	3,903
10 需用費	1,798	020 清掃事務管理費	8,524
11 役務費	266		
12 委託料	8,196		
13 使用料及び賃借料	231		
17 備品購入費	1,889		
21 補償、補填及び賠償金	1		
26 公課費	46		
8 旅費	367	010 伊勢原清掃工場経費	299,794
		001 粗大ごみ処理業務委託費	119,484
		002 粗大ごみ処理施設整備事業費	110,537
		003 共通施設補修費	16,341
		004 施設維持管理費	53,432
10 需用費	140,853		
11 役務費	940		
12 委託料	296,566	020 廃乾電池等処分業務委託費	13,404
13 使用料及び賃借料	17,237	030 不燃物残渣運搬処分委託費	45,279

3款 衛生費
2項 清掃費

1,946,419千円

1,731,088千円

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	1,094,648	946,716	147,932	6,114		256,998	831,536
計	1,731,088	1,513,782	217,306	49,071	0	409,390	1,272,627

4款 公債費
1項 公債費

679,088千円

679,088千円

1 元金	672,167	680,050	△7,883			362,800	309,367
------	---------	---------	--------	--	--	---------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
14 工事請負費	千円 30,285	040 一般廃棄物最終処分場経費	千円 125,901
15 原材料費	29	001 一般廃棄物最終処分場施設管理委託費	48,708
17 備品購入費	1,029	002 一般廃棄物最終処分場施設維持管理費	77,193
18 負担金、補助 及び交付金	484	050 工場事務費	3,812
26 公課費	400		
1 報酬	160	010 はだのクリーンセンター業務運営費	751,971
8 旅費	231	020 はだのクリーンセンター焼却灰処分委託費	332,092
10 需用費	10,253	030 はだのクリーンセンター施設維持管理費	9,664
11 役務費	1,300	040 はだのクリーンセンター事務費	921
12 委託料	1,081,985		
13 使用料及び賃 借料	43		
18 負担金、補助 及び交付金	676		

22 償還金、利子 及び割引料	672,167	010 組合債償還元金	672,167
--------------------	---------	-------------	---------

4款 公債費
1項 公債費

679,088千円

679,088千円

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 6,921	千円 10,950	千円 △4,029	千円	千円	千円	千円 6,921
計	679,088	691,000	△11,912	0	0	362,800	316,288

5款 予備費
1項 予備費

5,000千円

5,000千円

1 予備費	5,000	5,000	0				5,000
計	5,000	5,000	0	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 6,921	010 組合債償還利子	千円 6,921

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	592	-	592	-	592
	計	22	2,618	522	3,140	3	3,143
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	145	-	145	-	145
	計	0	145	0	145	0	145

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	(4) 18	-	92,400	70,370	162,770	35,421	198,191	
前年度	(5) 19	197	97,056	71,552	168,805	35,592	204,397	
比 較	(△1) △1	△ 197	△ 4,656	△ 1,182	△ 6,035	△ 171	△ 6,206	

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	2,226	6,864	12,091	1,423	2,467	1,630	
	前年度	2,916	6,228	11,103	712	4,308	1,214	
	比 較	△ 690	636	988	711	△ 1,841	416	
	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)	管理職員特別勤務手当 (千円)			
	本年度	41,849	1,785	0	35			
	前年度	43,048	1,985	38	-			
	比 較	△ 1,199	△ 200	△ 38	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) 18	-	92,400	70,370	162,770	35,421	198,191	
前年度	(4) 19	-	97,056	71,552	168,608	35,592	204,200	
比 較	(0) △1	-	△ 4,656	△ 1,182	△ 5,838	△ 171	△ 6,009	

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	(-) -	-	-	-	0	-	0	
前年度	(1) -	197	-	-	197	-	197	
比 較	(△1) -	△ 197	-	-	△ 197	-	△ 197	

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	△ 4,656	給与改定に伴う増額分	2,679	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3.3% 給与改定の時期 令和7年12月
		昇給に伴う増額分	548	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 0人 2号給 4人 3号給 2人 4号給 10人
		その他の増減分	△ 7,883	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 22人 0人 22人 前年度 23人 0人 23人 比 較 △ 1人 0人 △ 1人
職 員 手当等	△ 1,182	異動その他の増減分	△ 1,182	異動その他の増減分	千円 千円 扶 養 手 当 △ 690 通 勤 手 当 416 管 理 職 手 当 636 期 末 勤 勉 手 当 △ 1,199 地 域 手 当 988 児 童 手 当 △ 200 住 居 手 当 711 在 宅 勤 務 等 手 当 △ 38 時 間 外 勤 務 手 当 △ 1,841 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 35

(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8年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	384,069	378,900
	平均給与月額(円)	485,701	427,240
	平均年齢	48歳11月	59歳11月
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

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	213,100	18歳	機器運転員
	大学卒	242,000		228,900
国の制度	高校卒	(一般職) 200,300	18歳 一般職 (高校卒)	自動車運転員
	大学卒	(総合職) 242,000 (一般職) 232,000		223,200

ウ 級別職員数

区 分	令和8年1月1日現在			令和7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) 6.3	8 級	(0) 1	(0.0) 5.6
	7 級	(0) 1	(0.0) 6.3	7 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	6 級	(0) 3	(0.0) 18.8	6 級	(0) 4	(0.0) 22.2
	5 級	(1) 4	(100.0) 25.0	5 級	(1) 4	(100.0) 22.2
	4 級	(0) 3	(0.0) 18.8	4 級	(0) 5	(0.0) 27.8
	3 級	(0) 4	(0.0) 25.0	3 級	(0) 3	(0.0) 16.7
	2 級	(0) 0	(0.0) 0.0	2 級	(0) 1	(0.0) 5.6
	1 級	(0) 0	(0.0) 0.0	1 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	計	(1) 16	(100.0) 100.0	計	(1) 18	(100.0) 100.0
技能労務職	5 級	(0) 1	(0.0) 100.0	5 級	(0) 1	(0.0) 100.0
	4 級	(3) 0	(100.0) 0.0	4 級	(3) 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
	計	(3) 1	(100.0) 100.0	計	(3) 1	(100.0) 100.0

備考 1 ()内は、再任用職員についての職員数及び構成比です。

2 各級ごとの構成比は、端数の処理に伴い合計が100%にならないことがあります。

(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)	17	16	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	16	15	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	4	3	1
		3号給 (人)	2	2	0
		4号給 (人)	10	10	0
比 率 (B) / (A) (%)	94.1	93.8	100.0		
前 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		

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	$\frac{1.225}{2.325}$	$\frac{1.225}{2.325}$	$\frac{2.45}{4.65}$	有	
前 年 度	$\frac{1.200}{2.300}$	$\frac{1.200}{2.300}$	$\frac{2.40}{4.60}$	有	
国 の 制 度	$\frac{1.225}{2.325}$	$\frac{1.225}{2.325}$	$\frac{2.45}{4.65}$	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	12%	22人	11%

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13,000円、その他扶養親族(配偶者を除く)1人につき月額6,500円 (国)子1人につき月額13,000円、その他扶養親族(配偶者を除く)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25,900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、100km以上月額66,400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6年度（2024年度）末
の見込み及び令和8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7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6年度 (2024年度)末 までの支出額	令和7年度末 までの 支出(見込)額	令和8年度 支出 予定額	令和8年度末 までの 支出予定額	令和9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		1,386		19.7
		5,632	5,632		80.3
	1,386	5,632	7,018		100.0
	16,245		16,245		40.0
		24,367	24,367		60.0
	16,245	24,367	40,612		100.0

債務負担行為で令和9年度（2027年度）以降
又は支出額の見込み及び令和8年度

事 項	限 度 額	令和7年度（2025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7年度	6,324,379千円
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		
秦野斎場の管理運営に係る指定管 理料 （令和7年度分）	669,015千円		

にわたるものについての令和7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8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8年度 から 令和9年度	1,436,666千円				1,436,666千円
令和8年度 から 令和9年度	27,500千円	9,104千円			18,396千円
令和8年度 から 令和12年度	667,215千円				667,215千円

地方債の令和6年度（2024年度）末
及び令和8年度末における

区 分	令和6年度末 (2024年度末) 現 在 高	令和7年度末現在高見込額
1 普 通 債	千円 2,305,659	千円 1,625,610
(1) 衛 生	2,305,659	1,625,610
合 計	2,305,659	1,625,610

における現在高並びに令和7年度末
現在高の見込みに関する調書

令和8年度中増減見込み		令和8年度末現在高見込額
令和8年度中起債見込額	令和8年度中元金償還見込額	
千円	千円	千円
	672,167	953,443
	672,167	953,443
	672,167	953,443

令和 8 年 度
(2026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

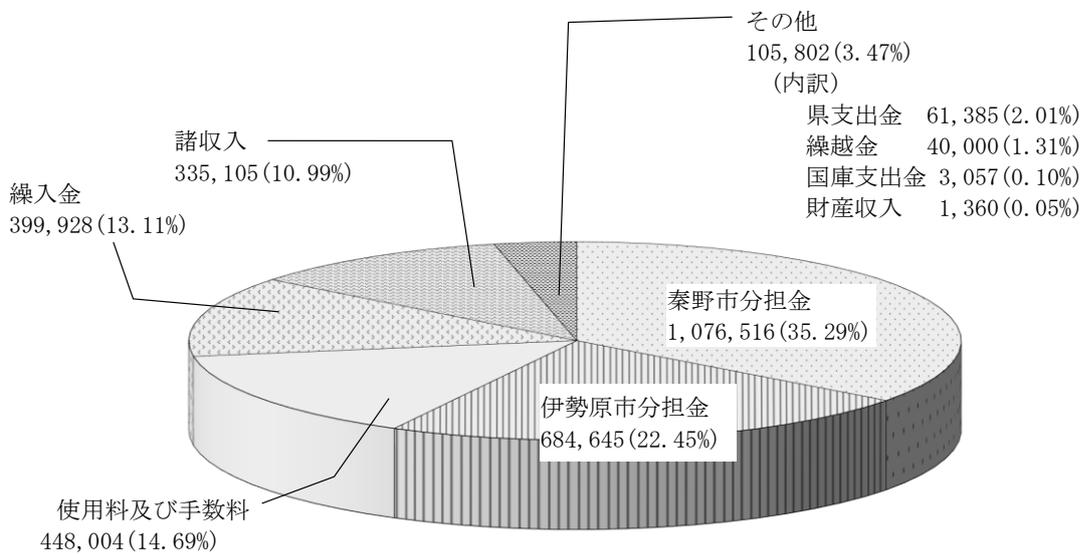
1 組合会計

(1) 歳入

(単位：千円)

款	令和8年度	令和7年度	比較増減	伸率(%)	構成比(%)	
					令和8年度	令和7年度
1 分担金及び負担金	1,761,161	1,576,404	184,757	11.72	57.74	55.45
(秦 野 市)	(1,076,516)	(964,158)	(112,358)	(11.65)	(35.29)	(33.91)
(伊 勢 原 市)	(684,645)	(612,246)	(72,399)	(11.83)	(22.45)	(21.54)
2 使用料及び手数料	448,004	434,085	13,919	3.21	14.69	15.27
3 国庫支出金	3,057	—	3,057	皆増	0.10	—
4 県支出金	61,385	27,130	34,255	126.26	2.01	0.95
5 財産収入	1,360	237	1,123	473.84	0.05	0.01
6 繰入金	399,928	416,200	△ 16,272	△ 3.91	13.11	14.64
7 繰越金	40,000	40,000	0	0.00	1.31	1.41
8 諸収入	335,105	348,944	△ 13,839	△ 3.97	10.99	12.27
歳入合計	3,050,000	2,843,000	207,000	7.28	100.00	100.00

令和8年度款別歳入予算 (単位：千円)

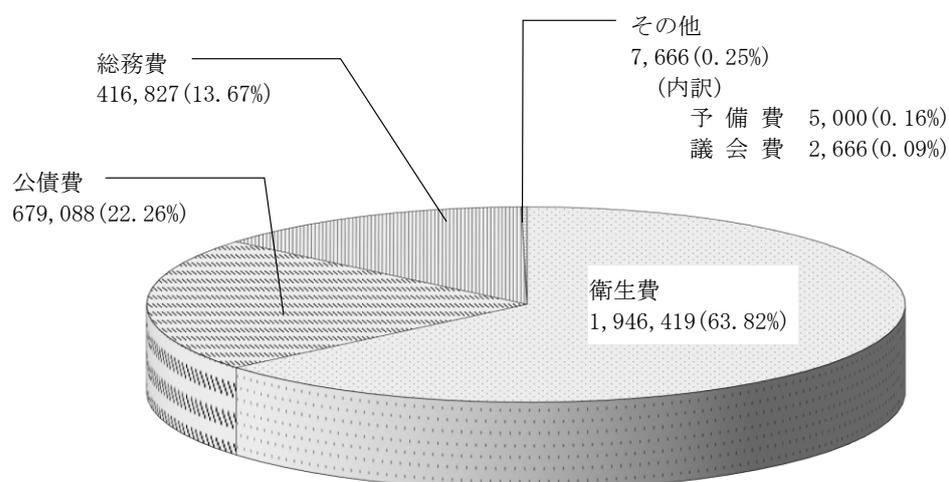


(2) 歳出

(単位：千円)

款	令和8年度	令和7年度	比較増減	伸率(%)	構成比(%)	
					令和8年度	令和7年度
1 議会費	2,666	3,414	△ 748	△ 21.91	0.09	0.12
2 総務費	416,827	422,751	△ 5,924	△ 1.40	13.67	14.87
3 衛生費	1,946,419	1,720,835	225,584	13.11	63.82	60.53
4 公債費	679,088	691,000	△ 11,912	△ 1.72	22.26	24.30
5 予備費	5,000	5,000	0	0.00	0.16	0.18
歳出合計	3,050,000	2,843,000	207,000	7.28	100.00	100.00

令和8年度款別歳出予算 (単位：千円)

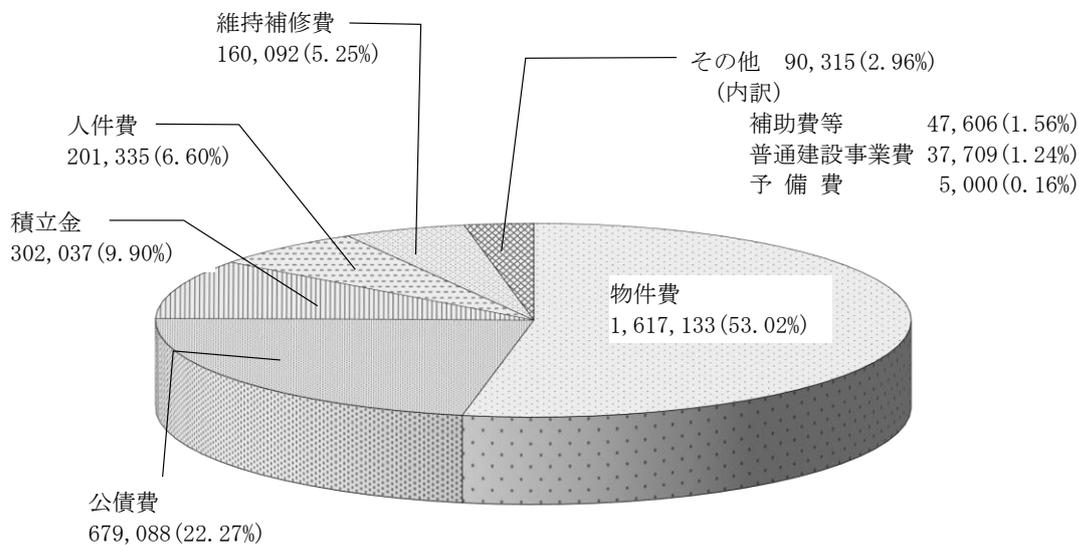


2 性質別経費比較表

(単位：千円)

区 分	令和8年度	令和7年度	比較増減	伸率(%)	構成比(%)		
					令和8年度	令和7年度	
消費的経費	人件費	201,335	207,396	△ 6,061	△ 2.92	6.60	7.30
	物件費	1,617,133	1,411,685	205,448	14.55	53.02	49.65
	維持補修費	160,092	91,297	68,795	75.35	5.25	3.21
	補助費等	47,606	47,840	△ 234	△ 0.49	1.56	1.68
	小 計	2,026,166	1,758,218	267,948	15.24	66.43	61.84
投資的経費	普通建設事業費	37,709	81,200	△ 43,491	△ 53.56	1.24	2.86
	公債費	679,088	691,000	△ 11,912	△ 1.72	22.27	24.30
	積立金	302,037	307,582	△ 5,545	△ 1.80	9.90	10.82
	予備費	5,000	5,000	0	0.00	0.16	0.18
	合 計	3,050,000	2,843,000	207,000	7.28	100.00	100.00

令和8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	63,325	135,983			201,335
物 件 費	639	7,505	1,608,989			1,617,133
維持補修費		1	160,091			160,092
補助費等		43,959	3,647			47,606
普通建設事業費			37,709			37,709
公 債 費				679,088		679,088
積 立 金		302,037				302,037
予 備 費					5,000	5,000
合 計	2,666	416,827	1,946,419	679,088	5,000	3,050,000

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	432	160			2,618	0.09
2	給 料		28,343	64,579			92,922	3.05
3	職 員 手 当 等		23,554	46,816			70,370	2.31
4	共 済 費		10,996	24,428			35,424	1.16
5	災 害 補 償 費	1					1	0.00
7	報 償 費		66				66	0.00
8	旅 費		317	600			917	0.03
9	交 際 費	133	90				223	0.01
10	需 用 費	11	2,082	244,731			246,824	8.09
	10 消 耗 品 費	7	1,691	25,495			27,193	0.89
	20 燃 料 費			37,197			37,197	1.22
	30 食 糧 費	4	5	39			48	0.00
	40 印 刷 製 本 費		385				385	0.01
	50 光 熱 水 費			20,386			20,386	0.67
	60 修 繕 料		1	161,614			161,615	5.30
11	役 務 費		962	2,601			3,563	0.12
12	委 託 料	495	6,583	1,510,123			1,517,201	49.74
13	使用料及び賃借料		2,660	17,521			20,181	0.66
14	工 事 請 負 費			30,285			30,285	0.99
15	原 材 料 費			29			29	0.00
17	備 品 購 入 費		309	2,918			3,227	0.11
18	負担金、補助及び交付金		38,396	1,181			39,577	1.30
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				679,088		679,088	22.27
24	積 立 金		302,037				302,037	9.90
26	公 課 費			446			446	0.01
28	予 備 費					5,000	5,000	0.16
合	計	2,666	416,827	1,946,419	679,088	5,000	3,050,000	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	1,076,516
伊 勢 原 市	684,645
合 計	1,761,161

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・ごみ 量推計業務費②	
秦 野 市	63.6624% 133,303	60.8403% 939,115	1,072,418	50.0000% 4,098	1,076,516
伊 勢 原 市	36.3376% 76,088	39.1597% 604,459	680,547	50.0000% 4,098	684,645
合 計	100.0000% 209,391	100.0000% 1,543,574	1,752,965	100.0000% 8,196	1,761,161

* 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	157,784	30.7180
伊 勢 原 市	99,043	19.2820
合 計	256,827	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	2,146 件	32.9444 %	32,371.73 t	30.1223 %
伊 勢 原 市	1,111	17.0556	21,362.15	19.8777
合 計	3,257	50.0000	53,733.88	50.0000

* 人口割は、令和7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7年1月1日から令和7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	149,576				76,390 (使用料)	73,186	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、前指定期間満了に伴い、令和7年度に公募により選定済の指定管理者による管理運営を行う。 (令和8年4月1日から令和13年3月31日まで、指定期間5年間) なお、火葬炉については、従来7炉で稼働していたが、増炉事業の完了に伴い、令和8年4月1日から8炉体制での運営を開始する。	21
	秦野斎場経費 施設維持管理費	65,589		15,371		37,128 (繰入金)	13,090	秦野斎場の安定稼働や利便性維持を図るため、次の計画的な修繕を実施する。 (1) 火葬炉設備修繕 バグフィルター内ろ布交換、酸素濃度計の更新、主燃炉の耐火物交換、操作盤タッチパネル更新等を行う。 (2) エントランス屋根修繕 屋根の防水用シーリング材が経年劣化しているため交換等を行う。 (3) 案内表示システムモニター入替修繕 総合案内用モニターの液晶面の入替を行う。	21
	清掃事務管理費	8,524					8,524	両市の「ごみ処理基本計画」及び本組合を加えた3者の「ごみ処理広域化実施計画」を改定するため、これら計画の基礎資料となる家庭系・事業系可燃ごみの組成分析業務及びごみ量推計業務を行う。	23
	伊勢原清掃工場経費 粗大ごみ処理業務委託費	119,484				98,910 (手数料・雑入)	20,574	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	23
	伊勢原清掃工場経費 粗大ごみ処理施設整備事業費	110,537		30,320			80,217	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) バケット油圧シリンダー、消耗部品交換等 (2) 破碎設備修繕 破碎機の内壁交換、破碎機の上蓋交換、ローダ修繕等 (3) 選別設備修繕 磁選機下コンベヤ、搬送コンベヤベルト修繕等 (4) 不燃・粗大ごみ運搬処理業務 耐震工事に伴う粗大ごみ処理施設の稼働停止期間に、不燃・粗大ごみを圏外施設へ運搬し、処理 (5) 耐震工事監理業務委託(令和7年度継続費設定) 耐震工事を安全かつ適正に進めるための指導・監督を行う。 (6) 耐震工事(令和7年度継続費設定) 粗大ごみ処理施設の安全性を高めるため耐震工事を行う。	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	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	48,708					48,708	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
	はだのクリーンセンター業務運営費	751,971	3,057	3,057		256,998 (手数料)	488,859	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。 ・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 ・公募型プロポーザル方式による1者特命随意契約 また、基幹的設備改良工事及び次期長期包括運営業務委託の発注に向け、令和7年度から3か年長期契約を締結済の支援業務委託において、事業者選定手続や事業内容の詳細検討等を行う。	25
	はだのクリーンセンター焼却灰処分委託費	332,092					332,092	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。 (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7か所の事業者に分けて契約) (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)	25