

令和6年度

坂戸地区衛生組合一般会計予算書

令和6年度 坂戸地区衛生組合一般会計予算

令和6年度坂戸地区衛生組合の一般会計の予算は、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336,600千円と定める。

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。

令和6年2月1日提出

坂戸地区衛生組合管理者 石川 清

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位:千円)

款	項	金 額
1 分 担 金 及 び 負 担 金		324,800
	1 負 担 金	324,800
2 財 産 収 入		2
	1 財 産 運 用 収 入	1
	2 財 産 売 払 収 入	1
3 繰 越 金		11,773
	1 繰 越 金	11,773
4 諸 収 入		25
	1 預 金 利 子	1
	2 雑 入	24
歳 入 合 計		336,600

歳 出

(単位:千円)

款		項	金 額
1	議 会 費		5,057
		1 議 会 費	5,057
2	総 務 費		54,454
		1 総 務 管 理 費	54,123
		2 監 査 委 員 費	331
3	衛 生 費		264,566
		1 清 掃 費	264,566
4	公 債 費		7,523
		1 公 債 費	7,523
5	予 備 費		5,000
		1 予 備 費	5,000
歳 出		合 計	336,600

歲 入 歲 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括

(歳 入)

(単位:千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 分 担 金 及 び 負 担 金	324,800	327,200	△ 2,400
2 財 産 収 入	2	2	0
3 繰 越 金	11,773	10,118	1,655
4 諸 収 入	25	80	△ 55
△ 繰 入 金	0	10,000	△ 10,000
歳 入 合 計	336,600	347,400	△ 10,800

(歳 出)

(単位:千円)

款	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	5,057	5,212	△ 155				5,057
2 総 務 費	54,454	54,074	380				54,454
3 衛 生 費	264,566	275,579	△ 11,013				264,566
4 公 債 費	7,523	7,535	△ 12				7,523
5 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計	336,600	347,400	△ 10,800				336,600

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 負 担 金	324,800	327,200	△ 2,400	1 負 担 金	324,800	○ 市町負担金
計	324,800	327,200	△ 2,400		324,800	

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	1	1	0	1 利子及び配当金	1	○ 施設整備基金利子
計	1	1	0		1	

(款) 2 財産収入

(項) 2 財産売払収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 物品売払収入	1	1	0	1 不用品売払収入	1	○ 不用品売払収入
計	1	1	0		1	

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰 越 金	11,773	10,118	1,655	1 繰 越 金	11,773	○ 前年度繰越金
計	11,773	10,118	1,655		11,773	

(款) 4 諸収入

(項) 1 預金利子

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 預 金 利 子	1	1	0	1 預 金 利 子	1	○ 歳計現金等預金利子
計	1	1	0		1	

(款) 4 諸収入

(項) 2 雑入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑 入	24	79	△ 55	1 雑 入	24	○ 通信端末装置等消費電力相当費用 8 ○ 雇用保険負担金 16
計	24	79	△ 55		24	

(款) △ 繰入金

(項) △ 基金繰入金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
△ 基金繰入金	0	10,000	△ 10,000			
計	0	10,000	△ 10,000			

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
1 議 会 費	5,057	5,212	△ 155				5,057	1 報 酬	3,144	○ 議員報酬
								3 職 員 手 当 等	1,180	○ 議員期末手当
								8 旅 費	168	○ 費用弁償
								9 交 際 費	50	○ 議長交際費
								10 需 用 費	28	○ 消耗品費 8 ○ 食糧費 20
								12 委 託 料	287	○ 会議録調製委託料
								13 使用料及び賃借料	200	○ 自動車等借上料
計	5,057	5,212	△ 155				5,057			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			一般 財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	その他				
1 一般管理費	54,123	53,743	380				54,123	1 報 酬	4,279	○ 特別職報酬 1,236 ○ 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 56 ○ 情報公開・個人情報保護審議会委員報酬 31 ○ 行政不服審査会委員報酬 56 ○ 会計年度任用職員報酬 2,900
								3 職 員 手 当 等	1,595	○ 時間外勤務手当 60 ○ その他の職員手当等 1,535
								4 共 済 費	492	○ 職員共済組合負担金 155 ○ 労働者災害補償保険負担金 53 ○ 雇用保険負担金 40 ○ 全国健康保険協会等負担金 236 ○ 地方公務員災害補償基金負担金 8
								8 旅 費	139	○ 費用弁償 108 ○ 普通旅費 7 ○ 特別旅費 24
								9 交 際 費	50	○ 管理者交際費
								10 需 用 費	652	○ 消耗品費 370 ○ 燃料費 62

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額		
				国県支出金	地 方 債	その他						
									○ 食糧費	20		
									○ 修繕料	200		
									11 役 務 費	977	○ 通信運搬費	324
									○ 手数料	127		
									○ 火災保険料	460		
									○ 自動車損害保険料	66		
									12 委 託 料	5,820	○ 庁舎清掃警備業務委託料	3,500
									○ 植木剪定等業務委託料	1,500		
									○ 地方公会計統一的な基準による財務書類作成等支援業務委託料	400		
									○ 例規集データベース更新業務委託料	420		
									13 使用料及び賃借料	1,094	○ テレビ受信料	15
									○ 自動車等借上料	21		
									○ 事務機借上料	258		
○ システム使用料	800											
17 備品購入費	650	○ パソコン	400									
○ プリンタ	250											

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般 財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	その他				
								18 負 担 金、補 助 及び交付金	38,261	○ 会計事務費負担金 946 ○ 公平委員会負担金 15 ○ 埼玉県清掃行政研究協議会負担金 40 ○ 会計事務機借上負担金 430 ○ 派遣職員人件費負担金 36,830
								21 補償、補填及び 賠償金	100	○ 賠償金
								26 公課費	14	○ 軽自動車税
計	54,123	53,743	380				54,123			

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般 財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	その他				
1 監査委員費	331	331	0				331	1 報 酬	282	○ 監査委員報酬
								8 旅 費	49	○ 費用弁償
計	331	331	0				331			

(款) 3 衛生費

(項) 1 清掃費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般 財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	その他				
1 し尿処理費	264,566	275,579	△ 11,013				264,566	10 需 用 費	129,482	○ 消耗品費 8,625
										○ 燃料費 462
										○ 光熱水費 80,205
										○ 修繕料 40,190
								12 委 託 料	135,003	○ 施設運転管理業務委託料 70,370
									○ 脱水汚泥処分業務委託料 56,700	
									○ 沈砂汚泥等処分業務委託料 5,283	
									○ 検査業務委託料 2,650	
								24 積 立 金	1	○ 施設整備基金積立金
								26 公 課 費	80	○ 大気汚染負荷量賦課金
計	264,566	275,579	△ 11,013				264,566			

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般 財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	その他				
1 元 金	7,500	7,500	0				7,500	22 償還金、利子及び割引料	7,500	○ 償還元金
2 利 子	23	35	△ 12				23	22 償還金、利子及び割引料	23	○ 償還利子
計	7,523	7,535	△ 12				7,523			

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般 財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	その他				
1 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000		5,000	○ 予備費
計	5,000	5,000	0				5,000			

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	当該年度中の増減見込み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元金 償 還 見 込 額	
下水道管渠接続工事債(平成27年度借入)		22,500	15,000	7,500	7,500
合 計		22,500	15,000	7,500	7,500

給 与 費 明 細 書

特 別 職

区 分		職員数 (人)	給 与 費					計 (千円)	共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (千円) (月分)	調 整 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)				
本年度	長 等	5	1,236		464 (4.50)			1,700	8	1,708	
	議 員	14	3,144		1,180 (4.50)			4,324	0	4,324	
	そ の 他	14	425		- (-)			425	0	425	
	計	33	4,805		1,644 (-)			6,449	8	6,457	
前年度	長 等	5	1,236		454 (4.40)			1,690	8	1,698	
	議 員	14	3,144		1,154 (4.40)			4,298	0	4,298	
	そ の 他	14	425		- (-)			425	0	425	
	計	33	4,805		1,608 (-)			6,413	8	6,421	
比 較	長 等	0	0		10 (-)			10	0	10	
	議 員	0	0		26 (-)			26	0	26	
	そ の 他	0	0		- (-)			0	0	0	
	計	0	0		36 (-)			36	0	36	

一 般 職

(1) 職 員 ※派遣職員負担金(時間外勤務手当を加算)としての支出内訳です。

区 分	職 員 数 (人)	報 酬 (千円)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	4		18,035	12,213	30,248	6,642	36,890	
前 年 度	4		18,526	12,511	31,037	6,453	37,490	
比 較	0		△ 491	△ 298	△ 789	189	△ 600	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外勤 務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 負担金 (千円)	計
	本 年 度	198	1,945	0	291	0	60	1,212	4,505	3,882	120	0	12,213
	前 年 度	198	1,994	198	335	0	60	1,212	4,537	3,857	120	0	12,511
	比 較	0	△ 49	△ 198	△ 44	0	0	0	△ 32	25	0	0	△ 298

※派遣職員に係る埼玉県市町村総合事務組合負担金は、派遣協定に基づき派遣元負担です。

(2) 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	報 酬 (千円)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2	2,900	0	1,145	1,145	484	4,529	
前 年 度	2	2,671	0	601	601	385	3,657	
比 較	0	229	0	544	544	99	872	

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外勤 務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職手当 負担金 (千円)	計
	本 年 度	0	0	0	74	0	0	0	583	488	0	0	1,145
	前 年 度	0	0	0	74	0	0	0	527	0	0	0	601
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	56	488	0	0	544

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備 考
給 料	△ 491	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 491		職員数の異動状況
					(現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 4人 0人 4人 前年度 4人 0人 4人 増 減 0人 0人 0人
職員手当	△ 298	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 298		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 職
令 和 6 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	373,250	
	平 均 給 与 月 額 (円)	448,938	
	平 均 年 齢 (歳)	49歳5月	
令 和 5 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	383,925	
	平 均 給 与 月 額 (円)	468,221	
	平 均 年 齢 (歳)	52歳7月	

イ 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職	技 能 職	国 の 行 政 職
高 校 卒	176,100円		166,600円
大 学 卒	202,400円		196,200円

ウ 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職		技 能 職 (人)
		職員数 (人)	構成比 (%)	
令 和 6 年 1 月 1 日 現 在	8級			
	7級			
	6級	2	50	
	5級			
	4級	1	25	
	3級	1	25	
	2級			
	1級			
	計	4	100	
令 和 5 年 1 月 1 日 現 在	8級			
	7級			
	6級	2	50	
	5級			
	4級	2	50	
	3級			
	2級			
	1級			
	計	4	100	

(級別の基準となる職務)

級	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
標 準 的 な 職 務 内 容	主事補・技師補	主事・技師	主任	係長	主幹	事務局長・次長	事務局長・次長	事務局長・次長

エ 昇 給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種	
				一 般 行 政 職	技 術 職
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	4	4	
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	4	4	
	号 級 数 別 内 訳	1号級 (人)			
		2号級 (人)			
		3号級 (人)			
		4号級 (人)	4	4	
	比率(B)/(A)		100	100	
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	4	4	
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	4	4	
	号 級 数 別 内 訳	1号級 (人)			
		2号級 (人)			
		3号級 (人)			
		4号級 (人)	4	4	
	比率(B)/(A)		100	100	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の階段、職務の 級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	2.25	2.25	4.50	有
前 年 度	2.20	2.20	4.40	有
国 の 制 度	2.25	2.25	4.50	有

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)	その他の加算措置等	備 考
支給率	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	支給率(%)	支給対象職員数(人)	国の指定基準に基づく支給率(%)
坂戸地区衛生組合	10	4	10

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	—	—	—
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 5 年 1 月 1 日 現 在)	—	—	—
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	施 設 業 務 手 当 、 廃 棄 物 処 理 施 設 技 術 管 理 者 業 務 手 当		

ケ 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	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

令和6年度一般会計予算節別明細書

(単位:千円)

節 款		議 会 費	総 務 費	衛 生 費	公 債 費	予 備 費	合 計	百分比 (%)	前年度当初
1	報 酬	3,144	4,561				7,705	2.3	(2.2) 7,476
3	職 員 手 当 等	1,180	1,595				2,775	0.8	(0.6) 2,195
4	共 済 費		492				492	0.1	(0.1) 393
8	旅 費	168	188				356	0.1	(0.1) 356
9	交 際 費	50	50				100	0.0	(0.0) 100
10	需 用 費	28	652	129,482			130,162	38.7	(48.1) 166,942
内 訳	消 耗 品 費	8	370	8,625			9,003	2.7	(2.7) 9,463
	燃 料 費		62	462			524	0.2	(0.2) 487
	食 糧 費	20	20				40	0.0	(0.0) 40
	光 熱 水 費			80,205			80,205	23.8	(30.1) 104,505
	修 繕 料		200	40,190			40,390	12.0	(15.1) 52,447
11	役 務 費		977				977	0.3	(0.3) 990
12	委 託 料	287	5,820	135,003			141,110	41.9	(33.4) 116,164
13	使 用 料 及 び 借 料	200	1,094				1,294	0.4	(0.4) 1,255

(単位:千円)

款 節	議 会 費	総 務 費	衛 生 費	公 債 費	予 備 費	合 計	百分比 (%)	前年度当初
17 備 品 購 入 費		650				650	0.2	(0.0) 0
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		38,261				38,261	11.4	(11.2) 38,813
21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金		100				100	0.0	(0.0) 100
22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料				7,523		7,523	2.2	(2.2) 7,535
24 積 立 金			1			1	0.0	(0.0) 1
26 公 課 費		14	80			94	0.0	(0.0) 80
予 備 費					5,000	5,000	1.5	(1.4) 5,000
合 計	5,057	54,454	264,566	7,523	5,000	336,600	100.0	(100.0) 347,400
百 分 比 (%)	1.5	16.2	78.6	2.2	1.5	100.0		
前 年 度 当 初	(1.5) 5,212	(15.6) 54,074	(79.3) 275,579	(2.2) 7,535	(1.4) 5,000	(100.0) 347,400		

別 表

令和6年度 負担金算出表（市町負担金）

区分 市町名	平 等 割 額 (20%)	人口割(80%)					合 計
		令和5年10月1日 現 在 人 口 (A)	下水道等処理人口 (B)	し尿処理対象人口 (A)-(B)	人 口 率	人口割額	
坂 戸 市	千円 12,992	人 99,572	人 72,436	人 27,136	% 45.7	千円 118,747	千円 131,739
鶴 ヶ 島 市	12,992	70,106	60,863	9,243	15.6	40,535	53,527
毛 呂 山 町	12,992	32,413	20,157	12,256	20.7	53,787	66,779
越 生 町	12,992	10,921	4,737	6,184	10.4	27,023	40,015
鳩 山 町	12,992	13,034	8,530	4,504	7.6	19,748	32,740
計	64,960	226,046	166,723	59,323	100.0	259,840	324,800