

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
2 財産収入		60	97	157
	1 財産運用収入	59	97	156
3 繰入金		21,889	△ 21,889	0
	1 基金繰入金	21,889	△ 21,889	0
4 繰越金		11,788	11,960	23,748
	1 繰越金	11,788	11,960	23,748
歳入合計		373,767	△ 9,832	363,935

歳出

(単位:千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		5,311	13	5,324
	1 議会費	5,311	13	5,324
2 総務費		64,342	907	65,249
	1 総務管理費	64,011	907	64,918
3 衛生費		291,604	△ 10,752	280,852
	1 清掃費	291,604	△ 10,752	280,852
歳出合計		373,767	△ 9,832	363,935

令和7年度 坂戸地区衛生組合一般会計補正予算(第1号)に関する説明書

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
2 財産収入	60	97	157
3 繰入金	21,889	△ 21,889	0
4 繰越金	11,788	11,960	23,748
歳入合計	373,767	△ 9,832	363,935

(歳出)

(単位:千円)

款	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	5,311	13	5,324				13
2 総務費	64,342	907	65,249				907
3 衛生費	291,604	△ 10,752	280,852				△ 10,752
歳出合計	373,767	△ 9,832	363,935				△ 9,832

2 歳 入

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	59	97	156	1 利子及び配当金	97	○ 施設整備基金利子 計156
計	59	97	156			

(款) 3 繰 入 金

(項) 1 基金繰入金

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 基金繰入金	21,889	△ 21,889	0	1 基金繰入金	△ 21,889	○ 施設整備基金繰入金
計	21,889	△ 21,889	0			

(款) 4 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰 越 金	11,788	11,960	23,748	1 繰 越 金	11,960	○ 前年度繰越金 計23,748
計	11,788	11,960	23,748			

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位:千円)

目	補正前 の 額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 支 出	県 金	地方債				
1 議 会 費	5,311	13	5,324				13	3 職 員 手 当 等	13	○ 議員期末手当 計1,219
計	5,311	13	5,324				13			

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	補正前 の 額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 支 出	県 金	地方債				
1 一般管理費	64,011	907	64,918				907	18 負担金、補助及び 交 付 金	907	○ 派遣職員人件費負担金 計46,704
計	64,011	907	64,918				907			

(款) 3 衛 生 費

(項) 1 清 掃 費

(単位:千円)

目	補正前 の 額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 支 出	県 金	地方債				
1 し尿処理費	291,604	△ 10,752	280,852				△ 10,752	10 需 用 費	△5,720	○ 光熱水費 計70,771
								12 委 託 料	△22,360	○ 施設運転管理業務委託料 計74,140 ○ 脱水汚泥処分業務委託料 計49,300
								24 積 立 金	17,328	○ 施設整備基金積立金 計17,387
計	291,604	△ 10,752	280,852				△ 10,752			

給 与 費 明 細 書

1 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)				
補正後	長 等	5	1,236		475 (4.65)			1,711	8	1,719	
	議 員	14	3,144		1,219 (4.65)			4,363	0	4,363	
	そ の 他	14	425		— (—)			425	0	425	
	計	33	4,805		1,694 (—)			6,499	8	6,507	
補正前	長 等	5	1,236		474 (4.60)			1,710	8	1,718	
	議 員	14	3,144		1,206 (4.60)			4,350	0	4,350	
	そ の 他	14	425		— (—)			425	0	425	
	計	33	4,805		1,680 (—)			6,485	8	6,493	
比 較	長 等	0	0		1 (0.05)			1	0	1	
	議 員	0	0		13 (0.05)			13	0	13	
	そ の 他	0	0		— (—)			0	0	0	
	計	0	0		14 (—)			14	0	14	

2 一般職

(1) 職員 ※派遣職員負担金(時間外勤務手当加算後)の支出内訳

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)			
補 正 後	5	0	22,980	15,885	38,865	7,899	46,764	
補 正 前	5	0	22,235	15,782	38,017	7,840	45,857	
比 較	0	0	745	103	848	59	907	

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 (千円)
	補 正 後	608	2,225	0	263	0	60	1,140	5,854	5,015	720	0	15,885
	補 正 前	918	2,429	0	257	0	60	1,140	5,630	4,728	620	0	15,782
	比 較	△310	△204	0	6	0	0	0	224	287	100	0	103

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

(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	745	給与改定に伴う増減分	745		給与改定の状況 給与改定率 3.3% 給与改定時期 令和7年12月
		普通昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	0		職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 補正後 5人 0人 5人 補正前 5人 0人 5人 増 減 0人 0人 0人
職員手当	103	制度改正に伴う増減分	337		期末手当 224 千円 勤勉手当 287 千円 扶養手当 30 千円 地域手当 △204 千円
		その他の増減分	△234		扶養手当 △340 千円 通勤手当 6 千円 児童手当 100 千円

(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 7 年 12 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	382,960	
	平 均 給 与 月 額 (円)	457,224	
	平 均 年 齢 (歳)	50歳6月	
令 和 6 年 12 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	370,580	
	平 均 給 与 月 額 (円)	449,654	
	平 均 年 齢 (歳)	49歳6月	

イ 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職	技 能 職	国 の 行 政 職
高 校 卒	213,100円		200,300円
大 学 卒	237,600円		232,000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 7 年 12 月 1 日 現 在	8 級			
	7 級			
	6 級	1	20	
	5 級	1	20	
	4 級	1	20	
	3 級	2	40	
	2 級			
	1 級			
	計	5	100	
令 和 6 年 12 月 1 日 現 在	8 級			
	7 級			
	6 級	1	20	
	5 級	1	20	
	4 級	1	20	
	3 級	2	40	
	2 級			
	1 級			
	計	5	100	

(級別の標準的な職務内容)

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
補正後	職 員 数 (A) (人)	5	5	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	4	4	
	比 率 (B)/(A) (%)	80	80	
補正前	職 員 数 (A) (人)	5	5	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	4	4	
	比 率 (B)/(A) (%)	80	80	

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)		
補 正 後	2.30	2.35	4.65	有
補 正 前	2.30	2.30	4.60	有
国 の 制 度	2.30	2.35	4.65	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	9	5	9

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8年2月1日見込み)	—	—	—
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	

