

令和 8 年 度

坂戸地区衛生組合一般会計予算書

令和8年度 坂戸地区衛生組合一般会計予算

令和8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 391,382 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8年2月5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		360,000
	1 負 担 金	360,000
2 財 産 収 入		255
	1 財 産 運 用 収 入	254
	2 財 産 売 払 収 入	1
3 繰 入 金		18,680
	1 基 金 繰 入 金	18,680
4 繰 越 金		12,377
	1 繰 越 金	12,377
5 諸 収 入		70
	1 預 金 利 子	0
	2 雑 入	70
歳 入 合 計		391,382

歳 出

(単位:千円)

款		項	金 額
1	議 会 費		4,779
		1 議 会 費	4,779
2	総 務 費		70,005
		1 総 務 管 理 費	69,674
		2 監 査 委 員 費	331
3	衛 生 費		311,598
		1 清 掃 費	311,598
4	公 債 費		0
		1 公 債 費	0
5	予 備 費		5,000
		1 予 備 費	5,000
歳 出 合 計			391,382

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	360,000	340,000	20,000
2 財 産 収 入	255	60	195
3 繰 入 金	18,680	21,889	△ 3,209
4 繰 越 金	12,377	11,788	589
5 諸 収 入	70	30	40
歳 入 合 計	391,382	373,767	17,615

(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	4,779	5,311	△ 532				4,779
2 総 務 費	70,005	64,342	5,663				70,005
3 衛 生 費	311,598	291,604	19,994				311,598
4 公 債 費	0	7,510	△ 7,510				0
5 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計	391,382	373,767	17,615				391,382

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	360,000	340,000	20,000	1 負 担 金	360,000	○ 市町負担金
計	360,000	340,000	20,000		360,000	

(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	254	59	195	1 利子及び配当金	254	○ 施設整備基金利子
計	254	59	195		254	

(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 繰入金

(項) 1 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	
1 基金繰入金	18,680	21,889	△ 3,209	1 基金繰入金	18,680	○ 施設整備基金繰入金
計	18,680	21,889	△ 3,209		18,680	

(款) 4 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	12,377	11,788	589	1 繰越金	12,377	○ 前年度繰越金
計	12,377	11,788	589		12,377	

(款) 5 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	0	1	△ 1	1 預 金 利 子	0	○ 歳計現金等預金利子
計	0	1	△ 1		0	

(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	70	29	41	1 雑 入	70	○ 通信端末設置等消費電力相当費用 7 ○ 東京電力電柱敷地使用料 63
計	70	29	41		70	

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	4,779	5,311	△ 532				4,779	1 報 酬	3,144	○ 議員報酬
								3 職 員 手 当 等	1,219	○ 議員期末手当
								9 交 際 費	50	○ 議長交際費
								10 需 用 費	50	○ 消耗品費 30 ○ 食糧費 20
								12 委 託 料	316	○ 会議録調製委託料
計	4,779	5,311	△ 532				4,779			

(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				
1 一般管理費	69,674	64,011	5,663				69,674	1 報 酬	3,972	○ 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 2,593
								3 職 員 手 当 等	1,534	○ 時間外勤務手当 60 ○ その他の職員手当等 1,474
								4 共 済 費	54	○ 労働者災害補償保険負担金 46 ○ 地方公務員災害補償基金負担金 8
								8 旅 費	121	○ 費用弁償 75 ○ 普通旅費 7 ○ 特別旅費 39
								9 交 際 費	50	○ 管理者交際費
								10 需 用 費	726	○ 消耗品費 380 ○ 燃料費 135 ○ 食糧費 20 ○ 修繕料 191

(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				
								11 役 務 費	1,275	○ 通信運搬費 428 ○ 手数料 286 ○ 火災保険料 460 ○ 自動車損害保険料 101
								12 委 託 料	9,699	○ 庁舎清掃警備業務委託料 3,900 ○ 植木剪定等業務委託料 1,400 ○ 地方公会計統一的な基準による財務書類作成等業務委託料 400 ○ 例規集データベース更新業務委託料 490 ○ 財務会計システム構築業務委託料 3,509
								13 使用料及び賃借料	1,175	○ テレビ受信料 15 ○ 自動車通行料 32 ○ 事務機借上料 278 ○ システム使用料 850
								17 備品購入費	2,100	○ 庁用自動車 1,100 ○ 庁用備品 1,000

(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	48,960	○ 会計事務費負担金 1,029 ○ 公平委員会負担金 15 ○ 埼玉県清掃行政研究協議会負担金 25 ○ 会計事務機借上負担金 516 ○ 派遣職員人件費負担金 47,375
								21 補償、補填及び 賠償金	1	○ 賠償金
								26 公 課 費	7	○ 自動車重量税
計	69,674	64,011	5,663				69,674			

(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	311,598	291,604	19,994				311,598	10 需 用 費	151,548	○ 消耗品費 10,012
										○ 燃料費 410
										○ 光熱水費 78,616
										○ 修繕料 62,510
								12 委 託 料	159,741	○ 施設運転管理業務委託料 84,208
										○ 脱水汚泥処分業務委託料 58,330
		○ 沈砂汚泥等処分業務委託料 7,523								
									○ し尿等処理方針検討業務委託料 9,680	
								24 積 立 金	254	○ 施設整備基金積立金
								26 公 課 費	55	○ 大気汚染負荷量賦課金
計	311,598	291,604	19,994				311,598			

(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	0	7,500	△ 7,500				0	22 償還金、利子及び割引料	0	○ 償還元金
2 利 子	0	10	△ 10				0	22 償還金、利子及び割引料	0	○ 償還利子
計	0	7,510	△ 7,510				0			

(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	29 予備費	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
			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28年度借入)		7,500		0	0
合 計		7,500		0	0

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 当 手 (千円)				
本年度	長 等	5	1,236		479 (4.65)			1,715	8	1,723	
	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		1,698 (-)			6,503	8	6,511	
前年度	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		5 (-)			5	0	5	
	議 員	0	0		13 (-)			13	0	13	
	そ の 他	0	0		- (-)			0	0	0	
	計	0	0		18 (-)			18	0	18	

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	5		23,159	16,446	39,605	7,830	47,435	
前 年 度	5		22,235	15,782	38,017	7,840	45,857	
比 較	0		924	664	1,588	△ 10	1,578	

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	624	2,235	0	281	0	60	1,644	5,958	4,924	720	0	16,446
	前 年 度	918	2,429	0	257	0	60	1,140	5,630	4,728	620	0	15,782
	比 較	△ 294	△ 194	0	24	0	0	504	328	196	100	0	664

※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	2,593	0	1,045	1,045	46	3,684	
前 年 度	2	3,098	0	1,249	1,249	520	4,867	
比 較	0	△ 505	0	△ 204	△ 204	△ 474	△ 1,183	

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	51	0	0	0	540	454	0	0	1,045
	前 年 度	0	0	0	68	0	0	0	642	539	0	0	1,249
	比 較	0	0	0	△ 17	0	0	0	△ 102	△ 85	0	0	△ 204

(3) 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	924	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給に伴う増加分	924		
		その他の増減分			職員数の異動状況
					(現に在職する職員数) (その他) (計)
					本年度 5人 0人 5人
					前年度 5人 0人 5人
					増 減 0人 0人 0人
職員手当	664	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	664		

(4) 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 8 年 1 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7月	
令 和 7 年 1 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7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 8 年 1 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 7 年 1 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)	5	5	
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B) (人)	5	5	
	号 級 数 別 内 訳	1号級 (人)	1	1	
		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)	5	5	
	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)		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)		
本 年 度	2.325	2.325	4.65	有
前 年 度	2.30	2.30	4.60	有
国 の 制 度	2.325	2.325	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	8

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 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8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	4,254				7,398	1.9	(2.1) 7,903
3	職 員 手 当 等	1,219	1,534				2,753	0.7	(0.8) 2,921
4	共 済 費		54				54	0.0	(0.1) 528
8	旅 費		170				170	0.0	(0.1) 449
9	交 際 費	50	50				100	0.0	(0.0) 100
10	需 用 費	50	726	151,548			152,324	38.9	(34.9) 130,209
内 訳	消 耗 品 費	30	380	10,012			10,422	2.7	(2.9) 10,803
	燃 料 費		135	410			545	0.1	(0.1) 524
	食 糧 費	20	20				40	0.0	(0.0) 40
	光 熱 水 費			78,616			78,616	20.1	(20.5) 76,491
	修 繕 料		191	62,510			62,701	16.0	(11.4) 42,351
11	役 務 費		1,275				1,275	0.3	(0.2) 870
12	委 託 料	316	9,699	159,741			169,756	43.4	(45.1) 168,587
13	使 用 料 及 び 賃 借 料		1,175				1,175	0.3	(0.4) 1,525

(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
17 備 品 購 入 費		2,100				2,100	0.6	(0.2) 600
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金		48,960				48,960	12.5	(12.7) 47,351
21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金		1				1	0.0	(0.0) 100
22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料						0	0.0	(2.0) 7,510
24 積 立 金			254			254	0.1	(0.0) 59
26 公 課 費		7	55			62	0.0	(0.0) 55
29 予 備 費					5,000	5,000	1.3	(1.4) 5,000
合 計	4,779	70,005	311,598	0	5,000	391,382	100.0	(100.0) 373,767
百 分 比 (%)	1.2	17.9	79.6	0.0	1.3	100.0		
前 年 度 当 初	(1.4) 5,311	(17.2) 64,342	(78.0) 291,604	(2.0) 7,510	(1.4) 5,000	(100.0) 373,767		

別 表

令和8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7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	
	千円	人	人	人	%	千円	千円
坂 戸 市	14,400	99,505	73,347	26,158	45.9	132,192	146,592
鶴 ケ 島 市	14,400	69,677	60,799	8,878	15.6	44,928	59,328
毛 呂 山 町	14,400	31,760	20,114	11,646	20.5	59,040	73,440
越 生 町	14,400	10,592	4,672	5,920	10.4	29,952	44,352
鳩 山 町	14,400	12,587	8,267	4,320	7.6	21,888	36,288
計	72,000	224,121	167,199	56,922	100.0	288,000	360,000

