

令和7年度

坂戸地区衛生組合一般会計予算書

令和7年度 坂戸地区衛生組合一般会計予算

令和7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373,767千円と定める。

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7年2月14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		340,000
	1 負 担 金	340,000
2 財 産 収 入		60
	1 財 産 運 用 収 入	59
	2 財 産 売 払 収 入	1
3 繰 入 金		21,889
	1 基 金 繰 入 金	21,889
4 繰 越 金		11,788
	1 繰 越 金	11,788
5 諸 収 入		30
	1 預 金 利 子	1
	2 雑 入	29
歳 入 合 計		373,767

歳 出 (単位:千円)

款		項	金 額
1	議 会 費		5,311
		1 議 会 費	5,311
2	総 務 費		64,342
		1 総 務 管 理 費	64,011
		2 監 査 委 員 費	331
3	衛 生 費		291,604
		1 清 掃 費	291,604
4	公 債 費		7,510
		1 公 債 費	7,510
5	予 備 費		5,000
		1 予 備 費	5,000
歳 出 合 計			373,767

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	340,000	324,800	15,200
2 財 産 収 入	60	2	58
3 繰 入 金	21,889	0	21,889
4 繰 越 金	11,788	11,773	15
5 諸 収 入	30	25	5
歳 入 合 計	373,767	336,600	37,167

(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	5,311	5,057	254				5,311
2 総 務 費	64,342	54,454	9,888				64,342
3 衛 生 費	291,604	264,566	27,038				291,604
4 公 債 費	7,510	7,523	△ 13				7,510
5 予 備 費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計	373,767	336,600	37,167				373,767

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	340,000	324,800	15,200	1 負 担 金	340,000	○ 市町負担金
計	340,000	324,800	15,200		340,000	

(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	59	1	58	1 利子及び配当金	59	○ 施設整備基金利子
計	59	1	58		59	

(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	21,889	0	21,889	1 基金繰入金	21,889	○ 施設整備基金繰入金
計	21,889	0	21,889		21,889	

(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	11,788	11,773	15	1 繰越金	11,788	○ 前年度繰越金
計	11,788	11,773	15		11,788	

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

(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	29	24	5	1 雑 入	29	○ 通信端末設置等消費電力相当費用 7 ○ 雇用保険負担金 18 ○ NTT電柱敷地使用料 4
計	29	24	5		29	

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	5,311	5,057	254				5,311	1 報 酬	3,144	○ 議員報酬
								3 職 員 手 当 等	1,206	○ 議員期末手当
								8 旅 費	224	○ 費用弁償
								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	287	○ 会議録調製委託料
								13 使用料及び賃借料	350	○ 自動車等借上料
計	5,311	5,057	254				5,311			

(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	64,011	54,123	9,888				64,011	1 報 酬	4,477	○ 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 3,098
								3 職 員 手 当 等	1,715	○ 時間外勤務手当 60 ○ その他の職員手当等 1,655
								4 共 済 費	528	○ 職員共済組合負担金 168 ○ 労働者災害補償保険負担金 57 ○ 雇用保険負担金 42 ○ 全国健康保険協会等負担金 253 ○ 地方公務員災害補償基金負担金 8
								8 旅 費	176	○ 費用弁償 102 ○ 普通旅費 35 ○ 特別旅費 39
								9 交 際 費	50	○ 管理者交際費
								10 需 用 費	649	○ 消耗品費 370 ○ 燃料費 108

(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	151		
									11 役 務 費	870	○ 通信運搬費	284
									○ 手数料	96		
									○ 火災保険料	460		
									○ 自動車損害保険料	30		
									12 委 託 料	6,320	○ 庁舎清掃警備業務委託料	3,900
									○ 植木剪定等業務委託料	1,600		
									○ 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	1,175	○ 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	600	○ 庁用備品	600									

(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	47,351	○ 会計事務費負担金 998 ○ 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 45,797
								21 補償、補填及び 賠償金	100	○ 賠償金
計	64,011	54,123	9,888				64,011			

(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	291,604	264,566	27,038				291,604	10 需 用 費	129,510	○ 消耗品費 10,403
										○ 燃料費 416
										○ 光熱水費 76,491
										○ 修繕料 42,200
								12 委 託 料	161,980	○ 施設運転管理業務委託料 75,500
										○ 脱水汚泥処分業務委託料 70,300
		○ 沈砂汚泥等処分業務委託料 5,510								
									○ し尿等処理方針検討業務委託料 10,670	
								24 積 立 金	59	○ 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	291,604	264,566	27,038				291,604			

(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	10	23	△ 13				10	22 償還金、利子及び割引料	10	○ 償還利子
計	7,510	7,523	△ 13				7,510			

(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28年度借入)	15,000	7,500		7,500	0
合 計	15,000	7,500		7,500	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 手 当 (千円)				
本年度	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	
前年度	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	
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	5		22,235	15,782	38,017	7,840	45,857	
前 年 度	4		18,035	12,213	30,248	6,642	36,890	
比 較	1		4,200	3,569	7,769	1,198	8,967	

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	918	2,429	0	257	0	60	1,140	5,630	4,728	620	0	15,782
	前 年 度	198	1,945	0	291	0	60	1,212	4,505	3,882	120	0	12,213
	比 較	720	484	0	△ 34	0	0	△ 72	1,125	846	500	0	3,569

※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	3,098	0	1,249	1,249	520	4,867	
前 年 度	2	2,900	0	1,145	1,145	484	4,529	
比 較	0	198	0	104	104	36	338	

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	68	0	0	0	642	539	0	0	1,249
	前 年 度	0	0	0	74	0	0	0	583	488	0	0	1,145
	比 較	0	0	0	△ 6	0	0	0	59	51	0	0	104

(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	4,200	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	4,200		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 4人 0人 4人
					増 減 1人 0人 1人
職員手当	3,569	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	3,569		

(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 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6月	
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6月	

イ 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職	技 能 職	国 の 行 政 職
高 校 卒	201,000円		188,000円
大 学 卒	225,600円		220,000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 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 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	

(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)	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	
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	2.30	2.30	4.60	有
前 年 度	2.25	2.25	4.50	有
国 の 制 度	2.30	2.30	4.60	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	5	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 7 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7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	4,759				7,903	2.1	(2.3) 7,705
3	職員手当等	1,206	1,715				2,921	0.8	(0.8) 2,775
4	共済費		528				528	0.1	(0.1) 492
8	旅費	224	225				449	0.1	(0.1) 356
9	交際費	50	50				100	0.0	(0.0) 100
10	需用費	50	649	129,510			130,209	34.9	(38.7) 130,162
内 訳	消耗品費	30	370	10,403			10,803	2.9	(2.7) 9,003
	燃料費		108	416			524	0.1	(0.2) 524
	食糧費	20	20				40	0.0	(0.0) 40
	光熱水費			76,491			76,491	20.5	(23.8) 80,205
	修繕料		151	42,200			42,351	11.4	(12.0) 40,390
11	役務費		870				870	0.2	(0.3) 977
12	委託料	287	6,320	161,980			168,587	45.1	(41.9) 141,110
13	使用料及び賃借料	350	1,175				1,525	0.4	(0.4) 1,294

(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		600				600	0.2	(0.2) 650
18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金		47,351				47,351	12.7	(11.4) 38,261
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				7,510		7,510	2.0	(2.3) 7,523
24 積 立 金			59			59	0.0	(0.0) 1
26 公 課 費			55			55	0.0	(0.0) 94
予 備 費					5,000	5,000	1.4	(1.5) 5,000
合 計	5,311	64,342	291,604	7,510	5,000	373,767	100.0	(100.0) 336,600
百 分 比 (%)	1.4	17.2	78.0	2.0	1.4	100.0		
前 年 度 当 初	(1.5) 5,057	(16.2) 54,454	(78.6) 264,566	(2.2) 7,523	(1.5) 5,000	(100.0) 336,600		

別 表

令和7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6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	13,600	99,821	73,361	26,460	45.6	124,032	137,632
鶴 ヶ 島 市	13,600	69,847	60,818	9,029	15.6	42,432	56,032
毛 呂 山 町	13,600	32,162	20,121	12,041	20.8	56,576	70,176
越 生 町	13,600	10,792	4,731	6,061	10.4	28,288	41,888
鳩 山 町	13,600	12,817	8,407	4,410	7.6	20,672	34,272
計	68,000	225,439	167,438	58,001	100.0	272,000	340,000

