

第6号議案

令和7年度

一般会計予算書

上尾、桶川、伊奈衛生組合

第6号議案

令和7年度上尾、桶川、伊奈衛生組合一般会計予算（案）

令和7年度上尾、桶川、伊奈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288,075千円と定める。

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。

（一時借入金）

第2条 地方自治法（昭和22年法第67号）第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、30,000千円と定める。

令和7年2月14日提出

上尾、桶川、伊奈衛生組合 管理者 小野克典

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		255,700
	1 負担金	255,700
2 使用料及び手数料		691
	1 使用料	36
	2 手数料	655
3 財産収入		125
	1 財産運用収入	125
4 繰入金		26,480
	1 基金繰入金	26,480
5 繰越金		5,000
	1 繰越金	5,000
6 諸収入		79
	1 組合預金利子	1
	2 雑入	78
歳 入	合 計	288,075

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議会費		6,664
	1 議会費	6,664
2 総務費		120,142
	1 総務管理費	119,782
	2 監査委員費	360
3 事業費		158,259
	1 事業費	158,259
4 公債費		10
	1 公債費	10
5 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出	合 計	288,075

一般会計予算説明書

歳入歳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	255,700	256,100	△ 400
2 使用料及び手数料	691	711	△ 20
3 財産収入	125	2	123
4 繰入金	26,480	24,208	2,272
5 繰越金	5,000	5,000	0
6 諸収入	79	79	0
歳入合計	288,075	286,100	1,975

(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	6,664	6,611	53				6,664
2 総務費	120,142	122,699	△2,557			239	119,903
3 事業費	158,259	153,780	4,479			655	157,604
4 公債費	10	10	0				10
5 予備費	3,000	3,000	0				3,000
歳出合計	288,075	286,100	1,975			894	287,181

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 組合市町負担金	255,700	256,100	△400	1 組合市町負担金	255,700	上尾市	168,426
						桶川市	54,300
						伊奈町	32,974
計	255,700	256,100	△400				

(款) 2 使用料及び手数料		(項) 1 使用料				(単位 千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 財産使用料	36	36	0	1 財産使用料	36	自動販売機設置料	36
計	36	36	0				

(款) 2 使用料及び手数料		(項) 2 手数料				(単位 千円)	
目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 処理手数料	655	675	△20	1 処理手数料	655	処理手数料	655
計	655	675	△20				

(款) 3 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	125	2	123	1 利子及び配当金	125	基金運用利子	125
計	125	2	123				

(款) 4 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 財政調整基金繰入金	26,480	24,208	2,272	1 財政調整基金繰入金	26,480	財政調整基金繰入金	26,480
計	26,480	24,208	2,272				

(款) 5 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	5,000	5,000	0	1 繰越金	5,000	繰越金 5,000
計	5,000	5,000	0			

(款) 6 諸収入 (項) 1 組合預金利子 (単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 組合預金利子	1	1	0	1 組合預金利子	1	預金利子 1
計	1	1	0			

(款) 6 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	78	78	0	1 雑入	78	職員駐車場駐車料 66 その他雑入 12
計	78	78	0			

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			一財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 議会費	6,664	6,611	53				6,664	1 報酬	3,236	議員報酬 1 2 人	3,236
								3 職員手当等	1,489	議員期末手当	1,489
								8 旅費	875	費用弁償 研修旅費	120 755
								9 交際費	50	議長交際費	50
								10 需用費	31	消耗品費	31
								12 委託料	550	会議録作成委託	550
								13 使用料及び賃借料	433	自動車借上料 有料道路通行料	398 35
計	6,664	6,611	53				6,664				

(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			一財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	116,976	119,660	△2,684			114	116,862	1 報酬	90	行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会等委員報酬 3 人	90
								2 給料	45,294	特別職給 3 人 一般職給 1 1 人	994 44,300
								3 職員手当等	32,330	特別職分 期末手当 一般職員分 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当	458 1,520 4,400 320 900 250

(単位 千円)

								時間外勤務手当	350
								管理職手当	2,880
								管理職員特別勤務手当	32
								期末手当	11,000
								勤勉手当	9,200
								児童手当	1,020
						4 共済費	16,630	市町村職員共済組合負担金	
								短期給付	4,400
								長期給付	11,100
								事務費	120
								追加費用	700
								地方公務員災害補償基金負担金	310
						8 旅費	617	費用弁償	15
								普通旅費	66
								研修旅費	536
						9 交際費	100	管理者交際費	100
						10 需用費	897	消耗品費	269
								燃料費	62
								食糧費	10
								印刷製本費	50
								光熱水費	106
								修繕料	390
								医薬材料費	10
						11 役務費	1,638	通信運搬費	612
								手数料	256
								火災保険料等	770
						12 委託料	5,783	施設警備委託	1,235
								備前堤草刈委託	980
								財務書類作成支援業務委託	960
								緑地整備委託	650
								例規データ更新委託	550

(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 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
								財務会計システム保守委託	396	
								管理棟清掃委託	380	
								ホームページ保守委託	209	
								消防設備保守点検業務委託	150	
								給与システム保守委託	129	
								職員健康診断委託	84	
								予防接種委託	60	
							13 使用料及 び賃借料	8,263	土地借上料	5,002
								財務会計システム関連機器借上料	1,199	
								ノートパソコン借上料	632	
								会議音響システム借上料	513	
								給与システム関連機器借上料	489	
								複写機借上料	301	
								電話設備借上料	50	
								A E D借上料	43	
								有料道路通行料	18	
								テレビ受信料	12	
								ガス漏れ警報器借上料	4	
							17 備品購入 費	47	庁用備品	47
							18 負担金、 補助及び 交付金	4,997	市町村総合事務組合負担金	4,000
								各種講習会負担金	100	
								埼玉県清掃行政研究協議会負担金	30	
								県央地区一部事務組合連絡協議会負担金	10	
								桶川市防火安全協会負担金	7	
								周辺地区連絡協議会交付金	850	
							26 公課費	290	汚染負荷量賦課金	200
								自動車重量税	90	

(単位 千円)

2 財政管理費	2,630	2,503	127			125	2,505	24 積立金	2,630	財政調整基金積立金	2,630
3 公平委員会費	176	176	0				176	1 報酬	83	公平委員会委員報酬 3人	83
								8 旅費	49	費用弁償 普通旅費	15 34
								10 需用費	5	消耗品費	5
								18 負担金、 補助及び 交付金	39	全国公平委員会連合会負担金 全国公平委員会連合会総会等出席負担金	11 28
計	119,782	122,339	△2,557			239	119,543				

(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			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 監査委員費	360	360	0				360	1 報酬	282	監査委員報酬 2人	282
								8 旅費	73	費用弁償	73
								10 需用費	5	消耗品費	5
計	360	360	0				360				

(款) 3 事業費

(項) 1 事業費

(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 し尿処理費	158,259	153,780	4,479				157,604	10 需用費	79,460	消耗品費	
										凝集剤	4,934
										薬品等	3,144
										その他消耗品	700
										燃料費 ガソリン	34
光熱水費											

(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 財 源	区 分		金 額
				国県支出金	地方債	その他				
								電気 修繕料	36,120	
								ポンプ、ブロワ等整備	18,600	
								コンベア整備	5,000	
								オゾンナイザー整備	4,300	
								電気設備整備	3,500	
								脱臭設備整備	1,000	
								フォークリフト整備	128	
								その他修繕	2,000	
							12 委託料	78,400	脱水汚泥等処理委託	59,334
									槽清掃処分委託	5,324
									臭気吸着剤交換委託	4,900
									計測機器保守委託	2,700
									汚泥及び処理水等分析委託	1,900
									中央監視システム点検委託	1,650
									施設運転補助業務委託	1,146
									自家用電気工作物保安管理業務委託	1,100
									自動ドア保守委託	198
									地下タンク漏洩検査委託	108
									放射性物質濃度測定委託	40
							15 原材料費	30	施設補修材	30
							17 備品購入 費	360	施設用備品	360
							18 負担金、 補助及び 交付金	9	環境保全協力負担金	9
計	158,259	153,780	4,479			655	157,604			

(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 利子	10	10	0				10	22 償還金、 利子及び 割引料	一時借入金利子 10	
計	10	10	0				10			

(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	3,000	3,000	0				3,000		予備費 3,000	
計	3,000	3,000	0				3,000			

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 (千円) 年間支給率 (何月分)	地 域 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)				
本 年 度	管理者等	3		994	458 (4.60)		1,452		1,452	
	議 員	12	3,236		1,489 (4.60)		4,725		4,725	
	その他の 特別職	8	455				455		455	
	計	23	3,691	994	1,947 (4.60)		6,632		6,632	
前 年 度	管理者等	3		994	448 (4.50)		1,442		1,442	
	議 員	12	3,236		1,456 (4.50)		4,692		4,692	
	その他の 特別職	8	455				455		455	
	計	23	3,691	994	1,904 (4.50)		6,589		6,589	
比 較	管理者等	0		0	10 (0.10)		10		10	
	議 員	0	0		33 (0.10)		33		33	
	その他の 特別職	0	0				0		0	
	計	0	0	0	43 (0.10)		43		43	

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 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	11		44,300	31,872	76,172	16,630	92,802	
前 年 度	10		43,000	28,874	71,874	15,150	87,024	
比 較	1		1,300	2,998	4,298	1,480	5,778	

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)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	合 計 (千円)	
		本年度	1,520	4,400	320	900	250	350	2,880	32	11,000	9,200	1,020	31,872
		前年度	1,320	4,680	575	600	250	350	2,220	24	10,050	8,150	655	28,874
		比 較	200	△ 280	△ 255	300	0	0	660	8	950	1,050	365	2,998

(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 (千円)	備 考	
給 料	1,300	給与改定に伴う増減分	807	前年度給与改定 807 本年度給与改定 (見込) 0	前年度給与改定率 2.58% 本年度給与改定率 (見込) 0%
		昇給に伴う増加分	271	平均昇給率 0.61% 平均昇給間差額 2,825円	
		その他の増減分	222	退職者 △3,646 その他 3,868	
職員手当	2,998	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	2,998	前年度給与改定 797 本年度給与改定 (見込) 0 退職者 △2,034 その他 4,235	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当りの給与

区 分		一 般 行 政 職	現 業 職
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	332,175	382,300
	平均給与月額 (円)	421,356	435,430
	平均年齢 (歳)	42.50	59.00
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	360,000	380,300
	平均給与月額 (円)	450,964	434,418
	平均年齢 (歳)	47.86	58.00

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 一 般 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	一 般 行 政 職			現 業 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年1月1日現在	1級	0	0.0	1級	2	100.0
	2級	3	37.5			
	3級	1	12.5			
	4級	1	12.5			
	5級	1	12.5			
	6級	0	0.0			
	7級	1	12.5			
	8級	1	12.5			
	計	8	100.0			
令和6年1月1日現在	1級	0	0.0	1級	2	100.0
	2級	0	0.0			
	3級	2	28.5			
	4級	2	28.6			
	5級	0	0.0			
	6級	2	28.6			
	7級	1	14.3			
	8級	0	0.0			
	計	7	100.0			
備 考	一般行政職欄には、現業職以外のすべての職種を含む。					

(級別の標準的な職務内容)

区 分	級	標準的な職務内容
一 般 行 政 職	1 級	主事補、技師補
	2 級	主 事、技 師
	3 級	主 任、技術専門員
	4 級	係 長、主 査
	5 級	主 幹
	6 級	次 長
	7 級	局 長、副局長
	8 級	局 長
現 業 職	1 級	技術士

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	現 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	9	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	8	7	1	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	2	1	1
		4号給 (人)	6	6	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)		72.7	77.8	50.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	8	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	8	6	2	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	4	2	2
		4号給 (人)	4	4	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)		80.0	75.0	100.0	

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	2.300	2.300	4.60	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	有	
国 の 制 度	2.300	2.300	4.60	有	

カ 定年退職及び勸奨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 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	桶 川 市 全 域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	10
国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%)	10

(令和7年1月1日現在)

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	現 業 職
給料総額に対する比率 (%)	0.5	0.3	0.3
支給対象職員の比率 (%) (令和7年1月1日現在)	40.0	25.0	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	清 掃 作 業 手 当		

ケ その他の手当

区分	上尾、桶川、伊奈衛生組合	国		
扶養 手当	配偶者（7級以下職員）	6,500円	配偶者（7級以下職員）	6,500円
	配偶者（8級職員）	3,500円	配偶者（8级以上職員）	3,500円
	子	10,000円	子	10,000円
	父母等（7級以下職員）	6,500円	父母等（7級以下職員）	6,500円
	父母等（8級職員）	3,500円	父母等（8级以上職員）	3,500円
	16歳から22歳までの子（1人につき） 加算	5,000円	16歳から22歳までの子（1人につき） 加算	5,000円
	(令和7年1月1日現在)		(令和7年1月1日現在)	
住居 手当	借家、借間	最高支給額 28,000円	借家、借間	最高支給額 28,000円
通勤 手当	2 km以上 5 km未満	2,000円	2 km以上 5 km未満	2,000円
	5 km以上 10 km未満	4,200円	5 km以上 10 km未満	4,200円
	10 km以上 15 km未満	7,100円	10 km以上 15 km未満	7,100円
	15 km以上 20 km未満	10,000円	15 km以上 20 km未満	10,000円
	20 km以上 25 km未満	12,900円	20 km以上 25 km未満	12,900円
	25 km以上 30 km未満	15,800円	25 km以上 30 km未満	15,800円
	30 km以上 35 km未満	18,700円	30 km以上 35 km未満	18,700円
	35 km以上 40 km未満	21,600円	35 km以上 40 km未満	21,600円
	40 km以上 45 km未満	24,400円	40 km以上 45 km未満	24,400円
	45 km以上 50 km未満	26,200円	45 km以上 50 km未満	26,200円
	50 km以上 55 km未満	28,000円	50 km以上 55 km未満	28,000円
	55 km以上 60 km未満	29,800円	55 km以上 60 km未満	29,800円
60 km以上	31,600円	60 km以上	31,600円	

