

第6号議案

令和8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8年度上尾、桶川、伊奈衛生組合一般会計予算

令和8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297,516千円と定める。

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年法律第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8年2月13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		255,185
	1 負担金	255,185
2 使用料及び手数料		644
	1 手数料	644
3 財産収入		398
	1 財産運用収入	398
4 繰入金		36,230
	1 基金繰入金	36,230
5 繰越金		5,000
	1 繰越金	5,000
6 諸収入		59
	1 組合預金利子	1
	2 雑入	58
歳 入	合 計	297,516

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 議会費		6,396
	1 議会費	6,396
2 総務費		126,874
	1 総務管理費	126,514
	2 監査委員費	360
3 事業費		161,236
	1 事業費	161,236
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	297,516

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	255,185	255,700	△ 515
2 使用料及び手数料	644	691	△ 47
3 財産収入	398	125	273
4 繰入金	36,230	26,480	9,750
5 繰越金	5,000	5,000	0
6 諸収入	59	79	△ 20
歳入合計	297,516	288,075	9,441

(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	6,396	6,664	△268				6,396
2 総務費	126,874	120,142	6,732			456	126,418
3 事業費	161,236	158,259	2,977			644	160,592
4 公債費	10	10	0				10
5 予備費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	297,516	288,075	9,441			1,100	296,416

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	255,185	255,700	△515	1 組合市町負担金	255,185	上尾市 168,360 桶川市 54,105 伊奈町 32,720
計	255,185	255,700	△515			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 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	644	655	△11	1 処理手数料	644	処理手数料 644
計	644	655	△11			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) △使用料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
△ 財産使用料	0	36	△36			廃 項
計	0	36	△36			

(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	398	125	273	1 利子及び配当金	398	基金運用利子 398
計	398	125	273			

(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	36,230	26,480	9,750	1 財政調整基金繰入金	36,230	財政調整基金繰入金 36,230
計	36,230	26,480	9,750			

(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	58	78	△20	1 雑入	58	職員駐車場駐車料 57 その他雑入 1
計	58	78	△20			

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			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 議会費	6,396	6,664	△268				6,396	1 報酬	3,236	議員報酬 12人	3,236
								3 職員手当等	1,505	議員期末手当	1,505
								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	11	消耗品費	11
								12 委託料	286	会議録作成委託	286
								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	6,396	6,664	△268				6,396				

(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	123,440	116,976	6,464			58	123,382	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	47,494	特別職給 3人 一般職給 11人	994 46,500
								3 職員手当等	34,849	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	463 1,680 4,143 320 1,032 250

(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	12,174
									勤勉手当	10,325
									児童手当	1,200
							4 共済費	17,960	市町村職員共済組合負担金	
									短期給付	4,700
									長期給付	12,100
									事務費	120
									追加費用	700
									地方公務員災害補償基金負担金	340
							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	827	消耗品費	269
									燃料費	72
									食糧費	20
									印刷製本費	30
									光熱水費	106
									修繕料	320
									医薬材料費	10
							11 役務費	1,834	通信運搬費	832
									手数料	266
									火災保険料等	736
							12 委託料	5,991	備前堤草刈委託	1,741
									施設警備委託	1,313
									緑地整備委託	711
									例規データ更新委託	550
									財務書類作成支援業務委託	462

(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				
									ホームページ保守委託 451	
									管理棟清掃委託 400	
									消防設備点検委託 150	
									給与システム保守委託 129	
									職員健康診断委託 84	
								13 使用料及び賃借料 8,222	土地借上料 4,969	
									財務会計システム関連機器借上料 1,595	
									ノートパソコン借上料 683	
									給与システム関連機器借上料 570	
									複写機借上料 204	
									会議音響システム借上料 86	
									AED借上料 43	
									電話設備借上料 35	
									有料道路通行料 18	
									テレビ受信料 15	
									ガス漏れ警報器借上料 4	
								17 備品購入費 88	庁用備品 88	
								18 負担金、補助及び交付金 5,097	市町村総合事務組合負担金 4,100	
									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	
									桶川市防火安全協会負担金 7	
									県央地区一部事務組合連絡協議会負担金 10	
									周辺地区連絡協議会交付金 850	
								26 公課費 271	汚染負荷量賦課金 200	
									自動車重量税 71	
2 財政管理費	2,898	2,630	268			398	2,500	24 積立金 2,898	財政調整基金積立金 2,898	

(単位 千円)

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	18 21
計	126,514	119,782	6,732			456	126,058				

(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 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 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	161,236	158,259	2,977			644	160,592	10 需用費	80,253	消耗品費	
										凝集剤	4,956
										薬品等	3,424
										その他消耗品	700
										燃料費	
										ガソリン	35
										光熱水費	
										電気	35,280

(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				
								修繕料 ポンプ等整備 13,800 コンベア整備 5,000 減速機整備 4,700 攪拌機整備 2,200 脱臭設備整備 1,700 ブロワ整備 1,600 破砕機整備 1,500 オゾン反応槽設備整備 1,400 液位計整備 1,200 電気設備整備 630 フォークリフト整備 128 その他修繕 2,000		
							12 委託料	80,944	脱水汚泥等処理委託 43,967 し尿処理施設整備基本計画策定業務委託 16,800 槽清掃処分委託 5,324 精密機能検査委託 4,100 汚泥及び処理水等分析委託 3,800 計測機器保守委託 2,700 中央監視システム点検委託 1,300 施設運転補助業務委託 1,218 自家用電気工作物保安管理業務委託 1,100 トラックスケール検査委託 300 自動ドア点検委託 198 地下タンク漏洩検査委託 108 放射性物質濃度測定委託 29	
							15 原材料費	30	施設補修材 30	

(単位 千円)

								18 負担金、 補助及び 交付金	9 環境保全協力負担金	9
計	161,236	158,259	2,977			644	160,592			

(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 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	10 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 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)				
本 年 度	管理者等	3		994	463 (4.65)		1,457		1,457	
	議 員	12	3,236		1,505 (4.65)		4,741		4,741	
	その他の 特別職	8	455				455		455	
	計	23	3,691	994	1,968 (4.65)		6,653		6,653	
前 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	
比 較	管理者等	0		0	5 (0.05)		5		5	
	議 員	0	0		16 (0.05)		16		16	
	その他の 特別職	0	0				0		0	
	計	0	0	0	21 (0.05)		21		21	

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		46,500	34,386	80,886	17,620	98,506	
前 年 度	11		44,300	31,872	76,172	16,630	92,802	
比 較	0		2,200	2,514	4,714	990	5,704	

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	1,680	4,143	320	1,032	250	350	2,880	32	12,174	10,325	1,200	34,386
		前年度	1,520	4,400	320	900	250	350	2,880	32	11,000	9,200	1,020	31,872
		比 較	160	△ 257	0	132	0	0	0	0	1,174	1,125	180	2,514

(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	2,200	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	1,355	前年度給与改定 1,355 本年度給与改定 (見込) 0	前年度給与改定率 3.11% 本年度給与改定率 (見込) 0%
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	324	平均昇給率 0.70% 平均昇給間差額 2,700円	
		そ の 他 の 増 減 分	521	退職者 0 その他 521	
職員手当	2,514	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	0		
		そ の 他 の 増 減 分	2,514	前年度給与改定 793 本年度給与改定 (見込) 0 退職者 0 その他 1,721	

(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8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	330,989	327,950
	平均給与月額 (円)	416,178	369,811
	平均年齢 (歳)	40.78	60.00
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

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職	国 の 一 般 行 政 職
高 校 卒	2 1 3, 1 0 0 円	2 0 0, 3 0 0 円
大 学 卒	2 3 7, 6 0 0 円	2 3 2, 0 0 0 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8年1月1日現在	1級	1	11.1	1級	2	100.0
	2級	3	33.4			
	3級	1	11.1			
	4級	0	0.0			
	5級	2	22.2			
	6級	0	0.0			
	7級	2	22.2			
	8級	0	0.0			
	計	9	100.0			
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			
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)	1 1	9	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1 0	9	1	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	2	1	1
		4 号 給 (人)	8	8	
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)		9 0. 9	1 0 0. 0	5 0. 0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1 1	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) (%)		7 2. 7	7 7. 8	5 0. 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	2.325	2.325	4.65	有	
前 年 度	2.300	2.300	4.60	有	
国 の 制 度	2.325	2.325	4.65	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 (%)	9
支 給 対 象 職 員 数 (人)	11
国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%)	9

(令和8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	0.2	0.3
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	36.4	22.2	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） 3,000円	配偶者（7級以下職員） 3,000円
	配偶者（8級職員） 0円	配偶者（8級以上職員） 0円
	子 11,500円	子 11,500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級以上職員） 3,500円
	16歳から22歳までの子（1人につき） 加算 5,000円 (令和8年1月1日現在)	16歳から22歳までの子（1人につき） 加算 5,000円 (令和8年1月1日現在)
住居 手当	借家、借間 最高支給額 28,000円 (令和8年1月1日現在)	借家、借間 最高支給額 28,000円 (令和8年1月1日現在)
	通勤 手当	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 (令和8年1月1日現在)	60 km以上 31,600円 (令和8年1月1日現在)

