

令和 8 年度

児玉郡市広域市町村圏組合一般会計予算

令和 8 年度児玉郡市広域市町村圏組合一般会計予算

令和 8 年度児玉郡市広域市町村圏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 5, 0 3 1, 4 1 4 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。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第 2 1 4 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表 債務負担行為」による。

(地方債)

第 3 条 地方自治法第 2 3 0 条第 1 項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 3 表 地方債」による。

(歳出予算の流用)

第 4 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。

令和 8 年 2 月 1 6 日 提出

児玉郡市広域市町村圏組合
管理者 吉田 信 解

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		4,132,618
	1 負担金	4,132,618
2 使用料及び手数料		226,577
	1 使用料	43,691
	2 手数料	182,886
3 国庫支出金		19,077
	1 国庫補助金	19,077
4 県支出金		1
	1 県補助金	1
5 財産収入		64,127
	1 財産運用収入	2,423
	2 財産売払収入	61,704
6 繰入金		25,000
	1 基金繰入金	25,000
7 繰越金		50,000
	1 繰越金	50,000
8 諸収入		97,714

	1 預金利子	791
	2 雑入	96,923
9 組合債		416,300
	1 組合債	416,300
歳 入 合 計		5,031,414

歳 出		(単位：千円)
款	項	金 額
1 議会費		8,874
	1 議会費	8,874
2 総務費		232,505
	1 総務管理費	232,222
	2 監査委員費	283
3 衛生費		1,971,539
	1 保健衛生費	186,266
	2 清掃費	1,785,273
4 消防費		2,521,407
	1 消防費	2,521,407
5 公債費		287,089
	1 公債費	287,089
6 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		5,031,414

第2表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
救助工作車購入	令和8年度から 令和9年度まで	182,998

第3表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
一般廃棄物処理事業	59,400	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には債権者と協定するものによる。 ただし、児玉郡市広域市町村圏組合財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借り換えることができる。
消防防災施設整備事業	356,900			
計	416,300			

令和 8 年度

児玉郡市広域市町村圏組合一般会計予算に関する説明書

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	4,132,618	3,755,982	376,636
2 使用料及び手数料	226,577	248,412	△21,835
3 国庫支出金	19,077	1	19,076
4 県支出金	1	1	0
5 財産収入	64,127	59,399	4,728
6 繰入金	25,000	25,000	0
7 繰越金	50,000	50,000	0
8 諸収入	97,714	115,370	△17,656
9 組合債	416,300	375,800	40,500
歳入合計	5,031,414	4,629,965	401,449

(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	8,874	8,208	666				8,874
2 総務費	232,505	234,012	△1,507			1,036	231,469
3 衛生費	1,971,539	2,190,745	△219,206		59,400	286,575	1,625,564
4 消防費	2,521,407	1,930,779	590,628	19,078	356,900	3,093	2,142,336
5 公債費	287,089	256,221	30,868				287,089
6 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳出合計	5,031,414	4,629,965	401,449	19,078	416,300	290,704	4,305,332

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 事務費負担金	230,056	232,365	△2,309	1 事務費負担金	230,056	議会費負担金 6,874 総務費負担金 223,182
2 衛生費負担金	1,510,368	1,389,431	120,937	1 保健衛生費負担金	135,898	斎場費負担金 49,612 余熱利用施設費負担金 86,286
				2 清掃費負担金	1,374,470	利根グリーンセンター費負担金 291,361 小山川クリーンセンター費負担金 1,067,034 埋立処分地施設費負担金 16,075
3 消防費負担金	2,106,105	1,878,965	227,140	1 消防費負担金	2,106,105	消防費負担金 2,106,105
4 公債費負担金	286,089	255,221	30,868	1 公債費負担金	286,089	公債費負担金 286,089
計	4,132,618	3,755,982	376,636			

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 総務使用料	28	28	0	1 行政財産使用料	28	行政財産使用料 28
2 衛生使用料	43,663	45,867	△2,204	1 斎場使用料	43,325	斎場使用料 43,325
				2 行政財産使用料	338	行政財産使用料 338
計	43,691	45,895	△2,204			

負担金 使用料

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 衛生手数料	181,142	200,917	△19,775	1 利根グリーンセンター 手数料	962	利根グリーンセンター手数料 962
				2 小山川クリーンセンタ ー手数料	180,170	小山川クリーンセンター手数料 180,170
				3 許可手数料	10	使用許可証交付手数料 10
2 消防手数料	1,744	1,600	144	1 消防手数料	1,744	消防手数料 1,744
計	182,886	202,517	△19,631			

款 3 国庫支出金

項 1 国庫補助金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 消防費国庫補助金	19,077	1	19,076	1 消防費国庫補助金	19,077	緊急消防援助隊設備整備費補助金 19,077
計	19,077	1	19,076			

手数料 国庫補助金

款 4 県支出金

項 1 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 消防費県補助金	1	1	0	1 消防費県補助金	1	科目設定 1
計	1	1	0			

款 5 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 財産貸付収入	1,761	1,460	301	1 使用料及び賃貸借料	1,459	自動販売機設置に係る組合有財産賃貸借料 1,459
				2 土地建物貸付収入	302	土地建物貸付収入 302
2 利子及び配当金	662	190	472	1 利子及び配当金	662	財政調整基金利子 662
計	2,423	1,650	773			

款 5 財産収入

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	61,704	57,749	3,955	1 物品売払収入	61,704	物品売払収入 61,704
計	61,704	57,749	3,955			

県補助金 財産運用収入 財産売払収入

款 6 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	25,000	25,000	0	1 財政調整基金繰入金	25,000	財政調整基金繰入金 25,000
計	25,000	25,000	0			

款 7 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	50,000	50,000	0	1 前年度繰越金	50,000	前年度繰越金 50,000
計	50,000	50,000	0			

款 8 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	791	57	734	1 預金利子	791	預金利子 791
計	791	57	734			

基金繰入金 繰越金 預金利子

款 8 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	96,923	115,313	△18,390	1 雑入	96,923	生命保険団体取扱手数料 480 余剰電力売電料金 89,466 高速自動車道救急業務支弁金 3,042 雑入 3,935
計	96,923	115,313	△18,390			

款 9 組合債

項 1 組合債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 衛生債	59,400	362,300	△302,900	1 衛生債	59,400	一般廃棄物処理事業債 59,400
2 消防債	356,900	13,500	343,400	1 消防債	356,900	消防防災施設整備事業債 356,900
計	416,300	375,800	40,500			

雑入 組合債

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	8,874	8,208	666				8,874	1 報酬	975	
							6,697	2 給料	3,474	◎議会給与費 総務課 6,697
								3 職員手当等	1,790	2 給料 3,474
								4 共済費	1,433	3 職員手当等 1,790
								8 旅費	342	4 共済費 1,433
								9 交際費	50	
							2,177	10 需用費	174	◎議会事務費 議会事務局 2,177
								12 委託料	155	1 報酬 975
								13 使用料及び賃借料	481	・議員報酬 975
										8 旅費 342
										9 交際費 50
										10 需用費 174
										・消耗品費 174
										12 委託料 155
										・業務委託料 155
										会議録調製業務委託 155
										13 使用料及び賃借料 481
計	8,874	8,208	666				8,874			

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	205,851	205,802	49			374	205,477	1 報酬	1,343	
							175,314	2 給料	60,600	◎一般管理給与費 総務課 175,314
								3 職員手当等	85,261	2 給料 60,600
								4 共済費	29,453	3 職員手当等 85,261

議会費 総務管理費

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				
							8 旅費	303	4 共済費	29,453
							9 交際費	200		
						374	10 需用費	1,887	◎一般管理事務費 総務課	30,537
						30,163	11 役務費	854	1 報酬	1,343
							12 委託料	8,045	・ 管理者等報酬	486
							13 使用料及び 賃借料	6,703	・ 特別職報酬	857
							14 工事請負費	10,696	行政不服審査会委員報酬	47
							17 備品購入費	444	情報公開審議会委員報酬	43
							18 負担金補助 及び交付金	62	産業医報酬	767
									8 旅費	303
									9 交際費	200
									10 需用費	1,887
									・ 消耗品費	1,006
									・ 燃料費	379
									・ 印刷製本費	102
									・ 修繕料	400
									11 役務費	854
									12 委託料	8,045
									・ 施設管理委託料	2,820
									・ 業務委託料	5,225
									例規集データベース維持更新等業務委託	396
									職員健康診断業務委託	1,990
									ストレスチェック業務委託	204
									人事給与システムハードウェア保守委託	528
									敷地内除草及び剪定業務委託	832
									電話設備保守委託	132
									産業廃棄物収集運搬処理業務委託	152
									敷地内植木剪定業務委託	602

総務管理費

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				
									廃蛍光管運搬処分業務委託 389 13 使用料及び賃借料 6,703 14 工事請負費 10,696 組合事務所2階サーバ室エアコン更新工事 組合事務所1階エアコン更新工事 事務所階段手摺設置工事 17 備品購入費 444 18 負担金補助及び交付金 62 ・ 負担金 62 副市町長会負担金 5 安全運転管理者協会負担金 18 安全衛生推進者講習会負担金 15 エネルギー管理講習会負担金 16 防火管理講習負担金 8	
2 財政管理費	662	190	472			662	24 積立金	662	◎ 財政管理事務費 総務課 662 24 積立金 662	
3 企画費	17,908	19,061	△1,153			17,908	10 需用費 411 11 役務費 1,146 12 委託料 1,050 13 使用料及び賃借料 13,708 17 備品購入費 100 18 負担金補助及び交付金 1,493	411	◎ 企画事務費 総務課 17,908 10 需用費 411 ・ 消耗品費 311 ・ 修繕料 100 11 役務費 1,146 12 委託料 1,050 ・ 業務委託料 1,050 O Aシステム保守委託 363 セキュリティ対策機器保守委託 338 財務会計システム保守委託 36	

総務管理費

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				
									LGWANシステム保守委託 313 13 使用料及び賃借料 13,708 17 備品購入費 100 18 負担金補助及び交付金 1,493 ・ 負担金 1,493 埼玉県電子入札共同システム運営費負担金 1,493	
4 業務管理費	514	504	10				514	8 旅費 6		
							514	10 需用費 178	◎業務管理事務費 施設課 514	
								13 使用料及び賃借料 330	8 旅費 6 10 需用費 178 ・ 消耗品費 178 13 使用料及び賃借料 330	
5 会計管理費	846	867	△21				846	10 需用費 15		
							846	11 役務費 831	◎会計管理事務費 出納室 846	
									10 需用費 15 ・ 消耗品費 15 11 役務費 831	
6 公平委員会費	29	29	0				29	1 報酬 24		
							29	8 旅費 5	◎公平委員会事務費 総務課 29	
									1 報酬 24 ・ 特別職報酬 24 公平委員報酬 24 8 旅費 5	
7 職員研修費	6,412	7,276	△864				6,412	7 報償費 1,500		
							6,412	10 需用費 137	◎職員研修事務費 総務課 6,412	
								12 委託料 4,775	7 報償費 1,500 10 需用費 137 ・ 消耗品費 76	

総務管理費

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				
									<ul style="list-style-type: none"> ・ 食糧費 61 12 委託料 4,775 ・ 業務委託料 4,775 <ul style="list-style-type: none"> 新採用職員研修業務委託 456 初級研修(第2課程)業務委託 130 中級研修(第1課程)業務委託 1,160 中級研修(第2課程)業務委託 528 上級研修業務委託 338 中堅職員研修業務委託 459 係長級研修(基本コース)業務委託 401 係長級研修(応用コース)業務委託 475 管理職研修業務委託 586 法制執務研修業務委託 242 	
計	232,222	233,729	△1,507			1,036	231,186			

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	283	283	0				283	1 報酬 226		
							283	8 旅費 47	◎ 監査委員事務費 総務課 283	
								18 負担金補助及び交付金 10	1 報酬 226	
									・ 特別職報酬 226	
									監査委員報酬 226	
									8 旅費 47	
									18 負担金補助及び交付金 10	
									・ 負担金 10	

総務管理費 監査委員費

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				
									児玉郡市監査委員協議会負担金	10
計	283	283	0				283			

款 3 衛生費

項 1 保健衛生費

(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 斎場費	97,980	92,102	5,878			43,663	54,317	1 報酬	39	
						43,663	54,317	8 旅費	14	◎ 斎場運営費 施設課
								10 需用費	21,166	1 報酬
								11 役務費	146	・ 特別職報酬
								12 委託料	52,010	運営委員報酬
								14 工事請負費	23,980	8 旅費
								17 備品購入費	332	10 需用費
								18 負担金補助及び交付金	293	・ 燃料費
										・ 修繕料
										11 役務費
										12 委託料
										・ 施設管理委託料
										・ 業務委託料
										火葬炉設備保守点検業務委託
										14 工事請負費
										受変電設備更新工事
										17 備品購入費
										18 負担金補助及び交付金
										・ 負担金
										地区環境整備費負担金

監査委員費 保健衛生費

款 3 衛生費

項 1 保健衛生費

(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				
									・ 補助金 93 他斎場利用補助金 93	
2 余熱利用施設費	88,286	110,036	△21,750				88,286	1 報酬 39 8 旅費 14 10 需用費 10,731 11 役務費 275 12 委託料 72,530 13 使用料及び賃借料 2,031 14 工事請負費 1,953 17 備品購入費 713	◎余熱利用施設運営費 施設課 88,286 1 報酬 39 ・ 特別職報酬 39 運営委員報酬 39 8 旅費 14 10 需用費 10,731 ・ 修繕料 10,731 11 役務費 275 12 委託料 72,530 ・ 施設管理委託料 72,530 13 使用料及び賃借料 2,031 POSレジ等賃借料 14 工事請負費 1,953 サージングタンク更新工事 17 備品購入費 713	
計	186,266	202,138	△15,872			43,663	142,603			

款 3 衛生費

項 2 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 利根グリーンセンター費	294,335	277,543	16,792			973	293,362	1 報酬 52 8 旅費 18 10 需用費 58,264	◎利根グリーンセンター運営費 施設課 294,335 1 報酬 52	

保健衛生費 清掃費

款 3 衛生費
項 2 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					
								11 役務費	766	・ 特別職報酬	52
								12 委託料	208,560	運営委員報酬	52
								13 使用料及び 賃借料	2,098	8 旅費	18
								14 工事請負費	23,870	10 需用費	58,264
								18 負担金補助 及び交付金	700	・ 食糧費	2
								26 公課費	7	・ 修繕料	58,262
										11 役務費	766
										12 委託料	208,560
										・ 施設管理委託料	208,560
										13 使用料及び賃借料	2,098
										14 工事請負費	23,870
										中央監視システム更新工事	
										風量計更新工事	
										18 負担金補助及び交付金	700
										・ 負担金	700
										公園広場等維持管理協議会負担金	700
										26 公課費	7
2 小山川ク リーンセン ター一費	1,473,863	1,701,556	△227,693		59,400	241,939	1,172,524	1 報酬	35		
							187,582	2 給料	94,312	◎小山川クリーンセンター給与費	187,582
								3 職員手当等	54,054	2 給料	94,312
								4 共済費	39,216	3 職員手当等	54,054
								8 旅費	177	4 共済費	39,216
								10 需用費	421,343		
								11 役務費	8,771	◎小山川クリーンセンター運営費	1,286,281
					59,400	241,939	984,942	12 委託料	699,754	クリーンセンター	
								13 使用料及び 賃借料	5,090	1 報酬	35
								14 工事請負費	113,157	・ 特別職報酬	35
										運営委員報酬	35

清掃費

款 3 衛生費
項 2 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				
							15 原材料費	1,000	8 旅費	177
							17 備品購入費	34,132	10 需用費	421,343
							18 負担金補助 及び交付金	2,330	・ 消耗品費	108,388
							26 公課費	492	・ 燃料費	14,452
									・ 食糧費	1
									・ 光熱水費	50,347
									・ 修繕料	248,145
									・ 医薬材料費	10
									11 役務費	8,771
									12 委託料	699,754
									・ 施設管理委託料	203,406
									・ 業務委託料	496,348
									焼却灰等運搬処分業務委託	228,761
									施設法定点検業務委託	200,000
									ボイラ等水質管理業務委託	2,750
									クレーン設備定期点検業務委託	4,070
									廃乾電池運搬処分業務委託	2,772
									廃蛍光管運搬処分業務委託	693
									放流水・ばい煙等測定分析業務委託	3,707
									ダイオキシン類関係測定業務委託	5,137
									圧力・流量発信器定期点検業務委託	7,370
									生活用水受水槽及び高架水槽清掃点検業務委託	110
									ごみピット転落者救助装置点検業務委託	521
									高所作業車点検業務委託	154
									小型ボイラ点検業務委託	125
									計装用空気除湿機点検業務委託	5,720
									計装用空気圧縮機点検整備業務委託	652

清掃費

款 3 衛生費
 項 2 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				
									焼却灰等放射性物質分析業務委託 141 減温塔等清掃業務委託 7,354 機械制御システム保守点検業務委託 2,585 ごみ分別アプリ保守委託 396 スプレー缶処理業務委託 5,693 溶接ヒューム健康診断業務委託 15 フロンガス漏洩定期点検業務委託 88 一般廃棄物処理基本計画策定業務委託 7,656 工場棟改修工事設計業務委託 9,878 13 使用料及び賃借料 5,090 14 工事請負費 113,157 場内舗装及び区画線修繕工事 無停電電源装置更新工事 再利用水高置水槽更新工事 雑用空気圧縮機更新工事 15 原材料費 1,000 17 備品購入費 34,132 18 負担金補助及び交付金 2,330 ・負担金 1,350 埼玉県清掃行政研究協議会負担金 35 ボイラー・タービン主任技術者会負担金 48 電気主任技術者会負担金 36 廃棄物処理施設技術管理者講習負担金 112 米沢市環境保全協力金負担金 598 公害防止主任者資格認定講習負担金 8 職長教育講習負担金 37 アーク溶接業務従事者特別教育負担金 30 ガス溶接技能講習負担金 53	

清掃費

款 3 衛生費
項 2 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				
									クレーン限定運転士免許取得負担金 143	
									フォークリフト技能講習負担金 45	
									車両系建設機械運転技能講習負担金 105	
									酸素欠乏危険作業主任者技能講習負担金 86	
									ゴンドラ特別教育負担金 14	
									・ 交付金 980	
									小山川クリーンセンター周辺環境整備事業 980	
									交付金	
									26 公課費 492	
3 埋立処分地 施設費	17,075	9,508	7,567			17,075	10 需用費 1,562			
						17,075	11 役務費 4	◎埋立処分地施設費 小山川クリーンセンタ	17,075	
							12 委託料 8,162	ー		
							14 工事請負費 6,547	10 需用費	1,562	
							18 負担金補助 及び交付金 800	・ 消耗品費	170	
								・ 食糧費	5	
								・ 光熱水費	587	
								・ 修繕料	800	
								11 役務費	4	
								12 委託料	8,162	
								・ 業務委託料	8,162	
								最終処分場等水質検査業務委託	2,540	
								最終処分場等ガス組成測定業務委託	767	
								最終処分場等ダイオキシン類関係測定業務 委託	1,210	
								美里最終処分場水中ポンプ等点検業務委託	396	
								美里最終処分場浸出水運搬業務委託	1,485	
								美里最終処分場地下水マンホール等監視業 務委託	37	

清掃費

款 3 衛生費

項 2 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				
									敷地内除草業務委託 1,278 T&OHシステム点検業務委託 449 14 工事請負費 6,547 美里最終処分場常時監視システム更新工事 18 負担金補助及び交付金 800 ・ 交付金 800 美里最終処分場維持管理事業交付金 800	
計	1,785,273	1,988,607	△203,334		59,400	242,912	1,482,961			

款 4 消防費

項 1 消防費

(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 常備消防費	2,003,307	1,842,106	161,201	1		3,093	2,000,213	1 報酬 48		
							1,845,587	2 給料 846,223	◎ 常備消防給与費 総務課 1,845,587	
								3 職員手当等 617,382	2 給料 846,223	
								4 共済費 381,982	3 職員手当等 617,382	
								7 報償費 275	4 共済費 381,982	
								8 旅費 2,063		
				1		3,093	154,626	9 交際費 200	◎ 常備消防事務費 消防本部 157,720	
								10 需用費 72,089	1 報酬 48	
								11 役務費 22,141	・ 特別職報酬 48	
								12 委託料 45,711	消防審議会委員報酬 48	
								13 使用料及び 賃借料 7,032	7 報償費 275	
								17 備品購入費 722	8 旅費 2,063	
								18 負担金補助 6,614	9 交際費 200	
									10 需用費 72,089	

清掃費 消防費

款 4 消防費

項 1 消防費

(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				
							及び交付金			
							26 公課費	825	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 36,811 ・ 燃料費 12,255 ・ 食糧費 5 ・ 印刷製本費 269 ・ 光熱水費 22,724 ・ 医薬材料費 25 11 役務費 22,141 12 委託料 45,711 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設管理委託料 5,787 ・ 業務委託料 39,924 <ul style="list-style-type: none"> 消防無線・消防緊急通信指令装置保守点検業務委託 23,947 空気呼吸器等保守点検業務委託 287 潜水器具保守点検業務委託 194 救急廃棄物処理業務委託 2,475 救急救命士気管挿管実習委託 1,200 救急隊員に対する指示等委託 50 病院外心肺停止患者事後検証委託 80 薬剤投与実習委託 130 気管挿管認定救命士再教育病院実習委託 25 救急救命士等病院実習委託 385 放射線測定器保守点検業務委託 262 はしご付消防自動車保守点検業務委託 535 ビデオ喉頭鏡病院実習委託 150 敷地内除草及び剪定業務委託 1,096 健康診断業務委託 1,586 <ul style="list-style-type: none"> 埼玉県消防学校教育訓練健康診断業務委託 91 除細動器保守点検業務委託 220 	

消防費

款 4 消防費

項 1 消防費

(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				
									オゾン除染システム点検業務委託	118
									小型オゾン水製造装置点検業務委託	210
									人工呼吸器点検業務委託	586
									高圧ガス容器管理委託	13
									夜間場外離着陸場除草業務委託	883
									消防力の適正配置調査業務委託	5,401
									13 使用料及び賃借料	7,032
									17 備品購入費	722
									18 負担金補助及び交付金	6,614
									・ 負担金	6,074
									全国消防長会負担金	311
									全国消防協会負担金	89
									埼玉県消防長会負担金	117
									埼玉県消防協会本庄児玉支部負担金	30
									児玉郡市防火安全協会負担金	30
									関越自動車道埼玉県消防連絡協議会負担金	20
									群馬県等関越自動車道消防連絡協議会負担金	10
									第3ブロック消防連絡協議会負担金	28
									安全運転管理者協会負担金	36
									北部地域MC協議会負担金	104
									消防大学校負担金	884
									埼玉県消防学校負担金	1,886
									救急救命士養成所負担金	1,987
									バイスタンダー見舞金	50
									救急関係研修負担金	43
									救助関係研修負担金	236
									総務関係研修負担金	71

消防費

款 4 消防費

項 1 消防費

(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				
									その他研修負担金 21 潜水関係研修負担金 121 ・ 補助金 540 免許取得助成金 540 26 公課費 825	
2 消防施設費	518,100	88,673	429,427	19,077	356,900	142,123	10 需用費 8,772			
				19,077	356,900	142,123	12 委託料 1,925		◎ 消防施設費 消防本部 518,100	
							14 工事請負費 397,581		10 需用費 8,772	
							17 備品購入費 109,822		・ 消耗品費 3,639	
									・ 修繕料 5,133	
									12 委託料 1,925	
									・ 業務委託料 1,925	
									非常用発電設備総合点検業務委託 1,925	
									14 工事請負費 397,581	
									高機能消防指令センター部分更新工事	
									分署トイレ改修工事	
									庁舎照明器具LED化改修工事	
									17 備品購入費 109,822	
計	2,521,407	1,930,779	590,628	19,078	356,900	3,093	2,142,336			

款 5 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	277,695	253,755	23,940				22 償還金利子 277,695			
									及び割引料	
									◎ 元金 総務課 277,695	
									22 償還金利子及び割引料 277,695	

消防費 公債費

款 5 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				
2 利子	9,394	2,466	6,928				9,394	22 償還金利子	9,394	
							9,394	及び割引料		◎利子 総務課 9,394
										22 償還金利子及び割引料 9,394
計	287,089	256,221	30,868				287,089			

款 6 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	10,000	10,000	0				10,000			
							10,000			◎予備費 総務課 10,000
										29 予備費 10,000
計	10,000	10,000	0				10,000			

公債費 予備費

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位：千円)

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期末手当 年間支給率 (月分)	地域手当	寒 冷 地 手 当	その他の 手 当			
本 年 度	長 等	4	486					486		486	
	議 員	12	975					975		975	
	その他の 特別職	68	1,320					1,320		1,320	
	計	84	2,781					2,781		2,781	
前 年 度	長 等	4	486					486		486	
	議 員	12	975					975		975	
	その他の 特別職	68	1,320					1,320		1,320	
	計	84	2,781					2,781		2,781	
比 較	長 等	0	0					0		0	
	議 員	0	0					0		0	
	その他の 特別職	0	0					0		0	
	計	0	0					0		0	

2 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(1) 254		1,004,609	713,547	1,718,156	452,084	2,170,240	
前 年 度	(3) 251		952,411	635,029	1,587,440	420,113	2,007,553	
比 較	(△2) 3		52,198	78,518	130,716	31,971	162,687	

備考 1 () 内は、定年前再任用短時間勤務職員とパートタイム会計年度任用職員の合計 (外書き)

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	本 年 度	51,540	30,240	43,457	8,931	447,547	16,461	104,252	11,063	56
	前 年 度	46,506	30,240	20,504	10,548	408,404	15,604	91,928	11,295	0
	比 較	5,034	0	22,953	△1,617	39,143	857	12,324	△232	56

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(1) 252		999,266	711,093	1,710,359	450,010	2,160,369	
前 年 度	(3) 249		947,511	632,824	1,580,335	418,208	1,998,543	
比 較	(△2) 3		51,755	78,269	130,024	31,802	161,826	

備考 1 この表は、給与をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載

2 () 内は定年前再任用短時間勤務職員 (外書き)

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	本 年 度	51,540	30,240	43,243	8,931	445,394	16,386	104,240	11,063	56
	前 年 度	46,506	30,240	20,406	10,548	406,488	15,425	91,916	11,295	0
	比 較	5,034	0	22,837	△1,617	38,906	961	12,324	△232	56

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	() 2		5,343	2,454	7,797	2,074	9,871	
前 年 度	() 2		4,900	2,205	7,105	1,905	9,010	
比 較	() 0		443	249	692	169	861	

備考 1 この表は、報酬または給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものについて記載

2 ()内はパートタイム会計年度任用職員(外書き)

(単位：千円)

職員手当の内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	期 末 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当
	本 年 度			214		2,153	75	12		
	前 年 度			98		1,916	179	12		
	比 較			116		237	△104	0		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	52,198	給与改定に伴う増減分	32,521		給料改定率 3.23% 給料改定実施時期 令和7年4月
		昇給に伴う増加分	11,521		平均昇給率 1.21% 昇給期 1月
		その他の増減分	8,156		
職 員 手 当	78,518	制度改正に伴う増減分	52,113	扶養手当 3,006 地域手当 21,729 期末勤勉手当 26,898 通勤手当 354 特殊勤務手当 70 管理職員特別勤務手当 56	
		その他の増減分	26,405	扶養手当 2,028 地域手当 1,224 住居手当 △1,617 期末勤勉手当 12,245 通勤手当 503 時間外勤務手当 12,324 特殊勤務手当 △302	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	消 防 職
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	346,203	323,460
	平均給与月額(円)	391,308	412,170
	平均年齢(歳)	45.3	39.3
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	340,853	310,634
	平均給与月額(円)	392,963	388,833
	平均年齢(歳)	47.0	38.8

イ 初任給

(単位：円)

区 分	行 政 職	消 防 職	国の制度(行政職一)
高 校 卒	206,700	206,700	200,300
短 大 卒	222,600	222,600	
大 卒	237,600	237,600	232,000

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			消 防 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	8	() 1	() 3	8	() 1	() 1
	7	()	()	7	() 2	() 1
	6	() 4	() 11	6	() 10	() 5
	5	() 5	() 14	5	() 26	() 12
	4	() 10	() 28	4	() 68	() 32
	3	() 8	() 22	3	(3) 63	(100) 30
	2	() 3	() 8	2	() 22	() 10
	1	() 5	() 14	1	() 20	() 9
	計	() 36	() 100	計	(3) 212	(100) 100
令和 7 年 1 月 1 日 現 在	8	() 1	() 3	8	() 1	() 1
	7	()	()	7	() 2	() 1
	6	() 3	() 9	6	() 11	() 5
	5	() 5	() 16	5	() 26	() 12
	4	() 9	() 28	4	() 61	() 28
	3	() 8	() 25	3	(1) 66	(100) 31
	2	() 5	() 16	2	() 29	() 14
	1	() 1	() 3	1	() 18	() 8
	計	() 32	() 100	計	(1) 214	(100) 100

() 内は定年前再任用短時間勤務職員 (外書き)

(級別の基準となる職務)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	事務局長	事務局次長 参事	課長、センター長、議会議務局長 出納室長、主席主幹、副参事	課長補佐、主幹 所長	係長、主査 副所長	主任	主事、技師	主事補 技師補
消 防 職	消防長	次長、署長 参事	課長、分署長 副参事	課長補佐、主幹 副分署長	係長、主査	主任	主事	主事補

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 職 種		
			行 政 職	消 防 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	252	37	215	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	225	25	200	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	225	25	200
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
		(人)			
比 率 (B) / (A) (%)	89.3	67.6	93.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	249	36	213	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	226	26	200	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	226	26	200
		6 号 給 (人)			
		8 号 給 (人)			
		(人)			
比 率 (B) / (A) (%)	90.8	72.2	93.9		

オ 期末手当、勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職務上の段階職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		
前 年 度	(1.20)	(1.20)	(2.40)	有	
	2.30	2.30	4.60		
国 の 制 度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		

() 内は定年前再任用短時間勤務職員の支給率

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 3% ~ 45% 加 算	
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 3% ~ 45% 加 算	

(支給率等は令和8年1月1日現在)

キ 地域手当

支給対象地域	全地域
支給率 (%)	4
支給対象職員数 (人)	255
国の指定基準に基づく支給率 (%)	4

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		行政職	消防職
給料総額に対する比率 (%)	1.15	0.03	1.35
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	58.17	13.89	65.58
代表的な特殊勤務手当の名称	清掃業務手当、消防業務手当	清掃業務手当	消防業務手当

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	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期間	金額	期間	金額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国県支出金	地方債	その他	
例規集データベース維持更新等業務委託	3,535	令和6年度から 令和7年度まで	545	令和8年度から 令和10年度まで	1,188				1,188
例規集検索システム使用料	2,380	令和6年度から 令和7年度まで	792	令和8年度から 令和10年度まで	1,188				1,188
現行法令システム等使用料	3,980	令和6年度から 令和7年度まで	1,592	令和8年度から 令和10年度まで	2,388				2,388
斎場指定管理料	257,850	令和5年度から 令和7年度まで	154,710	令和8年度から 令和9年度まで	103,140				103,140
余熱利用施設指定管理料	362,650	令和7年度まで	72,530	令和8年度から 令和11年度まで	290,120				290,120
余熱利用施設POSレジ等賃借料	8,875			令和8年度から 令和12年度まで	8,875				8,875
利根グリーンセンター包括的運転管理業務委託	1,046,795	令和6年度から 令和7年度まで	417,120	令和8年度から 令和10年度まで	625,680				625,680
小山川クリーンセンター施設運転管理業務委託	593,388	令和7年度まで	195,756	令和8年度から 令和9年度まで	391,512				391,512
救助工作車購入	182,998			令和8年度から 令和9年度まで	182,998				182,998

地方債の前々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	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 普通債	691,420	813,265	416,300	277,695	951,870
(1) 衛生	226,380	522,655	59,400	138,485	443,570
(2) 消防	465,040	290,610	356,900	139,210	508,300
計	691,420	813,265	416,300	277,695	951,870