

令和8年度彩の国さいたま人づくり広域連合一般会計予算

1 歳入 (単位 千円)

款	項	令和8年度 予算額	令和7年度 予算額	比較
1 分担金及び 負担金		161,581	155,914	5,667
	1 負担金	161,581	155,914	5,667
2 財産収入		2,337	1,285	1,052
	1 財産運用収入	2,337	1,285	1,052
3 繰入金		18,730	19,376	△ 646
	1 基金繰入金	18,730	19,376	△ 646
4 繰越金		1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
5 諸収入		126,401	126,351	50
	1 預金利子	1	1	0
	2 雑収入	126,400	126,350	50
歳入合計		309,050	302,927	6,123

2 歳出 (単位 千円)

款	項	令和8年度 予算額	令和7年度 予算額	比較
1 議会費		404	404	0
	1 議会費	404	404	0
2 総務費		10,242	9,129	1,113
	1 総務管理費	10,156	9,043	1,113
	2 選挙費	31	31	0
	3 監査委員費	55	55	0
3 事業費		297,404	292,394	5,010
	1 事業管理費	155,272	149,692	5,580
	2 人材開発事業費	126,705	128,525	△ 1,820
	3 人材交流事業費	973	984	△ 11
4 予備費		1,000	1,000	0
	1 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計		309,050	302,927	6,123

第1号議案

令和8年度彩の国さいたま人づくり広域連合一般会計予算

令和7年度彩の国さいたま人づくり広域連合一般会計の予算は、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309,050千円と定める。

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、「別表歳入歳出予算」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292条において準用する同法第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、50,000千円と定める。

令和8年度彩の国さいたま人づくり広域連合
一般会計の予算に関する説明書

令和8年度彩の国さいたま人づくり広域連合一般会計の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	161,581	155,914	5,667
2 財産収入	2,337	1,285	1,052
3 繰入金	18,730	19,376	△ 646
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	126,401	126,351	50
歳入合計	309,050	302,927	6,123

(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	負担金
1 議会費	404	404	0	199	205
2 総務費	10,242	9,129	1,113	7,750	2,492
3 事業費	297,404	292,394	5,010	138,520	158,884
4 予備費	1,000	1,000	0	1,000	0
歳出合計	309,050	302,927	6,123	147,469	161,581

2歳入
 (款) 1 分担金及び負担金

(単位 千円)

項 目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 負担金	161,581	155,914	5,667			
1 県負担金	159,789	154,122	5,667	県負担金	159,789	規約第18条に基づく県負担金 議会費 202 一般管理費等 2,452 事業総務費 107,826 県職員研修費 35,567 施設運営管理費 13,742
2 市町村負担金	1,792	1,792	0	さいたま市負担金	1,792	規約第18条に基づくさいたま市負担金 議会費 3 一般管理費等 40 事業総務費 658 市町村職員研修費 642 施設運営管理費 257 人材交流事業費 16 人材確保事業費 176
計	161,581	155,914	5,667			

(款) 2 財産収入

(単位 千円)

項 目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財産運用収入	2,337	1,285	1,052			
1 利子及び配当金	2,337	1,285	1,052	基金運用収入	2,337	財政調整基金
計	2,337	1,285	1,052			

(款) 3 繰入金

(単位 千円)

項 目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 基金繰入金	18,730	19,376	△ 646			
1 財政調整基金繰入金	18,730	19,376	△ 646	財政調整基金繰入金	18,730	県職員研修費 4,182 市町村職員研修費 4,751 政策研究支援事業費 620 施設運営管理費 4,777 人材確保事業費 3,400 予備費 1,000
計	18,730	19,376	△ 646			

(款) 4 繰越金

(単位 千円)

項 目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	1	1	0			
1 繰越金	1	1	0	前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

(款) 5 諸収入

(単位 千円)

項 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	1	0	預金利子	1	
2 雑入	126,400	126,350	50			
1 市町村振興協会 助成金	122,825	122,825	0	一般助成金	122,825	(公財)埼玉県市町村振興協会助成金 議会費 199 一般管理費等 2,411 事業総務費 46,786 市町村職員研修費 43,333 施設運営管理費 18,261 人材交流事業費 957 人材確保事業費 10,878
2 雑入	3,575	3,525	50	雑入	3,575	財政調整基金積立金 3,000 研修受講負担金 事業総務費 2 社会保険料本人負担分 市町村職員研修費 10 テキスト売払い代金 施設運営管理費 563 社会保険料本人負担分等
計	126,401	126,351	50			

3 歳 出
(款) 1 議会費

(単位 千円)

項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	負担金	区 分	金 額	
1 議会費	404	404	0	199	205			
1 議会費	404	404	0	諸収入 199	県負担金 202 さいたま市負担金 3	1 報酬 8 旅費 10 需用費 11 役務費 13 使用料及び 賃借料	195 39 45 25 100	議員報酬 195 議会運営費 209
計	404	404	0	199	205			

(款) 2 総務費

(単位 千円)

項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	負担金	区 分	金 額	
1 総務管理費	10,156	9,043	1,113	7,708	2,448			
1 一般管理費	4,817 404	4,756	61	諸収入 2,370 0	県負担金 2,409 さいたま市負担金 38	8 旅費 9 交際費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び 賃借料 17 備品購入費	96 50 403 634 498 2,852 284	一般管理費

項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	負担金	区 分	金 額	
2 公平委員会費	1	1	0		県負担金 1	12 委託料	1	県人事委員会への委託
3 財政調整基金費	5,338	4,286	1,052	財産収入 2,337 繰越金 1 諸収入 3,000		24 積立金	5,338	財政調整基金積立金
2 選挙費	31	31	0	15	16			
1 選挙管理委員会費	31	31	0	諸収入 15	県負担金 15 さいたま市負担金 1	1 報酬 8 旅費 11 役務費	21 8 2	委員報酬 21 事務費 10
3 監査委員費	55	55	0	27	28			
1 監査委員費	55	55	0	諸収入 27	県負担金 27 さいたま市負担金 1	1 報酬 8 旅費 10 需用費 11 役務費	20 21 10 4	委員報酬 20 事務費 35
計	10,242	9,129	1,113	7,750	2,492			

(款) 3 事業費

(単位 千円)

項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	負担金	区 分	金 額	
1 事業管理費	155,272	149,692	5,580	46,788	108,484			
1 事業総務費	155,272	149,692	5,580	諸収入 46,788	県負担金 107,826 さいたま市負担金 658	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 18 負担金、補助 及び交付金	64,191 53,279 28,929 8,873	職員給与費

項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	負担金	区 分	金 額	
2 人材開発事業費	126,705	128,525	△ 1,820	76,497	50,208			
1 県職員研修費	39,749	40,493	△ 744	繰入金 4,182	県負担金 35,567	7 報償費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び 賃借料 18 負担金、補助 及び交付金	974 820 32,210 2,852 2,795 98	県職員研修費
2 市町村職員研修費	48,736	49,751	△ 1,015	諸収入 43,343 繰入金 4,751	さいたま市負担金 642	7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び 賃借料 18 負担金、補助 及び交付金	1,782 223 1,258 38,871 2,687 1,543 2,372	市町村職員研修費
3 政策研究費	620	620	0	繰入金 620		7 報償費 8 旅費 10 需用費	400 100 120	政策研究支援事業費

項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	負担金	区 分	金 額	
4 施設運営管理費	37,600	37,661	△ 61	繰入金 4,777 諸収入 18,824	県負担金 13,742 さいたま市負担金 257	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び 賃借料 17 備品購入費 18 負担金、補助 及び交付金	2,230 855 1,041 390 11,074 2,337 17,003 1,646 994 30	施設運営管理費
3 人材交流事業費	973	984	△ 11	957	16			
1 人材交流事業費	973	984	△ 11	諸収入 957	さいたま市負担金 16	7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費	90 93 50 740	人材交流事業費
4 人材確保事業費	14,454	13,193	1,261	14,278	176			
1 人材確保事業費	14,454	13,193	1,261	諸収入 10,878 繰入金 3,400	さいたま市負担金 176	7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び 賃借料 18 負担金、補助 及び交付金	10 104 1,517 544 6,197 2,682 3,400	人材確保事業費
計	297,404	292,394	5,010	138,520	158,884			

(款) 4 予備費

(単位 千円)

項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	負担金	区 分	金 額	
1 予備費	1,000	1,000	0	1,000				
1 予備費	1,000	1,000	0	繰入金 1,000				
計	1,000	1,000	0	1,000	0			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

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	議 員	6	195			195	195	
	その他の特別職	5	41			41	41	
	計	11	236			236	236	
前年度	議 員	6	195			195	195	
	その他の特別職	5	41			41	41	
	計	11	236			236	236	
比 較	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

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	負担金 (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	18(1)	2,230	64,191	52,404	118,825	29,970	8,873	157,668	()うち会計年度任用職員
前 年 度	18(1)	2,001	63,655	49,639	115,295	27,129	10,150	152,574	()うち会計年度任用職員
比 較	0(0)	229	536	2,765	3,530	2,841	△ 1,277	5,094	

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)	時間外勤 務等手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末・勤勉 手当 (千円)
	本年度	1,805	5,886	3,807	1,351	7,291	27	2,494	29,743
	前年度	1,026	5,635	3,806	1,241	6,936	28	2,494	28,473
	比 較	779	251	1	110	355	△ 1	0	1,270

ア 常勤職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	負担金 (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	17		64,191	51,549	115,740	28,929	8,873	153,542	
前 年 度	17		63,655	48,872	112,527	25,933	10,181	148,641	
比 較	0		536	2,677	3,213	2,996	△ 1,308	4,901	

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)	時間外勤 務等手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末・勤勉 手当 (千円)
	本年度	1,805	5,886	3,807	1,351	7,291	27	2,494	28,888
	前年度	1,026	5,635	3,806	1,241	6,936	28	2,494	27,706
	比 較	779	251	1	110	355	△ 1	0	1,182

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	負担金 (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	1	2,230		855	3,085	1,041		4,126	短時間勤務
前 年 度	1	2,001		767	2,768	940		3,708	短時間勤務
比 較	0	229		88	317	101		418	

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)	時間外勤 務等手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末・勤勉 手当 (千円)
	本年度								855
	前年度								767
	比 較								88

(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	備 考
給 料	536	給与改定に伴う増減分	6,669		
		その他の増減分	△ 6,133	人事異動等に伴う減	
職員手当	2,765	その他の増減分	2,765	人事異動等に伴う増	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	335,673
	平均給与月額(円)	396,687
	平均年齢(歳)	39.5
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	327,121
	平均給与月額(円)	388,680
	平均年齢(歳)	41.6

イ 級別職員数

区分	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年1月1日 現在	1級	2	12.5
	2級	2	12.5
	3級	6	37.5
	4級	2	12.5
	5級	2	12.5
	6級		
	7級	1	6.2
	8級	1	6.2
	計	16	100.0
令和7年1月1日 現在	1級	0	0.0
	2級	5	31.3
	3級	5	31.3
	4級	2	12.5
	5級	2	12.5
	6級		
	7級	1	6.2
	8級	1	6.2
	計	16	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
行 政 職	主 事 技 師	主 事 技 師	主 査 主 任	主 査	主 幹	主 幹	マネージャー	事務局長

ウ 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	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	
前 年 度	(1.2) 2.3	(1.25) 2.35	(2.45) 4.65	有	
国 の 制 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	

※ ()内は再任用職員

エ 地域手当

支給対象地域	さいたま市
支給率 (%)	8.5
支給対象職員数(人) (令和8年1月1日現在)	17
国の指定基準に 基づく支給率(%)	15

オ 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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異 なる	交通機関等利用者等の支給上限額を75,000円としている。 また、交通用具使用者の支給に係る上限額を片100キロメートルに相当する額とし、距離段階区分を1キロメートルごととしている。