

令和 8 年度 当初予算の概要



坂戸・鶴ヶ島消防組合

目 次

I	当 初 予 算 の 骨 子	1 頁
II	歳 入 歳 出 予 算 の 状 況 (対前年度比較)	5 頁
III	歳 入 予 算 の 推 移	6 頁
IV	分 担 金 及 び 負 担 金 の 推 移	6 頁
V	目 的 別 歳 出 予 算 の 推 移	7 頁
VI	性 質 別 歳 出 予 算 の 推 移	7 頁
VII	組 合 債 現 在 高 の 推 移	8 頁
VIII	歳 入 予 算 の 状 況	9 頁
IX	歳 出 予 算 の 状 況	9 頁
X	両 市 負 担 金 の 推 移	10 頁

I 当初予算の骨子

1 予算編成の基本方針

市民生活の安心安全を確保するため災害に強いまちづくりの実現を目指して、消防防災体制の整備確立に向けて、事務事業を計画的に執行することを基本とし、効率的な財政運営に留意しながら、歳入歳出両面の見直しを進める。

2 予算規模

総額 27 億 9,973 万円（対前年度比 5,304 万 6 千円 1.9%増）

◎ 人口一人当たり予算額 16,549 円

（令和7年10月1日現在人口 坂戸99,505人、鶴ヶ島69,677人）

一般会計当初予算額の推移

（単位：億円、%）

年度	29	30	元	2	3	4	5	6	7	8
規模	25.7	25.5	26.8	26.4	24.9	25.8	33.3	31.5	27.5	28.0
伸率	2.2	△0.7	4.9	3.8	△5.3	3.3	29.2	△5.5	△12.7	1.9

3 歳入のポイント

（1）分担金及び負担金

分担金及び負担金については、人件費の増加等に伴い、前年度を上回った。

負担金総額	26 億 6,524 万 1 千円	（対前年度比	4,643 万 9 千円	1.8%）
・坂戸市	15 億 3,417 万 5 千円	（対前年度比	2,916 万 3 千円	1.9%）
常備消防費負担金	14 億 2,372 万 4 千円	（対前年度比	3,719 万 7 千円	2.7%）
非常備消防費負担金（消防団）	6,980 万 7 千円	（対前年度比	236 万 2 千円	3.5%）
消防施設費負担金	4,064 万 4 千円	（対前年度比	△1,039 万 6 千円	△20.4%）
・鶴ヶ島市	11 億 3,106 万 5 千円	（対前年度比	1,727 万 6 千円	1.6%）
常備消防費負担金	10 億 7,158 万 6 千円	（対前年度比	2,833 万 7 千円	2.7%）
非常備消防費負担金（消防団）	2,258 万 7 千円	（対前年度比	221 万 1 千円	10.9%）
消防施設費負担金	3,689 万 2 千円	（対前年度比	△1,327 万 2 千円	△26.5%）
・西入間広域消防組合	1 千円	（対前年度比		増減なし）

（2）組合債

車両更新計画及び防火水槽の整備計画を見直しておりますが、令和8年度は緊急車両など必要な装備の更新及び埼玉西部地域消防指令事務協議会のうち消防救急デジタル無線機器の全部更新に係る実施設計分の経費を計上したことから、前年度を上回った。次年度以降には消防救急デジタル無線機器の全部更新工事を予定しており、今後組合債の増額が見込まれる。

組合債総額	7,450 万円	（対前年度比	2,400 万円	47.5%）
○教育・福祉施設等整備事業	1,680 万円	（対前年度比	△3,370 万円	△66.7%）
・一般補助施設整備等事業	0 万円	（対前年度比	△5,050 万円	皆減）
・施設整備事業（一般財源化分）	1,680 万円	（対前年度比	1,680 万円	皆増）
○一般単独事業	5,770 万円	（対前年度比	5,770 万円	皆増）
・一般事業（一般分）	3,040 万円	（対前年度比	3,040 万円	皆増）
・緊急防災・減災事業	2,730 万円	（対前年度比	2,730 万円	皆増）

4 歳出のポイント

令和8年度の坂戸・鶴ヶ島消防組合一般会計の予算編成にあたっては、本組合の構成市である坂戸市及び鶴ヶ島市を取り巻く厳しい財政状況を十分に認識しながら、財政の健全性を堅持しつつ、市民生活の安心安全を確保するために災害に強いまちづくりの実現をめざして消防防災体制の整備確立に向けて事務事業を計画的に執行することを基本とし、効率的な財政運営に留意し編成しました。

(1) 主要事業

(単位：千円)

No.	事業名	予算額	概要
1	議会運営事業（総務課）	3,523	組合議会の円滑な運営を図るための経費である。
2	一般管理事業（総務課）	1,640	特別職、審議会委員等の報酬などの経費である。
3	監査運営事業（総務課）	319	適正な監査事務を図るための経常的な経費である。
4	総務管理事業（総務課）	74,399	光熱水費等及びパソコンや印刷機等に係る一般的な経費の他、消防・救急業務に関する保険及び職員の試験等に係る経常的な委託料等である。 【新規】人事給与・財務会計システム構築業務委託 4,400千円 マイナ救急用タブレット購入 395千円 【更新】スマートフォン購入（17台） 679千円
5	財政管理事業（総務課）	8,760	財務事務に係る経常的な経費である。
6	人件費（総務課）	2,033,471	職員の給料、時間外勤務手当、その他の職員手当等である。
7	職員研修事業（総務課）	10,917	消防・救急業務の専門的な知識・技術等を学ぶ研修に関する経費であり、行政サービスの向上に努めるものである。
8	庁舎管理事業（管理課）	9,595	庁舎の管理・清掃等に関する経常的な経費である。
9	装備維持管理事業（管理課）	3,140	組合保有資機材の保守点検に関する経費である。
10	車両保険管理事業（管理課）	1,294	組合保有車両の共済保険掛金である。
11	消防組合事業（管理課）	1,013	出初め式等の消防組合事業に関する経費である。 【新規】出初め式啓発物品・缶バッチマシン 43千円
12	予防業務事業（予防課）	6,040	予防業務に関する必要な経費である。 【新規】文書作成業務委託 ・予防事務審査基準 3,105千円 ・危険物事務審査基準 2,541千円
13	被服管理事業（警防課）	17,996	職員が着用する一般服装品及び特殊服装品を計画的に購入するための経常的な経費である。
14	警防業務事業（警防課）	1,166	災害発生時の消防活動事業継続に必要な災害用食料備蓄品等の計上である。
15	救急業務事業（警防課）	22,334	円滑な救急活動に必要な消耗品の購入、機器保守点検及び救急隊員の病院実習等に関する経費である。
16	指令業務事業（警防課）	43,503	指令業務に必要な機器・装置等の保守管理に関する経常的な経費である。 【負担金】埼玉西部地域消防指令事務協議会負担金 43,451千円
17	安全運転管理者事業（消防署）	60	安全運転管理者制度に係る講習、負担金等の経費である。
18	指揮調査活動事業（消防署）	438	消防活動のうち指揮活動及び火災調査活動に必要な消耗品等の経費である。 【更新】スモークマシン 246千円
19	消防活動事業（消防署）	7,234	消防活動に必要な消耗品の購入及び機器の修繕・点検等に関する経費である。 【更新】空気ボンベ5本 1,284千円
20	救急活動事業（消防署）	506	救急活動に必要な機器の修繕及び酸素ボンベ点検等に関する経費である。

No.	事業名	予算額	概要
21	救助活動事業（消防署）	3,098	救助活動に必要な資機材の購入等に関する経費である。 【事業】震災対策資機材 199千円 【更新】空気呼吸器3器 973千円
22	車両維持管理事業（消防署）	25,315	組合保有車両の修繕、検査及び保険料等に関する経常的な経費である。
23	坂戸市消防団員管理事業（管理課）	52,892	坂戸市消防団員の報酬、費用弁償等に関する経費である。
24	坂戸市消防団運営事業（管理課）	25,132	坂戸市消防団の活動に必要な服装品や資機材の購入及び修繕等に関する経費である。 【新規】消防団活動支援システム 415千円
25	鶴ヶ島市消防団員管理事業（管理課）	16,154	鶴ヶ島市消防団員の報酬、費用弁償等に関する経費である。
26	鶴ヶ島市消防団運営事業（管理課）	9,541	鶴ヶ島市消防団の活動に必要な服装品や資機材の購入及び修繕等に関する経費である。 【新規】消防団活動支援システム 312千円
27	施設管理事業（管理課）	7,300	施設の管理・改修等に関する経費である。
28	車両整備更新事業（管理課）	64,901	常備消防の新規・更新車両の購入に係る経費である。 【更新車両等】鶴ヶ島2号車 63,000千円 災害用ドローン 1,722千円
29	坂戸市施設管理事業（管理課）	2,904	坂戸市内の消防団車庫・詰所等の維持管理を図る経費である。
30	坂戸市消防水利維持管理事業（管理課）	61,941	坂戸市内の消防水利施設の改修工事、消防水利の設置及び消火栓の維持管理に係る経費である。 【新規】 耐震性貯水槽新設工事（清水町地内） " 工事設計監理業務委託 1,285千円、 " 工事 23,320千円
31	鶴ヶ島市施設管理事業（管理課）	307	鶴ヶ島市内の消防団車庫・詰所等の維持管理を図る経費である。
32	鶴ヶ島市消防水利維持管理事業（管理課）	24,070	鶴ヶ島市内の消防水利施設の改修工事、消防水利の設置及び消火栓の維持管理に係る経費である。
33	元金償還金（総務課）	244,402	組合債の償還金（元金分）である。
34	利子償還金（総務課）	11,362	組合債の償還金（利子分）である。
35	基金積立金（総務課）	63	財政調整基金の利子である。
36	予備費（総務課）	3,000	不測の事態が生じた際に充てるための経費である。
合 計		2,799,730	

(2) 投資的経費の状況

普通建設事業費は、主に車両購入に係る経費の減及び施設改修工事等に係る経費の減により減少した。

(単位：千円、%)

区 分	令和8年度	令和7年度	増減額	増減率	備 考
普通建設事業費	91,763	132,695	△ 40,932	△ 30.8	車両購入及び施設改修工事等の減

(3) 経常的経費の状況

① 義務的経費

人件費は、人事院勧告に伴う給与、職員共済組合負担金等の増により増加した。
公債費は、元金償還額の減により減少した。

(単位：千円、%)

区 分	令和8年度	令和7年度	増減額	増減率	備 考
人 件 費	2,099,213	1,975,784	123,429	6.2	給与、職員共済組合負担金等の増
公 債 費	255,764	272,926	△ 17,162	△ 6.3	元金償還額の減
合 計	2,354,977	2,248,710	106,267	4.7	

② その他の経常的経費

物件費は、主にはしご車分解整備に係る経費等が減額したことにより減少した。
維持補修費は、訓練用施設補修用材料等の原材料費の減により減少した。
補助費等は、坂戸市の消火栓設置費負担金及び埼玉西部地域消防指令事務協議会負担金等の増により増加した。

(単位：千円、%)

区 分	令和8年度	令和7年度	増減額	増減率	備 考
物 件 費	214,882	237,114	△ 22,232	△ 9.4	はしご車分解整備の減額等
維持補修費	50	221	△ 171	△ 77.4	原材料費の減
補助費等	134,995	124,943	10,052	8.0	坂戸市消火栓設置費負担金、埼玉西部地域消防指令事務協議会負担金等の増

③ 団運営費交付金

坂戸市消防団及び鶴ヶ島市消防団ともに、前年度同額である。

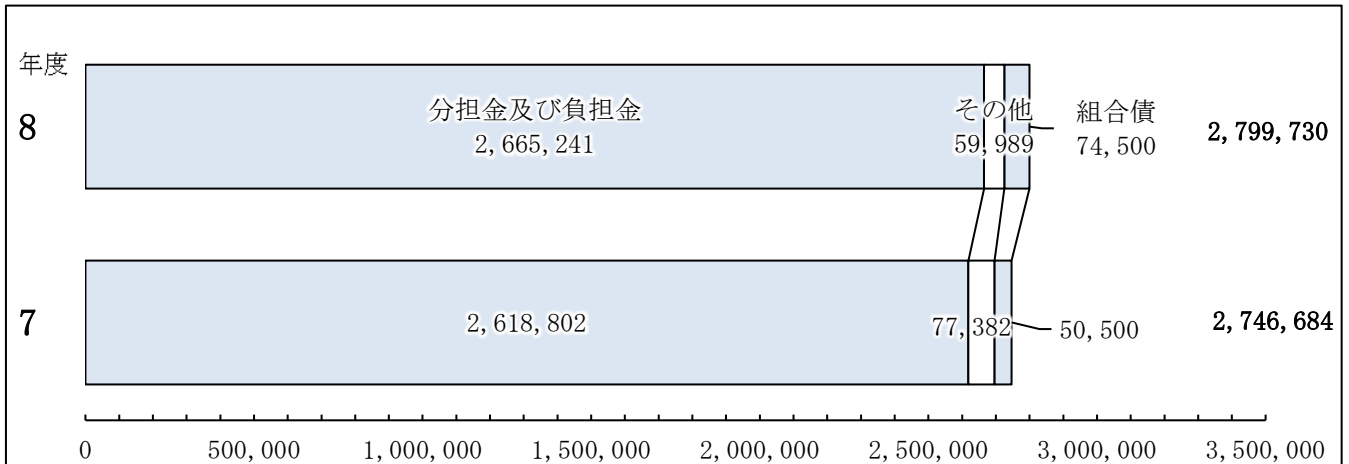
(単位：千円、%)

区 分	令和8年度	令和7年度	増減額	増減率	備 考
坂戸市消防団	2,040	2,040	0	0.0	
鶴ヶ島市消防団	460	460	0	0.0	

II 歳入歳出予算の状況（対前年度比較）

歳入（款別）

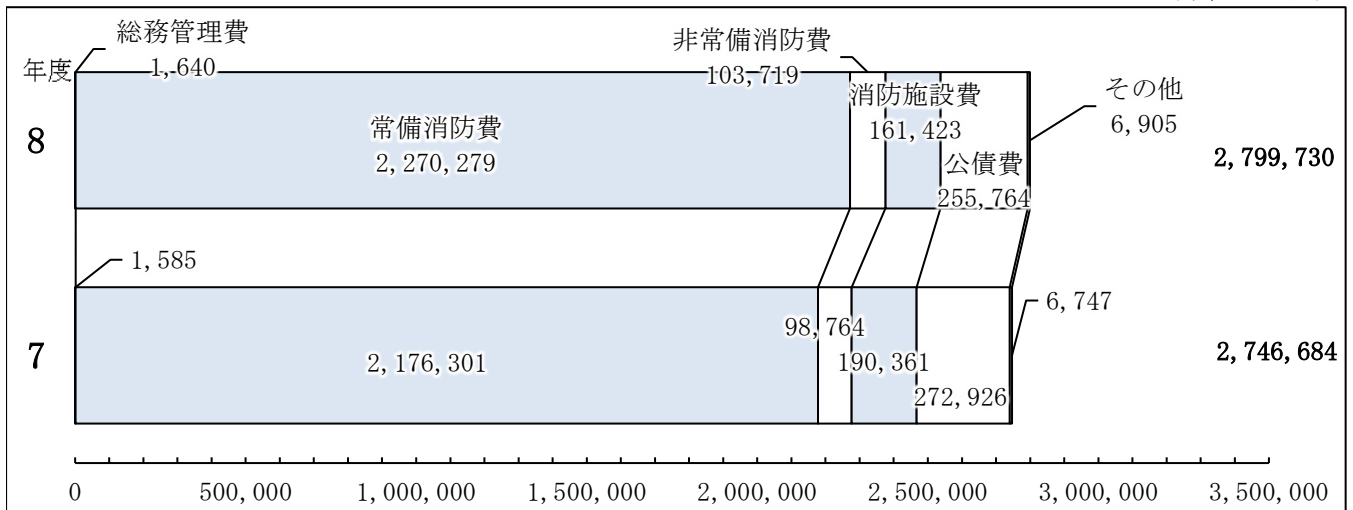
（単位：千円）



※ その他には、使用料及び手数料、国県支出金、財産収入、繰出金及び繰入金を含む。

歳出（項別）

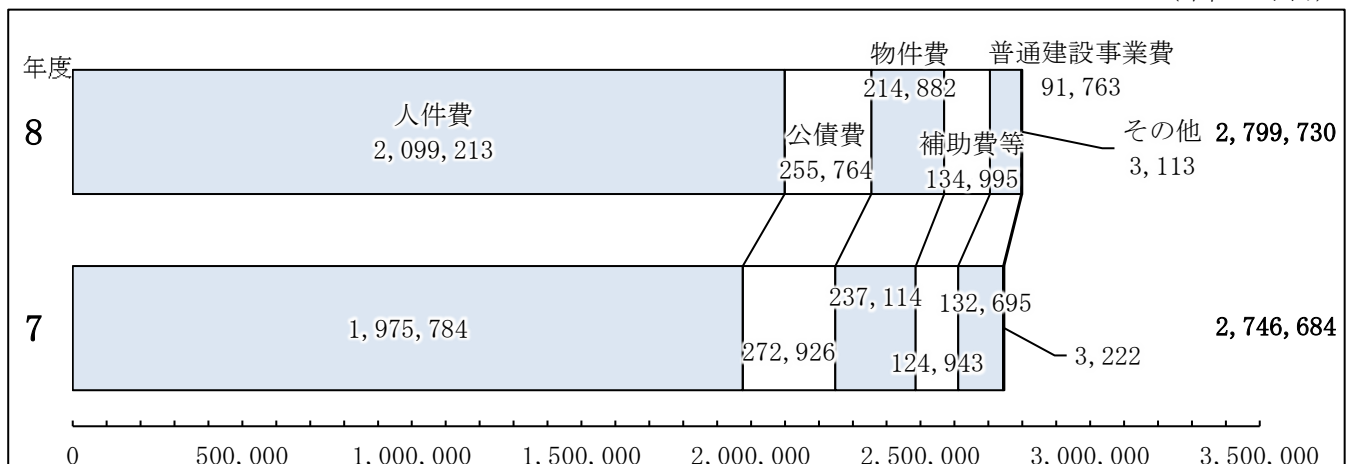
（単位：千円）



※ その他には、議会費、監査委員費及び予備費を含む。

歳出（性質別）

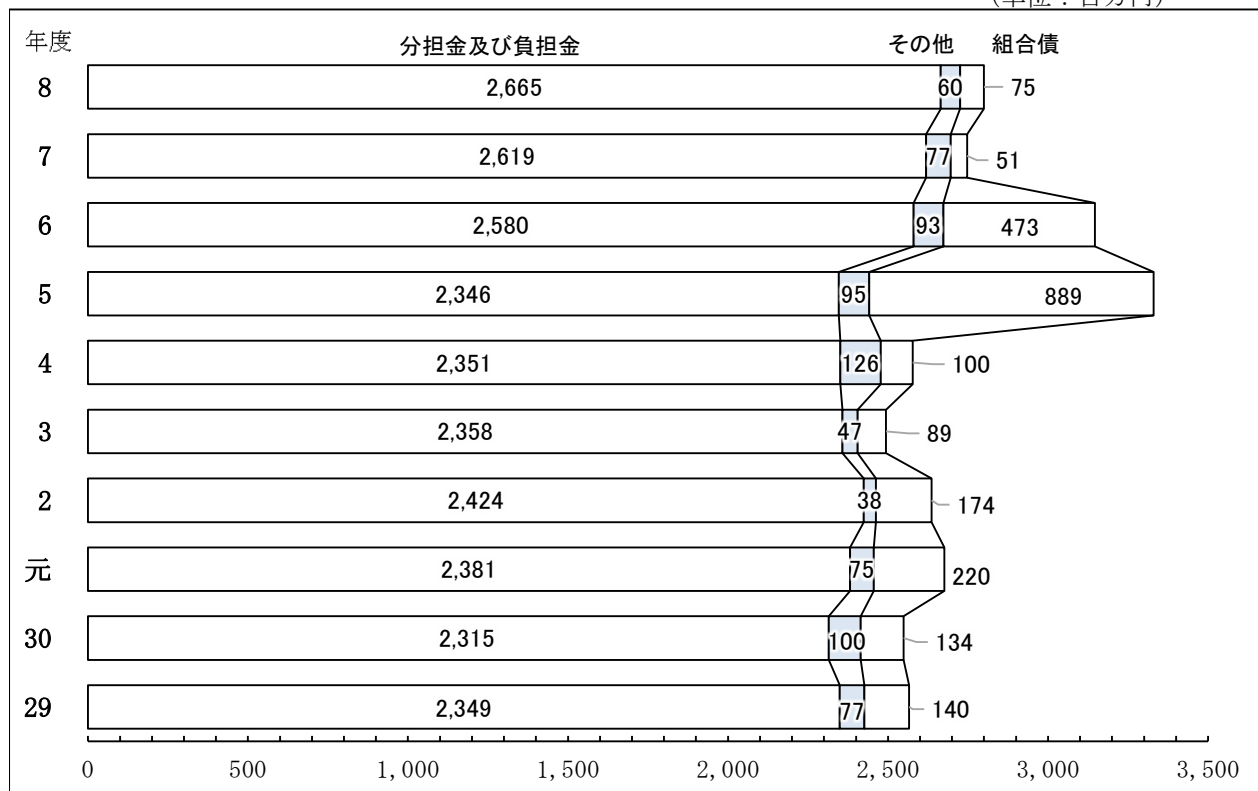
（単位：千円）



※ それぞれ四捨五入しているため、必ずしも合計と一致しない。

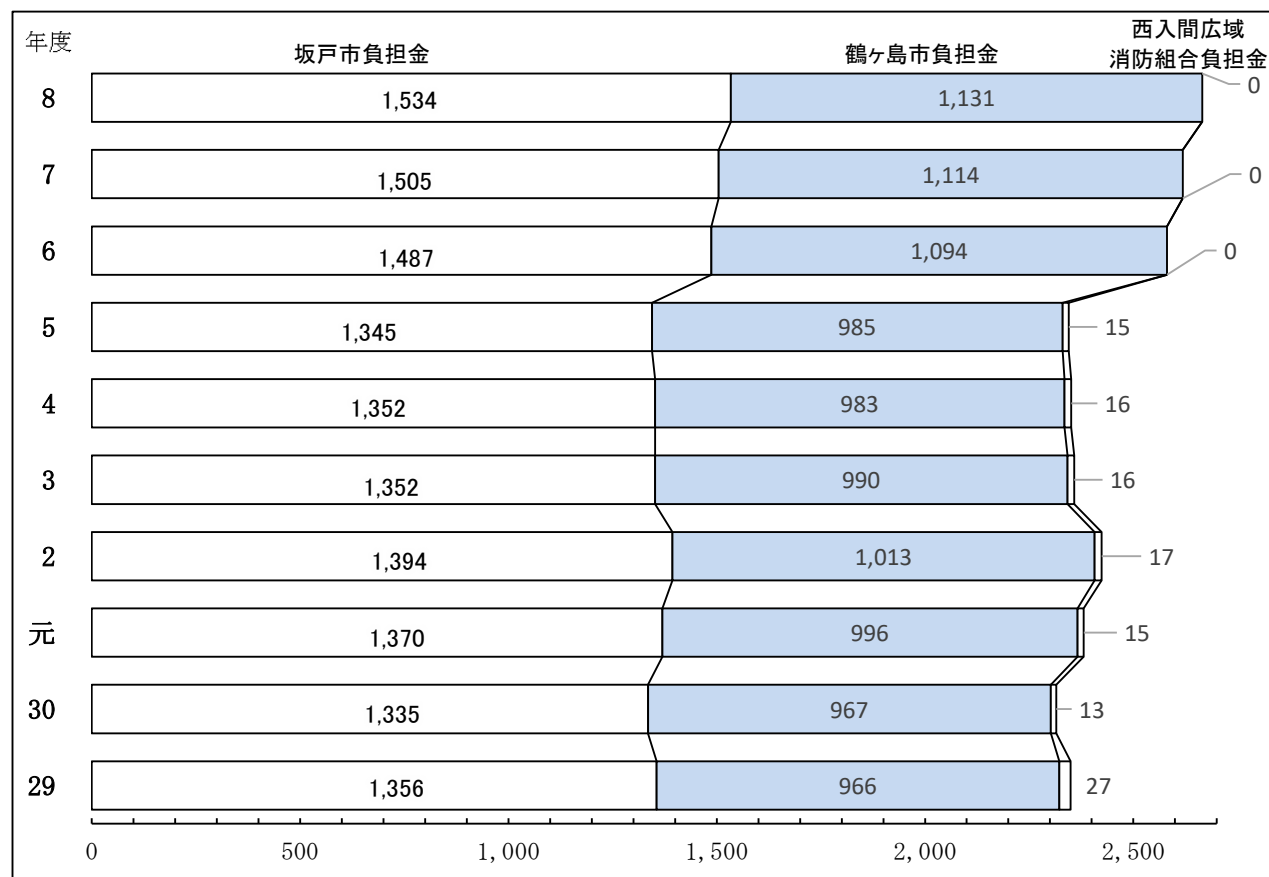
III 歳入予算の推移

(単位：百万円)



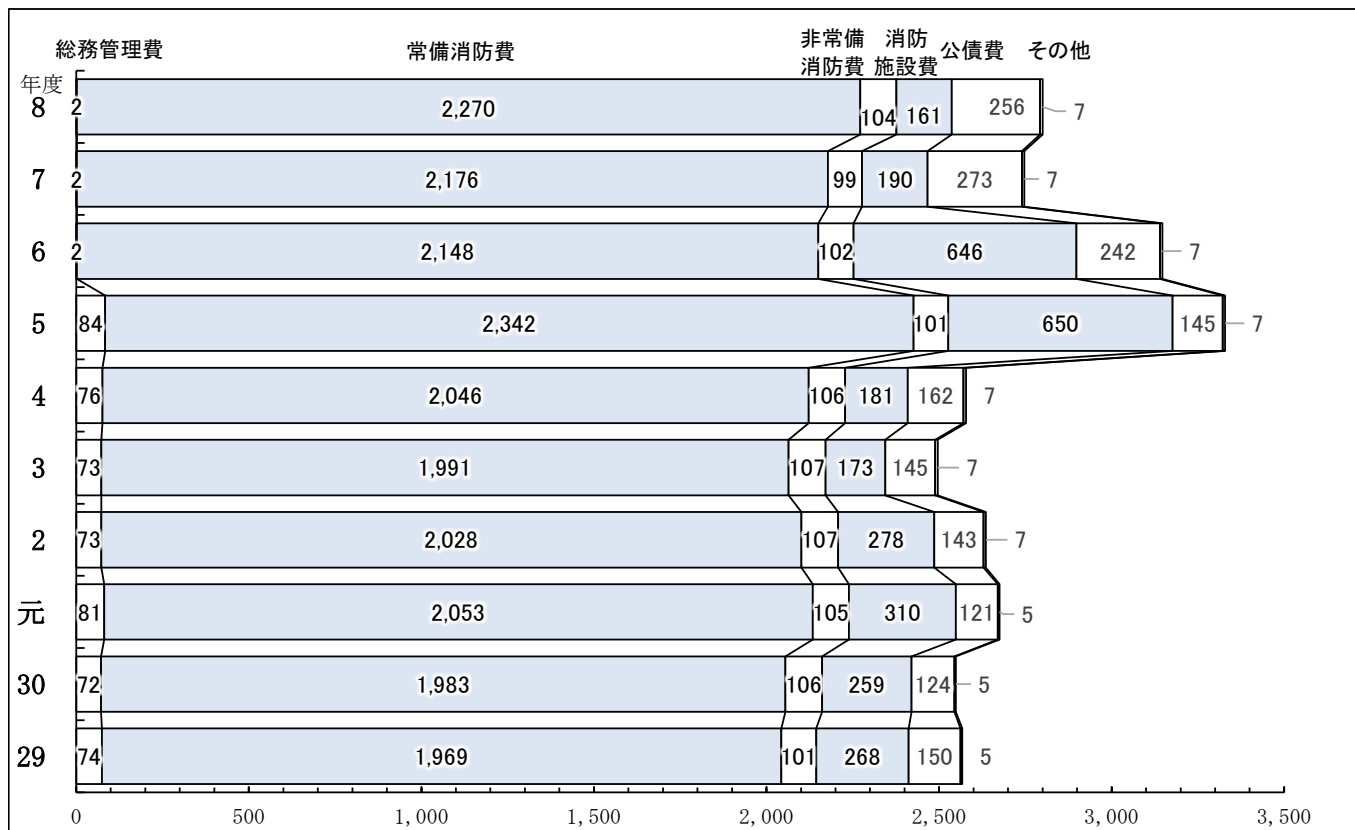
IV 分担金及び負担金の推移

(単位：百万円)



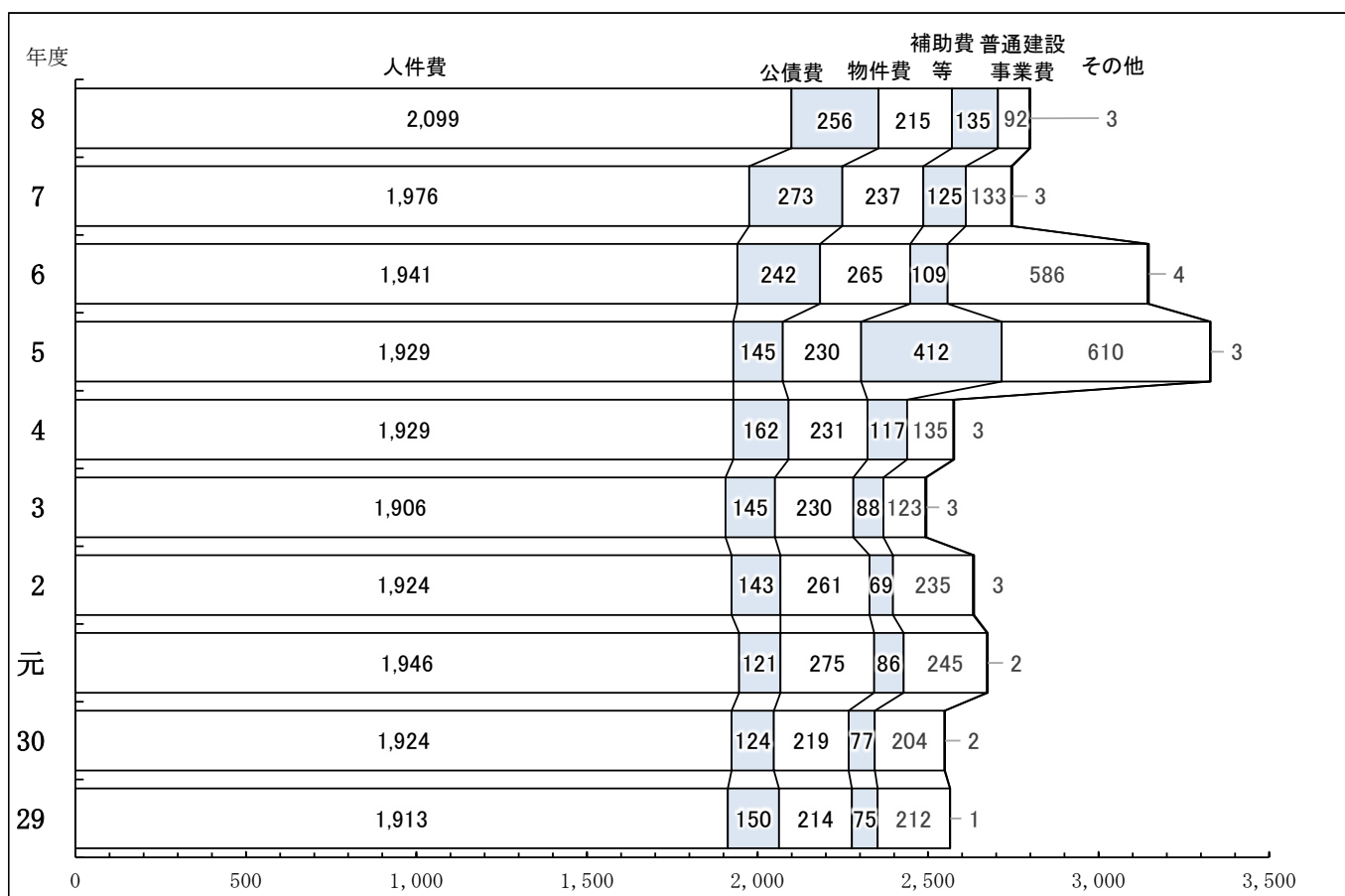
V 目的別歳出予算の推移

(単位:百万円)



VI 性質別歳出予算の推移

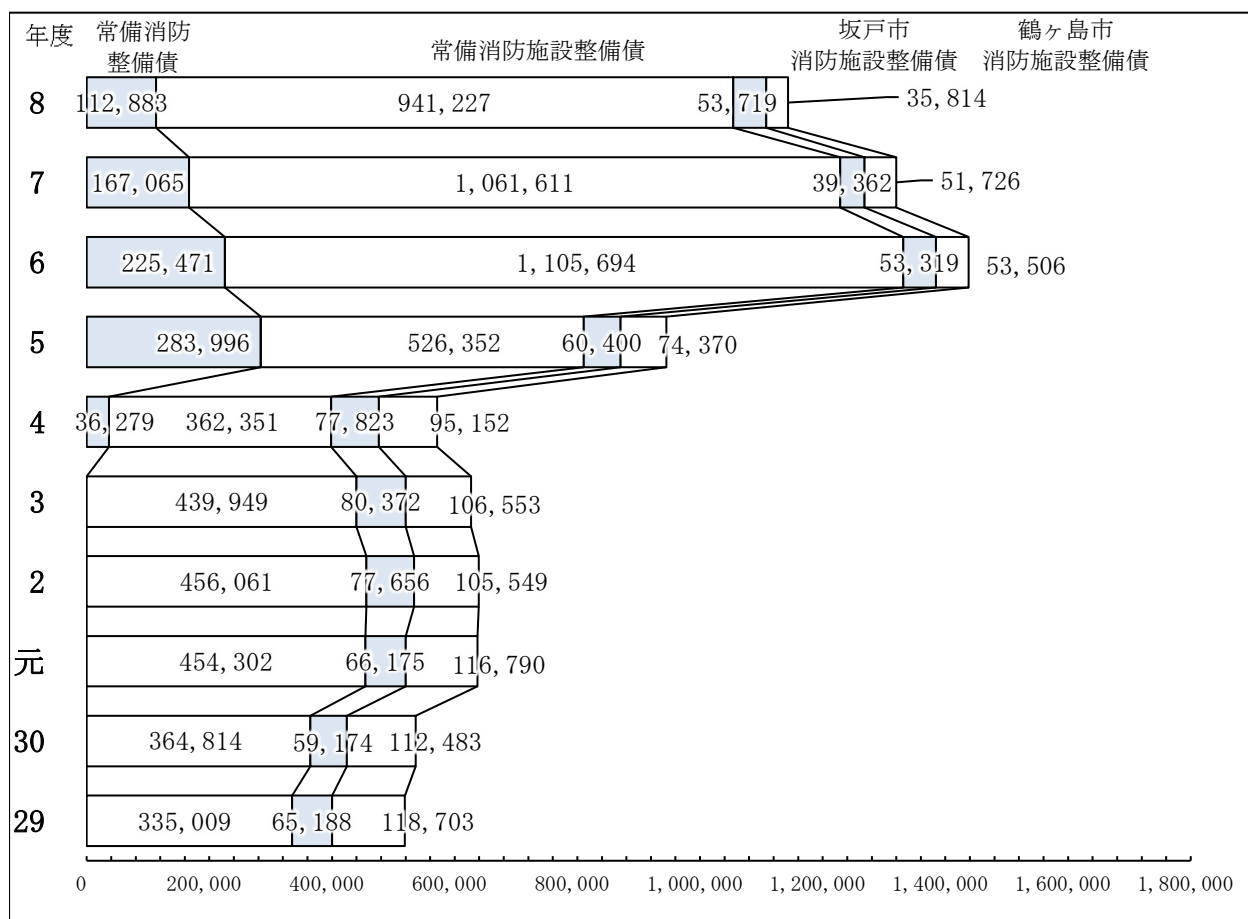
(単位:百万円)



※ その他には、議会費、監査委員費及び予備費を含む。

VII 組合債現在高の推移

(単位:千円)



(単位:千円)

年度	常備消防整備債	常備消防施設整備債	坂戸市消防施設整備債	鶴ヶ島市消防施設整備債	当該年度末現在高合計
R8	112,883	941,227	53,719	35,814	1,143,643
7	167,065	1,061,611	39,362	51,726	1,319,764
6	225,471	1,105,694	53,319	53,506	1,437,990
5	283,996	526,352	60,400	74,370	945,118
4	36,279	362,351	77,823	95,152	571,605
3	0	439,949	80,372	106,553	626,874
2	0	456,061	77,656	105,549	639,266
元	0	454,302	66,175	116,790	637,267
H30	0	364,814	59,174	112,483	536,471
29	0	335,009	65,188	118,703	518,900

※ R8、R7は見込額、R6以前は決算額を記載。

VIII 歳入予算の状況

歳入款別

(単位:千円、%)

款 別	令和8年度		令和7年度		比較増減	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	伸 率
1 分担金及び負担金	2,665,241	95.2	2,618,802	95.4	46,439	1.8
2 使用料及び手数料	867	0.0	684	0.0	183	26.8
3 国庫支出金	0	0.0	25,851	0.9	△ 25,851	皆減
4 財産収入	1,370	0.1	1,927	0.1	△ 557	△ 28.9
5 繰入金	42,653	1.5	35,519	1.3	7,134	20.1
6 繰越金	3	0.0	3	0.0	0	0.0
7 諸収入	15,096	0.5	13,398	0.5	1,698	12.7
8 組合債	74,500	2.7	50,500	1.8	24,000	47.5
歳入合計	2,799,730	100.0	2,746,684	100.0	53,046	1.9

IX 歳出予算の状況

(1) 歳出款別

(単位:千円、%)

款 別	令和8年度		令和7年度		比較増減	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	伸 率
1 議会費	3,523	0.1	3,427	0.1	96	2.8
2 総務費	1,959	0.1	1,904	0.1	55	2.9
3 消防費	2,535,421	90.6	2,465,426	89.8	69,995	2.8
常備消防費	2,270,279	81.1	2,176,301	79.3	93,978	4.3
非常備消防費	103,719	3.7	98,764	3.6	4,955	5.0
消防施設費	161,423	5.8	190,361	6.9	△ 28,938	△ 15.2
4 公債費	255,764	9.1	272,926	9.9	△ 17,162	△ 6.3
5 諸支出金	63	0.0	1	0.0	62	6200.0
6 予備費	3,000	0.1	3,000	0.1	0	0.0
歳出合計	2,799,730	100.0	2,746,684	100.0	53,046	1.9

(2) 歳出性質別

(単位:千円、%)

区 分	令和8年度		令和7年度		比較増減		
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	伸 率	
消費的経費	人件費	2,099,213	75.0	1,975,784	71.9	123,429	6.2
	公債費	255,764	9.1	272,926	9.9	△ 17,162	△ 6.3
	小計	2,354,977	84.1	2,248,710	81.9	106,267	4.7
	物件費	214,882	7.7	237,114	8.6	△ 22,232	△ 9.4
	維持補修費	50	0.0	221	0.0	△ 171	△ 77.4
	補助費等	134,995	4.8	124,943	4.5	10,052	8.0
計	2,704,904	96.6	2,610,988	95.1	93,916	3.6	
普通建設事業費	91,763	3.3	132,695	4.8	△ 40,932	△ 30.8	
予備費等	3,063	0.1	3,001	0.1	62	2.1	
歳出合計	2,799,730	100.0	2,746,684	100.0	53,046	1.9	

X 両市負担金の推移（当初予算）

（単位：千円）

年度	坂戸市				鶴ヶ島市				負担金総額
	常備	非常備 (消防団)	非常備 (施設費)	合計	常備	非常備 (消防団)	非常備 (施設費)	合計	
29	(59.20%) 1,226,829	70,874	58,089	1,355,792	(40.80%) 911,994	21,097	32,932	966,023	2,321,815
30	(59.14%) 1,214,839	76,818	43,325	1,334,982	(40.86%) 904,854	21,059	41,048	966,961	2,301,943
R元	(59.06%) 1,266,216	73,645	30,256	1,370,117	(40.94%) 945,593	23,170	27,108	995,871	2,365,988
R2	(59.12%) 1,275,191	76,058	43,123	1,394,372	(40.88%) 950,428	22,020	40,130	1,012,578	2,406,950
R3	(58.97%) 1,243,468	72,471	35,841	1,351,780	(41.03%) 931,340	22,931	35,941	990,212	2,341,992
R4	(58.83%) 1,226,365	71,720	53,712	1,351,797	(41.17%) 922,739	23,727	36,869	983,335	2,335,132
R5	(58.74%) 1,243,999	66,607	34,453	1,345,059	(41.26%) 938,761	21,884	24,716	985,361	2,330,420
R6	(58.68%) 1,371,454	66,835	48,379	1,486,668	(41.32%) 1,036,972	17,500	39,213	1,093,685	2,580,353
R7	(58.83%) 1,386,527	67,445	51,040	1,505,012	(41.17%) 1,043,249	20,376	50,164	1,113,789	2,618,801
R8	(58.82%) 1,423,724	69,807	40,644	1,534,175	(41.18%) 1,071,586	22,587	36,892	1,131,065	2,665,240

※ 常備欄の（ ）の数値は、常備消防費負担金の人口割80％分に対する人口比率である。