

令和6年度
一般会計予算書

小山広域保健衛生組合

令和6年度小山広域保健衛生組合一般会計予算

令和6年度小山広域保健衛生組合の一般会計予算は、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5,023,179千円と定める。

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。

(地方債)

第2条 地方自治法第230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2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入の最高額は、600,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220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次のとおりと定める。

(1) 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

令和6年3月8日提出

小山広域保健衛生組合 管理者 浅野 正 富

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		4,122,127
	1 分担金	4,122,127
2 使用料及び手数料		425,842
	1 使用料	89,009
	2 手数料	336,833
3 国庫支出金		50,013
	1 国庫補助金	50,013
4 県支出金		5,000
	1 県補助金	5,000
5 財産収入		183
	1 財産運用収入	183
6 繰入金		1
	1 基金繰入金	1
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		169,412
	1 組合預金利子	1
	2 雑入	169,411
9 組合債		250,600
	1 組合債	250,600
歳入	合計	5,023,179

歳 出

単位 千円

款	項	金 額
1 議会費		2,013
	1 議会費	2,013
2 総務費		155,205
	1 総務管理費	155,093
	2 監査委員費	112
3 衛生費		4,170,243
	1 保健衛生費	267,522
	2 清掃費	3,902,721
4 公債費		690,718
	1 公債費	690,718
5 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出	合 計	5,023,179

第 2 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
1 第2期エネルギー回収推進施設整備事業	250,600	普通貸借 又は 証券発行	年3.5%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その債権者と協定するものによる。ただし、組合財政の都合により据置期間及び償還期限を延長し、短縮し、若しくは繰上償還、又は借換えすることができる。

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	4,122,127	4,135,927	△13,800
2 使用料及び手数料	425,842	415,780	10,062
3 国庫支出金	50,013	1	50,012
4 県支出金	5,000	5,000	0
5 財産収入	183	183	0
6 繰入金	1	1	0
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	169,412	107,268	62,144
9 組合債	250,600	375,000	△124,400
歳 入 合 計	5,023,179	5,039,161	△15,982

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 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	2,013	2,073	△60				2,013
2 総務費	155,205	148,341	6,864			181	155,024
3 衛生費	4,170,243	4,100,575	69,668	国 50,013 県 5,000	250,600	595,258	3,269,372
4 公債費	690,718	783,172	△92,454				690,718
5 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計	5,023,179	5,039,161	△15,982	国 50,013 県 5,000	250,600	595,439	4,122,127

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 市町分担金	4,122,127	4,135,927	△13,800
計	4,122,127	4,135,927	△13,800

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 衛生使用料	89,009	63,519	25,490
計	89,009	63,519	25,490

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 衛生手数料	336,833	352,261	△15,428
計	336,833	352,261	△15,428

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 衛生費国庫補助金	50,013	1	50,012
計	50,013	1	50,012

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 衛生費県補助金	5,000	5,000	0
計	5,000	5,000	0

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財産貸付収入	183	183	0
計	183	183	0

(款) 6 繰入金

(項) 1 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 財政調整基金繰入金	1	1	0
計	1	1	0

単位 千円

節		説明
区分	金額	
1 市町分担金	4,122,127	○市町分担金 小山市 2,618,691 下野市 1,008,309 野木町 407,210 上三川町 87,917

節		説明
区分	金額	
1 保健衛生使用料	89,009	○火葬場使用料 15,701 ○斎場使用料 30,042 ○夜間休日急患診療所使用料 42,120 ○休日急患歯科診療所使用料 1,146

節		説明
区分	金額	
1 保健衛生手数料	1	○診療所手数料
2 投入手数料	2,351	○し尿投入手数料
3 清掃手数料	334,481	○廃棄物処理手数料 (中央) 321,104 ○廃棄物処理手数料 (南部) 7,543 ○廃棄物処理手数料 (リサイクル) 5,834

節		説明
区分	金額	
1 衛生費国庫補助金	50,013	○衛生費国庫補助金

節		説明
区分	金額	
1 衛生費県補助金	5,000	○小児救急医療施設運営費補助金

節		説明
区分	金額	
1 土地建物貸付収入	183	○土地建物貸付収入 敷地貸付料 (政策) 123 売店貸付料 (小山聖苑) 60

節		説明
区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	1	○財政調整基金繰入金

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8 諸収入

(項) 1 組合預金利子

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 組合預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(款) 8 諸収入

(項) 2 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	169,411	107,267	62,144
計	169,411	107,267	62,144

(款) 9 組合債

(項) 1 組合債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 衛生債	250,600	375,000	△124,400
計	250,600	375,000	△124,400

単位 千円

節		説明
区分	金額	
1	前年度繰越金	○前年度繰越金

節		説明
区分	金額	
1	預金利子	○歳計現金利子

節		説明
区分	金額	
1	雑入	○雇用保険料（個人負担分） 1 ○臨時特別（総務） 1 ○電気使用料（診療所） 17 ○電気使用料（政策） 53 ○臨時特別（診療所） 1 ○臨時特別（小山聖苑） 1 ○臨時特別（中央） 1 ○資源物売却料（中央） 13,521 ○電気使用料（中央） 24 ○発電売却料（70 t 焼却施設） 24,862 ○水道料（中央） 171 ○下水道使用料（中央） 86 ○臨時特別（南部） 1 ○資源物売却料（南部） 3,322 ○堆肥及び剪定枝チップ・膨潤品売却料（南部） 284 ○再商品化合理化拠出金（南部） 1 ○臨時特別（リサイクル） 1 ○資源物売却料（リサイクル） 124,902 ○電気使用料（リサイクル） 16 ○使用済小型家電売却料（リサイクル） 437 ○リユース品売却料（リサイクル） 194 ○臨時特別（クリーン） 6 ○汚泥発酵肥料売却料 1,508
	169,411	

節		説明
区分	金額	
2	清掃債	○一般廃棄物処理事業債
	250,600	

3 歳 出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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	2,013	2,073	△60				2,013
計	2,013	2,073	△60				2,013

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 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 一般管理費	101,349	92,697	8,652			5	101,344

単位 千円

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	650	○議員報酬 14人分	650
8 旅費	930	○交際費	100
9 交際費	100	○議会運営費	1,263
10 需用費	19	費用弁償	740
11 役務費	58	事務費	523
13 使用料及び賃借料	256		

節		説明	
区分	金額		
		特定財源内訳	
		財政調整基金繰入金	1
		繰越金	1
		歳計現金利子	1
		雇用保険料(個人負担分)	1
		臨時特別(総務)	1
1 報酬	1,250	○役員報酬 5人分	290
2 給料	33,079	○顧問弁護士報酬	960
3 職員手当等	21,162	○職員給与費 総務課 9人分	65,530
4 共済費	11,289	○退職手当負担金	5,200
5 災害補償費	1	○職員人事関係費	381
7 報償費	85	職員厚生費(予防接種、健康診断等)	287
8 旅費	178	職員研修費等	94
9 交際費	50	○交際費	50
10 需用費	1,657	○財務会計システム費	4,517
11 役務費	2,995	○公用車管理費	2,022
12 委託料	16,253	○工事検査費	1,420
13 使用料及び賃借料	6,276	○事務費	7,084
		○人事給与システム費	13,895
17 備品購入費	1,546		
18 負担金補助及び交付金	5,497		
24 積立金	1		
26 公課費	30		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 政策管理費	53,744	55,530	△1,786			176	53,568
計	155,093	148,227	6,866			181	154,912

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 監査委員費	112	114	△2				112
計	112	114	△2				112

単位 千円

節		説明	
区分	金額		
		特定財源内訳	
		敷地貸付料（政策）	123
		電気使用料（政策）	53
2	給料	21,476	○職員給与費 6人分 43,584
3	職員手当等	14,437	○退職手当負担金 3,639
4	共済費	7,671	○職員人事関係費 340
7	報償費	100	職員厚生費（予防接種、健康診断等） 236
8	旅費	248	職員研修費等 104
10	需用費	820	○評価システム費用 335
11	役務費	869	○ごみ減量化・再資源化費用 4,287
12	委託料	3,373	○管理棟維持管理費 84
13	使用料及び 賃借料	844	○事務費 1,475
18	負担金補助 及び交付金	3,906	

節		説明	
区分	金額		
1	報酬	60	○監査委員報酬 2人分 60
10	需用費	5	○監査運営費 52
13	使用料及び 賃借料	47	定例監査、決算審査運営費

(款) 3 衛生費

(項) 1 保健衛生費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 夜間休日急患 診療所費	79,744	75,908	3,836	5,000		42,139	32,605
2 休日急患歯科 診療所費	8,794	9,079	△285			1,146	7,648
3 小山聖苑費	178,984	205,005	△26,021			45,804	133,180
計	267,522	289,992	△22,470	5,000		89,089	173,433

単位 千円

節		説明	
区分	金額		
		特定財源内訳	
		小児救急医療施設運営費補助金	5,000
		夜間休日急患診療所使用料	42,120
		診療所手数料	1
		電気使用料(診療所)	17
		臨時特別(診療所)	1
7	9,027	○医科診療所運営費	72,704
10	6,018	○急患診療所施設管理費	1,244
11	816	○小山地区救急医療対策協議会	886
12	59,480	○小山市健康医療介護総合支援センター負担金	1,735
13	1,764	○事務費	3,175
18	2,569		
22	70		
		特定財源内訳	
		休日急患歯科診療所使用料	1,146
10	877	○歯科診療所運営費	7,694
11	278	○歯科診療所施設管理費	519
12	7,594	○事務費	581
13	15		
22	30		
		特定財源内訳	
		火葬場使用料	15,701
		斎場使用料	30,042
		売店貸付料(小山聖苑)	60
		臨時特別(小山聖苑)	1
8	50	○施設運転維持管理業務	149,320
10	28,367	○施設工事費	29,572
11	89	○事務費	92
12	120,422		
13	11		
14	29,572		
17	453		
18	20		

(款) 3 衛生費

(項) 2 清掃費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 施設管理費	80,054	63,909	16,145				80,054
2 焼却施設費	1,746,533	1,814,453	△67,920			359,769	1,386,764
3 南部清掃 センター費	261,547	247,875	13,672			11,151	250,396

単位 千円

節		説明	
区分	金額		
2 給料	39,133	○職員給与費 12人分	72,801
3 職員手当等	20,710	○退職手当負担金	5,212
4 共済費	12,958	○職員人事関係費	358
10 需用費	436	職員厚生費（予防接種、健康診断等）	
11 役務費	20	○事務費	1,683
12 委託料	193		
13 使用料及び賃借料	1,227		
18 負担金補助及び交付金	5,377		
		特定財源内訳	
		廃棄物処理手数料（中央）	321,104
		臨時特別（中央）	1
		資源物売却料（中央）	13,521
		電気使用料（中央）	24
		発電売却料（70t焼却施設）	24,862
		水道料（中央）	171
		下水道使用料（中央）	86
8 旅費	213	○職員人事関係費	297
10 需用費	74,226	職員研修費等	
11 役務費	1,158	○施設運転維持管理業務	1,509,401
12 委託料	1,436,333	施設維持管理業務	838,150
13 使用料及び賃借料	180	各種測定分析業務	4,925
		運搬処分業務	666,326
14 工事請負費	218,061	○敷地拡張事業費	13,171
15 原材料費	66	○施設工事費	212,769
16 公有財産購入費	6,118	焼却施設補修工事	212,703
		工事材料費	66
17 備品購入費	45	○公課費	9,981
18 負担金補助及び交付金	7,543	○事務費	914
26 公課費	2,590		
		特定財源内訳	
		廃棄物処理手数料（南部）	7,543
		臨時特別（南部）	1
		資源物売却料（南部）	3,322
		堆肥及び剪定枝チップ・膨潤品売却料（南部）	284
		再商品化合理化拠出金（南部）	1
8 旅費	109	○職員人事関係費	18
10 需用費	256	職員研修費等	
11 役務費	45	○施設運転維持管理業務	261,221
12 委託料	261,108	施設維持管理業務	250,029
13 使用料及び賃借料	22	運搬処分業務	2,817
		再商品化・再資源化業務	8,375
26 公課費	7	○公用車管理費	308

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4 小山広域クリーンセンター費	469,279	440,197	29,082			3,865	465,414
5 リサイクルセンター費	470,445	452,208	18,237			131,384	339,061
6 ごみ処理施設建設費	874,863	791,941	82,922	50,013	250,600		574,250
計	3,902,721	3,810,583	92,138	50,013	250,600	506,169	3,095,939

単位 千円

節		説明	
区分	金額		
		特定財源内訳	
		し尿投入手数料	2,351
		臨時特別（クリーン）	6
		汚泥発酵肥料売却料	1,508
8	1	○施設運転維持管理業務	469,071
11	381	施設維持管理業務	450,023
12	468,700	運搬処分業務	19,048
26	197	○公課費	197
		○事務費	11
		特定財源内訳	
		廃棄物処理手数料（リサイクル）	5,834
		臨時特別（リサイクル）	1
		資源物売却料（リサイクル）	124,902
		電気使用料（リサイクル）	16
		使用済小型家電売却料（リサイクル）	437
		リユース品売却料（リサイクル）	194
8	97	○施設運転維持管理業務	465,975
10	994	施設維持管理業務	344,844
11	621	各種測定分析業務	154
12	464,491	運搬処分業務	120,302
13	79	再商品化・再資源化業務	675
		○公用車管理費	2,182
17	1,899	○公課費	2,250
18	2,250	○事務費	38
26	14		
		特定財源内訳	
		衛生費国庫補助金	50,013
		一般廃棄物処理事業債	250,600
2	10,993	○職員給与費 3人分	21,603
3	6,747	○退職手当負担金	1,863
4	3,863	○職員人事関係費	390
8	593	職員厚生費（予防接種、健康診断等）	122
10	1,038	職員研修費等	268
11	10	○施設補修工事設計	1,000
12	49,032	○第2期焼却施設建設事業	848,368
13	521	○事務費	1,639
14	364,221		
18	437,845		

(款) 4 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	677,171	765,473	△88,302				677,171
2 利子	13,547	17,699	△4,152				13,547
計	690,718	783,172	△92,454				690,718

(款) 5 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	5,000	5,000	0				5,000
計	5,000	5,000	0				5,000

単位 千円

節		説明	
区分	金額		
22	償還金、利子及び割引料	677,171	○一般廃棄物処理事業債 504,291 ○公共施設等適正管理推進事業債 172,880
22	償還金、利子及び割引料	13,547	○一般廃棄物処理事業債 10,607 ○公共施設等適正管理推進事業債 2,940

節		説明	
区分	金額		
			○予備費 5,000

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	
		報 酬	給 料	期末手当 年間支給 率(月分)	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等	5	290	—	—	—	290	—	290
	議 員	14	650	—	—	—	650	—	650
	その他の 特別職	4	1,020	—	—	—	1,020	—	1,020
	計	23	1,960	—	—	—	1,960	—	1,960
前 年 度	長 等	5	290	—	—	—	290	—	290
	議 員	14	650	—	—	—	650	—	650
	その他の 特別職	4	1,020	—	—	—	1,020	—	1,020
	計	23	1,960	—	—	—	1,960	—	1,960
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 (職員手当等に児童手当は除く)

単位 千円

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計
		給 料	職員手当等	計		
本 年 度	(4) 26	104,681	60,656	165,337	35,781	201,118
前 年 度	(4) 25	94,898	53,167	148,065	32,310	180,375
比 較	(0) 1	9,783	7,489	17,272	3,471	20,743

注 () 内は、短時間勤務職員数外書き

単位 千円

職員手当等の内訳	区分	扶養手当	住居手当	特殊勤務手当	通勤手当	時間外勤務手当
	本年度	2,154	2,796	900	2,436	2,081
	前年度	2,214	3,642	1,170	2,067	2,639
	比較	△ 60	△ 846	△ 270	369	△ 558
	区分	期末手当	勤勉手当	管理職手当	地域手当	(児童手当)
	本年度	22,027	20,121	4,794	3,347	2,400
	前年度	18,764	16,217	3,438	3,016	2,400
比較	3,263	3,904	1,356	331	0	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

単位 千円

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考	
給料	9,783	改定に伴う増減分	4,635	給料表改定による差額	給与改定の状況 人事院勧告による給料表の改定 平均改定率 約1.1% 給与改定実施時期 令和5年4月
		昇給に伴う増加分	1,226	昇給による増加分	平均昇給率 1.17%
		その他の増減分	3,922	新陳代謝及びその他異動等に係る増減分	職員数の異動状況 (現に在職する職員数)(その他)(計) 本年度 26人 4人 30人 前年度 25人 4人 29人 増減 0人 0人 1人
職員手当等	7,489	制度改正に伴う増減分	1,436	期末手当の増減分 690 勤勉手当の増減分 710 地域手当の増減分 36	給与改定の状況 給料表の改定のはね返し分及び 期末勤勉手当の支給月数の引上げ(0.1月分)
		その他の増減分	6,053	期末手当の増減分 2,573 扶養手当の増減分 △ 60 特勤手当の増減分 △ 270 時間外手当の増減分 △ 558 地域手当の増減分 295	勤勉手当の増減分 3,194 住居手当の増減分 △ 846 通勤手当の増減分 369 管理職手当の増減分 1,356

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	292,368円	325,700円
	平均給与月額(円)	344,900円	337,971円
	平均年齢(歳)	42歳5月	55歳3月
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	285,846円	324,200円
	平均給与月額(円)	332,450円	336,426円
	平均年齢(歳)	42歳7月	54歳3月

イ 初任給

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒(円)		166,600	150,800
大 学 卒(円)		196,200	169,100
		国 の 制 度	
		行 政 職 (I)	行 政 職 (II)
高 校 卒(円)		166,600	164,000
大 学 卒(円)		196,200	—

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和6年1月1日現在	8 級	1	4.0			
	7 級					
	6 級	4	16.0			
	5 級	(1) 2	(33.3) 8.0			
	4 級	1	4.0	4 級		
	3 級	6	24.0	3 級	1	100.0
	2 級	(2) 8	(66.7) 32.0	2 級	(1)	(100.0)
	1 級	3	12.0	1 級		
	計	(3) 25	(100.0) 100.0	計	(1) 1	(100.0) 100.0
令和5年1月1日現在	8 級					
	7 級	1	4.1			
	6 級	4	16.7			
	5 級	(1) 3	(33.3) 12.5			
	4 級			4 級		
	3 級	4	16.7	3 級	1	100.0
	2 級	(2) 10	(66.7) 41.7	2 級	(1)	(100.0)
	1 級	2	8.3	1 級		
	計	(3) 24	(100.0) 100.0	計	(1) 1	(100.0) 100.0

注 ()内は、短時間職員数及び構成比外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一 般 行 政 職	参 事	副 参 事	主 幹	副 主 幹	主 査	同 左	主 事 技 師	同 左
技 能 労 務 職					業 務 主 任	同 左	技能主事 労務主事	同 左

エ 昇 給

区 分		合 計	職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	26	25	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	20	19	1	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1	1	0
		2 号 給 (人)	1	0	1
		3 号 給 (人)	3	3	0
		4 号 給 (人)	12	12	0
		5 号 給 (人)	0	0	0
		6 号 給 (人)	3	3	0
		7 号 給 (人)	0	0	0
		8 号 給 (人)	0	0	0
比 率 (B) / (A) (%)	76.9	76.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	25	24	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	20	19	1	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	0	0	0
		2 号 給 (人)	0	0	0
		3 号 給 (人)	2	2	0
		4 号 給 (人)	13	12	1
		5 号 給 (人)	0	0	0
		6 号 給 (人)	3	3	0
		7 号 給 (人)	0	0	0
		8 号 給 (人)	2	2	0
比 率 (B) / (A) (%)	80.0	79.2	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率の合計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	(1.175) 2.25	(1.75) 2.25	(2.35) 4.5	有
前 年 度	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.3) 4.4	有
国の制度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有

注 ()内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び応募認定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
支 給 率 等 (R6.4.1~R7.3.31)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	応募認定退職の場合 3%から45%加算
国の制度	同 上				

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	栃 木 県 小 山 市
支 給 率 (%)	3
支 給 対 象 職 員 数 (人)	30
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.87	0.87	0.92
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	100.00	100.00	100.00
代表的な特殊勤務手当の名称	<ul style="list-style-type: none"> ・ 特定の勤務箇所に従事する職員の特殊勤務手当 ・ 危険な作業に従事する職員の特殊勤務手当 		

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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	異 なる	<p>交通用具使用者</p> <p>〔四輪自動車〕</p> <p>2km以上4km未満3,500円、2km増すごとに1,100円加算、最高支給限度額31,600円</p> <p>(国 5km未満2,000円、5km以上10km未満4,200円、40km未満までは5km増すごとに2,900円加算、40km以上45km未満24,400円、45km以上は5km増すごとに1,800円加算、最高支給限度額31,600円)</p> <p>〔自転車・バイク〕</p> <p>2km以上5km未満 2,600円 (国5km未満 2,000円)</p> <p>5km以上は国に同じ</p> <p>交通機関等利用者は国に同じ</p>

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額または支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

No.	款	項	事業名	全 体 計 画 額				前々年度末までの支出額	前年度末までの支出見込額	当該年度支出予定額	当該年度末の支出予定額	翌年度以降の支出予定額	継続費総額に占める進捗率 %		
				年度	年割額	左の財源内訳									
						国・県	特 定 財 源							その他	
															地方債
1	3	衛生費 2 清掃費	電源接続案件募集プロセス負担金	令和4年度	100,000			100,000		100,000			6.2		
				令和5年度	200,000			200,000		200,000		200,000		12.5	
				令和6年度	435,800			435,800		435,800	435,800	435,800		27.1	
				令和7年度	435,800			435,800		435,800			435,800	27.1	
				令和8年度	435,908			435,908		435,908			435,908	27.1	
				計	1,607,508	0	0	1,607,508	0	1,607,508	100,000	200,000	735,800	871,708	100.0
				令和5年度	42,900			42,900		42,900		42,900			21.9
				令和6年度	47,960			47,960		47,960		47,960			24.5
2	3	衛生費 2 清掃費	第2期エネルギー回収推進施設整備・運営事業建設工事施工監理業務委託	令和7年度	48,950			48,950				48,950	25.0		
				令和8年度	55,990			55,990					55,990	28.6	
				計	195,800	0	0	195,800	0	195,800	0	42,900	90,860	104,940	100.0
				令和5年度	195,800			195,800		195,800		195,800			

単位 千円

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

No.	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	地方債	その他	
1	第1期エネルギー回収推進施設整備・運営事業業務委託	8,390,000	平成24年度～令和5年度	2,797,818	令和6年度～令和18年度	5,592,182	—	—	—	5,592,182
2	生ごみ等リサイクル施設等整備・運営事業運営業務委託	4,200,000	平成25年度～令和5年度	1,829,655	令和6年度～令和12年度	2,370,345	—	—	—	2,370,345
3	マテリアルリサイクル推進施設等整備・運営事業運営業務委託	7,500,000	平成28年度～令和5年度	1,588,246	令和6年度～令和20年度	5,911,754	—	—	—	5,911,754
4	小山広域クリーンセンター長期責任業務委託	3,500,000	令和5年度	—	令和6年度～令和13年度	3,500,000	—	—	—	3,500,000
5	第2期エネルギー回収推進施設整備・運営事業建設工事	25,600,000	令和4年度～令和5年度	—	令和6年度～令和8年度	25,600,000	7,480,000	15,351,000	—	2,769,000
6	第2期エネルギー回収推進施設整備・運営事業運営業務委託	17,600,000	令和4年度～令和5年度	—	令和6年度～令和28年度	17,600,000	—	—	—	17,600,000
7	小山聖苑指定管理者制度に伴う管理経費	597,400	令和5年度	—	令和6年度～令和10年度	597,400	—	—	—	597,400
8	小山地区夜間休日急患診療所事務委託	35,070	令和5年度	—	令和6年度～令和8年度	35,070	—	—	—	35,070

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		当 該 年 度 末 現在高見込額
			起 債 見 込 額	元金償還見込額	
1 普 通 債	6,102,423	5,336,950	250,600	677,171	4,910,379
(1) 一般廃棄物処理 事業（建設）	4,694,740	4,095,171	250,600	504,291	3,841,480
(2) 公共施設等適正 管理（除却）	997,683	858,989	0	138,710	720,279
(3) 公共施設等適正 管理（長寿命化）	410,000	382,790	0	34,170	348,620
合 計	6,102,423	5,336,950	250,600	677,171	4,910,379