

令和7年度 一般会計予算書

小山広域保健衛生組合

令和7年度小山広域保健衛生組合一般会計予算

令和7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10,630,157千円と定める。

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7年3月7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		4,207,793
	1 分担金	4,207,793
2 使用料及び手数料		441,378
	1 使用料	120,747
	2 手数料	320,631
3 国庫支出金		1,933,858
	1 国庫補助金	1,933,858
4 県支出金		2,379
	1 県補助金	2,379
5 財産収入		297
	1 財産運用収入	297
6 繰入金		224,601
	1 基金繰入金	224,601
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		197,650
	1 組合預金利子	1
	2 雑入	197,649
9 組合債		3,622,200
	1 組合債	3,622,200
歳 入	合 計	10,630,157

歳 出

単位 千円

款	項	金 額
1 議会費		2,567
	1 議会費	2,567
2 総務費		153,303
	1 総務管理費	153,238
	2 監査委員費	65
3 衛生費		9,753,556
	1 保健衛生費	262,858
	2 清掃費	9,490,698
4 公債費		715,731
	1 公債費	715,731
5 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出	合 計	10,630,157

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	3,622,200	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, 207, 793	4, 122, 127	85, 666
2 使用料及び手数料	441, 378	425, 842	15, 536
3 国庫支出金	1, 933, 858	50, 013	1, 883, 845
4 県支出金	2, 379	5, 000	△2, 621
5 財産収入	297	183	114
6 繰入金	224, 601	1	224, 600
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	197, 650	169, 412	28, 238
9 組合債	3, 622, 200	250, 600	3, 371, 600
歳 入 合 計	10, 630, 157	5, 023, 179	5, 606, 978

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	2, 567	2, 013	554				2, 567
2 総務費	153, 303	155, 205	△1, 902			168	153, 135
3 衛生費	9, 753, 556	4, 170, 243	5, 583, 313	1, 936, 237	3, 622, 200	863, 759	3, 331, 360
4 公債費	715, 731	690, 718	25, 013				715, 731
5 予備費	5, 000	5, 000	0				5, 000
歳 出 合 計	10, 630, 157	5, 023, 179	5, 606, 978	1, 936, 237	3, 622, 200	863, 927	4, 207, 793

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	4,207,793	4,122,127	85,666
計	4,207,793	4,122,127	85,666

(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	120,747	89,009	31,738
計	120,747	89,009	31,738

(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	320,631	336,833	△16,202
計	320,631	336,833	△16,202

(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	1,933,858	50,013	1,883,845
計	1,933,858	50,013	1,883,845

(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	2,379	5,000	△2,621
計	2,379	5,000	△2,621

(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	297	183	114
計	297	183	114

単位 千円

節		
区 分	金 額	
1 市町分担金	4,207,793	○市町分担金
		小山市 2,675,415
		下野市 1,016,425
		野木町 419,222
		上三川町 96,731

節		
区 分	金 額	
1 保健衛生使用料	120,747	○火葬場使用料 13,596
		○斎場使用料 28,337
		○夜間休日急患診療所使用料 77,260
		○休日急患歯科診療所使用料 1,554

節		
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	2,333	○し尿投入手数料
3 清掃手数料	318,297	○廃棄物処理手数料（中央） 304,393
		○廃棄物処理手数料（南部） 7,705
		○廃棄物処理手数料（リサイクル） 6,199

節		
区 分	金 額	
1 衛生費国庫補助金	1,933,858	○循環型社会形成推進交付金

節		
区 分	金 額	
1 衛生費県補助金	2,379	○小児救急医療施設運営費補助金

節		
区 分	金 額	
1 土地建物貸付収入	297	○土地建物貸付収入
		敷地貸付料（診療所） 26
		敷地貸付料（政策） 162
		売店貸付料（小山聖苑） 60
		敷地貸付料（中央） 25
		敷地貸付料（リサイクル） 24

(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	224,601	1	224,600
計	224,601	1	224,600

(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	197,649	169,411	28,238
計	197,649	169,411	28,238

(款) 9 組合債

(項) 1 組合債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 衛生債	3,622,200	250,600	3,371,600
計	3,622,200	250,600	3,371,600

単位 千円

節		
区 分	金 額	
1 財政調整基金繰入金	224,601	○財政調整基金繰入金

節		
区 分	金 額	
1 前年度繰越金	1	○前年度繰越金

節		
区 分	金 額	
1 預金利子	1	○歳計現金利子

節		
区 分	金 額	
1 雑入	197,649	○雇用保険料（個人負担分） 1 ○臨時特別（総務） 1 ○臨時特別（診療所） 1 ○臨時特別（政策） 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） 19,375 ○発電売却料（70 t 焼却施設） 30,053 ○水道料（中央） 186 ○下水道使用料（中央） 107 ○臨時特別（南部） 1 ○資源物売却料（南部） 5,243 ○堆肥及び剪定枝チップ・膨潤品売却料（南部） 270 ○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） 138,073 ○使用済小型家電売却料（リサイクル） 2,991 ○リユース品売却料（リサイクル） 201 ○臨時特別（クリーン） 6 ○汚泥発酵肥料売却料 1,135

節		
区 分	金 額	
2 清掃債	3,622,200	○一般廃棄物処理事業債 3,222,200 ○栃木県市町村振興資金 400,000

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	2,567	2,013	554				2,567
計	2,567	2,013	554				2,567

(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	96,950	101,349	△4,399			5	96,945

節			
区 分	金 額		
1 報酬	650	○議員報酬 14人分	650
7 報償費	85	○交際費	100
8 旅費	930	○議会運営費	1,817
9 交際費	100	費用弁償	740
10 需用費	88	事務費	1,077
11 役務費	71		
13 使用料及び 賃借料	289		
17 備品購入費	354		

節			
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	35,524	○顧問弁護士報酬	960
3 職員手当等	26,579	○職員給与費 総務課 9人分	74,815
4 共済費	12,712	○退職手当負担金	5,608
5 災害補償費	1	○職員人事関係費	401
7 報償費	85	職員厚生費（予防接種、健康診断等）	278
8 旅費	189	職員研修費等	123
9 交際費	50	○交際費	50
10 需用費	2,047	○公用車管理費	783
11 役務費	2,756	○工事検査費	1,689
12 委託料	2,582	○事務費	8,508
13 使用料及び 賃借料	6,850	○財務会計システム費	2,288
17 備品購入費	384	○人事給与システム費	1,558
18 負担金補助 及び交付金	5,920		
24 積立金	1		
26 公課費	20		

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	56,288	53,744	2,544			163	56,125
計	153,238	155,093	△1,855			168	153,070

(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	65	112	△47				65
計	65	112	△47				65

節			
区 分	金 額		
		特定財源内訳	
		敷地貸付料（政策）	162
		臨時特別（政策）	1
2 給料	22,569	○職員給与費 6人分	46,362
3 職員手当等	15,528	○退職手当負担金	3,823
4 共済費	8,265	○職員人事関係費	315
7 報償費	140	職員厚生費（予防接種、健康診断等）	218
8 旅費	405	職員研修費等	97
10 需用費	773	○評価システム費用	565
11 役務費	534	○ごみ減量化・再資源化費用	2,002
12 委託料	1,462	○管理棟維持管理費	1,843
13 使用料及び 賃借料	909	○事務費	1,378
17 備品購入費	1,559		
18 負担金補助 及び交付金	4,144		

節			
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	5
		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	84,353	79,744	4,609	2,379		77,288	4,686
2 休日急患歯科診療所費	11,748	8,794	2,954			1,554	10,194
3 小山聖苑費	166,757	178,984	△12,227			41,994	124,763
計	262,858	267,522	△4,664	2,379		120,836	139,643

節			
区 分	金 額		
		特定財源内訳	
		小児救急医療施設運営費補助金	2,379
		夜間休日急患診療所使用料	77,260
		診療所手数料	1
		敷地貸付料（診療所）	26
		臨時特別（診療所）	1
7 報償費	9,098	○医科診療所運営費	76,834
10 需用費	9,673	○急患診療所施設管理費	1,574
11 役務費	765	○小山地区救急医療対策協議会	965
12 委託料	60,250	○小山健康医療介護総合支援センター負担金	1,820
13 使用料及び賃借料	1,764	○事務費	3,160
18 負担金補助及び交付金	2,733		
22 償還金、利子及び割引料	70		
		特定財源内訳	
		休日急患歯科診療所使用料	1,554
10 需用費	766	○歯科診療所運営費	7,696
11 役務費	278	○歯科診療所施設管理費	3,472
12 委託料	7,707	○事務費	580
13 使用料及び賃借料	15		
17 備品購入費	2,952		
22 償還金、利子及び割引料	30		
		特定財源内訳	
		火葬場使用料	13,596
		斎場使用料	28,337
		売店貸付料（小山聖苑）	60
		臨時特別（小山聖苑）	1
8 旅費	52	○施設運転維持管理業務	164,612
10 需用費	22,818	○施設工事費	1,500
11 役務費	116	○事務費	645
12 委託料	142,239		
13 使用料及び賃借料	12		
14 工事請負費	1,500		
18 負担金補助及び交付金	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	97,909	80,054	17,855				97,909
2 焼却施設費	1,793,313	1,746,533	46,780			354,140	1,439,173
3 南部清掃 センター費	255,466	261,547	△6,081			13,220	242,246

節			
区 分	金 額		
1 報酬	1,677	○職員給与費 13人分	88,491
2 給料	42,954	○退職手当負担金	6,875
3 職員手当等	28,425	○職員人事関係費	440
4 共済費	15,435	職員厚生費（予防接種、健康診断等）	
10 需用費	756	○公用車管理費	458
11 役務費	40	○事務費	1,645
12 委託料	258		
13 使用料及び賃借料	1,292		
18 負担金補助及び交付金	7,057		
26 公課費	15		
		特定財源内訳	
		廃棄物処理手数料（中央）	304,393
		資源物売却料（中央）	19,375
		敷地貸付料（中央）	25
		発電売却料（70t焼却施設）	30,053
		水道料（中央）	186
		下水道使用料（中央）	107
		臨時特別（中央）	1
8 旅費	214	○職員人事関係費	270
10 需用費	48,542	職員研修費等	
11 役務費	1,258	○施設運転維持管理業務	1,610,875
12 委託料	1,562,176	施設維持管理業務	946,154
13 使用料及び賃借料	111	各種測定分析業務	5,006
14 工事請負費	164,364	運搬処分業務	659,715
15 原材料費	17	○敷地拡張事業費	6,815
16 公有財産購入費	6,114	○施設工事費	164,381
18 負担金補助及び交付金	7,517	焼却施設補修工事	164,364
26 公課費	3,000	工事材料費	17
		○公課費	10,391
		○事務費	581
		特定財源内訳	
		廃棄物処理手数料（南部）	7,705
		資源物売却料（南部）	5,243
		堆肥及び剪定枝チップ・膨潤品売却料（南部）	270
		再商品化合理化拠出金（南部）	1
		臨時特別（南部）	1
8 旅費	171	○施設運転維持管理業務	255,279
10 需用費	174	施設維持管理業務	246,014
11 役務費	13	運搬処分業務	1,090
12 委託料	255,062	再商品化・再資源化業務	8,175
13 使用料及び賃借料	46	○公用車管理費	187

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	528,558	469,279	59,279			3,474	525,084
5 リサイクル センター費	430,454	470,445	△39,991			147,489	282,965
6 ごみ処理施設 建設費	6,384,998	874,863	5,510,135	1,933,858	3,622,200	224,600	604,340
計	9,490,698	3,902,721	5,587,977	1,933,858	3,622,200	742,923	3,191,717

節			
区 分	金 額		
		特定財源内訳	
		し尿投入手数料	2,333
		汚泥発酵肥料売却料	1,135
		臨時特別（クリーン）	6
8 旅費	1	○施設運転維持管理業務	528,197
11 役務費	379	施設維持管理業務	448,851
12 委託料	468,304	施設補修工事	59,528
14 工事請負費	59,528	運搬処分業務	19,818
17 備品購入費	159	○事務費	174
26 公課費	187	○公課費	187
		特定財源内訳	
		廃棄物処理手数料（リサイクル）	6,199
		資源物売却料（リサイクル）	138,073
		敷地貸付料（リサイクル）	24
		使用済小型家電売却料（リサイクル）	2,991
		リユース品売却料（リサイクル）	201
		臨時特別（リサイクル）	1
8 旅費	98	○施設運転維持管理業務	428,445
10 需用費	967	施設維持管理業務	339,201
11 役務費	542	各種測定分析業務	163
12 委託料	427,039	運搬処分業務	88,139
13 使用料及び 賃 借 料	83	再商品化・再資源化業務	942
18 負担金補助 及び交付金	1,725	○公用車管理費	205
		○事務費	79
		○公課費	1,725
		特定財源内訳	
		衛生費国庫補助金	1,933,858
		一般廃棄物処理事業債	3,222,200
		栃木県市町村振興資金	400,000
		財政調整基金繰入金	224,600
2 給料	15,683	○職員給与費 4人分	33,690
3 職員手当等	12,022	○退職手当負担金	2,658
4 共済費	5,985	○職員人事関係費	273
8 旅費	597	職員厚生費（予防接種、健康診断等）	142
10 需用費	717	職員研修費等	131
11 役務費	6	○施設補修工事設計	1,000
12 委託料	50,021	○第2期焼却施設建設事業	6,346,092
13 使用料及び 賃 借 料	610	○事務費	1,285
14 工事請負費	5,860,751		
18 負担金補助 及び交付金	438,606		

(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	677,208	677,171	37				677,208
2 利子	38,523	13,547	24,976				38,523
計	715,731	690,718	25,013				715,731

(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			
区 分	金 額		
22 償還金、利子及び割引料	677,208	○一般廃棄物処理事業債	504,312
		○公共施設等適正管理推進事業債	172,896
22 償還金、利子及び割引料	38,523	○一般廃棄物処理事業債	36,040
		○公共施設等適正管理推進事業債	2,483

節			
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 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	(2) 29	116,730	76,084	192,814	42,236	235,050
前 年 度	(4) 26	104,681	60,656	165,337	35,781	201,118
比 較	(△2) 3	12,049	15,428	27,477	6,455	33,932

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	4,878	3,684	930	3,510	5,870
	前 年 度	2,154	2,796	900	2,436	2,081
	比 較	2,724	888	30	1,074	3,789
	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	26,305	22,996	4,140	3,771	5,880
	前 年 度	22,027	20,121	4,794	3,347	2,400
	比 較	4,278	2,875	△ 654	424	3,480

ア 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
		報酬	給料	職員手当等	計		
本 年 度	(1) 0	1,677	0	590	2,267	161	2,428
前 年 度	-	-	-	-	-	-	-
比 較	-	1,677	0	590	2,267	161	2,428

注()内は、短時間勤務職員数

単位 千円

職員手当等の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当	通勤手当	時間外勤務手当	地域手当	(児童手当)
	本 年 度	275	275	40	0	0	0
	前 年 度	-	-	-	-	-	-
	比 較	275	275	40	0	0	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	12,049	改定に伴う 増 減 分	3,755	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3.0% 給与改定実施時期 令和6年4月
		昇給に伴う 増 加 分	1,042	昇給による増加分	平均昇給率 0.89 %
		そ の 他 の 増 減 分	7,252	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 29 人 2 人 31 人 前年度 26 人 4 人 30 人 増減 3 人 △2 人 1 人
職 員 手 当 等	15,428	制度改正に 伴う増減分	2,607	期末手当の増減分 1,292 勤勉手当の増減分 1,205 地域手当の増減分 110	給与改定の状況 期末勤勉手当の支給月数の引上げ(各+0.05月分)
		そ の 他 の 増 減 分	12,821	期末手当の増減分 2,986 扶養手当の増減分 2,724 特勤手当の増減分 30 時間外手当の増減分 3,789 地域手当の増減分 314	勤勉手当の増減分 1,670 住居手当の増減分 888 通勤手当の増減分 1,074 管理職手当の増減分 △ 654

(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7年1月1日現在	平均給料月額(円)	303,120円	329,900円
	平均給与月額(円)	360,375円	342,297円
	平均年齢(歳)	41歳0月	56歳3月
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

イ 初任給

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	(円)	188,000	170,700
大 学 卒	(円)	220,000	192,900
		国 の 制 度	
		行 政 職 (Ⅰ)	行 政 職 (Ⅱ)
高 校 卒	(円)	188,000	185,700
大 学 卒	(円)	220,000	—

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7年1月1日現在	8 級	1	4.1			
	7 級					
	6 級	4	16.7			
	5 級	3	12.5			
	4 級	(1) 1	(33.3) 4.2	4 級		
	3 級	6	25.0	3 級	1	100.0
	2 級	(2) 5	(66.7) 20.8	2 級	(1)	(100.0)
	1 級	4	16.7	1 級		
	計	(3) 24	(100.0) 100.0	計	(1) 1	(100.0) 100.0
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

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)		25	24	1
	昇給に係る職員数 (B) (人)		24	23	1
	号 給 数 別 内 訳	1 号給(人)	3	3	0
		2 号給(人)	3	2	1
		3 号給(人)	2	2	0
		4 号給(人)	12	12	0
		5 号給(人)	0	0	0
		6 号給(人)	4	4	0
		7 号給(人)	0	0	0
		8 号給(人)	0	0	0
比 率 (B)／(A) (%)		96.0	95.8	100.0	
前 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	0
		3 号給(人)	3	3	1
		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	

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	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	(2.4) 4.6	有
前 年 度	(1.175) 2.25	(1.75) 2.25	(2.35) 4.5	有
国の制度	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	(2.4) 4.6	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 (R7.4.1～R8.3.31)	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)	29
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 (%)	0.82	0.81	0.91
支給対象職員の比率 (令和7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	・ 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	交通用具使用者 〔四輪自動車〕 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 (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) 〔自転車・バイク〕 2km以上5km未満 2,600円 (国5km未満 2,000円) 5km以上は国に同じ 交通機関等利用者は国に同じ

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

単位：千円

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	当該年度の支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降の支出予定額	継続費総額に対する進捗率 %		
				年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			一般財源								
						国・県	地方債	その他									
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			12.5	
				令和6年度	435,800				435,800		435,800		435,800			27.1	
				令和7年度	435,800				435,800			435,800	435,800	435,800		27.1	
				令和8年度	435,908				435,908					435,908		27.1	
				計	1,607,508	0	0	0	1,607,508	300,000	435,800	435,800	1,171,600	435,908	100.0		
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		47,960		24.5
				令和7年度	48,950				48,950			48,950	48,950	48,950		25.0	
				令和8年度	55,990				55,990					55,990	55,990	28.6	
				計	195,800	0	0	0	195,800	42,900	47,960	48,950	139,810	55,990	55,990	100.0	

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		当該年度以降の		左 の 財 源 内 訳			
			支出（見込）額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般
			期 間	金 額	期 間	金 額	国・県	地方債	その他	財 源
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6年度	2,813,284	令和7年度～令和18年度	5,576,716	—	—	—	5,576,716
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6年度	1,838,951	令和7年度～令和12年度	2,361,049	—	—	—	2,361,049
3	マテリアルリサイクル推進施設整備・運営事業運営業務委託	7,500,000	平成28年度～令和6年度	1,600,740	令和7年度～令和20年度	5,899,260	—	—	—	5,899,260
4	小山広域クリーンセンター長期責任業務委託事業	3,500,000	令和5年度～令和6年度	449,653	令和7年度～令和13年度	3,050,347	—	—	—	3,050,347
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6年度	607,784	令和7年度～令和8年度	24,992,216	7,368,679	14,933,000	—	2,690,537
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6年度	—	令和7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	118,609	令和7年度～令和10年度	478,791	—	—	—	478,791
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	11,690	令和7年度～令和8年度	23,380	—	—	—	23,380

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	前年度末	当該年度中増減見込		当該年度末
	現在高	現在高見込額	起債見込額	元金償還見込額	現在高見込額
1 普通債	5,336,950	5,077,779	3,622,200	677,208	7,903,771
(1) 一般廃棄物処理 事業（建設）	4,095,171	3,889,880	3,622,200	504,312	7,007,768
(2) 公共施設等適正 管理（除却）	858,989	720,279	0	138,726	581,553
(3) 公共施設等適正 管理（長寿命化）	382,790	348,620	0	34,170	314,450
(4) 防災・減災・国土強靱 化緊急対策事業(建設)	0	119,000	0	0	119,000
合 計	5,336,950	5,077,779	3,622,200	677,208	7,903,771