

令和8年度
一般会計予算書

小山広域保健衛生組合

令和8年度小山広域保健衛生組合一般会計予算

令和8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16,790,350千円と定める。

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8年3月12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		4,116,901
	1 分担金	4,116,901
2 使用料及び手数料		378,734
	1 使用料	102,979
	2 手数料	275,755
3 国庫支出金		2,674,621
	1 国庫補助金	2,674,621
4 県支出金		6,000
	1 県補助金	6,000
5 財産収入		306
	1 財産運用収入	306
6 繰入金		2,013,886
	1 基金繰入金	2,013,886
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		227,401
	1 組合預金利子	1
	2 雑入	227,400
9 組合債		7,372,500
	1 組合債	7,372,500
歳 入	合 計	16,790,350

歳 出

単位 千円

款	項	金 額
1 議会費		7,258
	1 議会費	7,258
2 総務費		148,339
	1 総務管理費	148,243
	2 監査委員費	96
3 衛生費		15,813,108
	1 保健衛生費	277,848
	2 清掃費	15,535,260
4 公債費		816,645
	1 公債費	816,645
5 予備費		5,000
	1 予備費	5,000
歳 出 合 計		16,790,350

第 2 表 地 方 債

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	千円 7,372,500	普通貸借 又は 証券発行	年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	4,116,901	4,207,793	△90,892
2 使用料及び手数料	378,734	441,378	△62,644
3 国庫支出金	2,674,621	1,933,858	740,763
4 県支出金	6,000	2,379	3,621
5 財産収入	306	297	9
6 繰入金	2,013,886	224,601	1,789,285
7 繰越金	1	1	0
8 諸収入	227,401	197,650	29,751
9 組合債	7,372,500	3,622,200	3,750,300
歳 入 合 計	16,790,350	10,630,157	6,160,193

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	7,258	2,567	4,691				7,258
2 総務費	148,339	153,303	△4,964			180	148,159
3 衛生費	15,813,108	9,753,556	6,059,552	2,680,621	7,372,500	2,620,148	3,139,839
4 公債費	816,645	715,731	100,914				816,645
5 予備費	5,000	5,000	0				5,000
歳 出 合 計	16,790,350	10,630,157	6,160,193	2,680,621	7,372,500	2,620,328	4,116,901

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	4,116,901	4,207,793	△90,892
計	4,116,901	4,207,793	△90,892

(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	102,979	120,747	△17,768
計	102,979	120,747	△17,768

(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	275,755	320,631	△44,876
計	275,755	320,631	△44,876

(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	2,674,621	1,933,858	740,763
計	2,674,621	1,933,858	740,763

(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	6,000	2,379	3,621
計	6,000	2,379	3,621

(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	306	297	9
計	306	297	9

単位 千円

節		
区 分	金 額	
1 市町分担金	4,116,901	○市町分担金 小山市 2,663,596 下野市 965,138 野木町 396,013 上三川町 92,154

節		
区 分	金 額	
1 保健衛生使用料	102,979	○夜間休日急患診療所使用料 56,940 ○休日急患歯科診療所使用料 1,327 ○火葬場使用料 16,156 ○斎場使用料 28,556

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	2,392	○し尿投入手数料
3 清掃手数料	273,362	○廃棄物処理手数料（中央） 259,987 ○廃棄物処理手数料（南部） 7,030 ○廃棄物処理手数料（リサイクル） 6,345

節		
区 分	金 額	
1 衛生費国庫補助金	2,674,621	○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	6,000	○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	306	○土地建物貸付収入 敷地貸付料（政策係） 174 敷地貸付料（診療所） 25 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） 22

(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	2,013,886	224,601	1,789,285
計	2,013,886	224,601	1,789,285

(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	227,400	197,649	29,751
計	227,400	197,649	29,751

(款) 9 組合債

(項) 1 組合債

目	本年度	前年度	比較
1 衛生債	7,372,500	3,622,200	3,750,300
計	7,372,500	3,622,200	3,750,300

単位 千円

節		
区 分	金 額	
1 財政調整基金繰入金	2,013,886	○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	227,400	○雇用保険料（個人負担分）	1
		○臨時特別（総務係）	1
		○臨時特別（政策係）	1
		○臨時特別（診療所）	1
		○臨時特別（小山聖苑）	1
		○残灰売渡料（小山聖苑）	11,357
		○臨時特別（中央）	1
		○資源物売却料（中央）	23,543
		○発電売却料（70 t 焼却施設）	25,967
		○水道料（中央）	248
		○下水道使用料（中央）	132
		○臨時特別（南部）	1
		○資源物売却料（南部）	5,531
		○堆肥及び剪定枝チップ・膨潤品売却料（南部）	277
		○再商品化合理化拠出金（南部）	1
		○臨時特別（クリーン）	6
		○汚泥発酵肥料売却料（クリーン）	921
		○臨時特別（リサイクル）	1
		○資源物売却料（リサイクル）	156,589
		○使用済小型家電売却料（リサイクル）	2,571
		○リユース品売却料（リサイクル）	249

節		
区 分	金 額	
2 清掃債	7,372,500	○第2期エネルギー回収推進施設整備事業債

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	7,258	2,567	4,691				7,258
計	7,258	2,567	4,691				7,258

(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	92,694	96,950	△4,256			5	92,689

単位 千円

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	1,049	○議会運営費	1,624
9 交際費	100	費用弁償	847
10 需用費	14	事務費	777
11 役務費	156	○音響設備改修工事費	4,884
13 使用料及び 賃借料	320		
14 工事請負費	4,884		

節			
区 分	金 額		
		特定財源内訳	
		財政調整基金繰入金	1
		前年度繰越金	1
		歳計現金利子	1
		雇用保険料(個人負担分)	1
		臨時特別(総務係)	1
1 報酬	1,250	○役員報酬 5人分	290
2 給料	35,714	○顧問弁護士報酬	960
3 職員手当等	25,101	○職員給与費 総務課 9人分	73,175
4 共済費	12,360	○退職手当負担金	5,624
5 災害補償費	1	○職員人事関係費	409
7 報償費	85	職員厚生費(予防接種、健康診断等)	340
8 旅費	171	職員研修費等	69
9 交際費	50	○交際費	50
10 需用費	1,230	○公用車管理費	479
11 役務費	2,409	○工事検査費	631
12 委託料	1,285	○現地確認検査費	171
13 使用料及び 賃借料	7,098	○財務会計システム費	1,822
17 備品購入費	30	○人事給与システム費	1,558
18 負担金補助 及び交付金	5,904	○事務費	7,525
24 積立金	1		
26 公課費	5		

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	55,549	56,288	△739			175	55,374
計	148,243	153,238	△4,995			180	148,063

(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	96	65	31				96
計	96	65	31				96

単位 千円

節			
区 分	金 額		
		特定財源内訳	
		敷地貸付料（政策係）	174
		臨時特別（政策係）	1
2 給料	24,078	○職員給与費 6人分	46,801
3 職員手当等	14,524	○退職手当負担金	4,084
4 共済費	8,199	○職員人事関係費	324
7 報償費	104	職員厚生費（予防接種、健康診断等）	216
8 旅費	460	職員研修費等	108
10 需用費	802	○処理業者評価会議費用	280
11 役務費	506	○ごみ減量化・再資源化費用	966
12 委託料	1,364	○管理棟維持管理費	285
13 使用料及び 賃借料	1,085	○事務費	2,809
18 負担金補助 及び交付金	4,427		

節			
区 分	金 額		
1 報酬	60	○監査委員報酬 2人分	60
8 旅費	31	○監査運営費	36
10 需用費	5	定例監査、決算審査運営費 費用弁償	5 31

(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	86,153	84,353	1,800	6,000		56,967	23,186
2 休日急患歯科診療所費	8,919	11,748	△2,829			1,327	7,592
3 小山聖苑費	182,776	166,757	16,019			56,130	126,646
計	277,848	262,858	14,990	6,000		114,424	157,424

単位 千円

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	6,000
		夜間休日急患診療所使用料	56,940
		診療所手数料	1
		敷地貸付料（診療所）	25
		臨時特別（診療所）	1
7 報償費	9,155	○医科診療所運営費	75,162
10 需用費	8,104	○急患診療所施設管理費	1,671
11 役務費	933	○小山地区救急医療対策協議会	1,038
12 委託料	60,207	○小山健康医療介護総合支援センター負担金	1,788
13 使用料及び 賃借料	4,846	○事務費	6,494
17 備品購入費	64		
18 負担金補助 及び交付金	2,774		
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	1,327
10 需用費	892	○歯科診療所運営費	7,603
11 役務費	359	○歯科診療所施設管理費	650
12 委託料	7,616	○事務費	666
13 使用料及び 賃借料	22		
22 償還金、利子 及び割引料	30		
		特定財源内訳	
		火葬場使用料	16,156
		斎場使用料	28,556
		売店貸付料（小山聖苑）	60
		臨時特別（小山聖苑）	1
		残灰売渡料（小山聖苑）	11,357
8 旅費	102	○施設運転維持管理業務	149,085
10 需用費	25,469	○施設工事費	33,543
11 役務費	121	○事務費	148
12 委託料	118,202		
13 使用料及び 賃借料	12		
14 工事請負費	33,543		
17 備品購入費	5,307		
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	96,219	97,909	△1,690				96,219
2 焼却施設費	1,619,696	1,793,313	△173,617			309,903	1,309,793
3 南部清掃センター費	270,744	255,466	15,278			12,840	257,904

単位 千円

節			
区 分	金 額		
1 報酬	3,789	○職員給与費 12人分	86,862
2 給料	38,729	○退職手当負担金	6,588
3 職員手当等	29,045	○職員人事関係費	459
4 共済費	15,149	職員厚生費 (予防接種、健康診断等)	
8 旅費	150	○公用車管理費	228
10 需用費	607	○事務費	2,082
11 役務費	20		
12 委託料	284		
13 使用料及び 賃借料	1,683		
18 負担金補助 及び交付金	6,763		
		特定財源内訳	
		廃棄物処理手数料 (中央)	259,987
		資源物売却料 (中央)	23,543
		敷地貸付料 (中央)	25
		発電売却料 (70t 焼却施設)	25,967
		水道料 (中央)	248
		下水道使用料 (中央)	132
		臨時特別 (中央)	1
8 旅費	68	○職員人事関係費	29
10 需用費	36,574	職員研修費等	
11 役務費	1,085	○施設運転維持管理業務	1,512,996
12 委託料	1,476,137	施設維持管理業務	948,420
13 使用料及び 賃借料	106	各種測定分析業務	4,909
		運搬処分業務	559,667
14 工事請負費	91,894	○敷地拡張事業費	6,508
15 原材料費	7	○施設工事費	91,901
16 公有財産 購入費	6,008	焼却施設補修工事	91,894
		工事材料費	7
18 負担金補助 及び交付金	5,586	○環境保全及び公害防止対策負担金	5,565
		○公課費	2,231
26 公課費	2,231	○事務費	466
		特定財源内訳	
		廃棄物処理手数料 (南部)	7,030
		資源物売却料 (南部)	5,531
		堆肥及び剪定枝チップ・膨潤品売却料 (南部)	277
		再商品合理化処理金 (南部)	1
		臨時特別 (南部)	1
8 旅費	168	○施設運転維持管理業務	270,269
10 需用費	341	施設維持管理業務	261,385
11 役務費	127	運搬処分業務	578
12 委託料	270,055	再商品化・再資源化業務	8,306
13 使用料及び 賃借料	46	○公用車管理費	475
26 公課費	7		

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	496,084	528,558	△32,474			3,319	492,765
5 リサイクル センター費	446,212	430,454	15,758			165,777	280,435
6 ごみ処理施設 建設費	12,606,305	6,384,998	6,221,307	2,674,621	7,372,500	2,013,885	545,299
計	15,535,260	9,490,698	6,044,562	2,674,621	7,372,500	2,505,724	2,982,415

単位 千円

節			
区 分	金 額		
		特定財源内訳	
		し尿投入手数料	2,392
		汚泥発酵肥料売却料(クリーン)	921
		臨時特別(クリーン)	6
11 役務費	372	○施設運転維持管理業務	476,711
12 委託料	495,505	施設維持管理業務	464,864
26 公課費	207	運搬処分業務	11,847
		○施設基幹改良事業	19,155
		○公課費	207
		○事務費	11
		特定財源内訳	
		廃棄物処理手数料(リサイクル)	6,345
		資源物売却料(リサイクル)	156,589
		敷地貸付料(リサイクル)	22
		使用済小型家電売却料(リサイクル)	2,571
		リユース品売却料(リサイクル)	249
		臨時特別(リサイクル)	1
8 旅費	91	○施設運転維持管理業務	444,144
10 需用費	1,186	施設維持管理業務	358,970
11 役務費	575	各種測定分析業務	170
12 委託料	442,559	運搬処分業務	83,959
13 使用料及び 賃借料	71	再商品化・再資源化業務	1,045
		○公用車管理費	266
18 負担金補助 及び交付金	1,725	○環境保全及び公害防止対策負担金	1,725
		○事務費	77
26 公課費	5		
		特定財源内訳	
		循環型社会形成推進交付金	2,674,621
		第2期エネルギー回収推進施設整備事業債	7,372,500
		財政調整基金繰入金	2,013,885
2 給料	11,173	○職員給与費 3人分	24,109
3 職員手当等	8,707	○退職手当負担金	1,892
4 共済費	4,229	○職員人事関係費	254
8 旅費	399	職員厚生費(予防接種、健康診断等)	100
10 需用費	609	職員研修費等	154
11 役務費	2	○第2期焼却施設建設事業	12,573,633
12 委託料	61,077	○160t焼却施設解体事業	5,038
13 使用料及び 賃借料	779	○事務費	1,379
14 工事請負費	12,080,545		
18 負担金補助 及び交付金	438,785		

(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	677,246	677,208	38				677,246
2 利子	139,399	38,523	100,876				139,399
計	816,645	715,731	100,914				816,645

(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	677,246	○一般廃棄物処理事業債	504,334
		○公共施設等適正管理推進事業債	172,912
22 償還金、利子及び割引料	139,399	○一般廃棄物処理事業債	33,339
		○防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債	104,032
		○公共施設等適正管理推進事業債	2,028

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 当 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
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計		
本 年 度	(3) 30	780	109,694	73,717	184,191	39,937	224,128
前 年 度	(3) 32	276	116,730	76,674	193,680	42,397	236,077
比 較	(0) △ 2	504	△ 7,036	△ 2,957	△ 9,489	△ 2,460	△ 11,949

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	3,942	2,340	236	3,232	5,508
	前 年 度	4,878	3,684	930	3,550	5,870
	比 較	△ 936	△ 1,344	△ 694	△ 318	△ 362
	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	26,166	23,195	4,376	4,722	3,660
	前 年 度	26,580	23,271	4,140	3,771	5,880
	比 較	△ 414	△ 76	236	951	△ 2,220

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
		報酬	給料	職員手当等	計		
本 年 度	(1) 28	0	109,694	72,179	181,873	39,027	220,900
前 年 度	(2) 31	0	116,730	76,084	192,814	42,236	235,050
比 較	(△1) △ 3	0	△ 7,036	△ 3,905	△ 10,941	△ 3,209	△ 14,150

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	3,942	2,340	135	3,232	5,508
	前 年 度	4,878	3,684	930	3,512	5,870
	比 較	△ 936	△ 1,344	△ 795	△ 280	△ 362
	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	25,386	22,538	4,376	4,722	3,660
	前 年 度	26,304	22,995	4,140	3,771	5,880
	比 較	△ 918	△ 457	236	951	△ 2,220

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
		報酬	給料	職員手当等	計		
本 年 度	(2) 2	3,789	0	1,538	5,327	910	6,237
前 年 度	(1) 1	1,677	0	590	2,267	161	2,428
比 較	(1) 1	2,112	0	948	3,060	749	3,809

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	期末手当	勤勉手当	特殊勤 務手当	通勤手当	時間外勤務 手当	地域手当	(児童手当)
	本 年 度	780	657	101	0	0	0	0
	前 年 度	276	276	0	38	0	0	0
	比 較	504	381	101	△ 38	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	△ 7,036	改定に伴う増減分	3,510	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3.3% 給与改定実施時期 令和7年4月
		昇給に伴う増加分	1,242	昇給による増加分	平均昇給率 1.13%
		その他の増減分	△ 11,788	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 27人 1人 28人 前年度 29人 2人 31人 増減 △2人 △1人 △3人
職員手当等	△ 2,957	制度改正に伴う増減分	2,789	期末手当の増減分 1,362 勤勉手当の増減分 1,276 地域手当の増減分 151	給与改定の状況 期末・勤勉手当の支給月数の引き上げ(各+0.025月分)
		その他の増減分	△ 5,746	期末手当の増減分 △1,776 扶養手当の増減分 △936 特勤手当の増減分 △694 時間外手当の増減分 △362 地域手当の増減分 800	勤勉手当の増減分 △1,352 住居手当の増減分 △1344 通勤手当の増減分 △318 管理職手当の増減分 236

(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8年1月1日現在	平均給料月額(円)	331,258円	338,800円
	平均給与月額(円)	399,956円	348,964円
	平均年齢(歳)	42歳2月	57歳3月
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

イ 初任給

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒(円)		200,300	198,200
大 学 卒(円)		232,000	—
		国 の 制 度	
		行 政 職 (Ⅰ)	行 政 職 (Ⅱ)
高 校 卒(円)		200,300	198,200
大 学 卒(円)		232,000	—

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8年1月1日現在	8 級	1	4.2			
	7 級	1	4.2			
	6 級	3	12.5			
	5 級	3	12.5			
	4 級	2	8.3	4 級		
	3 級	7	29.2	3 級	1	100.0
	2 級	(1) 4	(100.0) 16.7	2 級	(1)	(100.0)
	1 級	3	12.5	1 級		
	計	(1) 24	(100.0) 100.0	計	(1) 1	(100.0) 100.0
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

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)	22	22	0	
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)	2	2	0
		2号給(人)	2	2	0
		3号給(人)	0	0	0
		4号給(人)	14	14	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) (%)	88.0	91.7	0.0		
前 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		

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	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有
	2.325	2.325	4.65	
前 年 度	(1.2)	(1.2)	(2.4)	有
	2.3	2.3	4.6	
国の制度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有
	2.325	2.325	4.65	

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 (R8.4.1~R9.3.31)	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)	28
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 (%)	0.08	0.04	0.62
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	18.52	16.00	50.00
代表的な特殊勤務手当の名称	<ul style="list-style-type: none"> ・ 危険な作業に従事する職員の特殊勤務手当 ・ 特定の現場作業に従事する職員の特殊勤務手当 ・ 搬入物検査業務に従事する職員の特殊勤務手当 ・ 廃棄物の処理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〕 2km以上4km未満3,500円、20km未満までは2km増すごとに1,100円加算、40km未満までは2km増すごとに1,200円加算、60km未満までは2km増すごとに1,300円加算、最高支給限度額38,700円 (国 5km未満2,000円、5km以上10km未満4,200円、45km未満までは5km増すごとに3,100円加算、45km以上は5km増すごとに3,200円加算、最高支給限度額38,700円)</p> <p>〔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</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

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	年度進捗率 %		
				年度	年割額	左			一般財源								
						国・県	地方債	その他									
1	3 衛生費	2 清掃費	電源接集工事 案件ロセ 負担金	令和4年度	100,000				100,000	100,000		100,000			6.2		
				令和5年度	200,000				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		435,800			27.1
				令和7年度	435,800				435,800	435,800	435,800	435,800		435,800			27.1
				令和8年度	435,908				435,908	435,908	435,908	435,908	435,908	435,908			27.1
				計	1,607,508	0	0	0	1,607,508	735,800	1,171,600	1,607,508	1,607,508	0	100.0		
				令和5年度	42,900				42,900	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		47,960			24.5
2	3 衛生費	2 清掃費	第二期工事 推進準備 工事監事 業務委託	令和7年度	48,950				48,950	48,950		48,950			25.0		
				令和8年度	55,990				55,990	55,990	55,990	55,990		55,990		28.6	
				計	195,800	0	0	0	195,800	90,860	139,810	195,800	0	100.0			
				令和5年度	42,900				42,900	42,900	42,900	42,900		42,900			21.9

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7年度	3,585,984	令和8年度～令和18年度	4,804,016	—	—	—	4,804,016
2	生ごみの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7年度	2,318,964	令和8年度～令和12年度	1,881,036	—	—	—	1,881,036
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7年度	3,603,743	令和8年度～令和20年度	3,896,257	—	—	—	3,896,257
4	小山広域クリーンセンター長期責任委託事業	3,500,000	令和5年度～令和7年度	895,251	令和8年度～令和13年度	2,604,749	—	—	—	2,604,749
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7年度	13,142,014	令和8年度	12,457,986	2,674,621	7,372,500	2,013,885	396,980
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7年度	232,330	令和8年度～令和28年度	17,367,670	—	—	—	17,367,670
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7年度	244,183	令和8年度～令和10年度	352,609	—	—	—	352,609
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7年度	23,380	令和8年度	11,690	—	—	—	11,690

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	5,077,779	12,452,572	7,372,500	677,245	19,147,827
(1) 一般廃棄物処理 事業（建設）	3,889,880	3,848,468	7,372,500	504,334	10,716,634
(2) 公共施設等適正 管理（除却）	720,279	581,554	0	138,741	442,813
(3) 公共施設等適正 管理（長寿命化）	348,620	314,450	0	34,170	280,280
(4) 防災・減災・国土強靱 化緊急対策事業（建設）	119,000	7,708,100	0	0	7,708,100
合 計	5,077,779	12,452,572	7,372,500	677,245	19,147,827