

令和5年度

一般会計及び特別会計予算書

最上広域市町村圏事務組合

令和5年度

一 一般会計予算

令和5年度最上広域市町村圏事務組合一般会計予算

令和5年度最上広域市町村圏事務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3,476,000千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3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3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4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れの最高額は、500,000千円と定める。

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(単位：千円)

歳 入	款	項	金 額
1 分	担 金		2,966,667
2 使	用 料 及 び 手 数 料	1 分 担 金	2,966,667
		1 使 用 料	130,870
		2 手 数 料	4,360
3 国	庫 支 出 金		126,510
		1 国 庫 補 助 金	638
4 財	産 収 入		638
		1 財 産 運 用 収 入	26
5 繰	入 金		26
		1 基 金 繰 入 金	138,346
6 繰	越 金		138,346
		1 繰 越 金	3,000
7 諸	収 入		3,000
		1 繰 越 金	24,553
		1 組 合 預 金 利 子	5
		2 雑 入	24,548
8 組	合 債		211,900
		1 組 合 債	211,900
	歳 入	計	3,476,000

(単位：千円)

歳出	款	項	金額
1	議会	1 議会	1,019
2	総務	1 総務 2 監査	318,288 318,203 85
3	衛生	1 保健 2 清掃	1,455,107 9,172 1,445,935
4	防	1 消防	1,491,120
5	教育	1 教育	48,891
6	債	1 公債	158,575
7	備	1 予備	3,000
	歳出	合計	3,476,000

第 2 表 債務負担行為

事項	期	間	限 度	額
リサイクフルプラザ 高圧受配電設備内機器更新修繕	令和5年度から令和6年度まで		1,726千円	

第 3 表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
新消防庁舎建設事業	211,900千円	借入先との協定による。	借入先との協定による。	借入先の貸付条件による。ただし、財政上の都合により償還年限を短縮し、もしくは繰上げ、又は低利償に借り換えることができる。

予算に関する説明書

(一 般 会 計)

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	2,966,667	2,665,593		301,074
2 使用料及び手数料	130,870	133,488		△2,618
3 国庫支出金	638	583		55
4 財産収入	26	15		11
5 繰入金	138,346	67,311		71,035
6 繰越金	3,000	3,000		0
7 諸収入	24,553	21,010		3,543
8 組合債	211,900	0		211,900
歳入合計	3,476,000	2,891,000		585,000

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			
					国県支出金	地方債	その他	一般財源
1 議会費	1,019	1,006		13				1,019
2 総務費	318,288	287,242		31,046			23,123	295,165
3 衛生費	1,455,107	1,214,037		241,070	638		131,295	1,323,174
4 消防費	1,491,120	1,172,064		319,056		211,900	138,976	1,140,244
5 教育費	48,891	50,624		△1,733			396	48,495
6 公債費	158,575	163,027		△4,452				158,575
7 予備費	3,000	3,000		0				3,000
歳出合計	3,476,000	2,891,000		585,000	638	211,900	293,790	2,969,672

2 歳入

(単位：千円)

(項) 1 分担金

(款) 1 分担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費分担金	236,509	205,932	30,577	1 事務費分担金	122,206	新庄市 金山町 最上町 舟形町 真室川町 大蔵村 鮭川村 戸沢村 43,455 10,766 14,933 10,701 14,358 8,496 9,471 10,026
				2 広域交流センター費分担金	114,203	新庄市 金山町 最上町 舟形町 真室川町 大蔵村 鮭川村 戸沢村 91,219 3,200 4,977 3,162 4,459 1,993 2,509 2,684
2 衛生費分担金	1,433,453	1,195,415	238,038	3 看護師育成修学資金費分担金	100	新庄市 金山町 最上町 舟形町 真室川町 大蔵村 鮭川村 戸沢村 35 9 12 9 12 7 8 8
				1 へい獣保冷库管理費分担金	3,818	新庄市 金山町 最上町 舟形町 真室川町 大蔵村 鮭川村 戸沢村 1,215 72 1,538 172 474 204 134 9

(款) 1分担金	(項) 1分担金			
			2 エコプラザもがみ 費分担金	824,730 新庄市 (交付税) 新庄市 金山町 最上町 舟形町 真室川町 大蔵村 鮭川村 戸沢村 34,188 361,584 55,573 95,970 60,743 90,045 36,882 42,136 47,609
			3 リサイクルプラザ もがみ費分担金	242,024 新庄市 (交付税) 新庄市 金山町 最上町 舟形町 真室川町 大蔵村 鮭川村 戸沢村 541 79,368 27,012 36,399 18,720 38,076 11,874 14,160 15,874
			4 もがみクリーンセ ンター費分担金	362,881 新庄市 (交付税) 新庄市 金山町 最上町 舟形町 真室川町 大蔵村 鮭川村 戸沢村 1,708 160,849 27,314 43,202 12,823 57,406 9,502 26,487 23,590
3 消防費分担金	1,248,210	1,213,999	1 消防費分担金	1,188,210 新庄市 (交付税) 新庄市 金山町 最上町 舟形町 真室川町 大蔵村 24,013 488,597 103,046 142,523 85,730 116,839 66,213

(単位：千円)

(款) 1 分担金 (項) 1 分担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						鮭川村 69,708 戸沢村 91,541
				2 消防施設整備基金 分担金	60,000	新庄市 25,186 金山町 5,308 最上町 7,345 舟形町 4,418 真室川町 6,020 大蔵村 3,413 鮭川村 3,592 戸沢村 4,718
4 教育費分担金	48,495	50,247	△1,752	1 教育費分担金	48,495	新庄市 18,311 金山町 4,412 最上町 6,877 舟形町 4,062 真室川町 5,658 大蔵村 2,933 鮭川村 3,413 戸沢村 2,829
計	2,966,667	2,665,593	301,074			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

1 総務使用料	4,360	4,332	28	1 広域交流センター 使用料	4,360	会議室使用料 1,495 花と緑の交流広場使用料 118 ホール・アベニュー使用料 139 店舗等使用料 2,608
計	4,360	4,332	28			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

1 総務手数料	1	1	0	1 情報公開手数料	1	
---------	---	---	---	-----------	---	--

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

2 衛生手数料	125,992	128,443	△2,451	1 へい獣処理手数料 2 清掃手数料	5,354 120,638	104,976 11,295 4,367
3 消防手数料	517	712	△195	1 消防手数料	517	
計	126,510	129,156	△2,646			

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

1 衛生費国庫補助金	638	583	55	1 衛生費補助金	638	廃棄物処理施設モニタリング等事業費補助金
計	638	583	55			

(款) 4 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	26	15	11	1 利子及び配当金	26	1 財政調整基金利子 1 地域振興基金利子 23 消防施設整備基金利子 1 育英資金貸付基金利子
計	26	15	11			

(款) 5 繰入金 (項) 1 基金繰入金

1 地域振興基金繰入金	8,122	8,061	61	1 地域振興基金繰入金	8,122	
2 消防施設整備基金繰入金	130,224	59,250	70,974	1 消防施設整備基金繰入金	130,224	
計	138,346	67,311	71,035			

(単位：千円)

(款) 6 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	3,000	3,000	0	1 前年度繰越金	3,000	
計	3,000	3,000	0			

(款) 7 諸収入 (項) 1 組合預金利子

1 組合預金利子	5	5	0	1 預金利子	5	
計	5	5	0			

(款) 7 諸収入 (項) 2 雑入

1 雑入	24,548	21,005	3,543	1 雑入	24,548	総務課 最上地区広域連合管理費 最上地方町村会管理費 生命保険等事務費 雇用保険料 全国市長会事務費・運営費 全国都市職員災害共済会支部事務費 その他 広域交流センター ゆめりありあ入店者負担金 新庄観光協会 もがみ物産協会 フードファクトリー ちえれんこ 東日本旅客鉄道新庄駅電気料 山形銀行ATM電気料 新庄駅消防用設備保守点検料 業務課 エコプラザもがみ資源物売払収入 リサイクルプラザもがみ資源物売払収入 消防 山形県消防学校派遣職員給与等負担金 教育研究センター
						2,776 1,502 662 414 43 132 10 13 7,838 6,572 240 4,837 589 906 1,074 97 95 5,303 30 5,273 8,235 8,235 396

(款) 7 諸収入		(項) 2 雑入						
							最上地区市町村教育委員会協議会負担金 新庄市昭和活性化センター電気料	341 55
計	24,548	21,005	3,543					
(款) 8 組合債								
(項) 1 組合債								
2 消防債	211,900	0	211,900	1 消防債	211,900	211,900	新消防庁舎建設事業債	
計	211,900	0	211,900					

3 歳出

(款) 1 議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源		一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債					その他
1 議会費	1,019	1,006	13			1,019	1 報 酬	議長報酬 副議長報酬 議員報酬	60 48 688	
							8 旅 費	費用弁償		
							9 交 際 費			
計	1,019	1,006	13			1,019				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	123,554	125,644	△2,090		2,777	120,777	1 報 酬	情報公開・個人情報保護審査委員報酬 会計年度任用職員報酬	1,467 1,442
							2 給 料	特別職 一般職	558 37,320
							3 職員手当等	各種手当 児童手当 退職手当組合負担金	20,690 1,270 5,843
							4 共 済 費	共済組合負担金 互助会負担金 公務災害補償基金負担金 社会保険料	11,976 81 60 182
							7 報 償 費	産業医謝金 講師謝金	368 5
							8 旅 費	普通旅費 費用弁償	201 52

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

9 交 際 費	100								
10 需 用 費	9,615								消耗品費 1,249 燃料費 319 食糧費 30 印刷製本費 246 光熱水費 4,024 修繕料 3,747
11 役 務 費	1,728								通信運搬費 1,226 手数料 173 保険料 329
12 委 託 料	13,979								警備業務委託料 337 清掃業務委託料 422 ごみ運搬業務委託料 120 エネルギー管理及び管理届出書作 成業務委託料 652 消防用設備等点検業務委託料 30 自家用電気工作物保安管理業務委 託料 128 庭園管理業務委託料 278 窓ガラス清掃業務委託料 100 総合開発センター駐車場除雪業務 委託料 387 健康診断業務委託料 1,206 公平委員会事務委託料 10 行政不服審査会業務委託料 92 ストレステクニク業務委託料 137 ストレステクニク面接指導業務委 託料 28 非常勤職員公務災害補償事務委託 料 5 最上地区市町村新規採用職員研修 業務委託料 312 職員研修業務委託料 185 排水ポンプ車維持管理業務委託料 2,860

(款)	2 総務費		(項) 1 総務管理費				目	説明	金額
	本年度		本年度の財源内訳		区分	節			
	本年度	前年度	比較	特 定 財 源					
国県支出金	地方債	その他	国県支出金	地方債	その他				
									排水ポンプ車出動業務委託料 5,120 排水ポンプ設置業務委託料 552 例規集データベース更新作業業務委託料 605 ホームページ運用保守管理業務委託料 413
						13	使用料及び 賃借料	7,939	NHK放送受信料 15 印刷機借上料 165 電子コピー機借上料 922 財務会計システム借上料 6,088 レンタカー借上料 10 連結財務書類作成システム借上料 330 電話設備借上料 240 WEB会議等機器借上料 169
						17	備品購入費	200	庁舎内管理用備品
						18	負担金、補助 及び交付金	10,085	派遣職員人件費負担金 9,600 山形県市町村職員研修負担金 32 共済組合ライフプラン事業負担金 3 共済組合特定健康診査等負担金 3 エネルギー管理講習受講負担金 17 廃棄物処理施設技術管理者講習受 講負担金 121 全国都市清掃会議会費 92 山形県統計協会会費 14 諸会議負担金 3 自主研修助成金 200
						26	公 課 費	158	自動車重量税
2 広域交流 センター	126,401	93,325	33,076		12,198	114,203	10 需 用 費	53,501	光熱水費 41,645 修繕料 11,856

(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			区分	金額	説明		
				特定財源							
				国県支出金	地方債	その他					
1 へい獣保 冷库管理 費	9,172	9,121	51			5,354	3,818	10 需用費	762	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	40 60 512 150
								11 役務費	17	手数料 保険料	15 2
								12 委託料	7,861	へい獣保冷库受付管理業務委託料 産業廃棄物収集・運搬業務委託料 産業廃棄物処理業務委託料	3,300 1,668 2,893
計	9,172	9,121	51			5,354	3,818	18 負担金、補助 及び交付金	532	除雪負担金 井戸ポンプ電気使用料負担金	478 54

(款) 3 衛生費 (項) 2 清掃費

1 エコプラ ザもがみ 費	827,902	665,755	162,147			105,006	722,896	10 需用費	298,343	光熱水費 修繕料	160,282 138,061
								11 役務費	545	手数料 保険料	106 439
								12 委託料	527,936	包括運転管理業務委託料 雨水排水路管理業務委託料 案内看板製作業務委託料 プラント設備点検整備等業務委託 料 施設修繕整備計画審査等業務委託 料	213,312 84 50 310,376 4,114

(款) 3 衛生費 (項) 2 清掃費

									113	雨水排水路土地借上料		
									65	18 負担金、補助 及び交付金	30 30 5	30 30 5
									900	26 公 課 費		
									71, 269	10 需 用 費	33, 168 38, 101	33, 168 38, 101
									346	11 役 務 費		
									184, 801	12 委 託 料	175, 939 722 638 521 1, 606 315 5, 060	175, 939 722 638 521 1, 606 315 5, 060
									1, 493	18 負担金、補助 及び交付金	1, 351 100 42	1, 351 100 42
									71, 738	10 需 用 費		
									209	11 役 務 費		
									288, 142	12 委 託 料	254, 100 33, 726 207 109	254, 100 33, 726 207 109
2	リサイクル プラスチック もがみ費	257, 909	215, 607	42, 302	638	16, 568	240, 703					
3	もがみク リセンター ンター費	360, 124	323, 554	36, 570		4, 367	355, 757					

(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			節		説明	
				特定財源		一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債					その他
							18 負担金、補助及び交付金	35	畑地区環境整備負担金 山形県廃棄物処理施設技術管理者 会費	30 5
計	1,445,935	1,204,916	241,019	638	125,941	1,319,356				

(款) 4 消防費 (項) 1 消防費

1 消防費	1,058,224	1,068,645	△10,421		8,752	1,049,472	1 報 酬	1,588	消防審議会委員報酬 会計年度任用職員報酬	80 1,508
							2 給 料	421,230	一般職	
							3 職員手当等	351,835	各種手当 児童手当 退職手当組合負担金	274,144 12,400 65,291
							4 共 済 費	145,284	共済組合負担金 互助会負担金 公務災害補償基金負担金 社会保険料	142,356 997 1,747 184
							7 報 償 費	25	消防功労者報償費 消防職員意見発表会外部審査員謝 金	15
							8 旅 費	1,684	普通旅費	
							10 需 用 費	54,214	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料	8,832 9,806 321 23,794 9,247

(款) 4 消防費	(項) 1 消防費			医薬材料費	2,214
11 役務費	15,032			通信運搬費 手数料 保険料	11,545 2,416 1,071
12 委託料	32,064			し尿浄化槽維持管理業務委託料 消防用設備等点検業務委託料 地下タンク漏洩検査業務委託料 自家用電気工作物保安管理業務委託料 高機能消防通信指令装置等保守点検業務委託料 緊急通報システム保守点検業務委託料 暖房用石油ボイラー点検業務委託料 電話交換設備点検業務委託料 ごみ運搬業務委託料 消防本部庁舎屋根除雪業務委託料 消防本部駐車場除雪業務委託料 東支署駐車場除雪業務委託料 空蔵山基地局パラボラアンテナ除雪業務委託料 B型肝炎検査業務委託料 B型肝炎予防接種業務委託料 気管挿管実習業務委託料 救急救命士再教育業務委託料 救急救命士就業前病院実習業務委託料 救急事案事後検証業務委託料 第一種大型自動車運転免許取得業務委託料 耐電衣耐電検査業務委託料 感染性医療廃棄物運搬処理業務委託料 ドクターヘリ指示要請業務委託料	239 380 462 345 24,970 153 94 132 266 271 699 660 289 36 140 200 110 220 330 604 225 27 50

(款) 4 消防費 (項) 1 消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				財源			区分	金額	
				国県支出金	特定財債	その他			
						一般財源		救急救命士研修所入校前予防接種業務委託料 15 救急救命士研修所入校前予防接種業務委託料 497 救急隊員感染予防接種業務委託料 50 消防車両運転技能研修業務委託料 災害メールシステム改修業務委託料 600	
							13 使用料及び借賃	NHK放送受信料 170 パソコン借上料 1,216 電子コピー機借上料 572 ガス警報器借上料 3 寝具類借上料 1,579 高速道路使用料 43 本署・南・東・金山・西支署駐車場除雪用ミニホイルローダ借上料 2,640 電話設備借上料 151 電話交換設備借上料 55	
							15 原材料費	60	庁舎営繕・救助訓練用工作材料等
							17 備品購入費	13,383	庁舎用備品 154 警防用備品 157 救急用備品 558 救助用備品 3,503 吏員用備品 9,011
							18 負担金、補助及び交付金	14,532	山形県消防学校入校経費負担金 327 消防大学校入校経費負担金 290 山形県防災行政無線保守管理負担金 380 救急救命士養成研修負担金 2,110 玉掛技能講習受講負担金 122 小型移動式クレーン講習受講負担

(款) 4 消防費 (項) 1 消防費

									146 170 62 17 37 10 22 24 20 10,500 15
									金 小型車両系運轉業務特別教育受講 負担金 山形県市町村職員研修負担金 東北救急医学会研修負担金 各市町村消防団幹部研修負担金 消防協会最上支部先進地視察研修 負担金 全国消防長会負担金 全国消防協会負担金 山形県消防長会負担金 山形県消防協会負担金 山形県消防協会負担金 最上地区交通安全事業主会負担金 最上地区安全運轉管理者連絡協議 会負担金 共済組合ライフプラン事業負担金 共済組合特定健康診査等負担金 ドクターヘリ運航助成金 諸会議負担金
	26 公 課 費	864							自動車重量税 救急救命士免許登録税
2 消防施設 整備事業 費	10 需 用 費	1,000	90,772	211,900	329,477	103,419	432,896		
	11 役 務 費	100							通信運搬費
	12 委 託 料	99,878							庁舎基本実施設計業務委託料 地盤変動振動影響調査等業務委託 料 用地造成実施設計業務委託料 高機能消防指令センター及び消防 救急デジタル無線設備実施設計業 務委託料
	14 工事請負費	141,046							庁舎建設用地造成工事

(款) 4 消防費 (項) 1 消防費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源	一般財源		区分	金額		
					国県支出金	地方債				その他
							16 公有財産購入費	100,000	庁舎建設用地購入費	
							17 備品購入費	90,772	高規格救急車 (金山救急1号車) 高規格救急車 (南救急1号車)	45,386 45,386
計	1,491,120	1,172,064	319,056		211,900	138,976	26 公課費	100	印紙税	

(款) 5 教育費 (項) 1 教育費

1 教育委員会費	226	226	0			226	1 報酬	120	教育委員報酬	
							2 給料	43	特別職	
							8 旅費	38	費用弁償	
							9 交際費	15		
							10 需用費	10	消耗品費	
2 教育研究センター費	48,665	50,398	△1,733			48,269	1 報酬	4,264	会計年度任用職員報酬	
						396	2 給料	14,082	一般職	
							3 職員手当等	10,538	各種手当 児童手当 退職手当組合負担金	7,755 600 2,183
							4 共済費	5,323	共済組合負担金 互助会負担金 公務災害補償基金負担金	4,651 40 25

(款) 5 教育費 (項) 1 教育費

				社会保険料	607
7 報 償 費	137			おもしろ科学体験講師謝金 チャレンジクラブ講師謝金 数学チャレンジ講師謝金 プラネタリウム一般公開講師謝金	75 32 20 10
8 旅 費	837			普通旅費 費用弁償	189 648
10 需 用 費	6,342			消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	1,016 842 23 65 3,558 838
11 役 務 費	480			通信運搬費 手数料 保険料	274 21 185
12 委 託 料	1,819			警備業務委託料 消防用設備等点検業務委託料 清掃業務委託料 自家用電気工作物保安管理業務委託料 ごみ運搬業務委託料 草刈業務委託料 樹木殺虫剤散布業務委託料 暖房設備点検整備業務委託料 プラネタリウム年間保守業務委託料 駐車場除雪業務委託料	198 63 376 102 56 27 49 68 444 436
13 使用材料及び借 賃 料	4,588			NHK放送受信料 電子コピー機借上料 カメラプリンタ借上料	14 79 61

(款) 5 教育費 (項) 1 教育費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明
				特定財源		一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債				
									プラネタリウム借上料 4,066 印刷機借上料 66 電話設備借上料 7 パソコン借上料 196 AED借上料 66 WEB講座環境構築費 33
	48,891	50,624	△1,733				17 備品購入費	223	教育用図書 10 算数・数学図書 70 理科実験備品 143
							18 負担金、補助及び交付金	15	山形県理科教育センター協議会負担金 5 調査研究資料負担金 7 共済組合ライブラリー事業負担金 2 共済組合特定健康審査等負担金 1
計	48,891	50,624	△1,733		396	48,495	26 公課費	17	自動車重量税

(款) 6 公債費 (項) 1 公債費

1 元金	155,997	159,550	△3,553			155,997	22 償還金、利子及び割引料	155,997	エコプラザもがみ施設整備事業債元金 99,885 最終処分場施設整備事業債元金 1,287 もがみクリーンセンター施設整備事業債元金 7,120 消防施設整備事業債元金 47,705
2 利子	2,578	3,477	△899			2,578	22 償還金、利子及び割引料	2,578	エコプラザもがみ施設整備事業債利子 1,949 最終処分場施設整備事業債利子 34

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与						費				合 計 (千円)	備 考		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)	共 済 費 (千円)						
本 年 度															
長 等	9		601									601		601	
議 員	18	796										796		796	
そ の 他 の 特 別 職 員	27	298										298		298	
計	54	1,094	601									1,695	0	1,695	
前 年 度															
長 等	9		601									601		601	
議 員	18	796										796		796	
そ の 他 の 特 別 職 員	27	298										298		298	
計	54	1,094	601									1,695	0	1,695	
比 較															
長 等	0	0	0									0	0	0	
議 員	0	0	0									0	0	0	
そ の 他 の 特 別 職 員	0	0	0									0	0	0	
計	0	0	0									0	0	0	

2. 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与				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	133 (5)	7,214	472,632	375,906	855,752	162,583	1,018,335	令和5年度当初
前年度	132 (5)	6,972	459,945	365,204	832,121	154,903	987,024	令和4年度当初
比較	1 (0)	242	12,687	10,702	23,631	7,680	31,311	

※括弧書は勤務時間が常勤職員よりも短い会計年度任用職員の数を外書きしたものである。

区分	職員手当の内訳											計 (千円)			
	扶養 手当 (千円)	住居 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	単身 赴任 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	時間外 勤務 手当 (千円)	休日 勤務 手当 (千円)	夜間 勤務 手当 (千円)	管理職員 特別勤務 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)		寒冷地 手当 (千円)	教員 特別 手当 (千円)	退職手 当組合 負担金 (千円)
本年度	19,092	11,525	12,168	0	5,490	20,903	32,113	3,938	306	103,716	83,620	9,498	220	73,317	375,906
前年度	17,796	9,185	11,703	0	5,490	20,488	33,352	3,935	324	100,768	77,106	9,171	237	75,649	365,204
比較	1,296	2,340	465	0	0	415	△ 1,239	3	△ 18	2,948	6,514	327	△ 17	△ 2,332	10,702

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与				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	133		472,632	375,093	847,725	161,126	1,008,851	令和5年度当初
前年度	132		459,945	364,472	824,417	153,576	977,993	令和4年度当初
比較	1	0	12,687	10,621	23,308	7,550	30,858	

区分	職員手当の内訳												計 (千円)		
	扶養 手当 (千円)	住居 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	単身 赴任 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	時間外 勤務 手当 (千円)	休日 勤務 手当 (千円)	夜間 勤務 手当 (千円)	管理職員 特別勤務 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)	寒冷地 手当 (千円)		教員 特別 手当 (千円)	退職手 当組合 負担金 (千円)
本年度	19,092	11,525	12,168	0	5,490	20,903	32,113	3,938	306	102,903	83,620	9,498	220	73,317	375,093
前年度	17,796	9,185	11,703	0	5,490	20,488	33,352	3,935	324	100,036	77,106	9,171	237	75,649	364,472
比較	1,296	2,340	465	0	0	415	△ 1,239	3	△ 18	2,867	6,514	327	△ 17	△ 2,332	10,621

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給与				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	5	7,214		813	8,027	1,457	9,484	令和5年度当初
前年度	5	6,972		732	7,704	1,327	9,031	令和4年度当初
比較	0	242	0	81	323	130	453	

区分	職員手当の内訳											計 (千円)			
	扶養 手当 (千円)	住居 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	単身 赴任 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	時間外 勤務 手当 (千円)	休日 勤務 手当 (千円)	夜間 勤務 手当 (千円)	管理職員 特別勤務 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)		寒冷地 手当 (千円)	教員 特別 手当 (千円)	退職手 当組合 負担金 (千円)
本年度									813						813
前年度									732						732
比較	0	0	0	0	0	0	0	0	81	0	0	0	0	0	81

(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	明	備	考	
給料	12,687	給与改定に伴う増加分	1,657		平均昇給率	1.86%	
		昇給に伴う増加分	8,685	平均昇給間差額	5,525	昇給職員数	131人 (昇給期1月)
		その他の増減分	2,345	職員の退職・採用に係る増減	2,345	職員数の異動状況 本年度 133人 前年度 132人 増減 1人 採用、退職の状況 令和5年度新規採用 2人 令和4年度退職 1人	
職員手当	10,702	制度改正に伴う減少分	4,266	勤勉手当の支給率の引き上げ	4,266		
		その他の増減分	6,436	職員の退職・採用に係る増減	1,305		
				その他手当増減等	5,131		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分		行政職	消防職	教育職
	平均給料月額	平均給与月額			
令和5年1月1日現在	平均給料月額	平均給与月額	282,727	294,979	391,167
	平均給与月額	平均給与月額	324,803	364,096	432,889
	平均年齢	平均年齢	39.9	38.0	43.9
令和4年1月1日現在	平均給料月額	平均給与月額	279,870	286,682	411,627
	平均給与月額	平均給与月額	317,100	355,778	454,222
	平均年齢	平均年齢	37.1	37.0	48.1

イ 初任給

区分	行政職 (円)	消防職 (円)	国の制度	
			行政職 (円)	行政職 (円)
高校卒	156,300	160,800	154,600	154,600
大学卒	(初級)	177,900	188,100	185,200
	(上級)	188,100		

ウ 級別職員数

区分	行政職			消防職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年 1月 1日現在	6 級	1	12	6 級	8	7
	5 "	0	0	" "	14	12
	4 "	2	22	" "	13	10
	3 "	2	22	" "	27	23
	2 "	2	22	" "	31	26
	1 "	2	22	" "	26	22
	計	9	100	計	119	100
	6 級	1	9	6 級	8	7
	5 "	0	0	" "	14	12
	4 "	2	18	" "	12	10
3 "	2	18	" "	20	12	
2 "	2(1)	27(100)	" "	34	30	
1 "	3	28	" "	31	29	
計	10(1)	100(100)	計	119	100	

※括弧書は再任用短時間勤務職員の数を外書したものである。

(級別の標準的な職務内容)

行政職	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
消防職	事務局長 消防長 事務局次長 消防次長 消防署長 消防署副署長 会計管理者 課長 議事事務局長 教育委員会総務課長 主幹	支署長 課長補佐 室長 衛生処理施設所長	支署長補佐 業務名を冠する主査	係長 主査 専門員	主任	主事 副士長 主事補 消防士

エ 昇給

職 員 数	区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
	職 員 数	率 (B)/(A)		行政職及び教育職	消防職
本 年 度	職 員 数 (A)	(人)	131	12	119
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	(人)	131	12	119
	2 号 給	(人)	7	1	6
	4 号 給	(人)	124	11	113
6 号 給	(人)				
8 号 給	(人)				
比	率 (B)/(A)	(%)	100.0	100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A)	(人)	132	13	119
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	(人)	132	13	119
	2 号 給	(人)	5	1	4
	4 号 給	(人)	127	12	115
6 号 給	(人)				
8 号 給	(人)				
比	率 (B)/(A)	(%)	100.0	100.0	100.0

オ 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 等級による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本年度	2.175	2.175	4.350	有 り	括弧書は再任用職員
	(1.175)	(1.175)	(2.350)		
前年度	2.125	2.125	4.250	有 り	括弧書は再任用職員
	(1.125)	(1.125)	(2.250)		
国の制度	2.200	2.200	4.400	有 り	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当 (令和4年4月1日現在)

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	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特 例措置 (2%~45%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特 例措置 (2%~45%加算)	

キ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容	容
扶養手当	同じ		
住居手当	異なる		家賃14,000円以上の職員が対象であり、家賃の月額と14,000円との差額が11,000円以下の職員についてはその差額、その差額が11,000円を超える職員についてはその超える額の2分の1の額を17,000円を限度として11,000円に加算した額を支給する。
通勤手当	異なる		交通機関利用者は国と同じ 自動車等利用者は2km以上2,500円から2km毎段階支給 最高支給限度額は60km以上37,200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)

区 分	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	
						国県支出金	県支出金	地方債	そ の 他		
もがみクリーンセンター 包括運転管理業務委託 (平成28年度)	2,305,278	平成29年度から 令和4年度まで	1,513,050	令和5年度から 令和7年度まで	762,300						762,300
リサイクルプラザもがみ 包括運転管理業務委託 (令和3年度)	1,583,487	令和4年度まで	175,943	令和5年度から 令和12年度まで	1,407,544						1,407,544
新消防庁舎基本施設設計 業務委託 (令和4年度)	90,970			令和5年度	66,000			42,100		23,900	0
新消防庁舎用地造成 実施設計業務委託 (令和4年度)	4,750			令和5年度	4,378			2,600		1,778	0

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の見込みに関する調書

(単位 : 千円)

区 分	令和3年度末現在高	令和4年度末 現在高見込額	令和5年度中増減見込額		令和5年度末現在高見込額
			5年度中起債見込額	5年度中元金償還見込額	
エコプラザもがみ設備更新債	633,473	533,874		99,885	433,989
旧新庄清掃センター解体及び ストックヤード施設整備事業債	1,564	0		0	0
最終処分場施設整備事業債	9,091	7,810		1,287	6,523
もがみクリーンセンター施設 整備事業債	42,729	35,609		7,120	28,489
消防施設整備事業債	120,273	70,692	211,900	47,705	234,887
合 計	807,130	647,985	211,900	155,997	703,888

令和5年度

最上広域ふるさと市町村圏事業特別会計予算

議案第3号

令和5年度最上広域市町村圏事務組合最上広域ふるさと市町村圏事業特別会計予算

令和5年度最上広域市町村圏事務組合の最上広域ふるさと市町村圏事業特別会計予算は、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10,507千円と定める。

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。

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(単位：千円)

歳 入	款	項	金 額
1 財	産 収 入		50
	1 財	産 運 用 収 入	50
2 繰	入 金		8,123
	1 一	般 会 計 繰 入 金	8,123
3 繰	越 金		50
	1 繰	越 金	50
4 諸	収 入		2,284
	1 雑	入	2,284
	歳 入 合 計		10,507

(単位：千円)

歳 出	款	項	金 額
1 ふ	る さ と 市 町 村 圏 事 業 費		10,507
	1 ふ	る さ と 市 町 村 圏 事 業 費	10,507
	歳 出 合 計		10,507

予 算 に 関 す る 説 明 書

(最上広域ふるさと市町村圏事業特別会計)

歳入歳出予算事業別明細書

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 財産収入	50	67		△17
2 繰入金	8,123	8,062		61
3 繰越金	50	50		0
4 諸収入	2,284	2,284		0
歳入合計	10,507	10,463		44

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		その他	
					国県支出金	地方債	国	一般財源
1 ふるさと市町村圏事業費	10,507	10,463		44			10,457	50
歳出合計	10,507	10,463		44			10,457	50

2 歳入

(款) 1 財産収入 (項) 1 財産運用収入 (単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	50	67	△17	1 利子及び配当金	50	ふるさと市町村圏基金利子
計	50	67	△17			

(款) 2 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	8,123	8,062	61	1 一般会計繰入金	8,123	
計	8,123	8,062	61			

(款) 3 繰越金 (項) 1 繰越金

1 繰越金	50	50	0	1 前年度繰越金	50	
計	50	50	0			

(款) 4 諸収入 (項) 1 雑入

1 雑入	2,284	2,284	0	1 雑入	2,284	少年少女沖繩派遣交流事業参加負担金 少年少女沖繩交流受入事業負担金
計	2,284	2,284	0			1,800 484

3 歳 出

(款) 1 ふるさと市町村圏事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他				一般財源
1 ふるさと市町村圏事業費	10,507	10,463	44		10,457	50	8 旅費	826	普通旅費 特別旅費 費用弁償	118 144 564
							9 交際費	252		
							10 需用費	1,156	消耗品費 食糧費 医薬材料費	148 1,002 6
							11 役務費	134	通信運搬費 手数料	108 26
							12 委託料	4,301	少年少女沖繩派遣交流事業旅行代理業務委託料	
							13 使用料及び借賃料	60	沖繩派遣時車両借上料 沖繩受入時車両借上料	20 40
							18 負担金、補助及び交付金	3,778	少年少女沖繩派遣交流事業交流会負担金 少年少女沖繩交流受入事業負担金 もかみ大産業まつり実行委員会負担金 もかみ物産展開催補助金 最上地域外国人誘客施設整備事業 利子補給金	455 755 2,000 456 112
計	10,507	10,463	44		10,457	50				

(参 考 资 料)

令和5年度 一般会計歳入明細

(単位：千円)

歳出目別 歳入款別	議会費	一般管理費	広域交流 センター費	財政管理費	看護師確保 対策費	監査委員費	へい獣保冷 庫管理費	エコプラザ もがみ費	リサイクル プラザ もがみ費	もがみ クリーン センター費	消防費	消防施設 整備事業費	教育 委員会費	教育研究 センター費	合計	構成比 (%)	款
1 分担金	1,019	121,102	114,203	60,000	100	85	3,818	34,188	541	1,708	1,049,472	24,013	226	48,269	60,450	1.74	新庄市
2 使用料及び 手数料	1,005	123,483	81,247	60,000	100	97	3,691	34,719	542	1,715	1,059,779	68,440	226	50,021	2,602,837	90.03	新庄市
3 国庫支出金							5,354	104,976	11,295	4,367	517				130,870	3.76	
4 財産収入				26			5,430	101,160	17,402	4,451	712				133,488	4.62	
5 繰入金				8,122					638			130,224			638	0.02	
6 繰越金		3,000		8,061					583			59,250			583	0.02	
7 諸収入		2,781	7,838					30	5,273		8,235			396	24,553	0.71	
8 組合債		2,491	7,746					36	2,206		8,154	211,900			211,900	6.09	
合計	1,019	126,884	126,401	68,148	100	85	9,172	929,736	259,230	367,248	1,058,224	480,862	226	48,665	3,476,000	100.00	
令和5年度 構成比(%)	1,005	128,975	93,325	68,076	100	97	9,121	769,956	216,928	330,678	1,068,645	153,470	226	50,398	2,891,000	100.00	
備考	0.03	3.65	3.64	1.96	0.00	0.00	0.26	26.75	7.46	10.57	30.44	13.83	0.01	1.40	100.00		比

備考 上段は令和5年度、下段は令和4年度を示し、分担金の欄の上段は交付税を外書きで示す。

各歳出目別金額に、公債費・予備費を含む

令和5年度 一般会計歳出節別集計表

(単位：千円)

歳出節別	目	議会費	一般管理費	広域交流センター費	財政管理費	政費	看護師確保対策費	監委員費	査費	へい獣保冷庫管理費	エコプラザもがみ費	リサイクルもがみセンター費	消防費	消防施設整備事業費	教育委員会費	教育研究センター費	合計	構成比(%)	令和4年度当初予算	令和4年度との比較
1	報 酬	796	1,467					73					1,588		120	4,264	8,308	0.24	8,066	242
2	給 料		37,878										421,230		43	14,082	473,233	13.61	460,546	12,687
3	職員手当等		27,803										351,835			10,538	390,176	11.22	378,414	11,762
4	共 済 費		11,976										145,284			5,323	162,583	4.68	154,903	7,680
7	報 償 費		373										25			137	535	0.01	527	8
8	旅 費	173	253					12					1,684		38	837	2,997	0.09	2,889	108
9	交 際 費	50	100												15		165	0.00	165	0
10	需用費		9,615	53,501			60		762	298,343	71,269	71,738	54,214	1,000	10	6,342	566,854	16.30	269,488	297,366
	消耗品費		1,249			60			40				8,832	1,000	10	1,016	12,207	0.35	29,959	▲17,752
	燃料費		319										9,806			842	10,967	0.32	10,825	142
	食糧費		30										321			23	374	0.01	374	0
	印刷製本費		246						60							65	371	0.01	475	▲104
	光熱水費		4,024	41,645			40		512	160,282	33,168	71,738	23,794			3,558	338,721	9.74	112,089	226,632
	修繕料		3,747	11,856					150	138,061	38,101		9,247			838	202,000	5.81	113,550	88,450
	医薬材料費												2,214				2,214	0.06	2,216	▲2
11	役員費		1,728	471			40		17	545	346		15,032	100		480	18,968	0.55	19,055	▲87
	通信運搬費		1,226										11,545	100		274	13,185	0.38	13,439	▲254
	手数料		173	20					15	106			2,416			21	2,751	0.08	2,515	236
	筆耕翻訳料																0	0.00	0	0
	保険料		329	451					2	439	346	209	1,071			185	3,032	0.09	3,101	▲69
12	委託料		13,979	67,695					7,861	527,936	184,801	288,142	32,064	99,878		1,819	1,224,175	35.22	1,228,751	▲4,576
	使用料及び賃借料		7,939	2,734						113			6,429			4,588	21,803	0.63	22,073	▲270
14	工事請負費												141,046				141,046	4.06	5,574	135,472
	原材料費												60				60	0.00	60	0
16	公有財産購入費													100,000			100,000	2.88	0	100,000
17	備品購入費		200										13,383	90,772		223	104,578	3.01	65,897	38,681
18	負担金補助及び交付金		10,085	2,000					532	65	1,493	35	14,532			15	28,757	0.83	38,690	▲9,933
21	補償補填及び賠償金																0	0.00	0	0
22	償還金利息及び割引料		330											47,966			158,575	4.56	163,027	▲4,452
24	積立金				60,024												60,024	1.73	60,013	11
26	公課費		158										864	100		17	2,039	0.06	1,799	240
27	繰出金				8,124												8,124	0.23	8,063	61
	予備費		3,000														3,000	0.09	3,000	0
合 計		1,019	126,884	126,401	68,148	100	85	9,172	929,736	259,230	367,248	1,058,224	480,862		226	48,665	3,476,000	100.00	2,891,000	585,000
令和4年度当初		1,005	128,975	93,325	68,076	100	97	9,121	769,956	216,928	330,678	1,068,645	153,470		226	50,398	2,891,000			
比較増減		14	▲2,091	33,076	72	0	▲12	51	159,780	42,302	36,570	▲10,421	327,392		0	▲1,733	585,000			

※備考 公債費及び予備費は、それぞれの項目に振り分けている。

令和5年度 一般会計款別性質別経費調

(単位：千円)

性質別	款別	議会費	総務費	衛生費	消防費	教育費	公債費	予備費	計	構成比(%)	令和4年度	増減額	節
1 人件費		796	77,927		907,537	33,770			1,020,030	29.35	988,719	31,311	1
イ. 議員・委員の報酬		796	1,540		1,588	4,384			8,308	0.24	1,094	7,214	イ
ロ. 特別職の給与			558			43			601	0.02	601	0	ロ
ハ. 職員給			58,010		695,374	21,837			775,221	22.31	756,472	18,749	ハ
(イ) 本俸			37,320		421,230	14,082			472,632	13.60	466,917	5,715	(イ)
(ロ) 扶養手当			1,572		17,040	480			19,092	0.55	17,796	1,296	(ロ)
(ハ) その他の手当			19,118		257,104	7,275			283,497	8.16	271,759	11,738	(ハ)
ニ. 退職手当組合負担金			5,843		65,291	2,183			73,317	2.11	75,649	▲2,332	ニ
ホ. 職員共済組合負担金			11,653		142,356	4,651			158,660	4.56	150,859	7,801	ホ
ヘ. その他人件費			323		2,928	672			3,923	0.11	4,044	▲121	ヘ
2 物件費		223	136,057	1,274,774	110,569	11,510			1,533,133	44.10	1,381,854	151,279	2
イ. 交際費		50	100			15			165	0.00	165	0	イ
ロ. 旅費及び費用弁償		173	265		1,684	875			2,997	0.09	2,889	108	ロ
ハ. その他の物件費			135,692	1,274,774	108,885	10,620			1,529,971	44.01	1,378,800	151,171	ハ
3 維持補修費			21,490	176,312	11,226	2,657			211,685	6.09	120,004	91,681	3
4 扶助費			1,270		12,400	600			14,270	0.41	13,210	1,060	4
5 補助費等			13,396	4,021	16,492	354			34,263	0.99	44,117	▲9,854	5
イ. 一部事務組合負担金									0	0.00	0	0	イ
ロ. 同級他団体負担金			9,600		10,500				20,100	0.58	28,600	▲8,500	ロ
ハ. その他の補助費等			3,796	4,021	5,992	354			14,163	0.41	15,517	▲1,354	ハ
6 投資的経費				0	432,896				432,896	12.45	108,993	323,903	6
イ. 普通建設事業費				0	432,896				432,896	12.45	108,993	323,903	イ
(イ) 補助事業									0	0.00	0	0	(イ)
(ロ) 単独事業					432,896				432,896	12.45	108,993	323,903	(ロ)
(ハ) 事業負担金									0	0.00	0	0	(ハ)
ロ. 災害復旧事業費									0	0.00	0	0	ロ
(イ) 補助事業									0	0.00	0	0	(イ)
(ロ) 単独事業									0	0.00	0	0	(ロ)
7 公債費							158,575		158,575	4.56	163,027	▲4,452	7
8 積立金			60,024						60,024	1.73	60,013	11	8
9 投資及び出資金									0	0.00		0	9
10 貸付金									0	0.00		0	10
11 繰出金			8,124						8,124	0.23	8,063	61	11
12 予備費								3,000	3,000	0.09	3,000	0	12
歳出合計		1,019	318,288	1,455,107	1,491,120	48,891	158,575	3,000	3,476,000	100.00	2,891,000	585,000	計
構成比(%)		0.03	9.16	41.86	42.90	1.41	4.56	0.08	100.00				比