

令和6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6年度

一般会計予算算

一

## 令和6年度最上広域市町村圏事務組合一般会計予算

令和6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4,123,000千円と定める。

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		3,087,454
2 使	用 料 及 び 手 数 料	1 分 担 金	3,087,454
		1 使 用 料	131,953
		2 手 数 料	4,544
3 国	庫 支 出 金		127,409
		1 国 庫 補 助 金	26,504
4 財	産 収 入		26,504
		1 財 産 運 用 収 入	16
5 繰	入 金		16
		1 基 金 繰 入 金	255,336
6 繰	越 金		255,336
		1 繰 越 金	3,000
7 諸	収 入		3,000
		1 組 合 預 金 利 子	23,937
		2 雑 入	5
8 組	合 債		23,932
		1 組 合 債	594,800
	歳 入	合 計	594,800
			4,123,000

(単位：千円)

歳出	款	項	金額
1	議会費	1 議会	1,012
2	総務費	1 総務 2 監査	301,832 301,735 97
3	衛生費	1 保健衛生 2 清掃	1,290,425 10,947 1,279,478
4	防費	1 消防	2,346,670
5	教育費	1 教育	48,760 48,760
6	債費	1 公債	131,301 131,301
7	備費	1 予備	3,000 3,000
	歳出	合計	4,123,000

第 2 表 債務負担行為

事項	期間	限度額
エコプラザもがみ包括運転管理業務委託	令和7年度から令和10年度まで	853,248千円
エコプラザもがみプラットフォーム設備点検整備等業務委託	令和7年度から令和10年度まで	1,598,960千円
消防庁舎建設工事施工監理業務委託	令和7年度から令和8年度まで	35,420千円
消防庁舎建設工事	令和7年度から令和8年度まで	1,594,609千円
高機能消防指令センター及び消防救急デジタル無線工事施工監理業務委託	令和7年度	8,673千円
高機能消防指令センター無線工事	令和7年度	559,039千円

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	594,800千円	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、又は低利債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	3,087,454	2,966,667		120,787
2 使用料及び手数料	131,953	130,870		1,083
3 国庫支出金	26,504	638		25,866
4 財産収入	16	26		△10
5 繰入金	255,336	138,346		116,990
6 繰越金	3,000	3,000		0
7 諸収入	23,937	24,553		△616
8 組入債	594,800	211,900		382,900
歳入合計	4,123,000	3,476,000		647,000

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			
					財源			
					国庫支出金	特定地方債	その他	一般財源
1 議会費	1,012	1,019		△7				1,012
2 総務費	301,832	318,288		△16,456			23,658	278,174
3 衛生費	1,290,425	1,455,107		△164,682	710		132,180	1,157,535
4 消防費	2,346,670	1,491,120		855,550	25,794	594,800	255,029	1,471,047
5 教育費	48,760	48,891		△131			370	48,390
6 公債費	131,301	158,575		△27,274				131,301
7 予備費	3,000	3,000		0				3,000
歳出合計	4,123,000	3,476,000		647,000	26,504	594,800	411,237	3,090,459

2 歳 入

(単位：千円)

(項) 1 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 区 分		説 明
				金 額	金 額	
1 総務費分担金	219,511	236,509	△16,998	1 事務費分担金	120,936	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 42,999 10,668 14,795 10,595 14,085 8,365 9,460 9,969
				2 広域交流センター 費分担金	98,475	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 78,399 2,795 4,335 2,763 3,887 1,750 2,197 2,349
				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
2 衛生費分担金	1,267,814	1,433,453	△165,639	1 へい 獣保冷库管理 費分担金	3,884	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 1,225 58 1,719 137 441 153 151 0

(款) 1分担金	(項) 1分担金					
		2 エコプラザもがみ 費分担金	736,767	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	34,194 321,140 49,693 86,629 53,457 80,269 32,477 37,360 41,548	
		3 リサイクルプラザ もがみ費分担金	194,505	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	431 65,790 22,986 28,222 15,358 28,074 9,368 11,451 12,825	
		4 もがみクリーンセ ンター費分担金	332,658	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	1,708 145,515 25,127 42,139 11,713 49,917 9,069 25,846 21,624	
3 消防費分担金	1,551,739	1 消防費分担金	1,491,739	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	24,336 615,874 129,865 179,639 108,055 147,269 83,457	

(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 87,861 戸沢村 115,383
				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	48,390	48,495	△105	1 教育費分担金	48,390	新庄市 18,255 金山町 4,286 最上町 6,884 舟形町 4,058 真室川町 5,746 大蔵村 2,906 鮭川村 3,255 戸沢村 3,000
計	3,087,454	2,966,667	120,787			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

1 総務使用料	4,544	4,360	184	1 広域交流センター 使用料	4,544	会議室使用料 1,652 花と緑の交流広場使用料 145 ホール・アベージュ使用料 139 店舗等使用料 2,608
計	4,544	4,360	184			

(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	126,891	125,992	899
			1 へい獣処理手数料 7,063
			2 清掃手数料 119,828
3 消防手数料	517	517	0
			1 消防手数料 517
計	127,409	126,510	899

(款) 3 国庫支出金		(項) 1 国庫補助金	
1 衛生費国庫補助金	710	638	72
			1 衛生費補助金 710
2 消防費国庫補助金	25,794	0	25,794
			1 消防費補助金 25,794
計	26,504	638	25,866

(款) 4 財産収入		(項) 1 財産運用収入	
1 利子及び配当金	16	26	△10
			1 利子及び配当金 16
			16 財政調整基金利子 1
			地域振興基金利子 1
			消防施設整備基金利子 13
			育英資金貸付基金利子 1
計	16	26	△10

(款) 5 繰入金		(項) 1 基金繰入金	
1 地域振興基金繰入金	8,546	8,122	424
			1 地域振興基金繰入金 8,546
2 ふるさと市町村圏基金繰入金	200,000	0	200,000
			1 ふるさと市町村圏基金繰入金 200,000
3 消防施設整備基金繰入金	46,790	130,224	△83,434
			1 消防施設整備基金繰入金 46,790

(款) 5 繰入金		(項) 1 基金繰入金		比較	前年度	本年度	節		説明
目	金額	区	分				金額		
計	255,336	138,346	116,990						
(款) 6 繰越金									
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									
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									
1 雑入	23,932	24,548	△616	1 雑入	23,932				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 指定管理者自主事業電気料 業務課
									2,960 1,641 696 414 57 132 10 10 7,591 6,685 240 4,958 584 903 623 99 95 89 5,289

(款) 7 諸収入	(項) 2 雑入					
	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 山形県消防防災航空隊派遣職員給与等負担金 山形県消防防災航空隊運航調整交付金 教育研究センター 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	21 5,268 7,722 6,877 845 370 335 35				
計		23,932	24,548	△616		

(款) 8 組合債	(項) 1 組合債					
1 消防債		594,800	211,900	382,900	1 消防債	594,800
計		594,800	211,900	382,900		新消防庁舎建設事業債



(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

8 旅	費	295	普通旅費 費用弁償	264 31
9 交	際 費	100		
10 需	用 費	8,602	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	1,286 331 30 247 2,763 3,945
11 役	務 費	1,708	通信運搬費 手数料 保険料	1,279 158 271
12 委	託 料	13,948	警備業務委託料 清掃業務委託料 ごみ運搬業務委託料 エネルギー管理及び管理届出書作 成業務委託料 消防用設備等点検業務委託料 自家用電気工作物保安管理業務委 託料 庭園管理業務委託料 窓ガラス清掃業務委託料 総合開発センター駐車場除雪業務 委託料 健康診断業務委託料 公平委員会事務委託料 行政不服審査会業務委託料 ストレスチェック業務委託料 ストレスチェック面接指導業務委 託料 職員採用試験業務委託料 非常勤職員公務災害補償事務委託 料	337 446 120 924 30 128 279 100 402 1,198 10 92 136 28 138 5

(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			節 区分	金額	説明
				財源					
				国県支出金	特定財 地方債	その他			
								最上地区市町村新規採用職員研修 業務委託料 職員研修業務委託料 排水ポンプ車維持管理業務委託料 排水ポンプ車出動業務委託料 排水ポンプ設置業務委託料 例規集データベース更新作業業務委託料 ホームページ運用保守管理業務委 託料 135 185 3,028 4,624 560 605 438	
13 使用料及び 賃借料						7,939		NHK放送受信料 印刷機借上料 電子コピー機借上料 財務会計システム借上料 レンタルカー借上料 連結財務書類作成システム借上料 電話設備借上料 WEB会議等機器借上料 15 165 922 6,088 10 330 240 169	
17 備品購入費						450		事務用備品 庁舎内管理用備品 250 200	
18 負担金、補助 及び交付金						10,115		派遣職員人件費負担金 山形県市町村職員研修負担金 共済組合ライオン事業負担金 共済組合特定健康診査等負担金 エネルギー管理講習受講負担金 廃棄物処理施設技術管理者講習受 講負担金 全国都市清掃会議会費 山形県統計協会 諸会議負担金 自主研修助成金 9,630 32 3 3 17 121 92 14 3 200	

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

26 公 課 費	132	自動車重量税							
7 報 償 費	45	指定管理者評価委員会委員謝金 指定管理者審査委員会委員謝金 指定管理者選定委員会委員謝金	15 15 15	98,475	12,135	126,401	△15,791	110,610	2 広域交流センター費
10 需 用 費	34,472	光熱水費 修繕料	30,209 4,263						
11 役 務 費	471	手数料 保険料	20 451						
12 委 託 料	68,960	最上広域交流センター及び最上広域駐車場除排雪等業務委託料 指定管理業務委託料	5,500 63,460						
13 使用料及び借 賃 借 料	2,734	プロジェクター借上料 防犯カメラ借上料 デジタルサイネージ借上料	248 963 1,523						
17 備品購入費	1,428	除雪機							
18 負担金、補助及び交付金	2,500	ゆめりあ魅力創造事業実行委員会負担金							
24 積 立 金	60,014	財政調整基金積立金 消防施設整備基金積立金	1 60,013	60,000	8,562	68,148	414	68,562	3 財政管理費
27 繰 出 金	8,548	最上広域ふるさと市町村圏事業特別会計繰出金 育英資金貸付基金繰出金	8,547 1						
10 需 用 費	60	消耗品費		100		100	0	100	4 看護師確保対策費
11 役 務 費	40	通信運搬費							
計				278,077	23,658	318,203	△16,468	301,735	

(項) 2 監査委員費

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
1 監査委員費	97	85	12			97	1 報酬	73	監査委員報酬 (職見選任) 監査委員報酬 (議員選任)	43 30
計	97	85	12			97	8 旅費	24	費用弁償	

(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		一般財源				
				国県支出金	地方債		その他			
1 獣保冷庫管理費	10,947	9,172	1,775			3,884	10 需用費	938	消耗品費 光熱水費 修繕料	71 512 355
					7,063		11 役員費	19	手数料 保険料	17 2
							12 委託料	9,385	へい獣保冷庫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 2,221 3,864
							18 負担金、補助及び交付金	605	除雪負担金 井戸ポンプ電気使用料負担金	540 65
計	10,947	9,172	1,775		7,063	3,884				

(項) 2 清掃費

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		一般財源				
				国県支出金	地方債		その他			
1 エコプラザがみ費	739,930	827,902	△87,972			634,933	10 需用費	124,863	光熱水費 修繕料	95,245 29,618
					104,997		11 役員費	439	保険料	
							12 委託料	613,186	包括運転管理業務委託料	213,312

(款) 3 衛生費 (項) 2 清掃費

2 リサイクル ルプラザ もがみ費	209,549	257,909	△48,360	710	15,655	193,184	プラント設備点検整備等業務委託料	399,740		
							雨水排水路管理業務委託料	84		
							案内看板製作業務委託料	50		
							13 使用料及び借賃	113	雨水排水路土地借上料	
							17 備品購入費	364	消火器	
							18 負担金、補助及び交付金	65	泉州地区環境対策協議会負担金	30
									あたご地区環境対策協議会負担金	30
									山形県廃棄物処理施設技術管理者会費	5
							26 公課費	900	大気汚染負荷量賦課金	
							10 需用費	26,906	光熱水費	20,212
									修繕料	6,694
							11 役務費	592	手数料	275
									保険料	317
12 委託料	180,547	包括運転管理業務委託料	175,939							
		旧埋立場ガス等測定分析業務委託料	722							
		放射性物質測定分析業務委託料	772							
		使用済乾電池運搬業務委託料	654							
		使用済乾電池処理処分業務委託料	2,145							
		分別基準適合物再商品化業務委託料	315							
18 負担金、補助及び交付金	1,504	搬入道路除雪負担金	1,351							
		大折地区環境整備負担金	100							
		使用済乾電池広域回収処理負担金	53							
3 もがみク	329,999	360,124	△30,125		4,465	325,534	39,617	光熱水費		

(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					
リーンセンター費						11 役務費	保険料	209		
						12 委託料	包括運転管理業務委託料 汚泥運搬・処理業務委託料 し渣運搬業務委託料 沈砂運搬業務委託料	290,138	254,100 35,699 220 119	
						18 負担金、補助 及び交付金	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	35	30 5	
計	1,279,478	1,445,935	△166,457	710	125,117	1,153,651				

(款) 4 消防費 (項) 1 消防費

1 消防費	1,088,722	1,058,224	30,498	1 消防費			1 報酬	1,736	消防審議会委員報酬 会計年度任用職員報酬	80 1,656
				8,239	1,080,483	25				
							2 給料	431,905	一般職	
							3 職員手当等	365,376	各種手当 児童手当 退職手当組合負担金	286,675 13,915 64,786
							4 共济費	159,079	共济組合負担金 互助会負担金 公務災害補償基金負担金 社会保険料	156,007 1,090 1,757 225
							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 10

(款) 4 消防費 (項) 1 消防費

8 旅	費	1,760	普通旅費	
10 需用費	費	48,689	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料 医薬材料費	8,921 10,241 321 17,631 9,408 2,167
11 役務費	費	14,745	通信運搬費 手数料 保険料	11,255 2,300 1,190
12 委託料	料	30,920	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 暖房用石油ボイラ一点検業務委託料 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 全蔵山基地局パラポ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	239 380 121 345 24,970 153 94 132 268 271 711 660 289 37 140 200 110 110

(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					
									救急事案事後検証証業務委託料 330 第一種大型自動車運転免許取得業務委託料 600 小型船舶操縦士免許取得業務委託料 100 耐電衣耐電検査業務委託料 225 救命索発射銃点検業務委託料 165 感染性医療廃棄物運搬処理業務委託料 27 ドクタヘリ指示要請業務委託料 50 救急救命士研修所入校前予防接種業務委託料 36 救急隊員感染予防接種業務委託料 107 消防車両運転技能研修業務委託料 50	
							13 使用料及び借賃	6,945 NHK放送受信料 170 パソコン借上料 1,217 電子コピー機借上料 750 ガス警報器借上料 3 寝具類借上料 1,968 高速道路使用料 41 駐車場使用料 5 本署・南・東・金山・西支署駐車場除雪用ミニホイローダ借上料 2,585 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	11,975	庁舎用備品 440 警防用備品 157 救急用備品 745 救助用備品 1,672	

(款) 4 消防費	(項) 1 消防費						8,961
							吏員用品
18 負担金、補助及び交付金	14,646						山形県消防学校入校経費負担金 消防大学校入校経費負担金 山形県防災行政無線保守管理負担金 金 救急救命士養成研修負担金 玉掛技能講習受講負担金 小型移動式クレーン講習受講負担金 金 小型車両系運転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 最上地区交通安全事業主会負担金 最上地区安全運転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 ドクタヘリ運航助成金 諸会議負担金
26 公課費	861						自動車重量税 救急救命士免許登録税
10 需用費	368	390,564	246,790	594,800	25,794	825,052	消耗品費
11 役務費	255						通信運搬費 手数料
2 消防施設整備事業費	1,257,948	432,896					852 9



(款) 5 教育費 (項) 1 教育費

			児童手当 退職手当組合負担金	480 2,140
4 共 済 費	5,939		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	5,234 42 23 640
7 報 償 費	137		おもしろ科学体験講師謝金 チヤレンジクラブ講師謝金 数学チヤレンジ講師謝金 地域の科学者謝金	75 32 20 10
8 旅 費	533		普通旅費 費用弁償	195 338
10 需 用 費	4,594		消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	1,155 891 23 18 1,758 749
11 役 務 費	422		通信運搬費 保険料	278 144
12 委 託 料	1,491		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 駐車場除雪業務委託料	198 69 387 102 57 28 49 86 515

(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			区分	金額	説明
				特定財源		一般財源			
				国県支出金	地方債				
						13 使用料及び 賃借料	4,972	NHK放送受信料 電子コピー機借上料 カラオケプリンタ借上料 プラネタリウム借上料 プラネタリウムコンテナ借上料 印刷機借上料 電話設備借上料 パソコン借上料 AED借上料 WEB講座環境構築費	
						17 備品購入費	479	教育用図書 算数・数学図書 理科実験備品	
						18 負担金、補助 及び交付金	19	山形県理科教育センター協議会負 担金 調査研究資料負担金 共済組合ライフプラン事業負担金 共済組合特定健康審査等負担金	
計	48,760	48,891	△131		370		48,390		

(款) 6 公債費 (項) 1 公債費

1 元金	127,843	155,997	△28,154			22 償還金、利子 及び割引料	127,843	エコプラザがみ施設整備事業債 元金 最終処分場施設整備事業債元金 もがみクリーンセンター施設整備 事業債元金 消防施設整備事業債元金
2 利子	3,458	2,578	880			22 償還金、利子	3,458	エコプラザがみ施設整備事業債

(款) 6 公債費 (項) 1 公債費

									及び割引料	利子 最終処分場施設整備事業債利子 もがみクリーンセンター施設整備 事業債利子 消防施設整備事業債利子 一時借入金利子	1,638 28 3 1,459 330
計	131,301	158,575	△27,274					131,301			

(款) 7 予備費 (項) 1 予備費

1 予備費	3,000	3,000	0					3,000			
計	3,000	3,000	0					3,000			

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

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)	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)			
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	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	1,695
比 較										
長 等	0	0	0						0	0
議 員	0	0	0						0	0
そ の 他 の 特 別 職 員	0	0	0						0	0
計	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	132 (5)	7,822	482,345	388,134	878,301	178,210	1,056,511 (千円)	令和6年度当初
前年度	133 (5)	7,214	472,632	375,906	855,752	162,583	1,018,335	令和5年度当初
比較	△1 (0)	608	9,713	12,228	22,549	15,627	38,176	

※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さしたものである。

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	19,651	9,919	12,038	360	5,490	21,949	35,095	3,945	324	108,638	88,613	9,537	222	72,353	388,134
前年度	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
比較	559	△1,606	△130	360	0	1,046	2,982	7	18	4,922	4,993	39	2	△964	12,228

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与				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	132		482,345	386,773	869,118	176,573	令和6年度当初
前年度	133		472,632	375,093	847,725	161,126	令和5年度当初
比較	△1	0	9,713	11,680	21,393	15,447	

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)
本年度	19,651	9,919	12,038	360	5,490	21,949	35,095	3,945	324	107,842	88,048	9,537	222	72,353
前年度	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
比較	559	△ 1,606	△ 130	360	0	1,046	2,982	7	18	4,939	4,428	39	2	△ 964

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	7,822		1,361	9,183	1,637	10,820	令和6年度当初
前年度	5	7,214		813	8,027	1,457	9,484	令和5年度当初
比較	0	608	0	548	1,156	180	1,336	

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									796	565					1,361
前年度									813	0					813
比較	0	0	0	0	0	0	0	0	△17	565	0	0	0	0	548

(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	9,713	給与改定に伴う増加分	6,986		平均昇給率	1.59%	
		昇給に伴う増加分	7,659	平均昇給間差額	4,835円	昇給職員数	132人 (昇給期1月)
		その他の増減分	△ 4,932	職員の退職・役職定年に係る増減	△ 4,932	職員数の異動状況 本年度 132人 前年度 133人 増減 △1人 採用、退職の状況 令和6年度新規採用 0人 令和5年度退職 1人	
職員手当	12,228	制度改正に伴う増減分	7,577	期末・勤勉手当の支給率の引き上げ 給与改定に伴う増額分 会計年度任用職員への勤勉手当支給	4,389 2,623 565		
		その他の増減分	4,651	職員の退職・役職定年に係る増減	△ 1,851		
				その他手当増減等	6,502		

(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	給与月額	年齢			
令和6年1月1日現在	平均給料月額	274,068	305,018	396,194		
	平均給与月額	311,773	377,403	438,389		
	平均年齢	37.1	39.0	44.0		
令和5年1月1日現在	平均給料月額	282,727	294,979	391,167		
	平均給与月額	324,803	364,096	432,889		
	平均年齢	39.9	38.0	43.9		

イ 初任給

区分	行政職 (円)	国の制度	
		消防職 (円)	行政職 (円)
高校卒	168,300	172,800	166,600
大学卒	(初級)	189,900	
	(上級)	199,100	196,200



エ 昇給

区分	区分		合計	代表的な職種		
	職員数	(A)		行政職及び教育職	消防職	
本年度	職	数	133	14	119	
	昇給に係る職員数	(B)	133	14	119	
	号	2号給	(人)	8	1	7
		4号給	(人)	125	13	112
		6号給	(人)			
8号給		(人)				
比	率 (B)/(A)	100.0	100.0	99.2		
前年度	職	数	131	12	119	
	昇給に係る職員数	(B)	131	12	119	
	号	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		

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 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.225	2.225	4.450	有り	括弧書は再任用職員
	(1.175)	(1.175)	(2.350)		
前年度	2.175	2.175	4.350	有り	括弧書は再任用職員
	(1.175)	(1.175)	(2.350)		
国の制度	2.225	2.225	4.450	有り	

カ 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当 (令和5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
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				一般財源	
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 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5年度まで	1,767,150	令和6年度から 令和7年度まで	508,200						508,200
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年度から 令和5年度まで	351,878	令和6年度から 令和12年度まで	1,231,572						1,231,572
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年度まで	0	令和6年度	66,000		29,100			36,900	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年度まで	4,378								0
リサイクルプラザもがみ 高圧受配電設備内繕 機器更新修繕 (令和5年度)	1,726			令和6年度	1,694						1,694
新消防庁舎建設 用地造成工事 (令和5年度)	113,088			令和6年度	113,088		49,800			40,542	22,746
新消防庁舎建設用地造成 工事監理支援業務委託 (令和5年度)	2,904			令和6年度	2,904					2,904	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4年度末現在高	令和5年度末 現在高見込額	令和6年度中増減見込額		令和6年度末現在高見込額
			令和6年度中起債見込額	6年度中元金償還見込額	
エコプラザもがみ設備更新事業債	533,874	433,990	100,196		333,794
最終処分場施設整備事業債	7,810	6,522	1,293		5,229
もがみクリーセンスンター施設債	35,609	28,489	7,121		21,368
消防施設整備事業債	79,192	30,645	594,800	19,233	606,212
合 計	656,485	499,646	594,800	127,843	966,603

令和6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6年度最上広域市町村圏事務組合最上広域ふると市町村圏事業特別会計予算

令和6年度最上広域市町村圏事務組合の最上広域ふる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10,918千円と定める。

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。

# 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)

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(単位：千円)

歳 入	款	項	金 額
1 財	産 収 入		37
		1 財 産 運 用 収 入	37
2 繰	入 金		8,547
		1 一 般 会 計 繰 入 金	8,547
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	10,918

(単位：千円)

歳 出	款	項	金 額
1 繰	る さ と 市 町 村 圏 事 業 費		10,918
		1 繰 る さ と 市 町 村 圏 事 業 費	10,918
	歳 出	合 計	10,918

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額	比	(単位：千円)	
				比較	差
1 財産	37	50			△13
2 繰入金	8,547	8,123			424
3 繰越金	50	50			0
4 諸収	2,284	2,284			0
歳入合計	10,918	10,507			411

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額	比	比較	(単位：千円)			
					本年度予算額の財源内訳			
					特	定	財	源
1 ふるさと市町村圏事業費	10,918	10,507		411	国県支出金	地方債	その他	一般財源
歳出合計	10,918	10,507		411			10,868	50
							10,868	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	37	50	△13	1 利子及び配当金	37	ふるさと市町村圏基金利子
計	37	50	△13			

(款) 2 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	8,547	8,123	424	1 一般会計繰入金	8,547	
計	8,547	8,123	424			

(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	10,918	10,507	411		10,868	50	8 旅費	普通旅費 特別旅費 費用弁償	118 150 593	
							9 交際費			
							10 需用費	1,056	消耗品費 食糧費 医薬材料費	48 1,002 6
							11 役務費	139	通信運搬費 手数料	113 26
							12 委託料	4,803	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	3,747	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 81
計	10,918	10,507	411		10,868	50				

( 参 考 资 料 )

# 令和6年度 最上広域市町村圏事務組合当初予算市町村分担金一覧表

(単位：千円)

市町村	交付税 分担金	事務費 分担金	広域交流 センター費 分担金	看護師育成 研修費 分担金	へいん保険 管理費 分担金	エコプラザ もがみ費 分担金	リサイクルプラザ もがみ費 分担金	もがみクリーン センター費 分担金	消防費 分担金	消防施設 整備基金 分担金	教育費 分担金	合計 A	R5年度 分担金当初 B	A-B	%
新庄市	交付税 分担金	42,999	78,399	35	1,225	34,194	431	1,708	24,336			60,669	60,450	219	
金山町	交付税 分担金	10,668	2,795	9	58	49,693	22,986	25,127	129,865	5,308	4,286	250,795	236,712	14,083	8.3
最上町	交付税 分担金	14,795	4,335	12	1,719	86,629	28,222	42,139	179,639	7,345	6,884	371,719	353,776	17,943	12.3
舟形町	交付税 分担金	10,595	2,763	9	137	53,457	15,358	11,713	108,055	4,418	4,058	210,563	200,540	10,023	7.0
真室川町	交付税 分担金	14,085	3,887	12	441	80,269	28,074	49,917	147,269	6,020	5,746	335,720	333,347	2,373	11.1
大蔵村	交付税 分担金	8,365	1,750	7	153	32,477	9,368	9,069	83,457	3,413	2,906	150,965	141,517	9,448	5.0
鮭川村	交付税 分担金	9,460	2,197	8	151	37,360	11,451	25,846	87,861	3,592	3,255	181,181	171,618	9,563	6.0
戸沢村	交付税 分担金	9,969	2,349	8	0	41,548	12,825	21,624	115,383	4,718	3,000	211,424	198,888	12,536	6.9
R6年度 ①	交付税 分担金	120,936	98,475	100	3,884	34,194	431	1,708	24,336			60,669	60,450	219	
R5年度当初計	交付税					34,188	541	1,708	24,013			60,450	※備考		
②	分担金	122,206	114,203	100	3,818	790,542	241,483	361,173	1,164,197	60,000	48,495	2,906,217	R6年度合計	3,087,454	
増減	交付税					6	▲110	0	323			219	R5年度合計	2,966,667	
①-②	分担金	▲1,270	▲15,728	0	66	▲87,969	▲47,409	▲30,223	303,206	0	▲105	120,568	増減額	120,787	

※備考 1. 地方交付税は上段に外書で示す。

2. 事務費分担金は議会費・一般管理費・監査委員費・一時借入金の充当分である。

令和6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	1,012	119,827	98,475	60,000	100	97	3,884	34,194	431	1,708	1,080,483	24,336	226	48,164	60,669	1.48	新庄市
															3,026,785	73.41	1
2 使用料及び 手数料	1,019	121,102	114,203	60,000	100	85	3,818	34,188	541	1,708	1,049,472	114,725	226	48,269	60,450	1.74	新庄市
		1	4,544				7,063	104,976	10,387	4,465	517				131,953	3.20	2
		1	4,360				5,354	104,976	11,295	4,367	517				130,870	3.76	2
3 国庫支出金									710			25,794			26,504	0.64	3
									638						638	0.02	3
4 財産収入				16											16	0.00	4
				26											26	0.00	4
5 繰入金				8,546								246,790			255,336	6.19	5
				8,122								130,224			138,346	3.98	5
6 繰越金		3,000													3,000	0.07	6
		3,000													3,000	0.09	6
7 諸収入		2,965	7,591					21	5,268		7,722			370	23,937	0.58	7
		2,781	7,838					30	5,273		8,235			396	24,553	0.71	7
8 組合債												594,800			594,800	14.43	8
												211,900			211,900	6.09	8
合計	1,012	125,793	110,610	68,562	100	97	10,947	841,764	210,870	337,123	1,088,722	1,278,640	226	48,534	4,123,000	100.00	計
令和6年度 構成比(%)	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	計
	0.02	3.05	2.68	1.66	0.00	0.00	0.27	20.42	5.11	8.18	26.41	31.01	0.01	1.18	100.00		比

備考 上段は令和6年度、下段は令和5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6年度 一般会計歳出節別集計表

(単位：千円)

歳出節別	目別	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	監査委員費	へい撤保冷庫管理費	エコプラザ	リサイクルセンター	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5年度当初予算	令和5年度との比較
1	報酬	796	1,578					73				1,736		120	4,613	8,916	0.22	8,308	608
2	給料		36,735									431,905		43	14,263	482,946	11.71	473,233	9,713
3	職員手当等		27,236									365,376			11,072	403,684	9.79	390,176	13,508
4	共済費		13,192									159,079			5,939	178,210	4.32	162,583	15,627
7	報償費		433	45								25			137	640	0.02	535	105
8	旅費		295					24				1,760		38	533	2,816	0.07	2,997	▲ 181
9	交際費		100											15		165	0.00	165	0
10	需用費		8,602	34,472			60		938	124,863	26,906	48,689	368	10	4,594	289,119	7.01	566,854	▲ 277,735
	消耗品費		1,286				60		71			8,921	368	10	1,155	11,871	0.29	12,207	▲ 336
	燃料費		331									10,241			891	11,463	0.28	10,967	496
	食糧費		30									321			23	374	0.01	374	0
	印刷製本費		247												18	265	0.01	371	▲ 106
	光熱水費		2,763	30,209			40		512	95,245	20,212	17,631			1,758	207,947	5.04	338,721	▲ 130,774
	修繕料		3,945	4,263			40		355	29,618	6,694	9,408			749	55,032	1.33	202,000	▲ 146,968
	医薬材料費											2,167				2,167	0.05	2,214	▲ 47
11	役員費		1,708	471			40		19	439	592	14,745	255		422	18,900	0.45	18,968	▲ 68
	通信運搬費		1,279				40					11,255	100		278	12,952	0.31	13,185	▲ 233
	手数料		158	20					17		275	2,300	155			2,925	0.07	2,751	174
	筆耕翻記料															0	0.00	0	0
	保険料		271	451					2	439	317	1,190			144	3,023	0.07	3,032	▲ 9
12	委託料		13,948	68,960					9,385	613,186	180,547	30,920	23,866		1,491	1,232,441	29.89	1,224,175	8,266
	使用料及び賃借料		7,939	2,734						113		6,945			4,972	22,703	0.55	21,803	900
14	工事請負費												1,125,041			1,125,041	27.29	141,046	983,995
15	原材料費											60				60	0.00	60	0
16	公有財産購入費															0	0.00	100,000	▲ 100,000
17	備品購入費		450	1,428						364		11,975	108,418		479	123,114	2.99	104,578	18,536
18	負担金補助及び交付金		10,115	2,500					605	65	1,504	14,646			19	29,489	0.72	28,757	732
21	補償補填及び賠償金															0	0.00	0	0
22	償還金利子及び割引料		330										20,692			131,301	3.18	158,575	▲ 27,274
24	積立金									101,834	1,321	7,124				60,014	1.46	60,024	▲ 10
26	公課費		132							900		861				1,893	0.05	2,039	▲ 146
27	繰出金															8,548	0.21	8,124	424
	予備費		3,000													3,000	0.07	3,000	0
合計		1,012	125,793	110,610	68,562	100	100	97	10,947	841,764	210,870	1,088,722	1,278,640	226	48,534	4,123,000	100.00	3,476,000	647,000
令和5年度当初		1,019	126,884	126,401	68,148	100	100	85	9,172	929,736	259,230	1,058,224	480,862	226	48,665	3,476,000			
比較増減		▲ 7	▲ 1,091	▲ 15,791	414	0	0	12	1,775	▲ 87,972	▲ 48,360	▲ 30,125	797,778	0	▲ 131	647,000			

※ 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6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5年度	増減額	節
1 人件費		796	77,659		944,181	35,570			1,058,206	25.67	1,020,030	38,176	1
イ. 議員・委員の報酬		796	1,651		1,736	4,733			8,916	0.22	8,308	608	イ
ロ. 特別職の給与			558			43			601	0.01	601	0	ロ
ハ. 職員給			56,831		718,580	22,715			798,126	19.36	775,221	22,905	ハ
(イ) 本俸			36,177		431,905	14,263			482,345	11.70	472,632	9,713	(イ)
(ロ) 扶養手当			1,632		17,299	720			19,651	0.48	19,092	559	(ロ)
(ハ) その他の手当			19,022		269,376	7,732			296,130	7.18	283,497	12,633	(ハ)
ニ. 退職手当組合負担金			5,427		64,786	2,140			72,353	1.76	73,317	▲964	ニ
ホ. 職員共済組合負担金			12,828		156,007	5,234			174,069	4.22	158,660	15,409	ホ
ヘ. その他人件費			364		3,072	705			4,141	0.10	3,923	218	ヘ
2 物件費		216	126,399	1,249,682	102,505	10,170			1,488,972	36.11	1,533,133	▲44,161	2
イ. 交際費		50	100			15			165	0.00	165	0	イ
ロ. 旅費及び費用弁償		166	319		1,760	571			2,816	0.07	2,997	▲181	ロ
ハ. その他の物件費			125,980	1,249,682	100,745	9,584			1,485,991	36.04	1,529,971	▲43,980	ハ
3 維持補修費			14,110	36,667	11,399	2,240			64,416	1.56	211,685	▲147,269	3
4 扶助費			1,155		13,915	480			15,550	0.38	14,270	1,280	4
5 補助費等			13,947	4,076	16,722	300			35,045	0.85	34,263	782	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			9,630		10,500				20,130	0.49	20,100	30	ロ
ハ. その他の補助費等			4,317	4,076	6,222	300			14,915	0.36	14,163	752	ハ
6 投資的経費					1,257,948				1,257,948	30.51	432,896	825,052	6
イ. 普通建設事業費					1,257,948				1,257,948	30.51	432,896	825,052	イ
(イ) 補助事業									0	0.00	0	0	(イ)
(ロ) 単独事業					1,257,948				1,257,948	30.51	432,896	825,052	(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							131,301		131,301	3.18	158,575	▲27,274	7
8 積立金			60,014						60,014	1.46	60,024	▲10	8
9 投資及び出資金									0	0.00	0	0	9
10 貸付金									0	0.00	0	0	10
11 繰出金			8,548						8,548	0.21	8,124	424	11
12 予備費								3,000	3,000	0.07	3,000	0	12
歳出合計		1,012	301,832	1,290,425	2,346,670	48,760	131,301	3,000	4,123,000	100.00	3,476,000	647,000	計
構成比(%)		0.02	7.32	31.30	56.92	1.18	3.19	0.07	100.00				比