

令和7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7年度

一 般 会 計 予 算

議案第2号

令和7年度最上広域市町村圏事務組合一般会計予算

令和7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5,581,000千円と定める。

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。

(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れの最高額は、500,000千円と定める。

第 1 表 入 歳 入 歳 出 予 算

歳 入 款 (単位：千円)

歳 入	款	項	金 額
1 分	担 金		3,220,819
2 使	用 料 及 び 手 数 料	担 金	3,220,819
		1 使 用 料	127,309
		2 手 数 料	4,544
3 国	庫 支 出 金		122,765
		1 国 庫 補 助 金	660
4 財	産 収 入		62
		1 財 産 運 用 収 入	62
5 繰	入 金		812,638
		1 基 金 繰 入 金	812,638
6 繰	越 金		3,000
		1 繰 越 金	3,000
7 諸	収 入		24,112
		1 組 合 預 金 利 子	5
		2 雑 入	24,107
8 組	合 債		1,392,400
		1 組 合 債	1,392,400
	歳 入 合 計		5,581,000

(単位：千円)

歳出		款		項		金額	
1	議	会	費				1,050
				1	議	会	費
2	総	務	費				315,069
				1	総	務	費
				2	監	査	費
						委	員
						97	
3	衛	生	費				1,440,822
				1	保	健	費
						生	
						11,493	
				2	清	掃	費
						1,429,329	
4	消	防	費				3,652,566
				1	消	防	費
						3,652,566	
5	教	育	費				42,992
				1	教	育	費
						42,992	
6	公	債	費				125,501
				1	公	債	費
						125,501	
7	予	備	費				3,000
				1	予	備	費
						3,000	
		歳	出	合	計		5,581,000

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
新消防庁舎建設事業	1,373,400千円	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。
県防災行政通信設備整備事業負担	15,100千円			
ストックヤード搬入路災害復旧事業	3,900千円			

# 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	3,220,819	3,087,454		133,365
2 使用料及び手数料	127,309	131,953		△4,644
3 国庫支出金	660	26,504		△25,844
4 財産収入	62	16		46
5 繰入金	812,638	255,336		557,302
6 繰越金	3,000	3,000		0
7 諸収入	24,112	23,937		175
8 組合債	1,392,400	594,800		797,600
歳入合計	5,581,000	4,123,000		1,458,000

歳出

(単位：千円)

歳出	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	1,050	1,012		38				1,050
2 総	務費	315,069	301,832		13,237			24,763	290,306
3 衛	生費	1,440,822	1,290,425		150,397	660	3,900	127,064	1,309,198
4 消	防費	3,652,566	2,346,670		1,305,896		1,388,500	811,941	1,452,125
5 教	育費	42,992	48,760		△5,768			348	42,644
6 公	債費	125,501	131,301		△5,800				125,501
7 予	備費	3,000	3,000		0				3,000
歳出合計		5,581,000	4,123,000		1,458,000	660	1,392,400	964,116	3,223,824

2 歳入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	分	
1 総務費分担金	231,681	219,511	12,170	1 事務費分担金	137,430	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 48,987 12,166 16,615 11,983 16,074 9,473 10,765 11,367
				2 広域交流センター 費分担金	93,251	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 74,208 2,652 4,107 2,621 3,683 1,664 2,086 2,230
				3 看護師育成修学資 金費分担金	1,000	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 356 89 121 87 117 69 78 83
2 衛生費分担金	1,420,457	1,267,814	152,643	1 へい獣保冷库管理 費分担金	4,844	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 1,283 142 2,087 148 826 186 172 0

(項) 1 分担金

(款) 1 分担金

(款) 1分担金	(項) 1分担金			
			2 エコプラザもがみ 費分担金	864,590 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 37,394 382,577 58,395 100,338 63,070 92,698 37,971 43,428 48,719
			3 リサイクルプラザ もがみ費分担金	203,907 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 68,877 23,105 29,579 16,056 29,127 10,217 12,720 13,795
			4 もがみクリーンセ ンター費分担金	347,116 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 1,708 148,748 25,188 44,454 11,722 54,024 9,490 30,323 21,459
3 消防費分担金	1,526,037	1,551,739	1 消防費分担金	1,466,037 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 29,478 602,927 127,067 175,872 105,816 144,208 81,694

(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 86,030 戸沢村 112,945
				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	42,644	48,390	△5,746	1 教育費分担金	42,644	新庄市 21,770 金山町 3,003 最上町 4,831 舟形町 2,646 真室川町 3,830 大蔵村 2,031 鮭川村 2,406 戸沢村 2,127
計	3,220,819	3,087,454	133,365			

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

1 総務使用料	4,544	4,544	0	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・アベニュー使用料 139 店舗等使用料 2,608
計	4,544	4,544	0			

(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	122, 247	126, 891	△4, 644	1 へい獣処理手数料 2 清掃手数料	6, 649	100, 872 10, 278 4, 448
3 消防手数料	517	517	0	1 消防手数料	517	
計	122, 765	127, 409	△4, 644			

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

1 衛生費国庫補助金	660	710	△50	1 衛生費補助金	660	廃棄物処理施設モニタリング等事業費補助金
消防費国庫補助金	0	25, 794	△25, 794			廃目整理
計	660	26, 504	△25, 844			

(款) 4 財産収入 (項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	62	16	46	1 利子及び配当金	62	13 1 47 1
計	62	16	46			財政調整基金利子 地域振興基金利子 消防施設整備基金利子 育英資金貸付基金利子

(款) 5 繰入金 (項) 1 基金繰入金

1 地域振興基金繰入金	8, 886	8, 546	340	1 地域振興基金繰入金	8, 886	
2 ふるさと市町村圏基金繰入金	500, 000	200, 000	300, 000	1 ふるさと市町村圏基金繰入金	500, 000	
3 消防施設整備基金繰入金	303, 752	46, 790	256, 962	1 消防施設整備基金繰入金	303, 752	

(款) 5 繰入金 (項) 1 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	812,638	255,336	557,302			

(款) 6 繰越金 (項) 1 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 (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	24,107	23,932	175	1 雑入	24,107	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 看護師育成修学資金事業負担金 その他 広域交流センター ゆめあり入り店者負担金 新庄観光協会 もがみ物産協会 フードフアクトリー 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
						3,751 1,612 616 384 63 146 20 900 10 7,519 6,652 243 4,922 584 903 623 99 95 50

(款) 7 諸収入	(項) 2 雑入				
				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	4,817 50 4,767 7,672 6,827 845 348 313 35
計	24,107	23,932	175		

(款) 8 組合債	(項) 1 組合債					
1 消防債	1,388,500	594,800	793,700	1 消防債	1,388,500 新消防庁舎建設事業債 県防災行政通信設備整備事業負担債	1,373,400 15,100
2 災害復旧事業債	3,900	0	3,900	1 災害復旧事業債	3,900 ストックヤード搬入路災害復旧事業債	
計	1,392,400	594,800	797,600			

3 歳出

(款) 1 議会費

(項) 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	1,050	1,012	38			1,050	1 報	議長報酬 副議長報酬 議員報酬	60 48 688	
							8 旅	費用弁償		
							9 交	費		
計	1,050	1,012	38			1,050				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	138,810	122,463	16,347		2,852	135,958	1 報	報酬	1,819	情報公開・個人情報保護審査委員報酬	25
							2 給	料	42,867	個人情報保護審議会委員報酬 会計年度任用職員報酬	15 1,779
							3 職員手当等		31,457	特別職 一般職	558 42,309
							4 共済費	費	14,097	各種手当 児童手当 退職手当組合負担金	23,992 1,640 5,825
							7 報償費	費	423	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	13,119 93 74 811
										最上地区市町村新規採用職員研修 講師謝金 産業医謝金 講師謝金	50 368 5

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

8 旅 費	378	普通旅費 費用弁償	345 33
9 交 際 費	100		
10 需 用 費	10,281	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	1,290 343 30 660 2,645 5,313
11 役 務 費	2,583	通信運搬費 手数料 保険料	1,351 886 346
12 委 託 料	15,349	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 非常勤職員公務災害補償事務委託 料 最上地区市町村新規採用職員研修	337 471 130 924 30 128 301 100 413 1,219 10 92 138 31 5

(款) 2 総務費	(項) 1 総務管理費				節	説明	
	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			
				特定財源			一般財源
目	本年度	前年度	比較	国県支出金	その他	金額	
						業務委託料 222 職員研修業務委託料 246 排水ポンプ車維持管理業務委託料 3,200 排水ポンプ車出動業務委託料 4,904 排水ポンプ設置業務委託料 580 例規集データベース更新作業業務委託料 660 ホームページ運用保守管理業務委託料 438 公会計サーバー移設作業業務委託料 770	
						13 使用料及び借賃料 NHK放送受信料 11 印刷機借上料 165 電子コピー機借上料 984 財務会計システム借上料 6,306 車両借上料 105 連結財務書類作成システム借上料 330 電話設備借上料 240 W E B 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 派遣職員人件費負担金 10,150 山形県市町村職員研修負担金 40 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 242 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	

(項) 1 総務管理費

(款) 2 総務費

2 広域交流センター費	105,314	110,610	△5,296					182	自動車重量税	
				12,063	93,251			29,290	印刷製本費 光熱水費 修繕料	176 27,114 2,000
								471	手数料 保険料	20 451
								69,776	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 64,276
								3,777	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 ゆめりあ展示山車賃借料 ゆめりあ展示山車人形賃借料	248 963 1,523 242 801
								2,000	ゆめりあ魅力創造事業実行委員会負担金	
3 財政管理費	68,948	68,562	386	8,948	60,000			60,060	財政調整基金積立金 消防施設整備基金積立金	13 60,047
								8,888	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	8,887 1
4 看護師確保対策費	1,900	100	1,800	900	1,000			60	消耗品費	
								40	通信運搬費	
								1,800	看護師育成修学資金事業負担金	
計	314,972	301,735	13,237	24,763	290,209					

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 監査委員費	97	97	0			97	1 報 酬	73	監査委員報酬(識見選任) 監査委員報酬(議員選任)	43 30
計	97	97	0			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	特 定 財 源			区 分	金 額	説明	
				国県支出金	地方債	その他				
1 へい獣保 冷库管理 費	11,493	10,947	546			6,649	10 需 用 費	1,250	消耗品費 光熱水費 修繕料	40 592 618
							11 役 務 費	69	手数料 保険料	67 2
							12 委 託 料	9,128	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 2,201 3,627
計	11,493	10,947	546			6,649	18 負担金、補助 及び交付金	1,046	除雪負担金 井戸ポンプ電気使用料負担金	981 65

(項) 2 清掃費										
目	本年度	前年度	比較	特 定 財 源			区 分	金 額	説明	
				国県支出金	地方債	その他				
1 エコプラ ザもがみ 費	867,006	739,930	127,076			3,900	10 需 用 費	245,373	光熱水費 修繕料	136,549 108,824
							11 役 務 費	439	保険料	
計							12 委 託 料	616,137	包括運転管理業務委託料	212,850

(款) 3 衛生費	(項) 2 清掃費						
						プラント設備点検整備等業務委託料 雨水排水路管理業務委託料 案内看板製作業務委託料 精密機能検査業務委託料 399,300 84 50 3,853	
13	使用料及び借料	113				雨水排水路土地借上料	
14	工事請負費	3,979				ストックヤード搬入路修復工事	
18	負担金、補助及び交付金	65				泉川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	30,198	15,045	202,178		光熱水費 25,198 修繕料 5,000	
11	役務費	317				保険料	
12	委託料	185,768				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 660 使用済乾電池運搬業務委託料 543 使用済乾電池処理処分業務委託料 1,716 分別基準適合物再商品化業務委託料 315 最終処分場残余容量調査業務委託料 5,873	
18	負担金、補助及び交付金	1,600				搬入道路除雪負担金 1,458 太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 42	

(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
3 もがみク リーンセ ンター費	344,440	329,999	14,441		4,448	339,992	10 需用費	54,049	光熱水費	
							11 役務費	209	保険料	
							12 委託料	290,147	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	254,100 35,699 216 132
							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	1,429,329	1,279,478	149,851	660	3,900	1,304,354				

(款) 4 消防費 (項) 1 消防費

1 消防費	1,154,796	1,088,722	66,074		8,189	1,146,607	1 報 酬	1,800	消防審議会委員報酬 会計年度任用職員報酬	80 1,720
							2 給 料	446,342	一般職	
							3 職員手当等	396,767	各種手当 児童手当 退職手当組合負担金	313,673 17,410 65,684
							4 共 済 費	161,408	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	158,198 1,082 1,901 227
							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	15

(款) 4 消防費 (項) 1 消防費

			金	10
8 旅	費	1,573	普通旅費 費用弁償	1,493 80
10 需	用 費	55,073	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 医薬材料費	9,356 10,203 321 235 23,035 9,621 2,302
11 役	務 費	14,963	通信運搬費 手数料 保険料	11,362 2,266 1,335
12 委	託 料	37,035	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 ごみ収集運搬業務委託料 新消防庁舎移転業務委託料 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 土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	239 337 121 450 24,970 153 94 132 306 6,500 271 711 660 289 29

(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		一般財源	区分	金額		
				特定財源	その他					
国県支出金	地方債	その他								
									B型肝炎予防接種業務委託料 114 気管挿管実習業務委託料 200 救急救命士継続教育業務委託料 110 救急救命士就業前病院実習業務委託料 110 救急事案事後検証業務委託料 330 第一種大型自動車運転免許取得業務委託料 600 耐電衣耐電検査業務委託料 197 感染力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 35	
							13 使用料及び賃借料	NHK放送受信料 170 パソコン借上料 1,503 電子コピー機借上料 881 ガス警報器借上料 3 寝具類借上料 1,968 高速道路使用料 10 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 332 新消防庁舎家電借上料 99 新消防庁舎通信機器設備借上料 173 車両借上料 95		
							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	14,560	予防用備品	258

(款)	4 消防費	(項) 1 消防費										
									警防用備品 救急用備品 救助用備品 吏員用備品		191 783 3,078 10,250	
18 負担金、補助 及び交付金									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線保守管理負担 金 救急救命士養成研修負担金 指導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運転技能講習 受講負担金 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 共済組合ライフライン事業負担金 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	16,150	1,690 280 257 2,110 329 133 157 43 90 10 100 35 170 62 29 37 12 24 24 29 10,500 29	
26 公 課 費									自動車重量税 救急救命士免許登録税	1,065	1,056 9	
2 消防施設	2,497,770	1,257,948	1,239,822	1,388,500	803,752	305,518	6,645		一般職	2 給		



(項) 1 教育費

(款) 5 教育費

2 教育研究 センター 費	42,766	48,534	△5,768					9 交 際 費	15		
								10 需 用 費	10	消耗品費	
					348	42,418		1 報 酬	5,214		会計年度任用職員報酬
								2 給 料	9,552		一般職
								3 職 員 手 当 等	8,098		各種手当 児童手当 退職手当組合負担金
								4 共 済 費	4,366		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
								7 報 償 費	91		おもしろ科学体験講師謝金 プラネタリウム一般公開講師謝金 プラネタリウム投影謝金
								8 旅 費	364		普通旅費 費用弁償
								10 需 用 費	6,347		消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料
								11 役 務 費	468		通信運搬費 手数料 保険料
								12 委 託 料	2,676		警備業務委託料 消防用設備等点検業務委託料
											198 117

(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	
				財源		一般財源	区分	金額		
				特定	その他					
国県支出金	地方債	その他								
									清掃業務委託料 383 プラネタリウム年間保守点検業務委託料 488 自家用電気工作物保安管理業務委託料 111 こみ運搬業務委託料 61 草刈業務委託料 33 樹木殺虫剤散布業務委託料 46 庁舎窓清掃業務委託料 102 暖房設備点検整備業務委託料 108 枝払い作業業務委託料 499 駐車場除雪業務委託料 530	
							13	13 使用料及び借賃料 NHK放送受信料 12 電子コピー機借上料 62 カラータリウム借上料 63 プラネタリウム借上料 4,066 プラネタリウムコンテナ借上料 736 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 40		
							17	17 備品購入費 事務用備品 62 教育用図書 10 理科実験備品 167		
							18	18 負担金、補助及び交付金 14 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 6 共済組合理業負担金 1 共済組合特定健康審査等負担金 2		

(款) 5 教育費 (項) 1 教育費

					26 公 課 費	23 自動車重量税
計	42,992	48,760	△5,768	348	42,644	

(款) 6 公債費 (項) 1 公債費

1 元金	113,528	127,843	△14,315		113,528	113,528	エコプラザも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 災害復旧事業債元金 100,509 1,299 7,122 3,664 934
2 利子	11,973	3,458	8,515		11,973	11,973	エコプラザもがみ施設整備事業債 利子 最終処分場施設整備事業債利子 もがみクリ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 災害復旧事業債利子 一時借入金利子 1,325 22 2 10,248 46 330
計	125,501	131,301	△5,800		125,501		

(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	
議 員	18	796							796	
そ の 他 の 特 別 職 員	30	313							313	
計	57	1,109	601					0	1,710	
前 年 度										
長 等	9		601						601	
議 員	18	796							796	
そ の 他 の 特 別 職 員	27	298							298	
計	54	1,094	601					0	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	3	15	0					0	15	
計	3	15	0					0	15	

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 (6)	8,713	504,848	416,812	930,373	179,871	1,110,244	令和7年度当初
前年度	132 (5)	7,822	482,345	388,134	878,301	178,210	1,056,511	令和6年度当初
比較	1 (1)	891	22,503	28,678	52,072	1,661	53,733	

※括弧書は再任用短時間勤務職員及び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	21,606	9,973	12,034	360	5,490	30,946	38,277	3,963	342	114,686	96,302	9,796	142	72,895	416,812
前年度	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
比較	1,955	54	△ 4	0	0	8,997	3,182	18	18	6,048	7,689	259	△ 80	542	28,678

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 (1)		504,848	415,195	920,043	177,866	1,097,909	令和7年度当初
前年度	132		482,345	386,773	869,118	176,573	1,045,691	令和6年度当初
比較	1 (1)		22,503	28,422	50,925	1,293	52,218	

※括弧書は再任用短時間勤務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	21,606	9,973	12,034	360	5,490	30,946	38,277	3,963	342	113,802	95,569	9,796	142	72,895	415,195
前年度	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	386,773
比較	1,955	54	△ 4	0	0	8,997	3,182	18	18	5,960	7,521	259	△ 80	542	28,422

イ 会計年度任用職員

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	5	8,713		1,617	10,330	2,005	令和7年度当初
前年度	5	7,822		1,361	9,183	1,637	令和6年度当初
比較	0	891		256	1,147	368	

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)	夜勤 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									884	733				1,617
前年度									796	565				1,361
比較									88	168				256

(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	備考
		給与改定に伴う増加分	増減事由別内訳 (千円)		
給料	22,503	14,649			平均昇給率 1.42 %
		7,107		平均昇給間差額	昇給職員数 130人 (昇給期1月)
			747	職員の退職・採用に係る増減	職員数の異動状況 本年度 133人 前年度 132人 増減 1人 予算作成上の採用、退職の見込数 令和7年度新規採用 5人 令和6年度退職 2人
職員手当	28,678	15,027		期末・勤勉手当の支給率の引き上げ 扶養手当の見直しによる増 寒冷地手当の見直しによる増	
				手当対象職員数の増	
		13,651		その他手当増減等	

(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7年1月1日現在	平均給料月額	304,318	314,574	398,000		
	平均給与月額	345,152	395,369	443,583		
	平均年齢	38.1	40.1	45.0		
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		

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	189,700	196,400	188,000	
大学卒	(初級)	222,900	216,200	220,000
	(上級)		222,900	

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7年 1月 1日現在	6 級	1	9.0	6 級	8	6.9	
	5 級	2	18.2	5 級	14	12.0	
	4 級	0	0.0	4 級	13	11.1	
	3 級	2	18.2	3 級	39	33.3	
	2 級	3	27.3	2 級	26	22.2	
	1 級	3	27.3	1 級	17	14.5	
	計	11	100.0	計	117	100.0	
	令和6年 1月 1日現在	6 級	1	9.0	6 級	8	6.8
		5 級	0	0.0	5 級	14	11.9
		4 級	2	18.2	4 級	13	11.0
3 級		2	18.2	3 級	33	27.9	
2 級		3	27.3	2 級	27	22.9	
1 級		3	27.3	1 級	23	19.5	
計	11	100.0	計	118	100.0		

(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 業務名を冠する専門員 室長	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

工昇給

区分	分				合計	代表的な職種	
	職員数	(A)	(B)	(人)		行政職及び教育職	消防職
本年度	職	員	数	(A)	132	14	118
	昇	給に	係る	職員数	131	13	118
				2号給	12		12
				4号給	119	13	106
				6号給			
			8号給				
	比	率	(B)/(A)	(%)	99.2	92.9	100.0
前年度	職	員	数	(A)	133	14	119
	昇	給に	係る	職員数	133	14	119
				2号給	8	1	7
				4号給	125	13	112
				6号給			
			8号給				
	比	率	(B)/(A)	(%)	100.0	100.0	99.2

才 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	2.300	2.300	4.600	有り	括弧書は再任用職員
	(1.200)	(1.200)	(2.400)		
前年度	2.225	2.225	4.450	有り	括弧書は再任用職員
	(1.175)	(1.175)	(2.350)		

カ 定年退職及び勲褒退職に係る退職手当 (令和6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				
		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
リサイクルプラザがみ 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6年度まで	527,817	令和7年度から 令和12年度まで	1,055,633					1,055,633
エコプラザがみ 包括運転管理業務委託 ( 令 和 6 年 度 )	853,248			令和7年度から 令和10年度まで	851,400					851,400
エコプラザがみ フロント設備点検整備等 業務委託 ( 令 和 6 年 度 )	1,598,960			令和7年度から 令和10年度まで	1,597,200					1,597,200

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	令和5年度末現在高	令和6年度末 現在高見込額	令和7年度中増減見込額		令和7年度末現在高見込額
			7年度中起債見込額	7年度中元金償還見込額	
エコプラザもがみ設備更新 整備事業	433,990	333,794		100,509	233,285
ストックヤード`設備整備事業債	0	5,600	3,900	545	8,955
最終処分場施設整備事業債	6,522	9,230		1,688	7,542
もがみクリーンセンター施設 整備事業	28,489	21,367		7,122	14,245
消防施設整備事業債	119,245	822,613	1,388,500	3,664	2,207,449
合 計	588,246	1,192,604	1,392,400	113,528	2,471,476

令和7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7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7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11,239千円と定める。
- 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		18
2 繰	入 金	1 財 産 運 用 収 入	18
3 繰	越 金	1 一 般 会 計 繰 入 金	8,887
4 諸	収 入	1 繰 越 金	50
		1 雑 収 入	2,284
	歳 入	合 計	2,284
			11,239

(単位：千円)

歳 出	款	項	金 額
1 繰	越 収 入		11,239
	歳 出	1 繰 越 収 入	11,239
		合 計	11,239

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 財産収入	18	37		△19
2 繰入金	8,887	8,547		340
3 繰越金	50	50		0
4 諸収入	2,284	2,284		0
歳入合計	11,239	10,918		321

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
1 ふるさと市町村圏事業費	11,239	10,918		321		11,189	50
歳出合計	11,239	10,918		321		11,189	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	18	37	△19	1 利子及び配当金	18	ふるさと市町圏基金利子
計	18	37	△19			

(款) 2 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	8,887	8,547	340	1 一般会計繰入金	8,887	
計	8,887	8,547	340			

(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	少年少女沖縄派遣交流事業参加負担金 少年少女沖縄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		
				財源					区分	金額
				特定財源	地方債	その他				
1 ふるさと市町村圏事業費	11,239	10,918	321		11,189	50				
				国県支出金			8旅	普通旅費 特別旅費 費用弁償	118 149 592	
				特 定 財 源			9交	交際費	252	
				地方債			10需	消耗品費 食糧費 医薬材料費	48 1,002 6	
				その他			11役	通信運搬費 手数料	113 26	
							12委	少年少女沖繩派遣事業旅行代理業務委託料	5,083	
							13使	沖繩派遣時車両借上料 沖繩受入時車両借上料	20 40	
							18負	少年少女沖繩派遣事業交流会負担金 少年少女沖繩交流受入事業負担金 もがみ大産業まつり実行委員会負担金 もが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	455 830 2,000 456 49	
計	11,239	10,918	321		11,189	50				

( 参 考 资 料 )

# 令和7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	区分	事務費													合計 A	R6年度 分担金当初 B	A-B	%	
		分 担 金	分 担 金	分 担 金	分 担 金	分 担 金	分 担 金	分 担 金	分 担 金	分 担 金	分 担 金	分 担 金	分 担 金	分 担 金					分 担 金
新庄市	交付税																		
	分担金	48,987	74,208	356	1,283	37,394	431	1,708	29,478						69,011	60,669	8,342		
金山町	交付税																		
	分担金	12,166	2,652	89	142	58,395	23,105	25,188	127,067	5,308	3,003				257,115	250,795	6,320	8.2	
最上町	交付税																		
	分担金	16,615	4,107	121	2,087	100,338	29,579	44,454	175,872	7,345	4,831				385,349	371,719	13,630	12.2	
舟形町	交付税																		
	分担金	11,983	2,621	87	148	63,070	16,056	11,722	105,816	4,418	2,646				218,567	210,563	8,004	6.9	
真室川町	交付税																		
	分担金	16,074	3,683	117	826	92,698	29,127	54,024	144,208	6,020	3,830				350,607	335,720	14,887	11.1	
大蔵村	交付税																		
	分担金	9,473	1,664	69	186	37,971	10,217	9,490	81,694	3,413	2,031				156,208	150,965	5,243	5.0	
鮭川村	交付税																		
	分担金	10,765	2,086	78	172	43,428	12,720	30,323	86,030	3,592	2,406				191,600	181,181	10,419	6.1	
戸沢村	交付税																		
	分担金	11,367	2,230	83	0	48,719	13,795	21,459	112,945	4,718	2,127				217,443	211,424	6,019	6.9	
R7年度 ①	交付税																		
	分担金	137,430	93,251	1,000	4,844	827,196	203,476	345,408	1,436,559	60,000	42,644				69,011	60,669	8,342		
R6年度(当初計) ②	交付税																		
	分担金	120,936	98,475	100	3,884	702,573	194,074	330,950	1,467,403	60,000	48,390				3,026,785	3,026,785	0		
増減 ①-②	交付税																		
	分担金	16,494	▲5,224	900	960	124,623	9,402	14,458	▲30,844	0	▲5,746				125,023	125,023	0		
※備考		1. 地方交付税は上段に外書で示す。													※備考				
		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。													R7年度合計		3,220,819		
															R6年度合計		3,087,454		
															増減額		133,365		

※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7年度 一般会計歳入明細

(単位：千円)

歳入款別	歳出目別	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		1,050	136,283	93,251	60,000	1,000	97	4,844	37,394	431	1,708	1,146,607	29,478			69,011	1.24	新庄市
									827,196	203,476	345,408	289,952		226	42,418	3,151,808	56.48	新庄市
2 使用料及び手数料		1,012	119,827	98,475	60,000	100	97	3,884	702,573	194,074	330,950	1,080,483	386,920	226	48,164	3,026,785	73.41	
			1	4,544				6,649	100,872	10,278	4,448	517				127,309	2.28	
3 国庫支出金								7,063	104,976	10,387	4,465	517				131,953	3.20	
										660			25,794			660	0.01	
4 財産収入					62											62	0.00	
					16											16	0.00	
5 繰入金					8,886								803,752			812,638	14.56	
					8,546								246,790			255,336	6.19	
6 繰越金			3,000													3,000	0.05	
			3,000													3,000	0.07	
7 諸収入			2,856	7,519		900			50	4,767		7,672			348	24,112	0.43	
			2,965	7,591					21	5,268		7,722			370	23,937	0.58	
8 組合債									3,900				1,388,500			1,392,400	24.95	
													594,800			594,800	14.43	
合計		1,050	142,140	105,314	68,948	1,900	97	11,493	969,412	219,612	351,564	1,154,796	2,511,682	226	42,766	5,581,000	100.00	
	令和7年度構成比(%)	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	
備考	令和7年度構成比(%)	0.02	2.55	1.89	1.24	0.03	0.00	0.21	17.37	3.93	6.30	20.69	45.00	0.00	0.77	100.00		

備考 上段は令和7年度、下段は令和6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7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	政看護師確保対策費	監委員費	査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	センターもがみ費	みんがみセンター費	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6年度当初予算	令和6年度との比較
1	報酬	796	1,819				73						1,800		120	5,214	9,822	0.18	8,916	906
2	給料		42,867										446,342	6,645	43	9,552	505,449	9.06	482,946	22,503
3	職員手当等		31,457										396,767			8,098	436,322	7.82	403,684	32,638
4	共済費		14,097										161,408			4,366	179,871	3.22	178,210	1,661
7	報償費		423										25			91	539	0.01	640	▲ 101
8	旅費	204	378				24						1,573		38	364	2,581	0.05	2,816	▲ 235
9	交際費	50	100												15		165	0.00	165	0
10	需用費		10,281	29,290		60		1,250	245,373	30,198	54,049		55,073	1,000	10	6,347	432,931	7.75	289,119	143,812
	消耗品費		1,290			60		40					9,356	1,000	10	969	12,725	0.23	11,871	854
	燃料費		343										10,203			821	11,367	0.20	11,463	▲ 96
	食糧費		30										321			19	370	0.01	374	▲ 4
	印刷製本費		660	176									235			97	1,168	0.02	265	903
	光熱水費		2,645	27,114				592	136,549	25,198	54,049		23,035			1,773	270,955	4.85	207,947	63,008
	修繕料		5,313	2,000				618	108,824	5,000			9,621			2,668	134,044	2.40	55,032	79,012
	医薬材料費												2,302				2,302	0.04	2,167	135
11	役員費		2,583	471		40		69	439	317	209		14,963	370		468	19,929	0.35	18,900	1,029
	通信運搬費		1,351			40							11,362	100		263	13,116	0.23	12,952	164
	手数料		886	20				67					2,266	270		23	3,532	0.06	2,925	607
	筆耕翻訳料																0	0.00	0	0
	保険料		346	451				2	439	317	209		1,335			182	3,281	0.06	3,023	258
12	委託料		15,349	69,776				9,128	616,137	185,768	290,147		37,035	52,971		2,676	1,278,987	22.92	1,232,441	46,546
13	使用料及び賃借料		8,310	3,777					113				7,975			5,314	25,489	0.46	22,703	2,786
14	工事請負費								3,979					2,329,624			2,333,603	41.81	1,125,041	1,208,562
15	原材料費												60				60	0.00	60	0
16	公有財産購入費																0	0.00	0	0
17	備品購入費		200										14,560	92,000		239	106,999	1.92	123,114	▲ 16,115
18	長期資産補助及び交付金		10,764	2,000		1,800		1,046	65	1,600	35		16,150	15,160		14	48,634	0.87	29,489	19,145
21	補償積戻及び賠償金																0	0.00	0	0
22	償還金利息及び割引料		330						102,406	1,729	7,124			13,912			125,501	2.25	131,301	▲ 5,800
24	積立金		182		60,060				900				1,065				60,060	1.08	60,014	46
26	公課費				8,888											23	2,170	0.04	1,893	277
27	繰出金																8,888	0.16	8,548	340
	予備費		3,000														3,000	0.05	3,000	0
	合計	1,050	142,140	105,314	68,948	1,900	97	11,493	969,412	219,612	351,564		1,154,796	2,511,682	226	42,766	5,581,000	100.00	4,123,000	1,458,000
	令和6年度当初	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			
	比較増減	38	16,347	▲ 5,296	386	1,800	0	546	127,648	8,742	14,441		66,074	1,233,042	0	▲ 5,768	1,458,000			

※ 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7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6年度	増減額	節
1	人件費	796	88,673		988,907	26,933			1,105,309	19.80	1,058,206	47,103	1
	イ. 議員・委員の報酬	796	1,892		1,800	5,334			9,822	0.17	8,916	906	イ
	ロ. 特別職の給与		558			43			601	0.01	601	0	ロ
	ハ. 職員給		66,301		760,015	15,804			842,120	15.09	798,126	43,994	ハ
	(イ) 本俸		42,309		446,342	9,552			498,203	8.93	482,345	15,858	(イ)
	(ロ) 扶養手当		1,650		19,482	474			21,606	0.39	19,651	1,955	(ロ)
	(ハ) その他の手当		22,342		294,191	5,778			322,311	5.77	296,130	26,181	(ハ)
	ニ. 退職手当組合負担金		5,825		65,684	1,386			72,895	1.31	72,353	542	ニ
	ホ. 職員共済組合負担金		13,119		158,198	3,537			174,854	3.13	174,069	785	ホ
	ヘ. その他人件費		978		3,210	829			5,017	0.09	4,141	876	ヘ
2	物件費	254	126,616	1,317,788	118,292	9,945			1,572,895	28.18	1,488,972	83,923	2
	イ. 交際費	50	100			15			165	0.00	165	0	イ
	ロ. 旅費及び費用弁償	204	402		1,573	402			2,581	0.05	2,816	▲ 235	ロ
	ハ. その他の物件費		126,114	1,317,788	116,719	9,528			1,570,149	28.13	1,485,991	84,158	ハ
3	維持補修費		13,226	114,442	11,612	5,344			144,624	2.59	64,416	80,208	3
4	扶助費		1,640		17,410	460			19,510	0.35	15,550	3,960	4
5	補助費等		15,966	4,613	18,575	310			39,464	0.71	35,045	4,419	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		11,950		10,500				22,450	0.40	20,130	2,320	ロ
	ハ. その他の補助費等		4,016	4,613	8,075	310			17,014	0.31	14,915	2,099	ハ
6	投資的経費			3,979	2,497,770				2,501,749	44.83	1,257,948	1,243,801	6
	イ. 普通建設事業費				2,497,770				2,497,770	44.76	1,257,948	1,239,822	イ
	(イ) 補助事業								0	0.00	0	0	(イ)
	(ロ) 単独事業				2,497,770				2,497,770	44.76	1,257,948	1,239,822	(ロ)
	(ハ) 事業負担金								0	0.00	0	0	(ハ)
	ロ. 災害復旧事業費			3,979					3,979	0.07	0	3,979	ロ
	(イ) 補助事業								0	0.00	0	0	(イ)
	(ロ) 単独事業			3,979					3,979	0.07	0	3,979	(ロ)
7	公債費						125,501		125,501	2.25	131,301	▲ 5,800	7
8	積立金		60,060						60,060	1.08	60,014	46	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		8,888						8,888	0.16	8,548	340	11
12	予備費							3,000	3,000	0.05	3,000	0	12
	歳出合計	1,050	315,069	1,440,822	3,652,566	42,992	125,501	3,000	5,581,000	100.00	4,123,000	1,458,000	計
	構成比(%)	0.02	5.65	25.82	65.44	0.77	2.25	0.05	100.00				比