

令和 8 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 8 年度

一 般 会 計 予 算

議案第4号

令和8年度最上広域市町村圏事務組合一般会計予算

令和8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3,289,000千円と定める。

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。

(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 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 分 担 金		3,125,636
	1 分 担 金	3,125,636
2 使 用 料 及 び 手 数 料		124,673
	1 使 用 料	4,408
	2 手 数 料	120,265
3 国 庫 支 出 金		660
	1 国 庫 補 助 金	660
4 財 産 収 入		326
	1 財 産 運 用 収 入	326
5 繰 入 金		10,176
	1 基 金 繰 入 金	10,176
6 繰 越 金		3,000
	1 繰 越 金	3,000
7 諸 収 入		24,529
	1 組 合 預 金 利 子	800
	2 雑 入	23,729
歳 入 合 計		3,289,000

歳 出

(単位：千円)

款		項	金 額
1 議 会 費			1,092
	1 議 会 費		1,092
2 総 務 費			276,425
	1 総 務 管 理 費		276,339
	2 監 査 委 員 費		86
3 衛 生 費			1,541,219
	1 保 健 衛 生 費		15,409
	2 清 掃 費		1,525,810
4 消 防 費			1,216,803
	1 消 防 費		1,216,803
5 教 育 費			46,586
	1 教 育 費		46,586
6 公 債 費			203,875
	1 公 債 費		203,875
7 予 備 費			3,000
	1 予 備 費		3,000
歳 出		合 計	3,289,000

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
エコプラザもがみ ダイオキシン発生抑制装置更新工事	令和 9 年度	316,767千円
もがみクリーンセンター 包括運転管理業務委託	令和 9 年度から令和 1 7 年度まで	2,813,706千円

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	3,125,636	3,220,819	△95,183
2 使 用 料 及 び 手 数 料	124,673	127,309	△2,636
3 国 庫 支 出 金	660	660	0
4 財 産 収 入	326	62	264
5 繰 入 金	10,176	812,638	△802,462
6 繰 越 金	3,000	3,000	0
7 諸 収 入	24,529	24,112	417
8 組 合 債	0	1,392,400	△1,392,400
歳 入 合 計	3,289,000	5,581,000	△2,292,000

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			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 議 会 費	1,092	1,050	42				1,092
2 総 務 費	276,425	315,069	△38,644			22,031	254,394
3 衛 生 費	1,541,219	1,440,822	100,397	660		125,864	1,414,695
4 消 防 費	1,216,803	3,652,566	△2,435,763			10,590	1,206,213
5 教 育 費	46,586	42,992	3,594			419	46,167
6 公 債 費	203,875	125,501	78,374				203,875
7 予 備 費	3,000	3,000	0				3,000
歳 出 合 計	3,289,000	5,581,000	△2,292,000	660		158,904	3,129,436

(項) 1 分担金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 総務費分担金	255,016	231,681	23,335	1 事務費分担金	163,075	新庄市	58,095
						金山町	14,426
						最上町	19,564
						舟形町	14,285
						真室川町	19,071
						大蔵村	11,291
						鮭川村	12,881
				戸沢村	13,462		
				2 広域交流センター 費分担金	91,841	新庄市	73,043
						金山町	2,618
						最上町	4,053
						舟形町	2,587
真室川町	3,635						
大蔵村	1,643						
鮭川村	2,060						
戸沢村	2,202						
3 看護師育成修学資 金費分担金	100	新庄市	35				
		金山町	9				
		最上町	12				
		舟形町	9				
		真室川町	12				
		大蔵村	7				
		鮭川村	8				
戸沢村	8						
2 衛生費分担金	1,506,248	1,420,457	85,791	1 へい獣保冷库管理 費分担金	9,277	新庄市	2,445
						金山町	103
						最上町	4,634
						舟形町	430
						真室川町	1,240
						大蔵村	244
						鮭川村	181
						戸沢村	0

(款) 1 分担金

(項) 1 分担金

				2 エコプラザもがみ 費分担金	887, 957	新庄市 (交付税)	37, 569
						新庄市	394, 074
						金山町 (交付税)	36
						金山町	59, 993
						最上町 (交付税)	57
						最上町	101, 988
						舟形町 (交付税)	62
						舟形町	66, 067
						真室川町 (交付税)	55
						真室川町	94, 554
						大蔵村 (交付税)	21
						大蔵村	39, 147
						鮭川村 (交付税)	25
						鮭川村	44, 574
						戸沢村 (交付税)	33
						戸沢村	49, 702
				3 リサイクルプラザ もがみ費分担金	213, 421	新庄市 (交付税)	412
						新庄市	71, 975
						金山町 (交付税)	18
						金山町	24, 468
						最上町 (交付税)	27
						最上町	29, 888
						舟形町 (交付税)	29
						舟形町	17, 741
						真室川町 (交付税)	25
						真室川町	30, 213
						大蔵村 (交付税)	10
						大蔵村	11, 400
						鮭川村 (交付税)	12
						鮭川村	13, 245
						戸沢村 (交付税)	15
						戸沢村	13, 943
4 もがみクリーンセ ンター費分担金	395, 593	新庄市 (交付税)	1, 704				
		新庄市	171, 216				
		金山町	31, 390				

(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	
						最上町 49,798 舟形町 13,695 真室川町 59,810 大蔵村 10,421 鮭川村 33,775 戸沢村 23,784
3 消防費分担金	1,318,205	1,526,037	△207,832	1 消防費分担金	1,318,205	新庄市 (交付税) 55,255 新庄市 530,152 金山町 111,730 最上町 154,610 舟形町 92,985 真室川町 126,724 大蔵村 71,833 鮭川村 75,613 戸沢村 99,303
4 教育費分担金	46,167	42,644	3,523	1 教育費分担金	46,167	新庄市 23,811 金山町 3,263 最上町 5,115 舟形町 2,768 真室川町 4,264 大蔵村 2,111 鮭川村 2,520 戸沢村 2,315
計	3,125,636	3,220,819	△95,183			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	4,408	4,544	△136	1 広域交流センター 使用料	4,408	会議室使用料 1,516 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
---------	-------	-------	------	-------------------	-------	---

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

計	4,408	4,544	△136			
---	-------	-------	------	--	--	--

(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	
2 衛生手数料	119,747	122,247	△2,500	1 へい獣処理手数料	6,132	
				2 清掃手数料	113,615	エコプラザもがみ手数料 99,360 リサイクルプラザもがみ手数料 9,864 もがみクリーンセンター手数料 4,391
3 消防手数料	517	517	0	1 消防手数料	517	
計	120,265	122,765	△2,500			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

1 衛生費国庫補助金	660	660	0	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
計	660	660	0			

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	326	62	264	1 利子及び配当金	326	財政調整基金利子 99 地域振興基金利子 26 消防施設整備基金利子 169 育英資金貸付基金利子 32
計	326	62	264			

(款) 5 繰入金

(項) 1 基金繰入金

1 地域振興基金繰入金	8,196	8,886	△690	1 地域振興基金繰入金	8,196	
2 消防施設整備基金	1,980	303,752	△301,772	1 消防施設整備基金	1,980	

(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	
繰入金				繰入金		
ふるさと市町村圏 基金繰入金	0	500,000	△500,000			廃目整理
計	10,176	812,638	△802,462			

(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	800	5	795	1 預金利子	800	
計	800	5	795			

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

1 雑入	23,729	24,107	△378	1 雑入	23,729	総務課 1,521 最上地方町村会管理費 888 生命保険等事務費 384 雇用保険料 63 全国市長会事務費・運営費 150 全国都市職員災害共済会支部事務費 20 その他 16 広域交流センター 7,579 ゆめりあ入店者負担金 6,677 新庄観光協会 232 もがみ物産協会 4,958 フードファクトリー 584 ちえれんこ 903 東日本旅客鉄道新庄駅電気料 623
------	--------	--------	------	------	--------	--

(款) 7 諸収入

(項) 2 雑入

						山形銀行ATM電気料	99
						新庄駅消防用設備保守点検料	94
						指定管理者自主事業電気料	50
						自動販売機設置協力金	36
						業務課	6,117
						エコプラザもがみ資源物売払収入	50
						リサイクルプラザもがみ資源物売払収入	6,067
						消防	8,093
						山形県消防防災航空隊派遣職員給与等負担金	7,248
						山形県消防防災航空隊運航調整交付金	845
						教育研究センター	419
						最上地区市町村教育委員会協議会負担金	384
						新庄市昭和活性化センター電気料	35
計	23,729	24,107	△378				

(款) 8 組合債

(項) 1 組合債

消防債	0	1,388,500	△1,388,500			廃目整理
災害復旧事業債	0	3,900	△3,900			廃目整理
計	0	1,392,400	△1,392,400			

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	1,092	1,050	42				1,092	1 報 酬	796	議長報酬 副議長報酬 議員報酬	60 48 688
								8 旅 費	246	費用弁償	
								9 交 際 費	50		
計	1,092	1,050	42				1,092				

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

1 一般管理費	163,889	138,810	25,079			1,522	162,367	1 報 酬	1,977	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 25 個人情報保護審議会委員報酬 15 会計年度任用職員報酬 1,937
								2 給 料	45,149	特別職 558 一般職 44,591
								3 職員手当等	33,501	各種手当 26,129 児童手当 1,440 退職手当組合負担金 5,932
								4 共 済 費	15,122	共済組合負担金 14,322 互助会負担金 101 公務災害補償基金負担金 80 社会保険料 619
								7 報 償 費	1,248	最上地区市町村新規採用職員研修講師謝金 50 職員採用試験審査委員謝金 20 産業医謝金 368

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

									有識者謝金	810
							8 旅 費	253	普通旅費 費用弁償	198 55
							9 交 際 費	100		
							10 需 用 費	10,348	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	1,365 269 30 717 2,729 5,238
							11 役 務 費	2,270	通信運搬費 手数料 保険料	1,340 587 343
							12 委 託 料	14,777	エネルギー管理及び管理届出書作 成業務委託料 庁舎維持管理業務委託料 健康診断業務委託料 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 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 ホームページ運用保守管理業務委 託料 例規集データ更新作業業務委託料 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 公平委員会事務委託料 行政不服審査会業務委託料	1,007 949 1,174 138 31 171 250 498 498 660 3,221 5,262 591 10 92

(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		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							
										非常勤職員公務災害補償事務委託料	5		
										給与システム改修業務委託料	220		
										13 使用料及び賃借料	9,320	NHK放送受信料	22
										印刷機借上料	488		
										電子コピー機借上料	858		
										財務会計システム借上料	7,145		
										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	296												
通信機器設備借上料	171												
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	29,492	派遣職員人件費負担金	29,000										
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	16												
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	132	自動車重量税											
2 広域交流センター費	103,828	105,314	△1,486			11,987	91,841	10 需 用 費	31,356	光熱水費	29,356		
										修繕料	2,000		
								11 役 務 費	471	手数料	20		

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

										保険料	451
								12 委託料	66,410	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 60,910
								13 使用料及び賃借料	4,591	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 1,523 484 1,373
								18 負担金、補助及び交付金	1,000	ゆめりあ魅力創造事業実行委員会負担金	
3 財政管理費	8,522	68,948	△60,426			8,522		24 積立金	268	財政調整基金利子積立金 消防施設整備基金利子積立金	99 169
								27 繰出金	8,254	地域振興基金繰出金 育英資金貸付基金繰出金	8,222 32
4 看護師確保対策費	100	1,900	△1,800				100	10 需用費	60	消耗品費	
								11 役務費	40	通信運搬費	
計	276,339	314,972	△38,633			22,031	254,308				

(款) 2 総務費

(項) 2 監査委員費

1 監査委員費	86	97	△11				86	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
								8 旅費	13	費用弁償	
計	86	97	△11				86				

(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				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 へい獣保 冷库管理 費	15,409	11,493	3,916			6,132	9,277	10 需 用 費	4,595	消耗品費 71 光熱水費 559 修繕料 3,965
								11 役 務 費	19	手数料 17 保険料 2
								12 委 託 料	9,705	へい獣保冷库受付管理業務委託料 3,795 産業廃棄物収集・運搬業務委託料 2,234 産業廃棄物処理業務委託料 3,676
								18 負担金、補助 及び交付金	1,090	除雪負担金 1,025 井戸ポンプ電気使用料負担金 65
計	15,409	11,493	3,916			6,132	9,277			

(款) 3 衛生費

(項) 2 清掃費

1 エコプラ ザものがみ 費	904,682	867,006	37,676			99,410	805,272	10 需 用 費	163,193	光熱水費 125,335 修繕料 37,858
								11 役 務 費	439	保険料
								12 委 託 料	612,284	包括運転管理業務委託料 212,850 プラント設備点検整備等業務委託料 399,300 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 賃 借 料	113	雨水排水路土地借上料
								14 工事請 負 費	127,688	ダイオキシン発生抑制装置更新

(款) 3 衛生費

(項) 2 清掃費

								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	32,597 光熱水費 24,044 修繕料 8,553
								11 役 務 費	317 保険料
2 リサイクルプラザ もがみ費	228,268	217,883	10,385	660		15,931	211,677	12 委 託 料	193,410 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 734 放射性物質測定分析業務委託料 660 外壁等修繕実施設計業務委託料 5,000 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 ごみ処理基本計画策定業務委託料 8,503
								18 負担金、補助及び交付金	1,944 搬入道路除雪負担金 1,802 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
								10 需 用 費	48,390 光熱水費
								11 役 務 費	209 保険料
3 もがみクリーンセンター費	392,860	344,440	48,420			4,391	388,469	12 委 託 料	344,226 包括運転管理業務委託料 312,634 汚泥運搬・処理業務委託料 31,233 し渣運搬業務委託料 207 沈砂運搬業務委託料 152

(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 会会費	30 5
計	1,525,810	1,429,329	96,481	660		119,732	1,405,418				

(款) 4 消防費

(項) 1 消防費

1 消防費	1,210,203	1,154,796	55,407			8,610	1,201,593	1 報 酬	2,893	消防審議会委員報酬 80 会計年度任用職員報酬 2,813
								2 給 料	472,552	一般職
								3 職員手当等	420,513	各種手当 329,335 児童手当 25,020 退職手当組合負担金 66,158
								4 共 済 費	169,658	共済組合負担金 166,395 互助会負担金 1,005 公務災害補償基金負担金 2,000 社会保険料 258
								7 報 償 費	25	消防功労者報償費 15 消防職員意見発表会外部審査員謝 金 10
								8 旅 費	1,746	普通旅費 1,650 費用弁償 96
								10 需 用 費	74,404	消耗品費 9,314 燃料費 8,430 食糧費 356 光熱水費 38,133

(款) 4 消防費

(項) 1 消防費

									修繕料	15,869
									医薬材料費	2,302
							11 役 務 費	12,940	通信運搬費	8,936
									手数料	2,254
									保険料	1,750
							12 委 託 料	9,539	し尿浄化槽維持管理業務委託料	239
									消防用設備等点検業務委託料	807
									地下タンク漏洩検査業務委託料	256
									自家用電気工作物保安管理業務委託料	755
									ごみ収集運搬業務委託料	377
									庁舎清掃業務委託料	1,475
									消防本部庁舎屋根除雪業務委託料	247
									消防本部駐車場除雪業務委託料	637
									東支署駐車場除雪業務委託料	660
									杣蔵山基地局パラボラアンテナ除雪業務委託料	289
									消防職員健康診断業務委託料	689
									B型肝炎検査業務委託料	41
									B型肝炎予防接種業務委託料	215
									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	300
									小型船舶操縦士免許取得業務委託料	101
									耐電衣耐電検査業務委託料	225
									感染性医療廃棄物運搬処理業務委託料	27
									ドクター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	46

(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			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										災害用ドローン操縦技能研修業務委託料 150 昇降機点検業務委託料 1,203
								13 使用料及び賃借料	10,975	NHK放送受信料 229 パソコン借上料 2,084 電子コピー機借上料 990 ガス警報器借上料 3 寝具類借上料 2,767 生活安全機器借上料 396 高速道路使用料 33 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ド借上料 2,695 電話設備借上料 240 電話交換設備借上料 1,075 通信機器設備借上料 448 レンタカー借上料 10
								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	17,558	警防用備品 215 救急用備品 809 救助用備品 5,177 吏員用備品 11,357
								18 負担金、補助及び交付金	16,553	山形県消防学校入校経費負担金 2,406 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 195 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 133 小型移動式クレーン運転技能講習

(款) 4 消防費

(項) 1 消防費

										受講負担金 157 小型車両系運転業務特別教育受講負担金 44 山形県市町村職員研修負担金 72 各市町村消防団幹部研修負担金 140 消防協会最上支部先進地視察研修負担金 35 全国消防長会負担金 240 全国消防協会負担金 62 山形県消防長会負担金 29 山形県消防協会負担金 36 最上地区交通安全事業主会負担金 12 最上地区安全運転管理者連絡協議会負担金 24 共済組合ライフプラン事業負担金 24 共済組合特定健康診査等負担金 29 ドクターヘリ運航助成金 10,500 諸会議負担金 15
								26 公 課 費	787	自動車重量税 778 救急救命士免許登録税 9
2 消防施設整備事業費	6,600	2,497,770	△2,491,170			1,980	4,620	12 委 託 料	1,980	旧消防施設一部解体工事設計業務委託料
								17 備品購入費	4,620	救命ボート
計	1,216,803	3,652,566	△2,435,763			10,590	1,206,213			

(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

(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	そ の 他					
								9 交 際 費	15		
								10 需 用 費	10	消耗品費	
2 教育研究 センター 費	46,360	42,766	3,594			419	45,941	1 報 酬	5,542	会計年度任用職員報酬	
								2 給 料	10,299	一般職	
								3 職 員 手 当 等	10,415	各種手当 児童手当 退職手当組合負担金	8,013 960 1,442
								4 共 済 費	4,877	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	4,003 35 27 812
								7 報 償 費	82	おもしろ科学体験講師謝金 プラネタリウム投影謝金	57 25
								8 旅 費	360	普通旅費 費用弁償	87 273
								10 需 用 費	6,677	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	972 877 19 19 1,879 2,911
								11 役 務 費	403	通信運搬費 保険料	263 140

(款) 5 教育費

(項) 1 教育費

								12 委 託 料	2,712	警備業務委託料 267 消防用設備等点検業務委託料 201 清掃業務委託料 415 自家用電気工作物保安管理業務委託料 111 ごみ運搬業務委託料 65 草刈業務委託料 34 樹木殺虫剤散布業務委託料 47 庁舎ワックスかけ業務委託料 484 暖房設備点検整備業務委託料 109 キュービクル内コンテナ処理業務委託料 440 駐車場除雪業務委託料 539	
								13 使用料及び賃借料	4,607	NHK放送受信料 12 電子コピー機借上料 213 カラープリンタ借上料 60 プラネタリウム借上料 2,710 プラネタリウムコンテンツ借上料 1,113 印刷機借上料 123 電話設備借上料 7 パソコン借上料 250 AED借上料 79 WEB講座環境構築費 40	
								17 備品購入費	372	事務用備品 78 教育用図書 10 理科実験備品 284	
								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 共済組合ライフプラン事業負担金 1 共済組合特定健康審査等負担金 2	
計	46,586	42,992	3,594			419	46,167				

(款) 6 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				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 元金	138,008	113,528	24,480				138,008	22 償還金、利子及び割引料	138,008	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 災害復旧事業債元金 80,696 1,304 7,122 47,669 1,217
2 利子	65,867	11,973	53,894				65,867	22 償還金、利子及び割引料	65,867	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 災害復旧事業債利子 一時借入金利子 1,015 16 1 64,323 182 330
計	203,875	125,501	78,374				203,875			

(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 費							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)	計 (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	30	313						313		313	
	計	57	1,109	601					1,710	0	1,710	
前 年 度	長 等	9		601					601		601	
	議 員	18	796						796		796	
	そ の 他 の 特 別 職 員	30	313						313		313	
	計	57	1,109	601					1,710	0	1,710	
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 費				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	134 (7)	10,292	527,442	437,009	974,743	189,657	1,164,400	令和8年度当初
前 年 度	133 (6)	8,713	504,848	416,812	930,373	179,871	1,110,244	令和7年度当初
比 較	1 (1)	1,579	22,594	20,197	44,370	9,786	54,156	

※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きしたものである。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	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)	計 (千円)
	本年度	25,512	11,395	11,915	360	5,490	26,013	42,788	4,134	360	122,400	102,833	10,109	168	73,532	437,009
	前年度	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
	比 較	3,906	1,422	△ 119	0	0	△ 4,933	4,511	171	18	7,714	6,531	313	26	637	20,197

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				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	134 (1)		527,442	434,971	962,413	187,438	1,149,851	令和8年度当初
前 年 度	133 (1)		504,848	415,195	920,043	177,866	1,097,909	令和7年度当初
比 較	1 (0)	0	22,594	19,776	42,370	9,572	51,942	

※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。

職員 手当の 内訳	区 分	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)	計 (千円)
	本年度	25,512	11,395	11,915	360	5,490	26,013	42,788	4,134	360	121,215	101,980	10,109	168	73,532	434,971
	前年度	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
	比 較	3,906	1,422	△ 119	0	0	△ 4,933	4,511	171	18	7,413	6,411	313	26	637	19,776

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				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	6	10,292		2,038	12,330	2,219	14,549	令和8年度当初
前 年 度	5	8,713		1,617	10,330	2,005	12,335	令和7年度当初
比 較	1	1,579	0	421	2,000	214	2,214	

職員手当の内訳	区 分	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)	計 (千円)
	本年度										1,185	853				2,038
	前年度										884	733				1,617
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301	120	0	0	0	421

(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 料	22,594	給与改定に伴う増加分	21,137		平均昇給率 1.51 %
		昇給に伴う増加分	6,457	平均昇給間差額 4,805円	昇給職員数 112 人 (昇給期1月)
		その他の増減分	△ 5,000	職員の退職・採用に係る増減等	職員数の異動状況 本年度 134 人 前年度 133 人 増減 1 人 予算書作成上の採用、退職の見込数 令和8年度新規採用 7 人 令和7年度退職 5 人
職員手当	20,197	給与改定に伴う増減分	13,556	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	
		その他の増減分	6,641	手当対象職員数の増 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
令和8年 1月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	320,947	325,449	429,125
	平 均 給 与 月 額 (円)	367,212	407,769	519,542
	平 均 年 齢 (歳)	38.7	40.6	46.3
令和7年 1月 1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	304,318	314,574	398,000
	平 均 給 与 月 額 (円)	345,152	395,369	443,583
	平 均 年 齢 (歳)	38.1	40.1	45.0

イ 初 任 給

区 分	行 政 職 (円)	消 防 職 (円)	国 の 制 度
			行 政 職 (円)
高 校 卒	202,000	208,600	200,300
大 学 卒	(初級) 228,200	234,900	232,000
	(上級) 234,900		

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8年 1月 1日現在	6 級	1	10.0	6 級	8	6.8
	5 級	2	20.0	5 級	16	13.6
	4 級	0	0.0	4 級	13	11.0
	3 級	2	20.0	3 級	39	33.0
	2 級	2	20.0	2 級	28	23.7
	1 級	3	30.0	1 級	14	11.9
	計	10	100.0	計	118	100.0
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

(級別の標準的な職務内容)

	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	事務局長	支署長	支署長補佐	係 長	主 任	主 事
消 防 職	消防長	課長補佐	業務名を冠する主査	主 査		副士長
	事務局次長	業務名を冠する専門員		専門員		主事補
	消防次長	室 長				消防士
	消防署長	衛生処理施設所長				
	消防署副署長					
	会計管理者					
	課 長					
	議会事務局長					
	教育委員会総務課長					
	主 幹					

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種	
			行 政 職 及 び 教 育 職	消 防 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	134	13	121
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	113	11	102
	号 給 数 別 内 訳	3号給以下 (人)		
		4号給 (人)	11	102
		5号給以上 (人)		
	比 率 (B)／(A) (%)	84.3	84.6	84.3
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	133	13	120
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	129	12	117
	号 給 数 別 内 訳	3号給以下 (人)		
		4号給 (人)	12	117
		5号給以上 (人)		
	比 率 (B)／(A) (%)	97.0	92.3	97.5

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	2.325	2.325	4.650	有 り	括弧書は再任用職員
	(1.225)	(1.225)	(2.450)		
前年度	2.300	2.300	4.600	有 り	括弧書は再任用職員
	(1.200)	(1.200)	(2.400)		
国の制度	2.325	2.325	4.650	有 り	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当 (令和7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7年度まで	703, 772	令和8年度から 令和12年度まで	879, 715					879, 715
エコプラザもがみ 包括運転管理業務委託 （ 令 和 6 年 度 ）	853, 248	令和7年度まで	212, 850	令和8年度から 令和10年度まで	638, 550					638, 550
エコプラザもがみ プラント設備点検整備等 業 務 委 託 （ 令 和 6 年 度 ）	1, 598, 960	令和7年度まで	399, 300	令和8年度から 令和10年度まで	1, 197, 900					1, 197, 900
エコプラザもがみ ダイオキシン発生抑制装置 更 新 工 事 （ 令 和 8 年 度 ）	316, 767		0	令和9年度	316, 767					316, 767
もがみクリーンセンター 包括運転管理業務委託 （ 令 和 8 年 度 ）	2, 813, 706		0	令和9年度から 令和17年度まで	2, 813, 706					2, 813, 706

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 6 年度末現在高	令和 7 年度 末 現在 高 見 込 額	令和 8 年度 中 増 減 見 込 額		令和8年度末現在高見込額
			8年度中起債見込額	8年度中元金償還見込額	
エコプラザもがみ設備更新 整備事業債	333,794	233,285		80,696	152,589
ストックヤード設備整備事業債	5,100	8,515		832	7,683
最終処分場施設整備事業債	9,230	7,550		1,689	5,861
もがみクリーンセンター施設 整備事業債	21,367	14,246		7,122	7,124
消防施設整備事業債	822,613	2,208,803		47,669	2,161,134
合 計	1,192,104	2,472,399	0	138,008	2,334,391

令和8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 5 号

令和 8 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 8 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 1 1, 2 3 5 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

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
1 財 産 収 入		679
	1 財 産 運 用 収 入	679
2 繰 入 金		8,222
	1 一 般 会 計 繰 入 金	8,222
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		11,235

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 ふ る さ と 市 町 村 圏 事 業 費		11,235
	1 ふ る さ と 市 町 村 圏 事 業 費	11,235
歳 出 合 計		11,235

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	679	18	661
2 繰 入 金	8,222	8,887	△665
3 繰 越 金	50	50	0
4 諸 収 入	2,284	2,284	0
歳 入 合 計	11,235	11,239	△4

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 ふ る さ と 市 町 村 圏 事 業 費	11,235	11,239	△4			11,185	50
歳 出 合 計	11,235	11,239	△4			11,185	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	679	18	661	1 利子及び配当金	679	ふるさと市町村圏基金利子
計	679	18	661			

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	8,222	8,887	△665	1 一般会計繰入金	8,222	
計	8,222	8,887	△665			

(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 1,800 少年少女沖縄交流受入事業負担金 484
計	2,284	2,284	0			

3 歳 出

(款) 1 ふるさと市町村圏事業費

(項) 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			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 ふるさと市町村圏事業費	11,235	11,239	△4			11,185	50	8 旅 費	859	普通旅費118 特別旅費149 費用弁償592
								9 交 際 費	252	
								10 需 用 費	620	消耗品費154 食糧費460 医薬材料費6
								11 役 務 費	139	通信運搬費113 手数料26
								12 委 託 料	5,472	少年少女沖縄派遣交流事業旅行代理業務委託料
								13 使用料及び賃借料	60	沖縄派遣時車両借上料20 沖縄受入時車両借上料40
								18 負担金、補助及び交付金	3,833	少年少女沖縄派遣交流事業交流会負担金455 少年少女沖縄交流受入事業負担金900 もがみ大産業まつり実行委員会負担金2,000 もがみ物産展開催補助金456 最上地域外国人誘客施設整備事業利子補給金22
計	11,235	11,239	△4			11,185	50			