

阿蘇広域行政事務組合
財政事情公表（令和7年度予算）

【一般会計歳入歳出予算額状況】

令和7年度一般会計当初予算歳入歳出状況は、図1-1及び図1-2のとおりです。
当初予算額は3,444,851千円であり、前年度と比較すると570,427千円（19.84%）の増額となりました。主な要因としては、人事院勧告等による職員及び会計年度任用職員の人件費の増額や衛生費（物価及び燃料価格高騰等による各施設維持管理費の増額、北部火葬施設動力制御盤改修工事費や未来館天井補修工事費の皆増）、消防費（高機能消防指令センター更新及び消防救急デジタル無線一部更新工事費や高規格救急自動車購入費の皆増）、公債費（高機能消防指令センター及び消防救急デジタル無線整備事業（平成25年度債）の償還完了による減額とRDF施設第2期改良工事（2年次）（令和4年度債）外2件の元金償還開始による増額との差による増額）において増額となったことなどが挙げられます。

【歳入目的(款)別前年度比較状況】

令和7年度歳入目的(款)別前年度比較状況は、図2-1のとおりです。
歳入増の主な要因は、人件費の増及び元金償還開始による公債費の増などによる分担金及び負担金の増額（91,294千円）、介護認定支援システム標準化移行委託事業分の繰越金の増による繰越金の増額（34,998千円）、北部火葬施設動力制御盤改修工事、野尻草部分駐所高規格救急自動車、高機能消防指令センター更新及び消防救急デジタル無線一部更新工事の資金借入による組合債の皆増（445,800千円）などによるものです。

図1-1 令和7年度一般会計当初予算歳入状況（単位：千円）

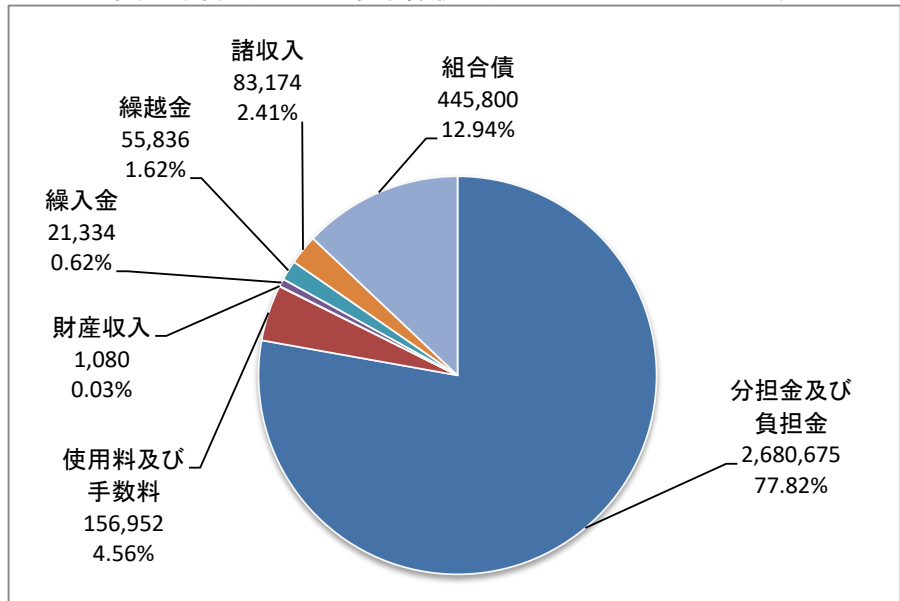
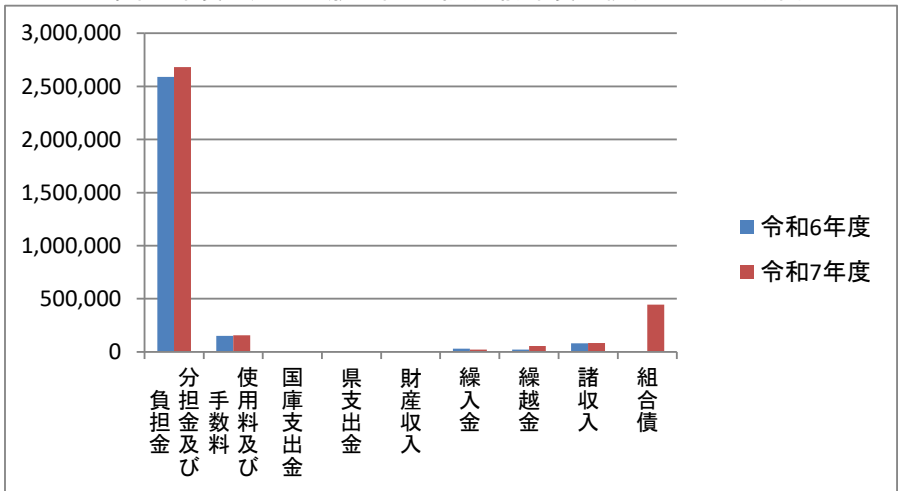


図2-1 令和7年度一般会計歳入目的(款)別前年度比較状況（単位：千円）



【年度別当初予算推移】

令和3年度から令和7年度までの5年間の一般会計当初予算額の推移は、図3のとおりです。
令和7年度当初予算は、人事院勧告等による職員及び会計年度任用職員の人件費の増額や物価及び燃料価格高騰等による未来館長期包括的運営管理委託料の増額、北部火葬施設動力制御盤改修工事・未来館天井補修工事・高機能消防指令センター更新及び消防救急デジタル無線一部更新工事の施工、高規格救急自動車の更新、元利償還完了事業はあるもののRDF施設第2期改良工事（2年次）（令和4年度債）外2件の元金償還開始による増額との差による公債費の増額などにより、前年度と比較すると大きく増額となりました。
また、5年間では、令和3年度に次いで2番目に高い予算となります。

【歳出目的(款)別前年度比較状況】

令和7年度歳出目的(款)別前年度比較状況は、図2-2のとおりです。
歳出増の主な要因は、人件費及び介護認定支援システム標準化移行委託料の増による総務費の増額（15,249千円）、人件費の増や物価指数等増による未来館長期包括的運営管理委託料の増、北部火葬施設動力制御盤改修工事及び未来館天井補修工事の皆増による衛生費の増額（58,541千円）、人件費の増や高機能消防指令センター更新及び消防救急デジタル無線一部更新工事の皆増などによる消防費の増額（488,591千円）、償還完了事業1件・元金償還開始事業3件による公債費の増額（5,713千円）などによるものです。

図1-2 令和7年度一般会計当初予算歳出状況（単位：千円）

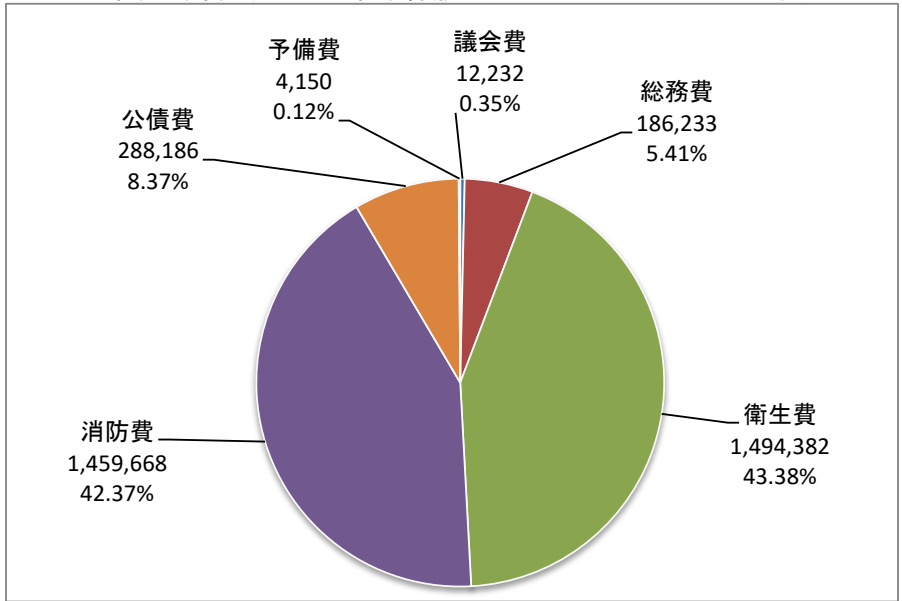


図2-2 令和7年度一般会計歳出目的(款)別前年度比較状況（単位：千円）

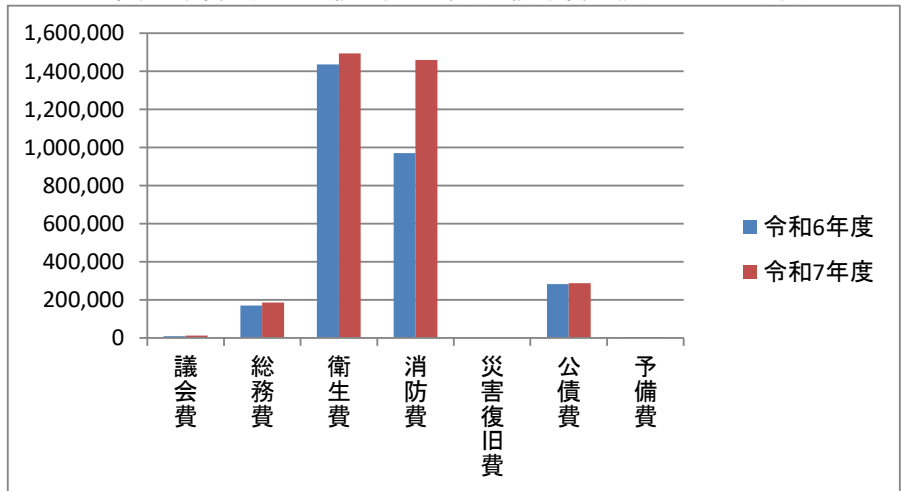
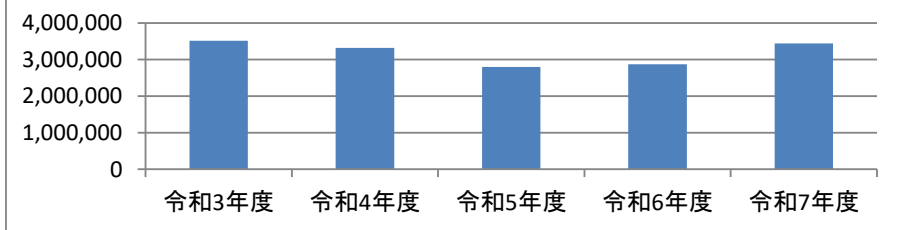


図3 年度別一般会計当初予算推移状況（単位：千円）



【特別会計の当初予算状況】

令和7年度特別会計当初予算状況は、表1のとおりです。
阿蘇広域行政事務組合には、現在2つの特別会計があります。

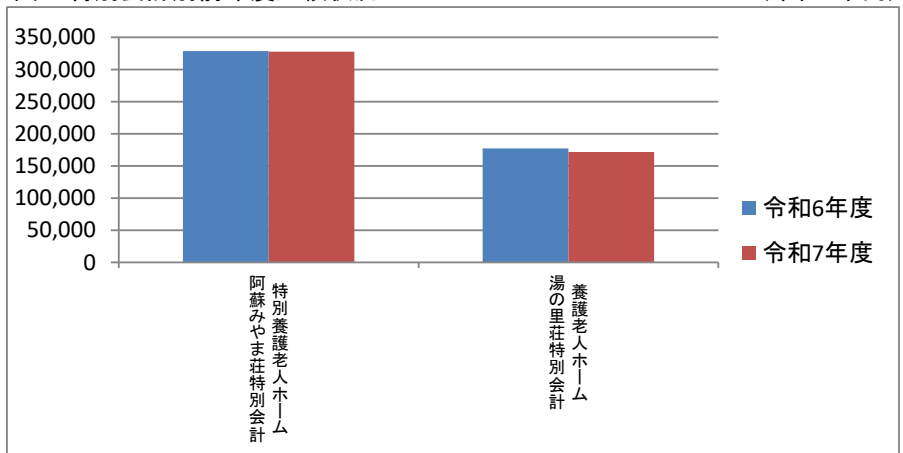
表1 令和7年度特別会計当初予算歳入歳出状況（単位：千円）

特別会計名	当初予算額
特別養護老人ホーム阿蘇みやま荘特別会計	327,747
養護老人ホーム湯の里荘特別会計	171,432
合計	499,179

【特別会計別前年度比較状況】

令和7年度特別会計別前年度比較状況は、図4のとおりです。
特別養護老人ホーム阿蘇みやま荘特別会計においては、物価及び燃料価格高騰により燃料費や賄材料費が増額となったものの、人件費の減額や調理場空調設備更新工事完了に伴う工事請負費の皆減などにより、前年度に比べ減額（△940千円）となっています。
また、養護老人ホーム湯の里荘特別会計においては、物価高騰により賄材料費が増額となったものの、人件費の減額や厨房エアコン更新工事完了に伴う工事請負費の皆減などにより、前年度に比べ減額（△5,850千円）となっています。

図4 特別会計別前年度比較状況（単位：千円）



【令和6年度下半期における補正予算の状況】

令和6年度一般会計及び特別会計下半期（10月～3月）における補正予算の状況は、表2のとおりです。
下半期においては、一般会計及び特別会計の全ての会計で第1号～第3号の補正が行われました。

表2 令和6年度下半期の予算推移（単位：千円）

会計名	令和6年度当初予算額	10月～3月補正額	令和6年度最終予算額
一般会計	2,874,424	39,346	2,913,770
特別養護老人ホーム阿蘇みやま荘特別会計	328,687	△ 13,508	315,179
養護老人ホーム湯の里荘特別会計	177,282	2,628	179,910
合計	3,380,393	28,466	3,408,859