

阿蘇広域行政事務組合 財政事情公表（令和6年度予算）

【一般会計歳入歳出予算額状況】

令和6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2,874,424千円であり、前年度と比較すると75,190千円(2.69%)の増額となりました。主な要因としては、会計年度任用職員への勤勉手当支給及び退職手当の増による人件費の増額や議会費(議員視察研修関係経費の皆増)、総務費(介護認定支援システム標準化移行委託料の皆増)、公債費(北部火葬施設屋根改修工事(令和3年度債)、RDF施設第2期改良工事1年次(令和3年度債)、最終処分場第3・4区画改良工事(令和3年度債)、南部分署水槽付消防ポンプ自動車(令和2年度債)の元金償還開始による増額)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6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、介護認定支援システム標準化移行委託料の皆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(161,418千円)、財政調整基金繰入金の増額(3,057千円)、繰越金の増額(11,928千円)などによるものです。
 令和6年度における地方債借入事業の予定はないため、組合債は皆減(△101,100千円)となっております。

図1-1 令和6年度一般会計当初予算歳入状況 (単位:千円)

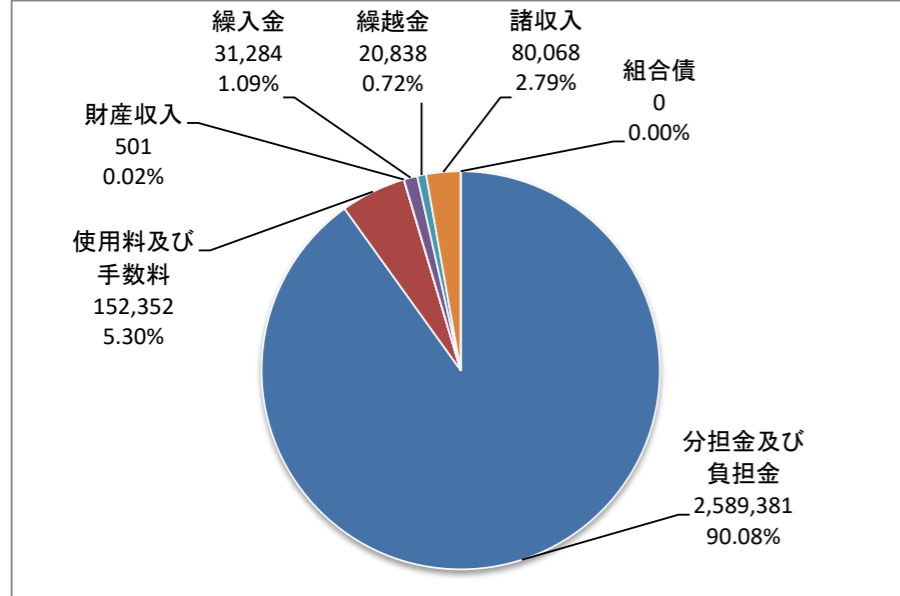
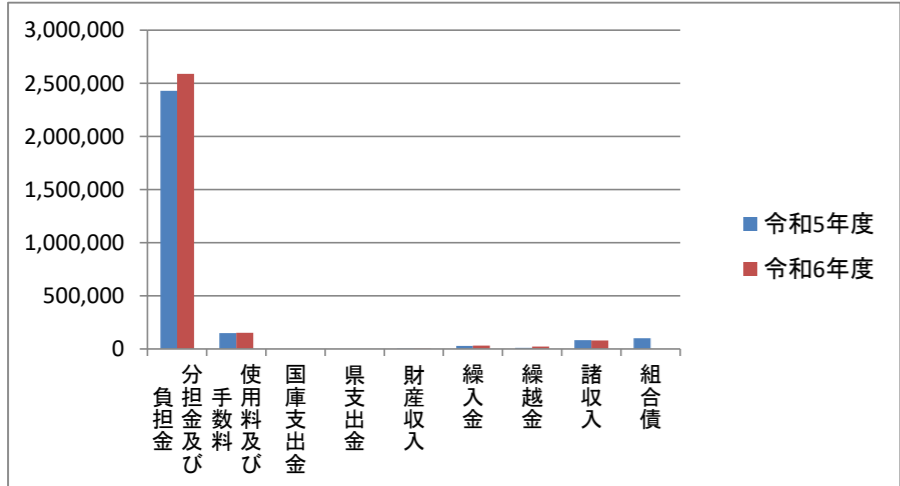


図2-1 令和6年度一般会計歳入目的(款)別前年度比較状況 (単位:千円)



【年度別当初予算推移】

令和2年度から令和6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6年度当初予算は、会計年度任用職員への勤勉手当支給及び退職手当の増による人件費の増額や隔年実施の議員視察関係経費の皆増、介護認定支援システム標準化移行に伴う移行委託料の皆増、消費者物価指数等の上昇による未来館長期包括的運営管理委託料の増額、元金償還開始による公債費の増額などにより、前年度と比較すると増額となったものの、大規模改良工事や消防車両更新事業等の予定がないため、令和2年度～令和4年度と比較すると低い値となりました。

【歳出目的(款)別前年度比較状況】

令和6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、人件費の増及び隔年実施の議員視察関係経費の皆増による議会費の増額(2,712千円)、人件費の増及び介護認定支援システム標準化移行委託料の皆増による総務費の増額(50,939千円)、元金償還開始による公債費の増額(48,736千円)などによるものです。
 消防費においては、人件費は増額となったものの、高規格救急自動車及びポンプ車購入費の皆減により減額(△24,940千円)となっております。

図1-2 令和6年度一般会計当初予算歳出状況 (単位:千円)

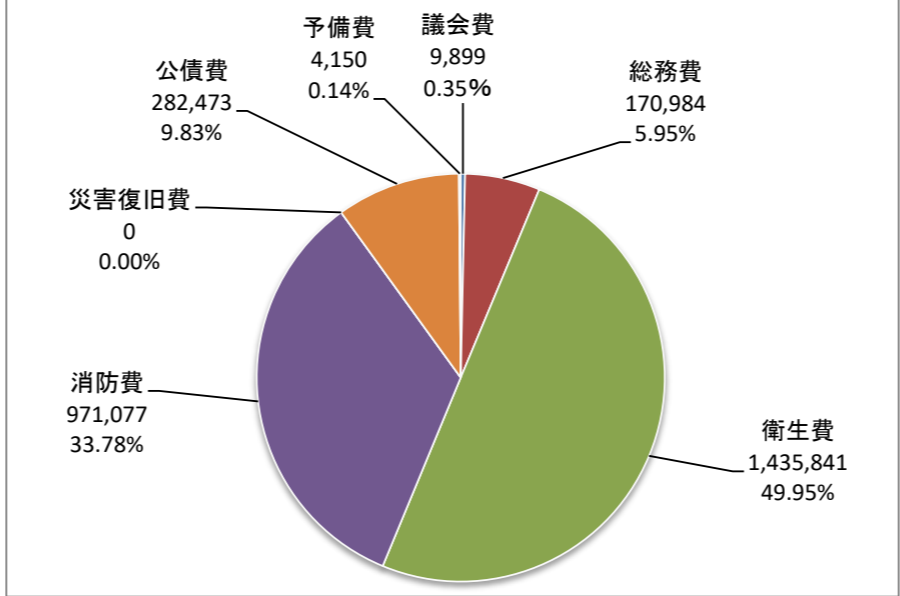


図2-2 令和6年度一般会計歳出目的(款)別前年度比較状況 (単位:千円)

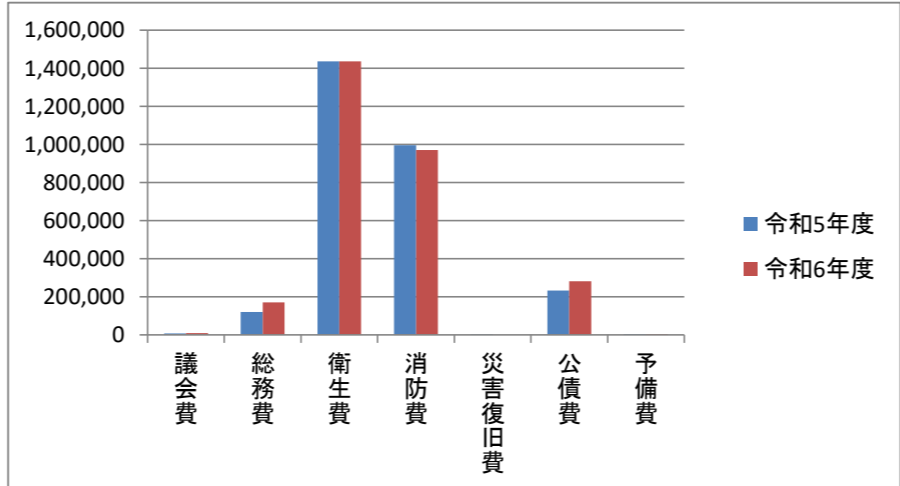
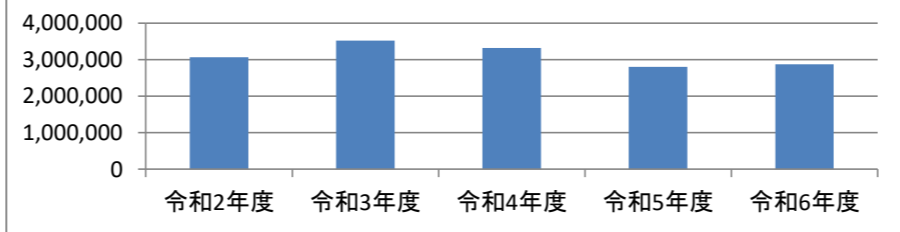


図3 年度別一般会計当初予算推移状況 (単位:千円)



【特別会計の当初予算状況】

令和6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。

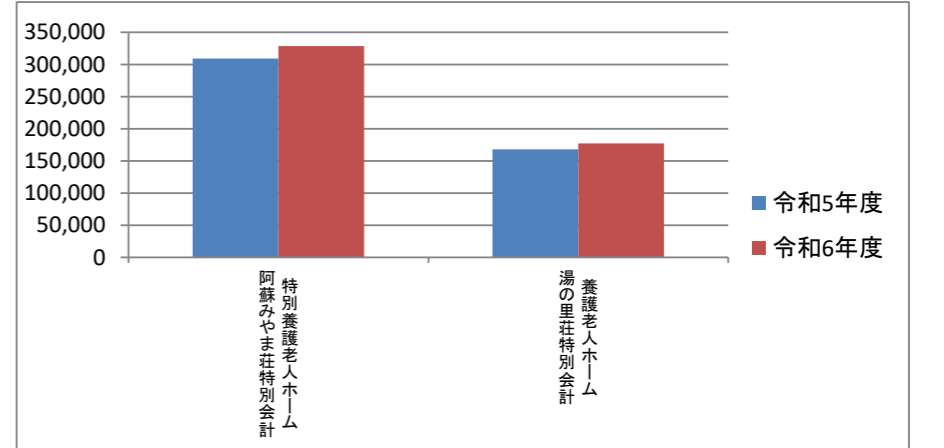
表1 令和6年度特別会計当初予算歳入歳出状況 (単位:千円)

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	328,687
養護老人ホーム湯の里荘特別会計	177,282
合計	505,969

【特別会計別前年度比較状況】

令和6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、人件費の増額や給食業務委託の契約更改による増額、調理場空調設備更新工事による工事請負費の皆増などにより、前年度に比べ増額(19,505千円)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、人件費の増額や給食業務委託の契約更改による増額、厨房エアコン更新工事による工事請負費の皆増などにより、前年度に比べ増額(9,202千円)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5年度下半期における補正予算の状況】

令和5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補正が行われました。(上半期に特別養護老人ホーム阿蘇みやま荘特別会計において、第1号補正が行われましたが、歳出予算内での補正であった為、予算現額は当初予算額から増減していません。)

表2 令和5年度下半期の予算推移 (単位:千円)

会計名	令和5年度当初予算額	10月～3月補正額	令和5年度最終予算額
一般会計	2,799,234	15,113	2,814,347
特別養護老人ホーム阿蘇みやま荘特別会計	309,182	△ 9,574	299,608
養護老人ホーム湯の里荘特別会計	168,080	8,175	176,255
合計	3,276,496	13,714	3,290,210