

阿蘇広域行政事務組合 財政事情公表（令和8年度予算）

【一般会計歳入歳出予算額状況】

令和8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3,219,240千円であり、前年度と比較すると△225,611千円(△6.55%)の減額となりました。主な要因としては、人事院勧告等による人件費の増額や衛生費(賃金指数上昇や物価及び燃料価格高騰等による各施設維持管理経費の増額)、公債費(産山波野分駐所災害対応特殊消防ポンプ自動車(平成30年度債)外1件の償還完了による減額と中部消防署救助工作車(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ものの、総務費(介護認定支援システム標準化移行委託業務完了に伴うシステム標準化移行委託料の皆減)、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の皆減)において減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8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。
 歳入減の主な要因は、人件費の増や元金償還開始事業による公債費の増などによる分担金及び負担金の増額(186,368千円)や財政調整基金繰入金金の増額(38,103千円)があったものの、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皆減による繰越金の減額(△46,926千円)、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完了による組合債の減額(△409,000千円)などにより歳入総額が減額となったものです。

図1-1 令和8年度一般会計当初予算歳入状況 (単位:千円)

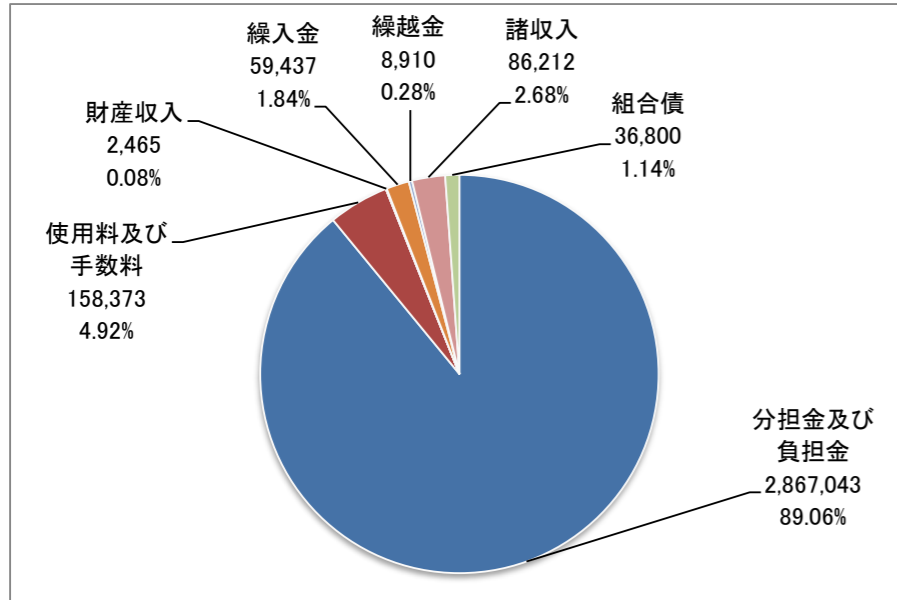
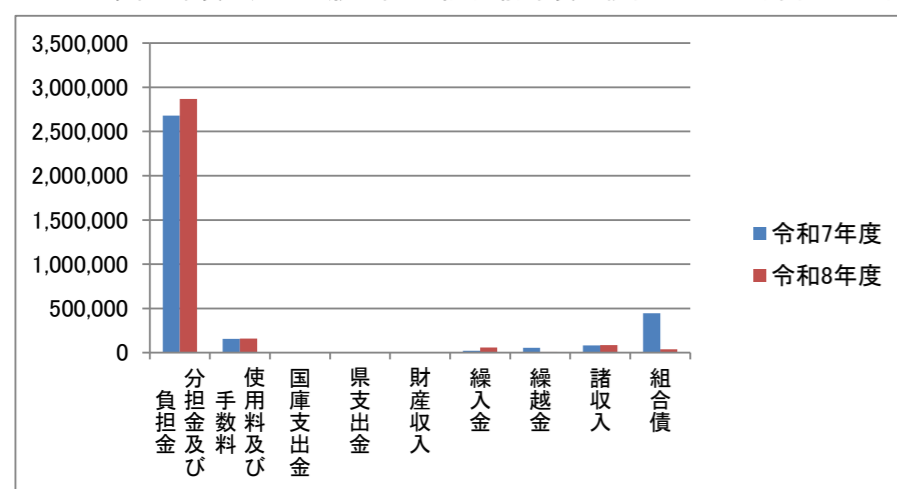


図2-1 令和8年度一般会計歳入目的(款)別前年度比較状況 (単位:千円)



【年度別当初予算推移】

令和4年度から令和8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8年度当初予算は、人事院勧告等による人件費の増額、賃金指数上昇や物価及び燃料価格高騰等による大阿蘇環境センター未来館等各施設維持管理経費の増額、元利償還完了事業2件と元金償還開始事業3件との差による公債費の増額があつているものの、介護認定支援システム標準化移行委託業務完了に伴うシステム標準化移行委託料の皆減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費の皆減により大きく減額となったことから、歳入歳出総額は前年度と比較すると減額となりました。
 また、過去5ヶ年を比較すると、3番目に低い予算となります。

【歳出目的(款)別前年度比較状況】

令和8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。
 歳出減の主な要因は、人事院勧告等による人件費の増額、賃金指数上昇や物価及び燃料価格高騰等による各施設維持管理経費等の増による衛生費の増額(49,428千円)、償還完了事業2件・元金償還開始事業3件による公債費の増額(24,704千円)があつたものの、介護認定支援システム標準化移行委託料の皆減による総務費の減額(△37,437千円)、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の皆減などによる消防費の減額(△264,203千円)などにより歳出総額が減額となったものです。

図1-2 令和8年度一般会計当初予算歳出状況 (単位:千円)

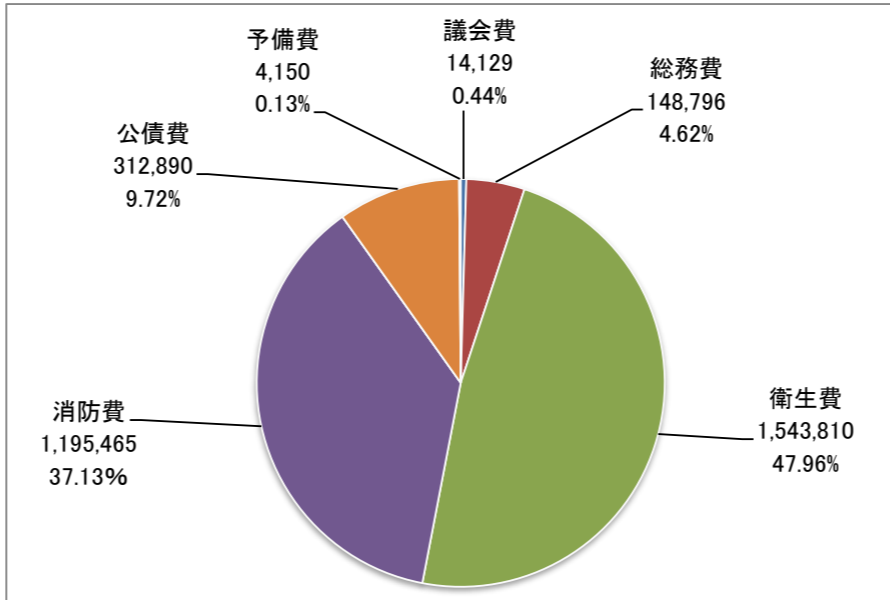


図2-2 令和8年度一般会計歳出目的(款)別前年度比較状況 (単位:千円)

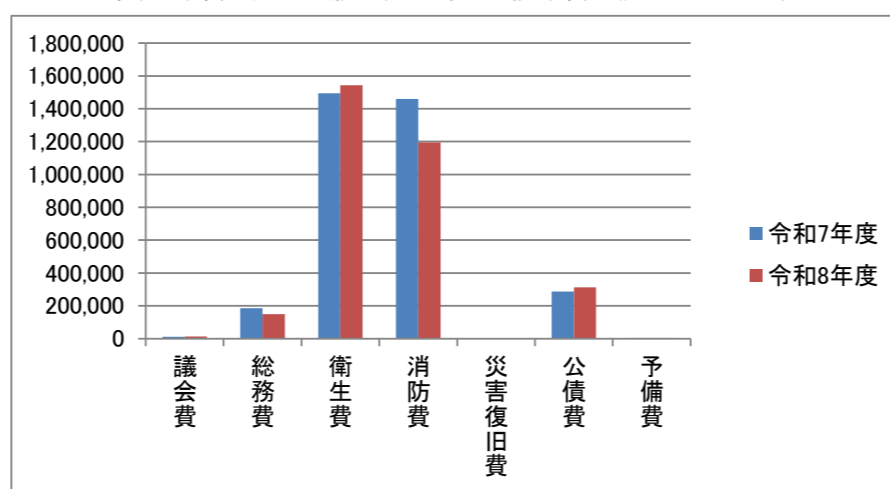
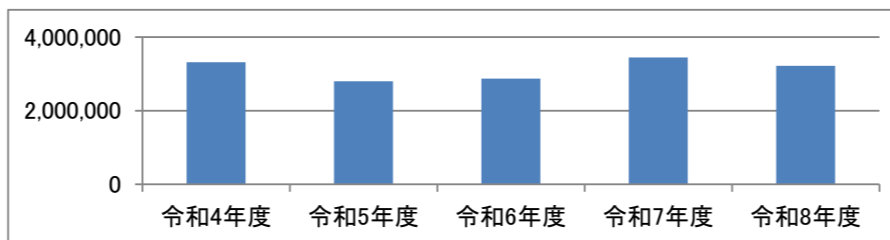


図3 年度別一般会計当初予算推移状況 (単位:千円)



【特別会計の当初予算状況】

令和8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。

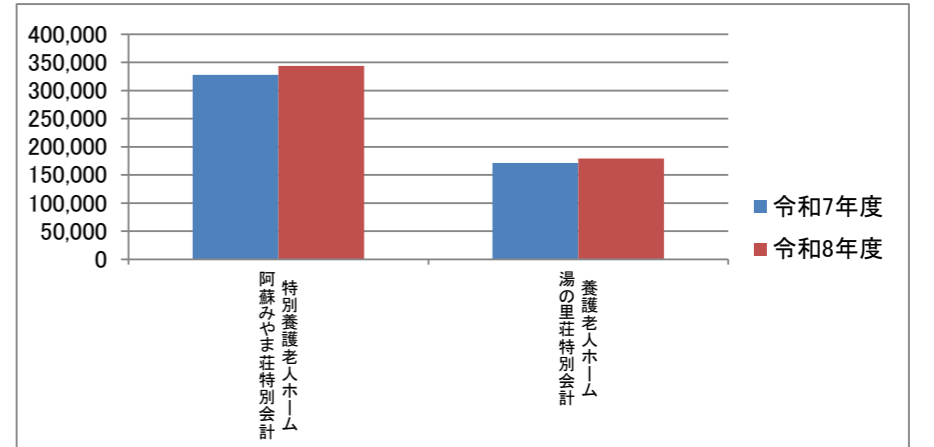
表1 令和8年度特別会計当初予算歳入歳出状況 (単位:千円)

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	343,850
養護老人ホーム湯の里荘特別会計	179,131
合計	522,981

【特別会計別前年度比較状況】

令和8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、人事院勧告等により人件費が大きく増額となったことから、前年度に比べ増額(16,103千円)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、屋根・外壁改修工事(平成25年度債)の償還完了により公債費が減額となったものの、人事院勧告等による人件費の増額や物価高騰による賄材料費の増額などにより、前年度に比べ増額(7,699千円)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7年度下半期における補正予算の状況】

令和7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。
 (一般会計:第2～4号、阿蘇みやま荘:第1～3号、湯の里荘:第2～4号)

表2 令和7年度下半期の予算推移 (単位:千円)

会計名	令和7年度当初予算額	上半期予算現額	10月～3月補正額	令和7年度最終予算額
一般会計	3,444,851	3,452,331	△ 8,337	3,443,994
特別養護老人ホーム阿蘇みやま荘特別会計	327,747	327,747	△ 5,435	322,312
養護老人ホーム湯の里荘特別会計	171,432	171,752	6,599	178,351
合計	3,944,030	3,951,830	△ 7,173	3,944,657