

阿 蘇 広 域 行 政 事 務 組 合

# 財政事情公表（令和5年度決算）

【一般会計歳入歳出決算状況】

令和5年度一般会計歳入歳出決算状況は図1-1及び図1-2のとおりです。予算現額2,815,084千円に対し、歳入決算額2,823,778千円で、収入率100%でした。また、歳出決算額は2,656,184千円で予算現額に対する執行率は94.4%でした。差引額は167,594千円で、全額翌年度へ繰越されました。

【歳入目的(款)別前年度比較状況】

令和5年度歳入目的(款)別前年度比較状況は図2-1のとおりであり、前年度と比較した場合、501,551千円(△15.1%)の減となりました。主な要因としては、人件費の減額や前年度における清掃施設改良工事の完了、2件の元金償還が開始となったものの、5件の元利償還が前年度末までに完了したことなどによる分担金及び負担金の減額、財政調整基金繰入金の減額及び前年度の地方債借入事業と令和5年度借入事業(中部消防署水槽付消防ポンプ自動車更新 他2件)との差による組合債の減額などによるものです。

図1-1

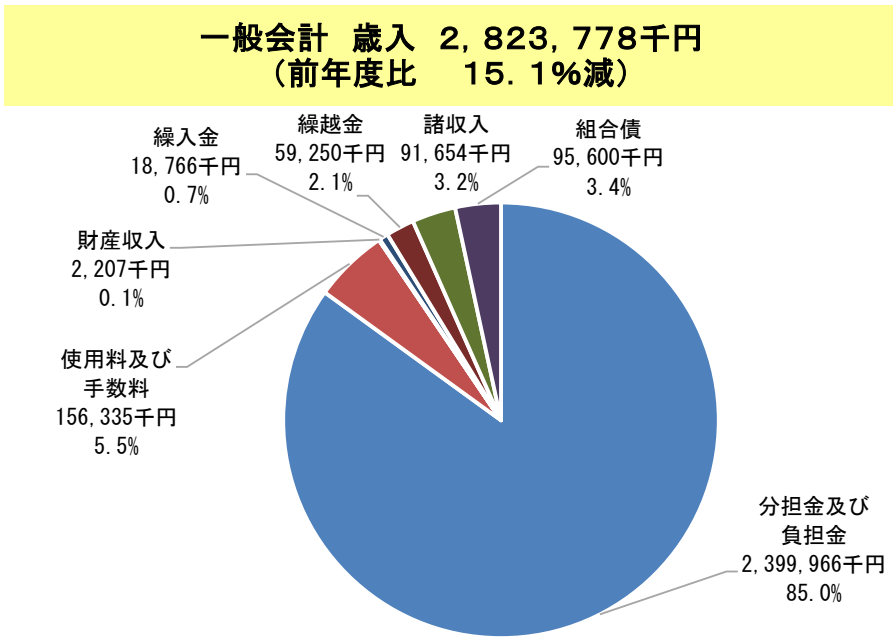
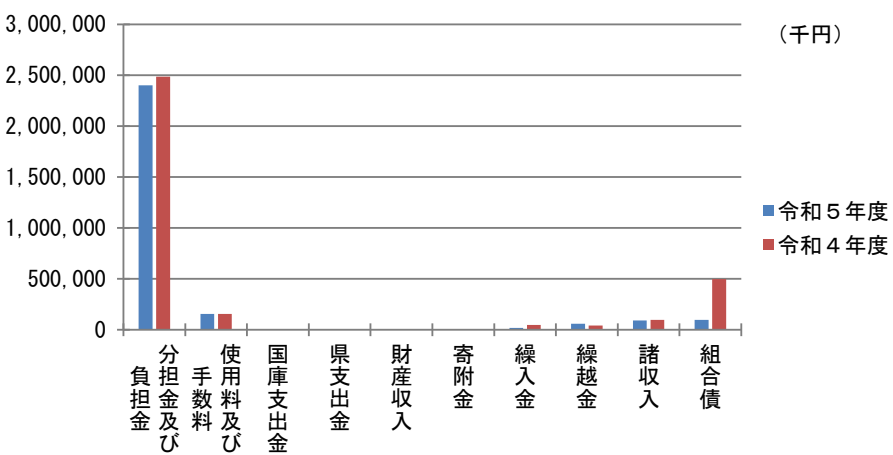


図2-1 一般会計歳入目的(款)別前年度比較状況



【歳出目的(款)別前年度比較状況】

令和5年度歳出決算状況を目的(款)別に区分し、前年度と比較すると図2-2のとおりです。歳出総額2,656,184千円は、前年度決算額3,266,079千円に対し、609,895千円(△18.7%)の減となりました。主な要因としては、人件費の減額や前年度における清掃施設改良工事の完了に伴う衛生費の減額、緊急車両更新費の減額による消防費の減額、2件の元金償還が開始となったものの、5件の元利償還が前年度末までに完了したことに伴う公債費の減額などによるものです。なお、蘇水館搬入道路拡張工事負担金(30,000千円)及び中部消防署水槽付消防ポンプ自動車更新(67,540千円)については、繰越明許事業となりました。

図1-2

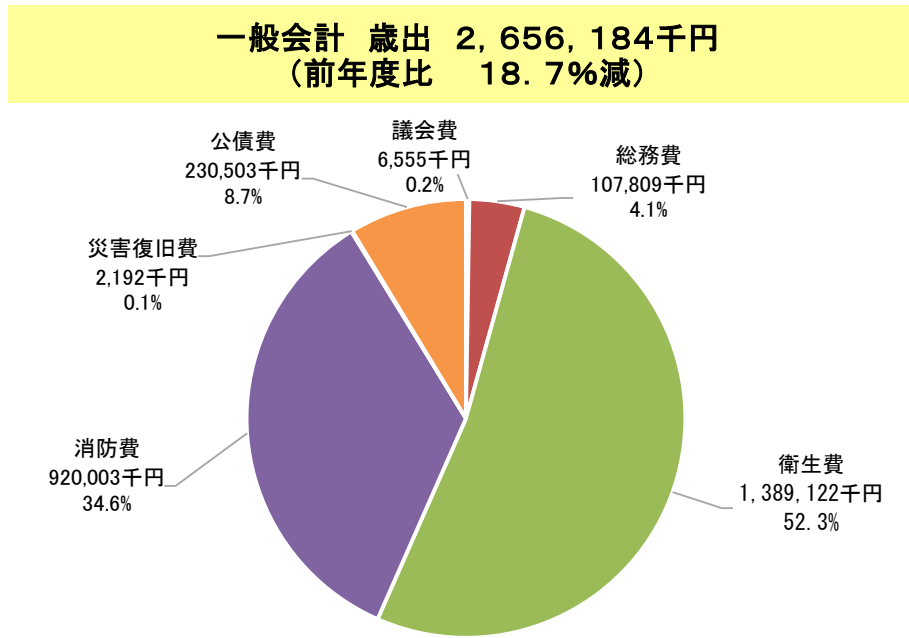
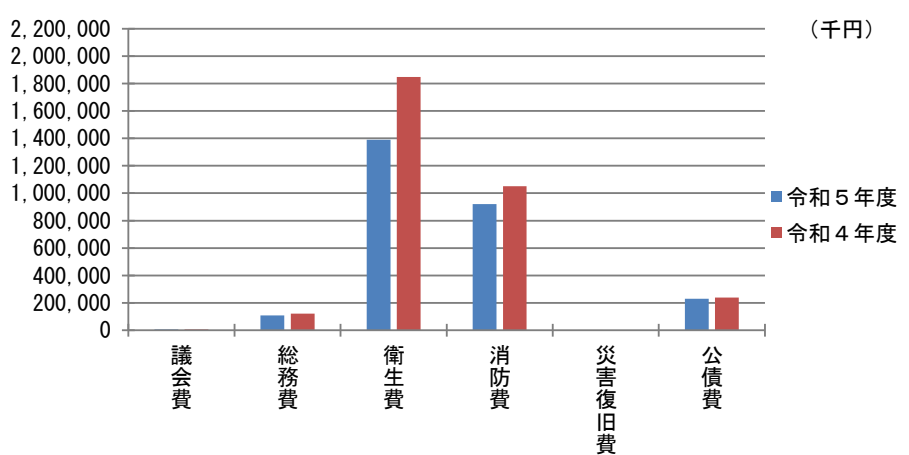


図2-2 一般会計歳出目的(款)別前年度比較状況



【令和6年度上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上半期(4月～9月)における補正予算の状況は表3のとおりです。上半期は、一般会計及び特別会計ともに補正は行われておりません。

表3 令和6年度上半期の予算状況 (単位:千円)

会計名	当初予算	上半期補正額	10月1日現在
一般会計	2,874,424	0	2,874,424
特別養護老人ホーム阿蘇みやま荘特別会計	328,687	0	328,687
養護老人ホーム湯の里荘特別会計	177,282	0	177,282
合計	3,380,393	0	3,380,393

【特別会計の決算状況】

令和5年度特別会計歳入歳出決算状況は表1のとおりです。阿蘇広域行政事務組合には、2つの特別会計があります。

(単位:千円)

特別会計名	歳入	歳出	差引額
特別養護老人ホーム阿蘇みやま荘特別会計	298,325	291,604	6,721
養護老人ホーム湯の里荘特別会計	180,268	169,745	10,523
合計	478,593	461,349	17,244

【地方債の推移】

令和4年度末残高2,559,290千円に対し、消防において95,600千円(中部消防署水槽付消防ポンプ自動車更新:63,000千円、産山波野分駐所高規格救急自動車更新:28,000千円、災害対応ローン:4,600千円)の借入れを行い、元金249,887千円を償還した結果、令和5年度末残高は、2,405,003千円(対前年度154,287千円(△6.0%)減)となりました。

【基金の状況】

令和5年度における基金の執行状況等については表2のとおりです。前年度末の現在高767,306千円から18,766千円取崩し、61,076千円積立を行ったので、令和5年度末基金現在高は、809,616千円となりました。

(単位:千円)

基金名	前年度末残高	決算年度中増減		決算年度末残高	備考	
		積立	取崩			
財政調整基金	666,635	59,006	18,766	706,875	出納整理期間中の取崩し、積立も含んでおります。	
内訳	一般会計	590,896	52,987	18,766		625,117
特別養護老人ホーム阿蘇みやま荘特別会計	54,582	18	0	54,600		
養護老人ホーム湯の里荘特別会計	21,157	6,001	0	27,158		
職員退職基金	42,451	9	0	42,460	出納整理期間中の取崩し、積立も含んでおります。	
内訳	一般会計	42,451	9	0		42,460
消防賞じゅつ金基金	46,499	2,061	0	48,560	出納整理期間中の取崩し、積立も含んでおります。	
内訳	一般会計	46,499	2,061	0		48,560
事業基金	11,721	0	0	11,721	出納整理期間中の取崩し、積立も含んでおります。	
内訳	一般会計	11,721	0	0		11,721
合計	767,306	61,076	18,766	809,616		
内訳	一般会計	691,567	55,057	18,766	727,858	
特別養護老人ホーム阿蘇みやま荘特別会計	54,582	18	0	54,600		
養護老人ホーム湯の里荘特別会計	21,157	6,001	0	27,158		