

佐久広域連合告示第3号

佐久広域連合財政状況の公表に関する条例（平成12年4月1日条例第13号）
第2条第1項の規定により、佐久広域連合財政状況を次のとおり公表する。

令和元年7月19日

佐久広域連合
広域連合長 柳田清二

記

- 1 まえがき
- 2 平成30年度一般会計及び特別会計歳入歳出予算の執行状況
- 3 公有財産、連合債及び一時借入金の現在高
- 4 公営事業の業務の状況
- 5 基金の状況

1 まえがき

平成30年度一般会計及び特別会計の平成30年10月1日から平成31年3月31日までの間における歳入歳出の概況並びに、平成31年3月31日現在の連合財産、連合債、一時借入金等の状況について、お知らせします。

2 平成30年度一般会計及び特別会計の歳入歳出予算の執行状況

平成30年度一般会計、4特別会計の当初予算規模は、44億1,110万円でしたが、5回の補正予算を追加して最終予算額は、42億8,282万2千円、一般会計での繰越明許額を含めると、総額45億940万6千円となりました。

主な歳入の状況については、一般会計・消防特別会計では組織市町村からの分担金で、佐久広域連合予算全体では56.8%となり、前年度比で5,174万6千円減、率では2.0%減となりました。

社会福祉施設関係の2特別会計での主な収入は介護サービス収入及び県市負担金によるもので、特別養護老人ホームの介護サービス収入については、前年度比で3億4,905万9千円減、率では48.2%減となりました。

食肉流通センター特別会計のセンター使用料については、前年度比で329万2千円増、率では7.8%増となりました。

主な歳出の状況については、一般会計では、老朽化して社会福祉法人に移管した佐久広域老人ホーム2施設（勝間園・美ノ輪荘）の解体費負担金の支出を、平成29年度からの繰越し等で実施しました。また、佐久総合病院佐久医療センターの不採算医療等の機能を担う救命救急センター及び周産期医療病床に関する診療経費に対し補助金を交付しました。

消防特別会計では、はしご付消防自動車オーバーホール及び川上分遣所施設営繕工事の実施、消防車両整備費として、軽井沢消防署の資機材運搬車、川西消防署の高規格救急車及び資機材運搬車、南部消防署では広報車をそれぞれ更新配備しました。また、消防救急無線デジタル化整備事業の関係では、請負業者の独占禁止法に違反したことに伴う経費返還金の組織市町村への返還及び緊急防災・減債事業債の全額繰上償還を実施しました。

社会福祉施設では各施設でスチームコンベクションオーブンを購入したほか、豊昇園ではリハビリ室改修工事及び給湯設備改修工事、塩名田苑ではカーテン設置工事を実施しました。

これらの事業については順調に執行され、事業実施にあたっては、一層の

経費節減と合理化に努め、適正な支出管理を行いました。

次に、平成30年度下半期に補正した一般会計における主な補正内容と予算額をお知らせします。

第3号補正（平成30年12月26日議決）

	補正額	4,377千円
・人事異動に伴う人件費の増額等	4,189千円	
・火葬場管理運営事業費（光熱水費）	2,176千円	
・食肉センター特別会計繰出金（施設運営費）	△1,988千円	

第4号補正（平成31年3月26日議決）

	補正額	△39,378千円
・施設解体費負担金（勝間園・美ノ輪荘）の減額	△20,212千円	

第5号補正（平成31年3月31日専決）

	補正額	△11,217千円
・確定見込みによる事業費の減額	△45,536千円	
・広域連合財政調整基金積立金	34,319千円	

なお、一般会計及び特別会計の最終予算額並びに、収支の状況は、別表1及び2のとおりです。

3 公有財産、連合債及び一時借入金の現在高（平成31年3月31日現在）

(1) 土地	102,651.47㎡	
行政財産	53,802.64㎡	
普通財産	48,848.83㎡	
(2) 建物	14,058.78㎡	
木造	36.00㎡	
非木造	14,022.78㎡	
(3) 連合債元金	40,677千円	
(4) 一時借入金	ありません。	

4 公営事業の業務の状況

(1) 食肉流通センターについて

平成30年度の食肉流通センター特別会計は、県外からの豚の搬入が増加したことにより、豚処理頭数が増加し、センター使用料

が前年度よりも増となりました。

なお、小動物換算での処理頭数並びに、使用料収入の状況は次のとおりです。

(単位：頭・%)

処理頭数 (小動物換算)	30年度 (A)	29年度 (B)	比較 (A-B)	対比 (A/B)
	35,007	32,492	2,515	7.7%

小動物換算：牛・馬1頭について、豚4頭として計算

(単位：円・%)

使用料	30年度 (A)	29年度 (B)	比較 (A-B)	対比 (A/B)
	45,561,108	42,268,588	3,292,520	7.8%

(2) 特別養護老人ホームについて

平成30年度介護サービス事業の収入は、勝間園・美ノ輪荘を移管したことにより、介護サービス収入が減額となりました。また、移管に伴い各施設の正規職員の割合が増加し人件費が増え、社会福祉施設財政調整基金からの繰入れが増加したため、基金残高が減少する結果となりました。なお、事業別収入の状況は下記のとおりです。

(単位：円・%)

施設介護 サービス収入	30年度 (A)	29年度 (B)	比較 (A-B)	対比 (A/B)
	366,366,681	711,773,362	△345,406,681	△48.5%

(単位：円・%)

居宅介護 サービス収入	30年度 (A)	29年度 (B)	比較 (A-B)	対比 (A/B)
	9,316,759	12,969,263	△3,652,504	△28.2%

5 基金の状況 (平成31年3月31日現在)

基金は、経済情勢の著しい変動による財源不足を補う財政調整基金や、消防救急無線デジタル化整備等の財源など、特定の目的のために積立てるもの

で、平成31年3月31日現在の基金残高は、9億5,637万4千円となりました。詳細については、別表3のとおりです。

別表 1

平成30年度下半期 一般会計予算等の状況

歳入

(単位：千円)

款	最終 予算額	構成比 (%)	収入額		予算額に 対する 増減額	執行率 (%)	
			10/1~3/31	累計			
1	分担金及び 負担金	571,359	53.7	266,858	569,480	△ 1,879	99.7
2	使用料及び 手数料	95,243	8.9	49,911	94,399	△ 844	99.1
3	財産収入	2,901	0.3		1,680	△ 1,221	57.9
4	繰入金	280,596	26.4	38,922	282,900	2,304	100.8
5	諸収入	107,202	10.1	54,308	105,268	△ 1,934	98.2
6	県支出金	5,640	0.5			△ 5,640	0.0
7	繰越金	675	0.1		675	0	100.0
歳入合計		1,063,616	100.0	409,999	1,054,402	△ 9,214	99.1

歳出

(単位：千円)

款	最終 予算額	構成比 (%)	支出額		予算残額	執行率 (%)	
			10/1~3/31	累計			
1	議会費	936	0.1	90	193	743	20.6
2	総務費	177,419	16.7	76,134	139,090	38,329	78.4
3	民生費	497,897	46.8	134,372	485,445	12,452	97.5
4	衛生費	384,370	36.1	74,031	155,658	228,712	40.5
5	教育費	2,494	0.2	2,102	2,476	18	99.3
6	予備費	500	0.1			500	0.0
歳出合計		1,063,616	100.0	286,729	782,862	280,754	73.6

※歳入における「収入額」、「予算額に対する増減額」及び「執行率」、並びに歳出における「支出額」、「予算残額」及び「執行率」は、平成31年3月31日現在であり、出納整理期間中の収入額及び支出額は含まない。

別表 2

平成30年度下半期 特別会計予算等の状況

歳入

(単位：千円)

特別会計名	最終 予算額	収入額		予算額に 対する 増減額	執行率 (%)
		10/1~3/31	累計		
消防特別会計	2,650,645	745,019	2,650,267	△ 378	100.0
特別養護老人ホーム 特別会計	481,301	188,101	412,513	△ 68,788	85.7
豊昇園	242,990	94,162	194,554	△ 48,436	80.1
塩名田苑	238,311	93,939	217,959	△ 20,352	91.5
救護施設特別会計	191,217	97,240	216,252	25,035	113.1
食肉流通センター 特別会計	122,627	23,058	74,442	△ 48,185	60.7
歳入合計	3,445,790	1,053,418	3,353,474	△ 92,316	97.3

歳出

(単位：千円)

款	最終 予算額	支出額		予算残額	執行率 (%)
		10/1~3/31	累計		
消防特別会計	2,650,645	1,112,363	2,596,677	53,968	98.0
特別養護老人ホーム 特別会計	481,301	245,912	457,012	24,289	95.0
豊昇園	242,990	127,671	229,800	13,190	94.6
塩名田苑	238,311	118,241	227,212	11,099	95.3
救護施設特別会計	191,217	94,529	175,503	15,714	91.8
食肉流通センター 特別会計	122,627	67,319	124,374	△ 1,747	101.4
歳出合計	3,445,790	1,520,123	3,353,566	92,224	97.3

※歳入における「収入額」、「予算額に対する増減額」及び「執行率」、並びに歳出における「支出額」、「予算残額」及び「執行率」は、平成31年3月31日現在であり、出納整理期間中の収入額及び支出額は含まない。

別表 3

平成30年度基金残高の状況

平成31年3月31日現在
(単位:千円)

基金名	現在高	設置目的
佐久広域社会福祉施設財政調整基金 (養護分)	181,989	社会福祉施設財政の健全な運営を図る
佐久広域社会福祉施設財政調整基金 (特別養護分)	677,954	社会福祉施設財政の健全な運営を図る
佐久広域救護施設財政調整基金	51,481	救護施設財政の健全な運営を図る
佐久広域食肉流通センター財政調整基金	44,118	食肉流通センター財政の健全な運営を図る
佐久広域連合財政調整基金	0	広域連合の健全な運営を図る
佐久広域連合減債基金	832	連合債の償還に必要な財源の確保を図る
消防救急無線デジタル化整備基金	0	消防救急無線デジタル化整備に必要な財源の確保を図る
消防施設整備基金	0	通信指令施設等の消防施設整備に必要な財源の確保を図る
合 計	956,374	

※出納整理期間中の増減は含まない。