

佐久広域連合告示第6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12月16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（2018年度）一般会計及び特別会計の決算状況
- 3 令和元年度（2019年度）一般会計及び特別会計の予算執行状況
- 4 広域連合公有財産の状況
- 5 基金の状況
- 6 連合債及び一時借入金の現在高

1 まえがき

平成30年度（2018年度）一般会計及び特別会計予算の決算状況と、令和元年度（2019年度）一般会計及び4つの特別会計の4月1日から9月30日までの財政状況、並びに9月30日現在の広域連合財産、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（2018年度）一般会計及び特別会計の決算状況

【歳入の動向】

一般会計では、繰入金は、勝間園・美ノ輪荘の施設解体費負担金に社会福祉施設財政調整基金を充てたため、前年度比471.4%の増、また諸収入では、ジェイエー長野会から、うすだコスモ苑・こうみの里派遣職員人件費負担金を収入したため、前年度比165.4%の増となりました。

消防特別会計では、繰入金は、緊急防災・減債事業債の全額繰上償還等を実施するため、消防救急無線デジタル化整備基金の全額を繰入れたため、前年度比1,410.8%の増となりました。

特別養護老人ホーム特別会計では、主たる財源となるサービス収入は、平成30年2月1日に4施設の内、勝間園・美ノ輪荘の2施設を運営移管したため、前年度比48.2%の減となりました。

食肉流通センター特別会計では、センター使用料は、豚の処理頭数増により、前年度比7.8%の増となりました。

【歳出の動向】

一般会計では、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て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。

食肉流通センター特別会計では、食肉流通センター業務委託料が7,485

万円で、処理頭数は小動物換算で3万5,007頭でした。工事請負費では、小型焼却炉改修工事、手洗器付ナイフ消毒槽等入替工事、バングカッターバキュームシステム入替工事等を実施しました。

この結果、5会計の決算状況は、予算額45億940万6千円に対し、歳入決算額は45億941万9千円、歳出決算額は45億219万3千円となりました。このうち、一般会計における歳入決算額は10億6,361万4千円、歳出決算額は10億6,301万4千円となり、歳入歳出差引額60万円は、令和元年度（2019年度）へ繰越しました。

なお、一般会計及び特別会計の平成30年度の決算状況の詳細は、別表1・別表2・別表3をご覧ください。

3 令和元年度（2019年度）一般会計及び特別会計の予算執行状況

佐久広域連合では、組織市町村の厳しい財政事情を念頭に置きながら、前例を踏襲するだけの執行にならないよう、創意工夫により経費の節減を図り、効率的な執行に努め、広域的な行政課題に取り組んでいるところであります。

令和元年度（2019年度）一般会計の当初予算額は、前年度比7.1%の減、額で6,100万円減の7億9,300万円です。

また、特別会計のうち消防特別会計は、前年度比17.6%の減、額で4億7,620万円減の22億3,500万円です。

なお、一般会計及び4特別会計の平成31年4月1日から9月30日までの期間における執行状況は、別紙4のとおりです。

4 広域連合公有財産の状況（令和元年9月30日現在）

(1) 土地	102,651.46㎡
行政財産	53,802.64㎡
普通財産	48,848.82㎡
(2) 建物	14,058.78㎡
木造	36.00㎡
非木造	14,022.78㎡

5 基金の状況

広域連合が保有する7基金の令和元年9月30日現在の基金残高は、8億5,072万3千円となっております。

6 連合債及び一時借入金の現在高（令和元年9月30日現在）

- | | |
|-----------|-----------|
| (1) 連合債元金 | 2,559万5千円 |
| (2) 一時借入金 | ありません |

別表 1

平成30年度（2018年度）一般会計・特別会計歳入歳出決算総括表

(単位：円)

会 計 名	予 算 現 額	歳 入 決 算 額	収入率	歳 出 決 算 額	執行率	歳 入 歳 出 差 引 額	翌年度へ繰越すべき財源	実 質 収 支 額
							繰越明許費 繰越事業費 繰越次年度繰越費	
佐久広域連合一般会計	1,063,616,000	1,063,614,276	100.00%	1,063,014,082	99.94%	600,194		600,194
佐久広域消防特別会計	2,650,645,000	2,650,648,546	100.00%	2,647,434,182	99.88%	3,214,364		3,214,364
佐久広域特別養護老人ホーム 特別会 計	481,301,000	481,307,046	100.00%	479,248,304	99.57%	2,058,742		2,058,742
豊 昇 園	242,990,000	242,992,818	100.00%	241,968,072	99.58%	1,024,746		1,024,746
塩 名 田 苑	238,311,000	238,314,228	100.00%	237,280,232	99.57%	1,033,996		1,033,996
佐久広域救護施設特別会計	191,217,000	191,219,295	100.00%	190,177,528	99.46%	1,041,767		1,041,767
佐久広域食肉流通センター 特 別 会 計	122,627,000	122,629,447	100.00%	122,318,497	99.75%	310,950		310,950
合 計	4,509,406,000	4,509,418,610	100.00%	4,502,192,593	99.84%	7,226,017		7,226,017

別表 2

平成30年度（2018年度）佐久広域連合 歳入決算一覧表

▽一般会計

(単位：円・%)

款	予算現額				調定額 収入済額	不納欠損額 収入未済額	決算総額 に対する 比率
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	最終予算額			
1 分担金及び負担金	624,521,000	△ 53,162,000		571,359,000	571,359,000		53.72
2 使用料及び手数料	98,791,000	△ 3,548,000		95,243,000	95,243,800		8.96
3 財産収入	1,238,000	1,663,000		2,901,000	2,903,196		0.27
4 繰入金	17,394,000	36,618,000	226,584,000	280,596,000	280,587,235		26.38
5 諸収入	112,056,000	△ 4,854,000		107,202,000	107,205,685		10.08
6 県支出金		5,640,000		5,640,000	5,640,000		0.53
7 繰越金		675,000		675,000	675,360		0.06
歳入合計	854,000,000	△ 16,968,000	226,584,000	1,063,616,000	1,063,614,276		100.00

▽特別会計

(単位：円・%)

会計名	予算現額				調定額 収入済額	不納欠損額 収入未済額	決算総額 に対する 比率
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	最終予算額			
消防特別会計	2,711,200,000	△ 60,555,000		2,650,645,000	2,650,648,546		76.92
特別養護老人ホーム 特別会計	493,900,000	△ 12,599,000		481,301,000	481,307,046		13.97
救護施設特別会計	225,800,000	△ 34,583,000		191,217,000	191,219,295		5.55
食肉流通センター 特別会計	126,200,000	△ 3,573,000		122,627,000	122,629,447		3.56
合計	3,557,100,000	△ 111,310,000	0	3,445,790,000	3,445,804,334		100.00

平成30年度（2018年度）佐久広域連合 歳出決算一覧表

▽一般会計

(単位：円・%)

款	予算現額					支出済額	翌年度繰越額	不用額	決算総額に対する比率
	当初予算額	補正予算額	継及 事繰	繰 繰 繰	費 越 費 額				
1 議会費	1,466,000	△ 530,000				936,000	932,717	3,283	0.09
2 総務費	160,467,000	16,952,000				177,419,000	177,382,082	36,918	16.69
3 民生費	280,944,000	△ 9,631,000	226,584,000			497,897,000	497,856,259	40,741	46.83
4 衛生費	407,853,000	△ 23,483,000				384,370,000	384,352,788	17,212	36.16
5 教育費	2,770,000	△ 276,000				2,494,000	2,490,236	3,764	0.23
6 予備費	500,000					500,000		500,000	0.00
歳出合計	854,000,000	△ 16,968,000	226,584,000		0	1,063,616,000	1,063,014,082	601,918	100.00

▽特別会計

(単位：円・%)

会計名	予算現額					支出済額	翌年度繰越額	不用額	決算総額に対する比率
	当初予算額	補正予算額	継及 事繰	繰 繰 繰	費 越 費 額				
消防特別会計	2,711,200,000	△ 60,555,000				2,650,645,000	2,647,434,182	3,210,818	76.98
特別養護老人ホーム 特別会計	493,900,000	△ 12,599,000				481,301,000	479,248,304	2,052,696	13.93
救護施設特別会計	225,800,000	△ 34,583,000				191,217,000	190,177,528	1,039,472	5.53
食肉流通センター 特別会計	126,200,000	△ 3,573,000				122,627,000	122,318,497	308,503	3.56
合計	3,557,100,000	△ 111,310,000				3,445,790,000	3,439,178,511	6,611,489	100.00

別表 4

令和元年度（2019年度）上半期分予算等の状況

▽一般会計

歳入							歳出													
款	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現計(9/30現在)	収入額(4/1～9/30)	執行率	款	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現計(9/30現在)	支出額(4/1～9/30)	執行率							
1	分担金及び負担金	665,216	△ 32,920		632,296	371,843	58.8	1	議会費	2,834	0	2,834	130	4.6						
2	使用料及び手数料	96,825	0		96,825	43,216	44.6	2	総務費	165,541	3,249	168,790	63,306	37.5						
3	財産収入	1,223	0		1,223	212	17.3	3	民生費	194,156	18,169	212,325	88,105	41.5						
4	繰入金	4,253	36,385		40,638	4,253	10.5	4	衛生費	427,223	3,280	430,503	82,389	19.1						
5	諸収入	25,483	15,228		40,711	10,884	26.7	5	教育費	2,746	0	2,746	338	12.3						
6	県支出金		5,405		5,405	302	5.6	6	予備費	500	0	500		0.0						
7	繰越金		600		600	600	100.0				0		#DIV/0!							
歳入合計							793,000	24,698		817,698	431,310	52.7	歳出合計		793,000	24,698		817,698	234,268	28.6

▽特別会計

特別会計名	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現計(9/30現在)	収入額(4/1～9/30)		支出額(4/1～9/30)	
					収入額	執行率	支出額	執行率
消防特別会計	2,235,000	214		2,235,214	1,636,773	73.23	934,748	41.8
特別養護老人ホーム特別会計	570,200	57	0	570,257	285,668	50.09	240,847	42.2
豊昇園	280,200	24		280,224	134,159	47.88	119,293	42.6
塩名田苑	290,000	33		290,033	151,509	52.24	121,554	41.9
救護施設特別会計	234,400	41		234,441	129,617	55.29	90,913	38.8
食肉流通センター特別会計	135,800	8,062		143,862	41,962	29.17	59,256	41.2
合 計	3,175,400	8,374		3,183,774	2,094,020	65.77	1,325,764	41.6