

佐久広域連合告示第4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2年7月1日

佐久広域連合
広域連合長 柳田清二

記

- 1 まえがき
- 2 令和元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

令和元年度一般会計及び特別会計の令和元年10月1日から令和2年3月31日までの間における歳入歳出の概況並びに、令和2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 令和元年度一般会計及び特別会計の歳入歳出予算の執行状況

令和元年度一般会計、4特別会計の当初予算規模は、39億6,840万円でしたが、5回の補正予算を追加して最終予算額は、37億9,535万4千円となりました。

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71.8%となり、前年度比で1億6,429万8千円増、率では6.4%増となりました。

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2,448万5千円増、率では6.5%増となりました。

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1,228万5千円減、率では27.0%減となりました。

主な歳出の状況については、一般会計では、G20軽井沢閣僚会合の開催に伴い、佐久地域の魅力や伝統文化を発信することを目的に、オリジナルの枺や酒樽の制作等を実施しました。

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、除染テント及び救助用ボートを購入しました。

また、消防車両整備費として、消防本部の指揮車及び北部消防署の消防ポンプ付救助工作車を新規配備し、南部消防署の指令車を更新配備しました。

社会福祉施設では、各施設で福祉用具を更新したほか、豊昇園では事務室等空調設備工事、塩名田苑ではカーテン設置工事、清和寮では食堂空調設備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、令和元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（令和元年12月25日議決）

	補正額	△17,489千円
・人事異動に伴う人件費の減額等	△17,823千円	
・企画振興費（役務費）	315千円	
・食肉センター特別会計繰出金（施設運営費）	19千円	

第4号補正（令和2年3月27日議決）

	補正額	△13,131千円
・高度専門医療運営事業費の減額	△10,000千円	

第5号補正（令和2年3月31日専決）

	補正額	△732千円
・確定見込みによる事業費の減額	△31,149千円	
・広域連合財政調整基金積立金	30,417千円	

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（令和2年3月31日現在）

(1) 土地	92,217.17㎡	
行政財産	53,802.64㎡	
普通財産	38,414.53㎡	
(2) 建物	14,058.78㎡	
木造	36.00㎡	
非木造	14,022.78㎡	
(3) 連合債元金	10,392千円	
(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

令和元年度の食肉流通センター特別会計は、CSF（豚熱）の影響等により、豚処理頭数が減少し、センター使用料が前年度よりも減となりました。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)	1年度 (A)	30年度 (B)	比較 (A-B)	伸率 $((A-B)/B \times 100)$
	25,415	35,007	△9,592	△27.4%

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	1年度 (A)	30年度 (B)	比較 (A-B)	伸率 $((A-B)/B \times 100)$
	33,276,018	45,561,108	△12,285,090	△27.0%

(2) 特別養護老人ホームについて

令和元年度介護サービス事業の収入は、前年度より利用率が伸びたことにより、介護サービス収入が増額となりました。

また、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	1年度 (A)	30年度 (B)	比較 (A-B)	伸率 $((A-B)/B \times 100)$
	388,150,283	366,366,681	21,783,602	5.9%

(単位：円・%)

居宅介護 サービス収入	1年度 (A)	30年度 (B)	比較 (A-B)	伸率 $((A-B)/B \times 100)$
	12,018,228	9,316,759	2,701,469	29.0%

5 基金の状況（令和2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、消防施設整備等の財源など、特定の目的のために積立てるもので、令和2年3月31日現在の基金残高は、8億5,011万円となりました。

詳細については、別表3のとおりです。

別表 1

令和元年度（2019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	603,388	76.7	231,232	603,075	△ 313	99.9
2	95,426	12.1	52,183	95,399	△ 27	100.0
3	2,868	0.4	2,657	2,869	1	100.0
4	40,280	5.1	34,918	39,171	△ 1,109	97.2
5	38,482	4.9	19,382	30,266	△ 8,216	78.6
6	5,302	0.7	0	302	△ 5,000	5.7
7	600	0.1	0	600	0	100.0
歳入合計	786,346	100.0	340,372	771,682	△ 14,664	98.1

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	2,081	0.3	1,227	1,357	724	65.2
2	177,830	22.6	77,086	140,391	37,439	78.9
3	194,731	24.7	95,213	183,318	11,413	94.1
4	408,970	52.0	80,524	162,914	246,056	39.8
5	2,234	0.3	1,867	2,205	29	98.7
6	500	0.1	0	0	500	0.0
歳出合計	786,346	100.0	255,917	490,185	296,161	62.3

※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、令和2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

令和元年度（2019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	2,147,480	510,396	2,147,168	△ 312	100.0
特別養護老人ホーム 特別会計	515,922	202,746	488,415	△ 27,507	94.7
豊昇園	255,927	102,625	236,785	△ 19,142	92.5
塩名田苑	259,995	100,121	251,630	△ 8,365	96.8
救護施設特別会計	214,269	105,544	235,161	20,892	109.8
食肉流通センター 特別会計	131,337	18,687	60,649	△ 70,688	46.2
歳入合計	3,009,008	837,373	2,931,393	△ 77,615	97.4

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	2,147,480	1,063,061	1,997,809	149,671	93.0
特別養護老人ホーム 特別会計	515,922	255,308	496,154	19,768	96.2
豊昇園	255,927	125,525	244,817	11,110	95.7
塩名田苑	259,995	129,783	251,337	8,658	96.7
救護施設特別会計	214,269	107,794	198,708	15,561	92.7
食肉流通センター 特別会計	131,337	75,443	134,699	△ 3,362	102.6
歳出合計	3,009,008	1,501,606	2,827,370	181,638	94.0

※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、令和2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

令和元年度（2019年度）基金残高の状況

令和2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)	180,772	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)	519,379	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	55,720	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	44,128	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	110	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	50,000	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	850,109	

※出納整理期間中の増減は含まない。