

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2年12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（2019年度）一般会計及び特別会計の決算状況
- 3 令和2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

令和元年度（2019年度）一般会計及び特別会計予算の決算状況と、令和2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 令和元年度（2019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、平成30年度において、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85.6%の減、また諸収入では、老人福祉施設の移管により派遣職員数が減少したため、派遣職員人件費負担金の減により、前年度比64.1%の減となりました。

消防特別会計では、繰入金は、平成30年度において、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に、前年度比97.4%の減となりました。

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年度より利用率が伸びたため、前年度比6.5%の増となりました。

食肉流通センター特別会計では、センター使用料は、CSF（豚熱）の影響により、豚の処理頭数が減少したため、前年度比27.0%の減となりました。

### 【歳出の動向】

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て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。

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7,620万円で、処理頭数は小動物換算で2万5,415頭でした。工事請負費では、小型焼却炉改修工事、自動背割機改修工事、手洗器付ナイフ消毒槽等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37億9,535万4千円に対し、歳入決算額は37億9,535万9千円、歳出決算額は37億8,811万7千円となりました。このうち、一般会計における歳入決算額は7億8,633万8千円、歳出決算額は7億8,571万8千円となり、歳入歳出差引額62万円は、令和2年度へ繰越しました。

なお、一般会計及び特別会計の令和元年度（2019年度）の決算状況の詳細は、別表1、別表2及び別表3をご覧ください。

### 3 令和2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2年度一般会計の当初予算額は、前年度比1.0%の減、額で770万円減の7億8,530万円です。

また、特別会計のうち消防特別会計は、前年度比1.7%の増、額で3,840万円増の22億7,340万円です。

なお、一般会計及び4特別会計の令和2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2年9月30日現在）

(1) 土地	91,860.81㎡
行政財産	53,802.64㎡
普通財産	38,058.17㎡

(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2年9月30日現在の基金残高は、8億1,533万7千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2年9月30日現在）

(1) 連合債元金	706万2千円
(2) 一時借入金	ありません

別表 1

令和元年度（2019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 額	繰越 率	
佐久広域連合一般会計	786,346,000	786,337,646	100.00%	785,718,022	99.92%	619,624			619,624
佐久広域消防特別会計	2,147,480,000	2,147,481,097	100.00%	2,144,265,937	99.85%	3,215,160			3,215,160
佐久広域特別養護老人ホーム 特別会 計	515,922,000	515,928,475	100.00%	513,861,083	99.60%	2,067,392			2,067,392
豊 昇 園	255,927,000	255,930,270	100.00%	254,897,053	99.59%	1,033,217			1,033,217
塩 名 田 苑	259,995,000	259,998,205	100.00%	258,964,030	99.60%	1,034,175			1,034,175
佐久広域救護施設特別会計	214,269,000	214,273,422	100.00%	213,247,875	99.52%	1,025,547			1,025,547
佐久広域食肉流通センター 特 別 会 計	131,337,000	131,338,816	100.00%	131,024,041	99.76%	314,775			314,775
合 計	3,795,354,000	3,795,359,456	100.00%	3,788,116,958	99.80%	7,242,498			7,242,498

## 別表 2

## 令和元年度（2019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	665,216,000	△ 61,828,000		603,388,000	603,388,000		76.73
2 使用料及び手数料	96,825,000	△ 1,399,000		95,426,000	95,427,460		12.14
3 財産収入	1,223,000	1,645,000		2,868,000	2,868,988		0.37
4 繰入金	4,253,000	36,027,000		40,280,000	40,267,237		5.12
5 諸収入	25,483,000	12,999,000		38,482,000	38,483,767		4.89
6 県支出金		5,302,000		5,302,000	5,302,000		0.67
7 繰越金		600,000		600,000	600,194		0.08
歳入合計	793,000,000	△ 6,654,000		786,346,000	786,337,646		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	2,235,000,000	△ 87,520,000		2,147,480,000	2,147,481,097		71.37
特別養護老人ホーム 特別会計	570,200,000	△ 54,278,000		515,922,000	515,928,475		17.15
救護施設特別会計	234,400,000	△ 20,131,000		214,269,000	214,273,422		7.12
食肉流通センター 特別会計	135,800,000	△ 4,463,000		131,337,000	131,338,816		4.36
合計	3,175,400,000	△ 166,392,000		3,009,008,000	3,009,021,810		100.00

## 令和元年度（2019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	2,834,000	△ 753,000				2,081,000	2,075,473	5,527	0.26
2 総務費	165,541,000	12,289,000				177,830,000	177,795,040	34,960	22.63
3 民生費	194,156,000	575,000				194,731,000	194,677,208	53,792	24.78
4 衛生費	427,223,000	△ 18,253,000				408,970,000	408,950,395	19,605	52.05
5 教育費	2,746,000	△ 512,000				2,234,000	2,219,906	14,094	0.28
6 予備費	500,000					500,000		500,000	0.00
歳出合計	793,000,000	△ 6,654,000				786,346,000	785,718,022	627,978	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	2,235,000,000	△ 87,520,000				2,147,480,000	2,144,265,937	3,214,063	71.42
特別養護老人ホーム 特別会計	570,200,000	△ 54,278,000				515,922,000	513,861,083	2,060,917	17.12
救護施設特別会計	234,400,000	△ 20,131,000				214,269,000	213,247,875	1,021,125	7.10
食肉流通センター 特別会計	135,800,000	△ 4,463,000				131,337,000	131,024,041	312,959	4.36
合計	3,175,400,000	△ 166,392,000				3,009,008,000	3,002,398,936	6,609,064	100.00

別表 4

令和2年度上半期分予算等の状況

▽一般会計

歳入							歳出							
(単位：千円・%)														
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	662,269	△ 7,815		654,454	342,098	52.3	1	議会費	1,423		1,423	119	8.4
2	使用料及び手数料	95,238			95,238	44,464	46.7	2	総務費	158,169	610	158,779	58,351	36.7
3	財産収入	1,203			1,203	0	0.0	3	民生費	194,120		194,120	82,606	42.6
4	繰入金	2,648			2,648	2,648	100.0	4	衛生費	428,289		428,289	61,016	14.2
5	諸収入	23,942			23,942	3,436	14.4	5	教育費	2,799		2,799	355	12.7
6	県支出金		8,425		8,425		0.0	6	予備費	500		500		0.0
7	繰越金					620								
歳入合計		785,300	610		785,910	393,266	50.0	歳出合計		785,300	610	785,910	202,447	25.8

▽特別会計

					(単位：千円・%)			
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)	執行率	支出額(4/1～9/30)	執行率
消防特別会計	2,273,400			2,273,400	1,502,360	66.08	933,624	41.1
特別養護老人ホーム特別会計	571,000			571,000	282,947	49.55	247,665	43.4
豊昇園	290,678			290,678	145,480	50.05	127,889	44.0
塩名田苑	280,322			280,322	137,467	49.04	119,776	42.7
救護施設特別会計	229,500			229,500	126,236	55.00	91,479	39.9
食肉流通センター特別会計	118,200			118,200	25,644	21.70	52,422	44.4
合 計	3,192,100			3,192,100	1,937,187	60.69	1,325,190	41.5