

## 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3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2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2年度一般会計及び特別会計の令和2年10月1日から令和3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3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2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2年度一般会計、4特別会計の当初予算規模は、39億7,740万円でしたが、5回の補正予算を追加して最終予算額は、38億3,638万9千円となりました。

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71.3%となり、前年度比で1,130万8千円の増、率にして0.4%の増となりました。

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1,018万2千円の減、率にして2.5%の減となりました。

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1,539万7千円の増、率にして46.3%の増となりました。

主な歳出の状況については、一般会計では、広域連合発足20周年を迎え、佐久地域を見つめ直し、地域にある価値を再発見するとともに、世代を超えてそれらを共有し、地域づくりのためにできることを考え、未来の担い手を育成することを目的に、「未来を拓く地域づくり推進事業」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、消防車両整備費として、消防本部の資機材積載車及び佐久・軽井沢・川西消防署の高規格救急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、リハビリ室空調設備設置工事及び発電機接続盤設置工事、塩名田苑では、発電機接続盤設置工事、清和寮では厨房空調設備更新工事等を実施しました。

また、県補助金を財源に新型コロナウイルス感染症対策支援事業として、各施設で消耗品や備品を購入したほか、豊昇園では、居室感染対策改修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2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2号補正（令和2年10月5日議決）

	補正額	9,534千円
・食肉流通センター会計繰出金の増額		8,915千円

第3号補正（令和2年12月24日議決）

	補正額	2,089千円
・人事異動に伴う人件費の減額等	△3,	764千円
・介護認定審査会費（システム改修費用等）	3,	994千円
・総務一般事務費（弁護士委託料）	1,	859千円

第4号補正（令和3年3月29日議決）

	補正額	△44,253千円
・食肉流通センター会計繰出金の減額	△18,	953千円

第5号補正（令和3年3月31日専決）

	補正額	△2,451千円
・確定見込みによる事業費の減額	△50,	874千円
・広域連合財政調整基金積立金	48,	423千円

なお、一般会計及び特別会計の最終予算額及び収支の状況は、別表1及び別表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3年3月31日現在）

(1) 土地	91,844.75㎡
行政財産	53,802.64㎡
普通財産	38,042.11㎡
(2) 建物	14,058.78㎡
木造	36.00㎡
非木造	14,022.78㎡
(3) 連合債元金	3,716千円
(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2年度の食肉流通センター特別会計は、昨年度よりもCSF（豚熱）の影響が少なくなり、県外豚の搬入が例年並みに回復し、豚処理頭数が増加したため、センター使用料が前年度よりも増額となりました。

また、センターの運営については、近年、一般会計からの繰入金への依存が続き、施設の老朽化に伴う大規模な設備投資が必要な状況であったことから、今後の事業継続は困難と判断し、令和3年3月31日をもって事業を廃止しました。

なお、小動物換算での処理頭数及び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)	2年度 (A)	1年度 (B)	比較 (A-B)	伸率 $((A-B)/B \times 100)$
		36,694	25,415	11,279

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	2年度 (A)	1年度 (B)	比較 (A-B)	伸率 $((A-B)/B \times 100)$
		48,673,498	33,276,018	15,397,480

##### (2) 特別養護老人ホームについて

令和2年度介護サービス事業の収入は、前年度より利用率が低下したことにより、介護サービス収入が減額となりました。

また、各施設の人件費が増え、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次のとおりです。

(単位：円・%)

施設介護 サービス収入	2年度 (A)	1年度 (B)	比較 (A-B)	伸率 $((A-B)/B \times 100)$
	384,831,834	388,150,283	△3,318,449	△0.9%

(単位：円・%)

居宅介護 サービス収入	2年度 (A)	1年度 (B)	比較 (A-B)	伸率 $((A-B)/B \times 100)$
	5,154,634	12,018,228	△6,863,594	△57.1%

#### 5 基金の状況（令和3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3年3月31日現在の基金残高は、7億9,200万円となりました。

詳細については、別表3のとおりです。

別表 1

## 令和 2 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	594,619	79.2	252,521	594,619	0	100.0
2 使用料及び 手数料	95,915	12.8	51,274	95,738	△ 177	99.8
3 財産収入	1,420	0.2	0	0	△ 1,420	0.0
4 繰入金	35,269	4.7	31,036	33,684	△ 1,585	95.5
5 諸収入	19,042	2.5	13,000	16,435	△ 2,607	86.3
6 県支出金	3,945	0.5	0	0	△ 3,945	0.0
7 繰越金	619	0.1	0	620	1	100.2
歳入合計	750,829	100.0	347,831	741,096	△ 9,733	98.7

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	1,001	0.1	139	258	743	25.8
2 総務費	183,793	24.5	66,633	124,984	58,809	68.0
3 民生費	179,279	23.9	80,700	163,306	15,973	91.1
4 衛生費	384,345	51.2	82,003	143,019	241,326	37.2
5 教育費	1,911	0.2	1,539	1,894	17	99.1
6 予備費	500	0.1	0	0	500	0.0
歳出合計	750,829	100.0	231,014	433,461	317,368	57.7

※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3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2年度下半期 特別会計予算等の状況

歳入

(単位：千円)

歳出

(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	2,198,489	691,742	2,194,102	△ 4,387	99.8
特別養護老人ホーム 特別会計	550,045	196,352	479,299	△ 70,746	87.1
豊昇園	281,863	101,547	247,026	△ 34,837	87.6
塩名田苑	268,182	94,805	232,273	△ 35,909	86.6
救護施設特別会計	218,803	108,949	235,185	16,382	107.5
食肉流通センター 特別会計	118,223	26,041	51,685	△ 66,538	43.7
歳入合計	3,085,560	1,023,084	2,960,271	△ 125,289	95.9

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	2,198,489	1,038,899	1,972,523	225,966	89.7
特別養護老人ホーム 特別会計	550,045	280,507	528,172	21,873	96.0
豊昇園	281,863	143,628	271,517	10,346	96.3
塩名田苑	268,182	136,879	256,655	11,527	95.7
救護施設特別会計	218,803	104,230	195,709	23,094	89.4
食肉流通センター 特別会計	118,223	71,714	124,137	△ 5,914	105.0
歳出合計	3,085,560	1,495,350	2,820,541	265,019	91.4

※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3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2年度基金残高の状況

令和3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	589,300	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	63,454	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	39,248	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	0	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	100,000	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	792,002	

※出納整理期間中の増減は含まない。