

佐久広域連合告示第5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12月15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の決算状況
- 3 令和3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2年度一般会計及び特別会計予算の決算状況と、令和3年度一般会計及び3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2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、財産収入が、勝間園跡地の貸付料が減少したため、前年度比50.5%の減、また諸収入が、派遣職員数の減に伴い、人件費負担金が減少したため、前年度比50.5%の減となりました。

消防特別会計では、繰入金が、前年度の市町村分担金の不要額の増に伴う財政調整基金繰入金が増加したため、前年度比160.2%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、令和元年度より利用率が低下したため、前年度比2.5%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、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、前年度比46.3%の増となりました。

【歳出の動向】

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、豊昇園及び塩名田苑で特殊機械浴槽を更新したほか、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。

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7,070万円で、処理頭数は小動物換算で3万6,694頭でした。

工事請負費では、牛と体回転装置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38億3,638万9千円に対し、歳入決算額は38億3,639万5千円、歳出決算額は38億2,913万7千円となりました。このうち、一般会計における歳入決算額は7億5,082万4千円、歳出決算額は7億5,022万9千円となり、歳入歳出差引額59万6千円は、令和3年度へ繰越しました。

また、食肉流通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。

これに伴い、食肉流通センター特別会計は廃止となり、繰越金311千円は一般会計が引き継ぎました。

なお、一般会計及び特別会計の令和2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3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、関係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3年度一般会計の当初予算額は、前年度比33.9%の増、額で2億6,630万円増の10億5,160万円です。

また、特別会計のうち消防特別会計は、前年度比4.5%の増、額で1億250万円増の23億7,590万円です。

なお、一般会計及び3特別会計の令和3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、別表4のとおりです。

4 広域連合公有財産の状況（令和3年9月30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㎡

5 基金の状況

広域連合が保有する7基金の令和3年9月30日現在の基金残高は、8億63万1千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3年9月30日現在）

- | | |
|-----------|---------|
| (1) 連合債元金 | 251万9千円 |
| (2) 一時借入金 | ありません |

別表 1

令和2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	翌年度へ繰越すべき財源	実 質 収 支 額
							継 続 費 通 次 繰 越 額 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 額	
佐久広域連合一般会計	750,829,000	750,824,282	100.00%	750,228,573	99.92%	595,709		595,709
佐久広域消防特別会計	2,198,489,000	2,198,491,439	100.00%	2,195,251,137	99.85%	3,240,302		3,240,302
佐久広域特別養護老人ホーム特別会 計	550,045,000	550,048,175	100.00%	547,964,315	99.62%	2,083,860		2,083,860
豊 昇 園	281,863,000	281,864,727	100.00%	280,820,100	99.62%	1,044,627		1,044,627
塩 名 田 苑	268,182,000	268,183,448	100.00%	267,144,215	99.61%	1,039,233		1,039,233
佐久広域救護施設特別会計	218,803,000	218,806,251	100.00%	217,778,781	99.53%	1,027,470		1,027,470
佐久広域食肉流通センター特 別 会 計	118,223,000	118,225,309	100.00%	117,913,895	99.73%	311,414		311,414
合 計	3,836,389,000	3,836,395,456	100.00%	3,829,136,701	99.81%	7,258,755		7,258,755

別表 2

令和2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	662,269,000	△ 67,650,000		594,619,000	594,619,000		79.20
2 使用料及び手数料	95,238,000	677,000		95,915,000	95,915,600		12.77
3 財産収入	1,203,000	217,000		1,420,000	1,420,016		0.19
4 繰入金	2,648,000	32,621,000		35,269,000	35,260,188		4.70
5 諸収入	23,942,000	△ 4,900,000		19,042,000	19,044,854		2.54
6 県支出金		3,945,000		3,945,000	3,945,000		0.52
7 繰越金		619,000		619,000	619,624		0.08
歳入合計	785,300,000	△ 34,471,000		750,829,000	750,824,282		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	2,273,400,000	△ 74,911,000		2,198,489,000	2,198,491,439		71.25
特別養護老人ホーム 特別会計	571,000,000	△ 20,955,000		550,045,000	550,048,175		17.83
救護施設特別会計	229,500,000	△ 10,697,000		218,803,000	218,806,251		7.09
食肉流通センター 特別会計	118,200,000	23,000		118,223,000	118,225,309		3.83
合計	3,192,100,000	△ 106,540,000		3,085,560,000	3,085,571,174		100.00

令和2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	続 び業 繰越	費 越 費 額				
1 議会費	1,423,000	△ 422,000				1,001,000	998,095	2,905	0.13
2 総務費	158,169,000	25,624,000				183,793,000	183,759,885	33,115	24.49
3 民生費	194,120,000	△ 14,841,000				179,279,000	179,239,879	39,121	23.89
4 衛生費	428,289,000	△ 43,944,000				384,345,000	384,323,134	21,866	51.23
5 教育費	2,799,000	△ 888,000				1,911,000	1,907,580	3,420	0.26
6 予備費	500,000					500,000		500,000	0.00
歳出合計	785,300,000	△ 34,471,000				750,829,000	750,228,573	600,427	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	続 び業 繰越	費 越 費 額				
消防特別会計	2,273,400,000	△ 74,911,000				2,198,489,000	2,195,251,137	3,237,863	71.30
特別養護老人ホーム 特別会計	571,000,000	△ 20,955,000				550,045,000	547,964,315	2,080,685	17.80
救護施設特別会計	229,500,000	△ 10,697,000				218,803,000	217,778,781	1,024,219	7.07
食肉流通センター 特別会計	118,200,000	23,000				118,223,000	117,913,895	309,105	3.83
合計	3,192,100,000	△ 106,540,000				3,085,560,000	3,078,908,128	6,651,872	100.00

別表 4

令和3年度上半期分予算等の状況

▽一般会計
歳入

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
1 分担金及び負担金	886,866	1,876		888,742	439,019	49.4
2 使用料及び手数料	95,486			95,486	46,622	48.8
3 財産収入	3,426			3,426	11,009	321.3
4 繰入金	41,809			41,809	0	0.0
5 諸収入	24,013	22,145		46,158	22,536	48.8
6 県支出金						
7 繰越金					907	
歳入合計	1,051,600	24,021		1,075,621	520,093	48.4

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)	支出額 (4/1～9/30)	執行率
1 議会費	2,698			2,698	84	3.1
2 総務費	148,740	1,876		150,616	60,583	40.2
3 民生費	193,928			193,928	72,519	37.4
4 衛生費	702,974	22,145		725,119	85,375	11.8
5 教育費	2,760			2,760	316	11.4
6 予備費	500			500	0	0.0
歳出合計	1,051,600	24,021		1,075,621	218,877	20.3

▽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	2,375,900			2,375,900	1,434,979	60.40	960,970	40.4
特別養護老人ホーム特別会計	559,000			559,000	272,928	48.82	252,596	45.2
豊昇園	281,000			281,000	136,016	48.40	125,950	44.8
塩名田苑	278,000			278,000	136,912	49.25	126,646	45.6
救護施設特別会計	226,000			226,000	114,179	50.52	94,343	41.7
合計	3,160,900			3,160,900	1,822,086	57.64	1,307,909	41.4