

## 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4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3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3年度一般会計及び特別会計の令和3年10月1日から令和4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4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3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3年度一般会計、3特別会計の当初予算規模は、42億1,250万円でしたが、5回の補正予算を追加して最終予算額は、38億3,709万9千円となりました。

主な歳入の状況については、一般会計・消防特別会計では関係市町村からの分担金で、佐久広域連合予算全体では68.6%となり、前年度比で1億268万9千円の減、率にして3.8%の減となりました。

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232万1千円の減、率にして0.6%の減となりました。

主な歳出の状況については、一般会計では、佐久広域食肉流通センターの閉場に伴う一部解体工事を実施し、事業廃止により離職を余儀なくされた(有)佐久ミートテクニカル従業員に失業補償金を支出し、運送経費が増大する畜産農家には畜産農家支援対策補助金を支出しました。

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、消防施設整備事業費として、高機能消防指令センター維持運用機器部分修繕を実施しました。

また、消防車両整備費として、小諸消防署の高規格救急車、軽井沢署の消防ポンプ自動車をそれぞれ更新配備しました。

社会福祉施設では、各施設で福祉用具を更新したほか、清和寮では地下タンク精密油面計設置工事を実施しました。

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3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3年10月4日議決）

補正額 906千円

第3号補正（令和3年12月24日議決）

補正額 △32,066千円

- ・人事異動に伴う人件費の減額等 △42,015千円
- ・食肉流通センター事業費（失業補償金等） 9,949千円

第4号補正（令和4年3月30日議決）

補正額 △279,586千円

- ・確定見込みによる食肉流通センター解体工事費の減額  
△255,000千円

第5号補正（令和4年3月31日専決）

補正額 4,670千円

- ・確定見込みによる事業費の減額 △31,539千円
- ・広域連合財政調整基金積立金 36,209千円

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4年3月31日現在）

(1) 土地	91,826.53㎡	
行政財産		35,646.29㎡
普通財産		56,180.24㎡
(2) 建物	13,800.74㎡	
木造		36.00㎡
非木造		13,764.74㎡
(3) 連合債元金	2,396千円	
(4) 一時借入金	ありません。	

4 公営事業の業務の状況

特別養護老人ホームについて

令和3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、収入の減や人件費の増により、社会福祉施設財政調整基金から繰入れしたため、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	3年度 (A)	2年度 (B)	比較 (A-B)	伸率 $((A-B)/B \times 100)$
	382,990,703	384,831,834	△1,841,131	△0.5%

(単位：円・%)

居宅介護 サービス収入	3年度 (A)	2年度 (B)	比較 (A-B)	伸率 $((A-B)/B \times 100)$
	4,674,471	5,154,634	△480,163	△9.3%

#### 5 基金の状況（令和4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4年3月31日現在の基金残高は、5億6,405万円となりました。

詳細については、別表3のとおりです。

## 別表 1

## 令和3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	536,384	69.7	97,365	536,384	0	100.0
2	使用料及び 手数料	99,971	13.0	53,216	99,838	△ 133	99.9
3	財産収入	15,001	1.9	3,081	14,090	△ 911	93.9
4	繰入金	88,384	11.5	88,384	88,384	0	100.0
5	諸収入	24,279	3.2	1,042	23,577	△ 702	97.1
6	県支出金	4,620	0.6	0	0	△ 4,620	0.0
7	繰越金	906	0.1	0	907	1	100.1
歳入合計		769,545	100.0	243,088	763,180	△ 6,365	99.2

## 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	216	300	701	30.0
2	総務費	177,127	23.0	72,698	133,281	43,846	75.2
3	民生費	161,052	20.9	76,633	149,152	11,900	92.6
4	衛生費	427,876	55.6	140,638	226,013	201,863	52.8
5	教育費	1,989	0.3	1,659	1,974	15	99.2
6	予備費	500	0.1	0	0	500	0.0
歳出合計		769,545	100.0	291,844	510,720	258,825	66.4

※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4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3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	2,310,560	875,307	2,310,286	△ 274	100.0
特別養護老人ホーム 特別会計	542,253	195,323	468,252	△ 74,001	86.4
豊昇園	273,339	99,942	235,959	△ 37,380	86.3
塩名田苑	268,914	95,381	232,293	△ 36,621	86.4
救護施設特別会計	214,741	104,760	218,940	4,199	102.0
歳入合計	3,067,554	1,175,390	2,997,478	△ 70,076	97.7

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	2,310,560	1,203,078	2,164,047	146,513	93.7
特別養護老人ホーム 特別会計	542,253	269,933	522,529	19,724	96.4
豊昇園	273,339	136,801	262,751	10,588	96.1
塩名田苑	268,914	133,132	259,778	9,136	96.6
救護施設特別会計	214,741	106,675	201,017	13,724	93.6
歳出合計	3,067,554	1,579,686	2,887,593	179,961	94.1

※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4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3年度基金残高の状況

令和4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	445,507	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	87,532	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	0	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	193	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	30,815	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	564,047	

※出納整理期間中の増減は含まない。