

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4年12月9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の決算状況
- 3 令和4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3年度一般会計及び特別会計予算の決算状況と、令和4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3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、食肉流通センター閉場に伴い、車両を売却したため、前年度比956.5%の増、また繰入金、佐久広域食肉流通センター財政調整基金を全額繰入したため、前年度比150.7%の増となりました。

消防特別会計では、繰入金、高機能消防指令センター維持運用機器部分修繕の実施に伴い、消防施設整備基金を繰入したため、前年度比361.3%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2年度より利用率が低下したため、前年度比0.6%の減となりました。

【歳出の動向】

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、軽井沢消防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。

この結果、4会計の決算状況は、予算額38億3,709万9千円に対し、歳入決算額は38億3,718万1千円、歳出決算額は38億2,982万3千円となりました。このうち、一般会計における歳入決算額は7億6,955万円、歳出決算額は7億6,859万3千円となり、歳入歳出差引額95万7千円は、令和4年度へ繰越しました。

なお、一般会計及び特別会計の令和3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4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4年度一般会計の当初予算額は、前年度比31.2%の減、額で3億2,760万円減の7億2,400万円です。

また、特別会計のうち消防特別会計は、前年度比5.1%の減、額で1億2,190万円減の22億5,400万円です。

なお、一般会計及び3特別会計の令和4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4年9月30日現在）

(1) 土地	89,294.12㎡
行政財産	35,646.29㎡
普通財産	53,647.83㎡
(2) 建物	13,800.74㎡
木造	36.00㎡
非木造	13,764.74㎡

5 基金の状況

広域連合が保有する6基金の令和4年9月30日現在の基金残高は、4億8,723万3千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4年9月30日現在）

(1) 連合債元金	66万1千円
(2) 一時借入金	ありません

別表 1

令和3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
							繰越明許費 繰越費用 繰越債務	
佐久広域連合一般会計	769,545,000	769,550,740	100.00%	768,593,277	99.87%	957,463		957,463
佐久広域消防特別会計	2,310,560,000	2,310,563,647	100.00%	2,307,326,038	99.86%	3,237,609		3,237,609
佐久広域特別養護老人ホーム 特別会 計	542,253,000	542,260,326	100.00%	540,180,726	99.61%	2,079,600		2,079,600
豊 昇 園	273,339,000	273,343,653	100.00%	272,302,695	99.62%	1,040,958		1,040,958
塩 名 田 苑	268,914,000	268,916,673	100.00%	267,878,031	99.61%	1,038,642		1,038,642
佐久広域救護施設特別会計	214,741,000	214,805,826	100.03%	213,722,688	99.52%	1,083,138		1,083,138
合 計	3,837,099,000	3,837,180,539	100.00%	3,829,822,729	99.81%	7,357,810		7,357,810

別表 2

令和3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	886,866,000	△ 350,482,000		536,384,000	536,384,000		69.70
2 使用料及び手数料	95,486,000	4,485,000		99,971,000	99,971,790		12.99
3 財産収入	3,426,000	11,575,000		15,001,000	15,002,480		1.95
4 繰入金	41,809,000	46,575,000		88,384,000	88,384,320		11.49
5 諸収入	24,013,000	266,000		24,279,000	24,281,027		3.15
6 県支出金		4,620,000		4,620,000	4,620,000		0.60
7 繰越金		906,000		906,000	907,123		0.12
歳入合計	1,051,600,000	△ 282,055,000		769,545,000	769,550,740		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	2,375,900,000	△ 65,340,000		2,310,560,000	2,310,563,647		75.32
特別養護老人ホーム 特別会計	559,000,000	△ 16,747,000		542,253,000	542,260,326		17.68
救護施設特別会計	226,000,000	△ 11,259,000		214,741,000	214,805,826		7.00
合計	3,160,900,000	△ 93,346,000		3,067,554,000	3,067,629,799		100.00

令和3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	統 繰 業 繰	費 越 費 額				
1 議会費	2,698,000	△ 1,697,000				1,001,000	997,264	3,736	0.13
2 総務費	148,740,000	28,387,000				177,127,000	177,098,375	28,625	23.04
3 民生費	193,928,000	△ 32,876,000				161,052,000	161,020,028	31,972	20.95
4 衛生費	702,974,000	△ 275,098,000				427,876,000	427,493,649	382,351	55.62
5 教育費	2,760,000	△ 771,000				1,989,000	1,983,961	5,039	0.26
6 予備費	500,000					500,000		500,000	0.00
歳出合計	1,051,600,000	△ 282,055,000				769,545,000	768,593,277	951,723	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	統 繰 業 繰	費 越 費 額				
消防特別会計	2,375,900,000	△ 65,340,000				2,310,560,000	2,307,326,038	3,233,962	75.37
特別養護老人ホーム 特別会計	559,000,000	△ 16,747,000				542,253,000	540,180,726	2,072,274	17.65
救護施設特別会計	226,000,000	△ 11,259,000				214,741,000	213,722,688	1,018,312	6.98
合計	3,160,900,000	△ 93,346,000				3,067,554,000	3,061,229,452	6,324,548	100.00

別表 4

令和4年度上半期分予算等の状況

▽一般会計
歳入

歳出

(単位：千円・%)

歳入							歳出														
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	622,491	△ 28,936		593,555	294,108	49.6	1	議会費	2,697		2,697	45	1.7							
2	使用料及び手数料	95,500			95,500	49,552	51.9	2	総務費	173,131	457	173,588	66,278	38.2							
3	財産収入	3,767			3,767	0	0.0	3	民生費	172,972		172,972	71,472	41.3							
4	繰入金		36,666		36,666	0	0.0	4	衛生費	371,737	11,329	383,066	61,917	16.2							
5	繰越金	500	457		957	957	100.0	5	教育費	2,963		2,963	333	11.2							
6	諸収入	1,742			1,742	475	27.3	6	予備費	500		500	0	0.0							
7	県支出金		3,599		3,599	0	0.0														
歳入合計							724,000	11,786		735,786	345,092	46.9	歳出合計			724,000	11,786		735,786	200,045	27.2

▽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	2,254,000	237		2,254,237	1,439,541	63.86	957,392	42.5
特別養護老人ホーム特別会計	571,000	78		571,078	295,610	51.76	251,928	44.1
豊昇園	286,000	40		286,040	143,294	50.10	128,752	45.0
塩名田苑	285,000	38		285,038	152,316	53.44	123,176	43.2
救護施設特別会計	230,000	83		230,083	124,523	54.12	93,716	40.7
合計	3,055,000	398		3,055,398	1,859,674	60.87	1,303,036	42.6