

## 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5年7月3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4年度下半期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4年度一般会計及び特別会計の令和4年10月1日から令和5年3月31日までの下半期における歳入歳出予算の執行状況並びに、令和5年3月31日現在の連合財産、連合債、一時借入金等状況について、お知らせします。

## 2 令和4年度下半期一般会計及び特別会計の歳入歳出予算の執行状況

令和4年度一般会計及び3特別会計の当初予算規模は37億7,900万円でしたが、4回の補正予算を追加して最終予算額は39億3,331万8千円となりました。

主な歳入の状況については、一般会計及び消防特別会計では、組織市町村からの分担金で佐久広域連合予算全体では69.1%となり、前年度比で8,301万円の増、率にして3.2%の増となりました。

また、社会福祉施設関係2特別会計での主な収入については、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1,270万8千円の増、率にして3.3%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、旧佐久広域食肉流通センター敷地売却収入を組織市町村へ返還金として支出したほか、令和5年1月より佐久市振興公社ビルへの事務局移転に伴い、運搬料や備品等の引越関連経費を支出しました。

また、佐久総合病院佐久医療センターの不採算医療等に係る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、北部消防署及び御代田消防署の高規格救急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、豊昇園では、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、各施設で消耗品や日用品を購入しました。

これらの事業については適切に執行され、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4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4年12月26日議決）

	補正額	12,989千円
・人事異動及び人事院勧告に伴う人件費の増額等		2,971千円
・火葬場管理運営事業費（光熱水費）の増額		14,213千円

第3号補正（令和5年3月30日議決）

	補正額	184,695千円
・公有財産処分返還金（旧佐久広域食肉流通センター敷地売却収入）増額		202,000千円

第4号補正（令和5年3月31日専決）

	補正額	10,434千円
・確定による事業費の減額		△26,402千円
・広域連合財政調整基金積立金		36,836千円

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5年3月31日現在）

(1) 土地	78,933.14 m <sup>2</sup>	
行政財産	35,646.29 m <sup>2</sup>	
普通財産	43,286.85 m <sup>2</sup>	
(2) 建物	11,065.95 m <sup>2</sup>	
木造	32.76 m <sup>2</sup>	
非木造	11,033.19 m <sup>2</sup>	
(3) 連合債元金	なし	
(4) 一時借入金	なし	

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4年度介護サービス事業の収入は、前年度より利用率が上昇したことにより、介護サービス収入が増額となりました。

また、電気・ガス料金の価格高騰に伴う光熱水費や新型コロナウイルス感染症対策費用の増額により、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、事業別収入の状況については、次のとおりです。

(単位：円・%)

施設介護 サービス収入	令和4年度 (A)	令和3年度 (B)	比較 (A-B)	伸率 $((A-B)/B \times 100)$
	394,704,127	382,990,703	11,713,424	3.1%

(単位：円・%)

居宅介護 サービス収入	令和4年度 (A)	令和3年度 (B)	比較 (A-B)	伸率 $((A-B)/B \times 100)$
	5,669,530	4,674,471	995,059	21.3%

#### 5 基金の状況（令和5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5年3月31日現在の基金残高については、4億4,217万円となりました。詳細は、別表3のとおりです。

別表 1

## 令和 4 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	583,239	61.8	288,583	582,691	△ 548	99.9
2 使用料及び 手数料	108,868	11.5	59,240	108,792	△ 76	99.9
3 財産収入	208,348	22.1	207,094	207,094	△ 1,254	99.4
4 繰入金	36,666	3.9	36,666	36,666	0	100.0
5 繰越金	957	0.1	0	957	0	100.0
6 諸収入	2,227	0.2	1,330	1,805	△ 422	81.1
7 県支出金	3,599	0.4	3,599	3,599	0	100.0
歳入合計	943,904	100.0	596,512	941,604	△ 2,300	99.8

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	2,066	0.2	1,317	1,362	704	65.9
2 総務費	398,984	42.3	84,360	150,638	248,346	37.8
3 民生費	161,624	17.1	78,237	149,708	11,916	92.6
4 衛生費	378,644	40.1	135,812	197,729	180,915	52.2
5 教育費	2,086	0.2	1,734	2,067	19	99.1
6 予備費	500	0.1	0	0	500	0.0
歳出合計	943,904	100.0	301,460	501,504	442,400	53.1

※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5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4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	2,218,564	766,008	2,205,549	△ 13,015	99.4
特別養護老人ホーム 特別会計	549,537	198,744	494,354	△ 55,183	90.0
豊昇園	281,198	101,545	244,839	△ 36,359	87.1
塩名田苑	268,339	97,199	249,515	△ 18,824	93.0
救護施設特別会計	221,313	107,193	231,715	10,402	104.7
歳入合計	2,989,414	1,071,945	2,931,618	△ 57,796	98.1

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	2,218,564	1,089,170	2,046,562	172,002	92.2
特別養護老人ホーム 特別会計	549,537	277,113	529,042	20,495	96.3
豊昇園	281,198	142,088	270,840	10,358	96.3
塩名田苑	268,339	135,025	258,202	10,137	96.2
救護施設特別会計	221,313	106,320	200,037	21,276	90.4
歳出合計	2,989,414	1,472,603	2,775,641	213,773	92.8

※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5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4年度基金残高の状況

令和5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	281,173	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	79,988	救護施設財政の健全な運営を図る
広域連合財政調整基金	193	広域連合の健全な運営を図る
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	80,815	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	442,169	

※出納整理期間中の増減は含まない。