

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5年12月6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年度一般会計及び特別会計歳入歳出決算の概況
- 3 令和5年度上半期一般会計及び特別会計歳入歳出予算の執行状況
- 4 公有財産、連合債及び一時借入金の現在高
- 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歳入歳出決算の概況と、令和5年度一般会計及び特別会計歳入歳出予算の令和5年4月1日から9月30日までの執行状況並びに令和5年9月30日現在の公有財産、連合債、一時借入金の現在高及び基金の状況についてお知らせします。

2 令和4年度一般会計及び特別会計歳入歳出決算の概況

【歳入の動向】

一般会計では、財産収入が、佐久広域食肉流通センターの閉場に伴い敷地を売却したため、前年度比1,288.8%の増、また諸収入が、佐久広域食肉公社清算金が皆減となったため、前年度比90.8%の減となりました。

消防特別会計では、国庫支出金が、北部消防署で購入した高規格救急車が緊急消防援助隊設備整備費補助金の対象車両であったため、前年度比413.3%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3年度より利用率が上昇したため、前年度比3.3%の増となりました。

【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敷地売却収入を組織市町村へ返還する公有財産処分返還金を支出し、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として、各施設で消耗品や医薬材料等を購入しました。

この結果、4会計の決算状況は、予算額39億3,331万8千円に対し、歳入決算額は39億3,333万1千円、歳出決算額は39億2,639万5千円となりました。このうち、一般会計における歳入決算額は9億4,390万8千円、歳出決算額は9億4,330万3千円となり、歳入歳出差引額60万5千円は、令和5年度へ繰越しました。

なお、令和4年度一般会計及び特別会計歳入歳出決算の概況について、詳細は別表1、別表2及び別表3をご覧ください。

3 令和5年度上半期一般会計及び特別会計歳入歳出予算の執行状況

佐久広域連合では、組織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5年度一般会計の当初予算額は、前年度比3.9%の増、額で2,800万円増の7億5,200万円です。

また、特別会計のうち消防特別会計は、前年度比1.4%の増、額で3,200万円増の22億8,600万円です。

なお、一般会計及び特別会計の令和5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 公有財産、連合債及び一時借入金の現在高（令和5年9月30日現在）

(1) 土地	78,933.14㎡
行政財産	35,646.29㎡
普通財産	43,286.85㎡

(2) 建物	11,065.95㎡
木造	32.76㎡
非木造	11,033.19㎡

(3) 連合債元金 なし

(4) 一時借入金 なし

5 基金の状況

佐久広域連合が保有する6基金の令和5年9月30日現在の基金残高は、4億3,450万3千円となっております。

別表 1

令和4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	943,904,000	943,907,537	100.00%	943,302,649	99.93%	604,888		604,888	
特 別 会 計	佐久広域消防特別会計	2,218,564,000	2,218,566,636	100.00%	2,215,358,015	99.85%	3,208,621		3,208,621
	佐久広域特別養護老人ホーム 特別会 計	549,537,000	549,542,252	100.00%	547,454,982	99.62%	2,087,270		2,087,270
	豊 昇 園	281,198,000	281,200,826	100.00%	280,157,285	99.62%	1,043,541		1,043,541
	塩 名 田 苑	268,339,000	268,341,426	100.00%	267,297,697	99.61%	1,043,729		1,043,729
	佐久広域救護施設特別会計	221,313,000	221,315,000	100.00%	220,279,429	99.53%	1,035,571		1,035,571
合 計	3,933,318,000	3,933,331,425	100.00%	3,926,395,075	99.82%	6,936,350		6,936,350	

別表 2

令和4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	622,491,000	△ 39,252,000		583,239,000	583,239,000		61.79
2 使用料及び手数料	95,500,000	13,368,000		108,868,000	108,869,390		11.53
3 財産収入	3,767,000	204,581,000		208,348,000	208,348,935		22.07
4 繰入金		36,666,000		36,666,000	36,666,000		3.89
5 繰越金	500,000	457,000		957,000	957,463		0.10
6 諸収入	1,742,000	485,000		2,227,000	2,227,749		0.24
7 県支出金		3,599,000		3,599,000	3,599,000		0.38
歳入合計	724,000,000	219,904,000		943,904,000	943,907,537		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	2,254,000,000	△ 35,436,000		2,218,564,000	2,218,566,636		74.22
特別養護老人ホーム 特別会計	571,000,000	△ 21,463,000		549,537,000	549,542,252		18.38
救護施設特別会計	230,000,000	△ 8,687,000		221,313,000	221,315,000		7.40
合計	3,055,000,000	△ 65,586,000		2,989,414,000	2,989,423,888		100.00

令和4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	2,697,000	△ 631,000				2,066,000	2,062,347	3,653	0.22
2 総務費	173,131,000	225,853,000				398,984,000	398,940,426	43,574	42.29
3 民生費	172,972,000	△ 11,348,000				161,624,000	161,592,295	31,705	17.13
4 衛生費	371,737,000	6,907,000				378,644,000	378,625,533	18,467	40.14
5 教育費	2,963,000	△ 877,000				2,086,000	2,082,048	3,952	0.22
6 予備費	500,000					500,000		500,000	0.00
歳出合計	724,000,000	219,904,000				943,904,000	943,302,649	601,351	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	2,254,000,000	△ 35,436,000				2,218,564,000	2,215,358,015	3,205,985	74.26
特別養護老人ホーム 特別会計	571,000,000	△ 21,463,000				549,537,000	547,454,982	2,082,018	18.35
救護施設特別会計	230,000,000	△ 8,687,000				221,313,000	220,279,429	1,033,571	7.39
合計	3,055,000,000	△ 65,586,000				2,989,414,000	2,983,092,426	6,321,574	100.00

別表 4

令和5年度上半期分予算等の状況

▽一般会計
歳入

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	646,313		646,313	300,883	46.55	1	議会費	2,783		2,783	80	2.87
2	使用料及び手数料	99,500		99,500	48,163	48.41	2	総務費	182,390		182,390	72,970	40.01
3	財産収入	3,908		3,908	18	0.46	3	民生費	173,828		173,828	70,876	40.77
5	繰越金	500		500	605	121.00	4	衛生費	389,818		389,818	59,781	15.34
6	諸収入	1,779		1,779	167	9.39	5	教育費	2,681		2,681	320	11.94
							6	予備費	500		500	0	0.00
	歳入合計	752,000		752,000	349,836	46.52		歳出合計	752,000		752,000	204,027	27.13

▽特別会計

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)		支出額(4/1~9/30)	
					収入額	執行率	支出額	執行率
消防特別会計	2,286,000			2,286,000	1,303,525	57.02	984,895	43.08
特別養護老人ホーム特別会計	569,500			569,500	282,466	49.60	242,646	42.61
豊昇園	294,750			294,750	151,430	51.38	121,547	41.24
塩名田苑	274,750			274,750	131,036	47.69	121,099	44.08
救護施設特別会計	227,500			227,500	122,741	53.95	94,244	41.43
合計	3,083,000			3,083,000	1,708,732	55.42	1,321,785	42.87