

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 6 年 7 月 2 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 5 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５年度一般会計及び特別会計歳入歳出予算の令和５年１０月１日から令和６年３月３１日までの執行状況並びに令和６年３月３１日現在の連合財産、連合債、一時借入金及び基金の状況等についてお知らせします。

2 令和５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

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年度一般会計及び３特別会計の当初予算額は３８億３，５００万円でしたが、４回の補正予算を追加して最終予算額は３８億３，５３３万円となりました。

【歳入の状況】

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７３．９％となり、前年度比で１億１，８７７万７千円の増、率にして４．４％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、救護施設の県市負担金については、前年度比で１，７２９万円の増、率にして７．９％の増となりました。

【歳出の状況】

一般会計では、佐久広域連合ホームページをリニューアルし、利用者の利便性及びアクセシビリティ、セキュリティの向上に努めました。

令和６年４月１日より「医師の働き方改革」が開始することから、地域住民を対象とした適切な受診行動を促すための「上手な医療のかかり方」普及啓発事業に長野県地域発元気づくり支援金を活用し、ハンドブックの制作・配布及び動画版の制作・配信、講演会を実施しました。

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南部消防署に高規格救急車、軽井沢消防署に指令車、川西消防署に広報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、事業実施に当たって、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５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１号補正（令和５年１０月２日議決）

	補正額	１０４千円
・広域連合財政調整基金積立金		１０４千円

第２号補正（令和５年１２月２２日議決）

	補正額	４６千円
・人事異動及び給与改定に伴う人件費の増減等	△３，	９６４千円
・総務一般事務費（例規検索システム維持管理）		２７０千円
・介護認定審査会費（要介護認定支援システム改修）	３，	７４０千円

第３号補正（令和６年３月２７日議決）

	補正額	△１７，４６６千円
・高度専門医療運営事業費の減額		△１０，０００千円

第４号補正（令和６年３月３１日専決）

	補正額	８，５５９千円
・確定見込による事業費の減額	△４４，	２０９千円
・広域連合財政調整基金積立金		５２，７６８千円

なお、令和５年度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６年３月３１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	

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5年度介護サービス事業の収入は、前年度より施設介護サービス利用率が上昇したことにより、介護サービス収入全体としては増額となりました。

また、介護サービス収入の増加や人件費の減少により前年度より社会福祉施設財政調整基金からの繰入金は減額となりましたが、前年度に引き続き、基金残高は減少となりました。

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5年度 (A)	令和4年度 (B)	比較 (A－B)	伸 率 $((A-B)/B \times 100)$
	403,789,503	394,704,127	9,085,376	2.3%

(単位：円・%)

居宅介護 サービス収入	令和5年度 (A)	令和4年度 (B)	比較 (A－B)	伸 率 $((A-B)/B \times 100)$
	3,744,360	5,669,530	△1,925,170	△34.0%

5 基金の状況（令和6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み立てるもので、令和6年3月31日現在の基金残高については、3億9,464万円となりました。

詳細は、別表3のとおりです。

別表 1 令和 5 年 度 下 半 期 一 般 会 計 予 算 等 の 状 況

歳 入 (単位：千円)								歳 出 (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 (%)	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							10/1～3/31	累計		
1	分担金及び負担金	589,904	79.4	289,021	589,904	0	100.0	1	議会費	1,624	0.2	863	943	681	58.1
2	使用料及び手数料	107,041	14.4	57,528	105,690	△ 1,351	98.7	2	総務費	219,916	29.6	82,043	155,013	64,903	70.5
3	財産収入	4,879	0.6	8	26	△ 4,853	0.5	3	民生費	160,128	21.5	74,658	145,534	14,594	90.9
4	繰入金	36,940	5.0	36,940	36,940	0	100.0	4	衛生費	359,400	48.4	79,628	139,409	219,991	38.8
5	繰越金	604	0.1	0	604	0	100.0	5	教育費	1,675	0.2	1,348	1,667	8	99.5
6	諸収入	1,930	0.2	1,065	1,232	△ 698	63.8	6	予備費	500	0.1	0	0	500	0.0
7	県支出金	1,945	0.3	0	0	△ 1,945	0.0								
歳入合計		743,243	100.0	384,562	734,396	△ 8,847	98.8	歳出合計		743,243	100.0	238,540	442,566	300,677	59.5

※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6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 5 年 度 下 半 期 特 別 会 計 予 算 等 の 状 況

歳 入

(単位：千円)

歳 出

(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	2,334,669	1,009,994	2,313,519	△ 21,150	99.1
特別養護老人ホーム 特別会計	519,228	204,245	486,710	△ 32,518	93.7
豊昇園	256,895	94,688	246,118	△ 10,777	95.8
塩名田苑	262,333	109,557	240,592	△ 21,741	91.7
救護施設特別会計	238,190	117,058	239,799	1,609	100.7
歳入合計	3,092,087	1,331,297	3,040,028	△ 52,059	98.3

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	2,334,669	1,194,391	2,179,286	155,383	93.3
特別養護老人ホーム 特別会計	519,228	255,627	498,272	20,956	96.0
豊昇園	256,895	124,505	246,052	10,843	95.8
塩名田苑	262,333	131,122	252,220	10,113	96.1
救護施設特別会計	238,190	99,354	193,598	44,592	81.3
歳出合計	3,092,087	1,549,372	2,871,156	220,931	92.9

※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6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。

令和5年度基金残高の状況

令和6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	165,345	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	98,289	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	130,815	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	394,642	

※出納整理期間中の増減は含まない。