

令和2年度諏訪広域連合決算状況について

I 一般会計

1. 決算状況及び主な増減理由

一般会計は歳入について前年比44,239,801円増の355,174,522円であり、主な増加理由は国や県からの負担金によるものです。歳出については前年比47,070,108円増の313,685,804円であり、主な増加理由は国や県からの負担金が増えたことにより、介護保険特別会計へ操出金が増えたことによるものです。歳入歳出差引額41,488,718円を令和3年度に繰り越しました。

2. 歳入の状況について

款	項	令和2年度		令和元年度		比較			
		決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率		
1	分担金及び負担金	1	負担金	206,035,194	58.0%	188,722,589	60.7%	17,312,605	9.2%
2	国庫支出金	2	国庫負担金	62,719,260	17.6%	37,503,830	12.0%	25,215,430	67.2%
3	県支出金	1	県補助金	1,808,000	0.5%	1,779,000	0.6%	29,000	1.6%
		2	県負担金	31,359,630	8.8%	18,751,915	6.0%	12,607,715	67.2%
4	財産収入	1	財産運用収入	197,248	0.1%	200,347	0.1%	△ 3,099	△1.5%
6	繰越金	1	繰越金	44,319,025	12.5%	47,783,095	15.4%	△ 3,464,070	△7.2%
7	諸収入	1	預金利子	4,239	0.0%	4,100	0.0%	139	3.4%
		2	雑入	8,731,926	2.5%	16,189,845	5.2%	△ 7,457,919	△46.1%
歳入合計				355,174,522	100.0%	310,934,721	100.0%	44,239,801	14.2%

3. 歳出の状況について

款	項	令和2年度		令和元年度		比較			
		決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率		
1	議会費	1	議会費	639,481	0.2%	1,512,437	0.6%	△ 872,956	△57.7%
2	総務費	1	総務管理費	108,677,752	34.7%	122,744,755	46.0%	△ 14,067,003	△11.5%
3	民生費	1	社会福祉費	136,166,051	43.4%	84,466,304	31.7%	51,699,747	61.2%
4	衛生費	1	保健衛生費	68,202,520	21.7%	57,892,200	21.7%	10,310,320	17.8%
6	予備費	1	予備費	0	0.0%	0	0.0%	0	-
歳出合計				313,685,804	100.0%	266,615,696	100.0%	47,070,108	17.7%

II 救護施設八ヶ岳寮特別会計

1. 決算状況及び主な増減理由

救護施設八ヶ岳寮特別会計は歳入について前年比15,560,661円増の419,339,731円であり、主な増加理由は施設改修に係る支出に対する基金の繰入、退職手当負担金に係る基金の繰入によるものです。歳出については前年比12,293,722円増の389,388,274円であり、主な増加理由は退職者に係る退職手当負担金によるものです。歳入歳出差引額29,951,457円を令和3年度に繰り越しました。

2. 歳入の状況について

款	項	令和2年度		令和元年度		比較			
		決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率		
1	分担金及び負担金	1	負担金	290,308,658	69.2%	290,573,075	72.0%	△ 264,417	△0.1%
3	県支出金	1	県負担金	78,988,884	18.8%	81,824,396	20.3%	△ 2,835,512	△3.5%
		2	県補助金	3,636,000	0.9%	0	0.0%	3,636,000	-
4	財産収入	1	財産運用収入	238,843	0.0%	235,369	0.0%	3,474	1.5%
5	寄附金	1	寄附金	0	0.0%	0	0.0%	0	-
6	繰入金	2	基金繰入金	16,187,833	3.9%	0	0.0%	16,187,833	-
7	繰越金	1	繰越金	26,684,518	6.4%	26,855,442	6.6%	△ 170,924	△0.6%
8	諸収入	1	預金利子	862	0.0%	1,948	0.0%	△ 1,086	△55.7%
		2	雑入	3,294,133	0.8%	4,288,840	1.1%	△ 994,707	△23.2%
歳入合計				419,339,731	100.0%	403,779,070	100.0%	15,560,661	3.9%

3. 歳出の状況について

款	項	令和2年度		令和元年度		比較			
		決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率		
2	民生費	1	救護施設費	346,126,500	88.9%	333,832,778	88.5%	12,293,722	3.7%
3	公債費	1	公債費	43,261,774	11.1%	43,261,774	11.5%	0	0.0%
4	予備費	1	予備費	0	0.0%	0	0.0%	0	-
歳出合計				389,388,274	100.0%	377,094,552	100.0%	12,293,722	3.3%

Ⅲ 介護保険特別会計

1. 決算状況及び主な増減理由

介護保険特別会計は歳入について前年比540,119,718円増の20,460,506,174円であり、主な増加理由は保険給付費が増えたことにより国や県等からの負担金・補助金も増えたことによるものです。歳出については前年比364,195,356円増の19,765,108,386円であり、主な増加理由は保険給付費に係る支出によるものです。歳入歳出差引額695,397,788円を令和3年度に繰り越しました。

2. 歳入の状況について

款	項	令和2年度		令和元年度		比較			
		決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率		
1	保険料	1	介護保険料	4,087,475,420	20.0%	4,115,427,680	20.7%	△ 27,952,260	△0.7%
2	分担金及び負担金	1	負担金	2,678,589,309	13.1%	2,633,022,710	13.2%	45,566,599	1.7%
3	使用料及び手数料	1	手数料	548,100	0.0%	494,650	0.0%	53,450	10.8%
4	国庫支出金	1	国庫負担金	3,428,741,700	16.8%	3,318,420,000	16.6%	110,321,700	3.3%
		2	国庫補助金	1,447,294,125	7.1%	1,365,199,330	6.8%	82,094,795	6.0%
5	支払基金交付金	1	支払基金交付金	4,974,762,012	24.3%	4,902,176,300	24.6%	72,585,712	1.5%
6	県支出金	1	県負担金	2,700,792,155	13.2%	2,653,775,800	13.3%	47,016,355	1.8%
		2	県補助金	180,563,687	0.9%	174,074,564	0.9%	6,489,123	3.7%
7	財産収入	1	財産運用収入	768,609	0.0%	868,382	0.0%	△ 99,773	△11.5%
8	繰入金	1	一般会計繰入金	126,833,730	0.6%	75,095,470	0.4%	51,738,260	68.9%
		2	基金繰入金	307,096,000	1.5%	192,723,000	1.0%	114,373,000	59.3%
9	繰越金	1	繰越金	519,473,426	2.5%	475,578,166	2.4%	43,895,260	9.2%
10	諸収入	1	延滞金・加算金及び過料	478,210	0.0%	192,800	0.0%	285,410	148.0%
		2	預金利子	86,594	0.0%	89,259	0.0%	△ 2,665	△3.0%
		3	貸付金元利収入	102,415	0.0%	0	0.0%	102,415	-
		4	受託事業収入	18,000	0.0%	20,000	0.0%	△ 2,000	△10.0%
		5	雑入	6,882,682	0.0%	13,228,345	0.1%	△ 6,345,663	△48.0%
歳入合計				20,460,506,174	100.0%	19,920,386,456	100.0%	540,119,718	2.7%

3. 歳出の状況について

款	項	令和2年度		令和元年度		比較			
		決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率		
1	総務費	1	総務管理費	191,245,671	1.0%	182,084,983	0.9%	9,160,688	5.0%
		2	徴収費	20,313,300	0.1%	19,554,082	0.1%	759,218	3.9%
		3	介護認定費	65,078,117	0.3%	72,301,989	0.4%	△ 7,223,872	△10.0%
2	保険給付費	1	介護サービス等諸費	16,457,766,989	83.2%	16,197,882,679	83.5%	259,884,310	1.6%
		2	介護予防サービス等諸費	434,350,114	2.2%	428,310,848	2.2%	6,039,266	1.4%
		3	その他諸費	15,447,604	0.1%	15,373,538	0.1%	74,066	0.5%
		4	高額介護サービス等費	374,938,308	1.9%	360,812,841	1.9%	14,125,467	3.9%
		5	高額医療合算介護サービス等費	56,759,837	0.3%	54,447,857	0.3%	2,311,980	4.2%
		6	特定入所者介護サービス等費	507,749,095	2.6%	517,087,681	2.7%	△ 9,338,586	△1.8%
4	基金積立金	1	基金積立金	219,309,609	1.1%	206,048,382	1.0%	13,261,227	6.4%
5	地域支援事業	1	介護予防・生活支援サービス事業費	414,842,542	2.1%	403,560,654	2.1%	11,281,888	2.8%
		2	一般介護予防事業費	203,770,716	1.0%	193,204,700	1.0%	10,566,016	5.5%
		3	包括的支援事業・任意事業費	529,454,658	2.7%	513,684,695	2.6%	15,769,963	3.1%
6	公債費	1	公債費	0	0.0%	0	0.0%	0	-
7	諸支出金	1	償還金及び還付加算金	274,081,826	1.4%	236,558,101	1.2%	37,523,725	15.9%
8	予備費	1	予備費	0	0.0%	0	0.0%	0	-
歳出合計				19,765,108,386	100.0%	19,400,913,030	100.0%	364,195,356	1.9%

IV 諏訪広域消防特別会計

1. 決算状況及び主な増減理由

諏訪広域消防特別会計は歳入について前年比279,260,403円増の2,794,741,346円であり、主な増加理由は消防無線・指令システム部分更新に係る構成市町村からの負担金の増によるものです。歳出については前年比272,006,506円増の2,659,312,628円であり、主な増加理由は歳入と同様の理由による支出が増えたことによるものです。歳入歳出差引額135,428,718円を令和3年度に繰り越しました。

2. 歳入の状況について

款	項	令和2年度		令和元年度		比較			
		決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率		
1	分担金及び負担金	1	負担金	2,619,988,807	93.7%	2,293,614,798	91.2%	326,374,009	14.2%
2	使用料及び手数料	1	手数料	2,089,400	0.1%	2,380,700	0.1%	△ 291,300	△12.2%
4	県支出金	1	県委託金	131,000	0.0%	188,000	0.0%	△ 57,000	△30.3%
5	繰越金	1	繰越金	128,174,821	4.6%	172,942,274	6.9%	△ 44,767,453	△25.9%
6	諸収入	1	預金利子	10,423	0.0%	6,658	0.0%	3,765	56.5%
		2	雑入	21,146,895	0.8%	1,348,513	0.0%	19,798,382	1468.2%
7	連合債	1	消防債	23,200,000	0.8%	45,000,000	1.8%	△ 21,800,000	△48.4%
歳入合計				2,794,741,346	100.0%	2,515,480,943	100.0%	279,260,403	11.1%

3. 歳出の状況について

款	項	令和2年度		令和元年度		比較			
		決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率		
1	消防費	1	総務管理費	1,967,148,694	74.0%	1,922,469,170	80.5%	44,679,524	2.3%
		2	常備消防費	461,583,444	17.4%	259,718,846	10.9%	201,864,598	77.7%
2	公債費	1	消防本部公債費	207,808,337	7.8%	182,031,359	7.6%	25,776,978	14.2%
		4	茅野消防署公債費	22,772,153	0.8%	23,086,747	1.0%	△ 314,594	△1.4%
3	予備費	1	予備費	0	0.0%	0	0.0%	0	-
歳出合計				2,659,312,628	100.0%	2,387,306,122	100.0%	272,006,506	11.4%

V 諏訪地域ふるさと振興基金事業特別会計

1. 決算状況及び主な増減理由

諏訪地域ふるさと振興基金事業特別会計は歳入について前年比3,302,601円増の25,903,220円であり、主な増加理由は利付国債運用等の財産運用収入によるものです。歳出については前年比307,886円増の13,587,621円であり、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から婚活支援事業が行えませんでした。次年度事業のための基金積立金が増えたことにより微増となりました。歳入歳出差引額12,315,599円を令和3年度に繰り越しました。

2. 歳入の状況について

款	項	令和2年度		令和元年度		比較			
		決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率		
2	財産収入	1	財産運用収入	16,581,827	64.0%	13,902,352	61.5%	2,679,475	19.3%
3	繰越金	1	繰越金	9,320,884	36.0%	8,697,877	38.5%	623,007	7.2%
4	諸収入	1	預金利子	509	0.0%	390	0.0%	119	30.5%
		2	雑入	0	0.0%	0	0.0%	0	-
歳入合計				25,903,220	100.0%	22,600,619	100.0%	3,302,601	14.6%

3. 歳出の状況について

款	項	令和2年度		令和元年度		比較			
		決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率		
1	ふるさと振興事業費	1	ふるさと振興事業費	13,587,621	100.0%	13,279,735	100.0%	307,886	2.3%
2	予備費	1	予備費	0	0.0%	0	0.0%	0	-
歳出合計				13,587,621	100.0%	13,279,735	100.0%	307,886	2.3%