

第1表

令和5年度諏訪広域連合一般会計歳入歳出予算額及び収支状況

歳入

令和6年3月31日現在

科 目	上半期末の予算額	今期中の補正額	現 行 予 算 額		収 入 済 額	
			予 算 額 (A)	構 成 比	収入済額 (B)	収入割合 (B/A)
	円	円	円		円	
1 分担金及び負担金	214,630,000	0	214,630,000	59.7%	200,263,483	93.3%
2 国庫支出金	71,000,000	3,899,000	74,899,000	20.9%	72,762,405	97.1%
3 県支出金	36,485,000	1,950,000	38,435,000	10.7%	36,381,202	94.7%
4 財産収入	209,000	0	209,000	0.1%	141,876	67.9%
5 繰入金	2,500,000	0	2,500,000	0.7%	2,500,000	100.0%
6 繰越金	16,684,000	0	16,684,000	4.6%	40,132,897	240.5%
7 諸収入	11,949,000	0	11,949,000	3.3%	12,283,073	102.8%
歳入合計	353,457,000	5,849,000	359,306,000	100.0%	364,464,936	101.4%

歳出

科 目	上半期末の予算額	今期中の補正額	予備費充用額	現 行 予 算 額		支 出 済 額	
				予 算 額 (A)	構 成 比	支出済額 (B)	支出割合 (B/A)
	円	円	円	円		円	
1 議会費	1,821,000	0	0	1,821,000	0.5%	1,526,800	83.8%
2 総務費	136,299,000	0	0	136,299,000	37.9%	116,990,632	85.8%
3 民生費	153,067,000	5,849,000	0	158,916,000	44.2%	146,989,900	92.5%
4 衛生費	61,770,000	0	0	61,770,000	17.2%	28,175,000	45.6%
6 予備費	500,000	0	0	500,000	0.2%	0	0.0%
歳出合計	353,457,000	5,849,000	0	359,306,000	100.0%	293,682,332	81.7%

第2表

令和5年度諏訪広域連合救護施設八ヶ岳寮特別会計歳入歳出予算額及び収支状況

歳 入

令和6年3月31日現在

科 目	上半期末の予算額	今期中の補正額	現 行 予 算 額		収 入 済 額	
			予 算 額 (A)	構 成 比	収入済額 (B)	収入割合 (B/A)
	円	円	円		円	
1 分担金及び負担金	226,430,000	0	226,430,000	64.3%	223,934,278	98.9%
3 県 支 出 金	95,432,000	0	95,432,000	27.1%	86,521,586	90.7%
4 財 産 収 入	275,000	0	275,000	0.1%	182,882	66.5%
5 寄 附 金	1,000	0	1,000	0.0%	63,660	6366.0%
7 繰 越 金	18,000,000	0	18,000,000	5.1%	39,583,792	219.9%
8 諸 収 入	3,694,000	0	3,694,000	1.1%	3,776,663	102.2%
8 繰 入 金	8,217,000	0	8,217,000	2.3%	8,217,000	100.0%
歳 入 合 計	352,049,000	0	352,049,000	100.0%	362,279,861	102.9%

歳 出

科 目	上半期末の予算額	今期中の補正額	予備費充用額	現 行 予 算 額		支 出 済 額	
				予 算 額 (A)	構 成 比	支出済額 (B)	支出割合 (B/A)
	円	円	円	円		円	
2 民 生 費	351,049,000	0	0	351,049,000	99.7%	312,926,243	89.1%
4 予 備 費	1,000,000	0	0	1,000,000	0.3%	0	0.0%
歳 出 合 計	352,049,000	0	0	352,049,000	100.0%	312,926,243	88.9%

第3表

令和5年度諏訪広域連合介護保険特別会計歳入歳出予算額及び収支状況

歳入

令和6年3月31日現在

科 目	上半期末の予算額	今期中の補正額	現 行 予 算 額		収 入 済 額	
			予 算 額 (A)	構 成 比	収入済額 (B)	収入割合 (B/A)
	円	円	円		円	
1 保 険 料	4,119,332,000	0	4,119,332,000	19.5%	4,142,523,220	100.6%
2 分担金及び負担金	2,896,022,000	0	2,896,022,000	13.7%	2,675,377,278	92.4%
3 使用料及び手数料	301,000	0	301,000	0.0%	394,800	131.2%
4 国庫支出金	4,997,605,000	0	4,997,605,000	23.6%	4,941,018,500	98.9%
5 支払基金交付金	5,320,551,000	0	5,320,551,000	25.2%	5,147,841,000	96.8%
6 県支出金	2,968,065,000	0	2,968,065,000	14.0%	2,859,657,200	96.3%
7 財産収入	1,167,000	0	1,167,000	0.0%	843,144	72.2%
8 繰入金	291,102,000	5,849,000	296,951,000	1.4%	293,745,607	98.9%
9 繰越金	4,002,000	549,564,000	553,566,000	2.6%	533,878,710	96.4%
10 諸収入	3,049,000	0	3,049,000	0.0%	3,335,679	109.4%
歳入合計	20,601,196,000	555,413,000	21,156,609,000	100.0%	20,598,615,138	97.4%

歳出

科 目	上半期末の予算額	今期中の補正額	予備費充用額	現 行 予 算 額		支 出 済 額	
				予 算 額 (A)	構 成 比	支出済額 (B)	支出割合 (B/A)
	円	円	円	円		円	
1 総 務 費	321,614,000	0	0	321,614,000	1.5%	246,158,883	76.5%
2 保険給付費	19,058,995,000	5,849,000	0	19,064,844,000	90.1%	17,083,664,908	89.6%
4 基金積立金	1,167,000	352,589,000	0	353,756,000	1.7%	353,432,144	99.9%
5 地域支援事業費	1,209,668,000	0	0	1,209,668,000	5.7%	1,158,650,019	95.8%
6 公 債 費	750,000	0	0	750,000	0.0%	0	0.0%
7 諸 支 出 金	7,002,000	196,975,000	0	203,977,000	1.0%	200,531,159	98.3%
8 予 備 費	2,000,000	0	0	2,000,000	0.0%	0	0.0%
歳出合計	20,601,196,000	555,413,000	0	21,156,609,000	100.0%	19,042,437,113	90.0%

第4表

令和5年度諏訪広域連合諏訪広域消防特別会計歳入歳出予算額及び収支状況

歳入

令和6年3月31日現在

科 目	上半期末の予算額	今期中の補正額	現 行 予 算 額		収 入 済 額	
			予 算 額 (A)	構 成 比	収入済額 (B)	収入割合 (B/A)
1 分担金及び負担金	円 2,289,457,000	円 44,612,000	円 2,334,069,000	86.0%	円 2,282,479,377	97.8%
2 使用料及び手数料	1,600,000	0	1,600,000	0.1%	1,735,000	108.4%
3 国庫支出金	0	0	0	0.0%	766,150	-
4 県支出金	80,000	0	80,000	0.0%	153,000	191.3%
5 繰越金	65,869,000	0	65,869,000	2.4%	115,674,794	175.6%
6 諸収入	216,000	0	216,000	0.0%	790,786	366.1%
7 連合債	313,100,000	0	313,100,000	11.5%	61,600,000	19.7%
歳入合計	2,670,322,000	44,612,000	2,714,934,000	100.0%	2,463,199,107	90.7%

歳出

科 目	上半期末の予算額	今期中の補正額	予備費充用額	現 行 予 算 額		支 出 済 額	
				予 算 額 (A)	構 成 比	支出済額 (B)	支出割合 (B/A)
1 消 防 費	円 2,434,136,000	円 44,612,000	円 1,458,000	円 2,480,206,000	91.4%	円 2,221,449,176	89.6%
2 公 債 費	231,186,000	0	0	231,186,000	8.5%	230,104,798	99.5%
3 予 備 費	5,000,000	0	-1,458,000	3,542,000	0.1%	0	0.0%
歳出合計	2,670,322,000	44,612,000	0	2,714,934,000	100.0%	2,451,553,974	90.3%

第5表

令和5年度諏訪広域連合諏訪地域ふるさと振興基金事業特別会計歳入歳出予算額及び収支状況

歳 入

令和6年3月31日現在

科 目	上半期末の予算額	今期中の補正額	現 行 予 算 額		収 入 済 額	
			予 算 額 (A)	構 成 比	収入済額 (B)	収入割合 (B/A)
2 財 産 収 入	円 10,100,000	円 5,433,000	円 15,533,000	91.4%	円 15,157,061	97.6%
4 繰 越 金	1,468,000	0	1,468,000	8.6%	14,143,022	963.4%
5 諸 収 入	2,000	0	2,000	0.0%	1,263	63.2%
歳 入 合 計	11,570,000	5,433,000	17,003,000	100.0%	29,301,346	172.3%

歳 出

科 目	上半期末の予算額	今期中の補正額	予備費充用額	現 行 予 算 額		支 出 済 額	
				予 算 額 (A)	構 成 比	支出済額 (B)	支出割合 (B/A)
1 ふるさと振興事業費	円 11,470,000	円 5,433,000	円 0	円 16,903,000	99.4%	円 14,628,147	86.5%
2 予 備 費	100,000	0	0	100,000	0.6%	0	0.0%
歳 出 合 計	11,570,000	5,433,000	0	17,003,000	100.0%	14,628,147	86.0%

(単位：円)

所 属	借 入 先	未 償 還 金	当 初 借 入 額	償 還 期 限	備 考
本 部	地方公共団体金融機構	82,146,879	652,600,000	R7. 3. 20	デジタル無線指令センター整備
	地方公共団体金融機構	44,550,000	59,400,000	R9. 3. 20	災害対応特殊水槽付消防自動車
	地方公共団体金融機構	19,200,000	25,600,000	R9. 3. 20	災害対応特殊救急自動車
	地方公共団体金融機構	61,600,000	61,600,000	R10. 3. 20	水槽付消防ポンプ自動車
	地方公共団体金融機構	28,400,000	28,400,000	R10. 3. 20	高規格救急自動車
	長野県市町村振興協会	5,824,000	23,300,000	R7. 3. 24	災害対応特殊救急自動車
	長野県市町村振興協会	5,424,000	21,700,000	R7. 3. 24	災害対応特殊救急自動車
	長野県市町村振興協会	7,448,000	14,900,000	R8. 3. 20	高規格救急自動車
	全国市有物件災害共済会	4,152,000	8,300,000	R8. 3. 20	高規格救急自動車
合 計		258,744,879	895,800,000		
茅 野 署	長野県市町村振興協会	46,136,000	196,100,000	R10. 3. 24	庁舎建設
	長野県市町村振興協会	43,350,000	147,400,000	R11. 3. 24	庁舎建設
合 計		89,486,000	343,500,000		
計		348,230,879	1,239,300,000		

令和 6 年 3 月末現在

地方公共団体金融機構	235,896,879
長野県市町村振興協会	108,182,000
全国市有物件災害共済会	4,152,000
計	348,230,879