

令和5年度 諏訪広域連合一般会計歳入歳出決算

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
1 分担金及び負担金		214,630,000	213,410,336	213,410,336	0	0	△ 1,219,664
	1 負担金	214,630,000	213,410,336	213,410,336	0	0	△ 1,219,664
2 国庫支出金		74,899,000	72,762,405	72,762,405	0	0	△ 2,136,595
	2 国庫負担金	74,899,000	72,762,405	72,762,405	0	0	△ 2,136,595
3 県支出金		38,435,000	37,539,202	37,539,202	0	0	△ 895,798
	1 県補助金	985,000	1,158,000	1,158,000	0	0	173,000
	2 県負担金	37,450,000	36,381,202	36,381,202	0	0	△ 1,068,798
4 財産収入		209,000	141,876	141,876	0	0	△ 67,124
	1 財産運用収入	209,000	141,876	141,876	0	0	△ 67,124
5 繰入金		2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0	0
	2 基金繰入金	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0	0
6 繰越金		16,684,000	40,132,897	40,132,897	0	0	23,448,897
	1 繰越金	16,684,000	40,132,897	40,132,897	0	0	23,448,897
7 諸収入		11,949,000	12,304,565	12,304,565	0	0	355,565
	1 預金利子	2,000	3,832	3,832	0	0	1,832
	2 雑 入	11,947,000	12,300,733	12,300,733	0	0	353,733
歳 入 合 計		359,306,000	378,791,281	378,791,281	0	0	19,485,281

令和5年度 諏訪広域連合一般会計歳入歳出決算

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 議会費		1,821,000	1,528,630	0	292,370	292,370
	1 議会費	1,821,000	1,528,630	0	292,370	292,370
2 総務費		136,299,000	126,683,368	0	9,615,632	9,615,632
	1 総務管理費	136,299,000	126,683,368	0	9,615,632	9,615,632
3 民生費		158,916,000	154,227,641	0	4,688,359	4,688,359
	1 社会福祉費	158,916,000	154,227,641	0	4,688,359	4,688,359
4 衛生費		61,770,000	55,769,680	0	6,000,320	6,000,320
	1 保健衛生費	61,770,000	55,769,680	0	6,000,320	6,000,320
6 予備費		500,000	0	0	500,000	500,000
	1 予備費	500,000	0	0	500,000	500,000
歳 出	合 計	359,306,000	338,209,319	0	21,096,681	21,096,681

歳入歳出差引残額

40,581,962 円

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決算

歳入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
1 分担金及び負担金		226,430,000	229,724,966	229,724,966	0	0	3,294,966
	1 負担金	226,430,000	229,724,966	229,724,966	0	0	3,294,966
3 県支出金		95,432,000	88,804,092	88,804,092	0	0	△ 6,627,908
	1 県負担金	95,432,000	88,804,092	88,804,092	0	0	△ 6,627,908
4 財産収入		275,000	182,882	182,882	0	0	△ 92,118
	1 財産運用収入	275,000	182,882	182,882	0	0	△ 92,118
5 寄附金		1,000	63,660	63,660	0	0	62,660
	1 寄附金	1,000	63,660	63,660	0	0	62,660
7 繰越金		18,000,000	39,583,792	39,583,792	0	0	21,583,792
	1 繰越金	18,000,000	39,583,792	39,583,792	0	0	21,583,792
8 諸収入		3,694,000	4,126,313	4,126,313	0	0	432,313
	1 預金利子	1,000	2,526	2,526	0	0	1,526
	2 雑入	3,693,000	4,123,787	4,123,787	0	0	430,787
9 繰入金		8,217,000	8,217,000	8,217,000	0	0	0
	2 基金繰入金	8,217,000	8,217,000	8,217,000	0	0	0
歳 入	合 計	352,049,000	370,702,705	370,702,705	0	0	18,653,705

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決算

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
2 民生費		351,049,000	328,234,365	0	22,814,635	22,814,635
	1 救護施設費	351,049,000	328,234,365	0	22,814,635	22,814,635
4 予備費		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
	1 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
歳 出 合 計		352,049,000	328,234,365	0	23,814,635	23,814,635

歳入歳出差引残額 42,468,340 円

令和5年度 諏訪広域連合介護保険特別会計歳入歳出決算

歳入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
1 保険料		4,119,332,000	4,206,631,550	4,157,018,820	9,852,920	39,759,810	37,686,820
	1 介護保険料	4,119,332,000	4,206,631,550	4,157,018,820	9,852,920	39,759,810	37,686,820
2 分担金及び負担金		2,896,022,000	2,805,890,730	2,805,890,730	0	0	△ 90,131,270
	1 負担金	2,896,022,000	2,805,890,730	2,805,890,730	0	0	△ 90,131,270
3 使用料及び手数料		301,000	428,100	428,100	0	0	127,100
	1 手数料	301,000	428,100	428,100	0	0	127,100
4 国庫支出金		4,997,605,000	4,941,018,500	4,941,018,500	0	0	△ 56,586,500
	1 国庫負担金	3,415,213,000	3,415,212,750	3,415,212,750	0	0	△ 250
	2 国庫補助金	1,582,392,000	1,525,805,750	1,525,805,750	0	0	△ 56,586,250
5 支払基金交付金		5,320,551,000	5,162,392,000	5,162,392,000	0	0	△ 158,159,000
	1 支払基金交付金	5,320,551,000	5,162,392,000	5,162,392,000	0	0	△ 158,159,000
6 県支出金		2,968,065,000	2,859,657,200	2,859,657,200	0	0	△ 108,407,800
	1 県負担金	2,778,961,000	2,670,553,000	2,670,553,000	0	0	△ 108,408,000
	2 県補助金	189,104,000	189,104,200	189,104,200	0	0	200
7 財産収入		1,167,000	843,144	843,144	0	0	△ 323,856
	1 財産運用収入	1,167,000	843,144	843,144	0	0	△ 323,856
8 繰入金		296,951,000	293,913,950	293,913,950	0	0	△ 3,037,050
	1 一般会計繰入金	147,849,000	144,811,950	144,811,950	0	0	△ 3,037,050
	2 基金繰入金	149,102,000	149,102,000	149,102,000	0	0	0
9 繰越金		553,566,000	533,878,710	533,878,710	0	0	△ 19,687,290
	1 繰越金	553,566,000	533,878,710	533,878,710	0	0	△ 19,687,290
10 諸収入		3,049,000	5,800,867	5,800,867	0	0	2,751,867
	1 延滞金・加算金及び過料	1,000	412,420	412,420	0	0	411,420
	2 預金利子	1,000	119,915	119,915	0	0	118,915
	3 貸付金元利収入	3,000,000	229,119	229,119	0	0	△ 2,770,881
	4 受託事業収入	30,000	10,000	10,000	0	0	△ 20,000
	5 雑入	17,000	5,029,413	5,029,413	0	0	5,012,413
歳 入 合 計		21,156,609,000	20,810,454,751	20,760,842,021	9,852,920	39,759,810	△ 395,766,979

令和5年度 諏訪広域連合介護保険特別会計歳入歳出決算

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 総務費		321,614,000	269,471,723	0	52,142,277	52,142,277
	1 総務管理費	212,216,000	175,490,705	0	36,725,295	36,725,295
	2 徴収費	22,360,000	20,752,352	0	1,607,648	1,607,648
	3 介護認定費	87,038,000	73,228,666	0	13,809,334	13,809,334
2 保険給付費		19,064,844,000	18,517,073,782	0	547,770,218	547,770,218
	1 介護サービス等諸費	17,685,376,000	17,213,300,656	0	472,075,344	472,075,344
	2 介護予防サービス等諸費	519,650,000	513,211,747	0	6,438,253	6,438,253
	3 その他諸費	16,505,000	16,222,426	0	282,574	282,574
	4 高額介護サービス等費	371,660,000	371,436,004	0	223,996	223,996
	5 高額医療合算介護サービス等費	59,010,000	57,449,920	0	1,560,080	1,560,080
	6 特定入所者介護サービス等費	412,643,000	345,453,029	0	67,189,971	67,189,971
4 基金積立金		353,756,000	353,432,144	0	323,856	323,856
	1 基金積立金	353,756,000	353,432,144	0	323,856	323,856
5 地域支援事業費		1,209,668,000	1,204,338,697	0	5,329,303	5,329,303
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	471,236,000	471,232,880	0	3,120	3,120
	2 一般介護予防事業費	175,521,000	175,520,120	0	880	880
	3 包括的支援事業・任意事業費	562,911,000	557,585,697	0	5,325,303	5,325,303
6 公債費		750,000	0	0	750,000	750,000
	1 公債費	750,000	0	0	750,000	750,000
7 諸支出金		203,977,000	200,531,159	0	3,445,841	3,445,841
	1 償還金及び還付加算金	203,977,000	200,531,159	0	3,445,841	3,445,841
8 予備費		2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000
	1 予備費	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000
歳 出	合 計	21,156,609,000	20,544,847,505	0	611,761,495	611,761,495

歳入歳出差引残額

215,994,516 円

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決算

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
1 分担金及び負担金		2,334,069,000	2,334,793,929	2,334,793,929	0	0	724,929
	1 負担金	2,334,069,000	2,334,793,929	2,334,793,929	0	0	724,929
2 使用料及び手数料		1,600,000	1,755,100	1,755,100	0	0	155,100
	1 手数料	1,600,000	1,755,100	1,755,100	0	0	155,100
3 国庫支出金		0	766,150	766,150	0	0	766,150
	1 国庫負担金	0	766,150	766,150	0	0	766,150
4 県支出金		80,000	153,000	153,000	0	0	73,000
	1 県委託金	80,000	153,000	153,000	0	0	73,000
5 繰越金		65,869,000	115,674,794	115,674,794	0	0	49,805,794
	1 繰越金	65,869,000	115,674,794	115,674,794	0	0	49,805,794
6 諸収入		216,000	935,402	935,402	0	0	719,402
	1 預金利子	1,000	11,352	11,352	0	0	10,352
	2 雑入	215,000	924,050	924,050	0	0	709,050
7 連合債		313,100,000	233,400,000	233,400,000	0	0	△ 79,700,000
	1 消防債	313,100,000	233,400,000	233,400,000	0	0	△ 79,700,000
歳 入	合 計	2,714,934,000	2,687,478,375	2,687,478,375	0	0	△ 27,455,625

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決算

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 消防費		2,480,206,000	2,355,579,723	74,897,000	49,729,277	124,626,277
	1 総務管理費	1,932,128,000	1,905,529,216	0	26,598,784	26,598,784
	2 常備消防費	548,078,000	450,050,507	74,897,000	23,130,493	98,027,493
2 公債費		231,186,000	230,104,798	0	1,081,202	1,081,202
	1 消防本部公債費	209,357,000	208,276,427	0	1,080,573	1,080,573
	4 茅野消防署公債費	21,829,000	21,828,371	0	629	629
3 予備費		3,542,000	0	0	3,542,000	3,542,000
	1 予備費	3,542,000	0	0	3,542,000	3,542,000
歳 出 合 計		2,714,934,000	2,585,684,521	74,897,000	54,352,479	129,249,479

歳入歳出差引残額 101,793,854 円

令和5年度 諏訪広域連合諏訪地域ふるさと振興基金特別会計歳入歳出決算

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
2 財産収入		15,533,000	15,157,061	15,157,061	0	0	△ 375,939
	1 財産運用収入	15,533,000	15,157,061	15,157,061	0	0	△ 375,939
4 繰越金		1,468,000	14,143,022	14,143,022	0	0	12,675,022
	1 繰越金	1,468,000	14,143,022	14,143,022	0	0	12,675,022
5 諸収入		2,000	1,263	1,263	0	0	△ 737
	1 預金利子	1,000	1,263	1,263	0	0	263
	2 雑入	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
歳 入 合 計		17,003,000	29,301,346	29,301,346	0	0	12,298,346

令和5年度 諏訪広域連合諏訪地域ふるさと振興基金特別会計歳入歳出決算

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 ふるさと振興事業費		16,903,000	16,080,147	0	822,853	822,853
	1 ふるさと振興事業費	16,903,000	16,080,147	0	822,853	822,853
2 予備費		100,000	0	0	100,000	100,000
	1 予備費	100,000	0	0	100,000	100,000
歳 出 合 計		17,003,000	16,080,147	0	922,853	922,853

歳入歳出差引残額 13,221,199 円

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：円)

区 分		一 般 会 計	救 護 施 設 八 ヶ 岳 寮 特 別 会 計	介 護 保 険 特 別 会 計	諏 訪 広 域 消 防 特 別 会 計	諏 訪 地 域 ふ る さ と 振 興 基 金 事 業 特 別 会 計	総 計	
1	歳 入 総 額	378,791,281	370,702,705	20,760,842,021	2,687,478,375	29,301,346	24,227,115,728	
2	歳 出 総 額	338,209,319	328,234,365	20,544,847,505	2,585,684,521	16,080,147	23,813,055,857	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	40,581,962	42,468,340	215,994,516	101,793,854	13,221,199	414,059,871	
4	翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0	0	0	0	0	
		(2) 繰越明許費繰越額	0	0	0	7,197,000	0	7,197,000
		(3) 事故繰越し繰越額	0	0	0	0	0	0
		計	0	0	0	7,197,000	0	7,197,000
5	実 質 収 支 額	40,581,962	42,468,340	215,994,516	94,596,854	13,221,199	406,862,871	
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の 規定による基金繰入金	0	0	0	0	0	0	

注 歳入歳出決算書の翌年度繰越額と、本調書の翌年度へ繰り越すべき財源との差は、未収入特定財源である。