

第1表

令和6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9月30日現在

科 目	当初予算額	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	249,304,000	0	249,304,000	44.0%	124,526,057	49.9%
2 国庫支出金	149,856,000	0	149,856,000	26.4%	24,747,000	16.5%
3 県支出金	75,129,000	0	75,129,000	13.3%	24,747,000	32.9%
4 財産収入	208,000	0	208,000	0.0%	0	0.0%
5 繰入金	65,681,000	0	65,681,000	11.6%	48,755,000	74.2%
6 繰越金	19,397,000	0	19,397,000	3.4%	40,581,962	209.2%
7 諸収入	7,620,000	0	7,620,000	1.3%	256,116	3.4%
歳入合計	567,195,000	0	567,195,000	100.0%	263,613,135	46.5%

歳出

科 目	当初予算額	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	974,000	0	0	974,000	0.2%	242,142	24.9%
2 総務費	145,313,000	0	0	145,313,000	25.6%	54,136,882	37.3%
3 民生費	367,523,000	0	0	367,523,000	64.8%	195,823,434	53.3%
4 衛生費	52,885,000	0	0	52,885,000	9.3%	18,513,500	35.0%
6 予備費	500,000	0	0	500,000	0.1%	0	0.0%
歳出合計	567,195,000	0	0	567,195,000	100.0%	268,715,958	47.4%

第2表

令和6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9月30日現在

科 目	当初予算額	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	231,108,000	0	231,108,000	63.4%	109,906,204	47.6%
3 県 支 出 金	97,128,000	0	97,128,000	26.7%	41,201,588	42.4%
4 財 産 収 入	267,000	0	267,000	0.1%	0	0.0%
5 寄 附 金	1,000	0	1,000	0.0%	0	0.0%
6 繰 入 金	14,073,000	0	14,073,000	3.9%	0	0.0%
7 繰 越 金	18,000,000	0	18,000,000	4.9%	42,468,340	235.9%
8 諸 収 入	3,687,000	0	3,687,000	1.0%	1,581,036	42.9%
歳 入 合 計	364,264,000	0	364,264,000	100.0%	195,157,168	53.6%

歳 出

科 目	当初予算額	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	363,264,000	0	0	363,264,000	99.7%	149,989,263	41.3%
4 予 備 費	1,000,000	0	0	1,000,000	0.3%	0	0.0%
歳 出 合 計	364,264,000	0	0	364,264,000	100.0%	149,989,263	41.2%

第3表

令和6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9月30日現在

科 目	当初予算額	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 保 険 料	円 4,247,238,000	円 0	円 4,247,238,000	20.5%	円 2,103,390,536	49.5%
2 分担金及び負担金	2,871,589,000	0	2,871,589,000	13.9%	1,235,717,988	43.0%
3 使用料及び手数料	301,000	0	301,000	0.0%	64,300	21.4%
4 国庫支出金	4,776,173,000	0	4,776,173,000	23.0%	2,441,063,000	51.1%
5 支払基金交付金	5,358,816,000	11,166,000	5,369,982,000	25.9%	2,609,156,000	48.6%
6 県支出金	2,938,880,000	27,842,000	2,966,722,000	14.3%	1,128,390,000	38.0%
7 財産収入	1,224,000	0	1,224,000	0.0%	0	0.0%
8 繰入金	384,524,000	0	384,524,000	1.9%	308,017,994	80.1%
9 繰越金	4,002,000	106,666,000	110,668,000	0.5%	215,994,516	195.2%
10 諸収入	3,049,000	0	3,049,000	0.0%	2,124,331	69.7%
歳入合計	20,585,796,000	145,674,000	20,731,470,000	100.0%	10,043,918,665	48.4%

歳出

科 目	当初予算額	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 総 務 費	円 314,992,000	円 0	円 0	円 314,992,000	1.5%	円 131,300,372	41.7%
2 保 険 給 付 費	19,205,699,000	39,008,000	0	19,244,707,000	92.9%	7,999,222,595	41.6%
4 基 金 積 立 金	1,224,000	0	0	1,224,000	0.0%	0	0.0%
5 地 域 支 援 事 業 費	997,856,000	0	0	997,856,000	4.8%	515,853,243	51.7%
6 公 債 費	750,000	0	0	750,000	0.0%	0	0.0%
7 諸 支 出 金	63,275,000	106,666,000	0	169,941,000	0.8%	51,993,810	30.6%
8 予 備 費	2,000,000	0	0	2,000,000	0.0%	0	0.0%
歳出合計	20,585,796,000	145,674,000	0	20,731,470,000	100.0%	8,698,370,020	42.0%

第4表

令和6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9月30日現在

科 目	当初予算額	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 2,329,532,000	円 0	円 2,329,532,000	89.1%	円 1,154,414,234	49.6%
2 使用料及び手数料	1,600,000	0	1,600,000	0.1%	996,800	62.3%
4 県 支 出 金	80,000	0	80,000	0.0%	133,000	166.3%
5 繰 越 金	92,197,000	0	92,197,000	3.5%	101,793,854	110.4%
6 諸 収 入	144,000	0	144,000	0.0%	93,722	65.1%
7 連 合 債	189,500,000	0	189,500,000	7.3%	67,700,000	35.7%
歳 入 合 計	2,613,053,000	0	2,613,053,000	100.0%	1,325,131,610	50.7%

歳出

科 目	当初予算額	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 2,434,662,000	円 0	円 0	円 2,434,662,000	93.2%	円 1,036,421,079	42.6%
2 公 債 費	173,391,000	0	0	173,391,000	6.6%	82,635,867	47.7%
3 予 備 費	5,000,000	0	0	5,000,000	0.2%	0	0.0%
歳 出 合 計	2,613,053,000	0	0	2,613,053,000	100.0%	1,119,056,946	42.8%

第5表

令和6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9月30日現在

科 目	当初予算額	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 0	円 10,100,000	90.8%	円 5,050,000	50.0%
4 繰 越 金	1,018,000	0	1,018,000	9.2%	13,221,199	1298.7%
5 諸 収 入	2,000	0	2,000	0.0%	30,000	1500.0%
歳 入 合 計	11,120,000	0	11,120,000	100.0%	18,301,199	164.6%

歳 出

科 目	当初予算額	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 11,020,000	円 0	円 0	円 11,020,000	99.1%	円 5,687,028	51.6%
2 予 備 費	100,000	0	0	100,000	0.9%	0	0.0%
歳 出 合 計	11,120,000	0	0	11,120,000	100.0%	5,687,028	51.1%

第6表

令和5年度諏訪広域連合一般会計歳入歳出決算額調

歳 入

款	予 算 現 額 （ A ）	収 入 状 況			予 算 と の 比 較 （ B ） － （ A ）
		収入済額（B）	構 成 比	収入割合(B/A)	
	円	円			円
1 分担金及び負担金	214,630,000	213,410,336	56.3%	99.4%	△ 1,219,664
2 国 庫 支 出 金	74,899,000	72,762,405	19.2%	97.1%	△ 2,136,595
3 県 支 出 金	38,435,000	37,539,202	9.9%	97.7%	△ 895,798
4 財 産 収 入	209,000	141,876	0.0%	67.9%	△ 67,124
5 繰 入 金	2,500,000	2,500,000	0.7%	100.0%	0
6 繰 越 金	16,684,000	40,132,897	10.6%	240.5%	23,448,897
7 諸 収 入	11,949,000	12,304,565	3.3%	103.0%	355,565
歳 入 合 計	359,306,000	378,791,281	100.0%	105.4%	19,485,281

歳 出

款	予 算 現 額 （ A ）	支 出 状 況			予 算 と の 比 較 （ A ） － （ B ）
		支出済額（B）	構 成 比	支出割合(B/A)	
	円	円			円
1 議 会 費	1,821,000	1,528,630	0.5%	83.9%	292,370
2 総 務 費	136,299,000	126,683,368	37.5%	92.9%	9,615,632
3 民 生 費	158,916,000	154,227,641	45.5%	97.0%	4,688,359
4 衛 生 費	61,770,000	55,769,680	16.5%	90.3%	6,000,320
6 予 備 費	500,000	0	0.0%	0.0%	500,000
歳 出 合 計	359,306,000	338,209,319	100.0%	94.1%	21,096,681

第7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決算額調

歳 入

款	予 算 現 額 （ A ）	収 入 状 況			予 算 と の 比 較 （ B ） － （ A ）
		収入済額（B）	構 成 比	収入割合(B/A)	
	円	円			円
1 分担金及び負担金	226,430,000	229,724,966	62.0%	101.5%	3,294,966
3 県 支 出 金	95,432,000	88,804,092	24.0%	93.1%	△ 6,627,908
4 財 産 収 入	275,000	182,882	0.0%	66.5%	△ 92,118
5 寄 附 金	1,000	63,660	0.0%	6366.0%	62,660
7 繰 越 金	18,000,000	39,583,792	10.7%	219.9%	21,583,792
8 諸 収 入	3,694,000	4,126,313	1.1%	111.7%	432,313
9 繰 入 金	8,217,000	8,217,000	2.2%	100.0%	0
歳 入 合 計	352,049,000	370,702,705	100.0%	105.3%	18,653,705

歳 出

款	予 算 現 額 （ A ）	支 出 状 況			予 算 と の 比 較 （ A ） － （ B ）
		支出済額（B）	構 成 比	支出割合(B/A)	
	円	円			円
2 民 生 費	351,049,000	328,234,365	100.0%	93.5%	22,814,635
4 予 備 費	1,000,000	0	0.0%	0.0%	1,000,000
歳 出 合 計	352,049,000	328,234,365	100.0%	93.2%	23,814,635

第8表

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額調

歳 入

款	予 算 現 額 （ A ）	収 入 状 況			予 算 と の 比 較 （ B ） － （ A ）
		収入済額（B）	構 成 比	収入割合(B/A)	
	円	円			円
1 保 険 料	4,119,332,000	4,157,018,820	20.0%	100.9%	37,686,820
2 分担金及び負担金	2,896,022,000	2,805,890,730	13.5%	96.9%	△ 90,131,270
3 使用料及び手数料	301,000	428,100	0.0%	142.2%	127,100
4 国 庫 支 出 金	4,997,605,000	4,941,018,500	23.8%	98.9%	△ 56,586,500
5 支 払 基 金 交 付 金	5,320,551,000	5,162,392,000	24.9%	97.0%	△ 158,159,000
6 県 支 出 金	2,968,065,000	2,859,657,200	13.8%	96.3%	△ 108,407,800
7 財 産 収 入	1,167,000	843,144	0.0%	72.2%	△ 323,856
8 繰 入 金	296,951,000	293,913,950	1.4%	99.0%	△ 3,037,050
9 繰 越 金	553,566,000	533,878,710	2.6%	96.4%	△ 19,687,290
10 諸 収 入	3,049,000	5,800,867	0.0%	190.3%	2,751,867
歳 入 合 計	21,156,609,000	20,760,842,021	100.0%	98.1%	△ 395,766,979

歳 出

款	予 算 現 額 （ A ）	支 出 状 況			予 算 と の 比 較 （ A ） － （ B ）
		支出済額（B）	構 成 比	支出割合(B/A)	
	円	円			円
1 総 務 費	321,614,000	269,471,723	1.3%	83.8%	52,142,277
2 保 険 給 付 費	19,064,844,000	18,517,073,782	90.1%	97.1%	547,770,218
4 基 金 積 立 金	353,756,000	353,432,144	1.7%	99.9%	323,856
5 地 域 支 援 事 業 費	1,209,668,000	1,204,338,697	5.9%	99.6%	5,329,303
6 公 債 費	750,000	0	0.0%	0.0%	750,000
7 諸 支 出 金	203,977,000	200,531,159	1.0%	98.3%	3,445,841
8 予 備 費	2,000,000	0	0.0%	0.0%	2,000,000
歳 出 合 計	21,156,609,000	20,544,847,505	100.0%	97.1%	611,761,495

第9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決算額調

歳 入

款	予 算 現 額 （ A ）	収 入 状 況			予 算 と の 比 較 （ B ） － （ A ）
		収入済額（B）	構 成 比	収入割合(B/A)	
	円	円			円
1 分担金及び負担金	2,334,069,000	2,334,793,929	86.9%	100.0%	724,929
2 使用料及び手数料	1,600,000	1,755,100	0.1%	109.7%	155,100
3 国 庫 支 出 金	0	766,150	0.0%	－	766,150
4 県 支 出 金	80,000	153,000	0.0%	191.3%	73,000
5 繰 越 金	65,869,000	115,674,794	4.3%	175.6%	49,805,794
6 諸 収 入	216,000	935,402	0.0%	433.1%	719,402
7 連 合 債	313,100,000	233,400,000	8.7%	74.5%	△ 79,700,000
歳 入 合 計	2,714,934,000	2,687,478,375	100.0%	99.0%	△ 27,455,625

歳 出

款	予 算 現 額 （ A ）	支 出 状 況			予 算 と の 比 較 （ A ） － （ B ）
		支出済額（B）	構 成 比	支出割合(B/A)	
	円	円			円
1 消 防 費	2,480,206,000	2,355,579,723	91.1%	95.0%	124,626,277
2 公 債 費	231,186,000	230,104,798	8.9%	99.5%	1,081,202
3 予 備 費	3,542,000	0	0.0%	0.0%	3,542,000
歳 出 合 計	2,714,934,000	2,585,684,521	100.0%	95.2%	129,249,479

第 1 0 表

令和 5 年度諏訪地域ふるさと振興基金事業特別会計歳入歳出決算額調

歳 入

款	予 算 現 額 （ A ）	収 入 状 況			予 算 と の 比 較 （ B ） － （ A ）
		収入済額（B）	構 成 比	収入割合(B/A)	
2 財 産 収 入	円 15,533,000	円 15,157,061	51.7%	97.6%	円 △ 375,939
4 繰 越 金	1,468,000	14,143,022	48.3%	963.4%	12,675,022
5 諸 収 入	2,000	1,263	0.0%	63.2%	△ 737
歳 入 合 計	17,003,000	29,301,346	100.0%	172.3%	12,298,346

歳 出

款	予 算 現 額 （ A ）	支 出 状 況			予 算 と の 比 較 （ A ） － （ B ）
		支出済額（B）	構 成 比	支出割合(B/A)	
1 ふるさと振興事業費	円 16,903,000	円 16,080,147	100.0%	95.1%	円 822,853
2 予 備 費	100,000	0	0.0%	0.0%	100,000
歳 出 合 計	17,003,000	16,080,147	100.0%	94.6%	922,853

(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	41,093,966	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	37,125,000	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	16,000,000	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	53,900,000	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	24,850,000	28,400,000	R10.3.20	高規格救急自動車
	長野県信用組合	67,700,000	67,700,000	R11.3.25	水槽付消防ポンプ自動車
	長野県市町村振興協会	29,900,000	29,900,000	R11.3.20	高規格救急自動車
	長野県市町村振興協会	141,900,000	141,900,000	R16.3.20	感染防止対策改修工事
	長野県市町村振興協会	2,912,000	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	2,712,000	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	5,586,000	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	3,115,000	8,300,000	R8.3.20	高規格救急自動車
	合 計	426,793,966	1,135,300,000		
茅 野 署	長野県市町村振興協会	40,369,000	196,100,000	R10.3.24	庁舎建設
	長野県市町村振興協会	39,015,000	147,400,000	R11.3.24	庁舎建設
合 計		79,384,000	343,500,000		
計		506,177,966	1,478,800,000		

令和6年9月末現在

地方公共団体金融機構	172,968,966
長野県市町村振興協会	262,394,000
全国市有物件災害共済会	3,115,000
長野県信用組合	67,700,000
計	506,177,966