

ま え が き

この財政状況の公表は、諏訪広域連合の財政がどのように運営され、どのような状況にあるかを諏訪圏域の住民の皆さんに広く知っていただくため、毎年6月と12月に行っているものです。

今回は、令和6年度下半期（令和6年10月1日から令和7年3月31日まで）の財政状況について公表します。具体的には、歳入歳出予算及びその執行状況、財産・地方債の残高、関係市町村負担金の負担状況等を主な内容としています。

※1 本書で用いる金額の単位は円です。

※2 予算の執行状況については、5月31日までの出納整理期間の金額を含まないため、決算額とは異なります。

※3 第1表の構成比、第2表の収入割合・支出割合、第3表の世帯当たり負担金・人口当たり負担金、収入済額割合は四捨五入により表示しているため、合計が一致しない場合があります。

1 一般会計・特別会計予算の状況

一般会計及び特別会計の予算の状況は、第1表に示すとおりです。令和6年9月末現在の242億8,710万2千円に対し、3月の広域連合議会の議決及び専決処分により補正を行い、最終予算額は245億9,338万8千円となりました。補正予算の概要は次表のとおりです。

(1) 3月議会補正

会計	補正号数	補正金額	補正理由
介護保険特別会計	第2号	287,605,000	保険給付費及び地域支援事業費が当初予算を超えるほか、国・県の交付金の精算、介護給付費準備基金への積立のための増額補正
諏訪広域消防特別会計	第1号	11,401,000	定年前退職者に係る退職手当（市町村総合事務組合負担金）のための増額補正

(2) 3月31日付け専決処分

会計	補正号数	補正金額	補正理由
一般会計	第1号	3,640,000	低所得者保険料軽減負担金に係る分担金及び負担金、国費並びに県費の交付を受けるための補正とそれに伴う介護保険特別会計繰出金の増額補正
介護保険特別会計	第3号	3,640,000	一般会計における上記補正に伴う、低所得者保険料軽減繰入金及び居宅介護サービス給付費の増額補正

予備費の充用はありません。

予算の歳入において、諏訪広域連合を組織する市町村からの負担金（以下、「関係市町村負担金」といいます）をはじめとした分担金及び負担金は、57億2,090万8千円となっています。歳出においては、介護保険特別会計の保険給付費が194億6,994万円で最も多く、諏訪広域消防特別会計の消防費24億4,606万3千円、介護保険特別会計の地域支援事業費10億1,785万6千円が続きます。

2 一般会計・特別会計予算の執行状況

一般会計及び特別会計の予算の執行状況は、第2表に示すとおりです。予算額245億9,338万8千円に対し、歳入は240億220万6,355円で、収入割合は97.6%です。歳出は222億501万6,198円で、支出割合は90.3%です。収入から支出を引いた額は17億9,719万157円です。

3 関係市町村負担金の負担状況

関係市町村負担金の収入額並びに諏訪圏域一世帯当たり及び一人当たり負担額は、第3表のとおりです。一世帯当たり負担額は令和5年度の6万3,267円から6万2,868円へと減少しました。一人当たり負担額は令和5年度の2万7,408円から2万7,651円へと増加しました。

関係市町村負担金は51億5,311万7,665円で、収入額全体の21.5%です。

4 公有財産の現況

土地、建物、有価証券、基金といった公有財産の現況は、第4表のとおりです。土地、建物は消防庁舎及び救護施設、有価証券は株式会社諏訪広域総合情報センタのものを所有し、基金は財政調整基金以下7基金28億8,071万3,517円です。

5 地方債の現在高

諏訪広域連合が事業を行ううえで、関係市町村負担金等の一般財源の不足を補うための長期の借入金である地方債（連合債）の現在高は、第5表のとおりで、4億2,458万4千円です。連合債は借金ですので、将来にわたり元金と利子を償還していく必要があります。

6 一時借入金の現在高

一会計年度中に一時的に現金が不足した場合に、支払資金の不足を補うために短期間借入れる一時借入金は、ありません。

7 決算の見込み

令和6年度決算の見込みは第6表に示すとおりで、歳入歳出差引残額は4億3,556万5,068円となり、令和5年度決算に比べ2,150万5,197円増加する見込みです。

第1表 令和6年度一般会計・特別会計予算

1 歳入

<一般会計>

科 目	9月末の予算額	今期中の補正額	最終予算額	構成比
1 分担金及び負担金	249,304,000	275,000	249,579,000	43.7%
2 国庫支出金	149,856,000	2,243,000	152,099,000	26.6%
3 県支出金	75,129,000	1,122,000	76,251,000	13.4%
4 財産収入	208,000	0	208,000	0.0%
5 繰入金	65,681,000	0	65,681,000	11.5%
6 繰越金	19,397,000	0	19,397,000	3.4%
7 諸収入	7,620,000	0	7,620,000	1.3%
合 計	567,195,000	3,640,000	570,835,000	100.0%

<救護施設ハケ岳寮特別会計>

科 目	9月末の予算額	今期中の補正額	最終予算額	構成比
1 分担金及び負担金	231,108,000	0	231,108,000	63.4%
3 県支出金	97,128,000	0	97,128,000	26.7%
4 財産収入	267,000	0	267,000	0.1%
5 寄附金	1,000	0	1,000	0.0%
6 繰入金	14,073,000	0	14,073,000	3.9%
7 繰越金	18,000,000	0	18,000,000	4.9%
8 諸収入	3,687,000	0	3,687,000	1.0%
合 計	364,264,000	0	364,264,000	100.0%

<介護保険特別会計>

科 目	9月末の予算額	今期中の補正額	最終予算額	構成比
1 保険料	4,247,238,000	0	4,247,238,000	20.2%
2 分担金及び負担金	2,871,589,000	27,699,000	2,899,288,000	13.8%
3 使用料及び手数料	301,000	0	301,000	0.0%
4 国庫支出金	4,776,173,000	0	4,776,173,000	22.7%
5 支払基金交付金	5,369,982,000	0	5,369,982,000	25.5%
6 県支出金	2,966,722,000	1,138,000	2,967,860,000	14.1%
7 財産収入	1,224,000	0	1,224,000	0.0%
8 繰入金	384,524,000	3,640,000	388,164,000	1.8%
9 繰越金	110,668,000	258,768,000	369,436,000	1.8%
10 諸収入	3,049,000	0	3,049,000	0.0%
合 計	20,731,470,000	291,245,000	21,022,715,000	100.0%

<諏訪広域消防特別会計>

科 目	9月末の予算額	今期中の補正額	最終予算額	構成比
1 分担金及び負担金	2,329,532,000	11,401,000	2,340,933,000	89.2%
2 使用料及び手数料	1,600,000	0	1,600,000	0.1%
3 国庫支出金	0	0	0	0.0%
4 県支出金	80,000	0	80,000	0.0%
5 繰越金	92,197,000	0	92,197,000	3.5%
6 諸収入	144,000	0	144,000	0.0%
7 連合債	189,500,000	0	189,500,000	7.2%
合 計	2,613,053,000	11,401,000	2,624,454,000	100.0%

<諏訪地域ふるさと振興基金事業特別会計>

科 目	9月末の予算額	今期中の補正額	最終予算額	構成比
2 財産収入	10,100,000	0	10,100,000	90.8%
4 繰越金	1,018,000	0	1,018,000	9.2%
5 諸収入	2,000	0	2,000	0.0%
合 計	11,120,000	0	11,120,000	100.0%

2 歳出

<一般会計>

科 目	9月末の予算額	今期中の補正額	最終予算額	構成比
1 議会費	974,000	0	974,000	0.2%
2 総務費	145,313,000	0	145,313,000	25.5%
3 民生費	367,523,000	3,640,000	371,163,000	65.0%
4 衛生費	52,885,000	0	52,885,000	9.3%
6 予備費	500,000	0	500,000	0.1%
合 計	567,195,000	3,640,000	570,835,000	100.0%

<救護施設八ヶ岳寮特別会計>

科 目	9月末の予算額	今期中の補正額	最終予算額	構成比
2 民生費	363,264,000	0	363,264,000	99.7%
4 予備費	1,000,000	0	1,000,000	0.3%
合 計	364,264,000	0	364,264,000	100.0%

<介護保険特別会計>

科 目	9月末の予算額	今期中の補正額	最終予算額	構成比
1 総務費	314,992,000	0	314,992,000	1.5%
2 保険給付費	19,244,707,000	225,233,000	19,469,940,000	92.6%
4 基金積立金	1,224,000	44,874,000	46,098,000	0.2%
5 地域支援事業費	997,856,000	20,000,000	1,017,856,000	4.8%
6 公債費	750,000	0	750,000	0.0%
7 諸支出金	169,941,000	1,138,000	171,079,000	0.8%
8 予備費	2,000,000	0	2,000,000	0.0%
合 計	20,731,470,000	291,245,000	21,022,715,000	100.0%

<諏訪広域消防特別会計>

科 目	9月末の予算額	今期中の補正額	最終予算額	構成比
1 消防費	2,434,662,000	11,401,000	2,446,063,000	93.2%
2 公債費	173,391,000	0	173,391,000	6.6%
3 予備費	5,000,000	0	5,000,000	0.2%
合 計	2,613,053,000	11,401,000	2,624,454,000	100.0%

<諏訪地域ふるさと振興基金事業特別会計>

科 目	9月末の予算額	今期中の補正額	最終予算額	構成比
1 ふるさと振興事業費	11,020,000	0	11,020,000	99.1%
2 予備費	100,000	0	100,000	0.9%
合 計	11,120,000	0	11,120,000	100.0%

3 歳入歳出予算合計

会 計	9月末の予算額	今期中の補正額	最終予算額	構成比
一般会計	567,195,000	3,640,000	570,835,000	2.3%
救護施設八ヶ岳寮特別会計	364,264,000	0	364,264,000	1.5%
介護保険特別会計	20,731,470,000	291,245,000	21,022,715,000	85.5%
諏訪広域消防特別会計	2,613,053,000	11,401,000	2,624,454,000	10.7%
諏訪地域ふるさと振興基金事業特別会計	11,120,000	0	11,120,000	0.0%
合 計	24,287,102,000	306,286,000	24,593,388,000	100.0%

第2表 令和6年度一般会計・特別会計予算執行状況

1 歳入

<一般会計>

科 目	予算額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	調定額に対する 未収入額 (B-C)	収入割合 (C/A)
1 分担金及び負担金	249,579,000	247,956,147	234,928,509	13,027,638	94.1%
2 国庫支出金	152,099,000	152,517,516	152,517,516	0	100.3%
3 県支出金	76,251,000	76,341,258	76,346,258	-5,000	100.1%
4 財産収入	208,000	149,562	149,562	0	71.9%
5 繰入金	65,681,000	65,681,940	65,681,940	0	100.0%
6 繰越金	19,397,000	40,581,962	40,581,962	0	209.2%
7 諸収入	7,620,000	8,208,273	363,975	7,844,298	4.8%
合 計	570,835,000	591,436,658	570,569,722	20,866,936	100.0%

<救護施設八ヶ岳寮特別会計>

科 目	予算額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	調定額に対する 未収入額 (B-C)	収入割合 (C/A)
1 分担金及び負担金	231,108,000	246,747,225	233,854,802	12,892,423	101.2%
3 県支出金	97,128,000	88,409,611	83,676,245	4,733,366	86.2%
4 財産収入	267,000	191,320	191,320	0	71.7%
5 寄附金	1,000	0	0	0	0.0%
6 繰入金	14,073,000	14,073,000	14,073,000	0	100.0%
7 繰越金	18,000,000	42,468,340	42,468,340	0	235.9%
8 諸収入	3,687,000	4,709,259	4,202,550	506,709	114.0%
合 計	364,264,000	396,598,755	378,466,257	18,132,498	103.9%

<介護保険特別会計>

科 目	予算額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	調定額に対する 未収入額 (B-C)	収入割合 (C/A)
1 保険料	4,247,238,000	4,349,935,375	4,286,627,224	63,308,151	100.9%
2 分担金及び負担金	2,899,288,000	2,804,222,027	2,619,863,363	184,358,664	90.4%
3 使用料及び手数料	301,000	131,700	131,700	0	43.8%
4 国庫支出金	4,776,173,000	4,937,205,100	4,937,205,100	0	103.4%
5 支払基金交付金	5,369,982,000	5,336,745,336	5,243,900,336	92,845,000	97.7%
6 県支出金	2,967,860,000	2,885,616,988	2,885,616,988	0	97.2%
7 財産収入	1,224,000	1,016,619	1,016,619	0	83.1%
8 繰入金	388,164,000	388,162,630	363,139,258	25,023,372	93.6%
9 繰越金	369,436,000	215,994,516	215,994,516	0	58.5%
10 諸収入	3,049,000	7,428,898	4,483,328	2,945,570	147.0%
合 計	21,022,715,000	20,926,459,189	20,557,978,432	368,480,757	97.8%

<諏訪広域消防特別会計>

科 目	予算額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	調定額に対する 未収入額 (B-C)	収入割合 (C/A)
1 分担金及び負担金	2,340,933,000	2,327,948,356	2,298,325,793	29,622,563	98.2%
2 使用料及び手数料	1,600,000	1,626,900	1,627,200	-300	101.7%
3 国庫支出金	0	1,808,160	1,808,160	0	-
4 県支出金	80,000	133,000	133,000	0	166.3%
5 繰越金	92,197,000	101,793,854	101,793,854	0	110.4%
6 諸収入	144,000	540,282	425,204	115,078	295.3%
7 連合債	189,500,000	94,200,000	67,700,000	26,500,000	35.7%
合 計	2,624,454,000	2,528,050,552	2,471,813,211	56,237,341	94.2%

<諏訪地域ふるさと振興基金事業特別会計>

科 目	予算額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	調定額に対する 未収入額 (B-C)	収入割合 (C/A)
2 財産収入	10,100,000	10,125,218	10,125,218	0	100.2%
4 繰越金	1,018,000	13,221,199	13,221,199	0	1298.7%
5 諸収入	2,000	32,316	32,316	0	1615.8%
合 計	11,120,000	23,378,733	23,378,733	0	210.2%

<一般会計・特別会計合計>

会 計	予算額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	調定額に対する 未収入額 (B-C)	収入割合 (C/A)
一般会計	570,835,000	591,436,658	570,569,722	20,866,936	100.0%
救護施設八ヶ岳寮特別会計	364,264,000	396,598,755	378,466,257	18,132,498	103.9%
介護保険特別会計	21,022,715,000	20,926,459,189	20,557,978,432	368,480,757	97.8%
諏訪広域消防特別会計	2,624,454,000	2,528,050,552	2,471,813,211	56,237,341	94.2%
諏訪地域ふるさと振興基金事業特別会計	11,120,000	23,378,733	23,378,733	0	210.2%
合 計	24,593,388,000	24,465,923,887	24,002,206,355	463,717,532	97.6%

※1 調定額に対する未収入額には不納欠損額は含まれません。

※2 調定額に対する未収入額のマイナスは、還付金等です。

2 歳出

<一般会計>

科 目	予算額 (A)	支出済額 (B)	予算残額 (A-B)	支出割合 (B/A)
1 議会費	974,000	699,941	274,059	71.9%
2 総務費	145,313,000	120,128,605	25,184,395	82.7%
3 民生費	371,163,000	336,968,705	34,194,295	90.8%
4 衛生費	52,885,000	16,776,000	36,109,000	31.7%
6 予備費	500,000	0	500,000	0.0%
合 計	570,835,000	474,573,251	96,261,749	83.1%

<救護施設八ヶ岳寮特別会計>

科 目	予算額 (A)	支出済額 (B)	予算残額 (A-B)	支出割合 (B/A)
2 民生費	363,264,000	326,061,244	37,202,756	89.8%
4 予備費	1,000,000	0	1,000,000	0.0%
合 計	364,264,000	326,061,244	38,202,756	89.5%

<介護保険特別会計>

科 目	予算額 (A)	支出済額 (B)	予算残額 (A-B)	支出割合 (B/A)
1 総務費	314,992,000	263,442,578	51,549,422	83.6%
2 保険給付費	19,469,940,000	17,641,390,975	1,828,549,025	90.6%
4 基金積立金	46,098,000	45,890,619	207,381	99.6%
5 地域支援事業費	1,017,856,000	973,004,649	44,851,351	95.6%
6 公債費	750,000	0	750,000	0.0%
7 諸支出金	171,079,000	69,998,326	101,080,674	40.9%
8 予備費	2,000,000	0	2,000,000	0.0%
合 計	21,022,715,000	18,993,727,147	2,028,987,853	90.3%

<諏訪広域消防特別会計>

科 目	予算額 (A)	支出済額 (B)	予算残額 (A-B)	支出割合 (B/A)
1 消防費	2,446,063,000	2,236,152,463	209,910,537	91.4%
2 公債費	173,391,000	165,406,407	7,984,593	95.4%
3 予備費	5,000,000	0	5,000,000	0.0%
合 計	2,624,454,000	2,401,558,870	222,895,130	91.5%

<諏訪地域ふるさと振興基金事業特別会計>

科 目	予算額 (A)	支出済額 (B)	予算残額 (A-B)	支出割合 (B/A)
1 ふるさと振興事業費	11,020,000	9,095,686	1,924,314	82.5%
2 予備費	100,000	0	100,000	0.0%
合 計	11,120,000	9,095,686	2,024,314	81.8%

<一般会計・特別会計合計>

会 計	予算額 (A)	支出済額 (B)	予算残額 (A-B)	支出割合 (B/A)
一般会計	570,835,000	474,573,251	96,261,749	83.1%
救護施設八ヶ岳寮特別会計	364,264,000	326,061,244	38,202,756	89.5%
介護保険特別会計	21,022,715,000	18,993,727,147	2,028,987,853	90.3%
諏訪広域消防特別会計	2,624,454,000	2,401,558,870	222,895,130	91.5%
諏訪地域ふるさと振興基金事業特別会計	11,120,000	9,095,686	2,024,314	81.8%
合 計	24,593,388,000	22,205,016,198	2,388,371,802	90.3%

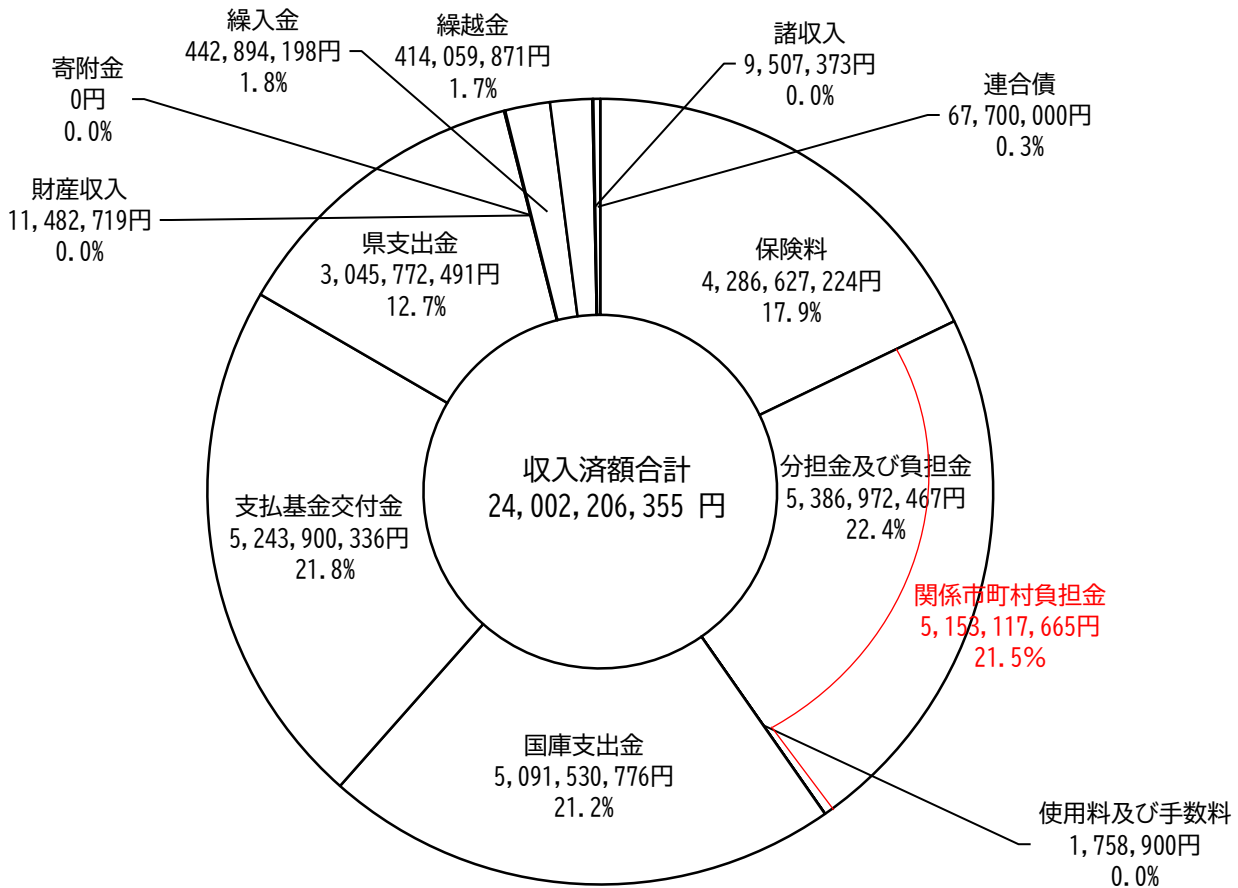
3 収支状況

会 計	予算額 (A)	収入済額 (B)	支出済額 (C)	差引 (B-C)
一般会計	570,835,000	570,569,722	474,573,251	95,996,471
救護施設八ヶ岳寮特別会計	364,264,000	378,466,257	326,061,244	52,405,013
介護保険特別会計	21,022,715,000	20,557,978,432	18,993,727,147	1,564,251,285
諏訪広域消防特別会計	2,624,454,000	2,471,813,211	2,401,558,870	70,254,341
諏訪地域ふるさと振興基金事業特別会計	11,120,000	23,378,733	9,095,686	14,283,047
合 計	24,593,388,000	24,002,206,355	22,205,016,198	1,797,190,157

第3表 関係市町村負担金負担状況

年度	会計区分	収入額 (A)	世帯数 (B)	世帯当たり負担金 (A/B)	人口 (C)	人口当たり負担金 (A/C)
R5	一般会計	200,263,483	81,529	2,456	188,199	1,064
	介護保険特別会計	2,675,377,278		32,815		14,216
	諏訪広域消防特別会計	2,282,479,377		27,996		12,128
	合 計	5,158,120,138		63,267		27,408
R6	一般会計	234,928,509	81,967	2,866	186,364	1,261
	介護保険特別会計	2,619,863,363		31,962		14,058
	諏訪広域消防特別会計	2,298,325,793		28,040		12,332
	合 計	5,153,117,665		62,868		27,651

※世帯数及び人口は長野県毎月人口異動調査結果のもので、R5についてはR6.3.1、R6についてはR7.3.1現在の数値。



第4表 公有財産の現況

1 土地

区 分			所 管	面 積
行政財産	公用財産			
	公共用財産	救護施設	救護施設八ヶ岳寮	13,945.98 m ²
普通財産				
合 計				13,945.98 m ²

2 建物

区 分			所 管	面 積
行政財産	公用財産	消防庁舎	諏訪広域消防	1,510.00 m ²
	公共用財産	救護施設	救護施設八ヶ岳寮	4,964.21 m ²
普通財産				
合 計				6,474.21 m ²

3 有価証券

区 分	保有数	会社名等	所 管	現在高
株 券	2,826株	(株)諏訪広域総合情報センタ	情報政策課	141,300,000 円

4 基金

基金名称	所属会計	現在高
財政調整基金	一般会計	62,119,693 円
総合福祉基金	一般会計	134,628,334 円
救護施設八ヶ岳寮基金	救護施設八ヶ岳寮特別会計	212,250,758 円
救護施設八ヶ岳寮退職手当準備積立基金	救護施設八ヶ岳寮特別会計	33,537,874 円
救護施設八ヶ岳寮福祉基金	救護施設八ヶ岳寮特別会計	5,888,499 円
介護保険介護給付費準備基金	介護保険特別会計	1,382,236,436 円
諏訪地域ふるさと振興基金	諏訪地域ふるさと振興基金事業特別会計	1,050,051,923 円
合 計		2,880,713,517 円

第5表 地方債現在高

1 目的別

<諏訪広域消防特別会計>

事業目的	現在高
感染症対策	141,900,000
高規格救急自動車	69,802,000
水槽付消防ポンプ自動車	143,600,000
茅野署庁舎建設	69,282,000
合 計	424,584,000

2 借入先別

<諏訪広域消防特別会計>

借入先	現在高
全国私有物件災害共済会	2,078,000
地方公共団体金融機構	110,000,000
長野県市町村振興協会	244,806,000
長野県信用組合 諏訪支店	67,700,000
合 計	424,584,000

第6表 決算見込

会 計	収入額 (A)	支出額 (B)	差引 (A-B)	R5年度歳入 歳出差引残額
一般会計	591,436,658	557,763,765	33,672,893	40,581,962
救護施設八ヶ岳寮特別会計	396,598,755	341,874,949	54,723,806	42,468,340
介護保険特別会計	20,877,641,916	20,580,500,309	297,141,607	215,994,516
諏訪広域消防特別会計	2,528,050,552	2,490,854,727	37,195,825	101,793,854
諏訪地域ふるさと振興基金事業特別会計	23,378,733	10,547,796	12,830,937	13,221,199
合 計	24,417,106,614	23,981,541,546	435,565,068	414,059,871