

諏訪広域連合告示第26号

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 243 条の 3 第 1 項及び諏訪広域連合財政状況の公表に関する条例（令和 7 年諏訪広域連合条例第 7 号）第 2 条第 1 項の規定により、財政状況を別添のとおり公表します。

令和 8 年 6 月 30 日

諏訪広域連合

広域連合長 金 子 ゆ か り

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7年度下半期（令和7年10月1日から令和8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 各表の比率、第3表の世帯当たり負担金・人口当たり負担金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7年9月末現在の254億679万5千円に対し、11月、12月の専決処分及び3月の広域連合議会の議決により補正を行い、最終予算額は256億9,003万2千円となりました。

補正予算の概要は次表のとおりです。

(1) 11月26日付け専決処分

会計	補正号数	補正金額	補正理由
諏訪広域消防 特別会計	第1号	10,766,000	人事院勧告に伴い、令和8年3月の給料支払い時に不足が生じるための増額補正

(2) 12月4日付け専決処分

会計	補正号数	補正金額	補正理由
諏訪広域消防 特別会計	第2号	16,267,000	12月末で退職する者の退職手当の特別負担金に係る増額補正

(3) 3月議会補正

会計	補正号数	補正金額	補正理由
一般会計	第2号	4,000,000	利用者増に伴う、社会福祉法人等による減免事業補助金に係る県補助金、市町村負担金、高齢者福祉費の増額補正
介護保険 特別会計	第2号	222,037,000	介護給付費準備基金積立金利子の増額補正、繰越金から介護給付費準備基金積立金への増額補正、事業費の増に伴う繰越金及びサービス・活動事業費の増額補正
諏訪広域消防 特別会計	第3号	30,167,000	3月末で退職する者の退職手当の特別負担金に係る増額補正

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、60億2,755万7千円となっています。歳出においては、介護保険特別会計の保険給付費が198億4,497万8千円で最も多く、諏訪広域消防特別会計の消防費29億885万9千円、介護保険特別会計の地域支援事業費9億2,128万6千円が続きます。

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256億9,003万2千円に対し、歳入は245億5,146万4,278円で、収入割合は95.6%です。歳出は227億7,273

万2,740円で、支出割合は88.6%です。収入から支出を引いた額は17億7,873万1,538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6年度の6万5,638円から6万6,638円へと増加しました。一人当たり負担額は令和6年度の2万8,869円から2万9,740円へと増加しました。

関係市町村負担金は54億8,775万1,743円で、収入額全体の22.4%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26億2,173万2,268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、4億2,932万5千円です。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7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6億9,782万9,084円となり、令和6年度決算に比べ2億6,226万4,016円増加する見込みです。

第1表 令和7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	247,837,000	3,913,000	251,750,000	36.1%
2 国庫支出金	200,852,000	0	200,852,000	28.8%
3 県支出金	100,640,000	87,000	100,727,000	14.4%
4 財産収入	395,000	0	395,000	0.1%
5 繰入金	119,361,000	0	119,361,000	17.1%
6 繰越金	16,976,000	0	16,976,000	2.4%
7 諸収入	7,741,000	0	7,741,000	1.1%
合 計	693,802,000	4,000,000	697,802,000	100.0%

<救護施設ハヶ岳寮特別会計>

科 目	9月末の予算額	今期中の補正額	最終予算額	構成比
1 分担金及び負担金	247,093,000	0	247,093,000	59.4%
3 県支出金	104,279,000	0	104,279,000	25.1%
4 財産収入	491,000	0	491,000	0.1%
5 寄附金	1,000	0	1,000	0.0%
6 繰入金	38,990,000	0	38,990,000	9.4%
7 繰越金	20,000,000	0	20,000,000	4.8%
8 諸収入	5,319,000	0	5,319,000	1.3%
合 計	416,173,000	0	416,173,000	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	4,206,376,000	0	4,206,376,000	19.5%
2 分担金及び負担金	3,044,374,000	0	3,044,374,000	14.1%
3 使用料及び手数料	133,000	0	133,000	0.0%
4 国庫支出金	4,874,004,000	0	4,874,004,000	22.6%
5 支払基金交付金	5,518,115,000	0	5,518,115,000	25.6%
6 県支出金	3,079,861,000	0	3,079,861,000	14.3%
7 財産収入	2,673,000	705,000	3,378,000	0.0%
8 繰入金	563,023,000	0	563,023,000	2.6%
9 繰越金	44,032,000	221,332,000	265,364,000	1.2%
10 諸収入	3,049,000	0	3,049,000	0.0%
合 計	21,335,640,000	222,037,000	21,557,677,000	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	2,427,140,000	57,200,000	2,484,340,000	82.6%
2 使用料及び手数料	1,600,000	0	1,600,000	0.1%
4 県支出金	80,000	0	80,000	0.0%
5 繰越金	38,060,000	0	38,060,000	1.3%
6 諸収入	144,000	0	144,000	0.0%
7 連合債	482,300,000	0	482,300,000	16.0%
合 計	2,949,324,000	57,200,000	3,006,524,000	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	85.2%
4 繰越金	1,754,000	0	1,754,000	14.8%
5 諸収入	2,000	0	2,000	0.0%
合 計	11,856,000	0	11,856,000	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	2,070,000	0	2,070,000	0.3%
2 総務費	145,201,000	0	145,201,000	20.8%
3 民生費	502,928,000	4,000,000	506,928,000	72.6%
4 衛生費	43,103,000	0	43,103,000	6.2%
6 予備費	500,000	0	500,000	0.1%
合 計	693,802,000	4,000,000	697,802,000	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	415,173,000	0	415,173,000	99.8%
4 予備費	1,000,000	0	1,000,000	0.2%
合 計	416,173,000	0	416,173,000	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	437,560,000	0	437,560,000	2.0%
2 保険給付費	19,844,978,000	0	19,844,978,000	92.1%
4 基金積立金	2,673,000	212,037,000	214,710,000	1.0%
5 地域支援事業費	911,286,000	10,000,000	921,286,000	4.3%
6 公債費	750,000	0	750,000	0.0%
7 諸支出金	136,393,000	0	136,393,000	0.6%
8 予備費	2,000,000	0	2,000,000	0.0%
合 計	21,335,640,000	222,037,000	21,557,677,000	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	2,851,659,000	57,200,000	2,908,859,000	96.8%
2 公債費	97,128,000	0	97,128,000	3.2%
3 予備費	537,000	0	537,000	0.0%
合 計	2,949,324,000	57,200,000	3,006,524,000	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	11,756,000	0	11,756,000	99.2%
2 予備費	100,000	0	100,000	0.8%
合 計	11,856,000	0	11,856,000	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	693,802,000	4,000,000	697,802,000	2.7%
救護施設八ヶ岳寮特別会計	416,173,000	0	416,173,000	1.6%
介護保険特別会計	21,335,640,000	222,037,000	21,557,677,000	83.9%
諏訪広域消防特別会計	2,949,324,000	57,200,000	3,006,524,000	11.7%
諏訪地域ふるさと振興基金事業特別会計	11,856,000	0	11,856,000	0.0%
合 計	25,406,795,000	283,237,000	25,690,032,000	100.0%

第2表 令和7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	251,750,000	244,378,165	243,457,681	920,484	96.7%
2 国庫支出金	200,852,000	193,798,909	193,798,909	0	96.5%
3 県支出金	100,727,000	97,331,454	97,239,454	92,000	96.5%
4 財産収入	395,000	584,884	584,884	0	148.1%
5 繰入金	119,361,000	118,827,000	119,361,000	△ 534,000	100.0%
6 繰越金	16,976,000	33,672,893	33,672,893	0	198.4%
7 諸収入	7,741,000	8,328,762	364,823	7,963,939	4.7%
合 計	697,802,000	696,922,067	688,479,644	8,442,423	98.7%

<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	247,093,000	265,322,873	255,045,142	10,277,731	103.2%
3 県支出金	104,279,000	69,102,106	66,459,334	2,642,772	63.7%
4 財産収入	491,000	736,921	736,921	0	150.1%
5 寄附金	1,000	0	0	0	0.0%
6 繰入金	38,990,000	38,990,000	38,990,000	0	100.0%
7 繰越金	20,000,000	54,723,806	54,723,806	0	273.6%
8 諸収入	5,319,000	6,168,965	5,405,450	763,515	101.6%
合 計	416,173,000	435,044,671	421,360,653	13,684,018	101.2%

<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	4,206,376,000	4,406,407,468	4,342,535,288	63,872,180	103.2%
2 分担金及び負担金	3,044,374,000	2,968,388,297	2,806,845,412	161,542,885	92.2%
3 使用料及び手数料	133,000	87,700	87,700	0	65.9%
4 国庫支出金	4,874,004,000	4,997,466,671	4,582,180,671	415,286,000	94.0%
5 支払基金交付金	5,518,115,000	5,425,019,980	5,243,708,980	181,311,000	95.0%
6 県支出金	3,079,861,000	3,016,840,585	3,016,840,585	0	98.0%
7 財産収入	3,378,000	3,377,946	3,377,946	0	100.0%
8 繰入金	563,023,000	549,507,372	554,300,363	△ 4,792,991	98.5%
9 繰越金	265,364,000	297,141,607	297,141,607	0	112.0%
10 諸収入	3,049,000	24,286,257	21,358,699	2,927,558	700.5%
合 計	21,557,677,000	21,688,523,883	20,868,377,251	820,146,632	96.8%

<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	2,484,340,000	2,486,777,874	2,437,448,650	49,329,224	98.1%
2 使用料及び手数料	1,600,000	2,079,300	2,079,000	300	129.9%
4 県支出金	80,000	176,000	176,000	0	220.0%
5 繰越金	38,060,000	37,195,825	37,195,825	0	97.7%
6 諸収入	144,000	946,263	808,938	137,325	561.8%
7 連合債	482,300,000	470,300,000	72,400,000	397,900,000	15.0%
合 計	3,006,524,000	2,997,475,262	2,550,108,413	447,366,849	84.8%

<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	10,292,899	10,292,899	0	101.9%
4 繰越金	1,754,000	12,830,937	12,830,937	0	731.5%
5 諸収入	2,000	14,481	14,481	0	724.1%
合 計	11,856,000	23,138,317	23,138,317	0	195.2%

<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	697,802,000	696,922,067	688,479,644	8,442,423	98.7%
救護施設ハケ岳寮特別会計	416,173,000	435,044,671	421,360,653	13,684,018	101.2%
介護保険特別会計	21,557,677,000	21,688,523,883	20,868,377,251	820,146,632	96.8%
諏訪広域消防特別会計	3,006,524,000	2,997,475,262	2,550,108,413	447,366,849	84.8%
諏訪地域ふるさと振興基金事業特別会計	11,856,000	23,138,317	23,138,317	0	195.2%
合 計	25,690,032,000	25,841,104,200	24,551,464,278	1,289,639,922	95.6%

※ 調定額に対する未収入額のマイナスは、精算に伴う還付金等です。

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	2,070,000	1,691,971	378,029	81.7%
2 総務費	145,201,000	128,926,261	16,274,739	88.8%
3 民生費	506,928,000	485,736,913	21,191,087	95.8%
4 衛生費	43,103,000	8,705,741	34,397,259	20.2%
6 予備費	500,000	0	500,000	0.0%
合 計	697,802,000	625,060,886	72,741,114	89.6%

<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	415,173,000	360,685,432	54,487,568	86.9%
4 予備費	1,000,000	0	1,000,000	0.0%
合 計	416,173,000	360,685,432	55,487,568	86.7%

<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	437,560,000	280,510,261	157,049,739	64.1%
2 保険給付費	19,844,978,000	17,950,591,652	1,894,386,348	90.5%
4 基金積立金	214,710,000	214,709,946	54	100.0%
5 地域支援事業費	921,286,000	874,302,710	46,983,290	94.9%
6 公債費	750,000	0	750,000	0.0%
7 諸支出金	136,393,000	94,400,067	41,992,933	69.2%
8 予備費	2,000,000	0	2,000,000	0.0%
合 計	21,557,677,000	19,414,514,636	2,143,162,364	90.1%

<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	2,908,859,000	2,266,868,234	641,990,766	77.9%
2 公債費	97,128,000	96,253,804	874,196	99.1%
3 予備費	537,000	0	537,000	0.0%
合 計	3,006,524,000	2,363,122,038	643,401,962	78.6%

<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	11,756,000	9,349,748	2,406,252	79.5%
2 予備費	100,000	0	100,000	0.0%
合 計	11,856,000	9,349,748	2,506,252	78.9%

<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	697,802,000	625,060,886	72,741,114	89.6%
救護施設八ヶ岳寮特別会計	416,173,000	360,685,432	55,487,568	86.7%
介護保険特別会計	21,557,677,000	19,414,514,636	2,143,162,364	90.1%
諏訪広域消防特別会計	3,006,524,000	2,363,122,038	643,401,962	78.6%
諏訪地域ふるさと振興基金事業特別会計	11,856,000	9,349,748	2,506,252	78.9%
合 計	25,690,032,000	22,772,732,740	2,917,299,260	88.6%

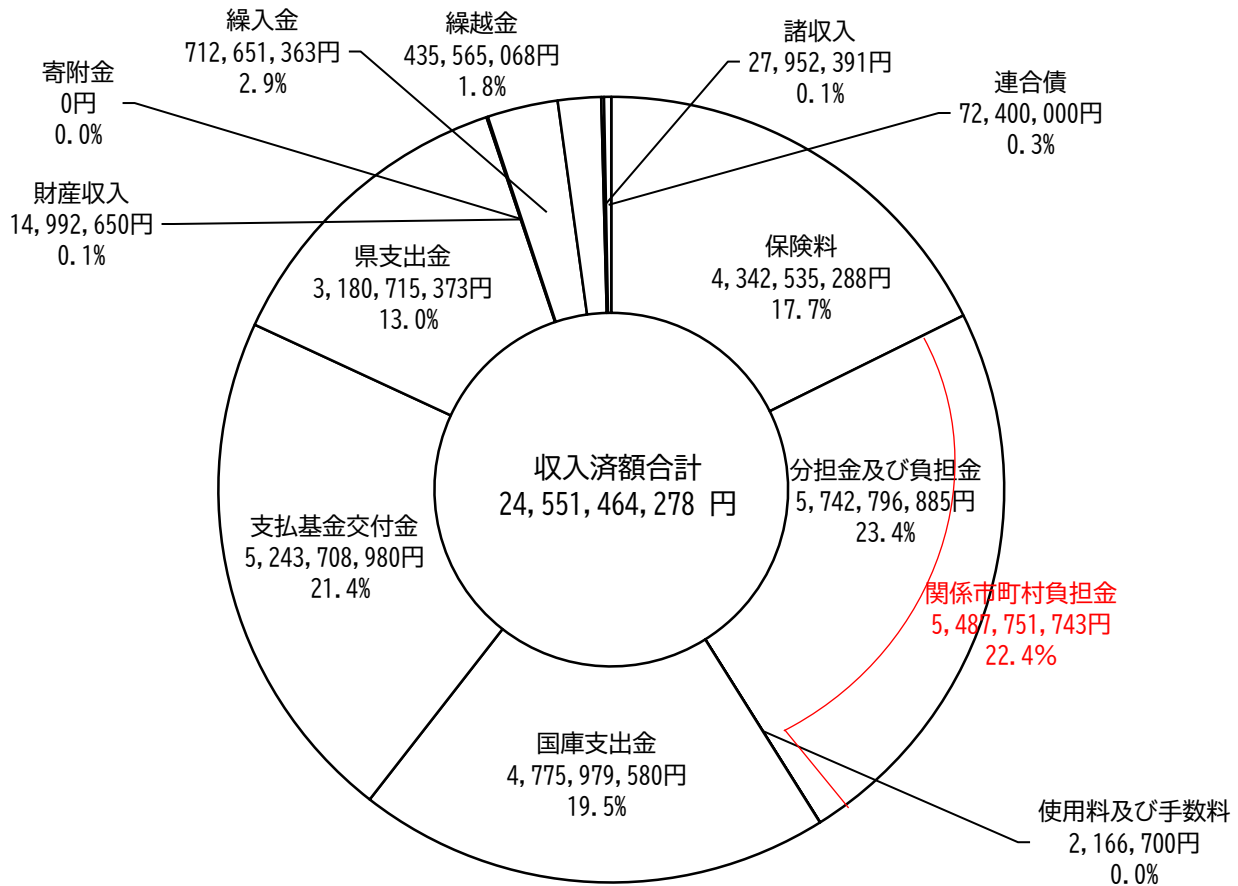
3 収支状況

会 計	予算額 (A)	収入済額 (B)	支出済額 (C)	差引 (B-C)
一般会計	697,802,000	688,479,644	625,060,886	63,418,758
救護施設八ヶ岳寮特別会計	416,173,000	421,360,653	360,685,432	60,675,221
介護保険特別会計	21,557,677,000	20,868,377,251	19,414,514,636	1,453,862,615
諏訪広域消防特別会計	3,006,524,000	2,550,108,413	2,363,122,038	186,986,375
諏訪地域ふるさと振興基金事業特別会計	11,856,000	23,138,317	9,349,748	13,788,569
合 計	25,690,032,000	24,551,464,278	22,772,732,740	1,778,731,538

第3表 令和7年度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)
R6	一般会計	247,956,147	81,967	3,025	186,364	1,330
	介護保険特別会計	2,804,222,027		34,212		15,047
	諏訪広域消防特別会計	2,327,948,356		28,401		12,491
	合 計	5,380,126,530		65,638		28,869
R7	一般会計	243,457,681	82,352	2,956	184,522	1,319
	介護保険特別会計	2,806,845,412		34,084		15,211
	諏訪広域消防特別会計	2,437,448,650		29,598		13,210
	合 計	5,487,751,743		66,638		29,740

※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、R6についてはR7.3.1、R7についてはR8.3.1現在の数値。



第4表 令和7年度公有財産の現況

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	1,536.90 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				6,501.11 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	62,337,620 円
総合福祉基金	一般会計	104,995,291 円
救護施設八ヶ岳寮基金	救護施設八ヶ岳寮特別会計	179,769,248 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	33,654,804 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	0 円
介護保険介護給付費準備基金	介護保険特別会計	1,190,923,382 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		2,621,732,268 円

※救護施設八ヶ岳寮福祉基金は令和8年4月1日に廃止

第5表 令和7年度地方債現在高

1 目的別

<諏訪広域消防特別会計>

事業目的	現在高
感染防止対策施設改修	141,900,000
高規格救急自動車	69,522,000
水槽付消防ポンプ自動車	168,825,000
茅野消防署庁舎建設	49,078,000
合 計	429,325,000

2 借入先別

<諏訪広域消防特別会計>

借入先	現在高
全国市有物件災害共済会	0
地方公共団体金融機構	66,250,000
長野県市町村振興協会	312,300,000
長野県信用組合 諏訪支店	50,775,000
合 計	429,325,000

※全国市有物件災害共済会への借入は令和7年度中に完済

第6表 決算見込

会 計	収入額 (A)	支出額 (B)	差引 (A-B)	R6年度歳入 歳出差引残額
一般会計	696,922,067	675,225,069	21,696,998	33,672,893
救護施設八ヶ岳寮特別会計	435,044,671	376,205,014	58,839,657	54,723,806
介護保険特別会計	21,642,846,320	21,065,790,017	577,056,303	297,141,607
諏訪広域消防特別会計	2,997,475,262	2,969,738,285	27,736,977	37,195,825
諏訪地域ふるさと振興基金事業特別会計	23,138,317	10,639,168	12,499,149	12,830,937
合 計	25,795,426,637	25,097,597,553	697,829,084	435,565,068