

# 諏訪広域連合 財政推計 (令和8年度～令和12年度)

令和8年9月  
諏訪広域連合

## 1 財政推計の考え方

- ・この財政推計は、令和7年度決算及び令和8年度当初予算を基礎として、令和12年度までの中期的な財政状況を推計したものです。
- ・一定の前提条件のもと試算されたものであり、今後の社会経済状況や社会保障制度の改正等の影響により大きく変動する可能性があります。

## 2 前提条件（推計方法）

### 【共通事項】

- ・推計期間は令和8年度から令和12年度までであり、次の会計に区分して行う。
  - ①普通会計（一般会計、救護施設八ヶ岳寮特別会計、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）
  - ②事業会計（介護保険特別会計）
- ・令和8年度の推計値は、原則として当初予算額に対して、過去の執行状況を勘案して次の収入率及び執行率を乗じる。  
普通会計 歳入100% 歳出96%  
事業会計 歳入100% 歳出98%
- ・令和9年度以降の推計値は、原則として前年度の推計値に対して、令和2年度決算額から令和7年度決算額までの5年間の変化率を乗じる。
- ・市町村負担金は救護施設八ヶ岳寮の措置費を含む。
- ・投資的経費や基金積立・取崩しは各課所の事業計画等により推計。
- ・基金積立や運用における利子は、諏訪地域ふるさと振興基金事業特別会計以外は考慮しない。
- ・「その他」は令和2年度までの変化率も考慮して推計。

### 【共通事項以外の主な推計方法】

#### (1) 歳入

|      | 区分      | 推計方法                      |
|------|---------|---------------------------|
| 普通会計 | 市町村負担金  | 令和2年度までの変化率及び他の歳入を考慮して推計。 |
|      | 国県支出金   | 歳出の補助費等に連動または5年変化率で推計。    |
|      | 連合債     | 投資的経費等の事業計画等により推計。        |
| 事業会計 | 保険料     | 歳出の保険給付費と連動。              |
|      | 国県支出金   | 歳出の保険給付費と連動。              |
|      | 支払基金交付金 | 歳出の保険給付費と連動。              |
|      | 他会計繰入金  | 市町村負担金は歳出の保険給付費と連動。       |

## (2) 歳出

|      | 区分      | 推計方法                                                                                                   |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 普通会計 | 義務的経費   |                                                                                                        |
|      | 人件費     | 5年変化率+1.0%で推計。                                                                                         |
|      | 扶助費     | 5年変化率+2.1%で推計。                                                                                         |
|      | 公債費     | すでに発行した起債は償還計画に基づく。新規の起債は投資的経費等の事業計画により推計。新規の起債の利率は内閣府の「中長期の経済財政に関する試算」（令和8年7月30日）の名目長期金利（現状投影ケース）による。 |
|      | 物件費     | 内閣府の「中長期の経済財政に関する試算」（令和8年7月30日）の消費者物価上昇率（現状投影ケース）による。<br>臨時的事業は各会計の事業計画等により推計。                         |
|      | 補助費等    | 過去5年で大幅な制度改正があった年度を考慮し、+2.3%で推計。                                                                       |
|      | 投資的経費   | 「諏訪広域連合公共施設等個別施設計画」（令和3年度～令和12年度）等により推計。                                                               |
| 事業会計 | 繰出金     | 5年変化率+2.6%で推計。                                                                                         |
|      | 総務費     | 過去5年の臨時的な事業を考慮し、+1.0%で推計。                                                                              |
|      | うち人件費   | 5年変化率+1.1%で推計。                                                                                         |
|      | 保険給付費   | 5年変化率+1.7%で推計。                                                                                         |
|      | 地域支援事業費 | 過去5年で大幅な制度改正があった年度を考慮し、+1.6%で推計。                                                                       |
|      | 繰出金     | 普通会計の歳出の補助費等に連動。                                                                                       |

### 3 令和12年度までの財政推計

#### 【普通会計】

##### (1) 歳入

| 区分     | R7        | R8        | R9        | R10       | R11       | R12       |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 市町村負担金 | 2,835,476 | 2,889,399 | 2,850,275 | 2,921,642 | 3,097,751 | 3,180,486 |
| 国庫支出金  | 193,799   | 198,783   | 203,422   | 208,169   | 213,027   | 217,998   |
| 県支出金   | 166,610   | 184,408   | 198,283   | 213,202   | 229,243   | 246,491   |
| 財産運用収入 | 11,615    | 11,999    | 10,100    | 10,100    | 10,100    | 10,100    |
| 繰入金    | 157,817   | 149,753   | 117,732   | 146,779   | 107,393   | 119,018   |
| 事業会計   | 88,827    | 85,731    | 87,732    | 89,779    | 91,874    | 94,018    |
| 基金     | 68,990    | 64,022    | 30,000    | 57,000    | 15,519    | 25,000    |
| 連合債    | 470,300   | 186,900   | 187,600   | 206,600   | 142,600   | 157,500   |
| 繰越金    | 130,363   | 120,773   | 199,209   | 90,863    | 10,074    | 19,458    |
| その他    | 186,600   | 153,784   | 155,116   | 156,459   | 157,814   | 159,181   |
| 歳入合計   | 4,152,580 | 3,895,799 | 3,921,737 | 3,953,814 | 3,968,002 | 4,110,232 |

##### (2) 歳出

| 区分    | R7        | R8        | R9        | R10       | R11       | R12       |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 義務的経費 | 2,518,103 | 2,505,033 | 2,592,534 | 2,636,026 | 2,678,870 | 2,750,104 |
| 人件費   | 2,321,477 | 2,280,781 | 2,304,272 | 2,328,005 | 2,351,982 | 2,376,206 |
| 扶助費   | 100,372   | 102,659   | 104,815   | 107,017   | 109,265   | 111,560   |
| 公債費   | 96,254    | 121,593   | 183,447   | 201,004   | 217,623   | 262,338   |
| 物件費   | 818,757   | 410,000   | 426,652   | 535,609   | 580,863   | 647,361   |
| 補助費等  | 415,280   | 378,809   | 387,649   | 396,695   | 405,952   | 415,425   |
| 投資的経費 | 127,817   | 223,260   | 240,287   | 187,289   | 90,262    | 89,528    |
| 繰出金   | 143,903   | 155,700   | 159,682   | 163,766   | 167,954   | 172,249   |
| その他   | 7,947     | 23,788    | 24,070    | 24,355    | 24,643    | 24,935    |
| 歳出合計  | 4,031,807 | 3,696,590 | 3,830,874 | 3,943,740 | 3,948,544 | 4,099,602 |

|      |         |         |        |        |        |        |
|------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 形式収支 | 120,773 | 199,209 | 90,863 | 10,074 | 19,458 | 10,630 |
|------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|

|          |           |           |           |           |           |           |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 年度末基金残高  | 1,430,809 | 1,385,790 | 1,355,790 | 1,298,790 | 1,283,271 | 1,258,271 |
| うち財政調整基金 | 242,107   | 226,396   | 226,396   | 199,396   | 199,396   | 174,396   |

|          |         |         |         |         |         |         |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 年度末連合債残高 | 827,225 | 906,596 | 924,662 | 947,736 | 892,980 | 808,097 |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

※金額の単位は千円。

※R7は決算額。

【事業会計】

(1) 歳入

| 区分      | R7         | R8         | R9         | R10        | R11        | R12        |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 保険料     | 4,360,730  | 4,183,265  | 4,254,843  | 4,327,646  | 4,401,694  | 4,477,009  |
| 国庫支出金   | 4,997,467  | 4,941,880  | 5,026,438  | 5,112,443  | 5,199,920  | 5,288,893  |
| 支払基金交付金 | 5,425,020  | 5,611,388  | 5,707,402  | 5,805,059  | 5,904,387  | 6,005,414  |
| 県支出金    | 3,016,841  | 3,056,047  | 3,108,338  | 3,161,523  | 3,215,618  | 3,270,639  |
| 他会計繰入金  | 3,112,291  | 3,208,147  | 3,264,358  | 3,321,565  | 3,379,785  | 3,439,036  |
| 市町村負担金  | 2,968,388  | 3,052,447  | 3,104,676  | 3,157,799  | 3,211,831  | 3,266,787  |
| 普通会計繰入金 | 143,903    | 155,700    | 159,682    | 163,766    | 167,954    | 172,249    |
| 基金繰入金   | 406,023    | 520,621    | 171,370    | 171,949    | 172,529    | 207,734    |
| 繰越金     | 297,141    | 577,056    | 596,263    | 451,799    | 311,988    | 176,948    |
| その他     | 27,333     | 9,104      | 9,258      | 9,415      | 9,575      | 9,737      |
| 歳入合計    | 21,642,846 | 22,107,508 | 22,138,270 | 22,361,399 | 22,595,496 | 22,875,410 |

(2) 歳出

| 区分      | R7         | R8         | R9         | R10        | R11        | R12        |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 総務費     | 380,934    | 395,782    | 399,587    | 403,429    | 407,308    | 411,224    |
| うち人件費   | 137,092    | 144,570    | 146,120    | 147,686    | 149,269    | 150,869    |
| 保険給付費   | 19,427,022 | 19,691,234 | 20,028,161 | 20,370,853 | 20,719,409 | 21,073,929 |
| 地域支援事業費 | 909,984    | 920,105    | 934,898    | 949,929    | 965,202    | 980,721    |
| 繰出金     | 88,827     | 85,731     | 87,732     | 89,779     | 91,874     | 94,018     |
| 基金積立金   | 214,710    | 411,530    | 229,119    | 228,334    | 227,553    | 181,419    |
| その他     | 44,313     | 6,863      | 6,974      | 7,087      | 7,202      | 7,319      |
| 歳出合計    | 21,065,790 | 21,511,245 | 21,686,471 | 22,049,411 | 22,418,548 | 22,748,630 |

|      |         |         |         |         |         |         |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 形式収支 | 577,056 | 596,263 | 451,799 | 311,988 | 176,948 | 126,780 |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

|         |           |           |           |           |           |           |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 年度末基金残高 | 1,190,923 | 1,081,832 | 1,139,581 | 1,195,966 | 1,250,990 | 1,224,675 |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

※金額の単位は千円。

※R7は決算額。