

【①福祉】子ども・子育て、地域福祉、障がい者福祉、高齢者福祉、社会保障制度、健康づくり、地域医療

No,	1	2	3	4	5	
担当課	こども課	健康推進課	健康推進課	教育総務課	都市計画課	一般会計計
新規・継続	継続	継続	継続	継続	継続	
会計区分	一般会計	一般会計	一般会計	一般会計	一般会計	
事業名	保育所管理運営費	保健センター管理事業	すわっこランド施設整備事業	放課後児童クラブ運営事業	都市公園整備事業	
事業期間	-	-	-	-	-	
4年度当初予算	事業内容	こなみ保育園階段室防水改修、文出保育園冷凍冷蔵庫購入	修繕	修繕	中洲小児童クラブ棟リース料、備品購入等	中央公園噴水改修、遊具更新・定期点検等
	事業費	4,708	500	8,000	97,179	44,854
	財源内訳					
	補助金				33,321	15,000
	市債					13,500
使用料等	2,469			22,407		
一般財源	2,239	500	8,000	41,451	16,354	
4年度実績	事業費	4,248	289	18,051	95,050	44,783
	財源内訳					
	補助金				32,098	15,000
	市債			16,200	0	13,500
	使用料等	2,035			16,582	
一般財源	2,213	289	1,851	46,370	16,283	
差額	増減理由			(9月補正)緊急修繕が必要となったため	新型コロナウイルス感染症の影響で、利用数が減少したことによる補助金・実費徴収金の減	
	事業費	-460	-211	10,051	-2,129	-71
	財源内訳					
	補助金	0	0	0	-1,223	0
	市債	0	0	16,200	0	0
使用料等	-434	0	0	-5,825	0	
一般財源	-26	-211	-6,149	4,919	-71	

【②学習 1/2】学校教育、地域教育、生涯学習・文化芸術、スポーツ振興、文化財保護・活用

No.	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
担当課	教育総務課	教育総務課	教育総務課	教育総務課	教育総務課	生涯学習課	生涯学習課	生涯学習課	生涯学習課	
新規・継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	
会計区分	一般会計	一般会計	一般会計	一般会計	一般会計	一般会計	一般会計	一般会計	一般会計	
事業名	教職員住宅管理費	小学校施設整備事業	中学校施設整備事業	小学校GIGAスクールプラン構想事業	中学校GIGAスクールプラン構想事業	森林体験学習館整備事業	公民館四館施設整備事業	公民館分館整備事業補助金	文化センター保存継続利用事業(施設管理費)	
事業期間	-	-	-	R1-	R1-	-	-	-	-	
4年度当初予算	事業内容	解体工事請負等	施設修繕工事	施設修繕工事	電子黒板購入、端末保守、教育用ネットワーク負担金等	電子黒板購入、端末保守、教育用ネットワーク負担金等	支障枝処理、滅菌機更新、学習機能更新機器購入	豊田公民館工芸棟施工管理委託・建設工事	陸屋根改修工事	
	事業費	11,978	8,862	18,561	25,599	49,143	627	21,437	35,978	
	財源内訳									
	補助金				1,923	1,672				
	市債	9,600						19,000	35,900	
使用料等	1,308									
一般財源	1,070	8,862	18,561	23,676	47,471	627	2,437	78		
4年度実績	事業費	13,167	7,697	22,294	76,605	39,820	604	20,812	4,400	
	財源内訳									
	補助金				2,322	1,548	0			
	市債						0	18,700		
	使用料等						0		4,400	
一般財源	13,167	7,697	22,294	74,283	38,272	604	2,112	1,850		
差額	増減理由	アスベスト除去に多額の費用を要したため	委託費等、急遽対応の必要が生じた事業に流用したため	次年度の教室不足対応工事のため予備費を充用したことによる	電子黒板を全学級に導入したことによる	電子黒板の入札差金が発生したため		入札差額等減(867千円)及び工事方法等変更による増(242千円)	コミュニティセンター助成金採択により6月補正予算計上。	大規模改修工事との兼ね合い等を再検討し、雨漏り箇所のシート補修工事にとどめたため
	事業費	1,189	-1,165	3,733	51,006	-9,323	-23	-625	1,850	-31,578
	財源内訳									
	補助金	0	0	0	399	-124	0	0	0	0
	市債				0	0	0	-300	0	-35,900
使用料等	-1,308	0	0	0	0	0	0	0	4,400	
一般財源	12,097	-1,165	3,733	50,607	-9,199	-23	-325	1,850	-78	

【②学習 2/2】学校教育、地域教育、生涯学習・文化芸術、スポーツ振興、文化財保護・活用

No.	15	16	17	18	19	20	21	一般会計計	
担当課	生涯学習課	生涯学習課	生涯学習課	スポーツ課	スポーツ課	スポーツ課	スポーツ課		
新規・継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続		
会計区分	一般会計	一般会計	一般会計	一般会計	一般会計	一般会計	一般会計		
事業名	図書館施設整備事業	美術館施設整備事業	博物館施設整備事業	体育施設整備事業	ヨットハーバー整備事業	体育館整備事業	諏訪湖スタジアム整備事業		
事業期間	-	-	-	-	-	-	-		
4年度当初予算	事業内容	雨漏り補修工事、トイレパーテーション改修工事	建具改修、誘導灯設置工事	エレベーター改修工事	弓道場防矢ネット取替工事	水草等除去、収集・運搬	清水町体育館PCB運搬処理	場内散水用ポンプ取替工事、照明灯修繕工事	
	事業費	1,231	394	22,000	1,375	459	1,184	2,194	201,022
	財源内訳								3,595
	補助金								86,500
	市債			22,000					1,308
使用料等								1,308	
一般財源	1,231	394		1,375	459	1,184	2,194	109,619	
4年度実績	事業費	990	416	20,680	1,518	405	1,162	1,562	213,982
	財源内訳								3,870
	補助金								39,300
	市債			20,600					4,400
	使用料等								166,412
一般財源	990	416	80	1,518	405	1,162	1,562		
差額	増減理由			プロポーザル方式。予定額と落札額による差額(1,320千円)					
	事業費	-241	22	-1,320	143	-54	-22	-632	12,960
	財源内訳								275
	補助金	0	0	0	0	0	0	0	-37,600
	市債	0	0	-1,400	0	0	0	0	3,092
使用料等	0	0	0	0	0	0	0	56,793	
一般財源	-241	22	80	143	-54	-22	-632		

【③環境】環境保全、森林保全、環境衛生

No,	22	23	24	25	26	一般会計
担当課	環境課	環境課	農林課	農林課	都市計画課	
新規・継続	継続	継続	継続	継続	継続	
会計区分	一般会計	一般会計	一般会計	一般会計	一般会計	
事業名	大曲処分場 機器交換工 事	地球温暖化 対策補助事 業	森林づくり事 業(団体有林 等)	森林づくり事 業(市有林)	西山公園桜 再整備事業	
事業期間	-	-	-	-	R3-R7	
4 年度 当初 予算	事業 内容	機器類更新 工事	地中熱、蓄 電池補助金	補助金	市有林整備 委託料	桜間伐等
	事業費	2,770	1,300	7,860	5,000	1,743
	財源 内 訳					
	補助金					0
	市債					0
使用料等					0	
一般財源	2,770	1,300	7,860	5,000	1,743	18,673
4 年度 実績	事業費	2,838	700	7,521	4,996	1,874
	財源 内 訳					
	補助金					0
	市債					0
	使用料等					0
一般財源	2,838	700	7,521	4,996	1,874	17,929
差 額	増 減 理 由					
	事業費	68	-600	-339	-4	131
	財源 内 訳					
	補助金	0	0	0	0	0
	市債	0	0	0	0	0
使用料等	0	0	0	0	0	
一般財源	68	-600	-339	-4	131	-744

【④インフラ】道路整備・計画、都市空間、上水道・下水道、温泉、地域公共交通

No.	27	28	29	30	31	32	33	34	35	一般会計計	
担当課	建設課	建設課	建設課	建設課	都市計画課	都市計画課	都市計画課	国道バイパス推進室	地域戦略・男女共同参画課		
新規・継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	継続	新規		
会計区分	一般会計	一般会計	一般会計	一般会計	一般会計	一般会計	一般会計	一般会計	一般会計		
事業名	道路舗装新設修繕事業	道路改良事業	スマートIC整備事業	橋梁長寿命化事業	諏訪湖周サイクリングロード整備事業	市営住宅管理事業	空家等対策推進事業	国道20号諏訪バイパス資料等作成負担金	スワンバス予備車両購入事業		
事業期間	-	-	H24-	H23-	H30-R5	-	H28-	R3-	R4		
4年度当初予算	事業内容	道水路等修繕工事	道路改良工事(国道20号諏訪バイパス関連分含む)	道路整備工事等	橋梁修繕、定期点検等	整備工事	修繕、屋根塗装工事、点検等	補助金等	諏訪バイパス関連資料等作成負担金	スワンバス予備車両更新	
	事業費	74,000	120,000	103,900	50,000	20,000	11,990	1,546	693	11,000	393,129
	財源内訳										
	補助金		20,000	40,500	20,900		11,990				93,390
	市債	45,000	18,000	36,400	6,400						105,800
使用料等									7,537	7,537	
一般財源	29,000	82,000	27,000	22,700	20,000		1,546	693	3,463	186,402	
4年度実績	事業費	78,305	99,142	103,183	40,667	7,841	9,065	1,429	0	12,639	352,271
	財源内訳										
	補助金			37,500	15,717		9,065				62,282
	市債	50,000		33,700	3,700						87,400
	使用料等									8,660	8,660
一般財源	28,305	99,142	31,983	21,250	7,841	0	1,429	0	3,979	193,929	
差額	増減理由		現場条件等を踏まえ、地下埋設物の移転方法や場所について関係機関との協議の結果、補償額を削減することが出来たため。	国の第1次補正予算による事業前倒し追加要望に伴う増額(3月補正)繰越額 500,000千円	国の第1次補正予算による事業前倒し追加要望に伴う増額(3月補正)繰越額 44,690千円	繰越額 12,000千円	修繕箇所が例年に比して少なかったため		県協議により資料作成が事業時期に合わせた実施となったため。	購入した車両が見積時と異なり車両代と整備費用が高く掛かった。R5.3補正 2,000千円。	
	事業費	4,305	-20,858	-717	-9,333	-12,159	-2,925	-117	-693	1,639	-40,858
	財源内訳										
	補助金	0	-20,000	-3,000	-5,183	0	-2,925	0	0	0	-31,108
	市債	5,000	-18,000	-2,700	-2,700	0	0	0	0	0	-18,400
使用料等	0	0	0	0	0	0	0	0	1,123	1,123	
一般財源	-695	17,142	4,983	-1,450	-12,159	0	-117	-693	516	7,527	

【⑤産業】工業、観光、商業・流通、農林漁業、雇用スタートアップ支援

No,	36	37	38	一般会計計	
担当課	農林課	農林課	農林課		
新規・継続	継続	継続	新規		
会計区分	一般会計	一般会計	一般会計		
事業名	農道水路等整備事業	諏訪平土地改良区基盤整備事業	守屋山トイレ整備事業		
事業期間	-	R1-R10	R4-		
4年度当初予算	事業内容	農道等整備・改修工事	測量委託、負担金	工事請負費、委託料	
	事業費	11,216	24,809	27,610	63,635
	財源内訳				
	補助金				0
	市債		9,000	23,700	32,700
使用料等	2,500	12,500		15,000	
一般財源	8,716	3,309	3,910	15,935	
4年度実績	事業費	11,125	15,381	26,498	53,004
	財源内訳				
	補助金				0
	市債		5,900	13,800	19,700
	使用料等	2,681	8,250	9,508	20,439
一般財源	8,444	1,231	3,190	12,865	
差額	増減理由	計画どおり	県が予定していた事業が計画通り進まなかったため。	地元との協議の結果、利用開始時期がR5.5月に決まり、電気量、保険料、清掃委託料が不要となったため。	
	事業費	-91	-9,428	-1,112	-10,631
	財源内訳				
	補助金	0	0	0	0
	市債	0	-3,100	-9,900	-13,000
使用料等	181	-4,250	9,508	5,439	
一般財源	-272	-2,078	-720	-3,070	

【⑥防災】防災・危機管理、安心生活

No,	39	40	41	42	43	44	45	一般会計計	
担当課	建設課	建設課	建設課	消防課	消防課	消防課	消防課		
新規・継続	継続	継続	継続	継続	新規	新規	新規		
会計区分	一般会計	一般会計	一般会計	一般会計	一般会計	一般会計	一般会計		
事業名	県事業土木 工事負担金	河川管理費	自然災害防 止事業	消防ポンプ 積載車購入 補助金	防火水槽改 修事業	防火水槽解 体事業	消防団火の 見櫓解体事 業		
事業期間	-	-	-	-	R4	R4	R4		
4 年度 当初 予算	事業 内容	県土木工事 負担金	河川、水路 の浚渫	道路嵩上・河 川改修等	補助金	防火水槽改 修工事	防火水槽解 体工事	火の見櫓解 体工事	
	事業費	9,000	34,085	234,600	3,400	1,364	814	1,916	285,179
	財源 内訳	補助金							0
	市債	8,100	30,000	234,600		1,300			274,000
	使用料等 一般財源	900	4,085		3,400	64	814	1,916	11,179
4 年度 実績	事業費	11,000	30,119	204,676	2,400	836	627	1,287	250,945
	財源 内訳	補助金							0
	市債	8,100		202,900		800			211,800
	使用料等								0
	一般財源	2,900	30,119	1,776	2,400	36	627	1,287	39,145
差 額	増 減 理 由	県事業土木工事 費の増工によるた め	設計精査による 施工延長や施工 方法の見直し等 で工事価格が減 少したため。	工事予定箇所内 の地権者との協 議の結果、許可 条件の同意が得 られず、工事不執 行であったため。	4名以上乗車 の積載車を選 択した地区が なかったた め。				
	事業費	2,000	-3,966	-29,924	-1,000	-528	-187	-629	-34,234
	財源 内訳	補助金	0	0	0	0	0	0	0
	市債	0	-30,000	-31,700	0	-500	0	0	-62,200
	使用料等 一般財源	2,000	26,034	1,776	-1,000	-28	-187	-629	27,966

【⑦参画協働】まちの賑わい創出、多様な市民の参画、持続可能な地域

No,	46	一般会計計	
担当課	商工課		
新規・継続	継続		
会計区分	一般会計		
事業名	空店舗等活用補助金		
事業期間	H27-		
4年度当初予算	事業内容	補助金	
	事業費	1,000	1,000
	財源内訳	補助金	0
		市債	0
		使用料等	0
	一般財源	1,000	1,000
4年度実績	事業費	852	852
	財源内訳	補助金	0
		市債	0
		使用料等	0
	一般財源	852	852
差額	増減理由		
	事業費	-148	-148
	財源内訳	補助金	0
		市債	0
	一般財源	-148	-148

【⑧行政経営】健全財政、スマート化、広域連携

No.	47	48	49		
担当課	総務課	スポーツ課	高齢者福祉課	一般会計計	
新規・継続	継続	継続	継続		
会計区分	一般会計	一般会計	一般会計		
事業名	庁舎管理事業	公社保有用地取得	老人福祉センター解体工事		
事業期間	-	R3-R5	R1-R4		
4年度当初予算	事業内容	壁面改修工事、庁舎1階空調機入替	公社保有用地取得(流通卸売団地用地)	委託料(施工管理、工損事後調査)、解体工事、負担金等	
	事業費	37,807	177,298	163,593	378,698
	財源内訳				
	補助金				0
	市債	37,800		138,400	176,200
使用料等				0	
一般財源	7	177,298	25,193	202,498	
4年度実績	事業費	29,705	177,298	154,574	361,577
	財源内訳				
	補助金				0
	市債	29,700		133,700	163,400
	使用料等				0
一般財源	5	177,298	20,874	198,177	
差額	増減理由	入札差金、設計額の精査(3月補正)△7,299千円 起債に合わせた減額補正		解体工事が3/17竣工のため工損事後調査未実施。工事請負費は入札差金。	
	事業費	-8,102	0	-9,019	-17,121
	財源内訳				
	補助金	0	0	0	0
	市債	-8,100	0	-4,700	-12,800
使用料等	0	0	0	0	
一般財源	-2	0	-4,319	-4,321	

総計

		一般会計
4年度当初予算	事業内容	
	事業費	1,496,577
	財源内訳	
	補助金	145,306
	市債	688,700
使用料等	48,721	
一般財源	613,850	
4年度実績	事業内容	
	事業費	1,412,981
	財源内訳	
	補助金	113,250
	市債	551,300
使用料等	52,116	
一般財源	696,315	
差額	事業費	-83,596
	財源内訳	
	補助金	-32,056
	市債	-127,800
	使用料等	3,395
一般財源	82,465	