

【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	6	7	一般会計計	
担当課	社会福祉課	こども課	こども課	健康推進課	健康推進課	教育総務課	都市計画課		
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	総合福祉センター施設整備事業	保育所管理運営費	ふれあいの家運営費	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	-	-	-	-	-	-	-		
5年度当初予算	事業内容	電話設備更新工事	備品購入、地下配管補修工事	車庫入口段差修繕工事、非常放送設備設置工事	点検調査、その他修繕、備品購入	配管布設替工事、プールタイル貼替工事、ポンプ交換整備工事、各種券売機等更新	中洲小児童クラブ棟リース料、エアコン設置工事(城南・四賀)	遊具更新・定期点検等、高島公園トイレ改修	
	事業費	7,573	44,024	1,127	3,159	12,073	114,257	46,402	228,615
	財源内訳								
	補助金		14,613				45,434	15,000	75,047
	市債	6,600	7,300			9,000		13,500	36,400
使用料等		14,003				21,702		35,705	
一般財源	973	8,108	1,127	3,159	3,073	47,121	17,902	81,463	
5年度実績	事業費	4,455	43,748	1,324	5,695	12,000	102,221	46,946	216,389
	財源内訳								
	補助金		8,396				42,179	9,000	59,575
	市債	4,000				8,900		7,500	20,400
	使用料等		24,000				18,243		42,243
一般財源	455	11,352	1,324	5,695	3,100	41,799	30,446	94,171	
差額	増減理由	入札差金による			(9月補正)保健センター雨漏り対応のため軒桶防水工事を実施		利用数が減少したことによる補助金・実費徴収金の減	(2月補正)次年度繰越13,000年度内竣工が見込めないため	
	事業費	-3,118	-276	197	2,536	-73	-12,036	544	-12,226
	財源内訳								
	補助金	0	-6,217	0			-3,255	-6,000	-15,472
	市債	-2,600	-7,300	0	0	-100	0	-6,000	-16,000
使用料等	0	9,997	0			-3,459	0	6,538	
一般財源	-518	3,244	197	2,536	27	-5,322	12,544	12,708	

【②学習】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.	8	9	10	11	12	13	14	15	一般会計計	
担当課	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	スポーツ課		
新規・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		
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	公民館四館施設整備事業	図書館施設整備事業	原田泰治美術館管理運営事業(館内照明LED化)	博物館施設整備事業	体育施設整備事業		
事業期間	-	-	-	-	-	-	-	-		
5年度当初予算	事業内容	修繕等維持管理	施設整備工事、豊田小駐車場整備工事、トイレ改修工事、エアコン設置工事設計業務委託	施設整備工事、トイレ改修工事、エアコン設置工事設計業務	エアコン設置、非常照明・誘導灯更新、豊田公民館排水管	1階男女トイレ改修工事	館内照明LED化	ホール正面ガラス飛散防止フィルム工事	霧ヶ峰グライダーふれあい館シャッター修繕	
	事業費	1,737	30,866	16,544	22,992	5,324	8,459	937	2,959	89,818
	財源内訳									0
	補助金									
	市債				22,500	5,000	7,400			34,900
使用料等	1,737									1,737
一般財源	0	30,866	16,544	492	324	1,059	937	2,959		53,181
5年度実績	事業費	1,429	30,753	17,184	20,064	4,587	7,722	902	1,815	84,456
	財源内訳									0
	補助金									
	市債				20,000	4,500	6,900			31,400
	使用料等									
一般財源	1,429	30,753	17,184	64	87	822	902	1,815		53,056
差額	増減理由				入札による差額減(3,938千円)及び工事内容変更増				入札の結果予算作成時見込みよりも安価となった	
	事業費	-308	-113	640	-2,928	-737	-737	-35	-1,144	-5,362
	財源内訳									0
	補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市債	0	0	0	-2,500	-500	-500	0	0	-3,500
使用料等	-1,737	0	0	0	0	0	0	0	-1,737	
一般財源	1,429	-113	640	-428	-237	-237	-35	-1,144		-125

【③環境】環境保全、森林保全、環境衛生

No,	16	17	18	19	一般会計計	
担当課	環境課	農林課	農林課	農林課		
新規・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		
事業名	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)	【KRT関連】市有林整備事業		
事業期間	-	-	-	R5		
5年度当初予算	事業内容	地中熱、蓄電池、V2H、ソーラーカーポート補助金	補助金	市有林整備委託料	市有林整備委託料	
	事業費	2,000	9,428	5,000	5,000	21,428
	財源内訳					
	補助金					0
	市債					0
使用料等					0	
一般財源	2,000	9,428	5,000	5,000	21,428	
5年度実績	事業費	1,100	7,854	4,458	4,972	18,384
	財源内訳					
	補助金					0
	市債					0
	使用料等					0
一般財源	1,100	7,854	4,458	4,972	18,384	
差額	増減理由	蓄電池以外の申請が当初想定を下回ったため	木材販売単価が落ちたこと等により、2つの山林団体が森林整備を控えたことによる減			
	事業費	-900	-1,574	-542	-28	-3,044
	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	-900	-1,574	-542	-28	-3,044	

【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.	20	21	22	23	24	25	26	27	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	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	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		
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	かりんちゃんバス新規車両購入事業		
事業期間	-	-	H24-	H23-	H30-R5	-	H28-	R5		
5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	かりんちゃんバス新規車両購入	
	事業費	74,000	69,000	738,762	31,000	35,000	16,843	1,193	3,500	969,298
	財源内訳									
	補助金		13,750	251,200	4,950	11,000	3,987			284,887
	市債	50,000	20,100	366,000		8,100				444,200
使用料等						12,856			12,856	
一般財源	24,000	35,150	121,562	26,050	15,900	0	1,193	3,500	227,355	
5年度実績	事業費	78,433	129,092	40,867	20,735	34,958	14,406	1,455	3,363	323,309
	財源内訳									
	補助金		13,750	13,629	4,950	9,240	3,173			44,742
	市債	53,100	53,400	152,100	0	6,800				265,400
	使用料等						11,233			11,233
一般財源	25,333	61,942	-124,862	15,785	18,918	0	1,455	3,363	1,934	
差額	増減理由	6月補正	6,9,3月補正工事費、繰越額20,000千円、国の1次補正の為	工事費等、繰越額691,631千円、想定外の脆弱地盤による遅延の為	3月補正、工事費等、繰越額77,830千円、国の1次補正の為		工事設計書の精査及び入札差金	9月補正(空家跡地活用支援事業補助金500千円)		
	事業費	4,433	60,092	-697,895	-10,265	-42	-2,437	262	-137	-645,989
	財源内訳									
	補助金	0	0	-237,571	0	-1,760	-814	0	0	-240,145
	市債	3,100	33,300	-213,900	0	-1,300	0	0	0	-178,800
使用料等	0	0	0	0	0	-1,623	0	0	-1,623	
一般財源	1,333	26,792	-246,424	-10,265	3,018	0	262	-137	-225,421	

【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,	28	29	一般会計計	
担当課	農林課	農林課		
新規・継続	継続	継続		
会計区分	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		
事業期間	-	R1-R10		
5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	
	事業費	19,600	22,500	42,100
	財源内訳			
	補助金	4,928		4,928
	市債	2,400	9,000	11,400
使用料等	2,900	12,500	15,400	
一般財源	9,372	1,000	10,372	
5年度実績	事業費	20,579	3,831	24,410
	財源内訳			
	補助金	5,120		5,120
	市債	1,500	1,500	3,000
	使用料等	2,348	2,128	4,476
一般財源	11,611	203	11,814	
差額	増減理由	6/2豪雨災害により予備費100万円流用で対応したが、ほぼ計画どおり	県が予定していた事業が計画通り進まなかったため	
	事業費	979	-18,669	-17,690
	財源内訳			
	補助金	192	0	192
	市債	-900	-7,500	-8,400
使用料等	-552	-10,372	-10,924	
一般財源	2,239	-797	1,442	

【⑥防災】防災・危機管理、安心生活

No.	30	31	32	33	34	35	36	37	一般会計計	
担当課	危機管理室	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	継続	継続	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	一般会計		
事業名	災害用備蓄事業	県事業土木工事負担金	河川管理費	自然災害防止事業	消防小型ポンプ積載車購入補助金	分団ポンプ車更新事業	防火水槽解体廃止事業	下金子水防倉庫解体新築事業		
事業期間	-	-	-	-	-	-	R5	R5		
5年度当初予算	事業内容	諏訪南中学校防災倉庫設置工事	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	分団ポンプ車更新	防火水槽解体廃止工事	水防倉庫解体新築工事		
	事業費	8,216	1,100	19,783	146,000	1,700	53,900	2,750	4,961	238,410
	財源内訳									0
	補助金									
	市債	5,700	900	10,000	146,000		53,900		4,900	221,400
使用料等										0
一般財源	2,516	200	9,783	0	1,700	0	2,750	61	17,010	
5年度実績	事業費	7,751	14,873	14,465	238,362	1,200	52,470	2,750	4,268	336,139
	財源内訳									0
	補助金									
	市債	5,000	500	9,400	238,300		52,400		4,200	309,800
	使用料等									0
一般財源	2,751	14,373	5,065	62	1,200	70	2,750	68	26,339	
差額	増減理由		県単岡谷茅野線道路改築工事(6月補正)及び一級河川鴨池川河川改修事業(9月補正)が増えたため	毎年激甚化する豪雨災害により河川に多くの土砂が堆積をすることを見込んでいたが豪雨被害もなく撤去土砂が減ったため	6月補正		入札差金によるもの			
	事業費	-465	13,773	-5,318	92,362	-500	-1,430	0	-693	97,729
	財源内訳									0
	補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市債	-700	-400	-600	92,300	0	-1,500	0	-700	88,400
使用料等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般財源	235	14,173	-4,718	62	-500	70	0	7	9,329	

【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,		38		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-		
5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	0	
	使用料等	0	0	
一般財源	1,000	1,000		
5年度実績	事業費	1,000	1,000	
	財源内訳	補助金	0	
	市債	0	0	
	使用料等	0	0	
	一般財源	1,000	1,000	
差額	増減理由			
	事業費	0	0	
	財源内訳	補助金	0	
	市債	0	0	
	使用料等	0	0	
一般財源	0	0		

【⑧行政経営】健全財政、スマート化、広域連携

No.	39	40	41	一般会計計	
担当課	総務課	財政課	スポーツ課		
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	普通財産管理事業	公社保有用地取得		
事業期間	-	-	R1-R4		
5年度当初予算	事業内容	空調設備工事、照明LED化工事	支障木伐採、旧ボーイスカウト事務所除却、旧職業訓練校	公社保有用地取得(流通卸売団地用地)	
	事業費	98,717	10,340	166,818	275,875
	財源内訳				
	補助金				0
	市債	95,100	8,400		103,500
使用料等				0	
一般財源	3,617	1,940	166,818	172,375	
5年度実績	事業費	88,167	9,728	166,818	264,713
	財源内訳				
	補助金				0
	市債	84,500	8,200		92,700
	使用料等				0
一般財源	3,667	1,528	166,818	172,013	
差額	増減理由	設計変更及び入札差金によるもの			
	事業費	-10,550	-612	0	-11,162
	財源内訳				
	補助金	0	0	0	0
	市債	-10,600	-200	0	-10,800
使用料等	0	0	0	0	
一般財源	50	-412	0	-362	

総計

		一般会計
5年度当初予算	事業内容	
	事業費	1,866,544
	財源内訳	
	補助金	364,862
	市債	851,800
使用料等	65,698	
一般財源	584,184	
5年度実績	事業内容	
	事業費	1,268,800
	財源内訳	
	補助金	109,437
	市債	722,700
使用料等	57,952	
一般財源	378,711	
差額	事業費	-597,744
	財源内訳	
	補助金	-255,425
	市債	-129,100
	使用料等	-7,746
一般財源	-205,473	