

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／

No.	基本方針	担当課	会計	新規	事業内容	事業費		財源内訳				増減理由
	事業名							補助金	市債	その他	一般財源	
1	2 地域福祉	社会福祉課	一般		2階テラス防水改修工事、1階床張替工事、自動火災報知設備工事、給水ポンプ更新工事	当初予算	12,132			12,000	132	突発的な給水ポンプ故障により予備費充用対応したため。
	実績					13,530			11,902	1,628		
	差額					1,398	0	0	-98	1,496		
2	1 子ども・子育て	こども課	一般		リズム室エアコン設計、保育園整備工事（赤沼トイレ）	当初予算	19,052			14,102	4,950	入札差金等。
	実績					13,681			11,095	2,586		
	差額					-5,371	0	0	-3,007	-2,364		
3	1 子ども・子育て	こども課	一般		活動室3エアコン修繕工事	当初予算	573				573	
	実績					456				456		
	差額					-117	0	0	0	-117		
4	6 健康づくり	健康推進課	一般		空気調和機設備更新工事	当初予算	5,148		4,600		548	
	実績					4,158		3,700		458		
	差額					-990	0	-900	0	-90		
5	6 健康づくり	健康推進課	一般		プール監視員室工事、50mプール塗り替え、25mプールろ過機更新	当初予算	21,159		10,300		10,859	ろ過機更新は更新事由がなくなったため未実施。入札差金、12月補正あり。
	実績					20,158		10,000	715	9,443		
	差額					-1,001	0	-300	715	-1,416		
6	1 子ども・子育て	教育総務課	一般		中洲小児童クラブ棟リース料、エアコン設置工事（湖南、豊田）	当初予算	22,099	1,708			20,391	【6月補正】
	実績					30,809	7,515			23,294		
	差額					8,710	5,807	0	0	2,903		
7	1 7 都市空間	都市計画課	一般		遊具更新・定期点検等	当初予算	51,864	23,000	20,700		8,164	(8月補正6,600千円) 立石公園時計塔展望台緊急改修工事を実施したため。
	実績					57,172	23,000	20,700		13,472		
	差額					5,308	0	0	0	5,308		
						差額小計	7,937	5,807	-1,200	-2,390	5,720	

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.	基本方針	担当課	会計	新規	事業内容	事業費		財源内訳				増減理由
	事業名							補助金	市債	その他	一般財源	
1	8 学校教育	教育総務課	一般		解体工事（尾玉町教員住宅2棟）、修繕等維持管理	当初予算	9,177		7,400	1,777		解体工事費に入札差金が生じたため。
	実績					7,664		6,800	864	0		
	差額					-1,513	0	-600	-913	0		
2	8 学校教育	教育総務課	一般		小学校施設整備事業（4小学校冷暖房設置工事・城南小学校大規模改修工事）	当初予算	88,348			59,000	29,348	【6、12、3月補正】 【繰越額】 264,407千円 城南小学校大規模改修工事着工開始時期が遅延したため。
	実績					508,000	128,088	263,200	60,000	56,712		
	差額					419,652	128,088	263,200	1,000	27,364		
3	8 学校教育	教育総務課	一般		中学校施設整備事業（3中学校冷暖房設置工事）	当初予算	66,848			41,000	25,848	【3月補正】 【繰越額】 162,709千円 3中学校冷暖房設置工事着工開始時期が遅延したため。
	実績					224,115	35,703	126,900	40,000	21,512		
	差額					157,267	35,703	126,900	-1,000	-4,336		
4	12 文化財保護・活用	生涯学習課	一般		史跡整備等事業（文化財保護事業費）	当初予算	711				711	
	実績					446				446		
	差額					-265	0	0	0	-265		
5	11 スポーツ振興	スポーツ課	一般		諏訪市体育館網戸新設工事	当初予算	1,944				1,944	
	実績					1,903	0	0	0	1,903		
	差額					-41	0	0	0	-41		
6	11 スポーツ振興	スポーツ課	一般		トイレ改修工事	当初予算	7,194		7,000		194	入札差金
	実績					5,995	0	5,900	0	95		
	差額					-1,199	0	-1,100	0	-99		
						差額小計	573,901	163,791	388,400	-913	22,623	

環境

環境保全／森林保全／環境衛生

No.	基本方針	担当課	会計	新規	事業内容	事業費		財源内訳				増減理由
	事業名							補助金	市債	その他	一般財源	
1	1 3 環境保全	ゼロカーボンシティ推進室	一般		地中熱、蓄電池、V2H、ソーラーカーポート、家屋断熱性能向上補助金	当初予算	2,500				2,500	
	実績					2,200				2,200		
	差額					-300	0	0	0	-300		
2	2 4 農林漁業	農林課	一般		森林整備補助金	当初予算	8,372				8,372	1事業体の森林整備が行なわれなかったため。国県補助100%箇所が4箇所認められたため。
	実績					4,461				4,461		
	差額					-3,911	0	0	0	-3,911		
3	2 4 農林漁業	農林課	一般		市有林整備委託料	当初予算	5,000				5,000	
	実績					4,180				4,180		
	差額					-820	0	0	0	-820		
4	2 4 農林漁業	農林課	一般		市有林整備委託料	当初予算	5,000				5,000	県から市町村森林整備支援事業の補助金が認められたため。
	実績					5,038	2,000			3,038		
	差額					38	2,000	0	0	-1,962		
	差額小計					-4,993	2,000	0	0	-6,993		

インフラ

1/2 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.	基本方針	担当課	会計	新規	事業内容	事業費		財源内訳				増減理由
	事業名							補助金	市債	その他	一般財源	
1	1 6 道路整備・計画	建設課	一般		道水路等修繕工事	当初予算	74,000		50,000		24,000	6月補正 3,000千円
	実績					76,884		49,900		26,984		
	差額					2,884	0	-100	0	2,984		
2	1 6 道路整備・計画	建設課	一般		道路改良工事 (国道20号諏訪 バイパス関連分 含む)	当初予算	202,000	13,750	155,100		33,150	6月補正 △50,000千円 3月補正 80,550千円 【繰越額】国の補正 にて84,100千円
	実績					232,239	52,215	144,100		35,924		
	差額					30,239	38,465	-11,000	0	2,774		
3	1 6 道路整備・計画	建設課	一般		道路整備工事等	当初予算	54,000		45,000		9,000	【繰越額】県事業と の工程調整にて 46,590千円 3月補正 財源振替
	実績					53,217				53,217		
	差額					-783	0	-45,000	0	44,217		

インフラ 2/2 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.	基本方針 事業名	担当課	会計	新規	事業内容	事業費		財源内訳				増減理由
								補助金	市債	その他	一般財源	
4	16道路整備・計画	建設課	一般		橋梁修繕、定期 点検等	当初 予算	91,000	39,600	26,700		24,700	3月補正 190,000千円 【繰越額】国の補正 ならびに橋梁工事の 協議等にて224,931千 円
	実績					280,998	141,900	110,000		29,098		
	差額					189,998	102,300	83,300	0	4,398		
5	17都市空間	都市計画課	一般		解体工事、修 繕、屋根塗装工 事、点検等	当初 予算	62,159	3,156	42,300	16,703		夢の海第4団地解体工 事費の設計積算及び 落札率による減額。
	実績					50,490	2,266	33,100	15,124	0		
	差額					-11,669	-890	-9,200	-1,579	0		
6	17都市空間	都市計画課	一般		空家跡地活用支 援事業補助金	当初 予算	1,500				1,500	9月補正 空家跡地活用支援事 業補助金500千円 申請増の対応。
	実績					5,775				5,775		
	差額					4,275	0	0	0	4,275		
7	17都市空間	都市計画課	一般	○	基本構想策定業 務委託	当初 予算	7,163				7,163	
	実績					6,833				6,833		
	差額					-330	0	0	0	-330		
8	17都市空間	都市計画課	一般	○	用地取得	当初 予算	35,000	32,000	3,000			不動産鑑定評価及び 県譲渡取扱基準によ る減額。
	実績					28,732	26,410	1,700		622		
	差額					-6,268	-5,590	-1,300	0	622		
9	17都市空間	都市計画課	一般	○	整備方針等協議	当初 予算	121				121	
	実績					44				44		
	差額					-77	0	0	0	-77		
10	29多様な市民の参画	地域戦略・ 男女共同参 画課	一般	○	空き家リフォー ム補助金	当初 予算	1,000				1,000	
	実績					500				500		
	差額					-500	0	0	0	-500		
						差額 小計	207,769	134,285	16,700	-1,579	58,363	

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.	基本方針	担当課	会計	新規	事業内容	事業費		財源内訳				増減理由
	事業名							補助金	市債	その他	一般財源	
1	2 2 観光	観光課	一般	○	外階段修繕	当初予算	1,650				1,650	
	実績					1,298				1,298		
	差額					-352	0	0	0	-352		
2	2 2 観光	観光課	一般	○	処理槽入替修繕	当初予算	4,598				4,598	
	実績					4,598				4,598		
	差額					0	0	0	0	0		
3	2 4 農林漁業	農林課	一般		農道等整備・改修工事	当初予算	11,900			2,900	9,000	
	実績					11,053			1,989	9,064		
	差額					-847	0	0	-911	64		
4	2 4 農林漁業	農林課	一般		負担金、測量設計業務、用水路整備工事	当初予算	43,200		17,200	24,000	2,000	令和6年度は総事業費1億円で開始したが、国補正3億円が認められ総事業費が4億円になり、市負担金と地元負担金がそれに伴って増加したため。 (3月補正)
	実績					90,000		39,000	50,000	1,000		
	差額					46,800	0	21,800	26,000	-1,000		
	差額小計					45,601	0	21,800	25,089	-1,288		

防災

防災・危機管理／安心生活

No.	基本方針	担当課	会計	新規	事業内容	事業費		財源内訳				増減理由
	事業名							補助金	市債	その他	一般財源	
1	2 6 防災・危機管理	危機管理室	一般		諏訪市防災倉庫 設置工事	当初 予算	5,704		4,800		904	
	実績					5,387		4,600		787		
	差額					-317	0	-200	0	-117		
2	2 6 防災・危機管理	建設課	一般		県土木工事負担 金	当初 予算	1,675		900		775	
	実績					2,214		900		1,314		
	差額					539	0	0	0	539		
3	2 6 防災・危機管理	建設課	一般		河川、水路の浚 渫	当初 予算	18,000		10,000		8,000	6月補正 3,000千円 組織変更にて費目移 替。
	実績					21,946		13,000		8,946		
	差額					3,946	0	3,000	0	946		
4	2 6 防災・危機管理	建設課	一般		道路嵩上・河川 改修等	当初 予算	19,500		19,500			6月補正 130,000千円 【繰越額】県事業と の工程調整ならびに ポンプ工事の協議等 で109,731千円
	実績					324,624		324,600		24		
	差額					305,124	0	305,100	0	24		
5	2 6 防災・危機管理	消防課	一般		分団ポンプ車更 新	当初 予算	55,900		55,900			5者による指名競争 入札による差額分。
	実績					53,460		49,000		4,460		
	差額					-2,440	0	-6,900	0	4,460		
6	2 6 防災・危機管理	消防課	一般	○	消防課棟・上川 水防倉庫改修実 施設計業務委託	当初 予算	3,146				3,146	
	実績					2,860				2,860		
	差額					-286	0	0	0	-286		
						差額 小計	306,566	0	301,000	0	5,566	

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.	基本方針	担当課	会計	新規	事業内容	事業費		財源内訳				増減理由
	事業名							補助金	市債	その他	一般財源	
1	28まちの賑わい創出	企画政策課	一般		土壌調査委託	当初 予算	50,000			50,000		入札の結果、差金が生じたため。
	実績					35,332				35,332		
	差額					-14,668	0	0	-50,000	35,332		
	差額 小計					-14,668	0	0	-50,000	35,332		

行政経営

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.	基本方針	担当課	会計	新規	事業内容	事業費		財源内訳				増減理由
	事業名							補助金	市債	その他	一般財源	
1	3 健全財政	総務課	一般		空調設備工事、照明LED化工事、記者室等改修工事、庁舎環境対策事業測量委託	当初予算	114,438		102,400		12,038	入札差金等(差金等を用い、R7予定の空調機更新(実施計画事業)を前倒し実施)。
	実績					96,756		86,400		10,356		
	差額					-17,682	0	-16,000	0	-1,682		
2	3 健全財政	財政課	一般		支障木伐採委託、旧職業訓練校解体工事監理業務委託、同工事	当初予算	145,914		130,400		15,514	入札の結果、差金が生じたため。
	実績					142,192		126,900		15,292		
	差額					-3,722	0	-3,500	0	-222		
3	3 健全財政	財政課	一般		経営健全化計画による公社保有地取得	当初予算	210,486				210,486	
	実績					210,485				210,485		
	差額					-1	0	0	0	-1		
						差額小計	-21,405	0	-19,500	0	-1,905	

総計

事業費	財源内訳			
	補助金	市債	その他	一般財源
1,100,708	305,883	707,200	-29,793	117,418

※繰越を行った場合、事業費は繰越額を含むため決算額と一致しない。