

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.	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 子ども・子育て	こども家庭課	一般		多目的ホールエアコン設置	当初予算	2,805		2,500		305	
	実績					2,420		2,100		320		
	差額					△ 385	0	△ 400	0	15		
2	1 子ども・子育て	次世代育成課	一般		リズム室エアコン設置（監理・工事）、長寿命化工事設計（城南）	当初予算	88,700		77,100	11,600		入札結果によるもの。
	実績					73,898		64,200	0	9,698		
	差額					△ 14,802	0	△ 12,900	△ 11,600	9,698		
3	1 子ども・子育て	次世代育成課	一般		中洲小児童クラブ棟リース料	当初予算	19,536				19,536	
	実績					19,536				19,536		
	差額					0	0	0	0	0		
4	2 地域福祉	福祉介護課	一般		空調設備改修比較検討業務、放送設備交換工事、避難誘導灯交換工事	当初予算	4,750			4,266	484	指名競争入札により予定価格よりも安価に落札されたため。
	実績					2,800	0	0	2,799	1		
	差額					△ 1,950	0	0	△ 1,467	△ 483		
5	3 障がい者福祉	福祉介護課	一般	○	天井リフト更新工事（障がい者デイサービスセンター）	当初予算	4,030			4,030		
	実績					3,960			3,960	0		
	差額					△ 70	0	0	△ 70	0		
6	6 健康づくり	健康推進課	一般		駐車場整備工事	当初予算	10,000			10,000		
	実績					9,997			9,996	1		
	差額					△ 3	0	0	△ 4	1		
7	6 健康づくり	健康推進課	一般		中規模改修基本設計、券売機等リース料、各種修繕工事 等	当初予算	21,861		7,200		14,661	
	実績					21,715		7,100		14,615		
	差額					△ 146	0	△ 100	0	△ 46		
						差額小計	△ 17,356	0	△ 13,400	△ 13,141	9,185	

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.	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	
8	8 学校教育	こども家庭課	一般		解体設計	当初予算	6,754				6,754	契約変更による増額。
	実績					8,492		7,600		892		
	差額					1,738	0	7,600	0	△ 5,862		
9	8 学校教育	教育総務課	一般		南部地区小中一貫校用地買収関係業務	当初予算	6,694				6,694	不動産鑑定料について、手数料に流用（△1,007千円）したこと、及び物件調査業務委託について、入札による差金（△891千円）が生じたことによる。
	実績					4,125				4,125		
	差額					△ 2,569	0	0	0	△ 2,569		
10	8 学校教育	教育総務課	一般		通常施設整備工事、旧城北小解体設計、各種箇所づけ工事	当初予算	29,137		13,000		16,137	【6年度繰越額】204,198千円 城南小大規模改修工事（第1期） 【3月補正】188,271千円 【翌年度繰越額】190,119千円 城南小大規模改修工事（第2期）、城南小特別教室・管理諸室等冷暖房設備設置工事（第1期）
	実績					425,736	114,197	228,100		83,439		
	差額					396,599	114,197	215,100	0	67,302		
11	8 学校教育	教育総務課	一般		通常施設整備工事	当初予算	3,000				3,000	【6年度繰越額】103,069千円 3中学校特別教室・管理諸室等冷暖房設備設置工事 【翌年度繰越額】50,445千円 諏訪西中学校特別教室・管理諸室等冷暖房設備設置工事
	実績					158,641	35,703	116,500		6,438		
	差額					155,641	35,703	116,500	0	3,438		
12	10 生涯学習・文化芸術	生涯学習課	一般		トイレ洋式化工事	当初予算	6,930		6,900		30	
	実績					6,820		6,800		20		
	差額					△ 110	0	△ 100	0	△ 10		
13	11 スポーツ振興	スポーツ課	一般		武道館解体設計	当初予算	3,190		2,800		390	
	実績					3,960		3,500		460		
	差額					770	0	700	0	70		
14	11 スポーツ振興	スポーツ課	一般		畳設置工事、トイレ洋式化工事（元町体育館）	当初予算	10,400		9,600		800	
	実績					9,823		8,800		1,023		
	差額					△ 577	0	△ 800	0	223		
15	11 スポーツ振興	国スポ推進室	一般	○	諏訪湖スタジアム改修設計	当初予算	2,211	1,105			1,106	【9月補正】20,267千円 設計業務項目の見直しにより経費削減を図った。また、想定より低価格の応札であったため。
	実績					16,561	801			15,760		
	差額					14,350	△ 304	0	0	14,654		

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.	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	
16	Ⅰ 2 文化財保護・活用	生涯学習課	一般		大規模改修	当初 予算	455,484	200,242	234,100	21,142		契約後、施工者による作業工程の見直しを行った結果、翌年度以降に計上する出来高が生じた。
	実績					257,488	80,514	159,200	17,774	0		
	差額					△ 197,996	△ 119,728	△ 74,900	△ 3,368	0		
	差額 小計					367,846	29,868	264,100	△ 3,368	77,246		

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	
17	Ⅰ 4 森林保全	農林課	一般		第3期諏訪市森林経営計画に基づく市有林の伐採・搬出	当初予算	5,000				5,000	
	実績					4,928	0	0	0	4,928		
	差額					△ 72	0	0	0	△ 72		
18	Ⅰ 4 森林保全	農林課	一般		森林環境譲与税を財源とした個人有林等の森林整備	当初予算	24,938			938	24,000	
	実績					23,955	0	0	192	23,763		
	差額					△ 983	0	0	△ 746	△ 237		
	差額小計					△ 1,055	0	0	△ 746	△ 309		

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	
19	Ⅰ 6 道路整備・計画	建設課	一般		道路舗装等修繕工事	当初予算	71,000		50,000		21,000	【6月補正】 10,000千円 道路舗装新設修繕負担金 【皆増】 舗装修繕工事の資材単価の高騰及び舗装延長が前年比約400m伸びたため。
	実績					80,949		52,400	5,038	23,511		
	差額					9,949	0	2,400	5,038	2,511		
20	Ⅰ 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	181,000	47,050	83,800	6,300	43,850	【6月補正】 10,000千円 【3月補正】 92,400千円 【繰越額】 56,500千円 国の補正にて 道路改良負担金【皆増】
	実績					283,400	63,139	118,741	2,332	99,188		
	差額					102,400	16,089	34,941	△ 3,968	55,338		

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	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	
21	Ⅰ 6 道路整備・計画	建設課	一般		地下水調査業務	当初予算	4,000				4,000	スマートICアクセス道路供用開始に伴い、地下水調査が不要となったため。 【繰越額】諏訪湖スマートICアクセス工事 Ⅰ工区 46,590千円
	スマートIC整備事業					実績	46,590	0	0	0	46,590	
	差額					42,590	0	0	0	42,590		
22	Ⅰ 6 道路整備・計画	建設課	一般		橋梁修繕、更新、点検等	当初予算	28,500	11,000			17,500	【繰越額】211,915千円 道路メンテナンス（橋梁）事業 衣之渡川橋更新工事他2件
	橋梁長寿命化事業					実績	239,750	126,218	93,200		20,332	
	差額					211,250	115,218	93,200	0	2,832		
23	Ⅰ 7 都市空間	まちづくり整備課	一般		エリアプラットフォーム運営支援等	当初予算	4,315				4,315	
	上諏訪駅周辺まちなか再生推進事業					実績	4,122	0	0	0	4,122	
	差額					△ 193	0	0	0	△ 193		
24	Ⅰ 7 都市空間	まちづくり整備課	一般		基本構想策定業務【債務負担行為】等	当初予算	11,639			11,639		
	上諏訪駅西口広場整備事業					実績	11,571	0	0	11,571	0	
	差額					△ 68	0	0	△ 68	0		
25	Ⅰ 7 都市空間	都市計画課	一般		公園施設長寿命化工事、諏訪湖畔ジョギングロード整備等	当初予算	72,000	32,500	29,200		10,300	交付金の内示に基づいた執行等を行ったことに伴う増減。 入札不落到に伴い、交付決定のあった交付金に係る事業費を繰越。 【繰越額】12,422千円
	都市公園整備事業					実績	62,478	24,375	21,800		16,303	
	差額					△ 9,522	△ 8,125	△ 7,400	0	6,003		
26	Ⅰ 7 都市空間	都市計画課	一般		水戸代団地屋根塗装工事	当初予算	4,642	2,321		2,321		
	市営住宅管理事業					実績	4,015	2,007		2,008	0	
	差額					△ 627	△ 314	0	△ 313	0		
						差額小計	355,779	122,868	123,141	689	109,081	

産業

1/2

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	
27	2 4 農林漁業	農林課	一般		補修・改修工事等	当初予算	12,000			2,750	9,250	要望団体との協議の結果、次年度の実施に変更となった事業があったため。
	農道水路等整備事業					実績	10,814	0	0	2,231	8,583	
						差額	△ 1,186	0	0	△ 519	△ 667	

産業 2/2

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	
28	2 4 農林漁業	農林課	一般		県のは場整備工事に対する負担金	当初予算	105,750		42,300	58,750	4,700	7年度諏訪平土地開業区基盤整備事業費確定による減額。 【3月補正】 △8,036千円
	実績					97,683		41,800	54,268	1,615		
	差額					△ 8,067	0	△ 500	△ 4,482	△ 3,085		
29	2 4 農林漁業	農林課	一般		山林関係団体が実施する事業に対する補助	当初予算	9,000				9,000	①ここ数年の木材価格の低迷、 ②長野県が「間伐」より「主伐・再造林」へ補助金の舵を切ったものの、諏訪市内の場合はまだ間伐期の木が多くあるため、補助金を活用した整備が進んでいないこと、③切り出しやすい場所の木はすでに搬出済みであり、現在は木の搬出が難しい場所を整備しているため事業が思うように進んでいない。
	実績					1,541				1,541		
	差額					△ 7,459	0	0	0	△ 7,459		
30	2 4 農林漁業	農林課	一般	○	上野川橋補修工事	当初予算	1,287				1,287	
	実績					1,246				1,246		
	差額					△ 41	0	0	0	△ 41		
31	2 4 農林漁業	農林課	一般		測量業務、林道改良工事	当初予算	8,200			1,650	6,550	要望団体との協議の結果、次年度の実施に変更となった事業があったため。
	実績					7,139			1,201	5,938		
	差額					△ 1,061	0	0	△ 449	△ 612		
						差額小計	△ 17,814	0	△ 500	△ 5,450	△ 11,864	

防災 1/2

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	
32	2 6 防災・危機管理	建設課	一般		県の土木工事に対する負担金	当初予算	3,500		3,100		400	
	実績					2,801		2,500		301		
	差額					△ 699	0	△ 600	0	△ 99		
33	2 6 防災・危機管理	建設課	一般		測量業務、河川改良工事、内水排除ポンプ設置等の浸水対策	当初予算	296,000	41,500	250,300		4,200	【3月補正】 △14,000千円
	実績					257,020	6,664	243,700		6,656	【繰越額】 109,731千円	
	差額					△ 38,980	△ 34,836	△ 6,600	0	2,456	緊急自然災害防止事業 大手町内水排除ポンプ改修工事他2件	
34	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	88,000		88,000			
	実績					87,879		81,100		6,779		
	差額					△ 121	0	△ 6,900	0	6,779		

防災 2/2 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	
35	2 6 防災・危機管理	消防課	一般		各自治区の小型ポンプ積載車購入に対する補助金	当初予算	1,700				1,700	地区要望により予算計上したが、地区内で予算が確保できず購入できないため辞退の連絡があり未執行となった。
	実績					0				0		
	差額					△ 1,700	0	0	0	△ 1,700		
36	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（監理・工事）	当初予算	42,714		42,700		14	建築工事、電気設備工事、機械設備工事とも一般競争入札による入札差額分。
	実績					37,642		37,600		42		
	差額					△ 5,072	0	△ 5,100	0	28		
						差額小計	△ 46,572	△ 34,836	△ 19,200	0	7,464	

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	
37	3 健全財政	財政課	一般		旧東洋パルヴ工場建屋解体設計、普通財産整備工事	当初予算	21,547		16,300		5,247	管理業務委託見積合わせ結果により差金が生じたため。
	実績					19,870		14,300		5,570		
	差額					△ 1,677	0	△ 2,000	0	323		
38	3 健全財政	総務課	一般		庁舎等整備工事、照明LED化工事等	当初予算	63,364		61,000		2,364	
	実績					63,158		55,100		8,058		
	差額					△ 206	0	△ 5,900	0	5,694		
39	3 健全財政	財政課	一般		経営健全化計画（第2期）に基づく土地取得	当初予算	196,105				196,105	
	実績					196,104				196,104		
	土地開発公社保有地取得					差額	△ 1	0	0	0	△ 1	
						差額小計	△ 1,884	0	△ 7,900	0	6,016	

総計

事業費	財源内訳			
	補助金	市債	その他	一般財源
638,944	117,900	346,241	△ 22,016	196,818

※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。