

中期戦略事業プラン計上事業費 平成25年度～平成27年度 決算状況

(千円)

区分		平成25年度 ～平成27年度 (計画額) 合計 (A)	うち 平成27年度 (計画額) (a)	平成25年度 ～平成27年度 (決算額) 合計 (B)	うち 平成27年度 (決算額) (b)	平成25年度 ～平成27年度 (決算額) 合計の差 (B) - (A)	平成27年度 (決算額) の差 (b) - (a)
暮らし力							
分野計		4,094,249	1,474,319	4,001,078	1,407,147	△ 93,171	△ 67,172
基本政策 1-1. 健やかに生き生きと暮 らせるまちづくり	事業費計	2,092,253	788,732	1,968,307	773,966	△ 123,946	△ 14,766
	一般財源	1,290,399	501,217	1,117,652	465,734	△ 172,747	△ 35,483
	特定財源	801,854	287,515	850,655	308,232	48,801	20,717
	国県支出金	703,786	251,100	723,447	262,644	19,661	11,544
	起債	0	0	0	0	0	0
	その他	98,068	36,415	127,208	45,588	29,140	9,173
基本政策 1-2. 子どもの成長をみんな で見守るまちづくり	事業費計	1,535,230	533,304	1,373,610	434,200	△ 161,620	△ 99,104
	一般財源	991,832	344,159	887,982	271,528	△ 103,850	△ 72,631
	特定財源	543,398	189,145	485,628	162,672	△ 57,770	△ 26,473
	国県支出金	452,218	153,503	402,293	132,292	△ 49,925	△ 21,211
	起債	0	0	0	0	0	0
	その他	91,180	35,642	83,335	30,380	△ 7,845	△ 5,262
基本政策 1-3. 人がつながり未来を拓 く学び合うまちづくり	事業費計	466,766	152,283	659,161	198,981	192,395	46,698
	一般財源	214,212	98,033	184,016	65,295	△ 30,196	△ 32,738
	特定財源	252,554	54,250	475,145	133,686	222,591	79,436
	国県支出金	220,054	21,750	266,198	14,978	46,144	△ 6,772
	起債	32,500	32,500	142,839	52,600	110,339	20,100
	その他	0	0	66,108	66,108	66,108	66,108
安心力							
分野計		1,440,839	580,478	1,099,867	524,388	△ 340,972	△ 56,090
基本政策 2-4. 災害に強い安全なまち づくり	事業費計	1,130,359	507,164	772,167	452,821	△ 358,192	△ 54,343
	一般財源	55,773	19,475	48,501	19,909	△ 7,272	434
	特定財源	1,074,586	487,689	723,666	432,912	△ 350,920	△ 54,777
	国県支出金	452,777	211,000	295,066	183,512	△ 157,711	△ 27,488
	起債	611,600	271,700	428,600	249,400	△ 183,000	△ 22,300
	その他	10,209	4,989	0	0	△ 10,209	△ 4,989
基本政策 2-5. 暮らしの安心がひろがる まちづくり	事業費計	310,480	73,314	327,700	71,567	17,220	△ 1,747
	一般財源	115,877	70,974	88,950	59,317	△ 26,927	△ 11,657
	特定財源	194,603	2,340	238,750	12,250	44,147	9,910
	国県支出金	9,557	2,198	19,184	4,141	9,627	1,943
	起債	183,100	0	212,100	7,600	29,000	7,600
	その他	1,946	142	7,466	509	5,520	367
活力							
分野計		317,651	132,441	437,478	335,982	119,827	203,541
基本政策 3-6. 産業の活力があふれる 元気なまちづくり	事業費計	107,404	32,093	181,107	90,334	73,703	58,241
	一般財源	52,712	18,727	59,168	22,781	6,456	4,054
	特定財源	54,692	13,366	121,939	67,553	67,247	54,187
	国県支出金	52,292	12,666	119,899	66,203	67,607	53,537
	起債	0	0	540	540	540	540
	その他	2,400	700	1,500	810	△ 900	110
基本政策 3-7. 都市の活力を生み出す 魅力あるまちづくり	事業費計	210,247	100,348	256,371	245,648	46,124	145,300
	一般財源	34,287	19,108	23,671	12,948	△ 10,616	△ 6,160
	特定財源	175,960	81,240	232,700	232,700	56,740	151,460
	国県支出金	12,960	9,240	3,700	3,700	△ 9,260	△ 5,540
	起債	0	0	0	0	0	0
	その他	163,000	72,000	229,000	229,000	66,000	157,000

区分		平成25年度 ～平成27年度 (計画額)合計 (A)	うち 平成27年度 (計画額) (a)	平成25年度 ～平成27年度 (決算額)合計 (B)	うち 平成27年度 (決算額) (b)	平成25年度 ～平成27年度 (決算額)合計の差 (B) - (A)	平成27年度 (決算額)の差 (b) - (a)
都市力							
分野計		4,435,545	1,698,797	2,971,459	1,181,096	△ 1,464,086	△ 517,701
基本政策 4-8. 自然と調和した住みよ いまちづくり	事業費計	300,319	93,129	291,331	91,363	△ 8,988	△ 1,766
	一般財源	194,226	64,247	168,158	62,420	△ 26,068	△ 1,827
	特定財源	106,093	28,882	123,173	28,943	17,080	61
	国県支出金	59,372	10,690	71,345	15,509	11,973	4,819
	起債	0	0	0	0	0	0
	その他	46,721	18,192	51,828	13,434	5,107	△ 4,758
基本政策 4-9. 快適で暮らしやすいま ちづくり	事業費計	4,135,226	1,605,668	2,680,128	1,089,733	△ 1,455,098	△ 515,935
	一般財源	169,381	45,912	184,139	74,703	14,758	28,791
	特定財源	3,965,845	1,559,756	2,495,989	1,015,030	△ 1,469,856	△ 544,726
	国県支出金	1,980,697	822,516	1,233,455	496,635	△ 747,242	△ 325,881
	起債	1,966,200	732,800	1,261,494	518,395	△ 704,706	△ 214,405
	その他	18,948	4,440	1,040	0	△ 17,908	△ 4,440
自治力							
分野計		1,458,328	505,783	1,573,256	579,290	114,928	73,507
基本政策 5-10. 市民と行政がともに力 を合わせて歩むまちづ くり	事業費計	1,458,328	505,783	1,573,256	579,290	114,928	73,507
	一般財源	1,428,184	492,507	1,132,457	487,399	△ 295,727	△ 5,108
	特定財源	30,144	13,276	440,799	91,891	410,655	78,615
	国県支出金	20,997	10,383	407,957	79,427	386,960	69,044
	起債	0	0	0	0	0	0
	その他	9,147	2,893	32,842	12,464	23,695	9,571
合計							
事業費計		11,746,612	4,391,818	10,083,138	4,027,903	△ 1,663,474	△ 363,915
一般財源		4,546,883	1,674,359	3,894,694	1,542,034	△ 652,189	△ 132,325
特定財源		7,199,729	2,717,459	6,188,444	2,485,869	△ 1,011,285	△ 231,590
国県支出金		3,964,710	1,505,046	3,542,544	1,259,041	△ 422,166	△ 246,005
起債		2,793,400	1,037,000	2,045,573	828,535	△ 747,827	△ 208,465
その他		441,619	175,413	600,327	398,293	158,708	222,880