

中期戦略事業プラン計上事業費の平成29年度決算状況

(千円)

| 区分                                |       | 平成29年度<br>(計画額)<br>(A) | 平成29年度<br>(決算額)<br>(B) | 増減額<br>(B) - (A) |
|-----------------------------------|-------|------------------------|------------------------|------------------|
| <b>暮らし力</b>                       |       |                        |                        |                  |
| <b>分野計</b>                        |       | 1,341,707              | 1,600,522              | 258,815          |
| 基本政策 1-1.<br>健やかに生き生きと暮らせるまちづくり   | 事業費計  | 666,547                | 694,121                | 27,574           |
|                                   | 一般財源  | 337,880                | 305,650                | △ 32,230         |
|                                   | 特定財源  | 328,667                | 388,471                | 59,804           |
|                                   | 国県支出金 | 290,488                | 335,419                | 44,931           |
|                                   | 起債    | 0                      | 0                      | 0                |
|                                   | その他   | 38,179                 | 53,052                 | 14,873           |
| 基本政策 1-2.<br>子どもの成長をみんなで見守るまちづくり  | 事業費計  | 519,097                | 667,418                | 148,321          |
|                                   | 一般財源  | 374,095                | 276,961                | △ 97,134         |
|                                   | 特定財源  | 145,002                | 390,457                | 245,455          |
|                                   | 国県支出金 | 110,249                | 330,515                | 220,266          |
|                                   | 起債    | 0                      | 22,400                 | 22,400           |
|                                   | その他   | 34,753                 | 37,542                 | 2,789            |
| 基本政策 1-3.<br>人がつながり未来を拓く学び合うまちづくり | 事業費計  | 156,063                | 238,983                | 82,920           |
|                                   | 一般財源  | 78,318                 | 68,948                 | △ 9,370          |
|                                   | 特定財源  | 77,745                 | 170,035                | 92,290           |
|                                   | 国県支出金 | 21,145                 | 57,335                 | 36,190           |
|                                   | 起債    | 56,600                 | 112,700                | 56,100           |
|                                   | その他   | 0                      | 0                      | 0                |
| <b>安心力</b>                        |       |                        |                        |                  |
| <b>分野計</b>                        |       | 623,760                | 639,732                | 15,972           |
| 基本政策 2-4.<br>災害に強い安全なまちづくり        | 事業費計  | 556,919                | 597,301                | 40,382           |
|                                   | 一般財源  | 25,871                 | 13,224                 | △ 12,647         |
|                                   | 特定財源  | 531,048                | 584,077                | 53,029           |
|                                   | 国県支出金 | 212,748                | 220,177                | 7,429            |
|                                   | 起債    | 318,300                | 363,900                | 45,600           |
|                                   | その他   | 0                      | 0                      | 0                |
| 基本政策 2-5.<br>暮らしの安心がひろがるまちづくり     | 事業費計  | 66,841                 | 42,431                 | △ 24,410         |
|                                   | 一般財源  | 58,096                 | 32,829                 | △ 25,267         |
|                                   | 特定財源  | 8,745                  | 9,602                  | 857              |
|                                   | 国県支出金 | 8,595                  | 9,343                  | 748              |
|                                   | 起債    | 0                      | 0                      | 0                |
|                                   | その他   | 150                    | 259                    | 109              |
| <b>活力</b>                         |       |                        |                        |                  |
| <b>分野計</b>                        |       | 250,567                | 607,139                | 356,572          |
| 基本政策 3-6.<br>産業の活力があふれる元気なまちづくり   | 事業費計  | 52,955                 | 70,042                 | 17,087           |
|                                   | 一般財源  | 32,559                 | 30,061                 | △ 2,498          |
|                                   | 特定財源  | 20,396                 | 39,981                 | 19,585           |
|                                   | 国県支出金 | 19,046                 | 37,671                 | 18,625           |
|                                   | 起債    | 1,350                  | 2,300                  | 950              |
|                                   | その他   | 0                      | 10                     | 10               |
| 基本政策 3-7.<br>都市の活力を生み出す魅力あるまちづくり  | 事業費計  | 197,612                | 537,097                | 339,485          |
|                                   | 一般財源  | 154,224                | 89,625                 | △ 64,599         |
|                                   | 特定財源  | 43,388                 | 447,472                | 404,084          |
|                                   | 国県支出金 | 17,250                 | 19,300                 | 2,050            |
|                                   | 起債    | 26,138                 | 355,100                | 328,962          |
|                                   | その他   | 0                      | 73,072                 | 73,072           |

| 区分                                   |       | 平成29年度<br>(計画額)<br>(A) | 平成29年度<br>(決算額)<br>(B) | 増減額<br>(B) - (A) |
|--------------------------------------|-------|------------------------|------------------------|------------------|
| <b>都市力</b>                           |       |                        |                        |                  |
| <b>分野計</b>                           |       | 1,994,054              | 1,363,425              | △ 630,629        |
| 基本政策 4-8.<br>自然と調和した住みよいまちづくり        | 事業費計  | 79,504                 | 92,106                 | 12,602           |
|                                      | 一般財源  | 62,422                 | 71,315                 | 8,893            |
|                                      | 特定財源  | 17,082                 | 20,791                 | 3,709            |
|                                      | 国県支出金 | 2,556                  | 6,202                  | 3,646            |
|                                      | 起債    | 0                      | 0                      | 0                |
|                                      | その他   | 14,526                 | 14,589                 | 63               |
| 基本政策 4-9.<br>快適で暮らしやすいまちづくり          | 事業費計  | 1,914,550              | 1,271,319              | △ 643,231        |
|                                      | 一般財源  | 58,117                 | 67,200                 | 9,083            |
|                                      | 特定財源  | 1,856,433              | 1,204,119              | △ 652,314        |
|                                      | 国県支出金 | 840,933                | 491,819                | △ 349,114        |
|                                      | 起債    | 990,300                | 696,300                | △ 294,000        |
|                                      | その他   | 25,200                 | 16,000                 | △ 9,200          |
| <b>自治力</b>                           |       |                        |                        |                  |
| <b>分野計</b>                           |       | 521,712                | 665,006                | 143,294          |
| 基本政策 5-10.<br>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  | 521,712                | 665,006                | 143,294          |
|                                      | 一般財源  | 462,175                | 596,450                | 134,275          |
|                                      | 特定財源  | 59,537                 | 68,556                 | 9,019            |
|                                      | 国県支出金 | 46,104                 | 52,545                 | 6,441            |
|                                      | 起債    | 0                      | 0                      | 0                |
|                                      | その他   | 13,433                 | 16,011                 | 2,578            |
| <b>合計</b>                            |       |                        |                        |                  |
| 事業費計                                 |       | 4,731,800              | 4,875,824              | 144,024          |
| 一般財源                                 |       | 1,643,757              | 1,552,263              | △ 91,494         |
| 特定財源                                 |       | 3,088,043              | 3,323,561              | 235,518          |
| 国県支出金                                |       | 1,569,114              | 1,560,326              | △ 8,788          |
| 起債                                   |       | 1,392,688              | 1,552,700              | 160,012          |
| その他                                  |       | 126,241                | 210,535                | 84,294           |