

## 中期戦略事業プラン計上事業費の決算状況【5カ年合計】

(千円)

| 区分                                |       | 計画額<br>(H30~R4)<br>(A) | 決算額<br>(H30~R4)<br>(B) | 増減額<br>(B) - (A) |
|-----------------------------------|-------|------------------------|------------------------|------------------|
| 暮らしカ                              |       | 6,565,084              | 9,342,224              | 2,777,140        |
| 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  | 2,911,612              | 4,129,441              | 1,217,829        |
|                                   | 一般財源  | 1,451,716              | 1,299,622              | △ 152,094        |
|                                   | 特定財源  | 1,459,896              | 2,829,819              | 1,369,923        |
|                                   | 国県支出金 | 1,210,015              | 2,580,719              | 1,370,704        |
|                                   | 起債    | 0                      | 0                      | 0                |
|                                   | その他   | 249,881                | 249,100                | △ 781            |
| 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  | 2,726,478              | 2,547,912              | △ 178,566        |
|                                   | 一般財源  | 1,261,735              | 1,156,651              | △ 105,084        |
|                                   | 特定財源  | 1,464,743              | 1,391,261              | △ 73,482         |
|                                   | 国県支出金 | 1,207,705              | 1,139,868              | △ 67,837         |
|                                   | 起債    | 88,100                 | 87,300                 | △ 800            |
|                                   | その他   | 168,938                | 164,093                | △ 4,845          |
| 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  | 926,994                | 2,664,871              | 1,737,877        |
|                                   | 一般財源  | 503,952                | 758,755                | 254,803          |
|                                   | 特定財源  | 423,042                | 1,906,116              | 1,483,074        |
|                                   | 国県支出金 | 97,404                 | 307,367                | 209,963          |
|                                   | 起債    | 277,100                | 1,595,000              | 1,317,900        |
|                                   | その他   | 48,538                 | 3,749                  | △ 44,789         |

| 区分                               |       | 計画額<br>(H30~R4)<br>(A) | 決算額<br>(H30~R4)<br>(B) | 増減額<br>(B) - (A) |             |
|----------------------------------|-------|------------------------|------------------------|------------------|-------------|
| <b>安心力</b>                       |       | <b>分野計</b>             | 2,158,401              | 2,217,017        | 58,616      |
| 基本政策 2-4.<br>災害に強い安全なまちづくり       | 事業費計  |                        | 1,711,567              | 1,882,222        | 170,655     |
|                                  | 一般財源  |                        | 59,691                 | 214,014          | 154,323     |
|                                  | 特定財源  |                        | 1,651,876              | 1,668,208        | 16,332      |
|                                  | 国県支出金 |                        | 504,946                | 615,628          | 110,682     |
|                                  | 起債    |                        | 1,146,930              | 1,040,950        | △ 105,980   |
|                                  | その他   |                        | 0                      | 11,630           | 11,630      |
| 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  |                        | 446,834                | 334,795          | △ 112,039   |
|                                  | 一般財源  |                        | 227,879                | 206,063          | △ 21,816    |
|                                  | 特定財源  |                        | 218,955                | 128,732          | △ 90,223    |
|                                  | 国県支出金 |                        | 48,396                 | 64,804           | 16,408      |
|                                  | 起債    |                        | 162,000                | 56,100           | △ 105,900   |
|                                  | その他   |                        | 8,559                  | 7,828            | △ 731       |
| <b>活力</b>                        |       | <b>分野計</b>             | 3,192,629              | 1,207,706        | △ 1,984,923 |
| 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  |                        | 693,477                | 599,112          | △ 94,365    |
|                                  | 一般財源  |                        | 202,908                | 154,446          | △ 48,462    |
|                                  | 特定財源  |                        | 490,569                | 444,666          | △ 45,903    |
|                                  | 国県支出金 |                        | 390,469                | 341,762          | △ 48,707    |
|                                  | 起債    |                        | 98,100                 | 100,700          | 2,600       |
|                                  | その他   |                        | 2,000                  | 2,204            | 204         |
| 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  |                        | 2,499,152              | 608,594          | △ 1,890,558 |
|                                  | 一般財源  |                        | 660,557                | 440,542          | △ 220,015   |
|                                  | 特定財源  |                        | 1,838,595              | 168,052          | △ 1,670,543 |
|                                  | 国県支出金 |                        | 820,953                | 6,500            | △ 814,453   |
|                                  | 起債    |                        | 940,800                | 40,700           | △ 900,100   |
|                                  | その他   |                        | 76,842                 | 120,852          | 44,010      |

| 区分                                   |       | 計画額<br>(H30~R4)<br>(A) | 決算額<br>(H30~R4)<br>(B) | 増減額<br>(B) - (A) |             |
|--------------------------------------|-------|------------------------|------------------------|------------------|-------------|
| <b>都市力</b>                           |       | <b>分野計</b>             | 8,438,706              | 7,123,088        | △ 1,315,618 |
| 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  |                        | 467,739                | 448,412          | △ 19,327    |
|                                      | 一般財源  |                        | 390,852                | 404,510          | 13,658      |
|                                      | 特定財源  |                        | 76,887                 | 43,902           | △ 32,985    |
|                                      | 国県支出金 |                        | 48,444                 | 32,179           | △ 16,265    |
|                                      | 起債    |                        | 0                      | 0                | 0           |
|                                      | その他   |                        | 28,443                 | 11,723           | △ 16,720    |
| 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  |                        | 7,970,967              | 6,674,676        | △ 1,296,291 |
|                                      | 一般財源  |                        | 469,490                | 264,630          | △ 204,860   |
|                                      | 特定財源  |                        | 7,501,477              | 6,410,046        | △ 1,091,431 |
|                                      | 国県支出金 |                        | 3,078,123              | 2,360,455        | △ 717,668   |
|                                      | 起債    |                        | 4,422,200              | 3,967,650        | △ 454,550   |
|                                      | その他   |                        | 1,154                  | 81,941           | 80,787      |
| <b>自治力</b>                           |       | <b>分野計</b>             | 2,157,670              | 2,077,518        | △ 80,152    |
| 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  |                        | 2,157,670              | 2,077,518        | △ 80,152    |
|                                      | 一般財源  |                        | 1,998,790              | 1,855,439        | △ 143,351   |
|                                      | 特定財源  |                        | 158,880                | 222,079          | 63,199      |
|                                      | 国県支出金 |                        | 134,461                | 192,608          | 58,147      |
|                                      | 起債    |                        | 0                      | 0                | 0           |
|                                      | その他   |                        | 24,419                 | 29,471           | 5,052       |
| <b>合計</b>                            |       | <b>事業費計</b>            | 22,512,490             | 21,967,553       | △ 544,937   |
|                                      |       | 一般財源                   | 7,227,570              | 6,754,672        | △ 472,898   |
|                                      |       | 特定財源                   | 15,284,920             | 15,212,881       | △ 72,039    |
|                                      |       | 国県支出金                  | 7,540,916              | 7,641,890        | 100,974     |
|                                      |       | 起債                     | 7,135,230              | 6,888,400        | △ 246,830   |
|                                      |       | その他                    | 608,774                | 682,591          | 73,817      |