

施策別歳出決算の状況

基本目標 政策 施策		(単位 千円)										
		当初予算額 (A)	補正予算額 (B)	継続費及び繰越事業費 (C)	予備費支出 及び流用減 (D)	予算現額 (A)+(B)+(C)+(D) (E)	支出済額 (F)	翌繰 年度 繰越 額 (G)	不用額 (E)-(F)-(G)	予算対 出割合 (F)/(E) ×100 %	前年度 決算額 対増減 率 %	
												構成比 %
地域の特色を活かした快適なまちづくり		4,721,695	△78,922	343,611	6,046	4,992,430	4,641,545	10.3	57,477	293,408	93.0	△5.5
安心して安全に暮らせるまちづくり		958,126	△39,142	101,276	1,769	1,022,029	958,303	2.1	0	63,726	93.8	30.9
消防・防災体制の強化		836,867	△39,142	101,276	1,769	900,770	840,743	1.9	0	60,027	93.3	40.7
交通安全・防犯対策の推進		109,771	0	0	0	109,771	107,536	0.2	0	2,235	98.0	△15.1
消費者保護対策の推進		11,488	0	0	0	11,488	10,024	0.0	0	1,464	87.3	31.5
住みやすい快適なまちづくり		2,081,781	△44,687	241,281	1,966	2,280,341	2,062,731	4.6	57,477	160,133	90.5	△12.0
都市機能を高める幹線道路の整備と計画的な地域づくりの推進		87,630	△5,469	0	0	82,161	73,791	0.2	0	8,370	89.8	△20.8
まちなかの活性化と公共交通網の整備		226,450	△74	241,281	778	468,435	420,896	0.9	0	47,539	89.9	32.8
快適で質の高い住環境の整備		1,629,935	△39,437	0	1,188	1,591,686	1,447,476	3.2	57,477	86,733	90.9	△19.6
安全で安定した水の供給と生活排水の適正処理		137,766	293	0	0	138,059	120,568	0.3	0	17,491	87.3	△10.0
環境にやさしいまちづくり		1,681,788	4,907	1,054	2,311	1,690,060	1,620,511	3.6	0	69,549	95.9	△11.7
ごみの発生抑制と資源の有効活用		1,388,005	0	1,054	2,311	1,391,370	1,326,161	2.9	0	65,209	95.3	△13.2
良好な生活環境と豊かな自然環境の保全		283,734	4,907	0	0	288,641	285,529	0.7	0	3,112	98.9	△4.0
再生可能エネルギーの普及と省エネルギー対策の推進		10,049	0	0	0	10,049	8,821	0.0	0	1,228	87.8	△11.5
やさしくふれあいのある健康福祉づくり		18,084,762	467,535	703,611	35,220	19,291,128	18,084,439	39.9	4,363	1,202,326	93.7	7.0
健康で安心して暮らせるまちづくり		1,506,801	221,796	0	3,343	1,731,940	1,585,517	3.5	0	146,423	91.5	6.0
心と体の健康づくりの推進		637,763	1,271	0	3,343	642,377	549,291	1.2	0	93,086	85.5	2.8
地域医療体制の充実		869,038	220,525	0	0	1,089,563	1,036,226	2.3	0	53,337	95.1	7.8
安心して子育てのできるまちづくり		6,686,787	60,448	334,396	26,585	7,108,216	6,704,235	14.8	0	403,981	94.3	19.5
こどもの健やかな成長と子育て支援		3,179,866	17,904	0	9,240	3,207,010	3,038,306	6.7	0	168,704	94.7	△1.0
子育てと仕事の両立支援		3,506,921	42,544	334,396	17,345	3,901,206	3,665,929	8.1	0	235,277	94.0	44.1
助け合い生きがいを実感できるまちづくり		9,891,174	185,291	369,215	5,292	10,450,972	9,794,687	21.6	4,363	651,922	93.7	0.1
豊かで健やかな長寿社会の実現		3,590,033	△53,143	4,332	2,985	3,544,207	3,415,621	7.5	4,363	124,223	96.4	2.1
障がい者の社会参加と自立の推進		2,997,151	63,745	0	2,307	3,063,203	2,866,661	6.3	0	196,542	93.6	4.4
地域福祉の推進と生活保障の充実		3,303,990	174,689	364,883	0	3,843,562	3,512,405	7.8	0	331,157	91.4	△5.0
魅力と活力ある産業づくり		4,124,378	△24,290	23,230	2,394	4,125,712	2,751,074	6.1	20,426	1,354,212	66.7	8.7
産業振興で活力あるまちづくり		3,947,960	△42,047	23,230	476	3,929,619	2,568,807	5.7	20,426	1,340,386	65.4	9.2
都市型農業の推進と中山間地域の活性化		389,121	△28,567	4,986	476	366,016	333,167	0.7	7,142	25,707	91.0	11.4
活力ある商業・鉱工業の振興		2,912,686	0	0	0	2,912,686	1,623,306	3.6	0	1,289,380	55.7	△7.6
北関東自動車道沿線開発と企業誘致の促進		646,153	△13,480	18,244	0	650,917	612,334	1.4	13,284	25,299	94.1	106.1
観光とコンベンションによる賑わいと活力あるまちづくり		176,418	17,757	0	1,918	196,093	182,267	0.4	0	13,826	92.9	2.7
ひとを集める観光戦略の展開		51,673	11,500	0	2,034	65,207	63,931	0.2	0	1,276	98.0	△9.0
魅力ある観光資源の開発と整備		57,712	6,480	0	△116	64,076	62,302	0.1	0	1,774	97.2	10.8
都市ブランド戦略の推進		67,033	△223	0	0	66,810	56,034	0.1	0	10,776	83.9	10.0

(単位 千円)

基本目標	政策 施策	当初予算額 (A)	補正予算額 (B)	継続費及び 繰越事業費 (C)	及び 流出増 (D)	予算現額 (A)+(B)+(C)+(D) (E)	支出 額 (F)	繰越 年度 額 (G)	不 用 額 (E)-(F)-(G)	予 算 対 支 出 割 合 (F)/(E) ×100 %	前 年 度 対 比 増 減 率 %	
												構成比 %
豊かな心を育む教育・文化づくり		4,375,912	△538,933	137,594	9,698	3,984,271	3,479,631	7.7	251,460	253,180	87.3	25.2
豊かな心と確かな学力を育むまちづくり		3,492,809	△1,103,655	78,116	6,489	2,473,759	2,053,774	4.5	251,460	168,525	83.0	8.9
特色ある教育と心の教育の推進		388,440	6,767	0	2,309	397,516	368,101	0.8	0	29,415	92.6	△8.4
安全で安心して学べる教育環境の整備		3,095,724	△1,110,422	78,116	4,144	2,067,562	1,677,850	3.7	251,460	138,252	81.2	13.7
学校・家庭・地域連携による教育力の向上		8,645	0	0	36	8,681	7,823	0.0	0	858	90.1	△15.5
生涯にわたり学びのあるまちづくり		594,257	17,409	90	3,209	614,965	585,342	1.3	0	29,623	95.2	△2.4
生活を豊かにする生涯学習の推進		336,306	4,404	90	1,682	342,482	325,311	0.7	0	17,171	95.0	△12.8
歴史・文化資源の継承と芸術・文化活動の推進		257,951	13,005	0	1,527	272,483	260,031	0.6	0	12,452	95.4	14.7
スポーツを軸とした人々が集まるまちづくり		288,846	547,313	59,388	0	895,547	840,515	1.9	0	55,032	93.9	187.5
生涯スポーツ・競技スポーツの振興とスポーツ環境の整備		281,106	469,319	59,388	54	809,867	795,340	1.8	0	14,527	98.2	183.8
スポーツツーリズムの推進		7,740	77,994	0	△54	85,680	45,175	0.1	0	40,505	52.7	273.4
市民みんなのできる夢のあるまちづくり		1,017,359	344,787	9,693	14,654	1,386,493	1,264,297	2.8	0	122,196	91.2	△51.3
人権を尊重した市民参加によるまちづくり		188,833	21,988	0	1,066	211,887	193,983	0.4	0	17,904	91.6	△3.8
市民と協働した地域づくりの推進		100,399	21,988	0	1,543	123,930	117,889	0.3	0	6,041	95.1	△5.5
個々の人権を尊重する地域社会の形成と男女共同参画社会の実現		56,658	0	0	0	56,658	50,712	0.1	0	5,946	89.5	△5.3
市政情報の共有と広聴活動の充実		31,776	0	0	△477	31,299	25,382	0.0	0	5,917	81.1	8.7
自立した行政経営によるまちづくり		828,526	322,799	9,693	13,588	1,174,606	1,070,314	2.4	0	104,292	91.1	△55.3
効率的な行政経営の推進		634,107	322,295	9,693	10,514	976,609	898,148	2.0	0	78,461	92.0	△58.5
持続可能な財政運営の推進		164,978	504	0	3,074	168,556	144,885	0.3	0	23,671	86.0	△28.1
分権時代を担う職員の育成と人事管理		29,441	0	0	0	29,441	27,281	0.1	0	2,160	92.7	△3.7
基本目標分類対象外経費		14,265,894	1,346,012	0	△68,012	15,543,894	15,053,856	33.2	0	490,038	96.8	△4.2
政策分類対象外経費		14,265,894	1,346,012	0	△68,012	15,543,894	15,053,856	33.2	0	490,038	96.8	△4.2
議会活動支援の充実		254,214	0	0	0	254,214	244,468	0.5	0	9,746	96.2	△7.3
公正な選挙の執行		89,926	51,338	0	0	141,264	101,503	0.2	0	39,761	71.9	△9.9
監査活動の推進		2,125	0	0	0	2,125	1,956	0.0	0	169	92.0	△4.8
施策分類対象外		13,919,629	1,294,674	0	△68,012	15,146,291	14,705,929	32.5	0	440,362	97.1	△4.1
合 計		46,590,000	1,516,189	1,217,739	0	49,323,928	45,274,842	100.0	333,726	3,715,360	91.8	△0.3