

施策毎の予算状況

(単位:千円)

政策 (大項目)	政策 (中項目)	政策 (小項目)	施策	H15年度～H17年度の推移			H17年度予算額と行政評価要求額の比較			H16・17年度の平均と H15年度の比較			第2次実施計画 「施策の優先度」		比較	H17年度とH15年度の比較		
				H15年度当初 予算額	H16年度当初 予算額	H17年度当初 予算額(案)	H17年度へ 向けた行政評 価要求額	増減額 (は、行政 評価要求額 から縮減した 額)	増減比 (は、行政 評価要求額 から縮減した 率)	増減額	増減比		資源配分 (対H15年度 比)	成果指標 (対H15年度 比)		A 欄	B 欄	C 欄
1 安 心な暮 らし	1 保 健・医 療・福 祉の充 実 [日々 の安 心]	1 健康 づくりと 地域医 療	1 健康づくり・健康 増進事業の充実	1,701,345	1,693,299	1,734,238	3,856,837	2,122,599	55.0%	+12,424	+0.7%	維持	増加	維持向上	-	+32,893	+1.9%	
			2 保健事業の推進	212,141	165,302	165,524	169,947	4,423	2.6%	46,728	22.0%	抑制	維持	維持向上	-	46,617	22.0%	
			3 地域医療・救急 医療体制等の確立	53,162	271,959	175,470	285,940	110,470	38.6%	+170,553	+320.8%	増加	増加	維持向上		+122,308	+230.1%	
			4 市立病院の充実	1,163,581	1,053,182	1,086,256	1,039,079	+47,177	+4.5%	93,862	8.1%	維持	増加	向上	-	77,325	6.6%	
					3,130,229	3,183,742	3,161,488	5,351,803	2,190,315	40.9%	+42,386	+1.4%				+31,259	+1.0%	
		2 子 どもや 子 育てへ の支援		5 子育て支援制度 の充実	2,102,829	2,146,414	2,299,898	2,338,180	38,282	1.6%	+120,327	+5.7%	維持	増加	向上	-	+197,069	+9.4%
	6 豊富な情報提供 と相談体制の確立			14,715	19,694	16,992	18,675	1,683	9.0%	+3,628	+24.7%	増加	維持	向上	+	+2,277	+15.5%	
	7 子どもの活動場 所の整備			87,447	81,269	78,809	90,668	11,859	13.1%	7,408	8.5%	維持	維持	維持向上		8,638	9.9%	
					2,204,991	2,247,377	2,395,699	2,447,523	51,824	2.1%	+116,547	+5.3%				+190,708	+8.6%	
		3 高 齢 福祉の 充実		8 地域に根ざした 福祉サービスの展開	302,027	318,668	314,834	334,583	19,749	5.9%	+14,724	+4.9%	維持	増加	維持向上	-	+12,807	+4.2%
	9 要介護高齢者へ の介護サービスの充 実と確保			909,179	952,339	1,020,509	1,104,555	84,046	7.6%	+77,245	+8.5%	維持	維持	向上		+111,330	+12.2%	
	10 高齢者の自立生 活への支援			843,127	787,004	811,433	763,655	+47,778	+6.3%	43,909	5.2%	維持	維持	向上		31,694	3.8%	
	11 高齢者のいきい き生活の支援			83,796	90,741	85,278	96,783	11,505	11.9%	+4,214	+5.0%	維持	維持	維持向上		+1,482	+1.8%	
					2,138,129	2,148,752	2,232,054	2,299,576	67,522	2.9%	+52,274	+2.4%				+93,925	+4.4%	

施策毎の予算状況

(単位:千円)

政策 (大項目)	政策 (中項目)	政策 (小項目)	施策	H15年度～H17年度の推移			H17年度予算額と行政評価要求額の比較			H16・17年度の平均と H15年度の比較			第2次実施計画 「施策の優先度」		比較	H17年度とH15年度の比較		
				H15年度当初 予算額	H16年度当初 予算額	H17年度当初 予算額(案)	H17年度へ 向けた行政評 価要求額	増減額 (は、行政 評価要求額 から縮減した 額)	増減比 (は、行政 評価要求額 から縮減した 率)	増減額	増減比		資源配分 (対H15年度 比)	成果指標 (対H15年度 比)		A 欄	B 欄	C 欄
	4 障害 福祉の 充実		12 障害者の地域生活における自立支援	1,020,248	1,140,375	1,176,531	1,304,938	128,407	9.8%	+138,205	+13.5%	増加	維持	維持向上	+	+156,283	+15.3%	
			13 障害者の生活環境の整備	641,793	664,336	662,960	670,140	7,180	1.1%	+21,855	+3.4%	維持	維持	維持向上		+21,167	+3.3%	
			14 支援体制の整備	176,282	34,812	32,005	54,687	22,682	41.5%	142,874	81.0%	抑制	維持	維持向上	-	144,277	81.8%	
				1,838,323	1,839,523	1,871,496	2,029,765	158,269	7.8%	+17,187	+0.9%					+33,173	+1.8%	
	2 生活 環境の 整備と 保全 [ずっと 続(安心)]	5 住環境と住宅		15 公害の防止	15,762	15,744	15,750	16,252	502	3.1%	15	0.1%	維持	抑制	維持	+	12	0.1%
				16 良好な住環境の整備と保全	15,190	19,109	21,775	27,935	6,160	22.1%	+5,252	+34.6%	増加	維持	維持向上	+	+6,585	+43.4%
				17 公的住宅の整備・運営	104,149	202,209	155,284	173,698	18,414	10.6%	+74,598	+71.6%	増加	維持	維持	+	+51,135	+49.1%
				18 民間住宅の誘導・支援	2,109	1,886	5,275	5,507	232	4.2%	+1,472	+69.8%	増加	維持	維持	+	+3,166	+150.1%
			137,210	238,948	198,084	223,392	25,308	11.3%	+81,306	+59.3%					+60,874	+44.4%		
		6 身近な緑と遊びの空間		19 特徴を生かした都市緑化の推進	70,676	64,874	64,892	73,353	8,461	11.5%	5,793	8.2%	維持	維持	向上		5,784	8.2%
				20 公園・緑地の整備と管理運営	240,495	351,567	331,488	392,648	61,160	15.6%	+101,033	+42.0%	増加	抑制	維持向上	++	+90,993	+37.8%
				21 農地の保全と活用	39,254	27,370	27,375	27,986	611	2.2%	11,882	30.3%	抑制	抑制	維持向上		11,879	30.3%
					350,425	443,811	423,755	493,987	70,232	14.2%	+83,358	+23.8%					+73,330	+20.9%
			22 ごみにしない・ごみを減らす	115,801	97,125	109,677	104,920	+4,757	+4.5%	12,400	10.7%	抑制	抑制	向上		6,124	5.3%	

施策毎の予算状況

(単位:千円)

政策 (大項目)	政策 (中項目)	政策 (小項目)	施策	H15年度～H17年度の推移			H17年度予算額と行政評価要求額の比較			H16・17年度の平均と H15年度の比較			第2次実施計画 「施策の優先度」		比較	H17年度とH15年度の比較		
				H15年度当初 予算額	H16年度当初 予算額	H17年度当初 予算額(案)	H17年度へ 向けた行政評 価要求額	増減額 (は、行政 評価要求額 から縮減した 額)	増減比 (は、行政 評価要求額 から縮減した 率)	増減額	増減比 A欄		資源配分 (対H15年度 比) B欄	成果指標 (対H15年度 比) C欄		増減額	増減比	
	7 廃棄物とリサイクル		23 リサイクル・再資源化を進める	145,492	134,472	144,522	160,660	16,138	10.0%	5,995	4.1%	維持	維持	向上		970	0.7%	
			24 ごみを適正に処理する	796,528	842,034	823,549	1,138,100	314,551	27.6%	+36,264	+4.6%	維持	抑制	維持向上	+	+27,021	+3.4%	
				1,057,821	1,073,631	1,077,748	1,403,680	325,932	23.2%	+17,869	+1.7%					+19,927	+1.9%	
	3 安全の確保 [もしもの時に備えて]	8 防災と危機管理		25 災害に強いまちづくり	15,594	12,494	11,054	14,158	3,104	21.9%	3,820	24.5%	抑制	維持	維持向上	-	4,540	29.1%
				26 災害に備えた危機管理体制の強化	36,470	28,663	29,627	37,334	7,707	20.6%	7,325	20.1%	抑制	維持	向上	-	6,843	18.8%
				27 地域防災力の向上	15,235	18,017	9,768	12,083	2,315	19.2%	1,343	8.8%	維持	抑制	向上	+	5,467	35.9%
				28 広域連携の推進	1,093	1,056	2,643	2,650	7	0.3%	+757	+69.2%	増加	維持	維持向上	+	+1,550	+141.8%
					68,392	60,230	53,092	66,225	13,133	19.8%	11,731	17.2%					15,300	22.4%
		9 消防・救急体制の充実		29 適切な施設配置と消防力の拡充	199,413	126,651	57,436	86,236	28,800	33.4%	107,370	53.8%	抑制	維持	維持向上	-	141,977	71.2%
				30 火災予防体制の充実	1,456	1,291	1,324	1,536	212	13.8%	149	10.2%	抑制	維持	維持向上	-	132	9.1%
31 情報収集・通信指令体制の充実				11,643	12,581	378,890	503,888	124,998	24.8%	+184,093	+1581.1%	増加	増加	維持向上		+367,247	+3154.2%	
32 救急・救助体制の充実				19,096	23,382	26,965	28,452	1,487	5.2%	+6,078	+31.8%	増加	維持	向上	+	+7,869	+41.2%	
33 消防団組織・施設・装備の充実				74,276	72,903	69,154	75,533	6,379	8.4%	3,248	4.4%	維持	抑制	維持	+	5,122	6.9%	
				305,884	236,808	533,769	695,645	161,876	23.3%	+79,405	+26.0%					+227,885	+74.5%	

施策毎の予算状況

(単位:千円)

政策 (大項目)	政策 (中項目)	政策 (小項目)	施策	H15年度～H17年度の推移			H17年度予算額と行政評価要求額の比較			H16・17年度の平均と H15年度の比較			第2次実施計画 「施策の優先度」		比較	H17年度とH15年度の比較		
				H15年度当初 予算額	H16年度当初 予算額	H17年度当初 予算額(案)	H17年度へ 向けた行政評 価要求額	増減額 (は、行政 評価要求額 から縮減した 額)	増減比 (は、行政 評価要求額 から縮減した 率)	増減額	増減比 A 欄		資源配分 (対H15年度 比) B 欄	成果指標 (対H15年度 比) C 欄		増減額	増減比	
		10 交通 安全 の確保	34 交通安全施策の 推進	98,003	85,772	75,108	91,503	16,395	17.9%	17,563	17.9%	抑制	増加	向上	- -	22,895	23.4%	
			35 交通安全教育の 推進	2,003	1,800	2,110	1,924	+186	+9.7%	48	2.4%	維持	抑制	向上	+	+107	+5.3%	
			36 救急・救助体制 の整備	2,143	1,693	1,727	5,612	3,885	69.2%	433	20.2%	抑制	維持	向上	-	416	19.4%	
				102,149	89,265	78,945	99,039	20,094	20.3%	18,044	17.7%					23,204	22.7%	
2 い き と し た 暮 ら し	4 文 化 の 振 興 と 教 育 ・ 学 習 環 境 の 充 実 [豊 か な ひ と づ くり]	11 人 権 文 化 の 振 興	37 人権尊重のまち づくり	98,415	85,947	89,381	93,844	4,463	4.8%	10,751	10.9%	抑制	維持	維持向上	-	9,034	9.2%	
			38 多文化共生社会 の推進	53,382	46,782	42,849	41,815	+1,034	+2.5%	8,567	16.0%	抑制	抑制	維持		10,533	19.7%	
			39 男女協働参画社 会の推進	6,618	6,808	6,592	7,166	574	8.0%	+82	+1.2%	維持	維持	維持向上		26	0.4%	
			158,415	139,537	138,822	142,825	4,003	2.8%	19,236	12.1%					19,593	12.4%		
			12 学 校 教 育 の 充 実	40 一人ひとりの豊 かな人間形成に向け た教育の充実	254,676	252,521	256,655	285,885	29,230	10.2%	88	0.0%	維持	維持	向上		+1,979	+0.8%
		41 開かれた学校づ くり		33,458	26,691	24,832	26,601	1,769	6.7%	7,697	23.0%	抑制	抑制	維持向上		8,626	25.8%	
		42 教育環境の整備 充実		1,007,145	1,226,832	1,095,929	1,289,874	193,945	15.0%	+154,236	+15.3%	増加	増加	維持向上		+88,784	+8.8%	
					1,295,279	1,506,044	1,377,416	1,602,360	224,944	14.0%	+146,451	+11.3%					+82,137	+6.3%
			13 生 涯 学 習	43 市民の自主的な 生涯学習活動の促進	418,854	337,788	284,128	389,544	105,416	27.1%	107,896	25.8%	抑制	抑制	維持		134,726	32.2%
		44 多様な生涯学習 機会の充実		387,484	363,677	394,128	414,308	20,180	4.9%	8,582	2.2%	維持	維持	維持向上		+6,644	+1.7%	

施策毎の予算状況

(単位:千円)

政策 (大項目)	政策 (中項目)	政策 (小項目)	施策	H15年度～H17年度の推移			H17年度予算額と行政評価要求額の比較			H16・17年度の平均とH15年度の比較			第2次実施計画「施策の優先度」		比較	H17年度とH15年度の比較		
				H15年度当初 予算額	H16年度当初 予算額	H17年度当初 予算額(案)	H17年度へ 向けた行政評 価要求額	増減額 (は、行政 評価要求額 から縮減した 額)	増減比 (は、行政 評価要求額 から縮減した 率)	増減額	増減比 A 欄		資源配分 (対H15年度 比)	成果指標 (対H15年度 比)		B 欄	C 欄	増減額
	住みよ の推進		45 生涯学習・スポーツ情報システムの構築	32,225	26,939	25,173	27,083	1,910	7.1%	6,169	19.1%	抑制	抑制	維持		7,052	21.9%	
			46 生涯学習・スポーツ施設の整備	16,141	253,108	20,824	314,638	293,814	93.4%	+120,825	+748.6%	増加	維持	維持向上	+	+4,683	+29.0%	
				854,704	981,512	724,253	1,145,573	421,320	36.8%	1,822	0.2%					130,451	15.3%	
	5 自然環境の保全 [環境にやさしいまちづくり]	14 地球環境の保全		47 地球環境保全意識の向上と行動の推進	1,124	1,065	1,108	1,065	+43	+4.0%	38	3.3%	維持	抑制	維持向上	+	16	1.4%
				48 地球環境保全行動の支援	1,316	1,234	1,276	1,234	+42	+3.4%	61	4.6%	維持	抑制	維持向上	+	40	3.0%
					2,440	2,299	2,384	2,299	+85	+3.7%	99	4.0%					56	2.3%
		15 豊かな自然環境の保全		49 山間・山麓部の豊かな自然の保全・活用	11,415	7,817	7,992	8,092	100	1.2%	3,511	30.8%	抑制	抑制	向上		3,423	30.0%
				50 身近な自然の保全・活用と創出	2,205	2,184	2,174	2,284	110	4.8%	26	1.2%	維持	抑制	維持	+	31	1.4%
					13,620	10,001	10,166	10,376	210	2.0%	3,537	26.0%					3,454	25.4%
	6 産業の振興[にぎわいのあるまちづくり]	16 健全な消費生活		51 消費者支援と消費者被害の防止	13,761	13,341	11,883	13,324	1,441	10.8%	1,149	8.3%	維持	抑制	維持	+	1,878	13.6%
52 地球環境にやさしいライフスタイルの推進				121	102	102	102	+0	+0.0%	19	15.7%	抑制	抑制	維持		19	15.7%	
				13,882	13,443	11,985	13,426	1,441	10.7%	1,168	8.4%					1,897	13.7%	
17 雇用創出			53 就労対策と勤労者福祉	8,252	7,319	7,157	8,019	862	10.7%	1,014	12.3%	抑制	維持	維持向上	-	1,095	13.3%	
			54 高齢者の就労支援	60,680	60,130	58,141	71,165	13,024	18.3%	1,545	2.5%	維持	維持	維持		2,539	4.2%	

施策毎の予算状況

(単位:千円)

政策 (大項目)	政策 (中項目)	政策 (小項目)	施策	H15年度～H17年度の推移			H17年度予算額と行政評価要求額の比較			H16・17年度の平均と H15年度の比較			第2次実施計画 「施策の優先度」		比較	H17年度とH15年度の比較			
				H15年度当初 予算額	H16年度当初 予算額	H17年度当初 予算額(案)	H17年度へ 向けた行政評 価要求額	増減額 (は、行政 評価要求額 から縮減した 額)	増減比 (は、行政 評価要求額 から縮減した 率)	増減額	増減比		資源配分 (対H15年度 比)	成果指標 (対H15年度 比)		A 欄	B 欄	C 欄	増減額
		と勤労 者福祉	55 障害者の就労支 援	27,447	31,738	25,635	27,338	1,703	6.2%	+1,240	+4.5%	維持	維持	維持向上		1,812	6.6%		
			56 女性の就労支 援	1,715	1,695	2,491	2,695	204	7.6%	+378	+22.0%	増加	維持	維持向上	+	+776	+45.2%		
				98,094	100,882	93,424	109,217	15,793	14.5%	941	1.0%					4,670	4.8%		
		18 産 業の活 性化	57 商工業の活性化	33,400	55,352	63,883	66,090	2,207	3.3%	+26,218	+78.5%	増加	増加	向上		+30,483	+91.3%		
			58 観光環境の整備	16,258	21,613	17,145	25,485	8,340	32.7%	+3,121	+19.2%	増加	維持	維持向上	+	+887	+5.5%		
			59 農林業の保全・ 育成	14,688	4,742	5,345	4,714	+631	+13.4%	9,645	65.7%	抑制	維持	維持向上	-	9,343	63.6%		
			60 新産業の振興	11,800	11,961	380	5,565	5,185	93.2%	5,630	47.7%	抑制	維持	維持	-	11,420	96.8%		
				76,146	93,668	86,753	101,854	15,101	14.8%	+14,065	+18.5%					+10,607	+13.9%		
		3 暮 らしを 支える	7 秩 序ある 市街地 の形成 [まちを 整える]	19 計 画的な 土地利 用	61 既成市街地の整 備	346	8,300	2,599	6,500	3,901	60.0%	+5,104	+1475.0%	増加	増加	維持		+2,253	+651.2%
					62 新市街地の整備	4,577,750	440,616	525,103	540,095	14,992	2.8%	4,094,891	89.5%	抑制	抑制	維持		4,052,647	88.5%
63 山間・山麓部や 市街化調整区域等の 保全・活用	9,891				9,873	9,704	9,953	249	2.5%	103	1.0%	維持	抑制	向上	+	187	1.9%		
	4,587,987				458,789	537,406	556,548	19,142	3.4%	4,089,890	89.1%					4,050,581	88.3%		
20 公 共交通	64 鉄軌道の整備			1,229	5,200	6,300	9,300	3,000	32.3%	+4,521	+367.9%	増加	維持	維持	+	+5,071	+412.6%		
	65 バス路線網の整 備			33,951	36,923	42,797	36,923	+5,874	+15.9%	+5,909	+17.4%	増加	維持	維持	+	+8,846	+26.1%		

施策毎の予算状況

(単位:千円)

政策 (大項目)	政策 (中項目)	政策 (小項目)	施策	H15年度～H17年度の推移			H17年度予算額と行政評価要求額の比較			H16・17年度の平均と H15年度の比較			第2次実施計画 「施策の優先度」		比較	H17年度とH15年度の比較	
				H15年度当初 予算額	H16年度当初 予算額	H17年度当初 予算額(案)	H17年度へ 向けた行政評 価要求額	増減額 (は、行政 評価要求額 から縮減した 額)	増減比 (は、行政 評価要求額 から縮減した 率)	増減額	増減比 A 欄		資源配分 (対H15年度 比) B 欄	成果指標 (対H15年度 比)		現状(A欄)と 計画(B欄)の 比較 C 欄	増減額
	機関の 整備	66	公共交通機関への 乗り継ぎの促進	50,237	46,253	65,988	123,085	57,097	46.4%	+5,884	+11.7%	増加	維持	維持	+	+15,751	+31.4%
			67 自動車交通の適 正化	119,986	143,198	42,014	48,250	6,236	12.9%	27,380	22.8%	抑制	維持	維持	-	77,972	65.0%
				205,403	231,574	157,099	217,558	60,459	27.8%	11,067	5.4%					48,304	23.5%
	21 道路の 整備	68	道路ネットワーク の充実	209,690	972,128	899,011	928,528	29,517	3.2%	+725,880	+346.2%	増加	維持	維持向上	+	+689,321	+328.7%
			69 安全で快適な都 市環境の整備・保全	371,006	361,533	347,874	424,941	77,067	18.1%	16,303	4.4%	維持	維持	向上		23,132	6.2%
			70 都市防災の強化	41,753	35,000	27,150	35,000	7,850	22.4%	10,678	25.6%	抑制	維持	維持	-	14,603	35.0%
				622,449	1,368,661	1,274,035	1,388,469	114,434	8.2%	+698,899	+112.3%					+651,586	+104.7%
	22 上・ 下水道、河 川(ため池) の整備と 運営	71	上水道	24,327	59,816	29,680	307,629	277,949	90.4%	+20,421	+83.9%	増加	維持	維持	+	+5,353	+22.0%
			72 下水道	1,083,545	641,961	518,895	686,472	167,577	24.4%	503,117	46.4%	抑制	維持	維持	-	564,650	52.1%
			73 河川(ため池)	20,025	51,486	40,187	51,691	11,504	22.3%	+25,812	+128.9%	増加	抑制	維持	++	+20,162	+100.7%
				1,127,897	753,263	588,762	1,045,792	457,030	43.7%	456,885	40.5%					539,135	47.8%
	23 美し い景観 形成	74	山なみ景観の保 全	203,222	2	2	421	419	99.5%	203,220	100.0%	抑制	抑制	向上		203,220	100.0%
			75 良好なまちなみ 景観の形成	35,311	38,530	6,415	11,104	4,689	42.2%	12,839	36.4%	抑制	抑制	維持向上		28,896	81.8%
				238,533	38,532	6,417	11,525	5,108	44.3%	216,059	90.6%					232,116	97.3%

施策毎の予算状況

(単位:千円)

政策 (大項目)	政策 (中項目)	政策 (小項目)	施策	H15年度～H17年度の推移			H17年度予算額と行政評価要求額の比較			H16・17年度の平均と H15年度の比較			第2次実施計画 「施策の優先度」		比較	H17年度とH15年度の比較	
				H15年度当初 予算額	H16年度当初 予算額	H17年度当初 予算額(案)	H17年度へ 向けた行政評 価要求額	増減額 (は、行政 評価要求額 から縮減した 額)	増減比 (は、行政 評価要求額 から縮減した 率)	増減額	増減比 A 欄		資源配分 (対H15年度 比) B 欄	成果指標 (対H15年度 比) C 欄		増減額	増減比
8 多 様な市 民活動 の推進 [市民 がつく るまち]	24 情 報の活 用	76 行政情報の提供	104,663	102,416	104,352	100,601	+3,751	+3.7%	1,279	1.2%	維持	抑制	維持向上	+	311	0.3%	
		77 地域情報化の推 進	570,060	673,957	533,504	729,749	196,245	26.9%	+33,671	+5.9%	維持	維持	維持向上		36,556	6.4%	
			674,723	776,373	637,856	830,350	192,494	23.2%	+32,392	+4.8%					36,867	5.5%	
	25 コ ミュニ ティの 維持・ 再編	78 コミュニティ活動 の推進	78,142	79,096	62,806	67,838	5,032	7.4%	7,191	9.2%	維持	増加	向上	-	15,336	19.6%	
		79 地域活動の拠点 づくり	8,953	13,576	3,065	7,532	4,467	59.3%	633	7.1%	維持	抑制	維持	+	5,888	65.8%	
		80 地域密着型の行 政運営	3,915	3,915	3,915	3,915	+0	+0.0%	+0	+0.0%	維持	抑制	向上	+	+0	+0.0%	
			91,010	96,587	69,786	79,285	9,499	12.0%	7,824	8.6%					21,224	23.3%	
	26 市 民参加 の充実	81 市民参加による まちづくり	6,321	6,554	5,802	5,833	31	0.5%	143	2.3%	維持	抑制	向上	+	519	8.2%	
		82 市民活動促進機 能の充実	154,204	68,473	58,952	59,698	746	1.2%	90,492	58.7%	抑制	維持	向上	-	95,252	61.8%	
			160,525	75,027	64,754	65,531	777	1.2%	90,635	56.5%					95,771	59.7%	
	1～26番政策計 (1～82番施策計)			21,554,660	18,208,279	17,807,448	22,433,623	4,626,175	20.6%	3,546,797	16.5%					3,747,212	17.4%
施策外(83番施策)			13,438,996	15,339,587	11,341,749	11,762,687	420,938	3.6%	98,328	0.7%					2,097,247	15.6%	
全事業合計			34,993,656	33,547,866	29,149,197	34,196,310	5,047,113	14.8%	3,645,125	10.4%					5,844,459	16.7%	
人件費(除く報酬等)			9,666,344	9,782,134	9,270,803				139,876	1.4%					395,541	4.1%	

施策毎の予算状況

(単位:千円)

政策 (大項目)	政策 (中項目)	政策 (小項目)	施策	H15年度～H17年度の推移			H17年度予算額と行政評価要求額の比較			H16・17年度の平均と H15年度の比較		第2次実施計画 「施策の優先度」		比較	H17年度とH15年度の比較	
				H15年度当初 予算額	H16年度当初 予算額	H17年度当初 予算額(案)	H17年度へ 向けた行政評 価要求額	増減額 (は、行政 評価要求額 から縮減した 額)	増減比 (は、行政 評価要求額 から縮減した 率)	増減額	増減比	資源配分 (対H15年度 比)	成果指標 (対H15年度 比)	現状(A欄)と 計画(B欄)の 比較	増減額	増減比
							A 欄			B 欄		C 欄				
当初予算額合計				44,660,000	43,330,000	38,420,000			3,785,000	8.5%					6,240,000	14.0%

A欄:現状において、10%を超えた増加を「増加」、10%を超えた減少を「抑制」、その間を「維持」とした。

B欄:計画において、H16年度～H18年度までの資源配分を、H15年度と比較して、「増加」「維持」「抑制」と定めた。

C欄:現状(A欄)と計画(B欄)を比較して、「++」「+」「無印」「-」「--」の5ランクに区分した。
例えば、現状が「増加」で、計画が「維持」ならば、「+」としたもの。

なお、計画とは、第四次箕面市総合計画・第2期実施計画を指し、その期間はH16年度～H18年度の3カ年である。