

施策毎の予算状況

(単位:千円)

| 政策<br>(大項目) | 政策<br>(中項目)              | 政策<br>(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<br>H15年度の比較 |          |       | 第2次実施計画<br>「施策の優先度」   |                       | 比較       | H17年度とH15年度の比較 |          |       |
|-------------|--------------------------|---------------|--------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------|-------|-----------------------|-----------------------|----------|----------------|----------|-------|
|             |                          |               |                    | H15年度当初<br>予算額 | H16年度当初<br>予算額 | H17年度当初<br>予算額(案) | H17年度へ<br>向け行政評<br>価要求額 | 増減額<br>(は、行政<br>評価要求額<br>から縮減した<br>額) | 増減比<br>(は、行政<br>評価要求額<br>から縮減した<br>率) | 増減額                      | 増減比      |       | 資源配分<br>(対H15年度<br>比) | 成果指標<br>(対H15年度<br>比) |          | A 欄            | B 欄      | C 欄   |
| 1 安心な暮らし    | 1 保健・医療・福祉の充実<br>[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<br>(大項目) | 政策<br>(中項目)                                | 政策<br>(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<br>H15年度の比較 |          |        | 第2次実施計画<br>「施策の優先度」   |                       | 比較      | H17年度とH15年度の比較 |         |         |
|-------------|--|--------------|---------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------|--------|-----------------------|-----------------------|---------|----------------|---------|---------|
|             |  |              |                     | H15年度当初<br>予算額    | H16年度当初<br>予算額 | H17年度当初<br>予算額(案) | H17年度へ<br>向けた行政評<br>価要求額 | 増減額<br>(は、行政<br>評価要求額<br>から縮減した<br>額) | 増減比<br>(は、行政<br>評価要求額<br>から縮減した<br>率) | 増減額                      | 増減比      |        | 資源配分<br>(対H15年度<br>比) | 成果指標<br>(対H15年度<br>比) |         | A 欄            | B 欄     | C 欄     |
|             | 4 障害<br>福祉の<br>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<br>環境の<br>整備と<br>保全<br>[ずっと<br>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 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<br>(大項目)       | 政策<br>(中項目)            | 政策<br>(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<br>H15年度の比較 |               |        | 第2次実施計画<br>「施策の優先度」             |                                 | 比較   | H17年度とH15年度の比較 |          |         |
|-------------------|------------------------|--------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------|--------|---------------------------------|---------------------------------|------|----------------|----------|---------|
|                   |                        |              |                   | H15年度当初<br>予算額     | H16年度当初<br>予算額 | H17年度当初<br>予算額(案) | H17年度へ<br>向けた行政評<br>価要求額 | 増減額<br>(は、行政<br>評価要求額<br>から縮減した<br>額) | 増減比<br>(は、行政<br>評価要求額<br>から縮減した<br>率) | 増減額                      | 増減比<br><br>A欄 |        | 資源配分<br>(対H15年度<br>比)<br><br>B欄 | 成果指標<br>(対H15年度<br>比)<br><br>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<br>[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<br>(大項目)                            | 政策<br>(中項目)  | 政策<br>(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<br>H15年度の比較 |                |    | 第2次実施計画<br>「施策の優先度」              |                                  | 比較     | H17年度とH15年度の比較 |       |
|--|--|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------|----|----------------------------------|----------------------------------|--------|----------------|-------|
|  |  |                                    |                                   | H15年度当初<br>予算額 | H16年度当初<br>予算額 | H17年度当初<br>予算額(案) | H17年度へ<br>向けた行政評<br>価要求額 | 増減額<br>(は、行政<br>評価要求額<br>から縮減した<br>額) | 増減比<br>(は、行政<br>評価要求額<br>から縮減した<br>率) | 増減額                      | 増減比<br><br>A 欄 |    | 資源配分<br>(対H15年度<br>比)<br><br>B 欄 | 成果指標<br>(対H15年度<br>比)<br><br>C 欄 |        | 増減額            | 増減比   |
|  |  | 10 交通<br>安全<br>の確保                 | 34 交通安全施策の<br>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<br>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<br>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<br>き<br>と<br>し<br>た<br>暮<br>ら<br>し | 4 文<br>化<br>の<br>振<br>興<br>と<br>教<br>育<br>・<br>学<br>習<br>環<br>境<br>の<br>充<br>実<br>[<br>豊<br>か<br>な<br>ひ<br>と<br>づ<br>くり] | 11 人<br>権<br>文<br>化<br>の<br>振<br>興 | 37 人権尊重のまち<br>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<br>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<br>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<br>校<br>教<br>育<br>の<br>充<br>実 | 40 一人ひとりの豊<br>かな人間形成に向け<br>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<br>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<br>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<br>涯<br>学<br>習                | 43 市民の自主的な<br>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<br>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<br>(大項目)            | 政策<br>(中項目)                 | 政策<br>(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<br>予算額        | H16年度当初<br>予算額 | H17年度当初<br>予算額(案) | H17年度へ<br>向け行政評<br>価要求額 | 増減額<br>(は、行政<br>評価要求額<br>から縮減した<br>額) | 増減比<br>(は、行政<br>評価要求額<br>から縮減した<br>率) | 増減額                  | 増減比<br><br>A欄 |       | 資源配分<br>(対H15年度<br>比) | 成果指標<br>(対H15年度<br>比) |      | B欄             | C欄     | 増減額   |
|                        | 住みよ<br>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<br>[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<br>(大項目)                      | 政策<br>(中項目)     | 政策<br>(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<br>H15年度の比較 |         |           | 第2次実施計画<br>「施策の優先度」   |                       | 比較      | H17年度とH15年度の比較 |         |           |         |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|--|-------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------|-----------|-----------------------|-----------------------|---------|----------------|---------|-----------|---------|
|                                  |                 |                   |  | H15年度当初<br>予算額          | H16年度当初<br>予算額  | H17年度当初<br>予算額(案) | H17年度へ<br>向けた行政評<br>価要求額 | 増減額<br>(は、行政<br>評価要求額<br>から縮減した<br>額) | 増減比<br>(は、行政<br>評価要求額<br>から縮減した<br>率) | 増減額                      | 増減比     |           | 資源配分<br>(対H15年度<br>比) | 成果指標<br>(対H15年度<br>比) |         | A欄             | B欄      | C欄        | 増減額     |
|                                  |                 | と勤労<br>者福祉        | 55 障害者の就労支<br>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<br>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<br>業の活<br>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・<br>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<br>らしを<br>支える | 7 秩<br>序ある<br>市街地<br>の形成<br>[まちを<br>整える] | 19 計<br>画的な<br>土地利<br>用 | 61 既成市街地の整<br>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<br>市街化調整区域等の<br>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<br>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<br>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<br>(大項目) | 政策<br>(中項目)                            | 政策<br>(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<br>H15年度の比較 |                |    | 第2次実施計画<br>「施策の優先度」              |                       | 比較                                  | H17年度とH15年度の比較 |         |
|-------------|--|-------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------|----|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------|---------|
|             |  |             |                         | H15年度当初<br>予算額 | H16年度当初<br>予算額 | H17年度当初<br>予算額(案) | H17年度へ<br>向け行政評<br>価要求額 | 増減額<br>(は、行政<br>評価要求額<br>から縮減した<br>額) | 増減比<br>(は、行政<br>評価要求額<br>から縮減した<br>率) | 増減額                      | 増減比<br><br>A 欄 |    | 資源配分<br>(対H15年度<br>比)<br><br>B 欄 | 成果指標<br>(対H15年度<br>比) | 現状(A欄)と<br>計画(B欄)の<br>比較<br><br>C 欄 | 増減額            | 増減比     |
|             | 機関の<br>整備                              |             | 66 公共交通機関への<br>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<br>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<br>整備                           |             | 68 道路ネットワーク<br>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<br>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・<br>下水道、河<br>川(ため池)<br>の整備と<br>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<br>い景観<br>形成                     |             | 74 山なみ景観の保<br>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<br>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<br>(大項目)                                    | 政策<br>(中項目)                     | 政策<br>(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<br>H15年度の比較 |               |    | 第2次実施計画<br>「施策の優先度」             |                       | 比較 | H17年度とH15年度の比較                     |       |
|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------|----|---------------------------------|-----------------------|----|------------------------------------|-------|
|  |                                 |                     |                     | H15年度当初<br>予算額 | H16年度当初<br>予算額 | H17年度当初<br>予算額(案) | H17年度へ<br>向け行政評<br>価要求額 | 増減額<br>(は、行政<br>評価要求額<br>から縮減した<br>額) | 増減比<br>(は、行政<br>評価要求額<br>から縮減した<br>率) | 増減額                      | 増減比<br><br>A欄 |    | 資源配分<br>(対H15年度<br>比)<br><br>B欄 | 成果指標<br>(対H15年度<br>比) |    | 現状(A欄)と<br>計画(B欄)の<br>比較<br><br>C欄 | 増減額   |
| 8 多<br>様な市<br>民活動<br>の推進<br>[市民<br>がつく<br>るまち] | 24 情<br>報の活<br>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<br>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<br>ミュニ<br>ティの<br>維持・<br>再編 | 78 コミュニティ活動<br>の推進  | 78 コミュニティ活動<br>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<br>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<br>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<br>民参加<br>の充実              | 81 市民参加による<br>まちづくり | 81 市民参加による<br>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<br>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<br>(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<br>(大項目) | 政策<br>(中項目) | 政策<br>(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<br>H15年度の比較 |     | 第2次実施計画<br>「施策の優先度」   |                       | 比較                       | H17年度とH15年度の比較 |     |
|-------------|-------------|-------------|----|----------------|----------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|-----|
|             |             |             |    | H15年度当初<br>予算額 | H16年度当初<br>予算額 | H17年度当初<br>予算額(案) | H17年度へ<br>向けた行政評<br>価要求額 | 増減額<br>(は、行政<br>評価要求額<br>から縮減した<br>額) | 増減比<br>(は、行政<br>評価要求額<br>から縮減した<br>率) | 増減額                      | 増減比 | 資源配分<br>(対H15年度<br>比) | 成果指標<br>(対H15年度<br>比) | 現状(A欄)と<br>計画(B欄)の<br>比較 | 増減額            | 増減比 |
|             |             |             |    | <b>A 欄</b>     |                | <b>B 欄</b>        |                          | <b>C 欄</b>                            |                                       |                          |     |                       |                       |                          |                |     |
| 当初予算額合計     |             |             |    | 44,660,000     | 43,330,000     | 38,420,000        |                          |                                       | 3,785,000                             | 8.5%                     |     |                       | <b>C 欄</b>            | 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。