

令和5年度一般会計施策別歳出決算の状況

(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)	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額 (D)	予 算 現 額 (A)+(B)+(C)+(D) (E)	支 出 済 額 (F)	翌 年 越 度 額 構 成 比 %	不 用 額 (E)-(F)-(G)	予 算 現 額 に 対 出 割 (F)/(E) ×100 %	前 年 度 決 算 額 に 対 増 減 率 %	前 年 度 決 算 額 に 対 増 減 率 %
魅力ある産業で賑わう活力あるまちづくり		3,402,980	△588,757	21,233	1,637	2,837,093	2,421,122	4.3	256,571	159,400	85.3	△26.2
	企業誘致を促進し産業振興で活力あるまちづくり	2,541,355	△536,134	0	614	2,005,835	1,865,489	3.3	96,000	44,346	93.0	△29.8
	活力ある商業・鉱工業の振興	2,348,467	△480,337	0	614	1,868,744	1,730,760	3.1	96,000	41,984	92.6	△26.2
	企業誘致の促進	188,975	△55,797	0	0	133,178	131,026	0.2	0	2,152	98.4	△28.8
	出流原P・A周辺開発の推進	3,913	0	0	0	3,913	3,703	0.0	0	210	94.6	△97.1
	地域資源を活かしたまちづくり	861,625	△52,623	21,233	1,023	831,258	555,633	1.0	160,571	115,054	66.8	△10.9
	中心市街地及び地域市街地の活性化	280,481	△74,800	10,583	710	216,974	168,421	0.3	29,502	19,051	77.6	△4.1
	都市型農業の推進	258,087	41,246	0	0	299,333	187,757	0.3	99,546	12,030	62.7	△29.8
	中山間地域の活性化	323,057	△19,069	10,650	313	314,951	199,455	0.4	31,523	83,973	63.3	10.8
	新たな流れの創造による賑わうまちづくり	1,072,487	△5,047	0	3,950	1,071,390	1,001,960	1.8	0	69,430	93.5	5.0
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	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	130,540	△3,462	0	900	127,978	120,925	0.2	0	7,053	94.5	6.1
	ひとを集める観光戦略の展開	52,344	0	0	101	52,445	51,410	0.1	0	1,035	98.0	11.2
	魅力ある観光資源の開発と整備	78,196	△3,462	0	799	75,533	69,515	0.1	0	6,018	92.0	2.6
	スポーツを軸とした人々が集まるまちづくり	551,422	△4,866	0	0	546,556	506,144	0.9	0	40,412	92.6	△2.3
	スポーツツーリズムの推進	46,509	0	0	0	46,509	41,917	0.1	0	4,592	90.1	△81.8
	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	504,913	△4,866	0	0	500,047	464,227	0.8	0	35,820	92.8	61.1
	歴史・文化を守り育てるまちづくり	263,755	△3,319	0	3,050	263,486	247,907	0.5	0	15,579	94.1	11.2
	文化芸術活動の推進	165,955	△61	0	717	166,611	158,551	0.3	0	8,060	95.2	△3.9
	歴史・文化資源の保存と継承	97,800	△3,258	0	2,333	96,875	89,356	0.2	0	7,519	92.2	53.8
	誰もが住みたいと思う魅力あるまちづくり	126,770	6,600	0	0	133,370	126,984	0.2	0	6,386	95.2	27.9
	都市ブランド戦略の推進	20,024	0	0	0	20,024	18,329	0.0	0	1,695	91.5	8.1
	移住・定住の促進	106,746	6,600	0	0	113,346	108,655	0.2	0	4,691	95.9	32.0
	健やかで元気に暮らせるまちづくり	21,008,258	3,624,102	48,707	12,281	24,693,348	22,065,091	39.2	765,010	1,863,247	89.4	4.5
健康で元気に暮らせるまちづくり	疾病を予防し健康で安心して暮らせるまちづくり	1,597,792	624,166	0	1,701	2,223,659	1,584,911	2.8	2,500	636,248	71.3	△25.8
	心と体の健康づくりの推進	977,407	△244,044	0	68	733,431	614,834	1.1	0	118,597	83.8	7.0
	地域医療体制の充実	583,102	△11,881	0	1,633	572,854	545,050	1.0	0	27,804	95.1	△3.7
	感染症対策の推進	37,283	880,091	0	0	917,374	425,027	0.7	2,500	489,847	46.3	△57.3
	安心して子育てのできるまちづくり	8,147,797	428,228	46,802	2,084	8,624,911	7,811,308	13.9	270,235	543,368	90.6	5.2
	こどもの健やかな成長と子育て支援	3,758,063	507,380	0	1,752	4,267,195	4,035,864	7.2	0	231,331	94.6	5.2
	子育てしやすい環境の確保	4,389,734	△79,152	46,802	332	4,357,716	3,775,444	6.7	270,235	312,037	86.6	5.3
	助け合い生きがいを実感できるまちづくり	11,262,669	2,571,708	1,905	8,496	13,844,778	12,668,872	22.5	492,275	683,631	91.5	9.6
	豊かで健やかな長寿社会の実現	4,005,091	90,674	0	5,265	4,101,030	3,791,997	6.7	168,045	140,988	92.5	4.9
	障がい者の社会参加と自立の推進	3,981,692	362,305	0	3,281	4,347,278	4,223,912	7.5	0	123,366	97.2	10.4
	地域福祉の推進と生活保障の確保	3,275,886	2,118,729	1,905	△50	5,396,470	4,652,963	8.3	324,230	419,277	86.2	12.8

基 本 目 標		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 額	予 算 現 額 支 出 額		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 対 出 割 率 (F)/(E) ×100 %	前 年 度 決 算 額 対 増 減 率 %	
政 策	(A)	(B)	(C)	(D)	(A)+(B)+(C)+(D) (E)	構 成 比 (F)	%	(G)	(E)-(F)-(G)			
施 策												
豊かな心を育み、学び合うまちづくり		3,394,046	1,159,607	39,984	9,718	4,603,355	4,372,450	7.7	0	230,905	95.0	14.3
豊かな心と確かな学力を育むまちづくり		2,922,221	1,161,414	39,984	7,498	4,131,117	3,949,413	7.0	0	181,704	95.6	13.5
特色ある教育と心の教育の推進		461,026	13,120	0	4,652	478,798	444,417	0.8	0	34,381	92.8	10.2
安全で安心して学べる教育環境の整備		2,461,195	1,148,294	39,984	2,846	3,652,319	3,504,996	6.2	0	147,323	96.0	13.9
地域とともに学び育てるまちづくり		471,825	△1,807	0	2,220	472,238	423,037	0.7	0	49,201	89.6	22.3
生活を豊かにする生涯学習の推進		458,982	△1,863	0	2,381	459,500	411,506	0.7	0	47,994	89.6	21.9
教育を支える地域づくりの推進		12,843	56	0	△161	12,738	11,531	0.0	0	1,207	90.5	38.9
快適により安全で安心して暮らせるまちづくり		3,912,813	△241,245	365,949	1	4,037,518	3,215,963	5.7	560,236	261,319	79.7	15.1
安全で安心して暮らせるまちづくり		1,643,113	△45,907	210,898	7,733	1,815,837	1,241,086	2.2	438,220	136,531	68.3	12.7
消防・防災体制の充実・強化		1,420,448	△33,331	210,898	1	1,598,016	1,030,133	1.8	438,220	129,663	64.5	10.8
交通安全・防犯・消費者対策の推進		222,665	△12,576	0	7,732	217,821	210,953	0.4	0	6,868	96.8	23.2
住みやすい快適なまちづくり		1,930,326	△180,812	74,777	△7,732	1,816,559	1,683,329	3.0	68,253	64,977	92.7	17.8
快適で質の高い住環境の整備		1,759,126	△176,412	74,777	△7,732	1,649,759	1,532,759	2.7	68,253	48,747	92.9	22.8
安全で安定した水の供給と生活排水の適正処理		171,200	△4,400	0	0	166,800	150,570	0.3	0	16,230	90.3	△16.6
都市機能の充実したまちづくり		339,374	△14,526	80,274	0	405,122	291,548	0.5	53,763	59,811	72.0	10.4
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		164,082	△12,130	57,691	0	209,643	134,326	0.2	53,763	21,554	64.1	7.4
公共交通網の整備		175,292	△2,396	22,583	0	195,479	157,222	0.3	0	38,257	80.4	13.1
美しい自然、環境と調和するまちづくり		1,946,682	20,950	0	1,810	1,969,442	1,787,884	3.2	52,538	129,020	90.8	△11.0
環境にやさしいまちづくり		1,887,779	△9,050	0	1,796	1,880,525	1,701,992	3.0	52,538	125,995	90.5	△14.5
ごみの発生抑制と資源の有効活用		1,658,044	△6,050	0	2,109	1,654,103	1,492,340	2.6	52,538	109,225	90.2	△5.3
良好な生活環境と豊かな自然環境の保全		229,735	△3,000	0	△313	226,422	209,652	0.4	0	16,770	92.6	△49.4
地球環境に配慮したまちづくり		58,903	30,000	0	14	88,917	85,892	0.2	0	3,025	96.6	367.2
再生可能エネルギーの活用と省エネルギー対策の推進		58,903	30,000	0	14	88,917	85,892	0.2	0	3,025	96.6	367.2
市民参加による自立したまちづくり		684,787	△14,310	0	3,742	674,219	622,044	1.1	0	52,175	92.3	13.9
人権を尊重した市民参加によるまちづくり		215,955	△2,316	0	3,742	217,381	194,356	0.3	0	23,025	89.4	22.4
市民と協働した地域づくりの推進		152,030	△1,981	0	1,187	151,236	133,905	0.2	0	17,331	88.5	26.2
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		63,925	△335	0	2,555	66,145	60,451	0.1	0	5,694	91.4	14.7
多彩な交流と情報活用によるまちづくり		468,832	△11,994	0	0	456,838	427,688	0.8	0	29,150	93.6	10.5
国際交流・地域連携の推進		8,360	△1,400	0	0	6,960	6,874	0.0	0	86	98.8	11.2
市政情報の共有と広聴活動の充実		38,942	△5,000	0	0	33,942	31,333	0.1	0	2,609	92.3	21.5
デジタル技術の活用と普及		421,530	△5,594	0	0	415,936	389,481	0.7	0	26,455	93.6	9.7
基本目標分類対象外経費		17,047,947	4,471,459	0	△33,139	21,486,267	20,851,447	37.0	9,405	625,415	97.0	6.7
政策分類対象外経費		17,047,947	4,471,459	0	△33,139	21,486,267	20,851,447	37.0	9,405	625,415	97.0	6.7
施策分類対象外経費		17,047,947	4,471,459	0	△33,139	21,486,267	20,851,447	37.0	9,405	625,415	97.0	6.7
合 計		52,470,000	8,426,759	475,873	0	61,372,632	56,337,961	100.0	1,643,760	3,390,911	91.8	4.2