

盛岡市総合計画実施計画（平成17年度～26年度） 性質別内訳

1 主要事業実績（性質別内訳）【全会計】

（単位 百万円）

施策の柱		人件費		扶助費		普通建設		公債費		その他		合計	
		一般財源		一般財源		一般財源		一般財源		一般財源		一般財源	
Ⅰ いきいきとして 安心できる暮らし	計画額 A	0	0	156,223	52,946	4,070	170	0	0	588,920	102,685	749,213	155,800
	実績額 B	0	0	158,409	53,100	4,124	265	0	0	601,273	94,179	763,806	147,544
	増減 B-A	0	0	2,186	154	54	95	0	0	12,353	△8,506	14,593	△8,256
Ⅱ 安全な暮らし	計画額 A	0	0	0	0	13,595	701	0	0	32,799	32,641	46,394	33,342
	実績額 B	0	0	0	0	13,291	749	0	0	32,521	32,357	45,811	33,104
	増減 B-A	0	0	0	0	△304	48	0	0	△278	△284	△583	△238
Ⅲ 心がつながる相互理解	計画額 A	0	0	0	0	1,267	265	0	0	1,992	1,872	3,259	2,137
	実績額 B	0	0	0	0	1,169	213	0	0	2,222	1,975	3,391	2,188
	増減 B-A	0	0	0	0	△98	△52	0	0	230	103	132	51
Ⅳ 共に生き未来を 創る教育・文化	計画額 A	0	0	0	0	16,343	2,339	0	0	2,773	2,177	19,117	4,518
	実績額 B	0	0	0	0	20,375	2,080	0	0	2,928	2,116	23,303	4,196
	増減 B-A	0	0	0	0	4,032	△259	0	0	155	△61	4,186	△322
Ⅴ 活力ある産業の 振興	計画額 A	0	0	0	0	2,145	460	0	0	7,744	3,462	9,889	3,920
	実績額 B	0	0	0	0	2,514	515	0	0	7,527	3,214	10,041	3,728
	増減 B-A	0	0	0	0	369	55	0	0	△217	△248	152	△192
Ⅵ 環境との共生	計画額 A	0	0	0	0	9,398	3,240	0	0	1,144	718	10,542	3,958
	実績額 B	0	0	0	0	9,289	3,026	0	0	1,103	766	10,392	3,793
	増減 B-A	0	0	0	0	△109	△214	0	0	△41	48	△150	△165
Ⅶ 快適な都市機能	計画額 A	0	0	0	0	100,762	12,179	0	0	13,377	12,510	114,139	24,688
	実績額 B	0	0	0	0	99,739	13,932	0	0	17,195	15,073	116,934	29,005
	増減 B-A	0	0	0	0	△1,023	1,753	0	0	3,818	2,563	2,795	4,317
Ⅷ 信頼される質の 高い行政	計画額 A	0	0	0	0	1,163	128	93,945	89,591	2,894	1,935	98,002	91,655
	実績額 B	0	0	0	0	1,064	116	93,568	89,223	2,961	1,984	97,594	91,323
	増減 B-A	0	0	0	0	△99	△12	△377	△368	67	49	△408	△332
合 計	計画額 A	0	0	156,223	52,946	148,744	19,482	93,945	89,591	651,643	158,000	1,050,555	320,019
		(0.00%)		(14.87%)		(14.16%)		(8.94%)		(62.03%)		(100.00%)	
	実績額 B	0	0	158,409	53,100	151,565	20,894	93,568	89,223	667,730	151,663	1,071,272	314,882
		(0.00%)		(14.79%)		(14.15%)		(8.73%)		(62.33%)		(100.00%)	
	増減 B-A	0	0	2,186	154	2,821	1,412	△377	△368	16,087	△6,337	20,717	△5,137

2 主要事業実績（性質別内訳）【普通会計】

（単位 百万円）

施策の柱		人件費		扶助費		普通建設		公債費		その他		合計	
		一般財源		一般財源		一般財源		一般財源		一般財源		一般財源	
Ⅰ いきいきとして 安心できる暮らし	計画額 A	0	0	156,223	52,946	4,070	170	0	0	82,865	70,800	243,158	123,916
	実績額 B	0	0	158,409	53,100	4,124	265	0	0	84,999	70,902	247,532	124,268
	増減 B-A	0	0	2,186	154	54	95	0	0	2,134	102	4,374	352
Ⅱ 安全な暮らし	計画額 A	0	0	0	0	13,595	701	0	0	32,799	32,641	46,394	33,342
	実績額 B	0	0	0	0	13,291	749	0	0	32,521	32,357	45,811	33,104
	増減 B-A	0	0	0	0	△304	48	0	0	△278	△284	△583	△238
Ⅲ 心がつながる相互理解	計画額 A	0	0	0	0	1,267	265	0	0	1,992	1,872	3,259	2,137
	実績額 B	0	0	0	0	1,169	213	0	0	2,222	1,975	3,391	2,188
	増減 B-A	0	0	0	0	△98	△52	0	0	230	103	132	51
Ⅳ 共に生き未来を 創る教育・文化	計画額 A	0	0	0	0	16,343	2,339	0	0	2,773	2,177	19,117	4,518
	実績額 B	0	0	0	0	20,375	2,080	0	0	2,928	2,116	23,303	4,196
	増減 B-A	0	0	0	0	4,032	△259	0	0	155	△61	4,186	△322
Ⅴ 活力ある産業の 振興	計画額 A	0	0	0	0	2,145	460	0	0	7,738	3,456	9,883	3,914
	実績額 B	0	0	0	0	2,514	515	0	0	7,524	3,211	10,037	3,724
	増減 B-A	0	0	0	0	369	55	0	0	△214	△245	154	△190
Ⅵ 環境との共生	計画額 A	0	0	0	0	9,398	3,240	0	0	1,144	718	10,542	3,958
	実績額 B	0	0	0	0	9,289	3,026	0	0	1,103	766	10,392	3,793
	増減 B-A	0	0	0	0	△109	△214	0	0	△41	48	△150	△165
Ⅶ 快適な都市機能	計画額 A	0	0	0	0	58,987	5,375	0	0	13,377	12,510	72,364	17,885
	実績額 B	0	0	0	0	62,650	6,337	0	0	17,195	15,073	79,845	21,409
	増減 B-A	0	0	0	0	3,663	962	0	0	3,818	2,563	7,481	3,524
Ⅷ 信頼される質の 高い行政	計画額 A	0	0	0	0	1,163	128	93,945	89,591	2,894	1,935	98,002	91,655
	実績額 B	0	0	0	0	1,064	116	93,568	89,223	2,961	1,984	97,594	91,323
	増減 B-A	0	0	0	0	△99	△12	△377	△368	67	49	△408	△332
合 計	計画額 A	0	0	156,223	52,946	106,968	12,677	93,945	89,591	145,582	126,109	502,719	281,325
		(0.00%)		(31.08%)		(21.28%)		(18.69%)		(28.95%)		(100.00%)	
	実績額 B	0	0	158,409	53,100	114,476	13,300	93,568	89,223	151,452	128,383	517,905	284,006
		(0.00%)		(30.59%)		(22.10%)		(18.07%)		(29.24%)		(100.00%)	
	増減 B-A	0	0	2,186	154	7,508	623	△377	△368	5,870	2,274	15,186	2,681

（備考） 1 計画額、実績額とも、四捨五入しているため、計と合致しない場合がある。

2 計画額及び実績額が 100万円未満の場合は、切り上げている。