

■ 平成24年度 部局別目標数値達成率

	戦略的事業			重要事業			計		
	事業数	目標達成数	達成率	事業数	目標達成数	達成率	事業数	目標達成数	達成率
防災危機管理課	2	2	100%	1	0	0%	3	2	67%
企画財務部	0	0	-	3	3	100.0%	3	3	100.0%
総務部	0	0	-	0	0	-	0	0	-
生活安全部	0	0	-	4	3	75.0%	4	3	75.0%
文化振興部	0	0	-	3	3	100.0%	3	3	100.0%
環境部	1	0	0.0%	1	1	100.0%	2	1	50.0%
保健福祉部	6	3	50.0%	8	7	87.5%	14	10	71.4%
産業振興部	9	5	55.5%	7	3	42.8%	16	8	50.0%
土木部	9	4	44.4%	3	2	66.6%	12	6	50.0%
都市整備部	5	2	40.0%	2	2	100.0%	7	4	57.1%
水道局	1	1	100.0%	1	1	100.0%	2	2	100.0%
教育委員会事務局	3	0	0.0%	2	2	100.0%	5	2	40.0%
消防本部	1	1	100.0%	2	2	100.0%	3	3	100.0%
合計	37	18	48.6%	37	29	78.3%	74	47	63.5%

平成24年度実施事業のうち、目標数値が設定されている事業の目標達成率をまとめた。

- ※ ・目標数値の「設定なし」または「0」で設定してある事業は除外
 ・事業の前倒しによる実施事業は除外。
 ・事業の先送りによる未実施事業は含める

■ 平成24年度 部局別事業費執行

(単位:千円)

	部 局	区 分	計 画 額	実 績 額	差 額	執 行 率
①	防 災 危 機 管 理 課	戦 略 的	2,950	115,648	112,698	3920.3%
		重 要	2,500	1,928	▲ 572	77.1%
		計	5,450	117,576	112,126	2157.4%
②	企 画 財 務 部	戦 略 的	0	0	0	-
		重 要	2,166	7,269	5,103	335.6%
		計	2,166	7,269	5,103	335.6%
③	総 務 部	戦 略 的	0	0	0	-
		重 要	0	0	0	-
		計	0	0	0	-
④	生 活 安 全 部	戦 略 的	0	0	0	-
		重 要	20,928	19,911	▲ 1,017	95.1%
		計	20,928	19,911	▲ 1,017	95.1%
⑤	文 化 振 興 部	戦 略 的	0	0	0	-
		重 要	57,000	31,269	▲ 25,731	54.9%
		計	57,000	31,269	▲ 25,731	54.9%
⑥	環 境 部	戦 略 的	617,343	543,836	▲ 73,507	88.1%
		重 要	6,000	6,026	26	100.4%
		計	623,343	549,862	▲ 73,481	88.2%
⑦	保 健 福 祉 部	戦 略 的	562,488	509,818	▲ 52,670	90.6%
		重 要	267,594	249,101	▲ 18,493	93.1%
		計	830,082	758,919	▲ 71,163	91.4%
⑧	産 業 振 興 部	戦 略 的	75,212	63,694	▲ 11,518	84.7%
		重 要	259,190	252,270	▲ 6,920	97.3%
		計	334,402	315,964	▲ 18,438	94.5%
⑨	土 木 部	戦 略 的	33,550	33,957	407	101.2%
		重 要	15,450	12,341	▲ 3,109	79.9%
		計	49,000	46,298	▲ 2,702	94.5%
⑩	都 市 整 備 部	戦 略 的	274,770	233,099	▲ 41,671	84.8%
		重 要	55,168	49,923	▲ 5,245	90.5%
		計	329,938	283,022	▲ 46,916	85.8%
⑪	水 道 局	戦 略 的	463,200	▲ 70,400	▲ 533,600	-15.2%
		重 要	805,172	▲ 7,200	▲ 812,372	-0.9%
		計	1,268,372	▲ 77,600	▲ 812,372	-6.1%
⑫	教 育 委 員 会 事 務 局	戦 略 的	971,306	372,135	▲ 599,171	38.3%
		重 要	19,781	26,491	6,710	133.9%
		計	991,087	398,626	▲ 592,461	40.2%
⑬	消 防 本 部	戦 略 的	11,134	5,959	▲ 5,175	53.5%
		重 要	7,280	7,249	▲ 31	99.6%
		計	18,414	13,208	▲ 5,206	71.7%

合 計		計 画 額	実 績 額	差 額	執 行 率
	戦 略 的	3,011,953	1,807,746	▲ 1,204,207	60.0%
	重 要	1,518,229	656,578	▲ 861,651	43.2%
	全 事 業	4,530,182	2,464,324	▲ 2,065,858	54.4%