

■ 平成25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	1	0	0.0%	1	0	0%	2	0	0%
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	－	5	3	60.0%	5	3	60.0%
文 化 振 興 部	0	0	－	4	1	25.0%	4	1	25.0%
環 境 部	1	0	0.0%	1	0	0.0%	2	0	0.0%
保 健 福 祉 部	5	2	40.0%	7	6	85.7%	12	8	66.6%
産 業 振 興 部	8	4	50.0%	7	5	71.4%	15	9	60.0%
土 木 部	10	4	40.0%	3	1	33.3%	13	5	38.4%
都 市 整 備 部	5	0	0.0%	1	1	100.0%	6	1	16.6%
水 道 局	1	0	0.0%	1	0	0.0%	2	0	0.0%
教育委員会事務局	3	0	0.0%	3	1	33.3%	6	1	16.6%
消 防 本 部	2	2	100.0%	2	2	100.0%	4	4	100.0%
合 計	36	12	33.3%	38	23	60.5%	74	35	47.2%

① 平成25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25年度 部局別事業費執行

	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	6,000	6,391	391	106.5%
		重 要	2,250	1,857	▲ 393	82.5%
		計	8,250	8,248	▲ 2	100.0%
②	企 画 財 務 部	戦 略 的	0	0	0	-
		重 要	2,634	3,651	1,017	138.6%
		計	2,634	3,651	1,017	138.6%
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	48,250	43,460	▲ 4,790	90.1%
		計	48,250	43,460	▲ 4,790	90.1%
⑤	文 化 振 興 部	戦 略 的	0	0	0	-
		重 要	76,924	32,826	▲ 44,098	42.7%
		計	76,924	32,826	▲ 44,098	42.7%
⑥	環 境 部	戦 略 的	604,147	592,525	▲ 11,622	98.1%
		重 要	4,000	7,386	3,386	184.7%
		計	608,147	599,911	▲ 8,236	98.6%
⑦	保 健 福 祉 部	戦 略 的	538,868	529,441	▲ 9,427	98.3%
		重 要	113,511	209,843	96,332	184.9%
		計	652,379	739,284	86,905	113.3%
⑧	産 業 振 興 部	戦 略 的	127,022	78,788	▲ 48,234	62.0%
		重 要	237,383	192,542	▲ 44,841	81.1%
		計	364,405	271,330	▲ 93,075	74.5%
⑨	土 木 部	戦 略 的	84,916	80,013	▲ 4,903	94.2%
		重 要	12,800	21,061	8,261	164.5%
		計	97,716	101,074	3,358	103.4%
⑩	都 市 整 備 部	戦 略 的	326,345	218,639	▲ 107,706	67.0%
		重 要	7,340	0	▲ 7,340	0.0%
		計	333,685	218,639	▲ 115,046	65.5%
⑪	水 道 局	戦 略 的	619,900	▲ 63,836	▲ 683,736	-10.3%
		重 要	74,000	▲ 6,400	▲ 80,400	-8.6%
		計	693,900	▲ 70,236	▲ 80,400	-10.1%
⑫	教 育 委 員 会 事 務 局	戦 略 的	1,440,094	930,588	▲ 509,506	64.6%
		重 要	46,200	34,497	▲ 11,703	74.7%
		計	1,486,294	965,085	▲ 521,209	64.9%
⑬	消 防 本 部	戦 略 的	44,702	18,628	▲ 26,074	41.7%
		重 要	7,900	9,558	1,658	121.0%
		計	52,602	28,186	▲ 24,416	53.6%

合 計		計 画 額	実 績 額	差 額	執 行 率
	戦 略 的	3,791,994	2,391,177	▲ 1,400,817	63.1%
	重 要	633,192	550,281	▲ 82,911	86.9%
	全 事 業	4,425,186	2,941,458	▲ 1,483,728	66.5%