

■ 平成26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%	0	0	-	1	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	2	40.0%	5	2	40.0%
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	3	60.0%	6	6	100.0%	11	9	81.8%
産業振興部	10	4	40.0%	7	6	85.7%	17	10	58.8%
土木部	8	3	37.5%	3	0	0.0%	11	3	27.2%
都市整備部	4	2	50.0%	1	1	100.0%	5	3	60.0%
水道局	1	0	0.0%	1	0	0.0%	2	0	0.0%
教育委員会事務局	3	1	33.3%	3	2	66.6%	6	3	50.0%
消防本部	2	0	0.0%	2	1	50.0%	4	1	25.0%
合計	35	13	37.1%	36	22	61.1%	71	35	49.2%

① 平成26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26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	5,009	▲ 991	83.5%
		重 要	0	430	430	-
		計	6,000	5,439	▲ 561	90.7%
②	企 画 財 務 部	戦 略 的	0	0	0	-
		重 要	1,409	2,497	1,088	177.2%
		計	1,409	2,497	1,088	177.2%
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	44,571	39,820	▲ 4,751	89.3%
		計	44,571	39,820	▲ 4,751	89.3%
⑤	文 化 振 興 部	戦 略 的	0	0	0	-
		重 要	244,395	159,609	▲ 84,786	65.3%
		計	244,395	159,609	▲ 84,786	65.3%
⑥	環 境 部	戦 略 的	692,266	678,480	▲ 13,786	98.0%
		重 要	27,800	29,473	1,673	106.0%
		計	720,066	707,953	▲ 12,113	98.3%
⑦	保 健 福 祉 部	戦 略 的	540,968	547,503	6,535	101.2%
		重 要	113,511	99,242	▲ 14,269	87.4%
		計	654,479	646,745	▲ 7,734	98.8%
⑧	産 業 振 興 部	戦 略 的	156,202	28,504	▲ 127,698	18.2%
		重 要	320,841	201,231	▲ 119,610	62.7%
		計	477,043	229,735	▲ 247,308	48.2%
⑨	土 木 部	戦 略 的	75,480	51,006	▲ 24,474	67.6%
		重 要	12,800	12,592	▲ 208	98.4%
		計	88,280	63,598	▲ 24,682	72.0%
⑩	都 市 整 備 部	戦 略 的	332,168	945,526	613,358	284.7%
		重 要	5,190	102,879	97,689	1982.3%
		計	337,358	1,048,405	711,047	310.8%
⑪	水 道 局	戦 略 的	663,100	▲ 31,200	▲ 694,300	-4.7%
		重 要	372,000	▲ 16,800	▲ 388,800	-4.5%
		計	1,035,100	▲ 48,000	▲ 388,800	-4.6%
⑫	教 育 委 員 会 事 務 局	戦 略 的	685,671	1,434,737	749,066	209.2%
		重 要	213,270	262,063	48,793	122.9%
		計	898,941	1,696,800	797,859	188.8%
⑬	消 防 本 部	戦 略 的	268,248	3,915	▲ 264,333	1.5%
		重 要	8,850	9,798	948	110.7%
		計	277,098	13,713	▲ 263,385	4.9%

合 計		計 画 額	実 績 額	差 額	執 行 率
	戦 略 的	3,420,103	3,663,480	243,377	107.1%
	重 要	1,364,637	902,834	▲ 461,803	66.2%
	全 事 業	4,784,740	4,566,314	▲ 218,426	95.4%