

■ 平成27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	3	60.0%	5	3	60.0%
文化振興部	0	0	-	5	1	20.0%	5	1	20.0%
環境部	1	0	0.0%	1	0	0.0%	2	0	0.0%
保健福祉部	5	2	40.0%	5	4	80.0%	10	6	60.0%
産業振興部	8	0	0.0%	6	5	83.3%	14	5	35.7%
土木部	7	2	28.5%	3	0	0.0%	10	2	20.0%
都市整備部	2	0	0.0%	1	1	100.0%	3	1	33.3%
水道局	1	0	0.0%	1	0	0.0%	2	0	0.0%
教育委員会事務局	5	3	60.0%	3	3	100.0%	8	6	75.0%
消防本部	1	0	0.0%	2	1	50.0%	3	1	33.3%
合計	31	7	22.5%	35	21	60.0%	66	28	42.4%

① 平成27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。

※ ・目標数値が「設定なし」または「0」に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27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	4,753	▲ 1,247	79.2%
		重 要	0	0	0	-
		計	6,000	4,753	▲ 1,247	79.2%
②	企 画 財 務 部	戦 略 的	0	0	0	-
		重 要	1,409	2,100	691	149.0%
		計	1,409	2,100	691	149.0%
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	31,703	▲ 12,868	71.1%
		計	44,571	31,703	▲ 12,868	71.1%
⑤	文 化 振 興 部	戦 略 的	0	0	0	-
		重 要	244,395	95,947	▲ 148,448	39.3%
		計	244,395	95,947	▲ 148,448	39.3%
⑥	環 境 部	戦 略 的	692,266	685,683	▲ 6,583	99.0%
		重 要	27,800	24,748	▲ 3,052	89.0%
		計	720,066	710,431	▲ 9,635	98.7%
⑦	保 健 福 祉 部	戦 略 的	540,968	608,909	67,941	112.6%
		重 要	113,511	154,809	41,298	136.4%
		計	654,479	763,718	109,239	116.7%
⑧	産 業 振 興 部	戦 略 的	156,202	50,156	▲ 106,046	32.1%
		重 要	320,841	204,627	▲ 116,214	63.8%
		計	477,043	254,783	▲ 222,260	53.4%
⑨	土 木 部	戦 略 的	75,480	46,901	▲ 28,579	62.1%
		重 要	12,800	8,509	▲ 4,291	66.5%
		計	88,280	55,410	▲ 32,870	62.8%
⑩	都 市 整 備 部	戦 略 的	332,168	1,055,383	723,215	317.7%
		重 要	5,190	0	▲ 5,190	0.0%
		計	337,358	1,055,383	718,025	312.8%
⑪	水 道 局	戦 略 的	663,100	▲ 36,800	▲ 699,900	-5.5%
		重 要	372,000	▲ 20,000	▲ 392,000	-5.4%
		計	1,035,100	▲ 56,800	▲ 392,000	-5.5%
⑫	教 育 委 員 会 事 務 局	戦 略 的	685,671	68,953	▲ 616,718	10.1%
		重 要	213,270	185,639	▲ 27,631	87.0%
		計	898,941	254,592	▲ 644,349	28.3%
⑬	消 防 本 部	戦 略 的	268,248	157,449	▲ 110,799	58.7%
		重 要	8,850	9,197	347	103.9%
		計	277,098	166,646	▲ 110,452	60.1%

合 計		計 画 額	実 績 額	差 額	執 行 率
	戦 略 的	3,420,103	2,641,387	▲ 778,716	77.2%
	重 要	1,364,637	697,279	▲ 667,358	51.1%
	全 事 業	4,784,740	3,338,666	▲ 1,446,074	69.8%