

■ 平成21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
企画財務部	2	2	100.0%	2	2	100.0%	4	4	100.0%
総務部	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生活安全部	1	1	100.0%	15	11	73.3%	16	12	75.0%
文化振興部	3	2	66.7%	6	4	66.7%	9	6	66.7%
環境部	12	9	75.0%	-	-	-	12	9	75.0%
保健福祉部	6	2	33.3%	1	1	100.0%	7	3	42.9%
産業振興部	15	9	60.0%	12	8	66.7%	27	17	63.0%
土木部	2	1	50.0%	7	4	57.1%	9	5	55.6%
都市整備部	2	2	100.0%	5	4	80.0%	7	6	85.7%
水道局	-	-	-	3	1	33.3%	3	1	33.3%
教育委員会事務局	5	5	100.0%	7	3	42.9%	12	8	66.7%
消防本部	5	4	80.0%	6	3	50.0%	11	7	63.6%
合計	53	37	69.8%	64	41	64.1%	117	78	66.7%

① 平成21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「0」で設定してある事業は、除外した。
- ・事業の前倒しにより、平成21年度に実施した事業は、除外した。
- ・事業の先送りにより、平成21年度に実施しなかった事業は、含めた。

■ 平成21年度 部局別事業費執行率

	部 局	区 分	計 画 額	実 績 額	差 額	執 行 率
①	企 画 財 務 部	戦 略 的	1,540	0	▲ 1,540	0.0%
		重 要	8,602	7,602	▲ 1,000	88.4%
		計	10,142	7,602	▲ 2,540	75.0%
②	総 務 部	戦 略 的			0	-
		重 要			0	-
		計	0	0	0	-
③	生 活 安 全 部	戦 略 的	12,000	11,900	▲ 100	99.2%
		重 要	61,513	63,078	1,565	102.5%
		計	73,513	74,978	1,465	102.0%
④	文 化 振 興 部	戦 略 的	9,590	8,993	▲ 597	93.8%
		重 要	183,719	92,159	▲ 91,560	50.2%
		計	193,309	101,152	▲ 92,157	52.3%
⑤	環 境 部	戦 略 的	140,087	152,048	11,961	108.5%
		重 要	-	-	-	-
		計	140,087	152,048	11,961	108.5%
⑥	保 健 福 祉 部	戦 略 的	92,642	100,004	7,362	107.9%
		重 要		10,899	10,899	皆増
		計	92,642	110,903	18,261	119.7%
⑦	産 業 振 興 部	戦 略 的	381,329	359,503	▲ 21,826	94.3%
		重 要	211,365	215,268	3,903	101.8%
		計	592,694	574,771	▲ 17,923	97.0%
⑧	土 木 部	戦 略 的	73,480	37,557	▲ 35,923	51.1%
		重 要	201,500	197,549	▲ 3,951	98.0%
		計	274,980	235,106	▲ 39,874	85.5%
⑨	都 市 整 備 部	戦 略 的	6,720	5,830	▲ 890	86.8%
		重 要	312,929	195,181	▲ 117,748	62.4%
		計	319,649	201,011	▲ 118,638	62.9%
⑩	水 道 局	戦 略 的	-	-	-	-
		重 要	827,248	658,989	▲ 168,259	79.7%
		計	827,248	658,989	▲ 168,259	79.7%
⑪	教 育 委 員 会 事 務 局	戦 略 的	71,754	66,574	▲ 5,180	92.8%
		重 要	261,228	832,572	571,344	318.7%
		計	332,982	899,146	566,164	270.0%
⑫	消 防 本 部	戦 略 的	18,139	16,292	▲ 1,847	89.8%
		重 要	61,133	63,108	1,975	103.2%
		計	79,272	79,400	128	100.2%

合 計	計	計 画 額	実 績 額	差 額	執 行 率	
		戦 略 的	807,281	758,701	▲ 48,580	94.0%
		重 要	2,129,237	2,336,405	207,168	109.7%
		全 事 業	2,936,518	3,095,106	158,588	105.4%