

■ 平成22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	3	3	100.0%	2	1	50.0%	5	4	80.0%
総 務 部	－	－	－	－	－	－	－	－	－
生 活 安 全 部	1	0	0.0%	18	6	33.3%	19	6	31.6%
文 化 振 興 部	3	2	66.7%	4	4	100.0%	7	6	85.7%
環 境 部	12	7	58.3%	－	－	－	12	7	58.3%
保 健 福 祉 部	5	2	40.0%	2	1	50.0%	7	3	42.9%
産 業 振 興 部	15	11	73.3%	11	8	72.7%	26	19	73.1%
土 木 部	2	2	100.0%	9	1	11.1%	11	3	27.3%
都 市 整 備 部	1	0	0.0%	5	3	60.0%	6	3	50.0%
水 道 局	－	－	－	3	1	33.3%	3	1	33.3%
教育委員会事務局	7	6	85.7%	8	3	37.5%	15	9	60.0%
消 防 本 部	4	3	75.0%	6	5	83.3%	10	8	80.0%
合 計	53	36	67.9%	68	33	48.5%	121	69	57.0%

① 平成22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22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22年度に実施しなかった事業は、含めた。

■ 平成22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	460	1,625	1,165	353.3%
		重 要	10,853	8,500	▲ 2,353	78.3%
		計	11,313	10,125	▲ 1,188	89.5%
②	総 務 部	戦 略 的	-	-	-	-
		重 要	-	-	-	-
		計	-	-	-	-
③	生 活 安 全 部	戦 略 的	12,000	12,450	450	103.8%
		重 要	110,169	81,053	▲ 29,116	73.6%
		計	122,169	93,503	▲ 28,666	76.5%
④	文 化 振 興 部	戦 略 的	9,194	9,612	418	104.5%
		重 要	58,480	55,343	▲ 3,137	94.6%
		計	67,674	64,955	▲ 2,719	96.0%
⑤	環 境 部	戦 略 的	300,796	287,237	▲ 13,559	95.5%
		重 要	-	-	-	-
		計	300,796	287,237	▲ 13,559	95.5%
⑥	保 健 福 祉 部	戦 略 的	81,730	487,468	405,738	596.4%
		重 要	63,706	47,818	▲ 15,888	75.1%
		計	145,436	535,286	389,850	368.1%
⑦	産 業 振 興 部	戦 略 的	398,434	488,496	90,062	122.6%
		重 要	218,733	173,181	▲ 45,552	79.2%
		計	617,167	661,677	44,510	107.2%
⑧	土 木 部	戦 略 的	11,022	7,192	▲ 3,830	65.3%
		重 要	211,917	143,931	▲ 67,986	67.9%
		計	222,939	151,123	▲ 71,816	67.8%
⑨	都 市 整 備 部	戦 略 的	1,700	946	▲ 754	55.6%
		重 要	282,350	212,034	▲ 70,316	75.1%
		計	284,050	212,980	▲ 71,070	75.0%
⑩	水 道 局	戦 略 的	-	-	-	-
		重 要	1,099,073	1,303,641	204,568	118.6%
		計	1,099,073	1,303,641	204,568	118.6%
⑪	教 育 委 員 会 事 務 局	戦 略 的	75,842	68,052	▲ 7,790	89.7%
		重 要	582,411	430,997	▲ 151,414	74.0%
		計	658,253	499,049	▲ 159,204	75.8%
⑫	消 防 本 部	戦 略 的	53,538	49,511	▲ 4,027	92.5%
		重 要	104,790	21,030	▲ 83,760	20.1%
		計	158,328	70,541	▲ 87,787	44.6%

合 計		計 画 額	実 績 額	差 額	執 行 率
	戦 略 的	944,716	1,412,589	467,873	149.5%
	重 要	2,742,482	2,477,528	▲ 264,954	90.3%
	全 事 業	3,687,198	3,890,117	202,919	105.5%