

■ 平成23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%	3	1	33.3%	6	4	66.6%
総務部	-	-	-	-	-	-	-	-	-
生活安全部	1	0	0.0%	17	7	41.1%	18	7	38.8%
文化振興部	2	1	50.0%	2	1	50.0%	4	2	50.0%
環境部	13	8	61.5%	-	-	-	13	8	61.5%
保健福祉部	7	5	71.4%	5	2	40.0%	12	7	58.3%
産業振興部	15	8	53.3%	10	5	50.0%	25	13	52.0%
土木部	2	1	50.0%	9	5	55.5%	11	6	54.5%
都市整備部	3	1	33.3%	6	4	66.6%	9	5	55.5%
水道局	-	-	-	3	1	33.3%	3	1	33.3%
教育委員会事務局	6	5	83.3%	8	1	12.5%	14	6	42.8%
消防本部	4	4	100.0%	4	4	100.0%	8	8	100.0%
合計	56	36	64.2%	67	31	46.3%	123	67	54.4%

① 平成23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23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23年度に実施しなかった事業は、含めた。

■ 平成23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	100	2,634	2,534	2634.0%
		重 要	12,511	10,581	▲ 1,930	84.6%
		計	12,611	13,215	604	104.8%
②	総 務 部	戦 略 的	-	-	-	-
		重 要	-	-	-	-
		計	-	-	-	-
③	生 活 安 全 部	戦 略 的	12,000	12,000	0	100.0%
		重 要	84,735	50,961	▲ 33,774	60.1%
		計	96,735	62,961	▲ 33,774	65.1%
④	文 化 振 興 部	戦 略 的	7,094	5,794	▲ 1,300	81.7%
		重 要	▲ 35,800	20,200	56,000	-56.4%
		計	▲ 28,706	25,994	54,700	-90.6%
⑤	環 境 部	戦 略 的	719,115	661,547	▲ 57,568	92.0%
		重 要	53,000	0	▲ 53,000	0.0%
		計	719,115	661,547	▲ 57,568	92.0%
⑥	保 健 福 祉 部	戦 略 的	113,304	192,627	79,323	170.0%
		重 要	110,838	194,735	83,897	175.7%
		計	224,142	387,362	163,220	172.8%
⑦	産 業 振 興 部	戦 略 的	389,759	475,758	85,999	122.1%
		重 要	229,833	204,389	▲ 25,444	88.9%
		計	619,592	680,147	60,555	109.8%
⑧	土 木 部	戦 略 的	14,850	18,896	4,046	127.2%
		重 要	162,393	140,473	▲ 21,920	86.5%
		計	177,243	159,369	▲ 17,874	89.9%
⑨	都 市 整 備 部	戦 略 的	12,138	90,970	78,832	749.5%
		重 要	245,566	116,314	▲ 129,252	47.4%
		計	257,704	207,284	▲ 50,420	80.4%
⑩	水 道 局	戦 略 的	-	-	-	-
		重 要	1,695,100	1,151,489	▲ 543,611	67.9%
		計	1,695,100	1,151,489	▲ 543,611	67.9%
⑪	教 育 委 員 会 事 務 局	戦 略 的	75,842	66,004	▲ 9,838	87.0%
		重 要	▲ 819,358	220,622	1,039,980	-26.9%
		計	▲ 743,516	286,626	1,030,142	-38.6%
⑫	消 防 本 部	戦 略 的	49,952	39,858	▲ 10,094	79.8%
		重 要	588,272	262,373	▲ 325,899	44.6%
		計	638,224	302,231	▲ 335,993	47.4%

合 計		計 画 額	実 績 額	差 額	執 行 率
	戦 略 的	1,394,154	1,566,088	171,934	112.3%
	重 要	2,327,090	2,372,137	45,047	101.9%
	全 事 業	3,721,244	3,938,225	216,981	105.8%