

3 計画別執行状況

資料3-3
(単位:千円)

		22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27・28年度	計	
1次計画	計画額	当初	1,311,661	491,299	1,175,830	2,021,210		5,000,000	
		見直し	1,235,727	322,655	1,142,675	1,429,610	862,580	52,889	5,046,136
	執行額	1,235,574	322,556	1,139,666	1,408,365	847,186		5,006,236	
	執行率	100.0%	100.0%	99.7%	98.5%	98.2%		99.2%	
2次計画	計画額	当初		61,492	1,035,968	7,024,989		8,122,449	
		見直し		58,458	603,451	606,964	2,262,396	4,610,003	8,141,272
	執行額		58,457	603,432	547,516	2,215,415		8,034,823	
	執行率		100.0%	100.0%	90.2%	97.9%		98.7%	
3次計画	計画額				67,120	550,344	332,536	950,000	
	執行額				50,674	530,176		913,386	
	執行率				75.5%	96.3%		96.1%	
計	計画額	当初	1,311,661	552,791	2,211,798	9,113,319	550,344	332,536	14,072,449
		見直し	1,235,727	381,113	1,746,126	2,103,694	3,675,320	4,995,428	14,137,408
	執行額	1,235,574	381,013	1,743,098	2,006,555	3,592,777		13,954,445	
	執行率	100.0%	100.0%	99.8%	95.4%	97.8%		98.7%	

※計の執行額、執行率はH27・28の見込みを含む