

年間事務費節執行計画及び執行状況〔令和3年度分〕【需用費】

(単位:千円)

| 所 属 名     | 年間執行計画額<br>A | 執行実績(累計)        |                      |                  |                   |                  | 執行率<br>B/A × 100 |    |
|-----------|--------------|-----------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----|
|           |              | 第1・四半期<br>6月末現在 | 第2・四半期<br>9月末現在<br>B | 第3・四半期<br>12月末現在 | 第4・四半期<br>R4.1~3月 | 出納整理期<br>R4.4~5月 |                  |    |
| 知事直轄組織    | 107,803      | 14,522          | 57,357               |                  |                   |                  | 53.21%           |    |
| 危機管理部     | 49,914       | 1,732           | 4,759                |                  |                   |                  | 9.53%            |    |
| 総務部       | 301,026      | 31,275          | 88,087               |                  |                   |                  | 29.26%           |    |
| 政策企画部     | 126,154      | 13,366          | 40,120               |                  |                   |                  | 31.80%           |    |
| 府民環境部     | 120,893      | 8,920           | 29,465               |                  |                   |                  | 24.37%           |    |
| 文化スポーツ部   | 106,193      | 16,401          | 39,846               |                  |                   |                  | 37.52%           |    |
| 健康福祉部     | 5,040,815    | 135,471         | 342,642              |                  |                   |                  | 6.80%            |    |
| 商工労働観光部   | 202,534      | 28,741          | 78,470               |                  |                   |                  | 38.74%           |    |
| 農林水産部     | 466,707      | 63,247          | 158,353              |                  |                   |                  | 33.93%           |    |
| 建設交通部     | 792,217      | 65,115          | 178,322              |                  |                   |                  | 22.51%           |    |
| (山城広域振興局) | 211,553      | 24,030          | 66,431               |                  |                   |                  | 31.40%           | 再掲 |
| (南丹広域振興局) | 105,677      | 12,546          | 36,482               |                  |                   |                  | 34.52%           | 再掲 |
| (中丹広域振興局) | 207,052      | 26,233          | 65,158               |                  |                   |                  | 31.47%           | 再掲 |
| (丹後広域振興局) | 123,520      | 20,258          | 52,711               |                  |                   |                  | 42.67%           | 再掲 |
| 府議会       | 12,767       | 2,178           | 7,905                |                  |                   |                  | 61.92%           |    |
| 監査委員      | 1,984        | 479             | 1,163                |                  |                   |                  | 58.62%           |    |
| 人事委員会     | 3,050        | 233             | 1,161                |                  |                   |                  | 38.07%           |    |
| 教育委員会     | 2,401,250    | 269,993         | 733,459              |                  |                   |                  | 30.54%           |    |
| 警察本部      | 2,347,066    | 268,108         | 763,804              |                  |                   |                  | 32.54%           |    |
| 合計        | 12,080,373   | 919,780         | 2,524,914            |                  |                   |                  | 20.90%           |    |

\* 各欄の金額は、千円単位未満を四捨五入により表記しており、端数で合計と一致しない場合があります。

\* 年間執行計画額は、令和3年9月末現在の予算現額です。