

年間事務費執行計画及び執行状況〔平成23年度分〕【使用料及び賃借料】

単位:千円

所属名	年間執行計画 A	期別計画額					執行実績 (12月末現在) B	執行率 B×100/A	
		第1・四半期	第2・四半期	第3・四半期	第4・四半期	出納整理期			
		4月～6月	7月～9月	10月～12月	H24年 1月～3月	H24年 4月～5月			
知事直轄組織	366,910	13,266	296,895	329,325	352,414	366,910	315,985	86.12%	
総務部	292,247	159,891	190,864	229,142	262,174	292,247	197,166	67.47%	
政策企画部	707,629	63,547	239,746	417,826	593,023	707,629	421,597	59.58%	
府民生活部	86,915	22,045	48,021	61,337	69,708	86,915	50,590	58.21%	
文化環境部	56,235	6,704	21,300	35,866	49,532	56,235	26,435	47.01%	
健康福祉部	178,855	17,586	60,100	102,135	145,116	178,855	96,481	53.94%	
商工労働観光部	122,414	18,056	49,006	75,506	100,693	122,414	70,587	57.66%	
農林水産部	58,895	3,373	9,780	42,325	51,069	58,895	32,433	55.07%	
建設交通部	411,243	12,784	27,120	210,280	217,095	411,243	197,403	48.00%	
(山城広域振興局)	13,865	761	5,043	9,159	14,622	13,865	6,529	47.09%	再掲
(南丹広域振興局)	8,674	392	3,086	5,626	7,812	8,674	2,435	28.07%	再掲
(中丹広域振興局)	42,654	1,520	4,900	8,600	38,400	42,654	7,295	17.10%	再掲
(丹後広域振興局)	19,665	1,500	4,000	6,800	8,000	19,665	4,779	24.30%	再掲
府議会	6,924	680	1,977	3,532	5,297	6,924	4,330	62.54%	
監査委員	195	21	60	109	166	195	190	97.44%	
人事委員会	1,128	367	621	982	1,105	1,128	1,025	90.87%	
教育委員会	618,863	500,603	548,255	576,018	602,316	618,863	313,987	50.74%	
警察本部	1,614,522	259,590	648,902	1,023,892	1,413,203	1,614,522	988,698	61.24%	
合計	4,522,975	1,078,513	2,142,647	3,108,275	3,862,911	4,522,975	2,716,907	60.07%	

* 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。

* 各四半期における計画額は、累計による数値を示します。

* 年間執行計画及び期別計画額は、平成23年度当初予算額に12月府議会定例会までの補正予算額及び節間調整額を合算した額です。