

別 表

1 一般会計

(単位：百万円・%)

| 区 分                   |          | 令和4年度<br>見積要求額(A) | 令和3年度予算額       |                | 対前年度比率      |             | 備考 |
|-----------------------|----------|-------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|----|
|                       |          |                   | 当初予算額(B)       | 現計予算額(C)       | A/B         | A/C         |    |
| 組<br>織<br>別<br>内<br>訳 | 知事公室     | 4,777             | 2,100          | 5,733          | 227.5       | 83.3        |    |
|                       | 総合企画部    | 12,150            | 11,900         | 12,000         | 102.1       | 101.3       |    |
|                       | 総務部等     | 26,729            | 25,818         | 26,070         | 103.5       | 102.5       |    |
|                       | 文化スポーツ部  | 10,392            | 7,671          | 7,688          | 135.5       | 135.2       |    |
|                       | 琵琶湖環境部   | 17,177            | 17,207         | 17,410         | 99.8        | 98.7        |    |
|                       | 健康医療福祉部  | 153,334           | 132,997        | 162,737        | 115.3       | 94.2        |    |
|                       | 商工観光労働部等 | 42,642            | 83,385         | 115,156        | 51.1        | 37.0        |    |
|                       | 農政水産部    | 18,064            | 20,001         | 24,965         | 90.3        | 72.4        |    |
|                       | 土木交通部    | 58,565            | 60,093         | 92,005         | 97.5        | 63.7        |    |
|                       | 警察本部     | 30,830            | 31,457         | 31,425         | 98.0        | 98.1        |    |
|                       | 教育委員会    | 128,803           | 129,091        | 129,992        | 99.8        | 99.1        |    |
|                       | 公債費      | 78,834            | 78,293         | 78,292         | 100.7       | 100.7       |    |
|                       | 諸支出金     | 64,501            | 66,837         | 66,837         | 96.5        | 96.5        |    |
|                       | 予備費      | 130               | 130            | 130            | 100.0       | 100.0       |    |
| <b>歳出合計</b>           |          | <b>646,928</b>    | <b>666,980</b> | <b>770,440</b> | <b>97.0</b> | <b>84.0</b> |    |
| 性<br>質<br>別           | 人件費      | 172,030           | 171,531        | 170,677        | 100.3       | 100.8       |    |
|                       | 扶助費      | 65,156            | 64,833         | 65,791         | 100.5       | 99.0        |    |
|                       | 公債費      | 78,698            | 78,170         | 78,170         | 100.7       | 100.7       |    |
|                       | 投資的経費    | 78,342            | 83,600         | 120,865        | 93.7        | 64.8        |    |
|                       | その他      | 252,702           | 268,846        | 334,937        | 94.0        | 75.4        |    |