

部局別予算集計表

(一般会計、特別会計、企業会計)

(単位:千円)

部局名	H27予算額	H26予算額	H27－H26	H27要求額	予算額－要求額
危機管理室	92,464	95,066	△ 2,602	137,275	△ 44,811
海外戦略室	123,934	72,208	51,726	71,071	52,863
企画管理部	1,324,978	1,552,529	△ 227,551	1,363,154	△ 38,176
財務部	6,323,621	6,522,873	△ 199,252	6,379,150	△ 55,529
市民活動部	1,061,783	822,566	239,217	1,174,524	△ 112,741
福祉部	17,882,882	17,714,657	168,225	18,133,551	△ 250,669
市民保健部	14,889,142	13,501,141	1,388,001	14,818,098	71,044
環境政策部	865,225	1,235,583	△ 370,358	1,145,592	△ 280,367
農政部	1,669,898	1,412,857	257,041	1,788,856	△ 118,958
商工観光部	3,019,547	3,156,224	△ 136,677	3,213,392	△ 193,845
基盤整備部	6,121,281	4,070,880	2,050,401	6,867,063	△ 745,782
水道部	6,635,441	6,884,722	△ 249,281	7,163,077	△ 527,636
会計室	776,678	1,176,804	△ 400,126	1,074,010	△ 297,332
監査委員事務局	7,566	7,576	△ 10	7,876	△ 310
議会事務局	32,031	33,258	△ 1,227	33,550	△ 1,519
教育委員会	2,371,080	2,151,542	219,538	2,616,590	△ 245,510
消防	524,287	567,911	△ 43,624	592,193	△ 67,906
合計	63,721,838	60,978,397	2,743,441	66,579,022	△ 2,857,184

人件費、繰出金等は除く