

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 | H29予算額 | H28予算額 | H29－H28 | H29要求額 | 予算額－要求額 |
|------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|
| 危機管理室 | 126,806 | 176,174 | △ 49,368 | 133,819 | △ 7,013 |
| 企画管理部 | 898,253 | 894,861 | 3,392 | 895,374 | 2,879 |
| 財務部 | 5,907,552 | 5,753,668 | 153,884 | 5,921,217 | △ 13,665 |
| ブランド・海外戦略部 | 138,996 | 128,914 | 10,082 | 219,953 | △ 80,957 |
| 市民活動部 | 1,066,004 | 1,278,496 | △ 212,492 | 1,205,543 | △ 139,539 |
| 福祉部 | 18,559,619 | 18,378,336 | 181,283 | 18,800,954 | △ 241,335 |
| 市民保健部 | 14,774,437 | 14,801,094 | △ 26,657 | 14,808,607 | △ 34,170 |
| 環境政策部 | 1,048,108 | 962,923 | 85,185 | 1,237,442 | △ 189,334 |
| 農政部 | 1,917,396 | 2,502,534 | △ 585,138 | 2,119,278 | △ 201,882 |
| 商工観光部 | 2,653,141 | 2,974,004 | △ 320,863 | 2,774,812 | △ 121,671 |
| 基盤整備部 | 5,709,883 | 6,420,771 | △ 710,888 | 6,368,996 | △ 659,113 |
| 水道部 | 7,888,859 | 7,186,531 | 702,328 | 8,049,388 | △ 160,529 |
| 会計室 | 1,795,787 | 898,756 | 897,031 | 891,469 | 904,318 |
| 監査委員事務局 | 7,473 | 7,530 | △ 57 | 7,854 | △ 381 |
| 議会事務局 | 30,041 | 30,159 | △ 118 | 31,688 | △ 1,647 |
| 教育委員会 | 2,424,788 | 2,515,732 | △ 90,944 | 2,719,684 | △ 294,896 |
| 消防 | 612,649 | 501,047 | 111,602 | 660,155 | △ 47,506 |
| 合計 | 65,559,792 | 65,411,530 | 148,262 | 66,846,233 | △ 1,286,441 |

人件費、繰出金等は除く