

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 | R3予算額 | R2予算額 | R3-R2 | R3要求額 | 予算額-要求額 |
|---------|------------|------------|-----------|------------|-------------|
| 企画部 | 565,637 | 320,584 | 245,053 | 581,158 | △ 15,521 |
| 総務部 | 830,391 | 1,003,695 | △ 173,304 | 865,345 | △ 34,954 |
| 財務部 | 6,402,502 | 6,298,775 | 103,727 | 6,299,784 | 102,718 |
| 市民活動部 | 1,112,390 | 1,247,504 | △ 135,114 | 1,215,288 | △ 102,898 |
| 福祉部 | 18,773,995 | 18,664,126 | 109,869 | 19,276,015 | △ 502,020 |
| 市民保健部 | 11,870,187 | 12,107,963 | △ 237,776 | 12,453,599 | △ 583,412 |
| 環境政策部 | 1,166,839 | 1,460,644 | △ 293,805 | 1,360,066 | △ 193,227 |
| 農政部 | 1,533,544 | 1,225,378 | 308,166 | 1,235,855 | 297,689 |
| 林政部 | 896,874 | 491,624 | 405,250 | 626,023 | 270,851 |
| 商工観光部 | 2,903,006 | 2,527,075 | 375,931 | 3,627,716 | △ 724,710 |
| 海外戦略部 | 59,666 | 102,874 | △ 43,208 | 114,060 | △ 54,394 |
| 建設部 | 3,579,923 | 2,456,652 | 1,123,271 | 2,911,285 | 668,638 |
| 都市政策部 | 1,042,436 | 1,085,857 | △ 43,421 | 1,066,894 | △ 24,458 |
| 水道部 | 9,362,630 | 9,189,899 | 172,731 | 9,663,150 | △ 300,520 |
| 会計室 | 3,775 | 3,825 | △ 50 | 3,116 | 659 |
| 監査委員事務局 | 7,414 | 7,170 | 244 | 7,513 | △ 99 |
| 議会事務局 | 30,482 | 33,493 | △ 3,011 | 31,590 | △ 1,108 |
| 教育委員会 | 3,135,415 | 3,049,949 | 85,466 | 3,093,792 | 41,623 |
| 消防本部 | 577,151 | 757,592 | △ 180,441 | 875,038 | △ 297,887 |
| 合 計 | 63,854,257 | 62,034,679 | 1,819,578 | 65,307,287 | △ 1,453,030 |

人件費、繰出金等は除く