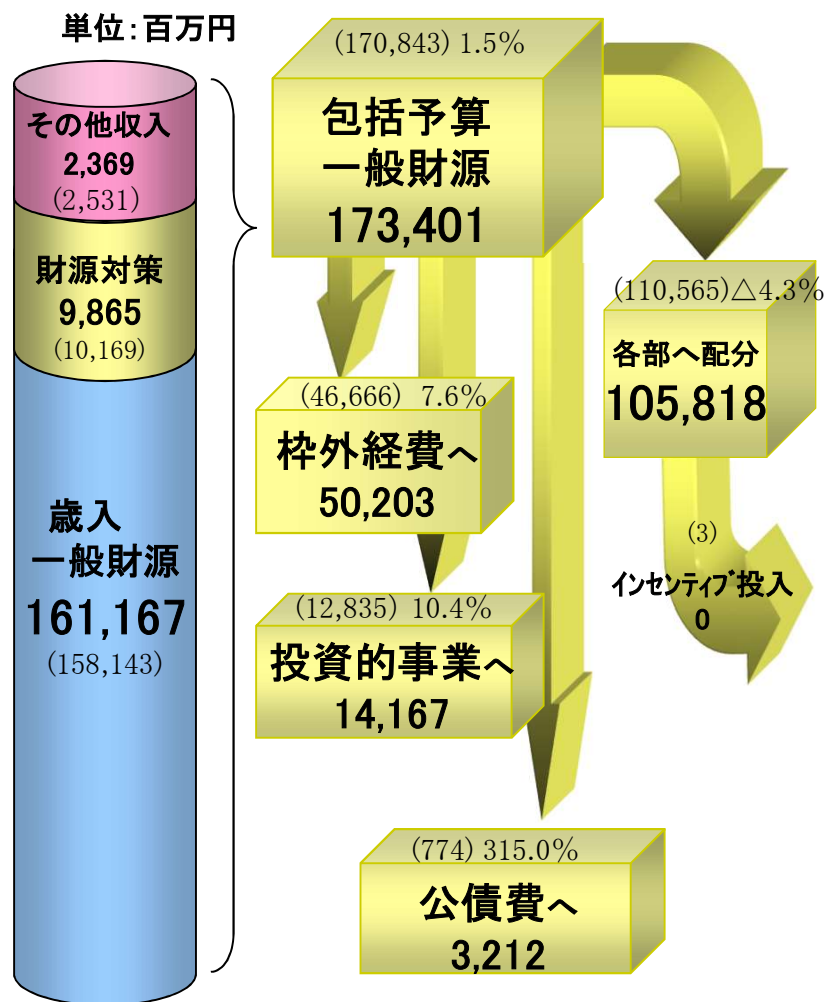


令和4年度包括予算（8月枠内示）の内容

R3.8.20 各部内示



() はR3当初内示額 %は対前年度当初比

各部包括予算(経常的経費の内訳)

単位：千円

| 所属 | 包括 事業費A | 内 政策 的経費 | Aの対前年度 増減率 | 人件費B | 配分類 A+B | 枠外経費 【参考】 | 各部事業費 積算額C | 差 A-C |
|---------------|------------|-------------|---------------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|
| 政策 経営部 | 5,507,279 | 2,802 | △2.0% | 962,896 | 6,470,175 | 415,385 | 7,281,038 | △ 1,773,759 |
| 総務部 | 343,848 | 5,731 | △0.5% | 3,332,270 | 3,676,118 | 384,578 | 350,749 | △ 6,901 |
| 危機 管理部 | 916,240 | 5,951 | △2.7% | 369,720 | 1,285,960 | 0 | 935,708 | △ 19,468 |
| 施設 営繕部 | 1,812,045 | 90,789 | △1.5% | 1,025,610 | 2,837,655 | 0 | 1,814,391 | △ 2,346 |
| 区民部 | 157,055 | 0 | △29.0% | 2,267,899 | 2,424,954 | 15,032,054 | 188,302 | △ 31,247 |
| 地域のちから 推進部 | 6,686,312 | 82,516 | △1.3% | 3,142,138 | 9,828,450 | 0 | 6,795,901 | △ 109,589 |
| 産業 経済部 | 1,173,558 | 31,006 | △32.9% | 708,772 | 1,882,330 | 378,700 | 1,287,919 | △ 114,361 |
| 福祉部 | 11,319,650 | 67,644 | △1.4% | 6,107,673 | 17,427,323 | 29,920,430 | 11,422,496 | △ 102,846 |
| 衛生部 | 4,687,204 | 54,597 | △3.6% | 2,325,964 | 7,013,168 | 762,583 | 4,839,597 | △ 152,393 |
| 環境部 | 3,021,013 | 1,500 | △2.1% | 1,858,375 | 4,879,388 | 2,667,804 | 3,243,807 | △ 222,794 |
| 都市 建設部 | 3,911,511 | 37,240 | △3.0% | 3,575,543 | 7,487,054 | 0 | 3,887,566 | 23,945 |
| 会計 管理室 | 117,298 | 0 | △2.0% | 83,980 | 201,278 | 0 | 121,754 | △ 4,456 |
| 教育 指導部 | 686,785 | 145,692 | 12.2% | 2,203,682 | 2,890,467 | 0 | 922,253 | △ 235,468 |
| 学校 運営部 | 9,747,320 | 92,582 | △1.0% | 1,201,280 | 10,948,600 | 0 | 9,873,480 | △ 126,160 |
| 子ども 家庭部 | 17,617,040 | 42,731 | △1.8% | 8,438,365 | 26,055,405 | 0 | 17,668,322 | △ 51,282 |
| 選管 事務局 | 16,788 | 0 | 0.6% | 98,762 | 115,550 | 14,186 | 16,591 | 197 |
| 監査 事務局 | 9,345 | 0 | △0.5% | 85,752 | 95,097 | 0 | 9,345 | 0 |
| 区議会 事務局 | 156,980 | 0 | △0.4% | 142,519 | 299,499 | 627,674 | 156,980 | 0 |
| 合 計 | 67,887,271 | 660,781 | △2.5% | 37,931,200 | 105,818,471 | 50,203,394 | 70,816,199 | △ 2,928,928 |

* 事業費・人件費については、組織定数の最終内示に合わせて調整をする。

表示単位未満の端数調整を行っていないため、加減乗除したときに一致しない場合がある。