

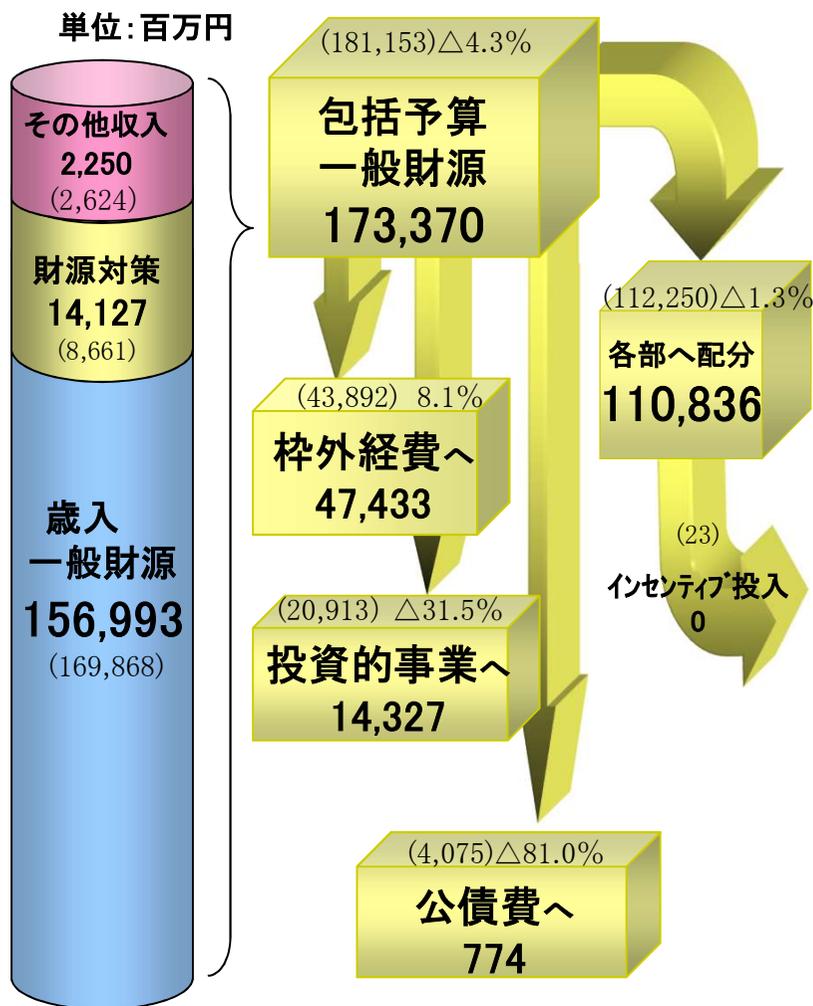
令和3年度包括予算（8月枠内示）の内容

02.08.21 各部内示

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	配分額 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	6,004,634	550	19.7%	895,833	6,900,467	317,992	6,008,571	△ 3,937
総務部	402,280	0	1.4%	3,214,590	3,616,870	383,079	412,087	△ 9,807
危機 管理部	912,245	51,855	△16.2%	377,713	1,289,958	0	945,460	△ 33,215
資産 管理部	968,658	0	△0.1%	781,793	1,750,451	0	972,828	△ 4,170
区民部	224,974	12,105	0.9%	2,269,645	2,494,619	15,075,455	232,331	△ 7,357
地域のちから 推進部	7,351,896	53,292	5.7%	3,278,655	10,630,551	0	7,584,128	△ 232,232
産業 経済部	1,425,868	1,000	0.8%	722,660	2,148,528	633,700	1,495,449	△ 69,581
福祉部	11,543,161	139,317	0.6%	6,114,481	17,657,642	30,387,337	11,555,790	△ 12,629
衛生部	5,026,859	157,923	8.3%	2,265,052	7,291,911	0	5,349,142	△ 322,283
環境部	5,697,735	67,029	3.5%	1,986,861	7,684,596	0	5,768,081	△ 70,346
都市 建設部	3,860,337	38,510	△1.8%	3,702,436	7,562,773	0	4,004,465	△ 144,128
会計 管理室	122,811	0	8.5%	86,030	208,841	0	122,811	0
教育 指導部	586,267	1,392	△14.0%	2,201,525	2,787,792	0	595,267	△ 9,000
学校 運営部	10,736,812	232,047	3.7%	1,422,182	12,158,994	0	10,941,379	△ 204,567
子ども 家庭部	18,141,946	11,000	△4.9%	7,986,578	26,128,524	0	18,160,524	△ 18,578
選管 事務局	17,102	0	4.0%	105,633	122,735	0	17,102	0
監査 事務局	9,490	0	△1.0%	85,870	95,360	0	9,490	0
区議会 事務局	159,260	0	△1.4%	146,080	305,340	635,842	159,260	0
合 計	73,192,335	766,020	1.6%	37,643,617	110,835,952	47,433,405	74,334,165	△ 1,141,830



() はR2当初内示額 %は対前年度当初比

*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。

1 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。