

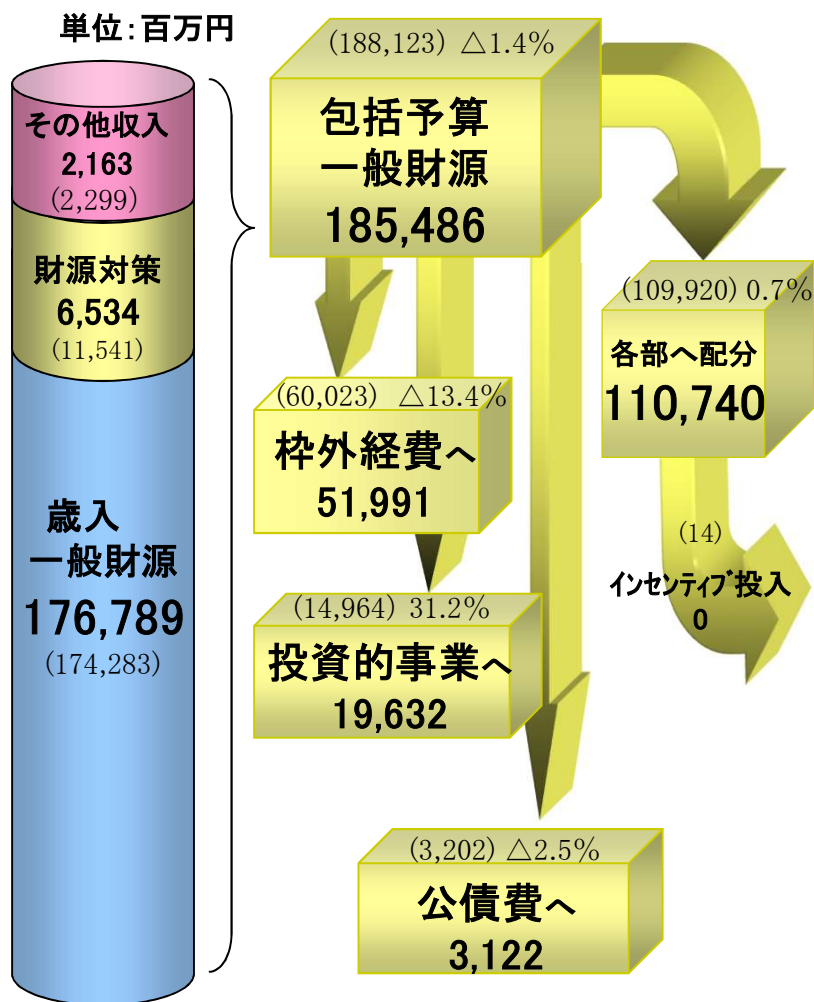
令和5年度包括予算（8月枠内示）の内容

R4.8.19 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	6,483,504	13,434	16.6%	995,317	7,478,821	415,154	7,031,492	△ 547,988
総務部	367,373	21,285	4.2%	2,892,664	3,260,037	385,594	371,630	△ 4,257
危機 管理部	1,228,896	128,334	9.0%	399,523	1,628,419	0	1,298,436	△ 69,540
施設 営繕部	1,872,982	0	3.4%	965,993	2,838,975	0	1,872,982	0
区民部	106,837	0	△24.6%	2,187,858	2,294,695	14,754,112	134,623	△ 27,786
地域のちから 推進部	7,283,640	249,263	5.5%	3,084,466	10,368,106	0	7,751,310	△ 467,670
産業 経済部	1,379,935	95,685	△39.3%	716,470	2,096,405	908,400	1,536,269	△ 156,334
福祉部	11,715,804	195,141	1.7%	6,073,559	17,789,363	30,388,129	11,785,439	△ 69,635
衛生部	5,307,069	126,751	△5.1%	2,494,957	7,802,026	845,409	5,359,793	△ 52,724
環境部	3,178,145	15,105	△2.8%	1,847,388	5,025,533	3,061,428	3,266,979	△ 88,834
都市 建設部	4,306,958	22,600	8.5%	3,435,705	7,742,663	0	4,306,958	0
会計 管理室	121,682	0	3.1%	83,210	204,892	0	121,682	0
教育 指導部	1,196,852	123,269	7.3%	2,263,968	3,460,820	0	1,318,349	△ 121,497
学校 運営部	10,099,841	387,880	2.1%	1,209,492	11,309,333	0	10,907,623	△ 807,782
子ども 家庭部	18,421,098	7,876	4.5%	8,492,113	26,913,211	0	18,486,545	△ 65,447
選管 事務局	16,664	0	△0.7%	106,170	122,834	616,454	16,757	△ 93
監査 事務局	9,341	0	0.0%	84,881	94,222	0	9,345	△ 4
区議会 事務局	169,688	8,928	8.1%	140,240	309,928	616,145	169,688	0
合 計	73,266,309	1,395,551	2.5%	37,473,974	110,740,283	51,990,825	75,745,900	△ 2,479,591



() はR4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。