

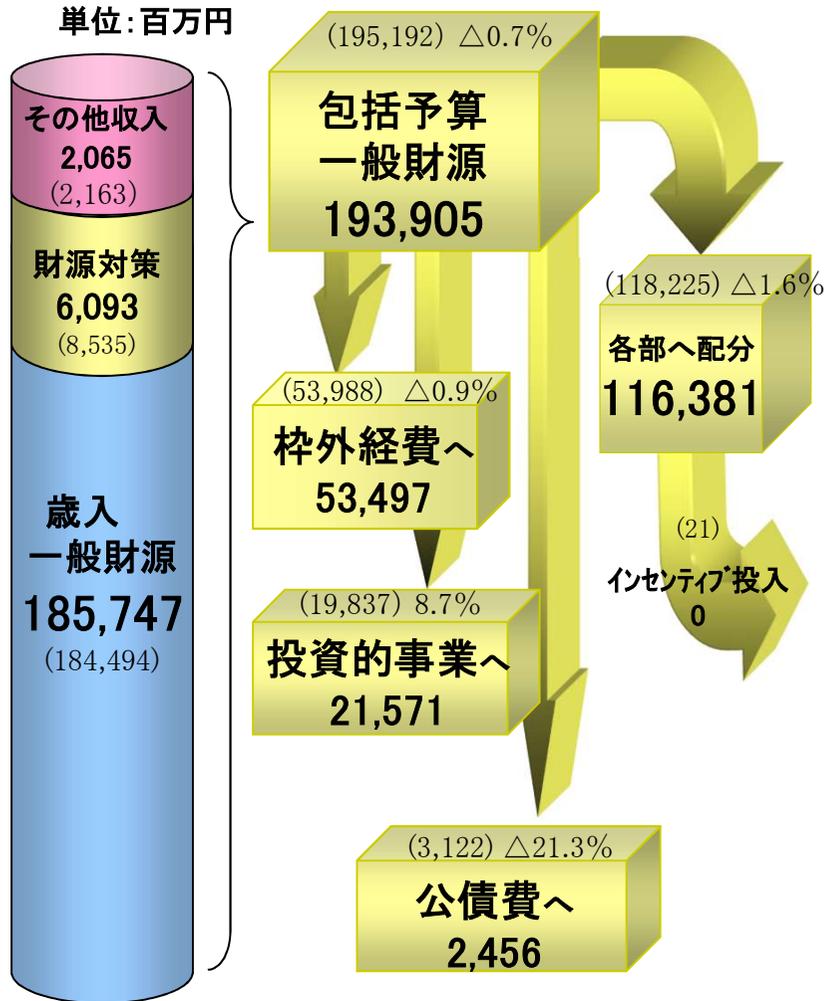
# 令和6年度包括予算（9月枠内示）の内容

## R5.9.8 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	各部事業費 積算額C	差 A-C
政策 経営部	7,162,605	0	3.7%	1,027,506	8,190,111	415,195	7,387,733	△ 225,128
総務部	312,163	0	△ 20.4%	3,323,188	3,635,351	390,409	321,953	△ 9,790
危機 管理部	1,083,498	0	△ 10.3%	451,350	1,534,848	0	1,774,107	△ 690,609
施設 営繕部	1,203,798	0	3.3%	955,993	2,159,791	0	1,229,668	△ 25,870
区民部	158,620	0	49.2%	2,299,014	2,457,634	16,211,940	647,705	△ 489,085
地域のちから 推進部	7,680,224	0	△ 0.7%	3,156,976	10,837,200	0	8,467,675	△ 787,451
産業 経済部	2,112,424	0	△ 21.4%	730,561	2,842,985	1,414,568	2,272,606	△ 160,182
福祉部	11,720,889	0	△ 0.5%	6,179,340	17,900,229	29,934,228	11,948,044	△ 227,155
衛生部	6,031,930	0	△ 15.4%	2,516,556	8,548,486	979,456	6,140,913	△ 108,983
環境部	3,249,090	0	3.5%	1,837,431	5,086,521	3,532,972	3,661,317	△ 412,227
都市 建設部	4,615,367	0	4.7%	3,393,654	8,009,021	0	4,783,159	△ 167,792
会計 管理室	122,749	0	0.9%	82,860	205,609	0	122,784	△ 35
教育 指導部	1,569,623	0	25.1%	2,283,740	3,853,363	0	2,173,505	△ 603,882
学校 運営部	11,932,297	0	△ 7.1%	1,291,484	13,223,781	0	13,640,362	△ 1,708,065
子ども 家庭部	18,665,674	0	△ 0.6%	8,704,264	27,369,938	0	18,685,760	△ 20,086
選管 事務局	18,123	0	△ 5.8%	97,544	115,667	0	21,949	△ 3,826
監査 事務局	9,341	0	0.0%	84,895	94,236	0	9,352	△ 11
区議会 事務局	175,468	0	3.4%	140,398	315,866	618,503	176,938	△ 1,470
合 計	77,823,883	0	△ 2.5%	38,556,754	116,380,637	53,497,271	83,465,530	△ 5,641,647



( ) はR5当初内示額 %は対前年度当初比

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。

\* 政策的経費については、今後査定を実施する。

\* 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。