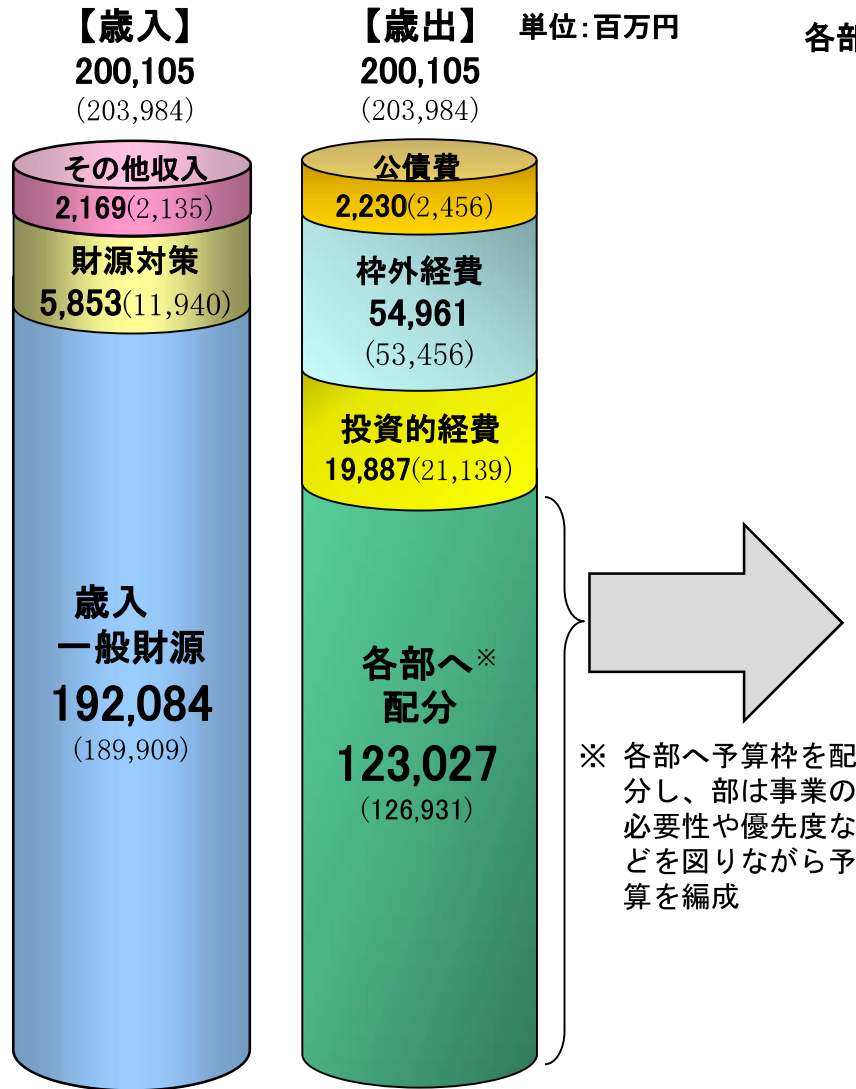


令和7年度包括予算（9月枠内示）の内容

R6.9.6 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	8,437,109	0	19.8%	1,091,917	9,529,026	415,419	8,548,882	△ 111,773
総務部	361,671	0	10.2%	2,552,262	2,913,933	422,482	368,993	△ 7,322
危機管理部	1,414,578	0	△28.2%	501,711	1,916,289	0	1,587,262	△ 172,684
施設営繕部	1,290,586	0	1.0%	976,234	2,266,820	0	1,291,929	△ 1,343
区民部	198,296	0	25.0%	2,324,641	2,522,937	16,834,361	266,060	△ 67,764
地域のちから推進部	7,333,293	0	4.9%	3,038,698	10,371,991	0	7,390,248	△ 56,955
産業経済部	2,449,529	0	△30.5%	755,594	3,205,123	1,915,500	2,608,087	△ 158,558
福祉部	13,012,698	0	0.1%	6,457,302	19,470,000	30,301,753	13,285,169	△ 272,471
衛生部	5,059,913	0	△12.8%	2,416,504	7,476,417	899,568	5,300,650	△ 240,737
環境部	3,749,010	0	5.6%	1,907,129	5,656,139	3,568,907	3,775,662	△ 26,652
都市建設部	5,238,426	0	△3.3%	3,445,276	8,683,702	0	5,269,517	△ 31,091
会計管理室	175,930	0	27.5%	83,610	259,540	0	175,930	0
教育指導部	1,582,648	0	△3.5%	4,164,341	5,746,989	0	1,977,007	△ 394,359
学校運営部	12,602,877	0	△9.7%	1,497,802	14,100,679	0	12,773,246	△ 170,369
子ども家庭部	20,361,285	0	2.1%	7,998,103	28,359,388	0	20,549,794	△ 188,509
選管事務局	18,064	0	△0.3%	115,445	133,509	0	20,106	△ 2,042
監査事務局	9,341	0	0.0%	85,561	94,902	0	9,341	0
区議会事務局	177,829	0	0.8%	141,666	319,495	603,241	177,829	0
合 計	83,473,083	0	△1.7%	39,553,796	123,026,879	54,961,231	85,375,712	△ 1,902,629

() はR6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。