

令和8年度包括予算（9月枠内示）の内容

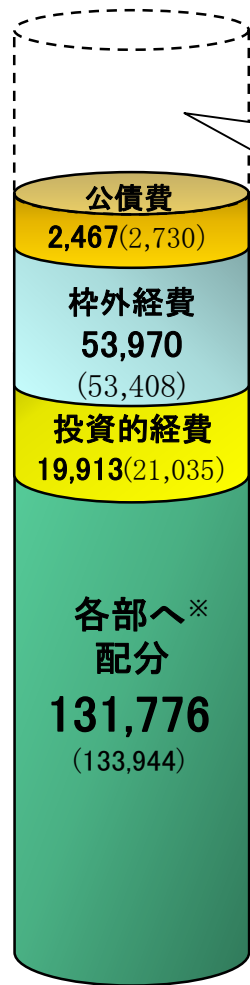
【歳入】
211,788
(211,312)

【歳出】 単位:百万円
208,126
(211,312)

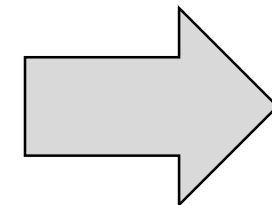
R7.9.5 各部内示

各部包括予算(経常的経費の内訳)

単位:千円



政策的経費
投資的事業の保留分など、
今後歳出は増加



※ 各部へ予算枠を配
分し、部は事業の
必要性や優先度な
どを図りながら予
算を編成

所属	包括 事業費A	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	8,151,322	△1.2%	1,138,603	9,289,925	415,583	8,810,000	△ 658,678
総務部	601,004	△1.0%	3,724,208	4,325,212	440,823	650,832	△ 49,828
危機 管理部	1,126,984	△35.3%	601,732	1,728,716	0	1,718,947	△ 591,963
資産 活用部	10,915	△43.6%	195,818	206,733	0	11,466	△ 551
施設 営繕部	1,302,686	0.9%	1,027,186	2,329,872	0	1,306,255	△ 3,569
区民部	434,813	52.4%	2,517,612	2,952,425	15,490,280	446,940	△ 12,127
地域のちから 推進部	7,624,598	△1.3%	3,342,399	10,966,997	0	8,018,909	△ 394,311
産業 経済部	2,442,503	△37.4%	839,965	3,282,468	1,404,300	2,447,154	△ 4,651
福祉部	14,395,433	4.4%	6,773,396	21,168,829	30,680,087	14,637,123	△ 241,690
衛生部	5,186,586	0.1%	2,587,725	7,774,311	1,011,338	5,734,007	△ 547,421
環境部	3,777,253	△8.4%	2,049,528	5,826,781	3,930,581	5,007,079	△ 1,229,826
都市 建設部	6,442,982	5.5%	3,608,382	10,051,364	0	6,749,502	△ 306,520
会計 管理室	177,754	△6.3%	87,650	265,404	0	177,754	0
教育 指導部	1,892,933	△4.9%	5,094,136	6,987,069	0	1,972,251	△ 79,318
学校 運営部	12,993,168	△2.6%	1,640,048	14,633,216	0	13,533,589	△ 540,421
子ども 家庭部	20,713,635	△1.6%	8,715,660	29,429,295	0	21,120,248	△ 406,613
選管 事務局	18,223	△3.2%	95,139	113,362	0	18,296	△ 73
監査 事務局	9,349	0.1%	88,985	98,334	0	9,357	△ 8
区議会 事務局	197,229	3.9%	148,624	345,853	596,754	197,229	0
合 計	87,499,370	△2.6%	44,276,796	131,776,166	53,969,746	92,566,938	△ 5,067,568

() はR7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。