

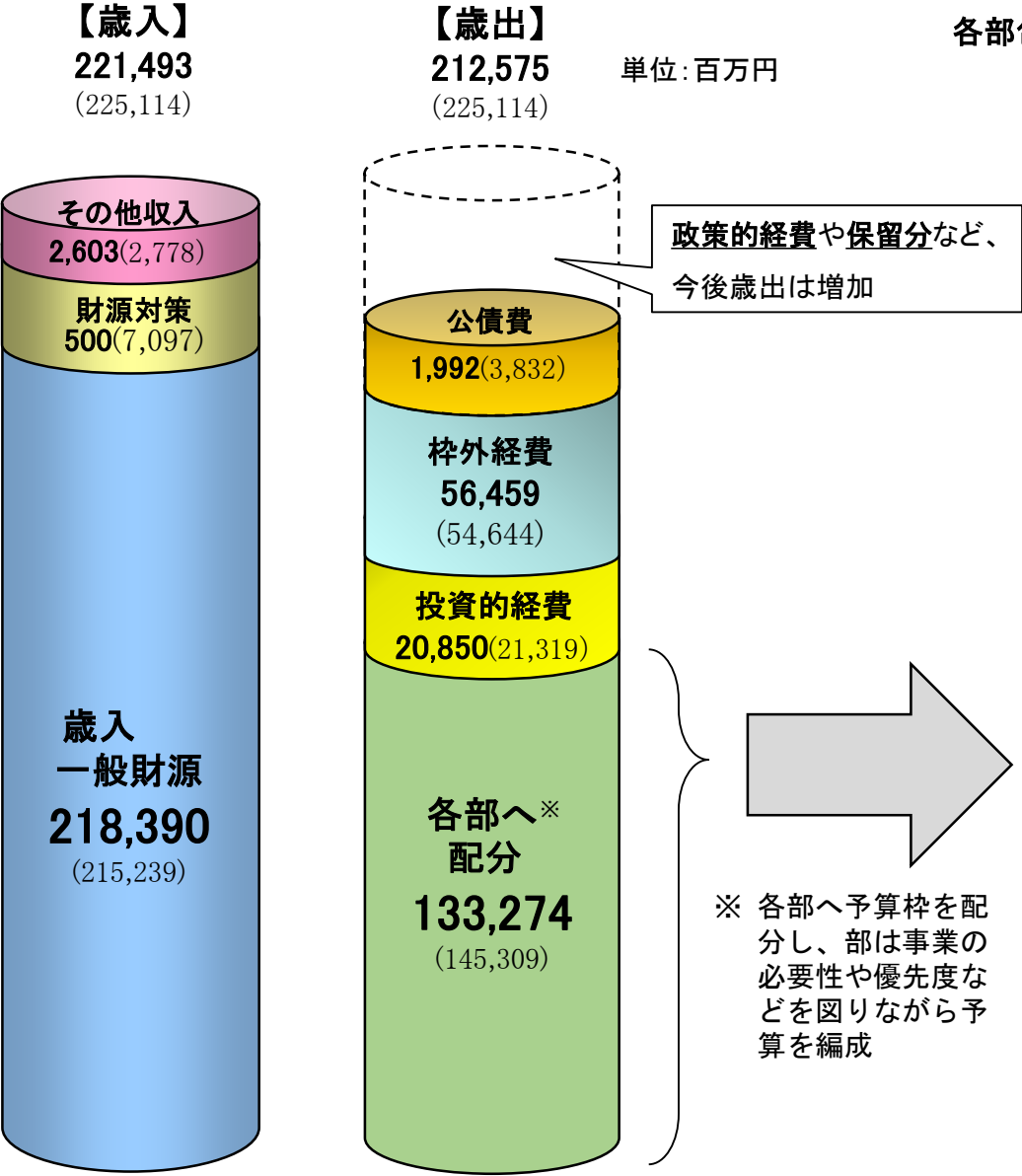
令和9年度包括予算（9月枠内示）の内容

R8.9.4 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	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	8,024,142	△3.3%	1,200,837	9,224,979	416,505	9,718,793	△1,694,651
総務部	621,948	△0.6%	2,747,884	3,369,832	457,874	623,980	△2,032
危機 管理部	1,285,886	△41.9%	658,334	1,944,220	0	1,340,017	△54,131
資産 活用部	10,892	△67.9%	201,918	212,810	0	31,919	△21,027
施設 営繕部	1,341,835	3.0%	1,051,525	2,393,360	0	1,345,339	△3,504
区民部	427,947	△6.5%	2,601,056	3,029,003	14,981,126	440,427	△12,480
地域のちから 推進部	7,768,209	△7.3%	3,372,745	11,140,954	0	7,867,872	△99,663
産業 経済部	2,487,625	△26.9%	836,862	3,324,487	1,297,119	2,550,800	△63,175
福祉部	13,996,522	△5.0%	7,075,420	21,071,942	32,420,490	14,224,222	△227,700
衛生部	4,547,874	△22.2%	2,852,999	7,400,873	1,071,496	5,416,709	△868,835
環境部	5,299,212	6.8%	2,095,524	7,394,736	4,779,303	5,429,116	△129,904
都市 建設部	5,982,099	△10.1%	3,678,303	9,660,402	0	6,842,636	△860,537
会計 管理室	195,296	△0.7%	125,314	320,610	0	199,171	△3,875
教育 指導部	1,579,076	△9.7%	6,169,261	7,748,337	0	1,630,887	△51,811
学校 運営部	12,344,529	△22.9%	1,758,174	14,102,703	0	12,437,114	△92,585
子ども 家庭部	21,293,932	△0.0%	9,034,869	30,328,801	0	21,613,527	△319,595
選管 事務局	18,749	△1.1%	106,507	125,256	409,451	18,806	△57
監査 事務局	9,982	0.0%	92,548	102,530	0	10,132	△150
区議会 事務局	226,697	14.5%	151,710	378,407	626,373	226,697	0
合 計	87,462,452	△2.6%	45,811,790	133,274,242	56,459,737	72,984,369	△4,505,712



政策的経費や保留分など、
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

() はR8最終内示額

* 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。