

# 平成28年度各局予算要求及び内示の状況

## 1 各局予算要求の状況

### ○見積総額(一般会計)

H28見積総額	4,219億円
H28内示額	4,012億円
前年度予算対比	110億円(2.8%)

「内示額」とは  
見積内容を精査し、事業執行に必要な経費を、各事業の所管局長へ内示します。  
また、市長の判断で調整を要するとされた案件については、保留事項とされ、市長が所管局長から要望の内容を直接聴取します。

### (1)局別予算見積額(一般会計)

(単位:百万円)

	H28見積額	H28内示額	H27予算額	内示後増減額	増減率
総務局	4,764	4,561	3,963	598	15.1%
給与費	37,594	37,594	37,649	△ 55	△0.1%
総合政策局	210	156	599	△ 443	△74.0%
財政局	5,997	5,503	5,632	△ 129	△2.3%
公債費	55,948	55,913	57,388	△ 1,475	△2.6%
市民局	7,864	7,456	8,294	△ 838	△10.1%
保健福祉局	114,361	106,749	101,750	4,999	4.9%
こども未来局	47,345	45,471	44,536	935	2.1%
環境局	14,360	13,538	13,115	423	3.2%
経済農政局	38,685	38,190	36,237	1,953	5.4%
都市局	19,999	18,216	16,955	1,261	7.4%
建設局	28,863	23,918	24,041	△ 123	△0.5%
中央区役所	11	11	10	1	10.0%
花見川区役所	10	10	10	0	0.0%
稲毛区役所	10	10	10	0	0.0%
若葉区役所	10	10	11	△ 1	△9.1%
緑区役所	10	10	9	1	11.1%
美浜区役所	10	10	10	0	0.0%
消防局	3,750	3,291	2,873	418	14.5%
給与費	9,008	9,008	8,665	343	4.0%
会計室	140	140	143	△ 3	△2.1%
教育委員会	22,651	21,230	18,386	2,844	15.5%
給与費	7,724	7,724	7,562	162	2.1%
選挙管理委員会事務局	515	514	319	195	61.1%
給与費	84	84	81	3	3.7%
農業委員会事務局	34	34	34	0	0.0%
給与費	157	157	159	△ 2	△1.3%
監査委員事務局	8	8	8	0	0.0%
給与費	191	191	192	△ 1	△0.5%
人事委員会事務局	21	21	21	0	0.0%
給与費	107	107	109	△ 2	△1.8%
議会事務局	1,135	1,047	1,153	△ 106	△9.2%
給与費	283	283	276	7	2.5%
計	421,859	401,165	390,200	10,965	2.8%

## (2)特別会計予算見積額

(単位:百万円)

	H28見積額	H28内示額	H27予算額	内示後増減額	増減率
国民健康保険 事業特別会計	111,480	110,728	110,913	△ 185	△0.2%
介護保険事業 特別会計	66,592	66,513	62,472	4,041	6.5%
後期高齢者医療 事業特別会計	9,966	10,226	8,869	1,357	15.3%
母子父子寡婦福祉資金 貸付事業特別会計	339	335	319	16	5.0%
霊園事業特別会計	914	810	841	△ 31	△3.7%
農業集落排水 事業特別会計	528	504	501	3	0.6%
競輪事業特別会計	12,783	12,742	13,332	△ 590	△4.4%
地方卸売市場 事業特別会計	1,154	1,139	971	168	17.3%
都市計画土地地区画 整理事業特別会計	504	494	533	△ 39	△7.3%
市街地再開発 事業特別会計	1,248	1,240	1,373	△ 133	△9.7%
動物公園事業 特別会計	1,201	1,134	1,775	△ 641	△36.1%
公共用地取得 事業特別会計	640	630	819	△ 189	△23.1%
学校給食センター 事業特別会計	2,496	2,496	2,505	△ 9	△0.4%
公債管理特別会計	140,654	140,378	175,326	△ 34,948	△19.9%
計	350,499	349,369	380,549	△ 31,180	△8.2%

## (3)企業会計予算見積額

(単位:百万円)

	H28見積額	H28内示額	H27予算額	内示後増減額	増減率
病院事業会計	26,606	26,415	25,726	689	2.7%
下水道事業会計	57,741	57,172	55,549	1,623	2.9%
水道事業会計	4,084	4,009	4,110	△ 101	△2.5%
計	88,431	87,596	85,385	2,211	2.6%

## 2 各課の見積額等一覧

(単位：百万円)

局	部	課	会計種別	H28見積額	H28内示額	H27予算額	内示増減額	内示増減率
総務局	市長公室	秘書課	一般会計	26	26	26	0	+0%
		国際交流課	一般会計	131	121	115	6	+5%
	危機管理	危機管理課	一般会計	54	40	23	17	+74%
		防災対策課	一般会計	239	224	250	△ 26	△10%
	総務部	総務課	一般会計	60	53	66	△ 13	△20%
		政策法務課	一般会計	33	29	30	△ 1	△3%
		人事課	一般会計	48	46	43	3	+7%
		給与課	一般会計	253	231	177	54	+31%
		給与費	一般会計	37,594	37,594	37,649	△ 55	△0%
		人材育成課	一般会計	147	135	128	7	+5%
	情報経営部	業務改革推進課	一般会計	501	397	77	320	+416%
情報システム課		一般会計	3,272	3,259	3,028	231	+8%	
総合政策局	総合政策部	政策企画課	一般会計	88	52	17	35	+206%
		政策調整課	一般会計	71	54	55	△ 1	△2%
		政策調整課	公共用地取得 事業特別会計	22	22	22	0	+0%
		統計課	一般会計	37	36	507	△ 471	△93%
	東京事務所	一般会計	14	14	20	△ 6	△30%	
財政局	財政部	資金課	一般会計	2,375	2,098	2,364	△ 266	△11%
		公債費	一般会計	55,948	55,913	57,388	△ 1,475	△3%
		公債費	公債管理特別会計	140,654	140,378	175,326	△ 34,948	△20%
		財政課	一般会計	312	312	312	0	+0%
	資産経営部	資産経営課	一般会計	98	93	24	69	+288%
		管財課	一般会計	1,521	1,538	1,388	150	+11%
		契約課	一般会計	18	18	27	△ 9	△33%
	税務部	税制課	一般会計	73	67	220	△ 153	△70%
		課税管理課	一般会計	618	561	450	111	+25%
		納税管理課	一般会計	974	809	837	△ 28	△3%
		債権管理課	一般会計	8	7	10	△ 3	△30%

(単位：百万円)

局	部	課	会計種別	H28見積額	H28内示額	H27予算額	内示増減額	内示増減率
市民局	市民自治推進部	市民総務課	一般会計	897	876	2,156	△ 1,280	△59%
		市民自治推進課	一般会計	224	211	202	9	+4%
		区政推進課	一般会計	2,623	2,413	2,005	408	+20%
		地域安全課	一般会計	381	359	440	△ 81	△18%
		広報広聴課	一般会計	329	322	336	△ 14	△4%
	生活文化スポーツ部	文化振興課	一般会計	1,428	1,412	1,172	240	+20%
		スポーツ振興課	一般会計	1,693	1,579	1,705	△ 126	△7%
		スポーツ振興課	公共用地取得事業特別会計	7	7	7	0	+0%
		男女共同参画課	一般会計	150	146	145	1	+1%
		消費生活センター	一般会計	139	138	133	5	+4%
保健福祉局	局課	保健福祉総務課	一般会計	1,680	1,960	2,074	△ 114	△5%
		地域福祉課	一般会計	1,407	1,411	1,078	333	31%
		保護課	一般会計	38,257	36,104	33,748	2,356	7%
		地域包括ケア推進課	一般会計	306	306	277	29	10%
		地域包括ケア推進課	介護保険事業特別会計	1,001	993	835	158	19%
		給与費	介護保険事業特別会計	48	48	55	△ 7	△13%
	健康部	健康企画課	一般会計	8,389	8,095	8,084	11	0%
		健康支援課	一般会計	3,435	3,379	3,471	△ 92	△3%
		健康支援課	介護保険事業特別会計	69	69	69	0	0%
		給与費	介護保険事業特別会計	11	11	8	3	38%
		健康保険課	一般会計	17,254	16,476	16,192	284	2%
		健康保険課	国民健康保険事業特別会計	110,923	110,171	110,319	△ 148	△0%
		給与費	国民健康保険事業特別会計	557	557	594	△ 37	△6%
		健康保険課	後期高齢者医療事業特別会計	9,966	10,226	8,869	1,357	15%
		生活衛生課	一般会計	2,140	1,973	1,339	634	47%
		生活衛生課	霊園事業特別会計	776	672	712	△ 40	△6%
		給与費	霊園事業特別会計	126	126	126	0	0%
		公債費	霊園事業特別会計	12	12	3	9	300%
		生活衛生課	公共用地取得事業特別会計	32	22	21	1	5%

(単位：百万円)

局	部	課	会計種別	H28見積額	H28内示額	H27予算額	内示増減額	内示増減率
	高齢障害部	高齢福祉課	一般会計	742	692	939	△ 247	△26%
		高齢福祉課	介護保険事業特別会計	424	424	411	13	3%
		高齢施設課	一般会計	2,892	2,816	2,926	△ 110	△4%
		介護保険課	一般会計	9,643	9,565	9,103	462	5%
		介護保険課	介護保険事業特別会計	64,380	64,309	60,443	3,866	6%
		給与費	介護保険事業特別会計	659	659	651	8	1%
		障害者自立支援課	一般会計	5,592	5,241	4,805	436	9%
		障害福祉サービス課	一般会計	20,611	16,795	15,961	834	5%
		精神保健福祉課	一般会計	2,013	1,936	1,753	183	10%
こども未来局	こども未来部	こども企画課	一般会計	18,359	18,270	19,009	△ 739	△4%
		健全育成課	一般会計	3,564	3,482	3,362	120	+4%
		こども家庭支援課	一般会計	4,859	4,598	4,422	176	+4%
		こども家庭支援課	母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	339	335	319	16	+5%
		保育支援課	一般会計	4,248	4,188	4,771	△ 583	△12%
		保育運営課	一般会計	16,315	14,933	12,972	1,961	+15%
環境局	環境保全部	環境総務課	一般会計	13	13	11	2	+18%
		環境保全課	一般会計	713	695	570	125	+22%
		環境規制課	一般会計	179	151	175	△ 24	△14%
	資源循環部	廃棄物対策課	一般会計	1,608	1,548	1,572	△ 24	△2%
		収集業務課	一般会計	4,613	4,406	4,532	△ 126	△3%
		廃棄物施設課	一般会計	7,173	6,668	6,200	468	+8%
		産業廃棄物指導課	一般会計	61	57	55	2	+4%
経済農政局	経済部	経済企画課	一般会計	415	366	1,046	△ 680	△65%
		産業支援課	一般会計	36,992	36,735	34,178	2,557	+7%
		集客観光課	一般会計	337	217	172	45	+26%
		公営事業事務所	競輪事業特別会計	12,731	12,690	13,279	△ 589	△4%
		給与費	競輪事業特別会計	52	52	53	△ 1	△2%
		地方卸売市場	地方卸売市場事業特別会計	802	786	585	201	+34%
		給与費	地方卸売市場事業特別会計	113	113	129	△ 16	△12%

(単位：百万円)

局	部	課	会計種別	H28見積額	H28内示額	H27予算額	内示増減額	内示増減率
		公債費	地方卸売市場 事業特別会計	239	240	257	△ 17	△7%
	農政部	農政課	一般会計	589	543	508	35	+7%
		農政センター 農業経営支援課	一般会計	210	192	186	6	+3%
		農政センター 農業生産振興課	一般会計	142	137	147	△ 10	△7%
都市局	局課	都市総務課	一般会計	366	122	239	△ 117	△49%
	都市部	都市計画課	一般会計	105	41	33	8	+24%
		交通政策課	一般会計	894	750	432	318	+74%
		まちづくり推進課	一般会計	2,706	2,670	2,104	566	+27%
		まちづくり推進課	市街地再開発 事業特別会計	43	35	132	△ 97	△73%
		給与費	市街地再開発 事業特別会計	43	43	74	△ 31	△42%
		公債費	市街地再開発 事業特別会計	1,162	1,162	1,167	△ 5	△0%
		まちづくり推進課	公共用地取得 事業特別会計	231	231	235	△ 4	△2%
		宅地課	一般会計	30	12	7	5	+71%
		市街地整備課	一般会計	2,577	2,749	2,991	△ 242	△8%
		検見川稲毛 土地区画整理事務所	一般会計	21	19	3	16	+533%
		検見川稲毛 土地区画整理事務所	都市計画土地区画 整理事業特別会計	293	283	273	10	+4%
		給与費	都市計画土地区画 整理事業特別会計	29	29	33	△ 4	△12%
		公債費	都市計画土地区画 整理事業特別会計	182	182	227	△ 45	△20%
		寒川 土地区画整理事務所	一般会計	283	211	211	0	+0%
		東幕張 土地区画整理事務所	一般会計	1,959	1,892	1,041	851	+82%
	建築部	建築管理課	一般会計	1,380	904	19	885	+4658%
		住宅政策課	一般会計	379	329	414	△ 85	△21%
		住宅整備課	一般会計	3,131	2,938	1,615	1,323	+82%
		建築指導課	一般会計	88	87	8	79	+988%
		建築審査課	一般会計	39	26	28	△ 2	△7%
		営繕課	一般会計	4	4	3	1	+33%
		建築設備課	一般会計	3	3	3	0	+0%
	公園緑地部	緑政課	一般会計	797	720	837	△ 117	△14%
		公園管理課	一般会計	2,591	2,347	2,488	△ 141	△6%

(単位：百万円)

局	部	課	会計種別	H28見積額	H28内示額	H27予算額	内示増減額	内示増減率
		中央稲毛 公園緑地事務所	一般会計	404	377	401	△ 24	△6%
		花見川 公園緑地事務所	一般会計	179	162	178	△ 16	△9%
		若葉 公園緑地事務所	一般会計	213	206	250	△ 44	△18%
		緑 公園緑地事務所	一般会計	331	309	305	4	+1%
		美浜 公園緑地事務所	一般会計	490	483	2,164	△ 1,681	△78%
		公園建設課	一般会計	1,029	855	1,181	△ 326	△28%
		公園建設課	公共用地取得 事業特別会計	3	3	184	△ 181	△98%
		動物公園	動物公園事業 特別会計	754	687	1,345	△ 658	△49%
		給与費	動物公園事業 特別会計	354	354	354	0	+0%
		公債費	動物公園事業 特別会計	93	93	76	17	+22%
建設局	局課	建設総務課	一般会計	29	4	5	△ 1	△20%
	土木部	維持管理課	一般会計	9,329	7,903	7,105	798	+11%
		路政課	一般会計	195	190	200	△ 10	△5%
		技術管理課	一般会計	83	77	82	△ 5	△6%
		自転車対策課	一般会計	1,268	1,019	782	237	+30%
	道路部	道路計画課	一般会計	717	651	1,109	△ 458	△41%
		道路建設課	一般会計	1,505	1,172	1,424	△ 252	△18%
		街路建設課	一般会計	4,120	2,183	2,362	△ 179	△8%
		街路建設課	公共用地取得 事業特別会計	341	341	346	△ 5	△1%
	下水道管理部	下水道経営課	一般会計	9,342	9,267	9,196	71	+1%
		下水道経営課	下水道事業会計	39,028	39,084	39,001	83	+0%
		下水道経営課	農業集落排水 事業特別会計	157	133	127	6	+5%
		給与費	農業集落排水 事業特別会計	20	20	23	△ 3	△13%
		公債費	農業集落排水 事業特別会計	351	351	351	0	+0%
		下水道営業課	下水道事業会計	3,169	3,159	3,115	44	+1%
		下水道維持課	一般会計	742	343	301	42	+14%
		下水道維持課	下水道事業会計	796	616	555	61	+11%
		中央浄化センター	下水道事業会計	911	899	868	31	+4%
		南部浄化センター	下水道事業会計	2,509	2,490	2,478	12	+0%

(単位：百万円)

局	部	課	会計種別	H28見積額	H28内示額	H27予算額	内示増減額	内示増減率
	下水道建設部	下水道計画課	下水道事業会計	232	202	204	△ 2	△1%
		都市河川課	一般会計	1,533	1,109	1,475	△ 366	△25%
		下水道建設課	下水道事業会計	1,952	1,786	1,489	297	+20%
		下水道再整備課	下水道事業会計	3,641	3,494	3,055	439	+14%
		下水道施設建設課	下水道事業会計	5,503	5,442	4,784	658	+14%
中央区役所		地域振興課	一般会計	11	11	10	1	+10%
花見川区役所		地域振興課	一般会計	10	10	10	0	+0%
稲毛区役所		地域振興課	一般会計	10	10	10	0	+0%
若葉区役所		地域振興課	一般会計	10	10	11	△ 1	△9%
緑区役所		地域振興課	一般会計	10	10	9	1	+11%
美浜区役所		地域振興課	一般会計	10	10	10	0	+0%
消防局	総務部	総務課	一般会計	3,750	3,291	2,873	418	+15%
		給与費	一般会計	9,008	9,008	8,665	343	+4%
水道局			水道事業会計	4,084	4,009	4,110	△ 101	△2%
病院局	経営管理部	経営企画課・管理課	病院事業会計	532	532	379	153	+40%
	青葉病院	事務局	病院事業会計	14,001	13,996	14,734	△ 738	△5%
	海浜病院	事務局	病院事業会計	12,073	11,887	10,613	1,274	+12%
会計室			一般会計	140	140	143	△ 3	△2%
教育委員会	教育総務部	総務課	一般会計	2,883	2,849	3,087	△ 238	△8%
		給与費	一般会計	7,724	7,724	7,562	162	+2%
		給与費	学校給食センター事業特別会計	71	71	70	1	+1%
		企画課	一般会計	237	219	5	214	+4280%
		学校施設課	一般会計	7,341	6,317	5,971	346	+6%
	学校教育部	学事課	一般会計	353	313	496	△ 183	△37%
		教職員課	一般会計	198	149	222	△ 73	△33%
		県費移譲課	一般会計	420	369	0	369	皆増
		指導課	一般会計	914	861	996	△ 135	△14%
		保健体育課	一般会計	6,709	6,617	4,043	2,574	+64%
		保健体育課	学校給食センター事業特別会計	2,425	2,425	2,435	△ 10	△0%

(単位：百万円)

局	部	課	会計種別	H28見積額	H28内示額	H27予算額	内示増減額	内示増減率
		教育センター	一般会計	283	276	421	△ 145	△34%
	生涯学習部	生涯学習振興課	一般会計	2,109	2,105	2,398	△ 293	△12%
		生涯学習振興課	公共用地取得 事業特別会計	4	4	4	0	+0%
		文化財課	一般会計	280	242	0	242	皆増
		中央図書館	一般会計	924	913	747	166	+22%
選挙管理委員会			一般会計	515	514	319	195	+61%
	給与費		一般会計	84	84	81	3	+4%
農業委員会事務局			一般会計	34	34	34	0	+0%
	給与費		一般会計	157	157	159	△ 2	△1%
監査委員事務局			一般会計	8	8	8	0	+0%
	給与費		一般会計	191	191	192	△ 1	△1%
人事委員会事務局			一般会計	21	21	21	0	+0%
	給与費		一般会計	107	107	109	△ 2	△2%
議会事務局	局課	総務課	一般会計	1,084	999	1,109	△ 110	△10%
		給与費	一般会計	283	283	276	7	+3%
		議事課	一般会計	26	23	20	3	+15%
		調査課	一般会計	25	25	24	1	+4%
				860,789	838,130	856,134	4,655	+1%