

平成25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

(1) 見積総額と内示額(一般会計)

H25見積総額	3,872億円
H25内示額	3,631億円
前年度予算対比	△28億円(△0.8%)

「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。

(2) 局別予算見積と内示額(一般会計)

(単位:百万円)

	H25見積額	H25内示額	H24予算額	内示後増減額	内示後増減率
総務局	3,654	3,268	2,811	457	+16.3%
給与費	41,511	39,576	39,135	441	+1.1%
総合政策局	203	201	127	74	+58.3%
財政局	5,312	5,184	5,294	△110	△2.1%
公債費	56,973	56,316	57,416	△1,100	△1.9%
市民局	6,889	6,397	5,464	933	+17.1%
保健福祉局	97,731	90,082	86,178	3,904	+4.5%
こども未来局	40,920	40,223	39,267	956	+2.4%
環境局	10,587	10,444	10,413	31	+0.3%
経済農政局	33,289	33,043	42,468	△9,425	△22.2%
都市局	14,496	11,485	11,699	△214	△1.8%
建設局	30,695	24,664	24,607	57	+0.2%
中央区役所	12	9	8	1	+12.5%
花見川区役所	11	8	5	3	+60.0%
稲毛区役所	10	9	6	3	+50.0%
若葉区役所	10	10	6	4	+66.7%
緑区役所	10	9	6	3	+50.0%
美浜区役所	10	9	7	2	+28.6%
消防局	3,004	2,703	5,068	△2,365	△46.7%
給与費	8,954	8,723	8,741	△18	△0.2%
会計室	137	133	136	△3	△2.2%
教育委員会	21,949	20,026	16,730	3,296	+19.7%
給与費	8,127	7,840	7,880	△40	△0.5%
選挙管理委員会事務局	643	619	255	364	+142.7%
給与費	85	89	84	5	+6.0%
農業委員会事務局	34	34	35	△1	△2.8%
給与費	172	170	168	2	+1.3%
監査委員事務局	8	8	8	0	+0.0%
給与費	196	194	191	3	+1.6%
人事委員会事務局	30	29	28	1	+3.6%
給与費	112	108	100	8	+8.0%
議会事務局	255	253	256	△3	△1.2%
給与費	1,204	1,212	1,207	5	+0.4%
計	387,234	363,078	365,804	△2,726	△0.7%

(3)特別会計予算見積と内示額

(単位:百万円)

	H25見積額	H25内示額	H24予算額	増減額	増減率
国民健康保険 事業特別会計	98,186	95,551	91,623	3,928	+4.3%
介護保険事業特別会計	53,604	53,547	49,604	3,943	+7.9%
後期高齢者医療 事業特別会計	7,972	7,972	7,674	298	+3.9%
母子寡婦福祉資金貸付 事業特別会計	291	305	309	△ 4	△1.3%
霊園事業特別会計	878	833	933	△ 100	△10.7%
農業集落排水 事業特別会計	549	503	475	28	+5.9%
競輪事業特別会計	12,161	12,161	13,615	△ 1,454	△10.7%
中央卸売市場 事業特別会計	1,080	1,072	1,091	△ 19	△1.7%
都市計画土地区画整理 事業特別会計	507	498	508	△ 10	△2.0%
市街地再開発 事業特別会計	4,813	4,270	3,169	1,101	+34.7%
動物公園事業特別会計	1,286	1,091	1,162	△ 71	△6.1%
公共用地取得 事業特別会計	752	752	769	△ 17	△2.2%
学校給食センター 事業特別会計	2,441	2,417	2,414	3	+0.1%
公債管理特別会計	130,786	137,168	142,903	△ 5,735	△4.0%
計	315,306	318,140	316,249	1,891	+0.6%

(4)企業会計予算見積と内示額

(単位:百万円)

	H25見積額	H25内示額	H24予算額	増減額	増減率
病院事業会計	22,832	21,990	20,475	1,515	+7.4%
下水道事業会計	46,136	45,275	44,997	278	+0.6%
水道事業会計	4,204	4,147	5,795	△ 1,648	△28.4%
計	73,172	71,412	71,267	145	+0.2%

2 各課の見積及び内示額等一覧

(単位：百万円)

局	部	課	会計種別	H25見積額	H25内示額	H24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	28	28	32	△ 4	△13%
		国際交流課	一般会計	111	111	113	△ 2	△2%
	危機管理	危機管理課	一般会計	58	13	24	△ 11	△46%
		防災対策課	一般会計	731	422	157	265	+169%
	総務部	総務課	一般会計	99	99	94	5	+5%
		政策法務課	一般会計	29	29	32	△ 3	△9%
		人事課	一般会計	53	52	37	15	+41%
		給与課	一般会計	107	103	94	9	+10%
		給与費	一般会計	41,511	39,576	39,135	441	+1%
		人材育成課	一般会計	137	132	142	△ 10	△7%
情報統括部	情報企画課	一般会計	142	140	77	63	+82%	
	情報システム課	一般会計	2,159	2,139	2,038	101	+5%	
総合政策局	総合政策部	政策企画課	一般会計	74	73	8	65	+813%
		政策調整課	一般会計	33	33	51	△ 18	△35%
		政策調整課	公共用地取得 事業特別会計	22	22	22	0	+0%
		行政改革推進課	一般会計	21	21	21	0	+0%
		統計課	一般会計	55	54	24	30	+125%
	東京事務所	一般会計	20	20	23	△ 3	△13%	
財政局	財政部	資金課	一般会計	2,117	2,117	2,123	△ 6	△0%
		公債費	一般会計	56,973	56,316	57,416	△ 1,100	△2%
		公債費	公債管理 特別会計	130,786	137,168	142,903	△ 5,735	△4%
		財政課	一般会計	369	327	323	4	+1%
	資産経営部	資産経営課	一般会計	26	21	12	9	+75%
		管財課	一般会計	1,371	1,308	1,498	△ 190	△13%
		契約課	一般会計	28	28	28	0	+0%
	税務部	税制課	一般会計	106	106	151	△ 45	△30%
		課税管理課	一般会計	482	471	357	114	+32%

		納税管理課	一般会計	813	806	802	4	+0%
市民局	市民自治推進	市民総務課	一般会計	1,011	980	943	37	+4%
		市民自治推進課	一般会計	221	200	210	△ 10	△5%
		市民サービス課	一般会計	2,647	2,492	1,668	824	+49%
		広報課	一般会計	187	187	189	△ 2	△1%
		広聴課	一般会計	120	119	117	2	+2%
	生活文化スポーツ部	文化振興課	一般会計	1,100	1,009	983	26	+3%
		スポーツ振興課	一般会計	1,329	1,144	1,030	114	+11%
		スポーツ振興課	公共用地取得 事業特別会計	7	7	11	△ 4	△36%
		男女共同参画課	一般会計	159	158	160	△ 2	△1%
		消費生活センター	一般会計	115	108	164	△ 56	△34%
保健福祉局	局課	保健福祉総務課	一般会計	756	725	610	115	+19%
		地域福祉課	一般会計	1,185	1,167	1,518	△ 351	△23%
		保護課	一般会計	33,543	31,410	30,514	896	+3%
	健康部	健康企画課	一般会計	7,631	6,611	7,223	△ 612	△8%
		健康支援課	一般会計	3,627	3,352	3,397	△ 45	△1%
		健康支援課	介護保険事業 特別会計	80	80	78	2	+3%
		給与費	介護保険事業 特別会計	30	30	35	△ 5	△14%
		健康保険課	一般会計	17,478	14,889	13,903	986	+7%
		健康保険課	国民健康保険事業 特別会計	97,516	94,873	90,979	3,894	+4%
		給与費	国民健康保険事業 特別会計	670	678	644	34	+5%
		健康保険課	後期高齢者医療事 業特別会計	7,972	7,972	7,674	298	+4%
		生活衛生課	一般会計	1,494	1,327	1,628	△ 301	△18%
		生活衛生課	霊園事業会計	733	684	796	△ 112	△14%
		給与費	霊園事業会計	142	146	137	9	+7%
		公債費	霊園事業会計	3	3	0	3	皆増
		生活衛生課	公共用地取得 事業特別会計	0	0	62	△ 62	△100%
		高齢障害部	高齢福祉課	一般会計	1,311	1,279	1,224	55
	高齢福祉課		介護保険事業 特別会計	1,078	1,073	932	141	+15%
	給与費		介護保険事業 特別会計	21	24	27	△ 3	△11%

		高齢施設課	一般会計	3,225	3,125	2,513	612	+24%
		介護保険課	一般会計	7,685	7,627	7,063	564	+8%
		介護保険課	介護保険事業特別会計	51,740	51,699	47,877	3,822	+8%
		給与費	介護保険事業特別会計	655	641	655	△14	△2%
		障害企画課	一般会計	2,230	2,037	1,966	71	+4%
		障害企画課	公共用地取得事業特別会計	0	0	55	△55	△100%
		障害者自立支援課	一般会計	17,566	16,532	14,619	1,913	+13%
こども未来局	こども未来部	こども企画課	一般会計	21,802	21,601	21,002	599	+3%
		健全育成課	一般会計	6,856	6,669	6,471	198	+3%
		健全育成課	母子寡婦資金貸付特別会計	291	305	309	△4	△1%
		保育支援課	一般会計	1,250	1,119	2,046	△927	△45%
		保育運営課	一般会計	11,012	10,834	9,748	1,086	+11%
環境局	環境保全部	環境総務課	一般会計	10	10	11	△1	△9%
		環境保全課	一般会計	551	525	555	△30	△5%
		環境規制課	一般会計	209	195	284	△89	△31%
	資源循環部	廃棄物対策課	一般会計	176	262	175	87	+50%
		収集業務課	一般会計	3,563	3,550	3,534	16	+0%
		施設課	一般会計	6,029	5,853	5,805	48	+1%
		産業廃棄物指導課	一般会計	49	49	49	0	+0%
経済農政局	経済部	経済企画課	一般会計	919	892	524	368	+70%
		産業支援課	一般会計	31,252	31,096	40,889	△9,793	△24%
		集客観光課	一般会計	189	186	192	△6	△3%
		公営事業事務所	競輪事業特別会計	12,047	12,079	13,499	△1,420	△11%
		給与費	競輪事業特別会計	114	82	116	△34	△29%
	農政部	農政課	一般会計	11	10	11	△1	△9%
		農政センター 農業経営支援課	一般会計	202	194	194	0	+0%
		農政センター 農業生産振興課	一般会計	148	147	143	4	+3%
		農業環境整備課	一般会計	568	518	515	3	+1%
		農業環境整備課	農業集落排水事業特別会計	179	128	101	27	+27%
		給与費	農業集落排水事業特別会計	16	21	28	△7	△25%

		公債費	農業集落排水事業特別会計	354	354	346	8	+2%
	中央卸売市場	管理課	中央卸売市場事業特別会計	559	551	536	15	+3%
		給与費	中央卸売市場事業特別会計	198	198	201	△ 3	△1%
		公債費	中央卸売市場事業特別会計	309	309	340	△ 31	△9%
		業務課	中央卸売市場事業特別会計	14	14	14	0	+0%
都市局	局課	都市総務課	一般会計	15	15	7	8	+114%
	都市部	都市計画課	一般会計	162	68	90	△ 22	△24%
		交通政策課	一般会計	498	489	378	111	+29%
		まちづくり推進課	一般会計	368	137	111	26	+23%
		宅地課	一般会計	9	8	10	△ 2	△20%
		市街地整備課	一般会計	1,849	354	371	△ 17	△5%
		検見川稲毛 土地区画整理事務所	一般会計	3	3	3	0	+0%
		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	260	250	247	3	+1%
		給与費	都市計画土地 区画整理 事業特別会計	35	36	44	△ 8	△18%
		公債費	都市計画土地 区画整理 事業特別会計	212	212	217	△ 5	△2%
		寒川 土地区画整理事務所	一般会計	203	200	201	△ 1	△0%
		東幕張 土地区画整理事務所	一般会計	591	585	697	△ 112	△16%
		西口再開発事務所	一般会計	2,531	2,333	2,938	△ 605	△21%
		西口再開発事務所	市街地再開発 事業特別会計	2,481	2,026	2,443	△ 417	△17%
		給与費	市街地再開発 事業特別会計	120	118	128	△ 10	△8%
		公債費	市街地再開発 事業特別会計	2,212	2,125	598	1,527	+255%
		西口再開発事務所	公共用地取得 事業特別会計	242	242	246	△ 4	△2%
	建築部	建築管理課	一般会計	18	18	16	2	+13%
		住宅政策課	一般会計	670	579	568	11	+2%
		住宅整備課	一般会計	1,756	1,610	1,549	61	+4%
		建築指導課	一般会計	11	11	6	5	+83%
		建築審査課	一般会計	44	33	44	△ 11	△25%
		営繕課	一般会計	3	3	3	0	+0%
		建築保全課	一般会計	4	4	5	△ 1	△20%
		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	1,298	841	887	△ 46	△5%	
	公園管理課	一般会計	2,217	2,107	1,786	321	+18%	
	中央稲毛 公園緑地事務所	一般会計	422	396	330	66	+20%	
	花見川 公園緑地事務所	一般会計	182	153	158	△ 5	△3%	
	若葉 公園緑地事務所	一般会計	216	190	210	△ 20	△10%	
	緑 公園緑地事務所	一般会計	303	262	298	△ 36	△12%	
	美浜 公園緑地事務所	一般会計	355	349	348	1	+0%	
	公園建設課	一般会計	765	734	682	52	+8%	
	公園建設課	公共用地取得 事業特別会計	6	6	6	0	+0%	
	動物公園	動物公園事業 特別会計	743	564	625	△ 61	△10%	
	給与費	動物公園事業 特別会計	460	444	442	2	+0%	
公債費	動物公園事業 特別会計	83	83	95	△ 12	△13%		
建設局	局課	建設総務課	一般会計	399	362	369	△ 7	△2%
	土木部	維持管理課	一般会計	8,995	7,606	7,355	251	+3%
		路政課	一般会計	226	210	211	△ 1	△0%
		技術管理課	一般会計	137	103	95	8	+8%
		自転車対策課	一般会計	1,327	665	738	△ 73	△10%
	道路部	道路計画課	一般会計	1,577	963	807	156	+19%
		道路建設課	一般会計	1,972	1,535	1,309	226	+17%
		街路建設課	一般会計	2,208	1,609	1,832	△ 223	△12%
	下水道管理部	下水道経営課	一般会計	11,501	9,512	9,426	86	+1%
		下水道経営課	下水道事業会計	9,011	9,033	8,953	80	+1%
		給与費	下水道事業会計	1,421	1,324	1,411	△ 87	△6%
		公債費	下水道事業会計	20,115	20,045	19,754	291	+1%
		下水道営業課	下水道事業会計	2,885	3,107	2,876	231	+8%
		下水道維持課	一般会計	328	302	366	△ 64	△17%
		下水道維持課	下水道事業会計	543	531	499	32	+6%
		中央浄化センター	下水道事業会計	819	803	793	10	+1%
		南部浄化センター	下水道事業会計	2,346	2,341	1,899	442	+23%
下水道建設部	下水道計画課	下水道事業会計	146	138	137	1	+1%	

		都市河川課	一般会計	2,025	1,797	2,099	△ 302	△14%
		下水道建設課	下水道事業会計	2,275	1,983	1,418	565	+40%
		下水道再整備課	下水道事業会計	3,142	2,582	1,696	886	+52%
		下水道施設建設課	下水道事業会計	3,433	3,388	5,561	△ 2,173	△39%
中央区役所		地域振興課	一般会計	12	9	8	1	+13%
花見川区役所		地域振興課	一般会計	11	8	5	3	+60%
稲毛区役所		地域振興課	一般会計	10	9	6	3	+50%
若葉区役所		地域振興課	一般会計	10	10	6	4	+67%
緑区役所		地域振興課	一般会計	10	9	6	3	+50%
美浜区役所		地域振興課	一般会計	10	9	7	2	+29%
消防局	総務部	総務課	一般会計	3,004	2,703	5,068	△ 2,365	△47%
		給与費	一般会計	8,954	8,723	8,741	△ 18	△0%
水道局		水道事業会計		4,204	4,147	5,795	△ 1,648	△28%
病院局	経営管理部	病院事業会計		347	346	258	88	+34%
	青葉病院	事務局	病院事業会計	12,145	11,824	11,502	322	+3%
	海浜病院	事務局	病院事業会計	10,340	9,820	8,715	1,105	+13%
会計室		一般会計		137	133	136	△ 3	△2%
教育委員会	教育総務部	総務課	一般会計	189	175	207	△ 32	△15%
		給与費	一般会計	8,127	7,840	7,880	△ 40	△1%
		総務課	学校給食センター事業特別会計	7	7	0	7	皆増
		給与費	学校給食センター事業特別会計	74	69	76	△ 7	△9%
		企画課	一般会計	85	65	6	59	+983%
		学校財務課	一般会計	2,890	2,705	2,782	△ 77	△3%
		学校施設課	一般会計	9,608	8,421	5,600	2,821	+50%
	学校教育部	学事課	一般会計	520	477	469	8	+2%
		教職員課	一般会計	124	108	101	7	+7%
		指導課	一般会計	832	756	828	△ 72	△9%
		保健体育課	一般会計	4,040	3,808	3,560	248	+7%
		保健体育課	学校給食センター事業特別会計	2,360	2,341	2,338	3	+0%
		教育センター	一般会計	665	643	483	160	+33%

	生涯学習部	生涯学習振興課	一般会計	2,202	2,079	1,903	176	+9%
		生涯学習振興課	公共用地取得 事業特別会計	108	108	5	103	+2060%
		中央図書館	一般会計	794	789	791	△ 2	△0%
選挙管理委員会			一般会計	643	619	255	364	+143%
	給与費		一般会計	85	89	84	5	+6%
人事委員会事務局			一般会計	30	29	28	1	+4%
	給与費		一般会計	112	108	100	8	+8%
監査委員事務局			一般会計	8	8	8	0	+0%
	給与費		一般会計	196	194	191	3	+2%
農業委員会事務局			一般会計	34	34	35	△ 1	△3%
	給与費		一般会計	172	170	168	2	+1%
議会事務局	局課	総務課	一般会計	208	207	208	△ 1	△0%
		給与費	一般会計	1,204	1,212	1,207	5	+0%
		議事課	一般会計	21	20	21	△ 1	△5%
		調査課	一般会計	26	26	27	△ 1	△4%
				775,345	752,261	752,987	△ 726	△0%