

平成29年度各局予算要求及び内示の状況

各局予算要求の状況

(1)見積総額(一般会計)

H29見積総額	4,681億円
H29内示額	4,372億円
対前年度予算比	368億円(+9.2%)

「内示額」とは
見積内容を精査し、事業執行に必要な経費を、各事業の所管局の長へ内示します。
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、市長が所管局の長から要望の内容を直接聴取します

局別予算見積額(一般会計)

(単位:百万円)

	H29見積額	H29内示額	H28予算額	内示後増減額	増減率
総務局	4,084	3,828	4,697	△ 869	△18.5%
給与費	37,988	37,988	37,375	613	1.6%
総合政策局	290	172	157	15	9.6%
財政局	5,481	5,261	5,841	△ 580	△9.9%
公債費	55,372	54,339	55,619	△ 1,280	△2.3%
市民局	6,791	6,523	7,484	△ 961	△12.8%
保健福祉局	119,323	102,841	106,600	△ 3,759	△3.5%
こども未来局	50,480	49,207	45,409	3,798	8.4%
環境局	13,773	13,111	13,498	△ 387	△2.9%
経済農政局	38,670	36,762	38,241	△ 1,479	△3.9%
都市局	23,017	20,375	18,073	2,302	12.7%
建設局	28,092	24,117	24,139	△ 22	△0.1%
中央区役所	11	11	11	0	0.0%
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	10	0	0.0%
緑区役所	9	9	10	△ 1	△10.0%
美浜区役所	10	10	10	0	0.0%
消防局	3,719	3,155	3,289	△ 134	△4.1%
給与費	8,902	8,902	8,962	△ 60	△0.7%
会計室	150	150	147	3	2.0%
教育委員会	17,404	16,038	20,536	△ 4,498	△21.9%
給与費	52,165	52,165	7,817	44,348	567.3%
選挙管理委員会事務局	377	294	515	△ 221	△42.9%
給与費	84	84	84	0	0.0%
農業委員会事務局	40	36	34	2	5.9%
給与費	159	159	159	0	0.0%
監査委員事務局	8	8	8	0	0.0%
給与費	200	200	193	7	3.6%
人事委員会事務局	21	20	21	△ 1	△4.8%
給与費	110	110	109	1	0.9%
議会事務局	1,053	1,052	1,053	△ 1	△0.1%
給与費	278	278	279	△ 1	△0.4%
計	468,091	437,235	400,400	36,835	9.2%

特別会計予算見積額

(単位:百万円)

	H29見積額	H29内示額	H28予算額	内示後増減額	増減率
国民健康保険 事業特別会計	115,423	112,303	110,748	1,555	1.4%
介護保険事業 特別会計	71,239	71,007	66,544	4,463	6.7%
後期高齢者医療 事業特別会計	10,647	10,615	10,226	389	3.8%
母子父子寡婦福祉資金 貸付事業特別会計	357	330	335	△ 5	△1.5%
霊園事業特別会計	850	797	825	△ 28	△3.4%
農業集落排水 事業特別会計	608	582	506	76	15.0%
競輪事業特別会計	12,227	12,227	12,744	△ 517	△4.1%
地方卸売市場 事業特別会計	1,446	1,382	1,146	236	20.6%
都市計画土地地区画 整理事業特別会計	461	458	495	△ 37	△7.5%
市街地再開発 事業特別会計	1,219	1,216	1,237	△ 21	△1.7%
動物公園事業 特別会計	1,328	1,019	1,136	△ 117	△10.3%
公共用地取得 事業特別会計	844	844	630	214	34.0%
学校給食センター 事業特別会計	2,666	2,666	2,497	169	6.8%
公債管理特別会計	165,811	164,862	140,333	24,529	17.5%
計	385,126	380,308	349,402	30,906	8.8%

企業会計予算見積額

(単位:百万円)

	H29見積額	H29内示額	H28予算額	内示後増減額	増減率
病院事業会計	26,573	0	26,379	△ 26,379	△100.0%
下水道事業会計	58,244	57,391	57,086	305	0.5%
水道事業会計	3,733	3,679	3,953	△ 274	△6.9%
計	88,550	61,070	87,418	△ 26,348	△30.1%

(2) 各課の見積額等一覧

(単位：百万円)

局	部	課	会計種別	H29見積額	H29内示額	H28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	27	27	25	2	+8%	
		国際交流課	一般会計	126	121	120	1	+1%	
	危機管理	危機管理課	一般会計	23	16	31	△ 15	△48%	
		防災対策課	一般会計	303	257	230	27	+12%	
	総務部	総務課	一般会計	52	45	53	△ 8	△15%	
		政策法務課	一般会計	31	31	29	2	+7%	
		人事課	一般会計	67	67	46	21	+46%	
			給与課	一般会計	244	157	231	△ 74	△32%
			給与費	一般会計	37,988	37,988	37,375	613	+2%
人材育成課			一般会計	145	138	135	3	+2%	
	情報経営部	業務改革推進課	一般会計	92	84	387	△ 303	△78%	
		情報システム課	一般会計	2,974	2,885	3,410	△ 525	△15%	
総合政策局	総合政策部	政策企画課	一般会計	37	23	9	14	+156%	
		政策調整課	一般会計	130	60	54	6	+11%	
		政策調整課	公共用地取得 事業特別会計	22	22	22	0	+0%	
		幕張新都心課	一般会計	86	53	44	9	+20%	
		統計課	一般会計	23	22	36	△ 14	△39%	
	東京事務所	一般会計	14	14	14	0	+0%		
財政局	財政部	資金課	一般会計	2,093	2,093	2,349	△ 256	△11%	
		公債費	一般会計	55,372	54,339	55,619	△ 1,280	△2%	
		公債費	公債管理特別会計	165,811	164,862	140,333	24,529	+17%	
		財政課	一般会計	333	333	312	21	+7%	
財政局	資産経営部	資産経営課	一般会計	16	6	93	△ 87	△94%	
		管財課	一般会計	1,332	1,267	1,537	△ 270	△18%	
		契約課	一般会計	24	24	18	6	+33%	
	税務部	税制課	一般会計	55	50	49	1	+2%	
		課税管理課	一般会計	619	539	561	△ 22	△4%	
		納税管理課	一般会計	997	939	915	24	+3%	
		債権管理課	一般会計	12	10	7	3	+43%	

(単位：百万円)

局	部	課	会計種別	H29見積額	H29内示額	H28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	908	889	880	9	+1%
		市民自治推進課	一般会計	243	216	220	△ 4	△2%
		区政推進課	一般会計	2,240	2,122	2,424	△ 302	△12%
		地域安全課	一般会計	285	262	366	△ 104	△28%
		広報広聴課	一般会計	375	360	322	38	+12%
	生活文化スポーツ部	文化振興課	一般会計	1,141	1,103	1,412	△ 309	△22%
		スポーツ振興課	一般会計	1,171	1,148	1,581	△ 433	△27%
		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	137	136	143	△ 7	△5%
		消費生活センター	一般会計	291	287	136	151	+111%
保健福祉局	局課	保健福祉総務課	一般会計	192	191	1,860	△ 1,669	△90%
		地域福祉課	一般会計	1,199	1,179	1,410	△ 231	△16%
		保護課	一般会計	37,127	36,285	36,107	178	0%
		地域包括ケア推進課	一般会計	458	455	305	150	49%
		地域包括ケア推進課	介護保険事業特別会計	1,285	1,200	991	209	21%
		給与費	介護保険事業特別会計	46	46	48	△ 2	△4%
	健康部	健康企画課	一般会計	13,415	3,839	8,095	△ 4,256	△53%
		健康支援課	一般会計	3,690	3,281	3,380	△ 99	△3%
		健康支援課	介護保険事業特別会計	61	60	70	△ 10	△14%
		給与費	介護保険事業特別会計	12	12	11	1	9%
		健康保険課	一般会計	18,414	17,436	16,489	947	6%
		健康保険課	国民健康保険事業特別会計	114,835	111,715	110,175	1,540	1%
		給与費	国民健康保険事業特別会計	588	588	573	15	3%
		健康保険課	後期高齢者医療事業特別会計	10,647	10,615	10,226	389	4%
		生活衛生課	一般会計	2,008	1,894	1,873	21	1%
		生活衛生課	霊園事業特別会計	717	664	683	△ 19	△3%
		給与費	霊園事業特別会計	121	121	130	△ 9	△7%
		公債費	霊園事業特別会計	12	12	12	0	0%
		生活衛生課	公共用地取得事業特別会計	31	31	22	9	41%

(単位：百万円)

局	部	課	会計種別	H29見積額	H29内示額	H28予算額	内示増減額	内示増減率
保健福祉局	高齢障害部	高齢福祉課	一般会計	815	707	697	10	1%
		高齢福祉課	介護保険事業特別会計	470	465	424	41	10%
		高齢施設課	一般会計	2,813	2,689	2,823	△134	△5%
		介護保険課	一般会計	10,145	9,927	9,577	350	4%
		介護保険課	介護保険事業特別会計	68,718	68,577	64,319	4,258	7%
		給与費	介護保険事業特別会計	647	647	681	△34	△5%
		障害者自立支援課	一般会計	5,609	5,489	5,241	248	5%
		障害福祉サービス課	一般会計	21,360	17,449	16,807	642	4%
		精神保健福祉課	一般会計	2,078	2,020	1,936	84	4%
こども未来局	こども未来部	こども企画課	一般会計	18,144	18,062	18,270	△208	△1%
		健全育成課	一般会計	3,725	3,539	3,463	76	+2%
		こども家庭支援課	一般会計	5,063	4,774	4,608	166	+4%
		こども家庭支援課	母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	357	330	335	△5	△1%
		幼保支援課	一般会計	4,055	3,877	4,143	△266	△6%
		幼保運営課	一般会計	19,493	18,955	14,925	4,030	+27%
環境局	環境保全部	環境総務課	一般会計	14	12	13	△1	△8%
		環境保全課	一般会計	552	513	543	△30	△6%
		環境規制課	一般会計	153	147	151	△4	△3%
	資源循環部	廃棄物対策課	一般会計	1,547	1,539	1,640	△101	△6%
		収集業務課	一般会計	4,685	4,518	4,408	110	+2%
		廃棄物施設課	一般会計	6,755	6,316	6,686	△370	△6%
		廃棄物施設課	公共用地取得事業特別会計	103	103	0	103	皆増
産業廃棄物指導課	一般会計	67	66	57	9	+16%		
経済農政局	経済部	経済企画課	一般会計	319	276	381	△105	△28%
		産業支援課	一般会計	35,856	34,921	36,737	△1,816	△5%
		観光MICE企画課	一般会計	285	265	244	21	+9%
		観光プロモーション課	一般会計	103	73	0	73	皆増
		公営事業事務所	競輪事業特別会計	12,171	12,171	12,691	△520	△4%
		給与費	競輪事業特別会計	56	56	53	3	+6%
		地方卸売市場	地方卸売市場事業特別会計	1,151	1,087	786	301	+38%
		給与費	地方卸売市場事業特別会計	119	119	120	△1	△1%
		公債費	地方卸売市場事業特別会計	176	176	240	△64	△27%

(単位：百万円)

局	部	課	会計種別	H29見積額	H29内示額	H28予算額	内示増減額	内示増減率	
経済農政局	農政部	農政課	一般会計	591	563	544	19	+3%	
		農政センター 農業経営支援課	一般会計	218	205	195	10	+5%	
		農政センター 農業生産振興課	一般会計	1,298	459	140	319	+228%	
都市局	局課	都市総務課	一般会計	31	27	13	14	+108%	
		海辺活性化推進課	一般会計	322	96	106	△ 10	△ 9%	
	都市部	都市計画課	一般会計	101	26	36	△ 10	△ 28%	
		交通政策課	一般会計	969	635	550	85	+15%	
		都心整備課	一般会計	2,292	2,053	2,410	△ 357	△ 15%	
		都心整備課	市街地再開発 事業特別会計	45	42	35	7	+20%	
		給与費	市街地再開発 事業特別会計	34	34	41	△ 7	△ 17%	
		公債費	市街地再開発 事業特別会計	1,140	1,140	1,161	△ 21	△ 2%	
		都心整備課	公共用地取得 事業特別会計	341	341	231	110	+48%	
		市街地整備課	一般会計	4,664	4,646	3,007	1,639	+55%	
		検見川稲毛 土地区画整理事務所	一般会計	42	23	19	4	+21%	
		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	285	282	283	△ 1	△ 0%	
		給与費	都市計画土地区画 整理事業特別会計	31	31	30	1	+3%	
		公債費	都市計画土地区画 整理事業特別会計	145	145	182	△ 37	△ 20%	
		寒川 土地区画整理事務所	一般会計	246	211	211	0	+0%	
		東幕張 土地区画整理事務所	一般会計	1,520	1,364	1,942	△ 578	△ 30%	
		建築部	建築管理課	一般会計	2,906	2,631	904	1,727	+191%
			住宅政策課	一般会計	268	189	327	△ 138	△ 42%
			住宅整備課	一般会計	3,395	2,881	2,943	△ 62	△ 2%
			建築指導課	一般会計	142	100	89	11	+12%
	建築審査課		一般会計	31	29	26	3	+12%	
	営繕課		一般会計	3	3	3	0	+0%	
	建築設備課		一般会計	3	3	3	0	+0%	
宅地課	一般会計		13	9	12	△ 3	△ 25%		

(単位：百万円)

局	部	課	会計種別	H29見積額	H29内示額	H28予算額	内示増減額	内示増減率
都市局	公園緑地部	緑政課	一般会計	783	721	725	△ 4	△1%
		公園管理課	一般会計	2,652	2,328	2,347	△ 19	△1%
		中央稲毛 公園緑地事務所	一般会計	453	372	377	△ 5	△1%
		花見川 公園緑地事務所	一般会計	176	156	162	△ 6	△4%
		若葉 公園緑地事務所	一般会計	256	239	201	38	+19%
		緑 公園緑地事務所	一般会計	315	303	309	△ 6	△2%
		美浜 公園緑地事務所	一般会計	388	379	483	△ 104	△22%
		公園建設課	一般会計	1,046	951	868	83	+10%
		公園建設課	公共用地取得 事業特別会計	3	3	3	0	+0%
		動物公園	動物公園事業 特別会計	864	555	687	△ 132	△19%
		給与費	動物公園事業 特別会計	350	350	356	△ 6	△2%
		公債費	動物公園事業 特別会計	114	114	93	21	+23%
建設局	局課	建設総務課	一般会計	25	4	4	0	+0%
	土木部	維持管理課	一般会計	9,655	8,028	8,103	△ 75	△1%
		路政課	一般会計	205	198	200	△ 2	△1%
		技術管理課	一般会計	76	72	77	△ 5	△6%
		自転車対策課	一般会計	1,078	755	1,019	△ 264	△26%
	道路部	道路計画課	一般会計	750	658	471	187	+40%
		道路建設課	一般会計	2,372	1,956	1,372	584	+43%
		街路建設課	一般会計	2,995	2,264	2,182	82	+4%
		街路建設課	公共用地取得 事業特別会計	333	333	341	△ 8	△2%
	下水道管理部	下水道経営課	一般会計	9,013	8,902	9,231	△ 329	△4%
		下水道経営課	下水道事業会計	38,786	38,777	38,997	△ 220	△1%
		下水道経営課	農業集落排水 事業特別会計	236	210	133	77	+58%
		給与費	農業集落排水 事業特別会計	20	20	21	△ 1	△5%
		公債費	農業集落排水 事業特別会計	352	352	352	0	+0%
		下水道営業課	下水道事業会計	3,425	3,416	3,159	257	+8%
		下水道維持課	一般会計	624	383	343	40	+12%
		下水道維持課	下水道事業会計	750	631	616	15	+2%
中央浄化センター		下水道事業会計	914	887	899	△ 12	△1%	
南部浄化センター		下水道事業会計	2,706	2,589	2,490	99	+4%	

(単位：百万円)

局	部	課	会計種別	H29見積額	H29内示額	H28予算額	内示増減額	内示増減率
建設局	下水道建設部	下水道計画課	下水道事業会計	229	201	202	△ 1	△0%
		都市河川課	一般会計	1,299	897	1,137	△ 240	△21%
		下水道建設課	下水道事業会計	1,799	1,659	1,786	△ 127	△7%
		下水道再整備課	下水道事業会計	4,129	3,731	3,495	236	+7%
		下水道施設建設課	下水道事業会計	5,506	5,500	5,442	58	+1%
中央区役所		地域振興課	一般会計	11	11	11	0	+0%
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	10	0	+0%
緑区役所		地域振興課	一般会計	8	8	9	△ 1	△11%
		高齢障害支援課	一般会計	0	0	0	0	皆増
		健康課	一般会計	1	1	1	0	+0%
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	3,719	3,155	3,289	△ 134	△4%
		給与費	一般会計	8,902	8,902	8,962	△ 60	△1%
水道局			水道事業会計	3,733	3,679	3,953	△ 274	△7%
病院局	経営管理部		病院事業会計	447	0	532	△ 532	△100%
	青葉病院	事務局	病院事業会計	14,352	0	13,942	△ 13,942	△100%
	海浜病院	事務局	病院事業会計	11,774	0	11,905	△ 11,905	△100%
会計室			一般会計	150	150	147	3	+2%
教育委員会	教育総務部	総務課	一般会計	2,732	2,681	2,909	△ 228	△8%
		給与費	一般会計	7,950	7,950	7,817	133	+2%
		給与費	学校給食センター事業特別会計	72	72	72	0	+0%
		企画課	一般会計	279	236	218	18	+8%
		学校施設課	一般会計	4,565	3,629	5,525	△ 1,896	△34%
	学校教育部	学事課	一般会計	381	350	324	26	+8%
		教職員課	一般会計	82	75	155	△ 80	△52%
		県費移譲課	一般会計	661	592	369	223	+60%
		給与費	一般会計	44,215	44,215	-	44,215	皆増
		給与費	学校給食センター事業特別会計	91	91	-	91	皆増
		指導課	一般会計	835	816	856	△ 40	△5%
保健体育課	一般会計	4,352	4,263	6,616	△ 2,353	△36%		

(単位：百万円)

局	部	課	会計種別	H29見積額	H29内示額	H28予算額	内示増減額	内示増減率
教育委員会	学校教育部	保健体育課	学校給食センター 事業特別会計	2,503	2,503	2,425	78	+3%
		教育センター	一般会計	349	346	281	65	+23%
	生涯学習部	生涯学習振興課	一般会計	2,107	2,082	2,135	△ 53	△2%
		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	310	260	247	13	+5%
		中央図書館	一般会計	751	708	901	△ 193	△21%
選挙管理委員会		一般会計	377	294	515	△ 221	△43%	
	給与費	一般会計	84	84	84	0	+0%	
人事委員会事務局		一般会計	21	20	21	△ 1	△5%	
	給与費	一般会計	110	110	109	1	+1%	
監査委員事務局		一般会計	8	8	8	0	+0%	
	給与費	一般会計	200	200	193	7	+4%	
農業委員会事務局		一般会計	40	36	34	2	+6%	
	給与費	一般会計	159	159	159	0	+0%	
議会事務局	局課	総務課	一般会計	1,006	1,005	1,005	0	+0%
		給与費	一般会計	278	278	279	△ 1	△0%
		議事課	一般会計	19	19	23	△ 4	△17%
		調査課	一般会計	28	28	25	3	+12%
				941,767	878,613	837,220	41,393	+5%