

平成26年度各局予算要求及び内示の状況

1 各局予算要求及び内示の状況

(1) 見積総額と内示額(一般会計)

H26見積総額	3,974億円
H26内示額	3,740億円
前年度予算対比	145億円(+4.0%)

「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)

	H26見積額	H26内示額	H25予算額	内示後増減額	増減率
総務局	3,958	3,674	3,281	393	+12.0%
給与費	38,965	37,460	38,611	△ 1,151	△3.0%
総合政策局	155	139	180	△ 41	△22.8%
財政局	5,496	5,283	5,181	102	+2.0%
公債費	57,275	57,275	56,306	969	+1.7%
市民局	7,468	7,104	6,434	670	+10.4%
保健福祉局	102,560	94,245	90,357	3,888	+4.3%
こども未来局	43,370	41,816	40,359	1,457	+3.6%
環境局	12,409	11,537	11,436	101	+0.9%
経済農政局	35,240	34,507	33,029	1,478	+4.5%
都市局	18,565	16,389	11,236	5,153	+45.9%
建設局	28,334	24,552	24,692	△ 140	△0.6%
中央区役所	10	9	9	0	+0.0%
花見川区役所	11	10	8	2	+25.0%
稲毛区役所	11	10	9	1	+11.1%
若葉区役所	22	11	10	1	+10.0%
緑区役所	9	9	9	0	+0.0%
美浜区役所	11	10	9	1	+11.1%
消防局	3,090	2,367	2,703	△ 336	△12.4%
給与費	8,629	8,374	8,592	△ 218	△2.5%
会計室	147	134	139	△ 5	△3.6%
教育委員会	21,646	19,418	16,542	2,876	+17.4%
給与費	7,787	7,511	7,697	△ 186	△2.4%
選挙管理委員会事務局	158	127	619	△ 492	△79.5%
給与費	86	80	87	△ 7	△8.0%
人事委員会事務局	22	21	29	△ 8	△27.6%
給与費	105	105	106	△ 1	△0.9%
監査委員事務局	8	8	8	0	+0.0%
給与費	189	189	190	△ 1	△0.5%
農業委員会事務局	34	34	34	0	+0.0%
給与費	160	160	166	△ 6	△3.6%
議会事務局	1,172	1,170	1,158	12	+1.0%
給与費	273	269	274	△ 5	△1.8%
計	397,375	374,007	359,500	14,507	+4.0%

(3)特別会計予算見積と内示額

(単位:百万円)

	H26見積額	H26内示額	H25予算額	内示後増減額	増減率
国民健康保険 事業特別会計	97,844	96,217	95,548	669	+0.7%
介護保険事業 特別会計	58,101	58,028	53,537	4,491	+8.4%
後期高齢者医療 事業特別会計	8,555	8,875	7,972	903	+11.3%
母子寡婦福祉資金 貸付事業特別会計	305	305	305	0	+0.0%
霊園事業特別会計	868	806	830	△ 24	△2.9%
農業集落排水 事業特別会計	507	489	507	△ 18	△3.6%
競輪事業特別会計	12,799	12,785	12,160	625	+5.1%
中央卸売市場 事業特別会計	1,252	1,168	1,067	101	+9.5%
都市計画土地区画 整理事業特別会計	704	522	498	24	+4.8%
市街地再開発 事業特別会計	1,623	1,456	4,424	△ 2,968	△67.1%
動物公園事業 特別会計	1,467	1,126	1,089	37	+3.4%
公共用地取得 事業特別会計	1,095	629	742	△ 113	△15.2%
学校給食センター 事業特別会計	2,556	2,508	2,415	93	+3.9%
公債管理特別会計	154,122	154,122	137,158	16,964	+12.4%
計	341,798	339,036	318,252	20,784	+6.5%

(4)企業会計予算見積と内示額

(単位:百万円)

	H26見積額	H26内示額	H25予算額	内示後増減額	増減率
病院事業会計	27,189	25,436	21,988	3,448	+15.7%
下水道事業会計	55,775	54,562	44,789	9,773	+21.8%
水道事業会計	4,747	4,745	4,142	603	+14.6%
計	87,711	84,743	70,919	13,824	+19.5%

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	H26見積額	H26内示額	H25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	28	△ 2	△7%
		国際交流課	一般会計	117	108	111	△ 3	△3%
	危機管理	危機管理課	一般会計	70	49	13	36	+277%
		防災対策課	一般会計	425	295	450	△ 155	△34%
	総務部	総務課	一般会計	73	66	99	△ 33	△33%
		政策法務課	一般会計	30	30	28	2	+7%
		人事課	一般会計	61	54	52	2	+4%
		給与課	一般会計	163	143	103	40	+39%
		給与費	一般会計	38,965	37,460	38,611	△ 1,151	△3%
		人材育成課	一般会計	138	136	132	4	+3%
情報経営部	業務改革推進課	一般会計	240	173	125	48	+38%	
	情報システム課	一般会計	2,615	2,594	2,140	454	+21%	
総合政策局	総合政策部	政策企画課	一般会計	35	23	71	△ 48	△68%
		政策調整課	一般会計	39	39	34	5	+15%
		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	59	58	54	4	+7%
	東京事務所	一般会計	22	19	21	△ 2	△10%	
財政局	財政部	資金課	一般会計	2,122	2,122	2,118	4	+0%
		公債費	一般会計	57,275	57,275	56,306	969	+2%
		公債費	公債管理特別会計	154,122	154,122	137,158	16,964	+12%
		財政課	一般会計	374	374	327	47	+14%
	資産経営部	資産経営課	一般会計	10	7	14	△ 7	△50%
		管財課	一般会計	1,569	1,398	1,309	89	+7%
		契約課	一般会計	26	26	28	△ 2	△7%
		債権管理課	一般会計	6	6	5	1	+20%

(単位：百万円)

局	部	課	会計種別	H26見積額	H26内示額	H25予算額	内示増減額	内示増減率
	税務部	税制課	一般会計	117	106	106	0	+0%
		課税管理課	一般会計	447	431	471	△ 40	△8%
		納税管理課	一般会計	825	813	803	10	+1%
市民局	市民自治推進部	市民総務課	一般会計	1,502	1,442	986	456	+46%
		市民自治推進課	一般会計	202	201	203	△ 2	△1%
		市民サービス課	一般会計	2,696	2,567	2,516	51	+2%
		広報課	一般会計	198	194	187	7	+4%
		広聴課	一般会計	161	115	119	△ 4	△3%
	生活文化スポーツ部	文化振興課	一般会計	1,166	1,118	1,010	108	+11%
		スポーツ振興課	一般会計	1,232	1,168	1,146	22	+2%
		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	166	165	158	7	+4%
		消費生活センター	一般会計	145	134	109	25	+23%
保健福祉局	局課	保健福祉総務課	一般会計	659	619	726	△ 107	△15%
		地域福祉課	一般会計	1,063	1,051	1,167	△ 116	△10%
		保護課	一般会計	35,708	33,958	31,810	2,148	7%
	健康部	健康企画課	一般会計	8,035	4,898	6,610	△ 1,712	△26%
		健康支援課	一般会計	3,648	3,354	3,305	49	1%
		健康支援課	介護保険事業特別会計	83	83	80	3	4%
		給与費	介護保険事業特別会計	29	29	31	△ 2	△6%
		健康保険課	一般会計	16,337	15,583	14,858	725	5%
		健康保険課	国民健康保険事業特別会計	97,185	95,572	94,873	699	1%
		給与費	国民健康保険事業特別会計	659	645	675	△ 30	△4%
健康保険課	後期高齢者医療事業特別会計	8,555	8,875	7,972	903	11%		
生活衛生課	一般会計	1,713	1,455	1,232	223	18%		

(単位：百万円)

局	部	課	会計種別	H26見積額	H26内示額	H25予算額	内示増減額	内示増減率
		生活衛生課	霊園事業特別会計	747	684	684	0	0%
		給与費	霊園事業特別会計	119	120	143	△ 23	△16%
		公債費	霊園事業特別会計	2	2	3	△ 1	△33%
	高齢障害部	高齢福祉課	一般会計	1,370	1,339	1,282	57	4%
		高齢福祉課	介護保険事業特別会計	1,190	1,190	1,073	117	11%
		給与費	介護保険事業特別会計	24	24	24	0	0%
		高齢施設課	一般会計	3,375	3,331	3,139	192	6%
		介護保険課	一般会計	8,278	8,206	7,617	589	8%
		介護保険課	介護保険事業特別会計	56,119	56,061	51,699	4,362	8%
		給与費	介護保険事業特別会計	656	641	630	11	2%
障害企画課		一般会計	15,655	13,951	12,263	1,688	14%	
障害者自立支援課	一般会計	6,719	6,500	6,348	152	2%		
こども未来局	こども未来部	こども企画課	一般会計	22,211	21,468	21,654	△ 186	△1%
		健全育成課	一般会計	6,773	6,525	6,660	△ 135	△2%
		健全育成課	母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	305	305	305	0	+0%
		保育支援課	一般会計	2,136	2,001	1,211	790	+65%
		保育運営課	一般会計	12,250	11,822	10,834	988	+9%
環境局	環境保全部	環境総務課	一般会計	10	9	10	△ 1	△10%
		環境保全課	一般会計	561	552	525	27	+5%
		環境規制課	一般会計	169	161	194	△ 33	△17%
	資源循環部	廃棄物対策課	一般会計	1,037	1,020	776	244	+31%
		収集業務課	一般会計	4,268	3,656	4,021	△ 365	△9%
		施設課	一般会計	6,306	6,090	5,854	236	+4%
		産業廃棄物指導課	一般会計	58	49	56	△ 7	△13%

(単位：百万円)

局	部	課	会計種別	H26見積額	H26内示額	H25予算額	内示増減額	内示増減率	
経済農政局	経済部	経済企画課	一般会計	556	459	608	△ 149	△25%	
		産業支援課	一般会計	33,485	32,989	31,346	1,643	+5%	
		集客観光課	一般会計	283	208	204	4	+2%	
		公営事業事務所	競輪事業特別会計	12,731	12,732	12,080	652	+5%	
		給与費	競輪事業特別会計	68	53	80	△ 27	△34%	
	農政部	農政課	一般会計	9	9	10	△ 1	△10%	
		農政センター 農業経営支援課	一般会計	227	195	192	3	+2%	
		農政センター 農業生産振興課	一般会計	153	144	147	△ 3	△2%	
		農業環境整備課	一般会計	527	503	522	△ 19	△4%	
		農業環境整備課	農業集落排水 事業特別会計	133	115	128	△ 13	△10%	
		給与費	農業集落排水 事業特別会計	22	22	25	△ 3	△12%	
		公債費	農業集落排水 事業特別会計	352	352	354	△ 2	△1%	
	中央卸売市場	管理課	中央卸売市場 事業特別会計	759	733	550	183	+33%	
		給与費	中央卸売市場 事業特別会計	176	128	194	△ 66	△34%	
		公債費	中央卸売市場 事業特別会計	283	283	309	△ 26	△8%	
		業務課	中央卸売市場 事業特別会計	34	24	14	10	+71%	
	都市局	局課	都市総務課	一般会計	7	7	15	△ 8	△53%
		都市部	都市計画課	一般会計	271	35	28	7	+25%
			都市計画課	公共用地取得 事業特別会計	466	0	0	0	皆増
交通政策課			一般会計	341	314	489	△ 175	△36%	
まちづくり推進課			一般会計	2,436	1,877	2,497	△ 620	△25%	
まちづくり推進課			市街地再開発 事業特別会計	230	164	2,183	△ 2,019	△92%	
給与費			市街地再開発 事業特別会計	111	88	116	△ 28	△24%	
公債費			市街地再開発 事業特別会計	1,282	1,204	2,125	△ 921	△43%	
まちづくり推進課			公共用地取得 事業特別会計	239	239	243	△ 4	△2%	

(単位：百万円)

局	部	課	会計種別	H26見積額	H26内示額	H25予算額	内示増減額	内示増減率
		宅地課	一般会計	8	7	8	△ 1	△13%
		市街地整備課	一般会計	2,129	2,575	454	2,121	+467%
		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	475	292	251	41	+16%
		給与費	都市計画土地区画 整理事業特別会計	31	32	35	△ 3	△9%
		公債費	都市計画土地区画 整理事業特別会計	198	198	212	△ 14	△7%
		寒川 土地区画整理事務所	一般会計	381	223	207	16	+8%
		東幕張 土地区画整理事務所	一般会計	1,711	1,702	577	1,125	+195%
	建築部	建築管理課	一般会計	17	15	18	△ 3	△17%
		住宅政策課	一般会計	592	509	579	△ 70	△12%
		住宅整備課	一般会計	3,286	3,421	1,351	2,070	+153%
		建築指導課	一般会計	137	8	11	△ 3	△27%
		建築審査課	一般会計	42	32	33	△ 1	△3%
		営繕課	一般会計	3	3	3	0	+0%
		建築保全課	一般会計	4	4	4	0	+0%
		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	1,931	928	839	89	+11%
		公園管理課	一般会計	2,658	2,297	2,058	239	+12%
		中央稲毛 公園緑地事務所	一般会計	374	362	396	△ 34	△9%
		花見川 公園緑地事務所	一般会計	170	163	153	10	+7%
		若葉 公園緑地事務所	一般会計	223	209	190	19	+10%
		緑 公園緑地事務所	一般会計	312	303	261	42	+16%
		美浜 公園緑地事務所	一般会計	520	422	349	73	+21%
		公園建設課	一般会計	1,006	967	710	257	+36%
		公園建設課	公共用地取得 事業特別会計	6	6	6	0	+0%

(単位：百万円)

局	部	課	会計種別	H26見積額	H26内示額	H25予算額	内示増減額	内示増減率
		動物公園	動物公園事業特別会計	975	675	566	109	+19%
		給与費	動物公園事業特別会計	421	380	440	△ 60	△14%
		公債費	動物公園事業特別会計	71	71	83	△ 12	△14%
建設局	局課	建設総務課	一般会計	38	6	362	△ 356	△98%
		建設総務課	公共用地取得事業特別会計	0	0	356	△ 356	△100%
	土木部	維持管理課	一般会計	9,695	7,497	7,616	△ 119	△2%
		路政課	一般会計	241	236	210	26	+12%
		技術管理課	一般会計	110	110	103	7	+7%
		自転車対策課	一般会計	983	719	670	49	+7%
	道路部	道路計画課	一般会計	1,222	1,141	958	183	+19%
		道路建設課	一般会計	2,256	1,908	1,613	295	+18%
		街路建設課	一般会計	2,138	1,662	1,574	88	+6%
		街路建設課	公共用地取得事業特別会計	351	351	0	351	皆増
	下水道管理部	下水道経営課	一般会計	9,311	9,140	9,461	△ 321	△3%
		下水道経営課	下水道事業会計	16,577	16,617	9,042	7,575	+84%
		給与費	下水道事業会計	1,892	1,668	1,299	369	+28%
		公債費	下水道事業会計	20,078	20,078	20,045	33	+0%
		下水道営業課	下水道事業会計	3,346	3,322	3,107	215	+7%
		下水道維持課	一般会計	367	346	304	42	+14%
		下水道維持課	下水道事業会計	592	577	531	46	+9%
		中央浄化センター	下水道事業会計	834	825	803	22	+3%
		南部浄化センター	下水道事業会計	2,410	2,384	2,341	43	+2%
	下水道建設部	下水道計画課	下水道事業会計	188	181	138	43	+31%
		都市河川課	一般会計	1,973	1,787	1,821	△ 34	△2%
		下水道建設課	下水道事業会計	1,827	1,667	1,911	△ 244	△13%
		下水道再整備課	下水道事業会計	3,003	2,702	2,366	336	+14%

(単位：百万円)

局	部	課	会計種別	H26見積額	H26内示額	H25予算額	内示増減額	内示増減率
		下水道施設建設課	下水道事業会計	5,028	4,541	3,206	1,335	+42%
中央区役所		地域振興課	一般会計	10	9	9	0	+0%
花見川区役所		地域振興課	一般会計	11	10	8	2	+25%
稲毛区役所		地域振興課	一般会計	11	10	9	1	+11%
若葉区役所		地域振興課	一般会計	22	11	10	1	+10%
緑区役所		地域振興課	一般会計	9	9	9	0	+0%
美浜区役所		地域振興課	一般会計	11	10	9	1	+11%
消防局	総務部	総務課	一般会計	3,090	2,367	2,703	△ 336	△12%
		給与費	一般会計	8,629	8,374	8,592	△ 218	△3%
水道局			水道事業会計	4,747	4,745	4,142	603	+15%
病院局	経営管理部		病院事業会計	704	480	325	155	+48%
	青葉病院	事務局	病院事業会計	14,975	14,217	11,842	2,375	+20%
	海浜病院	事務局	病院事業会計	11,510	10,739	9,821	918	+9%
会計室			一般会計	147	134	139	△ 5	△4%
教育委員会	教育総務部	総務課	一般会計	191	161	175	△ 14	△8%
		給与費	一般会計	7,787	7,511	7,697	△ 186	△2%
		総務課	学校給食センター事業特別会計	0	0	0	0	皆増
		給与費	学校給食センター事業特別会計	68	68	67	1	+1%
		企画課	一般会計	16	10	5	5	+100%
		学校財務課	一般会計	2,821	2,766	2,859	△ 93	△3%
		学校施設課	一般会計	9,218	7,710	4,718	2,992	+63%
	学校教育部	学事課	一般会計	581	558	496	62	+13%
		教職員課	一般会計	156	84	123	△ 39	△32%
		指導課	一般会計	783	758	735	23	+3%
		保健体育課	一般会計	4,166	3,989	3,859	130	+3%
		保健体育課	学校給食センター事業特別会計	2,488	2,440	2,348	92	+4%

(単位：百万円)

局	部	課	会計種別	H26見積額	H26内示額	H25予算額	内示 増減額	内示 増減率
		教育センター	一般会計	482	467	668	△ 201	△30%
	生涯学習部	生涯学習振興課	一般会計	2,441	2,191	2,115	76	+4%
		生涯学習振興課	公共用地取得 事業特別会計	4	4	108	△ 104	△96%
		中央図書館	一般会計	791	724	789	△ 65	△8%
選挙管理委員会 事務局		一般会計	158	127	619	△ 492	△79%	
		給与費	一般会計	86	80	87	△ 7	△8%
人事委員会事務局		一般会計	22	21	29	△ 8	△28%	
		給与費	一般会計	105	105	106	△ 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	189	189	190	△ 1	△1%
農業委員会事務局		一般会計	34	34	34	0	+0%	
		給与費	一般会計	160	160	166	△ 6	△4%
議会事務局	局課	総務課	一般会計	1,116	1,119	1,112	7	+1%
		給与費	一般会計	273	269	274	△ 5	△2%
		議事課	一般会計	28	23	20	3	+15%
		調査課	一般会計	28	28	26	2	+8%
				826,884	797,786	748,671	49,115	+7%