

平成27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(一般会計)

H27見積総額	4,111億円
H27内示額	3,841億円
前年度予算対比	88億円(+2.3%)

「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)

	H27見積額	H27内示額	H26予算額	内示後増減額	増減率
総務局	4,265	4,022	3,641	381	+10.5%
給与費	39,045	39,045	37,461	1,584	+4.2%
総合政策局	651	573	142	431	+303.5%
財政局	5,510	5,383	5,572	△ 189	△3.4%
公債費	58,206	57,416	56,925	491	+0.9%
市民局	9,124	8,307	7,139	1,168	+16.4%
保健福祉局	108,015	96,546	96,350	196	+0.2%
こども未来局	45,854	43,082	42,333	749	+1.8%
環境局	14,170	13,642	12,076	1,566	+13.0%
経済農政局	36,735	36,284	34,994	1,290	+3.7%
都市局	18,799	15,922	16,434	△ 512	△3.1%
建設局	27,938	24,025	24,620	△ 595	△2.4%
中央区役所	11	9	9	0	+0.0%
花見川区役所	12	10	10	0	+0.0%
稲毛区役所	12	10	10	0	+0.0%
若葉区役所	13	11	11	0	+0.0%
緑区役所	11	10	9	1	+11.1%
美浜区役所	12	10	10	0	+0.0%
消防局	3,808	2,841	2,362	479	+20.3%
給与費	8,750	8,750	8,374	376	+4.5%
会計室	140	133	141	△ 8	△5.7%
教育委員会	19,835	17,847	17,003	844	+5.0%
給与費	7,746	7,746	7,511	235	+3.1%
選挙管理委員会事務局	335	319	127	192	+151.2%
給与費	82	82	80	2	+2.5%
農業委員会事務局	34	34	34	0	+0.0%
給与費	161	161	160	1	+0.6%
監査委員事務局	8	8	8	0	+0.0%
給与費	194	194	189	5	+2.6%
人事委員会事務局	21	21	21	0	+0.0%
給与費	110	110	105	5	+4.8%
議会議務局	1,248	1,246	1,170	76	+6.5%
給与費	286	286	269	17	+6.3%
計	411,141	384,085	375,300	8,785	+2.3%

特別会計予算見積額

(単位:百万円)

	H27見積額	H27内示額	H26予算額	内示後増減額	増減率
国民健康保険 事業特別会計	97,592	110,972	96,217	14,755	+15.3%
介護保険事業 特別会計	63,391	62,840	58,037	4,803	+8.3%
後期高齢者医療 事業特別会計	9,008	8,869	8,875	△ 6	△0.1%
母子寡婦福祉資金 貸付事業特別会計	334	319	305	14	+4.6%
霊園事業特別会計	1,161	840	806	34	+4.2%
農業集落排水 事業特別会計	504	500	489	11	+2.2%
競輪事業特別会計	13,332	13,332	12,785	547	+4.3%
地方卸売市場 事業特別会計	981	973	1,168	△ 195	△16.7%
都市計画土地区画 整理事業特別会計	556	530	522	8	+1.5%
市街地再開発 事業特別会計	1,372	1,370	1,456	△ 86	△5.9%
動物公園事業 特別会計	1,988	959	1,159	△ 200	△17.3%
公共用地取得 事業特別会計	819	819	657	162	+24.7%
学校給食センター 事業特別会計	2,532	2,506	2,508	△ 2	△0.1%
公債管理特別会計	175,966	175,354	154,063	21,291	+13.8%
計	369,536	380,183	339,047	41,136	+12.1%

企業会計予算見積額

(単位:百万円)

	H27見積額	H27内示額	H26予算額	内示後増減額	増減率
病院事業会計	26,145	0	25,106	△ 25,106	△100.0%
下水道事業会計	56,469	53,507	54,562	△ 1,055	△1.9%
水道事業会計	4,151	4,108	4,745	△ 637	△13.4%
計	86,765	57,615	84,413	△ 26,798	△31.7%

各課の見積額等一覧

(単位：百万円)

局	部	課	会計種別	H27見積額	H27内示額	H26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	+0.0%
		国際交流課	一般会計	121	116	111	5	+4.5%
	危機管理	危機管理課	一般会計	29	23	47	△ 24	△51.1%
		防災対策課	一般会計	286	241	271	△ 30	△11.1%
	総務部	総務課	一般会計	70	66	66	0	+0.0%
		政策法務課	一般会計	31	30	30	0	+0.0%
		人事課	一般会計	49	43	53	△ 10	△18.9%
		給与課	一般会計	254	252	143	109	+76.2%
		給与費	一般会計	39,045	39,045	37,461	1,584	+4.2%
	情報経営部	人材育成課	一般会計	144	128	138	△ 10	△7.2%
業務改革推進課		一般会計	116	69	176	△ 107	△60.8%	
		情報システム課	一般会計	3,139	3,028	2,580	448	+17.4%
総合政策局	総合政策部	政策企画課	一般会計	55	14	24	△ 10	△41.7%
		政策調整課	一般会計	70	32	40	△ 8	△20.0%
		政策調整課	公共用地取得 事業特別会計	22	22	22	0	+0.0%
		統計課	一般会計	506	507	58	449	+774.1%
		東京事務所	一般会計	20	20	20	0	+0.0%
財政局	財政部	資金課	一般会計	2,106	2,106	2,415	△ 309	△12.8%
		公債費	一般会計	58,206	57,416	56,925	491	+0.9%
		公債費	公債管理特別会計	175,966	175,354	154,063	21,291	+13.8%
		財政課	一般会計	312	312	374	△ 62	△16.6%
	資産経営部	資産経営課	一般会計	26	24	17	7	+41.2%
		管財課	一般会計	1,419	1,400	1,411	△ 11	△0.8%
		契約課	一般会計	27	27	26	1	+3.8%
		債権管理課	一般会計	7	7	6	1	+16.7%
	税務部	税制課	一般会計	224	220	106	114	+107.5%
		課税管理課	一般会計	501	447	404	43	+10.6%
		納税管理課	一般会計	888	840	813	27	+3.3%

(単位：百万円)

局	部	課	会計種別	H27見積額	H27内示額	H26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	2,266	2,156	1,440	716	+49.7%
		市民自治推進課	一般会計	211	199	200	△1	△0.5%
		市民サービス課	一般会計	2,767	2,443	2,565	△122	△4.8%
		広報課	一般会計	223	214	194	20	+10.3%
		広聴課	一般会計	138	121	155	△34	△21.9%
	生活文化スポーツ部	文化振興課	一般会計	1,355	1,168	1,129	39	+3.5%
		スポーツ振興課	一般会計	1,855	1,703	1,159	544	+46.9%
		スポーツ振興課	公共用地取得事業特別会計	7	7	7	0	+0.0%
		男女共同参画課	一般会計	171	168	163	5	+3.1%
		消費生活センター	一般会計	138	135	134	1	+0.7%
保健福祉局	局課	保健福祉総務課	一般会計	2,122	2,067	619	1,448	+233.9%
		地域福祉課	一般会計	1,076	1,067	1,051	16	+1.5%
		保護課	一般会計	33,821	33,747	33,958	△211	△0.6%
	健康部	健康企画課	一般会計	8,544	3,652	7,060	△3,408	△48.3%
		健康企画課	介護保険事業特別会計	1	1	0	1	皆増
		健康支援課	一般会計	3,663	3,466	3,367	99	+2.9%
		健康支援課	介護保険事業特別会計	70	70	83	△13	△15.7%
		給与費	介護保険事業特別会計	8	8	28	△20	△71.4%
		健康保険課	一般会計	17,136	16,056	15,583	473	+3.0%
		健康保険課	国民健康保険事業特別会計	96,941	110,321	95,572	14,749	+15.4%
		給与費	国民健康保険事業特別会計	651	651	645	6	+0.9%
		健康保険課	後期高齢者医療事業特別会計	9,008	8,869	8,875	△6	△0.1%
		生活衛生課	一般会計	1,653	1,405	1,405	0	+0.0%
		生活衛生課	霊園事業特別会計	906	712	684	28	+4.1%
		給与費	霊園事業特別会計	125	125	120	5	+4.2%
		公債費	霊園事業特別会計	3	3	2	1	+50.0%
	生活衛生課	公共用地取得事業特別会計	21	21	28	△7	△25.0%	
	高齢障害部	高齢福祉課	一般会計	1,290	1,223	1,313	△90	△6.9%
高齢福祉課		介護保険事業特別会計	1,281	1,241	1,190	51	+4.3%	

(単位：百万円)

局	部	課	会計種別	H27見積額	H27内示額	H26予算額	内示増減額	内示増減率
		給与費	介護保険事業特別会計	45	45	24	21	+87.5%
		高齢施設課	一般会計	3,063	2,925	3,337	△412	△12.3%
		介護保険課	一般会計	9,978	9,857	8,214	1,643	+20.0%
		介護保険課	介護保険事業特別会計	61,332	60,821	56,070	4,751	+8.5%
		給与費	介護保険事業特別会計	654	654	641	13	+2.1%
		障害企画課	一般会計	18,490	15,987	13,943	2,044	+14.7%
		障害者自立支援課	一般会計	5,279	3,343	4,775	△1,432	△30.0%
		精神保健福祉課	一般会計	1,900	1,751	1,725	26	+1.5%
こども未来局	こども未来部	こども企画課	一般会計	22,232	21,707	21,953	△246	△1.1%
		健全育成課	一般会計	7,198	6,907	6,516	391	+6.0%
		健全育成課	母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	334	319	305	14	+4.6%
		保育支援課	一般会計	2,574	1,520	2,036	△516	△25.3%
		保育運営課	一般会計	13,850	12,948	11,828	1,120	+9.5%
環境局	環境保全部	環境総務課	一般会計	11	11	9	2	+22.2%
		環境保全課	一般会計	1,131	1,114	552	562	+101.8%
		環境規制課	一般会計	200	175	161	14	+8.7%
	資源循環部	廃棄物対策課	一般会計	1,585	1,572	1,023	549	+53.7%
		収集業務課	一般会計	4,638	4,532	4,207	325	+7.7%
		施設課	一般会計	6,550	6,183	6,068	115	+1.9%
		産業廃棄物指導課	一般会計	55	55	56	△1	△1.8%
経済農政局	経済部	経済企画課	一般会計	1,251	1,050	458	592	+129.3%
		産業支援課	一般会計	34,373	34,178	33,456	722	+2.2%
		集客観光課	一般会計	225	203	229	△26	△11.4%
		公営事業事務所	競輪事業特別会計	13,274	13,274	12,732	542	+4.3%
		給与費	競輪事業特別会計	58	58	53	5	+9.4%
		地方卸売市場	地方卸売市場事業特別会計	593	585	758	△173	△22.8%
		給与費	地方卸売市場事業特別会計	131	131	127	4	+3.1%
		公債費	地方卸売市場事業特別会計	257	257	283	△26	△9.2%
	農政部	農政課	一般会計	17	15	9	6	+66.7%

(単位：百万円)

局	部	課	会計種別	H27見積額	H27内示額	H26予算額	内示増減額	内示増減率
		農政センター 農業経営支援課	一般会計	203	197	195	2	+1.0%
		農政センター 農業生産振興課	一般会計	161	149	144	5	+3.5%
		農業環境整備課	一般会計	505	492	502	△ 10	△2.0%
		農業環境整備課	農業集落排水 事業特別会計	131	127	116	11	+9.5%
		給与費	農業集落排水 事業特別会計	22	22	22	0	+0.0%
		公債費	農業集落排水 事業特別会計	351	351	351	0	+0.0%
都市局	局課	都市総務課	一般会計	8	8	7	1	+14.3%
	都市部	都市計画課	一般会計	143	33	35	△ 2	△5.7%
		交通政策課	一般会計	634	533	324	209	+64.5%
		まちづくり推進課	一般会計	2,789	2,327	1,894	433	+22.9%
		まちづくり推進課	市街地再開発 事業特別会計	132	130	164	△ 34	△20.7%
		給与費	市街地再開発 事業特別会計	73	73	88	△ 15	△17.0%
		公債費	市街地再開発 事業特別会計	1,167	1,167	1,204	△ 37	△3.1%
		まちづくり推進課	公共用地取得 事業特別会計	235	235	239	△ 4	△1.7%
		宅地課	一般会計	7	7	8	△ 1	△12.5%
		市街地整備課	一般会計	3,000	1,871	2,575	△ 704	△27.3%
		検見川稲毛 土地区画整理事務所	一般会計	4	3	3	0	+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	299	273	292	△ 19	△6.5%
		給与費	都市計画土地区画 整理事業特別会計	30	30	32	△ 2	△6.3%
		公債費	都市計画土地区画 整理事業特別会計	227	227	198	29	+14.6%
		寒川 土地区画整理事務所	一般会計	254	221	223	△ 2	△0.9%
		東幕張 土地区画整理事務所	一般会計	1,242	1,032	1,702	△ 670	△39.4%
	建築部	建築管理課	一般会計	16	15	15	0	+0.0%
		住宅政策課	一般会計	466	414	509	△ 95	△18.7%
		住宅整備課	一般会計	1,728	1,614	3,338	△ 1,724	△51.6%
		建築指導課	一般会計	8	8	8	0	+0.0%
		建築審査課	一般会計	41	28	32	△ 4	△12.5%
		営繕課	一般会計	5	4	3	1	+33.3%
		建築保全課	一般会計	4	3	3	0	+0.0%

(単位：百万円)

局	部	課	会計種別	H27見積額	H27内示額	H26予算額	内示増減額	内示増減率
		建築設備課	一般会計	3	3	3	0	+0.0%
	公園緑地部	緑政課	一般会計	878	832	1,014	△ 182	△17.9%
		公園管理課	一般会計	2,779	2,486	2,306	180	+7.8%
		中央稲毛 公園緑地事務所	一般会計	427	401	362	39	+10.8%
		花見川 公園緑地事務所	一般会計	206	176	163	13	+8.0%
		若葉 公園緑地事務所	一般会計	267	251	209	42	+20.1%
		緑 公園緑地事務所	一般会計	323	305	303	2	+0.7%
		美浜 公園緑地事務所	一般会計	2,286	2,164	428	1,736	+405.6%
		公園建設課	一般会計	1,281	1,183	967	216	+22.3%
		公園建設課	公共用地取得 事業特別会計	184	184	6	178	+2966.7%
		動物公園	動物公園事業 特別会計	1,554	525	708	△ 183	△25.8%
		給与費	動物公園事業 特別会計	358	358	380	△ 22	△5.8%
		公債費	動物公園事業 特別会計	76	76	71	5	+7.0%
建設局	局課	建設総務課	一般会計	34	5	6	△ 1	△16.7%
	土木部	維持管理課	一般会計	8,484	6,911	7,512	△ 601	△8.0%
		路政課	一般会計	210	194	236	△ 42	△17.8%
		技術管理課	一般会計	100	82	110	△ 28	△25.5%
		自転車対策課	一般会計	1,215	782	720	62	+8.6%
	道路部	道路計画課	一般会計	1,172	1,114	1,148	△ 34	△3.0%
		道路建設課	一般会計	1,903	1,373	1,934	△ 561	△29.0%
		街路建設課	一般会計	3,163	2,358	1,656	702	+42.4%
		街路建設課	公共用地取得 事業特別会計	346	346	351	△ 5	△1.4%
	下水道管理部	下水道経営課	一般会計	9,424	9,379	9,140	239	+2.6%
		下水道経営課	下水道事業会計	16,966	16,966	16,617	349	+2.1%
		給与費	下水道事業会計	1,861	1,861	1,668	193	+11.6%
		公債費	下水道事業会計	20,376	20,376	20,078	298	+1.5%
		下水道営業課	下水道事業会計	3,134	3,105	3,322	△ 217	△6.5%
		下水道維持課	一般会計	356	302	346	△ 44	△12.7%
		下水道維持課	下水道事業会計	606	555	577	△ 22	△3.8%

(単位：百万円)

局	部	課	会計種別	H27見積額	H27内示額	H26予算額	内示増減額	内示増減率
		中央浄化センター	下水道事業会計	881	868	825	43	+5.2%
		南部浄化センター	下水道事業会計	2,499	2,478	2,384	94	+3.9%
	下水道建設部	下水道計画課	下水道事業会計	220	204	181	23	+12.7%
		都市河川課	一般会計	1,877	1,525	1,812	△ 287	△15.8%
		下水道建設課	下水道事業会計	1,678	1,522	1,667	△ 145	△8.7%
		下水道再整備課	下水道事業会計	3,396	3,234	2,702	532	+19.7%
		下水道施設建設課	下水道事業会計	4,852	2,338	4,541	△ 2,203	△48.5%
中央区役所		地域振興課	一般会計	11	9	9	0	+0.0%
花見川区役所		地域振興課	一般会計	12	10	10	0	+0.0%
稲毛区役所		地域振興課	一般会計	12	10	10	0	+0.0%
若葉区役所		地域振興課	一般会計	13	11	11	0	+0.0%
緑区役所		地域振興課	一般会計	11	10	9	1	+11.1%
美浜区役所		地域振興課	一般会計	12	10	10	0	+0.0%
消防局	総務部	総務課	一般会計	3,808	2,841	2,362	479	+20.3%
		給与費	一般会計	8,750	8,750	8,374	376	+4.5%
水道局			水道事業会計	4,151	4,108	4,745	△ 637	△13.4%
病院局	経営管理部		病院事業会計	395	0	437	△ 437	△100.0%
	青葉病院	事務局	病院事業会計	14,860	0	14,088	△ 14,088	△100.0%
	海浜病院	事務局	病院事業会計	10,890	0	10,581	△ 10,581	△100.0%
会計室			一般会計	140	133	141	△ 8	△5.7%
教育委員会	教育総務部	総務課	一般会計	3,123	3,045	3,023	22	+0.7%
		給与費	一般会計	7,746	7,746	7,511	235	+3.1%
		給与費	学校給食センター事業特別会計	70	70	68	2	+2.9%
		企画課	一般会計	19	13	4	9	+225.0%
		学校施設課	一般会計	6,822	5,569	5,075	494	+9.7%
	学校教育部	学事課	一般会計	608	487	562	△ 75	△13.3%
		教職員課	一般会計	208	149	138	11	+8.0%
		指導課	一般会計	1,082	1,001	764	237	+31.0%
		保健体育課	一般会計	4,090	4,043	4,003	40	+1.0%

(単位：百万円)

局	部	課	会計種別	H27見積額	H27内示額	H26予算額	内示増減額	内示増減率
		保健体育課	学校給食センター 事業特別会計	2,462	2,436	2,440	△4	△0.2%
		教育センター	一般会計	418	400	480	△80	△16.7%
	生涯学習部	生涯学習振興課	一般会計	2,669	2,400	2,231	169	+7.6%
		生涯学習振興課	公共用地取得 事業特別会計	4	4	4	0	+0.0%
		中央図書館	一般会計	796	740	723	17	+2.4%
選挙管理委員会		一般会計	335	319	127	192	+151.2%	
	給与費	一般会計	82	82	80	2	+2.5%	
人事委員会事務局		一般会計	21	21	21	0	+0.0%	
	給与費	一般会計	110	110	105	5	+4.8%	
監査委員事務局		一般会計	8	8	8	0	+0.0%	
	給与費	一般会計	194	194	189	5	+2.6%	
農業委員会事務局		一般会計	34	34	34	0	+0.0%	
	給与費	一般会計	161	161	160	1	+0.6%	
議会事務局	局課	総務課	一般会計	1,203	1,202	1,120	82	+7.3%
		給与費	一般会計	286	286	269	17	+6.3%
		議事課	一般会計	21	20	23	△3	△13.0%
		調査課	一般会計	24	24	27	△3	△11.1%
				867,315	821,883	798,758	23,125	+3%