令和2年度各局予算要求及び内示の概要

「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。

1 各局予算要求の状況

（1）見積総額（一般会計）

R2年度見積総額　　4，863億円

R2年度内示額　　4，658億円

対前年度予算増減　　48億円増（+1.0%）

局別予算見積額（一般会計）

（単位：百万円）

局	R2見積額	R2内示額	R1予算額	増減額 R2内示−R1予算	前年度予算 増減率
総務局	4,860	4,776	3,784	992	26.2%
給与費	37,375	37,371	36,904	467	1.3%
総合政策局	1,177	1,145	2,090	△ 945	△45.2%
財政局	8,755	8,596	4,314	4,282	99.3%
公債費	50,640	50,240	51,392	△ 1,152	△2.2%
市民局	7,997	7,747	10,004	△ 2,257	△22.6%
保健福祉局	123,378	118,334	113,423	4,911	4.3%
こども未来局	59,771	57,515	55,580	1,935	3.5%
環境局	14,097	13,846	13,905	△ 59	△0.4%
経済農政局	30,911	28,213	35,677	△ 7,464	△20.9%
都市局	22,100	20,099	18,497	1,602	8.7%
建設局	33,278	28,784	28,325	459	1.6%
中央区役所	12	12	12	0	0.0%
花見川区役所	11	11	11	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	9	0	0.0%
美浜区役所	10	10	10	0	0.0%
消防局	4,444	3,898	5,152	△ 1,254	△24.3%
給与費	8,650	8,650	8,616	34	0.4%
会計室	296	267	224	43	19.2%
教育委員会	26,348	24,043	23,610	433	1.8%
給与費	50,070	50,070	47,149	2,921	6.2%
選挙管理委員会事務局	294	293	510	△ 217	△42.5%
給与費	97	97	96	1	1.0%
農業委員会事務局	33	32	41	△ 9	△22.0%
監査委員事務局	10	10	8	2	25.0%
給与費	201	201	197	4	2.0%
人事委員会事務局	21	20	20	0	0.0%
給与費	103	103	99	4	4.0%
議会事務局	238	236	244	△ 8	△3.3%
給与費	1,085	1,085	1,077	8	0.7%
合計	486,291	465,733	461,000	4,733	1.0%

特別会計予算見積額

（単位：百万円）

	R2見積額	R2内示額	R1予算額	増減額	増減率
国民健康保険事業特別会計	82,656	82,532	88,173	△ 5,641	△6.4%
介護保険事業特別会計	72,344	72,239	71,092	1,147	1.6%
後期高齢者医療事業特別会計	13,018	13,011	11,840	1,171	9.9%
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	271	271	275	△ 4	△1.5%
霊園事業特別会計	879	798	794	4	0.5%
農業集落排水事業特別会計	954	905	696	209	30.0%
競輪事業特別会計	10,487	10,487	10,511	△ 24	△0.2%
地方卸売市場事業特別会計	1,501	1,360	949	411	43.3%
都市計画土地区画整理事業特別会計	1,319	1,150	643	507	78.8%
市街地再開発事業特別会計	1,087	1,083	1,504	△ 421	△28.0%
動物公園事業特別会計	1,350	1,269	1,630	△ 361	△22.1%
公共用地取得事業特別会計	880	880	4,618	△ 3,738	△80.9%
学校給食事業特別会計	8,836	8,780	8,689	91	1.0%
公債管理特別会計	128,456	128,337	166,980	△ 38,643	△23.1%
計	324,038	323,102	368,394	△ 45,292	△12.3%

企業会計予算見積額

（単位：百万円）

	R2見積額	R2内示額	R1予算額	増減額	増減率
病院事業会計	25,704	25,704	25,758	△ 54	△0.2%
下水道事業会計	60,948	59,904	53,779	6,125	11.4%
水道事業会計	3,763	3,722	3,762	△ 40	△1.1%
計	90,415	89,330	83,299	6,031	7.2%

各課の見積額等一覧

（単位：百万円）

局	部	課	会計種別	R2見積額	R2内示額	R1予算額	増減額 R2内示-R1予算	前年度予算 増減率
総務局	市長公室	秘書課	一般会計	30	30	27	3	+11.1%
		国際交流課	一般会計	125	120	123	△ 3	△2.4%
	危機管理	危機管理課	一般会計	20	17	9	8	+88.9%
		防災対策課	一般会計	691	658	442	216	+48.9%
	総務部	総務課	一般会計	163	160	63	97	+154.0%
		政策法務課	一般会計	23	22	31	△ 9	△29.0%
		人事課	一般会計	41	41	93	△ 52	△55.9%
		給与課	一般会計	222	219	187	32	+17.1%
		給与費	一般会計	37,375	37,371	36,904	467	+1.3%
		人材育成課	一般会計	134	130	153	△ 23	△15.0%
	情報経営部	業務改革推進課	一般会計	85	77	50	27	+54.0%
		情報システム課	一般会計	3,326	3,302	2,606	696	+26.7%
総合政策局	総合政策部	政策企画課	一般会計	546	542	86	456	+530.2%
		政策調整課	一般会計	64	60	1,654	△ 1,594	△96.4%
		政策調整課	公共用地取得 事業特別会計	11	11	1,606	△ 1,595	△99.3%
		都市アイデンティティ 推進課	一般会計	100	89	30	59	+196.7%
		幕張新都心課	一般会計	52	49	53	△ 4	△7.5%
		国家戦略特区推進課	一般会計	42	39	32	7	+21.9%
	局課	東京事務所	一般会計	11	11	14	△ 3	△21.4%
	オリンピック・パラリンピック推進部	オリンピック・パラリンピック振興課	一般会計	143	138	124	14	+11.3%
		オリンピック・パラリンピック調整課	一般会計	219	217	97	120	+123.7%
財政局	財政部	資金課	一般会計	1,143	1,111	1,035	76	+7.3%
		公債費	一般会計	50,640	50,240	51,392	△ 1,152	△2.2%
		公債費	公債管理特別会計	128,456	128,337	166,980	△ 38,524	△23.1%
		財政課	一般会計	307	307	308	△ 1	△0.3%

（単位：百万円）

局	部	課	会計種別	R2見積額	R2内示額	R1予算額	増減額 R2内示-R1予算	前年度予算 増減率
財政局	資産経営部	資産経営課	一般会計	7	7	10	△ 3	△30.0%
		管財課	一般会計	1,097	1,083	1,094	△ 11	△1.0%
		新庁舎整備課	一般会計	4,240	4,236	201	4,035	+2007.5%
		契約課	一般会計	25	23	24	△ 1	△4.2%
	税務部	税制課	一般会計	69	65	69	△ 4	△5.8%
		課税管理課	一般会計	530	490	615	△ 125	△20.3%
		納税管理課	一般会計	900	893	951	△ 58	△6.1%
		債権管理課	一般会計	437	381	7	374	+5342.9%
市民局	市民自治推進部	市民総務課	一般会計	1,235	1,199	727	472	+64.9%
		市民自治推進課	一般会計	227	216	228	△ 12	△5.3%
		区政推進課	一般会計	2,617	2,552	2,147	405	+18.9%
		地域安全課	一般会計	291	265	268	△ 3	△1.1%
		広報広聴課	一般会計	367	344	364	△ 20	△5.5%
	生活文化スポーツ部	文化振興課	一般会計	1,469	1,453	3,547	△ 2,094	△59.0%
		スポーツ振興課	一般会計	1,557	1,501	2,468	△ 967	△39.2%
		スポーツ振興課	公共用地取得事業特別会計	7	7	1,267	△ 1,260	△99.4%
		男女共同参画課	一般会計	159	143	145	△ 2	△1.4%
		消費生活センター	一般会計	75	74	110	△ 36	△32.7%
保健福祉局	局課	保健福祉総務課	一般会計	834	781	144	637	+442.4%
		保健福祉総務課	国民健康保険事業特別会計	176	168	0	176	皆増
		保健福祉総務課	介護保険事業特別会計	319	319	0	319	皆増
		保健福祉総務課	後期高齢者医療事業特別会計	15	8	0	15	皆増
		保健福祉総務課	霊園事業特別会計	16	16	0	16	皆増
		地域福祉課	一般会計	1,071	1,032	983	49	+5.0%
		保護課	一般会計	37,284	36,041	36,446	△ 405	△1.1%
		地域包括ケア推進課	一般会計	85	80	81	△ 1	△1.2%

（単位：百万円）

局	部	課	会計種別	R2見積額	R2内示額	R1予算額	増減額 R2内示-R1予算	前年度予算 増減率
保健福祉局	局課	地域包括ケア推進課	介護保険事業 特別会計	1,517	1,476	1,385	132	+9.5%
	健康部	健康企画課	一般会計	13,035	11,756	11,792	△ 36	△0.3%
		健康支援課	一般会計	3,457	3,299	3,382	△ 83	△2.5%
		健康支援課	介護保険事業 特別会計	11	11	60	△ 49	△81.7%
		健康保険課	一般会計	16,941	16,862	16,358	504	+3.1%
		健康保険課	国民健康保険 事業特別会計	81,843	81,727	87,558	△ 5,715	△6.5%
		給与費	国民健康保険 事業特別会計	637	637	615	22	+3.6%
		健康保険課	後期高齢者医療 事業特別会計	13,003	13,003	11,840	1,163	+9.8%
		生活衛生課	一般会計	2,990	2,800	1,962	838	+42.7%
保健福祉局	健康部	生活衛生課	霊園事業特別会計	784	703	717	67	+9.3%
		給与費	霊園事業特別会計	66	66	65	1	+1.5%
		公債費	霊園事業特別会計	13	13	12	1	+8.3%
		生活衛生課	公共用地取得 事業特別会計	40	40	40	0	+0.0%
	高齢障害部	高齢福祉課	一般会計	1,681	1,578	1,709	△ 131	△7.7%
		高齢福祉課	介護保険事業 特別会計	238	237	291	△ 53	△18.2%
		介護保険管理課	一般会計	11,416	11,335	10,773	562	+5.2%
		介護保険管理課	介護保険事業 特別会計	69,378	69,315	68,480	898	+1.3%
		給与費	介護保険事業 特別会計	848	848	838	10	+1.2%
		介護保険事業課	一般会計	2,048	2,022	1,563	459	+29.4%
		介護保険事業課	介護保険事業 特別会計	33	33	37	△ 4	△10.8%
		障害者自立支援課	一般会計	5,588	5,439	5,389	50	+0.9%
		障害福祉サービス課	一般会計	24,738	23,200	20,753	2,447	+11.8%
		精神保健福祉課	一般会計	2,210	2,109	2,089	20	+1.0%
こども未来局	こども未来部	こども企画課	一般会計	16,898	16,796	17,054	△ 258	△1.5%
		こども企画課	母子父子寡婦福祉資 金貸付事業特別会計	1	1	0	1	皆増
		健全育成課	一般会計	4,408	4,107	3,985	122	+3.1%
		こども家庭支援課	一般会計	5,141	4,760	5,483	△ 723	△13.2%

（単位：百万円）

局	部	課	会計種別	R2見積額	R2内示額	R1予算額	増減額 R2内示-R1予算	前年度予算 増減率
こども未来局	こども未来部	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	270	270	275	△ 5	△1.8%
		幼保支援課	一般会計	5,475	5,038	4,737	301	+6.4%
		幼保支援課	公共用地取得事業特別会計	1	1	111	△ 110	△99.1%
		幼保運営課	一般会計	27,849	26,814	24,321	2,493	+10.3%
環境局	環境保全部	環境総務課	一般会計	97	95	11	84	+763.6%
		環境保全課	一般会計	494	422	488	△ 66	△13.5%
		環境規制課	一般会計	164	162	162	0	+0.0%
	資源循環部	廃棄物対策課	一般会計	1,560	1,557	1,610	△ 53	△3.3%
		収集業務課	一般会計	4,989	4,889	4,921	△ 32	△0.7%
		廃棄物施設維持課	一般会計	6,473	6,445	6,374	71	+1.1%
		廃棄物施設整備課	一般会計	256	221	261	△ 40	△15.3%
		廃棄物施設課	公共用地取得事業特別会計	49	49	42	7	+16.7%
		産業廃棄物指導課	一般会計	64	55	78	△ 23	△29.5%
経済農政局	経済部	経済企画課	一般会計	259	183	131	52	+39.7%
		雇用推進課	一般会計	157	157	160	△ 3	△1.9%
		産業支援課	一般会計	23,048	21,445	27,900	△ 6,455	△23.1%
		企業立地課	一般会計	5,364	4,560	5,475	△ 915	△16.7%
		観光MICE企画課	一般会計	250	227	302	△ 75	△24.8%
		観光プロモーション課	一般会計	143	136	133	3	+2.3%
		公営事業事務所	競輪事業特別会計	10,435	10,435	10,458	△ 23	△0.2%
		給与費	競輪事業特別会計	52	52	53	△ 1	△1.9%
		地方卸売市場	地方卸売市場事業特別会計	1,212	1,071	656	556	+84.8%
		給与費	地方卸売市場事業特別会計	129	129	128	1	+0.8%
		公債費	地方卸売市場事業特別会計	160	160	165	△ 5	△3.0%

（単位：百万円）

局	部	課	会計種別	R2見積額	R2内示額	R1予算額	増減額 R2内示-R1予算	前年度予算 増減率
経済農政局	農政部	農政課	一般会計	1,032	897	799	98	+12.3%
		農政センター 農業経営支援課	一般会計	176	164	135	29	+21.5%
		農政センター 農業生産振興課	一般会計	437	416	619	△ 203	△32.8%
		農地活用推進課	一般会計	45	28	22	6	+27.3%
都市局	局課	都市総務課	一般会計	175	155	25	130	+520.0%
		都市総務課	都市計画土地区画 整理事業特別会計	2	2	0	2	皆増
		都市総務課	動物公園事業 特別会計	26	24	0	26	皆増
		海辺活性化推進課	一般会計	270	84	98	△ 14	△14.3%
	都市部	都市計画課	一般会計	71	55	96	△ 41	△42.7%
		交通政策課	一般会計	2,115	1,958	1,847	111	+6.0%
		都心整備課	一般会計	1,863	1,850	1,861	△ 11	△0.6%
		都心整備課	市街地再開発 事業特別会計	26	22	408	△ 382	△93.6%
		給与費	市街地再開発 事業特別会計	30	30	30	0	+0.0%
		公債費	市街地再開発 事業特別会計	1,031	1,031	1,067	△ 36	△3.4%
		都心整備課	公共用地取得 事業特別会計	221	221	964	△ 743	△77.1%
		市街地整備課	一般会計	1,328	1,154	1,634	△ 480	△29.4%
		検見川稲毛 土地区画整理事務所	一般会計	393	388	10	378	+3780.0%
		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	1,177	1,008	498	679	+136.3%
		給与費	都市計画土地区画 整理事業特別会計	28	28	28	0	+0.0%
		公債費	都市計画土地区画 整理事業特別会計	112	112	117	△ 5	△4.3%
		寒川 土地区画整理事務所	一般会計	333	321	320	1	+0.3%
		東幕張 土地区画整理事務所	一般会計	1,692	1,658	1,542	116	+7.5%
	建築部	建築管理課	一般会計	2,593	2,481	3,153	△ 672	△21.3%
		住宅政策課	一般会計	44	41	40	1	+2.5%
		住宅整備課	一般会計	1,828	1,389	1,332	57	+4.3%
		建築指導課	一般会計	115	89	76	13	+17.1%
		建築情報相談課	一般会計	58	27	25	2	+8.0%

（単位：百万円）

局	部	課	会計種別	R2見積額	R2内示額	R1予算額	増減額 R2内示-R1予算	前年度予算 増減率
都市局	建築部	営繕課	一般会計	5	3	3	0	+0.0%
		建築設備課	一般会計	2	2	3	△ 1	△33.3%
		宅地課	一般会計	12	12	25	△ 13	△52.0%
	公園緑地部	緑政課	一般会計	1,608	1,570	1,067	503	+47.1%
		公園管理課	一般会計	3,934	3,342	2,621	721	+27.5%
		中央・稲毛公園緑地事務所	一般会計	448	441	528	△ 87	△16.5%
		花見川公園緑地事務所	一般会計	226	215	223	△ 8	△3.6%
		若葉公園緑地事務所	一般会計	470	431	269	162	+60.2%
		緑公園緑地事務所	一般会計	543	527	353	174	+49.3%
		美浜公園緑地事務所	一般会計	550	518	459	59	+12.9%
		公園建設課	一般会計	1,424	1,388	885	503	+56.8%
		公園建設課	公共用地取得 事業特別会計	237	237	3	234	+7800.0%
		動物公園	動物公園事業 特別会計	881	802	1,173	△ 292	△24.9%
		給与費	動物公園事業 特別会計	344	344	357	△ 13	△3.6%
		公債費	動物公園事業 特別会計	99	99	101	△ 2	△2.0%
建設局	局課	建設総務課	一般会計	59	46	4	42	+1050.0%
	土木部	土木管理課	一般会計	9,827	8,960	8,385	575	+6.9%
		土木保全課	一般会計	1,165	865	856	9	+1.1%
		路政課	一般会計	219	207	284	△ 77	△27.1%
		技術管理課	一般会計	87	80	121	△ 41	△33.9%
	道路部	道路計画課	一般会計	772	694	853	△ 159	△18.6%
		道路建設課	一般会計	2,930	2,311	2,047	264	+12.9%
		街路建設課	一般会計	5,347	4,133	4,485	△ 352	△7.8%
		街路建設課	公共用地取得 事業特別会計	314	314	317	△ 3	△0.9%
		自転車政策課	一般会計	950	823	835	△ 12	△1.4%
	下水道管理部	下水道経営課	一般会計	9,326	9,138	9,127	11	+0.1%
		下水道経営課	下水道事業会計	39,115	38,750	38,578	537	+1.4%

（単位：百万円）

局	部	課	会計種別	R2見積額	R2内示額	R1予算額	増減額 R2内示-R1予算	前年度予算 増減率
建設局	下水道管理部	下水道経営課	農業集落排水 事業特別会計	30	29	15	15	+100.0%
		給与費	農業集落排水 事業特別会計	21	21	21	0	+0.0%
		公債費	農業集落排水 事業特別会計	353	353	352	1	+0.3%
		下水道営業課	下水道事業会計	3,607	3,599	3,253	354	+10.9%
		下水道営業課	農業集落排水 事業特別会計	5	5	6	△ 1	△16.7%
		下水道維持課	一般会計	1,270	455	436	19	+4.4%
		下水道維持課	下水道事業会計	1,018	827	822	196	+23.8%
		中央浄化センター	下水道事業会計	1,161	1,121	1,060	101	+9.5%
		南部浄化センター	下水道事業会計	3,008	2,898	2,619	389	+14.9%
	下水道建設部	下水道計画課	下水道事業会計	339	241	147	192	+130.6%
		都市河川課	一般会計	1,326	1,072	892	180	+20.2%
		雨水対策課	下水道事業会計	2,965	2,868	1,560	1,405	+90.1%
		下水道整備課	下水道事業会計	5,554	5,480	2,361	3,193	+135.2%
		下水道整備課	農業集落排水 事業特別会計	545	497	302	243	+80.5%
		下水道施設建設課	下水道事業会計	4,181	4,120	3,379	802	+23.7%
中央区役所	局課	地域振興課	一般会計	12	12	12	0	+0.0%
花見川区役所	局課	地域振興課	一般会計	11	11	11	0	+0.0%
稲毛区役所	局課	地域振興課	一般会計	10	10	10	0	+0.0%
若葉区役所	局課	地域振興課	一般会計	10	10	10	0	+0.0%
緑区役所	局課	地域振興課	一般会計	9	9	9	0	+0.0%
美浜区役所	局課	地域振興課	一般会計	10	10	10	0	+0.0%
消防局	総務部	総務課	一般会計	4,444	3,898	5,152	△ 1,254	△24.3%
		給与費	一般会計	8,650	8,650	8,616	34	+0.4%
水道局			水道事業会計	3,763	3,722	3,762	1	+0.0%
病院局	経営管理部		病院事業会計	528	528	867	△ 339	△39.1%
	青葉病院	事務局	病院事業会計	14,057	14,057	13,958	99	+0.7%
	海浜病院	事務局	病院事業会計	11,119	11,119	10,933	186	+1.7%
会計室	局課		一般会計	296	267	224	43	+19.2%

課別内訳

（単位：百万円）

局	部	課	会計種別	R2見積額	R2内示額	R1予算額	増減額 R2内示-R1予算	前年度予算 増減率
教育委員会	教育総務部	総務課	一般会計	2,719	2,685	2,440	245	+10.0%
		企画課	一般会計	116	99	9	90	+1000.0%
		教育職員課	一般会計	850	745	5	740	+14800.0%
		教育給与課	一般会計	112	65	635	△ 570	△89.8%
		給与費	一般会計	48,329	48,329	47,149	1,180	+2.5%
		給与費	学校給食 事業特別会計	1,741	1,741	1,757	△ 16	△0.9%
		学校施設課	一般会計	9,672	8,197	8,122	75	+0.9%
	学校教育部	学事課	一般会計	316	274	374	△ 100	△26.7%
		教育指導課	一般会計	1,636	1,568	1,058	510	+48.2%
		教育支援課	一般会計	432	424	285	139	+48.8%
		保健体育課	一般会計	5,997	5,936	5,971	△ 35	△0.6%
		保健体育課	学校給食 事業特別会計	7,095	7,039	6,932	163	+2.4%
		教育センター	一般会計	1,231	1,202	611	591	+96.7%
	生涯学習部	生涯学習振興課	一般会計	3,323	3,206	2,993	213	+7.1%
		生涯学習振興課	公共用地取得 事業特別会計	0	0	268	△ 268	△100.0%
		文化財課	一般会計	806	532	347	185	+53.3%
		中央図書館	一般会計	879	851	760	91	+12.0%
選挙管理委員会事務局	局課		一般会計	294	293	510	△ 217	△42.5%
		給与費	一般会計	97	97	96	1	+1.0%
人事委員会事務局	局課		一般会計	21	20	20	0	+0.0%
		給与費	一般会計	103	103	99	4	+4.0%
監査委員事務局	局課		一般会計	10	10	8	2	+25.0%
		給与費	一般会計	201	201	197	4	+2.0%
農業委員会事務局	局課		一般会計	33	32	41	△ 9	△22.0%

課別内訳

（単位：百万円）

局	部	課	会計種別	R2見積額	R2内示額	R1予算額	増減額 R2内示-R1予算	前年度予算 増減率
議会事務局	局課	総務課	一般会計	198	198	198	0	+0.0%
		給与費	一般会計	1,085	1,085	1,077	8	+0.7%
		議事課	一般会計	16	15	16	△ 1	△6.3%
		調査課	一般会計	24	23	30	△ 7	△23.3%
				900,744	878,165	912,693	△ 34,528	△3.8%