

令和5年度各局予算要求及び内示の概要

1 各局予算要求の状況

(1) 見積総額(一般会計)

R5年度見積総額 5,124億円

R5年度内示総額 4,853億円

対前年度予算増減 31億円減(△0.6%)

「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)

	R5見積額	R5内示額	R4予算額	増減額	増減率
総務局	6,860	5,774	6,048	△ 274	△4.5%
給与費	38,407	38,409	37,226	1,183	3.2%
総合政策局	514	467	273	194	71.1%
財政局	8,204	8,047	18,532	△ 10,485	△56.6%
公債費	55,154	54,847	51,169	3,678	7.2%
市民局	9,032	8,271	10,113	△ 1,842	△18.2%
保健福祉局	147,725	138,612	129,898	8,714	6.7%
こども未来局	61,362	59,550	58,567	983	1.7%
環境局	21,673	20,830	20,722	108	0.5%
経済農政局	16,171	14,551	17,753	△ 3,202	△18.0%
都市局	23,158	19,793	20,739	△ 946	△4.6%
建設局	35,683	32,508	31,459	1,049	3.3%
中央区役所	12	12	12	0	0.0%
花見川区役所	11	11	11	0	0.0%
稻毛区役所	10	10	11	△ 1	△9.1%
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	9	1	11.1%
消防局	3,847	3,466	3,252	214	6.6%
給与費	8,405	8,405	8,176	229	2.8%
会計室	296	272	659	△ 387	△58.7%
教育委員会	26,637	25,171	25,730	△ 559	△2.2%
給与費	46,994	44,143	45,703	△ 1,560	△3.4%
選挙管理委員会事務局	390	327	468	△ 141	△30.1%
給与費	86	86	87	△ 1	△1.1%
農業委員会事務局	36	35	35	0	0.0%

	R5見積額	R5内示額	R4予算額	増減額	増減率
監査委員事務局	11	11	11	0	0.0%
給与費	194	193	197	△ 4	△2.0%
人事委員会事務局	27	26	20	6	30.0%
給与費	113	112	111	1	0.9%
議会事務局	294	292	312	△ 20	△6.4%
給与費	1,077	1,081	1,078	3	0.3%
計	512,412	485,341	488,400	△ 3,059	△0.6%

特別会計予算見積額

(単位:百万円)

	R5見積額	R5内示額	R4予算額	増減額	増減率
国民健康保険事業特別会計	81,416	82,603	81,820	783	1.0%
介護保険事業特別会計	80,739	80,644	78,762	1,882	2.4%
後期高齢者医療事業特別会計	14,357	14,489	13,888	601	4.3%
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	239	232	238	△ 6	△2.5%
靈園事業特別会計	1,044	946	831	115	13.8%
農業集落排水事業特別会計	838	726	772	△ 46	△6.0%
競輪事業特別会計	4,982	4,983	13,327	△ 8,344	△62.6%
地方卸売市場事業特別会計	1,948	1,749	1,406	343	24.4%
都市計画土地区画整理事業特別会計	1,246	1,106	1,171	△ 65	△5.6%
市街地再開発事業特別会計	751	811	957	△ 146	△15.3%
動物公園事業特別会計	1,638	1,469	1,265	204	16.1%
公共用地取得事業特別会計	276	276	1,963	△ 1,687	△85.9%
学校給食事業特別会計	9,018	8,861	8,880	△ 19	△0.2%
公債管理特別会計	143,616	143,272	140,680	2,592	1.8%
計	342,108	342,167	345,960	△ 3,793	△1.1%

企業会計予算見積額

(単位:百万円)

	R5見積額	R5内示額	R4予算額	増減額	増減率
病院事業会計	33,251	32,673	33,285	△ 612	△1.8%
下水道事業会計	62,205	57,121	57,903	△ 782	△1.4%
水道事業会計	4,056	3,998	4,006	△ 8	△0.2%
計	99,512	93,792	95,193	△ 1,401	△1.5%

各課の見積額等一覧

(単位：百万円)

局	部	課	会計種別	R5見積額	R5内示額	R4予算額	増減額 R5内示-R4 予算	増減率
総務局	市長公室	秘書課	一般会計	27	26	57	△ 31	△54%
		国際交流課	一般会計	205	157	154	3	+2%
	危機管理部	危機管理課	一般会計	700	160	243	△ 83	△34%
		防災対策課	一般会計	435	340	612	△ 272	△44%
	総務部	総務課	一般会計	201	197	179	18	+10%
		政策法務課	一般会計	22	20	25	△ 5	△20%
		人事課	一般会計	21	20	8	12	+150%
		給与課	一般会計	258	211	219	△ 8	△4%
		給与費	一般会計	38,407	38,409	37,226	1,183	+3%
		人材育成課	一般会計	151	133	129	4	+3%
	情報経営部	業務改革推進課	一般会計	179	88	222	△ 134	△60%
		情報システム課	一般会計	4,661	4,422	4,200	222	+5%

局	部	課	会計種別	R5見積額	R5内示額	R4予算額	増減額 R5内示-R4 予算	増減率
総合政策局	総合政策部	政策企画課	一般会計	93	85	53	32	+60%
		政策調整課	一般会計	41	34	36	△ 2	△6%
		都市アイデンティ推進課	一般会計	30	19	27	△ 8	△30%
	未来都市戦略部	スマートシティ推進課	一般会計	24	16	15	1	+7%
		国家戦略特区推進課	一般会計	254	246	78	168	+215%
		幕張新都心課	一般会計	62	57	53	4	+8%
	局課	東京事務所	一般会計	10	10	10	0	+0%
財政局	財政部	資金課	一般会計	2,283	2,281	2,288	△ 7	△0%
		公債費	一般会計	55,154	54,847	51,169	3,678	+7%
		公債費	公債管理特別会計	143,616	143,272	140,680	2,592	+2%
		財政課	一般会計	513	513	506	7	+1%
	資産経営部	資産経営課	一般会計	298	298	218	80	+37%
		管財課	一般会計	181	179	174	5	+3%
		新庁舎整備課	一般会計	3,042	3,027	13,519	△ 10,492	△78%
		契約課	一般会計	25	25	25	0	+0%
	税務部	税制課	一般会計	92	90	69	21	+30%
		課税管理課	一般会計	511	481	649	△ 168	△26%
		納税管理課	一般会計	1,259	1,153	1,084	69	+6%

局	部	課	会計種別	R5見積額	R5内示額	R4予算額	増減額 R5内示-R4 予算	増減率
市民局	市民自治推進部	市民総務課	一般会計	1,387	1,357	1,299	58	+4%
		市民自治推進課	一般会計	320	313	290	23	+8%
		区政推進課	一般会計	3,023	2,747	2,333	414	+18%
		地域安全課	一般会計	375	346	269	77	+29%
		広報広聴課	一般会計	366	359	310	49	+16%
	生活文化スポーツ部	文化振興課	一般会計	1,668	1,379	1,459	△ 80	△5%
		スポーツ振興課	一般会計	1,641	1,531	3,813	△ 2,282	△60%
		男女共同参画課	一般会計	180	168	168	0	+0%
		消費生活センター	一般会計	72	71	172	△ 101	△59%
保健福祉局	局課	保健福祉総務課	一般会計	1,094	1,070	979	91	+9%
		保健福祉総務課	国民健康保険事業特別会計	179	181	165	16	+10%
		保健福祉総務課	介護保険事業特別会計	386	385	370	15	+4%
		保健福祉総務課	後期高齢者医療事業特別会計	8	9	12	△ 3	△25%
		保健福祉総務課	霊園事業特別会計	0	0	17	△ 17	△100%
		保護課	一般会計	38,121	37,752	36,905	847	+2%
	健康福祉部	地域福祉課	一般会計	1,154	1,104	1,054	50	+5%
		地域包括ケア推進課	一般会計	104	100	82	18	+22%
		地域包括ケア推進課	介護保険事業特別会計	1,605	1,589	1,558	31	+2%
		健康推進課	一般会計	82	80	76	4	+5%
		健康推進課	介護保険事業特別会計	71	71	70	1	+1%

局	部	課	会計種別	R5見積額	R5内示額	R4予算額	増減額 R5内示-R4 予算	増減率
厚生労働省	健康局	健康推進課	国民健康保険 事業特別会計	13	13	8	5	+63%
		健康支援課	一般会計	5,251	4,820	5,058	△ 238	△5%
		健康支援課	国民健康保険 事業特別会計	647	589	650	△ 61	△9%
	医療衛生部	医療政策課	一般会計	23,540	18,949	15,428	3,521	+23%
		健康保険課	一般会計	16,870	17,120	16,449	671	+4%
		健康保険課	国民健康保険 事業特別会計	79,961	81,208	80,396	812	+1%
		給与費	国民健康保険 事業特別会計	616	612	601	11	+2%
		健康保険課	後期高齢者医療 事業特別会計	14,349	14,480	13,875	605	+4%
		生活衛生課	一般会計	2,914	2,553	2,577	△ 24	△1%
		生活衛生課	靈園事業特別会計	965	928	727	201	+28%
		給与費	靈園事業特別会計	61	-	63	△ 63	△100%
		公債費	靈園事業特別会計	18	18	24	△ 6	△25%
		生活衛生課	公共用地取得 事業特別会計	65	65	10	55	+550%
高齢障害部	高齢福祉課	一般会計	1,625	1,538	1,577	△ 39	△2%	
	高齢福祉課	介護保険事業 特別会計	174	176	173	3	+2%	
	介護保険管理課	一般会計	13,091	13,018	12,465	553	+4%	
	介護保険管理課	介護保険事業 特別会計	77,598	77,518	75,620	1,898	+3%	
	給与費	介護保険事業 特別会計	886	886	955	△ 69	△7%	
	介護保険事業課	一般会計	2,798	2,494	2,576	△ 82	△3%	

局	部	課	会計種別	R5見積額	R5内示額	R4予算額	増減額 R5内示-R4 予算	増減率
		介護保険事業課	介護保険事業 特別会計	19	19	16	3	+19%
		障害者自立支援課	一般会計	5,686	5,153	5,349	△ 196	△4%
		障害福祉サービス課	一般会計	32,914	30,675	27,120	3,555	+13%
		精神保健福祉課	一般会計	2,481	2,186	2,203	△ 17	△1%
こども未来局	こども未来部	こども企画課	一般会計	15,340	15,283	15,741	△ 458	△3%
		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	1	0	+0%
		健全育成課	一般会計	3,899	3,780	3,942	△ 162	△4%
		こども家庭支援課	一般会計	5,424	4,842	4,862	△ 20	△0%
		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	238	231	237	△ 6	△3%
		幼保支援課	一般会計	5,182	4,996	5,074	△ 78	△2%
		幼保支援課	公共用地取得 事業特別会計	146	146	98	48	+49%
		幼保運営課	一般会計	31,517	30,649	28,949	1,700	+6%
環境局	環境保全部	環境総務課	一般会計	120	119	103	16	+16%
		環境保全課	一般会計	1,140	1,055	533	522	+98%
		環境規制課	一般会計	166	157	143	14	+10%
	資源循環部	廃棄物対策課	一般会計	1,768	1,754	1,794	△ 40	△2%
		収集業務課	一般会計	5,838	5,625	5,193	432	+8%
		廃棄物施設維持課	一般会計	8,403	8,134	9,548	△ 1,414	△15%
		廃棄物施設整備課	一般会計	4,172	3,949	3,354	595	+18%

局	部	課	会計種別	R5見積額	R5内示額	R4予算額	増減額 R5内示-R4 予算	増減率
		産業廃棄物指導課	一般会計	66	37	54	△ 17	△31%
経済農政局	経済部	経済企画課	一般会計	308	201	167	34	+20%
		雇用推進課	一般会計	203	178	185	△ 7	△4%
		産業支援課	一般会計	8,810	8,649	11,920	△ 3,271	△27%
		企業立地課	一般会計	5,087	4,011	3,137	874	+28%
		観光MICE企画課	一般会計	523	437	1,035	△ 598	△58%
		観光プロモーション課	一般会計	135	121	577	△ 456	△79%
局課	公営事業事務所	競輪事業特別会計		4,903	4,902	13,242	△ 8,340	△63%
		給与費	競輪事業特別会計	79	81	84	△ 3	△4%
	局課	地方卸売市場 事業特別会計		1,680	1,476	1,147	329	+29%
農政部	局課	給与費	地方卸売市場 事業特別会計	127	132	126	6	+5%
		公債費	地方卸売市場 事業特別会計	141	141	133	8	+6%
		農政課	一般会計	352	278	253	25	+10%
		農政センター 農業経営支援課	一般会計	412	394	289	105	+36%
都市局	局課	農政センター 農業生産振興課	一般会計	235	211	94	117	+124%
		農地活用推進課	一般会計	106	71	98	△ 27	△28%
		都市総務課	一般会計	147	148	120	28	+23%
		都市総務課	都市計画土地区画 整理事業特別会計	2	2	2	0	+0%
		都市総務課	動物公園事業 特別会計	49	49	27	22	+81%
		都市政策課	一般会計	99	50	58	△ 8	△14%
	都市部	都市計画課	一般会計	39	18	32	△ 14	△44%

局	部	課	会計種別	R5見積額	R5内示額	R4予算額	増減額 R5内示-R4 予算	増減率
		交通政策課	一般会計	2,008	1,668	2,608	△ 940	△36%
		都心整備課	一般会計	1,754	1,798	1,334	464	+35%
		公債費	市街地再開発 事業特別会計	751	811	957	△ 146	△15%
		都心整備課	公共用地取得 事業特別会計	30	30	118	△ 88	△75%
		市街地整備課	一般会計	1,326	683	1,020	△ 337	△33%
		検見川稲毛 地区画整理事務所	一般会計	66	66	3	63	+2100%
		検見川稲毛 地区画整理事務所	都市計画土地区画 整理事業特別会計	1,085	944	1,013	△ 69	△7%
		給与費	都市計画土地区画 整理事業特別会計	32	33	35	△ 2	△6%
		公債費	都市計画土地区画 整理事業特別会計	127	127	122	5	+4%
		寒川 地区画整理事務所	一般会計	1,380	1,238	479	759	+158%
		東幕張 地区画整理事務所	一般会計	858	620	1,205	△ 585	△49%
		都市安全課	一般会計	42	33	39	△ 6	△15%
	建築部	建築管理課	一般会計	4,123	3,452	3,185	267	+8%
		住宅政策課	一般会計	46	29	20	9	+45%
		住宅整備課	一般会計	1,928	1,389	1,383	6	+0%
		宅地課	一般会計	21	3	5	△ 2	△40%
		建築指導課	一般会計	155	138	141	△ 3	△2%
		建築情報相談課	一般会計	44	13	12	1	+8%
		營繕課	一般会計	11	9	3	6	+200%

局	部	課	会計種別	R5見積額	R5内示額	R4予算額	増減額 R5内示-R4 予算	増減率
	公園緑地部	建築設備課	一般会計	2	2	2	0	+0%
		緑政課	一般会計	2,632	2,312	3,214	△ 902	△28%
		緑政課	公共用地取得 事業特別会計	-	-	1,589	△ 1,589	△100%
		公園管理課	一般会計	3,660	3,471	3,119	352	+11%
		中央・美浜公園緑地事務所	一般会計	1,119	1,089	1,112	△ 23	△2%
		花見川・稻毛公園緑地事務所	一般会計	426	412	468	△ 56	△12%
		若葉公園緑地事務所	一般会計	413	397	580	△ 183	△32%
		緑公園緑地事務所	一般会計	535	499	515	△ 16	△3%
		公園建設課	一般会計	324	256	82	174	+212%
		動物公園	動物公園事業 特別会計	1,133	964	795	169	+21%
		給与費	動物公園事業 特別会計	332	332	335	△ 3	△1%
		公債費	動物公園事業 特別会計	124	124	108	16	+15%
建設局	局課	建設総務課	一般会計	61	61	57	4	+7%
	土木部	土木管理課	一般会計	10,366	8,299	7,330	969	+13%
		土木保全課	一般会計	3,385	3,059	2,412	647	+27%
		技術管理課	一般会計	160	126	104	22	+21%
		路政課	一般会計	281	264	298	△ 34	△11%

局	部	課	会計種別	R5見積額	R5内示額	R4予算額	増減額 R5内示-R4 予算	増減率
道路部	道路計画課	道路計画課	一般会計	1,304	982	650	332	+51%
		道路建設課	一般会計	771	747	1,884	△ 1,137	△60%
		街路建設課	一般会計	4,937	4,720	5,219	△ 499	△10%
		街路建設課	公共用地取得 事業特別会計	35	35	149	△ 114	△77%
		自転車政策課	一般会計	1,041	990	853	137	+16%
	下水道企画部	下水道経営課	一般会計	10,863	10,922	10,995	△ 73	△1%
		下水道経営課	下水道事業会計	17,040	16,984	17,349	△ 365	△2%
		下水道経理課	一般会計		417	0	417	皆増
		下水道経理課	下水道事業会計	24,980	24,858	24,920	△ 62	△0%
		下水道経営課	農業集落排水 事業特別会計	15	15	26	△ 11	△42%
		給与費	農業集落排水 事業特別会計	21	21	22	△ 1	△5%
		公債費	農業集落排水 事業特別会計	330	330	338	△ 8	△2%
		下水道営業課	下水道事業会計	42	35	41	△ 6	△15%
		下水道営業課	農業集落排水 事業特別会計	-	-	6	△ 6	△100%
	下水道施設部	総合治水課	一般会計	1,128	1,036	838	198	+24%
		総合治水課	下水道事業会計	273	245	108	137	+127%
		下水道整備課	下水道事業会計	6,059	4,240	3,162	1,078	+34%
		下水道整備課	農業集落排水 事業特別会計	472	360	380	△ 20	△5%
		雨水対策課	下水道事業会計	4,183	3,827	3,870	△ 43	△1%
		雨水対策課	一般会計	447	211	180	31	+17%
		下水道維持課	下水道事業会計	827	718	822	△ 104	△13%
		下水道維持課	一般会計	939	674	638	36	+6%
		下水道施設建設課	下水道事業会計	3,285	1,652	3,581	△ 1,929	△54%
	中央浄化センター	中央浄化センター	下水道事業会計	1,594	1,417	1,323	94	+7%
		南部浄化センター	下水道事業会計	3,922	3,145	2,725	420	+15%

局	部	課	会計種別	R5見積額	R5内示額	R4予算額	増減額 R5内示-R4 予算	増減率
中央区役所	局課	地域振興課	一般会計	12	12	12	0	+0%
花見川区役所	局課	地域振興課	一般会計	11	11	11	0	+0%
稻毛区役所	局課	地域振興課	一般会計	10	10	11	△ 1	△9%
若葉区役所	局課	地域振興課	一般会計	10	10	10	0	+0%
緑区役所	局課	地域振興課	一般会計	9	9	9	0	+0%
美浜区役所	局課	地域振興課	一般会計	10	10	9	1	+11%
消防局	総務部	総務課	一般会計	3,847	3,466	3,252	214	+7%
		給与費	一般会計	8,405	8,405	8,176	229	+3%
水道局			水道事業会計	4,056	3,998	4,006	△ 8	△0%
病院局	経営管理部		病院事業会計	365	365	330	35	+11%
	青葉病院	事務局	病院事業会計	15,640	15,358	16,447	△ 1,089	△7%
	海浜病院	事務局	病院事業会計	17,246	16,950	16,508	442	+3%
会計室	局課		一般会計	296	272	659	△ 387	△59%
教育委員会	教育総務部	総務課	一般会計	5,781	5,854	2,694	3,160	+117%
		企画課	一般会計	12	11	15	△ 4	△27%
		教育職員課	一般会計	16	14	1,094	△ 1,080	△99%
		教育給与課	一般会計	99	75	42	33	+79%
		給与費	一般会計	46,994	44,143	45,703	△ 1,560	△3%
		給与費	学校給食 事業特別会計	1,746	1,757	1,707	50	+3%
		学校施設課	一般会計	5,365	4,438	6,046	△ 1,608	△27%

課別内訳

(単位：百万円)

局	部	課	会計種別	R5見積額	R5内示額	R4予算額	増減額 R5内示-R4 予算	増減率
	学校教育部	学事課	一般会計	1,917	1,731	1,727	4	+0%
		教育改革推進課	一般会計	594	544	569	△ 25	△4%
		教育指導課	一般会計	549	525	1,540	△ 1,015	△66%
		教育支援課	一般会計	113	98	107	△ 9	△8%
		保健体育課	一般会計	6,780	6,548	6,375	173	+3%
		保健体育課	学校給食 事業特別会計	7,272	7,104	7,173	△ 69	△1%
	生涯学習部	生涯学習振興課	一般会計	3,897	3,839	3,653	186	+5%
		文化財課	一般会計	568	529	473	56	+12%
		中央図書館管理課	一般会計	838	859	1,295	△ 436	△34%
		中央図書館情報資料課	一般会計	108	106	101	5	+5%
選挙管理委員会事務局	局課		一般会計	390	327	468	△ 141	△30%
		給与費	一般会計	86	86	87	△ 1	△1%
人事委員会事務局	局課		一般会計	27	26	20	6	+30%
		給与費	一般会計	113	112	111	1	+1%
監査委員事務局	局課		一般会計	11	11	11	0	+0%
		給与費	一般会計	194	193	197	△ 4	△2%

課別内訳

(単位：百万円)

局	部	課	会計種別	R5見積額	R5内示額	R4予算額	増減額 R5内示-R4 予算	増減率
農業委員会事務局	局課		一般会計	36	35	35	0	+0%
議会事務局	局課	総務課	一般会計	253	253	234	19	+8%
		給与費	一般会計	1,077	1,081	1,078	3	+0%
		議事課	一般会計	18	17	49	△ 32	△65%
		調査課	一般会計	23	22	28	△ 6	△21%
				954,032	921,300	929,553	△ 8,253	△1%