

平成26年度当初予算各所属要求の状況

予算要求額(一般会計) 275,384,609千円
 (平成25年度予算額 266,400,000千円 対前年度 8,984,609千円)

○一般会計

(単位:千円)

| 所属名称 | 平成25年度 当初予算額A | 平成26年度 予算要求額B | 対前年 増減額 B-A | 対前年比 B/A |
|------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|
| 地域活性化事業推進本部 | 19,968 | 51,243 | 31,275 | 256.6% |
| 総務局 | 36,587,977 | 37,712,856 | 1,124,879 | 103.1% |
| 総務局行政管理部行政管理課 | 224,017 | 243,372 | 19,355 | 108.6% |
| 総務局行政管理部政策法務課 | 21,299 | 20,959 | ▲ 340 | 98.4% |
| 総務局行政管理部人事課 | 27,890,700 | 28,627,793 | 737,093 | 102.6% |
| 総務局行政管理部秘書課 | 19,056 | 19,017 | ▲ 39 | 99.8% |
| 総務局行政管理部広報課 | 196,637 | 206,921 | 10,284 | 105.2% |
| 総務局行政管理部情報管理課 | 1,121,203 | 1,397,368 | 276,165 | 124.6% |
| 総務局行政管理部職員厚生課 | 6,426,771 | 6,331,514 | ▲ 95,257 | 98.5% |
| 総務局危機管理部危機管理課 | 1,395 | 1,396 | 1 | 100.1% |
| 総務局危機管理部防災対策課 | 686,899 | 864,516 | 177,617 | 125.9% |
| 企画局 | 185,647 | 273,309 | 87,662 | 147.2% |
| 企画局企画部企画課 | 166,842 | 254,200 | 87,358 | 152.4% |
| 企画局企画部東京事務所 | 18,805 | 19,109 | 304 | 101.6% |
| 財政局 | 43,410,205 | 41,638,115 | ▲ 1,772,090 | 95.9% |
| 財政局財政部財政課 | 41,115,000 | 39,508,103 | ▲ 1,606,897 | 96.1% |
| 財政局財政部管財課 | 1,151,197 | 1,077,140 | ▲ 74,057 | 93.6% |
| 財政局財政部契約課 | 19,071 | 19,201 | 130 | 100.7% |
| 財政局税務部税制課 | 35,857 | 33,895 | ▲ 1,962 | 94.5% |
| 財政局税務部納税課 | 768,396 | 760,203 | ▲ 8,193 | 98.9% |
| 財政局税務部市民税課 | 104,622 | 108,035 | 3,413 | 103.3% |
| 財政局税務部固定資産税課 | 216,062 | 131,538 | ▲ 84,524 | 60.9% |
| 生活文化局 | 8,434,929 | 8,652,722 | 217,793 | 102.6% |
| 生活文化局市民生活部市民生活課 | 679,421 | 753,512 | 74,091 | 110.9% |
| 生活文化局市民生活部区政課 | 915,053 | 847,052 | ▲ 68,001 | 92.6% |
| 生活文化局市民生活部消費生活センター | 20,151 | 23,281 | 3,130 | 115.5% |
| 生活文化局市民生活部男女参画・市民協働推進課 | 222,603 | 230,554 | 7,951 | 103.6% |
| 生活文化局市民生活部井川支所 | 37,280 | 28,842 | ▲ 8,438 | 77.4% |
| 生活文化局文化スポーツ部文化振興課 | 1,792,518 | 1,772,685 | ▲ 19,833 | 98.9% |
| 生活文化局文化スポーツ部生涯学習推進課 | 1,392,846 | 1,201,242 | ▲ 191,604 | 86.2% |
| 生活文化局文化スポーツ部文化財課 | 460,779 | 453,877 | ▲ 6,902 | 98.5% |
| 生活文化局文化スポーツ部スポーツ振興課 | 2,458,154 | 2,567,660 | 109,506 | 104.5% |
| 生活文化局文化スポーツ部日本平動物園 | 456,124 | 774,017 | 317,893 | 169.7% |
| 環境局 | 6,544,352 | 7,135,069 | 590,717 | 109.0% |
| 環境局環境創造部環境総務課 | 128,455 | 181,773 | 53,318 | 141.5% |
| 環境局環境創造部清流の都創造課 | 54,841 | 78,116 | 23,275 | 142.4% |
| 環境局環境創造部環境保全課 | 90,682 | 110,719 | 20,037 | 122.1% |
| 環境局環境創造部環境保健研究所 | 80,184 | 105,637 | 25,453 | 131.7% |
| 環境局廃棄物対策部廃棄物政策課 | 531,056 | 386,245 | ▲ 144,811 | 72.7% |
| 環境局廃棄物対策部産業廃棄物対策課 | 23,743 | 25,007 | 1,264 | 105.3% |
| 環境局廃棄物対策部収集業務課 | 1,601,769 | 1,921,424 | 319,655 | 120.0% |
| 環境局廃棄物対策部廃棄物処理課 | 4,033,622 | 4,326,148 | 292,526 | 107.3% |

(単位:千円)

| 所属名称 | 平成25年度 当初予算額A | 平成26年度 予算要求額B | 対前年 増減額 B-A | 対前年比 B/A |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|
| 保健福祉局 | 61,953,683 | 66,865,731 | 4,912,048 | 107.9% |
| 保健福祉局福祉部福祉総務課 | 15,385,564 | 16,209,616 | 824,052 | 105.4% |
| 保健福祉局福祉部障害者福祉課 | 11,440,412 | 12,391,461 | 951,049 | 108.3% |
| 保健福祉局福祉部高齢者福祉課 | 2,204,613 | 2,257,262 | 52,649 | 102.4% |
| 保健福祉局福祉部介護保険課 | 8,068,807 | 8,386,150 | 317,343 | 103.9% |
| 保健福祉局福祉部保険年金管理課 | 13,381,730 | 13,933,860 | 552,130 | 104.1% |
| 保健福祉局福祉部地域リハビリテーション推進センター | 23,939 | 25,696 | 1,757 | 107.3% |
| 保健福祉局保健衛生部保健衛生総務課 | 4,528,759 | 6,648,196 | 2,119,437 | 146.8% |
| 保健福祉局保健衛生部健康づくり推進課 | 1,925,403 | 2,074,981 | 149,578 | 107.8% |
| 保健福祉局保健衛生部動物指導センター | 58,788 | 56,277 | ▲ 2,511 | 95.7% |
| 保健福祉局保健衛生部こころの健康センター | 43,922 | 32,877 | ▲ 11,045 | 74.9% |
| 保健福祉局保健所保健予防課 | 2,302,768 | 2,245,843 | ▲ 56,925 | 97.5% |
| 保健福祉局保健所生活衛生課 | 446,723 | 417,952 | ▲ 28,771 | 93.6% |
| 保健福祉局保健所食品衛生課 | 25,431 | 25,658 | 227 | 100.9% |
| 保健福祉局保健所精神保健福祉課 | 2,116,824 | 2,159,902 | 43,078 | 102.0% |
| 子ども未来局 | 28,531,698 | 30,588,767 | 2,057,069 | 107.2% |
| 子ども未来局子ども未来部子ども未来課 | 1,890,845 | 2,908,461 | 1,017,616 | 153.8% |
| 子ども未来局子ども未来部青少年育成課 | 87,976 | 93,608 | 5,632 | 106.4% |
| 子ども未来局子ども未来部保育課 | 9,394,083 | 10,481,488 | 1,087,405 | 111.6% |
| 子ども未来局子ども未来部子ども家庭課 | 16,092,987 | 16,058,535 | ▲ 34,452 | 99.8% |
| 子ども未来局子ども未来部児童相談所 | 1,065,807 | 1,046,675 | ▲ 19,132 | 98.2% |
| 病院局 | 106,705 | 168,222 | 61,517 | 157.7% |
| 病院局静岡看護専門学校 | 61,006 | 46,127 | ▲ 14,879 | 75.6% |
| 病院局清水看護専門学校 | 45,699 | 122,095 | 76,396 | 267.2% |
| 経済局 | 7,713,677 | 7,732,353 | 18,676 | 100.2% |
| 経済局商工部産業政策課 | 1,348,835 | 1,365,423 | 16,588 | 101.2% |
| 経済局商工部商業労政課 | 591,818 | 576,770 | ▲ 15,048 | 97.5% |
| 経済局商工部地域産業課 | 818,095 | 832,815 | 14,720 | 101.8% |
| 経済局商工部観光・シティプロモーション課 | 749,882 | 817,880 | 67,998 | 109.1% |
| 経済局商工部清水港振興課 | 428,275 | 513,144 | 84,869 | 119.8% |
| 経済局商工部中央卸売市場 | 139,300 | 124,123 | ▲ 15,177 | 89.1% |
| 経済局農林水産部農業政策課 | 487,722 | 433,707 | ▲ 54,015 | 88.9% |
| 経済局農林水産部農地整備課 | 958,103 | 874,029 | ▲ 84,074 | 91.2% |
| 経済局農林水産部治山林道課 | 808,410 | 862,577 | 54,167 | 106.7% |
| 経済局農林水産部水産漁港課 | 432,728 | 356,934 | ▲ 75,794 | 82.5% |
| 経済局農林水産部中山間地振興課 | 950,509 | 974,951 | 24,442 | 102.6% |
| 都市局 | 19,163,082 | 22,395,616 | 3,232,534 | 116.9% |
| 都市局都市計画部都市計画課 | 9,840,029 | 10,428,347 | 588,318 | 106.0% |
| 都市局都市計画部交通政策課 | 1,093,414 | 1,232,282 | 138,868 | 112.7% |
| 都市局都市計画部開発指導課 | 8,583 | 8,665 | 82 | 101.0% |
| 都市局都市計画部市街地整備課 | 3,381,839 | 4,518,325 | 1,136,486 | 133.6% |
| 都市局都市計画部清水駅周辺整備課 | 753,701 | 1,836,012 | 1,082,311 | 243.6% |
| 都市局都市計画部緑地政策課 | 53,052 | 94,338 | 41,286 | 177.8% |
| 都市局都市計画部公園整備課 | 2,386,535 | 2,259,627 | ▲ 126,908 | 94.7% |
| 都市局建築部建築総務課 | 17,478 | 36,838 | 19,360 | 210.8% |
| 都市局建築部建築指導課 | 346,770 | 432,024 | 85,254 | 124.6% |
| 都市局建築部住宅政策課 | 1,273,437 | 1,541,183 | 267,746 | 121.0% |

(単位:千円)

| 所属名称 | 平成25年度 当初予算額A | 平成26年度 予算要求額B | 対前年 増減額 B-A | 対前年比 B/A |
|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|
| 都市局建築部公共建築課 | 5,877 | 6,021 | 144 | 102.5% |
| 都市局建築部設備課 | 2,367 | 1,954 | ▲ 413 | 82.6% |
| 建設局 | 24,023,384 | 23,380,490 | ▲ 642,894 | 97.3% |
| 建設局土木部建設政策課 | 181,708 | 180,009 | ▲ 1,699 | 99.1% |
| 建設局土木部技術政策課 | 78,164 | 93,306 | 15,142 | 119.4% |
| 建設局土木部土木管理課 | 197,814 | 95,525 | ▲ 102,289 | 48.3% |
| 建設局土木部河川課 | 3,246,701 | 1,862,068 | ▲ 1,384,633 | 57.4% |
| 建設局道路部道路計画課 | 14,329,478 | 14,748,797 | 419,319 | 102.9% |
| 建設局道路部道路保全課 | 5,989,519 | 6,400,785 | 411,266 | 106.9% |
| 消防局 | 10,372,259 | 11,600,378 | 1,228,119 | 111.8% |
| 消防局消防部消防総務課 | 8,284,988 | 8,331,357 | 46,369 | 100.6% |
| 消防局消防部予防課 | 9,447 | 14,627 | 5,180 | 154.8% |
| 消防局消防部査察課 | 2,330 | 2,370 | 40 | 101.7% |
| 消防局警防部警防課 | 1,440,534 | 1,114,084 | ▲ 326,450 | 77.3% |
| 消防局警防部救急課 | 53,159 | 53,127 | ▲ 32 | 99.9% |
| 消防局警防部指令課 | 493,864 | 1,990,809 | 1,496,945 | 403.1% |
| 消防局警防部航空課 | 87,937 | 94,004 | 6,067 | 106.9% |
| 会計室静岡会計課 | 11,477 | 10,942 | ▲ 535 | 95.3% |
| 教育委員会事務局 | 17,388,801 | 15,606,342 | ▲ 1,782,459 | 89.7% |
| 教育委員会事務局教育部教育総務課 | 3,707,416 | 3,655,808 | ▲ 51,608 | 98.6% |
| 教育委員会事務局教育部教職員課 | 3,549,439 | 3,450,365 | ▲ 99,074 | 97.2% |
| 教育委員会事務局教育部教育施設課 | 5,189,588 | 4,553,873 | ▲ 635,715 | 87.8% |
| 教育委員会事務局教育部学校教育課 | 830,547 | 886,581 | 56,034 | 106.7% |
| 教育委員会事務局教育部学事課 | 453,922 | 440,334 | ▲ 13,588 | 97.0% |
| 教育委員会事務局教育部学校給食課 | 2,926,765 | 1,977,236 | ▲ 949,529 | 67.6% |
| 教育委員会事務局教育部教育センター | 22,341 | 23,634 | 1,293 | 105.8% |
| 教育委員会事務局教育部中央図書館 | 708,783 | 618,511 | ▲ 90,272 | 87.3% |
| 選挙管理委員会事務局 | 518,121 | 152,450 | ▲ 365,671 | 29.4% |
| 人事委員会事務局 | 110,278 | 111,899 | 1,621 | 101.5% |
| 監査委員事務局 | 103,393 | 105,316 | 1,923 | 101.9% |
| 農業委員会事務局 | 124,644 | 125,629 | 985 | 100.8% |
| 議会議務局 | 1,095,720 | 1,077,160 | ▲ 18,560 | 98.3% |
| 合 計 | 266,400,000 | 275,384,609 | 8,984,609 | 103.4% |

平成26年度当初予算各所属要求の状況

予算要求額(一般会計) 275,384,609千円
 (平成25年度予算額 266,400,000千円 対前年度 8,984,609千円)

○特別会計

(単位:千円)

| 会計名称 | 平成25年度 当初予算額A | 平成26年度 予算要求額B | 対前年 増減額 B-A | 対前年比 B/A |
|----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|
| 電気事業経営記念基金会計 | 453,200 | 2,274 | ▲ 450,926 | 0.5% |
| 土地区画整理清算金会計 | 8,500 | 4,200 | ▲ 4,300 | 49.4% |
| 母子・寡婦福祉資金貸付金会計 | 440,100 | 440,600 | 500 | 100.1% |
| 公債管理事業会計 | 41,721,900 | 40,498,167 | ▲ 1,223,733 | 97.1% |
| 競輪事業会計 | 15,308,000 | 19,783,224 | 4,475,224 | 129.2% |
| 国民健康保険事業会計 | 78,060,000 | 77,571,263 | ▲ 488,737 | 99.4% |
| 簡易水道事業会計 | 775,400 | 661,229 | ▲ 114,171 | 85.3% |
| 農業集落排水事業会計 | 389,300 | 537,047 | 147,747 | 138.0% |
| 清掃工場発電事業会計 | 642,000 | 1,365,000 | 723,000 | 212.6% |
| 駐車場事業会計 | 318,100 | 320,085 | 1,985 | 100.6% |
| 介護保険事業会計 | 55,031,000 | 57,266,872 | 2,235,872 | 104.1% |
| 介護保険サービス会計 | 56,300 | 57,952 | 1,652 | 102.9% |
| 中央卸売市場事業会計 | 745,800 | 761,052 | 15,252 | 102.0% |
| 後期高齢者医療事業会計 | 7,242,100 | 7,659,531 | 417,431 | 105.8% |
| 合 計 | 201,191,700 | 206,928,496 | 5,736,796 | 102.9% |

○企業会計

(単位:千円)

| 区 分 | 平成25年度 当初予算額A | 平成26年度 予算要求額B | 対前年 増減額 B-A | 対前年比 B/A |
|---------|------------------|------------------|-------------------|-------------|
| 病院事業会計 | 32,382,000 | 34,975,145 | 2,593,145 | 108.0% |
| 水道事業会計 | 17,163,000 | 19,034,083 | 1,871,083 | 110.9% |
| 下水道事業会計 | 36,992,000 | 42,229,572 | 5,237,572 | 114.2% |
| 合 計 | 86,537,000 | 96,238,800 | 9,701,800 | 111.2% |