

平成26年度当初予算(案) 各所属要求・決定の状況

○一般会計

・区分中の☆は、平成26年度組織機構改正により新設又は所属が変更となる課等であり、平成26年度予算額は区分中()で示している課等から移管された予算額を含む。

(単位:千円)

所属名称	平成25年度 当初予算額A	平成26年度 当初要求額B	平成26年度 当初予算額C	対要求 増減額 C-B	対前年 増減額 C-A	対前年 増減率
地域活性化事業推進本部	19,968	51,243	42,652	▲ 8,591	22,684	113.6
総務局	36,587,977	37,712,856	37,644,904	▲ 67,952	1,056,927	2.9
行政管理部行政管理課	224,017	243,372	225,795	▲ 17,577	1,778	0.8
行政管理部政策法務課	21,299	20,959	20,989	30	▲ 310	▲ 1.5
行政管理部人事課	27,890,700	28,627,793	28,472,857	▲ 154,936	582,157	2.1
行政管理部秘書課	19,056	19,017	19,017	0	▲ 39	▲ 0.2
行政管理部広報課	196,637	206,921	203,421	▲ 3,500	6,784	3.5
行政管理部情報管理課	1,121,203	1,397,368	1,356,642	▲ 40,726	235,439	21.0
行政管理部職員厚生課	6,426,771	6,331,514	6,465,645	134,131	38,874	0.6
危機管理部危機管理課 (防災対策課の一部含む)	1,395	1,396	32,864	31,468	31,469	2255.8
危機管理部防災対策課 (一部危機管理課へ)	686,899	864,516	847,674	▲ 16,842	160,775	23.4
企画局	185,647	273,309	251,181	▲ 22,128	65,534	35.3
企画部企画課 (一部公共資産経営課へ)	166,842	254,200	206,254	▲ 47,946	39,412	23.6
☆企画部公共資産経営課 (企画課より)			25,818	25,818	25,818	組織改正 による皆増
企画部東京事務所	18,805	19,109	19,109	0	304	1.6
財政局	43,410,205	41,638,115	43,029,521	1,391,406	▲ 380,684	▲ 0.9
財政部財政課	41,115,000	39,508,103	40,721,585	1,213,482	▲ 393,415	▲ 1.0
財政部管財課	1,151,197	1,077,140	1,267,811	190,671	116,614	10.1
財政部契約課	19,071	19,201	19,201	0	130	0.7
税務部税制課	35,857	33,895	35,895	2,000	38	0.1
税務部納税課	768,396	760,203	744,420	▲ 15,783	▲ 23,976	▲ 3.1
税務部市民税課	104,622	108,035	108,152	117	3,530	3.4
税務部固定資産税課	216,062	131,538	132,457	919	▲ 83,605	▲ 38.7

所属名称	平成25年度 当初予算額A	平成26年度 当初要求額B	平成26年度 当初予算額C	対要求 増減額 C-B	対前年 増減額 C-A	対前年 増減率
生活文化局	8,434,929	8,652,722	8,522,428	▲ 130,294	87,499	1.0
市民生活部市民生活課	679,421	753,512	756,126	2,614	76,705	11.3
市民生活部区政課	915,053	847,052	778,896	▲ 68,156	▲ 136,157	▲ 14.9
市民生活部消費生活センター	20,151	23,281	23,119	▲ 162	2,968	14.7
市民生活部男女参画・市民協働推進課	222,603	230,554	226,072	▲ 4,482	3,469	1.6
市民生活部井川支所	37,280	28,842	28,689	▲ 153	▲ 8,591	▲ 23.0
文化スポーツ部文化振興課 (教育部教育総務課の一部含む)	1,792,518	1,772,685	1,801,700	29,015	9,182	0.5
文化スポーツ部生涯学習推進課	1,392,846	1,201,242	1,133,414	▲ 67,828	▲ 259,432	▲ 18.6
文化スポーツ部文化財課 (教育部教育総務課の一部含む)	460,779	453,877	483,698	29,821	22,919	5.0
文化スポーツ部スポーツ振興課	2,458,154	2,567,660	2,543,464	▲ 24,196	85,310	3.5
文化スポーツ部日本平動物園	456,124	774,017	747,250	▲ 26,767	291,126	63.8
環境局	6,544,352	7,135,069	6,895,704	▲ 239,365	351,352	5.4
環境創造部環境総務課	128,455	181,773	194,015	12,242	65,560	51.0
環境創造部清流の都創造課	54,841	78,116	72,112	▲ 6,004	17,271	31.5
環境創造部環境保全課	90,682	110,719	107,568	▲ 3,151	16,886	18.6
環境創造部環境保健研究所	80,184	105,637	96,041	▲ 9,596	15,857	19.8
廃棄物対策部ごみ減量推進課 (旧 廃棄物政策課) (一部廃棄物対策課(旧 産業廃棄物対策課)へ)	531,056	386,245	204,370	▲ 181,875	▲ 326,686	▲ 61.5
廃棄物対策部廃棄物対策課 (旧 産業廃棄物対策課) (ごみ減量推進課(旧 廃棄物政策課) の一部含む)	23,743	25,007	187,561	162,554	163,818	690.0
廃棄物対策部収集業務課 (廃棄物処理課の一部含む)	1,601,769	1,921,424	1,781,467	▲ 139,957	179,698	11.2
廃棄物対策部廃棄物処理課 (一部収集業務課へ)	4,033,622	4,326,148	4,252,570	▲ 73,578	218,948	5.4
保健福祉局	61,953,683	66,865,731	67,146,906	281,175	5,193,223	8.4
福祉部福祉総務課	15,385,564	16,209,616	17,627,225	1,417,609	2,241,661	14.6
福祉部障害者福祉課	11,440,412	12,391,461	12,284,365	▲ 107,096	843,953	7.4
福祉部高齢者福祉課	2,204,613	2,257,262	2,248,484	▲ 8,778	43,871	2.0
福祉部介護保険課	8,068,807	8,386,150	8,380,034	▲ 6,116	311,227	3.9
福祉部保険年金管理課	13,381,730	13,933,860	13,864,474	▲ 69,386	482,744	3.6

所属名称	平成25年度 当初予算額A	平成26年度 当初要求額B	平成26年度 当初予算額C	対要求 増減額 C-B	対前年 増減額 C-A	対前年 増減率
福祉部地域リハビリテーション推進センター	23,939	25,696	25,616	▲ 80	1,677	7.0
保健衛生部保健衛生総務課	4,528,759	6,648,196	6,155,493	▲ 492,703	1,626,734	35.9
保健衛生部健康づくり推進課 (一部子ども未来部子ども家庭課へ)	1,925,403	2,074,981	1,819,048	▲ 255,933	▲ 106,355	▲ 5.5
保健衛生部動物指導センター	58,788	56,277	56,414	137	▲ 2,374	▲ 4.0
保健衛生部こころの健康センター	43,922	32,877	32,877	0	▲ 11,045	▲ 25.1
保健所保健予防課	2,302,768	2,245,843	2,096,566	▲ 149,277	▲ 206,202	▲ 9.0
保健所生活衛生課	446,723	417,952	400,897	▲ 17,055	▲ 45,826	▲ 10.3
保健所食品衛生課	25,431	25,658	26,158	500	727	2.9
保健所精神保健福祉課	2,116,824	2,159,902	2,129,255	▲ 30,647	12,431	0.6
子ども未来局	28,531,698	30,588,767	31,665,306	1,076,539	3,133,608	11.0
子ども未来部子ども未来課 (保育課の一部含む)	1,890,845	2,908,461	3,771,576	863,115	1,880,731	99.5
子ども未来部青少年育成課	87,976	93,608	93,815	207	5,839	6.6
子ども未来部保育課 (一部子ども未来課へ)	9,394,083	10,481,488	9,597,546	▲ 883,942	203,463	2.2
子ども未来部子ども家庭課 (保健衛生部健康づくり推進課の一部含む)	16,092,987	16,058,535	17,157,339	1,098,804	1,064,352	6.6
子ども未来部児童相談所	1,065,807	1,046,675	1,045,030	▲ 1,645	▲ 20,777	▲ 1.9
病院局	106,705	168,222	162,188	▲ 6,034	55,483	52.0
静岡看護専門学校	61,006	46,127	44,847	▲ 1,280	▲ 16,159	▲ 26.5
清水看護専門学校	45,699	122,095	117,341	▲ 4,754	71,642	156.8
経済局	7,713,677	7,732,353	7,759,734	27,381	46,057	0.6
商工部産業政策課	1,348,835	1,365,423	933,601	▲ 431,822	▲ 415,234	▲ 30.8
商工部商業労政課 (農業政策課の一部含む)	591,818	576,770	556,113	▲ 20,657	▲ 35,705	▲ 6.0
商工部産業振興課 (旧 地域産業課)	818,095	832,815	1,300,373	467,558	482,278	59.0
商工部観光・シティプロモーション課	749,882	817,880	828,944	11,064	79,062	10.5
商工部清水港振興課	428,275	513,144	455,106	▲ 58,038	26,831	6.3
商工部中央卸売市場	139,300	124,123	131,000	6,877	▲ 8,300	▲ 6.0

所属名称	平成25年度 当初予算額A	平成26年度 当初要求額B	平成26年度 当初予算額C	対要求 増減額 C-B	対前年 増減額 C-A	対前年 増減率
農林水産部農業政策課 (一部商業労政課へ)	487,722	433,707	423,122	▲ 10,585	▲ 64,600	▲ 13.2
農林水産部農地整備課	958,103	874,029	843,389	▲ 30,640	▲ 114,714	▲ 12.0
農林水産部治山林道課	808,410	862,577	859,507	▲ 3,070	51,097	6.3
農林水産部水産漁港課	432,728	356,934	355,040	▲ 1,894	▲ 77,688	▲ 18.0
農林水産部中山間地振興課	950,509	974,951	1,073,539	98,588	123,030	12.9
都市局	19,163,082	22,395,616	21,650,623	▲ 744,993	2,487,541	13.0
都市計画部都市計画課 (一部大谷・東静岡周辺整備課へ)	9,840,029	10,428,347	9,281,440	▲ 1,146,907	▲ 558,589	▲ 5.7
都市計画部交通政策課	1,093,414	1,232,282	1,153,456	▲ 78,826	60,042	5.5
都市計画部開発指導課	8,583	8,665	8,665	0	82	1.0
都市計画部市街地整備課 (一部大谷・東静岡周辺整備課へ)	3,381,839	4,518,325	3,347,792	▲ 1,170,533	▲ 34,047	▲ 1.0
☆都市計画部大谷・東静岡周辺 整備課 (都市計画課の一部、市街地整備課の 一部より)	0	0	1,832,511	1,832,511	1,832,511	組織改正 による皆増
都市計画部清水駅周辺整備課	753,701	1,836,012	1,799,764	▲ 36,248	1,046,063	138.8
都市計画部緑地政策課	53,052	94,338	86,338	▲ 8,000	33,286	62.7
都市計画部公園整備課	2,386,535	2,259,627	2,134,503	▲ 125,124	▲ 252,032	▲ 10.6
建築部建築総務課	17,478	36,838	36,233	▲ 605	18,755	107.3
建築部建築指導課	346,770	432,024	431,633	▲ 391	84,863	24.5
建築部住宅政策課	1,273,437	1,541,183	1,529,116	▲ 12,067	255,679	20.1
建築部公共建築課	5,877	6,021	7,218	1,197	1,341	22.8
建築部設備課	2,367	1,954	1,954	0	▲ 413	▲ 17.4
建設局	24,023,384	23,380,490	23,535,650	155,160	▲ 487,734	▲ 2.0
土木部建設政策課	181,708	180,009	174,607	▲ 5,402	▲ 7,101	▲ 3.9
土木部技術政策課	78,164	93,306	91,364	▲ 1,942	13,200	16.9
土木部土木管理課	197,814	95,525	95,333	▲ 192	▲ 102,481	▲ 51.8
土木部河川課	3,246,701	1,862,068	1,879,479	17,411	▲ 1,367,222	▲ 42.1
道路部道路計画課	14,329,478	14,748,797	14,881,990	133,193	552,512	3.9
道路部道路保全課	5,989,519	6,400,785	6,412,877	12,092	423,358	7.1

所属名称	平成25年度 当初予算額A	平成26年度 当初要求額B	平成26年度 当初予算額C	対要求 増減額 C-B	対前年 増減額 C-A	対前年 増減率
消防局	10,372,259	11,600,378	11,165,735	▲ 434,643	793,476	7.6
消防部消防総務課	8,284,988	8,331,357	8,267,726	▲ 63,631	▲ 17,262	▲ 0.2
消防部予防課	9,447	14,627	14,548	▲ 79	5,101	54.0
消防部査察課	2,330	2,370	2,370	0	40	1.7
警防部警防課	1,440,534	1,114,084	1,079,144	▲ 34,940	▲ 361,390	▲ 25.1
警防部救急課	53,159	53,127	52,898	▲ 229	▲ 261	▲ 0.5
警防部指令課	493,864	1,990,809	1,655,121	▲ 335,688	1,161,257	235.1
警防部航空課	87,937	94,004	93,928	▲ 76	5,991	6.8
会計室静岡会計課	11,477	10,942	10,946	4	▲ 531	▲ 4.6
教育委員会事務局	17,388,801	15,606,342	15,139,089	▲ 467,253	▲ 2,249,712	▲ 12.9
教育部教育総務課 (一部文化スポーツ部文化財課、文化 振興課へ)	3,707,416	3,655,808	3,541,785	▲ 114,023	▲ 165,631	▲ 4.5
教育部教職員課	3,549,439	3,450,365	3,353,431	▲ 96,934	▲ 196,008	▲ 5.5
教育部教育施設課	5,189,588	4,553,873	4,384,908	▲ 168,965	▲ 804,680	▲ 15.5
教育部学校教育課	830,547	886,581	872,027	▲ 14,554	41,480	5.0
教育部学事課	453,922	440,334	440,415	81	▲ 13,507	▲ 3.0
教育部学校給食課	2,926,765	1,977,236	1,904,494	▲ 72,742	▲ 1,022,271	▲ 34.9
教育部教育センター	22,341	23,634	23,634	0	1,293	5.8
教育部中央図書館	708,783	618,511	618,395	▲ 116	▲ 90,388	▲ 12.8
選挙管理委員会事務局	518,121	152,450	155,536	3,086	▲ 362,585	▲ 70.0
人事委員会事務局	110,278	111,899	110,675	▲ 1,224	397	0.4
監査委員事務局	103,393	105,316	105,435	119	2,042	2.0
農業委員会事務局	124,644	125,629	125,940	311	1,296	1.0
議会事務局	1,095,720	1,077,160	1,079,847	2,687	▲ 15,873	▲ 1.4
合 計	266,400,000	275,384,609	276,200,000	815,391	9,800,000	3.7

会計名称	平成25年度 当初予算額A	平成26年度 当初要求額 B	平成26年度 当初予算額 C	対要求 増減額 C-B	対前年 増減額 C-A	対前年 増減率
電気事業経営記念基金会計	453,200	2,274	2,700	426	▲ 450,500	▲ 99.4
土地区画整理清算金会計	8,500	4,200	5,000	800	▲ 3,500	▲ 41.2
母子・寡婦福祉資金貸付金会計	440,100	440,600	440,600	0	500	0.1
公債管理事業会計	41,721,900	40,498,167	41,375,000	876,833	▲ 346,900	▲ 0.8
競輪事業会計	15,308,000	19,783,224	19,779,000	▲ 4,224	4,471,000	29.2
国民健康保険事業会計	78,060,000	77,571,263	77,727,000	155,737	▲ 333,000	▲ 0.4
簡易水道事業会計	775,400	661,229	633,400	▲ 27,829	▲ 142,000	▲ 18.3
農業集落排水事業会計	389,300	537,047	534,300	▲ 2,747	145,000	37.2
清掃工場発電事業会計	642,000	1,365,000	956,000	▲ 409,000	314,000	48.9
駐車場事業会計	318,100	320,085	321,500	1,415	3,400	1.1
介護保険事業会計	55,031,000	57,266,872	57,387,000	120,128	2,356,000	4.3
介護保険サービス会計	56,300	57,952	58,300	348	2,000	3.6
中央卸売市場事業会計	745,800	761,052	742,000	▲ 19,052	▲ 3,800	▲ 0.5
後期高齢者医療事業会計	7,242,100	7,659,531	7,839,600	180,069	597,500	8.3
合 計	201,191,700	206,928,496	207,801,400	872,904	6,609,700	3.3

○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 当初要求額 B	平成26年度 当初予算額 C	対要求 増減額 C-B	対前年 増減額 C-A	対前年 増減率
病院事業会計	32,382,000	34,975,145	35,026,000	50,855	2,644,000	8.2
水道事業会計	17,163,000	19,034,083	19,284,000	249,917	2,121,000	12.4
下水道事業会計	36,992,000	42,229,572	42,077,000	▲ 152,572	5,085,000	13.7
合 計	86,537,000	96,238,800	96,387,000	148,200	9,850,000	11.4