

平成28年度当初予算(案)各所属の要求状況

○一般会計

予算要求額(一般会計) 285,934,698千円

(平成27年度当初予算額 282,500,000千円 対前年度 3,434,698千円)

(単位:千円)

所属名称	平成28年度 予算要求額A	平成27年度 当初予算額B	対前年 増減額 A-B	対前年比 A/B
総務局	38,800,456	38,247,331	553,125	101.4%
総務局行政管理課	241,323	239,662	1,661	100.7%
総務局政策法務課	22,408	21,220	1,188	105.6%
総務局人事課	29,189,108	29,323,379	▲ 134,271	99.5%
総務局秘書課	17,253	18,717	▲ 1,464	92.2%
総務局広報課	189,003	180,516	8,487	104.7%
総務局情報管理課	1,520,179	1,443,481	76,698	105.3%
総務局職員厚生課	6,556,097	5,731,659	824,438	114.4%
総務局危機管理総室	1,065,085	1,288,697	▲ 223,612	82.6%
企画局	433,472	486,248	▲ 52,776	89.1%
企画局企画課	348,784	443,733	▲ 94,949	78.6%
企画局公共資産経営課	68,258	26,656	41,602	256.1%
企画局東京事務所	16,430	15,859	571	103.6%
財政局	42,049,700	42,684,162	▲ 634,462	98.5%
財政局財政部財政課	39,428,926	40,254,394	▲ 825,468	97.9%
財政局財政部管財課	1,406,416	1,387,981	18,435	101.3%
財政局財政部契約課	18,566	19,394	▲ 828	95.7%
財政局税務部税制課	30,730	45,918	▲ 15,188	66.9%
財政局税務部納税課	816,354	727,400	88,954	112.2%
財政局税務部市民税課	117,289	104,836	12,453	111.9%
財政局税務部固定資産税課	231,419	144,239	87,180	160.4%
市民局	6,483,723	3,573,608	2,910,115	181.4%
市民局市民自治推進課	715,050	699,468	15,582	102.2%
市民局男女参画・多文化共生課	194,202	171,223	22,979	113.4%
市民局生涯学習推進課	1,838,075	1,431,059	407,016	128.4%
市民局生活安心安全課	160,010	156,197	3,813	102.4%
市民局戸籍管理課	3,550,725	1,032,177	2,518,548	344.0%
市民局井川支所	25,661	83,484	▲ 57,823	30.7%
葵区役所	27,000	30,000	▲ 3,000	90.0%
駿河区役所	16,000	15,000	1,000	106.7%
清水区役所	20,336	15,000	5,336	135.6%
観光交流文化局	7,206,443	7,611,463	▲ 405,020	94.7%
観光交流文化局家康公四百年祭事業推進本部	54,676	483,540	▲ 428,864	11.3%
観光交流文化局シティプロモーション課	461,248	402,044	59,204	114.7%
観光交流文化局観光交流課	854,762	725,376	129,386	117.8%
観光交流文化局歴史文化課	780,367	740,320	40,047	105.4%
観光交流文化局文化振興課	1,680,873	1,795,573	▲ 114,700	93.6%
観光交流文化局スポーツ振興課	2,804,385	2,978,627	▲ 174,242	94.2%
観光交流文化局日本平動物園	561,311	482,170	79,141	116.4%
観光交流文化局シティプロモーション東京本部	8,821	3,813	5,008	231.3%

(単位:千円)

所属名称	平成28年度 予算要求額A	平成27年度 当初予算額B	対前年 増減額 A-B	対前年比 A/B
環境局	7,517,988	6,551,961	966,027	114.7%
環境局環境創造課	257,616	141,606	116,010	181.9%
環境局環境保全課	98,451	102,030	▲ 3,579	96.5%
環境局環境保健研究所	92,567	84,229	8,338	109.9%
環境局ごみ減量推進課	202,332	180,204	22,128	112.3%
環境局廃棄物対策課	242,343	185,730	56,613	130.5%
環境局収集業務課	1,723,983	1,742,706	▲ 18,723	98.9%
環境局廃棄物処理課	4,900,696	4,115,456	785,240	119.1%
保健福祉局	68,798,991	66,950,854	1,848,137	102.8%
保健福祉局福祉部福祉総務課	16,441,762	17,144,946	▲ 703,184	95.9%
保健福祉局福祉部障害者福祉課	15,482,067	14,770,918	711,149	104.8%
保健福祉局福祉部高齢者福祉課	2,004,550	2,060,716	▲ 56,166	97.3%
保健福祉局福祉部介護保険課	9,077,391	8,707,839	369,552	104.2%
保健福祉局福祉部保険年金管理課	14,199,014	13,892,330	306,684	102.2%
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	24,929	27,613	▲ 2,684	90.3%
保健福祉局保健衛生部保健衛生総務課	6,687,029	5,257,376	1,429,653	127.2%
保健福祉局保健衛生部健康づくり推進課	1,748,794	1,803,944	▲ 55,150	96.9%
保健福祉局保健衛生部動物指導センター	96,952	59,419	37,533	163.2%
保健福祉局保健衛生部こころの健康センター	32,611	32,976	▲ 365	98.9%
保健福祉局保健衛生部保健所保健予防課	2,230,363	2,410,103	▲ 179,740	92.5%
保健福祉局保健衛生部保健所生活衛生課	460,918	508,269	▲ 47,351	90.7%
保健福祉局保健衛生部保健所食品衛生課	25,472	25,559	▲ 87	99.7%
保健福祉局保健衛生部保健所精神保健福祉課	287,139	248,846	38,293	115.4%
子ども未来局	38,470,066	37,969,645	500,421	101.3%
子ども未来局子ども未来課	3,422,663	3,028,289	394,374	113.0%
子ども未来局青少年育成課	115,071	105,329	9,742	109.2%
子ども未来局幼保支援課	14,894,606	14,531,534	363,072	102.5%
子ども未来局こども園課	2,893,087	3,068,816	▲ 175,729	94.3%
子ども未来局子ども家庭課	16,124,047	16,231,253	▲ 107,206	99.3%
子ども未来局児童相談所	1,020,592	1,004,424	16,168	101.6%
病院局	93,938	93,944	▲ 6	100.0%
病院局病院経営課	671	1,064	▲ 393	63.1%
病院局静岡看護専門学校	47,513	50,189	▲ 2,676	94.7%
病院局清水看護専門学校	45,754	42,691	3,063	107.2%
経済局	7,449,034	7,011,738	437,296	106.2%
経済局商工部産業政策課	949,370	946,168	3,202	100.3%
経済局商工部産業振興課	1,193,454	1,249,327	▲ 55,873	95.5%
経済局商工部商業労政課	447,743	538,719	▲ 90,976	83.1%
経済局商工部清水港振興課	516,101	487,499	28,602	105.9%
経済局商工部中央卸売市場	121,111	131,200	▲ 10,089	92.3%
経済局農林水産部農業政策課	333,502	421,507	▲ 88,005	79.1%
経済局農林水産部農地整備課	946,306	956,578	▲ 10,272	98.9%
経済局農林水産部治山林道課	971,150	926,972	44,178	104.8%
経済局農林水産部水産漁港課	856,766	369,212	487,554	232.1%
経済局農林水産部中山間地振興課	1,113,531	984,556	128,975	113.1%

(単位:千円)

所属名称	平成28年度 予算要求額A	平成27年度 当初予算額B	対前年 増減額 A-B	対前年比 A/B
都市局	18,721,316	20,541,974	▲ 1,820,658	91.1%
都市局都市計画部都市計画課	8,413,136	8,527,988	▲ 114,852	98.7%
都市局都市計画部交通政策課	1,050,848	1,005,022	45,826	104.6%
都市局都市計画部開発指導課	8,915	9,199	▲ 284	96.9%
都市局都市計画部市街地整備課	1,637,362	3,320,009	▲ 1,682,647	49.3%
都市局都市計画部大谷・東静岡周辺整備課	1,693,809	1,421,006	272,803	119.2%
都市局都市計画部清水駅周辺整備課	1,177,272	1,742,090	▲ 564,818	67.6%
都市局都市計画部緑地政策課	62,817	106,386	▲ 43,569	59.0%
都市局都市計画部公園整備課	2,739,732	2,512,355	227,377	109.1%
都市局建築部建築総務課	33,862	38,962	▲ 5,100	86.9%
都市局建築部建築指導課	439,887	414,500	25,387	106.1%
都市局建築部住宅政策課	1,456,240	1,436,008	20,232	101.4%
都市局建築部公共建築課	5,455	6,407	▲ 952	85.1%
都市局建築部設備課	1,981	2,042	▲ 61	97.0%
建設局	22,765,524	24,128,808	▲ 1,363,284	94.3%
建設局土木部建設政策課	179,881	173,203	6,678	103.9%
建設局土木部技術政策課	102,658	91,469	11,189	112.2%
建設局土木部土木管理課	104,132	119,902	▲ 15,770	86.8%
建設局土木部河川課	1,697,510	1,884,495	▲ 186,985	90.1%
建設局道路部道路計画課	12,860,418	14,414,788	▲ 1,554,370	89.2%
建設局道路部道路保全課	7,820,925	7,444,951	375,974	105.1%
会計室	10,569	10,863	▲ 294	97.3%
消防局	10,044,830	10,940,526	▲ 895,696	91.8%
消防局消防部消防総務課	7,923,001	5,801,046	2,121,955	136.6%
消防局消防部予防課	26,769	19,589	7,180	136.7%
消防局消防部査察課	3,960	2,386	1,574	166.0%
消防局警防部警防課	1,609,577	1,468,604	140,973	109.6%
消防局警防部救急課	107,453	85,885	21,568	125.1%
消防局警防部指令課	201,794	3,361,204	▲ 3,159,410	6.0%
消防局警防部航空課	172,276	201,812	▲ 29,536	85.4%
教育委員会事務局教育局	14,911,017	13,839,194	1,071,823	107.7%
教育委員会事務局教育局教育総務課	3,321,946	3,326,216	▲ 4,270	99.9%
教育委員会事務局教育局教職員課	2,859,480	2,796,164	63,316	102.3%
教育委員会事務局教育局教育施設課	4,442,721	3,576,309	866,412	124.2%
教育委員会事務局教育局学校教育課	1,164,083	1,163,601	482	100.0%
教育委員会事務局教育局学事課	456,338	443,616	12,722	102.9%
教育委員会事務局教育局学校給食課	1,987,399	1,862,186	125,213	106.7%
教育委員会事務局教育局教育センター	20,979	45,331	▲ 24,352	46.3%
教育委員会事務局教育局中央図書館	658,071	625,771	32,300	105.2%
選挙管理委員会事務局	634,386	313,628	320,758	202.3%
人事委員会事務局	111,392	113,384	▲ 1,992	98.2%
監査委員事務局	111,237	107,590	3,647	103.4%
農業委員会事務局	129,831	128,206	1,625	101.3%
議会事務局	1,127,449	1,134,873	▲ 7,424	99.3%
合 計	285,934,698	282,500,000	3,434,698	101.2%

平成28年度当初予算(案)各所属の要求状況

○特別会計

予算要求額(特別会計) 244,023,474千円
 (平成27年度当初予算額 222,586,200千円 対前年度 21,437,274千円)

(単位:千円)

会計名称	平成28年度 予算要求額A	平成27年度 当初予算額B	対前年 増減額 A-B	対前年比 A/B
電気事業経営記念基金会計	94,999	4,200	90,799	2261.9%
土地区画整理清算金会計	1,587	6,400	▲ 4,813	24.8%
母子・父子・寡婦福祉資金貸付金会計	415,100	397,300	17,800	104.5%
公債管理事業会計	57,867,310	50,843,000	7,024,310	113.8%
競輪事業会計	25,418,760	14,442,000	10,976,760	176.0%
国民健康保険事業会計	86,155,531	85,780,000	375,531	100.4%
簡易水道事業会計	794,598	1,039,400	▲ 244,802	76.4%
農業集落排水事業会計	270,551	251,400	19,151	107.6%
清掃工場発電事業会計	820,790	971,000	▲ 150,210	84.5%
駐車場事業会計	290,465	329,800	▲ 39,335	88.1%
介護保険事業会計	61,799,038	59,757,000	2,042,038	103.4%
介護保険サービス会計	59,129	58,300	829	101.4%
中央卸売市場事業会計	805,945	1,164,000	▲ 358,055	69.2%
後期高齢者医療事業会計	8,002,268	7,542,400	459,868	106.1%
静岡市立静岡病院貸付金会計	1,227,403	0	1,227,403	皆増
合 計	244,023,474	222,586,200	21,437,274	109.6%

○企業会計

予算要求額(企業会計) 73,269,449千円
 (平成27年度当初予算額 98,652,000千円 対前年度 ▲25,382,551千円)

(単位:千円)

区 分	平成28年度 予算要求額A	平成27年度 当初予算額B	対前年 増減額 A-B	対前年比 A/B
病院事業会計	13,916,641	35,294,000	▲ 21,377,359	39.4%
水道事業会計	15,746,988	21,420,000	▲ 5,673,012	73.5%
下水道事業会計	43,605,820	41,938,000	1,667,820	104.0%
合 計	73,269,449	98,652,000	▲ 25,382,551	74.3%