

平成28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28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28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。

・区分中の※は、平成28年度組織機構改正により廃止又は所属が変更となる課等であり、平成28年度予算額は区分中()で示している課等の予算額を含む。

(単位:千円)

所属名称	平成28年度 当初予算額A	平成28年度 予算要求額B	平成27年度 当初予算額C	対要求 増減額 A-B	対前年 増減額 A-C	対前年 増減率
総務局	38,016,375	38,800,456	38,247,331	△ 784,081	△ 230,956	△ 0.6%
行政管理課 (一部コンプライアンス推進課へ)	225,435	241,323	239,662	△ 15,888	△ 14,227	△ 5.9%
☆コンプライアンス推進課 (行政管理課、政策法務課より)	19,385	0	0	19,385	19,385	組織改正 による皆増
政策法務課 (一部コンプライアンス推進課へ)	21,390	22,408	21,220	△ 1,018	170	0.8%
人事課	29,052,496	29,189,108	29,323,379	△ 136,612	△ 270,883	△ 0.9%
秘書課	17,252	17,253	18,717	△ 1	△ 1,465	△ 7.8%
広報課 (一部シティプロモーション課より)	248,542	189,003	180,516	59,539	68,026	37.7%
ICT推進課(情報管理課)	1,460,147	1,520,179	1,443,481	△ 60,032	16,666	1.2%
職員厚生課	6,422,542	6,556,097	5,731,659	△ 133,555	690,883	12.1%
☆シティプロモーション東京本部 (観光交流文化局シティプロモーション東京本部 より)	6,079	0	0	6,079	6,079	組織改正 による皆増
危機管理総室	543,107	1,065,085	1,288,697	△ 521,978	△ 745,590	△ 57.9%
企画局	445,017	433,472	486,248	11,545	△ 41,231	△ 8.5%
企画課 (一部大谷・東静岡周辺整備課より)	388,955	348,784	443,733	40,171	△ 54,778	△ 12.3%
公共資産経営課	40,570	68,258	26,656	△ 27,688	13,914	52.2%
東京事務所	15,492	16,430	15,859	△ 938	△ 367	△ 2.3%
財政局	42,471,671	42,049,700	42,684,162	421,971	△ 212,491	△ 0.5%
財政部財政課 (一部税務部滞納対策課へ)	39,992,693	39,428,926	40,254,394	563,767	△ 261,701	△ 0.7%
財政部管財課	1,353,804	1,406,416	1,387,981	△ 52,612	△ 34,177	△ 2.5%
財政部契約課	18,532	18,566	19,394	△ 34	△ 862	△ 4.4%
税務部税制課	30,253	30,730	45,918	△ 477	△ 15,665	△ 34.1%
税務部納税課	689,587	816,354	727,400	△ 126,767	△ 37,813	△ 5.2%
☆税務部滞納対策課 (財政部財政課より)	38,480	0	0	38,480	38,480	組織改正 による皆増
税務部市民税課	115,631	117,289	104,836	△ 1,658	10,795	10.3%
税務部固定資産税課	232,691	231,419	144,239	1,272	88,452	61.3%
市民局	6,072,428	6,483,723	3,573,608	△ 411,295	2,498,820	69.9%
市民自治推進課	667,138	715,050	699,468	△ 47,912	△ 32,330	△ 4.6%
男女参画・多文化共生課	173,637	194,202	171,223	△ 20,565	2,414	1.4%
生涯学習推進課	1,771,284	1,838,075	1,431,059	△ 66,791	340,225	23.8%
生活安心安全課	164,903	160,010	156,197	4,893	8,706	5.6%
戸籍管理課	3,270,028	3,550,725	1,032,177	△ 280,697	2,237,851	216.8%
井川支所	25,438	25,661	83,484	△ 223	△ 58,046	△ 69.5%
葵区役所	15,000	27,000	30,000	△ 12,000	△ 15,000	△ 50.0%
駿河区役所	15,000	16,000	15,000	△ 1,000	0	0.0%

(単位:千円)

所属名称	平成28年度 当初予算額A	平成28年度 予算要求額B	平成27年度 当初予算額C	対要求 増減額 A-B	対前年 増減額 A-C	対前年 増減率
清水区役所	15,000	20,336	15,000	△ 5,336	0	0.0%
観光交流文化局	6,883,463	7,206,443	7,611,463	△ 322,980	△ 728,000	△ 9.6%
※家康公四百年祭事業推進本部 (歴史文化課へ)	0	54,676	483,540	△ 54,676	△ 483,540	組織改正 による皆減
※シティプロモーション課 (広報課、MICE・国際課、観光交流課、スポーツ振興課へ)	0	461,248	402,044	△ 461,248	△ 402,044	組織改正 による皆減
☆MICE・国際課 (シティプロモーション課、観光交流課より)	59,878	0	0	59,878	59,878	組織改正 による皆増
観光交流課 (一部シティプロモーション課より) (一部MICE・国際課、一部文化財課へ)	976,530	854,762	725,376	121,768	251,154	34.6%
歴史文化課 (一部家康公四百年祭事業推進本部、一部公園整備課より) (一部文化財課へ)	114,500	780,367	740,320	△ 665,867	△ 625,820	△ 84.5%
☆文化財課 (観光交流課、歴史文化課、治山林道課、公園整備課より)	745,352	0	0	745,352	745,352	組織改正 による皆増
文化振興課	1,682,089	1,680,873	1,795,573	1,216	△ 113,484	△ 6.3%
スポーツ振興課 (一部シティプロモーション課より)	2,778,613	2,804,385	2,978,627	△ 25,772	△ 200,014	△ 6.7%
日本平動物園	526,501	561,311	482,170	△ 34,810	44,331	9.2%
※シティプロモーション東京本部 (総務局シティプロモーション東京本部へ)	0	8,821	3,813	△ 8,821	△ 3,813	組織改正 による皆減
環境局	7,401,563	7,517,988	6,551,961	△ 116,425	849,602	13.0%
環境創造課	221,712	257,616	141,606	△ 35,904	80,106	56.6%
環境保全課	91,651	98,451	102,030	△ 6,800	△ 10,379	△ 10.2%
環境保健研究所	88,770	92,567	84,229	△ 3,797	4,541	5.4%
ごみ減量推進課 (一部廃棄物対策課、一部収集業務課へ)	90,658	202,332	180,204	△ 111,674	△ 89,546	△ 49.7%
廃棄物対策課 (一部ごみ減量推進課より)	226,952	242,343	185,730	△ 15,391	41,222	22.2%
収集業務課 (一部ごみ減量推進課より)	1,823,260	1,723,983	1,742,706	99,277	80,554	4.6%
廃棄物処理課	4,858,560	4,900,696	4,115,456	△ 42,136	743,104	18.1%
☆保健福祉長寿局(保健福祉局) (一部病院局より)	66,589,478	68,798,991	66,950,854	△ 2,209,513	△ 361,376	△ 0.5%
☆地域包括ケア推進本部 (健康福祉部高齢者福祉課、保健衛生医療部保健医療課より)	21,779	0	0	21,779	21,779	組織改正 による皆増
健康福祉部福祉総務課 (一部健康福祉部保険年金管理課へ)	16,959,039	16,441,762	17,144,946	517,277	△ 185,907	△ 1.1%
健康福祉部健康づくり推進課 (一部保健衛生医療部保健医療課、一部子ども家庭課へ)	1,100,820	1,748,794	1,803,944	△ 647,974	△ 703,124	△ 39.0%
健康福祉部障害者福祉課	15,288,114	15,482,067	14,770,918	△ 193,953	517,196	3.5%
健康福祉部高齢者福祉課 (一部地域包括ケア推進本部へ)	1,964,812	2,004,550	2,060,716	△ 39,738	△ 95,904	△ 4.7%
健康福祉部介護保険課	8,911,581	9,077,391	8,707,839	△ 165,810	203,742	2.3%
健康福祉部保険年金管理課 (一部健康福祉部福祉総務課より)	13,215,469	14,199,014	13,892,330	△ 983,545	△ 676,861	△ 4.9%
健康福祉部地域リハビリテーション推進センター	24,929	24,929	27,613	0	△ 2,684	△ 9.7%
☆保健衛生医療部保健医療課 (保健福祉局保健衛生部保健衛生総務課より) (一部健康福祉部健康づくり推進課、一部病院経営課より) (一部地域包括ケア推進本部、一部子ども家庭課へ)	5,975,496	6,687,029	5,257,376	△ 711,533	718,120	13.7%
保健衛生医療部こころの健康センター	32,531	32,611	32,976	△ 80	△ 445	△ 1.3%
保健衛生医療部動物指導センター	90,424	96,952	59,419	△ 6,528	31,005	52.2%
☆保健衛生医療部静岡看護専門学校 (病院局静岡看護専門学校より)	43,583	0	0	43,583	43,583	組織改正 による皆増

(単位:千円)

所属名称	平成28年度 当初予算額A	平成28年度 予算要求額B	平成27年度 当初予算額C	対要求 増減額 A-B	対前年 増減額 A-C	対前年 増減率
☆保健衛生医療部清水看護専門学校 (病院局清水看護専門学校より)	42,320	0	0	42,320	42,320	組織改正 による皆増
保健衛生医療部保健所保健予防課	2,187,542	2,230,363	2,410,103	△ 42,821	△ 222,561	△ 9.2%
保健衛生医療部保健所生活衛生課	433,452	460,918	508,269	△ 27,466	△ 74,817	△ 14.7%
保健衛生医療部保健所食品衛生課	25,472	25,472	25,559	0	△ 87	△ 0.3%
保健衛生医療部保健所精神保健福祉課	272,115	287,139	248,846	△ 15,024	23,269	9.4%
子ども未来局	39,013,996	38,470,066	37,969,645	543,930	1,044,351	2.8%
子ども未来課	3,395,168	3,422,663	3,028,289	△ 27,495	366,879	12.1%
青少年育成課	103,108	115,071	105,329	△ 11,963	△ 2,221	△ 2.1%
幼保支援課	14,915,290	14,894,606	14,531,534	20,684	383,756	2.6%
こども園課	2,869,148	2,893,087	3,068,816	△ 23,939	△ 199,668	△ 6.5%
子ども家庭課 (一部健康福祉部健康づくり推進課、一部保健 衛生医療部保健医療課より)	16,719,386	16,124,047	16,231,253	595,339	488,133	3.0%
児童相談所	1,011,896	1,020,592	1,004,424	△ 8,696	7,472	0.7%
※病院局 (保健福祉長寿局へ)	0	93,938	93,944	△ 93,938	△ 93,944	組織改正 による皆減
※病院経営課 (保健衛生医療部保健医療課へ)	0	671	1,064	△ 671	△ 1,064	組織改正 による皆減
※静岡看護専門学校 (保健衛生医療部静岡看護専門学校へ)	0	47,513	50,189	△ 47,513	△ 50,189	組織改正 による皆減
※清水看護専門学校 (保健衛生医療部清水看護専門学校へ)	0	45,754	42,691	△ 45,754	△ 42,691	組織改正 による皆減
経済局	6,793,214	7,449,034	7,011,738	△ 655,820	△ 218,524	△ 3.1%
商工部産業政策課	945,321	949,370	946,168	△ 4,049	△ 847	△ 0.1%
商工部産業振興課	1,087,485	1,193,454	1,249,327	△ 105,969	△ 161,842	△ 13.0%
商工部商業労政課	410,719	447,743	538,719	△ 37,024	△ 128,000	△ 23.8%
商工部清水港振興課	507,421	516,101	487,499	△ 8,680	19,922	4.1%
商工部中央卸売市場	113,300	121,111	131,200	△ 7,811	△ 17,900	△ 13.6%
農林水産部農業政策課	311,628	333,502	421,507	△ 21,874	△ 109,879	△ 26.1%
農林水産部農地整備課	866,857	946,306	956,578	△ 79,449	△ 89,721	△ 9.4%
農林水産部治山林道課 (一部文化財課へ)	878,847	971,150	926,972	△ 92,303	△ 48,125	△ 5.2%
農林水産部水産漁港課	612,827	856,766	369,212	△ 243,939	243,615	66.0%
農林水産部中山間地振興課	1,058,809	1,113,531	984,556	△ 54,722	74,253	7.5%
都市局	18,000,116	18,721,316	20,541,974	△ 721,200	△ 2,541,858	△ 12.4%
都市計画部都市計画課	8,381,538	8,413,136	8,527,988	△ 31,598	△ 146,450	△ 1.7%
都市計画部交通政策課	1,052,478	1,050,848	1,005,022	1,630	47,456	4.7%
都市計画部開発指導課	8,915	8,915	9,199	0	△ 284	△ 3.1%
都市計画部市街地整備課 (一部道路保全課へ)	1,386,546	1,637,362	3,320,009	△ 250,816	△ 1,933,463	△ 58.2%
都市計画部大谷・東静岡周辺整備課 (一部企画課へ)	1,655,955	1,693,809	1,421,006	△ 37,854	234,949	16.5%
都市計画部清水駅周辺整備課	966,620	1,177,272	1,742,090	△ 210,652	△ 775,470	△ 44.5%
都市計画部緑地政策課	49,075	62,817	106,386	△ 13,742	△ 57,311	△ 53.9%
都市計画部公園整備課 (一部歴史文化課、一部文化財課へ)	2,687,794	2,739,732	2,512,355	△ 51,938	175,439	7.0%
建築部建築総務課 (一部建築部設備課へ)	14,037	33,862	38,962	△ 19,825	△ 24,925	△ 64.0%
建築部建築指導課	415,675	439,887	414,500	△ 24,212	1,175	0.3%

(単位:千円)

所属名称	平成28年度 当初予算額A	平成28年度 予算要求額B	平成27年度 当初予算額C	対要求 増減額 A-B	対前年 増減額 A-C	対前年 増減率
建築部住宅政策課	1,353,064	1,456,240	1,436,008	△ 103,176	△ 82,944	△ 5.8%
建築部公共建築課	6,200	5,455	6,407	745	△ 207	△ 3.2%
建築部設備課 (一部建築部建築総務課より)	22,219	1,981	2,042	20,238	20,177	988.1%
建設局	23,981,066	22,765,524	24,128,808	1,215,542	△ 147,742	△ 0.6%
土木部建設政策課	179,633	179,881	173,203	△ 248	6,430	3.7%
土木部技術政策課	100,658	102,658	91,469	△ 2,000	9,189	10.0%
土木部土木管理課	102,070	104,132	119,902	△ 2,062	△ 17,832	△ 14.9%
土木部河川課	1,736,588	1,697,510	1,884,495	39,078	△ 147,907	△ 7.8%
道路部道路計画課	13,940,189	12,860,418	14,414,788	1,079,771	△ 474,599	△ 3.3%
道路部道路保全課 (一部市街地整備課より)	7,921,928	7,820,925	7,444,951	101,003	476,977	6.4%
会計室	10,568	10,569	10,863	△ 1	△ 295	△ 2.7%
消防局	9,838,239	10,044,830	10,940,526	△ 206,591	△ 1,102,287	△ 10.1%
消防部消防総務課 (一部消防部財産管理課へ)	6,815,089	7,923,001	5,801,046	△ 1,107,912	1,014,043	17.5%
☆消防部財産管理課 (消防部消防総務課、警防部警防課より)	1,788,374	0	0	1,788,374	1,788,374	組織改正 による皆増
消防部予防課	26,729	26,769	19,589	△ 40	7,140	36.4%
消防部査察課	3,960	3,960	2,386	0	1,574	66.0%
警防部警防課 (一部消防部財産管理課へ)	731,850	1,609,577	1,468,604	△ 877,727	△ 736,754	△ 50.2%
警防部救急課	104,376	107,453	85,885	△ 3,077	18,491	21.5%
警防部指令課	199,625	201,794	3,361,204	△ 2,169	△ 3,161,579	△ 94.1%
警防部航空課	168,236	172,276	201,812	△ 4,040	△ 33,576	△ 16.6%
教育局	14,626,900	14,911,017	13,839,194	△ 284,117	787,706	5.7%
教育総務課	3,276,615	3,321,946	3,326,216	△ 45,331	△ 49,601	△ 1.5%
教職員課	2,824,296	2,859,480	2,796,164	△ 35,184	28,132	1.0%
教育施設課	4,343,053	4,442,721	3,576,309	△ 99,668	766,744	21.4%
学校教育課	1,081,250	1,164,083	1,163,601	△ 82,833	△ 82,351	△ 7.1%
学事課	454,290	456,338	443,616	△ 2,048	10,674	2.4%
学校給食課	1,981,593	1,987,399	1,862,186	△ 5,806	119,407	6.4%
教育センター	20,979	20,979	45,331	0	△ 24,352	△ 53.7%
中央図書館	644,824	658,071	625,771	△ 13,247	19,053	3.0%
選挙管理委員会事務局	633,260	634,386	313,628	△ 1,126	319,632	101.9%
人事委員会事務局	111,464	111,392	113,384	72	△ 1,920	△ 1.7%
監査委員事務局	111,300	111,237	107,590	63	3,710	3.4%
農業委員会事務局	129,942	129,831	128,206	111	1,736	1.4%
議会事務局	1,024,940	1,127,449	1,134,873	△ 102,509	△ 109,933	△ 9.7%
合計	282,200,000	285,934,698	282,500,000	△ 3,734,698	△ 300,000	△ 0.1%

○特別会計

(単位:千円)

会計名称	平成28年度 当初予算額A	平成28年度 予算要求額B	平成27年度 当初予算額C	対要求 増減額 A-B	対前年 増減額 A-C	対前年 増減率
電気事業経営記念基金会計	275,200	94,999	4,200	180,201	271,000	6,452.4%
土地区画整理清算金会計	1,600	1,587	6,400	13	△ 4,800	△ 75.0%
母子・父子・寡婦福祉資金貸付金会計	415,100	415,100	397,300	0	17,800	4.5%
公債管理事業会計	57,508,000	57,867,310	50,843,000	△ 359,310	6,665,000	13.1%
競輪事業会計	25,415,000	25,418,760	14,442,000	△ 3,760	10,973,000	76.0%
国民健康保険事業会計	86,521,700	86,155,531	85,780,000	366,169	741,700	0.9%
国民健康保険事業会計(事業勘定)	86,401,000	86,034,603	85,654,000	366,397	747,000	0.9%
国民健康保険事業会計(直営診療施設勘定)	120,700	120,928	126,000	△ 228	△ 5,300	△ 4.2%
簡易水道事業会計	771,600	794,598	1,039,400	△ 22,998	△ 267,800	△ 25.8%
農業集落排水事業会計	263,300	270,551	251,400	△ 7,251	11,900	4.7%
清掃工場発電事業会計	671,800	820,790	971,000	△ 148,990	△ 299,200	△ 30.8%
駐車場事業会計	290,100	290,465	329,800	△ 365	△ 39,700	△ 12.0%
駐車場事業会計(静岡駅北口地下駐車場勘定)	187,700	188,034	192,600	△ 334	△ 4,900	△ 2.5%
駐車場事業会計(草薙駅前駐車場勘定)	102,400	102,431	137,200	△ 31	△ 34,800	△ 25.4%
介護保険事業会計	60,503,000	61,799,038	59,757,000	△ 1,296,038	746,000	1.2%
介護保険サービス会計	59,200	59,129	58,300	71	900	1.5%
中央卸売市場事業会計	781,000	805,945	1,164,000	△ 24,945	△ 383,000	△ 32.9%
後期高齢者医療事業会計	8,239,600	8,002,268	7,542,400	237,332	697,200	9.2%
静岡市立静岡病院事業債管理事業会計	1,222,500	1,227,403	0	△ 4,903	1,222,500	皆増
合 計	242,938,700	244,023,474	222,586,200	△ 1,084,774	20,352,500	9.1%

○企業会計

(単位:千円)

区 分	平成28年度 当初予算額A	平成28年度 予算要求額B	平成27年度 当初予算額C	対要求 増減額 A-B	対前年 増減額 A-C	対前年 増減率
病院事業会計	13,586,000	13,916,641	35,294,000	△ 330,641	△ 21,708,000	△ 61.5%
水道事業会計	15,581,000	15,746,988	21,420,000	△ 165,988	△ 5,839,000	△ 27.3%
下水道事業会計	43,539,000	43,605,820	41,938,000	△ 66,820	1,601,000	3.8%
合 計	72,706,000	73,269,449	98,652,000	△ 563,449	△ 25,946,000	△ 26.3%