

平成25年度当初予算各所属要求の状況

予算要求額(一般会計) 274,508,123千円
 (平成24年度予算額 278,600,000千円 対前年度 ▲4,091,877千円)

○一般会計

(単位:千円)

区 分	平成24年度 当初予算額 A	平成25年度 当初要求額 B	対前年 増減額 B-A	対前年 増減率
地域活性化事業推進本部	0	18,428	18,428	皆増
総務局	37,346,117	36,864,549	▲ 481,568	98.7%
行政管理部行政管理課	252,079	236,275	▲ 15,804	93.7%
行政管理部政策法務課	22,388	21,108	▲ 1,280	94.3%
行政管理部人事課	28,692,166	28,145,553	▲ 546,613	98.1%
行政管理部秘書課	20,917	19,029	▲ 1,888	91.0%
行政管理部情報管理課	1,164,993	1,210,838	45,845	103.9%
行政管理部職員厚生課	6,540,314	6,511,985	▲ 28,329	99.6%
危機管理部危機管理課	1,616	1,395	▲ 221	86.3%
危機管理部防災対策課	651,644	718,366	66,722	110.2%
企画局	442,542	445,376	2,834	100.6%
企画部企画課	208,197	230,953	22,756	110.9%
企画部広報課	214,477	196,518	▲ 17,959	91.6%
企画部東京事務所	19,868	17,905	▲ 1,963	90.1%
財政局	44,024,331	43,758,645	▲ 265,686	99.4%
財政部財政課	41,510,859	41,349,531	▲ 161,328	99.6%
財政部管財課	1,334,233	1,245,867	▲ 88,366	93.4%
財政部契約課	20,163	18,841	▲ 1,322	93.4%
税務部税制課	35,900	34,348	▲ 1,552	95.7%
税務部納税課	871,291	789,394	▲ 81,897	90.6%
税務部市民税課	113,580	104,533	▲ 9,047	92.0%
税務部固定資産税課	138,305	216,131	77,826	156.3%
生活文化局	17,010,717	8,807,025	▲ 8,203,692	51.8%
市民生活部市民生活課	808,318	793,113	▲ 15,205	98.1%
市民生活部区政課	728,017	959,643	231,626	131.8%
市民生活部消費生活センター	69,528	20,169	▲ 49,359	29.0%
市民生活部男女共同参	106,217	106,056	▲ 161	99.8%
市民生活部井川支所	29,212	37,611	8,399	128.8%
市民生活部蒲原事務所	451	395	▲ 56	87.6%
文化スポーツ部文化振興課	10,138,349	1,879,281	▲ 8,259,068	18.5%
文化スポーツ部生涯学習推進課	1,211,292	1,534,019	322,727	126.6%
文化スポーツ部文化財課	330,426	501,942	171,516	151.9%
文化スポーツ部スポーツ振興課	2,316,955	2,515,096	198,141	108.6%
文化スポーツ部日本平動物園	1,271,952	459,700	▲ 812,252	36.1%
環境局	6,823,553	6,801,464	▲ 22,089	99.7%
環境創造部環境総務課	111,067	148,593	37,526	133.8%
環境創造部清流の都創造課	60,672	45,484	▲ 15,188	75.0%
環境創造部環境保全課	102,566	93,451	▲ 9,115	91.1%
環境創造部環境保健研究所	119,899	93,019	▲ 26,880	77.6%

(単位:千円)

区 分	平成24年度 当初予算額 A	平成25年度 当初要求額 B	対前年 増減額 B-A	対前年 増減率
廃棄物対策部廃棄物政策課	806,141	532,638	▲ 273,503	66.1%
廃棄物対策部産業廃棄物対策課	25,220	24,445	▲ 775	96.9%
廃棄物対策部収集業務課	1,685,408	1,608,479	▲ 76,929	95.4%
廃棄物対策部廃棄物処理課	3,912,580	4,255,355	342,775	108.8%
保健福祉子ども局	87,085,387	90,238,719	3,153,332	103.6%
福祉部福祉総務課	14,692,389	15,670,267	977,878	106.7%
福祉部障害者福祉課	11,049,791	11,603,922	554,131	105.0%
福祉部高齢者福祉課	2,204,035	2,218,912	14,877	100.7%
福祉部介護保険課	7,794,157	8,038,779	244,622	103.1%
福祉部保険年金管理課	13,191,672	13,284,379	92,707	100.7%
福祉部地域リハビリテーション推進センター	14,170	13,083	▲ 1,087	92.3%
子ども青少年部子育て支援課	16,807,520	17,104,065	296,545	101.8%
子ども青少年部青少年育成課	73,304	71,621	▲ 1,683	97.7%
子ども青少年部保育課	9,173,517	9,493,972	320,455	103.5%
子ども青少年部子ども青少年相談センター	82,714	78,290	▲ 4,424	94.7%
子ども青少年部児童相談所	1,001,625	1,082,036	80,411	108.0%
保健衛生部保健衛生総務課	4,563,859	4,559,936	▲ 3,923	99.9%
保健衛生部健康づくり推進課	1,727,295	1,947,299	220,004	112.7%
保健衛生部動物指導センター	56,637	60,238	3,601	106.4%
保健衛生部こころの健康センター	241,438	46,343	▲ 195,095	19.2%
保健所保健予防課	2,325,297	2,322,869	▲ 2,428	99.9%
保健所生活衛生課	396,755	467,116	70,361	117.7%
保健所食品衛生課	25,711	25,431	▲ 280	98.9%
保健所精神保健福祉課	1,663,501	2,150,161	486,660	129.3%
病院局	94,787	110,262	15,475	116.3%
静岡看護専門学校	45,437	64,167	18,730	141.2%
清水看護専門学校	49,350	46,095	▲ 3,255	93.4%
経済局	9,304,048	7,915,035	▲ 1,389,013	85.1%
商工部産業政策課	2,237,547	1,371,037	▲ 866,510	61.3%
商工部商業労政課	664,945	597,781	▲ 67,164	89.9%
商工部地域産業課	886,819	821,916	▲ 64,903	92.7%
商工部観光・シティプロモーション課	725,754	709,834	▲ 15,920	97.8%
商工部清水港振興課	380,375	399,796	19,421	105.1%
商工部中央卸売市場	147,000	147,509	509	100.3%
農林水産部農業政策課	1,011,830	542,243	▲ 469,587	53.6%
農林水産部農地整備課	1,079,951	1,018,958	▲ 60,993	94.4%
農林水産部治山林道課	764,734	844,166	79,432	110.4%
農林水産部水産漁港課	580,849	473,773	▲ 107,076	81.6%
農林水産部中山間地振興課	824,244	988,022	163,778	119.9%
都市局	26,450,557	26,283,426	▲ 167,131	99.4%
都市計画部都市計画課	9,156,575	10,731,132	1,574,557	117.2%
都市計画部交通政策課	1,186,683	1,173,178	▲ 13,505	98.9%
都市計画部開発指導課	9,229	8,544	▲ 685	92.6%
都市計画部市街地整備課	3,643,437	3,270,914	▲ 372,523	89.8%

(単位:千円)

区 分	平成24年度 当初予算額 A	平成25年度 当初要求額 B	対前年 増減額 B-A	対前年 増減率
都市計画部街路課	5,250,631	3,455,092	▲ 1,795,539	65.8%
都市計画部東静岡駅周辺整	1,767,587	1,030,954	▲ 736,633	58.3%
都市計画部清水駅周辺整備	464,411	1,785,938	1,321,527	384.6%
都市計画部大谷区画整理推	110,057	73,657	▲ 36,400	66.9%
都市計画部緑地政策課	64,879	73,354	8,475	113.1%
都市計画部公園整備課	2,543,781	2,917,055	373,274	114.7%
建築部建築総務課	12,554	8,333	▲ 4,221	66.4%
建築部建築指導課	361,811	351,940	▲ 9,871	97.3%
建築部住宅政策課	1,871,791	1,395,044	▲ 476,747	74.5%
建築部公共建築課	5,624	5,623	▲ 1	100.0%
建築部設備課	1,507	2,668	1,161	177.0%
建設局	21,924,052	21,129,353	▲ 794,699	96.4%
土木部建設政策課	8,366	7,528	▲ 838	90.0%
土木部技術政策課	105,974	76,219	▲ 29,755	71.9%
土木部土木管理課	182,586	224,839	42,253	123.1%
土木部河川課	2,115,134	3,382,056	1,266,922	159.9%
道路部道路計画課	13,224,155	11,484,686	▲ 1,739,469	86.8%
道路部道路保全課	6,272,033	5,942,169	▲ 329,864	94.7%
道路部高規格道路推進課	15,804	11,856	▲ 3,948	75.0%
消防局	7,382,700	10,790,592	3,407,892	146.2%
消防部消防総務課	5,950,642	8,602,500	2,651,858	144.6%
消防部予防課	10,486	9,447	▲ 1,039	90.1%
消防部査察課	2,681	2,330	▲ 351	86.9%
警防部警防課	1,001,924	1,512,662	510,738	151.0%
警防部救急課	60,057	62,608	2,551	104.2%
警防部指令課	273,246	514,074	240,828	188.1%
警防部航空課	83,664	86,971	3,307	104.0%
会計室静岡会計課	10,325	11,381	1,056	110.2%
教育委員会事務局	18,810,623	19,155,471	344,848	101.8%
教育部教育総務課	4,022,211	3,815,650	▲ 206,561	94.9%
教育部教職員課	3,667,397	3,827,383	159,986	104.4%
教育部教育施設課	6,014,464	5,597,228	▲ 417,236	93.1%
教育部学校教育課	1,241,675	855,232	▲ 386,443	68.9%
教育部学事課	1,331,222	1,406,339	75,117	105.6%
教育部学校給食課	1,759,308	2,929,293	1,169,985	166.5%
教育部教育センター	24,276	22,333	▲ 1,943	92.0%
教育部中央図書館	750,070	702,013	▲ 48,057	93.6%
選挙管理委員会事務局	409,334	743,697	334,363	181.7%
人事委員会事務局	113,442	110,607	▲ 2,835	97.5%
監査委員事務局	103,466	103,522	56	100.1%
農業委員会事務局	138,036	124,863	▲ 13,173	90.5%
議会事務局議会総務課	1,125,983	1,095,708	▲ 30,275	97.3%
合 計	278,600,000	274,508,123	▲ 4,091,877	98.5%

○特別会計

(単位:千円)

区 分	平成24年度 当初予算額 A	平成25年度 当初要求額 B	対前年 増減額 B-A	対前年 増減率
電気事業経営記念基金会計	543,700	453,236	▲ 90,464	83.4%
土地区画整理清算金会計	83,300	7,900	▲ 75,400	9.5%
母子・寡婦福祉資金貸付金会計	442,900	455,700	12,800	102.9%
公債管理事業会計	40,333,900	41,958,539	1,624,639	104.0%
競輪事業会計	16,731,000	15,485,336	▲ 1,245,664	92.6%
国民健康保険事業会計	75,518,000	79,427,879	3,909,879	105.2%
簡易水道事業会計	511,000	792,742	281,742	155.1%
農業集落排水事業会計	337,400	389,781	52,381	115.5%
清掃工場発電事業会計	617,000	635,112	18,112	102.9%
駐車場事業会計	343,000	321,977	▲ 21,023	93.9%
介護保険事業会計	53,606,000	55,004,069	1,398,069	102.6%
介護保険サービス会計	56,700	56,243	▲ 457	99.2%
中央卸売市場事業会計	882,800	770,551	▲ 112,249	87.3%
後期高齢者医療事業会計	7,593,500	7,242,066	▲ 351,434	95.4%
合 計	197,600,200	203,001,131	5,400,931	102.7%

○企業会計

(単位:千円)

区 分	平成24年度 当初予算額 A	平成25年度 当初要求額 B	対前年 増減額 B-A	対前年 増減率
病院事業会計	31,026,000	32,451,931	1,425,931	104.6%
水道事業会計	19,723,000	17,199,205	▲ 2,523,795	87.2%
下水道事業会計	37,717,000	37,852,080	135,080	100.4%
合 計	88,466,000	87,503,216	▲ 962,784	98.9%