

平成25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25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25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25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25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)

区 分	平成24年度 当初予算額 A	平成25年度 当初要求額 B	平成25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 (企画部企画課、商工部観光・シティプロモーション課より)	0	18,428	19,968	1,540	19,968	皆増
総務局	37,346,117	36,864,549	36,587,977	▲ 276,572	▲ 758,140	▲ 2.0
行政管理部行政管理課	252,079	236,275	224,017	▲ 12,258	▲ 28,062	▲ 11.1
行政管理部政策法務課	22,388	21,108	21,299	191	▲ 1,089	▲ 4.9
行政管理部人事課	28,692,166	28,145,553	27,890,700	▲ 254,853	▲ 801,466	▲ 2.8
行政管理部秘書課	20,917	19,029	19,056	27	▲ 1,861	▲ 8.9
☆行政管理部広報課 (企画部広報課より)	0	0	196,637	196,637	196,637	組織改正による皆増
行政管理部情報管理課	1,164,993	1,210,838	1,121,203	▲ 89,635	▲ 43,790	▲ 3.8
行政管理部職員厚生課	6,540,314	6,511,985	6,426,771	▲ 85,214	▲ 113,543	▲ 1.7
危機管理部危機管理課	1,616	1,395	1,395	0	▲ 221	▲ 13.7
危機管理部防災対策課	651,644	718,366	686,899	▲ 31,467	35,255	5.4
企画局	442,542	445,376	185,647	▲ 259,729	▲ 256,895	▲ 58.0
企画部企画課 (一部地域活性化事業推進本部へ)	208,197	230,953	166,842	▲ 64,111	▲ 41,355	▲ 19.9
※企画部広報課 (行政管理部広報課へ)	214,477	196,518	0	▲ 196,518	▲ 214,477	組織改正による皆減
企画部東京事務所	19,868	17,905	18,805	900	▲ 1,063	▲ 5.4
財政局	44,024,331	43,758,645	43,410,205	▲ 348,440	▲ 614,126	▲ 1.4
財政部財政課	41,510,859	41,349,531	41,115,000	▲ 234,531	▲ 395,859	▲ 1.0
財政部管財課	1,334,233	1,245,867	1,151,197	▲ 94,670	▲ 183,036	▲ 13.7
財政部契約課	20,163	18,841	19,071	230	▲ 1,092	▲ 5.4
税務部税制課	35,900	34,348	35,857	1,509	▲ 43	▲ 0.1
税務部納税課	871,291	789,394	768,396	▲ 20,998	▲ 102,895	▲ 11.8
税務部市民税課	113,580	104,533	104,622	89	▲ 8,958	▲ 7.9
税務部固定資産税課	138,305	216,131	216,062	▲ 69	77,757	56.2
生活文化局	17,010,717	8,807,025	8,434,929	▲ 372,096	▲ 8,575,788	▲ 50.4
市民生活部市民生活課 (一部市民生活部男女参画・市民協働推進課へ)	808,318	793,113	679,421	▲ 113,692	▲ 128,897	▲ 15.9

(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	平成25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
市民生活部区政課 (市民生活部蒲原事務所分含む)	728,017	959,643	915,053	▲ 44,590	187,036	25.7
市民生活部消費生活センター	69,528	20,169	20,151	▲ 18	▲ 49,377	▲ 71.0
☆市民生活部男女参画・市民協働推進課 (市民生活部市民生活課の一部、男女共同参画推進課より)	0	0	222,603	222,603	222,603	組織改正による皆増
※市民生活部男女共同参画推進課 (市民生活部男女参画・市民協働推進課へ)	106,217	106,056	0	▲ 106,056	▲ 106,217	組織改正による皆減
市民生活部井川支所	29,212	37,611	37,280	▲ 331	8,068	27.6
※市民生活部蒲原事務所 (市民生活部区政課へ)	451	395	0	▲ 395	▲ 451	組織改正による皆減
文化スポーツ部文化振興課	10,138,349	1,879,281	1,792,518	▲ 86,763	▲ 8,345,831	▲ 82.3
文化スポーツ部生涯学習推進課	1,211,292	1,534,019	1,392,846	▲ 141,173	181,554	15.0
文化スポーツ部文化財課	330,426	501,942	460,779	▲ 41,163	130,353	39.4
文化スポーツ部スポーツ振興課	2,316,955	2,515,096	2,458,154	▲ 56,942	141,199	6.1
文化スポーツ部日本平動物園	1,271,952	459,700	456,124	▲ 3,576	▲ 815,828	▲ 64.1
環境局	6,823,553	6,801,464	6,544,352	▲ 257,112	▲ 279,201	▲ 4.1
環境創造部環境総務課	111,067	148,593	128,455	▲ 20,138	17,388	15.7
環境創造部清流の都創造課	60,672	45,484	54,841	9,357	▲ 5,831	▲ 9.6
環境創造部環境保全課	102,566	93,451	90,682	▲ 2,769	▲ 11,884	▲ 11.6
環境創造部環境保健研究所	119,899	93,019	80,184	▲ 12,835	▲ 39,715	▲ 33.1
廃棄物対策部廃棄物政策課	806,141	532,638	531,056	▲ 1,582	▲ 275,085	▲ 34.1
廃棄物対策部産業廃棄物対策課	25,220	24,445	23,743	▲ 702	▲ 1,477	▲ 5.9
廃棄物対策部収集業務課	1,685,408	1,608,479	1,601,769	▲ 6,710	▲ 83,639	▲ 5.0
廃棄物対策部廃棄物処理課	3,912,580	4,255,355	4,033,622	▲ 221,733	121,042	3.1
保健福祉局	87,085,387	90,238,719	61,953,683	▲ 28,285,036	▲ 25,131,704	▲ 28.9
福祉部福祉総務課	14,692,389	15,670,267	15,385,564	▲ 284,703	693,175	4.7
福祉部障害者福祉課	11,049,791	11,603,922	11,440,412	▲ 163,510	390,621	3.5
福祉部高齢者福祉課	2,204,035	2,218,912	2,204,613	▲ 14,299	578	0.0
福祉部介護保険課	7,794,157	8,038,779	8,068,807	30,028	274,650	3.5
福祉部保険年金管理課	13,191,672	13,284,379	13,381,730	97,351	190,058	1.4
福祉部地域リハビリテーション推進センター	14,170	13,083	23,939	10,856	9,769	68.9
※子ども青少年部子育て支援課 (子ども未来部子ども未来課、子ども家庭課へ)	16,807,520	17,104,065	0	▲ 17,104,065	▲ 16,807,520	組織改正による皆減

(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	平成25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
※子ども青少年部青少年育成課 (子ども未来部青少年育成課へ)	73,304	71,621	0	▲ 71,621	▲ 73,304	組織改正による皆減
※子ども青少年部保育課 (子ども未来部保育課へ)	9,173,517	9,493,972	0	▲ 9,493,972	▲ 9,173,517	組織改正による皆減
※子ども青少年部子ども青少年相談センター (子ども未来部青少年育成課、子ども家庭課へ)	82,714	78,290	0	▲ 78,290	▲ 82,714	組織改正による皆減
※子ども青少年部児童相談所 (子ども未来部児童相談所へ)	1,001,625	1,082,036	0	▲ 1,082,036	▲ 1,001,625	組織改正による皆減
保健衛生部保健衛生総務課	4,563,859	4,559,936	4,528,759	▲ 31,177	▲ 35,100	▲ 0.8
保健衛生部健康づくり推進課	1,727,295	1,947,299	1,925,403	▲ 21,896	198,108	11.5
保健衛生部動物指導センター	56,637	60,238	58,788	▲ 1,450	2,151	3.8
保健衛生部こころの健康センター	241,438	46,343	43,922	▲ 2,421	▲ 197,516	▲ 81.8
保健所保健予防課	2,325,297	2,322,869	2,302,768	▲ 20,101	▲ 22,529	▲ 1.0
保健所生活衛生課	396,755	467,116	446,723	▲ 20,393	49,968	12.6
保健所食品衛生課	25,711	25,431	25,431	0	▲ 280	▲ 1.1
保健所精神保健福祉課	1,663,501	2,150,161	2,116,824	▲ 33,337	453,323	27.3
子ども未来局	0	0	28,531,698	28,531,698	28,531,698	組織改正による皆増
☆子ども未来部子ども未来課 (子ども青少年部子育て支援課の一部、教育部学校教育課の一部、学事課の一部より)	0	0	1,890,845	1,890,845	1,890,845	組織改正による皆増
☆子ども未来部青少年育成課 (子ども青少年部青少年育成課、子ども青少年相談センターの一部より)	0	0	87,976	87,976	87,976	組織改正による皆増
☆子ども未来部保育課 (子ども青少年部保育課より)	0	0	9,394,083	9,394,083	9,394,083	組織改正による皆増
☆子ども未来部子ども家庭課 (子ども青少年部子育て支援課の一部、子ども青少年相談センターの一部より)	0	0	16,092,987	16,092,987	16,092,987	組織改正による皆増
☆子ども未来部児童相談所 (子ども青少年部児童相談所より)	0	0	1,065,807	1,065,807	1,065,807	組織改正による皆増
病院局	94,787	110,262	106,705	▲ 3,557	11,918	12.6
静岡看護専門学校	45,437	64,167	61,006	▲ 3,161	15,569	34.3
清水看護専門学校	49,350	46,095	45,699	▲ 396	▲ 3,651	▲ 7.4
経済局	9,304,048	7,915,035	7,713,677	▲ 201,358	▲ 1,590,371	▲ 17.1
商工部産業政策課	2,237,547	1,371,037	1,348,835	▲ 22,202	▲ 888,712	▲ 39.7
商工部商業労政課	664,945	597,781	591,818	▲ 5,963	▲ 73,127	▲ 11.0
商工部地域産業課	886,819	821,916	818,095	▲ 3,821	▲ 68,724	▲ 7.7
商工部観光・シティプロモーション課 (一部地域活性化事業推進本部へ)	725,754	709,834	749,882	40,048	24,128	3.3
商工部清水港振興課	380,375	399,796	428,275	28,479	47,900	12.6
商工部中央卸売市場	147,000	147,509	139,300	▲ 8,209	▲ 7,700	▲ 5.2

(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	平成25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	1,011,830	542,243	487,722	▲ 54,521	▲ 524,108	▲ 51.8
農林水産部農地整備課	1,079,951	1,018,958	958,103	▲ 60,855	▲ 121,848	▲ 11.3
農林水産部治山林道課	764,734	844,166	808,410	▲ 35,756	43,676	5.7
農林水産部水産漁港課	580,849	473,773	432,728	▲ 41,045	▲ 148,121	▲ 25.5
農林水産部中山間地振興課	824,244	988,022	950,509	▲ 37,513	126,265	15.3
都市局	26,450,557	26,283,426	19,163,082	▲ 7,120,344	▲ 7,287,475	▲ 27.6
都市計画部都市計画課	9,156,575	10,731,132	9,840,029	▲ 891,103	683,454	7.5
都市計画部交通政策課	1,186,683	1,173,178	1,093,414	▲ 79,764	▲ 93,269	▲ 7.9
都市計画部開発指導課	9,229	8,544	8,583	39	▲ 646	▲ 7.0
都市計画部市街地整備課 (都市計画部街路課の一部、東静岡駅周辺 整備課、大谷区画整理推進課含む)	3,643,437	3,270,914	3,381,839	110,925	▲ 261,598	▲ 7.2
※都市計画部街路課 (都市計画部市街地整備課、道路部道路計 画課へ)	5,250,631	3,455,092	0	▲ 3,455,092	▲ 5,250,631	組織改正に よる皆減
※都市計画部東静岡駅周辺整備課 (都市計画部市街地整備課へ)	1,767,587	1,030,954	0	▲ 1,030,954	▲ 1,767,587	組織改正に よる皆減
都市計画部清水駅周辺整備課	464,411	1,785,938	753,701	▲ 1,032,237	289,290	62.3
※都市計画部大谷区画整理推進課 (都市計画部市街地整備課へ)	110,057	73,657	0	▲ 73,657	▲ 110,057	組織改正に よる皆減
都市計画部緑地政策課	64,879	73,354	53,052	▲ 20,302	▲ 11,827	▲ 18.2
都市計画部公園整備課	2,543,781	2,917,055	2,386,535	▲ 530,520	▲ 157,246	▲ 6.2
建築部建築総務課	12,554	8,333	17,478	9,145	4,924	39.2
建築部建築指導課	361,811	351,940	346,770	▲ 5,170	▲ 15,041	▲ 4.2
建築部住宅政策課	1,871,791	1,395,044	1,273,437	▲ 121,607	▲ 598,354	▲ 32.0
建築部公共建築課	5,624	5,623	5,877	254	253	4.5
建築部設備課	1,507	2,668	2,367	▲ 301	860	57.1
建設局	21,924,052	21,129,353	24,023,384	2,894,031	2,099,332	9.6
土木部建設政策課	8,366	7,528	181,708	174,180	173,342	2,072.0
土木部技術政策課	105,974	76,219	78,164	1,945	▲ 27,810	▲ 26.2
土木部土木管理課	182,586	224,839	197,814	▲ 27,025	15,228	8.3
土木部河川課	2,115,134	3,382,056	3,246,701	▲ 135,355	1,131,567	53.5
道路部道路計画課 (都市計画部街路課の一部、道路部高規格 道路推進課含む)	13,224,155	11,484,686	14,329,478	2,844,792	1,105,323	8.4
道路部道路保全課	6,272,033	5,942,169	5,989,519	47,350	▲ 282,514	▲ 4.5

(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	平成25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
※道路部高規格道路推進課 (道路部道路計画課へ)	15,804	11,856	0	▲ 11,856	▲ 15,804	組織改正による皆減
消防局	7,382,700	10,790,592	10,372,259	▲ 418,333	2,989,559	40.5
消防部消防総務課	5,950,642	8,602,500	8,284,988	▲ 317,512	2,334,346	39.2
消防部予防課	10,486	9,447	9,447	0	▲ 1,039	▲ 9.9
消防部査察課	2,681	2,330	2,330	0	▲ 351	▲ 13.1
警防部警防課	1,001,924	1,512,662	1,440,534	▲ 72,128	438,610	43.8
警防部救急課	60,057	62,608	53,159	▲ 9,449	▲ 6,898	▲ 11.5
警防部指令課	273,246	514,074	493,864	▲ 20,210	220,618	80.7
警防部航空課	83,664	86,971	87,937	966	4,273	5.1
会計室	10,325	11,381	11,477	96	1,152	11.2
教育委員会事務局	18,810,623	19,155,471	17,388,801	▲ 1,766,670	▲ 1,421,822	▲ 7.6
教育部教育総務課	4,022,211	3,815,650	3,707,416	▲ 108,234	▲ 314,795	▲ 7.8
教育部教職員課	3,667,397	3,827,383	3,549,439	▲ 277,944	▲ 117,958	▲ 3.2
教育部教育施設課	6,014,464	5,597,228	5,189,588	▲ 407,640	▲ 824,876	▲ 13.7
教育部学校教育課 (一部子ども未来部子ども未来課へ)	1,241,675	855,232	830,547	▲ 24,685	▲ 411,128	▲ 33.1
教育部学事課 (一部子ども未来部子ども未来課へ)	1,331,222	1,406,339	453,922	▲ 952,417	▲ 877,300	▲ 65.9
教育部学校給食課	1,759,308	2,929,293	2,926,765	▲ 2,528	1,167,457	66.4
教育部教育センター	24,276	22,333	22,341	8	▲ 1,935	▲ 8.0
教育部中央図書館	750,070	702,013	708,783	6,770	▲ 41,287	▲ 5.5
選挙管理委員会事務局	409,334	743,697	518,121	▲ 225,576	108,787	26.6
人事委員会事務局	113,442	110,607	110,278	▲ 329	▲ 3,164	▲ 2.8
監査委員事務局	103,466	103,522	103,393	▲ 129	▲ 73	▲ 0.1
農業委員会事務局	138,036	124,863	124,644	▲ 219	▲ 13,392	▲ 9.7
議会事務局	1,125,983	1,095,708	1,095,720	12	▲ 30,263	▲ 2.7
合 計	278,600,000	274,508,123	266,400,000	▲ 8,108,123	▲ 12,200,000	▲ 4.4

○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	平成25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	543,700	453,236	453,200	▲ 36	▲ 90,500	▲ 16.6
土地区画整理清算金会計	83,300	7,900	8,500	600	▲ 74,800	▲ 89.8
母子・寡婦福祉資金貸付金会計	442,900	455,700	440,100	▲ 15,600	▲ 2,800	▲ 0.6
公債管理事業会計	40,333,900	41,958,539	41,721,900	▲ 236,639	1,388,000	3.4
競輪事業会計	16,731,000	15,485,336	15,308,000	▲ 177,336	▲ 1,423,000	▲ 8.5
国民健康保険事業会計	75,518,000	79,427,879	78,060,000	▲ 1,367,879	2,542,000	3.4
簡易水道事業会計	511,000	792,742	775,400	▲ 17,342	264,400	51.7
農業集落排水事業会計	337,400	389,781	389,300	▲ 481	51,900	15.4
清掃工場発電事業会計	617,000	635,112	642,000	6,888	25,000	4.1
駐車場事業会計	343,000	321,977	318,100	▲ 3,877	▲ 24,900	▲ 7.3
介護保険事業会計	53,606,000	55,004,069	55,031,000	26,931	1,425,000	2.7
介護保険サービス会計	56,700	56,243	56,300	57	▲ 400	▲ 0.7
中央卸売市場事業会計	882,800	770,551	745,800	▲ 24,751	▲ 137,000	▲ 15.5
後期高齢者医療事業会計	7,593,500	7,242,066	7,242,100	34	▲ 351,400	▲ 4.6
合 計	197,600,200	203,001,131	201,191,700	▲ 1,809,431	3,591,500	1.8

○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	平成25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	31,026,000	32,451,931	32,382,000	▲ 69,931	1,356,000	4.4
水道事業会計	19,723,000	17,199,205	17,163,000	▲ 36,205	▲ 2,560,000	▲ 13.0
下水道事業会計	37,717,000	37,852,080	36,992,000	▲ 860,080	▲ 725,000	▲ 1.9
合 計	88,466,000	87,503,216	86,537,000	▲ 966,216	▲ 1,929,000	▲ 2.2