

平成27年度当初予算各所属要求の状況

予算要求額(一般会計) 281,096,957千円
 (平成26年度予算額 276,200,000千円 対前年度 4,896,957千円)

○一般会計

(単位:千円)

所属名称	平成26年度 当初予算額A	平成27年度 予算要求額B	対前年 増減額 B-A	対前年比 B/A
地域活性化事業推進本部	42,652	527,858	485,206	1237.6%
総務局	37,644,904	38,290,730	645,826	101.7%
総務局行政管理部行政管理課	225,795	216,899	▲ 8,896	96.1%
総務局行政管理部政策法務課	20,989	21,750	761	103.6%
総務局行政管理部人事課	28,472,857	28,624,957	152,100	100.5%
総務局行政管理部秘書課	19,017	18,717	▲ 300	98.4%
総務局行政管理部広報課	203,421	190,753	▲ 12,668	93.8%
総務局行政管理部情報管理課	1,356,642	1,472,201	115,559	108.5%
総務局行政管理部職員厚生課	6,465,645	6,349,270	▲ 116,375	98.2%
総務局危機管理部危機管理課	32,864	54,612	21,748	166.2%
総務局危機管理部防災対策課	847,674	1,341,571	493,897	158.3%
企画局	251,181	614,264	363,083	244.6%
企画局企画部企画課	206,254	555,404	349,150	269.3%
企画局企画部公共資産経営課	25,818	39,076	13,258	151.4%
企画局企画部東京事務所	19,109	19,784	675	103.5%
財政局	43,029,521	42,990,126	▲ 39,395	99.9%
財政局財政部財政課	40,721,585	40,220,746	▲ 500,839	98.8%
財政局財政部管財課	1,267,811	1,698,649	430,838	134.0%
財政局財政部契約課	19,201	19,600	399	102.1%
財政局税務部税制課	35,895	44,440	8,545	123.8%
財政局税務部納税課	744,420	752,842	8,422	101.1%
財政局税務部市民税課	108,152	105,440	▲ 2,712	97.5%
財政局税務部固定資産税課	132,457	148,409	15,952	112.0%
生活文化局	8,522,428	9,835,404	1,312,976	115.4%
生活文化局市民生活部市民生活課	756,126	765,529	9,403	101.2%
生活文化局市民生活部区政課	778,896	1,058,121	279,225	135.8%
生活文化局市民生活部消費生活センター	23,119	28,860	5,741	124.8%
生活文化局市民生活部男女参画・市民協働推進課	226,072	233,219	7,147	103.2%
生活文化局市民生活部井川支所	28,689	81,532	52,843	284.2%
生活文化局文化スポーツ部文化振興課	1,801,700	1,811,270	9,570	100.5%
生活文化局文化スポーツ部生涯学習推進課	1,133,414	1,448,787	315,373	127.8%
生活文化局文化スポーツ部文化財課	483,698	828,274	344,576	171.2%
生活文化局文化スポーツ部スポーツ振興課	2,543,464	3,090,069	546,605	121.5%
生活文化局文化スポーツ部日本平動物園	747,250	489,743	▲ 257,507	65.5%
環境局	6,895,704	6,938,590	42,886	100.6%
環境局環境創造部環境総務課	194,015	49,902	▲ 144,113	25.7%
環境局環境創造部清流の都創造課	72,112	93,385	21,273	129.5%
環境局環境創造部環境保全課	107,568	104,846	▲ 2,722	97.5%
環境局環境創造部環境保健研究所	96,041	84,831	▲ 11,210	88.3%
環境局廃棄物対策部ごみ減量推進課	204,370	183,023	▲ 21,347	89.6%
環境局廃棄物対策部廃棄物対策課	187,561	176,515	▲ 11,046	94.1%
環境局廃棄物対策部収集業務課	1,781,467	2,019,607	238,140	113.4%
環境局廃棄物対策部廃棄物処理課	4,252,570	4,226,481	▲ 26,089	99.4%

(単位:千円)

所属名称	平成26年度 当初予算額A	平成27年度 予算要求額B	対前年 増減額 B-A	対前年比 B/A
保健福祉局	67,146,906	67,373,948	227,042	100.3%
保健福祉局福祉部福祉総務課	17,627,225	16,162,476	▲ 1,464,749	91.7%
保健福祉局福祉部障害者福祉課	12,284,365	13,034,930	750,565	106.1%
保健福祉局福祉部高齢者福祉課	2,248,484	2,049,548	▲ 198,936	91.2%
保健福祉局福祉部介護保険課	8,380,034	9,399,099	1,019,065	112.2%
保健福祉局福祉部保険年金管理課	13,864,474	14,072,363	207,889	101.5%
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	25,616	27,835	2,219	108.7%
保健福祉局保健衛生部保健衛生総務課	6,155,493	5,369,369	▲ 786,124	87.2%
保健福祉局保健衛生部健康づくり推進課	1,819,048	1,816,695	▲ 2,353	99.9%
保健福祉局保健衛生部動物指導センター	56,414	59,910	3,496	106.2%
保健福祉局保健衛生部こころの健康センター	32,877	33,167	290	100.9%
保健福祉局保健所保健予防課	2,096,566	2,685,851	589,285	128.1%
保健福祉局保健所生活衛生課	400,897	537,682	136,785	134.1%
保健福祉局保健所食品衛生課	26,158	25,658	▲ 500	98.1%
保健福祉局保健所精神保健福祉課	2,129,255	2,099,365	▲ 29,890	98.6%
子ども未来局	31,665,306	33,769,940	2,104,634	106.6%
子ども未来局子ども未来部子ども未来課	3,771,576	4,412,707	641,131	117.0%
子ども未来局子ども未来部青少年育成課	93,815	108,449	14,634	115.6%
子ども未来局子ども未来部保育課	9,597,546	12,286,137	2,688,591	128.0%
子ども未来局子ども未来部子ども家庭課	17,157,339	15,963,212	▲ 1,194,127	93.0%
子ども未来局子ども未来部児童相談所	1,045,030	999,435	▲ 45,595	95.6%
病院局	162,188	94,843	▲ 67,345	58.5%
病院局病院経営課	0	1,178	1,178	皆増
病院局静岡看護専門学校	44,847	50,974	6,127	113.7%
病院局清水看護専門学校	117,341	42,691	▲ 74,650	36.4%
経済局	7,759,734	8,359,655	599,921	107.7%
経済局商工部産業政策課	933,601	958,153	24,552	102.6%
経済局商工部商業労政課	556,113	558,635	2,522	100.5%
経済局商工部産業振興課	1,300,373	1,252,690	▲ 47,683	96.3%
経済局商工部観光・シティプロモーション課	828,944	1,005,680	176,736	121.3%
経済局商工部清水港振興課	455,106	529,570	74,464	116.4%
経済局商工部中央卸売市場	131,000	129,518	▲ 1,482	98.9%
経済局農林水産部農業政策課	423,122	413,552	▲ 9,570	97.7%
経済局農林水産部農地整備課	843,389	1,064,016	220,627	126.2%
経済局農林水産部治山林道課	859,507	937,651	78,144	109.1%
経済局農林水産部水産漁港課	355,040	387,837	32,797	109.2%
経済局農林水産部中山間地振興課	1,073,539	1,122,353	48,814	104.5%
都市局	21,650,623	21,116,993	▲ 533,630	97.5%
都市局都市計画部都市計画課	9,281,440	8,739,063	▲ 542,377	94.2%
都市局都市計画部交通政策課	1,153,456	1,059,927	▲ 93,529	91.9%
都市局都市計画部開発指導課	8,665	9,687	1,022	111.8%
都市局都市計画部市街地整備課	3,347,792	3,341,408	▲ 6,384	99.8%
都市局都市計画部大谷・東静岡周辺整備課	1,832,511	1,613,255	▲ 219,256	88.0%
都市局都市計画部清水駅周辺整備課	1,799,764	1,754,850	▲ 44,914	97.5%
都市局都市計画部緑地政策課	86,338	128,354	42,016	148.7%
都市局都市計画部公園整備課	2,134,503	2,574,241	439,738	120.6%
都市局建築部建築総務課	36,233	45,576	9,343	125.8%

(単位:千円)

所属名称	平成26年度 当初予算額A	平成27年度 予算要求額B	対前年 増減額 B-A	対前年比 B/A
都市局建築部建築指導課	431,633	415,096	▲ 16,537	96.2%
都市局建築部住宅政策課	1,529,116	1,427,015	▲ 102,101	93.3%
都市局建築部公共建築課	7,218	6,467	▲ 751	89.6%
都市局建築部設備課	1,954	2,054	100	105.1%
建設局	23,535,650	22,899,387	▲ 636,263	97.3%
建設局土木部建設政策課	174,607	173,817	▲ 790	99.5%
建設局土木部技術政策課	91,364	92,488	1,124	101.2%
建設局土木部土木管理課	95,333	124,076	28,743	130.2%
建設局土木部河川課	1,879,479	1,756,272	▲ 123,207	93.4%
建設局道路部道路計画課	14,881,990	14,654,413	▲ 227,577	98.5%
建設局道路部道路保全課	6,412,877	6,098,321	▲ 314,556	95.1%
消防局	11,165,735	11,758,343	592,608	105.3%
消防局消防部消防総務課	8,267,726	6,377,203	▲ 1,890,523	77.1%
消防局消防部予防課	14,548	19,870	5,322	136.6%
消防局消防部査察課	2,370	2,386	16	100.7%
消防局警防部警防課	1,079,144	1,496,914	417,770	138.7%
消防局警防部救急課	52,898	92,549	39,651	175.0%
消防局警防部指令課	1,655,121	3,563,144	1,908,023	215.3%
消防局警防部航空課	93,928	206,277	112,349	219.6%
葵区役所	0	30,000	30,000	皆増
駿河区役所	0	15,000	15,000	皆増
清水区役所	0	15,000	15,000	皆増
会計室	10,946	10,926	▲ 20	99.8%
教育委員会事務局	15,139,089	14,715,894	▲ 423,195	97.2%
教育委員会事務局教育部教育総務課	3,541,785	3,385,427	▲ 156,358	95.6%
教育委員会事務局教育部教職員課	3,353,431	3,433,299	79,868	102.4%
教育委員会事務局教育部教育施設課	4,384,908	3,638,334	▲ 746,574	83.0%
教育委員会事務局教育部学校教育課	872,027	1,258,977	386,950	144.4%
教育委員会事務局教育部学事課	440,415	436,041	▲ 4,374	99.0%
教育委員会事務局教育部学校給食課	1,904,494	1,879,288	▲ 25,206	98.7%
教育委員会事務局教育部教育センター	23,634	49,084	25,450	207.7%
教育委員会事務局教育部中央図書館	618,395	635,444	17,049	102.8%
選挙管理委員会事務局	155,536	314,263	158,727	202.1%
人事委員会事務局	110,675	112,440	1,765	101.6%
監査委員事務局	105,435	106,470	1,035	101.0%
農業委員会事務局	125,940	132,021	6,081	104.8%
議会事務局	1,079,847	1,074,862	▲ 4,985	99.5%
合 計	276,200,000	281,096,957	4,896,957	101.8%

平成27年度当初予算各所属要求の状況

予算要求額(一般会計) 281,096,957千円
 (平成26年度予算額 276,200,000千円 対前年度 4,896,957千円)

○特別会計

(単位:千円)

会計名称	平成26年度 当初予算額A	平成27年度 予算要求額B	対前年 増減額 B-A	対前年比 B/A
電気事業経営記念基金会計	2,700	5,541	2,841	205.2%
土地区画整理清算金会計	5,000	4,320	▲ 680	86.4%
母子・寡婦福祉資金貸付金会計	440,600	427,050	▲ 13,550	96.9%
公債管理事業会計	41,375,000	51,157,019	9,782,019	123.6%
競輪事業会計	19,779,000	14,450,352	▲ 5,328,648	73.1%
国民健康保険事業会計	77,727,000	87,288,617	9,561,617	112.3%
簡易水道事業会計	633,400	1,112,710	479,310	175.7%
農業集落排水事業会計	534,300	264,067	▲ 270,233	49.4%
清掃工場発電事業会計	956,000	1,837,745	881,745	192.2%
駐車場事業会計	321,500	323,547	2,047	100.6%
介護保険事業会計	57,387,000	59,565,441	2,178,441	103.8%
介護保険サービス会計	58,300	58,500	200	100.3%
中央卸売市場事業会計	742,000	1,210,290	468,290	163.1%
後期高齢者医療事業会計	7,839,600	7,542,310	▲ 297,290	96.2%
合 計	207,801,400	225,247,509	17,446,109	108.4%

○企業会計

(単位:千円)

区 分	平成26年度 当初予算額A	平成27年度 予算要求額B	対前年 増減額 B-A	対前年比 B/A
病院事業会計	35,026,000	35,168,053	142,053	100.4%
水道事業会計	19,284,000	22,740,559	3,456,559	117.9%
下水道事業会計	42,077,000	41,991,050	▲ 85,950	99.8%
合 計	96,387,000	99,899,662	3,512,662	103.6%