

平成27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27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27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27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27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26年度 当初予算額A	平成27年度 当初要求額B	平成27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 (家康公四百年祭事業推進本部、 一部シティプロモーション課へ)	42,652	527,858	0	▲ 527,858	▲ 42,652	組織改正 による皆減
総務局	37,644,904	38,290,730	38,247,331	▲ 43,399	602,427	1.6
行政管理課 (一部企画課へ)	225,795	216,899	239,662	22,763	13,867	6.1
政策法務課	20,989	21,750	21,220	▲ 530	231	1.1
人事課	28,472,857	28,624,957	29,323,379	698,422	850,522	3.0
秘書課	19,017	18,717	18,717	0	▲ 300	▲ 1.6
広報課	203,421	190,753	180,516	▲ 10,237	▲ 22,905	▲ 11.3
情報管理課	1,356,642	1,472,201	1,443,481	▲ 28,720	86,839	6.4
職員厚生課	6,465,645	6,349,270	5,731,659	▲ 617,611	▲ 733,986	▲ 11.4
※危機管理課 (危機管理総室へ)	32,864	54,612	0	▲ 54,612	▲ 32,864	組織改正 による皆減
※防災対策課 (危機管理総室へ)	847,674	1,341,571	0	▲ 1,341,571	▲ 847,674	組織改正 による皆減
☆危機管理総室 (行政管理部危機管理課、防災対 策課より)	0	0	1,288,697	1,288,697	1,288,697	組織改正 による皆増
企画局	251,181	614,264	486,248	▲ 128,016	235,067	93.6
企画課 (行政管理課の一部を含む) (一部市民自治推進課、観光交流 課、環境創造課、都市計画部緑地 政策課へ)	206,254	555,404	443,733	▲ 111,671	237,479	115.1
公共資産経営課	25,818	39,076	26,656	▲ 12,420	838	3.2
東京事務所 (一部シティプロモーション東京本部 へ)	19,109	19,784	15,859	▲ 3,925	▲ 3,250	▲ 17.0
財政局	43,029,521	42,990,126	42,684,162	▲ 305,964	▲ 345,359	▲ 0.8
財政部財政課	40,721,585	40,220,746	40,254,394	33,648	▲ 467,191	▲ 1.1
財政部管財課	1,267,811	1,698,649	1,387,981	▲ 310,668	120,170	9.5
財政部契約課	19,201	19,600	19,394	▲ 206	193	1.0

所属名称	平成26年度 当初予算額A	平成27年度 当初要求額B	平成27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
税務部税制課	35,895	44,440	45,918	1,478	10,023	27.9
税務部納税課	744,420	752,842	727,400	▲ 25,442	▲ 17,020	▲ 2.3
税務部市民税課	108,152	105,440	104,836	▲ 604	▲ 3,316	▲ 3.1
税務部固定資産税課	132,457	148,409	144,239	▲ 4,170	11,782	8.9
生活文化局	8,522,428	9,835,404	0	▲ 9,835,404	▲ 8,522,428	組織改正 による皆減
※市民生活部市民生活課 (市民自治推進課、一部生活安心 安全課へ)	756,126	765,529	0	▲ 765,529	▲ 756,126	組織改正 による皆減
※市民生活部区政課 (戸籍管理課へ)	778,896	1,058,121	0	▲ 1,058,121	▲ 778,896	組織改正 による皆減
※市民生活部消費生活センター (生活安心安全課へ)	23,119	28,860	0	▲ 28,860	▲ 23,119	組織改正 による皆減
※市民生活部男女参画・市民協働 推進課 (男女参画・多文化共生課、一部市 民自治推進課へ)	226,072	233,219	0	▲ 233,219	▲ 226,072	組織改正 による皆減
※市民生活部井川支所 (井川支所へ)	28,689	81,532	0	▲ 81,532	▲ 28,689	組織改正 による皆減
※文化スポーツ部文化振興課 (文化振興課へ)	1,801,700	1,811,270	0	▲ 1,811,270	▲ 1,801,700	組織改正 による皆減
※文化スポーツ部生涯学習推進課 (生涯学習推進課へ)	1,133,414	1,448,787	0	▲ 1,448,787	▲ 1,133,414	組織改正 による皆減
※文化スポーツ部文化財課 (歴史文化課へ)	483,698	828,274	0	▲ 828,274	▲ 483,698	組織改正 による皆減
※文化スポーツ部スポーツ振興課 (スポーツ振興課、一部シティプロ モーション課、農林水産部中山間地 振興課へ)	2,543,464	3,090,069	0	▲ 3,090,069	▲ 2,543,464	組織改正 による皆減
※文化スポーツ部日本平動物園 (日本平動物園へ)	747,250	489,743	0	▲ 489,743	▲ 747,250	組織改正 による皆減
市民局	0	0	3,573,608	3,573,608	3,573,608	組織改正 による皆増
☆市民自治推進課 (市民生活部市民生活課、男女参 画・市民協働推進課の一部、企画 課の一部より)	0	0	699,468	699,468	699,468	組織改正 による皆増
☆男女参画・多文化共生課 (市民生活部男女参画・市民協働推 進課より)	0	0	171,223	171,223	171,223	組織改正 による皆増
☆生涯学習推進課 (文化スポーツ部生涯学習推進課よ り)	0	0	1,431,059	1,431,059	1,431,059	組織改正 による皆増
☆生活安心安全課 (市民生活部消費生活センター、市 民生活課の一部より)	0	0	156,197	156,197	156,197	組織改正 による皆増
☆戸籍管理課 (市民生活部区政課より)	0	0	1,032,177	1,032,177	1,032,177	組織改正 による皆増
☆井川支所 (市民生活部井川支所より)	0	0	83,484	83,484	83,484	組織改正 による皆増

所属名称	平成26年度 当初予算額A	平成27年度 当初要求額B	平成27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
葵区役所	—	30,000	30,000	0	30,000	区役所機能強化による皆増
駿河区役所	—	15,000	15,000	0	15,000	区役所機能強化による皆増
清水区役所	—	15,000	15,000	0	15,000	区役所機能強化による皆増
観光交流文化局	0	0	7,611,463	7,611,463	7,611,463	組織改正による皆増
☆家康公四百年祭事業推進本部 (地域活性化事業推進本部より)	0	0	483,540	483,540	483,540	組織改正による皆増
☆シティプロモーション課 (商工部観光・シティプロモーション課、地域活性化事業推進本部の一部、文化スポーツ部スポーツ振興課の一部より)	0	0	402,044	402,044	402,044	組織改正による皆増
☆観光交流課 (企画課の一部、商工部観光・シティプロモーション課の一部より)	0	0	725,376	725,376	725,376	組織改正による皆増
☆歴史文化課 (文化スポーツ部文化財課より)	0	0	740,320	740,320	740,320	組織改正による皆増
☆文化振興課 (文化スポーツ部文化振興課より)	0	0	1,795,573	1,795,573	1,795,573	組織改正による皆増
☆スポーツ振興課 (文化スポーツ部スポーツ振興課より)	0	0	2,978,627	2,978,627	2,978,627	組織改正による皆増
☆日本平動物園 (文化スポーツ部日本平動物園より)	0	0	482,170	482,170	482,170	組織改正による皆増
☆シティプロモーション東京本部 (東京事務所の一部より)	0	0	3,813	3,813	3,813	組織改正による皆増
環境局	6,895,704	6,938,590	6,551,961	▲ 386,629	▲ 343,743	▲ 36
※環境創造部環境総務課 (環境創造課へ)	194,015	49,902	0	▲ 49,902	▲ 194,015	組織改正による皆減
※環境創造部清流の都創造課 (環境創造課へ)	72,112	93,385	0	▲ 93,385	▲ 72,112	組織改正による皆減
☆環境創造課 (環境創造部環境総務課、清流の都創造課、企画課の一部より)	0	0	141,606	141,606	141,606	組織改正による皆増
環境保全課	107,568	104,846	102,030	▲ 2,816	▲ 5,538	▲ 5.1
環境保健研究所	96,041	84,831	84,229	▲ 602	▲ 11,812	▲ 12.3
ごみ減量推進課	204,370	183,023	180,204	▲ 2,819	▲ 24,166	▲ 11.8
廃棄物対策課	187,561	176,515	185,730	9,215	▲ 1,831	▲ 1.0
収集業務課	1,781,467	2,019,607	1,742,706	▲ 276,901	▲ 38,761	▲ 2.2
廃棄物処理課	4,252,570	4,226,481	4,115,456	▲ 111,025	▲ 137,114	▲ 3.2

所属名称	平成26年度 当初予算額A	平成27年度 当初要求額B	平成27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
保健福祉局	67,146,906	67,373,948	66,950,854	▲ 423,094	▲ 196,052	▲ 0.3
福祉部福祉総務課 (保健所精神保健福祉課の一部を 含む) (一部福祉部高齢者福祉課へ)	17,627,225	16,162,476	17,144,946	982,470	▲ 482,279	▲ 2.7
福祉部障害者福祉課 (保健所精神保健福祉課の一部を 含む)	12,284,365	13,034,930	14,770,918	1,735,988	2,486,553	20.2
福祉部高齢者福祉課 (福祉部福祉総務課の一部、介護 保険課の一部を含む)	2,248,484	2,049,548	2,060,716	11,168	▲ 187,768	▲ 8.4
福祉部介護保険課 (一部福祉部高齢者福祉課へ)	8,380,034	9,399,099	8,707,839	▲ 691,260	327,805	3.9
福祉部保険年金管理課	13,864,474	14,072,363	13,892,330	▲ 180,033	27,856	0.2
福祉部地域リハビリテーション推進センター	25,616	27,835	27,613	▲ 222	1,997	7.8
保健衛生部保健衛生総務課	6,155,493	5,369,369	5,257,376	▲ 111,993	▲ 898,117	▲ 14.6
保健衛生部健康づくり推進課	1,819,048	1,816,695	1,803,944	▲ 12,751	▲ 15,104	▲ 0.8
保健衛生部動物指導センター	56,414	59,910	59,419	▲ 491	3,005	5.3
保健衛生部こころの健康セン ター	32,877	33,167	32,976	▲ 191	99	0.3
保健所保健予防課	2,096,566	2,685,851	2,410,103	▲ 275,748	313,537	15.0
保健所生活衛生課	400,897	537,682	508,269	▲ 29,413	107,372	26.8
保健所食品衛生課	26,158	25,658	25,559	▲ 99	▲ 599	▲ 2.3
保健所精神保健福祉課 (一部福祉部福祉総務課、障害者 福祉課へ)	2,129,255	2,099,365	248,846	▲ 1,850,519	▲ 1,880,409	▲ 88.3
子ども未来局	31,665,306	33,769,940	37,969,645	4,199,705	6,304,339	19.9
子ども未来課 (一部幼保支援課へ)	3,771,576	4,412,707	3,028,289	▲ 1,384,418	▲ 743,287	▲ 19.7
青少年育成課	93,815	108,449	105,329	▲ 3,120	11,514	12.3
※子ども未来部保育課 (幼保支援課、一部こども園課へ)	9,597,546	12,286,137	0	▲ 12,286,137	▲ 9,597,546	組織改正 による皆減
☆幼保支援課 (子ども未来部保育課、子ども未来 課の一部より)	0	0	14,531,534	14,531,534	14,531,534	組織改正 による皆増
☆こども園課 (子ども未来部保育課の一部より)	0	0	3,068,816	3,068,816	3,068,816	組織改正 による皆増
子ども家庭課	17,157,339	15,963,212	16,231,253	268,041	▲ 926,086	▲ 5.4
児童相談所	1,045,030	999,435	1,004,424	4,989	▲ 40,606	▲ 3.9

所属名称	平成26年度 当初予算額A	平成27年度 当初要求額B	平成27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
病院局	162,188	94,843	93,944	▲ 899	▲ 68,244	▲ 42.1
病院経営課	0	1,178	1,064	▲ 114	1,064	皆増
静岡看護専門学校	44,847	50,974	50,189	▲ 785	5,342	11.9
清水看護専門学校	117,341	42,691	42,691	0	▲ 74,650	▲ 63.6
経済局	7,759,734	8,359,655	7,011,738	▲ 1,347,917	▲ 747,996	▲ 9.6
商工部産業政策課	933,601	958,153	946,168	▲ 11,985	12,567	1.3
商工部商業労政課	556,113	558,635	538,719	▲ 19,916	▲ 17,394	▲ 3.1
商工部産業振興課 (商工部清水港振興課の一部を含む)	1,300,373	1,252,690	1,249,327	▲ 3,363	▲ 51,046	▲ 3.9
※商工部観光・シティプロモーション課 (シティプロモーション課、一部観光交流課へ)	828,944	1,005,680	0	▲ 1,005,680	▲ 828,944	組織改正による皆減
商工部清水港振興課 (一部商工部産業振興課へ)	455,106	529,570	487,499	▲ 42,071	32,393	7.1
商工部中央卸売市場	131,000	129,518	131,200	1,682	200	0.2
農林水産部農業政策課	423,122	413,552	421,507	7,955	▲ 1,615	▲ 0.4
農林水産部農地整備課	843,389	1,064,016	956,578	▲ 107,438	113,189	13.4
農林水産部治山林道課	859,507	937,651	926,972	▲ 10,679	67,465	7.8
農林水産部水産漁港課	355,040	387,837	369,212	▲ 18,625	14,172	4.0
農林水産部中山間地振興課 (文化スポーツ部スポーツ振興課の一部を含む)	1,073,539	1,122,353	984,556	▲ 137,797	▲ 88,983	▲ 8.3
都市局	21,650,623	21,116,993	20,541,974	▲ 575,019	▲ 1,108,649	▲ 5.1
都市計画部都市計画課	9,281,440	8,739,063	8,527,988	▲ 211,075	▲ 753,452	▲ 8.1
都市計画部交通政策課	1,153,456	1,059,927	1,005,022	▲ 54,905	▲ 148,434	▲ 12.9
都市計画部開発指導課	8,665	9,687	9,199	▲ 488	534	6.2
都市計画部市街地整備課	3,347,792	3,341,408	3,320,009	▲ 21,399	▲ 27,783	▲ 0.8
都市計画部大谷・東静岡周辺整備課	1,832,511	1,613,255	1,421,006	▲ 192,249	▲ 411,505	▲ 22.5
都市計画部清水駅周辺整備課	1,799,764	1,754,850	1,742,090	▲ 12,760	▲ 57,674	▲ 3.2
都市計画部緑地政策課 (企画課の一部を含む)	86,338	128,354	106,386	▲ 21,968	20,048	23.2
都市計画部公園整備課	2,134,503	2,574,241	2,512,355	▲ 61,886	377,852	17.7

所属名称	平成26年度 当初予算額A	平成27年度 当初要求額B	平成27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
建築部建築総務課	36,233	45,576	38,962	▲ 6,614	2,729	7.5
建築部建築指導課	431,633	415,096	414,500	▲ 596	▲ 17,133	▲ 4.0
建築部住宅政策課	1,529,116	1,427,015	1,436,008	8,993	▲ 93,108	▲ 6.1
建築部公共建築課	7,218	6,467	6,407	▲ 60	▲ 811	▲ 11.2
建築部設備課	1,954	2,054	2,042	▲ 12	88	4.5
建設局	23,535,650	22,899,387	24,128,808	1,229,421	593,158	2.5
土木部建設政策課	174,607	173,817	173,203	▲ 614	▲ 1,404	▲ 0.8
土木部技術政策課	91,364	92,488	91,469	▲ 1,019	105	0.1
土木部土木管理課	95,333	124,076	119,902	▲ 4,174	24,569	25.8
土木部河川課	1,879,479	1,756,272	1,884,495	128,223	5,016	0.3
道路部道路計画課 (一部道路部道路保全課へ)	14,881,990	14,654,413	14,414,788	▲ 239,625	▲ 467,202	▲ 3.1
道路部道路保全課 (道路部道路計画課の一部を含む)	6,412,877	6,098,321	7,444,951	1,346,630	1,032,074	16.1
会計室静岡会計課	10,946	10,926	10,863	▲ 63	▲ 83	▲ 0.8
消防局	11,165,735	11,758,343	10,940,526	▲ 817,817	▲ 225,209	▲ 2.0
消防部消防総務課	8,267,726	6,377,203	5,801,046	▲ 576,157	▲ 2,466,680	▲ 29.8
消防部予防課	14,548	19,870	19,589	▲ 281	5,041	34.7
消防部査察課	2,370	2,386	2,386	0	16	0.7
警防部警防課	1,079,144	1,496,914	1,468,604	▲ 28,310	389,460	36.1
警防部救急課	52,898	92,549	85,885	▲ 6,664	32,987	62.4
警防部指令課	1,655,121	3,563,144	3,361,204	▲ 201,940	1,706,083	103.1
警防部航空課	93,928	206,277	201,812	▲ 4,465	107,884	114.9
教育委員会事務局	15,139,089	14,715,894	13,839,194	▲ 876,700	▲ 1,299,895	▲ 8.6
教育局教育総務課	3,541,785	3,385,427	3,326,216	▲ 59,211	▲ 215,569	▲ 6.1
教育局教職員課	3,353,431	3,433,299	2,796,164	▲ 637,135	▲ 557,267	▲ 16.6
教育局教育施設課	4,384,908	3,638,334	3,576,309	▲ 62,025	▲ 808,599	▲ 18.4
教育局学校教育課	872,027	1,258,977	1,163,601	▲ 95,376	291,574	33.4
教育局学事課	440,415	436,041	443,616	7,575	3,201	0.7

所属名称	平成26年度 当初予算額A	平成27年度 当初要求額B	平成27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
教育局学校給食課	1,904,494	1,879,288	1,862,186	▲ 17,102	▲ 42,308	▲ 2.2
教育局教育センター	23,634	49,084	45,331	▲ 3,753	21,697	91.8
教育局中央図書館	618,395	635,444	625,771	▲ 9,673	7,376	1.2
選挙管理委員会事務局	155,536	314,263	313,628	▲ 635	158,092	101.6
人事委員会事務局	110,675	112,440	113,384	944	2,709	2.4
監査委員事務局	105,435	106,470	107,590	1,120	2,155	2.0
農業委員会事務局	125,940	132,021	128,206	▲ 3,815	2,266	1.8
議会事務局	1,079,847	1,074,862	1,134,873	60,011	55,026	5.1
合 計	276,200,000	281,096,957	282,500,000	1,403,043	6,300,000	2.3

会計名称	平成26年度 当初予算額A	平成27年度 当初要求額 B	平成27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	2,700	5,541	4,200	▲ 1,341	1,500	55.6
土地区画整理清算金会計	5,000	4,320	6,400	2,080	1,400	28.0
母子・寡婦福祉資金貸付金会計	440,600	427,050	397,300	▲ 29,750	▲ 43,300	▲ 9.8
公債管理事業会計	41,375,000	51,157,019	50,843,000	▲ 314,019	9,468,000	22.9
競輪事業会計	19,779,000	14,450,352	14,442,000	▲ 8,352	▲ 5,337,000	▲ 27.0
国民健康保険事業会計	77,727,000	87,288,617	85,780,000	▲ 1,508,617	8,053,000	10.4
簡易水道事業会計	633,400	1,112,710	1,039,400	▲ 73,310	406,000	64.1
農業集落排水事業会計	534,300	264,067	251,400	▲ 12,667	▲ 282,900	▲ 52.9
清掃工場発電事業会計	956,000	1,837,745	971,000	▲ 866,745	15,000	1.6
駐車場事業会計	321,500	323,547	329,800	6,253	8,300	2.6
介護保険事業会計	57,387,000	59,565,441	59,757,000	191,559	2,370,000	4.1
介護保険サービス会計	58,300	58,500	58,300	▲ 200	0	0.0
中央卸売市場事業会計	742,000	1,210,290	1,164,000	▲ 46,290	422,000	56.9
後期高齢者医療事業会計	7,839,600	7,542,310	7,542,400	90	▲ 297,200	▲ 3.8
合 計	207,801,400	225,247,509	222,586,200	▲ 2,661,309	14,784,800	7.1

○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 当初要求額 B	平成27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	35,026,000	35,168,053	35,294,000	125,947	268,000	0.8
水道事業会計	19,284,000	22,740,559	21,420,000	▲ 1,320,559	2,136,000	11.1
下水道事業会計	42,077,000	41,991,050	41,938,000	▲ 53,050	▲ 139,000	▲ 0.3
合 計	96,387,000	99,899,662	98,652,000	▲ 1,247,662	2,265,000	2.3