

平成28年度 一般会計当初予算額（部別要求額・予算額）

（単位：百万円）

	H27年度2定 補正後予算額(A)	H28年度予算 要求額(B)	H28年度当初 予算額(C)	査定額 (C)-(B)	前年度比較 (C)-(A)	主な増減内容（前年度比較）
総務部	9,765	9,806	9,792	▲ 14	27	【増要因】 職員給与費（手当等）91、鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金80（皆増） 【減要因】 国勢調査費▲69（皆減）、職員給与費（共済費）▲39、本庁舎非常用電源整備事業費▲33（皆減）
財政部	8,615	8,805	8,804	▲ 1	189	【増要因】 病院事業会計繰出金282、標準宅地鑑定評価委託料33（皆増）、産業廃棄物等処分事業会計借入金償還金20、地方公会計整備促進事業費15（皆増）、ふるさと納税関係経費12（皆増）、公共施設等総合管理計画策定業務費9 【減要因】 市債利子▲75、下水道事業会計繰出金▲44、市債元金償還金▲30、若竹町95番地擁壁改修事業費▲20、水道事業会計繰出金▲18
産業港湾部	2,963	3,412	3,325	▲ 87	362	【増要因】 中小企業経営安定健全化資金貸付金（マルタルほか）210、高速道路周辺道路整備事業費42（皆増）、港湾整備事業特別会計繰出金37（皆増）、臨港道路改良事業費24、中央ふ頭岸壁補修事業費18（皆増）、女性・若年者の地元定着を目指した人材育成事業費15、小樽国際インフォメーションセンター運営費交付金13、旧北海道農政事務所取得整備事業費13（皆増）、運河1期護岸改良事業費10（皆増） 【減要因】 中小企業設備近代化合理化資金貸付金（設備総合資金ほか）▲36、港湾改修事業費（合同庁舎周辺整備事業費）▲32（皆減）、第2号ふ頭岸壁改良事業費▲24
生活環境部	2,604	2,695	2,687	▲ 8	83	【増要因】 北しりべし廃棄物処理広域連合負担金190、廃棄物最終処分場生活環境影響調査業務委託料8（皆増） 【減要因】 個人番号カード交付事業費▲37、し尿処理場費▲32（皆減）、町内会館等建設助成金▲21（皆減）、産業廃棄物処分事業会計繰出金▲11
医療保険部	6,445	6,857	6,857	0	412	【増要因】 国民健康保険事業会計繰出金155、後期高齢者医療費154、介護保険事業会計繰出金65、乳幼児医療助成費（市単独分）39（皆増） 【減要因】 重度心身障害者医療助成費▲22
福祉部	17,275	17,540	17,493	▲ 47	218	【増要因】 教育・保育給付費負担金212、障害者訓練等給付費106 【減要因】 児童手当▲36、保育所建設事業費（銭函保育所・子育て支援センター）▲33（皆減）、生活扶助費▲25、障害者介護給付費▲12
保健所	671	750	711	▲ 39	40	【増要因】 各種予防接種費53、狂犬病予防対策費8（皆増） 【減要因】 周産期医療支援事業費補助金▲12（皆減）、がん検診推進事業費▲9

	H27年度2定 補正後予算額(A)	H28年度予算 要求額(B)	H28年度当初 予算額(C)	査定額 (C)-(B)	前年度比較 (C)-(A)	主な増減内容(前年度比較)
建設部	2,087	2,127	2,045	▲ 82	▲ 42	【増要因】 道路法定点検事業費62(皆増)、(株)アールアイ貸付金30、小樽公園再整備事業費28、歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等事業費助成金15、銭函高架橋耐震化事業費14(皆増) 【減要因】 旧国鉄手宮線整備事業費▲59、住宅事業会計繰出金▲55、河川整備事業費▲23、ロードヒーティング更新事業費▲16、銭函3丁目交通安全事業費▲15(皆減)、既存街路防犯灯LED化推進事業費▲14、(旧)共同住宅建設改良資金貸付金▲10
消防本部	542	729	722	▲ 7	180	【増要因】 (仮称)消防署オタモイ出張所建設事業費337、救急業務高度化推進事業費33 【減要因】 消防救急無線デジタル化事業費▲159(皆減)、機動力増強・近代化事業費▲39
教育委員会 教育部	3,850	3,646	3,528	▲ 118	▲ 322	【増要因】 校舎等大規模改造事業費(高島・手宮地区統合中学校)484(皆増)、校舎等改築事業費(山手地区統合小学校)398、校舎改築事業費(朝里中)91(皆増)、校舎暖房設備改修事業費(幸小)19(皆増) 【減要因】 校舎等耐震補強等事業費(奥沢小)▲545(皆減)、校舎等改築事業費(手宮地区統合小学校)▲355、校舎等耐震補強等事業費(銭函中)▲149(皆減)、桜ヶ丘球場整備事業費▲120(皆減)、燃料・光熱水費(小・中)▲55、潮見台シャンツェ整備事業費▲38(皆減)、ICT教育促進事業費▲37
議会事務局	299	267	267	0	▲ 32	【増要因】 議会インターネット中継費1(皆増) 【減要因】 議員共済会負担金▲33
各種委員会等	224	177	177	0	▲ 47	【増要因】 参議院議員通常選挙費47(皆増)、簡易水道事業会計繰出金11 【減要因】 市長及び市議会議員選挙費▲73(皆減)、知事及び道議会議員選挙費▲34(皆減)
臨時福祉給付金等 給付事業実施本部	273	232	232	0	▲ 41	
	55,613	57,043	56,640	▲ 403	1,027	