

平成30年度 一般会計当初予算額 (部別要求額・予算額)

(単位：百万円)

	H29年度 予算額 (A)	H30年度 要求額 (B)	H30年度 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	9,303	9,641	9,544	▲ 97	241	【増要因】 職員給与費+229(うち退職手当+172)、トイレの洋式化等整備事業費(市役所本庁舎別館)+13[皆増]、情報化推進経費+9、北海道新幹線建設費負担金+7 【減要因】 石狩湾新港管理組合負担金▲9、防災関係経費(避難支援事業)▲7
財政部	9,090	9,074	8,880	▲ 194	▲ 210	【増要因】 ふるさと納税関係経費+35、病院繰出金+97 【減要因】 市債元金償還金▲202、市債利子▲78、下水道繰出金▲49
産業港湾部	3,145	3,602	3,523	▲ 79	378	【増要因】 中小企業経営安定健全化資金貸付金+210、小樽港保安施設改良事業費+110、港湾特会繰出金+71、国直轄工事費負担金(第3号ふ頭岸壁改良)+53、色内ふ頭老朽化対策事業費+18[皆増]、第2号ふ頭巡視船関連施設整備事業費+17[皆増]、小樽地域雇用創造協議会貸付金+15[皆増]、朝里川温泉設備消毒洗浄事業費+10[皆増] 【減要因】 港湾計画改訂事業費▲56、中小企業設備近代合理化資金貸付金▲24、国直轄工事費負担金(第3号ふ頭泊地改良)▲23、臨港道路改良事業費▲13、高速道路周辺道路整備事業費(林道徳助沢連絡線)▲12[皆減]
生活環境部	2,482	2,666	2,590	▲ 76	108	【増要因】 北しりべし廃棄物処理広域連合負担金+88、住民基本台帳システム整備事業費+21[皆増]、下水道繰出金(し尿処理施設)+12、個人番号カード交付事業費+10、住民基本台帳ネットワークシステム機器更新事業費+10[皆増]、トイレの洋式化等整備事業費(市民会館・小樽市民センター)+10 【減要因】 廃棄物事業所第1事務所等解体経費▲18[皆減]、廃棄物最終処分場拡張整備事業費▲10[皆減]、し尿・浄化槽汚泥処理負担金▲9
医療保険部	6,884	6,805	6,789	▲ 16	▲ 95	【増要因】 後期高齢繰出金+36、介護繰出金+33、こども医療助成費(市単独分)+7 【減要因】 国保繰出金▲90、後期高齢者医療療養給付費市負担分▲34、重度心身障害者医療助成費▲34、こども医療助成費(道施策分)▲9
福祉部	17,587	17,855	17,832	▲ 23	245	【増要因】 民間保育施設等整備支援事業費補助金(いなほ幼稚園)+241[皆増]、(障害者福祉)障害児給付費+53、ふれあいバス事業費+44、(障害者福祉)訓練等給付費+42、周産期医療支援事業費補助金(施設改修・医療機器整備分)+39[皆増]、保育体制強化事業費補助金+30[皆増]、(障害者福祉)介護給付費+24、周産期医療支援事業費補助金(婦人科外来・助産師外来分)+20[皆増]、教育・保育給付費負担金+15 【減要因】 生活保護扶助費▲77、児童手当▲58、自立支援医療(更生医療)給付費▲57、産休明け保育対策費補助金▲28[皆減]、老人ホーム保護費▲13、児童扶養手当▲13、臨時雇用者賃金(保育所費)▲12
保健所	689	785	711	▲ 74	22	【増要因】 結核対策特別促進事業費+11、住民健診費(結核対策費)+8、命令入所措置費及び医療療養給付費各種予防接種費(結核対策費)+8 【減要因】 トイレの洋式化等整備事業費(保健所庁舎)▲6[皆減]
建設部	≪3,319≫ 2,022 ※上段≪≫はH29.3定補正(除雪費)を加味した額	3,374	3,318	▲ 56	≪▲1≫ 1,296	【増要因】 除雪費+1,271 ≪H29.3定補正後との比較▲26≫、橋りょう長寿命化事業費+195、都市公園安全・安心事業費+44、鉄道駅(リアフリー)化設備等整備事業費補助金+38[皆増]、高速道路周辺道路整備事業費+12、小樽公園再整備事業費+12 【減要因】 既存街路防犯灯LED化推進事業費▲101、住宅繰出金▲49、銭函高架橋耐震化事業費▲42[皆減]、道路ストック更新事業費▲35、道路法定点検事業費▲22、道路橋りょう維持費▲12、臨時市道整備事業費▲10
消防本部	371	337	329	▲ 8	▲ 42	【増要因】 救急業務高度化推進事業費+27、消防署女性専用施設整備費+5[皆増]、消防本部外壁改修工事費+5[皆増] 【減要因】 機動力増強・近代化事業費▲81
教育委員会 教育部	3,414	2,215	2,076	▲ 139	▲ 1,338	【増要因】 校舎等耐震補強等事業費(幸小)+25[皆増]、庁舎等維持補修費(普通財産)+13[皆増]、トイレの洋式化等整備事業費(文学館・美術館)+12 【減要因】 校舎等改築事業費(山手地区統合小学校)▲1,226[皆減]、トイレ改修事業費(朝里小)▲95[皆減]、ポイラー室改修事業費(小中学校)▲48、幼稚園就園奨励費補助金▲17、就学援助費(小中学校)▲12
議会事務局	267	269	268	▲ 1	1	【増要因】 議員報酬+4 【減要因】 議員共済会負担金▲2
各種委員会等	18	54	54	0	36	【増要因】 知事及び市議会議員選挙費+16[皆増]、市長及び市議会議員選挙費+20[皆増]
計	≪56,569≫ 55,272	56,677	55,914	▲ 763	≪▲655≫ 642 ※上段≪≫はH29.3定補正(除雪費)を加味した額	