

令和2年度予算 一般会計当初予算額(各部要求額・予算額)

(単位:百万円)

| 部局名 | 令和元年度 当初予算額 (A) | 令和2年度 各部要求額 (B) | 令和2年度 予算額 (C) | 査定額 (C) - (B) | 対前年度 予算比較 (C) - (A) | 主な増減内容 (対前年度予算比較) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|---------------------------|--|
| 総務部 | 9,742 | 9,994 | 9,946 | ▲ 48 | + 204 | 【増要因】小樽商業高校施設等取得費+19[皆増]、ホームページリニューアル経費+9[皆増]、国勢調査費+64、防災情報通信設備整備事業費+93、業務継続計画策定事業費(防災)+8[皆増]、職員給与費+73、会計年度職員給与費(職員課)+10、情報化推進事業費+18 【減要因】低所得者・子育て世帯向けプレミアム付商品券▲63[皆減]、電子計算機等管理費▲18、石狩湾新港管理組合負担金▲8 |
| 財政部 | 8,700 | 8,349 | 8,342 | ▲ 7 | ▲ 358 | 【増要因】ふるさと納税関係経費+21、土地購入費+30[皆増] 【減要因】病院線出金▲95、下水道線出金▲118、簡水線出金▲11、市債元金▲48、市債利子▲47、産廃会計借入金償還▲20、旧北山中建物解体費▲34[皆減]、標準宅地鑑定評価委託料▲32[皆減] |
| 産業港湾部 | 3,553 | 3,707 | 3,670 | ▲ 37 | + 117 | 【増要因】森林環境整備事業費+12[皆増]、森林環境整備基金積立金+12[皆増]、於古発川店舗等解体+47[皆増]、観光協会運営費補助金+10、観光基礎調査事業費+6[皆増]、DMO専門人材派遣事業費補助金+6[皆増]、トイレの洋式化(蘭島・銭函海水浴場)+14[皆増]、港湾計画改訂事業費+46、港湾国直轄負担金+139、色内ふ頭老朽化対策+62、若竹地区防波堤改良+20[皆増]、第3号ふ頭及び周辺再開発+28[皆増] 【減要因】車両接近システム整備事業費(毛無山)▲20[皆減]、商工貸付金▲151(設備近代合理化▲7、経営安定健全化▲144)、創業支援事業費▲9、海水浴場対策委員会貸付金▲22[皆減]、港内泊地しゅんせつ▲59、第2号ふ頭岸壁改良▲23[皆減] |
| 生活環境部 | 2,612 | 2,699 | 2,676 | ▲ 23 | + 64 | 【増要因】町内会館等建設助成金+9、個人番号カード交付事業費+56、葬斎場再整備+52[皆増]、合同墓拡張整備+7[皆増]、旧ごみ焼却場解体+13[皆増]、廃棄物最終処分場拡張整備+100 【減要因】北しりべし廃棄物処理広域連合負担金▲121、ごみ収集車購入費▲23[皆減]、産廃線出金▲25[皆減]、屋上防水改修(塩谷サービスセ)▲6[皆減]、屋上防水改修(勤労女性セ)▲5[皆減] |
| 医療保険部 | 6,766 | 6,935 | 6,934 | ▲ 1 | + 168 | 【増要因】介護線出金+119、後期高齢線出金+35、後期高齢療養給付費負担金+56、こども医療助成費+10(道+5、市+5) 【減要因】国保線出金▲41、重度身障医療助成費▲6、ひとり親家庭等医療助成費▲6 |
| 福祉部 | 18,011 | 17,974 | 17,770 | ▲ 204 | ▲ 241 | 【増要因】訓練等給付費+7、障害児給付費+46、ふれあいバス事業費+62、教育・保育給付費負担金+138、子育てのための施設等利用給付費+198[皆増]、幼児教育・保育無償化実施円滑化事業費+21[皆増]、会計年度任用職員給与費(保育所)+10、さくら学園管理代行業務費+15 【減要因】自立支援医療(更生医療)給付費▲7、介護給付費▲65、老人ホーム保護費▲30、児童手当▲43、児童扶養手当▲176、民間保育施設等整備支援事業費補助金▲48[皆減]、生活保護扶助費▲380 |
| 保健所 | 723 | 809 | 759 | ▲ 50 | + 36 | 【増要因】感染症等予防対策費+11、各種がん検診費+11、子育て包括支援センター整備事業費+9[皆増]、保健所設備等改修+21[皆増] 【減要因】各種予防接種費▲7、非常時停電対策経費(急病センター)▲12[皆減] |
| 建設部 | 3,399 3,328 | 3,606 | 3,587 | ▲ 19 | + 188 + 259 | 【増要因】旧緑小学校解体+232[皆増]、鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金+89、(仮称)新幹線活用アクションプラン策定推進事業費+9[皆増]、空家実態調査事業費+6[皆増]、道路ストック更新+17、除雪費+71(※R元年3定補正後の比較で±0)、都市計画道路見直し推進事業費+9、小樽駅前広場整備推進経費+6、住宅線出金+12 【減要因】地籍調査事業費▲9、ロードヒーティング更新(交付金事業)▲54、橋りょう長寿命化▲8、建設機械整備(除雪車両)▲6、河川整備事業費▲10、都市計画マスタープラン推進経費▲7、アールアイ貸付金▲84[皆減]、(旧)共同住宅建設改良資金貸付金▲17 |
| 消防本部 ・消防団 | 402 | 1,074 | 1,027 | ▲ 47 | + 625 | 【増要因】(仮称)消防署手官支署建設+676 【減要因】消防職員研修費▲5、庁舎等女性専用施設整備費▲11、はしご付消防自動車整備事業費▲32[皆減]、機動力増強・近代化事業費▲6 |
| 教育部 | 2,921 | 3,270 | 3,131 | ▲ 139 | + 210 | 【増要因】教科用図書等購入費(小)+23、屋内運動場改修(朝里小)+38[皆増]、校舎等耐震補強等実施設計(塩谷小)+9[皆増]、屋内運動場大規模改修(長橋小)+211[皆増]、校舎等耐震補強等工事(潮見台中)+283[皆増]、校内通信ネットワーク整備(小・中)+397[皆増]、教育用端末整備(小・中)+39[皆増]、教育用パソコン整備(債務負担)(小・中)+22、教育情報システム整備(小・中)+5、維持管理経費(普通財産)+7、学校施設等長寿命化計画策定事業費+5、学校給食調理等業務委託料+6、放課後児童対策費+15、図書館施設整備+75 【減要因】幼稚園園奨励費補助金▲56[皆減]、校舎等耐震補強等工事(幸小)▲703[皆減]、屋外運動場改修(朝里中)▲10[皆減]、単独調理校調理等業務委託料▲8[皆減]、総合博物館施設整備▲11、美術館施設整備▲15[皆減]、旧日本郵船保存修理工事▲124 |
| 議会事務局 | 265 | 266 | 266 | — | + 1 | |
| 各種委員会等 | 178 | 19 | 19 | — | ▲ 159 | 【減要因】参議院議員通常選挙費▲50[皆減]、知事及び道議会議員選挙費▲34[皆減]、市議会議員選挙費▲76[皆減] |
| 合計 | 57,272 57,201 | 58,702 | 58,127 | ▲ 575 | + 855 + 926 | ※上段 <input type="text"/> は、除雪費の補正予算額(令和元年3定補正)を含めた金額 |