

令和3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2年度 当初予算額 (A)	令和3年度 各部要求額 (B)	令和3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	9,946	9,585	9,520	▲ 65	▲ 426	【増要因】 組織改革関係事業費(外局内線電話通信設備改修事業費、本庁舎改修事業費、移転等経費) + 50[皆増]、道派遣職員給与負担金 + 11[皆増]、空調設備更新事業費 + 27[皆増]、新型コロナウイルス感染症対策資金基金積立金 + 60[皆増] 【減要因】 PCB廃棄物処理等関係経費▲24[皆減]、職員給与費▲231、国勢調査費▲65[皆減]、防災行政無線(同報系)整備事業費▲155[皆減]、防災情報通信設備整備事業費▲103[皆減]
財政部	8,342	8,822	8,810	▲ 12	+ 468	【増要因】 病院繰出金 + 19、簡水繰出金 + 12、市債元金 + 349(うち、徴収猶予特例債分 + 460)、高等看護学院移転改修事業費 + 94[皆増]、ふるさと納税関係経費 + 102、ふるさと応援基金積立金 + 185 【減要因】 水道繰出金▲12、下水道繰出金▲33、市債利子▲25、産廃会計借入金償還▲20、基金償還金▲164、土地購入費▲30[皆減]
産業港湾部	3,670	2,984	2,959	▲ 25	▲ 711	【増要因】 港内泊地しゅんせつ事業費 + 10、第3号ふ頭及び周辺再開発事業費 + 56 【減要因】 港湾計画改訂事業費▲52、国直轄工事費負担金▲198、小樽港保安施設改良事業費▲40[皆減]、色内ふ頭老朽化対策事業費▲65、トイレの洋式化等整備事業費(蘭島・銭函海水浴場)▲14[皆減]、小樽地域雇用創造協議会貸付金▲10[皆減]、於古発川店舗等解体事業費▲47[皆減]、商工貸付金▲333(企業設備近代化合理化資金貸付金▲17、中小企業経営安定健全化資金貸付金▲316)
生活環境部	2,676	2,622	2,588	▲ 34	▲ 88	【増要因】 清掃事業所第2事務所解体事業費 + 24[皆増]、市民会館大規模改修事業費 + 68[皆増]、ワイヤレスマイク機器更新事業費(市民センター・公会堂) + 7[皆増]、戸籍除附票データ整備事業費(債務負担分) + 39[皆増]、戸籍総合システム運用経費 + 24[皆増]、トイレの洋式化等整備事業費(勤労女性センター) + 8[皆増]、葬斎場再整備事業費 + 58 【減要因】 北しりべし廃棄物処理広域連合負担金▲102、旧ごみ焼却場解体事業費▲8、戸籍事務電算化事業費▲27、個人番号カード交付事業費▲27、合同墓拡張整備事業費▲7[皆減]、廃棄物最終処分場拡張整備事業費▲142
医療保険部	6,934	7,135	7,133	▲ 2	+ 199	【増要因】 国保繰出金 + 43、介護繰出金 + 169、後期高齢繰出金 + 5 【減要因】 後期高齢療養給付費負担金▲3、子ども医療助成費▲13(道▲6、市▲7)
福祉部	17,770	17,692	17,450	▲ 242	▲ 320	【増要因】 介護給付費 + 55、障害児給付費 + 49、訓練等給付費 + 279、保育環境改善等事業費補助金 + 9[皆増]、教育・保育給付費負担金 + 22、組織改革関係事業費(改修工事費(子ども発達支援センター)) + 74[皆増] 【減要因】 ふれあいバス事業費▲100、老人ホーム保護費▲16、生活保護扶助費▲523、地域活動支援センター事業費補助金▲9、児童手当▲43、児童扶養手当▲30、障害児保育対策費補助金▲9、幼児教育・保育無償化実施円滑化事業費▲21[皆減]、子育てのための施設等利用給付費▲68
保健所	759	882	834	▲ 48	+ 75	【増要因】 周産期医療支援事業費補助金 + 9、新型コロナウイルス検査事業費 + 6[皆増]、新型コロナウイルス感染症対策事業費 + 33[皆増]、受診・相談センター設置事業費 + 76[皆増] 【減要因】 保健所設備等改修事業費▲21[皆減]、結核対策特別促進事業費▲5、子育て包括支援センター整備事業費▲9[皆減]、各種がん検診費▲11
建設部	3,587	3,547	3,507	▲ 40	▲ 80	【増要因】 組織改革関係事業費(建設部庁舎改修事業費) + 30[皆増]、立地適正化計画推進経費 + 11、旧緑小学校敷地駐車場整備事業費 + 24[皆増]、都市公園安全・安心事業費 + 8、緑の基本計画推進経費 + 8[皆増]、公園施設長寿命化計画推進経費 + 10[皆増]、生活バス路線運行費補助金 + 99[皆増]、新小樽(仮称)駅周辺駐車場等整備関係事業費 + 17[皆増]、小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金積立金 + 55 【減要因】 既存街路防犯灯LED化推進事業費▲10[皆減]、旧緑小学校解体事業費▲154、旧国鉄手宮線整備事業費▲8[皆減]、道路ストック更新事業費▲44、除雪費▲22、河川整備事業費▲23[皆減]、鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金▲83、(仮称)新幹線活用アクションプラン策定推進事業費▲9[皆減]
消防本部 ・消防団	1,027	511	419	▲ 92	▲ 608	【増要因】 庁舎等改修事業費(消防署) + 19[皆増]、高機能消防指令センター機器更新事業費 + 110[皆増]、毛無山無線基地局解体事業費 + 3[皆増]、消防水利施設点検業務費 + 3[皆増] 【減要因】 (仮称)消防署手宮支署建設事業費▲697[皆減]、防火衣整備事業費(債務負担分)▲14[皆減]、消防・防災施設整備費(消防団小型動力ポンプ付積載車)▲13[皆減]
教育部	3,131	2,860	2,681	▲ 179	▲ 450	【増要因】 組織改革関係事業費(教育委員会庁舎等改修工事費、移転等経費) + 51[皆増]、PCB廃棄物処理関係経費 + 39[皆増]、トイレ改修事業費(銭函小) + 60[皆増]、校舎等耐震補強等事業費(忍路中央小) + 16[皆増]、校舎等耐震補強等事業費(塩谷小) + 212[皆増]、重要文化財旧日本郵船小樽支店保存修理工事費 + 271、美術館施設改修事業費 + 29[皆増] 【減要因】 校舎等耐震診断経費(忍路中央小)▲8[皆減]、屋内運動場外壁改修事業費(朝里小)▲20[皆減]、燃料・光熱水費(小中)▲30、校内通信ネットワーク整備事業費(小中)▲397[皆減]、教育用端末整備事業費(小中)▲39[皆減]、屋内運動場大規模改修事業費(長橋小)▲211[皆減]、トイレ改修事業費(潮見台中)▲58[皆減]、校舎等耐震補強等事業費(潮見台中)▲283[皆減]、図書館施設改修事業費▲80[皆減]
議会事務局	266	261	261	—	▲ 5	
各種委員会等	19	75	75	—	+ 56	【増要因】 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費 + 56[皆増]
合計	58,127	56,976	56,237	▲ 739	▲ 1,890	