

令和4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3年度 当初予算額 (A)	令和4年度 各部要求額 (B)	令和4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	9,260	9,274	9,177	▲ 97	▲ 83	【増要因】 PCB廃棄物処理等関係経費+35[皆増]、会計年度任用職員給与費+20、情報化推進事業費+23、行政情報システム整備事業費+52、行政手続オンライン化経費+39[皆増]、デジタル外部人材関係経費+12[皆増]、AI・RPA関係経費+10[皆増] 【減要因】 組織改革関係事業費(外局内線電話通信設備改修事業費)▲50[皆減]、職員給与費▲138、社会保険料等▲22、空調設備更新事業費▲27[皆減]、新型コロナウイルス等感染症対策資金基金積立金▲40
財政部	8,455	8,482	8,440	▲ 42	▲ 15	【増要因】 業務改善推進事業費+8[皆増]、病院繰出金+53、水道繰出金+15、小樽ファン資金基金積立金+50[所管替えによる皆増]、ふるさと応援基金積立金+580[所管替えによる皆増]、標準宅地鑑定評価委託料+32[皆増] 【減要因】 下水道繰出金▲63、市債元金▲569(うち、徴収猶予特例債分▲460)、市債利子▲31、高等看護学院移転改修事業費▲94[皆減]
産業港湾部	3,629	4,925	4,602	▲ 323	+ 973	【増要因】 若竹地区防波堤改良事業費+32、第3号ふ頭及び周辺再開発事業費+514、(仮称)堺町駐車場整備事業費+388[皆増]、もっとオタル観光ギフト券事業費+37[皆増]、おたるプレミアム付商品券事業費+250[皆増]、ふるさと納税関係経費+140 【減要因】 国直轄工事費負担金▲71、臨港道路改良事業費▲25、商工貸付金▲134(企業設備近代化合理化資金貸付金+13、中小企業経営安定健全化資金貸付金▲147)、小樽ファン資金基金積立金▲55[所管替えによる皆減]、ふるさと応援基金積立金▲185[所管替えによる皆減]、青果繰出金▲20[皆減]
生活環境部	2,575	2,605	2,466	▲ 139	▲ 109	【増要因】 管理代行業務費(市民会館・公会堂・市民センター)+11、市民会館大規模改修事業費+26、いなきたコミュニティセンターボイラー設備改修事業費+12[皆増]、コンビニ交付サービス事業費+21[皆増]、地域再エネ導入戦略策定事業費+10[皆増]、清掃事業所改修事業費+128[皆増] 【減要因】 北しりべし廃棄物処理広域連合負担金▲119、清掃事業所第2事務所解体事業費▲24[皆減]、戸籍事務電算化事業費▲27[皆減]、個人番号カード交付事業費▲25、戸籍除附票データ整備事業費(債務負担分)▲39[皆減]、戸籍総合システム運用経費▲14、葬斎場再整備事業費▲55
福祉保険部	19,499	19,510	19,408	▲ 102	▲ 91	【増要因】 介護給付費+14、障害児給付費+94、訓練等給付費+74、ふれあいバス事業費+14、後期高齢療養給付費負担金+91、後期高齢繰出金+9、介護繰出金+48 【減要因】 自立支援医療(更生医療)▲23、生活保護扶助費▲408
こども未来部	5,331	5,966	5,847	▲ 119	+ 516	【増要因】 民間保育施設等整備支援事業費補助金+438(さくら幼稚園+274、ゆりかご保育園+164)[皆増]、保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業費+37[皆増]、会計年度任用職員給与費(保育士ほか)+12、公立保育所エアコン整備事業費+20[皆増]、教育・保育給付費負担金+263、いなきた児童館・とみおか児童館・塩谷児童センター管理代行業務費+37[皆増] 【減要因】 児童手当▲57、児童扶養手当▲57、子育てのための施設等利用給付費▲107、組織改革関係事業費(改修工事費(こども発達支援センター))▲74[皆減]
保健所	780	805	754	▲ 51	▲ 26	【増要因】 クラスター対策事業費+5[皆増]、高齢者施設等職員PCR検査事業費+40[皆増] 【減要因】 各種予防接種費▲4、感染症予防対策費▲8、受診・相談センター設置事業費▲56
建設部	3,449	3,490	3,313	▲ 177	▲ 136	【増要因】 組織改革関係事業費(移転等経費(庶務課分))+10[皆増]、組織改革関係事業費(建設部庁舎改修事業費)+25、道路法定点検事業費+21、ロードヒーティング更新事業費(交付金事業)+66、除雪費+54、建設機械整備費+165 【減要因】 都市計画道路見直し推進事業費▲11、旧緑小学校解体事業費(債務負担分)▲78[皆減]、旧緑小学校敷地駐車場整備事業費▲24[皆減]、ロードヒーティング更新事業費(単独事業)▲15[皆減]、橋りょう長寿命化事業費▲263、生活バス路線運行費補助金▲32、鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金▲44
消防本部 ・消防団	419	459	380	▲ 79	▲ 39	【増要因】 仮眠室整備事業費(花園出張所)+55[皆増]、救急業務高度化推進事業費+40[皆増]、消防団員退職報償金+5 【減要因】 庁舎等改修事業費(消防署)▲19[皆減]、高性能消防指令センター機器更新事業費▲110[皆減]、機動力増強・近代化事業費▲12
教育部	2,504	2,975	2,793	▲ 182	+ 289	【増要因】 避難所施設整備事業費(教育委員会庁舎)+17[皆増]、燃料・光熱水費(小中)+29、児童・生徒用机・椅子更新事業費(小中)+13[皆増]、プール施設改修事業費(高島小)+8[皆増]、校舎等耐震補強等事業費(忍路中央小)+509、校舎等耐震補強等事業費(桂岡小)+43[皆増]、屋内運動場暖房設備改修事業費(桜町中)+16[皆増]、長寿命化改修等事業費(朝里中)+57[皆増]、感染症対策等支援事業費(小中)+28[皆増] 【減要因】 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[皆減]、会計年度任用職員給与費(教育総務課)▲14、PCB廃棄物処理関係経費▲39[皆減]、トイレ改修事業費(銭函小)▲60[皆減]、校舎等耐震補強等事業費(塩谷小)▲221[皆減]、教科用図書等購入費(小中)▲17、就学援助費(小中)▲22、美術館施設改修事業費▲29[皆減]
議会事務局	261	257	257	—	▲ 4	
ワクチン本部	—	559	559	—	+ 559	【増要因】 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費+316[皆増]、新型コロナウイルスワクチン接種事業費+243[皆増]
各種委員会等	75	156	156	—	+ 81	【増要因】 参議院議員通常選挙費+55[皆増]、知事及び道議会議員選挙準備費+15[皆増]、市長選挙費+48[皆増]、市議会議員選挙準備費+21[皆増] 【減要因】 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費▲56[皆減]
合計	56,237	59,463	58,152	▲ 1,311	+ 1,915	