

令和5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4年度 当初予算額 (A)	令和5年度 各部要求額 (B)	令和5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	9,177	8,957	8,758	▲ 199	▲ 419	【増要因】 会計年度任用職員給与費等(職員課)+27、人口戦略推進事業費+13[皆増]、情報化推進事業費+65 【減要因】 PCB廃棄物処理等関係経費(総務部所管)▲35[皆減]、職員給与費▲438(給料+12、職員手当等▲427、共済費等▲23)、社会保険料、雇用保険料及び労災保険料▲10、新型コロナウイルス等感染症対策資金基金積立金▲10、システム運用支援業務委託料▲12、行政手続オンライン化経費▲36
財 政 部	8,440	8,542	8,539	▲ 3	+ 99	【増要因】 病院繰出+40、簡水繰出+26、市債利子+14、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+30、ふるさと応援基金積立金+262 【減要因】 水道繰出▲6、下水道繰出▲79、市債元金▲116、道貸付金元金▲12、基金償還金▲21、標準宅地鑑定評価委託料▲32[皆減]
産業港湾部	4,602	4,424	4,325	▲ 99	▲ 277	【増要因】 国直轄工事費負担金+111、臨港道路改良事業費+13、若竹地区防波堤改良事業費+49、色内ふ頭老朽化対策事業費+42、港湾繰出金+55、朝里川温泉郷観光施設整備資金基金積立金+7、観光バス駐車場管理運営経費+7、観光客動態調査事業費+7[皆増]、トイレの洋式化等整備事業費(東小樽海水浴場)+13[皆増]、旧青果市場施設維持補修費+10[皆増]、旧堺小学校擁壁改修事業費+23[皆増]、サテライトオフィス誘致事業費+9[皆増]、企業設備近代化合理化資金貸付金+15、ふるさと納税関係経費+168 【減要因】 第3号ふ頭及び周辺再開発事業費▲210、(仮称)堺町駐車場整備事業費▲258、もっとオタル観光ギフト券事業費▲37[皆減]、事業内職業訓練センター改修事業費▲18[皆減]、おたるプレミアム付商品券事業費▲250[皆減]、中小企業経営安定健全化資金貸付金▲48
生活環境部	2,466	2,735	2,638	▲ 97	+ 172	【増要因】 ごみ処理手数料徴収関係経費+11、旧ごみ焼却場解体事業費+345[皆増]、し尿・浄化槽汚泥処理負担金+6、町内会館等建設助成金+6、施設維持補修費(公会堂)+15[皆増]、燃料・光熱水費(葬斎場)+6、葬斎場再整備事業費+39、燃料・光熱水費(桃内)+10 【減要因】 北しりべし廃棄物処理広域連合負担金▲129、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[皆減]、コンビニ交付サービス事業費▲15、地域再エネ導入戦略策定事業費▲10[皆減]、清掃事業所改修事業費▲128[皆減]
福祉保険部	19,408	19,531	19,331	▲ 200	▲ 77	【増要因】 介護給付費+11、障害児給付費+16、訓練等給付費+159、ふれあいバス事業費+18、国保繰出+26、介護繰出+19、後期繰出+27 【減要因】 自立支援医療(更生医療)給付費▲26、老人ホーム保護費▲26、生活保護扶助費▲262、療養給付費負担金▲38
こども未来部	5,847	5,912	5,806	▲ 106	▲ 41	【増要因】 民間保育施設等整備支援事業費補助金(小樽幼稚園)+30[皆増]、保育所等入所選考システム導入事業費+8[皆増]、保育所会計年度任用職員給与+12、保育業務支援システム導入事業費+12[皆増]、教育・保育給付費負担金+66、出産・子育て応援事業費+63、銭函小学校放課後児童クラブ新築関係経費+160[皆増] 【減要因】 児童手当▲29、児童扶養手当▲47、母子・父子家庭自立支援給付金支給事業費▲11、民間保育施設等整備支援事業費補助金(さくら幼稚園)▲275[皆減]、保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業費▲37[皆減]、保育所エアコン整備事業費▲20[皆減]
保 健 所	754	973	967	▲ 6	+ 213	【増要因】 新型コロナウイルス感染症対策事業費+15、感染症患者宿泊療養施設等移送事業費+15、クラスター対策事業費+201 【減要因】 受診・相談センター設置事業費▲10、高齢者施設等職員PCR検査事業費▲19
建 設 部	3,313	3,747	3,476	▲ 271	+ 163	【増要因】 住宅繰出金+14、除雪費+204、河川整備事業費+17[皆増]、生活バス路線運行費補助金+19、新小樽(仮称)駅周辺駐車場等整備関係事業費+26、北海道新幹線建設費負担金+34 【減要因】 組織改革関係事業費(移転等経費)▲10[皆減]、組織改革関係事業費(建設部庁舎改修事業費)▲55[皆減]、臨時市道整備事業費▲20、建設機械整備費▲74
消 防 本 部 ・ 消 防 団	380	427	398	▲ 29	+ 18	【増要因】 燃料・光熱水費+6、庁舎等改修事業費(消防本部屋内訓練室等)+30[皆増]、施設維持補修費(消防署)+26、災害状況案内サービス関係経費+6[皆増]、救急業務高度化推進事業費+37、消防・防災施設整備費(消防団小型動力ポンプ付積載車)+18[皆増] 【減要因】 仮眠室整備事業費(花園出張所)▲55[皆減]、機動力増強・近代化事業費▲49[皆減]
教 育 部	2,793	3,386	3,306	▲ 80	+ 513	【増要因】 燃料・光熱水費(小中)+95、トイレ改修事業費(稲穂小)+19[皆増]、校舎等耐震補強等事業費(桂岡小)+830、スクールバス運行経費+10、新総合体育館基本計画策定事業費+15[皆増]、手宮公園競技場整備事業費+54、図書館システム整備事業費+15、総合博物館資料収蔵庫施設維持補修費+27[皆増]、燃料・光熱水費(学校給食センター)+32 【減要因】 避難所施設整備事業費(教育委員会庁舎)▲17[皆減]、校舎等耐震補強等事業費(忍路中央小)▲526[皆減]、長寿命化改修等事業費(朝里中)▲57[皆減]、旧日本郵船保存修理工事費▲29、調理等業務委託料▲14
議 会 事 務 局	257	258	257	▲ 1	—	【増要因】 議員報酬+1、おたる市議会だより発行経費+1、会議録作成委託料+1 【減要因】 費用弁償▲1、議員共済会負担金▲1、議場システム更新事業費▲1[皆減]
ワクチン本部	559	1,084	1,084	—	+ 525	【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+273、新型コロナウイルスワクチン接種事業費+251
各 種 委 員 会 等	156	136	136	—	▲ 20	【増要因】 公金取扱窓口設置経費+9[皆増]、知事及び道議会議員選挙費+37[皆増]、市議会議員選挙費+74[皆増] 【減要因】 参議院議員通常選挙費▲55[皆減]、知事及び道議会議員選挙準備費▲15[皆減]、市長選挙費▲48[皆減]、市議会議員選挙準備費▲21[皆減]
合 計	58,152	60,112	59,021	▲ 1,091	+ 869	