

令和6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5年度 当初予算額 (A)	令和6年度 各部要求額 (B)	令和6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	8,758	9,872	9,620	▲ 252	+ 862	【増要因】 職員給与+629(退職手当+409、退職手当以外+220)、行政情報システム整備事業費+90、超過交付額返還金+47、公開型GIS構築事業費+10[皆増] 【減要因】 情報化推進事業費▲10、新型コロナウイルス等感染症対策資金基金積立金▲10
財政部	8,539	8,815	8,810	▲ 5	+ 271	【増要因】 ふるさと応援基金積立金+298、病院繰出+135、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、市債利子+30 【減要因】 下水道繰出▲84、借入金償還金▲71(下水道▲61、産廃▲10)、市債元金▲45、簡水繰出▲34
産業港湾部	4,325	4,818	4,725	▲ 93	+ 400	【増要因】 観光船ターミナル整備事業費+426、港湾管理事務所整備事業費+187、ふるさと納税関係経費+107、高圧電気料金高騰対策支援事業費+91[皆増]、港湾繰出+72、色内ふ頭老朽化対策事業費+43、観光物産プラザ施設維持補修費+39[皆増]、貨物自動車運送事業者支援事業費+31[皆増] 【減要因】 国直轄工事費負担金(第3号ふ頭岸壁改良事業費)▲240[皆減]、中小企業経営安定健全化資金貸付金▲192、堺町観光バス駐車場関係経費▲133、基部緑地整備事業費▲26、中小企業設備近代合理化資金貸付金▲26、旧堺小学校擁壁改修事業費▲23
生活環境部	2,638	4,346	4,246	▲ 100	+ 1,608	【増要因】 北しりべし廃棄物処理広域連合負担金+883、旧ごみ焼却場解体事業費+459、公会堂屋根改修事業費+142[皆増]、廃棄物最終処分場拡張整備事業費+46[皆増]、旧清掃事業所第2車庫解体事業費+23[皆増]、資源物分別収集事業費+21、ごみ収集車購入経費+19[皆増] 【減要因】 市民会館大規模改修事業費▲13、収集運搬経費▲11
福祉保険部	19,331	20,528	20,421	▲ 107	+ 1,090	【増要因】 緊急生活支援給付金給付事業費+332[皆増](非課税世帯分+241、こども加算分+91)、物価高騰対策支援給付金給付事業費+278[皆増]、訓練等給付費+141、障害児給付費+93、介護給付費+83、国保繰出+47、後期繰出+35 【減要因】 介護繰出▲125、老人ホーム保護費▲40、療養給付費負担金▲39
こども未来部	5,806	5,965	5,862	▲ 103	+ 56	【増要因】 民間保育施設等整備支援事業費補助金+105、児童手当+93、医療扶助費(こども・市の単独分)+47、放課後児童健全育成事業費+35、保育施設等物価高騰対策支援事業費+13[皆増]、保育所等熱中症対策支援事業費補助金+12[皆増] 【減要因】 銭函小学校放課後児童クラブ新築関係経費▲160[皆減]、教育・保育給付費負担金▲49、出産・子育て応援事業費▲21
保健所	967	1,186	1,148	▲ 38	+ 181	【増要因】 公共施設等再編経費+300[皆増]、旧伝染病隔離病舎解体事業費+54[皆増]、医療機関エネルギー価格高騰支援金給付事業費+53[皆増]、夜間急病センター管理代行業務費+38、公衆浴場・クリーニング業支援金給付事業費+15[皆増] 【減要因】 クラスタ対策事業費▲206[皆減]、新型コロナウイルス感染症対策事業費▲47[皆減]、高齢者施設等職員PCR検査事業費▲21、感染症患者宿泊療養施設等移送事業費▲17
建設部	3,476	3,900	3,831	▲ 69	+ 355	【増要因】 旧色内小学校跡地広場整備事業費+101[皆増]、都市計画基本図整備事業費+91[皆増]、防災関係経費(住吉町地すべり対策事業費)+49[皆増]、建設機械整備費+46、道路ストック更新事業費+37[皆増]、河川整備事業費+26、公共交通事業者等支援事業費+24[皆増]、新小樽(仮称)駅周辺駐車場等整備関係事業費+21、住宅繰出+19 【減要因】 臨時市道整備事業費▲60、道路法定点検事業費▲17、生活バス路線運行費補助金▲16
消防本部・消防団	398	416	395	▲ 21	▲ 3	【増要因】 はしご付消防自動車維持補修費+39[皆増]、後志共同消防指令センター整備事業費+28[皆増]、空調設備整備事業費(銭函支署)+15[皆増] 【減要因】 救急業務高度化推進事業費▲37、庁舎等改修事業費(消防本部屋内訓練室等)▲30[皆減]、消防署施設維持補修費▲28[皆減]
教育部	3,306	3,117	2,645	▲ 472	▲ 661	【増要因】 トイレ改修事業費(望洋台小、張碓小)+159、学校給食費保護者負担軽減事業費+97[皆増]、新総合体育館整備事業費+35[皆増]、旧日本郵船駐車場整備事業費+32[皆増]、電気機関車展示施設整備事業費+24[皆増]、旧日本郵船展示改修事業費+20[皆増]、スクールバス運行経費+10 【減要因】 校舎等耐震補強等事業費(桂岡小)▲870[皆減]、旧日本郵船保存修理工事費▲113、手宮公園競技場整備事業費▲40、感染症対策等支援事業費(小中)▲28
議会事務局	257	247	247	—	▲ 10	【増要因】 費用弁償+1 【減要因】 議員報酬▲6、議員共済会負担金▲4
ワクチン本部	1,084	40	40	—	▲ 1,044	【増要因】 超過交付額返還金+40 【減要因】 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費▲589[皆減]、新型コロナウイルスワクチン接種事業費▲495[皆減]
各種委員会等	136	32	32	—	▲ 104	【増要因】 公金取扱窓口設置経費+2 【減要因】 市議会議員選挙費▲74[皆減]、知事及び道議会議員選挙費▲37[皆減]
合計	59,021	63,282	62,022	▲ 1,260	+ 3,001	