

令和7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6年度 当初予算額 (A)	令和7年度 各部要求額 (B)	令和7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) (C) - (A)
総務部	8,838	8,869	8,668	▲ 201	▲ 170	【増要因】給料(特別職、一般職)+100 【減要因】職員手当(特別職、一般職)▲257(退職手当▲367、退職手当以外+110)
総合政策部	1,465	1,651	1,636	▲ 15	+ 171	【増要因】行政情報システム整備事業費+140、国勢調査費+78[皆増]、自動運転EVバス実証運行事業費+33[皆増]、情報化推進事業費+22 【減要因】超過交付額返還金▲47[皆減]、ふるさと納税関係経費▲16、電算機等保守料▲15、公開型GIS構築事業費▲10[皆減]
財政部	8,810	9,538	9,536	▲ 2	+ 726	【増要因】定額減税調整給付金給付事業費+441[皆増]、市債元金償還金+124、病院繰出+118、市債利子+91、宿泊税導入事業費+38[皆増]、標準宅地鑑定評価委託料+32[皆増] 【減要因】借入金償還金▲80(下水道▲70、産廃▲10[皆減])、簡水繰出▲33、下水道繰出▲28
産業港湾部	4,139	4,534	4,368	▲ 166	+ 229	【増要因】基部緑地整備事業費+439、おたるプレミアム付商品券事業費+173[皆増]、若竹地区防波堤改良事業費+39、小型船つまり整備事業費+34、オーバーツーリズム対策事業費+13[皆増]、旧小樽倉庫維持管理経費+13[皆増]、中小企業等省エネ推進補助金+10[皆増] 【減要因】高压電気料金高騰対策支援事業費▲91[皆減]、色内ふ頭老朽化対策事業費▲91、中小企業経営安定健全化資金貸付金▲76、観光船ターミナル整備事業費▲73、中小企業設備近代化合理化資金貸付金▲42、観光物産プラザ施設維持補修費▲40[皆減]、港湾管理事務所整備事業費▲36、貨物自動車運送事業者支援事業費▲31[皆減]、港湾繰出▲29
生活環境部	4,246	3,794	3,295	▲ 499	▲ 951	【増要因】市民会館空調設備改修事業費+95[皆増]、北しりべし廃棄物処理広域連合負担金+37、勤労青少年ホーム屋上防水工事及び空調設備整備事業費+27[皆増]、戸籍氏名振り仮名法制化事業費+20[皆増]、庁内行政キオスク端末設置事業費+11[皆増] 【減要因】旧ごみ焼却炉解体事業費▲804[皆減]、公会堂屋根改修事業費▲142[皆減]、葬斎場再整備事業費▲93、市民会館大規模改修事業費▲77[皆減]、廃棄物最終処分場拡張整備事業費▲37
福祉保健部	20,421	20,451	20,378	▲ 73	▲ 43	【増要因】介護給付費+229、療養給付費負担金+120、障害児給付費+87、令和6年度分住民税均等割のみ課税世帯給付金給付事業費+72[皆増]、介護緑出+54、後期緑出+28、基幹相談支援センター事業費+25[皆増] 【減要因】緊急生活支援給付金給付事業費▲300[皆減]、物価高騰対策支援給付金給付事業費▲278[皆減]、扶助費▲76
こども未来部	5,862	6,856	6,727	▲ 129	+ 865	【増要因】放課後児童クラブ運営業務委託料+412[皆増]、教育・保育給付費負担金+389、児童手当+285、おやこの集いの場整備・運営事業費+69[皆増]、医療扶助費(こども・市の単独分)+46、空調設備整備事業費(公立保育所等)+40[皆増]、とみおか児童館改修事業費+30[皆増]、さくら学園長寿命化改修事業費+26[皆増]、児童扶養手当+19 【減要因】民間保育施設等整備支援事業費補助金▲242、放課後児童健全育成事業費(支援員給与費ほか)▲236
保健所	1,187	1,187	1,172	▲ 15	▲ 15	【増要因】各種予防接種費+43、公共施設等再編経費+42、管理経費(燃料費・光熱水費)+35 【減要因】旧伝染病隔離病床解体事業費▲54[皆減]、医療機関エネルギー価格高騰支援金給付事業費▲53[皆減]、超過交付額返還金▲40[皆減]
建設部	3,734	4,815	4,632	▲ 183	+ 898	【増要因】公営住宅建替事業費+467[皆増]、市営住宅改善事業費+145[皆増]、市営住宅管理代行業務費等+91[皆増]、都市公園安全・安心事業費+74、市営住宅施設整備費+71[皆増]、除雪費+71、道路ストック更新事業費+69、新小樽(仮称)駅周辺駐車場等整備関係事業費+43、橋りょう長寿命化事業費+38、市道整備事業費+20 【減要因】旧色内小学校跡地広場整備事業費▲101[皆減]、都市計画基本図整備事業費▲91[皆減]、住宅繰出▲54、建設機械整備費▲35
消防本部 ・消防団	396	2,082	1,930	▲ 152	+ 1,534	【増要因】後志共同消防指令センター整備事業費+1,518、機動力増強・近代化事業費+130 【減要因】救急業務高度化推進事業費▲40[皆減]、はしご付消防自動車維持補修費▲39[皆減]
教育部	2,645	3,684	3,495	▲ 189	+ 850	【増要因】教育用端末整備事業費(小・中)+327[皆増]、照明設備改修事業費(小)+239[皆増]、手宮公園競技場整備事業費+232、トイレ改修事業費(西陵中、向陽中)+224[皆増]、総合博物館空調設備改修事業費+155[皆増]、屋内運動場暖房設備改修事業費(小・中)+49[皆増]、旧日本郵船管理代行業務費等+22[皆増]、調理等業務委託料+21 【減要因】トイレ改修事業費(望洋台小、張碓小)▲178[皆減]、旧日本郵船保存修理工事費▲151[皆減]、旧日本郵船駐車場整備事業費▲32[皆減]、管理経費(燃料・光熱水費)(小中)▲27、新総合体育館整備事業費▲26、学校給食費保護者負担軽減事業費▲25
議会事務局	247	245	235	▲ 10	▲ 12	【減要因】議員報酬▲6、議員共済会負担金▲4
各種委員会等	32	108	104	▲ 4	+ 72	【増要因】参議院議員通常選挙費+66[皆増]
合計	62,022	67,814	66,176	▲ 1,638	+ 4,154	