

令和8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7年度 当初予算額 (A)	令和8年度 各部要求額 (B)	令和8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	8,668	9,578	9,574	▲ 4	+ 906	【増要因】 職員給与費+752(退職手当+467、退職手当以外+285)、空調設備整備事業費(本庁舎)+49、会計年度任用職員給与等(職員課)+44、全国瞬時警報システム更新事業+21【皆増】 【減要因】 社会保険料、雇用保険料及び労災保険料▲20
総合政策部	1,636	1,420	1,408	▲ 12	▲ 228	【増要因】 コミュニティバス運行事業費+9【皆増】、人口戦略推進事業費+9 【減要因】 行政情報システム整備事業費▲121、国勢調査費▲78【皆減】、自動運転EVバス実証運行事業費▲33【皆減】
財政部	9,536	9,016	9,010	▲ 6	▲ 526	【増要因】 病院繰出+120、市債利子+101、下水道繰出+21 【減要因】 定額減税調整給付金給付事業費▲441【皆減】、市債元金償還金▲206、借入金償還金(下水道)▲72、宿泊税導入事業費▲38【皆減】、標準宅地鑑定評価委託料▲32【皆減】
産業港湾部	4,368	3,852	3,727	▲ 125	▲ 641	【増要因】 おたるプレミアム付商品券事業費+232、宿泊税資金基金積立金+201【皆増】、地域DMO交付金+144【皆増】、若竹地区防波堤改良事業費+105、色内ふ頭老朽化対策事業費+68、高圧電気料金高騰対策支援事業費+41【皆増】、国直轄工事費負担金中央ふ頭岸壁改良事業費+29、観光船ターミナル管理運営経費+19【皆増】、オーバーツーリズム対策事業費+19 【減要因】 基部緑地整備事業費▲461【皆減】、観光船ターミナル整備事業費▲393【皆減】、中小企業経営安定健全化資金貸付金▲381、港湾管理事務所整備事業費▲189【皆減】、小型船だまり整備事業費▲40、観光案内所運営費交付金▲33【皆減】、観光協会運営費補助金▲29【皆減】
生活環境部	3,295	4,869	4,777	▲ 92	+ 1,482	【増要因】 北しりべし廃棄物処理広域連合負担金+1,154、市民会館大規模改修事業費+150【皆増】、市民センター空調設備改修事業費+71【皆増】、葬斎場再整備事業費+69、省エネ家電転換促進事業費+52【皆増】、市民センター煙突改修事業費+40【皆増】、戸籍総合システム運用経費+24、 【減要因】 市民会館空調設備改修事業費▲95【皆減】、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【皆減】、戸籍氏名振り仮名法制化事業費▲20【皆減】、市有施設太陽光発電設備導入事業費▲15【皆減】
福祉保険部	20,378	21,279	21,276	▲ 3	+ 898	【増要因】 訓練等給付費+357、介護給付費+251、所得割非課税世帯向け物価高騰支援給付金給付事業費+147【皆増】、後期繰出金+97、療養給付費負担金+56、障害児給付費+52、補装具給付費+20、 【減要因】 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【皆減】、扶助費▲51、国保繰出▲18
こども未来部	6,727	6,504	6,479	▲ 25	▲ 248	【増要因】 乳児等のための支援給付費+20【皆増】、医療扶助費(こども・市の単独分)+15 【減要因】 教育・保育給付費負担金▲60、おやこの集いの場整備事業費▲50【皆減】、児童扶養手当▲49、民間保育施設等整備支援事業費補助金▲48、児童手当▲43、空調設備整備事業費(公立保育所等)▲40【皆減】、とみおか児童館改修事業費▲30【皆減】
保健所	1,172	1,693	1,624	▲ 69	+ 452	【増要因】 旧保健所・旧総合福祉センター解体事業費+156【皆増】、各種予防接種費+134、公的病院等救急医療体制確保事業費補助金+94【皆増】、医療機関エネルギー価格等高騰支援金給付事業費+55【皆増】、小児医療体制確保事業費補助金+24【皆増】、 【減要因】 管理経費(清掃等委託料)▲5
建設部	4,632	6,617	6,439	▲ 178	+ 1,807	【増要因】 総合公園再整備事業費(小樽公園)+561、公営住宅建替事業費(塩谷B住宅)+502、市営住宅改善事業費+227、道路ストック更新事業費+203、除雪費+116、空家等除却費助成事業費+85【皆増】、河川整備事業費+46、街路防犯灯設置費補助金+38、道路橋りょう維持費+36、ロードヒーティング更新事業費+21、臨時市道整備事業+15、運河散策路公衆トイレ改修事業費+15【皆増】 【減要因】 建設機械整備費▲93、橋りょう長寿命化事業費▲24、住吉町地すべり対策事業費▲20
消防本部・消防団	1,930	340	339	▲ 1	▲ 1,591	【増要因】 通信業務関係経費(後志共同消防指令センター協議会分)+30【皆増】 【減要因】 後志共同消防指令センター整備事業費▲1,493、機動力増強・近代化事業費▲130【皆減】、消防通信業務費▲24
教育部	3,495	3,189	3,031	▲ 158	▲ 464	【増要因】 学校給食費保護者負担軽減事業費+153、照明設備改修事業費(小・中)+73、総合体育施設等改修事業費+75【皆増】、校舎暖房設備改修事業費(朝里小)+47【皆増】、望洋サッカー・ラグビー場整備事業費+35【皆増】、施設改修事業費(美術館)+27【皆増】、トイレ改修事業費(高島小)+26【皆増】、消防設備整備事業費(旧日本郵船小樽支店)+22【皆増】、ICT機器等処分事業費(小・中)+19【皆増】、クラウド型電話交換機整備事業費(小・中)+19【皆増】 【減要因】 教育用端末整備事業費(小・中)▲327【皆減】、手宮公園競技場整備事業費▲251【皆減】、総合博物館空調設備改修事業費▲155【皆減】、トイレ改修事業費(R7:西陵中・向陽中、R8:望洋台中)▲131、屋内運動場暖房設備改修事業費(小・中)▲34、就学援助費(小・中)▲33、教科用図書等購入費(小・中)▲25
議会事務局	235	247	245	▲ 2	+ 10	【増要因】 議員報酬+9 【減要因】 議員共済会負担金▲3
各種委員会等	104	173	166	▲ 7	+ 62	【増要因】 市長及び市議会議員補欠選挙費+77【皆増】、市議会議員選挙準備費+31【皆増】、知事及び道議会議員選挙準備費+18【皆増】 【減要因】 参議院議員通常選挙費▲66【皆減】
合計	66,176	68,777	68,095	▲ 682	+ 1,919	