令　和　８　年　度

小樽市各会計予算説明書

目　　次

［1］予　算　総　括　表・・・・・・・・・・・・・・・　4

［2］一般会計及び特別会計

1．科目別予算比較表・・・・・・・・・・・・・・・　5

2．歳入歳出予算事項別明細書・・・・・・・・・・・・・　12

（1）一　般　会　計・・・・・・・・・・・・・・・　12

（2）港湾整備事業特別会計・・・・・・・・・・・・・・　222

（3）水産物卸売市場事業特別会計・・・・・・・・・・・・・　226

（4）国民健康保険事業特別会計・・・・・・・・・・・・・・　230

（5）介護保険事業特別会計・・・・・・・・・・・・・・　240

（6）後期高齢者医療事業特別会計・・・・・・・・・・・・・　252

3．給与費明細書・・・・・・・・・・・・・・・　256

4．債務負担行為に関する調・・・・・・・・・・・・・・　278

5．市債に関する調・・・・・・・・・・・・・・・　286

6．一般会計科目別財源調・・・・・・・・・・・・・・　288

7．性質別経費内訳調・・・・・・・・・・・・・・・　290

8．歳出費途別内訳調・・・・・・・・・・・・・・・　294

9．建　設　事　業　調・・・・・・・・・・・・・・・　298

10．地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当額調・・・　302

［3］企　業　会　計

1．病　院　事　業　会　計・・・・・・・・・・・・・・・　303

予算に関する説明書・・・・・・・・・・・・・・・　303

附　属　説　明　資　料・・・・・・・・・・・・・・・　319

2．水　道　事　業　会　計・・・・・・・・・・・・・・・　325

予算に関する説明書・・・・・・・・・・・・・・・　325

附　属　説　明　資　料・・・・・・・・・・・・・・・　339

3．下　水　道　事　業　会　計・・・・・・・・・・・・・・　351

予算に関する説明書・・・・・・・・・・・・・・・　351

附　属　説　明　資　料・・・・・・・・・・・・・・・　365

4．産業廃棄物等処分事業会計・・・・・・・・・・・・・・　375

予算に関する説明書・・・・・・・・・・・・・・・　375

附　属　説　明　資　料・・・・・・・・・・・・・・・　387

5．簡易水道事業会計・・・・・・・・・・・・・・・　391

予算に関する説明書・・・・・・・・・・・・・・・　391

附　属　説　明　資　料・・・・・・・・・・・・・・・　399

会計別	区分	当初予算額									
	議決年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
一般会計		68,094,729									
特別会計	港湾整備事業	649,992									
	水産物卸売市場事業	42,101									
	国民健康保険事業	12,196,148									
	介護保険事業	15,694,838									
	後期高齢者医療事業	2,966,604									
	計	31,549,683									
企業会計	病院事業	16,112,653									
	水道事業	5,677,322									
	下水道事業	6,876,766									
	産業廃棄物等処分事業	170,652									
	簡易水道事業	154,345									
	計	28,991,738									
合計		128,636,150									

一　　般　　会　　計

（歳　　入）

科　　目	当初予算額									
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 市税	15,284,300									
2 地方譲与税	328,001									
3 利子割交付金	48,000									
4 配当割交付金	52,000									
5 株式等譲渡所得割交付金	79,000									
6 法人事業税交付金	277,000									
7 地方消費税交付金	3,404,000									
8 ゴルフ場利用税交付金	40,000									
9 自動車取得税交付金	1									
10 環境性能割交付金	1									
11 国有提供施設等所在市町村助成交付金	376									
12 地方特例交付金	115,153									
13 地方交付税	16,215,000									
14 交通安全対策特別交付金	12,000									
15 分担金及び負担金	104,149									
16 使用料及び手数料	1,352,712									
17 国庫支出金	13,978,582									
18 道支出金	4,410,655									
19 財産収入	148,059									
20 寄附金	1,256,000									
21 繰入金	3,132,753									
22 繰越金	1									
23 諸収入	1,629,386									
24 市債	6,227,600									
歳入合計	68,094,729									

（歳　　出）

科　　目	当初予算額									
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 議　　会　　費	244,650									
2 総　　務　　費	5,337,621									
3 民　　生　　費	27,879,163									
4 衛　　生　　費	7,199,824									
5 労　　働　　費	62,033									
6 農 林 水 産 業 費	164,684									
7 商　　工　　費	1,402,073									
8 土　　木　　費	8,599,960									
9 消　　防　　費	338,776									
10 教　　育　　費	2,942,947									
11 公　　債　　費	4,631,309									
12 諸　支　出　金	72,628									
13 職 員 給 与 費	9,189,061									
14 予　　備　　費	30,000									
歳 出 合 計	68,094,729									

予算総括表

［１］　予　算　総　括　表

会計別		本年度予算額	前年度当初予算額	比較	伸び率
		千円	千円	千円	%
一般会計		68,094,729	66,175,976	1,918,753	2.9
特別会計	港湾整備事業	649,992	584,089	65,903	11.3
	水産物卸売市場事業	42,101	40,479	1,622	4.0
	国民健康保険事業	12,196,148	12,561,599	△ 365,451	△ 2.9
	介護保険事業	15,694,838	15,539,249	155,589	1.0
	後期高齢者医療事業	2,966,604	2,606,104	360,500	13.8
	計	31,549,683	31,331,520	218,163	0.7
企業会計	病院事業	16,112,653	16,015,253	97,400	0.6
	水道事業	5,677,322	5,429,007	248,315	4.6
	下水道事業	6,876,766	7,013,004	△ 136,238	△ 1.9
	産業廃棄物等処分事業	170,652	166,155	4,497	2.7
	簡易水道事業	154,345	162,039	△ 7,694	△ 4.7
	計	28,991,738	28,785,458	206,280	0.7
合計		128,636,150	126,292,954	2,343,196	1.9

［２］ 一 般 会 計 及 び 特 別 会 計

科目別予算比較表

1 科目別予算比較表

（1）一般会計

歳　入

科目	本年度 予算額	構成比	前年度 当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1 市税	15,284,300	22.4	14,556,600	22.0	727,700	5.0
2 地方譲与税	328,001	0.5	332,845	0.5	△ 4,844	△ 1.5
3 利子割交付金	48,000	0.1	10,000	0.0	38,000	380.0
4 配当割交付金	52,000	0.1	38,000	0.0	14,000	36.8
5 株式等譲渡所得割交付金	79,000	0.1	65,000	0.1	14,000	21.5
6 法人事業税交付金	277,000	0.4	272,000	0.4	5,000	1.8
7 地方消費税交付金	3,404,000	5.0	3,151,000	4.8	253,000	8.0
8 ゴルフ場利用税交付金	40,000	0.0	38,000	0.0	2,000	5.3
9 自動車取得税交付金	1	0.0	1	0.0	—	—
10 環境性能割交付金	1	0.0	39,000	0.1	△ 38,999	△ 100.0
11 国有提供施設等所在市町村助成交付金	376	0.0	378	0.0	△ 2	△ 0.5
12 地方特例交付金	115,153	0.2	58,000	0.1	57,153	98.5
13 地方交付税	16,215,000	23.8	15,883,000	24.0	332,000	2.1
14 交通安全対策特別交付金	12,000	0.0	13,000	0.0	△ 1,000	△ 7.7
15 分担金及び負担金	104,149	0.2	120,532	0.2	△ 16,383	△ 13.6
16 使用料及び手数料	1,352,712	2.0	1,370,252	2.1	△ 17,540	△ 1.3
17 国庫支出金	13,978,582	20.5	13,431,289	20.3	547,293	4.1
18 道支出金	4,410,655	6.5	4,301,744	6.5	108,911	2.5
19 財産収入	148,059	0.2	98,382	0.1	49,677	50.5
20 寄附金	1,256,000	1.9	1,256,000	1.9	—	—
21 繰入金	3,132,753	4.6	2,653,913	4.0	478,840	18.0
22 繰越金	1	0.0	1	0.0	—	—
23 諸収入	1,629,386	2.4	2,757,139	4.2	△ 1,127,753	△ 40.9
24 市債	6,227,600	9.1	5,729,900	8.7	497,700	8.7
歳入合計	68,094,729	100.0	66,175,976	100.0	1,918,753	2.9

科目別予算比較表

歳　出

科目		本年度 予算額	構成比	前年度 当初予算額	構成比	比較	伸び率
		千円	%	千円	%	千円	%
1 議会費		244,650	0.4	234,978	0.4	9,672	4.1
	(給)	67,266		72,520			
	計	311,916	0.5	307,498	0.5	4,418	1.4
2 総務費		5,337,621	7.9	5,237,806	7.9	99,815	1.9
	(給)	2,855,977		2,313,461			
	計	8,193,598	12.1	7,551,267	11.4	642,331	8.5
3 民生費		27,879,163	40.9	27,166,463	41.1	712,700	2.6
	(給)	1,524,696		1,472,156			
	計	29,403,859	43.2	28,638,619	43.3	765,240	2.7
4 衛生費		7,199,824	10.6	5,582,973	8.4	1,616,851	29.0
	(給)	717,504		696,192			
	計	7,917,328	11.6	6,279,165	9.5	1,638,163	26.1
5 労働費		62,033	0.1	82,270	0.2	△ 20,237	△ 24.6
	(給)	14,948		14,504			
	計	76,981	0.1	96,774	0.2	△ 19,793	△ 20.5
6 農林水産業費		164,684	0.2	150,754	0.2	13,930	9.2
	(給)	44,844		65,268			
	計	209,528	0.3	216,022	0.3	△ 6,494	△ 3.0
7 商工費		1,402,073	2.1	1,517,881	2.3	△ 115,808	△ 7.6
	(給)	254,116		239,316			
	計	1,656,189	2.4	1,757,197	2.7	△ 101,008	△ 5.7
8 土木費		8,599,960	12.6	7,626,530	11.5	973,430	12.8
	(給)	1,035,147		1,006,191			
	計	9,635,107	14.1	8,632,721	13.0	1,002,386	11.6

9 消防費		338,776	0.5		1,929,023	2.9	△ 1,590,247	△ 82.4
	(給)	1,868,500		(給)	1,776,740			
	計	2,207,276	3.3	計	3,705,763	5.6	△ 1,498,487	△ 40.4
10 教育費		2,942,947	4.3		3,365,889	5.1	△ 422,942	△ 12.6
	(給)	806,063		(給)	739,005			
	計	3,749,010	5.5	計	4,104,894	6.2	△ 355,884	△ 8.7
11 公債費		4,631,309	6.8		4,728,556	7.1	△ 97,247	△ 2.1
12 諸支出金		72,628	0.1		127,500	0.2	△ 54,872	△ 43.0
13 職員給与費		9,189,061	13.5		8,395,353	12.7	793,708	9.5
14 予備費		30,000	0.0		30,000	0.0	—	—
歳出合計		58,905,668			57,780,623		1,125,045	1.9
	(給)	9,189,061		(給)	8,395,353			
	計	68,094,729	100.0	計	66,175,976	100.0	1,918,753	2.9

※　1（給）欄は、13款職員給与費に一括計上した職員給与費を関係科目に組み替えたものである。
　　2構成比欄の下段は職員給与費を含めた構成比である。

科目別予算比較表

（2） 港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計

歳　入

科目	本年度 予算額	構成比	前年度 当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1 使用料及び手数料	350,959	54.0	345,892	59.2	5,067	1.5
2 繰入金	106,541	16.4	105,508	18.1	1,033	1.0
3 諸収入	11,992	1.8	11,289	1.9	703	6.2
4 市債	180,500	27.8	121,400	20.8	59,100	48.7
歳入合計	649,992	100.0	584,089	100.0	65,903	11.3

歳　出

科目	本年度 予算額	構成比	前年度 当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1 港湾整備事業費	331,915	51.1	266,635	45.7	65,280	24.5
2 公債費	317,977	48.9	317,354	54.3	623	0.2
3 予備費	100	0.0	100	0.0	—	—
歳出合計	649,992	100.0	584,089	100.0	65,903	11.3

（3） 水 産 物 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計

歳　入

科目	本年度 予算額	構成比	前年度 当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1 使用料及び手数料	20,208	48.0	18,690	46.2	1,518	8.1
2 繰入金	6,831	16.2	7,180	17.7	△ 349	△ 4.9
3 諸収入	15,062	35.8	14,609	36.1	453	3.1
歳入合計	42,101	100.0	40,479	100.0	1,622	4.0

歳　出

科目	本年度 予算額	構成比	前年度 当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1 管理費	42,051	99.9	40,429	99.9	1,622	4.0
2 予備費	50	0.1	50	0.1	—	—
歳出合計	42,101	100.0	40,479	100.0	1,622	4.0

（4） 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計

歳　入

科目	本年度 予算額	構成比	前年度 当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1 国民健康保険料	1,532,552	12.6	1,577,100	12.6	△ 44,548	△ 2.8
2 国庫支出金	1,668	0.0	9,972	0.1	△ 8,304	△ 83.3
3 道支出金	9,447,039	77.5	9,726,271	77.4	△ 279,232	△ 2.9
4 財産収入	1,831	0.0	938	0.0	893	95.2
5 繰入金	1,208,058	9.9	1,242,318	9.9	△ 34,260	△ 2.8
6 諸収入	5,000	0.0	5,000	0.0	—	—
歳入合計	12,196,148	100.0	12,561,599	100.0	△ 365,451	△ 2.9

歳　出

科目	本年度 予算額	構成比	前年度 当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1 総務費	391,141	3.2	404,722	3.2	△ 13,581	△ 3.4
2 保険給付費	9,249,971	75.8	9,506,343	75.7	△ 256,372	△ 2.7
3 国民健康保険事業費納付金	2,544,705	20.9	2,641,596	21.0	△ 96,891	△ 3.7
4 基金積立金	1,831	0.0	938	0.0	893	95.2
5 諸支出金	7,500	0.1	7,000	0.1	500	7.1
6 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	—	—
歳出合計	12,196,148	100.0	12,561,599	100.0	△ 365,451	△ 2.9

科目別予算比較表

（5） 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

歳　入

科目	本年度 予算額	構成比	前年度 当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1 保険料	2,558,878	16.3	2,552,958	16.4	5,920	0.2
2 国庫支出金	4,195,785	26.7	4,160,190	26.8	35,595	0.9
3 支払基金交付金	4,122,443	26.3	4,081,438	26.3	41,005	1.0
4 道支出金	2,151,863	13.7	2,133,498	13.7	18,365	0.9
5 財産収入	9,105	0.1	5,246	0.0	3,859	73.6
6 繰入金	2,656,564	16.9	2,605,719	16.8	50,845	2.0
7 諸収入	200	0.0	200	0.0	—	—
歳入合計	15,694,838	100.0	15,539,249	100.0	155,589	1.0

歳　出

科目	本年度 予算額	構成比	前年度 当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1 総務費	315,966	2.0	318,033	2.0	△ 2,067	△ 0.6
2 保険給付費	14,713,311	93.7	14,573,508	93.8	139,803	1.0
3 地域支援事業費	615,629	3.9	600,519	3.9	15,110	2.5
4 基金積立金	9,105	0.1	5,246	0.0	3,859	73.6
5 諸支出金	39,827	0.3	40,943	0.3	△ 1,116	△ 2.7
6 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	—	—
歳出合計	15,694,838	100.0	15,539,249	100.0	155,589	1.0

（6） 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計

歳　入

科目	本年度 予算額	構成比	前年度 当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1 後期高齢者医療保険料	2,088,214	70.4	1,821,224	69.9	266,990	14.7
2 繰入金	876,159	29.5	778,699	29.9	97,460	12.5
3 諸収入	2,231	0.1	4,311	0.1	△ 2,080	△ 48.2
○ 国庫支出金	—	—	1,870	0.1	△ 1,870	皆減
歳入合計	2,966,604	100.0	2,606,104	100.0	360,500	13.8

歳　出

科目	本年度 予算額	構成比	前年度 当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1 総務費	65,464	2.2	66,261	2.5	△ 797	△ 1.2
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,898,640	97.7	2,537,343	97.4	361,297	14.2
3 諸支出金	2,000	0.1	2,000	0.1	—	—
4 予備費	500	0.0	500	0.0	—	—
歳出合計	2,966,604	100.0	2,606,104	100.0	360,500	13.8

2 歳入歳出予算事項別明細書
（1）一　般　会　計

歳　入

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
1 市税	**15,284,300**	**14,556,600**	**727,700**			
1 市民税	5,840,800	5,344,800	496,000			
1 個人	4,504,800	4,175,300	329,500	1 現年課税分	4,467,300	均等割 課税標準 49,500 人 税率 3,000 円 調定額 148,500 千円 収入率 99.2 % 予算計上額 147,300 所得割 課税標準額 74,916,429 千円 税率 6.0／100 調定額 4,359,000 千円 収入率 99.1 % 予算計上額 4,320,000
				2 滞納繰越分	37,500	
2 法人	1,336,000	1,169,500	166,500	1 現年課税分	1,332,000	均等割 調定額 417,300 千円 収入率 99.3 % 予算計上額 414,100 1号法人 2,490 法人 60,000 円 149,364 千円 2号法人 25 法人 144,000 円 3,600 千円 3号法人 492 法人 156,000 円 76,752 千円 4号法人 60 法人 180,000 円 10,800 千円 5号法人 139 法人 192,000 円 26,688 千円 6号法人 25 法人 480,000 円 12,000 千円 7号法人 138 法人 492,000 円 67,896 千円

							8号法人　6 法人　2,100,000 円　12,600 千円 9号法人　16 法人　3,600,000 円　57,600 千円 99.8 法人税割　課税標準額　10,953,600 千円 税率　8.4／100 調定額　920,100 千円 収入率　99.8 % 予算計上額	917,900
					2滞納繰越分	4,000		
2固定資産税	6,829,000	6,872,300	△	43,300				
1固定資産税	6,789,200	6,832,400	△	43,200	1現年課税分	6,734,700	土地　課税標準額　80,824,000 千円 税率　1.4／100 調定額　1,131,500 千円 収入率　99.3 % 予算計上額	1,123,500
							家屋　課税標準額　276,509,000 千円 税率　1.4／100 調定額　3,871,100 千円 収入率　99.3 % 予算計上額	3,844,000
							償却資産　課税標準額　127,128,000 千円 税率　1.4／100 調定額　1,779,700 千円 収入率　99.3 % 予算計上額	1,767,200
					2滞納繰越分	54,500		
2国有資産等所在市町村交付金	39,800	39,900	△	100	1現年課税分	39,800	課税標準額　2,843,000 千円 税率　1.4／100 調定額　39,800 千円 収入率　100.0 % 予算計上額	39,800

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
3 軽自動車税	221,300	232,000	△ 10,700			
1 軽自動車税	221,300	232,000	△ 10,700	1 現年課税分	220,200	調定額 218,400 千円 収入率 99.3 % 予算計上額 216,800 原動機付自転車 2,413 台 2,000～3,700 円 5,170 千円 軽自動車 3,880 台 1,000～12,900 円 200,080 千円 小型特殊自動車 1,019 台 2,000～5,900 円 5,630 千円 二輪の小型自動車 1,253 台 6,000 円 7,520 千円 環境性能割 調定額 3,400 千円 収入率 100.0 % 予算計上額 3,400
				2 滞納繰越分	1,100	
4 たばこ税	1,008,000	927,000	81,000			
1 たばこ税	1,008,000	927,000	81,000	1 現年課税分	1,008,000	課税標準 153,900 千本 税率 6,552円／千本 調定額 1,008,000 千円 収入率 100.0 % 予算計上額 1,008,000
5 特別土地保有税	100	100	—			
1 特別土地保有税	100	100	—	1 滞納繰越分	100	

6 入湯税	61,100	59,100	2,000				
1 入湯税	61,100	59,100	2,000	1 現年課税分	61,100	宿泊 課税標準 399,000 人 税率 150 円 調定額 59,800 千円 収入率 100.0 % 予算計上額 59,800 日帰 課税標準 13,000 人 税率 100 円 調定額 1,300 千円 収入率 100.0 % 予算計上額 1,300	
7 都市計画税	1,123,000	1,121,300	1,700				
1 都市計画税	1,123,000	1,121,300	1,700	1 現年課税分	1,110,600	土地 課税標準額 97,083,000 千円 税率 0.3／100 調定額 291,200 千円 収入率 99.1 % 予算計上額 288,500 家屋 課税標準額 276,541,000 千円 税率 0.3／100 調定額 829,600 千円 収入率 99.1 % 予算計上額 822,100	
				2 滞納繰越分	12,400		
8 宿泊税	201,000	—	201,000				
1 宿泊税	201,000	—	201,000	1 現年課税分	201,000	課税標準 1,005,000 人 税率 200 円 調定額 201,000 千円 収入率 100.0 % 予算計上額 201,000	

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
2 地方譲与税	**328,001**	**332,845**	**△ 4,844**			
1 地方揮発油譲与税	58,000	70,000	△ 12,000			
1 地方揮発油譲与税	58,000	70,000	△ 12,000	1 地方揮発油譲与税	58,000	
2 自動車重量譲与税	235,000	227,000	8,000			
1 自動車重量譲与税	235,000	227,000	8,000	1 自動車重量譲与税	235,000	
3 地方道路譲与税	1	1	—			
1 地方道路譲与税	1	1	—	1 地方道路譲与税	1	
4 森林環境譲与税	22,000	25,844	△ 3,844			
1 森林環境譲与税	22,000	25,844	△ 3,844	1 森林環境譲与税	22,000	
5 特別とん譲与税	13,000	10,000	3,000			
1 特別とん譲与税	13,000	10,000	3,000	1 特別とん譲与税	13,000	

利子割

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
3 利子割交付金	**48,000**	**10,000**	**38,000**			
1 利子割交付金	48,000	10,000	38,000			
1 利子割交付金	48,000	10,000	38,000	1 利子割交付金	48,000	

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
4 配当割交付金	**52,000**	**38,000**	**14,000**			
1 配当割交付金	52,000	38,000	14,000			
1 配当割交付金	52,000	38,000	14,000	1 配当割交付金	52,000	

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
5 株式等譲渡所得割交付金	**79,000**	**65,000**	**14,000**			
1 株式等譲渡所得割交付金	79,000	65,000	14,000			
1 株式等譲渡所得割交付金	79,000	65,000	14,000	1 株式等譲渡所得割交付金	79,000	

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
6 法人事業税交付金	**277,000**	**272,000**	**5,000**			
1法人事業税交付金	277,000	272,000	5,000			
1法人事業税交付金	277,000	272,000	5,000	1法人事業税交付金	277,000	

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
7 地方消費税交付金	**3,404,000**	**3,151,000**	**253,000**			
1 地方消費税交付金	3,404,000	3,151,000	253,000			
1 地方消費税交付金	3,404,000	3,151,000	253,000	1 地方消費税交付金	3,404,000	

ゴルフ場

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
8 ゴルフ場利用税交付金	**40,000**	**38,000**	**2,000**			
1 ゴルフ場利用税交付金	40,000	38,000	2,000			
1 ゴルフ場利用税交付金	40,000	38,000	2,000	1 ゴルフ場利用税交付金	40,000	

自動車取得

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
9 自動車取得税交付金	**1**	**1**	**—**			
1 自動車取得税交付金	1	1	—			
1 自動車取得税交付金	1	1	—	1 自動車取得税交付金	1	

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
10 環境性能割交付金	**1**	**39,000**	**△ 38,999**			
1 環境性能割交付金	1	39,000	△ 38,999			
1 環境性能割交付金	1	39,000	△ 38,999	1 環境性能割交付金	1	

国有提供

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
	千円	千円	千円		千円	千円
11 国有提供施設等所在市町村助成交付金	**376**	**378**	**△ 2**			
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	376	378	△ 2			
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	376	378	△ 2	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	376	

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
	千円	千円	千円		千円		千円
12 地方特例交付金	**115,153**	**58,000**	**57,153**				
1 地方特例交付金	115,153	58,000	57,153				
1 地方特例交付金	115,153	58,000	57,153	1 地方特例交付金	115,153	住宅借入金等特別税額控除減収補填分	53,000
						軽自動車税減収補填分	17,040
						自動車税減収補填分	33,681
						地方揮発油譲与税減収補填分	11,432

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
	千円	千円	千円		千円		千円
13 地方交付税	**16,215,000**	**15,883,000**	**332,000**				
1 地方交付税	16,215,000	15,883,000	332,000				
1 地方交付税	16,215,000	15,883,000	332,000	1 地方交付税	16,215,000	普通交付税	14,915,000
						特別交付税	1,300,000

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
14 交通安全対策特別交付金	**12,000**	**13,000**	**△ 1,000**			
1 交通安全対策特別交付金	12,000	13,000	△ 1,000			
1 交通安全対策特別交付金	12,000	13,000	△ 1,000	1 交通安全対策特別交付金	12,000	

分担金・負担金

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
	千円	千円	千円		千円		千円
15 分担金及び負担金	**104,149**	**120,532**	**△ 16,383**				
1 負担金	104,149	120,532	△ 16,383				
1 民生費負担金	103,439	119,822	△ 16,383	1 老人福祉措置費負担金	70,027	養護老人ホーム	68,771
						過年度分	1,256
				2 助産費等負担金	292	助産施設	
				3 日本スポーツ振興センター保護者負担金	73	市立保育所	
				4 副食費	5,500	市立保育所	5,330
						過年度分	170
				5 保育費負担金	166	過年度分	
				6 保育料	27,381	私立保育所	27,178
						過年度分	203
2 衛生費負担金	710	710	—	1 養育医療費負担金	710	未熟児養育医療事業費	

使用料・手数料

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
16 使用料及び手数料	**1,352,712**	**1,370,252**	**△ 17,540**			
1 使用料	998,064	1,022,018	△ 23,954			
1 総務使用料	3,191	3,198	△ 7	1 庁舎使用料	1,021	本庁舎 112 分庁舎 909
				2 防災情報通信設備用地使用料	1	
				3 旧堺小学校施設用地使用料	1	
				4 旧石山中学校施設用地使用料	5	
				5 構内駐車使用料	2,161	
				6 サービスセンター施設用地使用料	1	
				7 選挙管理委員会事務局倉庫使用料	1	

	2民生使用料	127,728	126,441	1,287	1身体障害者福祉センター使用料	18	自動販売機設置ほか	
					2児童福祉施設用地使用料	9		
					3構内駐車使用料	1,467		
					4保育料	14,598	市立保育所	14,235
							過年度分	363
					5延長保育料	293	延長保育事業費	
					6さくら学園使用料	70,170	通園料	
					7発達支援センター使用料	35,190	通所支援給付費	16,963
							保護者負担	165
							相談支援給付費	18,062
					8民生施設使用料	5,983	市民会館・公会堂・市民センター	115
							無線基地局等設置	7
							自動販売機設置	108

使用料・手数料

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
	千円	千円	千円		千円		千円
						銭函市民センター	1,864
						体育室	1,391
						集会室等	455
						自動販売機設置	18
						いなきたコミュニティセンター	4,004
						体育室	1,626
						集会室等	2,064
						備付物品	157
						自動販売機設置ほか	157
3 衛生使用料	45,635	44,422	1,213	1 夜間急病センター使用料	18	自動販売機設置	
				2 火葬場使用料	38,309	火葬料	25,170
						控室使用料	12,820
						焼却炉ほか	265
						自動販売機設置	54
				3 葬斎場施設用地使用料	1		
				4 構内駐車使用料	792		
				5 墓地使用料	3,715	中央墓地ほか 10 区画	300
						合同墓	3,415

					6 墓地施設用地使用料	33	
					7 保健所使用料	765	処置料（歯科）　1,035 件
					8 清掃施設用地等使用料	2,002	
	4 労働使用料	2,015	1,758	257	1 事業内職業訓練センター使用料	105	
					2 勤労青少年ホーム使用料	993	体育館　778 軽運動場　94 集会室等　10 更生保護サポートセンター　86 冷暖房料ほか　25
					3 勤労女性センター使用料	917	大ホール　130 講習室ほか　22 調理室　124 健康スタジオ　46 和室・茶室　10 冷暖房料　569 調理ガス使用料　16
	5 農林水産業使用料	7,731	8,530	△ 799	1 おたる自然の村使用料	7,731	農林漁業体験実習館　6,233 宿泊　5,606 一般（高校生以上）　1,107 人 × 2,700 円　2,989 小・中学生　1,441 人 × 1,800 円　2,594 幼児用寝具　94 組 × 250 円　23

使用料・手数料

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
						研修室 194
						暖房料 87
						日帰り入浴 346
						一般 435人×300円 130
						高校生・市内高齢者 1,439人×150円 216
						野営場 1,380
						入場料 2,106人×200円 421
						テント(貸出料) 122張×1,000円 122
						テント(持込料) 414張×500円 207
						バンガロー 177棟×3,000円 531
						炊事用具 868組×100円 87
						寝具 33組×350円 12
						パークゴルフ場 118
						使用料 83
						一日券 77
						一般 146人×400円 59
						高校生・市内高齢者 92人×200円 18
						回数券 6
						高校生・市内高齢者 3冊×2,000円 6
						用具(貸出) 178組×200円 35
6 商工使用料	14,562	12,576	1,986	1 中小企業機械使用料	20	普通使用料(過年度分)

					2温泉使用料	8,486	通常使用料 29,946 ㎥ × 250円 7,486 特別使用料 1件 1,000
					3泉源管理用地使用料	6	
					4駐車場使用料	48	
					5鰊御殿使用料	6,002	個人 5,943 一般 19,630人 × 300円 5,889 高校生・市内高齢者 360人 × 150円 54 団体 49 一般 190人 × 240円 46 高校生 30人 × 120円 3 自動販売機設置ほか 10
	7土木使用料	724,663	757,797	△ 33,134	1駐車場使用料	10,510	花穂駐車場 5,520 30区画 × 12か月 × 10,000円 3,600 16区画 × 12か月 × 10,000円 1,920 若竹駐車場 38区画 × 12か月 × 7,700円 3,511 桜駐車場 357 2区画 × 12か月 × 8,500円 204 1区画 × 12か月 × 12,750円 153 住ノ江駐車場 11区画 × 12か月 × 8,500円 1,122
					2道路占用料	41,158	

使用料・手数料

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
	千円	千円	千円		千円		千円
				3 法定外道路使用料	524		
				4 構内駐車使用料	253		
				5 河川使用料	4,750		
				6 公園使用料	1,376	一般	579
						電柱ほか	797
				7 ダム記念館使用料	18	自動販売機設置	
				8 市営住宅使用料	438,902	公営住宅	421,063
						改良住宅	5,973
						共同住宅	1,855
						従前居住者用住宅	2,304
						借上公営住宅	1,918
						過年度分	5,789
				9 市営住宅駐車場使用料	24,218	月 3,180円／台	
				10 住宅施設用地使用料	548		

					11 船舶給水施設使用料	28,499	104,922 ㎥	
					12 指定保税地域使用料	5,984		
					13 入港料	11,854	外航船舶 1,979 千ﾄﾝ	4,276
							外航船舶以外の船舶 6,375 千ﾄﾝ	7,578
					14 係留施設使用料	145,797	汽船延 10,967 千ﾄﾝ	
					15 観光船ターミナル使用料	2,693	多目的ホールほか	
					16 小型船だまり使用料	1,610		
					17 港湾施設占用料	5,772	道路等	
					18 水域占用料	197		
	8 消防使用料	1,169	1,147	22	1 消防施設用地使用料	1		
					2 消防施設使用料	3		
					3 構内駐車使用料	1,165		

使用料・手数料

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
9 教育使用料	71,370	66,149	5,221	1 校舎使用料	7,541	学校開放事業ほか
				2 学校施設用地使用料	27	小学校 13
						中学校 14
				3 構内駐車使用料	3,290	
				4 手宮洞窟保存館使用料	319	個人 318
						一般 3,149 人 × 100 円 315
						高校生・市内高齢者 71 人 × 50 円 3
						団体（一般） 14 人 × 80 円 1
				5 総合博物館使用料	25,476	本館入館料 11,038
						個人 10,770
						一般 10,617
						夏期 21,306 人 × 400 円 8,522
						冬期 6,982 人 × 300 円 2,095
						高校生・市内高齢者 153
						夏期 608 人 × 200 円 121
						冬期 213 人 × 150 円 32
						団体 268
						一般 267
						夏期 765 人 × 320 円 245
						冬期 93 人 × 240 円 22
						高校生・市内高齢者 1
						夏期 8 人 × 160 円 1

		運河館入館料		8,915
		個人		8,784
		一般	28,767 人 × 300 円	8,630
		高校生・市内高齢者	1,025 人 × 150 円	154
		団体		131
		一般	474 人 × 240 円	114
		高校生・市内高齢者	143 人 × 120 円	17
		共通入館料		4,935
		個人		4,883
		一般	8,048 人 × 600 円	4,829
		高校生・市内高齢者	180 人 × 300 円	54
		団体（一般）	108 人 × 480 円	52
		定期入館料		545
		一般	420 人 × 1,200 円	504
		高校生・市内高齢者	69 人 × 600 円	41
		自動販売機設置ほか		43
6 文学館使用料	1,044	常設展入館料		729
		個人		705
		一般	2,200 人 × 300 円	660
		高校生・市内高齢者	300 人 × 150 円	45
		団体（一般）	100 人 × 240 円	24
		特別展入館料		315
		個人		315
		一般	1,000 人 × 300 円	300
		高校生・市内高齢者	100 人 × 150 円	15

使用料・手数料

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
	千円	千円	千円		千円		千円
				7 美術館使用料	5,773	常設展観覧料	205
						個人	67
						一般 200人×300円	60
						高校生・市内高齢者 50人×150円	7
						共通券	138
						一般 250人×500円	125
						高校生・市内高齢者 50人×250円	13
						特別展観覧料	4,768
						個人	2,257
						一般 2,850人×700円	1,995
						高校生・市内高齢者 750人×350円	262
						団体（一般） 20人×560円	11
						共通券（個人）	2,500
						一般 2,950人×800円	2,360
						高校生・市内高齢者 350人×400円	140
						市民ギャラリー等	800
				8 重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店使用料	4,904	個人	4,824
						普通券	3,769
						一般 12,129人×300円	3,638
						高校生・市内高齢者 872人×150円	131
						共通券	1,001
						一般 1,657人×600円	994
						高校生・市内高齢者 22人×300円	7
						定期券（一般）	54

		一　　般　42 人 × 1,200 円	50
		高校生・市内高齢者　7 人 × 600 円	4
		団　　体	77
		普　通　券（一般）　321 人 × 240 円	77
		建物使用料	3
9 生涯学習プラザ使用料	4,179	ホ　ー　ル	1,689
		学　習　室	1,955
		和　　室	124
		附属設備ほか	411
10 総合体育館使用料	15,120	個　　人	4,920
		当　日　券	2,920
		一　　般　12,300 人 × 200 円	2,460
		高校生・市内高齢者　4,600 人 × 100 円	460
		回　数　券	2,000
		一　　般　600 冊 × 2,000 円	1,200
		高校生・市内高齢者　800 冊 × 1,000 円	800
		団　　体	8,227
		主競技場（アマチュアスポーツほか）　1,501 件	4,894
		体育室等　1,800 件	3,333
		暖　房　料	1,223
		備付物品等	552
		自動販売機設置	198

使用料・手数料

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
				11 体育施設使用料	3,697	桜ヶ丘球場 182
						祝津ヨットハウス 598
						弓道場 416
						入船公園庭球場 399
						小樽公園運動場 420
						望洋サッカー・ラグビー場 458
						平磯公園運動場ほか 1,107
						自動販売機設置 117
2 手数料	354,648	348,234	6,414			
1 総務手数料	44,426	49,712	△ 5,286	1 自動車臨時運行許可申請手数料	375	500 件 × 750 円
				2 戸籍及び証明手数料	44,051	戸籍関係 21,009
						戸籍謄抄本 14,380 件 × 450 円 6,471
						除籍謄抄本 17,610 件 × 750 円 13,208
						記載事項 210 件 94
						附票 2,970 件 × 300 円 891
						身分証明 1,150 件 × 300 円 345
						住民票関係 35,780 件 × 300 円 10,734
						証明 11,481
						印鑑 21,960 件 × 300 円 6,588

							所得ほか	4,893
							公簿閲覧ほか	827
	2 衛生手数料	297,746	282,276	15,470	1 保健所手数料	20,925	医薬関係	332
							病院・診療所許可検査 5件	115
							薬局許可 5件	59
							毒劇物販売登録等 6件	38
							医薬品販売許可 12件	120
							衛生検査	3,928
							ふん便 2,037件	2,453
							食品ほか 510件	1,475
							狂犬病予防	4,668
							登録料 350件	1,050
							死亡犬・猫火葬 385件	1,455
							注射済票ほか 3,300件	2,163
							食品衛生営業許可 1,221件	10,031
							環境衛生関係 148件	1,966
					2 廃棄物処理業等許可手数料	258		
					3 使用済自動車解体業等許可手数料	236		
					4 浄化槽保守点検業登録申請手数料	26		

使用料・手数料

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明			
	千円	千円	千円		千円				千円
				5ごみ処理手数料	176,690	指定ごみ袋			174,210
						燃やすごみ用	4,327,000枚（10円/5ℓ～80円/40ℓ）		139,670
						燃やさないごみ用	771,000枚（10円/5ℓ～80円/40ℓ）		34,540
						ごみ処理券			2,480
						燃やすごみ用	12,000枚（80円/枚）		960
						燃やさないごみ用	19,000枚（80円/枚）		1,520
				6ごみ埋立処分手数料	16,567	事業系一般廃棄物	2,255.5㌧（142円/20kg）		16,014
						事業系一般廃棄物（休場日開場分）	58.0㌧（191円/20kg）		553
				7産業廃棄物処分手数料	55,547	汚泥ほか	3,567.2㌧（296円/20kg）		52,794
						汚泥ほか（休場日開場分）	138.0㌧（399円/20kg）		2,753
				8し尿処理手数料	24,235	一般家庭	1,253.6kℓ（161円/20ℓ）		10,091
						一般家庭（減免世帯分）	125.7kℓ（ 80円/20ℓ）		503
						一般家庭以外	1,118.0kℓ（241円/20ℓ）		13,472
						過年度分			169
				9浄化槽汚泥処分手数料	3,262	一般家庭	360kℓ（ 17円/10ℓ）		612
						一般家庭以外	1,060kℓ（ 25円/10ℓ）		2,650
3農林水産業手数料	135	138	△ 3	1農業委員会手数料	135	現況証明			133
						その他の証明			2

4 商工手数料	929	1,455	△ 526	1 計量器検査手数料	822	質量計	727 個		
				2 検査機材運搬等手数料	107				
5 土木手数料	10,049	13,269	△ 3,220	1 建築手数料	7,407	建築確認等	155 件	4,687	
						許可申請	4 件	551	
						中間検査	2 件	54	
						長期優良住宅認定	45 件	810	
						低炭素建築物認定	5 件	35	
						省エネ適合性判定	60 件	1,140	
						仮使用認定	1 件	130	
				2 図面交付手数料	101				
				3 開発手数料	239	開発許可	2 件	142	
						開発登録簿写し交付	65 件	30	
						宅地造成工事許可	1 件	67	
				4 屋外広告物許可申請手数料	2,150				
				5 船員法関係事務手数料	152				
6 消防手数料	1,363	1,384	△ 21	1 消防手数料	1,363	危険物許可申請等	69 件	1,129	
						甲種防火管理講習ほか		234	

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明			
	千円	千円	千円		千円				千円
17 国庫支出金	**13,978,582**	**13,431,289**	**547,293**						
1 国庫負担金	10,823,154	10,599,904	223,250						
1 民生費負担金	10,801,030	10,577,882	223,148	1 生活保護費等負担金	4,905,224	中国残留邦人等生活支援給付費	歳出扶助費	4,299 千円 × 3／4	3,224
						生活保護費（扶助費）	歳出扶助費	6,536,000 千円 × 3／4	4,902,000
				2 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	1,458	生活困窮者住居確保給付金支給事業費	歳出扶助費	1,944 千円 × 3／4	
				3 特別障害者手当等給付費負担金	24,390	重度障害者福祉手当等経費	歳出扶助費	32,521 千円 × 3／4	
				4 障害者自立支援給付費負担金	2,450,316	補装具給付費	歳出扶助費	47,659 千円 × 1／2	23,829
						居宅介護	歳出扶助費	143,706 千円 × 1／2	71,853
						行動援護	歳出扶助費	2,128 千円 × 1／2	1,064
						施設入所支援	歳出扶助費	631,804 千円 × 1／2	315,902
						短期入所	歳出扶助費	29,446 千円 × 1／2	14,723
						生活介護	歳出扶助費	1,535,189 千円 × 1／2	767,594
						療養介護	歳出扶助費	137,857 千円 × 1／2	68,928
						重度訪問介護	歳出扶助費	1,500 千円 × 1／2	750
						同行援護	歳出扶助費	8,856 千円 × 1／2	4,428
						計画相談支援	歳出扶助費	102,193 千円 × 1／2	51,096

						地域移行支援	歳出扶助費	96 千円 × 1／2	48
						地域定着支援	歳出扶助費	704 千円 × 1／2	352
						就労継続支援	歳出扶助費	1,324,879 千円 × 1／2	662,439
						自立訓練	歳出扶助費	41,020 千円 × 1／2	20,510
						就労移行支援	歳出扶助費	36,954 千円 × 1／2	18,477
						共同生活援助（グループホーム）	歳出扶助費	844,061 千円 × 1／2	422,030
						就労定着支援	歳出扶助費	3,878 千円 × 1／2	1,939
						自立生活援助	歳出扶助費	43 千円 × 1／2	21
						就労選択支援	歳出扶助費	7,260 千円 × 1／2	3,630
						高額障害福祉サービス等給付費	歳出扶助費	1,407 千円 × 1／2	703
					5 障害者医療費負担金	161,555	自立支援医療（更正医療）給付費	歳出扶助費	295,796 千円 × 1／2	147,898
							療養介護	歳出扶助費	27,315 千円 × 1／2	13,657
					6 障害児施設給付費等負担金	413,133	障害児相談支援	歳出扶助費	43,906 千円 × 1／2	21,953
							児童発達支援	歳出扶助費	256,126 千円 × 1／2	128,063
							放課後等デイサービス	歳出扶助費	501,774 千円 × 1／2	250,887
							保育所等訪問支援	歳出扶助費	24,149 千円 × 1／2	12,074
							居宅訪問型児童発達支援	歳出扶助費	207 千円 × 1／2	103
							高額障害福祉サービス等給付費	歳出扶助費	107 千円 × 1／2	53

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明			
	千円	千円	千円		千円				千円
				7 点字図書館運営費負担金	6,905	総合福祉センター管理代行業務費等	基本額	13,811 千円 × 1／2	
				8 国民健康保険基盤安定等負担金	119,097	保険者支援分	基本額	234,800 千円 × 1／2	117,400
						未就学児均等割軽減分	基本額	2,900 千円 × 1／2	1,450
						産前産後軽減分	基本額	494 千円 × 1／2	247
				9 低所得者保険料軽減負担金	100,467	介護保険低所得者保険料軽減分	基本額	200,935 千円 × 1／2	
				10 児童手当負担金	1,120,746	3歳未満			173,880
						被用者	145,800 千円	× 10／10	145,800
						非被用者	32,400 千円	× 13／15	28,080
						3歳以上	1,217,400 千円	× 7／9	946,866
				11 児童扶養手当負担金	174,430	歳出扶助費		523,297 千円 × 1／3	

12 児童入所施設措置費等負担金	13,019	助産施設	基本額	3,073 千円 × 1／2	1,536
		母子生活支援施設	基本額	22,968 千円 × 1／2	11,483
13 子どものための教育・保育給付交付金	1,275,639	私立保育所			305,581
		3歳未満	基本額	310,382 千円 × 0.6	186,230
		3歳以上	基本額	238,703 千円 × 1／2	119,351
		私立幼稚園・認定こども園			970,058
		2号・3号			648,808
		3歳未満	基本額	547,002 千円 × 0.6	328,201
		3歳以上	基本額	641,214 千円 × 1／2	320,607
		全国統一	基本額	642,501 千円 × 1／2	321,250
14 子育てのための施設等利用給付交付金	12,162	歳出扶助費	基本額	24,324 千円 × 1／2	
15 乳児等のための支援給付費負担金	14,745	支援納付金分	基本額	19,661 千円 × 1／2	9,830
		歳出扶助費	基本額	19,661 千円 × 1／4	4,915
16 被保護者就労支援事業費負担金	6,928	会計年度任用職員給与費等(就業指導員)	基本額	9,175 千円 × 3／4	6,881
		管理経費（生活保護総務費）	基本額	63 千円 × 3／4	47
17 被保護者健康管理支援事業費負担金	816	医療扶助適正化事業費	基本額	1,089 千円 × 3／4	

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明			
	千円	千円	千円		千円				千円
2 衛生費負担金	22,124	22,022	102	1 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金	16,357	予防接種事故後遺症障害年金	基本額	9,049 千円 × 10／10	9,049
						予防接種健康被害救済費	基本額	7,308 千円 × 10／10	7,308
				2 感染症予防事業費等負担金	1,753	試験検査用試薬購入費	基本額	528 千円 × 1／2	264
						検査機器整備事業費	基本額	410 千円 × 1／2	205
						検査業務精度管理事業費	基本額	292 千円 × 1／2	146
						住民検診費	基本額	1,536 千円 × 1／2	768
						結核・感染症情報監視事業費	基本額	740 千円 × 1／2	370
				3 結核医療費負担金	1,125	命令入所措置費（医療費）	基本額	1,500 千円 × 3／4	
				4 未熟児養育医療費等負担金	2,645	基本	額	5,290 千円 × 1／2	
				5 障害者医療費負担金	244	育成医療給付費	基本額	487 千円 × 1／2	

2 国庫補助金	3,129,681	2,806,030	323,651				
1 総務費補助金	947,898	1,067,389	△ 119,491	1 地域未来交付金	1,498	窓口キャッシュレス決済導入事業費	基本額 943 千円 × 1／2 471
						行政手続オンライン化経費	基本額 2,054 千円 × 1／2 1,027
				2 デジタル基盤改革支援補助金	3,352	行政情報システム整備事業費（現年度分）	基本額 3,352 千円 × 10／10
				3 住宅市街地総合整備促進事業費統合補助金	56,694	旧保健所・旧総合福祉センター解体事業費	基本額 141,736 千円 × 4／10
				4 社会資本整備総合交付金	8,750	新小樽（仮称）駅周辺駐車場等整備関係事業費	基本額 70,000 千円 × 1／8
				5 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	832,998	所得割非課税世帯向け物価高騰支援給付金給付事業費	118,494
						給付金分	101,002
						事務費分	17,492
						障害福祉施設等物価高騰重点支援事業費	19,249
						介護保険施設等物価高騰重点支援事業費	46,826
						物価高対応子育て応援手当支給事業費（市上乗せ分）	5,000
						保育施設等物価高騰対策支援事業費	11,275
						省エネ家電転換促進事業費	51,998
						公衆浴場・クリーニング業支援金給付事業費	13,509
						医療機関エネルギー価格等高騰支援金給付事業費	54,772

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
	千円	千円	千円		千円		千円
						おたるプレミアム付商品券事業費	405,000
						高圧電気料金高騰対策支援事業費	41,200
						中小企業等省エネ推進補助金	20,000
						学校給食費保護者負担軽減事業費	45,675
				6 個人番号カード交付事業費補助金	44,606	個人番号カード交付事業費　基本額　43,391 千円 × 10／10	43,391
						住民基本台帳ネットワークシステム機器更新事業費　基本額　1,215 千円 × 10／10	1,215
2 民生費補助金	332,675	357,069	△ 24,394	1 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	33,026	生活困窮者就労準備支援事業費　基本額　6,700 千円 × 2／3	4,466
						生活困窮者家計改善支援事業費　基本額　36 千円 × 2／3	24
						子どもの学習・生活支援事業費（社会福祉総務費）　基本額　852 千円 × 1／2	426
						生活保護費	28,110
						会計年度任用職員給与費等	25,739
						福祉相談員等　基本額　28,223 千円 × 3／4	21,166
						自立支援員　基本額　9,146 千円 × 1／2	4,573
						生活保護システム改修等事業費　基本額　880 千円 × 1／2	440
						医療扶助適正化事業費　基本額　2,575 千円 × 3／4	1,931
				2 重層的支援体制整備事業交付金	125,908	生活困窮者自立相談支援事業費　基本額　25,496 千円 × 3／4	19,122

		多機関協働推進事業費	基本額	7,070 千円 × 1／2	3,535
		「地域ふれあい居場所づくり」モデル事業費	基本額	1,000 千円 × 1／2	500
		相談支援事業費	基本額	27,710 千円 × 1／2	13,855
		基幹相談支援センター事業費	基本額	24,640 千円 × 1／2	12,320
		地域活動支援センター事業費補助金	基本額	6,000 千円 × 1／2	3,000
		地域包括支援センター運営事業費	基本額	125,406 千円 × 38.5%	48,281
		生活支援体制整備事業費	基本額	8,073 千円 × 38.5%	3,108
		地域介護予防活動支援事業費			2,486
		地域住民グループ支援事業費	基本額	2,160 千円 × 28.65%	619
		介護予防サポーター養成事業費	基本額	173 千円 × 28.65%	50
		スポーツクラブ委託型介護予防事業費	基本額	6,051 千円 × 28.65%	1,733
		健康ポイント介護予防事業費	基本額	297 千円 × 28.65%	84
		利用者支援事業費（特定型）	基本額	3,346 千円 × 2／3	2,230
		こども家庭センター運営事業費（児童福祉総務費）	基本額	1,364 千円 × 2／3	909
		おやこの集いの場運営事業費	基本額	13,169 千円 × 1／3	4,388
		つどいの広場事業補助金	基本額	4,517 千円 × 1／3	1,505
		地域子育て支援センター事業費	基本額	32,007 千円 × 1／3	10,669

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明			
	千円	千円	千円		千円				千円
				3 地域生活支援事業費等補助金	41,170	手話通訳者設置	基本額	3,703 千円 × 1／2	1,851
						手話通訳者派遣費	基本額	1,062 千円 × 1／2	531
						「障害者週間」啓発事業費	基本額	133 千円 × 1／2	66
						入浴サービス	基本額	1,533 千円 × 1／2	766
						障害者自立支援	基本額	160 千円 × 1／2	80
						手話通訳者養成	基本額	1,000 千円 × 1／2	500
						日中一時支援	基本額	2,826 千円 × 1／2	1,413
						移動支援	基本額	6,293 千円 × 1／2	3,146
						要約筆記者派遣	基本額	81 千円 × 1／2	40
						重度身体障害者移動支援	基本額	5,594 千円 × 1／2	2,797
						成年後見制度利用支援	基本額	303 千円 × 1／2	151
						日常生活用具給付	基本額	51,385 千円 × 1／2	25,692
						代筆・代読支援員派遣	基本額	188 千円 × 1／2	94
						福祉ホーム運営事業費	基本額	4,105 千円 × 1／2	2,052
						障害者虐待防止センター運営事業費	基本額	200 千円 × 1／2	100
						総合福祉センター管理代行業務費等			1,891
						福祉バス運行事業費	基本額	3,632 千円 × 1／2	1,816
						点字図書館管理運営事業費	基本額	150 千円 × 1／2	75

4 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金	4,417	医療的ケア児等総合支援事業費	基本額	4,782 千円 × 1／2	2,391				
		医療的ケア児レスパイト事業費	基本額	2,280 千円 × 1／2	1,140				
		心身障害児早期療育推進事業費	基本額	1,313 千円 × 1／2	656				
		ヤングケアラー支援体制強化事業費	基本額	345 千円 × 2／3	230				
5 母子家庭等対策総合支援事業費補助金	9,905	会計年度任用職員給与費等（児童福祉総務費）			200				
		ひとり親家庭等養育費確保支援事業費	基本額	400 千円 × 1／2	200				
		母子・父子家庭自立支援給付金支給事業費			9,505				
		自立支援教育訓練給付金事業分	基本額	886 千円 × 3／4	664				
		高等職業訓練促進給付金事業分	基本額	11,788 千円 × 3／4	8,841				
6 子ども・子育て支援交付金	101,119	ファミリーサポートセンター事業費	基本額	7,260 千円 × 1／3	2,420				
		実費徴収に係る補足給付事業費	基本額	464 千円 × 1／3	154				
		子育て短期支援事業費	基本額	299 千円 × 1／3	99				
		放課後児童健全育成事業費	基本額	260,163 千円 × 1／3	86,720				
		子育て世帯訪問支援事業費	基本額	240 千円 × 1／3	80				
		延長保育事業費補助金	基本額	11,470 千円 × 1／3	3,823				

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円 一時預かり事業費補助金　基本額　16,049 千円 × 1／3　5,349 病児保育事業費補助金　基本額　7,424 千円 × 1／3　2,474
				7 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	631	保育士研修分　81 保育の質向上研修事業費　基本額　83 千円 × 1／2　41 市立保育所費　基本額　80 千円 × 1／2　40 子育て支援員研修分(子育て支援員研修事業費)　基本額　1,100 千円 × 1／2　550
				8 保育対策総合支援事業費補助金	10,750	保育体制強化事業費補助金 基本額　50 千円 × 12か月 × 15施設　9,000 私立保育所等ＩＣＴ化推進事業費補助金　1,750 基本額　1,100 千円 × 2施設 × 1／2　1,100 基本額　1,300 千円 × 1施設 × 1／2　650
				9 就学前教育・保育施設整備交付金	4,184	民間保育施設等整備支援事業費補助金（桂岡幼稚園）　基本額　8,368 千円 × 1／2
				10 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金	1,565	相談員手当(会計年度任用職員給与費等(青少年女性活動費))　基本額　3,077 千円 × 1／2　1,538 相談員活動費(女性相談関係経費)　基本額　55 千円 × 1／2　27

3 衛生費補助金	57,936	56,650	1,286	1 子ども・子育て支援交付金	4,692	こんにちは赤ちゃん事業費	基本額	2,008 千円 × 1／3	669
						産後ケア事業費	基本額	8,047 千円 × 1／2	4,023
				2 母子保健衛生費補助金	3,454	産後サポート事業費	基本額	230 千円 × 1／2	115
						産婦健康診査事業費	基本額	3,200 千円 × 1／2	1,600
						1か月児健康診査費	基本額	1,255 千円 × 1／2	627
						5歳児健康診査費	基本額	2,150 千円 × 1／2	1,075
						多胎妊娠の妊婦健康診査支援事業費補助金	基本額	75 千円 × 1／2	37
				3 出産・子育て応援交付金	34,087	基本額		34,000 千円 × 10／10	34,000
						基本額		174 千円 × 1／2	87
				4 医療施設運営費等補助金	680	妊婦歯科健康診査事業費	基本額	680 千円 × 10／10	
				5 重層的支援体制整備事業交付金	11,383	こども家庭センター運営事業費（母子保健対策費）	基本額	9,337 千円 × 2／3	6,225
						利用者支援事業費			4,718
						基本型	基本額	3,860 千円 × 2／3	2,573
						妊婦等包括相談型	基本額	4,291 千円 × 1／2	2,145
						子育て支援情報配信事業費	基本額	660 千円 × 2／3	440
				6 地域未来交付金	39	管理経費（保健所総務費）	基本額	79 千円 × 1／2	
				7 結核医療費補助金	116	医療療養給付費	基本額	232 千円 × 1／2	

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明			
	千円	千円	千円		千円				千円
				8 疾病予防対策事業費等補助金	2,889	結核対策特別促進事業費	基本額	750 千円 × 10／10	750
						感染症等予防対策費	基本額	2,050 千円 × 1／2	1,022
						健康管理システム改修事業費	基本額	165 千円 × 2／3	110
						がん検診推進事業費	基本額	1,977 千円 × 1／2	988
						受動喫煙対策促進事業費	基本額	38 千円 × 1／2	19
				9 合併処理浄化槽設置整備事業費補助金	596	基本額		1,788 千円 × 1／3	
4 土木費補助金	1,760,997	1,307,057	453,940	1 住宅市街地総合整備促進事業費統合補助金	45,695	特定空家等除却事業費	基本額	3,700 千円 × 1／2	1,850
						特定空家等住宅除却費助成事業費	基本額	3,000 千円 × 1／2	1,500
						空家等除却費助成事業	基本額	84,691 千円 × 1／2	42,345
				2 道路メンテナンス事業補助金	153,180	道路法定点検事業費	基本額	37,000 千円 × 6／10	22,200
						道路ストック更新事業費	基本額	172,700 千円 × 6／10	103,620
						橋りょう長寿命化事業費	基本額	45,600 千円 × 6／10	27,360
				3 社会資本整備総合交付金	1,278,561	ロードヒーティング更新事業費			98,910
						道路ストック更新事業費			63,600
						橋りょう長寿命化事業費			50,400
						除雪費			287,200
						建設機械整備費			11,330
						都市公園安全・安心事業費			49,800

							歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等事業費助成金	7,000
							住宅エコリフォーム助成事業費	3,150
							市営住宅改善事業費（長寿命化改善事業費）	180,703
							公営住宅建替事業費（塩谷Ｂ住宅）	303,555
							公営住宅建替等移転助成事業費	3,913
							臨港道路改良事業費	6,000
							若竹地区防波堤改良事業費	81,000
							第３号ふ頭及び周辺再開発事業費（小型船だまり整備事業費）	132,000
					4 都市構造再編集中支援事業費補助金	280,000	総合公園再整備事業費（小樽公園） 基本額 560,000 千円 × 1／2	
					5 公共賃貸住宅家賃対策調整補助金	2,067	既存借上公営住宅事業費 基本額 4,135 千円 × 1／2	
					6 観光振興事業費補助金	1,494	小樽港クルーズ誘致ＰＲ動画制作事業費 基本額 2,989 千円 × 1／2	
	5 教育費補助金	30,175	17,865	12,310	1 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金	1,170	教育情報化推進事業費（ＧＩＧＡスクールサポーター活用事業費） 基本額 3,511 千円 × 1／3	
					2 理科教育等設備費補助金	505	小学校 基本額 500 千円 × 1／2	250
							中学校 基本額 510 千円 × 1／2	255

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
				3 就学援助費補助金	3,999	要保護児童生徒援助費分　1,197 小学校　基本額　365 千円 × 1／2　182 中学校　基本額　2,031 千円 × 1／2　1,015 特別支援教育就学奨励費分　2,802 小学校　基本額　2,101 千円 × 1／2　1,050 中学校　基本額　3,505 千円 × 1／2　1,752
				4 要保護児童生徒医療費補助金	11	小学校　医療費　16 千円 × 1／2　8 中学校　医療費　7 千円 × 1／2　3
				5 医療施設運営費等補助金	1,784	歯・口腔の健康づくり推進事業費　基本額　1,784 千円 × 10／10
				6 教育支援体制整備費補助金	3,044	医療的ケア児教育支援事業費　3,044 小学校　基本額　5,534 千円 × 1／3　1,844 中学校　基本額　3,600 千円 × 1／3　1,200
				7 学校給食費公会計化等推進事業費補助金	5,362	基本額　基本額　10,725 千円 × 1／2
				8 重要文化財修理、防災、公開活用事業費補助金	14,300	消防設備整備事業費（旧日本郵船㈱小樽支店）　基本額　22,000 千円 × 6.5／10

3 国庫委託金		25,747	25,355	392			
	1 総務費委託金	776	555	221	1 自衛官募集事務費委託金	69	
					2 人権擁護事務委託金	50	
					3 戸籍住民基本台帳費委託金	647	
					4 在外選挙人名簿登録事務費委託金	10	
	2 民生費委託金	22,955	22,773	182	1 特別児童扶養手当事務取扱交付金	300	
					2 基礎年金等事務費委託金	22,655	
	3 衛生費委託金	2,016	2,027	△ 11	1 環境保健サーベイランス調査事業費委託金	652	
					2 国民栄養調査費等委託金	1,364	厚生統計費

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
18 道支出金	**4,410,655**	**4,301,744**	**108,911**			
1 道負担金	3,540,121	3,305,523	234,598			
1 総務費負担金	5,167	3,755	1,412	1 権限移譲事務交付金	5,167	
2 民生費負担金	3,530,056	3,292,640	237,416	1 民生委員費負担金	24,471	民生委員推薦会　1回 × 16,488円　16 民生児童委員活動費　24,455 16地区 × 256,680円　4,107 338人 × 60,200円　20,348
				2 障害者自立支援給付費負担金	1,225,154	補装具給付費　歳出扶助費　47,659千円 × 1／4　11,914 居宅介護　歳出扶助費　143,706千円 × 1／4　35,926 行動援護　歳出扶助費　2,128千円 × 1／4　532 施設入所支援　歳出扶助費　631,804千円 × 1／4　157,951 短期入所　歳出扶助費　29,446千円 × 1／4　7,361 生活介護　歳出扶助費　1,535,189千円 × 1／4　383,797 療養介護　歳出扶助費　137,857千円 × 1／4　34,464 重度訪問介護　歳出扶助費　1,500千円 × 1／4　375 同行援護　歳出扶助費　8,856千円 × 1／4　2,214 計画相談支援　歳出扶助費　102,193千円 × 1／4　25,548 地域移行支援　歳出扶助費　96千円 × 1／4　24 地域定着支援　歳出扶助費　704千円 × 1／4　176 就労継続支援　歳出扶助費　1,324,879千円 × 1／4　331,219

					自立訓練	歳出扶助費	41,020 千円 × 1／4	10,255
					就労移行支援	歳出扶助費	36,954 千円 × 1／4	9,238
					共同生活援助(グループホーム)	歳出扶助費	844,061 千円 × 1／4	211,015
					就労定着支援	歳出扶助費	3,878 千円 × 1／4	969
					自立生活援助	歳出扶助費	43 千円 × 1／4	10
					就労選択支援	歳出扶助費	7,260 千円 × 1／4	1,815
					高額障害福祉サービス等給付費	歳出扶助費	1,407 千円 × 1／4	351
				3 障害者医療費負担金	80,777	自立支援医療(更生医療)給付費	歳出扶助費	295,796 千円 × 1／4	73,949
						療養介護	歳出扶助費	27,315 千円 × 1／4	6,828
				4 障害児施設給付費等負担金	206,564	障害児相談支援	歳出扶助費	43,906 千円 × 1／4	10,976
						児童発達支援	歳出扶助費	256,126 千円 × 1／4	64,031
						放課後等デイサービス	歳出扶助費	501,774 千円 × 1／4	125,443
						保育所等訪問支援	歳出扶助費	24,149 千円 × 1／4	6,037
						居宅訪問型児童発達支援	歳出扶助費	207 千円 × 1／4	51
						高額障害福祉サービス等給付費	歳出扶助費	107 千円 × 1／4	26
				5 国民健康保険基盤安定等負担金	407,999	保険基盤安定分	基本額	464,600 千円 × 3／4	348,450
						保険者支援分	基本額	234,800 千円 × 1／4	58,700
						未就学児均等割軽減分	基本額	2,900 千円 × 1／4	725
						産前産後軽減分	基本額	494 千円 × 1／4	124

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
				6 低所得者保険料軽減負担金	50,234	介護保険低所得者保険料軽減分　基本額　200,935 千円 × 1／4
				7 後期高齢者医療保険基盤安定拠出金	559,431	保険基盤安定分　基本額　745,909 千円 × 3／4
				8 児童手当負担金	137,426	3歳未満非被用者　32,400 千円 × 1／15　2,160 3歳以上　1,217,400 千円 × 1／9　135,266
				9 保育所運営費等負担金	6,509	助産施設　基本額　3,073 千円 × 1／4　768 母子生活支援施設　基本額　22,968 千円 × 1／4　5,741
				10 子どものための教育・保育給付費負担金	664,952	私立保育所　121,752 3歳未満　基本額　310,382 千円 × 0.2　62,076 3歳以上　基本額　238,703 千円 × 1／4　59,676 私立幼稚園・認定こども園　543,200 2号・3号　269,703 3歳未満　基本額　547,002 千円 × 0.2　109,400 3歳以上　基本額　641,214 千円 × 1／4　160,303 全国統一　基本額　642,501 千円 × 1／4　160,625 地方単独　基本額　225,744 千円 × 1／2　112,872
				11 子育てのための施設等利用給付交付金	6,081	歳出扶助費　基本額　24,324 千円 × 1／4

					12 乳児等のための支援給付費負担金	2,458	歳出扶助費 基本額 19,661 千円 × 1／8	
					13 生活保護費負担金	158,000	歳出扶助費 基本額 632,000 千円 × 1／4	
	3 衛生費負担金	4,898	9,128	△ 4,230	1 予防接種事故救済費負担金	3,454	後遺症障害年金 基本額 4,099 千円 × 3／4	3,074
							健康被害救済費 基本額 507 千円 × 3／4	380
					2 未熟児養育医療費等負担金	1,322	基本額 5,290 千円 × 1／4	
					3 障害者医療費負担金	122	育成医療給付費 基本額 487 千円 × 1／4	
2 道補助金		682,731	687,814	△ 5,083				
	1 総務費補助金	12,200	13,900	△ 1,700	1 移住支援事業費交付金	8,400	基本額 11,200 千円 × 3／4	
					2 地域づくり総合交付金	1,800	防災関係経費（避難所機能強化事業費） 基本額 3,659 千円 × 1／2	
					3 原子力防災対策等交付金	2,000	原子力防災関係事業費	
	2 民生費補助金	425,540	405,036	20,504	1 権利擁護人材育成事業費補助金	150	成年後見センター関係経費	

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明				
	千円	千円	千円		千円					千円
				2重層的支援体制整備事業交付金	60,479	多機関協働推進事業費	基本額	7,070 千円 ×	1／4	1,767
						相談支援事業費	基本額	27,710 千円 ×	1／4	6,927
						基幹相談支援センター事業費	基本額	24,640 千円 ×	1／4	6,160
						地域活動支援センター事業費補助金	基本額	6,000 千円 ×	1／4	1,500
						地域包括支援センター運営事業費	基本額	125,406 千円 ×	19.25%	24,140
						生活支援体制整備事業費	基本額	8,073 千円 ×	19.25%	1,554
						地域介護予防活動支援事業費				1,085
						地域住民グループ支援事業費	基本額	2,160 千円 ×	12.5%	270
						介護予防サポーター養成事業費	基本額	173 千円 ×	12.5%	22
						スポーツクラブ委託型介護予防事業費	基本額	6,051 千円 ×	12.5%	756
						健康ポイント介護予防事業費	基本額	297 千円 ×	12.5%	37
						利用者支援事業費（特定型）	基本額	3,346 千円 ×	1／6	557
						こども家庭センター運営事業費（児童福祉総務費）	基本額	1,364 千円 ×	1／6	227
						おやこの集いの場運営事業費	基本額	13,169 千円 ×	1／3	4,388
						つどいの広場事業補助金	基本額	4,517 千円 ×	1／3	1,505
						地域子育て支援センター事業費	基本額	32,007 千円 ×	1／3	10,669

					3 北海道市町村援護事務交付金	118	特別弔慰金関係経費					
					4 介護従事者確保総合推進事業費補助金	2,000	基本額		2,000	千円	× 10／10	
					5 地域生活支援事業費等補助金	20,582	手話通訳者設置	基本額	3,703	千円	× 1／4	925
							手話通訳者派遣費	基本額	1,062	千円	× 1／4	265
							「障害者週間」啓発事業費	基本額	133	千円	× 1／4	33
							入浴サービス	基本額	1,533	千円	× 1／4	383
							障害者自立支援	基本額	160	千円	× 1／4	40
							手話通訳者養成	基本額	1,000	千円	× 1／4	250
							日中一時支援	基本額	2,826	千円	× 1／4	706
							移動支援	基本額	6,293	千円	× 1／4	1,573
							要約筆記者派遣	基本額	81	千円	× 1／4	20
							重度身体障害者移動支援	基本額	5,594	千円	× 1／4	1,398
							成年後見制度利用支援	基本額	303	千円	× 1／4	75
							日常生活用具給付	基本額	51,385	千円	× 1／4	12,846
							代筆・代読支援員派遣	基本額	188	千円	× 1／4	47
							福祉ホーム運営事業費	基本額	4,105	千円	× 1／4	1,026
							障害者虐待防止センター運営事業費	基本額	200	千円	× 1／4	50

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明			
	千円	千円	千円		千円				千円
						総合福祉センター管理代行業務費等			945
						福祉バス運行事業費	基本額 3,632 千円 × 1／4		908
						点字図書館管理運営事業費	基本額 150 千円 × 1／4		37
				6 地域づくり総合交付金	945	自助具給付費	300 千円 × 1／2		150
						発達支援センター事業費	1,590 千円 × 1／2		795
				7 市町村地域障がい児等支援体制強化事業費補助金	1,765	医療的ケア児等総合支援事業費	基本額 4,782 千円 × 1／4		1,195
						医療的ケア児レスパイト事業費	基本額 2,280 千円 × 1／4		570
				8 老人クラブ運営費補助金	1,796	高齢者見守りネットワーク事業費	基本額 28 千円 × 2／3		19
						老人クラブ連合会補助金	基本額 2,666 千円 × 2／3		1,777
				9 介護サービス利用者負担軽減事業補助金	5,460	介護保険低所得者利用者負担助成事業費	基本額 7,280 千円 × 3／4		
				10 重度心身障害者医療助成事業費補助金	116,354	医療扶助費	225,823 千円 × 1／2		112,911
						事務費	6,886 千円 × 1／2		3,443

11 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金	328	心身障害児早期療育推進事業費	基本額 1,313 千円 × 1／4	
12 子ども・子育て支援交付金	101,119	ファミリーサポートセンター事業費	基本額 7,260 千円 × 1／3	2,420
		実費徴収に係る補足給付事業費	基本額 464 千円 × 1／3	154
		子育て短期支援事業費	基本額 299 千円 × 1／3	99
		放課後児童健全育成事業費	基本額 260,163 千円 × 1／3	86,720
		子育て世帯訪問支援事業費	基本額 240 千円 × 1／3	80
		延長保育事業費補助金	基本額 11,470 千円 × 1／3	3,823
		一時預かり事業費補助金	基本額 16,049 千円 × 1／3	5,349
		病児保育事業費補助金	基本額 7,424 千円 × 1／3	2,474
13 ひとり親家庭等生活支援事業費補助金	5,912	ひとり親家庭等ヘルパー派遣事業費	基本額 119 千円 × 3／4	89
		子どもの学習・生活支援事業費（児童福祉総務費）	基本額 7,764 千円 × 3／4	5,823
14 保育対策総合支援事業費補助金	13,237	医療的ケア児保育支援事業費	基本額 10,485 千円 × 5／6	8,737
		保育体制強化事業費補助金 基本額 25 千円 × 12 か月 × 15 施設		4,500
15 社会福祉施設産休等代替職員任用費補助金	944	会計年度任用職員給与費等（保育士ほか）	基本額 944 千円 × 10／10	

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
	千円	千円	千円		千円		千円
				16 電源立地地域対策交付金	5,320	市立保育所費（会計年度任用職員給与費等）	
				17 多子世帯の保育料軽減支援事業費補助金	31,899	公立保育所分（市立保育所費） 基本額 13,226 千円 × 1／2	6,613
						民間施設分（教育・保育給付費負担金） 基本額 50,573 千円 × 1／2	25,286
				18 こども医療助成事業費補助金	35,653	医療扶助費 65,166 千円 × 1／2	32,583
						事務費 6,140 千円 × 1／2	3,070
				19 ひとり親家庭等医療助成事業費補助金	21,479	医療扶助費 40,821 千円 × 1／2	20,410
						事務費 2,138 千円 × 1／2	1,069
3 衛生費補助金	27,866	24,648	3,218	1 地域づくり総合交付金	5,600	ゼロカーボン推進事業費 基本額 9,292 千円 × 1／2	4,600
						看護職員確保対策事業費 基本額 1,100 千円 × 1／2	500
						精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業費 基本額 1,000 千円 × 1／2	500
				2 小児救急医療支援事業費補助金	6,315	基本額 9,474 千円 × 2／3	
				3 子ども・子育て支援交付金	2,680	こんにちは赤ちゃん事業費 基本額 2,008 千円 × 1／3	669
						産後ケア事業費 基本額 8,047 千円 × 1／4	2,011
				4 出産・子育て応援交付金	43	基本額 174 千円 × 1／4	

5 重層的支援体制整備事業交付金	3,381	こども家庭センター運営事業費（母子保健対策費）	基本額	9,337 千円 × 1／6		1,556
		利用者支援事業費				1,715
		基本型	基本額	3,860 千円 × 1／6	643	
		妊婦等包括相談型	基本額	4,291 千円 × 1／4	1,072	
		子育て支援情報配信事業費	基本額	660 千円 × 1／6		110
6 不妊治療等助成事業補助金	298	先進不妊治療費等助成事業費	基本額	597 千円 × 1／2		
7 骨髄等提供者支援事業補助金	100	基本額		200 千円 × 1／2		
8 薬事監視等事務費交付金	499	4,846 円 × 103 件				
9 健康増進事業費補助金	2,311	歯科保健事業費	基本額	2,374 千円 × 2／3		1,582
		健康教育事業費	基本額	236 千円 × 2／3		157
		健康診査等事業費	基本額	858 千円 × 2／3		572
10 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費補助金	87	日常生活用具給付費（小児慢性特定疾病児童等）	基本額	174 千円 × 1／2		
11 地域自殺対策緊急強化推進事業費補助金	141	普及啓発事業分	基本額	133 千円 × 1／2		66
		計画策定実態調査事業分	基本額	36 千円 × 1／2		18
		人材養成事業分	基本額	87 千円 × 2／3		57

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明			
	千円	千円	千円		千円				千円
				12 海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金	6,362	海岸漂着物回収処理事業費	基本額	7,953 千円 × 4／5	
				13 消費者行政強化事業補助金	49	事業系廃棄物減量推進事業費	基本額	98 千円 × 1／2	
4 労働費補助金	2,678	2,205	473	1 地域づくり総合交付金	1,000	地域企業魅力発信支援事業費	基本額	2,165 千円 × 1／2	
				2 地方就職学生支援事業交付金	1,678	基本額		2,238 千円 × 3／4	
5 農林水産業費補助金	16,139	2,244	13,895	1 農業委員会費交付金	1,773	農業委員会運営費			
				2 ヒグマ対策事業補助金	13,934	危険鳥獣出没時の体制構築分	基本額	1,643 千円 × 3／4	1,232
						春期管理捕獲分	基本額	2,507 千円 × 5／6	2,089
						ゾーニング管理に伴う捕獲分	基本額	9,975 千円 × 5／6	8,312
						緊急銃猟に基づく捕獲分	基本額	590 千円 × 5／6	492
						出没防止対策事業分	基本額	2,172 千円 × 5／6	1,809
				3 豊かな森づくり推進事業費補助金	432	基本額		702 千円 × 16／26	

6 商工費補助金	4,292	6,255	△ 1,963	1 消費者行政強化事業補助金	4,292	消費生活相談等業務委託料	基本額	1,524 千円 × 10／10	1,524
						消費者行政活性化事業費	基本額	2,768 千円 × 10／10	2,768
7 土木費補助金	7,856	6,356	1,500	1 電源立地地域対策交付金	5,000	道路橋りょう維持費			
				2 国土利用計画費交付金	116				
				3 住まいのゼロカーボン化推進事業補助金	2,500	住宅エコリフォーム助成事業費			
				4 海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金	240	基本額		300 千円 × 4／5	
8 消防費補助金	1,718	1,729	△ 11	1 石油貯蔵施設立地対策等交付金	1,718				
9 教育費補助金	184,442	225,441	△ 40,999	1 北海道公立学校情報機器整備事業費補助金	26	特別支援学級開設等経費（小学校）	基本額	26 千円 × 10／10	
				2 部活動指導員配置促進事業補助金	2,808	基本額		4,212 千円 × 2／3	

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
				3 給食費負担軽減交付金	180,040	基本額　180,040 千円 × 10／10
				4 教育支援活動促進事業費補助金	1,568	教育支援活動推進事業費　1,368 学校教育支援分　基本額　1,501 千円 × 2／3　1,000 家庭教育支援分　基本額　551 千円 × 2／3　368 「樽っ子学校サポート」関係経費　基本額　300 千円 × 2／3　200
3 道委託金	187,803	308,407	△ 120,604			
1 総務費委託金	182,134	299,892	△ 117,758	1 道税徴収費委託金	155,405	納税義務者　49,500 人 × 3,000 円　148,500 過年度還付金等　6,905
				2 道宿泊税徴収取扱費委託金	1,021	
				3 知事及び道議会議員選挙費委託金	18,271	歳出同額
				4 統計調査費委託金	7,437	歳出同額
2 民生費委託金	15	24	△ 9	1 社会福祉統計調査等交付金	15	国民生活基礎調査ほか

3 衛生費委託金	2,875	2,559	316	1 保健所事務費委託金	2,226	保健所事務取扱費
				2 保健福祉統計事務経費交付金	649	厚生統計費
4 農林水産業費委託金	186	182	4	1 農業委員会費委託金	183	国有農地等管理事務費ほか
				2 家畜伝染病予防手数料収納委託金	3	
5 土木費委託金	1,537	3,817	△ 2,280	1 建築管理費委託金	37	建築動態統計調査費
				2 河川管理費委託金	108	
				3 ダム記念館管理費委託金	1,133	
				4 港湾統計調査費委託金	259	
6 教育費委託金	1,056	1,933	△ 877	1 スクールソーシャルワーカー関係経費委託金	1,056	

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
	千円	千円	千円		千円		千円
19 財産収入	**148,059**	**98,382**	**49,677**				
1 財産運用収入	112,668	95,102	17,566				
1 財産貸付収入	77,008	78,375	△ 1,367	1 貸地料	17,549	一般貸地	13,520
						道営住宅敷地	2,377
						旧魚揚場	1
						旧公設青果地方卸売市場	1,651
				2 貸家料	37,425	一般貸家	6,524
						旧天神小学校	828
						ホームヘルパー事務所	286
						旧魚揚場	1,606
						旧寿原邸	229
						旧小樽倉庫	13,150
						旧小樽倉庫事務所	1,320
						教育委員会庁舎	1,652
						旧公設青果地方卸売市場	11,808
						旧生活サポートセンター	22
				3 産業会館収入	18,456	建物貸付料	8,640
						電気料収入	3,957
						水道料収入	221
						暖房料収入ほか	5,638

					4 市街地再開発事業施設建築物貸付料	3,578	第　一　ビ　ル ほか
2 利　子　及　び　配　当　金	35,660	16,727	18,933	1 利　子　及　び　配　当　金		35,660	利　子　収　入　30,941 ま ち づ く り 事 業 資 金 基 金　1,124 小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金　1,157 ふ　る　さ　と　応　援　基　金　3,262 国 際 交 流 事 業 資 金 基 金　68 庁　舎　建　設　資　金　基　金　3,491 防災・減災対策事業資金基金　5 社 会 福 祉 事 業 資 金 基 金　3,081 沖津寅太郎・安子高齢者生きがい福祉事業資金基金　57 水谷スミ社会福祉事業資金基金　201 荒 木 社 会 福 祉 事 業 資 金 基 金　215 田中政雄・のぶ社会福祉事業資金基金　44 子 育 て 支 援 事 業 資 金 基 金　52 竹田清治青少年育成資金基金　109 青　少　年　育　成　資　金　基　金　48 環　境　資　金　基　金　26 看護師養成施設支援資金基金　27 森林環境整備事業資金基金　187 荒 木 水 産 振 興 資 金 基 金　356 商　工　業　振　興　資　金　基　金　163 岸條太郎商工業振興資金基金　45 朝里川温泉郷観光施設整備資金基金　752 観　光　振　興　資　金　基　金　93

財産収入

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
						ラブリバー資金基金 5
						まちなみ整備資金基金 8
						市営住宅敷金基金 222
						消防施設整備資金基金 15
						沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金 58
						奨学資金基金 196
						交通災害遺児奨学資金基金 153
						沖津寅太郎・安子青少年スポーツ振興資金基金 131
						教育振興資金基金 8
						学校教育施設整備資金基金 4
						社会教育振興資金基金 114
						市営プール建設資金基金 20
						財政調整基金 13,459
						減債基金 1,985
						配当金 4,719
						北海道放送㈱ 1,250 千円 × 9.6 % 120
						㈱ドーコン 120 千円 × 15.0 % 18
						北海道曹達㈱ 1,050 千円 × 24.0 % 252
						苫小牧広域森林組合 60 千円 × 5.0 % 3
						小樽駅前ビル㈱ 3,000 千円 × 6.0 % 180
						小樽開発埠頭㈱ 30,000 千円 × 4.0 % 1,200
						㈱小樽水族館公社 120,000 千円 × 2.0 % 2,400
						㈱北洋銀行（特別資金基金） 1,050 千円 × 52.0 % 546

2財産売払収入		35,391	3,280	32,111			
	1不動産売払収入	34,181	2,055	32,126	1立木売払収入	300	
					2土地売払収入	33,881	
	2物品売払収入	1,210	1,225	△ 15	1不用物品売払収入	1,210	

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
	千円	千円	千円		千円		千円
20 寄附金	**1,256,000**	**1,256,000**	**—**				
1 寄附金	1,256,000	1,256,000	—				
1 寄附金	1,256,000	1,256,000	—	1 総務費寄附金	1,250,000	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	94,387
						ふるさと応援基金積立金	1,155,613
				2 衛生費寄附金	6,000	環境資金基金積立金	

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
	千円	千円	千円		千円		千円
21 繰入金	**3,132,753**	**2,653,913**	**478,840**				
1 特別会計繰入金	34,727	35,843	△ 1,116				
1 特別会計繰入金	34,727	35,843	△ 1,116	1 介護保険事業特別会計繰入金	34,727		
2 基金繰入金	3,098,026	2,618,070	479,956				
1 基金繰入金	3,098,026	2,618,070	479,956	1 宿泊税資金基金繰入金	153,569	行政情報システム整備事業費（債務負担分）	1,452
						防災関係経費（旅行者安全確保整備事業費）	9,490
						宿泊税賦課徴収経費	775
						観光宣伝費（令和版ロマネスクイルミネーション事業費）	6,149
						観光入込調査デジタル技術活用事業費	6,710
						オーバーツーリズム対策事業費	31,471
						おもてなし認証推進協議会補助金	1,000
						地域ＤＭＯ交付金	60,000
						運河散策路維持管理経費	518
						臨時市道整備事業費	5,000
						除雪費	6,000
						歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等事業費助成金	7,000
						財政調整基金積立金	6,838
						職員給与費	11,166

						2ふるさと応援基金繰入金	1,209,634	「自習室」機能強化事業費 2,900 移住推進関係経費 6,321 移住促進事業経費 521 移住支援事業費 2,800 移住・定住促進住宅取得費等補助金 3,000 ふるさと納税関係経費 534,346 企業版ふるさと納税関係経費 2,288 企業人材確保育成支援事業費 132 防災関係経費（防災資機材整備事業費（債務負担分）） 1,310 障害者タクシー利用助成事業費 7,498 医療的ケア児レスパイト事業費 570 重層的支援体制整備事業費（健康ポイント介護予防事業費） 37 放課後児童健全育成事業費（放課後児童クラブ運営業務委託料（債務負担分）） 178,989 重層的支援体制整備事業費（おやこの集いの場運営事業費（債務負担分）） 23,724 保育士等就労定着支援事業費補助金 6,450 乳児等のための支援給付費 2,458 医療扶助費（こども・市の単独分） 182,766 ５歳児健康診査費 4,107 病院事業会計繰出金 30,000 看護職員確保対策事業費 600 健康ポイント事業費 1,794 地域企業魅力発信支援事業費 1,165 大ホール備品等整備事業費（勤労女性センター） 3,500 Ｗｉ－Ｆｉ設備整備事業費（勤労女性センター） 2,426 ヒグマ対策事業費 3,115 新規就農者支援事業費 2,000 小樽産品販路拡大強化支援事業費 15,650

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
	千円	千円	千円		千円		千円
						小樽の物産と観光展開催事業費補助金	1,000
						企業認知度向上支援補助金	3,000
						観光イベント経費	19,500
						潮まつり実行委員会補助金	15,000
						雪あかりの路実行委員会補助金	4,500
						街路防犯灯設置費補助金	20,000
						市内各公園維持補修費（債務負担分）	3,000
						小樽港クルーズ推進事業費	19,340
						小樽港物流促進プロジェクト事業費	4,100
						小樽港クルーズ誘致ＰＲ動画制作事業費	1,495
						北海道クルーズ振興事業費負担金	540
						クルーズターミナル駐車場運用経費	18,300
						スクールカウンセラー関係経費	12,781
						クラウド型電話交換機整備事業費	19,400
						小　学　校	11,700
						中　学　校	7,700
						義務教育活動経費（学校図書館整備費） （会計年度任用職員給与費等）	23,041
						小　学　校	13,930
						中　学　校	9,111
						部活動改革推進事業費	6,871
						市立小樽図書館創立１１０周年記念事業費	200
						子ども体力向上支援事業費	420
						おたる運河ロードレース大会実行委員会補助金	7,500
						望洋サッカー・ラグビー場整備事業費	35,000

3 小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金繰入金	130,428	建物火災保険料	35
		旧寿原邸利活用推進経費	2,325
		旧第３倉庫保全・活用経費	702
		旧寿原邸改修事業費	9,400
		ふるさとまちづくり協働事業推進経費	3,000
		ふるさと納税関係経費	45,617
		施設維持補修費（公会堂）	1,300
		旧国鉄手宮線整備事業費	7,712
		都市景観形成推進事業費（都市景観形成推進経費）	120
		歴史的建造物等保全対策費	490
		歴史的風致維持向上計画推進経費	4,402
		歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等事業費助成金	7,000
		収蔵車両等補修事業費	6,678
		アイアンホース号維持補修費	647
		施設改修事業費（美術館）	41,000
4 国際交流事業資金基金繰入金	110	交 流 推 進 費	
5 社会福祉事業資金基金繰入金	26,046	福祉除雪関係事業費	6,000
		地域福祉計画推進事業費	22
		重層的支援体制整備事業費（「地域ふれあい居場所づくり」モデル事業費）	500
		介護人材キャリアアップ支援事業費	3,645
		外国人介護人材確保支援事業費	89
		コミュニティラウンジ関係事業費	6,000

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
	千円	千円	千円		千円		千円
						ボランティア育成事業費補助金	4,110
						障害児（者）海浜休憩所利用助成事業費	614
						地域生活支援事業費（入浴サービス）	384
						地域生活支援事業費（成年後見制度利用支援）	77
						在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費	79
						高齢者見守りネットワーク事業費	201
						老壮大学運営委員会補助金	539
						シニアスマホ教室開催事業費	1,286
						総合福祉センター管理代行業務費等（点字図書館管理運営事業費分）	2,500
				6 荒木社会福祉事業資金基金繰入金	813	在宅寝たきり高齢者等理美容サービス事業費	
				7 青少年育成資金基金繰入金	324	青少年健全育成費	259
						青少年健全育成事業費	21
						リーダー養成研修費	238
						おたる「子ども会議」開催経費	43
						地域子供会育成連絡協議会補助金	22
				8 子育て支援事業資金基金繰入金	500	市立保育所費（管理経費）	

9 環境資金基金繰入金	5,193	ゼロカーボン推進事業費 4,193 住宅エコリフォーム助成事業費 1,000
10 森林環境整備事業資金基金繰入金	17,463	ゼロカーボン推進事業費 207 墓地内通路環境整備事業費 1,567 森林環境整備事業費 7,138 民有林等活性化推進事業費補助金 5,745 維持管理費（市内各公園）（維持補修費） 2,806
11 看護師養成施設支援資金基金繰入金	2,066	病院事業会計繰出金
12 荒木水産振興資金基金繰入金	2,550	沿岸漁業振興対策事業費 950 とど被害防止対策事業費補助金 350 日本海北部ニシン栽培漁業事業費補助金 200 浅海増養殖振興対策事業費補助金 400 水産物ブランド化推進事業費 1,600
13 商工業振興資金基金繰入金	1,116	技術開発促進事業費 766 創業支援セミナー「小樽商人塾」開催事業費 350

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
	千円	千円	千円		千円		千円
				14 岸條太郎商工業振興資金基金繰入金	1,000	銭函産業展開催支援補助金	
				15 朝里川温泉郷観光施設整備資金基金繰入金	5,433	朝里川温泉給湯事業費	315
						朝里川温泉揚湯施設等整備事業費	5,118
				16 観光振興資金基金繰入金	7,052	観光振興費（観光施設等管理費）	782
						観光宣伝費（旧小樽倉庫ライトアップ事業費）	6,270
				17 まちづくり事業資金基金繰入金	22,809	街路防犯灯設置費補助金	20,000
						用途地域等見直し推進事業費	2,809
				18 市営住宅敷金基金繰入金	3,666	敷金返還金	
				19 奨学資金基金繰入金	2,758	奨学金	

						20 交通災害遺児奨学資金基金繰入金	21	交通災害遺児高等学校進学学資金
						21 沖津寅太郎・安子青少年スポーツ振興資金基金繰入金	595	青少年スポーツ振興事業費
						22 社会教育振興資金基金繰入金	5,200	青少年文化芸術振興事業費 100 父母と教師の会連合会補助金 100 施設改修事業費（美術館） 5,000
						23 減債基金繰入金	100,000	
						24 財政調整基金繰入金	1,399,680	

繰越金

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
22 繰越金	**1**	**1**	**—**			
1 繰越金	1	1	—			
1 繰越金	1	1	—	1 前年度繰越金	1	

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
	千円	千円	千円		千円		千円
23 諸収入	**1,629,386**	**2,757,139**	**△ 1,127,753**				
1 延滞金、加算金及び過料	11,000	13,000	△ 2,000				
1 延滞金	11,000	13,000	△ 2,000	1 滞納延滞金	11,000		
2 預金利子	2,240	1,120	1,120				
1 預金利子	2,240	1,120	1,120	1 預金利子	2,240		
3 貸付金元利収入	816,167	1,208,985	△ 392,818				
1 貸付金元利収入	816,167	1,208,985	△ 392,818	1 民生費貸付金収入	3,000	生活保護者緊急生活資金貸付金	
				2 労働費貸付金収入	7,000	小樽地域雇用創造協議会貸付金	
				3 商工費貸付金元利収入	772,571	設備総合資金	136,819
						(旧)店舗等改善資金	3,557
						中小企業特別資金（マルタル資金）	552,186
						経営安定短期特別資金	80,009
				4 土木費貸付金元利収入	3,596	融雪施設設置資金	54
						バリアフリー等住宅改造資金	3,542
				5 衛生費貸付金収入	30,000	地域総合整備資金　元金 （社会福祉法人北海道済生会）	

4 雑入	799,979	1,534,034	△ 734,055			
1 弁償金	1	1	—	1 弁償金	1	原動機付自転車標識再交付
2 雑入	799,978	1,534,033	△ 734,055	1 市町村・国際文化アカデミー研修受講助成金収入	90	職員研修費
				2 地域づくりセミナー開催助成金収入	228	職員研修費
				3 水道局共用維持費負担金収入	10,305	電子契約システム関係経費 64 電話共用維持費 1,350 電子計算機共用維持費 8,891
				4 病院共用維持費負担金収入	3,177	電子契約システム関係経費 64 電子計算機共用維持費 3,113
				5 産業廃棄物等処分事業会計共用維持費負担金収入	64	電子契約システム関係経費
				6 病院職員給与伝送経費負担金収入	341	管理経費（一般管理費）
				7 広告料収入	4,959	広告付き地図及び庁舎案内板広告料 132 広報おたる広告料 3,611 ホームページ広告料 202 窓口番号表示盤広告料 330 ぱるねっと広告料（男女共同参画意識啓発費） 72

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
	千円	千円	千円		千円		千円
						総合博物館蒸気機関車広告料	230
						総合体育館広告料	36
						桜ヶ丘球場広告料	346
				8 施設転貸料	9,304	公共施設等再編経費	9,250
						総合福祉センター	54
				9 旧保健所解体事業費負担金収入	2,390	旧保健所・旧総合福祉センター解体事業費	
				10 庁舎管理費負担金収入	11,870	本庁舎	993
						教育委員会庁舎	10,877
				11 旧公設青果地方卸売市場利用者負担金収入	9,710		
				12 北海道新幹線建設促進期成会支援金収入	92	北海道新幹線活用小樽まちづくり協議会関係経費	
				13 用地購入費負担金収入	2,000	新小樽（仮称）駅周辺駐車場等整備関係事業費	
				14 保険金収入	3,000	自動車事故等損害賠償保険金収入	
				15 滞納処分費負担金収入	1,816		

16 税外収入対策経費負担金収入	101		
17 庁舎行政キオスク端末設置事業収入	219		
18 身体障害者送迎サービス利用者負担金収入	73	重度身体障害者移動支援事業費	
19 健康づくり支援事業負担金収入	117	老壮大学運営委員会補助金	111
		ゲートボール大会補助金	6
20 福祉医療費等保険者負担金収入	40,400	重度心身障害者医療　高額療養費等	38,900
		こども医療　高額療養費等	1,100
		ひとり親家庭等医療　高額療養費等	400
21 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	85,286	後期高齢者医療健康診査事業費	41,945
		健診費分	34,911
		事務費分	7,034
		後期高齢者医療歯科健康診査事業費	20,691
		健診費分	17,105
		事務費分	3,586
		保健・介護一体的実施推進事業費	22,650
		事業費分	12,550
		職員給与費分	10,100

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
	千円	千円	千円		千円		千円
				22 後期高齢者医療広域連合負担金収入	19,159	後期高齢者医療健康診査事業費（健診費分）	3,928
						後期高齢者医療歯科健康診査事業費（健診費分）	1,952
						保健事業推進事業費	13,279
				23 生活保護費返還金収入	46,000		
				24 生活保護費第三者納付金	100		
				25 いきいきふるさと推進事業助成金収入	1,000	ゼロカーボン推進事業費	
				26 第二次救急医療負担金収入	12,563	後志管内19町村	
				27 健康教育支援事業負担金収入	57	母子保健事業費	15
						健康教育事業費交付金	17
						栄養改善対策費	25
				28 国保特会負担金収入	16,188	各種予防接種費	14,412
						健康診査等事業費（各種がん検診費）	1,776
				29 周産期医療負担金収入	4,997	周産期医療支援事業費補助金	

30 健康づくり推進地域支援事業交付金収入	168	小樽健康づくりウォーキング推進事業費
31 清掃施設管理負担金収入	604	管理経費（ごみ処理費） 580 旧廃棄物処理場維持管理経費 24
32 循環資源利用促進税特別徴収義務者交付金	89	
33 鉄くず等売払収入	88,949	資源物分別収集事業費
34 日本容器包装リサイクル協会資源物有償入札拠出金収入	6,511	
35 やんぐすくーる講座受講料	33	
36 生活講座受講料	257	
37 消費生活相談等負担金収入	1,489	
38 ライトアップ電気料負担金収入	191	ロマネスクイルミネーション経費

諸収入

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
	千円	千円	千円		千円		千円
				39 旧小樽倉庫利用者負担金収入	7,793		
				40 駐車場管理代行業務精算金収入	29,200	堺町観光バス駐車場	22,200
						駅前広場駐車場及び駅横駐車場	7,000
				41 除雪費負担金収入	51,365		
				42 住宅敷地転貸料	2,645	長橋 3,144.51㎡	1,300
						赤岩 995.83㎡	182
						最上 2,130.37㎡	1,163
				43 公営住宅補修費収入	630		
				44 市営住宅敷金収入	1,765		
				45 北海道クルーズ振興事業費負担金返還金収入	1,260		
				46 ポートラジオ運営費負担金収入	1,842		

47 第３号ふ頭基部緑地利用者負担金収入	12	
48 観光船ターミナル利用者負担金収入	423	
49 水道局工事費負担金収入	146,800	色内ふ頭老朽化対策事業費
50 多言語通訳負担金収入	39	通信業務関係経費　（多言語対応分）
51 後志共同消防指令センター業務委託金収入	80,861	通信業務関係経費　80,748 多言語対応分　70 後志共同消防指令センター分　80,678 管理経費（常備消防費）　113
52 高速道路救急業務費負担金収入	3,042	
53 消防団員等公務災害補償等共済基金収入	10,678	歳出同額
54 後志共同消防指令センター整備事業費負担金収入	31,482	

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
	千円	千円	千円		千円		千円
				55 宝くじ交付金収入	17,089	語学指導等外国青年招致事業費	
				56 外国語指導助手住宅利用料	1,767		
				57 文学散歩バス利用者負担金収入	40		
				58 はつらつ講座受講料	2,100	3,000 円 × 520 人	1,560
						1,500 円 × 360 人	540
				59 スポーツ振興支援事業負担金収入	2,306	歩くスキー事業費	247
						学校開放事業費	1,000
						水泳教室開催経費	1,000
						市民スポーツ大会実行委員会補助金	59
				60 ネーミングライツ料収入	1,000	桜ヶ丘球場維持補修費	
				61 他会計運用金利子収入	10		

						62 社会保険料被保険者負担金収入	5,860	
						63 後期高齢者医療広域連合派遣職員給与費負担金収入	7,984	
						64 雑入	8,088	公衆電話使用料等通信運搬費 9 情報公開関係経費負担金収入 15 行旅病人等扶助費 2,790 光熱水費等管理経費 4,003 観光振興室庁舎管理経費等負担金収入 367 建築計画概要書関係経費負担金収入 30 全国建築審査会協議会ブロック活動補助金収入 100 太陽光発電売電収入 30 共聴アンテナ増幅器電気料利用者負担金収入 20 港湾施設光熱水費負担金収入 342 埠頭ゲート管理等関係経費負担金収入 382

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
	千円	千円	千円		千円		千円
24 市　債	**6,227,600**	**5,729,900**	**497,700**				
1 市　債	6,227,600	5,729,900	497,700				
1 総務債	245,100	199,900	45,200	1 庁舎等施設整備事業債	36,400	空調設備整備事業（本庁舎）	
				2 新幹線整備事業債	164,800	北海道新幹線建設費負担金	79,800
						新小樽（仮称）駅周辺駐車場等整備関係事業	85,000
				3 防災対策事業債	28,500	防災関係経費（防災行政無線（同報系）改修事業）	5,500
						国民保護関係経費（全国瞬時警報システム更新事業）	20,500
						住吉町地すべり対策事業	2,500
				4 地上デジタル放送送受信環境整備事業債	14,600	星野町テレビ地上デジタル放送送受信施設更新事業	
				5 町内会館等建設助成事業債	800	町内会館等建設助成金	
2 民生債	353,300	308,200	45,100	1 過疎地域持続的発展特別事業債	58,900	ふれあいパス事業	
				2 民間保育施設等整備支援事業債	2,000	民間保育施設等整備支援事業費補助金（桂岡幼稚園）	

					3 社会福祉施設等整備事業債	31,900	さくら学園長寿命化改修事業	
					4 民生施設整備事業債	260,500	大規模改修事業（市民会館）	150,000
							市民センター空調設備改修事業	70,500
							市民センター煙突改修事業	40,000
	3 衛生債	2,348,500	1,024,300	1,324,200	1 環境衛生施設整備事業債	5,600	大気汚染監視測定機器整備事業	
					2 火葬場整備事業債	89,000	葬斎場再整備事業	75,000
							空調設備整備事業（葬斎場）	14,000
					3 墓地整備事業債	8,200	合同墓拡張整備事業	
					4 出資金債	8,600	水道事業会計繰出金	
					5 北しりべし廃棄物処理広域連合負担事業債	2,227,800	北しりべし廃棄物処理広域連合負担金	
					6 廃棄物処理施設整備事業債	9,300	廃棄物最終処分場拡張整備事業	
	4 土木債	2,675,800	2,436,700	239,100	1 過疎地域持続的発展特別事業債	32,900	街路防犯灯維持費補助金	
					2 運河周辺地区環境整備事業債	15,000	運河散策路公衆トイレ改修事業	

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明	
	千円	千円	千円		千円		千円
				3 道路新設改良事業債	672,510	北運河ガス灯改修事業	5,510
						市道整備事業	75,000
						望洋台地区歩道改修事業	4,000
						道路照明ＬＥＤ化事業	6,600
						臨時市道整備事業	308,500
						ロードヒーティング更新事業	82,300
						道路ストック更新事業	115,500
						橋りょう長寿命化事業	75,100
				4 建設機械整備事業債	51,100	建設機械整備 （タイヤドーザ購入 1台・ロータリ除雪車購入 1台）	
				5 河川整備事業債	126,200	河川整備事業	86,600
						銭函地区河川防災事業	16,500
						沈砂池しゅんせつ等工事	23,100
				6 都市計画事業債	364,100	維持管理経費（市内各公園） （遊具改修等工事）	15,300
						都市公園安全・安心事業	65,000
						総合公園再整備事業（小樽公園）	283,800
				7 市営住宅整備事業債	855,900	市営住宅改善事業（長寿命化改善事業）	191,000
						公営住宅建替事業	664,900
				8 港湾事業債	558,090	国直轄事業	83,100
						北副防波堤改良事業	44,100

						中央ふ頭岸壁改良事業	39,000
						臨港道路改良事業	10,900
						色内ふ頭老朽化対策事業	164,600
						港内泊地しゅんせつ事業	30,600
						若竹地区防波堤改良事業	165,000
						第３号ふ頭及び周辺再開発事業（小型船だまり整備事業）	99,900
						北運河ガス灯改修事業	3,990
	5 消防債	43,200	792,900	△ 749,700	1 消防施設整備事業債	43,200	庁舎等改修事業（消防署） 13,700
							空調設備整備事業（消防庁舎） 8,000
							後志共同消防指令センター整備事業 21,500
	6 教育債	561,700	940,800	△ 379,100	1 義務教育施設整備事業債	492,800	照明設備改修事業（望洋台小ほか2校） 147,700
							トイレ改修事業（高島小） 26,300
							校舎暖房設備改修事業（朝里小） 47,000
							トイレ改修事業（望洋台中） 92,500
							屋内運動場暖房設備改修事業（望洋台中） 15,300
							照明設備改修事業（菁園中ほか2校） 164,000
					2 社会教育施設整備事業債	12,700	消防設備整備事業（旧日本郵船㈱小樽支店） 7,700
							空調設備整備事業（生涯学習プラザ） 5,000
					3 総合体育館施設整備事業債	56,200	施設等改修事業（総合体育館）
	○ 労働債	—	27,100	△ 27,100			
歳入合計		**68,094,729**	**66,175,976**	**1,918,753**			

歳　出

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1 議会費	**244,650**	**234,978**						**5**	**244,645**
	(給) 67,266	72,520							
	計 311,916	307,498	4,418						
1 議会費	244,650	234,978						5	244,645
	(給) 67,266	72,520							
	計 311,916	307,498	4,418						
1 議会費	244,650	234,978		1 報酬	191,245	（職員給与費　9人　67,266 千円）			244,645
	(給) 67,266	72,520				議員報酬　189,203			
	計 311,916	307,498	4,418	3 職員手当等	801	議長　月　534,000 円			
				4 共済費	30,443	副議長　月　482,000 円			
						議員　月　441,000 円			
				8 旅費	6,360	期末手当　（月額報酬×1.2×4.65）			
				9 交際費	680	会計年度任用職員給与費等　2,927			
						費用弁償　5,187			
				10 需用費	5,212	議会交際費　680			
				11 役務費	1,104	おたる市議会だより発行経費　5,502			
						会議録作成委託料　2,198			
				12 委託料	2,940	債務負担分　1,078			
				13 使用料及び賃借料	703	令和8年度計上分　1,120			
						総額　2,198 千円			
				18 負担金、補助及び交付金	5,162	予算内訳 8年度　1,120 千円			
						予算内訳 9年度　1,078 千円			
						住民懇談会開催経費　40			

							議会音響設備関係経費	742			
							全国議長会等負担金	638			
							北海道議長会負担金	106			
							政務活動費補助金	4,380			
							議員共済会負担金（既年金裁定者分）	30,443			
							管理経費	2,604	雑入	5	

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
2 総務費	**5,337,621**	**5,237,806**						**3,470,947**	**1,866,674**
	(給) 2,855,977	2,313,461							
	計 8,193,598	7,551,267	642,331						
1 総務管理費	4,953,598	4,772,721						3,185,235	1,768,363
	(給) 2,116,051	1,595,513							
	計 7,069,649	6,368,234	701,415						
1 一般管理費	260,583	259,613		1 報酬	20,570	特別職給 2人 66,380 千円			249,973
	(給) 2,116,051	1,595,513				職員給与費 134人 1,749,758 千円			
	計 2,376,634	1,855,126	521,508	2 給料	1,044	会計年度任用職員給与費等 299,913 千円			
				3 職員手当等	5,775	公平委員会委員報酬 45			
						特別職報酬等審議会委員報酬 60			
				7 報償費	299	固定資産評価審査委員会委員報酬 19			
				8 旅費	3,820	文化芸術審議会委員報酬 48			
						職員懲戒審査委員会委員報酬 19			
				9 交際費	1,100	行政不服審査会委員報酬 37			
				10 需用費	49,612	コンプライアンス委員会委員報酬 56			
						産業医報酬 1,498			
				11 役務費	26,751	会計年度任用職員給与費等 20,070			
				12 委託料	105,523	表彰費 257			
						職員研修費 3,919	雑入	318	
				13 使用料及び賃借料	32,021	市交際費 1,100			

					14 工事請負費	2,132	電話交換業務委託料		11,867		
							庁舎清掃等委託料		24,899		
					17 備品購入費	111					
							本庁舎宿日直管理業務委託料		24,816		
					18 負担金、補助及び交付金	11,820	衛生管理費		8,536		
							電話機器賃借料		5,016		
					26 公課費	5	自動車用経費		26,903		
							例規システム整備事業費		2,743		
							債務負担分	2,031			
							令和8年度計上分	712			
							総額	14,240 千円			
							予算内訳 8年度	712 千円			
							予算内訳 9～13年度	13,528 千円			
							ＰＣＢ廃棄物処理関係経費		23,303		
							職員提案制度関係経費		90		
							公金取扱窓口設置経費		11,844		
							人事給与システム改修事業費		2,375		
							窓口キャッシュレス決済導入事業費		1,071	国庫補助金	471
							おもてなし規格認証事業費		522		
							電子契約システム関係経費		258	水道局共用維持費負担金収入	64
										病院共用維持費負担金収入	64
										産業廃棄物等処分事業会計共用維持費負担金収入	64
							全国市長会負担金		573		

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円		千円		千円	千円
						北海道市長会負担金	2,649			
						北海道都市会計管理者会負担金	9			
						北海道市公平委員会連絡協議会負担金	38			
						日本電信電話ユーザ協会負担金	10			
						地方債協会負担金	100			
						安全運転管理者協会負担金	60			
						道派遣職員給与費負担金	6,000			
						北海道市町村入札参加資格共同審査協議会負担金	385			
						市職員福利厚生会交付金	1,782			
						管理経費	77,606	病院職員給与伝送経費負担金収入	341	
								雑入	9	
								臨時運行許可手数料	375	
								道負担金	5,167	
								預金利子	2,240	
								水道局共用維持費負担金収入	1,350	
								広告料収入	132	
								雑入	15	

2 情報処理費	673,851	807,687	△ 133,836	1 報酬	3,999	会計年度任用職員給与費等	5,685				656,016
						電子計算機等管理費	89,864	水道局共用維持費負担金収入	5,945		
				3 職員手当等	1,568	システム運用支援業務委託料	19,616				
				8 旅費	331	ネットワーク管理委託分	9,716	病院共用維持費負担金収入	2,169		
						管理経費	9,900				
				10 需用費	2,935	電算機等保守料	26,890				
				11 役務費	21,724	電子計算機等経費	39,371				
						事後処理機等賃借料（債務負担分）	1,369				
				12 委託料	174,821	パソコン等処分経費	837				
				13 使用料及び賃借料	449,083	地方公共団体情報システム機構負担金	180				
						北海道電子自治体共同運営協議会負担金	10				
				17 備品購入費	3,343	管理経費	1,591				
						情報化推進事業費	217,411	水道局共用維持費負担金収入	2,946		
				18 負担金、補助及び交付金	16,047	債務負担分	184,733				
						令和8年度計上分	4,661	病院共用維持費負担金収入	944		
						エンドポイント対策ライセンス	52				
						総額 70千円					
						予算内訳 8年度 52千円					
						予算内訳 9年度 18千円					
						内部情報系基盤機器更改	4,609				
						総額 92,166千円					
						予算内訳 8年度 4,609千円					
						予算内訳 9～13年度 87,557千円					
						機器保守等経費	28,017				
						行政情報システム整備事業費	307,245				
						債務負担分	165,782	基金繰入金	1,452		
						現年度分	141,463	国庫補助金	3,352		

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
						令和8年度計上分 —
						（次期財務会計・人事給与システム等構築経費）
						総　額 118,766 千円
						予算内訳 8 年度 — 千円
						予算内訳 9 年度 118,766 千円
						社会保障・税番号制度システム運用経費 3,965
						歳入金等消込集計処理業務委託料 2,112
						行政手続オンライン化経費 5,033	国庫補助金	1,027	
						デジタル外部人材関係経費 16,750
						ＡＩ・ＲＰＡ関係経費 8,223
						庁内会議ペーパーレス化推進事業費 3,271
						ビッグデータ活用事業費 990
						リモート会議環境整備関係経費 190
						印刷製本等業務委託料 （債務負担分） 11,138
						デジタル人材育成事業費 929
						情報セキュリティ監査経費 1,045

3 広　報　費	42,373	39,988	2,385	1 報　酬	5,254	会計年度任用職員給与費等	3,992			38,491
						広報おたる発行経費	23,415	国庫委託金	69	
				3 職員手当等	953			広告料収入	3,611	
				4 共　済　費	432	視覚障害者用広報発行経費	35			
						テレビ・ＦＭ広告料	6,583			
				8 旅　費	124					
						ウェブアクセシビリティ向上事業費	314			
				10 需　用　費	15,828	ホームページ関係経費	3,910			
						保守等委託料	3,327			
				11 役　務　費	14,281					
						管　理　経　費	583			
				12 委　託　料	3,641	多文化共生広報広聴事業費	3,667			
						管　理　経　費	457			
				13 使用料及び賃借料	862			広告料収入	202	
				17 備品購入費	94					
				18 負担金、補助及び交付金	904					

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円		千円		千円	千円
4財産管理費	707,503	484,490	223,013	8旅費	5	建物火災保険料	1,844	基金繰入金	35	484,137
						施設賠償保険料	690			
				10需用費	40,984	自動車損害等保険料	7,216			
				11役務費	10,609	不動産鑑定評価手数料	110			
						旧寿原邸利活用推進経費	2,325	基金繰入金	2,325	
				12委託料	57,434	旧第３倉庫保全・活用経費	6,371	基金繰入金	702	
				13使用料及び賃借料	343,278	公共施設等再編経費	339,161	雑入	9,250	
						「自習室」機能強化事業費	2,900	基金繰入金	2,900	
				14工事請負費	223,771	旧保健所・旧総合福祉センター解体事業費（債務負担分）	155,760	国庫補助金	56,694	
								雑入	2,390	
				15原材料費	34	空調設備整備事業費	52,450			
				16公有財産購入費	19,882	本庁舎	48,795			
						債務負担分	**48,620**	**市債**	**36,400**	
				17備品購入費	5,915	現年度分	175			
						観光振興室庁舎	3,655			
				18負担金、補助及び交付金	5,590	**小樽商業高校施設等取得費**（債務負担分）	**19,882**			
						旧寿原邸改修事業費	**9,400**	**基金繰入金**	**9,400**	
				26公課費	1	防災設備保守点検委託料	18,114			
						本庁舎維持管理経費	21,525			
						エレベーター保守点検委託料	198			
						防犯対策事業費	750			
						施設維持補修費	11,000			
						管理経費	9,577			
						分庁舎維持管理経費	36,711			

						燃料・光熱水費	21,130			
						庁舎管理委託料	13,813			
						管理経費	1,768			
						普通財産等維持管理経費	9,382			
						旧寿原邸維持管理経費	246			
						旧堺小学校維持管理経費	1,684			
						旧公設青果地方卸売市場維持管理経費	21,397			
						定温庫冷蔵設備更新事業費（債務負担分）	**3,472**			
						管理経費	17,925			
						旧天神小学校維持管理経費	83			
						管理経費	252			
								庁舎使用料	786	
								用地使用料	7	
								構内駐車使用料	2,161	
								貸地料	15,660	
								貸家料	20,095	
								市街地再開発事業施設建築物貸付料	3,578	
								配当金	4,173	
								不動産売払収入	33,881	
								物品売払収入	1,210	
								雑入	21,719	

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円		千円		千円	千円
5企画費	3,024,989	2,978,571	46,418	2給料	3,901	ふるさとまちづくり協働事業推進経費	3,044	基金繰入金	3,000	160,702
						北海道新幹線推進費	195,779			
				3職員手当等	1,402	北海道新幹線活用小樽まちづくり協議会関係経費	271	雑入	92	
				4共済費	915	新幹線・高速道路事業関係経費	73			
				7報償費	959	北海道新幹線並行在来線関係経費	60			
						北海道新幹線建設費負担金	**88,745**	**市債**	**79,800**	
				8旅費	3,132	**新小樽（仮称）駅周辺駐車場等整備関係事業費**	**106,352**	**国庫補助金**	**8,750**	
				10需用費	3,555			**雑入**	**2,000**	
								市債	**85,000**	
				11役務費	89,711	北海道新幹線建設促進後志・小樽期成会負担金	217			
				12委託料	542,367	北海道新幹線建設促進関係自治体連絡協議会負担金	61			
				13使用料及び賃借料	996	定住自立圏構想推進経費	123			
						移住推進関係経費	14,721			
				16公有財産購入費	4,966	移住促進事業経費	521	基金繰入金	521	
						移住支援事業費	11,200	道補助金	8,400	
				18負担金、補助及び交付金	1,050,563			基金繰入金	2,800	
						移住・定住促進住宅取得費等補助金	3,000	基金繰入金	3,000	
				21補償、補塡及び賠償金	66,979	ふるさと納税関係経費	579,963	基金繰入金	579,963	
						日本遺産関係経費	7,080			
				24積立金	1,255,543	日本遺産地域活性化事業費	253			
						北前船日本遺産推進協議会負担金	500			
						炭鉄港推進協議会負担金	100			
						日本遺産推進協議会補助金	6,227			

地域公共交通活性化事業費	2,479		
人口戦略推進事業費	18,175		
企業版ふるさと納税関係経費	2,288	基金繰入金	2,288
地域魅力発信事業費	4,950		
本庁舎整備検討事業費	3,222		
市政アンケートモニター事業費	480		
官民連携推進事業費	5,942		
コミュニティバス運行事業費	9,274		
現年度分	9,274		
令和8年度計上分	—		
総額	35,068 千円		
予算内訳 8年度	— 千円		
予算内訳 9年度	35,068 千円		
企業人材確保育成支援事業費	132	基金繰入金	132
物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金関係事業費	861,996		
所得割非課税世帯向け物価高騰支援給付金給付事業費	147,492		
給付金分	130,000	国庫補助金	101,002
事務費分	17,492	国庫補助金	17,492
障害福祉施設等物価高騰重点支援事業費	19,249	国庫補助金	19,249
介護保険施設等物価高騰重点支援事業費	46,826	国庫補助金	46,826
物価高対応子育て応援手当支給事業費（市上乗せ分）	5,000	国庫補助金	5,000
保育施設等物価高騰対策支援事業費	11,275	国庫補助金	11,275
省エネ家電転換促進事業費	51,998	国庫補助金	51,998
公衆浴場・クリーニング業支援金給付事業費	13,509	国庫補助金	13,509
医療機関エネルギー価格等高騰支援金給付事業費	54,772	国庫補助金	54,772

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円		千円		千円	千円
						おたるプレミアム付商品券事業費（債務負担分）	405,000	国庫補助金	405,000	
						高圧電気料金高騰対策支援事業費	41,200	国庫補助金	41,200	
						中小企業等省エネ推進補助金	20,000	国庫補助金	20,000	
						学校給食費保護者負担軽減事業費	45,675	国庫補助金	45,675	
						石狩湾新港地域開発連絡協議会負担金	15			
						後志総合開発期成会負担金	733			
						北海道横断自動車道黒松内・小樽間建設促進期成会負担金	192			
						小樽国道協議会負担金	34			
						道央圏連絡道路整備促進期成会負担金	78			
						(財)地域活性化センター負担金	70			
						全国過疎地域連盟北海道支部負担金	504			
						北海道遺産協議会負担金	10			
						生活バス路線運行費補助金	56,000			
						まちづくり事業資金基金積立金	1,124	基金利子収入	1,124	
						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	95,544	基金利子収入	1,157	
								寄附金	94,387	
						ふるさと応援基金積立金	1,158,875	基金利子収入	3,262	
								寄附金	1,155,613	
						管理経費	2,162			
6 交通安全対策費	23,079	21,769	1,310	1 報酬	12,911	会計年度任用職員給与費等（交通安全指導員）	15,511			23,079
						会計年度任用職員給与費等（庶務事務）	4,224			
				2 給料	1,175	自動車用経費	715			

				3 職員手当等	5,206	指導員被服等購入費	45		
						交通安全教材費	120		
				8 旅費	519				
						近隣市町村合同交通安全啓発事業費	50		
				10 需用費	582	高齢者交通事故防止対策事業費	60		
						交通安全協会補助金	123		
				11 役務費	15				
						交通安全指導員協議会補助金	152		
				13 使用料及び賃借料	604	交通安全運動推進委員会交付金	1,792		
						管理経費	287		
				18 負担金、補助及び交付金	2,067				
7 サービスセンター費	29,032	27,542	1,490	1 報酬	16,200	会計年度任用職員給与費等	22,995		29,004
						管理経費	6,037	雑入	27
				3 職員手当等	6,349				
								用地使用料	1
				8 旅費	449				
				10 需用費	2,233				
				11 役務費	248				
				12 委託料	1,070				
				13 使用料及び賃借料	1,823				
				18 負担金、補助及び交付金	660				

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円		千円		千円	千円
8 東京事務所費	7,482	7,222	260	8 旅費	776	事務所借上料	4,264			7,482
						公宅借上料	1,773			
				10 需用費	257	管理経費	1,445			
				11 役務費	167					
				13 使用料及び賃借料	6,202					
				18 負担金、補助及び交付金	80					
9 恩給及び退職年金費	1,382	1,356	26	6 恩給及び退職年金	1,382	遺族年金	1,382			1,382
10 諸費	183,324	144,483	38,841	1 報酬	7,460	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	42			118,097
						防災会議委員報酬	59			
				3 職員手当等	2,386	国民保護協議会委員報酬	18			
				7 報償費	1,357	会計年度任用職員給与費等	2,791			
						防災関係経費	51,501			
				8 旅費	20	会計年度任用職員給与費等	2,884			
				10 需用費	14,109	避難所機能強化事業費	6,515	道補助金	1,800	
						避難支援事業費	772			
				11 役務費	5,552	防災訓練関係経費	224			
				12 委託料	26,058	防災資機材整備事業費（債務負担分）	1,310	基金繰入金	1,310	

13 使用料及び賃借料	1,748	業務継続計画改定事業費（債務負担分）	8,008						
		旅行者安全確保整備事業費	9,490	基金繰入金	9,490				
14 工事請負費	40,696	**防災行政無線（同報系）改修事業費**	**5,500**	**市債**	**5,500**				
		防災士資格取得助成事業費	128						
15 原材料費	121	管理経費	16,670						
17 備品購入費	3,521	原子力防災関係事業費	2,100	道補助金	2,000				
		顧問弁護士経費	1,200						
18 負担金、補助及び交付金	24,307	訴訟関係経費	66						
		国際交流関係経費	3,918						
19 扶助費	25	交流推進費	450	基金繰入金	110				
21 補償、補塡及び賠償金	4,500	姉妹都市提携委員会交付金	3,400						
		国際交流事業資金基金積立金	68	基金利子収入	68				
22 償還金、利子及び割引料	47,900	平和事業関係経費	72						
		国民保護関係経費	20,708						
24 積立金	3,564	**全国瞬時警報システム更新事業費**	**20,500**	**市債**	**20,500**				
		管理経費	208						
		市民相談経費	1,020						
		快適な環境づくり運動経費	169						
		有害鳥獣駆除対策経費	2,408						
		パスポート交付関係経費	3,063						
		災害見舞金	25						
		人権擁護活動経費	50	国庫委託金	50				
		星野町テレビ地上デジタル放送送受信施設更新事業費	**14,696**	**市債**	**14,600**				
		住吉町地すべり対策事業費	**6,500**	**市債**	**2,500**				
		札幌地方山岳遭難防止対策協議会負担金	62						

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
						北方領土復帰期成同盟負担金 10			
						北方領土復帰期成同盟後志地方支部負担金 26			
						人権擁護委員協議会負担金 106			
						総連合町会補助金 14,908			
						防犯協会連合会補助金 44			
						町内会館等建設助成金 830	市債	800	
						庁舎建設資金基金積立金 3,491	基金利子収入	3,491	
						防災・減災対策事業資金基金積立金 5	基金利子収入	5	
						自動車事故等損害賠償金 3,000	保険金収入	3,000	
						税等過誤納金還付金 49,400			
						管理経費 1,036	雑入	3	
2徴税費	109,438	177,741						170,119	△ 60,681
	(給) 493,284	493,136							
	計 602,722	670,877	△ 68,155						
1税務総務費	10,818	10,130		1報酬	6,169	(職員給与費 66人 493,284 千円)			△ 155,588
	(給) 493,284	493,136				会計年度任用職員給与費等 9,059			
	計 504,102	503,266	836	3職員手当等	2,402	資産評価システム研究センター負担金 90			
				8旅費	505	軽自動車税環境性能割徴収取扱費 1,161			
						管理経費 508			
				10需用費	343		道税徴収費委託金	155,405	
				11役務費	29				
							滞納延滞金	11,000	

				13 使用料及び賃借料	119		弁償金	1	
				18 負担金、補助及び交付金	1,251				
2 賦課徴収費	98,620	167,611	△ 68,991	1 報酬	4,185	会計年度任用職員給与費等 6,986			94,907
				2 給料	6,453	納税通知書・督促状等印刷経費 9,092 納税通知書・督促状等発送経費 18,706			
				3 職員手当等	2,173	パンチ業務委託料 1,615			
				8 旅費	131	土地評価システム業務委託料（債務負担分） 8,389 家屋評価システム関係経費 1,749			
				10 需用費	12,764	国税データ連携関係経費 4,783			
				11 役務費	28,946	市税収納向上対策経費 12,327 ｅＬＴＡＸ電子申告システム等関係経費 2,228	雑入	1,816	
				12 委託料	13,447	預貯金調査電子化事業費 5,170			
				13 使用料及び賃借料	14,204	申告支援・国税連携システム改修事業費 2,640 宿泊税賦課徴収経費 775	基金繰入金	775	
				18 負担金、補助及び交付金	16,317	公金取扱等手数料 3,554 管理経費 20,606	雑入	101	
							道委託金	1,021	

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
3 戸籍住民基本台帳費	131,038	132,732						89,874	41,164
	(給) 156,954	137,788							
	計 287,992	270,520	17,472						
1 戸籍住民基本台帳費	131,038	132,732		1 報酬	39,032	(職員給与費　21人　156,954 千円)			41,164
	(給) 156,954	137,788				会計年度任用職員給与費等 34,939			
	計 287,992	270,520	17,472	2 給料	4,989	ＯＡ機器維持管理経費 1,920			
				3 職員手当等	19,369	住居表示関係経費 59			
				4 共済費	4,556	個人番号カード交付事業費 43,391	国庫補助金	43,391	
						戸籍総合システム運用経費 33,594			
				8 旅費	1,190	コンビニ交付サービス事業費 7,714			
				10 需用費	4,399	住民基本台帳ネットワークシステム機器更新事業費（債務負担分） 4,734	国庫補助金	1,215	
						庁内行政キオスク端末管理経費 793	雑入	219	
				11 役務費	6,699	小樽支局管内戸籍事務協議会負担金 17			
				12 委託料	30,895	札幌法務局管内連合戸籍事務協議会負担金 20			
						管理経費 3,857			
				13 使用料及び賃借料	17,006		庁舎使用料	2	
							手数料	44,051	
				17 備品購入費	138		国庫委託金	647	
				18 負担金、補助及び交付金	2,765		広告料収入	330	
							雑入	19	

4 選挙費	129,136 (給) 29,896 計 159,032	68,582 29,008 97,590	61,442							18,282	110,854
1 選挙管理委員会費	2,899 (給) 29,896 計 32,795	2,861 29,008 31,869	926	1 報酬 8 旅費 10 需用費 11 役務費 13 使用料及び賃借料 18 負担金、補助及び交付金	2,124 355 135 105 81 99	（職員給与費　4人　29,896 千円） 選挙管理委員会委員報酬 選挙啓発経費 全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金 管理経費	2,124 108 91 576	国庫委託金 使用料	10 1		2,888
2 市長及び市議会議員補欠選挙費	76,797	—	76,797	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 7 報償費 10 需用費	2,178 2,889 7,982 9,891 5,399	管理者等報酬 投開票事務従事者報償費 会計年度任用職員給与費等 職員手当等 投票所整理券等印刷経費 投票所整理券等郵送経費 ポスター掲示場関係経費	2,178 9,836 4,345 6,526 3,670 5,049 14,920				76,797

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
				11 役務費	7,787	選挙公営関係経費 17,453			
						管理経費 12,820			
				12 委託料	20,790				
				13 使用料及び賃借料	2,428				
				18 負担金、補助及び交付金	17,453				
3 知事及び道議会議員選挙準備費	18,271	—	18,271	1 報酬	208	管理者等報酬 208			
						会計年度任用職員給与費等 955			
				2 給料	877	職員手当等 500			
				3 職員手当等	578	投票所整理券等印刷経費 902			
						投票所整理券等郵送経費 5,214			
				7 報償費	55	ポスター掲示場関係経費 8,742			
				10 需用費	643	管理経費 1,750			
							道委託金	18,271	
				11 役務費	5,688				
				12 委託料	10,032				
				13 使用料及び賃借料	190				

4 市議会議員選挙準備費	31,169	—	31,169	2 給料	1,387	会計年度任用職員給与費等	1,596		31,169
						職員手当等	4,440		
				3 職員手当等	4,649	投票所整理券等印刷経費	1,228		
				10 需用費	2,686	ポスター掲示場関係経費	22,087		
						管理経費	1,818		
				11 役務費	200				
				12 委託料	22,037				
				13 使用料及び賃借料	210				
○参議院議員通常選挙費	—	65,721	△ 65,721						

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
5統計調査費	10,408	82,014						7,437	2,971
(給)	22,422	29,008							
計	32,830	111,022	△ 78,192						
1統計調査総務費	2,971	2,805		1報酬	1,998	(職員給与費　3人　22,422　千円)			2,971
(給)	22,422	29,008				会計年度任用職員給与費等 2,900			
計	25,393	31,813	△ 6,420	3職員手当等	784	小樽市統計書等作成費 49			
				8旅費	121	管理経費 22			
				10需用費	49				
				11役務費	19				
2基幹統計費	7,437	897	6,540	1報酬	5,745	学校基本調査費 49			
						経済センサス調査区管理費 16			
				3職員手当等	600	経済センサス費 7,341			
				10需用費	474	統計調査員確保対策事業費 31			
				11役務費	258		道委託金	7,437	
				13使用料及び賃借料	360				

○国勢調査費		—	78,312	△ 78,312						
6監査委員費		4,003	4,016						—	4,003
		(給) 37,370	29,008							
		計 41,373	33,024	8,349						
1監査委員費		4,003	4,016		1報酬	3,588	（職員給与費　5人　37,370　千円）			4,003
		(給) 37,370	29,008				監査委員報酬	3,588		
		計 41,373	33,024	8,349	8旅費	257	全国都市監査委員会負担金	37		
					10需用費	81	北海道都市監査委員会負担金	33		
							管理経費	345		
					11役務費	7				
					18負担金、補助及び交付金	70				

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
3 民生費	**27,879,163**	**27,166,463**						**16,364,245**	**11,514,918**
	(給) 1,524,696	1,472,156							
	計 29,403,859	28,638,619	765,240						
1社会福祉費	14,648,397	13,811,106						6,531,495	8,116,902
	(給) 194,324	195,804							
	計 14,842,721	14,006,910	835,811						
1社会福祉総務費	211,982	205,598		1報酬	4,143	(職員給与費　23人　171,902千円)			123,974
	(給) 171,902	181,300				民生委員推薦会委員報酬 37	道負担金	10	
	計 383,884	386,898	△ 3,014	3職員手当等	1,602	会計年度任用職員給与費等 2,949			
				4共済費	463	民生児童委員関係経費 28	道負担金	6	
				7報償費	189	行旅病人等扶助費 2,817	雑入	2,790	
						戦没者追悼式実施事業費 718			
				8旅費	242	中国残留邦人等生活支援給付費 4,304	国庫負担金	3,224	
				10需用費	463	生活困窮者住居確保給付金支給事業費 1,944	国庫負担金	1,458	
						生活困窮者就労準備支援事業費 6,700	国庫補助金	4,466	
				11役務費	356	生活困窮者家計改善支援事業費 36	国庫補助金	24	
				12委託料	46,798	子どもの学習・生活支援事業費 852	国庫補助金	426	
						福祉除雪関係事業費 10,224	基金繰入金	6,000	
				13使用料及び賃借料	609	成年後見センター関係経費 22,817	道補助金	150	
						地域福祉計画推進事業費 22	基金繰入金	22	
				17備品購入費	6,000	重層的支援体制整備事業費 33,566			
				18負担金、補助及び交付金	138,533	生活困窮者自立相談支援事業費 25,496	国庫補助金	19,122	
						多機関協働推進事業費 7,070	国庫補助金	3,535	

				19 扶　助　費	9,030			道 補 助 金	1,767
				24 積　立　金	3,554	「地域ふれあい居場所づくり」モデル事業費	1,000	国 庫 補 助 金	500
								基 金 繰 入 金	500
						特別弔慰金関係経費	68	道 補 助 金	118
						介護人材キャリアアップ支援事業費	3,645	基 金 繰 入 金	3,645
						介護の仕事魅力発信事業費	2,000	道 補 助 金	2,000
						外国人介護人材確保支援事業費	89	基 金 繰 入 金	89
						コミュニティラウンジ関係事業費	6,000	基 金 繰 入 金	6,000
						北海道社会福祉協議会負担金	173		
						北海道地域活動振興協会負担金	10		
						小樽・後志地区社会福祉協議会連絡協議会負担金	80		
						民生児童委員協議会補助金	27,655	道 負 担 金	24,455
						ボランティア育成事業費補助金	4,110	基 金 繰 入 金	4,110
						社会福祉協議会交付金	76,812		
						社会福祉事業資金基金積立金	3,081	基金利子収入	3,081
						沖津寅太郎・安子高齢者生きがい福祉事業資金基金積立金	57	基金利子収入	57
						水谷スミ社会福祉事業資金基金積立金	201	基金利子収入	201
						荒木社会福祉事業資金基金積立金	215	基金利子収入	215
						管　理　経　費	772		
								道 委 託 金	15
								貸　家　料	22

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円		千円		千円	千円
2 障害者福祉費	6,307,306	5,629,804	677,502	1 報酬	12,842	会計年度任用職員給与費等	12,445	国庫補助金	1,851	1,627,982
								道補助金	925	
				3 職員手当等	4,256					
						手話通訳者派遣費	1,062	国庫補助金	531	
				7 報償費	889			道補助金	265	
						障害児（者）海浜休憩所利用助成事業費	658	基金利子収入	44	
				8 旅費	696					
								基金繰入金	614	
				10 需用費	1,908	「障害者週間」啓発事業費	133	国庫補助金	66	
								道補助金	33	
				11 役務費	8,735					
						障害福祉サービス関係経費	6,634			
				12 委託料	114,550	認定調査経費	7,702			
						障害者給付認定審査会経費	2,231			
				13 使用料及び賃借料	1,424					
						重度障害者福祉手当等経費	32,732			
						福祉手当	32,521	国庫負担金	24,390	
				18 負担金、補助及び交付金	21,082					
						事務経費	211			
						補装具給付費	47,659	国庫負担金	23,829	
				19 扶助費	6,140,924			道負担金	11,914	
						自立支援医療（更生医療）給付費	295,796	国庫負担金	147,898	
								道負担金	73,949	
						介護給付費	2,620,794			
						居宅介護	143,706	国庫負担金	71,853	
								道負担金	35,926	
						行動援護	2,128	国庫負担金	1,064	
								道負担金	532	
						施設入所支援	631,804	国庫負担金	315,902	
								道負担金	157,951	

短期入所	29,446	国庫負担金	14,723	
		道負担金	7,361	
生活介護	1,535,189	国庫負担金	767,594	
		道負担金	383,797	
療養介護	165,172	国庫負担金	82,585	
		道負担金	41,292	
重度訪問介護	1,500	国庫負担金	750	
		道負担金	375	
同行援護	8,856	国庫負担金	4,428	
		道負担金	2,214	
計画相談支援	102,193	国庫負担金	51,096	
		道負担金	25,548	
地域移行支援	96	国庫負担金	48	
		道負担金	24	
地域定着支援	704	国庫負担金	352	
		道負担金	176	
訓練等給付費	2,258,095			
就労継続支援	1,324,879	国庫負担金	662,439	
		道負担金	331,219	
自立訓練	41,020	国庫負担金	20,510	
		道負担金	10,255	
就労移行支援	36,954	国庫負担金	18,477	
		道負担金	9,238	
共同生活援助（グループホーム）	844,061	国庫負担金	422,030	
		道負担金	211,015	
就労定着支援	3,878	国庫負担金	1,939	
		道負担金	969	

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円		千円		千円	千円
						自立生活援助	43	国庫負担金	21	
								道負担金	10	
						就労選択支援	7,260	国庫負担金	3,630	
								道負担金	1,815	
						障害児給付費	826,162			
						障害児相談支援	43,906	国庫負担金	21,953	
								道負担金	10,976	
						児童発達支援	256,126	国庫負担金	128,063	
								道負担金	64,031	
						放課後等デイサービス	501,774	国庫負担金	250,887	
								道負担金	125,443	
						保育所等訪問支援	24,149	国庫負担金	12,074	
								道負担金	6,037	
						居宅訪問型児童発達支援	207	国庫負担金	103	
								道負担金	51	
						高額障害福祉サービス等給付費	1,514	国庫負担金	756	
								道負担金	377	
						地域生活支援事業費	73,776			
						入浴サービス	1,533	国庫補助金	766	
								道補助金	383	
								基金繰入金	384	
						障害者自立支援	195	国庫補助金	80	
								道補助金	40	
						手話通訳者養成	1,000	国庫補助金	500	
								道補助金	250	

日中一時支援	2,826	国庫補助金	1,413
		道補助金	706
移動支援	6,293	国庫補助金	3,146
		道補助金	1,573
要約筆記者派遣	81	国庫補助金	40
		道補助金	20
重度身体障害者移動支援	5,667	国庫補助金	2,797
		道補助金	1,398
		雑入	73
成年後見制度利用支援	303	国庫補助金	151
		道補助金	75
		基金繰入金	77
日常生活用具給付	51,385	国庫補助金	25,692
		道補助金	12,846
代筆・代読支援員派遣	188	国庫補助金	94
		道補助金	47
身体障害者自動車運転免許取得費補助金	100		
身体障害者用自動車改造費補助金	100		
福祉ホーム運営事業費補助金	4,105	国庫補助金	2,052
		道補助金	1,026
自助具給付費	300	道補助金	150
障害者タクシー利用助成事業費	7,498	基金繰入金	7,498
身体障害者福祉センター施設関係経費	25,161	使用料	18
管理代行業務費（債務負担分）	24,955	雑入	33
管理経費	206		
障害者虐待防止センター運営事業費	200	国庫補助金	100
		道補助金	50

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円		千円		千円	千円
						医療的ケア児等総合支援事業費	4,782	国庫補助金	2,391	
								道補助金	1,195	
						重層的支援体制整備事業費	78,301			
						相談支援事業費	39,920	国庫補助金	13,855	
								道補助金	6,927	
						基幹相談支援センター事業費（債務負担分）	24,640	国庫補助金	12,320	
								道補助金	6,160	
						地域活動支援センター事業委託料	41			
						地域活動支援センター事業費補助金	13,700	国庫補助金	3,000	
								道補助金	1,500	
						医療的ケア児レスパイト事業費	2,280	国庫補助金	1,140	
								道補助金	570	
								基金繰入金	570	
						障害者計画策定経費	30			
						全国手話言語市区長会負担金	10			
						障害児通所支援利用者負担額補助金	557			
						手話通訳士等資格取得費補助金	120			
						管理経費	674			
3 老人福祉費	624,845	619,120	5,725	1 報酬	2,251	会計年度任用職員給与費等	2,990			369,923
						高齢者在宅生活支援費	1,112			
				2 給料	1,339	在宅寝たきり高齢者等理美容サービス事業費	813	基金繰入金	813	

					3 職員手当等	870	在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費	79	基金繰入金	79
							高齢者見守りネットワーク事業費	220	道補助金	19
					7 報償費	714			基金繰入金	201
					8 旅費	130	高齢者生きがい対策費	196,900		
							ふれあいパス事業費	195,737	市債	58,900
					10 需用費	1,066	債務負担分	161,000		
					11 役務費	7,809	令和8年度計上分	34,737		
							長寿祝賀関係事業費	483		
					12 委託料	142,677	老壮大学運営委員会補助金	650	基金繰入金	539
					13 使用料及び賃借料	222			雑入	111
							ゲートボール大会補助金	30	雑入	6
					18 負担金、補助及び交付金	201,100	介護保険低所得者利用者負担助成事業費	7,541	道補助金	5,460
							地域密着型サービス運営委員会経費	103		
					19 扶助費	266,667	福祉有償運送運営協議会経費	12		
							高齢者保健福祉計画等策定事業費	900		
							緊急対応型ショートステイ事業費	67		
							シニアスマホ教室開催事業費	1,286	基金繰入金	1,286
							老人ホーム保護費（育成院ほか 10 施設）	266,638	負担金	70,027
							重層的支援体制整備事業費	142,160		
							地域包括支援センター運営事業費	125,406	国庫補助金	48,281
									道補助金	24,140
									介護保険事業特別会計繰入金	28,845
							生活支援体制整備事業費	8,073	国庫補助金	3,108
									道補助金	1,554
									介護保険事業特別会計繰入金	1,857

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円		千円		千円	千円
						地域介護予防活動支援事業費	8,681	国庫補助金	2,486	
						地域住民グループ支援事業費	2,160	道補助金	1,085	
						介護予防サポーター養成事業費	173	介護保険事業特別会計繰入金	4,025	
						スポーツクラブ委託型介護予防事業費	6,051			
						健康ポイント介護予防事業費	297	基金繰入金	37	
						老人クラブ連合会補助金	5,136	道補助金	1,777	
								貸家料	286	
4 重度心身障害者医療助成費	272,528	272,720	△ 192	10 需用費	577	道の施策分	271,951			117,274
						医療扶助費	264,723	道補助金	112,911	
				11 役務費	6,651			雑入	38,900	
				19 扶助費	265,300	医療機関等請求手数料ほか事務経費	7,228	道補助金	3,443	
						市単独分（医療扶助費）	577			
5 総合福祉センター費	47,015	49,156	△ 2,141	12 委託料	46,987	管理代行業務費等（債務負担分）	46,987	国庫負担金	6,905	34,701
								国庫補助金	1,891	
				13 使用料及び賃借料	28			道補助金	945	
								基金繰入金	2,500	
						管理経費	28			
								雑入	73	

6 後期高齢者医療費	2,549,600	2,493,280	56,320	18 負担金、補助及び交付金	2,549,600	療養給付費市負担分	2,549,600			2,549,600
7 後期高齢者保健事業費	86,319 (給) 22,422 計 108,741	76,711 14,504 91,215	17,526	7 報償費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金、補助及び交付金	1,040 841 3,208 81,223 7	(職員給与費　3人　22,422千円) 後期高齢者医療健康診査事業費 後期高齢者医療歯科健康診査事業費 保健・介護一体的実施推進事業費 保健事業推進事業費	41,230 19,220 12,550 13,319	 受託事業収入 雑入 受託事業収入 雑入 受託事業収入 雑入 受託事業収入	 41,016 3,928 20,691 1,952 12,550 13,279 11,029	△ 18,126
8 国民健康保険事業会計繰出金	1,176,068	1,193,810	△ 17,742	27 繰出金	1,176,068	事務費分 保険基盤安定分 保険者支援分 財政安定化支援事業分 未就学児均等割軽減分 産前産後軽減分	237,290 464,600 234,800 235,984 2,900 494	 道負担金 国庫負担金 道負担金 国庫負担金 道負担金 国庫負担金 道負担金	 348,450 117,400 58,700 1,450 725 247 124	648,972

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円		千円		千円	千円
9 介護保険事業会計繰出金	2,438,696	2,430,425	8,271	27 繰出金	2,438,696	事務費分	316,966			2,287,995
						低所得者保険料軽減分	200,935	国庫負担金	100,467	
								道負担金	50,234	
						保険給付費分	1,839,164			
						地域支援事業費分	81,631			
10 後期高齢者医療事業会計繰出金	876,159	778,699	97,460	27 繰出金	876,159	事務費分	130,250			316,728
						保険基盤安定分	745,909	道負担金	559,431	
11 水道事業会計繰出金	30,545	32,775	△ 2,230	18 負担金、補助及び交付金	30,545	水道料金減免相当分	30,545			30,545
12 下水道事業会計繰出金	27,334	29,008	△ 1,674	18 負担金、補助及び交付金	27,334	下水道使用料減免相当分	27,334			27,334
2 児童福祉費	6,100,029	6,363,461							4,397,009	1,703,020
	(給) 949,198	906,500								
	計 7,049,227	7,269,961	△ 220,734							
1 児童福祉総務費	2,601,159	2,797,627		1 報酬	16,952	(職員給与費　32人　239,168千円)				699,482
	(給) 239,168	246,568				会計年度任用職員給与費等	20,892	国庫補助金	200	
	計			2 給料	2,690					
	2,840,327	3,044,195	△ 203,868					国庫委託金	300	

					3 職員手当等	7,567	児童手当経費	1,395,962		
							児童手当	1,395,600	国庫負担金	1,120,746
					4 共済費	479				
									道負担金	137,426
					7 報償費	310	管理経費	362		
							児童扶養手当経費	523,851		
					8 旅費	982				
							児童扶養手当	523,297	国庫負担金	174,430
					10 需用費	3,463	管理経費	554		
							災害遺児手当	48		
					11 役務費	2,620				
							助産施設運営費負担金	3,374	負担金	292
					12 委託料	535,241			国庫負担金	1,536
									道負担金	768
					13 使用料及び賃借料	1,937				
							心身障害児早期療育推進事業費	1,313	国庫補助金	656
									道補助金	328
					17 備品購入費	1,200				
							保育所地域活動事業費	73		
					18 負担金、補助及び交付金	108,277	ファミリーサポートセンター事業費	10,336	国庫補助金	2,420
									道補助金	2,420
					19 扶助費	1,919,389	いなきた児童館・とみおか児童館・塩谷児童センター施設関係経費	41,384		
					24 積立金	52	管理代行業務費	41,308		
							債務負担分	37,709		
							現年度追加分	3,599		
							管理経費	76		
							児童館関係経費	22		
							子ども・子育て支援事業計画推進事業費	300		
							実費徴収に係る補足給付事業費	466	国庫補助金	154
									道補助金	154

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円		千円		千円	千円
						子育て短期支援事業費	326	国庫補助金	99	
								道補助金	99	
								雑入	26	
						保育の質向上研修事業費	83	国庫補助金	41	
						ひとり親家庭等ヘルパー派遣事業費	119	道補助金	89	
						子どもの学習・生活支援事業費	7,764	道補助金	5,823	
						子育て支援員研修事業費	1,100	国庫補助金	550	
						放課後児童健全育成事業費	437,977	国庫補助金	86,720	
						会計年度任用職員給与費等	3,423	道補助金	86,720	
						レクリエーション用具購入ほか運営費	4,087			
						放課後児童クラブ運営業務委託料	428,304			
						債務負担分	415,455	基金繰入金	178,989	
						現年度分	12,849			
						医療的ケア児支援事業費	2,163			
						医療的ケア児保育支援事業費	15,214	道補助金	8,737	
						保育所等入所選考システム導入事業費	649			
						重層的支援体制整備事業費	42,258			
						利用者支援事業費（特定型）	3,877	国庫補助金	2,230	
								道補助金	557	
						こども家庭センター運営事業費	1,364	国庫補助金	909	
								道補助金	227	
						おやこの集いの場運営事業費（債務負担分）	32,500	国庫補助金	4,388	
								道補助金	4,388	
								基金繰入金	23,724	

						つどいの広場事業補助金	4,517	国庫補助金	1,505
								道補助金	1,505
						子育て世帯訪問支援事業費	240	国庫補助金	80
								道補助金	80
						ひとり親家庭等養育費確保支援事業費	400	国庫補助金	200
						ヤングケアラー支援体制強化事業費	345	国庫補助金	230
						延長保育事業費補助金	11,641	国庫補助金	3,823
								道補助金	3,823
						障害児保育対策事業費補助金	5,310		
						一時預かり事業費補助金	16,049	国庫補助金	5,349
								道補助金	5,349
						保育体制強化事業費補助金	35,400	国庫補助金	9,000
								道補助金	4,500
						病児保育事業費補助金	7,424	国庫補助金	2,474
								道補助金	2,474
						私学振興補助金（幼稚園）	1,998		
						私立幼稚園連合会補助金	50		
						私立幼稚園障害児指導費補助金	1,680		
						民間保育施設等整備支援事業費補助金（桂岡幼稚園）	6,276	国庫補助金	4,184
								市債	2,000
						保育士等就労定着支援事業費補助金	6,450	基金繰入金	6,450
						私立保育所等ＩＣＴ化推進事業費補助金	2,625	国庫補助金	1,750
						子育て支援事業資金基金積立金	52	基金利子収入	52
						管理経費	1,708		
								用地使用料	1
								構内駐車使用料	702

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円			千円	千円
2 青少年女性活動費	17,148	17,639		1 報酬	10,145	（職員給与費　6人　44,844千円）			15,030
	(給) 44,844	50,764				青少年問題協議会委員報酬　60			
	計 61,992	68,403	△ 6,411	3 職員手当等	3,868	会計年度任用職員給与費等　14,566	国庫補助金	1,538	
				7 報償費	672	青少年健全育成費　818			
				8 旅費	639	青少年健全育成事業費　130	基金利子収入	109	
							基金繰入金	21	
				10 需用費	424	リーダー養成研修費　238	基金繰入金	238	
				11 役務費	615	補導活動費　450			
						男女共同参画施策費　664			
				12 委託料	264	女性相談関係経費　55	国庫補助金	27	
				13 使用料及び賃借料	181	男女共同参画意識啓発費　443	広告料収入	72	
						男女共同参画推進経費　166			
				18 負担金、補助及び交付金	340	おたる「子ども会議」開催経費　43	基金繰入金	43	
						男女共同参画基本計画市民意識調査経費　400			
						保護司会補助金　100			
						学校生活指導協議会補助金　50			
						地域子供会育成連絡協議会補助金　70	基金利子収入	48	
							基金繰入金	22	
						B・B・S会補助金　20			
						男女共同参画推進協議会交付金　100			
						管理経費　257			

3保育所費	248,519	289,120		1報酬	59,619	（職員給与費　79人　590,446千円）				193,293
	(給) 590,446	536,648				市立保育所費	234,382			
	計 838,965	825,768	13,197	2給料	64,761	嘱託医報酬	883			
				3職員手当等	46,905	会計年度任用職員給与費等	164,401	道補助金	6,264	
						施設維持補修費	1,500			
				7報償費	212					
						日本スポーツ振興センター負担金	104	負担金	73	
				8旅費	4,051	管理経費	67,494	負担金	5,500	
				10需用費	61,076			使用料	14,598	
								国庫補助金	40	
				11役務費	2,149					
								道補助金	6,613	
				12委託料	7,645			基金繰入金	500	
						延長保育事業費	6,024	使用料	293	
				13使用料及び賃借料	750	会計年度任用職員給与費等	5,540			
						管理経費	484			
				15原材料費	59					
						保育業務支援システム導入事業費	2,607			
				17備品購入費	1,106	重層的支援体制整備事業費 （地域子育て支援センター事業費）	5,506	国庫補助金	10,669	
						（奥沢保育所・赤岩保育所・銭函保育所）		道補助金	10,669	
				18負担金、補助及び交付金	186					
								用地使用料	7	

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円		千円		千円	千円
4 児童措置費	2,730,516	2,768,471	△ 37,955	18 負担金、補助及び交付金	2,730,516	教育・保育給付費負担金	2,686,531	負担金	27,547	699,188
						私立保育所委託費	592,078	国庫負担金	1,275,639	
						私立幼稚園	311,891	道負担金	664,952	
						認定こども園	1,782,562	道補助金	25,286	
						子育てのための施設等利用給付費	24,324	国庫負担金	12,162	
								道負担金	6,081	
						乳児等のための支援給付費	19,661	国庫負担金	14,745	
								道負担金	2,458	
								基金繰入金	2,458	
5 母子福祉費	35,768	44,307	△ 8,539	8 旅費	2	母子生活支援施設運営費負担金（相愛の里）	22,968	国庫負担金	11,483	9,039
								道負担金	5,741	
				10 需用費	6					
						ひとり親と寡婦の会補助金	100			
				11 役務費	15	母子・父子家庭自立支援給付金支給事業費	12,682	国庫補助金	9,505	
						管理経費	18			
				18 負担金、補助及び交付金	35,745					

6 さくら学園費	128,555	120,849	7,706	12 委託料	96,622	管理代行業務費等（債務負担分）	96,622	使用料	70,170	26,007
						長寿命化改修事業費	**31,900**	**市債**	**31,900**	
				13 使用料及び賃借料	33	管理経費	33			
								用地使用料	1	
				14 工事請負費	31,900					
								構内駐車使用料	477	
7 こども発達支援センター費	20,875 (給)	21,773		1 報酬	13,648	（職員給与費　10 人　74,740 千円）				△ 15,110
	74,740	72,520				会計年度任用職員給与費等	9,342			
	計			3 職員手当等	5,264					
	95,615	94,293	1,322			障害児相談支援事業費	10,346			
				8 旅費	315	管理経費	1,187			
								使用料	35,190	
				10 需用費	728					
								道補助金	795	
				11 役務費	361					
				12 委託料	202					
				13 使用料及び賃借料	257					
				18 負担金、補助及び交付金	100					

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円				千円	千円
8 こども医療助成費	256,198	245,235	10,963	8 旅費	22	道の施策分	69,484			36,679
						医療扶助費	66,266	道補助金	32,583	
				10 需用費	971			雑入	1,100	
				11 役務費	6,173	医療機関等請求手数料ほか事務経費	3,218	道補助金	3,070	
						市単独分	186,714			
				19 扶助費	249,032	医療扶助費	182,766	基金繰入金	182,766	
						医療機関等請求手数料ほか事務経費	3,948			
9 ひとり親家庭等医療助成費	61,291	58,440	2,851	10 需用費	542	道の施策分	43,210			39,412
						医療扶助費	41,221	道補助金	20,410	
				11 役務費	1,970			雑入	400	
				19 扶助費	58,779	医療機関等請求手数料ほか事務経費	1,989	道補助金	1,069	
						市単独分	18,081			
						医療扶助費	17,558			
						医療機関等請求手数料ほか事務経費	523			

3 生活保護費	6,677,325 (給) 343,804 計 7,021,129	6,724,516 333,592 7,058,108	 △ 36,979						5,144,954	1,532,371
1 生活保護総務費	81,225 (給) 343,804 計 425,029	77,916 333,592 411,508	 13,521	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金、補助及び交付金 20 貸付金	33,503 12,105 7,633 3,436 2,677 10,890 3,641 3,747 593 3,000	(職員給与費 46 人 343,804 千円) 嘱託医報酬 会計年度任用職員給与費等 医療扶助適正化事業費 生活保護システム改修等事業費 生活保護者緊急生活資金貸付金 医療費等審査支払事務手数料 管理経費	1,955 53,527 5,737 880 3,000 4,025 12,101	 国庫負担金 国庫補助金 国庫負担金 国庫補助金 国庫補助金 貸付金収入 国庫負担金	 6,881 25,739 816 1,931 440 3,000 47	42,371
2 扶助費	6,596,100	6,646,600	△ 50,500	19 扶助費	6,596,100	生活扶助費 住宅扶助費 教育扶助費 医療扶助費 介護扶助費 出産扶助費 生業扶助費	1,665,400 785,600 21,600 3,891,800 182,600 700 21,800	国庫負担金 道負担金 雑入	4,902,000 158,000 46,100	1,490,000

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
						葬祭扶助費 13,500			
						施設事務費 5,200			
						就労自立給付金 2,000			
						進学就職給付金 5,900			
4 国民年金費	6,458	5,706						22,655	△ 16,197
	(給) 22,422	21,756							
	計 28,880	27,462	1,418						
1 国民年金事務費	6,458	5,706		1 報酬	4,131	(職員給与費 3人 22,422千円)			△ 16,197
	(給) 22,422	21,756				会計年度任用職員給与費等 5,871			
	計 28,880	27,462	1,418	3 職員手当等	1,622	国民年金システム改修事業費 429	国庫補助金	429	
				8 旅費	118	管理経費 158			
				10 需用費	111		国庫委託金	22,226	
				11 役務費	47				
				12 委託料	429				

5民生施設費	446,954 (給) 14,948 計 461,902	261,674 14,504 276,178	185,724						268,132	178,822
1民生施設費	446,954 (給) 14,948 計 461,902	261,674 14,504 276,178	185,724	1報酬 3職員手当等 8旅費 10需用費 11役務費 12委託料 13使用料及び賃借料 14工事請負費	5,405 1,251 596 4,966 902 172,995 285 260,554	（職員給与費　2人　14,948千円） 市民会館・公会堂・市民センター施設関係経費 401,611 管理代行業務費 136,982 債務負担分 119,307 現年度追加分 17,675 施設維持補修費（公会堂） 1,300 **大規模改修事業費**（舞台設備改修等）（市民会館） **150,000** **市民センター空調設備改修事業費**（債務負担分） **70,554** **市民センター煙突改修事業費** **40,000** 管理経費 2,775 銭函市民センター施設関係経費 15,081 会計年度任用職員給与費等 7,252 管理運営経費 7,829 いなきたコミュニティセンター施設関係経費 30,262 管理代行業務費等 30,134 債務負担分 29,350 現年度追加分 784 管理経費 128	使用料 基金繰入金 **市債** **市債** **市債** 構内駐車使用料 使用料 構内駐車使用料 雑入 使用料	115 1,300 **150,000** **70,500** **40,000** 252 1,864 36 61 4,004	178,822

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
4 衛生費	**7,199,824**	**5,582,973**						**2,993,365**	**4,206,459**
	(給) 717,504	696,192							
	計 7,917,328	6,279,165	1,638,163						
1保健衛生費	2,727,437	2,443,108						287,793	2,439,644
	(給) 97,162	101,528							
	計 2,824,599	2,544,636	279,963						
1環境保全費	30,638	42,007		1報酬	197	(職員給与費 4人 29,896 千円)			9,012
	(給) 29,896	29,008				環境審議会委員報酬 197			
	計 60,534	71,015	△ 10,481	7報償費	293	自然公園保全関係経費 30			
				8旅費	22	大気汚染調査費 4,938			
						悪臭調査費 30			
				10需用費	4,695	水質汚濁調査費 20			
				11役務費	586	環境問題対策経費 295			
						有害大気汚染物質対策事業費 775			
				12委託料	9,796	自動車騒音常時監視等事業費 19			
				13使用料及び賃借料	675	ゼロカーボン推進事業費 10,000	道補助金	4,600	
							基金繰入金	4,400	
				17備品購入費	7,848		雑入	1,000	
						大気汚染監視測定機器整備事業費 7,500	**市債**	**5,600**	
				18負担金、補助及び交付金	500	環境資金基金積立金 6,026	基金利子収入	26	
							寄附金	6,000	
				24積立金	6,026	管理経費 808			

2 救急急病対策費	368,014	274,461	93,553	12 委託料	264,351	夜間急病センター管理代行業務費（債務負担分）	227,800			349,118
						在宅当番医制事業委託料	3,600			
				18 負担金、補助及び交付金	103,663	第二次救急医療事業委託料	32,951	雑入	12,563	
						小児救急医療支援事業費	9,474	道補助金	6,315	
						公的病院等救急医療体制確保事業費補助金	94,189			
								使用料	18	
3 火葬場費	136,391	56,488		1 報酬	9,860	（職員給与費　3人　22,422 千円）				8,801
	(給) 22,422	21,756				会計年度任用職員給与費等	13,600			
	計 158,813	78,244	80,569	3 職員手当等	3,458	施設維持補修費（設備等補修費）	269			
				8 旅費	282	**葬斎場再整備事業費**（火葬炉設備改修等）	**75,000**	**市債**	**75,000**	
						空調設備整備事業費（葬斎場）	**14,000**	**市債**	**14,000**	
				10 需用費	22,609	管理経費	33,522	雑入	154	
				11 役務費	439			使用料	38,309	
				12 委託料	10,656			用地使用料	1	
				13 使用料及び賃借料	82			構内駐車使用料	126	
				14 工事請負費	89,000					
				26 公課費	5					

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
4 墓地費	36,183	24,334	11,849	1 報酬	496	墓地内美化整備事業費 21,900			22,640
						墓地内通路環境整備事業費 3,000	基金繰入金	1,567	
				8 旅費	30	**合同墓拡張整備事業費**（債務負担分） **10,945**	**市債**	**8,200**	
				10 需用費	562	管理経費 338			
							使用料	3,715	
				12 委託料	23,470		用地使用料	33	
				13 使用料及び賃借料	443		貸地料	28	
				14 工事請負費	10,945				
				15 原材料費	15				
				17 備品購入費	222				
5 母子保健対策費	106,244	97,809		1 報酬	13,851	（職員給与費 6人 44,844 千円）			40,772
	(給) 44,844	50,764		3 職員手当等	2,931	会計年度任用職員給与費等 6,407			
	計 151,088	148,573	2,515			妊婦・乳幼児健康診査費 31,000			
				4 共済費	1,184	母子保健事業費 858	雑入	15	
				7 報償費	2,063	こんにちは赤ちゃん事業費 2,008	国庫補助金	669	
							道補助金	669	
				8 旅費	1,679	産後ケア事業費 8,047	国庫補助金	4,023	
							道補助金	2,011	
				10 需用費	1,053	産後サポート事業費 230	国庫補助金	115	
				11 役務費	4,290	環境保健サーベイランス調査事業費 652	国庫委託金	652	
				12 委託料	42,974	不妊検査助成事業費 400			
						新生児聴覚検査事業費 965			

					13 使用料及び賃借料	760	産婦健康診査事業費	3,200	国庫補助金	1,600
							出産・子育て応援事業費	34,174	国庫補助金	34,087
					17 備品購入費	82			道補助金	43
					18 負担金、補助及び交付金	35,377	妊婦歯科健康診査事業費	680	国庫補助金	680
							重層的支援体制整備事業費	10,514		
							こども家庭センター運営事業費	1,703	国庫補助金	6,225
							会計年度任用職員給与費等	934	道補助金	1,556
							管理経費	769		
							利用者支援事業費	8,151		
							基本型	3,860	国庫補助金	2,573
									道補助金	643
							妊婦等包括相談型	4,291	国庫補助金	2,145
									道補助金	1,072
							子育て支援情報配信事業費	660	国庫補助金	440
									道補助金	110
							1か月児健康診査費	1,255	国庫補助金	627
							5歳児健康診査費	5,182	国庫補助金	1,075
									基金繰入金	4,107
							先進不妊治療費等助成事業費	597	道補助金	298
							多胎妊娠の妊婦健康診査支援事業費補助金	75	国庫補助金	37
	6 病院事業会計繰出金	1,979,278	1,859,353	119,925	18 負担金、補助及び交付金	1,979,278			基金繰入金	32,066	1,947,212
	7 水道事業会計繰出金	13,293	17,048	△ 3,755	18 負担金、補助及び交付金	4,628			市債	8,600	4,693
					23 投資及び出資金	8,665					

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
8 簡易水道事業会計繰出金	57,396	71,608	△ 14,212	18 負担金、補助及び交付金	43,060				57,396
				23 投資及び出資金	14,336				
2 保健所費	693,315	545,704						85,773	607,542
	(給) 433,492	413,364							
	計 1,126,807	959,068	167,739						
1 保健所総務費	115,269	126,452		1 報酬	21,474	(職員給与費　58 人　433,492 千円)			90,005
	(給) 433,492	413,364				運営協議会委員報酬　78			
	計 548,761	539,816	8,945	2 給料	1,522	会計年度任用職員給与費等　31,054			
				3 職員手当等	6,911	予防接種事故賠償保険料　293			
				7 報償費	76	予防接種事故後遺症障害年金　13,149	国庫負担金	9,049	
							道負担金	3,074	
				8 旅費	2,016	予防接種健康被害救済費　7,824	国庫負担金	7,308	
							道負担金	380	
				10 需用費	48,722	看護職員確保対策事業費　1,100	道補助金	500	
				11 役務費	1,763		基金繰入金	600	
				12 委託料	7,651	全国政令市衛生部局長会負担金　8			
						医師会負担金　174			
				13 使用料及び賃借料	1,328	全国保健所長会負担金　15			
						北海道保健所長会負担金　5			
				18 負担金、補助及び交付金	23,779	北海道公衆衛生協会負担金　10			
						北海道市町村保健活動連絡協議会負担金　5			
				24 積立金	27	訪問看護ステーション負担金　700			

						北海道歯科衛生士会負担金	16			
						北海道看護協会負担金	50			
						食品衛生協会補助金	250			
						北海道難病連補助金	100			
						麻薬・覚醒剤等薬物乱用防止事業費補助金	50			
						公衆浴場設備整備費補助金	900			
						骨髄等ドナー支援事業費補助金	200	道補助金	100	
						休日歯科医療確保対策交付金	150			
						健康教育事業費交付金	100	雑入	17	
						看護師養成施設支援資金基金積立金	27	基金利子収入	27	
						管理経費	59,011	国庫補助金	39	
								雑入	1,114	
								手数料	331	
								道補助金	499	
								道委託金	2,226	
2 衛生試験費	18,377	17,824	553	8 旅費	138	試験検査用試薬購入費	6,430	国庫負担金	264	13,834
				10 需用費	7,040	検査機器整備事業費	1,253	国庫負担金	205	
						理化学検査手数料	843			
				11 役務費	942	理化学検査機器整備事業費	7,956			
				12 委託料	1,081	検査業務精度管理事業費	683	国庫負担金	146	
						管理経費	1,212			
				13 使用料及び賃借料	7,920			手数料	3,928	
				17 備品購入費	1,253					
				18 負担金、補助及び交付金	3					

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円		千円		千円	千円
3 結核対策費	5,105	8,302	△ 3,197	7 報償費	745	命令入所措置費及び医療療養給付費	1,777			1,976
						医療費	1,732			
				8 旅費	108	命令入所	1,500	国庫負担金	1,125	
				10 需用費	104	医療療養給付費	232	国庫補助金	116	
						審査支払事務手数料ほか事務経費	45			
				11 役務費	129	住民検診費	1,808	国庫負担金	768	
				12 委託料	2,209	結核・感染症情報監視事業費	740	国庫負担金	370	
						結核対策特別促進事業費	750	国庫補助金	750	
				13 使用料及び賃借料	51	管理経費	30			
				18 負担金、補助及び交付金	27					
				19 扶助費	1,732					
4 予防費	403,732	269,529	134,203	1 報酬	867	感染症の診査に関する協議会委員報酬	867			388,188
						各種予防接種費	400,000	雑入	14,412	
				7 報償費	385	感染症等予防対策費	2,700	国庫補助金	1,022	
				8 旅費	111	健康管理システム改修事業費	165	国庫補助金	110	
				10 需用費	68,776					
				11 役務費	1,964					
				12 委託料	327,520					
				18 負担金、補助及び交付金	4,109					

5 環境衛生費	16,727	16,101	626	1 報酬	31	狂犬病予防対策費	12,602	手数料	4,668	61
						そ族こん虫駆除費	1,753			
				7 報償費	43	食品衛生対策費	1,343	手数料	10,031	
				8 旅費	137	食品店舗等審査会委員報酬	31			
						事務経費	1,312			
				10 需用費	2,013	環境衛生施設指導対策経費	157	手数料	1,967	
				11 役務費	764	管理経費	872			
				12 委託料	12,116					
				13 使用料及び賃借料	927					
				17 備品購入費	695					
				26 公課費	1					
6 保健対策費	70,375	46,741	23,634	1 報酬	1,007	未熟児養育医療事業費	6,002	負担金	710	55,363
								国庫負担金	2,645	
				2 給料	684			道負担金	1,322	
				3 職員手当等	35	精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業費	5,500	道補助金	500	
						育成医療給付費	490	国庫負担金	244	
				7 報償費	72			道負担金	122	
				8 旅費	247	歯科保健事業費	4,440	使用料	765	
								道補助金	1,582	
				10 需用費	1,314	栄養改善対策費	650	雑入	25	
				11 役務費	2,003	厚生統計費	2,013	国庫委託金	1,364	
								道委託金	649	
				12 委託料	3,429	日常生活用具給付費	174	道補助金	87	

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円		千円		千円	千円
				13 使用料及び賃借料	262	精神保健対策費	112			
						周産期医療支援事業費補助金	25,000	雑入	4,997	
				17 備品購入費	138	小児医療体制確保事業費補助金	23,985			
						管理経費	2,009			
				18 負担金、補助及び交付金	49,023					
				19 扶助費	12,161					
7 保健事業費	63,730	60,755	2,975	7 報償費	1,052	健康教育事業費	236	道補助金	157	58,115
						健康診査等事業費	61,199			
				8 旅費	17	基本健康診査費	858	道補助金	572	
				10 需用費	1,564	各種がん検診費	57,000	雑入	1,776	
						がん検診推進事業費	3,056	国庫補助金	988	
				11 役務費	3,208	子宮頸がん自己検査受診事業費	285			
				12 委託料	56,102	小樽健康づくりウォーキング推進事業費	168	雑入	168	
						受動喫煙対策促進事業費	38	国庫補助金	19	
				13 使用料及び賃借料	7	健康増進・自殺対策計画関係経費	295			
						健康増進計画事業費	39			
				18 負担金、補助及び交付金	1,780	地域自殺対策緊急強化推進事業費	256	道補助金	141	
						健康ポイント事業費	1,794	基金繰入金	1,794	

3 清　掃　費	3,779,072 (給) 186,850 計 3,965,922	2,594,161 181,300 2,775,461	1,190,461						2,619,799	1,159,273
1 清掃総務費	2,898,561 (給) 186,850 計 3,085,411	1,744,345 181,300 1,925,645	1,159,766	1 報　酬 3 職員手当等 8 旅　費 10 需　用　費 13 使用料及び賃借料 18 負担金、補助及び交付金	2,480 801 255 46 45 2,894,934	（職員給与費　25 人　186,850 千円） 会計年度任用職員給与費等 3,419 全国都市清掃会議負担金 104 公害健康被害補償予防協会負担金 193 北しりべし廃棄物処理広域連合負担金 2,894,637 管　理　経　費 208		市　債 使　用　料 手　数　料 貸　地　料	2,227,800 2,002 520 6	668,233
2 ごみ処理費	385,709	380,183	5,526	1 報　酬 3 職員手当等 8 旅　費 10 需　用　費 11 役　務　費 12 委　託　料 13 使用料及び賃借料	19,128 5,900 868 97,425 1,919 255,194 4,201	収集運搬経費 240,300 自動車用経費 5,723 不法投棄等対策経費 6,328 ごみ処理手数料徴収関係経費 113,000 指定ごみ袋等作成費 84,717 手数料徴収委託料 16,132 指定ごみ袋等保管・搬送業務委託料 10,948 事　務　経　費 1,203 環境美化啓発事業費 44 海岸漂着物回収処理事業費 7,953 ごみ箱設置費等助成金 485		道補助金	6,362	201,367

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円		千円		千円	千円
				17 備品購入費	42	管理経費	11,876	雑入	580	
				18 負担金、補助及び交付金	947			構内駐車使用料	666	
								手数料	176,690	
				26 公課費	85			雑入	44	
3 廃棄物処分場費	155,670	142,273	13,397	1 報酬	69	廃棄物最終処分場埋立計画等作成業務委託料	11,000			74,143
						廃棄物最終処分場維持管理経費	127,770			
				7 報償費	1,552	施設維持補修費	5,500			
				10 需用費	45,053	管理経費	122,270			
						旧廃棄物処理場維持管理経費	7,062	雑入	24	
				11 役務費	285	**廃棄物最終処分場拡張整備事業費**	**9,343**	**市債**	**9,300**	
				12 委託料	106,292	桃内地域環境整備事業費補助金	495			
								手数料	72,114	
				13 使用料及び賃借料	361			雑入	89	
				15 原材料費	1,363					
				18 負担金、補助及び交付金	695					

4 リサイクル推進費	217,994	213,620	4,374	7 報償費	33	集団資源回収事業費	4,131			122,485
						ごみ減量等市民啓発事業費	1,365			
				10 需用費	1,918	事業系廃棄物減量推進事業費	98	道補助金	49	
				11 役務費	333	資源物分別収集事業費	212,400	雑入	88,949	
				12 委託料	211,650			雑入	6,511	
				18 負担金、補助及び交付金	4,060					
5 し尿処理費	109,130	101,736	7,394	10 需用費	808	し尿処理手数料収納事務委託料	463			81,037
						収集運搬委託料	62,304			
				11 役務費	697	し尿・浄化槽汚泥処理負担金	32,859			
				12 委託料	72,978	合併処理浄化槽設置整備事業費補助金	1,788	国庫補助金	596	
						公衆便所維持管理経費	10,547			
				18 負担金、補助及び交付金	34,647	管理経費	1,169			
								手数料	27,497	
6 下水道事業会計繰出金	12,008	12,004	4	18 負担金、補助及び交付金	63	汚水処理施設共同整備事業分	12,008			12,008
				23 投資及び出資金	11,945					

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
5 労働費	**62,033**	**82,270**						**19,111**	**42,922**
	(給) 14,948	14,504							
	計 76,981	96,774	△ 19,793						
1 労働諸費	62,033	82,270						19,111	42,922
	(給) 14,948	14,504							
	計 76,981	96,774	△ 19,793						
1 労政費	28,148	28,084		7 報償費	106	（職員給与費　2人　14,948 千円）			17,200
	(給) 14,948	14,504				優良技能者表彰経費 115			
	計 43,096	42,588	508	8 旅費	6	労働者地元定着事業費 632			
				10 需用費	78	事業内職業訓練センター管理代行業務費（債務負担分） 1,814	使用料	105	
				11 役務費	187	地域企業魅力発信支援事業費 2,165	道補助金	1,000	
							基金繰入金	1,165	
				12 委託料	4,379	季節労働者通年雇用促進協議会負担金 440			
				18 負担金、補助及び交付金	16,392	シルバー人材センター事業費補助金 11,300			
						勤労者共済会補助金 2,105			
				20 貸付金	7,000	雇用促進協会補助金 95			
						労働文化祭補助金 114			
						地方就職学生支援補助金 2,238	道補助金	1,678	
						小樽地域雇用創造協議会補助金 100			
						小樽地域雇用創造協議会貸付金 7,000	貸付金収入	7,000	
						管理経費 30			

2勤労青少年ホーム費	15,069	41,591	△ 26,522	1報酬	6,402	運営審議会委員報酬	37			14,006
						会計年度任用職員給与費等	9,351			
				3職員手当等	2,478	やんぐすくーる開催経費	77	雑入	33	
				7報償費	77	施設維持補修費	200			
						管理経費	5,404	雑入	37	
				8旅費	508					
								使用料	993	
				10需用費	2,238					
				11役務費	221					
				12委託料	2,954					
				13使用料及び賃借料	191					
3勤労女性センター費	18,816	12,595	6,221	1報酬	7,360	運営委員会委員報酬	54			11,716
						会計年度任用職員給与費等	10,143			
				3職員手当等	2,432	生活講座開催経費	378	雑入	257	
				7報償費	378	大ホール備品等整備事業費	3,500	基金繰入金	3,500	
						Ｗｉ－Ｆｉ設備整備事業費	**2,426**	**基金繰入金**	**2,426**	
				8旅費	405	管理経費	2,315			
				10需用費	271			使用料	917	
				11役務費	293					
				12委託料	4,149					
				13使用料及び賃借料	28					
				17備品購入費	3,500					

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
6 農林水産業費	**164,684**	**150,754**						**48,613**	**116,071**
	(給) 44,844	65,268							
	計 209,528	216,022	△ 6,494						
1農林業費	151,854	137,735						44,062	107,792
	(給) 29,896	36,260							
	計 181,750	173,995	7,755						
1農業委員会費	7,069	6,885		1報酬	5,652	(職員給与費 1人 7,474 千円)			4,978
	(給) 7,474	14,504				農業委員会委員報酬 5,652			
	計 14,543	21,389	△ 6,846	8旅費	297	農地基本台帳調査関係経費 75			
				10需用費	275	国有農地管理事業費 110	道委託金	110	
						後志地方農業委員会連合会負担金 70			
				11役務費	112	北後志地方農業委員会連合会負担金 13			
				13使用料及び賃借料	498	北海道農業会議負担金 116			
						農業者年金協議会負担金 20			
				18負担金、補助及び交付金	235	管理経費 1,013			
							手数料	135	
							道補助金	1,773	
							道委託金	73	
2農林業総務費	3,305	2,847		1報酬	2,042	(職員給与費 3人 22,422 千円)			3,305
	(給) 22,422	21,756				会計年度任用職員給与費等 2,961			
	計 25,727	24,603	1,124	3職員手当等	801	北海道治山林道協会負担金 10			
				8旅費	121	北海道造林協会負担金 31			
				10需用費	16	管理経費 303			

				15 原材料費	284				
				18 負担金、補助及び交付金	41				
3 農業振興費	24,630	8,288	16,342	1 報酬	11,141	有害鳥獣駆除対策経費	2,547		5,581
						農地整備促進事業費	250		
				7 報償費	2,515				
						一般農道維持補修費	448		
				8 旅費	87	ヒグマ対策事業費	17,049	道補助金	13,934
								基金繰入金	3,115
				10 需用費	1,915				
						北後志農業振興協議会負担金	79		
				11 役務費	344	北海道農業担い手育成センター負担金	90		
						施設栽培促進事業費補助金	1,000		
				12 委託料	766				
						経営改善事業費補助金	1,050		
				13 使用料及び賃借料	40	新規就農者支援事業費	2,000	基金繰入金	2,000
						管理経費	117		
				15 原材料費	448				
				17 備品購入費	1,354				
				18 負担金、補助及び交付金	6,020				
4 自然の村費	72,941	72,840	101	7 報償費	10	「おたる自然の村」運営事業費	72,941	使用料	7,731	65,210
						管理代行業務費等（債務負担分）	69,000		
				10 需用費	392				
						維持補修費	392		
				12 委託料	72,091	管理経費	3,549		
				13 使用料及び賃借料	448				

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円		千円		千円	千円
5林業振興費	43,902	46,868	△ 2,966	2給料	1,561	市有林維持管理経費	5,439			28,714
						会計年度任用職員給与費等	1,776			
				3職員手当等	215					
						下刈等委託料	2,591			
				8旅費	8	管理経費	1,072			
						森林環境整備事業費	7,138	基金繰入金	7,138	
				10需用費	1,530					
						森林整備担い手対策推進事業費負担金	50			
				11役務費	554	豊かな森づくり推進事業費補助金	702	道補助金	432	
						民有林等活性化推進事業費補助金	5,745	基金繰入金	5,745	
				12委託料	8,111					
						森林環境整備事業資金基金積立金	24,828	基金利子収入	187	
				13使用料及び賃借料	415					
								貸地料	1,386	
								立木売払収入	300	
				17備品購入費	167					
				18負担金、補助及び交付金	6,513					
				24積立金	24,828					
6畜産業費	7	7	—	10需用費	5	畜産振興対策費	7	道委託金	3	4
				11役務費	2					
2水産業費	12,830	13,019							4,551	8,279
	(給) 14,948	29,008								
	計 27,778	42,027	△ 14,249							

1 水産業総務費	2,068	1,900		1 報酬	6	（職員給与費　2 人　14,948 千円）				461
	(給) 14,948	29,008				北海道海難防止・水難救済センター負担金	379			
	計			8 旅費	50					
	17,016	30,908	△ 13,892			北海道水産会負担金	100			
				10 需用費	452	日本水難救済会小樽救難所補助金	160			
						管理経費	1,429			
				12 委託料	804					
								貸地料	1	
				13 使用料及び賃借料	117			貸家料	1,606	
				18 負担金、補助及び交付金	639					
2 水産業振興費	9,713	10,104	△ 391	18 負担金、補助及び交付金	9,357	沿岸漁業振興対策事業費	7,432			6,807
						北海道栽培漁業振興公社負担金	50			
				24 積立金	356	日本海さけ・ます増殖事業協会負担金	1,851			
						北海道さけ・ます増殖事業協会負担金	10			
						小樽地区密漁防止対策協議会負担金	41			
						石狩・後志管内漁業士会負担金	20			
						石狩川地域産業振興協会負担金	10			
						とど被害防止対策事業費補助金	350	基金繰入金	350	
						沿岸漁業振興事業費補助金	4,500			
						日本海北部ニシン栽培漁業事業費補助金	200	基金繰入金	200	
						浅海増養殖振興対策事業費補助金	400	基金繰入金	400	
						水産物ブランド化推進事業費	1,640	基金繰入金	1,600	
						水産多面的機能発揮対策事業費負担金	285			
						荒木水産振興資金基金積立金	356	基金利子収入	356	
3 漁港管理費	1,049	1,015	34	10 需用費	1,009	北海道漁港漁場協会負担金	40			1,011
						管理経費	1,009			
				18 負担金、補助及び交付金	40					
								貸地料	38	

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
7 商工費	**1,402,073**	**1,517,881**						**1,017,454**	**384,619**
	(給) 254,116	239,316							
	計 1,656,189	1,757,197	△ 101,008						
1 商工費	1,402,073	1,517,881						1,017,454	384,619
	(給) 254,116	239,316							
	計 1,656,189	1,757,197	△ 101,008						
1 商工総務費	1,125	1,519		8 旅費	535	(職員給与費　31人　231,694 千円)			196
	(給) 231,694	217,560				計量経費 888	手数料	929	
	計 232,819	219,079	13,740	10 需用費	172	全国特定市計量行政協議会負担金 18			
				11 役務費	68	管理経費 870			
						管理経費 237			
				13 使用料及び賃借料	332				
				18 負担金、補助及び交付金	18				
2 商工業振興費	848,106	1,248,948	△ 400,842	1 報酬	321	中小企業設備近代化合理化資金貸付金 140,060			53,541
						設備総合資金 136,511	貸付金元利収入	136,819	
				7 報償費	815				
						(旧) 店舗等改善資金 3,549	貸付金元利収入	3,557	
				8 旅費	4,390				
						中小企業経営安定健全化資金貸付金 630,880			
				10 需用費	595	中小企業特別資金 (マルタル資金) 551,020	貸付金元利収入	552,186	
				11 役務費	486				
						経営安定短期特別資金 79,860	貸付金元利収入	80,009	
				12 委託料	18,295				
						融資斡旋業務等委託料 1,000			

					13 使用料及び賃借料	782	海外販路拡大支援事業費	2,115		
							小樽産品販路拡大強化支援事業費	15,654	基金利子収入	4
					18 負担金、補助及び交付金	51,420			基金繰入金	15,650
							小樽ブランド販路拡大推進事業費	1,400		
					20 貸付金	770,940	活力ある商店街づくり推進事業費	9,350		
							にぎわう商店街づくり支援事業費	4,200		
					24 積立金	62	商店街活性化支援事業費	2,300		
							空き店舗対策支援事業費	2,850		
							地場産品導入促進事業費	1,900		
							地場産業振興対策事業費	1,478		
							技術開発促進事業費	908	基金利子収入	142
									基金繰入金	766
							ものづくり市場開拓支援事業費	570		
							企業誘致対策事業費	6,710		
							企業誘致促進事業費	4,300		
							札幌臨海小樽・石狩地域産業活性化協議会負担金	750		
							銭函工業協同組合補助金	160		
							立地環境視察費用補助金	500		
							関西小樽会交付金	1,000		
							北海道職業能力開発大学校公開市民講座開催経費	26		
							創業支援事業費	17,105		
							創業支援セミナー「小樽商人塾」開催事業費	700	基金繰入金	350
							中小企業振興会議運営経費	337		
							事業承継支援事業費	100		
							北海道中小企業総合支援センター負担金	195		
							北海道中小企業団体中央会負担金	400		

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円		千円		千円	千円
						日本貿易振興機構負担金	100			
						北海道の物産と観光展負担金	700			
						北海道貿易物産振興会負担金	60			
						商店街振興組合連合会補助金	2,300			
						商工会議所補助金	3,000			
						小規模事業指導事業費補助金	2,700			
						物産協会補助金	3,300			
						小樽がらす市実行委員会補助金	1,200			
						小樽の物産と観光展開催事業費補助金	1,000	基金繰入金	1,000	
						企業認知度向上支援補助金	3,000	基金繰入金	3,000	
						銭函産業展開催支援補助金	1,000	基金繰入金	1,000	
						岸條太郎商工業振興資金基金積立金	45	基金利子収入	45	
						商工業振興資金基金積立金	17	基金利子収入	17	
						管理経費	274			
								中小企業機械使用料	20	
3 産業会館費	22,411	23,206	△ 795	10 需用費	6,236	光熱水費	4,775			3,955
						管理運営業務委託料	8,142			
				11 役務費	116	施設維持補修費	2,072			
				12 委託料	8,602	ファンコイルユニット更新事業費	750			
						小修繕ほか	1,322			
				13 使用料及び賃借料	7,457	共用維持負担費	7,422			
								財産収入	18,456	

4 消費者対策費	13,306	13,388		7 報償費	150	（職員給与費　3 人　22,422 千円）				7,525
	(給) 22,422	21,756				消費生活相談等業務委託料	6,915	道補助金	1,524	
	計 35,728	35,144	584	8 旅費	2,021			雑入	1,489	
				10 需用費	587	物価調査等業務委託料	3,252			
						消費生活関係経費	371			
				11 役務費	200	消費者行政活性化事業費	2,768	道補助金	2,768	
				12 委託料	10,167					
				13 使用料及び賃借料	106					
				17 備品購入費	33					
				18 負担金、補助及び交付金	42					
5 観光費	485,062	201,110	283,952	1 報酬	2,235	会計年度任用職員給与費等	3,154			293,341
						観光振興費	28,176			
				3 職員手当等	801	朝里川温泉給湯事業費	3,607	使用料	8,492	
				7 報償費	137			基金繰入金	315	
						朝里川温泉揚湯施設等整備事業費	5,118	基金繰入金	5,118	
				8 旅費	569	朝里川温泉郷観光施設整備資金基金積立金	12,477	基金利子収入	752	
				10 需用費	15,599	観光基本計画策定経費	4,356			
						基本計画策定業務委託料（債務負担分）	4,137			
				11 役務費	1,071	事務費	219			
				12 委託料	77,246	観光振興資金基金積立金	93	基金利子収入	93	
						観光施設等管理経費	2,525	基金繰入金	782	

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円		千円		千円	千円
				13 使用料及び賃借料	3,912	観光宣伝費	20,371			
						宣伝物製作等経費	2,325			
				18 負担金、補助及び交付金	169,922	観光客誘致対策費	351			
						広域観光事業費	334			
				24 積立金	213,570	後志観光連盟負担金	308			
						管理経費	26			
						ロマネスクイルミネーション経費	442	雑入	191	
						旧小樽倉庫ライトアップ事業費	6,270	基金繰入金	6,270	
						令和版ロマネスクイルミネーション事業費	6,149	基金繰入金	6,149	
						ふれあい観光大使運営協議会負担金	100			
						小樽コンシェルジュ運営協議会負担金	300			
						朝里川温泉組合補助金	1,300			
						外国語通訳配置支援事業費補助金	2,800			
						観光イベント経費	19,500			
						潮まつり実行委員会補助金	15,000	基金繰入金	15,000	
						雪あかりの路実行委員会補助金	4,500	基金繰入金	4,500	
						旧小樽倉庫維持管理経費	8,668	貸家料	13,150	
								雑入	7,793	
						堺町観光バス駐車場管理運営経費	1,015	使用料	48	
						海水浴場・観光イベント等クリーンアップ事業費	1,650			
						宿泊税活用検討事業費	45			
						観光入込調査デジタル技術活用事業費	6,710	基金繰入金	6,710	
						オーバーツーリズム対策事業費	31,471	基金繰入金	31,471	
						観光基礎調査事業費	7,040			

							体験型観光推進事業費	3,667		
							北海道観光機構負担金	190		
							日本観光振興協会負担金	96		
							温泉所在都市協議会負担金	8		
							さっぽろ連携中枢都市圏観光協議会負担金	680		
							おもてなし認証推進協議会補助金	1,000	基金繰入金	1,000
							地域ＤＭＯ交付金	143,710	基金繰入金	60,000
							宿泊税資金基金積立金	201,000		
							管理経費	6,911	雑入	367
									貸家料	1,320
									雑入	22,200
	6 海水浴場対策費	15,581	14,796	785	7 報償費	1,032	海水浴場運営経費	15,581		15,581
							安全対策費	7,558		
					10 需用費	542	環境整備費	8,023		
					11 役務費	75				
					12 委託料	4,713				
					13 使用料及び賃借料	9,219				
	7 鰊御殿費	9,651	7,734	1,917	12 委託料	8,718	管理代行業務費等（債務負担分）	8,718		3,649
							管理経費	933		
					13 使用料及び賃借料	933			使用料	6,002
	8 水産物卸売市場事業会計繰出金	6,831	7,180	△ 349	27 繰出金	6,831				6,831

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
8 土木費	**8,599,960**	**7,626,530**						**5,547,993**	**3,051,967**
	(給) 1,035,147	1,006,191							
	計 9,635,107	8,632,721	1,002,386						
1 土木総務費	95,653	17,082						53,323	42,330
	(給) 381,174	348,096							
	計 476,827	365,178	111,649						
1 土木管理費	78	51		18 負担金、補助及び交付金	78	(職員給与費　23人　171,902千円)			24
	(給) 171,902	159,544				北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金 73			
	計 171,980	159,595	12,385			北海道防災協会負担金 5			
							貸付金収入	54	
2 建築管理費	95,575	17,031		1 報酬	439	(職員給与費　28人　209,272千円)			42,306
	(給) 209,272	188,552				特定行政庁関係経費 1,478	建築手数料	7,407	
	計 304,847	205,583	99,264	7 報償費	40	建築審査会委員報酬 61	雑入	30	
				8 旅費	269	中高層建築物紛争調整委員会委員報酬 19			
						ラブホテル建築規制審査会委員報酬 31			
				10 需用費	1,169	建築動態統計調査費 37	道委託金	37	
				11 役務費	403	全道建築審査会連絡会議等開催経費 150	雑入	100	
						全国建築審査会協議会負担金 48			
				12 委託料	4,362	日本建築行政会議負担金 100			
				13 使用料及び賃借料	438	管理経費 1,032			
						空家等対策事業費 2,100			
				18 負担金、補助及び交付金	88,455	特定空家等除却事業費 3,700	国庫補助金	1,850	
						特定空家等住宅除却費助成事業費 3,000	国庫補助金	1,500	

						建築技術職員資格取得助成事業費 606			
						空家等除却費助成事業費 84,691	国庫補助金	42,345	
2 道路橋りょう費	3,539,323 (給) 156,954 計 3,696,277	3,180,034 166,796 3,346,830	349,447					1,615,210	1,924,113
1 道路橋りょう総務費	170,171 (給) 156,954 計 327,125	102,918 166,796 269,714	57,411	1 報酬	4,149	(職員給与費 21 人 156,954 千円)			△ 5,154
				2 給与	1,146	道路管理費 94,587			
				3 職員手当等	1,828	会計年度任用職員給与費等 5,986			
				8 旅費	482	市道測量等委託料 8,721			
				10 需用費	2,493	道路用地借上料 808			
				11 役務費	3,531	**道路用地購入費 1,635**			
				12 委託料	22,371	北海道道路整備促進協会負担金 327			
				13 使用料及び賃借料	5,555	私道整備助成金 500			
				14 工事請負費	15,000	街路防犯灯設置費補助金 40,000	基金繰入金	40,000	
				16 公有財産購入費	1,635	街路防犯灯維持費補助金 32,900	市債	32,900	
				18 負担金、補助及び交付金	111,981	管理経費 3,710	基金利子収入	5	
						駐車場管理経費 3,853	使用料	10,510	
						運河散策路維持管理経費 3,783	基金繰入金	518	
						土砂災害防止関連経費 77			
						ＧＩＳデータ更新業務委託料 6,000			
						道路占用許可更新関係経費 1,800			
						道路法定点検事業費 38,700	国庫補助金	22,200	
						雨水排水管用地支障物件解体事業費 400			
						運河散策路公衆トイレ改修事業費 15,000	**市債**	**15,000**	
						北運河ガス灯改修事業費 5,510	**市債**	**5,510**	

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
						管理経費 461			
							道路占用料	41,158	
							法定外道路使用料	524	
							雑入	7,000	
2 交通安全施設整備費	22,000	20,000	2,000	12 委託料	22,000	**単独事業**（区画線整備委託費） **22,000**	**交通安全対策特別交付金**	**12,000**	10,000
3 道路橋りょう維持費	286,160	234,910	51,250	2 給料	10,965	**市道整備事業費 75,000**	**市債**	**75,000**	195,560
						望洋台地区歩道改修事業費 4,000	**市債**	**4,000**	
				3 職員手当等	4,509	**道路照明ＬＥＤ化事業費 6,600**	**市債**	**6,600**	
				8 旅費	90	道路橋りょう維持費 200,560	道補助金	5,000	
						会計年度任用職員給与費等 15,474			
				10 需用費	43,033	舗装補修工事費 18,931			
				11 役務費	315	側溝補修工事費 29,183			
						砂利道補修工事費 814			
				12 委託料	162,660	石垣補修工事費 4,213			
				13 使用料及び賃借料	17,358	防護柵補修工事費等 10,175			
						道路照明維持管理費 30,588			
				14 工事請負費	42,200	路面清掃及び側溝しゅんせつ等 83,391			
						管理経費 7,791			
				15 原材料費	4,418				
				18 負担金、補助及び交付金	402				
				26 公課費	210				

4 道路新設改良費	956,492	741,206	215,286	1 報酬	1,374	**臨時市道整備事業費**	**313,500**	**基金繰入金**	**5,000**	26,202
						道路改良工事費ほか	306,738	**市債**	**308,500**	
				3 職員手当等	3,083	債務負担分	100,000			
				8 旅費	200	令和8年度計上分	206,738			
						事務費	6,762			
				10 需用費	5,709	職員給与費	460			
				11 役務費	519	会計年度任用職員給与費等	1,105			
						事務費	5,197			
				12 委託料	106,500	**ロードヒーティング更新事業費** （中央通線ほか5路線）	**181,292**	**国庫補助金**	**98,910**	
				13 使用料及び賃借料	8,591			**市債**	**82,300**	
						工事費ほか	176,050			
						事務費	5,242			
				14 工事請負費	819,250	職員給与費	460			
						会計年度任用職員給与費等	670			
				15 原材料費	10,738	事務費	4,112			
				17 備品購入費	478	**道路ストック更新事業費**	**308,800**	**国庫補助金**	**167,220**	
				18 負担金、補助及び交付金	50			**市債**	**115,500**	
						橋りょう長寿命化事業費	**152,900**	**国庫補助金**	**77,760**	
						工事費ほか	147,400	**市債**	**75,100**	
						事務費	5,500			
						職員給与費	862			
						事務費	4,638			

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円		千円		千円	千円
5除雪費	2,041,500	1,925,200	116,300	1報酬	670	除排雪関係経費	1,584,100			1,696,935
						会計年度任用職員給与費等	5,072			
				2給料	3,806					
						時間外手当	250			
				3職員手当等	846	車両関係経費	55,410			
						除排雪業務委託料	1,163,300	国庫補助金	287,200	
				8旅費	431					
								基金繰入金	6,000	
				10需用費	580,874	除排雪車両借上料	91,505			
						雪処理場等関係経費	178,829			
				11役務費	4,853					
						消耗品ほか管理経費	89,734			
				12委託料	1,328,275	ロードヒーティング関係経費	457,400			
						電気料等光熱水費	432,700			
				13使用料及び賃借料	91,925					
						保守点検経費	12,000			
						維持補修ほか管理経費	12,700			
				14工事請負費	21,300					
								除雪費負担金収入	51,365	
				15原材料費	300					
				17備品購入費	1,800					
				18負担金、補助及び交付金	6,420					
6建設機械整備費	63,000	155,800	△ 92,800	17備品購入費	63,000	**建設機械整備費**	**63,000**	**国庫補助金**	**11,330**	570
						債務負担分（タイヤドーザ購入 1台）	46,000	**市債**	**51,100**	
						令和8年度計上分（ロータリ除雪車購入 1台）	17,000			

3 河　川　費	126,398	76,695	49,703						131,058	△ 4,660
1 河川管理費	126,398	76,695	49,703	1 報　酬	80	河川管理人報酬等	108	道委託金	108	△ 4,660
						河川用地借上料	90			
				8 旅　費	20					
						河川整備事業費	**86,600**	**市　債**	**86,600**	
				10 需　用　費	408	河川改修費ほか （団地沢川ほか2河川）	85,900			
				11 役　務　費	50	事　務　費	700			
						銭函地区河川防災事業費	**16,500**	**市　債**	**16,500**	
				12 委　託　料	40,130	（ポンナイ川ほか2河川）				
						沈砂池しゅんせつ等工事費	**23,100**	**市　債**	**23,100**	
				13 使用料及び賃借料	9,630					
								使　用　料	4,750	
				14 工事請負費	71,090					
				15 原材料費	990					
				18 負担金、補助及び交付金	4,000					

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
4都市計画費	1,639,977	1,046,327						741,643	898,334
	(給) 242,903	251,983							
	計 1,882,880	1,298,310	584,570						
1都市計画総務費	2,255	1,845		1報酬	357	(職員給与費　32人　242,903　千円)			1,789
	(給) 242,903	251,983				都市計画関係経費 375			
	計 245,158	253,828	△ 8,670	8旅費	28	都市計画審議会委員報酬 357			
				10需用費	1,652	全国街路事業促進協議会負担金 18			
						国土利用計画関係経費 116	道補助金	116	
				11役務費	92	管理経費 1,764			
				13使用料及び賃借料	108		図面交付手数料	101	
							開発手数料	239	
				18負担金、補助及び交付金	18		雑入	10	
2都市計画調査費	13,200	33,241	△ 20,041	12委託料	13,200	用途地域等見直し推進事業費 13,200	基金繰入金	2,809	10,391
3公園費	829,043	237,128	591,915	1報酬	3,184	環境緑化推進事業費 189			119,996
						維持管理経費(市内各公園) 135,412	使用料	1,376	
				2給料	23,708	会計年度任用職員給与費等 24,828	基金繰入金	3,000	
				3職員手当等	6,992	維持補修費 70,800			
						債務負担分 3,000			
				7報償費	4,745	令和8年度計上分 67,800	基金繰入金	2,806	
				8旅費	822	**遊具改修等工事費 17,000**	**市債**	**15,300**	

				10 需　用　費	21,661	管　理　経　費	22,784			
						手宮緑化植物園管理運営経費	2,140			
				11 役　務　費	376	長橋なえぼ公園「森の自然館」管理運営経費	4,328			
				12 委　託　料	54,131	会計年度任用職員給与費等	3,850			
						管　理　経　費	478			
				13 使用料及び賃借料	5,260	旧国鉄手宮線整備事業費	7,712	基金繰入金	7,712	
						都市公園安全・安心事業費	**114,800**	**国庫補助金**	**49,800**	
				14 工事請負費	700,985	工　事　費　ほ　か	109,900	**市　　債**	**65,000**	
				15 原材料費	3,156	事　　務　　費	4,900			
						職　員　給　与　費	3,739			
				17 備品購入費	3,446	事　　務　　費	1,161			
				18 負担金、補助及び交付金	570	**総合公園再整備事業費**（小樽公園）	**563,800**	**国庫補助金**	**280,000**	
						工　　事　　費	550,500	**市　　債**	**283,800**	
				26 公　課　費	7	総事業費	1,148,500 千円			
						予算内訳 8　年度	550,500 千円			
						予算内訳 9　年度	598,000 千円			
						旧公園管理事務所等解体経費	10,393			
						事　　務　　費	2,907			
						職　員　給　与　費	1,874			
						事　　務　　費	1,033			
						花と緑のまちづくり事業助成金	100			
						児童遊園補助金	300			
						管　理　経　費	262			
								構内駐車使用料	253	

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円		千円		千円	千円
4 中心市街地活性化対策事業費	147	212	△ 65	8 旅費	76	中心市街地活性化推進経費	147			147
				10 需用費	37					
				11 役務費	2					
				13 使用料及び賃借料	32					
5 都市景観形成事業費	27,248	24,709	2,539	1 報酬	373	都市景観形成推進事業費	1,102			△ 922
						小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり景観審議会委員報酬	331			
				7 報償費	59					
						小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり景観審議会経費	119			
				8 旅費	479					
						都市景観形成推進経費	120	基金繰入金	120	
				10 需用費	1,384					
						管理経費	532			
				11 役務費	158	歴史的建造物等保全対策費	490	基金繰入金	490	
						屋外広告物許可申請関係経費	246			
				13 使用料及び賃借料	143					
						歴史的風致維持向上計画推進経費	4,402	基金繰入金	4,402	
						歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等事業費助成金	21,000	国庫補助金	7,000	
				17 備品購入費	3,644					
								基金繰入金	14,000	
				18 負担金、補助及び交付金	21,000	まちなみ整備資金基金積立金	8	基金利子収入	8	
								屋外広告物許可申請手数料	2,150	
				24 積立金	8					

6 朝里ダム湖畔園地費	10,099	12,556	△ 2,457	10 需用費	224	朝里ダム湖畔園地維持管理費	10,099			8,948
						ダム記念館管理経費	2,026	道委託金	1,133	
				11 役務費	66	運動場管理経費	1,562			
				12 委託料	9,638	除草委託ほか維持管理費	6,511			
								使用料	18	
				17 備品購入費	171					
7 下水道事業会計繰出金	757,985	736,636	21,349	18 負担金、補助及び交付金	616,809					757,985
				23 投資及び出資金	141,176					

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
5 住宅費	1,567,042	828,301						1,828,970	△ 261,928
(給)	74,740	72,520							
計	1,641,782	900,821	740,961						
1 住宅総務費	18,451	19,888	△ 1,437	13 使用料及び賃借料	6,222	土地借上料 6,199	雑入	2,645	5,614
						旧オタモイA排水用地借上料 23			
				18 負担金、補助及び交付金	8,694	住宅エコリフォーム助成事業費 8,500	国庫補助金	3,150	
							道補助金	2,500	
				20 貸付金	3,535		基金繰入金	1,000	
						バリアフリー等住宅改造資金貸付金 3,535	貸付金元利収入	3,542	
						バリアフリー等住宅改造資金負担金 194			
						債務負担分 116			
						令和8年度計上分 78			
						総額 846 千円			
						予算内訳 8年度 78 千円			
						予算内訳 9～23年度 768 千円			
2 住宅管理費	571,325	338,619		1 報酬	2,310	(職員給与費 10 人 74,740 千円)			△ 272,440
(給)	74,740	72,520				会計年度任用職員給与費 2,973			
				3 職員手当等	801				
計	646,065	411,139	234,926			市営住宅管理人報償費 311			
				7 報償費	3,021	家賃滞納訴訟等滞納整理事業費 44			
						市営住宅駐車場維持管理費 2,710			
				8 旅費	219				
						土地借上料 488			
				10 需用費	54,127	市営住宅管理代行業務費等（債務負担分） 93,700			

				11 役務費	6,315	既存借上公営住宅事業費	6,205	国庫補助金	2,067	
				12 委託料	139,822	市営住宅施設整備費（施設維持補修費）	76,000	基金利子収入	222	
								雑入	654	
				13 使用料及び賃借料	8,373	**市営住宅改善事業費**（長寿命化改善事業費）	**371,709**	**国庫補助金**	**180,703**	
						外壁等改修工事費（緑A住宅2～4号棟）	288,684	**市債**	**191,000**	
				14 工事請負費	345,445	共用部ＬＥＤ化工事費ほか（2団地6棟）	62,133			
				15 原材料費	2,772	テレビ視聴環境整備工事費（張碓住宅）	528			
				18 負担金、補助及び交付金	1,884	共用部ＬＥＤ化設計業務委託料（5団地10棟）	18,675			
				21 補償、補填及び賠償金	100	事務費	1,689			
						敷金返還金	4,271	基金繰入金	3,666	
				22 償還金、利子及び割引料	4,371	市営住宅敷金基金積立金	1,765	住宅敷金収入	1,765	
						管理経費	11,149	雑入	20	
				24 積立金	1,765					
								市営住宅使用料	438,902	
								市営住宅駐車場使用料	24,218	
								住宅施設用地使用料	548	
3 住宅建築費	977,266	469,794	507,472	12 委託料	15,623	**公営住宅建替事業費**（塩谷Ｂ住宅　ＲＣ造5階建　39戸）	**968,569**	**国庫補助金**	**303,555**	4,898
				14 工事請負費	952,946	債務負担分	871,890	**市債**	**664,900**	
						本体建設工事費	856,267			
				21 補償、補填及び賠償金	8,697	工事監理委託料	15,623			
						令和8年度計上分	96,679			
						公営住宅建替等移転助成事業費	8,697	国庫補助金	3,913	

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
6 港湾費	1,631,567	2,478,091						1,177,789	453,778
	(給) 179,376	166,796							
	計 1,810,943	2,644,887	△ 833,944						
1 港湾総務費	307,989	306,373		1 報酬	2,445	（職員給与費　24人　179,376千円）			279,001
	(給) 179,376	166,796				地方港湾審議会委員報酬 191			
	計 487,365	473,169	14,196	3 職員手当等	774	会計年度任用職員給与費等 3,146			
				8 旅費	536	燃料・光熱水費 16,289	雑入	6	
						ふ頭地区等清掃経費 1,433			
				10 需用費	17,146	指定統計調査費 259	道委託金	259	
				11 役務費	836	小樽港クルーズ推進事業費 19,340	基金繰入金	19,340	
						小樽港物流促進プロジェクト事業費 4,100	基金繰入金	4,100	
				12 委託料	18,109	小樽港クルーズ誘致ＰＲ動画制作事業費 2,989	国庫補助金	1,494	
				13 使用料及び賃借料	3,000		基金繰入金	1,495	
						全国港湾都市協議会負担金 9			
				17 備品購入費	4,172	北海道港湾協会負担金 532			
						北海道海事広報協会負担金 42			
				18 負担金、補助及び交付金	260,971	石狩湾新港管理組合負担金 250,104			
						日本関税協会負担金 48			
						小樽港貿易振興協議会負担金 1,500			
						北海道クルーズ振興事業費負担金 1,800	基金繰入金	540	
							雑入	1,260	
						管理経費 6,207			
							船員法関係事務手数料	152	
							雑入	342	

2 港湾施設管理費	281,047	247,553	33,494	10 需用費	42,476	船舶給水費	27,563	船舶給水施設使用料	28,499	56,136
						水道使用料	21,943			
				11 役務費	850	給水作業委託料	5,139			
				12 委託料	225,626	管理経費	481			
						ポートラジオ運営経費	4,874	雑入	1,842	
				13 使用料及び賃借料	5,520	第３号ふ頭地区指定保税地域管理運営事業費	20,532	指定保税地域使用料	5,984	
				14 工事請負費	5,000	観光船ターミナル管理運営経費	18,869	観光船ターミナル使用料	2,693	
				15 原材料費	660			小型船溜まり使用料	1,610	
				17 備品購入費	911			貸家料	946	
								雑入	423	
				18 負担金、補助及び交付金	4	第３号ふ頭基部緑地管理運営経費	712	貸地料	360	
								雑入	12	
						クルーズターミナル駐車場運用経費	18,300	基金繰入金	18,300	
						ＦＲＰ船処分経費	6,264			
						施設維持費	183,933	入港料	11,854	
						潜水業務委託料	22	係留施設使用料	145,797	
						かつない臨海公園管理委託料	364			
						運河公園管理経費	1,872	占用料	5,969	
						築港臨海公園管理委託料	1,073			
						電気保安業務委託料	125			
						ガス灯点検業務経費	748			
						防災対策資材購入費	374			
						不法投棄処理等経費	539	道補助金	240	
						埠頭ゲート管理等関係経費	79,816	雑入	382	

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円		千円		千円	千円
						施設維持補修費	99,000			
						道路清掃等委託料	78,449			
						交通安全施設ほか	20,551			
3 港湾建設費	935,990	1,818,657	△ 882,667	10 需用費	4,500	維持管理計画更新事業費	9,000			12,100
						国直轄工事費負担金	**83,100**	**市債**	**83,100**	
				11 役務費	600	北副防波堤改良事業費	44,100			
				12 委託料	43,290	総事業費　294,000 千円 × 1.5／10				
						中央ふ頭岸壁改良事業費	39,000			
				13 使用料及び賃借料	2,900	総事業費　117,000 千円 × 1／3				
						臨港道路改良事業費	**18,200**	**国庫補助金**	**6,000**	
				14 工事請負費	700,800	工事費	18,000	**市債**	**10,900**	
				18 負担金、補助及び交付金	183,900	事務費	200			
						色内ふ頭老朽化対策事業費	**311,400**	**水道局工事費負担金収入**	**146,800**	
						工事費ほか	310,100	**市債**	**164,600**	
						事務費	1,300			
						港内泊地しゅんせつ事業費	**32,400**	**市債**	**30,600**	
						工事費	32,300			
						事務費	100			

							若竹地区防波堤改良事業費	**246,000**	**国庫補助金**	**81,000**
							工事費	243,000	**市債**	**165,000**
							事務費	3,000		
							第３号ふ頭及び周辺再開発事業費 （小型船だまり整備事業費）	**231,900**	**国庫補助金**	**132,000**
									市債	**99,900**
							工事費	228,500		
							事務費	3,400		
							北運河ガス灯改修事業費	**3,990**	**市債**	**3,990**
	4 港湾整備事業会計繰出金	106,541	105,508	1,033	27 繰出金	106,541				106,541

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
9 消防費	**338,776**	**1,929,023**						**174,101**	**164,675**
	(給) 1,868,500	1,776,740							
	計 2,207,276	3,705,763	△ 1,498,487						
1 消防費	338,776	1,929,023						174,101	164,675
	(給) 1,868,500	1,776,740							
	計 2,207,276	3,705,763	△ 1,498,487						
1 常備消防費	213,070	179,691		1 報酬	2,145	(職員給与費　250人　1,868,500千円)			102,629
	(給) 1,868,500	1,776,740				会計年度任用職員給与費等 3,064			
	計 2,081,570	1,956,431	125,139	3 職員手当等	801	職員研修費 8,756			
				7 報償費	19	施設関係委託料 5,805			
						被服等購入費 13,280			
				8 旅費	6,650	機械器具等購入費 2,612			
				10 需用費	86,266	自動車用経費 24,685			
						燃料費 6,517			
				11 役務費	23,097	整備費ほか 18,168			
				12 委託料	45,652	通信業務関係経費 49,873			
						多言語対応分 159	雑入	109	
				13 使用料及び賃借料	8,143	後志共同消防指令センター分 30,384	雑入	80,678	
						事務経費ほか 19,330			
				14 工事請負費	24,392	防火意識啓発事業費 596			
				17 備品購入費	7,645	石油貯蔵施設立地対策等交付金事業費 1,718	道補助金	1,718	
						救急業務費 10,164	負担金収入	3,042	
				18 負担金、補助及び交付金	6,887	救急等広報資器材整備事業費 137			

				24 積　立　金	73	救急隊員感染防止・予防事業費	1,811		
						救助業務関係経費	965		
				26 公　課　費	1,300	緊急消防援助隊訓練経費	88		
						救急隊員研修事業費	2,643		
						救助訓練関係経費	579		
						防火管理講習等経費	36	手　数　料	234
						緊急消防援助隊等活動支援事業費	58		
						消防水利施設点検業務費	4,000		
						施設維持補修費（消防署）	2,398		
						庁舎等改修事業費（消防署）	**13,700**	**市　　債**	**13,700**
						空調設備整備事業費（消防庁舎）（債務負担分）	**10,692**	**市　　債**	**8,000**
						全国消防長会負担金	267		
						全国消防長会北海道支部負担金	55		
						全国消防協会負担金	94		
						北海道消防協会負担金	55		
						北海道消防協会後志地方支部負担金	37		
						北海道消防防災ヘリコプター航空隊編成負担金	1,617		
						消防施設整備資金基金積立金	15	基金利子収入	15
						沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金積立金	58	基金利子収入	58
						管　理　経　費	53,212	雑　　入	113
								用地使用料	1
								消防施設使用料	3
								構内駐車使用料	1,165
								手　数　料	1,129
								雑　　入	476

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円				千円	千円
2 非常備消防費	57,308	58,001	△ 693	1 報酬	31,470	団員報酬	31,470			46,630
						年報酬	12,388			
				7 報償費	10,824	出動等報酬	19,082			
				8 旅費	415	団員永年勤続等表彰費	146			
						消防団員退職報償金	10,678	共済基金収入	10,678	
				10 需用費	2,094	機械器具等整備費	1,098			
				11 役務費	295	団員被服購入経費	493			
						北海道消防大会等参加経費	33			
				12 委託料	238	消防団員等公務災害共済保険料	1,367			
				13 使用料及び賃借料	924	消防団員退職報償金負担金	8,909			
						北海道消防協会負担金	365			
				18 負担金、補助及び交付金	10,931	北海道消防協会後志地方支部負担金	182			
						管理経費	2,567			
				26 公課費	117					

	3 消防施設費	53,000	1,676,464	△ 1,623,464	14 工事請負費	53,000	**後志共同消防指令センター整備事業費** （債務負担分）	**53,000**	**雑　　入** **市　　債**	**31,482** **21,500**	18
	4 水道事業会計繰出金	15,398	14,867	531	18 負担金、補助及び交付金	15,398	消火栓維持費等分	15,398			15,398

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
10 教育費	**2,942,947**	**3,365,889**						**1,039,080**	**1,903,867**
	(給) 806,063	739,005							
	計 3,749,010	4,104,894	△ 355,884						
1 教育総務費	135,447	129,383						38,275	97,172
	(給) 282,883	260,373							
	計 418,330	389,756	28,574						
1 教育委員会費	15,842	15,428		1 報酬	8,542	（特別職給 1人 13,819千円／職員給与費 36人 269,064千円）			15,842
	(給) 282,883	260,373		3 職員手当等	1,602				
	計 298,725	275,801	22,924			教育委員会委員報酬 4,368			
				8 旅費	884	会計年度任用職員給与費等 6,166			
				9 交際費	250	交際費 250			
						教職員福利厚生事業費 90			
				10 需用費	1,524	北海道都市教育委員会連絡協議会負担金 66			
				11 役務費	266	北海道公立文教施設整備期成会負担金 7			
						北海道特別支援教育振興協議会負担金 5			
				13 使用料及び賃借料	2,589	管理経費 4,890			
				17 備品購入費	50				
				18 負担金、補助及び交付金	135				

2 研究指導費	93,556	91,380	2,176	1 報酬	54,389	いじめ防止対策審議会委員報酬	31			59,693
						教育研究所費	9,767			
				2 給料	2,690	会計年度任用職員給与費等	6,230			
				3 職員手当等	11,541	小中学校各種検査経費	1,736			
						教育研究図書整備事業費	100			
				7 報償費	2,904	調査研究活動経費	1,401			
				8 旅費	2,923	北海道教育研究所連盟負担金	11			
						管理経費	289			
				10 需用費	6,144	指導業務費	6,353			
				11 役務費	679	会計年度任用職員給与費等	2,746			
						特別支援学級合同宿泊学習等経費	100			
				12 委託料	4,094	児童生徒展覧会等開催経費	173			
				13 使用料及び賃借料	4,106	特別支援教育業務経費	1,900			
						管理経費	1,434			
				17 備品購入費	304	教職員研修費	4,975			
						教員研修図書等購入費	540			
				18 負担金、補助及び交付金	3,782	教員研修会等開催経費	243			
						教育研究資料作成経費	209			
						年間指導計画作成費	570			
						指導力向上教員研修会開催経費	400			
						後志教育研修センター組合負担金	3,013			
						生徒指導等対策費	143			
						教育支援センター関係経費	14,958			
						登校支援室関係経費	10,290			
						会計年度任用職員給与費等	10,181			
						事務経費	109			

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円		千円		千円	千円
						不登校児童生徒支援事業費	4,668			
						会計年度任用職員給与費等	4,106			
						事務経費	562			
						スクールカウンセラー関係経費	12,781	基金繰入金	12,781	
						会計年度任用職員給与費等	12,729			
						管理経費	52			
						語学指導等外国青年招致事業費	32,815	雑入	18,856	
						会計年度任用職員給与費等	28,248			
						管理経費	4,567			
						「小樽イングリッシュキャンプ」関係経費	77			
						ふるさとキャリア教育推進事業費	721			
						音読推進経費	257			
						スクールソーシャルワーカー関係経費	4,618	道委託金	1,056	
						日本語指導支援事業費	166			
						コミュニティスクール推進事業費	1,800			
						学校運営協議会委員報酬	1,152			
						事務経費	648			
						教育情報化推進事業費 （ＧＩＧＡスクールサポーター活用事業費）	4,094	国庫補助金	1,170	

3 諸費	26,049	22,575	3,474	1 報酬	1,050	奨学資金経費	3,542			21,637
						奨学生選考委員会委員報酬	42			
				7 報償費	706	奨学金（給与）	3,500	基金利子収入	196	
				10 需用費	176			配当金	546	
								基金繰入金	2,758	
				11 役務費	16	交通災害遺児高等学校進学学資金（給与）	174	基金利子収入	153	
				12 委託料	11,618			基金繰入金	21	
						青少年スポーツ振興事業費	726	基金利子収入	131	
				13 使用料及び賃借料	91			基金繰入金	595	
						教育職員健康診断経費	7,223			
				18 負担金、補助及び交付金	8,706	学校再編計画推進経費（学校再編関係経費）	80			
						札幌交響楽団コンサート開催経費	1,186			
				19 扶助費	3,674	閉校校不用物品処理経費	5,000			
				24 積立金	12	学校保健会負担金	70			
						私学振興補助金（高等学校）	3,011			
						小樽市教育研究会補助金	170			
						高等学校定時制通信制教育振興会補助金	60			
						中学校体育連盟補助金	4,795			
						教育振興資金基金積立金	8	基金利子収入	8	
						学校教育施設整備資金基金積立金	4	基金利子収入	4	

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
2小学校費	840,089	1,093,586						253,871	586,218
	(給) 112,110	108,780							
	計 952,199	1,202,366	△ 250,167						
1学校管理費	596,173	606,306		1報酬	28,689	(職員給与費　15人　112,110千円)			361,376
	(給) 112,110	108,780				会計年度任用職員給与費等 46,378			
	計 708,283	715,086	△ 6,803	2給料	5,170	学校設備維持管理経費 21,358			
				3職員手当等	11,387	学校敷地借上料 57			
						学校運営経費 30,404			
				8旅費	1,136	学校プール清掃等委託経費 399			
				10需用費	210,153	教育情報システム整備事業費（債務負担分） 30,347			
						学校ホームページ運営経費 678			
				11役務費	10,052	校務支援システム関係経費 8,955			
				12委託料	71,431	ＩＣＴ機器等処分事業費 12,000			
						クラウド型電話交換機整備事業費 11,700	基金繰入金	11,700	
				13使用料及び賃借料	44,780	導入経費 10,429			
						クラウド型電話交換機等使用料 1,271			
				14工事請負費	209,382	総額 30,504千円			
				15原材料費	1,109	予算内訳 8年度 1,271千円			
						予算内訳 9～14年度 29,233千円			
				17備品購入費	2,873	校舎等施設整備費 30,400			
				18負担金、補助及び交付金	11	**電気高圧受電設備改修事業費**（高島小） **4,600**			
						照明設備改修事業費（望洋台小ほか2校） **147,700**	**市債**	**147,700**	
						工事費 131,912			
						工事管理委託料 3,894			

							実施設計委託料	11,363		
							事務費	531		
							トイレ改修事業費（高島小）	**26,300**	**市債**	**26,300**
							工事費	26,070		
							事務費	230		
							校舎暖房設備改修事業費（朝里小）	**47,000**	**市債**	**47,000**
							工事費	46,800		
							事務費	200		
							管理経費	177,897		
									使用料	711
									用地使用料	13
									構内駐車使用料	1,373
	2教育振興費	214,859	459,725	△ 244,866	1報酬	43,278	義務教育活動経費	43,117		199,421
							義務教育教材費	19,500		
					3職員手当等	14,982	学校行事費	1,374		
					7報償費	1,965	校外学習等助成事業費	4,363		
							学校図書館整備費	17,880		
					8旅費	2,370	会計年度任用職員給与費等	13,930	基金繰入金	13,930
					10需用費	20,793	図書整備費	3,950		
					11役務費	3,813	理科教育等振興設備費	500	国庫補助金	250
							教材・副読本作成費	20		
					12委託料	74,568	教科用図書等購入費	520		
							「おたる自然の村」児童研修経費	594		
					13使用料及び賃借料	15,000	水泳学習関係経費	759		

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円		千円		千円	千円
				17 備品購入費	2,420	スキー学習関係経費	1,034			
						スクールバス運行経費	72,120			
				18 負担金、補助及び交付金	364	債務負担分	72,000			
						令和８年度計上分	120			
				19 扶助費	35,306	特別支援教育支援員経費	46,866			
						会計年度任用職員給与費等	46,824			
						管理経費	42			
						特別支援学級開設等経費	285	道補助金	26	
						教育情報化推進事業費	13,418			
						ネットワーク関係経費	5,634			
						端末導入経費	7,416			
						管理経費	368			
						バス通学助成事業費	402			
						就学援助費	34,904	国庫補助金	1,232	
						学用品費	9,855			
						修学旅行費	3,001			
						通学費	266			
						入学準備金	7,508			
						学校給食費	7,717			
						体育用具費	5,136			
						校外活動費	260			
						交流学習交通費	13			
						ＰＴＡ会費	1,148			
						塩谷小学校１５０周年記念行事補助金	80			

							朝里小学校１５０周年記念行事補助金	80		
							張碓小学校１５０周年記念行事補助金	80		
							桂岡小学校５０周年記念行事補助金	80		
	3 保健体育費	29,057	27,555	1,502	7 報償費	13,148	学校衛生費	16,532		25,421
							学校医等報償費	12,189		
					10 需用費	4,270	児童健康診断経費	3,913		
					11 役務費	40	医療扶助費	430	国庫補助金	8
							スキー学校開催経費	38		
					12 委託料	7,854	歯・口腔の健康づくり推進事業費	4,000	国庫補助金	1,784
					13 使用料及び賃借料	362	医療的ケア児教育支援事業費	5,534	国庫補助金	1,844
							日本スポーツ振興センター負担金	2,953		
					18 負担金、補助及び交付金	2,953				
					19 扶助費	430				
3 中学校費		(給) 711,894	848,373							408,740
		52,318	43,512						303,154	
		計 764,212	891,885	△ 127,673						
	1 学校管理費	(給) 526,629	519,879		1 報酬	16,078	（職員給与費　7人　52,318千円）			243,682
		52,318	43,512				会計年度任用職員給与費等	19,886		
		計 578,947	563,391	15,556	2 給料	2,849	部活動指導員配置促進事業費	4,323	道補助金	2,808
					3 職員手当等	4,420	学校設備維持管理経費	12,813		
							学校敷地借上料	4,208		
					8 旅費	871	学校運営経費	19,595		

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円			千円	千円
				10 需用費	132,353	学校プール清掃等委託経費　836			
						教育情報システム整備事業費（債務負担分）　21,480			
				11 役務費	6,538	学校ホームページ運営経費　439			
				12 委託料	53,692	校務支援システム関係経費　6,328			
						生徒用机・椅子更新事業費　14,870			
				13 使用料及び賃借料	37,074	ＩＣＴ機器等処分事業費　7,000			
						クラウド型電話交換機整備事業費　7,700	基金繰入金	7,700	
				14 工事請負費	252,625	導入経費　6,852			
				15 原材料費	1,360	クラウド型電話交換機等使用料　848			
						総額　20,340 千円			
				17 備品購入費	18,675	予算内訳 8 年度　848 千円			
				18 負担金、補助及び交付金	94	予算内訳 9～14 年度　19,492 千円			
						校舎等施設整備費　20,400			
						プール上屋シート改修事業費（長橋中）　1,452			
						電気高圧受電設備改修事業費（西陵中）　**2,100**			
						トイレ改修事業費（望洋台中）　**92,500**	**市債**	**92,500**	
						工事費　92,213			
						事務費ほか　287			
						屋内運動場暖房設備改修事業費（望洋台中）　**15,300**	**市債**	**15,300**	
						工事費　15,169			
						事務費　131			
						照明設備改修事業費（菁園中ほか2校）　**164,000**	**市債**	**164,000**	
						工事費　143,143			
						工事監理委託料　3,894			

							実施設計委託料	15,752		
							事務費	1,211		
							管理経費	111,399		
									使用料	102
									用地使用料	14
									構内駐車使用料	523
	2 教育振興費	169,361	312,474	△ 143,113	1 報酬	30,218	義務教育活動経費	33,961		150,357
							義務教育教材費	15,700		
					3 職員手当等	11,656	学校行事費	1,085		
					7 報償費	1,365	校外学習等助成事業費	3,865		
							学校図書館整備費	13,311		
					8 旅費	1,738	会計年度任用職員給与費等	9,111	基金繰入金	9,111
					10 需用費	16,868	図書整備費	4,200		
							理科教育等振興設備費	510	国庫補助金	255
					11 役務費	2,137	教科用図書等購入費	161		
					12 委託料	993	特別支援教育支援員経費	34,585		
							会計年度任用職員給与費等	34,561		
					13 使用料及び賃借料	18,144	管理経費	24		

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円		千円		千円	千円
				17 備品購入費	2,210	特別支援学級開設等経費	253			
						教育情報化推進事業費	8,400			
				18 負担金、補助及び交付金	471	ネットワーク関係経費	3,705			
						端末導入経費	4,351			
				19 扶助費	83,561	管理経費	344			
						部活動改革推進事業費	6,871	基金繰入金	6,871	
						バス通学助成事業費	6,852			
						文化芸術体験推進事業費	600			
						就学援助費	76,709	国庫補助金	2,767	
						学用品費	12,263			
						修学旅行費	14,501			
						通学費	3,687			
						入学準備金	11,592			
						学校給食費	27,906			
						体育用具費	4,905			
						校外活動費	898			
						交流学習交通費	3			
						ＰＴＡ会費	954			
						公立夜間中学受入経費負担金	459			

3保健体育費	15,904	16,020	△ 116	7報償費	7,696	学校衛生費	10,522			14,701
						学校医等報償費	7,477			
				10需用費	38	生徒健康診断経費	2,759			
				11役務費	28	医療扶助費	286	国庫補助金	3	
						医療的ケア児教育支援事業費	3,600	国庫補助金	1,200	
				12委託料	5,890	日本スポーツ振興センター負担金	1,782			
				13使用料及び賃借料	184					
				18負担金、補助及び交付金	1,782					
				19扶助費	286					
4学校給食費	639,599	438,301							186,474	453,125
	(給) 67,266	58,016								
	計 706,865	496,317	210,548							
1学校給食管理費	207,305	12,189		10需用費	6,834	(職員給与費 9人 67,266千円)				21,843
	(給) 67,266	58,016				施設関係委託料	3,317			
	計 274,571	70,205	204,366	11役務費	142	調理員等検便委託料	2,070			
				12委託料	16,630	学校給食費口座振替関係費	1,269			
						食育推進事業費	190			
				13使用料及び賃借料	2,191	学校給食用保冷設備設置事業費	2,163			
						学校給食費公会計化事業費	11,171	国庫補助金	5,362	
				17備品購入費	161	施設維持補修費	988			
				18負担金、補助及び交付金	181,347	給食用設備整備費	4,800			
						北海道学校給食研究協議会負担金	38			
						学校給食費保護者負担軽減事業費	180,040	道補助金	180,040	

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円			千円	千円
						管理経費 1,259			
							雑入	60	
2 学校給食共同調理場費	432,294	426,112	6,182	1 報酬	34,667	運営委員会委員報酬 60			431,282
						学校給食センター運営費 432,234			
				3 職員手当等	801	会計年度任用職員給与費等 37,114			
				8 旅費	1,709	輸送委託料（債務負担分） 94,050			
						米飯給食関係委託料 37,794			
				10 需用費	70,692	調理等業務委託料（債務負担分） 175,824			
				11 役務費	2,545	施設維持補修費 2,000			
						管理経費 85,452			
				12 委託料	321,094				
							構内駐車使用料	1,012	
				13 使用料及び賃借料	786				
5 社会教育費	344,900	434,134						128,212	216,688
	(給) 216,746	195,804							
	計 561,646	629,938	△ 68,292						
1 社会教育総務費	9,824	9,486		1 報酬	251	（職員給与費 8 人 59,792 千円）			7,390
	(給) 59,792	58,016				社会教育委員報酬 143			
	計 69,616	67,502	2,114	7 報償費	2,356	文化財審議会委員報酬 108			
				8 旅費	126	社会教育業務費 1,588			
						屋内小運動場文化開放事業費 23	使用料	233	
				10 需用費	1,026	文化財保護活用等経費 1,187			

				11 役務費	529	二十歳を祝う会事業費	378		
				12 委託料	3,002	教育支援活動推進事業費	2,160	道補助金	1,368
						「樽っ子学校サポート」関係経費	300	道補助金	200
				13 使用料及び賃借料	627	青少年文化芸術振興事業費	100	基金繰入金	100
						手宮洞窟保存館運営経費	3,087	使用料	319
				18 負担金、補助及び交付金	1,793	委託事業費	1,870		
						管理経費	1,217		
				24 積立金	114	小樽市民俗芸能伝承事業費	170		
						後志管内社会教育委員連絡協議会負担金	63		
						全国近代化遺産活用連絡協議会負担金	20		
						北海道文化財保護協会負担金	7		
						北海道文化財保存整備協議会負担金	10		
						北海道縄文のまち連絡会負担金	10		
						後志社会教育主事会負担金	5		
						文化祭実行委員会補助金	400		
						文化団体協議会補助金	160		
						父母と教師の会連合会補助金	310	基金繰入金	100
						ユネスコ協会補助金	64		
						市民大学講座実行委員会補助金	450		
						おたる子ども劇場補助金	80		
						松前神楽小樽保存会補助金	80		
						忍路鰊場の会補助金	40		
						向井流水法会補助金	40		
						高島越後踊り保存会補助金	40		
						社会教育振興資金基金積立金	114	基金利子収入	114
						管理経費	275		

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
2図書館費	71,143	68,726		1報酬	27,332	（職員給与費　5人　37,370千円）			70,690
(給)	37,370	29,008				図書館協議会委員報酬 60			
計	108,513	97,734	10,779	3職員手当等	10,606	会計年度任用職員給与費等 36,887			
				7報償費	190	施設関係委託料 7,104			
						移動図書館経費 2,149			
				8旅費	1,823	図書館バス整備事業費 1,548			
				10需用費	11,234	管理経費 601			
						読書週間等経費 32			
				11役務費	765	図書等資料整備事業費 10,000			
				12委託料	7,448	図書館電算機関係経費 3,509			
						図書館システム整備事業費（債務負担分） 2,532			
				13使用料及び賃借料	3,616	管理経費 977			
						子ども読書活動推進事業費 2,824			
				17備品購入費	8,045	市立小樽図書館創立１１０周年記念事業費 200	基金繰入金	200	
				18負担金、補助及び交付金	15	施設維持補修費 100			
						北海道図書館振興協議会負担金 15			
				26公課費	69	管理経費 8,263			
							雑入	253	

3 総合博物館費	90,307	232,950		1 報酬	11,898	（職員給与費　10人　74,740千円）				56,172
	(給) 74,740	72,520				博物館協議会委員報酬	108			
	計			2 給料	4,729					
	165,047	305,470	△ 140,423			会計年度任用職員給与費等	17,071			
				3 職員手当等	5,588	総合博物館調査研究等事業費	2,280	雑入	657	
						総合博物館資料収蔵庫管理経費	1,280			
				7 報償費	90					
						総合博物館管理運営経費	41,620			
				8 旅費	1,008	施設関係委託料	14,633			
						収蔵車両等補修事業費	6,678	基金繰入金	6,678	
				10 需用費	27,991					
						施設維持補修費	8,000			
				11 役務費	1,272	管理経費	12,309	雑入	144	
						総合博物館運河館管理運営経費	14,638			
				12 委託料	29,891					
						施設関係委託料	9,637			
				13 使用料及び賃借料	979	管理経費	5,001			
						アイアンホース号管理運営経費	13,240			
				14 工事請負費	6,790	会計年度任用職員給与費等	5,844			
						維持補修費	647	基金繰入金	647	
				18 負担金、補助及び交付金	70	管理経費	6,749			
						日本博物館協会負担金	35			
				26 公課費	1					
						北海道博物館協会負担金	15			
						北海道青少年科学館連絡協議会負担金	20			
								使用料	25,476	
								構内駐車使用料	274	
								広告料収入	230	
								雑入	29	

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
4文学館費	11,391	10,961		1報酬	7,160	（職員給与費　3人　22,422千円）			10,307
	(給) 22,422	14,504				文学館協議会委員報酬	84		
	計 33,813	25,465	8,348	3職員手当等	2,692	会計年度任用職員給与費等	10,121		
				7報償費	140	特別展開催経費	331		
						調査研究費	134		
				8旅費	579	資料整備事業費	90		
				10需用費	471	全国文学館協議会負担金	20		
						管理経費	611		
				11役務費	90				
								使用料	1,044
				12委託料	99			雑入	40
				13使用料及び賃借料	50				
				17備品購入費	90				
				18負担金、補助及び交付金	20				
5美術館費	92,423	61,274		1報酬	13,133	（職員給与費　3人　22,422千円）			40,590
	(給) 22,422	21,756				美術館協議会委員報酬	96		
	計 114,845	83,030	31,815	3職員手当等	3,975	会計年度任用職員給与費等	17,810		
				7報償費	1,609	施設関係委託料	9,909		
						特別展開催経費	3,470		
				8旅費	1,190	調査研究費	414		
				10需用費	12,717	資料整備事業費	448		

				11 役務費	1,259	**施設改修事業費**	**46,000**	**基金繰入金**	**46,000**	
						全国美術館会議負担金	30			
				12 委託料	11,998					
						管理経費	14,246	雑入	60	
				13 使用料及び賃借料	422					
								使用料	5,773	
				14 工事請負費	46,000					
				17 備品購入費	90					
				18 負担金、補助及び交付金	30					
6 重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店費	45,528	33,131	12,397	10 需用費	402	管理代行業務費等	22,444			18,615
						債務負担分	22,049			
				11 役務費	69					
						令和8年度計上分	395			
				12 委託料	22,866	旧日本郵船㈱小樽支店竣工１２０周年記念事業費	250			
						消防設備整備事業費	**22,000**	**国庫補助金**	**14,300**	
				13 使用料及び賃借料	191					
								市債	**7,700**	
						管理経費	834	雑入	9	
				14 工事請負費	22,000					
								使用料	4,904	
7 埋蔵文化財調査費	184	767	△ 583	12 委託料	184	埋蔵文化財範囲確認調査費	184			184

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
8生涯学習プラザ費	24,100	16,839	7,261	1報酬	2,175	生涯学習プラザ協議会委員報酬 42			12,740
						会計年度任用職員給与費等 2,949			
				3職員手当等	816				
						施設関係委託料 8,885			
				7報償費	1,750	はつらつ講座事業費 1,932	雑入	2,100	
						空調設備整備事業費 5,720	**市債**	**5,000**	
				10需用費	4,027				
						管理経費 4,572	雑入	81	
				11役務費	305				
							使用料	4,179	
				12委託料	9,122				
				13使用料及び賃借料	185				
				17備品購入費	5,720				
6社会体育費	271,018	422,112						129,094	141,924
	(給) 74,740	72,520							
	計 345,758	494,632	△ 148,874						
1社会体育総務費	53,273	52,027		1報酬	3,592	(職員給与費 10人 74,740千円)			36,299
	(給) 74,740	72,520				スポーツ推進審議会委員報酬 126			
	計			2給料	1,159				
	128,013	124,547	3,466			スポーツ推進委員報酬 1,416			
				3職員手当等	1,462	会計年度任用職員給与費等 1,820			
						歩くスキー事業費 1,454	雑入	247	
				7報償費	285	学校開放事業費 29,431	使用料	6,728	
				8旅費	57	会計年度任用職員給与費等 2,902	雑入	1,000	

				10 需用費	2,456	プール監視員ほか委託料 24,539			
						運動用具ほか運営経費 1,990			
				11 役務費	279	水泳教室開催経費（債務負担分） 9,862	雑入	1,000	
				12 委託料	34,737	子ども体力向上支援事業費 420	基金繰入金	420	
				13 使用料及び賃借料	23	後志管内スポーツ推進委員連絡協議会負担金 58			
						スポーツ協会補助金 390			
				17 備品購入費	645	おたる運河ロードレース大会実行委員会補助金 7,500	基金繰入金	7,500	
						少年野球大会補助金 50			
				18 負担金、補助及び交付金	8,558	小学生アルペンスキー大会補助金 50			
						市民スポーツ大会実行委員会補助金 350	雑入	59	
				24 積立金	20	北海道ユース選手権大会補助金 50			
						小樽キッズスポーツスクール補助金 100			
						市営プール建設資金基金積立金 20	基金利子収入	20	
						管理経費 176			
2 総合体育館費	145,703	72,904	72,799	1 報酬	38	管理代行業務費等 69,240			73,909
						債務負担分 63,000			
				8 旅費	615	令和8年度計上分 6,240			
				10 需用費	537	新総合体育館整備事業費 720			
						施設等改修事業費 75,000	**市債**	**56,200**	
				11 役務費	131	管理経費 743			
				12 委託料	69,240		使用料	15,120	
				13 使用料及び賃借料	142		構内駐車使用料	108	
							広告料収入	36	
				14 工事請負費	75,000		雑入	330	

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円		千円		千円	千円
3 体育施設費	72,042	297,181	△ 225,139	7 報償費	100	施設維持補修費	6,754			31,716
						桜ヶ丘球場	5,000	雑入	1,000	
				8 旅費	460	望洋サッカー・ラグビー場	1,754			
				10 需用費	16,091	**望洋サッカー・ラグビー場整備事業費**	**35,000**	**基金繰入金**	**35,000**	
						体育施設維持管理経費	30,288			
				11 役務費	380	桜ヶ丘球場	5,179			
				12 委託料	53,938	祝津ヨットハウス	408			
						勝納漕艇研修センター	560			
				13 使用料及び賃借料	1,073	弓道場	411			
						からまつ公園運動場	3,627			
						小樽公園運動場	1,268			
						入船公園庭球場	1,567			
						手宮公園競技場	5,023			
						銭函パークゴルフ場管理代行業務費（債務負担分）	7,053			
						望洋サッカー・ラグビー場	2,492			
						小樽公園庭球場ほか	1,197			
						共通管理経費	1,503	使用料	3,697	
								貸地料	70	
								広告料収入	346	
								雑入	213	

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円	千円			千円	千円
11 公債費	**4,631,309**	**4,728,556**	**△ 97,247**						**130,010**	**4,501,299**
1 公債費	4,631,309	4,728,556	△ 97,247						130,010	4,501,299
1 元金	4,284,170	4,483,719	△ 199,549	22 償還金、利子及び割引料	4,284,170	市債元金償還金	4,266,042	基金繰入金	100,000	4,501,299
								貸付金収入	30,000	
						道貸付金元金償還金	18,128			
2 利子	347,139	244,837	102,302	22 償還金、利子及び割引料	347,139	市債利子	342,138			
						道貸付金利子	1,901			
						一時借入金利子	3,100			
								雑入	10	

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
12 諸支出金	**72,628**	**127,500**	**△ 54,872**					**22,282**	**50,346**
1 特別会計償還金	42,623	114,602	△ 71,979					—	42,623
1 特別会計償還金	42,623	114,602	△ 71,979	22 償還金、利子及び割引料	42,623	下水道事業会計借入金償還金 42,623 元金 42,591 利子 32			42,623
2 財政調整基金費	20,297	8,278	12,019					20,297	—
1 財政調整基金費	20,297	8,278	12,019	24 積立金	20,297	財政調整基金積立金 20,297	基金利子収入 基金繰入金	13,459 6,838	
3 減債基金費	1,985	1,395	590					1,985	—
1 減債基金費	1,985	1,395	590	24 積立金	1,985	減債基金積立金 1,985	基金利子収入	1,985	
4 基金償還金	7,723	3,225	4,498					—	7,723
1 基金償還金	7,723	3,225	4,498	22 償還金、利子及び割引料	7,723	基金償還金 7,723 財政調整基金 6,730 減債基金 993			7,723

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
13 職員給与費	**9,189,061**	**8,395,353**	**793,708**					**25,010**	**9,164,051**
1 職員給与費	9,189,061	8,395,353	793,708					25,010	9,164,051
1 職員給与費	9,189,061	8,395,353	793,708	1 報酬	1,949	給料 4,161,320			9,164,051
						特別職 3人 27,287			
				2 給料	4,190,237	市長 月 983,000円 × 90 / 100			
						副市長 月 792,000円 × 94 / 100			
				3 職員手当等	3,354,728	教育長 月 668,000円 × 96.5 / 100			
						一般職 1,076人 4,134,033			
				4 共済費	1,642,029	職員手当等 3,340,108			
						退職手当 777,485			
				8 旅費	118	その他の職員手当等 2,562,623			
						北海道都市職員共済組合事業主負担金 1,375,645			
						地方公務員災害補償基金負担金 9,545			
						会計年度任用職員給与費等 176,005			
						社会保険料 109,152			
						雇用保険料 14,303	負担金収入	5,860	
						労災保険料 2,983			
							基金繰入金	11,166	
							雑入	7,984	

予備費

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
14 予備費	**30,000**	**30,000**	**—**					**—**	**30,000**
1 予備費	30,000	30,000	—					—	30,000
1 予備費	30,000	30,000	—						30,000
歳出合計	**68,094,729**	**66,175,976**	**1,918,753**					**30,852,216**	**37,242,513**

港　湾

（2）港湾整備事業特別会計

歳　入

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
1 使用料及び手数料	**350,959**	**345,892**	**5,067**			
1 使用料	350,959	345,892	5,067			
1 港湾整備事業使用料	350,959	345,892	5,067	1 ひき船使用料	81,686	延　391 回 回航　77 回
				2 上屋使用料	85,717	専用　77,394 随時　8,323
				3 港湾施設用地使用料	173,298	通常使用料　136,973 特別使用料　36,325
				4 冷凍コンセント使用料	1,823	
				5 荷役機械使用料	8,435	
2 繰入金	**106,541**	**105,508**	**1,033**			
1 一般会計繰入金	106,541	105,508	1,033			
1 一般会計繰入金	106,541	105,508	1,033	1 一般会計繰入金	106,541	

3 諸　収　入	**11,992**	**11,289**	**703**			
1 雑　入	11,992	11,289	703			
1 雑　入	11,992	11,289	703	1 港湾施設電気料収入	11,992	上屋電気料収入
4 市　債	**180,500**	**121,400**	**59,100**			
1 市　債	180,500	121,400	59,100			
1 市　債	180,500	121,400	59,100	1 上屋整備事業債	34,000	港湾上屋改修事業
				2 ふ頭用地整備事業債	56,600	勝納ふ頭荷さばき地改良事業　2,500 港町ふ頭荷さばき地改良事業　54,100
				3 資本費平準化債	89,900	
歳　入　合　計	**649,992**	**584,089**	**65,903**			

歳　出

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1 港湾整備事業費	**331,915**	**266,635**	**65,280**					**453,551**	**△ 121,636**
1 港湾整備事業費	331,915	266,635	65,280					453,551	△ 121,636
1 管理費	331,915	266,635	65,280	10 需用費	56,615	ひき船関係経費 74,614			△ 121,636
						ひき船運航保守管理業務等委託料 66,197			
				11 役務費	4,451	ひき船中間検査業務等委託料 —			
				12 委託料	167,905	総額 38,302 千円			
				14 工事請負費	89,600	予算内訳 8 年度 — 千円			
						予算内訳 9 年度 38,302 千円			
				17 備品購入費	150	船舶等保険料 3,668			
						保守管理経費 4,749			
				18 負担金、補助及び交付金	1	上屋補修工事費 12,000			
						港湾上屋改修事業費 34,000	**市債**	**34,000**	
				26 公課費	13,193	**勝納ふ頭荷さばき地改良事業費 2,500**	**市債**	**2,500**	
						港町ふ頭荷さばき地改良事業費 54,100	**市債**	**54,100**	
						租税公課費 13,193			
						管理経費 141,508	港湾施設電気料収入	11,992	
							ひき船使用料	81,686	
							上屋使用料	85,717	
							用地使用料	173,298	
							冷凍コンセント使用料	1,823	
							荷役機械使用料	8,435	

2 公　　債　　費	**317,977**	**317,354**	**623**					**89,900**	**228,077**
1 公　　債　　費	317,977	317,354	623					89,900	228,077
1 元　　金	304,261	305,689	△ 1,428	22 償還金、利子及び割引料	304,261	市 債 元 金 償 還 金	304,261	市　　債	89,900	214,361
2 利　　子	13,716	11,665	2,051	22 償還金、利子及び割引料	13,716	市　　債　　利　　子	13,716			13,716
3 予　　備　　費	**100**	**100**	**—**						**—**	**100**
1 予　　備　　費	100	100	—						—	100
1 予　　備　　費	100	100	—							100
								一 般 会 計 繰 入 金	106,541	△ 106,541
歳 出 合 計	**649,992**	**584,089**	**65,903**					**649,992**	**—**

（3） 水産物卸売市場事業特別会計

歳　　入

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
1 使用料及び手数料	**20,208**	**18,690**	**1,518**			
1 使用料	20,208	18,690	1,518			
1 水産物卸売市場使用料	20,208	18,690	1,518	1 卸売市場使用料	7,086	市場取扱売上高　23億6,220万円　×　3／1,000
				2 施設使用料	13,122	卸売業者売場ほか
2 繰入金	**6,831**	**7,180**	**△ 349**			
1 一般会計繰入金	6,831	7,180	△ 349			
1 一般会計繰入金	6,831	7,180	△ 349	1 一般会計繰入金	6,831	

3 諸　　収　　入	**15,062**	**14,609**	**453**			
1 雑　　入	15,062	14,609	453			
1 雑　　入	15,062	14,609	453	1 共用維持費負担金収入	14,982	
				2 雑　　入	80	
歳　入　合　計	**42,101**	**40,479**	**1,622**			

歳　　出

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円	千円			千円	千円
1 管理費	**42,051**	**40,429**	**1,622**						**35,270**	**6,781**
1 管理費	42,051	40,429	1,622						35,270	6,781
1 一般管理費	42,051	40,429	1,622	1 報酬	4,388	運営委員会委員報酬	120			6,781
						会計年度任用職員給与費等	5,986			
				2 給料	4,971	職員給与費 1人	9,672			
				3 職員手当等	4,690	清掃等委託料	10,988			
						施設維持補修費	5,400			
				4 共済費	1,694	北海道卸売市場協会負担金	50			
				7 報償費	6	租税公課費	954			
						管理経費	8,881	雑入	80	
				8 旅費	39					
								使用料	20,208	
				10 需用費	13,647			雑入	14,982	
				11 役務費	285					
				12 委託料	10,988					
				13 使用料及び賃借料	339					
				18 負担金、補助及び交付金	50					
				26 公課費	954					

2 予　備　費	**50**	**50**	**—**					**—**	**50**
1 予　備　費	50	50	—					—	50
1 予　備　費	50	50	—						50
							一般会計繰入金	6,831	△ 6,831
歳出合計	**42,101**	**40,479**	**1,622**					**42,101**	**—**

国　保

（4）　国民健康保険事業特別会計

歳　　入

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明		
	千円	千円	千円		千円			千円
1 国民健康保険料	**1,532,552**	**1,577,100**	**△ 44,548**					
1 国民健康保険料	1,532,552	1,577,100	△ 44,548					
1 国民健康保険料	1,532,552	1,577,100	△ 44,548	1 医療給付費分 現年度分	1,047,100	賦課総額	1,415,800 千円	
						低所得者軽減額	325,000 千円	
						差引調定額	1,090,800 千円	
						収入率	96.00 %	
						予算計上額		1,047,100
				2 後期高齢者支援金分 現年度分	302,400	賦課総額	409,900 千円	
						低所得者軽減額	94,800 千円	
						差引調定額	315,100 千円	
						収入率	96.00 %	
						予算計上額		302,400
				3 介護納付金分 現年度分	100,200	賦課総額	137,700 千円	
						低所得者軽減額	32,200 千円	
						差引調定額	105,500 千円	
						収入率	95.00 %	
						予算計上額		100,200

					4 子ども・子育て支援納付金分現年度分	37,152	賦課総額 51,300 千円 低所得者軽減額 12,600 千円 差引調定額 38,700 千円 収入率 96.00 % 予算計上額 37,152
					5 医療給付費分滞納繰越分	31,600	
					6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	9,800	
					7 介護納付金分滞納繰越分	4,300	
2 国庫支出金		**1,668**	**9,972**	**△ 8,304**			
1 国庫補助金		1,668	9,972	△ 8,304			
	1 子ども・子育て支援事業費補助金	1,527	9,972	△ 8,445	1 子ども・子育て支援事業費補助金	1,527	国民健康保険システム改修事業費 1,386 納入通知書等印刷及び発送等経費 141
	2 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金	141	—	141	1 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金	141	納入通知書等印刷及び発送等経費 141

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
3 道支出金	**9,447,039**	**9,726,271**	**△ 279,232**			
1 道補助金	9,447,039	9,726,271	△ 279,232			
1 保険給付費等交付金	9,447,039	9,726,271	△ 279,232	1 保険給付費等交付金（普通交付金）	9,249,885	
				2 保険給付費等交付金（特別交付金）	197,154	
4 財産収入	**1,831**	**938**	**893**			
1 財産運用収入	1,831	938	893			
1 利子及び配当金	1,831	938	893	1 利子及び配当金	1,831	利子収入（国民健康保険事業運営基金）
5 繰入金	**1,208,058**	**1,242,318**	**△ 34,260**			
1 一般会計繰入金	1,176,068	1,193,810	△ 17,742			
1 一般会計繰入金	1,176,068	1,193,810	△ 17,742	1 一般会計繰入金	1,176,068	事務費分 237,290 保険基盤安定分 464,600 保険者支援分 234,800 財政安定化支援事業分 235,984 未就学児均等割軽減分 2,900 産前産後軽減分 494

2 基金繰入金	31,990	48,508	△ 16,518				
1 基金繰入金	31,990	48,508	△ 16,518	1 国民健康保険事業運営基金繰入金	31,990	財政安定化基金積立金（道取崩）分	3,921
						保健事業費分	7,370
						令和6年度結核精神医療費多額分	20,699
6 諸収入	**5,000**	**5,000**	**—**				
1 延滞金、加算金及び過料	500	500	—				
1 延滞金	500	500	—	1 滞納延滞金	500		
2 雑入	4,500	4,500	—				
1 雑入	4,500	4,500	—	1 第三者納付金	2,000		
				2 返納金	2,500		
歳入合計	**12,196,148**	**12,561,599**	**△ 365,451**				

歳　出

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円		千円		千円	千円
1 総務費	**391,141**	**404,722**	**△ 13,581**						**80,171**	**310,970**
1 総務管理費	391,141	404,722	△ 13,581						80,171	310,970
1 一般管理費	204,752	211,230	△ 6,478	1 報酬	162	運営協議会委員報酬	162			203,277
				2 給料	96,978	職員給与費　26人	186,022			
						保険者事務共同電算化委託経費	10,045			
				3 職員手当等	57,886	北海道国民健康保険団体連合会負担金	2,658			
				4 共済費	31,158	国民健康保険システム改修事業費	1,386	国庫補助金	1,386	
						保険者ネットワークランニングコスト保険者別負担金	2,205			
				8 旅費	54					
						オンライン資格確認等システム運営負担金	983			
				10 需用費	391	事務経費	1,291	道補助金	89	
				11 役務費	129					
				12 委託料	11,431					
				18 負担金、補助及び交付金	6,563					

2 賦課徴収費	59,476	61,110	△ 1,634	1 報酬	24,376	会計年度任用職員給与費等	6,216			46,447
						保険料収納率向上特別対策事業費	32,903	道補助金	12,529	
				3 職員手当等	10,614	会計年度任用職員給与費等	28,123			
				8 旅費	1,832	職員手当	2,457			
						口座振替促進等経費	2,323			
				10 需用費	6,868	印刷製本等業務委託料（債務負担分）	2,366			
				11 役務費	12,930	事務経費	17,991			
								延滞金	500	
				12 委託料	2,366					
				13 使用料及び賃借料	450					
				18 負担金、補助及び交付金	40					
3 保健事業費	126,913	132,382	△ 5,469	1 報酬	6,718	医療費適正化特別対策事業費（レセプト点検等経費）	478	道補助金	478	61,246
				3 職員手当等	3,028	保健事業推進事業費	30,401	道補助金	14,408	
				7 報償費	5,614	会計年度任用職員給与費等	2,961			
						職員手当	151			
				8 旅費	567	医療費分析経費	186			
				10 需用費	2,238	医療費通知経費	7,060			
						健康づくり支援事業費	116			
				11 役務費	12,816	スポーツ振興支援事業費	2,314			
				12 委託料	76,789	健康教育支援事業費	59			
						被保険者啓発等経費	1,640			
				13 使用料及び賃借料	77	インフルエンザ予防接種事業費	13,687			
						肺炎球菌予防接種事業費	727			

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円		千円		千円	千円
				18 負担金、補助及び交付金	19,066	がん検診実施事業費	1,500			
						特定健康診査等事業費	84,493	道補助金	32,381	
						会計年度任用職員給与費等	3,553	基金繰入金	7,370	
						職員手当	149			
						特定健康診査等経費	80,791			
						保健指導等事業費	11,164	道補助金	11,030	
						会計年度任用職員給与費等	3,374			
						職員手当	91			
						保健指導等経費	7,699			
						印刷製本等業務委託料（債務負担分）	377			
2 保険給付費	**9,249,971**	**9,506,343**	**△ 256,372**						**9,249,971**	**—**
1 療養諸費	9,223,876	9,479,149	△ 255,273						9,223,876	—
1 療養給付費	7,793,681	8,045,131	△ 251,450	18 負担金、補助及び交付金	7,793,681			道補助金	9,223,876	
2 療養費	50,459	45,209	5,250	18 負担金、補助及び交付金	50,459					

3 高額療養費	1,357,685	1,365,009	△ 7,324	18 負担金、補助及び交付金	1,357,685					
4 高額介護合算療養費	1,547	1,500	47	18 負担金、補助及び交付金	1,547					
5 審査支払手数料	20,400	22,200	△ 1,800	11 役務費	20,400					
6 移送費	104	100	4	18 負担金、補助及び交付金	104					
2 出産育児等諸費	26,095	27,194	△ 1,099						26,095	—
1 出産育児一時金	20,009	21,009	△ 1,000	11 役務費 18 負担金、補助及び交付金	9 20,000		道補助金		20,009	
2 葬祭費	6,000	6,000	—	18 負担金、補助及び交付金	6,000		道補助金		6,000	
3 傷病手当金	86	185	△ 99	18 負担金、補助及び交付金	86		道補助金		86	

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
3 国民健康保険事業費納付金	**2,544,705**	**2,641,596**	**△ 96,891**					**—**	**2,544,705**
1 国民健康保険事業費納付金	2,544,705	2,641,596	△ 96,891					—	2,544,705
1 医療給付費分	1,882,319	1,994,589	△ 112,270	18 負担金、補助及び交付金	1,882,319				1,882,319
2 後期高齢者支援金等分	459,747	494,735	△ 34,988	18 負担金、補助及び交付金	459,747				459,747
3 介護納付金分	151,118	152,272	△ 1,154	18 負担金、補助及び交付金	151,118				151,118
4 子ども・子育て支援納付金分	51,521	—	51,521	18 負担金、補助及び交付金	51,521				51,521
4 基金積立金	**1,831**	**938**	**893**					**1,831**	**—**
1 基金積立金	1,831	938	893					1,831	—
1 国民健康保険事業運営基金積立金	1,831	938	893	24 積立金	1,831		基金利子収入	1,831	

5 諸 支 出 金	**7,500**	**7,000**	**500**					**—**	**7,500**
1 償還金及び還付加算金	7,500	7,000	500					—	7,500
1 償還金及び還付加算金	7,500	7,000	500	22 償還金、利子及び割引料	7,500				7,500
6 予 備 費	**1,000**	**1,000**	**—**					**—**	**1,000**
1 予 備 費	1,000	1,000	—					—	1,000
1 予 備 費	1,000	1,000	—						1,000
							国民健康保険料	1,532,552	△ 1,532,552
							道補助金	126,435	△ 126,435
							一般会計繰入金	1,176,068	△ 1,176,068
							基金繰入金	24,620	△ 24,620
							雑入	4,500	△ 4,500
歳出合計	**12,196,148**	**12,561,599**	**△ 365,451**					**12,196,148**	**—**

介護保険

（5）介護保険事業特別会計

歳　　入

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
1 保険料	**2,558,878**	**2,552,958**	**5,920**			
1介護保険料	2,558,878	2,552,958	5,920			
1第1号被保険者保険料	2,558,878	2,552,958	5,920	1特別徴収現年度分	2,328,661	賦課総額　2,328,661 千円
				2普通徴収現年度分	225,696	賦課総額　236,733 千円 収入率　97.45 % 低所得者軽減額　5,000 千円 予算計上額　225,696
				3普通徴収滞納繰越分	4,521	
2 国庫支出金	**4,195,785**	**4,160,190**	**35,595**			
1国庫負担金	2,711,594	2,682,437	29,157			
1介護給付費負担金	2,711,594	2,682,437	29,157	1現年度分	2,711,594	居宅分　保険給付費　10,091,951 千円 × 20 %　2,018,390 施設分　保険給付費　4,621,360 千円 × 15 %　693,204

2 国庫補助金	1,484,191	1,477,753	6,438						
1 調整交付金	1,312,600	1,309,725	2,875	1 現年度分	1,312,600	保険給付費	14,713,311 千円 × 8.60 %	1,265,344
						介護予防・日常生活支援総合事業費	546,319 千円 × 8.65 %	47,256
2 地域支援事業(包括的支援事業・任意事業)交付金	26,684	25,558	1,126	1 現年度分	26,684	包括的支援事業・任意事業費	69,310 千円 × 38.5 %	
3 地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)交付金	109,263	106,826	2,437	1 現年度分	109,263	介護予防・日常生活支援総合事業費	546,319 千円 × 20 %	
4 保険者機能強化推進交付金	13,039	13,039	—	1 保険者機能強化推進交付金	13,039	重層的支援体制整備事業費分		
5 介護保険保険者努力支援交付金	22,605	22,605	—	1 介護保険保険者努力支援交付金	22,605	地域支援事業費分		
3 支払基金交付金	**4,122,443**	**4,081,438**	**41,005**					
1 支払基金交付金	4,122,443	4,081,438	41,005					
1 介護給付費交付金	3,972,594	3,934,847	37,747	1 現年度分	3,972,594	保険給付費	14,713,311 千円 × 27 %	
2 地域支援事業支援交付金	149,849	146,591	3,258	1 現年度分	149,849	介護予防・日常生活支援総合事業費	546,319 千円 × 27 %	147,506
						重層的支援体制整備事業費分	8,681 千円 × 27 %	2,343

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
4 道支出金	**2,151,863**	**2,133,498**	**18,365**			
1 道負担金	2,070,232	2,053,953	16,279			
1 介護給付費負担金	2,070,232	2,053,953	16,279	1 現年度分	2,070,232	居宅分　保険給付費　10,091,951 千円 × 12.5 %　1,261,494 施設分　保険給付費　4,621,360 千円 × 17.5 %　808,738
2 道補助金	81,631	79,545	2,086			
1 地域支援事業(包括的支援事業・任意事業)交付金	13,342	12,779	563	1 現年度分	13,342	包括的支援事業・任意事業費　69,310 千円 × 19.25 %
2 地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)交付金	68,289	66,766	1,523	1 現年度分	68,289	介護予防・日常生活支援総合事業費　546,319 千円 × 12.5 %
5 財産収入	**9,105**	**5,246**	**3,859**			
1 財産運用収入	9,105	5,246	3,859			
1 利子及び配当金	9,105	5,246	3,859	1 利子及び配当金	9,105	利子収入（介護給付費準備基金）

6 繰入金	**2,656,564**	**2,605,719**	**50,845**			
1 一般会計繰入金	2,438,696	2,430,425	8,271			
1 一般会計繰入金	2,438,696	2,430,425	8,271	1 一般会計繰入金	2,438,696	事務費分 316,966 低所得者保険料軽減分 200,935 保険給付費分 1,839,164 地域支援事業費分 81,631
2 基金繰入金	217,868	175,294	42,574			
1 基金繰入金	217,868	175,294	42,574	1 介護給付費準備基金繰入金	217,868	
7 諸収入	**200**	**200**	**—**			
1 延滞金、加算金及び過料	100	100	—			
1 第1号被保険者延滞金	100	100	—	1 第1号被保険者延滞金	100	
2 雑入	100	100	—			
1 雑入	100	100	—	1 第三者納付金	100	
歳入合計	**15,694,838**	**15,539,249**	**155,589**			

歳　出

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円		千円		千円	千円
1 総務費	**315,966**	**318,033**	**△ 2,067**						**100**	**315,866**
1 総務管理費	167,305	172,064	△ 4,759						—	167,305
1 一般管理費	167,305	172,064	△ 4,759	1 報酬	2,042	会計年度任用職員給与費等	3,310			167,305
						職員給与費　22人	157,630			
				2 給料	83,424	印刷製本等業務委託料（債務負担分）	2,982			
				3 職員手当等	48,186	消耗品ほか事務経費	3,383			
				4 共済費	26,821					
				8 旅費	533					
				10 需用費	580					
				11 役務費	1,100					
				12 委託料	4,329					
				18 負担金、補助及び交付金	290					
2 徴収費	16,221	16,696	△ 475						100	16,121
1 賦課徴収費	16,221	16,696	△ 475	1 報酬	7,024	会計年度任用職員給与費等	8,603			16,121
						口座振替促進事業費	461			
				3 職員手当等	1,579	口座振替等事務経費	366			
				10 需用費	1,662	納入通知書等印刷及び発送経費	6,791			
				11 役務費	5,956			延滞金	100	

3 介護認定審査会費	131,940	128,795	3,145						—	131,940
1 介護認定審査会費	31,324	30,663	661	1 報酬	24,067	介護認定審査会委員報酬	15,901			31,324
						会計年度任用職員給与費等	11,839			
				3 職員手当等	3,202	介護認定審査会事務経費	3,584			
				8 旅費	471					
				10 需用費	1,339					
				11 役務費	2,083					
				13 使用料及び賃借料	162					
2 認定調査等費	100,616	98,132	2,484	1 報酬	13,193	会計年度任用職員給与費等	19,177			100,616
						主治医意見書作成手数料	43,496			
				3 職員手当等	4,892	訪問調査委託料	26,927			
				8 旅費	1,496	消耗品ほか事務経費	11,016			
				10 需用費	1,580					
				11 役務費	51,696					
				12 委託料	26,927					
				13 使用料及び賃借料	832					
4 趣旨普及費	500	478	22						—	500
1 趣旨普及費	500	478	22	10 需用費	482	啓発活動経費	500			500
				11 役務費	18					

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
2保険給付費	**14,713,311**	**14,573,508**	**139,803**					**10,019,864**	**4,693,447**
1介護サービス等諸費	14,032,790	13,881,178	151,612					9,556,431	4,476,359
1居宅介護サービス給付費	5,011,054	4,937,844	73,210	18 負担金、補助及び交付金	5,011,054		国庫負担金	2,577,359	4,476,359
							国庫補助金	1,206,820	
2地域密着型介護サービス給付費	4,225,836	4,157,569	68,267	18 負担金、補助及び交付金	4,225,836		支払基金交付金	3,788,854	
3施設介護サービス給付費	3,563,028	3,552,073	10,955	18 負担金、補助及び交付金	3,563,028		道負担金	1,983,298	
4居宅介護福祉用具購入費	27,855	25,162	2,693	18 負担金、補助及び交付金	27,855		雑入	100	
5居宅介護住宅改修費	43,627	45,824	△ 2,197	18 負担金、補助及び交付金	43,627				
6居宅介護サービス計画給付費	885,201	873,414	11,787	18 負担金、補助及び交付金	885,201				
7特定入所者介護サービス費	273,189	286,292	△ 13,103	18 負担金、補助及び交付金	273,189				
8特例特定入所者介護サービス費	3,000	3,000	—	18 負担金、補助及び交付金	3,000				
2介護予防サービス等諸費	225,212	235,026	△ 9,814					153,369	71,843
1居宅介護予防サービス給付費	143,236	155,966	△ 12,730	18 負担金、補助及び交付金	143,236		国庫負担金	43,227	71,843
							国庫補助金	19,368	
2地域密着型介護予防サービス給付費	17,338	11,948	5,390	18 負担金、補助及び交付金	17,338		支払基金交付金	60,807	

3 居宅介護予防福祉用具購入費	6,593	6,307	286	18 負担金、補助及び交付金	6,593		道負担金	29,967	
4 居宅介護予防住宅改修費	21,706	23,209	△ 1,503	18 負担金、補助及び交付金	21,706				
5 居宅介護予防サービス計画給付費	36,339	37,596	△ 1,257	18 負担金、補助及び交付金	36,339				
3 高額介護サービス等費	439,952	442,199	△ 2,247					299,606	140,346
1 高額介護サービス費	379,864	389,971	△ 10,107	18 負担金、補助及び交付金	379,864		国庫負担金 国庫補助金 支払基金交付金 道負担金	87,990 37,835 118,787 54,994	140,346
2 高額医療合算介護サービス費	60,088	52,228	7,860	18 負担金、補助及び交付金	60,088				
4 その他諸費	15,357	15,105	252					10,458	4,899
1 審査支払手数料	15,357	15,105	252	11 役務費	15,357		国庫負担金 国庫補助金 支払基金交付金 道負担金	3,018 1,321 4,146 1,973	4,899

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円			千円	千円
3 地域支援事業費	**615,629**	**600,519**	**15,110**					**434,945**	**180,684**
1 包括的支援事業・任意事業費	69,310	66,387	2,923					40,026	29,284
1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	20,752	17,672	3,080	7 報償費	168	地域包括ケア会議経費 387	国庫補助金	26,684	29,284
				10 需用費	71	在宅医療・介護連携推進事業費 10,004 認知症総合支援事業費 5,011	道補助金	13,342	
				11 役務費	113	認知症地域支援・ケア向上事業費 5,350			
				12 委託料	19,800				
				18 負担金、補助及び交付金	600				
2 任意事業費	48,558	48,715	△ 157	7 報償費	135	介護給付費等費用適正化事業費 962			
				8 旅費	18	家族介護支援事業費 700 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費 4,122			
				10 需用費	784	独居高齢者等給食サービス事業費 10,247			
				11 役務費	927	認知症高齢者見守り事業費 204 成年後見制度利用支援事業費 3,366			
				12 委託料	15,218	住宅改修支援事業費 372			
				18 負担金、補助及び交付金	17	地域自立生活支援事業費 27 介護用品助成事業費 28,558			
				19 扶助費	31,459				

2 介護予防・生活支援サービス事業費	529,199	516,071	13,128						382,545	146,654
1 介護予防・生活支援サービス事業費	462,645	449,817	12,828	18 負担金、補助及び交付金	462,645	訪問型サービス費	82,968	国庫補助金	173,512	146,654
						通所型サービス費	379,677	支払基金交付金	142,884	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	65,134	64,917	217	18 負担金、補助及び交付金	65,134			道補助金	66,149	
3 高額介護サービス費	1,420	1,337	83	11 役務費	40					
				18 負担金、補助及び交付金	1,380					
3 一般介護予防事業費	15,032	16,040	△ 1,008						10,865	4,167
1 一般介護予防事業費	15,032	16,040	△ 1,008	2 給料	7,258	介護予防事業運営経費	13,492	国庫補助金	4,928	4,167
						職員給与費 2人	13,428			
				3 職員手当等	4,028	事務経費	64	支払基金交付金	4,058	
				4 共済費	2,155	介護予防普及啓発事業費	1,210			
						認知症予防教室	330	道補助金	1,879	
				7 報償費	78					
				8 旅費	7					
				10 需用費	217					
				11 役務費	80					

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明	特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円			千円	千円
				12 委託料	680				
				13 使用料及び賃借料	486				
				18 負担金、補助及び交付金	43				
4 その他諸費	2,088	2,021	67					1,509	579
1 審査支払手数料	2,088	2,021	67	11 役務費	2,088		国庫補助金	684	579
							支払基金交付金	564	
							道補助金	261	
4 基金積立金	**9,105**	**5,246**	**3,859**					**9,105**	**—**
1 基金積立金	9,105	5,246	3,859					9,105	—
1 介護給付費準備基金積立金	9,105	5,246	3,859	24 積立金	9,105		基金利子収入	9,105	
5 諸支出金	**39,827**	**40,943**	**△ 1,116**					**15,382**	**24,445**
1 償還金及び還付加算金	5,100	5,100	—					—	5,100
1 第1号被保険者保険料償還金及び還付加算金	5,000	5,000	—	22 償還金、利子及び割引料	5,000				5,000

2 償還金	100	100	—	22 償還金、利子及び割引料	100				100
2 他会計繰出金	34,727	35,843	△ 1,116					15,382	19,345
1 一般会計繰出金	34,727	35,843	△ 1,116	27 繰出金	34,727		国庫補助金	13,039	19,345
							支払基金交付金	2,343	
6 予備費	**1,000**	**1,000**	**—**					**—**	**1,000**
1 予備費	1,000	1,000	—					—	1,000
1 予備費	1,000	1,000	—						1,000
							介護保険料	2,558,878	△ 2,558,878
							一般会計繰入金	2,438,696	△ 2,438,696
							基金繰入金	217,868	△ 217,868
歳出合計	**15,694,838**	**15,539,249**	**155,589**					**15,694,838**	**—**

（6）　後期高齢者医療事業特別会計

歳　　入

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節 区分	節 金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	**2,088,214**	**1,821,224**	**266,990**			
1 後期高齢者医療保険料	2,088,214	1,821,224	266,990			
1 後期高齢者医療保険料	2,088,214	1,821,224	266,990	1 特別徴収現年度分	946,357	賦課総額　946,357 千円
				2 普通徴収現年度分	1,136,560	賦課総額　1,142,731 千円 収入率　99.46 %
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	5,297	
2 繰入金	**876,159**	**778,699**	**97,460**			
1 一般会計繰入金	876,159	778,699	97,460			
1 一般会計繰入金	876,159	778,699	97,460	1 一般会計繰入金	876,159	事務費分（広域連合分）　64,507 事務費分（一般分）　65,743 保険基盤安定分　745,909
3 諸収入	**2,231**	**4,311**	**△ 2,080**			
1 償還金及び還付加算金	2,000	2,000	—			

1保険料還付金及び還付加算金	2,000	2,000	—	1保険料還付金及び還付加算金	2,000		
2延滞金、加算金及び過料	10	10	—				
1延滞金	10	10	—	1延滞金	10		
3雑入	221	2,301	△ 2,080				
1雑入	221	2,301	△ 2,080	1後期高齢者医療広域連合負担金収入	221	管理経費	221
○国庫支出金	**—**	**1,870**	**△ 1,870**				
歳入合計	**2,966,604**	**2,606,104**	**360,500**				

歳　　出

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細 節	各目明細 金額	説明		特定財源又は関係収入 区分	特定財源又は関係収入 金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円		千円		千円	千円
1 総務費	**65,464**	**66,261**	**△ 797**						**221**	**65,243**
1 総務管理費	54,510	55,145	△ 635						221	54,289
1 一般管理費	54,510	55,145	△ 635	1 報酬	8,111	会計年度任用職員給与費等	11,633			54,289
						職員給与費　5人	35,926			
				2 給料	18,151	印刷製本等業務委託料(債務負担分)	175			
				3 職員手当等	14,888	後期高齢者医療管理経費	546			
						広域連合関係事務経費	6,230	雑入	221	
				4 共済費	6,056					
				8 旅費	359					
				10 需用費	594					
				11 役務費	4,595					
				12 委託料	1,426					
				13 使用料及び賃借料	330					
2 徴収費	10,954	11,116	△ 162						—	10,954
1 徴収費	10,954	11,116	△ 162	1 報酬	1,700	会計年度任用職員給与費等	1,700			10,954
						口座振替促進事業費	129			
				10 需用費	1,197	口座振替等事務経費	2,496			
				11 役務費	6,072	納入通知書等印刷及び発送経費	4,644			
				12 委託料	1,985	印刷製本等業務委託料(債務負担分)	1,985			

2 後期高齢者医療広域連合納付金	**2,898,640**	**2,537,343**	**361,297**					**10**	**2,898,630**
1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,898,640	2,537,343	361,297					10	2,898,630
1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,898,640	2,537,343	361,297	18 負担金、補助及び交付金	2,898,640	事務費負担金 64,507 保険料等負担金 2,834,133 保険基盤安定分 745,909 保険料分 2,088,224	延滞金	10	2,898,630
3 諸支出金	**2,000**	**2,000**	**—**					**2,000**	**—**
1 償還金及び還付加算金	2,000	2,000	—					2,000	—
1 保険料還付金及び還付加算金	2,000	2,000	—	22 償還金、利子及び割引料	2,000		保険料還付金及び還付加算金	2,000	
4 予備費	**500**	**500**	**—**					**—**	**500**
1 予備費	500	500	—					—	500
1 予備費	500	500	—						500
							後期高齢者医療保険料	2,088,214	△ 2,088,214
							一般会計繰入金	876,159	△ 876,159
歳出合計	**2,966,604**	**2,606,104**	**360,500**					**2,966,604**	**—**

給 与 費

3 給 与 費 明 細 書

(1) 一 般 会 計

1 特別職

(単位:千円)

区分		職員数	給与費						共済費	合計	期末手当年間支給率
			報酬	給料	期末手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
本年度	長等	2 人	−	19,551	9,091	260	32,511	61,413	4,967	66,380	4.65月分
	議員	25	189,203	−	−	−	−	189,203	30,443	219,646	4.65月分
	その他の特別職	1,319	83,467	7,736	3,597	130	−	94,930	2,356	97,286	4.65月分 (教育長のみ)
	計	1,346	272,670	27,287	12,688	390	32,511	345,546	37,766	383,312	
前年度	長等	2 人	−	19,551	8,994	260	−	28,805	5,017	33,822	4.60月分
	議員	23	180,054	−	−	−	−	180,054	32,993	213,047	4.60月分
	その他の特別職	2,228	129,356	7,736	3,559	130	−	140,781	2,380	143,161	4.60月分 (教育長のみ)
	計	2,253	309,410	27,287	12,553	390	−	349,640	40,390	390,030	
比較	長等	−	−	−	97	−	32,511	32,608	△ 50	32,558	
	議員	2	9,149	−	−	−	−	9,149	△ 2,550	6,599	
	その他の特別職	△ 909	△ 45,889	−	38	−	−	△ 45,851	△ 24	△ 45,875	
	計	△ 907	△ 36,740	−	135	−	32,511	△ 4,094	△ 2,624	△ 6,718	

2 一般職

(1)総括

(単位:千円)

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	計			
本年度	(467) 1,221 人	650,889	4,314,444	3,585,351	8,550,684	1,635,330	10,186,014	
前年度	(481) 1,189 人	614,566	4,176,103	2,995,552	7,786,221	1,586,412	9,372,633	
比較	(△ 14) 32	36,323	138,341	589,799	764,463	48,918	813,381	

※ ( )は、短時間勤務暫定再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数

職員手当の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
内	本年度	100,764	109,068	7,079	123,938	111,508	840	6,660	239,301	9,892
	前年度	98,472	102,960	4,880	117,658	87,651	840	7,200	226,830	10,218
	比較	2,292	6,108	2,199	6,280	23,857	−	△ 540	12,471	△ 326

区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当
本年度	12,054	−	99,548	1,055,207	884,696	748,483	75,685
前年度	12,054	−	94,762	1,005,129	842,296	313,792	70,810
比較	−	−	4,786	50,078	42,400	434,691	4,875

ア 会計年度任用職員以外の職員

（単位:千円）

区分	職員数	給与費			共済費	合計	備考
		給料	職員手当等	計			
本年度	（ 2） 1,077 人	4,135,533	3,314,762	7,450,295	1,380,397	8,830,692	
前年度	（ 17） 1,065 人	4,015,884	2,747,198	6,763,082	1,344,596	8,107,678	
比較	（ △ 15） 12	119,649	567,564	687,213	35,801	723,014	

※（ ）は、短時間勤務暫定再任用職員数で外数

	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
職員手当の訳	本年度	100,764	109,068	7,079	123,938	104,067	840	6,660	235,050	10,000
	前年度	98,472	102,960	4,880	117,658	81,242	840	7,200	221,029	9,575
	比較	2,292	6,108	2,199	6,280	22,825	－	△ 540	14,021	425

	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当
職員手当の訳	本年度	12,054	－	99,548	917,075	770,620	744,974	73,025
	前年度	12,054	－	94,762	879,273	736,803	310,000	70,450
	比較	－	－	4,786	37,802	33,817	434,974	2,575

イ 会計年度任用職員

（単位:千円）

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	計			
本年度	（ 465） 144 人	650,889	178,911	270,589	1,100,389	254,933	1,355,322	
前年度	（ 464） 124 人	614,566	160,219	248,354	1,023,139	241,816	1,264,955	
比較	（ 1） 20	36,323	18,692	22,235	77,250	13,117	90,367	

※（ ）は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
職員手当の訳	本年度	－	－	－	－	7,441	－	－	4,251	520
	前年度	－	－	－	－	6,409	－	－	5,801	643
	比較	－	－	－	－	1,032	－	－	△ 1,550	△ 123

	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当
職員手当の訳	本年度	－	－	－	138,132	114,076	3,509	2,660
	前年度	－	－	－	125,856	105,493	3,792	360
	比較	－	－	－	12,276	8,583	△ 283	2,300

給　与　費

(2)報酬、給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳		説明		備考
	千円		千円			
報酬	36,323	1 会計年度任用職員制度に伴う増分	36,323	パートタイム会計年度任用職員数増に伴う増分及び給与改定による増分	36,323	パートタイム会計年度任用職員数 本年度 465 人 前年度 464 人 給与改定の状況 前年度 給与改定率 5.50 % 改定適用年月 令和7年4月
	千円		千円			
給料	138,341	1 給与改定による増分	138,074	給与改定による増分	138,074	給与改定の状況 前年度 給与改定率 3.46 % 改定適用年月 令和7年4月 ※暫定再任用職員分を含む
		2 昇給に伴う増分	48,604	1月定期昇給に伴う増分	48,604	昇給率 1.34 %
		3 暫定再任用制度に伴う増分	△ 43,374	短時間勤務暫定再任用職員数減に伴う減分	△ 30,204	短時間勤務暫定再任用職員数 本年度 2 人 前年度 17 人
				フルタイム勤務暫定再任用職員数減に伴う減分	△ 13,170	フルタイム勤務暫定再任用職員数 本年度 28 人 前年度 33 人
		4 会計年度任用職員制度に伴う増分	18,692	フルタイム会計年度任用職員数増に伴う増分及び給与改定による増分	18,692	フルタイム会計年度任用職員数 本年度 144 人 前年度 124 人 給与改定の状況 前年度 給与改定率 4.40 % 改定適用年月 令和7年4月
		5 その他の増減分	△ 23,655	新陳代謝による増減分	△ 23,655	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 1,077 人 ― 人 1,077 人 前年度 1,065 ― 1,065 増　減 12 ― 12 採用退職等の状況 年度中採用者等(見込) 51 人 年度中退職者等(見込) 39 人
	千円		千円			
職員手当等	589,799	1 給与改定による増分	108,065	期末手当	40,535	期末手当年間最大支給率 2.50月分→2.525月分 (+ 0.025月分) 暫定再任用職員期末手当年間最大支給率 1.40月分→1.425月分 (+ 0.025月分)
				勤勉手当	35,468	勤勉手当年間最大支給率 2.10月分→2.125月分 (+ 0.025月分) 暫定再任用職員勤勉手当年間最大支給率 1.00月分→1.025月分 (+ 0.025月分)
				管理職手当	3,948	改定適用年月 令和7年4月 部長職 78,000円/月→81,000円/月 次長職 62,000円/月→64,000円/月 その他の職員 46,000円/月→48,000円/月
				扶養手当	10,314	改定適用年月 令和7年4月 扶養手当支給額改定 配偶者 3,000円→ 1,500円 ※行政職給料表7級以下の職員 子 11,500円→13,000円
				通勤手当	17,800	改定適用年月 令和8年4月 通勤手当支給額改定 ・10km以上 15km未満 7,100円→ 7,300円 ・15km以上 20km未満 10,000円→10,400円 ・20km以上 25km未満 12,900円→13,500円 ・25km以上 30km未満 15,800円→16,600円 ・30km以上 35km未満 18,700円→19,700円

					・35km以上 40km未満　21,600円→22,800円 ・40km以上 45km未満　24,400円→25,900円 ・45km以上 50km未満　26,200円→29,100円 ・50km以上 55km未満　28,000円→32,300円 ・55km以上 60km未満　29,800円→35,500円 ・60km以上　31,600円→38,700円 改定適用年月　令和7年4月 自動車等使用者に対する通勤手当の新たな支給区分 ・60km以上 65km未満　31,600円→38,700円 ・65km以上 70km未満　31,600円→42,200円 ・70km以上 75km未満　31,600円→45,700円 ・75km以上 80km未満　31,600円→49,200円 ・80km以上 85km未満　31,600円→52,700円 ・85km以上 90km未満　31,600円→56,200円 ・90km以上 95km未満　31,600円→59,600円 ・95km以上100km未満　31,600円→63,000円 ・100km以上　31,600円→66,400円 駐車場等の利用に対する通勤手当の新設 5,000円を上限に上記支給額に加算 改定適用年月　令和8年4月
		2　昇給に伴う増分	22,472	地域手当　43 期末手当　12,155 勤勉手当　10,274	
		3　暫定再任用制度に伴う増減分	△ 8,938	短時間勤務暫定再任用職員数減等に伴う減分 通勤手当　△ 71 寒冷地手当　△ 195 期末手当　△ 3,524 勤勉手当　△ 2,517 フルタイム勤務暫定再任用職員数減等に伴う増減分 通勤手当　△ 41 寒冷地手当　45 期末手当　△ 1,537 勤勉手当　△ 1,098	短時間勤務暫定再任用職員数　本年度　2 人 前年度　17 人 フルタイム勤務暫定再任用職員数　本年度　28 人 前年度　33 人
		4　退職手当の増分	434,974	定年退職者数等増に伴う増分　434,974	本年度積算人員　40 人 前年度積算人員　19 人
		5　会計年度任用職員制度に伴う増減分	22,235	通勤手当　1,032 時間外勤務手当　△ 1,550 休日勤務手当　△ 123 期末手当　12,276 勤勉手当　8,583 退職手当　△ 283 児童手当　2,300	パートタイム会計年度任用職員数　本年度　465 人 前年度　464 人 フルタイム会計年度任用職員数　本年度　144 人 前年度　124 人 1.05月分→2.10月分　(+ 1.05月分) 通勤手当支給額改定 正職員に準じた手当額に改定 期末手当年間最大支給率　2.50月分→2.525月分　(+ 0.025月分) 勤勉手当年間最大支給率　2.10月分→2.125月分　(+ 0.025月分)
		6　その他の増減分	10,991	新陳代謝等による増減分　10,991	

給 与 費

(3)給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区分		一般行政職	技能労務職	消防職	医師
7年12月1日現在	平均給料月額	324,333 円	308,210 円	310,670 円	572,067 円
	平均給与月額	375,939 円	337,953 円	358,322 円	936,468 円
	平均年齢	42歳 7月	52歳 6月	39歳 7月	54歳 1月
6年12月1日現在	平均給料月額	304,870 円	298,645 円	293,255 円	527,850 円
	平均給与月額	355,103 円	327,261 円	337,460 円	892,541 円
	平均年齢	42歳 6月	55歳 3月	40歳 1月	51歳 4月

イ 初任給

区 分	一般行政職	技能労務職	消防職	医師	国の制度		
					一般行政職	技能労務職	医師
高校卒	200,300 円	200,300 円	219,400 円	― 円	200,300 円	200,300 円	― 円
大学卒	232,000 円	― 円	242,900 円	346,800 円	232,000 円	― 円	305,600 円

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		技能労務職		消防職		級	医師	
		職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比		職員数	構成比
7年12月1日現在	8	2 人	0.3 %	－ 人	－ %	－ 人	－ %	4	1 人	33.4 %
	7	11	1.5	－	－	1	0.4			
	6	70	9.3	－	－	6	2.4	3	1	33.3
	5	137	18.2	3	6.3	27	11.0			
	4	99	13.1	23	47.9	61	24.8	2	1	33.3
	3	206	27.3	－	－	46	18.7			
	2	134	17.8	9	18.7	52	21.1			
	1	(2) 94	(100.0) 12.5	(11) 13	(100.0) 27.1	(3) 53	(100.0) 21.6	1	－	－
	計	(2) 753	(100.0) 100.0	(11) 48	(100.0) 100.0	(3) 246	(100.0) 100.0	計	3	100.0
6年12月1日現在	8	3 人	0.4 %	－ 人	－ %	－ 人	－ %	4	1 人	50.0 %
	7	14	1.8	－	－	1	0.4			
	6	70	9.3	－	－	7	2.9	3	－	－
	5	131	17.4	3	5.5	32	13.2			
	4	117	15.5	29	52.7	65	26.9	2	1	50.0
	3	187	24.8	－	－	39	16.1			
	2	137	18.2	8	14.5	56	23.1			
	1	(1) 95	(100.0) 12.6	(7) 15	(100.0) 27.3	(4) 42	(100.0) 17.4	1	－	－
	計	(1) 754	(100.0) 100.0	(7) 55	(100.0) 100.0	(4) 242	(100.0) 100.0	計	2	100.0

※ ( )は、短時間勤務暫定再任用職員数で外数

（級別の標準的な職務内容）

区　分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
医師以外の職員	複雑・困難部長	部長 複雑・困難次長	次長 複雑・困難課長	課長 特に複雑・困難係長	複雑・困難係長 複雑・困難主任	係長 主任	主事	主事

区　分	4級	3級	2級	1級
医師	保健所長	複雑・困難主幹	主幹	主査 主事

エ 昇給

区　分			合計	代表的な職種			
				一般行政職	技能労務職	消防職	医師
本年度	職員数 (A)		1,077 人	766 人	58 人	250 人	3 人
	昇給に係る職員数 (B)		805	579	28	197	1
	号給数別内訳	1号給	－	－	－	－	－
		2号給	－	－	－	－	－
		3号給	50	30	11	9	－
		4号給	755	549	17	188	1
	比率 (B)／(A)		74.7 %	75.6 %	48.3 %	78.8 %	33.3 %
前年度	職員数 (A)		1,065 人	766 人	51 人	246 人	2 人
	昇給に係る職員数 (B)		808	598	19	190	1
	号給数別内訳	1号給	－	－	－	－	－
		2号給	－	－	－	－	－
		3号給	39	25	5	9	－
		4号給	769	573	14	181	1
	比率 (B)／(A)		75.9 %	78.1 %	37.3 %	77.2 %	50.0 %

オ 期末手当・勤勉手当

区　分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備　考
	6月	12月			
本年度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	
前年度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	
国の制度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	

※（　　）は、暫定再任用職員における支給率

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区　分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等	備　考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	―	基本額に調整額の加算あり
国の制度（支給率等）	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置（2%～45%加算）	基本額に調整額の加算あり

給 与 費

キ 地域手当

区　分	勤務地が東京都特別区内である職員	医師	勤務地が札幌市内である職員	左記以外の職員
支給率	20 %	16 %	4 %	－ %
支給対象職員数	2 人	3 人	2 人	－ 人
国の指定基準に基づく支給率	20 %	16 %	4 %	－ %

ク 特殊勤務手当

区　分	全職種	代表的な職種			
		一般行政職	技能労務職	消防職	医師
給料総額に対する比率	0.18 %	0.001 %	0.05 %	0.18 %	26.22 %
支給対象職員の比率(7年12月1日現在)	2.13 %	0.27 %	4.17 %	6.07 %	100 %
代表的な特殊勤務手当の名称	・重大災害発生箇所における勤務　・保健所医師で診療業務等の勤務				

ケ その他の手当

区　分	国との異同	差異の内容
扶養手当	異	・配偶者　行政職給料表7級以下及び医療職給料表2級以下の職員　1,500円 行政職給料表8級及び医療職給料表3級以上の職員　－円 ・子　13,000円 ・子(16歳年度初め～22歳年度末)加算　5,000円 ・父母等　行政職給料表7級以下及び医療職給料表2級以下の職員　6,500円 行政職給料表8級の職員　3,500円 医療職給料表3級以上の職員　－円 (国 ・配偶者　－円 ・子　13,000円 ・子(16歳年度初め～22歳年度末)加算　5,000円 ・父母等　行政職俸給表㈠7級以下の職員　6,500円 行政職俸給表㈠8級の職員　3,500円 行政職俸給表㈠9級以上の職員　－円)
住居手当	異	家賃月額　23,000円以下：家賃月額-12,000円 23,000円超　：(家賃月額-23,000円)/2+11,000円 ※ 支給上限額：27,000円 (国　家賃月額　27,000円以下：家賃月額-16,000円 27,000円超　：(家賃月額-27,000円)/2+11,000円 ※ 支給上限額：28,000円)
通勤手当	同	

(2) 水産物卸売市場事業特別会計

1 特別職

区分		職員数	報酬	備考
本年度	公設水産地方卸売市場運営委員会委員等	10 人	120 千円	
前年度	公設水産地方卸売市場運営委員会委員等	10	120	
比較		－	－	

2 一般職

(1)総括

(単位:千円)

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	計			
本年度	(2) 1 人	4,268	4,971	4,690	13,929	1,694	15,623	
前年度	(2) 1 人	4,068	4,833	4,468	13,369	1,691	15,060	
比較	(－) －	200	138	222	560	3	563	

※ ( )は、短時間勤務暫定再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数

職員手当の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	576	36	－	－	35	－	－	－	－
	前年度	552	36	－	－	24	－	－	－	－
	比較	24	－	－	－	11	－	－	－	－

職員手当の訳	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当
	本年度	－	－	130	2,124	1,789	－	－
	前年度	－	－	130	2,025	1,701	－	－
	比較	－	－	－	99	88	－	－

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区分	職員数	給与費			共済費	合計	備考
		給料	職員手当等	計			
本年度	(－) 1 人	4,971	3,007	7,978	1,694	9,672	
前年度	(－) 1 人	4,833	2,887	7,720	1,691	9,411	
比較	(－) －	138	120	258	3	261	

※ ( )は、短時間勤務暫定再任用職員数で外数

職員手当の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	576	36	－	－	35	－	－	－	－
	前年度	552	36	－	－	24	－	－	－	－
	比較	24	－	－	－	11	－	－	－	－

職員手当の訳	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当
	本年度	－	－	130	1,211	1,019	－	－
	前年度	－	－	130	1,166	979	－	－
	比較	－	－	－	45	40	－	－

給 与 費

イ 会計年度任用職員

（単位:千円）

区　分	職員数	給与費				共済費	合　計	備　考
		報酬	給料	職員手当等	計			
本年度	（ 2 ） － 人	4,268	－	1,683	5,951	－	5,951	
前年度	（ 2 ） － 人	4,068	－	1,581	5,649	－	5,649	
比較	（ － ） －	200	－	102	302	－	302	

※（　）は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職員手当の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	前年度	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	比較	－	－	－	－	－	－	－	－	－

区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当
本年度	－	－	－	913	770	－	－
前年度	－	－	－	859	722	－	－
比較	－	－	－	54	48	－	－

(2)報酬、給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳		説明		備考
報酬	千円 200	1 会計年度任用職員制度に伴う増分	千円 200	給与改定による増分	200	パートタイム会計年度任用職員数　本年度　2 人 前年度　2 人 給与改定の状況 前年度　給与改定率　4.80 % 改定適用年月　令和7年4月
給料	千円 138	1 給与改定による増分	千円 138	給与改定による増分	138	前年度　給与改定率　2.86 % 改定適用年月　令和7年4月
職員手当等	千円 222	1 給与改定による増分	千円 120	期末手当 勤勉手当 管理職手当 通勤手当	45 40 24 11	期末手当年間最大支給率　2.50月分→2.525月分　(+ 0.025月分) 勤勉手当年間最大支給率　2.10月分→2.125月分　(+ 0.025月分) 改定適用年月　令和7年4月 部長職　78,000円/月→81,000円/月 次長職　62,000円/月→64,000円/月 その他の職員　46,000円/月→48,000円/月 改定適用年月　令和7年4月 通勤手当支給額改定 ・10km以上 15km未満　7,100円→ 7,300円 ・15km以上 20km未満　10,000円→10,400円 ・20km以上 25km未満　12,900円→13,500円 ・25km以上 30km未満　15,800円→16,600円 ・30km以上 35km未満　18,700円→19,700円 ・35km以上 40km未満　21,600円→22,800円 ・40km以上 45km未満　24,400円→25,900円 ・45km以上 50km未満　26,200円→29,100円 ・50km以上 55km未満　28,000円→32,300円 ・55km以上 60km未満　29,800円→35,500円 ・60km以上　31,600円→38,700円

					改定適用年月　令和7年4月 自動車等使用者に対する通勤手当の新たな支給区分 ・60km以上 65km未満　31,600円→38,700円 ・65km以上 70km未満　31,600円→42,200円 ・70km以上 75km未満　31,600円→45,700円 ・75km以上 80km未満　31,600円→49,200円 ・80km以上 85km未満　31,600円→52,700円 ・85km以上 90km未満　31,600円→56,200円 ・90km以上 95km未満　31,600円→59,600円 ・95km以上100km未満　31,600円→63,000円 ・100km以上　31,600円→66,400円 駐車場等の利用に対する通勤手当の新設 5,000円を上限に上記支給額に加算 改定適用年月　令和8年4月
		2　会計年度 任用職員制度 に伴う増分	102	期末手当(給与改定分)　54 勤勉手当(給与改定分)　48	期末手当年間最大支給率　2.50月分→2.525月分　(+ 0.025月分) 勤勉手当年間最大支給率　2.10月分→2.125月分　(+ 0.025月分)

給 与 費

(3)給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区分		一般行政職
7年12月1日現在	平均給料月額	414,200 円
	平均給与月額	529,640 円
	平均年齢	58歳2月
6年12月1日現在	平均給料月額	398,000 円
	平均給与月額	452,500 円
	平均年齢	57歳2月

イ 初任給

区分		一般行政職
本市	高校卒	200,300 円
	大学卒	232,000 円
国	高校卒	200,300 円
	大学卒	232,000 円

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
7年12月1日現在	8	－人	－%
	7	－	－
	6	1	100.0
	5	－	－
	4	－	－
	3	－	－
	2	－	－
	1	－	－
	計	1	100.0
6年12月1日現在	8	－人	－%
	7	－	－
	6	1	100.0
	5	－	－
	4	－	－
	3	－	－
	2	－	－
	1	－	－
	計	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	8級	7級	6級	5級
標準的職務	複雑・困難部長	部長 複雑・困難次長	次長 複雑・困難課長	課長 特に複雑・困難係長
区分	4級	3級	2級	1級
標準的職務	複雑・困難係長 複雑・困難主任	係長 主任	主事	主事

エ 昇給

区分			一般行政職
本年度	職員数 (A)		1 人
	昇給に係る職員数 (B)		－
	号給数別内訳	1号給	－
		2号給	－
		3号給	－
		4号給	－
	比率 (B)／(A)		－ %
前年度	職員数 (A)		1 人
	昇給に係る職員数 (B)		－
	号給数別内訳	1号給	－
		2号給	－
		3号給	－
		4号給	－
	比率 (B)／(A)		－ %

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率 6月	支給期別支給率 12月	支給率計(月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
本年度	(－) 2.325	(－) 2.325	(－) 4.65	有	
前年度	(－) 2.300	(－) 2.300	(－) 4.60	有	
国の制度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	

※ ( )は、暫定再任用職員における支給率

カ その他の手当

区分	国との異同	差異の内容
扶養手当	異	・配偶者　行政職給料表7級以下及び医療職給料表2級以下の職員　1,500円 行政職給料表8級及び医療職給料表3級以上の職員　－円 ・子　13,000円 ・子(16歳年度初め～22歳年度末)加算　5,000円 ・父母等　行政職給料表7級以下及び医療職給料表2級以下の職員　6,500円 行政職給料表8級の職員　3,500円 医療職給料表3級以上の職員　－円 (国 ・配偶者　－円 ・子　13,000円 ・子(16歳年度初め～22歳年度末)加算　5,000円 ・父母等　行政職俸給表(一)7級以下の職員　6,500円 行政職俸給表(一)8級の職員　3,500円 行政職俸給表(一)9級以上の職員　－円)
住居手当	異	家賃月額　23,000円以下　：家賃月額-12,000円 23,000円超　：(家賃月額-23,000円)/2+11,000円 ※ 支給上限額：27,000円 (国 家賃月額　27,000円以下　：家賃月額-16,000円 27,000円超　：(家賃月額-27,000円)/2+11,000円 ※ 支給上限額：28,000円)
通勤手当	同	

(3) 国民健康保険事業特別会計

1 特別職

区分		職員数	報酬	備考
本年度	国民健康保険運営協議会委員等	9 人	162 千円	
前年度	国民健康保険運営協議会委員等	9	162	
比較		－	－	

2 一般職

(1)総括

(単位:千円)

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	計			
本年度	(14) 26 人	31,094	96,978	71,528	199,600	31,158	230,758	
前年度	(16) 26 人	32,408	93,933	71,742	198,083	30,788	228,871	
比較	(△2) －	△ 1,314	3,045	△ 214	1,517	370	1,887	

※ ( )は、短時間暫定勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数

職員手当の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	1,152	1,200	－	2,886	2,379	－	－	10,555	557
	前年度	1,104	1,812	－	3,810	1,795	－	－	10,555	557
	比較	48	△ 612	－	△ 924	584	－	－	－	－

職員手当の訳	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当
	本年度	－	－	2,123	27,253	22,933	－	490
	前年度	－	－	2,228	26,521	22,280	－	1,080
	比較	－	－	△ 105	732	653	－	△ 590

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区分	職員数	給与費			共済費	合計	備考
		給料	職員手当等	計			
本年度	(－) 26 人	96,978	60,734	157,712	31,158	188,870	
前年度	(－) 26 人	93,933	60,943	154,876	30,788	185,664	
比較	(－) －	3,045	△ 209	2,836	370	3,206	

※ ( )は、短時間勤務暫定再任用職員数で外数

職員手当の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	1,152	1,200	－	2,886	2,379	－	－	10,555	557
	前年度	1,104	1,812	－	3,810	1,795	－	－	10,555	557
	比較	48	△ 612	－	△ 924	584	－	－	－	－

職員手当の訳	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当
	本年度	－	－	2,123	21,390	18,002	－	490
	前年度	－	－	2,228	20,653	17,349	－	1,080
	比較	－	－	△ 105	737	653	－	△ 590

給 与 費

イ 会計年度任用職員

（単位:千円）

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	計			
本年度	（ 14 ） － 人	31,094	－	10,794	41,888	－	41,888	
前年度	（ 16 ） － 人	32,408	－	10,799	43,207	－	43,207	
比較	（ △2 ） －	△ 1,314	－	△ 5	△ 1,319	－	△ 1,319	

※（ ）は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職員手当の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	前年度	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	比較	－	－	－	－	－	－	－	－	－

区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当
本年度	－	－	－	5,863	4,931	－	－
前年度	－	－	－	5,868	4,931	－	－
比較	－	－	－	△ 5	－	－	－

(2)報酬、給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳		説明		備考
報酬	千円 △ 1,314	1 会計年度任用職員制度に伴う増減分	千円 △ 1,314	パートタイム会計年度任用職員数減に伴う減分及び給与改定による増分	△ 1,314	パートタイム会計年度任用職員数 本年度 14 人 前年度 16 人 給与改定の状況 前年度 給与改定率 5.0 % 改定適用年月 令和7年4月
給料	千円 3,045	1 給与改定による増分	千円 3,367	給与改定による増分	3,367	前年度 給与改定率 3.6 % 改定適用年月 令和7年4月
		2 昇給に伴う増分	1,518	1月定期昇給等に伴う増分	1,518	昇給率 1.65 %
		3 その他の減分	△ 1,840	新陳代謝等による増分	△ 1,840	職員数の異動状況 （現に在職する職員数） （その他） （計） 本年度 26 人 － 人 26 人 前年度 26 － 26 増 減 － － －
職員手当等	千円 △214	1 給与改定による増分	千円 2,267	期末手当	959	期末手当年間最大支給率 2.50月分→2.525月分 （+ 0.025月分）
				勤勉手当	840	勤勉手当年間最大支給率 2.10月分→2.125月分 （+ 0.025月分） 改定適用年月 令和7年4月
				管理職手当	48	部長職 78,000円/月→81,000円/月 次長職 62,000円/月→64,000円/月 その他の職員 46,000円/月→48,000円/月 改定適用年月 令和7年4月
				扶養手当	108	扶養手当支給額改定 配偶者 3,000円→ 1,500円 ※行政職給料表7級以下の職員 子 11,500円→13,000円 改定適用年月 令和8年4月
				通勤手当	312	通勤手当支給額改定 ・10km以上 15km未満 7,100円→ 7,300円 ・15km以上 20km未満 10,000円→10,400円

					・20km以上 25km未満　12,900円→13,500円 ・25km以上 30km未満　15,800円→16,600円 ・30km以上 35km未満　18,700円→19,700円 ・35km以上 40km未満　21,600円→22,800円 ・40km以上 45km未満　24,400円→25,900円 ・45km以上 50km未満　26,200円→29,100円 ・50km以上 55km未満　28,000円→32,300円 ・55km以上 60km未満　29,800円→35,500円 ・60km以上　31,600円→38,700円 改定適用年月　令和7年4月 自動車等使用者に対する通勤手当の新たな支給区分 ・60km以上 65km未満　31,600円→38,700円 ・65km以上 70km未満　31,600円→42,200円 ・70km以上 75km未満　31,600円→45,700円 ・75km以上 80km未満　31,600円→49,200円 ・80km以上 85km未満　31,600円→52,700円 ・85km以上 90km未満　31,600円→56,200円 ・90km以上 95km未満　31,600円→59,600円 ・95km以上100km未満　31,600円→63,000円 ・100km以上　31,600円→66,400円 駐車場等の利用に対する通勤手当の新設 5,000円を上限に上記支給額に加算 改定適用年月　令和8年4月
		2　昇給に伴う増分	689	期末手当　374 勤勉手当　315	
		3　会計年度任用職員制度に伴う増減分	△ 5	パートタイム会計年度任用職員数減に伴う減分及び給与改定による増分 期末手当(給与改定分)　△ 5 勤勉手当(給与改定分)　－	期末手当年間最大支給率　2.50月分→2.525月分（+ 0.025月分） 勤勉手当年間最大支給率　2.10月分→2.125月分（+ 0.025月分）
		4　その他の減分	△ 3,165	新陳代謝等による増減分　△ 3,165	

給 与 費

(3)給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区分		一般行政職
7年12月1日現在	平均給料月額	305,381 円
	平均給与月額	333,637 円
	平均年齢	38歳3月
6年12月1日現在	平均給料月額	282,169 円
	平均給与月額	326,994 円
	平均年齢	38歳5月

イ 初任給

区分		一般行政職
本市	高校卒	200,300 円
	大学卒	232,000 円
国	高校卒	200,300 円
	大学卒	232,000 円

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
7年12月1日現在	8	－人	－%
	7	－	－
	6	－	－
	5	5	19.2
	4	3	11.5
	3	5	19.2
	2	9	34.7
	1	4	15.4
	計	26	100.0
6年12月1日現在	8	－人	－%
	7	－	－
	6	1	3.8
	5	3	11.5
	4	6	23.1
	3	3	11.5
	2	7	27.0
	1	6	23.1
	計	26	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	8級	7級	6級	5級
標準的職務	複雑・困難部長	部長 複雑・困難次長	次長 複雑・困難課長	課長 特に複雑・困難係長
区分	4級	3級	2級	1級
標準的職務	複雑・困難係長 複雑・困難主任	係長 主任	主事	主事

エ 昇給

区分			一般行政職
本年度	職員数 (A)		26 人
	昇給に係る職員数 (B)		21
	号給数別内訳	1号給	－
		2号給	－
		3号給	－
		4号給	21
	比率 (B)／(A)		80.8 %
前年度	職員数 (A)		26 人
	昇給に係る職員数 (B)		21
	号給数別内訳	1号給	－
		2号給	－
		3号給	－
		4号給	21
	比率 (B)／(A)		80.8 %

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	(－) 2.325	(－) 2.325	(－) 4.65	有	
前年度	(－) 2.300	(－) 2.300	(－) 4.60	有	
国の制度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	

※ (　　)は、暫定再任用職員における支給率

カ その他の手当

区分	国との異同	差異の内容
扶養手当	異	・配偶者　行政職給料表7級以下及び医療職給料表2級以下の職員　1,500円 行政職給料表8級及び医療職給料表3級以上の職員　－円 ・子　13,000円 ・子(16歳年度初め～22歳年度末)加算　5,000円 ・父母等　行政職給料表7級以下及び医療職給料表2級以下の職員　6,500円 行政職給料表8級の職員　3,500円 医療職給料表3級以上の職員　－円 (国 ・配偶者　－円 ・子　13,000円 ・子(16歳年度初め～22歳年度末)加算　5,000円 ・父母等　行政職俸給表(一)7級以下の職員　6,500円 行政職俸給表(一)8級の職員　3,500円 行政職俸給表(一)9級以上の職員　－円)
住居手当	異	家賃月額　23,000円以下　：家賃月額-12,000円 23,000円超　：(家賃月額-23,000円)/2+11,000円 ※ 支給上限額：27,000円 (国 家賃月額　27,000円以下　：家賃月額-16,000円 27,000円超　：(家賃月額-27,000円)/2+11,000円 ※ 支給上限額：28,000円)
通勤手当	同	

(4) 介護保険事業特別会計

1 特別職

区分		職員数	報酬	備考
本年度	介護認定審査会委員等	35 人	15,901 千円	
前年度	介護認定審査会委員等	35	15,901	
比較		－	－	

2 一般職

(1)総括

(単位:千円)

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	計			
本年度	(13) 24 人	30,425	90,682	61,887	182,994	28,976	211,970	
前年度	(13) 25 人	29,009	92,260	65,141	186,410	30,853	217,263	
比較	(－) △ 1	1,416	△ 1,578	△ 3,254	△ 3,416	△ 1,877	△ 5,293	

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数

職員手当の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	576	624	－	3,078	1,303	－	－	7,834	417
	前年度	1,104	1,698	－	3,786	1,284	－	－	7,842	417
	比較	△ 528	△ 1,074	－	△ 708	19	－	－	△ 8	－

職員手当の訳	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当
	本年度	－	－	1,795	24,990	21,030	－	240
	前年度	－	－	2,006	25,306	21,258	－	440
	比較	－	－	△ 211	△ 316	△ 228	－	△ 200

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区分	職員数	給与費			共済費	合計	備考
		給料	職員手当等	計			
本年度	(－) 24 人	90,682	51,413	142,095	28,976	171,071	
前年度	(－) 25 人	92,260	55,381	147,641	30,853	178,494	
比較	(－) △ 1	△ 1,578	△ 3,968	△ 5,546	△ 1,877	△ 7,423	

※ ( )は、短時間勤務暫定再任用職員数で外数

職員手当の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	576	624	－	3,078	1,303	－	－	7,834	417
	前年度	1,104	1,698	－	3,786	1,284	－	－	7,842	417
	比較	△ 528	△ 1,074	－	△ 708	19	－	－	△ 8	－

職員手当の訳	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当
	本年度	－	－	1,795	19,302	16,244	－	240
	前年度	－	－	2,006	20,002	16,802	－	440
	比較	－	－	△ 211	△ 700	△ 558	－	△ 200

給 与 費

イ 会計年度任用職員

（単位:千円）

区 分	職員数	給与費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本 年 度	（ 13 ） ― 人	30,425	―	10,474	40,899	―	40,899	
前 年 度	（ 13 ） ― 人	29,009	―	9,760	38,769	―	38,769	
比 較	（ ― ） ―	1,416	―	714	2,130	―	2,130	

※（ ）は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職内員手当の訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	―	―	―	―	―	―	―	―	―
	前年度	―	―	―	―	―	―	―	―	―
	比較	―	―	―	―	―	―	―	―	―

区 分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当
本年度	―	―	―	5,688	4,786	―	―
前年度	―	―	―	5,304	4,456	―	―
比較	―	―	―	384	330	―	―

(2)報酬、給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳		説明		備考
報酬	千円 1,416	1 会計年度任用職員制度に伴う増分	千円 1,416	給与改定による増分	1,416	パートタイム会計年度任用職員数 本年度 13 人 前年度 13 人 給与改定の状況 前年度 給与改定率 4.90 % 改定適用年月 令和7年4月
給料	千円 △ 1,578	1 給与改定による増分	千円 3,096	給与改定による増分	3,096	前年度 給与改定率 3.53 % 改定適用年月 令和7年4月
		2 昇給に伴う増分	594	1月定期昇給等に伴う増分	594	昇給率 0.68 %
		3 その他の減分	△ 5,268	新陳代謝等による減分	△ 5,268	職員数の異動状況 （現に在職する職員数） （その他） （計） 本年度 24 人 ― 人 24 人 前年度 25 ― 25 増 減 △ 1 ― △ 1
職員手当等	千円 △ 3,254	1 給与改定による増分	千円 1,700	期末手当 勤勉手当 扶養手当 通勤手当	839 735 54 72	期末手当年間最大支給率 2.50月分→2.525月分 （+ 0.025月分） 勤勉手当年間最大支給率 2.10月分→2.125月分 （+ 0.025月分） 改定適用年月 令和7年4月 扶養手当支給額改定 配偶者 3,000円→ 1,500円 ※行政職給料表7級以下の職員 子 11,500円→13,000円 改定適用年月 令和8年4月 通勤手当支給額改定 ・10km以上 15km未満 7,100円→ 7,300円 ・15km以上 20km未満 10,000円→10,400円 ・20km以上 25km未満 12,900円→13,500円 ・25km以上 30km未満 15,800円→16,600円 ・30km以上 35km未満 18,700円→19,700円 ・35km以上 40km未満 21,600円→22,800円

					・40km以上 45km未満　24,400円→25,900円 ・45km以上 50km未満　26,200円→29,100円 ・50km以上 55km未満　28,000円→32,300円 ・55km以上 60km未満　29,800円→35,500円 ・60km以上　31,600円→38,700円 改定適用年月　令和7年4月 自動車等使用者に対する通勤手当の新たな支給区分 ・60km以上 65km未満　31,600円→38,700円 ・65km以上 70km未満　31,600円→42,200円 ・70km以上 75km未満　31,600円→45,700円 ・75km以上 80km未満　31,600円→49,200円 ・80km以上 85km未満　31,600円→52,700円 ・85km以上 90km未満　31,600円→56,200円 ・90km以上 95km未満　31,600円→59,600円 ・95km以上100km未満　31,600円→63,000円 ・100km以上　31,600円→66,400円 駐車場等の利用に対する通勤手当の新設 5,000円を上限に上記支給額に加算 改定適用年月　令和8年4月
		2　昇給に伴う増分	112	期末手当　61 勤勉手当　51	
		3　会計年度任用職員制度に伴う増分	714	期末手当(給与改定分)　384 勤勉手当(給与改定分)　330	期末手当年間最大支給率　2.50月分→2.525月分　(+ 0.025月分) 勤勉手当年間最大支給率　2.10月分→2.125月分　(+ 0.025月分)
		4　その他の減分	△ 5,780	新陳代謝等による増減分　△ 5,780	

給 与 費

(3)給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区分		一般行政職
7年12月1日 現在	平均給料月額	326,975 円
	平均給与月額	369,691 円
	平均年齢	42歳5月
6年12月1日 現在	平均給料月額	294,363 円
	平均給与月額	329,553 円
	平均年齢	41歳2月

イ 初任給

区分		一般行政職
本市	高校卒	200,300 円
	大学卒	232,000 円
国	高校卒	200,300 円
	大学卒	232,000 円

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
7年12月1日現在	8	－人	－％
	7	－	－
	6	－	－
	5	4	16.7
	4	9	37.5
	3	5	20.8
	2	4	16.7
	1	2	8.3
	計	24	100.0
6年12月1日現在	8	－人	－％
	7	－	－
	6	1	4.2
	5	4	16.7
	4	4	16.7
	3	8	33.2
	2	3	12.5
	1	4	16.7
	計	24	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	8級	7級	6級	5級
標準的職務	複雑・困難部長	部長 複雑・困難次長	次長 複雑・困難課長	課長 特に複雑・困難係長
区分	4級	3級	2級	1級
標準的職務	複雑・困難係長 複雑・困難主任	係長 主任	主事	主事

エ 昇給

区分			一般行政職
本年度	職員数 (A)		24 人
	昇給に係る職員数 (B)		22
	号給数別内訳	1号給	－
		2号給	－
		3号給	3
		4号給	19
	比率 (B)／(A)		91.7 %
前年度	職員数 (A)		25 人
	昇給に係る職員数 (B)		22
	号給数別内訳	1号給	－
		2号給	－
		3号給	2
		4号給	20
	比率 (B)／(A)		88.0 %

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率 6月	支給期別支給率 12月	支給率計(月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
本年度	(－) 2.325	(－) 2.325	(－) 4.65	有	
前年度	(－) 2.300	(－) 2.300	(－) 4.60	有	
国の制度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	

※ ( )は、暫定再任用職員における支給率

カ その他の手当

区分	国との異同	差異の内容
扶養手当	異	・配偶者 行政職給料表7級以下及び医療職給料表2級以下の職員 1,500円 行政職給料表8級及び医療職給料表3級以上の職員 －円 ・子 13,000円 ・子(16歳年度初め～22歳年度末)加算 5,000円 ・父母等 行政職給料表7級以下及び医療職給料表2級以下の職員 6,500円 行政職給料表8級の職員 3,500円 医療職給料表3級以上の職員 －円 (国 ・配偶者 －円 ・子 13,000円 ・子(16歳年度初め～22歳年度末)加算 5,000円 ・父母等 行政職俸給表(一)7級以下の職員 6,500円 行政職俸給表(一)8級の職員 3,500円 行政職俸給表(一)9級以上の職員 －円)
住居手当	異	家賃月額 23,000円以下 ：家賃月額-12,000円 23,000円超 ：(家賃月額-23,000円)/2+11,000円 ※ 支給上限額：27,000円 (国 家賃月額 27,000円以下 ：家賃月額-16,000円 27,000円超 ：(家賃月額-27,000円)/2+11,000円 ※ 支給上限額：28,000円)
通勤手当	同	

(5) 後期高齢者医療事業特別会計

1 特別職

区分		職員数	報酬	備考
本年度	－	－ 人	－ 千円	
前年度	－	－	－	
比較		－	－	

2 一般職

(1)総括

(単位:千円)

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	計			
本年度	(5) 4 人	9,811	18,151	14,888	42,850	6,056	48,906	
前年度	(4) 5 人	9,471	16,347	14,255	40,073	5,366	45,439	
比較	(1) △1	340	1,804	633	2,777	690	3,467	

※ ( )は、短時間勤務暫定再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数

職員手当の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	－	504	－	588	840	－	－	1,799	137
	前年度	－	414	－	1,230	706	－	－	1,773	137
	比較	－	90	－	△ 642	134	－	－	26	－

職員手当の訳	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当
	本年度	－	－	535	5,471	4,604	－	410
	前年度	－	－	478	4,944	4,153	－	420
	比較	－	－	57	527	451	－	△ 10

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区分	職員数	給与費			共済費	合計	備考
		給料	職員手当等	計			
本年度	(1) 4 人	18,151	11,719	29,870	6,056	35,926	
前年度	(－) 5 人	16,347	11,274	27,621	5,366	32,987	
比較	(1) △ 1	1,804	445	2,249	690	2,939	

※ ( )は、短時間勤務暫定再任用職員数で外数

職員手当の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	－	504	－	588	840	－	－	1,799	137
	前年度	－	414	－	1,230	706	－	－	1,773	137
	比較	－	90	－	△ 642	134	－	－	26	－

職員手当の訳	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当
	本年度	－	－	535	3,750	3,156	－	410
	前年度	－	－	478	3,324	2,792	－	420
	比較	－	－	57	426	364	－	△ 10

給 与 費

イ 会計年度任用職員

（単位:千円）

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	計			
本年度	（ 4 ） － 人	9,811	－	3,169	12,980	－	12,980	
前年度	（ 4 ） － 人	9,471	－	2,981	12,452	－	12,452	
比較	（ － ） －	340	－	188	528	－	528	

※（ ）は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職員手当の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	前年度	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	比較	－	－	－	－	－	－	－	－	－

区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当
本年度	－	－	－	1,721	1,448	－	－
前年度	－	－	－	1,620	1,361	－	－
比較	－	－	－	101	87	－	－

(2)報酬、給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳		説明		備考
報酬	千円 340	1 会計年度任用職員制度に伴う増分	千円 340	給与改定による増分	340	パートタイム会計年度任用職員数　本年度　4 人 前年度　4 人 給与改定の状況 前年度　給与改定率　4.50 % 改定適用年月　令和7年4月
給料	千円 1,804	1 給与改定による増分	千円 646	給与改定による増分	646	前年度　給与改定率　3.69 % 改定適用年月　令和7年4月
		2 昇給に伴う増分	209	1月定期昇給等に伴う増分	209	昇給率　1.21 %
		3 その他の増分	949	新陳代謝等による増分	949	職員数の異動状況 （現に在職する職員数）　（その他）　（計） 本年度　4 人　－ 人　4 人 前年度　5　－　5 増　減　△1　－　△1
職員手当等	千円 633	1 給与改定による増分	千円 380	期末手当 勤勉手当 扶養手当	174 152 54	期末手当年間最大支給率　2.50月分→2.525月分（+ 0.025月分） 勤勉手当年間最大支給率　2.10月分→2.125月分（+ 0.025月分） 改定適用年月　令和7年4月 扶養手当支給額改定 配偶者　3,000円→ 1,500円　※行政職給料表7級以下の職員 子　11,500円→13,000円 改定適用年月　令和8年4月
		2 昇給に伴う増分	84	期末手当 勤勉手当	46 38	
		3 会計年度任用職員制度に伴う増分	188	期末手当(給与改定分) 勤勉手当(給与改定分)	101 87	期末手当年間最大支給率　2.50月分→2.525月分（+ 0.025月分） 勤勉手当年間最大支給率　2.10月分→2.125月分（+ 0.025月分）
		4 その他の減分	△ 19	新陳代謝等による減分	△ 19	

(3)給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区分		一般行政職
7年12月1日現在	平均給料月額	314,575 円
	平均給与月額	385,619 円
	平均年齢	40歳3月
6年12月1日現在	平均給料月額	254,000 円
	平均給与月額	319,321 円
	平均年齢	41歳2月

イ 初任給

区分		一般行政職
本市	高校卒	200,300 円
	大学卒	232,000 円
国	高校卒	200,300 円
	大学卒	232,000 円

ウ 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
7年12月1日現在	8	－人	－%
	7	－	－
	6	－	－
	5	－	－
	4	1	25.0
	3	2	50.0
	2	1	25.0
	1	－	－
	計	4	100.0
6年12月1日現在	8	－人	－%
	7	－	－
	6	－	－
	5	－	－
	4	－	－
	3	3	60.0
	2	－	－
	1	2	40.0
	計	5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	8級	7級	6級	5級
標準的職務	複雑・困難部長	部長 複雑・困難次長	次長 複雑・困難課長	課長 特に複雑・困難係長
区分	4級	3級	2級	1級
標準的職務	複雑・困難係長 複雑・困難主任	係長 主任	主事	主事

エ 昇給

区分			一般行政職
本年度	職員数 (A)		5 人
	昇給に係る職員数 (B)		5
	号給数別内訳	1号給	－
		2号給	－
		3号給	1
		4号給	4
	比率 (B)／(A)		100.0 %
前年度	職員数 (A)		5 人
	昇給に係る職員数 (B)		5
	号給数別内訳	1号給	－
		2号給	－
		3号給	1
		4号給	4
	比率 (B)／(A)		100.0 %

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月	12月			
本年度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	
前年度	(－) 2.300	(－) 2.300	(－) 4.60	有	
国の制度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	

※ (　　)は、暫定再任用職員における支給率

カ その他の手当

区分	国との異同	差異の内容
扶養手当	異	・配偶者　行政職給料表7級以下及び医療職給料表2級以下の職員　1,500円 行政職給料表8級及び医療職給料表3級以上の職員　－円 ・子　13,000円 ・子(16歳年度初め～22歳年度末)加算　5,000円 ・父母等　行政職給料表7級以下及び医療職給料表2級以下の職員　6,500円 行政職給料表8級の職員　3,500円 医療職給料表3級以上の職員　－円 (国 ・配偶者　－円 ・子　13,000円 ・子(16歳年度初め～22歳年度末)加算　5,000円 ・父母等　行政職俸給表(一)7級以下の職員　6,500円 行政職俸給表(一)8級の職員　3,500円 行政職俸給表(一)9級以上の職員　－円)
住居手当	異	家賃月額　23,000円以下　：家賃月額-12,000円 23,000円超　：(家賃月額-23,000円)/2+11,000円 ※ 支給上限額：27,000円 (国 家賃月額　27,000円以下　：家賃月額-16,000円 27,000円超　：(家賃月額-27,000円)/2+11,000円 ※ 支給上限額：28,000円)
通勤手当	同	

債務負担行為

4 債務負担行為に関する調

(1) 一般会計

(注) ( )書きは、当該年度分の支出予定額である。

事項	限度額	前年度までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳		
						特定財源		一般財源
		期間	金額	期間	金額	区分	金額	
	千円	年度	千円	年度	千円		千円	千円
会議録作成委託料	1,078		—	8	(1,078) 1,078		—	1,078
会議録作成委託料	1,078		—	9	1,078		—	1,078
例規システム整備事業費	12,863	4 ～ 7	10,830	8	(2,031) 2,031		—	2,031
例規システム整備事業費	13,528		—	9 ～ 13	13,528		—	13,528
電子計算機等管理費 (事後処理機等賃借料)	13,149	4 ～ 7	10,947	8	(1,369) 1,369		—	1,369
情報化推進事業費 (無停電電源装置)	19,222	4 ～ 7	8,592	8 ～ 11	(2,515) 9,012		—	9,012
情報化推進事業費 (officeライセンス)	230,461	5 ～ 7	154,021	8 ～ 9	(51,340) 64,176		—	64,176
情報化推進事業費 (番号利用事務シンクライアント)	161,615	5 ～ 7	91,713	8 ～ 9	(30,369) 60,739		—	60,739
情報化推進事業費 (シンクライアント端末)	55,440	5 ～ 7	30,492	8 ～ 9	(10,164) 20,328		—	20,328
情報化推進事業費 (officeライセンス閉域接続サービス)	27,770	5 ～ 7	19,602	8 ～ 9	(6,534) 8,168		—	8,168

情報化推進事業費 （仮想インターネット環境）	85,727	5 ～ 7	43,509	8 ～ 9	(14,503) 24,172		—	24,172
情報化推進事業費 （内部ＤＮＳサーバー等機器）	36,990	6 ～ 7	11,438	8 ～ 10	(5,719) 14,298		—	14,298
情報化推進事業費 （パソコン更新）	110,187	7	20,185	8 ～ 11	(20,185) 70,650		—	70,650
情報化推進事業費 （Microsoft365ほかライセンス）	9,493	7	4,219	8 ～ 9	(4,219) 5,274		—	5,274
情報化推進事業費 （ネットワーク監視システム構築）	27,267	7	4,997	8 ～ 11	(4,998) 18,326		—	18,326
情報化推進事業費 （パソコン更新）	230,413		—	8 ～ 12	(21,878) 203,783		—	203,783
情報化推進事業費 （ネットワーク機器更改）	78,940		—	8 ～ 12	(9,651) 72,803		—	72,803
情報化推進事業費 （省スペースパソコン）	27,113		—	8 ～ 12	(2,658) 24,063		—	24,063
情報化推進事業費 （エンドポイント対策ライセンス）	18		—	9	18		—	18
情報化推進事業費 （内部情報系基盤機器更改）	87,557		—	9 ～ 13	87,557		—	87,557
行政情報システム整備事業費 （財務会計、人事給与システム等）	258,161	4 ～ 7	186,399	8 ～ 9	(52,962) 70,730		—	70,730
行政情報システム整備事業費 （ＯＣＲ読取機）	10,000	6 ～ 7	3,924	8 ～ 10	(1,962) 5,886		—	5,886
行政情報システム整備事業費 （標準準拠行政情報システム利用料）	518,092		—	8 ～ 12	(109,072) 518,092	基金繰入金	1,452	516,640

債務負担行為

事項	限度額	前年度までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳		
						特定財源		一般財源
		期間	金額	期間	金額	区分	金額	
	千円	年度	千円	年度	千円		千円	千円
行政情報システム整備事業費 （し尿収集管理、ごみ処理手数料徴収管理システム使用料）	7,308		—	8 ～ 11	(1,786) 7,267		—	7,267
行政情報システム整備事業費 （次期財務会計・人事給与システム等構築経費）	118,766		—	9	118,766		—	118,766
印刷製本等業務委託料	11,138		—	8	(11,138) 11,138		—	11,138
旧保健所・旧総合福祉センター解体事業費	311,520		—	8 ～ 9	(155,760) 311,520	国庫補助金 雑入	113,388 4,780	193,352
空調設備整備事業費（本庁舎）	48,620		—	8	(48,620) 48,620	市債	36,400	12,220
小樽商業高校施設等取得費	200,000	2 ～ 7	121,198	8 ～ 11	(19,882) 78,489		—	78,489
定温庫冷蔵設備更新事業費	60,750	2 ～ 7	20,830	8 ～ 9	(3,472) 5,787		—	5,787
コミュニティバス運行事業費	35,068		—	9	35,068		—	35,068
物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金関係事業費 （おたるプレミアム付商品券事業費）	405,000		—	8	(405,000) 405,000	国庫補助金	405,000	—
防災関係経費 （防災資機材整備事業費）	6,290		—	8 ～ 11	(1,310) 6,008	基金繰入金	1,310	4,698
防災関係経費 （業務継続計画改定事業費）	8,261		—	8	(8,008) 8,008		—	8,008

土地評価システム業務委託料	16,921	7	8,532	8	(8,389) 8,389		—	8,389
住民基本台帳ネットワークシステム機器更新事業費	22,988	7	4,734	8 ～ 11	(4,734) 17,358	国庫補助金	4,455	12,903
身体障害者福祉センター管理代行業務費	126,599		—	8 ～ 12	(24,955) 126,599		—	126,599
重層的支援体制整備事業費（基幹相談支援センター事業費）	74,052	7	24,684	8 ～ 9	(24,640) 49,280	国庫補助金 道補助金	24,640 12,320	12,320
高齢者生きがい対策費（ふれあいパス事業費）	161,000		—	8	(161,000) 161,000	市債	58,900	102,100
総合福祉センター管理代行業務費等	275,681	4 ～ 7	202,795	8	(46,987) 46,987	国庫負担金 国庫補助金 道補助金 基金繰入金	6,905 1,891 945 2,500	34,746
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	186,431	4 ～ 7	148,455	8	(37,709) 37,709		—	37,709
放課後児童健全育成事業費（放課後児童クラブ運営業務委託料）	2,115,771	7	412,250	8 ～ 11	(415,455) 1,628,764	国庫補助金 道補助金 基金繰入金	243,988 243,988 178,989	961,799
重層的支援体制整備事業費（おやこの集いの場運営事業費）	109,500		—	8 ～ 10	(32,500) 106,000	国庫補助金 道補助金 基金繰入金	11,258 11,258 23,724	59,760
さくら学園管理代行業務費等	487,750	7	94,816	8 ～ 11	(96,622) 392,934		—	392,934
市民会館・公会堂・市民センター管理代行業務費	594,040	4 ～ 7	474,733	8	(119,307) 119,307		—	119,307

債務負担行為

事項	限度額	前年度までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳		
						特定財源		一般財源
		期間	金額	期間	金額	区分	金額	
	千円	年度	千円	年度	千円		千円	千円
市民会館・公会堂・市民センター施設関係経費（市民センター空調設備改修事業費）	70,554		—	8	(70,554) 70,554	市債	70,500	54
いなきたコミュニティセンター管理代行業務費等	143,350	4 ～ 7	114,000	8	(29,350) 29,350		—	29,350
夜間急病センター管理代行業務費	227,800		—	8	(227,800) 227,800		—	227,800
合同墓拡張整備事業費	10,945		—	8	(10,945) 10,945	市債	8,200	2,745
事業内職業訓練センター管理代行業務費	9,070		—	8 ～ 12	(1,814) 9,070		—	9,070
自然の村管理代行業務費等	207,000	7	69,000	8 ～ 9	(69,000) 138,000		—	138,000
観光基本計画策定経費（基本計画策定業務委託料）	4,191		—	8	(4,137) 4,137		—	4,137
鰊御殿管理代行業務費等	45,625		—	8 ～ 12	(8,718) 45,625		—	45,625
臨時市道整備事業費	100,000		—	8	(100,000) 100,000	市債	100,000	—
建設機械整備費（タイヤドーザ購入 1台）	46,000		—	8	(46,000) 46,000	市債	46,000	—
維持管理経費（市内各公園）（維持補修費）	3,000		—	8	(3,000) 3,000	基金繰入金	3,000	—

総合公園再整備事業費（小樽公園）	598,000		—	9	598,000	国庫補助金 市債	299,000 299,000	—
バリアフリー等住宅改造資金負担金	453	2 ～ 7	217	8 ～ 16	(30) 121		—	121
バリアフリー等住宅改造資金負担金	851	5 ～ 7	32	8 ～ 19	(9) 16		—	16
バリアフリー等住宅改造資金負担金	1,034	6 ～ 7	60	8 ～ 20	(25) 59		—	59
バリアフリー等住宅改造資金負担金	847		—	8 ～ 22	(52) 790		—	790
バリアフリー等住宅改造資金負担金	768		—	9 ～ 23	768		—	768
市営住宅管理代行業務費等	494,200		—	8 ～ 12	(93,700) 494,200		—	494,200
公営住宅建替事業費（塩谷Ｂ住宅）	1,338,942	7	467,052	8	(871,890) 871,890	国庫補助金 市債	272,400 599,400	90
空調設備整備事業費（消防庁舎）	10,692		—	8	(10,692) 10,692	市債	8,000	2,692
後志共同消防指令センター整備事業費	53,000		—	8	(53,000) 53,000	雑入 市債	31,482 21,500	18
教育情報システム整備事業費（小学校費）	200,433	7	22,268	8 ～ 13	(30,347) 161,581		—	161,581
クラウド型電話交換機整備事業費 （クラウド型電話交換機等使用料） （小学校費）	29,233		—	9 ～ 14	29,233		—	29,233
スクールバス運行経費 （銭函小・張碓小・長橋小・潮見台小）	72,000		—	8	(72,000) 72,000		—	72,000

債務負担行為

事項	限度額	前年度までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳		
		期間	金額	期間	金額	特定財源 区分	特定財源 金額	一般財源
	千円	年度	千円	年度	千円		千円	千円
教育情報システム整備事業費（中学校費）	141,779	7	15,752	8 ～ 13	(21,480) 114,560		—	114,560
クラウド型電話交換機整備事業費 （クラウド型電話交換機等使用料） （中学校費）	19,492		—	9 ～ 14	19,492		—	19,492
学校給食センター運営費（輸送委託料）	313,500		—	8 ～ 11	(94,050) 313,500		—	313,500
学校給食センター運営費（調理等業務委託料）	410,410		—	8 ～ 10	(175,824) 410,344		—	410,344
図書館システム整備事業費	12,660	6 ～ 7	5,064	8 ～ 10	(2,532) 7,596		—	7,596
重要文化財旧日本郵船株式会社小樽支店 管理代行業務費等	66,147	7	22,049	8 ～ 9	(22,049) 44,098		—	44,098
水泳教室開催経費	9,862		—	8	(9,862) 9,862		—	9,862
総合体育館管理代行業務費等	252,000	5 ～ 7	189,000	8	(63,000) 63,000		—	63,000
銭函パークゴルフ場管理代行業務費	21,159	6 ～ 7	14,106	8	(7,053) 7,053		—	7,053
計			3,032,495		(4,079,394) 8,993,493		3,146,573	5,846,920

（2）特 別 会 計

事項	限度額	前年度までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳		
		期間	金額	期間	金額	特定財源 区分	特定財源 金額	一般財源
	千円	年度	千円	年度	千円		千円	千円
ひき船関係経費 （ひき船中間検査業務等委託料）	38,302		—	9	38,302		—	38,302
印刷製本等業務委託料（国民健康保険事業）	2,743		—	8	(2,743) 2,743		—	2,743
印刷製本等業務委託料（介護保険事業）	2,982		—	8	(2,982) 2,982		—	2,982
印刷製本等業務委託料（後期高齢者医療事業）	2,160		—	8	(2,160) 2,160		—	2,160
計			—		(7,885) 46,187		—	46,187
合計			3,032,495		(4,087,279) 9,039,680		3,146,573	5,893,107

市　債

5　市　債　に　関　す　る　調

会計別	区分	令和6年度末現在高	令和7年度末現在高見込額	令和8年度中増減見込額		令和8年度末現在高見込額
				令和8年度中起債見込額	令和8年度中元金償還見込額	
		千円	千円	千円	千円	千円
一般	1　普通債	28,051,570	31,218,664	6,227,600	2,466,204	34,980,060
	(1) 庁舎	331,048	311,549	36,400	32,191	315,758
	(2) 民生	2,191,925	2,280,592	353,300	212,269	2,421,623
	(3) 衛生	2,678,561	3,630,611	2,339,900	85,126	5,885,385
	(4) 労働	30,889	57,045	—	3,209	53,836
	(5) 農林水産	20,599	12,985	—	3,985	9,000
	(6) 商工	553,121	535,869	—	16,144	519,725
	(7) 土木	8,790,929	9,026,157	2,117,710	869,740	10,274,127
	(8) 港湾	4,923,863	5,885,962	558,090	323,076	6,120,976
	(9) 消防	1,599,848	2,269,009	43,200	126,880	2,185,329
	(10) 教育	5,571,462	5,841,443	561,700	647,799	5,755,344
	(11) 出資金	236,563	226,602	8,600	8,314	226,888
	(12) その他	1,122,762	1,140,840	208,700	137,471	1,212,069

会計	2 その他	17,265,073	15,372,260	—	1,817,966	13,554,294
	(1) 地域総合整備資金貸付金	120,936	90,989	—	30,138	60,851
	(2) 減税補填債	25,555	7,469	—	7,469	—
	(3) 臨時財政対策債	16,448,204	14,753,306	—	1,686,696	13,066,610
	(4) 退職手当債	190,181	80,579	—	49,430	31,149
	(5) 減収補填債	480,197	439,917	—	44,233	395,684
	計	45,316,643	46,590,924	6,227,600	4,284,170	48,534,354
特別会計	港湾整備	2,813,874	2,629,585	180,500	304,261	2,505,824
	計	2,813,874	2,629,585	180,500	304,261	2,505,824
合計		48,130,517	49,220,509	6,408,100	4,588,431	51,040,178

一般会計科目別財源

6 一般会計科目別財源調

科目	予算額	特定財源又は関係収入										
		交通安全対策特別交付金	分担金負担金	使用料手数料	国庫支出金	道支出金	財産収入	寄附金	繰入金	諸収入	市債	計
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 議会費	244,650	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5
2 総務費	5,337,621	—	—	47,384	948,674	199,501	87,704	1,250,000	620,203	72,381	245,100	3,470,947
3 民生費	27,879,163	—	103,439	127,728	11,156,660	3,955,611	4,115	—	466,202	197,190	353,300	16,364,245
4 衛生費	7,199,824	—	710	343,381	82,076	35,639	87	6,000	44,534	132,438	2,348,500	2,993,365
5 労働費	62,033	—	—	2,015	—	2,678	—	—	7,091	7,327	—	19,111
6 農林水産業費	164,684	—	—	7,866	—	16,325	3,874	—	20,548	—	—	48,613
7 商工費	1,402,073	—	—	15,491	—	4,292	33,979	—	159,081	804,611	—	1,017,454
8 土木費	8,599,960	12,000	—	734,712	1,760,997	9,393	1,541	—	135,298	218,252	2,675,800	5,547,993
9 消防費	338,776	—	—	2,532	—	1,718	73	—	—	126,578	43,200	174,101
10 教育費	2,942,947	—	—	71,603	30,175	185,498	1,242	—	162,112	26,750	561,700	1,039,080
11 公債費	4,631,309	—	—	—	—	—	—	—	100,000	30,010	—	130,010
12 諸支出金	72,628	—	—	—	—	—	15,444	—	6,838	—	—	22,282
13 職員給与費	9,189,061	—	—	—	—	—	—	—	11,166	13,844	—	25,010
14 予備費	30,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
計	**68,094,729**	**12,000**	**104,149**	**1,352,712**	**13,978,582**	**4,410,655**	**148,059**	**1,256,000**	**1,733,073**	**1,629,386**	**6,227,600**	**30,852,216**

科目	一般財源	
	金額	構成比
	千円	%
1 議会費	244,645	0.7
2 総務費	1,866,674	5.0
3 民生費	11,514,918	30.9
4 衛生費	4,206,459	11.3
5 労働費	42,922	0.1
6 農林水産業費	116,071	0.3
7 商工費	384,619	1.0
8 土木費	3,051,967	8.2
9 消防費	164,675	0.5
10 教育費	1,903,867	5.1
11 公債費	4,501,299	12.1
12 諸支出金	50,346	0.1
13 職員給与費	9,164,051	24.6
14 予備費	30,000	0.1
計	**37,242,513**	**100.0**

一般財源の内訳

市税	15,284,300 千円
地方譲与税	328,001 千円
利子割交付金	48,000 千円
配当割交付金	52,000 千円
株式等譲渡所得割交付金	79,000 千円
法人事業税交付金	277,000 千円
地方消費税交付金	3,404,000 千円
ゴルフ場利用税交付金	40,000 千円
自動車取得税交付金	1 千円
環境性能割交付金	1 千円
国有提供施設等所在市町村助成交付金	376 千円
地方特例交付金	115,153 千円
地方交付税	16,215,000 千円
繰入金	1,399,680 千円
繰越金	1 千円
計	**37,242,513 千円**

性質別経費

7 性 質 別 経 費 内 訳 調

(1) 一 般 会 計

区分	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 人件費	**222,489**	**223,797**	**325,314**	**92,886**	**18,672**	**21,418**	**3,357**	**63,769**	**34,416**	**379,463**
(1) 議員委員等報酬	189,203	16,763	5,264	2,249	91	16,799	321	1,628	31,470	7,730
(2) 会計年度任用職員報酬	2,042	114,858	157,375	67,211	13,671	2,042	2,235	12,379	2,145	273,608
(3) 特別職給与	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16,597
(4) 基本給	—	22,715	68,790	2,206	—	1,561	—	38,125	—	—
(5) その他の手当	801	61,010	85,310	20,036	4,910	1,016	801	11,637	801	81,528
(6) 退職手当	—	1,166	—	—	—	—	—	—	—	—
(7) 恩給及び退職年金	—	1,382	—	—	—	—	—	—	—	—
(8) 共済費	30,443	5,903	8,575	1,184	—	—	—	—	—	—
(9) 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 物件費	**16,999**	**2,417,594**	**1,331,817**	**1,738,847**	**16,982**	**91,797**	**177,909**	**431,907**	**178,706**	**1,415,828**
3 維持補修費	**—**	**11,000**	**2,800**	**8,952**	**—**	**392**	**5,868**	**2,474,596**	**2,398**	**94,910**
(1) 土木施設	—	—	—	—	—	—	—	2,398,596	—	—
(2) 建物	—	11,000	—	—	—	—	—	76,000	2,398	—
(3) その他	—	—	2,800	8,952	—	392	5,868	—	—	94,910
4 扶助費	**—**	**5,025**	**18,343,098**	**62,244**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**123,257**
5 補助費等	**5,162**	**1,097,431**	**3,028,272**	**3,112,079**	**16,953**	**25,893**	**223,536**	**521,549**	**30,393**	**246,123**
(1) 負担金寄附金	782	502,964	2,758,817	2,935,192	440	4,848	3,877	302,808	16,401	11,581
(2) 補助交付金	4,380	519,290	265,349	165,892	15,952	17,997	217,525	191,027	50	198,550
(3) その他	—	75,177	4,106	10,995	561	3,048	2,134	27,714	13,942	35,992
6 普通建設事業費	**—**	**323,667**	**292,454**	**116,788**	**2,426**	**—**	**—**	**4,238,305**	**77,392**	**683,220**
(1) 補助事業費	—	106,352	—	—	—	—	—	3,174,970	—	22,000
(2) 単独事業費	—	128,570	292,454	116,788	2,426	—	—	980,235	77,392	661,220
(3) その他	—	88,745	—	—	—	—	—	83,100	—	—
7 災害復旧事業費	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
8 失業対策事業費	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
9 公債費	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
10 積立金	**—**	**1,259,107**	**3,606**	**6,053**	**—**	**25,184**	**213,632**	**1,773**	**73**	**146**
11 出資金	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
12 貸付金	**—**	**—**	**3,000**	**—**	**7,000**	**—**	**770,940**	**3,535**	**—**	**—**
13 繰出金	**—**	**—**	**4,548,802**	**2,061,975**	**—**	**—**	**6,831**	**864,526**	**15,398**	**—**
14 予備費	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
合計	**244,650**	**5,337,621**	**27,879,163**	**7,199,824**	**62,033**	**164,684**	**1,402,073**	**8,599,960**	**338,776**	**2,942,947**

区分	公債費	諸支出金	職員給与費 予備費	計	構成比	区分
	千円	千円	千円	千円	%	
1 人件費	**—**	**—**	**9,188,943**	**10,574,524**	**15.6**	**1 人**
(1) 議員委員等報酬	—	—	—	271,518	0.4	(1)議
(2) 会計年度任用職員報酬	—	—	1,949	649,515	1.0	(2)会
(3) 特別職給与	—	—	40,365	56,962	0.1	(3)特
(4) 基本給	—	—	4,279,097	4,412,494	6.5	(4)基
(5) その他の手当	—	—	2,445,676	2,713,526	4.0	(5)そ
(6) 退職手当	—	—	779,827	780,993	1.1	(6)退
(7) 恩給及び退職年金	—	—	—	1,382	0.0	(7)恩
(8) 共済費	—	—	1,642,029	1,688,134	2.5	(8)共
(9) 災害補償費	—	—	—	—	—	(9)災
2 物件費	**—**	**—**	**118**	**7,818,504**	**11.5**	**2 物**
3 維持補修費	**—**	**—**	**—**	**2,600,916**	**3.8**	**3 維**
(1) 土木施設	—	—	—	2,398,596	3.5	(1)土
(2) 建物	—	—	—	89,398	0.1	(2)建
(3) その他	—	—	—	112,922	0.2	(3)そ
4 扶助費	**—**	**—**	**—**	**18,533,624**	**27.2**	**4 扶**
5 補助費等	**—**	**50,346**	**—**	**8,357,737**	**12.3**	**5 補**
(1) 負担金寄附金	—	—	—	6,537,710	9.6	(1)負
(2) 補助交付金	—	—	—	1,596,012	2.4	(2)補
(3) その他	—	50,346	—	224,015	0.3	(3)そ
6 普通建設事業費	**—**	**—**	**—**	**5,734,252**	**8.4**	**6 普**
(1) 補助事業費	—	—	—	3,303,322	4.8	(1)補
(2) 単独事業費	—	—	—	2,259,085	3.3	(2)単
(3) その他	—	—	—	171,845	0.3	(3)そ
7 災害復旧事業費	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**7 災**
8 失業対策事業費	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**8 失**
9 公債費	**4,631,309**	**—**	**—**	**4,631,309**	**6.8**	**9 公**
10 積立金	**—**	**22,282**	**—**	**1,531,856**	**2.2**	**10積**
11 出資金	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**11出**
12 貸付金	**—**	**—**	**—**	**784,475**	**1.2**	**12貸**
13 繰出金	**—**	**—**	**—**	**7,497,532**	**11.0**	**13繰**
14 予備費	**—**	**—**	**30,000**	**30,000**	**0.0**	**14予**
合計	**4,631,309**	**72,628**	**9,219,061**	**68,094,729**	**100.0**	**合計**

性質別経費

（2）特別会計

区分	港湾整備事業	水産物卸売市場事業	国民健康保険事業	介護保険事業	後期高齢者医療事業	計	構成比
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 人件費	**—**	**15,743**	**230,920**	**227,871**	**48,906**	**523,440**	**1.7**
(1) 議員委員等報酬	—	120	162	15,901	—	16,183	0.1
(2) 会計年度任用職員報酬	—	4,268	31,094	30,425	9,811	75,598	0.2
(3) 特別職給与	—	—	—	—	—	—	—
(4) 基本給	—	4,971	96,978	90,682	18,151	210,782	0.7
(5) その他の手当	—	4,690	71,528	61,887	14,888	152,993	0.5
(6) 退職手当	—	—	—	—	—	—	—
(7) 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—	—
(8) 共済費	—	1,694	31,158	28,976	6,056	67,884	0.2
(9) 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—
2 物件費	**211,866**	**19,898**	**149,347**	**157,060**	**16,558**	**554,729**	**1.8**
3 維持補修費	**12,000**	**5,400**	**—**	**—**	**—**	**17,400**	**0.0**
(1) 土木施設	—	—	—	—	—	—	—
(2) 建物	12,000	2,700	—	—	—	14,700	0.0
(3) その他	—	2,700	—	—	—	2,700	0.0
4 扶助費	**—**	**—**	**—**	**31,459**	**—**	**31,459**	**0.1**
5 補助費等	**17,449**	**1,010**	**11,813,050**	**15,233,616**	**2,900,640**	**29,965,765**	**95.0**
(1) 負担金寄附金	1	50	25,669	340	2,898,640	2,924,700	9.3
(2) 補助交付金	—	—	—	610	—	610	0.0
(3) その他	17,448	960	11,787,381	15,232,666	2,000	27,040,455	85.7
6 普通建設事業費	**90,600**	**—**	**—**	**—**	**—**	**90,600**	**0.3**
(1) 補助事業費	—	—	—	—	—	—	—
(2) 単独事業費	90,600	—	—	—	—	90,600	0.3
(3) その他	—	—	—	—	—	—	—
7 災害復旧事業費	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
8 失業対策事業費	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
9 公債費	**317,977**	**—**	**—**	**—**	**—**	**317,977**	**1.0**
10 積立金	**—**	**—**	**1,831**	**9,105**	**—**	**10,936**	**0.0**
11 出資金	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
12 貸付金	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
13 繰出金	**—**	**—**	**—**	**34,727**	**—**	**34,727**	**0.1**
14 予備費	**100**	**50**	**1,000**	**1,000**	**500**	**2,650**	**0.0**
合計	**649,992**	**42,101**	**12,196,148**	**15,694,838**	**2,966,604**	**31,549,683**	**100.0**

（3）合　　計

区　　分	計	構成比	区　分
	千円	%	
1 人　　件　　費	**11,097,964**	**11.2**	**1 人**
(1) 議員委員等報酬	287,701	0.3	(1)議
(2) 会計年度任用職員報酬	725,113	0.7	(2)会
(3) 特別職給与	56,962	0.1	(3)特
(4) 基本給	4,623,276	4.6	(4)基
(5) その他の手当	2,866,519	2.9	(5)そ
(6) 退職手当	780,993	0.8	(6)退
(7) 恩給及び退職年金	1,382	0.0	(7)恩
(8) 共済費	1,756,018	1.8	(8)共
(9) 災害補償費	—	—	(9)災
2 物　　件　　費	**8,373,233**	**8.4**	**2 物**
3 維持補修費	**2,618,316**	**2.6**	**3 維**
(1) 土木施設	2,398,596	2.4	(1)土
(2) 建物	104,098	0.1	(2)建
(3) その他	115,622	0.1	(3)そ
4 扶　　助　　費	**18,565,083**	**18.6**	**4 扶**
5 補助費等	**38,323,502**	**38.5**	**5 補**
(1) 負担金寄附金	9,462,410	9.5	(1)負
(2) 補助交付金	1,596,622	1.6	(2)補
(3) その他	27,264,470	27.4	(3)そ
6 普通建設事業費	**5,824,852**	**5.8**	**6 普**
(1) 補助事業費	3,303,322	3.3	(1)補
(2) 単独事業費	2,349,685	2.3	(2)単
(3) その他	171,845	0.2	(3)そ
7 災害復旧事業費	**—**	**—**	**7 災**
8 失業対策事業費	**—**	**—**	**8 失**
9 公　　債　　費	**4,949,286**	**5.0**	**9 公**
10 積　　立　　金	**1,542,792**	**1.5**	**10積**
11 出　　資　　金	**—**	**—**	**11出**
12 貸　　付　　金	**784,475**	**0.8**	**12貸**
13 繰　　出　　金	**7,532,259**	**7.6**	**13繰**
14 予　　備　　費	**32,650**	**0.0**	**14予**
合　　計	**99,644,412**	**100.0**	**合　計**

歳出費途別

（1）一般会計

8 歳出費途別内訳調

区分	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 報酬	**191,245**	**131,621**	**162,639**	**69,460**	**13,762**	**18,841**	**2,556**	**15,381**	**33,615**	**282,490**
(1) 議員報酬	189,203	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) 委員等報酬	—	16,763	5,264	2,249	91	16,799	321	1,628	31,470	8,882
(3) 会計年度任用職員報酬	2,042	114,858	157,375	67,211	13,671	2,042	2,235	13,753	2,145	273,608
2 給料	**—**	**22,715**	**68,790**	**2,206**	**—**	**1,561**	**—**	**39,625**	**—**	**16,597**
(1) 給料	—	—	—	—	—	—	—	1,500	—	—
(2) 会計年度任用職員給料	—	22,715	68,790	2,206	—	1,561	—	38,125	—	16,597
3 職員手当等	**801**	**62,176**	**85,310**	**20,036**	**4,910**	**1,016**	**801**	**18,833**	**801**	**81,528**
(1) 職員手当等	—	13,198	—	—	—	—	—	7,045	—	—
(2) 会計年度任用職員手当等	801	48,978	85,310	20,036	4,910	1,016	801	11,788	801	81,528
4 共済費	**30,443**	**5,903**	**8,575**	**1,184**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
(1) 共済組合負担金	30,443	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) 会計年度任用職員共済組合負担金	—	2,955	3,281	676	—	—	—	—	—	—
(3) その他	—	2,948	5,294	508	—	—	—	—	—	—
5 災害補償費	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
6 恩給及び退職年金	**—**	**1,382**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
7 報償費	**—**	**12,561**	**4,026**	**6,314**	**561**	**2,525**	**2,134**	**7,865**	**10,843**	**34,304**
8 旅費	**6,360**	**11,735**	**11,229**	**5,910**	**919**	**563**	**7,515**	**3,652**	**7,065**	**17,489**
9 交際費	**680**	**1,100**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**250**
10 需用費	**5,212**	**157,068**	**79,819**	**303,702**	**2,587**	**5,594**	**23,731**	**776,893**	**88,360**	**546,797**
(1) 消耗品費	567	39,506	15,569	117,560	382	2,387	2,583	105,698	22,540	93,576
(2) 燃料費	—	30,205	6,617	31,987	787	211	173	5,533	32,272	140,616
(3) 食糧費	13	3	34	39	—	—	—	—	—	90
(4) 印刷製本費	4,612	33,443	3,881	5,673	43	—	1,052	1,324	499	4,465
(5) 光熱水費	—	43,054	20,546	75,442	1,130	1,041	16,783	520,106	18,447	237,627
(6) 修繕料	20	10,857	3,833	6,476	245	1,955	3,140	144,232	14,602	70,423
(7) 賄材料費	—	—	29,339	—	—	—	—	—	—	—
(8) 飼料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(9) 医薬材料費	—	—	—	66,525	—	—	—	—	—	—
11 役務費	**1,104**	**218,796**	**52,501**	**19,322**	**701**	**1,012**	**2,016**	**18,966**	**23,392**	**31,335**
(1) 通信運搬費	188	85,090	25,909	13,093	677	489	1,791	8,339	16,133	21,139
(2) 広告料	—	7,781	479	88	—	—	30	—	—	90
(3) 手数料	916	115,795	26,033	5,660	24	—	195	3,946	6,944	8,052
(4) 筆耕翻訳料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(5) 火災保険料	—	1,834	—	—	—	—	—	5,448	—	1,440
(6) その他保険料	—	8,296	80	481	—	523	—	1,233	315	614
12 委託料	**2,940**	**1,008,115**	**1,249,274**	**1,407,469**	**11,482**	**81,772**	**127,741**	**2,205,737**	**45,890**	**810,389**
13 使用料及び賃借料	**703**	**871,215**	**9,473**	**17,062**	**219**	**1,518**	**22,741**	**165,055**	**9,067**	**132,615**
14 工事請負費	**—**	**266,599**	**292,454**	**99,945**	**—**	**—**	**—**	**3,674,016**	**77,392**	**611,797**
15 原材料費	**—**	**155**	**59**	**1,378**	**—**	**732**	**—**	**23,034**	**—**	**2,469**
16 公有財産購入費	**—**	**24,848**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**1,635**	**—**	**—**
17 備品購入費	**—**	**13,122**	**8,306**	**10,280**	**3,500**	**1,521**	**33**	**77,622**	**7,645**	**41,283**
18 負担金、補助及び交付金	**5,162**	**1,149,993**	**5,843,958**	**5,180,573**	**16,392**	**22,845**	**221,402**	**1,305,236**	**33,216**	**210,131**
19 扶助費	**—**	**25**	**15,505,221**	**13,893**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**123,257**
20 貸付金	**—**	**—**	**3,000**	**—**	**7,000**	**—**	**770,940**	**3,535**	**—**	**—**
21 補償、補填及び賠償金	**—**	**71,479**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**8,797**	**—**	**—**
22 償還金、利子及び割引料	**—**	**47,900**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**4,371**	**—**	**—**
23 投資及び出資金	**—**	**—**	**—**	**34,946**	**—**	**—**	**—**	**141,176**	**—**	**—**
24 積立金	**—**	**1,259,107**	**3,606**	**6,053**	**—**	**25,184**	**213,632**	**1,773**	**73**	**146**
25 寄附金	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
26 公課費	**—**	**6**	**—**	**91**	**—**	**—**	**—**	**217**	**1,417**	**70**
27 繰出金	**—**	**—**	**4,490,923**	**—**	**—**	**—**	**6,831**	**106,541**	**—**	**—**
○予備費	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
合計	**244,650**	**5,337,621**	**27,879,163**	**7,199,824**	**62,033**	**164,684**	**1,402,073**	**8,599,960**	**338,776**	**2,942,947**

区分	公債費	諸支出金	職員給与費 予備費	計	構成比	区分
	千円	千円	千円	千円	%	
1 報酬	**—**	**—**	**1,949**	**923,559**	**1.4**	**1 報**
(1) 議員報酬	—	—	—	189,203	0.3	(1)議
(2) 委員等報酬	—	—	—	83,467	0.1	(2)委
(3) 会計年度任用職員報酬	—	—	1,949	650,889	1.0	(3)会
2 給料	**—**	**—**	**4,190,237**	**4,341,731**	**6.4**	**2 給**
(1) 給料	—	—	4,161,320	4,162,820	6.1	(1)給
(2) 会計年度任用職員給料	—	—	28,917	178,911	0.3	(2)会
3 職員手当等	**—**	**—**	**3,354,728**	**3,630,940**	**5.3**	**3 職**
(1) 職員手当等	—	—	3,340,108	3,360,351	4.9	(1)職
(2) 会計年度任用職員手当等	—	—	14,620	270,589	0.4	(2)会
4 共済費	**—**	**—**	**1,642,029**	**1,688,134**	**2.5**	**4 共**
(1) 共済組合負担金	—	—	1,375,645	1,406,088	2.1	(1)共
(2) 会計年度任用職員共済組合負担金	—	—	130,401	137,313	0.2	(2)会
(3) その他	—	—	135,983	144,733	0.2	(3)そ
5 災害補償費	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**5 災**
6 恩給及び退職年金	**—**	**—**	**—**	**1,382**	**0.0**	**6 恩**
7 報償費	**—**	**—**	**—**	**81,133**	**0.1**	**7 報**
8 旅費	**—**	**—**	**118**	**72,555**	**0.1**	**8 旅**
9 交際費	**—**	**—**	**—**	**2,030**	**0.0**	**9 交**
10 需用費	**—**	**—**	**—**	**1,989,763**	**3.0**	**10需**
(1) 消耗品費	—	—	—	400,368	0.6	(1)消
(2) 燃料費	—	—	—	248,401	0.4	(2)燃
(3) 食糧費	—	—	—	179	0.0	(3)食
(4) 印刷製本費	—	—	—	54,992	0.1	(4)印
(5) 光熱水費	—	—	—	934,176	1.4	(5)光
(6) 修繕費	—	—	—	255,783	0.4	(6)修
(7) 賄材料費	—	—	—	29,339	0.0	(7)賄
(8) 飼料費	—	—	—	—	—	(8)飼
(9) 医薬材料費	—	—	—	66,525	0.1	(9)医
11 役務費	**—**	**—**	**—**	**369,145**	**0.5**	**11役**
(1) 通信運搬費	—	—	—	172,848	0.3	(1)通
(2) 広告料	—	—	—	8,468	0.0	(2)広
(3) 手数料	—	—	—	167,565	0.2	(3)手
(4) 耕耘翻訳料	—	—	—	—	—	(4)筆
(5) 火災保険料	—	—	—	8,722	0.0	(5)火
(6) その他保険料	—	—	—	11,542	0.0	(6)そ
12 委託料	**—**	**—**	**—**	**6,950,809**	**10.2**	**12委**
13 使用料及び賃借料	**—**	**—**	**—**	**1,229,668**	**1.8**	**13使**
14 工事請負費	**—**	**—**	**—**	**5,022,203**	**7.4**	**14工**
15 原材料費	**—**	**—**	**—**	**27,827**	**0.0**	**15原**
16 公有財産購入費	**—**	**—**	**—**	**26,483**	**0.0**	**16公**
17 備品購入費	**—**	**—**	**—**	**163,312**	**0.2**	**17備**
18 負担金、補助及び交付金	**—**	**—**	**—**	**13,988,908**	**20.5**	**18負**
19 扶助費	**—**	**—**	**—**	**15,642,396**	**23.0**	**19扶**
20 貸付金	**—**	**—**	**—**	**784,475**	**1.2**	**20貸**
21 補償、補填及び賠償金	**—**	**—**	**—**	**80,276**	**0.1**	**21補**
22 償還金、利子及び割引料	**4,631,309**	**50,346**	**—**	**4,733,926**	**7.0**	**22償**
23 投資及び出資金	**—**	**—**	**—**	**176,122**	**0.3**	**23投**
24 積立金	**—**	**22,282**	**—**	**1,531,856**	**2.2**	**24積**
25 寄附金	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**25寄**
26 公課費	**—**	**—**	**—**	**1,801**	**0.0**	**26公**
27 繰出金	**—**	**—**	**—**	**4,604,295**	**6.8**	**27繰**
○ 予備費	**—**	**—**	**30,000**	**30,000**	**0.0**	**○予**
合計	**4,631,309**	**72,628**	**9,219,061**	**68,094,729**	**100.0**	**合 計**

歳出費途別

（2）特別会計

区分	港湾整備事業	水産物卸売市場事業	国民健康保険事業	介護保険事業	後期高齢者医療事業	計	構成比
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 報酬	**—**	**4,388**	**31,256**	**46,326**	**9,811**	**91,781**	**0.3**
(1) 議員報酬	—	—	—	—	—	—	—
(2) 委員等報酬	—	120	162	15,901	—	16,183	0.1
(3) 会計年度任用職員報酬	—	4,268	31,094	30,425	9,811	75,598	0.2
2 給料	**—**	**4,971**	**96,978**	**90,682**	**18,151**	**210,782**	**0.7**
(1) 給料	—	4,971	96,978	90,682	18,151	210,782	0.7
(2) 会計年度任用職員給料	—	—	—	—	—	—	—
3 職員手当等	**—**	**4,690**	**71,528**	**61,887**	**14,888**	**152,993**	**0.5**
(1) 職員手当等	—	3,007	60,734	51,413	11,719	126,873	0.4
(2) 会計年度任用職員手当等	—	1,683	10,794	10,474	3,169	26,120	0.1
4 共済費	**—**	**1,694**	**31,158**	**28,976**	**6,056**	**67,884**	**0.2**
(1) 共済組合負担金	—	1,684	30,990	28,814	6,038	67,526	0.2
(2) 会計年度任用職員共済組合負担金	—	—	—	—	—	—	—
(3) その他	—	10	168	162	18	358	0.0
5 災害補償費	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
6 恩給及び退職年金	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
7 報償費	**—**	**6**	**5,614**	**381**	**—**	**6,001**	**0.0**
8 旅費	**—**	**39**	**2,453**	**2,525**	**359**	**5,376**	**0.0**
9 交際費	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
10 需用費	**56,615**	**13,647**	**9,497**	**6,715**	**1,791**	**88,265**	**0.3**
(1) 消耗品費	4,330	260	2,572	2,677	689	10,528	0.0
(2) 燃料費	21,528	709	—	—	—	22,237	0.1
(3) 食糧費	—	—	—	—	—	—	—
(4) 印刷製本費	—	—	6,925	4,038	1,102	12,065	0.0
(5) 光熱水費	17,290	7,278	—	—	—	24,568	0.1
(6) 修繕料	13,467	5,400	—	—	—	18,867	0.1
(7) 賄材料費	—	—	—	—	—	—	—
(8) 飼料費	—	—	—	—	—	—	—
(9) 医薬材料費	—	—	—	—	—	—	—
11 役務費	**4,451**	**285**	**46,284**	**79,458**	**10,667**	**141,145**	**0.5**
(1) 通信運搬費	63	150	22,226	17,525	9,629	49,593	0.2
(2) 広告料	—	—	—	—	—	—	—
(3) 手数料	133	135	24,058	61,861	1,038	87,225	0.3
(4) 筆耕翻訳料	—	—	—	—	—	—	—
(5) 火災保険料	587	—	—	—	—	587	0.0
(6) その他保険料	3,668	—	—	72	—	3,740	0.0
12 委託料	**167,905**	**10,988**	**90,586**	**66,954**	**3,411**	**339,844**	**1.1**
13 使用料及び賃借料	**—**	**339**	**527**	**1,480**	**330**	**2,676**	**0.0**
14 工事請負費	**89,600**	**—**	**—**	**—**	**—**	**89,600**	**0.3**
15 原材料費	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
16 公有財産購入費	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
17 備品購入費	**150**	**—**	**—**	**—**	**—**	**150**	**0.0**
18 負担金、補助及び交付金	**1**	**50**	**11,799,936**	**15,228,063**	**2,898,640**	**29,926,690**	**94.9**
19 扶助費	**—**	**—**	**—**	**31,459**	**—**	**31,459**	**0.1**
20 貸付金	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
21 補償、補填及び賠償金	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
22 償還金、利子及び割引料	**317,977**		**7,500**	**5,100**	**2,000**	**332,577**	**1.0**
23 投資及び出資金	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
24 積立金	**—**	**—**	**1,831**	**9,105**	**—**	**10,936**	**0.0**
25 寄附金	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
26 公課費	**13,193**	**954**	**—**	**—**	**—**	**14,147**	**0.0**
27 繰出金	**—**	**—**	**—**	**34,727**	**—**	**34,727**	**0.1**
○ 予備費	**100**	**50**	**1,000**	**1,000**	**500**	**2,650**	**0.0**
合計	**649,992**	**42,101**	**12,196,148**	**15,694,838**	**2,966,604**	**31,549,683**	**100.0**

（3）合　　計

区　分	計	構成比	区　分
	千円	%	
1 報酬	**1,015,340**	**0.9**	**1 報**
(1) 議員報酬	189,203	0.2	(1)議
(2) 委員等報酬	99,650	0.1	(2)委
(3) 会計年度任用職員報酬	726,487	0.6	(3)会
2 給料	**4,552,513**	**4.6**	**2 給**
(1) 給料	4,373,602	4.4	(1)給
(2) 会計年度任用職員給料	178,911	0.2	(2)会
3 職員手当等	**3,783,933**	**3.9**	**3 職**
(1) 職員手当等	3,487,224	3.6	(1)職
(2) 会計年度任用職員手当等	296,709	0.3	(2)会
4 共済費	**1,756,018**	**1.7**	**4 共**
(1) 共済組合負担金	1,473,614	1.5	(1)共
(2) 会計年度任用職員共済組合負担金	137,313	0.1	(2)会
(3) その他	145,091	0.1	(3)そ
5 災害補償費	**—**	**—**	**5 災**
6 恩給及び退職年金	**1,382**	**0.0**	**6 恩**
7 報償費	**87,134**	**0.1**	**7 報**
8 旅費	**77,931**	**0.1**	**8 旅**
9 交際費	**2,030**	**0.0**	**9 交**
10 需用費	**2,078,028**	**2.2**	**10需**
(1) 消耗品費	410,896	0.4	(1)消
(2) 燃料費	270,638	0.3	(2)燃
(3) 食糧費	179	0.0	(3)食
(4) 印刷製本費	67,057	0.1	(4)印
(5) 光熱水費	958,744	1.0	(5)光
(6) 修繕料	274,650	0.3	(6)修
(7) 賄材料費	29,339	0.0	(7)賄
(8) 飼料費	—	—	(8)飼
(9) 医薬材料費	66,525	0.1	(9)医
11 役務費	**510,290**	**0.5**	**11役**
(1) 通信運搬費	222,441	0.2	(1)通
(2) 広告料	8,468	0.0	(2)広
(3) 手数料	254,790	0.3	(3)手
(4) 筆耕翻訳料	—	—	(4)筆
(5) 火災保険料	9,309	0.0	(5)火
(6) その他保険料	15,282	0.0	(6)そ
12 委託料	**7,290,653**	**7.3**	**12委**
13 使用料及び賃借料	**1,232,344**	**1.2**	**13使**
14 工事請負費	**5,111,803**	**5.1**	**14工**
15 原材料費	**27,827**	**0.0**	**15原**
16 公有財産購入費	**26,483**	**0.0**	**16公**
17 備品購入費	**163,462**	**0.2**	**17備**
18 負担金、補助及び交付金	**43,915,598**	**44.1**	**18負**
19 扶助費	**15,673,855**	**15.7**	**19扶**
20 貸付金	**784,475**	**0.8**	**20貸**
21 補償、補填及び賠償金	**80,276**	**0.1**	**21補**
22 償還金、利子及び割引料	**5,066,503**	**5.1**	**22償**
23 投資及び出資金	**176,122**	**0.2**	**23投**
24 積立金	**1,542,792**	**1.5**	**24積**
25 寄附金	**—**	**—**	**25寄**
26 公課費	**15,948**	**0.0**	**26公**
27 繰出金	**4,639,022**	**4.7**	**27繰**
○ 予備費	**32,650**	**0.0**	**○予**
合計	**99,644,412**	**100.0**	**合　計**

建設事業

9 建設事業調

(1) 一般会計

事業名	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	道支出金	市債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
総務費	**323,667**	**8,750**	**—**	**244,300**	**11,400**	**59,217**
空調設備整備事業費（本庁舎）	48,620	—	—	36,400	—	12,220
小樽商業高校施設等取得費	19,882	—	—	—	—	19,882
旧寿原邸改修事業費	9,400	—	—	—	9,400	—
定温庫冷蔵設備更新事業費	3,472	—	—	—	—	3,472
北海道新幹線建設費負担金	88,745	—	—	79,800	—	8,945
新小樽（仮称）駅周辺駐車場等整備関係事業費	106,352	8,750	—	85,000	2,000	10,602
防災関係経費（防災行政無線（同報系）改修事業費）	5,500	—	—	5,500	—	—
国民保護関係経費（全国瞬時警報システム更新事業費）	20,500	—	—	20,500	—	—
星野町テレビ地上デジタル放送送受信施設更新事業費	14,696	—	—	14,600	—	96
住吉町地すべり対策事業費	6,500	—	—	2,500	—	4,000
民生費	**292,454**	**—**	**—**	**292,400**	**—**	**54**
長寿命化改修事業費（さくら学園）	31,900	—	—	31,900	—	—
大規模改修事業費（市民会館）	150,000	—	—	150,000	—	—
市民センター空調設備改修事業費	70,554	—	—	70,500	—	54
市民センター煙突改修事業費	40,000	—	—	40,000	—	—
衛生費	**116,788**	**—**	**—**	**112,100**	**—**	**4,688**
大気汚染監視測定機器整備事業費	7,500	—	—	5,600	—	1,900

葬斎場再整備事業費	75,000	—	—	75,000	—	—
空調設備整備事業費（葬斎場）	14,000	—	—	14,000	—	—
合同墓拡張整備事業費	10,945	—	—	8,200	—	2,745
廃棄物最終処分場拡張整備事業費	9,343	—	—	9,300	—	43
労働費	**2,426**	**—**	**—**	**—**	**2,426**	**—**
Ｗｉ－Ｆｉ設備整備事業費（勤労女性センター）	2,426	—	—	—	2,426	—
土木費	**4,238,305**	**1,388,278**	**—**	**2,642,900**	**163,800**	**43,327**
道路用地購入費	1,635	—	—	—	—	1,635
運河散策路公衆トイレ改修事業費	15,000	—	—	15,000	—	—
北運河ガス灯改修事業費（道路橋りょう総務費）	5,510	—	—	5,510	—	—
交通安全施設整備費（単独事業）	22,000	—	—	—	12,000	10,000
市道整備事業費	75,000	—	—	75,000	—	—
望洋台地区歩道改修事業費	4,000	—	—	4,000	—	—
道路照明ＬＥＤ化事業費	6,600	—	—	6,600	—	—
臨時市道整備事業費	313,500	—	—	308,500	5,000	—
ロードヒーティング更新事業費	181,292	98,910	—	82,300	—	82
道路ストック更新事業費	308,800	167,220	—	115,500	—	26,080
橋りょう長寿命化事業費	152,900	77,760	—	75,100	—	40
建設機械整備費 （タイヤドーザ購入1台・ロータリ除雪車購入1台）	63,000	11,330	—	51,100	—	570
河川整備事業費	86,600	—	—	86,600	—	—
銭函地区河川防災事業費	16,500	—	—	16,500	—	—
沈砂池しゅんせつ等工事費	23,100	—	—	23,100	—	—
遊具改修等工事費（市内各公園）	17,000	—	—	15,300	—	1,700

事業名	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	道支出金	市債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
都市公園安全・安心事業費	114,800	49,800	—	65,000	—	—
総合公園再整備事業費（小樽公園）	563,800	280,000	—	283,800	—	—
市営住宅改善事業費（長寿命化改善事業費）	371,709	180,703	—	191,000	—	6
公営住宅建替事業費	968,569	303,555	—	664,900	—	114
港湾建設国直轄工事費負担金（北副防波堤改良事業費）	44,100	—	—	44,100	—	—
港湾建設国直轄工事費負担金（中央ふ頭岸壁改良事業費）	39,000	—	—	39,000	—	—
臨港道路改良事業費	18,200	6,000	—	10,900	—	1,300
色内ふ頭老朽化対策事業費	311,400	—	—	164,600	146,800	—
港内泊地しゅんせつ事業費	32,400	—	—	30,600	—	1,800
若竹地区防波堤改良事業費	246,000	81,000	—	165,000	—	—
第３号ふ頭及び周辺再開発事業費（小型船だまり整備事業費）	231,900	132,000	—	99,900	—	—
北運河ガス灯改修事業費（港湾建設費）	3,990	—	—	3,990	—	—
消防費	**77,392**	**—**	**—**	**43,200**	**31,482**	**2,710**
庁舎等改修事業費（消防署）	13,700	—	—	13,700	—	—
空調設備整備事業費（消防庁舎）	10,692	—	—	8,000	—	2,692
後志共同消防指令センター整備事業費	53,000	—	—	21,500	31,482	18
教育費	**683,220**	**14,300**	**—**	**561,700**	**81,000**	**26,220**
電気高圧受電設備改修事業費（高島小）	4,600	—	—	—	—	4,600
照明設備改修事業費（望洋台小ほか2校）	147,700	—	—	147,700	—	—

トイレ改修事業費（高島小）	26,300	—	—	26,300	—	—
校舎暖房設備改修事業費（朝里小）	47,000	—	—	47,000	—	—
電気高圧受電設備改修事業費（西陵中）	2,100	—	—	—	—	2,100
トイレ改修事業費（望洋台中）	92,500	—	—	92,500	—	—
屋内運動場暖房設備改修事業費（望洋台中）	15,300	—	—	15,300	—	—
照明設備改修事業費（菁園中ほか2校）	164,000	—	—	164,000	—	—
施設改修事業費（美術館）	46,000	—	—	—	46,000	—
消防設備整備事業費（旧日本郵船㈱小樽支店）	22,000	14,300	—	7,700	—	—
空調設備整備事業費（生涯学習プラザ）	5,720	—	—	5,000	—	720
施設等改修事業費（総合体育館）	75,000	—	—	56,200	—	18,800
望洋サッカー・ラグビー場整備事業費	35,000	—	—	—	35,000	—
計	**5,734,252**	**1,411,328**	**—**	**3,896,600**	**290,108**	**136,216**

（2） 特 別 会 計

事業名	事業費	財源内訳				
		国庫支出金	道支出金	市債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
港湾整備事業	**90,600**	**—**	**—**	**90,600**	**—**	**—**
港湾上屋改修事業費	34,000	—	—	34,000	—	—
勝納ふ頭荷さばき地改良事業費	2,500	—	—	2,500	—	—
港町ふ頭荷さばき地改良事業費	54,100	—	—	54,100	—	—
計	**90,600**	**—**	**—**	**90,600**	**—**	**—**
合計	**5,824,852**	**1,411,328**	**—**	**3,987,200**	**290,108**	**136,216**

社会保障

１０　地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当額調

（歳入）引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）　**1,856,727** 千円

（歳出）社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費　**30,883,052** 千円

（社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費）

事業名		経費	財源内訳					
			特定財源				一般財源	
			国支出金	道支出金	市債	その他		うち引上げ分の地方消費税交付金充当（社会保障財源化分）
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
社会福祉	障害者福祉	6,573,293	3,136,668	1,659,554		47,185	1,729,886	218,361
	高齢者福祉	4,028,520	100,118	504,786	58,900	197,184	3,167,532	399,833
	児童福祉	6,510,199	2,756,688	1,034,458	33,900	512,606	2,172,547	274,238
	母子福祉	35,745	20,988	5,741	—	—	9,016	1,138
	生活保護	6,652,748	4,934,620	158,000	—	46,100	1,514,028	191,114
	その他	414,980	139,245	29,145	—	25,595	220,995	27,896
	計	24,215,485	11,088,327	3,391,684	92,800	828,670	8,814,004	1,112,580
社会保険	介護保険	2,129,232	100,467	55,614	—	—	1,973,151	249,068
	国民健康保険	938,778	95,067	325,679	—	—	518,032	65,390
	年金	286,605	—	—	—	—	286,605	36,178
	計	3,354,615	195,534	381,293	—	—	2,777,788	350,636
保健衛生	医療に係る施策	2,708,406	60,085	10,800	—	21,411	2,616,110	330,228
	感染症その他の疾病の予防対策	451,975	20,508	3,454	—	14,412	413,601	52,209
	健康増進対策	152,571	51,740	6,000	—	7,099	87,732	11,074
	計	3,312,952	132,333	20,254	—	42,922	3,117,443	393,511
合計		30,883,052	11,416,194	3,793,231	92,800	871,592	14,709,235	1,856,727

※本表は、改正地方税法第７２条の１１６第２項（地方消費税の使途）の規定により、消費税率引上げにより増収となった地方消費税交付金の使途については、「消費税法第１条第２項に規定する経費その他社会保障施策に要する経費に充てるものとする」とされているため、その経費を明示したものである。

［3］　企　　業　　会　　計

１　病　院　事　業　会　計

予算に関する説明書

令和８年度　小樽市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収　　入

款	項	目	予定額（千円）	備　　考
1 病院事業収益			13,742,215	
	1 医業収益		12,026,504	
		1 入院収益	7,851,000	
		2 外来収益	3,407,000	
		3 他会計負担金	568,942	一般会計繰入金
		4 その他医業収益	199,562	室料差額収益 等
	2 医業外収益		1,438,627	
		1 他会計負担金	476,723	一般会計繰入金
		2 他会計補助金	272,954	一般会計繰入金
		3 補助金	31,144	がん診療連携拠点病院等機能強化事業費補助金 等
		4 長期前受金戻入	441,403	
		5 その他医業外収益	216,403	院内貸付料 等
	3 附帯事業収益		123,583	
		1 看護学院収益	13,620	授業料収益 等
		2 他会計負担金	104,910	一般会計繰入金
		3 長期前受金戻入	5,053	
	4 特別利益		153,501	
		1 過年度損益修正益	200	
		2 長期前受金戻入	153,301	

支　　出

款	項	目	予定額（千円）	備　　考
1 病院事業費用			14,864,315	
	1 医業費用		14,244,592	
		1 給与費	7,144,267	事業運営に要する職員給与費
		2 材料費	3,484,420	患者診断治療に要する材料費
		3 経費	2,680,161	事業一般に要する費用
		4 減価償却費	853,498	
		5 資産減耗費	12,200	
		6 研究研修費	70,046	
	2 医業外費用		482,750	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	89,305	企業債利息及び借入金利息
		2 長期貸付金償還免除額	14,760	
		3 消費税及び地方消費税	15,000	
		4 雑損失	363,685	貯蔵品購入に要する消費税及び地方消費税
	3 附帯事業費用		131,173	
		1 給与費	106,963	看護学院運営に要する職員給与費
		2 看護学院費	17,499	看護学院運営に要する費用
		3 減価償却費	6,711	
	4 特別損失		5,800	
		1 過年度損益修正損	5,800	

資本的収入及び支出

収　　入

款	項	目	予定額（千円）	備　　考
1 資本的収入			829,793	
	1 企業債		274,000	
		1 企業債	274,000	医療機器等整備事業企業債　等
	2 他会計負担金		553,683	
		1 他会計負担金	553,683	一般会計繰入金
	3 他会計補助金		2,066	
		1 他会計補助金	2,066	一般会計繰入金
	4 基金収入		44	
		1 基金収入	44	預金利息

支　　出

款	項	目	予定額（千円）	備　　考
1 資本的支出			1,248,338	
	1 建設改良費		277,365	
		1 医業設備費	120,000	医療機器等購入費
		2 施設改良費	154,000	工事請負費
		3 附帯事業設備費	3,365	備品購入費
	2 企業債償還金		950,769	
		1 企業債償還金	950,769	
	3 長期貸付金		20,160	
		1 修学資金	20,160	
	4 積立金		44	
		1 基金積立金	44	

令和8年度小樽市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

（令和8年4月1日から令和9年3月31日まで）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益（△は純損失）	△ 1,122,100 千円
減価償却費	860,209
長期貸付金償還免除額	14,760
退職給付引当金の増減額（△は減少）	146,822
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 154
賞与引当金の増減額（△は減少）	17,470
長期前受金戻入額	△ 599,757
支払利息	89,305
固定資産除却費	10,000
未収金の増減額（△は増加）	272,140
未払金の増減額（△は減少）	363,252
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 137,077
小　計	△ 85,130
利息及び配当金の受取額	44
利息の支払額	△ 89,305
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 174,391

2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 277,365 千円
一般会計補助金による収入	2,066
一般会計負担金による収入	553,683
基金積立てによる支出	△ 44
修学資金の貸付けによる支出	△ 20,160
投資活動によるキャッシュ・フロー	258,180
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入金の返済による支出	△ 1,570,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	274,000
その他の企業債による収入	2,370,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 884,569
その他の企業債の償還による支出	△ 66,200
財務活動によるキャッシュ・フロー	123,231
資金増加額（又は減少額）	207,020
資金期首残高	99,592
資金期末残高	306,612

給　与　費　明　細　書

１ 総　括

区　　分	職　員　数		給　　与　　費				法定福利費	合　　計
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報　　酬 (千円)	給　　料 (千円)	手　　当 (千円)	計 (千円)	(千円)	(千円)
本年度	1	(198) 660	566,387	2,591,724	2,999,230	6,157,341	1,093,889	7,251,230
前年度	1	(194) 668	570,301	2,488,121	2,990,442	6,048,864	1,087,204	7,136,068
比　較	－	(4) △ 8	△ 3,914	103,603	8,788	108,477	6,685	115,162

※　（　）は、短時間勤務暫定再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数（外数）

※　給料及び手当には特別職分（病院事業管理者１名）を含む。

	区　　分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
手当の内訳	本　年　度	41,436	48,822	77,321	55,765	59,922	723,898	265,876	5,920	50,669
	前　年　度	39,648	48,660	73,952	60,577	51,807	725,496	218,113	5,898	46,283
	比　　較	1,788	162	3,369	△ 4,812	8,115	△ 1,598	47,763	22	4,386
	区　　分	宿日直手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職給付費 (千円)	児童手当 (千円)			
	本　年　度	64,510	49,323	698,802	582,293	239,003	35,670			
	前　年　度	59,229	49,417	688,770	571,664	311,448	39,480			
	比　　較	5,281	△ 94	10,032	10,629	△ 72,445	△ 3,810			

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数		給与費			法定福利費	合計
	特別職（人）	一般職（人）	給料（千円）	手当（千円）	計（千円）	（千円）	（千円）
本年度	1	(ー) 595	2,464,032	2,721,285	5,185,317	914,802	6,100,119
前年度	1	(2) 598	2,361,208	2,692,307	5,053,515	911,502	5,965,017
比較	ー	(△ 2) △ 3	102,824	28,978	131,802	3,300	135,102

※ （ ）は、短時間勤務暫定再任用職員数（外数）
※ 給料及び手当には特別職分（病院事業管理者１名）を含む。

	区分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	地域手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）	夜間勤務手当（千円）
手当の内訳	本年度	41,436	48,822	77,321	55,765	57,502	690,554	255,183	5,920	50,275
	前年度	39,648	48,660	73,952	60,577	49,567	692,034	208,799	5,898	45,862
	比較	1,788	162	3,369	△ 4,812	7,935	△ 1,480	46,384	22	4,413

	区分	宿日直手当（千円）	寒冷地手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	退職給付費（千円）	児童手当（千円）
手当の内訳	本年度	64,510	49,323	576,096	479,025	233,883	35,670
	前年度	59,229	49,417	553,420	457,970	307,794	39,480
	比較	5,281	△ 94	22,676	21,055	△ 73,911	△ 3,810

イ 会計年度任用職員

区分	職員数		給与費				法定福利費	合計
	特別職（人）	一般職（人）	報酬（千円）	給料（千円）	手当（千円）	計（千円）	（千円）	（千円）
本年度	ー	(198) 65	566,387	127,692	277,945	972,024	179,087	1,151,111
前年度	ー	(192) 70	570,301	126,913	298,135	995,349	175,702	1,171,051
比較	ー	(6) △ 5	△ 3,914	779	△ 20,190	△ 23,325	3,385	△ 19,940

※ （ ）は、パートタイム会計年度任用職員数（外数）

	区分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	地域手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）	夜間勤務手当（千円）
手当の内訳	本年度	ー	ー	ー	ー	2,420	33,344	10,693	ー	394
	前年度	ー	ー	ー	ー	2,240	33,462	9,314	ー	421
	比較	ー	ー	ー	ー	180	△ 118	1,379	ー	△ 27

	区分	宿日直手当（千円）	寒冷地手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	退職給付費（千円）	児童手当（千円）
手当の内訳	本年度	ー	ー	122,706	103,268	5,120	ー
	前年度	ー	ー	135,350	113,694	3,654	ー
	比較	ー	ー	△ 12,644	△ 10,426	1,466	ー

２ 給料及び手当等の増減額の明細

区　　分	増減額(千円)	増　減　事　由　別　内　訳　（千円）		説　　明　（千円）		備　　考
給　　料	**103,603**	１　給与改定による増分	87,808	給与改定による増分	87,808	給与改定の状況 給与改定率　3.52% 改定適用年月　令和7年4月 ※フルタイム勤務暫定再任用職員分含む
		２　昇給に伴う増分	22,545	１月定期昇給に伴う増分	22,545	昇給率　1.22% 昇給に係る職員数　522人
		３　その他の増減分	△　6,750	新陳代謝等による増減分	△　6,750	職員数の異動状況 （現に在職する職員数）　（短時間勤務暫定再任用）　（計） 本年度　660人　0人　660人 前年度　668人　2人　670人 増　減　△　8人　△　2人　△　10人
手　　当	**8,717**	１　給与改定による増分	23,756	期末手当	5,505	期末手当年間最大支給率　2.50月→2.525月　（＋ 0.025か月） 暫定再任用職員の期末手当年間最大支給率 1.40月→1.425月　（＋ 0.025か月） 改定適用年月　令和7年4月
				勤勉手当	5,465	勤勉手当年間最大支給率　2.10月→2.125月　（＋ 0.025か月） 暫定再任用職員の勤勉手当年間最大支給率 1.00月→1.025月　（＋ 0.025か月） 改定適用年月　令和7年4月
				管理職手当	1,524	部長職　78,000円/月→81,000円/月 次長職　62,000円/月→64,000円/月 課長職　46,000円/月→48,000円/月 改定適用年月　令和7年4月
				扶養手当	4,662	扶養手当支給額改定 ・配偶者　3,000円→ 1,500円※行政職給料表７級以下の職員 ・子　11,500円→13,000円 改定適用年月　令和8年4月
				通勤手当	6,600	通勤手当支給額改定 ・10km以上 15km未満　7,100円→ 7,300円 ・15km以上 20km未満　10,000円→10,400円 ・20km以上 25km未満　12,900円→13,500円 ・25km以上 30km未満　15,800円→16,600円 ・30km以上 35km未満　18,700円→19,700円 ・35km以上 40km未満　21,600円→22,800円 ・40km以上 45km未満　24,400円→25,900円 ・45km以上 50km未満　26,200円→29,100円 ・50km以上 55km未満　28,000円→32,300円 ・55km以上 60km未満　29,800円→35,500円 ・60km以上　31,600円→38,700円 改定適用年月　令和7年4月

						自動車等使用者に対する通勤手当の新たな支給区分 ・60km以上 65km未満　31,600円→38,700円 ・65km以上 70km未満　31,600円→42,200円 ・70km以上 75km未満　31,600円→45,700円 ・75km以上 80km未満　31,600円→49,200円 ・80km以上 85km未満　31,600円→52,700円 ・85km以上 90km未満　31,600円→56,200円 ・90km以上 95km未満　31,600円→59,600円 ・95km以上100km未満　31,600円→63,000円 ・100km以上　31,600円→66,400円 駐車場等の利用に対する通勤手当の新設 5,000円を上限に上記支給額に加算 改定適用年月　令和8年4月
		２　昇給に伴う増分	12,044	地域手当 期末手当 勤勉手当	396 6,325 5,323	
		３　退職給付費の増分	△　73,911	新陳代謝等による減分	△　73,911	
		４　その他の増減分	46,828	新陳代謝等による増減分	46,828	

３　給料及び手当の状況

（１）職員１人当たり給与

区分		医　師	医療等技術	正看護師	准看護師	一般行政職
令和7年12月1日現在	平均給料月額（円）	510,447	324,361	326,282	－	325,409
	平均給与月額（円）	1,476,129	436,990	430,949	－	439,921
	平　均　年　齢	45歳1月	40歳1月	39歳11月	－	42歳3月
令和6年12月1日現在	平均給料月額（円）	485,954	297,393	300,132	－	307,428
	平均給与月額（円）	1,443,496	393,177	402,173	－	411,794
	平　均　年　齢	45歳3月	39歳9月	39歳10月	－	42歳4月

（２）初任給

区分	一般行政職（円）	医　師（円）	医療等技術（円）	正看護師（円）	准看護師（円）	一般会計の制度	
						一般行政職(円)	医　師(円)
高　校　卒	200,300	－	201,000	－	－	200,300	－
短　大　２　卒	216,500	－	220,700	254,700	－	－	－
短　大　３　卒	－	－	232,900	263,400	－	－	－
大　学　卒	232,000	－	239,800	266,900	－	232,000	－
大　学　６　卒	－	346,800	256,000(※1)	－	－	－	346,800
修士課程修了	－	－	256,000(※2)	－	－	－	－
准看護師養成所卒	－	－	－	－	221,700	－	－

（※1薬剤師のみ適用）
（※2公認心理師のみ適用）

（３）級別職員数

区分	行政職								医療職									
	医療等技術		正看護師		准看護師		一般行政職		（１）医師			（２）医療等技術		（３）正看護師		（４）准看護師		
	級	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）	級	職員数（人）	構成比（%）	級	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）
令和7年12月1日現在	8	－	－	－	－	－	－	1	2.8				8	1	0.8	－	－	－	－
	7	－	－	－	－	－	－	0	0.0	4	2	2.9	7	1	0.8	2	0.6	－	－
	6	－	－	－	－	－	－	5	14.3				6	8	6.8	17	4.8	－	－
	5	－	－	－	－	－	－	5	14.3	3	37	54.4	5	19	16.1	36	10.2	－	－
	4	－	－	－	－	－	－	3	8.6				4	45	38.2	157	44.6	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	10	28.6	2	8	11.8	3	26	22.1	16	4.6	－	－
	2	－	－	－	－	－	－	8	22.8				2	17	14.4	124	35.2	－	－
	1	（－）－	（－）－	（－）－	（－）－	（－）－	（－）－	（－）3	（－）8.6	1	21	30.9	1	（－）1	（－）0.8	（－）－	（－）－	（－）－	（－）－
	計	（－）－	（－）－	（－）－	（－）－	（－）－	（－）－	（－）35	（－）100.0	計	68	100.0	計	（－）118	（－）100.0	（－）352	（－）100.0	（－）－	（－）－
令和6年12月1日現在	8	－	－	－	－	－	－	1	2.8				8	－	－	－	－	－	－
	7	－	－	－	－	－	－	1	2.8	4	1	1.5	7	2	1.7	1	0.3	－	－
	6	－	－	－	－	－	－	4	11.1				6	6	5.0	13	3.6	－	－
	5	－	－	－	－	－	－	5	13.9	3	38	58.5	5	17	14.0	40	11.2	－	－
	4	－	－	－	－	－	－	3	8.3				4	49	40.5	162	45.4	－	－
	3	－	－	－	－	－	－	10	27.8	2	9	13.8	3	24	19.8	23	6.4	－	－
	2	－	－	－	－	－	－	10	27.8				2	22	18.2	118	33.1	－	－
	1	（－）－	（－）－	（－）－	（－）－	（－）－	（－）－	（－）2	（－）5.5	1	17	26.2	1	（－）1	（－）0.8	（－）－	（－）－	（－）－	（－）－
	計	（－）－	（－）－	（－）－	（－）－	（－）－	（－）－	（－）36	（－）100.0	計	65	100.0	計	（－）121	（－）100.0	（－）357	（－）100.0	（－）－	（－）－

※　（　）は、短時間勤務暫定再任用職員数（外数）

（級別の標準的な職務内容）

区　　分	8　級	7　級	6　級	5　級	4　級	3　級	2　級	1　級
医師以外の職員	複雑・困難部長	部　　長 複雑・困難次長	次　　長 複雑・困難課長	課　　長 特に複雑・困難係長	複雑・困難係長 複雑・困難主任	係　　長 主　　任	主　　事	主　　事

区　　分	4　級	3　級	2　級	1　級
医　　師	病　院　長	副　院　長 医　療　部　長 複雑・困難医長	医　　長	医　　師

（４）昇給

区　　分			合　　計	医　　師	医療等技術	正看護師	准看護師	一般行政職
本年度	職員数 (A) (人)		595	70	120	369	－	36
	昇給に係る職員数 (B) (人)		513	55	104	322	－	32
	号給数別内訳	１号給 (人)	－	－	－	－	－	－
		２号給 (人)	29	－	2	27	－	－
		３号給 (人)	5	－	－	5	－	－
		４号給 (人)	479	55	102	290	－	32
	比率 (B)/(A) (%)		86.2	78.6	86.7	87.3	－	88.9
前年度	職員数 (A) (人)		600	68	120	376	－	36
	昇給に係る職員数 (B) (人)		501	51	104	317	－	29
	号給数別内訳	１号給 (人)	－	－	－	－	－	－
		２号給 (人)	34	－	2	32	－	－
		３号給 (人)	3	－	－	3	－	－
		４号給 (人)	464	51	102	282	－	29
	比率 (B)/(A) (%)		83.5	75.0	86.7	84.3	－	80.6

（５）特殊勤務手当

区　　分	全職種	医　　師	医療等技術	正看護師	准看護師	一般行政職
給料総額に対する比率(%)	29.8%	127.8%	1.6%	10.6%	－	－
支給対象職員の比率(%) (令和7年12月1日現在)	75.3%	100.0%	30.3%	93.2%	－	－
支給対象職員1人当たり 平均支給月額　(円)	132,432	662,323	17,162	37,248	－	－
代表的な特殊勤務手当の名称	・医師の診療に従事する勤務　　・放射線の照射に従事する勤務　　・看護師等夜間勤務					

（６）期末手当・勤勉手当

区　　分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備　考
	６月(月分)	12月(月分)			
本　年　度	(1.225) 2.325 2.325	(1.225) 2.325 2.325	(2.45) 4.65 4.65	有	 医師以外 医師
前　年　度	(1.200) 2.300 2.300	(1.200) 2.300 2.300	(2.40) 4.60 4.60	有	 医師以外 医師
一般会計の制度	(1.200) 2.325 2.325	(1.20) 2.325 2.325	(2.40) 4.65 4.65	有	 医師以外 医師

※　（　　）は、フルタイム勤務暫定再任用職員における支給率

（７）定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区　　分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最高限度(月分)	その他の加算措置等	備　考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	―	基本額に調整額の加算あり
一般会計の制度 （支給率等）	24.586875	33.27075	47.709	47.709	―	基本額に調整額の加算あり

（８）その他の手当

区　　分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
地域手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

債　務　負　担　行　為　に　関　す　る　調　書

事　　項	限度額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳	
		期　間	金　額	期　間	金　額	企　業　債	医業収益等
	千円		千円		千円	千円	千円
医療情報システム更新支援業務委託料	4,730	―	―	令和8年度～令和9年度	(3,300) 4,730	―	4,730
病院機能評価受審支援業務委託料	660	―	―	令和8年度	(660) 660	―	660

令和８年度　小樽市病院事業予定貸借対照表

（令和９年３月３１日）

資　産　の　部

1 固定資産				
(1)有形固定資産				
イ 土地	862,647 千円			
ロ 建物	7,335,884			
ハ 附属設備	4,854,002			
ニ 医療機器	5,539,995			
ホ 備品	1,871,120			
ヘ 車両	9,145			
減価償却累計額	△ 12,115,756	8,357,037 千円		
有形固定資産合計			8,357,037 千円	
(2)無形固定資産				
イ 電話加入権		1,175		
無形固定資産合計			1,175	
(3)投資				
イ 長期貸付金		86,100		
ロ 基金		10,097		
投資合計			96,197	
固定資産合計				8,454,409 千円
2 流動資産				
(1)現金・預金			306,612	
(2)未収金		1,835,709		
貸倒引当金		△ 2,425	1,833,284	
(3)貯蔵品			216,913	
流動資産合計				2,356,809
資　産　合　計				10,811,218

負　債　の　部

3 固定負債			
(1)企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	8,058,438 千円		
ロ 特別減収対策企業債	535,462		
ハ 経営改善推進事業債	2,370,000		
企業債合計		10,963,900 千円	
(2)引当金			
イ 退職給付引当金	3,023,564		
引当金合計		3,023,564	
固定負債合計			13,987,464 千円
4 流動負債			
(1)企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	768,277		
ロ 特別減収対策企業債	66,333		
企業債合計		834,610	
(2)未払金		1,042,908	
(3)引当金			
イ 賞与引当金	424,514		
引当金合計		424,514	
(4)その他流動負債		81,351	
流動負債合計			2,383,383
5 繰延収益			
(1)長期前受金			
イ 補助金	1,521,069		
ロ 他会計補助金	444,721		
ハ 他会計負担金	1,060,507		
ニ 受贈財産評価額	288,537		
ホ 寄附金	15,080	3,329,914	
(2)長期前受金収益化累計額		△ 2,324,658	
繰延収益合計			1,005,256
負　債　合　計			17,376,103

資　本　の　部

6 資本金			
(1)自己資本金		9,071,901	
資本金合計			9,071,901
7 剰余金			
(1)資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	840,757		
ロ 寄附金	18,000		
ハ その他資本剰余金	97		
資本剰余金合計		858,854	
(2)欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	16,495,640		
欠損金合計		16,495,640	
剰余金合計			△ 15,636,786
資　本　合　計			△ 6,564,885
負 債 資 本 合 計			10,811,218

令和７年度　小樽市病院事業予定損益計算書

（令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで）

1 医業収益			
(1)入院収益	7,959,065 千円		
(2)外来収益	3,267,286		
(3)他会計負担金	565,445		
(4)その他医業収益	168,064	11,959,860 千円	
2 医業費用			
(1)給与費	7,022,378		
(2)材料費	3,396,269		
(3)経費	2,417,717		
(4)減価償却費	837,926		
(5)資産減耗費	12,600		
(6)研究研修費	65,780	13,752,670	
医　業　損　失			1,792,810 千円
3 医業外収益			
(1)受取利息配当金	2		
(2)他会計負担金	415,300		
(3)他会計補助金	266,679		
(4)補助金	26,400		
(5)長期前受金戻入	408,218		
(6)その他医業外収益	215,141	1,331,740	
4 附帯事業収益			
(1)看護学院収益	14,849		
(2)他会計負担金	100,705		
(3)長期前受金戻入	5,095	120,649	

5 医業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	71,537 千円		
(2)長期貸付金償還免除額	16,830		
(3)雑損失	572,366	660,733 千円	
6 附帯事業費用			
(1)給与費	108,938		
(2)看護学院費	17,821		
(3)減価償却費	5,096	131,855	659,801 千円
経　常　損　失			1,133,009
7 特別利益			
(1)過年度損益修正益	200	200	
8 特別損失			
(1)過年度損益修正損	5,273	5,273	△ 5,073
当　年　度　純　損　失			1,138,082
前　年　度　繰　越　欠　損　金			14,235,458
当　年　度　未　処　理　欠　損　金			15,373,540

令和７年度　小樽市病院事業予定貸借対照表

（令和８年３月３１日）

資　産　の　部

1 固定資産				
(1)有形固定資産				
イ 土地	862,647 千円			
ロ 建物	7,335,884			
ハ 附属設備	4,700,002			
ニ 医療機器	5,679,995			
ホ 備品	1,807,755			
ヘ 車両	9,145			
減価償却累計額	△ 11,445,547	8,949,881 千円		
有形固定資産合計			8,949,881 千円	
(2)無形固定資産				
イ 電話加入権		1,175		
無形固定資産合計			1,175	
(3)投資				
イ 長期貸付金		80,700		
ロ 基金		10,053		
投資合計			90,753	
固定資産合計				9,041,809 千円
2 流動資産				
(1)現金・預金			99,592	
(2)未収金		2,107,849		
貸倒引当金		△ 2,579	2,105,270	
(3)貯蔵品			79,836	
流動資産合計				2,284,698
資　産　合　計				11,326,507

負　債　の　部

3 固定負債			
(1)企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	8,552,715 千円		
ロ 特別減収対策企業債	601,795		
企業債合計		9,154,510 千円	
(2)引当金			
イ 退職給付引当金	2,876,742		
引当金合計		2,876,742	
固定負債合計			12,031,252 千円
4 流動負債			
(1)一時借入金		1,570,000	
(2)企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	884,569		
ロ 特別減収対策企業債	66,200		
企業債合計		950,769	
(3)未払金		679,656	
(4)引当金			
イ 賞与引当金	407,044		
引当金合計		407,044	
(5)その他流動負債		81,351	
流動負債合計			3,688,820
5 繰延収益			
(1)長期前受金			
イ 補助金	1,521,069		
ロ 他会計補助金	442,655		
ハ 他会計負担金	506,824		
ニ 受贈財産評価額	288,537		
ホ 寄附金	15,080	2,774,165	
(2)長期前受金収益化累計額		△ 1,724,901	
繰延収益合計			1,049,264
負　債　合　計			16,769,336

資　本　の　部

6 資本金			
(1)自己資本金		9,071,901	
資本金合計			9,071,901
7 剰余金			
(1)資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	840,757		
ロ 寄附金	18,000		
ハ その他資本剰余金	53		
資本剰余金合計		858,810	
(2)欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	15,373,540		
欠損金合計		15,373,540	
剰余金合計			△ 14,514,730
資　本　合　計			△ 5,442,829
負債資本合計			11,326,507

令和８年度予算に関する注記

１ 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1)資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品　先入先出法による原価法による。

(2)固定資産の減価償却の方法

ｲ 有形固定資産

・ 定額法

・ 主な耐用年数

建物	15～39年
附属設備	10～15年
医療機器	4～10年
備品	4～20年
車両	5年

(3)引当金の計上方法

ｲ 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

ﾛ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給（支出）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

ﾊ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実積率等による回収不能見込額を計上している。

(4)消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

２ 予定貸借対照表等に関する注記

(1)企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して1年内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は5,929,487千円である。

３ セグメント情報に関する注記

(1)報告セグメントの概要

小樽市病院事業会計は、病院及び高等看護学院を運営していることから、この２つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
病院	病院
高等看護学院	看護師養成

(2)報告セグメントごとの資産等

当年度（自　令和8年4月1日　至　令和9年3月31日）

（単位：千円）

区分	病院	高等看護学院	合計
セグメント資産	10,711,565	99,653	10,811,218
セグメント負債	17,243,777	132,326	17,376,103
その他の項目			
他会計繰入金	1,874,368	104,910	1,979,278
減価償却費	853,498	6,711	860,209
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	△ 589,498	△ 3,346	△ 592,844

４ その他の注記

(1)退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当を支給する見込みであるため、退職給付引当金を92,181千円取り崩す見込みである。

(2)賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金を407,044千円取り崩す見込みである。

(3)貸倒引当金の取崩し

当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金796千円取り崩す見込みである。

附　属　説　明　資　料

病　院　事　業　会　計

収　益　的　収　入

予算科目	本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節 区分	節 金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
1 病院事業収益	13,742,215	13,435,018	307,197		13,742,215	
1 医業収益	12,026,504	11,978,246	48,258		12,026,504	
1 入院収益	7,851,000	7,960,000	△ 109,000	入院収益	7,851,000	延患者数 117,895人
2 外来収益	3,407,000	3,268,000	139,000	外来収益	3,407,000	延患者数 187,200人
3 他会計負担金	568,942	565,445	3,497	一般会計負担金	568,942	一般会計繰入金(救急医療負担金)
4 その他医業収益	199,562	184,801	14,761	室料差額収益	31,000	
				公衆衛生活動収益	56,987	
				医療相談収益	15,000	
				受託検査収益	9,000	
				文書料	17,750	
				患者用消耗品売却収入	25,500	
				その他医業収益	44,325	
2 医業外収益	1,438,627	1,335,915	102,712		1,438,627	
1 他会計負担金	476,723	415,300	61,423	一般会計負担金	476,723	一般会計繰入金(精神病院運営経費負担金 等)
2 他会計補助金	272,954	266,679	6,275	一般会計補助金	272,954	一般会計繰入金(基礎年金拠出金補助金 等)
3 補助金	31,144	26,400	4,744	国庫補助金	9,071	臨床研修医経費等事業費
				道補助金	22,073	がん診療連携拠点病院等機能強化事業費 等
4 長期前受金戻入	441,403	408,218	33,185	補助金戻入	69,243	
				他会計負担金戻入	369,599	
				受贈財産評価額戻入	2,561	
5 その他医業外収益	216,403	219,316	△ 2,913	院内貸付料	14,637	
				救急ｼｽﾃﾑ事業収入	7,373	
				公宅貸付料	10,856	
				治験収入	1,775	
				保育料	3,010	
				構内駐車使用料	14,400	
				その他医業外収益	164,352	
◯受取利息配当金	－	2	△ 2	預金利息	－	
3 附帯事業収益	123,583	120,657	2,926		123,583	
1 看護学院収益	13,620	14,857	△ 1,237	授業料収益	11,736	
				受験料収益	800	
				入学金収益	1,000	
				その他看護学院収益	84	
2 他会計負担金	104,910	100,705	4,205	一般会計負担金	104,910	一般会計繰入金(看護学院運営負担金)
3 長期前受金戻入	5,053	5,041	12	他会計負担金戻入	5,041	
				受贈財産評価額戻入	12	
4 特別利益	153,501	200	153,301		153,501	
1 過年度損益修正益	200	200	－	過年度損益修正益	200	
2 長期前受金戻入	153,301	－	153,301	長期前受金戻入	153,301	

収　益　的　支　出

予算科目	本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節 区分	節 金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
1 病院事業費用	14,864,315	14,573,100	291,215		14,864,315	
1 医業費用	14,244,592	13,976,330	268,262		14,244,592	
1 給与費	7,144,267	7,027,077	117,190	給料	2,544,864	事業運営に要する職員給与費
				手当	2,382,641	管理者 1名
				報酬	559,342	会計年度任用職員以外の職員 585名
				法定福利費	1,007,920	フルタイム会計年度任用職員 65名
				退職給付費	233,071	パートタイム会計年度任用職員 195名
				賞与引当金繰入額	416,429	
2 材料費	3,484,420	3,396,793	87,627	薬品費	2,105,246	
				診療材料費	1,373,476	
				医療消耗備品費	4,734	
				その他材料費	964	
3 経費	2,680,161	2,630,077	50,084	厚生福利費	1,979	
				報償費	248,421	
				旅費交通費	21,328	
				職員被服費	2,270	
				消耗品費	52,823	
				消耗備品費	4,683	
				光熱水費	250,645	
				燃料費	301	
				食糧費	52	
				印刷製本費	3,774	
				修繕費	142,642	
				保険料	7,110	
				賃借料	287,767	
				通信運搬費	15,634	
				委託料	1,574,118	
				諸会費	4,601	
				交際費	500	
				手数料	52,166	
				材料費	902	
				負担金	5,826	
				補償費	1,200	
				公課費	727	
				雑費	50	
				貸倒引当金繰入額	642	
4 減価償却費	853,498	837,926	15,572	有形固定資産減価償却費	853,498	
5 資産減耗費	12,200	12,600	△ 400	たな卸資産減耗費	2,200	
				固定資産除却費	10,000	
6 研究研修費	70,046	71,857	△ 1,811	謝金	800	
				図書費	23,041	
				旅費	30,132	
				研究雑費	16,073	

予算科目	本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節 区分	節 金額	説明
2 医業外費用	482,750	457,866	24,884		482,750	
1 支払利息及び企業債取扱諸費	89,305	71,537	17,768	企業債利息	84,305	
				一時借入金利息	5,000	
2 長期貸付金償還免除額	14,760	16,830	△ 2,070	修学資金償還免除額	14,760	
3 消費税及び地方消費税	15,000	15,000	－	消費税及び地方消費税	15,000	
4 雑損失	363,685	354,499	9,186	消費税及び地方消費税雑損失	363,685	貯蔵品購入に要する消費税及び地方消費税
3 附帯事業費用	131,173	133,104	△ 1,931		131,173	
1 給与費	106,963	108,991	△ 2,028	給料	46,860	看護学院運営に要する職員給与費
				手当	22,815	会計年度任用職員以外の職員　10名
				報酬	7,045	パートタイム会計年度任用職員　3名
				法定福利費	16,226	
				退職給付費	5,932	
				賞与引当金繰入額	8,085	
2 看護学院費	17,499	19,017	△ 1,518	厚生福利費	13	
				報償費	5,909	
				旅費交通費	672	
				職員被服費	120	
				消耗品費	1,332	
				燃料費	49	
				食糧費	5	
				印刷製本費	30	
				修繕費	200	
				賃借料	1,808	
				通信運搬費	628	
				委託料	423	
				諸会費	542	
				手数料	619	
				負担金	4,144	
				図書費	1,000	
				雑費	5	
3 減価償却費	6,711	5,096	1,615	有形固定資産減価償却費	6,711	
4 特別損失	5,800	5,800	－		5,800	
1 過年度損益修正損	5,800	5,800	－	過年度損益修正損	5,800	

資　本　的　収　入

予算科目	本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節 区分	節 金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
1 資本的収入	829,793	1,038,524	△ 208,731		829,793	
1 企業債	274,000	527,300	△ 253,300		274,000	
1 企業債	274,000	527,300	△ 253,300	企業債	274,000	医療機器等整備事業企業債 等
2 他会計負担金	553,683	506,824	46,859		553,683	
1 他会計負担金	553,683	506,824	46,859	一般会計負担金	553,683	一般会計繰入金(企業債元金償還額負担金)
3 他会計補助金	2,066	4,400	△ 2,334		2,066	
1 他会計補助金	2,066	4,400	△ 2,334	一般会計補助金	2,066	一般会計繰入金(看護師養成施設支援資金基金)
4 基金収入	44	－	44		44	
1 基金収入	44	－	44	預金利息	44	

資　本　的　支　出

予算科目	本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節 区分	節 金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
1 資本的支出	1,248,338	1,442,153	△ 193,815		1,248,338	
1 建設改良費	277,365	527,357	△ 249,992		277,365	
1 医業設備費	120,000	500,000	△ 380,000	医療機器購入費	60,000	
				備品購入費	60,000	
2 施設改良費	154,000	27,357	126,643	工事請負費	154,000	
3 附帯事業設備費	3,365	－	3,365	備品購入費	3,365	
2 企業債償還金	950,769	893,196	57,573		950,769	
1 企業債償還金	950,769	893,196	57,573	企業債償還金	950,769	
3 長期貸付金	20,160	21,600	△ 1,440		20,160	
1 修学資金	20,160	21,600	△ 1,440	修学資金	20,160	
4 積立金	44	－	44		44	
1 基金積立金	44	－	44	基金積立金	44	

企 業 債 に 関 す る 調

種類		借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
					元金	利息				
			円	円	円	円	円	%		
建設改良費等の財源に充てるための企業債	病院統合新築事業費	平成 23	59,900,000	41,188,927	2,260,479	690,645	38,928,448	1.700	財務省	
	病院統合新築事業費（過疎対策事業債）	平成 23	59,800,000	38,312,164	2,387,334	15,086	35,924,830	0.040	財務省	利率 5年見直し
	病院統合新築事業費	平成 24	200,700,000	144,431,257	7,518,447	2,138,381	136,912,810	1.500	財務省	
	病院統合新築事業費	平成 24	200,900,000	137,489,503	7,907,850	379,438	129,581,653	0.280	北洋銀行	利率 5年見直し
	病院統合新築事業費（過疎対策事業債）	平成 24	401,600,000	274,375,898	15,755,600	811,320	258,620,298	0.300	財務省	利率 5年見直し
	病院統合新築事業費	平成 25	821,100,000	619,264,704	30,476,550	8,563,410	588,788,154	1.400	財務省	
	病院統合新築事業費	平成 25	821,200,000	594,933,701	31,941,217	2,347,825	562,992,484	0.400	北洋銀行	利率 5年見直し
	病院統合新築事業費（過疎対策事業債）	平成 25	1,642,200,000	1,187,354,928	63,747,544	4,685,736	1,123,607,384	0.400	財務省	利率 5年見直し
	病院統合新築事業費［機器等］（過疎対策事業債）	平成 26	1,435,600,000	160,236,330	160,236,330	841,730	−	0.700	財務省	利率 5年見直し
	病院統合新築事業費	平成 26	1,194,600,000	939,595,595	44,308,969	11,142,617	895,286,626	1.200	財務省	
	病院統合新築事業費	平成 26	1,148,200,000	879,228,979	41,849,223	9,556,747	837,379,756	1.100	北洋銀行	利率 5年見直し
	病院統合新築事業費（過疎対策事業債）	平成 26	2,342,800,000	1,790,060,603	85,202,657	19,457,001	1,704,857,946	1.100	財務省	利率 5年見直し
	医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	平成 27	46,200,000	10,277,950	5,118,901	81,017	5,159,049	0.900	財務省	利率 5年見直し
	病院統合新築事業費	平成 27	147,400,000	119,373,482	5,689,769	589,763	113,683,713	0.500	財務省	
	病院統合新築事業費	平成 27	147,400,000	118,184,663	5,472,240	1,519,522	112,712,423	1.300	北洋銀行	利率 5年見直し
	病院統合新築事業費（過疎対策事業債）	平成 27	294,700,000	235,783,574	10,916,655	3,031,513	224,866,919	1.300	財務省	利率 5年見直し
	医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	平成 28	49,100,000	16,376,487	5,457,737	3,003	10,918,750	0.020	財務省	
	医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	平成 29	152,900,000	68,006,520	16,993,981	19,127	51,012,539	0.030	財務省	
	医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	平成 30	94,800,000	52,677,199	10,533,333	5,005	42,143,866	0.010	財務省	
	医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	令和 元	73,900,000	49,270,361	8,210,701	2,361	41,059,660	0.005	財務省	
	医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	令和 2	147,100,000	114,502,561	16,318,285	88,339	98,184,276	0.080	財務省	
	医療機器整備事業費	令和 3	130,300,000	32,589,659	32,589,659	7,333	−	0.030	財務省	
	医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	令和 3	131,800,000	117,272,379	14,556,691	227,269	102,715,688	0.200	財務省	
	医療機器整備事業費	令和 3	1,600,000	402,398	402,398	1,206	−	0.400	北海道信用金庫	
	施設改良整備事業費（高等看護学院）	令和 3	85,000,000	78,032,870	6,988,047	228,861	71,044,823	0.300	財務省	
	医療機器等整備事業費	令和 4	377,200,000	188,977,011	94,394,064	330,780	94,582,947	0.200	財務省	
	医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	令和 4	377,100,000	377,100,000	40,902,947	2,201,337	336,197,053	0.600	財務省	
	医療機器等整備事業費	令和 5	150,300,000	112,893,792	37,518,512	310,562	75,375,280	0.300	財務省	
	医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	令和 5	106,100,000	106,100,000	−	742,700	106,100,000	0.700	財務省	
	医療機器等整備事業費	令和 5	56,000,000	42,090,074	13,969,803	165,985	28,120,271	0.430	北洋銀行	
	医療機器等整備事業費	令和 6	124,500,000	124,500,000	30,660,849	1,168,539	93,839,151	1.000	財務省	
	医療機器等整備事業費	令和 6	135,600,000	135,600,000	33,419,602	1,209,016	102,180,398	0.950	新おたる農業協同組合	
	施設改良整備事業費	令和 6	3,500,000	3,500,000	861,951	32,851	2,638,049	1.000	財務省	
	医療機器等整備事業費	令和 7	250,000,000	250,000,000	−	4,250,000	250,000,000	1.700	財務省	
	医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	令和 7	250,000,000	250,000,000	−	5,500,000	250,000,000	2.200	財務省	
	施設改良整備事業費（高等看護学院）	令和 7	27,300,000	27,300,000	−	655,200	27,300,000	2.400	財務省	
	医療機器等整備事業費	令和 8	60,000,000	−	−	−	60,000,000	1.700	財務省	
	医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	令和 8	60,000,000	−	−	−	60,000,000	2.200	財務省	
	施設改良整備事業費	令和 8	154,000,000	−	−	−	154,000,000	2.400	財務省	
小計			13,962,400,000	9,437,283,569	884,568,325	83,001,225	8,826,715,244			
その他の企業債	特別減収対策企業債	令和 2	800,000,000	667,995,773	66,200,285	1,302,907	601,795,488	0.200	地方公共団体金融機構	
	経営改善推進事業債	令和 8	2,370,000,000	−	−	−	2,370,000,000	3.400	地方公共団体金融機構	
小計			3,170,000,000	667,995,773	66,200,285	1,302,907	2,971,795,488			
合計			17,132,400,000	10,105,279,342	950,768,610	84,304,132	11,798,510,732			

２　水　道　事　業　会　計

予算に関する説明書

令和８年度小樽市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	予定額(千円)	備考
1 水道事業収益			2,804,439	
	1 営業収益		2,550,366	
		1 給水収益	2,297,735	水道料金
		2 他会計負担金	229,727	一般会計等負担金
		3 受託工事収益	5,060	
		4 加入金	10,583	
		5 その他営業収益	7,261	
	2 営業外収益		253,973	
		1 受取利息及び配当金	10	貸付金利息
		2 他会計補助金	32,197	一般会計補助金
		3 長期前受金戻入	174,081	
		4 雑収益	47,685	
	3 特別利益		100	
		1 固定資産売却益	100	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備考
1 水道事業費用			2,739,345	
	1 営業費用		2,529,422	
		1 原水及び浄水費	651,914	取水、浄水、送水、配水池及び水質試験に要する費用
		2 配水費	92,686	配水管及び消火栓維持管理に要する費用
		3 給水費	174,946	給水管維持管理に要する費用
		4 受託工事費	5,060	受託工事に要する費用
		5 業務費	303,881	賦課徴収及び検針に要する費用
		6 総係費	198,149	事業一般に要する費用
		7 減価償却費	1,095,000	
		8 資産減耗費	7,786	
	2 営業外費用		198,823	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	176,423	企業債利息
		2 雑支出	1,400	
		3 消費税及び地方消費税	21,000	
	3 特別損失		1,100	
		1 固定資産売却損	100	
		2 過年度損益修正損	1,000	
	4 予備費		10,000	
		1 予備費	10,000	

資本的収入及び支出

収入

款	項	目	予定額(千円)	備考
1 資本的収入			1,748,269	
	1 企業債		1,672,000	
		1 企業債	1,672,000	上水道事業費
	2 交付金		66,256	
		1 交付金	66,256	社会資本整備総合交付金
	3 他会計出資金		8,665	
		1 他会計出資金	8,665	一般会計出資金
	4 他会計補助金		348	
		1 他会計補助金	348	一般会計補助金
	5 工事負担金		900	
		1 工事負担金	900	
	6 固定資産売却代		100	
		1 固定資産売却代	100	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備考
1 資本的支出			2,937,977	
	1 建設改良費		1,841,921	
		1 営業設備費	79,381	水道メーター等購入費
		2 配水管整備工事費	390,458	
		3 改良工事費	1,182,395	
		4 導・送水管整備工事費	189,687	
	2 企業債償還金		1,096,056	
		1 企業債償還金	1,096,056	

令 和 ８ 年 度 小 樽 市 水 道 事 業 予 定 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書

（令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで）

１　業務活動によるキャッシュ・フロー			２　投資活動によるキャッシュ・フロー		
当年度純利益（△は純損失）	△ 91,099	千円	有形固定資産の取得による支出	△ 1,725,133	千円
減価償却費	1,095,000		有形固定資産の売却による収入	200	
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△ 50,732		交付金による収入	66,256	
貸倒引当金の増減額（△は減少）	641		工事負担金による収入	900	
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 648		一般会計からの繰入金による収入	238	
長期前受金戻入額	△ 174,081		短期貸付けによる支出	△ 250,000	
受取利息及び受取配当金	△ 10		短期貸付金の回収による収入	250,000	
支払利息	176,423		投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,657,539	
固定資産除却損	7,786				
固定資産売却損	100		３　財務活動によるキャッシュ・フロー		
固定資産売却益	△ 100		建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,672,000	
未収金の増減額（△は増加）	△ 4,182		建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,096,056	
未払金の増減額（△は減少）	101,174		一般会計からの出資による収入	2,786	
たな卸資産の増減額（△は増加）	4,440		財務活動によるキャッシュ・フロー	578,730	
小　　計	1,037,445				
利息及び配当金の受取額	10		資金増加額（又は減少額）	△ 190,510	
利息の支払額	△ 176,423		資金期首残高	1,511,635	
業務活動によるキャッシュ・フロー	888,299		資金期末残高	1,321,125	

給 与 費 明 細 書

1　総括

区　分	職員数		給与費				法定福利費	合　計
	特別職（人）	一般職（人）	報　酬（千円）	給　料（千円）	手　当（千円）	計（千円）	（千円）	（千円）
本年度	16	(6) 60	11,000	233,200	177,184	421,384	78,884	500,268
前年度	16	(7) 57	10,870	220,276	176,298	407,444	76,068	483,512
比　較	－	(△1) 3	130	12,924	886	13,940	2,816	16,756

※（　）は短時間勤務暫定再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数（外数）

※給料及び手当には特別職分（公営企業管理者１名）を含む。

手当の内訳

区　分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）
本年度	6,348	5,094	6,648	7,081	79	19,810	200
前年度	6,096	3,360	7,692	4,803	77	20,519	200
比　較	252	1,734	△1,044	2,278	2	△709	－

区　分	寒冷地手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	児童手当（千円）	退職給付費（千円）
本年度	5,512	54,400	45,659	2,360	23,993
前年度	5,259	50,462	42,334	1,910	33,586
比　較	253	3,938	3,325	450	△9,593

ア 会計年度任用職員以外の職員

区　分	職員数		給与費				法定福利費	合　計
	特別職（人）	一般職（人）	報　酬（千円）	給　料（千円）	手　当（千円）	計（千円）	（千円）	（千円）
本年度	16	(−) 56	446	223,875	168,562	392,883	74,160	467,043
前年度	16	(1) 55	892	215,910	171,329	388,131	73,134	461,265
比　較	−	(△1) 1	△446	7,965	△2,767	4,752	1,026	5,778

※（　）は短時間勤務暫定再任用職員数（外数）
※給料及び手当には特別職分（公営企業管理者１名）を含む。

手当の内訳	区　分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）
	本年度	6,348	5,094	6,648	6,610	79	19,810	200
	前年度	6,096	3,360	7,692	4,567	77	20,519	200
	比　較	252	1,734	△1,044	2,043	2	△709	−
	区　分	寒冷地手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	児童手当（千円）	退職給付費（千円）		
	本年度	5,512	50,555	42,424	2,360	22,922		
	前年度	5,259	47,975	40,242	1,910	33,432		
	比　較	253	2,580	2,182	450	△10,510		

イ 会計年度任用職員

区　分	職員数		給与費				法定福利費	合　計
	特別職（人）	一般職（人）	報　酬（千円）	給　料（千円）	手　当（千円）	計（千円）	（千円）	（千円）
本年度	−	(6) 4	10,554	9,325	8,622	28,501	4,724	33,225
前年度	−	(6) 2	9,978	4,366	4,969	19,313	2,934	22,247
比　較	−	(−) 2	576	4,959	3,653	9,188	1,790	10,978

※（　）はパートタイム会計年度任用職員（外数）

手当の内訳	区　分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）
	本年度	−	−	−	471	−	−	−
	前年度	−	−	−	236	−	−	−
	比　較	−	−	−	235	−	−	−
	区　分	寒冷地手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	児童手当（千円）	退職給付費（千円）		
	本年度	−	3,845	3,235	−	1,071		
	前年度	−	2,487	2,092	−	154		
	比　較	−	1,358	1,143	−	917		

２　報酬、給料及び手当の増減額の明細

区　分	増減額　（千円）	増減事由別内訳　（千円）		説　明		備　考
報　酬	576	1 会計年度任用職員制度に伴う増分	576	パートタイム会計年度任用職員給与改定による増分	576	給与改定の状況 前年度　給与改定率　5.42 % 改定適用年月　令和７年４月
給　料	12,754	1 給与改定による増分	6,912	給与改定による増分	6,912	給与改定の状況 前年度　給与改定率　3.26 % 改定適用年月　令和７年４月 ※暫定再任用職員分含む
		2 昇給に伴う増分	2,527	1月定期昇給に伴う増分	2,527	昇給率　1.21 %
		3 会計年度任用職員制度に伴う増分	4,959	フルタイム会計年度任用職員数増に伴う増分及び給与改定による増分	4,959	給与改定の状況 前年度　給与改定率　6.73 % 改定適用年月　令和７年４月
		4 その他の増減分	△1,644	新陳代謝等による増減分	△1,644	職員数の異動状況 （現に在職する職員数）（短時間再任用）（計） 本年度　56 人　－ 人　56 人 前年度　55 人　1 人　56 人 増減　1 人　△1 人　－ 人
手　当	246	1 給与改定による増分	6,557	・期末手当	2,729	期末手当年間最大支給率 2.50月分→2.525月分　(+ 0.025月分) 暫定再任用職員期末手当年間最大支給率 1.40月分→1.425月分　(+ 0.025月分)
				・勤勉手当	2,401	勤勉手当年間最大支給率 2.10月分→2.125月分　(+ 0.025月分) 暫定再任用職員勤勉手当年間最大支給率 1.00月分→1.025月分　(+ 0.025月分) 改定適用年月　令和７年４月
				・管理職手当	216	部長職　78,000円/月→81,000円/月 次長職　62,000円/月→64,000円/月 課長職　46,000円/月→48,000円/月 改定適用年月　令和７年４月
				・扶養手当	414	扶養手当支給額改定 ・子　11,500円　→　13,000円 ・配偶者　3,000円　→　1,500円　※企業職給料表7級以下の職員 改定適用年月　令和８年４月
				・通勤手当	797	通勤手当支給額改定 ・10km以上 15km未満　7,100円→ 7,300円 ・15km以上 20km未満　10,000円→10,400円 ・20km以上 25km未満　12,900円→13,500円 ・25km以上 30km未満　15,800円→16,600円 ・30km以上 35km未満　18,700円→19,700円 ・35km以上 40km未満　21,600円→22,800円 ・40km以上 45km未満　24,400円→25,900円 ・45km以上 50km未満　26,200円→29,100円 ・50km以上 55km未満　28,000円→32,300円 ・55km以上 60km未満　29,800円→35,500円 ・60km以上　31,600円→38,700円 改定適用年月　令和７年４月

					自動車等使用者に対する通勤手当の新たな支給区分 ・60km以上 65km未満　31,600円→38,700円 ・65km以上 70km未満　31,600円→42,200円 ・70km以上 75km未満　31,600円→45,700円 ・75km以上 80km未満　31,600円→49,200円 ・80km以上 85km未満　31,600円→52,700円 ・85km以上 90km未満　31,600円→56,200円 ・90km以上 95km未満　31,600円→59,600円 ・95km以上100km未満　31,600円→63,000円 ・100km以上　31,600円→66,400円 駐車場等の利用に対する通勤手当の新設 5,000円を上限に上記支給額に加算 改定適用年月　令和８年４月
		2 昇給に伴う増分	1,595	・期末手当　872 ・勤勉手当　723	
		3 退職給付費の増減分	△10,510	対象職員数増、新陳代謝等による退職給付費の増減分　△10,510	
		4 会計年度任用職員制度に伴う増分	3,653	・通勤手当　235 ・期末手当　1,358 ・勤勉手当　1,143 ・退職手当　917	通勤手当支給額改定 正職員に準じた手当額に改定 期末手当年間最大支給率2.50月→2.525月（＋0.025か月） 勤勉手当年間最大支給率2.10月→2.125月（＋0.025か月）
		5 その他の増減分	△1,049	新陳代謝等による増減分　△1,049	

※特別職分（公営企業管理者１名）は除く。

３　給料及び手当の状況

（１）職員１人当たり給与

区分		一般企業職	技能労務職
令和7年12月1日 現在	平均給料月額（円）	318,915	－
	平均給与月額（円）	362,583	－
	平均年齢（歳）	42歳8月	－
令和6年12月1日 現在	平均給料月額（円）	297,263	－
	平均給与月額（円）	348,060	－
	平均年齢（歳）	41歳9月	－

（２）初任給

区分	一般企業職（円）	技能労務職（円）	一般会計の制度			
			一般行政職（円）	技能労務職（円）	消防職（円）	医師（円）
高校卒	200,300	200,300	200,300	200,300	219,400	－
大学卒	232,000	－	232,000	－	242,900	346,800

（３）級別職員数

区分		一般企業職		技能労務職	
		職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）
令和7年12月1日 現在	８級	－	―	－	―
	７級	1	1.8	－	―
	６級	4	7.3	－	―
	５級	14	25.5	－	―
	４級	5	9.1	－	―
	３級	12	21.8	－	―
	２級	12	21.8	－	―
	１級	(－) 7	(－) 12.7	(－) －	― ―
	計	(－) 55	(－) 100.0	(－) －	― －
令和6年12月1日 現在	８級	－	―	－	―
	７級	－	―	－	―
	６級	4	7.4	－	―
	５級	9	16.7	－	―
	４級	9	16.7	－	―
	３級	11	20.4	－	―
	２級	13	24.0	－	―
	１級	(－) 8	(－) 14.8	(1) －	(100.0) ―
	計	(－) 54	(－) 100.0	(1) －	(100.0) －

※（　）は短時間勤務暫定再任用職員数（外数）

（級別の標準的な職務内容）

区分	８級	７級	６級	５級	４級	３級	２級	１級
一般企業職	複雑・困難部長	部長 複雑・困難次長	次長 複雑・困難課長	課長 特に複雑・困難係長	複雑・困難係長 複雑・困難主任	係長 主任	主事	主事
技能労務職					複雑・困難主任	主任	主事	主事

（４）昇給

区分			合計	一般企業職	技能労務職
本年度	職員数 (A)（人）		56	56	－
	昇給に係る職員数 (B)（人）		40	40	－
	号級数別内訳	１号給（人）	－	－	－
		２号給（人）	－	－	－
		３号給（人）	－	－	－
		４号給（人）	40	40	－
	比率 (B)／(A)（%）		71.4	71.4	－
前年度	職員数 (A)（人）		55	55	－
	昇給に係る職員数 (B)（人）		45	45	－
	号級数別内訳	１号給（人）	－	－	－
		２号給（人）	－	－	－
		３号給（人）	－	－	－
		４号給（人）	45	45	－
	比率 (B)／(A)（%）		81.8	81.8	－

（５）特殊勤務手当

区分	全職種	一般企業職	技能労務職
給料総額に対する比率（%）	－	－	－
支給対象職員の比率（%）（令和７年１２月１日現在）	－	－	－
支給対象職員１人当たり平均支給月額（円）	－	－	－
代表的な特殊勤務手当の名称	－		

（６）期末手当・勤勉手当

区　　分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本　年　度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	
前　年　度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	
一般会計の制度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	

※（　　）は暫定再任用職員における支給率

（７）定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区　　分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	－	基本額に調整額の加算あり
一般会計の制度（支給率等）	24.586875	33.27075	47.709	47.709	－	基本額に調整額の加算あり

（８）その他の手当

区　　分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

債務負担行為に関する調書

事　　項	限度額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳				
		期間	金額	期間	金額	企業債	交付金	他会計出資金	工事負担金	損益勘定留保資金
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円	千円
水道料金等徴収業務委託	655,155	令和5年度 ～令和7年度	393,070	令和8年度 ～令和9年度	(131,024) 262,046	－	－	－	－	262,046
低区配水池築造その２事業費	630,000	令和7年度	450,000	令和8年度	(180,000) 180,000	180,000	－	－	－	－
豊倉浄水場機械設備更新事業費	80,000	－	－	令和8年度	(80,000) 80,000	80,000	－	－	－	－
豊倉浄水場建築改修事業費	310,000	－	－	令和8年度	(310,000) 310,000	284,000	17,330	8,665	－	5
天神導水管整備事業費	120,000	－	－	令和8年度	(120,000) 120,000	86,700	33,260	－	－	40
配水管整備事業費	145,000	－	－	令和8年度	(145,000) 145,000	145,000	－	－	－	－
低区配水池場内整備事業費	220,000	－	－	令和9年度	220,000	220,000	－	－	－	－

備考　「当該年度以降の支払義務発生予定額」中（　）は本年度支払予定額を示す。

令和８年度小樽市水道事業予定貸借対照表

（令和９年３月３１日）

資　産　の　部

1　固定資産				
(1)　有形固定資産				
イ　土地	332,343 千円			
ロ　建物	2,336,452			
ハ　構築物	50,868,730			
ニ　機械及び装置	7,414,848			
ホ　車両運搬具	56,169			
ヘ　工具、器具及び備品	373,997			
ト　その他有形固定資産	38,016			
チ　建設仮勘定	2,295,314			
減価償却累計額	△ 34,043,068	29,672,801 千円		
有形固定資産合計			29,672,801 千円	
(2)　無形固定資産				
イ　電話加入権		1,135		
無形固定資産合計			1,135	
(3)　投資				
イ　出資金		2,400		
投資合計			2,400	
固定資産合計				29,676,336 千円
2　流動資産				
(1)　現金及び預金			1,321,125	
(2)　未収金			487,284	
貸倒引当金			△ 8,729	
(3)　貯蔵品			13,087	
流動資産合計				1,812,767
資産合計				31,489,103

負　債　の　部

3　固定負債			
(1)　企業債			
イ　建設改良費等の財源に充てるための企業債	11,685,369 千円		
企業債合計		11,685,369 千円	
(2)　引当金			
イ　退職給付引当金	320,488		
引当金合計		320,488	
固定負債合計			12,005,857 千円
4　流動負債			
(1)　未払金		203,565	
(2)　預り金		12,660	
(3)　企業債			
イ　建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,077,260		
企業債合計		1,077,260	
(4)　引当金			
イ　賞与引当金	32,587		
引当金合計		32,587	
流動負債合計			1,326,072
5　繰延収益			
(1)　長期前受金			
イ　受贈財産評価額	1,663,618		
ロ　国庫補助金	4,852,001		
ハ　交付金	345,278		
ニ　他会計負担金及び補助金	1,747,462		
ホ　工事負担金	2,681,994		
ヘ　寄附金	224,953		
長期前受金合計		11,515,306	
(2)　長期前受金収益化累計額		△ 5,825,287	
繰延収益合計			5,690,019
負債合計			19,021,948

資　本　の　部

6　資本金			
(1)　自己資本金		11,931,682	
資本金合計			11,931,682
7　剰余金			
(1)　資本剰余金			
イ　受贈財産評価額	77,672		
ロ　国庫補助金	2,424		
ハ　他会計負担金及び補助金	12,210		
ニ　工事負担金	421,694		
ホ　補償金	3,785		
ヘ　寄附金	2,417		
資本剰余金合計		520,202	
(2)　利益剰余金			
イ　当年度未処分利益剰余金	15,271		
利益剰余金合計		15,271	
剰余金合計			535,473
資本合計			12,467,155
負債資本合計			31,489,103

令和７年度小樽市水道事業予定損益計算書

（令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで）

１　営業収益				
⑴　給水収益	2,112,935 千円			
⑵　他会計負担金	224,977			
⑶　受託工事収益	1,222			
⑷　加入金	7,026			
⑸　その他営業収益	5,936	2,352,096 千円		
２　営業費用				
⑴　原水及び浄水費	548,654			
⑵　配水費	86,998			
⑶　給水費	135,540			
⑷　受託工事費	1,222			
⑸　業務費	255,020			
⑹　総係費	223,837			
⑺　減価償却費	1,079,098			
⑻　資産減耗費	16,079	2,346,448		
営業利益			5,648 千円	
３　営業外収益				
⑴　他会計補助金	34,363			
⑵　長期前受金戻入	175,171			
⑶　雑収益	40,868	250,402		
４　営業外費用				
⑴　支払利息及び企業債取扱諸費	148,426			
⑵　雑支出	644	149,070	101,332	
経常利益			106,980	
５　特別利益				
⑴　固定資産売却益	300 千円	300 千円		
６　特別損失				
⑴　過年度損益修正損	910	910	△ 610 千円	
当年度純利益				106,370
前年度繰越利益剰余金				0
その他未処分利益剰余金変動額				232,111
当年度未処分利益剰余金				338,481

令和７年度小樽市水道事業予定貸借対照表

（令和８年３月３１日）

資　産　の　部

1　固定資産				
(1)　有形固定資産				
イ　土地	332,543 千円			
ロ　建物	2,336,452			
ハ　構築物	49,254,965			
ニ　機械及び装置	7,358,670			
ホ　車両運搬具	56,169			
ヘ　工具、器具及び備品	359,980			
ト　その他有形固定資産	38,016			
チ　建設仮勘定	2,295,314			
減価償却累計額	△ 32,948,068	29,084,041 千円		
有形固定資産合計			29,084,041 千円	
(2)　無形固定資産				
イ　電話加入権		1,135		
無形固定資産合計			1,135	
(3)　投資				
イ　出資金		2,400		
投資合計			2,400	
固定資産合計				29,087,576 千円
2　流動資産				
(1)　現金及び預金			1,511,635	
(2)　未収金			477,113	
貸倒引当金			△ 8,088	
(3)　貯蔵品			17,527	
流動資産合計				1,998,187
資産合計				31,085,763

負　債　の　部

3　固定負債			
(1)　企業債			
イ　建設改良費等の財源に充てるための企業債	11,090,629 千円		
企業債合計		11,090,629 千円	
(2)　引当金			
イ　退職給付引当金	371,220		
引当金合計		371,220	
固定負債合計			11,461,849 千円
4　流動負債			
(1)　未払金		136,074	
(2)　預り金		12,660	
(3)　企業債			
イ　建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,096,056		
企業債合計		1,096,056	
(4)　引当金			
イ　賞与引当金	32,939		
引当金合計		32,939	
流動負債合計			1,277,729
5　繰延収益			
(1)　長期前受金			
イ　受贈財産評価額	1,663,618		
ロ　国庫補助金	4,852,001		
ハ　交付金	279,022		
ニ　他会計負担金及び補助金	1,747,114		
ホ　工事負担金	2,681,094		
ヘ　寄附金	224,953		
長期前受金合計		11,447,802	
(2)　長期前受金収益化累計額		△ 5,651,206	
繰延収益合計			5,796,596
負債合計			18,536,174

資　本　の　部

6　資本金			
(1)　自己資本金		11,690,906	
資本金合計			11,690,906
7　剰余金			
(1)　資本剰余金			
イ　受贈財産評価額	77,672		
ロ　国庫補助金	2,424		
ハ　他会計負担金及び補助金	12,210		
ニ　工事負担金	421,694		
ホ　補償金	3,785		
ヘ　寄附金	2,417		
資本剰余金合計		520,202	
(2)　利益剰余金			
イ　当年度未処分利益剰余金	338,481		
利益剰余金合計		338,481	
剰余金合計			858,683
資本合計			12,549,589
負債資本合計			31,085,763

令 和 8 年 度 予 算 に 関 す る 注 記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴ 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品　　先入先出法による原価法による。

⑵ 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

・ 定額法

・ 主な耐用年数

建物	8 ～ 50 年
構築物	3 ～ 80 年
機械及び装置	5 ～ 30 年
車両運搬具	5 年
工具、器具及び備品	3 ～ 20 年

⑶ 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。□

ロ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給（支出）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

ハ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

⑷ 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 セグメント情報に関する注記

⑴ 報告セグメントの概要

小樽市水道事業では、水道事業をひとつの事業として報告セグメントとしている。

⑵ 報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額

単一の報告セグメントのため、記載を省略する。

3 その他の注記

⑴ 退職給付引当金の取崩し

退職手当を支給する見込みであるため、退職給付引当金を73,654千円取り崩す見込みである。

⑵ 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金を32,939千円取り崩す見込みである。

⑶ 貸倒引当金の取崩し

当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金を930千円取り崩す見込みである。

附　属　説　明　資　料

水　道　事　業　会　計

収益的収入

予算科目	本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節 区分	節 金額	説明	
	千円	千円	千円		千円		千円
1　水道事業収益	2,804,439	2,782,018	22,421				
1　営業収益	2,550,366	2,537,806	12,560				
1　給水収益	2,297,735	2,289,195	8,540	水道料金	2,297,735	給水世帯数　58,800世帯	
2　他会計負担金	229,727	224,977	4,750	一般会計負担金	18,026	消火栓維持管理経費負担金ほか	18,026
				下水道事業会計負担金	210,701		
				簡易水道事業会計負担金	1,000		
3　受託工事収益	5,060	3,875	1,185	受託工事収益	5,060		
4　加入金	10,583	11,213	△ 630	加入金	10,583		
5　その他営業収益	7,261	8,546	△ 1,285	手数料	7,231	審査及び検査手数料ほか	7,231
				材料売却収益	30		
2　営業外収益	253,973	244,112	9,861				
1　受取利息及び配当金	10	10	－	貸付金利息	10	他会計貸付金利息	10
2　他会計補助金	32,197	34,363	△ 2,166	一般会計補助金	32,197	水道料金減免相当額補助金ほか	32,197
3　長期前受金戻入	174,081	167,310	6,771	受贈財産評価額戻入	30,918		
				国庫補助金戻入	60,691		
				交付金戻入	2,870		
				他会計負担金及び補助金戻入	24,576		
				工事負担金戻入	53,196		
				寄附金戻入	1,830		
4　雑収益	47,685	42,429	5,256	賃貸料	485		
				構内駐車使用料	810		
				水質試験受託収入	34,300		
				補償金	4,904		
				余剰電力売却収入	6,300		
				不用品売却収益	500		
				その他雑収益	386		
3　特別利益	100	100	－				
1　固定資産売却益	100	100	－	固定資産売却益	100		

収益的支出

予算科目	本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節 区分	節 金額	説明	
	千円	千円	千円		千円		千円
1 水道事業費用	2,739,345	2,632,741	106,604				
1 営業費用	2,529,422	2,443,385	86,037				
1 原水及び浄水費	651,914	610,017	41,897	給料	74,379	職員給与費 18名	142,640
				手当	35,315	会計年度任用職員給与費 2名	3,022
				報酬	2,431	取水、浄水、送水、配水池及び施設維持管理に要する費用	
				法定福利費	22,475		474,553
				旅費	393	水質試験に要する費用	31,699
				燃料費	4,045		
				光熱水費	265		
				動力費	76,349		
				修繕費	20,893		
				被服費	1,069		
				薬品費	55,892		
				備消品費	16,467		
				材料費	734		
				通信運搬費	10,127		
				保険料	121		
				手数料	186		
				委託料	286,534		
				賃借料	1,082		
				委託工事費	4,311		
				路面復旧費	748		
				負担金	27,022		
				公課費	14		
				賞与引当金繰入額	11,062		
2 配水費	92,686	95,489	△ 2,803	給料	17,684	職員給与費 4名	34,591
				手当	8,595	配水管維持管理に要する費用	42,887
				法定福利費	5,232	消火栓維持管理に要する費用	15,208
				旅費	130		
				光熱水費	278		
				動力費	753		

予算科目	本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節 区分	節 金額	説明		
	千円	千円	千円		千円			千円
				被服費	244			
				備消品費	326			
				材料費	222			
				通信運搬費	8			
				委託料	14,049			
				賃借料	1,795			
				委託工事費	36,367			
				路面復旧費	3,914			
				負担金	9			
				賞与引当金繰入額	3,080			
3 給水費	174,946	152,694	22,252	給料	36,374	職員給与費	10名	71,777
				手当	21,063	会計年度任用職員給与費	2名	6,740
				報酬	4,083	給水管維持管理に要する費用		96,429
				法定福利費	12,153			
				旅費	159			
				燃料費	555			
				修繕費	2,088			
				被服費	561			
				備消品費	1,743			
				通信運搬費	293			
				保険料	274			
				手数料	123			
				委託料	38,106			
				賃借料	146			
				委託工事費	44,904			
				路面復旧費	7,306			
				負担金	46			
				公課費	125			
				賞与引当金繰入額	4,844			

予算科目	本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節 区分	節 金額	説明	
	千円	千円	千円		千円		千円
4 受託工事費	5,060	3,875	1,185	備消品費	110	給水装置の新設、改造等にかかる受託に要する費用	
				委託工事費	4,950		5,060
5 業務費	303,881	293,034	10,847	給料	19,659	職員給与費 5名	38,376
				手当	10,929	会計年度任用職員給与費 1名	3,365
				報酬	2,042	賦課徴収及び検針に要する費用	262,140
				法定福利費	6,565		
				旅費	10		
				燃料費	137		
				修繕費	9,954		
				印刷製本費	4,363		
				被服費	269		
				備消品費	1,120		
				材料費	4,765		
				通信運搬費	12,609		
				保険料	13		
				手数料	5,091		
				委託料	208,312		
				賃借料	4,190		
				委託工事費	11,300		
				公課費	7		
				賞与引当金繰入額	2,546		
6 総係費	198,149	202,010	△ 3,861	給料	55,377	職員給与費 12名	118,129
				手当	34,557	会計年度任用職員給与費 5名	20,098
				報酬	2,444	事業一般に要する費用	59,922
				法定福利費	17,211		
				厚生福利費	31		
				旅費	2,203		
				燃料費	2,901		
				光熱水費	3,132		
				修繕費	1,100		
				印刷製本費	104		
				備消品費	2,475		

予算科目	本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節 区分	節 金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
				通信運搬費	1,197	
				広告料	1,566	
				保険料	577	
				手数料	394	
				委託料	23,963	
				賃借料	2,219	
				委託工事費	5,516	
				負担金	10,427	
				補償費	100	
				退職給付費	22,922	
				賞与引当金繰入額	6,162	
				貸倒引当金繰入額	1,571	
7 減価償却費	1,095,000	1,061,000	34,000	有形固定資産減価償却費	1,095,000	
8 資産減耗費	7,786	25,266	△ 17,480	固定資産除却費	7,786	
2 営業外費用	198,823	178,256	20,567			
1 支払利息及び企業債取扱諸費	176,423	149,156	27,267	企業債利息	176,423	
2 雑支出	1,400	100	1,300	その他雑支出	1,400	
3 消費税及び地方消費税	21,000	29,000	△ 8,000	消費税及び地方消費税	21,000	
3 特別損失	1,100	1,100	－			
1 固定資産売却損	100	100	－	固定資産売却損	100	
2 過年度損益修正損	1,000	1,000	－	過年度損益修正損	1,000	
4 予備費	10,000	10,000	－			
1 予備費	10,000	10,000	－	予備費	10,000	

資本的収入

予算科目	本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節 区分	節 金額	説明	
	千円	千円	千円		千円		千円
1 資本的収入	1,748,269	1,665,197	83,072				
1 企業債	1,672,000	1,586,600	85,400				
1 企業債	1,672,000	1,586,600	85,400	企業債	1,672,000	上水道事業費	1,672,000
2 交付金	66,256	65,665	591				
1 交付金	66,256	65,665	591	交付金	66,256	社会資本整備総合交付金	66,256
3 他会計出資金	8,665	12,594	△ 3,929				
1 他会計出資金	8,665	12,594	△ 3,929	一般会計出資金	8,665	上水道の出資に要する経費出資金	8,665
4 他会計補助金	348	238	110				
1 他会計補助金	348	238	110	一般会計補助金	348	児童手当に要する経費補助金	348
5 工事負担金	900	－	900				
1 工事負担金	900	－	900	工事負担金	900		
6 固定資産売却代	100	100	－				
1 固定資産売却代	100	100	－	固定資産売却代	100		

資本的支出

予算科目	本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節 区分	節 金額	説明	
	千円	千円	千円		千円		千円
1 資本的支出	2,937,977	2,796,266	141,711				
1 建設改良費	1,841,921	1,763,562	78,359				
1 営業設備費	79,381	81,841	△ 2,460	備品費	79,381	水道メーター等購入費	79,381
2 配水管整備工事費	390,458	368,925	21,533	給料	7,324	職員給与費　2名	15,301
				手当	4,433	事務費	1,957
				法定福利費	2,393	工事費	373,200
				旅費	95	市内一円配水管整備事業　φ50～450㎜	1,560ｍ
				燃料費	123		
				修繕費	406		
				備消品費	607		

予算科目	本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節 区分	節 金額	説明	
	千円	千円	千円		千円		千円
				通信運搬費	27		
				保険料	58		
				委託料	20,000		
				賃借料	262		
				委託工事費	279,000		
				路面復旧費	34,000		
				負担金	40,565		
				公課費	14		
				賞与引当金繰入額	1,151		
3 改良工事費	1,182,395	1,161,566	20,829	給料	18,813	職員給与費 5名	38,184
				手当	10,255	事務費	3,011
				法定福利費	5,960	工事費（老朽施設等更新改良事業）	1,141,200
				旅費	146		
				燃料費	151		
				修繕費	67		
				備消品費	637		
				保険料	32		
				委託料	105,000		
				賃借料	1,914		
				委託工事費	1,011,000		
				負担金	25,264		
				賞与引当金繰入額	3,156		
4 導・送水管整備工事費	189,687	151,230	38,457	給料	3,590	職員給与費 1名	7,599
				手当	2,336	事務費	88
				法定福利費	1,087	工事費（導・送水管整備事業）	182,000
				備消品費	58		
				賃借料	10		
				委託工事費	182,000		
				補償費	20		
				賞与引当金繰入額	586		
2 企業債償還金	1,096,056	1,032,704	63,352				
1 企業債償還金	1,096,056	1,032,704	63,352	企業債償還金	1,096,056		

企業債に関する調

種類		借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末現在高見込額	利率	借入先	
					元金	利息				
			円	円	円	円	円			
建設改良費等の財源に充てるための企業債	配水管整備事業	平成 8	232,700,000	12,737,140	12,737,140	268,100	-	2.800	財務省	
		平成 9	223,100,000	22,440,466	11,103,039	413,263	11,337,427	2.100	財務省	
		平成 10	201,400,000	30,073,656	9,815,878	580,282	20,257,778	2.100	財務省	
		平成 10	134,200,000	7,272,136	7,272,136	114,736	-	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 11	228,800,000	44,665,237	10,835,227	839,399	33,830,010	2.000	財務省	
		平成 11	152,500,000	16,201,866	8,020,328	284,136	8,181,538	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成 12	209,200,000	48,758,316	9,443,354	742,510	39,314,962	1.600	財務省	
		平成 12	171,100,000	26,149,914	8,573,803	396,251	17,576,111	1.650	地方公共団体金融機構	
		平成 13	107,500,000	22,781,280	5,509,786	471,050	17,271,494	2.200	地方公共団体金融機構	
		平成 14	133,200,000	40,896,020	5,969,198	748,806	34,926,822	1.900	財務省	
		平成 14	151,300,000	47,018,617	6,478,279	544,845	40,540,338	1.200	財務省	
		平成 14	8,700,000	1,995,440	429,631	33,993	1,565,809	1.800	地方公共団体金融機構	
		平成 14	164,500,000	40,042,937	7,802,394	495,282	32,240,543	1.300	地方公共団体金融機構	
		平成 15	175,200,000	65,786,400	7,662,052	1,277,608	58,124,348	2.000	財務省	
		平成 15	202,500,000	61,584,453	9,785,021	1,123,845	51,799,432	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成 16	102,200,000	43,057,558	4,394,250	881,260	38,663,308	2.100	財務省	
		平成 16	17,200,000	6,133,342	822,246	124,506	5,311,096	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 16	222,600,000	79,376,829	10,641,401	1,611,337	68,735,428	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 17	150,900,000	69,929,249	6,354,048	1,435,330	63,575,201	2.100	財務省	
		平成 17	36,900,000	14,787,106	1,722,234	287,174	13,064,872	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成 17	156,800,000	62,835,183	7,318,328	1,220,294	55,516,855	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成 18	61,400,000	30,985,613	2,531,961	637,475	28,453,652	2.100	財務省	
		平成 18	231,100,000	103,822,852	10,595,667	2,124,943	93,227,185	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 19	148,000,000	80,665,367	5,976,923	1,662,759	74,688,444	2.100	財務省	
		平成 19	147,900,000	72,877,463	6,637,256	1,460,146	66,240,207	2.050	地方公共団体金融機構	
		平成 20	114,300,000	66,127,428	4,529,767	1,235,007	61,597,661	1.900	財務省	
		平成 20	114,200,000	60,809,548	5,020,415	1,131,647	55,789,133	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成 21	178,000,000	110,950,615	6,894,308	2,293,958	104,056,307	2.100	財務省	
		平成 21	177,900,000	110,888,281	6,890,435	2,292,669	103,997,846	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 22	179,400,000	117,612,926	6,845,840	2,202,282	110,767,086	1.900	財務省	
		平成 22	179,400,000	117,612,927	6,845,840	2,202,282	110,767,087	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成 23	171,400,000	117,859,465	6,468,215	1,976,237	111,391,250	1.700	財務省	
		平成 23	171,400,000	117,859,465	6,468,215	1,976,237	111,391,250	1.700	地方公共団体金融機構	
		平成 24	102,400,000	73,690,884	3,836,019	1,091,031	69,854,865	1.500	財務省	
		平成 24	102,300,000	73,618,922	3,832,273	1,089,967	69,786,649	1.500	地方公共団体金融機構	
		平成 25	172,300,000	129,946,789	6,395,213	1,796,949	123,551,576	1.400	財務省	
		平成 25	172,400,000	130,022,207	6,398,924	1,797,994	123,623,283	1.400	地方公共団体金融機構	
		平成 26	162,000,000	127,418,789	6,008,750	1,511,054	121,410,039	1.200	財務省	

種類		借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末現在高見込額	利率	借入先	
					元金	利息				
			円	円	円	円	円			
建設改良費等の財源に充てるための企業債	（配水管整備事業）	平成 26	161,900,000	127,340,136	6,005,041	1,510,121	121,335,095	1.200	地方公共団体金融機構	
		平成 27	143,100,000	115,891,081	5,523,784	572,560	110,367,297	0.500	財務省	
		平成 27	143,000,000	115,810,095	5,519,925	572,159	110,290,170	0.500	地方公共団体金融機構	
		平成 28	124,700,000	13,861,098	13,861,098	1,040	－	0.010	財務省	
		平成 28	124,700,000	13,861,098	13,861,098	1,040	－	0.010	地方公共団体金融機構	
		平成 29	256,100,000	56,931,031	28,464,092	4,982	28,466,939	0.010	地方公共団体金融機構	
		平成 30	222,400,000	205,611,812	8,457,180	1,017,502	197,154,632	0.500	地方公共団体金融機構	
		令和 元	222,600,000	214,012,618	8,613,163	635,583	205,399,455	0.300	地方公共団体金融機構	
		令和 2	230,600,000	230,600,000	8,681,857	1,142,161	221,918,143	0.500	地方公共団体金融機構	
		令和 3	257,900,000	233,578,635	8,221,084	1,620,690	225,357,551	0.700	地方公共団体金融機構	
		令和 4	290,100,000	273,401,881	8,512,748	3,526,648	264,889,133	1.300	地方公共団体金融機構	
		令和 5	294,000,000	285,717,344	8,399,020	3,970,748	277,318,324	1.400	地方公共団体金融機構	
		令和 6	244,100,000	244,100,000	6,283,015	4,850,741	237,816,985	2.000	地方公共団体金融機構	
		令和 7	340,700,000	340,700,000	－	10,947,204	340,700,000	3.200	地方公共団体金融機構	
		令和 7	72,900,000	72,900,000	1,710,680	1,884,352	71,189,320	2.600	地方公共団体金融機構	
		令和 8	388,500,000	－	－	－	388,500,000	3.200	地方公共団体金融機構	
	小計		9,285,600,000	4,951,609,515	386,979,579	74,634,175	4,953,129,936			
	上水道第６次拡張事業	平成 8	105,000,000	5,747,313	5,747,313	120,973	－	2.800	財務省	
		平成 9	78,000,000	7,845,614	3,881,833	144,485	3,963,781	2.100	財務省	
	小計		183,000,000	13,592,927	9,629,146	265,458	3,963,781			
	天神浄水場改良事業	平成 8	58,200,000	3,185,654	3,185,654	67,054	－	2.800	財務省	
		平成 9	117,900,000	11,858,947	5,867,541	218,395	5,991,406	2.100	財務省	
		平成 10	178,200,000	26,609,361	8,685,151	513,437	17,924,210	2.100	財務省	
		平成 10	118,800,000	6,437,628	6,437,628	101,568	－	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 11	72,900,000	14,231,187	3,452,308	267,448	10,778,879	2.000	財務省	
		平成 11	48,600,000	5,163,348	2,555,987	90,551	2,607,361	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成 12	98,300,000	22,910,814	4,437,293	348,895	18,473,521	1.600	財務省	
		平成 12	80,300,000	12,272,579	4,023,824	185,968	8,248,755	1.650	地方公共団体金融機構	
		平成 13	61,700,000	18,016,868	2,840,986	380,832	15,175,882	2.200	財務省	
		平成 13	61,700,000	13,075,396	3,162,361	270,361	9,913,035	2.200	地方公共団体金融機構	
		平成 14	106,500,000	33,096,383	4,560,057	383,517	28,536,326	1.200	財務省	
		平成 14	115,800,000	28,188,281	5,492,506	348,654	22,695,775	1.300	地方公共団体金融機構	
		平成 15	76,300,000	28,650,129	3,336,841	556,401	25,313,288	2.000	財務省	
		平成 15	88,100,000	26,793,038	4,257,088	488,942	22,535,950	1.900	地方公共団体金融機構	
	小計		1,283,300,000	250,489,613	62,295,225	4,222,023	188,194,388			
	老朽施設等更新改良事業	平成 12	26,200,000	6,106,443	1,182,676	92,992	4,923,767	1.600	財務省	
		平成 12	21,300,000	3,255,367	1,067,341	49,329	2,188,026	1.650	地方公共団体金融機構	
		平成 14	119,400,000	37,105,240	5,112,402	429,972	31,992,838	1.200	財務省	
		平成 14	129,800,000	31,596,190	6,156,540	390,808	25,439,650	1.300	地方公共団体金融機構	
		平成 15	90,500,000	33,982,131	3,957,853	659,951	30,024,278	2.000	財務省	

種類		借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末現在高見込額	利率	借入先	
					元金	利息				
			円	円	円	円	円			
建設改良費等の財源に充てるための企業債	（老朽施設等更新改良事業）	平成 15	104,600,000	31,811,034	5,054,387	580,515	26,756,647	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成 16	92,000,000	38,760,229	3,955,685	793,305	34,804,544	2.100	財務省	
		平成 16	15,400,000	5,491,477	736,199	111,475	4,755,278	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 16	200,200,000	71,389,225	9,570,568	1,449,192	61,818,657	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 17	131,900,000	61,124,372	5,554,002	1,254,606	55,570,370	2.100	財務省	
		平成 17	32,200,000	12,903,653	1,502,871	250,597	11,400,782	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成 17	145,500,000	58,306,882	6,790,923	1,132,353	51,515,959	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成 18	97,200,000	49,052,141	4,008,251	1,009,161	45,043,890	2.100	財務省	
		平成 18	77,700,000	34,907,120	3,562,455	714,445	31,344,665	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 18	287,900,000	129,738,817	13,213,430	2,718,742	116,525,387	2.150	地方公共団体金融機構	
		平成 19	30,900,000	16,841,621	1,247,885	347,157	15,593,736	2.100	財務省	
		平成 19	227,600,000	112,149,496	10,213,924	2,246,984	101,935,572	2.050	地方公共団体金融機構	
		平成 19	168,900,000	83,462,959	7,583,774	1,713,116	75,879,185	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 20	219,600,000	127,047,974	8,702,859	2,372,769	118,345,115	1.900	財務省	
		平成 20	219,500,000	116,879,996	9,649,571	2,175,101	107,230,425	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成 21	115,900,000	72,242,563	4,489,047	1,493,649	67,753,516	2.100	財務省	
		平成 21	115,900,000	72,242,563	4,489,047	1,493,649	67,753,516	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 22	124,600,000	81,686,570	4,754,692	1,529,566	76,931,878	1.900	財務省	
		平成 22	124,500,000	81,621,012	4,750,876	1,528,338	76,870,136	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成 23	49,900,000	34,312,644	1,883,103	575,347	32,429,541	1.700	財務省	
		平成 23	49,900,000	34,312,644	1,883,103	575,347	32,429,541	1.700	地方公共団体金融機構	
		平成 24	68,900,000	49,583,027	2,581,071	734,103	47,001,956	1.500	財務省	
		平成 24	68,900,000	49,583,027	2,581,071	734,103	47,001,956	1.500	地方公共団体金融機構	
		平成 25	91,200,000	68,782,049	3,385,046	951,142	65,397,003	1.400	財務省	
		平成 25	91,200,000	68,782,049	3,385,046	951,142	65,397,003	1.400	地方公共団体金融機構	
		平成 26	49,800,000	39,169,482	1,847,135	464,509	37,322,347	1.200	財務省	
		平成 26	49,900,000	39,248,134	1,850,844	465,442	37,397,290	1.200	地方公共団体金融機構	
		平成 27	165,100,000	133,708,019	6,373,004	660,584	127,335,015	0.500	財務省	
		平成 27	165,000,000	133,627,032	6,369,143	660,183	127,257,889	0.500	地方公共団体金融機構	
		平成 28	70,300,000	7,814,235	7,814,235	587	－	0.010	財務省	
		平成 28	51,100,000	5,680,048	5,680,048	428	－	0.010	財務省	
		平成 28	70,300,000	7,814,235	7,814,235	587	－	0.010	地方公共団体金融機構	
		平成 28	51,100,000	5,680,048	5,680,048	428	－	0.010	地方公共団体金融機構	
		平成 29	219,400,000	48,772,620	24,385,090	4,268	24,387,530	0.010	地方公共団体金融機構	
		平成 29	291,600,000	64,822,681	32,409,720	5,672	32,412,961	0.010	地方公共団体金融機構	
		平成 30	45,000,000	12,504,064	5,001,250	1,126	7,502,814	0.010	地方公共団体金融機構	
		平成 30	386,000,000	128,705,268	42,897,466	11,798	85,807,802	0.010	地方公共団体金融機構	
		令和 元	25,200,000	24,227,843	975,075	71,953	23,252,768	0.300	地方公共団体金融機構	
		令和 元	317,000,000	158,509,511	39,625,595	4,457	118,883,916	0.003	地方公共団体金融機構	
		令和 元	24,100,000	9,372,738	2,677,858	174	6,694,880	0.002	地方公共団体金融機構	

種類		借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末現在高見込額	利率	借入先	
					元金	利息				
			円	円	円	円	円			
建設改良費等の財源に充てるための企業債	（老朽施設等更新改良事業）	令和 2	43,300,000	43,300,000	1,630,201	214,465	41,669,799	0.500	地方公共団体金融機構	
		令和 2	570,200,000	356,588,775	71,260,718	135,510	285,328,057	0.040	地方公共団体金融機構	
		令和 3	161,100,000	145,907,401	5,135,389	1,012,379	140,772,012	0.700	地方公共団体金融機構	
		令和 3	208,200,000	139,215,773	23,086,828	266,894	116,128,945	0.200	地方公共団体金融機構	
		令和 4	176,800,000	166,623,415	5,188,052	2,149,298	161,435,363	1.300	地方公共団体金融機構	
		令和 4	360,300,000	281,349,398	39,712,548	1,085,724	241,636,850	0.400	地方公共団体金融機構	
		令和 5	449,800,000	437,128,099	12,849,928	6,074,976	424,278,171	1.400	地方公共団体金融機構	
		令和 5	35,500,000	31,633,886	3,885,469	153,319	27,748,417	0.500	地方公共団体金融機構	
		令和 5	2,800,000	2,182,123	309,865	4,211	1,872,258	0.200	地方公共団体金融機構	
		令和 6	632,800,000	632,800,000	16,287,963	12,574,965	616,512,037	2.000	地方公共団体金融機構	
		令和 6	541,600,000	541,600,000	56,759,139	7,648,191	484,840,861	1.450	北海道信用金庫	
		令和 7	514,300,000	514,300,000	－	16,525,233	514,300,000	3.200	地方公共団体金融機構	
		令和 7	444,500,000	444,500,000	－	8,926,534	444,500,000	2.000	民間等資金	
		令和 8	269,400,000	－	－	－	269,400,000	3.200	地方公共団体金融機構	
		令和 8	879,200,000	－	－	－	879,200,000	2.000	地方公共団体金融機構	
	小計		10,609,900,000	6,231,845,343	570,512,544	90,182,851	6,809,932,799			
	豊倉浄水場排水処理施設整備事業	平成 13	53,000,000	15,476,403	2,440,393	327,133	13,036,010	2.200	財務省	
		平成 13	53,000,000	11,231,701	2,716,453	232,239	8,515,248	2.200	地方公共団体金融機構	
	小計		106,000,000	26,708,104	5,156,846	559,372	21,551,258			
	緊急防災・減災事業（配水管整備事業）	平成 24	87,100,000	62,680,430	3,262,864	928,016	59,417,566	1.500	財務省	
		平成 24	87,000,000	62,608,468	3,259,118	926,950	59,349,350	1.500	地方公共団体金融機構	
	小計		174,100,000	125,288,898	6,521,982	1,854,966	118,766,916			
	導・送水管整備事業	平成 26	24,000,000	18,876,855	890,185	223,859	17,986,670	1.200	財務省	
		平成 26	24,000,000	18,876,855	890,185	223,859	17,986,670	1.200	地方公共団体金融機構	
		平成 27	13,300,000	10,771,149	513,391	53,215	10,257,758	0.500	財務省	
		平成 27	13,400,000	10,852,136	517,252	53,616	10,334,884	0.500	地方公共団体金融機構	
		平成 28	22,100,000	2,456,538	2,456,538	184	－	0.010	財務省	
		平成 28	22,100,000	2,456,538	2,456,538	184	－	0.010	地方公共団体金融機構	
		平成 29	288,800,000	64,200,242	32,098,516	5,618	32,101,726	0.010	地方公共団体金融機構	
		平成 30	86,300,000	79,785,519	3,281,721	394,831	76,503,798	0.500	地方公共団体金融機構	
		令和 元	186,100,000	178,920,702	7,200,853	531,365	171,719,849	0.300	地方公共団体金融機構	
		令和 2	49,300,000	49,300,000	1,856,095	244,183	47,443,905	0.500	地方公共団体金融機構	
		令和 3	61,400,000	55,609,648	1,957,249	385,849	53,652,399	0.700	地方公共団体金融機構	
		令和 5	16,200,000	15,743,608	462,804	218,796	15,280,804	1.400	地方公共団体金融機構	
		令和 6	14,700,000	14,700,000	378,371	292,117	14,321,629	2.000	地方公共団体金融機構	
		令和 7	64,600,000	64,600,000	－	2,075,695	64,600,000	3.200	地方公共団体金融機構	
		令和 8	134,900,000	－	－	－	134,900,000	3.200	地方公共団体金融機構	
	小計		1,021,200,000	587,149,790	54,959,698	4,703,371	667,090,092			
合計			22,663,100,000	12,186,684,190	1,096,055,020	176,422,216	12,762,629,170			

３　下　水　道　事　業　会　計

予算に関する説明書

令和８年度小樽市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	予定額(千円)	備　　考
1 下水道事業収益			3,541,232	
	1 営業収益		2,019,721	
		1 下水道使用料	1,941,954	
		2 他会計負担金	77,767	一般会計等負担金
	2 営業外収益		1,521,411	
		1 受取利息及び配当金	54	貸付金利息
		2 他会計補助金	569,589	一般会計補助金
		3 長期前受金戻入	914,831	
		4 消費税及び地方消費税還付金	115	
		5 雑収益	36,822	
	3 特別利益		100	
		1 固定資産売却益	100	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備　　考
1 下水道事業費用			3,857,282	
	1 営業費用		3,743,930	
		1 維持管理費	1,779,430	処理場等の維持管理に要する費用
		2 減価償却費	1,952,000	
		3 資産減耗費	12,500	
	2 営業外費用		107,252	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	105,252	企業債利息及び借入金利息
		2 雑支出	2,000	
	3 特別損失		1,100	
		1 固定資産売却損	100	
		2 過年度損益修正損	1,000	
	4 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	

資本的収入及び支出

収入

款	項	目	予定額(千円)	備　　考
1 資本的収入			2,095,842	
	1 企業債		1,077,300	
		1 企業債	1,077,300	下水道事業費及び下水道事業債（特別措置分）
	2 交付金		718,700	
		1 交付金	718,700	社会資本整備総合交付金
	3 他会計出資金		153,121	
		1 他会計出資金	153,121	一般会計出資金
	4 他会計負担金		124	
		1 他会計負担金	124	一般会計負担金
	5 他会計補助金		1,308	
		1 他会計補助金	1,308	一般会計補助金
	6 受益者負担金		638	
		1 受益者負担金	638	
	7 工事負担金		100,800	
		1 工事負担金	100,800	
	8 貸付金償還金		43,751	
		1 貸付金償還金	43,751	水洗便所等改造資金貸付金償還金及び一般会計貸付金償還金
	9 固定資産売却代		100	
		1 固定資産売却代	100	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備　　考
1 資本的支出			3,019,484	
	1 建設改良費		1,953,256	
		1 営業設備費	9,745	
		2 築造工事費	1,943,100	
		3 受益者負担金事務費	411	受益者負担金事務に要する経費
	2 企業債償還金		1,060,178	
		1 企業債償還金	1,060,178	
	3 貸付金		6,050	
		1 貸付金	6,050	水洗便所等改造資金貸付金

令和８年度小樽市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

（令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで）

１　業務活動によるキャッシュ・フロー		
当年度純利益（△は純損失）	△ 472,589	千円
減価償却費	1,952,000	
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△ 13,144	
貸倒引当金の増減額（△は減少）	263	
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 164	
長期前受金戻入額	△ 914,831	
受取利息及び受取配当金	△ 54	
支払利息	105,252	
固定資産除却損	12,500	
固定資産売却損	100	
固定資産売却益	△ 90	
未収金の増減額（△は増加）	35,224	
未払金の増減額（△は減少）	31,274	
小　　計	735,741	
利息及び配当金の受取額	54	
利息の支払額	△ 105,252	
業務活動によるキャッシュ・フロー	630,543	

２　投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△ 1,796,296	千円
有形固定資産の売却による収入	190	
交付金による収入	718,700	
受益者負担金による収入	637	
工事負担金による収入	100,800	
一般会計からの繰入金による収入	1,291	
長期貸付による支出	△ 6,050	
長期貸付金の回収による収入	43,751	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 936,977	
３　財務活動によるキャッシュ・フロー		
一時借入れによる収入	200,000	
一時借入金の返済による支出	△ 200,000	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,079,500	
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,060,178	
一般会計からの出資による収入	153,121	
財務活動によるキャッシュ・フロー	172,443	
資金増加額（又は減少額）	△ 133,991	
資金期首残高	741,167	
資金期末残高	607,176	

給 与 費 明 細 書

1　総括

区　分	職員数		給与費				法定福利費	合　計
	特別職（人）	一般職（人）	報　酬（千円）	給　料（千円）	手　当（千円）	計（千円）	（千円）	（千円）
本年度	－	(－) 23	－	88,509	79,199	167,708	29,845	197,553
前年度	－	(－) 23	－	88,397	90,569	178,966	30,780	209,746
比　較	－	(－) －	－	112	△11,370	△11,258	△935	△12,193

※（　）は短時間勤務暫定再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数（外数）

※手当には特別職分（公営企業管理者１名）の退職給付費を含む。

手当の内訳	区　分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）
	本年度	1,152	3,252	2,724	2,164	97	9,238	60
	前年度	1,104	2,994	1,836	1,787	97	8,741	60
	比　較	48	258	888	377	－	497	－
	区　分	寒冷地手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	児童手当（千円）	退職給付費（千円）		
	本年度	2,171	19,944	16,758	2,340	19,299		
	前年度	2,286	20,157	16,893	2,445	32,169		
	比　較	△115	△213	△135	△105	△12,870		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区　分	職員数		給　与　費				法　定 福利費 （千円）	合　計 （千円）
	特別職 （人）	一般職 （人）	報　酬 （千円）	給　料 （千円）	手　当 （千円）	計 （千円）		
本年度	－	(－) 22	－	86,188	78,404	164,592	29,350	193,942
前年度	－	(－) 22	－	86,214	89,824	176,038	30,300	206,338
比　較	－	(－) －	－	△26	△11,420	△11,446	△950	△12,396

※（　）は短時間勤務暫定再任用職員数（外数）

手当の内訳	区　分	管理職手当 （千円）	扶養手当 （千円）	住居手当 （千円）	通勤手当 （千円）	特殊勤務手当 （千円）	時間外勤務手当 （千円）	休日勤務手当 （千円）
	本年度	1,152	3,252	2,724	2,046	97	9,238	60
	前年度	1,104	2,994	1,836	1,669	97	8,741	60
	比　較	48	258	888	377	－	497	－
	区　分	寒冷地手当 （千円）	期末手当 （千円）	勤勉手当 （千円）	児童手当 （千円）	退職給付費 （千円）		
	本年度	2,171	19,621	16,486	2,340	19,217		
	前年度	2,286	19,858	16,642	2,445	32,092		
	比　較	△115	△237	△156	△105	△12,875		

イ 会計年度任用職員

区　分	職員数		給　与　費				法　定 福利費 （千円）	合　計 （千円）
	特別職 （人）	一般職 （人）	報　酬 （千円）	給　料 （千円）	手　当 （千円）	計 （千円）		
本年度	－	(－) 1	－	2,321	795	3,116	495	3,611
前年度	－	(－) 1	－	2,183	745	2,928	480	3,408
比　較	－	(－) －	－	138	50	188	15	203

※（　）はパートタイム会計年度任用職員（外数）

手当の内訳	区　分	管理職手当 （千円）	扶養手当 （千円）	住居手当 （千円）	通勤手当 （千円）	特殊勤務手当 （千円）	時間外勤務手当 （千円）	休日勤務手当 （千円）
	本年度	－	－	－	118	－	－	－
	前年度	－	－	－	118	－	－	－
	比　較	－	－	－	－	－	－	－
	区　分	寒冷地手当 （千円）	期末手当 （千円）	勤勉手当 （千円）	児童手当 （千円）	退職給付費 （千円）		
	本年度	－	323	272	－	82		
	前年度	－	299	251	－	77		
	比　較	－	24	21	－	5		

２　給料及び手当の増減額の明細

区　分	増減額　（千円）	増減事由別内訳	（千円）	説　明		備　考
給　料	112	1 給与改定による増分	2,837	給与改定による増分	2,837	給与改定の状況 前年度　給与改定率　3.40 % 改定適用年月　令和７年４月 ※暫定再任用職員分含む
		2 昇給に伴う増分	1,539	1月定期昇給に伴う増分	1,539	昇給率　1.88 %
		3 会計年度任用職員制度に伴う増分	138	フルタイム会計年度任用職員給与改定による増分	138	給与改定の状況 前年度　給与改定率　6.76 % 改定適用年月　令和７年４月
		4 その他の増減分	△4,402	新陳代謝等による増減分	△4,402	職員数の異動状況 （現に在職する職員数）（短時間再任用）（計） 本年度　22 人　－ 人　22 人 前年度　22 人　－ 人　22 人 増減　－ 人　－ 人　－ 人
手　当	△11,370	1 給与改定による増分	2,877	・期末手当	1,151	期末手当年間最大支給率 2.50月分→2.525月分　（+ 0.025月分） 暫定再任用職員期末手当年間最大支給率 1.40月分→1.425月分　（+ 0.025月分）
				・勤勉手当	1,005	勤勉手当年間最大支給率 2.10月分→2.125月分　（+ 0.025月分） 暫定再任用職員勤勉手当年間最大支給率 1.00月分→1.025月分　（+ 0.025月分） 改定適用年月　令和７年４月
				・管理職手当	48	部長職　78,000円/月→81,000円/月 次長職　62,000円/月→64,000円/月 課長職　46,000円/月→48,000円/月 改定適用年月　令和７年４月
				・扶養手当	306	扶養手当支給額改定 ・子　11,500円　→　13,000円 ・配偶者　3,000円　→　1,500円　※企業職給料表7級以下の職員 改定適用年月　令和８年４月
				・通勤手当	367	通勤手当支給額改定 ・10km以上 15km未満　7,100円→ 7,300円 ・15km以上 20km未満　10,000円→10,400円 ・20km以上 25km未満　12,900円→13,500円 ・25km以上 30km未満　15,800円→16,600円 ・30km以上 35km未満　18,700円→19,700円 ・35km以上 40km未満　21,600円→22,800円 ・40km以上 45km未満　24,400円→25,900円 ・45km以上 50km未満　26,200円→29,100円 ・50km以上 55km未満　28,000円→32,300円 ・55km以上 60km未満　29,800円→35,500円 ・60km以上　31,600円→38,700円 改定適用年月　令和７年４月

					自動車等使用者に対する通勤手当の新たな支給区分 ・60km以上 65km未満　31,600円→38,700円 ・65km以上 70km未満　31,600円→42,200円 ・70km以上 75km未満　31,600円→45,700円 ・75km以上 80km未満　31,600円→49,200円 ・80km以上 85km未満　31,600円→52,700円 ・85km以上 90km未満　31,600円→56,200円 ・90km以上 95km未満　31,600円→59,600円 ・95km以上100km未満　31,600円→63,000円 ・100km以上　31,600円→66,400円 駐車場等の利用に対する通勤手当の新設 5,000円を上限に上記支給額に加算 改定適用年月　令和８年４月
		2 昇給に伴う増分	987	・期末手当　536 ・勤勉手当　451	
		3 退職給付費の増減分	△12,875	対象職員数増、新陳代謝等による 退職給付費の増減分　△12,875	
		4 会計年度任用職員制度に伴う増分	50	・通勤手当　－	通勤手当支給額改定 正職員に準じた手当額に改定
				・期末手当　24 ・勤勉手当　21 ・退職手当　5	期末手当年間最大支給率 2.50月分→2.525月分　(+ 0.025月分) 勤勉手当年間最大支給率 2.10月分→2.125月分　(+ 0.025月分)
		5 その他の増減分	△2,409	新陳代謝等による増減分　△2,409	

※特別職分（公営企業管理者１名）の退職給付費は除く。

3　給料及び手当の状況

（１）職員１人当たり給与

区　　分		一般企業職	技能労務職
令和7年12月1日	平均給料月額(円)	309,067	227,800
現在	平均給与月額(円)	366,807	229,800
	平均年齢(歳)	38歳5月	64歳0月
令和6年12月1日	平均給料月額(円)	299,515	216,200
現在	平均給与月額(円)	351,385	218,200
	平均年齢(歳)	40歳7月	63歳6月

（２）初任給

区　　分	一般企業職 (円)	技能労務職 (円)	一般会計の制度 一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	消防職 (円)	医師 (円)
高校卒	200,300	200,300	200,300	200,300	219,400	－
大学卒	232,000	－	232,000	－	242,900	346,800

（３）級別職員数

区　　分		一般企業職 職員数(人)	一般企業職 構成比(%)	技能労務職 職員数(人)	技能労務職 構成比(%)
令和7年12月1日 現在	８級	－	－	－	－
	７級	－	－	－	－
	６級	－	－	－	－
	５級	5	23.8	－	－
	４級	1	4.8	－	－
	３級	7	33.3	－	－
	２級	4	19.0	－	－
	１級	(－) 4	(－) 19.1	(－) 1	(－) 100.0
	計	(－) 21	(－) 100.0	(－) 1	(－) 100.0
令和6年12月1日 現在	８級	－	－	－	－
	７級	－	－	－	－
	６級	1	5.0	－	－
	５級	7	35.0	－	－
	４級	1	5.0	－	－
	３級	3	15.0	－	－
	２級	4	20.0	－	－
	１級	(－) 4	(－) 20.0	(－) 2	(－) 200.0
	計	(－) 20	(－) 100.0	(－) 2	(－) 200.0

※（　）は短時間勤務暫定再任用職員数（外数）

（級別の標準的な職務内容）

区　分	８　級	７　級	６　級	５　級	４　級	３　級	２　級	１　級
一般企業職	複雑・困難部長	部長 複雑・困難次長	次長 複雑・困難課長	課長 特に複雑・困難係長	複雑・困難係長 複雑・困難主任	係長 主任	主事	主事
技能労務職					複雑・困難主任	主任	主事	主事

（４）昇給

区　　分			合計	一般企業職	技能労務職
本年度	職員数 (A)	(人)	22	21	1
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	19	19	－
	号級数別内訳 １号給	(人)	－	－	－
	２号給	(人)	－	－	－
	３号給	(人)	－	－	－
	４号給	(人)	19	19	－
	比率 (B)／(A)	(%)	86.4	90.5	－
前年度	職員数 (A)	(人)	22	21	1
	昇給に係る職員数 (B)	(人)	16	16	－
	号級数別内訳 １号給	(人)	－	－	－
	２号給	(人)	－	－	－
	３号給	(人)	－	－	－
	４号給	(人)	16	16	－
	比率 (B)／(A)	(%)	72.7	76.2	－

（５）特殊勤務手当

区　　分	全職種	一般企業職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	－	－	－
支給対象職員の比率 (%) （令和７年１２月１日現在）	－	－	－
支給対象職員１人当たり平均支給月額 (円)	－	－	－
代表的な特殊勤務手当の名称	－		

（６）期末手当・勤勉手当

区　　分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本　年　度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	
前　年　度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	
一般会計の制度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	

※（　　）は暫定再任用職員における支給率

（７）定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区　　分	20年勤続の者（月分）	25年勤続の者（月分）	35年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	－	基本額に調整額の加算あり
一般会計の制度（支給率等）	24.586875	33.27075	47.709	47.709	－	基本額に調整額の加算あり

（８）その他の手当

区　　分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

債務負担行為に関する調書

事　　項	限度額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳	
		期間	金額	期間	金額	企業債	交付金
	千円		千円		千円	千円	千円
中央下水終末処理場水処理施設					(130,000)		
機械設備更新事業費	130,000	−	−	令和8年度	130,000	58,500	71,500
勝納汚水中継ポンプ場					(150,000)		
電気設備更新事業費	150,000	−	−	令和8年度	150,000	75,000	75,000

備考　「当該年度以降の支払義務発生予定額」中（　）は本年度支払予定額を示す。

令和８年度小樽市下水道事業予定貸借対照表

（令和９年３月３１日）

資　産　の　部

1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地	3,282,854 千円			
ロ 建物	14,382,325			
ハ 構築物	58,035,982			
ニ 機械及び装置	26,395,063			
ホ 車両運搬具	16,441			
ヘ 工具、器具及び備品	718,318			
ト その他有形固定資産	1,073			
チ 建設仮勘定	866,839			
減価償却累計額	△ 62,515,235	41,183,660 千円		
有形固定資産合計			41,183,660 千円	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		5,472		
無形固定資産合計			5,472	
(3) 投資				
イ 貸付金		9,731		
ロ 出資金		2,600		
投資合計			12,331	
固定資産合計				41,201,463 千円
2 流動資産				
(1) 現金及び預金			607,176	
(2) 未収金			246,367	
(3) 貸倒引当金			△ 4,733	
流動資産合計				848,810
資産合計				42,050,273

負　債　の　部

3 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	7,757,026 千円			
企業債合計			7,757,026 千円	
(2) 引当金				
イ 退職給付引当金	226,867			
引当金合計			226,867	
固定負債合計				7,983,893 千円
4 流動負債				
(1) 未払金			537,916	
(2) 預り金			578	
(3) 企業債				
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	886,302			
企業債合計			886,302	
(4) 引当金				
イ 賞与引当金	13,873			
引当金合計			13,873	
流動負債合計				1,438,669
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 受贈財産評価額	1,344,774			
ロ 国庫補助金	31,640,683			
ハ 交付金	7,999,866			
ニ 他会計負担金及び補助金	4,418,636			
ホ 受益者負担金	1,157,710			
ヘ 工事負担金	1,612,578			
ト 寄附金	1,074,594			
長期前受金合計			49,248,841	
(2) 長期前受金収益化累計額			△ 30,878,757	
繰延収益合計				18,370,084
負債合計				27,792,646

資　本　の　部

6 資本金				
(1) 自己資本金			9,358,425	
資本金合計				9,358,425
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額	36,712			
ロ 国庫補助金	4,172,406			
ハ 交付金	87,574			
ニ 他会計負担金及び補助金	1,458,048			
ホ 受益者負担金	172,994			
ヘ 工事負担金	22,095			
ト 寄附金	18,599			
資本剰余金合計			5,968,428	
(2) 欠損金				
イ 当年度未処理欠損金	1,069,226			
欠損金合計			1,069,226	
剰余金合計				4,899,202
資本合計				14,257,627
負債資本合計				42,050,273

令和７年度小樽市下水道事業予定損益計算書

（令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで）

１　営業収益			
(1)　下水道使用料	1,783,148 千円		
(2)　他会計負担金	78,124	1,861,272 千円	
２　営業費用			
(1)　維持管理費	1,564,045		
(2)　減価償却費	1,910,554		
(3)　資産減耗費	22,400	3,496,999	
営業損失			1,635,727 千円
３　営業外収益			
(1)　受取利息及び配当金	338		
(2)　他会計補助金	534,222		
(3)　国庫補助金	3,092		
(4)　長期前受金戻入	898,582		
(5)　雑収益	30,678	1,466,912	
４　営業外費用			
(1)　支払利息及び企業債取扱諸費	84,936		
(2)　雑支出	101,493	186,429	1,280,483
経常損失			355,244

５　特別利益			
(1)　その他特別利益	172 千円	172 千円	
６　特別損失			
(1)　過年度損益修正損	910	910	△ 738 千円
当年度純損失			355,982
前年度繰越欠損金			240,655
当年度未処理欠損金			596,637

令和７年度小樽市下水道事業予定貸借対照表

（令和８年３月３１日）

資　産　の　部

1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地	3,282,854 千円			
ロ 建物	14,382,325			
ハ 構築物	58,035,982			
ニ 機械及び装置	24,619,706			
ホ 車両運搬具	12,985			
ヘ 工具、器具及び備品	713,114			
ト その他有形固定資産	1,073			
チ 建設仮勘定	866,839			
減価償却累計額	△ 60,563,235	41,351,643 千円		
有形固定資産合計			41,351,643 千円	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		5,472		
無形固定資産合計			5,472	
(3) 投資				
イ 貸付金		47,432		
ロ 出資金		2,600		
投資合計			50,032	
固定資産合計				41,407,147 千円
2 流動資産				
(1) 現金及び預金			741,167	
(2) 未収金			281,449	
(3) 貸倒引当金			△ 4,470	
流動資産合計				1,018,146
資産合計				42,425,293

負　債　の　部

3 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	7,563,828 千円			
企業債合計			7,563,828 千円	
(2) 引当金				
イ 退職給付引当金	240,011			
引当金合計			240,011	
固定負債合計				7,803,839 千円
4 流動負債				
(1) 未払金			506,632	
(2) 預り金			578	
(3) 企業債				
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,060,178			
企業債合計			1,060,178	
(4) 引当金				
イ 賞与引当金	13,626			
引当金合計			13,626	
流動負債合計				1,581,014
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 受贈財産評価額	1,344,774			
ロ 国庫補助金	31,640,683			
ハ 交付金	7,281,166			
ニ 他会計負担金及び補助金	4,417,328			
ホ 受益者負担金	1,157,072			
ヘ 工事負担金	1,511,778			
ト 寄附金	1,074,594			
長期前受金合計			48,427,395	
(2) 長期前受金収益化累計額			△ 29,963,926	
繰延収益合計				18,463,469
負債合計				27,848,322

資　本　の　部

6 資本金				
(1) 自己資本金			9,205,304	
資本金合計				9,205,304
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額	36,712			
ロ 国庫補助金	4,172,406			
ハ 交付金	87,574			
ニ 他会計負担金及び補助金	1,457,924			
ホ 受益者負担金	172,994			
ヘ 工事負担金	22,095			
ト 寄附金	18,599			
資本剰余金合計			5,968,304	
(2) 欠損金				
イ 当年度未処理欠損金	596,637			
欠損金合計			596,637	
剰余金合計				5,371,667
資本合計				14,576,971
負債資本合計				42,425,293

令 和 ８ 年 度 予 算 に 関 す る 注 記

１ 重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴ 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

・ 定額法

・ 主な耐用年数

建物	7 ～ 65 年
構築物	10 ～ 50 年
機械及び装置	5 ～ 50 年
車両運搬具	4 ～ 6 年
工具、器具及び備品	4 ～ 15 年

⑵ 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。□

ロ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給（支出）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

ハ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

⑶ 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

２ 予定貸借対照表等に関する注記

⑴ 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は787,656千円である。

３ セグメント情報に関する注記

⑴ 報告セグメントの概要

小樽市下水道事業では、分流式下水道を採用しているため雨水処理をしておらず、市長部局が雨水処理について管理・費用負担をしていることから、汚水のみ単一の報告セグメントとしている。

⑵ 報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額単一の報告セグメントのため、記載を省略する。

４ その他の注記

⑴ 退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当として32,361千円を支給する見込みであるため、退職給付引当金を32,361千円取り崩す見込みである。

⑵ 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金を13,626千円取り崩す見込みである。

⑶ 貸倒引当金の取崩し

当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金を630千円取り崩す見込みである。

附　属　説　明　資　料

下　水　道　事　業　会　計

収益的収入

予算科目	本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節 区分	節 金額	説明	
	千円	千円	千円		千円		千円
1　下水道事業収益	3,541,232	3,513,219	28,013				
1　営業収益	2,019,721	2,015,548	4,173				
1　下水道使用料	1,941,954	1,938,034	3,920	下水道使用料	1,941,954	排水戸数　58,000 戸	
2　他会計負担金	77,767	77,514	253	一般会計負担金	73,185	雨水処理施設減価償却費等負担金ほか	73,185
				水道事業会計負担金	4,582		
2　営業外収益	1,521,411	1,497,571	23,840				
1　受取利息及び配当金	54	317	△ 263	貸付金利息	54	他会計貸付金利息	32
						水洗便所改造資金等貸付金利息	22
2　他会計補助金	569,589	534,835	34,754	一般会計補助金	569,589	汚水処理施設減価償却費等補助金	364,919
						下水水質規制事務経費補助金	13,376
						水洗便所改造事務経費補助金	3,614
						不明水処理経費補助金	146,664
						企業債償還利息補助金ほか	41,016
3　長期前受金戻入	914,831	915,854	△ 1,023	受贈財産評価額戻入	24,097		
				国庫補助金戻入	520,531		
				交付金戻入	246,746		
				他会計負担金及び補助金戻入	59,485		
				受益者負担金戻入	19,961		
				工事負担金戻入	24,671		
				寄附金戻入	19,340		
4　消費税及び地方消費税還付金	115	13,723	△ 13,608	消費税及び地方消費税還付金	115		
5　雑収益	36,822	32,842	3,980	賃貸料	531		
				構内駐車使用料	864		
				負担金	32,859	し尿等処理負担金	32,859
				不用品売却収益	2,000		
				その他雑収益	568		
3　特別利益	100	100	－				
1　固定資産売却益	100	100	－	固定資産売却益	100	機械及び装置売却益	100

収益的支出

予算科目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節 区分	節 金額	説明		
	千円	千円	千円		千円			千円
1 下水道事業費用	3,857,282	3,808,433	48,849					
1 営業費用	3,743,930	3,713,906	30,024					
1 維持管理費	1,779,430	1,757,206	22,224	給料	54,596	職員給与費	13名	120,951
				手当	26,562	会計年度任用職員給与費	1名	3,611
				法定福利費	16,019	維持管理に要する費用		1,654,868
				厚生福利費	7			
				旅費	616			
				燃料費	53,562			
				光熱水費	2,793			
				動力費	281,653			
				修繕費	27,666			
				被服費	645			
				薬品費	102,967			
				備消品費	9,622			
				材料費	17,429			
				通信運搬費	2,099			
				保険料	1,038			
				手数料	1,023			
				委託料	888,484			
				賃借料	9,670			
				委託工事費	22,942			
				路面復旧費	14,306			
				負担金	216,960			
				補償費	100			
				公課費	393			
				退職給付費	19,217			
				賞与引当金繰入額	8,168			
				貸倒引当金繰入額	893			
2 減価償却費	1,952,000	1,928,000	24,000	有形固定資産減価償却費	1,952,000			
3 資産減耗費	12,500	28,700	△ 16,200	固定資産除却費	12,500			

予算科目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節 区分	節 金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
2 営業外費用	107,252	88,427	18,825			
1 支払利息及び企業債取扱諸費	105,252	86,427	18,825	企業債利息 借入金利息	104,952 300	
2 雑支出	2,000	2,000	－	その他雑支出	2,000	
3 特別損失	1,100	1,100	－			
1 固定資産売却損	100	100	－	固定資産売却損	100	
2 過年度損益修正損	1,000	1,000	－	過年度損益修正損	1,000	
4 予備費	5,000	5,000	－			
1 予備費	5,000	5,000	－	予備費	5,000	

資本的収入

予算科目	本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節 区分	節 金額	説明	
	千円	千円	千円		千円		千円
1 資本的収入	2,095,842	2,295,231	△ 199,389				
1 企業債	1,077,300	1,097,800	△ 20,500				
1 企業債	1,077,300	1,097,800	△ 20,500	企業債	1,077,300	下水道事業費	1,044,500
						下水道事業債（特別措置分）	32,800
2 交付金	718,700	820,300	△ 101,600				
1 交付金	718,700	820,300	△ 101,600	交付金	718,700	社会資本整備総合交付金	718,700
3 他会計出資金	153,121	168,303	△ 15,182				
1 他会計出資金	153,121	168,303	△ 15,182	一般会計出資金	153,121	企業債償還元金出資金	153,121
4 他会計負担金	124	122	2				
1 他会計負担金	124	122	2	一般会計負担金	124	雨水用地元金償還金負担金	124
5 他会計補助金	1,308	1,167	141				
1 他会計補助金	1,308	1,167	141	一般会計補助金	1,308	児童手当に要する経費補助金	1,308
6 受益者負担金	638	394	244				
1 受益者負担金	638	394	244	受益者負担金	638		
7 工事負担金	100,800	92,100	8,700				
1 工事負担金	100,800	92,100	8,700	工事負担金	100,800		
8 貸付金償還金	43,751	114,945	△ 71,194				
1 貸付金償還金	43,751	114,945	△ 71,194	水洗貸付金償還金	1,160		
				他会計貸付金償還金	42,591	一般会計貸付金償還金	42,591
9 固定資産売却代	100	100	－				
1 固定資産売却代	100	100	－	固定資産売却代	100		

資本的支出

予算科目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節 区分	節 金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
1 資本的支出	3,019,484	3,204,571	△ 185,087			
1 建設改良費	1,953,256	2,092,588	△ 139,332			
1 営業設備費	9,745	6,445	3,300	備品費	9,745	
2 築造工事費	1,943,100	2,085,776	△ 142,676	給料	33,913	
				手当	21,879	
				法定福利費	11,494	
				旅費	454	
				燃料費	246	
				修繕費	140	職員給与費 9名 72,991
				備消品費	1,341	事務費 4,017
				通信運搬費	124	工事費 1,866,092
				保険料	60	汚水管布設（新設）工事
				委託料	207,600	汚水管布設（更新）工事
				賃借料	1,401	汚水中継ポンプ場電気設備工事
				委託工事費	1,498,622	下水終末処理場機械設備工事 ほか
				路面復旧費	1,070	
				負担金	159,044	
				公課費	7	
				賞与引当金繰入額	5,705	
3 受益者負担金事務費	411	367	44	報償費	233	受益者負担金事務に要する経費 411
				旅費	13	
				備消品費	22	
				通信運搬費	11	
				賃借料	132	
2 企業債償還金	1,060,178	1,105,483	△ 45,305			
1 企業債償還金	1,060,178	1,105,483	△ 45,305	企業債償還金	1,060,178	
3 貸付金	6,050	6,500	△ 450			
1 貸付金	6,050	6,500	△ 450	水洗貸付金	6,050	水洗便所等改造資金貸付金 6,050

事業費	財源内訳					
	企業債	交付金	他会計補助金	工事負担金	受益者負担金	留保資金等
1,943,100	1,044,500	718,700	1,308	100,800	227	77,565

企業債に関する調

種類		借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
					元金	利息				
			円	円	円	円	円	%		
建設改良費等の財源に充てるための企業債	下水道事業費	平成 8	933,900,000	51,118,246	51,118,246	1,075,970	－	2.800	財務省	
		平成 8	8,600,000	470,732	470,732	9,908	－	2.800	財務省	
		平成 8	938,100,000	26,686,482	26,686,482	413,641	－	3.100	かんぽ生命保険	
		平成 9	595,100,000	59,858,010	29,616,400	1,102,344	30,241,610	2.100	財務省	
		平成 10	432,000,000	23,409,558	23,409,558	369,342	－	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 11	262,900,000	27,930,954	13,826,521	489,829	14,104,433	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成 11	214,700,000	36,499,627	10,183,141	645,353	26,316,486	1.900	かんぽ生命保険	
		平成 12	179,500,000	27,560,234	9,031,676	430,302	18,528,558	1.700	地方公共団体金融機構	
		平成 12	70,800,000	16,501,380	3,195,935	251,289	13,305,445	1.600	財務省	
		平成 12	538,200,000	125,438,455	24,294,517	1,910,225	101,143,938	1.600	財務省	
		平成 13	293,300,000	62,155,811	15,032,746	1,285,200	47,123,065	2.200	地方公共団体金融機構	
		平成 13	164,000,000	47,889,246	7,551,406	1,012,258	40,337,840	2.200	財務省	
		平成 14	267,100,000	83,005,105	11,436,537	961,855	71,568,568	1.200	財務省	
		平成 14	226,000,000	55,244,680	10,753,635	709,631	44,491,045	1.350	地方公共団体金融機構	
		平成 14	13,000,000	4,039,933	556,627	46,815	3,483,306	1.200	財務省	
		平成 15	282,700,000	106,151,914	12,363,369	2,061,529	93,788,545	2.000	財務省	
		平成 15	169,100,000	51,426,820	8,171,097	938,481	43,255,723	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成 15	476,500,000	178,922,487	20,838,858	3,474,774	158,083,629	2.000	財務省	
		平成 16	187,500,000	78,995,032	8,061,858	1,616,792	70,933,174	2.100	財務省	
		平成 16	83,700,000	29,846,545	4,001,281	605,881	25,845,264	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 17	69,700,000	32,299,990	2,934,905	662,971	29,365,085	2.100	財務省	
		平成 17	38,800,000	15,548,502	1,810,913	301,961	13,737,589	2.000	地方公共団体金融機構	
		平成 18	46,000,000	23,213,979	1,896,909	477,587	21,317,070	2.100	財務省	
		平成 18	45,900,000	20,684,305	2,106,622	433,450	18,577,683	2.150	地方公共団体金融機構	
		平成 19	59,600,000	32,484,161	2,406,923	669,597	30,077,238	2.100	財務省	
		平成 19	59,600,000	29,451,701	2,676,098	604,510	26,775,603	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 20	88,600,000	51,258,882	3,511,262	957,320	47,747,620	1.900	財務省	
		平成 20	88,600,000	47,177,985	3,894,998	877,968	43,282,987	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成 21	20,900,000	13,027,347	809,500	269,346	12,217,847	2.100	財務省	
		平成 21	20,800,000	12,965,016	805,627	268,057	12,159,389	2.100	地方公共団体金融機構	
		平成 22	24,300,000	15,930,849	927,280	298,302	15,003,569	1.900	財務省	
		平成 22	24,200,000	15,865,288	923,464	297,074	14,941,824	1.900	地方公共団体金融機構	
		平成 23	21,800,000	14,990,293	822,678	251,354	14,167,615	1.700	財務省	
		平成 23	21,800,000	14,990,293	822,678	251,354	14,167,615	1.700	地方公共団体金融機構	
		平成 24	19,900,000	14,320,788	745,477	212,027	13,575,311	1.500	財務省	
		平成 24	19,900,000	14,320,788	745,477	212,027	13,575,311	1.500	地方公共団体金融機構	
		平成 25	73,900,000	55,734,577	2,742,927	770,717	52,991,650	1.400	財務省	
		平成 25	73,900,000	55,734,577	2,742,927	770,717	52,991,650	1.400	地方公共団体金融機構	
		平成 26	58,200,000	45,776,379	2,158,699	542,859	43,617,680	1.200	財務省	
		平成 26	58,100,000	45,697,726	2,154,990	541,928	43,542,736	1.200	地方公共団体金融機構	

種類		借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
					元金	利息				
			円	円	円	円	円	%		
建設改良費等の財源に充てるための企業債	（下水道事業費）	平成 27	52,000,000	42,112,762	2,007,246	208,058	40,105,516	0.500	地方公共団体金融機構	
		平成 28	67,400,000	56,000,899	2,575,139	332,149	53,425,760	0.600	財務省	
		平成 28	15,300,000	3,826,434	1,530,459	345	2,295,975	0.010	地方公共団体金融機構	
		平成 28	76,300,000	8,481,170	8,481,170	636	－	0.010	地方公共団体金融機構	
		平成 28	70,300,000	7,814,236	7,814,236	586	－	0.010	財務省	
		平成 28	70,200,000	7,803,121	7,803,121	585	－	0.010	地方公共団体金融機構	
		平成 29	84,600,000	14,105,289	9,403,291	1,175	4,701,998	0.010	財務省	
		平成 29	64,600,000	14,360,580	7,179,931	1,257	7,180,649	0.010	財務省	
		平成 29	130,500,000	29,010,151	14,504,350	2,538	14,505,801	0.010	財務省	
		平成 29	8,300,000	1,383,852	922,545	115	461,307	0.010	地方公共団体金融機構	
		平成 30	62,600,000	57,874,549	2,380,484	286,400	55,494,065	0.500	財務省	
		令和 元	143,100,000	62,609,067	17,887,858	1,162	44,721,209	0.002	財務省	
		令和 元	26,000,000	11,375,512	3,250,065	211	8,125,447	0.002	財務省	
		令和 元	153,200,000	76,604,596	19,150,287	2,155	57,454,309	0.003	財務省	
		令和 2	191,600,000	187,997,730	7,231,580	930,960	180,766,150	0.500	財務省	
		令和 2	207,900,000	130,015,444	25,982,292	49,408	104,033,152	0.040	財務省	
		令和 3	415,500,000	415,500,000	7,811,812	2,077,500	407,688,188	0.500	財務省	
		令和 3	16,900,000	16,900,000	317,737	84,500	16,582,263	0.500	財務省	
		令和 3	61,100,000	45,916,482	7,614,553	88,027	38,301,929	0.200	財務省	
		令和 4	396,800,000	396,800,000	－	5,158,400	396,800,000	1.300	財務省	
		令和 4	67,100,000	54,641,018	8,337,166	157,676	46,303,852	0.300	財務省	
		令和 4	223,300,000	223,300,000	－	2,902,900	223,300,000	1.300	財務省	
		令和 5	200,100,000	200,100,000	－	2,801,400	200,100,000	1.400	財務省	
		令和 5	87,900,000	87,900,000	10,796,421	426,021	77,103,579	0.500	財務省	
		令和 5	321,900,000	321,900,000	39,537,744	1,560,140	282,362,256	0.500	財務省	
		令和 5	119,600,000	119,600,000	14,690,010	579,660	104,909,990	0.500	財務省	
		令和 6	458,200,000	458,200,000	－	9,622,200	458,200,000	2.100	財務省	
		令和 6	147,800,000	147,800,000	－	1,773,600	147,800,000	1.200	財務省	
		令和 6	174,600,000	174,600,000	－	2,968,200	174,600,000	1.700	財務省	
		令和 6	170,400,000	170,400,000	－	2,044,800	170,400,000	1.200	財務省	
		令和 6	21,900,000	21,900,000	－	416,100	21,900,000	1.900	財務省	
		令和 7	418,900,000	418,900,000	－	13,524,282	418,900,000	3.400	財務省	
		令和 7	458,900,000	458,900,000	－	9,249,890	458,900,000	2.100	財務省	
		令和 7	186,400,000	186,400,000	－	4,473,600	186,400,000	2.400	財務省	
		令和 7	40,000,000	40,000,000	－	480,000	40,000,000	1.200	財務省	
		令和 7	3,900,000	3,900,000	－	132,600	3,900,000	3.400	財務省	
		令和 7	41,100,000	41,100,000	－	863,100	41,100,000	2.100	財務省	
		令和 8	299,200,000	－	－	780,379	299,200,000	3.400	財務省	
		令和 8	223,200,000	－	－	359,566	223,200,000	2.100	財務省	
	小計		13,249,800,000	6,380,657,569	555,450,473	93,424,826	6,347,607,096			
	下水道事業費	平成 26	360,000,000	40,181,859	40,181,859	211,079	－	0.700	財務省	
	〔過疎対策事業債〕	平成 28	254,300,000	70,649,131	28,259,229	1,271	42,389,902	0.002	財務省	

種類		借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
					元金	利息				
			円	円	円	円	円	%		
建設改良費等の財源に充てるための企業債	（下水道事業費	平成 29	85,900,000	14,322,036	9,547,785	1,193	4,774,251	0.010	財務省	
	〔過疎対策事業債〕）	平成 29	194,900,000	43,326,270	21,662,052	3,792	21,664,218	0.010	財務省	
		令和 元	205,600,000	125,653,239	22,843,987	4,799	102,809,252	0.004	財務省	
		令和 元	199,900,000	133,276,661	22,210,000	6,386	111,066,661	0.005	地方公共団体金融機構	
		令和 2	144,700,000	104,557,789	16,068,127	40,215	88,489,662	0.040	地方公共団体金融機構	
		令和 4	289,900,000	274,133,982	31,650,380	1,331,156	242,483,602	0.500	財務省	
		令和 8	522,100,000	－	－	720,927	522,100,000	1.800	財務省	
	小計		2,257,300,000	806,100,967	192,423,419	2,320,818	1,135,777,548			
	資本費平準化債（拡大分）	平成 23	620,000,000	52,082,623	52,082,623	39,064	－	0.100	北洋銀行	
		平成 24	280,000,000	48,549,239	24,177,715	340,135	24,371,524	0.800	財務省	
		平成 25	280,000,000	72,216,288	23,904,083	463,755	48,312,205	0.700	財務省	
		平成 26	100,000,000	34,001,341	8,436,769	159,473	25,564,572	0.500	財務省	
		平成 27	180,000,000	75,435,078	14,655,397	1,063,980	60,779,681	1.480	北海道信用金庫	
		平成 28	180,000,000	20,008,000	20,008,000	1,502	－	0.010	財務省	
		平成 30	235,200,000	156,925,394	19,588,226	60,812	137,337,168	0.040	財務省	
		令和 2	100,000,000	83,499,471	8,275,035	162,865	75,224,436	0.200	財務省	
	小計		1,975,200,000	542,717,434	171,127,848	2,291,586	371,589,586			
	下水道事業債（特別措置分）	平成 23	228,700,000	19,363,800	19,363,800	36,313	－	0.250	北海道信用金庫	
		平成 24	213,300,000	35,843,825	17,897,733	84,705	17,946,092	0.270	北洋銀行	
		平成 25	205,500,000	51,940,642	17,218,543	262,029	34,722,099	0.550	北海道信用金庫	
		平成 26	169,200,000	56,907,125	14,056,856	427,198	42,850,269	0.800	北海道信用金庫	
		平成 27	162,200,000	67,965,931	13,206,357	956,035	54,759,574	1.476	北海道信用金庫	
		平成 28	145,800,000	73,257,074	12,154,661	126,395	61,102,413	0.180	北海道信用金庫	
		平成 29	134,700,000	79,123,826	11,175,074	290,064	67,948,752	0.380	北海道信用金庫	
		平成 30	126,000,000	84,710,095	10,349,825	533,823	74,360,270	0.650	北海道信用金庫	
		令和 元	100,500,000	75,990,353	8,094,025	776,707	67,896,328	1.050	北海道信用金庫	
		令和 2	77,900,000	65,110,490	6,064,125	1,019,074	59,046,365	1.600	北海道信用金庫	
		令和 3	73,000,000	67,016,465	6,001,500	196,550	61,014,965	0.300	北海道信用金庫	
		令和 4	69,000,000	69,000,000	5,593,390	338,016	63,406,610	0.500	北海道信用金庫	
		令和 5	57,700,000	57,700,000	－	259,650	57,700,000	0.450	北海道信用金庫	
		令和 6	45,100,000	45,100,000	－	541,200	45,100,000	1.200	北海道信用金庫	
		令和 7	39,400,000	39,400,000	－	944,304	39,400,000	2.400	民間等資金	
		令和 8	35,000,000	－	－	－	35,000,000	2.400	民間等資金	
	小計		1,883,000,000	888,429,626	141,175,889	6,792,063	782,253,737			
	下水道事業債（大規模下水道管路特別重点調査事業）	令和 7	6,100,000	6,100,000	－	121,832	6,100,000	2.000	民間等資金	
	小計		6,100,000	6,100,000	－	121,832	6,100,000			
合計			19,371,400,000	8,624,005,596	1,060,177,629	104,951,125	8,643,327,967			

４　産業廃棄物等処分事業会計

予算に関する説明書

令和８年度　小樽市産業廃棄物等処分事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収　　入

款	項	目	予定額（千円）	備　考
１ 産業廃棄物等処分事業収益			146,101	
	１ 営 業 収 益		144,309	
		１ 産業廃棄物等処分手数料	144,309	
	２ 営 業 外 収 益		1,792	
		１ その他営業外収益	1,792	

支　　出

款	項	目	予定額（千円）	備　考
１ 産業廃棄物等処分事業費用			170,652	
	１ 営 業 費 用		167,557	
		１ 維 持 管 理 費	156,090	施設維持管理費用等
		２ 減 価 償 却 費	11,467	
	２ 営 業 外 費 用		2,095	
		１ 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1,947	
		２ その他営業外費用	148	
	３ 予　備　費		1,000	
		１ 予　備　費	1,000	

令和８年度 小樽市産業廃棄物等処分事業予定キャッシュ・フロー計算書

（令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで）

１　業務活動によるキャッシュ・フロー		
当年度純利益(△は純損失)	△ 24,551	千円
減価償却費	11,467	
賞与引当金の増減額（△は減少）	9	
未収金の増減額（△は増加）	△ 793	
未払金の増減額（△は減少）	816	
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 13,052	
２　投資活動によるキャッシュ・フロー	0	
３　財務活動によるキャッシュ・フロー	0	
資金増加額（又は減少額）	△ 13,052	
資金期首残高	1,656,692	
資金期末残高	1,643,640	

給　与　費　明　細　書

１ 総　括

区　　分	職　員　数		給　　与　　費				法定福利費	合　　計
	特 別 職 （人）	一 般 職 （人）	報　　酬 （千円）	給　　料 （千円）	手　　当 （千円）	計 （千円）	（千円）	（千円）
本年度	－	(1) 3	2,210	13,432	9,484	25,126	5,159	30,285
前年度	－	(1) 3	2,087	12,957	9,639	24,683	5,095	29,778
比　較	－	(－) －	123	475	△　155	443	64	507

※　（　）は、短時間勤務暫定再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数

	区　　分	管理職手当 （千円）	扶養手当 （千円）	住居手当 （千円）	通勤手当 （千円）	時間外勤務手当 （千円）	休日勤務手当 （千円）	児童手当 （千円）
手当の内訳	本　年　度	576	192	324	118	1,097	60	180
	前　年　度	552	210	606	235	1,082	60	185
	比　　較	24	△　18	△　282	△　117	15	－	△　5
	区　　分	寒冷地手当 （千円）	期末手当 （千円）	勤勉手当 （千円）				
	本　年　度	309	3,599	3,029				
	前　年　度	390	3,434	2,885				
	比　　較	△　81	165	144				

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数		給与費			法定福利費	合計
	特別職（人）	一般職（人）	給料（千円）	手当（千円）	計（千円）	（千円）	（千円）
本年度	－	(－) 3	13,432	8,683	22,115	4,550	26,665
前年度	－	(－) 3	12,957	8,893	21,850	4,562	26,412
比較	－	(－) －	475	△ 210	265	△ 12	253

※ （ ）は、短時間勤務暫定再任用職員数で外数

	区分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）	児童手当（千円）
手当の内訳	本年度	576	192	324	118	1,097	60	180
	前年度	552	210	606	235	1,082	60	185
	比較	24	△ 18	△ 282	△ 117	15	－	△ 5

	区分	寒冷地手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）
手当の内訳	本年度	309	3,164	2,663
	前年度	390	3,029	2,544
	比較	△ 81	135	119

イ 会計年度任用職員

区分	職員数		給与費				法定福利費	合計
	特別職（人）	一般職（人）	報酬（千円）	給料（千円）	手当（千円）	計（千円）	（千円）	（千円）
本年度	－	(1) －	2,210	－	801	3,011	609	3,620
前年度	－	(1) －	2,087	－	746	2,833	533	3,366
比較	－	(－) －	123	－	55	178	76	254

※ （ ）は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

	区分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）	児童手当（千円）
手当の内訳	本年度	－	－	－	－	－	－	－
	前年度	－	－	－	－	－	－	－
	比較	－	－	－	－	－	－	－

	区分	寒冷地手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）
手当の内訳	本年度	－	435	366
	前年度	－	405	341
	比較	－	30	25

２ 報酬、給料及び手当の増減額の明細

区　　分	増減額(千円)	増　減　事　由　別　内　訳　(千円)		説　　明　(千円)		備　　考
報　　酬	123	1　会計年度任用職員制度に伴う増分	123	給与改定による増分	123	給与改定の状況 前年度　給与改定率　5.89% 改定適用年月　令和７年４月
給　　料	475	1　給与改定による増分	258	給与改定による増分	258	給与改定の状況 前年度　給与改定率　1.99% 改定適用年月　令和７年４月
		2　昇給に伴う増分	56	１月定期昇給に伴う増分	56	昇給率　0.43%
		3　その他の増分	161	新陳代謝等による増分	161	
手　　当	△ 155	1　給与改定による増分	176	期末手当 勤勉手当 管理職手当 扶養手当	77 68 24 7	期末手当年間最大支給率 2.50月分→2.525月分（+ 0.025月分） 勤勉手当年間最大支給率 2.10月分→2.125月分（+ 0.025月分） 改定適用年月　令和７年４月 課長職　46,000円/月→48,000円/月 改定適用年月　令和７年４月 扶養手当支給額改定 ・配偶者　3,000円→ 1,500円　※行政職給料表7級以下の職員 ・子　11,500円→13,000円 改定適用年月　令和８年４月
		2　昇給に伴う増分	24	期末手当 勤勉手当	13 11	
		3　会計年度任用職員制度に伴う増分	55	期末手当（給与改定分） 勤勉手当（給与改定分）	30 25	期末手当年間最大支給率 2.50月分→2.525月分（+ 0.025月分） 勤勉手当年間最大支給率 2.10月分→2.125月分（+ 0.025月分）
		4　その他の増減分	△ 410	新陳代謝等による増減分	△ 410	

3　給料及び手当の状況

(1)　職員１人当たり給与

区　　分		一 般 行 政 職
令和7年12月1日現在	平 均 給 料 月 額	３７１，１３３円
	平 均 給 与 月 額	４３４，８３１円
	平 均 年 齢	４８歳１１月
令和6年12月1日現在	平 均 給 料 月 額	３４７，６００円
	平 均 給 与 月 額	４２２，２２１円
	平 均 年 齢	４７歳　２月

(2)　初任給

区分	一般行政職 （円）	一般会計の制度 一般行政職(円)
高校卒	200,300	200,300
大学卒	232,000	232,000

(3)　級別職員数

区　　分		一般行政職	
		職員数（人）	構成比（%）
令和7年12月1日現在	６級	1	33.3
	５級	1	33.3
	４級	－	－
	３級	1	33.3
	計	3	100
令和6年12月1日現在	６級	1	33.3
	５級	1	33.3
	４級	－	－
	３級	1	33.3
	計	3	100

（級別の標準的な職務内容）

区　分	標準的職務
６　級	複雑・困難 課　　長
５　級	課　　長 特に複雑・ 困難　係長
４　級	複雑・困難 係　　長 複雑・困難 主　　任
３　級	係　　長 主　　任

(4)　昇　給

区　　分			一般行政職
本年度	職　員　数　　（A）（人）		3
	昇給に係る職員数（B）（人）		1
	号給数別内訳	１号給	－
		２号給	－
		３号給	－
		４号給	1
	比　　率（B）／（A）（%）		３３．３
前年度	職　員　数　　（A）（人）		3
	昇給に係る職員数（B）（人）		2
	号給数別内訳	１号給	－
		２号給	－
		３号給	－
		４号給	2
	比　　率（B）／（A）（%）		６６．７

(5)　期末手当・勤勉手当

区　　分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等加算措置	備　　考
	６月	12月			
本 年 度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	
前 年 度	(1.20) 2.30	(1.20) 2.30	(2.40) 4.60	有	
一般会計の制度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	

※（　）は、暫定再任用職員における支給率

(6)　その他手当

区　　分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

令和８年度　小樽市産業廃棄物等処分事業予定貸借対照表

（令和９年３月３１日）

資　産　の　部

１　固定資産				
(1)　有形固定資産				
イ　土地	1,397,755 千円			
ロ　建物	46,283			
ハ　建物附属	26,728			
ニ　構築物	629,409			
ホ　機械及び装置	22,607			
ヘ　器具及び備品	12,429			
減価償却累計額	△ 596,844	1,538,367 千円		
有形固定資産合計			1,538,367 千円	
(2)　無形固定資産				
イ　電話加入権		81		
無形固定資産合計			81	
固定資産合計				1,538,448 千円
２　流動資産				
(1)　現金及び預金			1,643,640	
(2)　未収金			11,643	
流動資産合計				1,655,283
資産合計				3,193,731

負　債　の　部

３　流動負債				
(1)　未払金			10,417 千円	
(2)　引当金				
イ　賞与引当金		2,341 千円		
引当金合計			2,341	
流動負債合計				12,758 千円
負債合計				12,758

資　本　の　部

４　資本金				
(1)　自己資本金			1,887,571	
資本金合計				1,887,571
５　剰余金				
(1)　利益剰余金				
イ　利益積立金		1,309,016		
ロ　建設改良積立金		8,937		
利益剰余金合計			1,317,953	
(2)　欠損金				
ハ　当年度未処理欠損金		24,551		
欠損金合計			24,551	
剰余金合計				1,293,402
資本合計				3,180,973
負債資本合計				3,193,731

令和７年度　小樽市産業廃棄物等処分事業予定損益計算書

（令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで）

１　営業収益			
(1)　産業廃棄物等処分手数料	166,456 千円	166,456 千円	
２　営業費用			
(1)　維持管理費	131,367		
(2)　減価償却費	11,467	142,834	
営業利益			23,622 千円
３　営業外収益			
(1)　受取利息及び配当金	1,117		
(2)　その他営業外収益	2,044	3,161	
４　営業外費用			
(1)　その他営業外費用	137	137	3,024
経常利益			26,646
当年度純利益			26,646
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			26,646

令和７年度　小樽市産業廃棄物等処分事業予定貸借対照表

（令和８年３月３１日）

資　産　の　部

１　固定資産				
(1)　有形固定資産				
イ　土地	1,397,755 千円			
ロ　建物	46,283			
ハ　建物附属	26,728			
ニ　構築物	629,409			
ホ　機械及び装置	22,607			
ヘ　器具及び備品	12,429			
減価償却累計額	△ 585,377	1,549,834 千円		
有形固定資産合計			1,549,834 千円	
(2)　無形固定資産				
イ　電話加入権		81		
無形固定資産合計			81	
固定資産合計				1,549,915 千円
２　流動資産				
(1)　現金及び預金			1,656,692	
(2)　未収金			10,850	
流動資産合計				1,667,542
資産合計				3,217,457

負　債　の　部

３　流動負債				
(1)　未払金			9,601 千円	
(2)　引当金				
イ　賞与引当金		2,332 千円		
引当金合計			2,332	
流動負債合計				11,933 千円
負債合計				11,933

資　本　の　部

４　資本金				
(1)　自己資本金			1,887,571	
資本金合計				1,887,571
５　剰余金				
(1)　利益剰余金				
イ　利益積立金	1,282,370			
ロ　建設改良積立金	8,937			
ハ　当年度未処分利益剰余金	26,646			
利益剰余金合計			1,317,953	
剰余金合計				1,317,953
資本合計				3,205,524
負債資本合計				3,217,457

令和８年度予算に関する注記

１　重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴　固定資産の減価償却方法

イ　有形固定資産

・定額法

・主な耐用年数

建物	１０年
建物附属	１０～１５年
構築物	１０～４０年
機械及び装置	５～１５年
器具及び備品	４～６年

⑵　引当金の計上方法

イ　退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

ロ　賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給（支出）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（１２月から３月までの４か月分）を計上している。

ハ　貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上するものであるが、当年度は発生しない見込みであるため、計上していない。

⑶　消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

２　セグメント情報に関する注記

⑴　報告セグメントの概要

小樽市産業廃棄物等処分事業では､産業廃棄物等の処分に関し一処分場での管理運営の費用負担をしていることから単一の報告セグメントとしている。

⑵　報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額

単一の報告セグメントのため、記載を省略する。

３　その他の注記

⑴　賞与引当金の取崩し

当年度において、職員の期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金２，３３２千円を取り崩す見込みである。

附　属　説　明　資　料

産業廃棄物等処分事業会計

収益的収入

予算科目	本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節 区分	節 金額	説明
	千円	千円	千円		千円	
1 産業廃棄物等処分事業収益	146,101	182,741	△ 36,640			
1 営業収益	144,309	180,840	△ 36,531			
1 産業廃棄物等処分手数料	144,309	180,840	△ 36,531	産業廃棄物等処分手数料	144,309	
2 営業外収益	1,792	1,901	△ 109			
1 その他営業外収益	1,792	1,901	△ 109	構内駐車使用料	324	
				その他雑収益	1,468	

収益的支出

予算科目	本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節 区分	節 金額	説明
	千円	千円	千円		千円	
1 産業廃棄物等処分事業費用	170,652	166,155	4,497			
1 営業費用	167,557	159,111	8,446			
1 維持管理費	156,090	147,644	8,446	給料	13,432	給与費 30,285千円
				手当	7,536	
				報酬	2,210	
				法定福利費	4,766	
				旅費	238	維持管理に要する経費
				燃料費	11,842	125,805千円
				光熱水費	51	
				動力費	1,176	
				修繕費	3,808	
				印刷製本費	827	
				被服費	100	
				薬品費	100	
				備消品費	2,410	

予算科目	本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節 区分	節 金額	説明
	千円	千円	千円		千円	
				材料費	1,334	
				通信運搬費	100	
				保険料	8	
				手数料	653	
				委託料	101,015	
				賃借料	410	
				負担金	1,733	
				賞与引当金繰入額	2,341	
2 減価償却費	11,467	11,467	―	有形固定資産減価償却費	11,467	
2 営業外費用	2,095	6,044	△ 3,949			
1 消費税及び地方消費税	1,947	5,885	△ 3,938	消費税及び地方消費税	1,947	
2 その他営業外費用	148	159	△ 11	その他雑支出	148	
3 予備費	1,000	1,000	―			
1 予備費	1,000	1,000	―	予備費	1,000	

５　簡　易　水　道　事　業　会　計

予算に関する説明書

令和８年度小樽市簡易水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	予定額(千円)	備考
1 簡易水道事業収益			131,247	
	1 営業収益		85,495	
		1 給水収益	83,435	水道料金
		2 受託工事収益	2,000	
		3 その他営業収益	60	
	2 営業外収益		45,752	
		1 他会計補助金	43,060	一般会計補助金
		2 長期前受金戻入	2,463	
		3 雑収益	229	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備考
1 簡易水道事業費用			105,010	
	1 営業費用		102,102	
		1 原水及び浄水費	41,700	石狩西部広域水道企業団からの受水に要する費用
		2 配水及び給水費	13,438	配水施設の維持管理に要する費用
		3 受託工事費	2,000	受託工事に要する費用
		4 業務費	1,647	賦課徴収及び検針に要する費用
		5 総係費	4,965	事業一般に要する費用
		6 減価償却費	38,300	
		7 資産減耗費	52	
	2 営業外費用		1,808	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	224	企業債利息
		2 消費税及び地方消費税	1,584	
	3 特別損失		100	
		1 その他特別損失	100	
	4 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

資本的収入及び支出

収入

款	項	目	予定額(千円)	備考
1 資本的収入			34,736	
	1 企業債		20,400	
		1 企業債	20,400	簡易水道事業債
	1 他会計出資金		14,336	
		1 他会計出資金	14,336	一般会計出資金

支出

款	項	目	予定額(千円)	備考
1 資本的支出			49,335	
	1 建設改良費		21,332	
		1 営業設備費	932	水道メーター購入費
		2 改良工事費	20,400	
	2 企業債償還金		28,003	
		1 企業債償還金	28,003	

令和８年度小樽市簡易水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

（令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで）

１　業務活動によるキャッシュ・フロー		
当年度純利益（△は純損失）	24,381	千円
減価償却費	38,300	
長期前受金戻入額	△ 2,463	
支払利息	224	
固定資産除却損	52	
未収金の増減額（△は増加）	366	
未払金の増減額（△は減少）	3,296	
小　　計	64,156	
利息の支払額	△ 224	
業務活動によるキャッシュ・フロー	63,932	
２　投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△ 19,476	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 19,476	
３　財務活動によるキャッシュ・フロー		
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	20,400	
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 28,003	
一般会計からの出資による収入	14,336	
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,733	
資金増加額（又は減少額）	51,189	
資金期首残高	51,868	
資金期末残高	103,057	

給　与　費　明　細　書

1　総括

区　分	職員数		給　与　費				法　定	合　計
	特別職	一般職	報　酬	給　料	手　当	計	福利費	
	（人）	（人）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）
本年度	－	(1) －	2,263	－	801	3,064	607	3,671
前年度	－	(1) －	2,137	－	746	2,883	580	3,463
比　較	－	(－) －	126	－	55	181	27	208

※（　）はパートタイム会計年度任用職員数（外数）

手当の内訳	区　分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）
	本年度	－	－	－	－	－	－	－
	前年度	－	－	－	－	－	－	－
	比　較	－	－	－	－	－	－	－

手当の内訳	区分	寒冷地手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	児童手当（千円）	退職給付費（千円）
	本年度	－	435	366	－	－
	前年度	－	405	341	－	－
	比　較	－	30	25	－	－

2　報酬及び手当の増減額の明細

区分	増減額（千円）	増減事由別内訳（千円）		説　明		備　考
報酬	126	1 会計年度任用職員制度に伴う増分	126	パートタイム会計年度任用職員 給与改定による増分	126	給与改定の状況 前年度　給与改定率　5.48 % 改定適用年月日　令和7年4月
手当	55	1 会計年度任用職員制度に伴う増分	55	・期末手当 ・勤勉手当	30 25	期末手当年間最大支給率2.50月分→2.525月分（＋0.025月分） 勤勉手当年間最大支給率2.10月分→2.125月分（＋0.025月分）

令和８年度小樽市簡易水道事業予定貸借対照表

（令和９年３月３１日）

資　産　の　部

1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 建物	107,540 千円			
ロ 構築物	575,032			
ハ 機械及び装置	182,383			
減価償却累計額	△ 356,637	508,318 千円		
有形固定資産合計			508,318 千円	
(2) 投資				
イ 出資金		804,381		
投資合計			804,381	
固定資産合計				1,312,699 千円
2 流動資産				
(1) 現金及び預金			103,057	
(2) 未収金			8,227	
流動資産合計				111,284
資産合計				1,423,983

負　債　の　部

3 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	83,570 千円			
企業債合計		83,570 千円		
固定負債合計				83,570 千円
4 流動負債				
(1) 未払金		18,005		
(2) 企業債				
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	20,918			
企業債合計		20,918		
流動負債合計				38,923
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 受贈財産評価額	75,791			
長期前受金合計		75,791		
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 6,343		
繰延収益合計				69,448
負債合計				191,941

資　本　の　部

6 資本金				
(1) 自己資本金		434,198		
資本金合計				434,198
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 道補助金	595,244			
ロ 他会計負担金及び補助金	209,137			
資本剰余金合計		804,381		
(2) 欠損金				
イ 当年度未処理欠損金	6,537			
欠損金合計		6,537		
剰余金合計				797,844
資本合計				1,232,042
負債資本合計				1,423,983

令和７年度小樽市簡易水道事業予定損益計算書

（令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで）

１　営業収益			
⑴　給水収益	75,851 千円		
⑵　その他営業収益	641	76,492 千円	
２　営業費用			
⑴　原水及び浄水費	33,264		
⑵　配水及び給水費	7,994		
⑶　業務費	709		
⑷　総係費	4,325		
⑸　減価償却費	37,039		
⑹　資産減耗費	13	83,344	
営業損失			6,852 千円
３　営業外収益			
⑴　他会計補助金	43,052		
⑵　長期前受金戻入	1,293		
⑶　雑収益	185	44,530	
４　営業外費用			
⑴　支払利息及び企業債取扱諸費	1,054	1,054	43,476
経常利益			36,624
当年度純利益			36,624
前年度繰越欠損金			67,542
当年度未処理欠損金			30,918

令和７年度小樽市簡易水道事業予定貸借対照表

（令和８年３月３１日）

資　産　の　部

1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 建物	107,540 千円			
ロ 構築物	575,032			
ハ 機械及び装置	162,959			
減価償却累計額	△ 318,337	527,194 千円		
有形固定資産合計			527,194 千円	
(2) 投資				
イ 出資金		804,381		
投資合計			804,381	
固定資産合計				1,331,575 千円
2 流動資産				
(1) 現金及び預金			51,868	
(2) 未収金			8,593	
流動資産合計				60,461
資産合計				1,392,036

負　債　の　部

3 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	84,088 千円			
企業債合計		84,088 千円		
固定負債合計				84,088 千円
4 流動負債				
(1) 未払金		14,709		
(2) 企業債				
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	28,003			
企業債合計		28,003		
流動負債合計				42,712
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 受贈財産評価額	75,791			
長期前受金合計		75,791		
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 3,880		
繰延収益合計				71,911
負債合計				198,711

資　本　の　部

6 資本金				
(1) 自己資本金			419,862	
資本金合計				419,862
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 道補助金	595,244			
ロ 他会計負担金及び補助金	209,137			
資本剰余金合計		804,381		
(2) 欠損金				
イ 当年度未処理欠損金	30,918			
欠損金合計		30,918		
剰余金合計			773,463	
資本合計				1,193,325
負債資本合計				1,392,036

令和８年度予算に関する注記

１ 重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴ 固定資産の減価償却の方法

ｲ 有形固定資産

・ 定額法

・ 主な耐用年数

建物	15 ～ 38 年
構築物	10 ～ 60 年
機械及び装置	8 ～ 20 年

⑵ 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

２ 予定貸借対照表等に関する注記

⑴ 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は54,544千円である。

３ セグメント情報に関する注記

⑴ 報告セグメントの概要

小樽市簡易水道事業では、簡易水道事業をひとつの事業として報告セグメントとしている。

⑵ 報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額

単一の報告セグメントのため、記載を省略する。

附　属　説　明　資　料

簡　易　水　道　事　業　会　計

収益的収入

予算科目	本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節 区分	節 金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
1　簡易水道事業収益	131,247	126,853	4,394			
1　営業収益	85,495	81,941	3,554			
1　給水収益	83,435	79,881	3,554	水道料金	83,435	給水事業所数　71社
2　受託工事収益	2,000	2,000	－	受託工事収益	2,000	
3　その他営業収益	60	60	－	手数料	60	審査及び検査手数料　60
2　営業外収益	45,752	44,912	840			
1　他会計補助金	43,060	43,417	△　357	一般会計補助金	43,060	企業債償還利息補助金ほか　43,060
2　長期前受金戻入	2,463	1,293	1,170	受贈財産評価額戻入	2,463	
3　雑収益	229	202	27	その他雑収益	229	

収益的支出

予算科目	本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節 区分	節 金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
1 簡易水道事業費用	105,010	105,698	△ 688			
1 営業費用	102,102	100,439	1,663			
1 原水及び浄水費	41,700	45,000	△ 3,300	受水費	41,700	石狩西部広域水道企業団からの受水に要する費用 41,700
2 配水及び給水費	13,438	10,494	2,944	燃料費	114	配水施設の維持管理に要する費用 13,438
				光熱水費	386	
				動力費	2,290	
				修繕費	2,420	
				薬品費	50	
				備消品費	100	
				通信運搬費	78	
				保険料	29	
				手数料	16	
				委託料	6,197	
				賃借料	528	
				委託工事費	1,230	
3 受託工事費	2,000	2,000	―	備消品費	100	給水装置の新設、改造等に係る受託に要する費用
				委託工事費	1,900	2,000
4 業務費	1,647	876	771	印刷製本費	37	賦課徴収及び検針に要する費用 1,647
				備消品費	81	
				通信運搬費	150	
				委託料	1,299	
				委託工事費	80	
5 総係費	4,965	4,756	209	手当	801	会計年度任用職員給与費 1名 3,671
				報酬	2,263	事業一般に要する費用 1,294
				法定福利費	607	
				旅費	134	
				保険料	25	
				手数料	14	
				賃借料	17	
				負担金	1,004	
				補償費	100	
6 減価償却費	38,300	37,300	1,000	有形固定資産減価償却費	38,300	
7 資産減耗費	52	13	39	固定資産除却費	52	
2 営業外費用	1,808	4,159	△ 2,351			
1 支払利息及び企業債取扱諸費	224	1,062	△ 838	企業債利息	224	
2 消費税及び地方消費税	1,584	3,097	△ 1,513	消費税及び地方消費税	1,584	
3 特別損失	100	100	―			
1 その他特別損失	100	100	―	貸倒損失	100	
4 予備費	1,000	1,000	―			
1 予備費	1,000	1,000	―	予備費	1,000	

資本的収入

予算科目	本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節 区分	節 金額	説明	
	千円	千円	千円		千円		千円
1 資本的収入	34,736	28,191	6,545				
1 企業債	20,400	－	20,400				
1 企業債	20,400	－	20,400	企業債	20,400	簡易水道事業費	20,400
2 他会計出資金	14,336	28,191	△ 13,855				
1 他会計出資金	14,336	28,191	△ 13,855	一般会計出資金	14,336	企業債償還元金出資金	14,336

資本的支出

予算科目	本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節 区分	節 金額	説明	
	千円	千円	千円		千円		千円
1 資本的支出	49,335	56,341	△ 7,006				
1 建設改良費	21,332	627	20,705				
1 営業設備費	932	627	305	備品費	932	水道メーター購入費	932
2 改良工事費	20,400	－	20,400	委託工事費	19,500	樽川配水池建築改修工事	19,500
				負担金	900	事務費	900
2 企業債償還金	28,003	55,714	△ 27,711				
1 企業債償還金	28,003	55,714	△ 27,711	企業債償還金	28,003		

企業債に関する調

種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
				元金	利息				
		円	円	円	円	円	%		
簡易水道事業費	平成 8	88,100,000	4,722,300	4,722,300	92,282	−	2.600	財務省	
	平成 28	5,200,000	650,228	650,228	48	−	0.010	財務省	
	平成 30	3,600,000	1,028,829	514,389	89	514,440	0.010	財務省	
	令和 元	5,500,000	2,750,165	687,511	77	2,062,654	0.003	地方公共団体金融機構	
	令和 2	104,200,000	65,164,066	13,022,390	24,764	52,141,676	0.040	地方公共団体金融機構	
	令和 3	17,900,000	13,451,800	2,230,777	25,789	11,221,023	0.200	地方公共団体金融機構	
	令和 6	3,200,000	3,200,000	−	38,400	3,200,000	1.200	地方公共団体金融機構	
	令和 8	10,200,000	−	−	−	10,200,000	2.000	地方公共団体金融機構	
小計		237,900,000	90,967,388	21,827,595	181,449	79,339,793			
簡易水道事業費	平成 26	3,000,000	335,182	335,182	1,762	−	0.200	財務省	
〔過疎対策事業債〕	平成 27	600,000	133,480	76,308	11,520	57,172	0.100	財務省	
	平成 28	5,200,000	1,733,853	577,893	159	1,155,960	0.010	財務省	
	平成 30	3,600,000	1,028,829	514,389	89	514,440	0.010	財務省	
	令和 元	5,500,000	2,750,165	687,511	77	2,062,654	0.003	地方公共団体金融機構	
	令和 3	17,800,000	13,376,651	2,218,315	25,645	11,158,336	0.200	地方公共団体金融機構	
	令和 8	10,200,000	−	−	−	10,200,000	2.000	地方公共団体金融機構	
小計		45,900,000	19,358,160	4,409,598	39,252	25,148,562			
簡易水道事業費〔地方公営企業法適用経費〕	平成 28	12,300,000	1,765,764	1,765,764	2,383	−	0.180	北海道信用金庫	
小計		12,300,000	1,765,764	1,765,764	2,383	−			
合計		296,100,000	112,091,312	28,002,957	223,084	104,488,355			