

令和7年度

各会計決算説明書

小樽市

目

1. 予 算 執 行 の 概 要	2
2. 決 算 総 括 表	18
3. 翌 年 度 繰 越 額 調	20
4. 科 目 別 決 算 総 括 表	22
5. 市 税 収 入 内 訳 表	30
6. 科 目 別 実 績 調	32
(1) 一 般 会 計	32
(2) 港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計	280
(3) 水 産 物 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計	286
(4) 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	290
(5) 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	300
(6) 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	312

次

7. 給 与 費 明 細 書	316
8. 一 般 会 計 科 目 別 財 源 調	320
9. 性 質 別 経 費 内 訳 調	322
10. 歳 出 費 途 別 内 訳 調	326
11. 建 設 事 業 等 調	330
12. 市 債 に 関 す る 調	336
13. 地 方 消 費 税 交 付 金 (社 会 保 障 財 源 化 分) 充 当 額 調	337

1. 予算執行の概要

<財政運営の基調と課題>

令和7年度のわが国の経済財政運営は、長年続いたコストカット型経済から脱却し、デフレに後戻りせず、賃金上昇が物価上昇を安定的に上回る「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行を確実なものとするを基本としました。また、すべての世代の現在及び将来にわたる賃金・所得の増加を最重要課題に位置付け、「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を着実に実行し、足元の物価高や賃金・調達価格の上昇への対応を進めるとともに、「経済あつての財政」との考えの下、財政状況の改善を図りつつ、力強く発展する危機に強靱な経済・財政基盤の構築を目指すことを基本的態度としたところです。

こうした中、国の令和7年度予算編成においては、「経済財政運営と改革の基本方針2024」に沿い、令和6年度補正予算と一体的に、物価高や賃金・調達価格の上昇への対応を図りながら、デフレからの脱却と「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行の実現を目指すものとされました。具体的には、物価上昇を上回る賃金上昇の普及・定着、地方創生2.0の起動、官民連携による投資の拡大、防災・減災及び国土強靱化の推進、充実した少子化・こども政策の着実な実施などの重要政策課題に必要な予算措置を講じ、メリハリの効いた予算編成を行うことを基本方針とされました。

一方、地方においては、社会保障関係費や人件費の増加等が見込まれる中、地方公共団体が住民のニーズに的確に応えつつ、様々な行政課題に対応し、行政サービスを安定的に提供できるよう、安定的な財政運営を行うために必要となる一般財源総額について、令和6年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保することを基本として地方財政対策を講ずることとされました。

本市の令和7年度一般会計当初予算は、歳入において、人口減少などにより市税などの一般財源収入の大幅な増加は見込めない中、人件費の上昇、物価高、金利上昇な

どの歳出増加要因が拡大していることから、前年度と同様に、歳出に対し多額の歳入が不足する、厳しい財政運営になるものと想定し、企業版ふるさと納税による民間資金の更なる獲得など、積極的な「民の力」の活用にも努めることとしました。一方、歳出においては、最重要課題である人口対策のほか、自治体DXやゼロカーボンの推進など、喫緊の課題解決に向けた取組や、後年度の財政負担や施策の優先順位、効果などを十分に考慮した上で、予算編成を行いました。その結果、財源が不足する分については、財政調整基金の取崩しなどにより収支の均衡を図りました。

その後、令和6年度決算で生じた約2億円の剰余金を繰越金として財源補正し、最終的に一般会計の決算は、歳入で地方消費税交付金や地方交付税などが予算額を上回り、歳出で職員給与費や生活保護費等の扶助費、除雪費、他会計への繰出金などに不用額が生じたことから、実質収支は約13億200万円の黒字となり、実質単年度収支も約12億4,200万円の黒字となりました。また、特別会計では、国民健康保険事業で約6,000万円、介護保険事業で約1億9,500万円、後期高齢者医療事業で約9,000万円の剰余金を生じました。

本市の財政は、財政調整基金の取崩しといった財源対策を講じなければ収支均衡予算を編成できない状況が続いており、今後も人件費の上昇、物価高、金利上昇等に伴う事業費の増加が見込まれる中、必要な行政サービスを低下させることなく、多様化・複雑化する行政諸課題への対応や、公共施設の更新などを進めていくため、これまで以上に、成果・効果を踏まえた事業展開や、「小樽市中長期財政収支計画」に掲げた取組を着実に実施することにより、財政の健全性を維持し続けていく必要があります。

(1) 決算規模と実質収支の状況

歳入総額は約68,108,361千円で前年度に比し約3,280,447千円(5.1%)の増となり、歳出総額は約66,805,223千円で前年度に比し約2,182,919千円(3.4%)の増となりました。この結果、翌年度に繰り越すべき財源を除いた実質収支は約1,302,455千円の黒字となり、前年度の実質収支を差し引いた単年度収支は約1,102,183千円の黒字、単年度収支に財政調整基金の積立てや取崩しを考慮した実質単年度収支は約1,242,245千円の黒字となりました。

<一般会計>

(単位:千円、%)

年 度	歳入総額 (A)	歳出総額 (B)	歳入歳出差引 (A)-(B) (C)	翌年度に繰り越 すべき財源 (D)	実 質 収 支 (C)-(D)	単年度収支 (7)-(4) (E)	積 立 金 (F)	繰上償還額 (G)	積立金取崩 額 (H)	実質単年度収支 (E)+(F)+(G)-(H)
7年度	68,108,361	66,805,223	1,303,138	683	(7) 1,302,455	1,102,183	140,062	—	—	1,242,245
6年度	64,827,914	64,622,304	205,610	5,338	(4) 200,272	△1,084,568	647,350	—	380,000	△817,218
増減額	3,280,447	2,182,919	1,097,528	△4,655	1,102,183	2,186,751	△507,288	—	△380,000	2,059,463
増減率	5.1	3.4	533.8	△87.2	550.3	△201.6	△78.4	—	皆減	△252.0

(2) 財政構造の現況

[1] 歳 入

(単位：千円、%)

科 目	決 算 額	対前年度 伸び率	構成比
1. 市 税	15,052,481	4.6	22.1
2. 地 方 譲 与 税	339,065	2.6	0.5
3. 利 子 割 交 付 金	20,922	318.4	0.0
4. 配 当 割 交 付 金	47,783	0.5	0.1
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	83,673	14.2	0.1
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	265,409	3.7	0.4
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	3,306,004	8.0	4.9
8. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	39,038	△ 0.6	0.1
9. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	—	—	—
10. 環 境 性 能 割 交 付 金	36,572	7.8	0.0
11. 国有提供施設等所在市町村助成交付金	380	△ 0.5	0.0
12. 地 方 特 例 交 付 金	69,241	△ 85.2	0.1
13. 地 方 交 付 税	17,219,684	4.2	25.3
14. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	10,882	△ 1.5	0.0
15. 分 担 金 及 び 負 担 金	103,223	△ 6.7	0.1
16. 使 用 料 及 び 手 数 料	1,369,601	55.3	2.0
17. 国 庫 支 出 金	14,496,121	4.5	21.3
18. 道 支 出 金	4,609,140	19.5	6.8
19. 財 産 収 入	107,945	4.9	0.2
20. 寄 附 金	1,308,417	33.1	1.9
21. 繰 入 金	1,296,194	△ 19.2	1.9
22. 繰 越 金	205,610	△ 84.2	0.3
23. 諸 収 入	3,147,076	80.4	4.6
24. 市 債	4,973,900	△ 3.1	7.3
合 計	68,108,361	5.1	100.0

前年度と比較して、市税は、固定資産税、たばこ税などで減となりましたが、個人市民税、法人市民税、軽自動車税などで増となり、市税全体では増となりました。

利子割交付金は、預金金利の上昇により増となり、地方消費税交付金は、物価上昇等による消費税収の増により増となった一方で、地方特例交付金は、定額減税の減収補填分が減となったことにより、繰越金は前年度決算剰余金の減により、それぞれ減となりました。

また、地方交付税は、普通交付税が再算定などの影響により増となり、特別交付税も増となったため、地方交付税全体で増となりました。

[2] 歳 出

① 目的別経費

(単位：千円、%)

科 目	決 算 額	対前年度 伸び率	構成比
1. 議 会 費	231,096	△ 3.1	0.4
2. 総 務 費	7,302,695	15.7	10.9
3. 民 生 費	26,834,565	3.9	40.2
4. 衛 生 費	5,569,163	△ 14.5	8.3
5. 労 働 費	72,685	28.9	0.1
6. 農 林 水 産 業 費	143,981	3.2	0.2
7. 商 工 費	1,358,772	△ 1.2	2.0
8. 土 木 費	6,748,619	5.3	10.1
9. 消 防 費	1,777,074	448.4	2.7
10. 教 育 費	3,136,361	△ 0.2	4.7
11. 公 債 費	4,702,627	4.9	7.1
12. 諸 支 出 金	359,046	△ 68.0	0.5
13. 職 員 給 与 費	8,568,539	△ 1.4	12.8
合 計	66,805,223	3.4	100.0

前年度と比較して、総務費は、庁舎建設資金基金積立金や国勢調査費の増などにより、民生費は、物価高対応子育て応援手当支給事業費の皆増などにより、労働費は、勤労青少年ホームの施設改修事業費などにより、土木費は、住宅事業特別会計の廃止による事業費の増などにより、消防費は、後志共同消防指令センター整備事業費の増などにより、それぞれ増となりました。

また、諸支出金は、財政調整基金積立金や減債基金積立金の減などにより、衛生費は、旧ごみ焼却場解体事業費やごみ収集車購入経費の皆減などにより、それぞれ減となりました。

<特 別 会 計>

(1) 港湾整備事業

令和 7 年度の決算規模は、歳入・歳出総額とも約 588,559 千円で、前年度（約 621,219 千円）と比較して、約 32,660 千円（5.3%）の減となりました。令和 7 年度の主な事業としては、前年度に引き続き、港湾上屋改修事業等を実施しました。

(2) 水産物卸売市場事業

令和 7 年度の取扱実績は約 14,506 トン、約 25 億 1,096 万円で、主要取扱魚種であるすけとうだら、ほっけ、たらなどは、水揚量の減少により供給量が減った一方で、単価は上昇傾向となっており、数量では前年度と比較して約 5,109 トン（26.0%）の減でありましたが、金額では前年度（約 23 億 1,570 万円）と比較して約 1 億 9,526 万円（8.4%）の増となりました。

決算規模は、歳入・歳出総額とも約 39,517 千円で、前年度（約 38,290 千円）と比較して 3.2%の増となりました。

(3) 国民健康保険事業

令和 7 年度の決算規模は、歳入総額が約 12,061,869 千円に対し、歳出総額が約 12,002,124 千円となり、差引き約 59,745 千円の剰余金を生じました。この剰余金のうち、約 8,470 千円については道支出金の保険給付費等交付金（普通交付金及び特別交付金）が超過交付されたものであり、令和 8 年度の歳出で道に返還し、約 51,275 千円は被保険者の保険料剰余分等で、国民健康保険事業運営基金へ積立する予定です。

一般会計繰入金は、事務費分で約 206,319 千円、保険給付費分で約 972,588 千円の計約 1,178,907 千円となり、前年度（約 1,204,774 千円）と比較して約 25,867 千円（2.1%）の減となりました。

(4) 介護保険事業

令和 7 年度の決算規模は、歳入総額が約 15,312,802 千円に対し、歳出総額が約 15,117,848 千円となり、差引き約 194,954 千円の剰余金を生じました。

この剰余金のうち、約 190,734 千円は保険給付費及び地域支援事業費において、支払基金交付金及び国・道支出金が超過交付されたもので、令和 8 年度に支払基金及び国・道に返還します。また、約 4,186 千円は被保険者への保険料還付未済金で、令和 8 年度に償還する予定であり、約 34 千円は介護給付費準備基金繰入金剰余分で、介護給付費準備基金に積立する予定です。

② 性質別経費			(単位：千円、%)		
科 目			決 算 額	対前年度 伸び率	構成比
人	件	費	9,905,445	△ 1.7	14.8
扶	助	費	19,423,331	4.4	29.1
公	債	費	4,708,205	4.9	7.1
小 計			34,036,981	2.6	51.0
物	件	費	7,823,344	6.8	11.7
維 持	補 修	費	2,432,981	△ 1.9	3.6
補 助	費	等	6,712,407	△ 5.9	10.1
積 立	金		2,411,777	21.5	3.6
出 資	金		—	—	—
貸 付	金		809,821	△ 18.1	1.2
繰 出	金		7,141,595	△ 0.1	10.7
普 通 建 設 事 業	費		5,436,317	23.7	8.1
災 害 復 旧 事 業	費		—	—	—
失 業 対 策 事 業	費		—	—	—
前 年 度 繰 上 充 用 金			—	—	—
合 計			66,805,223	3.4	100.0

前年度と比較して、人件費、扶助費、公債費の義務的経費は、人件費で 1.7%減少しましたが、扶助費で 4.4%、公債費で 4.9%それぞれ増加したため、全体では 2.6%増加しました。

歳出全体に占める義務的経費の構成比は 51.0%となり、前年度（51.4%）と比較して 0.4 ポイントの減となりました。

そのほか、物件費は、放課後児童クラブ運営業務委託料の皆増などにより 6.8%の増、積立金は、庁舎建設資金基金積立金の増などにより 21.5%の増、普通建設事業費は、住宅事業特別会計の廃止による市営住宅改善事業費の皆増のほか、橋りょう長寿命化事業費や後志共同消防指令センター整備事業費の増などにより 23.7%の増となりました。

一般会計繰入金は、保険給付費分が約 1,762,658 千円、地域支援事業分が約 76,865 千円、低所得者保険料軽減分が約 201,098 千円、事務費分が約 301,217 千円の計約 2,341,838 千円で、前年度（約 2,321,998 千円）と比較して約 19,840 千円（0.9%）の増となりました。

また、介護給付費準備基金へ約 13,035 千円の積立を行いました。

（５）後期高齢者医療事業

令和 7 年度の決算規模は、歳入総額が約 2,705,700 千円に対し、歳出総額が約 2,615,561 千円となり、差引き約 90,139 千円の剰余金を生じました。この剰余金は、令和 7 年度出納整理期間中（令和 8 年 4 月及び令和 8 年 5 月）に収納した保険料であり、令和 8 年度の歳出で北海道後期高齢者医療広域連合に納付します。

＜令和7年度主要事業＞

令和7年度の最重要課題である「人口対策」をはじめ、本市の持続力向上につながる6つのまちづくりの視点から分類した主な事業は、次のとおりです。

【◎＝新規 ☆＝拡大 （括弧内の金額は予算現額）】

1 人口対策

(1) 安心して子育てできる環境づくり

- | | |
|---|--|
| <p>① 重層的支援体制整備事業費（利用者支援事業費（妊婦等包括相談型））
3,822千円(4,357千円)</p> <p>・妊娠期から出産・子育てまで一貫した伴走型相談支援の充実を図るとともに、継続的な情報発信等を行い、必要な支援を実施</p> | <p>⑤ 民間保育施設等整備支援事業費補助金
◇小樽藤幼稚園 28,710千円(28,710千円)
・小樽藤幼稚園が行う、園舎の耐震補強工事費用の一部を補助
◇新光保育園 16,995千円(17,127千円)
・新光保育園が行う、園舎の大規模修繕費用の一部を補助
◇あおぞら保育園 7,300千円(8,910千円)
・あおぞら保育園が行う、冷暖房設備の更新にかかる費用の一部を補助</p> |
| <p>② 周産期医療支援事業費補助金 25,000千円(25,000千円)</p> <p>・市内唯一の分娩取扱い病院となった小樽協会病院に対する支援により、安定的な周産期医療体制を維持</p> | <p>◎⑥ 公立保育所等LED化事業費 13,272千円(14,190千円)</p> <p>・赤岩保育所、奥沢保育所及び子育て支援センター「げんき」等における照明設備のLED化改修を実施</p> |
| <p>☆③ 産後ケア事業費 4,283千円(4,296千円)</p> <p>・育児不安や心身の不調等を抱える母親を対象に、助産師等によるデイケア型及びアウトリーチ型ケアを実施</p> <p>・令和7年度からは、従来のデイケア型の受入月齢（生後4か月）を超えて、生後1年まで利用できる短時間のデイケア型を新設</p> | <p>⑦ 私立保育所等ICT化推進事業費補助金 961千円(3,150千円)</p> <p>・保育士の業務負担軽減を目的とした、私立保育所等のICT整備に対する補助</p> |
| <p>◎④ 1か月児健康診査費 918千円(918千円)</p> <p>・生後1か月児の健診にかかる費用を助成することにより、児童の発達状況や育児上の問題等について確認し、早期発見による適切な支援を実施</p> | <p>⑧ 保育士等就労定着支援事業費補助金 5,736千円(8,650千円)</p> <p>・保育士等の人材を確保するため、新規に就労した保育士等に対し一時金を支給（採用時10万円、3年目20万円、6年目30万円 合計60万円）</p> |
| | <p>⑨ 重層的支援体制整備事業費
◎◇おやこの集いの場整備事業費 50,413千円(50,557千円)
◎◇おやこの集いの場運営事業費 16,200千円(18,743千円)
・こども家庭センターとの連携や商業施設内で気軽に来館できるメリットを生かし、ウイングベイ小樽に子どもたちやその保護者たちが安心して過ごすことのできる地域子育て支援拠点を開設</p> |

- ⑩ 都市公園安全・安心事業費 89,439千円(114,800千円)
- ・公園施設長寿命化計画に基づき、老朽化した公園遊具や施設を地域住民のニーズを踏まえて更新

- ・小樽公園の再整備事業に先行して駐車場の整備等を実施
令和7年度 色内埠頭公園（色内3丁目）、どんぐり公園（桂岡町）、小樽公園（花園5丁目）

- ⑪ 総合公園再整備事業費（小樽公園） 2,150千円(2,750千円)
- ・水遊び場や大型複合遊具の設置など、子育て世帯を対象とした小樽公園の再整備を実施
令和7年度 実勢価格調査

- ◎⑫ 放課後児童クラブ運営業務委託料 408,350千円(412,250千円)
- ・市内に開設している放課後児童クラブのうち小学校（忍路中央小学校及び塩谷小学校を除く）開設分について、令和7年度から、開設時間を拡大したほか、サービスの充実・質の向上を図るため、運営業務を民間事業者へ委託

- ⑬ 部活動改革推進事業費 3,635千円(5,416千円)
- ・合同部活動（拠点校方式）における生徒の移動を支援

- ⑭ トイレ改修事業費（中学校） 170,063千円(221,445千円)
- ・校舎・屋内運動場トイレの洋式化等改修
令和7年度 西陵中、向陽中

- ⑮ 屋内運動場暖房設備改修事業費 35,449千円(49,000千円)
- 〈小学校 10,207千円(14,900千円)、中学校 25,242千円(34,100千円)〉
- ・老朽化した屋内運動場暖房設備の更新
令和7年度 張碓小、松ヶ枝中、向陽中

- ◎⑯ 照明設備改修事業費（小学校） 224,607千円(239,200千円)
- ・屋内運動場照明設備のLED化改修を実施
令和7年度 塩谷小、高島小、稲穂小、潮見台小、桜小、銭函小

- ◎⑰ 教育用端末整備事業費 317,006千円(326,810千円)
- 〈小学校 199,796千円(205,975千円)、中学校 117,210千円(120,835千円)〉
- ・「GIGAスクール構想」推進のため、令和3年度から使用開始した1人1台端末について、バッテリー損耗度等を考慮し、計画的な更新及び予備機の整備を実施
 - ・新たな端末は令和8年度から使用開始

- ⑱ 学校給食費保護者負担軽減事業費 72,252千円(72,252千円)
- ・物価高騰により値上げが必要となる学校給食費について、保護者負担額が増額にならないよう、令和7年度の値上げ相当額の全額を補助

(2) 事業・就業への支援

- ⑲ 創業支援事業費 11,496千円(15,000千円)
- ・一定の要件に該当する新規創業者に対し、事務所等の賃貸料や内外装工事に関する費用を補助

- ⑳ 事業承継支援事業費 97千円(100千円)
- ・後継者不在等による廃業を抑制するため、事業承継に関するリーフレット配布による意識啓発、個別相談による状況把握により支援機関への引継ぎなどの支援を継続実施

- ②① 地域企業魅力発信支援事業費 1,595千円(2,200千円)
- ・学生をはじめとする若い世代の市内企業に対する認知度向上を図り、将来のマッチング力向上につなげることを目的として、市内企業が自社の魅力や情報等を発信する機会を提供するため、企業出前講座や企業見学ツアーなどを実施
- ◎②② 看護職員確保対策事業費 2,167千円(2,200千円)
- ・市内における看護職員の確保を図るため、市内医療機関の魅力を効果的に発信するWEBサイトを開設するとともに、学校訪問やチラシ配布、SNSへの広告掲載などによりWEBサイトの周知を実施
- ◎②③ 介護人材キャリアアップ支援事業費 325千円(3,645千円)
- ・介護人材の安定的確保を目的として、市内介護サービス事業所等に一定期間以上就業しているなど諸要件を満たした方に対し、介護の資格取得等に係る研修費用の一部を助成
- ◎②④ 介護の仕事魅力発信事業費 1,870千円(2,000千円)
- ・介護職の大切さや魅力を発信し、介護職を選択する機会へとつなげるため、中高生を中心とした若い世代の方などを対象に出前講座や仕事体験を実施したほか、一般の方を対象とした介護の仕事就職支援セミナーを開催
- ◎②⑤ 外国人介護人材確保支援事業費 28千円(37千円)
- ・市内介護サービス事業所等で介護職として就労する外国人の方を対象として、介護の質の向上と、職場への定着を図るための研修会及び交流会を開催
- ②⑥ 看護師養成施設運営支援事業費補助金 54,212千円(56,500千円)
- ・地域の看護人材確保のため、小樽看護専門学校の運営経費の収支不足に対して支援

(3) 移住の促進

- ②⑦ 地域魅力発信事業費 3,960千円(3,960千円)
- ・FMラジオの事業者と連携し、「移住促進」と「関係人口の創出」を図るため移住と絡めた小樽市の魅力発信事業を展開
- ②⑧ 人口戦略推進事業費 8,566千円(9,500千円)
- ・移住者を定住に結びつけるための移住者ミーティング、小樽商工会議所内に開設した「移住・起業サポートセンター」の運営、市内の発達支援事業所や、宿泊施設などと連携した親子ワーケーション等の実施
- ②⑨ 移住促進事業経費 927千円(1,114千円)
- ・移住情報サイト「笑（え）になるおたる」等を通じ、潜在的な移住希望者に対する情報を発信
- ③⑩ 移住支援事業費 6,000千円(11,200千円)
- ・北海道との共同事業により、東京圏から移住し、就業の要件に該当する場合に支援金を支給
- ③⑪ 移住・定住促進住宅取得費等補助金 1,000千円(2,000千円)
- ・小樽市に転入し、すでに小樽市内に2年以上居住する世帯と三世代で同居・近居する場合に、中古住宅の購入や増改築等に要する費用の一部を補助

2 次世代を見据えたまちづくり

- ☆① ゼロカーボン推進事業費 5,991千円(6,661千円)
- ・市民向けには、地球温暖化に関するパネル展示や子ども向け製作体験教室などを行う環境イベントの開催やデコ活（脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動）普及事業を実施し、また事業者向けには省エネルギー診断補助の拡充のほか、ゼロカーボン認定制度を創設
- ◎② 中小企業等省エネ推進補助金 9,735千円(10,000千円)
- ・市内中小企業等の脱炭素化を推進するため、省エネルギー診断により提案された省エネ対策に係る設備の更新費用等の一部を補助
- ③ 住宅エコリフォーム助成事業費 6,878千円(8,500千円)
- ・市民の住環境向上と、市内における環境負荷の低減を図るため、市内住宅の断熱改修や省エネ型設備機器などの省エネ改修にかかる費用の一部を助成
- ④ 観光船ターミナル整備事業費（債務負担分） 377,868千円(378,900千円)
- ・小型船だまりの整備に合わせて、多目的ホールを併設した観光船ターミナルを整備
 - ・脱炭素化の推進のため、Z E B R e a d y 仕様（高断熱設備及び高効率な省エネルギー設備を備えたもの）を採用するとともに太陽光発電設備を設置
令和7年度 ターミナル建築、電気設備、機械設備工事、工事監理業務
- ◎⑤ 市有施設太陽光発電設備導入事業費 13,750千円(14,500千円)
- ・市有施設への再生可能エネルギーの導入を推進するため、既存施設の太陽光発電設備の導入可能性について調査を実施

- ◎⑥ 運河倉庫群ライトアップLED化事業費 6,600千円(6,670千円)
- ・ロマネスクイルミネーションとしてライトアップしている小樽運河倉庫群について、投光器のLED化改修を実施
- ◎⑦ ダム記念館照明LED化事業費 3,276千円(3,773千円)
- ・朝里ダム記念館における照明設備のLED化改修を実施
- ⑧ 行政手続オンライン化経費 3,257千円(3,258千円)
- ・市民の利便性向上と業務効率化を図るための行政手続きや各種アンケート調査をオンライン化
- ◎⑨ 庁内行政キオスク端末設置事業費 6,461千円(10,339千円)
- ・市役所別館1階（戸籍住民課待合スペース）に、マイナンバーカードを利用して住民票・印鑑証明を取得できる「行政キオスク端末」を設置
- ☆⑩ 窓口キャッシュレス決済導入事業費 398千円(621千円)
- ・窓口での証明書発行手数料や入館料等の支払いについて、キャッシュレス決済可能な窓口を拡大（旧日本郵船㈱小樽支店）
※導入済み：市民税課、戸籍住民課、サービスセンター（駅前、銭函、塩谷）、総合体育館、総合博物館（本館、運河館）、文学館・美術館
- ◎⑪ W i - F i 設備整備事業費（旧日本郵船㈱小樽支店） 6,623千円(7,399千円)
- ・重要文化財である旧日本郵船㈱小樽支店において、キャッシュレス決済のほか、多言語対応の展示形式を導入するため、W i - F i 環境を整備
- ⑫ 観光入込調査デジタル技術活用事業費 9,240千円(9,240千円)
- ・GPS人流データを用いた小樽への来訪者数等のデータを取得し、観光戦略の企画立案や各課題における効果的な施策検討に資する調査を実施

- ◎⑬ 電子契約システム導入事業費 182千円(1,078千円)
 ・契約事務における市・事業者双方のD Xを図るため、電子契約サービスを導入
- ⑭ A I ・ R P A関係経費 7,766千円(8,289千円)
 ・データ入力等の単純作業を縮減し、業務の効率化を図るためのR P AやA I ー O C Rなどを活用
- ⑮ デジタル外部人材関係経費 12,325千円(17,745千円)
 ・民間の知見を活かして本市のD Xを推進するため、専門的な知見からアドバイスや技術的支援を行う外部人材を招へい
- ⑯ 旧第3倉庫保全・活用経費 3,774千円(6,201千円)
 ・旧北海製罐(株)第3倉庫の維持管理を行ったほか、地域おこし協力隊の制度を活用し、第3倉庫の利活用案の実現に向けた事業実施体制の構築等を実施
- ⑰ ふるさと納税関係経費 611,244千円(618,534千円)
 ・「ふるさと納税」制度による寄附者への返礼品として地場産品等を贈呈し、継続的な返礼品の増強・磨き上げ及びプロモーションを展開
- ⑱ 企業版ふるさと納税関係経費 396千円(2,200千円)
 ・「企業版ふるさと納税」制度による寄附を促進するため、企業版ふるさと納税サイトへの掲載を実施
- ◎⑲ 市政アンケートモニター事業費 350千円(700千円)
 ・市民のニーズを適切なタイミングで迅速に把握するとともに、市政への市民参加を図るため、オンラインでアンケートを都度配信するインターネットアンケートモニター制度を導入
 ・回答実績に応じてデジタルギフトによる謝礼を進呈

- ⑳ 新小樽（仮称）駅周辺駐車場等整備関係事業費 66,788千円(79,031千円)
 （うち、26,587千円(30,239千円)は令和6年度から繰越）
 ・新小樽（仮称）駅周辺のまちづくりを進めることを目的として、市が主体となって整備する施設等に関する設計・検討や調査を実施
 ・令和7年度は、立体駐車場整備のための地質調査等を実施
- ㉑ 北海道新幹線活用小樽まちづくり協議会関係経費 176千円(300千円)
 ・新小樽（仮称）駅の開業を見据え、その効果を最大限に活用した魅力あるまちづくりを進めるための協議会を開催
- ㉒ 森林環境整備事業費 10,251千円(10,346千円)
 ・森林の整備に関する管理権集積計画を作成し、市で管理が必要な森林の除間伐の実施、森林の公益的機能の普及啓発の促進
 ・旭展望台周辺環境整備（眺望改善の間伐・剪定、大型看板・標識・ベンチ等老朽施設の更新、遊歩道丸太階段の補修等）
- ◎㉓ さくら学園長寿命化改修事業費 15,708千円(26,000千円)
 ・小樽市公共施設長寿命化計画に基づき、さくら学園の施設延命化を図るため、給湯・給排水設備等の改修を実施
- ◎㉔ 市民会館空調設備改修事業費 64,130千円(89,056千円)
 ・老朽化した小樽市民会館ホールにおける冷房設備の改修
- ㉕ 新総合体育館整備事業費 287千円(870千円)
 新総合体育館整備事業費（整備事業者選定事業費）（債務負担分）
 2,571千円(6,111千円)
 ・新総合体育館の整備を進めるため、設計・建設等を担う事業者の選定などを実施

②⑥ 手宮公園競技場整備事業費 9,796千円(9,797千円)
手宮公園競技場整備事業費（トラック等改修）（債務負担分）
212,971千円(239,889千円)

- ・日本陸上競技連盟の第3種公認陸上競技場の公認継続に向けて、必要となる備品の購入・点検を行ったほか、トラック等の改修を実施

◎②⑦ 本庁舎整備検討事業費 25千円(692千円)
・建設費の高騰など社会情勢の変化を踏まえ、新庁舎の規模・機能のほか、概算事業費、財源、スケジュールなどについて再検討し、「小樽市本庁舎長寿命化計画」（令和4年2月策定）を改定

◎②⑧ 建築技術職員資格取得助成事業費 605千円(1,212千円)
・将来的な資格者の確保や建築技術職員の人材育成等を図るため、業務上必要な国家資格を取得した職員に対し、必要経費の一部を助成

◎②⑨ 戦後80年平和派遣事業費 977千円(984千円)
・市内在住の中学生を広島平和記念式典や戦争と平和に関する施設へ派遣

◎③⑩ 道路照明LED化事業費 1,949千円(2,000千円)
・既存の道路照明灯のLED化改修を実施

3 魅力を活かしたまちづくり

① 歴史的風致維持向上計画推進経費 2,828千円(8,352千円)
・小樽市歴史的風致維持向上計画を策定し、国の認定を受けたほか、「歴史的風致形成建造物」指定候補の所有者に対する意向調査を実施

☆② 日本遺産推進協議会補助金 4,155千円(6,645千円)
・令和6年度に日本遺産認定を受けた「北海道の『心臓』と呼ばれたまち・小樽」の推進主体である小樽市日本遺産推進協議会への補助

③ 基部緑地整備事業費 250,120千円(461,400千円)
(予算現額のうち153,792千円は令和8年度へ繰越)

- ・賑わいや魅力づくりを目的に、市民や観光客が集うことができる空間として、第3号ふ頭基部を緑地として整備
令和7年度 護岸改良、緑地整備、港湾室庁舎及びトイレ解体

④ 小型船だまり整備事業費 一千円(45,000千円)
(予算現額の全額を令和8年度へ繰越)

- ・第3号ふ頭及び周辺再開発計画に基づき、小樽港で運航している観光船の乗り場を第3号ふ頭基部に集約

⑤ 観光船ターミナル整備事業費(新年度計上分) 12,253千円(14,000千円)
・観光船ターミナル利用者の利便性向上やインバウンド対応のため、Wi-Fi環境やデジタルサイネージの構築を行ったほか、什器等必要な備品を整備

◎⑥ 観光船ターミナル管理運営経費 10,170千円(13,900千円)
・観光船ターミナルの施設管理業務や除排雪などの管理運営

◎⑦ 第3号ふ頭周辺環境整備事業費 1,126千円(4,700千円)
・第3号ふ頭及び周辺再開発により歩行者交通量が増大する中、安全な交通環境を確保するために電柱を移設

- ◎⑧ 港湾関連 3 賞受賞記念事業費補助金 2,434千円(3,590千円)
- ・第 3 号ふ頭及び周辺再開発に関連し、小樽港が「ポート・オブ・ザ・イヤー」など 3 賞を受賞したことから、観光船ターミナル竣工に合わせ、行政と経済団体の連携により、式典及び受賞記念セミナー等を開催
- ⑨ 水産物ブランド化推進事業費 736千円(2,400千円)
- ・小樽おさかな普及推進委員会のホームページによる P R や、小樽水産加工品ブランド推進委員会の「小樽水産加工グランプリ」の開催による小樽の地魚や加工品のブランド化や販路拡大を支援
 - ・令和 7 年度は、グランプリ受賞商品のパンフレット作製やフェアの開催などの P R を実施
- ⑩ 海外販路拡大支援事業費 1,838千円(1,915千円)
- ・関連機関と連携し、海外販路の拡大を目指す市内企業等に対して、商談会、展示会等への出展や現地企業との商談を支援
- ☆⑪ 小樽産品販路拡大強化支援事業費 15,216千円(15,593千円)
- ・小樽産品の販路拡大のため、関東、関西、新潟での商談会への出展やお取り寄せチラシによる販売、新商品開発の支援を実施
 - ・令和 7 年度は、国外、道外への販路の開拓・販売への支援を拡充

4 活力を生み出すまちづくり

- ① サテライトオフィス誘致事業費 3,500千円(3,500千円)
- ・デジタル関連企業等のサテライトオフィス誘致を推進するため、専門的な知見を有する事業者へ委託し、地方進出検討企業とのマッチングを目的としたイベントへの参加やオンライン面談を実施

- ② 立地環境視察費用補助金 187千円(1,000千円)
- ・デジタル関連企業や製造事業者等に対し、オフィス等の開設を検討するための視察に要する費用の一部を補助
- ③ 企業誘致促進事業費 5,941千円(6,200千円)
- ・企業誘致に向けた産業展等への出展や、企業への訪問活動等を実施
 - ・令和 7 年度は、札幌圏の企業を対象とした設備投資動向調査を実施
- ④ 小樽港クルーズ推進事業費 9,247千円(20,000千円)
- ・官民協働の「小樽港クルーズ推進協議会」によるクルーズ船の誘致活動や受入態勢を強化
- ⑤ 環日本海クルーズ推進事業費 1,000千円(1,045千円)
- ・日本海側クルーズの寄港促進とブランド化を図るため、小樽港、秋田県 3 港、伏木富山港、京都舞鶴港の 4 地域の共同でクルーズ船の誘致活動を実施
- ☆⑥ 小樽港物流促進プロジェクト事業費 3,843千円(3,940千円)
- ・小樽港の物流促進のため、中国コンテナ航路の活用に向けたポートセールスを実施したほか、フェリー航路利用促進事業として、割安な旅行商品の企画販売や小樽周遊ツアー商品の造成
- ⑦ 観光誘致促進事業費補助金 8,811千円(9,911千円)
- ・一般社団法人小樽観光協会が実施する観光誘致促進の取組に対する補助
 - ・夜の観光振興の取組や、冬季閑散期対策を目的としたイベント等を引き続き実施

- ☆⑧ 外国人観光客誘致広域連携事業費補助金 6,618千円(6,618千円)
- ・行政と経済団体の連携により、海外に小樽観光の魅力を発信し、訪日外国人観光客の誘致を推進
 - ・小樽国際観光客誘致実行委員会が取り組む、旅行代理店やランドオペレーター等による商品造成を促進するための外国語観光セールスツール作成やアドベンチャーツーリズムのコンテンツ造成を支援
- ⑨ おもてなし推進事業費 4,187千円(4,230千円)
- ・観光事業者や市民の全市的なホスピタリティの向上を図るため、小樽おもてなし認証推進協議会の取組を支援
- ◎⑩ オーバーツーリズム対策事業費 26,139千円(27,392千円)
- ・冬季の観光客の多い時期に、船見坂などに警備員を配置し、交通マナーや住宅地への立ち入り防止などの注意喚起を実施
 - ・関係機関と連携しオーバーツーリズム対策連絡協議会で対応を協議
- ◎⑪ 宿泊税活用検討事業費 37千円(100千円)
- ・観光業界や宿泊団体の関係者、学識経験者などにより構成される検討会議を設置し、宿泊税の具体的な使途について検討
- ◎⑫ 南・西北海道広域観光事業費 306千円(413千円)
- ・北海道新幹線の札幌延伸を見据え、広域周遊観光を促進するため、沿線地域を含む自治体で連携し情報共有や交流事業を実施
 - ・令和7年度は、函館市開催のイベントに参加し、合同PRを実施
- ◎⑬ 浅海増養殖振興対策事業費補助金 200千円(200千円)
- ・磯焼けによる海洋資源減少抑制を目的とした、浅海における昆布の増養殖設備の試験設置費用に対する補助

5 安全・安心なまちづくり

- ◎① 後志共同消防指令センター整備事業費（債務負担分） 1,355,013千円(1,546,000千円)
- ・後志管内消防指令業務の共同化に伴い、後志管内3消防本部（小樽市、岩内・寿都地方消防組合及び北後志消防組合）が消防指令センターを共同で整備
- ☆② 防災関係経費（避難所機能強化事業費） 4,553千円(4,665千円)
- ・各避難所の災害備蓄品として、備蓄食数を増加したほか、寒さ対策として石油ストーブを整備（令和7年度から順次）
- ◎③ 防災関係経費（防災資機材整備事業費） 2千円(44千円)
（債務負担行為額[令和8～11年度]5,143千円(6,290千円)）
- ・寒さ対策の備蓄品として、北海道市町村備荒資金組合の防災資機材譲渡事業を活用し、不足する毛布を整備（令和7年度から11年度まで支払）
- ④ 除雪費 2,045,506千円(2,275,200千円)
- ・冬期間における円滑な道路交通を確保し、市民の快適な冬の暮らしや経済活動を支えるため、バス路線及び主要通学路を優先した、計画的で効率的な除排雪を実施
- ⑤ ロードヒーティング更新事業費 31,206千円(158,688千円)
- ・老朽化したロードヒーティング施設を計画的に更新
令和7年度 桜8号線

⑥ 建設機械整備費 118,085千円(155,800千円)
・ 安定的な除排雪体制確保のため、市所有の除排雪機械を計画的に更新・増強し、除排雪業務受託者に貸与
令和7年度 大型ロータリ除雪車1台更新、小型ロータリ除雪車1台更新、
タイヤドーザ1台更新

⑦ 空調設備整備事業費 41,868千円(53,551千円)
・ 各市有施設に冷房設備を整備
令和7年度 各公立保育所、こども発達支援センター、いなきた児童館、
勤労青少年ホーム

◎⑧ ヤングケアラー支援体制強化事業費 167千円(221千円)
・ ヤングケアラーの定義や相談先等についての理解を深めるための講習会や、ヤングケアラーの早期発見や課題を把握するためのアンケート調査を実施

⑨ 医療的ケア児支援事業費
◎◇放課後児童健全育成事業費（医療的ケア児支援事業費） 887千円(2,165千円)
◇医療的ケア児教育支援事業費（小学校） 3,843千円(4,271千円)
◎◇医療的ケア児教育支援事業費（中学校） 2,475千円(3,600千円)
◇医療的ケア児等総合支援事業費 1,718千円(2,971千円)
・ 日常生活を営むために医療的ケアを要する状態にある幼児・児童生徒に対し、小中学校や放課後児童クラブ、保育所等の利用を支援するため、看護師等を派遣

◎⑩ 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）（債務負担分）
24,640千円(24,684千円)
・ 地域の相談支援の拠点として総合的な相談業務（身体障害、知的障害、精神障害）を実施する基幹相談支援センターの業務を委託

⑪ 地域生活支援事業費（代筆・代読支援員派遣） 140千円(1,662千円)
・ 視覚障害者の情報取得やコミュニケーションを容易にするため、障害福祉サービスを行う事業所に委託し、障害者の自宅等に代筆・代読支援員を派遣

☆⑫ 図書館施設維持補修費（駐車場整備事業費） 495千円(495千円)
・ 市立小樽図書館について、車椅子の方が利用しやすいよう、正面入り口前に障がい者用駐車スペースを整備

⑬ 夜間急病センター管理代行業務費（債務負担分） 227,800千円(227,800千円)
・ 本市の一次救急医療の拠点としての役割を果たしている夜間急病センターを指定管理者に委託

◎⑭ 介護施設等冷房設備整備事業費補助金 13,245千円(13,638千円)
・ 市内の入所系介護施設及び事業所が行う冷房設備整備に対する補助

⑮ 救急業務高度化推進事業費 40,035千円(40,051千円)
(令和6年度から繰越)
・ 高規格救急自動車1台及び高度救命処置用資機材の更新

⑯ 消防・防災施設整備費 14,886千円(15,048千円)
(令和6年度から繰越)
・ 消防団の強化を目的として、小型動力ポンプ付積載車1台を整備

6 暮らしを支えるまちづくり

- ◎① 健康ポイント事業費 1,026千円(2,677千円)
- ・保健所のウイングベイ小樽への移転を機に、同施設で展開されている北海道済生会ウエルネスタウン構想のウイングベイウォーキング・ポイント付与事業と連携し、市のがん検診に参加した市民に対しても一定のポイントを付与
- ☆② がん検診推進事業費 2,767千円(3,158千円)
- ・がん検診の受診率向上を図るため、個別の受診勧奨や、子宮頸がん、乳がん検診無料クーポン券の送付を行ったほか、未受診者に対する再勧奨を実施
- ③ 〔国民健康保険事業〕特定健康診査等事業費 68,577千円(87,197千円)
- ・国保加入者の特定健康診査受診率向上により病気の早期発見につなげるため、受診に係る自己負担額を無料とし、ＱＵＯカードを景品としたキャンペーン等を実施
- ④ ふれあいパス事業費 194,665千円(196,685千円)
- ・70歳以上の市民に対し「ふれあいパス」（バス又は鉄道の利用助成）を交付
- ⑤ 総連合町会補助金 14,991千円(15,117千円)
- ・地域コミュニティの要となる町会の安定的な運営と住みよい地域づくりのために積極的に活動を行う町会に対する支援
- ☆⑥ 街路防犯灯設置費補助金 3,840千円(3,898千円)
- ・街路防犯灯の新設及び既存街路灯具の改良・更新に要する費用の一部を補助
 - ・令和7年度から補助上限額を引き上げ、移設・撤去の費用など、新たに助成内容を追加

- ⑦ 公営住宅建替事業費（塩谷B住宅） 419,681千円(467,052千円)
- ・耐用年数を超過した住戸の解消や、集約化による適正な供給管理戸数の設定を図るため、計画的な市営住宅の建替を実施
- 令和7年度 塩谷B住宅 本体建設、工事監理
- ◎⑧ 空家等実態調査事業費 9,372千円(9,400千円)
- ・市内全域の空家等実態調査を実施し、次期空家等対策計画（令和8年度策定予定）の基礎資料とするとともに、空き家の流通促進等に活用
- ◎⑨ 用途地域等見直し推進事業費 7,469千円(8,085千円)
- ・「都市計画マスタープラン」における目指すべき将来都市像の実現を図ることを目的に「立地適正化計画」の策定に続いて用途地域等の見直しに取組み、土地利用の新たな規制と誘導等を推進
 - ・令和7年度は、土地利用の分析や用途地域等の不整合箇所の洗い出しなどを実施
- ⑩ 地域公共交通活性化事業費 2,970千円(3,159千円)
- ・持続可能な地域公共交通の確保・維持に向けた検討・協議を進める小樽市地域公共交通活性化協議会の開催や地域公共交通人材確保促進事業を実施
 - ・令和7年度は、小樽市地域公共交通網形成計画の一部改定を実施
- ⑪ 生活バス路線運行費補助金 26,504千円(30,000千円)
- ・市民の生活に必要なバス路線の維持及び確保を図るため、国の補助金で補填しきれないバス事業者の収支不足額に対する補助
- ◎⑫ 自動運転E Vバス実証運行事業費 31,157千円(32,780千円)
- ・バスの乗務員不足の中、市内バス路線網の維持に向け、課題解消の手段のひとつとして自動運転E Vバスの実証運行を実施

＜主な物価高騰対応重点支援＞

(1) 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、実施した事業

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対し、地方公共団体が地域の実情に合わせて、必要な支援をきめ細やかに実施できるよう国の補正予算、予備費で措置された「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を以下の事業に活用

【金額は交付金充当額、括弧内[]の金額は事業費】

1, 887, 809千円[1, 892, 693千円]

(令和8年度への繰越分を除く(事業費))

・定額減税調整給付金給付事業費 320, 336千円[320, 336千円]

・令和6年度分住民税均等割のみ課税世帯給付金給付事業費

68, 748千円[68, 748千円]

・障害福祉施設等物価高騰重点支援事業費 9, 416千円[9, 416千円]

・介護保険施設等物価高騰重点支援事業費 23, 799千円[24, 017千円]

・保育施設等物価高騰対策支援事業費 9, 627千円[9, 627千円]

・公衆浴場・クリーニング業支援金給付事業費 8, 705千円[8, 705千円]

・おたるプレミアム付商品券事業費 202, 438千円[207, 104千円]

・学校給食費保護者負担軽減事業費【再掲】 72, 252千円[72, 252千円]

・街路防犯灯維持費支援金給付事業費 17, 451千円[17, 451千円]

・所得割非課税世帯向け物価高騰支援給付金給付事業費

419, 361千円[419, 361千円]

・物価高対応子育て応援手当支給事業費(市上乗せ分)

50, 000千円[50, 000千円]

・住民税非課税世帯支援給付金給付事業費 685, 676千円[685, 676千円]

(令和6年度から繰越)

(2) その他の物価高騰への対応事業

先に掲げた物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金関連事業以外に国庫支出金を活用し、以下の事業を実施

【括弧内の金額は予算現額】

・物価高対応子育て応援手当支給事業費 203, 050千円(226, 000千円)

(予算現額のうち22, 950千円は令和8年度へ繰越)

2. 決 算 総 括 表

会 計 名		歳 入									
		予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	収 入 済 額 中 未 還 済 額 付 額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 に 比 し 増 減 (△)
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰 越事業費繰越 財 源 充 当 額	計						
一 般 会 計		円 66,175,976,000	円 3,349,296,000	円 1,231,569,668	円 70,756,841,668	円 73,650,038,291	円 68,108,360,860	円 2,889,714	円 48,923,122	円 5,495,644,023	円 △ 2,648,480,808
特 別 会 計	港 湾 整 備 事 業	584,089,000	23,000,000	—	607,089,000	589,768,148	588,558,718	—	—	1,209,430	△ 18,530,282
	水 産 物 卸 売 市 場 事 業	40,479,000	521,000	—	41,000,000	40,268,352	39,516,647	—	—	751,705	△ 1,483,353
	国 民 健 康 保 険 事 業	12,561,599,000	119,868,000	—	12,681,467,000	12,197,246,650	12,061,869,425	659,577	14,958,111	121,078,691	△ 619,597,575
	介 護 保 険 事 業	15,539,249,000	93,970,000	—	15,633,219,000	15,325,713,797	15,312,802,261	4,185,800	1,893,118	15,204,218	△ 320,416,739
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	2,606,104,000	47,450,000	—	2,653,554,000	2,714,249,425	2,705,700,404	1,465,000	539,300	9,474,721	52,146,404
	計	31,331,520,000	284,809,000	—	31,616,329,000	30,867,246,372	30,708,447,455	6,310,377	17,390,529	147,718,765	△ 907,881,545
合 計		97,507,496,000	3,634,105,000	1,231,569,668	102,373,170,668	104,517,284,663	98,816,808,315	9,200,091	66,313,651	5,643,362,788	△ 3,556,362,353

会 計 名		歳 出							歳 入 歳 出 差 引 額 (A)	翌 年 度 繰 上 げ 財 源 (B)	実 質 収 支 (A-B) (C)	前 年 度 実 質 収 支 (D)	単 年 度 収 支 (C-D)
		予 算 現 額				支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	計								
一 般 会 計		円 66,175,976,000	円 3,349,296,000	円 1,231,569,668	円 70,756,841,668	円 66,805,222,940	円 459,690,493	円 3,491,928,235	円 1,303,137,920	円 683,000	円 1,302,454,920	円 200,271,515	円 1,102,183,405
特 別 会 計	港 湾 整 備 事 業	584,089,000	23,000,000	—	607,089,000	588,558,718	—	18,530,282	—	—	—	—	—
	水 産 物 卸 売 市 場 事 業	40,479,000	521,000	—	41,000,000	39,516,647	—	1,483,353	—	—	—	—	—
	国 民 健 康 保 険 事 業	12,561,599,000	119,868,000	—	12,681,467,000	12,002,124,686	—	679,342,314	59,744,739	—	59,744,739	100,309,412	△ 40,564,673
	介 護 保 険 事 業	15,539,249,000	93,970,000	—	15,633,219,000	15,117,847,994	—	515,371,006	194,954,267	—	194,954,267	143,615,236	51,339,031
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	2,606,104,000	47,450,000	—	2,653,554,000	2,615,561,424	—	37,992,576	90,138,980	—	90,138,980	84,839,790	5,299,190
	計	31,331,520,000	284,809,000	—	31,616,329,000	30,363,609,469	—	1,252,719,531	344,837,986	—	344,837,986	328,764,438	16,073,548
合 計		97,507,496,000	3,634,105,000	1,231,569,668	102,373,170,668	97,168,832,409	459,690,493	4,744,647,766	1,647,975,906	683,000	1,647,292,906	529,035,953	1,118,256,953

3. 翌年度繰越額調

(繰越明許費)

会計区分	事業名	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	左の財源内訳					不用額
					既収入 特定財源	未収入特定財源			一般財源	
						国庫支出金	道支出金	市債		
一般会計	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金関係事業費 （所得割非課税世帯向け物価高騰支援給付金給付事業費）	円 432,908,000	円 419,360,507	円 13,547,493	円 —	円 13,547,493	円 —	円 —	円 —	円 —
	戸籍附票・住民基本台帳システム改修事業費	3,218,000	—	3,218,000	—	3,218,000	—	—	—	—
	物価高対応子育て応援手当支給事業費	226,000,000	203,050,000	22,950,000	—	22,950,000	—	—	—	—
	臨時市道整備事業費	138,779,000	—	138,779,000	—	—	—	138,600,000	179,000	—
	国直轄工事費負担金 （北副防波堤改良事業費）	48,600,000	27,000,000	21,600,000	—	—	—	21,600,000	—	—
	色内ふ頭老朽化対策事業費	243,400,000	210,012,200	31,283,000	—	—	—	31,100,000	183,000	2,104,800
	第3号ふ頭及び周辺再開発事業費 （基部緑地整備事業費）	461,400,000	250,119,638	153,792,000	—	75,892,000	—	77,800,000	100,000	57,488,362
	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）	45,000,000	—	45,000,000	—	26,900,000	—	18,000,000	100,000	—
	計	1,599,305,000	1,109,542,345	430,169,493	—	142,507,493	—	287,100,000	562,000	59,593,162
合 計		1,599,305,000	1,109,542,345	430,169,493	—	142,507,493	—	287,100,000	562,000	59,593,162

(事 故 繰 越 し)

会計 区分	事 業 名	予 算 現 額	支 出 負 担 行 為 額	左 の 内 訳		支 出 負 担 行 為 予 定 額	翌 年 越 度 額	左 の 財 源 内 訳				不用額
				支出済額	支出未済額			既 収 入 特定財源	未 収 入 特 定 財 源		一般財源	
									国庫支出金	市 債		
一 般 会 計	臨時市道整備事業費	円 45,221,000	円 45,221,000	円 15,700,000	円 29,521,000	円 —	円 29,521,000	円 —	円 —	円 29,400,000	円 121,000	円 —
	計	45,221,000	45,221,000	15,700,000	29,521,000	—	29,521,000	—	—	29,400,000	121,000	—
	合 計	45,221,000	45,221,000	15,700,000	29,521,000	—	29,521,000	—	—	29,400,000	121,000	—

4. 科目別決算総括表
(1) 一般会計
歳入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減(△)
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計		金 額	構成比				
	円	円	円	円	円	円	%	円	円	円	円
1. 市 税	14,556,600,000	525,000,000	—	15,081,600,000	20,192,506,449	15,052,481,354	22.1	2,881,655	25,859,600	5,117,047,150	△ 29,118,646
2. 地 方 譲 与 税	332,845,000	—	—	332,845,000	339,064,778	339,064,778	0.5	—	—	—	6,219,778
3. 利 子 割 交 付 金	10,000,000	—	—	10,000,000	20,922,000	20,922,000	0.0	—	—	—	10,922,000
4. 配 当 割 交 付 金	38,000,000	—	—	38,000,000	47,783,000	47,783,000	0.1	—	—	—	9,783,000
5. 株式等譲渡所得割 交 付 金	65,000,000	—	—	65,000,000	83,673,000	83,673,000	0.1	—	—	—	18,673,000
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	272,000,000	—	—	272,000,000	265,409,000	265,409,000	0.4	—	—	—	△ 6,591,000
7. 地方消費税交付金	3,151,000,000	—	—	3,151,000,000	3,306,004,000	3,306,004,000	4.9	—	—	—	155,004,000
8. ゴルフ場利用税交付金	38,000,000	—	—	38,000,000	39,037,460	39,037,460	0.1	—	—	—	1,037,460
9. 自動車取得税交付金	1,000	—	—	1,000	—	—	—	—	—	—	△ 1,000
10. 環境性能割交付金	39,000,000	—	—	39,000,000	36,572,000	36,572,000	0.0	—	—	—	△ 2,428,000
11. 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	378,000	—	—	378,000	380,000	380,000	0.0	—	—	—	2,000
12. 地方特例交付金	58,000,000	△ 449,000	—	57,551,000	69,241,000	69,241,000	0.1	—	—	—	11,690,000
13. 地 方 交 付 税	15,883,000,000	731,166,000	—	16,614,166,000	17,219,684,000	17,219,684,000	25.3	—	—	—	605,518,000
14. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	13,000,000	—	—	13,000,000	10,882,000	10,882,000	0.0	—	—	—	△ 2,118,000
15. 分担金及び負担金	120,532,000	—	—	120,532,000	108,712,045	103,223,365	0.1	—	—	5,488,680	△ 17,308,635
16. 使用料及び手数料	1,370,252,000	—	—	1,370,252,000	1,459,743,243	1,369,601,343	2.0	8,059	4,753,407	85,396,552	△ 650,657
17. 国 庫 支 出 金	13,431,289,000	844,164,000	815,152,668	15,090,605,668	14,496,120,778	14,496,120,778	21.3	—	—	—	△ 594,484,890
18. 道 支 出 金	4,301,744,000	150,856,000	215,579,000	4,668,179,000	4,609,139,527	4,609,139,527	6.8	—	—	—	△ 59,039,473
19. 財 産 収 入	98,382,000	113,000	—	98,495,000	110,962,003	107,945,169	0.2	—	—	3,016,834	9,450,169
20. 寄 附 金	1,256,000,000	122,769,000	—	1,378,769,000	1,308,417,452	1,308,417,452	1.9	—	—	—	△ 70,351,548
21. 繰 入 金	2,653,913,000	△ 93,973,000	—	2,559,940,000	1,296,194,062	1,296,194,062	1.9	—	—	—	△1,263,745,938
22. 繰 越 金	1,000	200,271,000	5,338,000	205,610,000	205,609,515	205,609,515	0.3	—	—	—	△ 485
23. 諸 収 入	2,757,139,000	841,279,000	—	3,598,418,000	3,450,080,979	3,147,076,057	4.6	—	18,310,115	284,694,807	△ 451,341,943
24. 市 債	5,729,900,000	28,100,000	195,500,000	5,953,500,000	4,973,900,000	4,973,900,000	7.3	—	—	—	△ 979,600,000
合 計	66,175,976,000	3,349,296,000	1,231,569,668	70,756,841,668	73,650,038,291	68,108,360,860	100.0	2,889,714	48,923,122	5,495,644,023	△2,648,480,808

歳 出

科 目	予 算 現 額					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 充 用 額	計	金 額	構 成 比		
	円	円	円	円	円	円	%	円	円
1. 議 会 費	234,978,000	616,000	—	—	235,594,000	231,095,932	0.4	—	4,498,068
2. 総 務 費	5,237,806,000	1,788,060,000	845,391,668	13,182,103	7,884,439,771	7,302,694,865	10.9	16,765,493	564,979,413
3. 民 生 費	27,166,463,000	561,024,000	—	—	27,727,487,000	26,834,565,041	40.2	22,950,000	869,971,959
4. 衛 生 費	5,582,973,000	164,160,000	—	2,816,000	5,749,949,000	5,569,162,929	8.3	—	180,786,071
5. 労 働 費	82,270,000	1,640,000	—	—	83,910,000	72,685,005	0.1	—	11,224,995
6. 農 林 水 産 業 費	150,754,000	1,476,000	—	357,000	152,587,000	143,981,488	0.2	—	8,605,512
7. 商 工 費	1,517,881,000	21,310,000	215,579,000	—	1,754,770,000	1,358,771,589	2.0	—	395,998,411
8. 土 木 費	7,626,530,000	229,786,000	115,500,000	—	7,971,816,000	6,748,619,355	10.1	419,975,000	803,221,645
9. 消 防 費	1,929,023,000	165,000	55,099,000	—	1,984,287,000	1,777,073,564	2.7	—	207,213,436
10. 教 育 費	3,365,889,000	34,583,000	—	2,825,980	3,403,297,980	3,136,361,407	4.7	—	266,936,573
11. 公 債 費	4,728,556,000	—	—	—	4,728,556,000	4,702,626,595	7.1	—	25,929,405
12. 諸 支 出 金	127,500,000	226,991,000	—	4,555,812	359,046,812	359,045,987	0.5	—	825
13. 職 員 給 与 費	8,395,353,000	309,485,000	—	—	8,704,838,000	8,568,539,183	12.8	—	136,298,817
14. 予 備 費	30,000,000	10,000,000	—	△ 23,736,895	16,263,105	—	—	—	16,263,105
合 計	66,175,976,000	3,349,296,000	1,231,569,668	—	70,756,841,668	66,805,222,940	100.0	459,690,493	3,491,928,235

参 考 表

※この表は、13款職員給与費に一括計上した給与費を関係科目に組み替えたものである。

科 目	支 出 済 額	職 員 給 与 費	計	構成比
	円	円	円	%
1. 議 会 費	231,095,932	68,650,740	299,746,672	0.5
1. 議 会 費	231,095,932	68,650,740	299,746,672	0.5
2. 総 務 費	7,302,694,865	2,429,560,820	9,732,255,685	14.6
1. 総 務 管 理 費	6,831,302,157	1,666,774,820	8,498,076,977	12.7
2. 徴 税 費	157,299,112	503,438,760	660,737,872	1.0
3. 戸籍住民基本台帳費	120,069,986	160,185,060	280,255,046	0.4
4. 選 挙 費	117,357,963	30,511,440	147,869,403	0.2
5. 統 計 調 査 費	72,799,828	30,511,440	103,311,268	0.2
6. 監 査 委 員 費	3,865,819	38,139,300	42,005,119	0.1
3. 民 生 費	26,834,565,041	1,456,921,260	28,291,486,301	42.4
1. 社 会 福 祉 費	13,773,957,658	167,812,920	13,941,770,578	20.9
2. 児 童 福 祉 費	6,222,577,028	884,831,760	7,107,408,788	10.6
3. 生 活 保 護 費	6,593,729,657	350,881,560	6,944,611,217	10.4
4. 国 民 年 金 費	6,179,060	45,767,160	51,946,220	0.1
5. 民 生 施 設 費	238,121,638	7,627,860	245,749,498	0.4
4. 衛 生 費	5,569,162,929	717,018,840	6,286,181,769	9.4
1. 保 健 衛 生 費	2,424,672,982	114,417,900	2,539,090,882	3.8
2. 保 健 所 費	607,556,154	419,532,300	1,027,088,454	1.5
3. 清 掃 費	2,536,933,793	183,068,640	2,720,002,433	4.1
5. 労 働 費	72,685,005	15,255,720	87,940,725	0.1
1. 労 働 諸 費	72,685,005	15,255,720	87,940,725	0.1
6. 農 林 水 産 業 費	143,981,488	53,395,020	197,376,508	0.3
1. 農 林 業 費	133,341,647	30,511,440	163,853,087	0.2
2. 水 産 業 費	10,639,841	22,883,580	33,523,421	0.1
7. 商 工 費	1,358,771,589	251,719,380	1,610,490,969	2.4
1. 商 工 費	1,358,771,589	251,719,380	1,610,490,969	2.4
8. 土 木 費	6,748,619,355	961,110,360	7,709,729,715	11.5
1. 土 木 総 務 費	14,611,041	236,463,660	251,074,701	0.4
2. 道 路 橋 り ょ う 費	2,942,322,810	221,207,940	3,163,530,750	4.7

科 目	支 出 済 額	職 員 給 与 費	計	構成比
	円	円	円	%
3. 河 川 費	70,084,182	—	70,084,182	0.1
4. 都 市 計 画 費	990,986,847	251,719,380	1,242,706,227	1.9
5. 住 宅 費	738,886,480	76,278,600	815,165,080	1.2
6. 港 湾 費	1,991,727,995	175,440,780	2,167,168,775	3.2
9. 消 防 費	1,777,073,564	1,845,942,120	3,623,015,684	5.4
1. 消 防 費	1,777,073,564	1,845,942,120	3,623,015,684	5.4
10. 教 育 費	3,136,361,407	768,964,923	3,905,326,330	5.9
1. 教 育 総 務 費	138,782,011	273,154,023	411,936,034	0.6
2. 小 学 校 費	1,029,518,286	106,790,040	1,136,308,326	1.7
3. 中 学 校 費	750,340,670	38,139,300	788,479,970	1.2
4. 学 校 給 食 費	423,891,902	68,650,740	492,542,642	0.8
5. 社 会 教 育 費	402,923,220	213,580,080	616,503,300	0.9
6. 社 会 体 育 費	390,905,318	68,650,740	459,556,058	0.7
11. 公 債 費	4,702,626,595	—	4,702,626,595	7.0
1. 公 債 費	4,702,626,595	—	4,702,626,595	7.0
12. 諸 支 出 金	359,045,987	—	359,045,987	0.5
1. 特 別 会 計 償 還 金	114,601,175	—	114,601,175	0.2
2. 財 政 調 整 基 金 費	140,062,575	—	140,062,575	0.2
3. 減 債 基 金 費	98,803,461	—	98,803,461	0.1
4. 基 金 償 還 金	5,578,776	—	5,578,776	0.0
13. 職 員 給 与 費	8,568,539,183	△ 8,568,539,183	—	—
1. 職 員 給 与 費	8,568,539,183	△ 8,568,539,183	—	—
歳 出 合 計	66,805,222,940	—	66,805,222,940	100.0

(2) 港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計

歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減(△)
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計		金 額	構成比				
1. 使用料及び手数料	円 345,892,000	円 —	円 —	円 345,892,000	円 343,171,350	円 341,961,920	% 58.1	円 —	円 —	円 1,209,430	円 △ 3,930,080
2. 繰 入 金	105,508,000	23,000,000	—	128,508,000	119,702,268	119,702,268	20.4	—	—	—	△ 8,805,732
3. 諸 収 入	11,289,000	—	—	11,289,000	11,394,530	11,394,530	1.9	—	—	—	105,530
4. 市 債	121,400,000	—	—	121,400,000	115,500,000	115,500,000	19.6	—	—	—	△ 5,900,000
合 計	584,089,000	23,000,000	—	607,089,000	589,768,148	588,558,718	100.0	—	—	1,209,430	△ 18,530,282

歳 出

科 目	予 算 現 額					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越	予備費充用額	計	金 額	構成比		
1. 港湾整備事業費	円 266,635,000	円 23,000,000	円 —	円 —	円 289,635,000	円 272,316,775	% 46.3	円 —	円 17,318,225
2. 公 債 費	317,354,000	—	—	—	317,354,000	316,241,943	53.7	—	1,112,057
3. 予 備 費	100,000	—	—	—	100,000	—	—	—	100,000
合 計	584,089,000	23,000,000	—	—	607,089,000	588,558,718	100.0	—	18,530,282

(3) 水産物卸売市場事業特別会計

歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減(△)
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計		金 額	構成比				
1. 使用料及び手数料	円 18,690,000	円 —	円 —	円 18,690,000	円 21,257,711	円 20,659,631	% 52.3	円 —	円 —	円 598,080	円 1,969,631
2. 繰 入 金	7,180,000	521,000	—	7,701,000	5,858,541	5,858,541	14.8	—	—	—	△ 1,842,459
3. 諸 収 入	14,609,000	—	—	14,609,000	13,152,100	12,998,475	32.9	—	—	153,625	△ 1,610,525
合 計	40,479,000	521,000	—	41,000,000	40,268,352	39,516,647	100.0	—	—	751,705	△ 1,483,353

歳 出

科 目	予 算 現 額					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越	予備費充用額	計	金 額	構成比		
1. 管 理 費	円 40,429,000	円 521,000	円 —	円 —	円 40,950,000	円 39,516,647	% 100.0	円 —	円 1,433,353
2. 予 備 費	50,000	—	—	—	50,000	—	—	—	50,000
合 計	40,479,000	521,000	—	—	41,000,000	39,516,647	100.0	—	1,483,353

(4) 国民健康保険事業特別会計

歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減(△)
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計		金 額	構成比				
1. 国民健康保険料	円 1,577,100,000	円 △ 1,191,000	円 —	円 1,575,909,000	円 1,705,667,133	円 1,572,372,992	% 13.0	円 647,477	円 14,813,743	円 119,127,875	円 △ 3,536,008
2. 国庫支出金	9,972,000	—	—	9,972,000	7,644,000	7,644,000	0.1	—	—	—	△ 2,328,000
3. 道支出金	9,726,271,000	3,888,000	—	9,730,159,000	9,123,764,159	9,123,764,159	75.6	—	—	—	△606,394,841
4. 財産収入	938,000	246,000	—	1,184,000	941,661	941,661	0.0	—	—	—	△ 242,339
5. 繰入金	1,242,318,000	16,615,000	—	1,258,933,000	1,227,414,747	1,227,414,747	10.2	—	—	—	△ 31,518,253
6. 繰越金	—	100,310,000	—	100,310,000	100,309,412	100,309,412	0.8	—	—	—	△ 588
7. 諸収入	5,000,000	—	—	5,000,000	31,505,538	29,422,454	0.3	12,100	144,368	1,950,816	24,422,454
合 計	12,561,599,000	119,868,000	—	12,681,467,000	12,197,246,650	12,061,869,425	100.0	659,577	14,958,111	121,078,691	△619,597,575

歳 出

科 目	予 算 現 額					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費充用額	計	金 額	構成比		
1. 総務費	円 404,722,000	円 1,820,000	円 —	円 —	円 406,542,000	円 359,143,082	% 3.0	円 —	円 47,398,918
2. 保険給付費	9,506,343,000	3,738,000	—	—	9,510,081,000	8,893,022,260	74.1	—	617,058,740
3. 国民健康保険事業費 納付金	2,641,596,000	—	—	—	2,641,596,000	2,641,596,000	22.0	—	—
4. 基金積立金	938,000	112,144,000	—	—	113,082,000	99,094,021	0.8	—	13,987,979
5. 諸支出金	7,000,000	2,166,000	—	104,271	9,270,271	9,269,323	0.1	—	948
6. 予備費	1,000,000	—	—	△ 104,271	895,729	—	—	—	895,729
合 計	12,561,599,000	119,868,000	—	—	12,681,467,000	12,002,124,686	100.0	—	679,342,314

(5) 介護保険事業特別会計

歳 入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減(△)
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計		金 額	構成比				
1. 保 険 料	2,552,958,000	—	—	2,552,958,000	2,612,531,361	2,603,898,933	17.0	4,185,800	1,893,118	10,925,110	50,940,933
2. 国 庫 支 出 金	4,160,190,000	1,186,000	—	4,161,376,000	4,129,224,660	4,129,224,660	27.0	—	—	—	△ 32,151,340
3. 支 払 基 金 交 付 金	4,081,438,000	△ 54,273,000	—	4,027,165,000	3,967,046,392	3,967,046,392	25.9	—	—	—	△ 60,118,608
4. 道 支 出 金	2,133,498,000	169,000	—	2,133,667,000	2,096,405,857	2,096,405,857	13.7	—	—	—	△ 37,261,143
5. 財 産 収 入	5,246,000	10,000	—	5,256,000	4,728,705	4,728,705	0.0	—	—	—	△ 527,295
6. 繰 入 金	2,605,719,000	3,263,000	—	2,608,982,000	2,366,838,414	2,366,838,414	15.5	—	—	—	△242,143,586
7. 繰 越 金	—	143,615,000	—	143,615,000	143,615,236	143,615,236	0.9	—	—	—	236
8. 諸 収 入	200,000	—	—	200,000	5,323,172	1,044,064	0.0	—	—	4,279,108	844,064
合 計	15,539,249,000	93,970,000	—	15,633,219,000	15,325,713,797	15,312,802,261	100.0	4,185,800	1,893,118	15,204,218	△320,416,739

歳 出

科 目	予 算 現 額					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越	予備費充用額	計	金 額	構成比		
1. 総 務 費	318,033,000	4,268,000	—	—	322,301,000	302,762,521	2.0	—	19,538,479
2. 保 険 給 付 費	14,573,508,000	—	—	—	14,573,508,000	14,101,740,933	93.3	—	471,767,067
3. 地 域 支 援 事 業 費	600,519,000	298,000	—	—	600,817,000	582,849,844	3.8	—	17,967,156
4. 基 金 積 立 金	5,246,000	8,317,000	—	—	13,563,000	13,035,283	0.1	—	527,717
5. 諸 支 出 金	40,943,000	81,087,000	—	—	122,030,000	117,459,413	0.8	—	4,570,587
6. 予 備 費	1,000,000	—	—	—	1,000,000	—	—	—	1,000,000
合 計	15,539,249,000	93,970,000	—	—	15,633,219,000	15,117,847,994	100.0	—	515,371,006

(6) 後期高齢者医療事業特別会計

歳入

科 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額		収入済額 中 還 付 未 済 額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減(△)
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計		金 額	構成比				
1. 後期高齢者医療保険料	円 1,821,224,000	円 —	円 —	円 1,821,224,000	円 1,889,392,849	円 1,880,843,828	% 69.5	円 1,465,000	円 539,300	円 9,474,721	円 59,619,828
2. 国庫支出金	1,870,000	—	—	1,870,000	1,727,000	1,727,000	0.1	—	—	—	△ 143,000
3. 繰入金	778,699,000	△ 37,390,000	—	741,309,000	736,197,277	736,197,277	27.2	—	—	—	△ 5,111,723
4. 繰越金	—	84,840,000	—	84,840,000	84,839,790	84,839,790	3.1	—	—	—	△ 210
5. 諸収入	4,311,000	—	—	4,311,000	2,092,509	2,092,509	0.1	—	—	—	△ 2,218,491
合 計	2,606,104,000	47,450,000	—	2,653,554,000	2,714,249,425	2,705,700,404	100.0	1,465,000	539,300	9,474,721	52,146,404

歳出

科 目	予 算 現 額					支 出 済 額		翌年度繰越額	不 用 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費充用額	計	金 額	構成比		
1. 総務費	円 66,261,000	円 1,126,000	円 —	円 —	円 67,387,000	円 60,606,412	% 2.3	円 —	円 6,780,588
2. 後期高齢者医療 広域連合納付金	2,537,343,000	46,324,000	—	—	2,583,667,000	2,553,224,212	97.6	—	30,442,788
3. 諸支出金	2,000,000	—	—	—	2,000,000	1,730,800	0.1	—	269,200
4. 予備費	500,000	—	—	—	500,000	—	—	—	500,000
合 計	2,606,104,000	47,450,000	—	—	2,653,554,000	2,615,561,424	100.0	—	37,992,576

5. 市 税 収 入 内 訳 表

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額		収入済額中 還付未済額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算額と収入済 額 と の 比 較	収 入 割 合		
			金 額	構成比					対予算	対調定	前年度 対調定
	円	円	円	%	円	円	円	円	%	%	%
市 民 税	5,924,800,000	6,004,551,243	5,893,437,438	39.1	1,440,559	5,382,612	107,171,752	△ 31,362,562	99.5	98.1	98.3
現 年 課 税 分	5,887,300,000	5,914,329,997	5,855,882,353	38.9	1,411,154	363,294	59,495,504	△ 31,417,647	99.5	99.0	99.2
滞 納 繰 越 分	37,500,000	90,221,246	37,555,085	0.2	29,405	5,019,318	47,676,248	55,085	100.1	41.6	46.6
固 定 資 産 税	6,827,300,000	10,948,456,798	6,821,737,768	45.3	1,382,256	16,864,682	4,111,236,604	△ 5,562,232	99.9	62.3	62.3
現 年 課 税 分	6,772,500,000	6,818,401,300	6,768,247,366	44.9	1,309,256	3,281,924	48,181,266	△ 4,252,634	99.9	99.3	99.4
滞 納 繰 越 分	54,800,000	4,130,055,498	53,490,402	0.4	73,000	13,582,758	4,063,055,338	△ 1,309,598	97.6	1.3	1.3
軽 自 動 車 税	232,000,000	240,536,316	237,347,681	1.6	49,696	205,985	3,032,346	5,347,681	102.3	98.7	98.6
現 年 課 税 分	231,000,000	237,507,600	236,024,536	1.6	49,696	—	1,532,760	5,024,536	102.2	99.4	99.3
滞 納 繰 越 分	1,000,000	3,028,716	1,323,145	0.0	—	205,985	1,499,586	323,145	132.3	43.7	38.6
た ば こ 税	927,000,000	930,282,905	930,282,905	6.2	—	—	—	3,282,905	100.4	100.0	100.0
現 年 課 税 分	927,000,000	930,282,905	930,282,905	6.2	—	—	—	3,282,905	100.4	100.0	100.0
特 別 土 地 保 有 税	100,000	15,459,288	—	—	—	—	15,459,288	△ 100,000	—	—	—
滞 納 繰 越 分	100,000	15,459,288	—	—	—	—	15,459,288	△ 100,000	—	—	—
入 湯 税	59,100,000	59,678,600	59,678,600	0.4	—	—	—	578,600	101.0	100.0	100.0
現 年 課 税 分	59,100,000	59,678,600	59,678,600	0.4	—	—	—	578,600	101.0	100.0	100.0
都 市 計 画 税	1,111,300,000	1,993,541,299	1,109,996,962	7.4	9,144	3,406,321	880,147,160	△ 1,303,038	99.9	55.7	55.3
現 年 課 税 分	1,098,900,000	1,110,123,500	1,098,477,341	7.3	9,144	729,776	10,925,527	△ 422,659	100.0	99.0	99.1
滞 納 繰 越 分	12,400,000	883,417,799	11,519,621	0.1	—	2,676,545	869,221,633	△ 880,379	92.9	1.3	1.3
合 計	15,081,600,000	20,192,506,449	15,052,481,354	100.0	2,881,655	25,859,600	5,117,047,150	△ 29,118,646	99.8	74.5	73.7
現 年 課 税 分	14,975,800,000	15,070,323,902	14,948,593,101	99.3	2,779,250	4,374,994	120,135,057	△ 27,206,899	99.8	99.2	99.3
滞 納 繰 越 分	105,800,000	5,122,182,547	103,888,253	0.7	102,405	21,484,606	4,996,912,093	△ 1,911,747	98.2	2.0	2.0

6. 科 目 別 実 績 調 査

(1) 一 般 会 計

歳 入

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
1 市 税		円 15,081,600,000	円 15,052,481,354	円 △ 29,118,646	円
1 市 民 税		5,924,800,000	5,893,437,438	△ 31,362,562	
1 個 人		4,575,300,000	4,567,134,055	△ 8,165,945	
1 現 年 課 税 分		4,541,000,000	4,532,916,211	△ 8,083,789	課税標準 税率 調定額 収入率 均等割 50,121 人 3,000 円 150,363,000 円 } 99.0 % 148,997,000 53 人 3,500 円 185,500 円 } 所得割 81,166,315,000 円 6/100 4,435,920,497 円 98.8 % 4,383,919,211
2 滞 納 繰 越 分		34,300,000	34,217,844	△ 82,156	調定額 81,612,229 円 収入率 41.9 %
2 法 人		1,349,500,000	1,326,303,383	△ 23,196,617	
1 現 年 課 税 分		1,346,300,000	1,322,966,142	△ 23,333,858	課税標準 税率 調定額 収入率 均等割 410,225,142 16 法人 3,600,000 円 56,946,000 円 100.0 % 56,946,000 6 法人 2,100,000 円 11,550,000 円 100.0 % 11,550,000 144 法人 492,000 円 66,379,000 円 100.0 % 66,379,000 28 法人 480,000 円 12,944,000 円 100.0 % 12,944,000 144 法人 192,000 円 27,602,000 円 100.0 % 27,602,000

						64 法人	180,000 円	11,598,000 円	100.0 %	11,598,000	
						500 法人	156,000 円	77,160,000 円	98.5 %	76,022,000	
						23 法人	144,000 円	3,108,000 円	100.0 %	3,108,000	
						2,597 法人	60,000 円	146,740,000 円	98.2 %	144,076,142	
						法人税割	10,878,848,620 円	8.4/100 ～12.1/100	913,834,000 円	99.9 %	912,741,000
		2 滞 納 繰 越 分	3,200,000	3,337,241	137,241	調 定 額	8,609,017 円	収 入 率	38.8 %		
2 固 定 資 産 税			6,827,300,000	6,821,737,768	△ 5,562,232						
		1 固 定 資 産 税	6,787,400,000	6,781,795,168	△ 5,604,832						
		1 現 年 課 税 分	6,732,600,000	6,728,304,766	△ 4,295,234	課税標準額	税 率	調 定 額	収入率		
						土 地	80,962,932,000 円	1.4/100	1,133,480,600 円	99.3 %	1,125,614,462
						家 屋	273,513,922,000 円	1.4/100	3,829,193,900 円	99.3 %	3,800,567,890
						償却資産	129,698,889,000 円	1.4/100	1,815,784,200 円	99.2 %	1,802,122,414
2 滞 納 繰 越 分	54,800,000	53,490,402	△ 1,309,598	調 定 額	4,130,055,498 円	収 入 率	1.3 %				
2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金			39,900,000	39,942,600	42,600						
		1 現 年 課 税 分	39,900,000	39,942,600	42,600	課税標準額	税 率	調 定 額	収入率		
						交 付 金	2,853,043,000 円	1.4/100	39,942,600 円	100.0 %	

市 税					市 税			
科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明			
	3 軽 自 動 車 税	円 232,000,000	円 237,347,681	円 5,347,681	円			
	1 軽 自 動 車 税	232,000,000	237,347,681	5,347,681				
	1 現 年 課 税 分	231,000,000	236,024,536	5,024,536	課税標準	税 率	調 定 額	収入率
					種 別 割			
					原動機付自転車			
					50cc 以 下	1,530 台	2,000 円	3,060,000 円
					特 定 小 型	13 台	2,000 円	26,000 円
					90cc 以 下	241 台	2,000 円	482,000 円
					125cc 以 下	623 台	2,400 円	1,495,200 円
					ミ ニ カ ー	43 台	3,700 円	159,100 円
					軽 自 動 車			
					2 輪	1,173 台	3,600 円	4,222,800 円
					3 輪	1 台	4,600 円	4,600 円
					4 輪乗用自家用	16,465 台	2,700 ～12,900円	172,895,100 円
					4 輪乗用営業用	55 台	5,500 ～ 8,200円	387,800 円
					4 輪貨物自家用	3,085 台	1,300 ～ 6,000円	15,765,300 円
					4 輪貨物営業用	253 台	3,000 ～ 4,500円	955,800 円
					ト レ ー ラ ー	124 台	3,600 円	446,400 円
					小型特殊自動車			
					農 耕 用	95 台	2,000 円	190,000 円
					そ の 他	872 台	5,900 円	5,144,800 円
					2 輪の小型自動車	1,191 台	6,000 円	7,146,000 円
					合 計	25,764 台		212,380,900 円
								210,897,836

					環境性能割				
					調 定 額	25,126,700 円	収 入 率	100.0 %	25,126,700
		2 滞 納 繰 越 分	1,000,000	1,323,145	323,145	調 定 額	3,028,716 円	収 入 率	43.7 %
4		た ば こ 税	927,000,000	930,282,905	3,282,905				
	1	た ば こ 税	927,000,000	930,282,905	3,282,905				
		1 現 年 課 税 分	927,000,000	930,282,905	3,282,905	課税標準	税 率	調 定 額	収入率
						税 率	141,984,573 本 6,552 円/千本	930,282,905 円	100.0 %
5		特 別 土 地 保 有 税	100,000	—	△ 100,000				
	1	特 別 土 地 保 有 税	100,000	—	△ 100,000				
		1 滞 納 繰 越 分	100,000	—	△ 100,000	調 定 額	15,459,288 円	収 入 率	0.0 %

市 税				市 税			
科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	6	入 湯 税		円 59,100,000	円 59,678,600	円 578,600	円
		1	入 湯 税	59,100,000	59,678,600	578,600	
			1 現 年 課 税 分	59,100,000	59,678,600	578,600	課税標準 税 率 調 定 額 収入率 宿 泊 389,474 人 150 円 58,421,100 円 100.0 % 58,421,100 日 帰 12,575 人 100 円 1,257,500 円 100.0 % 1,257,500
	7 都 市 計 画 税		1,111,300,000	1,109,996,962	△ 1,303,038		
	1	都 市 計 画 税		1,111,300,000	1,109,996,962	△ 1,303,038	
		1	現 年 課 税 分	1,098,900,000	1,098,477,341	△ 422,659	課税標準額 税 率 調 定 額 収入率 土 地 96,904,088,000 円 0.3/100 290,711,800 円 98.9 % 287,631,936 家 屋 273,137,587,000 円 0.3/100 819,411,700 円 99.0 % 810,845,405
2 滞 納 繰 越 分			12,400,000	11,519,621	△ 880,379	調 定 額 883,417,799 円 収 入 率 1.3 %	

科 目			予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
2 地 方 譲 与 税			円 332,845,000	円 339,064,778	円 6,219,778	円
1	地 方 揮 発 油 譲 与 税		70,000,000	68,786,000	△ 1,214,000	
	1	地 方 揮 発 油 譲 与 税	70,000,000	68,786,000	△ 1,214,000	
		1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	70,000,000	68,786,000	△ 1,214,000	
2	自 動 車 重 量 譲 与 税		227,000,000	228,551,000	1,551,000	
	1	自 動 車 重 量 譲 与 税	227,000,000	228,551,000	1,551,000	
		1 自 動 車 重 量 譲 与 税	227,000,000	228,551,000	1,551,000	
3	地 方 道 路 譲 与 税		1,000	—	△ 1,000	
	1	地 方 道 路 譲 与 税	1,000	—	△ 1,000	
		1 地 方 道 路 譲 与 税	1,000	—	△ 1,000	
4	森 林 環 境 譲 与 税		25,844,000	24,858,000	△ 986,000	
	1	森 林 環 境 譲 与 税	25,844,000	24,858,000	△ 986,000	
		1 森 林 環 境 譲 与 税	25,844,000	24,858,000	△ 986,000	
5	特 別 と ん 譲 与 税		10,000,000	16,869,778	6,869,778	
	1	特 別 と ん 譲 与 税	10,000,000	16,869,778	6,869,778	
		1 特 別 と ん 譲 与 税	10,000,000	16,869,778	6,869,778	

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
3 利 子 割 交 付 金				円 10,000,000	円 20,922,000	円 10,922,000	円
	1 利 子 割 交 付 金			10, 000, 000	20, 922, 000	10, 922, 000	
		1 利 子 割 交 付 金		10, 000, 000	20, 922, 000	10, 922, 000	
			1 利 子 割 交 付 金	10, 000, 000	20, 922, 000	10, 922, 000	

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
4 配 当 割 交 付 金		円 38,000,000	円 47,783,000	円 9,783,000	円
1	配 当 割 交 付 金	38, 000, 000	47, 783, 000	9, 783, 000	
	1 配 当 割 交 付 金	38, 000, 000	47, 783, 000	9, 783, 000	
	1 配 当 割 交 付 金	38, 000, 000	47, 783, 000	9, 783, 000	

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
5 株式等譲渡所得割交付金		円 65,000,000	円 83,673,000	円 18,673,000	円
1 株式等譲渡所得割交付金		65,000,000	83,673,000	18,673,000	
	1 株式等譲渡所得割交付金	65,000,000	83,673,000	18,673,000	
	1 株式等譲渡所得割交付金	65,000,000	83,673,000	18,673,000	

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
6 法 人 事 業 税 交 付 金				円 272,000,000	円 265,409,000	円 △ 6,591,000	円
	1 法 人 事 業 税 交 付 金			272, 000, 000	265, 409, 000	△ 6, 591, 000	
		1 法 人 事 業 税 交 付 金		272, 000, 000	265, 409, 000	△ 6, 591, 000	
			1 法 人 事 業 税 交 付 金	272, 000, 000	265, 409, 000	△ 6, 591, 000	

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
7 地 方 消 費 税 交 付 金				円 3,151,000,000	円 3,306,004,000	円 155,004,000	円
	1 地 方 消 費 税 交 付 金			3, 151, 000, 000	3, 306, 004, 000	155, 004, 000	
		1 地 方 消 費 税 交 付 金		3, 151, 000, 000	3, 306, 004, 000	155, 004, 000	
			1 地 方 消 費 税 交 付 金	3, 151, 000, 000	3, 306, 004, 000	155, 004, 000	

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
8 ゴルフ場利用税交付金				円 38,000,000	円 39,037,460	円 1,037,460	円
	1 ゴルフ場利用税交付金			38,000,000	39,037,460	1,037,460	
		1 ゴルフ場利用税交付金		38,000,000	39,037,460	1,037,460	
			1 ゴルフ場利用税交付金	38,000,000	39,037,460	1,037,460	

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
9 自 動 車 取 得 税 交 付 金		円 1,000	円 —	円 △ 1,000	円
1	自 動 車 取 得 税 交 付 金	1,000	—	△ 1,000	
1	自 動 車 取 得 税 交 付 金	1,000	—	△ 1,000	
1	自 動 車 取 得 税 交 付 金	1,000	—	△ 1,000	

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
10 環 境 性 能 割 交 付 金				円 39,000,000	円 36,572,000	円 △ 2,428,000	円
	1 環 境 性 能 割 交 付 金			39,000,000	36,572,000	△ 2,428,000	
		1 環 境 性 能 割 交 付 金		39,000,000	36,572,000	△ 2,428,000	
			1 環 境 性 能 割 交 付 金	39,000,000	36,572,000	△ 2,428,000	

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
11 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		円 378,000	円 380,000	円 2,000	円
1	国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	378,000	380,000	2,000	
	1 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	378,000	380,000	2,000	
	1 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	378,000	380,000	2,000	原 野 及 び 山 林 325,713 m ²

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
12 地 方 特 例 交 付 金				円 57,551,000	円 69,241,000	円 11,690,000	円
	1 地 方 特 例 交 付 金			57, 551, 000	69, 241, 000	11, 690, 000	
		1 地 方 特 例 交 付 金		57, 551, 000	69, 241, 000	11, 690, 000	
			1 地 方 特 例 交 付 金	57, 551, 000	69, 241, 000	11, 690, 000	住宅借入金等特別税額控除減収補填分 56, 473, 000
							定額減税減収補填分 1, 078, 000
							新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填分 11, 690, 000

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
13 地 方 交 付 税				円 16,614,166,000	円 17,219,684,000	円 605,518,000	円
	1 地 方 交 付 税			16,614,166,000	17,219,684,000	605,518,000	
		1 地 方 交 付 税		16,614,166,000	17,219,684,000	605,518,000	
			1 地 方 交 付 税	16,614,166,000	17,219,684,000	605,518,000	普 通 交 付 税 15,614,166,000 特 別 交 付 税 1,605,518,000

- 49 -

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
15 分 担 金 及 び 負 担 金		円 120,532,000	円 103,223,365	円 △ 17,308,635	円
1	負 担 金	120,532,000	103,223,365	△ 17,308,635	
	1 民 生 費 負 担 金	119,822,000	102,543,585	△ 17,278,415	
	1 老人福祉措置費負担金	72,591,000	65,630,987	△ 6,960,013	養護老人ホーム 過 年 度 分 65,234,587 396,400
	2 助 産 費 等 負 担 金	416,000	201,800	△ 214,200	助 産 施 設 母子生活支援施設 195,200 6,600
	3 日 本 ス ポ ー ツ 振 興 センター保護者負担金	73,000	67,328	△ 5,672	市 立 保 育 所 256 人 × 263 円
	4 副 食 費	3,947,000	4,365,000	418,000	市 立 保 育 所

	5 保 育 費 負 担 金	164, 000	100, 000	△ 64, 000	過 年 度 分
	6 保 育 料	42, 631, 000	32, 178, 470	△ 10, 452, 530	私 立 保 育 所 31, 682, 700 過 年 度 分 495, 770
	2 衛 生 費 負 担 金	710, 000	679, 780	△ 30, 220	
	1 養 育 医 療 費 負 担 金	710, 000	679, 780	△ 30, 220	未 熟 児 対 策 費 43 件

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
16 使 用 料 及 び 手 数 料		円 1,370,252,000	円 1,369,601,343	円 △ 650,657	円
1	使 用 料	1,022,018,000	1,015,480,512	△ 6,537,488	
	1 総 務 使 用 料	3,198,000	3,271,300	73,300	
	1 庁 舎 使 用 料	955,000	1,057,745	102,745	本 庁 舎 113,214 建 設 部 庁 舎 56,271 教育委員会庁舎 888,260
	2 防 災 情 報 通 信 設 備 用 地 使 用 料	1,000	1,140	140	
	3 旧 堺 小 学 校 施 設 用 地 使 用 料	1,000	1,704	704	
	4 構 内 駐 車 使 用 料	2,239,000	2,208,750	△ 30,250	本 庁 舎 169,500 建 設 部 庁 舎 279,750 教育委員会庁舎 1,667,250 塩谷サービスセンター 56,250 銭函サービスセンター 36,000
	5 サ ー ビ ス セ ン タ ー 施 設 用 地 使 用 料	1,000	1,316	316	

6 選挙管理委員会事務局 倉庫使用料	1,000	645	△ 355	
2 民生使用料	126,441,000	121,567,762	△ 4,873,238	
1 身体障害者福祉センター 使用料	18,000	18,867	867	自動販売機設置 電柱用地ほか
2 総合福祉センター使用料	36,000	54,000	18,000	自動販売機設置
3 児童福祉施設用地使用料	10,000	8,979	△ 1,021	電柱用地ほか
4 構内駐車使用料	1,575,000	1,501,500	△73,500	放課後児童クラブ さくら学園 市民会館 市民センター 銭函市民センター
5 保育料	15,829,000	11,068,230	△ 4,760,770	市立保育所 過年度分
6 延長保育料	287,000	204,000	△ 83,000	延長保育事業費 過年度分

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明	
			7 さくら学園使用料	円 66,087,000	円 70,371,823	円 4,284,823	通所支援給付費等 保 護 者 負 担 相談支援給付費	円 65,506,462 925,841 3,939,520
			8 発達支援センター使用料	36,710,000	31,495,310	△ 5,214,690	通所支援給付費等 保 護 者 負 担 相談支援給付費	14,073,856 99,844 17,321,610
			9 民生施設使用料	5,889,000	6,845,053	956,053	市民会館・公会堂・市民センター 無線基地局設置 自動販売機設置ほか 銭函市民センター 体 育 室 団 体 個 人 集 会 室 娛 楽 室 自動販売機設置 電 柱 用 地	115,000 3,000 112,000 2,640,116 1,857,160 1,714,060 143,100 735,355 29,550 18,000 51

				いなきたコミュニティセンター	4,089,937
				体 育 室	1,627,550
				団 体	576 件 1,552,150
				個 人	462 件 75,400
				集 会 室	2,303 件 2,037,870
				調 理 実 習 室	77 件 85,030
				備 付 物 品 等	145 件 180,000
				無線基地局設置	1,500
				自動販売機設置ほか	157,987
3	衛 生 使 用 料	44,422,000	44,703,049	281,049	
	1 夜間急病センター使用料	18,000	18,000	—	自動販売機設置
	2 火 葬 場 使 用 料	37,137,000	35,831,400	△ 1,305,600	火 葬 料 2,011 件 23,325,400 控 室 使 用 料 1,395 件 12,053,000 焼 却 炉 ほ か 399,000 自動販売機設置 54,000
	3 葬 斎 場 施 設 用 地 使 用 料	1,000	102	△ 898	電 柱 用 地
	4 構 内 駐 車 使 用 料	816,000	828,750	12,750	葬 斎 場 144,000 清 掃 事 業 所 684,750

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明		
				円 3,850,000	円 3,732,850	円 △ 117,150	中 央 墓 地	2 区画	円 126,800
							長 橋 墓 地	1 区画	61,250
							奥 沢 墓 地	1 区画	30,000
							桜 墓 地	1 区画	21,800
							朝 里 墓 地	1 区画	18,000
							銭 函 第 二 墓 地	1 区画	60,000
							合 同 墓	683 体	3,415,000
				33,000	33,952	952	電 柱 用 地 ほ か		
				565,000	492,840	△ 72,160	処 置 料 (歯 科)		
				2,002,000	3,765,155	1,763,155	清 掃 事 業 所 用 地 ほ か		
				1,758,000	1,979,558	221,558	4 労 働 使 用 料		
				105,000	105,912	912	1 事 業 内 職 業 訓 練 セ ン タ ー 使 用 料		
				1,110,000	868,454	△ 241,546	体 育 館		683,900
							専 用	239 件	655,800
							個 人	206 件	28,100

				軽 運 動 場		74,900
				専 用	97 件	68,100
				個 人	50 件	6,800
				集 会 室	4 件	6,400
				暖 房 料	41 件	17,020
				更生保護サポートセンター		86,234
3 勤労女性センター使用料	543,000	998,442	455,442	大 ホ ー ル	17 件	139,000
				講 習 室 ほ か	29 件	34,600
				調 理 室	55 件	162,200
				健 康 ス タ ジ オ	40 件	92,000
				和 室 ・ 茶 室	16 件	10,150
				冷 暖 房 料	1,541 件	541,550
				調理ガス使用料	105 件	18,942
4 構 内 駐 車 使 用 料	—	6,750	6,750	勤労青少年ホーム		
5 農 林 水 産 業 使 用 料	8,530,000	7,713,650	△ 816,350			
1 おたる自然の村使用料	8,530,000	7,713,650	△ 816,350	農林漁業体験実習館		6,233,050
				宿 泊		5,606,200
				一 般 （高校生以上）	1,107 人 × 2,700 円	2,988,900
				小 ・ 中 学 生	1,441 人 × 1,800 円	2,593,800
				幼 児 用 寝 具	94 組 × 250 円	23,500

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
				円	円	円	円
							研 修 室 194,100
							暖 房 料 86,400
							日 帰 り 入 浴 346,350
							一 般 435 人 × 300 円 130,500
							高校生・市内高齢者 1,439 人 × 150 円 215,850
							野 営 場 1,368,000
							入 場 料 2,106 人 × 200 円 421,200
							テ ン ト (貸出料) 122 張 × 1,000 円 122,000
							テ ン ト (持込料) 414 張 × 500 円 207,000
							パ ン ガ ロ ー 177 棟 × 3,000 円 531,000
							炊 事 用 具 868 組 × 100 円 86,800
							パークゴルフ場 112,600
							一 日 券 76,800
							一 般 146 人 × 400 円 58,400
							高校生・市内高齢者 92 人 × 200 円 18,400
							用 具 (貸出) 179 組 × 200 円 35,800
6 商 工 使 用 料				12,576,000	14,264,155	1,688,155	
			1 中 小 企 業 機 械 使 用 料	20,000	—	△ 20,000	

2 温 泉 使 用 料	7,741,000	8,239,000	498,000	通 常 使 用 料	32,956 m ³
3 駐 車 場 使 用 料	48,000	48,602	602		
4 鯨 御 殿 使 用 料	4,767,000	5,973,530	1,206,530	個 人	5,889,450
				一 般	19,450 人 × 300 円 5,835,000
				高校生・市内高齢者	363 人 × 150 円 54,450
				団 体	73,800
				一 般	283 人 × 240 円 67,920
				高 校 生	49 人 × 120 円 5,880
				自動販売機設置ほか	10,280
5 泉 源 管 理 用 地 使 用 料	—	3,023	3,023	給 湯 配 管 埋 設	
7 土 木 使 用 料	757,797,000	755,383,171	△ 2,413,829		
1 道 路 占 用 料	41,617,000	41,834,905	217,905	現 年 度 分	996 件 41,834,360
				過 年 度 分	2 件 545
2 駐 車 場 使 用 料	10,359,000	10,192,487	△ 166,513	花 穂 駐 車 場	5,465,816
				若 竹 駐 車 場	2,855,977
				桜 駐 車 場	719,894
				住ノ江駐車場	1,122,000
				自動販売機設置ほか	28,800

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
				円 506,000	円 550,919	円 44,919	円
			3 法 定 外 道 路 使 用 料				
			4 構 内 駐 車 使 用 料	265,000	325,875	60,875	小樽公園構内花園作業所 303,000 長橋なえぼ公園構内敷地 16,875 港 湾 室 庁 舎 6,000
			5 河 川 使 用 料	5,112,000	4,831,081	△ 280,919	現 年 度 分 201 件 4,810,791 過 年 度 分 2 件 20,290
			6 公 園 使 用 料	1,231,000	1,595,200	364,200	一 般 29 件 797,994 電 柱 用 地 ほ か 797,206
			7 ダ ム 記 念 館 使 用 料	18,000	18,106	106	
			8 市 営 住 宅 使 用 料	459,202,000	456,624,112	△ 2,577,888	公 営 住 宅 1,905 件 440,745,538 改 良 住 宅 55 件 6,789,022 共 同 住 宅 8 件 1,932,000 従前居住者用住宅 8 件 2,303,686 借 上 公 営 住 宅 6 件 970,858 過 年 度 分 3,883,008

9 市営住宅駐車場使用料	25,724,000	24,999,927	△ 724,073	月 3,180 円／台 過 年 度 分	許可台数 661 台	24,858,649 141,278
10 住宅施設用地使用料	548,000	1,693,165	1,145,165			
11 港湾庁舎使用料	153,000	87,796	△ 65,204	16 件		
12 船舶給水施設使用料	30,229,000	33,224,542	2,995,542	使 用 量	113,871 m ³	
13 指定保税地域使用料	9,425,000	6,592,900	△ 2,832,100	5 m ² 以 内 10 m ² 以 内 10 m ² 超	206 台 × 1,150 円 3,670 台 × 1,730 円 3 台 × 2,300 円	236,900 6,349,100 6,900
14 入 港 料	12,912,000	13,011,469	99,469	外 航 船 舶 外航船舶以外の船舶	延べ 2,372,178 トン 延べ 6,683,706 トン	5,123,840 7,887,629
15 係 留 施 設 使 用 料	150,442,000	150,858,024	416,024	汽 船 フ ェ リ ー そ の 他 の 船 舶	693 隻 (延べ 3,349,313 トン) 547 隻 (延べ 8,328,541 トン) 420 隻	53,617,992 87,692,811 9,547,221
16 観光船ターミナル使用料	2,463,000	1,439,290	△ 1,023,710	多 目 的 ホ ー ル 事 務 所 ほ か	28 件	272,600 1,166,690

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
				円 1,610,000	円 1,430,000	円 △ 180,000	円
			17 小 型 船 だ ま り 使 用 料				
			18 港 湾 施 設 占 用 料	5,784,000	5,867,618	83,618	水 面 24,714.5 m ² 888,012 道 路 等 45 件 4,979,606
			19 水 域 占 用 料	197,000	197,640	640	
			20 雪 堆 積 場 使 用 料	—	8,115	8,115	
			8 消 防 使 用 料	1,147,000	1,160,180	13,180	
			1 消 防 施 設 用 地 使 用 料	1,000	265	△ 735	電 柱 用 地 ほ か
			2 消 防 施 設 使 用 料	3,000	3,415	415	
			3 構 内 駐 車 使 用 料	1,143,000	1,156,500	13,500	
			9 教 育 使 用 料	66,149,000	65,437,687	△ 711,313	
			1 校 舎 使 用 料	7,314,000	7,715,720	401,720	小 学 校 651,300 中 学 校 127,140 学 校 開 放 事 業 (屋 内 運 動 場 ほ か) 639 件 4,175,550

				学 校 開 放 事 業（高島小プール）	2,761,730
				個 人	452,930
				一 般	919 人 × 450 円 413,550
				高校生・市内高齢者	179 人 × 220 円 39,380
				専 用 利 用	133 件 1,397,700
				回 数 券	911,100
				一 般	113 冊 × 4,500 円 508,500
				市 内 高 齢 者	183 冊 × 2,200 円 402,600
2 学 校 施 設 用 地 使 用 料	27,000	28,565	1,565	電 柱 用 地 ほ か	
3 構 内 駐 車 使 用 料	3,118,000	3,368,250	250,250	小 学 校	1,278,375
				中 学 校	537,000
				学校給食センター	1,021,125
				総 合 博 物 館	276,000
				文学館・美術館	12,750
				高 島 プ ー ル	135,000
				総 合 体 育 館	108,000
4 手 宮 洞 窟 保 存 館 使 用 料	327,000	308,960	△ 18,040	個 人	306,000
				一 般	3,022 人 × 100 円 302,200
				高校生・市内高齢者	76 人 × 50 円 3,800
				団 体（一般）	37 人 × 80 円 2,960

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
			5 図 書 館 使 用 料	円 36,000	円 37,653	円 1,653	自動販売機設置ほか
			6 総 合 博 物 館 使 用 料	24,021,000	24,001,892	△ 19,108	本 館 入 館 料 10,281,450 個 人 10,032,650 一 般 9,880,700 夏 期 20,930 人 × 400 円 8,372,000 冬 期 5,029 人 × 300 円 1,508,700 高校生・市内高齢者 151,950 夏 期 597 人 × 200 円 119,400 冬 期 217 人 × 150 円 32,550 団 体 248,800 一 般 247,520 夏 期 736 人 × 320 円 235,520 冬 期 50 人 × 240 円 12,000 高校生・市内高齢者（夏期） 8 人 × 160 円 1,280 運 河 館 入 館 料 8,415,240 個 人 8,286,600 一 般 27,126 人 × 300 円 8,137,800 高校生・市内高齢者 992 人 × 150 円 148,800 団 体 128,640 一 般 454 人 × 240 円 108,960 高校生・市内高齢者 164 人 × 120 円 19,680

				共 通 入 館 料	4,745,040
				個 人	4,729,200
				一 般	7,794 人 × 600 円 4,676,400
				高校生・市内高齢者	176 人 × 300 円 52,800
				団 体 （一般）	33 人 × 480 円 15,840
				定 期 入 館 料	516,600
				一 般	397 人 × 1,200 円 476,400
				高校生・市内高齢者	67 人 × 600 円 40,200
				自動販売機設置	36,000
				電 柱 用 地 ほ か	7,562
7 文 学 館 使 用 料	1,031,000	806,190	△ 224,810	常 設 展 入 館 料	623,040
				個 人	603,600
				一 般	1,853 人 × 300 円 555,900
				高校生・市内高齢者	318 人 × 150 円 47,700
				団 体 （一般）	81 人 × 240 円 19,440
				特 別 展 入 館 料 （個人）	183,150
				一 般	565 人 × 300 円 169,500
				高校生・市内高齢者	91 人 × 150 円 13,650
8 美 術 館 使 用 料	5,004,000	4,163,180	△ 840,820	常 設 展 観 覧 料	147,300
				個 人	44,550
				一 般	130 人 × 300 円 39,000
				高校生・市内高齢者	37 人 × 150 円 5,550
				共 通 券 （個人）	102,750
				一 般	201 人 × 500 円 100,500
				高校生・市内高齢者	9 人 × 250 円 2,250

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
				円	円	円	円
							特別展Ⅰ観覧料 699,200
							個 人 308,000
							一 般 379 人 × 700 円 265,300
							高校生・市内高齢者 122 人 × 350 円 42,700
							共 通 券 (個人) 391,200
							一 般 468 人 × 800 円 374,400
							高校生・市内高齢者 42 人 × 400 円 16,800
							特別展Ⅱ観覧料 1,051,750
							個 人 525,350
							一 般 649 人 × 700 円 454,300
							高校生・市内高齢者 203 人 × 350 円 71,050
							共 通 券 (個人) 526,400
							一 般 635 人 × 800 円 508,000
							高校生・市内高齢者 46 人 × 400 円 18,400
							特別展Ⅲ観覧料 742,550
							個 人 340,550
							一 般 445 人 × 700 円 311,500
							高校生・市内高齢者 83 人 × 350 円 29,050
							共 通 券 (個人) 402,000
							一 般 483 人 × 800 円 386,400
							高校生・市内高齢者 39 人 × 400 円 15,600
							特別展Ⅳ観覧料 713,700
							令和7年4月1日～4月20日開催分 133,550

				個 人 59,700
				一 般 78 人 × 600 円 46,800
				高校生・市内高齢者 43 人 × 300 円 12,900
				共 通 券 (個人) 73,850
				一 般 101 人 × 700 円 70,700
				高校生・市内高齢者 9 人 × 350 円 3,150
				令和8年1月24日～3月31日開催分 580,150
				個 人 281,750
				一 般 370 人 × 700 円 259,000
				高校生・市内高齢者 65 人 × 350 円 22,750
				共 通 券 (個人) 298,400
				一 般 352 人 × 800 円 281,600
				高校生・市内高齢者 42 人 × 400 円 16,800
				市民ギャラリー等 808,680
9 重要文化財旧日本郵船株 小 樽 支 店 使 用 料	4,795,000	4,542,935	△ 252,065	個 人 4,465,800
				普 通 券 3,795,900
				一 般 12,284 人 × 300 円 3,685,200
				高校生・市内高齢者 738 人 × 150 円 110,700
				共 通 券 619,500
				一 般 1,017 人 × 600 円 610,200
				高校生・市内高齢者 31 人 × 300 円 9,300
				定 期 券 50,400
				一 般 38 人 × 1,200 円 45,600
				高校生・市内高齢者 8 人 × 600 円 4,800

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明		
				円	円	円	団 体	円	
						普 通 券	63,240		
						一 般	252 人 × 240 円	60,480	
						高校生・市内高齢者	23 人 × 120 円	2,760	
						建 物 使 用 料	13,895		
			10 石 山 収 蔵 庫 用 地 使 用 料	5,000	5,070	70	電 柱 用 地		
			11 生 涯 学 習 プ ラ ザ 使 用 料	4,036,000	3,136,850	△ 899,150	ホ ー ル	573 件	1,126,920
							学 習 室	2,208 件	1,437,600
							和 室	190 件	192,500
							暖 房 料		290,230
							附 属 設 備		53,600
							自 動 販 売 機 設 置		36,000
12 総 合 体 育 館 使 用 料	13,123,000	13,893,270	770,270	個 人		5,027,800			
			当 日 券		3,187,800				
			一 般	13,381 人 × 200 円	2,676,200				
			高校生・市内高齢者	5,116 人 × 100 円	511,600				
			回 数 券		1,840,000				
			一 般	487 冊 × 2,000 円	974,000				
			高校生・市内高齢者	866 冊 × 1,000 円	866,000				

				団 体	7,031,200
				主 競 技 場 延べ 1,262 回	3,691,060
				体 育 室 等 延べ 1,803 回	3,340,140
				暖 房 料	1,066,630
				備 付 物 品 等	544,140
				自 動 販 売 機 設 置	223,500
13 体 育 施 設 使 用 料	3,312,000	3,429,152	117,152	桜ヶ丘球場	347,900
				祝津ヨットハウス	642,700
				勝納漕艇研修センター	13,400
				弓 道 場	387,200
				からまつ公園運動場	75,200
				小樽公園運動場	366,500
				入船公園庭球場	414,550
				手宮公園競技場	88,600
				平磯公園運動場	90,000
				小樽公園庭球場	84,390
				からまつ公園庭球場	84,930
				朝里ダム湖畔園地庭球場	183,840
				朝里川公園庭球場	125,890
				望洋サッカー・ラグビー場	425,150
				自 動 販 売 機 設 置	98,902

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
2	手 数 料	円 348,234,000	円 354,120,831	円 5,886,831	円
	1 総 務 手 数 料	49,712,000	45,460,700	△ 4,251,300	
	1 自 動 車 臨 時 運 行 許 可 申 請 手 数 料	393,000	400,500	7,500	534 件 × 750 円
	2 戸 籍 及 び 証 明 手 数 料	49,319,000	45,060,200	△ 4,258,800	戸 籍 関 係 21,184,750 戸 籍 謄 抄 本 14,419 件 × 450 円 6,488,550 除 籍 謄 抄 本 17,873 件 × 750 円 13,404,750 記 載 事 項 24 件 × 300 円 7,200 記 載 事 項 161 件 × 350 円 56,350 附 票 3,037 件 × 300 円 911,100 身 分 証 明 1,038 件 × 300 円 311,400 特 殊 受 理 証 明 3 件 × 1,400 円 4,200 戸 籍 電 子 証 明 3 件 × 400 円 1,200 住 民 票 関 係 37,865 件 × 300 円 11,359,500 証 明 11,665,550 印 鑑 21,408 件 × 300 円 6,422,400 再 交 付 967 件 × 300 円 290,100 居 住 758 件 × 300 円 227,400 所 得 ほ か 15,758 件 4,725,650 公 簿 閲 覧 ほ か 850,400

2	衛 生 手 数 料	282, 276, 000	299, 011, 471	16, 735, 471		
1	保 健 所 手 数 料	20, 348, 000	19, 308, 180	△ 1, 039, 820	食品衛生営業許可	7, 456, 500
					飲 食 店	949 件 6, 048, 600
					そ の 他	98 件 1, 407, 900
					狂 犬 病 予 防	4, 096, 280
					登 録 料	339 件 1, 017, 000
					死 亡 犬 ・ 猫 火 葬	273 件 1, 011, 000
					注 射 済 票 ほ か	3, 165 件 2, 068, 280
					環 境 衛 生 関 係	2, 764, 800
					旅館業等営業許可	61 件 1, 131, 100
					理 ・ 美 容 所 検 査	10 件 176, 000
					簡 易 専 用 水 道 検 査	107 件 1, 222, 000
					業 者 登 録 等	9 件 235, 000
					証 明 書 ほ か	2 件 700
					医 薬 関 係	1, 032, 300
					病院 ・ 診 療 所 許 可 検 査	12 件 372, 200
					薬 局 許 可	17 件 217, 800
					毒 劇 物 販 売 業 登 録 等	11 件 74, 800
					医 薬 品 販 売 許 可	34 件 366, 450
					証 明 書 ほ か	3 件 1, 050
					衛 生 検 査	3, 958, 300
					ふ ん 便 検 査	2, 052 件 2, 563, 600
					食 品 検 査	37 件 83, 400
					水 質 検 査	190 件 978, 900
					砂 場 検 査	36 件 61, 200
					判 断 料 ほ か	226 件 271, 200

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明			
				円 159,000	円 148,800	円 △10,200	一般廃棄物収集運搬業許可更新申請	10 件		円 122,000
							一般廃棄物処分業許可申請	1 件		14,100
							一般廃棄物処分業許可更新申請	1 件		12,700
				112,000	112,000	—	引取業者登録更新申請	5 件		26,250
							フロン類回収業者登録更新申請	3 件		15,750
							解体業許可更新申請	1 件		70,000
				51,000	78,000	27,000	浄化槽保守点検業登録申請	1 件		26,800
							浄化槽保守点検業更新登録申請	2 件		51,200
				181,480,000	174,809,958	△ 6,670,042	指 定 ご み 袋			172,239,540
							燃やすごみ用 (50)	894,796 枚 ×	10 円	8,947,960
							燃やすごみ用 (100)	1,430,358 枚 ×	20 円	28,607,160
							燃やすごみ用 (200)	1,140,709 枚 ×	40 円	45,628,360
							燃やすごみ用 (300)	453,695 枚 ×	60 円	27,221,700
							燃やすごみ用 (400)	348,848 枚 ×	80 円	27,907,840
							燃やさないごみ用 (50)	95,142 枚 ×	10 円	951,420
							燃やさないごみ用 (100)	174,610 枚 ×	20 円	3,492,200
							燃やさないごみ用 (200)	177,036 枚 ×	40 円	7,081,440
							燃やさないごみ用 (300)	114,039 枚 ×	60 円	6,842,340
							燃やさないごみ用 (400)	194,489 枚 ×	80 円	15,559,120

				ごみ処理券		2,484,240
				燃やすごみ用	11,559 枚 × 80 円	924,720
				燃やさないごみ用	19,494 枚 × 80 円	1,559,520
				過年度分		86,178
6 ごみ埋立処分手数料	15,394,000	15,401,990	7,990	事業系一般廃棄物	2,092.26 トン (142円/20kg)	14,891,256
				事業系一般廃棄物 (休場日開場分)	53.28 トン (191円/20kg)	510,734
7 産業廃棄物処分手数料	36,952,000	62,476,110	25,524,110	汚泥ほか	3,921.36 トン (296円/20kg)	58,148,490
				汚泥ほか (休場日開場分)	216.63 トン (399円/20kg)	4,327,620
8 し尿処理手数料	25,336,000	23,521,223	△ 1,814,777	一般家庭	1,226.46 kℓ (161円/20ℓ)	9,873,003
				一般家庭 (時間外)	0.38 kℓ (201円/20ℓ)	3,819
				一般家庭 (減免世帯分)	116.16 kℓ (80円/20ℓ)	464,640
				一般家庭以外	991.38 kℓ (241円/20ℓ)	11,946,129
				一般家庭以外 (時間外)	30.02 kℓ (301円/20ℓ)	451,801
				一般家庭以外 (休日等)	40.18 kℓ (325円/20ℓ)	652,925
				過年度分		128,906

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
			9 浄化槽汚泥処分手数料	円 2,444,000	円 3,155,210	円 711,210	一 般 家 庭 391.30 kℓ (17円／10ℓ) 665,210 一 般 家 庭 以 外 996.00 kℓ (25円／10ℓ) 2,490,000
			3 農 林 水 産 業 手 数 料	138,000	122,100	△ 15,900	
			1 農 業 委 員 会 手 数 料	138,000	122,100	△ 15,900	現 況 証 明 81 筆 × 1,500 円 121,500 耕 作 証 明 2 筆 × 300 円 600
			4 商 工 手 数 料	1,455,000	1,520,500	65,500	
			1 計 量 器 検 査 手 数 料	1,455,000	1,520,500	65,500	質 量 計 1,006 個
			5 土 木 手 数 料	13,269,000	6,942,210	△ 6,326,790	
			1 建 築 手 数 料	10,658,000	4,601,600	△ 6,056,400	建 築 確 認 等 130 件 3,174,000 許 可 申 請 3 件 321,000 中 間 検 査 2 件 54,000 長 期 優 良 住 宅 認 定 等 50 件 857,600 低 炭 素 建 築 物 認 定 2 件 14,000 省 エ ネ 適 合 性 判 定 等 10 件 181,000
			2 図 面 交 付 手 数 料	102,000	33,400	△ 68,600	A 0 版 図 面 13 件 × 700 円 9,100 A 3 版 図 面 81 件 × 300 円 24,300

	3 開 発 手 数 料	212,000	417,730	205,730	開 発 許 可 開発登録簿写し交付	1 件 59 件	390,000 27,730
	4 屋 外 広 告 物 許 可 申 請 手 数 料	2,165,000	1,749,100	△ 415,900			
	5 船 員 法 関 係 事 務 手 数 料	132,000	140,380	8,380			
	6 消 防 手 数 料	1,384,000	922,850	△ 461,150			
	1 消 防 手 数 料	1,384,000	922,850	△ 461,150	危 険 物 関 係 許 可 火災予防条例関係 防火管理講習関係	38 件 15 件 77 件	622,350 90,000 210,500
	7 民 生 手 数 料	—	123,000	123,000			
	1 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 利 用 手 数 料	—	123,000	123,000	過 年 度 分		
	8 教 育 手 数 料	—	18,000	18,000			
	1 放 課 後 児 童 ク ラ ブ 利 用 手 数 料	—	18,000	18,000	過 年 度 分		

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
17 国 庫 支 出 金		円 15,090,605,668	円 14,496,120,778	円 △ 594,484,890	円
	1 国 庫 負 担 金	10,772,591,000	10,886,017,626	113,426,626	
	1 民 生 費 負 担 金	10,750,569,000	10,869,732,297	119,163,297	
	1 生 活 保 護 費 等 負 担 金	4,972,882,000	5,013,168,316	40,286,316	概 算 交 付 額 (中国残留邦人等給付費) 8,261,260
					歳出扶助額 8,502,907 円 × 3 / 4 6,377,179
					歳出扶助費 8,543,614 円
					(歳出扶助費内訳)
					生活扶助費 1,773,630 円
					住宅扶助費 450,000 円
					医療扶助費 6,046,394 円
					介護扶助費 273,590 円
					返 還 金 等 △ 40,707 円
					超過交付額 1,884,081
					概 算 交 付 額 (生活保護費 (扶助費)) 5,004,907,056
					歳出扶助額 6,444,336,714 円 × 3 / 4 4,833,252,535
					歳出扶助費 6,520,732,692 円
					(歳出扶助費内訳)
					生活扶助費 1,639,276,812 円
					住宅扶助費 786,499,536 円
					教育扶助費 20,880,904 円
					医療扶助費 3,854,352,602 円
					介護扶助費 176,068,500 円

				出産扶助費 302,184 円 生業扶助費 16,907,481 円 葬祭扶助費 15,235,383 円 施設事務費 5,744,533 円 就労自立給付金 1,764,757 円 進学・就職準備給付金 3,700,000 円 返還金等 △ 76,395,978 円 超過交付額 171,654,521
2 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	1,458,000	1,347,375	△ 110,625	生活困窮者住居確保給付金支給事業費 1,347,375 概算交付額 1,347,375 歳出扶助費 1,811,114 円 ×3/4 1,358,335 不足額 △ 10,960
3 特別障害者手当等給付費負担金	24,951,000	22,018,252	△ 2,932,748	重度障害者福祉手当等経費 21,994,717 概算交付額 21,994,717 歳出扶助費 29,452,480 円 ×3/4 22,089,360 不足額 △ 94,643 前年度精算交付金 23,535
4 障害者自立支援給付費負担金	2,287,122,000	2,385,597,853	98,475,853	補装具給付費 18,835,801 概算交付額 18,835,801 歳出扶助費 36,876,769 円 ×1/2 18,438,385 超過交付額 397,416

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
				円	円	円	円
							居 宅 介 護 64,073,574
							概 算 交 付 額 64,073,574
							歳出扶助費 130,831,909 円 ×1/2 65,415,956
							不 足 額 △ 1,342,382
							行 動 援 護 916,617
							概 算 交 付 額 916,617
							歳出扶助費 2,125,358 円 ×1/2 1,062,679
							不 足 額 △ 146,062
							施 設 入 所 支 援 321,079,996
							概 算 交 付 額 321,079,996
							歳出扶助費 610,696,483 円 ×1/2 305,348,242
							超過交付額 15,731,754
							短 期 入 所 16,094,766
							概 算 交 付 額 16,094,766
							歳出扶助費 23,200,833 円 ×1/2 11,600,416
							超過交付額 4,494,350
							生 活 介 護 725,654,961
							概 算 交 付 額 725,654,961
							歳出扶助費 1,431,206,411 円 ×1/2 715,603,205
							超過交付額 10,051,756
							療 養 介 護 (自立支援) 65,288,235
							概 算 交 付 額 65,288,235
							歳出扶助費 131,244,770 円 ×1/2 65,622,385
							不 足 額 △ 334,150
							重 度 訪 問 介 護 294,997

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
				円	円	円	円
							共 同 生 活 援 助 (グループホーム) 396,091,062
							概 算 交 付 額 396,091,062
							歳出扶助費 808,667,206 円 ×1/2 404,333,603
							不 足 額 △ 8,242,541
							就 労 定 着 支 援 2,003,761
							概 算 交 付 額 2,003,761
							歳出扶助費 3,723,649 円 ×1/2 1,861,824
							超過交付額 141,937
							就 労 選 択 支 援 —
							概 算 交 付 額 —
							歳出扶助費 316,352 円 ×1/2 158,176
							不 足 額 △ 158,176
							高額障害福祉サービス等給付費 710,000
							概 算 交 付 額 710,000
							歳出扶助費 1,173,846 円 ×1/2 586,923
							超過交付額 123,077
							前年度精算交付金 100,283,873
			5 障 害 者 医 療 費 負 担 金	160,153,000	140,254,922	△ 19,898,078	自立支援医療（更生医療）給付費 129,271,922
							概 算 交 付 額 129,271,922
							歳出扶助費 255,332,892 円 ×1/2 127,666,446
							超過交付額 1,605,476
							療 養 介 護 (医療費) 10,983,000
							概 算 交 付 額 10,983,000
							歳出扶助費 25,479,792 円 ×1/2 12,739,896

				不 足 額	△ 1,756,896
6 障 害 児 施 設 給 付 費 等 負 担 金	387,056,000	391,975,349	4,919,349	障 害 児 相 談 支 援	19,858,000
				概 算 交 付 額	19,858,000
				歳出扶助費	40,252,851 円 ×1/2 20,126,425
				不 足 額	△ 268,425
				児 童 発 達 支 援	122,962,000
				概 算 交 付 額	122,962,000
				歳出扶助費	242,898,797 円 ×1/2 121,449,398
				超過交付額	1,512,602
				放課後等デイサービス	232,867,000
				概 算 交 付 額	232,867,000
				歳出扶助費	433,705,674 円 ×1/2 216,852,837
				超過交付額	16,014,163
				保育所等訪問支援	11,346,000
				概 算 交 付 額	11,346,000
				歳出扶助費	23,412,037 円 ×1/2 11,706,018
				不 足 額	△ 360,018
				高額障害福祉サービス等給付費	24,000
				概 算 交 付 額	24,000
				歳出扶助費	146,419 円 ×1/2 73,210
				不 足 額	△ 49,210
				前年度精算交付金	4,918,349

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
			7 点字図書館運営費負担金	円 6,858,000	円 6,858,732	円 732	概 算 交 付 額 6,858,732 総合福祉センター管理代行 業務費等 基 本 額 13,065,163 円 × 5 / 10 6,532,581 超過交付額 326,151
			8 国民健康保険基盤安定等 負 担 金	116,368,000	116,368,394	394	保 険 者 支 援 分 基 本 額 229,667,339 円 × 1 / 2 114,833,669 未就学児均等割軽減分 基 本 額 2,575,443 円 × 1 / 2 1,287,721 産前産後保険料軽減分 基 本 額 494,008 円 × 1 / 2 247,004
			9 低所得者保険料軽減 負 担 金	105,079,000	105,079,240	240	概 算 交 付 額 105,079,240 基 本 額 201,098,100 円 × 1 / 2 100,549,050 超過交付額 4,530,190
			10 児 童 手 当 負 担 金	1,160,655,000	1,133,924,886	△ 26,730,114	概 算 交 付 額 1,133,924,886 3 歳 未 満 (被用者) 146,100,000 円 × 10 / 10 146,100,000 3 歳 未 満 (非被用者) 30,495,000 円 × 13 / 15 26,429,000 3歳～高校生年代 1,236,830,000 円 × 7 / 9 961,978,886 旧児童手当法分 90,000 円 × 4 / 6 59,999 不 足 額 △ 642,999
			11 児 童 扶 養 手 当 負 担 金	190,610,000	173,097,978	△ 17,512,022	概 算 交 付 額 173,097,978 基 本 額 512,498,220 円 × 1 / 3 170,832,740 超過交付額 2,265,238

12 児童入所施設措置費等 負担金	15,718,000	10,557,618	△ 5,160,382	助産施設運営費負担金	1,354,403
				概 算 交 付 額	1,354,403
				基 本 額	2,735,957 円 ×1/2 1,367,978
				不 足 額	△ 13,575
				母子生活支援施設運営費負担金	9,203,215
				概 算 交 付 額	9,203,215
				基 本 額	18,590,916 円 ×1/2 9,295,458
				不 足 額	△ 92,243
13 子どものため の保育給付金	1,302,954,000	1,351,949,463	48,995,463	概 算 交 付 額	1,267,839,372
				私 立 保 育 所	465,001,556
				3 歳 未 満	507,383,760 円 ×60.43% 306,612,006
				3 歳 以 上	316,779,100 円 ×1/2 158,389,550
				私立幼稚園・私立認定こども園	765,314,463
				3 歳 未 満	397,061,825 円 ×60.43% 239,944,461
				3 歳 以 上	1,050,740,004 円 ×1/2 525,370,002
				超 過 交 付 額	37,523,353
				前年度精算交付金	84,110,091
14 子育てのため の施設等利用給付金	11,148,000	10,689,635	△ 458,365	基 本 額	20,369,603 円 ×1/2 10,184,801
				前年度精算交付金	504,834
15 被保護者就労支援事業費 負担金	6,741,000	6,027,534	△ 713,466	概 算 交 付 額	6,027,534
				基 本 額	8,569,651 円 ×3/4 6,427,238
				不 足 額	△ 399,704

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明	
			16 被保護者健康管理支援 事業 費 負 担 金	円 816,000	円 816,750	円 750	基 本 額 1,089,000 円 ×3／4	
			2 衛 生 費 負 担 金	22,022,000	16,285,329	△ 5,736,671		
			1 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 予 防 接 種 健 康 被 害 給 付 費 負 担 金	15,583,000	11,902,413	△ 3,680,587	予防接種事故後遺症障害年金 8,713,800	
							基 本 額 8,713,800 円 ×10／10 8,713,800	
							予防接種健康被害救済費 3,188,613	
							概 算 交 付 額 3,188,613	
							基 本 額 3,361,515 円 ×10／10 3,361,515	
		不 足 額 △ 172,902						
				2 感 染 症 予 防 事 業 費 等 負 担 金	2,422,000	1,417,847	△ 1,004,153	住 民 検 診 費 727,177
								概 算 交 付 額 727,177
基 本 額 224,414 円 ×1／2 112,207								
超過交付額 614,970								
試験検査用試薬購入費（臨床検査） 125,000								
概 算 交 付 額 125,000								
基 本 額 508,000 円 ×1／2 254,000								
不 足 額 △ 129,000								
結核・感染症情報監視事業費 360,000								
概 算 交 付 額 360,000								
基 本 額 740,000 円 ×1／2 370,000								
不 足 額 △ 10,000								

				検査業務精度管理事業費 131,670 基 本 額 263,340 円 ×1/2 131,670 検査機器整備事業費 74,000 概 算 交 付 額 74,000 基 本 額 140,800 円 ×1/2 70,400 超過交付額 3,600
3 結 核 医 療 費 負 担 金	1,125,000	1,098,569	△ 26,431	命令入所措置費（医療費） 1,098,569 概 算 交 付 額 基 本 額 1,464,755 円 ×3/4 1,098,566 超過交付額 3
4 未 熟 児 養 育 医 療 費 等 負 担 金	2,645,000	1,851,500	△ 793,500	概 算 交 付 額 1,851,500 基 本 額 3,904,232 円 ×1/2 1,952,116 不 足 額 △ 100,616
5 障 害 者 医 療 費 負 担 金	247,000	15,000	△ 232,000	育成医療給付費 15,000 概 算 交 付 額 基 本 額 27,884 円 ×1/2 13,942 超過交付額 1,058

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
2	国 庫 補 助 金	円 4,292,461,668	円 3,582,070,155	円 △ 710,391,513	円
	1 総 務 費 補 助 金	2,419,406,668	2,143,535,226	△ 275,871,442	
	1 新 しい 地 方 経 済 ・ 生 活 環 境 創 生 交 付 金	5,551,000	3,439,719	△ 2,111,281	電子契約システム導入事業費 基 本 額 181,500 円 × 1／2 90,750
					コンビニ交付サービス事業費 基 本 額 346,500 円 × 1／2 173,250
					庁内行政キオスク端末設置事業費 基 本 額 6,351,439 円 × 1／2 3,175,719
	2 デ ジ タ ル 基 盤 改 革 支 援 補 助 金	198,900,000	188,935,000	△ 9,965,000	行政情報システム整備事業費 基 本 額 188,935,000 円 × 10／10
	3 社 会 保 障 ・ 税 番 号 制 度 シ ス テ ム 運 用 経 費 補 助 金	5,242,000	5,242,000	—	基 本 額 5,242,000 円 × 10／10
4	社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金	4,375,000	3,371,000	△ 1,004,000	新小樽（仮称）駅周辺駐車場等 基 本 額 6,743,000 円 × 1／2 整備関係事業費
	5 物 価 高 騰 対 応 重 点 支 援 地 方 創 生 臨 時 交 付 金	2,140,497,668	1,887,809,507	△ 252,688,161	定額減税調整給付金給付事業費 320,335,681 給付金分 285,730,000 事務費分 34,605,681 令和6年度住民税均等割のみ課税世帯給付金給付事業費 68,748,053 給付金分 53,090,000 事務費分 15,658,053 障害福祉施設等物価高騰重点支援事業費 9,416,040 介護保険施設等物価高騰重点支援事業費 23,799,339 保育施設等物価高騰対策支援事業費 9,627,038

					公衆浴場・クリーニング業支援金給付事業費			8,705,390
					おたるプレミアム付商品券事業費			202,437,950
					学校給食費保護者負担軽減事業費			72,252,000
					街路防犯灯維持費支援金給付事業費			17,451,190
					所得税非課税世帯向け物価高騰支援給付金給付事業費			419,360,507
					給付金分			391,880,000
					事務費分			27,480,507
					物価高対応子育て応援手当支給事業費			50,000,000
					住民税非課税世帯支援給付金給付事業費（繰越明許費分）			685,676,319
					給付金分			647,140,000
					事務費分			38,536,319
	6 個人番号カード交付事業費補助金	47,045,000	41,997,000	△ 5,048,000	個人番号カード交付事業費	基 本 額	40,781,305 円 ×10/10	40,781,280
					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	1,215,720 円 ×10/10	1,215,720
	7 社会保障・税番号制度システム整備事業費補助金	17,796,000	12,741,000	△ 5,055,000	戸籍氏名振り仮名法制化事業費	基 本 額	12,741,000 円 ×10/10	
	2 民生費補助金	594,182,000	533,508,000	△ 60,674,000				
	1 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	32,398,000	31,437,000	△ 961,000	生活困窮者就労準備支援等事業分			9,266,000
					生活困窮者就労準備支援事業費	基 本 額	6,699,000 円 ×2/3	4,466,000
					生活困窮者家計改善支援事業費			24,000
					概 算 交 付 額			24,000
					基 本 額		20,492 円 ×2/3	13,000
					超過交付額			11,000

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
				円	円	円	円
							子どもの学習・生活支援事業費（社会福祉総務費） 313,000 概 算 交 付 額 313,000 基 本 額 622,870 円 ×1/2 311,000 超過交付額 2,000 会計年度任用職員給与費等（自立支援員）（生活保護総務費） 4,463,000 概 算 交 付 額 4,463,000 基 本 額 8,580,860 円 ×1/2 4,290,000 超過交付額 173,000 生活保護適正化等事業分 22,171,000 会計年度任用職員給与費等（福祉相談員等） 20,004,000 概 算 交 付 額 20,004,000 基 本 額 27,940,162 円 ×3/4 20,954,000 不 足 額 △ 950,000 医療扶助適正化事業費 1,045,000 概 算 交 付 額 1,045,000 基 本 額 1,336,902 円 ×3/4 1,002,000 超過交付額 43,000 生活保護システム改修事業費 1,122,000 基 本 額 1,584,000 円 ×1/2 792,000 基 本 額 330,000 円 ×10/10 330,000
			2 重 層 的 支 援 体 制 整 備 事 業 交 付 金	123,604,000	113,740,000	△ 9,864,000	生活困窮者自立相談支援事業費 17,707,000 概 算 交 付 額 17,214,000 基 本 額 22,942,437 円 ×3/4 17,206,000

- 89 -

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
				円	円	円	円
							介護予防サポーター養成事業費 279,000
							基 本 額 922,317 円 × 20.0% 184,000
							調整交付金 90,000
							超過交付額 5,000
							スポーツクラブ委託型介護予防事業費 1,824,000
							基 本 額 6,022,400 円 × 20.0% 1,204,000
							調整交付金 587,000
							超過交付額 33,000
							利用者支援事業費（特定型） 基 本 額 3,346,000 円 × 2/3 2,230,000
							こども家庭センター運営事業費（児童福祉総務費） 1,133,000
							概 算 交 付 額 1,133,000
							基 本 額 995,581 円 × 2/3 663,000
							超過交付額 470,000
							おやこの集いの場整備事業費 基 本 額 4,600,000 円 × 1/3 1,533,000
							おやこの集いの場運営事業費 1,640,000
							概 算 交 付 額 1,640,000
							基 本 額 3,604,665 円 × 1/3 1,201,000
							超過交付額 439,000
							つどいの広場事業補助金 基 本 額 4,998,000 円 × 1/3 1,666,000
							地域子育て支援センター事業費 基 本 額 33,297,000 円 × 1/3 11,099,000

3 地域生活支援事業費等 補助金	43,025,000	19,574,000	△ 23,451,000	手話通訳者設置	基本額	3,656,124 円	×1/2×51.99%	950,410
				手話通訳者派遣費	基本額	615,378 円	×1/2×51.99%	159,968
				「障害者週間」啓発事業費	基本額	80,234 円	×1/2×51.99%	20,857
				入浴サービス	基本額	26,482 円	×1/2×51.99%	6,884
				障害者自立支援	基本額	160,000 円	×1/2×51.99%	41,592
				手話通訳者養成	基本額	1,000,000 円	×1/2×51.99%	259,950
				日中一時支援	基本額	2,323,461 円	×1/2×51.99%	603,984
				移動支援	基本額	5,861,229 円	×1/2×51.99%	1,523,627
				重度身体障害者移動支援	基本額	5,066,062 円	×1/2×51.99%	1,316,923
				成年後見制度利用支援	基本額	18,780 円	×1/2×51.99%	4,882
				日常生活用具給付	基本額	48,948,970 円	×1/2×51.99%	12,724,279
				代筆・代読支援員派遣	基本額	134,330 円	×1/2×51.99%	34,920
				福祉ホーム運営事業費	基本額	4,105,000 円	×1/2×51.99%	1,067,095
				点字・声の広報等発行事業費 (管理経費(障害者福祉費))	基本額	44,886 円	×1/2×51.99%	11,669
				総合福祉センター管理代行業務費等				846,960
				福祉バス運行事業費分	基本額	3,108,162 円	×1/2×51.99%	807,967
				点字図書館管理運営事業費分	基本額	150,000 円	×1/2×51.99%	38,993
4 児童虐待防止対策等 総合支援事業費補助金	1,631,000	1,685,000	54,000	医療的ケア児等総合支援事業費				1,485,000
				概算交付額				1,485,000
				基本額		1,717,800 円	×1/2	858,000
				超過交付額				627,000
				ヤングケアラー支援体制強化事業補助金				200,000
				概算交付額				200,000
				基本額		166,690 円	×2/3	111,000
				超過交付額				89,000

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
			5 母子家庭等対策総合支援事業費補助金	円 12,871,000	円 11,168,000	円 △ 1,703,000	円 会計年度任用職員給与費等（児童福祉総務費） 200,000
							概 算 交 付 額 200,000
							基 本 額 80,000 円 × 10 / 10 80,000
							超過交付額 120,000
							ひとり親家庭等養育費確保支援事業費 200,000
							概 算 交 付 額 200,000
							基 本 額 177,930 円 × 1 / 2 88,000
							超過交付額 112,000
							母子・父子家庭自立支援給付金支給事業費 10,768,000
							自立支援教育訓練給付金事業分 607,000
							概 算 交 付 額 607,000
							基 本 額 1,326,295 円 × 3 / 4 994,000
							不 足 額 △ 387,000
							高等職業訓練促進給付金事業分 9,823,500
							概 算 交 付 額 9,823,500
							基 本 額 9,944,500 円 × 3 / 4 7,458,000
							超過交付額 2,365,500
							高等職業訓練修了支援給付金事業分 337,500
							概 算 交 付 額 337,500
							基 本 額 225,000 円 × 3 / 4 169,000
							超過交付額 168,500

6 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 交 付 金	94,900,000	96,503,000	1,603,000	ファミリーサポートセンター事業費		2,228,000
				基 本 額	6,660,000 円 ×1/3	2,220,000
				特例措置分	25,000 円 ×1/3	8,000
				実費徴収に係る補足給付事業費	基 本 額 121,964 円 ×1/3	40,000
				子育て短期支援事業費	基 本 額 331,260 円 ×1/3	110,000
				放課後児童健全育成事業費		82,866,000
				概 算 交 付 額		82,866,000
				基 本 額	231,972,289 円 ×1/3	74,388,000
				超過交付額		8,478,000
				おやこの集いの場整備事業費	基 本 額 25,200 円 ×1/3	8,400
				つどいの広場事業補助金	基 本 額 25,200 円 ×1/3	8,400
				子育て世帯訪問支援事業費	基 本 額 150,660 円 ×1/3	50,000
				延長保育事業費補助金		3,971,000
				概 算 交 付 額		3,971,000
				基 本 額	8,691,132 円 ×1/3	2,897,000
				超過交付額		1,074,000
				一時預かり事業費補助金	基 本 額 13,763,260 円 ×1/3	4,587,000
				病児保育事業費補助金		2,609,000
				概 算 交 付 額		2,609,000
				基 本 額	6,663,159 円 ×1/3	2,221,000
				超過交付額		388,000
				地域子育て支援センター事業費	基 本 額 75,600 円 ×1/3	25,200

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
			7 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	円 619,000	円 617,000	円 △ 2,000	保育士研修分 概 算 交 付 額 保育の質向上研修事業費 基本額 75,532 円 × 1 / 2 37,000 市立保育所費（職員研修費） 基本額 80,000 円 × 1 / 2 40,000 超過交付額 1,000 子育て支援員研修分（子育て支援員研修事業費） 基本額 1,078,000 円 × 1 / 2 539,000
							円 78,000
							78,000
			8 保育対策総合支援事業費補助金	11,044,000	9,240,000	△ 1,804,000	保育体制強化事業費補助金 基本額 1,650,000 円 × 1 / 2 8,250,000 私立保育所等 I C T 化推進事業費補助金 990,000 概 算 交 付 額 990,000 基本額 961,000 円 × 2 / 3 640,000 超過交付額 350,000
			9 就学前教育・保育施設整備交付金	36,498,000	35,337,000	△ 1,161,000	民間保育施設等整備支援事業費補助金 35,337,000 小樽藤幼稚園 基本額 38,280,000 円 × 1 / 2 19,140,000 新光保育園 基本額 22,660,000 円 × 1 / 2 11,330,000 あおぞら保育園 基本額 9,735,000 円 × 1 / 2 4,867,000

10 困難な問題を抱える 女性支援推進等 事業費補助金	1,448,000	1,531,000	83,000	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 相談員活動費（女性相談関係経費） 概算交付額 基本額 超過交付額	1,505,000 1,505,000 26,000 26,000 24,000 2,000
11 障害児安全安心対策 事業費補助金	500,000	—	△500,000		
12 介護保険事業費補助金	8,852,000	8,834,000	△18,000	介護施設等冷房設備整備事業費補助金 概算交付額 基本額 超過交付額	8,834,000 8,834,000 8,825,000 9,000
13 障害者総合支援 事業費補助金	792,000	792,000	—	障害者自立支援給付支払等システム 改修事業費	基本額 1,584,000 円 ×1/2
14 物価高対応子育て応援 手当支給事業費補助金	226,000,000	203,050,000	△22,950,000	基本額	203,050,000 円 ×10/10
3 衛生費補助金	58,593,000	59,927,811	1,334,811		
1 子ども・子育て支援 交付金	3,765,000	2,693,000	△1,072,000	こんにちは赤ちゃん事業費 産後ケア事業費	基本額 1,658,810 円 ×1/3 基本額 4,283,270 円 ×1/2

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
			2 母子保健衛生費補助金	円 2,984,000	円 2,685,000	円 △299,000	産後サポート事業費 円 103,000
							概 算 交 付 額 103,000
							基 本 額 116,463 円 ×1/2 58,000
							超過交付額 45,000
							産婦健康診査事業費 円 1,593,000
							概 算 交 付 額 1,593,000
							基 本 額 2,820,000 円 ×1/2 1,410,000
							超過交付額 183,000
							1 か月児健康診査費 円 956,000
							概 算 交 付 額 956,000
							基 本 額 918,300 円 ×1/2 459,000
							超過交付額 497,000
							多胎妊娠の妊婦健康診査支援事業費補助金 円 33,000
							概 算 交 付 額 33,000
							超過交付額 33,000
			3 出産・子育て応援交付金	35,709,000	38,309,000	2,600,000	概 算 交 付 額 38,309,000
							基 本 額 38,000,000 円 ×10/10 38,000,000
							基 本 額 209,838 円 ×1/2 104,000
							超過交付額 205,000
			4 医療施設運営費等補助金	200,000	376,000	176,000	妊婦歯科健康診査事業費 基 本 額 376,000 円 ×10/10 376,000

5 重 層 的 支 援 体 制 整 備 事 業 交 付 金	11,802,000	11,639,000	△163,000	こども家庭センター運営事業費（母子保健対策費）	6,561,000		
				概 算 交 付 額	6,561,000		
				基 本 額	10,228,073 円 ×2／3	6,818,000	
				不 足 額		△257,000	
				利用者支援事業費		4,638,000	
				基 本 型		2,440,000	
				概 算 交 付 額		2,440,000	
				基 本 額	3,662,357 円 ×2／3	2,441,000	
				不 足 額		△ 1,000	
				妊娠等包括相談型		2,198,000	
				概 算 交 付 額		2,198,000	
				基 本 額	3,822,002 円 ×1／2	1,911,000	
				超過交付額		287,000	
				子育て支援情報配信事業費	基 本 額	660,000 円 ×2／3	440,000
6 結 核 医 療 費 補 助 金	116,000	197,811	81,811	医 療 療 養 給 付 費		197,811	
				概 算 交 付 額		197,811	
				基 本 額	278,760 円 ×1／2	139,380	
				超過交付額		58,431	
7 疾 病 予 防 対 策 事 業 費 等 補 助 金	4,017,000	4,028,000	11,000	結核対策特別促進事業費		1,819,000	
				概 算 交 付 額		1,819,000	
				基 本 額	109,780 円 ×10／10	109,000	
				超過交付額		1,710,000	

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
				円	円	円	円
							感染症等予防対策費 1,192,000
							概 算 交 付 額 1,192,000
							基 本 額 963,212 円 × 1/2 479,000
							基 本 額 417,534 円 × 13/20 271,000
							超過交付額 442,000
							がん検診推進事業費 999,000
							概 算 交 付 額 999,000
							基 本 額 1,967,982 円 × 1/2 983,000
							超過交付額 16,000
							受動喫煙対策促進事業費 18,000
							概 算 交 付 額 18,000
							基 本 額 32,655 円 × 1/2 16,000
							超過交付額 2,000
				4 土 木 費 補 助 金 1,178,057,000	786,923,971	△ 391,133,029	
				1 住 宅 市 街 地 総 合 整 備 促 進 事 業 費 統 合 補 助 金 6,200,000	5,586,000	△ 614,000	空家等実態調査事業費 基 本 額 9,372,000 円 × 1/2 4,686,000
							特定空家等住宅除却費助成事業費 基 本 額 1,800,000 円 × 1/2 900,000
				2 道 路 メ ン テ ナ ン ス 事 業 金 110,700,000	106,328,000	△ 4,372,000	道路法定点検事業費 基 本 額 29,712,000 円 × 6/10 17,827,000
							道路ストック更新事業費 基 本 額 42,334,000 円 × 6/10 25,400,000
							橋りょう長寿命化事業費 基 本 額 109,191,000 円 × 6/10 63,101,000

3	社会資本整備総合交付金	1,059,087,000	545,820,971	△ 513,266,029	ロードヒーティング更新事業費 道路ストック更新事業費 橋りょう長寿命化事業費 除 雪 費 建設機械整備費（ロータリ除雪車2台購入） 宅地耐震化推進事業費 都市公園安全・安心事業費 住宅エコリフォーム助成事業費 市営住宅改善事業費（長寿化改善事業費） 公営住宅建替事業費（塩谷B住宅） 公営住宅建替等移転助成事業費 臨港道路改良事業費 第3ふ頭及び周辺再開発事業費（基部緑地整備事業費）	17,206,000 8,943,000 22,552,000 59,487,000 62,429,000 2,629,000 18,339,000 2,925,000 52,987,000 188,854,000 1,281,000 5,969,333 102,219,638
4	公共賃貸住宅家賃対策調整補助金	2,070,000	1,189,000	△ 881,000	既存借上公営住宅事業費 基本額 2,378,000 円 ×1/2	
5	臨時道路除雪事業費補助金	—	128,000,000	128,000,000	除 雪 費 基本額 256,000,000 円 ×1/2	
5	教 育 費 補 助 金	17,865,000	34,652,370	16,787,370		
1	公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金	1,114,000	1,114,000	—	教育情報化推進事業費 基本額 3,344,000 円 ×1/3 （GIGAスクールサポーター活用事業費）	1,114,000

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明					
				円 505,000	円 458,000	円 △ 47,000	小 学 校	基 本 額	500,000 円	× 1 / 2 × 90.80%	円 227,000	
				中 学 校	基 本 額	510,000 円	× 1 / 2 × 90.59%	231,000				
				3 就 学 援 助 費 補 助 金	5,255,000	4,661,000	△ 594,000	要保護児童生徒援助費分				939,000
				小 学 校	基 本 額	383,863 円	× 1 / 2	192,000				
				中 学 校	基 本 額	1,494,209 円	× 1 / 2	747,000				
				特別支援教育就学奨励費分				3,722,000				
				小 学 校	基 本 額	4,564,813 円	× 1 / 2	2,282,000				
				中 学 校	基 本 額	2,880,231 円	× 1 / 2	1,440,000				
				4 要 保 護 児 童 生 徒 医 療 費 補 助 金	25,000	18,370	△ 6,630	中 学 校	医 療 費	36,740 円	× 1 / 2	
				5 医 療 施 設 運 営 費 等 補 助 金	1,782,000	1,681,000	△ 101,000	歯・口腔の健康づくり推進事業費	基 本 額	1,681,000 円	× 10 / 10	
				6 教 育 支 援 体 制 整 備 費 補 助 金	2,133,000	1,788,000	△ 345,000	医療的ケア児教育支援事業費				1,788,000
				小 学 校	基 本 額	3,843,370 円	× 1 / 3	1,087,000				
				中 学 校	基 本 額	2,475,000 円	× 1 / 3	701,000				
				7 文 化 資 源 活 用 事 業 費 補 助 金	7,051,000	5,920,000	△ 1,131,000	重要文化財旧日本郵船(株)小樽支店費				5,920,000
				施設維持補修費	基 本 額	2,486,000 円	× 6.5 / 10	1,616,000				
				W i - F i 設備整備事業費	基 本 額	6,622,880 円	× 6.5 / 10	4,304,000				

	8 学校施設環境改善交付金	—	19,012,000	19,012,000	屋内運動場暖房設備改修事業費（張碓小）		3,407,000	
					工 事 費	基 本 額	10,120,000 円 ×1／3	3,373,000
					事 務 費			34,000
					トイレ改修事業費			7,163,000
					西陵中学校			2,878,000
					工 事 費	基 本 額	5,700,000 円 ×1／2	2,850,000
					事 務 費			28,000
					向陽中学校			4,285,000
					工 事 費	基 本 額	8,486,000 円 ×1／2	4,243,000
					事 務 費			42,000
					屋内運動場暖房設備改修事業費			8,442,000
					松ヶ枝中学校			4,073,000
					工 事 費	基 本 額	12,100,000 円 ×1／3	4,033,000
					事 務 費			40,000
					向陽中学校			4,369,000
					工 事 費	基 本 額	12,980,000 円 ×1／3	4,326,000
					事 務 費			43,000
	6 商 工 費 補 助 金	24,358,000	23,522,777	△ 835,223				
	1 オーバーツーリズムの未然防止・抑制による持続可能な観光推進事業費補助金	24,358,000	23,522,777	△ 835,223	観光入込調査デジタル技術活用事業費	基 本 額	9,240,000 円 ×2／3	6,160,000
					オーバーツーリズム対策事業費	基 本 額	26,044,168 円 ×2／3	17,362,777

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	3 国 庫 委 託 金	円 25,553,000	円 28,032,997	円 2,479,997	円
	1 総 務 費 委 託 金	555,000	1,653,447	1,098,447	
	1 自衛官募集事務費委託金	69,000	69,000	—	
	2 人 権 擁 護 事 務 委 託 金	50,000	43,560	△6,440	人権擁護活動経費
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 委 託 金	426,000	1,532,000	1,106,000	中長期在留者住居地届出等事務費分
	4 在 外 選 挙 人 名 簿 登 録 事 務 費 委 託 金	10,000	8,887	△ 1,113	
	2 民 生 費 委 託 金	22,971,000	25,969,660	2,998,660	
	1 中国残留邦人等生活支援給付事務費委託金	168,000	167,370	△630	
	2 特 別 児 童 扶 養 手 当 事 務 取 扱 交 付 金	300,000	508,300	208,300	会計年度任用職員給与費等（児童福祉総務費） 508,300 基 本 額 510,510 円 ×10／10 510,510 不 足 額 △ 2,210

			3 基礎年金等事務費委託金	22, 503, 000	24, 505, 082	2, 002, 082	基礎年金事務費分	22, 274, 131
							協力・連携事務費分	2, 211, 442
							特別障害給付金事務費分	7人 × 2, 787. 053円 19, 509
			4 年金生活者支援給付金 支給業務市町村事務 取扱交付金	—	788, 908	788, 908	法定受託事務費分	750, 693
							協力・連携事務費分	38, 215
			3 衛 生 費 委 託 金	2, 027, 000	409, 890	△ 1, 617, 110		
			1 環境保健サーベイランス 調査事業費委託金	695, 000	409, 890	△ 285, 110		
			2 国民栄養調査費等委託金	1, 332, 000	—	△ 1, 332, 000		

道 支 出 金						
科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明	
18 道 支 出 金		円 4,668,179,000	円 4,609,139,527	円 △ 59,039,473	円	
	1 道 負 担 金		3,381,312,000	3,397,437,473	16,125,473	
		1 総 務 費 負 担 金	3,755,000	4,729,877	974,877	
		1 権 限 移 譲 事 務 交 付 金	3,755,000	4,729,877	974,877	
	2 民 生 費 負 担 金		3,368,429,000	3,386,701,463	18,272,463	
		1 民 生 委 員 費 負 担 金	24,830,000	24,728,560	△ 101,440	民生委員推薦会関係経費分 33,280
						民生委員活動費等分 24,695,280
						250,000 円 × 16地区 4,000,000
						60,200 円 × 8／12 × 344人 13,805,867
						60,200 円 × 4／12 × 338人 6,782,533
						6,680 円 × 16地区 106,880
	2 障 害 者 自 立 支 援 給 付 費 負 担 金	1,143,554,000	1,160,678,675	17,124,675	補 装 具 給 付 費 9,417,900	
					概 算 交 付 額 9,417,900	
					歳出扶助費 36,876,769 円 × 1／4 9,219,192	
					超過交付額 198,708	
					居 宅 介 護 32,036,789	
					概 算 交 付 額 32,036,789	
					歳出扶助費 130,831,909 円 × 1／4 32,707,980	
					不 足 額 △ 671,191	
					行 動 援 護 458,308	
					概 算 交 付 額 458,308	

歳出扶助費	2, 125, 358 円	× 1／4	531, 339
不 足 額			△ 73, 031
施設 入 所 支 援			160, 539, 998
概 算 交 付 額			160, 539, 998
歳出扶助費	610, 696, 483 円	× 1／4	152, 674, 120
超過交付額			7, 865, 878
短期 入 所			8, 047, 383
概 算 交 付 額			8, 047, 383
歳出扶助費	23, 200, 833 円	× 1／4	5, 800, 208
超過交付額			2, 247, 175
生活 介 護			362, 827, 481
概 算 交 付 額			362, 827, 481
歳出扶助費	1, 431, 206, 411 円	× 1／4	357, 801, 603
超過交付額			5, 025, 878
療養介護（自立支援）			32, 644, 117
概 算 交 付 額			32, 644, 117
歳出扶助費	131, 244, 770 円	× 1／4	32, 811, 192
不 足 額			△ 167, 075
重度 訪 問 介 護			147, 498
概 算 交 付 額			147, 498
歳出扶助費	1, 754, 587 円	× 1／4	438, 646
不 足 額			△ 291, 148
同行 援 護			2, 166, 293
概 算 交 付 額			2, 166, 293
歳出扶助費	8, 856, 621 円	× 1／4	2, 214, 155
不 足 額			△ 47, 862

道支出金

道支出金

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
				円	円	円	円
							計 画 相 談 支 援 24,353,085
							概 算 交 付 額 24,353,085
							歳出扶助費 94,537,479 円 × 1/4 23,634,369
							超過交付額 718,716
							地 域 定 着 支 援 274,852
							概 算 交 付 額 274,852
							歳出扶助費 710,560 円 × 1/4 177,640
							超過交付額 97,212
							就 労 継 続 支 援 292,560,743
							概 算 交 付 額 292,560,743
							歳出扶助費 1,173,265,772 円 × 1/4 293,316,443
							不 足 額 △ 755,700
							自 立 訓 練 9,073,545
							概 算 交 付 額 9,073,545
							歳出扶助費 33,367,993 円 × 1/4 8,341,998
							超過交付額 731,547
							就 労 移 行 支 援 8,706,586
							概 算 交 付 額 8,706,586
							歳出扶助費 38,198,062 円 × 1/4 9,549,515
							不 足 額 △ 842,929
							共同生活援助（グループホーム） 198,045,531
							概 算 交 付 額 198,045,531
							歳出扶助費 808,667,206 円 × 1/4 202,166,802
							不 足 額 △ 4,121,271

				就 労 定 着 支 援	1,001,880
				概 算 交 付 額	1,001,880
				歳出扶助費 3,723,649 円 ×1/4	930,912
				超過交付額	70,968
				就 労 選 択 支 援	—
				概 算 交 付 額	—
				歳出扶助費 316,352 円 ×1/4	79,088
				不 足 額	△ 79,088
				高額障害福祉サービス等給付費	355,000
				概 算 交 付 額	355,000
				歳出扶助費 1,173,846 円 ×1/4	293,461
				超過交付額	61,539
				前年度精算交付金	18,021,686
3 障 害 者 医 療 費 負 担 金	80,076,000	66,636,808	△ 13,439,192	自立支援医療（更生医療）給付費	60,215,454
				概 算 交 付 額	60,215,454
				歳出扶助費 255,332,892 円 ×1/4	63,833,223
				不 足 額	△ 3,617,769
				療 養 介 護 （医療費）	6,421,354
				概 算 交 付 額	6,421,354
				歳出扶助費 25,479,792 円 ×1/4	6,369,948
				超過交付額	51,406
4 障 害 児 施 設 給 付 費 等 負 担 金	193,526,000	186,778,510	△ 6,747,490	障害児相談支援	10,009,466
				概 算 交 付 額	10,009,466
				歳出扶助費 40,252,851 円 ×1/4	10,063,212
				不 足 額	△ 53,746

道 支 出 金				道 支 出 金			
科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
				円	円	円	円
							児 童 発 達 支 援 59,188,520
							概 算 交 付 額 59,188,520
							歳出扶助費 242,898,797 円 × 1 / 4 60,724,699
							不 足 額 △ 1,536,179
							放課後等デイサービス 112,092,126
							概 算 交 付 額 112,092,126
							歳出扶助費 433,705,674 円 × 1 / 4 108,426,418
							超過交付額 3,665,708
							保育所等訪問支援 5,461,728
							概 算 交 付 額 5,461,728
							歳出扶助費 23,412,037 円 × 1 / 4 5,853,009
							不 足 額 △ 391,281
							高額障害福祉サービス等給付費 26,670
							概 算 交 付 額 26,670
							歳出扶助費 146,419 円 × 1 / 4 36,605
							不 足 額 △ 9,935
				430,898,000	430,898,334	334	保 険 基 盤 安 定 分 基 本 額 496,952,184 円 × 3 / 4 372,714,138
							保 険 者 支 援 分 基 本 額 229,667,339 円 × 1 / 4 57,416,834
							未就学児均等割軽減分 基 本 額 2,575,443 円 × 1 / 4 643,860
							産前産後保険料軽減分 基 本 額 494,008 円 × 1 / 4 123,502

6 低所得者保険料軽減負担金	52,546,000	50,241,814	△ 2,304,186	概 算 交 付 額	50,233,847	
				基 本 額	201,098,100 円 ×1／4	50,274,525
				不 足 額		△ 40,678
				前年度精算交付金		7,967
7 後期高齢者医療保険基盤安定拠出金	466,389,000	466,389,880	880	保 険 基 盤 安 定 分	基 本 額	621,853,174 円 ×3／4
8 児 童 手 当 負 担 金	138,722,000	139,473,555	751,555	概 算 交 付 額		139,473,555
				3 歳 未 満 （非被用者）	30,495,000 円 ×1／15	2,033,000
				3歳以上～高校生年代	1,236,830,000 円 ×1／9	137,425,555
				旧児童手当法分	90,000 円 ×1／6	15,000
9 保育所運営費等負担金	7,859,000	5,278,809	△ 2,580,191	助産施設運営費負担金		677,201
				概 算 交 付 額		677,201
				基 本 額	2,735,957 円 ×1／4	683,989
				不 足 額		△ 6,788
				母子生活支援施設運営費負担金		4,601,608
				概 算 交 付 額		4,601,608
				基 本 額	18,590,916 円 ×1／4	4,647,729
				不 足 額		△ 46,121
10 子 ど も の た め の 教育・保育給付費負担金	658,255,000	684,097,701	25,842,701	概 算 交 付 額		653,161,024
				私 立 保 育 所		179,580,651
				3 歳 未 満	507,383,760 円 ×19.785%	100,385,876
				3 歳 以 上	316,779,100 円 ×1／4	79,194,775

道支出金

道支出金

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明		
				円	円	円	円		
			私立幼稚園・私立認定こども園 341,243,683						
			3 歳 未 満		397,061,825 円	× 19.785%	78,558,682		
			3 歳 以 上		1,050,740,004 円	× 1／4	262,685,001		
			地方単独費用分		190,386,040 円	× 1／2	95,193,020		
			超 過 交 付 額		37,143,670				
			前年度精算交付金		30,936,677				
11 子 育 て の た め の 施設等利用給付交付金	5,574,000	5,344,817	△ 229,183	基 本 額		20,369,603 円	× 1／4	5,092,400	
				前年度精算交付金		252,417			
12 生 活 保 護 費 負 担 金	166,200,000	166,154,000	△ 46,000	概 算 交 付 額		166,154,000			
	歳出扶助額		646,577,036 円	× 1／4	161,644,259				
	歳出扶助費		648,126,486 円						
	(歳出扶助費内訳)								
	生活扶助費		41,490,340 円						
	住宅扶助費		7,692,530 円						
	医療扶助費		583,147,958 円						
	介護扶助費		12,172,183 円						
	葬祭扶助費		1,531,643 円						
	施設事務費		2,091,832 円						
	返還金等		△ 1,549,450 円						
	超 過 交 付 額		4,509,741						

3 衛 生 費 負 担 金		9,128,000	6,006,133	△ 3,121,867	
	1 予 防 接 種 事 故 救 済 費 負 担 金	7,683,000	5,022,575	△ 2,660,425	予防接種事故後遺症障害年金 基 本 額 6,020,004 円 × 3/4 4,515,003 予防接種健康被害救済費 507,572 基 本 額 659,430 円 × 3/4 494,572 基 本 額 17,700 円 × 3/4 13,000
	2 未 熟 児 養 育 医 療 費 等 負 担 金	1,322,000	976,058	△ 345,942	基 本 額 3,904,232 円 × 1/4
	3 障 害 者 医 療 費 負 担 金	123,000	7,500	△ 115,500	育成医療給付費 7,500 概 算 交 付 額 7,500 基 本 額 27,884 円 × 1/4 6,971 超過交付額 529
2 道 補 助 金		909,760,000	862,088,309	△ 47,671,691	
	1 総 務 費 補 助 金	14,976,000	10,776,000	△ 4,200,000	
	1 移 住 支 援 事 業 費 交 付 金	8,400,000	4,500,000	△ 3,900,000	基 本 額 6,000,000 円 × 3/4
	2 地 域 づ く り 総 合 交 付 金	4,500,000	4,200,000	△ 300,000	人口戦略推進事業費 基 本 額 4,136,880 円 × 1/2 2,000,000
					オール北海道ボールパーク応援大使 基 本 額 2,449,982 円 × 1/2 1,100,000 関係事業費
					防災関係経費（避難所機能強化事業費） 基 本 額 2,224,001 円 × 1/2 1,100,000
	3 原 子 力 防 災 対 策 等 交 付 金	2,000,000	2,000,000	—	— 原子力防災関係事業費
	4 日 本 語 教 育 等 に よ る 多 文 化 共 生 推 進 事 業 費 補 助 金	76,000	76,000	—	— 国際交流関係経費（交流推進費）

道 支 出 金				道 支 出 金			
科		目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明	
		2 民 生 費 補 助 金	円 405,466,000	円 377,918,488	円 △ 27,547,512		円
		1 重 層 的 支 援 体 制 整 備 事 業 交 付 金	59,378,000	54,948,000	△ 4,430,000	多機関協働推進事業費 1,825,000 概 算 交 付 額 1,825,000 基 本 額 7,057,491 円 × 1／4 1,764,000 超過交付額 61,000 相 談 支 援 事 業 費 基 本 額 16,769,932 円 × 1／4 4,193,000 基幹相談支援センター事業費 基 本 額 14,871,449 円 × 1／4 3,717,000 地域活動支援センター事業費補助金 基 本 額 3,626,519 円 × 1／4 906,000 地域包括支援センター運営事業費 24,000,000 概 算 交 付 額 23,625,000 基 本 額 125,255,786 円 × 19.25％ 24,111,000 不 足 額 △ 486,000 前年度精算交付金 375,000 生活支援体制整備事業費 2,452,000 概 算 交 付 額 2,407,000 基 本 額 12,763,970 円 × 19.25％ 2,457,000 不 足 額 △ 50,000 前年度精算交付金 45,000 地域介護予防活動支援事業費 1,077,000 概 算 交 付 額 1,077,000 地域住民グループ支援事業費 187,000 基 本 額 1,453,000 円 × 12.5％ 182,000 超過交付額 5,000	

				介護予防サポーター養成事業費	118,000
				基 本 額 922,317 円 ×12.5%	115,000
				超過交付額	3,000
				スポーツクラブ委託型介護予防事業費	772,000
				基 本 額 6,022,400 円 ×12.5%	752,000
				超過交付額	20,000
				利用者支援事業費（特定型） 基 本 額 3,346,000 円 ×1/6	557,000
				こども家庭センター運営事業費（児童福祉総務費）	283,000
				概 算 交 付 額	283,000
				基 本 額 995,581 円 ×1/6	165,000
				超過交付額	118,000
				おやこの集いの場整備事業費 基 本 額 4,600,000 円 ×1/3	1,533,000
				おやこの集いの場運営事業費	1,640,000
				概 算 交 付 額	1,640,000
				基 本 額 3,604,665 円 ×1/3	1,201,000
				超過交付額	439,000
				つどいの広場事業補助金 基 本 額 4,998,000 円 ×1/3	1,666,000
				地域子育て支援センター事業費 基 本 額 33,297,000 円 ×1/3	11,099,000
2 介護の仕事魅力発信事業費補助金	2,000,000	—	△ 2,000,000		

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明						
			3 地域生活支援事業費等 補助金	円 21,510,000	円 12,847,000	円 △ 8,663,000	手話通訳者設置	基本額	3,656,124 円	×1／4×68.25%	円 623,827		
				手話通訳者派遣費	基本額	615,378 円	×1／4×68.25%	104,999					
				「障害者週間」啓発事業費	基本額	80,234 円	×1／4×68.25%	13,690					
				入浴サービス	基本額	26,482 円	×1／4×68.25%	4,519					
				障害者自立支援	基本額	160,000 円	×1／4×68.25%	27,300					
				手話通訳者養成	基本額	1,000,000 円	×1／4×68.25%	170,625					
				日中一時支援	基本額	2,323,461 円	×1／4×68.25%	396,441					
				移動支援	基本額	5,861,229 円	×1／4×68.25%	1,000,073					
				重度身体障害者移動支援	基本額	5,066,062 円	×1／4×68.25%	864,397					
				成年後見制度利用支援	基本額	18,780 円	×1／4×68.25%	3,205					
				日常生活用具給付	基本額	48,948,970 円	×1／4×68.25%	8,351,003					
				代筆・代読支援員派遣	基本額	134,330 円	×1／4×68.25%	22,921					
				福祉ホーム運営事業費	基本額	4,105,000 円	×1／4×68.25%	700,416					
				点字・声の広報等発行事業費分 （管理経費（障害者福祉費）	基本額	44,886 円	×1／4×68.25%	7,659					
				総合福祉センター管理代行業務費等				555,925					
				福祉バス運行事業費分	基本額	3,108,162 円	×1／4×68.25%	530,331					
				点字図書館管理運営事業費分	基本額	150,000 円	×1／4×68.25%	25,594					
				4 地域づくり総合交付金		1,055,000	928,000	△ 127,000	自助具給付費	基本額	279,090 円	×1／2	139,000
									発達支援センター事業費	基本額	1,578,000 円	×1／2	789,000
				5 地域障がい児等支援体制 強化事業費補助金		742,000	429,000	△ 313,000	医療的ケア児等総合支援事業費	基本額	1,717,800 円	×1／4	

6 老人クラブ運営費補助金	1,762,000	1,660,488	△ 101,512	高齢者見守りネットワーク事業費	基本額	28,500 円	×2/3	19,000
				老人クラブ連合会補助金	基本額	2,462,232 円	×2/3	1,641,488
7 介護サービス利用者負担軽減事業補助金	5,120,000	3,910,000	△ 1,210,000	介護保険低所得者利用者負担助成事業費	基本額	5,214,000 円	×3/4	
8 重度心身障害者医療助成事業費補助金	114,381,000	116,147,000	1,766,000	医療扶助費	基本額	225,733,972 円	×1/2	112,866,000
				事務費	基本額	6,562,170 円	×1/2	3,281,000
9 子ども・子育て支援交付金	94,900,000	86,139,000	△ 8,761,000	ファミリーサポートセンター事業費				2,228,000
				基本額	6,660,000 円	×1/3		2,220,000
				特例措置分	25,000 円	×1/3		8,000
				実費徴収に係る補足給付事業費	基本額	121,964 円	×1/3	40,000
				子育て短期支援事業費	基本額	331,260 円	×1/3	110,000
				放課後児童健全育成事業費	基本額	231,972,289 円	×1/3	73,964,000
				おやこの集いの場整備事業費	基本額	25,200 円	×1/3	8,400
				つどいの広場事業補助金	基本額	25,200 円	×1/3	8,400
				子育て世帯訪問支援事業費	基本額	150,000 円	×1/3	50,000
				延長保育事業費補助金	基本額	8,691,132 円	×1/3	2,897,000
				一時預かり事業費補助金	基本額	13,763,260 円	×1/3	4,587,000
				病児保育事業費補助金	基本額	6,663,159 円	×1/3	2,221,000
10 ひとり親家庭等生活支援事業費補助金	4,757,000	4,669,000	△ 88,000	ひとり親家庭等ヘルパー派遣事業費	基本額	32,000 円	×3/4	24,000
				子どもの学習・生活支援事業費 (児童福祉総務費)	基本額	6,193,750 円	×3/4	4,645,000
11 保育対策総合支援事業費補助金	5,158,000	4,811,000	△ 347,000	保育体制強化事業費補助金	基本額	16,500,000 円	×1/4	4,125,000
				感染症対策改修整備等事業費補助金	基本額	1,029,000 円	×2/3	686,000

科 目			予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明			
			円 944,000	円 —	円 △ 944,000				円
		12 社会福祉施設産休等 代替職員任用費補助金							
		13 電源立地地域対策交付金	8,578,000	8,577,000	△ 1,000	市立保育所費（会計年度任用職員給与費等）			
		14 多子世帯の保育料軽減 支援事業費補助金	27,706,000	27,148,000	△ 558,000	市立保育所	基 本 額	11,442,630 円 × 1/2	5,721,000
						私立保育所	基 本 額	22,843,400 円 × 1/2	11,421,700
						認定こども園等	基 本 額	20,010,530 円 × 1/2	10,005,300
		15 こども医療助成事業費 補助金	37,455,000	32,717,000	△ 4,738,000	医療扶助費	基 本 額	62,507,152 円 × 1/2	31,253,000
						事務費	基 本 額	2,929,789 円 × 1/2	1,464,000
		16 ひとり親家庭等医療助成 事業費補助金	19,620,000	20,274,000	654,000	医療扶助費	基 本 額	39,064,212 円 × 1/2	19,532,000
						事務費	基 本 額	1,485,267 円 × 1/2	742,000
		17 障害児安全安心対策 事業費補助金	250,000	576,000	326,000	空調設備整備事業費 （こども発達支援センター）	基 本 額	768,900 円 × 3/4	
		18 権利擁護人材育成事業費 補助金	150,000	150,000	—	成年後見センター関係経費	基 本 額	150,000 円 × 10/10	
		19 介護従事者確保総合推進 事業費補助金	—	1,870,000	1,870,000	介護の仕事魅力発信事業費	基 本 額	1,870,000 円 × 10/10	
		20 北海道市町村援護事務 交付金	—	118,000	118,000	特別弔慰金関係経費			

3 衛 生 費 補 助 金		26,619,000	24,166,335	△ 2,452,665	
1 地 域 づ く り 総 合 交 付 金		4,200,000	3,800,000	△ 400,000	ゼロカーボン推進事業費 基 本 額 4,641,810 円 ×1/2 2,300,000
					看護職員確保対策事業費 基 本 額 2,167,000 円 ×1/2 1,000,000
					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 1,000,000 円 ×1/2 500,000
2 小 児 救 急 医 療 支 援 事 業 費 補 助 金		6,739,000	6,246,000	△ 493,000	基 本 額 9,369,884 円 ×2/3
3 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 交 付 金		2,223,000	1,576,000	△ 647,000	こんにちは赤ちゃん事業費 基 本 額 1,518,000 円 ×1/3 506,000
					産後ケア事業費 基 本 額 4,283,270 円 ×1/4 1,070,000
4 出 産 ・ 子 育 て 応 援 交 付 金		154,000	52,000	△ 102,000	基 本 額 209,838 円 ×1/4
5 重 層 的 支 援 体 制 整 備 事 業 交 付 金		2,950,000	3,459,000	509,000	こども家庭センター運営事業費（母子保健対策費） 1,640,000
					概 算 交 付 額 1,640,000
					基 本 額 10,228,073 円 ×1/6 1,704,000
					不 足 額 △ 64,000
					利用者支援事業費 1,709,000
					基 本 型 基 本 額 3,662,357 円 ×1/6 610,000
					妊婦等包括相談型 1,099,000
					概 算 交 付 額 1,099,000
					基 本 額 3,822,002 円 ×1/4 955,000
					超過交付額 144,000
					子育て支援情報配信事業費 基 本 額 660,000 円 ×1/6 110,000

道 支 出 金				道 支 出 金			
科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
			6 不 妊 治 療 等 助 成 事 業 補 助 金	円 456,000	円 198,000	円 △ 258,000	先進不妊治療費等助成事業費 基本額 396,620 円 ×1／2 円
			7 骨 髄 等 提 供 者 支 援 事 業 補 助 金	100,000	90,000	△ 10,000	基 本 額 180,000 円 ×1／2
			8 薬事監視等事務費交付金	553,000	503,984	△ 49,016	104件 × 4,846 円
			9 消 費 者 行 政 強 化 事 業 補 助 金	507,000	21,351	△ 485,649	事業系廃棄物減量推進事業費 基本額 42,702 円 ×1／2
			10 健康増進事業費補助金	2,112,000	2,234,000	122,000	歯科保健事業費 基本額 2,133,000 円 ×2／3 1,422,000
							健康教育事業費 基本額 463,500 円 ×2／3 309,000
							健康診査等事業費（基本健康診査） 503,000
							健 康 診 査 費 分 基本額 631,500 円 ×2／3 421,000
							総合的な保健推進事業分 基本額 123,000 円 ×2／3 82,000
			11 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	87,000	—	△ 87,000	
12 地域自殺対策緊急強化 推 進 事 業 費 補 助 金	105,000	90,000	△ 15,000	地域自殺対策緊急強化推進事業費 90,000			
				普及啓発事業費分 基本額 133,098 円 ×1／2 62,000			
				計画策定実態調査事業費分 基本額 9,976 円 ×1／2 4,000			
				人材養成事業費分 基本額 37,856 円 ×2／3 24,000			

13	海岸漂着物等地域対策 推進事業費補助金	6,433,000	5,896,000	△ 537,000	海岸漂着物回収処理事業費	基本額	7,370,000 円	× 8/10	
4	労働費補助金	2,805,000	700,000	△ 2,105,000					
1	地方就職学生支援事業 交付金	2,205,000	—	△ 2,205,000					
2	地域づくり総合交付金	600,000	700,000	100,000	地域企業魅力発信支援事業費	基本額	1,595,000 円	× 1/2	
5	農林水産業費補助金	3,134,000	4,467,456	1,333,456					
1	農業委員会費交付金	1,328,000	1,976,000	648,000	農業委員会運営費				
2	春期管理捕獲支援 事業費補助金	500,000	—	△ 500,000					
3	豊かな森づくり 推進事業費補助金	416,000	20,456	△ 395,544	基本額	33,336 円	× 16/26		
4	ヒグマ対策事業補助金	890,000	2,471,000	1,581,000	有害鳥獣駆除対策経費（農業振興費）				2,471,000
					基本額	2,704,216 円	× 3/4		2,029,000
					基本額	530,000 円	× 5/6		442,000
6	商工費補助金	223,234,000	221,444,625	△ 1,789,375					
1	地域づくり総合交付金	3,100,000	3,200,000	100,000	企業誘致対策事業費				3,200,000
					企業誘致促進事業費	基本額	3,245,000 円	× 1/2	1,500,000
					サテライトオフィス誘致事業費	基本額	3,500,000 円	× 1/2	1,700,000
2	消費者行政強化事業 補助金	4,555,000	2,665,625	△ 1,889,375	消費生活相談等業務委託料	基本額	1,463,278 円	× 10/10	1,463,278
					消費者行政活性化事業費	基本額	1,202,347 円	× 10/10	1,202,347

道 支 出 金

道 支 出 金

科 目			予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
		3 食 品 産 業 の 輸 出 向 け H A C C P 等 対 応 施 設 整 備 緊 急 対 策 事 業 補 助 金	円 215,579,000	円 215,579,000	円 —	基 本 額 215,579,000 円 × 10 / 10
		7 土 木 費 補 助 金	6,356,000	5,697,000	△ 659,000	
		1 国 土 利 用 計 画 費 交 付 金	116,000	116,000	—	
		2 電 源 立 地 地 域 対 策 交 付 金	3,500,000	3,500,000	—	街路樹剪定等事業費
		3 住 ま い の ゼ ロ カ ー ボ ン 化 推 進 事 業 補 助 金	2,500,000	1,865,000	△ 635,000	住宅エコリフォーム助成事業費 基本額 3,738,000 円 × 1 / 2
		4 海 岸 漂 着 物 等 地 域 対 策 推 進 事 業 費 補 助 金	240,000	216,000	△ 24,000	港湾施設維持費（不法投棄処理等経費） 基本額 270,000 円 × 8 / 10
		8 消 防 費 補 助 金	1,729,000	1,587,405	△ 141,595	
		1 石 油 貯 蔵 施 設 立 地 対 策 等 交 付 金	1,729,000	1,587,405	△ 141,595	
		9 教 育 費 補 助 金	225,441,000	215,331,000	△ 10,110,000	
		1 部 活 動 指 導 員 配 置 促 進 事 業 補 助 金	3,186,000	1,614,000	△ 1,572,000	基 本 額 2,423,600 円 × 2 / 3

		2 北海道公立学校情報機器 整備事業費補助金	217,943,000	211,406,000	△ 6,537,000	特別支援学級開設等経費			69,000
						小 学 校	基本額	34,760 円 × 10 / 10	35,000
						中 学 校	基本額	34,000 円 × 10 / 10	34,000
						教育用端末整備事業費			211,337,000
						小 学 校	基本額	199,795,750 円 × 2 / 3	133,197,000
						中 学 校	基本額	117,209,950 円 × 2 / 3	78,140,000
		3 地域づくり総合交付金	2,700,000	1,800,000	△ 900,000	部活動改革推進事業費	基本額	3,607,600 円 × 1 / 2	
		4 教育支援活動促進 事業費補助金	1,612,000	511,000	△ 1,101,000	家庭教育支援活動分	基本額	265,859 円 × 2 / 3 × 99.3%	176,000
						体 制 構 築 分	基本額	181,140 円 × 2 / 3 × 38.9%	47,000
						放課後子供教室分	基本額	80,000 円 × 2 / 3	53,000
						その他の地域学校協働活動分	基本額	420,840 円 × 2 / 3 × 83.8%	235,000
		3 道 委 託 金	377,107,000	349,613,745	△ 27,493,255				
		1 総 務 費 委 託 金	368,592,000	342,362,033	△ 26,229,967				
		1 道 税 徴 収 費 委 託 金	154,962,000	157,921,298	2,959,298	納 税 義 務 者 分			150,036,000
						還付・充当した過誤納金相当額			5,464,593
						還付加算金相当額			9,441
						所得割額から控除できなかった配当割額及び株式等 譲渡所得割額の控除額に係る還付・充当相当額			2,411,264

科 目			予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
	2	参議院議員通常選挙費委託金	円 65,721,000	円 60,150,609	円 △ 5,570,391	歳 出 同 額
		3 統計調査費委託金	897,000	234,702	△ 662,298	歳 出 同 額
		4 国勢調査費委託金	78,312,000	69,615,327	△ 8,696,673	歳 出 同 額
		5 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費委託金	68,700,000	54,440,097	△ 14,259,903	歳 出 同 額
		2 民 生 費 委 託 金	24,000	6,800	△ 17,200	
	1	社会福祉統計調査等交付金	24,000	6,800	△ 17,200	保健福祉統計調査分
		3 衛 生 費 委 託 金	2,559,000	2,571,381	12,381	
	1	保健所事務費委託金	2,226,000	2,226,481	481	保健衛生関係事務取扱費分
		2 保 健 福 祉 統 計 事 務 経 費 交 付 金	333,000	344,900	11,900	厚 生 統 計 費

4 農 林 水 産 業 費 委 託 金		182,000	156,496	△ 25,504	
	1 農 業 委 員 会 費 委 託 金	179,000	153,600	△ 25,400	国有農地等管理事務取扱交付金分 80,000 農業者年金業務委託料分 73,600
	2 家 畜 伝 染 病 予 防 手 数 料 収 納 委 託 金	3,000	2,896	△ 104	
5 土 木 費 委 託 金		3,817,000	3,462,025	△ 354,975	
	1 建 築 管 理 費 委 託 金	30,000	35,179	5,179	建築動態統計調査費
	2 河 川 管 理 費 委 託 金	105,000	102,942	△ 2,058	
	3 ダム記念館管理費委託金	3,423,000	3,064,904	△ 358,096	
	4 港湾統計調査費委託金	259,000	259,000	—	
6 教 育 費 委 託 金		1,933,000	1,055,010	△ 877,990	
	1 ス ク ー ル ソ ー シ ャ ル ワ ー カ ー 関 係 経 費 委 託 金	1,933,000	1,055,010	△ 877,990	

財產收入

	4 市街地再開発事業施設 建築物貸付料	3,578,000	3,578,484	484	第 一 ビ ル 5 件 貸 地 料 105.78 m ²	3,487,092 91,392
	2 利 子 及 び 配 当 金	16,840,000	23,587,633	6,747,633		
	1 利 子 及 び 配 当 金	16,840,000	23,587,633	6,747,633	預 入 額 利 率	
					利 子 収 入	18,843,433
					新型コロナウイルス等感染症対策資金基金	19,277,289 円 0.225 % 7,248
					ま ち づ く り 事 業 資 金 基 金	270,486,874 円 0.275 % 743,838
					緑 化 事 業 資 金 基 金	6,007 円 0.225 % 13
					小樽ファンが支えるふるさとまちづくり 資金基金	323,098,478 円 0.250 % 696,425
					ふ る さ と 応 援 基 金	1,383,639,588 円 0.225 % 1,866,936
					国 際 交 流 事 業 資 金 基 金	15,652,286 円 0.225 % 35,239
					庁 舎 建 設 資 金 基 金	7,572,083 円 0.275 % 20,823
					防 災 ・ 減 災 対 策 事 業 資 金 基 金	1,031,979 円 0.275 % 2,837
					ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 資 金 基 金	13,054,107 円 0.225 % 29,371
					社 会 福 祉 事 業 資 金 基 金	701,910,544 円 0.250 % 1,729,795
					沖津寅太郎・安子高齢者生きがい福祉事業 資金基金	13,198,871 円 0.275 % 36,296
					水谷スミ社会福祉事業資金基金	46,492,686 円 0.275 % 127,854
					荒木社会福祉事業資金基金	50,000,000 円 0.225 % 112,500
					田中政雄・のぶ社会福祉事業資金基金	10,061,287 円 0.225 % 22,637
					子 育 て 支 援 事 業 資 金 基 金	12,011,783 円 0.275 % 29,221
					竹田清治青少年育成資金基金	25,342,319 円 0.275 % 69,691
					青 少 年 育 成 資 金 基 金	11,413,375 円 0.225 % 25,761
					環 境 資 金 基 金	6,000,000 円 0.225 % 12,390

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明			
				円	円	円				円
							看 護 師 養 成 施 設 支 援 資 金 基 金	20,015,138 円	0.275 %	50,931
							森 林 環 境 整 備 事 業 資 金 基 金	43,357,588 円	0.225 %	96,409
							荒 木 水 産 振 興 資 金 基 金	82,584,803 円	0.250 %	205,433
							商 工 業 振 興 資 金 基 金	37,314,581 円	0.225 %	90,954
							岸 條 太 郎 商 工 業 振 興 資 金 基 金	10,420,038 円	0.275 %	28,655
							朝 里 川 温 泉 郷 観 光 施 設 整 備 資 金 基 金	164,459,032 円	0.225 %	367,194
							天 狗 山 観 光 施 設 整 備 資 金 基 金	2,400,887 円	0.225 %	5,401
							観 光 振 興 資 金 基 金	18,909,689 円	0.275 %	50,287
							ラ ブ リ パ ー 資 金 基 金	1,033,884 円	0.275 %	2,843
							ま ち な み 整 備 資 金 基 金	1,637,537 円	0.225 %	3,684
							市 営 住 宅 敷 金 基 金	51,936,107 円	0.225 %	116,856
							消 防 施 設 整 備 資 金 基 金	3,285,571 円	0.275 %	9,035
							沖 津 寅 太 郎 ・ 安 子 救 急 施 設 等 整 備 資 金 基 金	13,344,642 円	0.275 %	36,697
							奨 学 資 金 基 金	49,195,287 円	0.250 %	106,036
							交 通 災 害 遺 児 奨 学 資 金 基 金	35,586,711 円	0.225 %	79,942
							沖 津 寅 太 郎 ・ 安 子 青 少 年 ス ポ ー ツ 振 興 資 金 基 金	30,878,637 円	0.225 %	69,673
							教 育 振 興 資 金 基 金	1,883,876 円	0.225 %	3,868
							学 校 教 育 施 設 整 備 資 金 基 金	800,973 円	0.275 %	1,517
							社 会 教 育 振 興 資 金 基 金	21,487,588 円	0.250 %	52,747
							文 化 芸 術 振 興 基 金	189,112 円	0.225 %	413
							青 少 年 科 学 技 術 賞 資 金 基 金	4,692,612 円	0.225 %	10,558
							市 営 プ ー ル 建 設 資 金 基 金	4,510,139 円	0.225 %	10,147
							財 政 調 整 基 金	4,465,210,364 円	0.225 %	9,926,817

						減 債 基 金	736,756,297 円	0.225 %	1,948,461
						配 当 金			4,744,200
						(株) 北 洋 銀 行	1,050,000 円	× 25.0 %	262,500
							1,050,000 円	× 13.0 %	× 3 回 409,500
						北 海 道 放 送 (株)	1,250,000 円	× 4.8 %	× 2 回 120,000
						(株) ド ー コ ン	120,000 円	× 15.0 %	18,000
						北 海 道 曹 達 (株)	1,050,000 円	× 14.4 %	151,200
						苫 小 牧 広 域 森 林 組 合	60,000 円	× 5.0 %	3,000
						(株) 小 樽 水 族 館 公 社	120,000,000 円	× 2.0 %	2,400,000
						小 樽 駅 前 ビ ル (株)	3,000,000 円	× 6.0 %	180,000
						小 樽 開 発 埠 頭 (株)	30,000,000 円	× 4.0 %	1,200,000
		2 財 産 売 払 収 入	3,280,000	9,394,914	6,114,914				
		1 不 動 産 売 払 収 入	2,055,000	5,803,536	3,748,536				
		1 立 木 売 払 収 入	300,000	1,333,339	1,033,339				
		2 土 地 売 払 収 入	1,755,000	4,470,197	2,715,197	花 園 2 丁 目 所 在 (旧道路用地)	48.16 m ²		1,718,400
						朝里川温泉2丁目所在 (旧道路敷地)	1,333.79 m ²		2,751,797
	2 物 品 売 払 収 入		1,225,000	3,591,378	2,366,378				
		1 不 用 物 品 売 払 収 入	1,113,000	3,497,578	2,384,578	車両、鉄くずほか			
		2 1 0 0 周 年 記 念 誌 売 払 収 入	112,000	93,800	△ 18,200				

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
20 寄 附 金		円 1,378,769,000	円 1,308,417,452	円 △ 70,351,548	円
1	寄 附 金	1, 378, 769, 000	1, 308, 417, 452	△ 70, 351, 548	
	1 寄 附 金	1, 378, 769, 000	1, 308, 417, 452	△ 70, 351, 548	
	1 総 務 費 寄 附 金	1, 350, 000, 000	1, 278, 582, 730	△ 71, 417, 270	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 104, 654, 930 ふるさと応援基金積立金 1, 173, 927, 800
	2 衛 生 費 寄 附 金	12, 000, 000	12, 000, 000	—	環境資金基金積立金 6, 000, 000 看護師養成施設支援資金基金積立金 6, 000, 000
	3 民 生 費 寄 附 金	1, 398, 000	2, 434, 098	1, 036, 098	社会福祉事業資金基金積立金 50, 000 子育て支援事業資金基金積立金 2, 364, 098 青少年育成資金基金積立金 20, 000
	4 教 育 費 寄 附 金	13, 871, 000	13, 900, 624	29, 624	教育振興資金基金積立金 310, 624 奨学資金基金積立金 12, 280, 000 交通災害遺児奨学資金基金積立金 180, 000 社会教育振興資金基金積立金 1, 000, 000 文化芸術振興基金積立金 10, 000 体育施設維持管理経費（桜ヶ丘球場） 120, 000

5 労 働 費 寄 附 金	500, 000	500, 000	—	大ホール備品等整備事業費（勤労女性センター）
6 商 工 費 寄 附 金	1, 000, 000	1, 000, 000	—	商工業振興資金基金積立金

繰 入 金						繰 入 金
科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明	
21 繰 入 金		円 2,559,940,000	円 1,296,194,062	円 △ 1,263,745,938		円
	1 特 別 会 計 繰 入 金	35,843,000	35,548,473	△ 294,527		
	1 特 別 会 計 繰 入 金	35,843,000	35,548,473	△ 294,527		
	1 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 繰 入 金	35,843,000	35,548,473	△ 294,527		
2 基 金 繰 入 金		2,524,097,000	1,260,645,589	△ 1,263,451,411		
	1 基 金 繰 入 金	2,524,097,000	1,260,645,589	△ 1,263,451,411		
	1 ふるさと応援基金繰入金	1,080,416,000	1,069,278,569	△ 11,137,431	市民生活ガイド作成経費	481,800
					移住推進関係経費	3,426,708
					移住促進事業経費	926,708
					移住支援事業費	1,500,000
					移住・定住促進住宅取得費等補助金	1,000,000
					ふるさと納税関係経費	559,445,776
					地域公共交通活性化事業費	300,000
					人口戦略推進事業費	4,000,000
					企業版ふるさと納税関係経費	396,000
					オール北海道ボールパーク応援大使関係事業費	1,394,577
					自動運転E Vバス実証運行事業費	31,130,000
					障害者タクシー利用助成事業費	6,939,120
					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））	55,152,000
					重層的支援体制整備事業費（おやこの集いの場整備事業費）	44,929,000

保育士等就労定着支援事業費補助金	5,736,268
医 療 扶 助 費 （こども・市の単独分）	167,711,000
妊婦・乳幼児健康診査費	178,000
病院事業会計繰出金	40,000,000
看護職員確保対策事業費	1,167,000
デジタルサイネージ整備事業費	2,999,700
健康ポイント事業費	1,026,361
地域企業魅力発信支援事業費	895,000
小樽産品販路拡大強化支援事業費	15,213,968
企業誘致対策事業費（企業誘致促進事業費）	100,000
創 業 支 援 事 業 費	156,000
小樽アニメパーティー１０回記念事業費補助金	500,000
中小企業等省エネ推進補助金	5,200,000
観 光 宣 伝 費 （南・西北海道広域観光事業費）	305,816
観光イベント経費	14,000,000
潮まつり実行委員会補助金	9,000,000
雪あかりの路実行委員会補助金	4,500,000
北運河Ｙｕｍｍｙ市実行委員会補助金	500,000
観光入込調査デジタル技術活用事業費	3,080,000
外国人観光客誘致広域連携事業費補助金	2,780,000
用途地域等見直し推進事業費	7,220,000
総合公園再整備事業費（小樽公園）	50,000
小樽港クルーズ推進事業費	9,246,701
小樽港物流促進プロジェクト事業費	3,842,967
港湾関連３賞受賞記念事業費補助金	1,433,802
スクールカウンセラー関係経費	13,015,058

科	目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
		円	円	円	義務教育活動経費（学校図書館整備費） 25,961,202 会計年度任用職員給与費等 21,127,520 小 学 校 12,593,321 中 学 校 8,534,199 図書整備費（特別配当分） 4,833,682 小 学 校 2,847,402 中 学 校 1,986,280 部活動改革推進事業費 1,834,540 子ども体力向上支援事業費 530,205 おたる運河ロードレース大会実行委員会補助金 7,500,000 財政調整基金積立金 30,000,000
	2 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	107,197,000	72,749,734	△ 34,447,266	建物火災保険料 34,085 旧第3倉庫保全・活用経費 569,193 ふるさとまちづくり協働事業推進経費 2,728,593 ふるさと納税関係経費 51,798,262 旧国鉄手宮線整備事業費 2,989,690 都市景観形成推進事業費（都市景観形成推進経費） 31,566 歴史的建造物等保全対策費 339,410 歴史的風致維持向上計画推進経費 2,828,416 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 8,720,000 文化財保護活用等維持補修費 418,000 収蔵車両等補修事業費 348,819

				アイアンホース号維持補修費	271,700
				電気機関車展示施設整備事業費	1,672,000
3 まちづくり事業資金基金 繰入金	10,000,000	9,989,089	△10,911	新小樽（仮称）駅周辺駐車場等整備関係事業費	
4 国際交流事業資金基金 繰入金	600,000	353,000	△ 247,000	姉妹都市提携委員会交付金	
5 社会福祉事業資金基金 繰入金	22,005,000	16,417,529	△ 5,587,471	福祉除雪関係事業費	4,000,000
				地域福祉計画推進事業費	6,970
				介護人材キャリアアップ支援事業費	324,701
				外国人介護人材確保支援事業費	27,947
				ボランティア育成事業費補助金	3,580,339
				障害児（者）海浜休憩所利用助成事業費	370,480
				地域生活支援事業費（入浴サービス）	15,079
				地域生活支援事業費（成年後見制度利用支援）	10,693
				在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費	29,120
				高齢者見守りネットワーク事業費	195,590
				老壮大学運営委員会補助金	410,000
				シニアスマホ教室開催事業費	1,023,610
				介護施設等冷房設備整備事業費補助金	3,923,000
				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）	2,500,000

科 目			予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
		6 荒 木 社 会 福 祉 事 業 資 金 基 金 繰 入 金	円 865,000	円 716,100	円 △ 148,900	在宅寝たきり高齢者等理美容サービス事業費 円
		7 子 育 て 支 援 事 業 資 金 基 金 繰 入 金	3,066,000	3,334,979	268,979	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（管理経費） 595,595
						重層的支援体制整備事業費（おやこの集いの場整備事業費） 2,401,200
						市立保育所費（管理経費） 338,184
		8 青 少 年 育 成 資 金 基 金 繰 入 金	299,000	165,432	△ 133,568	青少年健全育成費 161,193
						青少年健全育成事業費 18,970
						リーダー養成研修費 142,223
						地域子供会育成連絡協議会補助金 4,239
		9 環 境 資 金 基 金 繰 入 金	6,000,000	6,000,000	—	ゼロカーボン推進事業費 2,531,220
						市有施設太陽光発電設備導入事業費 2,468,780
住宅エコリフォーム助成事業費 1,000,000						
10 森 林 環 境 整 備 事 業 資 金 基 金 繰 入 金	17,355,000	13,034,891	△ 4,320,109	ゼロカーボン推進事業費 159,450		
				墓地内通路環境整備事業費 544,000		
				森林環境整備事業費 10,250,741		
				民有林等活性化推進事業費補助金 500,000		
				維 持 管 理 経 費 （市内各公園）（維持補修費） 1,580,700		

11 荒 木 水 産 振 興 資 金 基 金 繰 入 金	2,000,000	935,844	△ 1,064,156	浅海増養殖振興対策事業費補助金 水産物ブランド化推進事業費	200,000 735,844
12 商 工 業 振 興 資 金 基 金 繰 入 金	485,000	294,043	△ 190,957	創業支援セミナー「小樽商人塾」開催事業費	
13 朝 里 川 温 泉 郷 観 光 施 設 整 備 資 金 基 金 繰 入 金	9,087,000	7,316,980	△ 1,770,020	朝里川温泉給湯事業費 朝里川温泉湯施設等整備事業費	210,980 7,106,000
14 観 光 振 興 資 金 基 金 繰 入 金	6,670,000	6,600,000	△70,000	運河倉庫群ライトアップLED化事業費	
15 市 営 住 宅 敷 金 基 金 繰 入 金	3,577,000	3,125,800	△451,200	敷 金 返 還 金	
16 奨 学 資 金 基 金 繰 入 金	3,408,000	3,393,964	△ 14,036	奨 学 金	

科 目			予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
		円	円	円	円	円
			115,000	22,058	△ 92,942	交通災害遺児奨学資金 基金繰入金
		円	円	円	円	円
			515,000	414,852	△ 100,148	青少年スポーツ振興事業費
		円	円	円	円	円
			290,000	189,112	△ 100,888	青少年文化芸術振興事業費 社会教育振興資金基金積立金
						30,000 159,112
		円	円	円	円	円
			2,160,000	2,160,000	—	父母と教師の会連合会補助金 子ども読書支援事業費 体育施設維持管理経費 からまつ公園運動場 望洋サッカー・ラグビー場
						100,000 1,000,000 1,060,000 1,000,000 60,000
		円	円	円	円	円
			100,000,000	—	△100,000,000	

22 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	1,103,814,000	—	△1,103,814,000	
23 緑化事業資金基金繰入金	7,000	6,007	△ 993	まちづくり事業資金基金積立金
24 ボランティア活動資金 基 金 繰 入 金	13,055,000	13,054,107	△ 893	社会福祉事業資金基金積立金
25 看護師養成施設支援 資 金 基 金 繰 入 金	24,000,000	24,000,000	—	看護師養成施設運営支援事業費補助金
26 天狗山観光施設設備 資 金 基 金 繰 入 金	2,407,000	2,400,887	△ 6,113	観光振興資金基金積立金
27 青少年科学技術賞 資 金 基 金 繰 入 金	4,704,000	4,692,612	△ 11,388	社会教育振興資金基金積立金

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
22 繰越金				円 205,610,000	円 205,609,515	円 △ 485	円
1	繰越金			205, 610, 000	205, 609, 515	△ 485	
	1	繰越金		205, 610, 000	205, 609, 515	△ 485	
		1 前 年 度 繰 越 金		205, 610, 000	205, 609, 515	△ 485	前 年 度 剩 余 金 200, 271, 515 繰越明許費充当額 5, 108, 450 繰越明許費充当残額 229, 550

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
23 諸 収 入				円 3,598,418,000	円 3,147,076,057	円 △ 451,341,943	円
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料			13, 000, 000	13, 636, 007	636, 007	
	1 延	滞 金		13, 000, 000	13, 636, 007	636, 007	
		1 滞 納 延 滞 金		13, 000, 000	13, 636, 007	636, 007	
	2 預 金 利 子			1, 120, 000	2, 450, 000	1, 330, 000	
	1 預	金 利 子		1, 120, 000	2, 450, 000	1, 330, 000	
		1 預 金 利 子		1, 120, 000	2, 450, 000	1, 330, 000	
	3 貸 付 金 元 利 収 入			1, 208, 985, 000	841, 632, 022	△ 367, 352, 978	
	1 貸 付 金 元 利 収 入			1, 208, 985, 000	841, 632, 022	△ 367, 352, 978	
		1 民 生 費 貸 付 金 収 入		3, 000, 000	1, 279, 250	△ 1, 720, 750	生活保護者緊急生活資金 元 金 1, 279, 250 現 年 度 分 1, 174, 250 過 年 度 分 105, 000
		2 商 工 費 貸 付 金 元 利 収 入		1, 163, 970, 000	801, 327, 328	△ 362, 642, 672	設備総合資金 90, 911, 660 元 金 90, 711, 000 利 子 年 0. 225 % 200, 660 (旧)店舗等改善資金 3, 840, 598 元 金 3, 832, 000 利 子 年 0. 225 % 8, 598

				中小企業特別資金(マルタル資金)	610,090,071
				元 金	608,723,000
				利 子 年 0.225 %	1,367,071
				経営安定短期特別資金	96,484,999
				元 金	96,266,000
				利 子 年 0.225 %	218,999
3 土木費貸付金元利収入	5,015,000	2,025,444	△ 2,989,556	融雪施設設置資金 元 金	40,000
				過 年 度 分	40,000
				(旧)共同住宅建設改良資金	43,096
				元 金	43,000
				利 子 年 0.225 %	96
				バリアフリー等住宅改造資金	1,942,348
				元 金	1,938,000
				利 子 年 0.225 %	4,348
4 衛生費貸付金収入	30,000,000	30,000,000	—	地域総合整備資金 元 金 (社会福祉法人北海道済生会)	
5 労働費貸付金収入	7,000,000	7,000,000	—	小樽地域雇用創造協議会 元 金	
6 教育費貸付金収入	—	—	—		

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
4 雑 入	入		円 2,375,313,000	円 2,289,358,028	円 △ 85,954,972
	1 弁 償 金	1,000	1,595,350	1,594,350	
	1 弁 償 金	1,000	1,095,350	1,094,350	原動機付自転車標識再交付ほか 6,456 福祉医療助成高額療養費未請求額補填分 1,088,894
	2 駐 車 場 使 用 料 横 領 金 弁 償 金	—	500,000	500,000	
	2 雑 入		2,375,312,000	2,287,762,497	△ 87,549,503
	1 市町村・国際文化アカデミー研修受講助成金収入	90,000	120,000	30,000	職 員 研 修 費
	2 地 域 づ く り セ ミ ナ ー 開 催 助 成 金 収 入	220,000	169,000	△ 51,000	職 員 研 修 費
	3 病 院 職 員 給 与 伝 送 経 費 負 担 金 収 入	346,000	334,455	△ 11,545	管 理 経 費 (一般管理費)
	4 水 道 局 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	9,648,000	9,846,319	198,319	電 話 共 用 維 持 費 1,440,000 電 子 計 算 機 共 用 維 持 費 8,406,319
	5 広 告 料 収 入	5,206,000	4,616,387	△ 589,613	広 告 付 き 地 図 及 び 庁 舎 案 内 板 広 告 料 132,000 職 員 給 与 明 細 広 告 料 264,000 広 報 お た る 広 告 料 3,171,200 窓 口 番 号 表 示 盤 広 告 料 330,000 ぱるねっと広告料 (男女共同参画意識啓発費) 72,000

				総合博物館蒸気機関車広告料	263,907
				総合体育館広告料	36,960
				桜ヶ丘球場広告料	346,320
6 病 院 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	1,991,000	2,206,410	215,410	電子計算機共用維持費	
7 施 設 転 貸 料	8,477,000	8,479,200	2,200	公共施設等再編経費	
8 庁舎管理費負担金収入	12,307,000	11,864,528	△ 442,472	本 庁 舎（福利厚生会ほか）	931,098
				教育委員会庁舎	10,933,430
9 旧公設青果地方卸売市場 利 用 者 負 担 金 収 入	11,402,000	9,664,629	△ 1,737,371		
10 用地購入費負担金収入	—	—	—		
11 保 険 金 収 入	3,000,000	2,502,309	△ 497,691	北海道自動車共済協同組合共済金	2 件 1,166,000
				全国市有物件災害共済会共済金	2 件 1,336,309
12 滞納処分費負担金収入	1,816,000	9,220	△ 1,806,780		
13 税 外 収 入 対 策 経 費 負 担 金 収 入	101,000	—	△ 101,000		
14 庁舎行政キオスク端末 設 置 事 業 収 入	1,599,000	110,064	△ 1,488,936		

科 目			予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明	
			円 780,000	円 355,000	円 △ 425,000	円	
			15 中国残留邦人等生活支援 給 付 費 返 還 金 収 入				
			16 身体障害者送迎サービス 利 用 者 負 担 金 収 入	88,000	69,000	△ 19,000	地域生活支援事業費（重度身体障害者移動支援）
			17 健 康 づ くり 支 援 事 業 負 担 金 収 入	96,000	95,400	△ 600	老壮大学運営委員会補助金 90,000 ゲートボール大会補助金 5,400
			18 福 祉 医 療 費 等 保 険 者 負 担 金 収 入	44,300,000	39,800,341	△ 4,499,659	重度心身障害者医療 高額療養費等 6,269 件 37,625,645 こ ど も 医 療 高額療養費等 70 件 1,587,626 ひとり親家庭等医療 高額療養費等 56 件 587,070
			円 70,563,000	円 62,775,611	円 △ 7,787,389	後期高齢者医療健康診査事業費 30,034,791 健 診 費 分 23,630,591 事 務 費 分 6,404,200 後期高齢者医療歯科健康診査事業費 17,593,940 健 診 費 分 14,191,440 事 務 費 分 3,402,500 保健・介護一体的実施推進事業費 15,146,880 事 業 費 分 5,246,880 職員給与費分 9,900,000	
			19 後期高齢者医療広域連合 受 託 事 業 収 入				

20 後期高齢者医療広域連合 負担金収入	15,653,000	15,897,370	244,370	後期高齢者医療健康診査事業費（健診費分） 後期高齢者医療歯科健康診査事業費（健診費分） 保健事業推進事業費	2,995,816 1,631,200 11,270,354
21 生活保護費返還金収入	51,000,000	57,854,885	6,854,885	現 年 度 分 過 年 度 分 新高額障害福祉サービス等給付費	669 件 1,909 件 632,744
22 生活保護費第三者納付金	100,000	8,346,415	8,246,415		
23 いきいきふるさと推進 事業助成金収入	2,500,000	2,500,000	—	ゼロカーボン推進事業費 観光イベント経費（北運河Yummy市実行委員会補助金） 港湾関連3賞受賞記念事業費補助金	1,000,000 500,000 1,000,000
24 二酸化炭素排出抑制対策 事業費等補助金収入	8,000,000	8,000,000	—	市有施設太陽光発電設備導入事業費	
25 第二次救急医療 負担金収入	12,563,000	12,563,000	—	後志管内19町村	
26 健康教育支援事業 負担金収入	53,000	59,184	6,184	母子保健事業費 健康教育事業費交付金 栄養改善対策費	14,184 18,000 27,000
27 国保特会負担金収入	17,048,000	12,609,056	△ 4,438,944	各種予防接種費 健康診査等事業費（各種がん検診）	11,376,330 1,232,726

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
			28 周産期医療負担金収入	円 4,998,000	円 4,998,000	円 —	周産期医療支援事業費補助金
			29 北海道がん対策基金 助成金収入	500,000	400,000	△ 100,000	健康診査等事業費（各種がん検診）
			30 健康づくり推進地域支援 事業交付金収入	188,000	169,795	△ 18,205	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	1,641,000	496,591	△ 1,144,409	管 理 経 費（ごみ処理費） 旧廃棄物処理場維持管理経費
			32 循環資源利用促進税 特別徴収義務者交付金	62,000	67,100	5,100	472,685 23,906
			33 鉄くず等売払収入	99,907,000	108,400,740	8,493,740	資源物分別収集事業費ほか
			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	4,301,000	8,761,001	4,460,001	
			35 やんぐすくーる講座 受講料	33,000	15,600	△ 17,400	
			36 生活講座受講料	256,000	206,400	△ 49,600	
			37 消費生活相談等 負担金収入	1,486,000	1,486,943	943	

38 ライトアップ電気料 負担金収入	464,000	367,490	△ 96,510	ロマネスクイルミネーション経費	
39 旧小樽倉庫利用者 負担金収入	11,650,000	6,636,937	△ 5,013,063		
40 駐車場管理代行業務 精算金収入	24,782,000	31,888,957	7,106,957	堺町観光バス駐車場 駅前広場駐車場及び駅横駐車場	25,224,455 6,664,502
41 除雪費負担金収入	48,513,000	55,321,428	6,808,428		
42 住宅敷地転賃料	2,645,000	2,136,777	△ 508,223	現年度分 長橋 3,144.51 m ² 赤岩 995.83 m ² 最上 2,130.37 m ² 過年度分	2,054,703 958,192 109,224 987,287 82,074
43 公営住宅補修費収入	569,000	684,789	115,789	市営住宅施設整備費（施設維持補修費）	
44 市営住宅敷金収入	3,358,000	3,041,600	△ 316,400	73 戸	
45 ポートラジオ運営費 負担金収入	1,852,000	1,574,648	△ 277,352		
46 観光船ターミナル利用者 負担金収入	172,000	251,208	79,208		
47 水道局工事費負担金収入	115,000,000	113,312,200	△ 1,687,800	色内ふ頭老朽化対策事業費	

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
			48 多言語通訳負担金収入	円 99,000	円 99,000	円 —	通信業務関係経費（多言語対応分）
			49 高速道路救急業務費負担金収入	2,925,000	3,042,920	117,920	
			50 消防団員等公務災害補償等共済基金収入	10,463,000	6,056,000	△ 4,407,000	
			51 後志共同消防指令センター整備事業費負担金収入	895,066,000	788,452,818	△106,613,182	
			52 宝くじ交付金収入	15,262,000	17,169,784	1,907,784	語学指導等外国青年招致事業費
			53 外国語指導助手住宅利用料	1,767,000	1,767,000	—	
			54 札幌交響楽団コンサート開催助成金収入	1,500,000	—	△1,500,000	
			55 三菱財団文化財保存修理事業助成金収入	682,000	690,000	8,000	総合博物館運河館管理運営経費（展示資料保存修理事業費）
			56 美術散歩バス利用者負担金収入	32,000	32,000	—	
			57 はっらっ講座受講料	2,070,000	1,950,000	△ 120,000	

58 スポーツ振興支援事業 負担金収入	2,272,000	2,264,329	△ 7,671	歩くスキー事業費 学校開放事業費 水泳教室開催経費 市民スポーツ大会実行委員会補助金	201,329 1,000,000 1,000,000 63,000
59 スポーツ振興くじ助成金 収入	18,231,000	22,231,000	4,000,000	手宮公園競技場整備事業費 トラック等改修 フィールド競技用制限時間告知器等購入費	22,231,000 20,000,000 2,231,000
60 他会計運用金利息収入	10,000	—	△ 10,000		
61 社会保険料被保険者 負担金収入	7,554,000	6,139,249	△ 1,414,751		
62 コミュニティ助成金収入	2,500,000	2,500,000	—	コミュニティ助成事業補助金	
63 移住支援事業費 返還金収入	1,200,000	1,200,000	—		
64 備荒資金超過納付金 還付金収入	804,039,000	792,648,221	△11,390,779	庁舎建設資金基金積立金	
65 特別展Ⅰ開催経費 助成金収入	280,000	280,000	—		
66 児童扶養手当返還金収入	—	142,440	142,440		
67 ひとり親世帯臨時特別 給付金返還金収入	—	22,500	22,500		

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
			68 市 道 測 量 等 委 託 料 返 還 金 収 入	円 —	円 —	円 —	円
			69 損 失 補 償 回 収 金 収 入	—	45,180	45,180	
			70 医 療 ・ 介 護 ・ 障 が い 施 設 等 物 価 高 騰 対 策 支 援 金 収 入	—	34,000	34,000	
			71 緊 急 生 活 支 援 給 付 金 返 還 金 収 入	—	—	—	
			72 保 育 士 等 就 労 定 着 支 援 事 業 費 補 助 金 返 還 金 収 入	—	—	—	
			73 季 節 労 働 者 通 年 雇 用 促 進 協 議 会 負 担 金 返 還 金 収 入	—	343,677	343,677	
			74 物 価 高 騰 対 策 支 援 給 付 金 返 還 金 収 入	—	150,000	150,000	
			75 個 人 市 民 税 還 付 金 返 還 金 収 入	—	145,860	145,860	
			76 自 動 運 転 E V バ ス 実 証 運 行 事 業 費 負 担 金 収 入	—	26,535	26,535	
			77 ワ ク チ ン 生 産 体 制 等 緊 急 整 備 基 金 助 成 金 収 入	—	473,100	473,100	各 種 予 防 接 種 費
			78 日 本 容 器 包 装 リ サ イ ク ル 協 会 再 商 品 化 合 理 化 拠 出 金 収 入	—	270,515	270,515	

	79 後志共同消防指令 センター運用経費 負担金収入	—	7,135,940	7,135,940	通信業務関係経費（事務経費ほか）
	80 後志教育研修センター 負担金精算金収入	—	49,200	49,200	
	81 日本スポーツ振興セン ター負担金返還金収入	—	232,640	232,640	
	82 後期高齢者医療広域連合 派遣職員給与費 負担金収入	—	7,750,074	7,750,074	
	83 雑入	8,036,000	13,352,528	5,316,528	公衆電話使用料等通信運搬費 9,830 情報公開関係経費負担金収入 18,160 行旅病人等扶助費 3,899,552 光熱水費等管理経費 8,167,799 観光振興室庁舎管理経費等負担金収入 343,434 建築計画概要書関係経費負担金収入 32,630 共聴アンテナ増幅器電気料利用者負担金収入 19,789 港湾室庁舎清掃委託負担金収入 22,892 港湾施設光熱水費負担金収入 326,596 埠頭ゲート管理等関係経費負担金収入 511,846
	3 違約金及び延納利息	—	181	181	
	1 違約金	—	181	181	

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
24 市 債		円 5,953,500,000	円 4,973,900,000	円 △ 979,600,000	円
1 市 債		5,953,500,000	4,973,900,000	△ 979,600,000	
	1 総 務 債	186,700,000	131,500,000	△ 55,200,000	
	1 庁舎等施設整備事業債	7,100,000	2,700,000	△ 4,400,000	旧天神小学校改修事業
	2 新 幹 線 整 備 事 業 債	143,800,000	105,000,000	△ 38,800,000	北海道新幹線建設費負担金 51,700,000 新小樽（仮称）駅周辺駐車場等整備関係事業 53,300,000 繰 越 明 許 費 分 26,500,000 令和7年度実施分 26,800,000
	3 防 災 対 策 事 業 債	26,000,000	14,700,000	△ 11,300,000	住吉町地すべり対策事業
	4 地上デジタル放送送受信環境整備事業債	4,000,000	3,500,000	△ 500,000	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	5,800,000	5,600,000	△ 200,000	町内会館等建設助成金

2 民 生 債		307,600,000	257,300,000	△ 50,300,000	
1 過疎地域持続的発展 特 別 事 業 債	84,200,000	86,100,000	1,900,000	ふれあいパス事業	
2 社 会 福 祉 施 設 等 整 備 事 業 債	57,100,000	43,300,000	△ 13,800,000	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 27,500,000 空調設備整備事業 700,000 とみおか児童館改修事業 26,800,000 さくら学園長寿命化改修事業 15,700,000 空調設備整備事業（こども発達支援センター） 100,000	
3 民 間 保 育 施 設 等 整 備 支 援 事 業 債	18,100,000	17,500,000	△ 600,000	民間保育施設等整備支援事業費補助金 17,500,000 小 樽 藤 幼 稚 園 9,500,000 新 光 保 育 園 5,600,000 あおぞら保育園 2,400,000	
4 保 育 所 整 備 事 業 債	53,200,000	46,300,000	△ 6,900,000	空調設備整備事業（公立保育所等） 33,100,000 公立保育所等L E D化事業 13,200,000	
5 民 生 施 設 整 備 事 業 債	95,000,000	64,100,000	△ 30,900,000	市民会館空調設備改修事業	

市 債			市 債				
科 目			予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明	
	3	衛生債	円 1,024,300,000	円 1,014,500,000	円 △ 9,800,000	円	
		1 環境衛生施設整備事業債	7,700,000	6,100,000	△ 1,600,000	大気汚染監視測定機器整備事業	
		2 火 葬 場 整 備 事 業 債	4,800,000	4,700,000	△ 100,000	葬斎場再整備事業	
		3 出 資 金 債	12,500,000	4,500,000	△ 8,000,000	水道事業会計繰出金	
		4 北しりべし廃棄物処理 広域連合負担事業債	990,900,000	990,900,000	—	北しりべし廃棄物処理広域連合負担金	
		5 廃 棄 物 処 理 施 設 整 備 事 業 債	8,400,000	8,300,000	△ 100,000	廃棄物最終処分場拡張整備事業	
		4 労 働 債	27,100,000	18,300,000	△ 8,800,000		
	1	勤労青少年ホーム施設 整備事業債	27,100,000	18,300,000	△ 8,800,000	屋上防水改修事業 空調設備整備事業	11,750,000 6,550,000
		5 土 木 債	2,526,200,000	1,929,200,000	△ 597,000,000		
		1 過疎地域持続的発展 特別事業債	33,600,000	31,700,000	△ 1,900,000	街路防犯灯維持費補助金	

2 道 路 新 設 改 良 事 業 債	615,600,000	313,700,000	△ 301,900,000	市 道 整 備 事 業	64,900,000
				望洋台地区歩道改修事業	5,000,000
				道路照明ＬＥＤ化事業	1,900,000
				臨時市道整備事業	138,800,000
				ロードヒーティング更新事業	14,000,000
				道路ストック更新事業	25,300,000
				橋りょう長寿命化事業	63,800,000
3 建 設 機 械 整 備 事 業 債	106,700,000	55,100,000	△ 51,600,000	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 2台）	
4 河 川 整 備 事 業 債	76,500,000	69,800,000	△ 6,700,000	河 川 整 備 事 業	33,900,000
				沈砂池しゅんせつ等工事	20,950,000
				銭函地区河川防災事業（ボンナイ川ほか2河川）	14,950,000
5 都 市 計 画 事 業 債	94,500,000	76,700,000	△ 17,800,000	維 持 管 理 経 費 （市内各公園）（遊具改修等工事）	3,500,000
				都市公園安全・安心事業	71,100,000
				総合公園再整備事業（小樽公園）	2,100,000
6 朝 里 ダ ム 周 辺 環 境 整 備 事 業 債	1,600,000	1,400,000	△ 200,000	朝里ダム記念館照明ＬＥＤ化事業	
7 市 営 住 宅 整 備 事 業 債	330,100,000	293,400,000	△ 36,700,000	市営住宅改善事業（長寿命化改善事業）	62,600,000
				公営住宅建替事業	230,800,000

市 債				市 債			
科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
			8 港 湾 事 業 債	円 1,267,600,000	円 1,087,400,000	円 △ 180,200,000	円 第 2 ふ頭中央線側溝改良事業 2,800,000
							国 直 轄 事 業 37,000,000
							北副防波堤改良事業 27,000,000
							中央ふ頭老朽化対策事業 10,000,000
							臨港道路改良事業 12,000,000
							色内ふ頭老朽化対策事業 211,800,000
							繰 越 明 許 費 分 115,100,000
							令和7年度実施分 96,700,000
							港内泊地しゅんせつ事業 27,100,000
							若竹地区防波堤改良事業 111,600,000
							第 3 号ふ頭及び周辺再開発事業 685,100,000
							基部緑地整備事業 147,900,000
							観光船ターミナル整備事業 377,900,000
							港湾管理事務所整備事業 159,300,000
			6 消 防 債	842,900,000	756,200,000	△ 86,700,000	
			1 消 防 施 設 整 備 事 業 債	842,900,000	756,200,000	△ 86,700,000	庁舎等改修事業（消防署） 9,500,000
							後志共同消防指令センター整備事業 566,500,000
							機動力増強・近代化事業（救助工作車Ⅱ型購入） 130,300,000
							救急業務高度化推進事業（高規格救急自動車購入）（繰越明許費） 36,800,000
							消防・防災施設整備（消防団小型動力ポンプ付積載車購入）（繰越明許費） 13,100,000

			7 教 育 債	1,038,700,000	866,900,000	△ 171,800,000	
			1 義務教育施設整備事業債	539,000,000	434,500,000	△ 104,500,000	屋内運動場暖房設備改修事業（張碓小） 6,800,000 照明設備改修事業（塩谷小ほか9校） 224,607,444 トイレ改修事業（西陵中、向陽中） 162,900,000 屋内運動場暖房設備改修事業（松ヶ枝中、向陽中） 16,800,000 校舎暖房設備改修事業（望洋台中） 21,400,000 照明設備改修事業（松ヶ枝中ほか1校） 1,992,556
			2 社会教育施設整備事業債	172,700,000	140,900,000	△ 31,800,000	総合博物館資料収蔵庫管理経費（設備更新・整備事業） 3,700,000 総合博物館管理運営経費（施設整備事業） 123,600,000 施 設 改 修 事 業（美術館） 13,600,000
			3 体 育 施 設 整 備 事 業 債	229,100,000	196,500,000	△ 32,600,000	手宮公園競技場整備事業 192,900,000 からまつ公園運動場整備事業 3,600,000
			4 義務教育機器整備事業債	97,900,000	95,000,000	△ 2,900,000	教育情報化推進事業（教育用端末整備事業） 95,000,000 小 学 校 59,900,000 中 学 校 35,100,000
			歳 入 合 計	70,756,841,668	68,108,360,860	△ 2,648,480,808	

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
		円	円	円	円	円		円	円
1 議 会 費		235,594,000	231,095,932	—	4,498,068	(職員給与費 68,650,740円 計 299,746,672円)		5,478	231,090,454
	1 議 会 費	235,594,000	231,095,932	—	4,498,068	(職員給与費 68,650,740円 計 299,746,672円)		5,478	231,090,454
	1 議 会 費	235,594,000	231,095,932	—	4,498,068	(職員給与費 68,650,740円 計 299,746,672円) 議 員 報 酬 180,669,660 議 長 (月 額 534,000 円) 6,408,000 副 議 長 (月 額 482,000 円) 5,784,000 議 員 (月 額 441,000 円 21 名) 111,132,000 期 末 手 当 57,345,660 (月 額 報 酬 × 120 / 100 × 465 / 100 23 名) 会 計 年 度 任 用 職 員 給 与 費 等 2,853,904 費 用 弁 償 2,394,708 議 会 交 際 費 430,020 お た る 市 議 会 だ よ り 発 行 経 費 5,432,844 会 議 録 作 成 委 託 料 672,408 総 額 1,750,408 円 支 出 内 訳 { 7 年 度 672,408 円 8 年 度 1,078,000 円 住 民 懇 談 会 等 開 催 経 費 8,698 全 国 議 長 会 等 負 担 金 638,000 北 海 道 議 長 会 負 担 金 106,000 政 務 活 動 費 補 助 金 2,666,679			231,090,454

							議員共済会負担金（既年金裁定者分）	32,992,360			
							管 理 経 費	2,230,651	雑 入	5,478	

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区	分 金 額	
2 総 務 費		円 7,884,439,771	円 7,302,694,865	円 16,765,493	円 564,979,413	円 (特別職給 33,862,882円 職員給与費 2,072,423,310円 会計年度任用 323,274,628円 職員給与費等 計 9,732,255,685円)		円 5,546,300,531	円 1,756,394,334
1 総 務 管 理 費		7,346,620,771	6,831,302,157	13,547,493	501,771,121	(特別職給 33,862,882円 職員給与費 1,309,637,310円 会計年度任用 323,274,628円 職員給与費等 計 8,498,076,977円)		5,083,505,621	1,747,796,536
1 一 般 管 理 費		275,133,761	259,992,196	—	15,141,565	(特別職給 33,862,882円 職員給与費 1,309,637,310円 会計年度任用 323,274,628円 職員給与費等 計 1,926,767,016円) 公平委員会委員報酬 122,400 特別職報酬等審議会委員報酬 66,300 固定資産評価審査委員会委員報酬 18,400 文化芸術審議会委員報酬 42,000 職員懲戒審査委員会委員報酬 12,500 コンプライアンス委員会委員報酬 55,200 産 業 医 報 酬 1,497,600 会計年度任用職員給与費等 19,714,862 災 害 補 償 費 6,944,971 表 彰 費 (功 労 者 ・ 篤 志 者 等) 219,868 職 員 研 修 費 3,336,177 市 交 際 費 1,099,960 電話交換業務委託料 11,866,800 庁舎清掃等委託料 24,591,450	雑 入	289,000	249,750,533

本庁舎宿日直管理業務委託料	24,347,400		
衛 生 管 理 費	5,636,895		
電 話 機 器 賃 借 料	5,016,000		
自 動 車 用 経 費	21,085,019		
例規システム整備事業費（債務負担分）	2,707,188		
P C B 廃棄物処理等関係経費	15,797,980		
職員提案制度関係経費	50,000		
公金取扱窓口設置経費	11,455,920		
人事給与システム改修事業費	13,576,200		
窓口キャッシュレス決済導入事業費	398,090		
おもてなし規格認証事業費	370,624		
業務改善推進事業費	313,500		
電子契約システム導入事業費	181,500	国 庫 補 助 金	90,750
全国市長会負担金	573,000		
北海道市長会負担金	2,649,000		
北海道都市会計管理者会負担金	8,400		
北海道市公平委員会連絡協議会負担金	34,200		
日本電信電話ユーザ協会負担金	10,000		
地方債協会負担金	100,000		
安全運転管理者協会負担金	60,000		
道派遣職員給与費負担金	5,692,570		
北海道市町村入札参加資格共同審査協議会負担金	275,000		
市職員福利厚生会交付金	1,800,000		
庁舎維持管理経費	43,077,321		
燃 料 費	12,122,124		
光 熱 水 費	21,583,636		
通 信 運 搬 費	9,371,561	雑 入	9,830

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
			円	円	円	円	円	区 分	金 額	円
							管 理 経 費 35,187,901	病院職員給与 伝 送 経 費 負 担 金 収 入	334,455	
								臨時運行許可 手 数 料	400,500	
								道 負 担 金	4,729,877	
								預 金 利 子	2,450,000	
								水 道 局 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	1,440,000	
								広 告 料 収 入	396,000	
								雑 入	101,251	
	2 情 報 処 理 費		803,574,000	751,831,813	—	51,742,187	会計年度任用職員給与費等 5,444,935			547,042,084
							電子計算機等管理費 74,054,959	水 道 局 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	5,649,544	
							システム運用支援業務委託料 9,900,000			
							電 算 機 等 保 守 料 21,585,670	病 院 共 用 維 持 費 負 担 金 収 入	1,991,940	
							電子計算機等経費 37,005,862			
							事後処理機等賃借料（債務負担分） 2,736,360			
							パソコン等処理経費 1,445,873			
							地方公共団体情報システム機構負担金 180,000			
							北海道電子自治体共同運営協議会負担金 10,000			
							管 理 経 費 1,191,194			

情報化推進事業費	237,651,352	水道局 共用維持費 負担金収入	2,756,775
債務負担分	201,645,084		
現年度追加分	748,800	病院 共用維持費 負担金収入	214,470
現年度分	139,000		
令和7年度計上分	6,134,040		
パソコン更新	5,469,420		
総額	109,388,400 円		
支出内訳	7年度 5,469,420 円 8～12年度 103,918,980 円		
ネットワーク機器更改	—		
総額	48,252,600 円		
支出内訳	7年度 — 円 8～12年度 48,252,600 円		
省スペースパソコン	664,620		
総額	13,292,400 円		
支出内訳	7年度 664,620 円 8～12年度 12,627,780 円		
機器保守等経費	28,984,428		
行政情報システム整備事業費	385,732,088	国庫補助金	188,935,000
債務負担分	319,003,344		
現年度分	57,196,936		
令和7年度計上分	9,531,808		
標準準拠行政情報システム利用料	8,341,300		
総額	526,431,400 円		
支出内訳	7年度 8,341,300 円 8～12年度 518,090,100 円		

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
			円	円	円	円	円	区 分	金 額	円
							し尿収集管理、ごみ処理手数料徴収 管理システム使用料			
							1,190,508			
							総 額			
							8,334,348 円			
							支出内訳			
							7 年度			
							1,190,508 円			
							8～11 年度			
							7,143,840 円			
							社会保障・税番号制度システム運用経費	国 庫 補 助 金	5,242,000	
							10,123,680			
							歳入金等消込集計処理業務委託料			
							4,224,000			
							行政手続オンライン化経費			
							3,257,100			
							デジタル外部人材関係経費			
							12,324,825			
							A I ・ R P A 関係経費			
							7,766,000			
							庁内会議ペーパーレス化推進事業費			
							2,257,200			
							ビッグデータ活用事業費			
							990,000			
							リモート会議環境整備関係経費			
							263,874			
							印刷製本等業務委託料			
							7,741,800			
							債 務 負 担 分			
							7,741,800			
							令和7年度計上分			
							—			
							総 額			
							10,884,720 円			
							支出内訳			
							7 年度			
							— 円			
							8 年度			
							10,884,720 円			
	3 広 報 費		39,988,000	39,269,677	—	718,323	会計年度任用職員給与費等			35,547,677
							3,937,399			
							広報おたる発行経費（月1回35,000部）	国 庫 委 託 金	69,000	
							23,863,496			
								広 告 料 収 入	3,171,200	
							視覚障害者用広報発行経費 （月1回点字版5部、C D 版12部）			
							34,986			

					テレビ広告料 FM 広告料 ウェブアクセシビリティ向上事業費 ホームページ関係経費 保守等委託料 管理経費 市民生活ガイド作成経費 管理経費	2,725,800 3,810,048 313,500 3,760,304 3,095,840 664,464 481,800 342,344	基金繰入金	481,800	
4 財産管理費	487,884,390	481,345,260	—	6,539,130	建物火災保険料 施設賠償保険料 自動車損害等保険料 不動産鑑定評価手数料 土地測量委託料 旧寿原邸利活用推進経費 旧第3倉庫保全・活用経費 公共施設等再編経費 旧保健所・旧総合福祉センター解体事業費 総額 支出内訳 { 7 年度 8～9 年度 高圧受電設備改修事業費（教育委員会庁舎） 小樽商業高校施設等取得費（債務負担分） 旧天神小学校改修事業費	1,679,708 580,202 3,257,813 999,900 2,178,000 1,897,838 3,774,441 342,281,261 — 265,100,000 円 — 円 265,100,000 円 4,730,000 20,055,092 3,718,000	基金繰入金 基金繰入金 雑入 雑入 市債	34,085 569,193 8,479,200 789,910 2,700,000	392,743,765

総 務						総 務			
科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
		円	円	円	円	円		円	円
						空調設備整備事業費（本庁舎）			
						総事業費 40,547,100 円			
						支出内訳 { 7 年度 1 円			
						8 年度 40,547,100 円			
						防災設備保守点検委託料 16,875,870	雑 入	436,133	
						本庁舎維持管理経費 10,104,774			
						エレベーター保守点検委託料 139,920			
						管 理 経 費 9,964,854			
						分庁舎維持管理経費 37,492,334			
						燃 料 費 12,603,846	雑 入	4,878,263	
						光 熱 水 費 7,927,380	雑 入	1,801,494	
						清掃等委託料 11,907,108	雑 入	3,071,304	
						管 理 経 費 5,054,000	雑 入	41,797	
						普通財産等維持管理経費 9,114,993			
						旧寿原邸維持管理経費 201,458	雑 入	75,048	
						旧堺小学校維持管理経費 1,963,908			
						旧公設青果地方卸売市場維持管理経費 20,192,957			
						定温庫冷蔵設備更新事業費（債務負担分） 3,471,600			
						管 理 経 費 16,721,357			
						旧天神小学校維持管理経費 11,825			
						管 理 経 費 234,886			
							庁舎使用料	1,057,745	
							用地使用料	2,844	

							構内駐車 使用料	2,116,500	
							貸地料	15,688,712	
							貸家料	19,960,072	
							市街地再開発 事業施設 建築物貸付料	3,578,484	
							配当金	4,072,200	
							土地売却収入	4,470,197	
							物品売却収入	3,497,578	
							保険金収入	605,029	
							雑入	10,675,707	
5 企 画 費	4,410,333,080	4,000,579,037	13,547,493	396,206,550	ふるさとまちづくり協働事業推進経費	2,766,423	基 金 繰 入 金	2,728,593	49,722,793
					北海道新幹線推進費	119,309,195			
					北海道新幹線活用小樽まちづくり協議会 関係経費	175,759			
					新幹線・高速道路事業関係経費	262,870			
					北海道新幹線並行在来線関係経費	30,250			
					北海道新幹線建設費負担金	51,784,437	市 債	51,700,000	
					新小樽（仮称）駅周辺駐車場等整備 関係事業費	66,787,807			
					繰越明許費分	26,587,000	繰 越 金	87,000	
							市 債	26,500,000	
					令和7年度実施分	40,200,807	国庫補助金	3,371,000	
							基金繰入金	9,989,089	
							市 債	26,800,000	
					北海道新幹線建設促進後志・小樽期成会 負担金	217,000			
					北海道新幹線建設促進関係自治体 連絡協議会負担金	51,072			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					定住自立圏構想推進経費			
					117,805			
					移住推進関係経費			
					7,926,708			
					移住促進事業経費	基 金 繰 入 金	926,708	
					926,708			
					移住支援事業費	道 補 助 金	4,500,000	
					6,000,000			
						基 金 繰 入 金	1,500,000	
					移住・定住促進住宅取得費等補助金	基 金 繰 入 金	1,000,000	
					1,000,000			
					ふるさと納税関係経費	基 金 繰 入 金	611,244,038	
					611,244,038			
					債 務 負 担 分			
					302,221,559			
					令和7年度計上分			
					309,022,479			
					日本遺産関係経費			
					4,755,165			
					北前船日本遺産推進協議会負担金			
					500,000			
					炭鉄港推進協議会負担金			
					100,000			
					日本遺産推進協議会補助金			
					4,155,165			
					地域公共交通活性化事業費	基 金 繰 入 金	300,000	
					2,969,800			
					人口戦略推進事業費	道 補 助 金	2,000,000	
					8,565,990			
						基 金 繰 入 金	4,000,000	
					企業版ふるさと納税関係経費	基 金 繰 入 金	396,000	
					396,000			
					地域魅力発信事業費			
					3,960,000			
					オール北海道ボールパーク応援大使関係事業費	道 補 助 金	1,100,000	
					2,494,577			
						基 金 繰 入 金	1,394,577	
					自動運転E Vバス実証運行事業費	基 金 繰 入 金	31,130,000	
					31,156,535			
						雑 入	26,535	
					本庁舎整備検討事業費			
					25,360			

市政アンケートモニター事業費	350,490		
物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 関係事業費	1,892,693,360		
定額減税調整給付金給付事業費	320,335,681	国庫補助金	320,335,681
給付金分	285,730,000		
事務費分	34,605,681		
令和6年度分住民税均等割のみ課税世帯 給付金給付事業費	68,748,053	国庫補助金	68,748,053
給付金分	53,090,000		
事務費分	15,658,053		
障害福祉施設等物価高騰重点支援事業費	9,416,040	国庫補助金	9,416,040
介護保険施設等物価高騰重点支援事業費	24,016,889	国庫補助金	23,799,339
保育施設等物価高騰対策支援事業費	9,627,038	国庫補助金	9,627,038
公衆浴場・クリーニング業支援金給付事業費	8,705,390	国庫補助金	8,705,390
おたるプレミアム付商品券事業費	207,104,253	国庫補助金	202,437,950
総額	612,104,253 円	基金利子収入	7,248
支出内訳 {			
7 年度	207,104,253 円		
8 年度	405,000,000 円		
学校給食費保護者負担軽減事業費	72,252,000	国庫補助金	72,252,000
街路防犯灯維持費支援金給付事業費	17,451,190	国庫補助金	17,451,190
所得割非課税世帯向け物価高騰支援 給付金給付事業費	419,360,507	国庫補助金	419,360,507
給付金分	391,880,000		
総額	400,000,000 円		
支出内訳 {			
7 年度	391,880,000 円		
8 年度	8,120,000 円（繰越明許費）		

総 務						総 務			
科	目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
		円	円	円	円	円		円	円
						事 務 費 分		27,480,507	
						総 額		32,908,000 円	
						支出内訳			
						7 年度		27,480,507 円	
						8 年度		5,427,493 円（繰越明許費）	
						物価高対応子育て応援手当支給事業費 （市上乗せ分）	国 庫 補 助 金	50,000,000	
						住民税非課税世帯支援給付金給付事業費 （繰越明許費）	国 庫 補 助 金	685,676,319	
						給 付 金 分		647,140,000	
						事 務 費 分		38,536,319	
						石狩湾新港地域開発連絡協議会負担金		15,000	
						後志総合開発期成会負担金		733,000	
						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		192,000	
						小樽国道協議会負担金		34,000	
						道央圏連絡道路整備促進期成会負担金		49,000	
						（財）地域活性化センター負担金		70,000	
						全国過疎地域連盟北海道支部負担金		433,200	
						北海道遺産協議会負担金		10,000	
						後志地域生活交通確保対策事業費補助金		397,000	
						生活バス路線運行費補助金		26,504,000	
						まちづくり事業資金基金積立金	基金利子収入	743,851	
							基 金 繰 入 金	6,007	
						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	基金利子収入	696,425	
							寄 附 金	104,654,930	

					ふるさと応援基金積立金	1,175,794,736	基金利子収入	1,866,936	
							寄 附 金	1,173,927,800	
					管 理 経 費	1,514,442			
							雑 入	450,000	
6 交 通 安 全 対 策 費	21,769,000	20,901,426	—	867,574	会計年度任用職員給与費等（交通安全指導員）	13,559,973			20,901,426
					会計年度任用職員給与費等（庶務事務）	4,224,090			
					自 動 車 用 経 費	552,934			
					指導員被服等購入費	44,440			
					交 通 安 全 教 材 費	119,950			
					近隣市町村合同交通安全啓発事業費	48,510			
					高齢者交通事故防止対策事業費	59,136			
					交通安全協会補助金	123,000			
					交通安全指導員協議会補助金	152,000			
					交通安全運動推進委員会交付金	1,792,000			
					管 理 経 費	225,393			
7 サ ー ビ ス セ ン タ ー 費	28,148,000	27,463,320	—	684,680	会計年度任用職員給与費等	22,181,604			27,334,804
					施設維持管理経費	3,651,612			
					燃 料 費	538,413			
					光 熱 水 費	858,497	雑 入	34,950	
					警 備 委 託 料 等	299,266			
					建 物 等 借 上 料	1,320,000			
					共用維持費負担金	635,436			
					管 理 経 費	1,630,104			
							構 内 駐 車 使 用 料	92,250	
							用 地 使 用 料	1,316	

総 務										総 務	
科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源	
								区 分	金 額		
			円	円	円	円	円		円		円
	8	東京事務所費	7,222,000	7,098,677	—	123,323	事務所借上料	4,020,406			7,098,677
							公宅借上料	1,772,400			
							都市東京事務所長会負担金	20,000			
							東京政経懇話会負担金	60,000			
							管 理 経 費	1,225,871			
							光 熱 水 費	103,302			
							通 信 運 搬 費	164,865			
							管 理 経 費	957,704			
	9	恩 給 及 び 退 職 年 金 費	1,374,900	1,374,900	—	—	遺 族 年 金	1,374,900			1,374,900
	10	諸 費	1,271,193,640	1,241,445,851	—	29,747,789	情報公開・個人情報保護審査会委員報酬	30,200			416,279,877
							防災会議委員報酬	29,500			
							国民保護協議会委員報酬	11,800			
							会計年度任用職員給与費等	2,757,547			
							防 災 関 係 経 費	37,582,914			
							会計年度任用職員給与費等	2,876,720			
							避難所機能強化事業費	4,552,730	道 補 助 金	1,100,000	
							避難支援事業費	400,013			
							防災訓練関係経費	220,816			

防災資機材整備事業費	2,268		
総 額	5,145,730 円		
支出内訳 { 7 年度	2,268 円		
8～11 年度	5,143,462 円		
業務継続計画改定事業費	—		
総 額	8,008,000 円		
支出内訳 { 7 年度	— 円		
8 年度	8,008,000 円		
住吉町地すべり対策事業費	14,784,000	市 債	14,700,000
管 理 経 費	14,746,367		
原子力防災関係事業費	2,096,006	道 補 助 金	2,000,000
顧問弁護士経費	1,200,000		
訴訟関係経費	1,410,310		
国際交流関係経費	1,105,057		
交 流 推 進 費	310,908	道 補 助 金	76,000
姉妹都市提携委員会交付金	758,910	基 金 繰 入 金	353,000
国際交流事業資金基金積立金	35,239	基金利子収入	35,239
平和事業関係経費	70,898		
戦後80年平和派遣事業費	977,232		
国民保護関係経費	198,220		
市 民 相 談 経 費	1,042,000		
快適な環境づくり運動経費	167,293		
有害鳥獣駆除対策経費	1,753,814		
パスポート交付関係経費	3,050,606		
災 害 見 舞 金	5,000		

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区	分 金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					1 0 0 周年記念誌関係経費	18,200	物品売払収入	93,800
					人権擁護活動経費	43,560	国 庫 委 託 金	43,560
					星野町テレビ地上デジタル放送送受信施設更新事業費	3,520,000	市 債	3,500,000
					札幌地方山岳遭難防止対策協議会負担金	62,000		
					北方領土復帰期成同盟負担金	10,000		
					北方領土復帰期成同盟後志地方支部負担金	26,000		
					人権擁護委員協議会負担金	105,200		
					アイヌ遺骨等返還事業費負担金	253,010		
					桂岡・見晴地上デジタル放送中継局 非常用直流電源装置更新事業費負担金	1,104,620		
					総連合町会補助金	14,991,100		
					防犯協会連合会補助金	44,000		
					町内会館等建設助成金	5,690,000	市 債	5,600,000
					コミュニティ助成事業補助金	2,500,000	雑 入	2,500,000
					北海道市町村備荒資金組合納付金	100,000,000		
					選抜高等学校野球大会出場補助金	2,000,000		
					庁舎建設資金基金積立金	792,669,044	基金利子収入	20,823
							雑 入	792,648,221
					防災・減災対策事業資金基金積立金	2,837	基金利子収入	2,837
					河川構造物収去土地明渡請求事件訴訟 損害賠償金	388,344		
					税等過誤納金還付金	54,600,118		
					市 民 税	38,062,153		

固定資産税・都市計画税	10,192,600
軽自動車税	43,200
市税還付加算金	274,000
配当割額等還付金	6,028,165
税等過誤納金補償金	2,622,700
固定資産税・都市計画税	2,203,200
市税還付加算金	419,500
令和6年度超過交付額返還金	167,432,728
国庫負担金	138,907,086
障害者医療費負担金	16,078,875
点字図書館運営費負担金	127,630
低所得者保険料軽減負担金	2,517,985
児童手当負担金	3,782,222
児童扶養手当負担金	279,152
児童入所施設措置費等負担金	219,640
生活保護費等負担金	113,283,724
感染症予防事業費等負担金	1,552,923
結核医療費負担金	1,016,879
未熟児養育医療費等負担金	30,567
新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金	17,489
国庫補助金	15,913,632
物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	1,467,500
重層の支援体制整備事業交付金	580,000
児童虐待防止対策等総合事業費補助金	914,000
母子家庭等対策総合支援事業費補助金	907,000

科	目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特定財源又は関係収入		一 般 財 源
							区 分 金	額	
		円	円	円	円	円		円	円
						子ども・子育て支援交付金	6,792,000		
						保育対策総合支援事業費補助金	17,000		
						困難な問題を抱える女性支援推進等 事業費補助金	16,000		
						母子保健衛生費補助金	793,000		
						出産・子育て応援交付金	641,000		
						結核医療費補助金	102,794		
						疾病予防対策事業費等補助金	3,600,000		
						社会資本整備総合交付金	83,338		
						国庫委託金	8,348		
						特別児童扶養手当事務取扱交付金	8,348		
						道負担金	11,450,662		
						障害者医療費負担金	3,522,516		
						障害児施設給付費等負担金	3,490,826		
						保育所運営費等負担金	109,820		
						生活保護費負担金	4,327,500		
						道補助金	1,153,000		
						移住支援事業費交付金	900,000	雑入	900,000
						重層の支援体制整備事業交付金	253,000		
						過年度超過交付額返還金	38,079,477		
						国庫負担金	485,208		
						障害者医療費負担金	53,875		
						新型コロナウイルスワクチン接種 対策費負担金	431,333		
						国庫補助金	37,594,269		
						訪日外国人旅行者受入環境整備緊急 対策事業費補助金	210,269		

[illegible]

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
	2 賦 課 徴 収 費	円 167,782,000	円 146,951,647	円 —	円 20,830,353	円 会計年度任用職員給与費等 4,472,172 納税通知書・督促状等印刷経費 9,916,233 納税通知書・督促状等発送経費 17,430,600 パンチ業務委託料 1,334,397 土地評価システム業務委託料（債務負担分） 8,531,600 家屋評価システム関係経費 2,244,000 国税データ連携関係経費 4,758,930 市税収納向上対策経費 9,717,105 e L T A X 電子申告システム等関係経費 2,226,840 標準宅地鑑定評価委託料 31,996,800 宿泊税導入事業費 29,814,087 預貯金調査電子化事業費 5,181,000 公金取扱等手数料 2,611,751 管 理 経 費 16,716,132	雑 入 9,220	円 145,283,992	
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	135,950,000	120,069,986	3,218,000	12,662,014	（職員給与費 160,185,060円 計 280,255,046円）		105,119,233	14,950,753
	1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	135,950,000	120,069,986	3,218,000	12,662,014	（職員給与費 160,185,060円 計 280,255,046円） 会計年度任用職員給与費等 28,343,971 O A 機器維持管理経費 1,546,141 住居表示関係経費 54,807 個人番号カード交付事業費 40,781,305 戸籍総合システム運用経費 10,014,840 コンビニ交付サービス事業費 8,676,316	国 庫 補 助 金 40,781,280 国 庫 補 助 金 173,250	14,950,753	

						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）	4,733,520	国庫補助金	1,215,720	
						庁内行政キオスク端末設置事業費	6,460,821	国庫補助金	3,175,719	
								雑入	110,064	
						戸籍氏名振り仮名法制化事業費	15,508,952	国庫補助金	12,741,000	
						戸籍附票・住民基本台帳システム改修事業費	—			
						総額	3,218,000 円			
						支出内訳	7年度 — 円 8年度 3,218,000 円（繰越明許費）			
						小樽支局管内戸籍事務協議会負担金	17,000			
						札幌法務局管内連合戸籍事務協議会負担金	20,000			
						管理経費	3,912,313			
						燃料費	86,688			
						管理経費	3,825,625			
								戸籍及び証明 手数料	45,060,200	
								国庫委託金	1,532,000	
								広告料収入	330,000	
4	選挙費	137,282,000	117,357,963	—	19,924,037	（職員給与費 30,511,440円 計 147,869,403円）			114,600,238	2,757,725
1	選挙管理 委員会費	2,861,000	2,767,257	—	93,743	（職員給与費 30,511,440円 計 33,278,697円）				2,757,725
						選挙管理委員会委員報酬	2,124,000			
						選挙啓発経費	59,962			
						全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金	91,000			
						管理経費	492,295	国庫委託金	8,887	
								使用料	645	

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
	2 参議院議員 通常選挙費		円 65,721,000	円 60,150,609	円 —	円 5,570,391	管理者等報酬 2,482,900 投票所事務従事者報償費 9,421,400 会計年度任用職員給与費等 5,956,201 職員手当等 5,921,291 投票所整理券等印刷経費 977,490 投票所整理券等郵送経費 5,078,210 選挙公報発行経費 1,174,916 ポスター掲示場関係経費 13,592,951 管理経費 15,545,250		円 60,150,609	円
	3 衆議院議員 選挙及び最高 裁判所裁判官 国民審査費		68,700,000	54,440,097	—	14,259,903	管理者等報酬 2,299,800 投票所事務従事者報償費 9,431,000 会計年度任用職員給与費等 3,677,476 職員手当等 5,177,788 投票所整理券等印刷経費 942,300 投票所整理券等郵送経費 4,956,771 選挙公報発行経費 918,645 ポスター掲示場関係経費 6,783,163 管理経費 20,253,154		道委託金 54,440,097	

5 統 計 調 査 費		82,169,000	72,799,828	—	9,369,172	(職員給与費 30,511,440円 計 103,311,268円)		69,850,029	2,949,799
	1 統 計 調 査 総 務 費	2,960,000	2,949,799	—	10,201	(職員給与費 30,511,440円 計 33,461,239円) 会計年度任用職員給与費等 2,887,574 小樽市統計書等作成費 45,225 管 理 経 費 17,000			2,949,799
	2 基 幹 統 計 費	897,000	234,702	—	662,298	学校基本調査費 33,990 経済センサス調査区管理費 7,069 経済センサス費 162,196 農林業センサス費 1,710 統計調査員確保対策事業費 29,737 道 委 託 金 234,702			
	3 国 勢 調 査 費	78,312,000	69,615,327	—	8,696,673	指導員及び調査員報酬 54,885,452 会計年度任用職員給与費等 6,384,487 職 員 手 当 等 2,249,968 管 理 経 費 6,095,420 道 委 託 金 69,615,327			
6 監 査 委 員 費		4,016,000	3,865,819	—	150,181	(職員給与費 38,139,300円 計 42,005,119円)		—	3,865,819
	1 監 査 委 員 費	4,016,000	3,865,819	—	150,181	(職員給与費 38,139,300円 計 42,005,119円) 監 査 委 員 報 酬 3,588,000 全国都市監査委員会負担金 37,000 北海道都市監査委員会負担金 33,000 管 理 経 費 207,819			3,865,819

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
3 民 生 費		27,727,487,000	26,834,565,041	22,950,000	869,971,959	(職員給与費 1,456,921,260円 計 28,291,486,301円)		16,221,661,732	10,612,903,309
	1 社 会 福 祉 費	14,104,004,000	13,773,957,658	—	330,046,342	(職員給与費 167,812,920円 計 13,941,770,578円)		6,217,432,857	7,556,524,801
	1 社会福祉総務費	219,041,000	205,613,992	—	13,427,008	(職員給与費 167,812,920円 計 373,426,912円)			113,612,627
						民生委員推薦会委員報酬	道 負 担 金	23,600	
						会計年度任用職員給与費等		2,861,219	
						民生児童委員関係経費	道 負 担 金	149,416	9,680
						行旅病人等扶助費	雑 入	3,552,525	3,899,552
						行旅死亡人扶助費		1,049,757	
						無縁故者等扶助費		2,500,698	
						法外援助事業費		2,070	
						戦没者追悼式実施事業費		574,222	
						中国残留邦人等生活支援給付費	国 庫 負 担 金	8,724,637	8,261,260
							国 庫 委 託 金	167,370	
							雑 入	355,000	
						生活困窮者住居確保給付金支給事業費	国 庫 負 担 金	1,811,114	1,347,375
						生活困窮者就労準備支援事業費	国 庫 補 助 金	6,699,000	4,466,000
						生活困窮者家計改善支援事業費	国 庫 補 助 金	20,492	24,000
						子どもの学習・生活支援事業費	国 庫 補 助 金	622,870	313,000
						福祉除雪関係事業費	基 金 繰 入 金	8,514,123	4,000,000
						成年後見センター関係経費	道 補 助 金	21,426,000	150,000
						地域福祉計画推進事業費	基 金 繰 入 金	6,970	6,970

重層的支援体制整備事業費	29,999,928		
生活困窮者自立相談支援事業費	22,942,437	国庫補助金	17,707,000
多機関協働推進事業費	7,057,491	国庫補助金	3,650,000
		道補助金	1,825,000
特別弔慰金関係経費	51,150	道補助金	118,000
介護人材キャリアアップ支援事業費	324,701	基金繰入金	324,701
介護の仕事魅力発信事業費	1,870,000	道補助金	1,870,000
外国人介護人材確保支援事業費	27,947	基金繰入金	27,947
北海道社会福祉協議会負担金	162,500		
北海道地域活動振興協会負担金	10,000		
小樽・後志地区社会福祉協議会連絡協議会負担金	80,000		
民生児童委員協議会補助金	27,895,280	道負担金	24,695,280
ボランティア育成事業費補助金	3,609,710	基金利子収入	29,371
		基金繰入金	3,580,339
社会福祉協議会交付金	71,000,283		
社会福祉事業資金基金積立金	14,833,902	基金利子収入	1,729,795
		寄附金	50,000
		基金繰入金	13,054,107
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	36,296	基金利子収入	36,296
水谷スミ社会福祉事業資金基金積立金	127,854	基金利子収入	127,854
荒木社会福祉事業資金基金積立金	112,500	基金利子収入	112,500
管 理 経 費	485,753	道委託金	6,800
		雑入	9,600
		貸家料	22,968

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
			円	円	円	円	円		円	円
	2 障害者福祉費	5,928,221,000	5,791,643,436	—	136,577,564	会計年度任用職員給与費等	12,314,043	国庫補助金	950,410	1,369,847,164
								道 補 助 金	623,827	
						手話通訳者派遣費	617,328	国庫補助金	159,968	
								道 補 助 金	104,999	
						障害児(者)海浜休憩所利用助成事業費	393,117	基金利子収入	22,637	
								基金繰入金	370,480	
						「障害者週間」啓発事業費	80,234	国庫補助金	20,857	
								道 補 助 金	13,690	
						障害福祉サービス関係経費	6,321,982			
						認 定 調 査 経 費	8,449,067			
						障害者給付認定審査会経費	1,988,709			
						重度障害者福祉手当等経費	29,656,230			
						福 祉 手 当 延べ 1,171 人	29,452,480	国庫負担金	22,018,252	
						事 務 経 費	203,750			
						補装具給付費	337 件 36,876,769	国庫負担金	18,835,801	
								道 負 担 金	9,417,900	
						自立支援医療(更生医療)給付費	255,892,170			
						医 療 給 付 費	8,042 件 255,332,892	国庫負担金	129,271,922	
								道 負 担 金	60,215,454	
						医療費審査支払事務手数料等	559,278			
						介 護 給 付 費	2,460,674,803			
						居 宅 介 護	130,831,909	国庫負担金	64,073,574	
								道 負 担 金	32,036,789	

行 動 援 護	2, 125, 358	国庫負担金	916, 617
		道 負 担 金	458, 308
施 設 入 所 支 援	610, 726, 483	国庫負担金	321, 079, 996
		道 負 担 金	160, 539, 998
短 期 入 所	23, 200, 833	国庫負担金	16, 094, 766
		道 負 担 金	8, 047, 383
生 活 介 護	1, 431, 206, 411	国庫負担金	725, 654, 961
		道 負 担 金	362, 827, 481
療 養 介 護	156, 724, 562	国庫負担金	76, 271, 235
		道 負 担 金	39, 065, 471
重度訪問介護	1, 754, 587	国庫負担金	294, 997
		道 負 担 金	147, 498
同 行 援 護	8, 856, 621	国庫負担金	4, 332, 585
		道 負 担 金	2, 166, 293
計画相談支援	94, 537, 479	国庫負担金	48, 706, 171
		道 負 担 金	24, 353, 085
地域定着支援	710, 560	国庫負担金	549, 705
		道 負 担 金	274, 852
訓練等給付費	2, 057, 539, 034		
就労継続支援	1, 173, 265, 772	国庫負担金	585, 121, 486
		道 負 担 金	292, 560, 743
自 立 訓 練	33, 367, 993	国庫負担金	18, 147, 090
		道 負 担 金	9, 073, 545

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					就 労 移 行 支 援	38,198,062	国 庫 負 担 金	17,413,173
							道 負 担 金	8,706,586
					共 同 生 活 援 助 (グ ル ー プ ホ ー ム)	808,667,206	国 庫 負 担 金	396,091,062
							道 負 担 金	198,045,531
					就 労 定 着 支 援	3,723,649	国 庫 負 担 金	2,003,761
							道 負 担 金	1,001,880
					就 労 選 択 支 援	316,352		
					障 害 児 給 付 費	740,269,359		
					障 害 児 相 談 支 援	40,252,851	国 庫 負 担 金	19,858,000
							道 負 担 金	10,009,466
					児 童 発 達 支 援	242,898,797	国 庫 負 担 金	122,962,000
							道 負 担 金	59,188,520
					放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス	433,705,674	国 庫 負 担 金	232,867,000
							道 負 担 金	112,092,126
					保 育 所 等 訪 問 支 援	23,412,037	国 庫 負 担 金	11,346,000
							道 負 担 金	5,461,728
					高 額 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 給 付 費	1,320,265	国 庫 負 担 金	734,000
							道 負 担 金	381,670
					地 域 生 活 支 援 事 業 費	68,847,884		
					入 浴 サ ー ビ ス	26,482	国 庫 補 助 金	6,884
							道 補 助 金	4,519
							基 金 繰 入 金	15,079

障害者自立支援	195,000		国庫補助金	41,592
			道補助金	27,300
手話通訳者養成	1,000,000		国庫補助金	259,950
			道補助金	170,625
日中一時支援	2,556,473		国庫補助金	603,984
			道補助金	396,441
移動支援	6,641,895		国庫補助金	1,523,627
			道補助金	1,000,073
重度身体障害者移動支援	5,115,574		国庫補助金	1,316,923
			道補助金	864,397
			雑入	69,000
成年後見制度利用支援	18,780		国庫補助金	4,882
			道補助金	3,205
			基金繰入金	10,693
日常生活用具給付	2,231 件	48,948,970	国庫補助金	12,724,279
			道補助金	8,351,003
代筆・代読支援員派遣	139,710		国庫補助金	34,920
			道補助金	22,921
身体障害者用自動車改造費補助金	1 件	100,000		
福祉ホーム運営事業費補助金	4,105,000		国庫補助金	1,067,095
			道補助金	700,416
自助具給付費	6 件	279,090	道補助金	139,000
障害者タクシー利用助成事業費		6,939,120	基金繰入金	6,939,120

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
			円	円	円	円	円		円	円
							身体障害者福祉センター施設関係経費		22,572,496	
							管理代行業務費		22,540,420	
							債務負担分		22,540,420	
							令和7年度計上分		—	
							総 額		126,383,000 円	
							支出内訳	7 年度	— 円	
								8～12 年度	126,383,000 円	
							管 理 経 費		32,076	
							医療的ケア児等総合支援事業費		1,717,800	国庫補助金 1,485,000
								道 補 助 金	429,000	
							重層的支援体制整備事業費		74,788,070	
							相談支援事業費		36,532,500	国庫補助金 8,385,000
								道 補 助 金	4,193,000	
							基幹相談支援センター事業費（債務負担分）		24,640,000	国庫補助金 7,435,000
								道 補 助 金	3,717,000	
							地域活動支援センター事業委託料		223,570	
							地域活動支援センター事業費補助金		13,392,000	国庫補助金 1,813,000
								道 補 助 金	906,000	
							障害者計画策定経費		1,466,850	
							障害者自立支援給付支払等システム改修事業費		1,584,000	国庫補助金 792,000
							全国手話言語市区長会負担金		10,000	
							障害児通所支援利用者負担額補助金		387,061	

					手話通訳士等資格取得費補助金	19,100			
					管 理 経 費	638,855	国庫補助金	11,669	
							道 補 助 金	7,659	
							使 用 料	18,867	
							国庫負担金	105,202,222	
							道 負 担 金	18,021,686	
							雑 入	97,912	
3 老人福祉費	633,002,000	604,980,769	—	28,021,231	会計年度任用職員給与費等	2,972,644			313,639,972
					高齢者在宅生活支援費	959,810			
					在宅寝たきり高齢者等理美容サービス事業費 延べ 230 人	716,100	基金繰入金	716,100	
					在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費	29,120	基金繰入金	29,120	
					高齢者見守りネットワーク事業費	214,590	道 補 助 金	19,000	
							基金繰入金	195,590	
					高齢者生きがい対策費	195,604,211			
					ふれあいバス事業費	20,095 人 194,665,189	市 債	86,100,000	
					債 務 負 担 分	162,346,920			
					令和7年度計上分	32,318,269			
					総 額	193,318,269 円			
					支出内訳	7 年度 32,318,269 円			
						8 年度 161,000,000 円			
					長寿祝賀関係事業費	409,022			
					老壮大学運営委員会補助金	500,000	基金繰入金	410,000	
							雑 入	90,000	
					ゲートボール大会補助金	30,000	雑 入	5,400	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					介護保険低所得者利用者負担助成事業費	5,388,905		
					社会福祉法人実施分	5,310,414	道 補 助 金	3,910,000
					訪問介護利用者負担助成分	78,491		
					地域密着型サービス運営委員会経費	86,847		
					高齢者保健福祉計画等推進事業費	25,531		
					緊急対応型ショートステイ事業費	24,300		
					シニアスマホ教室開催事業費	1,023,610	基 金 繰 入 金	1,023,610
					老人ホーム保護費 11 施設 延べ 1,402 人	234,103,462	負 担 金	65,630,987
					重層的支援体制整備事業費	146,417,473		
					地域包括支援センター運営事業費	125,255,786	国 庫 補 助 金	48,000,000
							道 補 助 金	24,000,000
							介護保険事業 特 別 会 計 繰 入 金	28,810,786
					生活支援体制整備事業費	12,763,970	国 庫 補 助 金	4,906,000
							道 補 助 金	2,452,000
							介護保険事業 特 別 会 計 繰 入 金	2,935,970
					地域介護予防活動支援事業費	8,397,717	国 庫 補 助 金	2,543,000
					地域住民グループ支援事業費	1,453,000	道 補 助 金	1,077,000
					介護予防サポーター養成事業費	922,317	介護保険事業 特 別 会 計 繰 入 金	3,801,717
					スポーツクラブ委託型介護予防事業費	6,022,400		
					老人クラブ連合会補助金	5,128,976	道 補 助 金	1,641,488

					介護施設等冷房設備整備事業費補助金	13,245,000	国庫補助金	8,834,000	
							基金繰入金	3,923,000	
							貸家料	286,029	
4 重度心身障害者 医療助成費	272,720,000	270,804,623	—	1,915,377	道の施策分	270,119,458			117,031,978
					医療扶助費 延べ 87,435 件	263,359,617	道補助金	112,866,000	
							雑入	37,625,645	
					医療機関等請求手数料ほか事務経費	6,759,841	道補助金	3,281,000	
					市単独分	685,165			
					医療扶助費 延べ 327 件	685,165			
5 総合福祉 センター費	50,456,000	42,330,201	—	8,125,799	管理代行業務費等（債務負担分）	39,108,550	国庫負担金	6,858,732	31,459,066
							国庫補助金	846,960	
							道補助金	555,925	
							基金繰入金	2,500,000	
					旧総合福祉センター不用物品処理経費	1,234,555			
					管理経費	1,987,096			
							使用料	54,000	
							雑入	55,518	

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
6 後 期 高 齢 者 医 療 費		円 2,476,706,000	円 2,476,705,160	円 —	円 840	療養給付費市負担分 2,476,705,160		円	円 2,476,705,160
						概 算 負 担 分 2,493,280,000			
						前 年 度 精 算 分 △ 16,574,840			
7 後 期 高 齢 者 保 健 事 業 費		76,711,000	63,154,039	—	13,556,961	後期高齢者医療健康診査事業費 29,924,644	受託事業収入	30,034,791	△ 15,518,942
						健康診査委託料 27,397,887	雑 入	2,995,816	
						事 務 経 費 2,526,757			
						後期高齢者医療歯科健康診査事業費 16,187,455	受託事業収入	17,593,940	
						健康診査委託料 16,024,765	雑 入	1,631,200	
						事 務 経 費 162,690			
						保健・介護一体的実施推進事業費 5,246,880	受託事業収入	5,246,880	
						保健事業推進事業費 11,795,060	雑 入	11,270,354	
							受託事業収入	9,900,000	

8 国民健康保険 事業会計繰出金	1,210,425,000	1,178,906,747	—	31,518,253	事 務 費 分 保険基盤安定分 保険者支援分 出産育児一時金分 財政安定化支援事業分 未就学児均等割軽減分 産前産後保険料軽減分 保 険 料 減 免 分	206,318,720 496,952,184 229,667,339 6,289,403 235,984,000 2,575,443 494,008 625,650	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	372,714,138 114,833,669 57,416,834 1,287,721 643,860 247,004 123,502	631,640,019
9 介護保険事業 会計繰出金	2,433,630,000	2,341,838,414	—	91,791,586	事 務 費 分 低所得者保険料軽減分 保 険 給 付 費 分 地域支援事業費分	301,217,031 201,098,100 1,762,657,697 76,865,586	国庫負担金 道 負 担 金	105,079,240 50,241,814	2,186,517,360
10 後期高齢者医療 事業会計繰出金	741,309,000	736,197,277	—	5,111,723	事 務 費 分 保険基盤安定分	114,344,103 621,853,174	道 負 担 金	466,389,880	269,807,397
11 水道事業会計 繰 出 金	32,775,000	32,775,000	—	—	水道料金減免相当分	32,775,000			32,775,000
12 下水道事業会計 繰 出 金	29,008,000	29,008,000	—	—	下水道使用料減免相当分	29,008,000			29,008,000

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
2 児 童 福 祉 費		円 6,591,589,000	円 6,222,577,028	円 22,950,000	円 346,061,972	円 (職員給与費 884,831,760円 計 7,107,408,788円)		円 4,635,626,300	円 1,586,950,728
1 児童福祉総務費		2,798,955,000	2,673,105,366	—	125,849,634	(職員給与費 221,207,940円 計 2,894,313,306円)			814,809,101
						会計年度任用職員給与費等 19,514,771	国庫補助金	200,000	
							国庫委託金	508,300	
						児 童 手 当 経 費 1,413,677,358			
						児 童 手 当 1,413,395,000	国庫負担金	1,133,924,886	
						0 歳 ～ 3 歳 未 満 176,595,000	道 負 担 金	139,473,555	
						被 用 者 146,100,000	雑 入	80,000	
						第1・2子 延べ 6,378 人 95,670,000			
						第3子以降 延べ 1,681 人 50,430,000			
						非被用者 30,495,000			
						第1・2子 延べ 1,153 人 17,295,000			
						第3子以降 延べ 440 人 13,200,000			
						3歳～高校生年代 1,236,800,000			
						第1・2子 延べ 86,396 人 863,960,000			
						第3子以降 延べ 12,428 人 372,840,000			
						管 理 経 費 282,358			
						児童扶養手当経費 513,021,804			
						児 童 扶 養 手 当 512,558,010	国庫負担金	173,097,978	
						全 部 支 給 者 延べ 6,633 人 308,798,040	雑 入	142,440	
						一 部 支 給 者 延べ 4,282 人 134,557,320			
						第2子以降加算額 延べ 5,755 人 59,692,040			
						年 金 受 給 者 延べ 303 人 9,510,610			
						管 理 経 費 463,794			

災 害 遺 児 手 当	64,000		
交 通 事 故 延 べ 16 人	64,000		
助産施設運営費負担金 6 人	2,935,684	負 担 金	195,200
		国 庫 負 担 金	1,354,403
		道 負 担 金	677,201
心身障害児早期療育推進事業費	38,998		
保育所地域活動事業費	64,881		
ファミリーサポートセンター事業費	9,478,306	国 庫 補 助 金	2,228,000
		道 補 助 金	2,228,000
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	69,547,373		
管 理 代 行 業 務 費	39,854,097		
債 務 負 担 分	37,366,097		
現 年 度 追 加 分	2,488,000		
とみおか児童館移転等経費	484,000		
空調設備整備事業費（いなきた児童館）	1,017,940	市 債	700,000
とみおか児童館改修事業費（債務負担分）	26,840,000	市 債	26,800,000
管 理 経 費	1,351,336	基 金 繰 入 金	595,595
児 童 館 関 係 経 費	5,900		
子ども・子育て支援事業計画推進事業費	208,830		
実費徴収に係る補足給付事業費	121,964	国 庫 補 助 金	40,000
		道 補 助 金	40,000
子育て短期支援事業費	344,010	国 庫 補 助 金	110,000
		道 補 助 金	110,000
		雑 入	12,750
保育の質向上研修事業費	75,532	国 庫 補 助 金	38,000

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					ひとり親家庭等ヘルパー派遣事業費	道 補 助 金	24,000	
					子どもの学習・生活支援事業費	道 補 助 金	4,645,000	
					子育て支援員研修事業費	国 庫 補 助 金	539,000	
					放課後児童健全育成事業費	手 数 料	141,000	
					会計年度任用職員給与費等	国 庫 補 助 金	82,866,000	
					レクリエーション用具購入ほか運営費	道 補 助 金	73,964,000	
					放課後児童クラブ運営業務委託料 (債務負担分)	基 金 繰 入 金	55,152,000	
					医療的ケア児支援事業費			
					保育所等入所選考システム導入事業費			
					重層的支援体制整備事業費			
					利用者支援事業費（特定型）	国 庫 補 助 金	2,230,000	
						道 補 助 金	557,000	
					こども家庭センター運営事業費	国 庫 補 助 金	1,133,000	
						道 補 助 金	283,000	
					おやこの集いの場整備事業費	国 庫 補 助 金	1,541,400	
						道 補 助 金	1,541,400	
						基 金 繰 入 金	47,330,200	
					おやこの集いの場運営事業費	国 庫 補 助 金	1,640,000	
					総 額	道 補 助 金	1,640,000	
					支出内訳			
					7 年度			
					8～10 年度			
					つどいの広場事業補助金	国 庫 補 助 金	1,674,400	
						道 補 助 金	1,674,400	

子育て世帯訪問支援事業費	150,660	国庫補助金	50,000
		道補助金	50,000
ひとり親家庭等養育費確保支援事業費	177,930	国庫補助金	200,000
ヤングケアラー支援体制強化事業費	166,690	国庫補助金	200,000
延長保育事業費補助金	8,810,982	国庫補助金	3,971,000
		道補助金	2,897,000
障害児保育対策事業費補助金	3,540,000		
一時預かり事業費補助金	13,763,260	国庫補助金	4,587,000
		道補助金	4,587,000
保育体制強化事業費補助金	31,294,032	国庫補助金	8,250,000
		道補助金	4,125,000
病児保育事業費補助金	6,663,159	国庫補助金	2,609,000
		道補助金	2,221,000
私学振興補助金（幼稚園）	2,079,000		
私立幼稚園連合会補助金	50,000		
私立幼稚園障害児指導費補助金	1,464,000		
民間保育施設等整備支援事業費補助金	53,005,000		
小樽藤幼稚園	28,710,000	国庫補助金	19,140,000
		市債	9,500,000
新光保育園	16,995,000	国庫補助金	11,330,000
		市債	5,600,000
あおぞら保育園	7,300,000	国庫補助金	4,867,000
		市債	2,400,000
保育士等就労定着支援事業費補助金	5,736,268	基金繰入金	5,736,268

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
			円	円	円	円	円	区 分	金 額	円
							私立保育所等 I C T化推進事業費補助金	961,000	国 庫 補 助 金	990,000
							感染症対策改修整備等事業費補助金	1,029,000	道 補 助 金	686,000
							子育て支援事業資金基金積立金	2,393,319	基金利子収入	29,221
								寄 附 金	2,364,098	
							管 理 経 費	1,096,934		
								用地使用料	570	
								構 内 駐 車 使 用 料	751,500	
								雑 入	22,500	
2	青 少 年 女 性 活 動 費		18,439,000	17,506,949	—	932,051	(職員給与費 45,767,160円 計 63,274,109円)			15,623,065
							青少年問題協議会委員報酬	23,600		
							会計年度任用職員給与費等	14,384,260	国 庫 補 助 金	1,505,000
							青少年健全育成費	624,534		
							青少年健全育成事業費	120,617	基金利子収入	69,691
								基金繰入金	18,970	
							リーダー養成研修費	142,223	基金繰入金	142,223
							補 導 活 動 費	361,694		
							男女共同参画施策費	725,191		
							女性相談関係経費	47,560	国 庫 補 助 金	26,000
							男女共同参画意識啓発費	569,857	広 告 料 収 入	72,000
							男女共同参画推進経費	107,774		
							おたる「子ども会議」開催経費	38,761		
							パートナーシップ制度推進事業費	82,808		

					慈愛の塔解体事業費	1,126,400			
					保護司会補助金	100,000			
					学校生活指導協議会補助金	50,000			
					地域子供会育成連絡協議会補助金	30,000	基金利子収入	25,761	
							基金繰入金	4,239	
					男女共同参画推進協議会交付金	100,000			
					青少年育成資金基金積立金	20,000	寄附金	20,000	
					管理経費	201,395			
3 保 育 所 費	289,120,000	259,061,257	—	30,058,743	(職員給与費 549,205,920円 計 808,267,177円)				159,419,046
					市立保育所費 5 施設 延べ 3,138 人	197,778,815	負担金	4,365,000	
					嘱託医報酬	882,050	使用料	11,068,230	
					会計年度任用職員給与費等	134,839,699	道補助金	14,298,000	
					施設維持補修費	1,525,552			
					日本スポーツ振興センター負担金	94,320	負担金	67,328	
					燃料費	3,491,587			
					光熱水費	17,277,533			
					賄材料費	26,359,353			
					保育材料費	2,715,744			
					職員研修費	116,380	国庫補助金	40,000	
					警備等委託料	4,668,114			
					児童損害保険料	11,538			
					管理経費	5,796,945	配当金	672,000	
							基金繰入金	338,184	

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源	
							区 分	金 額		
		円	円	円	円	延長保育事業費	円 5,890,858	使 用 料	円 204,000	円
						会計年度任用職員給与費等	5,410,740			
						管 理 経 費	480,118			
						保育業務支援システム導入事業費	2,606,604			
						重層的支援体制整備事業費	6,005,280	国 庫 補 助 金	11,124,200	
						地域子育て支援センター事業費 （奥沢保育所・赤岩保育所・銭函保育所）	6,005,280	道 補 助 金	11,124,200	
						空調設備整備事業費（公立保育所等）	33,508,200	市 債	33,100,000	
						公立保育所等LED化事業費	13,271,500	市 債	13,200,000	
								用 地 使 用 料	8,307	
								雑 入	32,762	
	4 児 童 措 置 費	2,768,471,000	2,610,389,495	—	158,081,505	教育・保育給付費負担金	2,589,267,090	負 担 金	32,278,470	504,585,909
						私立保育所委託費	905,741,610	国 庫 負 担 金	1,351,949,463	
						施 設 型 給 付 費	1,680,953,520	道 負 担 金	684,097,701	
						私 立 幼 稚 園	273,782,593	道 補 助 金	21,427,000	
						認 定 こ ど も 園	1,407,170,927	雑 入	16,500	
						地 域 型 給 付 費	2,571,960			
						子育てのための施設等利用給付費	21,122,405	国 庫 負 担 金	10,689,635	
	5 母 子 福 祉 費	44,307,000	30,114,221	—	14,192,779	母子生活支援施設運営費負担金	18,597,516	負 担 金	6,600	5,534,798
						相 愛 の 里 延べ 43 世帯		国 庫 負 担 金	9,203,215	
								道 負 担 金	4,601,608	
						母子・父子家庭自立支援給付金支給事業費	11,506,775	国 庫 補 助 金	10,768,000	
						管 理 経 費	9,930			

6 さくら学園費	120,849,000	108,578,031	—	12,270,969	管理代行業務費等（債務負担分） 92,837,955 長寿命化改修事業費 15,708,000 管 理 経 費 32,076	使 用 料 70,371,823 市 債 15,700,000 用 地 使 用 料 102 構 内 駐 車 使 用 料 462,000		22,044,106
7 こども発達 支援センター費	21,773,000	20,227,052	—	1,545,948	（職員給与費 68,650,740円 計 88,877,792円 ） 会計年度任用職員給与費等 9,352,224 障害児相談支援事業費 7,949,185 空調設備整備事業費 768,900 管 理 経 費 2,156,743 燃 料 費 145,245 管 理 経 費 2,011,498	道 補 助 金 576,000 市 債 100,000 使 用 料 31,495,310 道 補 助 金 789,000		△ 12,733,258
8 こども医療 助 成 費	245,235,000	243,155,078	—	2,079,922	道 の 施 策 分 66,260,631 医 療 扶 助 費 延べ 49,993 件 63,337,699 医療機関等請求手数料ほか事務経費 2,922,932 市 単 独 分 176,894,447 医 療 扶 助 費 延べ 52,552 件 173,081,754 医療機関等請求手数料ほか事務経費 3,812,693	道 補 助 金 31,253,000 雑 入 830,547 道 補 助 金 1,464,000 基 金 繰 入 金 167,711,000 雑 入 757,079		41,139,452

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
9	ひとり親家庭 等医療助成費	円 58,440,000	円 57,389,579	円 —	円 1,050,421	道 の 施 策 分		円	円 36,528,509
						医 療 扶 助 費 延べ 17,951 件		39,407,521	
							道 補 助 金	19,532,000	
							雑 入	343,309	
						医療機関等請求手数料ほか事務経費		1,653,747	
							道 補 助 金	742,000	
						市 単 独 分		16,328,311	
						医 療 扶 助 費 延べ 9,234 件		15,884,945	
							雑 入	243,761	
						医療機関等請求手数料ほか事務経費		443,366	
10	物 価 高 対 応 子育て応援手当 支 給 事 業 費	226,000,000	203,050,000	22,950,000	—	物価高対応子育て応援手当支給事業費		203,050,000	—
						給 付 金 分		200,000,000	
						総 額		220,000,000 円	
						支出内訳 {	7 年度	200,000,000 円	
							8 年度	20,000,000 円（繰越明許費）	
						事 務 費 分		3,050,000	
						総 額		6,000,000 円	
						支出内訳 {	7 年度	3,050,000 円	
							8 年度	2,950,000 円（繰越明許費）	

3 生 活 保 護 費		6,762,539,000	6,593,729,657	—	168,809,343	(職員給与費 350,881,560円 計 6,944,611,217円)		5,272,019,890	1,321,709,767
1 生活保護総務費		80,939,000	72,996,965	—	7,942,035	(職員給与費 350,881,560円 計 423,878,525円)			38,239,431
						嘱 託 医 報 酬	1,954,080		
						会計年度任用職員給与費等	50,082,701	国 庫 負 担 金	5,981,994
								国 庫 補 助 金	24,467,000
						医療扶助適正化事業費	4,498,302	国 庫 負 担 金	816,750
								国 庫 補 助 金	1,045,000
						生活保護者緊急生活資金貸付金 延べ 109 件	1,308,000	貸 付 金 収 入	1,279,250
						医療費等審査支払事務手数料 延べ 134,784 件	3,810,773		
						生活保護システム改修事業費	1,914,000	国 庫 補 助 金	1,122,000
						指導・調査等旅費	615,280		
						保護手帳等印刷費	271,777		
						管 理 経 費	8,542,052	国 庫 負 担 金	45,540
2 扶 助 費		6,681,600,000	6,520,732,692	—	160,867,308	生 活 扶 助 費 延べ 37,215 人	1,639,276,812	国 庫 負 担 金	5,004,907,056
						住 宅 扶 助 費 延べ 30,335 世帯	786,499,536	道 負 担 金	166,154,000
						教 育 扶 助 費 延べ 1,828 人	20,880,904	雑 入	66,201,300
						医 療 扶 助 費 延べ 38,988 人	3,854,352,602		
						介 護 扶 助 費 延べ 12,163 人	176,068,500		
						出 産 扶 助 費 延べ 1 人	302,184		
						生 業 扶 助 費 871 人	16,907,481		
						葬 祭 扶 助 費 71 人	15,235,383		
						施 設 事 務 費 延べ 29 人	5,744,533		
						就労自立給付金 延べ 33 人	1,764,757		
						進学・就職準備給付金 延べ 17 人	3,700,000		

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
4 国 民 年 金 費		円 6,216,000	円 6,179,060	円 —	円 36,940	円 (職員給与費 45,767,160円 計 51,946,220円)		円 25,293,990	円 △ 19,114,930
	1 国民年金事務費	6,216,000	6,179,060	—	36,940	(職員給与費 45,767,160円 計 51,946,220円) 会計年度任用職員給与費等 5,858,644 国民年金システム改修事業費 198,000 管 理 経 費 122,416	国 庫 委 託 金	25,293,990	△ 19,114,930
5 民 生 施 設 費		263,139,000	238,121,638	—	25,017,362	(職員給与費 7,627,860円 計 245,749,498円)		71,288,695	166,832,943
1 民 生 施 設 費		263,139,000	238,121,638	—	25,017,362	(職員給与費 7,627,860円 計 245,749,498円) 市民会館・公会堂・市民センター施設関係経費 198,099,210 管理代行業務費 127,763,896 債 務 負 担 分 118,868,000 現 年 度 追 加 分 8,895,896 施設維持補修費 3,169,100 公 会 堂 358,600 市 民 セ ン タ ー 2,810,500 空調設備改修事業費 （市民会館） 64,130,000 空調設備改修事業費 （市民センター） — 総事業費 63,140,000 円 支出内訳 { 7 年度 — 円 8 年度 63,140,000 円 利用料損失補填金（公会堂） 1,464,298 管 理 経 費 1,571,916	市 債	64,100,000	166,832,943

						銭函市民センター施設関係経費	8,825,316		
						管理代行業務費	8,448,989	使用料	2,622,065
						債務負担分	6,400,000		
						現年度追加分	2,048,989		
						管理経費	376,327		
						いなきたコミュニティセンター施設関係経費	31,197,112		
						管理代行業務費	29,800,357	使用料	3,930,450
						債務負担分	29,150,000		
						現年度追加分	650,357		
						施設維持補修費	1,052,700		
						施設補修費負担金	321,813		
						管理経費	22,242		
								構内駐車 使用料	288,000
								使用料	292,538
								雑入	55,642

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
		円	円	円	円	円		円	円
4 衛 生 費		5,749,949,000	5,569,162,929	—	180,786,071	(職員給与費 717,018,840円 計 6,286,181,769円)		1,715,750,379	3,853,412,550
	1 保 健 衛 生 費	2,449,810,000	2,424,672,982	—	25,137,018	(職員給与費 114,417,900円 計 2,539,090,882円)		198,640,248	2,226,032,734
	1 環 境 保 全 費	42,007,000	38,337,709	—	3,669,291	(職員給与費 30,511,440円 計 68,849,149円)			9,765,869
						環境審議会委員報酬			
						自然公園保全関係経費			
						大気汚染調査費			
						悪臭調査費			
						水質汚濁調査費			
						環境問題対策経費			
						有害大気汚染物質対策事業費			
						自動車騒音常時監視等事業費			
						ゼロカーボン推進事業費			
							道 補 助 金	2,300,000	
							基 金 繰 入 金	2,690,670	
							雑 入	1,000,000	
						市有施設太陽光発電設備導入事業費			
							基 金 繰 入 金	2,468,780	
							雑 入	8,000,000	
						大気汚染監視測定機器整備事業費			
							市 價	6,100,000	
						環境資金基金積立金			
							基金利子収入	12,390	
							寄 附 金	6,000,000	
						管 理 経 費			
						燃 料 費			
						管 理 経 費			

2 救 急 病 対 策 費	274,461,000	273,720,884	—	740,116	夜間急病センター管理代行業務費	227,800,000			254,893,884
					債 務 負 担 分	227,800,000			
					令和7年度計上分	—			
					総 額	227,800,000 円			
					支出内訳	7 年度 — 円 8 年度 227,800,000 円			
					在宅当番医制事業委託料	3,600,000			
					第二次救急医療事業委託料	32,951,000	雑 入	12,563,000	
					小児救急医療支援事業費	9,369,884	道 補 助 金	6,246,000	
							使 用 料	18,000	
3 火 葬 場 費	59,304,000	52,403,950	—	6,900,050	(職員給与費 15,255,720円 計 67,659,670円)				11,590,978
					会計年度任用職員給与費等	12,418,750			
					施設維持補修費 (設備等補修費)	7,443,205			
					葬斎場再整備事業費 (調弁費)	6,396,500	市 債	4,700,000	
					燃 料 費	10,848,750			
					光 熱 水 費	3,468,493	雑 入	137,470	
					清 掃 等 委 託 料	9,954,137			
					管 理 経 費	1,874,115			
							使 用 料	35,831,400	
							施 設 用 地 料	102	
							構 内 駐 車 料	144,000	

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
4	墓 地 費		円 24,334,000	円 23,243,746	円 —	円 1,090,254	墓地内美化整備事業費		円	円
							長橋墓地道路舗装事業費			
							墓地内通路環境整備事業費			
							合同墓拡張整備事業費			
							総事業費			
							支出内訳			
							7 年度			
							8 年度			
							管 理 経 費			
							光 熱 水 費			
5	母 子 保 健 対 策 費		101,695,000	97,891,912	—	3,803,088	(職員給与費 68,650,740円 計 166,542,652円)			
							会計年度任用職員給与費等			
							妊婦・乳幼児健康診査費 延べ 6,193 人			
							相談員等報償費			
							妊婦・乳児健診等委託料			
							消耗品ほか管理経費			
							母子保健事業費 延べ 27 人			
							相談員等報償費			
							訪問指導委託料			
							消耗品ほか管理経費			
							こんにちは赤ちゃん事業費 延べ 257 人			

訪問指導委託料	1,524,650	道 補 助 金	506,000
消耗品ほか管理経費	134,160		
産後ケア事業費	延べ 300 人 4,283,270	国庫補助金	2,141,000
		道 補 助 金	1,070,000
産後サポート事業費	延べ 62 人 116,463	国庫補助金	103,000
環境保健サーベイランス調査事業費	409,890	国庫委託金	409,890
不妊検査助成事業費	184,128		
新生児聴覚検査事業費	776,700		
産婦健康診査事業費	2,820,000	国庫補助金	1,593,000
出産・子育て応援事業費	38,209,838	国庫補助金	38,309,000
		道 補 助 金	52,000
妊婦歯科健康診査事業費	519,875	国庫補助金	376,000
重層的支援体制整備事業費	9,567,432		
こども家庭センター運営事業費	1,423,073	国庫補助金	6,561,000
会計年度任用職員給与費等	635,175	道 補 助 金	1,640,000
管 理 経 費	787,898		
利用者支援事業費	7,484,359		
基 本 型	3,662,357	国庫補助金	2,440,000
		道 補 助 金	610,000
妊婦等包括相談型	3,822,002	国庫補助金	2,198,000
		道 補 助 金	1,099,000
子育て支援情報配信事業費	660,000	国庫補助金	440,000
		道 補 助 金	110,000
1 か月児健康診査費	918,300	国庫補助金	956,000
先進不妊治療費等助成事業費	396,620	道 補 助 金	198,000
		国庫補助金	33,000

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
	6	病院事業会計繰出金	円 1,859,353,000	円 1,859,353,000	円 —	円 —	円	基金繰入金	円 40,000,000	円 1,819,353,000
	7	水道事業会計繰出金	17,048,000	8,482,362	—	8,565,638		市 債	4,500,000	3,982,362
	8	簡易水道事業会計繰出金	71,608,000	71,239,419	—	368,581				71,239,419
2 保 健 所 費			722,098,000	607,556,154	—	114,541,846	(職員給与費 419,532,300円 計 1,027,088,454円)		109,774,725	497,781,429
	1	保健所総務費	193,090,000	157,617,681	—	35,472,319	(職員給与費 419,532,300円 計 577,149,981円)			99,755,953
							運営協議会委員報酬		35,400	
							会計年度任用職員給与費等		23,870,919	
							予防接種事故賠償保険料		295,358	
							予防接種事故後遺症障害年金	14,733,804	国庫負担金	8,713,800
									道 負 担 金	4,515,003
							予防接種健康被害救済費	4,043,997	国庫負担金	3,188,613
									道 負 担 金	507,572
							看護職員確保対策事業費	2,167,000	道 補 助 金	1,000,000
									基金繰入金	1,167,000
							デジタルサイネージ整備事業費	2,999,700	基金繰入金	2,999,700
							旧保健所不用物品処理経費	609,430		
							全国政令市衛生部局長会負担金	5,000		
							医師会負担金	174,000		
							全国保健所長会負担金	15,000		

北海道保健所長会負担金	5,000		
北海道公衆衛生協会負担金	10,000		
北海道市町村保健活動連絡協議会負担金	5,000		
訪問看護ステーション負担金	700,000		
食品衛生協会補助金	250,000		
北海道難病連補助金	100,000		
麻薬・覚醒剤等薬物乱用防止事業費補助金	50,000		
公衆浴場設備整備費補助金	900,000		
骨髄等ドナー支援事業費補助金	180,000	道 補 助 金	90,000
休日歯科医療確保対策交付金	150,000		
健康教育事業費交付金	100,000	雑 入	18,000
看護師養成施設運営支援事業費補助金	54,212,000	基 金 繰 入 金	24,000,000
看護師養成施設支援資金基金積立金	6,050,931	基金利子収入	50,931
		寄 附 金	6,000,000
燃 料 費	204,420		
光 熱 水 費	29,251,995	雑 入	1,439,344
通 信 運 搬 費	1,126,039		
清 掃 等 委 託 料	12,156,892		
管 理 経 費	3,215,796		
		手 数 料	1,032,300
		道 負 担 金	503,984
		道 委 託 金	2,226,481
		雑 入	409,000

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源	
							区 分	金 額		
	2 衛 生 試 験 費	円 17,768,100	円 17,616,894	円 —	円 151,206	試験検査用試薬購入費	円 6,227,977	国 庫 負 担 金	円 125,000	円 13,327,924
						検査機器整備事業費	256,300	国 庫 負 担 金	74,000	
						理化学検査手数料	725,758			
						理化学検査機器整備事業費	8,225,800			
						検査業務精度管理事業費	1,143,813	国 庫 負 担 金	131,670	
						管 理 経 費	1,037,246			
								手 数 料	3,958,300	
	3 結 核 対 策 費	8,302,000	3,080,393	—	5,221,607	命令入所措置費及び医療療養給付費	1,753,333			△ 1,122,164
						医 療 費	1,743,515			
						命 令 入 所 延べ 9 人	1,464,755	国 庫 負 担 金	1,098,569	
						医療療養給付費 延べ 82 人	278,760	国 庫 補 助 金	197,811	
						審査支払事務手数料ほか事務経費	9,818			
						住 民 検 診 費 延べ 25 人	405,764	国 庫 負 担 金	727,177	
						X線検査等委託料	237,567			
						消耗品ほか管理経費	168,197			
						結核・感染症情報監視事業費	746,137	国 庫 負 担 金	360,000	
						結核対策特別促進事業費	109,780	国 庫 補 助 金	1,819,000	
						管 理 経 費	65,379			
						4 予 防 費	379,758,000	314,444,899	—	
	各種予防接種費 延べ 40,352 人	312,312,193	雑 入	11,849,430						
	医 薬 材 料 費	64,886,151								
	予防接種委託料	241,754,537								

						消耗品ほか管理経費	5,671,505			
						感染症等予防対策費	1,704,706	国庫補助金	1,192,000	
5 環境衛生費	15,683,900	15,026,602	—	657,298	狂犬病予防対策費	11,812,441	手数料	4,096,280	709,022	
					犬の鑑札、注射済票交付収納事務等委託料	10,381,740				
					燃 料 費	350,528				
					消耗品ほか管理経費	1,080,173				
					そ族こん虫駆除費	1,369,838				
					食品衛生対策費	924,967	手数料	7,456,500		
					食品店舗等審査会委員報酬	18,400				
					消耗品ほか管理経費	906,567				
					環境衛生施設指導対策経費	155,301	手数料	2,764,800		
					管 理 経 費	764,055				
					燃 料 費	239,332				
					管 理 経 費	524,723				
6 保健対策費	46,741,000	41,944,105	—	4,796,895	未熟児対策費 延べ 43 人	4,518,482	負担金	679,780	30,629,527	
					未熟児養育医療費	4,517,312	国庫負担金	1,851,500		
					審査支払事務手数料	1,170	道負担金	976,058		
					精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業費	5,221,465	道補助金	500,000		
					育成医療給付費	28,269	国庫負担金	15,000		
							道負担金	7,500		
					歯科保健事業費	3,800,661	使用料	492,840		
							道補助金	1,422,000		
					栄養改善対策費	473,692	雑 入	27,000		
					厚生統計費	168,219	道委託金	344,900		

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
			円	円	円	円	円		円	円
							精 神 保 健 対 策 費			
							110,920			
							周産期医療支援事業費補助金	雑 入	4,998,000	
							25,000,000			
							管 理 経 費			
							2,622,397			
	7 保 健 事 業 費	60,755,000	57,825,580	—	2,929,420	健康教育事業費	222,417	道 補 助 金	309,000	53,077,698
						健康診査等事業費	56,158,716			
						基 本 健 康 診 査 延 べ 75 人	670,052	道 補 助 金	503,000	
						各 種 が ん 検 診 延 べ 9,467 人	52,470,958	雑 入	1,632,726	
						が ん 検 診 推 進 事 業 費 延 べ 16,638 人	2,766,921	国 庫 補 助 金	999,000	
						子宮頸がん自己検査受診事業費 延 べ 30 人	250,785			
						小樽健康づくりウォーキング推進事業費	169,795	雑 入	169,795	
						受動喫煙対策促進事業費	32,655	国 庫 補 助 金	18,000	
						健康増進・自殺対策計画関係経費	215,636			
						健康増進計画事業費	34,706			
						地域自殺対策緊急強化推進事業費	180,930	道 補 助 金	90,000	
						健康ポイント事業費	1,026,361	基 金 繰 入 金	1,026,361	
	3 清 掃 費	2,578,041,000	2,536,933,793	—	41,107,207	(職員給与費 183,068,640円 計 2,720,002,433円)			1,407,335,406	1,129,598,387
	1 清 掃 総 務 費	1,728,225,000	1,728,133,411	—	91,589	(職員給与費 183,068,640円 計 1,911,202,051円)				733,129,456
						会計年度任用職員給与費等	3,384,271			
						全国都市清掃会議負担金	104,000			

					公害健康被害補償予防協会負担金	192,400			
					北しりべし廃棄物処理広域連合負担金	1,724,356,370	市 債	990,900,000	
					管 理 経 費	96,370			
							清掃施設用地等 使 用 料	3,765,155	
							廃棄物処理業等許可手数料	148,800	
							使用済自動車解体業等許可手 数 料	112,000	
							浄 化 槽 保 守 点 検 業 登 録 申 請 手 数 料	78,000	
2	ご み 処 理 費	380,183,000	354,797,343	—	25,385,657	収 集 運 搬 経 費	235,065,566		172,865,038
						自 動 車 用 経 費	4,358,853		
						不法投棄等対策経費	6,450,633		
						ごみ処理手数料徴収関係経費	90,434,583		
						指定ごみ袋等作成費	62,334,635		
						手数料徴収委託料	15,960,138		
						指定ごみ袋等保管・搬送業務委託料	11,249,184		
						事 務 経 費	890,626		
						環境美化啓発事業費	46,077		
						海岸漂着物回収処理事業費	7,370,000	道 補 助 金	5,896,000
						ごみ箱設置費等助成金	425,700		
						燃 料 費	619,525		
						光 熱 水 費	3,297,150	雑 入	417,718
						警 備 委 託 料	108,185	雑 入	54,967
						被 服 等 購 入 費	375,884		

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
			円	円	円	円		区 分	金 額	円
							事業用消耗器材購入費 34,045			
							管 理 経 費 6,211,142	雑 入	35,877	
								構 内 駐 車 料 使 用 料	684,750	
								ご み 処 理 料 手 数 料	174,809,958	
								雑 入	33,035	
		3 廃 棄 物 処 分 場 費	142,273,000	132,490,470	—	9,782,530	廃棄物最終処分場維持管理経費 116,950,488			45,904,652
							施設維持補修費 7,162,056			
							施設維持管理業務委託料 60,271,200			
							処 理 薬 剤 費 20,472,540			
							燃 料 費 4,812,345			
							光 熱 水 費 13,785,814			
							車 両 用 経 費 3,748,456			
							管 理 経 費 6,698,077			
							旧廃棄物処理場維持管理経費 6,651,982			
							施設維持補修費 1,427,800			
							光 熱 水 費 2,355,657	雑 入	23,906	
							管 理 経 費 2,868,525			
							廃棄物最終処分場拡張整備事業費 8,393,000	市 債	8,300,000	

						桃内地域環境整備事業費補助金	495,000			
								ごみ埋立処分 手 数 料	15,401,990	
								産 業 廃 棄 物 処 分 手 数 料	62,476,110	
								雑 入	383,812	
4	リ サ イ ク ル 推 進 費	213,620,000	209,227,839	—	4,392,161	集団資源回収事業費	3,915,947			92,090,944
						ごみ減量等市民啓発事業費	1,071,959			
						事業系廃棄物減量推進事業費	42,702	道 補 助 金	21,351	
						資源物分別収集事業費	204,197,231	雑 入	108,084,028	
								雑 入	9,031,516	
5	し 尿 処 理 費	101,733,078	100,277,808	—	1,455,270	し尿処理手数料収納事務委託料 延べ 110人	448,337			73,601,375
						収 集 運 搬 委 託 料	60,630,000			
						し尿・浄化槽汚泥処理負担金	28,787,000			
						公衆便所維持管理経費	9,439,149			
						管 理 経 費	973,322			
								し 尿 処 理 手 数 料	23,521,223	
								浄 化 槽 汚 泥 処 分 手 数 料	3,155,210	
6	下 水 道 事 業 会 計 繰 出 金	12,006,922	12,006,922	—	—	污水处理施設共同整備事業分	12,006,922			12,006,922

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
		円	円	円	円	円		円	円
5 労 働 費		83,910,000	72,685,005	—	11,224,995	(職員給与費 15,255,720円 計 87,940,725円)		29,979,068	42,705,937
	1 労 働 諸 費	83,910,000	72,685,005	—	11,224,995	(職員給与費 15,255,720円 計 87,940,725円)		29,979,068	42,705,937
	1 労 政 費	28,084,000	24,455,294	—	3,628,706	(職員給与費 15,255,720円 計 39,711,014円)			15,410,705
						優良技能者表彰経費 90,480			
						労働者地元定着事業費 227,536			
						事業内職業訓練センター管理代行業務費 1,559,000	使 用 料	105,912	
						債 務 負 担 分 1,333,000			
						現 年 度 追 加 分 226,000			
						令和7年度計上分 —			
						総 額 9,070,000 円			
						支出内訳 { 7 年度 — 円			
						8～12 年度 9,070,000 円			
						地域企業魅力発信支援事業費 1,595,000	道 補 助 金	700,000	
							基 金 繰 入 金	895,000	
						季節労働者通年雇用促進協議会負担金 440,000			
						シルバー人材センター事業費補助金 11,300,000			
						勤労者共済会補助金 1,967,000			
						雇用促進協会補助金 95,000			
						労働文化祭補助金 114,000			
						小樽地域雇用創造協議会補助金 42,809			
						小樽地域雇用創造協議会貸付金 7,000,000	貸 付 金 収 入	7,000,000	
						管 理 経 費 24,469			
							雑 入	343,677	

- 219 -

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源	
							区 分	金 額		
6 農 林 水 産 業 費		円 152,587,000	円 143,981,488	円 —	円 8,605,512	円 (職員給与費 53,395,020円 計 197,376,508円)		円 28,827,227	円 115,154,261	
	1 農 林 業 費	139,568,000	133,341,647	—	6,226,353	(職員給与費 30,511,440円 計 163,853,087円)		26,039,440	107,302,207	
	1 農業委員会費	6,885,000	6,759,168	—	125,832	(職員給与費 7,627,860円 計 14,387,028円)	道 委 託 金	80,000	4,495,118	
						農業委員会委員報酬				5,388,000
						農地基本台帳調査関係経費				66,842
						国有農地管理事業費				80,724
						後志地方農業委員会連合会負担金				63,000
						北後志地方農業委員会連合会負担金				12,900
						北海道農業会議負担金				113,500
						農業者年金協議会負担金				20,000
						管 理 経 費				1,014,202
2 農 林 業 総 務 費	3,003,000	2,999,592	—	3,408	(職員給与費 22,883,580円 計 25,883,172円)			2,999,592		
					会計年度任用職員給与費等				2,947,408	
					北海道治山林道協会負担金				10,000	
					北海道造林協会負担金				26,000	
						管 理 経 費	16,184			

3 農 業 振 興 費	9,835,000	9,023,623	—	811,377	有害鳥獣駆除対策経費	6,698,702	道 補 助 金	2,471,000	6,552,623
					農地整備促進事業費	233,333			
					一般農道維持補修費	445,137			
					北後志農業振興協議会負担金	79,000			
					北海道農業担い手育成センター負担金	90,000			
					施設栽培促進事業費補助金	994,194			
					経営改善事業費補助金	378,598			
					管 理 経 費	104,659			
4 自 然 の 村 費	72,840,000	72,819,402	—	20,598	「おたる自然の村」運営事業費	72,819,402	使 用 料	7,713,650	65,105,752
					管理代行業務費等（債務負担分）	69,000,000			
					維 持 補 修 費	391,402			
					管 理 経 費	3,428,000			
5 林 業 振 興 費	46,998,000	41,732,934	—	5,265,066	市有林維持管理経費	5,944,648			28,145,090
					会計年度任用職員給与費等	2,156,496			
					下刈等委託料	2,602,051			
					管 理 経 費	1,186,101			
					燃 料 費	62,389			
					光 熱 水 費	54,437			
					管 理 経 費	1,069,275			
					森林環境整備事業費	10,250,741	基 金 繰 入 金	10,250,741	
					森林整備担い手対策推進事業費負担金	49,800			

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
			円	円	円	円	円		円	円
							豊かな森づくり推進事業費補助金	33,336	道 補 助 金	20,456
							民有林等活性化推進事業費補助金	500,000	基 金 繰 入 金	500,000
							森林環境整備事業資金基金積立金	24,954,409	基金利子収入	96,409
								貸 地 料	1,386,899	
								立木売払収入	1,333,339	
	6 畜 産 業 費	7,000	6,928	—	72	畜産振興対策費	6,928	道 委 託 金	2,896	4,032
	2 水 産 業 費	13,019,000	10,639,841	—	2,379,159	(職員給与費 22,883,580円 計 33,523,421円)			2,787,787	7,852,054
	1 水産業総務費	1,626,227	1,094,582	—	531,645	(職員給与費 22,883,580円 計 23,978,162円)				△ 512,638
						北海道海難防止・水難救済センター負担金	354,000			
						北海道水産会負担金	100,000			
						管 理 経 費	640,582			
								貸 地 料	1,020	
								貸 家 料	1,606,200	

	2 水産業振興費	10,104,000	8,256,486	—	1,847,514	沿岸漁業振興対策事業費	6,955,209			7,115,209
						北海道栽培漁業振興公社負担金	50,000			
						日本海さけ・ます増殖事業協会負担金	1,740,000			
						北海道さけ・ます増殖事業協会負担金	10,000			
						小樽地区密漁防止対策協議会負担金	40,600			
						石狩・後志管内漁業士会負担金	20,000			
						石狩川地域産業振興協会負担金	10,000			
						とど被害防止対策事業費補助金	350,000			
						沿岸漁業振興事業費補助金	4,334,609			
						日本海北部ニシン栽培漁業事業費補助金	200,000			
						浅海増養殖振興対策事業費補助金	200,000	基金繰入金	200,000	
						水産物ブランド化推進事業費	735,844	基金繰入金	735,844	
						水産多面的機能発揮対策事業費負担金	360,000			
						荒木水産振興資金基金積立金	205,433	基金利子収入	205,433	
	3 漁港管理費	1,288,773	1,288,773	—	—	北海道漁港漁場協会負担金	65,130			1,249,483
						管 理 経 費	1,223,643			
						光 熱 水 費	979,443			
						管 理 経 費	244,200			
								貸 地 料	39,290	

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
7 商 工 費		円 1,754,770,000	円 1,358,771,589	円 —	円 395,998,411	円 (職員給与費 251,719,380円 計 1,610,490,969円)		円 1,188,040,405	円 170,731,184
1 商 工 費		1,754,770,000	1,358,771,589	—	395,998,411	(職員給与費 251,719,380円 計 1,610,490,969円)		1,188,040,405	170,731,184
1 商 工 総 務 費		1,519,000	1,159,391	—	359,609	(職員給与費 228,835,800円 計 229,995,191円) 計 量 経 費 937,378 全国特定市計量行政協議会負担金 18,000 管 理 経 費 919,378 管 理 経 費 222,013	手 数 料	1,520,500	△ 361,109
2 商工業振興費		1,465,529,000	1,093,469,936	—	372,059,064	中小企業設備近代化合理化資金貸付金 94,543,000 設 備 総 合 資 金 90,711,000 (旧)店舗等改善資金 3,832,000 中小企業経営安定健全化資金貸付金 704,989,000 中小企業特別資金(マルタル資金) 608,723,000 経営安定短期特別資金 96,266,000 融資幹旋業務等委託料 1,000,000 海外販路拡大支援事業費 1,838,213 小樽産品販路拡大強化支援事業費 15,215,706	貸 付 金 入 元 利 収 入 貸 付 金 入 元 利 収 入 貸 付 金 入 元 利 収 入 貸 付 金 入 元 利 収 入 貸 付 金 入 元 利 収 入 基 金 利 子 収 入 基 金 繰 入 金	90,911,660 3,840,598 610,090,071 96,484,999 1,738 15,213,968	50,734,808

小樽ブランド販路拡大推進事業費	681,521		
活力ある商店街づくり推進事業費	7,140,000		
にぎわう商店街づくり支援事業費	4,200,000		
商店街活性化支援事業費	1,585,000		
空き店舗対策支援事業費	1,355,000		
地場産品導入促進事業費	1,762,701		
地場産業振興対策事業費	1,078,347		
技術開発促進事業費	331,951	基金利子収入	80,844
ものづくり市場開拓支援事業費	746,396		
企業誘致対策事業費	11,538,291		
企業誘致促進事業費	5,941,291	道補助金	1,500,000
		基金繰入金	100,000
サテライトオフィス誘致事業費	3,500,000	道補助金	1,700,000
札幌臨海小樽・石狩地域産業活性化協議会負担金	750,000		
銭函工業協同組合補助金	160,000		
立地環境視察費用補助金	187,000		
関西小樽会交付金	1,000,000		
北海道職業能力開発大学校公開市民講座開催経費	25,433		
創業支援事業費	11,496,000	基金繰入金	156,000
創業支援セミナー「小樽商人塾」開催事業費	588,087	基金繰入金	294,043
中小企業振興会議運営経費	146,860		
事業承継支援事業費	96,965		
北海道中小企業総合支援センター負担金	195,000		
北海道中小企業団体中央会負担金	400,000		

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					日本貿易振興機構負担金		100,000	
					北海道の物産と観光展負担金		700,000	
					北海道貿易物産振興会負担金		60,000	
					商店街振興組合連合会補助金		2,300,000	
					商工会議所補助金		3,000,000	
					小規模事業指導事業費補助金		2,700,000	
					物産協会補助金		3,600,000	
					小樽がらす市実行委員会補助金		1,200,000	
					小樽アニメパーティー１０回記念事業費補助金	基 金 繰 入 金	500,000	
					中小企業等省エネ推進補助金	基 金 繰 入 金	5,200,000	
					食品産業の輸出向けH A C C P等対応施設整備 緊急対策事業補助金（繰越明許費）	道 補 助 金	215,579,000	
					岸條太郎商工業振興資金基金積立金	基金利子収入	28,655	
					商工業振興資金基金積立金	基金利子収入	8,372	
						寄 附 金	1,000,000	
					管 理 経 費		223,785	
						雑 入	45,180	

[illegible]

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
	5 観 光 費	円 220, 897, 000	円 205, 233, 673	円 —	円 15, 663, 327	円 会計年度任用職員給与費等 3, 104, 191 観 光 振 興 費 35, 604, 399 朝里川温泉給湯事業費 3, 191, 839 朝里川温泉湯施設等整備事業費 7, 106, 000 朝里川温泉郷観光施設整備資金基金積立金 17, 774, 257 観光基本計画策定経費 3, 480, 970 基本計画策定業務委託料 3, 415, 500 総 額 7, 552, 050 円 支出内訳 { 7 年度 3, 415, 500 円 8 年度 4, 136, 550 円 事 務 費 65, 470 観光振興資金基金積立金 2, 456, 575 観光施設等管理経費 1, 594, 758 観 光 宣 伝 費 77, 654, 549 宣伝物製作等経費 2, 044, 842 観光客誘致対策費 200, 472 広域観光事業費 318, 380 後志観光連盟負担金 308, 000 管 理 経 費 10, 380 ロマネスクイルミネーション経費 576, 889 教育旅行誘致促進事業費 45, 780	円 88, 970, 890 使 用 料 8, 242, 023 基 金 繰 入 金 210, 980 基 金 繰 入 金 7, 106, 000 基金利子収入 367, 194 基金利子収入 55, 688 基 金 繰 入 金 2, 400, 887 雑 入 367, 490		

南・西北海道広域観光事業費	305,816	基金繰入金	305,816
ふれあい観光大使運営協議会負担金	100,000		
小樽コンシェルジュ運営協議会負担金	300,000		
観光協会運営費補助金	27,357,367		
観光マップ作成費補助金	5,200,000		
観光誘致促進事業費補助金	8,811,000		
朝里川温泉組合補助金	1,300,000		
外国語通訳配置支援事業費補助金	2,800,000		
観光案内所運営費交付金	28,294,003		
観光イベント経費	14,500,000		
潮まつり実行委員会補助金	9,000,000	基金繰入金	9,000,000
雪あかりの路実行委員会補助金	4,500,000	基金繰入金	4,500,000
北運河Yummy市実行委員会補助金	1,000,000	基金繰入金	500,000
		雑入	500,000
旧小樽倉庫関係経費	11,233,254	貸家料	13,150,500
施設維持補修費	2,499,860		
管理経費	8,733,394		
光熱水費	6,636,937	雑入	6,636,937
管理経費	2,096,457		
堺町観光バス駐車場管理運営経費	1,620,000	使用料	48,602
海水浴場・観光イベント等クリーンアップ事業費	1,430,000		
宿泊税活用検討事業費	36,920		
おもてなし推進事業費	4,186,850		
観光入込調査デジタル技術活用事業費	9,240,000	国庫補助金	6,160,000
		基金繰入金	3,080,000

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
		円	円	円	円	円		円	円
						オーバーツーリズム対策事業費	26,138,988	国庫補助金	17,362,777
						運河倉庫群ライトアップLED化事業費	6,600,000	基金繰入金	6,600,000
						北海道観光機構負担金	190,000		
						日本観光振興協会負担金	96,000		
						温泉所在都市協議会負担金	8,000		
						さっぽろ連携中枢都市圏観光協議会負担金	300,000		
						外国人観光客誘致広域連携事業費補助金	6,618,000	基金繰入金	2,780,000
						管 理 経 費	6,672,522		
						燃 料 費	182,755		
						光 熱 水 費	1,122,543	雑 入	239,840
						清掃等委託料	1,815,939	雑 入	103,594
						管 理 経 費	3,551,285		
								貸 家 料	1,320,000
								雑 入	25,224,455
6	海水浴場対策費	14,796,000	13,188,207	—	1,607,793	海水浴場運営経費	13,188,207		13,188,207
						安 全 対 策 費	6,639,880		
						環 境 整 備 費	6,548,327		

	7 鯨 御 殿 費	7,734,000	7,721,388	—	12,612	管理代行業務費等	6,815,000			1,747,858
						債 務 負 担 分	6,815,000			
						令和7年度計上分	—			
						総 額	45,625,000 円			
						支出内訳 { 7 年度	— 円			
						8～12 年度	45,625,000 円			
						管 理 経 費	906,388			
								使 用 料	5,973,530	
	8 水産物卸売市場 事業会計繰出金	7,701,000	5,858,541	—	1,842,459					5,858,541

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
8 土 木 費		円 7,971,816,000	円 6,748,619,355	円 419,975,000	円 803,221,645	円 (職員給与費 961,110,360円 計 7,709,729,715円)		円 3,730,139,712	円 3,018,479,643
	1 土 木 総 務 費	17,082,000	14,611,041	—	2,470,959	(職員給与費 236,463,660円 計 251,074,701円)		10,295,409	4,315,632
	1 土 木 管 理 費	51,000	50,300	—	700	(職員給与費 68,650,740円 計 68,701,040円) 北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金 45,300 北海道防災協会負担金 5,000 貸付金収入 40,000			10,300
	2 建 築 管 理 費	17,031,000	14,560,741	—	2,470,259	(職員給与費 167,812,920円 計 182,373,661円) 特定行政庁関係経費 1,121,978 建築動態統計調査費 35,179 全国建築審査会協議会負担金 48,000 日本建築行政会議負担金 100,000 管 理 経 費 938,799 空家等対策事業費 1,661,363 空家等実態調査事業費 9,372,000 特定空家等住宅除却費助成事業費 1,800,000 建築技術職員資格取得助成事業費 605,400	建 築 手 数 料 4,601,600 道 委 託 金 35,179 雑 入 32,630 国 庫 補 助 金 4,686,000 国 庫 補 助 金 900,000		4,305,332
	2 道 路 橋 り ょ う 費	3,616,176,000	2,942,322,810	168,300,000	505,553,190	(職員給与費 221,207,940円 計 3,163,530,750円)		931,034,829	2,011,287,981
	1 道 路 橋 り ょ う 総 務 費	152,060,000	141,141,005	—	10,918,995	(職員給与費 221,207,940円 計 362,348,945円) 道 路 管 理 費 52,224,750			32,235,719

					会計年度任用職員給与費等	5,831,272			
					市道測量等委託料	3,870,900			
					道路用地借上料	807,532			
					道路用地購入費	1,825,737			
					北海道道路整備促進協会負担金	259,800			
					私道整備助成金	440,000			
					街路防犯灯設置費補助金	3,839,500			
					街路防犯灯維持費補助金	31,769,920	市債	31,700,000	
					管理経費	3,580,089	基金利子収入	2,843	
					駐車場管理経費	2,875,568	駐車場使用料	10,192,487	
					若竹駐車場用地借上料	2,855,977			
					管理経費	19,591			
					運河散策路維持管理経費	3,106,443			
					土砂災害防止関連経費	57,767			
					G I S データ更新及び保守点検委託費	5,676,000			
					道路法定点検事業費	29,712,452	国庫補助金	17,827,000	
					雨水排水管用用地等購入費	47,169,000			
					管理経費	319,025	雑入	132,630	
							道路占用料	41,834,905	
							法定外道路使用料	550,919	
							雑入	6,664,502	
2交通安全施設整備費	20,000,000	19,987,000	—	13,000	単独事業 70,586m (区画線整備委託費(大通線ほか125線))	19,987,000	交通安全対策特別交付金	10,882,000	9,105,000

土 木

土 木

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区	分 金 額	
	3	道路橋りょう 維持費	円 242,910,000	円 238,492,297	円 —	円 4,417,703	市道整備事業費 9,281㎡ 64,988,000 望洋台地区歩道改修事業費 5,000,000 道路照明LED化事業費 1,949,200 道路橋りょう維持費 166,555,097 会計年度任用職員給与費等 12,074,136 舗装補修工事費 632㎡ 14,212,000 側溝補修工事費 407m 16,824,356 砂利道補修工事費 1,841㎡ 2,016,900 石垣補修工事費 23㎡ 11,300 防護柵補修工事費等 238m 10,271,442 道路照明維持管理費 27,730,496 路面清掃及び側溝しゅんせつ等 82,244,054 管 理 経 費 1,170,413			円 166,692,297
							臨時市道整備事業費 138,800,000 道路改良工事費（債務負担分） 434m 82,038,000 （龍照寺前仲通線ほか4線） 道路改良工事費 99m 30,830,350 （桜梅団地通線ほか1線） 道路改良工事費 384m — （龍照寺前通線ほか4線） 総事業費 82,200,360 円 支出内訳 { 7 年度 — 円 8 年度 82,200,360 円 側溝改良工事費 130m — （本通線ほか3線）			円 10,000
	4	道路新設改良費	770,206,000	379,112,000	168,300,000	222,794,000				

					総事業費	138,779,000 円			
					支出内訳	7 年度 — 円 8 年度 138,779,000 円（繰越明許費）			
					側溝改良工事費 （機関庫前通線ほか1線）	38m 15,700,000			
					当該年度支出予定額	45,221,000 円			
					支出済額	15,700,000 円			
					事故繰越額	29,521,000 円			
					測量試験費	4,400,000			
					事務費	5,831,650			
					会計年度任用職員給与費等	937,103			
					職員給与費	459,969			
					事務費	4,434,578			
					ロードヒーティング更新事業費	31,206,000	国庫補助金	17,206,000	
					工事費（桜8号線）	29,810,000	市債	14,000,000	
					事務費	1,396,000			
					会計年度任用職員給与費等	329,812			
					事務費	1,066,188			
					道路ストック更新事業費	59,653,000	国庫補助金	34,343,000	
							市債	25,300,000	
					橋りょう長寿命化事業費	149,453,000	国庫補助金	85,653,000	
					工事費（銭函高架橋ほか3橋）	121,429,000	市債	63,800,000	
					実施設計委託料	21,329,000			
					事務費	6,695,000			
					職員給与費	861,857			
					事務費	5,833,143			

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
5 除 雪 費		円 2, 275, 200, 000	円 2, 045, 505, 508	円 —	円 229, 694, 492	除排雪関係経費		円 1, 626, 799, 418	円 1, 802, 688, 965
						会計年度任用職員給与費等		720, 919	
						時 間 外 手 当		249, 433	
						車 両 関 係 経 費		49, 103, 728	
						除排雪業務委託料 排雪量639, 010m ³	1, 273, 195, 000	国 庫 補 助 金	187, 487, 000
						除排雪車両借上料	63, 683, 334		
						雪処理場等関係経費	164, 875, 569		
						消耗品ほか管理経費	74, 971, 435		
						ロードヒーティング関係経費	418, 706, 090		
						電気料等光熱水費	389, 750, 527		
						保 守 点 検 経 費	9, 078, 740		
						維持補修ほか管理経費	19, 876, 823		
							雪 堆 積 場 使 用 料	8, 115	
6 建 設 機 械 整 備 費		155, 800, 000	118, 085, 000	—	37, 715, 000	建設機械整備費	118, 085, 000	国 庫 補 助 金	62, 429, 000
						債 務 負 担 分 （タイヤドーザ購入 1台）	23, 287, 000	市 債	55, 100, 000
						現 年 度 分 （ロータリ除雪車購入 2台）	94, 798, 000		
						令和7年度計上分 （タイヤドーザ購入 1台）	—		
						総事業費	25, 245, 000 円		
						支出内訳	7 年度 — 円		
							8 年度 25, 245, 000 円		

3 河 川 費		76,695,000	70,084,182	—	6,610,818			74,734,023	△ 4,649,841	
1 河 川 管 理 費		76,695,000	70,084,182	—	6,610,818	河川管理人報酬等	102,942	道 委 託 金	102,942	△ 4,649,841
						河川用地借上料	90,000			
						河川整備事業費	33,900,000	市 債	33,900,000	
						河川改良工事（団地沢川）	33,440,000			
						事 務 費	460,000			
						沈砂池しゅんせつ等工事費	20,998,340	市 債	20,950,000	
						しゅんせつ工事費（於古発川ほか3河川）	18,344,340			
						護岸補修等工事費（色内川ほか1河川）	2,654,000			
						銭函地区河川防災事業費 （ボンナイ川ほか2河川）	14,992,900	市 債	14,950,000	
								河 川 使 用 料	4,831,081	
4 都 市 計 画 費		1,046,417,000	990,986,847	—	55,430,153	（職員給与費 251,719,380円 計 1,242,706,227円 ）		133,912,070	857,074,777	
1 都市計画総務費		1,845,000	1,434,017	—	410,983	（職員給与費 251,719,380円 計 253,153,397円 ）				857,887
						都市計画関係経費	101,300			
						都市計画審議会委員報酬	83,300			
						全国街路事業促進協議会負担金	18,000			
						国土利用計画関係経費	116,000	道 補 助 金	116,000	
						管 理 経 費	1,216,717			
								図 面 交 付 料 手 数 料	33,400	
								開 発 手 数 料	417,730	
								雑 入	9,000	

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
	2	都市計画調査費	円 33,241,000	円 23,491,857	円 —	円 9,749,143	円 都市計画マスタープラン推進経費 1,738,000 都市計画図作成経費 726,000 用途地域等見直し推進事業費 7,469,000 立地適正化計画推進経費 2,614,942 都市計画業務支援システム更新事業費 2,882,000 宅地耐震化推進事業費 8,061,915		円 基金繰入金 7,220,000 国庫補助金 2,629,000	円 13,642,857
	3	公園費	237,128,000	209,509,071	—	27,618,929	環境緑化推進事業費 186,010 維持管理経費（市内各公園） 102,567,372 会計年度任用職員給与費等 23,179,858 維持補修費 56,146,026 遊具改修等工事費 4,719,000 管理経費 18,522,488 燃料費 585,436 光熱水費 4,898,782 管理経費 13,038,270 手宮緑化植物園管理運営経費 1,044,754 光熱水費 328,685 管理経費 716,069 長橋なえぼ公園「森の自然館」管理運営経費 4,106,507 会計年度任用職員給与費等 3,679,385 管理経費 427,122 燃料費 55,473		公園使用料 1,595,200 基金繰入金 1,580,700 市 債 3,500,000 雑入 16,577 雑入 40,346	104,361,157

					光熱水費	272,933	雑入	16,526	
					管理経費	98,716			
					街路樹剪定等事業費	6,600,000	道補助金	3,500,000	
					旧国鉄手宮線整備事業費	2,989,690	基金繰入金	2,989,690	
					都市公園安全・安心事業費 (色内埠頭公園ほか2か所)	89,439,000	国庫補助金	18,339,000	
					工事費	87,340,220	市債	71,100,000	
					実勢価格調査委託料	308,000			
					事務費	1,790,780			
					職員給与費	1,080,461			
					事務費	710,319			
					総合公園再整備事業費 (小樽公園)	2,150,000	基金繰入金	50,000	
					実勢価格調査委託料	2,090,000	市債	2,100,000	
					事務費	60,000			
					花と緑のまちづくり事業助成金	100,000			
					児童遊園補助金	290,768			
					管理経費	34,970			
							構内駐車 使用料	319,875	
4	中心市街地活性化対策事業費	212,000	173,606	—	38,394	中心市街地活性化推進経費	173,606		173,606
5	都市景観形成事業費	24,709,000	13,090,443	—	11,618,557	都市景観形成推進事業費	977,551		△ 581,733
						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	155,500		
						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	65,830		

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
		円	円	円	円		円		円	円
							都市景観形成推進経費	31,566	基金繰入金	31,566
							都市景観表彰経費	378,213		
							管 理 経 費	346,442		
							歴史的建造物等保全対策費	339,410	基金繰入金	339,410
							屋外広告物許可申請関係経費	221,382		
							歴史的風致維持向上計画推進経費	2,828,416	基金繰入金	2,828,416
							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	8,720,000	基金繰入金	8,720,000
							まちなみ整備資金基金積立金	3,684	基金利子収入	3,684
								屋 外 広 告 物 許 可 申 請 手 数 料	1,749,100	
	6 朝里ダム湖畔 園 地 費	12,556,000	11,898,246	—	657,754	朝里ダム湖畔園地維持管理費	11,898,246			7,231,396
						ダム記念館管理経費	2,197,242	道 委 託 金	1,230,456	
						運動場管理経費	1,486,204	使 用 料	183,840	
						光 熱 水 費	92,965			
						管 理 経 費	1,393,239			
						除草委託ほか維持管理費	4,939,000			
						ダム記念館照明ＬＥＤ化事業費	3,275,800	道 委 託 金	1,834,448	
								市 債	1,400,000	
								使 用 料	18,106	
	7 下水道事業会計 繰 出 金	736,726,000	731,389,607	—	5,336,393					731,389,607

5 住 宅 費		833,457,000	738,886,480	—	94,570,520	（職員給与費 76,278,600円 計 815,165,080円 ）			1,037,978,459	△ 299,091,979
1 住 宅 総 務 費		19,888,000	15,191,669	—	4,696,331	土 地 借 上 料 10,818.25㎡	6,198,372	雑 入	2,136,777	5,279,448
						旧オタモイ A排水用地借上料	22,032			
						住宅エコリフォーム助成事業費	6,878,000	国 庫 補 助 金	2,925,000	
								道 補 助 金	1,865,000	
								基 金 繰 入 金	1,000,000	
						(旧)共同住宅建設改良資金貸付金	43,000	貸 付 金 元 利 収 入	43,096	
						バリアフリー等住宅改造資金貸付金	1,938,000	貸 付 金 元 利 収 入	1,942,348	
						バリアフリー等住宅改造資金負担金（債務負担分）	112,265			
2 住 宅 管 理 費		343,775,000	301,451,011	—	42,323,989	（職員給与費 76,278,600円 計 377,729,611円 ）				△ 305,680,227
						住宅行政審議会委員報酬	59,700			
						会計年度任用職員給与費等	2,959,504			
						市営住宅管理人報償費	256,560			
						市営住宅駐車場維持管理費	2,580,252			
						土 地 借 上 料 348㎡	487,200			
						市営住宅管理代行業務費等	90,878,859			
						債 務 負 担 分	90,878,859			
						令和7年度計上分	—			
						総 額	494,200,000 円			
						支出内訳	{ 7 年度 一 円			
							{ 8～12 年度 494,200,000 円			
						既存借上公営住宅事業費	4,197,600	国 庫 補 助 金	1,189,000	
						市営住宅施設整備費（施設維持補修費）	67,433,354	基金利子収入	116,856	
		雑 入	684,789							

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入	一 般 財 源
			円	円	円	円		区 分 金 額	
							市営住宅改善事業費（長寿命化改善事業費） 115,587,000	国庫補助金 52,987,000	
							外壁・屋上防水等改修工事費 114,180,000 （緑A住宅1号棟）	市 債 62,600,000	
							アスベスト調査委託料 198,000 （緑A住宅1～4号棟）		
							事 務 費 1,209,000		
							敷 金 返 還 金 3,767,500	基 金 繰 入 金 3,125,800	
							市営住宅敷金基金積立金 3,039,600	住宅敷金収入 3,041,600	
							租 税 公 課 費 423,200		
							管 理 経 費 9,780,682		
							光 熱 水 費 239,422	雑 入 19,789	
							管 理 経 費 9,541,260		
								市 営 住 宅 使 用 料 456,624,112	
								市 営 住 宅 駐 車 場 使 用 料 24,999,927	
								住宅施設用地使 用 料 1,693,165	
								雑 入 49,200	
	3 住 宅 建 築 費	469,794,000	422,243,800	—	47,550,200		公営住宅建替事業費（債務負担分） 419,680,800 （塩谷B住宅）	国庫補助金 188,854,000	1,308,800
							本体建設工事費 413,245,800	市 債 230,800,000	
							工事監理委託料 6,435,000		
							公営住宅建替等移転助成事業費（債務負担分） 2,563,000	国庫補助金 1,281,000	

6	港 湾 費	2,381,989,000	1,991,727,995	251,675,000	138,586,005	(職員給与費 175,440,780円 計 2,167,168,775円)		1,542,184,922	449,543,073
1	港 湾 総 務 費	298,671,000	284,146,252	—	14,524,748	(職員給与費 175,440,780円 計 459,587,032円)			266,535,678
						会計年度任用職員給与費等	3,076,697		
						燃 料 費	76,091		
						光 熱 水 費	15,569,700		
						土 地 借 上 料 1,429.19㎡	358,100		
						ふ頭地区等清掃経費	1,682,735	雑 入	22,892
						指 定 統 計 調 査 費	259,000	道 委 託 金	259,000
						環日本海クルーズ推進事業費	1,000,000		
						小樽港クルーズ推進事業費	9,246,701	基 金 繰 入 金	9,246,701
						小樽港物流促進プロジェクト事業費	3,842,967	基 金 繰 入 金	3,842,967
						全国港湾都市協議会負担金	9,000		
						北海道港湾協会負担金	663,000		
						北海道海事広報協会負担金	42,000		
						石狩湾新港管理組合負担金	239,319,000		
						日本関税協会負担金	48,000		
						小樽港貿易振興協議会負担金	1,500,000		
						港湾関連 3 賞受賞記念事業費補助金	2,433,802	基 金 繰 入 金	1,433,802
								雑 入	1,000,000
						管 理 経 費	5,019,459		
						燃 料 費	166,796		
						光 熱 水 費	163,164		
						管 理 経 費	4,689,499		
								庁 舎 使 用 料	87,796
								構 内 駐 車 使 用 料	6,000

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
			円	円	円	円	円		円	円
								船 員 法 関 係 事 務 料 手 数 料	140,380	
								雑 入	1,571,036	
2	港湾施設管理費	247,553,000	237,040,981	—	10,512,019	船 舶 給 水 費	32,000,591	船舶給水施設 使 用 料	33,224,542	18,567,804
						水 道 使 用 料	23,931,710			
						給水作業委託料	7,978,681			
						管 理 経 費	90,200			
						ポータラジオ運営経費	4,604,450	雑 入	1,574,648	
						第3号ふ頭地区指定保税地域管理運営事業費	19,061,322	指定保税地域 使 用 料	6,592,900	
						クルーズ船ターミナル駐車場管理経費	4,928,000			
						観光船ターミナル管理運営経費	10,170,049	観光船ターミ ナル使用料	1,439,290	
								小型船だまり 使 用 料	1,430,000	
								貸 家 料	497,992	
								雑 入	251,208	
						施 設 維 持 費	162,415,569	入 港 料	13,011,469	
						かつない臨海公園管理委託料	329,044	係 留 施 設 使 用 料	150,858,024	
						運河公園管理経費	1,617,823			
						築港臨海公園管理委託料	946,913	港 湾 施 設 占 用 料	5,867,618	

					電気保安業務等委託料	124,080	水 域 占 用 料	197,640	
					ガス灯点検業務経費	666,446			
					防災対策資材購入費	413,481			
					不法投棄処理等経費	311,016	道 補 助 金	216,000	
					埠頭ゲート管理等関係経費	72,879,896	雑 入	511,846	
					施設維持補修費	85,126,870			
					道路清掃等委託料	68,125,033			
					交通安全施設ほか	17,001,837			
					第2ふ頭中央線側溝改良事業費	3,861,000	市 債	2,800,000	
3 港 湾 建 設 費	1,707,257,000	1,350,838,494	251,675,000	104,743,506	維持管理計画更新事業費	8,976,000			44,737,323
					国直轄工事費負担金	37,000,000	市 債	37,000,000	
					北副防波堤改良事業費	27,000,000			
					総事業費	324,000,000円×1.5／10			
					支出内訳	7 年度 27,000,000 円			
						8 年度 21,600,000 円（繰越明許費）			
					中央ふ頭岸壁改良事業費	10,000,000			
					総事業費	66,670,000円×1.5／10			
					臨港道路改良事業費	17,969,333	国 庫 補 助 金	5,969,333	
					工 事 費	17,908,000	市 債	12,000,000	
					事 務 費	61,333			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					色内ふ頭老朽化対策事業費	325,112,200	水道局工事費負担金収入	113,312,200
					繰越明許費分	115,100,000		
					令和7年度実施分	210,012,200	市 債	211,800,000
					工 事 費 ほ か	208,822,000		
					総事業費	240,105,000 円		
					支出内訳	7 年度 208,822,000 円		
						8 年度 31,283,000 円(繰越明許費)		
					事 務 費	1,190,200		
					港内泊地しゅんせつ事業費	27,632,361	市 債	27,100,000
					工 事 費	27,632,000		
					事 務 費	361		
					若竹地区防波堤改良事業費	119,454,000	市 債	111,600,000
					工 事 費	118,580,000		
					事 務 費	874,000		
					第3号ふ頭及び周辺再開発事業費	814,694,600	国庫補助金	102,219,638
					基部緑地整備事業費	250,119,638	市 債	685,100,000
					工 事 費	249,546,000		
					総事業費	403,338,000 円		
					支出内訳	7 年度 249,546,000 円		
						8 年度 153,792,000 円(繰越明許費)		
					事 務 費	573,638		
					小型船だまり整備事業費	—		
					総事業費	45,000,000 円		

					支出内訳	7年度 8年度	— 円 45,000,000 円(繰越明許費)			
					観光船ターミナル整備事業費		390,120,853			
					債務負担分		377,868,150			
					令和7年度計上分		12,252,703			
					調 弁 費		12,220,853			
					事 務 費		31,850			
					港湾管理事務所整備事業費		173,327,764			
					工 事 費 ほ か (債務負担分)		159,260,200			
					令和7年度計上分		14,067,564			
					移 転 等 経 費		14,027,764			
					事 務 費		39,800			
					第3号ふ頭周辺環境整備事業費		1,126,345			
4	港湾整備事業 会計繰出金	128,508,000	119,702,268	—	8,805,732					119,702,268

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
9 消 防 費		円 1,984,287,000	円 1,777,073,564	円 —	円 207,213,436	円 (職員給与費 1,845,942,120円 計 3,623,015,684円)		円 1,571,425,936	円 205,647,628
	1 消 防 費	1,984,287,000	1,777,073,564	—	207,213,436	(職員給与費 1,845,942,120円 計 3,623,015,684円)		1,571,425,936	205,647,628
	1 常 備 消 防 費	179,856,000	176,418,575	—	3,437,425	(職員給与費 1,845,942,120円 計 2,022,360,695円)			151,442,907
						会計年度任用職員給与費等			
						職 員 研 修 費			
						施設関係委託料			
						被 服 等 購 入 費			
						機械器具等購入費			
						自 動 車 用 経 費			
						燃 料 費			
						整 備 費 ほ か			
						通信業務関係経費			
						多 言 語 対 応 分			
						聴覚・言語障害者対応分			
						事 務 経 費 ほ か			
						防火意識啓発事業費			
						石油貯蔵施設立地対策等交付金事業費			
						救 急 業 務 費			
						救急等広報資器材整備事業費			
						救急隊員感染防止・予防事業費			
						救助業務関係経費			
						緊急消防援助隊訓練経費			
							保 険 金 収 入	946,000	
							負 担 金 収 入	99,000	
							雑 入	7,135,940	
							道 補 助 金	1,587,405	
							負 担 金 収 入	3,042,920	

救急隊員研修事業費	1,314,313		
救助訓練関係経費	567,908		
防火管理講習等経費	22,360		
緊急消防援助隊等活動支援事業費	266,436		
庁舎等改修事業費（消防署）	9,570,000	市 債	9,500,000
空調設備整備事業費（消防署）	—		
総事業費	8,250,000 円		
支出内訳	7 年度 8 年度 — 円 8,250,000 円		
全国消防長会負担金	216,200		
全国消防長会北海道支部負担金	54,400		
全国消防協会負担金	93,600		
北海道消防協会負担金	54,180		
北海道消防協会後志地方支部負担金	36,900		
北海道消防防災ヘリコプター航空隊編成負担金	1,477,000		
消防施設整備資金基金積立金	9,035	基金利子収入	9,035
沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金積立金	36,697	基金利子収入	36,697
普 通 旅 費	588,456		
庁 用 燃 料 費	19,380,409		
光 熱 水 費	17,342,413	雑 入	458,867
通 信 運 搬 費	1,892,621		
寝 具 賃 借 料	3,167,284		
管 理 経 費	8,380,785		
		用 地 使 用 料	265
		消 防 施 設 使 用 料	3,415

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
			円	円	円	円	円	構 内 駐 車 使 用 料	円 1,156,500	円
								消 防 手 数 料	922,850	
								雑 入	76,774	
2	非常備消防費	58,001,000	45,421,717	—	12,579,283	団 員 報 酬	24,282,048			39,145,717
						年 報 酬	10,954,148			
						出 動 等 報 酬	13,327,900			
						団員永年勤続等表彰費	74,613			
						消防団員退職報償金 19 人	6,056,000	共 済 基 金 収 入	6,056,000	
						機械器具等整備費	1,150,094	保 険 金 収 入	220,000	
						団員被服購入経費	527,428			
						北海道消防大会等参加経費	122,800			
						消防団員等公務災害共済保険料	1,366,146			
						消防団員退職報償金負担金	8,908,800			
						北海道消防協会負担金	364,570			
						北海道消防協会後志地方支部負担金	181,700			
						旅 費	323,100			
						管 理 経 費	2,064,418			
						燃 料 費	200,076			
						光 熱 水 費	631,800			
						管 理 経 費	1,232,542			

3 消 防 施 設 費	1, 731, 563, 000	1, 540, 395, 900	—	191, 167, 100	後志共同消防指令センター整備事業費	1, 355, 013, 000	雑 入	788, 452, 818	221, 632
					債 務 負 担 分	1, 355, 013, 000	市 債	566, 500, 000	
					令 和 7 年 度 計 上 分	—			
					総事業費	42, 394, 000 円			
					支出内訳	7 年度 — 円 8 年度 42, 394, 000 円			
					機動力増強・近代化事業費 (救助工作車Ⅱ型購入)	130, 461, 450	市 債	130, 300, 000	
4 水 道 事 業 会 計 繰 出 金	14, 867, 000	14, 837, 372	—	29, 628	救急業務高度化推進事業費 (高規格救急自動車購入) (繰越明許費)	40, 034, 990	繰 越 金	3, 234, 990	14, 837, 372
							市 債	36, 800, 000	
					消防・防災施設整備費 (消防団小型動力ポンプ付積載車購入) (繰越明許費)	14, 886, 460	繰 越 金	1, 786, 460	
							市 債	13, 100, 000	
					消火栓維持費等分	14, 837, 372			

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
10 教 育 費		円 3,403,297,980	円 3,136,361,407	円 —	円 266,936,573	円 (職員給与費 768,964,923円 計 3,905,326,330円)		円 1,309,713,134	円 1,826,648,273
	1 教 育 総 務 費	145,265,980	138,782,011	—	6,483,969	(職員給与費 273,154,023円 計 411,936,034円)		51,032,586	87,749,425
	1 教育委員会費	15,744,000	14,913,606	—	830,394	(職員給与費 273,154,023円 計 288,067,629円) 教育委員会委員報酬 4,368,000 会計年度任用職員給与費等 6,127,603 交 際 費 172,470 教職員福利厚生事業費 90,000 北海道都市教育委員会連絡協議会負担金 67,000 北海道公立文教施設整備期成会負担金 76,000 北海道特別支援教育振興協議会負担金 5,000 管 理 経 費 4,007,533 燃 料 費 408,523 管 理 経 費 3,599,010			14,913,606
	2 研究指導費	91,380,000	88,885,619	—	2,494,381	いじめ防止対策審議会委員報酬 24,300 教 育 研 究 所 費 8,643,673 会計年度任用職員給与費等 5,563,328 小中学校各種検査経費 1,769,877 教育研究図書整備事業費 95,315 調査研究活動経費 973,039 北海道教育研究所連盟負担金 10,500			54,715,567

管 理 経 費	231, 614		
指 導 業 務 費	4, 923, 722		
会計年度任用職員給与費等	2, 467, 248		
特別支援学級合同宿泊学習等経費	53, 000		
児童生徒展覧会等開催経費	122, 350		
特別支援教育業務経費	952, 920		
管 理 経 費	1, 328, 204		
教 職 員 研 修 費	4, 685, 171		
教員研修図書等購入費	493, 005		
教員研修会等開催経費	207, 713		
教育研究資料作成経費	208, 129		
年間指導計画作成費	478, 324		
指導力向上教員研修会開催経費	300, 000		
後志教育研修センター組合負担金	2, 998, 000		
生徒指導等対策費	141, 163		
教育支援センター関係経費	14, 745, 943		
登校支援室関係経費	10, 303, 074		
会計年度任用職員給与費等	10, 204, 784		
管 理 経 費	98, 290		
不登校児童生徒支援事業費	4, 442, 869		
会計年度任用職員給与費等	4, 007, 207		
管 理 経 費	435, 662		
スクールカウンセラー関係経費	13, 015, 058	基 金 繰 入 金	13, 015, 058
会計年度任用職員給与費等	12, 976, 594		
管 理 経 費	38, 464		

教 育

教 育

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
			円	円	円	円	円		円	円
							語学指導等外国青年招致事業費	32,049,050	雑 入	18,936,784
							会計年度任用職員給与費等	25,562,848		
							管 理 経 費	6,486,202		
							「小樽イングリッシュキャンプ」関係経費	63,915		
							ふるさとキャリア教育推進事業費	555,280		
							音 読 推 進 経 費	221,208		
							スクールソーシャルワーカー関係経費	4,593,824	道 委 託 金	1,055,010
							日本語指導支援事業費	169,031		
							コミュニティスクール推進事業費	1,155,881		
							学校運営協議会委員報酬	875,183		
							事 務 経 費	280,698		
							教育情報化推進事業費 (G I G Aスクールサポーター活用事業費)	3,898,400	国 庫 補 助 金	1,114,000
								雑 入	49,200	
3	諸 費	38,141,980	34,982,786	—	3,159,194		公務災害補償経費	2,825,980		18,120,252
							奨 学 資 金 経 費	3,523,600		
							奨学生選考委員会委員報酬	23,600		
							奨 学 金 (給与) 延べ 70人	3,500,000	基金利子収入	106,036
									基 金 繰 入 金	3,393,964
							交通災害遺児高等学校進学学資金 (給与)	102,000	基金利子収入	79,942
									基 金 繰 入 金	22,058

						青少年スポーツ振興事業費	484,525	基金利子収入	69,673	
								基金繰入金	414,852	
						教育職員健康診断経費	5,996,903			
						学校再編計画推進経費（学校再編関係経費）	59,268			
						札幌交響楽団コンサート開催経費	1,138,890			
						学校保健会負担金	50,000			
						私学振興補助金（高等学校）649人×4,500円	2,920,500			
						小樽市教育研究会補助金	170,000			
						高等学校定時制通信制教育振興会補助金	25,000			
						中学校体育連盟補助金	4,860,111			
						北海道中学校体育大会補助金	50,000			
						教育振興資金基金積立金	314,492	基金利子収入	3,868	
								寄附金	310,624	
						学校教育施設整備資金基金積立金	1,517	基金利子収入	1,517	
						奨学資金基金積立金	12,280,000	寄附金	12,280,000	
						交通災害遭児奨学資金基金積立金	180,000	寄附金	180,000	
	2 小 学 校 費	1,097,696,000	1,029,518,286	—	68,177,714	（職員給与費 106,790,040円 計 1,136,308,326円）			450,937,189	578,581,097
	1 学 校 管 理 費	608,041,000	564,954,857	—	43,086,143	（職員給与費 106,790,040円 計 671,744,897円）				328,196,791
						会計年度任用職員給与費等	48,226,426			
						学校設備維持管理経費	20,207,761			
						学校敷地借上料	56,430			
						学 校 運 営 経 費	33,707,671			

教 育

教 育

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
		円	円	円	円	円		円	円
						学校プール清掃等委託経費			
						330,237			
						教育情報システム整備事業費			
						24,005,239			
						債 務 負 担 分			
						23,724,628			
						現 年 度 分			
						280,611			
						学校ホームページ運営経費			
						579,228			
						校務支援システム関係経費			
						8,402,552			
						校舎等施設整備費			
						32,334,094			
						電気高圧受電設備改修事業費（張碓小）			
						1,628,000			
						屋内運動場暖房設備改修事業費（張碓小）	国庫補助金	3,407,000	
						10,207,000	市 債	6,800,000	
						照明設備改修事業費	市 債	224,607,444	
						224,607,444			
						工 事 費（塩谷小ほか5校）			
						220,583,000			
						実施設計委託料（花園小ほか3校）			
						3,837,444			
						事 務 費			
						187,000			
						燃 料 費			
						66,033,341			
						光 熱 水 費			
						84,295,769			
						火災等保険料			
						500,094			
						警 備 委 託 料			
						9,347,844			
						管 理 経 費			
						485,727			
							校舎使用料	651,300	
							学校施設用地使用料	13,947	
							構内駐車使用料	1,278,375	

2 教育振興費	460,629,400	438,547,602	—	22,081,798	義務教育活動経費	44,359,384			227,273,879
					義務教育教材費	19,675,292			
					学校行事費	1,359,134			
					校外学習等助成事業費	3,987,782			
					学校図書館整備費	19,337,176			
					会計年度任用職員給与費等	12,593,321	基金繰入金	12,593,321	
					図書整備費	6,743,855			
					通常配当分	3,896,453			
					特別配当分	2,847,402	基金繰入金	2,847,402	
					理科教育等振興設備費	500,000	国庫補助金	227,000	
					情報教育設備保守料	434,170			
					教材・副読本作成費	2,364,450			
					教科用図書等購入費	7,640,569			
					「おたる自然の村」児童研修経費	521,600			
					水泳学習関係経費	689,590			
					スキー学習関係経費	1,375,000			
					スクールバス運行経費 (銭函小・張碓小・長橋小・潮見台小)	56,105,874			
					債務負担分	51,926,919			
					令和7年度計上分	4,178,955			
					総 額	70,004,167 円			
					支出内訳	7 年度 4,178,955 円 8 年度 65,825,212 円			
					特別支援教育支援員経費	47,713,660			
					会計年度任用職員給与費等	47,676,349			
					管 理 経 費	37,311			

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
			円	円	円	円	円	区 分	金 額	円
							特別支援学級開設等経費	646,374	道 補 助 金	35,000
							教育用パソコン整備事業費（債務負担分）	13,413,400		
							教育情報化推進事業費	205,225,047		
							ネットワーク関係経費	5,062,264		
							教育用端末整備事業費	199,795,750	道 補 助 金	133,197,000
								市 債	59,900,000	
							管 理 経 費	367,033		
							バス通学助成事業費	325,850		
							就 学 援 助 費	57,232,634	国 庫 補 助 金	2,474,000
							学 用 品 費	9,804,068		
							修 学 旅 行 費	4,123,035		
							通 学 費	204,400		
							入 学 準 備 金	4,250,970		
							学 校 給 食 費	34,439,263		
							体 育 用 具 費	3,092,001		
							校 外 活 動 費	177,423		
							交 流 学 習 交 通 費	500		
							P T A 会 費	1,140,974		
	3 保 健 体 育 費		29,025,600	26,015,827	—	3,009,773	学 校 衛 生 費	16,002,898		23,110,427
							学校医等報償費	12,185,847		
							児童健康診断経費	3,764,071		
							医 療 扶 助 費（準要保護児童 13人）	52,980		

						スキー学校開催経費	18,480			
						歯・口腔の健康づくり推進事業費	3,038,849	国庫補助金	1,681,000	
						医療的ケア児教育支援事業費	3,843,370	国庫補助金	1,087,000	
						日本スポーツ振興センター負担金	3,112,230	雑入	137,400	
						要保護児童78人	4,290			
						一般児童3,324人	3,107,940			
3中学校費		852,854,000	750,340,670	—	102,513,330	(職員給与費38,139,300円計788,479,970円)			351,718,056	398,622,614
	1学校管理費	523,465,000	444,805,146	—	78,659,854	(職員給与費38,139,300円計482,944,446円)				223,811,719
						会計年度任用職員給与費等	18,892,604			
						部活動指導員配置促進事業費	2,642,920	道補助金	1,614,000	
						学校設備維持管理経費	11,913,759			
						学校敷地借上料	4,207,152			
						学校運営経費	21,305,053			
						学校プール清掃等委託経費	681,078			
						教育情報システム整備事業費	17,009,669			
						債務負担分	16,810,944			
						現年度分	198,725			
						学校ホームページ運営経費	374,796			
						校務支援システム関係経費	5,940,747			
						生徒用机・椅子更新事業費	14,662,560			
						校舎等施設整備費	21,447,376			

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分 金	額	
	円	円	円	円	円		円	円
					給油設備改修事業費（松ヶ枝中）	2,700,500		
					電気高圧受電設備改修事業費（菁園中）	1,364,000		
					トイレ改修事業費	170,063,000	国庫補助金	7,163,000
					西陵中学校	85,878,000	市 債	162,900,000
					工 事 費	85,237,900		
					事 務 費 ほか	640,100		
					向陽中学校	84,185,000		
					工 事 費	83,534,000		
					事 務 費 ほか	651,000		
					屋内運動場暖房設備改修事業費	25,242,000	国庫補助金	8,442,000
					松ヶ枝中学校	12,173,000	市 債	16,800,000
					工 事 費	12,100,000		
					事 務 費 ほか	73,000		
					向陽中学校	13,069,000		
					工 事 費	12,980,000		
					事 務 費 ほか	89,000		
					校舎暖房設備改修事業費（望洋台中）	21,400,000	市 債	21,400,000
					工 事 費	21,296,000		
					事 務 費	104,000		
					照明設備改修事業費	1,992,556	市 債	1,992,556
					実施設計委託料（松ヶ枝中ほか1校）	1,992,556		
					燃 料 費	50,195,541		
					光 熱 水 費	46,851,821		

					火災等保険料	364,533	雑入	3,113	
					警備委託料	5,322,768			
					管理経費	230,713			
							校舎使用料	127,140	
							学校施設用地使用料	14,618	
							構内駐車使用料	537,000	
2 教育振興費	313,369,000	291,347,008	—	22,021,992	義務教育活動経費	34,755,932			161,436,989
					義務教育教材費	15,743,373			
					学校行事費	989,565			
					校外学習等助成事業費	3,313,700			
					学校図書館整備費	14,709,294			
					会計年度任用職員給与費等	8,534,199	基金繰入金	8,534,199	
					図書整備費	6,175,095			
					通常配当分	4,188,815			
					特別配当分	1,986,280	基金繰入金	1,986,280	
					理科教育等振興設備費	510,000	国庫補助金	231,000	
					情報教育設備保守料	434,170			
					教科用図書等購入費	17,430,387			
					特別支援教育支援員経費	32,225,394			
					会計年度任用職員給与費等	32,214,934			
					管理経費	10,460			
					特別支援学級開設等経費	236,506	道補助金	34,000	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					教育用パソコン整備事業費（債務負担分）	10,147,500		
					教育情報化推進事業費	120,867,835		
					ネットワーク関係経費	3,314,291		
					教育用端末整備事業費	117,209,950	道 補 助 金	78,140,000
						市 債	35,100,000	
					管 理 経 費	343,594		
					部活動改革推進事業費	3,634,540	道 補 助 金	1,800,000
							基 金 繰 入 金	1,834,540
					バス通学助成事業費	5,325,926		
					就 学 援 助 費	65,374,711	国 庫 補 助 金	2,187,000
					学 用 品 費	11,388,526		
					修 学 旅 行 費	11,968,022		
					通 学 費	3,189,970		
					入 学 準 備 金	7,749,000		
					学 校 給 食 費	27,210,865		
					体 育 用 具 費	2,142,409		
					校 外 活 動 費	811,149		
					交流学習交通費	240		
					P T A 会 費	914,530		
					公立夜間中学受入経費負担金	324,107		
					長橋中学校１００周年記念行事補助金	80,000		
						雑 入	63,000	

	3 保 健 体 育 費	16,020,000	14,188,516	—	1,831,484	学 校 衛 生 費	9,906,931			13,373,906
						学校医等報償費	7,474,207			
						生徒健康診断経費	2,361,283			
						医 療 扶 助 費	71,441			
						要 保 護 生 徒 1人	36,740	国 庫 補 助 金	18,370	
						準 要 保 護 生 徒 7人	34,701			
						医療的ケア児教育支援事業費	2,475,000	国 庫 補 助 金	701,000	
						日本スポーツ振興センター負担金	1,806,585	雑 入	95,240	
						要 保 護 生 徒 71人	3,905			
						一 般 生 徒 1,928人	1,802,680			
	4 学 校 給 食 費	438,301,000	423,891,902	—	14,409,098	(職員給与費 68,650,740円 計 492,542,642円)			1,071,945	422,819,957
	1 学校給食管理費	12,189,000	11,869,443	—	319,557	(職員給与費 68,650,740円 計 80,520,183円)				11,818,623
						施設関係委託料	3,193,300			
						調理員等検便委託料	2,043,000			
						学校給食費口座振替関係費	1,165,838			
						食育推進事業費	209,932			
						施設維持補修費	508,860			
						給食用設備整備費	1,496,000			
						学校給食用保冷設備設置事業費	2,162,160			
						北海道学校給食研究協議会負担金	39,135			
						消 耗 器 材 費	508,390			
						管 理 経 費	542,828			
								雑 入	50,820	

教 育										
科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
	2 学 校 給 食 共同調理場費		円 426, 112, 000	円 412, 022, 459	円 一	円 14, 089, 541	円 学校給食センター運営費 412, 022, 459		円	円 411, 001, 334
							会計年度任用職員給与費等 36, 306, 788			
							輸 送 委 託 料 90, 288, 000			
							債 務 負 担 分 27, 588, 000			
							令和7年度計上分 62, 700, 000			
							総 額 376, 200, 000 円			
							支出内訳 { 7 年度 62, 700, 000 円 8～11 年度 313, 500, 000 円			
							米飯給食関係委託料 37, 423, 080			
							調理等業務委託料 165, 484, 000			
							債 務 負 担 分 48, 224, 000			
							令和7年度計上分 117, 260, 000			
							総 額 527, 604, 000 円			
							支出内訳 { 7 年度 117, 260, 000 円 8～10 年度 410, 344, 000 円			
							施設維持補修費 2, 000, 000			
							燃 料 費 134, 504			
							光 熱 水 費 59, 717, 729			
							管 理 経 費 20, 668, 358			
								構 内 駐 車 使 用 料	1, 021, 125	

5	社 会 教 育 費	445,827,000	402,923,220	—	42,903,780	(職員給与費 213,580,080円 計 616,503,300円)		199,567,946	203,355,274
1	社会教育総務費	15,770,000	14,029,808	—	1,740,192	(職員給与費 61,022,880円 計 75,052,688円)			6,736,406
						社会教育委員報酬	95,800		
						文化財審議会委員報酬	41,300		
						社会教育業務費	1,195,499		
						屋内小運動場文化開放事業費	20,673		
						文化財保護活用等経費	820,501		
						二十歳を祝う会事業費	354,325		
						教育支援活動推進事業費	1,022,899	道 補 助 金	456,150
						「樽っ子学校サポート」関係経費	123,000	道 補 助 金	54,850
						青少年文化芸術振興事業費	30,000	基 金 繰 入 金	30,000
						手宮洞窟保存館運営経費	2,649,498	使 用 料	308,960
						委 託 事 業 費	1,727,406		
						管 理 経 費	922,092		
						光 熱 水 費	245,585		
						管 理 経 費	676,507		
						小樽市民俗芸能伝承事業費	137,756		
						文化財保護活用等維持補修費	418,000	基 金 繰 入 金	418,000
						後志管内社会教育委員連絡協議会負担金	49,400		
						全国近代化遺産活用連絡協議会負担金	20,000		
						北海道文化財保護協会負担金	7,000		
						北海道文化財保存整備協議会負担金	10,000		
						北海道縄文のまち連絡会負担金	10,000		
						後志社会教育主事会負担金	5,000		

教 育

– 266 –

						移動図書館経費	2,003,581			
						読書週間等経費	32,000			
						図書等資料整備事業費	9,996,102			
						図書館電算機関係経費	4,080,760			
						図書館システム整備事業費（債務負担分）	2,531,760			
						保守点検委託料ほか	1,549,000			
						子ども読書活動推進事業費	2,505,562			
						子ども読書支援事業費	1,000,000	基金繰入金	1,000,000	
						施設維持補修費	1,506,780			
						駐車場整備事業費	495,000			
						小修繕	1,011,780			
						北海道図書館振興協議会負担金	15,000			
						燃料費	2,394,861			
						光熱水費	3,303,248			
						管理経費	1,930,533			
								使用料	37,653	
								弁償金	6,006	
								保険金収入	731,280	
								雑入	229,195	
3 総合博物館費	234,741,063	199,345,698	—	35,395,365	（職員給与費 68,650,740円 計 267,996,438円）					43,686,414
					博物館協議会委員報酬	30,200				
					会計年度任用職員給与費等	16,629,793				
					総合博物館調査研究等事業費	1,350,640	雑入		662,400	

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
			円	円	円	円	円		円	円
							総合博物館資料収蔵庫管理経費		6,367,662	
							設備更新・整備事業費		4,950,000	市 債 3,700,000
							管 理 経 費		1,417,662	
							燃 料 費		6,248	
							光 熱 水 費		555,444	
							管 理 経 費		855,970	
							総合博物館管理運営経費		147,538,568	
							施設関係委託料		13,546,696	
							収蔵車両等補修事業費	基金繰入金	348,819	348,819
							施設維持補修費		440,000	
							施設整備事業費		123,640,000	市 債 123,600,000
							管 理 経 費	雑 入	9,563,053	146,966
							燃 料 費		168,526	
							光 熱 水 費		6,070,409	
							管 理 経 費		3,324,118	
							総合博物館運河館管理運営経費		13,591,318	
							施設関係委託料		9,004,822	
							展示資料保存修理事業費	雑 入	682,000	690,000
							管 理 経 費		3,904,496	
							燃 料 費		1,434,328	
							光 熱 水 費		1,343,711	
							管 理 経 費		1,126,457	
							アイアンホース号管理運営経費		12,095,517	
							会計年度任用職員給与費等		5,583,416	

					維持補修費	271,700	基金繰入金	271,700	
					管理経費	6,240,401			
					電気機関車展示施設整備事業費	1,672,000	基金繰入金	1,672,000	
					日本博物館協会負担金	35,000			
					北海道博物館協会負担金	15,000			
					北海道青少年科学館連絡協議会負担金	20,000			
							使用料	24,001,892	
							構内駐車 使用料	276,000	
							広告料収入	263,907	
							雑入	25,600	
4 文学館費	11,287,000	10,874,489	一	412,511	（職員給与費 22,883,580円 計 33,758,069円）				10,068,299
					文学館協議会委員報酬	77,400			
					会計年度任用職員給与費等	9,977,828			
					特別展開催経費	190,190			
					調査研究費	144,087			
					資料整備事業費	58,329			
					全国文学館協議会負担金	20,000			
					管理経費	406,655			
							使用料	806,190	

教 育

教 育

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
	5 美 術 館 費		円 61,715,000	円 59,865,667	円 —	円 1,849,333	円 (職員給与費 22,883,580円 計 82,749,247円) 美術館協議会委員報酬 36,100 会計年度任用職員給与費等 17,162,690 施設関係委託料 9,164,062 特別展開催経費 2,995,418 調 査 研 究 費 353,115 資料整備事業費 370,242 施設改修事業費 18,150,000 全国美術館会議負担金 30,000 燃 料 費 6,342,930 光 熱 水 費 2,770,993 管 理 経 費 2,490,117		円 —	円 41,706,019
	6 重 要 文 化 財 旧日本郵船株 小樽支店費		32,759,937	31,602,104	—	1,157,833	管理代行業務費等（債務負担分） 22,049,000 施設維持補修費 2,486,000 W i - F i 設備整備事業費 6,622,880 管 理 経 費 444,224		円 —	円 21,116,823
								雑 入 280,000 雑 入 71,718 使 用 料 4,163,180 構 内 駐 車 料 12,750 雑 入 32,000		
								国庫補助金 1,616,000 国庫補助金 4,304,000 雑 入 22,346 使 用 料 4,542,935		

	7 埋 蔵 文 化 財 調 査 費	767,000	607,986	—	159,014	埋蔵文化財範囲確認調査費 光 熱 水 費 管 理 経 費	117,425 36,798 453,763	使 用 料	5,070	602,916
	8 生 涯 学 習 プ ラ ザ 費	16,997,000	16,405,567	—	591,433	生涯学習プラザ協議会委員報酬 会計年度任用職員給与費等 施設関係委託料 はつらつ講座事業費 燃 料 費 光 熱 水 費 管 理 経 費	36,100 2,891,728 8,505,742 1,886,847 863,986 1,220,612 1,000,552	雑 入 使 用 料 雑 入	1,950,000 3,136,850 68,087	11,250,630
	6 社 会 体 育 費	423,354,000	390,905,318	—	32,448,682	（職員給与費 68,650,740円 計 459,556,058円 ）			255,385,412	135,519,906
	1 社会体育総務費	52,269,000	51,182,160	—	1,086,840	（職員給与費 68,650,740円 計 119,832,900円 ） スポーツ推進審議会委員報酬 スポーツ推進委員報酬 会計年度任用職員給与費等 歩くスキー事業費 学校開放事業費 会計年度任用職員給与費等	42,700 1,345,200 1,335,961 1,118,497 28,516,211 2,869,920	雑 入 校 舎 使 用 料 雑 入	201,329 6,937,280 1,000,000	33,805,199

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	円
					プール監視員ほか委託料		24,006,203	
					運動用具ほか運営経費		1,640,088	
					水泳教室開催経費	雑 入	9,125,830	1,000,000
					債 務 負 担 分		9,125,830	
					令和7年度計上分		—	
					総 額		9,862,000 円	
					支出内訳 { 7 年度		— 円	
					8 年度		9,862,000 円	
					子ども体力向上支援事業費	基 金 繰 入 金	530,205	530,205
					後志管内スポーツ推進委員連絡協議会負担金		48,000	
					スポーツ協会補助金		410,000	
					おたる運河ロードレース大会実行委員会補助金	基 金 繰 入 金	7,500,000	7,500,000
					少年野球大会補助金		50,000	
					小学生アルペンスキー大会補助金		50,000	
					市民スポーツ大会実行委員会補助金	雑 入	350,000	63,000
					北海道ユース選手権大会補助金		50,000	
					小樽キッズスポーツスクール補助金		100,000	
					北整北海道少年柔道大会補助金		50,000	
					市営プール建設資金基金積立金	基金利子収入	10,147	10,147
					管 理 経 費		549,409	
						構 内 駐 車 使 用 料		135,000

2 総 合 体 育 館 費	74, 116, 200	69, 925, 088	—	4, 191, 112	管理代行業務費等（債務負担分） 63, 000, 000 施設維持補修費 3, 779, 710 新総合体育館整備事業費 2, 858, 179 整備事業者選定事業費（債務負担分） 2, 570, 810 管 理 経 費 287, 369 管 理 経 費 287, 199 使 用 料 13, 893, 270 構 内 駐 車 使 用 料 108, 000 広 告 料 収 入 36, 960 雑 入 256, 842	55, 630, 016
3 体 育 施 設 費	296, 968, 800	269, 798, 070	—	27, 170, 730	手宮公園競技場整備事業費 222, 766, 667 トラック等改修（債務負担分） 212, 971, 000 フィールド競技用制限時間告知器等購入費 8, 319, 608 第三種公認検定手数料ほか 1, 476, 059 からまつ公園運動場整備事業費 4, 895, 000 体育施設維持管理経費 42, 136, 403 桜ヶ丘球場 5, 676, 167 祝津ヨットハウス 799, 154 勝納漕艇研修センター 441, 285 弓 道 場 944, 472 からまつ公園運動場 2, 704, 236 小樽公園運動場 650, 307 雑 入 22, 231, 000 市 債 192, 900, 000 市 債 3, 600, 000 寄 附 金 120, 000 基 金 繰 入 金 1, 000, 000	46, 084, 691

教 育						教 育			
科	目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
		円	円	円	円	円		円	円
						入 船 公 園 庭 球 場		994,154	
						手 宮 公 園 競 技 場		4,766,685	
						銭 函 パ ー ク ゴ ル フ 場 管 理 代 行 業 務 費 (債務負担分)		7,053,000	
						望 洋 サ ッ カ ー ・ ラ グ ビ ー 場	基 金 繰 入 金	60,000	
						小 樽 公 園 庭 球 場 ほ か		968,637	
						共 通 管 理 経 費		1,091,536	
							使 用 料	3,245,312	
							広 告 料 収 入	346,320	
							雑 入	210,747	

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
11 公 債 費		円 4,728,556,000	円 4,702,626,595	円 —	円 25,929,405	円		円 30,000,000	円 4,672,626,595
1	公 債 費	4, 728, 556, 000	4, 702, 626, 595	—	25, 929, 405			30, 000, 000	4, 672, 626, 595
	1 元 金	4, 485, 201, 416	4, 485, 200, 965	—	451	市債元金償還金 道貸付金元金償還金	4, 473, 685, 416 11, 515, 549	貸付金収入 30, 000, 000	4, 455, 200, 965
	2 利 子	243, 354, 584	217, 425, 630	—	25, 928, 954	市 債 利 子 道 貸 付 金 利 子 一 時 借 入 金 利 子	215, 661, 477 984, 967 779, 186		217, 425, 630

諸支出金

諸支出金

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分 金	額	
12 諸 支 出 金		円 359,046,812	円 359,045,987	円 —	円 825	円		円 41,875,278	円 317,170,709
1	特別会計償還金	114,602,000	114,601,175	—	825			—	114,601,175
	1 特 別 会 計 償 還 金	114,602,000	114,601,175	—	825	下水道事業会計借入金償還金 114,601,175			114,601,175
2 財政調整基金費		140,062,575	140,062,575	—	—			39,926,817	100,135,758
	1 財 政 調 整 基 金 費	140,062,575	140,062,575	—	—	財政調整基金積立金 140,062,575	基金利子収入 基金繰入金	9,926,817 30,000,000	100,135,758
3 減 債 基 金 費		98,803,461	98,803,461	—	—			1,948,461	96,855,000
	1 減 債 基 金 費	98,803,461	98,803,461	—	—	減債基金積立金 98,803,461	基金利子収入	1,948,461	96,855,000
4 基 金 償 還 金		5,578,776	5,578,776	—	—			—	5,578,776
	1 基 金 償 還 金	5,578,776	5,578,776	—	—	基 金 償 還 金 財 政 調 整 基 金 減 債 基 金 5,578,776 4,907,995 670,781			5,578,776

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
13 職 員 給 与 費		円 8,704,838,000	円 8,568,539,183	円 —	円 136,298,817	円		円 13,889,323	円 8,554,649,860
	1 職 員 給 与 費	8,704,838,000	8,568,539,183	—	136,298,817			13,889,323	8,554,649,860
	1 職 員 給 与 費	8,704,838,000	8,568,539,183	—	136,298,817	給 料 4,055,429,902 特 別 職 27,285,600 市 長 月 額 983,000 円 × 90／100 副 市 長 月 額 792,000 円 × 94／100 教 育 長 月 額 668,000 円 × 96.5／100 一 般 職 4,028,144,302 職 員 手 当 等 2,870,968,347 管 理 職 手 当 103,356,000 扶 養 手 当 100,937,757 地 域 手 当 5,875,227 住 居 手 当 110,084,732 通 勤 手 当 80,603,484 単 身 赴 任 手 当 840,000 特 殊 勤 務 手 当 6,675,600 時 間 外 勤 務 手 当 210,037,133 休 日 勤 務 手 当 5,241,993 夜 間 勤 務 手 当 12,384,752 寒 冷 地 手 当 99,177,490 期 末 手 当 904,799,044			8,554,649,860

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
								区 分	金 額	
			円	円	円	円	円		円	円
							勤 勉 手 当		741,855,559	
							退 職 手 当		415,194,576	
							児 童 手 当		73,905,000	
							共 済 費		1,318,866,306	
							北海道都市職員共済組合事業主負担金		1,309,227,218	
							地方公務員災害補償基金負担金		9,639,088	
							会計年度任用職員給与費等		217,257,715	
							社 会 保 険 料		85,137,886	
							雇 用 保 険 料		17,931,129	負担金収入 6,139,249
							労 災 保 険 料		2,947,898	
								雑 入		7,750,074

予 備						予 備			
科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
14 予 備 費		円 16,263,105	円 —	円 —	円 16,263,105	円		円 —	円 —
1	予 備 費	16, 263, 105	—	—	16, 263, 105			—	—
	1 予 備 費	16, 263, 105	—	—	16, 263, 105				
歳 出 合 計		70, 756, 841, 668	66, 805, 222, 940	459, 690, 493	3, 491, 928, 235			31, 427, 608, 203	35, 377, 614, 737

(2) 港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
1 使 用 料 及 び 手 数 料		円 345,892,000	円 341,961,920	円 △ 3,930,080	円
1 使	用 料	345,892,000	341,961,920	△ 3,930,080	
	1 港 湾 整 備 事 業 使 用 料	345,892,000	341,961,920	△ 3,930,080	
	1 ひ き 船 使 用 料	76,342,000	77,668,759	1,326,759	係船岸壁の係離作業 70,143,467
					総トン数 3 千ト未満の船舶 16 回 658,515
					総トン数 10 千ト未満の船舶 82 回 9,344,825
					総トン数 15 千ト未満の船舶 28 回 5,502,597
					総トン数 20 千ト未満の船舶 24 回 5,122,620
					総トン数 25 千ト未満の船舶 36 回 9,171,490
					総トン数 30 千ト未満の船舶 9 回 2,630,075
					総トン数 30 千ト以上の船舶 96 回 37,713,345
					係船岸壁の係離作業以外 121 回 1,585,300
					回 航 料 99 回 5,939,992
	2 上 屋 使 用 料	86,128,000	86,018,340	△ 109,660	専 用 77,394,120
					港 町 ふ 頭 7,427.61 m ² 32,762,784
					第 2 号 ふ 頭 1,726.80 m ² 7,129,056
					第 3 号 ふ 頭 3,582.61 m ² 14,562,552
					中 央 ふ 頭 4,803.24 m ² 19,367,808
					勝 納 ふ 頭 724.24 m ² 3,571,920
					上 屋 附 属 建 物 60.00 m ² 8,820
					随 時 1,516.79 m ² 8,615,400

			3 港 湾 施 設 用 地 使 用 料	175,395,000	168,149,104	△ 7,245,896	通 常 使 用 料	195,407.30 m ²	150,832,128
							特 別 使 用 料	82,441.82 m ²	17,316,976
			4 冷 凍 コ ン セ ン ト 使 用 料	1,739,000	1,536,885	△ 202,115			
			5 荷 役 機 械 使 用 料	6,288,000	8,588,832	2,300,832			
2 繰 入 金				128,508,000	119,702,268	△ 8,805,732			
			1 一 般 会 計 繰 入 金	128,508,000	119,702,268	△ 8,805,732			
			1 一 般 会 計 繰 入 金	128,508,000	119,702,268	△ 8,805,732			
			1 一 般 会 計 繰 入 金	128,508,000	119,702,268	△ 8,805,732			
3 諸 収 入				11,289,000	11,394,530	105,530			
			1 雑 入	11,289,000	11,394,530	105,530			
			1 雑 入	11,289,000	11,394,530	105,530			
			1 港 湾 施 設 電 気 料 収 入	11,289,000	10,843,016	△ 445,984	上屋電気料収入		
			2 保 険 金 収 入	—	551,514	551,514	全国市有物件災害共済会共済金		

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
4 市 債		円 121,400,000	円 115,500,000	円 △ 5,900,000	円
	1 市 債	121, 400, 000	115, 500, 000	△ 5, 900, 000	
	1 市 債	121, 400, 000	115, 500, 000	△ 5, 900, 000	
	1 上 屋 整 備 事 業 債	26, 500, 000	21, 000, 000	△ 5, 500, 000	港湾上屋改修事業
	2 ふ 頭 用 地 整 備 事 業 債	2, 700, 000	2, 300, 000	△ 400, 000	勝納ふ頭荷さばき地改良事業
	3 資 本 費 平 準 化 債	92, 200, 000	92, 200, 000	—	
歳 入 合 計		607,089,000	588,558,718	△ 18,530,282	

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
1 港湾整備事業費		円 289,635,000	円 272,316,775	円 —	円 17,318,225	円		円 376,656,450	円 △104,339,675
	1 港湾整備事業費	289,635,000	272,316,775	—	17,318,225			376,656,450	△ 104,339,675
	1 管 理 費	289,635,000	272,316,775	—	17,318,225	ひき船関係経費76,634,374			△ 104,339,675
						ひき船運航保守管理業務等委託料65,289,400			
						船舶等保険料3,336,926			
						保守管理経費8,008,048			
						上屋補修工事費11,998,250	保険金収入	551,514	
						港湾上屋改修事業費21,000,000	市 價	21,000,000	
						勝納ふ頭荷さばき地改良事業費2,300,000	市 價	2,300,000	
						租 税 公 課 費9,280,000			
						管 理 経 費151,104,151			
						燃 料 費21,568,266			
						光 熱 水 費15,692,607	港 湾 施 設 電 気 料 収 入	10,843,016	
						管 理 経 費113,843,278			
							ひき船使用料	77,668,759	
							上 屋 使 用 料	86,018,340	
							港 湾 施 設 用 地 使 用 料	168,149,104	
							冷 凍 コ ン セ ン ト 使 用 料	1,536,885	
							荷 役 機 械 使 用 料	8,588,832	

港 湾									
科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
		円	円	円	円	円		円	円
2 公 債 費		317,354,000	316,241,943	—	1,112,057			92,200,000	224,041,943
	1 公 債 費	317,354,000	316,241,943	—	1,112,057			92,200,000	224,041,943
	1 元 金	306,096,795	306,096,795	—	—	市債元金償還金 306,096,795	市 債	92,200,000	213,896,795
	2 利 子	11,257,205	10,145,148	—	1,112,057	市 債 利 子 10,145,148			10,145,148

3 予 備 費		100,000	—	—	100,000			—	—
	1 予 備 費	100,000	—	—	100,000			—	—
	1 予 備 費	100,000	—	—	100,000				
							一 般 会 計 繰 入 金	119,702,268	△ 119,702,268
歳 出 合 計		607,089,000	588,558,718	—	18,530,282			588,558,718	—

※ 一般会計繰入金については、元金の課税仕入れに113,629,340円（特定収入）、同課税仕入れ外に652,527円（特定収入外）、利子の課税仕入れ外に5,420,401円（特定収入外）を充当しました。

(3) 水産物卸売市場事業特別会計

歳入

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
1 使用料及び手数料		円 18,690,000	円 20,659,631	円 1,969,631	円
1	使用料	18,690,000	20,659,631	1,969,631	
	1 水産物卸売市場使用料	18,690,000	20,659,631	1,969,631	
	1 卸売市場使用料	5,568,000	7,532,871	1,964,871	市場取扱売上高 2,510,960,792 円 × 3/1,000
	2 施設使用料	13,122,000	13,126,760	4,760	卸売業者売場 3,396.36 m ² 8,966,292 検量施設 1,716,000 卸売業者現場詰所 82.50 m ² 217,800 会議室 20 回 9,800 その他の施設 2,159,268 自動販売機設置ほか 57,600
2 繰入金		7,701,000	5,858,541	△ 1,842,459	
1	一般会計繰入金	7,701,000	5,858,541	△ 1,842,459	
	1 一般会計繰入金	7,701,000	5,858,541	△ 1,842,459	
	1 一般会計繰入金	7,701,000	5,858,541	△ 1,842,459	

3 諸		収	入	14,609,000	12,998,475	△ 1,610,525	
	1 雑		入	14,609,000	12,998,475	△ 1,610,525	
	1 雑		入	14,609,000	12,998,475	△ 1,610,525	
	1 共用維持費負担金収入			14,529,000	12,910,319	△ 1,618,681	
	2 雑		入	80,000	88,156	8,156	
歳		入 合 計		41,000,000	39,516,647	△ 1,483,353	

- 288 -

2 予 備 費		50,000	—	—	50,000			—	—
	1 予 備 費	50,000	—	—	50,000			—	—
	1 予 備 費	50,000	—	—	50,000				
							一 般 会 計 繰 入 金	5,858,541	△ 5,858,541
歳 出 合 計		41,000,000	39,516,647	—	1,483,353			39,516,647	—

※ 一般会計繰入金については、一般管理費の課税仕入れ外に5,858,541円（特定収入外）を充当しました。

(4) 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
1 国 民 健 康 保 険 料		円 1,575,909,000	円 1,572,372,992	円 △ 3,536,008	円
1	国 民 健 康 保 険 料	1,575,909,000	1,572,372,992	△ 3,536,008	
	1 国 民 健 康 保 険 料	1,575,909,000	1,572,372,992	△ 3,536,008	
	1 医 療 給 付 費 分 現 年 度 分	1,096,649,000	1,100,396,463	3,747,463	調 定 額 1,141,113,850 円 収 入 率 96.43 %
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 分 現 年 度 分	329,644,000	328,336,124	△ 1,307,876	調 定 額 340,558,920 円 収 入 率 96.41 %
	3 介 護 納 付 金 分 現 年 度 分	101,316,000	98,622,874	△ 2,693,126	調 定 額 104,457,420 円 収 入 率 94.41 %
	4 医 療 給 付 費 分 滞 納 繰 越 分	33,300,000	30,668,185	△ 2,631,815	調 定 額 80,420,161 円 収 入 率 38.13 %
	5 後 期 高 齢 者 支 援 金 分 滞 納 繰 越 分	10,500,000	9,658,002	△ 841,998	調 定 額 25,591,291 円 収 入 率 37.74 %
	6 介 護 納 付 金 分 滞 納 繰 越 分	4,500,000	4,691,344	191,344	調 定 額 13,525,491 円 収 入 率 34.69 %
2 国 庫 支 出 金		9,972,000	7,644,000	△ 2,328,000	
1	国 庫 補 助 金	9,972,000	7,644,000	△ 2,328,000	
	1 子 ども ・ 子 育 て 支 援 事 業 費 補 助 金	9,972,000	7,535,000	△ 2,437,000	
	1 子 ども ・ 子 育 て 支 援 事 業 費 補 助 金	9,972,000	7,535,000	△ 2,437,000	国民健康保険システム改修事業費 基 本 額 7,535,000 円 × 10 / 10

		2 社会保険・税番号制度 システム整備費等補助金	—	109,000	109,000	
		1 社会保険・税番号制度 システム整備費等補助金	—	109,000	109,000	納入通知書等印刷及び発送等経費 基 本 額 109,000 円 × 10 / 10
3 道 支 出 金			9,730,159,000	9,123,764,159	△ 606,394,841	
	1 道	補 助 金	9,730,159,000	9,123,764,159	△ 606,394,841	
		1 保 険 給 付 費 等 交 付 金	9,730,159,000	9,118,715,159	△ 611,443,841	
		1 保 険 給 付 費 等 交 付 金 (普 通 交 付 金)	9,509,896,000	8,876,808,159	△ 633,087,841	保 険 給 付 費
		2 保 険 給 付 費 等 交 付 金 (特 別 交 付 金)	220,263,000	241,907,000	21,644,000	保険者努力支援分 51,051,000 旧国調整交付金分 106,165,000 道 繰 入 分 65,477,000 特定健康診査分 19,214,000
		2 健康増進事業費補助金	—	5,049,000	5,049,000	
		1 健康増進事業費補助金	—	5,049,000	5,049,000	特定健康診査等事業費 基 本 額 7,697,041 円 × 2 / 3 × 98.40%

科 目				予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
4 財 産 収 入				円 1,184,000	円 941,661	円 △ 242,339	円
	1 財 産 運 用 収 入			1, 184, 000	941, 661	△ 242, 339	
		1 利 子 及 び 配 当 金		1, 184, 000	941, 661	△ 242, 339	
			1 利 子 及 び 配 当 金	1, 184, 000	941, 661	△ 242, 339	利 子 収 入 (国民健康保険事業運営基金)
5 繰 入 金				1,258,933,000	1,227,414,747	△ 31,518,253	
	1 一 般 会 計 繰 入 金			1, 210, 425, 000	1, 178, 906, 747	△ 31, 518, 253	
		1 一 般 会 計 繰 入 金		1, 210, 425, 000	1, 178, 906, 747	△ 31, 518, 253	
			1 一 般 会 計 繰 入 金	1, 210, 425, 000	1, 178, 906, 747	△ 31, 518, 253	事 務 費 分 206, 318, 720 保 険 基 盤 安 定 分 496, 952, 184 保 険 者 支 援 分 229, 667, 339 未 就 学 児 均 等 割 保 険 料 分 2, 575, 443 産 前 産 後 保 険 料 分 494, 008 出 産 育 児 一 時 金 分 6, 289, 403 財 政 安 定 化 支 援 事 業 分 235, 984, 000 保 険 料 減 免 分 625, 650
	2 基 金 繰 入 金			48, 508, 000	48, 508, 000	—	
		1 基 金 繰 入 金		48, 508, 000	48, 508, 000	—	
			1 国 民 健 康 保 険 事 業 運 営 基 金 繰 入 金	48, 508, 000	48, 508, 000	—	

6 繰越金			100,310,000	100,309,412	△ 588	
	1 繰越金		100,310,000	100,309,412	△ 588	
	1 繰越金		100,310,000	100,309,412	△ 588	
	1 前年度繰越金		100,310,000	100,309,412	△ 588	
7 諸収入			5,000,000	29,422,454	24,422,454	
	1 延滞金、加算金及び過料		500,000	7,732,007	7,232,007	
	1 延滞金		500,000	7,732,007	7,232,007	
	1 滞納延滞金		500,000	7,732,007	7,232,007	
	2 雑入		4,500,000	21,690,447	17,190,447	
	1 雑入		4,500,000	21,690,447	17,190,447	
	1 第三者納付金		2,000,000	18,091,964	16,091,964	損害賠償請求権収入金 113 件
	2 返納金		2,500,000	3,526,873	1,026,873	過誤払医療費返納金 335 件
	3 雑入		—	71,610	71,610	
歳入合計			12,681,467,000	12,061,869,425	△ 619,597,575	

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
1 総 務 費		円 406,542,000	円 359,143,082	円 —	円 47,398,918	円		円 104,184,142	円 254,958,940
	1 総 務 管 理 費	406,542,000	359,143,082	—	47,398,918			104,184,142	254,958,940
	1 一 般 管 理 費	211,230,000	199,816,856	—	11,413,144	運営協議会委員報酬 137,800 職 員 給 与 費 174,329,848 保険者事務共同電算化委託経費 10,544,203 国民健康保険システム改修事業費 7,535,000 北海道国民健康保険団体連合会負担金 2,704,174 保険者ネットワークランニングコスト 2,335,164 保険者別負担金 オンライン資格確認等システム運営負担金 867,216 事 務 経 費 1,363,451	国 庫 補 助 金 道 補 助 金	7,535,000 101,000	192,180,856
	2 賦 課 徴 収 費	62,780,000	53,008,081	—	9,771,919	会計年度任用職員給与費等 6,039,969 保険料収納率向上特別対策事業費 29,479,047 会計年度任用職員給与費等 26,859,582 職 員 手 当 799,484 口座振替促進等経費 1,819,981 賦課徴収旅費等経費 40,320 納入通知書等印刷及び発送等経費 12,296,562 口座振替等事務経費 2,755,591	道 補 助 金 国 庫 補 助 金	16,441,000 109,000	28,726,074

					印刷製本等業務委託料	2,396,592			
					債 務 負 担 分	2,396,592			
					令和7年度計上分	—			
					総 額	2,273,040 円			
					支出内訳	7 年度 — 円 8 年度 2,273,040 円			
							延 滞 金	7,732,007	
3 保 健 事 業 費	132,532,000	106,318,145	—	26,213,855	医療費適正化特別対策事業費	3,293,014	道 補 助 金	3,213,000	34,052,010
					会計年度任用職員給与費等	3,030,584			
					レセプト点検等経費	262,430			
					保健事業推進事業費	25,006,053	道 補 助 金	12,764,000	
					会計年度任用職員給与費等	2,947,408			
					医 療 費 分 析 経 費	82,610			
					医 療 費 通 知 経 費	5,981,925			
					健康づくり支援事業費	95,400			
					スポーツ振興支援事業費	2,264,329			
					健康教育支援事業費	59,184			
					被保険者啓発等経費	1,198,867			
					インフルエンザ予防接種事業費	11,150,468			
					肺炎球菌予防接種事業費	225,862			
					がん検診実施事業費	1,000,000			
					特定健康診査等事業費	68,577,204	道 補 助 金	44,657,000	
					会計年度任用職員給与費等	3,557,774	基 金 繰 入 金	6,033,135	

国 保										国 保		
科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源		
								区 分	金 額			
			円	円	円	円	円		円	円		
							職 員 手 当	72,834				
							特定健康診査等経費	64,946,596				
							保健指導等事業費	8,984,098	道 補 助 金	5,599,000		
							会計年度任用職員給与費等	3,378,998				
							保 健 指 導 等 経 費	5,605,100				
							印刷製本等業務委託料	457,776				
							債 務 負 担 分	457,776				
							令和7年度計上分	—				
							総 額	351,120 円				
							支出内訳	{ 7 年度 1 円				
								{ 8 年度 351,120 円				
2 保 險 給 付 費			9,510,081,000	8,893,022,260	—	617,058,740			8,898,426,996	△ 5,404,736		
		1 療 養 諸 費	9,482,887,000	8,879,174,795	—	603,712,205			8,884,924,491	△ 5,749,696		
		1 療 養 給 付 費	8,045,131,000	7,518,829,966	—	526,301,034	一 般	179,173 件	5,505,880,537	道 補 助 金	8,863,305,654	△ 5,749,696
							歯 科	41,070 件	470,661,041	雑 入	21,618,837	
							調 剤	137,329 件	1,352,948,210			
							訪 問 看 護	404 件	32,737,595			
							入 院 食 事	7,048 件	156,602,583			

	2 療 養 費	48,947,000	45,621,999	—	3,325,001	診 療 費 149 件 7,387,492 そ の 他 5,903 件 38,234,507			
	3 高 額 療 養 費	1,365,009,000	1,293,595,419	—	71,413,581	20,646 件			
	4 高 額 介 護 合 算 療 養 費	1,500,000	998,591	—	501,409	44 件			
	5 審査支払手数料	22,200,000	20,128,820	—	2,071,180	365,507 件			
	6 移 送 費	100,000	—	—	100,000				
	2 出 産 育 児 等 諸 費	27,194,000	13,847,465	—	13,346,535			13,502,505	344,960
	1 出産育児一時金	21,009,000	9,437,465	—	11,571,535	出産育児一時金 19 件 9,434,105 支 払 手 数 料 16 件 3,360	道 補 助 金	9,212,505	224,960
	2 葬 祭 費	6,000,000	4,410,000	—	1,590,000	147 件	道 補 助 金	4,290,000	120,000
	3 傷 病 手 当 金	185,000	—	—	185,000				

国 保						国 保			
科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	明 説	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
3 国民健康保険事業費納付金		円 2,641,596,000	円 2,641,596,000	円 —	円 —	円		円 —	円 2,641,596,000
1	国民健康保険事業費納付金	2, 641, 596, 000	2, 641, 596, 000	—	—			—	2, 641, 596, 000
	1 医療給付費分	1, 994, 589, 000	1, 994, 589, 000	—	—				2, 641, 596, 000
	2 後期高齢者支援金等分	494, 735, 000	494, 735, 000	—	—				
	3 介護納付金分	152, 272, 000	152, 272, 000	—	—				
4 基金積立金		113,082,000	99,094,021	—	13,987,979			941,661	98,152,360
1	基金積立金	113, 082, 000	99, 094, 021	—	13, 987, 979			941, 661	98, 152, 360
	1 国民健康保険事業運営基金積立金	113, 082, 000	99, 094, 021	—	13, 987, 979		基金利子収入	941, 661	98, 152, 360
5 諸支出金		9,270,271	9,269,323	—	948			—	9,269,323
1	償還金及び還付加算金	7, 104, 271	7, 104, 271	—	—			—	7, 104, 271

	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	7, 104, 271	7, 104, 271	—	—	過誤納保険料還付金 医 療 給 付 費 分 後期高齢者支援金分 介 護 納 付 金 分	7, 104, 271 5, 100, 554 1, 506, 501 497, 216			7, 104, 271
	2 返 還 金	2, 166, 000	2, 165, 052	—	948				—	2, 165, 052
	1 返 還 金	2, 166, 000	2, 165, 052	—	948	令和 6 年度超過交付額返還金（道補助金） 過年度超過交付額返還金（国庫補助金）	2, 157, 052 8, 000			2, 165, 052
6	予 備 費	895,729	—	—	895,729				—	—
	1 予 備 費	895, 729	—	—	895, 729				—	—
	1 予 備 費	895, 729	—	—	895, 729					
								国 民 健 康 保 險 料	1, 572, 372, 992	△1, 572, 372, 992
								道 補 助 金	164, 181, 000	△ 164, 181, 000
								一 般 会 計 繰 入 金	1, 178, 906, 747	△1, 178, 906, 747
								基 金 繰 入 金	42, 474, 865	△ 42, 474, 865
								前年度繰越金	100, 309, 412	△ 100, 309, 412
								雑 入	71, 610	△ 71, 610
歳 出 合 計		12,681,467,000	12,002,124,686	—	679,342,314				12,061,869,425	△ 59,744,739

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
1 保 險 料		円 2,552,958,000	円 2,603,898,933	円 50,940,933	円
	1 介 護 保 險 料	2, 552, 958, 000	2, 603, 898, 933	50, 940, 933	
	1 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	2, 552, 958, 000	2, 603, 898, 933	50, 940, 933	
	1 特 別 徴 収 現 年 度 分	2, 325, 490, 000	2, 369, 654, 110	44, 164, 110	
	2 普 通 徴 収 現 年 度 分	222, 015, 000	228, 698, 920	6, 683, 920	調 定 額 233, 240, 920 円 収 入 率 98.05 %
	3 普 通 徴 収 滞 納 繰 越 分	5, 453, 000	5, 545, 903	92, 903	調 定 額 13, 700, 501 円 収 入 率 40.48 %
2 国 庫 支 出 金		4,161,376,000	4,129,224,660	△ 32,151,340	
	1 国 庫 負 担 金	2, 682, 437, 000	2, 682, 436, 700	△ 300	
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	2, 682, 437, 000	2, 682, 436, 700	△ 300	
	1 現 年 度 分	2, 682, 437, 000	2, 682, 436, 700	△ 300	概 算 交 付 額 2, 682, 436, 700 施 設 等 分 基 本 額 4, 543, 625, 550 円 × 15 % 681, 543, 832 そ の 他 分 基 本 額 9, 557, 636, 029 円 × 20 % 1, 911, 527, 205 超 過 交 付 額 89, 365, 663
	2 国 庫 補 助 金	1, 478, 939, 000	1, 446, 787, 960	△ 32, 151, 040	
	1 調 整 交 付 金	1, 309, 751, 000	1, 281, 232, 000	△ 28, 519, 000	
	1 現 年 度 分	1, 309, 751, 000	1, 281, 232, 000	△ 28, 519, 000	介 護 給 付 費 分 基 本 額 14, 058, 262, 477 円 × 9.05 % × 96.79 % 1, 231, 469, 000 地 域 支 援 事 業 費 49, 763, 000

	2 地域支援事業（包括の支援事業・任意事業）交付金	25,558,000	24,869,873	△ 688,127	
	1 現 年 度 分	25,558,000	24,869,873	△ 688,127	概 算 交 付 額 24,869,873
					包括の支援事業費分 基 本 額 17,114,885 円 × 38.5 % 6,589,230
					任意事業費分 基 本 額 42,451,924 円 × 38.5 % 16,343,990
					超 過 交 付 額 1,936,653
	3 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金	106,886,000	103,942,087	△ 2,943,913	
	1 現 年 度 分	106,886,000	103,942,087	△ 2,943,913	概 算 交 付 額 103,942,087
					基 本 額 523,191,815 円 × 20 % 104,638,363
					不 足 額 △ 696,276
	4 保険者機能強化推進交付金	13,039,000	13,039,000	—	
	1 保険者機能強化推進交付金	13,039,000	13,039,000	—	重層の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	22,605,000	22,605,000	—	
	1 介護保険保険者努力支援交付金	22,605,000	22,605,000	—	地域支援事業費分
	6 介護保険事業費補助金	1,100,000	1,100,000	—	
	1 シ ス テ ム 改 修 事 業 費 補 助 金	1,100,000	1,100,000	—	介護保険事務処理システム改修事業費 1,100,000
					概 算 交 付 額 1,100,000
					基 本 額 2,145,000 円 × 1/2 1,072,000
					超 過 交 付 額 28,000

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明
3 支 払 基 金 交 付 金		円 4,027,165,000	円 3,967,046,392	円 △ 60,118,608	円
1 支 払 基 金 交 付 金		4,027,165,000	3,967,046,392	△ 60,118,608	
1 介 護 給 付 費 交 付 金		3,882,978,000	3,822,947,048	△ 60,030,952	
1 現 年 度 分		3,882,978,000	3,822,947,048	△ 60,030,952	概 算 交 付 額 3,874,817,000 基 本 額 14,101,261,579 円 × 27 % 3,807,340,626 超 過 交 付 額 67,476,374 前年度超過交付額精算相殺額 △ 51,869,952
2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金		144,187,000	144,099,344	△ 87,656	
1 現 年 度 分		144,187,000	144,099,344	△ 87,656	概 算 交 付 額 146,584,000 基 本 額 531,589,532 円 × 27 % 143,529,174 超 過 交 付 額 3,054,826 前年度超過交付額精算相殺額 △ 2,484,656
4 道 支 出 金		2,133,667,000	2,096,405,857	△ 37,261,143	
1 道 負 担 金		2,053,953,000	2,018,875,517	△ 35,077,483	
1 介 護 給 付 費 負 担 金		2,053,953,000	2,018,875,517	△ 35,077,483	
1 現 年 度 分		2,053,953,000	2,018,875,517	△ 35,077,483	概 算 交 付 額 2,018,875,517 施 設 等 分 基 本 額 4,543,625,550 円 × 17.5 % 795,134,471 そ の 他 分 基 本 額 9,557,636,029 円 × 12.5 % 1,194,704,503 超 過 交 付 額 29,036,543

2 道		補助金	79,714,000	77,530,340	△ 2,183,660				
	1	地域支援事業（包括の支援事業・任意事業）交付金	12,779,000	12,434,936	△ 344,064				
		1 現年度分	12,779,000	12,434,936	△ 344,064	概算交付額	12,434,936		
						包括の支援事業費分	基本額	17,114,885 円 × 19.25 %	3,294,615
						任意事業費分	基本額	42,451,924 円 × 19.25 %	8,171,995
			超過交付額	968,326					
	2	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金	66,935,000	65,095,404	△ 1,839,596				
		1 現年度分	66,803,000	64,963,804	△ 1,839,196	概算交付額	64,963,804		
基本額						523,191,815 円 × 12.5 %	65,398,976		
		不足額	△ 435,172						
	2 過年度分	132,000	131,600	△ 400					
5 財産収入			5,256,000	4,728,705	△ 527,295				
	1	財産運用収入	5,256,000	4,728,705	△ 527,295				
		1 利子及び配当金	5,256,000	4,728,705	△ 527,295				
						1 利子及び配当金	5,256,000	4,728,705	△ 527,295

科			目	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説	明	
6 繰 入 金				円 2,608,982,000	円 2,366,838,414	円 △ 242,143,586	円		
	1 一 般 会 計 繰 入 金			2, 433, 630, 000	2, 341, 838, 414	△ 91, 791, 586			
		1 一 般 会 計 繰 入 金			2, 433, 630, 000	2, 341, 838, 414	△ 91, 791, 586		
			1 一 般 会 計 繰 入 金			2, 433, 630, 000	2, 341, 838, 414	△ 91, 791, 586	事 務 費 分 301, 217, 031
									保 険 給 付 費 分 1, 762, 657, 697
									地 域 支 援 事 業 費 分 76, 865, 586
							低 所 得 者 保 険 料 軽 減 分 201, 098, 100		
2 基 金 繰 入 金				175, 352, 000	25, 000, 000	△ 150, 352, 000			
		1 基 金 繰 入 金			175, 352, 000	25, 000, 000	△ 150, 352, 000		
			1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金			175, 352, 000	25, 000, 000	△ 150, 352, 000	
7 繰 越 金				143,615,000	143,615,236	236			
	1 繰 越 金			143, 615, 000	143, 615, 236	236			
		1 繰 越 金			143, 615, 000	143, 615, 236	236		
			1 前 年 度 繰 越 金			143, 615, 000	143, 615, 236	236	

8 諸	収	入	200,000	1,044,064	844,064	
	1	延滞金、加算金及び過料	100,000	473,490	373,490	
	1	第1号被保険者延滞金	100,000	473,490	373,490	
	1	第1号被保険者延滞金	100,000	473,490	373,490	
	2	雑入	100,000	570,574	470,574	
	1	雑入	100,000	570,574	470,574	
	1	第三者納付金	100,000	—	△ 100,000	
	2	返納金	—	479,354	479,354	
	3	雑入	—	91,220	91,220	
歳入合計			15,633,219,000	15,312,802,261	△ 320,416,739	

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
1 総 務 費		円 322,301,000	円 302,762,521	円 —	円 19,538,479	円		円 1,545,490	円 301,217,031
	1 総 務 管 理 費	174,421,000	171,486,727	—	2,934,273			1,072,000	170,414,727
	1 一 般 管 理 費	174,421,000	171,486,727	—	2,934,273	会計年度任用職員給与費等 職 員 給 与 費 印刷製本等業務委託料 債 務 負 担 分 令和7年度計上分 総 額 支出内訳 { 7 年度 一 円 8 年度 2,882,880 円 介護保険事務処理システム改修事業費 消耗品ほか事務経費			170,414,727
	2 徴 収 費	17,008,000	14,366,147	—	2,641,853			473,490	13,892,657
	1 賦 課 徴 収 費	17,008,000	14,366,147	—	2,641,853	会計年度任用職員給与費等 口座振替促進事業費 口座振替等事務経費 納入通知書等印刷及び発送経費			13,892,657
	3 介護認定審査会費	130,394,000	116,700,491	—	13,693,509			—	116,700,491
	1 介 護 認 定 審 査 会 費	31,287,000	28,796,021	—	2,490,979	介護認定審査会委員報酬 会計年度任用職員給与費等 介護認定審査会事務経費			28,796,021

	2 認定調査等費	99,107,000	87,904,470	—	11,202,530	会計年度任用職員給与費等 主治医意見書作成経費 訪問調査委託料 消耗品ほか事務経費	18,829,902 37,816,900 22,854,920 8,402,748			87,904,470
	4 趣 旨 普 及 費	478,000	209,156	—	268,844				—	209,156
	1 趣 旨 普 及 費	478,000	209,156	—	268,844	啓 発 活 動 経 費	209,156			209,156
2 保 険 給 付 費		14,573,508,000	14,101,740,933	—	471,767,067				9,570,329,039	4,531,411,894
	1 介護サービス等諸費	13,873,078,000	13,455,471,862	—	417,606,138				9,129,379,661	4,326,092,201
	1 居 宅 介 護 サービス給付費	4,937,844,000	4,881,178,173	—	56,665,827			国 庫 負 担 金	2,465,605,016	4,326,092,201
	2 地域密着型介護 サービス給付費	4,134,272,650	3,829,276,660	—	304,995,990			国 庫 補 助 金	1,175,049,712	
	3 施 設 介 護 サービス給付費	3,552,073,000	3,531,373,046	—	20,699,954			支 払 基 金 交 付 金	3,580,978,027	
	4 居 宅 介 護 福祉用具購入費	25,162,000	23,842,976	—	1,319,024			道 負 担 金	1,907,267,552	
	5 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	45,824,000	35,919,919	—	9,904,081			雑 入	479,354	
	6 居 宅 介 護 サービス計画 給 付 費	888,610,350	888,610,350	—	—					
	7 特定入所者介護 サ ー ビ ス 費	286,292,000	265,270,738	—	21,021,262					
	8 特例特定入所者 介護サービス費	3,000,000	—	—	3,000,000					
	2 介護予防サービス 等 諸 費	235,026,000	201,322,606	—	33,703,394				137,362,411	63,960,195
	1 居宅介護予防 サービス給付費	155,966,000	138,258,019	—	17,707,981			国 庫 負 担 金	38,526,592	63,960,195
	2 地域密着型介護 予防サービス 給 付 費	11,948,000	2,507,392	—	9,440,608			国 庫 補 助 金	17,575,463	
								支 払 基 金 交 付 金	54,357,103	

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源	
							区 分	金 額		
	3 居 宅 介 護 予 防 福 祉 用 具 購 入 費	円 6,307,000	円 5,783,677	円 —	円 523,323	円	道 負 担 金	円 26,903,253	円	
	4 居 宅 介 護 予 防 住 宅 改 修 費	23,209,000	18,499,093	—	4,709,907					
	5 居 宅 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	37,596,000	36,274,425	—	1,321,575					
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	449,799,000	429,527,788	—	20,271,212			293,066,807	136,460,981	
	1 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	389,971,000	372,037,842	—	17,933,158		国 庫 負 担 金	85,905,557	136,460,981	
	2 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費	59,828,000	57,489,946	—	2,338,054		国 庫 補 助 金	37,497,775		
							支 払 基 金 交 付 金	115,972,502		
							道 負 担 金	53,690,973		
	4 そ の 他 諸 費	15,605,000	15,418,677	—	186,323			10,520,160	4,898,517	
	1 審 査 支 払 手 数 料	15,605,000	15,418,677	—	186,323		国 庫 負 担 金	3,033,872	4,898,517	
						国 庫 補 助 金	1,346,050			
						支 払 基 金 交 付 金	4,163,042			
						道 負 担 金	1,977,196			
3 地 域 支 援 事 業 費		600,817,000	582,849,844	—	17,967,156			414,542,075	168,307,769	
1 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	66,387,000	59,658,029	—	6,728,971				34,491,050	25,166,979	
	1 包 括 的 ・ 継 続 的 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 支 援 事 業 費	17,672,000	17,114,885	—	557,115	地域包括ケア会議経費	324,893	国 庫 補 助 金	22,933,220	25,166,979
						在宅医療・介護連携推進事業費	6,850,000	道 補 助 金	11,466,610	
						認知症総合支援事業費	4,889,992			
						認知症地域支援・ケア向上事業費	5,050,000			

	2 任 意 事 業 費	48,715,000	42,543,144	—	6,171,856	介護給付費等費用適正化事業費 727,285 家族介護支援事業費 300,000 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費 4,032,131 独居高齢者等給食サービス事業費 9,298,390 認知症高齢者見守り事業費 129,131 成年後見制度利用支援事業費 956,056 住宅改修支援事業費 198,000 介護用品助成事業費 26,902,151	雑 入 91,220		
	2 介護予防・生活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	515,971,000	505,527,702	—	10,443,298			367,218,501	138,309,201
	1 介護予防・生活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	449,617,000	440,630,596	—	8,986,404	訪問型サービス費 78,220,528 通所型サービス費 362,410,068	国 庫 補 助 金 支 払 基 金 交 付 金 道 補 助 金	170,356,309 134,091,710 62,770,482	138,309,201
	2 介護予防ケア マ ネ ジ メ ン ト 事 業 費	65,017,000	64,136,256	—	880,744				
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	1,337,000	760,850	—	576,150				
	3 一 般 介 護 予 防 事 業 費	16,338,000	15,637,581	—	700,419			11,360,302	4,277,279
	1 一 般 介 護 予 防 事 業 費	16,338,000	15,637,581	—	700,419	介護予防事業運営経費（職員給与費） 14,706,697 介護予防普及啓発事業費 600,884 認知症予防教室 330,000	国 庫 補 助 金 支 払 基 金 交 付 金 道 補 助 金	5,270,726 4,147,884 1,941,692	4,277,279
	4 そ の 他 諸 費	2,121,000	2,026,532	—	94,468			1,472,222	554,310
	1 審査支払手数料	2,121,000	2,026,532	—	94,468		国 庫 補 助 金 支 払 基 金 交 付 金 道 補 助 金	683,052 537,540 251,630	554,310

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
4 基 金 積 立 金		円 13,563,000	円 13,035,283	円 —	円 527,717	円		円 4,860,305	円 8,174,978
	1 基 金 積 立 金	13,563,000	13,035,283	—	527,717			4,860,305	8,174,978
	1 介 護 給 付 費 準備基金積立金	13,563,000	13,035,283	—	527,717		道 補 助 金 基金利子収入	131,600 4,728,705	8,174,978
5 諸 支 出 金		122,030,000	117,459,413	—	4,570,587			15,306,384	102,153,029
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	86,187,000	81,910,940	—	4,276,060			—	81,910,940
	1 第1号被保険者 保 険 料 償 還 金 及び還付加算金	9,300,000	5,121,600	—	4,178,400				5,121,600
	2 償 還 金	76,887,000	76,789,340	—	97,660	令和6年度超過交付額返還金 国 庫 負 担 金 国 庫 補 助 金 道 負 担 金	76,789,340 49,260,283 118,548 27,410,509		76,789,340
	2 他 会 計 繰 出 金	35,843,000	35,548,473	—	294,527			15,306,384	20,242,089
	1 一般会計繰出金	35,843,000	35,548,473	—	294,527	1号保険料分 2号保険料（支払基金交付金）分 インセンティブ交付金（機能強化全額）分	20,242,089 2,267,384 13,039,000	国 庫 補 助 金 支 払 基 金 交 付 金	13,039,000 2,267,384

[illegible]

(6) 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計

歳 入

科 目		予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 (△)	説 明	
		円	円	円	円	
1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料		1,821,224,000	1,880,843,828	59,619,828		
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	1,821,224,000	1,880,843,828	59,619,828		
		1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	1,821,224,000	1,880,843,828	59,619,828	
		1 特 別 徴 収 現 年 度 分	874,891,000	836,604,100	△ 38,286,900	
		2 普 通 徴 収 現 年 度 分	942,396,000	1,040,514,810	98,118,810	調 定 額 1,047,078,700 円 収 入 率 99.37 %
		3 滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 保 険 料	3,937,000	3,724,918	△ 212,082	調 定 額 6,757,849 円 収 入 率 55.12 %
2 国 庫 支 出 金		1,870,000	1,727,000	△ 143,000		
	1 国 庫 補 助 金	1,870,000	1,727,000	△ 143,000		
		1 後期高齢者医療事業費補助金	1,870,000	1,727,000	△ 143,000	
		1 システム改修事業費 補 助 金	1,870,000	1,727,000	△ 143,000	
3 繰 入 金		741,309,000	736,197,277	△ 5,111,723		
	1 一 般 会 計 繰 入 金	741,309,000	736,197,277	△ 5,111,723		
		1 一 般 会 計 繰 入 金	741,309,000	736,197,277	△ 5,111,723	
		1 一 般 会 計 繰 入 金	741,309,000	736,197,277	△ 5,111,723	事 務 費 分 (広域連合分) 55,739,000 事 務 費 分 (一 般 分) 58,605,103 保 険 基 盤 安 定 分 621,853,174

4 繰越金		84,840,000	84,839,790	△ 210	
1 繰越金		84,840,000	84,839,790	△ 210	
	1 繰越金	84,840,000	84,839,790	△ 210	
	1 前年度繰越金	84,840,000	84,839,790	△ 210	
5 諸収入		4,311,000	2,092,509	△ 2,218,491	
1 償還金及び還付加算金		2,000,000	1,730,800	△ 269,200	
	1 保険料還付金及び還付加算金	2,000,000	1,730,800	△ 269,200	
	1 保険料還付金及び還付加算金	2,000,000	1,730,800	△ 269,200	
2 延滞金、加算金及び過料		10,000	87,400	77,400	
	1 延滞金	10,000	87,400	77,400	
	1 延滞金	10,000	87,400	77,400	
3 雑入		2,301,000	274,309	△ 2,026,691	
	1 雑入	2,301,000	274,309	△ 2,026,691	
	1 後期高齢者医療広域連合負担金収入	2,301,000	274,309	△ 2,026,691	事務経費 274,309
歳入合計		2,653,554,000	2,705,700,404	52,146,404	

歳 出

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	説 明	特 定 財 源 又 は 関 係 収 入		一 般 財 源
							区 分	金 額	
1 総 務 費		円 67,387,000	円 60,606,412	円 —	円 6,780,588	円		円 2,001,309	円 58,605,103
	1 総 務 管 理 費	56,271,000	50,734,282	—	5,536,718			2,001,309	48,732,973
	1 一 般 管 理 費	56,271,000	50,734,282	—	5,536,718	会計年度任用職員給与費 11,635,293 職 員 給 与 費 32,273,860 印刷製本等業務委託料 161,568 債 務 負 担 分 161,568 令和7年度計上分 — 総 額 166,320 円 支出内訳 { 7 年度 — 円 8 年度 166,320 円 後期高齢者医療管理経費 437,745 広域連合関係事務経費 4,498,816 後期高齢者医療システム改修事業費 1,727,000	雑 入 274,309 国 庫 補 助 金 1,727,000		48,732,973
2 徴 収 費		11,116,000	9,872,130	—	1,243,870			—	9,872,130
	1 徴 収 費	11,116,000	9,872,130	—	1,243,870	会計年度任用職員給与費 1,399,514 口座振替促進事業費 95,356 口座振替等事務経費 2,138,688 納入通知書等印刷及び発送経費 5,215,308 印刷製本等業務委託料 1,023,264 債 務 負 担 分 1,023,264 令和7年度計上分 — 総 額 1,921,920 円			9,872,130

							支出内訳 { 7 年度 一 円 8 年度 1,921,920 円			
2	後期高齢者医療 広域連合納付金	2,583,667,000	2,553,224,212	—	30,442,788				2,553,224,212	—
	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	2,583,667,000	2,553,224,212	—	30,442,788				2,553,224,212	—
	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	2,583,667,000	2,553,224,212	—	30,442,788	事務費負担金 55,739,000 保険料等負担金 2,497,485,212 保険基盤安定分 621,853,174 保険料分 1,875,632,038	後期高齢者 医療保険料 一般会計 繰入金 前年度繰越金 延滞金	1,790,704,848 677,592,174 84,839,790 87,400		
3	諸支出金	2,000,000	1,730,800	—	269,200				1,730,800	—
	1 償還金及び 還付加算金	2,000,000	1,730,800	—	269,200				1,730,800	—
	1 保険料還付金 及び還付金 加算金	2,000,000	1,730,800	—	269,200		保険料還付金 及び還付金 加算金	1,730,800		
4	予備費	500,000	—	—	500,000				—	—
	1 予備費	500,000	—	—	500,000				—	—
	1 予備費	500,000	—	—	500,000					
							後期高齢者 医療保険料 一般会計 繰入金	90,138,980 58,605,103	△ 90,138,980 △ 58,605,103	
	歳出合計	2,653,554,000	2,615,561,424	—	37,992,576				2,705,700,404	△ 90,138,980

7. 給 与 費 明 細 書

(1) 一 般 会 計

科 目	職 員 数	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	共 済 費	計
	人	円	円	円	円	円
1. 議 会 費	9	182,704,880	35,577,333	22,369,034	11,499,057	252,150,304
1. 議 会 費	9	182,704,880	35,577,333	22,369,034	11,499,057	252,150,304
2. 総 務 費	218	178,656,893	989,352,788	1,045,385,986	479,756,468	2,693,152,135
1. 総 務 管 理 費	118	66,137,545	574,518,528	765,127,089	347,485,737	1,753,268,899
2. 徴 税 費	66	10,298,975	265,279,590	162,319,264	84,326,418	522,224,247
3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	21	34,154,772	89,343,285	66,146,755	31,334,564	220,979,376
4. 選 挙 費	4	6,906,700	20,953,272	25,180,232	5,110,692	58,150,896
5. 統 計 調 査 費	4	57,570,901	19,492,928	14,626,896	5,110,692	96,801,417
6. 監 査 委 員 費	5	3,588,000	19,765,185	11,985,750	6,388,365	41,727,300
3. 民 生 費	190(1)	150,750,731	807,085,145	532,950,465	250,144,165	1,740,930,506
1. 社 会 福 祉 費	22	18,980,304	88,289,694	59,355,640	28,556,424	195,182,062
2. 児 童 福 祉 費	115(1)	94,668,553	509,284,490	333,218,167	148,703,181	1,085,874,391
3. 生 活 保 護 費	46	32,973,354	181,839,702	121,983,988	63,940,849	400,737,893
4. 国 民 年 金 費	6	4,128,520	23,718,222	15,995,520	7,666,038	51,508,300
5. 民 生 施 設 費	1	—	3,953,037	2,397,150	1,277,673	7,627,860
4. 衛 生 費	94	56,682,186	374,376,358	242,376,072	121,119,456	794,554,072
1. 保 健 衛 生 費	15	18,342,358	59,295,555	41,361,884	20,183,289	139,183,086
2. 保 健 所 費	55	16,824,136	220,207,915	137,397,704	70,272,015	444,701,770
3. 清 掃 費	24	21,515,692	94,872,888	63,616,484	30,664,152	210,669,216
5. 労 働 費	2	13,327,187	7,906,074	9,670,112	2,555,346	33,458,719
1. 労 働 諸 費	2	13,327,187	7,906,074	9,670,112	2,555,346	33,458,719
6. 農 林 水 産 業 費	7	10,582,220	29,291,259	18,111,230	8,943,711	66,928,420
1. 農 林 業 費	4	10,576,220	17,432,148	10,919,780	5,110,692	44,038,840
2. 水 産 業 費	3	6,000	11,859,111	7,191,450	3,833,019	22,889,580
7. 商 工 費	33	2,320,797	130,450,221	79,903,740	42,163,209	254,837,967
1. 商 工 費	33	2,320,797	130,450,221	79,903,740	42,163,209	254,837,967
8. 土 木 費	126	13,205,712	528,764,594	313,374,600	160,986,798	1,016,331,704
1. 土 木 総 務 費	31	84,000	122,544,147	74,311,650	39,607,863	236,547,660
2. 道 路 橋 り ょ う 費	29	5,388,970	123,995,855	76,098,011	37,052,517	242,535,353
3. 河 川 費	—	74,330	—	—	—	74,330

4.	都	市	計	画	費	33	3,372,479	151,774,371	82,296,125	42,163,209	279,606,184
5.	住		宅		費	10	2,094,920	39,530,370	24,766,184	12,776,730	79,168,204
6.	港		湾		費	23	2,191,013	90,919,851	55,902,630	29,386,479	178,399,973
9.	消		防		費	241(1)	26,411,268	956,634,954	580,904,984	309,196,866	1,873,148,072
1.	消		防		費	241(1)	26,411,268	956,634,954	580,904,984	309,196,866	1,873,148,072
10.	教		育		費	100	278,317,183	412,324,529	320,008,607	128,833,991	1,139,484,310
1.	教	育	総	務	費	35	61,618,366	144,809,898	96,969,702	45,785,246	349,183,212
2.	小	学	校		費	14	75,769,475	57,624,564	61,196,220	17,887,422	212,477,681
3.	中	学	校		費	5	42,927,586	22,189,185	27,316,220	6,388,365	98,821,356
4.	学	校	給	食	費	9	34,079,720	35,577,333	22,369,034	11,499,057	103,525,144
5.	社	会	教	育	費	28	60,482,900	115,390,616	89,608,036	35,774,844	301,256,396
6.	社	会	体	育	費	9	3,439,136	36,732,933	22,549,395	11,499,057	74,220,521
合 計						1,020(2)	912,959,057	4,271,763,255	3,165,054,830	1,515,199,067	9,864,976,209

※1 () は、短時間勤務再任用職員数で外数

※2 職員数は、令和8年3月31日付け退職者(31名)を除く

職員手当等の内訳

管理職手当	103,356,000 円	休日勤務手当	6,190,093 円
扶養手当	100,937,757 円	夜間勤務手当	12,384,752 円
地域手当	5,875,227 円	寒冷地手当	99,177,490 円
住居手当	110,084,732 円	期末手当	1,042,566,068 円
通勤手当	87,795,656 円	勤勉手当	857,013,335 円
単身赴任手当	840,000 円	退職手当	421,619,518 円
特殊勤務手当	6,676,560 円	児童手当	75,665,000 円
時間外勤務手当	234,872,642 円		

計 3,165,054,830 円

(2) 水産物卸売市場事業特別会計

科 目	職 員 数	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	共 済 費	計
1. 管 理 費	人	円	円	円	円	円
1. 管 理 費	1	4,257,120	4,970,400	4,669,810	1,690,216	15,587,546
	1	4,257,120	4,970,400	4,669,810	1,690,216	15,587,546
合 計	1	4,257,120	4,970,400	4,669,810	1,690,216	15,587,546

職員手当等の内訳

管 理 職 手 当	576,000 円	寒 冷 地 手 当	130,000 円
扶 養 手 当	36,000 円	期 末 手 当	2,119,811 円
通 勤 手 当	24,000 円	勤 勉 手 当	1,783,999 円

計 4,669,810 円

(3) 国民健康保険事業特別会計

科 目	職 員 数	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	共 済 費	計
1. 総 務 費	人	円	円	円	円	円
1. 総 務 管 理 費	26	32,130,931	94,873,717	61,866,058	29,984,777	218,855,483
	26	32,130,931	94,873,717	61,866,058	29,984,777	218,855,483
合 計	26	32,130,931	94,873,717	61,866,058	29,984,777	218,855,483

職員手当等の内訳

管 理 職 手 当	1,152,000 円	寒 冷 地 手 当	2,132,400 円
扶 養 手 当	1,077,000 円	期 末 手 当	27,092,087 円
住 居 手 当	2,967,000 円	勤 勉 手 当	22,799,865 円
通 勤 手 当	1,967,296 円	児 童 手 当	560,000 円
時 間 外 勤 務 手 当	2,118,410 円		

計 61,866,058 円

(4) 介護保険事業特別会計

科 目	職 員 数	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	共 済 費	計
	人	円	円	円	円	円
1. 総 務 費	18	42,458,229	85,401,784	59,244,694	27,088,187	214,192,894
1. 総 務 管 理 費	18	2,035,220	85,401,784	49,644,468	27,088,187	164,169,659
2. 徴 収 費	—	5,326,819	—	1,567,978	—	6,894,797
3. 介護認定審査会費	—	35,096,190	—	8,032,248	—	43,128,438
3. 地 域 支 援 事 業 費	2	—	7,634,700	4,450,868	2,481,872	14,567,440
3. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	2	—	7,634,700	4,450,868	2,481,872	14,567,440
合 計	20	42,458,229	93,036,484	63,695,562	29,570,059	228,760,334

※職員数は、令和8年3月31日付け退職者（3名）を除く

職員手当等の内訳

管 理 職 手 当	576,000 円	休 日 勤 務 手 当	144,628 円
扶 養 手 当	708,000 円	寒 冷 地 手 当	1,727,600 円
住 居 手 当	2,430,000 円	期 末 手 当	26,112,162 円
通 勤 手 当	1,535,976 円	勤 勉 手 当	21,882,631 円
時 間 外 勤 務 手 当	8,298,565 円	児 童 手 当	280,000 円

計 63,695,562 円

(5) 後期高齢者医療事業特別会計

科 目	職 員 数	報 酬	給 料	職 員 手 当 等	共 済 費	計
	人	円	円	円	円	円
1. 総 務 費	4	9,477,252	16,682,768	13,913,073	4,847,782	44,920,875
1. 総 務 管 理 費	4	8,077,738	16,682,768	13,913,073	4,847,782	43,521,361
2. 徴 収 費	—	1,399,514	—	—	—	1,399,514
合 計	4	9,477,252	16,682,768	13,913,073	4,847,782	44,920,875

職員手当等の内訳

扶 養 手 当	451,150 円	寒 冷 地 手 当	482,800 円
住 居 手 当	426,000 円	期 末 手 当	5,269,077 円
通 勤 手 当	763,776 円	勤 勉 手 当	4,379,522 円
時 間 外 勤 務 手 当	1,750,748 円	児 童 手 当	390,000 円

計 13,913,073 円

8. 一 般 会 計 科 目 別 財 源 調

科 目	歳 出 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	繰越金繰入金	諸 収 入	市 債	計
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
議 会 費	231,095,932	—	—	—	—	—	—	—	—	5,478	—	5,478
総 務 費	7,302,694,865	—	—	48,732,000	2,145,188,673	357,867,910	54,734,402	1,278,582,730	666,140,090	863,554,726	131,500,000	5,546,300,531
民 生 費	26,834,565,041	—	102,543,585	121,708,762	11,429,209,957	3,764,626,751	3,164,123	2,434,098	349,704,008	190,970,448	257,300,000	16,221,661,732
衛 生 費	5,569,162,929	—	679,780	343,714,520	76,623,030	32,743,849	91,881	12,000,000	75,074,511	160,322,808	1,014,500,000	1,715,750,379
労 働 費	72,685,005	—	—	1,979,558	—	700,000	—	500,000	895,000	7,604,510	18,300,000	29,979,068
農 林 水 産 業 費	143,981,488	—	—	7,835,750	—	4,623,952	4,668,590	—	11,686,585	12,350	—	28,827,227
商 工 費	1,358,771,589	—	—	15,784,655	23,522,777	221,444,625	32,408,887	1,000,000	57,947,694	835,931,767	—	1,188,040,405
土 木 費	6,748,619,355	10,882,000	—	762,509,221	786,923,971	9,159,025	621,375	—	42,409,052	188,435,068	1,929,200,000	3,730,139,712
消 防 費	1,777,073,564	—	—	2,083,030	—	1,587,405	45,732	—	5,021,450	806,488,319	756,200,000	1,571,425,936
教 育 費	3,136,361,407	—	—	65,253,847	34,652,370	216,386,010	334,901	13,900,624	62,424,122	49,861,260	866,900,000	1,309,713,134
公 債 費	4,702,626,595	—	—	—	—	—	—	—	—	30,000,000	—	30,000,000
諸 支 出 金	359,045,987	—	—	—	—	—	11,875,278	—	30,000,000	—	—	41,875,278
職 員 給 与 費	8,568,539,183	—	—	—	—	—	—	—	—	13,889,323	—	13,889,323
計	66,805,222,940	10,882,000	103,223,365	1,369,601,343	14,496,120,778	4,609,139,527	107,945,169	1,308,417,452	1,301,302,512	3,147,076,057	4,973,900,000	31,427,608,203

科 目	一 般 財 源	
	金 額	構成比
	円	%
議 会 費	231,090,454	0.6
総 務 費	1,756,394,334	5.0
民 生 費	10,612,903,309	30.0
衛 生 費	3,853,412,550	10.9
労 働 費	42,705,937	0.1
農 林 水 産 業 費	115,154,261	0.3
商 工 費	170,731,184	0.5
土 木 費	3,018,479,643	8.5
消 防 費	205,647,628	0.6
教 育 費	1,826,648,273	5.2
公 債 費	4,672,626,595	13.2
諸 支 出 金	317,170,709	0.9
職 員 給 与 費	8,554,649,860	24.2
計	35,377,614,737	100.0

一般財源の内訳

市 方 譲 与 税	15,052,481,354 円
地 方 譲 与 税	339,064,778 円
利 子 割 交 付 金	20,922,000 円
配 当 割 交 付 金	47,783,000 円
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	83,673,000 円
法 人 事 業 税 交 付 金	265,409,000 円
地 方 消 費 税 交 付 金	3,306,004,000 円
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	39,037,460 円
環 境 性 能 割 交 付 金	36,572,000 円
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	380,000 円
地 方 特 例 交 付 金	69,241,000 円
地 方 交 付 税	17,219,684,000 円
前 年 度 繰 越 金	200,501,065 円
計	36,680,752,657 円

翌 年 度 繰 越 金	1,303,137,920 円
差 引 一 般 財 源 充 当 額 合 計	35,377,614,737 円

9. 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
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
1 人 件 費	216,491,924	271,961,586	284,009,246	77,535,232	18,202,999	13,533,400	3,118,587	51,552,142	27,205,952	373,345,367
(1) 議員委員等報酬	180,669,660	68,466,052	4,872,670	828,825	36,100	8,547,000	131,900	382,500	24,282,048	8,045,883
(2) 会計年度任用職員報酬	2,035,220	105,728,725	146,032,141	55,853,361	13,291,087	2,035,220	2,188,897	11,913,478	2,129,220	270,271,300
(3) 特別職給与	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(4) 基本給	—	18,826,114	51,900,998	2,790,880	—	1,620,000	—	30,681,932	—	13,238,426
(5) その他の手当	794,684	65,691,600	75,094,815	17,043,972	4,875,812	1,331,180	797,790	8,574,232	794,684	78,963,778
(6) 退職手当	—	247,249	—	—	—	—	—	—	—	—
(7) 恩給及び退職年金	—	1,374,900	—	—	—	—	—	—	—	—
(8) 共 済 費	32,992,360	4,681,975	6,108,622	1,018,194	—	—	—	—	—	—
(9) 災害補償費	—	6,944,971	—	—	—	—	—	—	—	2,825,980
2 物 件 費	10,809,265	2,471,934,603	1,246,385,452	1,559,500,505	12,275,817	90,736,798	154,517,293	453,655,183	159,929,671	1,663,548,855
3 維持補修費	—	8,338,000	5,747,352	19,619,061	2,413,400	391,402	12,630,728	2,337,506,535	—	46,334,703
(1) 土木施設	—	—	—	—	—	—	—	2,251,671,265	—	—
(2) 建物	—	8,338,000	2,868,250	—	—	—	2,499,860	—	—	42,465,283
(3) その他	—	—	2,879,102	19,619,061	2,413,400	391,402	10,130,868	85,835,270	—	3,869,420
4 扶 助 費	—	1,427,845,000	17,833,231,562	30,264,925	—	—	—	—	—	131,989,832
5 補 助 費 等	3,794,743	883,891,671	2,972,389,580	1,898,126,682	14,428,289	14,160,046	361,846,581	361,207,065	25,088,937	62,872,326
(1) 負担金寄附金	768,000	51,164,437	2,683,149,849	1,755,277,251	440,000	3,237,610	4,651,740	283,200,003	17,018,726	9,371,825
(2) 補助交付金	2,666,679	441,725,311	285,458,868	134,822,015	13,518,809	7,959,914	355,503,071	60,207,757	—	18,305,611
(3) その他	360,064	391,001,923	3,780,863	8,027,416	469,480	2,962,522	1,691,770	17,799,305	8,070,211	35,194,890
6 普通建設事業費	—	164,120,936	155,244,540	20,971,500	18,364,500	—	—	2,688,582,271	1,549,965,900	839,066,726
(1) 補助事業費	—	26,972,000	768,900	—	—	—	—	1,073,824,771	—	205,512,000
(2) 単独事業費	—	85,364,499	154,475,640	20,971,500	18,364,500	—	—	1,577,757,500	1,549,965,900	633,554,726
(3) その他	—	51,784,437	—	—	—	—	—	37,000,000	—	—
7 災害復旧事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 失業対策事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 公 債 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 積 立 金	—	2,074,603,069	17,523,871	12,063,321	—	25,159,842	21,267,859	3,043,284	45,732	19,203,598
11 出 資 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 貸 付 金	—	—	1,308,000	—	7,000,000	—	799,532,000	1,981,000	—	—
13 繰 出 金	—	—	4,318,725,438	1,951,081,703	—	—	5,858,541	851,091,875	14,837,372	—
14 前年度繰上充用金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	231,095,932	7,302,694,865	26,834,565,041	5,569,162,929	72,685,005	143,981,488	1,358,771,589	6,748,619,355	1,777,073,564	3,136,361,407

区 分	公 債 費	諸 支 出 金	職 員 給 与 費	計	構 成 比	前 年 度 構 成 比	区 分
	円	円	円	円	%	%	
1 人 件 費	—	—	8,568,488,783	9,905,445,218	14.8	15.6	1 人
(1) 議 員 委 員 等 報 酬	—	—	—	296,262,638	0.5	0.4	(1) 議
(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	—	—	4,462,116	615,940,765	0.9	1.2	(2) 会
(3) 特 別 職 給 与	—	—	40,363,402	40,363,402	0.1	0.1	(3) 特
(4) 基 本 給	—	—	4,228,397,429	4,347,455,779	6.5	6.5	(4) 基
(5) そ の 他 の 手 当	—	—	2,371,088,186	2,625,050,733	3.9	3.8	(5) そ
(6) 退 職 手 当	—	—	420,787,374	421,034,623	0.6	1.3	(6) 退
(7) 恩 給 及 び 退 職 年 金	—	—	—	1,374,900	0.0	0.0	(7) 恩
(8) 共 済 費	—	—	1,503,390,276	1,548,191,427	2.3	2.3	(8) 共
(9) 災 害 補 償 費	—	—	—	9,770,951	0.0	0.0	(9) 災
2 物 件 費	—	—	50,400	7,823,343,842	11.7	11.3	2 物
3 維 持 補 修 費	—	—	—	2,432,981,181	3.6	3.8	3 維
(1) 土 木 施 設	—	—	—	2,251,671,265	3.3	3.4	(1) 土
(2) 建 物	—	—	—	56,171,393	0.1	0.2	(2) 建
(3) そ の 他	—	—	—	125,138,523	0.2	0.2	(3) そ
4 扶 助 費	—	—	—	19,423,331,319	29.1	28.8	4 扶
5 補 助 費 等	—	114,601,175	—	6,712,407,095	10.1	11.0	5 補
(1) 負 担 金 寄 附 金	—	—	—	4,808,279,441	7.2	7.7	(1) 負
(2) 補 助 交 付 金	—	—	—	1,320,168,035	2.0	1.9	(2) 補
(3) そ の 他	—	114,601,175	—	583,959,619	0.9	1.4	(3) そ
6 普 通 建 設 事 業 費	—	—	—	5,436,316,373	8.1	6.8	6 普
(1) 補 助 事 業 費	—	—	—	1,307,077,671	2.0	2.9	(1) 補
(2) 単 独 事 業 費	—	—	—	4,040,454,265	6.0	3.7	(2) 単
(3) そ の 他	—	—	—	88,784,437	0.1	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	4,702,626,595	5,578,776	—	4,708,205,371	7.1	7.0	9 公
10 積 立 金	—	238,866,036	—	2,411,776,612	3.6	3.1	10 積
11 出 資 金	—	—	—	—	—	—	11 出
12 貸 付 金	—	—	—	809,821,000	1.2	1.5	12 貸
13 繰 出 金	—	—	—	7,141,594,929	10.7	11.1	13 繰
14 前 年 度 繰 上 充 用 金	—	—	—	—	—	—	14 前
合 計	4,702,626,595	359,045,987	8,568,539,183	66,805,222,940	100.0	100.0	合 計

(2) 特別会計

区 分	港湾整備事業	水産物卸売業 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	前年度 構成比	区 分
	円	円	円	円	円	円	%	%	
1 人 件 費	—	15,587,546	218,855,483	228,760,334	44,920,875	508,124,238	1.7	1.8	1 人
(1) 議員委員等報酬	—	35,400	137,800	13,860,200	—	14,033,400	0.1	0.1	(1) 議
(2) 会計年度任用職員報酬	—	4,221,720	31,993,131	28,598,029	9,477,252	74,290,132	0.2	0.2	(2) 会
(3) 特別職給与	—	—	—	—	—	—	—	—	(3) 特
(4) 基本給	—	4,970,400	94,873,717	93,744,484	17,133,918	210,722,519	0.7	0.8	(4) 基
(5) その他の手当	—	4,669,810	61,866,058	62,987,562	13,461,923	142,985,353	0.5	0.5	(5) そ
(6) 退職手当	—	—	—	—	—	—	—	—	(6) 退
(7) 恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—	—	—	(7) 恩
(8) 共 済 費	—	1,690,216	29,984,777	29,570,059	4,847,782	66,092,834	0.2	0.2	(8) 共
(9) 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	(9) 災
2 物 件 費	223,819,059	17,012,079	133,756,878	138,603,965	15,685,537	528,877,518	1.7	2.0	2 物
3 維持補修費	11,998,250	5,924,022	—	—	—	17,922,272	0.1	0.2	3 維
(1) 土木施設	—	—	—	—	—	—	—	—	(1) 土
(2) 建物	11,998,250	2,001,972	—	—	—	14,000,222	0.1	0.2	(2) 建
(3) その他	—	3,922,050	—	—	—	3,922,050	0.0	0.0	(3) そ
4 扶 助 費	—	—	—	27,355,875	—	27,355,875	0.1	0.1	4 扶
5 補助費等	13,199,466	993,000	11,550,418,304	14,674,544,064	2,554,955,012	28,794,109,846	94.8	92.1	5 補
(1) 負担金寄附金	400	50,000	22,005,701	306,996	2,553,224,212	2,575,587,309	8.5	7.8	(1) 負
(2) 補助交付金	—	—	—	300,000	—	300,000	0.0	0.0	(2) 補
(3) その他	13,199,066	943,000	11,528,412,603	14,673,937,068	1,730,800	26,218,222,537	86.3	84.3	(3) そ
6 普通建設事業費	23,300,000	—	—	—	—	23,300,000	0.1	1.0	6 普
(1) 補助事業費	—	—	—	—	—	—	—	0.9	(1) 補
(2) 単独事業費	23,300,000	—	—	—	—	23,300,000	0.1	0.1	(2) 単
(3) その他	—	—	—	—	—	—	—	—	(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	316,241,943	—	—	—	—	316,241,943	1.0	2.0	9 公
10 積 立 金	—	—	99,094,021	13,035,283	—	112,129,304	0.4	0.7	10 積
11 出 資 金	—	—	—	—	—	—	—	—	11 出
12 貸 付 金	—	—	—	—	—	—	—	—	12 貸
13 繰 出 金	—	—	—	35,548,473	—	35,548,473	0.1	0.1	13 繰
14 前年度繰上充用金	—	—	—	—	—	—	—	—	14 前
合 計	588,558,718	39,516,647	12,002,124,686	15,117,847,994	2,615,561,424	30,363,609,469	100.0	100.0	合 計

(1) 一般会計

10. 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
1 報 酬	182,704,880	174,194,777	150,750,731	56,682,186	13,327,187	10,582,220	2,320,797	13,205,712	26,411,268	278,317,183
(1) 議 員 報 酬	180,669,660	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) 委 員 等 報 酬	—	68,466,052	4,872,670	828,825	36,100	8,547,000	131,900	382,500	24,282,048	8,045,883
(3) 会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	2,035,220	105,728,725	145,878,061	55,853,361	13,291,087	2,035,220	2,188,897	12,823,212	2,129,220	270,271,300
2 給 料	—	22,506,894	52,055,078	2,790,880	—	1,620,000	—	30,681,932	—	13,238,426
(1) 給 料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 給 料	—	22,506,894	52,055,078	2,790,880	—	1,620,000	—	30,681,932	—	13,238,426
3 職 員 手 当 等	794,684	62,258,069	75,094,815	17,043,972	4,875,812	1,331,180	797,790	11,333,700	794,684	78,963,778
(1) 職 員 手 当 等	—	14,428,349	611,167	—	—	—	—	2,651,720	—	—
(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 手 当 等	794,684	47,829,720	74,483,648	17,043,972	4,875,812	1,331,180	797,790	8,681,980	794,684	78,963,778
4 共 済 組 合 負 担 金 費	32,992,360	4,681,975	6,108,622	1,018,194	—	—	—	—	—	—
(1) 共 済 組 合 負 担 金	32,992,360	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 共 済 組 合 負 担 金	—	2,145,276	2,424,948	389,957	—	—	—	—	—	—
(3) そ の 他	—	2,536,699	3,683,674	628,237	—	—	—	—	—	—
5 災 害 補 償 年 費	—	6,944,971	—	—	—	—	—	—	—	2,825,980
6 給 及 び 退 職 年 金 費	—	1,374,900	—	—	—	—	—	—	—	—
7 報 償 費	360,064	20,780,730	2,181,221	5,403,424	469,480	2,498,500	1,691,770	5,546,812	6,255,031	30,181,199
8 旅 費	3,052,425	8,642,024	8,420,201	3,349,040	775,284	347,474	4,768,617	2,142,917	6,816,240	13,917,673
9 交 際 費	430,020	1,099,960	—	—	—	—	—	—	—	172,470
10 需 用 費	5,079,858	140,402,565	70,778,930	244,259,041	4,465,783	4,370,684	23,457,945	701,343,225	81,807,438	531,183,316
(1) 消 耗 品 費	467,963	23,056,165	12,035,199	91,096,033	332,594	1,453,538	2,247,939	88,747,028	20,769,718	113,567,570
(2) 燃 料 費	—	30,205,701	4,638,913	24,140,801	663,099	188,364	182,755	4,339,923	30,917,530	132,564,227
(3) 食 糧 費	12,755	2,627	26,050	33,890	—	—	—	—	—	53,000
(4) 印 刷 製 本 費	4,581,060	30,884,275	3,287,101	5,003,621	132,990	—	1,146,485	4,851,052	268,400	6,349,582
(5) 光 熱 水 費	—	39,772,209	18,166,524	52,915,687	819,048	1,033,880	14,186,769	471,606,111	17,974,213	210,195,920
(6) 修 繕 材 料 費	18,080	16,481,588	5,785,672	6,163,916	2,518,052	1,694,902	5,693,997	131,799,111	11,877,577	68,453,017
(7) 賄 材 料 費	—	—	26,839,471	—	—	—	—	—	—	—
(8) 飼 料 費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(9) 医 薬 材 料 費	—	—	—	64,905,093	—	—	—	—	—	—
11 役 務 費	1,024,390	228,903,470	46,452,601	17,010,235	476,198	833,784	1,511,093	14,067,402	18,080,999	32,877,733
(1) 通 信 運 搬 費	185,476	86,586,046	20,248,995	11,421,150	454,308	369,762	1,301,532	6,568,126	11,534,719	24,385,411
(2) 広 告 料	—	6,672,468	506,950	389,290	—	—	22,000	—	—	83,800
(3) 手 数 料	838,914	129,864,845	25,559,712	4,761,347	21,890	—	187,561	1,991,383	6,231,260	6,425,831
(4) 筆 耕 翻 訳 料	—	—	26,216	—	—	—	—	—	—	—
(5) 火 災 保 険 料	—	1,692,346	—	—	—	—	—	4,726,103	—	1,423,539
(6) そ の 他 保 険 料	—	4,087,765	110,728	438,448	—	464,022	—	781,790	315,020	559,152
12 委 託 料	672,408	1,260,138,802	1,216,399,381	1,287,509,739	7,781,910	83,936,461	115,343,936	2,061,034,790	51,417,277	663,173,382
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	550,164	902,983,735	8,637,982	16,292,575	200,042	1,435,382	20,774,150	125,594,008	7,417,188	126,287,972
14 工 事 請 負 費	—	12,881,000	144,326,600	10,186,000	18,364,500	—	660,000	2,166,238,570	1,352,813,000	821,550,400
15 原 材 料 費	—	132,088	156,794	5,361,015	—	445,137	—	20,133,422	—	1,552,430
16 有 財 産 購 入 費	—	21,882,412	—	—	—	—	—	48,994,737	—	—
17 備 品 購 入 費	—	10,507,420	14,061,802	16,561,869	990,000	223,300	632,280	127,869,624	191,702,649	360,217,599
18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金 費	3,434,679	2,084,096,027	5,873,810,080	3,790,662,545	13,958,809	11,197,524	360,154,811	1,132,340,962	31,856,098	30,712,726
19 扶 貸 助 付 金 費	—	5,000	14,888,066,980	11,510,176	—	—	—	—	—	131,985,542
20 補 償 、 補 填 及 び 賠 償 金 料	—	—	1,308,000	—	7,000,000	—	799,532,000	1,981,000	—	—
21 償 還 金 利 及 び 割 引 金 料	—	3,561,754	1,464,298	—	—	—	—	2,631,900	—	—
22 投 資 及 び 出 資 金 金	—	260,112,323	—	—	—	—	—	3,767,500	—	—
23 積 立 附 課 出 金 金	—	—	—	71,373,017	—	—	—	156,387,590	—	—
24 寄 公 繰 出 金 金	—	2,074,603,069	17,523,871	12,063,321	—	25,159,842	21,267,859	3,043,284	45,732	19,203,598
25 公 繰 出 金 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26 公 繰 出 金 金	—	900	24,616	85,700	—	—	—	578,000	1,655,960	—
27 公 繰 出 金 金	—	—	4,256,942,438	—	—	—	5,858,541	119,702,268	—	—
合 計	231,095,932	7,302,694,865	26,834,565,041	5,569,162,929	72,685,005	143,981,488	1,358,771,589	6,748,619,355	1,777,073,564	3,136,361,407

区 分	公 債 費	諸 支 出 金	職 員 給 与 費	計	構 成 比	前年度 構成比	区 分
1 報 酬	—	—	4,462,116	912,959,057	1.4	1.6	1 報
(1) 議 員 報 酬	—	—	—	180,669,660	0.3	0.3	(1) 議
(2) 委 員 等 報 酬	—	—	—	115,592,978	0.2	0.1	(2) 委
(3) 会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	—	—	4,462,116	616,696,419	0.9	1.2	(3) 会
2 給 料	—	—	4,148,870,045	4,271,763,255	6.4	6.4	2 給
(1) 給 料	—	—	4,055,429,902	4,055,429,902	6.1	6.1	(1) 給
(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 給 料	—	—	93,440,143	216,333,353	0.3	0.3	(2) 会
3 職 員 手 当 等	—	—	2,911,766,346	3,165,054,830	4.7	5.3	3 職
(1) 職 員 手 当 等	—	—	2,870,968,347	2,888,659,583	4.3	5.0	(1) 職
(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 手 当 等	—	—	40,797,999	276,395,247	0.4	0.3	(2) 会
4 共 済 費	—	—	1,503,390,276	1,548,191,427	2.3	2.3	4 共
(1) 共 済 組 合 負 担 金	—	—	1,309,227,218	1,342,219,578	2.0	2.0	(1) 共
(2) 会 計 年 度 任 用 職 員 共 済 組 合 負 担 金	—	—	78,407,903	83,368,084	0.1	0.1	(2) 会
(3) そ の 他	—	—	115,755,155	122,603,765	0.2	0.2	(3) そ
5 災 害 補 償 費	—	—	—	9,770,951	0.0	0.0	5 災
6 恩 給 及 び 退 職 年 金 費	—	—	—	1,374,900	0.0	0.0	6 恩
7 報 償 費	—	—	—	75,368,231	0.1	0.1	7 報
8 旅 費	—	—	50,400	52,282,295	0.1	0.1	8 旅
9 交 際 費	—	—	—	1,702,450	0.0	0.0	9 交
10 需 用 費	—	—	—	1,807,148,785	2.7	2.9	10 需
(1) 消 耗 品 費	—	—	—	353,773,747	0.5	0.6	(1) 消
(2) 燃 料 費	—	—	—	227,841,313	0.4	0.3	(2) 燃
(3) 食 糧 費	—	—	—	128,322	0.0	0.0	(3) 食
(4) 印 刷 製 本 費	—	—	—	56,504,566	0.1	0.1	(4) 印
(5) 光 熱 水 費	—	—	—	826,670,361	1.2	1.3	(5) 光
(6) 修 繕 料 費	—	—	—	250,485,912	0.4	0.4	(6) 修
(7) 賄 材 料 費	—	—	—	26,839,471	0.0	0.0	(7) 賄
(8) 飼 料 費	—	—	—	—	—	—	(8) 飼
(9) 医 薬 材 料 費	—	—	—	64,905,093	0.1	0.2	(9) 医
11 役 務 費	—	—	—	361,237,905	0.5	0.5	11 役
(1) 通 信 運 搬 費	—	—	—	163,055,525	0.2	0.3	(1) 通
(2) 広 告 料	—	—	—	7,674,508	0.0	0.0	(2) 広
(3) 手 数 料	—	—	—	175,882,743	0.3	0.2	(3) 手
(4) 筆 耕 翻 訳 料	—	—	—	26,216	0.0	—	(4) 筆
(5) 火 災 保 険 料	—	—	—	7,841,988	0.0	0.0	(5) 火
(6) そ の 他 保 険 料	—	—	—	6,756,925	0.0	0.0	(6) そ
12 委 託 及 び 賃 借 料 費	—	—	—	6,747,408,086	10.1	9.0	12 委
13 使 用 料 及 び 賃 借 料 費	—	—	—	1,210,173,198	1.8	1.8	13 使
14 工 事 請 負 費	—	—	—	4,527,020,070	6.8	6.7	14 工
15 原 有 財 産 購 入 費	—	—	—	27,780,886	0.1	0.1	15 原
16 公 備 品 購 入 費	—	—	—	70,877,149	0.1	0.1	16 公
17 負 担 金 、 補 助 金 及 び 交 付 金 費	—	—	—	722,766,543	1.1	0.5	17 備
18 扶 援 金 費	—	—	—	13,332,224,261	20.0	19.6	18 負
19 貸 付 金 費	—	—	—	15,031,567,698	22.5	22.5	19 扶
20 補 償 金 費	—	—	—	809,821,000	1.2	1.5	20 貸
21 補 償 金 費	—	—	—	7,657,952	0.0	0.0	21 補
22 償 還 金 利 及 び 割 引 料 金	4,702,626,595	120,179,951	—	5,086,686,369	7.6	7.9	22 償
23 投 資 及 び 出 資 金	—	—	—	227,760,607	0.3	1.1	23 投
24 積 立 附 課 金	—	238,866,036	—	2,411,776,612	3.6	3.1	24 積
25 寄 附 金	—	—	—	—	—	—	25 寄
26 公 繰 入 金	—	—	—	2,345,176	0.0	0.0	26 公
27 繰 入 金	—	—	—	4,382,503,247	6.6	6.9	27 繰
合 計	4,702,626,595	359,045,987	8,568,539,183	66,805,222,940	100.0	100.0	合 計

(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	前年度構成比	区 分
1 報酬	—	4,257,120	32,130,931	42,458,229	9,477,252	88,323,532	0.3	0.3	1 報酬
(1) 議員報酬	—	—	—	—	—	—	—	—	(1) 議員報酬
(2) 委員等報酬	—	35,400	137,800	13,860,200	—	14,033,400	0.1	0.1	(2) 委員等報酬
(3) 会計年度任用職員報酬	—	4,221,720	31,993,131	28,598,029	9,477,252	74,290,132	0.2	0.2	(3) 会計年度任用職員報酬
2 給料	—	4,970,400	94,873,717	93,036,484	16,682,768	209,563,369	0.7	0.8	2 給料
(1) 給料	—	4,970,400	94,873,717	93,036,484	16,682,768	209,563,369	0.7	0.8	(1) 給料
(2) 会計年度任用職員給料	—	—	—	—	—	—	—	—	(2) 会計年度任用職員給料
3 職員手当等	—	4,669,810	61,866,058	63,695,562	13,913,073	144,144,503	0.5	0.5	3 職員手当等
(1) 職員手当等	—	2,994,882	50,343,672	53,300,652	10,743,310	117,382,516	0.4	0.4	(1) 職員手当等
(2) 会計年度任用職員手当等	—	1,674,928	11,522,386	10,394,910	3,169,763	26,761,987	0.1	0.1	(2) 会計年度任用職員手当等
4 共済費	—	1,690,216	29,984,777	29,570,059	4,847,782	66,092,834	0.2	0.2	4 共済費
(1) 共済組合負担金	—	1,683,057	29,846,891	29,425,949	4,801,621	65,757,518	0.2	0.2	(1) 共済組合負担金
(2) 会計年度任用職員共済組合負担金	—	—	—	—	—	—	—	—	(2) 会計年度任用職員共済組合負担金
(3) その他	—	7,159	137,886	144,110	46,161	335,316	0.0	0.0	(3) その他
5 災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	5 災害補償費
6 恩給及び退職年金費	—	—	4,657,200	145,400	—	4,802,600	0.0	0.0	6 恩給及び退職年金費
7 報償費	—	—	2,374,108	2,095,303	390,872	4,885,883	0.0	0.0	7 報償費
8 旅費	—	25,600	2,374,108	2,095,303	390,872	4,885,883	0.0	0.0	8 旅費
9 交際費	—	—	—	—	—	—	—	—	9 交際費
10 需用費	57,824,691	12,647,835	8,494,507	6,030,400	2,591,721	87,589,154	0.3	0.4	10 需用費
(1) 消耗品費	2,309,208	259,433	1,857,289	2,427,233	388,262	7,241,425	0.0	0.0	(1) 消耗品費
(2) 燃料費	21,568,266	609,202	—	—	—	22,177,468	0.1	0.1	(2) 燃料費
(3) 食糧費	—	—	—	—	—	—	—	—	(3) 食糧費
(4) 印刷製本費	—	—	6,637,218	3,603,167	2,203,459	12,443,844	0.0	0.0	(4) 印刷製本費
(5) 光熱水費	15,692,607	5,855,178	—	—	—	21,547,785	0.1	0.1	(5) 光熱水費
(6) 修繕材料費	18,254,610	5,924,022	—	—	—	24,178,632	0.1	0.2	(6) 修繕材料費
(7) 賄材料費	—	—	—	—	—	—	—	—	(7) 賄材料費
(8) 飼料費	—	—	—	—	—	—	—	—	(8) 飼料費
(9) 医薬材料費	—	—	—	—	—	—	—	—	(9) 医薬材料費
11 役務費	4,090,434	137,386	40,679,215	70,437,241	8,559,409	123,903,685	0.4	0.4	11 役務費
(1) 通信運搬費	62,798	137,386	17,395,877	14,458,106	7,564,527	39,618,694	0.1	0.1	(1) 通信運搬費
(2) 広報材料費	—	—	—	—	—	—	—	—	(2) 広報材料費
(3) 手数料	108,570	—	23,283,338	55,920,735	994,882	80,307,525	0.3	0.3	(3) 手数料
(4) 筆耕訳料	—	—	—	—	—	—	—	—	(4) 筆耕訳料
(5) 火災保険料	582,140	—	—	—	—	582,140	0.0	0.0	(5) 火災保険料
(6) その他保険料	3,336,926	—	—	58,400	—	3,395,326	0.0	0.0	(6) その他保険料
12 委託料	183,015,250	9,800,560	81,865,229	59,409,921	3,853,988	337,944,948	1.1	1.4	12 委託料
13 使用料及び賃借料	—	324,720	343,819	689,500	289,547	1,647,586	0.0	0.0	13 使用料及び賃借料
14 工事費	18,106,000	—	—	—	—	18,106,000	0.1	1.0	14 工事費
15 原公材費	—	—	—	—	—	—	—	0.0	15 原公材費
16 公有財産購入費	—	—	—	—	—	—	—	—	16 公有財産購入費
17 備品購入費	—	—	—	—	—	—	—	0.0	17 備品購入費
18 負担金、補助及び交付金	400	50,000	11,536,491,781	14,592,429,324	2,553,224,212	28,682,195,717	94.5	91.2	18 負担金、補助及び交付金
19 扶養費	—	—	—	27,355,875	—	27,355,875	0.1	0.1	19 扶養費
20 貸付金	—	—	—	—	—	—	—	—	20 貸付金
21 補償、補填及び賠償金	—	—	—	—	—	—	—	0.0	21 補償、補填及び賠償金
22 償還金、利子及び引出料	316,241,943	—	9,269,323	81,910,940	1,730,800	409,153,006	1.3	2.7	22 償還金、利子及び引出料
23 投資資金	—	—	—	—	—	—	—	—	23 投資資金
24 積立金	—	—	99,094,021	13,035,283	—	112,129,304	0.4	0.8	24 積立金
25 寄附金	—	—	—	—	—	—	—	—	25 寄附金
26 公費	9,280,000	943,000	—	—	—	10,223,000	0.0	0.1	26 公費
27 繰出金	—	—	—	35,548,473	—	35,548,473	0.1	0.1	27 繰出金
合 計	588,558,718	39,516,647	12,002,124,686	15,117,847,994	2,615,561,424	30,363,609,469	100.0	100.0	合 計

1 1 . 建設事業等調
(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
総務費	円164,120,936	円3,371,000	円—	円125,900,000	円10,076,089	円24,773,847
小樽商業高校施設等取得費	20,055,092	—	—	—	—	20,055,092
旧天神小学校改修事業費	3,718,000	—	—	2,700,000	—	1,018,000
定温庫冷蔵設備更新事業費	3,471,600	—	—	—	—	3,471,600
北海道新幹線建設費負担金	51,784,437	—	—	51,700,000	—	84,437
新小樽（仮称）駅周辺駐車場等整備関係事業費	66,787,807	3,371,000	—	53,300,000	10,076,089	40,718
防災関係経費（住吉町地すべり対策事業費）	14,784,000	—	—	14,700,000	—	84,000
星野町テレビ地上デジタル放送送受信施設更新事業費	3,520,000	—	—	3,500,000	—	20,000
民生費	155,244,540	—	576,000	153,700,000	—	968,540
空調設備整備事業費（いなきた児童館）	1,017,940	—	—	700,000	—	317,940
とみおか児童館改修事業費	26,840,000	—	—	26,800,000	—	40,000
空調設備整備事業費（公立保育所等）	33,508,200	—	—	33,100,000	—	408,200
公立保育所等LED化事業費	13,271,500	—	—	13,200,000	—	71,500
長寿命化改修事業費（さくら学園）	15,708,000	—	—	15,700,000	—	8,000
空調設備整備事業費（こども発達支援センター）	768,900	—	576,000	100,000	—	92,900
空調設備改修事業費（市民会館）	64,130,000	—	—	64,100,000	—	30,000

衛 生 費	20,971,500	—	—	19,100,000	—	1,871,500
大 気 汚 染 監 視 測 定 機 器 整 備 事 業 費	6,182,000	—	—	6,100,000	—	82,000
葬 斎 場 再 整 備 事 業 費	6,396,500	—	—	4,700,000	—	1,696,500
廃 棄 物 最 終 処 分 場 拡 張 整 備 事 業 費	8,393,000	—	—	8,300,000	—	93,000
労 働 費	18,364,500	—	—	18,300,000	—	64,500
施 設 改 修 事 業 費 （ 勤 労 青 少 年 ホ ー ム ）	18,364,500	—	—	18,300,000	—	64,500
土 木 費	2,688,582,271	567,999,971	1,834,448	1,897,500,000	124,244,200	97,003,652
道 路 用 地 購 入 費	1,825,737	—	—	—	—	1,825,737
雨 水 排 水 管 用 地 等 購 入 費	47,169,000	—	—	—	—	47,169,000
交 通 安 全 施 設 整 備 費 （ 単 独 事 業 ）	19,987,000	—	—	—	10,882,000	9,105,000
市 道 整 備 事 業 費	64,988,000	—	—	64,900,000	—	88,000
望 洋 台 地 区 歩 道 改 修 事 業 費	5,000,000	—	—	5,000,000	—	—
道 路 照 明 L E D 化 事 業 費	1,949,200	—	—	1,900,000	—	49,200
臨 時 市 道 整 備 事 業 費	138,800,000	—	—	138,800,000	—	—
ロ ー ド ヒ ー テ ィ ン グ 更 新 事 業 費	31,206,000	17,206,000	—	14,000,000	—	—
道 路 ス ト ッ ク 更 新 事 業 費	59,653,000	34,343,000	—	25,300,000	—	10,000
橋 り ょ う 長 寿 命 化 事 業 費	149,453,000	85,653,000	—	63,800,000	—	—
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2台）	118,085,000	62,429,000	—	55,100,000	—	556,000

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
河川整備事業費	円 33,900,000	円 —	円 —	円 33,900,000	円 —	円 —
沈砂池しゅんせつ等工事費	20,998,340	—	—	20,950,000	—	48,340
銭函地区河川防災事業費	14,992,900	—	—	14,950,000	—	42,900
遊具改修等工事費（市内各公園）	4,719,000	—	—	3,500,000	—	1,219,000
都市公園安全・安心事業費	89,439,000	18,339,000	—	71,100,000	—	—
総合公園再整備事業費（小樽公園）	2,150,000	—	—	2,100,000	50,000	—
ダム記念館照明ＬＥＤ化事業費	3,275,800	—	1,834,448	1,400,000	—	41,352
市営住宅改善事業費（長寿命化改善事業費）	115,587,000	52,987,000	—	62,600,000	—	—
公営住宅建替事業費	419,680,800	188,854,000	—	230,800,000	—	26,800
第２ふ頭中央線側溝改良事業費	3,861,000	—	—	2,800,000	—	1,061,000
港湾建設国直轄工事費負担金 （北副防波堤改良事業費）	27,000,000	—	—	27,000,000	—	—
港湾建設国直轄工事費負担金 （中央ふ頭岸壁改良事業費）	10,000,000	—	—	10,000,000	—	—
臨港道路改良事業費	17,969,333	5,969,333	—	12,000,000	—	—
色内ふ頭老朽化対策事業費	325,112,200	—	—	211,800,000	113,312,200	—
港内泊地しゅんせつ事業費	27,632,361	—	—	27,100,000	—	532,361
若竹地区防波堤改良事業費	119,454,000	—	—	111,600,000	—	7,854,000

第 3 号 ふ 頭 及 び 周 辺 再 開 発 事 業 費 （ 基 部 緑 地 整 備 事 業 費 ）	250,119,638	102,219,638	—	147,900,000	—	—
第 3 号 ふ 頭 及 び 周 辺 再 開 発 事 業 費 （ 観 光 船 タ ー ミ ナ ル 整 備 事 業 費 ）	390,120,853	—	—	377,900,000	—	12,220,853
第 3 号 ふ 頭 及 び 周 辺 再 開 発 事 業 費 （ 港 湾 管 理 事 務 所 整 備 事 業 費 ）	173,327,764	—	—	159,300,000	—	14,027,764
第 3 号 ふ 頭 及 び 周 辺 再 開 発 事 業 費 （ 第 3 号 ふ 頭 周 辺 環 境 整 備 事 業 費 ）	1,126,345	—	—	—	—	1,126,345
消 防 費	1,549,965,900	—	—	756,200,000	793,474,268	291,632
庁 舎 等 改 修 事 業 費 （ 消 防 署 ）	9,570,000	—	—	9,500,000	—	70,000
後 志 共 同 消 防 指 令 セ ン タ ー 整 備 事 業 費	1,355,013,000	—	—	566,500,000	788,452,818	60,182
機 動 力 増 強 ・ 近 代 化 事 業 費 （ 救 助 工 作 車 II 型 購 入 ）	130,461,450	—	—	130,300,000	—	161,450
救 急 業 務 高 度 化 推 進 事 業 費 （ 高 規 格 救 急 自 動 車 購 入 ）	40,034,990	—	—	36,800,000	3,234,990	—
消 防 ・ 防 災 施 設 整 備 費 （ 消 防 団 小 型 動 力 ポ ン プ 付 積 載 車 購 入 ）	14,886,460	—	—	13,100,000	1,786,460	—
教 育 費	839,066,726	23,316,000	—	771,900,000	23,903,000	19,947,726
屋 内 運 動 場 暖 房 設 備 改 修 事 業 費 （ 張 碓 小 ）	10,207,000	3,407,000	—	6,800,000	—	—
照 明 設 備 改 修 事 業 費 （ 塩 谷 小 ほ か 9 校 ）	224,607,444	—	—	224,607,444	—	—
ト イ レ 改 修 事 業 費 （ 西 陵 中 、 向 陽 中 ）	170,063,000	7,163,000	—	162,900,000	—	—
屋 内 運 動 場 暖 房 設 備 改 修 事 業 費 （ 松 ヱ 枝 中 、 向 陽 中 ）	25,242,000	8,442,000	—	16,800,000	—	—

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
校舎暖房設備改修事業費（望洋台中）	円 21,400,000	円 —	円 —	円 21,400,000	円 —	円 —
照明設備改修事業費（松ヶ枝中ほか1校）	1,992,556	—	—	1,992,556	—	—
総合博物館資料収蔵庫設備更新・整備事業費	4,950,000	—	—	3,700,000	—	1,250,000
総合博物館施設整備事業費	123,640,000	—	—	123,600,000	—	40,000
電気機関車展示施設整備事業費	1,672,000	—	—	—	1,672,000	—
美術館施設改修事業費	18,150,000	—	—	13,600,000	—	4,550,000
重要文化財旧日本郵船(株)小樽支店 Wi-Fi設備整備事業費	6,622,880	4,304,000	—	—	—	2,318,880
新総合体育館整備事業費	2,858,179	—	—	—	—	2,858,179
手宮公園競技場整備事業費	222,766,667	—	—	192,900,000	22,231,000	7,635,667
からまつ公園運動場整備事業費	4,895,000	—	—	3,600,000	—	1,295,000
計	5,436,316,373	594,686,971	2,410,448	3,742,600,000	951,697,557	144,921,397

(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
港 湾 整 備 事 業	円 23,300,000	円 —	円 —	円 23,300,000	円 —	円 —
港 湾 上 屋 改 修 事 業 費	21,000,000	—	—	21,000,000	—	—
勝 納 ふ 頭 荷 さ ば き 地 改 良 事 業 費	2,300,000	—	—	2,300,000	—	—
計	23,300,000	—	—	23,300,000	—	—
合 計	5,459,616,373	594,686,971	2,410,448	3,765,900,000	951,697,557	144,921,397

1 2 . 市 債 に 関 す る 調

会計	区 分	前 年 度 末 現 在 高	本 年 度 中 増 減 額		本 年 度 末 現 在 高
			本 年 度 起 債 額	元 金 償 還 額	
一 般 会 計	1. 普 通 債	28,051,570,392	4,973,900,000	2,591,174,586	30,434,295,806
	(1) 庁 舎	331,047,871	2,700,000	26,599,044	307,148,827
	(2) 民 生	2,191,925,064	257,300,000	218,949,731	2,230,275,333
	(3) 衛 生	2,678,561,020	1,010,000,000	59,750,080	3,628,810,940
	(4) 労 働	30,889,070	18,300,000	944,441	48,244,629
	(5) 農 林 水 産	20,599,218	—	7,614,555	12,984,663
	(6) 商 工	553,120,664	—	17,255,945	535,864,719
	(7) 土 木	8,790,929,345	841,800,000	925,681,875	8,707,047,470
	(うち住宅事業特別会計分)	(2,844,978,684)	(293,400,000)	(223,878,252)	(2,914,500,432)
	(8) 港 湾	4,923,863,278	1,087,400,000	288,007,449	5,723,255,829
	(9) 消 防	1,599,847,947	756,200,000	123,739,838	2,232,308,109
	(10) 教 育	5,571,461,549	866,900,000	768,747,796	5,669,613,753
	(11) 出 資 金	236,563,424	4,500,000	22,460,846	218,602,578
	(12) そ の 他	1,122,761,942	128,800,000	131,422,986	1,120,138,956
	(うち過疎対策事業債)	(16,033,546,919)	(3,295,700,000)	(1,491,172,233)	(17,838,074,686)
	2. そ の 他	17,265,072,637	—	1,894,026,379	15,371,046,258
計	(1) 地 域 総 合 整 備 資 金 貸 付 金	120,935,675	—	29,947,007	90,988,668
	(2) 減 税 補 填 債	25,555,325	—	18,085,372	7,469,953
	(3) 臨 時 財 政 対 策 債	16,448,203,575	—	1,696,111,858	14,752,091,717
	(4) 退 職 手 当 債	190,181,513	—	109,602,160	80,579,353
	(5) 減 収 補 填 債	480,196,549	—	40,279,982	439,916,567
計		45,316,643,029	4,973,900,000	4,485,200,965	45,805,342,064
特別会計	港 湾 整 備	2,813,873,616	115,500,000	306,096,795	2,623,276,821
	(うち過疎対策事業債)	(776,747,921)	(11,600,000)	(100,214,324)	(688,133,597)
	計	2,813,873,616	115,500,000	306,096,795	2,623,276,821
合 計		48,130,516,645	5,089,400,000	4,791,297,760	48,428,618,885

※住宅事業特別会計は、令和7年3月31日付けで廃止したため、特別会計の前年度末現在高から2,844,978,684円を一般会計の1. 普通債(7) 土木に引継いでいます。

1 3 . 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） **1,799,843,000 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 **30,952,878,085 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)
		円	円	円	円	円	円	円
社会 福祉	障害者福祉	6,052,989,364	2,881,174,826	1,530,159,828	—	44,844,841	1,596,809,869	214,965,989
	高齢者福祉	3,770,239,969	88,077,839	495,579,368	86,100,000	172,643,454	2,927,839,308	394,152,042
	児童福祉	6,646,399,764	3,089,582,729	1,027,279,883	107,100,000	398,644,694	2,023,792,458	272,447,306
	母子福祉	30,096,311	19,971,215	4,601,608	—	6,600	5,516,888	742,695
	生活保護	6,570,110,327	5,035,356,050	166,154,000	—	66,201,300	1,302,398,977	175,331,759
	その他	1,650,229,605	1,421,144,697	27,076,205	—	15,962,529	186,046,174	25,045,937
	計	24,720,065,340	12,535,307,356	3,250,850,892	193,200,000	698,303,418	8,042,403,674	1,082,685,728
社会 保険	介護保険	2,045,979,874	105,079,240	54,151,814	—	—	1,886,748,820	253,998,196
	国民健康保険	972,588,027	116,368,394	430,898,334	—	—	425,321,299	57,257,671
	年金	273,280,012	5,858,644	—	—	—	267,421,368	36,000,841
	計	3,291,847,913	227,306,278	485,050,148	—	—	2,579,491,487	347,256,708
保健 衛生	医療に係る施策	2,458,587,194	3,838,100	8,426,927	—	84,544,346	2,361,777,821	317,947,624
	感染症その他の疾病の予防対策	353,907,989	16,857,520	5,022,575	—	11,849,430	320,178,464	43,103,115
	健康増進対策	128,469,649	54,554,722	5,587,000	—	2,589,679	65,738,248	8,849,825
	計	2,940,964,832	75,250,342	19,036,502	—	98,983,455	2,747,694,533	369,900,564
合 計		30,952,878,085	12,837,863,976	3,754,937,542	193,200,000	797,286,873	13,369,589,694	1,799,843,000

※本表は、地方税法第 7 2 条の 1 1 6 第 2 項（地方消費税の用途）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用途については、「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。