

令和7年 第4回定例会 補正予算総括表

(単位：千円)

| 会計別 | | 区分 | 令和7年度 | | | 前年度同期 (令和6年度4定) | 伸び率 (%) |
|------|-------|----|-------------|-----------|-------------|--------------------|---------|
| | | | 補正前の額 | 補正額 | 計 | | |
| 一般会計 | | | 66,901,891 | 1,126,527 | 68,028,418 | 65,940,486 | 3.2 |
| 特別会計 | 港湾 | | 584,089 | - | 584,089 | 624,635 | △ 6.5 |
| | 水産物 | | 40,479 | - | 40,479 | 39,694 | 2.0 |
| | 国保 | | 12,662,155 | - | 12,662,155 | 13,208,322 | △ 4.1 |
| | 介護保険 | | 15,628,653 | 2,200 | 15,630,853 | 15,589,677 | 0.3 |
| | 後期高齢 | | 2,690,944 | - | 2,690,944 | 2,608,393 | 3.2 |
| | 住宅 | | - | - | - | 908,216 | 皆減 |
| | 計 | | 31,606,320 | 2,200 | 31,608,520 | 32,978,937 | △ 4.2 |
| 企業会計 | 病院 | | 16,025,306 | - | 16,025,306 | 15,192,664 | 5.5 |
| | 水道 | | 5,429,007 | - | 5,429,007 | 5,630,373 | △ 3.6 |
| | 下水道 | | 7,027,004 | - | 7,027,004 | 7,179,875 | △ 2.1 |
| | 産業廃棄物 | | 166,155 | - | 166,155 | 168,589 | △ 1.4 |
| | 簡易水道 | | 162,039 | - | 162,039 | 254,447 | △ 36.3 |
| | 計 | | 28,809,511 | - | 28,809,511 | 28,425,948 | 1.3 |
| 合計 | | | 127,317,722 | 1,128,727 | 128,446,449 | 127,345,371 | 0.9 |

令和7年度（4定） 補正予算説明書

（一般会計）

（単位：千円）

| 〔科 目〕 事 業 名 | 特 定 財 源 | | 一 般 財 源 | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-----|---------|--------|----|---|----|---|----|--|--|---|----|--------|----|
| | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | | | | | |
| 【暑さ対策関連予算】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 〔財産管理費〕 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空調設備整備事業費（債務負担） — | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・ 本庁舎本館1階及び2、3階山側執務室に 業務用エアコン及びルームエアコンを設置 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総事業費 48,620千円 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">予算内訳</td> <td style="width: 5%; font-size: 2em;">{</td> <td style="width: 10%;">7</td> <td style="width: 10%;">年度</td> <td style="width: 10%;">—</td> <td style="width: 10%;">千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>8</td> <td>年度</td> <td>48,620</td> <td>千円</td> </tr> </table> | | | | 予算内訳 | { | 7 | 年度 | — | 千円 | | | 8 | 年度 | 48,620 | 千円 |
| 予算内訳 | { | 7 | 年度 | — | 千円 | | | | | | | | | | |
| | | 8 | 年度 | 48,620 | 千円 | | | | | | | | | | |
| 〔常備消防費〕 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空調設備整備事業費（債務負担） — | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・ 消防庁舎4階執務室に業務用エアコンを設置 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総事業費 10,692千円 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">予算内訳</td> <td style="width: 5%; font-size: 2em;">{</td> <td style="width: 10%;">7</td> <td style="width: 10%;">年度</td> <td style="width: 10%;">—</td> <td style="width: 10%;">千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>8</td> <td>年度</td> <td>10,692</td> <td>千円</td> </tr> </table> | | | | 予算内訳 | { | 7 | 年度 | — | 千円 | | | 8 | 年度 | 10,692 | 千円 |
| 予算内訳 | { | 7 | 年度 | — | 千円 | | | | | | | | | | |
| | | 8 | 年度 | 10,692 | 千円 | | | | | | | | | | |
| 計 — | | | | | | | | | | | | | | | |
| 〔一般管理費〕 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市交際費 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・ （当初）1,000千円→（補正後）1,100千円 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 100 | | | | | | | | | | | | |

(単位：千円)

| 〔科目〕 事業名 | 特定財源 | | 一般財源 |
|--|------|-------|-------|
| | 区分 | 金額 | |
| 〔情報処理費〕 | | | |
| 印刷製本等業務委託料（債務負担） ・税・保険料の納付書やその他通知等における 連続帳票の印刷、圧着、製本、封入等の業務を委託 総 額 11,138千円 予算内訳 { 7 年度 1千円 8 年度 11,138千円 | — | | |
| 〔財産管理費〕 | | | |
| 旧保健所・旧総合福祉センター解体事業費 （債務負担） 総 額 311,520千円 予算内訳 { 7 年度 1千円 8～9 年度 311,520千円 | — | | |
| 〔（総）諸費〕 | | | |
| 超過交付額返還金 900 ・令和6年度に交付した移住支援金について、 受給者が市外へ転出したことに伴い、受給者が 市に返還し、市が国及び道に補助金を返還 税等過誤納金還付金 7,000 ・（当初）46,000千円→（補正後）53,000千円 ・市税の過誤納金還付金の支出見込額の増 | 雑 入 | 1,200 | 6,700 |

(単位：千円)

| 〔科 目〕 事 業 名 | 特 定 財 源 | | 一般財源 |
|---|---------|---------------|------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 〔障害者福祉費〕 | | | |
| 補装具給付費 ・（当初）28,079千円→（補正後）37,671千円 ・利用者一人当たり単価の増加に伴う支出見込額の増 | 9,592 | 国庫負担金 道負担金 | 4,796 2,398 |
| 介護給付費 ・（当初）2,369,564千円→（補正後）2,516,064千円 ・利用者の増加等に伴う支出見込額の増 | 146,500 | | |
| 居宅介護 | 6,459 | 国庫負担金 道負担金 | 3,229 1,614 |
| 施設入所支援 | 64,195 | 国庫負担金 道負担金 | 32,097 16,048 |
| 生活介護 | 72,769 | 国庫負担金 道負担金 | 36,384 18,192 |
| 療養介護 | 3,077 | 国庫負担金 道負担金 | 1,538 769 |
| 訓練等給付費 ・（3定）1,904,853千円→（補正後）2,041,068千円 ・利用者の増加等に伴う支出見込額の増 | 136,215 | | |
| 就労継続支援 | 96,398 | 国庫負担金 道負担金 | 48,199 24,099 |

(単位：千円)

| 〔科 目〕 事 業 名 | 特 定 財 源 | | 一般財源 | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|----|---|----|--|---|----|---------|----|--|--|
| | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | | | |
| 自立訓練 | 3,788 | 国庫負担金 道 負 担 金 | 1,894 947 | | | | | | | | | | |
| 就労移行支援 | 3,711 | 国庫負担金 道 負 担 金 | 1,855 927 | | | | | | | | | | |
| 共同生活援助（グループホーム） | 31,688 | 国庫負担金 道 負 担 金 | 15,844 7,922 | | | | | | | | | | |
| 就労定着支援 | 630 | 国庫負担金 道 負 担 金 | 315 157 | | | | | | | | | | |
| 〔老人福祉費〕 | | | | | | | | | | | | | |
| ふれあいパス事業費（債務負担） | — | | | | | | | | | | | | |
| 総 額 | 161,000千円 | | | | | | | | | | | | |
| 予算内訳 | <table style="border: none;"> <tr> <td style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</td> <td style="padding: 0 10px;">7</td> <td style="padding: 0 10px;">年度</td> <td style="padding: 0 10px;">—</td> <td style="padding: 0 10px;">千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 0 10px;">8</td> <td style="padding: 0 10px;">年度</td> <td style="padding: 0 10px;">161,000</td> <td style="padding: 0 10px;">千円</td> </tr> </table> | { | 7 | 年度 | — | 千円 | | 8 | 年度 | 161,000 | 千円 | | |
| { | 7 | 年度 | — | 千円 | | | | | | | | | |
| | 8 | 年度 | 161,000 | 千円 | | | | | | | | | |
| 〔総合福祉センター費〕 | | | | | | | | | | | | | |
| 旧総合福祉センター不用物品処理経費 ・旧総合福祉センター内に残置している 不用物品の廃棄処理 | 1,300 | | 1,300 | | | | | | | | | | |

(単位：千円)

| 〔科 目〕 事 業 名 | 特 定 財 源 | | 一般財源 | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|----------|----|---|----|--------|----|--|--|--|
| | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | |
| 〔後期高齢者医療費〕 | | | | | | | | | | | |
| 療養給付費市負担分 △ 16,574 <ul style="list-style-type: none"> ・（当初）2,493,280千円→（補正後）2,476,706千円 ・令和6年度の北海道後期高齢者医療広域連合に 対する市負担額の確定に伴う精算 | | | △ 16,574 | | | | | | | | |
| 〔児童福祉総務費〕 | | | | | | | | | | | |
| 子育て支援事業資金基金積立金 1,028 | 寄 附 金 | 1,028 | | | | | | | | | |
| 〔国民年金事務費〕 | | | | | | | | | | | |
| 国民年金システム改修事業費 198 <ul style="list-style-type: none"> ・令和7年度税制改正に伴い、国民年金保険料の 免除・納付猶予申請に関する所得算定に係る システム改修を実施 | 国 庫 委 託 金 | 198 | | | | | | | | | |
| 〔民生施設費〕 | | | | | | | | | | | |
| 市民会館・公会堂・市民センター施設関係経費 — （市民センター空調設備改修事業費）（債務負担） <ul style="list-style-type: none"> ・老朽化により稼働不具合が頻発している市民 センター内の空調設備を改修 総事業費 70,554千円 予算内訳 { <table style="display: inline-table; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> <tr> <td style="padding: 0 5px;">7</td> <td style="padding: 0 5px;">年度</td> <td style="padding: 0 5px;">—</td> <td style="padding: 0 5px;">千円</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 5px;">8</td> <td style="padding: 0 5px;">年度</td> <td style="padding: 0 5px;">70,554</td> <td style="padding: 0 5px;">千円</td> </tr> </table> | 7 | 年度 | — | 千円 | 8 | 年度 | 70,554 | 千円 | | | |
| 7 | 年度 | — | 千円 | | | | | | | | |
| 8 | 年度 | 70,554 | 千円 | | | | | | | | |

(単位：千円)

| 〔科 目〕 事 業 名 | 特 定 財 源 | | 一般財源 |
|--|-------------------|------------------|----------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 〔墓地費〕 | | | |
| 合同墓拡張整備事業費（債務負担） — ・ 収容増により不足が見込まれる合同墓について、 約3,000体分の拡張整備を実施 （現在収容可能数6,000体、R7年9月末現在5,671体収容） 総事業費 10,945千円 予算内訳 { 7 年度 — 千円 8 年度 10,945千円 | | | |
| 〔母子保健対策費〕 | | | |
| 産後ケア事業費 3,886 ・（当初）2,279千円→（補正後）6,165千円 ・ デイケア型の利用者増に伴う、委託料の 支出見込額の増 | 国庫補助金 道補助金 | 1,943 971 | 972 |
| 〔保健所総務費〕 | | | |
| 旧保健所不用物品処理経費 650 ・ 旧保健所庁舎内に残置している不用物品の 廃棄処理 | | | 650 |
| 〔清掃総務費〕 | | | |
| 北しりべし廃棄物処理広域連合負担金 △ 16,230 ・（当初）1,740,587千円→（補正後）1,724,357千円 ・ 令和6年度決算剰余金の精算に伴う負担金の減 | | | △ 16,230 |

(単位：千円)

| 〔科 目〕 事 業 名 | 特 定 財 源 | | 一般財源 |
|--|---------|----------------|---------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 〔勤労女性センター費〕 | | | |
| 大ホール備品等整備事業費 ・ 勤労女性センター大ホールにて使用する 会議用テーブルや椅子等を整備 | 1,000 | 寄 附 金 500 | 500 |
| 〔農業振興費〕 | | | |
| 有害鳥獣駆除対策経費 ・ (当初) 5,248千円→(補正後) 6,438千円 ・ 日常生活圏でのヒグマ等に対し、一定の条件の 下、市長の判断により銃猟を可能とする緊急 銃猟実施に向けた体制を整備 | 1,190 | 道 補 助 金 890 | 300 |
| 〔道路橋りょう維持費〕 | | | |
| 道路橋りょう維持費 ・ (2定) 172,910千円→(補正後) 170,910千円 | △ 2,000 | | △ 7,000 |
| 道路照明LED化事業費 | 2,000 | 市 債 2,000 | |
| 望洋台地区歩道改修事業費 | — | 市 債 5,000 | |

(単位：千円)

| 〔科 目〕 事 業 名 | 特 定 財 源 | | 一般財源 |
|--|---------|--------|----------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 〔道路新設改良費〕 | | | |
| 臨時市道整備事業費 29,000 ・（当初）298,250千円→（補正後）327,250千円 （繰越明許費）139,000千円 ・入札不調を受け、施工条件の見直しにより 補正した上で繰越し 道路改良工事費ほか（令和7年度計上分） 29,000 道路改良工事費（ゼロ市債） — （債務負担）「龍照寺前通線ほか4路線」 総事業費 100,000千円 予算内訳 { 7 年度 — 千円 8 年度 100,000千円 | 市 債 | 29,000 | |
| 〔河川管理費〕 | | | |
| 沈砂池しゅんせつ等工事費 — | 市 債 | 21,000 | △ 36,000 |
| 銭函地区河川防災事業費 — | 市 債 | 15,000 | |
| 〔公園費〕 | | | |
| 市内各公園維持補修費（債務負担） — ・市内各公園における草刈りの作業効率を向上 させるため、乗用式草刈機を2台導入 総 額 3,000千円 予算内訳 { 7 年度 — 千円 8 年度 3,000千円 | | | |

(単位：千円)

| 〔科 目〕 事 業 名 | 特 定 財 源 | | 一般財源 |
|---|---------|-----|-------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 〔住宅管理費〕 | | | |
| 市営住宅施設整備費（施設維持補修費） 5,000 ・（当初）71,000千円→（補正後）76,000千円 ・市営住宅の随時修繕に係る支出見込額の増 | | | 5,000 |
| 〔港湾建設費〕 | | | |
| 第3号ふ頭及び周辺再開発事業費 — （基部緑地整備事業費） （繰越明許費）153,792千円 ・みなと緑地PPPの活用事業者の決定以降に、 施工範囲及び面積が確定することとなり、 年度内の整備完了が困難となったことによる繰越し | | | |
| 〔消防施設費〕 | | | |
| 後志共同消防指令センター整備事業費（債務負担） — ・後志共同消防指令センター運用開始に伴い、 作戦会議室、事務室、ロッカー室等を整備 総事業費 53,000千円 予算内訳 { 7 年度 一 千円 8 年度 53,000千円 | | | |

(単位：千円)

| 〔科目〕 事業名 | 特定財源 | | 一般財源 |
|--|------|-----|------|
| | 区分 | 金額 | |
| 〔(教)諸費〕 | | | |
| 教育振興資金基金積立金 | 200 | 寄附金 | 200 |
| 奨学資金基金積立金 | 280 | 寄附金 | 280 |
| 交通災害遺児奨学資金基金積立金 | 40 | 寄附金 | 40 |
| 〔教育振興費(小)〕 | | | |
| スクールバス運行経費(債務負担) ・対象校：銭函小、張碓小、長橋小、潮見台小 総額 72,000千円 予算内訳 { 7年度 一千円 8年度 72,000千円 | — | | |
| 〔社会体育総務費〕 | | | |
| 水泳教室開催経費(債務負担) 総額 9,862千円 予算内訳 { 7年度 一千円 8年度 9,862千円 | — | | |

(単位：千円)

| 〔科 目〕 事 業 名 | 特 定 財 源 | | 一般財源 |
|---|---------|-----|------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 〔指定管理者管理代行業務費関連（債務負担行為）〕 | | | |
| 身体障害者福祉センター管理代行業務費 指定管理者：（一社）小樽身体障害者福祉協会 総 額 126,599千円 予算内訳 { 7 年度 一 千円 8 ~ 12 年度 126,599千円 | — | | |
| 夜間急病センター管理代行業務費 指定管理者：（一社）小樽市医師会 総 額 227,800千円 予算内訳 { 7 年度 一 千円 8 年度 227,800千円 | — | | |
| 事業内職業訓練センター管理代行業務費 指定管理者：小樽地方職業訓練協会 総 額 9,070千円 予算内訳 { 7 年度 一 千円 8 ~ 12 年度 9,070千円 | — | | |

(単位：千円)

| 〔科 目〕 事 業 名 | 特 定 財 源 | | 一 般 財 源 |
|--|-----------|-----------------------------|---------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 鯨御殿管理代行業務費等 指定管理者：（株）小樽水族館公社 | — | | |
| 総 額 | | 45,625千円 | |
| 予算内訳 | | | |
| 7 年度 | — 千円 | | |
| 8 ～ 12 年度 | 45,625千円 | | |
| 市営住宅管理代行業務費等 指定管理者：協和総合管理（株） | — | | |
| 総 額 | | 494,200千円 | |
| 予算内訳 | | | |
| 7 年度 | — 千円 | | |
| 8 ～ 12 年度 | 494,200千円 | | |
| 〔基金利子収入等の補正〕 | | | |
| ・ 定期預金で運用する各基金の利子収入の 増見込みに伴い、積立金の不足見込分を増額 | 804,152 | 基金利子収入 | 113 |
| ・ 庁舎建設に必要な資金として北海道市町村備荒資金 組合に納付していた超過納付金について、運用利率の 変動に伴い庁舎建設資金基金に振替え | | 雑 入 | 804,039 |
| 〔企画費〕 まちづくり事業資金基金積立金 | 67 | 基金利子収入 | 67 |
| 〔（総）諸費〕 庁舎建設資金基金積立金 | 804,041 | 基金利子収入 | 2 |
| | | 雑 入 （備荒資金超過 納付金還付金収入） | 804,039 |

(単位：千円)

| 〔科 目〕 事 業 名 | 特 定 財 源 | | 一般財源 |
|---|---------|--------|-------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 〔社会福祉総務費〕 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 | 4 | 基金利子収入 | 4 |
| 水谷スミ社会福祉事業資金基金積立金 | 11 | 基金利子収入 | 11 |
| 〔保健所総務費〕 看護師養成施設支援資金基金積立金 | 15 | 基金利子収入 | 15 |
| 〔商工業振興費〕 岸條太郎商工業振興資金基金積立金 | 2 | 基金利子収入 | 2 |
| 〔観光費〕 観光振興資金基金積立金 | 9 | 基金利子収入 | 9 |
| 〔常備消防費〕 沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金積立金 | 3 | 基金利子収入 | 3 |
| 〔繰 出 金〕 | | | |
| 介 護 | 1,100 | | 1,100 |

(単位：千円)

| [科目] 事業名 | 特定財源 | | 一般財源 |
|---|---------------|-----------|----------|
| | 区分 | 金額 | |
| [予備費] | | | |
| 予備費 10,000 | | | 10,000 |
| 当初予算額 30,000千円 既充用額 15,444千円 (11/10現在) <hr/> 残額 14,556千円 (主な充用内訳) ・ 公務災害補償経費 7,383千円 ・ 葬斎場受水槽加圧給水ポンプ取替工事 2,816千円 | | | |
| | 財政調整 基金繰入金 | 23,901 | △ 23,901 |
| 合 計 | | 1,126,527 | — |

(特別会計)

(単位：千円)

| 〔会計名〕 事業名 | 特定財源 | | 一般財源 |
|---|---------|---------|-------|
| | 区分 | 金額 | |
| 〔国保〕 | | | |
| 印刷製本等業務委託料（債務負担） | — | | |
| 総額 | | 2,743千円 | |
| 予算内訳 | | | |
| 7年度 | —千円 | | |
| 8年度 | 2,743千円 | | |
| 〔介護〕 | | | |
| 印刷製本等業務委託料（債務負担） | — | | |
| 総額 | | 2,982千円 | |
| 予算内訳 | | | |
| 7年度 | —千円 | | |
| 8年度 | 2,982千円 | | |
| 介護保険事務処理システム改修事業費 | 2,200 | 国庫補助金 | 1,100 |
| ・令和7年度税制改正における給与所得控除の引き上げにより、保険料算定上必要となるシステム改修を実施 | | | |
| | | 一般会計繰入金 | 1,100 |
| 〔後期高齢〕 | | | |
| 印刷製本等業務委託料（債務負担） | — | | |
| 総額 | | 2,160千円 | |
| 予算内訳 | | | |
| 7年度 | —千円 | | |
| 8年度 | 2,160千円 | | |

(企業会計)

(単位：千円)

| 〔会計名〕 事業名 | 特定財源 | |
|----------------------------|-------|-----------|
| | 区分 | 金額 |
| 〔水道〕 | | |
| (資本的支出) | | |
| 導・送水管整備事業費 | — | |
| (債務負担行為の変更) | | |
| 天神導水管整備事業費 | | |
| (単位：千円) | | |
| | 令和8年度 | |
| 変更前① | | 90,000 |
| 変更後② | | 120,000 |
| 増減(②-①) | | 30,000 |
| 配水管整備事業費(ゼロ市債) | — | |
| (債務負担)「入船・赤岩配水管耐震補強工事ほか6件」 | | |
| 総事業費 | | 145,000千円 |
| 予算内訳 | | |
| 7年度 | | —千円 |
| 8年度 | | 145,000千円 |