

第1回臨時会 令和7年度 小樽市一般会計補正予算説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 一般会計

歳入

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
17 国 庫 支 出 金	千円 13,671,892	千円 708,908	千円 14,380,800		千円	千円
2 国 庫 補 助 金	2,898,469	708,908	3,607,377			
1 総務費補助金	1,122,414	482,908	1,605,322	5 物価高騰対応 重点支援地方 創生臨時交付金	482,908	所得割非課税世帯向け物価高騰支援給付金給付事業費 432,908 給付金分 400,000 事務費分 32,908 物価高対応子育て応援手当支給事業費(市上乗せ分) 50,000
2 民生費補助金	368,182	226,000	594,182	14 物 価 高 対 応 子 育 て 応 援 手 当 支 給 事 業 費 補 助 金	226,000	基本額 226,000千円 × 10/10

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
20 寄 附 金	千円 1,270,558	千円 100,000	千円 1,370,558		千円	千円
1 寄 附 金	1,270,558	100,000	1,370,558			
1 寄 附 金	1,270,558	100,000	1,370,558	1 総務費寄附金	100,000	小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金積立金 12,000 ふるさと応援基金積立金 88,000
21 繰 入 金	3,216,087	72,000	3,288,087			
2 基 金 繰 入 金	3,180,244	72,000	3,252,244			
1 基 金 繰 入 金	3,180,244	72,000	3,252,244	1 ふるさと応援基金繰入金	43,120	ふるさと納税関係経費
				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	5,880	ふるさと納税関係経費
				22 財政調整基金繰入金	23,000	
歳 入 合 計	68,296,929	880,908	69,177,837			

歳 出

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
2 総 務 費	千円 6,490,499	千円 631,908	千円 7,122,407		千円	千円		千円 631,908	千円 —
1 総 務 管 理 費	5,955,898	631,908	6,587,806					631,908	—
5 企 画 費	3,033,998	631,908	3,665,906	3 職 員 手 当 等	260	ふるさと納税関係経費（令和7年度計上分）	49,000	基金繰入金	49,000
				10 需 用 費	77	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 関係事業費	482,908		
				11 役 務 費	12,029	おたるプレミアム付商品券事業費	—		
						総 額	405,000千円		
				12 委 託 料	69,532	予算内訳			
						7 年度	— 千円		
						8 年度	405,000千円		
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	10	所得割非課税世帯向け物価高騰支援 給付金給付事業費 (繰越明許 432,908千円)	432,908	国庫補助金	432,908
				18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	450,000	給付金分	400,000		
						事務費分	32,908		
				24 積 立 金	100,000	物価高対応子育て応援手当支給事業費 (市上乗せ分) (繰越明許 50,000千円)	50,000	国庫補助金	50,000
						小樽ファンが支えるふるさとまちづくり 資金基金積立金	12,000	寄 附 金	12,000
						ふるさと応援基金積立金	88,000	寄 附 金	88,000

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
3 民 生 費	千円 27,476,933	千円 226,000	千円 27,702,933		千円	千円		千円 226,000	千円 —
2 児 童 福 祉 費	6,365,569	226,000	6,591,569					226,000	—
10 物 価 高 対 応 子 育 て 応 援 手 当 支 給 事 業 費	—	226,000	226,000	2 給 料	1,175	物価高対応子育て応援手当支給事業費 (繰越明許 226,000千円)	226,000	国庫補助金	226,000
				3 職 員 手 当 等	1,559	給付金分	220,000		
				4 共 済 費	236	事務費分	6,000		
				10 需 用 費	1,004				
				11 役 務 費	1,866				
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	160				
				18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	220,000				

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
8 土 木 費	千円 7,721,008	千円 23,000	千円 7,744,008		千円	千円		千円 —	千円 23,000
6 港 湾 費	2,481,181	23,000	2,504,181					—	23,000
4 港湾整備事業 会計繰出金	105,508	23,000	128,508	27 繰 出 金	23,000				23,000
歳 出 合 計	68,296,929	880,908	69,177,837					857,908	23,000

(2) 港湾整備事業特別会計

歳入

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 繰 入 金	千円 105,508	千円 23,000	千円 128,508		千円	千円
1 一般会計繰入金	105,508	23,000	128,508			
1 一般会計繰入金	105,508	23,000	128,508	1 一般会計繰入金	23,000	
歳 入 合 計	584,089	23,000	607,089			

歳出

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
1 港湾整備事業費	千円 266,635	千円 23,000	千円 289,635		千円	千円	千円 —	千円 23,000	
1 港湾整備事業費	266,635	23,000	289,635				—	23,000	
1 管理費	266,635	23,000	289,635	12 委託料	23,000	管理経費		23,000	
							一般会計繰入金	23,000	△ 23,000
歳 出 合 計	584,089	23,000	607,089					23,000	—

2 給 与 費 明 細 書

一 般 会 計

一般職
(1)総括

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補 正 後	(480) 1,197 人	631,579	4,305,244	3,075,106	8,011,929	1,563,238	9,575,167	
補 正 前	(480) 1,196 人	631,579	4,304,069	3,073,287	8,008,935	1,563,002	9,571,937	
比 較	(-) 1	-	1,175	1,819	2,994	236	3,230	

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

職 内 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	補 正 後	103,191	100,924	5,817	110,990	90,995	840	7,200	237,629	10,218
	補 正 前	103,191	100,924	5,817	110,990	90,936	840	7,200	235,869	10,218
	比 較	-	-	-	-	59	-	-	1,760	-
職 内 手 当 の 訳	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	補 正 後	12,054	-	100,238	1,047,917	859,411	313,792	73,890	-	
	補 正 前	12,054	-	100,238	1,047,917	859,411	313,792	73,890	-	
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	-	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
補 正 後	(16) 1,054 人	4,114,981	2,816,419	6,931,400	1,321,186	8,252,586	
補 正 前	(16) 1,054 人	4,114,981	2,814,659	6,929,640	1,321,186	8,250,826	
比 較	(-) -	-	1,760	1,760	-	1,760	

※ ()は、短時間勤務暫定再任用職員数で外数

職 内 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	補 正 後	103,191	100,924	5,817	110,990	83,182	840	7,200	228,689	9,575
	補 正 前	103,191	100,924	5,817	110,990	83,182	840	7,200	226,929	9,575
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	1,760	-
職 内 手 当 の 訳	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	補 正 後	12,054	-	100,238	919,002	751,187	310,000	73,530	-	
	補 正 前	12,054	-	100,238	919,002	751,187	310,000	73,530	-	
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	-	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補 正 後	(464) 143 人	631,579	190,263	258,687	1,080,529	242,052	1,322,581	
補 正 前	(464) 142 人	631,579	189,088	258,628	1,079,295	241,816	1,321,111	
比 較	(-) 1	-	1,175	59	1,234	236	1,470	

※ () は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職 内 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
		補 正 後	-	-	-	-	7,813	-	-	-
補 正 前	-	-	-	-	7,754	-	-	-	8,940	643
比 較	-	-	-	-	59	-	-	-	-	-
区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付		
	補 正 後	-	-	-	128,915	108,224	3,792	360	-	
補 正 前	-	-	-	128,915	108,224	3,792	360	-		
比 較	-	-	-	-	-	-	-	-		

(2) 報酬、給料及び職員手当等の増減額の内訳

区 分	増 減 額	増 減 事 由	別 内 訳	説 明	備 考
給 料	1,175 千円	1	その他の増分 1,175 千円	新規事業に伴う増分	
職 員 手 当 等	1,819 千円	1	その他の増分 1,819 千円	新規事業に伴う増分	

3 債務負担行為補正に関する調

一般会計

(注) () 書きは、当該年度分の支出予定額である。

事 項	補 正 前 の 額								補 正 後 の 額							
	限 度 額	前年度までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳		限 度 額	前年度までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	区 分	金 額		期 間	金 額	期 間	金 額	区 分	金 額	一 般 財 源	
																千円
物価高騰対応重点支援 地方創生臨時交付金関 係事業費（おたるプレ ミアム付商品券事業 費）	千円 —	年度	千円 —	年度	千円 —		千円 —	千円 —	千円 405,000	年度	千円 —	年度 8	千円 405,000	国庫補助金	千円 405,000	千円 —
計			3,210,402		(5,606,826)		14,461,738	8,168,208			3,210,402		(5,606,826)		14,866,738	8,168,208
合 計			3,210,402		(5,612,794)		14,461,738	8,182,061			3,210,402		(5,612,794)		14,866,738	8,182,061
					22,629,946								23,034,946			
					22,643,799								23,048,799			