

令和7年12月議会 補正予算

【概要版】

令和7年11月25日

松 江 市

令和7年度補正予算 会計別総括表

(単位 千円、%)

会 計 名		補正前の額	補正額	補正後の額	前年度補正後比較	
					補正後の額	伸び率
一	般 会 計 【第3号】	116,466,882	2,451,438	118,918,320	113,461,489	4.8
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業 【第2号】	18,148,528	48,830	18,197,358	18,057,174	0.8
	宍道国民健康保険診療施設事業 【第1号】	161,278	1,116	162,394	165,200	▲ 1.7
	後 期 高 齢 者 医 療 保 険 事 業 【第1号】	6,166,339	103,951	6,270,290	6,100,049	2.8
	介 護 保 険 事 業 【第2号】	22,847,683	17,614	22,865,297	22,862,029	0.0
	企 業 団 地 事 業	1,622,219		1,622,219	293,370	453.0
	公 園 墓 地 事 業	13,550		13,550	6,633	104.3
	鹿島町恵曇・講武・御津・佐太 財 産 区	2,257		2,257	3,550	▲ 36.4
	母子父子寡婦福祉資金貸付事業	156,653		156,653	131,667	19.0
	小計	49,118,507	171,511	49,290,018	47,619,672	3.5
	合計	165,585,389	2,622,949	168,208,338	161,081,161	4.4

令和7年度補正予算 会計別総括表

(公営企業会計)

(単位 千円、%)

会 計 名	補正前の額	補正額	補正後の額	前年度補正後比較	
				補正後の額	伸び率
水道事業【第1号】	9,901,617	▲ 644,135	9,257,482	9,551,230	▲ 3.1
収益的収支・費用計	5,703,603	▲ 40,723	5,662,880	5,824,498	▲ 2.8
資本的収支・支出計	4,198,014	▲ 603,412	3,594,602	3,726,732	▲ 3.5
下水道事業【第1号】	14,283,836	▲ 13,450	14,270,386	14,286,071	▲ 0.1
収益的収支・費用計	7,722,581	▲ 9,475	7,713,106	7,667,349	0.6
資本的収支・支出計	6,561,255	▲ 3,975	6,557,280	6,618,722	▲ 0.9
ガス事業【第3号】	2,451,449	10,450	2,461,899	2,529,667	▲ 2.7
収益的収支・費用計	1,991,166	10,354	2,001,520	2,051,154	▲ 2.4
資本的収支・支出計	460,283	96	460,379	478,513	▲ 3.8
交通事業【第2号】	1,571,284	21,462	1,592,746	1,476,332	7.9
収益的収支・費用計	1,421,632	25,840	1,447,472	1,382,296	4.7
資本的収支・支出計	149,652	▲ 4,378	145,274	94,036	54.5
病院事業【第2号】	13,933,646	171,706	14,105,352	14,095,997	0.1
収益的収支・費用計	12,296,994	171,706	12,468,700	12,331,342	1.1
資本的収支・支出計	1,636,652		1,636,652	1,764,655	▲ 7.3
合計	42,141,832	▲ 453,967	41,687,865	41,939,297	▲ 0.6
一般会計＋特別会計＋公営企業会計	207,727,221	2,168,982	209,896,203	203,020,458	3.4

【令和7年度一般会計12月補正予算（第3号）の内容】

24億5,144万円

政策的事業

14億8,096万円

I しごとづくり 2,811万円

〈産業振興、起業・創業〉

- ・ 持続可能な物流サービスを実現する新たな配送モデルの構築

〈観光振興〉

- ・ 連続テレビ小説「ばけばけ」放映に呼応した観光客受入態勢の強化

II ひとづくり 2億1,244万円

〈共生社会・地域コミュニティ〉

- ・ 生活保護の適切な実施

III つながりづくり 6億 667万円

〈歴史・伝統・文化・芸術〉

- ・ 松江城を未来に伝える基金（松江城施設整備基金）の創設

III つながりづくり（続）

〈スポーツ〉

- ・ B. LEAGUE PREMIER基準に適合するアリーナとするための改修

IV どだいづくり 2億 980万円

〈自然・環境〉【債務負担行為】

- ・ 安全で安定的なごみ処理と再資源化

〈安心・安全、社会資本整備〉

- ・ 浸水被害軽減対策の実施

V 災害復旧 1億9,180万円

- ・ 災害復旧にかかる事業

VI その他 2億3,214万円

- ・ 国・県土地改良事業負担金
- ・ 緊急校務支援員配置事業費 など

【令和7年度一般会計12月補正予算（第3号）の内容】

24億5,144万円

財務調整にかかる補正

12億8,631万円

〈地方財政法第7条に基づく前年度剰余金の処分〉

・ 財政調整基金積立金（前年度剰余金の1/2）

9億8,149万円

〈前年度概算交付を受けた国県支出金の精算〉

3億 482万円

令和6年度補助採択に伴い不用となった事業費の減額

▲2億9,049万円

社会資本整備総合交付金(道路事業)等の内示額を踏まえた調整

▲2億1,330万円

特別職・一般職及び会計年度任用職員にかかる人件費の調整

1億8,796万円

財 源

24億5,144万円

国庫支出金

▲1億4,742万円

県支出金

9,281万円

寄 附 金

3億7,030万円

繰 入 金

2億 669万円

繰 越 金

14億8,686万円

市 債

4億1,330万円

そ の 他

2,890万円

I しごとづくり

〈産業振興、起業・創業〉

持続可能な物流サービスを実現する新たな配送モデルの構築

～人流・物流課題解決事業費～

事業費：2,202万円、財源：国10/10



少子高齢化、2024年問題などに起因するドライバー不足を背景に、人口減少地域における物流網の維持が懸念される中、将来を見据えた持続可能な配送モデルを構築すべく、官民の連携によって検討を進める。

●事業概要

令和7年10月に官民で設立した協議会を中核に、物流業界の実情に即した配送モデルの構築を図る

- ・「松江市モーダルシフト協議会」を設立
- ・本市内における物流データ収集・ニーズ分析
- ・新たな配送モデルの検討・ロードマップの策定

●事業費 2,202万円（調査委託費・労務費など）

松江市モーダルシフト協議会運営負担金

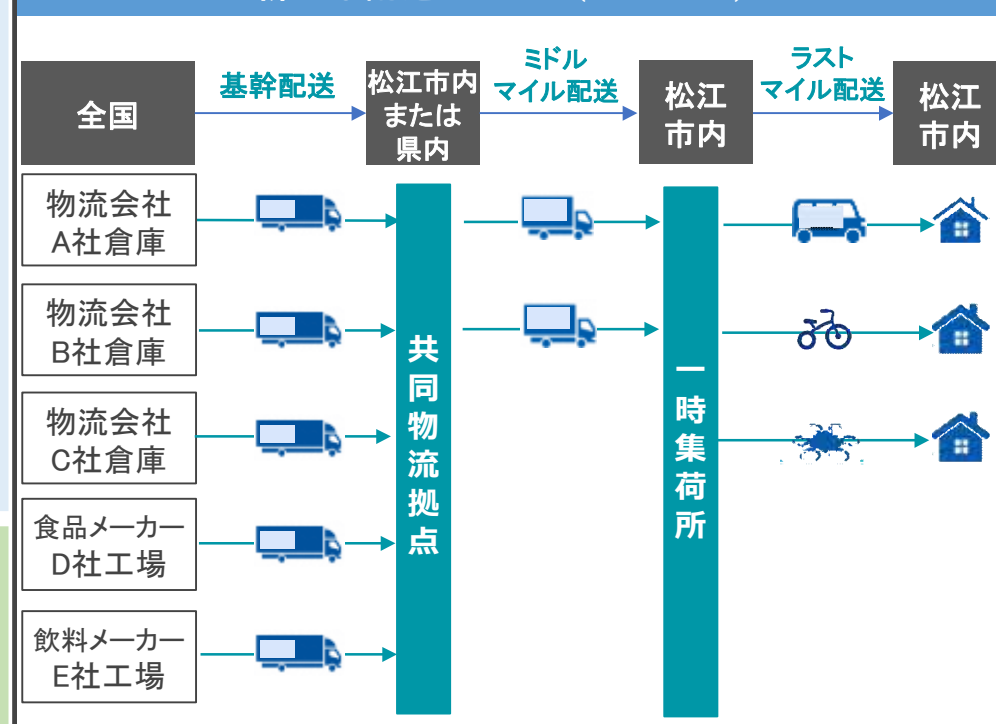
（※）国土交通省地域連携モーダルシフト等促進事業

【協議会構成員（令和7年10月設立時点）】

松江市、ソフトバンク(株)、アスクル(株)、(株)NEXTDELIVERY、セイノーホールディングス(株)

（※）今後地元企業が参画する予定

新たな配送モデル（イメージ）



I しごとづくり

〈観光振興〉

連続テレビ小説「ばけばけ」放映に呼応した観光客受入態勢の強化

～国宝松江城観光誘客対策事業費、松江市観光施設管理運営費～



事業費：609万円

小泉八雲記念館・旧居周辺駐車場の混雑を回避するため、観光客の誘導及び安全対策を強化する。

【警備員の追加配置箇所】

【対策①】混雑予想スポットへの警備員配置 事業費：525万円

○小泉八雲・セツゆかりの施設が立地する「塩見縄手」の観光客増加に対応するため、警備員2名を新たに配置
(期間：10月4日(土)～3月29日(日)のうち土日祝日)

○通常なら閑散期となる12月～2月における「大手前駐車場」の混雑に対応するため、警備員1名を新たに通年で配置
(期間：12月6日(土)～2月23日(祝)のうち土日祝日)

【対策②】おもてなし駐車場への看板設置 事業費：84万円

○10月から市役所来訪者駐車場を、観光客向けの新たな「おもてなし駐車場」(土日祝日用)として開放
○その他の「おもてなし駐車場」にも、観光客へ分かりやすい立て看板を新設



小泉八雲とセツが出会ったまち 松江

Ⅱ ひとづくり

〈共生社会・地域コミュニティ〉

生活保護の適切な実施

～生活保護扶助費、施設等扶助費～



事業費：2億1,244万円、財源：国3/4

生活保護が必要な世帯の保護を適切に行うため、生活保護関係費を増額補正する。

生活保護扶助費 補正予算額：1億6,250万円
(補正後：42億432万円)

施設等扶助費 補正予算額：4,994万円
(補正後：2億3,165万円)

入院件数の増加などによる医療扶助費の増加、及び国の基準額（生活扶助基準）改定による増額補正

【令和7年度医療扶助費の見込】

当初予算時点	決算見込
20億4,282万円	22億1,842万円



【国の基準額（世帯1人当たり加算額/月）改定】
従来：1,000円 ⇒ 令和7年10月～：1,500円

救護施設の入所者数の増加、及び国の基準額（生活保護施設事務費支弁基準額）改定による増額補正

【令和7年度入所者数の見込】

	当初予算時点	決算見込
入所者数	延べ877人	延べ957人

【国の基準額（1人当たり単価/月）改定の例】

	令和6年4月	令和7年4月	
泉の園	196,450円	226,940円	(+30,490円)
新生園	222,510円	239,680円	(+17,170円)

Ⅲ つながりづくり

〈歴史・伝統・文化・芸術〉

8働きがいも経済成長も

11住み続けられるまちづくりを

松江城を未来に伝える基金（松江城施設整備基金）の創設

新 ～松江城施設整備基金積立金～

事業費：2億5,247万円、財源：基金2億150万円ほか

国宝松江城天守は、昭和の大修理（昭和25～30年）から70年が経過し、大規模な修理が必要となっている。松江城を守り次代へ引き継ぐため、新たな基金を創設する。

【事業内容】

- 「松江城施設整備基金」の創設（12月議会に条例案提出予定）
 - ・松江城の大規模な修理に備えるため、既存の「歴史まちづくり基金」から独立する形で新たな基金を創設
 - ・賛同していただける個人・企業による寄附の受け皿としての役割
 - ・松江城のガイダンス機能がある松江歴史館など、松江城に加え、その関連施設の修理・整備に活用



- 大規模な修理に向けた幅広い寄附の受入【新規】
 - ・企業版ふるさと納税を活用した寄附
 - ・来城者からの募金
 - ・市民・市内企業からの寄附

【事業費内訳】

- ・歴史まちづくり基金からの一部積替え 2億247万円
 - ・指定管理者納付金の積立て 5,000万円
- （指定管理者が計画を上回る利用料金収入の一部を納めるもの）

登閣料見直し案（12月議会に条例案提出）		
区分	現行 令和7年4月～	見直し案 令和8年7月～
大人	800円	1,200円
大人（市民）	400円	(※) 600円
小・中学生	400円	無料
小・中学生（市民）	200円	

(※) 令和7年3月まで大人（市民）の登閣料は680円

Ⅲ つながりづくり 〈スポーツ〉

B.LEAGUE PREMIER基準に適合するアリーナとするための改修

～ふるさと松江だんだん基金積立金～



事業費：3億5,420万円、財源：寄附金

2026-27シーズン開幕に向けて、松江市総合体育館をB. LEAGUE PREMIER基準に適合するアリーナへと改修し機能強化を図る。本事業に賛同していただける企業からの寄附金の増加に伴い、ふるさと松江だんだん基金積立金を増額補正する。

○寄附金 補正

企業からの寄附金（歳入） 3億5,420万円
（※）全額をふるさと松江だんだん基金へ積立て

○総改修事業費 36億3,983万円

- ・ B. LEAGUE PREMIER基準クリア 29億7,279万円
- ・ 機能強化（LED改修、温水洗浄便座 6億6,704万円改修、ビジョン設置など）

●財源

- ・ 寄附金 33億5,950万円
- ・ 地方債（脱炭素化推進事業、緊急防災・減災事業） 2億7,900万円

〈改修後体育館のイメージ〉



外観



内観

Ⅳ どだいづくり

〈自然・環境〉

安全で安定的なごみ処理と再資源化

～エコクリーン松江長期包括的運營業務委託事業～

事業費：251億7,736万円（債務負担行為設定額）



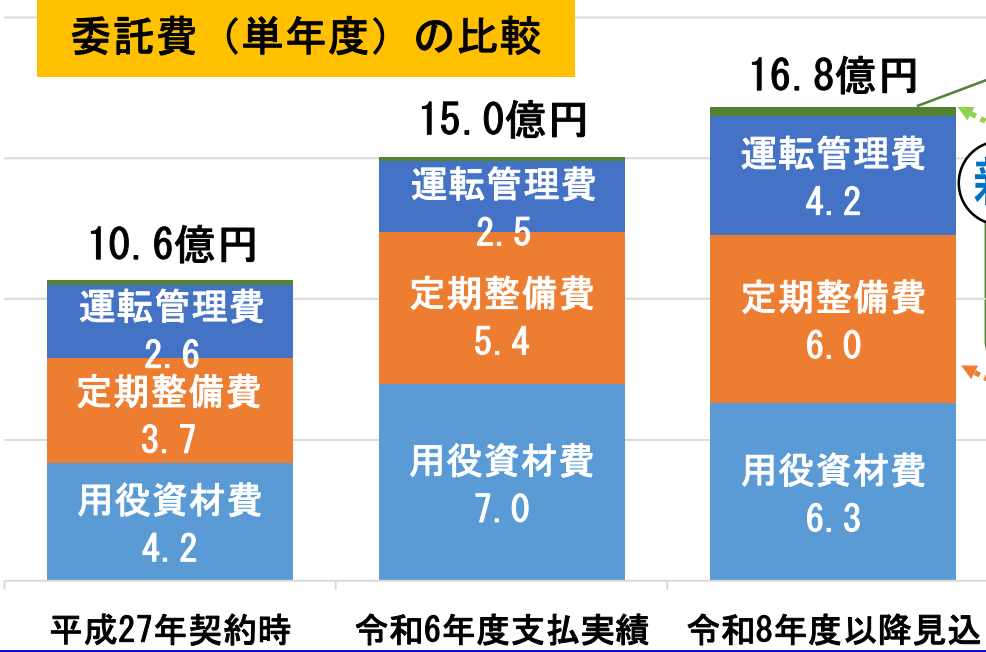
令和7年度で満了となるエコクリーン松江の長期包括的運營業務契約について、15年間の長期委託契約を締結し、安定・継続的なごみ処理を行う。

○債務負担行為設定額 251億7,736万円（令和8～22年度）
（内訳）用役資材費94.2億円、定期整備費90.6億円、運転管理費63.0億円ほか
【財源】一般廃棄物処理手数料・電力売却収入など 68億6,858万円（令和8～22年度）



エコクリーン松江（ごみ搬入風景）

委託費（単年度）の比較



その他 0.3
（清掃委託等）

新

自己搬入予約システムの導入
令和8年4月から家庭ごみの自己搬入をウェブ・電話での予約制とすることで、申請書類の簡略化・待ち時間短縮・混雑緩和を図り、市民サービスを向上

定期整備費
令和8～12年度に行う基幹的設備改良工事（9月議会において105億円の債務負担行為議決済）と併せて、予防保全を行い、ごみ処理の性能水準を維持

Ⅳ どだいづくり

〈安心・安全、社会資本整備〉

浸水被害軽減対策の実施

～河川浚渫事業費、河川管理施設長寿命化事業費、
河川・排水路改良工事費～

事業費：2億980万円、財源：市債2億980万円



頻発する大雨に対応すべく、市内の浸水被害軽減対策を実施する。（繰越明許費設定）

河川浚渫事業費

事業費：2,000万円

【事業内容】土木要望・地元通報を踏まえた河川の浚渫

【総額】約1億5,000万円

【計画期間】令和7～11年度

【対象】35河川（全340河川中）

平地川（新庄町）



作業後



河川管理施設長寿命化事業費

事業費：1億1,410万円

【事業内容】老朽化した末次排水機場（昭和41年整備）の改築・長寿命化

【総額】約7億9,400万円

【完成見込】令和9年3月

末次排水機場既設ポンプ



河川・排水路改良工事費

事業費：7,570万円

【事業内容】梅雨・台風時期の住宅地浸水対策として、鹿島町佐陀本郷地区の大屋川に、内水を排除するための排水ポンプ施設設置 など

【総額】約1億1,200万円

【完成見込】令和8年10月



大屋川浸水の様子（令和4年9月）

V 災害復旧

災害復旧にかかる事業

～農林水産施設災害復旧費、公共土木施設災害復旧費～

事業費：1億9,180万円、財源：国2/3ほか

令和7年8・9月の大雨による被災箇所の復旧を進める。（令和6年被災箇所を含む）

施設名	9月補正後額	今回補正額	同左補正後額	内容
農林水産施設	—	5,180万円 (繰越明許費一部設定)	5,180万円	令和7年災8箇所 (すべて8月大雨)
公共土木施設	6,920万円	1億4,000万円 (繰越明許費設定)	2億920万円	令和7年災14箇所 (うち 8月大雨7箇所、 9月大雨7箇所) 令和6年災5箇所
合 計	6,920万円	1億9,180万円	2億6,100万円	

令和7年災の
被災箇所
(例)



林道里路線（島根町）



市道小松・横見線（宍道町）



東生馬川護岸（東生馬町）

令和7年度一般会計補正予算（第3号）

議 第179号

歳入

（単位 千円、％）

款	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	前年度同期	伸び率
1 市 税	30,111,333		30,111,333	25.3	28,434,943	5.9
2 地 方 譲 与 税	772,983		772,983	0.7	757,761	2.0
3 利 子 割 交 付 金	36,806		36,806	0.0	32,209	14.3
4 配 当 割 交 付 金	140,753		140,753	0.1	117,302	20.0
5 株式等譲渡所得割交付金	216,667		216,667	0.2	129,568	67.2
6 法 人 事 業 税 交 付 金	519,207		519,207	0.4	493,858	5.1
7 地 方 消 費 税 交 付 金	5,144,315		5,144,315	4.3	4,973,974	3.4
8 ゴルフ場利用税交付金	7,903		7,903	0.0	7,936	▲ 0.4
9 環 境 性 能 割 交 付 金	50,760		50,760	0.0	40,505	25.3
10 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	16,351		16,351	0.0	15,627	4.6
11 地 方 特 例 交 付 金	183,714		183,714	0.2	1,040,323	▲ 82.3
12 地 方 交 付 税	23,175,690		23,175,690	19.5	22,739,839	1.9
13 交通安全対策特別交付金	33,122		33,122	0.0	32,398	2.2
14 分 担 金 及 び 負 担 金	547,044	10,853	557,897	0.5	593,340	▲ 6.0
15 使 用 料 及 び 手 数 料	2,016,346		2,016,346	1.7	2,050,960	▲ 1.7
16 国 庫 支 出 金	23,907,078	▲ 147,421	23,759,657	20.0	23,061,631	3.0
17 県 支 出 金	9,663,757	92,809	9,756,566	8.2	8,544,385	14.2
18 財 産 収 入	347,004	533	347,537	0.3	511,107	▲ 32.0
19 寄 附 金	635,950	370,304	1,006,254	0.8	540,965	86.0
20 繰 入 金	6,871,550	206,687	7,078,237	6.0	4,221,001	67.7
21 繰 越 金	1	1,486,857	1,486,858	1.3	2,128,325	▲ 30.1
22 諸 収 入	2,413,348	17,516	2,430,864	2.0	2,755,132	▲ 11.8
23 市 債	9,655,200	413,300	10,068,500	8.5	10,238,400	▲ 1.7
合 計	116,466,882	2,451,438	118,918,320	100.0	113,461,489	4.8

○補正の主なもの

- ・国庫支出金
道路メンテナンス事業費
国庫補助金 ▲294,683
学校施設環境改善交付金
▲152,369
生活保護費国庫負担金
159,327
- ・県支出金
緊急校務支援員配置事業
費県補助金 68,701
- ・寄附金
松江市総合体育館改修整
備事業寄附金 351,100
- ・繰入金
歴史まちづくり基金繰入
金 201,495
- ・繰越金
前年度繰越金 1,486,857
- ・市債
河川管理施設長寿命化事
業 114,100
令和6年災公共土木施設
災害復旧事業（河川課
分） 84,800
道路橋りょう新設改良舗
装事業 72,400
交通安全施設等整備事業
▲62,900

令和7年度一般会計補正予算（第3号）

歳出(目的別)

(単位:千円、%)

○補正の主なもの

- ・総務費
財政調整基金積立金 981,494
ふるさと松江だんだん基金積立金 354,200
- ・民生費
国庫支出金等返還金 190,583
生活保護扶助費 162,501
- ・衛生費
国庫支出金等返還金 105,106
- ・農林水産業費
土地改良事業費 89,121
- ・商工費
人流・物流課題解決事業費 22,020
- ・土木費
河川管理施設長寿命化事業費 114,100
地域ネットワーク道路整備事業費（社会資本整備総合交付金）▲113,516
- ・教育費
松江城施設整備基金積立金 252,467
緊急校務支援員配置事業費 68,701
- ・災害復旧費
令和6年災公共土木施設災害復旧事業費 84,800

科 目	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	前年度同期	伸び率
1 議 会 費	491,888	▲ 7,836	484,052	0.4	475,636	1.8
2 総 務 費	16,204,823	1,389,015	17,593,838	14.8	14,382,163	22.3
3 民 生 費	43,675,319	430,858	44,106,177	37.1	43,462,719	1.5
4 衛 生 費	12,367,157	121,130	12,488,287	10.5	11,894,623	5.0
5 労 働 費	172,686		172,686	0.1	288,849	▲ 40.2
6 農 林 水 産 業 費	2,959,469	89,876	3,049,345	2.6	2,636,668	15.7
7 商 工 費	3,027,794	80,814	3,108,608	2.6	3,249,408	▲ 4.3
8 土 木 費	9,528,354	14,051	9,542,405	8.0	10,019,429	▲ 4.8
9 消 防 費	3,069,018	▲ 28,737	3,040,281	2.6	3,728,134	▲ 18.5
10 教 育 費	13,565,402	135,969	13,701,371	11.5	11,246,085	21.8
11 災 害 復 旧 費	109,200	191,800	301,000	0.3	942,724	▲ 68.1
12 公 債 費	10,872,223	38,481	10,910,704	9.2	10,722,372	1.8
13 諸 支 出 金	373,549	▲ 3,983	369,566	0.3	362,679	1.9
14 予 備 費	50,000		50,000	0.0	50,000	0.0
合 計	116,466,882	2,451,438	118,918,320	100.0	113,461,489	4.8

令和7年度一般会計補正予算（第3号）

歳出(性質別)

(単位 千円、%)

○補正の主なもの

- ・人件費
会計年度任用職員人件費 101,768
職員人件費 93,736
- ・扶助費
生活保護扶助費 162,501
施設等扶助費 49,936
- ・補助費等
国庫支出金等返還金 304,821
人流・物流課題解決事業費 22,020
- ・公債費
一時借入金利子 33,818
- ・積立金
財政調整基金積立金 981,494
ふるさと松江だんだん基金積立金 354,200
松江城施設整備基金積立金 252,467
- ・投資的経費
河川管理施設長寿命化事業費 114,100
土地改良事業費 89,121
令和6年災公共土木施設災害復旧事業費 84,800
掛屋小学校整備事業費
▲117,799

性質	補正前の額	補正額	補正後の額	構成比	前年度同期	伸び率
1 人 件 費	18,371,530	237,395	18,608,925	15.6	18,609,242	▲ 0.0
2 物 件 費	16,931,137	27,966	16,959,103	14.3	16,086,536	5.4
3 維 持 補 修 費	975,218	7,764	982,982	0.8	988,327	▲ 0.5
4 扶 助 費	29,335,504	231,310	29,566,814	24.9	27,155,996	8.9
5 補 助 費 等	12,399,834	314,268	12,714,102	10.7	13,543,235	▲ 6.1
6 公 債 費	10,872,223	38,481	10,910,704	9.2	10,722,372	1.8
7 積 立 金	573,645	1,537,722	2,111,367	1.8	2,005,857	5.3
8 投資及び出資金・貸付金	772,222		772,222	0.6	1,113,835	▲ 30.7
9 繰 出 金	8,301,008	▲ 25,711	8,275,297	7.0	8,105,182	2.1
10 投 資 的 経 費	17,884,561	82,243	17,966,804	15.1	15,080,907	19.1
11 予 備 費	50,000		50,000	0.0	50,000	0.0
合 計	116,466,882	2,451,438	118,918,320	100.0	113,461,489	4.8

令和7年度特別会計補正予算

(単位 千円)

会 計 名	補正前の額	補正額	補正後の額	補 正 の 主 な も の
議 第180号				保険給付費等交付金の精算に伴う償還金の確定、「子ども・子育て支援金」施行に向けたシステムの改修委託費の追加、職員人件費等の補正 【歳入】 ・ 国庫支出金 11,407千円 ・ 一般会計繰入金 ▲5,367千円 ・ 前年度繰越金 5,293千円 ・ 雑入 37,497千円 【歳出】 ・ 職員人件費 ▲5,367千円 ・ 一般運営費 11,407千円 ・ 過年度分償還金 42,790千円
国民健康保険事業特別会計	18,148,528	48,830	18,197,358	
補正予算第2号				
議 第181号				宍道健康センター・来待診療所の自動ドア修繕、職員人件費の補正 【歳入】 ・ 一般会計繰入金 592千円 ・ 基金繰入金 524千円 【歳出】 ・ 職員人件費 590千円 ・ 一般管理費 526千円
宍道国民健康保険診療施設事業特別会計	161,278	1,116	162,394	
補正予算第1号				

令和7年度特別会計補正予算

(単位 千円)

会 計 名	補正前の額	補正額	補正後の額	補 正 の 主 な も の
議 第182号 後期高齢者医療保険事業 特別会計 補正予算第1号	6,166,339	103,951	6,270,290	保険料精算等に伴う島根県後期高齢者医療広域 連合への負担金の確定、「子ども・子育て支援 金」施行に向けたシステムの改修委託費の追 加、職員人件費等の補正 【歳入】 ・一般会計繰入金 ▲38,530千円 ・前年度繰越金 83,503千円 ・療養給付費負担金返還金 51,861千円 ・国庫支出金 7,117千円 【歳出】 ・職員人件費 11,639千円 ・一般管理費 8,809千円 ・過年度保険料負担金 83,503千円
議 第183号 介護保険事業特別会計 補正予算第2号	22,847,683	17,614	22,865,297	職員人件費、地方公共団体情報システム標準化 対応のための賦課徴収事務費等の補正 【歳入】 ・国庫支出金 20千円 ・一般会計繰入金 17,594千円 【歳出】 ・職員人件費 16,723千円 ・賦課徴収事務費 822千円 ・介護サービス費（災害特例措置） 48千円 ・介護予防サービス費（災害特例措置） 21千円

令和7年度公営企業会計補正予算

(単位 千円)

会 計 名	区 分		補正前の額	補正額	補正後の額	補正の主なもの
議 第184号 水道事業会計 補正予算第1号	収益的 収支	収益	5,665,570	60,515	5,726,085	引当金戻入益 106,459千円 消費税及び地方消費税還付金 ▲52,121千円
		費用	5,703,603	▲ 40,723	5,662,880	総係費 ▲33,176千円 配水及び給水費 ▲13,247千円
		差引	▲ 38,033	101,238	63,205	
	資本的 収支	収入	3,219,645	330	3,219,975	他会計繰入金 330千円
		支出	4,198,014	▲ 603,412	3,594,602	改良費 ▲600,600千円
		差引	▲ 978,369	603,742	▲ 374,627	
議 第185号 下水道事業会計 補正予算第1号	収益的 収支	収益	7,852,442	14,009	7,866,451	引当金戻入益 13,093千円
		費用	7,722,581	▲ 9,475	7,713,106	総係費 ▲17,871千円 業務費 7,517千円
		差引	129,861	23,484	153,345	
	資本的 収支	収入	4,296,861	0	4,296,861	
		支出	6,561,255	▲ 3,975	6,557,280	改良費 ▲3,975千円
		差引	▲ 2,264,394	3,975	▲ 2,260,419	

令和7年度公営企業会計補正予算

(単位 千円)

会 計 名	区 分		補正前の額	補正額	補正後の額	補正の主なもの
議 第186号 ガス事業会計 補正予算第3号	収益的 収 支	収益	2,200,055	190	2,200,245	他会計補助金 190千円
		費用	1,991,166	10,354	2,001,520	一般管理費 7,284千円 供給販売費 2,874千円
		差引	208,889	▲ 10,164	198,725	
	資本的 収 支	収入	159,813	▲ 138,100	21,713	企業債 ▲138,100千円
		支出	460,283	96	460,379	拡張費 96千円
		差引	▲ 300,470	▲ 138,196	▲ 438,666	
議 第187号 交通事業会計 補正予算第2号	収益的 収 支	収益	1,282,436	205	1,282,641	補助金 205千円
		費用	1,421,632	25,840	1,447,472	定期運転費 15,729千円 一般管理費 13,558千円
		差引	▲ 139,196	▲ 25,635	▲ 164,831	
	資本的 収 支	収入	118,275	▲ 4,378	113,897	他会計補助金 ▲4,378千円
		支出	149,652	▲ 4,378	145,274	改良費 ▲4,378千円
		差引	▲ 31,377	0	▲ 31,377	

令和7年度公営企業会計補正予算

(単位 千円)

会 計 名	区 分		補正前の額	補正額	補正後の額	補正の主なもの
議 第188号 病院事業会計 補正予算第2号	収 益 的 収 支	収益	11,998,600	0	11,998,600	
		費用	12,296,994	171,706	12,468,700	給与費 経費
		差引	▲ 298,394	▲ 171,706	▲ 470,100	112,706千円 48,000千円
	資 本 的 収 支	収入	1,113,733	0	1,113,733	
		支出	1,636,652	0	1,636,652	
		差引	▲ 522,919	0	▲ 522,919	

令和7年度公営企業会計補正予算

水道事業会計補正予算（第1号）

議 第184号

【提案理由】

- ・ 収益的収入は、職員構成変動による引当金戻入益の増、消費税及び地方消費税還付金の減
- ・ 収益的支出は、職員構成変動による人件費の減、水質検査体制の変更に伴う委託料の増
- ・ 資本的支出は、建設改良費（忌部浄水場耐震化工事）の減

○収益的収支（水道料金や施設の維持管理等、1年間の経営活動に伴う収入と支出）

（単位：千円、消費税及び地方消費税込）

区 分	現計予算額	補正額	補正後予算額	備考
(款) 1 水 道 事 業 収 益	5,665,570	60,515	5,726,085	
(項) 1 営 業 収 益	4,389,470	6,177	4,395,647	
(目) 3 その他の営業収益	215,695	6,177	221,872	
(項) 2 営 業 外 収 益	1,276,100	54,338	1,330,438	
(目) 2 消 費 税 及 び 地方消費税還付金	55,043	▲ 52,121	2,922	
(目) 3 引 当 金 戻 入 益	91,642	106,459	198,101	
(款) 1 水 道 事 業 費 用	5,703,603	▲ 40,723	5,662,880	
(項) 1 営 業 費 用	5,480,283	▲ 40,465	5,439,818	
(目) 1 原 水 費	73,770	9,189	82,959	
(目) 2 浄 水 費	306,457	▲ 1,010	305,447	
(目) 4 配 水 及 び 給 水 費	847,764	▲ 13,247	834,517	
(目) 5 量 水 器 費	110,439	9,670	120,109	
(目) 6 受 託 工 事 費	122,925	134	123,059	
(目) 7 業 務 費	332,338	▲ 12,025	320,313	
(目) 8 総 係 費	344,010	▲ 33,176	310,834	
(項) 2 営 業 外 費 用	212,320	▲ 258	212,062	
(目) 2 雑 支 出	1,369	▲ 258	1,111	
収 支 差 引	▲ 38,033	101,238	63,205	

令和7年度公営企業会計補正予算

水道事業会計補正予算（第1号）

議 第184号

○資本的収支（水道管路の布設等、将来にわたる住民サービス提供のための収入と支出）

（単位：千円、消費税及び地方消費税込）

区 分	現計予算額	補正額	補正後予算額	備考
(款) 1 資 本 的 収 入	3,219,645	330	3,219,975	
(項) 4 他 会 計 繰 入 金	448,797	330	449,127	
(目) 1 他 会 計 繰 入 金	448,797	330	449,127	
(款) 1 資 本 的 支 出	4,198,014	▲ 603,412	3,594,602	
(項) 1 建 設 改 良 費	2,914,285	▲ 603,412	2,310,873	
(目) 1 拡 張 費	412,793	▲ 2,812	409,981	
(目) 2 改 良 費	2,501,492	▲ 600,600	1,900,892	
収 支 差 引	▲ 978,369	603,742	▲ 374,627	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額374,627千円は、過年度分損益勘定留保資金136,263千円、令和7年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額148,738千円、建設改良積立金89,626千円で補填

令和7年度公営企業会計補正予算

下水道事業会計補正予算（第1号）

議 第185号

【提案理由】

- ・ 収益的収入は、職員構成変動等による引当金戻入益の増
- ・ 収益的支出は、職員構成変動等による人件費の減

○収益的収支（下水道使用料や施設の維持管理等、1年間の経営活動に伴う収入と支出）

（単位：千円、消費税及び地方消費税込）

区 分	現計予算額	補正額	補正後予算額	備考
(款) 1 下 水 道 事 業 収 益	7,852,442	14,009	7,866,451	
(項) 2 営 業 外 収 益	3,868,545	14,009	3,882,554	
(目) 1 消 費 税 還 付 金	29,460	916	30,376	
(目) 4 引 当 金 戻 入 益	16,051	13,093	29,144	
(款) 1 下 水 道 事 業 費 用	7,722,581	▲ 9,475	7,713,106	
(項) 1 営 業 費 用	7,200,031	▲ 9,475	7,190,556	
(目) 1 管 渠 費	306,695	264	306,959	
(目) 2 ポ ン プ 場 費	275,597	100	275,697	
(目) 3 処 理 場 費	658,181	515	658,696	
(目) 5 業 務 費	270,927	7,517	278,444	
(目) 6 総 係 費	149,291	▲ 17,871	131,420	
収 支 差 引	129,861	23,484	153,345	

令和7年度公営企業会計補正予算

下水道事業会計補正予算（第1号）

議 第185号

○資本的収支（下水道管渠の整備等、将来にわたる住民サービス提供のための収入と支出）

（単位：千円、消費税及び地方消費税込）

区 分	現計予算額	補正額	補正後予算額	備考
(款) 1 下水道事業資本的収入	4,296,861	0	4,296,861	
(款) 1 下水道事業資本的支出	6,561,255	▲ 3,975	6,557,280	
(項) 1 建設改良費	2,720,025	▲ 3,975	2,716,050	
(目) 2 改良費	1,778,454	▲ 3,975	1,774,479	
収 支 差 引	▲ 2,264,394	3,975	▲ 2,260,419	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,260,419千円は、過年度分損益勘定留保資金299,589千円、令和7年度分損益勘定留保資金1,658,465千円、令和7年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額129,634千円、減債積立金172,731千円で補填

令和7年度公営企業会計補正予算

ガス事業会計補正予算（第3号）

議 第186号

【提案理由】

- ・ 収益的収入は、職員構成変動による補助金の増
- ・ 収益的支出は、職員構成変動等による人件費の増
- ・ 資本的収入は、事業譲渡に伴う令和8年度繰上償還利子抑制のための企業債の皆減

○収益的収支（料金収入、原料の購入、施設の維持管理等、1年間の経営活動に伴う収入と支出）

（単位：千円、消費税及び地方消費税込）

区 分	現計予算額	補正額	補正後予算額	備考
(款) 1 ガス事業収益	2,200,055	190	2,200,245	
(項) 4 営業外収益	36,973	190	37,163	
(目) 4 他会計補助金	3,020	190	3,210	
(款) 1 ガス事業費用	1,991,166	10,354	2,001,520	
(項) 1 営業費用	1,630,100	10,349	1,640,449	
(目) 1 製造費	954,431	191	954,622	
(目) 2 供給販売費	554,658	2,874	557,532	
(目) 3 一般管理費	121,011	7,284	128,295	
(項) 3 附帯事業費用	257,641	0	257,641	
(目) 1 液化石油ガス販売費	240,047	0	240,047	
(項) 4 営業外費用	55,215	5	55,220	
(目) 2 消費税及び地方消費税	43,239	5	43,244	
収 支 差 引	208,889	▲ 10,164	198,725	

令和7年度公営企業会計補正予算

ガス事業会計補正予算（第3号）

議 第186号

○資本的収支（ガス管の布設、ガス製造設備の設置等、将来にわたるお客様サービス提供のための収入と支出）

（単位：千円、消費税及び地方消費税込）

区 分	現計予算額	補正額	補正後予算額	備考
(款) 1 ガス事業資本的収入	159,813	▲ 138,100	21,713	
(項) 1 企 業 債	138,100	▲ 138,100	0	
(目) 1 企 業 債	138,100	▲ 138,100	0	
(款) 1 ガス事業資本的支出	460,283	96	460,379	
(項) 1 建設改良費	181,176	96	181,272	
(目) 1 拡張費	46,008	96	46,104	
収 支 差 引	▲ 300,470	▲ 138,196	▲ 438,666	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額438,666千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額14,695千円、過年度分損益勘定留保資金349,240千円及び当年度分損益勘定留保資金74,731千円で補填

令和7年度公営企業会計補正予算

交通事業会計補正予算（第2号）

議 第187号

【提案理由】

- ・ 収益的支出は職員構成の変動等による人件費の増、令和8年4月路線ダイヤ変更に伴う費用の増
- ・ 資本的収入は、車両購入費の確定により一般会計からの補助金を減
- ・ 資本的支出は、車両購入費の確定により建設改良費を減

○収益的収支（バスの運行や維持管理等、1年間の経営活動に伴う収入と支出）

（単位：千円、消費税及び地方消費税込）

区 分	現計予算額	補正額	補正後予算額	備 考
(款) 1 交 通 事 業 収 益	1,282,436	205	1,282,641	
(項) 3 営 業 外 収 益	521,409	205	521,614	
(目) 2 補 助 金	327,499	205	327,704	
(款) 1 交 通 事 業 費 用	1,421,632	25,840	1,447,472	
(項) 1 自 動 車 運 送 事 業 費 用	1,319,647	25,751	1,345,398	
(目) 1 定 期 運 転 費	728,186	15,729	743,915	
(目) 2 貸 切 運 転 費	78,602	644	79,246	
(目) 3 車 両 修 繕 費	114,767	36	114,803	
(目) 6 運 輸 管 理 費	153,671	▲ 4,216	149,455	
(目) 7 一 般 管 理 費	113,607	13,558	127,165	
(項) 2 附 帯 事 業 費 用	54,923	389	55,312	
(目) 1 駐 車 場 管 理 費	36,827	389	37,216	
(項) 3 営 業 外 費 用	46,061	▲ 300	45,761	
(目) 2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	31,277	▲ 201	31,076	
(目) 3 雑 支 出	14,553	▲ 99	14,454	
収 支 差 引	▲ 139,196	▲ 25,635	▲ 164,831	

令和7年度公営企業会計補正予算

交通事業会計補正予算（第2号）

議 第187号

○資本的収支（バスの購入等、将来にわたる住民サービス提供のための収入と支出）

（単位：千円、消費税及び地方消費税込）

区 分	現計予算額	補正額	補正後予算額	備 考
(款) 1 交通事業資本的収入	118,275	▲ 4,378	113,897	
(項) 1 他会計補助金	113,275	▲ 4,378	108,897	
(目) 1 他会計補助金	113,275	▲ 4,378	108,897	
(款) 1 交通事業資本的支出	149,652	▲ 4,378	145,274	
(項) 1 建設改良費	138,969	▲ 4,378	134,591	
(目) 1 改良費	138,969	▲ 4,378	134,591	
収 支 差 引	▲ 31,377	0	▲ 31,377	

令和7年度公営企業会計補正予算

病院事業会計補正予算（第2号）

議 第188号

【提案理由】

- ・収益的支出は、職員構成変動等による人件費の増、給食用材料費の高騰に伴う材料費の増、電気・ガスの使用量増加及び突発的な設備修繕の発生に伴う経費の増

○収益的収支（入院外来収益、施設の維持管理等、1年間の経営活動に伴う収入と支出）

（単位：千円、消費税及び地方消費税込）

区 分	現計予算額	補正額	補正後予算額	備考
(款) 1 病院事業収益	11,998,600	0	11,998,600	
(款) 1 病院事業費用	12,296,994	171,706	12,468,700	
(項) 1 医業費用	11,819,168	171,706	11,990,874	
(目) 1 給与費	6,596,438	112,706	6,709,144	
(目) 2 材料費	2,461,491	11,000	2,472,491	
(目) 3 経費	1,983,516	48,000	2,031,516	
収 支 差 引	▲ 298,394	▲ 171,706	▲ 470,100	

持続可能な開発目標 (SDGs) の詳細



目標 1 (貧困)
あらゆる場所あらゆる形態の貧困を終わらせる



目標 2 (飢餓)
飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養の改善を実現し、持続可能な農業を促進する



目標 3 (保健)
あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する



目標 4 (教育)
すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習の機会を促進する



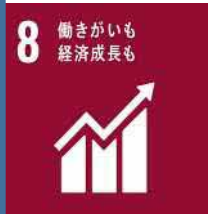
目標 5 (ジェンダー)
ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児のエンパワーメントを行う



目標 6 (水・衛生)
すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する



目標 7 (エネルギー)
すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的なエネルギーへのアクセスを確保する



目標 8 (経済成長と雇用)
包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用を促進する



目標 9 (インフラ、産業化、イノベーション)
強靱なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーションの推進を図る



目標 10 (不平等)
国内及び各国家間の不平等を是正する



目標 11 (持続可能な都市)
包摂的な安全かつ強靱で持続可能な都市及び人間居住を実現する



目標 12 (持続可能な消費と生産)
持続可能な消費生産形態を確保する



目標 13 (気候変動)
気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる



目標 14 (海洋資源)
持続可能な開発のために、海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する



目標 15 (陸上資源)
陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処並びに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する



目標 16 (平和)
持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する



目標 17 (実施手段)
持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する