

# 平成28年度

## 3月補正予算説明資料

1. 予算の概要・各会計別予算	…	P1
2. 一般会計歳入予算	…	P2
3. 主な歳入内訳	…	P3
4. 一般会計歳出予算(目的別)	…	P4
5. 主な歳出内訳(目的別)	…	P5
6. 一般会計歳出予算(性質別)	…	P7
7. 主要な事業について	…	P8



宇和島市

【 1. 予算の概要・各会計別予算】

(I) 予算の概要

今回の補正予算は、国の補助事業として採択される見通しとなった中学校普通教室等のエアコン整備や小学校教室の建具などの耐震対策に加え、小中学校のICT環境整備に要する経費などを計上するほか、既定予算の精算調整が主な内容となっております。

今回の補正は一般会計で△6億7,604万1千円、特別会計で△4億7,276万4千円、企業会計で△3億8,194万5千円で、全体としては△15億3,075万円の補正となっております。

(II) 各会計別予算

(単位:千円、%)

会計名		3月 補正額	補正後 予算額 (A)	前年度 同期 (B)	比較 (C)=(A)-(B)	伸び率 (C)/(B)
一般会計		△ 676,041	44,912,903	47,801,000	△ 2,888,097	△ 6.0
特別 会 計	国民健康保険特別会計(事業勘定)		13,111,622	13,226,795	△ 115,173	△ 0.9
	国民健康保険特別会計(直営診療施設勘定)		210,449	278,434	△ 67,985	△ 24.4
	後期高齢者医療特別会計		2,083,100	2,047,176	35,924	1.8
	介護保険特別会計(保険事業勘定)	△ 399,504	10,098,761	10,200,904	△ 102,143	△ 1.0
	介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)		86,369	79,217	7,152	9.0
	財産区管理会特別会計	△ 6,388	18,951	31,957	△ 13,006	△ 40.7
	土地取得事業特別会計		2,201	6,393	△ 4,192	△ 65.6
	住宅新築資金等貸付事業特別会計	△ 768	282,697	312,776	△ 30,079	△ 9.6
	公共下水道事業特別会計	△ 66,104	1,797,951	1,748,964	48,987	2.8
	小規模下水道事業特別会計		68,704	67,829	875	1.3
	簡易水道事業特別会計	-	-	436,082	△ 436,082	皆減
小計		△ 472,764	27,760,805	28,436,527	△ 675,722	△ 2.4
企 業 会 計	病院事業会計 (収益)	△ 261,302	15,793,291	16,081,772	△ 288,481	△ 1.8
	(資本)	△ 40,081	1,681,079	1,727,092	△ 46,013	△ 2.7
	介護老人保健施設事業会計 (収益)	△ 4,350	724,703	705,077	19,626	2.8
	(資本)	△ 422	96,436	80,001	16,435	20.5
	水道事業会計 (収益)	27,793	2,385,239	2,182,363	202,876	9.3
	(資本)	△ 103,583	1,504,817	1,361,007	143,810	10.6
	小計	△ 381,945	22,185,565	22,137,312	48,253	0.2
合計		△ 1,530,750	94,859,273	98,374,839	△ 3,515,566	△ 3.6

注) 簡易水道事業特別会計は、水道事業会計に統合のため、平成27年度末で会計廃止

【 2. 一般会計歳入予算 】

(単位:千円、%)

区 分		3 月 補正額	補正後 予算額 (A)	構成比	前年度 同 期 (B)	構成比	比 較	
款	項						増減額(A)-(B) (C)	伸び率 (C)/(B)
1	市税	0	7,732,896	17.2	7,522,600	15.7	210,296	2.8
	1 市民税	0	3,345,000	7.4	3,239,000	6.8	106,000	3.3
	2 固定資産税	0	3,600,896	8.0	3,550,600	7.4	50,296	1.4
	3 軽自動車税	0	246,000	0.5	192,000	0.4	54,000	28.1
	4 市たばこ税	0	541,000	1.2	541,000	1.1	0	0.0
2	地方譲与税	0	290,200	0.6	290,200	0.6	0	0.0
	1 地方揮発油譲与税	0	90,000	0.2	90,000	0.2	0	0.0
	2 自動車重量譲与税	0	200,000	0.4	200,000	0.4	0	0.0
	3 特別とん譲与税	0	200	0.0	200	0.0	0	0.0
3	利子割交付金	△ 10,200	12,800	0.0	25,000	0.1	△ 12,200	△ 48.8
4	配当割交付金	△ 17,000	28,000	0.1	45,000	0.1	△ 17,000	△ 37.8
5	株式等譲渡所得割交付金	△ 7,400	17,600	0.0	36,000	0.1	△ 18,400	△ 51.1
6	地方消費税交付金	△ 86,200	1,333,800	3.0	1,527,000	3.2	△ 193,200	△ 12.7
7	ゴルフ場利用税交付金	0	10,000	0.0	14,000	0.0	△ 4,000	△ 28.6
8	自動車取得税交付金	16,000	56,000	0.1	47,000	0.1	9,000	19.1
9	地方特例交付金	0	18,209	0.0	17,400	0.0	809	4.6
10	地方交付税	749,544	17,449,544	38.9	17,597,903	36.8	△ 148,359	△ 0.8
	(うち普通交付税)	(749,544)	(15,949,544)	(35.5)	(16,097,903)	(33.7)	(△148,359)	(△ 0.9)
11	交通安全対策特別交付金	0	9,000	0.0	10,000	0.0	△ 1,000	△ 10.0
12	分担金及び負担金	△ 1,594	1,247,411	2.8	1,237,783	2.6	9,628	0.8
13	使用料及び手数料	△ 21,804	702,903	1.6	730,314	1.5	△ 27,411	△ 3.8
14	国庫支出金	△ 115,682	6,874,621	15.3	8,187,811	17.1	△ 1,313,190	△ 16.0
15	県支出金	△ 184,933	3,068,564	6.8	3,213,223	6.7	△ 144,659	△ 4.5
16	財産収入	23,807	73,820	0.2	199,365	0.4	△ 125,545	△ 63.0
17	寄附金	△ 189,801	310,250	0.7	510,061	1.1	△ 199,811	△ 39.2
18	繰入金	△ 56,414	147,933	0.3	104,117	0.2	43,816	42.1
19	繰越金	232,366	974,587	2.2	894,216	1.9	80,371	9.0
20	諸収入	△ 16,830	757,165	1.7	754,307	1.6	2,858	0.4
21	市債	△ 989,900	3,797,600	8.5	4,837,700	10.1	△ 1,040,100	△ 21.5
	合 計	△ 676,041	44,912,903	100.0	47,801,000	100.0	△ 2,888,097	△ 6.0

※構成比は、端数調整していない。

【 3. 主な歳入内訳 】

(単位:千円)

款		3月 補正額	補正後 予算額	担当課
主な内訳				
3	利子割交付金	△ 10,200	12,800	財政課
4	配当割交付金	△ 17,000	28,000	
5	株式等譲渡所得割交付金	△ 7,400	17,600	
6	地方消費税交付金	△ 86,200	1,333,800	
8	自動車取得税交付金	16,000	56,000	
10	地方交付税	749,544	17,449,544	
	普通交付税	749,544	15,949,544	
12	分担金及び負担金	△ 1,594	1,247,411	
13	使用料及び手数料	△ 21,804	702,903	
	認定こども園使用料	△ 19,790	30,210	福祉課
14	国庫支出金	△ 115,682	6,874,621	
	自立支援医療費負担金(1/2)	△ 29,500	58,875	福祉課
	児童手当費負担金(4/6等)	△ 29,427	709,199	
	社会資本整備総合交付金(1/2等)	△ 26,815	597,981	都市整備課 ほか
15	県支出金	△ 184,933	3,068,564	
	自立支援医療費負担金(1/4)	△ 14,750	29,437	福祉課
	児童手当費負担金(1/6等)	△ 7,637	158,049	
	路線バス運行費補助金(1/2)	24,916	24,916	企画情報課
	介護基盤整備事業費補助金(10/10)	△ 64,000	5,670	高齢者福祉課
	介護施設開設準備経費助成事業費補助金(10/10)	△ 11,178	10,300	
	新規就農・経営継承総合支援事業費補助金(国10/10)	△ 18,660	89,271	農林課
16	財産収入	23,807	73,820	
	土地売却代金	16,651	16,652	財政課
17	寄附金	△ 189,801	310,250	
	ふるさとつなぐま応援寄附金	△ 190,000	310,000	総務課
18	繰入金	△ 56,414	147,933	
	ふるさとつなぐま応援基金繰入金	△ 53,615	91,406	総務課
19	繰越金	232,366	974,587	財政課
20	諸収入	△ 16,830	757,165	
	ふるさと納税事務負担金	△ 3,800	6,200	総務課
21	市債	△ 989,900	3,797,600	
	合併特例事業債	141,500	680,800	財政課
	小学校耐震補強事業	36,600	36,600	
	中学校空調設備整備事業	73,400	73,400	
	過疎対策(ハード)事業債	△ 1,096,100	2,501,400	
	熱回収施設整備事業	△ 932,300	722,300	
合計		△ 676,041	44,912,903	

【 4. 一般会計歳出予算(目的別) 】

(単位:千円、%)

款	区 分 項	3 月 補正額	補正後 予算額		前年度 同 期		比 較	
			(A)	構成比	(B)	構成比	増減額(A)-(B) (C)	伸び率 (C)/(B)
1	議会費	0	264,970	0.6	289,690	0.6	△ 24,720	△ 8.5
2	総務費	△ 413,321	7,946,694	17.7	9,266,011	19.4	△ 1,319,317	△ 14.2
	1 総務管理費	△ 405,860	7,253,859	16.2	8,573,068	17.9	△ 1,319,209	△ 15.4
	2 徴税費	△ 800	409,939	0.9	359,792	0.8	50,147	13.9
	3 戸籍住民基本台帳費	0	190,172	0.4	215,858	0.5	△ 25,686	△ 11.9
	4 選挙費	△ 6,660	56,013	0.1	46,516	0.1	9,497	20.4
	5 統計調査費	△ 1	7,115	0.0	41,338	0.1	△ 34,223	△ 82.8
	6 監査委員費	0	29,596	0.1	29,439	0.1	157	0.5
3	民生費	193,216	16,585,448	36.9	15,105,380	31.6	1,480,068	9.8
	1 社会福祉費	373,821	8,682,671	19.3	7,301,173	15.3	1,381,498	18.9
	2 児童福祉費	△ 180,605	4,818,660	10.7	4,808,513	10.1	10,147	0.2
	3 生活保護費	0	3,084,117	6.9	2,995,694	6.3	88,423	3.0
4	衛生費	△ 45,149	3,077,402	6.9	3,166,074	6.6	△ 88,672	△ 2.8
	1 保健衛生費	△ 14,936	864,675	1.9	812,496	1.7	52,179	6.4
	2 清掃費	△ 13,341	912,890	2.0	999,082	2.1	△ 86,192	△ 8.6
	3 上水道費	△ 8,372	141,186	0.3	235,177	0.5	△ 93,991	△ 40.0
	4 病院費	△ 8,500	1,158,651	2.6	1,119,319	2.3	39,332	3.5
5	労働費	△ 454	86,880	0.2	86,712	0.2	168	0.2
6	農林水産業費	△ 237,209	2,064,830	4.6	1,925,398	4.0	139,432	7.2
	1 農業費	△ 135,247	1,148,106	2.6	1,021,966	2.1	126,140	12.3
	2 林業費	△ 10,125	107,065	0.2	144,869	0.3	△ 37,804	△ 26.1
	3 水産業費	△ 91,837	809,659	1.8	758,563	1.6	51,096	6.7
7	商工費	△ 4,501	660,066	1.5	842,740	1.8	△ 182,674	△ 21.7
8	土木費	△ 150,723	3,756,441	8.4	5,925,279	12.4	△ 2,168,838	△ 36.6
	1 土木管理費	0	201,646	0.4	185,706	0.4	15,940	8.6
	2 道路橋梁費	△ 2,548	759,603	1.7	3,000,416	6.3	△ 2,240,813	△ 74.7
	3 河川費	△ 4,000	126,374	0.3	118,574	0.2	7,800	6.6
	4 港湾費	△ 31,000	100,898	0.2	81,425	0.2	19,473	23.9
	5 都市計画費	△ 113,175	2,527,895	5.6	2,501,777	5.2	26,118	1.0
	6 住宅費	0	40,025	0.1	37,381	0.1	2,644	7.1
9	消防費	△ 1,266	332,811	0.7	307,172	0.6	25,639	8.3
10	教育費	31,326	4,358,255	9.7	5,041,485	10.5	△ 683,230	△ 13.6
	1 教育総務費	△ 4,730	372,857	0.8	372,609	0.8	248	0.1
	2 小学校費	54,615	1,058,099	2.4	1,591,024	3.3	△ 532,925	△ 33.5
	3 中学校費	10,552	603,683	1.3	1,436,458	3.0	△ 832,775	△ 58.0
	4 幼稚園費	5,800	263,209	0.6	249,668	0.5	13,541	5.4
	5 社会教育費	△ 8,436	1,068,970	2.4	631,073	1.3	437,897	69.4
	6 保健体育費	△ 16,870	431,774	1.0	281,715	0.6	150,059	53.3
	7 学校給食費	△ 7,154	447,369	1.0	364,192	0.8	83,177	22.8
	8 人権啓発費	△ 2,451	112,294	0.3	114,746	0.2	△ 2,452	△ 2.1
11	災害復旧費	△ 5,000	395,530	0.9	269,630	0.6	125,900	46.7
	1 農林水産業施設災害復旧費	△ 5,000	59,100	0.1	61,400	0.1	△ 2,300	△ 3.7
	2 土木施設災害復旧費	0	301,200	0.7	202,500	0.4	98,700	48.7
	3 公共施設災害復旧費	0	35,230	0.1	5,730	0.0	29,500	514.8
12	公債費	△ 41,611	5,332,825	11.9	5,521,429	11.6	△ 188,604	△ 3.4
13	諸支出金	△ 1,349	751	0.0	4,000	0.0	△ 3,249	△ 81.2
14	予備費	0	50,000	0.1	50,000	0.1	0	0.0
	合 計	△ 676,041	44,912,903	100.0	47,801,000	100.0	△ 2,888,097	△ 6.0

※構成比は、端数調整していない。

【 5. 主な歳出内訳(目的別) 】

新・・・新規事業

(単位:千円)

款 事業概要	3月補正額		補正後予算額		担当課
		一般財源		一般財源	
<b>2 総務費</b>	<b>△ 413,321</b>	<b>741,943</b>	<b>7,946,694</b>	<b>5,723,631</b>	
ふるさとわじま応援基金管理事業	△ 190,000	0	312,000	0	総務課
基金管理事業 新 公共施設等整備管理基金積立金 1,300,000千円	1,310,500	1,300,089	1,337,100	1,317,389	財政課
本庁舎整備事業	△ 50,000	△ 14,045	118,000	10,355	財政課
奨学金返済支援事業(総合戦略)	△ 5,540	△ 5,540	460	460	教育総務課
移住・定住促進事業(総合戦略)	△ 6,337	△ 3,337	4,961	2,793	企画情報課
宇和島地区広域事務組合負担金	△ 1,447,035	△ 505,445	2,632,071	1,543,436	企画情報課
地域公共交通対策事業 路線バス運行費補助金	102,057	77,141	235,656	150,474	企画情報課
南予文化会館整備事業	△ 30,000	△ 3,800	28,000	2,200	企画情報課
<b>3 民生費</b>	<b>193,216</b>	<b>359,366</b>	<b>16,585,448</b>	<b>7,858,510</b>	
自立支援医療(更生医療)事業(国補)	△ 59,000	△ 14,750	116,180	29,180	福祉課
介護老人保健施設事業会計負担金・出資金 新 出資金 587,051千円	586,838	586,838	589,270	589,270	財政課
地域医療介護総合確保事業(国補) 介護基盤整備等事業補助金 介護施設開設準備経費助成事業補助金	△ 75,178	0	15,970	0	高齢者福祉課
介護保険特別対策事業(国補) 地域介護・福祉空間整備等事業補助金	△ 5,288	0	20,645	141	高齢者福祉課
介護保険特別会計繰出金	△ 67,128	△ 66,225	1,435,142	1,415,066	財政課
子育て支援事業(総合戦略) 乳児養育手当費 △54,168千円 子育て応援給付金 △17,000千円	△ 71,168	△ 71,168	76,116	76,116	福祉課
児童手当事業(国補)	△ 44,700	△ 7,636	1,029,940	162,690	福祉課
大浦保育園改築事業 用地購入	40,000	4,400	77,800	4,400	福祉課
<b>4 衛生費</b>	<b>△ 45,149</b>	<b>△ 26,563</b>	<b>3,077,402</b>	<b>2,711,657</b>	
環境対策事業 浄化槽設置整備事業補助金	△ 10,526	△ 5,561	44,326	27,922	生活環境課
水道事業会計負担金・出資金	△ 8,372	4,928	141,186	54,486	財政課
病院事業会計負担金	△ 8,500	△ 8,500	1,158,651	1,158,651	財政課
<b>5 労働費</b>	<b>△ 454</b>	<b>△ 454</b>	<b>86,880</b>	<b>6,880</b>	

(単位:千円)

款 事業概要	3月補正額		補正後予算額		担当課
		一般財源		一般財源	
6 農林水産業費	△ 237,209	△ 89,203	2,064,830	883,934	
農業振興事業	△ 27,547	△ 8,131	42,489	15,610	農林課
県営土地改良事業	△ 61,683	△ 39,238	79,521	55,466	農林課
新規就農・経営継承総合支援事業(国補)	△ 18,660	0	89,271	0	農林課
水産業振興事業(総合戦略)	△ 4,616	△ 341	2,184	659	水産課
水産物供給基盤機能保全事業(国補)	△ 23,365	△ 2,588	286,135	12,322	水産課
漁港海岸保全事業(国補)	△ 35,354	△ 4,802	92,609	1,201	水産課
7 商工費	△ 4,501	△ 11,587	660,066	263,667	
企業誘致対策事業(総合戦略) 情報通信関連企業奨励金	△ 4,000	△ 4,000	779	779	産業未来創造室
8 土木費	△ 150,723	△ 33,869	3,756,441	2,372,034	
港湾建設事業	△ 31,000	△ 5,056	75,910	32,744	建設課
都市計画総務事業	△ 13,692	△ 11,112	25,544	23,058	都市整備課
公共下水道事業特別会計繰出金	△ 5,383	△ 5,383	1,282,954	1,282,954	財政課
都市再生整備事業(国補)	△ 80,000	△ 7,500	850,000	189,300	都市整備課
9 消防費	△ 1,266	4,934	332,811	188,009	
10 教育費	31,326	△ 18,110	4,358,255	2,556,343	
課外学習指導事業(総合戦略)	△ 18,370	0	21,170	1,540	教育総務課
新 ICT環境整備事業(総合戦略) 小中学校のプロジェクター整備	17,100	17,100	17,100	17,100	教育総務課
新 小学校防災機能強化事業(国補) 高光・和霊小学校	58,000	2,067	58,000	2,067	教育総務課
津島中学校校舎改築事業	△ 99,000	20,400	193,933	35,983	教育総務課
新 中学校空調設備整備事業(国補) 城北・吉田・三間中学校	116,000	3,934	116,000	3,934	教育総務課
総合体育館管理事業	△ 14,398	△ 33,998	64,182	33,095	文化・スポーツ課
住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金	2,548	2,548	8,098	8,098	人権啓発課
11 災害復旧費	△ 5,000	0	395,530	117,754	
漁港施設災害復旧事業	△ 5,000	0	25,000	0	水産課
12 公債費	△ 41,611	△ 41,611	5,332,825	5,332,825	
13 諸支出金	△ 1,349	△ 1,349	751	751	
合計	△ 676,041	883,497	44,912,903	28,330,965	

【 6. 一般会計歳出予算(性質別) 】

(単位:千円、%)

区 分	3 月 補正額	補正後 予算額 (A)	構成比	前年度 同 期 (B)	構成比	比 較	
						増減額(A)-(B) (C)	伸び率 (C)/(B)
<b>1 人件費</b>	<b>△ 31,859</b>	<b>5,810,305</b>	<b>12.9</b>	<b>5,850,901</b>	<b>12.2</b>	<b>△ 40,596</b>	<b>△ 0.7</b>
1 議員報酬手当	0	146,454	0.3	145,383	0.3	1,071	0.7
2 委員等報酬	△ 11,037	1,096,585	2.4	1,008,772	2.1	87,813	8.7
3 市長等特別職給与	0	44,192	0.1	32,462	0.1	11,730	36.1
4 職員給	△ 1,121	3,078,259	6.9	3,113,677	6.5	△ 35,418	△ 1.1
給料	0	2,061,286	4.6	2,102,239	4.4	△ 40,953	△ 1.9
期末勤勉手当	0	809,673	1.8	805,340	1.7	4,333	0.5
5 地方公務員共済組合負担金	0	683,990	1.5	778,913	1.6	△ 94,923	△ 12.2
6 退職手当	△ 20,764	547,092	1.2	572,553	1.2	△ 25,461	△ 4.4
7 その他人件費	1,063	213,733	0.5	199,141	0.4	14,592	7.3
<b>2 物件費</b>	<b>△ 191,352</b>	<b>3,815,532</b>	<b>8.5</b>	<b>3,625,617</b>	<b>7.6</b>	<b>189,915</b>	<b>5.2</b>
1 賃金	△ 4,070	215,222	0.5	202,133	0.4	13,089	6.5
2 需用費	△ 26,291	973,358	2.2	993,930	2.1	△ 20,572	△ 2.1
3 役務費	△ 11,261	219,505	0.5	211,241	0.4	8,264	3.9
4 委託料	△ 158,377	1,809,341	4.0	1,615,419	3.4	193,922	12.0
5 その他物件費	8,647	598,106	1.3	602,894	1.3	△ 4,788	△ 0.8
<b>3 維持補修費</b>	<b>△ 2,243</b>	<b>191,093</b>	<b>0.4</b>	<b>187,550</b>	<b>0.4</b>	<b>3,543</b>	<b>1.9</b>
<b>4 扶助費</b>	<b>△ 204,493</b>	<b>10,190,160</b>	<b>22.7</b>	<b>9,364,029</b>	<b>19.6</b>	<b>826,131</b>	<b>8.8</b>
1 補助事業	△ 111,465	7,986,519	17.8	7,204,589	15.1	781,930	10.9
2 単独事業	△ 93,028	2,203,641	4.9	2,159,440	4.5	44,201	2.0
<b>5 補助費等</b>	<b>△ 1,598,553</b>	<b>6,391,492</b>	<b>14.2</b>	<b>6,053,853</b>	<b>12.7</b>	<b>337,639</b>	<b>5.6</b>
1 負担金及び寄附金	△ 1,452,590	4,035,574	9.0	3,861,608	8.1	173,966	4.5
2 補助交付金	△ 59,492	1,744,848	3.9	1,545,700	3.2	199,148	12.9
3 その他補助費等	△ 86,471	611,070	1.4	646,545	1.4	△ 35,475	△ 5.5
<b>6 普通建設事業費</b>	<b>△ 294,975</b>	<b>4,984,265</b>	<b>11.1</b>	<b>8,912,951</b>	<b>18.6</b>	<b>△ 3,928,686</b>	<b>△ 44.1</b>
1 補助事業	△ 69,372	2,445,346	5.4	6,004,187	12.6	△ 3,558,841	△ 59.3
2 県単独事業	△ 30,853	115,365	0.3	131,637	0.3	△ 16,272	△ 12.4
3 市単独事業	△ 125,019	2,259,791	5.0	2,633,834	5.5	△ 374,043	△ 14.2
4 県営事業負担金	△ 69,731	163,763	0.4	143,293	0.3	20,470	14.3
<b>7 災害復旧事業費</b>	<b>△ 5,000</b>	<b>395,530</b>	<b>0.9</b>	<b>269,630</b>	<b>0.6</b>	<b>125,900</b>	<b>46.7</b>
1 補助事業	0	228,930	0.5	200,730	0.4	28,200	14.0
2 単独事業	△ 5,000	166,600	0.4	68,900	0.1	97,700	141.8
<b>8 公債費</b>	<b>△ 41,611</b>	<b>5,332,825</b>	<b>11.9</b>	<b>5,521,429</b>	<b>11.6</b>	<b>△ 188,604</b>	<b>△ 3.4</b>
1 元金	△ 27,853	5,034,501	11.2	5,145,976	10.8	△ 111,475	△ 2.2
2 利子	△ 13,758	298,324	0.7	375,453	0.8	△ 77,129	△ 20.5
<b>9 積立金</b>	<b>1,202,132</b>	<b>1,483,253</b>	<b>3.3</b>	<b>2,014,119</b>	<b>4.2</b>	<b>△ 530,866</b>	<b>△ 26.4</b>
<b>10 投資及び出資金・貸付金</b>	<b>561,876</b>	<b>1,030,003</b>	<b>2.3</b>	<b>401,027</b>	<b>0.8</b>	<b>628,976</b>	<b>156.8</b>
<b>11 繰出金</b>	<b>△ 69,963</b>	<b>5,238,445</b>	<b>11.7</b>	<b>5,549,894</b>	<b>11.6</b>	<b>△ 311,449</b>	<b>△ 5.6</b>
<b>12 予備費</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>0.1</b>	<b>50,000</b>	<b>0.1</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
<b>合 計</b>	<b>△ 676,041</b>	<b>44,912,903</b>	<b>100.0</b>	<b>47,801,000</b>	<b>100.0</b>	<b>△ 2,888,097</b>	<b>△ 6.0</b>

※構成比は、端数調整していない。



## 【 7. 主要な事業について 】

※特定財源の表記について・・・国＝国庫支出金

地(合併)＝地方債(合併特例債)

### ●中学校空調設備の整備

116,000 千円

特定財源：国＝38,666千円、地(合併)＝73,400千円

予算科目：教育費－中学校費－学校整備費

生徒の教育環境の改善・向上を図るため、普通教室及び使用頻度の高い特別教室にエアコンを整備します。

事業概要：

【事業実施年度】

○平成29年度：城北中学校、吉田中学校、三間中学校

○平成30年度：城南中学校、城東中学校、津島中学校

担当課：教育総務課

### ●小中学校のICT環境整備(総合戦略分)

17,100 千円

予算科目：教育費－小学校費－教育振興費

教育費－中学校費－教育振興費

事業概要： ICTを活用した分かりやすい授業を実現し、子どもたちの学習への興味関心を高めるため、小中学校にプロジェクターを整備します。

担当課：教育総務課

### ●小学校の防災機能強化のための整備

58,000 千円

特定財源：国＝19,333千円、地(合併)＝36,600千円

予算科目：教育費－小学校費－耐震補強事業費

児童が安心して教育を受けることができる環境を整えるため、災害時における建具や間仕切り等の破損・落下を防ぐための整備を行います。

事業概要：

【事業実施年度】

○高光小学校：平成29年度

○和霊小学校：平成29～30年度

担当課：教育総務課