

# I 予算の規模

(単位:千円)

区 分	平成28年度	平成27年度	増 減 額	増 減 率
<b>一般会計予算規模</b>	<b>63,824,591</b>	<b>62,950,676</b>	<b>873,915</b>	<b>1.4%</b>
当初予算	<b>63,210,000</b>	<b>62,700,000</b>	<b>510,000</b>	<b>0.8%</b>
3月補正*	<b>614,591</b>	<b>250,676</b>	<b>363,915</b>	<b>145.2%</b>

※当初予算と一体的に編成した平成27(26)年度3月補正予算措置分

国の補正予算(「一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策等」)等に対応し、平成27年度3月補正で措置する予算と併せ、一般会計の予算規模は約638億2500万円で、過去最大となった平成26年度に次ぐ規模となっています。

## — 本市の財政事情と平成28年度予算編成 —

市財政の状況は、平成26年度決算において、物件費や繰出金などの経常経費が増加したことにより、財政構造の弾力性を判断する経常収支比率が95.2%と高まり、また、超高齢社会到来による社会福祉関係経費の増加や人口の減少傾向を考慮すると、厳しい状況が続くことが予想されています。

こうした中「第四次宇部市総合計画中期実行計画」の3年目となる平成28年度においては、「宇部市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、5つの基本目標への取組に、よりダイナミックに挑戦し、市制100周年に向けて、本市の成長に繋げていきます。

これらの事業を展開していくにあたり、その効果の最大化を図るために、従来の縦割りの取組を超えた「新たな枠組み」や「新たな担い手」づくりに向け、多様な主体と連携を図りオール宇部市の力を集結させていくとともに、「行財政改革加速化プラン」の積極的な推進や国の交付金等を活用することによって財源を確保し、平成27年度3月補正予算と合わせ一体的に編成しました。

これにより、単年度の予算規模は632億1000万円となりました。これは、過去最大規模であった平成26年度に次ぐ規模であり、積極的な予算確保に努めたところです。また一方では、後年度の負担を軽減するため、市債発行を抑制するとともに、庁舎建設基金を積み増すなど、中長期的に持続可能な財政基盤の確立にも留意したところです。

人口減少社会の克服に向け、市民誰もががはつらつと暮らしていくことができる健康活躍社会を実現していくとともに、市の活力を呼び起こし、景気回復を実感できるまちづくりを展望して編成した積極的予算の執行を通して、「元気都市うべ」を実現してまいります。

<歳出の目的別分類>

(単位:千円)

款	平成28年度※		平成27年度※		比 較	
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率
議 会 費	366,196	0.6%	408,662	0.6%	△42,466	△10.4%
総 務 費	7,316,272 (429,972)	11.5%	7,620,931 (34,892)	12.1%	△304,659	△4.0%
民 生 費	26,125,585	40.9%	25,238,824 (2,720)	40.1%	886,761	3.5%
衛 生 費	4,016,155 (5,000)	6.3%	4,112,621 (12,487)	6.5%	△96,466	△2.3%
農 林 水 産 業 費	1,016,607 (55,850)	1.6%	1,114,755 (1,875)	1.8%	△98,148	△8.8%
商 工 費	2,631,978 (28,162)	4.1%	1,695,704 (178,732)	2.7%	936,274	55.2%
土 木 費	6,785,244 (95,607)	10.6%	6,995,028 (12,000)	11.1%	△209,784	△3.0%
消 防 費	2,060,175	3.2%	2,009,451	3.2%	50,724	2.5%
教 育 費	5,716,876	9.0%	5,722,234 (7,970)	9.1%	△5,358	△0.1%
災 害 復 旧 費	1,240	0.0%			1,240	皆増
公 債 費	7,644,231	12.0%	7,895,782	12.5%	△251,551	△3.2%
元 金	7,111,413	11.1%	7,220,274	11.5%	△108,861	△1.5%
利 子	532,818	0.8%	675,508	1.1%	△142,690	△21.1%
諸 支 出 金	33,319	0.1%	36,684	0.1%	△3,365	△9.2%
予 備 費	110,713	0.2%	100,000	0.2%	10,713	10.7%
計	63,824,591 (614,591)	100.0%	62,950,676 (250,676)	100.0%	873,915	1.4%

※ 当初予算と一体的に編成した平成27(26)年度3月補正予算措置分(表中( )内の金額で内数)を含む。

<歳出の性質別分類>

(単位:千円)

区 分		平成28年度※		平成27年度※		比 較	
		当初予算額	構成比	当初予算額	構成比	増減額	増減率
義務的経費	人件費	8,685,698 (7,971)	13.6%	9,550,323 (4,766)	15.2%	△ 864,625	△9.1%
	扶助費	16,550,429	25.9%	16,493,451	26.2%	56,978	0.3%
	公債費	7,644,231	12.0%	7,895,782	12.5%	△ 251,551	△3.2%
	小 計	32,880,358 (7,971)	51.5%	33,939,556 (4,766)	53.9%	△1,059,198	△3.1%
投資的経費	普通建設事業費	4,565,495 (185,750)	7.2%	4,692,395 (10,500)	7.5%	△ 126,900	△2.7%
	補助	2,460,445 (134,050)	3.9%	2,939,438 (10,500)	4.7%	△ 478,993	△16.3%
	単独	2,105,050 (51,700)	3.3%	1,752,957	2.8%	352,093	20.1%
	災害復旧事業費	1,240	0.0%			1,240	皆増
	補助						
	単独	1,240	0.0%			1,240	皆増
小 計	4,566,735 (185,750)	7.2%	4,692,395 (10,500)	7.5%	△ 125,660	△2.7%	
その他	物件費	7,060,680 (66,115)	11.1%	6,908,596 (112,582)	11.0%	152,084	2.2%
	維持補修費	438,404	0.7%	501,904	0.8%	△ 63,500	△12.7%
	補助費等	9,006,102 (53,255)	14.1%	7,404,964 (122,828)	11.8%	1,601,138	21.6%
	積立金	1,164,834 (300,000)	1.8%	911,208	1.4%	253,626	27.8%
	投資及び出資金	1,500 (1,500)	0.0%			1,500	皆増
	貸付金	908,149	1.4%	924,318	1.5%	△ 16,169	△1.7%
	繰出金	7,687,116	12.0%	7,567,735	12.0%	119,381	1.6%
	予備費	110,713	0.2%	100,000	0.2%	10,713	10.7%
小 計	26,377,498 (420,870)	41.3%	24,318,725 (235,410)	38.6%	2,058,773	8.5%	
合 計	63,824,591 (614,591)	100.0%	62,950,676 (250,676)	100.0%	873,915	1.4%	

※ 当初予算と一体的に編成した平成27(26)年度3月補正予算措置分(表中( )内の金額で内数)を含む。

〈平成27年度3月補正予算 「一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策等事業」等〉

● 地方創生加速化交付金事業

(単位：千円)

事業名	事業概要	事業費
生涯活躍のまちづくり総合推進経費	ヘルスケア産業をはじめとした医療・福祉分野での「しごと創り」推進、就労マッチングのための就労見学等の体験プログラム、平成27年度に策定予定の宇部CCRC構想のモデル地域における「うべ暮らし」のPR、移住体験ツアーやお試し居住の実施	11,969
中央町三丁目地区まち・ひと・しごと創出事業費	中心市街地での創業・起業の促進、にぎわいの創出及び定住の促進などを目指して、エリアマネジメントを行うまちづくり会社を設立	14,707
多世代交流スペース活用事業費	中央町地区の若者や子育て世帯等の多世代が交流する多世代交流スペース（コンテナハウス、芝生広場）を整備	19,900
バイオガス発電モデルプラント実証経費	発電・熱利用に生ごみを活用し、最終的に発生する液肥を利用して農作物を耕作するという食品リサイクルループの確立に向けた実証事業の実施（実証事業、検討委員会、シンポジウム）	5,000
「テクノロジー×アート」人材育成・地元定着促進事業〔広域連携事業〕	大学等との連携（COCプラス事業）によるテクノロジー分野での人材育成講座及びときわ公園でのテクノロジー・アート作品の制作による集客イベントの実施	31,000
空港活用観光・ビジネス交流経費〔広域連携事業〕	観光客の誘客に向け、山口宇部空港を航空便による圏域観光（山口市・美祢市との連携）の拠点とし、圏域を周遊する新たな観光ルートの創出等	6,650
うべふるさとツーリズム創出経費〔広域連携事業〕	観光客の誘客に向け、地域資源をストーリー化し、観光コンテンツの魅力向上を図るとともに、新たな観光ルートでの旅行商品の造成やそのPR、及び地域資源を訪問客へ案内する人材（市民ガイド）の育成	5,387
観光まちづくり推進経費〔広域連携事業〕	観光まちづくり推進組織（DMO）の構築に向けた、観光関連データの収集・調査・分析	5,310
外国人観光客誘致経費〔広域連携事業〕	外国人観光客の増加に向け、インバウンド受入環境の整備や宿泊誘客に係る取り組みを実施	10,815
シティセールス推進経費〔広域連携事業〕	本市の産業・観光振興のため、新潟県三条市ほか11市村（東京オリパラ活用地域活性化推進首長連合）の連携により、東京新虎通りで地域資源の情報を発信	6,200

交付金事業費 合計 ① 116,938

● その他事業

(単位：千円)

事業名	事業概要	事業費
庁舎建設対策経費	庁舎建設基金への積立	300,000
情報セキュリティ強化対策経費	国が示した自治体情報セキュリティの抜本強化対策（端末機認証強化、情報持出不可設定、庁内ネットワークからのインターネット分離）の実施。	80,000
団体営中ため池改良事業費	堤体工(延長55m)、取水施設工、洪水吐工	42,600
県営検小野地区経営体育成基盤整備事業費	県営土地改良事業費負担金（鳥獣害防止柵設置ほか）	13,250
見初団地建替事業費	既存建物解体工事	30,000
個人番号カード交付事務経費	通知カード・個人番号カード関連事務のJ-LISへの委託等	31,803

その他事業費 合計 ② 497,653

国の平成27年度補正予算（第1号）に対応した事業費等 合計 (①+②) 614,591