

3 歳 出

平成29年度の歳出決算の状況は第4表のとおりであり、前年度からの繰越分を含めた最終予算額669億8673万6千円に対し、決算額は652億7523万2千円で、差引17億1150万4千円となり、翌年度への繰越額3億3022万2千円を差し引き、13億8128万2千円の決算不用となりました。

【予算との比較(第4表中不用額①－②)】

最終予算額との比較で不用額の主なものは、民生費が介護保険事業会計繰出金等により3億5755万1千円、教育費が小中学校施設耐震化事業費等により3億356万4千円、総務費が退職手当等により2億2795万9千円となっています。

【構成比】

目的別決算の状況では、第4表のとおり民生費が最も大きく、決算額は264億7346万円(構成比40.6%)となり、以下、総務費83億8993万4千円(同12.9%)、公債費73億3248万5千円(同11.2%)、土木費72億6914万4千円(同11.1%)、教育費66億5395万4千円(同10.2%)、衛生費38億9847万円(同6.0%)の順となっています。

歳出のうち、総務費、民生費、衛生費、土木費、教育費、公債費それぞれの構成比の推移は、第2図に示すとおりで、前年度と比べ、小中学校施設耐震化事業費の増等により教育費の占める割合が高くなっています。

【対前年度比較】

前年度との比較は、(参考2)に示しています。

前年度を上回った主な費目は、教育費が15億5761万5千円の増(増減率30.6%)、土木費が7億2650万8千円の増(同11.1%)、消防費が2億4715万8千円の増(同12.1%)です。

一方、前年度を下回った主な費目は、商工費が7億7035万2千円の減(増減率△31.6%)、総務費が5億1303万9千円の減(同△5.8%)、公債費が4億9675万3千円の減(同△6.3%)です。

主な増減理由は、次のとおりです。

(前年度より増加した費目)

款	要 因
教育費	小中学校施設耐震化事業費やスポーツ施設環境整備事業費の増等によるものです。
土木費	見初団地建替事業費や公園施設等整備事業費の増等によるものです。
消防費	楠出張所整備事業費の増等によるものです。

(前年度より減少した費目)

科 目	要 因
商工費	用地取得奨励補助金の減や宇部市イノベーション大賞事業奨励補助金の皆減等によるものです。
総務費	庁舎建設基金積立金や財政調整基金積立金の減等によるものです。
公債費	地方債元金償還金(通常分)や長期債利子の減等によるものです。

・予備費

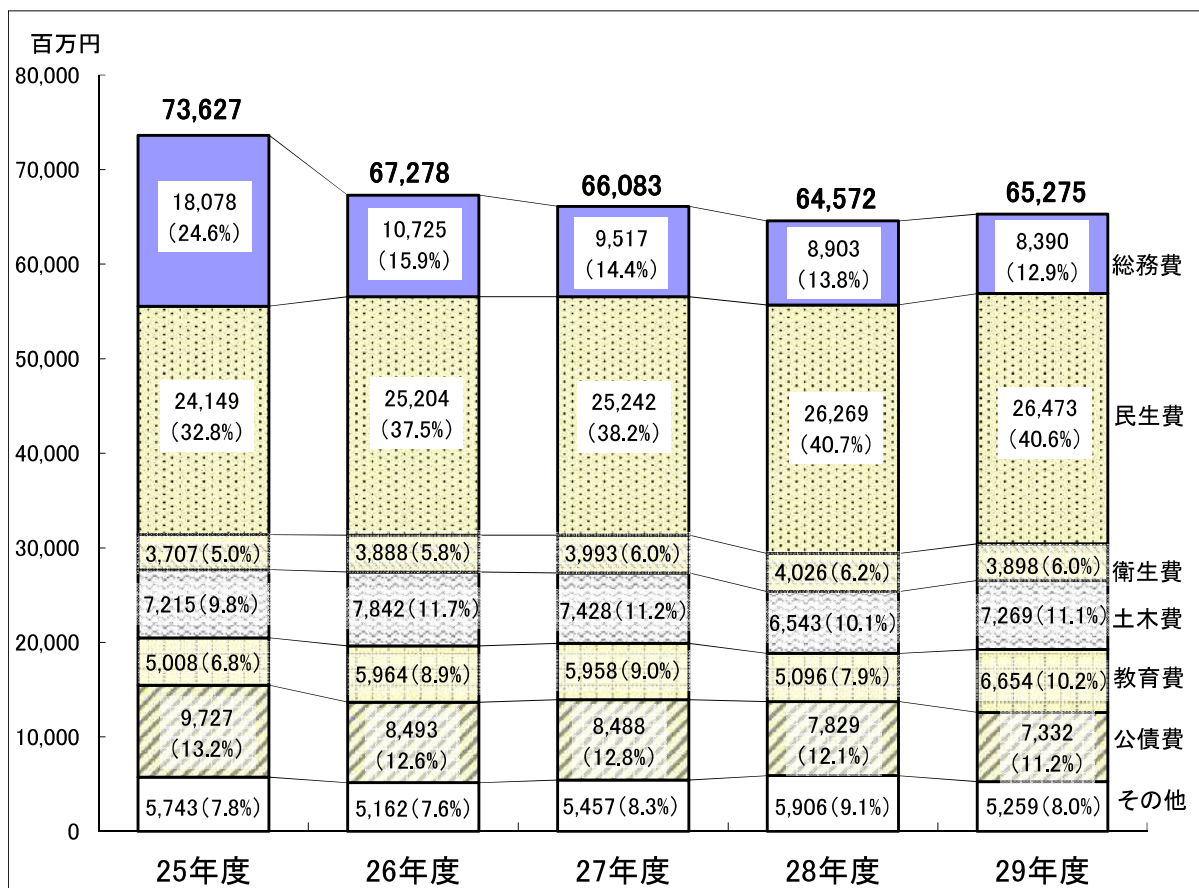
充用状況については、(参考3)に示しています。

第4表 一般会計歳出目的別決算の状況

(単位:千円)

款	最終予算額	決算額	構成比	差引額①	繰越額②	不用額①-②
議会費	366,500	363,469	0.6%	3,031		3,031
総務費	8,625,785	8,389,934	12.9%	235,851	7,892	227,959
民生費	26,891,739	26,473,460	40.6%	418,279	60,728	357,551
衛生費	4,072,708	3,898,470	6.0%	174,238	5,500	168,738
農林水産業費	914,162	878,671	1.3%	35,491	14,397	21,094
商工費	1,709,090	1,666,810	2.6%	42,280		42,280
土木費	7,620,713	7,269,144	11.1%	351,569	182,100	169,469
消防費	2,299,441	2,283,843	3.5%	15,598		15,598
教育費	7,013,980	6,653,954	10.2%	360,026	56,462	303,564
災害復旧費	42,286	38,412	0.1%	3,874	3,143	731
公債費	7,334,485	7,332,485	11.2%	2,000		2,000
諸支出金	26,580	26,580	0.0%	0		0
予備費	69,267		0.0%	69,267		69,267
計	66,986,736	65,275,232	100.0%	1,711,504	330,222	1,381,282

第2図 一般会計歳出目的別決算額及び構成比の推移



(参考2) 一般会計歳出決算前年度比較

(単位:千円)

款	平成 29 年度		平成 28 年度		増減額	増減率
	決算額	構成比	決算額	構成比		
議会費	363,469	0.6%	364,543	0.6%	△1,074	△0.3%
総務費	8,389,934	12.9%	8,902,973	13.8%	△513,039	△5.8%
民生費	26,473,460	40.6%	26,269,070	40.7%	204,390	0.8%
衛生費	3,898,470	6.0%	4,026,400	6.2%	△127,930	△3.2%
農林水産業費	878,671	1.3%	937,200	1.5%	△58,529	△6.2%
商工費	1,666,810	2.6%	2,437,162	3.8%	△770,352	△31.6%
土木費	7,269,144	11.1%	6,542,636	10.1%	726,508	11.1%
消防費	2,283,843	3.5%	2,036,685	3.2%	247,158	12.1%
教育費	6,653,954	10.2%	5,096,339	7.9%	1,557,615	30.6%
災害復旧費	38,412	0.1%	97,069	0.2%	△58,657	△60.4%
公債費	7,332,485	11.2%	7,829,238	12.1%	△496,753	△6.3%
(うち通常分)	(7,057,557)	(10.8%)	(7,606,775)	(11.8%)	(△ 549,218)	(△7.2%)
諸支出金	26,580	0.0%	32,691	0.1%	△6,111	△18.7%
計	65,275,232	100.0%	64,572,006	100.0%	703,226	1.1%

【参考:公債費の内訳】

(単位:千円)

区分	平成 29 年度		平成 28 年度		増減額	増減率
	決算額	構成比	決算額	構成比		
元金	6,922,260	10.6%	7,335,413	11.4%	△ 413,153	△5.6%
借換対象額	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他元金	6,922,260	10.6%	7,335,413	11.4%	△ 413,153	△5.6%
(うち繰上償還分)	(274,925)	(0.4%)	(222,460)	(0.3%)	(52,465)	23.6%
(うち通常分)	(6,647,335)	(10.2%)	(7,112,953)	(11.0%)	(△ 465,618)	(△6.5%)
利子	410,225	0.6%	493,825	0.8%	△ 83,600	△16.9%
一時借入金利子	3	0.0%	3	0.0%	0	0.0%
その他利子	410,222	0.6%	493,822	0.8%	△ 83,600	△16.9%
(うち繰上償還分)	(0)	(0.0%)	(0)	(0.0%)	(0)	(0.0%)
(うち通常分)	(410,222)	(0.6%)	(493,822)	(0.8%)	(△ 83,600)	(△16.9%)
公債諸費	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	7,332,485	11.2%	7,829,238	12.1%	△ 496,753	△6.3%

* 構成比は、歳出総額に占める割合。

(参考3) 予備費の充用状況

目	細節	予備費充用額(円)	執行額(円)	理 由	主管課
一般管理費	委託料	4,591,910	4,591,910	新庁舎建設地質調査業務に伴う追加掘削のため	まちなか再生推進課
市民センター費	賠償金	678,780	678,780	公用車事故に伴う賠償金支払いのため	市民活動課
賦課費	手数料	500,000	0	相続財産管理人選任申立て予納金支払いのため	資産税課
総務費計		5,770,690	5,270,690		
福祉会館管理費	修繕料	1,575,504	1,575,504	総合福祉会館の空調設備修理のため	地域福祉課
福祉医療費	扶助費	1,194,948	1,194,948	重度心身障害者の福祉医療費支払いのため	障害福祉課
隣保館費	修繕料	405,000	405,000	隣保館厚南会館の自動火災報知設備受信機交換のため	人権・男女共同参画推進課
隣保館費	工事請負費	648,000	631,800	隣保館厚南会館の空調設備更新のため	人権・男女共同参画推進課
隣保館費	修繕料	702,000	702,000	隣保館上宇部会館の空調設備修理のため	人権・男女共同参画推進課
生活保護総務費	委託料	1,468,802	576,722	訴訟に伴う経費支払いのため	生活支援課
災害救助費	扶助費	250,000	250,000	災害見舞金(火災)支払いのため	地域福祉課
民生費計		6,244,254	5,335,974		
清掃総務費	賠償金	41,040	41,040	公用車事故に伴う賠償金支払いのため	廃棄物対策課
衛生費計		41,040	41,040		
市有林造成事業費	委託料	297,840	297,840	草木伐採に伴う経費支払いのため	農林振興課
農林水産業費計		297,840	297,840		
道路維持費	賠償金	488,315	488,315	道路維持管理業務中の事故に伴う賠償金支払いのため	道路河川管理課
公園管理費	工事請負費	1,161,000	1,159,920	ときわ公園ペリカン島の防鳥ネット応急復旧工事のため	公園緑地課
土木費計		1,649,315	1,648,235		
特別支援教育費	積立金	912,500	912,500	寄附採納に伴う基金積立金支出のため	特別支援教育推進室
文化施設費	使用料及び賃借料	5,939,598	5,939,598	渡辺翁記念会館・文化会館の仮設空調設備賃借料支払いのため	文化・スポーツ振興課
文化施設費	修繕料	9,741,600	9,741,600	渡辺翁記念会館・文化会館の空調設備修理のため	文化・スポーツ振興課
視聴覚教育費	修繕料	292,361	292,361	勤労青少年会館の天文設備修理のため	社会教育課
青少年教育施設運営費	修繕料	216,000	216,000	勤労青少年会館のトイレ修理のため	社会教育課
教育費計		17,102,059	17,102,059		
合 計		31,105,198	29,695,838		