

3 歳 出

平成28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688億6889万8千円に対し、決算額は645億7200万6千円で、差引42億9689万2千円となり、翌年度への繰越額32億943万7千円を差し引き、10億8745万5千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4億7113万8千円、教育費が1億7020万7千円、総務費が1億5628万2千円となっています。
これは、自立支援給付費や生活扶助費の減等によるものです。

【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262億6907万円(構成比40.7%)となり、以下、総務費89億297万3千円(同13.8%)、公債費78億2923万8千円(同12.1%)、土木費65億4263万6千円(同10.1%)、教育費50億9633万9千円(同7.9%)、衛生費40億2640万円(同6.2%)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、臨時福祉給付金の増等により民生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、民生費が10億2691万2千円の増(増減率4.1%)、商工費が3億8706万9千円の増(同18.9%)、消防費が9935万5千円の増(同5.1%)です。

一方、前年度を下回った主な費目は、土木費が8億8529万8千円の減(増減率△11.9%)、教育費が8億6146万2千円の減(同△14.5%)、公債費が6億5864万2千円の減(同△7.8%)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
民生費	臨時福祉給付金の増や介護施設等整備補助事業費の皆増等によるものです。
商工費	用地取得奨励補助金や宇部市イノベーション大賞事業奨励補助金の増等によるものです。
消防費	宇部・山陽小野田消防組合負担金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
土木費	常盤公園整備事業費の減や立熊沖田線道路整備事業費の皆減等によるものです。
教育費	小中学校施設耐震化事業費の減等によるものです。
公債費	第三セクター等改革推進債の繰上償還額や長期債利子の減等によるものです。

・予備費

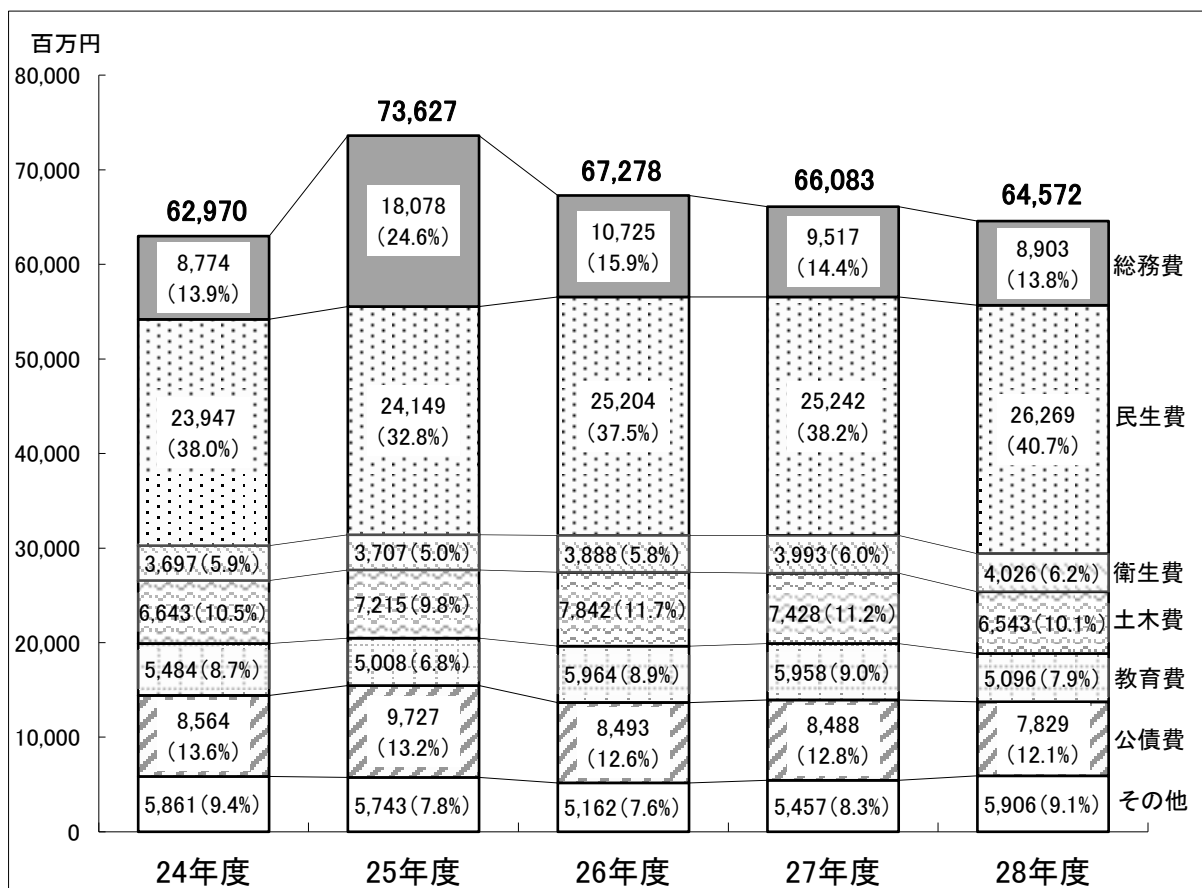
充用状況については、(参考3)に示しています。

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	366,385	364,543	0.6%	1,842		1,842
総務費	9,121,101	8,902,973	13.8%	218,128	61,846	156,282
民生費	27,447,199	26,269,070	40.7%	1,178,129	706,991	471,138
衛生費	4,142,839	4,026,400	6.2%	116,439		116,439
農林水産業費	972,211	937,200	1.5%	35,011	24,997	10,014
商工費	2,462,650	2,437,162	3.8%	25,488		25,488
土木費	7,279,630	6,542,636	10.1%	736,994	669,556	67,438
消防費	2,065,100	2,036,685	3.2%	28,415	19,891	8,524
教育費	6,973,963	5,096,339	7.9%	1,877,624	1,707,417	170,207
災害復旧費	119,638	97,069	0.2%	22,569	18,739	3,830
公債費	7,831,237	7,829,238	12.1%	1,999		1,999
諸支出金	32,740	32,691	0.1%	49		49
予備費	54,205		0.0%	54,205		54,205
計	68,868,898	64,572,006	100.0%	4,296,892	3,209,437	1,087,455

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 28 年度		平成 27 年度		増減額	増減率
	決算額	構成比	決算額	構成比		
議会費	364,543	0.6%	397,400	0.6%	△32,857	△8.3%
総務費	8,902,973	13.8%	9,516,677	14.4%	△613,704	△6.4%
民生費	26,269,070	40.7%	25,242,158	38.2%	1,026,912	4.1%
衛生費	4,026,400	6.2%	3,993,146	6.0%	33,254	0.8%
農林水産業費	937,200	1.5%	1,000,561	1.5%	△63,361	△6.3%
商工費	2,437,162	3.8%	2,050,093	3.1%	387,069	18.9%
土木費	6,542,636	10.1%	7,427,934	11.2%	△885,298	△11.9%
消防費	2,036,685	3.2%	1,937,330	2.9%	99,355	5.1%
教育費	5,096,339	7.9%	5,957,801	9.0%	△861,462	△14.5%
災害復旧費	97,069	0.2%	35,339	0.1%	61,730	174.7%
公債費	7,829,238	12.1%	8,487,880	12.8%	△658,642	△7.8%
(うち通常分)	(7,606,775)	(11.8%)	(7,841,091)	(11.9%)	(△234,316)	(△3.0%)
諸支出金	32,691	0.1%	37,034	0.1%	△4,343	△11.7%
計	64,572,006	100.0%	66,083,353	100.0%	△1,511,347	△2.3%

【参考:公債費の内訳】

(単位:千円)

区 分	平成 28 年度		平成 27 年度		増減額	増減率
	決算額	構成比	決算額	構成比		
元金	7,335,413	11.4%	7,866,163	11.9%	△530,750	△6.7%
借換対象額	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
その他元金	7,335,413	11.4%	7,866,163	11.9%	△530,750	△6.7%
(うち繰上償還分)	(222,460)	(0.3%)	(646,789)	(1.0%)	(△424,329)	△65.6%
(うち通常分)	(7,112,953)	(11.0%)	(7,219,374)	(10.9%)	(△106,421)	(△1.5%)
利子	493,825	0.8%	621,717	0.9%	△127,892	△20.6%
一時借入金利子	3	0.0%	0	0.0%	3	皆増
その他利子	493,822	0.8%	621,717	0.9%	△127,895	△20.6%
(うち繰上償還分)	(0)	(0.0%)	(0)	(0.0%)	(0)	(0.0%)
(うち通常分)	(493,822)	(0.8%)	(621,717)	(0.9%)	(△127,895)	(△20.6%)
公債諸費	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
計	7,829,238	12.1%	8,487,880	12.8%	△658,642	△7.8%

* 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)	理 由	主管課
一般管理費	賠償金	91,240	公用車事故に伴う賠償金支払いのため	総務管理課
防災危機管理費	寄附金	200,000	熊本地震に伴う災害見舞金支払いのため	防災危機管理課
市民センター費	賠償金	33,000	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	808,430	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		1,132,670		
災害救助費	扶助費	70,000	災害見舞金(火災)支払いのため	地域福祉課
民生費計		70,000		
環境衛生対策費	工事請負費	2,652,480	空き家解体工事(松山町)のため	生活衛生課
清掃総務費	賠償金	21,600	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		2,674,080		
農作物対策費	修繕料	630,720	市有温浴施設の浄化槽修理のため	農林振興課
農林水産業費計		630,720		
常備消防費	負担金	15,674,671	宇部・山陽小野田消防組合職員の死亡退職に伴う退職金支払いのため	消防調整課
非常備消防費	賠償金	416,064	公用車事故に伴う賠償金支払いのため	消防調整課
消防費計		16,090,735		
ふれあいセンター活動費	工事請負費	3,499,200	旧万倉公民館の天井崩落に伴う撤去工事のため	社会教育課
学校安心支援費	修繕料	532,144	旧市立図書館の電気設備及び石垣修繕のため	学校安心支援室
保健体育総務費	補助金・助成金	3,000,000	第89回選抜高等学校野球大会出場校への補助金交付のため	文化・スポーツ振興課
教育費計		7,031,344		
農林水産施設現年災害復旧費	委託料	723,000	平成28年6・7月梅雨前線豪雨に伴う農地災害復旧調査測量設計のため	農業土木対策課
農林水産施設現年災害復旧費	委託料	5,050,000	平成28年6・7月梅雨前線豪雨に伴う農業施設災害復旧調査測量設計のため	農業土木対策課
農林水産施設現年災害復旧費	工事請負費	176,040	平成28年6・7月梅雨前線豪雨に伴う農業施設災害復旧応急工事のため	農業土木対策課
土木施設現年災害復旧費	工事請負費	2,916,000	平成28年6月梅雨前線豪雨に伴う道路災害復旧応急工事のため	道路河川建設課
土木施設現年災害復旧費	工事請負費	11,618,100	平成28年6・7月梅雨前線豪雨に伴う道路災害復旧応急工事のため	道路河川管理課
土木施設現年災害復旧費	工事請負費	689,040	平成28年6月梅雨前線豪雨に伴う河川災害復旧応急工事のため	道路河川管理課
土木施設現年災害復旧費	工事請負費	1,728,000	市道重倉下石線崩落に伴う復旧応急工事のため	道路河川管理課
災害復旧費計		22,900,180		
一般会計予備費充用合計		50,529,729		