

平成 28 年 度

補 正 予 算 説 明 書

(9 月 補 正 予 算)

平成28年度広島市一般会計歳入歳出補正予算（第2号）事項別明細書

1 総 括

(歳 入)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	千円	千円	千円
14 分担金及び負担金	5,054,851	10,746	5,065,597
15 使用料及び手数料	13,891,583	134	13,891,717
16 国庫支出金	122,537,250	96,569	122,633,819
17 県支出金	25,144,544	△91,101	25,053,443
20 繰入金	30,120,060	71,907	30,191,967
22 諸収入	49,390,309	1,391	49,391,700
23 市債	71,367,700	△117,500	71,250,200
歳入合計	599,288,260	△27,854	599,260,406

(歳 出)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国・県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 民生費	195,653,205	64,915	195,718,120	54,103		1,525	9,287
5 農林水産業費	4,628,325	61,310	4,689,635	32,653		8,746	19,911
9 教育費	41,040,721	△263,579	40,777,142	△166,288	△138,000		40,709
10 災害復旧費	681,328	109,500	790,828	85,000	20,500	2,000	2,000
歳出合計	599,288,260	△27,854	599,260,406	5,468	△117,500	12,271	71,907

2 歲 入

(款) 14 分担金及び負担金 (項) 1 分担金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区 分	金 額	
2 農林水産業費分担金	千円 6,000	千円 8,746	千円 14,746	1 農林業費分担金	千円 8,746	農業基盤整備費分担金 8,746
計	19,269	8,746	28,015			

(項) 2 負担金

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説	明 千円
				区 分	金 額 千円		
9 災害復旧費負担金	2,165	2,000	4,165	1 農林業施設災害復旧費負担金	2,000	農地災害復旧事業負担金	2,000
計	5,035,582	2,000	5,037,582				

(款) 15 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
2 民生使用料	千円 3,143,807	千円 134	千円 3,143,941	1 社会福祉使用料	千円 134	総合福祉センター使用料 134
計	9,898,130	134	9,898,264			

(款) 16 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説	明 千円
				区 分	金 額 千円		
5 災害復旧費国庫負担金	216,775	32,000	248,775	2 公園施設災害復旧費負担金	32,000	公園施設災害復旧費負担金	32,000
計	71,098,495	32,000	71,130,495				

(項) 2 国庫補助金

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説 明
				区 分	金 額 千円	
2 民生費国庫補助金	4,633,999	54,103	4,688,102	1 社会福祉費補助金	54,103	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 12,879 補助内定による増収見込額 介護ロボット等導入支援事業特例交付金 41,224 補助内定による増収見込額
7 教育費国庫補助金	1,394,006	10,466	1,404,472	4 青少年育成費補助金	10,466	放課後児童対策事業費補助金 10,466 補助内定による増収見込額
計	23,438,169	64,569	23,502,738			

(款) 17 県支出金

(項) 1 県負担金

目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区 分	金 額		
7 教育費県負担金	千円 198,325	千円 △187,220	千円 11,105	2 高等学校費負担金	千円 △ 187,220	高等学校施設整備費負担金	千円 △187,220
8 災害復旧費県負担金	149,539	53,000	202,539	1 農林業施設災害復旧費負担金	53,000	農林業施設災害復旧費負担金	53,000
計	16,845,663	△134,220	16,711,443				

(項) 2 県補助金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
4 農林水産業費県補助金	千円 511,963	千円 32,653	千円 544,616	1 農林業費補助金	千円 32,653	農業基盤整備費補助金 補助内定による増収見込額 32,653
7 教育費県補助金	1,023,932	10,466	1,034,398	3 青少年育成費補助金	10,466	放課後児童対策事業費補助金 補助内定による増収見込額 10,466
計	5,906,150	43,119	5,949,269			

(款) 20 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説	明 千円
				区 分	金 額 千円		
3 財政調整基金繰入金	3,245,730	71,907	3,317,637	1 財政調整基金繰入金	71,907	財政調整基金からの繰入金	71,907
計	27,306,124	71,907	27,378,031				

(款) 22 諸収入

(項) 6 雑入

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明
				区 分	金 額 千円	
4 雑入	3,392,382	1,391	3,393,773	4 実費等回収金	1,391	光熱水費等立替収入 1,391
計	3,400,522	1,391	3,401,913			

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節	金額 千円	説明
4 雑入	3,392,382	1,391	3,393,773	4 実費等回収金	1,391	光熱水費等立替収入 1,391
計	3,400,522	1,391	3,401,913			

(款) 23 市債

(項) 1 市債

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説	明 千円
				区 分	金 額 千円		
8 教育債	4,068,700	△138,000	3,930,700	4 高等学校債	△138,000	高等学校整備事業費公債 同意等予定による減収見込額	△138,000
9 災害復旧債	192,600	20,500	213,100	2 農林業施設災害復旧債	4,500	農林業施設災害復旧事業費公債 同意等予定による増収見込額	4,500
				4 公園施設災害復旧債	16,000	公園施設災害復旧事業費公債	16,000
計	71,367,700	△117,500	71,250,200				

3 歳 出

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の 財源内訳 千円	節		説明 千円
					区分	金額 千円	
2 老人福祉費	27,797,364	41,224	27,838,588	特定財源	19 負担金、補助 及び交付金	41,224	介護ロボット導入促進事業に要する経費 補助内定による追加額 41,224
				国・県支出金 41,224			
				地方債 —			
				その他 —			
4 社会福祉施設費	4,145,437	23,691	4,169,128	特定財源	13 委託料	10,812	総合福祉センターの管理に要する経費 小規模福祉施設等の消防設備整備補助に 要する経費 補助内定による追加額 12,879
				国・県支出金 12,879	19 負担金、補助 及び交付金	12,879	
				地方債 —			
				その他 1,525			
計	74,994,372	64,915	75,059,287	一般財源 9,287			特定財源の内訳 国・県支出金 地方債 その他 54,103 — 1,525
				特定財源 55,628			

(款) 5 農林水産業費 (項) 1 農林業費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の 財源内訳 千円	節		説	明 千円
					区 分	金 額 千円		
4 農地費	1,310,283	61,310	1,371,593	特定財源 国・県支出金 32,653	11 需用費	2,040	農業生産基盤整備に要する経費	61,310
				地方債 —	15 工事請負費	59,270	補助内定による追加額	
				その他 8,746				
				一般財源 19,911				
計	3,882,666	61,310	3,943,976	特定財源 41,399 一般財源 19,911			特定財源の内訳 国・県支出金 地方債 その他	32,653 — 8,746

(款) 9 教育費

(項) 2 小学校費

目	補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円	補 正 額 の 財 源 内 訳 千円	節		説 明 千円
					区 分	金 額 千円	
1 学校管理費	8,139,664	12,100	8,151,764	特定財源 国・県支出金 地方債 その他 一般財源 12,100	13 委 託、料	12,100	学校施設の非構造部材の耐震化に要する 経費 12,100
計	13,912,140	12,100	13,924,240	特定財源 一般財源 12,100			特定財源の内訳 国・県支出金 地方債 その他

(項) 3 中学校費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の 財源内訳 千円	節		説	明 千円
					区 分	金 額 千円		
1 学校管理費	3,896,431	14,500	3,910,931	特定財源 国・県支出金 地方債 その他 一般財源 14,500	13 委託料	14,500	学校施設の非構造部材の耐震化に要する経費	14,500
計	5,976,639	14,500	5,991,139	特定財源 一般財源 14,500			特定財源の内訳 国・県支出金 地方債 その他	— — —

(項) 4 高等学校費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の 財源内訳 千円	節		説明	明 千円
					区分	金額 千円		
1 学校管理費	5,545,121	600	5,545,721	特定財源 国・県支出金 地方債 その他 一般財源	13 委託料	600	学校施設の非構造部材の耐震化に要する経費	600
3 学校建設費	882,921	△374,439	508,482	特定財源 国・県支出金 △187,220 地方債 △138,000 その他 一般財源 △49,219	13 委託料 15 工事請負費	△6,240 △368,199	新しいタイプの高校整備に要する経費	△374,439
計	6,769,992	△373,839	6,396,153	特定財源 △325,220 一般財源 △48,619			特定財源の内訳 国・県支出金 地方債 その他	△187,220 △138,000 —

(項) 7 青少年育成費

目	補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円	補 正 額 の 財 源 内 訳 千円	節		説	明 千円
					区 分	金 額 千円		
1 青少年育成費	4,280,070	83,660	4,363,730	特定財源			子どもの居場所の確保に要する経費 補助内定による追加額	83,660
				国・県支出金	1 報 酬	328		
				20,932				
				地方債	4 共 済 費	49		
				—				
				その他	11 需 用 費	1,482		
				—				
				一般財源	12 役 務 費	81		
				62,728				
					13 委 託 料	3,624		
					14 使用料及び 賃 借 料	52,200		
					18 備品購入費	7,496		
					19 負担金、補助 及び交付金	18,400		
計	4,280,070	83,660	4,363,730	特定財源 20,932 一般財源 62,728			特定財源の内訳 国・県支出金 地方債 その他	20,932 — —

(款) 10 災害復旧費

(項) 2 農林業施設災害復旧費

目	補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円	補 正 額 の 財 源 内 訳 千円	節		説 明 千円
					区 分	金 額 千円	
1 農林業施設 災害復旧費	153,962	61,500	215,462	特定財源			農林業施設の災害復旧に要する経費 61,500
				国・県支出金	9 旅 費	110	
				53,000			
				地方債	11 需 用 費	1,390	
				4,500			
				その他	15 工事請負費	60,000	
				2,000			
				一般財源			
				2,000			
計	153,962	61,500	215,462	特定財源			特定財源の内訳 国・県支出金 53,000
				59,500			地方債 4,500
				一般財源			その他 2,000
				2,000			

(項) 4 公園施設災害復旧費

目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の 財源内訳 千円	節		説	明 千円
					区 分	金 額 千円		
1 公園施設災害復旧費	—	48,000	48,000	特定財源 国・県支出金 32,000 地方債 16,000 その他 — 一般財源 —	15 工事請負費	48,000	公園の災害復旧に要する経費	48,000
計	—	48,000	48,000	特定財源 48,000 一般財源 —			特定財源の内訳 国・県支出金 32,000 地方債 16,000 その他 —	

補正予算給与費明細書

1 特別職

区 分		職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	長 等	3	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
				38,874	18,930	57,804	7,374	65,178	
	議 員	54	532,494		235,419	767,913	164,722	932,635	
	そ の 他 の 特 別 職	8,100	8,431,039	9,006	4,387	8,444,432	1,108,217	9,552,649	
	計	8,157	8,963,533	47,880	258,736	9,270,149	1,280,313	10,550,462	
補 正 前	長 等	3		38,874	18,930	57,804	7,374	65,178	
	議 員	54	532,494		235,419	767,913	164,722	932,635	
	そ の 他 の 特 別 職	8,098	8,430,711	9,006	4,387	8,444,104	1,108,168	9,552,272	
	計	8,155	8,963,205	47,880	258,736	9,269,821	1,280,264	10,550,085	
比 較	長 等	—		—	—	—	—	—	
	議 員	—	—		—	—	—	—	
	そ の 他 の 特 別 職	2	328	—	—	328	49	377	
	計	2	328	—	—	328	49	377	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

追 加

事 項	限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
広島市総合福祉センター管理	千円 134,930		千円	平成29年度から 平成32年度まで	千円 134,930	千円	千円	千円 19,217	千円 115,713

変 更

事 項		限 度 額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
							特 定 財 源			一般財源
			期 間	金 額	期 間	金 額	国・県支出金	地 方 債	そ の 他	
新しいタイプの高校整備	補正前	千円 4,453,417		千円	平成29年度	千円 4,453,417	千円 2,226,708	千円 1,642,100	千円	千円 584,609
	補正後	5,268,801			平成29年度から 平成30年度まで	5,268,801	2,634,400	1,941,100		693,301

地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前前年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み							当該年度末現在高見込額		
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額				当該年度中元金償還見込額					
			補 正 前 の 額		補 正 額	補正後の額	補正前の額	補 正 額	補正後の額	補正前の額	補 正 額	補正後の額
			前年度からの繰越	現年度分								
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 普 通 債	728,350,901	707,872,989	13,271,700	39,675,100	△ 138,000	52,808,800	48,910,090		48,910,090	711,909,699	△138,000	711,771,699
(1) 総 務	32,252,898	32,153,190	644,600	2,464,300		3,108,900	2,311,425		2,311,425	32,950,665		32,950,665
(2) 民 生	21,373,903	21,518,422	117,500	3,233,800		3,351,300	919,073		919,073	23,950,649		23,950,649
(3) 衛 生	57,585,798	55,955,003	334,800	2,925,600		3,260,400	4,286,664		4,286,664	54,928,739		54,928,739
(4) 農林水産	12,144,517	11,667,466	126,300	719,100		845,400	523,601		523,601	11,989,265		11,989,265
(5) 商 工	9,904,501	9,351,889		21,800		21,800	566,593		566,593	8,807,096		8,807,096
(6) 土 木	463,088,735	447,075,761	7,225,700	23,343,300		30,569,000	30,767,594		30,767,594	446,877,167		446,877,167
(7) 住 宅	20,442,826	18,826,163	63,100	1,437,900		1,501,000	2,383,150		2,383,150	17,944,013		17,944,013
(8) 消 防	19,023,449	21,447,255	12,500	1,460,600		1,473,100	870,522		870,522	22,049,833		22,049,833
(9) 教 育	92,534,274	89,877,840	4,747,200	4,068,700	△138,000	8,677,900	6,281,468		6,281,468	92,412,272	△138,000	92,274,272
2 災 害 復 旧 債	1,349,199	1,792,484	130,000	192,600	20,500	343,100	173,118		173,118	1,941,966	20,500	1,962,466
(1) 総 務												
(2) 民 生												
(3) 衛 生	31,100	120,600	91,100	54,800		145,900				266,500		266,500
(4) 農林水産	142,247	141,426	500	400	4,500	5,400	3,260		3,260	139,066	4,500	143,566
(5) 商 工												
(6) 土 木	1,154,736	1,492,858	38,400	137,400	16,000	191,800	169,858		169,858	1,498,800	16,000	1,514,800
(7) 住 宅												
(8) 消 防	5,116											
(9) 教 育	16,000	37,600								37,600		37,600
3 そ の 他	353,568,023	377,289,760		31,500,000		31,500,000	14,954,623		14,954,623	393,835,137		393,835,137
(1)臨時税収補填債	1,415,263	953,326					471,686		471,686	481,640		481,640
(2)減税補填債	40,110,965	34,931,583					5,411,896		5,411,896	29,519,687		29,519,687
(3)臨時財政対策債	278,869,609	303,144,742		31,500,000		31,500,000	8,329,487		8,329,487	326,315,255		326,315,255
(4)退職手当債	28,503,900	33,774,700					558,678		558,678	33,216,022		33,216,022
(5)減収補填債	4,668,286	4,485,409					182,876		182,876	4,302,533		4,302,533
合 計	1,083,268,123	1,086,955,233	13,401,700	71,367,700	△117,500	84,651,900	64,037,831		64,037,831	1,107,686,802	△117,500	1,107,569,302