

補正予算の内訳

1 一般補正 13億4,288万4千円

事業名	事業費	説明						
財政調整基金への 積立金 (財政局)	10億9,500万円 財源内訳 〔繰越金 10億9,500万円〕	平成22年度一般会計決算剰余金の積立て (決算剰余金 21億8,838万5千円の 1/2を下らない範囲の額) 22年度末基金残高 142億6,207万6千円 23年度運用益積立て(当初予算) 2,400万円 22年度決算剰余金積立て(今回補正) 10億9,500万円 23年度取崩し(9月補正後予算) △62億7,401万4千円 <u>23年度末基金残高 91億 706万2千円</u>						
情報システムの高度 化の推進 (財政局)		市税システムの再構築及び運用・保守 市税システムの再構築等に着手す るため、債務負担行為を設定する。 (債務負担行為の設定) <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th><th>期間</th><th>限度額</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>市税システムの再 構築及び運用・保 守業務委託</td><td>24～35年度</td><td>23億347万1千円</td></tr> </tbody> </table>	事業名	期間	限度額	市税システムの再 構築及び運用・保 守業務委託	24～35年度	23億347万1千円
事業名	期間	限度額						
市税システムの再 構築及び運用・保 守業務委託	24～35年度	23億347万1千円						

事業名	事業費	説明						
後期高齢者医療事業 (後期高齢者医療事業特別会計) (健康福祉局)	2億2,778万8千円 財源内訳 〔繰越金 2億2,778万8千円〕	後期高齢者医療保険料納付金等 (22年度精算分)						
国民健康保険事業 (国民健康保険事業特別会計) (健康福祉局)		国民健康保険事務システム改修 24年7月から施行される住民基本台帳法の改正に伴うシステム改修業務に着手するため、債務負担行為を設定する。 (債務負担行為の設定) <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th><th>期間</th><th>限度額</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国民健康保険事務システム改修業務委託</td><td>24年度</td><td>4,686万9千円</td></tr> </tbody> </table>	事業名	期間	限度額	国民健康保険事務システム改修業務委託	24年度	4,686万9千円
事業名	期間	限度額						
国民健康保険事務システム改修業務委託	24年度	4,686万9千円						

事業名	事業費	説明															
広島駅自由通路等整備の推進 (道路交通局)		UR都市機構との広島駅自由通路整備に関する委託契約と償還金に関する委託契約を一括して締結することとしたことから、現在の債務負担行為を廃止し、新たに債務負担行為を設定する。 (債務負担行為の廃止) <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th><th>期間</th><th>限度額</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>広島駅自由通路整備</td><td>24～30年度</td><td>91億9,900万円</td></tr> <tr> <td>UR都市機構への償還金(平成23年度分)</td><td>24～37年度</td><td>2,752万円</td></tr> </tbody> </table> (債務負担行為の設定) <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th><th>期間</th><th>限度額</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>広島駅自由通路整備及びUR都市機構への償還金</td><td>24～45年度</td><td>108億1,800万円</td></tr> </tbody> </table>	事業名	期間	限度額	広島駅自由通路整備	24～30年度	91億9,900万円	UR都市機構への償還金(平成23年度分)	24～37年度	2,752万円	事業名	期間	限度額	広島駅自由通路整備及びUR都市機構への償還金	24～45年度	108億1,800万円
事業名	期間	限度額															
広島駅自由通路整備	24～30年度	91億9,900万円															
UR都市機構への償還金(平成23年度分)	24～37年度	2,752万円															
事業名	期間	限度額															
広島駅自由通路整備及びUR都市機構への償還金	24～45年度	108億1,800万円															

【UR都市機構に委託する事業費の状況】

区分	事業費	23年度	24～45年度		
			国庫補助金・市債相当分 (毎年度委託料として支出するもの)	一般財源相当分 (UR都市機構に立て替えてもらい、15年で償還するもの)	
				23年度の立替分の償還	24～30年度の立替分の償還
変更前(当初予算時)(A)	112億 886万円	1億5,380万円	91億9,900万円	2,752万円	18億2,854万円
広島駅自由通路整備	93億5,280万円	1億5,380万円	91億9,900万円	—	—
UR都市機構への償還金	18億5,606万円	—	—	2,752万円	18億2,854万円
変更後(12月補正時)(B)	109億7,593万円	1億5,793万円	101億5,150万円	6億6,650万円 108億1,800万円	
差 引 (B-A)	△2億3,293万円	413万円	9億5,250万円	△11億8,956万円	

※ は債務負担行為

事業名	事業費	説明	明																										
消防団員等公務災害補償等共済事業 (消防局)	6,276万9千円 財源内訳 〔一般財源 6,276万9千円〕	東日本大震災により発生した公務災害の補償に対応するため23年度分に限り消防団員等公務災害補償等共済基金の掛金が引き上げられることに伴う必要額を計上する。 掛金（消防団員1人当たり） 改正前 1,900円 改正後 2万4,700円																											
防災行政無線の更新整備 (消防局)		自主防災会長宅等への屋内受信機の設置に係る外部アンテナの数量についての实地調査の結果を踏まえ、請負金額の増額と工期の延期を行う必要が生じたため、債務負担行為を設定する。 (債務負担行為の設定) <table><tr><th>事業名</th><th>期間</th><th>限度額</th></tr><tr><td>防災行政無線の更新整備</td><td>24年度</td><td>1億6,052万2千円</td></tr></table> 【事業費の状況】 <table><tr><th>区分</th><th>22年度</th><th>23年度</th><th>24年度</th><th>計</th></tr><tr><td>変更前(A)</td><td>3億5,095万4千円</td><td>9億694万6千円</td><td>-</td><td>12億5,790万円</td></tr><tr><td>変更後(B)</td><td>3億5,095万4千円</td><td>8億8,394万6千円</td><td>1億6,052万2千円</td><td>13億9,542万2千円</td></tr><tr><td>差引(B-A)</td><td>-</td><td>△2,300万円</td><td>1億6,052万2千円</td><td>1億3,752万2千円</td></tr></table>	事業名	期間	限度額	防災行政無線の更新整備	24年度	1億6,052万2千円	区分	22年度	23年度	24年度	計	変更前(A)	3億5,095万4千円	9億694万6千円	-	12億5,790万円	変更後(B)	3億5,095万4千円	8億8,394万6千円	1億6,052万2千円	13億9,542万2千円	差引(B-A)	-	△2,300万円	1億6,052万2千円	1億3,752万2千円	
事業名	期間	限度額																											
防災行政無線の更新整備	24年度	1億6,052万2千円																											
区分	22年度	23年度	24年度	計																									
変更前(A)	3億5,095万4千円	9億694万6千円	-	12億5,790万円																									
変更後(B)	3億5,095万4千円	8億8,394万6千円	1億6,052万2千円	13億9,542万2千円																									
差引(B-A)	-	△2,300万円	1億6,052万2千円	1億3,752万2千円																									

事業名	事業費	説明
給与改定に伴う補正 (企画総務局ほか)	△4,267万3千円 財源内訳 〔一般財源 △4,267万3千円〕	給与改定 給与改定率 △0.06% 実施時期 24年1月1日 〔23年4月から12月末までの期間に係る公民較差相当分を解消するため、3月期の期末手当の額を調整〕

2 公の施設の指定管理者の指定に伴う補正 92万4千円

(1) 24年3月から公の施設の管理を指定管理者に行わせることに伴う補正

事業名	事業費	説明						
伴福祉センター管理 (健康福祉局)	92万4千円 財源内訳 〔使用料 1万3千円〕 一般財源 91万1千円〕	施設の管理を指定管理者に行わせることに伴うもの 開設日 24年3月1日 指定管理者 三栄産業株式会社 (債務負担行為の設定) <table border="1"> <tr> <th>事業名</th><th>期間</th><th>限度額</th></tr> <tr> <td>広島市伴福祉センター管理</td><td>24～25年度</td><td>2,297万6千円</td></tr> </table>	事業名	期間	限度額	広島市伴福祉センター管理	24～25年度	2,297万6千円
事業名	期間	限度額						
広島市伴福祉センター管理	24～25年度	2,297万6千円						

(2) 24年4月から公の施設の管理を指定管理者に行わせることに伴う債務負担行為の設定

局名	事業名	期間	限度額
市民局	広島市公民館管理	24～25年度	4億1,286万4千円
市民局	広島市東区スポーツセンター等管理	24～26年度	5億8,364万4千円
市民局	広島市男女共同参画推進センター管理	24～27年度	2億4,125万2千円
経済局	広島市森林公園管理（昆虫館を除く）	24～28年度	4億2,577万7千円
都市整備局	広島広域公園管理	24～28年度	13億1,628万1千円
消防局	広島市総合防災センター管理	24～27年度	2億5,472万8千円
計			32億3,454万6千円