

Ⅲ 平成23年度当初予算会計別総括表等

1. 会計別総括表

会 計 名	平成23年度 予 算 額	平 成 22 年 度		対 前 年 度 増 減 額 内 訳			
		当初予算額	2月補正後	当 初 予 算 額		2 月 補 正 後	
				差 引 増 減	増 減 率	差 引 増 減	増 減 率
	美 億 万 円 千 円	美 億 万 円 千 円	美 億 万 円 千 円	美 億 万 円 千 円	%	美 億 万 円 千 円	%
普 通 会 計	742057384	723704232	737305179	18353152	2.5	4752205	0.6
一 般 会 計	608440986	591637346	605690371	16803640	2.8	2750615	0.5
住 宅 資 金 貸 付	18910	26238	34352	△7328	△27.9	△15442	△45.0
母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付	684294	628242	628242	56052	8.9	56052	8.9
物 品 調 達	96421	63298	63298	33123	52.3	33123	52.3
公 債 管 理	127574996	125858768	125267685	1716228	1.4	2307311	1.8
広 島 市 民 球 場	852534	812132	943023	40402	5.0	△90489	△9.6
用 地 先 行 取 得	3550770	3841615	3841615	△290845	△7.6	△290845	△7.6
西 風 新 都	838473	836593	836593	1880	0.2	1880	0.2
事 業 会 計	231214182	230575548	232750767	638634	0.3	△1536585	△0.7
老 人 保 健		100509	163333	△100509	皆減	△163333	皆減
後 期 高 齢 者 医 療	9676345	10627440	10786572	△951095	△8.9	△1110227	△10.3
介 護 保 険	70803161	67551655	68466624	3251506	4.8	2336537	3.4
国 民 健 康 保 険	125863286	121904448	122942742	3958838	3.2	2920544	2.4
競 輪	15343458	16718124	16718124	△1374666	△8.2	△1374666	△8.2
中 央 卸 売 市 場	3708891	3766916	3766916	△60025	△1.6	△60025	△1.6
国 民 宿 舎 湯 来 ロ ッ ジ 等	35300	76033	76033	△40733	△53.6	△40733	△53.6
駐 車 場	555539	633200	633200	△77661	△12.3	△77661	△12.3
有 料 道 路		94487	94487	△94487	皆減	△94487	皆減
開 発	5032555	8898876	8898876	△3866321	△43.4	△3866321	△43.4
簡 易 水 道 等	197647	203860	203860	△6213	△3.0	△6213	△3.0
企 業 会 計	192906815	193045370	197758197	△138555	△0.1	△4851382	△2.5
水 道	38551482	40612037	40612037	△2060555	△5.1	△2060555	△5.1
下 水 道	99331890	98676226	103389053	655664	0.7	△4057163	△3.9
病 院	55023443	53757107	53757107	1266336	2.4	1266336	2.4
財 産 区 会 計	3344	3466	3466	△122	△3.5	△122	△3.5
元 宇 品 町 財 産 区	390	390	390				
三 入 財 産 区	2594	2594	2594				
砂 谷 財 産 区	360	482	482	△122	△25.3	△122	△25.3
計	1166181725	1147328616	1167817609	18853109	1.6	△1635884	△0.1

2. 一般会計
(1) 歳入

区 分	平成23年度		平成22年度				対前年度比較			
			当 初		2月補正後		当 初		2月補正後	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	差 引 増 減	増減率	差 引 増 減	増減率
	億 万 円	%	億 万 円	%	億 万 円	%	億 万 円	%	億 万 円	%
市 税	199099035	32.7	195890277	33.1	198085940	32.7	3208758	1.6	1013095	0.5
地方譲与税	3583105	0.6	3673573	0.6	3673573	0.6	△90468	△2.5	△90468	△2.5
利子割交付金	403102	0.1	578774	0.1	578774	0.1	△175672	△30.4	△175672	△30.4
配当割交付金	170175		159834		159834		10341	6.5	10341	6.5
株式等譲渡 所得割交付金	116040		80939		80939		35101	43.4	35101	43.4
地方消費税 交 付 金	11708527	1.9	10880735	1.9	10880735	1.8	827792	7.6	827792	7.6
ゴルフ場利用税 交 付 金	61359		61610		61610		△251	△0.4	△251	△0.4
自動車取得税交付金	1027000	0.2	1254000	0.2	1254000	0.2	△227000	△18.1	△227000	△18.1
軽油引取税交付金	5634000	0.9	5530000	0.9	5530000	0.9	104000	1.9	104000	1.9
国有提供施設等所在 市町村助成交付金	31510		31489		31489		21	0.1	21	0.1
地方特例交付金	2022000	0.3	2131000	0.4	2131000	0.4	△109000	△5.1	△109000	△5.1
地方交付税	37500000	6.2	41500000	7.0	42348351	7.0	△4000000	△9.6	△4848351	△11.4
交通安全対策 特別交付金	493000	0.1	515000	0.1	515000	0.1	△22000	△4.3	△22000	△4.3
分担金・負担金	7200024	1.2	7039804	1.2	7041490	1.2	160220	2.3	158534	2.3
使用料・手数料	11283557	1.9	11367310	1.9	11369453	1.9	△83753	△0.7	△85896	△0.8
国庫支出金	123822926	20.3	109342113	18.5	113817423	18.8	14480813	13.2	10005503	8.8
県支出金	18566002	3.1	16944340	2.9	18727718	3.1	1621662	9.6	△161716	△0.9
財産収入	3603519	0.6	3317806	0.6	3317806	0.6	285713	8.6	285713	8.6
寄 附 金	21023		21638		41638		△615	△2.8	△20615	△49.5
繰 入 金	19973432	3.3	19060428	3.2	18426280	3.0	913004	4.8	1547152	8.4
繰 越 金	1		1		2094704	0.3			△2094703	△100.0
諸 収 入	84869749	13.9	89959475	15.2	88943414	14.7	△5089726	△5.7	△4073665	△4.6
市 債	77251900	12.7	72297200	12.2	76579200	12.6	4954700	6.9	672700	0.9
計	608440986	100.0	591637346	100.0	605690371	100.0	16803640	2.8	2750615	0.5

(2) 歳 出
ア 目的別分類表

区 分	平成23年度		平 成 22 年 度				対 前 年 度 比 較			
			当 初		2月補正後		当 初		2月補正後	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	差引増減	増減率	差引増減	増減率
	億 万 円	%	億 万 円	%	億 万 円	%	億 万 円	%	億 万 円	%
議 会 費	1881658	0.3	1627680	0.3	1606584	0.2	253978	15.6	275074	17.1
総 務 費	54315725	8.9	54102122	9.1	58625858	9.7	213603	0.4	△4310133	△7.4
民 生 費	177250810	29.1	161606288	27.3	168813960	27.9	15644522	9.7	8436850	5.0
衛 生 費	85352103	14.0	78567232	13.3	79355419	13.1	6784871	8.6	5996684	7.6
農 林 水 産 業 費	4011669	0.6	4035195	0.7	4110409	0.7	△23526	△0.6	△98740	△2.4
商 工 費	40521304	6.7	39261368	6.6	39385793	6.5	1259936	3.2	1135511	2.9
土 木 費	97904460	16.1	100884981	17.0	101012786	16.7	△2980521	△3.0	△3108326	△3.1
消 防 費	14499693	2.4	14639450	2.5	14662172	2.4	△139757	△1.0	△162479	△1.1
教 育 費	49082071	8.1	53734087	9.1	55211827	9.1	△4652016	△8.7	△6129756	△11.1
災 害 復 旧 費					504800	0.1			△504800	皆減
公 債 費	59526647	9.8	60883885	10.3	60178844	9.9	△1357238	△2.2	△652197	△1.1
諸 支 出 金	23694846	3.9	21895058	3.7	21821919	3.6	1799788	8.2	1872927	8.6
予 備 費	400000	0.1	400000	0.1	400000	0.1				
計	608440986	100.0	591637346	100.0	605690371	100.0	16803640	2.8	2750615	0.5

イ 性質別分類表

区 分	平成23年度		平 成 22 年 度				対 前 年 度 比 較			
			当 初		2月補正後		当 初		2月補正後	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	差引増減	増減率	差引増減	増減率
	億 万 円	%	億 万 円	%	億 万 円	%	億 万 円	%	億 万 円	%
消費的経費	345343626	56.7	328745633	55.5	333694129	55.2	16597993	5.0	11449497	3.4
人件費(A)	86727205	14.2	90006345	15.2	89029746	14.7	△3279140	△3.6	△2302541	△2.6
物件費	65064899	10.7	60943113	10.3	62180843	10.3	4121786	6.8	2884051	4.6
維持補修費	4672307	0.8	4150357	0.7	4497421	0.7	521950	12.6	174886	3.9
扶助費	143957224	23.6	130955859	22.1	134669546	22.3	13001365	9.9	9087678	6.7
補助費等	44921991	7.4	42689959	7.2	43316568	7.2	2232032	5.2	1605423	3.7
投資的経費	90817685	14.9	85050356	14.4	88125498	14.5	5767329	6.8	2692187	3.1
うち人件費(B)	1108641	0.2	1137015	0.2	1137015	0.2	△28374	△2.5	△28374	△2.5
普通建設事業費	90817685	14.9	85050356	14.4	87620698	14.4	5767329	6.8	3196987	3.6
補助事業	28068687	4.6	18511599	3.1	22225089	3.7	9557088	51.6	5843598	26.3
単独事業	62748998	10.3	66538757	11.3	65395609	10.7	△3789759	△5.7	△2646611	△4.0
災害復旧事業費					504800	0.1			△504800	皆減
出資金	613822	0.1	1316166	0.2	1336166	0.2	△702344	△53.4	△722344	△54.1
積立金	500482	0.1	673333	0.1	4721333	0.8	△172851	△25.7	△4220851	△89.4
貸付金	68681579	11.3	72702984	12.3	72702984	12.0	△4021405	△5.5	△4021405	△5.5
公債費	59073058	9.7	60477696	10.2	59884905	9.9	△1404638	△2.3	△811847	△1.4
繰出金	43010734	7.1	42271178	7.2	44625356	7.3	739556	1.7	△1614622	△3.6
予備費	400000	0.1	400000	0.1	400000	0.1				
合 計	608440986	100.0	591637346	100.0	605690371	100.0	16803640	2.8	2750615	0.5
うち人件費(A)+(B)	87835846	14.4	91143360	15.4	90166761	14.9	△3307514	△3.6	△2330915	△2.6