

## 平成24年度9月補正予算の概要

1 補正額 16億1,716万9千円

特定財源	6億2,822万4千円
一般財源	9億8,894万5千円

2 補正後の額

区分	補正前	補正額	補正後
一般会計	5,885億9,536万7千円	14億6,716万8千円	5,900億6,253万5千円
特別会計	3,641億5,507万7千円	1億5,000万1千円	3,643億507万8千円
企業会計	2,036億2,556万5千円		2,036億2,556万5千円
全会計	1兆1,563億7,600万9千円	16億1,716万9千円	1兆1,579億9,317万8千円

3 補正予算の内訳

区分	補正額	財源内訳	
		特定財源	一般財源
大塚公民館管理	566万1千円	25万9千円	540万2千円
地域支え合い体制づくり事業	1,800万円	1,800万円	
総合福祉センター整備	5億9,695万8千円	4億4,770万円	1億4,925万8千円
高精度放射線治療センター(仮称)整備	2億9,333万4千円		2億9,333万4千円
ポリオ及びジフテリア等種 予防接種	4億8,199万2千円		4億8,199万2千円
介護保険事業	1億6,096万円	1億5,000万1千円	1,095万9千円
県立広島学園整備事業負担金	545万円		545万円
産業支援サービス業活用調査事業 (緊急雇用創出事業臨時特例交付金事業)	1,226万4千円	1,226万4千円	
広島広域公園維持補修	3,265万円		3,265万円
平和大橋歩道橋整備	990万円		990万円
合計	16億1,716万9千円	6億2,822万4千円	9億8,894万5千円

(注) 介護保険事業に係る補正額には、一般会計から介護保険事業特別会計への繰出金(1,095万9千円)を含む。

(債務負担行為の設定)

事業名	期間	限度額
広島市大塚公民館管理	25年度	3,030万3千円
総合福祉センター整備	25~28年度	7億2,782万9千円
県立広島学園施設整備実施設計負担金	25年度	1,256万1千円

# 平成24年度9月補正予算

## 1 会計別総括表

会 計 名	予 算 額		
	補正前の額	補正額	補正後の額
	兆 億 万 千円	億 万 千円	兆 億 万 千円
普通会計	712461627	1467168	713928795
一般会計	588595367	1467168	590062535
住宅資金貸付	11762		11762
母子寡婦福祉資金貸付	741411		741411
物品調達	84180		84180
公債管理	119516005		119516005
広島市民球場	1034455		1034455
用地先行取得	1740159		1740159
西風新都	738288		738288
事業会計	240285518	150001	240435519
後期高齢者医療	11016032		11016032
介護保険	75924083	150001	76074084
国民健康保険	128273552		128273552
競輪	14001208		14001208
中央卸売市場	3967963		3967963
国民宿舎湯来ロッジ等	34820		34820
駐車場	544363		544363
開発	6329186		6329186
簡易水道等	194311		194311
企業会計	203625565		203625565
水道	39285667		39285667
下水道	107454739		107454739
病院	56885159		56885159
財産区会計	3299		3299
元宇品町財産区	390		390
三入財産区	2557		2557
砂谷財産区	352		352
計	1156376009	1617169	1157993178

2 一般会計

(1) 歳入

区 分	補 正 前 の 額		補 正 額	補 正 後 の 額	
	予 算 額	構 成 比		予 算 額	構 成 比
	億 万 千 円	%	億 万 千 円	億 万 千 円	%
市 税	197070722	33.5		197070722	33.4
地 方 譲 与 税	3629609	0.6		3629609	0.6
利 子 割 交 付 金	541204	0.1		541204	0.1
配 当 割 交 付 金	356572	0.1		356572	0.1
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	104407			104407	
地 方 消 費 税 交 付 金	11793838	2.0		11793838	2.0
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	59273			59273	
自 動 車 取 得 税 交 付 金	985000	0.2		985000	0.2
軽 油 引 取 税 交 付 金	5509000	0.9		5509000	0.9
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	31777			31777	
地 方 特 例 交 付 金	709000	0.1		709000	0.1
地 方 交 付 税	39500000	6.7		39500000	6.7
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	474000	0.1		474000	0.1
分 担 金 ・ 負 担 金	7176045	1.2		7176045	1.2
使 用 料 ・ 手 数 料	10850892	1.8	259	10851151	1.8
国 庫 支 出 金	115922073	19.7		115922073	19.6
県 支 出 金	19171835	3.3	30264	19202099	3.3
財 産 収 入	2663512	0.5		2663512	0.4
寄 附 金	22372			22372	
繰 入 金	23637447	4.0	988945	24626392	4.2
繰 越 金	1			1	
諸 収 入	80617588	13.7		80617588	13.7
市 債	67769200	11.5	447700	68216900	11.6
計	588595367	100.0	1467168	590062535	100.0

## (2) 歳出

## ① 目的別分類表

区 分	補 正 前 の 額		補 正 額	補 正 後 の 額	
	予 算 額	構 成 比		予 算 額	構 成 比
	億 万 千 円	%	億 万 千 円	億 万 千 円	%
議 会 費	1751998	0.3		1751998	0.3
総 務 費	51044048	8.7	5661	51049709	8.7
民 生 費	175267413	29.8	631367	175898780	29.8
衛 生 費	75953339	12.9	775326	76728665	13.0
農 林 水 産 業 費	4089081	0.7		4089081	0.7
商 工 費	41569716	7.1	12264	41581980	7.0
土 木 費	95632784	16.2	42550	95675334	16.2
消 防 費	14623581	2.5		14623581	2.5
教 育 費	45493727	7.7		45493727	7.7
公 債 費	59151749	10.0		59151749	10.0
諸 支 出 金	23617931	4.0		23617931	4.0
予 備 費	400000	0.1		400000	0.1
計	588595367	100.0	1467168	590062535	100.0

② 性質別分類表

区 分	補 正 前 の 額		補 正 額	補 正 後 の 額	
	予 算 額	構 成 比		予 算 額	構 成 比
	億 万 千 円	%	億 万 千 円	億 万 千 円	%
消費的経費	337139673	57.3	565917	337705595	57.2
人件費(A)	84797376	14.4		84797376	14.3
物件費	61251323	10.4	509817	61761140	10.5
維持補修費	5155113	0.9	32650	5187763	0.9
扶助費	140601093	23.9		140601093	23.8
補助費等	45334763	7.7	23450	45358213	7.7
投資的経費	83366881	14.1	890292	84257173	14.2
うち人件費(B)	1025026	0.2		1025026	0.2
普通建設事業費	83366881	14.1	890292	84257173	14.2
補助事業	23334813	3.9		23334813	3.9
単独事業	60032063	10.2	890292	60922355	10.3
出資金	475732	0.1		475732	0.1
積立金	397311	0.1		397311	0.1
貸付金	63915126	10.8		63915126	10.8
公債費	58821653	10.0		58821653	10.0
繰出金	44078981	7.5	10959	44089940	7.5
予備費	400000	0.1		400000	0.1
合 計	588595367	100.0	1467168	590062535	100.0
うち人件費(A)+(B)	85822402	14.6		85822402	14.5

# 補正予算の内訳

事業名	事業費	説明						
大塚公民館管理 (市民局)	566万1千円  財源内訳 ( 使用料 25万9千円 一般財源 540万2千円 )	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 25年2月1日  指定管理者 財団法人広島市未来都市創造財団  (債務負担行為の設定)  <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">事業名</th> <th style="width: 20%;">期間</th> <th style="width: 50%;">限度額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>広島市大塚公民館管理</td> <td style="text-align: center;">25年度</td> <td style="text-align: right;">3,030万3千円</td> </tr> </tbody> </table>	事業名	期間	限度額	広島市大塚公民館管理	25年度	3,030万3千円
事業名	期間	限度額						
広島市大塚公民館管理	25年度	3,030万3千円						
地域支え合い体制 づくり事業 (健康福祉局)	1,800万円  財源内訳 ( 県補助金 1,800万円 )	地域活動拠点の整備・充実強化事業  地区社会福祉協議会の活動拠点の整備又は充実強化のための整備に要する経費を補助する。  補助額 1拠点当たり100万円以内						

事業名	事業費	説明						
総合福祉センター 整備 (健康福祉局)	5億9,695万8千円 財源内訳 〔市債 4億4,770万円〕 一般財源 1億4,925万8千円	社会福祉センターの機能を拡充・強化する総合福祉センターを広島駅南口Bブロック市街地再開発ビル内に整備するため、再開発組合から保留床を取得する。 (整備スケジュール) <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">             24年度 土地取得、建設工事           </div> 25～27年度 建設工事 28年度 施設開設 (債務負担行為の設定) <table border="1" data-bbox="849 1043 1501 1160"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>期間</th> <th>限度額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>総合福祉センター整備</td> <td>25～28年度</td> <td>7億2,782万9千円</td> </tr> </tbody> </table>	事業名	期間	限度額	総合福祉センター整備	25～28年度	7億2,782万9千円
事業名	期間	限度額						
総合福祉センター整備	25～28年度	7億2,782万9千円						



事業名	事業費	説明		
<p>高精度放射線治療センター（仮称）整備 （健康福祉局）</p>	<p>2億9,333万4千円</p> <p>財源内訳</p> <p>〔 一般財源 〕 2億9,333万4千円</p>	<p>がん治療における放射線治療患者の今後の増加に効率的に対応するため、広島県が設置する高精度放射線治療センター（仮称）の整備に係る用地取得費等の一部を負担する。</p> <p>整備場所 広島市東区二葉の里三丁目</p> <p>敷地面積 4,000㎡</p> <p>設置主体 広島県</p> <p>事業費 5億8,666万7千円 （負担割合 県、市 各1/2）</p> <p>（整備スケジュール）</p> <table border="1" data-bbox="847 1104 1410 1171"> <tr> <td>24年度</td> <td>用地取得、実施設計</td> </tr> </table> <p>25～27年度 建設工事</p>	24年度	用地取得、実施設計
24年度	用地取得、実施設計			

事業名	事業費	説明			
ポリオ及びジフテリア等予防接種 (健康福祉局)	4億8,199万2千円  財源内訳 ( 一般財源 4億8,199万2千円 )	不活化ポリオワクチン及び4種混合ワクチン(ポリオ、ジフテリア、破傷風、百日せき)の導入に伴う予防接種に係る経費の追加額  所要額 8億3,343万円  既計上額 3億5,143万8千円  補正額 4億8,199万2千円			
【不活化ポリオワクチン等の導入】					
24年4月 <span style="margin-left: 200px;">9月</span> <span style="margin-left: 50px;">11月</span> <span style="float: right;">25年3月</span>					
ポリオワクチン	生ワクチン (集団接種) 2回接種	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #cccccc; text-align: center;">               不活化ワクチン(単独)                4回接種(個別接種)             </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #cccccc; text-align: center;">               4種混合ワクチン                4回接種(個別接種)             </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #cccccc; text-align: center;">               ( 不活化ポリオワクチン                +                3種混合ワクチン )             </td> </tr> </table>	不活化ワクチン(単独) 4回接種(個別接種)	4種混合ワクチン 4回接種(個別接種)	( 不活化ポリオワクチン + 3種混合ワクチン )
不活化ワクチン(単独) 4回接種(個別接種)					
4種混合ワクチン 4回接種(個別接種)					
( 不活化ポリオワクチン + 3種混合ワクチン )					
3種混合ワクチン (ジフテリア、破傷風、 百日せき)	3種混合ワクチン (個別接種) 4回接種				

事業名	事業費	説明
介護保険事業 (介護保険事業特別 会計) (健康福祉局)	1億5,000万1千円 財源内訳 〔 国庫補助金 2,191万8千円 支払基金交付金 2,542万4千円 県補助金 1,095万9千円 基金繰入金 1,841万円 繰越金 6,233万1千円 一般財源 1,095万9千円 〕	生活機能維持向上事業 8,767万円 運動機能の維持向上を目的とした 転倒予防教室利用者の増加に伴う 追加額 利用人数 延15,366人 → 延28,134人 所要額 1億5,876万1千円 既計上額 7,109万1千円 補正額 8,767万円 地域支援事業支援交付金返還金 6,233万1千円 (23年度精算分)

事業名	事業費	説明						
県立広島学園整備 事業負担金 (こども未来局)	545万円 財源内訳 (一般財源 545万円)	県立広島学園(児童自立支援施設)の 建替えに伴い、基本設計及び実施設計 費について、本市が措置している入所 児童数の割合に応じた負担を行う。  (整備スケジュール) <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">24年度 基本設計</div> 25年度 実施設計 26年度 建設工事  (債務負担行為の設定) <table border="1" data-bbox="847 1003 1501 1160"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>期間</th> <th>限度額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>県立広島学園施設整備実施設計負担金</td> <td>25年度</td> <td>1,256万1千円</td> </tr> </tbody> </table>	事業名	期間	限度額	県立広島学園施設整備実施設計負担金	25年度	1,256万1千円
事業名	期間	限度額						
県立広島学園施設整備実施設計負担金	25年度	1,256万1千円						

事業名	事業費	説明
産業支援サービス業 活用調査事業 （緊急雇用創出事業 臨時特例交付金事業） （経済観光局）	1,226万4千円  財源内訳 〔県補助金 1,226万4千円〕	医療・福祉関連分野における産業支援サービス業の活用を図る上での基礎資料とするため、同分野の現場ニーズと産業支援サービス事業者の技術シーズに関する調査を行う。
広島広域公園維持 補修 （都市整備局）	3,265万円  財源内訳 〔一般財源 3,265万円〕	Jリーグが定めるホームスタジアムの施設基準を満たすため、広島広域公園陸上競技場の照明設備の補修を行う。

事業名	事業費	説明
平和大橋歩道橋整備 (道路交通局)	990万円 財源内訳 [ 一般財源 990万円 ]	平和大橋歩道橋について、平和大橋に 近接した位置に歩道橋を整備するよう 見直しを行ったことに伴い、予備設計 等を行う。