

Ⅲ 平成26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26年度 予 算 額	平 成 25 年 度		対 前 年 度 増 減 額 内 訳			
		平 成 25 年 度		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
	兆 億 万 円	兆 億 万 円	兆 億 万 円	兆 億 万 円	%	兆 億 万 円	%
普 通 会 計	740551263	709653950	727239821	30897313	4.4	13311442	1.8
一 般 会 計	585580751	569726895	586765861	15853856	2.8	△1185110	△0.2
住 宅 資 金 貸 付	8808	22019	22019	△13211	△60.0	△13211	△60.0
母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付	733825	781734	781734	△47909	△6.1	△47909	△6.1
物 品 調 達	60290	70235	70235	△9945	△14.2	△9945	△14.2
公 債 管 理	152542343	137043377	137590262	15498966	11.3	14952061	10.9
広 島 市 民 球 場	1006527	1264917	1264917	△258390	△20.4	△258390	△20.4
用 地 先 行 取 得	30547	102944	102944	△72397	△70.3	△72397	△70.3
西 風 新 都	588172	641829	641829	△53657	△8.4	△53657	△8.4
事 業 会 計	252268935	239368594	249333656	12900341	5.4	2935279	1.2
後 期 高 齢 者 医 療	11777778	11427554	11822637	350224	3.1	△44859	△0.4
介 護 保 険	84202448	79831013	80034879	4371435	5.5	4167569	5.2
国 民 健 康 保 険	129039135	128237943	129693496	801192	0.6	△654361	△0.5
競 輪	13256368	13738568	13738568	△482200	△3.5	△482200	△3.5
中 央 卸 売 市 場	3553340	3627389	3608338	△74049	△2.0	△54998	△1.5
国 民 宿 舎 湯 来 ロ ッ ジ 等	66928	50285	50285	16643	33.1	16643	33.1
駐 車 場	475412	534490	534490	△59078	△11.1	△59078	△11.1
開 発	1725835	1921352	9850963	△195517	△10.2	△8125128	△82.5
市 立 病 院 機 構 資 金 貸 付	8171691			8171691	皆増	8171691	皆増
企 業 会 計	152876271	198328535	197668989	△45452264	△22.9	△44792718	△22.7
水 道	46740353	39302004	39144377	7438349	18.9	7595976	19.4
下 水 道	103895373	89672990	89586786	14222383	15.9	14308587	16.0
安 芸 市 民 病 院	2240545	69353541	68937825	△67112996	△96.8	△66697281	△96.7
財 産 区 会 計	1082	1095	1095	△13	△1.2	△13	△1.2
元 宇 品 町 財 産 区	390	390	390				
三 入 財 産 区	340	353	353	△13	△3.7	△13	△3.7
砂 谷 財 産 区	352	352	352				
計	1145697591	1147352174	1174243561	△1654623	△0.1	△28546010	△2.4

2. 一般会計
(1) 歳入

区 分	平成26年度		平成 25 年 度				対 前 年 度 比 較			
	予 算 額	構 成 比	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	差 引 増 減	増 減 率	差 引 増 減	増 減 率
	億 万 千 円	%	億 万 千 円	%	億 万 千 円	%	億 万 千 円	%	億 万 千 円	%
市 税	200634552	34.3	196557025	34.5	199439781	34.0	4077527	2.1	1144771	0.6
地方譲与税	3328423	0.6	3550158	0.6	3550158	0.6	△221735	△6.2	△221735	△6.2
利子割交付金	491972	0.1	517995	0.1	517995	0.1	△26023	△5.0	△26023	△5.0
配当割交付金	627963	0.1	329656	0.1	329656		298307	90.5	298307	90.5
株式等譲渡所得割交付金	120653		32632		613759	0.1	38021	46.0	△493106	△80.3
地方消費税交付金	13324394	2.3	11819205	2.1	11819205	2.0	1505189	12.7	1505189	12.7
ゴルフ場利用税交付金	62173		63148		63148		△975	△1.5	△975	△1.5
自動車取得税交付金	550000	0.1	1086000	0.2	1086000	0.2	△536000	△49.4	△536000	△49.4
軽油引取税交付金	5490000	0.9	5227000	0.9	5227000	0.9	263000	5.0	263000	5.0
国有提供施設等所在市町村助成交付金	30232		31818		31818		△1586	△5.0	△1586	△5.0
地方特例交付金	700000	0.1	700000	0.1	700000	0.1				
地方交付税	36000000	6.1	36500000	6.4	36500000	6.2	△500000	△1.4	△500000	△1.4
交通安全対策特別交付金	419000	0.1	466000	0.1	466000	0.1	△47000	△10.1	△47000	△10.1
分担金・負担金	7706196	1.3	7481548	1.3	7507748	1.3	224648	3.0	198448	2.6
使用料・手数料	10903138	1.9	10937248	1.9	10937248	1.9	△34110	△0.3	△34110	△0.3
国庫支出金	120144240	20.5	117101880	20.6	124749555	21.3	3042360	2.6	△4605315	△3.7
県支出金	21389838	3.6	19547542	3.4	20176751	3.4	1842296	9.4	1213087	6.0
財産収入	4403440	0.7	1776234	0.3	3984042	0.7	2627206	147.9	419398	10.5
寄附金	25569		29532		39532		△3963	△13.4	△13963	△35.3
繰入金	33245470	5.7	28679870	5.0	25236382	4.3	4565600	15.9	8009088	31.7
繰越金	1		1		2308840	0.4			△2308839	△100.0
諸収入	56532997	9.7	61510103	10.8	61544043	10.5	△4977106	△8.1	△5011046	△8.1
市債	69450500	11.9	65732300	11.6	69887200	11.9	3718200	5.7	△436700	△0.6
計	585580751	100.0	569726895	100.0	586765861	100.0	15853856	2.8	△1185110	△0.2

(2) 歳出
ア 目的別分類表

区 分	平成26年度		平成 25 年 度				対 前 年 度 比 較			
	予 算 額	構 成 比	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	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	1642116	0.3	1635153	0.3	1628398	0.3	△43037	△2.6	13713	0.8
総 務 費	45132444	7.7	45329215	7.9	48498798	8.3	△146771	△0.3	△3316354	△6.8
民 生 費	189461143	32.4	18006661	31.6	181900255	31.0	9454482	5.3	7560888	4.2
衛 生 費	69677611	11.9	70602176	12.4	69335813	11.8	△924565	△1.3	341798	0.5
農 林 水 産 業 費	3913651	0.7	4049649	0.7	4042852	0.7	△135998	△3.4	△129201	△3.2
商 工 費	32626536	5.6	32339478	5.7	32422323	5.5	287058	0.9	204213	0.6
土 木 費	92040082	15.7	89205878	15.6	95660064	16.3	2834204	3.2	△3620002	△3.8
消 防 費	14128336	2.4	14064908	2.5	13803190	2.3	63428	0.5	325146	2.4
教 育 費	42810697	7.3	44335304	7.8	50966972	8.7	△1524607	△3.4	△8156275	△16.0
災 害 復 旧 費	23000						23000	皆増	23000	皆増
公 債 費	72883078	12.4	65676316	11.5	63973665	10.9	7206762	11.0	8909413	13.9
諸 支 出 金	20792057	3.5	22032157	3.9	24133511	4.1	△1240100	△5.6	△3341454	△13.8
予 備 費	400000	0.1	400000	0.1	400000	0.1				
計	585580751	100.0	569726895	100.0	586765861	100.0	15853856	2.8	△1185110	△0.2

イ 性質別分類表

区 分	平成26年度		平成 25 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 万円円	%	億 万円円	%	億 万円円	%	億 万円円	%	億 万円円	%
消費的経費	349976430	59.8	341466802	59.9	340683233	58.0	8509623	2.5	9293197	2.7
人件費(A)	83922221	14.3	83975157	14.7	81942994	13.9	△52936	△0.1	1979227	2.4
物件費	63727764	10.9	62261749	10.9	61701362	10.5	1466015	2.4	2026402	3.3
維持補修費	6181106	1.1	5250136	0.9	5708136	1.0	930970	17.7	472970	8.3
扶助費	142938682	24.4	143364462	25.2	143597864	24.5	△425780	△0.3	△659182	△0.5
補助費等	53206657	9.1	46615293	8.2	47732877	8.1	6591359	14.1	5473780	11.5
投資的経費	75736053	12.9	73679425	12.9	86839274	14.8	2056623	2.8	△11103221	△12.8
うち人件費(B)	782610	0.2	933971	0.2	918857	0.2	△151361	△16.2	△136247	△14.8
普通建設事業費	75713053	12.9	73679425	12.9	86839274	14.8	2033623	2.8	△11126221	△12.8
補助事業	25478778	4.3	21555382	3.8	32656921	5.6	3923396	18.2	△7178143	△22.0
単独事業	50234275	8.6	52124043	9.1	54182353	9.2	△1889768	△3.6	△3948078	△7.3
災害復旧事業費	23000						23000	皆増	23000	皆増
出資金	222500		546300	0.1	556300	0.1	△323800	△59.3	△333800	△60.0
積立金	362176	0.1	474321	0.1	2355105	0.4	△112145	△23.6	△1992929	△84.6
貸付金	43545672	7.4	44385734	7.8	44385734	7.6	△840062	△1.9	△840062	△1.9
公債費	72675564	12.4	65258248	11.5	63736230	10.9	7417336	11.4	8939354	14.0
繰出金	42662336	7.3	43516065	7.6	47809985	8.1	△853729	△2.0	△5147649	△10.8
予備費	400000	0.1	400000	0.1	400000	0.1				
合 計	585580751	100.0	569726895	100.0	586765861	100.0	15853856	2.8	△1135110	△0.2
うち人件費(A)+(B)	84704831	14.5	84909128	14.9	82861851	14.1	△204297	△0.2	1842980	2.2