

平成26年度6月補正予算の概要

| | | |
|-------|-------------|---------------------------------------|
| 1 補正額 | 1億5,375万1千円 | (特定財源 1億 144万9千円 一般財源 5,230万2千円) |
| | | |

2 補正後の額

| 区 分 | 補 正 前 | 補 正 額 | 補 正 後 |
|-------|-------------------|-------------|-------------------|
| 一般会計 | 5,855億8,075万1千円 | 9,831万3千円 | 5,856億7,906万4千円 |
| 特別会計 | 4,072億4,052万9千円 | 5,543万8千円 | 4,072億9,596万7千円 |
| 企業会計 | 1,528億7,627万1千円 | | 1,528億7,627万1千円 |
| 全 会 計 | 1兆1,456億9,755万1千円 | 1億5,375万1千円 | 1兆1,458億5,130万2千円 |

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 |
| 社会保障関係システム改修(社会保障・税番号制度導入対応) | 6,227万1千円 | 4,662万5千円 | 1,564万6千円 |
| 障害者相談支援事業所サポート事業 (緊急雇用創出事業臨時特例交付金事業) | 1,994万3千円 | 1,994万3千円 | |
| 自立援助ホームの開設・運営 | 1,458万6千円 | 729万2千円 | 729万4千円 |
| 父子福祉資金貸付事業 | 4,886万8千円 | 2,758万9千円 | 2,127万9千円 |
| 広島ブランドの海外プロモーション事業 | 618万3千円 | | 618万3千円 |
| いじめ防止等体制構築事業 | 190万円 | | 190万円 |
| 合 計 | 1億5,375万1千円 | 1億 144万9千円 | 5,230万2千円 |

(注1) 社会保障関係システム改修(社会保障・税番号制度導入対応)に係る補正額には、一般会計から後期高齢者医療事業特別会計及び国民健康保険事業特別会計への繰出金(928万4千円)を含む。

(注2) 父子福祉資金貸付事業に係る補正額には、一般会計から母子寡婦福祉資金貸付特別会計への繰出金(2,127万9千円)を含む。

(債務負担行為の設定)

| 事業名 | 期間 | 限度額 |
|------------------------|------|-----------|
| 障害者相談支援事業所 サポート業務委託 | 27年度 | 1,639万4千円 |
| 京橋住宅管理 | 27年度 | 235万5千円 |

平成26年度6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 | 740551263 | 125902 | 740677165 |
| 一 般 会 計 | 585580751 | 98313 | 585679064 |
| 住宅資金貸付 | 8808 | | 8808 |
| 母子寡婦福祉資金貸付 | 733825 | 27589 | 761414 |
| 物 品 調 達 | 60290 | | 60290 |
| 公 債 管 理 | 152542343 | | 152542343 |
| 広 島 市 民 球 場 | 1006527 | | 1006527 |
| 用 地 先 行 取 得 | 30547 | | 30547 |
| 西 風 新 都 | 588172 | | 588172 |
| 事 業 会 計 | 252268935 | 27849 | 252296784 |
| 後 期 高 齢 者 医 療 | 11777778 | 8446 | 11786224 |
| 介 護 保 険 | 84202448 | | 84202448 |
| 国 民 健 康 保 険 | 129039135 | 19403 | 129058538 |
| 競 輪 | 13256368 | | 13256368 |
| 中 央 卸 売 市 場 | 3553340 | | 3553340 |
| 国民宿舎湯来ロッジ等 | 66928 | | 66928 |
| 駐 車 場 | 475412 | | 475412 |
| 開 発 | 1725835 | | 1725835 |
| 市立病院機構資金貸付 | 8171691 | | 8171691 |
| 企 業 会 計 | 152876271 | | 152876271 |
| 水 道 | 46740353 | | 46740353 |
| 下 水 道 | 103895373 | | 103895373 |
| 安 芸 市 民 病 院 | 2240545 | | 2240545 |
| 財 産 区 会 計 | 1082 | | 1082 |
| 元 宇 品 町 財 産 区 | 390 | | 390 |
| 三 入 財 産 区 | 340 | | 340 |
| 砂 谷 財 産 区 | 352 | | 352 |
| 計 | 1145697551 | 153751 | 1145851302 |

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 | 200634552 | 34.3 | | 200634552 | 34.3 |
| 地 方 譲 与 税 | 3328423 | 0.6 | | 3328423 | 0.6 |
| 利 子 割 交 付 金 | 491972 | 0.1 | | 491972 | 0.1 |
| 配 当 割 交 付 金 | 627963 | 0.1 | | 627963 | 0.1 |
| 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 120653 | | | 120653 | |
| 地 方 消 費 税 金 交 付 金 | 13324394 | 2.3 | | 13324394 | 2.3 |
| ゴ ル フ 場 利 用 税 金 交 付 金 | 62173 | | | 62173 | |
| 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 550000 | 0.1 | | 550000 | 0.1 |
| 軽 油 引 取 税 交 付 金 | 5490000 | 0.9 | | 5490000 | 0.9 |
| 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 | 30232 | | | 30232 | |
| 地 方 特 例 交 付 金 | 700000 | 0.1 | | 700000 | 0.1 |
| 地 方 交 付 税 | 36000000 | 6.1 | | 36000000 | 6.1 |
| 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 419000 | 0.1 | | 419000 | 0.1 |
| 分 担 金 ・ 負 担 金 | 7706196 | 1.3 | | 7706196 | 1.3 |
| 使 用 料 ・ 手 数 料 | 10903138 | 1.9 | | 10903138 | 1.9 |
| 国 庫 支 出 金 | 120144240 | 20.5 | 23729 | 120167969 | 20.5 |
| 県 支 出 金 | 21389838 | 3.6 | 22282 | 21412120 | 3.7 |
| 財 産 収 入 | 4403440 | 0.7 | | 4403440 | 0.7 |
| 寄 附 金 | 25569 | | | 25569 | |
| 繰 入 金 | 33245470 | 5.7 | 52302 | 33297772 | 5.7 |
| 繰 越 金 | 1 | | | 1 | |
| 諸 収 入 | 56532997 | 9.7 | | 56532997 | 9.6 |
| 市 債 | 69450500 | 11.9 | | 69450500 | 11.9 |
| 計 | 585580751 | 100.0 | 98313 | 585679064 | 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 | 1642116 | 0.3 | | 1642116 | 0.3 |
| 総 務 費 | 45182444 | 7.7 | | 45182444 | 7.7 |
| 民 生 費 | 189461143 | 32.4 | 90230 | 189551373 | 32.4 |
| 衛 生 費 | 69677611 | 11.9 | | 69677611 | 11.9 |
| 農 林 水 産 業 費 | 3913651 | 0.7 | | 3913651 | 0.7 |
| 商 工 費 | 32626536 | 5.6 | 6183 | 32632719 | 5.6 |
| 土 木 費 | 92040082 | 15.7 | | 92040082 | 15.7 |
| 消 防 費 | 14128336 | 2.4 | | 14128336 | 2.4 |
| 教 育 費 | 42810697 | 7.3 | 1900 | 42812597 | 7.3 |
| 災 害 復 旧 費 | 23000 | | | 23000 | |
| 公 債 費 | 72883078 | 12.4 | | 72883078 | 12.4 |
| 諸 支 出 金 | 20792057 | 3.5 | | 20792057 | 3.5 |
| 予 備 費 | 400000 | 0.1 | | 400000 | 0.1 |
| 計 | 585580751 | 100.0 | 98313 | 585679064 | 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 | 349976430 | 59.8 | 67750 | 350044180 | 59.8 |
| 人 件 費 (A) | 83922221 | 14.3 | 1210 | 83923431 | 14.3 |
| 物 件 費 | 63727764 | 10.9 | 47954 | 63775718 | 10.9 |
| 維 持 補 修 費 | 6181106 | 1.1 | | 6181106 | 1.1 |
| 扶 助 費 | 142938682 | 24.4 | 9907 | 142948589 | 24.4 |
| 補 助 費 等 | 53206657 | 9.1 | 8679 | 53215336 | 9.1 |
| 投 資 的 経 費 | 75736053 | 12.9 | | 75736053 | 12.9 |
| うち人件費(B) | 782610 | 0.2 | | 782610 | 0.2 |
| 普通建設事業費 | 75713053 | 12.9 | | 75713053 | 12.9 |
| 補 助 事 業 | 25478778 | 4.3 | | 25478778 | 4.3 |
| 単 独 事 業 | 50234275 | 8.6 | | 50234275 | 8.6 |
| 災害復旧事業費 | 23000 | | | 23000 | |
| 出 資 金 | 222500 | | | 222500 | |
| 積 立 金 | 362176 | 0.1 | | 362176 | 0.1 |
| 貸 付 金 | 43545672 | 7.4 | | 43545672 | 7.4 |
| 公 債 費 | 72675584 | 12.4 | | 72675584 | 12.4 |
| 繰 出 金 | 42662336 | 7.3 | 30563 | 42692899 | 7.3 |
| 予 備 費 | 400000 | 0.1 | | 400000 | 0.1 |
| 合 計 | 585580751 | 100.0 | 98313 | 585679064 | 100.0 |
| うち人件費(A)+(B) | 84704831 | 14.5 | 1210 | 84706041 | 14.5 |

補正予算の内訳

| 事業名 | 事業費 | 説明 |
|--|--|---|
| 社会保障関係システム改修（社会保障・税番号制度導入対応） （健康福祉局） | 5,298万7千円 財源内訳 〔 国庫補助金 3,734万1千円 〕 〔 一般財源 1,564万6千円 〕 | 27年10月から、社会保障・税番号制度が導入されることに伴い、新たに付番される個人番号と福祉情報システム等で管理している宛名番号を関連付けるなどの改修に係る基本設計等を行う。 福祉情報システム改修 1,932万2千円 国民年金システム改修 581万6千円 後期高齢者医療システム改修 844万6千円 （後期高齢者医療事業特別会計） 国民健康保険事務システム改修 1,940万3千円 （国民健康保険事業特別会計） |
| 障害者相談支援事業所サポート事業（緊急雇用創出事業臨時特例交付金事業） （健康福祉局） | 1,994万3千円 財源内訳 〔 県補助金 1,994万3千円 〕 | 障害者相談支援事業所において、失業者等を雇用し、サービス等利用計画の作成などを通じて障害福祉サービス等に関する知識とノウハウを習得させる業務を委託する。 （債務負担行為の設定） |

| 事業名 | 期間 | 限度額 |
|--------------------|------|-----------|
| 障害者相談支援事業所サポート業務委託 | 27年度 | 1,639万4千円 |

| 事業名 | 事業費 | 説明 |
|--|---|---|
| 自立援助ホームの 開設・運営 (こども未来局) | 1,458万6千円 財源内訳 〔 国庫負担金 495万3千円 県補助金 233万9千円 一般財源 729万4千円 〕 | 本年9月から自立援助ホームの運営を 予定しているNPO法人に対し、開設 に必要な経費の補助等を行う。 場 所 西区庚午北一丁目 定 員 男子6人 開設補助 467万9千円 補助対象 施設・設備改修費 及び備品購入費 補 助 率 対象経費の10/10 運営経費 990万7千円 施設職員の人件費等の経費を 措置 |
| 父子福祉資金貸付 事業 (母子寡婦福祉資金 貸付特別会計) (こども未来局) | 2,758万9千円 財源内訳 〔 市債 631万円 一般財源 2,127万9千円 〕 | 母子及び寡婦福祉法の改正に伴い、本 年10月から父子福祉資金の貸付け及び それに必要な福祉情報システムの改修 を行う。 貸付金 946万6千円 対象者 配偶者のない男子で20 歳未満の児童を扶養し ている者 種 類 就学支度資金、生活資 金、技能習得資金など 12種類 福祉情報システム改修 1,812万3千円 |

| 事業名 | 事業費 | 説明 |
|-----------------------------------|--|---|
| 広島ブランドの海外 プロモーション事業 (経済観光局) | 618万3千円 財源内訳 [一般財源 618万3千円] | 地域経済の活性化及び誘客の促進を図るため、フランスにおいて、広島の特産品や観光、文化など広島ブランドに関するプロモーション等を広島県や地元経済団体等と連携して実施する。 プロモーション事業負担金 400万円 事業費 2,550万円 (負担区分) 広島市 400万円 広島県 800万円 地元経済団体等 100万円 海外プロモーション助成金 1,250万円 実施時期 26年10月 市職員の派遣 218万3千円 人 員 2人 |

| 事業名 | 事業費 | 説明 | | | | | | |
|-------------------------|--|--|-----|----|-----|--------|------|---------|
| 京橋住宅管理 (都市整備局) | | <p>施設の管理を南区の市営住宅の指定管理者に行わせることに伴い、債務負担行為を設定する。</p> <p>指定開始日 26年7月10日</p> <p>指定管理者 株式会社第一ビルサービス</p> <p>(債務負担行為の設定)</p> <table border="1" data-bbox="865 797 1517 909"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>期間</th> <th>限度額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>京橋住宅管理</td> <td>27年度</td> <td>235万5千円</td> </tr> </tbody> </table> | 事業名 | 期間 | 限度額 | 京橋住宅管理 | 27年度 | 235万5千円 |
| 事業名 | 期間 | 限度額 | | | | | | |
| 京橋住宅管理 | 27年度 | 235万5千円 | | | | | | |
| いじめ防止等体制構築事業 (教育委員会) | <p>190万円</p> <p>財源内訳</p> <p>〔 一般財源 190万円 〕</p> | <p>本年3月に策定した基本方針に基づき、いじめの防止等の対策を実効的に行うため、広島市いじめ防止対策推進審議会を設置・運営する。</p> | | | | | | |