

平成24年度 広島市当初予算の概要

	頁
I 予算規模	1
II 財源措置（一般会計）	2
III 会計別総括表等	7
IV 平成24年度当初予算のポイント	11
V 平成24年度当初予算主要事業の体系	18
VI 事務・事業の見直し等の予算への反映状況	24

平成24年2月
財政局財政課

I 予算規模 全会計 1兆1,563億7,600万9千円 (対前年度当初予算 ▲0.8%)
 一般会計 5,885億9,536万7千円 (対前年度当初予算 ▲3.3%)

(単位：%)

区分	平成24年度 当初予算額 (A)	平成23年度 当初予算額 (B)	差引 (A)-(B)	伸率
一般会計	5,885億9,536万7千円	6,084億4,098万6千円	▲198億4,561万9千円	▲3.3
特別会計	3,641億5,507万7千円	3,648億3,392万4千円	▲6億7,884万7千円	▲0.2
企業会計	2,036億2,556万5千円	1,929億 681万5千円	107億1,875万円	5.6
全会計	1兆1,563億7,600万9千円	1兆1,661億8,172万5千円	▲98億 571万6千円	▲0.8

- ・ 一般会計の当初予算規模は、対前年度3.3%減で、8年ぶりにマイナス予算となった。
- ・ 特別会計については、公債管理特別会計の減などにより、対前年度0.2%の減となった。
- ・ 企業会計については、下水道事業会計の増などにより、対前年度5.6%の増となった。
- ・ 全会計の予算規模は、対前年度0.8%の減で、3年ぶりに減となった。

(参考) 当初予算伸び率の推移

(単位：%)

区分		H24	H23	H22	H21	H20	H19	H18	H17	H16
広島市	一般会計	▲3.3	2.8	7.3	0.2	0.9	1.3	0.9	0.2	▲2.6
	全会計	▲0.8	1.6	0.9	▲2.0	▲1.7	2.0	0.8	2.0	▲1.3
国	一般会計	▲2.2	0.1	4.2	6.6	0.2	4.0	▲3.0	0.1	0.4
	予備費	▲4.2	1.2	3.3	9.4	0.7	1.3	▲1.9	▲0.7	0.1
地方財政計画		▲0.8	0.5	▲0.5	▲1.0	0.3	▲0.0	▲0.7	▲1.1	▲1.8

II 財源措置（一般会計）

1 市税 1,970億7,072万2千円（対前年度当初予算 ▲1.0%）

（単位：%）

区 分	平成24年度 当初予算額 (A)	平成23年度 当初予算額 (B)	差 引 (A)-(B)	伸 率
個人市民税	690億 129万6千円	661億1,170万9千円	28億8,958万7千円	4.4
法人市民税	214億3,474万4千円	220億1,325万6千円	▲5億7,851万2千円	▲2.6
固定資産税	761億8,953万3千円	806億7,201万円	▲44億8,247万7千円	▲5.6
そ の 他	304億4,514万9千円	303億 206万円	1億4,308万9千円	0.5
計	1,970億7,072万2千円	1,990億9,903万5千円	▲20億2,831万3千円	▲1.0

- ・個人市民税 年少扶養控除の廃止などの税制改正による増収があるため、4.4%の増となる見込み。
- ・法人市民税 景気は引き続き厳しい状況にあり、企業収益の減少が見込まれることから、2.6%の減となる見込み。
- ・固定資産税 土地分及び家屋分は評価替えにより、償却資産分は設備投資の減少により、それぞれ減収となる見込みであることから、固定資産税全体で5.6%の減となる見込み。
- ・そ の 他 都市計画税の減収が見込まれるものの、市たばこ税の増収により、0.5%の増となる見込み。

2 地方交付税 395億円 (対前年度当初予算 +5.3%)

(単位：%)

区 分	平成24年度 当初予算額 (A)	平成23年度 当初予算額 (B)	差 引 (A)-(B)	伸 率
普通交付税	(715億円) 380億円	(680億円) 360億円	(35億円) 20億円	(5.1) 5.6
特別交付税	15億円	15億円	0	—
計	(730億円) 395億円	(695億円) 375億円	(35億円) 20億円	(5.0) 5.3

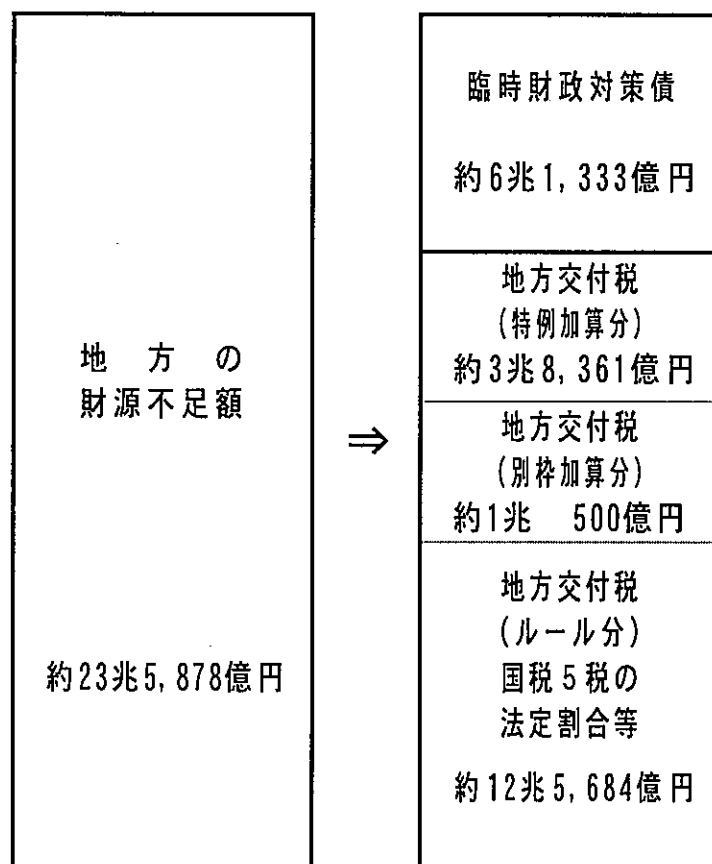
※ () は、「臨時財政対策債」を含んだ場合の金額

国の地方財政対策及び平成23年度の地方交付税の収入見込額等を勘案し、395億円を見込む。

<平成24年度の地方財政対策>

平成24年度の地方財政対策として、平成23年度に引き続き、従来、地方交付税で補てんされていた地方の財源不足の一部が「臨時財政対策債」(市債)で補てんされる。ただし、この「臨時財政対策債」については、元利償還金相当額が普通交付税の基準財政需要額に算入される。

財源不足に対する補てんのスキーム (24年度)



3 国庫支出金 1,159億2,207万3千円 (対前年度当初予算 ▲6.4%)

(単位：%)

区 分	平成24年度 当初予算額 (A)	平成23年度 当初予算額 (B)	差 引 (A)-(B)	伸 率
公共事業	118億5,382万1千円	128億 450万円	▲9億5,067万9千円	▲7.4
高齢者・障害者・ 児童福祉等	330億 291万6千円	389億1,864万円	▲59億1,572万4千円	▲15.2
生活保護	345億1,814万2千円	334億3,476万2千円	10億8,338万円	3.2
原爆被爆者援護	340億4,581万9千円	357億6,053万3千円	▲17億1,471万4千円	▲4.8
そ の 他	25億 137万5千円	29億 449万1千円	▲4億 311万6千円	▲13.9
計	1,159億2,207万3千円	1,238億2,292万6千円	▲79億 85万3千円	▲6.4

(主な増減要因)

公 共 事 業	安佐南工場建替の減	▲22億 551万1千円
	道路・街路整備の減	▲4億9,002万1千円
	市街地再開発事業補助金の増	23億2,487万円
高 齢 者 ・ 障 害 者 ・ 児 童 福 祉 等	子どものための手当の減	▲70億1,970万円
生 活 保 護	受給世帯数の増	10億8,338万円
原 爆 被 爆 者 援 護	健康管理手当の受給者数の減	▲11億6,375万8千円
	医療特別手当の受給者数の減	▲5億2,309万6千円

4 市債 677億6,920万円 (対前年度当初予算 ▲12.3%)

(単位：%)

区 分	平成24年度 当初予算額 (A)	平成23年度 当初予算額 (B)	差 引 (A)-(B)	伸 率
一般事業債	282億1,610万円	358億 30万円	▲ 75億8,420万円	▲ 21.2
退職手当債	30億円	40億円	▲ 10億円	▲ 25.0
行政改革推進債	17億円	40億円	▲ 23億円	▲ 57.5
臨時財政対策債	335億円	320億円	15億円	4.7
合併特例債	13億5,310万円	14億5,160万円	▲ 9,850万円	▲ 6.8
計	677億6,920万円	772億5,190万円	▲ 94億8,270万円	▲ 12.3

① 伸び率 対前年度当初予算 ▲12.3%

(要因)	・臨時財政対策債	15億円
	・リサイクル施設整備	6億2,470万円
	・安佐南工場建替	▲ 31億7,520万円
	・行政改革推進債	▲ 23億円
	・学校整備	▲ 14億6,600万円
	・民間老人福祉施設整備補助金	▲ 11億3,500万円
	・退職手当債	▲ 10億円
	・道路・街路整備	▲ 5億3,930万円
	・地域福祉センター等整備	▲ 5億 670万円

② 依存度 11.5% [地方財政計画13.6%]

③ 市債残高見込み

(単位：%)

区 分	平成24年度末残高(a)	平成23年度末残高(b)	差引 (a)-(b)	伸 率
一般会計債	1兆 521億8,446万5千円	1兆 267億7,086万円	254億1,360万5千円	2.5
臨時財政対策債 残高等控除後残高	7,293億9,837万1千円	7,448億5,613万2千円	▲154億5,776万1千円	▲2.1

(注) 臨時財政対策債残高等控除後残高とは、市債残高の総額から、臨時財政対策債残高と、将来の返済に備えて減債基金に積み立てている額を除いた額である。

5 基金繰入金 81億9,848万7千円 (対前年度当初予算 +24.8%)

(1) 財源調整のための基金

財源調整基金繰入金 74億9,848万7千円
(平成23年度当初予算 60億7,000万円)

(2) 財源対策として今回特別に取り崩す基金

土地開発基金繰入金 7億円 (平成23年度当初予算 5億円)

各基金の年度末残高の状況

区 分	平成24年度末残高 (A)	平成23年度末残高 (B)	差 引 (A) - (B)
財 政 調 整 基 金	55億6,700万円	130億4,500万円	▲ 74億7,800万円
土 地 開 発 基 金	55億8,300万円	62億7,300万円	▲ 6億9,000万円
計	111億5,000万円	193億1,800万円	▲ 81億6,800万円

(参 考)

財政調整基金の残高の説明

区 分		財 政 調 整 基 金	
平成22年度末残高(出納整理期間を含む)		142億6,200万円	
平成23年 度中増減	積立	12月補正予算(剰余金積立)	10億9,500万円
		運 用 益	2,400万円
		計	11億1,900万円
	取崩し	当 初 予 算	▲ 60億7,000万円
		6 月 補 正 予 算	▲ 1億4,100万円
9 月 補 正 予 算		▲ 6,300万円	
2月補正予算(取崩の減)		39億3,800万円	
計	▲ 23億3,600万円		
平成23年度末残高(出納整理期間を含む)		130億4,500万円	
平成24年 度中増減	運 用 益 積 立	2,100万円	
	取 崩 し	▲ 74億9,900万円	
平成24年度末残高(出納整理期間を含む)		55億6,700万円	

Ⅲ 平成24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24年度		平 成 23 年 度		対 前 年 度 増 減 額 内 訳			
	予 算 額	美 億 万 円	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
普 通 会 計	712461627		742057384	749783132	△29595757	△4.0	△37321505	△5.0
一 般 会 計	588595367		608440986	613030754	△19845619	△3.3	△24435387	△4.0
住 宅 資 金 貸 付	11762		18910	18910	△7148	△37.8	△7148	△37.8
母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付	741411		684294	684294	57117	8.3	57117	8.3
物 品 調 達	84180		96421	96421	△12241	△12.7	△12241	△12.7
公 債 管 理	119516005		127574996	128327716	△8058991	△6.3	△8811711	△6.9
広 島 市 民 球 場	1034455		852534	888281	181921	21.3	146174	16.5
用 地 先 行 取 得	1740159		3550770	5898283	△1810611	△51.0	△4158124	△70.5
西 風 新 都	738288		838473	838473	△100185	△11.9	△100185	△11.9
事 業 会 計	240285518		231214182	233442168	9071336	3.9	6843355	2.9
後 期 高 齢 者 医 療	11016032		9676345	9904133	1339687	13.8	1111899	11.2
介 護 保 険	75924083		70803161	71772056	5120922	7.2	4152027	5.8
国 民 健 康 保 険	128273552		125863286	126876158	2410266	1.9	1397394	1.1
競 輪	14001208		15343458	15343458	△1342250	△8.7	△1342250	△8.7
中 央 卸 売 市 場	3967963		3706891	3706891	261072	7.0	261072	7.0
国 民 宿 舎 湯 来 ロ ッ ジ 等	34820		35300	53726	△480	△1.4	△18906	△35.2
駐 車 場	544363		555539	555539	△11176	△2.0	△11176	△2.0
開 発	6329186		5032555	5032555	1296631	25.8	1296631	25.8
簡 易 水 道 等	194311		197647	197647	△3336	△1.7	△3336	△1.7
企 業 会 計	203625565		192906815	192906815	10718750	5.6	10718750	5.6
水 道	39285667		38551482	38551482	734185	1.9	734185	1.9
下 水 道	107454739		99331890	99331890	8122849	8.2	8122849	8.2
病 院	56885159		55023443	55023443	1861716	3.4	1861716	3.4
財 産 区 会 計	3299		3344	3344	△45	△1.3	△45	△1.3
元 宇 品 町 財 産 区	390		390	390				
三 入 財 産 区	2557		2594	2594	△37	△1.4	△37	△1.4
砂 谷 財 産 区	352		360	360	△8	△2.2	△8	△2.2
計	1156376009		1166181725	1176135454	△9805716	△0.8	△19759445	△1.7

2. 一 般 会 計
(1) 歳 入

区 分	平成24年度		平 成 23 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	%
市 税	197070722	33.5	199099035	32.7	199682181	32.6	△2028313	△1.0	△2611459	△1.3
地方譲与税	3629609	0.6	3583105	0.6	3583105	0.6	46504	1.3	46504	1.3
利子割交付金	541204	0.1	403102	0.1	593272	0.1	138102	34.3	△52068	△8.8
配当割交付金	356572	0.1	170175		444758	0.1	186397	109.5	△38185	△19.8
株式等譲渡所得割交付金	104407		116040		116040		△11633	△10.0	△11633	△10.0
地方消費税交付金	11793838	2.0	11708527	1.9	11708527	1.9	85311	0.7	85311	0.7
ゴルフ場利用税交付金	59273		61359		61359		△2086	△3.4	△2086	△3.4
自動車取得税交付金	985000	0.2	1027000	0.2	1027000	0.2	△42000	△4.1	△42000	△4.1
軽油引取税交付金	5509000	0.9	5634000	0.9	5634000	0.9	△125000	△2.2	△125000	△2.2
国有提供施設等所在市町村助成交付金	31777		31510		31510		267	0.8	267	0.8
地方特例交付金	709000	0.1	2022000	0.3	2022000	0.3	△1313000	△64.9	△1313000	△64.9
地方交付税	39500000	6.7	37500000	6.2	40427519	6.6	2000000	5.3	△927519	△2.3
交通安全対策特別交付金	474000	0.1	493000	0.1	493000	0.1	△19000	△3.9	△19000	△3.9
分担金・負担金	7176045	1.2	7200024	1.2	7200024	1.2	△23979	△0.3	△23979	△0.3
使用料・手数料	10850892	1.8	11283557	1.9	11253372	1.8	△432665	△3.8	△402480	△3.6
国庫支出金	115922073	19.7	123822926	20.3	121885001	19.9	△7900853	△6.4	△5962928	△4.9
県支出金	19171835	3.3	18566002	3.1	19300958	3.1	605833	3.3	△129123	△0.7
財産収入	2663512	0.5	3603519	0.6	3603519	0.6	△940007	△26.1	△940007	△26.1
寄附金	22372		21023		31023		1349	6.4	△8651	△27.9
繰入金	23637447	4.0	19973432	3.3	17192705	2.8	3664015	18.3	6444742	37.5
繰越金					2138385	0.4			△2138384	△100.0
諸収入	80617588	13.7	84869749	13.9	84258196	13.7	△4252161	△5.0	△3640608	△4.3
市債	67769200	11.5	77251900	12.7	80293300	13.1	△9482700	△12.3	△12524100	△15.6
計	588595367	100.0	608440986	100.0	613030754	100.0	△19845619	△3.3	△24435387	△4.0

(2) 歳出
了目的別分類表

区 分	平成24年度		平成 23 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	1751998	0.3	1881658	0.3	1870258	0.3	△129660	△6.9	△118260	△6.3
総 務 費	51044048	8.7	54315725	8.9	55529414	9.1	△3271677	△6.0	△4485365	△8.1
民 生 費	175267413	29.8	177250810	29.1	179103104	29.2	△1983397	△1.1	△3835691	△2.1
衛 生 費	75953339	12.9	85352103	14.0	85393356	13.9	△9398764	△11.0	△9440017	△11.1
農 林 水 産 業 費	4089081	0.7	4011669	0.6	4022051	0.6	77412	1.9	67030	1.7
商 工 費	41569716	7.1	40521304	6.7	40520947	6.6	1048412	2.6	1048769	2.6
土 木 費	95632784	16.2	97904460	16.1	96371521	15.7	△2271676	△2.3	△738737	△0.8
消 防 費	14623581	2.5	14499693	2.4	14639741	2.4	123888	0.9	△16160	△0.1
教 育 費	45493727	7.7	49082071	8.1	52877177	8.6	△3588344	△7.3	△7383450	△14.0
公 債 費	59151749	10.0	59526647	9.8	58608339	9.6	△374898	△0.6	543410	0.9
諸 支 出 金	23617931	4.0	23694846	3.9	23694846	3.9	△76915	△0.3	△76915	△0.3
予 備 費	400000	0.1	400000	0.1	400000	0.1				
計	588595367	100.0	608440986	100.0	613030754	100.0	△19845619	△3.3	△24435387	△4.0

イ 性質別分類表

区 分	平成24年度		平成 23 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	337139673	57.3	345343626	56.7	343023253	55.9	△8203943	△2.4	△5833580	△1.7
人件費(A)	84797376	14.4	86727205	14.2	86683493	14.1	△1929829	△2.2	△1886117	△2.2
物件費	61251323	10.4	65064899	10.7	65059457	10.6	△3813576	△5.9	△3808134	△5.9
維持補修費	5155118	0.9	4672307	0.8	4652446	0.8	482811	10.3	502672	10.8
扶助費	140601093	23.9	143957224	23.6	141338746	23.0	△3356126	△2.3	△737648	△0.5
補助費等	45334763	7.7	44921991	7.4	45289116	7.4	412772	0.9	45647	0.1
投資的経費	83366881	14.1	90817685	14.9	93959063	15.3	△7450804	△8.2	△10592182	△11.3
うち人件費(B)	1025026	0.2	1108641	0.2	1108641	0.2	△83615	△7.5	△83615	△7.5
普通建設事業費	83366881	14.1	90817685	14.9	93959063	15.3	△7450804	△8.2	△10592182	△11.3
補助事業	23334813	3.9	28068697	4.6	31465326	5.1	△4733869	△16.9	△8130507	△25.8
単独事業	60032063	10.2	62748998	10.3	62493738	10.2	△2716935	△4.3	△2461675	△3.9
出資金	475732	0.1	613822	0.1	623822	0.1	△138090	△22.5	△148090	△23.7
積立金	397311	0.1	500482	0.1	1595482	0.3	△103171	△20.6	△1198171	△75.1
貸付金	63915126	10.8	68681579	11.3	68681579	11.2	△4766453	△6.9	△4766453	△6.9
公債費	58821658	10.0	59073058	9.7	58234287	9.5	△251400	△0.4	587371	1.0
繰出金	44078981	7.5	43010734	7.1	46513263	7.6	1068247	2.5	△2434282	△5.2
予備費	400000	0.1	400000	0.1	400000	0.1				
合 計	588595367	100.0	608440986	100.0	613030754	100.0	△19845619	△3.3	△24435387	△4.0
うち人件費(A)+(B)	85822402	14.6	87835846	14.4	87792134	14.3	△2013444	△2.3	△1969732	△2.2