

# 平成25年度 広島市当初予算の概要

	頁
I 予算規模 . . . . .	1
II 公共事業費（一般会計） . . . . .	2
III 財源措置（一般会計） . . . . .	3
IV 会計別総括表等 . . . . .	8
V 平成25年度当初予算のポイント . . . . .	12
VI 平成25年度当初予算主要事業の体系 . . . . .	21
VII 事務・事業の見直し等の予算への反映状況 . . . . .	29

平成25年2月  
財政局財政課

I 予算規模 全会計 1兆1,473億5,217万4千円 (対前年度当初予算 ▲0.8%)  
 一般会計 5,697億2,689万5千円 (対前年度当初予算 ▲3.2%)

(単位：%)

区分	平成25年度 当初予算額 (A)	平成24年度 当初予算額 (B)	差引 (A)-(B)	伸率
一般会計	5,697億2,689万5千円	5,885億9,536万7千円	▲188億6,847万2千円	▲3.2
特別会計	3,792億9,674万4千円	3,641億5,507万7千円	151億4,166万7千円	4.2
企業会計	1,983億2,853万5千円	2,036億2,556万5千円	▲52億9,703万円	▲2.6
全会計	1兆1,473億5,217万4千円	1兆1,563億7,600万9千円	▲90億2,383万5千円	▲0.8

- ・ 一般会計の当初予算規模は、対前年度3.2%減で、2年連続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増などにより、対前年度4.2%の増となった。
- ・ 企業会計については、下水道事業会計の減などにより、対前年度2.6%の減となった。
- ・ 全会計の予算規模は、対前年度0.8%の減で、2年連続で減となった。

(参考) 当初予算伸び率の推移

(単位：%)

区分		H25	H24	H23	H22	H21	H20	H19	H18	H17
広島市	一般会計	▲3.2	▲3.3	2.8	0.2	0.9	1.3	0.9	0.2	▲2.6
	全会計	▲0.8	▲0.8	1.6	▲2.0	▲1.7	2.0	0.8	2.0	▲1.3
国	一般会計	2.5	▲2.2	0.1	6.6	0.2	4.0	▲3.0	0.1	0.4
	うち一般財	4.2	▲4.2	1.2	9.4	0.7	1.3	▲1.9	▲0.7	0.1
地方財政計画		0.1	▲0.8	0.5	▲0.5	▲1.0	0.3	▲0.0	▲0.7	▲1.1

## II 公共事業費（一般会計）

公共事業費については、国の緊急経済対策のフレームを踏まえ、国の「15か月予算」に対応して、平成25年度当初予算と平成24年度2月補正予算を一体のものとして編成した。

また、国の緊急経済対策における地方への財政措置を踏まえ、財政規律にも配慮しながら、「選択と集中」の考え方にに基づき真に必要な事業を計上した。

区 分	国の「15か月 予算」に対応す る予算 (A)	平成25年度	平成24年度	平成24年度 当初予算額 (B)	差 引 (A-B)	伸率
		当初予算額	2月補正予算額			
公共事業費	872億227万3千円	736億7,942万5千円	135億2,284万8千円	833億6,688万1千円	38億3,539万2千円	4.6%

- ・ 国の「15か月予算」に対応して、当初予算と2月補正予算とを合わせた規模は、対前年度4.6%の増となった。
- ・ 当初予算と2月補正予算を一体として編成しているが、そのうち2月補正予算には、国の緊急経済対策の要件に合致する事業を計上した。

### 【緊急経済対策として計上した主な公共事業】

道路新設改良、街路整備、国施行道路整備事業負担金

白島新駅の整備、広島駅自由通路等の整備

広島駅南口周辺地区市街地再開発（Bブロック）、京橋会館の更新

学校の校舎耐震化対策・空調設備整備

### Ⅲ 財源措置（一般会計）

1 市税 1,965億5,702万5千円（対前年度当初予算 ▲0.3%）

（単位：%）

区 分	平成25年度 当初予算額 (A)	平成24年度 当初予算額 (B)	差 引 (A)-(B)	伸 率
個人市民税	681億7,239万6千円	690億 129万6千円	▲8億2,890万円	▲1.2
法人市民税	205億4,242万5千円	214億3,474万4千円	▲8億9,231万9千円	▲4.2
固定資産税	766億1,375万円	761億8,953万3千円	4億2,421万7千円	0.6
そ の 他	312億2,845万4千円	304億4,514万9千円	7億8,330万5千円	2.6
計	1,965億5,702万5千円	1,970億7,072万2千円	▲5億1,369万7千円	▲0.3

・個人市民税 給与収入の減少などにより、1.2%の減となる見込み。

・法人市民税 法人税率の引下げにより、4.2%の減となる見込み。

・固定資産税 土地分は地価下落により減収となるが、家屋分が新築及び増築により増収となる見込みであることなどから、固定資産税全体で0.6%の増となる見込み。

・そ の 他 市たばこ税が税率引上げにより増収となる見込みであることなどから、2.6%の増となる見込み。

2 地方交付税 365億円 (対前年度当初予算 ▲7.6%)

(単位：%)

区 分	平成25年度 当初予算額 (A)	平成24年度 当初予算額 (B)	差 引 (A)-(B)	伸 率
普通交付税	( 720億円 ) 350億円	( 715億円 ) 380億円	( 5億円 ) ▲30億円	( 0.7 ) ▲7.9
特別交付税	15億円	15億円	0	—
計	( 735億円 ) 365億円	( 730億円 ) 395億円	( 5億円 ) ▲30億円	( 0.7 ) ▲7.6

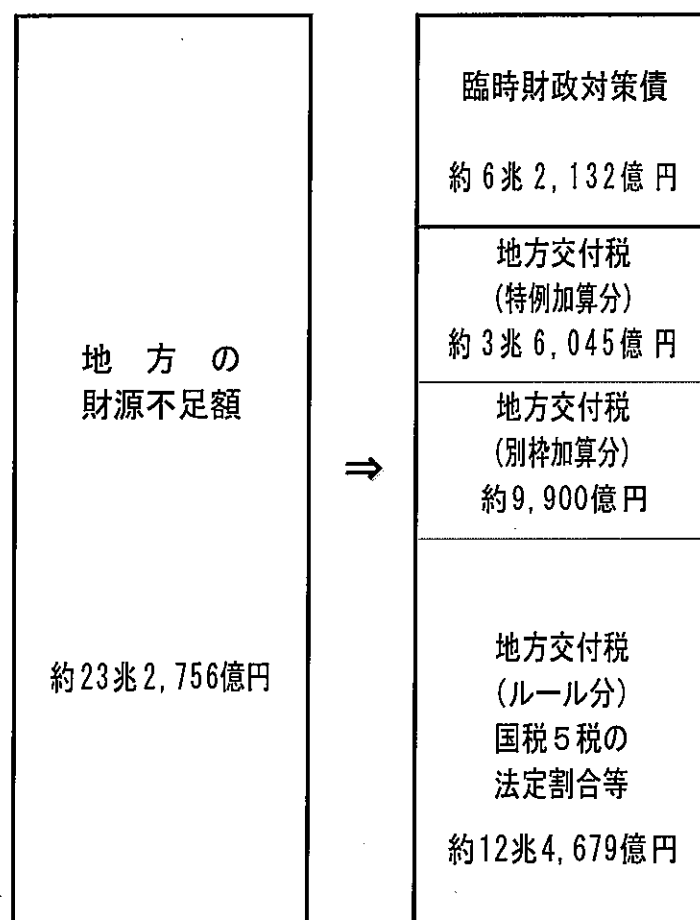
※ ( ) は、「臨時財政対策債」を含んだ場合の金額

国の地方財政対策及び平成24年度の地方交付税の収入見込額等を勘案し、365億円を見込む。

<平成25年度の地方財政対策>

平成25年度の地方財政対策においては、平成24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)で補てんされることとなっている。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(25年度)



3 国庫支出金 1,171億188万円 (対前年度当初予算 +1.0%)

(単位：%)

区 分	平成25年度 当初予算額 (A)	平成24年度 当初予算額 (B)	差 引 (A)-(B)	伸 率
公共事業	120億 396万円	118億5,382万1千円	1億5,013万9千円	1.3
高齢者・障害者・ 児童福祉等	339億3,046万2千円	330億 291万6千円	9億2,754万6千円	2.8
生活保護	353億9,094万3千円	345億1,814万2千円	8億7,280万1千円	2.5
原爆被爆者援護	332億4,580万8千円	340億4,581万9千円	▲8億 1万1千円	▲2.3
そ の 他	25億3,070万7千円	25億 137万5千円	2,933万2千円	1.2
計	1,171億 188万円	1,159億2,207万3千円	11億7,980万7千円	1.0

(主な増減要因)

公 共 事 業	道路・街路整備の増	32億9,556万1千円
	市街地再開発事業補助金の減	▲13億 205万3千円
	安佐南工場建替の皆減	▲11億3,585万7千円
	リサイクル施設整備の皆減	▲4億1,402万6千円
高 齢 者 ・ 障 害 者 ・ 児 童 福 祉 等	障害者自立支援給付費負担金の増	8億3,476万4千円
生 活 保 護	受給世帯数の増	8億7,280万1千円
原 爆 被 爆 者 援 護	健康管理手当の受給者数の減	▲10億2,462万4千円
	医療特別手当の受給者数の増	2億3,010万5千円

4 市債 657億3,230万円 (対前年度当初予算 ▲3.0%)

(単位：%)

区 分	平成25年度 当初予算額(A)	平成24年度 当初予算額(B)	差引(A)-(B)	伸 率
一般事業債	230億8,720万円	282億1,610万円	▲51億2,890万円	▲18.2
退職手当債	30億円	30億円	0	-
行政改革推進債	17億円	17億円	0	-
臨時財政対策債	370億円	335億円	35億円	10.4
合併特例債	9億4,510万円	13億5,310万円	▲4億 800万円	▲30.2
計	657億3,230万円	677億6,920万円	▲20億3,690万円	▲3.0

① 伸び率 対前年度当初予算 ▲3.0%

(要因)	・臨時財政対策債	35億円
	・民間老人福祉施設整備補助金	9億8,400万円
	・中工場灰出設備等改修	6億5,360万円
	・ごみ処理施設整備	2億6,700万円
	・道路・街路整備	▲33億3,050万円
	・安佐南工場建替	▲21億7,230万円
	・リサイクル施設整備	▲7億7,500万円
	・消防施設整備	▲4億1,670万円
	・庁舎等整備	▲3億5,840万円

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25年度末残高(a)	平成24年度末残高(b)	差引(a)-(b)	伸 率
一般会計債	1兆 919億6,485万7千円	1兆 751億5,843万8千円	168億 641万9千円	1.6
臨時財政対策債 残高等控除後残高	7,334億3,369万9千円	7,480億8,772万9千円	▲146億5,403万円	▲2.0

(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 54億円 (対前年度当初予算 ▲34.1%)

(1) 財源調整のための基金

財政調整基金繰入金 40億円  
(平成24年度当初予算 74億9,848万7千円)

(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 14億円 (平成24年度当初予算 7億円)

各基金の年度末残高の状況

区 分	平成25年度末残高 (A)	平成24年度末残高 (B)	差 引 (A)-(B)
財政調整基金	56億 200万円	95億7,200万円	▲39億7,000万円
土地開発基金	42億 100万円	56億1,100万円	▲14億1,000万円
計	98億 300万円	151億8,300万円	▲53億8,000万円

(参 考)

財政調整基金の残高の説明

区 分		財 政 調 整 基 金	
平成23年度末残高(出納整理期間を含む)		130億6,400万円	
平成24年 度中増減	積立	12月補正予算(剰余金積立)	11億2,000万円
		運 用 益	2,100万円
		計	11億4,100万円
	取崩し	当 初 予 算	▲74億9,800万円
		9 月 補 正 予 算	▲9億8,900万円
12月補正予算(取崩の減)		2,300万円	
2月補正予算(取崩の減)		38億3,100万円	
	計	▲46億3,300万円	
平成24年度末残高(出納整理期間を含む)		95億7,200万円	
平成25年 度中増減	運 用 益 積 立	3,000万円	
	取 崩 し	▲40億円	
平成25年度末残高(出納整理期間を含む)		56億 200万円	



# IV 平成25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25年度 予 算 額	平 成 24 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	
	兆 億 万 円	兆 億 万 円	兆 億 万 円	兆 億 万 円	%	兆 億 万 円	%
普 通 会 計	709653950	712461627	729108966	△2807677	△0.4	△19455016	△2.7
一 般 会 計	569726895	588595367	606765749	△18868472	△3.2	△37038854	△6.1
住 宅 資 金 貸 付	22019	11762	11762	10257	87.2	10257	87.2
母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付	781734	741411	741411	40323	5.4	40323	5.4
物 品 調 達	70235	84180	84180	△13945	△16.6	△13945	△16.6
公 債 管 理	137043377	119516005	117992962	17527372	14.7	19050415	16.1
広 島 市 民 球 場	1264917	1034455	1034455	230462	22.3	230462	22.3
用 地 先 行 取 得	102944	1740159	1740159	△1637215	△94.1	△1637215	△94.1
西 風 新 都	641829	738288	738288	△96459	△13.1	△96459	△13.1
事 業 会 計	239368594	240285518	242777605	△916924	△0.4	△3409011	△1.4
後 期 高 齢 者 医 療	11427554	11016032	11350071	411522	3.7	77483	0.7
介 護 保 険	79831013	75924083	76386797	3906930	5.1	3444216	4.5
国 民 健 康 保 険	128237943	128273552	129678473	△35609	△0.0	△1440530	△1.1
競 輪	13738568	14001208	14001208	△262640	△1.9	△262640	△1.9
中 央 卸 売 市 場	3627389	3967963	3967963	△340574	△8.6	△340574	△8.6
国 民 宿 舎 湯 来 ロ ッ ジ 等	50285	34820	40233	15465	44.4	10052	25.0
駐 車 場	534490	544363	544363	△9873	△1.8	△9873	△1.8
開 発	1921352	6329186	6614186	△4407834	△69.6	△4692834	△71.0
簡 易 水 道 等		194311	194311	△194311	皆減	△194311	皆減
企 業 会 計	198328535	203625565	204623388	△5297030	△2.6	△6294853	△3.1
水 道	39302004	39285667	39285667	16337	0.0	16337	0.0
下 水 道	89672990	107454739	106365939	△17781749	△16.5	△16692949	△15.7
病 院	69353541	56885159	58971782	12468382	21.9	10381759	17.6
財 産 区 会 計	1095	3299	3299	△2204	△66.8	△2204	△66.8
元 宇 品 町 財 産 区	390	390	390				
三 入 財 産 区	353	2557	2557	△2204	△86.2	△2204	△86.2
砂 谷 財 産 区	352	352	352				
計	1147352174	1156376009	1176513258	△9023835	△0.8	△29161084	△2.5

2. 一般会計  
(1) 歳入

区 分	平成25年度		平成 24 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	196557025	34.5	197070722	33.5	198350018	32.7	△513697	△0.3	△1792993	△0.9
地方譲与税	3550153	0.6	3629609	0.6	3629609	0.6	△79451	△2.2	△79451	△2.2
利子割交付金	517995	0.1	541204	0.1	541204	0.1	△23209	△4.3	△23209	△4.3
配当割交付金	329656	0.1	356572	0.1	356572		△26916	△7.5	△26916	△7.5
株式等譲渡所得割交付金	82632		104407		104407		△21775	△20.9	△21775	△20.9
地方消費税交付金	11819205	2.1	11793838	2.0	11793838	1.9	25367	0.2	25367	0.2
ゴルフ場利用税交付金	63148		59273		59273		3875	6.5	3875	6.5
自動車取得税交付金	1086000	0.2	985000	0.2	985000	0.2	101000	10.3	101000	10.3
軽油引取税交付金	5227000	0.9	5509000	0.9	5509000	0.9	△282000	△5.1	△282000	△5.1
国有提供施設等所在市町村助成交付金	31818		31777		31777		41	0.1	41	0.1
地方特例交付金	700000	0.1	709000	0.1	709000	0.1	△9000	△1.3	△9000	△1.3
地方交付税	36500000	6.4	39500000	6.7	41058476	6.8	△3000000	△7.6	△4558476	△11.1
交通安全対策特別交付金	466000	0.1	474000	0.1	474000	0.1	△8000	△1.7	△8000	△1.7
分担金・負担金	7481548	1.3	7176045	1.2	7314621	1.2	305503	4.3	166927	2.3
使用料・手数料	10937248	1.9	10850892	1.8	10851151	1.8	86356	0.8	86097	0.8
国庫支出金	117101880	20.6	115922073	19.7	123026676	20.3	1179807	1.0	△5924796	△4.8
県支出金	19547542	3.4	19171835	3.3	19642696	3.2	375707	2.0	△95154	△0.5
財産収入	1776234	0.3	2663512	0.5	2931802	0.5	△887278	△33.3	△1155568	△39.4
寄附金	29532		22372		76078		7160	32.0	△46546	△61.2
繰入金	28679870	5.0	23637447	4.0	21128894	3.5	5042423	21.3	7550976	35.7
繰越金	1		1		2239146	0.4			△2239145	△100.0
諸収入	61510103	10.8	80617588	13.7	61933011	10.1	△19107485	△23.7	△22908	△0.0
市債	65732300	11.6	67769200	11.5	94419500	15.6	△2036900	△3.0	△28687200	△30.4
計	569726895	100.0	588595367	100.0	606765749	100.0	△18868472	△3.2	△37038854	△6.1

(2) 歳出  
ア 目的別分類表

区 分	平成25年度		平成 24 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	1685153	0.3	1751998	0.3	1708700	0.3	△66845	△3.8	△23547	△1.4
総 務 費	45329215	7.9	51044048	8.7	53148307	8.7	△5714833	△11.2	△7819092	△14.7
民 生 費	180006661	31.6	175267413	29.8	179038104	29.5	4739243	2.7	968557	0.5
衛 生 費	70602176	12.4	75953339	12.9	76280396	12.6	△5351163	△7.0	△5678220	△7.4
農 林 水 産 業 費	4049649	0.7	4089081	0.7	4139857	0.7	△39432	△1.0	△90208	△2.2
商 工 費	32339478	5.7	41569716	7.1	41581980	6.8	△9230233	△22.2	△9242502	△22.2
土 木 費	89205878	15.6	95632784	16.2	104803693	17.3	△6426906	△6.7	△15597815	△14.9
消 防 費	14064908	2.5	14623581	2.5	14430219	2.4	△558673	△3.8	△365311	△2.5
教 育 費	44335304	7.8	45493727	7.7	50147694	8.2	△1158423	△2.5	△5812390	△11.6
公 債 費	65676316	11.5	59151749	10.0	57468868	9.5	6524567	11.0	8207448	14.3
諸 支 出 金	22032157	3.9	23617931	4.0	23617931	3.9	△1585774	△6.7	△1585774	△6.7
予 備 費	400000	0.1	400000	0.1	400000	0.1				
計	569726895	100.0	588595367	100.0	606765749	100.0	△18968472	△3.2	△37038854	△6.1

イ 性質別分類表

区 分	平成25年度		平成 24 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 万円円	%	億 万円円	%	億 万円円	%	億 万円円	%	億 万円円	%
消費的経費	341466802	59.9	337139678	57.3	338978767	55.8	4327124	1.3	2488035	0.7
人件費(A)	83975157	14.7	84797376	14.4	84903600	14.0	△822219	△1.0	△928443	△1.1
物件費	62261749	10.9	61251323	10.4	61480526	10.1	1010426	1.6	781223	1.3
維持補修費	5250136	0.9	5155118	0.9	6123108	1.0	95018	1.8	△872972	△14.3
扶助費	143364462	25.2	140601098	23.9	140780166	23.2	2763364	2.0	2584296	1.8
補助費等	46615298	8.2	45334763	7.7	45691367	7.5	-1280535	2.8	923931	2.0
投資的経費	73679425	12.9	83366881	14.1	97059317	16.0	△9687456	△11.6	△23379892	△24.1
うち人件費(B)	933971	0.2	1025026	0.2	1025026	0.2	△91055	△8.9	△91055	△8.9
普通建設事業費	73679425	12.9	83366881	14.1	97059317	16.0	△9687456	△11.6	△23379892	△24.1
補助事業	21555382	3.8	23334818	3.9	33628548	5.5	△1779436	△7.6	△12073166	△35.9
単独事業	52124043	9.1	60032063	10.2	63430769	10.5	△7908020	△13.2	△11306726	△17.8
出資金	546300	0.1	475732	0.1	485732	0.1	70568	14.8	60568	12.5
積立金	474321	0.1	397311	0.1	1517311	0.3	77010	19.4	△1042990	△68.7
貸付金	44385734	7.8	63915126	10.8	63915126	10.5	△19529392	△30.6	△19529392	△30.6
公債費	65258248	11.5	58821658	10.0	57229287	9.4	6436590	10.9	8028961	14.0
繰出金	43516065	7.6	44078981	7.5	47180209	7.8	△562916	△1.3	△3664144	△7.8
予備費	400000	0.1	400000	0.1	400000	0.1				
合 計	569726895	100.0	588595367	100.0	606765749	100.0	△18668472	△3.2	△37038854	△6.1
うち人件費(A)+(B)	84909128	14.9	85822402	14.6	85928626	14.2	△913274	△1.1	△1019498	△1.2