

平成28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	6
IV 平成28年度当初予算のポイント	10
V 事務・事業の見直し等の予算への反映状況	23

平成28年2月
財政局財政課

I 予算規模

全会計 1兆1,778億2,573万円 (対前年度当初予算 ▲0.4%)

一般会計 5,989億8,953万6千円 (対前年度当初予算 ▲1.3%)

(単位：%)

区分	平成28年度 当初予算額 (A)	平成27年度 当初予算額 (B)	差引(A)-(B)	
				伸率
一般会計	5,989億8,953万6千円	6,067億3,901万7千円	▲77億4,948万1千円	▲1.3
特別会計	4,303億 202万9千円	4,261億5,646万7千円	41億4,556万2千円	1.0
企業会計	1,485億3,416万5千円	1,491億8,246万6千円	▲6億4,830万1千円	▲0.4
全会計	1兆1,778億2,573万円	1兆1,820億7,795万円	▲42億5,222万円	▲0.4

- ・ 一般会計の当初予算規模は、災害復旧や校舎耐震化に係る事業費の減などにより、対前年度1.3%の減となり、3年ぶりのマイナス予算となった。
- ・ 特別会計については、介護保険事業特別会計の増などにより、対前年度1.0%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0.4%の減となった。
- ・ 全会計の予算規模は、対前年度0.4%の減で、2年ぶりに減少した。

(参考) 当初予算伸び率の推移

(単位：%)

区分		H28	H27	H26	H25	H24	H23	H22	H21	H20
広島市	一般会計	▲1.3	3.6	2.8	▲3.2	▲3.3	2.8	7.3	0.2	0.9
	全会計	▲0.4	3.2	▲0.1	▲0.8	▲0.8	1.6	0.9	▲2.0	▲1.7
国	一般会計	0.4	0.5	3.5	2.5	▲2.2	0.1	4.2	6.6	0.2
	うち一般歳出	0.8	1.6	4.6	4.2	▲4.2	1.2	3.3	9.4	0.7
地方財政計画		0.6	2.3	1.8	0.1	▲0.8	0.5	▲0.5	▲1.0	0.3

II 財源措置（一般会計）

1 市税 2,084億2,969万円 （対前年度当初予算 2.7%）

（単位：%）

区 分	平成28年度 当初予算額（A）	平成27年度 当初予算額（B）	差 引(A)－(B)	
				伸率
個人市民税	740億 992万9千円	706億 571万9千円	34億 421万円	4.8
法人市民税	237億 107万6千円	235億3,120万9千円	1億6,986万7千円	0.7
固定資産税	783億3,591万3千円	771億5,449万7千円	11億8,141万6千円	1.5
そ の 他	323億8,277万2千円	316億3,543万6千円	7億4,733万6千円	2.4
計	2,084億2,969万円	2,029億2,686万1千円	55億 282万9千円	2.7

市税収入は、給与収入の増加や企業の業績改善により、3年連続して増収となる見込み。

- ・個人市民税 給与収入の増加により、4.8%の増となる見込み。
- ・法人市民税 法人税率の引下げによる減収はあるが、企業の業績改善により0.7%の増となる見込み。
- ・固定資産税 家屋分が、新築及び増築により増収となることから固定資産税全体で1.5%の増となる見込み。
- ・そ の 他 軽自動車税などの増収により、2.4%の増となる見込み。

2 地方交付税

325億円

(対前年度当初予算 ▲4.4%)

(単位：%)

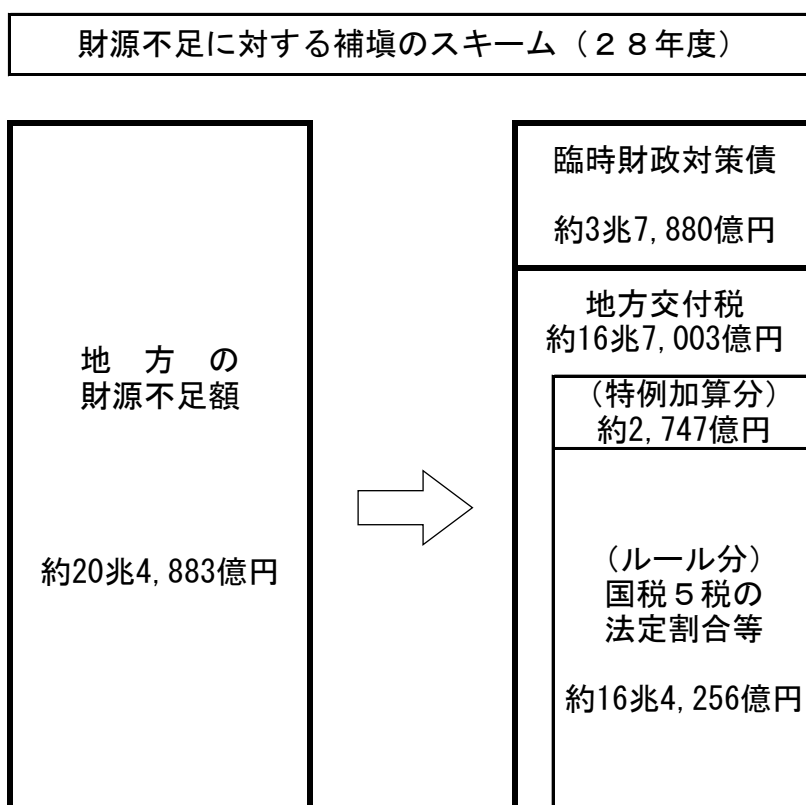
区 分	平成28年度 当初予算額 (A)	平成27年度 当初予算額 (B)	差 引(A)-(B)	
				伸率
普通交付税	(625億円) 310億円	(650億円) 310億円	(▲25億円) 0	(▲3.8) -
特別交付税	15億円	30億円	▲15億円	▲50.0
計	(640億円) 325億円	(680億円) 340億円	(▲40億円) ▲15億円	(▲5.9) ▲4.4

※ () 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27年度の地方交付税の収入見込額等を勘案し、325億円を見込む。

<平成28年度の地方財政対策>

平成28年度の地方財政対策においては、平成27年度に引き続き、従来、地方交付税で補填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)で補填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。



3 市債 713億2,880万円 (対前年度当初予算 ▲9.3%)

(単位：%)

区 分	平成28年度 当初予算額 (A)	平成27年度 当初予算額 (B)	差 引(A)－(B)	
				伸率
一般事業債	365億4,010万円	371億3,800万円	▲5億9,790万円	▲1.6
退職手当債	0	50億円	▲50億円	皆減
行政改革推進債	23億円	16億円	7億円	43.8
臨時財政対策債	315億円	340億円	▲25億円	▲7.4
旧合併特例債	9億8,870万円	9億 740万円	8,130万円	9.0
計	713億2,880万円	786億4,540万円	▲73億1,660万円	▲9.3

① 伸び率 対前年度当初予算 ▲9.3%

(要因)	・道路・街路整備	27億 780万円
	・保育園整備	12億 370万円
	・民間老人福祉施設整備補助金	9億1,350万円
	・防災施設整備	8億7,100万円
	・行政改革推進債	7億円
	・JR可部線の輸送改善事業	5億3,110万円
	・学校整備	▲84億5,460万円
	・退職手当債	▲50億円
	・臨時財政対策債	▲25億円

② 依存度 11.9% [地方財政計画 10.3%]

③ 市債残高見込み

(単位：%)

区 分	平成28年度末残高 (a)	平成27年度末残高 (b)	差 引(a)－(b)	
				伸率
一般会計債	1兆1,136億2,960万2千円	1兆1,063億3,863万3千円	72億9,096万9千円	0.7
臨時財政対策債 残高等控除後残高	6,949億1,727万1千円	7,084億3,609万1千円	▲135億1,882万円	▲1.9

(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。

4 基金繰入金 66億円 (対前年度当初予算 15.8%)

(1) 財源調整のための基金

財源調整基金繰入金 30億円 (平成27年度当初予算 43億円)

(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 36億円 (平成27年度当初予算 14億円)

各基金の年度末残高の状況

区分	平成28年度末残高(A)	平成27年度末残高(B)	差引(A)-(B)
財源調整基金	50億9,200万円	80億8,200万円	▲29億9,000万円
土地開発基金	0	35億8,100万円	▲35億8,100万円
計	50億9,200万円	116億6,300万円	▲65億7,100万円

(参考)

財源調整基金の残高の説明

区分		財源調整基金	
平成26年度末残高 (出納整理期間を含む)		112億1,000万円	
平成27年度中 増減	積立	12月補正予算 (剰余金積立)	11億8,800万円
		運用益	1,200万円
		計	12億円
	取崩し	当初予算	▲43億円
		6月補正予算	▲6億900万円
9月補正予算		▲1億1,800万円	
2月補正予算 (取崩しの減)		6億9,900万円	
計		▲43億2,800万円	
平成27年度末残高 (出納整理期間を含む)		80億8,200万円	
平成28年度中 増減	運用益積立	1,000万円	
	取崩し	▲30億円	
平成28年度末残高 (出納整理期間を含む)		50億9,200万円	

Ⅲ 平成28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28年度		平成 27 年 度		対 前 年 度 増 減 額 内 訳							
	予 算 額		当 初 予 算 額		2 月 補 正 後		当 初 予 算 額		2 月 補 正 後			
	兆	億 万 千 円	兆	億 万 千 円	兆	億 万 千 円	兆	億 万 千 円	%	兆	億 万 千 円	%
普 通 会 計	752791316		762862892		774849618		△10071576		△1.3	△22058302		△2.8
一 般 会 計	598989536		606739017		617818825		△7749481		△1.3	△18829289		△3.0
住 宅 資 金 貸 付	7323		11886		11886		△4563		△38.4	△4563		△38.4
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付	669020		698036		698036		△29016		△4.2	△29016		△4.2
物 品 調 達	50520		53206		53206		△2686		△5.0	△2686		△5.0
公 債 管 理	151313206		153350348		154257266		△2037142		△1.3	△2944060		△1.9
広 島 市 民 球 場	963118		936574		936574		26544		2.8	26544		2.8
用 地 先 行 取 得	96898		12356		12356		84542		684.2	84542		684.2
西 風 新 都	701695		1061469		1061469		△359774		△33.9	△359774		△33.9
事 業 会 計	276496430		270028858		278165598		6467572		2.4	△1669168		△0.6
後 期 高 齢 者 医 療	12585807		12156177		12418365		429630		3.5	167442		1.3
介 護 保 険	89555163		85389620		86172140		4165543		4.9	3383023		3.9
国 民 健 康 保 険	147931727		144872291		147929318		3059436		2.1	2409		
競 輪	12555136		12741851		12741851		△186715		△1.5	△186715		△1.5
中 央 卸 売 市 場	3220690		3628641		3628641		△407951		△11.2	△407951		△11.2
国 民 宿 舎 湯 来 ロ ッ ジ 等	66777		69172		69172		△2395		△3.5	△2395		△3.5
駐 車 場	626950		618975		618975		7975		1.3	7975		1.3
開 発	2943030		3286381		7321386		△343351		△10.4	△4378356		△59.8
市 立 病 院 機 構 資 金 貸 付	7011150		7265750		7265750		△254600		△3.5	△254600		△3.5
企 業 会 計	148534165		149182466		149282135		△648301		△0.4	△747970		△0.5
水 道	39479044		39073902		39073902		405142		1.0	405142		1.0
下 水 道	106682712		107771799		107789452		△1089087		△1.0	△1106740		△1.0
安 芸 市 民 病 院	2372409		2336765		2418781		35644		1.5	△46372		△1.9
財 産 区 会 計	3819		3734		3734		85		2.3	85		2.3
元 宇 品 町 財 産 区	3020		3042		3042		△22		△0.7	△22		△0.7
三 入 財 産 区	441		340		340		101		29.7	101		29.7
砂 谷 財 産 区	358		352		352		6		1.7	6		1.7
計	1177825730		1182077950		1202301085		△4252220		△0.4	△24475355		△2.0

2. 一 般 会 計
(1) 歳 入

区 分	平成28年度		平 成 27 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 千 円	%	億 万 千 円	%	億 万 千 円	%	億 万 千 円	%	億 万 千 円	%
市 税	208429690	34.8	202926861	33.4	204039874	33.0	5502829	2.7	4389816	2.2
地 方 譲 与 税	3277038	0.6	3277746	0.5	3277746	0.5	△708		△708	
利 子 割 交 付 金	386088	0.1	477241	0.1	477241	0.1	△91153	△19.1	△91153	△19.1
配 当 割 交 付 金	2137150	0.4	1103330	0.2	1389838	0.2	1033820	93.7	747312	53.8
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	1432023	0.2	530772	0.1	764876	0.1	901251	169.8	667147	87.2
地 方 消 費 税 交 付 金	23387605	3.9	21574368	3.5	23387605	3.8	1813237	8.4		
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	58926		59283		59283		△357	△0.6	△357	△0.6
自 動 車 取 得 税 交 付 金	668000	0.1	551000	0.1	551000	0.1	117000	21.2	117000	21.2
軽 油 引 取 税 交 付 金	5512000	0.9	5430000	0.9	5430000	0.9	82000	1.5	82000	1.5
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	29658		29832		29832		△174	△0.6	△174	△0.6
地 方 特 例 交 付 金	700000	0.1	700000	0.1	700000	0.1				
地 方 交 付 税	32500000	5.4	34000000	5.6	34000000	5.5	△1500000	△4.4	△1500000	△4.4
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	413000	0.1	441000	0.1	441000	0.1	△28000	△6.3	△28000	△6.3
分 担 金 ・ 負 担 金	5054851	0.8	6016374	1.0	6016374	1.0	△961523	△16.0	△961523	△16.0
使 用 料 ・ 手 数 料	13891583	2.3	13520456	2.2	13520456	2.2	371127	2.7	371127	2.7
国 庫 支 出 金	122524220	20.5	119323662	19.7	124260107	20.1	3200558	2.7	△1735887	△1.4
県 支 出 金	25143480	4.2	28545638	4.7	29289625	4.7	△3402158	△11.9	△4146145	△14.2
財 産 収 入	2736022	0.5	2589065	0.4	2589322	0.4	146957	5.7	146700	5.7
寄 附 金	114762		66164		91976		48598	73.5	22786	24.8
繰 入 金	29874330	5.0	35586146	5.9	35646949	5.8	△5711816	△16.1	△5772619	△16.2
繰 越 金	1		1		2374143	0.4			△2374142	△100.0
諸 収 入	49390309	8.2	51344678	8.5	51362378	8.3	△1954369	△3.8	△1972069	△3.8
市 債	71328800	11.9	78645400	13.0	78119200	12.7	△7316600	△9.3	△6790400	△8.7
計	598989536	100.0	606739017	100.0	617818825	100.0	△7749481	△1.3	△18829289	△3.0

(2) 歳出
ア 目的別分類表

区 分	平成28年度		平成 27 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 千 円	%	億 万 千 円	%	億 万 千 円	%	億 万 千 円	%	億 万 千 円	%
議 会 費	1669884	0.3	1783225	0.3	1752772	0.3	△113341	△6.4	△82888	△4.7
総 務 費	46474066	7.7	48324221	8.0	50786480	8.2	△1850155	△3.8	△4312414	△8.5
民 生 費	195645842	32.7	189191964	31.2	199988517	32.4	6453878	3.4	△4342675	△2.2
衛 生 費	68030656	11.3	67091246	11.0	67393538	10.9	939410	1.4	637118	0.9
農 林 水 産 業 費	4628325	0.8	4278483	0.7	4344841	0.7	349842	8.2	283484	6.5
商 工 費	25782940	4.3	28130523	4.6	28323613	4.6	△2347583	△8.3	△2540673	△9.0
土 木 費	106200533	17.7	97613335	16.1	97773447	15.8	8587198	8.8	8427086	8.6
消 防 費	14136813	2.4	16777127	2.8	16895343	2.7	△2640314	△15.7	△2758530	△16.3
教 育 費	40954175	6.8	49462197	8.1	47653050	7.7	△8508022	△17.2	△6698875	△14.1
災 害 復 旧 費	681328	0.1	5439050	0.9	5459250	0.9	△4757722	△87.5	△4777922	△87.5
公 債 費	76432858	12.8	79308643	13.1	78108971	12.6	△2875785	△3.6	△1676113	△2.1
諸 支 出 金	17952116	3.0	18939003	3.1	18939003	3.1	△986887	△5.2	△986887	△5.2
予 備 費	400000	0.1	400000	0.1	400000	0.1				
計	598989536	100.0	606739017	100.0	617818825	100.0	△7749481	△1.3	△18829289	△3.0

イ 性質別分類表

区 分	平成28年度		平成 27 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 千 円	%	億 万 千 円	%	億 万 千 円	%	億 万 千 円	%	億 万 千 円	%
消費的経費	353955605	59.1	352527013	58.1	358735749	58.1	1428592	0.4	△4780144	△1.3
人件費(A)	86883136	14.5	87185080	14.4	87439863	14.2	△301944	△0.3	△556727	△0.6
物件費	63164391	10.5	62909416	10.4	63835415	10.3	254975	0.4	△671024	△1.1
維持補修費	7542082	1.3	6801834	1.1	6590334	1.1	740248	10.9	951748	14.4
扶助費	141301799	23.6	140750006	23.2	140835526	22.8	551793	0.4	466273	0.3
補助費等	55064197	9.2	54880677	9.0	60034611	9.7	183520	0.3	△4970414	△8.3
投資的経費	87414187	14.6	93099553	15.4	91288413	14.8	△5685366	△6.1	△3874226	△4.2
うち人件費(B)	780027	0.1	830163	0.1	830163	0.1	△50136	△6.0	△50136	△6.0
普通建設事業費	86732859	14.5	87660503	14.5	85829163	13.9	△927644	△1.1	903696	1.1
補助事業	26361131	4.4	33273532	5.5	31579028	5.1	△6912401	△20.8	△5217897	△16.5
単独事業	60371728	10.1	54386971	9.0	54250135	8.8	5984757	11.0	6121593	11.3
災害復旧事業費	681328	0.1	5439050	0.9	5459250	0.9	△4757722	△87.5	△4777922	△87.5
出資金	675000	0.1	272500		282500		402500	147.7	392500	138.9
積立金	543481	0.1	313786	0.1	1661671	0.3	229695	73.2	△1118190	△67.3
貸付金	37454367	6.2	38846778	6.4	38846778	6.3	△1392411	△3.6	△1392411	△3.6
公債費	76225668	12.7	79101649	13.0	77901977	12.6	△2875981	△3.6	△1676309	△2.2
繰出金	42321228	7.1	42177738	6.9	48701737	7.9	143490	0.3	△6380509	△13.1
予備費	400000	0.1	400000	0.1	400000					
合 計	598989536	100.0	606739017	100.0	617818825	100.0	△7749481	△1.3	△18829289	△3.0
うち人件費(A)+(B)	87663163	14.6	88015243	14.5	88270026	14.3	△352080	△0.4	△606863	△0.7