

総

括

# 第1 平成28年度歳入歳出予算執行の概況

## 1 会計別総括表

| 会計名              | 歳入決算額<br>A    | 歳出決算額<br>B    | 差引額<br>(A-B)C | 翌年度繰越分<br>充当財源D | 実質収支<br>(C-D) | 平成27年度<br>実質収支 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
|                  | 千円            | 千円            | 千円            | 千円              | 千円            | 千円             |
| 普通会計             | 746,713,951   | 742,350,584   | 4,363,367     | 1,665,604       | 2,697,763     | 2,601,460      |
| 一般会計             | 593,014,104   | 588,919,019   | 4,095,085     | 1,665,604       | 2,429,481     | 2,402,445      |
| 住宅資金貸付           | 7,153         | 7,153         |               |                 |               |                |
| 母子父子寡婦<br>福祉資金貸付 | 725,846       | 507,317       | 218,529       |                 | 218,529       | 180,347        |
| 物品調達             | 59,321        | 43,527        | 15,794        |                 | 15,794        | 18,668         |
| 公債管理             | 150,783,732   | 150,783,732   |               |                 |               |                |
| 広島市民球場           | 978,449       | 944,490       | 33,959        |                 | 33,959        |                |
| 用地先行取得           | 10,996        | 10,996        |               |                 |               |                |
| 西風新都             | 1,134,350     | 1,134,350     |               |                 |               |                |
| 事業会計             | 264,300,352   | 261,905,760   | 2,394,592     |                 | 2,394,592     | 1,895,496      |
| 後期高齢者医療          | 12,954,589    | 12,631,308    | 323,281       |                 | 323,281       | 287,890        |
| 介護保険             | 87,207,669    | 85,898,747    | 1,308,922     |                 | 1,308,922     | 865,163        |
| 国民健康保険           | 138,922,433   | 138,922,433   |               |                 |               |                |
| 競輪               | 11,932,000    | 11,176,695    | 755,305       |                 | 755,305       | 742,443        |
| 中央卸売市場           | 2,985,178     | 2,985,178     |               |                 |               |                |
| 国民宿舎湯来ロッジ等       | 64,086        | 64,086        |               |                 |               |                |
| 駐車場              | 649,724       | 642,640       | 7,084         |                 | 7,084         |                |
| 開発               | 3,250,562     | 3,250,562     |               |                 |               |                |
| 市立病院機構資金貸付       | 6,334,111     | 6,334,111     |               |                 |               |                |
| 財産区会計            | 19,679        | 976           | 18,703        |                 | 18,703        | 18,573         |
| 元宇品町財産区          | 791           | 454           | 337           |                 | 337           | 400            |
| 三入財産区            | 7,306         | 316           | 6,990         |                 | 6,990         | 7,173          |
| 砂谷財産区            | 11,582        | 206           | 11,376        |                 | 11,376        | 11,000         |
| 合計               | 1,011,033,982 | 1,004,257,320 | 6,776,662     | 1,665,604       | 5,111,058     | 4,515,529      |

## 2 一般会計

### (1) 歳入

| 区 分                         | 当初予算額       | 最終予算額       | 調 定 額       | 決 算 額       | 翌年度繰越分<br>未 収 財 源 | 決算額<br>構成比 | 平成 27 年 度   |       |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------|-------------|-------|
|                             |             |             |             |             |                   |            | 決 算 額       | 構 成 比 |
|                             | 千円          | 千円          | 千円          | 千円          | 千円                | %          | 千円          | %     |
| 市 税                         | 208,429,690 | 208,429,690 | 216,358,925 | 208,883,958 |                   | 35.2       | 205,858,850 | 34.7  |
| 地方譲与税                       | 3,277,038   | 3,277,038   | 3,365,374   | 3,365,374   |                   | 0.6        | 3,420,092   | 0.6   |
| 利子割交付金                      | 386,088     | 386,088     | 208,744     | 208,744     |                   | 0.1        | 386,649     | 0.1   |
| 配当割交付金                      | 2,137,150   | 2,137,150   | 670,517     | 670,517     |                   | 0.1        | 1,071,375   | 0.2   |
| 株式等譲渡<br>所得割交付金             | 1,432,023   | 1,432,023   | 367,971     | 367,971     |                   | 0.1        | 971,099     | 0.2   |
| 地方消費税<br>交 付 金              | 23,387,605  | 23,387,605  | 21,486,050  | 21,486,050  |                   | 3.6        | 23,713,123  | 4.0   |
| ゴルフ場<br>利用税交付金              | 58,926      | 58,926      | 59,112      | 59,112      |                   |            | 59,939      |       |
| 自動車取得<br>交 付 金              | 668,000     | 668,000     | 734,359     | 734,359     |                   | 0.1        | 757,053     | 0.1   |
| 軽油引取<br>交 付 金               | 5,512,000   | 5,512,000   | 5,435,231   | 5,435,231   |                   | 0.9        | 5,560,461   | 0.9   |
| 国有提供施設等<br>所在市町村助成<br>交 付 金 | 29,658      | 29,658      | 29,658      | 29,658      |                   |            | 29,658      |       |
| 地方特例交付金                     | 700,000     | 700,000     | 703,117     | 703,117     |                   | 0.1        | 675,342     | 0.1   |
| 地方交付税                       | 32,500,000  | 32,500,000  | 34,624,743  | 34,624,743  |                   | 5.9        | 34,923,793  | 5.9   |
| 交通安全対策<br>特別交付金             | 413,000     | 413,000     | 365,256     | 365,256     |                   | 0.1        | 393,595     | 0.1   |
| 分担金及<br>び負担金                | 5,054,851   | 5,078,224   | 5,573,259   | 5,315,936   | 17,203            | 0.9        | 6,079,200   | 1.0   |
| 使用料及<br>び手数料                | 13,891,583  | 13,891,717  | 12,909,914  | 12,608,174  |                   | 2.1        | 12,185,843  | 2.1   |
| 国庫支出金                       | 122,524,220 | 137,858,949 | 124,739,678 | 124,739,678 | 7,324,366         | 21.0       | 121,071,474 | 20.4  |
| 県支出金                        | 25,143,480  | 25,618,492  | 24,619,491  | 24,619,491  | 187,400           | 4.2        | 23,247,929  | 3.9   |
| 財産収入                        | 2,736,022   | 2,736,022   | 1,846,138   | 1,842,241   |                   | 0.3        | 2,115,973   | 0.4   |
| 寄 附 金                       | 114,762     | 614,762     | 719,654     | 719,654     |                   | 0.1        | 127,065     |       |
| 繰 入 金                       | 29,874,330  | 32,228,224  | 32,184,315  | 32,184,315  |                   | 5.4        | 31,850,176  | 5.4   |
| 繰 越 金                       | 1           | 5,789,534   | 5,789,534   | 5,789,534   |                   | 1.0        | 5,455,193   | 0.9   |
| 諸 収 入                       | 49,390,309  | 49,391,700  | 45,158,995  | 42,835,781  | 5,199             | 7.2        | 43,992,098  | 7.4   |
| 市 債                         | 71,328,800  | 84,736,700  | 65,425,210  | 65,425,210  | 12,173,700        | 11.0       | 68,646,300  | 11.6  |
| 合 計                         | 598,989,536 | 636,875,502 | 603,375,245 | 593,014,104 | 19,707,868        | 100.0      | 592,592,280 | 100.0 |

## (2) 歳出

## ア 目的別分類表

| 区 分         | 当初予算額       | 最終予算額       | 決 算 額       | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額      | 決算額<br>構成比 | 平成 27 年 度   |       |
|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|------------|------------|-------------|-------|
|             |             |             |             |                |            |            | 決 算 額       | 構成比   |
|             | 千円          | 千円          | 千円          | 千円             | 千円         | %          | 千円          | %     |
| 議 会 費       | 1,669,884   | 1,661,226   | 1,601,279   |                | 59,947     | 0.3        | 1,675,609   | 0.3   |
| 総 務 費       | 46,474,066  | 51,716,572  | 47,910,361  | 1,722,481      | 2,083,730  | 8.1        | 47,799,846  | 8.1   |
| 民 生 費       | 195,645,842 | 206,861,030 | 197,116,373 | 2,998,957      | 6,745,700  | 33.5       | 192,217,227 | 32.8  |
| 衛 生 費       | 68,030,656  | 68,561,951  | 65,361,341  | 668,957        | 2,531,653  | 11.1       | 65,381,887  | 11.1  |
| 農 林 水 産 業 費 | 4,628,325   | 4,977,357   | 4,201,954   | 429,531        | 345,872    | 0.7        | 3,820,036   | 0.7   |
| 商 工 費       | 25,782,940  | 25,825,776  | 20,052,196  | 18,353         | 5,755,227  | 3.4        | 22,772,664  | 3.9   |
| 土 木 費       | 106,200,533 | 120,889,806 | 101,074,928 | 13,923,604     | 5,891,274  | 17.2       | 90,169,997  | 15.4  |
| 消 防 費       | 14,136,813  | 14,202,667  | 13,474,490  | 314,577        | 413,600    | 2.3        | 16,834,936  | 2.9   |
| 教 育 費       | 40,954,175  | 46,520,348  | 43,190,452  | 772,241        | 2,557,655  | 7.3        | 43,013,297  | 7.3   |
| 災 害 復 旧 費   | 681,328     | 1,708,478   | 1,113,824   | 524,771        | 69,883     | 0.2        | 6,093,754   | 1.0   |
| 公 債 費       | 76,432,858  | 75,879,333  | 75,869,705  |                | 9,628      | 12.9       | 78,084,490  | 13.3  |
| 諸 支 出 金     | 17,952,116  | 17,952,116  | 17,952,116  |                |            | 3.0        | 18,939,003  | 3.2   |
| 予 備 費       | 400,000     | 118,842     |             |                | 118,842    |            |             |       |
| 合 計         | 598,989,536 | 636,875,502 | 588,919,019 | 21,373,472     | 26,583,011 | 100.0      | 586,802,746 | 100.0 |

イ 性質別分類表

| 区 分        | 当初予算額       | 最終予算額       | 決 算 額       | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額      | 決算額<br>構成比 | 平成 27 年 度   |       |
|------------|-------------|-------------|-------------|----------------|------------|------------|-------------|-------|
|            |             |             |             |                |            |            | 決 算 額       | 構 成 比 |
|            | 千円          | 千円          | 千円          | 千円             | 千円         | %          | 千円          | %     |
| 消費的経費      | 354,355,605 | 365,613,854 | 352,914,339 | 3,127,180      | 9,572,335  | 59.9       | 349,055,796 | 59.5  |
| 人件費(a)     | 86,883,136  | 86,844,813  | 84,792,828  |                | 2,051,985  | 14.4       | 84,763,141  | 14.4  |
| 物件費        | 63,164,391  | 64,500,341  | 62,180,699  | 149,601        | 2,170,041  | 10.5       | 61,368,300  | 10.5  |
| 維持補修費      | 7,542,082   | 9,493,512   | 7,667,862   | 1,447,560      | 378,090    | 1.3        | 7,424,958   | 1.3   |
| 扶助費        | 141,301,799 | 141,877,081 | 138,916,214 |                | 2,960,867  | 23.6       | 139,532,871 | 23.8  |
| 補助費等       | 55,464,197  | 62,898,107  | 59,356,736  | 1,530,019      | 2,011,352  | 10.1       | 55,966,526  | 9.5   |
| 投資的経費      | 87,414,187  | 108,735,568 | 83,064,137  | 17,846,292     | 7,825,139  | 14.1       | 79,228,048  | 13.5  |
| うち人件費(b)   | 780,027     | 802,933     | 734,825     |                | 68,108     | 0.1        | 756,919     | 0.1   |
| 普通建設費      | 86,732,859  | 107,027,090 | 81,950,313  | 17,321,521     | 7,755,256  | 13.9       | 73,134,294  | 12.5  |
| 補助事業       | 26,361,131  | 41,038,050  | 28,240,713  | 9,018,631      | 3,778,706  | 4.8        | 23,583,155  | 4.0   |
| 単独事業       | 60,371,728  | 65,989,040  | 53,709,600  | 8,302,890      | 3,976,550  | 9.1        | 49,551,139  | 8.5   |
| 災害復旧費      | 681,328     | 1,708,478   | 1,113,824   | 524,771        | 69,883     | 0.2        | 6,093,754   | 1.0   |
| 出 資 金      | 675,000     | 1,087,500   | 887,500     | 200,000        |            | 0.1        | 275,212     |       |
| 積 立 金      | 543,481     | 1,711,397   | 1,693,926   |                | 17,471     | 0.3        | 1,559,309   | 0.3   |
| 貸 付 金      | 37,454,367  | 37,419,120  | 31,255,946  | 200,000        | 5,963,174  | 5.3        | 32,394,175  | 5.5   |
| 公 債 費      | 76,225,668  | 75,691,130  | 75,681,639  |                | 9,491      | 12.9       | 77,888,523  | 13.3  |
| 繰 出 金      | 42,321,228  | 46,616,933  | 43,421,532  |                | 3,195,401  | 7.4        | 46,401,683  | 7.9   |
| 合 計        | 598,989,536 | 636,875,502 | 588,919,019 | 21,373,472     | 26,583,011 | 100.0      | 586,802,746 | 100.0 |
| うち人件費(a+b) | 87,663,163  | 87,647,746  | 85,527,653  |                | 2,120,093  | 14.5       | 85,520,060  | 14.5  |

## 第2 普通建設事業費の内訳

### 1 一般会計

| 区 分                   | 予 算 額     | 決 算 額   | 左 の 財 源 内 訳 |         |           |        | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額   |
|-----------------------|-----------|---------|-------------|---------|-----------|--------|----------------|---------|
|                       |           |         | 国・県支出金      | 市 債     | そ の 他     | 一般財源   |                |         |
|                       | 千円        | 千円      | 千円          | 千円      | 千円        | 千円     | 千円             |         |
| 庁 舎 等 整 備             | 642,771   | 435,294 |             | 422,800 |           | 12,494 | 134,438        | 73,039  |
| 公 文 書 館 整 備           | 11,355    | 11,355  |             | 8,500   |           | 2,855  |                |         |
| 自治体情報セキュリティ<br>強化対策事業 | 148,014   | 147,960 | 73,980      | 72,700  |           | 1,280  |                | 54      |
| 防 災 施 設 整 備           | 834,030   | 794,401 |             | 794,300 |           | 101    |                | 39,629  |
| 現 代 美 術 館 整 備         | 142,000   | 137,166 |             | 105,800 |           | 31,366 |                | 4,834   |
| 文化創造センター整備            | 57,361    | 48,949  |             | 46,700  |           | 2,249  |                | 8,412   |
| こども文化科学館整備            | 55,242    | 54,458  |             | 37,000  |           | 17,458 |                | 784     |
| 江波山気象館整備              | 27,000    | 16,200  |             | 16,100  |           | 100    |                | 10,800  |
| 史跡中小田古墳群整備            | 48,700    | 35,746  |             | 35,700  |           | 46     |                | 12,954  |
| 文化財収蔵庫整備              | 9,900     | 7,668   |             | 5,700   |           | 1,968  |                | 2,232   |
| 総合屋内プール整備             | 472       | 472     |             |         |           | 472    |                |         |
| 区スポーツセンター整備           | 48,831    | 48,830  |             | 48,600  |           | 230    |                | 1       |
| 運 動 広 場 整 備           | 625,192   | 245,242 |             | 242,800 |           | 2,442  | 144,000        | 235,950 |
| 屋外運動場照明設備整備           | 12,908    | 12,908  |             | 9,600   |           | 3,308  |                |         |
| 地域交流センター整備            | 13,695    | 12,660  |             | 5,500   |           | 7,160  |                | 1,035   |
| 集 会 所 整 備             | 58,284    | 49,648  |             |         |           | 49,648 |                | 8,636   |
| 集会施設整備補助金             | 20,109    | 20,109  |             |         |           | 20,109 |                |         |
| 図 書 館 整 備             | 12,916    | 12,807  |             | 9,200   |           | 3,607  |                | 109     |
| 公 民 館 整 備             | 230,678   | 120,982 | 3,718       | 92,900  |           | 24,364 | 91,559         | 18,137  |
| 水道資料館施設整備補助金          | 10,000    | 10,000  |             |         | 基線 10,000 |        |                |         |
| 平和記念資料館整備             | 1,640,983 | 147,591 |             | 123,900 |           | 23,691 | 1,216,215      | 277,177 |
| 広島国際会議場整備             | 454       | 454     |             | 400     |           | 54     |                |         |

| 区 分  | 予 算 額     | 決 算 額   | 左 の 財 源 内 訳 |         |       |         | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額 |
|--|-----------|---------|-------------|---------|-------|---------|----------------|-------|
|  |           |         | 国・県支出金      | 市 債     | そ の 他 | 一 般 財 源 |                |       |
|  | 千円        | 千円      | 千円          | 千円      | 千円    | 千円      | 千円             |       |
| 留 学 生 会 館 整 備                                | 9,756     | 284     |             |         |       | 284     | 9,472          |       |
| 障 害 者 住 宅 改 造 費 助 成                          | 9,727     | 9,727   | 4,377       |         |       | 5,350   |                |       |
| 高 齢 者 住 宅 改 修 費 助 成                          | 115,400   | 100,511 | 45,229      |         |       | 55,282  | 14,889         |       |
| 民 間 老 人 福 祉 施 設 整 備 補 助 金                    | 998,658   | 278,237 |             | 258,300 |       | 19,937  | 619,017        |       |
| 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 事 業 所<br>整 備 等 補 助 金       | 43,340    | 32,000  | 32,000      |         |       |         | 11,340         |       |
| 高 齢 者 施 設 等 消 防 設 備 整 備 補 助 金                | 12,879    | 11,668  | 11,668      |         |       |         | 1,211          |       |
| 老 人 い こ い の 家 整 備                            | 52,311    | 2,623   | 1,011       | 1,300   |       | 312     | 46,040         |       |
| 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム<br>敷 地 法 面 整 備             | 58,899    | 58,899  |             | 47,100  |       | 11,799  |                |       |
| 養 護 老 人 ホ ー ム<br>敷 地 法 面 等 整 備               | 4,992     | 4,992   |             | 4,900   |       | 92      |                |       |
| 民 間 障 害 者 ( 児 )<br>福 祉 施 設 整 備 補 助 金         | 532,451   | 189,220 | 97,092      | 43,200  |       | 48,928  | 314,432        |       |
| 総 合 福 祉 セ ン タ ー 整 備                          | 704,679   | 702,056 |             | 584,700 |       | 117,356 | 2,623          |       |
| 児 童 相 談 所 及 び<br>こ ど も 療 育 セ ン タ ー 建 替 え     | 90,543    | 75,577  |             | 75,400  |       | 177     | 14,966         |       |
| 西 部 こ ど も 療 育 セ ン タ ー 整 備                    | 8,100     | 6,789   |             | 5,400   |       | 1,389   | 1,311          |       |
| 北 部 こ ど も 療 育 セ ン タ ー 整 備                    | 19,073    | 1,753   |             | 1,400   |       | 353     | 16,127         |       |
| 保 育 園 整 備                                    | 610,904   | 321,538 |             | 198,800 |       | 122,738 | 154,867        |       |
| 民 間 保 育 園 等 整 備 補 助 金                        | 1,297,559 | 757,962 | 518,235     | 108,400 |       | 131,327 | 284,032        |       |
| 認 可 外 保 育 施 設 認 可 化 移 行<br>整 備 支 援 事 業 補 助 金 | 132,600   | 77,296  | 67,972      |         |       | 9,324   | 55,304         |       |
| 民 間 児 童 福 祉 施 設 整 備 補 助 金                    | 214,581   | 212,533 | 129,775     | 65,500  |       | 17,258  | 2,048          |       |
| 病 院 群 輪 番 制 病 院 設 備 整 備 補 助 金                | 1,444     |         |             |         |       |         | 1,444          |       |
| 広 島 口 腔 保 健 セ ン タ ー<br>設 備 整 備 補 助 金         | 10,000    | 10,000  |             |         |       | 10,000  |                |       |
| 感 染 症 予 防 機 器 購 入                            | 2,800     | 1,995   | 997         |         |       | 998     | 805            |       |
| 公 衆 浴 場 設 備 改 善 補 助 金                        | 7,789     | 1,270   | 635         |         |       | 635     | 6,519          |       |

| 区 分                                    | 予 算 額     | 決 算 額     | 左 の 財 源 内 訳 |           |         |         | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額 |
|--|-----------|-----------|-------------|-----------|---------|---------|----------------|-------|
|  |           |           | 国・県支出金      | 市 債       | そ の 他   | 一 般 財 源 |                |       |
|  | 千円        | 千円        | 千円          | 千円        | 千円      | 千円      | 千円             |       |
| 公衆浴場施設整備補助金                            | 4,005     | 1,136     |             |           |         | 1,136   | 2,869          |       |
| 衛生研究所検査機器購入                            | 15,672    | 14,406    |             | 13,800    |         | 606     | 1,266          |       |
| 衛生研究所施設整備                              | 8,210     | 5,540     |             | 4,100     |         | 1,440   | 2,670          |       |
| 市立病院機構施設整備等負担金<br>(広島市民病院)             | 769,553   | 769,553   |             |           |         | 769,553 |                |       |
| 市立病院機構施設整備等負担金<br>(舟入市民病院)             | 501,647   | 501,647   |             |           |         | 501,647 |                |       |
| 市立病院機構施設整備等負担金<br>(リハビリテーション病院・自立訓練施設) | 348,631   | 348,631   |             |           |         | 348,631 |                |       |
| 市立病院機構施設整備等負担金<br>(安佐市民病院)             | 388,333   | 268,333   |             |           |         | 268,333 | 120,000        |       |
| 広島市医師会運営・安芸<br>市民病院施設整備等助成             | 125,522   | 125,522   |             |           |         | 125,522 |                |       |
| 原爆養護ホーム整備                              | 6,200     | 3,252     | 1,760       |           | 諸 650   | 842     | 2,948          |       |
| 広島赤十字・原爆病院<br>医療機器整備補助金                | 8,000     | 8,000     |             |           |         | 8,000   |                |       |
| 広島ヘリポート周辺住宅<br>防音工事費助成                 | 861       |           |             |           |         |         | 861            |       |
| 紙屋町地下街公衆便所改修                           | 1,590     | 1,458     |             |           |         | 1,458   | 132            |       |
| 大気汚染監視設備整備                             | 7,418     | 7,417     |             | 5,500     |         | 1,917   | 1              |       |
| 家庭用燃料電池設置補助金                           | 10,500    | 9,600     |             |           |         | 9,600   | 900            |       |
| 集合住宅共用部のLED<br>照明器具交換補助金               | 3,326     | 1,192     |             |           |         | 1,192   | 2,134          |       |
| ごみ収集車購入                                | 25,983    | 25,727    |             | 19,200    |         | 6,527   | 256            |       |
| ごみ処理施設整備                               | 2,645,811 | 1,936,126 | 133,675     | 1,758,400 |         | 44,051  | 636,535        |       |
| ごみ処理施設地域環境整備                           | 242,681   | 239,060   |             | 237,400   |         | 1,660   | 3,621          |       |
| し尿中継地整備                                | 29,148    | 28,947    |             | 20,900    |         | 8,047   | 201            |       |
| し尿処理施設地域環境整備                           | 228,190   | 228,189   |             | 228,100   |         | 89      | 1              |       |
| 水道水源開発補助金                              | 114,580   | 114,578   |             |           | 負 5,746 | 108,832 | 2              |       |
| 白木簡易水道施設整備補助金                          | 18,106    | 18,105    |             |           |         | 18,105  | 1              |       |



| 区 分                     | 予 算 額   | 決 算 額   | 左 の 財 源 内 訳 |         |          |         | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額  |
|-------------------------|---------|---------|-------------|---------|----------|---------|-------------|--------|
|                         |         |         | 国・県支出金      | 市 債     | そ の 他    | 一般財源    |             |        |
|                         | 千円      | 千円      | 千円          | 千円      | 千円       | 千円      | 千円          |        |
| 阿戸簡易水道施設整備補助金           | 23,809  | 23,808  |             |         |          | 23,808  |             | 1      |
| 湯来簡易水道等施設整備補助金          | 61,965  | 61,922  |             |         |          | 61,922  |             | 43     |
| 水道安全対策整備補助金             | 242,619 | 171,200 |             | 171,200 |          |         |             | 71,419 |
| 農業の6次産業化支援事業補助金         | 44,118  | 40,500  | 40,500      |         |          |         |             | 3,618  |
| ひろしま活力農業経営者育成施設整備補助金    | 30,450  | 30,450  |             |         |          | 30,450  |             |        |
| 農業継承円滑化支援事業補助金          | 5,000   | 732     |             |         |          | 732     |             | 4,268  |
| リースハウス整備事業補助金           | 300     | 200     |             |         |          | 200     |             | 100    |
| 農業の担い手確保対策事業補助金         | 19,123  | 9,375   | 9,375       |         |          |         |             | 9,748  |
| 市民菜園開園事業補助金             | 1,000   | 922     |             |         |          | 922     |             | 78     |
| 林 道 整 備                 | 143,249 | 102,452 | 10,568      | 78,700  |          | 13,184  | 37,251      | 3,546  |
| 民 有 林 整 備               | 185,033 | 115,943 | 97,459      |         |          | 18,484  |             | 69,090 |
| 市 有 林 整 備               | 12,737  | 9,524   | 2,717       |         |          | 6,807   |             | 3,213  |
| 市行造林・市行育林事業             | 21,706  | 21,611  | 10,189      | 8,000   |          | 3,422   |             | 95     |
| いのしし捕獲柵等設置補助金           | 4,984   | 4,366   |             |         |          | 4,366   |             | 618    |
| 森 林 公 園 整 備             | 18,000  |         |             |         |          |         | 18,000      |        |
| 小規模崩壊地復旧事業              | 177,666 | 137,716 | 56,555      | 49,400  | 負 7,973  | 23,788  | 37,160      | 2,790  |
| 基盤整備促進事業                | 120,976 | 73,887  | 37,630      |         | 分 9,996  | 26,261  | 46,950      | 139    |
| 農業用施設整備                 | 858,128 | 528,657 | 3,000       | 157,900 |          | 367,757 | 247,888     | 81,583 |
| 県施行漁港整備事業負担金            | 82,284  | 65,611  |             | 59,000  |          | 6,611   | 13,943      | 2,730  |
| 県施行五日市漁港フィッシャリーナ整備事業負担金 | 394,436 | 394,413 |             |         |          | 394,413 |             | 23     |
| 計 量 検 査 所 整 備           | 3,822   | 3,789   |             | 2,800   |          | 989     |             | 33     |
| 工業技術センター機器購入            | 31,869  | 27,780  |             | 6,800   | 諸 18,360 | 2,620   |             | 4,089  |

| 区 分             | 予 算 額      | 決 算 額      | 左 の 財 源 内 訳 |           |                       |         | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額   |
|-----------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------------------|---------|-------------|---------|
|                 |            |            | 国・県支出金      | 市 債       | そ の 他                 | 一般財源    |             |         |
|                 | 千円         | 千円         | 千円          | 千円        | 千円                    | 千円      | 千円          |         |
| 平和記念公園レストハウスの改修 | 20,568     |            |             |           |                       |         | 17,208      | 3,360   |
| 大規模民間建築物耐震改修補助金 | 42,052     | 42,052     | 21,026      |           |                       | 21,026  |             |         |
| 住宅等の土砂災害対策改修補助金 | 6,072      |            |             |           |                       |         |             | 6,072   |
| 国施行広島空港整備事業負担金  | 24,155     | 18,503     |             | 16,600    |                       | 1,903   |             | 5,652   |
| 広島西飛行場整備事業負担金   | 1,546      | 1,545      |             |           |                       | 1,545   |             | 1       |
| 広島西飛行場関連事業      | 301,022    | 301,021    |             | 300,700   |                       | 321     |             | 1       |
| 広島ヘリポート整備事業負担金  | 20,991     | 9,780      |             |           |                       | 9,780   |             | 11,211  |
| 自転車等駐車場整備       | 20,873     | 18,989     |             | 14,200    |                       | 4,789   | 1,480       | 404     |
| 民間駐輪場整備補助金      | 10,000     | 1,920      |             |           |                       | 1,920   |             | 8,080   |
| 街路灯設置補助金        | 293        | 263        |             |           |                       | 263     |             | 30      |
| 私道整備補助金         | 1,570      | 1,028      |             |           |                       | 1,028   |             | 542     |
| 里道整備負担金         | 48         | 19         |             |           |                       | 19      |             | 29      |
| 国施行道路整備事業負担金    | 1,684,334  | 1,178,389  |             | 1,178,100 |                       | 289     |             | 505,945 |
| 広島駅南口地下広場整備     | 53,290     | 23,921     | 11,718      | 10,800    |                       | 1,403   | 21,569      | 7,800   |
| 道路新設改良          | 18,668,202 | 11,962,038 | 2,340,894   | 8,662,900 | 負 3,345<br>特別繰 66,728 | 888,171 | 6,009,478   | 696,686 |
| 交通安全施設整備        | 1,816,560  | 1,326,453  | 97,780      | 354,600   |                       | 874,073 | 409,300     | 80,807  |
| 橋りょう新設改良        | 618,409    | 334,194    | 19,140      | 304,300   |                       | 10,754  | 230,195     | 54,020  |
| 急傾斜地崩壊防止対策      | 349,155    | 309,391    | 108,000     | 194,200   |                       | 7,191   | 21,097      | 18,667  |
| 都市基盤河川改修        | 331,071    | 174,799    | 91,604      | 53,900    |                       | 29,295  | 156,121     | 151     |
| 準用河川改修          | 26,998     | 14,956     | 4,705       | 8,400     |                       | 1,851   | 12,000      | 42      |
| 普通河川改良          | 1,579,475  | 812,333    |             | 613,500   |                       | 198,833 | 765,789     | 1,353   |
| 国・県施行港湾整備事業負担金  | 1,012,186  | 878,285    |             | 448,500   |                       | 429,785 | 102,400     | 31,501  |

| 区 分                          | 予 算 額      | 決 算 額      | 左 の 財 源 内 訳 |           |                  |            | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額     |
|------------------------------|------------|------------|-------------|-----------|------------------|------------|-------------|-----------|
|                              |            |            | 国・県支出金      | 市 債       | そ の 他            | 一般財源       |             |           |
|                              | 千円         | 千円         | 千円          | 千円        | 千円               | 千円         | 千円          | 千円        |
| 公 園 緑 地 等 整 備                | 977,611    | 704,914    | 75,144      | 501,000   |                  | 128,770    | 240,189     | 32,508    |
| 植 物 公 園 整 備                  | 414,880    | 365,070    |             | 360,100   |                  | 4,970      | 49,810      |           |
| 都 市 計 画 事 業                  | 45,138,516 | 38,232,919 | 9,837,746   | 4,506,200 | 2,972,798        | 20,916,175 | 4,065,711   | 2,839,886 |
| 市街地再開発事業補助金                  | 10,142,660 | 8,654,290  | 5,684,449   |           | 特別線<br>2,966,172 | 3,669      |             | 1,488,370 |
| J R 可 部 線 の 輸 送 改 善 事 業      | 1,998,214  | 1,517,856  |             | 465,500   |                  | 1,052,356  | 223,476     | 256,882   |
| 路面電車のLRT化の推進                 | 67,500     | 67,500     |             | 66,600    |                  | 900        |             |           |
| 低床低公害バス車両購入費補助金              | 5,000      | 5,000      |             |           |                  | 5,000      |             |           |
| 交通施設バリアフリー化設備整備費補助金          | 189,488    | 145,154    |             | 109,500   |                  | 35,654     |             | 44,334    |
| 街 路 整 備                      | 11,646,342 | 7,884,769  | 4,017,324   | 3,608,700 | 負 6,626          | 252,119    | 3,657,575   | 103,998   |
| 公 園 整 備                      | 570,443    | 331,588    | 43,559      | 153,100   |                  | 134,929    | 106,911     | 131,944   |
| 向 洋 駅 周 辺 青 崎<br>土 地 区 画 整 理 | 387,839    | 267,168    | 92,414      | 75,800    |                  | 98,954     | 77,749      | 42,922    |
| バスターミナル施設設備改修                | 29,800     | 29,776     |             | 27,000    |                  | 2,776      |             | 24        |
| 下 水 道 整 備 補 助 金              | 20,101,230 | 19,329,818 |             |           |                  | 19,329,818 |             | 771,412   |
| 住 宅 建 設                      | 921,277    | 906,382    | 390,538     | 477,300   |                  | 38,544     |             | 14,895    |
| 既 設 住 宅 整 備                  | 2,269,849  | 2,106,335  | 611,919     | 677,900   |                  | 816,516    | 81,386      | 82,128    |
| 民間住宅耐震改修補助金                  | 1,502      | 585        | 291         |           |                  | 294        |             | 917       |
| 消 防 施 設 整 備                  | 1,508,314  | 1,154,697  | 111,370     | 1,039,600 |                  | 3,727      | 301,396     | 52,221    |
| 教 育 セ ン タ ー 整 備              | 28,498     | 16,114     |             | 13,900    |                  | 2,214      | 11,600      | 784       |
| 小 学 校 整 備                    | 7,765,489  | 6,387,163  | 875,746     | 4,349,400 |                  | 1,162,017  | 302,400     | 1,075,926 |
| 中 学 校 整 備                    | 2,424,604  | 1,903,675  | 181,280     | 1,377,900 |                  | 344,495    | 281,983     | 238,946   |
| 高 等 学 校 整 備                  | 550,335    | 443,668    | 2,504       | 280,600   |                  | 160,564    | 13,000      | 93,667    |
| 特 別 支 援 学 校 整 備              | 50,589     | 41,327     |             |           |                  | 41,327     |             | 9,262     |

| 区 分                                    | 予 算 額        | 決 算 額      | 左 の 財 源 内 訳 |            |           |            | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額     |
|--|--------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|----------------|-----------|
|  |              |            | 国・県支出金      | 市 債        | そ の 他     | 一般財源       |                |           |
|  | 千円           | 千円         | 千円          | 千円         | 千円        | 千円         | 千円             | 千円        |
| 幼 稚 園 整 備                              | 296,915      | 227,206    | 23,360      | 116,600    |           | 87,246     |                | 69,709    |
| 少 年 自 然 の 家 整 備                        | 21,860       | 11,826     |             | 10,800     |           | 1,026      | 2,000          | 8,034     |
| 児 童 館 整 備                              | 482,524      | 323,357    | 55,868      | 259,700    |           | 7,789      | 154,920        | 4,247     |
| 民 間 放 課 後 児 童 ク ラ ブ<br>施 設 整 備 費 補 助 金 | 4,560        | 1,997      | 1,330       |            |           | 667        | 2,563          |           |
| 青 少 年 野 外 活 動 セ ン タ ー 施 設<br>整 備 補 助 金 | 3,700        | 3,672      |             |            |           | 3,672      |                | 28        |
| 下 水 道 受 益 者 負 担 金                      | 576          | 420        |             |            |           | 420        |                | 156       |
| 合 計                                    | 1,07,027,090 | 81,950,313 | 16,252,080  | 32,425,500 | 3,095,596 | 30,177,137 | 17,321,521     | 7,755,256 |

注 分…分担金 負…負担金 特別繰…特別会計繰入金 基繰…基金繰入金 諸…諸収入

## 2 特別会計

| 区 分      | 予 算 額   | 決 算 額   | 左 の 財 源 内 訳 |         |                                 |         | 翌 年 度 繰 越 額       | 不 用 額 |
|----------|---------|---------|-------------|---------|---------------------------------|---------|-------------------|-------|
|          |         |         | 国・県支出金      | 市 債     | そ の 他                           | 一 般 財 源 |                   |       |
|          | 千円      | 千円      | 千円          | 千円      | 千円                              | 千円      | 千円                |       |
| 西風新都建設事業 | 256,896 | 256,895 |             |         | 256,895                         |         | 1                 |       |
| 下水道整備補助金 | 256,896 | 256,895 |             |         | 負財 933<br>特別繰 203,728<br>52,234 |         | 1                 |       |
| 競輪場整備    | 22,986  | 9,573   |             |         | 事収 9,573                        |         | 13,413            |       |
| 中央卸売市場整備 | 337,696 | 234,670 |             | 166,800 |                                 | 67,870  | 67,300<br>35,726  |       |
| 中央市場整備   | 280,916 | 190,390 |             | 122,600 |                                 | 67,790  | 67,300<br>23,226  |       |
| 食肉市場整備   | 56,780  | 44,280  |             | 44,200  |                                 | 80      | 12,500            |       |
| 自動車駐車場整備 | 18,207  | 16,740  |             | 16,700  |                                 | 40      | 1,467             |       |
| 開 発 事 業  | 60,145  | 211     |             |         | 211                             |         | 59,934            |       |
| 西広島駅北口整備 | 60,145  | 211     |             |         | 財 211                           |         | 59,934            |       |
| 合 計      | 695,930 | 518,089 |             | 183,500 | 266,679                         | 67,910  | 67,300<br>110,541 |       |

注 負…負担金 財…財産収入 特別繰…特別会計繰入金 事収…事業収入

### 第3 人件費の内訳

| 区 分                       |             | 28年度決算額    |       | 27年度決算額    |       | 差引増減<br>(A) - (B) |
|---------------------------|-------------|------------|-------|------------|-------|-------------------|
|                           |             | 金額 (A)     | 構成比   | 金額 (B)     | 構成比   |                   |
|                           |             | 千円         | %     | 千円         | %     | 千円                |
| 特                         | 別 職 給 与     | 71,714     | 0.1   | 71,189     | 0.1   | 525               |
| 一                         | 般 職 給 与     | 57,769,734 | 65.3  | 58,180,236 | 65.7  | △410,502          |
|                           | 基 本 給       | 32,033,899 | 36.2  | 32,789,594 | 37.0  | △755,695          |
|                           | 期 末 勤 勉 手 当 | 13,639,112 | 15.4  | 13,601,356 | 15.4  | 37,756            |
|                           | そ の 他 の 手 当 | 12,096,723 | 13.7  | 11,789,286 | 13.3  | 307,437           |
| 議 員 の 報 酬 及 び 当 期 末 手 当   |             | 773,518    | 0.9   | 766,899    | 0.9   | 6,619             |
| 委 員 報 酬                   |             | 214,673    | 0.2   | 213,581    | 0.2   | 1,092             |
| 非 常 勤 嘱 託 員 報 酬           |             | 8,200,416  | 9.3   | 8,096,436  | 9.1   | 103,980           |
| 退 職 手 当                   |             | 9,341,264  | 10.5  | 8,807,076  | 10.0  | 534,188           |
| 恩 給 及 び 退 職 年 金           |             | 14,462     |       | 17,737     |       | △3,275            |
| 共 済 ・ 健 保 ・ 互 助 会 等 費 共 済 |             | 12,079,677 | 13.6  | 12,331,496 | 13.9  | △251,819          |
| 災 害 補 償 費                 |             | 50,418     | 0.1   | 62,298     | 0.1   | △11,880           |
| 合 計                       |             | 88,515,876 | 100.0 | 88,546,948 | 100.0 | △31,072           |
| う ち 質 別 内 訳               | 消 費 的 経 費 分 | 87,781,051 | 99.2  | 87,790,029 | 99.1  | △8,978            |
|                           | 投 資 的 経 費 分 | 734,825    | 0.8   | 756,919    | 0.9   | △22,094           |

注 企業会計及び財産区会計を除く。

## 第4 市債の状況

| 区 分             | 平成27年度末<br>現 在 高<br>(A) | 平成28年度中増減額 |            | 平成28年度末<br>現 在 高<br>(A+B-C) |
|-----------------|-------------------------|------------|------------|-----------------------------|
|                 |                         | 借入額(B)     | 元金償還額(C)   |                             |
|                 | 千円                      | 千円         | 千円         | 千円                          |
| 一 般 会 計 債       | 1,086,955,233           | 65,425,200 | 64,087,830 | 1,088,292,603               |
| 総 務 債           | 32,153,190              | 2,078,200  | 2,311,424  | 31,919,966                  |
| 大 学             | 9,377,497               |            | 1,517,481  | 7,860,016                   |
| 区民文化センター<br>その他 | 22,775,693              | 2,078,200  | 793,943    | 24,059,950                  |
| 民 生 債           | 21,518,422              | 1,394,400  | 919,073    | 21,993,749                  |
| 社 会 福 祉         | 18,055,201              | 901,700    | 648,465    | 18,308,436                  |
| 児 童 福 祉 其 他     | 3,463,221               | 492,700    | 270,608    | 3,685,313                   |
| 衛 生 債           | 55,955,003              | 2,458,600  | 4,286,664  | 54,126,939                  |
| 保 健 衛 生         | 11,997,143              | 17,900     | 475,788    | 11,539,255                  |
| 原 爆 被 害 対 策     | 509,219                 |            | 25,640     | 483,579                     |
| 水 道 出 資         | 9,725,841               | 171,200    | 583,851    | 9,313,190                   |
| 清 掃 其 他         | 33,722,800              | 2,269,500  | 3,201,385  | 32,790,915                  |
| 農 林 水 産 業 債     | 11,667,466              | 355,400    | 523,600    | 11,499,266                  |
| 商 工 債           | 9,351,889               | 9,600      | 566,593    | 8,794,896                   |
| 土 木 債           | 465,901,924             | 22,180,400 | 33,150,744 | 454,931,580                 |
| 道 路 橋 り ょ う     | 291,654,368             | 14,453,200 | 18,447,384 | 287,660,184                 |
| 港 湾             | 25,997,807              | 448,500    | 3,599,326  | 22,846,981                  |
| 都 市 計 画         | 106,739,071             | 4,051,200  | 7,550,890  | 103,239,381                 |
| 住 宅             | 18,826,163              | 1,159,900  | 2,383,150  | 17,602,913                  |
| 河 川 其 他         | 22,684,515              | 2,067,600  | 1,169,994  | 23,582,121                  |
| 消 防 債           | 21,447,255              | 1,039,600  | 870,522    | 21,616,333                  |
| 教 育 債           | 89,877,840              | 6,408,900  | 6,281,468  | 90,005,272                  |
| 義 務 教 育         | 50,611,343              | 5,727,300  | 3,961,337  | 52,377,306                  |
| 高 等 学 校         | 10,353,250              | 280,600    | 741,895    | 9,891,955                   |
| 大 学             | 7,341,985               |            | 678,595    | 6,663,390                   |
| 社 会 教 育         | 14,013,597              | 10,800     | 620,581    | 13,403,816                  |
| 保 健 体 育         | 5,827,767               |            | 206,565    | 5,621,202                   |
| 特 別 支 援 学 校 其 他 | 1,729,898               | 390,200    | 72,495     | 2,047,603                   |
| 災 害 復 旧 債       | 1,792,484               | 281,400    | 173,119    | 1,900,765                   |

| 区 分                    | 平成27年度末<br>現 在 高<br>(A) | 平成 28 年 度 中 増 減 額 |             | 平成28年度末<br>現 在 高<br>(A+B-C) |
|------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|
|                        |                         | 借 入 額 (B)         | 元金償還額(C)    |                             |
|                        | 千円                      | 千円                | 千円          | 千円                          |
| 臨時税収補填債                | 953,326                 |                   | 471,686     | 481,640                     |
| 減税補填債                  | 34,931,583              |                   | 5,461,896   | 29,469,687                  |
| 臨時財政対策債                | 303,144,742             | 29,218,700        | 8,329,487   | 324,033,955                 |
| 退職手当債                  | 33,774,700              |                   | 558,678     | 33,216,022                  |
| 減収補填債                  | 4,485,409               |                   | 182,876     | 4,302,533                   |
| 特別会計債                  | 62,363,199              | 52,857,601        | 56,038,073  | 59,182,727                  |
| 住宅資金貸付債                | 13,601                  |                   | 6,257       | 7,344                       |
| 母子父子寡婦<br>福祉資金貸付債      | 4,132,631               | 50,601            |             | 4,183,232                   |
| 広島市民球場債                | 8,920,075               |                   | 412,419     | 8,507,656                   |
| 用地先行取得債                | 690,900                 |                   |             | 690,900                     |
| 公共用地先行取得               | 690,900                 |                   |             | 690,900                     |
| 中央卸売市場事業債              | 3,015,936               | 166,800           | 522,977     | 2,659,759                   |
| 中央市場                   | 1,902,353               | 122,600           | 237,589     | 1,787,364                   |
| 東部市場                   | 341,917                 |                   | 55,940      | 285,977                     |
| 食肉市場                   | 771,666                 | 44,200            | 229,448     | 586,418                     |
| 国民宿舎<br>湯来ロッジ等事業債      | 1,034,933               |                   | 43,118      | 991,815                     |
| 駐車場事業債                 | 1,305,647               | 16,700            | 345,711     | 976,636                     |
| 開発事業債                  | 3,175,500               |                   | 185,750     | 2,989,750                   |
| 安佐地区開発                 | 3,052,500               |                   | 179,600     | 2,872,900                   |
| 五日市旧港整備                | 123,000                 |                   | 6,150       | 116,850                     |
| 市立病院機構資金貸付債            | 40,073,976              | 1,889,900         | 3,788,241   | 38,175,635                  |
| 広島市民病院                 | 23,545,900              | 1,508,400         | 2,061,515   | 22,992,785                  |
| 舟入市民病院                 | 5,838,246               | 115,500           | 503,023     | 5,450,723                   |
| リハビリテーション<br>病院・自立訓練施設 | 6,516,593               | 14,900            | 298,693     | 6,232,800                   |
| 安佐市民病院                 | 4,173,237               | 251,100           | 925,010     | 3,499,327                   |
| 借 換 債                  |                         | 50,733,600        | 50,733,600  |                             |
| 合 計                    | 1,149,318,432           | 118,282,801       | 120,125,903 | 1,147,475,330               |