

広島市報号外第6号

財 政 事 情

平成23年度下半期

広 島 市

公 告

平成 24 年 5 月 31 日

平成 24 年度の予算の状況と、平成 23 年度下半期の財政の状況を次のように公表します。

広島市長 松井 一實

目 次

I 平成 24 年度の予算の状況

- 1 予算の内訳
 - (1) 予算規模
 - (2) 予算規模の推移（一般会計）の比較
 - (3) 一般会計<歳入>
 - ① 歳入の内訳
 - ② 市税の内訳
 - (4) 一般会計<歳出>
 - ① 歳出〔目的別〕の内訳
 - ② 歳出〔性質別〕の内訳
- 2 市民一人当たりの金額
- 3 主要事業の概要
- 4 企業会計の予算

II 平成 23 年度の財政状況

- 1 予算の執行状況
 - (1) 一般会計
 - (2) 特別会計
- 2 市有財産の状況
- 3 市債及び一時借入金（一般会計及び特別会計）の状況
 - (1) 市債
 - (2) 市債現在高の推移
 - (3) 一時借入金

I 平成24年度の予算の状況

本市の財政は、歳入面では、固定資産税の評価替え等に伴い、市税収入は減少する見込みであり、一般財源収入は引き続き厳しい状況にあります。

一方、歳出面では、社会保障費について、高齢化の進展等に伴う生活保護費や介護サービス給付費の増加が見込まれます。

加えて、一般会計の市債残高は、臨時財政対策債の発行が増加していることから、平成23年度末で1兆円を超える見込みであり、新たな借入れは引き続き抑制せざるを得ない状況にあります。

平成24年度予算は、このような大変厳しい財政状況の下での編成となり、一般会計の予算規模が8年ぶりに前年度を下回り、対前年度比でマイナス3.3%と緊縮型の予算となりました。

こうした厳しい財政状況ではありますが、平成24年度予算は、新たに策定した「財政運営方針」を踏まえるとともに、市政推進の基本コンセプトである「世界に誇れる「まち」の実現に向けて」に基づき施策を着実に展開していく第一歩を踏み出す予算、いわば、「世界に誇れる「まち」の礎を築く予算」として編成しました。

<重点施策>

(1) 「活力にあふれにぎわいのあるまち」の実現に向けた取組 **357億5,300万円**

活力とにぎわいを生み出す基盤となる都市機能の充実強化、ヒト・モノ・カネを循環させ雇用を拡大させる産業の振興、即効性のあるにぎわいを誘導するための観光の振興などの施策を展開します。

(2) 「ワーク・ライフ・バランスのまち」の実現に向けた取組 **43億5,493万円**

雇用の促進や保健・医療・福祉の充実、未来を担う子どもの育成、スポーツ・文化芸術の振興、安全・安心に暮らせる生活環境の整備などの施策に取り組みます。

(3) 「平和への思いを共有するまち」の実現に向けた取組 **593万円**

核兵器廃絶と世界恒久平和の実現に向けた取組を進めるとともに、「迎える平和」の推進を図ります。

(4) 「区役所機能の充実強化」 **9,717万円**

地域住民等と区役所が連携し、「区の魅力と活力の向上推進事業」などを実施していくことで、住民と区役所が協働してまちづくりに取り組む仕組みの構築に着手します。

1 予算の内訳

(1) 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%)

会 計 名	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	差引増減	増減率
	兆 億 万 千円	兆 億 万 千円	億 万 千円	%
一 般 会 計	588595367	608440986	△19845619	△3.3
特 別 会 計	364155077	364833924	△678847	△0.2
住宅資金貸付	11762	18910	△7148	△37.8
母子寡婦福祉資金貸付	741411	684294	57117	8.3
物 品 調 達	84180	96421	△12241	△12.7
公 債 管 理	119516005	127574996	△8058991	△6.3
広島市民球場	1034455	852534	181921	21.3
用地先行取得	1740159	3550770	△1810611	△51.0
西 風 新 都	738288	838473	△100185	△11.9
後期高齢者医療	11016032	9676345	1339687	13.8
介 護 保 険	75924083	70803161	5120922	7.2
国民健康保険	128273552	125863286	2410266	1.9
競 輪	14001208	15343458	△1342250	△8.7
中央卸売市場	3967963	3706891	261072	7.0
国民宿舎湯来ロッジ等	34820	35300	△480	△1.4
駐 車 場	544363	555539	△11176	△2.0
開 発	6329186	5032555	1296631	25.8
簡易水道等	194311	197647	△3336	△1.7
元宇品町財産区	390	390		0.0
三入財産区	2557	2594	△37	△1.4
砂谷財産区	352	360	△8	△2.2
企 業 会 計	203625565	192906815	10718750	5.6
水 道	39285667	38551482	734185	1.9
下 水 道	107454739	99331890	8122849	8.2
病 院	56885159	55023443	1861716	3.4
合 計	1156376009	1166181725	△9805716	△0.8

- ・ 一般会計の当初予算規模は、対前年度当初予算と比べると 3.3%の減で、8年ぶりにマイナス予算となりました。
 (H23年度2.8%、H22年度7.3%、H21年度0.2%、H20年度0.9%、H19年度1.3%、H18年度0.9%、H17年度0.2%、H16年度△2.6%)
 ※ 平成16年度の数字は平成15年度の6月補正後の通年予算額と比較した伸び率
 ※ 平成18年度の数字は平成17年度の当初補正後の予算額と比較した伸び率
 ※ 平成19年度の数字は平成19年度の6月補正後の通年予算額と平成18年度の当初予算額を比較した伸び率
 ※ 平成20年度の数字は平成19年度の6月補正後の通年予算額と比較した伸び率
- ・ 特別会計については、公債管理特別会計の減などにより、対前年度当初予算と比べると0.2%の減となりました。
- ・ 企業会計については、下水道事業会計の増などにより、対前年度当初予算と比べると5.6%の増となりました。
- ・ 全会計の予算規模は、対前年度当初予算と比べると0.8%の減で、3年ぶりに減となりました。
 (H23年度1.6%、H22年度0.9%、H21年度△2.0%、H20年度△1.7%、H19年度2.0%、H18年度0.8%、H17年度2.0%、H16年度△1.3%)
 ※ 平成16年度の数字は平成15年度の6月補正後の通年予算額と比較した伸び率
 ※ 平成18年度の数字は平成17年度の当初補正後の予算額と比較した伸び率
 ※ 平成19年度の数字は平成19年度の6月補正後の通年予算額と平成18年度の当初予算額を比較した伸び率
 ※ 平成20年度の数字は平成19年度の6月補正後の通年予算額と比較した伸び率

●参考メモ●

平成24年度末の一般会計市債残高見込み 1兆 521億8,446万5千円
 (一般会計当初予算額の約1.8倍)

平成24年度末の基金残高見込み

財政調整基金	55億6,744万8千円	(うち24年度予算積立額	2,100万円)
都市整備事業基金	96万7千円	(うち24年度予算積立額	2千円)

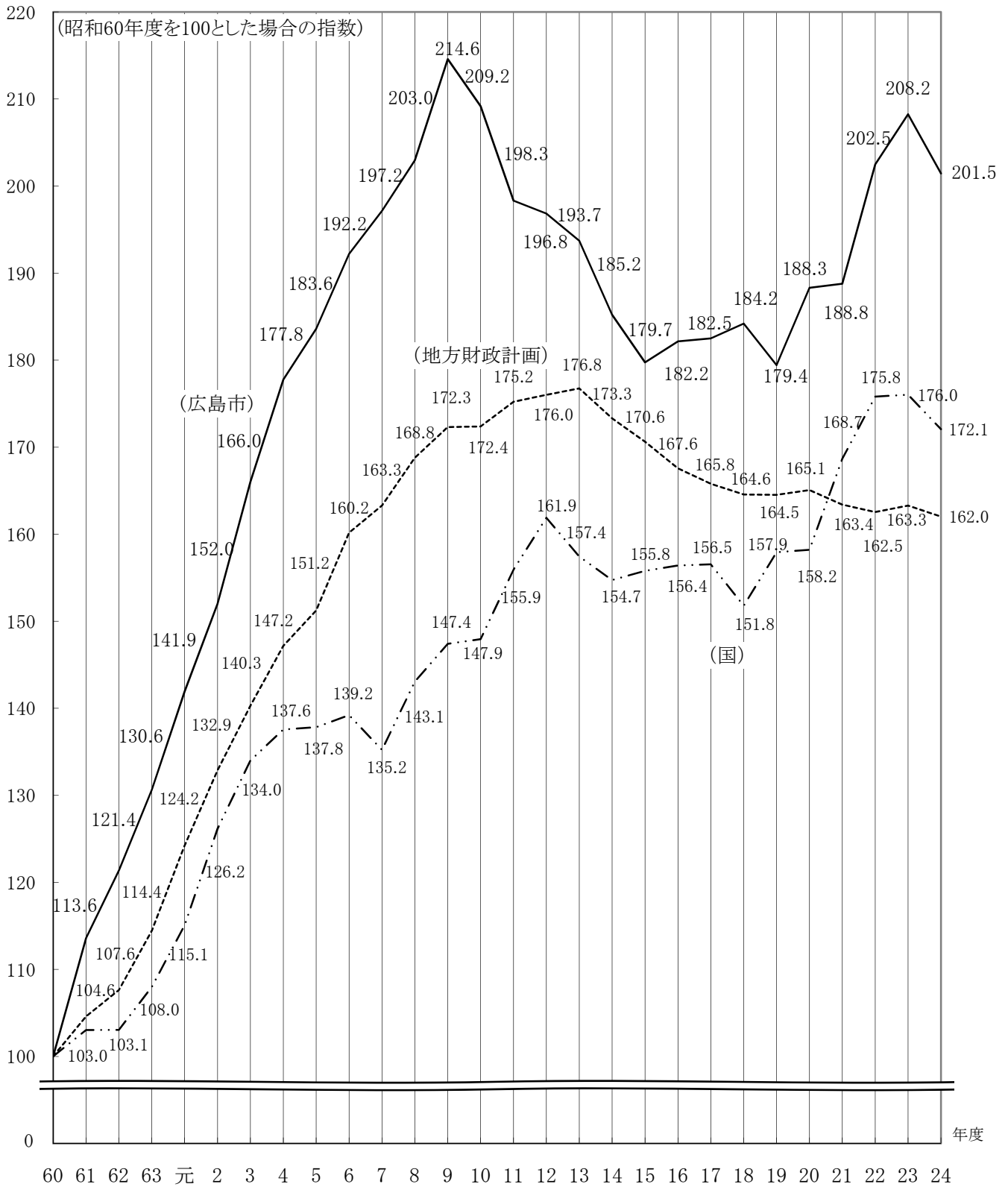
合計 55億6,841万5千円 (うち24年度予算積立額 2,100万2千円)

※ ピーク時(平成2年度)は530億6,567万1千円

用語解説

- ・ 一般会計…………… 地方公共団体の行政運営の基本的な経費を計上する会計
- ・ 特別会計…………… 地方公共団体が特定の事業を行う場合や、特定の歳入をもって特定の歳出に充てる場合で一般会計と区分して経理する必要がある場合、条例等により設置することができる会計
- ・ 企業会計…………… 独立採算を原則とした企業的な特別会計で、地方公営企業法の適用を受ける会計
- ・ 市債(地方債) …… 建設事業等の財源を調達するため借り入れる資金で、償還が2年度以上にわたるもの

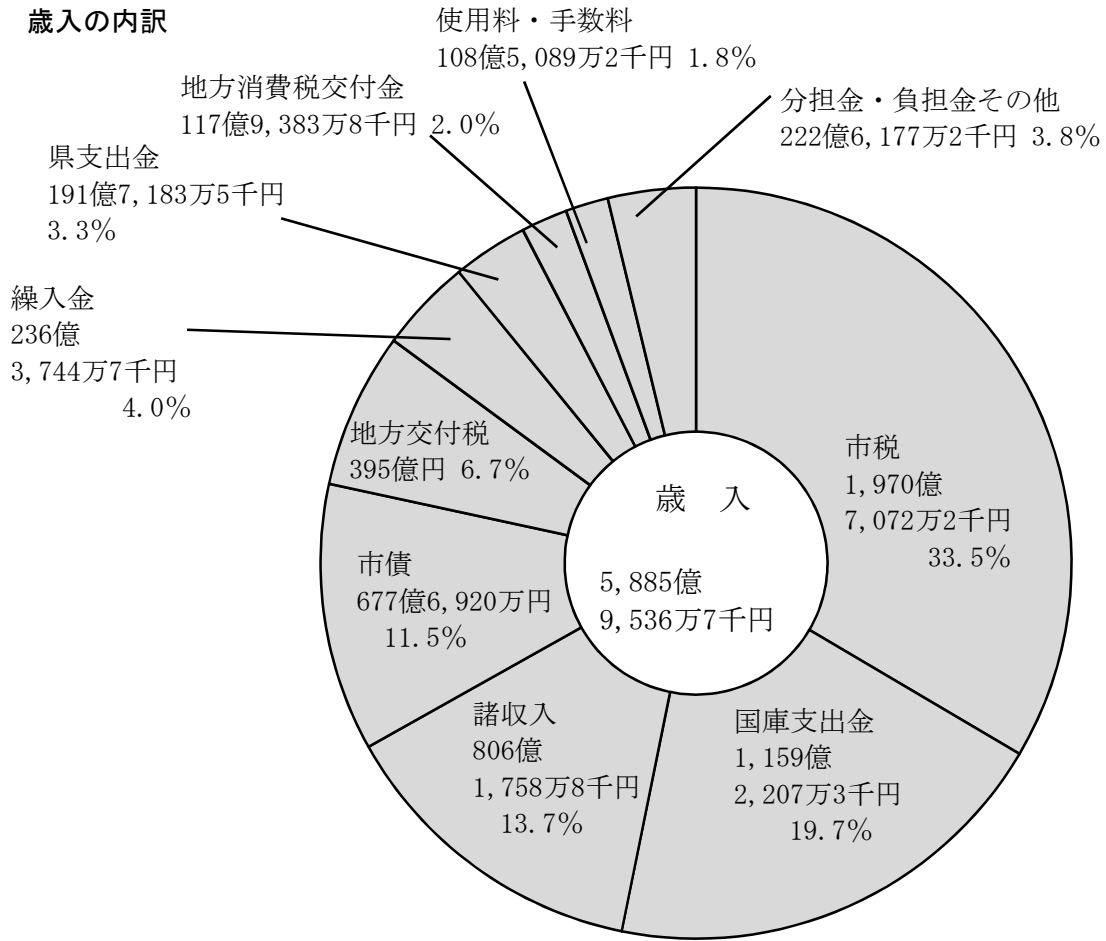
(2) 予算規模の推移（一般会計）の比較



※ 地方財政計画 … 国において作成される「翌年度の地方団体の歳入・歳出の総額の見込み」に関する調書

(3) 一般会計<歳入>

① 歳入の内訳



② 市税の内訳

