

補正予算の内訳

事業名	事業費	説明						
<p>広島地下街開発㈱及び広島駅南口開発㈱の経営改革 (企画総務局)</p>		<p>紙屋町・八丁堀地区及び広島駅周辺地区の交通結節点における中核的な商業施設である「紙屋町シャレオ」及び「エールエールA館」を運営する広島地下街開発㈱及び広島駅南口開発㈱について、民間のコンサルタント会社を活用しながら組織再編を含めた経営改革に取り組む。</p> <p>(スケジュール)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;">6年度 経営改革プランの検討</div> <p>7・8年度 経営改革プランの検討、プラン策定、経営改革の実行</p> <p>(債務負担行為の設定)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">事業名</th> <th style="width: 20%;">期間</th> <th style="width: 20%;">限度額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>広島地下街開発㈱及び広島駅南口開発㈱の経営改革プラン策定支援業務</td> <td style="text-align: center;">7年度</td> <td style="text-align: center;">4,200万円</td> </tr> </tbody> </table>	事業名	期間	限度額	広島地下街開発㈱及び広島駅南口開発㈱の経営改革プラン策定支援業務	7年度	4,200万円
事業名	期間	限度額						
広島地下街開発㈱及び広島駅南口開発㈱の経営改革プラン策定支援業務	7年度	4,200万円						

事業名	事業費	説明						
財政調整基金への積立金 (財政局)	9億6,600万円 財源内訳 [繰越金 9億6,600万円]	令和5年度一般会計決算剰余金の積立て (決算剰余金 19億3,197万5千円の1/2を 下らない範囲の額) 5年度末基金残高 84億5,907万5千円 6年度運用益積立て(当初予算) 300万円 5年度決算剰余金積立て(今回補正) 9億6,600万円 6年度取崩し(11月補正後予算) △40億1,955万8千円 6年度取崩し(今回歳入補正) △15億3,648万1千円 <hr/> 6年度末基金残高 38億7,203万6千円						
中央図書館等の移転整備 (市民局)		中央図書館及び映像文化ライブラリーの エールエールA館内への移転を円滑 に行うため、収蔵資料の配架計画の策 定及び運搬・配架等を行う業務を委託 する。 (スケジュール) 6年度 契約手続 7年度 収蔵資料の計測調査、配 架計画の策定、運搬・配 架等 (債務負担行為の設定) <table border="1" data-bbox="858 1648 1525 1818"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>期間</th> <th>限度額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中央図書館等の移転整備 に係る収蔵資料運搬・配 架等業務委託</td> <td>7年度</td> <td>1億4,400万円</td> </tr> </tbody> </table>	事業名	期間	限度額	中央図書館等の移転整備 に係る収蔵資料運搬・配 架等業務委託	7年度	1億4,400万円
事業名	期間	限度額						
中央図書館等の移転整備 に係る収蔵資料運搬・配 架等業務委託	7年度	1億4,400万円						

事業名	事業費	説明																																												
市有施設における電気料金等の追加措置 (市民局ほか) (一般会計ほか)	3億7,055万8千円 財源内訳 (自己財源 844万1千円 一般財源 3億6,211万7千円)	市有施設を適切に管理運営できるよう、電気料金等を追加措置する。 (対象施設等) <table border="1" data-bbox="874 555 1522 1576"> <thead> <tr> <th>対象施設</th> <th>追加措置額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>まちづくり市民交流プラザ</td><td>239万1千円</td></tr> <tr><td>図書館</td><td>973万3千円</td></tr> <tr><td>公民館</td><td>2,245万7千円</td></tr> <tr><td>現代美術館</td><td>1,330万5千円</td></tr> <tr><td>文化創造センター</td><td>789万9千円</td></tr> <tr><td>区民文化センター(8区)</td><td>3,493万5千円</td></tr> <tr><td>こども文化科学館</td><td>247万2千円</td></tr> <tr><td>江波山気象館</td><td>92万2千円</td></tr> <tr><td>交通科学館</td><td>457万8千円</td></tr> <tr><td>郷土資料館</td><td>82万2千円</td></tr> <tr><td>文化交流会館</td><td>1,809万4千円</td></tr> <tr><td>区スポーツ施設(8区)</td><td>1億566万8千円</td></tr> <tr><td>クアハウス湯の山</td><td>1,293万1千円</td></tr> <tr><td>平和記念資料館</td><td>1,225万9千円</td></tr> <tr><td>広島国際会議場</td><td>2,200万3千円</td></tr> <tr><td>留学生会館</td><td>325万7千円</td></tr> <tr><td>火葬場等及び納骨堂</td><td>2,163万7千円</td></tr> <tr><td>こども療育センター</td><td>1,994万4千円</td></tr> <tr><td>国際青年会館</td><td>137万9千円</td></tr> <tr><td>公園施設</td><td>4,543万1千円</td></tr> <tr><td>下水道施設</td><td>844万1千円</td></tr> </tbody> </table>	対象施設	追加措置額	まちづくり市民交流プラザ	239万1千円	図書館	973万3千円	公民館	2,245万7千円	現代美術館	1,330万5千円	文化創造センター	789万9千円	区民文化センター(8区)	3,493万5千円	こども文化科学館	247万2千円	江波山気象館	92万2千円	交通科学館	457万8千円	郷土資料館	82万2千円	文化交流会館	1,809万4千円	区スポーツ施設(8区)	1億566万8千円	クアハウス湯の山	1,293万1千円	平和記念資料館	1,225万9千円	広島国際会議場	2,200万3千円	留学生会館	325万7千円	火葬場等及び納骨堂	2,163万7千円	こども療育センター	1,994万4千円	国際青年会館	137万9千円	公園施設	4,543万1千円	下水道施設	844万1千円
対象施設	追加措置額																																													
まちづくり市民交流プラザ	239万1千円																																													
図書館	973万3千円																																													
公民館	2,245万7千円																																													
現代美術館	1,330万5千円																																													
文化創造センター	789万9千円																																													
区民文化センター(8区)	3,493万5千円																																													
こども文化科学館	247万2千円																																													
江波山気象館	92万2千円																																													
交通科学館	457万8千円																																													
郷土資料館	82万2千円																																													
文化交流会館	1,809万4千円																																													
区スポーツ施設(8区)	1億566万8千円																																													
クアハウス湯の山	1,293万1千円																																													
平和記念資料館	1,225万9千円																																													
広島国際会議場	2,200万3千円																																													
留学生会館	325万7千円																																													
火葬場等及び納骨堂	2,163万7千円																																													
こども療育センター	1,994万4千円																																													
国際青年会館	137万9千円																																													
公園施設	4,543万1千円																																													
下水道施設	844万1千円																																													

事業名	事業費	説明
後期高齢者医療事業 (後期高齢者医療事業特別会計) (健康福祉局)	7,669万1千円 財源内訳 [繰越金 7,669万1千円]	後期高齢者医療保険料納付金等 (5年度精算分)
農林業施設災害復旧 (経済観光局)	6,986万円 財源内訳 [県負担金 6,200万円 市債 520万円 負担金 206万円 一般財源 60万円]	災害復旧工事 5か所 農業用施設 1か所 5,170万円 水路 安佐北区 農地 4か所 1,816万円 安佐南区 1か所 203万円 安佐北区 1か所 355万円 佐伯区 2か所 1,258万円

事業名	事業費	説明																															
乗合バス事業の共同運営システムの構築 (道路交通局)	735万円 財源内訳 [一般財源 735万円]	今年4月に立ち上げた本市とバス事業者による任意組織「バス協調・共創プラットフォームひろしま」を7年1月に法人化することに伴い、必要となる経費を負担する。 事業費 1,470万円 (負担割合 市、事業者 各1/2)																															
広島駅南口広場の再整備等 (道路交通局)		資材価格の高騰などに伴い全体事業費が増額となる見通しとなったことを受け、当該事業に係る工事のうち今年度中に増額変更する必要がある工事の委託費について、債務負担行為を設定する。 (対象工事の変更内容) <table border="1" data-bbox="756 1536 1520 1655"> <thead> <tr> <th>変更前(A)</th> <th>変更後(B)</th> <th>差引(B-A)</th> <th colspan="2">(B-A)の内訳</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28億円</td> <td>33億円</td> <td>5億円</td> <td>6年度分</td> <td>2億7,800万円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7年度分</td> <td>2億2,200万円</td> </tr> </tbody> </table> ※変更前(A)は現在の委託金限度額 (債務負担行為の設定) <table border="1" data-bbox="858 1758 1520 1877"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>期間</th> <th>限度額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>広島駅南口広場の再整備等 (令和6年度補正分)</td> <td>7年度</td> <td>2億2,200万円</td> </tr> </tbody> </table> (全体事業費の見通し) <table border="1" data-bbox="858 1944 1520 2107"> <thead> <tr> <th colspan="2">現計画(A)</th> <th rowspan="2">追加で必要となる費用(B)</th> <th rowspan="2">全体事業費(A+B)</th> </tr> <tr> <th>5年度末時点 執行額</th> <th>残額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>約165億円</td> <td>約195億円</td> <td>約160億円</td> <td>約520億円</td> </tr> </tbody> </table>	変更前(A)	変更後(B)	差引(B-A)	(B-A)の内訳		28億円	33億円	5億円	6年度分	2億7,800万円				7年度分	2億2,200万円	事業名	期間	限度額	広島駅南口広場の再整備等 (令和6年度補正分)	7年度	2億2,200万円	現計画(A)		追加で必要となる費用(B)	全体事業費(A+B)	5年度末時点 執行額	残額	約165億円	約195億円	約160億円	約520億円
変更前(A)	変更後(B)	差引(B-A)	(B-A)の内訳																														
28億円	33億円	5億円	6年度分	2億7,800万円																													
			7年度分	2億2,200万円																													
事業名	期間	限度額																															
広島駅南口広場の再整備等 (令和6年度補正分)	7年度	2億2,200万円																															
現計画(A)		追加で必要となる費用(B)	全体事業費(A+B)																														
5年度末時点 執行額	残額																																
約165億円	約195億円	約160億円	約520億円																														

事業名	事業費	説明
広島特別支援学校校舎増築 (教育委員会)	4億150万7千円 財源内訳 (市債 3億110万円) 一般財源 1億40万7千円)	地中障害物の撤去等による工期の延長や資材価格の高騰などに伴い、事業費を増額する。 既計上額 47億2,440万円 補正額 4億 150万7千円 所要額 51億2,590万7千円

事業名	事業費	説明																															
給与改定に伴う補正 (企画総務局ほか) (一般会計ほか)	38億5,875万6千円 財源内訳 (国庫負担金 3億4,191万4千円 自己財源 2億2,069万4千円 一般会計繰入金 1億3,136万7千円 一般財源 31億6,478万1千円)	給与改定 給与改定率 2.64% 期末・勤勉手当 0.10月分増額 給与改定実施時期 6年4月1日 補正額 <table border="1" data-bbox="810 719 1525 1426"> <thead> <tr> <th colspan="2">区 分</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">一 般 会 計 (A)</td> <td>35億 669万5千円</td> </tr> <tr> <td>給 与 の 増 額</td> <td></td> <td>33億7,532万8千円</td> </tr> <tr> <td>他会計への繰出金の増額</td> <td>ア</td> <td>1億3,136万7千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">特別会計・企業会計の計 (B)</td> <td>3億5,206万1千円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">特 別 会 計</td> <td>介 護 保 険 事 業 特 別 会 計</td> <td>4,329万4千円</td> </tr> <tr> <td>国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計</td> <td>3,093万8千円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">企 業 会 計</td> <td>水 道 事 業 会 計</td> <td>1億9,235万円</td> </tr> <tr> <td>下 水 道 事 業 会 計</td> <td>8,547万9千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合 計 (A + B)</td> <td>38億5,875万6千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合計 (A + B) から会計間の 重複分アを除いた額</td> <td>37億2,738万9千円</td> </tr> </tbody> </table>	区 分		補正額	一 般 会 計 (A)		35億 669万5千円	給 与 の 増 額		33億7,532万8千円	他会計への繰出金の増額	ア	1億3,136万7千円	特別会計・企業会計の計 (B)		3億5,206万1千円	特 別 会 計	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	4,329万4千円	国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	3,093万8千円	企 業 会 計	水 道 事 業 会 計	1億9,235万円	下 水 道 事 業 会 計	8,547万9千円	合 計 (A + B)		38億5,875万6千円	合計 (A + B) から会計間の 重複分アを除いた額		37億2,738万9千円
		区 分		補正額																													
		一 般 会 計 (A)		35億 669万5千円																													
		給 与 の 増 額		33億7,532万8千円																													
		他会計への繰出金の増額	ア	1億3,136万7千円																													
		特別会計・企業会計の計 (B)		3億5,206万1千円																													
		特 別 会 計	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	4,329万4千円																													
			国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	3,093万8千円																													
		企 業 会 計	水 道 事 業 会 計	1億9,235万円																													
			下 水 道 事 業 会 計	8,547万9千円																													
		合 計 (A + B)		38億5,875万6千円																													
		合計 (A + B) から会計間の 重複分アを除いた額		37億2,738万9千円																													

公の施設の指定管理者の指定に伴う補正

公の施設の管理を指定管理者に行わせることに伴う債務負担行為の設定

局名	事業名	期間	限度額	指定管理者
企画総務局	広島市安佐北コミュニティセンター管理	7～11年度	1億4,705万3千円	三栄パブリックサービス株式会社
市民局	広島市まちづくり市民交流プラザ管理		7億397万円	公益財団法人広島市文化財団
	広島市映像文化ライブラリー管理	7年度	9,451万6千円	公益財団法人広島市文化財団
	広島市文化創造センター等管理	7～11年度	17億3,530万7千円	公益財団法人広島市文化財団
	広島市東区民文化センター管理		3億927万4千円	公益財団法人広島市文化財団
	広島市南区民文化センター管理		4億2,113万円	公益財団法人広島市文化財団
	広島市西区民文化センター管理		4億2,924万円	公益財団法人広島市文化財団
	広島市安佐北区民文化センター管理		3億4,230万円	株式会社イズミテクノ
	広島市安芸区民文化センター管理		5億5,660万円	公益財団法人広島市文化財団
	広島市文化交流会館管理		5,775万円	広島アートウインド運営企業体
	広島市中区スポーツセンター等管理		8億7,408万7千円	公益財団法人広島市スポーツ協会
	広島市東区スポーツセンター等管理		12億8,560万7千円	公益財団法人広島市スポーツ協会
	広島市南区スポーツセンター管理		13億9,416万8千円	南区スポーツパートナーズ
	広島市西区スポーツセンター等管理		5億9,228万6千円	西区スポーツパートナーズ
	広島市安佐南区スポーツセンター等管理		6億1,662万2千円	公益財団法人広島市スポーツ協会
	広島市安佐北区スポーツセンター等管理		7億1,339万4千円	公益財団法人広島市スポーツ協会
	広島市安芸区スポーツセンター管理		5億3,150万7千円	安芸区スポーツパートナーズ
	広島市佐伯区スポーツセンター等管理		9億5,525万9千円	公益財団法人広島市スポーツ協会
	広島市クアハウス湯の山管理		5億2,304万3千円	シンコースポーツ中国株式会社
	広島国際会議場管理		6億901万3千円	公益財団法人広島平和文化センター
	広島市男女共同参画推進センター管理		3億4,160万円	男女共同参画ひろしまグループ
経済観光局	広島市中小企業会館管理			2,180万円

局名	事業名	期間	限度額	指定管理者	
経済観光局	広島市平和記念公園レストハウス管理	7～11年度	6,954万円	平和記念公園レストハウスつなぐプロジェクト共同事業体	
	広島市市民農園管理		4,909万6千円	公益財団法人広島市農林水産振興センター	
都市整備局	竜王公園管理		1億3,512万9千円	株式会社第一ビルサービス	
	西部埋立第五公園管理		4,140万円	株式会社オオケン	
	寺迫公園管理		6,919万5千円	三栄パブリックサービス株式会社	
	可部運動公園管理		1億5,700万円	株式会社オオケン	
	瀬野川公園管理		3億536万2千円	株式会社第一ビルサービス	
	佐伯運動公園管理		1億9,335万1千円	三栄パブリックサービス株式会社	
	市営住宅等管理(中・南区)		32億2,072万3千円	株式会社第一ビルサービス	
	市営住宅等管理(東・安佐北・安芸区)		15億75万3千円	株式会社第一ビルサービス	
	市営住宅等管理(西・安佐南・佐伯区)		24億7,214万7千円	株式会社第一ビルサービス	
	消防局		広島市総合防災センター管理	4億1,235万1千円	一般財団法人広島市都市整備公社
計			218億8,157万3千円	34事業	