

第5 歳入歳出年次総合計画
 1 一般会計等の実質収支
 (1) 一般会計

(単位:千円)

区 分	平成25年度 (第5年度)			平成26年度 (第6年度)			平成27年度 (第7年度)			平成28年度 (第8年度)			平成29年度 (第9年度)		
	歳 入 額	一 般 財 源	一般財源の前年度対比増減額	歳 入 額	一 般 財 源	一般財源の前年度対比増減額	歳 入 額	一 般 財 源	一般財源の前年度対比増減額	歳 入 額	一 般 財 源	一般財源の前年度対比増減額	歳 入 額	一 般 財 源	一般財源の前年度対比増減額
1 地 方 税	859,159	859,159	△ 30,673	829,624	829,624	△ 29,535	795,047	795,047	△ 34,577	777,861	777,861	△ 17,186	918,347	918,347	140,486
2 地 方 譲 与 税	67,614	67,614	△ 3,836	61,828	61,828	△ 5,786	71,196	71,196	9,368	71,196	71,196	0	71,196	71,196	0
3 地 方 交 付 税	5,284,618	5,284,618	18,251	4,742,856	4,742,856	△ 541,762	4,856,801	4,856,801	113,945	4,599,156	4,599,156	△ 257,645	4,427,676	4,427,676	△ 171,480
4 国 都 道 府 県 支 出 金	1,785,806	18,688	△ 202	2,038,865	15,986	△ 2,702	1,358,747	15,123	△ 863	1,095,250	15,159	36	1,058,903	15,159	0
5 繰 入 金	946,193	889,636	684,106	1,565,509	1,432,692	543,056	602,284	517,212	△ 915,480	749,088	680,564	163,352	71,155	0	△ 680,564
6 地 方 債	811,000	274,200	3,793	1,572,679	255,579	△ 18,621	296,500	0	△ 255,579	625,200	0	0	36,200	0	0
うち再生振替特例債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 そ の 他	1,706,575	975,082	19,604	1,714,688	1,084,070	108,988	969,714	432,524	△ 651,546	940,397	416,128	△ 16,396	927,041	412,221	△ 3,907
歳 入 計	11,460,965	8,368,997	691,043	12,526,049	8,422,635	53,638	8,950,289	6,687,903	△ 1,734,732	8,858,148	6,560,064	△ 127,839	7,510,518	5,844,599	△ 715,465
歳 出															
1 人 件 費	841,813	766,993	△ 5,226	927,045	831,756	64,763	1,015,768	870,408	38,652	953,952	835,965	△ 34,443	949,679	835,411	△ 554
2 物 件 費	650,164	479,004	23,922	700,501	518,207	39,203	549,279	401,240	△ 116,967	541,872	395,719	△ 5,521	551,755	414,985	19,266
3 維 持 補 修 費	394,862	184,814	△ 13,417	422,184	227,548	42,734	345,461	199,241	△ 28,307	356,701	212,916	13,675	353,691	205,423	△ 7,493
4 扶 助 費	1,446,986	436,538	39,005	1,559,690	454,391	17,853	1,239,086	365,546	△ 88,845	1,215,733	363,265	△ 2,281	1,193,363	356,730	△ 6,535
5 建 設 事 業 費	1,116,443	234,547	67,831	1,931,854	49,794	△ 184,753	599,336	42,738	△ 7,056	74,661	3,545	△ 39,193	65,244	7,160	3,615
(1) 普通建設事業費	1,086,397	214,478	47,998	1,931,854	49,794	△ 164,684	599,336	42,738	△ 7,056	74,661	3,545	△ 39,193	65,244	7,160	3,615
(2) 災害復旧事業費	30,046	20,069	19,833	0	0	△ 20,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 公 債 費	3,893,627	3,551,934	2,050,802	3,872,721	3,531,230	△ 20,704	3,704,203	3,425,029	△ 106,201	3,668,614	3,397,648	△ 27,381	3,313,673	3,053,426	△ 344,222
うち再生振替特例債	2,558,450	2,479,250	2,076,762	2,558,449	2,484,477	5,227	2,558,450	2,489,784	5,307	2,558,449	2,495,169	5,385	2,558,449	2,500,637	5,468
7 繰 出 金	911,580	831,627	△ 97,045	998,623	886,045	54,418	922,586	838,968	△ 47,077	902,278	820,394	△ 18,574	786,610	706,359	△ 114,035
8 そ の 他	1,551,794	1,229,844	△ 1,383,162	2,113,431	1,923,664	693,820	574,570	544,733	△ 1,378,931	1,144,337	530,612	△ 14,121	296,503	265,105	△ 265,507
歳 出 計	10,807,269	7,715,301	682,710	12,526,049	8,422,635	707,334	8,950,289	6,687,903	△ 1,734,732	8,858,148	6,560,064	△ 127,839	7,510,518	5,844,599	△ 715,465
歳入歳出差引額 (A)	653,696	653,696	8,333	0	0	△ 653,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0
翌年度へ繰り越すべき財源(B)	28			0			0			0			0		
実 質 収 支 額 (A) - (B) - (C)	653,668			0			0			0			0		
(C)のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0			0			0			0			0		

第5 歳入歳出年次総合計画
 1 一般会計等の実質収支
 (1) 一般会計

(単位:千円)

区 分	平成30年度 (第10年度)			平成31年度 (第11年度)			平成32年度 (第12年度)			平成33年度 (第13年度)			平成34年度 (第14年度)		
	歳 入 額	一 般 財 源	一般財源の前年度対比増減額	歳 入 額	一 般 財 源	一般財源の前年度対比増減額	歳 入 額	一 般 財 源	一般財源の前年度対比増減額	歳 入 額	一 般 財 源	一般財源の前年度対比増減額	歳 入 額	一 般 財 源	一般財源の前年度対比増減額
1 地 方 税	889,723	889,723	△ 28,624	866,783	866,783	△ 22,940	844,812	844,812	△ 21,971	819,919	819,919	△ 24,893	808,874	808,874	△ 11,045
2 地 方 譲 与 税	71,196	71,196	0	71,196	71,196	0	71,196	71,196	0	71,196	71,196	0	71,196	71,196	0
3 地 方 交 付 税	4,414,968	4,414,968	△ 12,708	4,378,913	4,378,913	△ 36,055	4,359,257	4,359,257	△ 19,656	4,111,232	4,111,232	△ 248,025	4,037,678	4,037,678	△ 73,554
4 国 都 道 府 県 支 出 金	1,024,287	16,159	1,000	1,017,494	10,659	△ 5,500	984,789	10,659	0	948,280	10,659	0	919,786	10,659	0
5 繰 入 金	66,895	0	0	72,865	0	0	69,336	0	0	338,626	268,156	268,156	113,972	43,777	△ 224,379
6 地 方 債	32,800	0	0	14,300	0	0	14,900	0	0	4,000	0	0	4,000	0	0
うち再生振替特例債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 そ の 他	915,220	399,248	△ 12,973	901,360	390,315	△ 8,933	889,032	410,961	20,646	863,056	407,787	△ 3,174	849,845	436,004	28,217
歳 入 計	7,415,089	5,791,294	△ 53,305	7,322,911	5,717,866	△ 73,428	7,233,322	5,696,885	△ 20,981	7,156,309	5,688,949	△ 7,936	6,805,351	5,408,188	△ 280,761
歳 出															
1 人 件 費	850,696	734,261	△ 101,150	941,342	814,125	79,864	886,958	760,338	△ 53,787	1,088,131	968,439	208,101	850,446	736,846	△ 231,593
2 物 件 費	537,639	401,428	△ 13,557	545,750	405,561	4,133	525,486	396,348	△ 9,213	526,646	395,827	△ 521	529,901	403,832	8,005
3 維 持 補 修 費	352,577	213,068	7,645	357,087	220,689	7,621	350,555	219,055	△ 1,634	349,229	219,737	682	352,907	222,134	2,397
4 扶 助 費	1,172,474	350,444	△ 6,286	1,151,618	344,353	△ 6,091	1,129,174	338,189	△ 6,164	1,107,812	332,038	△ 6,151	1,085,820	325,688	△ 6,350
5 建 設 事 業 費	55,759	7,857	697	38,847	3,887	△ 3,970	51,427	14,643	10,756	17,382	3,422	△ 11,221	12,447	8,447	5,025
(1) 普通建設事業費	55,759	7,857	697	38,847	3,887	△ 3,970	51,427	14,643	10,756	17,382	3,422	△ 11,221	12,447	8,447	5,025
(2) 災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 公 債 費	3,311,114	3,050,625	△ 2,801	3,270,998	3,016,407	△ 34,218	3,229,104	3,005,890	△ 10,517	3,196,253	2,997,569	△ 8,321	3,112,971	2,956,718	△ 40,851
うち再生振替特例債	2,558,449	2,506,186	5,549	2,558,449	2,511,820	5,634	2,558,450	2,517,539	5,719	2,558,450	2,523,343	5,804	2,558,450	2,529,234	5,891
7 繰 出 金	761,927	683,228	△ 23,131	744,558	667,325	△ 15,903	732,914	657,058	△ 10,267	720,257	646,018	△ 11,040	712,532	639,867	△ 6,151
8 そ の 他	372,903	350,383	85,278	272,711	245,519	△ 104,864	327,704	305,364	59,845	150,599	125,899	△ 179,465	148,327	114,656	△ 11,243
歳 出 計	7,415,089	5,791,294	△ 53,305	7,322,911	5,717,866	△ 73,428	7,233,322	5,696,885	△ 20,981	7,156,309	5,688,949	△ 7,936	6,805,351	5,408,188	△ 280,761
歳入歳出差引額 (A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
翌年度へ繰り越すべき財源(B)	0			0			0			0			0		
実 質 収 支 (A) - (B) (C)	0			0			0			0			0		
(C)のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0			0			0			0			0		

第5 歳入歳出年次総合計画
 1 一般会計等の実質収支
 (1) 一般会計

(単位:千円)

区 分	平成35年度 (第15年度)			平成36年度 (第16年度)			平成37年度 (第17年度)			平成38年度 (第18年度)			平成39年度 (第19年度)		
	歳 入 額	一 般 財 源	一般財源の前年度対比増減額	歳 入 額	一 般 財 源	一般財源の前年度対比増減額	歳 入 額	一 般 財 源	一般財源の前年度対比増減額	歳 入 額	一 般 財 源	一般財源の前年度対比増減額	歳 入 額	一 般 財 源	一般財源の前年度対比増減額
1 地 方 税	789,522	789,522	△ 19,352	767,163	767,163	△ 22,359	751,820	751,820	△ 15,343	736,784	736,784	△ 15,036	722,048	722,048	△ 14,736
2 地 方 譲 与 税	71,196	71,196	0	71,196	71,196	0	71,196	71,196	0	71,196	71,196	0	71,196	71,196	0
3 地 方 交 付 税	3,948,755	3,948,755	△ 88,923	3,877,601	3,877,601	△ 71,154	3,825,763	3,825,763	△ 51,838	3,773,816	3,773,816	△ 51,947	3,728,146	3,728,146	△ 45,670
4 国 都 道 府 県 支 出 金	889,648	10,659	0	858,255	10,659	0	838,120	10,532	△ 127	818,136	10,407	△ 125	799,895	10,283	△ 124
5 繰 入 金	219,170	147,798	104,021	222,101	151,391	3,593	177,648	106,743	△ 44,648	185,539	114,206	7,463	71,990	0	△ 114,206
6 地 方 債	4,000	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち 再生振替特例債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 そ の 他	837,760	431,087	△ 4,917	826,606	446,739	15,652	816,006	441,010	△ 5,729	805,581	435,376	△ 5,634	795,327	429,834	△ 5,542
歳 入 計	6,760,051	5,399,017	△ 9,171	6,626,922	5,324,749	△ 74,268	6,480,553	5,207,064	△ 117,685	6,391,052	5,141,785	△ 65,279	6,188,602	4,961,507	△ 180,278
歳 出															
1 人 件 費	898,535	784,926	48,080	884,077	774,211	△ 10,715	897,017	786,692	12,481	926,219	816,396	29,704	822,910	713,446	△ 102,950
2 物 件 費	539,732	418,253	14,421	522,030	405,367	△ 12,886	506,369	389,256	△ 16,111	491,178	375,989	△ 13,267	476,443	363,145	△ 12,844
3 維 持 補 修 費	349,901	225,610	3,476	348,509	226,308	698	338,054	215,381	△ 10,927	327,912	207,255	△ 8,126	318,075	199,399	△ 7,856
4 扶 助 費	1,063,879	319,357	△ 6,331	1,045,481	313,991	△ 5,366	1,003,742	269,437	△ 44,554	963,672	241,401	△ 28,036	925,205	214,761	△ 26,640
5 建 設 事 業 費	6,231	2,231	△ 6,216	13,788	9,788	7,557	0	0	△ 9,788	0	0	0	0	0	0
(1) 普通建設事業費	6,231	2,231	△ 6,216	13,788	9,788	7,557	0	0	△ 9,788	0	0	0	0	0	0
(2) 災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 公 債 費	3,029,368	2,880,897	△ 75,821	2,967,732	2,849,272	△ 31,625	2,919,676	2,830,398	△ 18,874	2,894,942	2,811,918	△ 18,480	314,960	236,685	△ 2,575,233
うち 再生振替特例債	2,558,450	2,535,215	5,981	2,558,450	2,541,285	6,070	2,558,450	2,547,447	6,162	2,558,449	2,553,708	6,261	0	0	△ 2,553,708
7 繰 出 金	711,888	640,698	831	700,844	631,242	△ 9,456	672,810	602,939	△ 28,303	645,898	577,175	△ 25,764	620,062	552,467	△ 24,708
8 そ の 他	160,517	127,045	12,389	144,461	114,570	△ 12,475	142,885	112,961	△ 1,609	141,231	111,651	△ 1,310	2,710,947	2,681,604	2,569,953
歳 出 計	6,760,051	5,399,017	△ 9,171	6,626,922	5,324,749	△ 74,268	6,480,553	5,207,064	△ 117,685	6,391,052	5,141,785	△ 65,279	6,188,602	4,961,507	△ 180,278
歳入歳出差引額 (A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
翌年度へ繰り越すべき財源(B)	0			0			0			0			0		
実 質 収 支 額 (A) - (B)	0			0			0			0			0		
(C)のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0			0			0			0			0		

第5 歳入歳出年次総合計画
 1 一般会計等の実質収支
 (1) 一般会計

(単位:千円)

区 分	平成40年度 (第20年度)			平成41年度 (第21年度)		
	歳 入 額	一 般 財 源	一般財源の前年度対比増減額	歳 入 額	一 般 財 源	一般財源の前年度対比増減額
1 地 方 税	707,607	707,607	△ 14,441	693,455	693,455	△ 14,152
2 地 方 譲 与 税	71,196	71,196	0	71,196	71,196	0
3 地 方 交 付 税	3,701,730	3,701,730	△ 26,416	3,675,567	3,675,567	△ 26,163
4 国 都 道 府 県 支 出 金	786,637	10,161	△ 122	773,610	10,040	△ 121
5 繰 入 金	73,745	0	0	73,439	0	0
6 地 方 債	0	0	0	0	0	0
うち 再生振替特例債	0	0	0	0	0	0
7 そ の 他	785,241	424,383	△ 5,451	775,320	419,021	△ 5,362
歳 入 計	6,126,156	4,915,077	△ 46,430	6,062,587	4,869,279	△ 45,798
歳 出	歳 出 額	一 般 財 源	一般財源の前年度対比増減額	歳 出 額	一 般 財 源	一般財源の前年度対比増減額
1 人 件 費	889,960	779,501	66,055	833,262	724,090	△ 55,411
2 物 件 費	462,150	350,271	△ 12,874	448,286	338,234	△ 12,037
3 維 持 補 修 費	308,533	191,344	△ 8,055	299,277	184,002	△ 7,342
4 扶 助 費	888,277	186,709	△ 28,052	852,826	162,682	△ 24,027
5 建 設 事 業 費	0	0	0	0	0	0
(1) 普 通 建 設 事 業 費	0	0	0	0	0	0
(2) 災 害 復 旧 事 業 費	0	0	0	0	0	0
6 公 債 費	295,840	221,767	△ 14,918	231,968	157,895	△ 63,872
うち 再生振替特例債	0	0	0	0	0	0
7 繰 出 金	595,260	528,512	△ 23,955	571,450	505,792	△ 22,720
8 そ の 他	2,686,136	2,656,973	△ 24,631	2,825,518	2,796,584	139,611
歳 出 計	6,126,156	4,915,077	△ 46,430	6,062,587	4,869,279	△ 45,798
歳入歳出差引額 (A)	0	0	0	0	0	0
翌年度へ繰り越すべき財源(B)	0			0		
実 質 収 支 額 (A) - (B) (C)	0			0		
(C)のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0			0		

(2) 特別会計(特別会計のうち法第2条第1号イロハに掲げる以外のもの)

【診療所事業会計】

(単位:千円)

区 分	年 度	平成40年度 (第20年度)			平成41年度 (第21年度)		
		歳 入 額	一 般 財 源	一般財源の前年度 対比増減額	歳 入 額	一 般 財 源	一般財源の前年度 対比増減額
歳 入							
1	財 産 収 入	0	0	0	0	0	0
2	繰 入 金	0	0	0	0	0	0
3	諸 収 入	0	0	0	0	0	0
4	地 方 債	0	0	0	0	0	0
5	繰 越 金	0	0	0	0	0	0
	歳 入 計	0	0	0	0	0	0
歳 出							
1	物 件 費	0	0	0	0	0	0
2	維 持 補 修 費	0	0	0	0	0	0
3	補 助 費 等	0	0	0	0	0	0
4	建 設 事 業 費	0	0	0	0	0	0
5	公 債 費	0	0	0	0	0	0
	歳 出 計	0	0	0	0	0	0
	歳 入 歳 出 差 引 額	0	0	0	0	0	0

(3) 一般会計等の実質収支 : 次のとおり変更する

(単位:千円)

区 分 \ 年 度	計画初年度の前年度 (平成20年度)	財政再生計画を策定した年度 (初年度)	平成22年度 (第2年度)	平成23年度 (第3年度)	平成24年度 (第4年度)	平成25年度 (第5年度)	平成26年度 (第6年度)	平成27年度 (第7年度)
歳入歳出差引額 (A)	△ 32,173,140	456,142	526,450	588,586	645,363	653,696	0	0
翌年度へ繰越すべき財源(B)	26,326	31,425	9,134	713	38,600	28	0	0
実 質 収 支 額 (A) - (B) (C)	△ 32,199,466	424,717	517,316	587,873	606,763	653,668	0	0
(C)のうち地方自治法第233条の2の 規定による基金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
実 質 赤 字 比 率 (%)	703.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
参考 再生振替特別債を発行しなかつ た場合の実質赤字比率	703.60	677.85	616.89	613.86	581.02	555.69	579.72	557.47

(3) 一般会計等の実質収支

(単位:千円)

区 分 \ 年 度	平成28年度 (第8年度)	平成29年度 (第9年度)	平成30年度 (第10年度)	平成31年度 (第11年度)	平成32年度 (第12年度)	平成33年度 (第13年度)	平成34年度 (第14年度)	平成35年度 (第15年度)
歳入歳出差引額 (A)	0	0	0	0	0	0	0	0
翌年度へ繰越すべき財源(B)	0	0	0	0	0	0	0	0
実 質 収 支 額 (A) - (B) (C)	0	0	0	0	0	0	0	0
(C)のうち地方自治法第233条の2の規 定による基金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
実 質 赤 字 比 率 (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
参考 再生振替特例債を発行しなかつ た場合の実質赤字比率	557.34	500.81	442.30	387.05	326.72	294.12	235.55	178.03

(3) 一般会計等の実質収支

(単位:千円)

区 分 \ 年 度	平成36年度 (第16年度)	平成37年度 (第17年度)	平成38年度 (第18年度)	平成39年度 (第19年度)	平成40年度 (第20年度)	平成41年度 (第21年度)
歳入歳出差引額 (A)	0	0	0	0	0	0
翌年度へ繰越すべき財源(B)	0	0	0	0	0	0
実 質 収 支 額 (A) - (B) (C)	0	0	0	0	0	0
(C)のうち地方自治法第233条の2の規 定による基金繰入額	0	0	0	0	0	0
実 質 赤 字 比 率 (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
参考 再生振替特例債を発行しなかつ た場合の実質赤字比率	116.30	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00

3 実質公債費比率：次のとおり変更する

(単位:千円)

区 分 \ 年 度	計画初年度の前年度 (平成20年度)	財政再生計画を策定した年度 (初年度)	平成22年度 (第2年度)	平成23年度 (第3年度)	平成24年度 (第4年度)	平成25年度 (第5年度)	平成26年度 (第6年度)	平成27年度 (第7年度)
(1) 地方債の元利償還金	2,058,218	1,590,811	2,299,746	2,046,422	1,996,152	3,993,298	3,958,065	3,773,148
(2) 準元利償還金	746,779	716,442	1,244,634	613,880	273,915	269,766	279,582	268,980
(3) 元利償還金又は準元利償還金に充てられる特定財源	498,151	417,705	484,299	435,539	403,609	376,308	378,876	310,122
(4) 算入公債費及び算入準公債費の額	611,539	599,341	603,916	600,982	594,266	581,368	621,523	526,831
(5) 標準財政規模	4,576,329	4,687,507	5,142,849	4,968,284	4,986,749	4,948,848	4,476,545	4,362,900

(単位:%)

(6) 実質公債費比率(単年度)	42.8	31.6	54.1	37.2	29.0	75.6	84.0	83.6
(7) 実質公債費比率 (3か年の平均)	42.1	36.8	42.8	40.9	40.0	47.2	65.0	83.2

3 実質公債費比率

(単位:千円)

区 分 \ 年 度	平成28年度 (第8年度)	平成29年度 (第9年度)	平成30年度 (第10年度)	平成31年度 (第11年度)	平成32年度 (第12年度)	平成33年度 (第13年度)	平成34年度 (第14年度)	平成35年度 (第15年度)
(1) 地方債の元利償還金	3,731,313	3,313,673	3,311,114	3,270,998	3,229,104	3,196,253	3,112,971	3,029,368
(2) 準元利償還金	260,290	247,066	232,703	221,777	216,322	213,258	213,954	221,636
(3) 元利償還金又は準元利償還金に充てられる特定財源	301,377	290,132	288,917	282,526	250,665	224,796	181,913	173,687
(4) 算入公債費及び算入準公債費の額	507,163	484,456	480,691	466,479	458,688	452,801	410,041	345,984
(5) 標準財政規模	4,095,115	4,084,750	4,066,448	4,029,988	4,011,373	3,748,824	3,687,904	3,603,704

(単位:%)

(6) 実質公債費比率(単年度)	88.7	77.4	77.4	77.0	77.0	82.9	83.4	83.8
(7) 実質公債費比率 (3か年の平均)	85.4	83.2	81.1	77.2	77.1	78.9	81.1	83.3

3 実質公債費比率

(単位:千円)

区 分 \ 年 度	平成36年度 (第16年度)	平成37年度 (第17年度)	平成38年度 (第18年度)	平成39年度 (第19年度)	平成40年度 (第20年度)	平成41年度 (第21年度)
(1) 地方債の元利償還金	2,967,732	2,919,676	2,894,934	314,960	295,840	231,968
(2) 準元利償還金	219,589	214,139	208,805	203,784	198,964	194,335
(3) 元利償還金又は準元利償還金に充てられる特定財源	142,449	112,787	105,981	100,693	95,963	95,449
(4) 算入公債費及び算入準公債費の額	294,372	254,872	216,677	186,265	157,633	116,628
(5) 標準財政規模	3,535,378	3,495,710	3,457,960	3,420,754	3,384,076	3,347,920

(単位:%)

(6) 実質公債費比率(単年度)	84.9	85.4	85.8	7.2	7.5	6.6
(7) 実質公債費比率 (3か年の平均)	84.0	84.6	85.3	59.4	33.4	7.0

4 将来負担比率：次のとおり変更する

(単位:千円)

区 分	年 度	計画初年度の前年度 (平成20年度)	財政再生計画を策定した年度 (初年度)	平成22年度 (第2年度)	平成23年度 (第3年度)	平成24年度 (第4年度)	平成25年度 (第5年度)	平成26年度 (第6年度)	平成27年度 (第7年度)
(1) 一般会計等に係る地方債の 現在高		13,270,250	45,014,739	44,619,420	44,254,106	43,888,609	41,322,711	39,707,790	35,128,931
(2) 債務負担行為に基づく支出 予定額		5,151,858	4,299,046	2,847,855	2,076,963	1,661,577	1,246,191	830,805	415,419
(3) 一般会計等以外の特別会計 に係る地方債の償還に充てる ための一般会計等からの繰入 れ見込額		1,839,546	1,829,396	1,759,531	1,655,061	1,515,477	1,435,316	1,395,248	1,328,098
(4) 組合又は地方開発事業団が 起こした地方債の償還に係る 地方公共団体の負担見込額		0	0	0	0	0	0	0	0
(5) 退職手当支給予定額に係る 一般会計等負担見込額		695,505	580,884	875,792	920,325	967,860	1,012,861	1,204,833	1,189,982
(6) 設立法人の負債の額等に係 る一般会計等負担見込額		1,627,314	1,351,926	1,098,469	779,583	293,830	0	0	0
(7) 連結実質赤字額		32,294,035	0	0	0	0	0	0	0
(8) 組合等の連結実質赤字額に 係る一般会計等負担見込額		0	0	0	0	0	0	0	0
(9) 地方債の償還額等に充当可 能な基金の残高の合計額		272,617	265,787	1,208,339	2,853,400	4,698,299	4,578,508	3,764,080	1,824,464
(10) 地方債の償還額等に充当可 能な特定の歳入		3,005,074	2,649,185	2,335,594	2,242,389	2,173,353	2,157,853	2,239,014	2,310,706
(11) 地方債の償還等に要する経 費として基準財政需要額に算入 されることが見込まれる額		5,449,187	5,552,232	5,783,431	5,661,001	5,606,245	5,577,773	4,605,381	4,145,245
(12) 標準財政規模		4,576,329	4,687,507	5,142,849	4,968,284	4,986,749	4,948,848	4,476,545	4,362,900
(13) 算入公債費及び算入準公 債費の額		611,539	599,341	603,916	600,982	594,266	581,368	621,523	526,831

(単位:%)

(14) 将来負担比率		1,164.0	1,091.1	922.5	891.3	816.1	748.7	843.8	776.3
-------------	--	---------	---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

4 将来負担比率

(単位:千円)

区 分	平成28年度 (第8年度)	平成29年度 (第9年度)	平成30年度 (第10年度)	平成31年度 (第11年度)	平成32年度 (第12年度)	平成33年度 (第13年度)	平成34年度 (第14年度)	平成35年度 (第15年度)
(1) 一般会計等に係る地方債の 現在高	32,527,579	29,717,022	26,862,371	23,985,262	21,106,252	18,204,817	15,342,171	12,519,294
(2) 債務負担行為に基づく支出 予定額	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) 一般会計等以外の特別会計 に係る地方債の償還に充てる ための一般会計等からの繰入 れ見込額	1,303,989	1,177,110	1,065,255	990,542	913,688	846,231	925,342	922,539
(4) 組合又は地方開発事業団が 起こした地方債の償還に係る 地方公共団体の負担見込額	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) 退職手当支給予定額に係る 一般会計等負担見込額	1,202,531	1,196,703	1,253,356	1,264,019	1,298,406	1,162,742	1,186,219	1,173,360
(6) 設立法人の負債の額等に係 る一般会計等負担見込額	0	0	0	0	0	0	0	0
(7) 連結実質赤字額	0	0	0	0	0	0	0	0
(8) 組合等の連結実質赤字額に 係る一般会計等負担見込額	0	0	0	0	0	0	0	0
(9) 地方債の償還額等に充当可 能な基金の残高の合計額	1,160,209	1,326,343	1,563,763	1,678,108	1,856,061	1,579,738	1,521,035	1,350,536
(10) 地方債の償還額等に充当可 能な特定の歳入	2,126,940	1,947,789	1,761,994	1,574,208	1,409,353	1,261,662	1,167,565	1,063,039
(11) 地方債の償還等に要する経 費として基準財政需要額に算入 されることが見込まれる額	3,731,460	3,630,998	3,229,545	2,827,651	2,429,097	2,035,052	1,691,178	1,408,702
(12) 標準財政規模	4,095,115	4,084,750	4,066,448	4,029,988	4,011,373	3,748,824	3,687,904	3,603,704
(13) 算入公債費及び算入準公 債費の額	507,163	484,456	480,691	466,479	458,688	452,801	410,041	345,984
(単位:%)								
(14) 将来負担比率	780.8	699.5	630.9	565.7	496.0	465.3	398.8	331.3

4 将来負担比率

(単位:千円)

区 分	平成36年度 (第16年度)	平成37年度 (第17年度)	平成38年度 (第18年度)	平成39年度 (第19年度)	平成40年度 (第20年度)	平成41年度 (第21年度)
(1) 一般会計等に係る地方債の 現在高	9,714,615	6,915,130	4,097,491	3,826,297	3,569,440	3,372,056
(2) 債務負担行為に基づく支出 予定額	0	0	0	0	0	0
(3) 一般会計等以外の特別会計 に係る地方債の償還に充てる ための一般会計等からの繰入 れ見込額	824,455	766,950	702,360	651,754	609,723	574,936
(4) 組合又は地方開発事業団が 起こした地方債の償還に係る 地方公共団体の負担見込額	0	0	0	0	0	0
(5) 退職手当支給予定額に係る 一般会計等負担見込額	1,174,156	1,134,737	1,055,195	1,084,178	1,046,788	1,044,692
(6) 設立法人の負債の額等に係 る一般会計等負担見込額	0	0	0	0	0	0
(7) 連結実質赤字額	0	0	0	0	0	0
(8) 組合等の連結実質赤字額に 係る一般会計等負担見込額	0	0	0	0	0	0
(9) 地方債の償還額等に充当可 能な基金の残高の合計額	1,168,584	1,024,141	864,766	3,270,019	5,653,155	8,178,345
(10) 地方債の償還額等に充当可 能な特定の歳入	969,665	902,618	833,750	764,769	699,408	633,380
(11) 地方債の償還等に要する経 費として基準財政需要額に算入 されることが見込まれる額	1,155,862	931,899	743,057	580,018	441,481	344,790
(12) 標準財政規模	3,535,378	3,495,710	3,457,960	3,420,754	3,384,076	3,347,920
(13) 算入公債費及び算入準公 債費の額	294,372	254,872	216,677	186,265	157,633	116,628

(単位:%)

(14) 将来負担比率	259.7	183.8	105.3	29.2	—	—
-------------	-------	-------	-------	------	---	---

第6 再生振替特例債の各年度ごとの償還額 : 変更前と同じ

第7 各年度ごとの健全化判断比率の見通し : 次のとおり変更する

(単位:%)

年 度	計画初年度の前年度 (平成20年度)	財政再生計画を策定した年度 (初年度)	平成22年度 (第2年度)	平成23年度 (第3年度)	平成24年度 (第4年度)	平成25年度 (第5年度)	平成26年度 (第6年度)	平成27年度 (第7年度)
健全化判断比率								
実質赤字比率	703.60 (15.00)	0.00 (15.00)	0.00 (14.91)	0.00 (15.00)	0.00 (15.00)	0.00 (15.00)	0.00	0.00
連結実質赤字比率	705.67 (20.00)	0.00 (20.00)	0.00 (19.91)	0.00 (20.00)	0.00 (20.00)	0.00 (20.00)	0.00	0.00
実質公債費比率	42.1 (25.0)	36.8 (25.0)	42.8 (25.0)	40.9 (25.0)	40.0 (25.0)	47.2 (25.0)	65.0	83.2
将来負担比率	1,164.0 (350.0)	1,091.1 (350.0)	922.5 (350.0)	891.3 (350.0)	816.1 (350.0)	748.7 (350.0)	843.8	776.3

第8 その他財政の再生に必要な事項 : 変更前と同じ

第7 各年度ごとの健全化判断比率の見通し

(単位:%)

年 度	平成28年度 (第8年度)	平成29年度 (第9年度)	平成30年度 (第10年度)	平成31年度 (第11年度)	平成32年度 (第12年度)	平成33年度 (第13年度)	平成34年度 (第14年度)	平成35年度 (第15年度)
健全化判断比率								
実質赤字比率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
連結実質赤字比率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
実質公債費比率	85.4	83.2	81.1	77.2	77.1	78.9	81.1	83.3
将来負担比率	780.8	699.5	630.9	565.7	496.0	465.3	398.8	331.3

第7 各年度ごとの健全化判断比率の見通し

(単位:%)

年 度	平成36年度 (第16年度)	平成37年度 (第17年度)	平成38年度 (第18年度)	平成39年度 (第19年度)	平成40年度 (第20年度)	平成41年度 (第21年度)
健全化判断比率						
実質赤字比率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
連結実質赤字比率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
実質公債費比率	84.0	84.6	85.3	59.4	33.4	7.0
将来負担比率	259.7	183.8	105.3	29.2	—	—

【別紙1】

◆ 計画本文

- 1 平成26年度第4次(11月)変更において、人事院勧告に準じて勤勉手当の改定を行う予定であることから、このことに係る財政再生計画本文について、次のとおり変更する。

<「第4 財政の再生に必要な計画及び歳入又は歳出の増減額」の内容>

1 事務及び事業の見直し、組織の合理化その他の歳出削減計画

(1)人件費 イ 一般職給与の削減

【変更前】

- ・期末勤勉手当については、支給月数を1月削減、役職加算は凍結する。

【変更後】

- ・期末勤勉手当については、支給月数を3.3月とし、役職加算は凍結する。

- 2 「地方税法等の一部を改正する法律」(平成26年3月20日成立、同年3月31日公布)の施行に伴い、平成27年4月より軽自動車税の税額を改正する予定であることから、このことに係る財政再生計画本文について、次のとおり変更する。

<「第4 財政の再生に必要な計画及び歳入又は歳出の増減額」の内容>

5 超過課税又は法定外普通税による地方税の増収計画

【変更前】

- ・軽自動車税 標準税率の1.5倍

【変更後】

- ・軽自動車税 標準税率の1.5倍以内

夕張市財政再生計画の変更（平成26年度第4次（11月）変更）概要について

1 平成26年度計画変更（一般会計）

（1）歳入総額 770,209千円

<主な事項>

（単位：千円）

項 目	増減額	内 容
国道支出金	110,295 (うち道支出金 55,507)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 社会保障・税番号制度システム整備補助金、循環型社会形成推進事業交付金、障害者介護給付費等負担金、障害者総合支援事業費補助金、生活保護費負担金といった国庫支出金収入の増 ・ 地域づくり総合交付金、農地台帳システム整備事業補助金、障害者介護給付費等負担金、衆議院議員選挙委託金といった道支出金の増
繰入金	▲85,489	<ul style="list-style-type: none"> ・ 指定事業等の実施のため「幸福の黄色いハンカチ基金」からの繰入金の増 ・ 「子ども・文化振興基金」及び「財政調整基金」からの繰入金の減
その他	745,403	<ul style="list-style-type: none"> ・ 夕張まちづくり寄附金の増 ・ 財政調整基金、減債基金及び財政再生計画調整基金に係る積立金利子の増 ・ 夕張市土地開発公社残余財産収入の増 ・ 千代田バイオ試験農園使用者負担金収入の増 ・ 農地中間管理業務受託収入の増 ・ 平和運動公園ネーミングライツ収入の増 ・ 繰越金の増

（2）歳出総額 770,209千円

<主な事項>

（単位：千円）

項 目	増減額	内 容
人件費	11,504	<ul style="list-style-type: none"> ・ 人事院勧告に基づく給与改定による増 ・ 幼児言語指導員の報酬について、道支出金の見込が下回ったことによる一般財源への振替 ・ 地域おこし協力隊採用（石炭博物館担当）による増 ・ 全額道支出金が見込まれる衆議院議員選挙及び最高裁国民審査執行による増

(単位：千円)

項 目	増減額	内 容
物件費	16,517	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国庫支出金が見込まれる社会保障・税番号（マイナンバー）制度対応システム改修による増 ・ 全額道支出金が見込まれる農地台帳システム整備による増 ・ 全額使用者負担金を充当する千代田バイオ農園運営による増 ・ 全額業務受託収入を充当する農地中間管理事業実施による増 ・ 有害鳥獣駆除について、道支出金との財源振替 ・ 全額指定寄附に基づく「幸福の黄色いハンカチ基金」からの繰入れを活用した定期予防接種による増 ・ 障害者福祉システム改修実施にあたり、内示を受けた国庫支出金の財源振替 ・ 全額指定寄附に基づく「幸福の黄色いハンカチ基金」からの繰入れを活用した中学校屋内消火栓配管漏水調査による増 ・ 地域おこし協力隊採用（石炭博物館担当）による増 ・ 平和運動公園管理について、同公園ネーミングライツ収入による財源振替 ・ 美術品の修繕について、実施方法の変更による性質の変更 ・ 全額道支出金が見込まれる衆議院議員選挙及び最高裁国民審査執行による増
維持補修費	648	<ul style="list-style-type: none"> ・ 全額指定寄附に基づく「幸福の黄色いハンカチ基金」からの繰入れを活用した小中学校共同調理場設備修繕の増 ・ サングリンスタジアム窓ガラス等修繕による増 ・ 美術品の修繕について、実施方法の変更による性質の変更及び事業費の減
扶助費	90,002	<ul style="list-style-type: none"> ・ 全額指定寄附に基づく「幸福の黄色いハンカチ基金」からの繰入れを活用した定期予防接種による増 ・ 国庫支出金及び道支出金が見込まれる障害福祉サービス給付費の増 ・ 国庫支出金が見込まれる生活扶助等給付費の増
建設事業費	0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 高松ズリ山対策事業について、道支出金との財源振替
繰出金	2,797	<ul style="list-style-type: none"> ・ 人事院勧告に基づく給与改定に伴う国民健康保険事業会計繰出金の増 ・ 人事院勧告に基づく給与改定及び社会保障・税番号制度対応システム改修に伴う介護保険事業会計繰出金の増 ・ 人事院勧告に基づく給与改定及び社会保障・税番号制度対応システム改修に伴う後期高齢者医療事業会計繰出金の増 ・ 人事院勧告に基づく給与改定に伴う下水道事業会計繰出金の増
その他	648,741	<ul style="list-style-type: none"> ・ 幸福の黄色いハンカチ基金に係る積立金の増 ・ 指定寄附に基づく指定団体への助成実施による増 ・ 財政再生計画調整基金、財政調整基金及び減債基金に係る利子積立の増 ・ 国庫支出金が見込まれる合併浄化槽設置費補助の増 ・ 財政調整基金への積立金の増 ・ 全額道支出金が見込まれる衆議院議員選挙及び最高裁国民審査執行による増

第5 歳入歳出年次総合計画(平成26年度第4次(11月)変更後)

1 一般会計等の実質収支

(1) 一般会計

(単位:千円)

区 分	年 度	平成26年度					
		3次(9月)変更後		4次(11月)変更後		増減(4次-3次)	
歳 入		歳 入 額	一 般 財 源	歳 入 額	一 般 財 源	歳 入 額	一 般 財 源
1 税 収 入		829,624	829,624	829,624	829,624	0	0
2 地 方 譲 与 税		61,828	61,828	61,828	61,828	0	0
3 地 方 交 付 税		4,742,856	4,742,856	4,742,856	4,742,856	0	0
4 国 都 道 府 県 支 出 金		1,928,570	15,986	2,038,865	15,986	110,295	0
5 繰 入 金		1,650,998	1,521,651	1,565,509	1,432,692	△ 85,489	△ 88,959
6 地 方 債		1,572,679	255,579	1,572,679	255,579	0	0
うち再生振替特例債		0	0	0	0	0	0
7 そ の 他		969,285	341,444	1,714,688	1,084,070	745,403	742,626
歳 入 計		11,755,840	7,768,968	12,526,049	8,422,635	770,209	653,667
歳 出		歳 出 額	一 般 財 源	歳 出 額	一 般 財 源	歳 出 額	一 般 財 源
1 人 件 費		915,541	823,659	927,045	831,756	11,504	8,097
2 物 件 費		683,984	517,865	700,501	518,207	16,517	342
3 維 持 補 修 費		421,536	226,435	422,184	227,548	648	1,113
4 扶 助 費		1,469,688	431,914	1,559,690	454,391	90,002	22,477
5 建 設 事 業 費		1,931,854	74,294	1,931,854	49,794	0	△ 24,500
(1) 普通建設事業費		1,931,854	74,294	1,931,854	49,794	0	△ 24,500
(2) 災害復旧事業費		0	0	0	0	0	0
6 公 債 費		3,872,721	3,531,230	3,872,721	3,531,230	0	0
うち再生振替特例債		2,558,449	2,484,477	2,558,449	2,484,477	0	0
7 繰 出 金		995,826	884,448	998,623	886,045	2,797	1,597
8 そ の 他		1,464,690	1,279,123	2,113,431	1,923,664	648,741	644,541
歳 出 計		11,755,840	7,768,968	12,526,049	8,422,635	770,209	653,667
歳入歳出差引額 (A)		0	0	0	0	0	0
翌年度へ繰り越すべき財源(B)		0		0		0	
実 質 収 支 額 (A) - (B) (C)		0		0		0	
(C)のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		0		0		0	