

財政再生計画書(平成22年度第3次(12月)変更後)

第1 再生判断比率が財政再生基準以上となった要因の分析 : 変更前に同じ

第2 計画期間 : 変更前に同じ

第3 財政再生の基本方針 : 変更前に同じ

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 : 変更前に同じ

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 : 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)		
		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
歳 入		8,682,748	6,192,145	42,040,230	38,752,515	32,560,370	12,449,813	7,317,638	31,434,877	9,611,974	6,631,083	686,555	9,207,708	6,610,306	20,777	
1 地 方 税		1,009,387	1,009,387	934,696	934,696	74,691	906,557	906,557	28,139	884,434	884,434	22,123	858,298	858,298	26,136	
2 地 方 譲 与 税		86,053	86,053	81,101	81,101	4,952	71,196	71,196	9,905	71,196	71,196	0	71,196	71,196	0	
3 地 方 交 付 税		4,423,071	4,423,071	4,680,065	4,680,065	256,994	5,113,980	5,113,980	433,915	5,347,217	5,347,217	233,237	5,313,643	5,313,643	33,574	
4 国 都 道 府 県 支 出 金		1,122,970	71,518	1,369,798	211,209	139,691	1,781,891	15,700	195,509	1,529,502	15,700	0	1,411,098	16,526	826	
5 繰 入 金		26,159	10	86,977	0	10	37,676	0	0	30,695	15,834	15,834	26,660	12,325	3,509	
6 地 方 債		679,664	214,364	33,626,482	32,531,698	32,317,334	2,801,449	498,049	32,033,649	697,700	0	498,049	551,100	0	0	
うち再生振替特例債		0	0	32,199,000	32,199,000	32,199,000	0	0	32,199,000	0	0	0	0	0	0	
7 そ の 他		1,335,444	387,742	1,261,111	313,746	73,996	1,737,064	712,156	398,410	1,051,230	296,702	415,454	975,713	338,318	41,616	
歳 入 計		8,682,748	6,192,145	42,040,230	38,752,515	32,560,370	12,449,813	7,317,638	31,434,877	9,611,974	6,631,083	686,555	9,207,708	6,610,306	20,777	
歳 出		40,855,888	38,365,285	41,584,088	38,296,373	68,912	12,449,813	7,317,638	30,978,735	9,611,974	6,631,083	686,555	9,207,708	6,610,306	20,777	
1 人 件 費		725,413	630,671	784,593	718,811	88,140	857,400	769,595	50,784	847,702	775,586	5,991	899,402	830,387	54,801	
2 物 件 費		674,765	518,139	623,203	434,195	83,944	796,462	528,782	94,587	642,403	480,340	48,442	547,268	425,644	54,696	
3 維 持 補 修 費		340,741	174,526	423,972	223,510	48,984	430,800	209,649	13,861	416,524	214,179	4,530	379,415	196,528	17,651	
4 扶 助 費		1,283,403	316,850	1,133,882	362,850	46,000	1,469,407	397,623	34,773	1,336,966	389,510	8,113	1,312,309	382,934	6,576	
5 建 設 事 業 費		992,595	542,345	1,001,616	584,037	41,692	2,525,133	1,224,090	640,053	1,501,877	422,005	802,085	997,458	182,824	239,181	
(1) 普通建設事業費		992,595	542,345	1,001,616	584,037	41,692	2,525,133	1,224,090	640,053	1,501,877	422,005	802,085	997,458	182,824	239,181	
(2) 災害復旧事業費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 公 債 費		2,226,521	1,710,056	2,384,332	1,242,950	467,106	3,674,058	1,842,654	599,704	2,028,990	1,631,126	211,528	1,982,582	1,611,149	19,977	
うち再生振替特例債		0	0	0	0	0	581,964	501,135	501,135	579,582	499,084	2,051	579,582	499,084	0	
7 繰 出 金		855,614	774,767	1,997,031	1,907,038	1,132,271	1,002,146	912,776	994,262	1,018,788	930,793	18,017	996,973	910,267	20,526	
8 そ の 他		33,756,836	33,697,931	33,235,459	32,822,982	874,949	1,694,407	1,432,469	31,390,513	1,818,724	1,787,544	355,075	2,092,301	2,070,573	283,029	
歳 出 計		40,855,888	38,365,285	41,584,088	38,296,373	68,912	12,449,813	7,317,638	30,978,735	9,611,974	6,631,083	686,555	9,207,708	6,610,306	20,777	
歳入歳出差引額 (A)		32,173,140	32,173,140	456,142	456,142	32,629,282	0	0	456,142	0	0	0	0	0	0	
翌年度へ繰り越すべき財源 (B)		26,326		31,425			0			0			0			
実 質 収 支 額 (A) - (B) (C)		32,199,466		424,717			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
歳 入						
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	3,727,053	3,727,053	26,416	3,700,890	3,700,890	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	8,924	2,732	164	8,775	2,583	149
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	6,086,658	4,943,132	46,594	6,023,246	4,897,185	45,947
歳 出						
1 人 件 費	843,287	782,233	65,891	786,730	726,673	55,560
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	886,277	186,709	28,052	850,826	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	265,837	191,764	14,918	201,965	127,892	63,872
うち再生振替特例債	0	0	0	0	0	0
7 繰 出 金	662,647	595,899	23,955	638,837	573,179	22,720
8 そ の 他	2,657,927	2,644,912	24,631	2,797,325	2,784,523	139,611
歳 出 計	6,086,658	4,943,132	46,594	6,023,246	4,897,185	45,947
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		67,387	67,387	0	67,387	67,387	0
3 諸 収 入		0	0	0	0	0	0
4 地 方 債		0	0	0	0	0	0
歳 入 計		67,387	67,387	0	67,387	67,387	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		67,387	67,387	0	67,387	67,387	0
歳 出 計		67,387	67,387	0	67,387	67,387	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	0	0	0	0	0	0
翌年度へ繰越すべき財源(B)	26,326	31,425	0	0	0	0	0	0
実 質 収 支 額 (A) - (B) (C)	32,199,466	424,717	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 ( % )	703.60	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	703.60	677.85	623.53	634.90	611.23	588.44	574.09	555.58

## (3) 一般会計等の実質収支

(単位:千円)

年 度 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)
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	555.30	499.50	438.45	383.58	323.70	291.15	233.60	176.40

(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	115.04	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00

2 連結実質収支 : 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)
(1) 一般会計等の実質収支(A)	32,199,466	424,717	0	0	0	0	0	0
(2) (1)及び(3)以外の特別 会計の実質赤字額(B)	24,475	82,180	18,503	13,047	8,029	3,445	0	0
国民健康保険事業会計								
実質赤字額	24,475	82,180	18,503	13,047	8,029	3,445	0	0
(3) 公営企業会計の資金不足額(C)	100,507	15,137	0	0	0	0	0	0
水道事業会計(法適用企業)								
資金不足額	0	15,137	0	0	0	0	0	0
下水道事業会計(法非適用企業)								
資金不足額	100,507	0	0	0	0	0	0	0
(4) (1)及び(3)以外の特別 会計の実質黒字額(D)	29,604	12,385	0	0	0	0	0	0
老人保健医療事業会計	29,403	12,188	0	0	0	0	0	0
介護保険事業会計	0	0	0	0	0	0	0	0
後期高齢者医療事業会計	201	197	0	0	0	0	0	0
(5) 公営企業会計の資金剰余額(E)	809	1,048	0	0	0	0	0	0
市場事業会計	809	1,048	0	0	0	0	0	0
連結実質赤字額 (A + B + C) - (D + E) (F)	32,294,035	535,467	18,503	13,047	8,029	3,445	0	0
標準財政規模 (G)	4,576,329	4,687,507	5,088,032	4,803,701	4,740,426	4,673,838	4,520,298	4,377,461
連結実質赤字比率 F/G (%)	705.67	0.00	0.36	0.27	0.16	0.07	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)

年 度 区 分	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	2,434,176	2,157,566	2,109,985	4,094,953	4,066,164	3,851,190
(2) 準元利償還金	746,779	716,442	1,268,329	628,722	283,285	286,585	267,992	262,288
(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	497,652	433,883	405,706	379,584	378,328	309,206
(4) 算入公債費及び算入準公債 費の額	611,539	599,341	607,262	611,204	603,675	612,523	636,084	541,392
(5) 標準財政規模	4,576,329	4,687,507	5,088,032	4,803,701	4,740,426	4,673,838	4,520,298	4,377,461

(単位:%)

(6) 実質公債費比率(単年度)	42.8	31.6	58.0	41.5	33.5	83.5	85.5	85.1
(7) 実質公債費比率 (3か年の平均)	42.1	36.8	44.1	43.7	44.3	52.8	67.4	84.6

### 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	3,809,356	3,381,749	3,420,452	3,380,335	3,338,440	3,305,589	3,204,064	3,120,461
(2) 準元利償還金	257,605	244,402	230,062	219,157	213,724	210,681	211,397	219,099
(3) 元利償還金又は準元利償還金に充てられる特定財源	300,158	288,678	287,294	280,806	248,917	223,092	180,325	172,291
(4) 算入公債費及び算入準公債費の額	521,724	494,337	515,135	500,923	493,132	487,245	435,364	371,307
(5) 標準財政規模	4,109,676	4,094,631	4,100,892	4,064,432	4,045,817	3,783,268	3,713,227	3,629,027

(単位:%)

(6) 実質公債費比率(単年度)	90.4	79.0	79.4	79.1	79.1	85.1	85.4	85.8
(7) 実質公債費比率 (3か年の平均)	86.9	84.8	82.9	79.1	79.1	81.1	83.2	85.4

### 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	3,058,825	3,010,769	2,986,028	352,344	333,224	269,352
(2) 準元利償還金	218,274	212,842	207,628	202,623	197,818	193,205
(3) 元利償還金又は準元利償還金に充てられる特定財源	141,319	112,001	105,616	100,693	95,963	95,449
(4) 算入公債費及び算入準公債費の額	319,695	280,195	242,000	211,588	182,956	141,951
(5) 標準財政規模	3,560,701	3,521,033	3,483,283	3,446,077	3,409,399	3,373,243

(単位:%)

(6) 実質公債費比率(単年度)	86.9	87.4	87.8	7.5	7.8	7.0
(7) 実質公債費比率 (3か年の平均)	86.0	86.6	87.3	60.8	34.3	7.4

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	44,790,212	44,143,924	44,641,034	42,076,958	39,483,630	36,588,459
(2) 債務負担行為に基づく支出 予定額	5,151,858	4,299,046	2,847,857	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	1,632,454	1,526,016	1,453,911	1,389,970	1,338,013	1,234,135
(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	898,591	992,673	1,053,360	1,118,792	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	893,825	805,972	324,443	0	0	0
(7) 連結実質赤字額	32,294,035	0	18,503	13,047	8,029	3,445	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	719,728	1,935,162	3,447,968	2,858,167	2,320,056	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	2,369,589	2,331,484	2,285,641	2,263,301	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	5,646,758	5,517,292	5,820,614	5,638,139	5,414,301	4,954,165
(12) 標準財政規模	4,576,329	4,687,507	5,088,032	4,803,701	4,740,426	4,673,838	4,520,298	4,377,461
(13) 算入公債費及び算入準公 債費の額	611,539	599,341	607,262	611,204	603,675	612,523	636,084	541,392

(単位:%)

(14) 将来負担比率	1,164.0	1,091.1	945.0	948.7	908.6	863.6	846.6	790.8
-------------	---------	---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

4 将来負担比率

(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) 一般会計等に係る地方債の 現在高	33,423,389	30,629,437	27,743,280	24,827,305	21,901,834	18,946,102	16,039,411	13,164,519
(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	1,134,535	1,049,813	974,025	896,394	820,287	753,669	844,147	851,473
(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	4,540,380	4,144,849	3,717,498	3,289,237	2,863,839	2,442,465	2,079,934	1,778,482
(12) 標準財政規模	4,109,676	4,094,631	4,100,892	4,064,432	4,045,817	3,783,268	3,713,227	3,629,027
(13) 算入公債費及び算入準公 債費の額	521,724	494,337	515,135	500,923	493,132	487,245	435,364	371,307
(14) 将来負担比率	778.5	707.0	639.4	573.7	503.5	472.6	405.7	337.5

(単位:%)

4 将来負担比率

(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) 一般会計等に係る地方債の 現在高	10,299,607	7,431,411	4,536,327	4,234,536	3,946,570	3,717,557
(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	772,093	724,117	668,892	621,067	578,870	540,773
(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	1,506,343	1,262,752	1,053,945	870,600	711,411	593,717
(12) 標準財政規模	3,560,701	3,521,033	3,483,283	3,446,077	3,409,399	3,373,243
(13) 算入公債費及び算入準公 債費の額	319,695	280,195	242,000	211,588	182,956	141,951

(単位:%)

(14) 将来負担比率	265.3	188.2	108.2	31.9	-	-
-------------	-------	-------	-------	------	---	---

第6 再生振替特例債の各年度ごとの償還額 : 変更前に同じ

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
連結実質赤字比率	705.67 ( 20.00 )	0.00 ( 20.00 )	0.36	0.27	0.16	0.07	0.00	0.00
実質公債費比率	42.1 ( 25.0 )	36.8 ( 25.0 )	44.1	43.7	44.3	52.8	67.4	84.6
将来負担比率	1,164.0 ( 350.0 )	1,091.1 ( 350.0 )	945.0	948.7	908.6	863.6	846.6	790.8

第8 その他財政の再生に必要な事項 : 変更前に同じ

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	86.9	84.8	82.9	79.1	79.1	81.1	83.2	85.4
将来負担比率	778.5	707.0	639.4	573.7	503.5	472.6	405.7	337.5



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	86.0	86.6	87.3	60.8	34.3	7.4
将来負担比率	265.3	188.2	108.2	31.9	-	-

## 夕張市財政再生計画の変更（平成22年度第3次（12月）変更）概要について

## 1 平成22年度計画変更

(1) 歳入総額 516,587千円

&lt;主な事項&gt;

(単位：千円)

項 目	増減額	内 容
国道支出金	49,971 (うち道支出金 8,913)	・ 障害者自立支援給付費負担金や地域ICT利活用広域連携事業委託金といった国庫支出金収入の増 ・ 障害者自立支援給付費負担金や緊急雇用創出事業交付金、地域づくり総合交付金、新型インフルエンザワクチン接種費用負担軽減事業補助金といった道支出金収入の増
地方債	90,900	・ 過疎対策事業債（ソフト分）の増
その他	375,716	・ 繰越金の増及び空知産炭地域総合発展基金収入の減

(2) 歳出総額 516,587千円

&lt;主な事項&gt;

(単位：千円)

項 目	増減額	内 容
物件費	22,246	・ 全額国道支出金収入が見込まれる税務資料データ整理事業及び地域ICT利活用広域連携事業実施による増 ・ 「地域づくり総合交付金（道支出金）」を活用したエゾシカ捕獲業務委託事業実施による増 ・ リサイクルセンターの防寒対策として行う内カーテン設置委託事業実施による増
維持補修費	3,273	・ 共同浴場やごみ処分場といった市民生活に密着した施設等に係る維持修繕事業実施による増 ・ 建築基準法に基づく定期検査で不具合のあった施設の非常用照明設備補修事業実施による増
扶助費	35,172	・ 非課税世帯の1割負担撤廃と新規児童デイサービス事業所開設による利用者増に伴う障害福祉サービス給付費の増 ・ 国の方針に基づくインフルエンザワクチン接種費用負担軽減事業実施による増
建設事業費	8,861	・ 全額国庫支出金収入が見込まれる地域ICT利活用広域連携事業実施による増
繰出金	9,315	・ 一般会計から公共下水道事業会計への繰出金の増
その他	437,720	・ 平成21年度決算剰余金等に係る「財政調整基金」への積立金の増 など

2 平成23年度から平成41年度までの計画変更

(1) 歳入総額 159,619千円

<主な事項>

(単位：千円)

項 目	増減額	内 容
繰入金	159,619	・市職員採用の前倒しに係る人件費増の財源とする財政調整基金からの繰入金の増

(2) 歳出総額 159,619千円

<主な事項>

(単位：千円)

項 目	増減額	内 容
人件費	159,619	・平成23年度の行政執行体制を確保するため、平成24年度以降の職員採用計画から4名前倒ししたことによる人件費の増

第5 歳入歳出年次総合計画(平成22年度第3次(12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22年度					
		2次(9月)変更後		3次(12月)変更後		増減(3次-2次)	
歳 入	入 歳 入 額	一 般 財 源	入 歳 入 額	一 般 財 源	入 歳 入 額	一 般 財 源	
1 税 収 入	906,557	906,557	906,557	906,557	0	0	
2 地 方 譲 与 税	71,196	71,196	71,196	71,196	0	0	
3 地 方 交 付 税	5,113,980	5,113,980	5,113,980	5,113,980	0	0	
4 国 都 道 府 県 支 出 金	1,731,920	15,700	1,781,891	15,700	49,971	0	
5 繰 入 金	37,676	0	37,676	0	0	0	
6 地 方 債	2,710,549	498,049	2,801,449	498,049	90,900	0	
うち再生振替特例債	0	0	0	0	0	0	
7 そ の 他	1,361,348	287,440	1,737,064	712,156	375,716	424,716	
歳 入 計	11,933,226	6,892,922	12,449,813	7,317,638	516,587	424,716	
歳 出	出 歳 出 額	一 般 財 源	出 歳 出 額	一 般 財 源	出 歳 出 額	一 般 財 源	
1 人 件 費	857,400	769,595	857,400	769,595	0	0	
2 物 件 費	774,216	526,836	796,462	528,782	22,246	1,946	
3 維 持 補 修 費	427,527	208,376	430,800	209,649	3,273	1,273	
4 扶 助 費	1,434,235	382,925	1,469,407	397,623	35,172	14,698	
5 建 設 事 業 費	2,516,272	1,224,090	2,525,133	1,224,090	8,861	0	
(1) 普 通 建 設 事 業 費	2,516,272	1,224,090	2,525,133	1,224,090	8,861	0	
(2) 災 害 復 旧 事 業 費	0	0	0	0	0	0	
6 公 債 費	3,674,058	1,842,654	3,674,058	1,842,654	0	0	
うち再生振替特例債	581,964	501,135	581,964	501,135	0	0	
7 繰 出 金	992,831	903,461	1,002,146	912,776	9,315	9,315	
8 そ の 他	1,256,687	1,034,985	1,694,407	1,432,469	437,720	397,484	
歳 出 計	11,933,226	6,892,922	12,449,813	7,317,638	516,587	424,716	
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		

(単位:千円)

年度	区分	現在計画		3次(12月)変更後		増減(3次-現在)	
平成23年度	歳入	歳入額	一般財源	歳入額	一般財源	歳入額	一般財源
	5繰入金	14,861	0	30,695	15,834	15,834	15,834
	財政調整基金繰入金	0	0	15,834	15,834	15,834	15,834
	歳入計	9,596,140	6,615,249	9,611,974	6,631,083	15,834	15,834
	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	831,868	759,752	847,702	775,586	15,834	15,834
	歳出計	9,596,140	6,615,249	9,611,974	6,631,083	15,834	15,834
歳入歳出差引額(A)	0	0	0	0	0	0	
平成24年度	歳入	歳入額	一般財源	歳入額	一般財源	歳入額	一般財源
	5繰入金	14,335	0	26,660	12,325	12,325	12,325
	財政調整基金繰入金	0	0	12,325	12,325	12,325	12,325
	歳入計	9,195,383	6,597,981	9,207,708	6,610,306	12,325	12,325
	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	887,077	818,062	899,402	830,387	12,325	12,325
	歳出計	9,195,383	6,597,981	9,207,708	6,610,306	12,325	12,325
歳入歳出差引額(A)	0	0	0	0	0	0	
平成25年度	歳入	歳入額	一般財源	歳入額	一般財源	歳入額	一般財源
	5繰入金	593,131	569,424	601,962	578,255	8,831	8,831
	財政調整基金繰入金	0	0	8,831	8,831	8,831	8,831
	歳入計	10,065,013	7,118,876	10,073,844	7,127,707	8,831	8,831
	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	871,921	792,832	880,752	801,663	8,831	8,831
	歳出計	10,065,013	7,118,876	10,073,844	7,127,707	8,831	8,831
歳入歳出差引額(A)	0	0	0	0	0	0	
平成26年度	歳入	歳入額	一般財源	歳入額	一般財源	歳入額	一般財源
	5繰入金	541,492	526,483	554,477	539,468	12,985	12,985
	財政調整基金繰入金	0	0	12,985	12,985	12,985	12,985
	歳入計	9,750,106	6,904,362	9,763,091	6,917,347	12,985	12,985
	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	847,273	776,051	860,258	789,036	12,985	12,985
	歳出計	9,750,106	6,904,362	9,763,091	6,917,347	12,985	12,985
歳入歳出差引額(A)	0	0	0	0	0	0	
平成27年度	歳入	歳入額	一般財源	歳入額	一般財源	歳入額	一般財源
	5繰入金	499,167	486,066	516,191	503,090	17,024	17,024
	財政調整基金繰入金	0	0	17,024	17,024	17,024	17,024
	歳入計	8,946,588	6,757,089	8,963,612	6,774,113	17,024	17,024
	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	952,489	870,408	969,513	887,432	17,024	17,024
	歳出計	8,946,588	6,757,089	8,963,612	6,774,113	17,024	17,024
歳入歳出差引額(A)	0	0	0	0	0	0	

(単位:千円)

年度	区分	現在計画		3次(12月)変更後		増減(3次-現在)	
		歳入額	一般財源	歳入額	一般財源	歳入額	一般財源
平成28年度	歳入	歳入額	一般財源	歳入額	一般財源	歳入額	一般財源
	5 繰入金	668,070	655,063	681,546	668,539	13,476	13,476
	財政調整基金繰入金	0	0	13,476	13,476	13,476	13,476
	歳入計	8,282,902	6,629,554	8,296,378	6,643,030	13,476	13,476
	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	903,120	835,965	916,596	849,441	13,476	13,476
	歳出計	8,282,902	6,629,554	8,296,378	6,643,030	13,476	13,476
歳入歳出差引額 (A)	0	0	0	0	0	0	
平成29年度	歳入	歳入額	一般財源	歳入額	一般財源	歳入額	一般財源
	5 繰入金	12,786	0	22,628	9,842	9,842	9,842
	財政調整基金繰入金	0	0	9,842	9,842	9,842	9,842
	歳入計	7,535,327	5,929,231	7,545,169	5,939,073	9,842	9,842
	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	901,718	835,411	911,560	845,253	9,842	9,842
	歳出計	7,535,327	5,929,231	7,545,169	5,939,073	9,842	9,842
歳入歳出差引額 (A)	0	0	0	0	0	0	
平成30年度	歳入	歳入額	一般財源	歳入額	一般財源	歳入額	一般財源
	5 繰入金	6,240	0	16,271	10,031	10,031	10,031
	財政調整基金繰入金	0	0	10,031	10,031	10,031	10,031
	歳入計	7,455,980	5,894,463	7,466,011	5,904,494	10,031	10,031
	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	800,562	734,261	810,593	744,292	10,031	10,031
	歳出計	7,455,980	5,894,463	7,466,011	5,904,494	10,031	10,031
歳入歳出差引額 (A)	0	0	0	0	0	0	
平成31年度	歳入	歳入額	一般財源	歳入額	一般財源	歳入額	一般財源
	5 繰入金	6,356	0	20,648	14,292	14,292	14,292
	財政調整基金繰入金	0	0	14,292	14,292	14,292	14,292
	歳入計	7,351,470	5,814,654	7,365,762	5,828,946	14,292	14,292
	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	885,333	814,125	899,625	828,417	14,292	14,292
	歳出計	7,351,470	5,814,654	7,365,762	5,828,946	14,292	14,292
歳入歳出差引額 (A)	0	0	0	0	0	0	
平成32年度	歳入	歳入額	一般財源	歳入額	一般財源	歳入額	一般財源
	5 繰入金	6,316	0	16,923	10,607	10,607	10,607
	財政調整基金繰入金	0	0	10,607	10,607	10,607	10,607
	歳入計	7,258,599	5,786,930	7,269,206	5,797,537	10,607	10,607
	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	834,416	760,338	845,023	770,945	10,607	10,607
	歳出計	7,258,599	5,786,930	7,269,206	5,797,537	10,607	10,607
歳入歳出差引額 (A)	0	0	0	0	0	0	

(単位:千円)

年度	区分	現在計画		3次(12月)変更後		増減(3次-現在)	
平成33年度	歳入	歳入額	一般財源	歳入額	一般財源	歳入額	一般財源
	5繰入金	281,351	275,081	292,371	286,101	11,020	11,020
	財政調整基金繰入金	0	0	11,020	11,020	11,020	11,020
	歳入計	7,180,262	5,778,806	7,191,282	5,789,826	11,020	11,020
	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	1,034,388	968,439	1,045,408	979,459	11,020	11,020
	歳出計	7,180,262	5,778,806	7,191,282	5,789,826	11,020	11,020
歳入歳出差引額(A)	0	0	0	0	0	0	
平成34年度	歳入	歳入額	一般財源	歳入額	一般財源	歳入額	一般財源
	5繰入金	63,977	58,077	67,086	61,186	3,109	3,109
	財政調整基金繰入金	0	0	3,109	3,109	3,109	3,109
	歳入計	6,820,088	5,488,808	6,823,197	5,491,917	3,109	3,109
	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	805,710	736,846	808,819	739,955	3,109	3,109
	歳出計	6,820,088	5,488,808	6,823,197	5,491,917	3,109	3,109
歳入歳出差引額(A)	0	0	0	0	0	0	
平成35年度	歳入	歳入額	一般財源	歳入額	一般財源	歳入額	一般財源
	5繰入金	176,018	169,784	179,076	172,842	3,058	3,058
	財政調整基金繰入金	0	0	3,058	3,058	3,058	3,058
	歳入計	6,773,945	5,479,445	6,777,003	5,482,503	3,058	3,058
	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	852,936	784,926	855,994	787,984	3,058	3,058
	歳出計	6,773,945	5,479,445	6,777,003	5,482,503	3,058	3,058
歳入歳出差引額(A)	0	0	0	0	0	0	
平成36年度	歳入	歳入額	一般財源	歳入額	一般財源	歳入額	一般財源
	5繰入金	187,575	181,383	190,562	184,370	2,987	2,987
	財政調整基金繰入金	0	0	2,987	2,987	2,987	2,987
	歳入計	6,641,436	5,404,911	6,644,423	5,407,898	2,987	2,987
	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	837,876	774,211	840,863	777,198	2,987	2,987
	歳出計	6,641,436	5,404,911	6,644,423	5,407,898	2,987	2,987
歳入歳出差引額(A)	0	0	0	0	0	0	
平成37年度	歳入	歳入額	一般財源	歳入額	一般財源	歳入額	一般財源
	5繰入金	151,260	145,068	154,252	148,060	2,992	2,992
	財政調整基金繰入金	0	0	2,992	2,992	2,992	2,992
	歳入計	6,494,872	5,286,882	6,497,864	5,289,874	2,992	2,992
	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	850,603	786,692	853,595	789,684	2,992	2,992
	歳出計	6,494,872	5,286,882	6,497,864	5,289,874	2,992	2,992
歳入歳出差引額(A)	0	0	0	0	0	0	

(単位:千円)

年度	区分	現在計画		3次(12月)変更後		増減(3次-現在)	
平成38年度	歳入	歳入額	一般財源	歳入額	一般財源	歳入額	一般財源
	5繰入金	167,385	161,193	170,380	164,188	2,995	2,995
	財政調整基金繰入金	0	0	2,995	2,995	2,995	2,995
	歳入計	6,404,936	5,221,175	6,407,931	5,224,170	2,995	2,995
	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	879,257	816,396	882,252	819,391	2,995	2,995
	歳出計	6,404,936	5,221,175	6,407,931	5,224,170	2,995	2,995
歳入歳出差引額 (A)	0	0	0	0	0	0	
平成39年度	歳入	歳入額	一般財源	歳入額	一般財源	歳入額	一般財源
	5繰入金	6,192	0	9,088	2,896	2,896	2,896
	財政調整基金繰入金	0	0	2,896	2,896	2,896	2,896
	歳入計	6,148,127	4,986,830	6,151,023	4,989,726	2,896	2,896
	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	775,275	713,446	778,171	716,342	2,896	2,896
	歳出計	6,148,127	4,986,830	6,151,023	4,989,726	2,896	2,896
歳入歳出差引額 (A)	0	0	0	0	0	0	
平成40年度	歳入	歳入額	一般財源	歳入額	一般財源	歳入額	一般財源
	5繰入金	6,192	0	8,924	2,732	2,732	2,732
	財政調整基金繰入金	0	0	2,732	2,732	2,732	2,732
	歳入計	6,083,926	4,940,400	6,086,658	4,943,132	2,732	2,732
	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	840,555	779,501	843,287	782,233	2,732	2,732
	歳出計	6,083,926	4,940,400	6,086,658	4,943,132	2,732	2,732
歳入歳出差引額 (A)	0	0	0	0	0	0	
平成41年度	歳入	歳入額	一般財源	歳入額	一般財源	歳入額	一般財源
	5繰入金	6,192	0	8,775	2,583	2,583	2,583
	財政調整基金繰入金	0	0	2,583	2,583	2,583	2,583
	歳入計	6,020,663	4,894,602	6,023,246	4,897,185	2,583	2,583
	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	784,147	724,090	786,730	726,673	2,583	2,583
	歳出計	6,020,663	4,894,602	6,023,246	4,897,185	2,583	2,583
歳入歳出差引額 (A)	0	0	0	0	0	0	