

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	839,176	839,176	△ 19,122	821,101	821,101	△ 18,075	795,047	795,047	△ 26,054	777,861	777,861	△ 17,186	918,347	918,347	140,486
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	5,165,764	5,165,764	△ 51,283	5,010,504	5,010,504	△ 155,260	4,871,362	4,871,362	△ 139,142	4,613,717	4,613,717	△ 257,645	4,443,300	4,443,300	△ 170,417
4 国 都 道 府 県 支 出 金	1,552,448	15,986	△ 540	1,486,255	15,123	△ 863	1,358,747	15,123	0	1,095,250	15,159	36	1,058,903	15,159	0
5 繰 入 金	644,437	620,730	607,548	602,591	587,582	△ 33,148	554,029	540,928	△ 46,654	709,732	696,725	155,797	31,036	18,250	△ 678,475
6 地 方 債	781,700	0	0	768,400	0	0	296,500	0	0	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	966,248	361,865	23,547	960,924	369,173	7,308	969,714	432,524	63,351	940,397	416,128	△ 16,396	927,041	412,221	△ 3,907
歳 入 計	10,020,969	7,074,717	560,150	9,720,971	6,874,679	△ 200,038	8,916,595	6,726,180	△ 148,499	8,833,353	6,590,786	△ 135,394	7,486,023	5,878,473	△ 712,313
歳 出															
1 人 件 費	880,752	801,663	△ 28,724	860,258	789,036	△ 12,627	969,513	887,432	98,396	916,596	849,441	△ 37,991	911,560	845,253	△ 4,188
2 物 件 費	594,492	450,529	24,885	540,935	426,405	△ 24,124	549,279	401,240	△ 25,165	541,872	395,719	△ 5,521	551,755	414,985	19,266
3 維 持 補 修 費	377,076	196,068	△ 460	374,437	209,243	13,175	345,461	199,241	△ 10,002	356,701	212,916	13,675	353,691	205,423	△ 7,493
4 扶 助 費	1,282,566	374,376	△ 8,558	1,257,415	367,364	△ 7,012	1,237,086	365,546	△ 1,818	1,213,733	363,265	△ 2,281	1,191,363	356,730	△ 6,535
5 建 設 事 業 費	1,401,692	226,517	43,693	1,245,033	92,158	△ 134,359	599,336	42,738	△ 49,420	74,661	3,545	△ 39,193	65,244	7,160	3,615
(1) 普 通 建 設 事 業 費	1,401,692	226,517	43,693	1,245,033	92,158	△ 134,359	599,336	42,738	△ 49,420	74,661	3,545	△ 39,193	65,244	7,160	3,615
(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	3,917,529	3,571,509	2,056,956	3,902,108	3,556,330	△ 15,179	3,704,203	3,425,029	△ 131,301	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	998,192	912,770	2,503	982,183	897,755	△ 15,015	946,919	863,301	△ 34,454	926,611	844,727	△ 18,574	812,463	732,212	△ 112,515
8 そ の 他	568,670	541,285	△ 1,530,145	558,602	536,388	△ 4,897	564,798	541,653	5,265	1,134,565	523,525	△ 18,128	286,274	263,284	△ 260,241
歳 出 計	10,020,969	7,074,717	560,150	9,720,971	6,874,679	△ 200,038	8,916,595	6,726,180	△ 148,499	8,833,353	6,590,786	△ 135,394	7,486,023	5,878,473	△ 712,313
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) (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	4,455,292	4,455,292	11,992	4,419,237	4,419,237	△ 36,055	4,399,581	4,399,581	△ 19,656	4,151,556	4,151,556	△ 248,025	4,078,002	4,078,002	△ 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	24,792	18,552	302	29,148	22,792	4,240	25,401	19,085	△ 3,707	293,903	287,633	268,548	70,345	64,445	△ 223,188
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	7,413,310	5,850,170	△ 28,303	7,319,518	5,780,982	△ 69,188	7,229,711	5,756,294	△ 24,688	7,151,910	5,748,750	△ 7,544	6,802,048	5,469,180	△ 279,570
歳 出															
1 人 件 費	810,593	744,292	△ 100,961	899,625	828,417	84,125	845,023	770,945	△ 57,472	1,045,408	979,459	208,514	808,819	739,955	△ 239,504
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	1,170,474	350,444	△ 6,286	1,149,618	344,353	△ 6,091	1,127,174	338,189	△ 6,164	1,105,812	332,038	△ 6,151	1,083,820	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	829,315	750,616	18,404	811,945	734,712	△ 15,904	800,301	724,445	△ 10,267	787,644	713,405	△ 11,040	779,919	707,254	△ 6,151
8 そ の 他	345,839	331,840	68,556	245,648	226,956	△ 104,884	300,641	286,779	59,823	123,536	107,293	△ 179,486	121,264	105,152	△ 2,141
歳 出 計	7,413,310	5,850,170	△ 28,303	7,319,518	5,780,982	△ 69,188	7,229,711	5,756,294	△ 24,688	7,151,910	5,748,750	△ 7,544	6,802,048	5,469,180	△ 279,570
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	3,989,079	3,989,079	△ 88,923	3,917,925	3,917,925	△ 71,154	3,866,087	3,866,087	△ 51,838	3,814,140	3,814,140	△ 51,947	3,768,470	3,768,470	△ 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	174,629	168,395	103,950	176,887	170,695	2,300	132,226	126,034	△ 44,661	139,572	133,380	7,346	25,251	19,059	△ 114,321
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	6,755,834	5,459,938	△ 9,242	6,622,032	5,384,377	△ 75,561	6,475,455	5,266,679	△ 117,698	6,385,409	5,201,283	△ 65,396	6,182,187	5,020,890	△ 180,393
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	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	歳 出 額	一 般 財 源	一般財源の前年度対比増減額
1 人 件 費	855,994	787,984	48,029	840,863	777,198	△ 10,786	853,595	789,684	12,486	882,252	819,391	29,707	778,171	716,342	△ 103,049
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	1,061,879	319,357	△ 6,331	1,043,481	313,991	△ 5,366	1,001,742	269,437	△ 44,554	961,672	241,401	△ 28,036	923,205	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	779,275	708,085	831	768,231	698,629	△ 9,456	740,197	670,326	△ 28,303	713,285	644,562	△ 25,764	687,449	619,854	△ 24,708
8 そ の 他	133,454	117,521	12,369	117,398	103,824	△ 13,697	115,822	102,197	△ 1,627	114,168	100,767	△ 1,430	2,683,884	2,670,704	2,569,937
歳 出 計	6,755,834	5,459,938	△ 9,242	6,622,032	5,384,377	△ 75,561	6,475,455	5,266,679	△ 117,698	6,385,409	5,201,283	△ 65,396	6,182,187	5,020,890	△ 180,393
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) (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	3,742,054	3,742,054	△ 26,416	3,715,891	3,715,891	△ 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	25,072	18,880	△ 179	24,907	18,715	△ 165
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	6,117,807	4,974,281	△ 46,609	6,054,379	4,928,318	△ 45,963
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	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	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	662,647	595,899	△ 23,955	638,837	573,179	△ 22,720
8 そ の 他	2,659,073	2,646,058	△ 24,646	2,798,455	2,785,653	139,595
歳 出 計	6,117,807	4,974,281	△ 46,609	6,054,379	4,928,318	△ 45,963
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
歳 入																
1 財 産 収 入		0	0	△ 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 繰 入 金		162,728	162,728	△ 3,293	149,359	149,359	△ 13,369	122,291	122,291	△ 27,068	116,045	116,045	△ 6,246	25,853	25,853	△ 90,192
3 諸 収 入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 地 方 債		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 繰 越 金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳 入 計		162,728	162,728	△ 3,893	149,359	149,359	△ 13,369	122,291	122,291	△ 27,068	116,045	116,045	△ 6,246	25,853	25,853	△ 90,192
歳 出																
1 物 件 費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 維 持 補 修 費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 補 助 費 等		39,013	39,013	0	39,013	39,013	0	29,013	29,013	△ 10,000	29,013	29,013	0	0	0	△ 29,013
4 建 設 事 業 費		0	0	△ 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 公 債 費		123,715	123,715	△ 3,688	110,346	110,346	△ 13,369	93,278	93,278	△ 17,068	87,032	87,032	△ 6,246	25,853	25,853	△ 61,179
歳 出 計		162,728	162,728	△ 3,893	149,359	149,359	△ 13,369	122,291	122,291	△ 27,068	116,045	116,045	△ 6,246	25,853	25,853	△ 90,192
歳 入 歳 出 差 引 額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)		
	入	歳入額	一般財源	一般財源の前年度 対比増減額	入	歳入額	一般財源	一般財源の前年度 対比増減額
1 財 産 収 入		0	0	0	0	0	0	0
2 繰 入 金		67,387	67,387	0	67,387	67,387	0	0
3 諸 収 入		0	0	0	0	0	0	0
4 地 方 債		0	0	0	0	0	0	0
5 繰 越 金		0	0	0	0	0	0	0
歳 入 計		67,387	67,387	0	67,387	67,387	0	0
出	歳出額	一般財源	一般財源の前年度 対比増減額	出	歳出額	一般財源	一般財源の前年度 対比増減額	
1 物 件 費		0	0	0	0	0	0	0
2 維 持 補 修 費		0	0	0	0	0	0	0
3 補 助 費 等		0	0	0	0	0	0	0
4 建 設 事 業 費		0	0	0	0	0	0	0
5 公 債 費		67,387	67,387	0	67,387	67,387	0	0
歳 出 計		67,387	67,387	0	67,387	67,387	0	0
歳 入 歳 出 差 引 額		0	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	0	0	0	0	0
翌年度へ繰越すべき財源(B)	26,326	31,425	9,134	0	0	0	0	0
実 質 収 支 額 (A) - (B) (C)	△ 32,199,466	424,717	517,316	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	616.89	636.42	611.23	588.44	574.10	555.62

(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	555.37	498.90	437.96	383.22	323.46	290.99	233.00	176.06

(3) 一般会計等の実質収支

(単位:千円)

年 度 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)
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 再生振替特別債を発行しなかつ た場合の実質赤字比率	114.98	48.81	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	△ 517,316	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	△ 57,583	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	△ 57,583	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	△ 57,118	0	0	0	0	0
水道事業会計(法適用企業)									
資金不足額		0	△ 15,137	△ 57,118	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	2,303	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	2,114	0	0	0	0	0
後期高齢者医療事業会計		201	197	189	0	0	0	0	0
(5) 公営企業会計の資金剰余額 (E)		809	1,048	1,589	0	0	0	0	0
市場事業会計		809	1,048	1,589	0	0	0	0	0
連結実質赤字額 (A+B+C)-(D+E)(F)		32,294,035	△ 535,467	△ 635,909	13,047	8,029	3,445	0	0
標準財政規模(G)		4,576,329	4,687,507	5,142,849	4,792,194	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	0.00	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)

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	2,049,194	2,013,388	4,041,244	4,012,454	3,797,481
(2) 準元利償還金	746,779	716,442	1,244,634	628,722	284,142	287,419	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	433,882	405,705	379,699	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	611,204	603,675	612,523	636,084	541,392
(5) 標準財政規模	4,576,329	4,687,507	5,142,849	4,792,194	4,740,426	4,673,838	4,520,298	4,377,461

(6) 実質公債費比率(単年度)	42.8	31.6	54.1	39.1	31.1	82.2	84.4	83.8
(7) 実質公債費比率 (3か年の平均)	42.1	36.8	42.8	41.5	41.4	50.7	65.8	83.4

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	3,755,646	3,339,526	3,378,502	3,338,385	3,296,491	3,263,640	3,180,358	3,096,755
(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	521,724	500,080	521,015	506,803	499,012	493,125	450,365	386,308
(5) 標準財政規模	4,109,676	4,100,374	4,106,772	4,070,312	4,051,697	3,789,148	3,728,228	3,644,028

(単位:%)

(6) 実質公債費比率(単年度)	89.0	77.7	78.1	77.6	77.8	83.7	84.3	84.7
(7) 実質公債費比率 (3か年の平均)	85.7	83.4	81.5	77.8	77.8	79.7	81.9	84.2

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	3,035,119	2,987,063	2,962,321	382,347	363,227	299,355
(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	334,696	295,196	257,001	226,589	197,957	156,952
(5) 標準財政規模	3,575,702	3,536,034	3,498,284	3,461,078	3,424,400	3,388,244

(単位:%)

(6) 実質公債費比率(単年度)	85.7	86.2	86.6	8.0	8.3	7.5
(7) 実質公債費比率 (3か年の平均)	84.8	85.5	86.1	60.2	34.3	7.9

4 将来負担比率：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) 一般会計等に係る地方債の 現在高	13,270,250	45,014,739	44,619,420	44,329,275	44,641,034	42,035,433	39,406,131	36,480,731
(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	1,526,016	1,457,105	1,395,461	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	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	1,098,469	805,972	324,443	0	0	0
(7) 連結実質赤字額	32,294,035	0	0	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	1,208,339	2,791,799	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	2,335,594	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	5,783,431	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	5,142,849	4,792,194	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	603,916	611,204	603,675	612,523	636,084	541,392
(14) 将来負担比率	1,164.0	1,091.1	922.5	935.2	908.7	862.7	846.0	790.5

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	33,879,379	31,067,296	28,169,370	25,248,203	22,324,338	19,377,237	16,468,101	13,597,891
(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	4,540,380	4,438,849	4,011,498	3,583,237	3,157,839	2,736,465	2,364,767	2,053,964
(12) 標準財政規模	4,109,676	4,100,374	4,106,772	4,070,312	4,051,697	3,789,148	3,728,228	3,644,028
(13) 算入公債費及び算入準公 債費の額	521,724	500,080	521,015	506,803	499,012	493,125	450,365	386,308
(14) 将来負担比率	795.9	714.6	645.6	579.9	509.8	479.6	412.6	344.6

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	10,745,025	7,896,481	5,028,896	4,706,853	4,398,227	4,148,139
(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	1,772,285	1,518,963	1,300,230	1,106,758	937,240	809,008
(12) 標準財政規模	3,575,702	3,536,034	3,498,284	3,461,078	3,424,400	3,388,244
(13) 算入公債費及び算入準公 債費の額	334,696	295,196	257,001	226,589	197,957	156,952
(14) 将来負担比率	272.5	196.0	116.8	40.2	-	-

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 (14.91)	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)	0.00 (19.91)	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)	42.8 (25.0)	41.5	41.4	50.7	65.8	83.4
将来負担比率	1,164.0 (350.0)	1,091.1 (350.0)	922.5 (350.0)	935.2	908.7	862.7	846.0	790.5

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	85.7	83.4	81.5	77.8	77.8	79.7	81.9	84.2
将来負担比率	795.9	714.6	645.6	579.9	509.8	479.6	412.6	344.6

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	84.8	85.5	86.1	60.2	34.3	7.9
将来負担比率	272.5	196.0	116.8	40.2	—	—

【別紙1】

◆変更内容

水道事業会計における「上水道第8期拡張事業」の実施に伴い、水道事業会計への繰出金の考え方や水道使用料の見直しを明記することとし、次のとおり計画本文を変更する。

<第4の1(8)「他会計繰出金」の水道事業会計に係る内容>

【変更前】

・水道事業会計については、低所得者を対象とした負担軽減措置に係る繰出しのほか、原則として会計収支が安定する平成25年度まで国の繰出基準による繰出しを行う。

【変更後】

・水道事業会計については、低所得者を対象とした負担軽減措置に係る繰出しのほか、原則として各年度において国の繰出基準による繰出しを行う。

<第4の4「使用料及び手数料の額の変更、財産の処分その他の歳入の増加計画」の使用料に係る内容>

【変更前】

・使用料は、それぞれ対応する経費との均衡を考慮して平成19年度に見直し、新設を行ったところであり、引き続き適正に措置する。基準額が定められている使用料は適正な額を徴収する。

【変更後】

・使用料は、それぞれ対応する経費との均衡を考慮して平成19年度に見直し、新設を行ったところであり、引き続き適正に措置する。基準額が定められている使用料は適正な額を徴収する。
また、水道事業における浄水場施設の更新にあたり、公平な受益者負担の観点から現行水道使用料の見直しを行う。

「※使用料・手数料引上げの内容」に次の一項目を追加

水道使用料:平成24年度から2,956円/10m³に引き上げ

夕張市財政再生計画の変更（平成23年度第3次（12月）変更）概要について

1 平成23年度計画変更

(1) 歳入総額 540,005千円

<主な事項>

(単位：千円)

項 目	増減額	内 容
国道支出金	25,670 (うち道支出金 20,202)	・ 林道施設災害復旧事業補助金やへき地児童生徒援助費等補助金といった国庫支出金収入の増 ・ 地域づくり総合交付金、子育て支援対策事業費補助金及び生活のしづらさなどに関する調査委託料といった道支出金収入の増
繰入金	△5,380	・ 財源振替による復興再建基金繰入金の減、子ども基金繰入金の増
地方債	2,400	・ 現年発生補助災害復旧事業債の増
その他	517,315	・ 繰越金の増

(2) 歳出総額 540,005千円

<主な事項>

(単位：千円)

項 目	増減額	内 容
人件費	40,399	・ 本年度の自己都合退職者や死亡退職者に対する退職手当、消防団員の損害補償掛金及び全額道支出金が見込まれる生活のしづらさなどに関する調査実施による増
物件費	9,725	・ 全額道支出金収入が見込まれる生活のしづらさなどに関する調査実施による増 ・ シルバー専用住宅に設置している浴室用ボイラーの取替事業実施による増 ・ 制度改正に伴う、障害者福祉システム改修業務委託事業の実施による増 ・ 全額道支出金収入が見込まれる子ども手当システム整備業務委託事業及び保育料システム導入業務委託事業実施による増 ・ 幼稚園の送迎バス及び事務用複写機の修理実施による増 ・ 林道旭線の災害復旧事業実施による増 ・ エゾシカ捕獲業務委託の実施に当たり、内示を受けた道支出金の財源振替

(単位：千円)

項 目	増減額	内 容
維持補修費	5,567	<ul style="list-style-type: none">・落雷により故障した幼稚園の火災報知設備の取替事業実施による増・市役所本庁舎の外壁タイルの補修事業実施による増・共同浴場の循環ポンプの取替や浴室内タイル補修事業実施による増・リサイクルセンターに設置している圧縮梱包機の自動制御盤タッチパネルの取替事業実施による増・経年劣化により故障した、中学校浄化槽ブロワー（ポンプ）取替事業実施による増・現在使用を停止している、し尿処理場の地下タンク貯蔵所補修事業実施による増
扶助費	382	<ul style="list-style-type: none">・路線バスにより通学する生徒の世帯に対して給付する通学費について、対象生徒の見込み増に伴う給付費の増
建設事業費	8,190	<ul style="list-style-type: none">・国庫支出金収入が見込まれる林道災害復旧事業の実施による増
その他	475,742	<ul style="list-style-type: none">・全額道支出金収入が見込まれる生活のしづらさなどに関する調査実施による増・農業振興施設整備事業費補助の道交付金の増額内示による補助金額の増・全額子ども基金繰入金を財源とした全国大会派遣事業費補助事業実施による増・平成22年度決算剰余金に係る「財政調整基金」への積立金の増・道支出金収入が見込まれることとなった、じん臓機能障害者通院移送支援事業、初期救急確保対策、休日・夜間救急医療体制補助の財源振替

平成24年度から平成41年度までの計画変更

(1) 歳入総額 934,629千円

<主な事項>

(単位：千円)

項 目	増減額	内 容
地方交付税	149,271	・水道事業会計への繰出金の財源として借入予定の地方債に関して、平成29年度以降、普通交付税により一部財源措置されることによる増
繰入金	197,358	・水道事業会計への繰出金及び新たに借り入れる地方債の償還財源とする財政調整基金繰入金の増
地方債	588,000	・一般会計から水道事業会計への繰出しに関し、繰出金の財源として借入予定の地方債（一般会計出資債）の増

(2) 歳出総額 934,629千円

<主な事項>

(単位：千円)

項 目	増減額	内 容
公債費	298,551	・国の繰出基準に基づく繰出し（上水道の水源開発に要する経費）にあたり、その財源として地方債の借り入れを予定しているが、当該地方債の償還に要する経費の増
その他	636,078	・上水道第8期拡張事業の実施に伴い、水道事業会計への国の繰出基準に基づく繰出しや水道料金の福祉軽減額に対する繰出しに要する経費の増

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（平成23年度第3次（12月）変更後）

現 行	改 正 後
<p>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</p> <p>(8) 他会計繰出金</p> <ul style="list-style-type: none"> 各事業会計への繰出金は、事業の経営改善、収入の適正化等の取組み状況を踏まえ、適正な額を措置する。 診療所事業会計については、病院事業債や病院職員の退職手当債の償還に係る経費等について所要額の繰出しを行う。 市場事業会計については、指定管理者制度による公設卸売市場の管理委託、もしくは民間への譲渡を検討し、原則として市場会計への繰出しは行わない。 公共下水道事業会計については、経営健全化計画に基づき、平成21年度に累積赤字約11億円を一般会計からの繰出しにより解消するほか、各年度において国の繰出基準に基づく繰出し、低所得者を対象とした負担軽減措置に係る繰出し及び収支の改善に努力してもなお解消できない単年度収支の不足額を補填する繰出しを行う。 水道事業会計については、低所得者を対象とした負担軽減措置に係る繰出しのほか、原則として会計収支が安定する平成25年度まで国の繰出基準による繰出しを行う。 国民健康保険事業会計、介護保険事業会計、後期高齢者医療事業会計、老人保健医療事業会計については、それぞれ国の繰出基準による繰出しを行う。 	<p>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</p> <p>(8) 他会計繰出金</p> <ul style="list-style-type: none"> 各事業会計への繰出金は、事業の経営改善、収入の適正化等の取組み状況を踏まえ、適正な額を措置する。 診療所事業会計については、病院事業債や病院職員の退職手当債の償還に係る経費等について所要額の繰出しを行う。 市場事業会計については、指定管理者制度による公設卸売市場の管理委託、もしくは民間への譲渡を検討し、原則として市場会計への繰出しは行わない。 公共下水道事業会計については、経営健全化計画に基づき、平成21年度に累積赤字約11億円を一般会計からの繰出しにより解消するほか、各年度において国の繰出基準に基づく繰出し、低所得者を対象とした負担軽減措置に係る繰出し及び収支の改善に努力してもなお解消できない単年度収支の不足額を補填する繰出しを行う。 水道事業会計については、低所得者を対象とした負担軽減措置に係る繰出しのほか、原則として各年度において国の繰出基準による繰出しを行う。 国民健康保険事業会計、介護保険事業会計、後期高齢者医療事業会計、老人保健医療事業会計については、それぞれ国の繰出基準による繰出しを行う。
<p>4 使用料及び手数料の額の変更、財産の処分その他の歳入の増加計画</p> <ul style="list-style-type: none"> 使用料は、それぞれ対応する経費との均衡を考慮して平成19年度に見直し、新設を行ったところであり、引き続き適正に措置する。基準額が定められている使用料は適正な額を徴収する。 手数料は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の規定を踏まえるとともに、所要経費との関連を考慮して平成19年度に見直しを行ったところであり、引き続き適正に措置する。また、し尿処理場の施設建設にあわせ、公平な受益者負担の観点から現行手数料の見直しを行う。 <p>※使用料・手数料引上げの内容</p> <p>施設使用料：平成19年度から50%引き上げ 下水道使用料：平成19年度から2,440円/10㎡に引き上げ 各種交付・閲覧手数料：平成19年度から150～200円引き上げ 各種検診料：平成19年度から100～500円引き上げ ごみ処理手数料：平成19年度新設（家庭系混合ごみ2円/ℓなど） し尿処理手数料：し尿処理施設の新設に併せ、平成27年度から従来の収集料に加え、新たに処理料を徴収</p> <ul style="list-style-type: none"> インターネットオークションによる市有財産の売却など、積極的な財産処分を進める。 庁舎の空きスペースを貸し付けるなど、市有財産の有効活用を図る。 公用車や公用封筒、HPなどの広告募集により、収入確保を図る。 市有施設のネーミングライツの販売を検討する。 	<p>4 使用料及び手数料の額の変更、財産の処分その他の歳入の増加計画</p> <ul style="list-style-type: none"> 使用料は、それぞれ対応する経費との均衡を考慮して平成19年度に見直し、新設を行ったところであり、引き続き適正に措置する。基準額が定められている使用料は適正な額を徴収する。また、水道事業における浄水場施設の更新にあたり、公平な受益者負担の観点から現行水道使用料の見直しを行う。 手数料は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の規定を踏まえるとともに、所要経費との関連を考慮して平成19年度に見直しを行ったところであり、引き続き適正に措置する。また、し尿処理場の施設建設にあわせ、公平な受益者負担の観点から現行手数料の見直しを行う。 <p>※使用料・手数料引上げの内容</p> <p>施設使用料：平成19年度から50%引き上げ 下水道使用料：平成19年度から2,440円/10㎡に引き上げ 各種交付・閲覧手数料：平成19年度から150～200円引き上げ 各種検診料：平成19年度から100～500円引き上げ ごみ処理手数料：平成19年度新設（家庭系混合ごみ2円/ℓなど） し尿処理手数料：し尿処理施設の新設に併せ、平成27年度から従来の収集料に加え、新たに処理料を徴収</p> <p>水道使用料：平成24年度から2,956円/10㎡に引き上げ</p> <ul style="list-style-type: none"> インターネットオークションによる市有財産の売却など、積極的な財産処分を進める。 庁舎の空きスペースを貸し付けるなど、市有財産の有効活用を図る。 公用車や公用封筒、HPなどの広告募集により、収入確保を図る。 市有施設のネーミングライツの販売を検討する。

第5 歳入歳出年次総合計画(平成23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23年度					
		2次(9月)変更後		3次(12月)変更後		増減(3次-2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	地 方 税	891,057	891,057	891,057	891,057	0	0
2	地 方 譲 与 税	77,968	77,968	77,968	77,968	0	0
3	地 方 交 付 税	4,927,178	4,927,178	4,927,178	4,927,178	0	0
4	国 都 道 府 県 支 出 金	1,644,314	14,741	1,669,984	14,741	25,670	0
5	繰 入 金	113,406	67,022	108,026	67,022	△ 5,380	0
6	地 方 債	1,124,543	323,443	1,126,943	323,443	2,400	0
	うち再生振替特例債	0	0	0	0	0	0
7	そ の 他	1,176,746	282,062	1,694,061	799,377	517,315	517,315
歳 入 計		9,955,212	6,583,471	10,495,217	7,100,786	540,005	517,315
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	876,704	800,980	917,103	841,311	40,399	40,331
2	物 件 費	711,065	507,106	720,790	508,314	9,725	1,208
3	維 持 補 修 費	408,132	219,918	413,699	225,485	5,567	5,567
4	扶 助 費	1,418,260	397,967	1,418,642	398,204	382	237
5	建 設 事 業 費	1,785,970	462,063	1,794,160	462,530	8,190	467
	(1) 普通建設事業費	1,768,319	459,750	1,768,319	459,750	0	0
	(2) 災害復旧事業費	17,651	2,313	25,841	2,780	8,190	467
6	公 債 費	1,920,618	1,525,304	1,920,618	1,525,304	0	0
	うち再生振替特例債	482,985	402,488	482,985	402,488	0	0
7	繰 出 金	994,194	913,654	994,194	913,654	0	0
8	そ の 他	1,840,269	1,756,479	2,316,011	2,225,984	475,742	469,505
歳 出 計		9,955,212	6,583,471	10,495,217	7,100,786	540,005	517,315
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	

第5 歳入歳出年次総合計画(平成23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)

年度	区分	現在計画		3次(12月)変更後		増減(3次-現在)	
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	26,660	12,325	27,517	13,182	857	857
	歳入計	9,111,111	6,513,710	9,111,968	6,514,567	857	857
	歳出	歳出額	一般財源	歳出額	一般財源	歳出額	一般財源
	8 その他	2,092,301	2,070,573	2,093,158	2,071,430	857	857
	歳出計	9,111,111	6,513,710	9,111,968	6,514,567	857	857
	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	643,603	619,896	644,437	620,730	834	834
	歳入計	10,020,135	7,073,883	10,020,969	7,074,717	834	834
	歳出	歳出額	一般財源	歳出額	一般財源	歳出額	一般財源
	8 その他	567,836	540,451	568,670	541,285	834	834
	歳出計	10,020,135	7,073,883	10,020,969	7,074,717	834	834
	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	591,001	575,992	602,591	587,582	11,590	11,590
	歳入計	9,709,381	6,863,089	9,720,971	6,874,679	11,590	11,590
	歳出	歳出額	一般財源	歳出額	一般財源	歳出額	一般財源
	8 その他	547,012	524,798	558,602	536,388	11,590	11,590
	歳出計	9,709,381	6,863,089	9,720,971	6,874,679	11,590	11,590
	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	547,337	534,236	554,029	540,928	6,692	6,692
	歳入計	8,909,903	6,719,488	8,916,595	6,726,180	6,692	6,692
	歳出	歳出額	一般財源	歳出額	一般財源	歳出額	一般財源
	8 その他	558,106	534,961	564,798	541,653	6,692	6,692
	歳出計	8,909,903	6,719,488	8,916,595	6,726,180	6,692	6,692
	歳入歳出差引額 (A)	0	0	0	0	0	0
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	707,047	694,040	709,732	696,725	2,685	2,685
	6 地方債	37,200	0	625,200	0	588,000	0
	歳入計	8,242,668	6,588,101	8,833,353	6,590,786	590,685	2,685
	歳出	歳出額	一般財源	歳出額	一般財源	歳出額	一般財源
	8 その他	543,880	520,840	1,134,565	523,525	590,685	2,685
	歳出計	8,242,668	6,588,101	8,833,353	6,590,786	590,685	2,685
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
	3 地方交付税	4,437,557	4,437,557	4,443,300	4,443,300	5,743	5,743
	5 繰入金	22,628	9,842	31,036	18,250	8,408	8,408
	歳入計	7,471,872	5,864,322	7,486,023	5,878,473	14,151	14,151
	歳出	歳出額	一般財源	歳出額	一般財源	歳出額	一般財源
	6 公債費	3,302,186	3,041,939	3,313,673	3,053,426	11,487	11,487
	8 その他	283,610	260,620	286,274	263,284	2,664	2,664
	歳出計	7,471,872	5,864,322	7,486,023	5,878,473	14,151	14,151
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
	3 地方交付税	4,449,412	4,449,412	4,455,292	4,455,292	5,880	5,880
	5 繰入金	16,271	10,031	24,792	18,552	8,521	8,521
	歳入計	7,398,909	5,835,769	7,413,310	5,850,170	14,401	14,401
	歳出	歳出額	一般財源	歳出額	一般財源	歳出額	一般財源
	6 公債費	3,299,354	3,038,865	3,311,114	3,050,625	11,760	11,760
	8 その他	343,198	329,199	345,839	331,840	2,641	2,641
	歳出計	7,398,909	5,835,769	7,413,310	5,850,170	14,401	14,401
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
	3 地方交付税	4,413,357	4,413,357	4,419,237	4,419,237	5,880	5,880
	5 繰入金	20,648	14,292	29,148	22,792	8,500	8,500
	歳入計	7,305,138	5,766,602	7,319,518	5,780,982	14,380	14,380
	歳出	歳出額	一般財源	歳出額	一般財源	歳出額	一般財源
	6 公債費	3,259,238	3,004,647	3,270,998	3,016,407	11,760	11,760
	8 その他	243,028	224,336	245,648	226,956	2,620	2,620
	歳出計	7,305,138	5,766,602	7,319,518	5,780,982	14,380	14,380
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
	3 地方交付税	4,393,701	4,393,701	4,399,581	4,399,581	5,880	5,880
	5 繰入金	16,923	10,607	25,401	19,085	8,478	8,478
	歳入計	7,215,353	5,741,936	7,229,711	5,756,294	14,358	14,358
	歳出	歳出額	一般財源	歳出額	一般財源	歳出額	一般財源
	6 公債費	3,217,344	2,994,130	3,229,104	3,005,890	11,760	11,760
	8 その他	298,043	284,181	300,641	286,779	2,598	2,598
	歳出計	7,215,353	5,741,936	7,229,711	5,756,294	14,358	14,358
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
	3 地方交付税	4,145,676	4,145,676	4,151,556	4,151,556	5,880	5,880
	5 繰入金	285,446	279,176	293,903	287,633	8,457	8,457
	歳入計	7,137,573	5,734,413	7,151,910	5,748,750	14,337	14,337
	歳出	歳出額	一般財源	歳出額	一般財源	歳出額	一般財源
	6 公債費	3,184,493	2,985,809	3,196,253	2,997,569	11,760	11,760
	8 その他	120,959	104,716	123,536	107,293	2,577	2,577
	歳出計	7,137,573	5,734,413	7,151,910	5,748,750	14,337	14,337
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
	3 地方交付税	4,063,001	4,063,001	4,078,002	4,078,002	15,001	15,001
	5 繰入金	52,786	46,886	70,345	64,445	17,559	17,559
	歳入計	6,769,488	5,436,620	6,802,048	5,469,180	32,560	32,560
	歳出	歳出額	一般財源	歳出額	一般財源	歳出額	一般財源
	6 公債費	3,082,968	2,926,715	3,112,971	2,956,718	30,003	30,003
	8 その他	118,707	102,595	121,264	105,152	2,557	2,557
	歳出計	6,769,488	5,436,620	6,802,048	5,469,180	32,560	32,560
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
	3 地方交付税	3,974,078	3,974,078	3,989,079	3,989,079	15,001	15,001
	5 繰入金	157,090	150,856	174,629	168,395	17,539	17,539
	歳入計	6,723,294	5,427,398	6,755,834	5,459,938	32,540	32,540
	歳出	歳出額	一般財源	歳出額	一般財源	歳出額	一般財源
	6 公債費	2,999,365	2,850,894	3,029,368	2,880,897	30,003	30,003
	8 その他	130,917	114,984	133,454	117,521	2,537	2,537
	歳出計	6,723,294	5,427,398	6,755,834	5,459,938	32,540	32,540
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
	3 地方交付税	3,902,924	3,902,924	3,917,925	3,917,925	15,001	15,001
	5 繰入金	160,570	154,378	176,887	170,695	16,317	16,317
	歳入計	6,590,714	5,353,059	6,622,032	5,384,377	31,318	31,318
	歳出	歳出額	一般財源	歳出額	一般財源	歳出額	一般財源
	6 公債費	2,937,729	2,819,269	2,967,732	2,849,272	30,003	30,003
	8 その他	116,083	102,509	117,398	103,824	1,315	1,315
	歳出計	6,590,714	5,353,059	6,622,032	5,384,377	31,318	31,318
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
	3 地方交付税	3,851,086	3,851,086	3,866,087	3,866,087	15,001	15,001
	5 繰入金	115,927	109,735	132,226	126,034	16,299	16,299
	歳入計	6,444,155	5,235,379	6,475,455	5,266,679	31,300	31,300
	歳出	歳出額	一般財源	歳出額	一般財源	歳出額	一般財源
	6 公債費	2,889,673	2,800,395	2,919,676	2,830,398	30,003	30,003
	8 その他	114,525	100,900	115,822	102,197	1,297	1,297
	歳出計	6,444,155	5,235,379	6,475,455	5,266,679	31,300	31,300
	歳入歳出差引額 (A)	0	0	0	0	0	0
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
	3 地方交付税	3,799,139	3,799,139	3,814,140	3,814,140	15,001	15,001
	5 繰入金	123,393	117,201	139,572	133,380	16,179	16,179
	歳入計	6,354,229	5,170,103	6,385,409	5,201,283	31,180	31,180
	歳出	歳出額	一般財源	歳出額	一般財源	歳出額	一般財源
	6 公債費	2,864,939	2,781,915	2,894,942	2,811,918	30,003	30,003
	8 その他	112,991	99,590	114,168	100,767	1,177	1,177
	歳出計	6,354,229	5,170,103	6,385,409	5,201,283	31,180	31,180
	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
	3 地方交付税	3,753,469	3,753,469	3,768,470	3,768,470	15,001	15,001
	5 繰入金	9,088	2,896	25,251	19,059	16,163	16,163
	歳入計	6,151,023	4,989,726	6,182,187	5,020,890	31,164	31,164
	歳出	歳出額	一般財源	歳出額	一般財源	歳出額	一般財源
	6 公債費	284,957	206,682	314,960	236,685	30,003	30,003
	8 その他	2,682,723	2,669,543	2,683,884	2,670,704	1,161	1,161
	歳出計	6,151,023	4,989,726	6,182,187	5,020,890	31,164	31,164
	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
	3 地方交付税	3,727,053	3,727,053	3,742,054	3,742,054	15,001	15,001
	5 繰入金	8,924	2,732	25,072	18,880	16,148	16,148
	歳入計	6,086,658	4,943,132	6,117,807	4,974,281	31,149	31,149
	歳出	歳出額	一般財源	歳出額	一般財源	歳出額	一般財源
	6 公債費	265,837	191,764	295,840	221,767	30,003	30,003
	8 その他	2,657,927	2,644,912	2,659,073	2,646,058	1,146	1,146
	歳出計	6,086,658	4,943,132	6,117,807	4,974,281	31,149	31,149
	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 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
	3 地方交付税	3,700,890	3,700,890	3,715,891	3,715,891	15,001	15,001
	5 繰入金	8,775	2,583	24,907	18,715	16,132	16,132
	歳入計	6,023,246	4,897,185	6,054,379	4,928,318	31,133	31,133
	歳出	歳出額	一般財源	歳出額	一般財源	歳出額	一般財源
	6 公債費	201,965	127,892	231,968	157,895	30,003	30,003
	8 その他	2,797,325	2,784,523	2,798,455	2,785,653	1,130	1,130
	歳出計	6,023,246	4,897,185	6,054,379	4,928,318	31,133	31,133
	歳入歳出差引額 (A)	0	0	0	0	0	0

■健全化判断比率の変更

(単位:%)

年度	区分	現在計画	3次(12月)変更後	増減(3次-現在)
平成22年度	連結実質赤字比率	0.36	0.00	△ 0.36
	実質公債費比率	43.1	42.8	△ 0.3
	将来負担比率	935.2	922.5	△ 12.7
平成23年度	実質公債費比率	41.9	41.5	△ 0.4
	将来負担比率	946.2	935.2	△ 11.0
平成24年度	実質公債費比率	41.7	41.4	△ 0.3
	将来負担比率	908.6	908.7	0.1
平成25年度	実質公債費比率	50.7	50.7	0.0
	将来負担比率	862.6	862.7	0.1
平成26年度	実質公債費比率	65.7	65.8	0.1
	将来負担比率	844.6	846.0	1.4
平成27年度	実質公債費比率	83.2	83.4	0.2
	将来負担比率	788.0	790.5	2.5
平成28年度	実質公債費比率	85.5	85.7	0.2
	将来負担比率	774.8	795.9	21.1
平成29年度	実質公債費比率	83.3	83.4	0.1
	将来負担比率	702.9	714.6	11.7
平成30年度	実質公債費比率	81.4	81.5	0.1
	将来負担比率	634.8	645.6	10.8
平成31年度	実質公債費比率	77.6	77.8	0.2
	将来負担比率	569.0	579.9	10.9
平成32年度	実質公債費比率	77.6	77.8	0.2
	将来負担比率	498.9	509.8	10.9
平成33年度	実質公債費比率	79.5	79.7	0.2
	将来負担比率	467.8	479.6	11.8
平成34年度	実質公債費比率	81.5	81.9	0.4
	将来負担比率	401.4	412.6	11.2
平成35年度	実質公債費比率	83.7	84.2	0.5
	将来負担比率	333.9	344.6	10.7
平成36年度	実質公債費比率	84.3	84.8	0.5
	将来負担比率	262.7	272.5	9.8
平成37年度	実質公債費比率	85.0	85.5	0.5
	将来負担比率	186.7	196.0	9.3
平成38年度	実質公債費比率	85.6	86.1	0.5
	将来負担比率	108.2	116.8	8.6
平成39年度	実質公債費比率	59.7	60.2	0.5
	将来負担比率	31.9	40.2	8.3
平成40年度	実質公債費比率	33.8	34.3	0.5
平成41年度	実質公債費比率	7.4	7.9	0.5