

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	△ 18,044	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	6,213	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	5,151,376	5,151,376	208,142	4,995,943	4,995,943	△ 155,433	4,856,801	4,856,801	△ 139,142	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	1,552,448	15,986	4	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	611,065	480,849	602,591	563,007	△ 48,058	554,029	517,212	△ 45,795	709,732	680,564	163,352	31,036	0	△ 680,564
6 地 方 債	781,700	0	△ 273,219	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	△ 546,380	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	10,006,581	7,050,664	△ 142,435	9,706,410	6,835,543	△ 215,121	8,902,034	6,687,903	△ 147,640	8,818,792	6,560,064	△ 127,839	7,470,399	5,844,599	△ 715,465
歳 出															
1 人 件 費	880,752	792,832	△ 5,134	860,258	776,051	△ 16,781	969,513	870,408	94,357	916,596	835,965	△ 34,443	911,560	835,411	△ 554
2 物 件 費	594,492	450,529	△ 37,989	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	△ 27,174	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	△ 52,421	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	65,732	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	73,441	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	△ 7,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 公 債 費	3,917,529	3,571,509	2,063,759	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	974,149	888,727	△ 68,210	957,850	873,422	△ 15,305	922,586	838,968	△ 34,454	902,278	820,394	△ 18,574	786,610	706,359	△ 114,035
8 そ の 他	578,325	550,106	△ 2,080,998	568,374	534,570	△ 15,536	574,570	544,733	10,163	1,144,337	530,612	△ 14,121	296,503	265,105	△ 265,507
歳 出 計	10,006,581	7,050,664	△ 142,435	9,706,410	6,835,543	△ 215,121	8,902,034	6,687,903	△ 147,640	8,818,792	6,560,064	△ 127,839	7,470,399	5,844,599	△ 715,465
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	4,414,968	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	24,792	0	0	29,148	0	0	25,401	0	0	293,903	268,156	268,156	70,345	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	7,372,986	5,791,294	△ 53,305	7,279,194	5,717,866	△ 73,428	7,189,387	5,696,885	△ 20,981	7,111,586	5,688,949	△ 7,936	6,761,724	5,408,188	△ 280,761
歳 出															
1 人 件 費	810,593	734,261	△ 101,150	899,625	814,125	79,864	845,023	760,338	△ 53,787	1,045,408	968,439	208,101	808,819	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	1,170,474	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	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	7,372,986	5,791,294	△ 53,305	7,279,194	5,717,866	△ 73,428	7,189,387	5,696,885	△ 20,981	7,111,586	5,688,949	△ 7,936	6,761,724	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	174,629	147,798	104,021	176,887	151,391	3,593	132,226	106,743	△ 44,648	139,572	114,206	7,463	25,251	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	6,715,510	5,399,017	△ 9,171	6,581,708	5,324,749	△ 74,268	6,435,131	5,207,064	△ 117,685	6,345,085	5,141,785	△ 65,279	6,141,863	4,961,507	△ 180,278
歳 出															
1 人 件 費	855,994	784,926	48,080	840,863	774,211	△ 10,715	853,595	786,692	12,481	882,252	816,396	29,704	778,171	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	1,061,879	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	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	6,715,510	5,399,017	△ 9,171	6,581,708	5,324,749	△ 74,268	6,435,131	5,207,064	△ 117,685	6,345,085	5,141,785	△ 65,279	6,141,863	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	25,072	0	0	24,907	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	6,077,483	4,915,077	△ 46,430	6,014,055	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	843,287	779,501	66,055	786,730	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	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	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	6,077,483	4,915,077	△ 46,430	6,014,055	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		0	0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
翌年度へ繰越すべき財源(B)	26,326	31,425	9,134	713	0	0	0	0
実 質 収 支 額 (A) - (B) (C)	△ 32,199,466	424,717	517,316	587,873	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	613.86	614.77	590.26	575.96	557.47

(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	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)

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

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	△ 587,873	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	0	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	0	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	△ 46,215	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	△ 46,215	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	388	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	388	0	0	0	0
(5) 公営企業会計の資金剰余額 (E)		809	1,048	1,589	4	0	0	0	0
市場事業会計		809	1,048	1,589	4	0	0	0	0
連結実質赤字額 (A+B+C)-(D+E)(F)		32,294,035	△ 535,467	△ 635,909	△ 634,480	8,029	3,445	0	0
標準財政規模(G)		4,576,329	4,687,507	5,142,849	4,968,284	4,713,146	4,659,450	4,505,737	4,362,900
連結実質赤字比率 F/G(%)		705.67	0.00	0.00	0.00	0.17	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	2,046,422	1,999,989	4,017,201	3,988,121	3,773,148
(2) 準元利償還金	746,779	716,442	1,244,634	613,880	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	435,539	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	600,982	603,081	598,135	621,523	526,831
(5) 標準財政規模	4,576,329	4,687,507	5,142,849	4,968,284	4,713,146	4,659,450	4,505,737	4,362,900

(単位：%)

(6) 実質公債費比率(単年度)	42.8	31.6	54.1	37.2	31.0	81.9	84.1	83.6
(7) 実質公債費比率 (3か年の平均)	42.1	36.8	42.8	40.9	41.3	50.6	65.6	83.1

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	43,839,935	40,683,633	38,054,331	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	1,457,105	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	920,325	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	779,583	324,443	0	0	0
(7) 連結実質赤字額	32,294,035	0	0	0	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	2,853,400	4,303,391	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	2,242,389	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	5,661,001	5,011,694	4,829,219	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	4,713,146	4,659,450	4,505,737	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	603,081	598,135	621,523	526,831

(単位:%)

(14) 将来負担比率	1,164.0	1,091.1	922.5	891.3	893.9	849.4	832.1	776.3
-------------	---------	---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

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	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 \ 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	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 (15.00)	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)	0.00 (20.00)	0.17	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)	40.9 (25.0)	41.3	50.6	65.6	83.1
将来負担比率	1,164.0 (350.0)	1,091.1 (350.0)	922.5 (350.0)	891.3 (350.0)	893.9	849.4	832.1	776.3

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	85.4	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	—	—

夕張市財政再生計画の変更（平成24年度第4次（11月）変更）概要について

1 一般会計

(1) 歳入総額 674,327千円

<主な事項>

(単位：千円)

項 目	増減額	内 容
国道支出金	89,970 (うち道支出金 35,816)	・社会資本整備総合交付金や障害者介護給付費等負担金（国費分）といった国庫支出金収入の増 ・障害者介護給付費等負担金（道費分）、地域づくり総合交付金、衆議院議員選挙委託金といった道支出金収入の増
繰入金	669	・「幸福の黄色いハンカチ基金」からの繰入れの増
地方債	▲10,200	・公営住宅建設事業債の減及び過疎対策事業債（ソフト分）の増
その他	593,888	・夕張まちづくり寄附金及び繰越金の増

(2) 歳出総額 674,327千円

<主な事項>

(単位：千円)

項 目	増減額	内 容
人件費	3,848	・幼児言語指導員の報酬に対して、決定を受けた道支出金の財源振替 ・衆議院議員選挙委託金を活用した委員等報酬及び職員手当の増
物件費	10,489	・衆議院議員選挙委託金を活用した選挙の管理執行に必要な事務的経費やのポスター掲示場の設置などに要する経費の増 ・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除雪用具購入及び幼稚園の給水管改修の実施による増 ・国の予防接種実施規則の改正に伴う、不活化ポリオワクチン及び4種混合ワクチンへの種類変更及び接種回数増加による増 ・夕張中学校の受水槽清掃委託の実施による増 ・有害鳥獣駆除の実施に当たり、決定を受けた道支出金の財源振替 ・夕張市美術館の屋根崩落前時点の再建築価額の算定を委託実施による増

(単位：千円)

項 目	増減額	内 容
維持補修費	893	<ul style="list-style-type: none"> ・幼稚園送迎バスのバックドアが腐食したことから、交換を実施による増 ・共同浴場の外壁補修や設備取り替えの実施による増
扶助費	95,404	<ul style="list-style-type: none"> ・平成24年4月からの制度改正に伴い、都道府県から市町村へ一部移行したサービス給付費の増額及び障害者の利用するサービスの質や量が当初見込みを上回ったことによる増
普通建設事業費	0	<ul style="list-style-type: none"> ・「社会資本整備総合交付金」及び「公営住宅建設事業債」を活用した市営住宅外構整備について、当初予定していた敷地内の道路整備事業の実施が見込まれなくなったことによる一部事業費の減 ・「社会資本整備総合交付金」及び「過疎対策事業債（ソフト分）」を活用した市営老朽住宅除却実施及び不用公共施設除却実施による増
繰出金	24,842	<ul style="list-style-type: none"> ・入院等による医療費の増大に伴う北海道後期高齢者医療広域連合への負担金の増 ・介護報酬が改正されたことに伴う一般会計から介護保険事業会計への繰出金の増
その他	538,851	<ul style="list-style-type: none"> ・衆議院議員選挙委託金を活用した選挙事務従事者に対する謝礼の増 ・売却した土地において、地中からコンクリート殻等の不用品が埋設されていたことにより、土地購入者が行った不用品埋設物除去に係る賠償経費の増 ・指定寄附に基づき指定団体への助成実施による増 ・夕張メロンの生産拡大に取り組む生産者の負担軽減に資するため、ＪＡ夕張市における補助残融資に対する利子補給制度の創設に伴う経費の増 ・平成23年度に実施したセーフティネット支援等対策事業費補助金の確定に伴う過年度過誤納還付金の増 ・平成23年度決算剰余金に係る「財政調整基金」への積立金の増 ・幸福の黄色いハンカチ基金への積立金の増 ・財政再生計画調整基金への積立金の増

第5 歳入歳出年次総合計画(平成24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24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		857,220	857,220	857,220	857,220	0	0
2 地 方 譲 与 税		64,983	64,983	64,983	64,983	0	0
3 地 方 交 付 税		4,943,234	4,943,234	4,943,234	4,943,234	0	0
4 国 都 道 府 県 支 出 金		1,581,451	15,982	1,671,421	15,982	89,970	0
5 繰 入 金		177,529	130,216	178,198	130,216	669	0
6 地 方 債		1,043,319	273,219	1,033,119	273,219	△ 10,200	0
うち再生振替特例債		0	0	0	0	0	0
7 そ の 他		1,110,896	320,373	1,704,784	908,245	593,888	587,872
歳 入 計		9,778,632	6,605,227	10,452,959	7,193,099	674,327	587,872
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		886,398	798,255	890,246	797,966	3,848	△ 289
2 物 件 費		638,021	483,578	648,510	488,518	10,489	4,940
3 維 持 補 修 費		450,157	222,496	451,050	223,242	893	746
4 扶 助 費		1,403,472	402,946	1,498,876	426,797	95,404	23,851
5 建 設 事 業 費		1,185,026	157,037	1,185,026	160,785	0	3,748
(1) 普通建設事業費		1,129,061	149,328	1,129,061	153,076	0	3,748
(2) 災害復旧事業費		55,965	7,709	55,965	7,709	0	0
6 公 債 費		1,873,482	1,507,750	1,873,482	1,507,750	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		1,016,447	932,095	1,041,289	956,937	24,842	24,842
8 そ の 他		2,325,629	2,101,070	2,864,480	2,631,104	538,851	530,034
歳 出 計		9,778,632	6,605,227	10,452,959	7,193,099	674,327	587,872
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	