

財政再生計画書(平成27年度第3次(9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																
1	地 方 税	1,009,387	1,009,387	△ 74,691	934,696	934,696	△ 74,691	957,303	957,303	22,607	935,940	935,940	△ 21,363	889,832	889,832	△ 46,108
2	地 方 譲 与 税	86,053	86,053		81,101	81,101	△ 4,952	78,338	78,338	△ 2,763	76,179	76,179	△ 2,159	71,450	71,450	△ 4,729
3	地 方 交 付 税	4,423,071	4,423,071	256,994	4,680,065	4,680,065	256,994	5,317,657	5,317,657	637,592	5,235,384	5,235,384	△ 82,273	5,266,367	5,266,367	30,983
4	国 都 道 府 県 支 出 金	1,122,970	71,518	139,691	1,369,798	211,209	139,691	1,603,436	52,750	△ 158,459	1,577,868	24,894	△ 27,856	1,605,004	18,890	△ 6,004
5	繰 入 金	26,159	10	△ 10	86,977	0	△ 10	38,581	3,883	3,883	579,534	542,726	538,843	252,144	205,530	△ 337,196
6	地 方 債	679,664	214,364	32,199,000	33,626,482	32,531,698	32,317,334	2,621,866	399,066	△ 32,132,632	1,022,374	272,674	△ 126,392	987,407	270,407	△ 2,267
	うち再生振替特例債	0	0	32,199,000	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	△ 73,996	1,261,111	313,746	△ 73,996	1,783,741	762,422	448,676	1,785,971	849,449	87,027	1,683,256	955,478	106,029
歳 入	計	8,682,748	6,192,145	32,560,370	42,040,230	38,752,515	32,560,370	12,400,922	7,571,419	△ 31,181,096	11,213,250	7,937,246	365,827	10,755,460	7,677,954	△ 259,292
歳 出																
1	人 件 費	725,413	630,671	88,140	784,593	718,811	88,140	837,634	757,256	38,445	871,807	802,768	45,512	858,193	772,219	△ 30,549
2	物 件 費	674,765	518,139	△ 83,944	623,203	434,195	△ 83,944	696,391	491,303	57,108	654,122	458,684	△ 32,619	606,599	455,082	△ 3,602
3	維 持 補 修 費	340,741	174,526	48,984	423,972	223,510	48,984	406,235	173,913	△ 49,597	431,428	201,277	27,364	449,722	198,231	△ 3,046
4	扶 助 費	1,283,403	316,850	46,000	1,133,882	362,850	46,000	1,322,851	375,564	12,714	1,385,663	398,774	23,210	1,425,330	397,533	△ 1,241
5	建 設 事 業 費	992,595	542,345	41,692	1,001,616	584,037	41,692	2,412,498	1,220,475	636,438	1,697,980	475,866	△ 744,609	1,138,082	166,716	△ 309,150
	(1) 普通建設事業費	992,595	542,345	41,692	1,001,616	584,037	41,692	2,412,498	1,220,475	636,438	1,679,993	475,266	△ 745,209	1,086,726	166,480	△ 308,786
	(2) 災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,987	600	600	51,356	236	△ 364
6	公 債 償 還 費	2,226,521	1,710,056	△ 467,106	2,384,332	1,242,950	△ 467,106	3,539,627	1,722,701	479,751	1,917,844	1,521,666	△ 201,035	1,869,599	1,501,132	△ 20,534
	うち再生振替特例債	0	0	0	0	0	0	453,212	377,677	377,677	482,985	402,488	24,811	482,985	402,488	0
7	繰 出 金	855,614	774,767	1,132,271	1,997,031	1,907,038	1,132,271	941,995	860,181	△ 1,046,857	921,766	843,500	△ 16,881	1,007,812	928,672	85,172
8	そ の 他	33,756,836	33,697,931	△ 874,949	33,235,459	32,822,982	△ 874,949	1,717,241	1,443,576	△ 31,379,406	2,744,054	2,646,125	1,202,549	2,754,760	2,613,006	△ 33,119
歳 出	計	40,855,888	38,365,285	△ 68,912	41,584,088	38,296,373	△ 68,912	11,874,472	7,044,969	△ 31,251,404	10,624,664	7,348,660	303,691	10,110,097	7,032,591	△ 316,069
歳入歳出差引額 (A)		△ 32,173,140	△ 32,173,140	456,142	456,142	32,629,282	526,450	526,450	70,308	588,586	588,586	62,136	645,363	645,363	56,777	
翌年度へ繰り越すべき財源 (B)		26,326		31,425			9,134			713			38,600			
実 質 収 支 額 (A) - (B) (C)		△ 32,199,466		424,717			517,316			587,873			606,763			
(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			

- (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) : 変更前に同じ
 (3) 一般会計等の実質収支 : 変更前に同じ
 2 連結実質収支 : 変更前に同じ
 3 実質公債費比率 : 変更前に同じ
 4 将来負担比率 : 変更前に同じ
 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 : 変更前に同じ
 第8 その他財政の再生に必要な事項 : 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

(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
歳 入															
1 地 方 税	859,159	859,159	△ 30,673	829,624	829,624	△ 29,535	803,893	803,893	△ 25,731	777,861	777,861	△ 26,032	918,347	918,347	140,486
2 地 方 譲 与 税	67,614	67,614	△ 3,836	61,828	61,828	△ 5,786	59,023	59,023	△ 2,805	71,196	71,196	12,173	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	4,848,416	4,848,416	105,560	4,599,156	4,599,156	△ 249,260	4,427,676	4,427,676	△ 171,480
4 国 都 道 府 県 支 出 金	1,785,806	18,688	△ 202	2,368,383	17,592	△ 1,096	1,803,878	15,680	△ 1,912	1,095,250	15,159	△ 521	1,058,903	15,159	0
5 繰 入 金	946,193	889,636	684,106	1,571,698	1,486,052	596,416	1,090,621	899,876	△ 586,176	753,458	680,564	△ 219,312	75,726	0	△ 680,564
6 地 方 債	811,000	274,200	3,793	1,436,779	255,579	△ 18,621	684,343	238,243	△ 17,336	713,800	0	△ 238,243	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	1,828,735	1,084,070	108,988	1,138,393	445,437	△ 638,633	940,397	416,128	△ 29,309	927,041	412,221	△ 3,907
歳 入 計	11,460,965	8,368,997	691,043	12,839,903	8,477,601	108,604	10,428,567	7,310,568	△ 1,167,033	8,951,118	6,560,064	△ 750,504	7,515,089	5,844,599	△ 715,465
歳 出															
1 人 件 費	841,813	766,993	△ 5,226	931,274	835,985	68,992	1,056,795	905,049	69,064	958,322	835,965	△ 69,084	954,250	835,411	△ 554
2 物 件 費	650,164	479,004	23,922	724,907	515,236	36,232	825,310	603,906	88,670	541,872	395,719	△ 208,187	551,755	414,985	19,266
3 維 持 補 修 費	394,862	184,814	△ 13,417	441,803	245,646	60,832	414,734	217,341	△ 28,305	356,701	212,916	△ 4,425	353,691	205,423	△ 7,493
4 扶 助 費	1,446,986	436,538	39,005	1,559,690	451,791	15,253	1,450,537	443,971	△ 7,820	1,215,733	363,265	△ 80,706	1,193,363	356,730	△ 6,535
5 建 設 事 業 費	1,116,443	234,547	67,831	1,954,352	44,464	△ 190,083	1,013,014	193,851	149,387	74,661	3,545	△ 190,306	65,244	7,160	3,615
(1) 普 通 建 設 事 業 費	1,086,397	214,478	47,998	1,954,352	44,464	△ 170,014	1,013,014	193,851	149,387	74,661	3,545	△ 190,306	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	3,893,627	3,551,934	2,050,802	3,872,721	3,531,230	△ 20,704	3,682,083	3,416,590	△ 114,640	3,668,614	3,397,648	△ 18,942	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	1,015,344	898,632	67,005	963,589	869,026	△ 29,606	990,878	820,394	△ 48,632	786,610	706,359	△ 114,035
8 そ の 他	1,551,794	1,229,844	△ 1,383,162	2,339,812	1,954,617	724,773	1,022,505	660,834	△ 1,293,783	1,144,337	530,612	△ 130,222	296,503	265,105	△ 265,507
歳 出 計	10,807,269	7,715,301	682,710	12,839,903	8,477,601	762,300	10,428,567	7,310,568	△ 1,167,033	8,951,118	6,560,064	△ 750,504	7,515,089	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	71,584	0	0	77,668	0	0	74,255	0	0	343,678	268,156	268,156	119,160	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	7,419,778	5,791,294	△ 53,305	7,327,714	5,717,866	△ 73,428	7,238,241	5,696,885	△ 20,981	7,161,361	5,688,949	△ 7,936	6,810,539	5,408,188	△ 280,761
歳 出															
1 人 件 費	855,385	734,261	△ 101,150	946,145	814,125	79,864	891,877	760,338	△ 53,787	1,093,183	968,439	208,101	855,634	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	7,419,778	5,791,294	△ 53,305	7,327,714	5,717,866	△ 73,428	7,238,241	5,696,885	△ 20,981	7,161,361	5,688,949	△ 7,936	6,810,539	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 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
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	3,701,730	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	79,723	0	0	79,800	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	6,132,134	4,915,077	△ 46,430	6,068,948	4,869,279	△ 45,798
歳 出						
1 人 件 費	895,938	779,501	66,055	839,623	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	6,132,134	4,915,077	△ 46,430	6,068,948	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		

夕張市財政再生計画の変更（平成27年度第3次（9月）変更）概要について

1 平成27年度計画変更（一般会計）

(1) 歳入総額 130,049千円

<主な事項>

(単位：千円)

項 目	増減額	内 容
国道支出金	54,945 (うち道支出金36,761)	・総合行政システム改修、地域住民生活緊急支援事業（地域消費喚起・生活支援型）、コンパクトシティ構想策定事業、通知カード・個人番号カード関連事務、諸統計調査、介護保険システム改修、低所得者保険料負担軽減、後期高齢者システム改修、児童福祉システム改修、子ども・子育て支援関連事業、農業排水河川水位管理業務といった国道支出金収入の増
繰入金	62,245	・「財政調整基金」、「幸福の黄色いハンカチ基金」及び「子ども・文化振興基金繰入金」からの繰入金の増
地方債	12,311	・臨時財政対策債の増
その他	548	・夕張まちづくり寄附金収入の増

(2) 歳出総額 130,049千円

<主な事項>

(単位：千円)

項 目	増減額	内 容
人件費	7	・全額道支出入が見込まれる諸統計調査及び農業排水河川水位管理業務による増
物件費	59,916	・全額「幸福の黄色いハンカチ基金」からの繰入れを活用したふるさと納税啓発業務による増 ・全額「幸福の黄色いハンカチ基金」からの繰入れを活用した夕張市再生方策検討委員会開催による増 ・国庫支出金収入が見込まれる総合行政システム改修による増 ・全額道支出入が見込まれるコンパクトシティ構想策定事業による増 ・全額道支出入が見込まれる諸統計調査による増 ・国庫支出金収入が見込まれる児童福祉システム改修による増 ・全額道支出入が見込まれる農業排水河川水位管理業務による増 ・全額「幸福の黄色いハンカチ基金」からの繰入れを活用した通学路交通安全プログラム策定による増
維持補修費	1,124	・全額「幸福の黄色いハンカチ基金」からの繰入れを活用した共同浴場管理による増 ・全額「子ども・文化振興基金」からの繰入れを活用した中学校浄化槽修繕による増

項 目	増減額	内 容
建設事業費	20,261	・全額「子ども・文化振興基金」からの繰入れを活用した炭鉱生活館解体による増
繰出金	9,085	・介護保険システム改修、低所得者保険料軽減による公費負担額の増及び高額医療合算介護（予防）サービス費の増に伴う介護保険事業会計繰出金の増 ・後期高齢者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
その他	39,656	・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 ・全額道支出金収入が見込まれる地域住民生活等緊急支援事業（地域消費喚起・生活支援型）による増 ・全額国庫支出金収入が見込まれる通知カード・個人番号カード関連事務による増 ・全額「幸福の黄色いハンカチ基金」からの繰入れを活用した民放テレビ清水沢中継局設置費負担金による増 ・子育て世帯臨時特例給付金給付事業、臨時福祉給付金給付事業、障害者自立支援給付費、自立支援医療費、地域生活支援事業の確定に伴い発生した過年度過誤納還付金の増

第5 歳入歳出年次総合計画(平成27年度第3次(9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27年度					
		2次(6月)変更後		3次(9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		803,893	803,893	803,893	803,893	0	0
2 地 方 譲 与 税		59,023	59,023	59,023	59,023	0	0
3 地 方 交 付 税		4,848,416	4,848,416	4,848,416	4,848,416	0	0
4 国 都 道 府 県 支 出 金		1,748,933	15,680	1,803,878	15,680	54,945	0
5 繰 入 金		1,028,376	873,279	1,090,621	899,876	62,245	26,597
6 地 方 債		672,032	225,932	684,343	238,243	12,311	12,311
うち再生振替特例債		0	0	0	0	0	0
7 そ の 他		1,137,845	445,437	1,138,393	445,437	548	0
歳 入 計		10,298,518	7,271,660	10,428,567	7,310,568	130,049	38,908
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		1,056,788	905,840	1,056,795	905,049	7	△ 791
2 物 件 費		765,394	583,170	825,310	603,906	59,916	20,736
3 維 持 補 修 費		413,610	217,341	414,734	217,341	1,124	0
4 扶 助 費		1,450,537	443,971	1,450,537	443,971	0	0
5 建 設 事 業 費		992,753	193,851	1,013,014	193,851	20,261	0
(1) 普通建設事業費		992,753	193,851	1,013,014	193,851	20,261	0
(2) 災害復旧事業費		0	0	0	0	0	0
6 公 債 費		3,682,083	3,416,590	3,682,083	3,416,590	0	0
うち再生振替特例債		2,558,450	2,489,784	2,558,450	2,489,784	0	0
7 繰 出 金		954,504	863,932	963,589	869,026	9,085	5,094
8 そ の 他		982,849	646,965	1,022,505	660,834	39,656	13,869
歳 出 計		10,298,518	7,271,660	10,428,567	7,310,568	130,049	38,908
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	