

財政再生計画書(令和5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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | 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 | 1,783,741 | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | 17,987 | 600 | 600 | 51,356 | 236 | △ 364 |
| 6 公 債 費 | | 2,226,521 | 1,710,056 | | 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 | 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 | | 1,997,031 | 1,907,038 | 1,132,271 | 941,995 | 860,181 | △ 1,046,857 | 921,766 | 843,500 | △ 16,681 | 1,007,812 | 928,672 | 85,172 |
| 8 そ の 他 | | 33,756,836 | 33,697,931 | | 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 | | 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 | | |

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 | 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 |
| 1 | 地 方 税 | 859,159 | 859,159 | △ 30,673 | 855,247 | 855,247 | △ 3,912 | 837,670 | 837,670 | △ 17,577 | 827,966 | 827,966 | △ 9,704 | 914,412 | 914,412 | 86,446 |
| 2 | 地 方 譲 与 税 | 67,614 | 67,614 | △ 3,836 | 63,959 | 63,959 | △ 3,655 | 66,798 | 66,798 | 2,839 | 52,956 | 52,956 | △ 13,842 | 52,526 | 52,526 | △ 430 |
| 3 | 地 方 交 付 税 | 5,284,618 | 5,284,618 | 18,251 | 5,129,740 | 5,129,740 | △ 154,878 | 5,120,321 | 5,120,321 | △ 9,419 | 4,979,225 | 4,979,225 | △ 141,096 | 4,946,234 | 4,946,234 | △ 32,991 |
| 4 | 国 都 道 府 県 支 出 金 | 1,785,806 | 18,688 | △ 202 | 2,156,921 | 36,410 | 17,722 | 1,774,914 | 131,158 | 94,748 | 1,874,966 | 30,319 | △ 100,839 | 1,923,799 | 56,421 | 26,102 |
| 5 | 繰 入 金 | 946,193 | 889,636 | 684,106 | 1,565,648 | 1,486,052 | 596,416 | 1,055,640 | 858,920 | △ 627,132 | 1,299,703 | 1,105,725 | 246,805 | 248,533 | 133 | △ 1,105,592 |
| 6 | 地 方 債 | 811,000 | 274,200 | 3,793 | 1,289,879 | 255,579 | △ 18,621 | 809,143 | 265,443 | 9,864 | 1,505,309 | 177,409 | △ 88,034 | 1,042,075 | 174,575 | △ 2,834 |
| | 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 | 1,813,828 | 1,082,276 | 107,194 | 2,090,797 | 1,165,194 | 82,918 | 2,696,247 | 1,560,011 | 394,817 | 2,353,872 | 1,329,448 | △ 230,563 |
| | 歳 入 計 | 11,460,965 | 8,368,997 | 691,043 | 12,875,222 | 8,909,263 | 540,266 | 11,755,283 | 8,445,504 | △ 463,759 | 13,236,372 | 8,733,611 | 288,107 | 11,481,451 | 7,473,749 | △ 1,259,862 |
| 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 | 841,813 | 766,993 | △ 5,226 | 872,094 | 788,440 | 21,447 | 1,031,858 | 898,170 | 109,730 | 976,671 | 857,919 | △ 40,251 | 999,893 | 879,378 | 21,459 |
| 2 | 物 件 費 | 650,164 | 479,004 | 23,922 | 642,030 | 456,830 | △ 22,174 | 917,015 | 523,955 | 67,125 | 843,601 | 493,353 | △ 30,602 | 933,235 | 543,086 | 49,733 |
| 3 | 維 持 補 修 費 | 394,862 | 184,814 | △ 13,417 | 405,561 | 178,250 | △ 6,564 | 352,106 | 144,864 | △ 33,386 | 365,441 | 171,105 | 26,241 | 507,040 | 271,045 | 99,940 |
| 4 | 扶 助 費 | 1,446,986 | 436,538 | 39,005 | 1,450,684 | 395,977 | △ 40,561 | 1,407,233 | 345,285 | △ 50,692 | 1,624,522 | 424,929 | 79,644 | 1,362,738 | 351,324 | △ 73,605 |
| 5 | 建 設 事 業 費 | 1,116,443 | 234,547 | 67,831 | 1,811,922 | 88,588 | △ 145,959 | 731,386 | 68,681 | △ 19,907 | 1,006,310 | 66,126 | △ 2,555 | 1,389,532 | 93,134 | 27,008 |
| | (1) 普通建設事業費 | 1,086,397 | 214,478 | 47,998 | 1,811,922 | 88,588 | △ 125,890 | 731,386 | 68,681 | △ 19,907 | 1,006,310 | 66,126 | △ 2,555 | 1,389,532 | 93,134 | 27,008 |
| | (2) 災害復旧事業費 | 30,046 | 20,069 | 19,833 | 0 | 0 | △ 20,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 公 債 費 | 3,893,627 | 3,551,934 | 2,050,802 | 3,867,327 | 3,526,894 | △ 25,040 | 3,677,144 | 3,412,584 | △ 114,310 | 3,694,560 | 3,441,595 | 29,011 | 3,314,621 | 3,062,172 | △ 379,423 |
| | 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 | 974,843 | 884,857 | 53,230 | 928,308 | 823,997 | △ 60,860 | 947,681 | 846,723 | 22,726 | 829,132 | 728,697 | △ 118,026 |
| 8 | そ の 他 | 1,551,794 | 1,229,844 | △ 1,383,162 | 2,172,157 | 1,910,823 | 680,979 | 1,830,494 | 1,348,229 | △ 562,594 | 2,875,359 | 1,529,634 | 181,405 | 1,859,968 | 1,259,621 | △ 270,013 |
| | 歳 出 計 | 10,807,269 | 7,715,301 | 682,710 | 12,196,618 | 8,230,659 | 515,358 | 10,875,544 | 7,565,765 | △ 664,894 | 12,334,145 | 7,831,384 | 265,619 | 11,196,159 | 7,188,457 | △ 642,927 |
| | 歳入歳出差引額 (A) | 653,696 | 653,696 | 8,333 | 678,604 | 678,604 | 24,908 | 879,739 | 879,739 | 201,135 | 902,227 | 902,227 | 22,488 | 285,292 | 285,292 | △ 616,935 |
| | 翌年度へ繰り越すべき財源(B) | 28 | | | 2,374 | | | 13,175 | | | 40 | | | 0 | | |
| | 実 質 収 支 額 (A) - (B) (C) | 653,668 | | | 676,230 | | | 866,564 | | | 902,187 | | | 285,292 | | |
| | (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) | | | 令和元年度 (第11年度) | | | 令和2年度 (第12年度) | | | 令和3年度 (第13年度) | | | 令和4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 | 928,303 | 928,303 | 13,891 | 921,776 | 921,776 | △ 6,527 | 860,659 | 860,659 | △ 61,117 | 900,649 | 900,649 | 39,990 | 809,580 | 809,580 | 15,367 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 52,969 | 52,969 | 443 | 54,733 | 54,733 | 1,764 | 56,777 | 56,777 | 2,044 | 57,591 | 57,591 | 814 | 46,644 | 46,644 | △ 4,411 |
| 3 地 方 交 付 税 | 4,774,251 | 4,774,251 | △ 171,983 | 4,817,894 | 4,817,894 | 43,643 | 4,942,168 | 4,942,168 | 124,274 | 5,306,133 | 5,306,133 | 363,965 | 4,970,717 | 4,970,717 | 259,427 |
| 4 国 都 道 府 県 支 出 金 | 1,745,117 | 58,547 | 2,126 | 1,672,895 | 25,836 | △ 32,711 | 2,701,475 | 442,834 | 416,998 | 2,300,647 | 189,846 | △ 252,988 | 3,358,316 | 246,157 | 113,372 |
| 5 繰 入 金 | 422,406 | 0 | △ 133 | 760,475 | 381,343 | 381,343 | 783,035 | 300,000 | △ 81,343 | 746,409 | 268,156 | △ 31,844 | 1,142,582 | 562,061 | △ 132,178 |
| 6 地 方 債 | 968,781 | 171,781 | △ 2,794 | 1,125,632 | 130,232 | △ 41,549 | 1,040,037 | 135,337 | 5,105 | 672,613 | 163,113 | 27,776 | 1,469,409 | 42,609 | △ 120,504 |
| 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 | 2,416,604 | 673,554 | △ 655,894 | 1,958,133 | 577,829 | △ 95,725 | 1,793,436 | 949,734 | 371,905 | 1,522,344 | 630,978 | △ 318,756 | 1,875,169 | 964,450 | 337,606 |
| 歳 入 計 | 11,308,431 | 6,659,405 | △ 814,344 | 11,311,538 | 6,909,643 | 250,238 | 12,177,587 | 7,687,509 | 777,866 | 11,506,386 | 7,516,466 | △ 171,043 | 13,672,417 | 7,642,218 | 468,679 |
| 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 | 1,007,603 | 875,591 | △ 3,787 | 1,093,270 | 972,357 | 96,766 | 1,127,751 | 994,809 | 22,452 | 1,300,984 | 1,152,545 | 157,736 | 1,302,757 | 1,145,292 | △ 83,016 |
| 2 物 件 費 | 882,333 | 468,285 | △ 74,801 | 971,510 | 465,698 | △ 2,587 | 1,233,094 | 637,630 | 171,932 | 1,328,587 | 599,413 | △ 38,217 | 1,458,961 | 724,074 | 57,994 |
| 3 維 持 補 修 費 | 440,239 | 220,791 | △ 50,254 | 435,353 | 186,176 | △ 34,615 | 319,245 | 205,315 | 19,139 | 311,672 | 193,762 | △ 11,553 | 369,559 | 247,793 | 32,302 |
| 4 扶 助 費 | 1,302,016 | 351,595 | 271 | 1,297,032 | 334,792 | △ 16,803 | 1,337,974 | 364,216 | 29,424 | 1,578,972 | 358,169 | △ 6,047 | 1,664,696 | 434,327 | 9,347 |
| 5 建 設 事 業 費 | 1,240,818 | 78,322 | △ 14,812 | 1,784,676 | 148,124 | 69,802 | 1,124,020 | 104,109 | △ 44,015 | 749,241 | 88,230 | △ 15,879 | 2,767,512 | 39,568 | △ 29,720 |
| (1) 普 通 建 設 事 業 費 | 1,235,090 | 76,873 | △ 16,261 | 1,782,678 | 148,026 | 71,153 | 1,124,020 | 104,109 | △ 43,917 | 749,241 | 88,230 | △ 15,879 | 2,763,465 | 39,411 | △ 28,717 |
| (2) 災 害 復 旧 事 業 費 | 5,728 | 1,449 | 1,449 | 1,998 | 98 | △ 1,351 | 0 | 0 | △ 98 | 0 | 0 | 0 | 4,047 | 157 | △ 1,003 |
| 6 公 債 費 | 3,397,640 | 3,128,627 | 66,455 | 3,408,259 | 3,131,552 | 2,925 | 3,432,376 | 3,168,551 | 36,999 | 3,495,434 | 3,243,435 | 74,884 | 3,513,106 | 3,222,664 | △ 23,402 |
| うち 再生 振 替 特 例 債 | 2,558,449 | 2,506,186 | 5,549 | 2,558,449 | 2,511,819 | 5,633 | 2,558,450 | 2,517,538 | 5,719 | 2,558,450 | 2,523,342 | 5,804 | 2,558,450 | 2,529,234 | 5,891 |
| 7 繰 出 金 | 799,027 | 705,498 | △ 23,199 | 754,815 | 667,219 | △ 38,279 | 775,623 | 680,070 | 12,851 | 800,724 | 701,858 | 21,788 | 831,814 | 729,835 | △ 18,692 |
| 8 そ の 他 | 2,153,573 | 745,514 | △ 514,107 | 990,489 | 427,591 | △ 317,923 | 2,344,940 | 1,050,245 | 622,654 | 1,138,333 | 526,815 | △ 523,430 | 1,764,012 | 1,098,665 | 523,866 |
| 歳 出 計 | 11,223,249 | 6,574,223 | △ 614,234 | 10,735,404 | 6,333,509 | △ 240,714 | 11,695,023 | 7,204,945 | 871,436 | 10,703,947 | 6,864,227 | △ 340,718 | 13,672,417 | 7,642,218 | 468,679 |
| 歳入歳出差引額 (A) | 85,182 | 85,182 | △ 200,110 | 576,134 | 576,134 | 490,952 | 482,564 | 482,564 | △ 93,570 | 802,439 | 652,239 | 169,675 | 0 | 0 | 0 |
| 翌年度へ繰り越すべき財源(B) | 85 | | | 10 | | | 238,332 | | | 156,856 | | | 0 | | |
| 実 質 収 支 額 (A) - (B) (C) | 85,097 | | | 576,124 | | | 244,232 | | | 645,583 | | | 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 | 令和5年度 (第15年度) | | | 令和6年度 (第16年度) | | | 令和7年度 (第17年度) | | | 令和8年度 (第18年度) | | | 令和9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 | 912,631 | 912,631 | 103,051 | 718,470 | 718,470 | △ 36,712 | 702,947 | 702,947 | △ 15,523 | 687,936 | 687,936 | △ 15,011 | 656,516 | 656,516 | △ 31,420 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 42,678 | 42,678 | △ 3,966 | 57,416 | 57,416 | 0 | 57,416 | 57,416 | 0 | 57,416 | 57,416 | 0 | 57,416 | 57,416 | 0 |
| 3 地 方 交 付 税 | 4,966,792 | 4,966,792 | △ 3,925 | 5,006,086 | 5,006,086 | 20,161 | 5,039,878 | 5,039,878 | 33,792 | 4,874,988 | 4,874,988 | △ 164,890 | 4,616,285 | 4,616,285 | △ 258,703 |
| 4 国 都 道 府 県 支 出 金 | 1,927,184 | 11,271 | △ 234,886 | 1,575,465 | 11,186 | 0 | 1,485,859 | 11,186 | 0 | 1,449,074 | 11,186 | 0 | 1,492,355 | 11,186 | 0 |
| 5 繰 入 金 | 1,602,707 | 978,909 | 416,848 | 720,537 | 435,590 | 79,654 | 798,742 | 520,986 | 85,396 | 1,086,463 | 815,753 | 294,767 | 77,073 | 0 | △ 815,753 |
| 6 地 方 債 | 1,086,100 | 26,000 | △ 16,609 | 288,700 | 0 | 0 | 190,400 | 0 | 0 | 276,200 | 0 | 0 | 458,800 | 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 | 869,865 | 379,714 | △ 584,736 | 886,990 | 375,509 | 2,280 | 870,227 | 383,684 | 8,175 | 829,714 | 344,025 | △ 39,659 | 791,248 | 331,295 | △ 12,730 |
| 歳 入 計 | 11,407,957 | 7,317,995 | △ 324,223 | 9,253,664 | 6,604,257 | 65,383 | 9,145,469 | 6,716,097 | 111,840 | 9,261,791 | 6,791,304 | 75,207 | 8,149,693 | 5,672,698 | △ 1,118,606 |
| 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 | 1,315,833 | 1,156,856 | 11,564 | 1,195,015 | 1,070,484 | △ 12,104 | 1,207,355 | 1,072,741 | 2,257 | 1,283,163 | 1,153,348 | 80,607 | 1,175,184 | 1,106,608 | △ 46,740 |
| 2 物 件 費 | 1,687,346 | 1,019,259 | 295,185 | 777,754 | 493,768 | △ 14,477 | 781,480 | 486,898 | △ 6,870 | 806,149 | 509,021 | 22,123 | 749,890 | 536,548 | 27,527 |
| 3 維 持 補 修 費 | 316,761 | 235,684 | △ 12,109 | 402,510 | 237,413 | 1,754 | 401,630 | 237,696 | 283 | 402,299 | 237,751 | 55 | 398,867 | 264,667 | 26,916 |
| 4 扶 助 費 | 1,499,138 | 477,098 | 42,771 | 1,562,052 | 455,486 | △ 4,609 | 1,543,012 | 450,387 | △ 5,099 | 1,524,836 | 445,084 | △ 5,303 | 1,505,086 | 472,640 | 27,556 |
| 5 建 設 事 業 費 | 1,549,750 | 50,618 | 11,050 | 446,999 | 14,105 | △ 17,337 | 272,885 | 33,106 | 19,001 | 327,573 | 18,674 | △ 14,432 | 674,847 | 50,058 | 31,384 |
| (1) 普 通 建 設 事 業 費 | 1,549,750 | 50,618 | 11,207 | 446,999 | 14,105 | △ 17,337 | 272,885 | 33,106 | 19,001 | 327,573 | 18,674 | △ 14,432 | 674,847 | 50,058 | 31,384 |
| (2) 災 害 復 旧 事 業 費 | 0 | 0 | △ 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 公 債 費 | 3,470,369 | 3,224,209 | 1,545 | 3,661,424 | 3,467,732 | 126,565 | 3,730,259 | 3,573,412 | 105,680 | 3,719,153 | 3,576,214 | 2,802 | 1,062,444 | 982,401 | △ 2,593,813 |
| 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 | 2,553,700 | 6,253 | 0 | 0 | △ 2,553,700 |
| 7 繰 出 金 | 819,403 | 713,460 | △ 16,375 | 850,990 | 761,113 | △ 2,124 | 849,835 | 760,102 | △ 1,011 | 838,342 | 748,609 | △ 11,493 | 836,869 | 747,136 | △ 1,473 |
| 8 そ の 他 | 749,357 | 440,811 | △ 657,854 | 356,920 | 104,156 | △ 12,285 | 359,013 | 101,755 | △ 2,401 | 360,276 | 102,603 | 848 | 1,746,506 | 1,512,640 | 1,410,037 |
| 歳 出 計 | 11,407,957 | 7,317,995 | △ 324,223 | 9,253,664 | 6,604,257 | 65,383 | 9,145,469 | 6,716,097 | 111,840 | 9,261,791 | 6,791,304 | 75,207 | 8,149,693 | 5,672,698 | △ 1,118,606 |
| 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 | 年 度 | 令和10年度 (第20年度) | | | 令和11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 | 642,599 | 642,599 | △ 13,917 | 629,149 | 629,149 | △ 13,450 |
| 2 | 地 方 譲 与 税 | 57,416 | 57,416 | 0 | 57,416 | 57,416 | 0 |
| 3 | 地 方 交 付 税 | 4,588,185 | 4,588,185 | △ 28,100 | 4,542,132 | 4,542,132 | △ 46,053 |
| 4 | 国 都 道 府 県 支 出 金 | 1,530,481 | 11,186 | 0 | 1,492,136 | 11,186 | 0 |
| 5 | 繰 入 金 | 77,038 | 0 | 0 | 77,013 | 0 | 0 |
| 6 | 地 方 債 | 639,500 | 0 | 0 | 683,900 | 0 | 0 |
| | うち再生振替特例債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | そ の 他 | 777,109 | 323,071 | △ 8,224 | 763,770 | 310,952 | △ 12,119 |
| | 歳 入 計 | 8,312,328 | 5,622,457 | △ 50,241 | 8,245,516 | 5,550,835 | △ 71,622 |
| 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 | 1,260,462 | 1,189,059 | 82,451 | 1,227,906 | 1,162,379 | △ 26,680 |
| 2 | 物 件 費 | 740,673 | 524,290 | △ 12,258 | 724,282 | 514,879 | △ 9,411 |
| 3 | 維 持 補 修 費 | 398,997 | 265,937 | 1,270 | 396,191 | 264,083 | △ 1,854 |
| 4 | 扶 助 費 | 1,488,563 | 467,111 | △ 5,529 | 1,471,569 | 462,474 | △ 4,637 |
| 5 | 建 設 事 業 費 | 879,195 | 31,286 | △ 18,772 | 906,898 | 26,189 | △ 5,097 |
| | (1) 普 通 建 設 事 業 費 | 879,195 | 31,286 | △ 18,772 | 906,898 | 26,189 | △ 5,097 |
| | (2) 災 害 復 旧 事 業 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 公 債 費 | 1,038,450 | 962,608 | △ 19,793 | 987,639 | 911,737 | △ 50,871 |
| | うち再生振替特例債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 繰 出 金 | 828,530 | 738,941 | △ 8,195 | 827,734 | 738,289 | △ 652 |
| 8 | そ の 他 | 1,677,458 | 1,443,225 | △ 69,415 | 1,703,297 | 1,470,805 | 27,580 |
| | 歳 出 計 | 8,312,328 | 5,622,457 | △ 50,241 | 8,245,516 | 5,550,835 | △ 71,622 |
| | 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

夕張市財政再生計画の変更（令和5年度第3次（9月）変更）概要について

1 令和5年度計画変更（一般会計）

(1) 歳入総額 165,578千円

<主な事項>

(単位：千円)

| 項目 | 増減額 | 内容 |
|-------|---|---|
| 国道支出金 | 11,650 (国庫支出金 7,919) (道支出金 3,731) | <ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルスワクチン予防接種健康被害救済給付費負担金 ・生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 ・出産・子育て応援交付金 ・ワクチン接種体制確保事業費補助金 ・統計調査委託金（住宅・土地統計調査） ・地域交通支援事業費補助金 上記に対して見込まれる国道支出金収入の増 |
| 繰入金 | 142,399 | <ul style="list-style-type: none"> ・財政調整基金からの繰入金の増 ・幸福の黄色いハンカチ基金からの繰入金の増 |
| その他 | 11,529 | <ul style="list-style-type: none"> ・デマンド交通利用者負担金収入の増 |

(2) 歳出総額 165,578千円

<主な事項>

(単位：千円)

| 項目 | 増減額 | 内容 |
|-------|--------|--|
| 人件費 | 37,600 | <ul style="list-style-type: none"> ・令和5年度に発生した退職手当の増 ・新型コロナウイルスワクチン接種に係る経費の増 |
| 物件費 | 44,048 | <ul style="list-style-type: none"> ・支払データ等伝送方法変更経費の増 ・夕張高校市外生徒受入体制整備経費の増 ・マイナンバーカード印字システム導入経費の増 ・住宅・土地統計調査に係る通信運搬費の増 ・夕張市公共交通構築事業（市外線）の増 ・生活保護システム改修経費の増 ・新型コロナウイルスワクチン接種に係る経費の増 ・出産・子育て応援事業の増 ・真谷地リサイクルセンター修繕に係る経費の増 |
| 維持補修費 | 8,896 | <ul style="list-style-type: none"> ・清水沢公衆便所浄化槽送風機修繕経費の増 ・墓地葬斎苑屋根等修繕経費の増 ・宮前共同浴場ろ過装置修繕経費の増 ・真谷地リサイクルセンター修繕経費の増 |
| 扶助費 | 1,212 | <ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルスワクチン予防接種健康被害救済給付費の増 |
| その他 | 73,822 | <ul style="list-style-type: none"> ・幸福の黄色いハンカチ基金助成金の増 ・夕張市公共交通構築事業（市外線）の増 ・ゆうばり丘の上こども園修繕に係る負担金の増 ・国庫・道支出金過年度過誤納還付金の増 ・予備費の増 |

第5 歳入歳出年次総合計画(令和5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 | 令和5年度(第15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 | | 912,631 | 912,631 | 912,631 | 912,631 | 0 | 0 |
| 2 地 方 譲 与 税 | | 42,678 | 42,678 | 42,678 | 42,678 | 0 | 0 |
| 3 地 方 交 付 税 | | 4,966,792 | 4,966,792 | 4,966,792 | 4,966,792 | 0 | 0 |
| 4 国 都 道 府 県 支 出 金 | | 1,915,534 | 11,271 | 1,927,184 | 11,271 | 11,650 | 0 |
| 5 繰 入 金 | | 1,460,308 | 853,735 | 1,602,707 | 978,909 | 142,399 | 125,174 |
| 6 地 方 債 | | 1,086,100 | 26,000 | 1,086,100 | 26,000 | 0 | 0 |
| うち再生振替特例債 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 そ の 他 | | 858,336 | 379,714 | 869,865 | 379,714 | 11,529 | 0 |
| 歳 入 計 | | 11,242,379 | 7,192,821 | 11,407,957 | 7,317,995 | 165,578 | 125,174 |
| 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 | | 1,278,233 | 1,121,182 | 1,315,833 | 1,156,856 | 37,600 | 35,674 |
| 2 物 件 費 | | 1,643,298 | 1,009,538 | 1,687,346 | 1,019,259 | 44,048 | 9,721 |
| 3 維 持 補 修 費 | | 307,865 | 228,864 | 316,761 | 235,684 | 8,896 | 6,820 |
| 4 扶 助 費 | | 1,497,926 | 477,097 | 1,499,138 | 477,098 | 1,212 | 1 |
| 5 建 設 事 業 費 | | 1,549,750 | 50,618 | 1,549,750 | 50,618 | 0 | 0 |
| (1) 普通建設事業費 | | 1,549,750 | 50,618 | 1,549,750 | 50,618 | 0 | 0 |
| (2) 災害復旧事業費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 公 債 費 | | 3,470,369 | 3,224,209 | 3,470,369 | 3,224,209 | 0 | 0 |
| うち再生振替特例債 | | 2,558,450 | 2,535,215 | 2,558,450 | 2,535,215 | 0 | 0 |
| 7 繰 出 金 | | 819,403 | 713,460 | 819,403 | 713,460 | 0 | 0 |
| 8 そ の 他 | | 675,535 | 367,853 | 749,357 | 440,811 | 73,822 | 72,958 |
| 歳 出 計 | | 11,242,379 | 7,192,821 | 11,407,957 | 7,317,995 | 165,578 | 125,174 |
| 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 | |