

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	11,460,965	8,368,997	691,043	12,839,903	8,477,601	108,604	10,183,141	7,213,904	△ 1,263,697	8,951,118	6,560,064	△ 653,840	7,515,089	5,844,599	△ 715,465
歳 出	10,807,269	7,715,301	682,710	12,839,903	8,477,601	762,300	10,183,141	7,213,904	△ 1,263,697	8,951,118	6,560,064	△ 653,840	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 (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		
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	1,719,049	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	946,081	815,523	△ 670,529	753,458	680,564	△ 134,959	75,726	0	△ 680,564
6 地 方 債	811,000	274,200	3,793	1,436,779	255,579	△ 18,621	672,032	225,932	△ 29,647	713,800	0	△ 225,932	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	1,134,647	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	10,183,141	7,213,904	△ 1,263,697	8,951,118	6,560,064	△ 653,840	7,515,089	5,844,599	△ 715,465
歳 出	10,807,269	7,715,301	682,710	12,839,903	8,477,601	762,300	10,183,141	7,213,904	△ 1,263,697	8,951,118	6,560,064	△ 653,840	7,515,089	5,844,599	△ 715,465
1 人 件 費	841,813	766,993	△ 5,226	931,274	835,985	68,992	1,054,720	905,840	69,855	958,322	835,965	△ 69,875	954,250	835,411	△ 554
2 物 件 費	650,164	479,004	23,922	724,907	515,236	36,232	699,820	531,362	16,126	541,872	395,719	△ 135,643	551,755	414,985	19,266
3 維 持 補 修 費	394,862	184,814	△ 13,417	441,803	245,646	60,832	410,855	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	983,012	187,770	143,306	74,661	3,545	△ 184,225	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	983,012	187,770	143,306	74,661	3,545	△ 184,225	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	2,558,619	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	954,504	863,932	△ 34,700	990,878	820,394	△ 43,538	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	947,610	647,098	△ 1,307,519	1,144,337	530,612	△ 116,486	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	10,183,141	7,213,904	△ 1,263,697	8,951,118	6,560,064	△ 653,840	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 (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	歳 入 額	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	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	855,385	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
歳 入															
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	224,454	147,798	104,021	227,438	151,391	3,593	183,266	106,743	△ 44,648	191,284	114,206	7,463	77,855	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	6,765,335	5,399,017	△ 9,171	6,632,259	5,324,749	△ 74,268	6,486,171	5,207,064	△ 117,685	6,396,797	5,141,785	△ 65,279	6,194,467	4,961,507	△ 180,278
歳 出															
1 人 件 費	903,819	784,926	48,080	889,414	774,211	△ 10,715	902,635	786,692	12,481	931,964	816,396	29,704	828,775	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	1,063,879	319,357	△ 6,331	1,045,481	313,991	△ 5,366	1,003,742	269,437	△ 44,554	963,672	241,401	△ 28,036	925,205	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	6,765,335	5,399,017	△ 9,171	6,632,259	5,324,749	△ 74,268	6,486,171	5,207,064	△ 117,685	6,396,797	5,141,785	△ 65,279	6,194,467	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) (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		

(2) 特別会計(特別会計のうち法第2条第1号イロハに掲げる以外のもの)

【診療所事業会計】

(単位:千円)

区 分	年 度	平成40年度 (第20年度)			平成41年度 (第21年度)		
		歳 入 額	一 般 財 源	一般財源の前年度 対比増減額	歳 入 額	一 般 財 源	一般財源の前年度 対比増減額
歳 入							
1	財 産 収 入	0	0	0	0	0	0
2	繰 入 金	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							
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	645,363	653,696	0	0
翌年度へ繰越すべき財源 (B)	26,326	31,425	9,134	713	38,600	28	0	0
実 質 収 支 額 (A) - (B) (C)	△ 32,199,466	424,717	517,316	587,873	606,763	653,668	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 再生振替特別債を発行しなかつ た場合の実質赤字比率	703.60	677.85	616.89	613.86	581.02	555.69	579.72	525.50

(3) 一般会計等の実質収支

(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)
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)

区 分 \ 年 度	平成36年度 (第16年度)	平成37年度 (第17年度)	平成38年度 (第18年度)	平成39年度 (第19年度)	平成40年度 (第20年度)	平成41年度 (第21年度)
歳入歳出差引額 (A)	0	0	0	0	0	0
翌年度へ繰越すべき財源(B)	0	0	0	0	0	0
実 質 収 支 額 (A) - (B) (C)	0	0	0	0	0	0
(C)のうち地方自治法第233条の2の規 定による基金繰入額	0	0	0	0	0	0
実 質 赤 字 比 率 (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
参考 再生振替特例債を発行しなかつ た場合の実質赤字比率	116.30	49.37	0.00	0.00	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	1,996,152	3,993,298	3,958,065	3,750,608
(2) 準元利償還金		746,779	716,442	1,244,634	613,880	273,915	269,766	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	403,609	376,308	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	594,266	581,368	621,523	526,831
(5) 標準財政規模		4,576,329	4,687,507	5,142,849	4,968,284	4,986,749	4,948,848	4,476,545	4,628,357

(単位：%)

(6) 実質公債費比率(単年度)		42.8	31.6	54.1	37.2	29.0	75.6	84.0	77.6
(7) 実質公債費比率 (3か年の平均)		42.1	36.8	42.8	40.9	40.0	47.2	65.0	79.0

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)	83.4	81.2	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	43,888,609	41,322,711	39,597,882	36,741,214
(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	1,515,477	1,435,316	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	967,860	1,012,861	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	293,830	0	0	0
(7) 連結実質赤字額	32,294,035	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	272,617	265,787	1,208,339	2,853,400	4,698,299	4,578,508	4,545,647	3,711,460
(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	2,173,353	2,157,853	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	5,606,245	5,577,773	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	4,986,749	4,948,848	4,476,545	4,628,357
(13) 算入公債費及び算入準公 債費の額	611,539	599,341	603,916	600,982	594,266	581,368	621,523	526,831

(単位：%)

(14) 将来負担比率	1,164.0	1,091.1	922.5	891.3	816.1	748.7	820.7	719.4
-------------	---------	---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

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 (15.00)	0.00 (15.00)	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)	0.00 (20.00)	0.00 (20.00)	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)	40.0 (25.0)	47.2 (25.0)	65.0	79.0
将来負担比率	1,164.0 (350.0)	1,091.1 (350.0)	922.5 (350.0)	891.3 (350.0)	816.1 (350.0)	748.7 (350.0)	820.7	719.4

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 健全化判断比率	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)
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	83.4	81.2	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 健全化判断比率	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)
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	—	—

【別紙1】

◆ 計画本文

- 1 職員の一定程度の待遇改善を図るため、平成27年度より給料月額削減率を変更する予定であることから、このことに係る財政再生計画本文について、次のとおり変更する。

<「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」の内容>

【変更前】

- 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

(1)人件費

イ 一般職給与の削減

- ・ 給料月額は平均20%削減とする。

(略)

【変更後】

- ・ 給料月額は平均15%削減とする。

(略)

夕張市財政再生計画の変更（平成26年度第5次（3月）変更）概要について

1 平成26年度計画変更（一般会計）

(1) 歳入総額 313,854千円

<主な事項>

(単位：千円)

項 目	増減額	内 容
国道支出金	329,518 (うち道支出金 10,365)	<ul style="list-style-type: none"> ・地域経済循環創造事業交付金、がんばる地域交付金、社会保障・税番号制度システム整備費補助金、国民健康保険基盤安定負担金、年金生活者支援給付金支給準備市町村事務取扱交付金、生活保護費補助金、河川等災害復旧事業費負担金、地域活性化・地域住民生活等緊急支援のための交付金といった国庫支出金収入の増 ・国民健康保険基盤安定負担金、後期高齢者医療保険基盤安定負担金、重度心身障害者医療費補助金、疾病予防対策事業費等補助金、北海道地域自殺対策緊急強化事業費補助金、離職者の安心生活支援事業費補助金、地域ふれあいプレミアム付き商品券発行促進事業補助金といった道支出金収入の増
繰入金	6,189	<ul style="list-style-type: none"> ・「黄色いハンカチ基金」からの繰入金の減 ・国民健康保険事業会計繰入金の増 ・「夕張市子ども・文化振興基金」からの繰入金の減 ・「財政調整基金」からの繰入金の増
地方債	▲135,900	<ul style="list-style-type: none"> ・一般廃棄物処理事業債の減 ・じん芥収集車両整備事業債の増 ・し尿処理場建設事業債の減 ・過疎対策事業債（ソフト事業分）の増
その他	114,047	<ul style="list-style-type: none"> ・夕張まちづくり寄附金の増 ・空知産炭地域新産業創造等事業助成金の増 ・子ども・文化振興基金に係る積立金利子の増 ・シューパロダム建設対策基金に係る積立金利子の増 ・土地売払代の減

(2) 歳出総額 313,854千円

<主な事項>

(単位：千円)

項 目	増減額	内 容
人件費	4,229	<ul style="list-style-type: none"> ・退職手当の増 ・人件費（生活保護総務費）について、国庫支出金から道支出金への財源振替

<主な事項>

(単位：千円)

項 目	増減額	内 容
物件費	24,406	<ul style="list-style-type: none"> ・ 民間賃貸住宅建設費補助について、地方債から諸収入への財源振替 ・ 期日前投票システムサーバ整備の増 ・ 国民年金システム改修の減 ・ 重度心身障害者医療費給付事務費の増 ・ 指定ごみ袋製作の増 ・ 富野じん芥埋立処分地作業機修繕の増 ・ 光熱水費（し尿処理場管理）の増 ・ 定期予防接種について、ハンカチ基金繰入金から国保会計繰入金への財源振替 ・ 生活扶助等給付費について、国庫支出金から一般財源への財源振替 ・ 緊急通報システム運用について、一般財源から地方債への財源振替 ・ 旧富野じん芥焼却場除却事前調査・実施計画作成について、一般財源から地方債への財源振替 ・ 社会保障・税番号（マイナンバー）制度対応システム改修について、一般財源から国庫支出金への財源振替
維持補修費	19,619	<ul style="list-style-type: none"> ・ 光熱水費（道路橋りょう管理）の増 ・ 除排雪経費（市道）の増 ・ ユーパロ幼稚園施設修繕の増 ・ 共同浴場管理について、ハンカチ基金繰入金から地方債への財源振替 ・ 容器包装リサイクル収集事業について、ハンカチ基金繰入金から地方債への財源振替
扶助費	0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 緊急通報システム運用について、一般財源から地方債への財源振替
建設事業費	22,498	<ul style="list-style-type: none"> ・ し尿処理場建設について、地方債及び一般財源から国庫支出金への財源振替 ・ じん芥収集車整備について、一般財源から地方債への財源振替 ・ 不用公共施設除却（旧美術館）について、子ども・文化振興基金繰入金から地方債への財源振替 ・ 公営住宅車庫基礎改修について、一般財源から地方債への財源振替 ・ 児童遊園遊具等除却について、一般財源から地方債への財源振替
繰出金	16,721	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国民健康保険事業会計繰出金の増 ・ 介護保険事業会計繰出金の増 ・ 後期高齢者医療事業会計繰出金の増

<主な事項>

(単位：千円)

項 目	増減額	内 容
その他	226,381	<ul style="list-style-type: none"> ・幸福の黄色いハンカチ基金助成の増 ・夕張再生エネルギー創造事業の増 ・民間賃貸住宅建設費補助について、地方債から諸収入への財源振替 ・社会保障・税番号(マイナンバー)制度対応システム構築の増 ・北海道地域自殺対策緊急強化事業について、一般財源から道支出金への財源振替 ・がん検診推進事業補助金返還金の増 ・中体連各種体育大会選手派遣費補助の増 ・じん臓機能障害者通院移送支援事業について、一般財源から地方債への財源振替 ・初期救急確保対策について、一般財源から地方債への財源振替 ・地域活性化・地域住民生活等緊急支援事業(地域消費喚起・生活支援型)の増 ・幸福の黄色いハンカチ基金積立の増 ・子ども・文化振興基金利子積立の増 ・シューパロダム建設対策基金利子積立金の増 ・財政再生計画調整基金積立の増

2 平成28年度計画変更(一般会計)

上水道第8期拡張事業について、物価高騰等に伴い事業費が増額する見込であることから、浄水場施設の取得経費に係る水道事業会計への繰出金及び充当財源である一般会計出資債を増額するもの。

(1) 歳入総額 88,600千円

<主な事項>

(単位：千円)

項 目	増減額	内 容
一般会計出資債	88,600	<ul style="list-style-type: none"> ・水道事業会計繰出金の財源とするため、発行予定の地方債の増

(2) 歳出総額 88,600千円

<主な事項>

(単位：千円)

項 目	増減額	内 容
水道事業会計繰出金	88,600	<ul style="list-style-type: none"> ・上水道第8期拡張事業について、物価高騰等に伴い事業費が増額する見込であることから、浄水場施設の取得経費に係る水道事業会計への繰出金の増

夕張市財政再生計画の変更（平成27年度第1次（3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 1, 232, 852千円

＜主な事項＞

(単位：千円)

項 目	増減額	内 容
地方税	8,846	・平成26年度決算見込の状況等に基づき算定した地方税収入の増
地方譲与税	▲12,173	・平成26年度決算見込の状況や平成27年度地財計画を参考に算定した地方譲与税収入の減
地方交付税	▲8,385	・普通交付税から臨時財政対策債分を除いたことによる減 ・平成27年度地財計画を参考に推計した普通交付税の増
国道支出金	360,302 (うち道支出金 91,187)	・社会資本整備総合交付金や障害者介護給付費等負担金に係る国庫負担金収入の増など ・障害者介護給付費等負担金や森林整備加速化・林業再生事業補助金に係る道支出金収入の増など
繰入金	343,797	・「財政調整基金」、「幸福の黄色いハンカチ基金」及び「財政再生計画調整基金」等の各種基金からの繰入れの増など
地方債	375,532	・臨時財政対策債及び過疎対策事業債（ソフト分）の新規計上やし尿処理場建設事業債等の地方債収入の増など
その他	164,933	・空知産炭地域総合発展基金収入など諸収入の増 ・地方消費税交付金など各種交付金の増 ・賃貸住宅使用料など使用料の減

(2) 歳出総額 1, 232, 852千円

＜主な事項＞

(単位：千円)

項 目	増減額	内 容
人件費	38,952	・職員の給与改善に伴う給料等の増 ・職員の追加採用に伴う給料等の増など
物件費	150,541	・総合行政システム運用保守委託料やふるさと納税特産品送付委託料の増など
維持補修費	65,394	・市営住宅再編事業に係る修繕経費や光熱水費（除排雪）の増など
扶助費	211,451	・障害者自立支援事業におけるサービス給付費や児童手当給付費の増など
建設事業費	383,676	・市営住宅再編事業に伴う外構工事や住宅建設工事の増など
公債費	▲22,120	・地方債借入実績額の減少に伴う起債元金及び起債利子の減
繰出金	31,918	・介護保険事業会計繰出金や後期高齢者医療事業会計繰出金の増など
その他	373,040	・新産業創造等事業助成金や民間賃貸住宅建設費補助の増など ・「財政再生計画調整基金」や「幸福の黄色いハンカチ基金」への積立金の増など

2 平成27年度計画変更（診療所事業会計）

（1）歳入総額 11,696千円

＜主な事項＞

（単位：千円）

項目	増減額	内容
繰入金	11,696	・一般会計繰入金の増

（2）歳出総額 11,696千円

＜主な事項＞

（単位：千円）

項目	増減額	内容
補助費等	11,696	・市立診療所負担金及び病床負担金の増

3 平成28年度から平成41年度までの計画変更（一般会計）

（1）歳入総額 73,780千円

＜主な事項＞

（単位：千円）

項目	増減額	内容
財政再生計画調整基金繰入金	73,780	・職員の追加採用に伴う人件費増の財源とするための繰入金の増

（2）歳出総額 73,780千円

＜主な事項＞

（単位：千円）

項目	増減額	内容
人件費（追加採用）	73,780	・行政執行体制を確保するため、平成27年度において職員1名の追加採用を行うことに伴う経費の増

4 財政再生計画本文の変更

職員の一定程度の待遇改善を図るため、平成27年度より給料月額削減率を変更する予定であることから、このことに係る財政再生計画本文について、次のとおり変更する。

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」の内容（平成27年度第1次（3月）変更後）

現 行	改 正 後
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 （1）人件費 イ 一般職給与の削減 ・ 給料月額は平均20%削減とする。 （略）	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 （1）人件費 イ 一般職給与の削減 ・ 給料月額は平均15%削減とする。 （略）

第5 歳入歳出年次総合計画(平成26年度第5次(3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26年度					
		4次(11月)変更後		5次(3月)変更後		増減(5次-4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		829,624	829,624	829,624	829,624	0	0
2 地 方 譲 与 税		61,828	61,828	61,828	61,828	0	0
3 地 方 交 付 税		4,742,856	4,742,856	4,742,856	4,742,856	0	0
4 国 都 道 府 県 支 出 金		2,038,865	15,986	2,368,383	17,592	329,518	1,606
5 繰 入 金		1,565,509	1,432,692	1,571,698	1,486,052	6,189	53,360
6 地 方 債		1,572,679	255,579	1,436,779	255,579	△ 135,900	0
うち再生振替特例債		0	0	0	0	0	0
7 そ の 他		1,714,688	1,084,070	1,828,735	1,084,070	114,047	0
歳 入 計		12,526,049	8,422,635	12,839,903	8,477,601	313,854	54,966
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		927,045	831,756	931,274	835,985	4,229	4,229
2 物 件 費		700,501	518,207	724,907	515,236	24,406	△ 2,971
3 維 持 補 修 費		422,184	227,548	441,803	245,646	19,619	18,098
4 扶 助 費		1,559,690	454,391	1,559,690	451,791	0	△ 2,600
5 建 設 事 業 費		1,931,854	49,794	1,954,352	44,464	22,498	△ 5,330
(1) 普通建設事業費		1,931,854	49,794	1,954,352	44,464	22,498	△ 5,330
(2) 災害復旧事業費		0	0	0	0	0	0
6 公 債 費		3,872,721	3,531,230	3,872,721	3,531,230	0	0
うち再生振替特例債		2,558,449	2,484,477	2,558,449	2,484,477	0	0
7 繰 出 金		998,623	886,045	1,015,344	898,632	16,721	12,587
8 そ の 他		2,113,431	1,923,664	2,339,812	1,954,617	226,381	30,953
歳 出 計		12,526,049	8,422,635	12,839,903	8,477,601	313,854	54,966
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27年度第1次(3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					
		4次(11月)変更後		1次(3月)変更後		増減(1次-4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		795,047	795,047	803,893	803,893	8,846	8,846
2 地 方 譲 与 税		71,196	71,196	59,023	59,023	△ 12,173	△ 12,173
3 地 方 交 付 税		4,856,801	4,856,801	4,848,416	4,848,416	△ 8,385	△ 8,385
4 国 都 道 府 県 支 出 金		1,358,747	15,123	1,719,049	15,680	360,302	557
5 繰 入 金		602,284	517,212	946,081	815,523	343,797	298,311
6 地 方 債		296,500	0	672,032	225,932	375,532	225,932
うち再生振替特例債		0	0	0	0	0	0
7 そ の 他		969,714	432,524	1,134,647	445,437	164,933	12,913
歳 入 計		8,950,289	6,687,903	10,183,141	7,213,904	1,232,852	526,001
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		1,015,768	870,408	1,054,720	905,840	38,952	35,432
2 物 件 費		549,279	401,240	699,820	531,362	150,541	130,122
3 維 持 補 修 費		345,461	199,241	410,855	217,341	65,394	18,100
4 扶 助 費		1,239,086	365,546	1,450,537	443,971	211,451	78,425
5 建 設 事 業 費		599,336	42,738	983,012	187,770	383,676	145,032
(1) 普通建設事業費		599,336	42,738	983,012	187,770	383,676	145,032
(2) 災害復旧事業費		0	0	0	0	0	0
6 公 債 費		3,704,203	3,425,029	3,682,083	3,416,590	△ 22,120	△ 8,439
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		922,586	838,968	954,504	863,932	31,918	24,964
8 そ の 他		574,570	544,733	947,610	647,098	373,040	102,365
歳 出 計		8,950,289	6,687,903	10,183,141	7,213,904	1,232,852	526,001
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	

(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27年度					
		4次(11月)変更後		1次(3月)変更後		増減(1次-4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 財 産 収 入		0	0	0	0	0	0
2 繰 入 金		97,958	97,958	109,654	109,654	11,696	11,696
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		97,958	97,958	109,654	109,654	11,696	11,696
歳 出		歳 出 額	一 般 財 源	歳 出 額	一 般 財 源	歳 出 額	一 般 財 源
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		29,013	29,013	40,709	40,709	11,696	11,696
4 建 設 事 業 費		0	0	0	0	0	0
5 公 債 費		68,945	68,945	68,945	68,945	0	0
歳 出 計		97,958	97,958	109,654	109,654	11,696	11,696
歳入歳出差引額		0	0	0	0	0	0

第5 歳入歳出年次総合計画(平成27年度第1次(3月)変更後)【平成28年度から平成41年度】

1 一般会計等の実質収支

(1) 一般会計

(単位:千円)

年度	区分	4次(11月)変更後		1次(3月)変更後		増減(1次-4次)	
		歳入額	一般財源	歳入額	一般財源	歳入額	一般財源
平成28年度	歳入						
	5 繰入金	749,088	680,564	753,458	680,564	4,370	0
	6 地方債	625,200	0	713,800	0	88,600	0
	歳入計	8,858,148	6,560,064	8,951,118	6,560,064	92,970	0
	歳出						
	1 人件費	953,952	835,965	958,322	835,965	4,370	0
	7 繰出金	902,278	820,394	990,878	820,394	88,600	0
歳出計	8,858,148	6,560,064	8,951,118	6,560,064	92,970	0	
	歳入歳出差引額 (A)	0	0	0	0	0	0
平成29年度	歳入						
	5 繰入金	71,155	0	75,726	0	4,571	0
	歳入計	7,510,518	5,844,599	7,515,089	5,844,599	4,571	0
	歳出						
	1 人件費	949,679	835,411	954,250	835,411	4,571	0
歳出計	7,510,518	5,844,599	7,515,089	5,844,599	4,571	0	
	歳入歳出差引額 (A)	0	0	0	0	0	0
平成30年度	歳入						
	5 繰入金	66,895	0	71,584	0	4,689	0
	歳入計	7,415,089	5,791,294	7,419,778	5,791,294	4,689	0
	歳出						
	1 人件費	850,696	734,261	855,385	734,261	4,689	0
歳出計	7,415,089	5,791,294	7,419,778	5,791,294	4,689	0	
	歳入歳出差引額 (A)	0	0	0	0	0	0
平成31年度	歳入						
	5 繰入金	72,865	0	77,668	0	4,803	0
	歳入計	7,322,911	5,717,866	7,327,714	5,717,866	4,803	0
	歳出						
	1 人件費	941,342	814,125	946,145	814,125	4,803	0
歳出計	7,322,911	5,717,866	7,327,714	5,717,866	4,803	0	
	歳入歳出差引額 (A)	0	0	0	0	0	0
平成32年度	歳入						
	5 繰入金	69,336	0	74,255	0	4,919	0
	歳入計	7,233,322	5,696,885	7,238,241	5,696,885	4,919	0
	歳出						
	1 人件費	886,958	760,338	891,877	760,338	4,919	0
歳出計	7,233,322	5,696,885	7,238,241	5,696,885	4,919	0	
	歳入歳出差引額 (A)	0	0	0	0	0	0
平成33年度	歳入						
	5 繰入金	338,626	268,156	343,678	268,156	5,052	0
	歳入計	7,156,309	5,688,949	7,161,361	5,688,949	5,052	0
	歳出						
	1 人件費	1,088,131	968,439	1,093,183	968,439	5,052	0
歳出計	7,156,309	5,688,949	7,161,361	5,688,949	5,052	0	
	歳入歳出差引額 (A)	0	0	0	0	0	0
平成34年度	歳入						
	5 繰入金	113,972	43,777	119,160	43,777	5,188	0
	歳入計	6,805,351	5,408,188	6,810,539	5,408,188	5,188	0
	歳出						
	1 人件費	850,446	736,846	855,634	736,846	5,188	0
歳出計	6,805,351	5,408,188	6,810,539	5,408,188	5,188	0	
	歳入歳出差引額 (A)	0	0	0	0	0	0

(単位:千円)

年度	区分	4次(11月)変更後		1次(3月)変更後		増減(1次-4次)	
平成35年度	歳入	歳入額	一般財源	歳入額	一般財源	歳入額	一般財源
	5繰入金	219,170	147,798	224,454	147,798	5,284	0
	歳入計	6,760,051	5,399,017	6,765,335	5,399,017	5,284	0
	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	898,535	784,926	903,819	784,926	5,284	0
	歳出計	6,760,051	5,399,017	6,765,335	5,399,017	5,284	0
	歳入歳出差引額(A)	0	0	0	0	0	0
平成36年度	歳入	歳入額	一般財源	歳入額	一般財源	歳入額	一般財源
	5繰入金	222,101	151,391	227,438	151,391	5,337	0
	歳入計	6,626,922	5,324,749	6,632,259	5,324,749	5,337	0
	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	884,077	774,211	889,414	774,211	5,337	0
	歳出計	6,626,922	5,324,749	6,632,259	5,324,749	5,337	0
	歳入歳出差引額(A)	0	0	0	0	0	0
平成37年度	歳入	歳入額	一般財源	歳入額	一般財源	歳入額	一般財源
	5繰入金	177,648	106,743	183,266	106,743	5,618	0
	歳入計	6,480,553	5,207,064	6,486,171	5,207,064	5,618	0
	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	897,017	786,692	902,635	786,692	5,618	0
	歳出計	6,480,553	5,207,064	6,486,171	5,207,064	5,618	0
	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
	5繰入金	185,539	114,206	191,284	114,206	5,745	0
	歳入計	6,391,052	5,141,785	6,396,797	5,141,785	5,745	0
	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	926,219	816,396	931,964	816,396	5,745	0
	歳出計	6,391,052	5,141,785	6,396,797	5,141,785	5,745	0
	歳入歳出差引額(A)	0	0	0	0	0	0
平成39年度	歳入	歳入額	一般財源	歳入額	一般財源	歳入額	一般財源
	5繰入金	71,990	0	77,855	0	5,865	0
	歳入計	6,188,602	4,961,507	6,194,467	4,961,507	5,865	0
	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	822,910	713,446	828,775	713,446	5,865	0
	歳出計	6,188,602	4,961,507	6,194,467	4,961,507	5,865	0
	歳入歳出差引額(A)	0	0	0	0	0	0
平成40年度	歳入	歳入額	一般財源	歳入額	一般財源	歳入額	一般財源
	5繰入金	73,745	0	79,723	0	5,978	0
	歳入計	6,126,156	4,915,077	6,132,134	4,915,077	5,978	0
	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	889,960	779,501	895,938	779,501	5,978	0
	歳出計	6,126,156	4,915,077	6,132,134	4,915,077	5,978	0
	歳入歳出差引額(A)	0	0	0	0	0	0
平成41年度	歳入	歳入額	一般財源	歳入額	一般財源	歳入額	一般財源
	5繰入金	73,439	0	79,800	0	6,361	0
	歳入計	6,062,587	4,869,279	6,068,948	4,869,279	6,361	0
	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	833,262	724,090	839,623	724,090	6,361	0
	歳出計	6,062,587	4,869,279	6,068,948	4,869,279	6,361	0
	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	4次(11月)変更後	1次(3月)変更後	増減(1次-4次)
平成26年度	将来負担比率	843.8	820.7	△ 23.1
平成27年度	実質公債費比率	83.2	79.0	△ 4.2
	将来負担比率	776.3	719.4	△ 56.9
平成28年度	実質公債費比率	85.4	83.4	△ 2.0
平成29年度	実質公債費比率	83.2	81.2	△ 2.0