

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	11,598,901	7,926,406	248,452	11,695,632	7,751,743	△ 174,663	8,950,289	6,687,903	△ 1,063,840	8,858,148	6,560,064	△ 127,839	7,510,518	5,844,599	△ 715,465
1 地 方 税	851,921	851,921	△ 37,911	829,624	829,624	△ 22,297	795,047	795,047	△ 34,577	777,861	777,861	△ 17,186	918,347	918,347	140,486
2 地 方 譲 与 税	63,270	63,270	△ 8,180	61,828	61,828	△ 1,442	71,196	71,196	9,368	71,196	71,196	0	71,196	71,196	0
3 地 方 交 付 税	4,877,454	4,877,454	△ 388,913	4,742,856	4,742,856	△ 134,598	4,856,801	4,856,801	113,945	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	2,243,392	15,690	△ 3,200	1,896,566	15,986	296	1,358,747	15,123	△ 863	1,095,250	15,159	36	1,058,903	15,159	0
5 繰 入 金	960,548	889,636	684,106	1,627,126	1,506,918	617,282	602,284	517,212	△ 989,706	749,088	680,564	163,352	71,155	0	△ 680,564
6 地 方 債	916,400	274,200	3,793	1,569,187	253,087	△ 21,113	296,500	0	△ 253,087	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	1,685,916	954,235	△ 1,243	968,445	341,444	△ 612,791	969,714	432,524	91,080	940,397	416,128	△ 16,396	927,041	412,221	△ 3,907
歳 入 計	11,598,901	7,926,406	248,452	11,695,632	7,751,743	△ 174,663	8,950,289	6,687,903	△ 1,063,840	8,858,148	6,560,064	△ 127,839	7,510,518	5,844,599	△ 715,465
歳 出	11,598,901	7,926,406	893,815	11,695,632	7,751,743	△ 174,663	8,950,289	6,687,903	△ 1,063,840	8,858,148	6,560,064	△ 127,839	7,510,518	5,844,599	△ 715,465
1 人 件 費	900,446	811,246	39,027	915,524	823,659	12,413	1,015,768	870,408	46,749	953,952	835,965	△ 34,443	949,679	835,411	△ 554
2 物 件 費	726,843	531,564	76,482	672,627	513,799	△ 17,765	549,279	401,240	△ 112,559	541,872	395,719	△ 5,521	551,755	414,985	19,266
3 維 持 補 修 費	456,866	250,886	52,655	419,244	226,435	△ 24,451	345,461	199,241	△ 27,194	356,701	212,916	13,675	353,691	205,423	△ 7,493
4 扶 助 費	1,549,022	443,009	45,476	1,468,768	430,970	△ 12,039	1,239,086	365,546	△ 65,424	1,215,733	363,265	△ 2,281	1,193,363	356,730	△ 6,535
5 建 設 事 業 費	1,419,399	200,007	33,291	1,928,536	70,976	△ 129,031	599,336	42,738	△ 28,238	74,661	3,545	△ 39,193	65,244	7,160	3,615
(1) 普通建設事業費	1,112,818	198,513	32,033	1,928,536	70,976	△ 127,537	599,336	42,738	△ 28,238	74,661	3,545	△ 39,193	65,244	7,160	3,615
(2) 災害復旧事業費	306,581	1,494	1,258	0	0	△ 1,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 公 債	3,898,244	3,554,546	2,053,414	3,872,721	3,531,230	△ 23,316	3,704,203	3,425,029	△ 106,201	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	2,558,619	2,495,169	5,385	2,558,449	2,500,637	5,468
7 繰 出 金	969,469	887,455	△ 41,217	995,553	884,448	△ 3,007	922,586	838,968	△ 45,480	902,278	820,394	△ 18,574	786,610	706,359	△ 114,035
8 そ の 他	1,678,612	1,247,693	△ 1,365,313	1,422,659	1,270,226	22,533	574,570	544,733	△ 725,493	1,144,337	530,612	△ 14,121	296,503	265,105	△ 265,507
歳 出 計	11,598,901	7,926,406	893,815	11,695,632	7,751,743	△ 174,663	8,950,289	6,687,903	△ 1,063,840	8,858,148	6,560,064	△ 127,839	7,510,518	5,844,599	△ 715,465
歳入歳出差引額 (A)	0	0	△ 645,363	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	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									
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	66,895	0	0	72,865	0	0	69,336	0	0	338,626	268,156	268,156	113,972	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	7,415,089	5,791,294	△ 53,305	7,322,911	5,717,866	△ 73,428	7,233,322	5,696,885	△ 20,981	7,156,309	5,688,949	△ 7,936	6,805,351	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												
1 人 件 費	850,696	734,261	△ 101,150	941,342	814,125	79,864	886,958	760,338	△ 53,787	1,088,131	968,439	208,101	850,446	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	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	7,415,089	5,791,294	△ 53,305	7,322,911	5,717,866	△ 73,428	7,233,322	5,696,885	△ 20,981	7,156,309	5,688,949	△ 7,936	6,805,351	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	6,760,051	5,399,017	△ 9,171	6,626,922	5,324,749	△ 74,268	6,480,553	5,207,064	△ 117,685	6,391,052	5,141,785	△ 65,279	6,188,602	4,961,507	△ 180,278
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	219,170	147,798	104,021	222,101	151,391	3,593	177,648	106,743	△ 44,648	185,539	114,206	7,463	71,990	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	6,760,051	5,399,017	△ 9,171	6,626,922	5,324,749	△ 74,268	6,480,553	5,207,064	△ 117,685	6,391,052	5,141,785	△ 65,279	6,188,602	4,961,507	△ 180,278
歳 出	6,760,051	5,399,017	△ 9,171	6,626,922	5,324,749	△ 74,268	6,480,553	5,207,064	△ 117,685	6,391,052	5,141,785	△ 65,279	6,188,602	4,961,507	△ 180,278
1 人 件 費	898,535	784,926	48,080	884,077	774,211	△ 10,715	897,017	786,692	12,481	926,219	816,396	29,704	822,910	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	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	6,760,051	5,399,017	△ 9,171	6,626,922	5,324,749	△ 74,268	6,480,553	5,207,064	△ 117,685	6,391,052	5,141,785	△ 65,279	6,188,602	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	73,745	0	0	73,439	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	6,126,156	4,915,077	△ 46,430	6,062,587	4,869,279	△ 45,798
歳 出						
1 人 件 費	889,960	779,501	66,055	833,262	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	6,126,156	4,915,077	△ 46,430	6,062,587	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) : 次のとおり変更する

【診療所事業会計】

(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	歳 出	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			89	89	1,111	1,200	1,200	1,111	1,200	1,200	0	1,200	1,200	0	600	600	△ 600
1 財 産 収 入			89	89	1,111	1,200	1,200	1,111	1,200	1,200	0	1,200	1,200	0	600	600	△ 600
2 繰 上 げ 金			104,017	104,017	40,927	144,944	144,944	40,927	164,976	164,976	20,032	165,279	165,279	303	164,900	164,900	△ 379
3 諸 収 入			167	167	△ 147	20	20	△ 147	55	55	35	111	111	56	435	435	324
4 地 方 債			0	0	0	625,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 繰 越 金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳 入 計			104,273	104,273	41,891	771,668	146,164	41,891	166,231	166,231	20,067	166,590	166,590	359	165,935	165,935	△ 655
歳 出																	
1 物 件 費			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 維 持 補 修 費			0	0	1,260	1,260	1,260	1,260	0	0	△ 1,260	0	0	0	819	819	819
3 補 助 費 等			26,436	26,436	△ 14,322	12,114	12,114	△ 14,322	35,623	35,623	23,509	38,012	38,012	2,389	38,563	38,563	551
4 建 設 事 業 費			2,804	2,804	△ 2,804	0	0	△ 2,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 公 債 費			75,033	75,033	57,757	758,294	132,790	57,757	130,608	130,608	△ 2,182	128,578	128,578	△ 2,030	126,553	126,553	△ 2,025
歳 出 計			104,273	104,273	41,891	771,668	146,164	41,891	166,231	166,231	20,067	166,590	166,590	359	165,935	165,935	△ 655
歳 入 歳 出 差 引 額			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(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

(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	平成25年度 (第5年度)			平成26年度 (第6年度)			平成27年度 (第7年度)			平成28年度 (第8年度)			平成29年度 (第9年度)		
	歳 入 額	一 般 財 源	一般財源の前年度対比増減額	歳 入 額	一 般 財 源	一般財源の前年度対比増減額	歳 入 額	一 般 財 源	一般財源の前年度対比増減額	歳 入 額	一 般 財 源	一般財源の前年度対比増減額	歳 入 額	一 般 財 源	一般財源の前年度対比増減額
歳 入															
1 財 産 収 入	0	0	△ 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 繰 入 金	143,704	143,704	△ 21,196	152,190	152,190	8,486	97,958	97,958	△ 54,232	91,712	91,712	△ 6,246	0	0	△ 91,712
3 諸 収 入	60	60	△ 375	52	52	△ 8	0	0	△ 52	0	0	0	0	0	0
4 地 方 債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 繰 越 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳 入 計	143,764	143,764	△ 22,171	152,242	152,242	8,478	97,958	97,958	△ 54,284	91,712	91,712	△ 6,246	0	0	△ 91,712
歳 出															
1 物 件 費	0	0	0	7,248	7,248	7,248	0	0	△ 7,248	0	0	0	0	0	0
2 維 持 補 修 費	2,220	2,220	1,401	0	0	△ 2,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 補 助 費 等	41,872	41,872	3,309	40,765	40,765	△ 1,107	29,013	29,013	△ 11,752	29,013	29,013	0	0	0	△ 29,013
4 建 設 事 業 費	0	0	0	18,216	18,216	18,216	0	0	△ 18,216	0	0	0	0	0	0
5 公 債 費	99,672	99,672	△ 26,881	86,013	86,013	△ 13,659	68,945	68,945	△ 17,068	62,699	62,699	△ 6,246	0	0	△ 62,699
歳 出 計	143,764	143,764	△ 22,171	152,242	152,242	8,478	97,958	97,958	△ 54,284	91,712	91,712	△ 6,246	0	0	△ 91,712
歳 入 歳 出 差 引 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(2)特別会計(特別会計のうち法第2条第1号イロハに掲げる以外のもの)

【診療所事業会計】

(単位:千円)

区 分	年 度	平成40年度 (第20年度)			平成41年度 (第21年度)		
		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

夕張市財政再生計画の変更（平成26年度第2次（6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 109,611千円

＜主な事項＞

(単位：千円)

項 目	増減額	内 容
国道支出金	12,306 (うち道支出金 3,174)	・ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金、社会資本整備総合交付金、へき地児童生徒援助費等補助金といった国庫支出金収入の増 ・ 離職者の安心生活支援事業費補助金、保育緊急確保事業費補助金といった道支出金の増
繰入金	60,195	・ 「財政調整基金」及び「幸福の黄色いハンカチ基金」からの繰入金の増
地方債	22,500	・ 過疎対策事業債（ハード及びソフト）の増
その他	14,610	・ 夕張まちづくり寄附金、コミュニティ助成事業助成金、空知産炭地域新産業創造等事業助成金、南空知ふるさと市町村圏組合補助金の増

(2) 歳出総額 109,611千円

＜主な事項＞

(単位：千円)

項 目	増減額	内 容
物件費	11,169	・ 空知産炭地域新産業創造等事業助成金が見込まれる企業誘致事業実施による増 ・ 国庫支出金収入が見込まれる社会保障・税番号（マイナンバー）制度対応システム改修による増 ・ アドバイザー（外部専門家）招へい事業実施による増 ・ 全額国庫支出金収入が見込まれる生活保護システム改修による増 ・ 障害者福祉システム改修による増 ・ 外国語指導充実事業実施による増 ・ 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平和運動公園トラクター部品整備による増 ・ 臨時職員雇用による増 ・ 南空知ふるさと市町村圏組合補助金が見込まれる新規採用職員養成による増 ・ 南空知ふるさと市町村圏組合補助金が見込まれる研修旅費の増 ・ 空知産炭地域新産業創造等事業助成金及び指定寄附に基づく「幸福の黄色いハンカチ基金」からの繰入れを活用した民間賃貸住宅建設促進事業実施による増

(単位：千円)

項 目	増減額	内 容
扶助費	3,826	<ul style="list-style-type: none"> ・国庫支出金収入が見込まれる保育士等処遇改善臨時特例事業実施による増 ・国庫支出金収入が見込まれる中学校生徒通学費給付事業実施による増
建設事業費	55,488	<ul style="list-style-type: none"> ・空知産炭地域新産業創造等事業助成金及び指定寄附に基づく「幸福の黄色いハンカチ基金」からの繰入れを活用した民間賃貸住宅建設促進事業実施による増 ・高松ズリ山対策事業実施による増
繰出金	25,464	<ul style="list-style-type: none"> ・国庫支出金収入及び地方債が見込まれる一般会計から診療所事業会計への繰出金の増
その他	13,664	<ul style="list-style-type: none"> ・指定寄附に基づく指定団体及び事業への助成実施による増 ・全額コミュニティ助成事業助成金が見込まれるコミュニティ助成事業助成金補助事業実施による増 ・アドバイザー（外部専門家）招へい事業実施による増 ・地方債が見込まれる社会福祉協議会事業費補助による増 ・幸福の黄色いハンカチ基金に係る積立金の増 ・外国語指導充実事業実施による増 ・財政再生計画調整基金に係る積立金の増

2 診療所事業会計

(1) 歳入総額 25,464千円

<主な事項>

(単位：千円)

項 目	増減額	内 容
繰入金	25,464	<ul style="list-style-type: none"> ・一般会計からの繰入金の増

(2) 歳出総額 25,464千円

<主な事項>

(単位：千円)

項 目	増減額	内 容
物件費	7,248	<ul style="list-style-type: none"> ・市立診療所耐震診断事業実施に伴う増
建設事業費	18,216	<ul style="list-style-type: none"> ・市立診療所非常用発電機更新に伴う増

第5 歳入歳出年次総合計画(平成26年度第2次(6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					
		1次(3月)変更後		2次(6月)変更後		増減(2次-1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		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		1,884,260	15,986	1,896,566	15,986	12,306	0
5 繰 入 金		1,566,931	1,449,913	1,627,126	1,506,918	60,195	57,005
6 地 方 債		1,546,687	253,087	1,569,187	253,087	22,500	0
うち再生振替特例債		0	0	0	0	0	0
7 そ の 他		953,835	341,444	968,445	341,444	14,610	0
歳 入 計		11,586,021	7,694,738	11,695,632	7,751,743	109,611	57,005
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		915,524	823,659	915,524	823,659	0	0
2 物 件 費		661,458	515,656	672,627	513,799	11,169	△ 1,857
3 維 持 補 修 費		419,244	226,435	419,244	226,435	0	0
4 扶 助 費		1,464,942	429,942	1,468,768	430,970	3,826	1,028
5 建 設 事 業 費		1,873,048	21,868	1,928,536	70,976	55,488	49,108
(1) 普通建設事業費		1,873,048	21,868	1,928,536	70,976	55,488	49,108
(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		970,089	884,407	995,553	884,448	25,464	41
8 そ の 他		1,408,995	1,261,541	1,422,659	1,270,226	13,664	8,685
歳 出 計		11,586,021	7,694,738	11,695,632	7,751,743	109,611	57,005
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26年度					
		1次(3月)変更後		2次(6月)変更後		増減(2次-1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		126,726	126,726	152,190	152,190	25,464	25,464
3 諸 収 入		52	52	52	52	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		126,778	126,778	152,242	152,242	25,464	25,464
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	7,248	7,248	7,248	7,248
2 維 持 補 修 費		0	0	0	0	0	0
3 補 助 費 等		40,765	40,765	40,765	40,765	0	0
4 建 設 事 業 費		0	0	18,216	18,216	18,216	18,216
5 公 債 費		86,013	86,013	86,013	86,013	0	0
歳 出 計		126,778	126,778	152,242	152,242	25,464	25,464
歳入歳出差引額		0	0	0	0	0	0