

財政再生計画の平成28年度実施状況

北海道夕張市

第1 計画と具体的な措置の状況

※各措置による当該年度までの累積実績額及び一般財源相当額は附表に記載

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に関する状況

(1)人件費

職員数については、行政執行体制の確保に留意しながら人口規模が同程度の市町村で最も少ない職員数の水準を基本として、夕張市の地域特性等を考慮しつつ適正化を進めており、平成28年4月1日現在の普通会計職員(消防職員を除く)は85人であり、人口千人当たり職員数は9.4人と人口規模が同程度の市町村の平均12.9人を下回っている状況にある。

また、平成28年4月1日現在の消防職員41人及び特別会計(国民健康保険、公共下水道、介護保険、後期高齢者医療、水道)職員18人を加えた全会計の職員数は144人であり、年度末までこの範囲内で推移した。

一般職給与については、国家公務員準拠を原則とした上で、給料月額は平成28年度人事院勧告後の給料表を基本とし平均15%削減したほか、管理職手当や期末勤勉手当、退職手当などの諸手当についても計画どおりの削減を行った。

特別職給与や議員報酬、非常勤特別職報酬についても計画どおりの削減を行った。

こうした削減措置のほか、年度途中で退職した職員分の不補充等により、計画に比べて約5千7百万円の減額となった。

(2)物件費

賃金や旅費、需用費、委託料、交際費、備品購入費などの物件費については、必要最小限とするなど計画どおり経費の削減に努めたほか、契約事務の適正な執行により、計画に比べて約7千8百万円の減額となった。

(3)維持補修費

公共施設や公営住宅、道路等の管理に要する経費などの維持補修費については、必要最小限とするなど計画どおりの経費の削減に努めたほか、契約事務の適正な執行により、計画に比べて約4千5百万円の減額となった。

(4)扶助費

扶助費については、計画どおり市単独事業は高齢者や教育活動への給付に限り実施した。

なお、生活扶助等給付費、養護老人ホーム入所者扶助費、障害福祉サービス給付費などについて計画で見込んでいた対象人員や経費等が見込みを下回ったことから、計画に比べて約6千2百万円の減額となった。

(5) 補助費等

各種補助金などの補助費等については、計画どおり真に必要なものに限定し経費の削減に努めた。

また上記のほか、市民活動等に用途を指定した寄附金を基金に積み立て、当該基金を財源とした助成事業を実施した。

(6) 投資的経費

投資的経費については、計画期間内に実施する主要事業として位置づけている市営住宅再編事業による市営住宅の建設をはじめ、過疎債のハード事業を活用した石炭博物館模擬坑道の改修、昨年8月の豪雨による市立診療所の災害復旧事業など、必要性や財源について十分な検討を行った上で真に必要なものに限定して実施した。

(7) 公債費

公債費については、計画どおり地方債の新規発行の抑制に努めながら、着実に債務を償還し、実質公債費比率の改善を図った。

また、将来の地方債償還や北海道市町村振興基金貸付金償還に対応するため、減債基金への積立てを行った。

(8) 他会計繰出金

他会計繰出金については、事業の経営改善や収入の適正化等の取組状況を踏まえ、計画に基づく繰出しを実施した。

2 地方税その他の収入の増徴に関する状況

市税その他の収入の徴収にあたっては、計画どおり合理的な計画徴収に努めた。

その結果、市税の徴収率は、現年度分98.9%、過年度分11.7%となり、市営住宅使用料の徴収率は、現年度分97.6%、過年度分5.1%となった。

これらの徴収率において、昨年度と比較すると、市税は、現年度分は0.1ポイント低下、過年度分で2.1ポイント低下し、市営住宅使用料は現年度分で0.4ポイント向上、過年度分で0.5ポイント向上した。

3 地方税その他の収入で滞納に係るものの徴収に関する状況

平成28年度においては、適正かつ公平な徴収の実現を目指し、引き続き滞納繰越の発生を抑制するため、現年分の滞納者への対応を重視し、本人との折衝の機会を増やし速やかな納付相談の実施に努めるとともに、生活実態を把握し滞納原因の解消に繋げるため、ファイナンシャルプランナーによる無料相談を実施し、納税意識の改善を図った。

また、東京都との自治体間連携事業として貸与を受けているミラーズロック等を積極的に活用するとともに、財産調査を徹底して行い、滞納処分の一環として給与・預金等の差押に加え、滞納者

宅の家宅捜索による動産の差押など、適正で効率的な滞納整理に努めた。

市営住宅使用料については、年2回滞納者全員に催告書を送付し、連絡のない誓約不履行者に対しては、職員が直接電話や面談をして支払を促すとともに、滞納についての再度の意識を改め、催促の勧告を図った。

また、悪質な滞納者については法的措置を執行し、滞納分の給与差し押さえ等の処分を判決として求めることとしており、平成28年度については、1名を訴訟提起し、2戸の住宅明渡しの判決を求める裁判を行い結審し、収入の確保に努めた。

4 使用料等の変更、財産の処分その他の歳入の増加に関する状況

使用料及び手数料は、平成19年度に実施した引き上げなどの見直しに基づき、引き続き収入確保に努めた。

財産の処分等その他の収入の増加に向けた対策としては、観光施設等の売却及び平成27年度から開始した高松ズリ山のズリ売却事業を継続している。

また、金融機関店舗としての市庁舎の有償貸与や、有料による財政再建関係の視察受入れ、公用車・HPの広告媒体としての活用などにより、収入の確保に努めた。

5 超過課税又は法定外普通税による地方税の増収に関する状況

市税については、法令上の上限の税率などを踏まえ平成19年度に行った見直しを継続して実施した。

第2 実質赤字解消の状況(別紙様式)

第3 財政再生年次総合計画(別紙様式)

第4 連結実質赤字解消の状況等(別紙様式)

第5 再生振替特例債の償還の状況(別紙様式)

借入額 32,199,000千円

利率 年 1.5%

第6 健全化判断比率の状況(別紙様式)

第7 その他財政の再生に必要な事項の措置の状況

- ・ 実質的な計画期間の7年度にあたる平成28年度については、計画策定後に生じた新たな諸課題に対応するため、事務事業の必要性や緊急性などを十分検討した上で、財源確保を図りながら、計5回(6月、9月、10月、11月、3月)の計画変更を実施した。
- ・ また、平成28年10月に国、北海道及び市の実務者による三者協議を実施し、財政再生計画

の抜本的見直しを実施するにあたり、将来にわたり夕張市の行政運営に支障が生じないよう、財政再建だけでなく地域再生の両立を図るべきとの方針で協議を行い、三者で認識を共有した。

- ・ 平成28年度の財政再生計画変更において、石炭博物館(模擬坑道)の改修等に係る過疎債を借入れたことから、償還に係る後年度の財政負担に対応するため、必要な財源を財政再生計画調整基金に積立てた。
- ・ 今後とも、企業誘致活動の推進による地域経済の活性化促進や民間賃貸住宅建設に対する助成事業等の取組により、定住人口の増加や地方税の増収を図る。
- ・ 夕張市の再生のためには市民、議会、行政が一体となって取り組むことが重要であり、本市としては、今後とも情報公開の推進による透明性の高い行財政運営に努めるとともに、市民参加や民間活力の導入など、市民・企業との協働による活力のあるまちづくりを目指すこととしている。

(附表)

第1 計画と具体的な措置の状況(各措置による当該年度までの累積実績額及び一般財源相当額)

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に関する状況

(単位:百万円)

区分	当該年度までの 累積実績額	左のうち一般 財源相当額	算定方法
(1)人件費	12,400	12,311	H17決算と各年度の差額の積上げ
(2)物件費	2,846	2,846	"
(3)維持補修費	790	790	"
(4)扶助費	122	122	"
(5)補助費等	0	0	"
(6)投資的経費	0	0	"
(7)公債費	6,816	4,909	"
(8)他会計繰出金	0	0	H27決算と各年度の差額を積上げ
計	22,974	20,978	

注 本市では、財政再建計画により平成18年度以降、財政再建のための取組を継続して実施しているため、歳出削減額としては、財政再建計画策定の前年度である平成17年度決算を基準として算出している。ただし、「(8)他会計繰出金」については、繰出対象である他会計の廃止、新設及び制度改正による影響を除外するため、平成27年度決算を基準として算出している。

2 地方税その他の収入の増徴に関する状況

(単位:百万円)

区分	達成された 累積実績額	左のうち一般財 源相当額	算定方法
徴収率向上対策	295	295	H20からの徴収率向上分を積上げ

3 地方税その他の収入で滞納に係るものの徴収に関する状況

(単位:百万円)

区分	当該年度までの 累積実績額	左のうち一般 財源相当額	算定方法
徴収率向上対策	64	64	H20からの徴収率向上分を積上げ

4 使用料等の変更、財産の処分その他の歳入の増加に関する状況

(単位:百万円)

区分	当該年度までの 累積実績額	左のうち一般 財源相当額	算定方法
使用料の引上げ	27	0	引上げ効果額を積上げ(文化スポーツセンターなど)
手数料の引上げ	283	9	引上げ効果額を積上げ(ごみ・し尿手数料など)
その他の収入の引上げ	15	2	引上げ効果額を積上げ(各種検診料など)
下水道使用料の引上げ	202	0	引上げ効果額を積上げ
計	527	11	

5 超過課税又は法定外普通税による地方税の増収に関する状況

(単位:百万円)

区分	当該年度までの 累積実績額	左のうち一般 財源相当額	算定方法
超過課税	415	415	超過課税分の増収額を積上げ

第2 実質赤字解消の状況

(単位:千円)

区分	年度 計画初年度の前年度	計画初年度 (平成21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)
当初計画 A		32,199,466	0	0	0	0	0	0
解消実績額 B		32,624,183						
現在計画 C		32,624,183	0	0	0	0	0	0
B-A又はC-A		424,717	0	0	0	0	0	0
赤字残額	32,199,466	0	0	0	0	0	0	0
再生振替特例債の未償還元金		32,199,000	32,199,000	32,199,000	32,199,000	30,115,752	28,001,139	25,854,687

第2 実質赤字解消の状況

(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)
当初計画 A	0	0	0	0	0	0	0	0
解消実績額 B								
現在計画 C	0	0	0	0	0	0	0	0
B-A又はC-A	0	0	0	0	0	0	0	0
赤字残額	0	0	0	0	0	0	0	0
再生振替特例債の未償還元金	23,675,918	21,464,345	19,219,474	16,940,804	14,627,825	12,280,021	9,896,868	7,477,834

第2 実質赤字解消の状況

(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)
当初計画 A	0	0	0	0	0	0
解消実績額 B						
現在計画 C	0	0	0	0	0	0
B-A又はC-A	0	0	0	0	0	0
赤字残額	0	0	0	0	0	0
再生振替特例債の未償還元金	5,022,378	2,529,952	0	0	0	0

第3 財政再生年次総合計画

1 一般会計等の実質収支

(単位:千円)

区 分	平成 28 年 度													
	計画額 A		予算額		当該年度決算額 B		翌年度繰越額 C		B+C D		D-A		備 考	
歳 入	歳 入 額	一 般 財 源	歳 入 額	一 般 財 源	歳 入 額	一 般 財 源	歳 入 額	一 般 財 源	歳 入 額	一 般 財 源	歳 入 額	一 般 財 源		歳 入 額
1 地 方 税	798,636	798,636	798,636	798,636	827,966	827,966	0	0	827,966	827,966	29,330	29,330	地方税(市民税、固定資産税など)29百万円、地方交付税(普通交付税、特別交付税)568百万円、国道支出金(社会資本整備総合交付金など)▲133百万円、繰入金(幸福の黄色いハンカチ基金繰入金など)▲32百万円、地方債(公営住宅建設事業債など)▲82百万円、その他(家屋に係る消費税相当の増額分など)12百万円	
2 地 方 譲 与 税	57,416	57,416	57,416	57,416	52,956	52,956	0	0	52,956	52,956	△ 4,460	△ 4,460		
3 地 方 交 付 税	4,411,244	4,411,244	4,411,244	4,411,244	4,979,225	4,979,225	0	0	4,979,225	4,979,225	567,981	567,981		
4 国 都 道 府 県 支 出 金	2,141,222	15,687	2,141,222	15,687	1,874,966	30,319	133,065	0	2,008,031	30,319	△ 133,191	14,632		
5 繰 入 金	1,331,512	1,105,725	1,331,512	1,105,725	1,299,703	1,105,725	0	0	1,299,703	1,105,725	△ 31,809	0		
6 地 方 債	1,602,809	199,409	1,602,809	199,409	1,505,309	177,409	15,800	0	1,521,109	177,409	△ 81,700	△ 22,000		
7 そ の 他	2,684,147	1,551,038	2,684,147	1,551,038	2,696,247	1,560,011	0	0	2,696,247	1,560,011	12,100	8,973		
歳 入 計	13,026,986	8,139,155	13,026,986	8,139,155	13,236,372	8,733,611	148,865	0	13,385,237	8,733,611	358,251	594,456		
歳 出	歳 出 額	一 般 財 源	歳 出 額	一 般 財 源	歳 出 額	一 般 財 源	歳 出 額	一 般 財 源	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	1,034,400	903,687	1,034,400	903,687	976,671	857,919	1,014	0	977,685	857,919	△ 56,715	△ 45,768		
2 物 件 費	927,732	566,557	927,732	566,557	843,601	493,353	6,523	0	850,124	493,353	△ 77,608	△ 73,204		
3 維 持 補 修 費	409,943	230,280	409,943	230,280	365,441	171,105	0	0	365,441	171,105	△ 44,502	△ 59,175	人件費(給料、各種手当など)▲57百万円、物件費(需用費、委託料など)▲78百万円、維持補修費(除雪委託料など)▲45百万円、扶助費(生活扶助等給付費など)▲62百万円、普通建設事業費(市営住宅再編事業など)▲107百万円、繰入金(国民健康保険事業会計繰入金など)▲45百万円	
4 扶 助 費	1,686,157	496,828	1,686,157	496,828	1,624,522	424,929	0	0	1,624,522	424,929	△ 61,635	△ 71,899		
5 建 設 事 業 費	1,206,243	33,902	1,206,243	33,902	1,006,310	66,126	93,076	40	1,099,386	66,166	△ 106,857	32,264		
	(1) 普通建設事業費	1,206,243	33,902	1,206,243	33,902	1,006,310	66,126	93,076	40	1,099,386	66,166	△ 106,857	32,264	
	(2) 災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 公 債 費	3,699,602	3,444,156	3,699,602	3,444,156	3,694,560	3,441,595	0	0	3,694,560	3,441,595	△ 5,042	△ 2,561		
7 繰 出 金	993,150	888,658	993,150	888,658	947,681	846,723	0	0	947,681	846,723	△ 45,469	△ 41,935		
8 そ の 他	3,069,759	1,575,087	3,069,759	1,575,087	2,875,359	1,529,634	48,292	0	2,923,651	1,529,634	△ 146,108	△ 45,453		
歳 出 計	13,026,986	8,139,155	13,026,986	8,139,155	12,334,145	7,831,384	148,905	40	12,483,050	7,831,424	△ 543,936	△ 307,731		

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 28 年度														備 考
	計画額 A		予算額		当該年度決算額 B		翌年度繰越額 C		B+C D		D-A				
年 度	歳 入 額	一 般 財 源	歳 入 額	一 般 財 源	歳 入 額	一 般 財 源	歳 入 額	一 般 財 源	歳 入 額	一 般 財 源	歳 入 額	一 般 財 源	歳 入 額	一 般 財 源	
1 国 都 道 府 県 支 出 金	10,657	0	10,657	0	9,086	0	0	0	9,086	0	△ 1,571	0	繰入金(一般 会計からの繰 入金)▲5,496 千円		
2 財 産 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3 繰 入 金	107,685	107,685	107,685	107,685	102,189	102,189	0	0	102,189	102,189	△ 5,496	△ 5,496			
4 諸 収 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5 地 方 債	7,600	0	7,600	0	6,600	0	0	0	6,600	0	△ 1,000	0			
6 繰 越 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
歳 入 計	125,942	107,685	125,942	107,685	117,875	102,189	0	0	117,875	102,189	△ 8,067	△ 5,496			
歳 出	歳 出 額	一 般 財 源	歳 出 額	一 般 財 源	歳 出 額	一 般 財 源	歳 出 額	一 般 財 源	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	0	0	0	0	0	0	補助費等(市 立診療所光熱 水費補助)▲ 5,150千円		
2 維 持 補 修 費	1,599	1,599	1,599	1,599	1,350	1,350	0	0	1,350	1,350	△ 249	△ 249			
3 補 助 費 等	40,692	40,692	40,692	40,692	35,542	35,542	0	0	35,542	35,542	△ 5,150	△ 5,150			
4 建 設 事 業 費	20,952	2,695	20,952	2,695	18,284	2,598	0	0	18,284	2,598	△ 2,668	△ 97			
5 公 債 費	62,699	62,699	62,699	62,699	62,699	62,699	0	0	62,699	62,699	0	0			
歳 出 計	125,942	107,685	125,942	107,685	117,875	102,189	0	0	117,875	102,189	△ 8,067	△ 5,496			

第4 連結実質赤字解消の状況等

1 連結実質赤字額

(単位:千円)

区分	年度 計画初年度の 前年度	計画初年度 (平成21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)
当初計画 A		32,269,560	5,972	5,456	5,018	4,584	3,445	0
解消実績額 B		32,805,027	641,881	639,936	684,955	786,471	742,238	963,013
現在計画 C		32,805,027	5,972	5,456	5,018	4,584	3,445	0
B-A又はC-A		535,467	635,909	634,480	679,937	781,887	738,793	963,013
早期健全化基準相当 連結実質赤字額	915,266	937,502	1,023,941	993,657	997,350	989,770	946,339	951,027
連結実質赤字残額	32,294,035	0	0	0	0	0	0	0
再生振替特例債の未 償還元金		32,199,000	32,199,000	32,199,000	32,199,000	30,115,752	28,001,139	25,854,687

第4 連結実質赤字解消の状況等

1 連結実質赤字額

(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)
当初計画 A	0	0	0	0	0	0	0	0
解消実績額 B	1,212,304							
現在計画 C	0	0	0	0	0	0	0	0
B-A又はC-A	1,212,304	0	0	0	0	0	0	0
早期健全化基準相当 連結実質赤字額	921,297	909,422	918,993	921,086	924,382	895,353	894,093	889,896
連結実質赤字残額	0	0	0	0	0	0	0	0
再生振替特例債の未 償還元金	23,675,918	21,464,345	19,219,474	16,940,804	14,627,825	12,280,021	9,896,868	7,477,834

第4 連結実質赤字解消の状況等

1 連結実質赤字額

(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)
当初計画 A	0	0	0	0	0	0
解消実績額 B						
現在計画 C	0	0	0	0	0	0
B-A又はC-A	0	0	0	0	0	0
早期健全化基準相当 連結実質赤字額	896,532	903,353	870,206	831,732	823,579	811,929
連結実質赤字残額	0	0	0	0	0	0
再生振替特例債の未 償還元金	5,022,378	2,529,952	0	0	0	0

2 連結実質赤字に係る年次計画

(単位:千円)

区 分	平成 28 年度						
	計画額 A	予算額	当該年度決算額 B	翌年度繰越額 C	B+C D	D-A	備 考
(1) 一般会計等の実質収支(A)	0	0	△ 902,187		△ 902,187	△ 902,187	地方税や地方交付税等の歳入確保及び徹底した歳出抑制に伴う実質収支黒字の増
(2) (1)及び(3)以外の特別会計の実質赤字額 (B)	0	0	△ 74,544		△ 74,544	△ 74,544	
国民健康保険事業会計							
実質赤字額	0	0	△ 74,544		△ 74,544	△ 74,544	
(3) 公営企業会計の資金不足額(C)	0	0	△ 197,601		△ 197,601	△ 197,601	
水道事業会計(法適用企業)							
資金不足額	0	0	△ 197,601		△ 197,601	△ 197,601	
下水道事業会計(法非適用企業)							
資金不足額	0	0	0		0	0	
(4) (1)及び(3)以外の特別会計の実質黒字額 (D)	0	0	37,972		37,972	37,972	
老人保健医療事業会計	0	0	0		0	0	
介護保険事業会計	0	0	36,219		36,219	36,219	
後期高齢者医療事業会計	0	0	1,753		1,753	1,753	
(5) 公営企業会計の資金剰余額 (E)	0	0	0		0	0	
市場事業会計	0	0	0		0	0	
連結実質赤字額 (A+B+C)-(D+E) (F)	0	0	△ 1,212,304		△ 1,212,304	△ 1,212,304	
標準財政規模 (G)	4,172,667	4,172,667	4,606,486		4,606,486		
連結実質赤字比率 F/G (%)	0.00	0.00	△ 26.31		△ 26.31		

3 実質公債費比率

(単位:千円)

区 分	年 度	計画初年度の前年度		計画初年度 (平成21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)	
		実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	
(1) 地方債の元利償還金		2,058,218	1,590,811	1,590,811	2,305,424	2,299,746	2,049,194	2,046,422	1,999,989	1,996,152	3,997,915	3,993,298	3,958,065	3,953,339	3,750,608	3,746,089	
(2) 準元利償還金		746,779	716,442	716,442	1,268,329	1,244,634	628,722	613,880	284,142	273,915	287,419	269,766	279,582	262,554	268,980	250,954	
(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	417,705	492,358	484,299	433,882	435,539	405,705	403,609	379,699	376,308	378,876	375,533	310,122	298,263	
(4) 算入公債費及び算入準公債費の額		611,539	599,341	599,341	607,262	603,916	611,204	600,982	603,081	594,266	598,135	581,368	621,523	604,164	526,831	533,223	
(5) 標準財政規模		4,576,329	4,687,507	4,687,507	5,096,833	5,142,849	4,792,194	4,968,284	4,713,146	4,986,749	4,623,633	4,948,848	4,476,545	4,731,694	4,628,357	4,755,135	

(単位:%)

(6) 実質公債費比率(単年度)		42.8	31.6	31.6	55.1	54.1	39.1	37.2	31.0	29.0	82.2	75.6	84.0	78.4	77.6	74.9
(7) 実質公債費比率 (3か年の平均)		42.1	36.8	36.8	43.1	42.8	41.5	40.9	41.3	40.0	50.1	47.2	65.0	61.0	79.0	76.3

3 実質公債費比率

(単位:千円)

区 分	年 度		平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度
	(第8年度)		(第9年度)	(第10年度)	(第11年度)	(第12年度)	(第13年度)	(第14年度)	(第15年度)	
	計画値	実績値	計画値	計画値	計画値	計画値	計画値	計画値	計画値	計画値
(1) 地方債の元利償還金	3,735,216	3,730,177	3,323,010	3,420,622	3,440,063	3,474,097	3,545,494	3,576,183	3,580,586	
(2) 準元利償還金	260,290	242,828	251,412	251,494	250,848	250,803	250,672	250,551	250,438	
(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	288,536	295,169	333,231	323,270	313,699	319,717	313,345	311,743	
(4) 算入公債費及び算入準公債費の額	507,163	543,108	543,492	605,302	629,705	658,120	706,304	729,061	717,353	
(5) 標準財政規模	4,172,667	4,606,486	4,547,109	4,594,967	4,605,429	4,621,911	4,476,764	4,470,465	4,449,478	
(6) 実質公債費比率(単年度)	86.9	77.3	68.3	68.5	68.9	69.5	73.5	74.4	75.1	
(7) 実質公債費比率(3か年の平均)	80.1	76.8	76.7	74.5	68.5	68.9	70.5	72.4	74.3	

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)
		計画値	計画値	計画値	計画値	計画値	計画値
(1) 地方債の元利償還金		3,661,424	3,730,259	3,719,153	1,062,444	1,038,450	987,639
(2) 準元利償還金		249,099	248,980	248,787	248,407	248,281	248,132
(3) 元利償還金又は準元利償還 金に充てられる特定財源		277,210	323,133	253,476	242,866	237,719	231,407
(4) 算入公債費及び算入準公債 費の額		761,187	803,422	764,185	674,427	640,066	589,192
(5) 標準財政規模		4,482,658	4,516,763	4,351,032	4,158,658	4,117,893	4,059,645
(6) 実質公債費比率(単年度)		77.2	76.8	82.3	11.3	11.8	12.0
(7) 実質公債費比率 (3か年の平均)		75.5	76.3	78.7	56.7	35.1	11.6

4 将来負担比率

(単位:千円)

区 分	年 度	計画初年度の前年度		計画初年度 (平成21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)	
		実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	
(1) 一般会計等に係る地方債の 現在高		13,270,250	45,014,739	45,014,739	44,881,112	44,619,420	44,334,875	44,254,106	43,942,235	43,888,609	41,462,734	41,322,711	39,597,882	39,260,732	36,943,825	36,843,917	
(2) 債務負担行為に基づく支出 予定額		5,151,858	4,299,046	4,299,046	2,847,857	2,847,855	2,076,963	2,076,963	1,661,577	1,661,577	1,246,191	1,246,191	830,805	830,805	415,419	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	1,829,396	1,632,454	1,759,531	1,526,016	1,655,061	1,457,105	1,515,477	1,395,461	1,435,316	1,395,248	1,318,469	1,328,098	1,186,289	
(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	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	580,884	898,591	875,792	992,673	920,325	1,053,360	967,860	1,118,792	1,012,861	1,204,833	1,090,308	1,189,982	1,002,470	
(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	1,351,926	893,825	1,098,469	805,972	779,583	324,443	293,830	0	0	0	0	0	0	
(7) 連結実質赤字額		32,294,035	0	0	18,503	0	13,047	0	8,029	0	3,445	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	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	265,787	1,168,301	1,208,339	2,757,725	2,853,400	4,726,079	4,698,299	4,561,895	4,578,508	4,545,647	4,606,710	4,449,595	4,590,165	
(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	2,649,185	2,369,589	2,335,594	2,331,484	2,242,389	2,285,641	2,173,353	2,263,301	2,157,853	2,239,014	1,956,025	2,310,706	2,088,478	
(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	5,552,232	5,646,758	5,783,431	5,483,902	5,661,001	5,011,694	5,606,245	4,829,219	5,577,773	4,605,381	6,037,625	4,145,245	6,066,914	
(12) 標準財政規模		4,576,329	4,687,507	4,687,507	5,096,833	5,142,849	4,792,194	4,968,284	4,713,146	4,986,749	4,623,633	4,948,848	4,476,545	4,731,694	4,628,357	4,755,135	
(13) 算入公債費及び算入準公 債費の額		611,539	599,341	599,341	607,262	603,916	611,204	600,982	603,081	594,266	598,135	581,368	621,523	604,164	526,831	533,223	

(単位:%)

(14) 将来負担比率		1,164.0	1,091.1	1,091.1	935.2	922.5	937.0	891.3	886.1	816.1	833.9	748.7	820.7	724.4	706.3	632.4
-------------	--	---------	---------	---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

4 将来負担比率

(単位:千円)

区 分	年 度		平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度
			(第8年度)	(第9年度)	(第10年度)	(第11年度)	(第12年度)	(第13年度)	(第14年度)	(第15年度)
	計画値	実績値	計画値	計画値	計画値	計画値	計画値	計画値	計画値	計画値
(1) 一般会計等に係る地方債の 現在高	35,196,474	35,105,607	33,256,926	31,144,697	28,962,799	27,594,998	25,931,317	22,944,869	19,920,143	
(2) 債務負担行為に基づく支出 予定額	0	0	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	1,163,408	1,071,727	973,785	877,027	787,335	710,672	824,790	837,957	
(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	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	1,050,386	1,062,708	1,146,510	1,163,486	1,214,767	1,100,268	1,140,336	1,146,755	
(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	0	0
(7) 連結実質赤字額	0	0	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	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	4,457,472	4,598,070	4,614,984	4,773,847	4,729,458	4,674,319	4,166,295	3,730,282	3,171,795	
(10) 地方債の償還額等に充当可 能な特定の歳入	2,126,940	2,177,057	2,223,142	2,268,608	2,297,854	2,371,921	2,394,854	2,449,174	2,485,971	
(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	6,396,552	6,447,851	6,299,110	6,145,859	5,802,139	5,242,258	4,669,186	4,106,464	
(12) 標準財政規模	4,172,667	4,606,486	4,547,109	4,594,967	4,605,429	4,621,911	4,476,764	4,470,465	4,449,478	
(13) 算入公債費及び算入準公 債費の額	507,163	543,108	543,492	605,302	629,705	658,120	706,304	729,061	717,353	
(14) 将来負担比率	747.1	594.2	552.1	499.3	448.4	422.5	422.7	375.8	325.3	

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)
	計画値	計画値	計画値	計画値	計画値	計画値
(1) 一般会計等に係る地方債の 現在高	16,765,698	13,402,360	10,091,521	9,584,926	9,278,279	9,063,805
(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	749,023	704,642	649,407	605,781	567,301	533,746
(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	1,147,381	1,144,302	1,104,295	1,156,422	1,143,641	1,158,034
(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	2,551,876	1,853,556	867,462	2,265,134	3,606,107	4,974,832
(10) 地方債の償還額等に充当可 能な特定の歳入	2,468,193	2,468,371	2,417,110	2,361,721	2,301,461	2,231,373
(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	3,566,082	3,059,106	2,583,418	2,365,427	2,326,411	2,348,453
(12) 標準財政規模	4,482,658	4,516,763	4,351,032	4,158,658	4,117,893	4,059,645
(13) 算入公債費及び算入準公 債費の額	761,187	803,422	764,185	674,427	640,066	589,192
(14) 将来負担比率	270.7	211.9	166.6	124.9	79.2	34.6

第5 再生振替特例債の償還の状況

借入額 32,199,000千円

利率 17年償還(3年据置) 元利均等 1.50%

(単位:千円)

区 分	年 度	計画初年度の前年度	計画初年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	
			(平成21年度)	(第2年度)	(第3年度)	(第4年度)	(第5年度)	(第6年度)	(第7年度)	
前年度未償還元金	計画値	0	(32,199,000)	32,199,000	32,199,000	32,199,000	32,199,000	30,115,752	28,001,139	
	実績値	0	(32,199,000)	32,199,000	32,199,000	32,199,000	32,199,000	30,115,752	28,001,139	
償還額	計画値	0	0	453,212	482,985	482,985	2,558,450	2,558,449	2,558,450	
		0	0	453,212	482,985	482,985	2,558,450	2,558,449	2,558,450	
	元 金	計画値	0	0	0	0	0	2,083,248	2,114,613	2,146,452
		実績値	0	0	0	0	0	2,083,248	2,114,613	2,146,452
	利 子	計画値	0	0	453,212	482,985	482,985	475,202	443,836	411,998
		実績値	0	0	453,212	482,985	482,985	475,202	443,836	411,998
未償還元金	計画値	0	32,199,000	32,199,000	32,199,000	32,199,000	30,115,752	28,001,139	25,854,687	
	実績値	0	32,199,000	32,199,000	32,199,000	32,199,000	30,115,752	28,001,139	25,854,687	

第5 再生振替特例債の償還の状況

借入額 32,199,000千円

利率 17年償還(3年据置) 元利均等 1.50%

(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)
前年度未償還元金	計画値		25,854,687	23,675,918	21,464,345	19,219,474	16,940,804	14,627,825	12,280,021	9,896,868
	実績値		25,854,687							
償還額	計画値		2,558,449	2,558,449	2,558,449	2,558,449	2,558,450	2,558,450	2,558,450	2,558,450
		実績値	2,558,449							
	元 金	計画値	2,178,769	2,211,573	2,244,871	2,278,670	2,312,979	2,347,804	2,383,153	2,419,034
		実績値	2,178,769							
	利 子	計画値	379,680	346,876	313,578	279,779	245,471	210,646	175,297	139,416
		実績値	379,680							
未償還元金	計画値		23,675,918	21,464,345	19,219,474	16,940,804	14,627,825	12,280,021	9,896,868	7,477,834
	実績値		23,675,918							

第5 再生振替特例債の償還の状況

借入額 32,199,000千円

利率 17年償還(3年据置) 元利均等 1.50%

(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)
前年度未償還元金	計画値		7,477,834	5,022,378	2,529,952	0	0	0
	実績値							
償還額	計画値		2,558,450	2,558,450	2,558,449	0	0	0
	元 金	計画値	2,455,456	2,492,426	2,529,952	0	0	0
		実績値						
	利 子	計画値	102,994	66,024	28,497	0	0	0
		実績値						
未償還元金	計画値		5,022,378	2,529,952	0	0	0	
	実績値							

第6 健全化判断比率の状況

(単位:%)

年 度 健全化判断比率	計画初年度の前年度	計画初年度 (平成21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)	
	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値
実質赤字比率	703.60 (15.00)	0.00 (15.00)	0.00 (15.00)	0.00 (14.94)	0.00 (14.91)	0.00 (15.00)	0.00 (15.00)	0.00 (15.00)	0.00 (15.00)	0.00 (15.00)	0.00 (15.00)	0.00 (15.00)	0.00 (15.00)	0.00 (15.00)	0.00 (15.00)
連結実質赤字比率	705.67 (20.00)	0.00 (20.00)	0.00 (20.00)	0.36 (19.94)	0.00 (19.91)	0.27 (20.00)	0.00 (20.00)	0.17 (20.00)	0.00 (20.00)	0.07 (20.00)	0.00 (20.00)	0.00 (20.00)	0.00 (20.00)	0.00 (20.00)	0.00 (20.00)
実質公債費比率	42.1 (25.0)	36.8 (25.0)	36.8 (25.0)	43.1 (25.0)	42.8 (25.0)	41.5 (25.0)	40.9 (25.0)	41.3 (25.0)	40.0 (25.0)	50.1 (25.0)	47.2 (25.0)	65.0 (25.0)	61.0 (25.0)	79.0 (25.0)	76.3 (25.0)
将来負担比率	1,164.0 (350.0)	1,091.1 (350.0)	1,091.1 (350.0)	935.2 (350.0)	922.5 (350.0)	937.0 (350.0)	891.3 (350.0)	886.1 (350.0)	816.1 (350.0)	833.9 (350.0)	748.7 (350.0)	820.7 (350.0)	724.4 (350.0)	706.3 (350.0)	632.4 (350.0)

第6 健全化判断比率の状況

(単位:%)

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)
	計画値	実績値	計画値	計画値	計画値	計画値	計画値	計画値	計画値
実質赤字比率	0.00 (15.00)	0.00 (15.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
連結実質赤字比率	0.00 (20.00)	0.00 (20.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
実質公債費比率	80.1 (25.0)	76.8 (25.0)	76.7	74.5	68.5	68.9	70.5	72.4	74.3
将来負担比率	747.1 (350.0)	594.2 (350.0)	552.1	499.3	448.4	422.5	422.7	375.8	325.3

第6 健全化判断比率の状況

(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)	備 考
健全化判断比率	計画値	計画値	計画値	計画値	計画値	計画値	
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	75.5	76.3	78.7	56.7	35.1	11.6	
将来負担比率	270.7	211.9	166.6	124.9	79.2	34.6	