

第4 歳入歳出年次総合計画(平成21年度第2次(6月)変更後)

第一 財政再建の期間 : 平成18年度から平成36年度までの19年間

第二 財政再建の基本方針 : 変更前に同じ

第三 財政再建に必要な具体的措置 : 変更前に同じ

第四 歳入歳出年次総合計画 : 指定日:平成19年2月26日

(単位:千円)

区 分	年 度	指 定 日 の 属 す る		平成18年度			平成19年度			平成20年度			平成21年度		
		年 度	の 前 年 度	(第1年度)			(第2年度)			(第3年度)			(第4年度)		
歳 入	歳 入 額	一 般 財 源	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 税 収 入	946,722	946,722	938,943	938,943	7,779	1,061,800	1,061,800	122,857	973,055	973,055	88,745	893,098	893,098	79,957	
2 地 方 譲 与 税	144,426	144,426	186,381	186,381	41,955	89,743	89,743	96,638	87,412	87,412	2,331	71,196	71,196	16,216	
3 地 方 交 付 税	4,360,227	4,360,227	4,324,086	4,324,086	36,141	4,225,185	4,225,185	98,901	4,158,764	4,158,764	66,421	4,206,702	4,206,702	47,938	
4 国 都 道 府 県 支 出 金	1,251,946	44,482	1,105,701	12,016	32,466	1,064,450	12,763	747	1,896,551	16,101	3,338	1,185,111	15,700	401	
5 繰 入 金	29,101	0	119,340	53,230	53,230	22,812	0	53,230	34,657	0	0	63,065	0	0	
6 地 方 債	1,148,400	298,900	2,607,600	259,300	39,600	1,870,763	228,863	30,437	991,645	214,445	14,418	2,096,295	332,907	118,462	
7 そ の 他	3,088,926	319,405	13,678,818	11,515,809	11,196,404	2,643,126	456,214	11,059,595	1,304,787	370,362	85,852	1,101,376	314,989	55,373	
歳 入 計	10,969,748	6,114,162	22,960,869	17,289,765	11,175,603	10,977,879	6,074,568	11,215,197	9,446,871	5,820,139	254,429	9,616,843	5,834,592	14,453	
歳 出	歳 出 額	一 般 財 源	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	2,435,000	2,334,194	4,330,580	1,991,842	342,352	1,306,009	735,889	1,255,953	773,084	669,532	66,357	764,705	698,333	28,801	
2 物 件 費	1,081,349	912,433	892,548	754,784	157,649	715,053	473,536	281,248	802,700	605,203	131,667	674,559	450,310	154,893	
3 維 持 補 修 費	522,224	316,529	418,713	246,452	70,077	333,792	191,214	55,238	473,470	225,909	34,695	385,051	211,176	14,733	
4 扶 助 費	1,414,943	427,946	1,338,424	403,880	24,066	1,361,564	364,647	39,233	1,624,797	389,758	25,111	1,375,294	390,565	807	
5 建 設 事 業 費	1,299,379	263,120	1,697,926	1,367,522	1,104,402	986,990	130,523	1,236,999	1,689,046	566,349	435,826	871,929	479,838	86,511	
	(1) うち普通建設事業費	1,296,413	262,091	1,680,902	1,366,781	1,104,690	986,990	130,523	1,236,258	1,689,046	435,826	871,929	479,838	86,511	
	(2) うち災害復旧事業費	1,029	1,029	14,981	741	288	0	0	741	0	0	0	0	0	
6 公 債 費	2,338,876	1,816,828	3,801,541	3,297,689	1,480,861	3,759,252	1,869,251	1,428,438	2,304,462	1,803,580	65,671	3,151,774	1,375,641	427,939	
7 繰 出 金	386,320	316,110	26,162,184	26,086,498	25,770,388	685,847	617,730	25,468,768	564,207	467,649	150,081	561,524	457,637	10,012	
8 そ の 他	3,140,762	1,376,107	19,277,918	18,100,063	16,723,956	35,313,694	35,176,100	17,076,037	34,008,315	33,885,369	1,290,731	33,610,334	33,549,419	335,950	
歳 出 計	12,618,853	7,763,267	57,919,834	52,248,730	44,485,463	44,462,201	39,558,890	12,689,840	42,240,081	38,613,349	945,541	41,395,170	37,612,919	1,000,430	
歳入歳出差引額 (A)	1,649,105	1,649,105	34,958,965	34,958,965	33,309,860	33,484,322	33,484,322	1,474,643	32,793,210	32,793,210	691,112	31,778,327	31,778,327	1,014,883	
翌年度へ繰越すべき財源(B)			430	430	430			430			0			0	
実 質 収 支 額 (A) - (B) (C)	1,649,105	1,649,105	34,959,395	34,959,395	33,310,290	33,484,322	33,484,322	1,475,073	32,793,210	32,793,210	691,112	31,778,327	31,778,327	1,014,883	
(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	

(単位:千円)

区 分	平成22年度 (第5年度)			平成23年度 (第6年度)			平成24年度 (第7年度)			平成25年度 (第8年度)			平成26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 税 収 入	1,074,729	1,074,729	181,631	1,056,582	1,056,582	18,147	1,027,370	1,027,370	29,212	1,011,230	1,011,230	16,140	1,937,086	1,937,086	925,856
2 地 方 譲 与 税	92,087	92,087	20,891	92,087	92,087	0	92,087	92,087	0	92,087	92,087	0	92,087	92,087	0
3 地 方 交 付 税	4,296,291	4,296,291	89,589	3,987,774	3,987,774	308,517	3,952,888	3,952,888	34,886	3,905,807	3,905,807	47,081	3,060,447	3,060,447	845,360
4 国 都 道 府 県 支 出 金	1,171,725	13,164	2,536	913,641	13,164	0	863,589	10,300	2,864	852,414	10,300	0	794,779	10,300	0
5 繰 入 金	2,596	0	0	1,761	0	0	1,761	0	0	0	0	0	0	0	0
6 地 方 債	750,400	0	332,907	475,000	0	0	380,000	0	0	190,000	0	0	0	0	0
7 そ の 他	1,154,864	241,149	73,840	1,110,106	221,615	19,534	1,096,723	253,114	31,499	1,084,302	218,254	34,860	1,072,031	217,030	1,224
歳 入 計	8,542,692	5,717,420	117,172	7,636,951	5,371,222	346,198	7,414,418	5,335,759	35,463	7,135,840	5,237,678	98,081	6,956,430	5,316,950	79,272
歳 出															
1 人 件 費	568,113	446,383	251,950	575,954	399,939	46,444	630,413	431,811	31,872	606,762	374,756	57,055	613,839	392,328	17,572
2 物 件 費	568,813	424,127	26,183	506,100	373,501	50,626	470,016	343,574	29,927	485,318	352,502	8,928	447,223	325,016	27,486
3 維 持 補 修 費	344,302	100,918	110,258	327,041	92,420	8,498	315,506	115,525	23,105	299,144	64,986	50,539	288,019	54,801	10,185
4 扶 助 費	1,235,918	341,220	49,345	1,184,095	330,267	10,953	1,132,042	316,695	13,572	1,080,118	303,902	12,793	1,028,081	289,207	14,695
5 建 設 事 業 費	1,393,379	442,979	36,859	769,251	294,251	148,728	507,013	127,013	167,238	307,013	117,013	10,000	107,013	107,013	10,000
(1) うち普通建設事業費	1,393,379	442,979	36,859	769,251	294,251	148,728	507,013	127,013	167,238	307,013	117,013	10,000	107,013	107,013	10,000
(2) うち災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 公 債 費	1,730,839	1,344,702	30,939	1,547,692	1,226,091	118,611	1,506,027	1,215,743	10,348	1,488,754	1,227,257	11,514	1,448,535	1,189,381	37,876
7 繰 出 金	657,002	593,836	136,199	650,582	589,085	4,751	635,818	575,947	13,138	633,779	575,490	457	625,644	568,967	6,523
8 そ の 他	32,444,607	32,423,536	1,125,883	31,057,731	31,047,163	1,376,373	29,623,236	29,615,104	1,432,059	28,024,004	28,010,824	1,604,280	26,387,139	26,379,300	1,631,524
歳 出 計	38,942,973	36,117,701	1,495,218	36,618,446	34,352,717	1,764,984	34,820,071	32,741,412	1,611,305	32,924,892	31,026,730	1,714,682	30,945,493	29,306,013	1,720,717
歳入歳出差引額 (A)	30,400,281	30,400,281	1,378,046	28,981,495	28,981,495	1,418,786	27,405,653	27,405,653	1,575,842	25,789,052	25,789,052	1,616,601	23,989,063	23,989,063	1,799,989
翌年度へ繰越すべき財源(B)			0			0			0			0			0
実 質 収 支 額 (A) - (B)	30,400,281	30,400,281	1,378,046	28,981,495	28,981,495	1,418,786	27,405,653	27,405,653	1,575,842	25,789,052	25,789,052	1,616,601	23,989,063	23,989,063	1,799,989
(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

(単位:千円)

区 分	平成27年度 (第10年度)			平成28年度 (第11年度)			平成29年度 (第12年度)			平成30年度 (第13年度)			平成31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
歳 入	1,861,420	1,861,420	75,666	1,809,903	1,809,903	51,517	1,762,208	1,762,208	47,695	1,704,856	1,704,856	57,352	1,690,847	1,690,847	14,009
1 税 収 入	1,861,420	1,861,420	75,666	1,809,903	1,809,903	51,517	1,762,208	1,762,208	47,695	1,704,856	1,704,856	57,352	1,690,847	1,690,847	14,009
2 地 方 譲 与 税	92,087	92,087	0	92,087	92,087	0	92,087	92,087	0	92,087	92,087	0	92,087	92,087	0
3 地 方 交 付 税	2,966,980	2,966,980	93,467	2,778,401	2,778,401	188,579	2,677,972	2,677,972	100,429	2,676,019	2,676,019	1,953	2,655,923	2,655,923	20,096
4 国 道 道 府 県 支 出 金	769,866	10,300	0	724,143	10,300	0	688,799	10,300	0	646,156	10,300	0	624,555	10,300	0
5 繰 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 地 方 債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 そ の 他	1,058,841	215,651	1,379	1,026,954	201,487	14,164	1,023,029	200,250	1,237	1,021,308	200,770	520	1,012,705	194,628	6,142
歳 入 計	6,749,194	5,146,438	170,512	6,431,488	4,892,178	254,260	6,244,095	4,742,817	149,361	6,140,426	4,684,032	58,785	6,076,117	4,643,785	40,247
歳 出	623,927	317,722	74,606	632,294	308,894	8,828	639,857	302,639	6,255	646,034	303,366	727	675,594	307,567	4,201
1 人 件 費	623,927	317,722	74,606	632,294	308,894	8,828	639,857	302,639	6,255	646,034	303,366	727	675,594	307,567	4,201
2 物 件 費	451,387	331,436	6,420	424,244	305,867	25,569	410,491	292,803	13,064	394,341	279,791	13,012	383,878	265,503	14,288
3 維 持 補 修 費	264,089	34,288	20,513	253,424	44,884	10,596	237,629	29,089	15,795	222,600	19,060	10,029	207,400	13,860	5,200
4 扶 助 費	976,201	275,821	13,386	924,238	263,081	12,740	872,020	248,096	14,985	820,283	232,996	15,100	768,285	219,239	13,757
5 建 設 事 業 費	107,013	107,013	0	103,013	103,013	4,000	103,013	103,013	0	103,013	103,013	0	103,013	103,013	0
(1) うち普通建設事業費	107,013	107,013	0	103,013	103,013	4,000	103,013	103,013	0	103,013	103,013	0	103,013	103,013	0
(2) うち災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 公 債 費	1,223,951	1,042,983	146,398	1,162,586	998,808	44,175	1,060,157	910,211	88,597	1,005,391	858,403	51,808	936,123	799,342	59,061
7 繰 出 金	606,990	551,813	17,154	574,752	521,145	30,668	537,299	483,788	37,357	524,970	471,459	12,329	514,352	460,841	10,618
8 そ の 他	24,581,042	24,570,768	1,808,532	22,660,050	22,649,599	1,921,169	20,383,139	20,372,688	2,276,911	18,076,935	18,069,085	2,303,603	15,735,768	15,722,716	2,346,369
歳 出 計	28,834,600	27,231,844	2,074,169	26,734,601	25,195,291	2,036,553	24,243,605	22,742,327	2,452,964	21,793,567	20,337,173	2,405,154	19,324,413	17,892,081	2,445,092
歳入歳出差引額 (A)	22,085,406	22,085,406	1,903,657	20,303,113	20,303,113	1,782,293	17,999,510	17,999,510	2,303,603	15,653,141	15,653,141	2,346,369	13,248,296	13,248,296	2,404,845
翌年度へ繰越すべき財源(B)			0			0			0			0			0
実 質 収 支 額 (A) - (B)	22,085,406	22,085,406	1,903,657	20,303,113	20,303,113	1,782,293	17,999,510	17,999,510	2,303,603	15,653,141	15,653,141	2,346,369	13,248,296	13,248,296	2,404,845
(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

(単位:千円)

区 分	平成32年度 (第15年度)			平成33年度 (第16年度)			平成34年度 (第17年度)			平成35年度 (第18年度)			平成36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 税 収 入	1,646,138	1,646,138	44,709	1,611,060	1,611,060	35,078	1,569,944	1,569,944	41,116	1,529,677	1,529,677	40,267	1,487,510	1,487,510	42,167
2 地 方 譲 与 税	92,087	92,087	0	92,087	92,087	0	92,087	92,087	0	92,087	92,087	0	92,087	92,087	0
3 地 方 交 付 税	2,654,866	2,654,866	1,057	2,470,607	2,470,607	184,259	2,289,892	2,289,892	180,715	2,220,564	2,220,564	69,328	2,185,407	2,185,407	35,157
4 国 都 道 府 県 支 出 金	568,930	10,300	0	547,035	10,300	0	517,693	10,300	0	474,927	10,300	0	432,609	10,300	0
5 繰 入 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 地 方 債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 そ の 他	1,009,898	194,208	420	994,288	180,914	13,294	991,460	180,332	582	988,741	179,792	540	986,496	179,420	372
歳 入 計	5,971,919	4,597,599	46,186	5,715,077	4,364,968	232,631	5,461,076	4,142,555	222,413	5,305,996	4,032,420	110,135	5,184,109	3,954,724	77,696
歳 出															
1 人 件 費	660,749	258,617	48,950	679,935	241,037	17,580	581,389	93,409	147,628	586,777	80,406	13,003	573,468	35,999	44,407
2 物 件 費	371,754	261,683	3,820	362,493	247,316	14,367	350,591	232,761	14,555	340,546	230,314	2,447	333,864	227,598	2,716
3 維 持 補 修 費	192,200	13,660	200	177,000	12,789	871	161,900	9,013	3,776	146,700	12,489	3,476	131,500	7,289	5,200
4 扶 助 費	716,453	203,900	15,339	664,423	187,499	16,401	612,553	171,088	16,411	560,517	154,313	16,775	508,508	137,085	17,228
5 建 設 事 業 費	103,013	103,013	0	103,013	103,013	0	65,199	65,199	37,814	27,385	27,385	37,814	18,692	18,692	8,693
(1) うち普通建設事業費	103,013	103,013	0	103,013	103,013	0	65,199	65,199	37,814	27,385	27,385	37,814	18,692	18,692	8,693
(2) うち災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 公 債 費	752,455	642,792	156,550	656,279	565,342	77,450	322,294	267,897	297,445	209,613	157,017	110,880	123,534	94,879	62,138
7 繰 出 金	505,525	452,014	8,827	497,758	444,247	7,767	485,376	431,865	12,382	477,407	423,896	7,969	472,030	418,519	5,377
8 そ の 他	13,325,721	13,317,871	2,404,845	10,735,977	10,725,526	2,592,345	8,241,827	8,231,376	2,494,150	5,440,079	5,429,628	2,801,748	2,560,453	2,552,603	2,877,025
歳 出 計	16,627,870	15,253,550	2,638,531	13,876,878	12,526,769	2,726,781	10,821,129	9,502,608	3,024,161	7,789,024	6,515,448	2,987,160	4,722,049	3,492,664	3,022,784
歳入歳出差引額 (A)	10,655,951	10,655,951	2,592,345	8,161,801	8,161,801	2,494,150	5,360,053	5,360,053	2,801,748	2,483,028	2,483,028	2,877,025	462,060	462,060	2,945,088
翌年度へ繰越すべき財源(B)			0			0			0			0			0
実 質 収 支 額 (A) - (B)	10,655,951	10,655,951	2,592,345	8,161,801	8,161,801	2,494,150	5,360,053	5,360,053	2,801,748	2,483,028	2,483,028	2,877,025	462,060	462,060	2,945,088
(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4 歳入歳出年次総合計画(平成21年度第2次(6月)変更後)

参考資料

(単位:千円)

区 分	年 度	平成21年度					
		変更前(当初)		変更後(6月)		増減(-)	
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		893,098	893,098	893,098	893,098	0	0
2 地 方 譲 与 税		71,196	71,196	71,196	71,196	0	0
3 地 方 交 付 税		4,206,702	4,206,702	4,206,702	4,206,702	0	0
4 国 都 道 府 県 支 出 金		1,154,385	15,700	1,185,111	15,700	30,726	0
5 繰 入 金		50,951	0	63,065	0	12,114	0
6 地 方 債		709,707	332,907	2,096,295	332,907	1,386,588	0
7 そ の 他		1,099,976	314,989	1,101,376	314,989	1,400	0
歳 入 計		8,186,015	5,834,592	9,616,843	5,834,592	1,430,828	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		764,705	698,333	764,705	698,333	0	0
2 物 件 費		643,903	450,310	674,559	450,310	30,656	0
3 維 持 補 修 費		385,041	211,176	385,051	211,176	10	0
4 扶 助 費		1,375,294	390,565	1,375,294	390,565	0	0
5 建 設 事 業 費		871,929	479,838	871,929	479,838	0	0
	(1) うち普通建設事業費	871,929	479,838	871,929	479,838	0	0
	(2) うち災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0
6 公 債 費		1,765,186	1,375,641	3,151,774	1,375,641	1,386,588	0
7 繰 出 金		561,524	457,637	561,524	457,637	0	0
8 そ の 他		33,596,760	33,549,419	33,610,334	33,549,419	13,574	0
歳 出 計		39,964,342	37,612,919	41,395,170	37,612,919	1,430,828	0
歳入歳出差引額 (A)		32,793,210	32,793,210	32,793,210	32,793,210	0	0
翌年度へ繰越すべき財源(B)							
実 質 収 支 額 (A) - (B) (C)		32,793,210	32,793,210	32,793,210	32,793,210	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							