

第4 歳入歳出年次総合計画(平成20年度第3次(9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 年 度 の 前 年 度	平成18年度 (第1年度)			平成19年度 (第2年度)			平成20年度 (第3年度)			平成21年度 (第4年度)				
		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
歳 入															
1 税 収 入	946,722	946,722	938,943	938,943	7,779	1,061,618	1,061,618	122,675	1,025,057	1,025,057	36,561	1,093,146	1,093,146	68,089	
2 地 方 譲 与 税	144,426	144,426	186,381	186,381	41,955	92,087	92,087	94,294	87,412	87,412	4,675	92,087	92,087	4,675	
3 地 方 交 付 税	4,360,227	4,360,227	4,324,086	4,324,086	36,141	4,096,708	4,096,708	227,378	4,163,555	4,163,555	66,847	4,350,413	4,350,413	186,858	
4 国 都 道 府 県 支 出 金	1,251,946	44,482	1,105,701	12,016	32,466	1,123,340	13,273	1,257	1,180,999	16,101	2,828	1,185,955	11,871	4,230	
5 繰 入 金	29,101	0	119,340	53,230	53,230	27,798	0	53,230	54,967	0	0	2,812	0	0	
6 地 方 債	1,148,400	298,900	2,607,600	259,300	39,600	1,868,863	228,863	30,437	673,045	214,445	14,418	925,600	0	214,445	
7 そ の 他	3,088,926	319,405	13,678,818	11,515,809	11,196,404	2,726,977	393,143	11,122,666	1,293,760	377,158	15,985	1,174,659	243,580	133,578	
歳 入 計	10,969,748	6,114,162	22,960,869	17,289,765	11,175,603	10,997,391	5,885,692	11,404,073	8,478,795	5,883,728	1,964	8,824,672	5,791,097	92,631	
歳 出															
1 人 件 費	2,435,000	2,334,194	4,330,580	1,991,842	342,352	1,376,911	728,514	1,263,328	751,166	649,541	78,973	988,055	875,705	226,164	
2 物 件 費	1,081,349	912,433	892,548	754,784	157,649	814,683	573,656	181,128	780,997	616,646	42,990	637,771	497,372	119,274	
3 維 持 補 修 費	522,224	316,529	418,713	246,452	70,077	398,681	218,303	28,149	381,207	226,029	7,726	358,951	119,082	106,947	
4 扶 助 費	1,414,943	427,946	1,338,424	403,880	24,066	1,475,757	398,962	4,918	1,428,448	393,758	5,204	1,287,879	362,863	30,895	
5 建 設 事 業 費	1,299,379	263,120	1,697,926	1,367,522	1,104,402	984,766	135,467	1,232,055	1,013,549	536,889	401,422	1,560,793	435,193	101,696	
(1) うち普通建設事業費	1,296,413	262,091	1,680,902	1,366,781	1,104,690	984,766	135,467	1,231,314	1,013,549	536,889	401,422	1,560,793	435,193	101,696	
(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	0	
6 公 債 費	2,338,876	1,816,828	3,801,541	3,297,689	1,480,861	3,761,962	1,863,235	1,434,454	2,304,462	1,786,594	76,641	1,631,295	1,227,867	558,727	
7 繰 出 金	386,320	316,110	26,162,184	26,086,498	25,770,388	719,742	650,182	25,436,316	557,685	461,127	189,055	646,768	581,309	120,182	
8 そ の 他	3,140,762	1,376,107	19,277,918	18,100,063	16,723,956	35,322,979	35,175,463	17,075,400	34,054,491	34,006,354	1,169,109	33,491,487	33,470,033	536,321	
歳 出 計	12,618,853	7,763,267	57,919,834	52,248,730	44,485,463	44,855,481	39,743,782	12,504,948	41,272,005	38,676,938	1,066,844	40,602,999	37,569,424	1,107,514	
歳入歳出差引額 (A)	1,649,105	1,649,105	34,958,965	34,958,965	33,309,860	33,858,090	33,858,090	1,100,875	32,793,210	32,793,210	1,064,880	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	33,858,090	33,858,090	1,101,305	32,793,210	32,793,210	1,064,880	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	歳 入 額	一般財源 一般財源の前年度 対比増減額	歳 入	歳 入 額	一般財源 一般財源の前年度 対比増減額	歳 入	歳 入 額	一般財源 一般財源の前年度 対比増減額	歳 入	歳 入 額	一般財源 一般財源の前年度 対比増減額	歳 入	歳 入 額	一般財源 一般財源の前年度 対比増減額
1 税 収 入	1,074,729	1,074,729	18,417	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	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	4,296,291	4,296,291	54,122	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	1,293	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	0	475,000	0	0	380,000	0	0	190,000	0	0	0	0	0
7 そ の 他	1,154,864	241,149	2,431	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	73,677	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	歳 出 額	一般財源	一般財源の前年度 対比増減額												
1 人 件 費	568,113	446,383	429,322	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	73,245	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	18,164	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	21,643	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	7,786	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	7,786	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	116,835	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	12,527	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	1,046,497	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	1,451,723	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 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 都 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															
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

夕張市財政再建計画の変更（平成20年度第3次（9月）変更）概要について

1 内容

(1) 歳入総額 52,104千円

<主な事項>

(単位：千円)

項目	増減額	内容
国道支出金	39,988 (うち道支出金 21,756)	・保育所運営費国庫負担金の改正により保育費用の基本額が増額されたこと及び入所児童数が見込みを上回ったことによる児童福祉費負担金等の増 ・過年度過誤納還付金に係る道民税徴収取扱費の増など
繰入金	10,404	・「幸福の黄色いハンカチ基金」等からの繰入れの増
その他	1,712	・保育所入所児童扶助費に係る保育児童福祉費負担金収入の増

(2) 歳出総額 52,104千円

<主な事項>

(単位：千円)

項目	増減額	内容
人件費	56,673	・今後見込まれる時間外手当、平成20年度末までの退職見込み者に係る退職手当、平成19年度人事院勧告に基づく給与改定費、消防職員の新規採用による増
物件費	128,798	・原油価格高騰に伴う燃料費の増 ・総合行政システムなどシステム改修経費の増など
維持補修費	18,460	・共同浴場や公営住宅修繕費等の増など
扶助費	41,374	・保育所運営費国庫負担金の改正により保育費用の基本額が増額されたこと及び入所児童数が見込みを上回ったことによる増
建設事業費	7,534	・消防防災倉庫等整備及び市立診療所光熱水費節減対策工事実施による増
公債費	10,204	・養護老人ホーム借入の地方債の繰上償還による増
その他（補助費等）	19,130	・過年度過誤納還付金の発生による増 ・「ハンカチ基金」を活用し、市民団体等が行う地域再生事業への補助による増など
その他（繰上充用金）	230,069	・前年度繰上充用金の減