

財政再生計画書(平成25年度第2次(6月)変更後)

- 第1 再生判断比率が財政再生基準以上となった要因の分析 : 変更前に同じ  
 第2 計画期間 : 変更前に同じ  
 第3 財政再生の基本方針 : 変更前に同じ  
 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 : 別紙1のとおり変更  
 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 : 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)		
	歳入	歳入	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
1 地 方 税			1,009,387	1,009,387		934,696	934,696	△ 74,691	957,303	957,303	22,607	935,940	935,940	△ 21,363	857,220	857,220	△ 78,720
2 地 方 譲 与 税			86,053	86,053		81,101	81,101	△ 4,952	78,338	78,338	△ 2,763	76,179	76,179	△ 2,159	64,984	64,984	△ 11,195
3 地 方 交 付 税			4,423,071	4,423,071		4,680,065	4,680,065	256,994	5,317,657	5,317,657	637,592	5,235,384	5,235,384	△ 82,273	4,943,234	4,943,234	△ 292,150
4 国 都 道 府 県 支 出 金			1,122,970	71,518		1,369,798	211,209	139,691	1,603,436	52,750	△ 158,459	1,577,868	24,894	△ 27,856	1,688,279	15,982	△ 8,912
5 繰 入 金			26,159	10		86,977	0	△ 10	38,581	3,883	3,883	579,534	542,726	538,843	254,190	205,530	△ 337,196
6 地 方 債			679,664	214,364		33,626,482	32,531,698	32,317,334	2,621,866	399,066	△ 32,132,632	1,022,374	272,674	△ 126,392	1,032,719	273,219	545
うち 再生 振替 特例 債			0	0		32,199,000	32,199,000	32,199,000	0	0	△ 32,199,000	0	0	0	0	0	0
7 そ の 他			1,335,444	387,742		1,261,111	313,746	△ 73,996	1,783,741	762,422	448,676	1,785,971	849,449	87,027	1,622,998	908,245	58,796
歳 入 計			8,682,748	6,192,145		42,040,230	38,752,515	32,560,370	12,400,922	7,571,419	△ 31,181,096	11,213,250	7,937,246	365,827	10,463,624	7,268,414	△ 688,832
歳 出			725,413	630,671		784,593	718,811	88,140	837,634	757,256	36,445	871,807	802,768	45,512	899,512	807,232	4,464
1 人 件 費			674,765	518,139		623,203	434,195	△ 83,944	696,391	491,303	57,108	654,122	458,684	△ 32,619	651,861	491,053	32,369
2 物 件 費			340,741	174,526		423,972	223,510	48,984	406,235	173,913	△ 49,597	431,428	201,277	27,364	479,929	252,051	50,774
3 維 持 補 修 費			1,283,403	316,850		1,133,882	362,850	46,000	1,322,851	375,564	12,714	1,385,663	398,774	23,210	1,508,811	428,955	30,181
4 扶 助 費			992,595	542,345		1,001,616	584,037	41,692	2,412,498	1,220,475	636,438	1,697,980	475,866	△ 744,609	1,222,348	190,134	△ 285,732
5 建 設 事 業 費			992,595	542,345		1,001,616	584,037	41,692	2,412,498	1,220,475	636,438	1,679,993	475,266	△ 745,209	1,176,061	190,076	△ 285,190
(1) 普 通 建 設 事 業 費			0	0		0	0	0	0	0	0	17,987	600	600	46,287	58	△ 542
(2) 災 害 復 旧 事 業 費			2,226,521	1,710,058		2,384,332	1,242,950	△ 467,106	3,539,627	1,722,701	479,751	1,917,844	1,521,686	△ 201,035	1,873,482	1,507,750	△ 13,916
6 公 債			0	0		0	0	0	453,212	377,677	377,677	482,985	402,488	24,811	482,985	402,488	0
うち 再生 振替 特例 債			855,614	774,767		1,997,031	1,907,038	1,132,271	941,995	860,181	△ 1,046,857	921,766	843,500	△ 16,681	1,042,426	958,074	114,574
7 繰 出 金			33,756,836	33,697,931		33,235,459	32,822,982	△ 874,949	1,717,241	1,443,576	△ 31,379,406	2,744,054	2,646,125	1,202,549	2,785,255	2,633,165	△ 12,960
8 そ の 他			40,855,888	38,365,285		41,584,088	38,296,373	△ 68,912	11,874,472	7,044,969	△ 31,251,404	10,624,664	7,348,660	303,691	10,463,624	7,268,414	△ 80,246
歳 入 歳 出 差 引 額 (A)			△ 32,173,140	△ 32,173,140		456,142	456,142	32,629,282	526,450	526,450	70,308	588,588	588,588	62,136	0	0	△ 588,588
翌年度へ繰り越すべき財源(B)			26,326			31,425			9,134			713			0		
実 質 収 支 額 (A) - (B) (C)			△ 32,199,466			424,717			517,316			587,873			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		

- (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) : 変更前に同じ  
 (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







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	27,727	0	0	27,595	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	6,080,138	4,915,077	△ 46,430	6,016,743	4,869,279	△ 45,798
歳 出						
1 人 件 費	843,942	779,501	66,055	787,418	724,090	△ 55,411
2 物 件 費	462,150	350,271	△ 12,674	448,286	338,234	△ 12,037
3 雑 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	6,080,138	4,915,077	△ 46,430	6,016,743	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		

## 【別紙1】

### ◆ 計画本文

本市の人口定着対策の一環として、本年10月より乳幼児の医療費の無料化を実施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

(略)

(4) 扶助費

・単独事業は、高齢者や教育活動への給付以外は原則として実施しない。

(略)

#### 【変更後】

(略)

・単独事業は、高齢者、子どもたち及び教育活動への給付以外は原則として実施しない。

(略)

## 夕張市財政再生計画の変更（平成25年度第2次（6月）変更）概要について

## 1 平成25年度計画変更（一般会計）

(1) 歳入総額 149,174千円

&lt;主な事項&gt;

(単位：千円)

項目	増減額	内容
国道支出金	67,159 (うち道支出金 53)	・辺地共聴施設整備事業補助金、セーフティネット支援対策等事業費補助金、特定地域再生事業費補助金といった国庫支出金収入の増 ・農地・水保全管理支払事業（推進活動支援事業）（道支出金収入）の増
繰入金	77,369	・「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
その他	4,646	・夕張まちづくり寄附金、コミュニティ助成事業助成金、市有物件災害共済会保険料収入及び医師賠償責任保険金収入の増

(2) 歳出総額 149,174千円

&lt;主な事項&gt;

(単位：千円)

項目	増減額	内容
人件費	3,724	・行政執行体制を確保するため、平成26年度以降の職員採用計画から2名前倒しすることによる人件費の増
物件費	17,093	・市有財産鑑定評価事業実施による増 ・全額道支出金収入が見込まれる農地・水保全管理支払事業（推進活動支援事業）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事業実施による増 ・外国語指導助手の帰国に係る費用弁償の増 ・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新規採用職員養成事業実施による増 ・消防体制の維持確保のための臨時職員雇用による増 ・全額国庫支出金収入が見込まれる新交通システム導入計画策定調査事業実施による増 ・河川等災害復旧に係る調査及び測量事業実施による増
維持補修費	7,465	・市有物件災害共済会保険料収入が見込まれる本庁舎北側外壁タイル補修事業実施による増 ・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保健福祉センターに係る暖房施設等の修繕及び文化スポーツセンター暖房関係設備修繕事業実施による増

(単位：千円)

項 目	増減額	内 容
扶助費	1,000	・乳幼児医療費無料化に伴う医療給付費の増(乳幼児医療、重度心身障害者医療、ひとり親家庭等医療)
建設事業費	2,805	・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夕張中学校校舎裏敷地陥没補修事業実施による増
その他	117,087	<ul style="list-style-type: none"> <li>・全額国庫支出金収入が見込まれるテレビ共聴受信施設建設費補助事業実施による増</li> <li>・指定寄附に基づく指定団体への助成実施による増</li> <li>・「コミュニティ助成事業助成金」を活用した助成金補助事業実施による増</li> <li>・医師賠償責任保険金収入が見込まれる旧市立総合病院に係る医療訴訟和解金の増</li> <li>・財政再生計画調整基金及び幸福の黄色いハンカチ基金に係る積立金の増</li> </ul>

## 2 平成26年度から平成41年度までの計画変更

(1) 歳入総額 54,887千円

&lt;主な事項&gt;

(単位：千円)

項 目	増減額	内 容
繰入金	54,887	・市職員採用の前倒しに係る人件費増及び乳幼児医療費無料化に係る扶助費増の財源とする財政再生計画調整基金からの繰入金の増

(2) 歳出総額 54,887千円

&lt;主な事項&gt;

(単位：千円)

項 目	増減額	内 容
人件費	22,887	・行政執行体制を確保するため、平成26年度以降の職員採用計画から2名前倒しすることによる人件費の増
扶助費	32,000	・乳幼児医療費無料化に伴う医療給付費の増(乳幼児医療、重度心身障害者医療、ひとり親家庭等医療)



## 2 財政再生計画本文の変更

本市の人口定着対策の一環として、本年10月より乳幼児の医療費の無料化を実施する予定であることから、このことに係る計画本文について、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（平成25年度第2次(6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 (4) 扶助費 ・単独事業は、高齢者や教育活動への給付以外は原則として実施しない。 (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 (4) 扶助費 ・単独事業は、高齢者、子どもたち及び教育活動への給付以外は原則として実施しない。 (略)

第5 歳入歳出年次総合計画(平成25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25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 税 収 入		851,921	851,921	851,921	851,921	0	0
2 地 方 譲 与 税		63,270	63,270	63,270	63,270	0	0
3 地 方 交 付 税		4,877,454	4,877,454	4,877,454	4,877,454	0	0
4 国 都 道 府 県 支 出 金		1,663,707	15,690	1,730,866	15,690	67,159	0
5 繰 入 金		791,680	717,735	869,049	782,930	77,369	65,195
6 地 方 債		953,222	273,922	953,222	273,922	0	0
うち再生振替特例債		0	0	0	0	0	0
7 そ の 他		944,043	330,074	948,689	330,074	4,646	0
歳 入 計		10,145,297	7,130,066	10,294,471	7,195,261	149,174	65,195
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		883,614	798,099	887,338	801,823	3,724	3,724
2 物 件 費		644,562	496,688	661,655	501,825	17,093	5,137
3 維 持 補 修 費		409,987	213,301	417,452	213,748	7,465	447
4 扶 助 費		1,472,497	424,839	1,473,497	425,839	1,000	1,000
5 建 設 事 業 費		1,208,820	211,471	1,211,625	211,471	2,805	0
(1) 普通建設事業費		1,206,493	211,405	1,209,298	211,405	2,805	0
(2) 災害復旧事業費		2,327	66	2,327	66	0	0
6 公 債 費		3,898,244	3,554,546	3,898,244	3,554,546	0	0
うち再生振替特例債		2,558,450	2,479,250	2,558,450	2,479,250	0	0
7 繰 出 金		964,100	886,429	964,100	886,429	0	0
8 そ の 他		663,473	544,693	780,560	599,580	117,087	54,887
歳 出 計		10,145,297	7,130,066	10,294,471	7,195,261	149,174	65,195
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	