

財政再生計画書(平成27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 : 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 : 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 額	一 般 財 源	一 般 財 源 対 比 増 減 額	歳 入 額	一 般 財 源	一 般 財 源 対 比 増 減 額	歳 入 額	一 般 財 源	一 般 財 源 対 比 増 減 額	歳 入 額	一 般 財 源	一 般 財 源 対 比 増 減 額	歳 入 額	一 般 財 源	一 般 財 源 対 比 増 減 額
歳 入																
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	889,832	889,832	△ 46,108	
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	71,450	71,450	△ 4,729	
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	5,266,367	5,266,367	30,983	
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	1,605,004	18,890	△ 6,004	
5 繰 入 金		26,159	10	86,977	0	△ 10	38,581	3,883	3,883	579,534	542,726	538,843	252,144	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	987,407	270,407	△ 2,267	
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	△ 73,696	1,783,741	762,422	448,676	1,785,971	849,449	87,027	1,683,256	955,478	106,029	
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	10,755,460	7,677,954	△ 259,292	
歳 出																
1 人 件 費		725,413	630,671	784,593	718,811	88,140	837,634	757,256	38,445	871,807	802,768	45,512	858,193	772,219	△ 30,549	
2 物 件 費		674,765	518,139	623,203	434,195	△ 83,944	696,391	491,303	57,108	654,122	458,684	△ 32,619	606,599	455,082	△ 3,602	
3 維 持 補 修 費		340,741	174,526	423,972	223,510	48,984	406,235	173,913	△ 49,597	431,428	201,277	27,364	449,722	198,231	△ 3,046	
4 扶 助 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	1,425,330	397,533	△ 1,241	
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	1,697,980	475,866	△ 744,609	1,138,082	166,716	△ 309,150	
(1) 普通建設事業費		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	1,086,726	166,480	△ 308,786	
(2) 災害復旧事業費		0	0	0	0	0	0	0	0	17,987	600	600	51,356	236	△ 364	
6 公 債 費		2,226,521	1,710,056	2,384,332	1,242,950	△ 467,106	3,539,627	1,722,701	479,751	1,917,844	1,521,666	△ 201,035	1,869,599	1,501,132	△ 20,534	
うち再生振替特例債		0	0	0	0	0	453,212	377,677	377,677	482,985	402,488	24,811	482,985	402,488	0	
7 繰 出 金		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	1,007,812	928,672	85,172	
8 そ の 他		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	2,754,760	2,613,006	△ 33,119	
歳 出 計		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	10,110,097	7,032,591	△ 316,069	
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	588,586	588,586	62,136	645,363	645,363	56,777	
翌年度へ繰り越すべき財源(B)		26,326		31,425			9,134			713			38,600			
実 質 収 支 額 (A) - (B) (C)		△ 32,199,466		424,717			517,316			587,873			606,763			
(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 地 方 税	859,159	859,159	△ 30,673	829,624	829,624	△ 29,535	803,893	803,893	△ 25,731	777,861	777,861	△ 26,032	918,347	918,347	140,486
2 地 方 譲 与 税	67,614	67,614	△ 3,836	61,828	61,828	△ 5,786	59,023	59,023	△ 2,805	71,196	71,196	12,173	71,196	71,196	0
3 地 方 交 付 税	5,284,618	5,284,618	18,251	4,742,856	4,742,856	△ 541,762	4,848,416	4,848,416	105,560	4,599,156	4,599,156	△ 249,260	4,427,676	4,427,676	△ 171,480
4 国 都 道 府 県 支 出 金	1,785,806	18,688	△ 202	2,368,383	17,592	△ 1,096	1,748,933	15,680	△ 1,912	1,095,250	15,159	△ 521	1,058,903	15,159	0
5 繰 入 金	946,193	889,636	684,106	1,571,698	1,486,052	596,416	1,028,376	873,279	△ 612,773	753,458	680,564	△ 192,715	75,726	0	△ 680,564
6 地 方 債	811,000	274,200	3,793	1,436,779	255,579	△ 18,621	672,032	225,932	△ 29,647	713,800	0	△ 225,932	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	1,706,575	975,082	19,604	1,828,735	1,084,070	108,988	1,137,845	445,437	△ 638,633	940,397	416,128	△ 29,309	927,041	412,221	△ 3,907
歳 入 計	11,460,965	8,368,997	691,043	12,839,903	8,477,601	108,604	10,298,518	7,271,660	△ 1,205,941	8,951,118	6,560,064	△ 711,596	7,515,089	5,844,599	△ 715,465
歳 出															
1 人 件 費	841,813	766,993	△ 5,226	931,274	835,985	68,992	1,056,788	905,840	69,855	958,322	835,965	△ 69,875	954,250	835,411	△ 554
2 物 件 費	650,164	479,004	23,922	724,907	515,236	36,232	765,394	583,170	67,934	541,872	395,719	△ 187,451	551,755	414,985	19,266
3 維 持 補 修 費	394,862	184,814	△ 13,417	441,803	245,646	60,832	413,610	217,341	△ 28,305	356,701	212,916	△ 4,425	353,691	205,423	△ 7,493
4 扶 助 費	1,446,986	436,538	39,005	1,559,690	451,791	15,253	1,450,537	443,971	△ 7,820	1,215,733	363,265	△ 80,706	1,193,363	356,730	△ 6,535
5 建 設 事 業 費	1,116,443	234,547	67,831	1,954,352	44,464	△ 190,083	992,753	193,851	149,387	74,661	3,545	△ 190,306	65,244	7,160	3,615
(1) 普 通 建 設 事 業 費	1,086,397	214,478	47,998	1,954,352	44,464	△ 170,014	992,753	193,851	149,387	74,661	3,545	△ 190,306	65,244	7,160	3,615
(2) 災 害 復 旧 事 業 費	30,046	20,069	19,833	0	0	△ 20,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 公 債	3,893,627	3,551,934	2,050,802	3,872,721	3,531,230	△ 20,704	3,682,083	3,416,590	△ 114,640	3,668,614	3,397,648	△ 18,942	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	2,558,449	2,495,169	5,385	2,558,449	2,500,637	5,468
7 繰 出 金	911,580	831,627	△ 97,045	1,015,344	898,632	67,005	954,504	863,932	△ 34,700	990,878	820,394	△ 43,538	786,610	706,359	△ 114,035
8 そ の 他	1,551,794	1,229,844	△ 1,383,162	2,339,812	1,954,617	724,773	982,849	646,965	△ 1,307,652	1,144,337	530,612	△ 116,353	296,503	265,105	△ 265,507
歳 出 計	10,807,269	7,715,301	682,710	12,839,903	8,477,601	762,300	10,298,518	7,271,660	△ 1,205,941	8,951,118	6,560,064	△ 711,596	7,515,089	5,844,599	△ 715,465
歳入歳出差引額 (A)	653,696	653,696	8,333	0	0	△ 653,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0
翌年度へ繰り越すべき財源(B)	28			0			0			0			0		
実 質 収 支 額 (C) (A) - (B)	653,668			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 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	71,584	0	0	77,668	0	0	74,255	0	0	343,678	268,156	268,156	119,160	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	7,419,778	5,791,294	△ 53,305	7,327,714	5,717,866	△ 73,428	7,238,241	5,696,885	△ 20,981	7,161,361	5,688,949	△ 7,936	6,810,539	5,408,188	△ 280,761
歳 出															
1 人 件 費	855,385	734,261	△ 101,150	946,145	814,125	79,864	891,877	760,338	△ 53,787	1,093,183	968,439	208,101	855,634	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 費	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	7,419,778	5,791,294	△ 53,305	7,327,714	5,717,866	△ 73,428	7,238,241	5,696,885	△ 20,981	7,161,361	5,688,949	△ 7,936	6,810,539	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
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	224,454	147,798	104,021	227,438	151,391	3,593	183,266	106,743	△ 44,648	191,284	114,206	7,463	77,855	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	6,765,335	5,399,017	△ 9,171	6,632,259	5,324,749	△ 74,268	6,486,171	5,207,064	△ 117,685	6,396,797	5,141,785	△ 65,279	6,194,467	4,961,507	△ 180,278
歳 出	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	歳 出 額	一般財源	一般財源の前年度対比増減額
1 人 件 費	903,819	784,926	48,080	889,414	774,211	△ 10,715	902,635	786,692	12,481	931,964	816,396	29,704	828,775	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 費	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	6,765,335	5,399,017	△ 9,171	6,632,259	5,324,749	△ 74,268	6,486,171	5,207,064	△ 117,685	6,396,797	5,141,785	△ 65,279	6,194,467	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
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	79,723	0	0	79,800	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	6,132,134	4,915,077	△ 46,430	6,068,948	4,869,279	△ 45,798
歳 出	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	895,938	779,501	66,055	839,623	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	6,132,134	4,915,077	△ 46,430	6,068,948	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		

夕張市財政再生計画の変更（平成27年度第2次（6月）変更）概要について

1 平成27年度計画変更（一般会計）

(1) 歳入総額 115,377千円

<主な事項>

(単位：千円)

項 目	増減額	内 容
国道支出金	29,884 (うち道支出金0)	・生活保護システム改修、臨時福祉給付金給付事業、子育て世帯臨時特例給付金給付事業、総合行政システム改修、社会保障・税番号制度対応システム改修といった国庫支出金収入の増
繰入金	82,295	・「財政調整基金」、「幸福の黄色いハンカチ基金」及び「子ども・文化振興基金繰入金」からの繰入金の増
その他	3,198	・夕張まちづくり寄附金、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収入の増

(2) 歳出総額 115,377千円

<主な事項>

(単位：千円)

項 目	増減額	内 容
人件費	2,068	・全額国庫支出金収入が見込まれる臨時福祉給付金給付事業及び子育て世帯臨時特例給付金給付事業による増
物件費	65,574	<ul style="list-style-type: none"> ・全額「幸福の黄色いハンカチ基金」からの繰入れを活用したふるさと納税啓発業務による増 ・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による増 ・社会保障・税番号制度導入対応による増 ・し尿処分料収納委託による増 ・し尿処理場維持管理による増 ・し尿処理場各槽清掃による増 ・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 ・全額国庫支出金収入が見込まれる臨時福祉給付金給付事業及び子育て世帯臨時特例給付金給付事業による増 ・全額「幸福の黄色いハンカチ基金」からの繰入れを活用した外国語指導充実事業、新規採用職員養成及び消防団員被服整備による増 ・富野じん芥理立処分地管理（技術管理者育成）及び消防職員研修について、南空知ふるさと市町村圏組合補助金との財源振替 ・国庫支出金収入が見込まれる総合行政システム及び社会保障・税番号制度対応システム改修による増 ・全額「幸福の黄色いハンカチ基金」からの繰入れを活用した売却検討物件調査による増 ・地方公会計制度改正対応業務による増

項 目	増減額	内 容
維持補修費	2,755	<ul style="list-style-type: none"> ・ 全額「幸福の黄色いハンカチ基金」からの繰入れを活用した電話交換機室エアコン修繕、郷愁の丘センターハウス修繕、市民研修センター浄化槽修繕及び合宿の里ひまわり安全対策事業による増
建設事業費	9,741	<ul style="list-style-type: none"> ・ し尿処理場各槽清掃による増 ・ 全額「幸福の黄色いハンカチ基金」からの繰入れを活用したデマンド交通実証実験車両購入による増 ・ 防火貯水槽解体による増
その他	35,239	<ul style="list-style-type: none"> ・ 幸福の黄色いハンカチ基金に係る積立金の増 ・ 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 ・ 全額国庫支出金収入が見込まれる臨時福祉給付金給付事業及び子育て世帯臨時特例給付金給付事業による増 ・ 全額「幸福の黄色いハンカチ基金」からの繰入れを活用した外国語指導充実事業による増 ・ 全額「幸福の黄色いハンカチ基金」及び「子ども・文化振興基金繰入金」からの繰入れを活用した石炭博物館再生事業補助による増 ・ 富野じん芥埋立処分地管理（技術管理者育成）について、南空知ふるさと市町村圏組合補助金との財源振替

第5 歳入歳出年次総合計画(平成27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27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		803,893	803,893	803,893	803,893	0	0
2 地 方 譲 与 税		59,023	59,023	59,023	59,023	0	0
3 地 方 交 付 税		4,848,416	4,848,416	4,848,416	4,848,416	0	0
4 国 都 道 府 県 支 出 金		1,719,049	15,680	1,748,933	15,680	29,884	0
5 繰 入 金		946,081	815,523	1,028,376	873,279	82,295	57,756
6 地 方 債		672,032	225,932	672,032	225,932	0	0
うち再生振替特例債		0	0	0	0	0	0
7 そ の 他		1,134,647	445,437	1,137,845	445,437	3,198	0
歳 入 計		10,183,141	7,213,904	10,298,518	7,271,660	115,377	57,756
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		1,054,720	905,840	1,056,788	905,840	2,068	0
2 物 件 費		699,820	531,362	765,394	583,170	65,574	51,808
3 維 持 補 修 費		410,855	217,341	413,610	217,341	2,755	0
4 扶 助 費		1,450,537	443,971	1,450,537	443,971	0	0
5 建 設 事 業 費		983,012	187,770	992,753	193,851	9,741	6,081
(1) 普通建設事業費		983,012	187,770	992,753	193,851	9,741	6,081
(2) 災害復旧事業費		0	0	0	0	0	0
6 公 債 費		3,682,083	3,416,590	3,682,083	3,416,590	0	0
うち再生振替特例債		2,558,450	2,489,784	2,558,450	2,489,784	0	0
7 繰 出 金		954,504	863,932	954,504	863,932	0	0
8 そ の 他		947,610	647,098	982,849	646,965	35,239	△ 133
歳 出 計		10,183,141	7,213,904	10,298,518	7,271,660	115,377	57,756
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	