

財政再生計画書(平成30年度第5次(3月)及び平成31年度第1次(3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 | 1,009,387 | 1,009,387 | △ 74,691 | 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 | △ 4,952 | 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 | 256,994 | 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 | 139,691 | 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 | △ 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 | 32,317,334 | 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 | 0 |
| 7 | そ の 他 | 1,335,444 | 387,742 | △ 73,996 | 1,261,111 | 313,746 | △ 73,996 | 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 | 32,560,370 | 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 | 88,140 | 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 | △ 83,944 | 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 | 48,984 | 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 | 46,000 | 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 | 41,692 | 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 | 41,692 | 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 | 0 | 17,987 | 600 | 600 | 51,356 | 236 | △ 364 |
| 6 | 公 債 費 | 2,226,521 | 1,710,056 | △ 467,106 | 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 | 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 | 1,132,271 | 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 | △ 874,949 | 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 | △ 68,912 | 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 | 32,629,282 | 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 | | |

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 | 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) | | | 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 | 855,247 | 855,247 | △ 3,912 | 837,670 | 837,670 | △ 17,577 | 827,966 | 827,966 | △ 9,704 | 914,412 | 914,412 | 86,446 |
| 2 | 地 方 譲 与 税 | 67,614 | 67,614 | △ 3,836 | 63,959 | 63,959 | △ 3,655 | 66,798 | 66,798 | 2,839 | 52,956 | 52,956 | △ 13,842 | 52,526 | 52,526 | △ 430 |
| 3 | 地 方 交 付 税 | 5,284,618 | 5,284,618 | 18,251 | 5,129,740 | 5,129,740 | △ 154,878 | 5,120,321 | 5,120,321 | △ 9,419 | 4,979,225 | 4,979,225 | △ 141,096 | 4,946,234 | 4,946,234 | △ 32,991 |
| 4 | 国 都 道 府 県 支 出 金 | 1,785,806 | 18,688 | △ 202 | 2,156,921 | 36,410 | 17,722 | 1,774,914 | 131,158 | 94,748 | 1,874,966 | 30,319 | △ 100,839 | 1,923,799 | 56,421 | 26,102 |
| 5 | 繰 入 金 | 946,193 | 889,636 | 684,106 | 1,565,648 | 1,486,052 | 596,416 | 1,055,640 | 858,920 | △ 627,132 | 1,299,703 | 1,105,725 | 246,805 | 248,533 | 133 | △ 1,105,592 |
| 6 | 地 方 債 | 811,000 | 274,200 | 3,793 | 1,289,879 | 255,579 | △ 18,621 | 809,143 | 265,443 | 9,864 | 1,505,309 | 177,409 | △ 88,034 | 1,042,075 | 174,575 | △ 2,834 |
| | 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 | 1,813,828 | 1,082,276 | 107,194 | 2,090,797 | 1,165,194 | 82,918 | 2,696,247 | 1,560,011 | 394,817 | 2,353,872 | 1,329,448 | △ 230,563 |
| 歳 | 入 計 | 11,460,965 | 8,368,997 | 691,043 | 12,875,222 | 8,909,263 | 540,266 | 11,755,283 | 8,445,504 | △ 463,759 | 13,236,372 | 8,733,611 | 288,107 | 11,481,451 | 7,473,749 | △ 1,259,862 |
| 歳 | 出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 人 件 費 | 841,813 | 766,993 | △ 5,226 | 872,094 | 788,440 | 21,447 | 1,031,858 | 898,170 | 109,730 | 976,671 | 857,919 | △ 40,251 | 999,893 | 879,378 | 21,459 |
| 2 | 物 件 費 | 650,164 | 479,004 | 23,922 | 642,030 | 456,830 | △ 22,174 | 917,015 | 523,955 | 67,125 | 843,601 | 493,353 | △ 30,602 | 933,235 | 543,086 | 49,733 |
| 3 | 維 持 補 修 費 | 394,862 | 184,814 | △ 13,417 | 405,561 | 178,250 | △ 6,564 | 352,106 | 144,864 | △ 33,386 | 365,441 | 171,105 | 26,241 | 507,040 | 271,045 | 99,940 |
| 4 | 扶 助 費 | 1,446,986 | 436,538 | 39,005 | 1,450,684 | 395,977 | △ 40,561 | 1,407,233 | 345,285 | △ 50,692 | 1,624,522 | 424,929 | 79,644 | 1,362,738 | 351,324 | △ 73,605 |
| 5 | 建 設 事 業 費 | 1,116,443 | 234,547 | 67,831 | 1,811,922 | 88,588 | △ 145,959 | 731,386 | 68,681 | △ 19,907 | 1,006,310 | 66,126 | △ 2,555 | 1,389,532 | 93,134 | 27,008 |
| | (1) 普通建設事業費 | 1,086,397 | 214,478 | 47,998 | 1,811,922 | 88,588 | △ 125,890 | 731,386 | 68,681 | △ 19,907 | 1,006,310 | 66,126 | △ 2,555 | 1,389,532 | 93,134 | 27,008 |
| | (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 費 | 3,893,627 | 3,551,934 | 2,050,802 | 3,867,327 | 3,526,894 | △ 25,040 | 3,677,144 | 3,412,584 | △ 114,310 | 3,694,560 | 3,441,595 | 29,011 | 3,314,621 | 3,062,172 | △ 379,423 |
| | 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 | 974,843 | 884,857 | 53,230 | 928,308 | 823,997 | △ 60,860 | 947,681 | 846,723 | 22,726 | 829,132 | 728,697 | △ 118,026 |
| 8 | そ の 他 | 1,551,794 | 1,229,844 | △ 1,383,162 | 2,172,157 | 1,910,823 | 680,979 | 1,830,494 | 1,348,229 | △ 562,594 | 2,875,359 | 1,529,634 | 181,405 | 1,859,968 | 1,259,621 | △ 270,013 |
| 歳 | 出 計 | 10,807,269 | 7,715,301 | 682,710 | 12,196,618 | 8,230,659 | 515,358 | 10,875,544 | 7,565,765 | △ 664,894 | 12,334,145 | 7,831,384 | 265,619 | 11,196,159 | 7,188,457 | △ 642,927 |
| 歳入歳出差引額 | (A) | 653,696 | 653,696 | 8,333 | 678,604 | 678,604 | 24,908 | 879,739 | 879,739 | 201,135 | 902,227 | 902,227 | 22,488 | 285,292 | 285,292 | △ 616,935 |
| 翌年度へ繰り越すべき財源 | (B) | 28 | | | 2,374 | | | 13,175 | | | 40 | | | 0 | | |
| 実 質 収 支 額 | (A) - (B) | 653,668 | | | 676,230 | | | 866,564 | | | 902,187 | | | 285,292 | | |
| (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 | 895,866 | 895,866 | △ 18,546 | 885,682 | 885,682 | △ 10,184 | 772,530 | 772,530 | △ 20,963 | 792,378 | 792,378 | 19,848 | 773,450 | 773,450 | △ 18,928 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 44,048 | 44,048 | △ 8,478 | 45,458 | 45,458 | 1,410 | 57,416 | 57,416 | 0 | 57,416 | 57,416 | 0 | 57,416 | 57,416 | 0 |
| 3 地 方 交 付 税 | 4,770,255 | 4,770,255 | △ 175,979 | 4,705,661 | 4,705,661 | △ 64,594 | 5,180,258 | 5,180,258 | 5,875 | 5,099,452 | 5,099,452 | △ 80,806 | 5,038,367 | 5,038,367 | △ 61,085 |
| 4 国 都 道 府 県 支 出 金 | 1,915,416 | 16,039 | △ 40,382 | 1,857,678 | 12,421 | △ 3,618 | 1,705,785 | 11,186 | 0 | 1,652,477 | 11,186 | 0 | 1,706,325 | 11,186 | 0 |
| 5 繰 入 金 | 742,985 | 277,516 | 277,383 | 774,731 | 343,352 | 65,836 | 289,132 | 0 | 0 | 608,916 | 310,805 | 310,805 | 536,882 | 226,635 | △ 84,170 |
| 6 地 方 債 | 1,030,909 | 174,809 | 234 | 1,192,199 | 172,699 | △ 2,110 | 1,762,700 | 0 | 0 | 1,561,300 | 0 | 0 | 293,600 | 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 | 2,431,965 | 647,316 | △ 682,132 | 1,434,845 | 245,026 | △ 402,290 | 986,759 | 412,192 | 5,561 | 946,703 | 382,600 | △ 29,592 | 925,309 | 389,738 | 7,138 |
| 歳 入 計 | 11,831,444 | 6,825,849 | △ 647,900 | 10,896,254 | 6,410,299 | △ 415,550 | 10,754,580 | 6,433,582 | △ 9,527 | 10,718,642 | 6,653,837 | 220,255 | 9,331,349 | 6,496,792 | △ 157,045 |
| 歳 出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 人 件 費 | 1,056,625 | 918,964 | 39,586 | 1,165,529 | 1,006,537 | 87,573 | 1,117,750 | 978,230 | △ 20,984 | 1,321,402 | 1,189,986 | 211,756 | 1,132,684 | 1,000,645 | △ 189,341 |
| 2 物 件 費 | 996,483 | 539,937 | △ 3,149 | 967,959 | 590,495 | 50,558 | 797,817 | 534,580 | 24,377 | 832,143 | 524,757 | △ 9,823 | 839,685 | 539,389 | 14,632 |
| 3 維 持 補 修 費 | 445,525 | 268,096 | △ 2,949 | 444,742 | 201,542 | △ 66,554 | 401,759 | 232,431 | △ 2,989 | 398,206 | 229,938 | △ 2,493 | 410,727 | 242,217 | 12,279 |
| 4 扶 助 費 | 1,475,597 | 414,004 | 62,680 | 1,435,610 | 405,068 | △ 8,936 | 1,564,849 | 456,353 | 9,999 | 1,584,802 | 461,642 | 5,289 | 1,604,469 | 466,042 | 4,400 |
| 5 建 設 事 業 費 | 1,334,660 | 18,282 | △ 74,852 | 2,015,431 | 51,501 | 33,219 | 2,022,084 | 8,201 | △ 42,649 | 1,802,601 | 78,812 | 70,611 | 536,554 | 53,478 | △ 25,334 |
| (1) 普通建設事業費 | 1,326,351 | 16,334 | △ 76,800 | 2,015,431 | 51,501 | 35,167 | 2,022,084 | 8,201 | △ 42,649 | 1,802,601 | 78,812 | 70,611 | 536,554 | 53,478 | △ 25,334 |
| (2) 災害復旧事業費 | 8,309 | 1,948 | 1,948 | 0 | 0 | △ 1,948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 公 債 費 | 3,400,679 | 3,125,399 | 63,227 | 3,411,015 | 3,127,845 | 2,446 | 3,474,097 | 3,203,262 | 47,013 | 3,545,494 | 3,278,960 | 75,698 | 3,576,183 | 3,319,024 | 40,064 |
| 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 | 882,035 | 779,287 | 50,590 | 850,323 | 756,486 | △ 22,801 | 874,665 | 776,866 | △ 9,098 | 866,108 | 770,327 | △ 6,539 | 858,271 | 764,458 | △ 5,869 |
| 8 そ の 他 | 2,239,840 | 761,880 | △ 497,741 | 605,645 | 270,825 | △ 491,055 | 501,559 | 243,659 | △ 15,196 | 367,886 | 119,415 | △ 124,244 | 372,776 | 111,539 | △ 7,876 |
| 歳 出 計 | 11,831,444 | 6,825,849 | △ 362,608 | 10,896,254 | 6,410,299 | △ 415,550 | 10,754,580 | 6,433,582 | △ 9,527 | 10,718,642 | 6,653,837 | 220,255 | 9,331,349 | 6,496,792 | △ 157,045 |
| 歳入歳出差引額 (A) | 0 | 0 | △ 285,292 | 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 | 年 度 | 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 |
| 歳 入 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 地 方 税 | 755,182 | 755,182 | △ 18,268 | 718,470 | 718,470 | △ 36,712 | 702,947 | 702,947 | △ 15,523 | 687,936 | 687,936 | △ 15,011 | 656,516 | 656,516 | △ 31,420 |
| 2 | 地 方 譲 与 税 | 57,416 | 57,416 | 0 | 57,416 | 57,416 | 0 | 57,416 | 57,416 | 0 | 57,416 | 57,416 | 0 | 57,416 | 57,416 | 0 |
| 3 | 地 方 交 付 税 | 4,985,925 | 4,985,925 | △ 52,442 | 5,006,086 | 5,006,086 | 20,161 | 5,039,878 | 5,039,878 | 33,792 | 4,874,988 | 4,874,988 | △ 164,890 | 4,616,285 | 4,616,285 | △ 258,703 |
| 4 | 国 都 道 府 県 支 出 金 | 1,644,589 | 11,186 | 0 | 1,575,465 | 11,186 | 0 | 1,485,859 | 11,186 | 0 | 1,449,074 | 11,186 | 0 | 1,492,355 | 11,186 | 0 |
| 5 | 繰 入 金 | 659,157 | 355,936 | 129,301 | 720,537 | 435,590 | 79,654 | 798,742 | 520,986 | 85,396 | 1,086,463 | 815,753 | 294,767 | 77,073 | 0 | △ 815,753 |
| 6 | 地 方 債 | 297,000 | 0 | 0 | 288,700 | 0 | 0 | 190,400 | 0 | 0 | 276,200 | 0 | 0 | 458,800 | 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 | 905,761 | 373,229 | △ 16,509 | 886,990 | 375,509 | 2,280 | 870,227 | 383,684 | 8,175 | 829,714 | 344,025 | △ 39,659 | 791,248 | 331,295 | △ 12,730 |
| 歳 入 計 | | 9,305,030 | 6,538,874 | 42,082 | 9,253,664 | 6,604,257 | 65,383 | 9,145,469 | 6,716,097 | 111,840 | 9,261,791 | 6,791,304 | 75,207 | 8,149,693 | 5,672,698 | △ 1,118,606 |
| 歳 出 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 人 件 費 | 1,211,603 | 1,082,588 | 81,943 | 1,195,015 | 1,070,484 | △ 12,104 | 1,207,355 | 1,072,741 | 2,257 | 1,283,163 | 1,153,348 | 80,607 | 1,175,184 | 1,106,608 | △ 46,740 |
| 2 | 物 件 費 | 799,883 | 508,245 | △ 31,144 | 777,754 | 493,768 | △ 14,477 | 781,480 | 486,898 | △ 6,870 | 806,149 | 509,021 | 22,123 | 749,890 | 536,548 | 27,527 |
| 3 | 維 持 補 修 費 | 401,706 | 235,659 | △ 6,558 | 402,510 | 237,413 | 1,754 | 401,630 | 237,696 | 283 | 402,299 | 237,751 | 55 | 398,867 | 264,667 | 26,916 |
| 4 | 扶 助 費 | 1,581,734 | 460,095 | △ 5,947 | 1,562,052 | 455,486 | △ 4,609 | 1,543,012 | 450,387 | △ 5,099 | 1,524,836 | 445,084 | △ 5,303 | 1,505,086 | 472,640 | 27,556 |
| 5 | 建 設 事 業 費 | 501,846 | 31,442 | △ 22,036 | 446,999 | 14,105 | △ 17,337 | 272,885 | 33,106 | 19,001 | 327,573 | 18,674 | △ 14,432 | 674,847 | 50,058 | 31,384 |
| | (1) 普通建設事業費 | 501,846 | 31,442 | △ 22,036 | 446,999 | 14,105 | △ 17,337 | 272,885 | 33,106 | 19,001 | 327,573 | 18,674 | △ 14,432 | 674,847 | 50,058 | 31,384 |
| | (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 | 3,580,586 | 3,341,167 | 22,143 | 3,661,424 | 3,467,732 | 126,565 | 3,730,259 | 3,573,412 | 105,680 | 3,719,153 | 3,576,214 | 2,802 | 1,062,444 | 982,401 | △ 2,593,813 |
| | 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 | 2,553,700 | 6,253 | 0 | 0 | △ 2,553,700 |
| 7 | 繰 出 金 | 854,986 | 763,237 | △ 1,221 | 850,990 | 761,113 | △ 2,124 | 849,835 | 760,102 | △ 1,011 | 838,342 | 748,609 | △ 11,493 | 836,869 | 747,136 | △ 1,473 |
| 8 | そ の 他 | 372,686 | 116,441 | 4,902 | 356,920 | 104,156 | △ 12,285 | 359,013 | 101,755 | △ 2,401 | 360,276 | 102,603 | 848 | 1,746,506 | 1,512,640 | 1,410,037 |
| 歳 出 計 | | 9,305,030 | 6,538,874 | 42,082 | 9,253,664 | 6,604,257 | 65,383 | 9,145,469 | 6,716,097 | 111,840 | 9,261,791 | 6,791,304 | 75,207 | 8,149,693 | 5,672,698 | △ 1,118,606 |
| 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 | 年 度 | 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 | 642,599 | 642,599 | △ 13,917 | 629,149 | 629,149 | △ 13,450 |
| 2 | 地 方 譲 与 税 | 57,416 | 57,416 | 0 | 57,416 | 57,416 | 0 |
| 3 | 地 方 交 付 税 | 4,588,185 | 4,588,185 | △ 28,100 | 4,542,132 | 4,542,132 | △ 46,053 |
| 4 | 国 都 道 府 県 支 出 金 | 1,530,481 | 11,186 | 0 | 1,492,136 | 11,186 | 0 |
| 5 | 繰 入 金 | 77,038 | 0 | 0 | 77,013 | 0 | 0 |
| 6 | 地 方 債 | 639,500 | 0 | 0 | 683,900 | 0 | 0 |
| | うち再生振替特例債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | そ の 他 | 777,109 | 323,071 | △ 8,224 | 763,770 | 310,952 | △ 12,119 |
| 歳 入 計 | | 8,312,328 | 5,622,457 | △ 50,241 | 8,245,516 | 5,550,835 | △ 71,622 |
| 歳 出 | | | | | | | |
| 1 | 人 件 費 | 1,260,462 | 1,189,059 | 82,451 | 1,227,906 | 1,162,379 | △ 26,680 |
| 2 | 物 件 費 | 740,673 | 524,290 | △ 12,258 | 724,282 | 514,879 | △ 9,411 |
| 3 | 維 持 補 修 費 | 398,997 | 265,937 | 1,270 | 396,191 | 264,083 | △ 1,854 |
| 4 | 扶 助 費 | 1,488,563 | 467,111 | △ 5,529 | 1,471,569 | 462,474 | △ 4,637 |
| 5 | 建 設 事 業 費 | 879,195 | 31,286 | △ 18,772 | 906,898 | 26,189 | △ 5,097 |
| | (1) 普通建設事業費 | 879,195 | 31,286 | △ 18,772 | 906,898 | 26,189 | △ 5,097 |
| | (2) 災害復旧事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 公 債 費 | 1,038,450 | 962,608 | △ 19,793 | 987,639 | 911,737 | △ 50,871 |
| | うち再生振替特例債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 繰 出 金 | 828,530 | 738,941 | △ 8,195 | 827,734 | 738,289 | △ 652 |
| 8 | そ の 他 | 1,677,458 | 1,443,225 | △ 69,415 | 1,703,297 | 1,470,805 | 27,580 |
| 歳 出 計 | | 8,312,328 | 5,622,457 | △ 50,241 | 8,245,516 | 5,550,835 | △ 71,622 |
| 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 | | |

(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 : 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) | 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) |
|------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 歳入歳出差引額 (A) | △ 32,173,140 | 456,142 | 526,450 | 588,586 | 645,363 | 653,696 | 678,604 | 879,739 |
| 翌年度へ繰越すべき財源(B) | 26,326 | 31,425 | 9,134 | 713 | 38,600 | 28 | 2,374 | 13,175 |
| 実 質 収 支 額 (A) - (B) (C) | △ 32,199,466 | 424,717 | 517,316 | 587,873 | 606,763 | 653,668 | 676,230 | 866,564 |
| (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 | 0 | 0 | 0 |
| 実 質 赤 字 比 率 (%) | 703.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 参考 再生振替特例債を発行しなかつ た場合の実質赤字比率 | 703.60 | 677.85 | 616.89 | 613.86 | 581.02 | 555.69 | 548.37 | 511.38 |

(3) 一般会計等の実質収支

(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) |
|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 歳入歳出差引額 (A) | 902,227 | 285,292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 翌年度へ繰越すべき財源(B) | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 実 質 収 支 額 (A) - (B) (C) | 902,187 | 285,292 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 実 質 赤 字 比 率 (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 参考 再生振替特例債を発行しなかつ た場合の実質赤字比率 | 495.36 | 455.15 | 416.11 | 369.85 | 298.49 | 261.71 | 209.75 | 159.69 |

(3) 一般会計等の実質収支

(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) |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 歳入歳出差引額 (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 翌年度へ繰越すべき財源(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 実 質 収 支 額 (A) - (B) (C) | 0 | 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 | 0 |
| 実 質 赤 字 比 率 (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 参考 再生振替特例債を発行しなかつ た場合の実質赤字比率 | 107.11 | 53.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

3 実質公債費比率 : 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) | 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) |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| (1) 地方債の元利償還金 | 2,058,218 | 1,590,811 | 2,299,746 | 2,046,422 | 1,996,152 | 3,993,298 | 3,953,339 | 3,746,089 |
| (2) 準元利償還金 | 746,779 | 716,442 | 1,244,634 | 613,880 | 273,915 | 269,766 | 262,554 | 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 | 484,299 | 435,539 | 403,609 | 376,308 | 375,533 | 298,263 |
| (4) 算入公債費及び算入準公債 費の額 | 611,539 | 599,341 | 603,916 | 600,982 | 594,266 | 581,368 | 604,164 | 533,223 |
| (5) 標準財政規模 | 4,576,329 | 4,687,507 | 5,142,849 | 4,968,284 | 4,986,749 | 4,948,848 | 4,731,694 | 4,755,135 |

(単位:%)

| | | | | | | | | |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| (6) 実質公債費比率(単年度) | 42.8 | 31.6 | 54.1 | 37.2 | 29.0 | 75.6 | 78.4 | 74.9 |
| (7) 実質公債費比率 (3か年の平均) | 42.1 | 36.8 | 42.8 | 40.9 | 40.0 | 47.2 | 61.0 | 76.3 |

3 実質公債費比率

(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) |
|---------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| (1) 地方債の元利償還金 | 3,730,177 | 3,314,621 | 3,400,678 | 3,411,015 | 3,474,097 | 3,545,494 | 3,576,183 | 3,580,586 |
| (2) 準元利償還金 | 242,828 | 233,306 | 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 | 288,536 | 288,104 | 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 | 543,108 | 527,623 | 605,302 | 629,705 | 658,120 | 706,304 | 729,061 | 717,353 |
| (5) 標準財政規模 | 4,606,486 | 4,527,509 | 4,418,881 | 4,355,432 | 4,621,911 | 4,476,764 | 4,470,465 | 4,449,478 |
| (6) 実質公債費比率(単年度) | 77.3 | 68.3 | 71.2 | 72.7 | 69.5 | 73.5 | 74.4 | 75.1 |
| (7) 実質公債費比率 (3か年の平均) | 76.8 | 73.5 | 72.2 | 70.7 | 71.1 | 71.8 | 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) |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| (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：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) | 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) |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| (1) 一般会計等に係る地方債の 現在高 | 13,270,250 | 45,014,739 | 44,619,420 | 44,254,106 | 43,888,609 | 41,322,711 | 39,260,732 | 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 | 2,847,855 | 2,076,963 | 1,661,577 | 1,246,191 | 830,805 | 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 | 1,759,531 | 1,655,061 | 1,515,477 | 1,435,316 | 1,318,469 | 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 |
| (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 | 875,792 | 920,325 | 967,860 | 1,012,861 | 1,090,308 | 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 | 1,098,469 | 779,583 | 293,830 | 0 | 0 | 0 |
| (7) 連結実質赤字額 | 32,294,035 | 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 |
| (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 | 1,208,339 | 2,853,400 | 4,698,299 | 4,578,508 | 4,606,710 | 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 | 2,335,594 | 2,242,389 | 2,173,353 | 2,157,853 | 1,956,025 | 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 | 5,783,431 | 5,661,001 | 5,606,245 | 5,577,773 | 6,037,625 | 6,066,914 |
| (12) 標準財政規模 | 4,576,329 | 4,687,507 | 5,142,849 | 4,968,284 | 4,986,749 | 4,948,848 | 4,731,694 | 4,755,135 |
| (13) 算入公債費及び算入準公 債費の額 | 611,539 | 599,341 | 603,916 | 600,982 | 594,266 | 581,368 | 604,164 | 533,223 |
| (単位：%) | | | | | | | | |
| (14) 将来負担比率 | 1,164.0 | 1,091.1 | 922.5 | 891.3 | 816.1 | 748.7 | 724.4 | 632.4 |

4 将来負担比率

(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) |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| (1) 一般会計等に係る地方債の 現在高 | 35,105,607 | 33,272,760 | 31,317,838 | 29,382,780 | 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 |
| (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 | 1,163,408 | 1,045,871 | 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 |
| (5) 退職手当支給予定額に係る 一般会計等負担見込額 | 1,050,386 | 1,047,676 | 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 |
| (7) 連結実質赤字額 | 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 |
| (9) 地方債の償還額等に充当可 能な基金の残高の合計額 | 4,598,070 | 5,897,104 | 6,127,948 | 6,020,667 | 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 | 2,177,057 | 2,239,276 | 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 | 6,396,552 | 6,579,313 | 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 | 4,606,486 | 4,527,509 | 4,418,881 | 4,355,432 | 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 | 543,108 | 527,623 | 605,302 | 629,705 | 658,120 | 706,304 | 729,061 | 717,353 |
| (14) 将来負担比率 | 594.2 | 516.2 | 491.4 | 455.1 | 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) |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| (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 : 次のとおり変更する

(単位:%)

| 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) | 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) |
|----------|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 健全化判断比率 | | | | | | | | |
| 実質赤字比率 | 703.60 (15.00) | 0.00 (15.00) | 0.00 (14.91) | 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 (19.91) | 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) | 42.8 (25.0) | 40.9 (25.0) | 40.0 (25.0) | 47.2 (25.0) | 61.0 (25.0) | 76.3 (25.0) |
| 将来負担比率 | 1,164.0 (350.0) | 1,091.1 (350.0) | 922.5 (350.0) | 891.3 (350.0) | 816.1 (350.0) | 748.7 (350.0) | 724.4 (350.0) | 632.4 (350.0) |

第7 各年度ごとの健全化判断比率の見通し

(単位:%)

| 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) |
|----------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 健全化判断比率 | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 実質公債費比率 | 76.8 (25.0) | 73.5 (25.0) | 72.2 | 70.7 | 71.1 | 71.8 | 72.4 | 74.3 |
| 将来負担比率 | 594.2 (350.0) | 516.2 (350.0) | 491.4 | 455.1 | 422.5 | 422.7 | 375.8 | 325.3 |

第7 各年度ごとの健全化判断比率の見通し

(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) |
|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 健全化判断比率 | | | | | | |
| 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 |

第8 その他財政の再生に必要な事項 : 変更前に同じ

夕張市財政再生計画の変更（平成30年度第5次（3月）変更）概要について

1 平成30年度計画変更（一般会計）

(1) 歳入総額 329,418千円

<主な事項>

(単位：千円)

| 項目 | 増減額 | 内容 |
|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 国道支出金 | 4,157 | ・文化スポーツセンター器具庫災害復旧事業、ゆうぱりテニスコートクラブハウス災害復旧事業、中学校校舎修繕に対して見込まれる国庫支出金収入の増 ・有害鳥獣駆除（エゾシカ緊急対策事業）、林業専用道整備に対して見込まれる道支出金収入の増 |
| 繰入金 | △50,092 | ・「幸福の黄色いハンカチ基金」からの繰入金の減 ・「財政調整基金」からの繰入金の増 |
| 地方債 | 113,800 | ・橋梁長寿命化計画事業債の増 ・都市拠点施設整備事業債の減 ・緊急防災・減災事業債の増 ・一般単独災害復旧事業債の増 ・補助災害復旧事業債の増 ・過疎対策事業債（ソフト事業分）の増 |
| その他 | 261,553 | ・夕張まちづくり寄附金の増 ・企業版ふるさと納税の増 ・不用品売払収入の増 ・奨学資金貸付金償還金の増 ・消防団員退職報償金受入金の増 |

(2) 歳出総額 329,418千円

<主な事項>

(単位：千円)

| 項目 | 増減額 | 内容 |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 人件費 | 12,336 | ・普通退職に伴う退職手当による増 |
| 物件費 | △4,926 | ・緊急通報システム運用について、幸福の黄色いハンカチ基金繰入金から地方債への財源振替 ・仮設交通ハブ施設管理について、幸福の黄色いハンカチ基金繰入金から地方債への財源振替 ・市民研修センターの管理運営に係る光熱水費による増 ・墓地葬斎苑及び共同浴場の管理運営に係る燃料費による増 ・観光施設管理に係る電気料による増 ・石炭博物館管理について、幸福の黄色いハンカチ基金繰入金及び一般財源から地方債への財源振替 ・不用品販売委託による増 ・空き家対策事業計画策定について、一般財源から地方債への財源振替 ・住基システム連携委託事業の実施年度の一部変更による減。 ・高齢者住宅福祉除雪事業について、一般財源から地方債への財源振替 ・有害鳥獣駆除（エゾシカ緊急対策事業）について、一般財源から道支出金への財源振替 |

| 項 目 | 増減額 | 内 容 |
|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 物件費つづき | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 橋梁長寿命化計画事業【橋梁点検】による減 ・ スクールバス運営について、幸福の黄色いハンカチ基金繰入金から地方債への財源振替 ・ 不用公共施設除去（石炭の歴史村公園旧売店）について、幸福の黄色いハンカチ基金繰入金から地方債への財源振替 ・ 紅葉山公衆便所解体について、一般財源から地方債への財源振替 |
| 維持補修費 | 20,073 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 本庁舎修繕について、一般財源から地方債への財源振替、及び維持補修費から災害復旧事業費への性質変更 ・ 老人福祉会館等修繕について、一般財源から地方債への財源振替、及び維持補修費から災害復旧事業費への性質変更 ・ リサイクルセンター選別施設修繕による増 ・ 市営住宅修繕について、一般財源から地方債への財源振替、及び維持補修費から災害復旧事業費への性質変更 ・ 中学校校舎修繕について、一般財源から地方債への財源振替、維持補修費から災害復旧事業費への性質変更 ・ 文化スポーツセンター自動火災報知設備更新による増 ・ 石炭博物館管理について、幸福の黄色いハンカチ基金繰入金及び一般財源から地方債への財源振替 ・ 除雪委託料による増 |
| 普通建設事業費 | 12,985 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 橋梁長寿命化計画事業【橋梁補修】による増 ・ 拠点複合施設整備について、地方債から企業版ふるさと納税への財源振替 ・ 林業専用道整備について、一般財源から道支出金への財源振替 ・ 非常用電源整備による増 |
| 災害復旧事業費 | 8,309 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 中学校校舎修繕について、一般財源から地方債への財源振替、維持補修費から災害復旧事業費への性質変更、及び対象事業の増による増 ・ 文化スポーツセンター器具庫、ゆうばりテニスコートクラブハウス及び富野生活館の災害復旧による増 ・ 市営住宅修繕について、一般財源から地方債への財源振替、及び維持補修費から災害復旧事業費への性質変更 ・ 本庁舎修繕について、一般財源から地方債への財源振替、及び維持補修費から災害復旧事業費への性質変更 |
| 繰出金 | 3,135 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 人事院勧告に基づく給与改定に伴う国民健康保険事業会計繰出金の増 ・ 人事院勧告に基づく給与改定及び介護給付費の増などに伴う介護保険事業会計繰出金の増 ・ 人事院勧告に基づく給与改定に伴う後期高齢者医療事業会計繰出金の増 ・ 人事院勧告に基づく給与改定に伴う下水道事業会計繰出金の増 |
| その他 | 277,506 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 指定寄附に基づく指定団体への助成実施による増 ・ 炭層メタンガス試掘調査事業について、幸福の黄色いハンカチ基金繰入金から地方債への財源振替 ・ 結婚新生活支援事業について、一般財源から地方債への財源振替 ・ 初期救急確保対策について、幸福の黄色いハンカチ基金繰入金から地方債への財源振替 |

| 項 目 | 増減額 | 内 容 |
|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| その他つづき | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 水田遊休地の有効利用対策事業について、一般財源から地方債への財源振替 ・ 消防団員の退職報償金による増 ・ 石炭博物館管理について、幸福の黄色いハンカチ基金繰入金及び一般財源から地方債への財源振替 ・ 平成 28 年度臨時福祉給付金等給付事業費補助金、経済対策臨時福祉給付金給付事業費補助金、平成 28 年度臨時福祉給付金等給付事務費補助金、経済対策臨時福祉給付金給付事務費補助金及び地域居住機能再生推進事業費補助金の確定に伴い発生した過年度過誤納還付金の増 ・ 幸福の黄色いハンカチ基金及び奨学基金に係る積立金の増 |

夕張市財政再生計画の変更（平成31年度第1次（3月）変更）概要について

1 平成31年度計画変更（一般会計）

(1) 歳入総額 611,137千円

＜主な事項＞

(単位：千円)

| 項 目 | 増減額 | 内 容 |
|-------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 地方税 | 92,189 | ・平成30年度決算見込の状況等に基づき算定した地方税収入の増 |
| 地方譲与税 | ▲11,958 | ・平成30年度決算見込の状況や平成31年度地財計画を参考に算定した地方譲与税収入の減 |
| 地方交付税 | ▲468,722 | ・普通交付税から臨時財政対策債分を除いたことによる減 ・平成31年度地財計画を参考に推計した普通交付税の減 |
| 国道支出金 | 57,459 (うち道支出金 ▲44,355) | ・社会資本整備総合交付金や住宅市街地総合整備促進事業補助金に係る国庫支出金収入の増など ・障害者介護給付費等負担金や道民税徴収交付金に係る道支出金収入の減など |
| 繰入金 | 498,475 | ・「財政調整基金」、「幸福の黄色いハンカチ基金」及び「石勝線代替輸送確保基金」等の各種基金からの繰入れの増など |
| 地方債 | 309,299 | ・臨時財政対策債及び過疎対策事業債（ハード分）等の地方債収入の増など |
| その他 | 134,395 | ・まち・ひと・しごと創生寄附金の増 |

(2) 歳出総額 611,137千円

＜主な事項＞

(単位：千円)

| 項 目 | 増減額 | 内 容 |
|-------|----------|------------------------------------------------------|
| 人件費 | 23,054 | ・職員の給与削減緩和の継続に伴う給料等の増 ・地域おこし協力隊の雇用に伴う報酬の増など |
| 物件費 | 201,836 | ・ふるさと納税特産品送付委託料や橋梁長寿命化修繕計画点検委託料の増など |
| 維持補修費 | 38,981 | ・市営住宅に係る修繕経費や本庁舎に係る修繕の増など |
| 扶助費 | ▲121,173 | ・障害者自立支援事業におけるサービス給付費や養護老人ホーム入所者扶助費の減など |
| 建設事業費 | 510,025 | ・拠点複合施設関連工事の増など ・橋梁長寿命化修繕計画補修工事や清水沢橋架替実施設計委託料の増など |
| 公債費 | ▲29,048 | ・平成29年度及び平成30年度借入の地方債の起債利子の減 |
| 繰出金 | ▲35,509 | ・後期高齢者医療給付費負担金や公共下水道事業会計繰出金の減など ・介護保険事業会計繰出金の増など |
| その他 | 22,971 | ・夕張支線代替輸送運行補助金や高校生チャレンジ補助の増など |

第5 歳入歳出年次総合計画(平成30年度第5次(3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30年度 | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|
| | | 4次(12月)変更後 | | 5次(3月)変更後 | | 増減(5次-4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 | | 895,866 | 895,866 | 895,866 | 895,866 | 0 | 0 |
| 2 地 方 譲 与 税 | | 44,048 | 44,048 | 44,048 | 44,048 | 0 | 0 |
| 3 地 方 交 付 税 | | 4,770,255 | 4,770,255 | 4,770,255 | 4,770,255 | 0 | 0 |
| 4 国 都 道 府 県 支 出 金 | | 1,911,259 | 16,039 | 1,915,416 | 16,039 | 4,157 | 0 |
| 5 繰 入 金 | | 793,077 | 257,384 | 742,985 | 277,516 | △ 50,092 | 20,132 |
| 6 地 方 債 | | 917,109 | 174,809 | 1,030,909 | 174,809 | 113,800 | 0 |
| | うち再生振替特例債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 そ の 他 | | 2,170,412 | 647,103 | 2,431,965 | 647,316 | 261,553 | 213 |
| 歳 入 計 | | 11,502,026 | 6,805,504 | 11,831,444 | 6,825,849 | 329,418 | 20,345 |
| 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 | | 1,044,289 | 906,628 | 1,056,625 | 918,964 | 12,336 | 12,336 |
| 2 物 件 費 | | 1,001,409 | 565,835 | 996,483 | 539,937 | △ 4,926 | △ 25,898 |
| 3 維 持 補 修 費 | | 425,452 | 248,023 | 445,525 | 268,096 | 20,073 | 20,073 |
| 4 扶 助 費 | | 1,475,597 | 414,004 | 1,475,597 | 414,004 | 0 | 0 |
| 5 建 設 事 業 費 | | 1,313,366 | 18,144 | 1,334,660 | 18,282 | 21,294 | 138 |
| | (1) 普通建設事業費 | 1,313,366 | 18,144 | 1,326,351 | 16,334 | 12,985 | △ 1,810 |
| | (2) 災害復旧事業費 | 0 | 0 | 8,309 | 1,948 | 8,309 | 1,948 |
| 6 公 債 費 | | 3,400,679 | 3,125,399 | 3,400,679 | 3,125,399 | 0 | 0 |
| | うち再生振替特例債 | 2,558,449 | 2,506,186 | 2,558,449 | 2,506,186 | 0 | 0 |
| 7 繰 出 金 | | 878,900 | 776,152 | 882,035 | 779,287 | 3,135 | 3,135 |
| 8 そ の 他 | | 1,962,334 | 751,319 | 2,239,840 | 761,880 | 277,506 | 10,561 |
| 歳 出 計 | | 11,502,026 | 6,805,504 | 11,831,444 | 6,825,849 | 329,418 | 20,345 |
| 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 | |

第5 歳入歳出年次総合計画(平成31年度第1次(3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31年度 | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 4次(12月)変更後 | | 1次(3月)変更後 | | 増減(1次-4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 | | 793,493 | 793,493 | 885,682 | 885,682 | 92,189 | 92,189 |
| 2 地 方 譲 与 税 | | 57,416 | 57,416 | 45,458 | 45,458 | △ 11,958 | △ 11,958 |
| 3 地 方 交 付 税 | | 5,174,383 | 5,174,383 | 4,705,661 | 4,705,661 | △ 468,722 | △ 468,722 |
| 4 国 都 道 府 県 支 出 金 | | 1,800,219 | 11,186 | 1,857,678 | 12,421 | 57,459 | 1,235 |
| 5 繰 入 金 | | 276,256 | 0 | 774,731 | 343,352 | 498,475 | 343,352 |
| 6 地 方 債 | | 882,900 | 0 | 1,192,199 | 172,699 | 309,299 | 172,699 |
| | うち再生振替特例債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 そ の 他 | | 1,300,450 | 406,631 | 1,434,845 | 245,026 | 134,395 | △ 161,605 |
| 歳 入 計 | | 10,285,117 | 6,443,109 | 10,896,254 | 6,410,299 | 611,137 | △ 32,810 |
| 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 | | 1,142,475 | 999,214 | 1,165,529 | 1,006,537 | 23,054 | 7,323 |
| 2 物 件 費 | | 766,123 | 510,203 | 967,959 | 590,495 | 201,836 | 80,292 |
| 3 維 持 補 修 費 | | 405,761 | 235,420 | 444,742 | 201,542 | 38,981 | △ 33,878 |
| 4 扶 助 費 | | 1,556,783 | 446,354 | 1,435,610 | 405,068 | △ 121,173 | △ 41,286 |
| 5 建 設 事 業 費 | | 1,505,406 | 50,850 | 2,015,431 | 51,501 | 510,025 | 651 |
| | (1) 普通建設事業費 | 1,505,406 | 50,850 | 2,015,431 | 51,501 | 510,025 | 651 |
| | (2) 災害復旧事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 公 債 費 | | 3,440,063 | 3,156,249 | 3,411,015 | 3,127,845 | △ 29,048 | △ 28,404 |
| | うち再生振替特例債 | 2,558,449 | 2,511,820 | 2,558,449 | 2,511,820 | 0 | 0 |
| 7 繰 出 金 | | 885,832 | 785,964 | 850,323 | 756,486 | △ 35,509 | △ 29,478 |
| 8 そ の 他 | | 582,674 | 258,855 | 605,645 | 270,825 | 22,971 | 11,970 |
| 歳 出 計 | | 10,285,117 | 6,443,109 | 10,896,254 | 6,410,299 | 611,137 | △ 32,810 |
| 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 | |

■健全化判断比率の変更

(単位:%)

| 年度 | 区分 | 4次(12月)変更後 | 1次(3月)変更後 | 増減(1次-4次) |
|--------|---------|------------|-----------|-----------|
| 平成30年度 | 将来負担比率 | 501.1 | 491.4 | △ 9.7 |
| 平成31年度 | 実質公債費比率 | 69.4 | 70.7 | 1.3 |
| | 将来負担比率 | 448.4 | 455.1 | 6.7 |
| 平成32年度 | 実質公債費比率 | 69.8 | 71.1 | 1.3 |
| 平成33年度 | 実質公債費比率 | 70.5 | 71.8 | 1.3 |