

財政再生計画書(平成23年度第2次(9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	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		934,696	934,696	△ 74,691	906,557	906,557	△ 28,139	891,057	891,057	△ 15,500	858,298	858,298	△ 32,759
2	地 方 譲 与 税	86,053	86,053		81,101	81,101	△ 4,952	71,197	71,197	△ 9,904	77,968	77,968	6,771	71,196	71,196	△ 6,772
3	地 方 交 付 税	4,423,071	4,423,071		4,680,065	4,680,065	256,994	4,995,815	4,995,815	315,750	4,927,178	4,927,178	△ 68,637	5,217,047	5,217,047	289,869
4	国 道 府 県 支 出 金	1,122,970	71,518		1,369,798	211,209	139,691	1,894,655	15,700	△ 195,509	1,644,314	14,741	△ 959	1,411,097	16,526	1,785
5	繰 入 金	26,159	10		86,977	0	△ 10	42,384	4,708	4,708	113,406	67,022	62,314	26,660	12,325	△ 54,697
6	地 方 債	679,664	214,364		33,626,482	32,531,698	32,317,334	2,801,449	498,049	△ 32,033,649	1,124,543	323,443	△ 174,606	551,100	0	△ 323,443
	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	1,793,651	712,156	398,410	1,176,746	282,062	△ 430,094	975,713	338,318	56,256
	歳 入 計	8,682,748	6,192,145		42,040,230	38,752,515	32,560,370	12,505,708	7,204,182	△ 31,548,333	9,955,212	6,583,471	△ 620,711	9,111,111	6,513,710	△ 69,761
歳 出																
1	人 件 費	725,413	630,671		784,593	718,811	88,140	873,189	785,384	66,573	876,704	800,980	15,596	899,402	830,387	29,407
2	物 件 費	674,765	518,139		623,203	434,195	△ 83,944	802,102	533,249	99,054	711,065	507,106	△ 26,143	547,268	425,644	△ 81,462
3	維 持 補 修 費	340,741	174,526		423,972	223,510	48,984	474,226	218,974	△ 4,536	408,132	219,918	944	379,415	196,528	△ 23,390
4	扶 助 費	1,283,403	316,850		1,133,882	362,850	46,000	1,469,206	397,623	34,773	1,418,260	397,967	344	1,312,309	382,934	△ 15,033
5	建 設 事 業 費	992,595	542,345		1,001,616	584,037	41,692	2,587,335	1,198,403	614,366	1,785,970	462,063	△ 736,340	997,458	182,824	△ 279,239
	(1) 普通建設事業費	992,595	542,345		1,001,616	584,037	41,692	2,587,335	1,198,403	614,366	1,768,319	459,750	△ 738,653	997,458	182,824	△ 276,926
	(2) 災害復旧事業費	0	0		0	0	0	0	0	0	17,651	2,313	2,313	0	0	△ 2,313
6	公 債 費	2,226,521	1,710,056		2,384,332	1,242,950	△ 467,106	3,545,306	1,719,196	476,246	1,920,618	1,525,304	△ 193,892	1,885,985	1,514,553	△ 10,751
	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	1,002,082	912,161	△ 994,877	994,194	913,654	1,493	996,973	910,267	△ 3,387
8	そ の 他	33,756,836	33,697,931		33,235,459	32,822,982	△ 874,949	1,752,262	1,439,192	△ 31,383,790	1,840,269	1,756,479	317,287	2,092,301	2,070,573	314,094
	歳 出 計	40,855,888	38,365,285		41,584,088	38,296,373	△ 68,912	12,505,708	7,204,182	△ 31,092,191	9,955,212	6,583,471	△ 620,711	9,111,111	6,513,710	△ 69,761
	歳入歳出差引額 (A)	△ 32,173,140	△ 32,173,140		456,142	456,142	32,629,282	0	0	△ 456,142	0	0	0	0	0	0
	翌年度へ繰り越すべき財源(B)	26,326			31,425			0			0			0		
	実 質 収 支 額 (A) - (B) (C)	△ 32,199,466			424,717			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		

- (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	4,449,412	4,449,412	11,855	4,413,357	4,413,357	△ 36,055	4,393,701	4,393,701	△ 19,656	4,145,676	4,145,676	△ 248,025	4,063,001	4,063,001	△ 82,675
4 国 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	16,271	10,031	189	20,648	14,292	4,261	16,923	10,607	△ 3,685	285,446	279,176	268,569	52,786	46,886	△ 232,290
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	7,398,909	5,835,769	△ 28,553	7,305,138	5,766,602	△ 69,167	7,215,353	5,741,936	△ 24,666	7,137,573	5,734,413	△ 7,523	6,769,488	5,436,620	△ 297,793
歳 出															
1 人 件 費	810,593	744,292	△ 100,961	899,625	828,417	84,125	845,023	770,945	△ 57,472	1,045,408	979,459	208,514	808,819	739,955	△ 239,504
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	1,170,474	350,444	△ 6,286	1,149,618	344,353	△ 6,091	1,127,174	338,189	△ 6,164	1,105,812	332,038	△ 6,151	1,083,820	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	3,299,354	3,038,865	△ 3,074	3,259,238	3,004,647	△ 34,218	3,217,344	2,994,130	△ 10,517	3,184,493	2,985,809	△ 8,321	3,082,968	2,926,715	△ 59,094
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	829,315	750,616	18,404	811,945	734,712	△ 15,904	800,301	724,445	△ 10,267	787,644	713,405	△ 11,040	779,919	707,254	△ 6,151
8 そ の 他	343,198	329,199	68,579	243,028	224,336	△ 104,863	298,043	284,181	59,845	120,959	104,716	△ 179,465	118,707	102,595	△ 2,121
歳 出 計	7,398,909	5,835,769	△ 28,553	7,305,138	5,766,602	△ 69,167	7,215,353	5,741,936	△ 24,666	7,137,573	5,734,413	△ 7,523	6,769,488	5,436,620	△ 297,793
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)	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	3,974,078	3,974,078	△ 88,923	3,902,924	3,902,924	△ 71,154	3,851,086	3,851,086	△ 51,838	3,799,139	3,799,139	△ 51,947	3,753,469	3,753,469	△ 45,670
4 国 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	157,090	150,856	103,970	160,570	154,378	3,522	115,927	109,735	△ 44,643	123,393	117,201	7,466	9,088	2,896	△ 114,305
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	6,723,294	5,427,398	△ 9,222	6,590,714	5,353,059	△ 74,339	6,444,155	5,235,379	△ 117,680	6,354,229	5,170,103	△ 65,276	6,151,023	4,989,726	△ 180,377
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	855,994	787,984	48,029	840,863	777,198	△ 10,786	853,595	789,684	12,486	882,252	819,391	29,707	778,171	716,342	△ 103,049
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	1,061,879	319,357	△ 6,331	1,043,481	313,991	△ 5,366	1,001,742	269,437	△ 44,554	961,672	241,401	△ 28,036	923,205	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	2,999,365	2,850,894	△ 75,821	2,937,729	2,819,269	△ 31,625	2,889,673	2,800,395	△ 18,874	2,864,939	2,781,915	△ 18,480	284,957	206,682	△ 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	779,275	708,085	831	768,231	698,629	△ 9,456	740,197	670,326	△ 28,303	713,285	644,562	△ 25,764	687,449	619,854	△ 24,708
8 そ の 他	130,917	114,984	12,389	116,083	102,509	△ 12,475	114,525	100,900	△ 1,609	112,991	99,590	△ 1,310	2,682,723	2,669,543	2,569,953
歳 出 計	6,723,294	5,427,398	△ 9,222	6,590,714	5,353,059	△ 74,339	6,444,155	5,235,379	△ 117,680	6,354,229	5,170,103	△ 65,276	6,151,023	4,989,726	△ 180,377
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	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	3,727,053	3,727,053	△ 26,416	3,700,890	3,700,890	△ 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	8,924	2,732	△ 164	8,775	2,583	△ 149
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		6,086,658	4,943,132	△ 46,594	6,023,246	4,897,185	△ 45,947
歳 出							
1	人 件 費	843,287	782,233	65,891	786,730	726,673	△ 55,560
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	886,277	186,709	△ 28,052	850,826	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	265,837	191,764	△ 14,918	201,965	127,892	△ 63,872
	うち再生振替特例債	0	0	0	0	0	0
7	繰 出 金	662,647	595,899	△ 23,955	638,837	573,179	△ 22,720
8	そ の 他	2,657,927	2,644,912	△ 24,631	2,797,325	2,784,523	139,611
歳 出 計		6,086,658	4,943,132	△ 46,594	6,023,246	4,897,185	△ 45,947
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)							
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		