

財政再生計画書(平成24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	歳 出	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	△ 74,691	934,696	934,696	△ 74,691	957,303	957,303	22,607	891,057	891,057	△ 66,246	857,220	857,220	△ 33,837
2 地 方 譲 与 税			86,053	86,053	△ 4,952	81,101	81,101	△ 4,952	78,338	78,338	△ 2,763	77,969	77,969	△ 369	64,983	64,983	△ 12,986
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	4,927,178	4,927,178	△ 390,479	4,943,234	4,943,234	16,056
4 国 道 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	1,675,815	14,741	△ 38,009	1,521,609	15,982	1,241
5 繰 入 金			26,159	10	△ 10	86,977	0	△ 10	38,581	3,883	3,883	584,284	542,726	538,843	120,184	73,989	△ 468,737
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	1,126,943	323,443	△ 75,623	930,419	273,219	△ 50,224
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	1,717,994	799,377	36,955	1,109,550	320,373	△ 479,004
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	11,001,240	7,576,491	5,072	9,547,199	6,549,000	△ 1,027,491
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	11,001,240	7,576,491	531,522	9,547,199	6,549,000	△ 1,027,491
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	0	0	△ 526,450	0	0	0	0
翌年度へ繰り越すべき財源(B)			26,326		31,425			9,134				0			0		
実 質 収 支 額 (A) - (B) (C)			△ 32,199,466		424,717			517,316				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
1 地 方 税	839,176	839,176	△ 18,044	821,101	821,101	△ 18,075	795,047	795,047	△ 26,054	777,861	777,861	△ 17,186	918,347	918,347	140,486
2 地 方 譲 与 税	71,196	71,196	6,213	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	5,151,376	5,151,376	208,142	4,995,943	4,995,943	△ 155,433	4,856,801	4,856,801	△ 139,142	4,599,156	4,599,156	△ 257,645	4,427,676	4,427,676	△ 171,480
4 国 道 府 県 支 出 金	1,552,448	15,986	4	1,486,255	15,123	△ 863	1,358,747	15,123	0	1,095,250	15,159	36	1,058,903	15,159	0
5 繰 入 金	644,437	611,065	537,076	602,591	563,007	△ 48,058	554,029	517,212	△ 45,795	709,732	680,564	163,352	31,036	0	△ 680,564
6 地 方 債	781,700	0	△ 273,219	768,400	0	0	296,500	0	0	625,200	0	0	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	966,248	361,865	41,492	960,924	369,173	7,308	969,714	432,524	63,351	940,397	416,128	△ 16,396	927,041	412,221	△ 3,907
歳 入 計	10,006,581	7,050,664	501,664	9,706,410	6,835,543	△ 215,121	8,902,034	6,687,903	△ 147,640	8,818,792	6,560,064	△ 127,839	7,470,399	5,844,599	△ 715,465
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	880,752	792,832	△ 5,423	860,258	776,051	△ 16,781	969,513	870,408	94,357	916,596	835,965	△ 34,443	911,560	835,411	△ 554
2 物 件 費	594,492	450,529	△ 31,714	540,935	426,405	△ 24,124	549,279	401,240	△ 25,165	541,872	395,719	△ 5,521	551,755	414,985	19,266
3 維 持 補 修 費	377,076	196,068	△ 23,672	374,437	209,243	13,175	345,461	199,241	△ 10,002	356,701	212,916	13,675	353,691	205,423	△ 7,493
4 扶 助 費	1,282,566	374,376	△ 25,568	1,257,415	367,364	△ 7,012	1,237,086	365,546	△ 1,818	1,213,733	363,265	△ 2,281	1,191,363	356,730	△ 6,535
5 建 設 事 業 費	1,401,692	226,517	80,863	1,245,033	92,158	△ 134,359	599,336	42,738	△ 49,420	74,661	3,545	△ 39,193	65,244	7,160	3,615
(1) 普通建設事業費	1,401,692	226,517	80,863	1,245,033	92,158	△ 134,359	599,336	42,738	△ 49,420	74,661	3,545	△ 39,193	65,244	7,160	3,615
(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	3,917,529	3,571,509	2,063,759	3,902,108	3,556,330	△ 15,179	3,704,203	3,425,029	△ 131,301	3,668,614	3,397,648	△ 27,381	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	974,149	888,727	△ 41,456	957,850	873,422	△ 15,305	922,586	838,968	△ 34,454	902,278	820,394	△ 18,574	786,610	706,359	△ 114,035
8 そ の 他	578,325	550,106	△ 1,515,125	568,374	534,570	△ 15,536	574,570	544,733	10,163	1,144,337	530,612	△ 14,121	296,503	265,105	△ 265,507
歳 出 計	10,006,581	7,050,664	501,664	9,706,410	6,835,543	△ 215,121	8,902,034	6,687,903	△ 147,640	8,818,792	6,560,064	△ 127,839	7,470,399	5,844,599	△ 715,465
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
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 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	24,792	0	0	29,148	0	0	25,401	0	0	293,903	268,156	268,156	70,345	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	7,372,986	5,791,294	△ 53,305	7,279,194	5,717,866	△ 73,428	7,189,387	5,696,885	△ 20,981	7,111,586	5,688,949	△ 7,936	6,761,724	5,408,188	△ 280,761
歳 出															
1 人 件 費	810,593	734,261	△ 101,150	899,625	814,125	79,864	845,023	760,338	△ 53,787	1,045,408	968,439	208,101	808,819	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	1,170,474	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	3,311,114	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	7,372,986	5,791,294	△ 53,305	7,279,194	5,717,866	△ 73,428	7,189,387	5,696,885	△ 20,981	7,111,586	5,688,949	△ 7,936	6,761,724	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)	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 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	174,629	147,798	104,021	176,887	151,391	3,593	132,226	106,743	△ 44,648	139,572	114,206	7,463	25,251	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	6,715,510	5,399,017	△ 9,171	6,581,708	5,324,749	△ 74,268	6,435,131	5,207,064	△ 117,685	6,345,085	5,141,785	△ 65,279	6,141,863	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	855,994	784,926	48,080	840,863	774,211	△ 10,715	853,595	786,692	12,481	882,252	816,396	29,704	778,171	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	1,061,879	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	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	6,715,510	5,399,017	△ 9,171	6,581,708	5,324,749	△ 74,268	6,435,131	5,207,064	△ 117,685	6,345,085	5,141,785	△ 65,279	6,141,863	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	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	3,701,730	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	25,072	0	0	24,907	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		6,077,483	4,915,077	△ 46,430	6,014,055	4,869,279	△ 45,798
歳 出							
1	人 件 費	843,287	779,501	66,055	786,730	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	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	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		6,077,483	4,915,077	△ 46,430	6,014,055	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		