

財政再生計画書(平成27年度第3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

別紙 2

(単位:千円)

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)		
区 分		歳 入 額	一 般 財 源	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	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	△ 73,996	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	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		

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)

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)		
区 分		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	1,803,878	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	1,090,621	899,876	△ 586,176	753,458	680,564	△ 219,312	75,726	0	△ 680,564
6 地 方 債		811,000	274,200	3,793	1,436,779	255,579	△ 18,621	684,343	238,243	△ 17,336	713,800	0	△ 238,243	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	1,138,393	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	10,428,567	7,310,568	△ 1,167,033	8,951,118	6,560,064	△ 750,504	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	1,056,795	905,049	69,064	958,322	835,965	△ 69,084	954,250	835,411	△ 554
2 物 件 費		650,164	479,004	23,922	724,907	515,236	36,232	825,310	603,906	88,670	541,872	395,719	△ 208,187	551,755	414,985	19,266
3 維 持 補 修 費		394,862	184,814	△ 13,417	441,803	245,646	60,832	414,734	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	1,013,014	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	1,013,014	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 費		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	963,589	869,026	△ 29,606	990,878	820,394	△ 48,632	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	1,022,505	660,834	△ 1,293,783	1,144,337	530,612	△ 130,222	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	10,428,567	7,310,568	△ 1,167,033	8,951,118	6,560,064	△ 750,504	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 (A) - (B) (C)		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)

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)		
区 分		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 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 の 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		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	855,385	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 の 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)		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)

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)		
区 分		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)		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)

年 度		平成40年度 (第20年度)			平成41年度 (第21年度)		
区 分		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	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							
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		

- (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