

集中改革プランフォローアップ調査(財政見直し)

様式Ⅶ-1-2(実績及び変更計画)

のセルに入力すること。

市町村名 遠野市

7

Ⅶ 経費節減等の財政効果

本様式には、当初作成した集中改革プランヒアリング調査様式Ⅳ-1に対する実績値(H17-H18決算、H20決算見込み)及び平成20年度から平成26年度までの計画(平成20年度から平成26年度までの計画に変更がある場合には変更後の計画)を記入すること。また、平成27年度～平成29年度の計画(新規追加項目)を記入すること。

普通会計

1 財政見直し

(1) 歳入

(単位:百万円・%)

項目	H15決算	H16決算	H17決算	H18決算	H19決算	H20決算見込み	H21	前期財政計画 (H17-H21)	H22	H23	H24	H25	H26	後期財政計画 (H22-H26)	前期財政計画 + 後期財政計画	H27	H28	H29
		対前年比	対前年比	対前年比	対前年比	対前年比	対前年比	対前年比	対前年比	対前年比	対前年比	対前年比	対前年比	対前年比	対前年比	対前年比	対前年比	対前年比
1 地方税	通常分		2,127	2,119 ▲ 0.4	2,376 12.1	2,353 ▲ 1.0	2,194 ▲ 6.8	11,169	2,286 4.2	2,240 ▲ 2.0	▲ 100.0			4,526	15,695			
	行革による増減分		111	126 13.5	138 9.5	131 ▲ 5.1	115 ▲ 12.2	621	▲ 100.0					0	621			
	計	0	0	2,238	2,245 0.3	2,514 12.0	2,484 ▲ 1.2	2,309 ▲ 7.0	11,790	2,286 ▲ 1.0	2,240 ▲ 2.0	0 ▲ 100.0	0	0	4,526	16,316	0	0
2 地方譲与税			530	613 15.7	402 ▲ 34.4	383 ▲ 4.7	342 ▲ 10.7	2,270	342 0.0	342 0.0	▲ 100.0			694	2,954			
3 利子割交付金			10	6 ▲ 40.0	8 33.3	8 0.0	6 ▲ 25.0	38	6 0.0	6 0.0	▲ 100.0			12	50			
4 配当割交付金			3	4 33.3	5 25.0	2 ▲ 60.0	1 ▲ 50.0	15	1 0.0	1 0.0	▲ 100.0			2	17			
5 株式譲渡所得割交付金			4	2 ▲ 50.0	2 0.0	1 ▲ 50.0	1 0.0	10	1 0.0	1 0.0	▲ 100.0			2	12			
6 地方消費税交付金			284	282 ▲ 0.7	274 ▲ 2.8	255 ▲ 6.9	252 ▲ 1.2	1,347	252 0.0	252 0.0	▲ 100.0			504	1,851			
7 ゴルフ場利用税交付金			0	0	0	0	0	0	0	0				0	0			
8 自動車取得税交付金			100	104 4.0	98 ▲ 5.8	86 ▲ 12.2	55 ▲ 36.0	443	55 0.0	55 0.0	▲ 100.0			110	553			
9 地方特別交付金			62	49 ▲ 21.0	18 ▲ 63.3	29 61.1	24 ▲ 17.2	182	24 0.0	24 0.0	▲ 100.0			48	230			
10 地方交付税	0	0	7,946	7,896 ▲ 0.6	7,537 ▲ 4.5	7,649 1.5	7,738 1.2	38,766	7,506 ▲ 3.0	7,131 ▲ 5.0	0 ▲ 100.0	0	0	14,637	53,403	0	0	0
11 (うち普通交付税)			7,178	7,177 0.0	6,844 ▲ 4.6	6,954 1.6	7,198 3.5	35,351	6,982 ▲ 3.0	6,633 ▲ 5.0	▲ 100.0			13,615	48,966			
12 (うち特別交付税)			768	719 ▲ 6.4	693 ▲ 3.8	695 0.3	540 ▲ 22.3	3,415	524 ▲ 3.0	498 ▲ 5.0	▲ 100.0			1,022	4,437			
13 交通安全対策特別交付金			6	6 0.0	6 0.0	5 ▲ 16.7	5 0.0	28	5 0.0	5 0.0	▲ 100.0			10	38			
14 分担金及び負担金	通常分		160	183 14.4	172 ▲ 6.0	150 ▲ 12.8	120 ▲ 20.0	785	120 0.0	120 0.0	▲ 100.0			240	1,025			
	行革による増減分							0						0	0			
	計	0	0	160	183 14.4	172 ▲ 6.0	150 ▲ 12.8	120 ▲ 20.0	785	120 0.0	120 0.0	0 ▲ 100.0	0	0	240	1,025	0	0
15 使用料及び手数料	通常分		722	703 ▲ 2.6	659 ▲ 8.3	637 ▲ 3.3	634 ▲ 0.5	3,355	647 2.1	647 0.0	▲ 100.0			1,294	4,649			
	行革による増減分					13	13 0.0	26	▲ 100.0					0	26			
	計	0	0	722	703 ▲ 2.6	659 ▲ 8.3	650 ▲ 1.4	647 ▲ 0.5	3,381	647 0.0	647 0.0	0 ▲ 100.0	0	0	1,294	4,675	0	0
16 国庫支出金			1,473	1,492 1.3	1,327 ▲ 11.1	1,707 28.6	3,129 83.3	9,128	1,975 ▲ 36.9	1,516 ▲ 23.2	▲ 100.0			3,491	12,619			
17 県支出金			1,048	961 ▲ 8.3	881 ▲ 8.3	1,014 15.1	1,228 21.1	5,132	973 ▲ 20.8	953 ▲ 2.1	▲ 100.0			1,926	7,058			
18 財産収入	通常分		49	49 0.0	48 ▲ 2.0	74 54.2	3 ▲ 85.9	223	29 866.7	29 0.0	▲ 100.0			59	281			
	行革による増減分		13	3 ▲ 76.9	8 166.7	47 487.5	26 ▲ 44.7	97	▲ 100.0					0	97			
	計	0	0	62	52 ▲ 16.1	56 7.7	121 116.1	29 ▲ 76.0	320	29 0.0	29 0.0	0 ▲ 100.0	0	0	59	378	0	0
19 寄付金	通常分		9	13 44.4	3 ▲ 76.9	24 700.0	4 ▲ 83.3	53	0 ▲ 100.0	0				0	53			
	行革による増減分							0						0	0			
	計	0	0	9	13 44.4	3 ▲ 76.9	24 700.0	4 ▲ 83.3	53	0 ▲ 100.0	0			0	53	0	0	0
20 繰入金			1,433	1,093 ▲ 23.7	645 ▲ 41.0	714 10.7	301 ▲ 57.8	4,186	617 105.0	682 10.5	▲ 100.0			1,299	5,485			
21 繰越金			431	568 31.8	538 ▲ 5.3	479 ▲ 11.0	577 20.5	2,593	180 ▲ 68.8	180 0.0	▲ 100.0			360	2,953			
22 諸収入	通常分		698	750 7.4	686 ▲ 8.5	687 0.1	640 ▲ 6.8	3,461	630 ▲ 1.6	630 0.0	▲ 100.0			1,260	4,721			
	行革による増減分							0						0	0			
	計	0	0	698	750 7.4	686 ▲ 8.5	687 0.1	640 ▲ 6.8	3,461	630 ▲ 1.6	630 0.0	0 ▲ 100.0	0	0	1,260	4,721	0	0
23 地方債			2,052	1,956 ▲ 4.7	1,413 ▲ 27.8	978 ▲ 30.8	3,736 282.0	10,135	2,813 ▲ 24.7	3,023 7.5	▲ 100.0			5,836	15,971			

