

様式Ⅶ-1-2(実績及び変更計画)

Ⅶ 経費節減等の財政効果

市町村名 遠野市

7

普通会計

1 財政見通し

(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	H21決算	前期財政計 画 (H17~H21) ①	H22	H23	H24	H25	H26	後期財政計 画 (H22~H26) ②	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										
1 地方税	通常分		2,127	2,119	▲ 0.4	2,376	12.1	2,353	▲ 1.0	2,303	▲ 2.1	11,278	2,218	▲ 3.7	2,174	▲ 2.0	2,131	▲ 2.0	2,088	▲ 2.0	2,046	▲ 2.0	10,657	21,935	2,005	▲ 2.0	▲ 100.0
	行革による増減分		111	126	13.5	138	9.5	131	▲ 5.1	110	▲ 16.0	616		▲ 100.0									0	616			
	計	0	0	2,238	2,245	0.3	2,514	12.0	2,484	▲ 1.2	2,413	▲ 2.9	11,894	2,218	▲ 8.1	2,174	▲ 2.0	2,131	▲ 2.0	2,088	▲ 2.0	2,046	▲ 2.0	10,657	22,551	2,005	▲ 2.0
2 地方譲与税			530	613	15.7	402	▲ 34.4	383	▲ 4.7	358	▲ 6.5	2,286	334	▲ 6.7	330	▲ 1.2	326	▲ 1.2	322	▲ 1.2	319	▲ 0.9	1,631	3,917	315	▲ 1.3	▲ 100.0
3 利子割交付金			10	6	▲ 40.0	8	33.3	8	0.0	8	0.0	40	5	▲ 37.5	5	0.0	5	0.0	5	0.0	5	0.0	25	65	5	0.0	▲ 100.0
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	1	0.0	1	0.0	1	0.0	5	20	1	0.0	▲ 100.0
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	1	0.0	1	0.0	1	0.0	5	15	1	0.0	▲ 100.0
6 地方消費税交付金			284	282	▲ 0.7	274	▲ 2.8	255	▲ 6.9	264	3.5	1,359	282	▲ 0.8	259	▲ 1.1	255	▲ 1.5	253	▲ 0.8	250	▲ 1.2	1,279	2,638	247	▲ 1.2	▲ 100.0
7 ゴルフ場利用税交付金			0	0		0		0		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	53	▲ 38.4	441	57	7.5	56	▲ 1.8	56	0.0	55	▲ 1.8	55	0.0	279	720	54	▲ 1.8	▲ 100.0
9 地方特例交付金			62	49	▲ 21.0	18	▲ 63.3	29	61.1	33	13.8	191	47	42.4	46	▲ 2.1	46	0.0	46	0.0	45	▲ 2.2	230	421	45	0.0	▲ 100.0
10 地方交付税	0	0	7,946	7,896	▲ 0.6	7,537	▲ 4.5	7,649	1.5	7,929	3.7	38,957	8,182	3.2	7,903	▲ 3.4	7,785	▲ 1.5	7,668	▲ 1.5	7,553	▲ 1.5	39,091	78,048	7,440	▲ 1.5	0 ▲ 100.0
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	7,642	6.2	7,363	▲ 3.7	7,245	▲ 1.6	7,128	▲ 1.6	7,013	▲ 1.6	36,391	71,742	6,900	▲ 1.6	▲ 100.0
12 (うち特別交付税)			768	719	▲ 6.4	693	▲ 3.6	695	0.3	731	5.2	3,606	540	▲ 26.1	540	0.0	540	0.0	540	0.0	540	0.0	2,700	6,306	540	0.0	▲ 100.0
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	5	0.0	5	0.0	5	0.0	25	53	5	0.0	▲ 100.0
14 分担金及び負担金	通常分		160	183	14.4	172	▲ 6.0	150	▲ 12.8	146	▲ 2.7	811	132	▲ 9.6	120	▲ 9.1	120	0.0	120	0.0	120	0.0	612	1,423	120	0.0	▲ 100.0
	行革による増減分											0											0	0			
	計	0	0	160	183	14.4	172	▲ 6.0	150	▲ 12.8	146	▲ 2.7	811	132	▲ 9.6	120	▲ 9.1	120	0.0	120	0.0	120	0.0	612	1,423	120	0.0
15 使用料及び手数料	通常分		722	703	▲ 2.6	659	▲ 6.3	644	▲ 2.3	632	▲ 1.9	3,360	623	▲ 1.4	623	0.0	623	0.0	623	0.0	623	0.0	3,115	6,475	623	0.0	▲ 100.0
	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	▲ 6.3	657	▲ 0.3	645	▲ 1.8	3,386	623	▲ 3.4	623	0.0	623	0.0	623	0.0	623	0.0	3,115	6,501	623	0.0
16 国庫支出金			1,473	1,492	1.3	1,327	▲ 11.1	1,707	28.6	2,917	70.9	8,916	2,863	▲ 1.9	1,981	▲ 30.8	1,998	0.9	2,500	25.1	1,297	▲ 48.1	10,639	19,555	989	▲ 23.7	▲ 100.0
17 県支出金			1,048	961	▲ 8.3	881	▲ 8.3	1,014	15.1	1,160	14.4	5,064	1,445	24.6	844	▲ 41.6	760	▲ 10.0	778	2.4	751	▲ 3.5	4,578	9,642	669	▲ 10.9	▲ 100.0
18 財産収入	通常分		49	49	0.0	48	▲ 2.0	74	54.2	96	29.7	316	57	▲ 40.6	29	▲ 49.1	29	0.0	29	0.0	29	0.0	173	489	29	0.0	▲ 100.0
	行革による増減分			13	3	▲ 76.9	8	166.7	47	487.5	7	▲ 85.1	78		▲ 100.0								0	78			
	計	0	0	62	52	▲ 16.1	56	7.7	121	116.1	103	▲ 14.9	394	57	▲ 44.7	29	▲ 49.1	29	0.0	29	0.0	29	0.0	173	567	29	0.0
19 寄付金	通常分		9	13	44.4	3	▲ 76.9	24	700.0	34	41.7	83	5	▲ 85.3	0	▲ 100.0	0		0		0		5	88	0		
	行革による増減分											0											0	0			
	計	0	0	9	13	44.4	3	▲ 76.9	24	700.0	34	41.7	83	5	▲ 85.3	0	▲ 100.0	0		0		5	88	0		0	0
20 繰入金			1,433	1,093	▲ 23.7	645	▲ 41.0	714	10.7	388	▲ 45.7	4,273	378	▲ 2.6	595	57.4	645	8.4	645	0.0	845	31.0	3,108	7,381	795	▲ 5.9	▲ 100.0
21 繰越金			431	568	31.8	538	▲ 5.3	479	▲ 11.0	577	20.5	2,593	694	20.3	448	▲ 35.4	362	▲ 19.2	426	17.7	350	▲ 17.8	2,280	4,873	350	0.0	▲ 100.0
22 諸収入	通常分		698	750	7.4	686	▲ 8.5	687	0.1	661	▲ 3.8	3,482	651	▲ 1.5	630	▲ 3.2	630	0.0	630	0.0	630	0.0	3,171	6,653	630	0.0	▲ 100.0
	行革による増減分											0											0	0			
	計	0	0	698	750	7.4	686	▲ 8.5	687	0.1	661	▲ 3.8	3,482	651	▲ 1.5	630	▲ 3.2	630	0.0	630	0.0	630	0.0	3,171	6,653	630	0.0
23 地方債			2,052	1,956	▲ 4.7	1,413	▲ 27.8	978	▲ 30.8	2,159	120.8	8,558	3,513	62.7	3,138	▲ 10.7	2,195	▲ 30.1	2,938	33.8	1,420	▲ 51.7	13,204	21,762	1,730	21.8	▲ 100.0

集中改革プランフォローアップ調査(財政見通し)

24	(うち臨時財政対策債)			526	459	▲12.7	419	▲8.7	390	▲6.9	605	55.1	2,399	789	30.4	412	▲47.8	391	▲5.1	372	▲4.9	353	▲5.1	2,317	4,716	335	▲5.1	▲100.0		
25	(うち減税補てん債)			26	19	▲26.9	0	▲100.0	0		0		45	0		0		0		0		0		0	45	0				
26	(うち合併特例債)			371	729	96.5	473	▲35.1	154	▲67.4	852	453.2	2,579	2,013	136.3	1,151	▲42.8	323	▲71.9	166	▲48.6	159	▲4.2	3,812	6,391	1,059	566.0	▲100.0		
27	その他																													
	通常分												0											0	0					
	行革による増減分												0											0	0					
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	歳入計(A)	0	0	19,271	18,978	▲1.5	17,244	▲9.1	17,433	1.1	19,855	13.9	92,781	21,473	8.1	19,188	▲10.6	17,973	▲6.3	19,133	6.5	16,345	▲14.6	94,112	186,893	16,053	▲1.8	0	▲100.0	0
	うち 通常分①			19,147	18,849	▲1.6	17,098	▲9.3	17,242	0.8	19,725	14.4	92,061	21,473	8.9	19,188	▲10.6	17,973	▲6.3	19,133	6.5	16,345	▲14.6	94,112	186,173	16,053	▲1.8	0	▲100.0	0
	うち 行革による増減分②			124	129	4.0	146	13.2	191	30.8	130	▲31.9	720	0	▲100.0	0							0	0	720	0	0	0	0	

(2) 歳出

(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) ①	H22		H23		H24		H25		H26		前期財政計画 (H17~H21) ①	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	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
29 人件費	通常分			4,026	4,034	0.2	3,967	▲1.7	4,017	1.3	3,364	▲16.3	19,408	3,404	1.2	3,336	▲2.0	3,269	▲2.0	3,204	▲2.0	3,140	▲2.0	16,353	35,761	3,077	▲2.0	▲100.0		
	行革による増減分			▲134	▲344	156.7	▲494	43.6	▲583	18.0	▲656	12.5	▲2,211		▲100.0									0	▲2,211					
	計	0	0	3,892	3,690	▲5.2	3,473	▲5.9	3,434	▲1.1	2,708	▲21.1	17,197	3,404	25.7	3,336	▲2.0	3,269	▲2.0	3,204	▲2.0	3,140	▲2.0	16,353	33,550	3,077	▲2.0	0	▲100.0	0
30 扶助費	通常分			2,022	2,000	▲1.1	2,115	5.8	2,196	3.8	2,188	▲0.4	10,521	2,558	16.9	2,595	1.4	2,633	1.5	2,681	1.8	2,722	1.5	13,189	23,710	2,764	1.5	▲100.0		
	行革による増減分												0											0	0					
	計	0	0	2,022	2,000	▲1.1	2,115	5.8	2,196	3.8	2,188	▲0.4	10,521	2,558	16.9	2,595	1.4	2,633	1.5	2,681	1.8	2,722	1.5	13,189	23,710	2,764	1.5	0	▲100.0	0
31 公債費	通常分			2,859	2,682	▲6.2	2,685	0.1	2,462	▲8.3	2,338	▲5.0	13,026	2,314	▲1.0	2,307	▲0.3	2,342	1.5	2,334	▲0.3	2,370	1.5	11,667	24,693	2,405	1.5	▲100.0		
	行革による増減分												0											0	0					
	計	0	0	2,859	2,682	▲6.2	2,685	0.1	2,462	▲8.3	2,338	▲5.0	13,026	2,314	▲1.0	2,307	▲0.3	2,342	1.5	2,334	▲0.3	2,370	1.5	11,667	24,693	2,405	1.5	0	▲100.0	0
31-2 うち公債費充当一般財源等額 (繰上償還額及び満期一括償還地 方債の元金に係る分を除く)	通常分			2,708	2,617	▲3.4	2,543	▲2.8	2,362	▲7.1	2,207	▲6.6	12,437	2,144	▲2.9	2,213	3.2	2,241	1.3	2,227	▲0.6	2,279	2.3	11,104	23,541	2,314	1.5	▲100.0		
	行革による増減分												0											0	0					
	計	0	0	2,708	2,617	▲3.4	2,543	▲2.8	2,362	▲7.1	2,207	▲6.6	12,437	2,144	▲2.9	2,213	3.2	2,241	1.3	2,227	▲0.6	2,279	2.3	11,104	23,541	2,314	1.5	0	▲100.0	0
32 普通建設事業費	通常分			2,776	3,353	20.8	1,677	▲50.0	2,004	19.5	4,228	111.0	14,038	5,613	32.8	4,210	▲25.0	3,373	▲19.9	4,701	39.4	1,847	▲60.7	19,744	33,782	1,890	2.3	▲100.0		
	行革による増減分												0											0	0					
	計	0	0	2,776	3,353	20.8	1,677	▲50.0	2,004	19.5	4,228	111.0	14,038	5,613	32.8	4,210	▲25.0	3,373	▲19.9	4,701	39.4	1,847	▲60.7	19,744	33,782	1,890	2.3	0	▲100.0	0
33 うち補助事業費	通常分			1,230	1,449	17.8	422	▲70.9	723	71.3	1,458	101.7	5,282	1,835	25.9	1,572	▲14.3	1,265	▲19.5	1,763	39.4	693	▲60.7	7,128	12,410	708	2.2	▲100.0		
	行革による増減分												0											0	0					
	計	0	0	1,230	1,449	17.8	422	▲70.9	723	71.3	1,458	101.7	5,282	1,835	25.9	1,572	▲14.3	1,265	▲19.5	1,763	39.4	693	▲60.7	7,128	12,410	708	2.2	0	▲100.0	0
34 うち単独事業費	通常分			1,546	1,904	23.2	1,255	▲34.1	1,281	2.1	2,732	113.3	8,718	3,726	36.4	2,631	▲29.4	2,108	▲19.9	2,938	39.4	1,154	▲60.7	12,557	21,275	1,182	2.4	▲100.0		
	行革による増減分												0											0	0					
	計	0	0	1,546	1,904	23.2	1,255	▲34.1	1,281	2.1	2,732	113.3	8,718	3,726	36.4	2,631	▲29.4	2,108	▲19.9	2,938	39.4	1,154	▲60.7	12,557	21,275	1,182	2.4	0	▲100.0	0
35 災害復旧費	通常分			5	35	600.0	105	200.0	37	▲64.8	0	▲100.0	182	40		40	0.0	40	0.0	40	0.0	40	0.0	200	382	40	0.0	▲100.0		
	行革による増減分												0											0	0					
	計	0	0	5	35	600.0	105	200.0	37	▲64.8	0	▲100.0	182	40		40	0.0	40	0.0	40	0.0	40	0.0	200	382	40	0.0	0	▲100.0	0
36 物件費	通常分			3,123	2,912	▲6.8	2,930	0.6	2,972	1.4	2,591	▲12.8	14,528	3,108	20.0	2,529	▲18.6	2,478	▲2.0	2,428	▲2.0	2,380	▲2.0	12,923	27,451	2,332	▲2.0	▲100.0		
	行革による増減分			▲6	▲200	3,233.3	▲286	43.0	▲308	7.7	▲328	6.5	▲1,128		▲100.0									0	▲1,128					
	計	0	0	3,117	2,712	▲13.0	2,644	▲2.5	2,664	0.8	2,263	▲15.1	13,400	3,108	37.3	2,529	▲18.6	2,478	▲2.0	2,428	▲2.0	2,380	▲2.0	12,923	26,323	2,332	▲2.0	0	▲100.0	0
37	通常分			181	52	▲71.3	110	111.5	129	17.3	166	28.7	638	118	▲28.9	100	▲15.3	100	0.0	100	0.0	100	0.0	518	1,156	100	0.0	▲100.0		

