

様式 - 1 - 2(実績及び変更計画)
経費削減等の財政効果

のセルに入力すること。

市町村名 西和賀町 20

普通会計

本様式には、当初作成した集中改革プランアラインメント調書様式 - 1に対する実績額(H17,H18決算、H19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年度及び平成28年度の計画(新規追加項目)を記入すること。
なお、各項目毎の積算の前提条件を添付すること。(任意様式)

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決算見込み		H20		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		
1 地方税	通常分	528	509	3.6	507	0.4	500	1.4	516	3.2	513	0.6	495	3.5	2,531	544	9.9	546	0.4	538	1.5	541	0.6	543	0.4	2,712	5,243	535	1.5	535	0.0				
	行革による増減分						14		23	64.3	36	56.5	46	27.8	119		100.0									0	119								
	計	528	509	3.6	507	0.4	514	1.4	539	4.9	549	1.9	541	1.5	2,650	544	0.6	546	0.4	538	1.5	541	0.6	543	0.4	2,712	5,362	535	1.5	535	0.0				
2 地方譲与税	101	121	19.8	133	9.9	154	15.8	108	29.9	100	7.4	100	0.0	595	100	0.0	100	0.0	100	0.0	100	0.0	100	0.0	500	1,095	100	0.0	100	0.0					
3 利子割交付金	4	4	0.0	2	50.0	2	0.0	2	0.0	2	0.0	2	0.0	10	2	0.0	2	0.0	2	0.0	2	0.0	2	0.0	10	20	2	0.0	2	0.0					
4 配当割交付金	0	0		1		1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	5	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	5	10	1	0.0	1	0.0					
5 株式譲渡所得割交付金	0	0		1		1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	5	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	5	10	1	0.0	1	0.0					
6 地方消費税交付金	71	78	9.9	72	7.7	71	1.4	67	5.6	70	4.5	70	0.0	350	70	0.0	70	0.0	70	0.0	70	0.0	70	0.0	350	700	70	0.0	70	0.0					
7 ゴルフ場利用税交付金	8	8	0.0	6	25.0	5	16.7	4	20.0	6	50.0	6	0.0	27	6	0.0	6	0.0	6	0.0	6	0.0	6	0.0	30	57	6	0.0	6	0.0					
8 自動車取得税交付金	27	27	0.0	25	7.4	27	8.0	26	3.7	25	3.8	25	0.0	128	25	0.0	25	0.0	25	0.0	25	0.0	25	0.0	125	253	25	0.0	25	0.0					
9 地方特例交付金	13	13	0.0	12	7.7	8	33.3	2	75.0	2	0.0	2	0.0	26	2	0.0	2	0.0	2	0.0	2	0.0	2	0.0	10	36	2	0.0	2	0.0					
10 地方交付税	3,582	3,490	2.6	3,852	10.4	3,801	1.3	3,907	2.8	3,696	5.4	3,646	1.4	18,902	3,792	4.0	3,739	1.4	3,684	1.5	3,630	1.5	3,576	1.5	18,421	37,323	3,517	1.6	3,459	1.6					
11 (うち普通交付税)	3,252	3,168	2.6	3,252	2.7	3,258	0.2	3,370	3.4	3,289	2.4	3,251	1.2	16,420	3,409	4.9	3,367	1.2	3,323	1.3	3,280	1.3	3,237	1.3	16,616	33,036	3,188	1.5	3,140	1.5					
12 (うち特別交付税)	330	322	2.4	600	86.3	543	9.5	537	1.1	407	24.2	395	2.9	2,482	383	3.0	372	2.9	361	3.0	350	3.0	339	3.1	1,805	4,287	329	2.9	319	3.0					
13 交通安全対策特別交付金	2	1	50.0	2	100.0	2	0.0	2	0.0	2	0.0	2	0.0	10	2	0.0	2	0.0	2	0.0	2	0.0	2	0.0	10	20	2	0.0	2	0.0					
14 分担金及び負担金	通常分	24	25	4.2	27	8.0	19	29.6	19	0.0	26	36.8	22	15.4	113	22	0.0	22	0.0	20	9.1	20	0.0	20	0.0	104	217	20	0.0	20	0.0				
	行革による増減分														0										0	0									
	計	24	25	4.2	27	8.0	19	29.6	19	0.0	26	36.8	22	15.4	113	22	0.0	22	0.0	20	9.1	20	0.0	20	0.0	104	217	20	0.0	20	0.0				
15 使用料及び手数料	通常分	101	94	6.9	84	10.6	76	9.5	81	6.6	83	2.5	82	1.2	406	82	0.0	81	1.2	81	0.0	81	0.0	80	1.2	405	811	80	0.0	80	0.0				
	行革による増減分														0										0	0									
	計	101	94	6.9	84	10.6	76	9.5	81	6.6	83	2.5	82	1.2	406	82	0.0	81	1.2	81	0.0	81	0.0	80	1.2	405	811	80	0.0	80	0.0				
16 国庫支出金	470	588	25.1	442	24.8	283	36.0	510	80.2	319	37.5	389	21.9	1,943	291	25.2	281	3.4	242	13.9	254	5.0	184	27.6	1,252	3,195	200	8.7	200	0.0					
17 県支支出金	628	371	40.9	289	22.1	377	30.4	383	1.6	397	3.7	371	6.5	1,817	371	0.0	295	20.5	292	1.0	302	3.4	299	1.0	1,559	3,376	280	6.4	280	0.0					
18 財産収入	通常分	10	35	250.0	70	100.0	20	71.4	13	35.0	15	15.4	15	0.0	133	15	0.0	15	0.0	15	0.0	15	0.0	15	0.0	75	208	15	0.0	15	0.0				
	行革による増減分														0										0	0									
	計	10	35	250.0	70	100.0	20	71.4	13	35.0	15	15.4	15	0.0	133	15	0.0	15	0.0	15	0.0	15	0.0	15	0.0	75	208	15	0.0	15	0.0				
19 寄付金	通常分	21	1	95.2	5	400.0		100.0						5											0	5									
	行革による増減分														0										0	0									
	計	21	1	95.2	5	400.0	0	100.0	0		0			5	0		0		0		0		0		0	5	0		0						
20 繰入金	403	543	34.7	558	2.8	415	25.6	228	45.1	50	78.1	50	0.0	1,301	50	0.0	30	40.0	30	0.0	14	53.3	0	100.0	124	1,425	30	#DIV/0!	30	0.0					
21 繰越金	234	168	28.2	173	3.0	189	9.2	206	9.0		100.0			568											0	568									
22 譲収入	通常分	166	168	1.2	94	44.0	78	17.0	89	14.1	85	4.5	85	0.0	431	85	0.0	85	0.0	85	0.0	85	0.0	85	0.0	425	856	85	0.0	85	0.0				
	行革による増減分														0										0	0									
	計	166	168	1.2	94	44.0	78	17.0	89	14.1	85	4.5	85	0.0	431	85	0.0	85	0.0	85	0.0	85	0.0	85	0.0	425	856	85	0.0	85	0.0				
23 地方債	1,317	816	38.0	868	6.4	834	3.9	567	32.0	513	9.5	572	11.5	3,354	332	42.0	418	25.9	227	45.7	412	81.5	412	0.0	1,801	5,155	150	63.6	150	0.0					
24 (うち臨時財政対策債)	567	387	31.7	298	23.0	261	12.4	236	8.6	250	5.9	230	8.0	1,275		100.0									0	1,275									
25 (うち減税補てん償)				5		3	40.0		100.0					8											0	8									
26 (うち合併特例債)				220		95	56.8	95	0.0	95	0.0	163	71.6	668	308	89.0	368	19.5	184	50.0	345	87.5	345	0.0	1,550	2,218	100	71.0	100	0.0					
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					
28 歳入計(A)	7,710	7,060	8.4	7,223	2.3	6,877	4.8	6,755	1.8	5,942	12.0	5,982	0.7	32,779	5,793	3.2	5,721	1.2	5,423	5.2	5,563	2.6	5,423	2.5	27,923	60,702	5,121	5.6	5,063	1.1					
うち 通常分				7,223		6,863	5.0	6,732	1.9	5,906	12.3	5,936	0.5	32,660	5,793	2.4	5,721	1.2	5,423	5.2	5,563	2.6	5,423	2.5	27,923	60,583	5,121	5.6	5,063	1.1					
うち 行革による増減分					0	14		23	64.3	36	56.5	46	27.8	119	0	100.0	0		0		0		0		0	119	0		0						

「うち 行革による増減分」の金額は、原則として「- 2 経費削減等の財政効果」の「歳入」の「計」と同じ金額になること。

(2)歳出

(単位:百万円・%)

項目	H15決算	H16決算	対前年比	H17決算	対前年比	H18決算	対前年比	H19決算見込み	対前年比	H20	対前年比	H21	対前年比	前期財政計画(H17-H21)		H22	対前年比	H23	対前年比	H24	対前年比	H25	対前年比	H26	対前年比	前期財政計画(H17-H21)		H27	対前年比	H28	対前年比
														前期財政計画(H17-H21)	前期財政計画(H17-H21)											前期財政計画(H17-H21)	前期財政計画(H17-H21)				
29 人件費	通常分	1,297	1,321	1.9	1,267	4.1	1,292	2.0	1,319	2.1	1,367	3.6	1,342	1.8	6,587	1,214	9.5	1,204	0.8	1,204	0.0	1,174	2.5	1,152	1.9	5,948	12,535	1,129	2.0	1,106	2.0
	行革による増減分						(26)	(57)	119.2	(109)	91.2	(109)	0.0	(301)		100.0										0	(301)				
	計	1,297	1,321	1.9	1,267	4.1	1,266	0.1	1,262	0.3	1,258	0.3	1,233	2.0	6,286	1,214	1.5	1,204	0.8	1,204	0.0	1,174	2.5	1,152	1.9	5,948	12,234	1,129	2.0	1,106	2.0
30 扶助費	通常分	329	335	1.8	338	0.9	321	5.0	331	3.1	337	1.8	384	13.9	1,711	382	0.5	379	0.8	377	0.5	375	0.5	369	1.6	1,882	3,593	365	1.1	361	1.1
	行革による増減分														0											0	0				
	計	329	335	1.8	338	0.9	321	5.0	331	3.1	337	1.8	384	13.9	1,711	382	0.5	379	0.8	377	0.5	375	0.5	369	1.6	1,882	3,593	365	1.1	361	1.1
31 公債費	通常分	1,315	1,317	0.2	1,298	1.4	1,367	5.3	1,384	1.2	1,297	6.3	1,218	6.1	6,564	1,152	5.4	1,076	6.6	972	9.7	896	7.8	853	4.8	4,949	11,513	786	7.9	722	8.1
	行革による増減分														0											0	0				
	計	1,315	1,317	0.2	1,298	1.4	1,367	5.3	1,384	1.2	1,297	6.3	1,218	6.1	6,564	1,152	5.4	1,076	6.6	972	9.7	896	7.8	853	4.8	4,949	11,513	786	7.9	722	8.1
31-2 うち公債費充当一般財源等 繰上償還額、公営企業借入金 及び満期一括償還地方債の元金 に係る分を除く	通常分	0	0		0	1,277	1,351	5.8	1,258	6.9	1,143	9.1	5,029	1,118	2.2	1,043	6.7	904	13.3	820	9.3	779	5.0	4,664	9,693	756	3.0	696	7.9		
	行革による増減分													0												0	0				
	計	0	0		0	1,277	1,351	5.8	1,258	6.9	1,143	9.1	5,029	1,118	2.2	1,043	6.7	904	13.3	820	9.3	779	5.0	4,664	9,693	756	3.0	696	7.9		
32 普通建設事業費	通常分	1,546	1,010	34.7	1,039	2.9	743	28.5	453	39.0	500	10.4	656	31.2	3,391	626	4.6	671	7.2	500	25.5	706	41.2	700	0.8	3,203	6,594	634	9.4	620	2.2
	行革による増減分														0											0	0				
	計	1,546	1,010	34.7	1,039	2.9	743	28.5	453	39.0	500	10.4	656	31.2	3,391	626	4.6	671	7.2	500	25.5	706	41.2	700	0.8	3,203	6,594	634	9.4	620	2.2
33 うち補助事業費	通常分	879	376	57.2	74	80.3	120	62.2	204	70.0	54	73.5	60	11.1	512	80	33.3	75	6.3	78	4.0	78	0.0	50	35.9	361	873	50	0.0	50	0.0
	行革による増減分														0											0	0				
	計	879	376	57.2	74	80.3	120	62.2	204	70.0	54	73.5	60	11.1	512	80	33.3	75	6.3	78	4.0	78	0.0	50	35.9	361	873	50	0.0	50	0.0
34 うち単独事業費	通常分	667	635	4.8	965	52.0	623	35.4	248	60.2	446	79.8	596	33.6	2,878	546	8.4	596	9.2	422	29.2	628	48.8	650	3.5	2,842	5,720	584	10.2	570	2.4
	行革による増減分														0											0	0				
	計	667	635	4.8	965	52.0	623	35.4	248	60.2	446	79.8	596	33.6	2,878	546	8.4	596	9.2	422	29.2	628	48.8	650	3.5	2,842	5,720	584	10.2	570	2.4
35 災害復旧費	通常分	131	127	3.1	104	18.1	49	52.9	362	638.8	5	98.6	5	0.0	525	5	0.0	5	0.0	5	0.0	5	0.0	5	0.0	25	550	5	0.0	5	0.0
	行革による増減分														0											0	0				
	計	131	127	3.1	104	18.1	49	52.9	362	638.8	5	98.6	5	0.0	525	5	0.0	5	0.0	5	0.0	5	0.0	5	0.0	25	550	5	0.0	5	0.0
36 物件費	通常分	920	865	6.0	830	4.0	821	1.1	751	8.5	751	0.0	751	0.0	3,904	700	6.8	680	2.9	675	0.7	672	0.4	660	1.8	3,387	7,291	643	2.6	636	1.1
	行革による増減分						(13)	(37)	184.6	(49)	32.4	(49)	0.0	(148)		100.0										0	(148)				
	計	920	865	6.0	830	4.0	808	2.7	714	11.6	702	1.7	702	0.0	3,756	700	0.3	680	2.9	675	0.7	672	0.4	660	1.8	3,387	7,143	643	2.6	636	1.1
37 維持補修費	通常分	116	119	2.6	136	14.3	119	12.5	169	42.0	140	17.2	122	12.9	686	105	13.9	105	0.0	105	0.0	105	0.0	105	0.0	525	1,211	105	0.0	105	0.0
	行革による増減分														0											0	0				
	計	116	119	2.6	136	14.3	119	12.5	169	42.0	140	17.2	122	12.9	686	105	13.9	105	0.0	105	0.0	105	0.0	105	0.0	525	1,211	105	0.0	105	0.0
38 補助費等	通常分	905	954	5.4	911	4.5	915	0.4	876	4.3	840	4.1	823	2.0	4,365	754	8.4	746	1.1	735	1.5	730	0.7	722	1.1	3,687	8,052	715	1.0	708	1.0
	行革による増減分						3	(34)	1,233.3	(57)	67.6	(61)	7.0	(149)		100.0										0	(149)				
	計	905	954	5.4	911	4.5	918	0.8	842	8.3	783	7.0	762	2.7	4,216	754	1.0	746	1.1	735	1.5	730	0.7	722	1.1	3,687	7,903	715	1.0	708	1.0
39 積立金	通常分	319	146	54.2	317	117.1	253	20.2	364	43.9	150	58.8	130	13.3	1,214	100	23.1	100	0.0	100	0.0	150	50.0	107	28.7	557	1,771	9	91.6	75	733.3
	行革による増減分														0											0	0				
	計	319	146	54.2	317	117.1	253	20.2	364	43.9	150	58.8	130	13.3	1,214	100	23.1	100	0.0	100	0.0	150	50.0	107	28.7	557	1,771	9	91.6	75	733.3
40 投資・出資・貸付金	通常分	34	39	14.7	40	2.6	36	10.0	20	44.4	20	0.0	20	0.0	136	20	0.0	20	0.0	20	0.0	20	0.0	20	0.0	100	236	20	0.0	20	0.0
	行革による増減分														0											0	0				
	計	34	39	14.7	40	2.6	36	10.0	20	44.4	20	0.0	20	0.0	136	20	0.0	20	0.0	20	0.0	20	0.0	20	0.0	100	236	20	0.0	20	0.0
41 繰出金	通常分	631	654	3.6	754	15.3	790	4.8	782	1.0	750	4.1	750	0.0	3,826	735	2.0	735	0.0	730	0.7	730	0.0	730	0.0	3,660	7,486	710	2.7	705	0.7
	行革による増減分														0											0	0				
	計	631	654	3.6	754	15.3	790	4.8	782	1.0	750	4.1	750	0.0	3,826	735	2.0	735	0.0	730	0.7	730	0.0	730	0.0	3,660	7,486	710	2.7	705	0.7
42 その他	通常分					59	8	86.4	100.0					67												0	67				
	行革による増減分					(59)	(8)	86.4	100.0					(67)												0	(67)				
	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	
43 歳出計(B)	通常分	7,543	6,887	8.7	7,034	2.1	6,670	5.2	6,683	0.2	5,942	11.1	5,982	0.7	32,311	5,793	3.2	5,721	1.2	5,											

