

様式VII-1-2(実績及び変更計画)  
VII 経費節減等の財政効果

のセルに入力すること

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に対する実績額(H17-H21決算、H20決算見込み)及び平成21年度から平成26年度までの計画(平成21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。  
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)

市町村名 西和賀町  
普通会計

20

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)	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	①	対前年比	対前年比	対前年比	対前年比	対前年比	②	対前年比	対前年比	対前年比																
1 地方税	通常分	528	509 ▲3.6	507 ▲0.4	500 ▲1.4	516	32	527	2.1	495 ▲6.1	2,545	505	2.0	512	1.4	524	2.3	525	0.2	525	0.0	2,591	5,136	530	1.0	530	0.0	530	0.0				
	行革による増減分				14	23	64.3	19	▲17.4	46	142.1	102	▲100.0									0	102										
	計	528	509 ▲3.6	507 ▲0.4	514	1.4	539	4.9	546	1.3	541 ▲0.9	2,647	505 ▲6.7	512	1.4	524	2.3	525	0.2	525	0.0	2,591	5,238	530	1.0	530	0.0	530	0.0				
2 地方譲与税	101	121	19.8	133	9.9	154	15.8	108 ▲29.9	102	▲5.6	100	▲2.0	597	100	0.0	100	0.0	100	0.0	100	0.0	500	1,097	100	0.0	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	10	20	2	0.0	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	5	10	1	0.0	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	5	10	1	0.0	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	62	▲7.5	68	9.7	340	68	0.0	68	0.0	68	0.0	68	0.0	340	680	68	0.0	68	0.0	68	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	4	0.0	0	▲100.0	19	0							0	0	19	0									
8 自動車取得税交付金	27	27	0.0	25 ▲7.4	27	8.0	26 ▲3.7	23	▲11.5	25	8.7	126	25	0.0	25	0.0	25	0.0	25	0.0	125	251	25	0.0	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	6	200.0	2	▲66.7	30	2	0.0	2	0.0	2	0.0	2	0.0	10	40	2	0.0	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	4,029	3.1	3,935	▲2.3	19,524	4,093	4.0	3,897	▲4.8	3,850	▲1.2	3,804	▲1.2	3,759	▲1.2	19,403	38,927	3,715	▲1.2	3,671	▲1.2	3,628	▲1.2	
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	3,476	3.1	3,540	1.8	16,896	3,710	4.8	3,525	▲1.0	3,454	▲1.0	3,420	▲1.0	17,598	34,494	3,308	▲1.0	3,352	▲1.0	3,318	▲1.0			
12 (うち特別交付税)	330	322	▲2.4	600	86.3	543	▲9.5	537	▲1.1	553	3.0	395	▲28.6	2,628	383	▲3.0	372	▲2.9	361	▲3.0	350	▲3.0	339	▲3.1	1,805	4,433	329	▲2.9	319	▲3.0	310	▲2.8	
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	1	▲50.0	2	100.0	9	2	0.0	2	0.0	2	0.0	2	0.0	10	19	2	0.0	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	12	▲36.8	22	83.3	99	22	0.0	22	0.0	20	▲9.1	20	0.0	20	0.0	104	203	20	0.0	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	12	▲36.8	22	83.3	99	22	0.0	22	0.0	20	▲9.1	20	0.0	20	0.0	104	203	20	0.0	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	76	▲6.2	82	7.9	399	82	0.0	81	▲1.2	81	0.0	81	0.0	80	▲1.2	405	804	80	0.0	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	76	▲6.2	82	7.9	399	82	0.0	81	▲1.2	81	0.0	81	0.0	80	▲1.2	405	804	80	0.0	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	440	▲13.7	1,035	135.2	2,710	1,343	29.8	261	▲79.1	242	▲13.9	254	5.0	184	▲27.6	2,304	5,014	200	8.7	200	0.0	200	0.0	
17 県支出金	628	371	▲40.9	289	▲22.1	377	30.4	383	1.6	349	▲8.9	371	6.3	1,769	371	0.0	295	▲20.5	292	▲1.0	302	3.4	299	▲1.0	1,559	3,328	280	▲6.4	280	0.0	280	0.0	
18 財産収入	通常分	10	35	250.0	70	100.0	20 ▲71.4	13	▲35.0	75	476.9	15	▲80.0	193	15	0.0	15	0.0	15	0.0	15	0.0	15	0.0	75	268	15	0.0	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	75	476.9	15	▲80.0	193	15	0.0	15	0.0	15	0.0	15	0.0	15	0.0	75	268	15	0.0	15	0.0	15	0.0	
19 寄付金	通常分	21	1	▲95.2	5	400.0	▲100.0			2		▲100.0	7																				
	行革による増減分													0								0	0										
	計	21	1	▲95.2	5	400.0	0	▲100.0	0		2		▲100.0	7								0	0										
20 繰入金	403	543	34.7	558	2.8	415	▲25.6	228	▲45.1	185	▲18.9	98	▲47.0	1,484	50	▲49.0	50	0.0	50	0.0	50	0.0	50	0.0	250	1,734	50	0.0	50	0.0	50	0.0	
21 繰越金	234	168	▲28.2	173	3.0	189	9.2	206	9.0	113	▲45.1	▲100.0	681																				
22 諸収入	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	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	85	0.0
23 地方債	1,317	816	▲38.0	868	6.4	834	▲3.9	567	▲32.0	542	▲4.4	694	28.0	3,505	494	▲28.8	359	▲27.3	370	3.1	409	10.5	388	▲5.1	2,020	5,525	244	▲37.1	200	▲18.0	200	0.0	
	(うち臨時財政対策債)	567	387	▲31.7	298	▲23.0	261	▲12.4	236	▲9.6	222	▲5.9	330	48.6	1,347	▲100.0																	
	(うち減税補てん債)				5		3	▲40.0	▲100.0					8																			
25 (うち合併特例債)				220		95	▲56.8	95	0.0	95	0.0	60	▲36.8	565	456	660.0	339	▲25.7	357	5.3	345	▲3.4	295	▲14.5	1,792	2,357	200	▲32.2		▲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										
28 歳入計(A)	7,710	7,060	▲8.4	7,223	2.3	6,877	▲4.8	6,755	▲1.8	6,656	▲1.5	7,079	6.4	34,590	7,261	2.6	5,798	▲20.1	5,730	▲1.2	5,746	0.3	5,606	▲2.4	30,141	64,731	5,420	▲3.3	5,332	▲1.6	5,289	▲0.8	
	うち 通常分①			7,223		6,863	▲5.0	6,732	▲1.9	6,637	▲1.4	7,033	6.0	34,488	7,261	3.2	5,798	▲20.1	5,730	▲1.2	5,746	0.3	5,606	▲2.4	30,141	64,629	5,420	▲3.3	5,332	▲1.6	5,289	▲0.8	
	うち 行革による増減分②					0		14		23	64.3	19	▲17.4	46	142.1																		

(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 (H17~H21) ①		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	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	1,297	1,321	1.9	1,267	▲ 4.1	1,292	2.0	1,319	2.1	1,276	▲ 3.3	1,255	▲ 1.6	6,409	1,214	▲ 3.3	1,204	▲ 0.8	1,204	0.0	1,174	▲ 2.5	1,174	0.0	5,970	12,379	1,152	▲ 1.9	1,133	▲ 1.6	1,130	▲ 0.3							
	行革による増減分						▲ 26		▲ 57	119.2	▲ 109	91.2	▲ 102	▲ 6.4	▲ 294		▲ 100.0									0	▲ 294													
	計	1,297	1,321	1.9	1,267	▲ 4.1	1,266	▲ 0.1	1,262	▲ 0.3	1,167	▲ 7.5	1,153	▲ 1.2	6,115	1,214	5.3	1,204	▲ 0.8	1,204	0.0	1,174	▲ 2.5	1,174	0.0	5,970	12,085	1,152	▲ 1.9	1,133	▲ 1.6	1,130	▲ 0.3							
30 扶助費	通常分	329	335	1.8	338	0.9	321	▲ 5.0	331	3.1	342	3.3	384	12.3	1,716	382	▲ 0.5	379	▲ 0.8	377	▲ 0.5	375	▲ 0.5	369	▲ 1.6	1,882	3,598	365	▲ 1.1	361	▲ 1.1	357	▲ 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	342	3.3	384	12.3	1,716	382	▲ 0.5	379	▲ 0.8	377	▲ 0.5	375	▲ 0.5	369	▲ 1.6	1,882	3,598	365	▲ 1.1	361	▲ 1.1	357	▲ 1.1							
31 公債費	通常分	1,315	1,317	0.2	1,298	▲ 1.4	1,367	5.3	1,353	▲ 1.0	1,292	▲ 4.5	1,224	▲ 5.3	6,534	1,160	▲ 5.2	1,089	▲ 6.1	957	▲ 12.1	899	▲ 6.1	856	▲ 4.8	4,961	11,495	792	▲ 7.5	730	▲ 7.8	675	▲ 7.5							
	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	1,353	▲ 1.0	1,292	▲ 4.5	1,224	▲ 5.3	6,534	1,160	▲ 5.2	1,089	▲ 6.1	957	▲ 12.1	899	▲ 6.1	856	▲ 4.8	4,961	11,495	792	▲ 7.5	730	▲ 7.8	675	▲ 7.5							
31-2 うち公債費充当一般財源等額 (繰上債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	0	0		0		1,277		1,313	2.8	1,262	▲ 3.9	1,194	▲ 5.4	5,046	1,131	▲ 5.3	1,062	▲ 6.1	933	▲ 12.1	876	▲ 6.1	835	▲ 4.7	4,837	9,883	772	▲ 7.5	712	▲ 7.8	658	▲ 7.6							
	行革による増減分														0											0	0													
	計	0	0		0		1,277		1,313	2.8	1,262	▲ 3.9	1,194	▲ 5.4	5,046	1,131	▲ 5.3	1,062	▲ 6.1	933	▲ 12.1	876	▲ 6.1	835	▲ 4.7	4,837	9,883	772	▲ 7.5	712	▲ 7.8	658	▲ 7.6							
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	345	▲ 23.8	1,366	295.9	3,946	1,976	44.7	672	▲ 66.0	741	10.3	786	6.1	765	▲ 2.7	4,940	8,886	694	▲ 9.3	690	▲ 0.6	720	4.3							
	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	345	▲ 23.8	1,366	295.9	3,946	1,976	44.7	672	▲ 66.0	741	10.3	786	6.1	765	▲ 2.7	4,940	8,886	694	▲ 9.3	690	▲ 0.6	720	4.3							
33 うち補助事業費	通常分	879	376	▲ 57.2	74	▲ 80.3	120	62.2	204	70.0	69	▲ 66.2	170	146.4	637	1,280	652.9	76	▲ 94.1	119	56.6	138	16.0	99	▲ 31.2	1,708	2,345	80	▲ 15.8	80	0.0	90	12.5							
	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	69	▲ 66.2	170	146.4	637	1,280	652.9	76	▲ 94.1	119	56.6	138	16.0	99	▲ 31.2	1,708	2,345	80	▲ 15.8	80	0.0	90	12.5							
34 うち単独事業費	通常分	667	635	▲ 4.8	965	52.0	623	▲ 35.4	248	▲ 60.2	276	11.3	1,196	333.3	3,308	696	▲ 41.8	596	▲ 14.4	622	4.4	648	4.2	670	3.4	3,232	6,540	614	▲ 8.4	610	▲ 0.7	630	3.3							
	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	276	11.3	1,196	333.3	3,308	696	▲ 41.8	596	▲ 14.4	622	4.4	648	4.2	670	3.4	3,232	6,540	614	▲ 8.4	610	▲ 0.7	630	3.3							
35 災害復旧費	通常分	131	127	▲ 3.1	104	▲ 18.1	49	▲ 52.9	362	638.8	309	▲ 14.6	5	▲ 98.4	829	5	0.0	5	0.0	5	0.0	5	0.0	5	0.0	25	854	5	0.0	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	309	▲ 14.6	5	▲ 98.4	829	5	0.0	5	0.0	5	0.0	5	0.0	5	0.0	25	854	5	0.0	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	755	0.5	3,908	697	▲ 7.7	686	▲ 1.6	685	▲ 0.1	672	▲ 1.9	660	▲ 1.8	3,400	7,308	653	▲ 1.1	656	0.5	646	▲ 1.5							
	行革による増減分														0											0	▲ 152													
	計	920	865	▲ 6.0	830	▲ 4.0	808	▲ 2.7	714	▲ 11.6	696	▲ 2.2	706	1.1	3,756	697	▲ 1.3	686	▲ 1.6	685	▲ 0.1	672	▲ 1.9	660	▲ 1.8	3,400	7,156	653	▲ 1.1	656	0.5	646	▲ 1.5							
37 維持補修費	通常分	116	119	2.6	136	14.3	119	▲ 12.5	169	42.0	143	▲ 15.4	155	8.4	722	105	▲ 32.3	105	0.0	105	0.0	105	0.0	105	0.0	525	1,247	105	0.0	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	143	▲ 15.4	155	8.4	722	105	▲ 32.3	105	0.0	105	0.0	105	0.0	105	0.0	525	1,247	105	0.0	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	876	0.0	1,027	17.2	4,605	754	▲ 26.6	746	▲ 1.1	745	▲ 0.1	730	▲ 2.0	722	▲ 1.1	3,697	8,302	715	▲ 1.0	718	0.4	718	0.0							
	行革による増減分														0											0	▲ 128													
	計	905	954	5.4	911	▲ 4.5	916	0.8	842	▲ 8.3	840	▲ 0.2	966	15.0	4,477	754	▲ 21.9	746	▲ 1.1	745	▲ 0.1	730	▲ 2.0	722	▲ 1.1	3,697	8,174	715	▲ 1.0	718	0.4	718	0.0							
39 積立金	通常分	319	146	▲ 54.2	317	117.1	253	▲ 20.2	364	43.9	549	50.8	300	▲ 45.4	1,783	200	▲ 33.3	150	▲ 25.0	150	0.0	250	66.7	200	▲ 20.0	950	2,733	200	0.0	200	0.0	200	0.0							
	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	549	50.8	300	▲ 45.4	1,783	200	▲ 33.3	150	▲ 25.0	150	0.0	250	66.7	200	▲ 20.0	950	2,733	200	0.0	200										

