

銚子市緊急財政対策効果額

見直し事業

①事業見直し

②市単独補助金及び扶助費等

③歳入確保の取組

④人員配置・人件費等の見直しなど

⑤その他の緊急対策

⑥推計上反映済の事業

⑦金額の算定は困難であるが改善のための取組を行うもの

(単位：千円)

		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	累計
①事業見直し	当初効果見込額	82,968	131,910	163,421	200,913	256,163	835,375
	(うち基金を財源とする事業分)	9,072	9,130	9,130	9,130	9,130	45,592
	効果額実績値(R5は見込値)	80,513	29,061	81,748	40,015	39,144	270,481
	(うち基金を財源とする事業分)	6,800	7,552	7,312	6,906	7,083	35,653
	当初効果見込額と効果額実績値の差異	△ 2,455	△ 102,849	△ 81,673	△ 160,898	△ 217,019	△ 564,894
②市単独補助金及び扶助費等	当初効果見込額	65,139	88,321	80,700	80,720	80,740	395,620
	(うち基金を財源とする事業分)	9,069	9,908	9,908	9,908	9,908	48,701
	効果額実績値(R5は見込値)	46,806	73,461	76,105	75,190	64,559	336,121
	(うち基金を財源とする事業分)	6,873	8,940	9,072	8,206	5,695	38,786
	当初効果見込額と効果額実績値の差異	△ 18,333	△ 14,860	△ 4,595	△ 5,530	△ 16,181	△ 59,499
③歳入確保の取組	当初効果見込額	36,961	36,961	81,422	81,422	81,422	318,188
	効果額実績値(R5は見込値)	10,793	9,394	4,815	1,494	3,639	30,135
	当初効果見込額と効果額実績値の差異	△ 26,168	△ 27,567	△ 76,607	△ 79,928	△ 77,783	△ 288,053
④人員配置・人件費等の見直しなど	当初効果見込額	284,988	279,726	445,219	425,265	425,287	1,860,485
	効果額実績値(R5は見込値)※	136,379	98,798	229,448	322,750	553,132	1,340,507
	当初効果見込額と効果額実績値の差異	△ 148,609	△ 180,928	△ 215,771	△ 102,515	127,845	△ 519,978
⑤その他の緊急対策	当初効果見込額	300,000	335,000	135,000	135,000	135,000	1,040,000
	効果額実績値(R5は見込値)	109,862	△ 55,206	△ 110,151	△ 55,041	0	△ 110,536
	当初効果見込額と効果額実績値の差異	△ 190,138	△ 390,206	△ 245,151	△ 190,041	△ 135,000	△ 1,150,536
①～⑤の計	当初効果見込額	770,056	871,918	905,762	923,320	978,612	4,449,668
	(うち基金を財源とする事業分)	18,141	19,038	19,038	19,038	19,038	94,293
	効果額実績値(R5は見込値)	384,353	155,508	281,965	384,408	660,474	1,866,708
	(うち基金を財源とする事業分)	13,673	16,492	16,384	15,112	12,778	74,439
	当初効果見込額と効果額実績値の差異	△ 385,703	△ 716,410	△ 623,797	△ 538,912	△ 318,138	△ 2,582,960

※対策による効果ではないため、参考値

(単位：千円)

		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	累計
⑥推計上反映済の事業	当初効果見込額	3,113	49,423	57,291	61,291	57,291	228,409
	(うち基金を財源とする事業分)	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	12,500
	効果額実績値(R5は見込値)	14,970	36,465	45,573	46,544	46,544	190,096
	(うち基金を財源とする事業分)	3,918	5,665	6,029	7,000	7,000	29,612
	当初効果見込額と効果額実績値の差異	11,857	△ 12,958	△ 11,718	△ 14,747	△ 10,747	△ 38,313