

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	80,513	29,061	81,748	40,015	41,428	272,765
	(うち基金を財源とする事業分)	6,800	7,552	7,312	6,906	7,162	35,732
	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	△ 214,735	△ 562,610
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	46,806	73,461	76,105	75,190	69,187	340,749
	(うち基金を財源とする事業分)	6,873	8,940	9,072	8,206	7,203	40,294
	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	△ 11,553	△ 54,871
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	10,793	9,394	4,815	1,494	3,969	30,465
	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	△ 77,453	△ 287,723
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※	136,379	98,798	229,448	322,750	262,746	1,050,121
	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	△ 162,541	△ 810,364
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	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	384,353	155,508	281,965	384,408	377,330	1,583,564
	(うち基金を財源とする事業分)	13,673	16,492	16,384	15,112	14,365	76,026
	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	△ 601,282	△ 2,866,104

※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	14,970	36,465	45,573	46,544	47,635	191,187
	(うち基金を財源とする事業分)	3,918	5,665	6,029	7,000	8,091	30,703
	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	△ 9,656	△ 37,222