

平成25年度財政効果額 一覧表

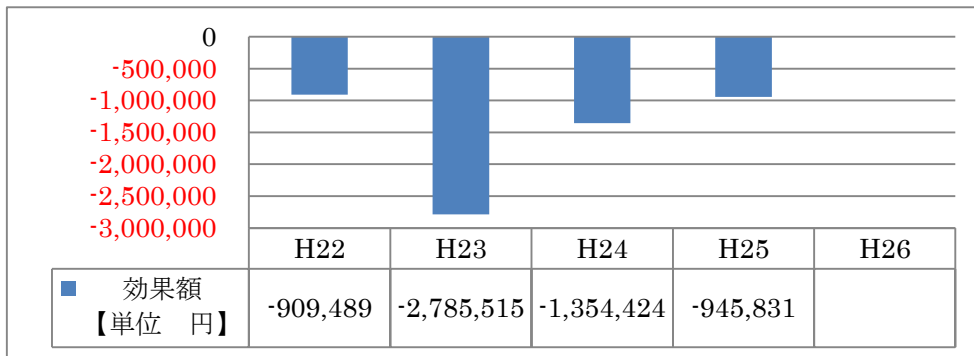
財政効果額 325,815,651円

第四次吉見町行政改革大綱・実施計画(推進期間平成22年から5年間)に基づき、重点実施項目における節減による取組、収入確保による取組から財政効果額を算出しました。

★節減によるもの 事務事業の改善を図ることにより経費を減らす取り組みです。効果額は、第三次行政改革取組期間中の実績額の平均額と平成25年度の実績額を比較しました。

1. 補助金の適正化

町の施策と同じ目的で活動する団体へ育成支援として交付したお金を補助金と捉え、必要性や効果について検証し、見直し等を行なうことにより経費を削減する取り組みです。



基準額	★70,975,849円 ◆78,518,499円
平成22年度	71,885,338円
平成23年度	81,304,014円
平成24年度	79,872,923円
平成25年度	79,464,330円
平成26年度	

【基準額】 第三次行政改革期間における補助金交付総額の平均値

★平成22年度の比較基準 ◆平成23年度以降の比較基準 (対象団体の見直しのため)

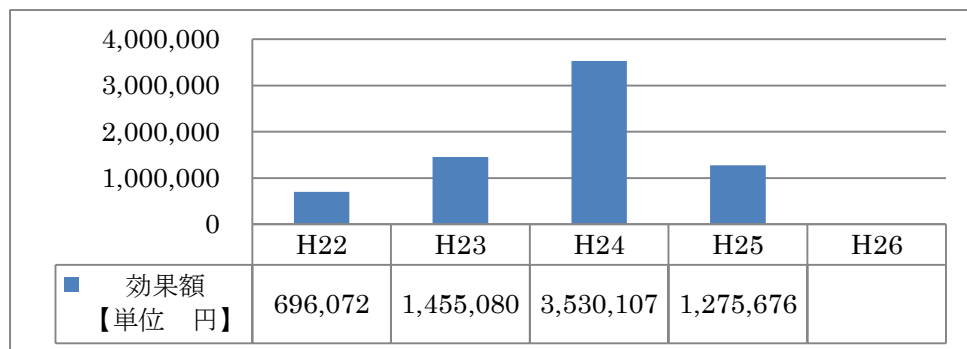
【算出方法】 各課回答による調査票及び財務会計データ

【団体内訳】

コミュニティづくり推進協議会	1,600,000	東松山鴻巣線整備促進協議会	100,000
区長会	400,000	吉見教育研究会	600,000
安全安心まちづくり推進会議	1,500,000	吉見町PTA連絡協議会	60,000
部落解放運動団体支部活動費	2,094,400	青年団活動費	70,000
吉見町たばこ商組合	150,000	子ども会育成費	200,000
吉見町統計調査会	20,000	文化団体育成費	284,000
社会福祉協議会	23,151,000	郷土芸能育成費	157,000
民生委員協議会	4,533,000	埼玉県芸術文化祭吉見町実行委員会	1,350,000
老人クラブ活動費	2,229,000	吉見町体育協会	3,240,000
吉見町シルバー人材センター	10,200,000	スポーツ少年団育成費	730,000
青少年相談員協議会	200,000	青少年を健全に育てる会運営	110,000
人権保育推進委員会運営費	150,000	体育指導委員協議会	100,000
吉見町衛生協力会	250,000	よしみんサポート委員会	400,000
母子愛育会	550,000	松山城跡保存会	30,000
吉見町献血会	180,000	フレサよしみんサポート委員会	400,000
病虫害防除協議会	2,000,000	保護司活動費	120,000
農業青年会議所活動費	140,000	湛直水稲栽培研究会	40,000
苺組合連絡協議会	1,200,000	たんぼぼの会	40,000
農業機械化経営者協議会	40,000	ヘルシーレディサークル	40,000
施設園芸出荷組合	40,000	みどりの少年団	0
主穀研究会	40,000	田甲土地改良区	250,000
認定農業者協議会	290,000	吉見領土地改良区	5,300,000
吉見町園芸用廃プラスチック収集処理運営協議会	598,130	東第二土地改良区	87,800
コスモスまつり実行委員会	2,200,000	西吉見南部土地改良区	1,000,000
商工会	11,000,000		

2. 定員管理の適正化

残業代の支払総額を位置づけ、事務事業内容と人員配置の適正化のバランスを保つことにより、恒常的な残業代を削減する取り組みです。



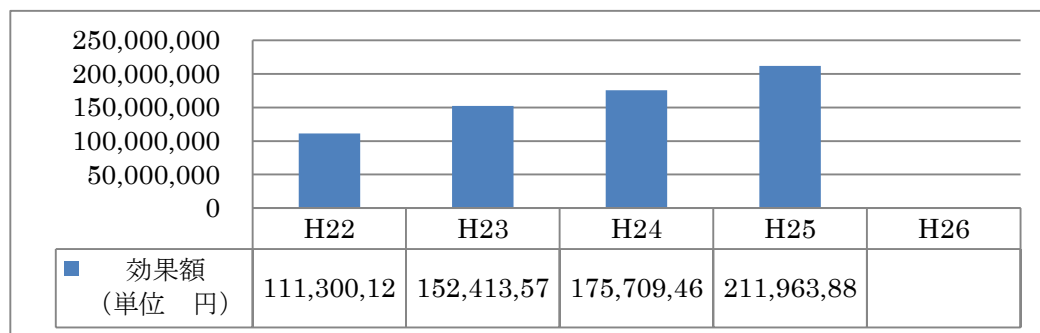
基準額	22,087,127 円
平成22年度	21,391,055 円
平成23年度	20,632,047 円
平成24年度	18,557,020 円
平成25年度	20,811,451 円
平成26年度	

【基準額】 第三次行政改革期間における残業代総額の平均値

【算出方法】 財務会計データより

3. 給与等の適正化

給与制度の見直しが進められるなかで、簡素で効率的な行政運営に向けて、給与の制度・運用・水準を適正化する取り組みです。



基準額	1,477,766,358 円
平成22年度	1,366,466,236 円
平成23年度	1,325,352,786 円
平成24年度	1,302,056,893 円
平成25年度	1,265,802,472 円
平成26年度	

【基準額】 第三次行政改革期間における職員人件費総額の平均値
(町長・副町長人件費及び残業代を除く)

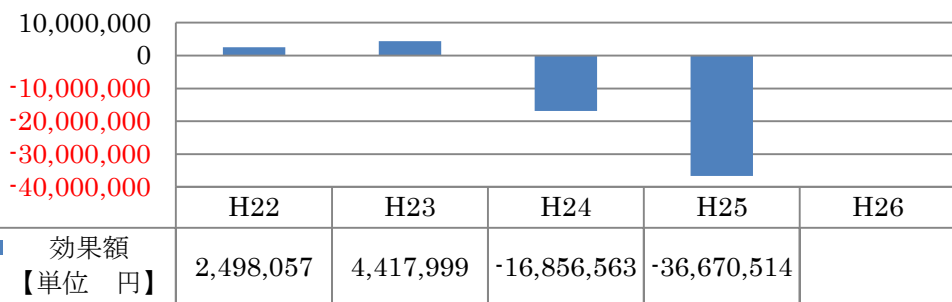
【算出方法】 財務会計データより

【人件費内訳】

一般職員給	606,883,664	期末手当	149,921,832
特別職員給	6,271,500	勤勉手当	75,288,988
扶養手当	21,326,840	特別職期末手当	2,678,100
住居手当	5,462,100	こども手当	14,000,000
通勤手当	7,081,400	職員共済組合負	173,711,473
特殊勤務手当	119,500	職員共済組合特	25,201,161
日直手当	1,228,200	地方公務員災害	1,032,454
管理職手当	21,755,520	総合事務組合	153,839,740

4. 施設管理のあり方の検討

公共施設の歳入と（施設使用料 自動販売機設置料）、歳出を（委託料、光熱水費、修繕費など）把握し、建物の維持に関する経費を削減する取り組みです。



基準額	209,022,892 円
平成22年度	206,524,835 円
平成23年度	204,604,893 円
平成24年度	225,879,455 円
平成25年度	245,693,406 円
平成26年度	

【基準額】 第三次行政改革期間における施設の歳入、歳出の差額の平均値

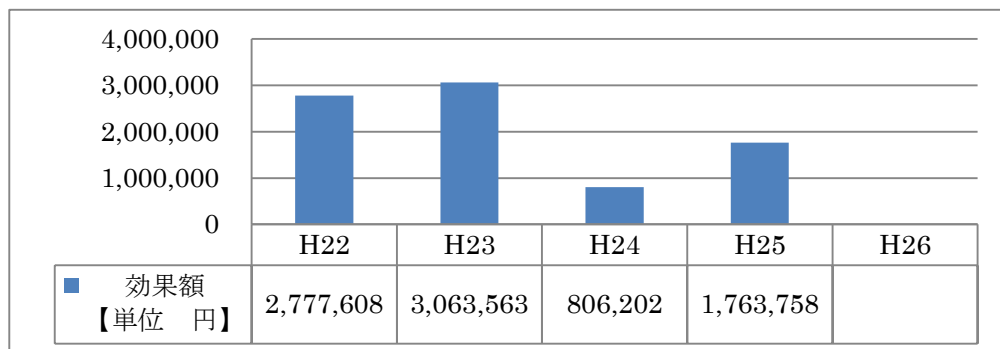
【算出方法】 各課回答による調査票より

【対象施設】

施設名	H25決算額		
	歳入	歳出	差引
消防詰所（6カ所）	0	72,880	72,880
役場庁舎	487,319	27,723,331	27,236,012
コミュニティセンター	22,750	0	△ 22,750
勤労福祉センター	175,350	592,306	416,956
道の駅	0	390,225	390,225
フレンドシップハイツ	6,046,452	6,046,452	0
百穴	20,779,251	7,369,236	△ 13,410,015
福社会館	1,221,000	4,861,503	3,640,503
荒川荘	0	20,660,000	20,660,000
悠友館	446,241	5,442,953	4,996,712
保健センター	0	3,132,114	3,132,114
子育て施設（けやき、和名）	0	10,025,568	10,025,568
農業構造改善センター	602,550	10,640	△ 591,910
農産物加工処理センター	194,750	974,787	780,037
いちごハウス	0	555,061	555,061
排水機場（4カ所）	555,000	11,617,000	11,062,000
長谷ストックヤード	0	1,438,702	1,438,702
公園 拠点4カ所 街区23カ所	0	10,141,228	10,141,228
配水場（3カ所）	0	17,963,403	17,963,403
集排施設（7カ所）	54,334,388	59,980,597	5,646,209
学校施設（小学6カ所、中学1カ所）	0	39,409,028	39,409,028
給食センター	0	26,067,820	26,067,820
生涯学習センター（2カ所）	439,577	1,621,352	1,181,775
教育集会所（2カ所）	0	784,587	784,587
埋蔵文化財センター	0	6,326,872	6,326,872
図書館	0	1,254,170	1,254,170
公民館（5カ所）	535,600	4,607,488	4,071,888
体育施設（6カ所）	3,736,728	30,766,193	27,029,465
フレサ	10,289,647	37,057,201	26,767,554
その他	0	8,667,312	8,667,312
施設維持管理費計	99,866,603	345,560,009	245,693,406

5. 経費の節減

事務改善により、物品消耗品（会計係購入分）コピー・印刷経費（消耗品、借り上げ料）郵券代（役場庁舎内分）の経費を削減する取り組みです。



基準額	17,179,555 円
平成22年度	14,401,947 円
平成23年度	14,115,992 円
平成24年度	16,373,353 円
平成25年度	15,415,797 円
平成26年度	

【基準額】 第三次行政改革期間における経費総額の平均値

【算出方法】 各課回答による調査票より

【経費内訳】

経費対象	歳出額
物品消耗品	2,870,324 円
コピー・印刷経費	8,850,752 円
郵券代	3,694,721 円
合計	15,415,797 円

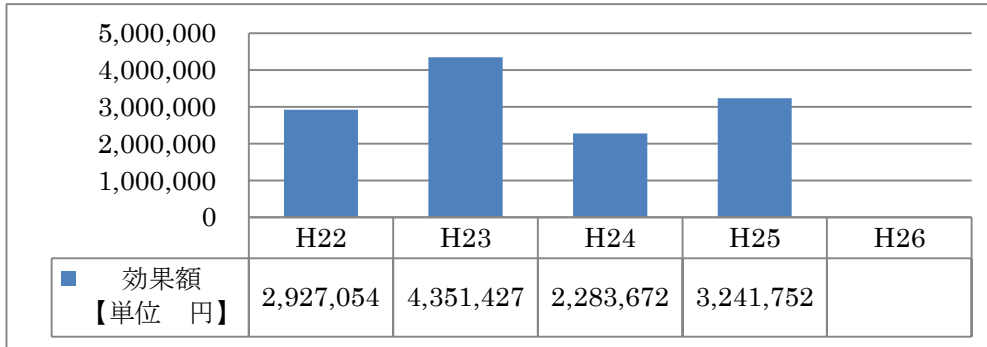
【コピー・印刷経費内訳】

施設	歳出額
役場庁舎	1,868,658
悠友館	125,836
保健センター	168,747
保育園	154,350
小学校	3,388,079
中学校	1,622,779
給食センター	12,600
埋蔵文化センター	379,591
図書館	64,655
体育館	620,028
フレサよしみ	445,429
合計	8,850,752

★収入確保によるもの 行政財産の運用や新たな事業を実施し、収入を増やすための取り組みです。効果額については、実際に確保した当該年度の金額としました。

1. 町有財産の有効活用

町有地の貸付及び売却による収入です。



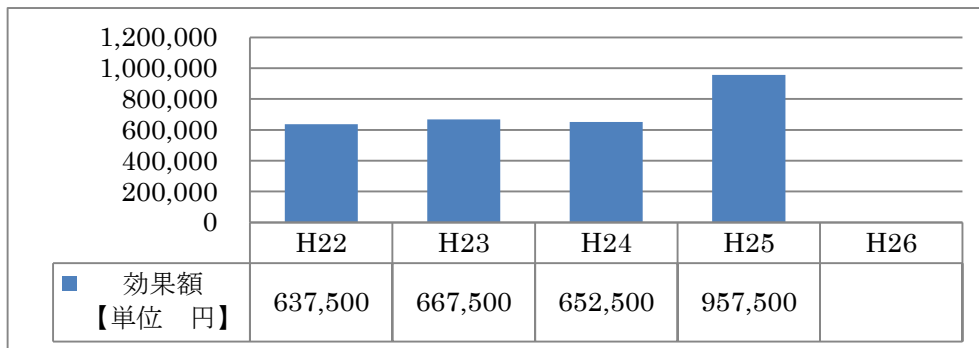
実績額	
平成22年度	2,927,054円
平成23年度	4,351,427円
平成24年度	2,283,672円
平成25年度	3,241,752円
平成26年度	

【実績額】 町有地の貸付及び売却による当該年度収入

【算出方法】 各課回答による調査票より

2. 有料広告の掲載

広報よしみの広告掲載料収入です。



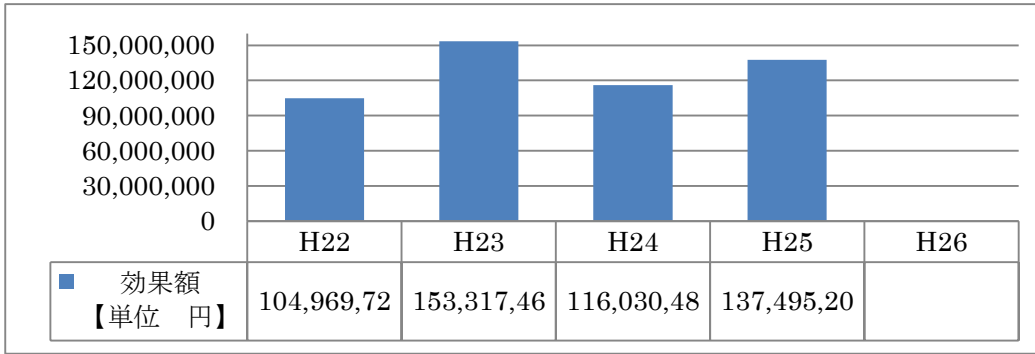
実績額	
平成22年度	637,500円
平成23年度	667,500円
平成24年度	652,500円
平成25年度	957,500円
平成26年度	

【実績額】 広報よしみへの広告の掲載による当該年度収入実績額

【算出方法】 各課回答による調査票より

3. 町税等の収納率の向上（税金・保険料等）

滞納対策による税金・保険料等の収入から経費を除いたものです。



実績額	
平成22年度	104,969,727 円
平成23年度	153,317,469 円
平成24年度	116,030,483 円
平成25年度	137,495,209 円
平成26年度	

【実績額】 滞納対策による当該年度徴収実績額から経費を除いたもの。

【経費】 徴収嘱託員報酬 費用弁償 特殊勤務手当

【対象税目】 町県民税・固定資産税・軽自動車税 国民健康保険税・介護保険料

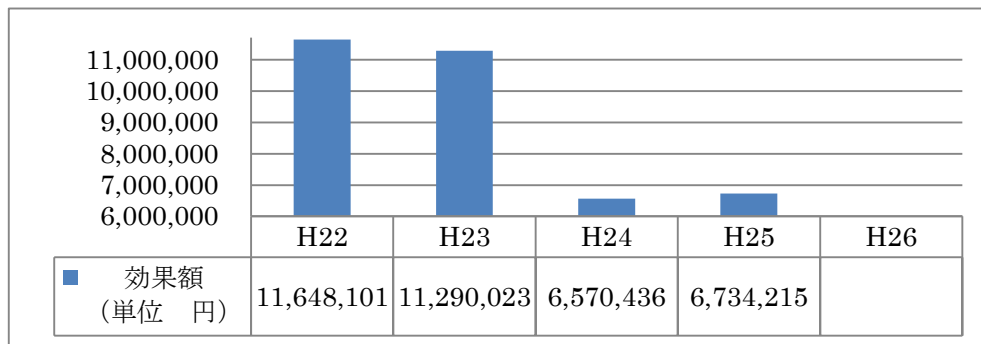
【算出方法】 各課回答による財政効果調査より

【滞納対策】

滞納対策	歳入	歳出
休日納税・納税相談	2,804,631 円	0 円
徴収嘱託員による滞納整理	129,585,916 円	7,125,053 円
臨宅徴収	270,307 円	21,500 円
滞納処分	4,834,355 円	21,000 円
小計	137,495,209 円	7,167,553 円

4. 町税等の収納率の向上（各種料金）

滞納対策による各種料金の収入です。



実績額	
平成22年度	11,648,101 円
平成23年度	11,290,023 円
平成24年度	6,570,436 円
平成25年度	6,734,215 円
平成26年度	

【実績額】 滞納対策による当該年度徴収実績額

【対象科目】 保育料・下水道使用料・水道使用料・農業集落排水施設使用料・給食費

【算出方法】 各課回答による財政効果調査より

【滞納対策】

滞納対策	歳入
納税相談	439,850 円
臨宅徴収	6,294,365 円
小計	6,734,215 円