

平成26年度財政効果額 内訳

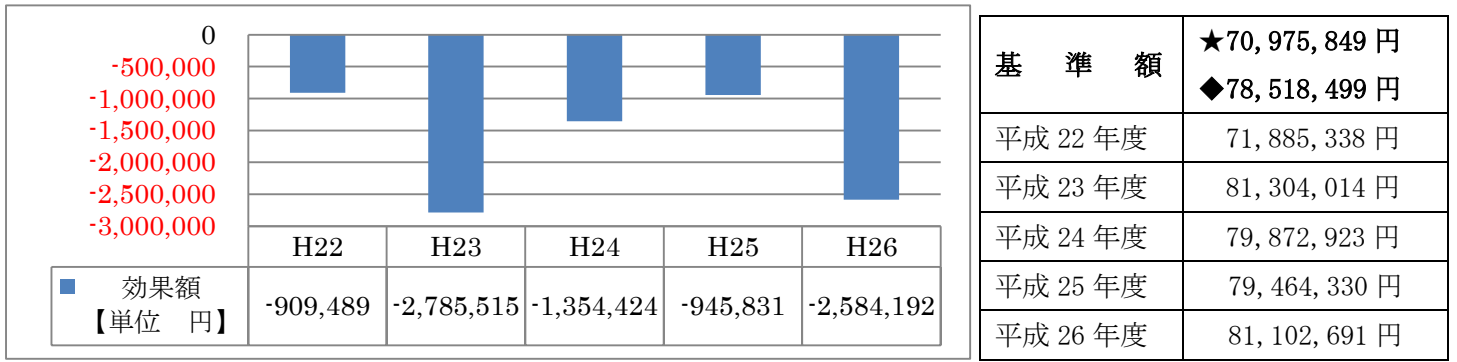
財政効果額 297,906,054円

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26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】 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 比較基準 ◆平成23年度比較基準(対象団体の見直しのため)

【算出方法】 財政効果調査票より

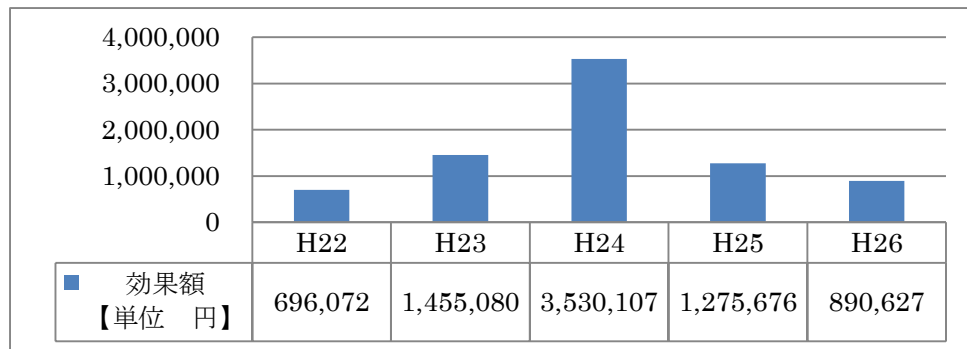
【団体内訳】

単位：円

団体・育成費名称	交付金額	団体・育成費名称	交付金額
1 コミュニティづくり推進協議会	1,600,000	25 商工会	11,000,000
2 区長会	400,000	26 東松山鴻巣線整備促進協議会	100,000
3 安全安心まちづくり推進会議	1,650,000	27 吉見教育研究会	600,000
4 部落解放運動団体支部活動費	1,876,000	28 吉見町PTA連絡協議会	60,000
5 吉見町たばこ商組合	0	29 青年団活動費	70,000
6 吉見町統計調査会	20,000	30 子ども会育成費	200,000
7 社会福祉協議会	25,651,000	31 文化団体育成費	272,000
8 民生委員協議会	4,533,000	32 郷土芸能育成費	180,000
9 老人クラブ活動費	2,229,000	33 埼玉県芸術文化祭吉見町実行委員会	1,350,000
10 吉見町シルバー人材センター	10,200,000	34 吉見町体育協会	3,240,000
11 青少年相談員協議会	200,000	35 スポーツ少年団育成費	730,000
12 人権保育推進委員会運営費	150,000	36 青少年を健全に育てる会運営	110,000
13 吉見町衛生協力会	250,000	37 スポーツ推進委員協議会	100,000
14 母子愛育会	550,000	38 よしみんサポート委員会	400,000
15 吉見町献血会	180,000	39 松山城跡保存会	30,000
16 病害虫防除協議会	2,000,000	40 フレサよしみサポーター委員会	400,000
17 農業青年会議所活動費	140,000	41 保護司活動費	120,000
18 苺組合連絡協議会	1,200,000	42 湛直水稻栽培研究会	40,000
19 農業機械化経営者協議会	40,000	43 たんぼぼの会	40,000
20 施設園芸出荷組合	40,000	44 ヘルシーレディサークル	40,000
21 主穀研究会	40,000	45 田甲土地改良区	250,000
22 認定農業者協議会	290,000	46 吉見領土地改良区	5,300,000
23 吉見町園芸用廃プラスチック収集処理運営協議会	653,891	47 東第二土地改良区	87,800
24 コスモスマつり実行委員会	2,000,000	48 西吉見南部土地改良区	490,000

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。



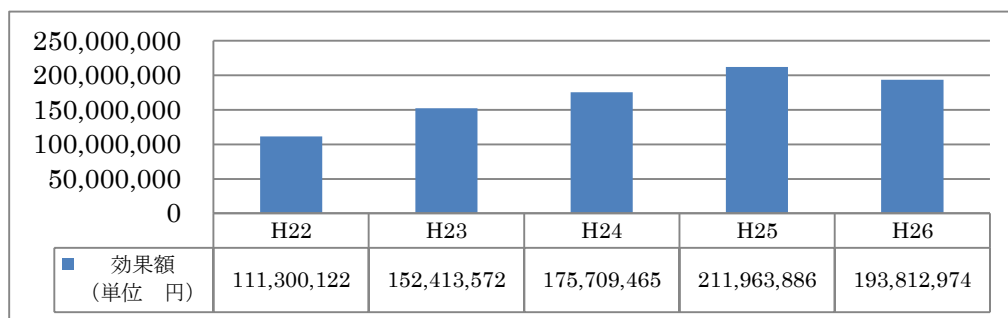
基準額	22,087,127 円
平成22年度	21,391,055 円
平成23年度	20,632,047 円
平成24年度	18,557,020 円
平成25年度	20,811,451 円
平成26年度	21,196,500 円

【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制度・運用・水準の適正化による取り組みです。



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	1,283,953,384 円

【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】

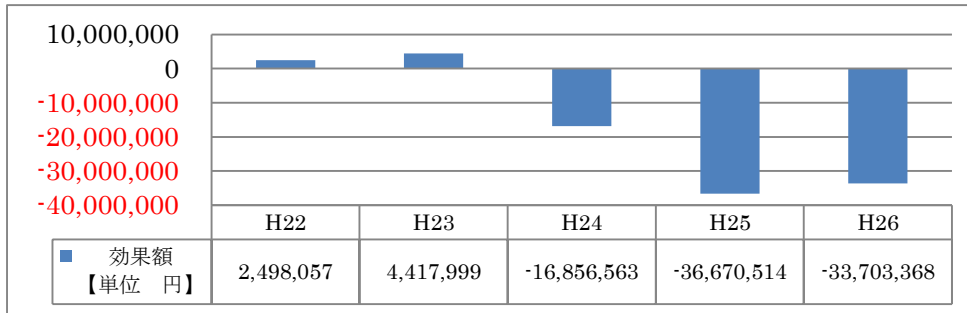
一般職員給	612,853,443
特別職員給	6,780,000
扶養手当	20,559,590
住居手当	4,642,000
通勤手当	7,343,500
特殊勤務手当	119,500
日直手当	1,232,400
管理職手当	21,131,004

単位：円

期末手当	143,199,245
勤勉手当	79,934,539
特別職期末手当	2,779,800
児童手当	14,205,000
職員共済組合負担金	177,987,145
職員共済組合特別負担金	22,667,913
地方公務員災害補償基金負担金	1,119,729
総合事務組合負担金	167,398,576

4. 施設管理のあり方の検討

公共施設の歳入を（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）捉え、事務改善による建物の維持に関する経費削減の取り組みです。



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	242,726,260 円

【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】 財政効果調査票より

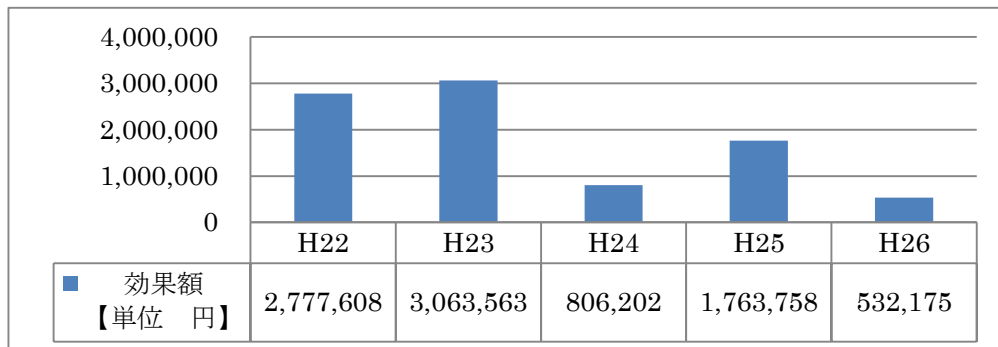
【対象施設】

単位：円

施設名	H26決算額		
	歳入	歳出	差引
消防詰所（6カ所）	0	74,474	74,474
役場庁舎	533,543	27,362,117	26,828,574
コミュニティセンター	18,160	0	△ 18,160
勤労福祉センター	150,526	1,335,111	1,184,585
道の駅	0	121,964	121,964
フレンドシップハイツ	6,498,635	6,498,635	0
百穴	22,696,401	6,996,561	△ 15,699,840
福祉会館	1,222,750	4,531,999	3,309,249
荒川荘	0	18,540,000	18,540,000
悠友館	521,728	5,602,199	5,080,471
保健センター	0	3,260,249	3,260,249
子育て施設（けやき保育所）	0	10,156,320	10,156,320
農業構造改善センター	602,550	10,994	△ 591,556
農産物加工処理センター	184,500	1,040,791	856,291
いちごハウス	0	254,209	254,209
排水機場（4カ所）	555,000	10,957,325	10,402,325
長谷ストックヤード	0	1,439,807	1,439,807
公園（拠点4カ所 街区23カ所）	0	10,878,141	10,878,141
配水場（3カ所）	0	15,079,552	15,079,552
集排施設（7カ所）	55,275,946	56,995,194	1,719,248
学校施設（小学6カ所、中学1カ所）	55,000	41,187,687	41,132,687
給食センター	0	25,682,133	25,682,133
生涯学習センター（2カ所）	479,418	2,362,312	1,882,894
教育集会所（2カ所）	0	812,525	812,525
埋蔵文化財センター	0	6,559,169	6,559,169
図書館	0	1,722,148	1,722,148
公民館（5カ所）	480,300	5,897,734	5,417,434
体育施設（6カ所）	3,714,672	32,454,954	28,740,282
フレサ	10,235,281	38,587,802	28,352,521
その他	0	9,548,564	9,548,564
施設維持管理費計	103,224,410	345,950,670	242,726,260

5. 経費の節減

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）の事務改善による経費削減の取り組みです。



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	16,647,380 円

【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】 財政効果調査票より

単位：円

【経費内訳】

経費対象	歳出額
物品消耗品	3,025,283
コピー・印刷経費	9,667,770
郵券代	3,954,327
合計	16,647,380

【コピー・印刷経費内訳】

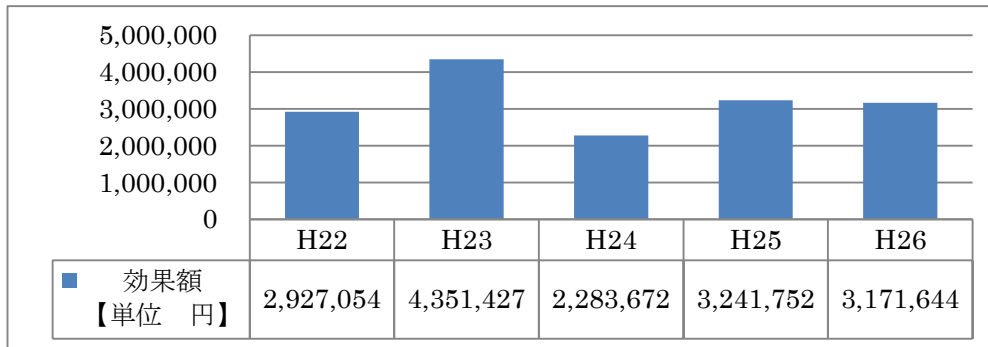
単位：円

施設	歳出額
役場庁舎	2,105,291
悠友館	202,526
保健センター	162,455
保育園	92,628
小学校	3,378,449
中学校	1,782,614
給食センター	151,200
埋蔵文化財センター	554,026
図書館	64,795
体育館	593,825
フレサよしみ	579,961
合計	9,667,770

★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。



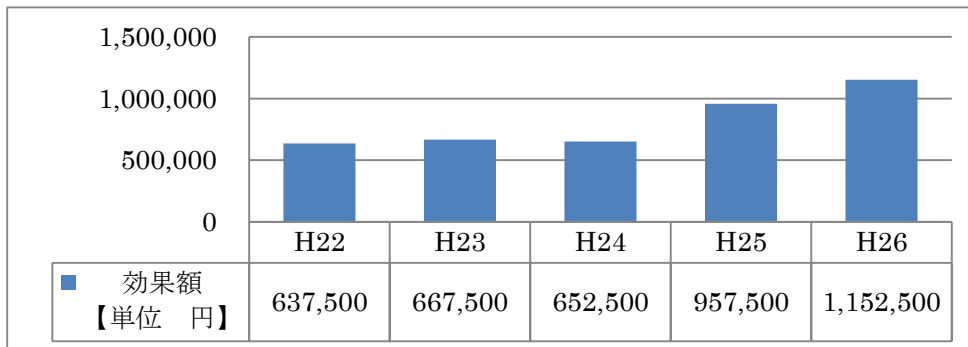
実績額	
平成22年度	2,927,054円
平成23年度	4,351,427円
平成24年度	2,283,672円
平成25年度	3,241,752円
平成26年度	3,171,644円

【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】 財政効果調査票より

2. 有料広告の掲載

広報よしみの広告掲載料収入です。



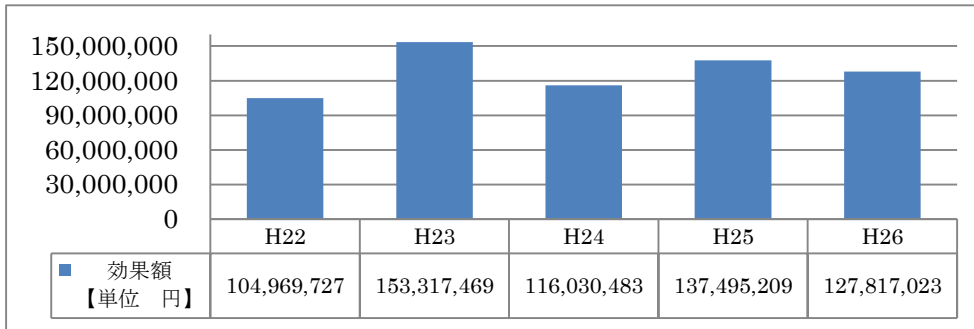
実績額	
平成22年度	637,500円
平成23年度	667,500円
平成24年度	652,500円
平成25年度	957,500円
平成26年度	1,152,500円

【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】 財政効果調査票より

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	127,817,023 円

【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

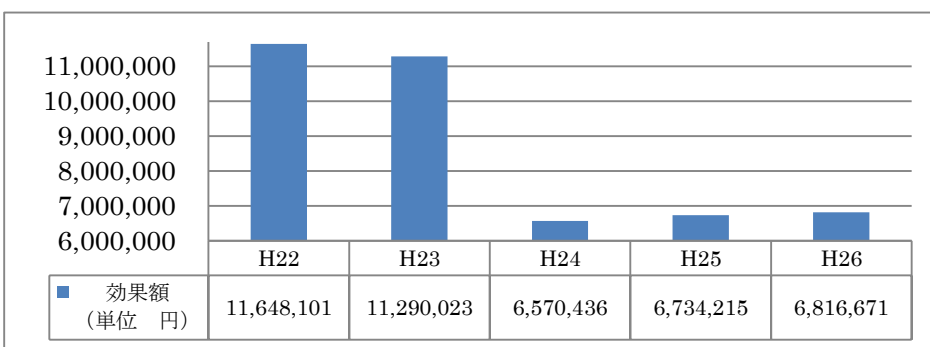
【算出方法】 財政効果調査票より

【滞納対策】

単位：円

滞納対策	歳入	歳出
休日納税・納税相談	3,526,648	0
徴収嘱託員による滞納整理	121,650,512	6,819,371
臨宅徴収	369,000	22,500
滞納処分	9,143,234	30,500
小計	134,689,394	6,872,371

4. 町税等の収納率の向上（各種料金）



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	6,816,671 円

【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】 財政効果調査票より

単位：円

【滞納対策】

滞納対策	歳入
納税相談	820,250
臨宅徴収	5,996,421
小計	6,816,671