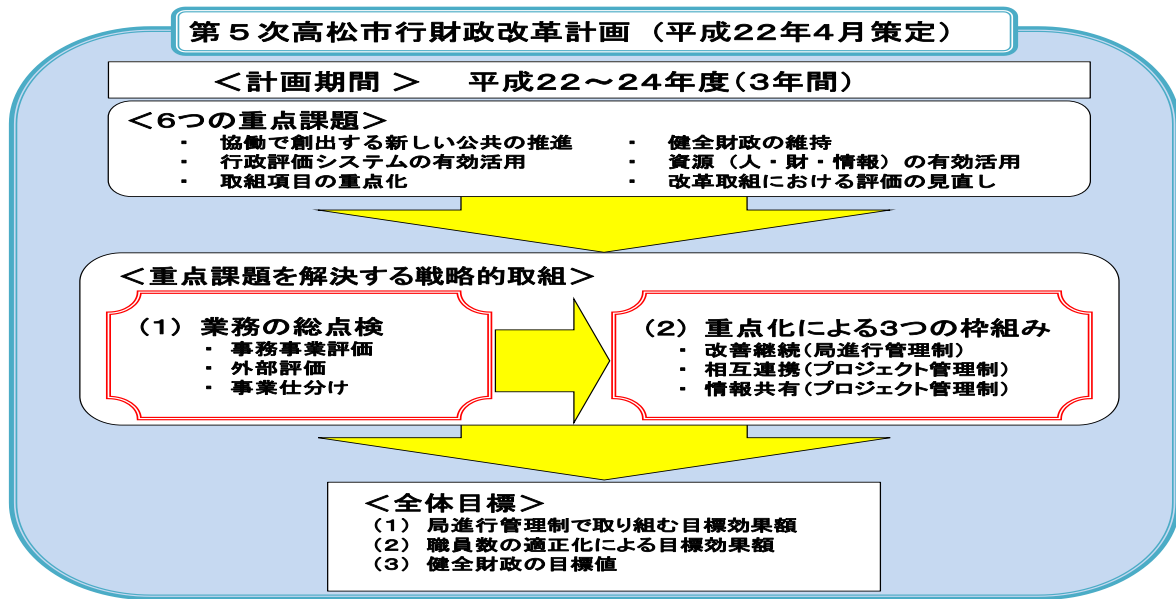


# 第5次高松市行財政改革計画 平成22～24年度実績概要

## 1 第5次高松市行財政改革計画の戦略的取組と全体目標



## 2 目標効果額と実績効果額

計画期間における目標効果額と実績効果額 : **44億円** → **53億円**

### (1) 局進行管理制で取り組む目標効果額と実績効果額

ア 効果額

(千円)

| 区分     | 22年度    | 23年度             | 24年度                        |
|--------|---------|------------------|-----------------------------|
| 計画（累計） | 252,038 | 714,723(966,761) | <b>1,281,262(2,248,023)</b> |
| 実績（累計） | 358,740 | 577,121(935,861) | <b>1,794,144(2,730,005)</b> |

イ 取組項目毎の内訳

| 取組項目毎の効果額（目標効果額と実績効果額の比較）                                | 目標効果額<br>(千円)    | 実績効果額<br>(千円)    |
|--|------------------|------------------|
| ① 事務事業の改革<br>・ 補助金等の見直し等 (+256百万円)<br>・ 収入増対策等 (▲270百万円) | 1,117,890        | 1,103,528        |
| ② 資産・債務の改革<br>・ 債務改善計画 (+15百万円)                          | 5,840            | 21,593           |
| ③ 給与・組織の改革<br>・ 定員・給与の適正化 (▲69百万円)                       | 69,300           | 0                |
| ④ その他<br>・ 外郭団体等の見直し等 (+600百万円)<br>・ その他 (▲50百万円)        | 1,054,993        | 1,604,884        |
| 計  | <b>2,248,023</b> | <b>2,730,005</b> |

※ 時間外勤務手当については縮減できませんでしたが、人件費全体としては、2ページの(2)職員数の適正化による目標効果額と実績値に記載のように、削減が進んでいます。

## (2) 職員数の適正化による目標効果額と実績値

### ア 職員数

| 区 分 |              | 21 年度   | 22 年度         | 23 年度   | 24 年度          |
|-----|--------------|---------|---------------|---------|----------------|
| 計 画 | 職員数          | 3,854 人 | →             | 3,694 人 | 3,708 人        |
|     | 増減数(対 21 年度) | —       | <b>▲146 人</b> |         |                |
| 実 績 | 職員数          | 3,854 人 | 3,775 人       | 3,691 人 | <b>3,694 人</b> |
|     | 増減数(対 21 年度) | —       | ▲79 人         | ▲163 人  | <b>▲160 人</b>  |

### イ 効果額

(千円)

| 区分  | 22 年度     | 23 年度     | 24 年度   | 累 計              |
|-----|-----------|-----------|---------|------------------|
| 計 画 | 2,290,890 |           |         | —                |
| 実 績 | 564,704   | 1,075,838 | 989,570 | <b>2,630,112</b> |

## (3) 健全財政の目標値と実績値

| 財政指標名    | 計画策定時(21 年度) | 目標値(24 年度) | 実績値                       |
|----------|--------------|------------|---------------------------|
| 経常収支比率   | 87.2%        | 85.0%      | <b>85.3% (24 年度決算見込)</b>  |
| 実質公債費比率  | 13.3%        | 11.0%      | <b>10.0% (24 年度決算見込)</b>  |
| 将来負担比率   | 115.3%       | 120.0%     | <b>87.3% (24 年度決算見込)</b>  |
| 市 債 残 高  | 1,100 億円     | 1,100 億円   | <b>924 億円 (24 年度末現在高)</b> |
| 財政調整基金残高 | 107 億円       | 85 億円      | <b>123 億円 (24 年度末現在高)</b> |

## 3 プロジェクト管理制

| No. | 取組項目名              | プロジェクトチーム名              | 目標達成度    |
|-----|--------------------|-------------------------|----------|
| 1   | 幼稚園・保育所一体化         | 幼稚園・保育所一体化プロジェクトチーム     | おおむね達成   |
| 2   | 上下水道事業の組織統合        | 上下水道統合推進委員会             | 達成       |
| 3   | 収納対策の連携強化          | 収納対策推進プロジェクトチーム         | おおむね達成   |
| 4   | 公有財産の有効活用          | 公有財産有効活用プロジェクトチーム       | やや下回っている |
| 5   | 地域行政組織の在り方等の検討     | 総合サテライト(三層構造)ワーキンググループ  | ある程度達成   |
| 6   | 重複した交通施策の見直し       | 重複した交通政策の見直し対応プロジェクトチーム | やや下回っている |
| 7   | 水質検査業務の連携          | 水質検査業務連携対応プロジェクトチーム     | 達成       |
| 8   | 施設維持管理の適正化         | 施設維持管理適正化プロジェクトチーム      | やや下回っている |
| 9   | 公益法人制度改革への対応       | 公益法人制度改革対応プロジェクトチーム     | 達成       |
| 10  | 非常勤嘱託職員の報酬等管理の連携   | 非常勤嘱託職員労務管理検討プロジェクトチーム  | やや下回っている |
| 11  | 施設利用率(率)向上対策       | 施設利用率向上対策対応プロジェクトチーム    | やや下回っている |
| 12  | 内部(庁内)横断的データベースの構築 | 庁内データベース構築対応プロジェクトチーム   | ある程度達成   |
| 13  | 職業相談・紹介事業の連携       | 職業相談・紹介事業の連携対応プロジェクトチーム | 達成       |
| 14  | 広聴機能の強化, 広報機能の強化   | 広聴広報機能の強化対応プロジェクトチーム    | ある程度達成   |