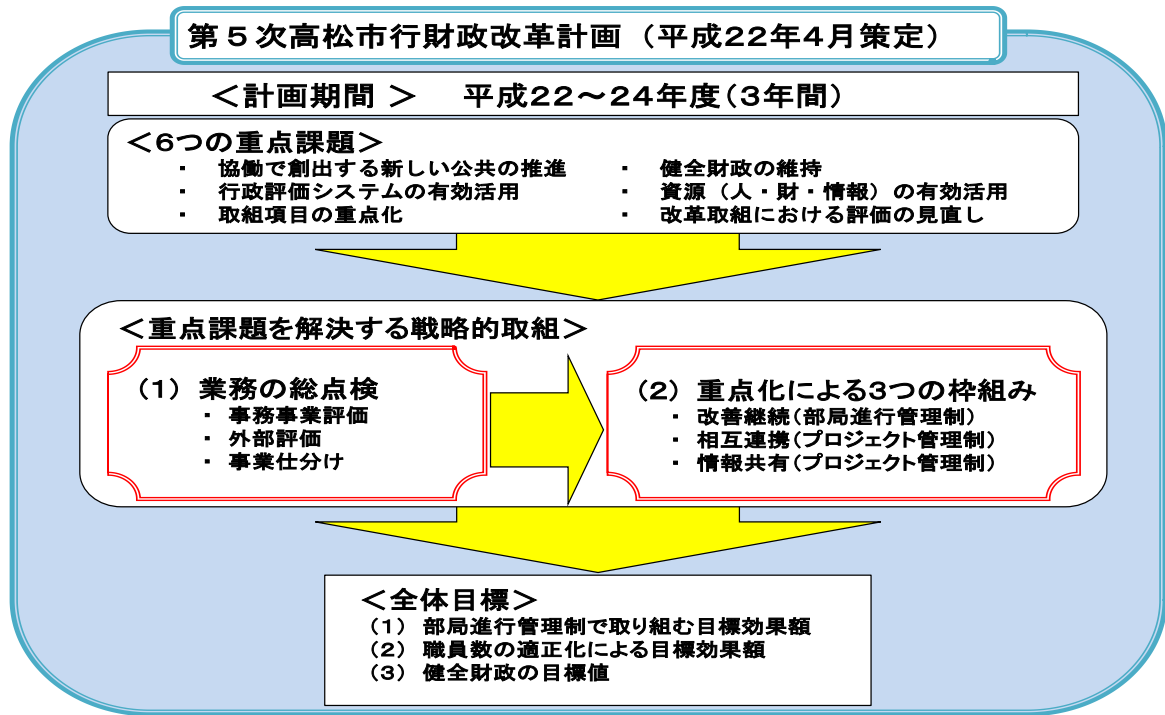


第5次高松市行財政改革計画 平成22年度実績概要

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 目標効果額と実績値

計画期間中に取り組む効果額 : **42億円**

(1) 部局進行管理制で取り組む目標効果額（20億円）と実績値

ア 効果額 (千円)

区 分		22年度	23年度	24年度	累計額
計画	効果額	① 252,038	742,702	1,031,197	② 2,025,937
実績	効果額	③ 358,740			

※ 22年度の進捗率（③/①）：142.3% ，全体の進捗率（③/②）：17.7%

イ 主な取組内容

実績が目標を上回った場合・・・ +〇〇〇円
 実績が目標を下回った場合・・・ ▲〇〇〇円

で表示

取組項目（目標効果額と実績効果額の比較）		目標効果額 (千円)	実績効果額 (千円)
① 事務事業の改革	▲5千1百万円		
・ 契約等の見直し等	(+1千8百万円)	180,201	128,476
・ 収入増対策	(▲6千9百万円)		
② 資産・債務の改革	+1千5百万円	1,880	17,298
・ 債務改善計画	(+1千5百万円)		
③ 給与・組織の改革	▲1千2百万円	11,676	0
・ 給与の適正化	(▲1千2百万円)		
④ その他	+1億5千5百万円		
・ 企業会計の効率的運営（病院事業会計）	(+1億8千4百万円)	58,281	212,966
・ 業務の改善（県水依存率の低減等）	(▲2千9百万円)		
計		252,038	358,740

(2) 職員数の適正化による目標効果額（22億円）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	3,694 人
	削減数	—	① ▲160 人		—
実 績	職員数	3,854 人	3,775 人		
	削減数	—	② ▲79 人		

※ 全体の進捗率（②/①）：49.4%

イ 効果額

区 分		22 年度	23 年度	24 年度
計 画	効果額	① ▲2,290,890 千円		
実 績	効果額	② ▲564,704 千円		

※ 全体の進捗率（②/①）：24.6%

(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%	85.4% (22年度決算見込)
実質公債費比率	13.3%	11.0%	11.9% (22年度決算見込)
将来負担比率	115.3%	120.0%	99.3% (22年度決算見込)
市債残高	1,100 億円	1,100 億円	1,026 億円 (22年度末現在高)
財政調整基金残高	107 億円	85 億円	94 億円 (22年度末現在高)

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	ある程度達成
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	やや下回っている
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	おおむね達成
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	ある程度達成
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	おおむね達成
11	施設利用(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	ある程度達成
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	やや下回っている
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