

1 目標効果額と実績効果額

計画期間中に取り組む目標効果額

**35億円**

(1) 局進行管理体制で取り組む目標効果額と実績効果額

(千円)

目標効果額	25年度	26年度	27年度	累計額
歳入	208,241	299,061	292,870	800,172
歳出	787,189	904,593	1,092,910	2,784,692
効果額 (単年度)	995,430	1,203,654	1,385,780	3,584,864
効果額 (累積)	995,430	2,199,084	① 3,584,864	

実績効果額	25年度	26年度	27年度	累計額
歳入	84,275	75,101	104,562	263,938
歳出	1,226,531	956,214	971,645	3,154,390
効果額 (単年度)	1,310,806	1,031,315	1,076,207	3,418,328
効果額 (累積)	1,310,806	2,342,121	② 3,418,328	

平成25年度～27年度全体の達成度 (②/①) : 95.4%

(2) 項目分類ごとの内訳

取組項目	目標効果額 (千円)	実績効果額 (千円)
・ 事務事業の改革	649,880	606,057
・ 定員・給与の改革	2,110,210	2,430,755
・ 資産・債務の改革	20,561	81,340
・ 外郭団体等の改革	845	4,049
・ 特別会計の改革	87,855	146,998
・ 企業会計の改革	669,043	0
・ 中・長期的な歳入増・歳出削減の取組	46,278	148,548
・ 職員の意識改革と人材育成	192	581
計	3,584,864	3,418,328

### (3) 健全財政の目標値と実績値

財政指標名	計画策定時 (24年度)	目標値 (27年度)	実績値 (27年度決算見込)
経常収支比率	85.3%	88.0%	89.8%
実質公債費比率	10.0%	10.0%	9.2%
将来負担比率	88.9%	100.0%	70.8%
市債残高	924億円	1,000億円	869億円
財政調整基金残高	123億円	85億円	133億円

## 2 プロジェクトチームによる取組

№	実施項目	取組成果
1	施設利用率向上対策対応	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 調査・研究</li> <li>・施設利用率等の現状把握</li> <li>・2カ年比較データの作成、検討</li> </ul>
2	債権管理の適正化	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 「第2次高松市債権の適正管理方針」の策定</li> <li>■ 各課横断的な債権管理・回収に関する情報共有</li> </ul>
3	ファシリティマネジメントの推進	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 公共施設等総合管理計画、公共施設長寿命化指針、公共施設有効活用・再配置等方針の策定</li> <li>■ 公共施設再編整備計画（1次）の策定に着手、庁内検討による取りまとめ実施</li> </ul>
4	持続可能な交通体系の確立	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ コミュニティバス等導入検討補助制度の運用開始</li> <li>■ 持続可能な地域内公共交通ネットワーク再構築のための啓発用DVDの作成・上映</li> <li>■ 3小学校統合に伴う、塩江地区におけるスクールバスの運行決定</li> <li>・こども園バスとスクールバスを同一業者へ発注することによる経費の削減</li> </ul>
5	保険給付費適正化	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 適正化計画の継続推進</li> <li>■ 第2期高松市国民健康保険及び介護保険の保険給付費適正化計画の策定</li> <li>■ 周知・啓発活動</li> <li>・保険給付費の適正化に関する周知会の開催 118か所・延べ2,889人</li> <li>■ 保険給付費適正化への理解を深める取組</li> <li>・健康長寿川柳の募集及び受賞作品を掲載したラッピングバスの運行</li> <li>・シンポジウムの開催</li> </ul>
6	社会保障・税番号制度の推進	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ プロジェクトチーム会議の開催 3回</li> <li>■ ワーキンググループ（独自利用事務検討WG、個人番号カード利活用検討WG、周知・広報WG）の設置と検討による制度の推進</li> </ul>
7	コンプライアンスの徹底	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 調査・研究</li> <li>・不祥事防止アンケートの実施（回答率82.3%）</li> <li>■ 「コンプライアンス推進に関する報告書」を市長へ提出</li> <li>■ 「新コンプライアンス推進施策」の策定</li> </ul>
8	戦略的広報の実施に向けた取組	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 「戦略的広報の実施に向けた基本的考え方」の策定</li> <li>■ 「戦略的広報N a v i」の作成及び職員への周知</li> </ul>