

# 第4次高松市行財政改革計画 平成19～21年度実績概要

～地方分権時代の自立的で健全な公共経営をめざして～

行政改革は、市民本位の政策を実現するための土台や足腰をしっかりさせることであり、そのため、本市では、情報公開の徹底を図り、無駄を省くとともに、コミュニケーションを活性化して、説明責任を全うし、スピード感のある改革に取り組んでいます。

第4次高松市行財政改革計画では、「一般会計の財政健全化の目標効果額」、「財政健全化の目標値」および「職員数の適正化計画の目標値」を全体目標として定め、平成19～21年度の3年間で、目標値の達成に向けて取り組み、ほぼ目標を達成できました。

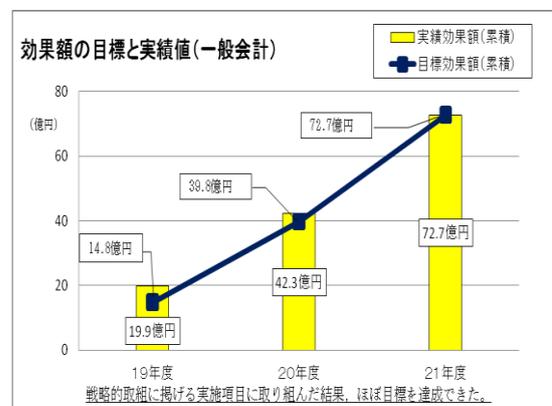
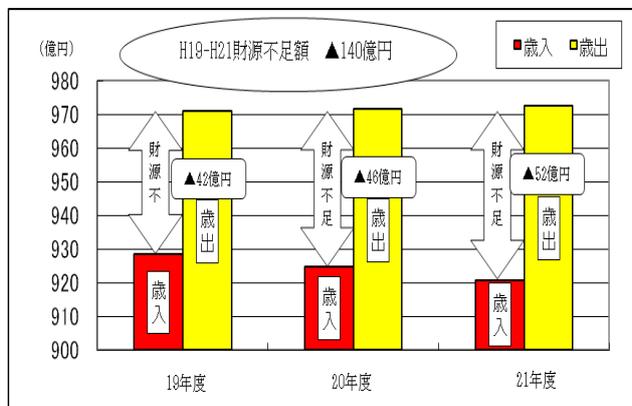
実績が目標を下回った取組については、引き続き、第5次行財政改革計画（平成22～24年度）で取り組むこととしています。

## 1 一般会計の財政健全化の目標と実績値

計画期間内に見込まれる一般会計財源不足額（約140億円）の2分の1程度を解消することを戦略的目標として、行財政改革に取り組みました。（単位：千円）

区 分		19年度	20年度	21年度	累 計 額
計画	効果額	1,481,005	2,494,321	3,299,267	① 7,274,593
実績	効果額	1,990,993	2,235,267	3,046,158	② 7,272,418

計画期間全体の進捗率(②/①)：99.97%



## 2 財政健全化の目標と実績値

各種財政指標の目標値を設定し、21年度までに達成することを目標に財政健全化に取り組みました。

財政指標	計画策定時	目標値	実績値
経常収支比率（%）	（17年度決算） 88.9	（21年度） 85.0	（21年度決算見込み） <b>87.2</b>
実質公債費比率（%）	（17年度決算） 16.3	（21年度） 14.0	（21年度決算見込み） <b>13.3</b>
市債残高（億円）	（18年度末） 1,528	（21年度末） 1,300	（21年度末） <b>*1,450</b>
財政調整基金残高（億円）	（18年度末） 92	（21年度末） 85	（21年度末） <b>107</b>

※1 太田第2土地区画整理事業の完了に伴い、21年度に同事業特別会計から引き継いだ市債残高（約68億円）を含んでいます。

### 3 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

一 般 会 計 の 取 組	目標効果額 (千円)	実績効果額 (千円)
① 資産・債務の改革 <b>＋2千万円</b> ・ 市税滞納対策等 (＋20,000千円)	153,590	177,156
② 事務事業の改革 <b>▲2億3千万円</b> ・ 事務事業の改善等 (＋230,000千円) ・ 民間活力の導入, 施設の効率的運営 (＋50,000千円) ・ 収入増対策 (▲510,000千円)	3,459,550	3,220,145
③ 定員・給与・組織の改革 <b>▲3億円</b> ・ 定員・給与の適正化 (▲300,000千円)	3,138,497	2,843,193
④ 外郭団体等の改革 <b>＋1千万円</b> ・ 外郭団体等の見直し (＋10,000千円)	13,568	22,322
⑤ その他 <b>＋5億円</b> ・ 目標設定外の取組等 (繰上償還対策等) (＋500,000千円)	509,388	1,009,602
<b>一般会計 計 ①</b>	<b>7,274,593</b>	<b>7,272,418</b>
特別・企業会計の取組 <b>＋3億7千万円</b> ・ 特別・企業会計の効率的運営等 (＋250,000千円) ・ 目標設定外の取組 (繰上償還対策等) (＋2,920,000千円)	1,494,647	4,668,428
<b>特別・企業会計 計 ②</b>	<b>1,494,647</b>	<b>4,668,428</b>
<b>合 計 (①＋②)</b>	<b>8,769,240</b>	<b>11,940,846</b>

### 4 職員数の適正化計画の目標と実績値

計画期間内で、市全体で正規職員305人(削減率7.4%)を削減することを目標に、正規職員数の適正化に取り組みました。

#### (1) 職員数

(単位：人)

区 分	18年度	19年度	20年度	21年度	累計
計画 職員数(削減数)	4,125	4,034(▲91)	3,948(▲86)	3,820(▲128)	① (▲305)
実績 職員数(削減数)	4,125	4,034(▲91)	3,938(▲96)	3,854(▲84)	② (▲271)

計画期間全体の進捗率(②/①)：88.9%

#### (2) 効果額

(単位：千円)

区 分	19年度	20年度	21年度	計
計画 効果額	586,533	987,325	1,869,561	① 3,443,419
実績 効果額	586,533	1,122,809	1,656,100	② 3,365,442

計画期間全体の進捗率(②/①)：97.7%

※ 上記効果額のうち、「一般会計の財政健全化の目標効果額」に含まれているのは、  
計画：2,914,925千円に対して、実績：2,756,385千円(進捗率：94.6%)です。