

第4次高松市行財政改革計画平成20年度の進捗状況について（報告）

1 全体目標

(1) 戦略的目標

一般会計の財政健全化の目標効果額 70億円

計画期間内（19～21年度）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、計画に掲げる実施項目により解消する。

計画 (千円)

	19年度	20年度	19-20年度計	21年度	累計額
歳入	282,568	601,044	883,612	797,143	1,680,755
歳出	▲1,198,437	▲1,893,077	▲3,091,514	▲2,497,074	▲5,588,588
効果額計①	1,481,005	2,494,121	3,975,126	3,294,217	7,269,343

見込 (H20.9時点)

歳入	584,195	281,000	865,195		865,195
歳出	▲1,406,798	▲1,997,000	▲3,403,798		▲3,403,798
効果額計②	1,990,993	2,278,000	4,268,993		4,268,993
進捗率②/①	134.4%	91.3%	107.4%		58.7%

(2) 職員数の適正化計画の目標値

計画期間における正規職員数の適正化に取り組み、計画期間内に、市全体で正規職員305人（削減率7.4%）を削減する。

計画 (人)

区分	19年度	20年度	21年度
職員数	4,034	3,948	3,820
増減(前年度比較)	▲91	▲86	▲128
累計	▲91	▲177	▲305

実績 (人)

区分	19年度	20年度	21年度
職員数	4,034	3,938	
増減(前年度比較)	▲91	▲96	
累計	▲91	▲187	

2 部局目標

「部局進行管理票B」（次頁以降に添付）