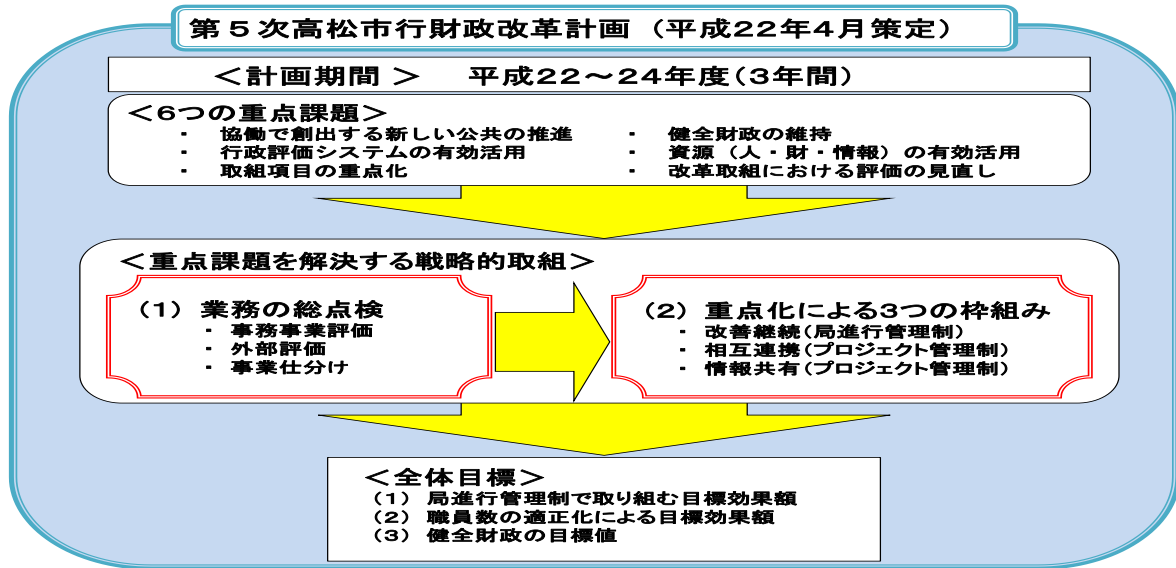


第5次高松市行財政改革計画 平成22～23年度実績概要

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 → 44億円**

（「高松市病院事業経営健全化計画」の策定に伴い、目標効果額を変更）

(1) 局進行管理制で取り組む目標効果額（22億円）と実績値

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(①966,761)	1,281,262(③2,248,023)
実績（累計）	358,740	577,121(②935,861)	

※ 22～23年度の進捗率（②/①）：96.8%，全体の進捗率（②/③）：41.6%

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 ▲32百万円		
・補助金等の見直し等	(+59百万円)	518,702
・収入増対策等	(▲91百万円)	486,543
② 資産・債務の改革 +15百万円		
・債務改善計画	(+15百万円)	3,860
③ 給与・組織の改革 ▲35百万円		
・給与の適正化（時間外勤務手当の縮減）	(▲35百万円)	34,832
		※ 0
④ その他 +21百万円		
・企業会計の効率的運営（病院事業会計）	(+72百万円)	409,367
・業務の改善（県水依存率の低減等）	(▲51百万円)	429,974
計	966,761	935,861

※ 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（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	3,708人
	削減数	—	① ▲146人		
実績	職員数	3,854人	3,775人	3,691人	
	削減数(累計)	—	▲79人	▲84人(②163人)	

※ 全体の進捗率(②/①) : 111.6%

イ 効果額

(千円)

区分	22年度	23年度	24年度
計画	① ▲2,290,890		
実績(累計)	▲564,704	▲1,075,838(②1,640,542)	

※ 全体の進捗率(②/①) : 71.6%

(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% (23年度決算見込)
実質公債費比率	13.3%	11.0%	10.9% (23年度決算見込)
将来負担比率	115.3%	120.0%	94.1% (23年度決算見込)
市債残高	1,100億円	1,100億円	970億円 (23年度末現在高)
財政調整基金残高	107億円	85億円	109億円 (23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	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	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	ある程度達成
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	やや下回っている
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	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	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