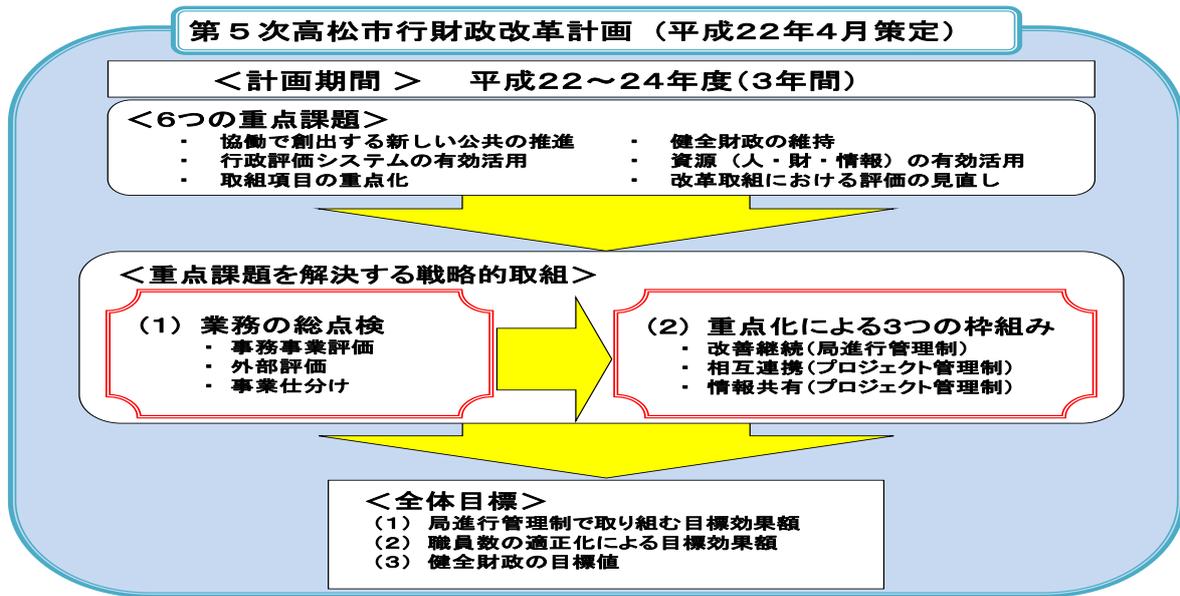


第5次高松市行財政改革計画 平成22～24年度実績概要

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 目標効果額と実績効果額

計画期間における目標効果額と実績効果額 : **44億円** → **53億円**

(1) 局進行管理制で取り組む目標効果額と実績効果額

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(966,761)	1,281,262(2,248,023)
実績（累計）	358,740	577,121(935,861)	1,794,144(2,730,005)

イ 取組項目毎の内訳

取組項目毎の効果額（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 ・補助金等の見直し等 (+256百万円) ・収入増対策等 (▲270百万円)	1,117,890	1,103,528
② 資産・債務の改革 ・債務改善計画 (+15百万円)	5,840	21,593
③ 給与・組織の改革 ・定員・給与の適正化 (▲69百万円)	69,300	0
④ その他 ・外郭団体等の見直し等 (+600百万円) ・その他 (▲50百万円)	1,054,993	1,604,884
計	2,248,023	2,730,005

※ 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
	増減数(対 21 年度)	—	▲146 人		
実 績	職員数	3,854 人	3,775 人	3,691 人	3,694 人
	増減数(対 21 年度)	—	▲79 人	▲163 人	▲160 人

イ 効果額

(千円)

区分	22 年度	23 年度	24 年度	累 計
計 画	2,290,890			
実 績	564,704	1,075,838	989,570	2,630,112

(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%	85.3% (24 年度決算見込)
実質公債費比率	13.3%	11.0%	10.0% (24 年度決算見込)
将来負担比率	115.3%	120.0%	87.3% (24 年度決算見込)
市 債 残 高	1,100 億円	1,100 億円	924 億円 (24 年度末現在高)
財政調整基金残高	107 億円	85 億円	123 億円 (24 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	ある程度達成
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	やや下回っている
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	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(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	達成
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