

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	① 2,199,084	③ 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	—	159,376
歳出	1,226,531	956,214	—	2,182,745
効果額 (単年度)	1,310,806	1,031,315	—	2,342,121
効果額 (累積)	1,310,806	② 2,342,121	2,342,121	

平成25～26年度の進捗率 (②/①) : 106.5%

全体の進捗率 (②/③) : 65.3%

(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	359,027	346,689
・ 定員・給与の改革	1,320,145	1,780,934
・ 資産・債務の改革	11,780	53,054
・ 外郭団体等の改革	—	2,909
・ 特別会計の改革	53,962	67,319
・ 企業会計の改革	424,968	0
・ 中・長期的な歳入増・歳出削減の取組	29,138	90,635
・ 職員の意識改革と人材育成	64	581
計	2,199,084	2,342,121

(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 (26年度決算見込)
経常収支比率	85.3%	88.0%	87.3%
実質公債費比率	10.0%	10.0%	9.2%
将来負担比率	88.9%	100.0%	70.4%
市債残高	924億円	1,000億円	862億円
財政調整基金残高	123億円	85億円	141億円

2 プロジェクトチームによる取組

No	実施項目	取組成果
1	空き家等対策 平成27年3月31日解散	<ul style="list-style-type: none"> ■ 調査・研究の実施 <ul style="list-style-type: none"> ・空き家等の問い合わせ・相談状況の調査、対応状況調査、実態調査 ・対策実施に伴う課題の整理、先進的な取組事例の調査研究 ■ 「高松市における総合的な空き家等対策の取組方針（案）」の取りまとめ ■ 暮らし安全安心課（総合窓口）の設置（平成27年4月1日）
2	施設利用率向上対策対応	<ul style="list-style-type: none"> ■ 調査・研究 <ul style="list-style-type: none"> ・施設利用率等の現状把握 ・2カ年比較データの作成
3	債権管理の適正化	<ul style="list-style-type: none"> ■ 「管理・回収事務処理マニュアル」の作成
4	ファシリティマネジメントの推進	<ul style="list-style-type: none"> ■ 公共施設マネジメントシステムの構築 <ul style="list-style-type: none"> ・施設情報の共有化、一元化及び施設分類別の診断及び評価 ・ライフサイクルコストの最適化（財務的改善） ■ 公共施設長寿命化指針や公共施設等総合管理計画の策定 <ul style="list-style-type: none"> ・公共施設再編（インフラ含む）
5	持続可能な交通体系の確立	<ul style="list-style-type: none"> ■ コミュニティバス等導入検討補助制度の運用開始 <ul style="list-style-type: none"> ・新規運行及び既運行地区で路線・ダイヤ等の見直しを希望する地域の支援策 ■ 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 <ul style="list-style-type: none"> ・こども園バスとスクールバスを同一業者へ発注し、経費を削減することの方向性の決定（H27年度より契約及び運行開始）
6	保険給付費適正化	<ul style="list-style-type: none"> ■ 適正化計画の推進 <ul style="list-style-type: none"> ・糖尿病予防事業、介護予防事業に特化した6事業を展開 ・地域への健康づくり・介護予防の推進、医療資源の有効活用に向けた推進 ・介護保険制度の適正な運営確保の推進等の36事業を展開 ■ 周知・啓発活動 <ul style="list-style-type: none"> ・保険給付費の適正化に関する周知会の開催 82か所・延べ2,109人
7	社会保障・税番号制度の推進	<ul style="list-style-type: none"> ■ 調査 <ul style="list-style-type: none"> ・全庁調査、システム等調査実施による現状把握の実施 ■ プロジェクトチーム会議の開催 3回 ■ 担当者説明会 1回 <ul style="list-style-type: none"> ・関係課への制度概要等の周知及び解釈の説明
8	コンプライアンスの徹底	<ul style="list-style-type: none"> ■ 調査・研究 <ul style="list-style-type: none"> ・不祥事防止アンケートの実施（回答率82.3%） ■ コンプライアンス推進チーム会議の開催 5回 ■ 「コンプライアンス推進に関する報告書」を市長へ提出