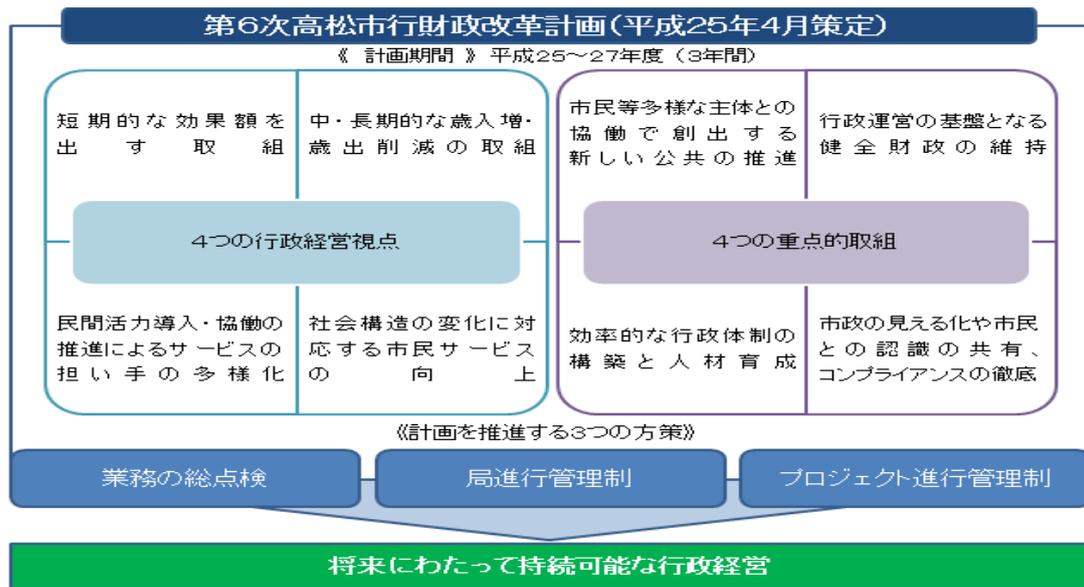


第6次高松市行財政改革計画 平成25年度実績概要

1 第6次高松市行財政改革計画（平成25～27年度）の戦略的取組と推進体制



2 目標効果額と実績効果額

計画期間中に取り組む効果額： 35億円

(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	25 年度	26 年度	27 年度
計画（累計）	① 995,430	1,203,654 (2,199,084)	1,385,780 (③ 3,584,864)
実績	② 1,310,806		

※ 平成25年度の進捗率 (②/①) : 131.7% 全体の進捗率 (②/③) : 36.6%

イ 取組項目ごとの内訳

（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

取組項目ごとの効果額（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 ・業務の改善等 ・契約等の見直し ・補助金等の見直し ・収入増対策 等	151 百万円 (+11 百万円)	140,389
	(+20 百万円)	
	(+14 百万円)	
	(▲7 百万円)	
	(▲16 百万円)	
② 定員・給与の改革 ・定員・給与の適正化	1,046 百万円 (+406 百万円)	639,640
	(+406 百万円)	
③ 資産・債務の改革 ・未利用資産の売却・活用 等	47 百万円 (+41 百万円)	5,890
	(+41 百万円)	
④ その他 ・特別会計の効率的運営 ・企業会計の効率的運営（病院事業会計） ・社会保障費等の抑制取組 ・税源涵養の取組 等	66 百万円 (▲143 百万円)	209,511
	(+6 百万円)	
	(▲169 百万円)	
	(+10 百万円)	
	(+10 百万円)	
計	995,430	1,310,806

(2) 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
経常収支比率	85.3%	88.0%	84.8% (25年度決算見込)
実質公債費比率	10.0%	10.0%	9.6% (25年度決算見込)
将来負担比率	88.9%	100.0%	77.5% (25年度決算見込)
市債残高	924億円	1,000億円	869億円 (25年度末現在高)
財政調整基金残高	123億円	85億円	135億円 (25年度末現在高)

3 プロジェクト管理制

No.	実施項目	プロジェクトチーム名	目標達成度
1	空き家等対策	空き家等対策プロジェクトチーム	おおむね達成
2	施設利用率向上対策対応	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
3	債権管理の適正化	債権管理の適正化プロジェクトチーム	おおむね達成
4	ファシリティマネジメントの推進	ファシリティマネジメントプロジェクトチーム	やや下回っている
5	持続可能な交通体系の確立	持続可能な交通体系の確立プロジェクトチーム	やや下回っている
6	保険給付費適正化	保険給付費適正化プロジェクトチーム	おおむね達成
7	税源涵養に関する施策の立案・推進のための全庁的取組方策の研究	税源涵養プロジェクトチーム	ある程度達成