

墨田区行財政改革実施計画の取組成果について

1 計画の目的

多用な行政ニーズに的確に対応するためには、更に強固な財政基盤の構築が不可欠であり、これまで以上に創意工夫を凝らして徹底的に無駄を排除し、不断の行財政改革に取り組む必要がある。

そこで、基本計画を効果的・効率的に実現させるための「選択と集中」による行政運営や、「民間感覚」と「スピード感・コスト意識」を重視した経営的視点を主眼に置き、持続可能な行政サービス基盤の確立と簡素で効率的な行政システムを構築するために本計画を策定する。

2 計画の期間

平成28年度～令和3年度

墨田区基本計画の中間改定時期の延期に伴い、本計画の計画期間を1年延長する。

3 年次別実績

(1) 地方公会計の目標

区民1人あたりの純行政コスト

年度	目標	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
純行政コスト	50万円	54万円	54万円	53万円	53万円

純資産変動額

年度	目標	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
純資産変動額 (前年度比)	純資産変動額 > 0	84億円	21億円	92億円	108億円

純資産比率

年度	目標	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
純資産比率	90%以上	84.7%	85.3%	85.7%	86.5%

(2) 財政基盤強化の目標

経常収支比率

年度	目標	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
経常収支比率	85%以下	83.7%	85.0%	82.1%	79.8%

基金残高と区債残高(一般会計)

年度	目標	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
財政調整基金残高	100億円以上	86億円	96億円	143億円	180億円
区債残高	350億円以内 (公共施設等の除却に係る起債分を除く)	294億円	282億円	286億円	286億円

区民税等の徴収率の向上(現年度分)

年度	目標	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度	令和元年度
特別区民税(普通徴収分*年金特徴含む)	96%	95.33%	95.57%	96.22%	97.06%
国民健康保険料	91%	84.73%	86.45%	87.46%	87.48%
保育園保育料	99%	99.2%	99.5%	99.3%	99.4%
介護保険料	98%	97.63%	97.74%	98.15%	98.23%

(3) その他重要業績評価指数(KPI)

年度	目標	基準値	現時点(直近数値)
地域のブランド力の全国における評価順位	90 位	140 位	212 位
職員に対する区民満足度	30%	24.7%	38.3%
有休休暇取得率	80%	65.5%	72.5%
施設保有総量の削減目標	7.5%	0%	8.3%