

(3) 暮ら し ・ コ ミ ュ ニ テ イ

事業番号 301 豊かな地域社会づくりに向けた区民による参加と協働のまちづくり

| | | | | | |
|------|---|-----|---------|-----|------|
| 重点政策 | 6 | 主管部 | 生活文化政策部 | 関連部 | 総合支所 |
|------|---|-----|---------|-----|------|

(1) 事業目的

区民参加による主体的で多様な地域活動を支援し、区民、事業者、行政等で支えあう協働のまちづくりを進めていきます。

(2) 4年間の取組み方針

- ・町会・自治会活動の活性化支援及び地域活動団体間の協力・連携による地域の絆づくりを支援し、地域コミュニティの活性化を推進していきます。
- ・NPO等市民活動団体と行政の適切な役割分担による協働事業の拡充に取り組めます。
- ・地域活動やボランティアへの参加しやすい環境づくりに取り組み、コミュニティ活動への参加の裾野を広げていきます。

(3) ロジックモデル

| インプット (フルコスト(千円)) | アウトプット (方針) (行動量) | アウトカム (方針) (成果指標) | インパクト (事業目的) |
|----------------------|--|----------------------|---|
| | 町会・自治会活動の活性化に向けた取組み支援・活性化マニュアル(改訂)の活用等 | 1. 地域活動への参加度 | 区民参加による主体的で多様な地域活動を支援し、区民、事業者、行政等で支えあう協働のまちづくりを進める。 |
| 3,108 | 地域の絆事業の交流会実施 | 2. 地域の絆事業の連携団体数 | |
| 4,430 | 提案型協働事業の実施 | 3. 庁内における協働事業の件数 | |
| 493 | NPO・協働実践マニュアルの活用 | | |
| | NPO支援セミナーの実施 | | |
| 1,556 | NPO等市民活動相談事業の実施 | | |
| 2,853 | ボランティア・マッチング事業 | | |

(4) 事業の成果

| 方針 | 成果指標 | 策定時 平成 29 年度 (2017 年度) | 平成 30 年度 (2018 年度) | 令和元年度 (2019 年度) | 令和 2 年度 (2020 年度) | 令和 3 年度 (2021 年度) | 令和 3 年度 (2021 年度) 目標 | 令和 3 年度 (2021 年度) 目標に対する 達成状況 |
|----|----------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|--|
| | 1. 地域活動への参加度 | 15.3% | 13.4% | 14.3% | 12.9% | | 18% | 88.9% |
| | 2. 地域の絆事業の連携団体数(年間) | 1,993 件 | 1,522 件 | 1,482 件 | 797 件 | | 2,070 件 | % |
| | 3. 庁内における協働事業の件数(年間) | 337 件 | 496 件 | 535 件 | 652 件 | | 550 件 | 147.9% |

：令和 2 年度末時点での目標を達成した

：目標達成に至らなかった

(5) 実現に向けた取組み（行動量）の実績

| 方針 | 項目 | 平成 30 年度 (2018 年度) | 令和元年度 (2019 年度) | 令和 2 年度 (2020 年度) | 令和 3 年度 (2021 年度) | 総量 | |
|----|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 町会・自治会活動の活性化に向けた取組み支援・活性化マニュアル(改訂)の活用等 | 当初計画 | 活性化・加入促進の取組み | 活性化・加入促進の取組み継続 | 活性化・加入促進の取組み継続・検証 | 活性化・加入促進の取組み改善 | |
| | | 修正計画 | | | | | |
| | | 実績 | 活性化・加入促進の取組み | 活性化・加入促進の取組み継続 | 活性化・加入促進の取組み継続・検証 | | |
| | 地域の絆事業の交流会実施 | 当初計画 | 5 地域 | 5 地域 | 5 地域 | 5 地域 | 20 地域 |
| | | 修正計画 | | | | | |
| | | 実績 | 5 地域合同 | 5 地域合同 | 0 回 | | |
| | 提案型協働事業の実施 | 当初計画 | 9 事業 | 9 事業 | 9 事業 | 9 事業 | 36 事業 |
| | | 修正計画 | | | | | |
| | | 実績 | 7 事業 | 7 事業 | 3 事業 | | 17 事業 |
| | NPO・協働実践マニュアルの活用 | 当初計画 | マニュアル活用の取組み | マニュアル活用の取組み継続 | マニュアル活用の取組み継続・検証 | マニュアルの改訂 | |
| | | 修正計画 | | | | | |
| | | 実績 | マニュアル活用の取組み | マニュアル活用の取組み継続 | マニュアル活用の取組み継続・検証 | | |
| | (NPO 対象)NPO 支援セミナーの実施 | 当初計画 | 2 回 | 2 回 | 2 回 | 2 回 | 8 回 |
| | | 修正計画 | | | 0 回 | | |
| | | 実績 | 2 回 | 2 回 | 0 回 | | 4 回 |
| | NPO 等市民活動相談事業の実施 | 当初計画 | 50 件 | 50 件 | 50 件 | 50 件 | 200 件 |
| | | 修正計画 | | | 50 件 (オンラインでも実施) | 50 件 (オンラインでも実施) | |
| | | 実績 | 47 件 | 37 件 | 141 件 (オンラインでも実施) | | 225 件 (オンラインでも実施) |
| | ボランティア・マッチング事業(登録者数の増) | 当初計画 | 500 人 計 3,000 人 | 500 人 計 3,500 人 | 500 人 計 4,000 人 | 500 人 計 4,500 人 | 2,000 人 |
| | | 修正計画 | 500 人 計 1,320 人 | 500 人 計 2,475 人 | 500 人 計 2,875 人 | 500 人 計 3,055 人 | |
| | | 実績 | 1,155 人 計 1,975 人 | 400 人 計 2,375 人 | 184 人 計 2,559 人 | | 1,739 人 計 2,559 人 |

事業番号 301 豊かな地域社会づくりに向けた区民による参加と協働のまちづくり

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--------|-------|--------|------|--------|-------|--|--|
| | 補助費等 | 32,070 | 38.2% | 32,749 | 36% | 22,059 | 31.3% | | |
| | 投資的経費 | | | | | | | | |
| | 減価償却費 | | | 2,115 | 2.3% | | | | |
| | その他 | 4,324 | 5.1% | 3,915 | 4.3% | 4,205 | 6% | | |
| | 金融収支の部 収支差額(e) | | | | | | | | |
| | 特別収支の部 収支差額(f) | | | 8,461 | | | | | |
| | 当期収支差額(a+f) | 83,470 | | 97,781 | | 67,968 | | | |

令和2年度(2020年度)の施策に関わる人員(人)

| | | | | |
|------|------|------------|--------------|-----|
| 係長 | 係員 | 再任用 (短) | 会計年度 任用職員 | 計 |
| 2.12 | 2.08 | 0 | 1.4 | 5.6 |

3) 行動量の単位あたりコスト

(千円)

| 方針 | 取組み項目 | 令和2年度(2020年度)実績[a] | 単位 | 人員(人) | フルコスト[b=e+f] | フルコスト内訳 | | | | 単位あたりコスト[b/a] | |
|----|--|--------------------|------|-------|--------------|--------------|-------|-------|----------|---------------|-----------|
| | | | | | | 直接コスト[e=d-c] | | | 間接コスト[f] | | |
| | | | | | | 収入[c] | 費用[d] | 内人件費 | | | |
| | 町会・自治会活動の活性化に向けた取組み支援・活性化マニュアル(改訂)の活用等 | 活性化・加入促進の取組み継続・検証 | | | | | | | | | |
| | 地域の絆事業の交流会実施 | 0 | 回 | 0.29 | 3,108 | 0 | 2,220 | 1,994 | 888 | 平成30年度 | 5,292 |
| | | | | | | | | | | 令和元年度 | 4,535 |
| | | | | | | | | | | 令和2年度 | |
| | 提案型協働事業の実施 | 3 | 事業 | 0.15 | 4,430 | 0 | 4,116 | 1,051 | 314 | 平成30年度 | 1,109 |
| | | | | | | | | | | 令和元年度 | 1,121 |
| | | | | | | | | | | 令和2年度 | 1,477 |
| | NPO・協働実践マニュアルの活用 | マニュアル活用の取組み継続・検証 | | 0.05 | 493 | 0 | 389 | 350 | 105 | | |
| | (NPO対象)NPO支援セミナーの実施 | 0 | 回(人) | | | | | | | 平成30年度 | 1,023(41) |
| | | | | | | | | | | 令和元年度 | 1,019(68) |
| | | | | | | | | | | 令和2年度 | |
| 方 | 取組み項目 | 令和2年 | 位単 | ト(員) | フル | フルコスト内訳 | | | | 単位あたり | |

| 針 | 度(2020年度)実績[a] | | コスト [b=e+f] | 直接コスト[e=d-c] | | | 間接コスト [f] | コスト [b/a] | | |
|------------------------|--------------------|---|-------------|--------------|-------|--------|-----------|-----------|--------|----|
| | | | | 収入[c] | 費用[d] | 内人件費 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| NPO等市民活動相談事業の実施 | 141 (オンラインでも実施) | 件 | 0.05 | 1,556 | 0 | 1,451 | 350 | 105 | 平成30年度 | 32 |
| | | | | | | | | | 令和元年度 | 41 |
| | | | | | | | | | 令和2年度 | 11 |
| ボランティア・マッチング事業(登録者数の増) | 184 計2,559 | 人 | 0.1 | 2,853 | 0 | 2,644 | 700 | 209 | 平成30年度 | 2 |
| | | | | | | | | | 令和元年度 | 7 |
| | | | | | | | | | 令和2年度 | 16 |
| その他(予算事業別) | 市民活動の促進 | | 3.43 | 36,975 | 2,392 | 32,185 | 24,024 | 7,182 | | |
| | 自主的コミュニティづくりの支援 | | 1.53 | 32,040 | 144 | 27,499 | 10,519 | 4,684 | | |
| 政策経費小計 | | | 5.6 | 81,455 | 2,536 | 70,504 | 38,988 | 13,487 | | |
| 総合計 | | | 5.6 | 81,455 | 2,536 | 70,504 | 38,988 | 13,487 | | |

(8) 成果の達成状況に対する評価等

1) 令和2年度成果の達成状況に対する評価

各成果指標の達成状況

地域活動への参加度〔成果指標1〕については、コロナ禍の影響もあるが、目標策定時を下回る状況が続いており、目標に対し成果が不十分であった。

地域の絆事業の連携団体数〔成果指標2〕について、前年度に比べ685件減少し、令和2年度成果の達成状況として不十分であった。

庁内における協働事業の件数〔成果指標3〕について、前年度に比べ117件増加し、令和2年度成果の達成状況として十分であった。

達成状況の主な要因

取組みの有効性が高かった点

庁内における「NPO・協働実践マニュアル」の周知を通じて、連携や協力、事業委託等の「NPO等市民活動団体との協働」の推進を図り、市民活動団体の専門性などを活かしながら、公共サービスの充実や地域の課題解決等に繋がった。〔成果指標3〕

外部要因等により成果や行動量に影響を受けた点

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、地域活動への参加度が下がるとともに、補助金交付申請団体も減り、且つ、当初予定していた事業が中止となった団体も多く、事業を通じて連携する団体数も連動して減少した。〔成果指標1、2〕

コスト面に関する評価

NPO等市民活動相談事業について、新型コロナウイルス感染症拡大防止のためオンラインも活用して実施した結果、相談件数1件あたりのコストを11千円に抑制することができ、より効率的な事業運営を行うことができた。

今後も引き続き、感染症対策とコストの抑制の両立を図りながら、より効率的な事業運営を推進していく。

2) 課題及び今後の進め方

おたがいさまbankではホームページへの掲載と定期的に登録者に発信しているメールマガジンでボランティア情報の発信をしているが、AIを活用することで、「地域人材」と「地域活動」のマッチングを支援し、ボランティア活動を希望する方の経験や能力、活動意欲と地域で活動の支援を求める団体等を結び付け、地域活動への参加機会の拡充と団体活動の活性化を図り、「参加と協働」を進めていく。

事業番号 302 コミュニティ活動の場の充実

| | | | | | |
|------|---|-----|-------|-----|--|
| 重点政策 | 6 | 主管部 | 地域行政部 | 関連部 | 総合支所、生活文化政策部、スポーツ推進部、子ども・若者部、みどり33推進担当部、教育委員会事務局 |
|------|---|-----|-------|-----|--|

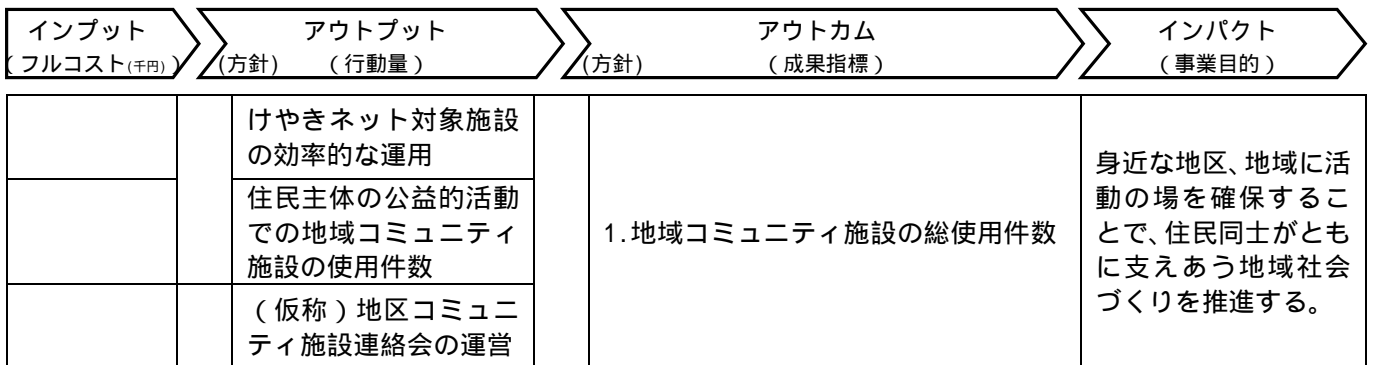
(1) 事業目的

身近な地区、地域に活動の場を確保することで、住民同士がともに支えあう地域社会づくりを推進します。

(2) 4年間の取組み方針

- ・施設の効率的運用などの工夫により、身近な地区、地域に活動の場を確保していきます。
- ・活動の場の確保により、住民主体の自主的な活動を促進するとともに、公益的な活動に対しては場の優先使用を認めるなど、地区・地域で住民同士がともに支えあう地域社会づくりを推進します。
- ・地区の強化に向けて、地区内の施設や活動団体についての情報共有や、施設運営への関与の仕組みづくりに取り組みます。

(3) ロジックモデル



(4) 事業の成果

| 方針 | 成果指標 | 策定時 平成29年度 (2017年度) | 平成30年度 (2018年度) | 令和元年度 (2019年度) | 令和2年度 (2020年度) | 令和3年度 (2021年度) | 令和3年度 (2021年度) 目標 | 令和3年度 (2021年度) 目標に対する 達成状況 |
|----|-------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| | 1. 地域コミュニティ施設の総使用件数(年間) | 285,150件 (平成28年度実績) | 312,021件 | 340,960件 | 193,059件 | | 340,000件 | 167.9% |

：令和2年度末時点での目標を達成した

：目標達成に至らなかった

(5) 実現に向けた取組み（行動量）の実績

| 方針 | 項目 | | 平成 30 年度 (2018 年度) | 令和元年度 (2019 年度) | 令和 2 年度 (2020 年度) | 令和 3 年度 (2021 年度) | 総量 |
|----|--|------|--|--|--|--|-----------------------------|
| | けやきネット 対象施設の効 率的な運用 a) 新たな開放 時間枠の運 用による総 枠数 b) 使用 1 週間 前以降のキ ャンセルの 削減件数(早 目のキャン セル促進に よる使用可 能枠の増加) | 当初計画 | a)598,658 枠 b)8,200 件 (前年度比) | a)657,777 枠 b)14,700 件 (前年度比) | a)657,777 枠 b)9,400 件 (前年度比) | a)657,777 枠 b)5,000 件 (前年度比) | a)2,571,989 枠 b)37,300 件 |
| | | 修正計画 | a)598,658 枠 b)8,200 件 (平成 29 年 度比) | a)657,777 枠 b)22,900 件 (平成 29 年 度比) | a)518,725 枠 b) 件 (平成 29 年 度比) | a)657,777 枠 b)66,000 件 (平成 29 年 度比) | a)2,432,937 枠 b)97,100 件 |
| | | 実績 | a)598,658 枠 b)34,093 件 (平成 29 年 度比) | a)696,307 枠 b)55,159 件 (平成 29 年 度比) | a)493,198 枠 b) 件 (平成 29 年 度比) | | a)1,788,163 枠 b)89,252 件 |
| | 住民主体の公 益的活動での 地域コミュニ ティ施設の使用 件数 | 当初計画 | 1,000 件 | 7,100 件 | 8,000 件 | 8,900 件 | 25,000 件 |
| | | 修正計画 | | 1,000 件 | 0 件 | 0 件 | 2,000 件 |
| | | 実績 | 0 件 | 0 件 | 0 件 | | 0 件 |
| | (仮称)地区 コミュニティ 施設連絡会の 運営 | 当初計画 | 各地区で 開催 | 各地区で 開催 | 各地区で 開催 | 各地区で 開催 | |
| | | 修正計画 | | | | | |
| | | 実績 | | | | | |

(6) 区民・事業者との参加と協働により進める取組みの実績と今後の進め方

| |
|--|
| 住民主体の自主的な活動の促進及び(仮称)地区コミュニティ施設連絡会の運営 「地域コミュニティ施設の運用に関するガイドライン」に基づく区民集会施設の利用促進につ いては、これまでの検討や意見を踏まえ、地域行政の推進に関する条例検討との整合を図りなが ら考え方を再整理する。 |
|--|

(7) 財務分析

1) 新実施計画事業を構成する予算事業

本事業単独での予算事業なし

(8) 成果の達成状況に対する評価等

1) 令和2年度成果の達成状況に対する評価

各成果指標の達成状況

地域コミュニティ施設の総使用件数〔成果指標1〕について、令和2年度の目標値326,211件に対して193,059件となり、成果の達成状況として不十分であった。

達成状況の主な要因

外部要因等により成果や行動量に影響を受けた点

新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い、地域コミュニティ施設が一定期間、利用を休止していたほか、活動を自粛した団体も多数あったと思われるため、令和2年度の成果が大幅に低下した。〔成果指標1〕

2) 課題及び今後の進め方

けやきネット対象施設の効率的な運用にあたって、新型コロナウイルス感染症の収束後、キャンセル料徴収制度等の導入効果を検証し、必要な見直しを進めていくほか、「地域コミュニティ施設の運用に関するガイドライン」に基づく区民集会施設の利用促進については、これまでの検討や意見を踏まえ、地域行政の推進に関する条例検討との整合を図りながら考え方を再整理する。

事業番号 303 地域防災力の向上

| | | | | | |
|------|---|-----|-------|-----|----------------------|
| 重点政策 | 3 | 主管部 | 危機管理部 | 関連部 | 総合支所、生活文化政策部、保健福祉政策部 |
|------|---|-----|-------|-----|----------------------|

(1) 事業目的

地域住民の防災意識を高め、自助、共助を推進するとともに、地域の災害対応力を高める体制づくりを推進し、地域防災力の向上を目指します。

(2) 4年間の取組み方針

- ・区内全地区において防災塾を開催し、多様な人材の参画のもと、地区防災計画のブラッシュアップ及び広く地区内の住民への周知に取り組みます。
- ・ボランティアの受入体制にかかる人材育成や区民への理解促進に取り組みます。
- ・男女共同参画の視点を防災に反映します。

(3) ロジックモデル

| インプット (フルコスト(千円)) | アウトプット (方針) (行動量) | アウトカム (方針) (成果指標) | インパクト (事業目的) |
|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|
| 81,840 | 防災塾の実施 | 1. 防災塾参加団体数 | 地域住民の防災意識を高め、自助、共助を推進するとともに、地域の災害対応力を高める体制づくりを推進し、地域防災力の向上を目指す。 |
| 34,514 | ボランティアコーディネーターの育成及び区民への理解促進 | 2. ボランティアコーディネーター登録者数 3. リーダー養成者数 | |
| 5,919 | 男女共同参画の視点からの防災研修の実施 | 4. 男女共同参画の視点からの防災研修(地域啓発研修)参加者数 | |

(4) 事業の成果

| 方針 | 成果指標 | 策定時 平成 29 年度 (2017 年度) | 平成 30 年度 (2018 年度) | 令和元年度 (2019 年度) | 令和 2 年度 (2020 年度) | 令和 3 年度 (2021 年度) | 令和 3 年度 (2021 年度) 目標 | 令和 3 年度 (2021 年度) 目標に対する 達成状況 |
|----|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|--|
| | 1. 防災塾参加団体数 | 156 団体 | 167 団体 | 178 団体 | 185 団体 | | 200 団体 | 65.9% |
| | 2. ボランティアコーディネーター登録者数 | 348 人 | 493 人 | 625 人 | 648 人 | | 1,500 人 | 26% |
| | 3. リーダー養成者数 | | 19 人 | 19 人 | 32 人 | | 130 人 | 24.6% |
| | 4. 男女共同参画の視点からの防災研修(地域啓発研修)参加者数 | | | 92 人 | 92 人 | | 100 人 | 92% |

：令和 2 年度末時点での目標を達成した

：目標達成に至らなかった

(5) 実現に向けた取組み（行動量）の実績

| 方針 | 項目 | 平成 30 年度 (2018 年度) | 令和元年度 (2019 年度) | 令和 2 年度 (2020 年度) | 令和 3 年度 (2021 年度) | 総量 | |
|----|---|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|---|-----------------------------|
| | 防災塾の実施 | 当初計画 地区防災計画の検証 | 地区防災計画の検証 | 地区防災計画の修正 | 修正版地区防災計画を踏まえた取組み | | |
| | 修正計画 | | | | | | |
| | 実績 | 地区防災計画の検証 | 地区防災計画の検証 | 地区防災計画の修正 | | | |
| | ボランティアコーディネーターの育成及び区民への理解促進 a) コーディネーター養成講座 b) リーダー養成講座 c) 説明会 | 当初計画 | a)10 回 b) 5 回 c)20 か所 | a)10 回 b) 5 回 c)20 か所 | a)10 回 b) 5 回 c)20 か所 | a)10 回 b) 5 回 c)20 か所 | a)40 回 b)20 回 c)80 か所 |
| | | 修正計画 | | | a)1 回(オンライン) b)2 回(オンライン) c)20 か所 | a)6 回(うち1回オンライン) b)2 回(オンライン) c)20 か所 | a)27 回 b)14 回 c)80 か所 |
| | | 実績 | a)11 回 b) 8 回 c)21 か所 | a) 9 回 b) 5 回 c)21 か所 | a)3 回(うち1回オンライン) b)3 回(うち1回オンライン) c)12 か所 | a)23 回(うち1回オンライン) b)16 回(うち1回オンライン) c)54 か所 | |
| | 男女共同参画の視点からの防災研修の実施 | 当初計画 | 女性防災リーダー育成プログラムの構築 | 女性防災リーダーの育成地域啓発研修 1 か所 | 地域啓発研修 2 か所 | 地域啓発研修 2 か所 | 地域啓発研修 5 か所 |
| | | 修正計画 | | | 地域啓発研修 1 か所 | | 地域啓発研修 4 か所 |
| | | 実績 | 女性防災リーダー育成プログラムの構築 | 女性防災リーダーの育成地域啓発研修 2 か所 | 地域啓発研修 0 か所 | | 地域啓発研修 2 か所 |

(6) 区民・事業者との参加と協働により進める取組みの実績と今後の進め方

| |
|--|
| <p>地区防災計画のブラッシュアップ</p> <p>「発災後 72 時間は地区の力で乗り切る」をスローガンに掲げて実施している防災塾を通じて、町会・自治会や福祉事業所、NPO 法人等の多様な団体との協働により、地区防災計画の修正を行った。今後は、修正された計画を踏まえ、地域の防災力をより一層向上させるため、防災塾の開催手法を工夫するなど、多様な団体の参加促進と地区の住民へ計画の周知に向けて取り組む。</p> <p>区内大学との協働によるボランティアコーディネーターの育成</p> <p>新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、区内のボランティアマッチングセンター設置大学との協働による養成講座の実施ができなかった。今後は、感染症対策に留意しながら、区内の</p> |
|--|

ボランティアマッチングセンター設置大学との協働で実施可能な手法について検討し、オンライン養成講座の更なる周知およびオンライン受講者のコーディネーター登録への働きかけを工夫していく。

女性防災リーダーの育成及び地域啓発研修の実施

区内有識者を含む検討委員会との協働により構築した研修プログラムを通して、防災活動等に意欲的な女性防災リーダーを育成した。防災塾等の地域における防災活動の場を活用し、女性防災リーダーと連携した地域啓発研修の実施を予定していたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止となった。今後は、コロナ禍の経験も踏まえ、ICTの活用など手法を工夫しながら女性防災リーダーが地域で活動しやすい環境づくり等の支援を行う。

(7) 財務分析

1) 新実施計画事業を構成する予算事業

| 予算事業名 | 所管課名 |
|------------------------|-------|
| 2380 地域防災力の向上 | 災害対策課 |
| 3487 災害時ボランティア受入体制整備事業 | 生活福祉課 |

2) 財務関連データ

行政コスト計算書

(千円)

| 勘定科目 | 平成 30 年度 (2018 年度) | | 令和元年度 (2019 年度) | | 令和 2 年度 (2020 年度) | | 令和 3 年度 (2021 年度) | |
|-----------------------|-----------------------|-------|--------------------|-------|----------------------|-------|----------------------|----|
| | 金額 | 割合 | 金額 | 割合 | 金額 | 割合 | 金額 | 割合 |
| 通常収支の部 収支差額(a=b+e) | 107,575 | | 116,431 | | 125,180 | | | |
| 行政収支の部 収支差額(b=c-d) | 107,575 | | 116,431 | | 125,180 | | | |
| 行政収入(c) | 10 | 100% | 4 | 100% | | | | |
| 国庫支出金 | | | | | | | | |
| 都支出金 | | | | | | | | |
| 使用料及び 利用料 | | | | | | | | |
| その他 | 10 | 100% | 4 | 100% | | | | |
| 行政費用(d) | 107,585 | 100% | 116,435 | 100% | 125,180 | 100% | | |
| 人件費 | 62,742 | 58.3% | 61,256 | 52.6% | 66,982 | 53.5% | | |
| 物件費 | 37,491 | 34.8% | 38,978 | 33.5% | 30,354 | 24.2% | | |
| 委託料 | 34,199 | 31.8% | 36,254 | 31.1% | 29,292 | 23.4% | | |
| 維持補修費 | | | | | | | | |
| 扶助費 | | | | | | | | |
| 補助費等 | | | | | | | | |
| 投資的経費 | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 1,410 | 1.3% | 9,831 | 8.4% | 19,610 | 15.7% | | |
| その他 | 5,943 | 5.5% | 6,369 | 5.5% | 8,234 | 6.6% | | |
| 金融収支の部 収支差額(e) | | | | | | | | |
| 特別収支の部 収支差額(f) | | | 51,499 | | | | | |
| 当期収支差額(a+f) | 107,575 | | 64,932 | | 125,180 | | | |

令和 2 年度 (2020 年度) の施策に関わる人員 (人)

| 係長 | 係員 | 再任用 (短) | 会計年度 任用職員 | 計 |
|------|------|------------|--------------|------|
| 3.71 | 4.58 | 0 | 0 | 8.29 |

3) 行動量の単位あたりコスト

(千円)

| 方針 | 取組み項目 | 令和2年度(2020年度)実績[a] | 単位 | 人員(人) | フルコスト[b=e+f] | フルコスト内訳 | | | | 単位あたりコスト[b/a] | |
|------------|--|-----------------------|------|-------|--------------|--------------|---------|--------|----------|----------------|---------------|
| | | | | | | 直接コスト[e=d-c] | | | 間接コスト[f] | | |
| | | | | | | 収入[c] | 費用(d) | | | | |
| | | | | | | | 内人件費 | | | | |
| | 防災塾の実施 | 地域防災計画の修正 | | 7.59 | 81,840 | 0 | 69,580 | 61,515 | 12,259 | | |
| | ボランティアコーディネーターの育成及び区民への理解促進 a) コーディネーター養成講座 | 3(うち1回オンライン) (991) | 回(人) | 0.1 | 12,377 | 0 | 10,559 | 707 | 1,818 | 平成30年度 | 1,133 (24) |
| 令和元年度 | | | | | | | | | | 1,406 (29) | |
| 令和2年度 | | | | | | | | | | 4,126 (12) | |
| | ボランティアコーディネーターの育成及び区民への理解促進 b) リーダー養成講座 | 3(うち1回オンライン) (235) | 回(人) | 0.05 | 11,068 | 0 | 10,159 | 354 | 909 | 平成30年度 | 1,541 (96) |
| 令和元年度 | | | | | | | | | | 2,259 (103) | |
| 令和2年度 | | | | | | | | | | 3,689 (47) | |
| | ボランティアコーディネーターの育成及び区民への理解促進 c) 説明会 | 12 | か所 | 0.05 | 11,068 | 0 | 10,159 | 354 | 909 | 平成30年度 | 524 |
| 令和元年度 | | | | | | | | | | 549 | |
| 令和2年度 | | | | | | | | | | 922 | |
| | 男女共同参画の視点からの防災研修の実施 | 地域啓発研修 0か所 | | 0.5 | 5,919 | 0 | 5,112 | 4,052 | 808 | | |
| その他(予算事業別) | 地域防災力の向上 | | | 0 | 19,610 | 0 | 19,610 | 0 | 0 | | |
| 政策経費小計 | | | | 8.29 | 141,883 | 0 | 125,180 | 66,982 | 16,703 | | |
| 総合計 | | | | 8.29 | 141,883 | 0 | 125,180 | 66,982 | 16,703 | | |

(8) 成果の達成状況に対する評価等

1) 令和2年度成果の達成状況に対する評価

各成果指標の達成状況

防災塾参加団体数〔成果指標1〕について、令和2年度の目標値189団体に対して185団体となり、目標を達成できなかった。

ボランティアコーディネーター登録者数〔成果指標2〕について、令和2年度の目標値300人に対して23人となり、目標を達成できなかった。

リーダー養成者数〔成果指標3〕について、令和2年度の目標値25人に対して13人となり、目標を達成できなかった。

男女共同参画の視点からの防災研修（地域啓発研修）参加者数〔成果指標4〕について、令和2年度の目標値20人に対して0人となり、目標を達成できなかった。

達成状況の主な要因

取組みの有効性が高かった点

ボランティアコーディネーター養成講座については、コロナ禍においても継続可能な手法を検討し、ICTを活用したオンライン養成講座を10月から開始し、956人が受講した。

また、令和元年台風第19号の教訓を生かし、ボランティアコーディネーターへ向けた水害編の活動マニュアルを作成し、コーディネーター登録者へ周知を図ることができた。水害編の活動マニュアルは、ボランティアコーディネーター養成講座で学んだ基礎知識（水害の実際、水害からの復旧活動、コーディネーターの役割など）や基礎実務を冊子にまとめたものであり、この冊子をコーディネーター登録者に配付することで、コーディネーター登録者の知識の維持・意欲向上に寄与できた。〔成果指標2〕

リーダー養成講座は、リーダーコーディネーター候補者を養成するスキルアップ講座とリーダーコーディネーターを養成する専修講座があり、令和元年度は実施できなかった専修講座についても、ICTを活用して実施することができ、リーダー養成者数を増やすことができた。〔成果指標3〕

取組みの有効性が低かった点

令和2年度途中より、ボランティアコーディネーターオンライン養成講座を導入し、関係機関や民生委員児童委員等へ周知を行った。受講者数に関しては、991人（うち、オンライン養成講座受講者数956人）が受講したが、受講後のご案内が不十分だったことによりコーディネーター登録に結びつかず、登録者が23人（うち、オンライン養成講座受講者の登録は17人）と前年度に比べ成果が低下した。〔成果指標2〕

外部要因等により成果や行動量に影響を受けた点

防災塾については、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、10地区において実施することができなかった。〔成果指標1〕

ボランティアコーディネーター養成講座については、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により集会型養成講座の実施が困難となり、新たにオンラインでの講座を導入したが、オンライン開催用の動画制作や教材準備等に時間を要したことにより例年の開始時期である6月より遅れたため、前年度比で実施回数、登録者数ともに減少した。〔成果指標2、3〕

男女共同参画の視点からの防災研修については、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、実施することができなかった。〔成果指標4〕

コスト面に関する評価

防災塾については、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、28地区中18地区の実施に留まったが、実施の有無に関わらず全地区で地区防災計画の修正を行ったため、事務分担の増加に伴いコストの大部分を占める人件費が増加したことに伴い、1地区あたり約300千円増加となった。

ボランティアコーディネーター養成講座について、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により新たにICTを活用したオンライン養成講座を10月から開始したが、これに伴いオンライン開催用の動画制作や教材準備等にかかる費用や人件費が増加したため、1回あたりのコス

トは増加したが、オンライン講座により参加者が前年度比 558 人増加したため、1 人あたりのコストは大幅に減少し、効果的に事業を実施することができた。

リーダー養成講座についても、令和 2 年度から新たに ICT を活用したオンライン養成講座を実施したため、1 回あたりのコストは増加したが、オンライン講座により参加者が前年度比 125 人増加したため、1 人あたりのコストは大幅に減少し、効果的に事業を実施することができた。

説明会については、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、町会自治会等の団体からの訓練参加または合同訓練のオファーが減少したため、実施回数が減少し、前年度と比較して 1 回あたりの経費が 373 千円増加した。

2) 課題及び今後の進め方

コロナ禍において防災塾参加団体数と男女共同参画の視点からの防災研修（地域啓発研修）参加者数を着実に増やしていくためには、新たな事業形態での実施が必須である。今後は、開催手法の見直しや ICT の活用など各地区の状況や参加規模等に応じた事業の転換を図り、地域防災力のさらなる向上を目指す。

事業番号 304 犯罪のないまちづくり

| | | | | | |
|------|---|-----|-------|-----|-------|
| 重点政策 | 6 | 主管部 | 危機管理部 | 関連部 | 経済産業部 |
|------|---|-----|-------|-----|-------|

(1) 事業目的

防犯活動の活性化と防犯カメラの設置を促進して、犯罪の抑止を図ります。

(2) 4年間の取組み方針

- ・新たな地域防犯リーダー育成のための講習会を実施し、その後の活動の支援を充実します。
- ・地域団体へ防犯カメラ整備費用等の補助の実施と、防犯パトロール活動への支援を充実・改善します。

(3) ロジックモデル

| インプット (フルコスト(千円)) | アウトプット (方針) (行動量) | アウトカム (方針) (成果指標) | インパクト (事業目的) |
|----------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1,855 | 地域の危険箇所改善指導者講習会の実施 | 1. 地域の危険箇所改善指導者講習会の受講者数 | 防犯活動の活性化と防犯カメラの設置を促進して、犯罪の抑止を図る。 |
| 2,337 | 指導者活動支援の実施 | | |
| 37,204 | 地域団体(商店街、町会等)への防犯カメラ設置促進 | 2. 防犯カメラを新規整備した地域団体(商店街、町会等)の数 | |
| 206 | 防犯パトロールへの支援内容の充実・改善 | | |

(4) 事業の成果

| 方針 | 成果指標 | 策定時 平成 29 年度 (2017 年度) | 平成 30 年度 (2018 年度) | 令和元年度 (2019 年度) | 令和 2 年度 (2020 年度) | 令和 3 年度 (2021 年度) | 令和 3 年度 (2021 年度) 目標 | 令和 3 年度 (2021 年度) 目標に対する 達成状況 |
|----|--|------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|--|
| | 1. 地域の危険箇所改善指導者講習会の受講者数(4年間の累計) | | 43 人 | 67 人 | 95 人 | | 100 人 | 95% |
| | 2. 防犯カメラを新規整備した地域団体(商店街、町会等)の数(4年間の累計) | 21 団体 | 28 団体 | 55 団体 | 78 団体 | | 80 団体 | 97.5% |

：令和 2 年度末時点での目標を達成した

：目標達成に至らなかった

(5) 実現に向けた取組み（行動量）の実績

| 方針 | 項目 | 平成 30 年度 (2018 年度) | 令和元年度 (2019 年度) | 令和 2 年度 (2020 年度) | 令和 3 年度 (2021 年度) | 総量 | |
|----|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|
| | 地域の危険箇所改善指導者講習会の実施 | 当初計画 | 1 回 | 1 回 | 1 回 | スキルアップ講習会 1 回 | 4 回 |
| | | 修正計画 | | | | | |
| | | 実績 | 1 回 | 1 回 | 1 回 | | 3 回 |
| | 指導者活動支援の実施 | 当初計画 | 支援に向けた検討 | 検討に基づく取組み | 検討に基づく取組み | 取組みの総括と充実・改善に向けた検討 | |
| | | 修正計画 | | | | | |
| | | 実績 | 支援に向けた検討 | 支援内容の方針策定 | 実施計画策定 実施計画に基づく取組み | | |
| | 地域団体（商店街、町会等）への防犯カメラ設置促進（整備費用等補助） | 当初計画 | 重点地区への設置 20 団体 | 重点地区への設置 20 団体 | 犯罪発生状況等を踏まえた地区への設置 20 団体 | 犯罪発生状況等を踏まえた地区への設置 20 団体 | 80 団体 |
| | | 修正計画 | | | | | |
| | 実績 | 重点地区への設置 19 団体 | 重点地区への設置 11 団体 | 重点地区への設置 4 団体 | 犯罪発生状況等を踏まえた地区への設置 11 団体 | 78 団体 | |
| | | その他地区への設置 9 団体 | その他地区への設置 16 団体 | その他地区への設置 8 団体 | | | |
| | 防犯パトロールへの支援内容の充実・改善 | 当初計画 | 支援内容の充実・改善に向けた検討 | 支援内容の充実・改善に向けた検討（活動状況把握） | 検討に基づく取組み | 検討に基づく取組み | |
| | | 修正計画 | | | | | |
| 実績 | | 支援内容の充実・改善に向けた検討 | 支援団体の活動状況把握 支援内容の充実・改善に向けた検討 | 支援内容の充実・改善に向けた取組み | | | |

(6) 区民・事業者との参加と協働により進める取組の実績と今後の進め方

町会・自治会、商店街の連携・協働による防犯カメラの整備促進

防犯カメラの設置・普及については、区と地域（団体）と一緒に検討することにより、地域の防犯意識の向上や防犯環境の強化に繋がる。地域の犯罪発生状況や実情、カメラ設置や維持管理にかかる補助金等の財政的支援などについて積極的に情報提供、情報共有したことにより、23 団体がカメラ設置に及んだ。今後も多くの団体が防犯カメラ設置へ向けて積極的な検討ができるよう普及啓発活動を推進する。

(7) 財務分析

1) 新実施計画事業を構成する予算事業

| 予算事業名 | 所管課名 |
|---------------------|---------|
| 2385 防犯カメラ整備・維持管理助成 | 地域生活安全課 |

2) 財務関連データ

行政コスト計算書

(千円)

| 勘定科目 | 平成 30 年度 (2018 年度) | | 令和元年度 (2019 年度) | | 令和 2 年度 (2020 年度) | | 令和 3 年度 (2021 年度) | |
|-----------------------|-----------------------|-------|--------------------|-------|----------------------|-------|----------------------|--|
| 通常収支の部 収支差額(a=b+e) | 47,904 | | 45,294 | | 45,924 | | | |
| 行政収支の部 収支差額(b=c-d) | 47,904 | | 45,294 | | 45,924 | | | |
| 行政収入(c) | 37,392 | 100% | 41,148 | 100% | 10,488 | 100% | | |
| 国庫支出金 | | | | | | | | |
| 都支出金 | 37,352 | 99.9% | 41,127 | 99.9% | 10,347 | 98.7% | | |
| 使用料及び 利用料 | | | | | | | | |
| その他 | 40 | 0.1% | 21 | 0.1% | 141 | 1.3% | | |
| 行政費用(d) | 85,296 | 100% | 86,442 | 100% | 56,412 | 100% | | |
| 人件費 | 16,584 | 19.4% | 11,693 | 13.5% | 12,908 | 22.9% | | |
| 物件費 | 225 | 0.3% | 384 | 0.4% | 1,798 | 3.2% | | |
| 委託料 | | | 121 | 0.1% | 1,243 | 2.2% | | |
| 維持補修費 | | | | | | | | |
| 扶助費 | | | | | | | | |
| 補助費等 | 66,920 | 78.5% | 73,135 | 84.6% | 40,309 | 71.5% | | |
| 投資的経費 | | | | | | | | |
| 減価償却費 | | | | | | | | |
| その他 | 1,566 | 1.8% | 1,230 | 1.4% | 1,397 | 2.5% | | |
| 金融収支の部 収支差額(e) | | | | | | | | |
| 特別収支の部 収支差額(f) | | | | | | | | |
| 当期収支差額(a+f) | 47,904 | | 45,294 | | 45,924 | | | |

令和 2 年度 (2020 年度) の施策に関わる人員 2 人

3) 行動量の単位あたりコスト

(千円)

| 方針 | 取組み項目 | 令和2年度(2020年度)実績[a] | 単位 | 人員(人) | フルコスト[b=e+f] | フルコスト内訳 | | | | 単位あたりコスト[b/a] | |
|------------|-----------------------------------|---|----------|-------|--------------|--------------|--------|--------|----------|-------------------------|------------------------|
| | | | | | | 直接コスト[e=d-c] | | | 間接コスト[f] | | |
| | | | | | | 収入[c] | 費用[d] | | | | |
| | | | | | | | 内人件費 | | | | |
| | 地域の危険箇所改善指導者講習会の実施 | 1 (28) | 回 (人) | 0.15 | 1,855 | 0 | 1,470 | 958 | 385 | 平成30年度 2,900 (67) | 令和元年度 1,432 (60) |
| | 指導者活動支援の実施 | 実施計画策定 実施計画に基づく取組み | | 0.1 | 2,337 | 0 | 2,081 | 638 | 256 | | 令和2年度 1,855 (66) |
| | 地域団体(商店街、町会等)への防犯カメラ設置促進(整備費用等補助) | 重点地区への設置4 犯罪発生状況等を踏まえた地区への設置11 その他地区への設置8 | 団体 | 0.96 | 37,204 | 9,747 | 43,940 | 6,206 | 3,011 | 平成30年度 1,858 | 令和元年度 1,806 |
| | 防犯パトロールへの支援内容の充実・改善 | 支援内容の充実・改善に向けた取組み | | 0.02 | 206 | 0 | 143 | 129 | 63 | | 令和2年度 1,618 |
| その他(予算事業別) | 防犯カメラ整備・維持管理助成 | | | 0.77 | 10,452 | 741 | 8,778 | 4,977 | 2,415 | | |
| 政策経費小計 | | | | 1.75 | 47,862 | 10,488 | 52,861 | 11,312 | 5,489 | | |
| 総合計 | | | | 2 | 52,054 | 10,488 | 56,412 | 12,908 | 6,130 | | |

(8) 成果の達成状況に対する評価等

1) 令和2年度成果の達成状況に対する評価

各成果指標の達成状況

地域の危険箇所改善指導者講習会の受講者数〔成果指標1〕について、令和2年度の目標値20人に対して28人となり、目標を達成した。

防犯カメラ設置（整備）した地域団体（商店街、町会自治会等）の数〔成果指標2〕について、令和2年度の目標値20団体に対して23団体となり、目標を達成した。

達成状況の主な要因

取組みの有効性が高かった点

従来、区内全域から講習生の募集をしてきたが、地域毎に抱える問題が違ふことから、地域を限定して募集することで、効果的な講習を実施することができた。〔成果指標1〕

外部要因等により成果や行動量に影響を受けた点

当初防犯カメラ設置を予定（希望）していた町会自治会の約半数の団体が、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、設置同意を得るための町会長会議が開催できない又は財政的に厳しいという理由で設置を断念、撤回した。〔成果指標2〕

コスト面に関する評価

地域の危険箇所改善指導者講習会について、例年同様の成果を上げることができたが、令和2年度から導入された会計年度任用職員制度の影響で人件費が増加したことにより、1回あたりのコストが423千円増加した。

防犯カメラ設置促進事業について、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、設置団体が前年度と比較して減少したことにより、事業にかかる人件費が抑制されたため、コストが減少した。

2) 課題及び今後の進め方

指導者講習会受講修了者は、新たな地域の防犯リーダーとして防犯活動の活性化や効果的な防犯活動の推進など中核的役割を担う。コロナ禍により防犯活動の自粛や集団での活動が困難となる点を踏まえ、それぞれ活動している防犯リーダーが互いの活動状況等を情報共有し連携した活動を行えるようリーダー育成だけでなく活動支援にも取り組んでいく。

防犯カメラ設置は団体からの申請に基づく事業であるため、今後はカメラの新規・増設にかかわらず、町会・自治会に対し地域ごとの犯罪発生件数を情報提供するとともに、町会長会議等で防犯カメラ設置をはじめとする犯罪被害の防止に向けた普及啓発活動を推進していく。また、設置を検討していても、維持管理費が課題となり、設置を断念する団体もあるので、設置および維持管理の補助制度の周知については、町会・自治会に対し丁寧にかつ粘り強く啓発していく。

事業番号 305 男女共同参画の推進

| | | | | | |
|------|---|-----|---------|-----|--|
| 重点政策 | 6 | 主管部 | 生活文化政策部 | 関連部 | 総合支所、総務部、経済産業部、子ども・若者部、保育部、世田谷保健所、教育委員会事務局 |
|------|---|-----|---------|-----|--|

(1) 事業目的

多様性を認め合い、すべての人が尊重される男女共同参画社会の実現をめざします。

(2) 4年間の取組み方針

- ・個性と能力を十分に発揮することができる環境づくりを進めます。
- ・性的マイノリティに対する理解の促進に係る啓発活動を進めます。

(3) ロジックモデル

| インプット (フルコスト(千円)) | アウトプット (方針) (行動量) | アウトカム (方針) (成果指標) | インパクト (事業目的) |
|----------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|
| 1,067 | 男女共同参画先進事業者表彰の実施、優良事業者のPR | 1. 区の審議会等の女性の占める割合 2. 庁内の管理監督的立場の女性の占める割合 3. 固定的な性別役割分担意識の解消が必要だと考える人の割合 | 多様性を認め合い、すべての人が尊重される男女共同参画社会の実現をめざす。 |
| 2,678 | 男女共同参画推進に関する講座・研修の実施 | | |
| 2,826 | 情報紙「らぶらす」及び情報ガイド「らぶらすぶらす」の発行 | | |
| 1,053 | 悩みごとや就労・起業支援に関する相談の実施 | | |
| | 女性のキャリア形成と多様な働き方の支援 | | |
| 2,528 | 性的マイノリティ理解講座等の開催 | 4. 「性的マイノリティ」という言葉の認知度 | |
| 2,758 | 性的マイノリティ理解促進のための啓発 | | |
| 2,149 | 性的マイノリティ相談の実施 | | |
| | 同性パートナーシップ宣誓の受付 | | |

(4) 事業の成果

| 方針 | 成果指標 | 策定時 平成29年度 (2017年度) | 平成30年度 (2018年度) | 令和元年度 (2019年度) | 令和2年度 (2020年度) | 令和3年度 (2021年度) | 令和3年度 (2021年度) 目標 | 令和3年度 (2021年度) 目標に対する 達成状況 |
|--------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. 区の審議会等の女性の占める割合 | 31.7% (平成29年4月1日現在) | 32.3% | 33.3% | 33.8% | | 35% | 72.7% | |
| 2. 庁内の管理監督的立場の女性の占める割合 | 34.4% (平成29年4月1日現在) | 35.7% (平成30年4月1日現在) | 37.5% | 38.1% | | 37% | 142.3% | |
| 3. 固定的な性別役割分担意識の解消が必要だと考える人の割合 | 78.2% | 78.8% | 81.5% | 83.1% | | 81% | 175% | |

事業番号 305 男女共同参画の推進

| | | | | | | | | |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|--|-----|------|--|
| 4. 「性的マイノリティ」という言葉の認知度 | 72.1% | 73.2% | 74.9% | 80.3% | | 80% | 104% | |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|--|-----|------|--|

：令和2年度末時点での目標を達成した

：目標達成に至らなかった

(5) 実現に向けた取組み（行動量）の実績

| 方針 | 項目 | 平成30年度 (2018年度) | 令和元年度 (2019年度) | 令和2年度 (2020年度) | 令和3年度 (2021年度) | 総量 | |
|--|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------|------|
| | 男女共同参画先進事業者表彰の実施、優良事業者のPR | 当初計画 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 4回 |
| | | 修正計画 | | | 0回 | 0回 | 2回 |
| | | 実績 | 1回 | 1回 | 0回 | | 2回 |
| | 男女共同参画推進に関する講座・研修の実施 | 当初計画 | 8回 | 8回 | 8回 | 8回 | 32回 |
| | | 修正計画 | | 7回 | 4回 | 7回 | 26回 |
| | | 実績 | 7回 | 7回 | 1回 | | 15回 |
| | 情報紙「らぶらす」及び情報ガイド「らぶらすぶらす」の発行 | 当初計画 | 6回 | 6回 | 6回 | 6回 | 24回 |
| | | 修正計画 | | | 5回 | 2回 | 19回 |
| | | 実績 | 6回 | 6回 | 5回 | | 11回 |
| | 悩みごとや就労・起業支援に関する相談の実施 | 当初計画 | 87回 | 87回 | 87回 | 87回 | 348回 |
| | | 修正計画 | | 46回 | 46回 | 46回 | 225回 |
| | | 実績 | 87回 | 48回 | 48回 | | 183回 |
| 女性のキャリア形成と多様な働き方の支援 | 当初計画 | 8回 | 8回 | 8回 | 8回 | 32回 | |
| | 修正計画 | | 5回 | 4回 | 5回 | 22回 | |
| | 実績 | 7回 | 7回 | 3回 | | 17回 | |
| 性的マイノリティ理解講座等の開催 (区民・職員) | 当初計画 | 各1回 | 各1回 | 各1回 | 各1回 | 8回 | |
| | 修正計画 | | 計3回 (区民2回・職員1回) | 計0回 | 計2回 (区民1回・職員1回) | 7回 | |
| | 実績 | 計3回 (区民2回・職員1回) | 計3回 (区民2回・職員1回) | 計0回 | | 6回 | |
| 性的マイノリティ理解促進のための啓発 (パートナーシップ宣誓者の声の発信、関連情報の提供、広報等) | 当初計画 | 4回 | 4回 | 4回 | 4回 | 16回 | |
| | 修正計画 | | | | | | |
| | 実績 | 2回 | 3回 | 3回 | | 8回 | |
| 性的マイノリティ相談 (個別・グループ)の実施 | 当初計画 | 47回 | 47回 | 48回 | 48回 | 190回 | |
| | 修正計画 | | 58回 | 59回 | 60回 | 224回 | |
| | 実績 | 60回 | 57回 | 58回 | | 175回 | |

事業番号 305 男女共同参画の推進

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--------|------|--------|------|--------|------|--|--|
| | 投資的経費 | | | | | | | | |
| | 減価償却費 | | | | | | | | |
| | その他 | 1,579 | 4.2% | 1,408 | 3.9% | 1,264 | 4.5% | | |
| | 金融収支の部 収支差額(e) | | | | | | | | |
| | 特別収支の部 収支差額(f) | | | | | | | | |
| | 当期収支差額(a+f) | 37,129 | | 36,336 | | 27,781 | | | |

令和2年度(2020年度)の施策に関わる人員 1.78人

3) 行動量の単位あたりコスト

(千円)

| 方針 | 取組み項目 | 令和2年度(2020年度)実績[a] | 単位 | 人員(人) | フルコスト[b=e+f] | フルコスト内訳 | | | 間接コスト[f] | 単位あたりコスト[b/a] | | |
|----|-------------------------------|--------------------|------|-------|--------------|--------------|-------|-------|----------|--------------------------|-------------------------|-------|
| | | | | | | 直接コスト[e=d-c] | | 収入[c] | | 費用[d] | 平成30年度 | 令和元年度 |
| | | | | | | 収入[c] | 費用[d] | | | | | |
| | 男女共同参画 先進事業者表彰の実施、優良事業者のPR | 0 | 回 | | | | | | | 平成30年度 3,011 (753) | 令和元年度 3,381 (845) | |
| | 男女共同参画 推進に関する講座・研修の実施 | 1 | 回 | 0.1 | 1,067 | 0 | 695 | 627 | 371 | 平成30年度 132 | 令和元年度 151 | |
| | 情報紙「らぶらす」及び情報ガイド「らぶらすらぶらす」の発行 | 5 (14,200) | 回(部) | 0.1 | 2,678 | 0 | 2,121 | 940 | 557 | 平成30年度 844 (275円) | 令和元年度 860 (280円) | |
| | 悩みごとや就労・起業支援に関する相談の実施 | 48 | 回 | 0.1 | 2,826 | 0 | 2,454 | 627 | 371 | 平成30年度 59 | 令和元年度 57 | |
| | 女性のキャリア形成と多様な働き方の支援 | 3 | 回 | 0.05 | 1,053 | 0 | 824 | 297 | 230 | 平成30年度 834 | 令和元年度 881 | |
| | 性的マイノリティ理解講座等の開催(区民・職員) | 0 | 回(人) | | | | | | | 平成30年度 2,787 (5) | 令和元年度 1,700 (3) | |

| 方針 | 取組み項目 | 令和2年度(2020年度)実績[a] | 単位 | 人員(人) | フルコスト[b=e+f] | フルコスト内訳 | | | | 単位あたりコスト[b/a] | |
|------------|--|--------------------|----|-------|--------------|--------------|--------|--------|----------|---------------|-----|
| | | | | | | 直接コスト[e=d-c] | | | 間接コスト[f] | | |
| | | | | | | 収入[c] | 費用[d] | 内人件費 | | | |
| | 性的マイノリティ理解促進のための啓発(パトナシップ宣誓者の声の発信、関連情報の提供、広報等) | 3 | 回 | 0.2 | 2,528 | 0 | 1,933 | 1,588 | 595 | 平成30年度 | 654 |
| | | | | | | | | | | 令和元年度 | 403 |
| | | | | | | | | | | 令和2年度 | 843 |
| | 性的マイノリティ相談(個別・グループ)の実施 | 58 | 回 | 0.1 | 2,758 | 0 | 2,387 | 627 | 371 | 平成30年度 | 44 |
| | | | | | | | | | | 令和元年度 | 47 |
| | | | | | | | | | | 令和2年度 | 48 |
| | 同性パトナシップ宣誓の受付 | 28 | 回 | 0.18 | 2,149 | 0 | 1,614 | 1,429 | 535 | 平成30年度 | 125 |
| | | | | | | | | | | 令和元年度 | 85 |
| | | | | | | | | | | 令和2年度 | 77 |
| その他(予算事業別) | 男女共同参画社会推進事業 | | | 0.9 | 19,093 | 96 | 15,849 | 6,613 | 3,340 | | |
| 政策経費小計 | | | | 1.35 | 28,421 | 96 | 23,507 | 9,433 | 5,010 | | |
| 総合計 | | | | 1.78 | 34,151 | 96 | 27,877 | 12,747 | 6,370 | | |

(8) 成果の達成状況に対する評価等

1) 令和2年度成果の達成状況に対する評価

| |
|---|
| <p>各成果指標の達成状況</p> <p>区の審議会等の女性の占める割合〔成果指標1〕について、前年度実績33.3%からは0.5ポイント上昇したものの、令和2年度成果の達成状況として不十分だった。</p> <p>庁内の管理監督的立場の女性の占める割合〔成果指標2〕について、前年度実績37.5%からは0.6ポイント上昇し、令和2年度成果の達成状況として十分だった。</p> <p>固定的な性別役割分担意識の解消が必要だと考える人の割合〔成果指標3〕について、前年度実績81.5%からは1.6ポイント上昇し、令和2年度成果の達成状況として十分だった。</p> <p>「性的マイノリティ」という言葉の認知度〔成果指標4〕について、前年度実績74.9%からは5.4ポイント上昇し、令和2年度成果の達成状況として十分だった。</p> |
| <p>達成状況の主な要因</p> <p>取組みの有効性が高かった点</p> <p>新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、一部の啓発事業が中止となったものの、事業者向けパンフレット「今こそ役立つ！事業者の男女共同参画」の発行や、区内事業者向け情報紙「せたがやエコノミック」での紹介などにより情報発信を継続し、区民や職員の意識改革が図られた。〔成果指標1、2、3〕</p> <p>取組みの有効性が低かった点</p> <p>区の審議会等の女性の占める割合については、各所管課に改選時の取組みなどを依頼してい</p> |

るが、審議会の求める資質を備える女性の確保が厳しい分野などもあり、達成困難な状況である。〔成果指標 1〕

外部要因等により成果や行動量に影響を受けた点

男女共同参画表彰については、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止となった（令和 3 年度も事業を中止する）。〔成果指標 3、4〕

緊急事態宣言の発出を受け、男女共同参画センターが臨時休館したため、性的マイノリティ交流スペース事業が中止となった。〔成果指標 4〕

コスト面に関する評価

新型コロナウイルス感染症拡大の影響による事業見直しを行い、男女共同参画先進事業者表彰、情報誌の発行、講座等について中止もしくは縮小を行ったため、コストが減少した。なお実施回数を縮小した男女共同参画推進に関する講座・研修は単位あたりのコストが増加した。

また、性的マイノリティ理解促進のための啓発については、パートナーシップ宣誓 5 周年を契機とした啓発展示の実施により事業にかかる人員が増加したため、コストが増加した。

2) 課題及び今後の進め方

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、男女共同参画の啓発については男女共同参画先進事業者表彰の中止を受けて、これまでの表彰事業者へのアンケート等を盛り込んだリーフレットを作成したり、講座・研修事業における実施回数減等、社会情勢に合わせた事業内容の変更に取り組む。

男女共同参画推進の拠点施設である「男女共同参画センター“らぶらす”」については、地域、区民活動団体との連携を図り、区民に一層開かれた施設運営を目指し、事業者とその実現に向けて協議を進めており、事業内容の見直しを行い、順次実行していく。

事業番号 306 DV防止の取組み

| | | | | |
|------|-----|---------|-----|------------------------------------|
| 重点政策 | 主管部 | 生活文化政策部 | 関連部 | 総合支所、経済産業部、子ども・若者部、世田谷保健所、教育委員会事務局 |
|------|-----|---------|-----|------------------------------------|

(1) 事業目的

人権の擁護と男女平等の実現を図ります。

(2) 4年間の取組み方針

- ・DV被害者支援に関する知識と実務の経験が豊富な者によるスーパーバイズの実施により、相談窓口業務への支援と相談記録管理の仕組みの整理を進めるとともに、配偶者暴力相談支援センターの機能整備により組織間の的確な情報共有に関するルール及び連携強化を進めます。
- ・犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるDV及びデートDV等の暴力を未然に防止するための啓発活動を進めます。
- ・関係機関との連携を強化し、DV被害者への支援体制の拡充を進めます。

(3) ロジックモデル

| インプット (フルコスト(千円)) | アウトプット (方針) (行動量) | アウトカム (方針) (成果指標) | インパクト (事業目的) |
|----------------------|-----------------------|--|-------------------|
| 940 | 居場所事業及びグループ相談会の実施 | 1. DV被害を受けたとき、専門の相談窓口にご相談すると考える人の割合 | 人権の擁護と男女平等の実現を図る。 |
| 9,841 | DV電話相談の実施 | | |
| | スーパーバイズの実施 | | |
| 1,004 | 婦人相談員事例検討会の実施 | | |
| 7,228 | 配偶者暴力相談支援センターの機能整備 | | |
| 933 | 学校出前講座の実施 | 2. DV防止法の認知度 | |
| 706 | DV等暴力防止・被害者支援関連講座等の実施 | | |
| 2,788 | 各種啓発用小冊子・リーフレットの配布 | | |
| 539 | DV防止ネットワーク会議の実施 | 3. 「暴力は加害者に責任があり、いかなる理由があっても許せないものである」と考える人の割合 | |
| 539 | DV被害者支援団体連絡会の実施 | | |

(4) 事業の成果

| 方針 | 成果指標 | 策定時 平成29年度 (2017年度) | 平成30年度 (2018年度) | 令和元年度 (2019年度) | 令和2年度 (2020年度) | 令和3年度 (2021年度) | 令和3年度 (2021年度) 目標 | 令和3年度 (2021年度) 目標に対する 達成状況 |
|----|-------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| | 1. DV被害を受けたとき、専門の相談窓口にご相談すると考える人の割合 | 38.2% | 35.7% | 36.7% | 39.5% | | 40% | 72% |

事業番号 306 DV防止の取組み

| | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|--|-----|-------|--|
| 2. DV防止法の認知度 | 35.7% | 26.3% | 29.3% | 27.1% | | 45% | 92% | |
| 3. 「暴力は加害者に責任があり、いかなる理由があっても許せないものである」と考える人の割合 | 52.4% | 65.3% | 65.5% | 67.4% | | 55% | 57.7% | |

：令和2年度末時点での目標を達成した

：目標達成に至らなかった

(5) 実現に向けた取組み（行動量）の実績

| 方針 | 項目 | 平成30年度 (2018年度) | 令和元年度 (2019年度) | 令和2年度 (2020年度) | 令和3年度 (2021年度) | 総量 | |
|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | 居場所事業及びグループ相談会の実施 | 当初計画 | 各12回 計24回 | 各12回 計24回 | 各12回 計24回 | 各12回 計24回 | 各48回 計96回 |
| | | 修正計画 | | | 計18回 | 計18回 | 計36回 |
| | | 実績 | 各12回 計24回 | 計10回 | 計8回 | | 計18回 |
| | DV電話相談の実施 | 当初計画 | 102回 | 102回 | 102回 | 102回 | 408回 |
| | | 修正計画 | | 204回 | 250回 | 255回 | 811回 |
| | | 実績 | 110回 | 203回 | 250回 | | 563回 |
| | スーパーバイズの実施 | 当初計画 | 192日 | 192日 | 192日 | 192日 | 768日 |
| | | 修正計画 | | 288日 | 192日 | 192日 | 864日 |
| | | 実績 | 36日 | 84日 | 0日 | | 120日 |
| | 婦人相談員事例検討会の実施 | 当初計画 | | | | | |
| | | 修正計画 | 7回 | 12回 | 7回 | 12回 | 38回 |
| | | 実績 | 7回 | 9回 | 7回 | | 23回 |
| 配偶者暴力相談支援センターの機能整備 | 当初計画 | 整備 | 実施 | 実施 | 実施 | | |
| | 修正計画 | | | | | | |
| | 実績 | 整備・実施 | 実施 | 実施 | | | |
| 学校出前講座の実施 | 当初計画 | 11回 | 12回 | 13回 | 14回 | 50回 | |
| | 修正計画 | | | | | | |
| | 実績 | 13回 | 2回 | 6回 | | 21回 | |
| DV等暴力防止・被害者支援関連講座等の実施 | 当初計画 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 4回 | |
| | 修正計画 | | 2回 | | | 5回 | |
| | 実績 | 1回 | 2回 | 1回 | | 4回 | |

| 方針 | 項目 | 平成 30 年度 (2018 年度) | 令和元年度 (2019 年度) | 令和 2 年度 (2020 年度) | 令和 3 年度 (2021 年度) | 総量 |
|--------------------------------|------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 各種啓発用 小冊子・リー フレットの 配布 | 当初計画 | 4 種 17,500 部 | 4 種 17,500 部 | 4 種 17,500 部 | 4 種 17,500 部 | 4 種 70,000 部 |
| | 修正計画 | | | | 4 種 27,750 部 | 4 種 80,250 部 |
| | 実績 | 4 種 17,500 部 | 4 種 18,550 部 | 4 種 28,750 部 | | 4 種 64,800 部 |
| DV 防止ネ ットワーク 会議の実施 | 当初計画 | 2 回 | 2 回 | 2 回 | 2 回 | 8 回 |
| | 修正計画 | | | | | |
| | 実績 | 2 回 | 2 回 | 2 回 | | 6 回 |
| DV 被害者 支援団体連 絡会の実施 | 当初計画 | 2 回 | 2 回 | 2 回 | 2 回 | 8 回 |
| | 修正計画 | | | | | |
| | 実績 | 2 回 | 1 回 | 2 回 | | 5 回 |

(6) 区民・事業者との参加と協働により進める取組みの実績と今後の進め方

関係団体との連携による支援や啓発活動

「DV被害者支援団体連絡会」に、区内の「宿泊所」（社会福祉法に基づき設置。DV被害者の利用実績あり）の参加を呼び掛け、賛同を得て参加に至るとともに、男女共同参画センターにて対応した18歳未満の子どもがいる世帯からの相談について、子ども家庭支援センターへの連絡体制を確立する等、DV・虐待ケースへの対応等について、関係機関との連携の強化に努めた。今後も、研修や会議等を通して関係を築き、各機関が適切に連携し被害者が支援される仕組みを強化する。

(7) 財務分析

1) 新実施計画事業を構成する予算事業

| 予算事業名 | 所管課名 |
|------------------------|--------------|
| 2331 ドメスティック・バイオレンスの防止 | 人権・男女共同参画担当課 |

2) 財務関連データ

行政コスト計算書

(千円)

| 勘定科目 | 平成 30 年度 (2018 年度) | | 令和元年度 (2019 年度) | | 令和 2 年度 (2020 年度) | | 令和 3 年度 (2021 年度) | |
|-----------------------|-----------------------|-------|--------------------|-------|----------------------|-------|----------------------|--|
| 通常収支の部 収支差額(a=b+e) | 31,100 | | 23,018 | | 21,520 | | | |
| 行政収支の部 収支差額(b=c-d) | 31,100 | | 23,018 | | 21,520 | | | |
| 行政収入(c) | 79 | 100% | 64 | 100% | 209 | 100% | | |
| 国庫支出金 | | | | | 101 | 48.3% | | |
| 都支出金 | | | | | | | | |
| 使用料及び 利用料 | | | | | | | | |
| その他 | 79 | 100% | 64 | 100% | 108 | 51.7% | | |
| 行政費用(d) | 31,179 | 100% | 23,082 | 100% | 21,729 | 100% | | |
| 人件費 | 11,785 | 37.8% | 9,246 | 40.1% | 6,230 | 28.7% | | |
| 物件費 | 17,909 | 57.4% | 13,110 | 56.8% | 14,893 | 68.5% | | |

事業番号 306 DV防止の取組み

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--|--|
| | 委託料 | 16,897 | 54.2% | 12,587 | 54.5% | 13,781 | 63.4% | | |
| | 維持補修費 | | | | | | | | |
| | 扶助費 | | | | | | | | |
| | 補助費等 | | | | | | | | |
| | 投資的経費 | | | | | | | | |
| | 減価償却費 | | | | | | | | |
| | その他 | 1,486 | 4.8% | 725 | 3.1% | 606 | 2.8% | | |
| | 金融収支の部 収支差額(e) | | | | | | | | |
| | 特別収支の部 収支差額(f) | | | | | | | | |
| | 当期収支差額(a+f) | 31,100 | | 23,018 | | 21,520 | | | |

令和2年度(2020年度)の施策に関わる人員 1.1人

3) 行動量の単位あたりコスト

(千円)

| 方針 | 取組み項目 | 令和2年度(2020年度)実績[a] | 単位 | 人員(人) | フルコスト[b=e+f] | フルコスト内訳 | | | 間接コスト[f] | 単位あたりコスト[b/a] | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|------|-------|--------------|--------------|-------|-------|----------|---------------|-----|--|--|
| | | | | | | 直接コスト[e=d-c] | | 収入[c] | | 費用[d] | | | |
| | | | | | | 収入[c] | 費用[d] | | | | | | |
| | 居場所事業及びグループ相談会の実施 | 計8 | 回 | 0.02 | 940 | 0 | 848 | 113 | 92 | 平成30年度 | 61 | | |
| | | | | | | | | | | 令和元年度 | 34 | | |
| | | | | | | | | | | 令和2年度 | 118 | | |
| | DV電話相談の実施 | 250 | 回 | 0.02 | 9,841 | 0 | 9,749 | 113 | 92 | 平成30年度 | 47 | | |
| | | | | | | | | | | 令和元年度 | 44 | | |
| 令和2年度 | | | | | | | | | | 39 | | | |
| スーパーバイズの実施 | 0 | 日 | | | | | | | 平成30年度 | 232 | | | |
| | | | | | | | | | 令和元年度 | 76 | | | |
| | | | | | | | | | 令和2年度 | | | | |
| 婦人相談員事例検討会の実施 | 7 | 回 | 0.05 | 1,004 | 0 | 774 | 282 | 230 | 平成30年度 | 215 | | | |
| | | | | | | | | | 令和元年度 | 191 | | | |
| | | | | | | | | | 令和2年度 | 143 | | | |
| 配偶者暴力相談支援センターの機能整備 | 実施 | | | 0.4 | 7,228 | 0 | 5,392 | 2,255 | 1,837 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 学校出前講座の実施 | 6 (1,038) | 回 (人) | 0.05 | 933 | 0 | 703 | 297 | 230 | 平成30年度 | 449 (2) | | | |
| | | | | | | | | | 令和元年度 | 929 (3) | | | |
| | | | | | | | | | 令和2年度 | 156 (899円) | | | |

| 方針 | 取組み項目 | 令和2年度(2020年度)実績[a] | 単位 | 人員(人) | フルコスト[b=e+f] | フルコスト内訳 | | | | 単位あたりコスト[b/a] | |
|------------|-----------------------|--------------------|----------|-------|--------------|--------------|--------|-------|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | 直接コスト[e=d-c] | | | 間接コスト[f] | | |
| | | | | | | 収入[c] | 費用[d] | 内人件費 | | | |
| | DV等暴力防止・被害者支援関連講座等の実施 | 1 (31) | 回 (人) | 0.05 | 706 | 0 | 477 | 297 | 230 | 平成30年度 | 5,838 (142) |
| | | | | | | | | | | 令和元年度 | 549 (16) |
| | | | | | | | | | | 令和2年度 | 706 (23) |
| | 各種啓発用小冊子・リーフレットの配布 | 4 (28,750) | 種 (部) | 0.2 | 2,788 | 0 | 1,870 | 1,127 | 918 | 平成30年度 | 880 |
| | | | | | | | | | | 令和元年度 | 186 |
| | | | | | | | | | | 令和2年度 | 697 |
| | DV防止ネットワーク会議の実施 | 2 | 回 | 0.05 | 539 | 0 | 309 | 282 | 230 | 平成30年度 | 376 |
| | | | | | | | | | | 令和元年度 | 341 |
| | | | | | | | | | | 令和2年度 | 270 |
| | DV被害者支援団体連絡会の実施 | 2 | 回 | 0.05 | 539 | 0 | 309 | 282 | 230 | 平成30年度 | 416 |
| | | | | | | | | | | 令和元年度 | 721 |
| | | | | | | | | | | 令和2年度 | 270 |
| その他(予算事業別) | ドメスティック・バイオレンスの防止 | | | 0.21 | 2,054 | 209 | 1,299 | 1,184 | 964 | | |
| 政策経費小計 | | | | 1 | 24,933 | 209 | 20,550 | 5,637 | 4,592 | | |
| 総合計 | | | | 1.1 | 26,572 | 209 | 21,729 | 6,230 | 5,051 | | |

(8) 成果の達成状況に対する評価等

1) 令和2年度成果の達成状況に対する評価

各成果指標の達成状況

DV被害を受けたとき、専門の相談窓口にご相談すると考える人の割合〔成果指標1〕については、前年度より2.8ポイント上昇したが、令和2年度成果の達成状況として不十分だった。
 DV防止法の認知度〔成果指標2〕については、前年度より2.2ポイント低下し、令和2年度成果の達成状況として不十分だった。
 「暴力は加害者に責任があり、いかなる理由があっても許せないものである」と考える人の割合〔成果指標3〕については、前年度からは1.9ポイント上昇し、令和2年度成果の達成状況として十分だった。

達成状況の主な要因

取組みの有効性が高かった点

スーパーバイズ及び婦人相談員事例検討会により、各総合支所子ども家庭支援課の婦人相談員の支援に際し必要な指導や助言を得ることができ、支援の向上につながった。〔成果指標1〕

外部要因等により成果や行動量に影響を受けた点

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和2年度に13校で実施予定であった「学校出前講座」は、6校での実施となった。〔成果指標2、3〕

コスト面に関する評価

居場所事業及びグループ相談会の実施については、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う男女共同参画センターの休館に伴い、実施回数・参加者人数が減少したため、単位あたりコストが増加した。学校出前講座は実施予定校数より少なかったものの、前年度の2回から6回に増加したため、単位あたりコストが減少した。

2) 課題及び今後の進め方

スーパーバイズ及び婦人相談員事例検討会により、各総合支所子ども家庭支援課の婦人相談員の支援に際し必要な指導や助言を得ることができ、支援の向上につながった。令和3年度はDV相談支援専門員による子ども家庭支援センターへの指導・助言を実施し、さらなる支援力の向上に努めていく。

学校出前講座は13校で実施予定だったが、新型コロナウイルス感染症拡大を受け、6校での実施となった。学校での実施は、オンラインの活用なども含め復調傾向にはあるが、実施が困難な状況も続くと思込まれるため、今後については、若者の集まる場所への出張講座など、新たな手法で啓発を図る。

事業番号 307 多文化共生の推進

| | | | | | |
|------|---|-----|---------|-----|------------------------|
| 重点政策 | 6 | 主管部 | 生活文化政策部 | 関連部 | スポーツ推進部、経済産業部、教育委員会事務局 |
|------|---|-----|---------|-----|------------------------|

(1) 事業目的

すべての区民が活躍できる多文化共生社会の実現をめざします。

(2) 4年間の取組み方針

- ・「世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例」に基づき、日本語支援や多文化理解の講座を実施し、日本人・外国人誰もが活躍できる環境をつくります。また、外国人との意見交換会や身近な地域で交流する「国際交流ラウンジ」、地域活動団体が参加するイベント「国際メッセ」を各地域で開催するなど、多文化共生の地域づくりの推進を行います。
- ・地域の中での様々な交流の実現に向け、学識経験者及び在住外国人による「国際化推進協議会」を活用し、様々な交流の推進の検討・実践により、世田谷のブランド・魅力の向上を図り、活力ある地域社会づくりにつなげます。

(3) ロジックモデル

| インプット (フルコスト(千円)) | アウトプット (方針) (行動量) | アウトカム (方針) (成果指標) | インパクト (事業目的) |
|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 5,648 | 多文化共生の推進 | 1. 多文化共生施策が充実していると思う区民の割合 | すべての区民が活躍できる多文化共生社会の実現をめざす。 |
| 521 | 日本語サポーター育成事業 | | |
| 2,013 | 日本語教室 | | |
| | せたがや多文化ボランティア講座 | | |
| | 各種講座受講生数 | | |
| 5,837 | 地域での顔の見える国際ネットワークづくり | | |
| | 国際化推進協議会による交流推進の検討 | | |
| 506 | 国際平和交流基金を活用した活動支援 | | |

(4) 事業の成果

| 方針 | 成果指標 | 策定時 平成 29 年度 (2017 年度) | 平成 30 年度 (2018 年度) | 令和元年度 (2019 年度) | 令和 2 年度 (2020 年度) | 令和 3 年度 (2021 年度) | 令和 3 年度 (2021 年度) 目標 | 令和 3 年度 (2021 年度) 目標に対する 達成状況 |
|----|---------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|--|
| | 1. 多文化共生施策が充実していると思う区民の割合 | 33.2% | 27.6% | 33.2% | 36.9% | | 80% | 7.9% |

：令和 2 年度末時点での目標を達成した

：目標達成に至らなかった

(5) 実現に向けた取組み（行動量）の実績

| 方針 | 項目 | 平成 30 年度 (2018 年度) | 令和元年度 (2019 年度) | 令和 2 年度 (2020 年度) | 令和 3 年度 (2021 年度) | 総量 |
|---|------|---------------------------------|-----------------------------------|--|--|---------|
| 多文化共生 の推進 | 当初計画 | 行動計画 の策定 | 行動計画に 基づく取組 みの実施及 び検証・検討 | 行動計画に 基づく取組 みの実施及 び検証・検討 | 行動計画に 基づく取組 みの実施及 び検証・検討 | |
| | 修正計画 | | | | | |
| | 実績 | 行動計画 の策定 | 行動計画に 基づく取組 みの実施及 び検証・検討 | 行動計画に 基づく取組 みの実施及 び検証・検討 | | |
| 日本語サポ ーター育成 事業 | 当初計画 | 10 回 | 10 回 | 10 回 | 10 回 | 40 回 |
| | 修正計画 | | | 0 回 | 10 回 (オンライ ン) | 30 回 |
| | 実績 | 10 回 | 10 回 | 0 回 | | 20 回 |
| 日本語教室 | 当初計画 | 26 回 | 26 回 | 26 回 | 26 回 | 104 回 |
| | 修正計画 | | | 30 回 | 60 回 | 142 回 |
| | 実績 | 41 回 | 39 回 | 30 回 | | 110 回 |
| せたがや多 文化ポラン ティア講座 | 当初計画 | 7 回 | 7 回 | 7 回 | 7 回 | 28 回 |
| | 修正計画 | | | せたがや文 化財団事業 に移管 | せたがや文 化財団事業 に移管 | |
| | 実績 | 7 回 | 6 回 | せたがや文 化財団事業 に移管 | | 13 回 |
| 各種講座受 講生数 | 当初計画 | 260 人 | 300 人 | 340 人 | 160 人 | 1,060 人 |
| | 修正計画 | | | 40 人 | 150 人 | 750 人 |
| | 実績 | 262 人 | 248 人 | 36 人 | | 546 人 |
| 地域での顔の 見える国際ネ ットワークづ くり a)意見交換 b)国際交流ラ ウンジ c)国際メッセ | 当初計画 | a) 3 地域目 b) 4 地域 c) 2 地域目 | a) 4 地域目 b) 4 地域 c) 3 地域目 | a) 5 地域目 b) 4 地域 c) 4 地域目 | a) 2 巡目 b) 4 地域 c) 5 地域目 | |
| | 修正計画 | | | a) 1 回 b) せたがや 文化財団 事業に移 管 c) 1 回 | a) 1 回 b) せたがや 文化財団 事業に移 管 c) 1 回 | |
| | 実績 | a) 3 地域目 b) 4 地域 c) 2 地域目 | a) 4 地域目 b) 4 地域 c) 3 地域目 | a)1 回 b) せたがや 文化財団 事業に移 管 c)1 回 | | |

| 方針 | 項目 | 平成 30 年度 (2018 年度) | 令和元年度 (2019 年度) | 令和 2 年度 (2020 年度) | 令和 3 年度 (2021 年度) | 総量 | |
|----|--------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------|-------|
| | 国際化推進協議会による交流推進の検討 | 当初計画 | 8 回 | 8 回 | 8 回 | 8 回 | 32 回 |
| | | 修正計画 | | | | | |
| | | 実績 | 4 回 | 0 回 | 0 回 | | 4 回 |
| | 国際平和交流基金を活用した活動支援 | 当初計画 | 7 団体 | 9 団体 | 11 団体 | 11 団体 | 38 団体 |
| | | 修正計画 | | | 0 団体 | | 27 団体 |
| | | 実績 | 6 団体 | 7 団体 | 0 団体 | | 13 団体 |

(6) 区民・事業者との参加と協働により進める取組みの実績と今後の進め方

多文化共生の実現に向けた普及啓発と人材育成

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、日本語サポーター育成事業などを中止した。一方で、無作為抽出により募集した在住外国人による意見交換会を、区内国際交流活動団体と連携してオンラインで実施するなど、交流の機会を創出した。これにより、在住外国人の意見・要望を参加者間で共有し、多文化共生のための普及啓発と人材育成に繋げることができた。今後は、各講座のオンライン開催も取り入れつつ、修了者が講座で得た知識を活用し、地域等で活躍する場や機会を創出していく。

多文化共生社会に向けた区民・事業者への理解促進、啓発活動

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、国際平和交流基金助成事業を中止した。また、コロナ禍において国際メッセの実施手法を見直し、せたがや文化財団国際事業部との共催により講演会形式として実施した。国際メッセでは、やさしい日本語や国際協力をテーマに取り上げ、参加者に多文化共生社会に向けた理解促進、意識啓発を行うことができた。今後も引き続きせたがや文化財団国際事業部と連携しながら、効果的に区民・事業者へ多文化共生社会への理解を深めることができるイベント等を実施するとともに、ホームページの充実やSNSの活用など、さまざまな媒体を用いて理解促進、啓発を強化していく。

(7) 財務分析

1) 新実施計画事業を構成する予算事業

| 予算事業名 | 所管課名 |
|----------------------|------|
| 2223 姉妹都市等交流の充実 | 国際課 |
| 2224 外国人が暮らしやすい環境づくり | 国際課 |

2) 財務関連データ

行政コスト計算書

(千円)

| 勘定科目 | 平成 30 年度 (2018 年度) | | 令和元年度 (2019 年度) | | 令和 2 年度 (2020 年度) | | 令和 3 年度 (2021 年度) | |
|-----------------------|-----------------------|-------|--------------------|-------|----------------------|-------|----------------------|--|
| 通常収支の部 収支差額(a=b+e) | 46,181 | | 45,612 | | 45,738 | | | |
| 行政収支の部 収支差額(b=c-d) | 46,181 | | 45,612 | | 45,738 | | | |
| 行政収入(c) | 55 | 100% | 93 | 100% | 228 | 100% | | |
| 国庫支出金 | | | | | | | | |
| 都支出金 | | | | | | | | |
| 使用料及び 利用料 | | | | | | | | |
| その他 | 55 | 100% | 93 | 100% | 228 | 100% | | |
| 行政費用(d) | 46,236 | 100% | 45,706 | 100% | 45,966 | 100% | | |
| 人件費 | 20,293 | 43.9% | 23,083 | 50.5% | 37,571 | 81.7% | | |

事業番号 307 多文化共生の推進

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--------|-------|--------|-------|--------|------|--|--|
| | 物件費 | 21,681 | 46.9% | 18,125 | 39.7% | 3,809 | 8.3% | | |
| | 委託料 | 15,979 | 34.6% | 9,088 | 19.9% | 1,706 | 3.7% | | |
| | 維持補修費 | | | | | | | | |
| | 扶助費 | | | | | | | | |
| | 補助費等 | 2,393 | 5.2% | 2,145 | 4.7% | 180 | 0.4% | | |
| | 投資的経費 | | | | | | | | |
| | 減価償却費 | | | | | | | | |
| | その他 | 1,869 | 4% | 2,353 | 5.1% | 4,407 | 9.6% | | |
| | 金融収支の部 収支差額(e) | | | | | | | | |
| | 特別収支の部 収支差額(f) | 410 | | | | | | | |
| | 当期収支差額(a+f) | 46,591 | | 45,612 | | 45,738 | | | |

令和2年度(2020年度)の施策に関わる人員(人)

| 係長 | 係員 | 再任用 (短) | 会計年度 任用職員 | 計 |
|-----|------|------------|--------------|------|
| 1.1 | 3.47 | 0 | 0.95 | 5.52 |

3) 行動量の単位あたりコスト

(千円)

| 方針 | 取組み項目 | 令和2年度(2020年度)実績[a] | 単位 | 人員(人) | フルコスト[b=e+f] | フルコスト内訳 | | | | 単位あたりコスト[b/a] | |
|----|--------------------------------|-----------------------|----|-------|--------------|--------------|-------|-------|----------|-----------------|----------------|
| | | | | | | 直接コスト[e=d-c] | | | 間接コスト[f] | | |
| | | | | | | 収入[c] | 費用[d] | 内人件費 | | | |
| | 多文化共生の推進 | 行動計画に基づく取組みの実施及び検証・検討 | | 0.55 | 5,648 | 0 | 4,500 | 3,954 | 1,148 | | |
| | 日本語サポート育成事業 | 0 | 回 | 0.05 | 521 | 0 | 417 | 359 | 104 | 平成30年度 219 | 令和元年度 203 |
| | 日本語教室 | 30 | 回 | 0.15 | 2,013 | 0 | 1,700 | 1,078 | 313 | 平成30年度 51 | 令和元年度 62 |
| | せたがや多文化ボランティア講座 | せたがや文化財団事業に移管 | | | | | | | | 令和2年度 67 | 平成30年度 302 |
| | 各種講座受講生数 | 36 | 人 | | | | | | | 令和元年度 344 | 令和2年度 |
| | 地域での顔の見える国際ネットワークづくり a)意見交換 | 1 | 回 | 0.15 | 1,623 | 0 | 1,310 | 1,078 | 313 | 平成30年度 2,018 | 令和元年度 1,821 |
| | | | | | | | | | | 令和2年度 1,623 | |

| 方針 | 取組み項目 | 令和2年度(2020年度)実績[a] | 単位 | 人員(人) | フルコスト[b=e+f] | フルコスト内訳 | | | | 単位あたりコスト[b/a] | |
|------------|------------------------------------|--------------------|----------|-------|--------------|--------------|--------|--------|----------|---------------|---------------|
| | | | | | | 直接コスト[e=d-c] | | | 間接コスト[f] | | |
| | | | | | | 収入[c] | 費用[d] | 内人件費 | | | |
| | 地域での顔の見える国際ネットワークづくり b)国際交流ラウンジ | せたがや文化財団事業に移管 | | | | | | | | 平成30年度 | 595 |
| | | | | | | | | | | 令和元年度 | 610 |
| | | | | | | | | | | 令和2年度 | |
| | 地域での顔の見える国際ネットワークづくり c)国際メッセ | 1 (173) | 回 (人) | 0.4 | 4,215 | 0 | 3,380 | 2,876 | 835 | 平成30年度 | 7,334 (12) |
| | | | | | | | | | | 令和元年度 | 8,317 (8) |
| | | | | | | | | | | 令和2年度 | 4,215 (24) |
| | 国際化推進協議会による交流推進の検討 | 0 | 回 | | | | | | | 平成30年度 | 224 |
| | | | | | | | | | | 令和元年度 | |
| | | | | | | | | | | 令和2年度 | |
| | 国際平和交流基金を活用した活動支援 | 0 | 団体 | 0.05 | 506 | 0 | 402 | 359 | 104 | 平成30年度 | 476 |
| | | | | | | | | | | 令和元年度 | 384 |
| | | | | | | | | | | 令和2年度 | |
| その他(予算事業別) | 姉妹都市等交流の充実 | | | 1.71 | 18,308 | 120 | 12,987 | 10,179 | 5,441 | | |
| | 外国人が暮らしやすい環境づくり | | | 2.46 | 26,297 | 108 | 21,271 | 17,686 | 5,134 | | |
| 政策経費小計 | | | | 5.52 | 59,130 | 228 | 45,966 | 37,571 | 13,392 | | |
| 総合計 | | | | 5.52 | 59,130 | 228 | 45,966 | 37,571 | 13,392 | | |

(8) 成果の達成状況に対する評価等

1) 令和2年度成果の達成状況に対する評価

| |
|---|
| 各成果指標の達成状況 |
| 多文化共生施策が充実していると思う区民の割合〔成果指標1〕について、前年度より3.7ポイント上昇したものの、令和2年度の達成状況として不十分だった。 |
| 達成状況の主な要因 |
| 取組みの有効性が高かった点 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえて国際メッセの実施手法の見直したことにより、事業コストの大幅な縮小を図った。感染対策により、参加者数は前年度よりも減少したものの、イベント前後での広報なども行うことで、多文化共生・国際交流の意識啓発を行うことができた。〔成果指標1〕 |
| 外部要因等により成果や行動量に影響を受けた点 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、日本語サポーター育成事業及び国際平和交流基金助成事業を中止し、外国人のための日本語教室の実施回数を縮小した。〔成果指標1〕 |

コスト面に関する評価

国際メッセについて、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、例年よりも規模を縮小した講演会形式で実施した。規模の縮小によりフルコストは前年度から約半減したが、感染対策として入場者数を制限した結果、来場者1人あたりのコストは上昇した。

引き続き経費の節減に取り組むとともに、イベント前後における広報等を通じて来場者以外の区民に対する周知や啓発を強化することで事業効果を高めていく。

2) 課題及び今後の進め方

新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえ、講座やイベントなどについて感染症対策の実施やオンライン開催等の導入に取り組むなど、多文化共生の意識啓発・理解促進に工夫して取り組む必要がある。

令和元年度に実施した「世田谷区における外国人区民の意識・実態調査」の結果を踏まえ、在住外国人の相談体制の強化や生活支援情報の発信などに一層取り組んでいく。

また、令和2年4月に開設したせたがや文化財団国際事業部と連携し、共催事業を実施したり互いの事業をそれぞれの広報媒体で発信したりするなど、「せたがや国際交流センター」が持つ事業ノウハウやネットワークを活かしながら、多文化共生の推進に向けた取組みを充実・発展させていく。

事業番号 308 文化・芸術・歴史資源の魅力発信と子どもの創造性の育み

| | | | | | |
|------|---|-----|---------|-----|----------------|
| 重点政策 | 5 | 主管部 | 生活文化政策部 | 関連部 | 教育委員会事務局、政策経営部 |
|------|---|-----|---------|-----|----------------|

(1) 事業目的

区民誰もが世田谷の財産である文化・芸術・歴史に関心を持ち、活動や交流ができるよう支援することで、人と人、地域等とのつながりを広げ、まちの魅力や活力を向上します。また、乳幼児期から文化・芸術・歴史にふれ、創造性を高めることによって、これからの時代を生き抜く力を育みます。

(2) 4年間の取組み方針

- ・多彩な文化・芸術情報を収集・集約し発信していきます。
- ・乳幼児期の子どもをはじめ、誰もが様々な場面で文化・芸術にふれる機会を創出します。
- ・区民等と協働して文化財の保護や、区史編さんの取組みを推進するとともに、世田谷の歴史・文化の魅力発信します。

(3) ロジックモデル

| インプット (フルコスト(千円)) | アウトプット (方針) (行動量) | アウトカム (方針) (成果指標) | インパクト (事業目的) |
|----------------------|----------------------------------|----------------------|---|
| 5,037 | 多言語化及び世田谷デジタルミュージアムを活用した文化マップの発行 | 1.文化・芸術に親しめる環境の区民満足度 | 区民誰もが世田谷の財産である文化・芸術・歴史に関心を持ち、活動や交流ができるよう支援することで、人と人、地域等とのつながりを広げ、まちの魅力や活力を向上する。また、乳幼児期から文化・芸術・歴史にふれ、創造性を高めることによって、これからの時代を生き抜く力を育む。 |
| 10,829 | 文化・芸術によるまちの賑わい・魅力の創出支援 | | |
| 12,238 | 「新・才能の芽を育てる」体験学習の充実に向けた取組み | | |
| 343 | 乳幼児を対象とした文化・芸術体験事業 | | |
| 11,470 | 世田谷デジタルミュージアムの構築 | 2.文化財ボランティア登録者数 | |
| 918 | 文化財ボランティア養成講座の受講者数 | | |
| 2,274 | せたがや歴史文化物語の選定に向けた区民ワークショップの実施 | | |
| 58,678 | 新たな区史の刊行 | | |

(4) 事業の成果

| 方針 | 成果指標 | 策定時 平成 29 年度 (2017 年度) | 平成 30 年度 (2018 年度) | 令和元年度 (2019 年度) | 令和 2 年度 (2020 年度) | 令和 3 年度 (2021 年度) | 令和 3 年度 (2021 年度) 目標 | 令和 3 年度 (2021 年度) 目標に対する 達成状況 |
|----|-------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|--|
| | 1.文化・芸術に親しめる環境の区民満足度 | 55.2% | 47% | 46.7% | 50.2% | | 80% | 20.2% |
| | 2.文化財ボランティア登録者数(4年間の累計) | | 0人 | 0人 | 11人 | | 200人 | 5.5% |

：令和2年度末時点での目標を達成した ：目標達成に至らなかった

(5) 実現に向けた取組み（行動量）の実績

| 方針 | 項目 | 平成 30 年度 (2018 年度) | 令和元年度 (2019 年度) | 令和 2 年度 (2020 年度) | 令和 3 年度 (2021 年度) | 総量 | |
|----|---|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| | 多言語化及び世田谷デジタルミュージアムを活用した文化マップの発行 | 当初計画 | 1 回 | 1 回 | 1 回 | 1 回 | 4 回 |
| | | 修正計画 | | | | | |
| | | 実績 | 1 回 | 1 回 | 1 回 | | 3 回 |
| | 文化・芸術によるまちの賑わい・魅力の創出支援 a) 商店街アートプロジェクト b) 区民団体の活動支援 | 当初計画 | a) 9 件 b) 15 件 | a) 10 件 b) 16 件 | a) 11 件 b) 17 件 | a) 12 件 b) 18 件 | a) 42 件 b) 66 件 |
| | | 修正計画 | | a) 20 件 b) 15 件 | a) 11 件 b) 17 件 | a) 10 件 b) 10 件 | a) 50 件 b) 57 件 |
| | | 実績 | a) 7 件 b) 9 件 | a) 7 件 b) 11 件 | a) 1 件 b) 1 件 | | a) 15 件 b) 21 件 |
| | 「新・才能の芽を育てる」体験学習の充実に向けた取組み | 当初計画 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施及び実施手法の見直し | |
| | | 修正計画 | | | | | |
| | | 実績 | 実施 | 実施 | 実施 | | |
| | 乳幼児を対象とした文化・芸術体験事業 | 当初計画 | 事業のあり方検討 | 試行 2 回 | 4 回 | 4 回 | 10 回 |
| | | 修正計画 | | 試行 4 回 | | | 12 回 |
| | | 実績 | 事業のあり方検討 | 試行 4 回 | 2 回 | | 6 回 |
| | 世田谷デジタルミュージアムの構築 | 当初計画 | 構築 | 公開 | 公開 | 公開 | |
| | | 修正計画 | | | | | |
| | | 実績 | 構築 | 公開 | 公開 | | |
| | 文化財ボランティア養成講座の受講者数 | 当初計画 | 50 人 | 50 人 | 50 人 | 50 人 | 200 人 |
| | | 修正計画 | | | 20 人 | 20 人 | 140 人 |
| | | 実績 | | | 19 人 | | 19 人 |
| | せたがや歴史文化物語の選定に向けた区民ワークショップの実施 | 当初計画 | 1 シリーズ | 1 シリーズ | 1 シリーズ | 1 シリーズ | 4 シリーズ |
| | | 修正計画 | | | | | |
| | | 実績 | 1 シリーズ | 1 シリーズ | 1 シリーズ | | 3 シリーズ |
| | 新たな区史の刊行（全 6 冊予定） | 当初計画 | 区史の編さん作業 | 区史の編さん作業 | 区史の編さん作業 | 1 冊 | 1 冊 |
| | | 修正計画 | | | | 区史の編さん作業 | |
| | | 実績 | 区史の編さん作業 | 区史の編さん作業 | 区史の編さん作業 | | |

(6) 区民・事業者との参加と協働により進める取組みの実績と今後の進め方

民間文化施設等との連携

世田谷美術館において、五島美術館、静嘉堂文庫美術館等と連携し、観覧チケットの相互割引を行うことにより、廉価で文化・芸術に触れる機会を創出した。今後も、民間文化施設等との連携・協力により同取組みを継続実施し、区民誰もが文化・芸術にふれ親しむ機会の創出を図る。文化・芸術によるまちの賑わい・魅力の創出支援

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、活動や事業が制限された個人や団体、民間文化芸術施設等の活動継続支援事業を実施するとともに、区民が文化・芸術に親しむ機会の創出を図った。事業の実施にあたっては、ふるさと納税やガバメントクラウドファンディングの活用により、区民の支援を得ることができた。

文化・芸術活動を行っている団体に対し、地域に開かれた活動・事業を支援するための地域文化芸術振興事業の補助金を交付した。今後、より多くの団体の支援を行うため、補助金額を見直し、支援団体数の拡充を図る。

「新・才能の芽を育てる」体験学習の充実に向けた取組み

令和2年度の講座において、コロナ禍で中止する講座もあったが、日本将棋連盟（将棋から考える力を学ぼう他）やイラストレーター（デザイン講座）、民間企業（プログラミング講座）と連携をして講座を実施した。また、多摩美術大学と連携し、オンライン講座（美術教室）を実施できたことが、今後の講座の企画に繋がる。次年度に向け、講師や関係機関と調整を行いながら、子どもたちの体験の機会を作れるように取り組む。

せたがや歴史文化物語の取組み

文化財を次世代に継承するために、区内の文化財群と周辺環境を一体的に捉え、「せたがや歴史文化物語」として17のテーマを平成30年度に区民とともにワークショップでまとめた。

毎年度その中からテーマを選定し、令和2年度には「等々力渓谷」及び「野毛大塚古墳」をテーマにシニア層を中心とした区民と協働したワークショップを実施した。区民が求める情報や効果的な情報を抽出し、冊子として取りまとめ、世田谷デジタルミュージアムでも公開した。

ワークショップを通じて、文化財や歴史を知り、区民の視点で情報発信する取組みを行うとともに、さらに歴史文化の継承を図るためのインターネット等を活用した情報発信の強化を進めていく。

新たな区史編さん作業における区民等との協働

区ホームページや「区史編さんだより」において、区民に資料や情報の提供を呼びかけるとともに、提供された資料等のデータの整理など編さんのための情報を蓄積している。

(7) 財務分析

1) 新実施計画事業を構成する予算事業

| 予算事業名 | 所管課名 |
|---------------------|--------------|
| 2384 文化・芸術資源の魅力発信 | 文化・芸術振興課 |
| 8118 文化財の保護・普及 | 生涯学習・地域学校連携課 |
| 8184 世田谷9年教育の推進【再掲】 | 教育指導課 |

2) 財務関連データ

行政コスト計算書

(千円)

| 勘定科目 | 平成30年度 (2018年度) | | 令和元年度 (2019年度) | | 令和2年度 (2020年度) | | 令和3年度 (2021年度) | |
|-----------------------|--------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|----|
| | 金額 | 割合 | 金額 | 割合 | 金額 | 割合 | 金額 | 割合 |
| 通常収支の部 収支差額(a=b+e) | 125,610 | | 131,264 | | 139,951 | | | |
| 行政収支の部 収支差額(b=c-d) | 125,610 | | 131,264 | | 139,951 | | | |
| 行政収入(c) | 739 | 100% | 2,064 | 100% | 2,154 | 100% | | |
| 国庫支出金 | 177 | 24% | 137 | 6.6% | 145 | 6.7% | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|--|--|--|
| | 都支出金 | | | | | | | | | |
| | 使用料及び 利用料 | | | | | | | | | |
| | その他 | 562 | 76% | 1,927 | 93.4% | 2,009 | 93.3% | | | |
| | 行政費用(d) | 126,349 | 100% | 133,329 | 100% | 142,104 | 100% | | | |
| | 人件費 | 65,160 | 51.6% | 51,655 | 38.7% | 72,678 | 51.1% | | | |
| | 物件費 | 52,839 | 41.8% | 72,462 | 54.3% | 34,655 | 24.4% | | | |
| | 委託料 | 39,817 | 31.5% | 44,516 | 33.4% | 14,777 | 10.4% | | | |
| | 維持補修費 | | | | | | | | | |
| | 扶助費 | | | | | | | | | |
| | 補助費等 | 1,210 | 1% | 4,996 | 3.7% | 28,452 | 20% | | | |
| | 投資的経費 | | | | | | | | | |
| | 減価償却費 | | | | | | | | | |
| | その他 | 7,140 | 5.7% | 4,215 | 3.2% | 6,319 | 4.4% | | | |
| | 金融収支の部 収支差額(e) | | | | | | | | | |
| | 特別収支の部 収支差額(f) | | | | | | | | | |
| | 当期収支差額(a+f) | 125,610 | | 131,264 | | 139,951 | | | | |

令和2年度(2020年度)の施策に関わる人員 13.51人

3) 行動量の単位あたりコスト

(千円)

| 方針 | 取組み項目 | 令和2年度(2020年度)実績[a] | 単位 | 人員(人) | フルコスト[b=e+f] | フルコスト内訳 | | | | 単位あたりコスト[b/a] | |
|----|--|--------------------|----------|-------|--------------|--------------|-------|-------|----------|---------------|-----------------|
| | | | | | | 直接コスト[e=d-c] | | | 間接コスト[f] | | |
| | | | | | | 収入[c] | 費用[d] | 内人件費 | | | |
| | 多言語化及び世田谷デジタルミュージアムを活用した文化マップの発行 | 1 (29) | 回 (部) | 0.3 | 5,037 | 48 | 4,161 | 2,339 | 925 | 平成30年度 | 7,407 (322円) |
| | | | | | | | | | | 令和元年度 | 4,240 (146円) |
| | | | | | | | | | | 令和2年度 | 5,037 (174円) |
| | 文化・芸術によるまちの賑わい・魅力の創出支援 a)商店街アートプロジェクト | 1 | 件 | 0.5 | 6,024 | 0 | 4,483 | 3,898 | 1,541 | 平成30年度 | 559 |
| | | | | | | | | | | 令和元年度 | 563 |
| | | | | | | | | | | 令和2年度 | 6,024 |
| | 文化・芸術によるまちの賑わい・魅力の創出支援 b)区民団体の活動支援 | 1 | 件 | 0.4 | 4,805 | 0 | 3,572 | 3,118 | 1,233 | 平成30年度 | 419 |
| | | | | | | | | | | 令和元年度 | 397 |
| | | | | | | | | | | 令和2年度 | 4,805 |

| 方針 | 取組み項目 | 令和2年度(2020年度)実績[a] | 単位 | 人員(人) | フルコスト[b=e+f] | フルコスト内訳 | | | | 単位あたりコスト[b/a] | |
|------------|-------------------------------|--------------------|------|-------|--------------|--------------|---------|--------|----------|---------------|-------|
| | | | | | | 直接コスト[e=d-c] | | | 間接コスト[f] | | |
| | | | | | | 収入[c] | 費用[d] | | | | |
| | | | | | | | 内人件費 | | | | |
| | 「新・才能の芽を育てる」体験学習の充実に向けた取組み | 実施 | | 0.65 | 12,238 | 0 | 8,064 | 4,537 | 4,174 | | |
| | 乳幼児を対象とした文化・芸術体験事業 | 2 | 回 | 0.01 | 343 | 0 | 321 | 92 | 22 | 平成30年度 | |
| 令和元年度 | | | | | | | | | | 180 | |
| 令和2年度 | | | | | | | | | | 172 | |
| | 世田谷デジタルミュージアムの構築 | 公開 | | 0.2 | 11,470 | 0 | 11,209 | 1,395 | 261 | | |
| | 文化財ボランティア養成講座の受講者数 | 19 | 人 | 0.12 | 918 | 0 | 650 | 595 | 269 | 平成30年度 | |
| 令和元年度 | | | | | | | | | | | |
| 令和2年度 | | | | | | | | | | 48 | |
| | せたがや歴史文化物語の選定に向けた区民ワークショップの実施 | 1 | シリーズ | 0.14 | 2,274 | 0 | 1,960 | 694 | 314 | 平成30年度 | 3,434 |
| 令和元年度 | | | | | | | | | | 2,150 | |
| 令和2年度 | | | | | | | | | | 2,274 | |
| | 新たな区史の刊行(全6冊予定) | 区史の編さん作業 | | 7.6 | 58,678 | 1,451 | 47,648 | 36,406 | 12,481 | | |
| その他(予算事業別) | 文化・芸術資源の魅力発信 | | | 0.6 | 41,160 | 0 | 39,311 | 4,678 | 1,849 | | |
| | 文化財の保護・普及 | | | 2.99 | 26,769 | 654 | 20,725 | 14,925 | 6,699 | | |
| 政策経費小計 | | | | 5.06 | 87,331 | 702 | 75,183 | 30,340 | 12,851 | | |
| 総合計 | | | | 13.51 | 169,717 | 2,154 | 142,104 | 72,678 | 29,766 | | |

(8) 成果の達成状況に対する評価等

1) 令和2年度成果の達成状況に対する評価

各成果指標の達成状況

文化・芸術に親しめる環境の区民満足度〔成果指標1〕について、前年度と比べて3.5ポイント上がったが、令和2年度成果の達成状況としては不十分だった。

文化財ボランティア登録者数〔成果指標2〕について、登録者は11人となり、令和2年度成果の達成状況として不十分だった。

達成状況の主な要因

取組みの有効性が高かった点

従来実施してきた区民団体の活動支援に加え、コロナ禍の影響を受けた民間文化・芸術施設やアーティストの支援事業を実施したことにより、世田谷区の文化・芸術の魅力創出と発信に繋げることができた。〔成果指標1〕

事業での案内等により、ボランティア養成講座の応募者が多数であり、ボランティア登録への期待値が高かったため、有効だったと判断する。〔成果指標2〕

取組みの有効性が低かった点

多言語版文化マップの発行や世田谷デジタルミュージアムを活用した発信を計画どおり実施したが、コロナ禍が続く中で文化マップなどが活用される機会が減り、文化・芸術に親しめる環境の区民満足度の向上に寄与することができなかった。〔成果指標1〕

外部要因等により成果や行動量に影響を受けた点

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、外出自粛や文化・芸術にかかわる事業の中止や劇場、ホール、美術館、文学館等の文化・芸術を楽しむことのできる場の休館が続き、区民が文化・芸術に触れる機会が減少したことも要因の一つと考える。〔成果指標1〕

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ボランティア養成講座の受講者数を制限し対応したことにより、登録者数の目標値を下回った。〔成果指標2〕

コスト面に関する評価

文化・芸術によるまちの賑わいの創出支援については、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、支援対象のイベントの多くが中止になり1件あたりのコストが増加した。感染状況を踏まえつつ、支援の内容や手法を見直し、コストの削減を図る。

世田谷デジタルミュージアムの公開については、人件費に1,395千円の経費を要した。コロナ禍により、世田谷デジタルミュージアムを活用し、学校や自宅等でも区の歴史・文化を楽しむコンテンツの制作、当該サイトへの文化財や写真等のアップ、維持管理等は不可欠のため、それらを鑑みれば成果に照らして費用対効果は妥当と考える。

2) 課題及び今後の進め方

コロナ禍により従来行っていた対面形式のワークショップや講座等の実施が困難なことから、映像コンテンツのオンライン配信など新たな手法を取り入れた事業の充実を図るとともに、ICTを活用した情報発信により、文化・芸術に親しめる環境の創出と魅力発信に取り組む。

コロナ禍においてボランティア講座の受講者数を制限しながらではあったものの、文化財ボランティア養成講座を実施することができた。新型コロナウイルス感染症の拡大防止対応により、当初の目標値の達成に至らなかった一方で、当該講座の応募者は多数あり、ボランティア登録への期待値が高かったため、引き続き、感染症の拡大防止対策を講じたうえで、当該講座を開催する。

事業番号 309 地域での生涯を通じたスポーツの推進

| | | | | | |
|------|---|-----|---------|-----|--------------------------------|
| 重点政策 | 5 | 主管部 | スポーツ推進部 | 関連部 | 交流推進担当部、生活文化政策部、障害福祉部、教育委員会事務局 |
|------|---|-----|---------|-----|--------------------------------|

(1) 事業目的

区民が「いつでも」「どこでも」「だれでも」「いつまでも」スポーツに親しみ、楽しむことができる生涯スポーツ社会の実現に向けて、子どもから高齢者、障害のある人も生涯を通じて身近な地域でスポーツに親しめる環境をつくります。

(2) 4年間の取組み方針

- ・ホストタウンの区民へのPRや、イベント等ソフト事業への支援・連携を通じて、気運醸成を図り、多くの区民の参加と協働のもと、ホストタウンとしての役割を成功させます。
- ・総合型地域スポーツ・文化クラブの新規設立や既存クラブへの支援に取り組みます。
- ・障害者のスポーツ活動の推進を図るため、参加できる機会の充実や活動を支えるスタッフ等の人材育成、また活動を行うために必要な場の提供やスポーツ用具等の支援に取り組みます。

(3) ロジックモデル

| インプット (フルコスト(千円)) | アウトプット (方針) (行動量) | アウトカム (方針) (成果指標) | インパクト (事業目的) |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|
| 7,117 | アメリカ合衆国ホストタウンイベントの連携・実施 | 1.ホストタウンイベントの実施(累計) | 区民が「いつでも」「どこでも」「だれでも」「いつまでも」スポーツに親しみ、楽しむことができる生涯スポーツ社会の実現に向けて、子どもから高齢者、障害のある人も生涯を通じて身近な地域でスポーツに親しめる環境をつくる。 |
| 6,176 | 総合型地域スポーツ・文化クラブの新規設立および活動継続のための支援 | 2.成人の週1回以上のスポーツ実施率 | |
| 5,524 | 障害者スポーツを支える人材育成のための研修の実施 | 3.総合型地域スポーツ・文化クラブの設置数 | |
| 7,118 | 障害者スポーツ・レクリエーション事業の展開および施設の開放 | | |
| 2,622 | 区内障害者施設等への物品等の支援 | 4.障害者がスポーツ・レクリエーションを行える機会の拡充 | |

(4) 事業の成果

| 方針 | 成果指標 | 策定時 平成29年度 (2017年度) | 平成30年度 (2018年度) | 令和元年度 (2019年度) | 令和2年度 (2020年度) | 令和3年度 (2021年度) | 令和3年度 (2021年度) 目標 | 令和3年度 (2021年度) 目標に対する 達成状況 |
|---------------------------|------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1.ホストタウンイベントの実施(累計) | | 2回 | 15回 | 28回 | 31回 | | 38回 | 80.6% |
| 2.成人の週1回以上のスポーツ実施率 | | 47.3% | 42% | 51.6% | 45.5% | | 60% | 14.2% |
| 3.総合型地域スポーツ・文化クラブの設置数(累計) | | 区内 8クラブ | 区内 8クラブ | 区内 8クラブ | 区内 8クラブ | | 区内 10クラブ | 0% |

事業番号 309 地域での生涯を通じたスポーツの推進

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|----------|----------|----------|--|----------|-------|
| 4. 障害者がスポーツ・レクリエーションを行える機会の拡充 | 6 回 / 年 | 32 回 / 年 | 66 回 / 年 | 18 回 / 年 | | 43 回 / 年 | 32.4% |
|-------------------------------|---------|----------|----------|----------|--|----------|-------|

：令和2年度末時点での目標を達成した

：目標達成に至らなかった

(5) 実現に向けた取組み（行動量）の実績

| 方針 | 項目 | 平成30年度 (2018年度) | 令和元年度 (2019年度) | 令和2年度 (2020年度) | 令和3年度 (2021年度) | 総量 |
|-----------------------------------|------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| アメリカ合衆国ホストタウンイベントの連携・実施 | 当初計画 | 周知・イベント実施 | 周知・イベント実施 | イベント実施 | レガシーとしてのイベント実施 | |
| | 修正計画 | | | 周知・イベント実施 | 周知・イベント実施 | |
| | 実績 | 周知・イベント実施 | 周知・イベント実施 | 周知・イベント実施 | | |
| 総合型地域スポーツ・文化クラブの新規設立および活動継続のための支援 | 当初計画 | 新規クラブ設立 1か所 | 新規クラブ設立準備 1か所 | 新規クラブ設立 1か所 | 新規クラブ設立準備 1か所 | 新規クラブ設立 2か所 |
| | 修正計画 | | 新規クラブ設立1か所 | 新規クラブ設立準備 1か所 | 新規クラブ設立1か所 | |
| | 実績 | 新規クラブ設立0か所 | 新規クラブ設立0か所 | 新規クラブ設立0か所 | | 新規クラブ設立0か所 |
| 障害者スポーツを支える人材育成のための研修の実施 | 当初計画 | 3回 | 3回 | 3回 | 3回 | 12回 |
| | 修正計画 | | | 1回 | | 10回 |
| | 実績 | 4回 | 8回 | 1回 | | 13回 |
| 障害者スポーツ・レクリエーション事業の展開および施設の開放 | 当初計画 | 7回 | 16回 | 28回 | 28回 | 79回 |
| | 修正計画 | | | 4回 | | 55回 |
| | 実績 | 8回 | 14回 | 1回 | | 23回 |
| 区内障害者施設等への物品等の支援 | 当初計画 | 12回 | 12回 | 12回 | 12回 | 48回 |
| | 修正計画 | | 30回 | 30回 | 30回 | 102回 |
| | 実績 | 51回 | 266回 | 38回 | | 355回 |

(6) 区民・事業者との参加と協働により進める取組みの実績と今後の進め方

総合型地域スポーツ・文化クラブの運営

学校や地域へクラブの目的や活動内容を周知するなど、地域住民が自主運営しやすくする環境づくりに協力したことで、活動拠点の学校に地域の方々が参加し、だれもがスポーツに親しめる機会を創出することができた。新たなクラブ設立については、学校や地域と学校関係者との検討会を行った後、学校と地域住民で構成される設立準備会を立ち上げ、設立に向けた準備を進めた。スポーツ事業における区内大学等との相互協力

世田谷246ハーフマラソンにおいて、企業、大学と連携し、現役の陸上選手の出場による大会価値の向上や、国土館大学によるAED救護隊の結成により、緊急時の機動的な対応体制の構築

を予定していたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、大会の開催を見送った。今後は、コロナ禍の状況を踏まえ、オンラインツールを活用したスポーツ大会への大学選手による出場や、選手の動画出演など、感染拡大を防止した形での新たな相互協力を図る。

障害のある人とない人がともに楽しめる障害者スポーツの取組み

「障害のある人もない人も共に楽しめるスポーツ・レクリエーション交流事業」の実施にあたり、日本体育大学と連携し、オンラインでの講習会を開催するための講師の出演や同大学によるオンライン機能の使用について協力を得た。また、「2020 ポッチャ世田谷カップ」において、民間企業二社によるチーム出場の協力を得た。今後はコロナ禍の状況を踏まえ、講習会等でのオンラインツールの更なる活用や無観客でのイベント開催等の感染症対策の実施により感染拡大を防止した形での新たな手法を取り入れ実施する。

ホストタウン・交流連携事業の取組み

コロナ禍でイベント実施が困難な状況において、内閣官房や米国大使館、アメリカ合衆国を相手方とする他のホストタウン自治体等と連携し、オンラインによる区民と米国アスリート等との交流や情報発信を行うことができた。また、株式会社モスフードサービスと連携し、区内モスバーガー8店舗でのホストタウン周知を行った。今後も、内閣官房や米国大使館、事業者等と連携し、アメリカ合衆国との交流や情報発信の機会を設け、多文化や多様性への理解がさらに深まるよう取り組む。

(7) 財務分析

1) 新実施計画事業を構成する予算事業

| 予算事業名 | 所管課名 |
|-------------------------|--------------|
| 2444 ホストタウン・交流連携事業 | 交流推進担当課 |
| 8220 総合型地域スポーツ・文化クラブの支援 | 生涯学習・地域学校連携課 |
| 2434 障害者スポーツの推進 | スポーツ推進課 |

2) 財務関連データ

行政コスト計算書

(千円)

| 勘定科目 | 平成 30 年度 (2018 年度) | | 令和元年度 (2019 年度) | | 令和 2 年度 (2020 年度) | | 令和 3 年度 (2021 年度) | |
|-----------------------|-----------------------|-------|--------------------|-------|----------------------|-------|----------------------|----|
| | 金額 | 割合 | 金額 | 割合 | 金額 | 割合 | 金額 | 割合 |
| 通常収支の部 収支差額(a=b+e) | 39,575 | | 46,520 | | 26,061 | | | |
| 行政収支の部 収支差額(b=c-d) | 39,575 | | 46,520 | | 26,061 | | | |
| 行政収入(c) | 1,345 | 100% | 31,274 | 100% | 547 | 100% | | |
| 国庫支出金 | | | | | | | | |
| 都支出金 | 1,345 | 100% | 464 | 1.5% | 530 | 96.9% | | |
| 使用料及び 利用料 | | | | | | | | |
| その他 | | | 30,810 | 98.5% | 17 | 3.1% | | |
| 行政費用(d) | 40,920 | 100% | 77,794 | 100% | 26,608 | 100% | | |
| 人件費 | 28,361 | 69.3% | 28,912 | 37.2% | 19,980 | 75.1% | | |
| 物件費 | 9,679 | 23.7% | 28,312 | 36.4% | 4,485 | 16.9% | | |
| 委託料 | 6,065 | 14.8% | 16,939 | 21.8% | 2,833 | 10.6% | | |
| 維持補修費 | | | | | | | | |
| 扶助費 | | | | | | | | |
| 補助費等 | 344 | 0.8% | 17,723 | 22.8% | | | | |
| 投資的経費 | | | | | | | | |
| 減価償却費 | | | | | | | | |
| その他 | 2,536 | 6.2% | 2,847 | 3.7% | 2,143 | 8.1% | | |

事業番号 309 地域での生涯を通じたスポーツの推進

| | | | | | | | | |
|-------------------|--------|--|--------|--|--------|--|--|--|
| 金融収支の部 収支差額(e) | | | | | | | | |
| 特別収支の部 収支差額(f) | - | | - | | | | | |
| 当期収支差額(a+f) | 39,575 | | 46,520 | | 26,061 | | | |

令和2年度(2020年度)の施策に関わる人員(人)

| | | | | |
|-----|-----|------------|--------------|------|
| 係長 | 係員 | 再任用 (短) | 会計年度 任用職員 | 計 |
| 0.8 | 1.1 | 0 | 0.07 | 1.97 |

3) 行動量の単位あたりコスト

(千円)

| 方針 | 取組み項目 | 令和2年度(2020年度)実績[a] | 単位 | 人員(人) | フルコスト[b=e+f] | フルコスト内訳 | | | | 単位あたりコスト[b/a] | |
|----|-----------------------------------|--------------------|----------|-------|--------------|--------------|-------|-------|----------|-----------------|---------------|
| | | | | | | 直接コスト[e=d-c] | | | 間接コスト[f] | | |
| | | | | | | 収入[c] | 費用[d] | 内人件費 | | | |
| | アメリカ合衆国ホストタウンイベントの連携・実施 | 3 | 回 | 0.3 | 7,117 | 0 | 5,130 | 4,332 | 1,987 | 平成30年度 1,778 | 令和元年度 375 |
| | 総合型地域スポーツ・文化クラブの新規設立および活動継続のための支援 | 新規0 累計8 | か所 | 0.2 | 6,176 | 0 | 2,540 | 1,591 | 3,636 | | |
| | 障害者スポーツを支える人材育成のための研修の実施 | 1 (16) | 回 (人) | 0.4 | 5,524 | 0 | 3,810 | 3,136 | 1,713 | 平成30年度 (82) | 令和元年度 (82) |
| | 障害者スポーツ・レクリエーション事業の展開および施設の開放 | 1 (85) | 回 (人) | 0.5 | 7,118 | 530 | 5,506 | 3,920 | 2,142 | 平成30年度 (30) | 令和元年度 (51) |
| | 区内障害者施設等への物品等の支援 | 38 | 回 | 0.2 | 2,622 | 0 | 1,766 | 1,568 | 857 | 平成30年度 84 | 令和元年度 41 |

| 方針 | 取組み項目 | 令和2年度(2020年度)実績[a] | 単位 | 人員(人) | フルコスト[b=e+f] | フルコスト内訳 | | | 単位あたりコスト[b/a] |
|------------|---------------|--------------------|----|-------|--------------|--------------|--------|----------|---------------|
| | | | | | | 直接コスト[e=d-c] | | 間接コスト[f] | |
| | | | | | | 収入[c] | 費用[d] | | |
| | | 内人件費 | | | | | | | |
| その他(予算事業別) | ホストタウン・交流連携事業 | | | 0.37 | 10,289 | 17 | 7,856 | 5,434 | 2,450 |
| 政策経費小計 | | | | 1.97 | 38,846 | 547 | 26,608 | 19,980 | 12,785 |
| 総合計 | | | | 1.97 | 38,846 | 547 | 26,608 | 19,980 | 12,785 |

(8) 成果の達成状況に対する評価等

1) 令和2年度成果の達成状況に対する評価

| |
|---|
| <p>各成果指標の達成状況</p> <p>ホストタウンイベントの実施〔成果指標1〕について、コロナ禍ではあったが感染防止対策を徹底し、オンラインの活用や民間事業者との連携等事業手法の工夫により3回実施することができ、令和2年度成果の達成状況として十分だった。</p> <p>成人の週1回以上のスポーツ実施率〔成果指標2〕について、前年度より6.1ポイント下がり、令和2年度成果の達成状況として不十分だった。</p> <p>総合型地域スポーツ・文化クラブの設置数〔成果指標3〕について、新規設立に至らず、令和2年度成果の達成状況として不十分だった。</p> <p>障害者がスポーツ・レクリエーションを行える機会の拡充〔成果指標4〕について、前年度より48回減少し、令和2年度成果の達成状況として不十分だった。</p> |
| <p>達成状況の主な要因</p> <p>取組みの有効性が高かった点</p> <p>内閣官房や米国大使館と連携・協力し、オンラインを活用することで、区民とアメリカ合衆国関係者との交流の機会を広げることができた。また、民間事業者との連携により周知の機会を広げることができた。〔成果指標1〕</p> <p>取組みの有効性が低かった点</p> <p>学校や地域利用団体にクラブ新設の理解を求めることに時間がかかり、新規クラブの設立までには至らなかった。〔成果指標3〕</p> <p>外部要因等により成果や行動量に影響を受けた点</p> <p>新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、米国関係者の来日や集客型イベントの実施が制限されたため、イベントの実施が困難となった。〔成果指標1〕</p> <p>新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、当初予定していた障害者スポーツ体験会や障害のある人もない人も共に楽しめるスポーツ・レクリエーション交流事業体験会、ポッチャ講習会等の各種事業の実施を見送ったため、前年度に比べ成果が低下した。〔成果指標4〕</p> |
| <p>コスト面に関する評価</p> <p>アメリカ合衆国ホストタウンイベントの連携・実施について、前年度と比較し、寄附による収入が減少したことでイベント1回あたりのコストは増加したが、内閣官房やアメリカ合衆国を相手方とする他のホストタウン自治体等との連携による、オンラインを活用したイベントの実施とすることで、感染症対策を図りつつ費用を抑えた。</p> <p>障害者スポーツを支える人材育成のための研修については、新型コロナウイルスの影響によ</p> |

り、感染症対策案の作成や、事業の受託者である日本体育大学との感染拡大防止に向けた調整など、新たな業務が発生した。また、感染症の影響を受け、参加人数については、当初の見込みを大幅に下回る結果となった（定員 50 名に対し参加者 16 名）。こうした状況をうけ、参加者 1 人あたり約 345 千円のコストが生じた。特にフルコストに占める人件費の割合を抑制する必要があるため、区主導から民間等他団体主体の事業実施に手法の転換や、コロナ禍を踏まえたオンライン講義の実施や事前に撮影した動画の活用など、事業の内容を見直ししながら、経費削減に努める。

障害者スポーツ・レクリエーション事業の展開および施設の開放について、参加者 1 人あたり約 84 千円のコストがかかっているが、多岐にわたる分野から参加を募り、大会を実施したことで、ポッチャを通じた障害者スポーツの推進を広く区民に P R することができた点で事業の成果は大きく、また、新型コロナウイルス感染症対策等の新たな課題へ対応するため、準備にかかる人件費や感染症対策物品の購入などの経費も考慮すると、妥当なコストであると考えられる。一方で、参加者 1 人あたりにかかるコストを抑え、費用対効果をさらに高めるため、より一層広報等の P R を強化するなど、参加者を増やす等の改善に努める。

区内障害者施設等への物品等の支援について、フルコストとして 2,622 千円がかかっており、前年度のフルコスト 10,881 千円と比較すると、ポッチャボールの新規配置分の民間寄贈物品の活用や、大規模な学校・施設等への配置計画の終了等により、大幅にコストが下がった。一方で、フルコストに占める人件費の割合を抑制するため、物品の貸出や受付方法の効率化による事業手法の見直しなど、コストを抑えた事業の実施に努める。

2) 課題及び今後の進め方

東京 2020 大会での米国選手団の応援及び、ホストタウンの認知度向上のため、引き続き民間事業者や関係団体と連携して周知を行うとともに、オンラインを活用した交流事業や情報発信に取り組み、多文化や多様性への理解を促進する。

総合型地域スポーツ・文化クラブの新規設立については、新規設立の動きを促進させるさらなる取組みが求められている。今まで設立の導入を検討したことのない学校・地域に対し、設立によるメリットを説明する等の働き掛けを行う。

障害者スポーツを推進していくうえで、課題とされる「障害者がスポーツ活動に十分に参加できていない」、「障害者スポーツを実施できる場所が少ない」、「区民の障害者スポーツに対する関心が低い」の 3 点を解決するため、障害者自身によるスポーツへの参加機会の拡充と場の整備に取り組むとともに、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により従来通りの方法での事業実施が困難であることから、オンライン機能の活用や事前の健康確認をはじめとする徹底した感染症対策などの新たな取組みを検討しながら、東京 2020 パラリンピックのレガシーを活かしながら引き続き障害者スポーツ推進の取組みを着実に進めていく。

事業番号 310 環境に配慮したライフスタイルへの転換と再生可能エネルギー利用の促進

| | | | | | |
|------|---|-----|-------|-----|---------|
| 重点政策 | 4 | 主管部 | 環境政策部 | 関連部 | 都市整備政策部 |
|------|---|-----|-------|-----|---------|

(1) 事業目的

省エネルギー、再生可能エネルギーの利用、省資源化などを進めるまちを実現します。

(2) 4年間の取組み方針

- ・環境に配慮したライフスタイルへの転換促進の観点から、住宅都市という特徴を踏まえ、みうら太陽光発電所の収益を活用し、区民参加型事業を実施するとともに、区民、事業者との協働により環境負荷を低減させる取組みを推進します。
- ・再生可能エネルギーの利用促進にあたっては、国の制度による買取価格変動等、外的要因の影響があることも念頭に、再生可能エネルギー導入に取り組む他自治体等との連携を進めます。

(3) ロジックモデル

| インプット (フルコスト(千円)) | アウトプット (方針) (行動量) | アウトカム (方針) (成果指標) | インパクト (事業目的) |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|
| 7,163 | 省エネポイントアクション参加者によるモニタリングの実施 | 1. 区内のCO ₂ 排出量 | 省エネルギー、再生可能エネルギーの利用、省資源化などを進めるまちを実現する。 |
| 3,939 | 区民・事業者対象のエネルギーセミナー、総合相談 | 2. 省エネポイントアクションで省エネに成功した区民の割合 | |
| 2,127 | 区民対象の省エネ診断実施の働きかけ | | |
| 24,726 | 太陽光発電設備設置の普及拡大 | 3. 区内の太陽設備の設置数 | |
| 5,351 | 家庭用燃料電池設置の普及拡大 | | |
| 9,820 | 他自治体との連携による再生可能エネルギーの利用拡大 | | |

(4) 事業の成果

| 方針 | 成果指標 | 策定時 平成 29 年度 (2017 年度) | 平成 30 年度 (2018 年度) | 令和元年度 (2019 年度) | 令和 2 年度 (2020 年度) | 令和 3 年度 (2021 年度) | 令和 3 年度 (2021 年度) 目標 | 令和 3 年度 (2021 年度) 目標に対する 達成状況 |
|----|---|--|--|--|--|----------------------|------------------------------|--|
| | 1. 区内のCO ₂ 排出量 集計上 2 年前のデータが最新 | 2,927 千 t-CO ₂ (平成 26 年度実績) | 2,671 千 t-CO ₂ (平成 28 年度実績) | 2,733 千 t-CO ₂ (平成 29 年度実績) | 2,637 千 t-CO ₂ (平成 30 年度実績) | | 2,685 千 t-CO ₂ | 119.8% |
| | 2. 省エネポイントアクションで省エネに成功した区民の割合 | 87% (平成 28 年度末) | 84.3% | 71.1% | 54.6% | | 92% | 648% |
| | 3. 区内の太陽光発電設備の設置数 (累計) | 6,548 件 (平成 28 年度末) | 7,204 件 | 7,591 件 | 7,757 件 (令和 2 年 9 月末時点) | | 8,055 件 | 80.2% |

：令和 2 年度末時点での目標を達成した

：目標達成に至らなかった

(5) 実現に向けた取組み（行動量）の実績

| 方針 | 項目 | 平成 30 年度 (2018 年度) | 令和元年度 (2019 年度) | 令和 2 年度 (2020 年度) | 令和 3 年度 (2021 年度) | 総量 | |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------|----------|
| | 省エネポイントアクション参加者によるモニタリングの実施 | 当初計画 | 仕組みの導入 | モニターによるエネルギー消費量の把握 | モニターによるエネルギー消費量の把握 | モニターによるエネルギー消費量の把握 | |
| | | 修正計画 | | | | | |
| | | 実績 | 仕組みの導入 | モニターによるエネルギー消費量の把握 | モニターによるエネルギー消費量の把握 | | |
| | 区民・事業者対象のエネルギーセミナー、総合相談 | 当初計画 | 3 回 | 4 回 | 4 回 | 5 回 | 16 回 |
| | | 修正計画 | | | | | |
| | | 実績 | 4 回 | 5 回 | 2 回 | | 11 回 |
| | 区民対象の省エネ診断実施の働きかけ | 当初計画 | 300 世帯 | 330 世帯 | 360 世帯 | 390 世帯 | 1,380 世帯 |
| | | 修正計画 | | 360 世帯 | 730 世帯 | 750 世帯 | 2,140 世帯 |
| | | 実績 | 349 世帯 | 718 世帯 | 699 世帯 | | 1,766 世帯 |
| | 太陽光発電設備設置の普及拡大 | 当初計画 | 300 件 計 7,200 件 | 300 件 計 7,500 件 | 300 件 計 7,800 件 | 300 件 計 8,100 件 | 1,200 件 |
| | | 修正計画 | 300 件 計 7,155 件 | 300 件 計 7,504 件 | 300 件 計 7,891 件 | 300 件 計 8,191 件 | 1,200 件 |
| | | 実績 | 349 件 計 7,204 件 | 387 件 計 7,591 件 | 166 件 計 7,757 件 (令和 2 年 9 月末時点) | | 902 件 |
| 家庭用燃料電池設置の普及拡大 | 当初計画 | 600 件 計 5,100 件 | 600 件 計 5,700 件 | 600 件 計 6,300 件 | 600 件 計 6,900 件 | 2,400 件 | |
| | 修正計画 | 600 件 計 5,439 件 | 600 件 計 6,409 件 | 900 件 計 7,698 件 | 900 件 計 8,598 件 | 3,000 件 | |
| | 実績 | 970 件 計 5,809 件 | 989 件 計 6,798 件 | 614 件 計 7,412 件 | | 2,573 件 | |
| 他自治体との連携による再生可能エネルギーの利用拡大（連携自治体数の累計） | 当初計画 | 3 自治体 | 3 自治体 | 3 自治体 | 4 自治体 | | |
| | 修正計画 | | | | | | |
| | 実績 | 3 自治体 | 3 自治体 | 4 自治体 | | | |

(6) 区民・事業者との参加と協働により進める取組みの実績と今後の進め方

環境配慮行動の展開

環境団体や大学・企業等と協働し、環境エネルギー・ラボをオンラインで開催したことで、コロナ禍であっても多様な環境学習の機会を提供することができた。また、「世田谷区気候非常事態宣言」を表明し、気候危機の状況を区民・事業者と共有するとともに、区民・事業者の参加を得て省エネポイントアクション事業を実施する等、省エネ行動の促進を図った。今後も気候危機問題の普及啓発を進め、区民・事業者の環境に配慮したライフスタイルへの転換を促進する。

(7) 財務分析

1) 新実施計画事業を構成する予算事業

| 予算事業名 | 所管課名 |
|------------------------|------------|
| 4076 環境啓発事業の推進 | 環境計画課 |
| 4078 再生可能エネルギーの利用拡大と促進 | エネルギー施策推進課 |

2) 財務関連データ

行政コスト計算書

(千円)

| 勘定科目 | 平成 30 年度 (2018 年度) | | 令和元年度 (2019 年度) | | 令和 2 年度 (2020 年度) | | 令和 3 年度 (2021 年度) | |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--|
| | 通常収支の部 収支差額(a=b+e) | 94,910 | | 91,893 | | 85,652 | | |
| 行政収支の部 収支差額(b=c-d) | 94,910 | | 91,893 | | 85,652 | | | |
| 行政収入(c) | 21,287 | 100% | 25,387 | 100% | 21,297 | 100% | | |
| 国庫支出金 | | | | | | | | |
| 都支出金 | | | | | | | | |
| 使用料及び 利用料 | 3 | 0% | 3 | 0% | 3 | 0% | | |
| その他 | 21,284 | 100% | 25,384 | 100% | 21,294 | 100% | | |
| 行政費用(d) | 116,197 | 100% | 117,280 | 100% | 106,949 | 100% | | |
| 人件費 | 72,851 | 62.7% | 72,190 | 61.6% | 65,180 | 60.9% | | |
| 物件費 | 35,115 | 30.2% | 36,844 | 31.4% | 28,627 | 26.8% | | |
| 委託料 | 15,351 | 13.2% | 15,237 | 13% | 7,561 | 7.1% | | |
| 維持補修費 | | | | | | | | |
| 扶助費 | | | | | | | | |
| 補助費等 | 1,029 | 0.9% | 1,029 | 0.9% | 5,818 | 5.4% | | |
| 投資的経費 | - | | - | | | | | |
| 減価償却費 | 197 | 0.2% | 197 | 0.2% | 197 | 0.2% | | |
| その他 | 7,005 | 6% | 7,020 | 6% | 7,127 | 6.7% | | |
| 金融収支の部 収支差額(e) | | | | | | | | |
| 特別収支の部 収支差額(f) | | | | | 4,420 | | | |
| 当期収支差額(a+f) | 94,910 | | 91,893 | | 90,072 | | | |

令和 2 年度 (2020 年度) の施策に関わる人員 (人)

| 係長 | 係員 | 再任用 (短) | 会計年度 任用職員 | 計 |
|------|------|------------|--------------|------|
| 3.98 | 3.08 | 0 | 1.7 | 8.76 |

3) 行動量の単位あたりコスト

(千円)

| 方針 | 取組み項目 | 令和 2 年 度 (2020 年度) 実 績 [a] | 単位 | 人員 (人) | フル コスト [b=e+f] | フルコスト内訳 | | | | 単位あたり コスト [b/a] |
|----|-----------------------------|-------------------------------------|----|-----------|----------------------|---------------|--------|-------|------------------|-----------------------|
| | | | | | | 直接コスト [e=d-c] | | | 間接 コスト [f] | |
| | | | | | | 収入 [c] | 費用 [d] | 内人件費 | | |
| | 省エネポイントアクション参加者によるモニタリングの実施 | モニターによるエネルギー消費量の把握 | | 0.9 | 7,163 | 4,972 | 10,417 | 6,553 | 1,718 | |

事業番号 310 環境に配慮したライフスタイルへの転換と再生可能エネルギー利用の促進

| 方針 | 取組み項目 | 令和2年度(2020年度)実績[a] | 単位 | 人員(人) | フルコスト[b=e+f] | フルコスト内訳 | | | | 単位あたりコスト[b/a] | |
|----------------|--------------------------------------|--------------------|----------|-------|--------------|--------------|---------|--------|----------|---------------|---------------|
| | | | | | | 直接コスト[e=d-c] | | | 間接コスト[f] | | |
| | | | | | | 収入[c] | 費用[d] | 内人件費 | | | |
| | 区民・事業者対象のエネルギーセミナー、総合相談 | 2 (130) | 回 (人) | 0.37 | 3,939 | 12 | 3,244 | 2,694 | 706 | 平成30年度 | 1,064 (15) |
| | | | | | | | | | | 令和元年度 | 923 (21) |
| | | | | | | | | | | 令和2年度 | 1,970 (30) |
| | 区民対象の省エネ診断実施の働きかけ | 699 | 世帯 | 0.2 | 2,127 | 17 | 1,762 | 1,456 | 382 | 平成30年度 | 5 |
| | | | | | | | | | | 令和元年度 | 3 |
| | | | | | | | | | | 令和2年度 | 3 |
| | 太陽光発電設備設置の普及拡大 | 166 | 件 | 1.41 | 24,726 | 10,467 | 32,309 | 10,703 | 2,883 | 平成30年度 | 85 |
| | | | | | | | | | | 令和元年度 | 57 |
| | | | | | | | | | | 令和2年度 | 149 |
| | 家庭用燃料電池設置の普及拡大 | 614 | 件 | 0.4 | 5,351 | 95 | 4,628 | 3,036 | 818 | 平成30年度 | 9 |
| | | | | | | | | | | 令和元年度 | 6 |
| | | | | | | | | | | 令和2年度 | 9 |
| | 他自治体との連携による再生可能エネルギーの利用拡大(連携自治体数の累計) | 4 | 自治体 | 0.9 | 9,820 | 0 | 7,980 | 6,831 | 1,840 | 平成30年度 | 4,590 |
| | | | | | | | | | | 令和元年度 | 3,626 |
| | | | | | | | | | | 令和2年度 | 2,455 |
| その他 (予算事業別) | 環境啓発事業の推進 | | | 3.29 | 40,606 | 1,172 | 35,498 | 24,116 | 6,280 | | |
| | 再生可能エネルギーの利用拡大と促進 | | | 1.29 | 13,604 | 4,563 | 15,530 | 9,792 | 2,637 | | |
| 政策経費小計 | | | | 8.76 | 107,336 | 21,297 | 111,369 | 65,180 | 17,264 | | |
| 総合計 | | | | 8.76 | 107,336 | 21,297 | 111,369 | 65,180 | 17,264 | | |

(8) 成果の達成状況に対する評価等

1) 令和2年度成果の達成状況に対する評価

各成果指標の達成状況

区内のCO₂排出量〔成果指標1〕について、令和2年度の目標である2,735千t-CO₂に対して2,637千t-CO₂となり、目標を達成した。

省エネポイントアクションで省エネに成功した区民の割合〔成果指標2〕について、令和2年度の目標91%に対して54.6%となり、目標を達成できなかった。

区内の太陽光発電設備の設置数(累計)〔成果指標3〕について、前年度に比べ166件増加し、令和2年度成果の達成状況として十分であった。

達成状況の主な要因

取組みの有効性が高かった点

環境学習イベントや環境シンポジウムの開催、省エネルギー行動の呼びかけ等、環境啓発の継続的な実施が、環境に配慮したライフスタイルへの転換及び、区内の再生可能エネルギーの利用拡大を促進した。〔成果指標 1、3〕

外部要因等により成果や行動量に影響を受けた点

新型コロナウイルス感染症の影響により、在宅時間が増え、家庭でのエネルギー消費量が増加し、省エネに成功した区民の割合が前年度に比べ低下した。また、予定していたエネルギーセミナー等のイベントを中止した。〔成果指標 2〕

コスト面に関する評価

区民・事業者対象のエネルギーセミナー、総合相談については、新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントの実施回数及び参加者が減少したため、前年度と比較して1人あたりのコストが増加した。コロナ禍におけるイベント開催は、会場確保や感染症対策など運営面が難しく、オンラインの活用など実施方法を見直し、改善を図っていく。

太陽光発電設備設置の普及拡大については、令和2年度より実施した「区民向け蓄電池導入補助事業」の影響によりコストが増加した。

他自治体との連携による再生可能エネルギーの利用拡大については、オンライン会議等の実施によりコストを抑制しつつ、連携自治体数を増やし、効率的な事業運営を行うことができた。

2) 課題及び今後の進め方

環境に配慮したライフスタイルへの転換に向け、さらに多くの区民に対し効果的に啓発する必要がある。そのため、気候非常事態宣言のリーフレットの作成・配布やSNS等での積極的な情報発信を行い、気候変動への危機意識を区民・事業者と共有しながら、参加と協働を促し、地球温暖化対策や海洋プラスチックごみ問題等への取組みを進めていく。

太陽光発電設備の設置数増加に向け、国・都・区の助成制度をホームページやリーフレットにて紹介するとともに、事業者等と連携しながら環境イベント等において再生可能エネルギーの普及啓発を行っていく。

事業番号 311 区民・事業者の3R行動の促進

| | | | | | |
|------|---|-----|-----------|-----|--|
| 重点政策 | 4 | 主管部 | 清掃・リサイクル部 | 関連部 | |
|------|---|-----|-----------|-----|--|

(1) 事業目的

環境に配慮した持続可能な社会の実現をめざします。

(2) 4年間の取組み方針

- ・環境に配慮した持続可能な社会の実現をめざし、ごみの発生抑制「リデュース」と再使用「リユース」の2Rに重点を置いた施策を推進し、区民・事業者の行動促進を図ります。
- ・併せて、もうひとつのRである再生利用「リサイクル」の更なる拡充を進めます。

(3) ロジックモデル

| インプット (フルコスト(千円)) | アウトプット (方針) (行動量) | アウトカム (方針) (成果指標) | インパクト (事業目的) |
|----------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|
| 31,302 | 区内全世帯及び小規模事業所に「資源・ごみの収集カレンダー」を配布 | 1. 区民1人1日あたりのごみ排出量 | 環境に配慮した持続可能な社会の実現をめざす。 |
| 15,854 | 事業用大規模建築物の指導対象範囲の拡大 | | |
| | 資源化対象品目の拡充 | | |

(4) 事業の成果

| 方針 | 成果指標 | 策定時 平成29年度 (2017年度) | 平成30年度 (2018年度) | 令和元年度 (2019年度) | 令和2年度 (2020年度) | 令和3年度 (2021年度) | 令和3年度 (2021年度) 目標 | 令和3年度 (2021年度) 目標に対する 達成状況 |
|----|-----------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| | 1. 区民1人1日あたりのごみ排出量 (g / 人日) | 542g (平成28年度) | 530g | 530g | 550g | | 507g | 22.9% |

：令和2年度末時点での目標を達成した

：目標達成に至らなかった

(5) 実現に向けた取組み(行動量)の実績

| 方針 | 項目 | 平成30年度 (2018年度) | 令和元年度 (2019年度) | 令和2年度 (2020年度) | 令和3年度 (2021年度) | 総量 |
|----|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
| | 区内全世帯及び小規模事業所に「資源・ごみの収集カレンダー」を配布 | 当初計画 | 1回 | 1回 | 1回 | 4回 |
| | | 修正計画 | | | | |
| | | 実績 | 1回 | 1回 | 1回 | 3回 |
| | 事業用大規模建築物の指導対象範囲の拡大 | 当初計画 | 本格実施に向けた調査及び周知 | 本格実施 | 本格実施 | |
| | | 修正計画 | | | | |
| | | 実績 | 本格実施に向けた調査及び周知 | 本格実施 | 本格実施 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--------|------|--------|------|--------|------|--|--|
| | その他 | 4,150 | 5.4% | 3,827 | 5.1% | 4,907 | 6.2% | | |
| | 金融収支の部 収支差額(e) | - | | | | | | | |
| | 特別収支の部 収支差額(f) | | | | | | | | |
| | 当期収支差額(a+f) | 76,697 | | 73,705 | | 78,667 | | | |

令和2年度(2020年度)の施策に関わる人員(人)

| 係長 | 係員 | 再任用 (短) | 会計年度 任用職員 | 計 |
|------|------|------------|--------------|------|
| 1.15 | 3.95 | 0 | 1.02 | 6.12 |

3) 行動量の単位あたりコスト

(千円)

| 方針 | 取組み項目 | 令和2年度(2020年度)実績[a] | 単位 | 人員(人) | フルコスト[b=e+f] | フルコスト内訳 | | | | 単位あたりコスト[b/a] | |
|------------|----------------------------------|--------------------|----------|-------|--------------|--------------|--------|--------|----------|---------------|-----------------|
| | | | | | | 直接コスト[e=d-c] | | | 間接コスト[f] | | |
| | | | | | | 収入[c] | 費用[d] | 内人件費 | | | |
| | 区内全世帯及び小規模事業所に「資源・ごみの収集カレンダー」を配布 | 1 (57万) | 回 (部) | 0.65 | 31,302 | 595 | 30,631 | 4,510 | 1,265 | 平成30年度 | 34,522 (61円) |
| | | | | | | | | | | 令和元年度 | 33,549 (60円) |
| | | | | | | | | | | 令和2年度 | 31,302 (55円) |
| | 事業用大規模建築物の指導対象範囲の拡大 | 700 | 件 | 1.6 | 15,854 | 168 | 10,713 | 9,559 | 5,309 | 平成30年度 | |
| | | | | | | | | | | 令和元年度 | 29 |
| | | | | | | | | | | 令和2年度 | 23 |
| | 資源化対象品目の拡充 | 1品目 | | | | | | | | | |
| その他(予算事業別) | ごみ減量・リサイクルの促進 | | | 3.87 | 45,618 | 82 | 38,167 | 27,027 | 7,534 | | |
| 政策経費小計 | | | | 6.12 | 92,775 | 845 | 79,512 | 41,096 | 14,108 | | |
| 総合計 | | | | 6.12 | 92,775 | 845 | 79,512 | 41,096 | 14,108 | | |

(8) 成果の達成状況に対する評価等

1) 令和2年度成果の達成状況に対する評価

各成果指標の達成状況

区民1人1日あたりのごみ排出量(g/人日)[成果指標1]について、令和2年度の目標値515g/人日に対して、550g/人日となり、目標を達成できなかった。

達成状況の主な要因

取組みの有効性が低かった点

新型コロナウイルス感染症の影響により、環境学習や講習会といった多くの事業が中止、もしくは縮小を余儀なくされたため、児童・生徒や比較的高い年齢層が多く参加する対面形式の講義・講座などの効果的な啓発ができなかった。[成果指標1]

外部要因等により成果や行動量に影響を受けた点

新型コロナウイルス感染症の影響により在宅勤務、在宅授業、巣ごもりや家飲み、空いた時間を活用した、いわゆる断捨離等によって、家庭ごみの排出が増加したものと推測できる。〔成果指標 1〕

コスト面に関する評価

「資源・ごみの収集カレンダー」の配布について、印刷部数の精査により追加増刷費用を圧縮し、単位あたりコストについても前年度と比べて一部あたり5円下げることができたため、事業全体にかかる経費が減少した。

「事業用大規模建築物の指導」については、平成30年度に事業用大規模建築物としての床面積の基準をこれまでの3千㎡以上から1千㎡以上に引き下げ、指導対象事業者の範囲を拡大したため、令和元年度は再利用計画書の提出件数が大幅に増加し、それに比例して事務量も増加した。そのため、再利用計画書データの入力・集計用マクロの作成などにより、事務の効率化を図り、令和2年度にはかかる人件費を圧縮した。

2) 課題及び今後の進め方

コロナ禍により新しい生活様式の定着などが進み、引き続き家庭から排出されるごみ量が多いことも想定される。また、これまで実施してきた講座などの対面形式の啓発事業が実施できていない。そうした状況において、効果的にごみ減量を推進するために、広く普及したスマートフォン等の活用や、ICT関連企業等と連携する必要がある。

そのために、引き続き事務や業務の見直しを実施しながら最小のコストで最大の効果をあげられるよう創意工夫をこらすとともに、これまで以上に民間企業の取組みの情報を収集していく。加えて、民間企業のノウハウを活用することで、粗大ごみのリユースや食品ロスの削減を推進するなど、従前の行政の枠にとらわれない新たなごみ減量施策に取り組んでいく。

事業番号 312 たばこマナーが向上するまちづくりの実現

| | | | | | |
|------|---|-----|-------|-----|-------------------------------------|
| 重点政策 | 4 | 主管部 | 環境政策部 | 関連部 | 世田谷保健所、総合支所、みどり33推進担当部、道路・交通計画部、土木部 |
|------|---|-----|-------|-----|-------------------------------------|

(1) 事業目的

区民協働により地域のたばこマナーが向上するまちづくりの実現を目指します。

(2) 4年間の取組み方針

- ・区民や事業者と連携したキャンペーン活動や、巡回指導の強化等によりたばこルールの周知徹底を図ります。
- ・世田谷区基本計画における「広域生活・文化拠点」及び「地域生活拠点」等を重点に、区による指定喫煙場所の整備及び民間による喫煙場所の設置支援を進めます。

(3) ロジックモデル

| インプット (フルコスト(千円)) | アウトプット (方針) (行動量) | アウトカム (方針) (成果指標) | インパクト (事業目的) |
|----------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|
| 18,049 | 東京2020大会を契機とした、たばこマナー向上に向けた世田谷区たばこルールの周知徹底 | 1. 区内のたばこマナーに関する満足度 2. 路上喫煙率 | 区民協働により地域のたばこマナーが向上するまちづくりの実現を目指す。 |
| 21,616 | 環境美化指導員による巡回指導・啓発の強化 | | |
| 18,711 | 区による指定喫煙場所の整備 | | |
| 3,918 | 民間による喫煙場所整備への補助 | | |

(4) 事業の成果

| 方針 | 成果指標 | 策定時 平成29年度 (2017年度) | 平成30年度 (2018年度) | 令和元年度 (2019年度) | 令和2年度 (2020年度) | 令和3年度 (2021年度) | 令和3年度 (2021年度) 目標 | 令和3年度 (2021年度) 目標に対する 達成状況 |
|----|---------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| | 1. 区内のたばこマナーに関する満足度 | 34.1% | 40.9% | 45.4% | 43.0% | | 50% | 56% |
| | 2. 路上喫煙率 | | 0.26% | 23.1%減 (実績 0.20%) | 30.8%減 (実績 0.18%) | | 50%減 (平成30 年度比) | 61.5% |

：令和2年度末時点での目標を達成した

：目標達成に至らなかった

(5) 実現に向けた取組み（行動量）の実績

| 方針 | 項目 | | 平成 30 年度 (2018 年度) | 令和元年度 (2019 年度) | 令和 2 年度 (2020 年度) | 令和 3 年度 (2021 年度) | 総量 |
|--|------|---|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------|
| 東京 2020 大会を契機とした、たばこマナー向上に向けた世田谷区たばこルールの周知徹底 | 当初計画 | ・たばこルール施行(10月) ・周知用看板設置等 ・マナーアップサイン等のデザイン公募 | | 区民や事業者と連携したたばこルールの周知活動 | 区民や事業者と連携したたばこルールの周知活動 | 区民や事業者と連携したたばこルールの周知活動 | |
| | 修正計画 | | | | | | |
| | 実績 | ・たばこルール施行(10月) ・周知用看板設置等 ・マナーアップサイン等のデザイン公募 | | ・区民や事業者と連携したたばこルールの周知活動 ・周知用看板設置等 | ・区民や事業者と連携したたばこルールの周知活動 ・周知用看板設置等 | | |
| 環境美化指導員による巡回指導・啓発の強化 | 当初計画 | | 20 か所へ拡大(9月より) | 20 か所 | 22 か所(東京 2020 大会会場最寄り駅含む) | 20 か所 | |
| | 修正計画 | | | | | 22 か所(東京 2020 大会会場最寄り駅含む) | |
| | 実績 | | 20 か所へ拡大(9月より) | 20 か所 | 22 か所 | | |
| 区による指定喫煙場所の整備 | 当初計画 | | 8 か所 計 12 か所 | 3 か所 計 15 か所 | 3 か所 計 18 か所 | 3 か所 計 21 か所 | 17 か所 |
| | 修正計画 | | | 3 か所 計 27 か所 | 3 か所 計 29 か所 | 2 か所 計 28 か所 | 16 か所 |
| | 実績 | | 20 か所 計 24 か所 | 2 か所 計 26 か所 | 改修 3 か所 計 26 か所 | | 22 か所 |
| 民間による喫煙場所整備への補助(指定喫煙場所として指定) | 当初計画 | | 補助制度創設 2 か所 | 2 か所 | 2 か所 | 2 か所 | 8 か所 |
| | 修正計画 | | | | | | |
| | 実績 | | 補助制度創設 1 か所 | 8 か所 | 4 か所 | | 13 か所 |

(6) 区民・事業者との参加と協働により進める取組の実績と今後の進め方

たばこルールの周知活動

町会・自治会等と連携した駅周辺等での啓発物品の配布・マナー喚起といったキャンペーン活動は新型コロナウイルス感染症拡大の影響から例年どおりには実施できなかったものの、たばこ販売店の店頭で啓発用ポケットティッシュを設置し配布するなど新たな取組みを実施し、喫煙者への直接的な啓発を行うことができた。今後も引き続き、区民・事業者等と連携しながら、効果的なたばこルールの周知に取り組む。

指定喫煙場所の整備

区民・事業者等の理解・協力により、令和2年度末時点の区による指定喫煙場所整備合計が26か所、民間への補助制度を活用した整備が合計13か所となった。改正健康増進法や東京都受動喫煙防止条例の影響を受け、路上喫煙の増加が懸念されることから、民間補助による喫煙場所の整備推進に向け、積極的な周知を図っていく。

(7) 財務分析

1) 新実施計画事業を構成する予算事業

| 予算事業名 | 所管課名 |
|-------------------|-------|
| 4070 ポイ捨てごみゼロ等の推進 | 環境計画課 |

2) 財務関連データ

行政コスト計算書

(千円)

| 勘定科目 | 平成30年度 (2018年度) | | 令和元年度 (2019年度) | | 令和2年度 (2020年度) | | 令和3年度 (2021年度) | |
|-----------------------|--------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|--|
| 通常収支の部 収支差額(a=b+e) | 62,220 | | 28,443 | | 59,013 | | | |
| 行政収支の部 収支差額(b=c-d) | 62,220 | | 28,443 | | 59,013 | | | |
| 行政収入(c) | 1,284 | 100% | 46,160 | 100% | 26,331 | 100% | | |
| 国庫支出金 | | | | | | | | |
| 都支出金 | 1,264 | 98.5% | 46,139 | 100% | 25,981 | 98.7% | | |
| 使用料及び 利用料 | | | | | | | | |
| その他 | 20 | 1.5% | 21 | 0% | 350 | 1.3% | | |
| 行政費用(d) | 63,504 | 100% | 74,604 | 100% | 85,344 | 100% | | |
| 人件費 | 23,958 | 37.7% | 24,540 | 32.9% | 23,843 | 27.9% | | |
| 物件費 | 36,210 | 57% | 21,210 | 28.4% | 46,470 | 54.5% | | |
| 委託料 | 32,666 | 51.4% | 19,547 | 26.2% | 43,501 | 51% | | |
| 維持補修費 | | | | | | | | |
| 扶助費 | | | | | | | | |
| 補助費等 | 805 | 1.3% | 26,139 | 35% | 11,031 | 12.9% | | |
| 投資的経費 | - | | - | | | | | |
| 減価償却費 | 257 | 0.4% | 257 | 0.3% | 1,145 | 1.3% | | |
| その他 | 2,274 | 3.6% | 2,458 | 3.3% | 2,855 | 3.3% | | |
| 金融収支の部 収支差額(e) | | | | | | | | |
| 特別収支の部 収支差額(f) | | | | | | | | |
| 当期収支差額(a+f) | 62,220 | | 28,443 | | 59,013 | | | |

令和2年度(2020年度)の施策に関わる人員(人)

| 係長 | 係員 | 再任用 (短) | 会計年度 任用職員 | 計 |
|------|------|------------|--------------|------|
| 1.05 | 1.86 | 0 | 0.1 | 3.01 |

3) 行動量の単位あたりコスト

(千円)

| 方針 | 取組み項目 | 令和2年度(2020年度)実績[a] | 単位 | 人員(人) | フルコスト[b=e+f] | フルコスト内訳 | | | | 単位あたりコスト[b/a] | |
|------------|--|--------------------------------------|----|-------|--------------|--------------|--------|--------|----------|---------------|-------|
| | | | | | | 直接コスト[e=d-c] | | | 間接コスト[f] | | |
| | | | | | | 収入[c] | 費用[d] | 内人件費 | | | |
| | 東京 2020 大会を契機とした、たばこマナー向上に向けた世田谷区たばこルールの周知徹底 | ・区民や事業者と連携したたばこルールの周知活動 ・周知用看板設置等 | | 1.05 | 18,049 | 0 | 15,609 | 8,317 | 2,440 | | |
| | 環境美化指導員による巡回指導・啓発の強化 | 22 | か所 | 0.6 | 21,616 | 0 | 20,222 | 4,753 | 1,394 | 平成30年度 | 1,139 |
| | | | | | | | | | | 令和元年度 | 834 |
| | | | | | | | | | | 令和2年度 | 983 |
| | 区による指定喫煙場所の整備 | 改修 3 | か所 | 0.8 | 18,711 | 14,950 | 31,802 | 6,337 | 1,859 | 平成30年度 | 584 |
| | | | | | | | | | | 令和元年度 | |
| | | | | | | | | | | 令和2年度 | 6,237 |
| | 民間による喫煙場所整備への補助(指定喫煙場所として指定) | 4 | か所 | 0.35 | 3,918 | 11,031 | 14,135 | 2,772 | 813 | 平成30年度 | 3,953 |
| | | | | | | | | | | 令和元年度 | 499 |
| | | | | | | | | | | 令和2年度 | 980 |
| その他(予算事業別) | ポイ捨てごみゼロ等の推進 | | | 0.21 | 3,713 | 350 | 3,576 | 1,663 | 488 | | |
| 政策経費小計 | | | | 3.01 | 66,008 | 26,331 | 85,344 | 23,843 | 6,995 | | |
| 総合計 | | | | 3.01 | 66,008 | 26,331 | 85,344 | 23,843 | 6,995 | | |

(8) 成果の達成状況に対する評価等

1) 令和2年度成果の達成状況に対する評価

各成果指標の達成状況

区内のたばこマナーに関する満足度〔成果指標1〕について、令和2年度の目標値である46.0%に対して、43.0%となり目標を達成できなかった。

路上喫煙率〔成果指標2〕について、令和2年度の目標値である0.17%に対して、0.18%となり目標を達成できなかった。

達成状況の主な要因

取組みの有効性が高かった点

東京都の補助制度を活用し、コンテナ型喫煙場所を導入したことにより、周囲に煙や臭いが漏れにくい喫煙場所 1 か所の整備（既存喫煙場所の改修）を行い、周辺の喫煙環境を改善することができた。〔成果指標 1、2〕

外部要因等により成果や行動量に影響を受けた点

指定喫煙場所については、候補地の周辺住民及び事業者等の理解を得ることができない場合には設置が困難となるため、より丁寧な説明が必要となる。〔成果指標 1、2〕

コスト面に関する評価

世田谷区たばこルールの周知徹底については、路面標示シートや電柱巻き看板等の掲示物増設の要望が依然として寄せられているため掲示物設置を継続し、あわせて環境美化指導員が巡回指導にあたることによりたばこルールの周知徹底を図っていく。掲示物設置要望への対応や下北沢、三軒茶屋、二子玉川など苦情が多い喫煙場所を中心に状況に応じた指導員配置を行い、必要なコストを見定めていく。

区による指定喫煙場所の整備については、東京都の補助金を活用し、既存喫煙場所をコンテナ型喫煙場所に改修したが、コンテナ型喫煙場所は固定資産となるため設置にかかる経費は費用とはならず、コストとして計上されない。なお、前年度と異なり、既存喫煙場所の維持管理費が東京都の補助金の収入を上回ったため、単位あたりのコストは純増となった。

民間による喫煙場所整備への補助については、東京都の補助金を活用しているが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、前年度と比較して整備数が減少したため、職員人件費を含む単位あたりのコストが前年度と比較して上昇した。今後は喫煙場所内における感染症対策の周知徹底を行い、喫煙場所整備への理解を図っていく。

2) 課題及び今後の進め方

路上喫煙率については、平成 30 年度比 50% 減の目標達成のために、より一層、指定喫煙場所の整備や喫煙マナーの喚起に努める必要がある。屋外の喫煙場所については近隣の同意を得ることが課題であるため、地域住民の合意形成を図りつつ、民間への補助制度も活用し、分煙環境の整備を進めていく。また、喫煙マナーの喚起については、引き続き、環境美化指導員による巡回指導を行うとともに、路面標示シートや電柱巻看板などの掲示物の増設を進めていく。

事業番号 313 世田谷産業の基礎づくり

| | | | | |
|------|---|-----|-------|-----|
| 重点政策 | 6 | 主管部 | 経済産業部 | 関連部 |
|------|---|-----|-------|-----|

(1) 事業目的

区内産業の持続的な成長を促進します。

(2) 4年間の取組み方針

- ・ 経営力の強化や産業の高度化、事業承継の推進に向け、経営支援コーディネーターによる支援や知的財産権取得に係る支援など区内中小事業者に対する経営支援のさらなる促進を図るとともに、様々な機会を活用して区内産業の魅力を発信していくことにより、販路拡大や新たなビジネスモデルの開発など区内事業所の経営基盤の強化につなげていきます。
- ・ 地元金融機関や産業支援機関、大学等と緊密に連携する基盤となる「せたがや産業創造プラットフォーム」を構築し、質の高い経営支援や起業・創業の推進等による新たな産業の育成、産業横断的なプロジェクトの実施などを通じて区内産業全体の底上げを進めていきます。
- ・ 社会情勢や産業データ等の分析、世田谷区の実態や課題の把握を行い、新たな施策の提案をまとめた資料を、区民、区内産業に携わる事業者等に提供することにより、今後の区の経済産業政策を長期的な視野で戦略的に進めていきます。

(3) ロジックモデル

| インプット (フルコスト(千円)) | アウトプット (方針) (行動量) | アウトカム (方針) (成果指標) | インパクト (事業目的) |
|----------------------|---|------------------------------------|-------------------|
| 7,812 | 区内中小事業者の知的財産権取得に対する補助 | 1. 各種経営支援を受けた者のうち、支援が経営改善につながった割合 | 区内産業の持続的な成長を促進する。 |
| 2,355 | 区内中小事業者のビジネスマッチングイベント出展に対する補助 | | |
| 8,158 | 経営支援コーディネーターによる総合的な経営支援 | | |
| 1,759 | ビジネスマッチングイベントにおける世田谷ものづくりブースの出展事業所数 | | |
| 19,216 | 電子地域通貨“せたがやPay”導入店舗数 | | |
| 23,157 | 「せたがや産業創造プラットフォーム」を基盤とした産業連携による区内産業振興に向けた取組みの実施 | 2. 「せたがや産業創造プラットフォーム」を中心とした連携事業の実施 | |

(4) 事業の成果

| 方針 | 成果指標 | 策定時 平成 29 年度 (2017 年度) | 平成 30 年度 (2018 年度) | 令和元年度 (2019 年度) | 令和 2 年度 (2020 年度) | 令和 3 年度 (2021 年度) | 令和 3 年度 (2021 年度) 目標 | 令和 3 年度 (2021 年度) 目標に対する 達成状況 |
|----|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|--|
| | 1. 各種経営支援を受けた者のうち、支援が経営改善につながった割合 | | 87% | 95% | 100% | 70% | 142.9% | |

| | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|
| 2. 「せたがや産業創造プラットフォーム」を中心とした連携事業の実施（累計） | 1 事業 | 3 事業 | 4 事業 | 4 事業 | 100% |
| | | | | | |

：令和2年度末時点での目標を達成した

：目標達成に至らなかった

(5) 実現に向けた取組み（行動量）の実績

| 方針 | 項目 | 平成30年度 (2018年度) | 令和元年度 (2019年度) | 令和2年度 (2020年度) | 令和3年度 (2021年度) | 総量 |
|-------------------------------------|------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 区内中小事業者の知的財産権取得に対する補助 | 当初計画 | 10 件 | 11 件 | 11 件 | 12 件 | 44 件 |
| | 修正計画 | | | | | |
| | 実績 | 12 件 | 9 件 | 19 件 | | 40 件 |
| 区内中小事業者のビジネスマッチングイベント出展に対する補助 | 当初計画 | 15 件 | 17 件 | 17 件 | 20 件 | 69 件 |
| | 修正計画 | | | | | |
| | 実績 | 8 件 | 8 件 | 1 件 | | 17 件 |
| 経営支援コーディネーターによる総合的な経営支援 | 当初計画 | 30 社 | 33 社 | 37 社 | 40 社 | 140 社 |
| | 修正計画 | | 43 社 | 47 社 | 50 社 | 170 社 |
| | 実績 | 45 社 | 75 社 | 40 社 | | 160 社 |
| ビジネスマッチングイベントにおける世田谷ものづくりブースの出展事業所数 | 当初計画 | 7 社 | 8 社 | 9 社 | 10 社 | 34 社 |
| | 修正計画 | | 10 社 | 11 社 | 11 社 | 39 社 |
| | 実績 | 10 社 | 10 社 | 0 社 | | 20 社 |
| 電子地域通貨“せたがやPay”導入店舗数 | 当初計画 | | | | | |
| | 修正計画 | | | 2,000 店舗 | 4,000 店舗 | 4,000 店舗 |
| | 実績 | | | 821 店舗 | | 821 店舗 |

| 方針 | 項目 | | 平成 30 年度 (2018 年度) | 令和元年度 (2019 年度) | 令和 2 年度 (2020 年度) | 令和 3 年度 (2021 年度) | 総量 |
|----|---|------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----|
| | 「せたがや産業創造プラットフォーム」を基盤とした産業連携による区内産業振興に向けた取組みの実施 | 当初計画 | 連携体制の構築及び区内経済産業動向の把握・分析等を目的とした白書の作成 | 連携体制の強化 | 連携体制の強化 | 区内経済産業動向の把握・分析等を目的とした白書の作成 | |
| | | 修正計画 | | | | | |
| | | 実績 | 連携体制の構築及び区内経済産業動向の把握・分析等を目的とした白書の作成 | 連携体制の強化及び先進的な事例をまとめたレポートの作成 | 連携体制の強化(オンラインツールの導入)及び事業のプランディング化 | | |

(6) 区民・事業者との参加と協働により進める取組みの実績と今後の進め方

| |
|--|
| <p>地域資源の活用による産業の基盤強化と活性化</p> <p>せたがや産業創造プラットフォームについては、「SETAGAYA PORT」と新たにプランディングし、事業の周知や今後連携していく関係者を集めるため、オンラインでオープニングイベントを行った。</p> <p>また、令和3年度からオンライン上でも多様な世代や業種が交流するため、専用ホームページの開設やビジネスオンラインコミュニケーションツールを実装した。</p> <p>今後は、この取組みの中の一つとして、ソーシャルビジネスを位置づけることで、支援内容の向上を図り、せたがや産業創造プラットフォーム「SETAGAYA PORT」の中で、社会起業家と地域課題に取り組みたい者が協働する仕掛けを図り、支援を促進していく。</p> <p>ビジネスマッチングイベントにおける世田谷ものづくりブースの出展</p> <p>当イベントは、区内事業者が自社の商品やサービス技術をPRすることで、区内外の出展者や来場者との商談や、新たな連携の機会の創出を図ることを目的に、区内金融機関が主催するものであるが、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年度は中止となった。令和3年度も実施しない予定であるが、金融機関との情報を密にし、オンラインなど開催手法に変更があった場合は速やかに区内ものづくり事業者へ情報提供し、PRする機会が失われないよう配慮する。</p> |
|--|

(7) 財務分析

1) 新実施計画事業を構成する予算事業

| 予算事業名 | 所管課名 |
|----------------------|-----------|
| 6055 産業計画の推進 | 産業連携交流推進課 |
| 6078 経営改善支援事業 | 産業連携交流推進課 |
| 6081 ビジネスモデル研究開発支援事業 | 産業連携交流推進課 |
| 6086 産業交流促進事業 | 産業連携交流推進課 |

2) 財務関連データ

行政コスト計算書

(千円)

| 勘定科目 | 平成 30 年度 (2018 年度) | 令和元年度 (2019 年度) | 令和 2 年度 (2020 年度) | 令和 3 年度 (2021 年度) |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 通常収支の部 収支差額(a=b+e) | 39,753 | 28,348 | 45,158 | |

| | | | | | | | |
|------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--|
| 行政収支の部 収支差額 (b=c-d) | 39,753 | | 28,348 | | 45,158 | | |
| 行政収入 (c) | 20 | 100% | 11 | 100% | 54,337 | 100% | |
| 国庫支出金 | | | | | | | |
| 都支出金 | | | | | 54,313 | 100% | |
| 使用料及び 利用料 | | | | | | | |
| その他 | 20 | 100% | 11 | 100% | 24 | 0% | |
| 行政費用 (d) | 39,772 | 100% | 28,359 | 100% | 99,495 | 100% | |
| 人件費 | 20,222 | 50.8% | 17,385 | 61.3% | 28,246 | 28.4% | |
| 物件費 | 12,614 | 31.7% | 4,154 | 14.6% | 8,008 | 8% | |
| 委託料 | 12,528 | 31.5% | 4,001 | 14.1% | 8,008 | 8% | |
| 維持補修費 | | | | | | | |
| 扶助費 | | | | | | | |
| 補助費等 | 5,187 | 13% | 5,112 | 18% | 60,131 | 60.4% | |
| 投資的経費 | | | | | | | |
| 減価償却費 | | | | | | | |
| その他 | 1,750 | 4.4% | 1,709 | 6% | 3,110 | 3.1% | |
| 金融収支の部 収支差額 (e) | | | | | | | |
| 特別収支の部 収支差額 (f) | | | | | | | |
| 当期収支差額 (a+f) | 39,753 | | 28,348 | | 45,158 | | |

令和2年度（2020年度）の施策に関わる人員 3.8人

3) 行動量の単位あたりコスト

(千円)

| 方針 | 取組み項目 | 令和2年度（2020年度）実績 [a] | 単位 | 人員（人） | フルコスト [b=e+f] | フルコスト内訳 | | | 間接コスト [f] | 単位あたりコスト [b/a] | | |
|----|-------------------------------------|---------------------|----|-------|---------------|---------------|--------|--------|-----------|----------------|--------|-------|
| | | | | | | 直接コスト [e=d-c] | | 収入 [c] | | 費用 [d] | 平成30年度 | 令和元年度 |
| | | | | | | 収入 [c] | 費用 [d] | | | | | |
| | 区内中小事業者の知的財産権取得に対する補助 | 19 | 件 | 0.3 | 7,812 | 24 | 4,293 | 1,850 | 3,543 | 550 | 756 | 411 |
| | 区内中小事業者のビジネスマッチングイベント出展に対する補助 | 1 | 件 | 0.04 | 2,355 | 0 | 365 | 318 | 1,989 | 372 | 429 | 2,355 |
| | 経営支援コーディネーターによる総合的な経営支援 | 40 | 社 | 0.11 | 8,158 | 0 | 4,630 | 960 | 3,528 | 189 | 106 | 204 |
| | ビジネスマッチングイベントにおける世田谷ものづくりブースの出展事業所数 | 0 | 社 | 0.03 | 1,759 | 0 | 267 | 238 | 1,492 | 392 | 340 | |

| 方針 | 取組み項目 | 令和2年度(2020年度)実績[a] | 単位 | 人員(人) | フルコスト[b=e+f] | フルコスト内訳 | | | | 単位あたりコスト[b/a] | |
|------------|---|--------------------|----|-------|--------------|--------------|--------|--------|----------|---------------|--------|
| | | | | | | 直接コスト[e=d-c] | | | 間接コスト[f] | | |
| | | | | | | 収入[c] | 費用[d] | 内人件費 | | | |
| | 電子地域通貨“せたがやPay”導入店舗数 | 821 | 店舗 | 2.1 | 19,216 | 54,313 | 70,080 | 14,031 | 3,449 | 平成30年度 | |
| | | | | | | | | | | 令和元年度 | |
| | | | | | | | | | | 令和2年度 | 23 |
| | 「せたがや産業創造プラットフォーム」を基盤とした産業連携による区内産業振興に向けた取組みの実施 | 1 | 事業 | 1.1 | 23,157 | 0 | 18,729 | 9,831 | 4,428 | 平成30年度 | 22,029 |
| | | | | | | | | | | 令和元年度 | 7,503 |
| | | | | | | | | | | 令和2年度 | 23,157 |
| その他(予算事業別) | 産業計画の推進 | | | 0.1 | 1,395 | 0 | 993 | 894 | 403 | | |
| | ビジネスモデル研究開発支援事業 | | | 0.02 | 373 | 0 | 136 | 123 | 236 | | |
| 政策経費小計 | | | | 1.7 | 45,009 | 24 | 29,414 | 14,215 | 15,619 | | |
| 総合計 | | | | 3.8 | 64,225 | 54,337 | 99,495 | 28,246 | 19,068 | | |

(8) 成果の達成状況に対する評価等

1) 令和2年度成果の達成状況に対する評価

各成果指標の達成状況

各種経営支援を受けた者のうち、支援が経営改善につながった割合〔成果指標1〕について、前年度より5ポイント上昇し100%となり、令和2年度成果として十分な達成状況であった。
 「せたがや産業創造プラットフォーム」を中心とした連携事業の実施〔成果指標2〕については、新たに1事業実施し、令和2年度成果として十分な達成状況であった。

達成状況の主な要因

取組みの有効性が高かった点

区内中小事業者の知的財産権取得に対する補助については、製品やサービスの開発の高度化により知的財産権の重要性が高まっていたことから予算を増額し、補助件数を増やすことができた。また、「せたがやPay」は、商店街におけるデジタル化を進め、区内で消費が循環する地域通貨的な仕組みの基礎を構築できた。〔成果指標1〕
 「せたがや産業創造プラットフォーム」は新たに「SETAGAYA PORT」としてリニューアルし、LINE等による会員登録システムの導入や事業のブランディング化やオンラインイベントの開催といった新たな連携方法により、これまで区の事業と関わりが薄かった区民や事業者とつながるきっかけづくりができた。〔成果指標2〕

取組みの有効性が低かった点

各種経営支援は、引き続き、事業承継などの潜在的な経営課題に対しての相談件数が少ないことに加え、対面でのみの対応のため有効性が低かった点を鑑み、オンラインなどを活用しながら、プッシュ型の支援を推進する。〔成果指標1〕
 「せたがや産業創造プラットフォーム」を基盤とした産業連携事業については、これまでの対面での対話や交流からオンラインツールを追加するにあたり、取組み開始までに、一定期間を要した。〔成果指標2〕

外部要因等により成果や行動量に影響を受けた点

新型コロナウイルス感染症の影響によりビジネスマッチングイベントの中止が相次ぎ、出展料補助の実績が大幅に減少するとともに、世田谷ものづくりブースの出展も中止となった。

〔成果指標 1〕

各種経営支援は、コロナ禍によりこれまでの対面での経営相談が制限された。〔成果指標 1〕

「せたがや産業創造プラットフォーム（SETAGAYA PORT）」で、多様な世代や業種が交流するため、対面での交流イベントを予定していたが、新型コロナウイルス感染症の予防のため、オンラインイベントへと変更したことで、時間や移動の制約が緩和され、参加者が増加した。〔成果指標 2〕

コスト面に関する評価

経営支援コーディネーターによる総合的な経営支援は、実績件数が 75 件から 40 件に減少したため、1社あたりのコストが約 2 倍に増加した。しかし、一般的な経営コンサルタントに発注すると 1社あたり数十万円以上の経費がかかり、中小事業者への負担が大きい。本支援事業を公的機関で担うことで中小事業者の負担が軽減され、妥当なコストである。

中小企業者の知的財産権取得に対する補助は、予算を増額したことに伴い、実績が 9 件から 19 件に増えたため、フルコスト自体は増えているが、1件あたりのコストを 411 千円に抑制することができた。

ビジネスマッチングイベント出展に対する補助は、コロナ禍による展示会の中止が相次ぎ実績が 1 件に留まったため、1件あたりのコストは 2,355 千円と大幅に増加した。

「せたがや Pay」は、システムの構築にかかる経費が主だが、コロナ禍の影響もあり、加盟の働きかけが大幅に遅れ、導入店舗数が 821 店舗に留まり、1店舗あたりのコストが 23 千円と高止まりした。今後店舗数が増えても新たな経費は発生しないため、引き続き導入の働きかけを継続し、店舗を増やすことで、単位あたりコストを当初想定額（10 千円）に抑制することを目指す。

「せたがや産業創造プラットフォーム」を基盤とした産業連携による区内産業振興に向けた取組みの実施は、新型コロナウイルス感染症の防止や 20～40 代の若手も参画しやすいように、新たに「SETAGAYA PORT」としてリニューアルし、LINE 等による会員登録システムの導入、専用ホームページの開設やビジネスオンラインコミュニケーションツール、事業のブランディング化、オンラインイベントの開催等の複数の取組みを開始したため、前年度（15,006 千円）に比べ、23,157 千円とフルコストが増加した。今年度はシステム構築やブランディング等の土台となる取組みに初期コストを費やしたが、この投資を契機に当初予定していた成果目標数を上回ることが見込め、その結果、これまで区の事業と関わりが薄かった区民や事業者との繋がりや関係者を創出していくとともに、社会・地域課題解決に向けた取組みへの支援の向上に繋げる。

2) 課題及び今後の進め方

商店街のさらなるデジタル化に向け、せたがや Pay 加盟店を増やし、せたがや Pay を情報発信や双方向のコミュニケーションツールとして活用するなど、単なる商業決済ツールに限らない地域通貨的な機能を発展させていく。

「SETAGAYA PORT」においては、取組みを活性化させるため、オンラインツールやコミュニケーションツールを用いながら、多様な人材や業種が交流し、社会課題や地域課題の解決に向けた新たな産業の育成の機会を提供していく。

事業番号 314 世田谷産業を担う人材の充実と活用

| | | | | | |
|------|---|-----|-------|-----|---------------------------------|
| 重点政策 | 6 | 主管部 | 経済産業部 | 関連部 | 生活文化政策部、障害福祉部、高齢福祉部、子ども・若者部、保育部 |
|------|---|-----|-------|-----|---------------------------------|

(1) 事業目的

区内産業を担う人材の充実と区民の就業促進を図ります。

(2) 4年間の取組み方針

- ・若年者をはじめ求職者のキャリアチェンジを意識した取組みを充実させ、区内中小企業等とのマッチングを推進します。
- ・子育てや介護をしている区民の働き方改革の推進をはじめ、多様な働き方に対応するテレワークやコ・ワーキング・スペースの環境整備を促進していきます。また、ユニバーサル就労をはじめ区内事業者の理解促進を進め、区民の地域での就業をさらに進めます。
- ・産学金公の連携による創業支援や地域資源を活用したソーシャルビジネス支援を推進します。

(3) ロジックモデル

| インプット (フルコスト(千円)) | アウトプット (方針) (行動量) | アウトカム (方針) (成果指標) | インパクト (事業目的) |
|----------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|
| 45,557 | 三軒茶屋就労支援センター事業の実施 | 1. 三茶おしごとカフェの就職決定者数、利用者数 | 区内産業を担う人材の充実と区民の就業促進を図る。 |
| 19,064 | 三軒茶屋就労支援センター事業のキャリアカウンセリング件数 | | |
| 11,318 | 区内企業と求職者のマッチング事業の実施 | | |
| 10,389 | 企業向け定着支援事業の実施 | | |
| 8,491 | AIを活用したシニアマッチング事業(GBER) | 2. 多様な就労形態等を可能とする環境整備の促進 3. ソーシャルビジネス活動支援事業の実施 | |
| 542 | 介護の仕事等の魅力発信事業 | | |
| 489 | 子育てしながら・子どもの近くで働くことができるワークスペースの促進 | | |
| 3,396 | 創業支援事業計画に基づく創業支援の実施 | | |
| 7,130 | 【再掲】ユニバーサル就労等の開発に向けた検討 | | |

(4) 事業の成果

| 方針 | 成果指標 | 策定時 平成 29 年度 (2017 年度) | 平成 30 年度 (2018 年度) | 令和元年度 (2019 年度) | 令和 2 年度 (2020 年度) | 令和 3 年度 (2021 年度) | 令和 3 年度 (2021 年度) 目標 | 令和 3 年度 (2021 年度) 目標に対する 達成状況 1 | |
|----|------|--|---|---|---|--|--|--|-------|
| | | 1. 三茶おしごと カフェの就職 決定者数、利 用者数(累計) | 就職決定 者数 1,000 人 利用者数 41,300 人 | 就職決定 者数 1,067 人 利用者数 40,017 人 | 就職決定 者数 1,888 人 利用者数 81,190 人 | 就職決定 者数 2,510 人 利用者数 108,735 人 | 就職決定 者数 4,400 人 利用者数 168,000 人 | 57% | 64.7% |

事業番号 314 世田谷産業を担う人材の充実と活用

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|-------|
| 2.多様な就労形態等を可能とする環境整備の促進 | 調査・研究 | 検証 3か所 | 検証 5か所 | 検証 6か所 | | 検証 6か所 | 100% |
| 3.ソーシャルビジネス活動支援事業の実施（支援者数）（累計） | 80人 | 85人 | 141人 | 281人 | | 340人 | 82.6% |

- 1 : 令和2年度末時点での目標を達成した
: 目標達成に至らなかった

(5) 実現に向けた取組み（行動量）の実績

| 方針 | 項目 | 平成30年度 (2018年度) | 令和元年度 (2019年度) | 令和2年度 (2020年度) | 令和3年度 (2021年度) | 総量 | |
|-------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|----------|
| | 三軒茶屋就労支援センター事業の実施（利用者数） | 当初計画 | 42,000人 | 42,000人 | 42,000人 | 42,000人 | 168,000人 |
| | | 修正計画 | | | | | |
| | | 実績 | 40,017人 | 41,173人 | 27,545人 | | 108,735人 |
| | 三軒茶屋就労支援センター事業のキャリアアカウンセリング件数 | 当初計画 | 2,300件 | 2,300件 | 2,300件 | 2,300件 | 9,200件 |
| | | 修正計画 | | | | | |
| | | 実績 | 2,416件 | 2,529件 | 2,158件 | | 7,103件 |
| | 区内企業と求職者のマッチング事業の実施（参加者数） | 当初計画 | 75人 | 75人 | 75人 | 75人 | 300人 |
| | | 修正計画 | | | | | |
| | | 実績 | 148人 | 200人 | 145人 | | 493人 |
| | 企業向け定着支援事業の実施 | 当初計画 | 35社 | 35社 | 35社 | 35社 | 140社 |
| | | 修正計画 | | | | | |
| | | 実績 | 37社 | 42社 | 27社 | | 106社 |
| AIを活用したシニアマッチング事業（GBER） | 当初計画 | | | | | | |
| | 修正計画 | | | 検討及び検討に基づく実証実験 | 実証実験及び本格実施 | | |
| | 実績 | | | 検討及び検討に基づく実証実験 | | | |
| 介護の仕事等の魅力発信事業 | 当初計画 | | | | | | |
| | 修正計画 | | | メディアとのタイアップ検討 | 冊子作成及びオンラインでの周知 | | |
| | 実績 | | | メディアとのタイアップ検討 | | | |

| 方針 | 項目 | 平成 30 年度 (2018 年度) | 令和元年度 (2019 年度) | 令和 2 年度 (2020 年度) | 令和 3 年度 (2021 年度) | 総量 | |
|----|---|-----------------------|--|--|--|---------------------------------|---------|
| | 子育てしながら・子どもの近くで働くことができるワークスペースの促進(委託、補助及び検証箇所数) 2 | 当初計画 | 4 か所 | 4 か所 | 4 か所 | 4 か所 | |
| | | 修正計画 | | 6 か所 | 6 か所 | 6 か所 | |
| | | 実績 | 3 か所 (子ワーキングスペースチャチャ 1 か所、ワークスペースひろば型 2 か所) | 5 か所 (子ワーキングスペースチャチャ 1 か所、ワークスペースひろば型 4 か所) | 6 か所 (子ワーキングスペースチャチャ 1 か所、ワークスペースひろば型 5 か所) | | |
| | 創業支援事業計画に基づく創業支援の実施(支援者数) | 当初計画 | 1,500 人 | 1,500 人 | 1,500 人 | 1,500 人 | 6,000 人 |
| | | 修正計画 | | | | | |
| | | 実績 | 1,930 人 | 2,218 人 | 1,863 人 | | 6,011 人 |
| | 【再掲】ユニバーサル就労等の開発に向けた検討 | 当初計画 | ユニバーサル就労等支援機能の検討 | ユニバーサル就労等支援機能の検討・調整 | 検討に基づく取組み | 検討に基づく取組み | |
| | | 修正計画 | | | 各就労支援機関間の連携の強化、ユニバーサル就労等支援機能の検討 | 各就労支援機関間の連携の強化、ユニバーサル就労等支援機能の検討 | |
| | | 実績 | ユニバーサル就労等支援機能の検討 | ユニバーサル就労等支援機能の検討・調整、「せた」OB 応援プロジェクト」の検討 | 各就労支援機関間の連携の強化、「せた」OB 応援プロジェクト」の実施 | | |

2：令和元年度まで子育てしながら働くことができるワークスペースが委託事業、子どもの近くで働くことができるワークスペースが補助事業で、令和 2 年度よりいずれも補助事業。

(6) 区民・事業者との参加と協働により進める取組みの実績と今後の進め方

地域資源の活用による産業の基盤強化と活性化

ソーシャルビジネス支援については、「SETAGAYA PORT」と新たにブランディングした「せたがや産業創造プラットフォーム」の取組みの一つとして位置づけ、支援内容の向上を図る。「SETAGAYA PORT」の取組みとしては、事業の周知や今後連携していく関係者を集めるため、オンラインでオープニングイベントを行った。また、令和 3 年度からオンラインにおいても多様な世代や業種が交流するため、専用ホームページの開設やビジネスオンラインコミュニケーションツールを実装した。

今後は、社会起業家と地域課題に取り組みたい者が協働する仕掛けを図り、支援を促進していく。

多様な働き方の推進による地域コミュニティの参加促進
 区内での就業を進めるため、区内大学に通う学生の参加を見込んで、区内大学、区、産業界と連携し、合同企業説明会をオンラインで開催した。令和3年度は、区内大学に通う学生に限定した小規模な説明会をオンラインで実施することとした。

(7) 財務分析

1) 新実施計画事業を構成する予算事業

| 予算事業名 | 所管課名 |
|-----------------------|----------------|
| 6023 雇用促進事業 | 工業・ものづくり・雇用促進課 |
| 6065 就労支援拠点事業 | 工業・ものづくり・雇用促進課 |
| 6076 若年者就労支援の推進 3 | 工業・ものづくり・雇用促進課 |
| 6087 創業支援事業 | 産業連携交流推進課 |
| 6091 区内企業就業マッチングの推進 4 | 工業・ものづくり・雇用促進課 |

3：令和元年度まで使用した予算事業

4：令和2年度から使用した予算事業

2) 財務関連データ

行政コスト計算書

(千円)

| 勘定科目 | 平成30年度 (2018年度) | | 令和元年度 (2019年度) | | 令和2年度 (2020年度) | | 令和3年度 (2021年度) | |
|-----------------------|--------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|--|
| 通常収支の部 収支差額(a=b+e) | 60,955 | | 78,147 | | 117,160 | | | |
| 行政収支の部 収支差額(b=c-d) | 60,955 | | 78,147 | | 117,160 | | | |
| 行政収入(c) | 54,141 | 100% | 60,081 | 100% | 51,598 | 100% | | |
| 国庫支出金 | | | | | | | | |
| 都支出金 | 54,071 | 99.9% | 59,995 | 99.9% | 51,502 | 99.8% | | |
| 使用料及び 利用料 | | | | | | | | |
| その他 | 69 | 0.1% | 85 | 0.1% | 96 | 0.2% | | |
| 行政費用(d) | 115,096 | 100% | 138,227 | 100% | 168,759 | 100% | | |
| 人件費 | 22,081 | 19.2% | 22,123 | 16% | 20,585 | 12.2% | | |
| 物件費 | 55,981 | 48.6% | 67,453 | 48.8% | 86,751 | 51.4% | | |
| 委託料 | 54,818 | 47.6% | 66,340 | 48% | 86,412 | 51.2% | | |
| 維持補修費 | | | | | | | | |
| 扶助費 | | | | | | | | |
| 補助費等 | 34,828 | 30.3% | 46,430 | 33.6% | 59,242 | 35.1% | | |
| 投資的経費 | | | | | | | | |
| 減価償却費 | | | | | | | | |
| その他 | 2,206 | 1.9% | 2,221 | 1.6% | 2,180 | 1.3% | | |
| 金融収支の部 収支差額(e) | | | | | | | | |
| 特別収支の部 収支差額(f) | | | | | | | | |
| 当期収支差額(a+f) | 60,955 | | 78,147 | | 117,160 | | | |

令和2年度(2020年度)の施策に関わる人員 3.16人

3) 行動量の単位あたりコスト

(千円)

| 方針 | 取組み項目 | 令和2年度(2020年度)実績[a] | 単位 | 人員(人) | フルコスト[b=e+f] | フルコスト内訳 | | | | 単位あたりコスト[b/a] | |
|--|-------------------------------|--------------------|------|-------|--------------|--------------|--------|-------|----------|---------------|-----|
| | | | | | | 直接コスト[e=d-c] | | | 間接コスト[f] | | |
| | | | | | | 収入[c] | 費用[d] | | | | |
| | | | | | | | 内人件費 | | | | |
| | 三軒茶屋就労支援センター事業の実施(利用者数) | 27,245 | 人 | 0.29 | 45,557 | 0 | 42,807 | 1,898 | 2,749 | 平成30年度 | 1 |
| | | | | | | | | | | 令和元年度 | 1 |
| | | | | | | | | | | 令和2年度 | 2 |
| | 三軒茶屋就労支援センター事業のキャリアアカウンティング件数 | 2,158 | 件 | 0.05 | 19,064 | 0 | 18,590 | 327 | 474 | 平成30年度 | 7 |
| | | | | | | | | | | 令和元年度 | 7 |
| | | | | | | | | | | 令和2年度 | 9 |
| | 区内企業と求職者のマッチング事業の実施(参加者数) | 145 | 人 | 0.25 | 11,318 | 23,788 | 33,807 | 1,876 | 1,299 | 平成30年度 | 32 |
| | | | | | | | | | | 令和元年度 | 23 |
| | | | | | | | | | | 令和2年度 | 78 |
| | 企業向け定着支援事業の実施 | 27 | 社 | 0.25 | 10,389 | 21,004 | 30,094 | 1,876 | 1,299 | 平成30年度 | 127 |
| | | | | | | | | | | 令和元年度 | 112 |
| | | | | | | | | | | 令和2年度 | 385 |
| A Iを活用したシニアマッチング事業(GBER) | 検討及び検討に基づく実証実験 | | | 0.2 | 8,491 | 0 | 8,077 | 1,776 | 415 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 介護の仕事等の魅力発信事業 | メディアとのタイアップ検討 | | | 0.04 | 542 | 0 | 334 | 300 | 208 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 子育てしながら・子どもの近くで働くことができるワークスペースの促進(委託、補助及び検証箇所数) a) 子ワーキングスペースチャチャチャ | 1(266) | か所(延べ利用者数) | 0.01 | 489 | 0 | 394 | 65 | 95 | 平成30年度 | 9,115(1,519) | |
| | | | | | | | | | 令和元年度 | 1,479(7) | |
| | | | | | | | | | 令和2年度 | 489(2) | |

事業番号 314 世田谷産業を担う人材の充実と活用

| 方針 | 取組み項目 | 令和2年度(2020年度)実績[a] | 単位 | 人員(人) | フルコスト[b=e+f] | フルコスト内訳 | | | | 単位あたりコスト[b/a] | |
|------------|--|-----------------------------------|----------------|-------|--------------|--------------|---------|--------|----------|---------------|--------------|
| | | | | | | 直接コスト[e=d-c] | | | 間接コスト[f] | | |
| | | | | | | 収入[c] | 費用[d] | | | | |
| | | | | | | | 内人件費 | | | | |
| | 子育てしながら・子どもの近くで働くことができるワークスペースの促進(委託、補助及び検証箇所数) b)ワークスペースひろば型 5、6 | 5 (1,374) | か所 (延べ利用者数) | 0.5 | 11,421 | 17,362 | 28,021 | 2,173 | 762 | 平成30年度 | 1,789 (4) |
| | | | | | | | | | | 令和元年度 | 1,639 (3) |
| | | | | | | | | | | 令和2年度 | 2,284 (8) |
| | 創業支援事業計画に基づく創業支援の実施(支援者数) | 1,863 | 人 | 0.2 | 3,396 | 24 | 1,822 | 1,560 | 1,598 | 平成30年度 | 3 |
| | | | | | | | | | | 令和元年度 | 3 |
| | | | | | | | | | | 令和2年度 | 2 |
| | 【再掲】ユニバーサル就労等の開発に向けた検討 | 各就労支援機関間の連携の強化、「せた」JOB応援プロジェクトの実施 | | 0.93 | 7,130 | 0 | 4,771 | 4,396 | 2,358 | | |
| その他(予算事業別) | 雇用促進事業 | | | 0.32 | 14,640 | 10 | 11,159 | 1,828 | 3,492 | | |
| | 就労支援拠点事業 | | | 0.06 | 3,745 | 24 | 3,200 | 393 | 569 | | |
| | 創業支援事業 | | | 0.3 | 4,981 | 0 | 2,584 | 2,340 | 2,397 | | |
| | 区内企業就業マッチングの推進 | | | 0.26 | 5,737 | 6,735 | 11,120 | 1,951 | 1,351 | | |
| 政策経費小計 | | | | 2.96 | 126,986 | 51,585 | 160,682 | 18,810 | 17,889 | | |
| 総合計 | | | | 3.16 | 135,478 | 51,585 | 168,759 | 20,585 | 18,304 | | |

5: 「b)ワークスペースひろば型」のコストには、運営費のほか児童の一時預かりにかかる経費も含まれる。

6: 「b)ワークスペースひろば型」は、事業番号 314 の「新実施計画を構成する予算事業」には含まれていないため、「財務関連データ」には計上していないが、参考情報として単位あたりコストを掲載している。

(8) 成果の達成状況に対する評価等

1) 令和2年度成果の達成状況に対する評価

各成果指標の達成状況

三軒茶屋就労支援センター（三茶おしごとカフェ）事業の就職決定者数〔成果指標1〕について、産業振興公社の実績は向上したが、ハローワークの実績が大きく減少したため、令和2年度の目標値1,100人に対して622人となり、目標を達成できなかった。また、利用者数〔成果指標1〕については、令和2年度の目標値42,000人に対して27,545人となり、目標を達成できなかった。

多様な就労形態等を可能とする環境整備の促進〔成果指標2〕については、令和2年度にワークスペースひろば型を新たに1か所開設し計5か所開設となった。保育施設と連携したワークスペース1か所とあわせて検証か所数は6か所となり、令和2年度成果として十分な達成状況であった。

ソーシャルビジネス活動支援事業の実施〔成果指標3〕について、令和2年度は281人となり、令和2年度成果として十分な達成状況であった。

達成状況の主な要因

取組みの有効性が高かった点

三軒茶屋就労支援センター事業では、令和元年度に引き続き事務系を中心に求人開拓を行い、求職者と企業ニーズの間を調整するマッチングを行ったことにより、産業振興公社の就職決定者数は増加した。〔成果指標1〕

ソーシャルビジネス活動支援については、「SETAGAYA PORT」での取組みをオンラインで開催し、参加しやすい環境を整えたことで、コロナ禍においても、参加者の増加や支援対象者への周知に繋がった。〔成果指標3〕

外部要因等により成果や行動量に影響を受けた点

三軒茶屋就労支援センター事業については、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う外出制限の影響を受け、利用者数の減少とともにハローワークでの職業紹介件数も減少したため、就職決定者数の実績が減少した。〔成果指標1〕

新型コロナウイルス感染症の影響により、多様な就労形態等を可能とする環境整備については、保育施設と連携したワークスペース（子ワーキングスペースチャチャ）において、年度前半は開所に制限がある中、在宅勤務の広がりも影響し、前年度より延べ利用者数が29.1%増加した。一方で、ワークスペースひろば型については利用休止や利用自粛の呼びかけにより、前年度と比較して延べ利用者数は減少した。〔成果指標2〕

ソーシャルビジネス支援は、新型コロナウイルス感染症拡大防止やニューノーマルな形式を鑑み、事業の実施を控え、「SETAGAYA PORT（「事業番号313 世田谷産業の基礎づくり」の一事業）」に統合し、世田谷で活躍する人や社会活動家とつながるイベントを実施した。また、特別区長会調査研究機構との協働により、ソーシャルビジネス事例の研究や事業者へのヒアリングを行った。〔成果指標3〕

コスト面に関する評価

三軒茶屋就労支援センター事業（ハローワークを除く）では求人開拓数を拡充するための委託料が増加した等により、前年度より増額となった。一方、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う外出制限の影響を受け、延べ利用者数は前年度より13,628人減り27,545人だったため、単位あたりコストは前年度と比較して806円増加し1,672円となった。

多様な就労形態等を可能とする環境整備の促進については、子ワーキングスペースチャチャは利用回数の増加と、検証に係る経費の削減により、利用1回当たりの経費は5,342円減少し1,838円となった。一方で、ワークスペースひろば型については、補助金の増額及び新型コロナウイルス感染症拡大防止のための利用休止・利用自粛の影響により利用者が減少したこともあり、利用1回当たりの経費は8,312円となった。単位あたりコストの低減のため、さらなる利用の向上に向けた取組みを推進していく。

ソーシャルビジネス活動支援事業の実施（支援者数）については、予算事業では創業支援事

業に該当する。そのうち、ソーシャルビジネス活動支援事業の実施にかかるフルコストが4,983千円であり、前年度(7,268千円)より減額となった。新型コロナウイルス感染症等の影響も踏まえ、従来のプレゼン大会等は実施せず、「SETAGAYA PORT」と新たにブランディングした「せたがや産業創造プラットフォーム」の取組みの一つとして、オンラインによる社会・地域課題解決に取り組む人たちを巻き込むイベントを実施することで、コスト削減に繋がった。今後は、支援内容の向上を図るため、前年度に実施した特別区長会調査研究機構と協働の特別区のソーシャルビジネスについての研究結果を活用し、コストの抑制を図りつつ、費用対効果を高めていく。

2) 課題及び今後の進め方

新型コロナウイルス感染症拡大による外出制限は三軒茶屋就労支援センターの特徴である伴走型支援の機会を減少させ、結果として就職決定者数の減少に繋がっている。このため、令和2年度よりホームページによる求人情報の掲載や電話による相談の開始など非対面での就労支援に取り組んでいる。令和3年度からはホームページでの求人紹介をよりわかりやすいものに刷新し、またオンラインセミナーを開始するなど区民の就業促進のために力を入れていく。

「SETAGAYA PORT」のオンラインツールやコミュニケーションツールを用いながら、引き続きソーシャルビジネスを始めたい区民や事業者を後押しする取組みを実施するとともに、社会課題の解決を通して新たな価値や産業の創出に取り組む事業者が、異業種や大学などと連携し発展していくことができるよう環境を整備する。

事業番号 315 まちなか観光の推進

| | | | | | |
|------|---|-----|-------|-----|----------------------------------|
| 重点政策 | 5 | 主管部 | 経済産業部 | 関連部 | 生活文化政策部、スポーツ推進部、都市整備政策部、教育委員会事務局 |
|------|---|-----|-------|-----|----------------------------------|

(1) 事業目的

区内外からの誘客の促進と地域経済の活性化を図ります。

(2) 4年間の取組み方針

- ・民間事業者や大学、NPO、地域団体など世田谷まちなか観光交流協会の様々な団体との連携を促進しながら、まち歩きツアーや観光イベントなど、区民との交流を生み出す多彩な観光事業の展開により、地域経済の活性化につなげます。
- ・インバウンドを含めた区内へのさらなる誘客に向け、SNSや外国語を含む観光情報冊子をはじめ様々な情報発信機能の強化により、世田谷の魅力を区内外に幅広く発信していきます。

(3) ロジックモデル

| インプット (フルコスト(千円)) | アウトプット (方針) (行動量) | アウトカム (方針) (成果指標) | インパクト (事業目的) |
|----------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|
| 970 | 区内の多彩な魅力を一 堂に集めた観光イベ ントの開催 | 1. 世田谷みやげの指定により、当該商 品の売上げ額が10%以上増加した事 業所の割合 | 区内外からの誘客の 促進と地域経済の活 性化を図る。 |
| | 区内まち歩きイベ ントの開催 | | |
| 17,714 | 地域交流促進イベ ントの開催 | | |
| | 観光情報を集約した情 報発信機能の強化 | 2. 観光アプリのダウンロード数(年間) 3. 観光情報冊子(外国語版を含む。)の 配布部数 | |
| | まち歩き紹介リーフ レット等の制作・配布 | | |
| | SNSフォト等観光コ ンテンツに係るコンテ ストの開催 | | |

(4) 事業の成果

| 方針 | 成果指標 | 策定時 平成29年度 (2017年度) | 平成30年度 (2018年度) | 令和元年度 (2019年度) | 令和2年度 (2020年度) | 令和3年度 (2021年度) | 令和3年度 (2021年度) 目標 | 令和3年度 (2021年度) 目標に対する 達成状況 |
|----|---|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| | 1. 世田谷みやげ の指定によ り、当該商品 の売上げ額が 10%以上増加 した事業所の 割合 | 36.8% (平成28 年度実績) | 47% | 34.6% | 34.7% | | 50% | 15.9% |
| | 2. 観光アプリの ダウンロード 数(年間) | 4,600件 | 2,500件 | 1,900件 | 1,100件 | | 5,100件 | 700% |
| | 3. 観光情報冊子 (外国語版を 含む。)の配布 部数(年間) | 31,000部 | 45,000部 | 37,000部 | 25,000部 | | 83,000部 | 11.5% |

：令和2年度末時点での目標を達成した

：目標達成に至らなかった

(5) 実現に向けた取組み（行動量）の実績

| 方針 | 項目 | 平成 30 年度 (2018 年度) | 令和元年度 (2019 年度) | 令和 2 年度 (2020 年度) | 令和 3 年度 (2021 年度) | 総量 | |
|---|-----------------------------|---|---|--|--------------------------------------|------|------|
| | 区内の多彩な魅力を一堂に集めた観光イベントの開催 | 当初計画 | 2 回 | 2 回 | 2 回 | 2 回 | 8 回 |
| | | 修正計画 | | | 0 回 | 0 回 | 4 回 |
| | | 実績 | 2 回 | 1 回 | 0 回 | | 3 回 |
| | 区内まち歩きイベントの開催(他団体との連携事業を含む) | 当初計画 | 8 回 | 10 回 | 12 回 | 12 回 | 42 回 |
| | | 修正計画 | | | 0 回 | 0 回 | 18 回 |
| | | 実績 | 7 回 | 9 回 | 0 回 | | 16 回 |
| | 地域交流促進イベントの開催(他団体との連携事業を含む) | 当初計画 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 4 回 | 13 回 |
| | | 修正計画 | | | 0 回 | 0 回 | 5 回 |
| | | 実績 | 3 回 | 7 回 | 0 回 | | 10 回 |
| 観光情報を集約した情報発信機能の強化 a) 情報発信の強化 b) 観光情報コーナーの拡充(累計箇所数) | 当初計画 | a)各種団体等との連携による観光資源の発掘及び映像等を活用した情報発信の強化 b)16 箇所 | a)各種団体等との連携による東京 2020 大会を中心とした観光情報の発信強化 b)17 箇所 | a)各種団体等との連携による東京 2020 大会を中心とした観光情報の発信強化 b)19 箇所 | a)事業検証及び検証に基づく情報発信の強化 b)20 箇所 | | |
| | 修正計画 | | | a)観光情報の発信 b)17 箇所 | a)東京 2020 大会を中心とした観光情報の発信 b)17 箇所 | | |
| | 実績 | a)各種団体等との連携による観光資源の発掘及び映像等を活用した情報発信の強化 b)拡大 1 箇所 累計 17 箇所 | a)各種団体等との連携による観光資源の発掘及び映像等を活用した情報発信の強化 b)拡大 0 箇所 累計 17 箇所 | a)観光情報の発信 b)拡大 2 箇所 累計 19 箇所 | | | |

| 方針 | 取組み項目 | 令和2年度(2020年度)実績[a] | 単位 | 人員(人) | フルコスト[b=e+f] | フルコスト内訳 | | | 単位あたりコスト[b/a] | |
|------------|---------------------------|--------------------|----|-------|--------------|--------------|--------|----------|---------------|-----|
| | | | | | | 直接コスト[e=d-c] | | 間接コスト[f] | | |
| | | | | | | 収入[c] | 費用[d] | | 内人件費 | |
| | SNSフォト等観光コンテンツに係るコンテストの開催 | 0 | 回 | | | | | | 平成30年度 | 953 |
| | | | | | | | | | 令和元年度 | 65 |
| | | | | | | | | | 令和2年度 | |
| その他(予算事業別) | 観光事業の推進 | | | 0.14 | 6,463 | 9 | 4,040 | 822 | 2,432 | |
| | 政策経費小計 | | | 0.21 | 25,147 | 9 | 21,508 | 1,233 | 3,648 | |
| | 総合計 | | | 0.21 | 25,147 | 9 | 21,508 | 1,233 | 3,648 | |

(8) 成果の達成状況に対する評価等

1) 令和2年度成果の達成状況に対する評価

各成果指標の達成状況

世田谷みやげの指定により、当該商品の売上額が10%以上増加した事業所の割合〔成果指標1〕について、令和2年度の目標値46.7%に対して34.7%となり、目標を達成できなかった。
 観光アプリのダウンロード数〔成果指標2〕について、令和2年度の目標値4,975件に対して1,100件となり、目標を達成できなかった。
 観光情報冊子(外国語版を含む。)の配布部数〔成果指標3〕について、令和2年度の目標値70,000部に対して25,000部となり、目標を達成できなかった。

達成状況の主な要因

取組みの有効性が高かった点

世田谷みやげは、高齢者向け買物支援サービスを実施しているNPOと連携し、みやげ品の移動販売を行い、世田谷みやげのPRに繋がった。〔成果指標1〕

取組みの有効性が低かった点

世田谷みやげは、新型コロナウイルス感染症により、区民まつりなどのイベントが中止となり出店ブースを設けることができなかつたため、PRが十分に行えなかつた。〔成果指標1〕
 観光アプリについては、飲食店応援冊子「せたがやライフプラス」と連動したクイズラリーを実施したが、ダウンロード数の増加には大きくは繋がらなかつた。〔成果指標2〕
 観光情報冊子の配布については、観光情報コーナーを2か所拡充しPRを強化したが、観光客数減少の影響を受け、前年度に比べ成果が低下した。〔成果指標3〕

外部要因等により成果や行動量に影響を受けた点

コロナ禍における移動自粛や、区のイベントが軒並み中止となりPRブースが出展できなかったことなどが要因となり、すべての指標について目標値を下回った。〔成果指標1、2、3〕

コスト面に関する評価

観光情報を集約した情報発信機能の強化(b観光情報コーナーの拡充)について、令和2年度は2か所拡充したためコストが増加したが、コロナ後を見据えた区内観光情報の発信強化に繋がる取組みを行うことができた。
 区内の多彩な魅力を一堂に集めた観光イベントの開催、まち歩きイベントの開催、まち歩き紹介リーフレット等の制作・配布、SNSフォト等観光コンテンツに係るコンテストの開催は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によりイベントが実施できなかったことに伴い、コストが発生しなかつた。

2) 課題及び今後の進め方

世田谷みやげは、コロナ禍による観光事業の縮減や各種イベントの中止等の影響により、十分にPR、販売促進が行えなかった。せたがやPayが使える店舗をせたがやPayアプリで紹介するなど更なるPRに努めるとともに、新たな魅力的な商品の募集等を行う。

観光アプリは、一定数以上のダウンロードがなされているが、コロナ禍において更なるダウンロード数を確保することは厳しい状況であることから、観光ホームページやSNSとの統合について検討する。

当面は中小企業者や個店の支援などに優先的に取り組むとともに、コロナ禍における移動自粛などを踏まえ、観光事業は当面の間、規模を縮小する。コロナ後の取組みについては、コロナ禍の収束状況を見定めて検討する。