

主要事業の説明

主要事業の説明

本章では、世田谷区の主要な事業の進捗について説明する。

世田谷区基本計画の重点政策および新実施計画（後期）事業を対象とし、平成 30 年度より導入された新公会計制度（企業会計）を用いて分析、評価した結果を掲載した。分析では、事業のフルコストおよび事業実施単位あたりのコストを算出するとともに、事業の成果を「成果指標」により量的に把握し、客観的な達成度を明らかにしている。分析に基づく評価は、各事業の項を参照されたい。なお、単位あたりコストは新実施計画事業の行動量の単位で表記しているが、例えば「妊娠期面接の実施率」など単位で割り返したコストを算出することが適切ではないものや、「効果的な児童相談行政のあり方検討」「社会的養護の充実」といった定性的な行動量の場合は、「一」と表記した。また、人材育成講座や広報物の配布などで行動量が「回」などとなっている場合も、単位あたりコストを算出した上で、更に詳細な単位（「1 人あたり」「1 部あたり」等）でコストを示し、より有効な分析が可能となるようにしている。

新実施計画（後期）の進捗を概括する。

「子ども若者が住みたいまちづくり、教育の推進」では、妊娠期から若者期までの切れ目のない支援や福祉と教育部門で連携した支援が必要な子どもへの総合的支援が順調に進んでいるが、北沢・世田谷地域における保育園整備の停滞や子育てを地域で支える区民の不足などの課題も顕在化しており、児童相談所開設を契機とした地域・地区作りを進めなければならない。

「高齢者・障害者等の在宅生活を支え、孤立させないための地域包括ケアと住まい」は、地区の相談窓口の充実から、不足するサービス提供拠点や人材をいかに確保するかという取組みに力点を移した。地域密着型施設の偏在の解消や、精神障害の相談支援の充実、不足する福祉人材の確保育成、また 8050 問題など新たな課題への対応等に引き続き取り組む。

「安全で災害に強いまちづくり」は、不燃化特区における不燃領域率の向上や雨水流出抑制などの取組みは順調に進んでいるが、区民の防災意識は未だ十分に高まっておらず、また不燃化、耐震化、豪雨対策等における区民の参加、協力意欲を喚起するためには横断的に連携した地道な周知活動を継続する。

「自然の恵みを活かして小さなエネルギーで暮らす豊かなまちの実現」では、区民の環境意識及び行動は順調に向上しているが、みどりの保全・創出の施策においては区民の環境意識を緑化の具体的成果に結びつける取組みが不十分なため、参加型の施策を強化する。また、「世田谷の文化の創造と知のネットワークづくり」では、区民の文化芸術環境に対する満足度、区民のスポーツ実施率の低下が見られるため、東京 2020 大会とも絡めた更なる啓発活動を展開する。

「豊かなコミュニティ活動の発展と住民自治の推進」は、東京 2020 大会へのボランティア参加の気運は高まっているが、全体として地域活動への参加度は下落傾向にあり、多様な主体が地域コミュニティへの参加する環境づくりに向け、地域活動の一層の見える化を進める。

新実施計画事業における全 130 の成果指標のうち、4 年間の目標に対し 4 分の 1 以上達成できたものは 72 指標である。約半数の取組みは必ずしも順調に進んでいるとは言えず、達成に至らなかった要因を分

析することで課題を明確化した。次年度以降、この課題に注力して事業手法等の改善を図る。また、フルコスト、単位あたりコストに基づく分析により、各事業の取組みごとに経費の適正化に向けた課題を抽出したが、新実施計画（後期）の開始年度であり新公会計制度を用いた初の試みであるため、成果の達成要因の十分な掘り下げや、コストの妥当性を多角的に判断するまでには至らなかった。今後、これらの分析を毎年度積み重ねることにより評価手法を改善するとともに、経年比較や事業間比較などの比較分析へと発展させ、更に効率化や成果の最大化を図る。

新実施計画事業執行実績

項 目	予算現額(円)	決算額(円)	翌年度繰越額(円)	不用額(円)	執行率(%)
1 健康・福祉	1,756,220,000	1,584,535,037	0	171,684,963	90.2
生涯を通じた一人ひとりの健康づくりの推進	29,056,000	26,153,977	0	2,902,023	90.0
介護予防の総合的な推進	479,348,000	453,810,214	0	25,537,786	94.7
認知症在宅支援の総合的な推進	55,287,000	54,897,094	0	389,906	99.3
在宅医療・介護連携推進事業	58,566,000	55,849,194	0	2,716,806	95.4
高齢者の在宅生活を支える保健福祉サービスの整備	166,806,000	165,101,630	0	1,704,370	99.0
障害者の地域生活の支援と障害者差別の解消	433,257,000	313,066,566	0	120,190,434	72.3
障害者就労の促進	143,926,000	128,292,790	0	15,633,210	89.1
相談支援機能の強化	201,367,000	200,708,460	0	658,540	99.7
地区・地域での社会資源の発掘・創出	187,214,000	185,992,387	0	1,221,613	99.3
全区的な保健医療福祉拠点の整備・運営	529,000	75,973	0	453,027	14.4
福祉人材育成・研修センター運営	864,000	586,752	0	277,248	67.9
地域包括ケアシステムの深化・推進	—	—	—	—	—
2 子ども若者・教育	7,097,970,000	6,718,127,170	0	379,842,830	94.6
若者の交流と活動の推進	33,679,000	32,268,224	0	1,410,776	95.8
生きづらさを抱えた若者の社会的自立に向けた支援	55,009,000	54,531,938	0	477,062	99.1
家庭・地域における子育て支援の推進	483,180,000	481,092,946	0	2,087,054	99.6
保育・幼児教育の充実	3,257,459,000	3,100,263,183	0	157,195,817	95.2
妊娠期からの切れ目のない支援（世田谷版ネウボラ）の推進	290,110,000	255,144,374	0	34,965,626	87.9
子どもの成長と活動の支援	63,134,000	58,580,031	0	4,553,969	92.8
「世田谷9年教育」の推進	321,242,000	297,854,419	0	23,387,581	92.7
特別支援教育の充実	852,737,000	776,138,124	0	76,598,876	91.0
支援を必要とする子どもと家庭のサポート	763,738,000	727,092,084	0	36,645,916	95.2
効果的な児童相談行政の推進	25,373,000	11,666,063	0	13,706,937	46.0
教育相談・不登校対策の充実	468,843,000	456,711,923	0	12,131,077	97.4
世田谷の教育を推進する拠点づくり～教育総合センター～	—	—	—	—	—

決 算 額 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一般財源(円)
国庫支出金(円)	都支出金(円)	特別区債(円)	その他(円)	
199,793,000	283,147,477	0	319,539,392	782,055,168
1,898,000	7,251,000	0	0	17,004,977
107,462,101	60,673,800	0	285,674,313	0
23,603,828	15,375,903	0	11,766,363	4,151,000
33,829,071	11,232,774	0	10,588,774	198,575
0	159,319,000	0	0	5,782,630
0	677,000	0	878,586	311,510,980
0	26,202,000	0	10,631,356	91,459,434
15,000,000	0	0	0	185,708,460
18,000,000	2,416,000	0	0	165,576,387
0	0	0	0	75,973
0	0	0	0	586,752
—	—	—	—	—
1,988,350,754	1,320,444,985	0	231,586,304	3,177,745,127
0	3,683,000	0	0	28,585,224
1,500,000	7,699,000	0	0	45,332,938
116,003,000	125,372,000	0	20,092,458	219,625,488
1,791,043,000	849,483,500	0	18,867,633	440,869,050
37,790,000	151,161,500	0	12,608,020	53,584,854
0	23,123,000	0	4,294,180	31,162,851
763,080	826,227	0	480,000	295,785,112
756,674	17,390,907	0	45,140,441	712,850,102
36,546,000	129,638,000	0	86,380,991	474,527,093
3,386,000	0	0	0	8,280,063
0	12,067,851	0	43,722,581	400,921,491
—	—	—	—	—

項 目	予算現額(円)	決算額(円)	翌年度繰越額(円)	不用額(円)	執行率(%)
知と学びと文化の情報拠点としての新たな図書館の創造	483,466,000	466,783,861	0	16,682,139	96.5
3 暮らし・コミュニティ	559,204,000	457,396,135	2,856,570	98,951,295	81.8
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	47,942,000	37,473,428	0	10,468,572	78.2
コミュニティ活動の場の充実	—	—	—	—	—
地域防災力の向上	42,148,000	37,490,601	0	4,657,399	88.9
犯罪のないまちづくり	90,205,000	66,920,311	0	23,284,689	74.2
男女共同参画の推進	10,961,000	10,654,433	0	306,567	97.2
DV防止の取組み	13,027,000	8,867,014	0	4,159,986	68.1
多文化共生の推進	28,099,000	24,074,111	0	4,024,889	85.7
文化・芸術・歴史資源の魅力発信と子どもの創造性の育み	32,580,000	28,919,894	0	3,660,106	88.8
地域での生涯を通じたスポーツの推進	13,740,000	10,022,582	2,000,000	1,717,418	72.9
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	40,199,000	36,143,578	0	4,055,422	89.9
区民・事業者の3R行動の促進	37,387,000	30,692,625	0	6,694,375	82.1
たばこマナーが向上するまちづくりの実現	51,473,000	37,015,055	0	14,457,945	71.9
世田谷産業の基礎づくり	19,034,000	17,801,210	0	1,232,790	93.5
世田谷産業を担う人材の充実と活用	103,130,000	90,809,062	856,570	11,464,368	88.1
まちなか観光の推進	29,279,000	20,512,231	0	8,766,769	70.1
4 都市づくり	4,936,144,000	3,465,148,671	514,985,000	956,010,329	70.2
木造住宅密集地域の解消	767,295,000	589,458,526	0	177,836,474	76.8
建築物の耐震化の促進	749,048,000	331,773,507	317,032,000	100,242,493	44.3
狭あい道路拡幅整備の促進	768,421,000	752,018,705	0	16,402,295	97.9
豪雨対策の推進	12,574,000	2,993,828	0	9,580,172	23.8
地区街づくりの推進	83,472,000	54,509,841	0	28,962,159	65.3
魅力ある風景づくりの推進	37,510,000	32,406,710	0	5,103,290	86.4
魅力あるにぎわいの拠点づくり	8,002,000	7,332,800	0	669,200	91.6
様々な住まいづくりと居住支援	99,906,000	69,524,861	0	30,381,139	69.6

決 算 額 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源 (円)
国庫支出金(円)	都支出金(円)	特別区債(円)	そ の 他 (円)	
563,000	0	0	0	466,220,861
177,000	94,032,280	0	32,448,778	330,738,077
0	0	0	4,868,308	32,605,120
—	—	—	—	—
0	0	0	0	37,490,601
0	37,352,000	0	0	29,568,311
0	0	0	0	10,654,433
0	0	0	0	8,867,014
0	0	0	2,411,622	21,662,489
177,000	0	0	2,826,661	25,916,233
0	1,345,000	0	722,563	7,955,019
0	0	0	21,009,229	15,134,349
0	0	0	607,364	30,085,261
0	1,264,000	0	0	35,751,055
0	0	0	0	17,801,210
0	54,071,280	0	0	36,737,782
0	0	0	3,031	20,509,200
534,312,000	692,092,688	0	160,532,530	2,078,211,453
210,096,000	184,918,000	0	0	194,444,526
134,515,000	121,330,275	0	20,106,000	55,822,232
144,157,000	0	0	6,177,700	601,684,005
427,000	411,413	0	0	2,155,415
0	0	0	0	54,509,841
0	5,313,000	0	8,100,000	18,993,710
0	0	0	0	7,332,800
1,274,000	620,000	0	0	67,630,861

項 目	予算現額(円)	決算額(円)	翌年度繰越額(円)	不用額(円)	執行率(%)
世田谷らしいみどりの保全・創出	144,775,000	133,946,165	0	10,828,835	92.5
公園・緑地の計画的な整備	142,769,000	135,557,252	0	7,211,748	94.9
道路ネットワークの計画的な整備	623,896,000	353,499,357	119,953,000	150,443,643	56.7
無電柱化の推進	608,087,000	468,542,898	78,000,000	61,544,102	77.1
公共交通環境の整備	890,389,000	533,584,221	0	356,804,779	59.9
連続立体交差事業等による安全安心の拠点づくり	—	—	—	—	—
合 計	14,349,538,000	12,225,207,013	517,841,570	1,606,489,417	85.2

※「—」表示は、事業単独での予算事業がないものです。

決 算 額 の 財 源 内 訳				
特 定 財 源				一 般 財 源 (円)
国庫支出金(円)	都支出金(円)	特別区債(円)	そ の 他 (円)	
1,093,000	750,000	0	177,670	131,925,495
0	14,905,000	0	47,869,000	72,783,252
8,500,000	60,075,000	0	25,870,320	259,054,037
34,250,000	100,043,000	0	52,231,840	282,018,058
0	203,727,000	0	0	329,857,221
—	—	—	—	—
2,722,632,754	2,389,717,430	0	744,107,004	6,368,749,825

