

## 第 1 章 計画の位置づけ

<p>1 新実施計画（後期）の位置づけ</p> <p>○新実施計画（後期）は、基本計画の実現に向けて、前期新実施計画の成果や、区を取り巻く状況の変化等を踏まえ、平成 30 年度から令和 3 年度までの 4 年間に取り組むべき課題を見きわめ策定しました。</p> <p>○世田谷区総合戦略は、「まち・ひと・しごと創生法」に基づく地方版総合戦略として、基本計画、新実施計画の取組みから、総合戦略の基本目標実現への寄与度が高いものを抽出し、第 1 期世田谷区総合戦略（平成 27 年度から令和元年度までの 5 年間）を策定しました。第 2 期世田谷区総合戦略は、新実施計画（後期）推進状況内に総合戦略の施策・事業であることを明確にし、一体的に管理を行っていきます。</p>	<p>2 推進状況（令和 3 年 3 月）について</p> <p>○各事業における平成 30 年度末から令和元年度末の実績、令和 2 年度末の取組み状況、事業費、効果額等の実績見込みを示すとともに、令和 3 年度の計画を必要に応じて見直し、取りまとめました。</p> <p>※令和 2 年度末の取組み状況、事業費、効果額等の実績見込みは、令和 2 年 12 月末現在での見込みです。</p> <p>○また、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、令和 2 年度の計画は、事務事業等の緊急見直しによる事業の休止、先送り、縮小や補正予算等による事業の拡充のほか、「世田谷区政策方針」を踏まえた事業手法の転換や発展充実の先送り、優先順位の高い施策事業の取組み強化等、取組み内容の見直しを計画に反映しています。</p>
---	--

## 第 4 章 重点政策

<p><b>重点政策 1 子ども若者が住みたいまちづくり、教育の推進</b></p> <p>子ども・子育て応援都市を推進します ※構成する新実施計画事業 全 11 事業</p> <p>取組み方針</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①保育待機児童の解消、幼児教育・保育の推進</li> <li>②妊娠期からの切れ目のない支援、地域の子育て力の向上</li> <li>③子どもや若者の活動を支え、成長を促す環境づくり</li> <li>④支援が必要な子どもへの総合的な支援、効果的な児童相談行政の推進</li> <li>⑤質の高い教育の推進、学校経営力の向上</li> </ul> <p>主な成果指標：子育てしやすい環境だと感じる保護者の割合 66.5% (R 元年度実績値) ⇒65% (R 3 年度末目標値)</p>	<p><b>重点政策 2 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システムと住まい</b></p> <p>誰もが安心して暮らし続けることができるまちをつくります ※構成する新実施計画事業 全 12 事業</p> <p>取組み方針</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①地域包括ケアシステムを推進するための医療、介護・福祉サービス、予防・健康づくり、住まい、生活支援、社会参加（就労）の一体的な提供体制の構築</li> <li>②身近な地区における相談窓口の充実と地区の課題を地区で解決する参加と協働による地域づくり</li> <li>③担い手となる福祉人材の育成・拡充</li> <li>④地域包括ケアシステムの推進に向けた新たな展開の検討</li> </ul> <p>主な成果指標：「福祉の相談窓口」の認知度 46% (R 元年度実績値) ⇒60% (R 3 年度末目標値)</p>
<p><b>重点政策 3 安全で災害に強いまちづくり</b></p> <p>災害に強く復元力のある都市をつくります ※構成する新実施計画事業 全 7 事業</p> <p>取組み方針</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①住民の力で被害の拡大を防ぐ、防災意識が根づいた地域コミュニティづくり</li> <li>②不燃化や耐震化、豪雨対策等の住民、事業者との協働による推進</li> <li>③道路、公園等の計画的かつ効率的な整備による災害に強い街づくり</li> </ul> <p>主な成果指標：食料を備蓄している区民の割合 68.5% (R 元年度実績値) ⇒66.5% (R 3 年度末目標値)</p>	<p><b>重点政策 4 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</b></p> <p>再生可能エネルギーと新たな活力が生まれる環境共生都市をつくります ※構成する新実施計画事業 全 4 事業</p> <p>取組み方針</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①再生可能エネルギーの普及拡大、区民や事業者等の環境配慮行動による環境共生都市づくりの推進</li> <li>②区民、事業者との協働による、質、量ともに豊かなみどりの環境づくり</li> <li>③たばこマナー向上など環境美化の取組みによる清潔できれいなまちの実現</li> </ul> <p>主な成果指標：区民 1 人 1 日あたりのごみ排出量 (g/人日) 530g (R 元年度実績値) ⇒507g (R 3 年度末目標値)</p>
<p><b>重点政策 5 世田谷の文化の創造と知のネットワークづくり</b></p> <p>文化・芸術・歴史・スポーツを多世代で楽しむ都市をめざします ※構成する新実施計画事業 全 4 事業</p> <p>取組み方針</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①区民が生涯を通じて学び、文化・芸術・歴史に親しめる環境づくり</li> <li>②多世代が集う図書館を情報拠点とした、文化の創造と知のネットワークづくり</li> <li>③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の支援、障害者スポーツの推進など、だれもがスポーツに親しめる機会の創出</li> </ul> <p>主な成果指標：成人の週 1 回以上のスポーツ実施率 51.6% (R 元年度実績値) ⇒60% (R 3 年度末目標値)</p>	<p><b>重点政策 6 豊かなコミュニティ活動の発展と住民自治の推進</b></p> <p>コミュニティ活動で互いに支える都市をつくります ※構成する新実施計画事業 全 8 事業</p> <p>取組み方針</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①地域活動への参加を促進するための環境づくりと区民や事業者による協働の促進</li> <li>②地区街づくりの推進に向けた区民の主体的な取組みの支援</li> <li>③多様性を認め合い、人権を尊重し、男女共同参画と多文化共生を推進する地域社会づくり</li> <li>④職住近接に向けた産業基盤の強化と多様な働き方の推進</li> </ul> <p>主な成果指標：地域活動への参加度 14.3% (R 元年度実績値) ⇒18% (R 3 年度末目標値)</p>

※新型コロナウイルス感染症の影響や令和 3 年度が計画の最終年度であることを踏まえ、成果指標の目標値は修正していません。

第5章 新実施計画事業 基本計画分野別政策に基づく取組み

令和2年度末実績見込み：事業費総額 12,888 百万円 令和3年度計画：事業費総額 13,995 百万円

健康・福祉（令和2年度末実績見込み 1,112 百万円／令和3年度予算 1,927 百万円）

- 生涯を通じた一人ひとりの健康づくりの推進
- 介護予防の総合的な推進
- 認知症在宅支援の総合的な推進
- 在宅医療・介護連携推進事業
- 高齢者の在宅生活を支える保健福祉サービスの整備
- 障害者の地域生活の支援と障害者差別の解消
- 障害者就労の促進
- 相談支援機能の強化
- 地区・地域での社会資源の発掘・創出
- 全区的な保健医療福祉拠点の整備・運営
- 福祉人材育成・研修センター運営
- 地域包括ケアシステムの深化・推進

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた計画の主な変更点

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う事務事業等の緊急見直しや世田谷区政策方針等を踏まえ、以下のとおり取組み内容の見直しを行った。

<令和2年度>

- 事業番号 102 介護予防の総合的な推進  
介護予防普及啓発講座の実施：940回⇒740回

- 事業番号 107 障害者就労の促進  
発達障害のある方のためのスキルアップ講座：12回⇒6回

※全 12 事業中 8 事業を変更

<令和3年度>

- 事業番号 101 生涯を通じた一人ひとりの健康づくりの推進  
自殺対策計画策定と計画に基づく取組み：基本方針に基づく施策の健康せたがやプランへの反映、関連分野との連携の拡充⇒自殺対策基本方針に基づく取組みの実施、関連分野との連携の拡充

- 事業番号 104 在宅医療・介護連携推進事業  
区民向けシンポジウム、ミニ講座：29回⇒23回

※全 12 事業中 5 事業を変更

子ども若者・教育（令和2年度末実績見込み 7,183 百万円／令和3年度予算 7,397 百万円）

- 若者の交流と活動の推進
- 生きづらさを抱えた若者の社会的自立に向けた支援
- 家庭・地域における子育て支援の推進
- 保育・幼児教育の充実
- 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
- 子どもの成長と活動の支援
- 「世田谷9年教育」の推進
- 特別支援教育の充実
- 支援を必要とする子どもと家庭のサポート
- 効果的な児童相談行政の推進
- 教育相談・不登校対策の充実
- 世田谷の教育を推進する拠点づくり～教育総合センター～
- 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

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた計画の主な変更点

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う事務事業等の緊急見直しや世田谷区政策方針等を踏まえ、以下のとおり取組み内容の見直しを行った。

<令和2年度>

- 事業番号 203 家庭・地域における子育て支援の推進  
ひろばの拡充：3か所増⇒2か所増

- 事業番号 207 「世田谷9年教育」の推進  
【新規】GIGAスクール構想を踏まえた学習支援の充実：学習支援アプリの選定・導入準備（R2年度）⇒学習支援アプリの導入（R3年度）

※全 13 事業中 10 事業を変更

<令和3年度>

- 事業番号 201 若者の交流と活動の推進  
ティーンズプロジェクトの実施（各児童館実施回数合計）：300回⇒150回

- 事業番号 206 子どもの成長と活動の支援  
プレーリヤカーの拡充（実施場所）：20か所⇒24か所

※全 13 事業中 10 事業を変更

**暮らし・コミュニティ**（令和2年度末実績見込み 577 百万円／令和3年度予算 749 百万円）

- 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
- コミュニティ活動の場の充実
- 地域防災力の向上
- 犯罪のないまちづくり
- 男女共同参画の推進
- DV 防止の取組み
- 多文化共生の推進
- 文化・芸術・歴史資源の魅力発信と子どもの創造性の育み
- 地域での生涯を通じたスポーツの推進
- 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
- 区民・事業者の3R 行動の促進
- たばこマナーが向上するまちづくりの実現
- 世田谷産業の基礎づくり
- 世田谷産業を担う人材の充実と活用
- まちなか観光の推進

**新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた計画の主な変更点**

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う事務事業等の緊急見直しや世田谷区政策方針等を踏まえ、以下のとおり取組み内容の見直しを行った。

**<令和2年度>**

- 事業番号 313 世田谷産業の基礎づくり  
【新規】電子地域通貨“せたがや Pay”導入店舗数：2,000 店舗（R2年度）⇒4,000 店舗（R3年度）

- 事業番号 314 世田谷産業を担う人材の充実と活用  
【新規】AI 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（R2年度）  
⇒実証実験及び本格実施（R3年度）

- 【新規】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（R2年度）  
⇒冊子作成及びオンラインでの周知（R3年度）

※全 15 事業中 12 事業を変更

**<令和3年度>**

- 事業番号 313 世田谷産業の基礎づくり  
【新規】リスタートトータル支援  
（中小企業等ハズオン支援事業/業態転換及び新ビジネス創出支援補助）：30 件/100 件

※全 15 事業中 13 事業を変更

**都市づくり**（令和2年度末実績見込み 4,015 百万円／令和3年度予算 3,922 百万円）

- 木造住宅密集地域の解消
- 建築物の耐震化の促進
- 狭あい道路拡幅整備の促進
- 豪雨対策の推進
- 地区街づくりの推進
- 魅力ある風景づくりの推進
- 魅力あるにぎわいの拠点づくり
- 様々な住まいづくりと居住支援
- 世田谷らしいみどりの保全・創出
- 公園・緑地の計画的な整備
- 道路ネットワークの計画的な整備
- 無電柱化の推進
- 公共交通環境の整備
- 連続立体交差事業等による安全安心の拠点づくり

**新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた計画の主な変更点**

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う事務事業等の緊急見直しや世田谷区政策方針等を踏まえ、以下のとおり取組み内容の見直しを行った。

**<令和2年度>**

- 事業番号 408 様々な住まいづくりと居住支援  
居住支援協議会を活用した民間賃貸物件情報提供：150 件⇒125 件

- 事業番号 409 世田谷らしいみどりの保全・創出  
区民参加の植樹等、みどりに関するイベントや講習会の開催：12 回⇒5 回

※全 14 事業中 5 事業を変更

**<令和3年度>**

- 事業番号 406 魅力ある風景づくりの推進  
風景づくりに関する普及啓発（普及啓発イベント）：1 回⇒0 回

- 事業番号 409 世田谷らしいみどりの保全・創出  
農業公園におけるイベントや講習会の開催：80 回⇒60 回

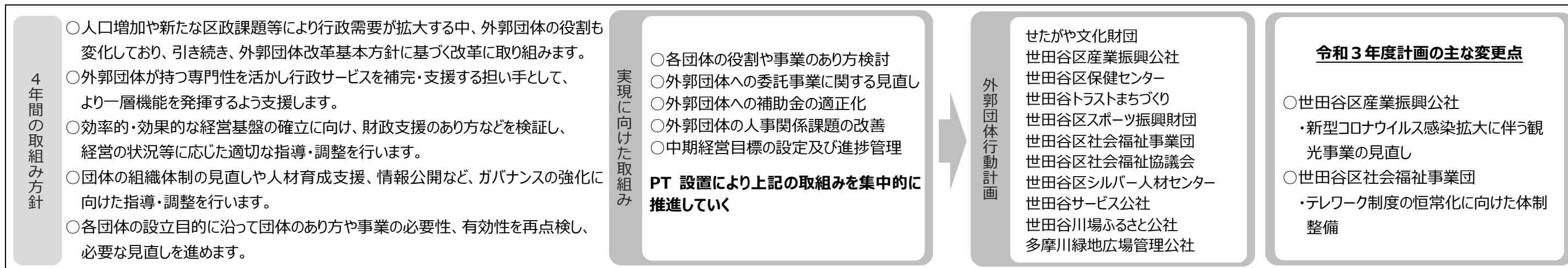
※全 14 事業中 9 事業を変更

## 第6章 新実施計画事業 行政経営改革の取組み

### 1 行政経営改革 10 の視点に基づく取組み

基本方針	視点	取組みの考え方、取組み項目		令和3年度計画の主な変更点など
区民に信頼される行政経営改革の推進	1 自治体改革の推進	(1) 都区制度改革、地方分権改革	0111 都区制度改革、地方分権改革	<b>0141 DXの取組みの推進</b> 区におけるDXの取組みを推進するためデジタル戦略PTを設置し、DX推進方針 Ver.1と即着手・実行する取組みを取りまとめた。電子申請の手続きの順次拡充など即着手可能なものから実施し、トライアンドエラーによる改善を行いながらDXの取組みを推進していく。  <b>0221 情報公開の推進</b> 件名や金額など公金の支払いに関する情報を令和4年度を目途に区ホームページで公開するため、情報公開に向けた調査・検討を令和2年度より開始した。  <b>0312 保育園入園事務における勤務時間の適正管理に向けた取組み</b> 令和2年度に実施した入園事務の案内に関するチャットボットの導入に向けた実証実験の結果を踏まえ、コールセンターを中止し、令和3年度よりチャットボットによる対応に切り替える。  <b>0621 官民連携の取組み</b> トヨタモビリティ東京株式会社との包括連携協定を始めとした民間企業等との連携事業を新たに54件実施した。  令和2年度効果額 33,907千円  <b>1014 クラウドファンディングの活用</b> 新たな寄附メニュー「新型コロナウイルスをともに乗り越える寄附金」を創設し、専用口座を活用した寄附募集を行った。また、同寄附金への寄附の方法の一つとして不要になった衣類やバッグなどで寄附ができる「断チャリプロジェクト」を実施した。  <新規プロジェクト> ・新庁舎等整備プロジェクト ・新型コロナウイルスをともに乗り越える寄附金 ・医療的ケア児等世帯への災害時の支援策  令和3年度効果額 50,834千円
		(2) 将来人口動向に応じた自治体経営	0121 今後の自治体経営のあり方研究、検討	
		(3) 自治体間連携等の推進	0131 自治体間連携等の推進	
		<b>(4) DXの取組みの推進</b>	<b>0141 DXの取組みの推進</b>	
	2 自治の推進と情報公開、区民参加の促進	(1) 地域行政の推進	0211 地域行政の推進	
		<b>(2) 情報公開の推進</b>	<b>0221 情報公開の推進</b> 0222 広報機能の充実	
		(3) 区民参加の促進	0231 広聴機能の充実 0232 寄附文化の醸成とふるさと納税対策の推進	
	3 世田谷区役所、職員の率先行動、職場改革の推進	<b>(1) 働き方改革に向けた取組み</b>	0311 勤務時間の適正管理及びワーク・ライフ・バランスの推進、ワークスタイル改革 <b>0312 保育園入園事務における勤務時間の適正管理に向けた取組み</b> 0313 妊娠期からの切れ目のない支援情報システムの構築	
		(2) エコ区役所の実現等、環境配慮行動の推進	0321 区役所全体のエネルギー使用量の削減	
		(3) 機能的な窓口の実現に向けた取組み	0331 機能的な窓口の実現に向けた取組み	
	4 執行体制の整備	(1) 執行体制の整備と人材育成	0411 執行体制の整備と人材育成	
	持続可能で強固な財政基盤の確立	5 施策事業の必要性、有効性、優先度の視点やプロセス評価による見直し	(1) 行政評価の充実（新公会計によるコスト分析等）	
(2) 社会情勢や区民ニーズに照らした事業の見直し			0521 なかまちNPOセンターの見直し 0522 区立保育園の今後のあり方（区立保育園の今後のあり方による取組み）	
6 民間活用や官民連携によるサービスの向上とコスト削減		(1) 民間事業者の活用	0611 専門性と効率性を両立した図書館ネットワークの構築	
		<b>(2) 官民連携の取組み</b>	<b>0621 官民連携の取組み</b>	
		(3) 事業主体の民間への転換	0631 区立特別養護老人ホーム等の民営化	
7 施策事業の効率化と質の向上		(1) 補助金の見直し	0711 補助金の見直し	
		<b>(2) 事業手法改善とコスト削減</b>	0721 情報化基盤の強化	
			0722 時代にあった業務改善の取組み	
	0723 たまがわ花火大会 平瀬川会場における有料協賛席の設置			
	0724 庁有車の削減（統廃合） 0725 事業手法の見直しによる効率化			
8 区民負担等の適切な見直し	(1) 使用料・利用料の見直し	0811 区民利用施設等の使用料・利用料の見直し		
資産等の有効活用による経営改善	9 公有財産等の有効活用	(1) 公共施設の有効活用	0911 老人休養ホームふじみ荘の有効活用と施設整備	
		(2) 公有地等の有効活用	0921 公共施設跡地の民間への条件付貸付、売却	
	10 税外収入確保策の推進、債権管理の適正化と収納率の向上	<b>(1) クラウドファンディングの活用</b>	1011 大蔵運動場陸上競技場スタンド整備 1012 うままちプロジェクト（馬事公苑界わい魅力向上の取組み） 1013 宮坂区民センター周辺の活性化の取組み <b>1014 クラウドファンディングの活用</b>	
		(2) 広告事業による経費の削減	1021 区の刊行物等を活用した広告事業の推進	
		(3) 税外収入確保の取組み	1031 安全かつ効率的な公金運用	
			1032 公園を活用した税外収入の確保	
			1033 ネーミングライツ、企業名称PR型官民連携事業の推進	
		(4) 債権管理の適正化と収納率の向上	1041 債権管理重点プランに基づく取組み	

## 2 外郭団体の見直し



## 3 公共施設等総合管理計画に基づく取組み

<p>4年間の取組み方針</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○再シミュレーション結果を踏まえ、財政目標を年間 580 億円程度としました。 (一部改訂(素案) 令和3年2月公表)</li> <li>○現計画に掲げる取組み(長寿命化改修の徹底、仮設建築の抑制など)を着実に進めるとともに、新たな取組みを含めた3つの重点方針を定め、持続可能な公共施設の維持管理を実現します。</li> </ul> <p><b>重点方針 1 学校を中心とした複合化整備の推進</b></p> <p><b>重点方針 2 効果的・効率的な公共施設整備の徹底</b></p> <p><b>重点方針 3 既存施設の区民利用機会の更なる拡充</b></p> <p>公共施設の整備費及び維持管理経費</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>平成30年度実績(2018年度)</th> <th>令和元年度実績(2019年度)</th> <th>令和2年度実績見込み(2020年度)</th> <th>令和3年度計画(2021年度)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>経費上限</td> <td>588億円</td> <td>622億円</td> <td>530億円</td> <td>459億円</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td>410億円</td> <td>443億円</td> <td>348億円</td> <td>337億円</td> </tr> <tr> <td>都市基盤</td> <td>178億円</td> <td>179億円</td> <td>182億円</td> <td>122億円</td> </tr> </tbody> </table>	項目	平成30年度実績(2018年度)	令和元年度実績(2019年度)	令和2年度実績見込み(2020年度)	令和3年度計画(2021年度)	経費上限	588億円	622億円	530億円	459億円	建物	410億円	443億円	348億円	337億円	都市基盤	178億円	179億円	182億円	122億円	<p>公共施設等総合管理計画に基づく各取組みの効果額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">項目</th> <th>平成30年度実績(2018年度)</th> <th>令和元年度実績(2019年度)</th> <th>令和2年度実績見込み(2020年度)</th> <th>令和3年度計画(2021年度)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">抑制額・歳入増</td> <td>建物に関する取組み</td> <td>791,952</td> <td>770,920</td> <td>398,246</td> <td>675,107</td> </tr> <tr> <td>舗装更新計画に基づく取組み</td> <td>429,564</td> <td>327,648</td> <td>313,332</td> <td>322,140</td> </tr> <tr> <td>公園等長寿命化改修計画に基づく取組み</td> <td>112,234</td> <td>119,750</td> <td>127,250</td> <td>130,250</td> </tr> <tr> <td>橋梁長寿命化修繕計画に基づく取組み</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>※</td> </tr> <tr> <td colspan="2">累計額(千円)</td> <td>1,333,750</td> <td>1,218,318</td> <td>838,828</td> <td>1,127,497</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">削減額</td> <td>効果額(千円)</td> <td>—</td> <td>5,939</td> <td>28,023</td> <td>88,801</td> </tr> <tr> <td>※建物の借上げ施設の返還など</td> <td>—</td> <td>5,939</td> <td>28,023</td> <td>88,801</td> </tr> <tr> <td>累計額(千円)</td> <td>0</td> <td>5,939</td> <td>33,962</td> <td>122,763</td> </tr> </tbody> </table>	項目		平成30年度実績(2018年度)	令和元年度実績(2019年度)	令和2年度実績見込み(2020年度)	令和3年度計画(2021年度)	抑制額・歳入増	建物に関する取組み	791,952	770,920	398,246	675,107	舗装更新計画に基づく取組み	429,564	327,648	313,332	322,140	公園等長寿命化改修計画に基づく取組み	112,234	119,750	127,250	130,250	橋梁長寿命化修繕計画に基づく取組み	—	—	—	※	累計額(千円)		1,333,750	1,218,318	838,828	1,127,497	削減額	効果額(千円)	—	5,939	28,023	88,801	※建物の借上げ施設の返還など	—	5,939	28,023	88,801	累計額(千円)	0	5,939	33,962	122,763
項目	平成30年度実績(2018年度)	令和元年度実績(2019年度)	令和2年度実績見込み(2020年度)	令和3年度計画(2021年度)																																																																		
経費上限	588億円	622億円	530億円	459億円																																																																		
建物	410億円	443億円	348億円	337億円																																																																		
都市基盤	178億円	179億円	182億円	122億円																																																																		
項目		平成30年度実績(2018年度)	令和元年度実績(2019年度)	令和2年度実績見込み(2020年度)	令和3年度計画(2021年度)																																																																	
抑制額・歳入増	建物に関する取組み	791,952	770,920	398,246	675,107																																																																	
	舗装更新計画に基づく取組み	429,564	327,648	313,332	322,140																																																																	
	公園等長寿命化改修計画に基づく取組み	112,234	119,750	127,250	130,250																																																																	
	橋梁長寿命化修繕計画に基づく取組み	—	—	—	※																																																																	
累計額(千円)		1,333,750	1,218,318	838,828	1,127,497																																																																	
削減額	効果額(千円)	—	5,939	28,023	88,801																																																																	
	※建物の借上げ施設の返還など	—	5,939	28,023	88,801																																																																	
	累計額(千円)	0	5,939	33,962	122,763																																																																	

## 第7章 財政収支見直し

### 1 財政見直し

今後4年間の見直しを示します(中期財政見直し)。(単位:百万円)

	令和3年度計画(2021年度)	令和4年度計画(2022年度)	令和5年度計画(2023年度)	令和6年度計画(2024年度)
歳出合計	319,989	325,044	339,343	320,484

### 2 新実施計画事業費

新実施計画事業に要する事業費を示します。(単位:百万円)

	平成30年度実績(2018年度)	令和元年度実績(2019年度)	令和2年度実績見込み(2020年度)	令和3年度計画(2021年度)	合計
健康・福祉	1,037	689	1,112	1,927	4,765
子ども若者・教育	6,718	8,983	7,183	7,397	30,281
暮らし・コミュニティ	457	616	577	749	2,400
都市づくり	3,465	4,332	4,015	3,922	15,734
事業費合計	11,677	14,621	12,888	13,995	53,180

### 3 行政経営改革効果額

行政経営改革に伴う取組みにより生じる効果額(歳入増、事業見直し等による歳出削減額または歳出抑制額)を示します。

(単位:千円)

		平成30年度実績(2018年度)	令和元年度実績(2019年度)	令和2年度実績見込み(2020年度)	令和3年度計画(2021年度)	合計
効果額合計		1,792,860	1,510,302	1,839,607	1,664,245	6,807,014
内訳	削減額	30,698	85,465	516,459	404,570	1,037,192
	抑制額	1,344,078	970,454	865,403	1,119,834	4,299,769
	歳入増	418,084	454,383	457,745	139,841	1,470,053

※数値は原則として表示単位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合があります。