

# 平成 31 年度予算 予算編成過程の公表について

## ～当初要求から予算(案)までの経過～

- 大田区では、区民への説明責任を果たし、また区政参画などを促すとともに、予算編成の質の向上を図るため、予算編成過程の公表に取り組んでいます。

### 1 平成 31 年度予算編成の基本方針

○ 「大田区基本構想」の中間にあたる平成 31 年度は、将来像の実現に向けて推進してきた「おおた未来プラン 10 年」の成果を総点検するとともに、平成 29 年度に策定した「大田区実施計画」を踏まえ行政の継続性を保ちつつ、新たな一步を踏み出すための重要な年となります。そのため、平成 31 年度予算については、「これまでの成果を着実なものとするとともに、将来への懸け橋となる予算」と位置づけ、次の重点課題に特に優先的に取り組むこととしました。

- ① 次代を担う子どもたちの未来を拓く力を育み、切れ目なく応援する取り組み
- ② 誰もが、健やかに安全で安心して暮らせるまちづくり
- ③ 多様な主体のつながりによる地域課題の解決を支える取り組み
- ④ 国際都市おおたの実現に向けてのこれまでの成果を、将来につなげる取り組み
- ⑤ 東京 2020 オリンピック・パラリンピックの開催に向けた取り組み

- 「平成 31 年度 予算編成、組織・職員定数の基本方針（通知）」については、P31～34 をご参照ください。

## 2 予算編成の流れ

大田区の予算編成は、次の手順で行われます。

内 容	時 期
<p align="center"><b>■施策評価区長ヒアリング■</b></p> <p>「大田区行政評価に関する基本方針」に基づき、全施策について評価を実施し、その内容を施策の見直しや新年度予算に反映します。重要施策については、区長ヒアリングを実施します。</p>	4～7月
↓	
<p align="center"><b>■平成31年度予算編成の「基本方針」(副区長通知)■</b></p> <p>平成31年度の予算を作るための考え方を示した「基本方針」が副区長より示されます。</p>	7月下旬
↓	
<p align="center"><b>■各部における予算編成・予算要求■</b></p> <p>副区長通知に基づき、各部が新年度の実施事業等の必要な経費を見積もり、その内容や金額を予算を担当する企画経営部へ提出(予算要求)します。</p>	8月～9月
↓	
<p align="center"><b>■企画経営部内での調整■</b></p> <p>予算要求のあった事業内容について、緊急性・重要性、経費の妥当性等を検討し、各部と調整します。</p>	10月～11月
↓	
<p align="center"><b>■企画経営部長査定■</b></p> <p>各部長より予算編成方針及び要求内容を説明し、企画経営部長による査定を受けます。</p>	11月
↓	
<p align="center"><b>■区長査定■</b></p> <p>各部長より予算編成方針及び要求内容を説明し、区長による査定を受けます。</p>	12月
↓	
<p align="center"><b>■予算原案の内示■</b></p> <p>区長査定を経て、各部へ予算原案内示を行います。</p>	
↓	
<p align="center"><b>■追加・再要求■ ⇒ ■予算(案)確定■</b></p> <p>予算原案内示後に、各部から追加・再要求がある事業の予算査定を行い、予算(案)を確定します。</p>	1月
↓	
<p align="center"><b>■予算(案)の発表■</b></p> <p>予算(案)の内容を、区民の皆さまへ発表します。</p>	2月
↓	
<p align="center"><b>■予算(案)区議会審議・議決■</b></p> <p>予算(案)は区議会に提出され、審議・議決されて成立します。</p>	3月

### 3 平成31年度予算 当初要求から予算(案)までの経過

#### (1) 総括

##### 《全会計》

- 平成31年度予算(案)の規模は、一般会計2,819億円、特別会計1,404億円であり、総額は4,223億円となっています。当初要求からの経過は、以下のとおりです。

(単位:億円、%)

区 分	平成31年度			平成30年度 当初予算額	増減 (31予算(案)-30当初)	
	当初要求額	企画経営部長 査定後要求額	区長査定 予算(案)		増減額	増減率
一般会計	2,894	2,825	2,819	2,788	31	1.1
特別会計	1,408	1,408	1,404	1,410	△6	△0.4
国民健康保険事業	690	685	681	711	△30	△4.2
後期高齢者医療	162	167	167	162	6	3.4
介護保険	555	555	555	536	19	3.5
全会計合計	4,303	4,233	4,223	4,197	25	0.6

※表示単位未満を四捨五入しているため、合計等と一致しない場合がある。

##### 《一般会計》

- 一般会計予算の平成31年度財政規模は、2,819億円で、平成30年度当初予算額に比べ31億円、1.1%の増となっています。

(単位:億円、%)

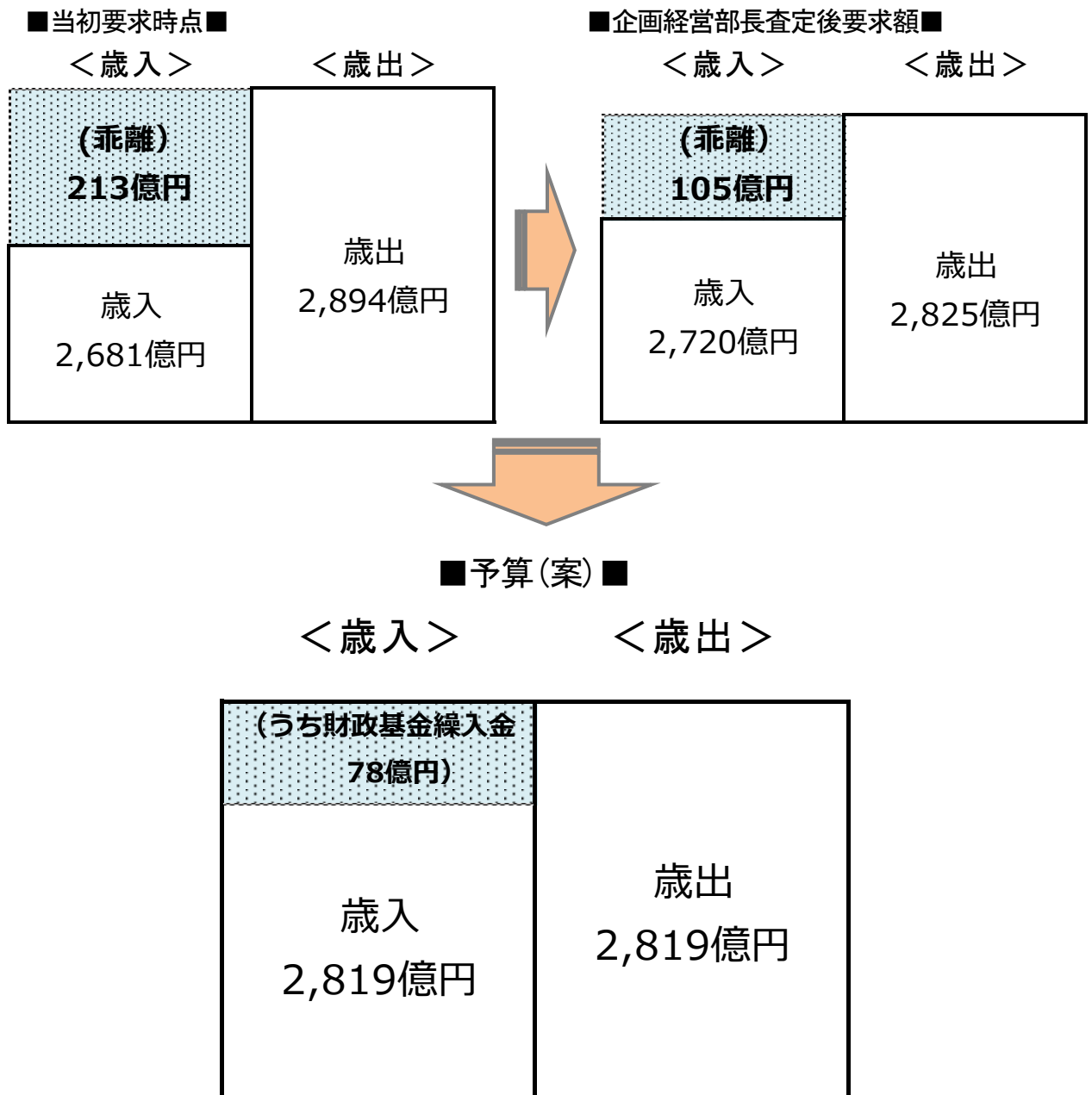
区 分	平成31年度			平成30年度 当初予算額	増減 (31予算(案)-30当初)	
	当初要求額	企画経営部長 査定後要求額	区長査定 予算(案)		増減額	増減率
歳入 A	2,681	2,720	2,819	2,788	31	1.1
歳出 B	2,894	2,825	2,819			
財源不足額 C = A - B	△213	△105	-	-		

※当初要求額及び企画経営部長査定後要求額時点では、歳入において財政基金繰入金は計上していない。

※表示単位未満を四捨五入しているため、合計等と一致しない場合がある。

《歳入・歳出の乖離の推移（一般会計）》

- 当初要求時点での財源不足額（歳出－歳入）は、213億円でした。
- 歳入においては、基幹財源である特別区民税及び特別区交付金等について、直近の景気動向を的確に予算へ反映させました。
- 歳出においては、緊急性・重要性、経費の妥当性等を検討し、企画経営部長による査定及び区長による査定を経て、歳出額を確定させました。
- 上記を踏まえ、財政基金の繰入額や特別区債の発行額等を確定させました。



## (2) 歳入 (款別)

- 当初要求からの推移は、以下のとおりです。特別区税及び特別区交付金等について、直近の景気動向等を的確に予算へ反映させました。

(単位：百万円、%)

款	平成31年度			平成30年度 当初予算額	増減 (31予算(案)-30当初)	
	当初要求額	企画経営部長 査定後要求額	区長査定 予算(案)		増減額	増減率
1 特別区税	73,571	75,275	<b>75,301</b>	72,850	2,452	3.4
2 地方譲与税	2,054	2,130	<b>2,130</b>	2,027	103	5.1
3 利子割交付金	238	225	<b>277</b>	238	39	16.4
4 配当割交付金	1,129	900	<b>1,163</b>	1,113	50	4.5
5 株式等譲渡所得割 交付金	786	730	<b>941</b>	775	166	21.5
6 地方消費税交付金	13,207	14,346	<b>14,180</b>	13,207	973	7.4
7 自動車取得税交付金	389	170	<b>199</b>	645	△ 446	△ 69.2
8 環境性能割交付金	60	60	<b>60</b>	0	60	皆増
9 地方特例交付金	432	504	<b>523</b>	456	67	14.6
10 特別区交付金	71,776	74,150	<b>75,940</b>	73,034	2,906	4.0
11 交通安全対策特別 交付金	62	61	<b>61</b>	62	△ 1	△ 1.0
12 分担金及び負担金	3,546	3,546	<b>3,546</b>	2,934	612	20.9
13 使用料及び手数料	8,682	8,685	<b>8,685</b>	8,922	△ 237	△ 2.7
14 国庫支出金	49,064	48,609	<b>48,612</b>	49,230	△ 617	△ 1.3
15 都支出金	19,483	20,359	<b>20,376</b>	19,461	916	4.7
16 財産収入	644	640	<b>638</b>	342	296	86.6
17 寄附金	302	388	<b>388</b>	292	96	32.9
18 繰入金	7,245	6,725	<b>14,353</b>	18,957	△ 4,604	△ 24.3
19 繰越金	2,000	2,000	<b>2,000</b>	2,000	0	0.0
20 諸収入	6,875	6,816	<b>6,818</b>	5,632	1,186	21.1
21 特別区債	6,600	5,700	<b>5,700</b>	6,600	△ 900	△ 13.6
合 計	268,145	272,019	<b>281,892</b>	278,776	3,116	1.1

※当初要求額及び企画経営部長査定後要求額時点では、財政基金繰入金は計上していない。

※環境性能割交付金は、当初自動車取得税交付金に含めて計上していたが、款を新設したため、編成過程が見えるよう、当初要求時に遡って組み替えを行った。

※表示単位未満を四捨五入しているため、合計等と一致しない場合がある。

### (3) 歳出（款別）

- 当初要求からの推移は、以下のとおりです。緊急性・重要性、経費の妥当性等を検討し、歳出額を確定させました。

（単位：百万円、％）

款	平成31年度			平成30年度 当初予算額	増減（31予算(案)-30当初）		
	当初要求額	企画経営部長 査定後要求額	区長査定 予算(案)		増減額	増減率	
1	議会費	1,130	1,119	1,119	1,075	44	4.1
2	総務費	48,539	46,527	46,417	40,795	5,622	13.8
3	福祉費	155,035	153,984	153,397	152,425	971	0.6
4	衛生費	8,794	8,700	9,400	8,292	1,108	13.4
5	産業経済費	4,938	4,682	4,716	4,226	490	11.6
6	土木費	21,203	20,782	20,718	19,872	846	4.3
7	都市整備費	7,479	6,015	6,041	6,420	△ 378	△ 5.9
8	環境清掃費	10,727	10,482	10,485	10,360	125	1.2
9	教育費	27,748	26,356	25,820	31,234	△ 5,415	△ 17.3
10	公債費	3,119	3,119	3,046	3,339	△ 294	△ 8.8
11	諸支出金	436	436	433	438	△ 4	△ 1.0
12	予備費	300	300	300	300	0	0.0
合 計		289,447	282,502	281,892	278,776	3,116	1.1

※款を越える事業の組み替えが生じたため、編成過程が見えるよう、当初要求時に遡って組み替えを行った。  
 ※表示単位未満を四捨五入しているため、合計等と一致しない場合がある。

#### (4) 歳出 (部別)

○ 当初要求からの推移は、以下のとおりです。

(単位：百万円、%)

部 名	平成31年度			平成30年度 当初予算額	増減 (31予算(案)-30当初)	
	当初要求額	企画経営部長 査定後要求額	区長査定 予算(案)		増減額	増減率
企画経営部	7,681	7,554	<b>7,453</b>	7,257	196	2.7
総務部	51,715	50,764	<b>50,810</b>	50,786	24	0.0
地域力推進部	6,588	5,023	<b>5,011</b>	5,827	△ 816	△ 14.0
観光・国際都市部	3,936	3,988	<b>3,870</b>	2,920	950	32.5
区民部	17,713	17,169	<b>16,716</b>	16,971	△ 255	△ 1.5
産業経済部	4,593	4,337	<b>4,371</b>	3,874	498	12.8
福祉部	70,779	70,729	<b>70,649</b>	71,346	△ 697	△ 1.0
健康政策部	7,028	6,935	<b>7,635</b>	6,554	1,081	16.5
こども家庭部	55,091	54,364	<b>54,308</b>	51,454	2,854	5.5
まちづくり推進部	4,541	4,106	<b>4,132</b>	3,585	547	15.2
空港まちづくり本部	191	174	<b>174</b>	395	△ 220	△ 55.8
都市基盤整備部	23,891	23,313	<b>23,250</b>	19,838	3,412	17.2
環境清掃部	8,024	7,779	<b>7,782</b>	7,503	279	3.7
会計管理室	76	76	<b>76</b>	74	2	2.7
教育総務部	26,016	24,625	<b>24,088</b>	29,398	△ 5,310	△ 18.1
選挙管理委員会	594	590	<b>590</b>	55	535	969.1
監査事務局	13	13	<b>13</b>	13	0	1.0
議会事務局	974	963	<b>963</b>	926	37	4.0
合 計	289,447	282,502	<b>281,892</b>	278,776	3,116	1.1

※表示単位未満を四捨五入しているため、合計等と一致しない場合がある。

#### 4 個別事業の予算要求・査定結果の公表

以下の2つの方法で、予算編成過程を公表します。

##### (1) 区長査定項目等の予算要求・査定結果 (P10~20)

- 公表する事業は、区長査定等で議論した事業から、22事業を選定しました。

##### 《資料の見方》

<p>事業名で他事業との区別が難しい場合は、区別可能になるよう補記しています。</p>	<p>各部から企画経営部に提出された、当初要求額を記載しています。</p>																						
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="178 931 220 1592" rowspan="7"> <p>部 ○ ○ 部</p> </td> <td data-bbox="220 931 930 987"> <p><b>予算要求の概要</b></p> </td> <td colspan="2" data-bbox="930 931 1197 987"> <p>要求と査定経過(単位:千円)</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="220 987 930 1088"> <p>【事業名】 事業名を記載しています。</p> </td> <td data-bbox="930 987 1046 1088"> <p>当初要求額</p> </td> <td data-bbox="1046 987 1197 1088"> <p>○ ○</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="220 1088 930 1189"> <p>【事業概要】 事業の内容を記載しています。</p> </td> <td data-bbox="930 1088 1046 1189"> <p>企画経営部長 査定後要求額</p> </td> <td data-bbox="1046 1088 1197 1189"> <p>× ×</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="220 1189 930 1290"> <p>【主な要求内容】</p> </td> <td data-bbox="930 1189 1046 1290"> <p>区長査定 予算(案)</p> </td> <td data-bbox="1046 1189 1197 1290"> <p>☆ ☆</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="220 1290 930 1368"> <p>予算(案)に対する要求内容を記載しています。</p> </td> <td data-bbox="930 1290 1046 1368"> <p>査定区分</p> </td> <td data-bbox="1046 1290 1197 1368"> <p>B</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="220 1368 930 1480"> <p>査定の考え方 どのような考え方で予算(案)を決定したかを記載しています。</p> </td> <td data-bbox="930 1368 1046 1480"> <p>前年度 当初予算額</p> </td> <td data-bbox="1046 1368 1197 1480"> <p>△ △</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="220 1480 930 1592"> <p></p> </td> <td data-bbox="930 1480 1046 1592"> <p>増減</p> </td> <td data-bbox="1046 1480 1197 1592"> <p>◇ ◇</p> </td> </tr> </table>	<p>部 ○ ○ 部</p>	<p><b>予算要求の概要</b></p>	<p>要求と査定経過(単位:千円)</p>		<p>【事業名】 事業名を記載しています。</p>	<p>当初要求額</p>	<p>○ ○</p>	<p>【事業概要】 事業の内容を記載しています。</p>	<p>企画経営部長 査定後要求額</p>	<p>× ×</p>	<p>【主な要求内容】</p>	<p>区長査定 予算(案)</p>	<p>☆ ☆</p>	<p>予算(案)に対する要求内容を記載しています。</p>	<p>査定区分</p>	<p>B</p>	<p>査定の考え方 どのような考え方で予算(案)を決定したかを記載しています。</p>	<p>前年度 当初予算額</p>	<p>△ △</p>	<p></p>	<p>増減</p>	<p>◇ ◇</p>	<p>企画経営部長査定後の部からの要求額を記載しています。</p> <p>事業の内容等を検討し、予算の総合調整を行い、平成31年度予算(案)として計上した金額を記載しています。</p> <p>「-」と記載しているのは、事業の組み替えによるものです。</p>
<p>部 ○ ○ 部</p>		<p><b>予算要求の概要</b></p>	<p>要求と査定経過(単位:千円)</p>																				
		<p>【事業名】 事業名を記載しています。</p>	<p>当初要求額</p>	<p>○ ○</p>																			
		<p>【事業概要】 事業の内容を記載しています。</p>	<p>企画経営部長 査定後要求額</p>	<p>× ×</p>																			
		<p>【主な要求内容】</p>	<p>区長査定 予算(案)</p>	<p>☆ ☆</p>																			
		<p>予算(案)に対する要求内容を記載しています。</p>	<p>査定区分</p>	<p>B</p>																			
		<p>査定の考え方 どのような考え方で予算(案)を決定したかを記載しています。</p>	<p>前年度 当初予算額</p>	<p>△ △</p>																			
	<p></p>	<p>増減</p>	<p>◇ ◇</p>																				
<p>*平成31年度予算(案)の概要 該当ページ      ** ページ</p>																							
<p>事業説明資料に該当するページを記載しています。</p>																							



## (2) 個別事業の予算要求・査定結果 (P21~30)

- 公表する事業は、一般会計における実施計画事業及び新規事業に該当する172事業とします。

### 《資料の見方》

各部から企画経営部に提出された、当初要求額を記載しています。  
 なお、予算計上事業の変更等により、前回公表した金額と異なる場合があります。

「-」と記載しているのは、事業の組み替えによるものです。

【□□費】

担当部	レベルアップ	重点	事業名	要求内容	当初要求額	企画経営部長 査定後要求額	区長査定 31予算(案)	査定 区分	平成30年度 当初予算額	増減 (31予算(案) -30当初)
〇〇部	○	○	〇△×□事業	予算(案)の内容を記載しています。	〇〇	××	☆☆	B	△△	××

該当する事業に○を記載しています。

企画経営部長査定後の部からの要求額を記載しています。

事業の内容等を検討し、予算の総合調整を行い、平成31年度予算(案)として計上した金額を記載しています。

※査定区分は、(1)・(2) 共通して、以下の3つに類型しています。

### 査定区分

査定区分	理由
A	<b>要求どおり</b> (部からの当初要求額及び事業内容どおり認める)
B	<b>内容精査(増額を含む)</b> (事業手法、実施時期、単価、数量、回数、箇所数など事業内容を精査したもの)
C	<b>要求を認めない(要求内容の一部を認めないものを含む)</b> (事業の再精査等が必要なため、実施を先送りしたものなど)