

令和6年度予算 予算編成過程の公表について

～当初要求状況～

- ✓ 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。
- ✓ 令和6年度予算について、令和5年9月29日時点の当初要求状況等を公表します。

1 令和6年度予算編成の基本方針

新たな総合計画の策定を見据え、令和6年度予算は、『新しいおおたの次代への架け橋となる予算～SDGs未来都市としての挑戦～』と位置づけ、次の重点課題に特に優先的に取り組みます。

区民に身近な基礎自治体として地域特性を踏まえた施策の構築に向け、次の重点ポイントに特に優先的に取り組むこととし、その際、「財政運営の基本方針」を基本として編成することとしました。

- ① 出産・子育て、教育の充実に向けた施策
- ② 安全・安心で包摂的な共生社会の実現に向けた施策
- ③ 環境と地域経済がともに発展する未来へ繋ぐ都市力を高める施策
- ④ ポストコロナ時代に健康で活力、豊かさを高める施策

「令和6年度 予算編成、組織・職員定数の基本方針について（通知）」は、https://www.city.ota.tokyo.jp/kuseijoho/suuji/yosan_kessan/yosan/r06yosan/r06yosan_houshin.html（大田区ホームページ）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">■令和6年度予算編成の「基本方針」(副区長通知)■</p> <p>令和6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">■各部における予算編成・予算要求■</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">■企画経営部内での精査■</p> <p>予算要求のあった事業内容について、必要性・緊急性、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">■企画経営部長査定■</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">■区長査定■</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">■予算原案の内示■</p> <p>区長査定を経て、各部へ予算原案の内示を行います。</p>	
↓	
<p align="center">■追加・再要求■ ⇒ ■予算(案)確定■</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">■予算(案)の発表■</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">■予算(案)区議会審議・議決■</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 令和6年度予算要求状況（令和5年9月29日時点）

（1）総括

《全会計》

令和6年度予算要求の規模は、一般会計3,475億円、特別会計1,495億円であり、総額は4,970億円となっています。

＜会計別予算要求額※歳出ベース＞

（単位：億円、％）

区 分	令和6年度 当初要求額	令和5年度 当初予算額	増減額	増減率
一般会計	3,475	3,148	327	10.4
特別会計	1,495	1,467	28	1.9
国民健康保険事業	679	685	△6	△0.9
後期高齢者医療	195	193	2	0.8
介護保険	621	589	32	5.5
全会計合計	4,970	4,614	355	7.7

※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ります。

《一般会計》

一般会計予算の令和6年度歳出要求額は3,475億円、令和5年度当初予算額に比べ327億円、10.4％の増となっています。

＜一般会計＞

（単位：億円、％）

区 分	令和6年度 当初要求額	令和5年度 当初予算額	増減額	増減率
歳入 A	3,127	3,148	△21	△0.7
歳出 B	3,475	3,148	327	10.4
財源不足額 C = A - B	△348	—		

※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ります。

※令和6年度当初要求額について、歳入においては財政基金繰入金は計上していない。

《歳入・歳出の乖離（一般会計）》

当初要求時点での財源不足額（歳出－歳入）は、以下の図のとおり 348 億円となっています。

<歳入>	<歳出>
(乖離) 348 億円	
歳入 3,127 億円	歳出 3,475 億円

財源不足額の解消について、歳出においては必要性・緊急性、経費の妥当性等を検討し、査定を経て、必要に応じて歳出額の精査を行います。

歳入においては、直近の景気動向を把握し、基幹財源である特別区税や特別区交付金等を的確に予算へ反映させます。

上記を踏まえ、財政基金からの繰入額や特別区債の発行額等を確定させます。

(2) 歳入 (款別)

(単位：百万円、%)

款	令和6年度 当初要求額	令和5年度 当初予算額	増減額	増減率	主な増減
1 特別区税	80,817	78,437	2,380	3.0	特別区民税 2,173 特別区たばこ税 177 軽自動車税 Δ 1
2 地方譲与税	1,571	1,571	0	0.0	
3 利子割交付金	270	270	0	0.0	
4 配当割交付金	1,549	1,549	0	0.0	
5 株式等譲渡 所得割交付金	1,467	1,467	0	0.0	
6 地方消費税 交付金	17,961	18,820	△ 859	△ 4.6	地方消費税交付金 △ 859
7 自動車取得 税交付金	0	0	0	0.0	
8 環境性能割 交付金	276	276	0	0.0	
9 地方特例 交付金	522	522	0	0.0	
10 特別区交付金	80,530	79,692	838	1.1	普通交付金 838
11 交通安全対策 特別交付金	69	69	0	0.0	
12 分担金及び 負担金	2,012	2,305	△ 293	△ 12.7	保育園負担金 △ 262 補償給付費負担金 △ 41 多摩川田園調布緑地 管理費負担金 5
13 使用料及び 手数料	8,836	8,367	469	5.6	学童保育料(教育使用 料) 324 自転車等駐車場使用 料 88 学童保育料(福祉使 用料) △ 177
14 国庫支出金	56,727	56,077	650	1.2	生活保護措置費 511 障害者自立支援給付 費負担金 469 保健事業費等(衛生 費負担金) △ 652
15 都支出金	27,212	24,609	2,603	10.6	保育所等利用多子世 帯負担軽減事業費補 助金 904 東京都知事選挙 287 都市計画公園整備事 業 △ 628
16 財産収入	1,634	1,550	84	5.4	土地等貸付収入 36 公共施設整備資金積 立基金利子 20 職員住宅収入 △ 1
17 寄附金	370	382	△ 13	△ 3.4	寄附金 △ 13
18 繰入金	8,666	17,208	△ 8,542	△ 49.6	新空港線整備及びま ちづくり資金積立基 金繰入金 △ 428 公共施設整備資金積 立基金繰入金 1,320 ※財政基金繰入金は未計上 (令和5年度当初予算：9,593)
19 繰越金	2,000	2,000	0	0.0	
20 諸収入	8,704	9,996	△ 1,292	△ 12.9	土地開発公社貸付金 収入 △ 1,588 下水道工事収入(土 木費受託収入) △ 356 デジタル基盤改革支 援補助金 366
21 特別区債	11,490	9,600	1,890	19.7	
合計	312,683	314,769	△ 2,086	△ 0.7	

※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。

※令和6年度当初要求額について、繰入金のうち、財政基金繰入金は計上していない。

(3) 歳出 (款別)

(単位: 百万円、%)

款	令和6年度 当初要求額	令和5年度 当初予算額	増減額	増減率	主な増減
1 議会費	1,159	1,127	32	2.8	職員人件費(議会費) 15 調査・広報活動経費 11 事務局事務費 △ 4
2 総務費	55,131	46,035	9,096	19.8	職員人件費(総務管理費) 2,991 区民センター(仮称)大森西二丁目複合施設の整備) 1,102 公共施設整備資金積立基金積立金 963 その他施設費(文化施設管理運営費) 729 情報システムの運営 645 土地開発公社貸付金 △ 1,185
3 福祉費	174,172	163,357	10,815	6.6	児童手当給付金 3,231 国民健康保険事業特別会計への繰出金 1,373 介護給付費・訓練等給付費 1,071 障害福祉施設維持管理 1,047 介護保険特別会計への繰出金 689 放課後ひろば事業 △ 1,247
4 衛生費	10,267	11,854	△ 1,587	△ 13.4	新型インフルエンザ等感染症対策 △ 1,159 妊婦面接・新生児等訪問 △ 956 新型コロナウイルスワクチン接種 △ 459 バースデーサポート事業 240 高齢者予防接種 240 出産・子育て応援事業 457
5 産業経済費	6,697	6,708	△ 11	△ 0.2	商店街活性化推進事業 △ 437 区内工場立地・操業環境整備助成事業 △ 278 中小企業融資 △ 119 商店街チャレンジ戦略支援事業 65 産業支援施設その他の維持管理費 144 産業プラザ維持管理費 397
6 土木費	21,911	20,728	1,183	5.7	蒲田駅前広場の再生整備 977 道路改良事業 737 道路等維持補修 408 都市計画道路の整備 256 公園等の維持管理 209 新設、拡張用地の購入(都市計画公園) △ 1,300
7 都市整備費	10,236	9,682	553	5.7	耐震診断・改修助成 679 羽田空港沖合展開跡地利用の推進 435 用地折衝関連事業 279 狭あい道路拡幅整備事業 108 区営住宅指定管理者管理代行費 △ 316 新空港線整備主体への出資 △ 428
8 環境清掃費	13,036	11,838	1,197	10.1	行政回収の推進 506 東京二十三区清掃一部事務組合分担金 398 清掃事務所等建物維持 124 作業運営費 92 地球温暖化対策の推進 71 職員人件費(廃棄物対策費) △ 31
9 教育費	52,642	41,053	11,589	28.2	校舎の改築等(小・中学校費) 3,788 小学校における放課後居場所づくり事業等 1,666 校舎造修等(小・中学校費) 1,446 施設維持(小・中学校費) 665 教科用システム等運用 447 子育てのための施設等利用給付 △ 238
10 公債費	1,679	1,845	△ 167	△ 9.0	特別区債償還元金 △ 223 特別区債発行経費及び元金・利子償還手数料 7 特別区債償還利子等 50
11 諸支出金	57	40	16	40.9	財政基金積立金利子 16
12 予備費	500	500	0	0.0	
合計	347,486	314,769	32,718	10.4	

※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 (部局別)

(単位：百万円、%)

部局名	令和6年度 当初要求額	令和5年度 当初予算額	増減額	増減率	主な増減			
企画経営部	7,502	7,022	480	6.8	情報システムの運営	645 特別区債償還利子等	50 シティプロモーション推進事業	35
					情報政策の推進	17 総合行政ネットワークの運営	△ 95 特別区債償還元金	△ 223
総務部	53,605	49,975	3,630	7.3	職員人件費(総務管理費)	2,975 公共施設整備資金積立基金積立金	963 男女共同参画支援施設	495
					職員人件費(教育総務費)	395 再任用職員の任用	△ 802 土地開発公社貸付金	△ 1,185
地域力推進部	8,875	6,229	2,645	42.5	区民センター(仮称)大森西二丁目複合施設の整備	1,102 区民活動施設(大森北四丁目複合施設の整備)	561 田園調布地区公共施設の整備	483
					特別出張所(仮称)大森西二丁目複合施設の整備	338 大森北四丁目複合施設管理運営費	228 特別出張所(仮称)北千東二丁目複合施設の整備	△ 333
スポーツ・文化・国際都市部	7,651	6,331	1,320	20.8	その他施設費(文化施設管理運営費)	729 管理代行費(文化施設管理運営費)	221 大田区総合体育館維持管理	183
					大田区総合体育館(スポーツ施設管理代行等)	127 平和都市宣言記念事業	103 大森スポーツセンター維持管理	△ 223
区民部	20,754	18,683	2,071	11.1	国民健康保険事業特別会計への繰出金	1,373 住民基本台帳、印鑑証明等事務経費	286 後期高齢者医療特別会計への繰出金	130
					電算関係費	234 特別徴収(区税等還付金)	17 普通徴収等(区税等還付金)	△ 17
産業経済部	6,111	6,111	0	0.0	産業プラザ維持管理費	397 産業支援施設その他の維持管理費	144 商店街チャレンジ戦略支援事業	65
					産業基礎調査	47 区内工場立地・操業環境整備助成事業	△ 278 商店街活性化推進事業	△ 437
福祉部	82,824	77,612	5,212	6.7	介護給付費・訓練等給付費	1,071 障害福祉施設維持管理	1,047 介護保険特別会計への繰出金	689
					生活保護法に基づく支援	669 福祉システムに係る経費	571 民営化施設への大規模修繕工事費補助	△ 296
健康政策部	8,005	9,509	△ 1,503	△ 15.8	新型インフルエンザ等感染症対策	△ 1,159 妊婦面接・新生児等訪問	△ 956 新型コロナウイルスワクチン接種	△ 459
					パースデーサポート事業	240 高齢者予防接種	240 出産・子育て応援事業	457
子ども家庭部	61,162	56,818	4,345	7.6	児童手当給付金	3,231 大森西保育園(仮称)大森西二丁目複合施設の整備	630 保育園入所者運営費	556
					認可外保育施設等保護者負担軽減補助	268 子育て支援施設等(大森北四丁目複合施設の整備)	209 放課後のほら事業	△ 1,247
まちづくり推進部	5,716	5,232	484	9.2	耐震診断・改修助成	679 用地折衝関連事業	279 狭あい道路拡幅整備事業	108
					住宅市街地総合整備事業の推進	△ 120 鉄道駅総合バリアフリー推進事業	△ 160 区営住宅指定管理者管理代行費	△ 316
鉄道・都市づくり部	461	802	△ 341	△ 42.5	新空港線整備主体への出資	△ 428 新空港線の整備促進事業	△ 8 地域拠点駅周辺のまちづくり	△ 7
					大森駅周辺地区の整備	18 働き方改革の推進	20 蒲田駅周辺地区の整備	62
空港まちづくり本	909	474	435	91.8	羽田空港沖合展開跡地利用の推進	435		
都市基盤整備部	22,170	20,522	1,647	8.0	蒲田駅前広場の再生整備	977 道路改良事業	737 区立運動場管理運営費	472
					都市計画道路の整備	256 道路等維持補修	408 新設、拡張用地の購入(都市計画公園)	△ 1,300
環境清掃部	10,612	9,404	1,208	12.8	行政回収の推進	506 東京二十三区清掃一部事務組合分担金	398 清掃事務所等建物維持	124
					作業運営費	92 地球温暖化対策の推進	71 航空機による住宅騒音防止工事等の助成	△ 21
会計管理室	136	160	△ 23	△ 14.4	財務会計システム維持管理	△ 49 会計事務費	26	
教育総務部	49,669	38,172	11,498	30.1	校舎の改築等(小・中学校費)	3,788 小学校における放課後居場所づくり事業等	1,666 校舎修繕等(小・中学校費)	1,446
					施設維持(小・中学校費)	665 教科用システム等運用	447 子育てのための施設等利用給付	△ 238
選挙管理委員会事務局	333	742	△ 409	△ 55.1	(仮称)資材倉庫の整備	△ 366 大田区長・区議会議員選挙執行事務	△ 341 事務局運営費	△ 10
					永久選挙人名簿調製事務	21 東京都知事選挙執行事務	287	
監査事務局	14	13	0	3.4				
議会事務局	978	959	18	1.9	調査・広報活動経費	11 議員人件費	5 議事経費	3
					政務活動費	1 職員人件費(議会費)	1 事務局事務費	△ 4
合計	347,486	314,769	32,718	10.4				

※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。