

## 令和3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3年度予算について、令和2年9月30日時点の当初要求状況等を公表します。

#### 1 令和3年度予算編成の基本方針

令和3年度予算は、『新型コロナウイルス感染症や自然災害などの危機から区民の暮らしと経済活動を守り、「新たな日常」の実現に向けた変革を進める予算』と位置づけ、中長期的に区の発展の礎となる施策にも留意し、次の重点課題に特に優先的に取り組み、新おおた重点プログラムを着実に進めるとともに、これまで実施した事務事業見直しを反映し財政の質を高めつつ、健全性を維持し、行政サービスの更なる向上を図ることを基本として編成することとしました。

- ① **新型コロナウイルス感染拡大防止対策や激甚化する自然災害に備え、区民の生命・安全を守る取組み**
- ② **区民の暮らしや区内の経済活動を支える取組み**
- ③ **未来を担う子どもたちの教育環境を充実する取組み**
- ④ **「新たな日常」を意識したデジタル化の一層の推進や、誰ひとり取り残さない包摂的な地域づくりの実現に向けた取組み**

「令和3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/r03yosan/r03yosan\\_houshin.html](https://www.city.ota.tokyo.jp/kuseijoho/suuji/yosan_kessan/yosan/r03yosan/r03yosan_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"><b>■事務事業見直し区長ヒアリング■</b></p> <p>新型コロナウイルス感染症の影響による厳しい状況下において、限られた行政資源を適正に配分し、より効果的・効率的な行政経営を実現するため、ヒアリングを実施します。</p>	7～8月
↓	
<p align="center"><b>■令和3年度予算編成の「基本方針」(副区長通知)■</b></p> <p>令和3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、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"><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、各部へ予算原案の内示を行います。</p>	12月
↓	
<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 令和3年度予算要求状況（令和2年9月30日時点）

#### （1）総括

##### 《全会計》

令和3年度予算要求の規模は、一般会計3,022億円、特別会計1,437億円であり、総額は4,459億円となっています。

##### ＜会計別予算要求額※歳出ベース＞

（単位：億円、％）

区 分	令和3年度 当初要求額	令和2年度 当初予算額	増減額	増減率
一般会計	3,022	2,874	148	5.1
特別会計	1,437	1,415	22	1.6
国民健康保険事業	666	666	△0	△0.0
後期高齢者医療	174	174	△0	△0.1
介護保険	598	576	23	3.9
全会計合計	4,459	4,289	170	4.0

※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3年度歳出要求額は3,022億円、令和2年度当初予算額に比べ148億円、5.1％の増となっています。

##### ＜一般会計＞

（単位：億円、％）

区 分	令和3年度 当初要求額	令和2年度 当初予算額	増減額	増減率
歳入 A	2,716	2,874	△158	△5.5
歳出 B	3,022	2,874	148	5.1
財源不足額 C = A - B	△306	—		

※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3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306億円となっています。

<歳入>	<歳出>
(乖離) 306億円	歳出 3,022億円
歳入 2,716億円	

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3年度 当初要求額	令和2年度 当初予算額	増減額	増減率	主な増減
1 特別区税	72,576	77,109	△ 4,532	△ 5.9	特別区民税 △ 4,782 軽自動車税 27 特別区たばこ税 227
2 地方譲与税	1,980	2,210	△ 230	△ 10.4	航空機燃料譲与税 △ 207 自動車重量譲与税 △ 10
3 利子割交付金	224	225	△ 1	△ 0.4	利子割交付金 △ 1
4 配当割交付金	1,140	1,160	△ 20	△ 1.7	配当割交付金 △ 20
5 株式等譲渡所得割交付金	636	642	△ 6	△ 0.9	株式等譲渡所得割交付金 △ 6
6 地方消費税交付金	12,921	16,708	△ 3,787	△ 22.7	地方消費税交付金 △ 3,787
7 自動車取得税交付金	0	0	0	-	
8 環境性能割交付金	213	261	△ 48	△ 18.4	環境性能割交付金 △ 48
9 地方特例交付金	517	512	5	1.0	地方特例交付金 5
10 特別区交付金	66,711	69,866	△ 3,155	△ 4.5	普通交付金 △ 3,155
11 交通安全対策特別交付金	63	56	7	12.4	交通安全対策特別交付金 7
12 分担金及び負担金	2,410	2,445	△ 36	△ 1.5	保育園負担金 △ 17 補償給付費負担金 △ 9 老人ホーム入所負担金 △ 6
13 使用料及び手数料	7,990	8,383	△ 393	△ 4.7	保育園使用料 △ 152 区民ホール使用料 △ 67 産業施設使用料 44
14 国庫支出金	56,382	52,774	3,609	6.8	生活保護措置費 1,778 子どものための教育・保育給付費 919 校舎改修等 △ 642
15 都支出金	23,001	22,342	659	3.0	都市計画道路事業 531 保育所等利用多子世帯負担軽減事業費補助金 302 保育対策総合支援事業費 △ 618
16 財産収入	1,308	1,239	69	5.5	土地等貸付収入 63 不動産売却収入 18 財政基金利子 △ 7
17 寄附金	403	429	△ 26	△ 6.0	寄附金 △ 26
18 繰入金	5,670	16,228	△ 10,558	△ 65.1	減債基金繰入金 △ 2,136 介護保険特別会計繰入金 12 ※財政基金繰入金は未計上 (令和2年度当初予算：8,423)
19 繰越金	2,000	2,000	0	-	
20 諸収入	10,059	7,398	2,660	36.0	土地開発公社貸付金収入 2,755 下水道工事収入 189 事務処理特例交付金 △ 183
21 特別区債	5,400	5,400	0	-	
<b>合計</b>	<b>271,604</b>	<b>287,387</b>	<b>△ 15,783</b>	<b>△ 5.5</b>	

※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3年度当初要求額について、繰入金においては、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3年度 当初要求額	令和2年度 当初予算額	増減額	増減率	主な増減			
1 議会費	1,176	1,124	53	4.7	議事経費	55 調査・広報活動経費	2 政務活動費	1
					職員人件費（議会費）	△ 6		
2 総務費	43,692	38,490	5,203	13.5	区民活動施設（（仮称）新蒲田一丁目複合施設の整備）	1,393 公共施設整備資金積立基金積立金	997 情報システムの運営	926
					その他施設費（文化施設管理運営費）	720 新蒲田保育園（（仮称）新蒲田一丁目複合施設の整備）	612 田園調布地区公共施設の整備	△ 1,333
3 福祉費	163,158	155,258	7,899	5.1	生活保護法に基づく 支援	2,412 保育園入所者運営費	1,904 民営化施設への大規模修繕工事費補助	1,018
					国民健康保険事業特別会計への繰出金	870 介護給付費・訓練等給付費	865 大田区次世代育成支援緊急対策整備事業	△ 1,364
4 衛生費	9,305	8,775	530	6.0	乳幼児等予防接種	240 新型インフルエンザ等感染症対策	207 高齢者予防接種	159
					地域医療連携の推進	47 職員人件費（保健衛生費）	38 検診等事業	△ 82
5 産業経済費	6,554	5,632	922	16.4	中小企業融資	1,033 産業プラザ維持管理費	265 産業支援施設指定管理者管理代行	194
					事業費補助（（公財）大田区産業振興協会）	60 羽田空港跡地における産業交流拠点の形成	△ 165 産業支援施設その他の維持管理費	△ 438
6 土木費	23,486	20,561	2,925	14.2	蒲田駅前広場の再生整備	3,091 新設、拡張等整備（公園の新設、拡張）	427 大森駅エスカレーター新設・改良	356
					橋梁の長寿命化	△ 244 大岡山駅周辺地区の整備	△ 366 耐震補強整備（橋梁の耐震整備）	△ 409
7 都市整備費	8,694	7,426	1,267	17.1	新空港線整備資金積立基金積立金	1,000 耐震診断・改修助成	369 蒲田駅周辺地区の整備	322
					区営住宅指定管理者管理代行費	224 鉄道駅総合バリアフリー推進事業	△ 283 鉄道駅総合改善事業	△ 701
8 環境清掃費	10,674	11,050	△ 376	△ 3.4	（仮称）多摩川清掃事務所の建設	△ 421 職員人件費（廃棄物対策費）	△ 114 環境美化対策	△ 40
					職員人件費（清掃管理費）	30 行政回収の推進	61 作業運営費	65
9 教育費	32,247	34,054	△ 1,807	△ 5.3	校舎の改築（小・中学校校費）	△ 3,140 図書館の改築等	△ 525 学習及び事務等（小・中学校校費）	△ 345
					維持管理（小・中学校校費）	268 学校運営システム運用管理	408 教科用システム等運用	1,356
10 公債費	2,436	4,472	△ 2,036	△ 45.5	特別区債償還元金	△ 1,997 特別区債償還利子等	△ 40	
11 諸支出金	235	244	△ 9	△ 3.6	財政基金積立金利子	△ 7 減債基金積立金	△ 1	
12 予備費	500	300	200	66.7	予備費	200		
<b>合計</b>	<b>302,158</b>	<b>287,387</b>	<b>14,770</b>	<b>5.1</b>				

※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3年度 当初要求額	令和2年度 当初予算額	増減額	増減率	主な増減
企画経営部	6,938	7,801	△ 863	△ 11.1	特別区債償還元金 △ 1,997 特別区債償還利子等 △ 40 建築物・設備の定期点検 14 区報の発行 33 予備費 200 情報システムの運営 926
総務部	47,895	45,956	1,939	4.2	新空港線整備資金積立基金積立金 1,000 公共施設整備資金積立基金積立金 997 普通財産撤去工事 248 再任用職員の任用 227 職員人件費 (児童福祉費) △ 349 土地開発公社貸付金 △ 380
地域力推進部	6,449	5,684	765	13.5	区民活動施設 ( (仮称) 新蒲田一丁目複合施設の整備) 1,393 大森西地区公共施設の整備 285 文化活動施設、区民活動施設 ( (仮称) 大森北四丁目複合施設の整備) 148 文化センター管理運営費 138 特別出張所 (田園調布富士見会館改修工事) 100 田園調布地区公共施設の整備 △ 1,333
観光・国際都市部	4,414	4,146	268	6.5	その他施設費 (文化施設管理運営費) 720 観光まちづくりの支援 △ 27 大森本町複合施設維持管理 △ 53 勝海舟記念館の整備 △ 54 絵画等保管拠点の維持管理 △ 61 管理運営費 (博物館管理運営費) △ 216
区民部	17,908	16,514	1,393	8.4	国民健康保険事業特別会計への繰出金 870 住民基本台帳、印鑑証明等事務経費 573 職員人件費 (徴税費) 8 国民年金事務等 △ 12 戸籍事務経費 △ 19 後期高齢者医療特別会計への繰出金 △ 22
産業経済部	6,126	5,189	938	18.1	中小企業融資 1,033 産業プラザ維持管理費 265 産業支援施設指定管理者管理代行 194 事業費補助 ( (公財) 大田区産業振興協会) 60 羽田空港跡地における産業交流拠点の形成 △ 165 産業支援施設その他の維持管理費 △ 438
福祉部	76,421	70,485	5,936	8.4	生活保護法に基づく援護 2,412 民営化施設への大規模修繕工事費補助 1,018 介護給付費・訓練等給付費 865 介護保険特別会計への繰出金 359 障害児通所給付費 272 障害児通所施設開設準備・維持管理 △ 166
健康政策部	7,456	6,939	516	7.4	乳幼児等予防接種 240 新型インフルエンザ等感染症対策 207 高齢者予防接種 159 地域医療連携の推進 47 公営健康被害認定事務及び給付事務 △ 28 検診等事業 △ 82
子ども家庭部	59,253	56,799	2,454	4.3	保育園入所者運営費 1,904 民間保育所に対する法外支援 716 新蒲田保育園 ( (仮称) 新蒲田一丁目複合施設の整備) 612 保育事業費 391 事業運営費 (児童館等管理運営費) 253 大田区次世代育成支援緊急対策整備事業 △ 1,364
まちづくり推進部	5,287	5,136	151	2.9	耐震診断・改修助成 369 蒲田駅周辺地区の整備 322 区営住宅指定管理者管理代行費 224 区営住宅の管理 171 鉄道駅総合バリアフリー推進事業 △ 283 鉄道駅総合改善事業 △ 701
空港まちづくり本部	355	350	6	1.6	羽田空港沖合展開跡地利用の推進 6
都市基盤整備部	23,160	20,193	2,967	14.7	蒲田駅前広場の再生整備 3,091 新設、拡張等整備 (公園の新設、拡張) 427 大森駅エスカレーター新設・改良 356 橋梁の長寿命化 △ 244 大岡山駅周辺地区の整備 △ 366 耐震補強整備 (橋梁の耐震整備) △ 409
環境清掃部	8,066	8,391	△ 325	△ 3.9	(仮称) 多摩川清掃事務所の建設 △ 421 環境美化対策 △ 40 工場認可と苦情処理 △ 25 リサイクル活動グループの支援 24 行政回収の推進 61 作業運営費 65
会計管理室	123	69	54	78.5	財務会計システム維持管理 41 会計事務費 13
教育総務部	30,711	32,446	△ 1,735	△ 5.3	校舎の改築 (小・中学校費) △ 3,140 図書館の改築等 △ 525 学習及び事務等 (小・中学校費) △ 345 維持管理 (小・中学校費) 268 学校運営システム運用管理 408 教科用システム等運用 1,356
選挙管理委員会事務局	567	319	248	77.6	衆議院議員選挙及び国民審査執行事務 285 都議会議員選挙執行事務 213 啓発事務 1 事務局運営費 1 東京都知事選挙執行事務 △ 252
監査事務局	13	13	△ 0	△ 1.3	
議会事務局	1,016	957	59	6.2	議事経費 55 調査・広報活動経費 2 政務活動費 1
<b>合計</b>	<b>302,158</b>	<b>287,387</b>	<b>14,770</b>	<b>5.1</b>	

※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。