

《付属資料》

平成 30 年度予算 予算編成過程の公表

平成 30 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、平成 27 年度予算編成から予算編成過程の公表に取り組んでいます。

1 平成 30 年度予算編成の基本方針

平成 30 年度は、「おおた未来プラン 10 年（後期）」の総仕上げの年に当たることから、目標達成に向け、確実に施策を推進するとともに、昨年度策定した「大田区実施計画」を踏まえ、今後の区政の方向性を見定めていく極めて重要な年となります。そのため、平成 30 年度予算については、「暮らしてよし、訪れてよし、地域力あふれる国際都市おおたの実現につながる取り組みを確実に進めるとともに、さらなる未来に向け、力強い一歩を踏み出す予算」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いたしました。

次代を担う子どもたちの育ちを、切れ目なく応援する取り組み

生涯を通して誰もが健やかに、安心して暮らせるまちづくり

地域力を活かし、にぎわいと安らぎが調和したまちづくり

まちの魅力を磨き、世界に輝く国際都市おおたを創造・発信する取り組み

「平成 30 年度 予算編成、組織・職員定数の基本方針（通知）」については、P164～167 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 style="text-align: center;"><u>施策評価区長ヒアリング</u></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及びヒアリングを実施し、その内容を施策の見直しや新年度予算に反映します。</p>	4～7月
↓	
<p style="text-align: center;"><u>平成30年度予算編成の「基本方針」(副区長通知)</u></p> <p>平成30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 style="text-align: center;"><u>各部における予算編成・予算要求</u></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 style="text-align: center;"><u>企画経営部内での調整</u></p> <p>予算要求のあった事業内容について、「選択と集中」の視点から必要性・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 style="text-align: center;"><u>企画経営部長査定</u></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 style="text-align: center;"><u>区長査定</u></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 style="text-align: center;"><u>予算原案の内示</u></p> <p>区長査定を経て、各部へ予算原案内示を行います。</p>	1月
<p style="text-align: center;"><u>追加・再要求 予算(案)確定</u></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>	
↓	
<p style="text-align: center;"><u>予算(案)の発表</u></p> <p>予算(案)の内容を、区民の皆さまへ公表します。</p>	2月
↓	
<p style="text-align: center;"><u>予算(案)区議会審議・議決</u></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30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30年度予算(案)の規模は、一般会計2,788億円、特別会計1,410億円であり、総額は4,197億円となっています。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30年度			平成29年度 当初予算額	増減(30予算(案)-29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	2,829	2,806	2,788	2,619	169	6.5
特別会計	1,471	1,414	1,410	1,541	131	8.5
国民健康保険事業	779	715	711	839	128	15.3
後期高齢者医療	155	163	162	155	7	4.7
介護保険	536	535	536	547	10	1.9
全会計合計	4,299	4,220	4,197	4,159	38	0.9

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30年度財政規模は、2,788億円で、平成29年度当初予算額に比べ169億円、6.5%の増となっています。

(単位:億円、%)

区 分	平成30年度			平成29年度 当初予算額	増減(30予算(案)-29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	2,620	2,632	2,788	2,619	169	6.5
歳出 B	2,829	2,806	2,788	2,619		
財源不足額 C = A - B	208	174	-	-		

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。

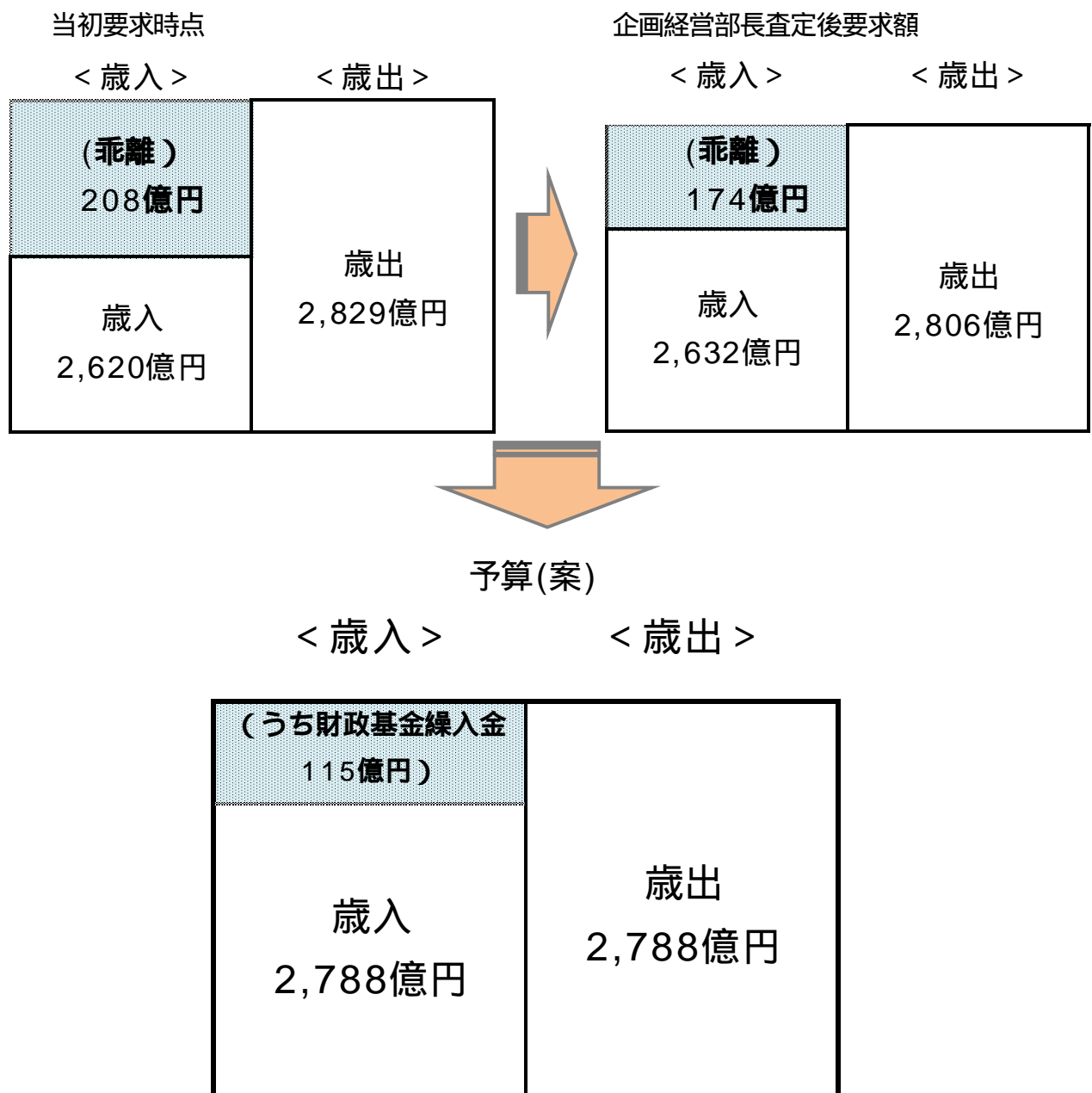
《歳入・歳出の乖離の推移（一般会計）》

当初要求時点での財源不足額（歳入 歳出）は、208億円でした。

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、「選択と集中」の視点から必要性・緊急性、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30年度			平成29年度 当初予算額	増減(30予算(案)-29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	72,117	72,117	72,850	70,444	2,406	3.4
2 地方譲与税	2,013	2,013	2,027	2,013	14	0.7
3 利子割交付金	316	316	238	333	95	28.5
4 配当割交付金	1,272	1,272	1,113	1,255	142	11.3
5 株式等譲渡所得割 交付金	879	879	775	867	92	10.6
6 地方消費税交付金	15,830	15,830	13,207	15,830	2,623	16.6
7 自動車取得税交付金	558	558	645	551	94	17.1
8 地方特例交付金	322	322	456	415	41	9.9
9 特別区交付金	67,354	67,354	73,034	68,752	4,282	6.2
10 交通安全対策特別 交付金	70	70	62	70	8	11.4
11 分担金及び負担金	2,882	2,882	2,934	2,542	392	15.4
12 使用料及び手数料	8,846	8,851	8,922	8,687	235	2.7
13 国庫支出金	48,605	48,349	49,230	47,289	1,941	4.1
14 都支出金	18,142	19,414	19,461	16,180	3,280	20.3
15 財産収入	388	388	342	333	10	2.9
16 寄附金	292	292	292	326	35	10.6
17 繰入金	7,949	8,139	18,957	14,265	4,692	32.9
18 繰越金	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0.0
19 諸収入	5,598	5,588	5,632	5,307	325	6.1
20 特別区債	6,600	6,600	6,600	4,400	2,200	50.0
合 計	262,033	263,234	278,776	261,859	16,918	6.5

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。
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。「選択と集中」の視点から必要性・緊急性、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30年度			平成29年度 当初予算額	増減(30予算(案)-29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	1,071	1,070	1,075	1,107	32	2.9
2	総務費	44,256	43,771	40,795	35,925	4,871	13.6
3	福祉費	151,961	151,302	152,425	146,750	5,675	3.9
4	衛生費	8,324	8,268	8,292	8,803	511	5.8
5	産業経済費	4,633	4,337	4,226	3,734	492	13.2
6	土木費	20,075	19,777	19,872	19,214	657	3.4
7	都市整備費	6,360	6,380	6,420	5,745	675	11.7
8	環境清掃費	10,411	10,381	10,360	10,322	39	0.4
9	教育費	31,656	31,211	31,234	25,297	5,937	23.5
10	公債費	3,394	3,394	3,339	4,215	876	20.8
11	諸支出金	434	434	438	447	9	2.1
12	予備費	300	300	300	300	0	0.0
合計		282,874	280,625	278,776	261,859	16,918	6.5

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30年度			平成29年度 当初予算額	増減(30予算(案)-29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	7,644	7,433	7,257	7,362	105	1.4
総務部	51,525	51,461	50,783	49,131	1,652	3.4
地域力推進部	5,825	5,880	5,827	3,663	2,164	59.1
観光・国際都市部	3,174	2,961	2,924	3,362	439	13.0
区民部	18,711	17,381	16,971	18,848	1,877	10.0
産業経済部	4,287	3,991	3,874	3,414	460	13.5
福祉部	70,504	69,927	71,346	71,223	123	0.2
健康政策部	6,612	6,556	6,554	7,092	538	7.6
子ども家庭部	50,298	51,496	51,454	43,950	7,504	17.1
まちづくり推進部	3,543	3,561	3,585	3,193	393	12.3
空港まちづくり本部	399	402	395	72	322	446.2
都市基盤整備部	21,877	21,579	19,838	18,431	1,407	7.6
環境清掃部	7,575	7,545	7,503	7,455	48	0.6
会計管理室	74	74	74	67	7	10.2
教育総務部	29,828	29,384	29,398	23,392	6,006	25.7
選挙管理委員会	56	55	55	243	187	77.2
監査事務局	13	13	13	13	1	5.2
議会事務局	927	926	926	948	22	2.3
合 計	282,874	280,625	278,776	261,859	16,918	6.5

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。

平成30年度組織改正に伴う予算所属の変更は、編成過程が見えるよう、当初要求時の所属に組み替えを行った。

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 (P139~150)

公表する事業は、区長査定等で議論した事業から、24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>	
部	<p>予算要求の概要</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>	当初要求額	
	<p>【事業概要】 事業の内容を記載しています。</p>	企画経営部長 査定後要求額	x x
	<p>【主な要求内容】</p>	区長査定 予算(案)	
	<p>予算(案)に対する経費内訳等を記載しています。</p>	査定区分	B
		前年度 当初予算額	
		増減	
<p>査定の考え方</p>	<p>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>*平成30年度予算(案)の概要 該当ページ</p>		<p>** 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。 プレス発表にない事業については、「 」表記としています。</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。

事業の内容等を検討し、予算の総合調整を行い、平成30年度予算(案)として計上した金額を記載しています。

(2) 個別事業の予算要求・査定結果 (P151～163)

公表する事業は、一般会計における未来プラン事業、実施計画事業、新規事業に該当する 270 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。

(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 30 予算(案)	査定 区分	平成29年度 当初予算額	増減 (30 予算(案) -29 当初)
部			× 事業	予算(案)の内容を記載しています。		××		B		××

(単位:千円)

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 30 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	要求どおり (部からの当初要求額及び事業内容どおり認める)
B	内容精査(増額を含む) (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	要求を認めない(要求内容の一部を認めないものを含む) (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)

(1) 区長査定項目等の予算要求・査定結果

部局	予算要求の概要	要求と査定経過(単位:千円)	
企画 経営 部	【事業名】	当初要求額	73,716
	企画課事務費		
	【事業概要】	企画経営部長 査定後要求額	53,628
	さらなる区民サービスの向上及び業務の効率化のために、本庁舎及び特別出張所窓口のあり方の検討や、本区におけるICT業務環境の最適性等についての調査・研究、区民等を対象にした意識調査等を行う。		
	【主な要求内容】	区長査定 予算(案)	59,234
	1 窓口サービス改善 10,606千円 2 ICT業務環境等に関する調査・研究 13,799千円 3 区民意識調査 7,452千円 等	査定区分	B
		前年度 当初予算額	48,555
		増減	10,679
査定の考え方 特別出張所の業務は複雑化、多様化しており、窓口業務と地域力業務を総合的に見直す必要がある。関係各所と連携し、コンセプトを明確にして実施することを条件に要求を認めた。 区政運営の効率化を進める上で、区のICT環境について専門的かつ客観的に現状分析や課題整理、方向性の検討を行うため、外部委託の必要がある。情報システム課と連携して取り組み、最適なICT業務環境を構築することを条件に要求を認めた。			
* 平成30年度予算(案)の概要 該当ページ			— ページ

部局	予算要求の概要	要求と査定経過(単位:千円)	
総務 部	【事業名】	当初要求額	238,178
	生活安全関係事務		
	【事業概要】	企画経営部長 査定後要求額	238,178
	区民の防犯意識を高め、防犯に対する取り組みを行うことにより、区民が安全・安心に暮らせるまちづくりを進めている。 (地域防犯活動への支援、各種パトロール、区民安全・安心メールサービスの運用、防犯カメラ設置費・維持管理費助成等)		
	【主な要求内容】	区長査定 予算(案)	210,693
	1 高齢者の犯罪被害(振り込め詐欺)防止対策 20,572千円 2 青色回転灯車による通学路パトロールの強化 2,224千円 3 防犯カメラ設置費助成 88,796千円 4 防犯カメラ維持管理費助成 1,549千円 5 客引き客待ち防止パトロール体制 56,036千円 等	査定区分	B
		前年度 当初予算額	208,500
		増減	2,193
査定の考え方 特殊詐欺の撲滅に向けて、既存事業や新たな取り組みの犯罪抑止効果を検証することを求め、要求を認めた。 青色回転灯車両を2台から4台に増車することで、通学路パトロールの強化につながるため、引き続き費用対効果を意識することを求め、要求を認めた。			
* 平成30年度予算(案)の概要 該当ページ			77 ページ

部局	予算要求の概要	要求と査定経過(単位:千円)	
地域力推進部	【事業名】	当初要求額	61,685
	自治会関係事務		
	【事業概要】	企画経営部長 査定後要求額	61,634
	地域力のさらなる向上を図るため、自治会・町会の活動・魅力の発信、活動支援を行っている。		
	【主な要求内容】	区長査定 予算(案)	61,634
	1 自治会・町会課題解決検討会 48千円 2 加入促進申込書付きチラシの作成 324千円 3 大田区地域力推進活動負担金 50,880千円 等	査定区分	B
		前年度 当初予算額	61,244
		増減	390
査定の考え方	自治会・町会課題解決検討会、加入申込書付きチラシの作成について、自治会・町会の加入率低下への対策として、2年を事業終期として集中的に取り組み、効果検証等行うことを条件に要求を認めた。 大田区地域力推進活動負担金については、負担金支出の妥当性や効果等を確認し、要求を認めた。		
* 平成30年度予算(案)の概要 該当ページ		85 ページ	

部局	予算要求の概要	要求と査定経過(単位:千円)	
地域力推進部	【事業名】	当初要求額	624,188
	田園調布地区公共施設の整備		
	【事業概要】	企画経営部長 査定後要求額	592,702
	田園調布せせらぎ公園内に、区民活動ができる場や集会室機能などを有する複合施設を整備する。 また、複合施設整備後、田園調布富士見会館の長寿命化大規模改修を行い、田園調布特別出張所等に移転することにより、多目的施設の整備と老朽化した特別出張所の機能強化を図る。		
	【主な要求内容】	区長査定 予算(案)	592,702
	1 建築・土木委託費 104,616千円 2 建築・土木工事費 484,836千円 等	査定区分	B
		前年度 当初予算額	82,607
		増減	510,095
査定の考え方	田園調布せせらぎ公園休憩所は老朽化が進んでおり、整備の必要性が生じている。地域要望を元にした、区民活動ができる場などを複合化し整備することで、公園と施設の一体的な活用を図ることができる。 また、田園調布富士見会館の長寿命化大規模改修を行い、田園調布特別出張所等に移転することで、低コストで長期活用できる建物の確保等が可能となる。 なお、必要経費の精査により当初要求から減額となった。		
* 平成30年度予算(案)の概要 該当ページ		90・91 ページ	

部局	予算要求の概要	要求と査定経過(単位:千円)		
観光・国際都市部	【事業名】	当初要求額	79,623	
	(一財) 国際都市おおた協会への運営費補助、事業費補助			
	【事業概要】	企画経営部長 査定後要求額	78,775	
	「国際都市おおた」の実現に向けて、区の方針のもとに柔軟性と効率性のある事業運営を行い、関係各方面と横断的に連携・協働を推進し、区民主体の活動を促進するコーディネート機能を持つ中間支援組織として、(一財) 国際都市おおた協会を設立し、事業を実施する。	区長査定 予算(案)	78,445	
	【主な要求内容】	査定区分	C,B	
	1 協会への運営費補助 51,329千円 2 協会への事業費補助 27,116千円	前年度 当初予算額	0	
		増減	78,445	
	査定の考え方	「国際都市おおた」の実現に向けて、多文化共生や国際交流等の各分野における柔軟かつ効果的な事業運営が可能であると考えたため要求を認めたが、海外研修参加費について精査するとともに、自主財源の確保及び区に依存しない財務体質の早期構築を条件に要求を認めた。		
	* 平成30年度予算(案)の概要 該当ページ		110 ページ	

部局	予算要求の概要	要求と査定経過(単位:千円)		
観光・国際都市部	【事業名】	当初要求額	55,876	
	東京オリンピック・パラリンピック推進事業			
	【事業概要】	企画経営部長 査定後要求額	51,551	
	大会気運を醸成し、大会を契機としたレガシーの創出を図るため、区内開催競技やパラリンピック競技の普及啓発、ブラジル選手団の事前キャンプ等の受入れ、区独自ボランティアの育成等の事業を実施する。	区長査定 予算(案)	47,276	
	【主な要求内容】	査定区分	C	
	1 大会競技種目の普及啓発及び大会気運醸成事業 28,633千円 2 ブラジル選手団のキャンプ受入れ 10,348千円 3 (仮称) おもてなしボランティア事業 4,438千円 等	前年度 当初予算額	31,516	
		増減	15,760	
	査定の考え方	ホストタウンとして、ブラジルが最高の舞台で成功を収めるために、万全のサポートを行うことが重要であるため受入等に係る要求を認めたが、渡航費については精査した。 (仮称) おもてなしボランティア事業については、大会開催時だけに限らず、開催後にボランティアが区に還元できる仕組みを事前構築し、区民及び区双方にとってレガシーとすることを条件に要求を認めた。		
	* 平成30年度予算(案)の概要 該当ページ		68,69,70 ページ	

部局	予算要求の概要	要求と査定経過(単位:千円)		
産業 経済 部	【事業名】	当初要求額	150,000	
	産業クラスター形成支援事業			
	【事業概要】	企画経営部長 査定後要求額	100,000	
	持続可能な成長が見込まれる次世代産業で、区内ものづくり産業と親和性の高いの事業分野を絞り込み、段階的に産業クラスターを形成し、区内企業の技術力の向上を図る。また、東京パラリンピック競技大会に向け、産業クラスターを形成して取り組んでいる「車いすバスケットボール用車いす」の製品開発を進める。 これらにより、区内ものづくり産業の更なる活性化を目指す。			
	【主な要求内容】	区長査定 予算(案)	90,000	
	1 次世代産業分野クラスター形成事業 65,000千円 2 障がい者用スポーツ用具の開発 25,000千円			
	査定の考え方	障がい者用スポーツ用具の開発は、東京パラリンピック競技大会で、大田のものづくりの技術を結集した製品を国内外へPRすることができ、その後の受注促進につながる ことが期待できる。 次世代産業分野クラスター形成事業は、初期段階であることから、一部経費を精査した。	査定区分	B
			前年度 当初予算額	0
			増減	90,000
	* 平成30年度予算(案)の概要 該当ページ		117 ページ	

部局	予算要求の概要	要求と査定経過(単位:千円)		
産業 経済 部	【事業名】	当初要求額	396,475	
	羽田空港跡地における産業交流拠点の形成			
	【事業概要】	企画経営部長 査定後要求額	195,719	
	羽田空港跡地第1ゾーン整備事業を推進するため、空港跡地関連業務委託により拠点の整備や産業交流施設の機能構築を図る。 「IoTなどを活用した取引環境の整備」は、区内企業がIoT技術を活用し、企業間で各工程を分担して製造を行う「仲間まわし」の生産性向上を図り、取引拡大につなげることを目指している。中小企業が活用しやすいIoT技術の実用化に向け、調査分析と実証を行っていく。			
	【主な要求内容】	区長査定 予算(案)	213,112	
	1 設計・建設モニタリング業務 9,256千円 2 海外ベンチャー企業とのものづくり企業の連携創出 52,200千円 3 IoTなどを活用した取引環境の整備 130,000千円 等			
	査定の考え方	一部経費を減額としたが、海外ものづくりベンチャー企業とのネットワークを形成する経費など、羽田空港跡地における産業交流拠点の機能構築を進めるための必要経費は認められた。 IoTなどを活用した取引環境の整備は、一部経費を減額とし、早期に本格運営へ移ることを条件に要求を認められた。	査定区分	B
			前年度 当初予算額	145,804
			増減	67,308
	* 平成30年度予算(案)の概要 該当ページ		118・119,120 ページ	

部局	予算要求の概要	要求と査定経過(単位:千円)	
福祉部	【事業名】	当初要求額	2,658
	おおた子どもの生活応援プラン推進事業		
	【事業概要】	企画経営部長 査定後要求額	2,658
	平成28年度に策定をした「おおた 子どもの生活応援プラン」を推進するため、進行管理を行う推進会議を開催するほか、計画を推進するうえで重要な考え方である「社会的包摂」に関する意識啓発を行う。 また地域力を活かし子育て世帯の多様な課題に応えるために、本プラン推進に資する団体等の活動支援や既存ネットワークを活用した団体間のコーディネートを行う。		
	【主な要求内容】	区長査定 予算(案)	2,658
	1 推進会議開催経費 419千円 2 区民活動支援コーディネートに係る経費 1,205千円 3 意識啓発、その他事務経費 1,034千円	査定区分	A
		前年度 当初予算額	7,270
		増減	△ 4,612
		査定の考え方	新たに取り組む区民活動支援コーディネートについて、子どもとその家庭が抱える課題を解決できるような支援体制を地域の中で整えていくことは、周囲からの孤立や課題の深刻化を防ぐために有効である。ただし、区民活動団体などによるネットワークを構築することを目指すものであるため、その目的に向け3か年のモデル事業として要求を認めた。
	* 平成30年度予算(案)の概要 該当ページ		

部局	予算要求の概要	要求と査定経過(単位:千円)	
福祉部	【事業名】	当初要求額	155,120
	生活困窮者自立支援事業		
	【事業概要】	企画経営部長 査定後要求額	154,472
	「生活再建・就労サポートセンターJOBOTA」において、生活困窮者の経済的自立・就労に向けたサポートを行うほか、困難を抱える家庭の課題解決を支援するため、健康診断や各種手続きでの来所に合わせた「子ども生活応援臨時窓口」を設置する。 また、子どもの学習支援事業として、中学・高校生を対象とした学習支援に加え、高校未進学者及び高校中退者を対象とした学び直し支援を行う。		
	【主な要求内容】	区長査定 予算(案)	154,472
	1 生活再建・就労サポートセンターの運営 98,522千円 2 住居確保給付金の支給 9,422千円 3 子どもの学習支援事業 46,432千円 等	査定区分	B
		前年度 当初予算額	149,221
		増減	5,251
		査定の考え方	新たに取り組む「子ども生活応援臨時窓口」について、JOBOTAに来所しての相談はハードルが高いという家庭に対して、タイミングを捉え積極的に相談の機会を提供することにより、表面化しにくい課題の解決が期待できる。また子どもの学習支援については、今まで支援が届いていなかった対象者に対して新たに支援を行うものであり、将来の選択肢を増やすための取り組みとして有効である。 なお、必要経費の精査により当初要求から減額となった。
	* 平成30年度予算(案)の概要 該当ページ		

部局	予算要求の概要	要求と査定経過(単位:千円)	
福祉部	【事業名】	当初要求額	96,554
	施設管理費 (老人いこいの家)		
	【事業概要】	企画経営部長 査定後要求額	97,391
	高齢者の教養の向上を図り、踊り・歌などの活動の場を提供し、高齢者の生きがいの向上と心身の健康増進を図る。 平成30年度は定例的な介護予防(体操・脳トレ等)を実施し、地域で要支援1・2の方を受け入れる介護予防拠点とするため、大広間の畳を床に改修する。		
	【主な要求内容】	区長査定 予算(案)	97,553
		査定区分	B
	1 建物等管理委託費 3,567千円 2 維持補修工事費 42,238千円 等	前年度 当初予算額	67,184
		増減	30,369
	査定の考え方	介護予防拠点整備の今後の展開については、本取り組みを含め既存事業の効果を検証の上整理することを条件に要求を認めた。	
	* 平成30年度予算(案)の概要 該当ページ		49 ページ

部局	予算要求の概要	要求と査定経過(単位:千円)	
健康政策部	【事業名】	当初要求額	8,112
	両親学級		
	【事業概要】	企画経営部長 査定後要求額	7,895
	母親の育児不安を軽減するために、育児に関する保健知識の提供と、父親にも育児参加を促すことを目的とした夫婦参加型の両親学級を開催する。また、妊娠期の過ごし方や妊娠期・子育て期など、その時期に応じた発育、発達、育児方法などの情報をタイムリーに配信する「大田区きずなメール」サービスを充実させる。		
	【主な要求内容】	区長査定 予算(案)	7,895
		査定区分	B
	1 両親学級の開催 4,053千円 2 大田区きずなメールの配信(LINE配信拡充) 3,834千円 等	前年度 当初予算額	6,000
		増減	1,895
	査定の考え方	若い世代の妊産婦にとって、LINEによる配信は、さらに登録率が高まることが期待され導入効果が見込まれる。LINEによる写真や画像配信の方がより効果的であることから、先進区の事例を参考に検討することを条件に要求を認めた。	
	* 平成30年度予算(案)の概要 該当ページ		25 ページ

部局	予算要求の概要	要求と査定経過(単位:千円)	
健康政策部	【事業名】	当初要求額	123,464
	すこやか赤ちゃん訪問 (新生児・産婦訪問指導)		
	【事業概要】	企画経営部長 査定後要求額	123,546
	妊娠届出をした妊婦全員と専門職が面接し、その後の出産・育児期の支援を切れ目なく行う。また、子育て情報の提供や相談支援を行うため、生後4か月までの乳児がいる全家庭に助産師・保健師が訪問する。特にケアが必要な産婦(生後4か月の間)に対し、助産師を派遣して主に乳房ケアや授乳指導を行う。	区長査定 予算(案)	123,546
	【主な要求内容】	査定区分	B
	1 出産・育児支援事業かるがも 83,578千円	前年度 当初予算額	221,455
	2 すこやか赤ちゃん訪問 34,709千円		
	3 母子保健システム経費 4,315千円	増減	△ 97,909
	4 産後ケア 944千円		
	査定の考え方	産後ケアは、母子とその家族のすこやかな育児を支援するために必要な施策であることから、支援が必要な方にとって利用しやすい仕組みや手続き等を検討することを条件に要求を認めた。	
* 平成30年度予算(案)の概要 該当ページ		26 ページ	

部局	予算要求の概要	要求と査定経過(単位:千円)		
こども家庭部	【事業名】	当初要求額	2,101,951	
	大田区次世代育成支援緊急対策整備事業			
	【事業概要】	企画経営部長 査定後要求額	3,141,587	
	認可保育所への整備費補助等により、保育施設の整備促進及び保育環境の充実を図る。	区長査定 予算(案)	3,141,587	
	【主な要求内容】	査定区分	B	
	1 私立保育園開設補助 (24施設) 2,798,157千円	前年度 当初予算額	1,076,720	
	2 私立保育園園舎建替え補助 (1施設) 318,836千円			
	3 民間保育施設AED設置補助 (24施設) 9,360千円 等	増減	2,064,867	
	査定の考え方			現在の待機児童数や入所申込者数の見込みなどを踏まえた整備計画となっている。また、老朽化した私立保育園の園舎建替え補助やAEDの設置補助など、保育環境や安全性の向上を目指す補助も行うことで、保育の量的・質的な向上を図ることができる。入所申込の状況などを基に必要な保育定員数の精査を行い、保育園開設補助の施設数を見直したため、当初要求から増額となった。
	* 平成30年度予算(案)の概要 該当ページ		27 ページ	

部局	予算要求の概要	要求と査定経過(単位:千円)	
こども家庭部	【事業名】	当初要求額	890,009
	事業運営費(児童館等管理運営費)		
	【事業概要】	企画経営部長 査定後要求額	883,785
	区立児童館49館やおおたっ子ひろば6所等の運営を行う。 学童保育事業については児童館から小学校内への移行を進めており、移行後学童保育を行わない児童館の一部については地域の子育て拠点として、子育て支援事業の拡充を図る。	区長査定 予算(案)	883,785
	【主な要求内容】	査定区分	B
	1 児童館等運営委託関係経費 780,818千円	前年度 当初予算額	781,436
	2 学童保育賄費 36,401千円		
	3 区立児童館用消耗品(図書・教材教具等) 36,783千円 等		
		増減	102,349
	査定の考え方	学童保育を行わない児童館での子育て支援事業について、児童館という身近な場所で、一時預かり事業などの支援を気軽に受けられることになるため、育児負担を軽減する効果は高いといえる。 なお、必要経費の精査などにより当初要求から減額となった。	
* 平成30年度予算(案)の概要 該当ページ		31 ページ	

部局	予算要求の概要	要求と査定経過(単位:千円)	
まちづくり推進部	【事業名】	当初要求額	27,357
	地域拠点駅周辺のまちづくり		
	【事業概要】	企画経営部長 査定後要求額	27,357
	1 池上駅及び池上本門寺周辺地区のまちづくり 池上駅及び池上本門寺周辺地区を魅力あるまちとして更新することを目的に、都市基盤施設整備計画案の策定及び地元意見を反映させたまちづくり構想案の策定に取り組む。 2 多摩川線沿線駅周辺地区のまちづくり 新空港線の整備を契機に、沿線駅周辺のまちづくりの方向性の検討や交通実態調査等を行う。	区長査定 予算(案)	27,357
	【主な要求内容】	査定区分	A
	1 池上駅周辺都市基盤施設整備計画策定業務委託	前年度 当初予算額	21,927
	2 (仮称)池上地区まちづくり構想案作成支援業務委託		
	3 多摩川線沿線駅周辺地区まちづくり推進業務委託		
		増減	5,430
	査定の考え方	池上駅の改築支援及びまちづくり構想の策定によって、魅力あるまちの形成を進めることができる。また、新空港線の整備に伴い、地域住民とともに沿線駅周辺地区のまちづくりを推進し、まちの機能向上を図ることで、地域の活性化が期待できる。 各業務委託については、委託の妥当性、事業進捗等を確認し、要求を認めた。	
* 平成30年度予算(案)の概要 該当ページ		94・95,124・125 ページ	

部局	予算要求の概要	要求と査定経過(単位:千円)	
まちづくり推進部	【事業名】	当初要求額	15,795
	臨海部のまちづくり		
	【事業概要】	企画経営部長 査定後要求額	15,795
	1 空港臨海部まちづくりの調査検討 重点プロジェクト地区の事業推進、地区周辺活性化及び民間活力を活かした島部の土地利用再構築等、関係者と連携して検討を進める。 2 空港臨海部交通ネットワークの調査検討 内陸部から臨海部への交通アクセス性及び多様な交通手段による回遊性向上の検討、舟運実証運航の実施等を行う。		
	【主な要求内容】	区長査定 予算(案)	15,795
	1 空港臨海部まちづくりの調査検討 2 空港臨海部交通ネットワークの調査検討	査定区分	A
		前年度 当初予算額	16,767
		増減	△ 972
査定の考え方	島部の産業振興やにぎわい創出、水辺空間の活性化に向けた舟運の社会実験等、空港臨海部の更なる発展に向けた取り組みであり、委託の妥当性、事業進捗等を確認し、要求を認めた。		
* 平成30年度予算(案)の概要 該当ページ		123 ページ	

部局	予算要求の概要	要求と査定経過(単位:千円)	
空港まちづくり本部	【事業名】	当初要求額	392,003
	羽田空港沖合展開跡地利用の推進		
	【事業概要】	企画経営部長 査定後要求額	387,618
	羽田空港沖合展開跡地利用を推進するため、空港跡地関連業務委託を実施するとともに、民間事業者等との連携により「新産業創造・発信拠点」の形成や区民等の理解促進を図る。 また、第1ゾーンの基盤施設整備を進めるとともに、第2ゾーンの既設防潮堤を活用した都市計画緑地整備工事などを実施する。		
	【主な要求内容】	区長査定 予算(案)	387,618
	1 空港跡地関連業務委託 2 多摩川親水緑地工事 3 羽田空港跡地地区土地区画整理事業補助金 等	査定区分	B
		前年度 当初予算額	66,733
		増減	320,885
査定の考え方	2020年のまちづくりの概成に向けて、区内産業の活性化、おおたの魅力発信に寄与する、世界と地域をつなぐ「新産業創造・発信拠点」の形成に向けた取り組みであり、委託や事業内容の妥当性、事業進捗等を確認し、要求を認めた。		
* 平成30年度予算(案)の概要 該当ページ		118・119 ページ	

部局	予算要求の概要	要求と査定経過(単位:千円)	
都市 基盤 整備 部	【事業名】	当初要求額	484,363
	道路改良事業		
	【事業概要】	企画経営部長 査定後要求額	506,984
	京急連続立体交差事業において整備された高架下を横断できるよう整備を進めると共に、防災機能及び都市景観の向上のため、羽田地区等の一部路線及び東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会会場周辺の道路について無電柱化を行う。また、観光事業に際し、公園や施設を含め道路を一体的に整備することが効果的であることから、一部公園の周辺道路について舗装等の整備を行う。	区長査定 予算(案)	506,984
	【主な要求内容】	査定区分	B
	1 無電柱化事業 (1) 羽田一丁目17番～羽田一丁目18番先 主要第94号線無電柱化整備工事その1 等 (2) 東海一丁目1番～東海一丁目3番先 整備工事 等 2 (仮称)勝海舟記念館(旧清明文庫)周辺道路整備工事 等	前年度 当初予算額	644,693
		増減	△ 137,709
査定の考え方	無電柱化に伴う企業者支障物件移設の移設時期等の精査により当初要求から増額となった。		
* 平成30年度予算(案)の概要 該当ページ		102・103,114・115 ページ	

部局	予算要求の概要	要求と査定経過(単位:千円)	
都市 基盤 整備 部	【事業名】	当初要求額	1,179,663
	新設、拡張等整備(公園の新設、拡張)		
	【事業概要】	企画経営部長 査定後要求額	1,131,444
	区民との協働による公園・緑地の新設・拡張やリニューアル整備などの機会をとらえ、多様な世代の人が利用しやすく、「地域の庭・広場」として地域に親しまれ、区民に愛される魅力ある公園づくりを進める。	区長査定 予算(案)	1,131,444
	【主な要求内容】	査定区分	C
	1 多摩川台公園バリアフリー改修工事 2 水神公園休憩所新築工事・改良工事 3 森ヶ崎公園改良工事 4 池上梅園改良工事 等	前年度 当初予算額	956,650
		増減	174,794
査定の考え方	平成30年度整備予定の公園について、緊急性などを考慮し後年へ変更したため、当初要求から減額とした。		
* 平成30年度予算(案)の概要 該当ページ		64～66,98-99 ページ	

部局	予算要求の概要	要求と査定経過(単位:千円)	
環境清掃部	【事業名】	当初要求額	38,813
	環境保全に関する計画及び啓発		
	【事業概要】	企画経営部長 査定後要求額	18,565
	環境保全政策全般に係る計画を推進し、普及啓発事業の実施により区民・事業者の環境保全意識の高揚を図る。		
	【主な要求内容】	区長査定 予算(案)	18,565
	1 地産地消型未利用食品の有効活用に向けた需給調査 10,258千円 2 環境課題解決のための取組 4,968千円 等	査定区分	B
		前年度 当初予算額	15,199
		増減	3,366
査定の考え方	区内で発生する可燃ごみの約12%に相当する食品ロスを環境にやさしく解決するため、区内で完結する未利用食品の有効利用は効果が高いと判断し要求を認めた。 学校給食残渣軽量化の機器開発を区内企業と連携して行い、資源の区内循環システムを学校教育に導入することで、産業・教育・環境の各分野が連携して取り組めるため、相乗効果が高いと判断し要求を認めた。 なお、必要経費や内容の精査により当初要求から減額となった。		
* 平成30年度予算(案)の概要 該当ページ		72,73 ページ	

部局	予算要求の概要	要求と査定経過(単位:千円)	
教育総務部	【事業名】	当初要求額	161,594
	外国人による英語指導		
	【事業概要】	企画経営部長 査定後要求額	161,594
	国際理解教育の一貫として、児童が外国人や英語に直接触れることにより、外国の文化や英語に対する興味・関心・意欲を育て、将来国際人として活躍できる素地を養う。		
	【主な要求内容】	区長査定 予算(案)	161,594
	1 外国語教育指導員の配置 中学校 23,931千円 小学校(時数増) 135,451千円 等	査定区分	A
		前年度 当初予算額	126,038
		増減	35,556
査定の考え方	平成29年度に導入したICTを活用した英語授業との相乗効果が期待できること、「国際都市おおた」にふさわしい英語教育を実践することを条件に要求を認めた。		
* 平成30年度予算(案)の概要 該当ページ		38 ページ	

部局	予算要求の概要	要求と査定経過(単位:千円)	
教育総務部	【事業名】	当初要求額	280,794
	教育相談・資料調査		
	【事業概要】	企画経営部長 査定後要求額	272,459
	教育相談では子どもに関わる様々な問題や悩みについて相談に応じ、自立への支援や望ましい関わり方などについて助言等を行う。また、学校、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーと連携し、学校不応の解消等を目指した相談を実施する。		
	【主な要求内容】	区長査定 予算(案)	253,411
	1 教育相談員心理職の配置(増員) 82,573千円 2 スクールソーシャルワーカーの配置(増員) 25,483千円 3 スクールカウンセラーの配置(増員) 89,538千円 等	査定区分	C
		前年度 当初予算額	223,838
		増減	29,573
査定の考え方	不登校対策を重点課題として取り組むことから、スクールカウンセラーの増員について、中学校全28校週2回の配置のほかに、不登校対策事業実施校14校分は週3回の配置を認めた。		
* 平成30年度予算(案)の概要 該当ページ		34・35 ページ	

部局	予算要求の概要	要求と査定経過(単位:千円)	
教育総務部	【事業名】	当初要求額	553,034
	六郷図書館の改築		
	【事業概要】	企画経営部長 査定後要求額	548,676
	老朽化の進んでいる図書館を改築・改修し、地域特性を活かした情報拠点として機能の向上を図る。子どもから高齢者までの区民の学びの場となるよう環境を整備する。		
	【主な要求内容】	区長査定 予算(案)	548,676
	1 六郷図書館の改築工事 548,676千円	査定区分	B
		前年度 当初予算額	413,386
		増減	135,290
査定の考え方	スケジュールに基づき、地域・関係部局と連携・調整し、着実に進めることを確認し、要求を認めた。		
* 平成30年度予算(案)の概要 該当ページ		43 ページ	

(2) 個別事業の予算要求・査定結果

※一般会計における未来プラン事業、実施計画事業、新規事業を抽出しています。

【総務費】

(単位:千円)

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 30予算(案)	査定 区分	平成29年度 当初予算額	増減 (30予算(案) -29当初)
総務部	○		男女平等推進センター管理 運営費	ワーク・ライフ・バランスの啓発、女性 の就労支援（再チャレンジ等）等	53,756	53,756	53,756	A	54,198	△ 442
総務部	○		事業費	ワーク・ライフ・バランスの啓発、女性 の就労支援（再チャレンジ等）、配偶者 暴力防止のための啓発等	18,813	18,813	18,813	A	8,666	10,147
総務部	○		自己啓発支援	資格取得支援、大学院科目等履修支援等	4,885	4,885	4,885	A	4,215	670
総務部	○		職場研修支援	新人育成リーダー研修の実施等	3,845	3,845	3,845	A	3,545	300
総務部	○		職場外研修	各種研修の実施	13,968	13,546	13,546	B	12,776	770
企画経営部	○		区報の発行	1・11・21日号、新年号、臨時号の 発行	180,975	180,969	180,969	B	176,924	4,045
企画経営部			区政PR刊行物の発行	大田区政ファイル、大田区くらしのガイ ド等の発行	10,684	9,787	9,787	B	8,259	1,528
企画経営部			大田区ホームページの提供	大田区ホームページの提供	14,119	13,922	13,922	B	15,112	△ 1,190
企画経営部			ケーブルテレビ番組の提供	ケーブルテレビ番組の制作	14,885	14,885	14,885	A	15,155	△ 270
企画経営部			区政参画制度	区民提案制度の継続	8	8	8	A	8	0
企画経営部			大田区行政情報モニター兼 防災情報モニター事業	デジタルサイネージの運用	787	787	787	A	2,827	△ 2,040
企画経営部	○		基本構想・基本計画の策定	おおた未来プラン10年（後期）の検証に 係る区民アンケートの実施等	3,910	3,910	3,910	A	22	3,888
企画経営部			調査研究・企画機能の充実	政策研究・調査のための経費	16,257	5,539	5,539	B	6,225	△ 686
企画経営部	○		企画課事務費	施策推進に関する各種調査・研究経費等	73,716	53,628	59,234	B	48,555	10,679
企画経営部	○		大田区公共施設整備計画の 推進	公共施設マネジメントに係る基礎調査委 託等	54,491	42,142	42,142	B	0	42,142
企画経営部			耐震診断等判定	老朽施設の劣化調査に伴う耐震性能判定	0	6,420	6,420	B	1,146	5,274
総務部	○		総合防災訓練	総合防災訓練の実施	7,014	7,014	7,014	A	5,999	1,015
総務部	○		防災意識の高揚及び防災行 動力の向上	防災対策の啓発事業等	14,623	14,623	14,623	A	9,892	4,731
総務部			防災市民組織・消火隊の充 実	防災市民組織等に対する助成、先行事例 紹介等	81,826	81,826	81,826	A	81,817	9
総務部			災害時要援護者対策の推進	災害時要援護者支援体制づくり	6,244	6,244	6,244	A	7,938	△ 1,694
総務部 地域力推進部			学校避難所の運営・地域防 災の推進	学校防災活動拠点化後の継続活動支援経 費	22,227	22,227	22,227	A	22,737	△ 510

【総務費(つづき)】

(単位:千円)

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 30予算(案)	査定 区分	平成29年度 当初予算額	増減 (30予算(案) -29当初)
総務部			本部体制	災害対策本部の運営経費等	60,964	60,786	60,786	B	88,351	△ 27,565
総務部			防災行政無線の維持管理	防災行政無線の維持管理経費	69,674	69,674	69,674	A	42,595	27,079
総務部	○		備蓄物品の維持管理	避難所用備蓄物品の購入	37,988	37,644	37,644	B	45,841	△ 8,197
総務部			非常食糧の備蓄	避難所用非常食料の購入	53,406	53,406	53,406	A	64,873	△ 11,467
総務部	○	○	生活安全関係事務	青色回転灯車パトロールの強化、防犯カメラ設置支援等	238,178	238,178	210,693	B	208,500	2,193
地域力推進部		○	自治会関係事務	地域活動に対する支援等	61,685	61,634	61,634	B	61,244	390
地域力推進部			地域力推進会議	地域力推進会議の開催	973	973	973	A	977	△ 4
地域力推進部			自治会・町会会館の整備助成	自治会・町会会館の整備助成	47,000	47,000	47,000	A	57,000	△ 10,000
地域力推進部			消費者相談・消費者被害の救済	消費者相談、消費者被害救済委員会等の実施	30,793	30,959	30,959	B	30,676	283
地域力推進部			こどもSOSの家事業	こどもSOSの家事業の推進に関する経費	560	90	90	C	90	0
地域力推進部		○	生涯学習情報の提供・相談	生涯学習・区民協働センター機能の拡充等	483	483	807	B	90	717
地域力推進部			生涯学習リーダー等の育成	生涯学習人材育成講座等の実施	966	966	966	A	951	15
地域力推進部		○	平和島ユースセンター管理運営費	再整備にあたっての増築及び大規模改修工事費等	875,240	935,050	935,050	B	118,726	816,324
地域力推進部			区民活動の育成と基盤づくり	NPO・区民活動フォーラムの開催、区民活動コーディネーター養成講座の実施等	5,880	4,735	4,735	C	4,479	256
地域力推進部			団体支援とネットワークの強化	地域力応援基金助成事業、区民活動情報サイトの運営・改修等	36,063	36,063	36,063	A	36,237	△ 174
地域力推進部			協働支援施設の運営	「オーちゃんネット」登録・更新操作支援、災害ボランティアセンター運営調査・研究等	30,817	29,429	29,429	C	29,547	△ 118
地域力推進部	○	○	特別出張所管理運営費	各特別出張所の管理運営費、18色の特色ある地域づくり冊子作成等	498,774	485,564	485,564	C	510,341	△ 24,777
地域力推進部	○	○	羽田地区公共施設の整備	羽田地区公共施設整備工事等	1,422,564	1,386,225	1,386,225	B	617,428	768,797
地域力推進部	○	○	田園調布地区公共施設の整備	(仮称)田園調布せせらぎ公園文化施設の新築工事等	624,188	592,702	592,702	B	82,607	510,095
地域力推進部			大森西地区公共施設の整備	大森西地区公共施設整備工事等	24,198	25,000	25,000	B	0	25,000
地域力推進部		○	蒲田西地区公共施設の整備	蒲田西特別出張所大規模改修(長寿命化)工事等	30,829	65,917	65,917	B	0	65,917
観光・国際都市部	○	○	来訪者受け入れ環境の整備	大田区ウェルカムショップ・まちかど観光案内所等への支援、(仮称)新大田区観光振興プラン策定等	53,965	44,287	44,287	B	43,141	1,146

【総務費(つづき)】

(単位:千円)

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 30予算(案)	査定 区分	平成29年度 当初予算額	増減 (30予算(案) -29当初)
観光・国際都市部			観光まちづくりの支援	(一社)大田観光協会補助事業、大田の観光にぎわい創出補助事業等	68,638	67,180	67,180	B	67,384	△ 204
観光・国際都市部	○	○	おおたの観光魅力発信事業	おおたの観光魅力発信事業	26,724	43,276	43,276	B	33,295	9,981
観光・国際都市部			観光情報センター等の運営	大田区観光情報センター・大田区観光情報コーナー(羽田空港国際線旅客ターミナル構内)の運営	53,072	53,072	53,072	A	55,475	△ 2,403
観光・国際都市部			観光課事務費	大田区観光推進連絡協議会の運営等	5,902	5,898	5,898	B	11,488	△ 5,590
観光・国際都市部			国際都市事業	18色の国際都市事業の支援、国際都市おおた大使事業等	6,151	4,667	4,667	B	16,311	△ 11,644
観光・国際都市部		○	運営費補助	(一財)国際都市おおた協会への運営費補助	51,359	51,659	51,329	C	0	51,329
観光・国際都市部		○	事業費補助	(一財)国際都市おおた協会への事業費補助	28,264	27,116	27,116	B	0	27,116
観光・国際都市部	○	○	地域文化の振興	「洗足池 春宵の響」実行委員会補助金、大田区文化振興プランの改定等	19,321	16,980	16,980	B	9,437	7,543
観光・国際都市部			多文化共生のネットワークづくり	外国人向け多言語情報紙の発行、タブレット通訳サービス、大田区多文化共生推進プランの改定等	39,509	37,367	37,367	B	29,903	7,464
観光・国際都市部	○	○	管理運営費	博物館の管理及び施設の維持管理、博物館の長寿命化・リニューアルに向けた基本計画の策定	83,652	75,572	75,572	B	64,713	10,859
観光・国際都市部			事業費	特別展の開催、企画展の開催	17,524	17,290	17,290	B	18,494	△ 1,204
観光・国際都市部	○	○	(仮称)勝海舟記念館(旧清明文庫)の開設	記念館の開設準備経費	44,992	46,594	46,594	B	17,690	28,904
観光・国際都市部			小・中学生スポーツ教室	小・中学生スポーツ教室の開催	4,660	4,660	4,660	A	4,680	△ 20
観光・国際都市部	○		地域スポーツクラブ	地域スポーツクラブの支援事業	462	462	462	A	302	160
観光・国際都市部			おおたスポーツ健康フェスタ	おおたスポーツ健康フェスタの開催	5,527	5,527	5,527	A	5,550	△ 23
観光・国際都市部			スポーツ推進広報事業	スポーツ情報紙の作成、スポーツ施設マップの作成	5,670	3,942	3,942	B	0	3,942
都市基盤整備部			区立水泳場管理運営費	公園水泳場の維持管理運営費	49,244	49,260	49,260	B	43,844	5,416
観光・国際都市部 都市基盤整備部	○	○	大田スタジアム維持管理	大田スタジアム施設改修工事等	2,455,560	651,400	651,400	B	47,000	604,400
観光・国際都市部			大田区総合体育館維持管理	大田区総合体育館の維持管理	3,681	3,681	3,681	A	13,391	△ 9,710
観光・国際都市部			大田区総合体育館	大田区総合体育館の管理代行費	160,514	160,514	160,514	A	164,966	△ 4,452
観光・国際都市部	○	○	東京オリンピック・パラリンピック推進事業	大会気運醸成事業、事前キャンプ等受入れ事業等	55,876	51,551	47,276	C	31,516	15,760
観光・国際都市部		○	(仮称)勝海舟記念館(旧清明文庫)の整備	記念館の整備費	396,717	223,263	223,263	B	389,122	△ 165,859

【福祉費】

(単位:千円)

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 30予算(案)	査定 区分	平成29年度 当初予算額	増減 (30予算(案) -29当初)
福祉部	○		事務局運営費・事業費	大田区社会福祉協議会に対する助成	219,676	194,730	194,730	B	196,730	△ 2,000
福祉部			成年後見制度支援事業	成年後見制度支援事業	4,799	4,799	4,799	A	4,764	35
福祉部		○	おおた子どもの生活応援プラン推進事業	おおた子どもの生活応援プランの推進	2,658	2,658	2,658	A	7,270	△ 4,612
福祉部		○	生活困窮者自立支援事業	生活困窮者自立支援事業	155,120	154,472	154,472	B	149,221	5,251
福祉部			ユニバーサルデザイン福祉のまちづくり事業	ユニバーサルデザインのまちづくり事業の推進	9,049	6,284	6,284	B	5,187	1,097
福祉部			福祉強調月間事業	文化展の開催等	692	692	692	A	684	8
福祉部			大田区障害者の日のつどい	イベントの開催	7,240	7,240	7,240	A	7,011	229
福祉部			グループホームの整備促進	グループホーム施設整備費補助	20,000	20,000	20,000	A	31,663	△ 11,663
福祉部			障害者(児)施設防犯設備整備事業	グループホーム等防犯設備整備費補助	8,000	8,000	8,000	A	0	8,000
福祉部	○		発達障害支援事業	発達障害支援事業	931	931	931	A	853	78
福祉部			地域活動支援センター	精神障害者地域生活安定化支援事業	211,924	211,924	211,924	A	222,524	△ 10,600
福祉部			施設管理費	志茂田福祉センターの施設管理費	16,577	19,583	19,583	B	20,099	△ 516
福祉部			事業運営費	志茂田福祉センターの運営費	143,415	143,417	143,417	B	177,036	△ 33,619
福祉部			自立訓練事業	志茂田福祉センターにおける自立訓練事業の実施	27,706	27,706	27,706	A	26,144	1,562
福祉部			施設管理費	上池台障害者福祉会館の施設管理費	27,401	26,809	26,809	B	23,068	3,741
福祉部			事業運営費	上池台障害者福祉会館の運営費	51,315	51,326	51,326	B	48,118	3,208
福祉部			事業委託	上池台障害者福祉会館の事業委託費	15,941	15,941	15,941	A	15,599	342
福祉部			自立訓練事業	上池台障害者福祉会館における自立訓練事業の実施	58,537	58,537	58,537	A	58,268	269
福祉部			生活介護事業	上池台障害者福祉会館における生活介護事業の実施	26,298	26,301	26,301	B	25,408	893
福祉部			馬込分場運営費	上池台障害者福祉会館馬込分場の運営費	6,276	6,276	6,276	A	6,472	△ 196
福祉部	○		施設管理費	障がい者総合サポートセンターの施設管理費	85,247	85,247	85,247	A	69,166	16,081
福祉部	○		事業運営費	障がい者総合サポートセンターの運営費	393,048	391,305	391,305	B	378,035	13,270

【福祉費(つづき)】

(単位:千円)

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 30予算(案)	査定 区分	平成29年度 当初予算額	増減 (30予算(案) -29当初)
福祉部		○	事業運営費(新館)短期入所事業	障がい者総合サポートセンター増築部分の短期入所に係る運営費	261,903	248,926	248,926	B	0	248,926
福祉部			障がい者総合サポートセンターの建設	障がい者総合サポートセンターの建設費	806,479	804,577	804,577	B	448,388	356,189
福祉部			(仮称)西糀谷への施設整備費補助	特別養護老人ホームの施設整備費の補助	56,430	56,430	56,430	A	0	56,430
福祉部			地域密着型サービス施設への施設整備費補助	認知症高齢者グループホーム等の施設整備費の補助	450,446	447,157	447,157	B	757,007	△ 309,850
福祉部			介護保険施設等の介護人材確保支援事業	介護保険施設等を開設する法人に対する助成	2,500	0	0	C	0	0
福祉部			老人クラブ運営助成	シニアクラブ助成、シニアクラブ連合会助成	56,654	56,654	56,654	A	57,452	△ 798
福祉部			シルバー人材センター助成	シルバー人材センターの運営経費補助等	79,904	80,455	80,455	A	78,965	1,490
福祉部			高齢者就労支援事業	元気高齢者に対する就労や社会参加活動に関する情報提供、支援等	31,464	31,468	31,468	A	31,454	14
福祉部	○	○	元気シニアプロジェクト事業	運動・栄養・社会参加の3要素に働きかける各種事業の実施	15,978	15,439	15,439	B	9,743	5,696
福祉部			高齢者支援施設整備事業	シニアステーション糀谷の事業経費	31,139	31,139	31,139	A	34,690	△ 3,551
福祉部			大田区介護予防応援評価事業	介護予防に資する質の高いケアを提供した事業者に対するインセンティブ制度の準備経費	5,832	5,832	5,832	A	6,588	△ 756
福祉部			家族介護者支援ホームヘルプサービス事業	家族介護者の介護負担の軽減	32,139	32,139	32,139	A	26,432	5,707
福祉部			要介護者家族支援事業	家族介護者向けの定期的な情報誌の発行、交流会の支援等	120	120	120	A	119	1
福祉部			高齢者支え合いネットワークの普及啓発	地域包括支援センターを核とした地域と連携した見守り体制の推進	4,418	4,418	4,418	A	4,537	△ 119
福祉部			高齢者見守り強化策としての熱中症予防事業	ひとり暮らし高齢者への戸別訪問、セミナー等の実施、涼み処の設置等	2,706	2,706	2,706	A	2,641	65
福祉部			緊急ショートステイ事業	介護保険外ショートステイ委託	16,581	16,581	16,581	A	15,829	752
福祉部			地域包括支援センター運営推進	地域包括支援センター運営委託費等	253,448	253,926	253,926	B	289,385	△ 35,459
福祉部	○	○	地域包括支援センター新設・移転	地域包括支援センター新設・移転経費	14,180	13,799	13,799	B	0	13,799
福祉部		○	施設管理費	老人いこいの家の施設管理費	96,554	97,391	97,553	B	67,184	30,369
福祉部			運営費	老人いこいの家の運営費	225,786	225,780	225,780	B	235,430	△ 9,650
福祉部			山王高齢者センター指定管理者管理代行	山王高齢者センター指定管理に関する経費	20,986	20,986	20,986	A	20,987	△ 1
福祉部		○	羽田地区公共施設の整備	(仮称)羽田一丁目複合施設改築工事経費	208,150	208,046	208,046	B	114,362	93,684

【福祉費(つづき)】

(単位:千円)

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 30予算(案)	査定 区分	平成29年度 当初予算額	増減 (30予算(案) -29当初)
こども家庭部			乳幼児及び義務教育就学児の医療費助成事業	乳幼児及び義務教育就学児の保険診療自己負担分の助成	3,077,079	3,077,081	3,077,081	B	3,077,468	△ 387
こども家庭部			定期利用保育室運営補助	定期利用保育室運営補助	89,360	89,390	89,390	B	112,081	△ 22,691
こども家庭部		○	認証保育所運営補助	認証保育所運営補助	2,158,239	2,143,339	2,143,339	B	2,135,149	8,190
こども家庭部		○	小規模保育所運営費	小規模保育所運営補助	1,482,276	1,439,912	1,439,912	C	1,313,873	126,039
こども家庭部			家庭福祉員制度経費	家庭福祉員制度経費	180,064	179,910	179,910	B	199,322	△ 19,412
こども家庭部		○	保育士人材確保支援事業	保育士人材確保支援事業委託、保育士の処遇改善等	1,192,717	1,178,467	1,178,467	B	615,594	562,873
こども家庭部		○	事業所内保育施設設置推進事業	事業所内保育所の開設経費補助	23,000	23,000	23,000	A	23,000	0
こども家庭部	○		一時預かり事業・定期利用保育事業に係る運営費補助事業	一時預かり事業・定期利用保育事業運営経費補助	239,617	239,617	239,617	A	121,301	118,316
こども家庭部	○	○	大田区次世代育成支援緊急対策整備事業	私立認可保育園(テナント型)の開設支援、民間保育施設AED設置補助等	2,101,951	3,141,587	3,141,587	B	1,076,720	2,064,867
こども家庭部			保育所等におけるICT化推進事業	保育業務支援システム導入経費補助	135,500	122,500	122,500	B	0	122,500
こども家庭部			子育て支援課事務費	学童保育料等収納事務委託経費等	9,256	8,510	8,510	B	11,376	△ 2,866
こども家庭部			児童相談所開設準備	開設準備のためのアドバイザーの活用	690	690	690	A	270	420
こども家庭部			事務費	区立保育園運営に係る事務費	34,795	34,422	34,422	B	33,337	1,085
こども家庭部		○	職場研修	区立保育園職員に対する研修の実施	4,083	3,517	3,517	C	2,978	539
こども家庭部			非常勤職員雇用等	区立保育園の非常勤職員・臨時職員の雇用経費	824,960	831,886	831,886	B	979,450	△ 147,564
こども家庭部		○	保育事業費	区立保育園運営委託等	3,009,002	3,015,685	3,015,685	B	2,962,635	53,050
こども家庭部			施設管理費	区立児童館等の施設管理費	398,983	374,344	374,344	B	436,361	△ 62,017
こども家庭部	○	○	事業運営費	区立児童館等の運営費	890,009	883,785	883,785	B	781,436	102,349
こども家庭部			非常勤職員雇用等	区立児童館等の非常勤職員・臨時職員の雇用経費	466,515	468,779	468,779	B	682,502	△ 213,723
こども家庭部	○		放課後ひろば事業	放課後ひろば運営委託	1,118,837	1,114,587	1,114,587	C	1,040,444	74,143
こども家庭部	○		子ども家庭支援センター事業	子ども家庭支援センターにおける虐待対応力強化等	199,436	197,531	197,531	B	203,506	△ 5,975
福祉部			施設管理費	こども発達センターわかばの家の施設管理費	18,049	18,049	18,049	A	19,194	△ 1,145

【福祉費(つづき)】

(単位:千円)

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 30予算(案)	査定 区分	平成29年度 当初予算額	増減 (30予算(案) -29当初)
福祉部			心身障害児訓練施設等事業 運営費	こども発達センターわかばの家への利用者送迎バス運行委託経費等	27,908	27,908	27,908	A	27,876	32
福祉部			通所施設事業運営費	こども発達センターわかばの家における早期支援事業、相談支援事業、地域支援事業等の実施	325,622	325,622	325,622	A	321,332	4,290
福祉部		○	事業運営費(新館)発達障がい児支援事業	障がい者総合サポートセンター増築部分の発達障がい児支援事業に係る運営費	138,783	111,521	111,521	B	0	111,521
こども家庭部			保育園入所者運営費	民間保育園入所者運営費	9,664,224	9,791,191	9,791,191	B	7,181,661	2,609,530
こども家庭部			民間保育所に対する法外援護	民間保育所に対する法外援護	5,351,599	5,493,987	5,493,987	B	4,402,453	1,091,534
こども家庭部		○	羽田保育園の改築	羽田保育園の改築	746,529	732,028	732,028	B	318,053	413,975
こども家庭部		○	仲六郷保育園の改築	仲六郷保育園の改築	530,282	541,482	541,482	B	559,586	△ 18,104
こども家庭部		○	新蒲田保育園の改築	新蒲田保育園の改築	56,595	41,115	41,115	B	159,034	△ 117,919
こども家庭部			子育て支援施設の整備	子育て支援施設の整備	185,219	190,837	190,837	B	38,983	151,854

【衛生費】

(単位:千円)

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 30予算(案)	査定 区分	平成29年度 当初予算額	増減 (30予算(案) -29当初)
健康政策部	○		健康づくり	女性の健康相談窓口の設置、若者への食育啓発事業、禁煙セミナーの実施等	5,253	5,253	4,812	C	3,734	1,078
健康政策部			栄養指導	栄養セミナー、パネルシアター、クッキングスクールの開催	1,064	1,064	1,064	A	1,067	△ 3
健康政策部	○		おおた健康プランの推進	おおた健康プラン(第三次)の策定等	8,010	8,010	8,010	A	6,717	1,293
健康政策部	○		地域医療連携の推進	在宅医療連携推進事業、産科医療施設整備支援事業、病院耐震化支援事業の実施等	107,174	107,174	96,431	B	79,454	16,977
健康政策部	○		新型インフルエンザ等感染症対策	感染症対策検討委員会の開催、防護服着脱訓練の実施	13,253	10,643	10,643	B	806	9,837
健康政策部			健康教育・相談	乳がん自己触診リーフレット作成、自己触診法の健康教育、健康教室の開催等	3,304	3,304	3,304	A	3,395	△ 91
健康政策部			39歳以下区民健康診査	39歳以下区民健康診査	3,722	3,722	3,722	A	3,746	△ 24
健康政策部			39歳以下基本健康診査	39歳以下基本健康診査	26,692	26,692	26,692	A	31,842	△ 5,150
健康政策部			胃がん検診	胃がん検診	365,080	344,218	344,218	B	364,013	△ 19,795
健康政策部			肺がん検診	肺がん検診	249,112	249,112	249,112	A	249,112	0
健康政策部			大腸がん検診	大腸がん検診	163,360	153,224	153,224	B	178,694	△ 25,470
健康政策部			子宮頸がん検診	子宮頸がん検診	257,097	257,097	257,097	A	261,258	△ 4,161

【衛生費(つづき)】

(単位:千円)

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 30予算(案)	査定 区分	平成29年度 当初予算額	増減 (30予算(案) -29当初)
健康政策部			乳がん検診	乳がん検診	183,977	183,977	183,977	A	183,305	672
健康政策部			喉頭がん検診	喉頭がん検診	61,111	61,111	61,111	A	61,111	0
健康政策部			前立腺がん検診	前立腺がん検診	7,928	6,606	6,606	B	9,875	△ 3,269
健康政策部			肝炎ウイルス検診	肝炎ウイルス検診	48,672	48,672	48,672	A	48,672	0
健康政策部			緑内障検診	緑内障検診	20,978	20,978	20,978	A	20,978	0
健康政策部			がん検診等事務費	がん検診等事務費	65,618	65,619	65,619	B	67,598	△ 1,979
健康政策部			成人歯科健康診査	成人歯科健康診査	75,978	75,978	75,978	A	76,154	△ 176
健康政策部			みんなでよい歯のまちづくり	歯周病予防教室の開催等	1,972	1,614	1,614	C	1,592	22
健康政策部			精神保健福祉相談	精神保健福祉相談等の実施	5,217	5,217	5,217	A	5,840	△ 623
健康政策部			自殺総合対策	自殺総合対策の推進	1,305	1,305	1,305	A	0	1,305
健康政策部	○	○	両親学級	大田区きずなメールの配信、両親学級の開催等	8,112	7,895	7,895	B	6,000	1,895
健康政策部		○	すこやか赤ちゃん訪問(新生児・産婦訪問指導)	すこやか赤ちゃん訪問、出産・育児支援事業かるがも、産後ケア事業等	123,464	123,546	123,546	B	221,455	△ 97,909
健康政策部			妊婦健康診査	妊婦健診費用助成、里帰り妊婦健診費用助成等	525,649	525,654	525,654	B	527,593	△ 1,939
健康政策部			食品衛生関係施設の監視指導	食品関係営業施設への監視指導経費	14,730	14,730	14,730	A	14,891	△ 161
健康政策部			食品衛生教育	食品衛生に関する知識向上のための講習会実施、食中毒予防リーフレット作成等	6,533	6,533	6,533	A	6,412	121
健康政策部			災害時における動物保護活動	災害時の動物一時保護施設用品の購入	29	29	29	A	83	△ 54

【産業経済費】

(単位:千円)

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 30予算(案)	査定 区分	平成29年度 当初予算額	増減 (30予算(案) -29当初)
産業経済部	○		区内工場立地・操業環境整備助成事業	ものづくり工場立地助成、ものづくり企業立地継続支援補助金等	186,673	183,457	183,457	B	234,533	△ 51,076
産業経済部	○	○	産業クラスター形成支援事業	障がい者用スポーツ用具の開発等	150,000	100,000	90,000	B	0	90,000
産業経済部			ものづくり人材育成事業	次世代ものづくり人材育成事業等	30,530	27,530	22,530	C	22,781	△ 251
産業経済部	○	○	羽田空港跡地における産業交流拠点の形成	空港跡地関連委託等	396,475	195,719	213,112	B	145,804	67,308
産業経済部	○	○	事業費補助	(公財)大田区産業振興協会への事業費補助	355,832	350,524	350,524	B	340,229	10,295

【産業経済費(つづき)】

(単位:千円)

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 30予算(案)	査定 区分	平成29年度 当初予算額	増減 (30予算(案) -29当初)
産業経済部			商店街景観整備事業	商店街景観整備計画策定事業補助	5,072	5,072	5,072	A	5,772	△ 700
産業経済部			商店街コミュニティ活性化事業	お休み処周知事業等	5,740	5,740	5,740	A	12,340	△ 6,600
産業経済部	○		区内商店街連携強化推進事業	若手商人ネットワーク事業、商店街連合会宣伝事業等	39,724	28,703	24,070	C	28,990	△ 4,920
産業経済部			新・元気をだせ！商店街事業	イベント事業、活性化事業等	360,183	319,909	319,909	B	291,653	28,256
産業経済部		○	商店街活性化推進事業	商店街活性化テーマ別選択事業、おもてなしストリート支援事業等	69,926	52,880	52,880	C	45,000	7,880
産業経済部			産業支援施設指定管理者管理代行	工場アパート、創業支援施設等の管理代行費	163,093	163,046	163,046	B	163,676	△ 630
産業経済部	○		産業支援施設その他の維持管理費	工場アパート、創業支援施設等の維持管理	302,745	293,253	293,253	B	262,976	30,277

【土木費】

(単位:千円)

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 30予算(案)	査定 区分	平成29年度 当初予算額	増減 (30予算(案) -29当初)
都市基盤整備部			蒲田駅	蒲田駅東西口のエスカレーター修繕工事	110,488	110,488	110,488	A	0	110,488
都市基盤整備部	○		大森駅エスカレーター新設・改良	大森駅東口エスカレーター更新工事等	365,806	365,806	365,806	A	181,777	184,029
都市基盤整備部			放置自転車等の撤去・保管所の維持管理等	撤去自転車等保管所の維持管理等	340,829	340,519	340,519	B	356,482	△ 15,963
都市基盤整備部	○		交通安全推進事業	交通安全運動の推進等	33,300	33,447	33,447	B	31,644	1,803
都市基盤整備部			自転車利用総合対策	自転車等駐車対策協議会の開催等	8,996	8,639	8,639	C	57,227	△ 48,588
都市基盤整備部	○	○	道路等維持補修	アスファルト舗装工事、路面下空洞調査箇所補修工事等	3,069,588	3,097,632	3,097,632	B	2,926,224	171,408
都市基盤整備部			都市計画道路の整備	補助線街路第38号線・第43号線・第44号線の整備	1,233,857	1,122,013	1,122,013	B	1,169,319	△ 47,306
都市基盤整備部		○	蒲田駅前広場の再生整備	東口地下自転車駐車場実施設計等	93,223	78,999	78,999	B	407,159	△ 328,160
都市基盤整備部			大岡山駅周辺地区の整備	区画街路第1号線の整備	688,012	688,012	688,012	A	459,027	228,985
都市基盤整備部			桜のプロムナードの整備	桜のプロムナードの整備	143,038	143,038	143,038	A	75,018	68,020
都市基盤整備部			呑川緑道の整備	呑川緑道の整備	42,962	42,962	42,962	A	86,779	△ 43,817
都市基盤整備部			臨海部散策路の整備	海辺の散策路の整備等	107,817	177,033	177,033	B	209,972	△ 32,939
都市基盤整備部		○	道路改良事業	観光施設周辺道路整備、大田スタジアム周辺の歩道の改良工事等	484,363	506,984	506,984	B	644,693	△ 137,709
都市基盤整備部	○	○	耐震補強整備	橋梁の耐震補強整備	606,200	604,309	604,309	B	555,304	49,005

【土木費(つづき)】

(単位:千円)

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 30予算(案)	査定 区分	平成29年度 当初予算額	増減 (30予算(案) -29当初)
都市基盤整備部	○	○	架替整備	橋梁の架替整備	167,492	167,454	167,454	B	80,603	86,851
都市基盤整備部	○	○	橋梁の長寿命化	橋梁の長寿命化修繕整備、定期点検	298,714	305,248	305,248	B	123,933	181,315
都市基盤整備部	○		街路灯新設・改良	街路灯改良工事(LED化)等	721,985	636,824	636,824	B	786,514	△ 149,690
都市基盤整備部			公共下水道枝線建設	下水道の整備	652,103	572,103	572,103	B	660,388	△ 88,285
都市基盤整備部			水質浄化対策の検討・推進	総合的な水質浄化による改善効果の検討委託	5,636	7,410	7,410	B	5,531	1,879
都市基盤整備部	○	○	河川維持管理	呑川水質浄化対策研究会における水質改善対策、河川清掃委託(呑川河床清掃)等	842,692	833,130	833,130	B	470,437	362,693
都市基盤整備部	○	○	公園等の維持管理	遊具の安心・安全対策工事、公園維持作業委託等	2,583,807	2,556,418	2,556,418	B	2,366,485	189,933
都市基盤整備部		○	公園管理事務費	拠点公園における公民連携推進基礎調査委託等	21,046	18,098	18,098	B	1,688	16,410
都市基盤整備部	○	○	新設、拡張等整備	公園改良工事等	1,179,663	1,131,444	1,131,444	C	956,650	174,794
都市基盤整備部			新設、拡張用地の購入(都市計画公園)	都市計画公園予定地の購入等	387,583	387,583	387,583	A	387,347	236
都市基盤整備部	○	○	新設、拡張等整備(都市計画公園)	佐伯山緑地造成工事、(仮称)昭和島二丁目公園整備等	358,577	359,255	359,255	B	532,956	△ 173,701

【都市整備費】

(単位:千円)

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 30予算(案)	査定 区分	平成29年度 当初予算額	増減 (30予算(案) -29当初)
まちづくり推進部	○	○	蒲田駅周辺地区の整備	蒲田駅周辺地区の整備	50,650	73,028	73,028	B	31,724	41,304
まちづくり推進部	○	○	大森駅周辺地区の整備	大森駅周辺地区の整備	95,651	98,663	98,663	B	50,268	48,395
まちづくり推進部			京急関連駅周辺のまちづくり	京急蒲田西口、糞谷、雑色駅周辺地区の整備	19,544	19,544	19,544	A	27,820	△ 8,276
まちづくり推進部			地区まちづくりへの支援	地区まちづくり協議会等への支援	9,606	9,606	9,606	A	9,628	△ 22
まちづくり推進部		○	地域拠点駅周辺のまちづくり	池上駅及び池上本門寺周辺、多摩川線沿線駅周辺地区のまちづくり	27,357	27,357	27,357	A	21,927	5,430
まちづくり推進部			都市計画公園・緑地等の計画変更	都市計画変更図書等の作成	6,017	6,017	6,017	A	0	6,017
総務部		○	新空港線整備資金積立基金積立金	新空港線整備資金積立基金への積立	1,001,569	1,002,053	1,002,053	B	1,002,056	△ 3
まちづくり推進部		○	新空港線の整備主体の設立	新空港線の整備主体の設立	180,000	180,000	180,000	A	180,000	0
まちづくり推進部		○	新空港線の整備促進事業	新空港線の整備促進事業(周知活動等)	2,480	522	522	B	2,900	△ 2,378
まちづくり推進部			大田区交通政策基本計画の推進	庁内検討会等の開催	120	120	120	A	0	120

【都市整備費(つづき)】

(単位:千円)

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 30予算(案)	査定 区分	平成29年度 当初予算額	増減 (30予算(案) -29当初)
まちづくり推進部			景観審議会	大田区景観条例に基づく審議会の開催	1,610	1,610	1,610	A	1,557	53
まちづくり推進部			景観計画事務	大田区景観計画推進支援業務等	7,608	7,608	7,608	A	7,232	376
まちづくり推進部			人にやさしい街づくり事業	移動等円滑化推進協議会の開催等	19,147	19,147	19,147	A	46,219	△ 27,072
まちづくり推進部	○	○	住宅市街地総合整備事業の推進	羽田地区防災まちづくり推進、建設資金融資利子補給等	262,386	262,386	262,386	A	187,646	74,740
まちづくり推進部	○	○	都市防災不燃化促進事業	地区防災道路沿道建物の不燃化建替え助成	72,481	72,481	72,481	A	66,428	6,053
まちづくり推進部	○	○	不燃化特区制度を活用した取組み	不燃化特区内における不燃化まちづくり助成等	69,926	69,926	69,926	A	65,067	4,859
まちづくり推進部		○	耐震診断・改修助成	既存建築物の耐震診断・改修助成	752,352	712,788	712,788	B	833,157	△ 120,369
空港まちづくり本部	○	○	羽田空港沖合展開跡地利用の推進	空港跡地関連業務委託等	392,003	387,618	387,618	B	66,733	320,885
まちづくり推進部		○	臨海部のまちづくり	空港臨海部まちづくり・交通ネットワーク等調査	15,795	15,795	15,795	A	16,767	△ 972
まちづくり推進部			防犯灯設置助成事業	防犯灯設置助成事業	15,926	14,529	14,529	B	9,042	5,487
まちづくり推進部			雨水浸透柵等設置助成事業	雨水浸透柵等設置助成事業	8,570	8,570	8,570	A	8,970	△ 400
まちづくり推進部			空家等地域貢献活用事業	空家等地域貢献活用事業の運営委託等	19,904	19,398	19,398	B	29,006	△ 9,608
まちづくり推進部			空家対策事業	空家等対策審議会の開催運営、空家総合相談窓口の運営	14,731	13,249	13,249	B	12,667	582

【環境清掃費】

(単位:千円)

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 30予算(案)	査定 区分	平成29年度 当初予算額	増減 (30予算(案) -29当初)
環境清掃部	○	○	環境保全に関する計画及び啓発	環境基本計画の推進、環境学習の推進等	38,813	18,565	18,565	B	15,199	3,366
環境清掃部			環境計画課事務費	ポスター展の実施等	1,430	1,431	1,431	B	1,610	△ 179
環境清掃部	○		地球温暖化対策の推進	省エネルギー型行動様式への転換、再生可能エネルギーの導入拡大等	45,153	44,971	44,971	B	55,427	△ 10,456
環境清掃部			水環境の監視	呑川水質浄化対策の推進	12,885	12,885	12,885	A	12,673	212
環境清掃部			緑化の推進	18色の緑づくり支援等	55,771	55,771	55,771	A	57,142	△ 1,371
環境清掃部		○	一般廃棄物処理基本計画等の策定	(仮称)大田区災害廃棄物処理計画の策定	16,923	9,969	9,969	B	0	9,969
環境清掃部			清掃普及調査	ごみ減量・3R推進PRの充実	1,789	1,796	1,796	B	1,746	50
環境清掃部	○	○	車両屋上費	不燃ごみの適正処理及び資源化事業の推進	1,733,626	1,733,626	1,733,626	A	1,633,881	99,745

【環境清掃費(つづき)】

(単位:千円)

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 30予算(案)	査定 区分	平成29年度 当初予算額	増減 (30予算(案) -29当初)
環境清掃部	○	○	車両等維持管理	ごみ収集車両等の維持管理	67,165	55,263	55,263	C	64,388	△ 9,125
環境清掃部	○	○	作業運営費	可燃ごみの収集等業務委託等	640,412	616,230	616,230	B	481,654	134,576
環境清掃部			行政回収の推進	資源回収の推進、中間処理業務委託等	1,439,211	1,439,211	1,439,211	A	1,407,568	31,643
環境清掃部			資源の持ち去り防止対策	資源の持ち去り防止パトロールの実施	25,578	25,578	25,578	A	26,710	△ 1,132

【教育総務費】

(単位:千円)

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 30予算(案)	査定 区分	平成29年度 当初予算額	増減 (30予算(案) -29当初)
教育総務部	○		教科用システム等運用	小・中学校 I C T 環境整備	1,132,343	1,114,547	1,114,547	C	1,547,364	△ 432,817
教育総務部			学校支援地域本部事業	地域による学校教育活動の支援	35,847	35,847	35,847	A	38,734	△ 2,887
教育総務部			放課後子ども教室	放課後児童の居場所づくり事業の実施	780,481	779,235	779,235	B	861,476	△ 82,241
教育総務部			文化財保護	歴史散策ガイドブックの作成、区指定文化財の修理事業等	12,730	13,012	13,012	B	14,734	△ 1,722
教育総務部	○	○	外国人による英語指導	外国人英語指導員の派遣	161,594	161,594	161,594	A	126,038	35,556
教育総務部	○	○	外国人、帰国児童・生徒日本語特別指導	日本語の初期指導	49,413	49,208	49,208	B	38,032	11,176
教育総務部	○		体力向上推進事業	体育指導補助員の配置等	22,092	19,572	19,572	C	14,916	4,656
教育総務部			おもしろ理科教室	小学校への理科支援員の配置	14,459	14,459	14,459	A	14,354	105
教育総務部			おおたサイエンススクール	理科教育推進委員会の設置等	465	465	465	A	465	0
教育総務部			おおた・東工大サイエンスフェスタ	理科実験教室の開催(対象:小学生)等	2,039	2,039	2,039	A	1,377	662
教育総務部	○	○	基礎学力の定着	英語・数学(算数)の基礎学力向上への取組み	124,393	124,393	124,393	A	130,248	△ 5,855
教育総務部	○		学習・指導資料作成	社会科副読本、校外施設学習資料の作成	13,422	13,422	13,422	A	11,575	1,847
教育総務部			中学生の海外派遣	中学校2年生56名の海外派遣	30,044	30,044	30,044	A	31,762	△ 1,718
教育総務部			中学生職場体験	中学校2年生 協力事業所での体験	1,598	1,598	1,598	A	1,776	△ 178
教育総務部			各種専門研修等	「小学校理科授業力向上」等各種研修の実施	11,059	11,059	11,059	A	11,313	△ 254
教育総務部			英語教員国際化促進事業	研修の実施(対象:小学校教員)	1,767	1,767	1,767	A	1,767	0
教育総務部	○	○	教育相談・資料調査	教育センター及び適応指導教室への教職、心理職の配置等	280,794	272,459	253,411	C	223,838	29,573

【教育総務費(つづき)】

(単位:千円)

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 30予算(案)	査定 区分	平成29年度 当初予算額	増減 (30予算(案) -29当初)
教育総務部	○	○	教育センター管理運営費	教育センター、適応指導教室の管理運営、適応指導教室の改築工事等	231,826	226,855	226,855	B	86,909	139,946
教育総務部			図書館事業費	音訳者講習会の実施等	253,704	253,704	253,704	A	252,408	1,296
教育総務部			図書館電算システム	図書館システムの運用等	92,332	91,500	91,500	B	203,451	△ 111,951
教育総務部	○	○	施設維持管理費	図書館の維持管理	98,284	148,644	148,644	B	299,358	△ 150,714
教育総務部	○		六郷図書館の改築	六郷図書館の改築	553,034	548,676	548,676	B	413,386	135,290
教育総務部			宿泊を伴う校外授業	移動教室の実施(小学校)	107,440	107,440	107,440	A	107,461	△ 21
教育総務部	○	○	校舎の改築	小学校の改築	6,643,809	6,646,318	6,744,263	B	3,282,468	3,461,795
教育総務部			宿泊を伴う校外授業	移動教室の実施(中学校)	41,242	41,242	41,242	A	41,711	△ 469
教育総務部	○		学習及び事務等	中学校運営経費	403,453	358,013	358,013	C	321,416	36,597
教育総務部	○	○	校舎の改築	中学校の改築	1,458,975	1,397,933	1,397,933	B	142,519	1,255,414
教育総務部			管理運営費	伊豆高原学園の管理運営費	84,362	84,420	84,420	B	121,204	△ 36,784
教育総務部			管理運営費	野辺山学園の管理運営費	91,157	91,160	91,160	B	146,402	△ 55,242
教育総務部			管理運営費	休養村とうぶの管理運営費	12,770	12,770	12,770	A	12,825	△ 55

部 長
会 計 管 理 者
教育委員会事務局教育総務部長
選挙管理委員会事務局長
監査事務局局長
議 会 事 務 局 長

} 様

副区長 川野正博
副区長 清水耕次

平成 30 年度 予算編成、組織・職員定数の基本方針について(通知)

1 日本経済の現状と見通し

我が国の経済は、個人消費、設備投資、輸出等が持ち直しており、総じて緩やかな回復基調が続いている。

先行きについては、雇用・所得環境の改善が続くなかで、政府の各種政策の効果もあって、緩やかな回復に向かうことが期待される。ただし、中国を始めアジア新興国等の経済の先行きなど海外経済の不確実性や金融資本市場の変動の影響についても十分留意する必要がある。

2 区を取り巻く状況

区は、これまで、大田区基本構想に掲げる将来像「地域力が区民の暮らしを支え、未来へ躍動する国際都市 おおた」の実現に向け、「おおた未来プラン 10 年(後期)」に基づき、着実に事業を推進してきた。

一方で、社会経済状況や人口構成が変化を続ける中で、未曾有の高齢社会への備えや子どもを取り巻く環境整備等、国を挙げての新たな課題にも柔軟かつ迅速に対応することが求められている。また、児童相談所の開設準備、東京 2020 オリンピック・パラリンピック開催を契機とした、にぎわいあふれるまちづくりを着実に進めていくことも重要となっている。さらに、羽田空港跡地や新空港線整備については、今後の取り組みの加速化に向けて、大きな転機を迎えている。

こうした社会経済状況の変化等を受けて、区は、昨年度、未来プランの成果を確実なものとし、かつ、新たな行政需要にも的確に対応するため重点的に取り組む事業を具体化した 3 か年の「大田区実施計画」を策定した。

区を取り巻く行政課題は、今後、ますます高度化・複雑化の様相を呈してくる。こうした諸課題を的確・迅速に解決するためには、これまで以上に全庁一丸となって、取り組みを進めていくことが必要である。

3 区財政の状況と財政運営の基本的な考え方

区財政は、平成に入って、バブル崩壊とリーマンショックという 2 度の大きな経済不況を経験した。その際は、特別区税や特別区交付金等の一般財源が大きく落ち込んだことから、特別区債の発行や基金の取崩しにより歳入不足を補った。こうした経験から、区は、基金の計画的な積み増しや特別区債の発行抑制と着実な償還を進めており、現状においては、財政の健全性は維持し

ている。

しかしながら、元来の不安定な歳入構造に加えて、待機児童対策、高齢社会への備え、老朽化した公共施設の機能更新等、今後想定される膨大な財政需要を勘案すると、決して財政余力があるとは言えない状況である。

こうした状況においても、政策課題の着実な解決と財政の健全性を両立させていくためには、予算編成における財政規律の維持、資源配分の効率化、公共サービスの効率的な供給の3つの視点を強く意識して、行財政運営を進めることが重要である。

平成30年度は、このような認識に立ち、目下の喫緊の課題解決とともに、区民目線に立った事業の見直し・再構築を行うことによる「選択と集中」をオール大田で一丸となって取り組む必要がある。

4 予算編成の基本方針

(1) 平成30年度予算編成の位置づけ、取り組むべき重点課題等

平成30年度は、「おおた未来プラン10年(後期)」の総仕上げの年に当たることから、目標達成に向け、確実に施策を推進するとともに、昨年度策定した「大田区実施計画」を踏まえ、今後の区政の方向性を見定めていく極めて重要な年となる。

そのため、平成30年度予算については、「暮らしてよし、訪れてよし、地域力あふれる国際都市おおたの実現につながる取り組みを確実に進めるとともに、さらなる未来に向け、力強い一歩を踏み出す予算」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する。

平成30年度予算編成の重点課題

次代を担う子どもたちの育ちを、切れ目なく応援する取り組み
生涯を通して誰もが健やかに、安心して暮らせるまちづくり
地域力を活かし、にぎわいと安らぎが調和したまちづくり
まちの魅力を磨き、世界に輝く国際都市おおたを創造・発信する取り組み

予算編成にあたっては、あらゆる局面において以下の視点を踏まえ携わること。

- ・ 財政規律の維持
- ・ 資源配分の効率化
- ・ 公共サービスの効率的な供給

(2) 一般財源への影響を踏まえた新規要求事業等の財源捻出

限りある財源を効果的・効率的に配分し、高度化・複雑化する区民ニーズに応えていくためには、一般財源への影響を踏まえ、「選択と集中」を徹底することにより、財政規律を維持する視点が重要である。そのため、新規・レベルアップ事業の財源については、その必要性、緊急性、費用対効果や後年度負担等を検討の上、既存の事業見直し、補助金等の確保によって財源捻出することを原則とする。

(3) 施策評価区長ヒアリングと予算の連動

施策評価区長ヒアリングにおける指示、確認事項等に留意し、「おおた未来プラン10年(後期)」及び「大田区実施計画」の着実な推進に向けて、各事業の再構築を行い、「めざす姿」の実現に向けた行政資源の「選択と集中」を図ること。

(4) 経営改革の取り組み

健全財政を堅持しつつ、将来にわたり良質な区民サービスを提供するためには、区民サービスの「質・量・財政負担の最適化」を進めることが重要である。そのため、事業構築に当たっては、既存事業も含めて、費用対効果を踏まえ、規模の大小にとらわれず最適な事務事業の実施方法を追求すること。

特に、補助金については、「大田区補助金適正化方針」に基づき、必要性、効果、補助率の妥当性等の観点から見直し・検討を行い、適正な予算要求を行うこと。

(5) 部間連携の強化

各部は、多様化・複雑化する行政課題の解決にあたって、区民目線に立ち、所管する部のみの立場に捉われることなく大田区全体を視野に入れた上で、必要な部間連携にこれまで以上に努め、行政資源の有効活用を図ること。

その際、総合調整機能を持つ企画経営部と各部が一丸となって、事業の円滑な推進に向けた調整に努めること。

(6) マネジメント機能を発揮した予算編成

上記(1)から(5)を実施するにあたって、本方針を職員に周知徹底するとともに別途示される通知に基づき予算編成をすること。

また、予算の編成にあたっては、各部長が、部の経営責任者として、マネジメント能力を存分に発揮して、自らの所管事項はもとより、その周辺状況も十分に把握した上で、適切な経営判断の下、予算要求を取りまとめること。

(7) 予算編成過程の公表

区民への説明責任を果たし、また区政参画等を促すとともに、予算編成の質の向上を図るため、予算要求の概要等を公表する。

5 組織・職員定数の基本方針

(1) 簡素で効率的な組織整備

「おおた未来プラン10年(後期)」の推進と区長の政策意思の具現化に向け、効果的な施策展開を図ることができる簡素でわかりやすい組織整備を行うこと。

また、「新大田区経営改革推進プラン」に基づき、行政需要の変化への柔軟かつ機動的な対応に加え、行政運営の安定性や継続性の確保の観点から、組織再編の必要性と実施時期を適切に判断すること。

(2) 業務の効率化・事務事業の見直し

「大田区スマートワーク宣言」の趣旨を踏まえ、各部局で業務の効率化、事務事業の見直しに取り組むこと。限られた勤務時間の中で最大の効果を出すことを意識し、会議のスリム化・資料の簡素化をはじめ、調査依頼や進行管理等の効率化・簡素化に努めること。

事務事業の見直しにあたっては、施策評価結果を踏まえ、必要性、優先順位を再検証し、「選択と集中」を図ること。

また、事業の終期設定や、イベントの統合・合同開催による相乗効果の創出など、既存事

業の見直しに積極的に取り組み、より効率的かつ効果的な事業執行に努めること。

(3) 「選択と集中」に基づく効果的な人員配置

「大田区職員定数基本計画（平成 29 年度～平成 33 年度）」に掲げる「今後の定数管理の基本的な考え方」を踏まえ、効果的・効率的な執行体制の確立に向けた最適な人員配置に努めること。

算定にあたっては、施策評価における『次年度実施方針（区長ヒアリング指示事項）』を十分に踏まえ、「選択と集中」による所要人員算定を行うこと。

(4) 外部化の再検証

民間活力の活用にあたっては、導入後も継続して効果検証を行い、導入効果が一定の水準を満たしているか確認すること。なお、既存の手法において十分な効果が見込めない、または費用が増大する事態が予想される場合は、他の手法も含め再検討すること。

また、業務の外部化を検証する際には、人件費の縮減分と委託料や指定管理料等を比較検討した上で、最適な手法を選択すること。

(5) 組織の活性化に繋がる再任用・再雇用職員の活用

再任用職員については、これまで培ってきた知識・経験・能力等を最大限に発揮するとともに、それらを定年前職員に継承し、組織全体のスキルアップに繋がる効果的な活用に努めること。

また、再雇用職員については、担うべき業務の定型度や外部化の可否等の要素を精査したうえで業務内容を設定し、再雇用職員の蓄積した経験が区の施策推進に寄与するような活用に努めること。

(6) 適切な非常勤職員の設置及び臨時職員の活用

非常勤職員の活用については、原則として以下の場合とし、その必要性について十分検討の上、判断すること。

- ・ 専門的な知識、技術、経験等を要する職務内容で、外部委託等になじまない、または外部委託等と比較して、より効果的、効率的な事業執行が可能な場合。
- ・ 上述に準じた職務内容で、恒常的であるが短時間勤務による対応で可能な場合。

なお、「効果的、効率的」の判断は、各部局における執行体制及び非常勤職員が担う業務量等を総合的に勘案して行うものとする。

臨時職員の活用については、業務の繁忙期における必要性を十分に見極めた上で計画的に行うこと。

なお、地方公務員法及び地方自治法の一部改正（平成 29 年 5 月 17 日公布、平成 32 年 4 月 1 日施行）に伴い、「会計年度任用職員」の新設、臨時職員のパートタイム任用の制限等、非常勤職員・臨時職員の制度改正が予定されている。法改正の概要は別途通知する「平成 30 年度組織整備計画書及び所要人員計画書等の作成について」を参照すること。