

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。

- ① 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
- ② 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
- ③ 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
- ④ 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、P35～38 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;">■施策評価区長ヒアリング■</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;">■平成30年度予算編成の「基本方針」(副区長通知)■</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;">■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 style="text-align: center;">■企画経営部内での調整■</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;">■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 style="text-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 style="text-align: center;">■予算原案の内示■</p> <p>区長査定を経て、各部へ予算原案内示を行います。</p> | 1月 |
| <p style="text-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> | |
| ↓ | |
| <p style="text-align: center;">■予算(案)の発表■</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;">■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 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、%)

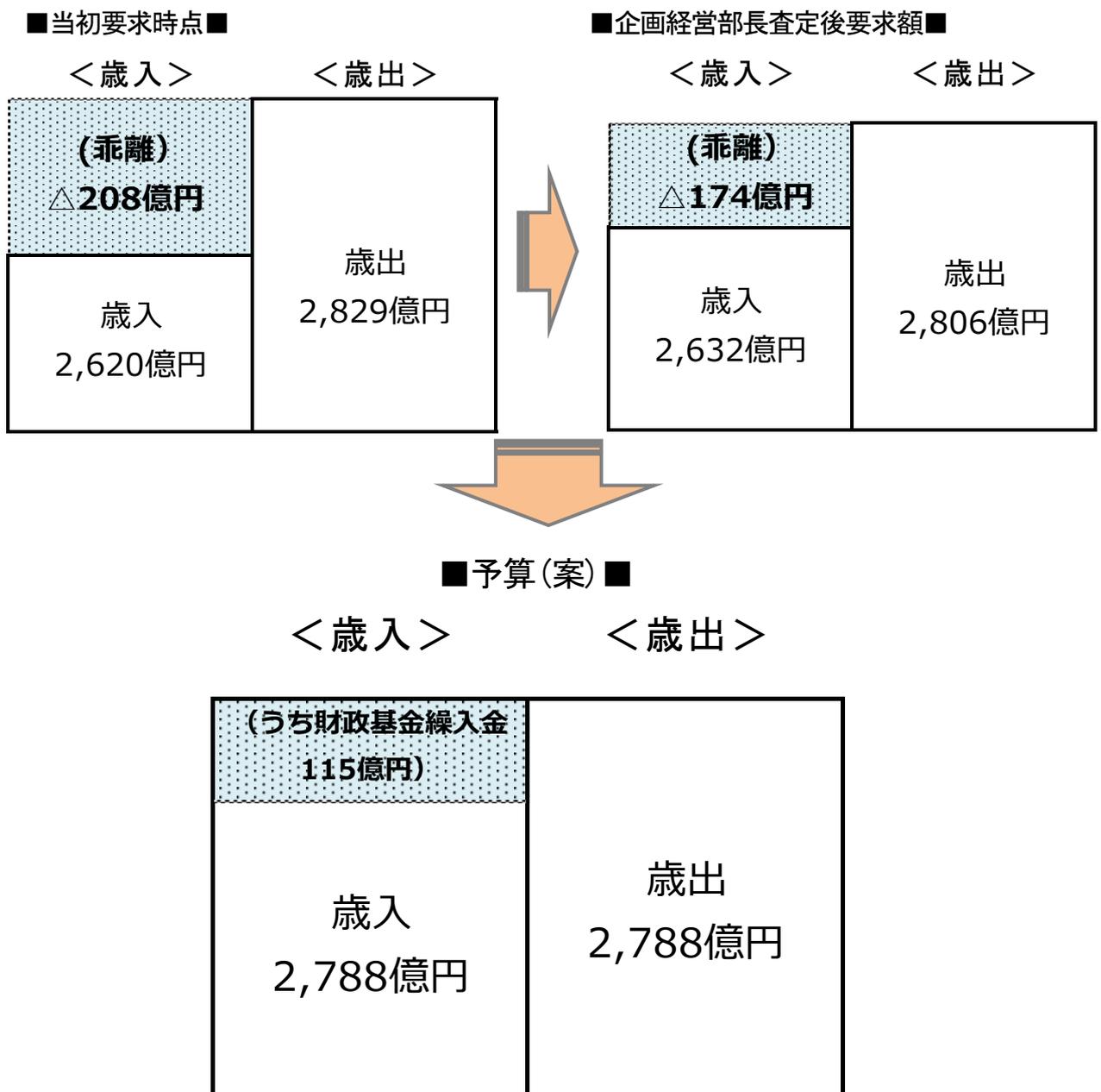
| 区 分 | 平成30年度 | | | 平成29年度 当初予算額 | 増減(30予算(案)-29当初) | |
|-----------------|--------|------------------|---------------|-----------------|------------------|-----|
| | 当初要求額 | 企画経営部長 査定後要求額 | 区長査定 予算(案) | | 増減額 | 増減率 |
| 歳入 A | 2,620 | 2,632 | 2,788 | 2,619 | 169 | 6.5 |
| 歳出 B | 2,829 | 2,806 | 2,788 | | | |
| 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 (P10~21)

- 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》

| 部局 | 予算要求の概要 | 要求と査定経過(単位:千円) | |
|-------------|--|------------------|--------|
| ○ ○ 部 | 【事業名】 事業名を記載しています。 | 当初要求額 | ○ ○ |
| | 【事業概要】 事業の内容を記載しています。 | 企画経営部長 査定後要求額 | × × |
| | 【主な要求内容】 予算(案)に対する経費内訳等を記載しています。 | 区長査定 予算(案) | ☆ ☆ |
| | 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。 | 査定区分 | B |
| | | 前年度 当初予算額 | △ △ |
| | | 増減 | ◇ ◇ |
| | *平成30年度予算(案)の概要 該当ページ | | ** ページ |

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。

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。

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。

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。

(2) 個別事業の予算要求・査定結果 (P22~34)

- 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】

(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) |
|-----|--------|----|--------|-------------------|-------|------------------|-----------------|----------|-----------------|--------------------------|
| 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) |