

《付属资料》

令和2年度予算 予算编成过程の公表

令和2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 令和2年度予算編成の基本方針

令和2年度は、喫緊の課題に対応するため策定した「おおた重点プログラム」を着実に推進することで、切れ目ない施策展開を図るとともに、「おおた未来プラン10年」の成果を踏まえて策定する新基本計画に繋げていく重要な年となります。

そのため、令和2年度予算は、これまでの実績を活かした課題解決を更に展開するとともに、「地域力を結集し、新しい世代の礎となる予算」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 安心して子どもを産み育てられ、未来を担う子どもたちの成長を応援する
取組み
- ② 生涯を通して誰もが健やかに元気に暮らせるまちづくり
- ③ 住む人、訪れる人が、安全で安心して過ごせるまちづくり
- ④ 東京2020オリンピック・パラリンピックを契機とした「おおた」の発展に向けた取組み

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;">■ 区長政策ヒアリング ■</p> <p>「おおた未来プラン10年（後期）」での取組結果の検証を踏まえ、次年度予算編成等に反映するため、ヒアリングを実施します。</p>	7～8月
↓	
<p style="text-align: center;">■ 令和2年度予算編成の「基本方針」（副区長通知） ■</p> <p>令和2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、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>	
↓	
<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>	1月
↓	
<p style="text-align: center;">■ 予算(案)の発表 ■</p> <p>予算(案)の内容を、区民の皆さまへ発表します。</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 令和2年度予算 当初要求から予算(案)までの経過

(1) 総括

《全会計》

令和2年度予算(案)の規模は、一般会計2,874億円、特別会計1,415億円であり、総額は4,289億円となっています。当初要求からの経過は、以下のとおりです。

(単位:億円、%)

区 分	令和2年度			令和元年度 当初予算額	増減(2予算(案)-元当初)	
	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	2,934	2,894	2,874	2,819	55	1.9
特別会計	1,415	1,416	1,415	1,404	11	0.8
国民健康保険事業	673	667	666	681	△16	△2.3
後期高齢者医療	168	173	174	167	6	3.8
介護保険	574	576	576	555	21	3.7
全会計合計	4,349	4,310	4,289	4,223	66	1.6

※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》

一般会計予算の令和2年度財政規模は、2,874億円で、令和元年度当初予算額に比べ55億円、1.9%の増となっています。

(単位:億円、%)

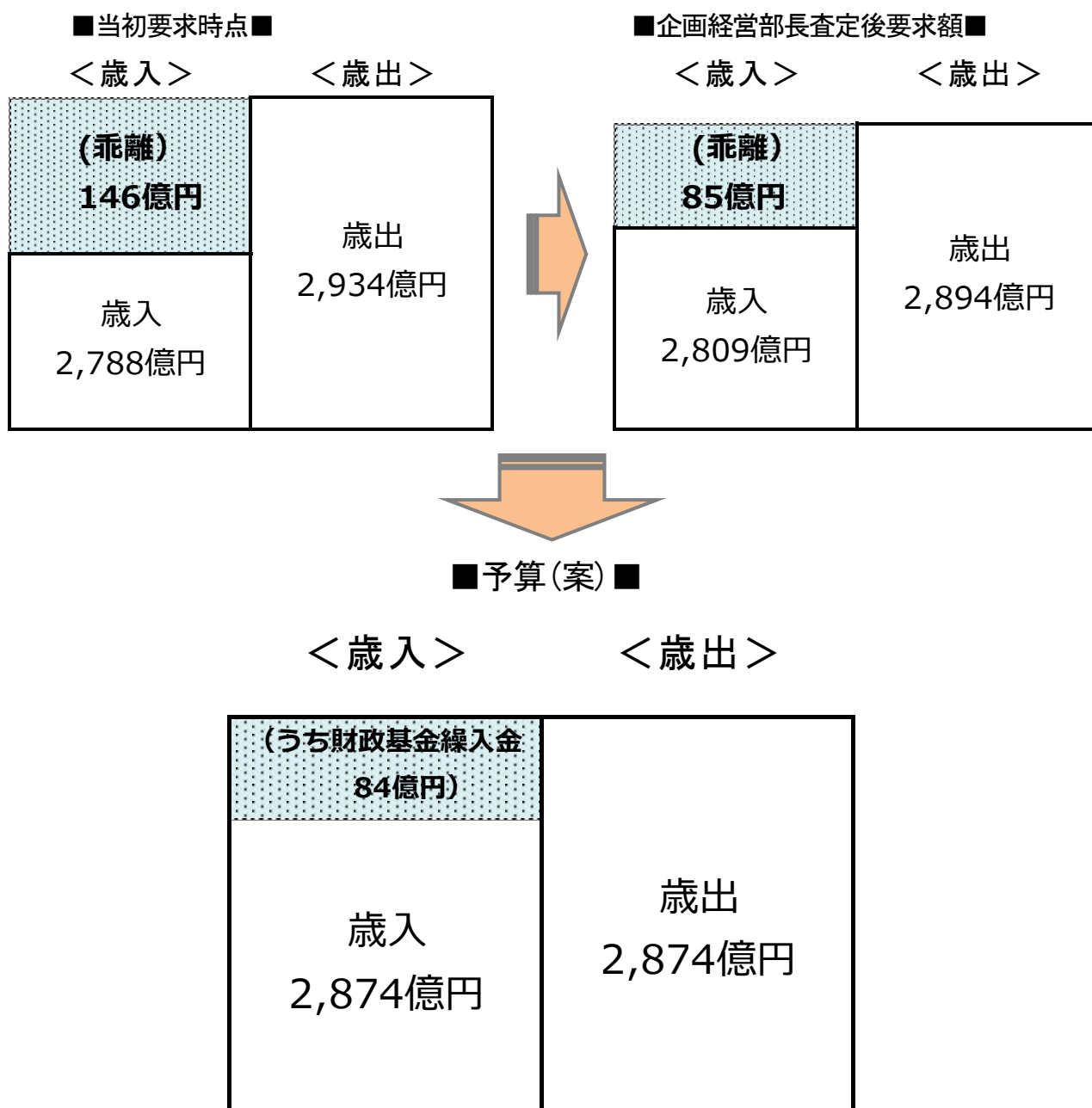
区 分	令和2年度			令和元年度 当初予算額	増減(2予算(案)-元当初)	
	当初要求額	企画経営部長 査定後要求額	区長査定 予算(案)		増減額	増減率
歳入 A	2,788	2,809	2,874	2,819	55	1.9
歳出 B	2,934	2,894	2,874			
財源不足額 C = A - B	△146	△85	-	-		

※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、146億円でした。
- ▶ 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	令和2年度			令和元年度 当初予算額	増減(2予算(案)-元当初)		
	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	76,069	76,955	77,109	75,301	1,807	2.4
2	地方譲与税	2,130	2,138	2,210	2,130	80	3.8
3	利子割交付金	277	237	225	277	△ 52	△ 18.8
4	配当割交付金	1,189	1,205	1,160	1,163	△ 3	△ 0.3
5	株式等譲渡所得割 交付金	963	772	642	941	△ 299	△ 31.8
6	地方消費税交付金	14,941	14,973	16,708	14,180	2,528	17.8
7	自動車取得税交付金	0	0	0	199	△ 199	△ 100.0
8	環境性能割交付金	119	253	261	60	201	338.0
9	地方特例交付金	523	508	512	523	△ 11	△ 2.1
10	特別区交付金	72,971	72,971	69,866	75,940	△ 6,074	△ 8.0
11	交通安全対策特別 交付金	61	56	56	61	△ 5	△ 8.7
12	分担金及び負担金	2,445	2,445	2,445	3,546	△ 1,101	△ 31.1
13	使用料及び手数料	8,384	8,383	8,383	8,685	△ 302	△ 3.5
14	国庫支出金	51,186	53,018	52,774	48,612	4,162	8.6
15	都支出金	22,627	22,831	22,342	20,376	1,966	9.6
16	財産収入	1,340	1,058	1,239	638	601	94.1
17	寄附金	413	413	429	388	41	10.6
18	繰入金	8,012	7,905	16,228	14,353	1,876	13.1
19	繰越金	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0.0
20	諸収入	7,454	7,384	7,398	6,818	580	8.5
21	特別区債	5,700	5,400	5,400	5,700	△ 300	△ 5.3
合 計		278,804	280,905	287,387	281,892	5,495	1.9

※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。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	令和2年度			令和元年度 当初予算額	増減（2予算(案)-元当初）		
	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	1,124	1,124	1,119	5	0.4
2	総務費	40,368	39,339	38,490	46,417	△ 7,928	△ 17.1
3	福祉費	157,007	155,851	155,258	153,397	1,862	1.2
4	衛生費	8,738	8,740	8,775	9,400	△ 625	△ 6.6
5	産業経済費	6,163	4,985	5,632	4,716	916	19.4
6	土木費	20,819	20,434	20,561	20,718	△ 157	△ 0.8
7	都市整備費	8,680	8,422	7,426	6,041	1,385	22.9
8	環境清掃費	10,803	11,053	11,050	10,485	565	5.4
9	教育費	34,709	34,416	34,054	25,820	8,235	31.9
10	公債費	4,487	4,487	4,472	3,046	1,427	46.8
11	諸支出金	243	243	244	433	△ 190	△ 43.7
12	予備費	300	300	300	300	0	0.0
合 計		293,446	289,394	287,387	281,892	5,495	1.9

※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。

(4) 歳出（部局別）

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	令和2年度			令和元年度 当初予算額	増減（2予算(案)-元当初）	
	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	7,928	7,804	7,801	7,453	348	4.7
総務部	48,050	47,801	45,956	50,810	△ 4,855	△ 9.6
地域力推進部	6,177	5,832	5,684	5,011	673	13.4
観光・国際都市部	4,202	4,002	4,146	3,870	276	7.1
区民部	17,287	16,555	16,514	16,716	△ 202	△ 1.2
産業経済部	5,721	4,542	5,189	4,371	818	18.7
福祉部	71,085	70,501	70,485	70,649	△ 164	△ 0.2
健康政策部	6,908	6,904	6,939	7,635	△ 695	△ 9.1
こども家庭部	57,267	57,386	56,799	54,308	2,490	4.6
まちづくり推進部	5,376	5,123	5,136	4,132	1,004	24.3
空港まちづくり本部	352	350	350	174	175	100.6
都市基盤整備部	20,442	20,030	20,193	23,250	△ 3,056	△ 13.1
環境清掃部	8,160	8,403	8,391	7,782	609	7.8
会計管理室	93	69	69	76	△ 7	△ 9.2
教育総務部	33,106	32,807	32,446	24,088	8,358	34.7
選挙管理委員会事務局	313	313	319	590	△ 271	△ 45.9
監査事務局	14	14	13	13	△ 0	△ 0.0
議会事務局	964	957	957	963	△ 6	△ 0.7
合 計	293,446	289,394	287,387	281,892	5,495	1.9

※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。

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

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>	
部 局	予算要求の概要	要求と査定経過(単位:千円)	
	【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)に対する要求内容を記載しています。	区長査定 予算(案)	☆ ☆
		査定区分	B
		前年度 当初予算額	△ △
		増減	◇ ◇
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。		

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、令和2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

公表する事業は、一般会計におけるおおた重点プログラム事業及び新規事業に該当する 214 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	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 2予算(案)	査定 区分	令和元年度 当初予算額	増減 (2予算(案) -元当初)
〇〇部	〇△×□事業	予算(案)の内容を記載しています。	〇〇	××	☆☆	B	△△	××

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、令和2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】		
	シティプロモーション推進事業	当初要求額	19,900
	【事業概要】	企画経営部長 査定後要求額	18,385
	区特有の資源や魅力を効果的に発信することで、地域経済の好循環を生み出し、ひいては区民のシビックプライドの向上につなげるよう、地域ブランドを確立するとともに、総合的なシティプロモーションを推進する。	区長査定 予算(案)	18,385
	【主な要求内容】	査定区分	B
	1 シティプロモーション専用サイト保守運用、機能拡充 2 VRミュージアム構築業務 3 シティプロモーション事業の効果測定 4 工事中仮囲いを活用したシティプロモーション推進 等	前年度 当初予算額	15,253
		増減	3,132
査定の考え方	<p>令和元年度に策定した「大田区シティプロモーション戦略」に基づき、区の魅力や地域資源をより戦略的かつ効果的に発信し、訪れたい・住みたいまちを目指す取り組みである。</p> <p>新たなプロモーションとして、区が管理する美術品を一堂に集めた、架空のデジタルミュージアムを専用サイトに設置する経費については、対象施設数を精査し、当初要求から減額となった。</p>		

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】		
	事業費（男女共同参画推進事業）	当初要求額	26,083
	【事業概要】	企画経営部長 査定後要求額	26,083
	男女共同参画社会の実現を目指し、大田区男女共同参画推進プランに基づき、女性のための相談、配偶者暴力相談支援センター事業及び男女共同参画のための情報誌作成を実施する。	区長査定 予算(案)	26,083
	【主な要求内容】	査定区分	A
	1 男女共同参画推進区民会議 2 相談事業の拡充 3 「第8期男女共同参画推進プラン」作成支援委託 4 情報誌パステル等広報物作成 等	前年度 当初予算額	20,317
		増減	5,766
査定の考え方	<p>第7期大田区男女共同参画推進プランが令和2年度に期間終了を迎えることから、時代に即した新たな目標・計画策定が必要であるため、また男性相談者の増加に伴い相談事業の拡充が求められているため、要求を認めた。</p>		

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	1,582,176
	田園調布地区公共施設の整備、田園調布せせらぎ館管理運営費、特別出張所（田園調布富士見会館改修工事）		
	【事業概要】	企画経営部長 査定後要求額	1,597,860
	田園調布地区の公共施設整備については、令和2年度に田園調布せせらぎ館を開館するとともに、（仮称）田園調布せせらぎ公園体育施設の設計委託を実施する。令和2年度から3年度にかけては、田園調布富士見会館の改修工事を実施する。		
	【主な要求内容】	区長査定 予算(案)	1,597,860
	1 田園調布せせらぎ館の工事監理委託、新築工事 2 田園調布せせらぎ館開館に要する準備経費 3 （仮称）田園調布せせらぎ公園体育施設設計委託 4 田園調布富士見会館の工事監理委託、改修工事 等	査定区分	B
		前年度 当初予算額	319,251
		増減	1,278,609
査定の考え方	田園調布地区の公共施設整備として、田園調布せせらぎ館を設置し、集会室機能、飲食スペース機能、図書サービスコーナー等、多目的に区民等の利用が考えられる。 なお、田園調布せせらぎ館新築工事費の見直しにより、当初要求から増額となった。		

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	42,992
	おおたの観光魅力発信事業		
	【事業概要】	企画経営部長 査定後要求額	41,543
	訪日外国人旅行者に対し、広域連携による観光情報を発信する。 区経済の活性化に資するMICEを推進する。 東京2020大会開催に合わせ、区内滞在者の滞在時間の増加、消費拡大を目的として、安心安全に夜間を楽しめるコンテンツを開発する。		
	【主な要求内容】	区長査定 予算(案)	43,357
	1 MICE推進事業（MICE誘致のためのエージェンツ業務委託等） 2 （仮称）ナイトタイムコンテンツによる地域にぎわい事業 等	査定区分	B
		前年度 当初予算額	28,998
		増減	14,359
査定の考え方	MICE推進事業については、シティープロモーション等、区内外の関係部署と連携することを条件に要求を認めた。 （仮称）ナイトタイムコンテンツについては、治安対策を十分に行い、地域住民の理解を得ることを条件に要求を認めた。 なお、事業内容の見直しなどにより、当初要求から増額となった。		

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	39,152
	事業費(博物館管理運営費)		
	【事業概要】	企画経営部長 査定後要求額	31,851
	東京2020大会の開催に併せ、国内外で人気の高い川瀬巴水の特別展を開催する。なお、同時期に龍子記念館において葛飾北斎展を共同開催し、両館の連携により集客面の相乗効果を狙う。 令和2年秋頃から約半年間予定している施設改修工事に伴う休館時に、常設展示の新設・変更を行う。		
	【主な要求内容】	区長査定 予算(案)	31,851
	1 東京2020大会特別展「川瀬巴水」展の開催 2 常設展示の見直しと新コーナーの設置 3 出張所等に貸出可能なパネル等の作成 等	査定区分	B
		前年度 当初予算額	16,119
		増減	15,732
査定の考え方	東京2020大会に併せた特別展について、龍子記念館の葛飾北斎展との共同開催により、国内外からの集客が期待でき、歳入も見込まれる。 また、改修工事に伴う休館時に実施される展示方法の見直しや展示替えによって、文化発信の拡充とともに、来館者の増加につながる。 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。		

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	236,394
	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	208,344
	東京2020大会開催年を迎え、区ゆかりの選手やブラジルの試合観戦を中心に行うコミュニティライブサイトや聖火リレー、まちの装飾等を実施し、大会を盛り上げる。 おおたウエルカムボランティア等の活動を通じて区への来訪者をおもてなしするとともに、ボランティア精神の醸成を図る。		
	【主な要求内容】	区長査定 予算(案)	208,344
	1 東京2020大会気運醸成事業 2 東京2020大会開催時関連事業 3 おおたウエルカムボランティア事業 4 ブラジル選手団の事前キャンプ受入れ事業 等	査定区分	B
		前年度 当初予算額	111,135
		増減	97,209
査定の考え方	東京2020大会開催を契機として、文化やスポーツ等、他分野での交流を推進することで、区民のボランティア精神や、国際性を醸成することが期待される。 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。		

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	81,399	
	商店街活性化推進事業			
	【事業概要】	企画経営部長 査定後要求額	73,839	
	区内商店街等が実施する、商店街活性化のための事業について、経費の一部又は全部を助成することで、にぎわい・つながりの創出に寄与し、地域及び商業の活性化を進める。			
	【主な要求内容】	区長査定 予算(案)	73,839	
	1 (仮称) スマート商店街実証実験事業 2 商店街活性化テーマ別選択事業 3 おもてなしストリート支援事業 等			
	査定の考え方	I C T技術の利活用により商店街の活性化を図る目的から、(仮称) スマート商店街実証実験事業を実施する。この事業は、商店街だけではなく、利用区民等、地域の活性化にも寄与すると考えられる。 なお、関連事業等の精査により当初要求から減額となった。	査定区分	B
			前年度 当初予算額	48,381
増減			25,458	

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	1,266,861	
	産業支援施設その他の維持管理費			
	【事業概要】	企画経営部長 査定後要求額	1,000,049	
	産業環境の整備を通じて産業と生活が共存するまちづくりを進めるとともに、基盤的技術産業の維持発展、産業集積の活性化を図る。			
	【主な要求内容】	区長査定 予算(案)	1,000,049	
	1 (仮称) 南六郷創業支援施設の整備 2 インダストリアルパーク羽田の維持管理 3 工場アパート・創業支援施設等の維持管理 等			
	査定の考え方	令和3年度の開設に向け、(仮称) 南六郷創業支援施設大規模改修工事を実施する。若者、子育て世帯、シニア等、多様な創業希望者が利用できる施設となると考えられる。 なお、改修工事費等の精査により当初要求から減額となった。	査定区分	B
			前年度 当初予算額	884,065
増減			115,984	

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	14,106
	成年後見制度利用促進・支援事業		
	【事業概要】	企画経営部長 査定後要求額	15,428
	必要な人が適切に成年後見制度を利用できるよう、権利擁護支援の視点 に立った地域連携ネットワーク整備、運営のための「中核機関」を設置す る。 人生100年時代といわれる今日、区民が元気なうちから老いじたくを進め るために必要な相談環境を整備する。	区長査定 予算(案)	15,428
	【主な要求内容】	査定区分	B
	1 中核機関による検討・支援会議の運営 2 老いじたくに向けた相談会の開催、パンフレット作成 等	前年度 当初予算額	10,671
		増減	4,757
査定の考え方	権利擁護支援の視点からの成年後見制度推進に係る中核機関を設置し、生涯を健やか に安心して暮らすための老いじたくに向けた取り組みである。 超高齢社会を支える機能の強化、老後の備えに資する体制の構築、老いじたく相談窓 口の常時開設の早期実現に向け、要求を認めた。 なお、相談会開催回数の見直しにより当初要求から増額となった。		

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	211,339
	障害児通所施設開設準備		
	【事業概要】	企画経営部長 査定後要求額	167,370
	田園調布高齢者在宅サービスセンターの転用により、(仮称)児童発達 支援センター田園調布を令和3年度に設置する。 当施設は主に医療的ケアを要する障がい児を含む重症心身障害児を対象 とし、児童発達支援、放課後等デイサービス及び相談支援事業等を実施予 定である。	区長査定 予算(案)	167,370
	【主な要求内容】	査定区分	B
	1 田園調布高齢者在宅サービスセンターの改修工事 2 開設準備経費 等	前年度 当初予算額	0
		増減	167,370
査定の考え方	(仮称)児童発達支援センター田園調布の設置は、厚生労働省の「障害福祉サービ ス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」等を踏まえた必 要な内容であるため、要求を認めた。 なお、工事内容の精査などにより当初要求から減額となった。		

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	38,975
	受動喫煙防止対策		
	【事業概要】	企画経営部長 査定後要求額	38,975
	健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例に基づき、受動喫煙のない社会の実現に取り組む。		
	【主な要求内容】	区長査定 予算(案)	19,257
	1 受動喫煙防止対策等指導員 2 受動喫煙防止対策相談窓口 3 専門員による相談業務委託、禁煙外来治療費助成 等	査定区分	C
		前年度 当初予算額	36,699
		増減	△ 17,442
査定の考え方	<p>多方面からの禁煙勧奨・受動喫煙防止対策の強化を行う取り組みである。法改正等により禁煙への意識は高いが、禁煙希望者（自発的に禁煙へ取り組む区民）に対して、更に公費を投入する必要性は低いため、専門員による相談業務委託、禁煙外来治療費助成について、要求を認めなかった。</p> <p>また、受動喫煙防止対策相談窓口については、実績件数と将来予測を考慮し、当初要求から減額となった。</p>		

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	43,836
	特定不妊治療費助成		
	【事業概要】	企画経営部長 査定後要求額	43,836
	保険適用外の特定不妊治療を助成することにより、不妊治療に取り組む区民の経済的負担軽減を図る。		
	【主な要求内容】	区長査定 予算(案)	43,836
	1 治療費助成 2 消耗品及び郵便料	査定区分	A
		前年度 当初予算額	0
		増減	43,836
査定の考え方	<p>保険適用外の特定不妊治療については、東京都の助成制度があるものの、不妊治療に係る経済的負担は大きい。出産につながる環境づくりの充実が期待されるため、要求を認めた。</p>		

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	2,608,265
	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	2,608,265
	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)	2,336,535
	【主な要求内容】		
	1 私立保育園開設補助 (12施設) 2 認証保育所の認可化移行補助 (3施設) 3 借地を活用した認可保育所等設置支援 等	査定区分	B
		前年度 当初予算額	1,991,740
		増減	344,795
査定の考え方	年齢別の必要定員を加味するとともに、新規開設園の4・5歳児定員縮小分を1・2歳児の定期利用保育に活用する等欠員に配慮した内容のため、要求を認めた。 直近の入所申し込み状況、欠員数の推移等を踏まえて再検討を行い、新規開設園を14園から12園に精査した結果、当初要求から減額となった。		

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	1,044,997
	耐震診断・改修助成		
	【事業概要】	企画経営部長 査定後要求額	1,039,418
	区内にある耐震性の不足する既存建築物について、改修費用の一部を助成すること等により、耐震化を促進し、災害に強いまちづくりを推進する。	区長査定 予算(案)	1,039,418
	【主な要求内容】		
	1 耐震診断・改修助成 2 ブロック塀等改修工事助成 等	査定区分	B
		前年度 当初予算額	644,427
		増減	394,991
査定の考え方	災害に強いまちづくりのため、耐震化の促進は重要である。通学路沿いに特化した新たなブロック塀等改修工事助成については、事業期間を3年間に限定し、現行より助成率を引き上げることで、集中的に改善を促すことができるため、要求を認めた。 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。		

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	345,035
	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	342,398
	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、公民連携事業として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ゾーンのソラムナード羽田緑地につながる河口部を緑地として活用するため、基本設計業務委託等を実施する。		
	【主な要求内容】	区長査定 予算(案)	342,398
	1 空港跡地関連業務委託 2 跡地第2ゾーン河口部整備に係る基本設計業務委託 等	査定区分	B
		前年度 当初予算額	168,294
		増減	174,104
査定の考え方	「新産業創造・発信拠点」の形成を進めながら、令和2年度のまち開きに向けての取り組みは区内外への経済的な波及効果が考えられる。 なお、委託内容の精査などにより当初要求から減額となった。		

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	23,900
	自転車利用総合対策		
	【事業概要】	企画経営部長 査定後要求額	17,718
	「大田区自転車等利用総合基本計画」(平成23年度～令和2年度)の後継計画として、自転車活用推進法が施行されたことを踏まえ、自転車活用推進の視点を盛り込んだ新たな自転車等総合計画を策定する。		
	【主な要求内容】	区長査定 予算(案)	17,718
	1 次期大田区自転車等総合計画策定 等	査定区分	B
		前年度 当初予算額	32,030
		増減	△ 14,312
査定の考え方	大田区自転車等利用総合基本計画の後継計画であり、平成29年度に施行された自転車活用推進法を包括することで計画が体系的に整理される。 なお、委託内容の精査などにより当初要求から減額となった。		

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	958,423
	道路改良事業		
	【事業概要】	企画経営部長 査定後要求額	1,017,195
	経年劣化により維持補修が困難な道路の改修のほか主な事業として、令和元年度定める無電柱化基本方針を踏まえた無電柱化推進計画の策定や無電柱化事業を実施する。 自転車が安全で快適に通行でき、歩行者の安全性が高まるよう自転車走行環境を整備する。	区長査定 予算(案)	1,017,195
	【主な要求内容】	査定区分	B
	1 無電柱化推進計画策定 2 羽田地区等の無電柱化の整備 3 自転車走行環境整備 等	前年度 当初予算額	1,244,182
		増減	△ 226,987
		査定の考え方 都市防災機能の強化、安全で快適な歩行空間、良好な都市景観の創出、自転車利用者の安全の観点から整備が必要と判断し要求を認めた。 一部事業については施工範囲の増に伴い、当初要求から増額となった。	

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	187,700
	合流改善貯留施設整備		
	【事業概要】	企画経営部長 査定後要求額	187,700
	呑川の良い水環境を創出するため、東京都下水道局が計画した、降雨初期の汚れた下水を貯留する呑川流域中流部合流改善施設の建設を大田区が受託し整備することで、雨天時に合流式下水道から呑川に放流される汚濁負荷量を削減する。	区長査定 予算(案)	187,700
	【主な要求内容】	査定区分	A
	1 立坑設置に伴う用地整備工事	前年度 当初予算額	0
		増減	187,700
		査定の考え方 東京都下水道局と連携しながら、総合的な水質改善対策を進める事が必要であり、呑川の水質改善が期待されるため、要求を認めた。	

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】		
	給食残渣に係る食品リサイクルの推進	当初要求額	49,505
	【事業概要】	企画経営部長 査定後要求額	40,479
	一般廃棄物として処理している小・中学校の給食で生じる食品残渣について、リサイクル資源として飼料化等を実施し、循環型社会の実現をめざす。	区長査定 予算(案)	40,479
	【主な要求内容】	査定区分	B
	1 回収運搬委託 2 リサイクル処理委託	前年度 当初予算額	0
		増減	40,479
	査定の考え方	現在一般廃棄物として焼却処分している給食残渣についてリサイクル活用することは、ごみの減量や循環型社会の実現につながる取り組みのため、要求を認めた。 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。	

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】		
	国際理解教育の推進	当初要求額	285,589
	【事業概要】	企画経営部長 査定後要求額	280,502
	日本の伝統・文化や異文化を理解するとともに、外国人とのコミュニケーション能力の育成や互いの人権を尊重する態度など、国際社会に貢献できる力を育成するための教育活動を推進する。	区長査定 予算(案)	280,502
	【主な要求内容】	査定区分	C
	1 外国語教育指導員派遣委託 2 民間機関を活用した英語検定の実施 3 英語教育の調査・研究委託	前年度 当初予算額	182,393
		増減	98,109
	査定の考え方	外国語教育指導員派遣を活用することで、コミュニケーション能力向上の効果が期待される。 また、英語検定の受験機会を提供することは、英語運用力の現状把握及び卒業後の進路設計への寄与が期待される。 なお、英語教育の調査・研究委託については、内部検討結果を踏まえたものとし、要求を認めなかった。	

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	535,681
	図書館の改築等		
	【事業概要】	企画経営部長 査定後要求額	535,681
	老朽化の進んでいる池上図書館を、建築中の（仮称）池上駅ビルへ移転し、利用者の利便性向上及び良好な環境整備に取り組む。		
	【主な要求内容】	区長査定 予算(案)	525,420
	1 内装工事負担金 2 消耗品及び備品 等	査定区分	B
		前年度 当初予算額	38,540
増減		486,880	
査定の考え方	<p>図書館は、地域で身近に利用できる公共施設であり、幅広い層が利用する生涯学習の場など様々な利活用が考えられる。 （仮称）池上駅ビルに移転する池上図書館内装工事負担金について、精査を行い当初要求から減額となった。</p>		

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	5,746,216
	校舎の改築(小学校・中学校)		
	【事業概要】	企画経営部長 査定後要求額	5,746,216
	区立小・中学校の8割以上に、建築後40年以上経過した校舎棟があり、区では良好な教育環境の確保とともに改築需要の増加に対応するため、学校施設の計画的な整備に取り組んでいる。 令和2年度はすでに設計や工事に着手している11校の整備を進めるとともに、新たに2校において、改築に向けた事前調査を実施する。		
	【主な要求内容】	区長査定 予算(案)	5,511,994
	1 既着手校(11校) 大森第四小学校、入新井第一小学校、大森第七中学校、 東調布第三小学校、赤松小学校、田園調布小学校、東調布中学校、 矢口西小学校、安方中学校、馬込第三小学校、入新井第二小学校 2 事前調査校(2校) 北糞谷小学校、馬込東中学校	査定区分	B
		前年度 当初予算額	2,959,875
増減		2,552,119	
査定の考え方	<p>良好な教育環境や避難所機能を確保する取り組みである。策定した改築計画を着実に進めていく必要がある。 なお、改築計画の見直しにより、工事着手年度が後年度となったため、当初要求から減額となった。</p>		

(2) 個別事業の予算要求・査定結果

※一般会計におけるおおた重点プログラム該当事業及び新規事業を抽出しています。

【総務費】

(単位:千円)

担当部	事業名	予算要求内容	当初要求額	企画経営部長 査定後要求額	区長査定 2予算(案)	査定 区分	令和元年度 当初予算額	増減 (2予算(案) -元当初)
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）、修 繕工事等	60,753	60,753	60,753	A	61,178	△ 425
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）、第 8期男女共同参画推進プラン作成等	26,083	26,083	26,083	A	20,317	5,766
総務部	自己啓発支援	資格取得支援、大学院就学支援等	3,686	3,698	3,698	B	4,885	△ 1,187
総務部	職場研修支援	各職場のOJT支援、新人育成リー ダー研修の実施等	4,164	4,164	4,164	A	4,038	126
総務部	職場外研修	職層研修ほか各種研修の実施	12,522	12,559	12,559	B	14,113	△ 1,554
企画経営部	区報の発行	1・11・21日号、新年号、臨時号 の発行	182,337	181,775	181,775	B	176,438	5,337
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	8,679	8,679	8,679	A	10,186	△ 1,507
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	26,854	18,255	19,946	B	14,615	5,331
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	18,832	18,832	18,832	A	18,804	28
企画経営部	シティプロモーション 推進事業	シティプロモーション専用サイト保 守・機能拡張、効果測定等	19,900	18,385	18,385	B	15,253	3,132
企画経営部	基本構想・基本計画の 策定	大田区新基本計画策定経費（新たな行 政評価の構築に係る経費を含む）	12,786	12,786	12,786	A	31,289	△ 18,503
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	58,318	66,115	66,115	B	73,295	△ 7,180
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	9,758	9,758	9,758	A	7,229	2,529
福祉部	本部体制	災害関係備品等の購入	3,446	3,446	3,446	A	0	3,446
総務部	備蓄物品の維持管理	避難所用備蓄物品の購入	55,694	55,694	101,245	B	76,039	25,206
総務部	非常食糧の備蓄	避難所用非常食糧の購入	64,630	64,630	64,630	A	68,653	△ 4,023
総務部	生活安全関係事務	防犯カメラ設置支援等	160,644	160,524	161,501	B	227,169	△ 65,668
総務部	防災対策基金積立金	防災対策基金への積立	1,826	1,826	1,970	B	0	1,970

【総務費(つづき)】

担当部	事業名	予算要求内容	当初要求額	企画経営部長 査定後要求額	区長査定 2予算(案)	査定 区分	令和元年度 当初予算額	増減 (2予算(案) -元当初)
地域力推進部	区民活動支援施設	(仮称) 新蒲田一丁目複合施設の整備	466,641	466,641	466,641	A	467,387	△ 746
福祉部	地域包括支援センター	(仮称) 新蒲田一丁目複合施設の整備	93,969	93,969	93,969	A	89,312	4,657
こども家庭部	新蒲田保育園	(仮称) 新蒲田一丁目複合施設の整備	264,360	264,360	264,360	A	245,812	18,548
こども家庭部	中高生ひろば	(仮称) 新蒲田一丁目複合施設の整備	66,980	66,980	66,980	A	67,119	△ 139
地域力推進部	特別出張所	田園調布富士見会館改修工事及び工事 監理委託等	181,843	181,843	181,843	A	—	—
福祉部	地域包括支援センター	田園調布富士見会館改修工事及び工事 監理委託等	17,390	17,390	17,390	A	0	17,390
地域力推進部	こどもSOSの家事業	周知チラシの発行	134	134	134	A	675	△ 541
地域力推進部	生涯学習の支援	おおた区民大学の実施、生涯学習情報 紙の発行等	9,921	9,621	9,621	B	7,935	1,686
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、災害ボランティアの育成・支援	7,570	7,205	7,205	B	5,419	1,786
地域力推進部	区民団体の活動支援	地域力応援基金助成事業、団体自立支 援事業等	29,595	29,595	29,595	A	25,707	3,888
地域力推進部	区民活動支援施設	区民活動支援施設の運営	26,000	26,000	26,000	A	25,804	196
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	478,691	471,668	471,668	B	565,713	△ 94,045
地域力推進部	田園調布せせらぎ館管 理運営費	指定管理代行委託	33,417	33,417	33,417	A	0	33,417
地域力推進部	田園調布地区公共施設 の整備	田園調布せせらぎ館の新築工事等	1,366,916	1,382,600	1,382,600	B	319,251	1,063,349
地域力推進部	大森西地区公共施設の 整備	(仮称) 大森西二丁目複合施設の整備	139,404	109,097	109,097	B	84,640	24,457
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工事等	264,109	224,594	224,594	B	48,350	176,244
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等	77,146	62,503	62,503	B	44,207	18,296
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	71,430	70,855	70,855	B	71,567	△ 712

【総務費(つづき)】

担当部	事業名	予算要求内容	当初要求額	企画経営部長 査定後要求額	区長査定 2予算(案)	査定 区分	令和元年度 当初予算額	増減 (2予算(案) -元当初)
観光・国際都市部	おおたの観光魅力発信事業	羽田空港を起点としたインバウンド誘致事業、M I C E 推進事業等	42,992	41,543	43,357	B	28,998	14,359
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(羽田空港第3旅客ターミナル構内)の運営	58,017	58,017	58,017	A	53,940	4,077
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	6,713	6,607	6,607	B	5,865	742
観光・国際都市部	国際都市事業	「国際都市おおた」啓発・広報活動、18色の国際都市事業、国際都市おおた大使事業等	2,808	2,808	2,808	A	2,790	18
観光・国際都市部	運営費補助	(一財)国際都市おおた協会管理運営費	55,558	55,558	55,558	A	49,570	5,988
観光・国際都市部	事業費補助	(一財)国際都市おおた協会多言語相談窓口の設置 日本語学習環境の整備	33,134	33,134	33,134	A	40,887	△7,753
観光・国際都市部	地域文化の振興	「洗足池 春宵の響」実行委員会補助金等	6,252	6,252	6,252	A	5,881	371
観光・国際都市部	多文化共生のネットワークづくり	くらしのガイドの改訂、タブレット通訳サービス、国際交流員の配置等	32,165	32,165	32,165	A	11,362	20,803
観光・国際都市部	事業費	郷土博物館の休館に合わせた展示の充実、特別展、企画展の開催	39,152	31,851	31,851	B	16,119	15,732
観光・国際都市部	勝海舟記念館の運営	記念館の維持管理運営費	129,880	112,684	112,684	B	105,498	7,186
観光・国際都市部	絵画等保管拠点の維持管理	絵画等保管拠点の賃借料及び設計委託費等	99,318	99,318	99,318	A	0	99,318
観光・国際都市部	障がい者スポーツ教室	障がいの部位等に負担の少ない水泳教室の実施	3,645	3,645	3,645	A	3,639	6
観光・国際都市部	地域スポーツクラブ	大田区総合型地域スポーツクラブの運営費等	1,092	1,092	1,092	A	1,092	0
観光・国際都市部	新スポーツ健康ゾーン活性化事業	ビーチスポーツ教室や体験会等の実施、新スポーツ健康ゾーンPR紙作成	2,268	2,268	2,268	A	1,988	280
観光・国際都市部	スポーツ推進広報事業	スポーツ実施率向上のためのスポーツ情報紙等の作成	3,587	3,587	3,587	A	3,432	155
観光・国際都市部	東京2020レガシー事業	ランニング環境の整備事業、ボッチャ推進事業、聖火リレー記念銘板の設置	6,880	6,880	9,709	B	0	9,709
都市基盤整備部	区立運動場管理運営費	運動場の維持管理運営費	1,022,973	999,635	1,013,338	B	928,478	84,860
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	142,075	142,075	164,785	B	172,720	△7,935

【総務費(つづき)】

担当部	事業名	予算要求内容	当初要求額	企画経営部長 査定後要求額	区長査定 2予算(案)	査定 区分	令和元年度 当初予算額	増減 (2予算(案) -元当初)
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	大田スタジアム維持管理費等	2,627	2,627	2,627	A	2,936,664	△ 2,934,037
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	事前キャンプ等受入れ事業、おおたウエルカムボランティア事業、大会気運醸成及び開催時間関連事業等	236,394	208,344	208,344	B	111,135	97,209
観光・国際都市部	勝海舟記念館の整備	記念館及び隣地の整備費	74,625	74,625	53,745	B	488,366	△ 434,621

【福祉費】

担当部	事業名	予算要求内容	当初要求額	企画経営部長 査定後要求額	区長査定 2予算(案)	査定 区分	令和元年度 当初予算額	増減 (2予算(案) -元当初)
福祉部	ユニバーサルデザイン福祉のまちづくり事業	区施設等のユニバーサルデザイン合同点検等	5,144	5,117	5,117	B	4,974	143
福祉部	社会福祉協議会の運営	大田区社会福祉協議会に対する助成	260,885	259,412	259,286	B	220,440	38,846
福祉部	貸付・給付金事務費	人材確保型特別減免制度の創設	14,862	14,862	14,862	A	36,543	△ 21,681
福祉部	成年後見制度利用促進・支援事業	成年後見制度利用促進・支援事業	14,106	15,428	15,428	B	10,671	4,757
福祉部	おおた子どもの生活応援プラン推進事業	子どもの長期休暇応援プロジェクト(昼食提供・学習支援等)等	18,001	17,500	17,500	C	4,056	13,444
福祉部	福祉人材の確保・育成・定着	福祉人材確保等に向けた研修等、(仮称)福祉人材センター設置検討	1,957	1,957	1,957	A	0	1,957
福祉部	生活困窮者自立支援事業	生活再建・就労サポートセンター(JOBOTA)運営委託費等	188,629	188,629	188,629	A	153,834	34,795
福祉部	災害時要援護者対策の推進	災害時相互支援体制の整備	701	701	1,692	B	708	984
福祉部	障がい者支援に関する会議体運営	障害者差別解消法パンフレット作成等	2,953	2,953	2,953	A	961	1,992
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	20,000	0
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	211,825	211,825	211,825	A	212,809	△ 984
福祉部	施設管理費	志茂田福祉センターの施設管理費	16,698	16,595	16,595	B	17,136	△ 541
福祉部	事業運営費	志茂田福祉センターの運営費	149,172	149,159	149,159	B	149,825	△ 666
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	27,878	27,878	27,878	A	27,761	117

【福祉費(つづき)】

担当部	事業名	予算要求内容	当初要求額	企画経営部長 査定後要求額	区長査定 2予算(案)	査定 区分	令和元年度 当初予算額	増減 (2予算(案) -元当初)
福祉部	施設管理費	上池台障害者福祉会館の施設管理費	29,218	33,065	33,065	B	104,248	△ 71,183
福祉部	事業運営費	上池台障害者福祉会館の運営費	50,458	49,641	49,641	C	49,758	△ 117
福祉部	事業委託	上池台障害者福祉会館の事業委託費	17,469	17,469	17,469	A	16,692	777
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	104,139	103,329	103,329	B	102,894	435
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	5,393	5,393	5,393	A	6,101	△ 708
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	111,852	111,852	111,852	A	115,687	△ 3,835
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	397,921	397,921	397,921	A	395,969	1,952
福祉部	事業運営費(短期入所事業)	障がい者総合サポートセンターの短期入所に係る運営費	270,680	270,680	270,680	A	292,148	△ 21,468
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	74,347	74,347	74,347	A	442,616	△ 368,269
福祉部	小規模多機能型居宅介護事業所等の開設・運営支援事業	区内に(看護)小規模多機能型居宅介護事業所を新規開設する法人に対する開設・運営支援補助	1,500	1,500	1,500	A	0	1,500
福祉部	介護事業者支援事務費	(仮称)特別養護老人ホーム大森東の整備を目的とした区有地の貸付先法人の公募・選定に関する経費等	6,115	6,115	6,115	A	1,891	4,224
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	56,236	55,312	55,312	B	56,238	△ 926
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	68,521	68,926	68,926	B	69,933	△ 1,007
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	32,435	32,435	32,435	A	32,646	△ 211
福祉部	おおた介護予防応援事業	事業検討会及び事例発表会等の経費	6,169	6,169	6,169	A	8,873	△ 2,704
福祉部	高齢者支え合いネットワークの普及啓発	本羽田ふれあいサロンの修繕経費	96,373	5,804	5,804	C	5,116	688
福祉部	介護サービス研修・普及	介護保険事業者研修事務委託、おおた福祉フェス運営費補助、介護職員資格研修受講費助成等	8,785	8,665	8,665	B	8,802	△ 137
福祉部	福祉サービス従事者の育成	主任介護支援専門員のマネジメント向上、介護支援専門員研修講師謝礼	3,621	3,621	3,621	A	3,617	4

【福祉費(つづき)】

担当部	事業名	予算要求内容	当初要求額	企画経営部長 査定後要求額	区長査定 2予算(案)	査定 区分	令和元年度 当初予算額	増減 (2予算(案) -元当初)
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	169,226	169,457	169,457	B	267,532	△ 98,075
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	15,634	15,624	15,624	B	62,924	△ 47,300
福祉部	高齢者虐待防止事業	高齢者虐待防止の周知・啓発の実施等	785	785	785	A	1,038	△ 253
福祉部	施設管理費	老人いこいの家の施設管理費	79,926	98,763	98,763	B	111,372	△ 12,609
福祉部	運営費	老人いこいの家の運営費	235,763	234,179	234,179	B	245,516	△ 11,337
福祉部	高齢福祉施設維持管理	シニアステーションに係る維持管理経費	81,988	81,988	81,988	A	533,187	△ 451,199
こども家庭部	産後家事・育児援助事業	産後家事・育児援助事業委託	14,309	14,309	13,725	B	0	13,725
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	73,537	73,537	73,537	A	83,648	△ 10,111
こども家庭部	認証保育所運営補助	認証保育所運営補助	1,720,562	1,720,562	1,720,562	A	2,093,465	△ 372,903
こども家庭部	地域型保育事業運営費	地域型保育事業運営補助	1,423,922	1,423,922	1,335,833	B	1,495,753	△ 159,920
こども家庭部	家庭福祉員制度経費	家庭福祉員制度経費	164,653	164,653	164,653	A	168,459	△ 3,806
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	1,727,915	1,723,119	1,723,119	B	1,410,348	312,771
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	84,985	84,985	84,985	A	173,306	△ 88,321
こども家庭部	地域子育て支援拠点事 業	地域子育て支援拠点事業運営補助	22,548	22,548	22,548	A	25,250	△ 2,702
こども家庭部	大田区次世代育成支援 緊急対策整備事業	私立認可保育園の開設支援等	2,608,265	2,608,265	2,336,535	B	1,991,740	344,795
こども家庭部	子育て支援課事務費	児童相談所移管準備視察経費等	14,410	13,916	13,916	B	10,206	3,710
こども家庭部	児童相談所開設準備	児童相談所移管に関するアドバイザー 経費	703	703	703	A	690	13
福祉部	障害児通所施設開設準 備	(仮称) 児童発達支援センター田園調 布の設置に係る経費	211,339	167,370	167,370	B	0	167,370

【福祉費(つづき)】

担当部	事業名	予算要求内容	当初要求額	企画経営部長 査定後要求額	区長査定 2予算(案)	査定 区分	令和元年度 当初予算額	増減 (2予算(案) -元当初)
こども家庭部	施設管理費	区立児童館等の施設管理費	402,312	388,233	388,233	B	356,169	32,064
こども家庭部	事業運営費	区立児童館等の運営費	959,527	956,607	956,607	C	961,113	△ 4,506
こども家庭部	非常勤職員雇用等	区立児童館等における児童育成指導員等の任用	519,238	504,750	504,750	B	402,146	102,604
こども家庭部	放課後ひろば事業	放課後ひろば運営委託	1,327,391	1,327,391	1,327,391	A	1,165,873	161,518
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	224,348	222,036	222,036	B	206,035	16,001
福祉部	施設管理費	こども発達センターわかばの家施設管理経費	30,365	27,930	27,930	B	19,993	7,937
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	29,746	29,746	29,746	A	28,092	1,654
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	379,348	378,297	378,297	B	333,557	44,740
福祉部	事業運営費(発達障がい児支援事業)	障がい者総合サポートセンターの発達障がい児支援事業に係る運営費	144,908	144,908	144,908	A	194,238	△ 49,330
福祉部	母子生活支援施設の広域利用における措置費	母子生活支援施設の広域利用を必要とする世帯を対象とした、生活安定と自立のための支援	36,484	21,889	21,889	B	0	21,889
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	13,177,436	13,177,436	13,000,000	B	12,229,640	770,360
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	8,385,069	8,385,069	8,385,069	A	7,049,102	1,335,967
こども家庭部	新蒲田保育園の改築	新蒲田保育園の改築	16,330	16,330	16,330	A	57,671	△ 41,341
こども家庭部	児童相談所施設の整備	(仮称)大田区子ども家庭総合支援センター基本設計等業務委託費	11,972	11,972	11,972	A	0	11,972

【衛生費】

担当部	事業名	予算要求内容	当初要求額	企画経営部長 査定後要求額	区長査定 2予算(案)	査定 区分	令和元年度 当初予算額	増減 (2予算(案) -元当初)
健康政策部	受動喫煙防止対策	受動喫煙防止対策に係る窓口等業務委託、実地指導業務等	38,975	38,975	19,257	C	36,699	△ 17,442
健康政策部	健康ポイント事業	はねびょん健康ポイント事業の運営	55,843	55,843	55,843	A	0	55,843
健康政策部	災害時医療体制の整備	緊急医療救護所等配備資材及び訓練に係る経費等	24,955	25,462	27,398	B	29,840	△ 2,442

【衛生費(つづき)】

担当部	事業名	予算要求内容	当初要求額	企画経営部長 査定後要求額	区長査定 2予算(案)	査定 区分	令和元年度 当初予算額	増減 (2予算(案) -元当初)
健康政策部	健康経営事業所認定・表彰事業	健康経営シンポジウムの開催、認定事業所に対するインセンティブの充実	1,022	1,778	1,778	B	0	1,778
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	106,391	106,391	106,391	A	78,190	28,201
健康政策部	精神保健福祉相談	アウトリーチ支援事業、ひきこもり相談会の実施等	27,552	27,483	27,483	B	16,923	10,560
健康政策部	自殺総合対策	インターネットを活用した自殺防止相談事業、わかちあいの会(自死遺族の集い)の実施等	8,591	8,591	8,591	A	1,497	7,094
健康政策部	両親学級	大田区さきずなメール配信、両親学級の開催等	14,611	14,611	14,611	A	16,536	△ 1,925
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	136,173	136,162	136,162	B	156,576	△ 20,414
健康政策部	妊婦健康診査	妊婦健診費用助成、里帰り等妊婦健診費用助成、新生児聴覚検査費用助成等	546,441	546,441	546,441	A	545,848	593
健康政策部	特定不妊治療費助成	保険適用外の特定不妊治療に係る治療費助成	43,836	43,836	43,836	A	0	43,836

【産業経済費】

担当部	事業名	予算要求内容	当初要求額	企画経営部長 査定後要求額	区長査定 2予算(案)	査定 区分	令和元年度 当初予算額	増減 (2予算(案) -元当初)
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補助金等	225,959	225,959	225,959	A	191,375	34,584
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	26,843	11,353	11,353	B	25,000	△ 13,647
産業経済部	産業基礎調査	(仮称) 大田区産業振興構想策定業務等	34,381	25,801	25,801	B	71,830	△ 46,029
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	30,376	27,483	27,483	B	26,142	1,341
産業経済部	羽田空港跡地における産業交流拠点の形成	区施策活用スペース開設・運営等	931,583	778,776	778,776	B	308,694	470,082
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	374,099	418,957	418,957	B	419,853	△ 896
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等	3,100	2,100	2,100	B	4,728	△ 2,628
産業経済部	区内商店街連携強化推進事業	商店街魅力賑わいPR事業	24,011	24,011	24,011	A	21,958	2,053
産業経済部	商店街チャレンジ戦略支援事業	商店街のイベント等に対する補助	328,399	247,489	247,489	B	261,142	△ 13,653

【産業経済費(つづき)】

担当部	事業名	予算要求内容	当初要求額	企画経営部長 査定後要求額	区長査定 2予算(案)	査定 区分	令和元年度 当初予算額	増減 (2予算(案) -元当初)
産業経済部	商店街活性化推進事業	商店街活性化事業に対する補助	81,399	73,839	73,839	B	48,381	25,458
産業経済部	産業団体経営革新支援 事業	事業承継支援事業等	7,230	7,230	10,310	B	2,625	7,685
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	184,026	184,097	184,097	B	191,438	△ 7,341
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	1,266,861	1,000,049	1,000,049	B	884,065	115,984

【土木費】

担当部	事業名	予算要求内容	当初要求額	企画経営部長 査定後要求額	区長査定 2予算(案)	査定 区分	令和元年度 当初予算額	増減 (2予算(案) -元当初)
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	281,432	288,477	288,477	B	267,543	20,934
都市基盤整備部	交通安全推進事業	交通安全教室の実施等	35,812	35,651	35,651	B	32,901	2,750
都市基盤整備部	自転車利用総合対策	次期大田区自転車等総合計画策定等	23,900	17,718	17,718	B	32,030	△ 14,312
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	2,939,821	2,951,060	2,953,820	B	2,920,934	32,886
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	1,100,767	1,100,767	1,100,767	A	1,240,582	△ 139,815
都市基盤整備部	蒲田駅前広場の再生整 備	蒲田駅前広場の再生整備	397,919	371,850	371,850	B	252,856	118,994
都市基盤整備部	大岡山駅周辺地区の整 備	大岡山駅周辺地区の整備	463,612	463,612	463,612	A	144,049	319,563
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	42,148	42,148	42,148	A	2,078	40,070
都市基盤整備部	呑川緑道の整備	呑川緑道の整備	47,157	47,157	47,157	A	39,703	7,454
都市基盤整備部	臨海部散策路の整備	海辺の散策路、公共溝渠の整備等	238,410	238,410	238,410	A	305,916	△ 67,506
都市基盤整備部	道路改良事業	無電柱化の推進、自転車走行環境整備 等	958,423	1,017,195	1,017,195	B	1,244,182	△ 226,987
都市基盤整備部	耐震補強整備	橋梁の耐震補強整備	791,379	791,379	791,379	A	588,175	203,204

【土木費(つづき)】

担当部	事業名	予算要求内容	当初要求額	企画経営部長 査定後要求額	区長査定 2予算(案)	査定 区分	令和元年度 当初予算額	増減 (2予算(案) -元当初)
都市基盤整備部	架替整備	橋梁の架替整備	49,514	49,514	49,514	A	187,727	△ 138,213
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	354,248	354,248	354,248	A	237,015	117,233
都市基盤整備部	合流改善貯留施設整備	呑川合流改善貯留施設整備（立坑設置に伴う用地整備工事）	187,700	187,700	187,700	A	0	187,700
都市基盤整備部	水質浄化対策の検討・推進	呑川の総合的な水質浄化による改善効果の検討	11,551	12,128	12,128	B	7,982	4,146
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、河川清掃等	442,292	425,619	425,619	B	766,042	△ 340,423
都市基盤整備部	公園等の維持管理	遊具の安心・安全対策、公園維持管理等	3,036,375	2,938,194	3,024,441	B	2,855,935	168,506
都市基盤整備部	田園調布せせらぎ公園	指定管理代行委託	12,463	12,463	12,463	A	—	—
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の推進等	35,718	17,397	17,397	B	17,037	360
都市基盤整備部	新設、拡張等整備	公園拡張・改良整備	548,550	471,586	456,525	B	845,802	△ 389,277
都市基盤整備部	新設、拡張用地の購入（都市計画公園）	都市計画公園用地の購入	1,573,251	1,573,251	1,573,251	A	1,344,823	228,428
都市基盤整備部	新設、拡張等整備（都市計画公園）	拠点公園の整備	281,517	198,956	198,956	B	294,836	△ 95,880

【都市整備費】

担当部	事業名	予算要求内容	当初要求額	企画経営部長 査定後要求額	区長査定 2予算(案)	査定 区分	令和元年度 当初予算額	増減 (2予算(案) -元当初)
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	156,364	114,388	114,388	B	72,403	41,985
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	121,013	109,659	109,659	B	122,655	△ 12,996
まちづくり推進部	京急関連駅周辺のまちづくり	京急蒲田駅西口周辺地区、雑色駅周辺地区のまちづくり	30,130	30,130	30,130	A	18,643	11,487
まちづくり推進部	地域拠点駅周辺のまちづくり	池上線沿線駅周辺地区のまちづくり	17,919	17,919	17,919	A	28,116	△ 10,197
まちづくり推進部	都市計画の推進	大田区都市計画マスタープランの改定等	41,421	39,371	39,371	C	27,943	11,428
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	1,002,129	1,002,129	2,540	B	2,346	194

【都市整備費(つづき)】

担当部	事業名	予算要求内容	当初要求額	企画経営部長 査定後要求額	区長査定 2予算(案)	査定 区分	令和元年度 当初予算額	増減 (2予算(案) -元当初)
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)	20,519	18,319	18,319	B	554	17,765
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	405,921	319,722	319,722	B	244,858	74,864
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	65,720	62,449	62,449	B	75,146	△ 12,697
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	63,203	60,072	60,072	B	62,971	△ 2,899
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、プ ロック塀等改修工事助成等	1,044,997	1,039,418	1,039,418	B	644,427	394,991
まちづくり推進部	分譲マンション維持管 理支援	管理状況届出制度の運用等	4,532	4,532	4,532	A	1,079	3,453
まちづくり推進部	居住支援協議会	居住支援協議会の運営	5,749	5,567	5,567	B	333	5,234
まちづくり推進部	住宅担当事務費	大田区住宅マスタープランの改定等	14,459	14,459	14,459	A	10,231	4,228
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	345,035	342,398	342,398	B	168,294	174,104
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 ワーク計画等策定	56,005	49,115	49,115	B	24,100	25,015
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	19,531	19,531	19,531	A	17,465	2,066
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	17,919	17,919	17,919	A	22,717	△ 4,798

【環境清掃費】

担当部	事業名	予算要求内容	当初要求額	企画経営部長 査定後要求額	区長査定 2予算(案)	査定 区分	令和元年度 当初予算額	増減 (2予算(案) -元当初)
環境清掃部	環境保全に関する計画 及び啓発	食品ロス削減への取り組み、大田区環 境基本計画の改定等	19,623	15,529	15,529	B	5,693	9,836
環境清掃部	給食残渣に係る食品リ サイクルの推進	給食残渣の回収運搬委託、リサイクル 処理業務委託	49,505	40,479	40,479	B	0	40,479
環境清掃部	地球温暖化対策の推進	地球温暖化防止講演会の開催、おた たクールアクションの推進等	12,772	12,772	12,772	A	12,059	713
環境清掃部	水環境の監視	呑川水質浄化対策の推進等	11,947	11,947	11,947	A	16,778	△ 4,831

【環境清掃費(つづき)】

担当部	事業名	予算要求内容	当初要求額	企画経営部長 査定後要求額	区長査定 2予算(案)	査定 区分	令和元年度 当初予算額	増減 (2予算(案) -元当初)
環境清掃部	環境美化対策	屋外の喫煙対策等	149,835	127,721	127,721	B	80,058	47,663
環境清掃部	緑化の推進	18色の緑づくり支援等	62,003	59,003	59,003	B	55,343	3,660
環境清掃部	一般廃棄物処理基本計画等の策定	食品ロス削減計画を含む一般廃棄物処理基本計画の策定	14,630	13,860	13,860	B	0	13,860
環境清掃部	車両雇上費	不燃ごみの適正処理及び資源化事業の実施	1,808,836	1,808,836	1,808,836	A	1,793,493	15,343
環境清掃部	車両等維持管理	ごみ収集車両等の維持管理	50,508	49,553	49,553	B	49,571	△ 18
環境清掃部	作業運営費	可燃ごみの収集等業務委託等	784,253	783,267	783,267	B	648,424	134,843
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	1,568,169	1,568,169	1,568,169	A	1,510,275	57,894
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	29,048	29,048	29,048	A	27,191	1,857

【教育費】

担当部	事業名	予算要求内容	当初要求額	企画経営部長 査定後要求額	区長査定 2予算(案)	査定 区分	令和元年度 当初予算額	増減 (2予算(案) -元当初)
教育総務部	教科用システム等運用	小・中学校 ICT 環境整備	1,883,482	1,880,642	1,880,642	C	1,210,150	670,492
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	869,791	865,908	865,908	B	799,515	66,393
教育総務部	国際理解教育の推進	外国語教育指導員の派遣等	285,589	280,502	280,502	C	182,393	98,109
教育総務部	中学生の海外派遣	中学校2年生の海外派遣	33,840	33,840	33,840	A	33,498	342
教育総務部	英語教員国際化促進事業	小学校教員を対象とした研修	1,554	1,554	1,554	A	1,849	△ 295
教育総務部	図書館事業費	音訳者講習会の実施等	269,402	269,531	269,531	B	266,098	3,433
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	148,674	143,154	143,154	B	230,280	△ 87,126
教育総務部	施設維持管理費	図書館の維持管理	401,207	401,207	401,207	A	184,972	216,235
教育総務部	図書館の改築等	池上図書館の移転	535,681	535,681	525,420	B	38,540	486,880

【教育費(つづき)】

担当部	事業名	予算要求内容	当初要求額	企画経営部長 査定後要求額	区長査定 2予算(案)	査定 区分	令和元年度 当初予算額	増減 (2予算(案) -元当初)
教育総務部	校舎造修	小学校の修繕工事等	1,538,472	1,497,552	1,497,552	B	1,620,907	△ 123,355
教育総務部	施設維持	小学校の小破修繕工事及び設備保守等	554,148	555,097	555,097	B	429,215	125,882
教育総務部	校舎の改築	小学校の改築	1,999,202	1,999,202	1,744,850	B	1,419,782	325,068
教育総務部	校舎造修	中学校の修繕工事等	1,355,547	782,565	782,565	B	691,105	91,460
教育総務部	施設維持	中学校の小破修繕工事及び設備保守等	278,983	278,000	278,000	B	187,277	90,723
教育総務部	校舎の改築	中学校の改築	3,747,014	3,747,014	3,767,144	B	1,540,093	2,227,051

令和元年 7 月 24 日

部	長	} 様
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 議長		

副区長 川野正博

副区長 清水耕次

令和 2 年度 予算編成、組織・職員定数の基本方針について(通知)

1 日本経済の現状と国の動向

「月例経済報告(令和元年 6 月)」では、「我が国の経済は、輸出や生産の弱さが続いているものの、総じて緩やかに回復している。先行きについても、雇用・所得環境の改善が続くなかで、緩やかな回復が続くことが期待される。都内経済についても、雇用情勢の改善を受けて、一部に弱い動きがみられるものの、回復している状況にある。ただし、通商問題の動向が世界経済に与える影響に一層注意するとともに、中国経済の先行き、海外経済の動向と政策に関する不確実性、金融資本市場の変動の影響についても留意する必要がある。」としており、予断を許さない状況が続いている。

また、「経済財政運営と改革の基本方針 2019」(骨太方針)では、我が国が直面する人口減少・少子高齢化の進行といった様々な課題を克服し、持続的かつ包摂的な経済成長の実現と財政健全化の達成を両立させていくことが、我が国経済が目指すべき最重要目標としている。

2 区を取り巻く状況と財政運営の基本的な考え方

区は、「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」を実現するため、「おおた未来プラン 10 年」を策定し、着実に施策を推進してきた。令和元年度は、基本構想の計画期間の中間の年であることから、次世代に向けた礎を築くために、人口構成の変化やグローバル化など、大きな時代の波を捉えた新たな基本計画の策定に着手している。

喫緊の課題である少子化・超高齢社会への対応、公共施設の更新、大規模災害を想定した事前対策の強化、羽田空港跡地や新空港線の整備、東京 2020 オリンピック・パラリンピック開催を契機とした事業の展開などの取組みを「おおた重点プログラム」により全庁一丸となって着実に進め、新基本計画に繋げていかなければならない。

区財政の状況としては、平成においての二度の経済不況の経験から、基金の適切な積立てや特別区債の発行抑制と着実な償還を進めており、現在において財政の健全性は維持している。しかしながら、特別区特有の景気変動の影響を受けやすい歳入構造に加え、消費税率引上げ後の景気動向や国による不合理な税制改正に伴う財源への影響、今後想定される膨大な財政需要を勘案すると、決して予断を許さない状況にある。今後も国や都が進める新たな施策の動向等を注視し、様々な角度から歳入確保に向けた努力が必要である。

こうした状況において、将来を見据えた行財政運営を進めていくには、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、緊急性・重要性を勘案し、選択・見直し・再構築の取組みが求められる。

3 予算編成の基本方針

(1) 予算編成の位置づけ、取り組むべき重点課題等

令和2年度は、喫緊の課題に対応するため策定する「おおた重点プログラム」を着実に推進することで、切れ目ない施策展開を図るとともに、「おおた未来プラン10年」の成果を踏まえて策定する新基本計画に繋げていく重要な年となる。

そのため、令和2年度予算は、これまでの実績を活かした課題解決を更に展開するとともに、「地域力を結集し、新しい世代の礎となる予算」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する。

《 重点課題 》

- ① 安心して子どもを産み育てられ、未来を担う子どもたちの成長を応援する取組み
- ② 生涯を通して誰もが健やかに元気に暮らせるまちづくり
- ③ 住む人、訪れる人が、安全で安心して過ごせるまちづくり
- ④ 東京2020オリンピック・パラリンピックを契機とした「おおた」の発展に向けた取組み

(2) マネジメント機能を発揮した予算編成

「おおた重点プログラム」の着実な推進と新基本計画策定に向けた区長政策ヒアリングを反映した今後の取組方針を踏まえ、部の経営責任者である部長が、今後の財政見通しを十分認識し、適切で明確な経営判断とマネジメントのもと、以下の経営改革の取組み等に留意の上、予算編成を進めること。

① 一般財源への影響を踏まえた財源捻出

限りある財源を効果的・効率的に配分し、多様化・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、区民目線に立った事業の選択・見直し・再構築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、特に新規・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、既存の事業見直し及び新たな財源確保等によって財源捻出することを原則とする。

なお、事務事業の実施にあたっては、あらゆる機会を捉え、国、都の補助金の動向を的確に把握の上、積極的に活用することを基本とし、財源確保に努めること。

② 事務事業の最適な実施方法の追求

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り、スマートワークを推進するためにも、事業の目的を十分認識し、費用対効果を踏まえたスクラップ・アンド・ビルドを徹底するとともに、RPA、AIなどのICTの活用や自治体単独では解決が困難な課題に対しては、地域を構成する様々な主体とも認識を共有しながら連携・協働による取組みを一層進めるなど、事務事業の最適な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引き続き見直し・検討を行い、適正な予算要求を行うこと。

③ 部局間連携のさらなる強化

高度化する行政課題の解決にあたって、所管する部局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部局間連携の視点は極めて重要である。各部局においては、これまで以上に類似・重複事業の統合や連携を図り、行政資源の有効活用を図ること。

特にイベントについては、統合・連携等の見直しを進めるとともに、夏季など高温時期においては、時期や時間の変更、状況によっては中止を含め、参加者等の健康面・安全面等に配慮した事業実施に努めること。

(3) 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。

4 組織・職員定数の基本方針

(1) 簡素で効率的な組織整備

効果的な施策展開を図ることができる簡素で分かりやすい組織整備を行うこと。なお、行政需要の変化に柔軟かつ機動的に対応する一方で、行政運営の安定性や継続性の確保の観点から、特に組織整備の必要性と実施時期を適切に判断すること。

(2) 最適な人員算定

「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、効果的かつ効率的な執行体制の確立に向けた最適な人員算定に努めること。

算定にあたっては、施策評価結果を踏まえるとともに、最少の経費で最大の効果をあげることが出来る所要人員算定を行うこと。

(3) 組織の活性化に繋がる再任用・非常勤職員の活用

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、非常勤及び臨時職員については、令和 2 年 4 月から施行される地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の趣旨を踏まえ、最適な執行体制を構築すること。なお、その検討にあたっては企画経営部、総務部と十分な調整を行い、遺漏のないよう対応すること。

**以上の方針のもと、職員全員が能力と英知を結集し、
区の将来像の実現に向け全力で取り組むこと。**