

令和4年度予算 予算編成過程の公表について

～当初要求状況～

- ✓ 大田区では、区民への説明責任を果たし、また区政参画などを促すとともに、予算編成の質の向上を図るため、予算編成過程の公表に取り組んでいます。
- ✓ 令和4年度予算について、令和3年9月30日時点の当初要求状況等を公表します。

1 令和4年度予算編成の基本方針

令和4年度予算は、『感染症の危機を克服し、ポストコロナに向けて、変化する生活・価値観を捉え、ひととまちが成長を続ける未来を切り拓いていく予算』と位置づけ、次の重点課題に特に優先的に取り組みます。その際、事務事業の見直しを一層強化し、財政の質を高めつつ健全性を維持し、大胆な発想で施策の新陳代謝に果敢に取り組むことを基本として編成することとしました。

- ① 効果的な感染症対策と防災・減災力を高める備えを進め、安全・安心で強靱なまちづくりに向けた取り組み
- ② 安心して子どもを産み育てられる環境と学びを保障し、誰もが活躍できる包摂的な地域づくりの実現に向けた取り組み
- ③ 経済活動を支え、魅力と利便性あふれるまちづくりを促進し、ポストコロナを見据えた持続的な成長につながる取り組み
- ④ デジタル技術の活用、脱炭素化やSDGsなど時代の潮流を意識した地域社会を築く取り組み

「令和4年度 予算編成、組織・職員定数の基本方針について（通知）」は、https://www.city.ota.tokyo.jp/kuseijoho/suuji/yosan_kessan/yosan/r04yosan/r04yosan_houshin.html（大田区ホームページ）をご参照ください。

2 予算編成の流れ

大田区の予算編成は、次の手順で行われます。

内 容	時 期
<p style="text-align: center;">■令和4年度予算編成の「基本方針」(副区長通知)■</p> <p>令和4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、各部へ予算原案の内示を行います。</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4年度予算要求状況（令和3年9月30日時点）

（1）総括

《全会計》

令和4年度予算要求の規模は、一般会計3,128億円、特別会計1,410億円であり、総額は4,538億円となっています。

＜会計別予算要求額※歳出ベース＞

（単位：億円、％）

区 分	令和4年度 当初要求額	令和3年度 当初予算額	増減額	増減率
一般会計	3,128	2,938	191	6.5
特別会計	1,410	1,432	△23	△1.6
国民健康保険事業	651	662	△11	△1.7
後期高齢者医療	175	174	1	0.6
介護保険	584	596	△12	△2.1
全会計合計	4,538	4,370	168	3.8

※表示単位未満を四捨五入しているため、合計等と一致しない場合があります。

《一般会計》

一般会計予算の令和4年度歳出要求額は3,128億円、令和3年度当初予算額に比べ191億円、6.5％の増となっています。

＜一般会計＞

（単位：億円、％）

区 分	令和4年度 当初要求額	令和3年度 当初予算額	増減額	増減率
歳入 A	2,904	2,938	△34	△1.2
歳出 B	3,128	2,938	191	6.5
財源不足額 C=A-B	△225	—		

※表示単位未満を四捨五入しているため、合計等と一致しない場合があります。

※令和4年度当初要求額について、歳入においては財政基金繰入金は計上していない。

《歳入・歳出の乖離（一般会計）》

当初要求時点での財源不足額（歳出－歳入）は、以下の図のとおり 225 億円となっています。

<歳入>	<歳出>
(乖離) 225億円	歳出 3,128億円
歳入 2,904億円	

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

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

上記を踏まえ、財政基金からの繰入額や特別区債の発行額等を確定させます。

(2) 歳入 (款別)

(単位：百万円、%)

款	令和4年度 当初要求額	令和3年度 当初予算額	増減額	増減率	主な増減					
1 特別区税	76,123	75,452	671	0.9	特別区民税	799	軽自動車税	47	特別区たばこ税	△ 176
2 地方譲与税	1,938	2,234	△ 296	△ 13.2	航空機燃料譲与税	△ 296				
3 利子割交付金	252	214	38	17.8	利子割交付金	38				
4 配当割交付金	1,102	1,088	14	1.3	配当割交付金	14				
5 株式等譲渡所得割交付金	908	1,179	△ 271	△ 23.0	株式等譲渡所得割交付金	△ 271				
6 地方消費税交付金	15,572	16,433	△ 861	△ 5.2	地方消費税交付金	△ 861				
7 自動車取得税交付金	0	0	0	0.0						
8 環境性能割交付金	213	213	0	0.0						
9 地方特例交付金	517	517	0	0.0						
10 特別区交付金	68,858	67,056	1,802	2.7	普通交付金	1,802				
11 交通安全対策特別交付金	55	55	0	0.0						
12 分担金及び負担金	2,369	2,404	△ 35	△ 1.4	補償給付費負担金	△ 43	老人ホーム入所負担金	△ 8	保育園負担金	11
13 使用料及び手数料	7,971	8,021	△ 50	△ 0.6	自転車等駐車場使用料	△ 102	区民住宅使用料	△ 59	区民プラザ使用料	44
14 国庫支出金	66,174	57,812	8,362	14.5	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業	5,501	新型コロナウイルスワクチン接種対策費	1,460	都市計画道路事業	△ 587
15 都支出金	22,296	22,387	△ 91	△ 0.4	衆議院議員選挙及び国民審査執行事務	△ 285	都市計画道路事業	△ 271	障害者自立支援給付費負担金	193
16 財産収入	1,390	1,214	176	14.5	土地等貸付収入	199	財政基金利子	△ 3	不動産売払収入	△ 18
17 寄附金	339	423	△ 84	△ 19.9	寄附金	△ 84				
18 繰入金	7,643	17,967	△ 10,324	△ 57.5	減債基金繰入金	1,011	新型コロナウイルス感染症対策利子補給基金繰入金	448	※財政基金繰入金は未計上 (令和3年度当初予算：11,793)	
19 繰越金	2,000	2,000	0	0.0						
20 諸収入	7,631	10,109	△ 2,478	△ 24.5	土地開発公社貸付金収入	△ 4,529	社会保険料個人負担金	△ 144	下水道工事収入	2,180
21 特別区債	7,000	7,000	0	0.0						
合計	290,351	293,778	△ 3,426	△ 1.2						

※表示単位未満を四捨五入しているため、合計等と一致しない場合がある。

※令和4年度当初要求額について、繰入金においては、財政基金繰入金は計上していない。

(3) 歳出 (款別)

(単位：百万円、%)

款	令和4年度 当初要求額	令和3年度 当初予算額	増減額	増減率	主な増減
1 議会費	1,046	1,154	△ 108	△ 9.3	議員人件費 △ 54 議事経費 △ 48 政務活動費 △ 11 職員人件費(議会費) 7
2 総務費	43,083	40,166	2,917	7.3	その他施設費(文化施設管理運営費) 2,531 公共施設整備資金積立基金積立金 2,056 土地開発公社貸付金 1,127 普通財産撤去工事 666 新蒲田保育園 △ 877 区民活動施設(新蒲田一丁目複合施設の整備) △ 1,860
3 福祉費	161,655	158,406	3,249	2.1	介護給付費・訓練等給付費 864 生活保護法に基づく援護 779 障害児通所給付費 742 保育園入所者運営費 473 保育事業費 426 民営化施設への大規模修繕工事費補助 △ 363
4 衛生費	20,852	12,560	8,293	66.0	新型コロナワクチン予防接種 7,049 新型インフルエンザ等感染症対策 760 職員人件費(保健衛生費) 275 検診等事業 200 地域医療連携の推進 98 乳幼児等予防接種 △ 59
5 産業経済費	5,779	6,030	△ 252	△ 4.2	産業プラザ維持管理費 △ 326 羽田空港跡地における産業交流拠点の形成 △ 76 産業支援施設指定管理者管理代行 △ 47 創業支援事業 27 区内工場立地・操業環境整備助成事業 39 商店街チャレンジ戦略支援事業 105
6 土木費	20,275	22,745	△ 2,469	△ 10.9	蒲田駅前広場の再生整備 △ 2,755 新設、拡張用地の購入(都市計画公園) △ 1,206 大森駅エスカレーター新設・改良 △ 368 新設、拡張等整備(公園の新設、拡張) △ 240 耐震補強整備(橋梁の耐震整備) 178 合流改善貯留施設整備 2,196
7 都市整備費	8,095	6,848	1,247	18.2	新空港線整備資金積立基金積立金 1,000 耐震診断・改修助成 235 区営住宅の管理 106 職員人件費(都市整備費) 80 鉄道駅総合バリアフリー推進事業 △ 69 区民住宅の管理 △ 74
8 環境清掃費	11,240	10,835	405	3.7	行政回収の推進 220 作業運営費 175 清掃事業課事務費 80 環境対策課事務費 32 給食残渣に係る食品リサイクルの推進 △ 49 職員人件費(廃棄物対策費) △ 114
9 教育費	35,777	31,649	4,129	13.0	校舎の改築(小・中学校費) 3,093 施設維持(小・中学校費) 477 校舎造修(小・中学校費) 460 教科用システム等運用 388 学校給食調理業務委託(小・中学校費) 136 子育てのための施設等利用給付 △ 415
10 公債費	4,314	2,448	1,866	76.2	特別区債償還元金 1,846 特別区債償還利子等 21
11 諸支出金	14	238	△ 224	△ 94.3	減債基金積立金 △ 221 財政基金積立金利子 △ 3
12 予備費	700	700	0	0.0	
合計	312,830	293,778	19,053	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 (部局別)

(単位：百万円、%)

部 局 名	令和4年度 当初要求額	令和3年度 当初予算額	増減額	増減率	主な増減
企 画 経 営 部	8,096	6,840	1,256	18.4	特別区債償還元金 1,846 施設保全課事務費 42 働き方改革の推進 33 特別区債償還利子等 21 減債基金積立金 △ 221 情報システムの運営 △ 448
総 務 部	49,144	44,474	4,670	10.5	公共施設整備資金積立基金積立金 2,056 土地開発公社貸付金 1,127 新空港線整備資金積立基金積立金 1,000 普通財産撤去工事 389 本庁舎(分室等を含む) 345 職員人件費(児童福祉費) △ 333
地 域 力 推 進 部	4,520	6,250	△ 1,729	△ 27.7	区民活動施設(新蒲田一丁目複合施設の整備) △ 1,860 大森西地区公共施設の整備 △ 317 特別出張所(田園調布富士見会館改修工事) △ 258 蒲田西地区公共施設の整備 △ 206 特別出張所((仮称)北千代東二丁目複合施設の整備) 159 田園調布地区公共施設の整備 381
観 光 ・ 国 際 都 市 部	6,655	4,156	2,499	60.1	その他施設費(文化施設管理運営費) 2,531 大森スポーツセンター維持管理 85 大田区総合体育館維持管理 84 スポーツ協会事務室 72 平和都市宣言記念事業 71 東京オリンピック・パラリンピック推進事業 △ 148
区 民 部	17,515	17,574	△ 60	△ 0.3	住民基本台帳、印鑑証明等事務経費 △ 549 国民年金事務等 △ 23 後期高齢者医療特別会計への繰出金 66 戸籍事務経費 90 電算関係費 113 国民健康保険事業特別会計への繰出金 233
産 業 経 済 部	5,345	5,603	△ 258	△ 4.6	産業プラザ維持管理費 △ 326 羽田空港跡地における産業交流拠点の形成 △ 76 産業支援施設指定管理者管理代行 △ 47 創業支援事業 27 区内工場立地・操業環境整備助成事業 39 商店街チャレンジ戦略支援事業 105
福 祉 部	76,161	73,565	2,596	3.5	介護給付費・訓練等給付費 864 生活保護法に基づく保護 779 障害児通所給付費 742 福祉システムに係る経費 190 シルバーピア管理費 174 民営化施設への大規模修繕工事費補助 △ 363
健 康 政 策 部	18,778	10,693	8,085	75.6	新型コロナワクチン予防接種 7,049 新型インフルエンザ等感染症対策 760 検診等事業 200 地域医療連携の推進 98 職員人件費(保健衛生費) 45 乳幼児等予防接種 △ 59
こ だ も 家 庭 部	56,846	57,582	△ 736	△ 1.3	新蒲田保育園 △ 877 大田区次世代育成支援緊急対策整備事業 △ 360 児童手当給付金 △ 324 施設管理費(保育園管理運営費) 192 保育事業費 426 保育園入所者運営費 473
ま ち づ くり 推 進 部	4,129	3,957	172	4.3	耐震診断・改修助成 235 区営住宅の管理 106 人にやさしい街づくり事業 21 緑の基本計画 14 鉄道駅総合バリアフリー推進事業 △ 69 区民住宅の管理 △ 74
鉄 道 ・ 都 市 づ くり 部	451	495	△ 43	△ 8.8	蒲田駅周辺地区の整備 △ 40 大森駅周辺地区の整備 △ 20 新空港線の整備促進事業 △ 8 京急関連駅周辺のまちづくり △ 3 地区まちづくりへの支援 △ 2 地域拠点駅周辺のまちづくり 31
空 港 ま ち づ くり 本 部	407	352	55	15.7	羽田空港沖合展開跡地利用の推進 54
都 市 基 盤 整 備 部	20,036	22,219	△ 2,183	△ 9.8	蒲田駅前広場の再生整備 △ 2,755 新設、拡張用地の購入(都市計画公園) △ 1,206 大森駅エスカレーター新設・改良 △ 368 耐震補強整備(橋梁の耐震整備) 178 区立水泳場管理運営費 187 合流改善貯留施設整備 2,196
環 境 清 掃 部	8,701	8,224	477	5.8	行政回収の推進 220 作業運営費 175 清掃事業課事務費 80 環境対策課事務費 32 車両雇上費 27 給食残渣に係る食品リサイクルの推進 △ 49
会 計 管 理 室	194	93	101	108.1	財務会計システム維持管理 100
教 育 総 務 部	34,602	30,123	4,480	14.9	校舎の改築(小・中学校費) 3,093 施設維持(小・中学校費) 477 校舎造修(小・中学校費) 460 教科用システム等運用 388 普通財産撤去工事 277 子育てのための施設等利用給付 △ 415
選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局	356	572	△ 216	△ 37.7	衆議院議員選挙及び国民審査執行事務 △ 285 都議会議員選挙執行事務 △ 252 (仮称)資材倉庫の整備 △ 6 大田区長・区議会議員選挙執行事務 28 参議院議員選挙執行事務 297
監 査 事 務 局	15	13	2	18.2	事務局事務費 2
議 会 事 務 局	878	993	△ 115	△ 11.6	議員人件費 △ 54 議事経費 △ 48 政務活動費 △ 11 議員旅費 △ 2 事務局事務費 △ 1 調査・広報活動経費 1
合 計	312,830	293,778	19,053	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。