

《付属资料》

平成 28 年度予算 予算编成过程の公表

平成 28 年 2 月

大田区

目 次

1	平成 28 年度予算編成の基本方針	1
2	予算編成の流れ	2
3	平成 28 年度予算 当初要求から予算(案)までの経過	3
	(1) 総括	3
	(2) 歳入(款別)	5
	(3) 歳出(款別)	6
	(4) 歳出(部別)	7
4	個別事業の予算要求・査定結果の公表	8
	(1) 区長査定項目等の予算要求・査定結果	10
	(2) 一定額以上の予算要求・査定結果	30
	(参考)	
	平成 28 年度 予算編成、組織・職員定数の基本方針について(通知)	44

平成 28 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開に取り組んでいます。
- 平成 28 年度予算編成は、各部の当初予算要求から予算(案)までの経過を公表し、公表事業数の拡充を図るなど、公表のレベルアップを行います。

1 平成 28 年度予算編成の基本方針

～「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」を実現するために～

- 区民ニーズの変化に的確に対応するため、計画の前倒しや早期実施も視野に入れるなど、時期を捉えた施策展開が求められています。そのため、限りある資源である「ヒト、モノ、カネ」について、アウトカム（成果）達成の視点から「選択と集中」を徹底するとともに、平成 28 年度の予算編成においては、「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」を実現するために、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 少子高齢化の進行等、人口構成の変化への対応
 - ② 防災力・防犯力を強化し、安全・安心なまちづくり
 - ③ 東京オリンピック・パラリンピック開催を契機とする、「国際都市おおた」の実現、次世代に「夢と遺産（レガシー）」を残す取り組み
 - ④ 「国家戦略特別区域」の仕組みを最大限活用した取り組み
- 「平成 28 年度 予算編成、組織・職員定数の基本方針（通知）」については、P44～47 をご参照ください。

2 予算編成の流れ

大田区の予算編成は、次の手順で行われます。

内 容	時 期
<p align="center">■ 施策評価の実施 ■</p> <p>「大田区行政評価に関する基本方針」に基づき、全施策・全事業について評価を行い、その内容を施策の見直しや新年度予算に反映します。</p>	5～7月
↓	
<p align="center">■ 重要事業区長ヒアリング ■</p> <p>平成28年度予算の編成に向けて、区長が指定する重要事業について、区長が各部長にヒアリングし、方向性の確認を行います。</p>	7月
↓	
<p align="center">■ 平成28年度予算編成の「基本方針」(副区長通知) ■</p> <p>平成28年度の予算を作るための考え方を示した「基本方針」が副区長より示されます。</p>	7月下旬
↓	
<p align="center">■ 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計画財政部へ提出(予算要求)します。</p>	8月～10月
↓	
<p align="center">■ 計画財政部内での調整 ■</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 align="center">■ 計画財政部長査定 ■</p> <p>各部長より平成28年度の予算編成方針及び要求内容を説明し、計画財政部長による査定を受けます。</p>	11月
↓	
<p align="center">■ 区長査定 ■</p> <p>各部長より平成28年度の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、予算の調製を行います。</p>	12月
↓	
<p align="center">■ 予算原案の内示 ■</p> <p>区長査定を経て、各部へ平成28年度の予算内示を行います。</p>	1月
↓	
<p 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、平成28年度予算(案)を確定します。</p>	1月
↓	
<p 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 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28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28年度予算(案)の規模は、一般会計2,574億円、特別会計1,494億円であり、総額は4,067億円となっています。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28年度			平成27年度 当初予算額	増減 (28予算(案)-27当初)	
	区長査定 予算(案)	計画財政部長 査定後要求額	当初要求額		増減額	増減率
一般会計	2,574	2,587	2,605	2,501	72	2.9
特別会計	1,494	1,505	1,502	1,498	△4	△0.3
国民健康保険事業	836	839	845	852	△16	△1.9
後期高齢者医療	148	156	147	147	1	0.7
介護保険	510	510	510	498	11	2.3
全会計合計	4,067	4,093	4,107	3,999	68	1.7

※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》

- 一般会計予算の平成28年度財政規模は、2,574億円で、27年度当初予算額に比べ72億円、2.9%の増となっています。

(単位:億円、%)

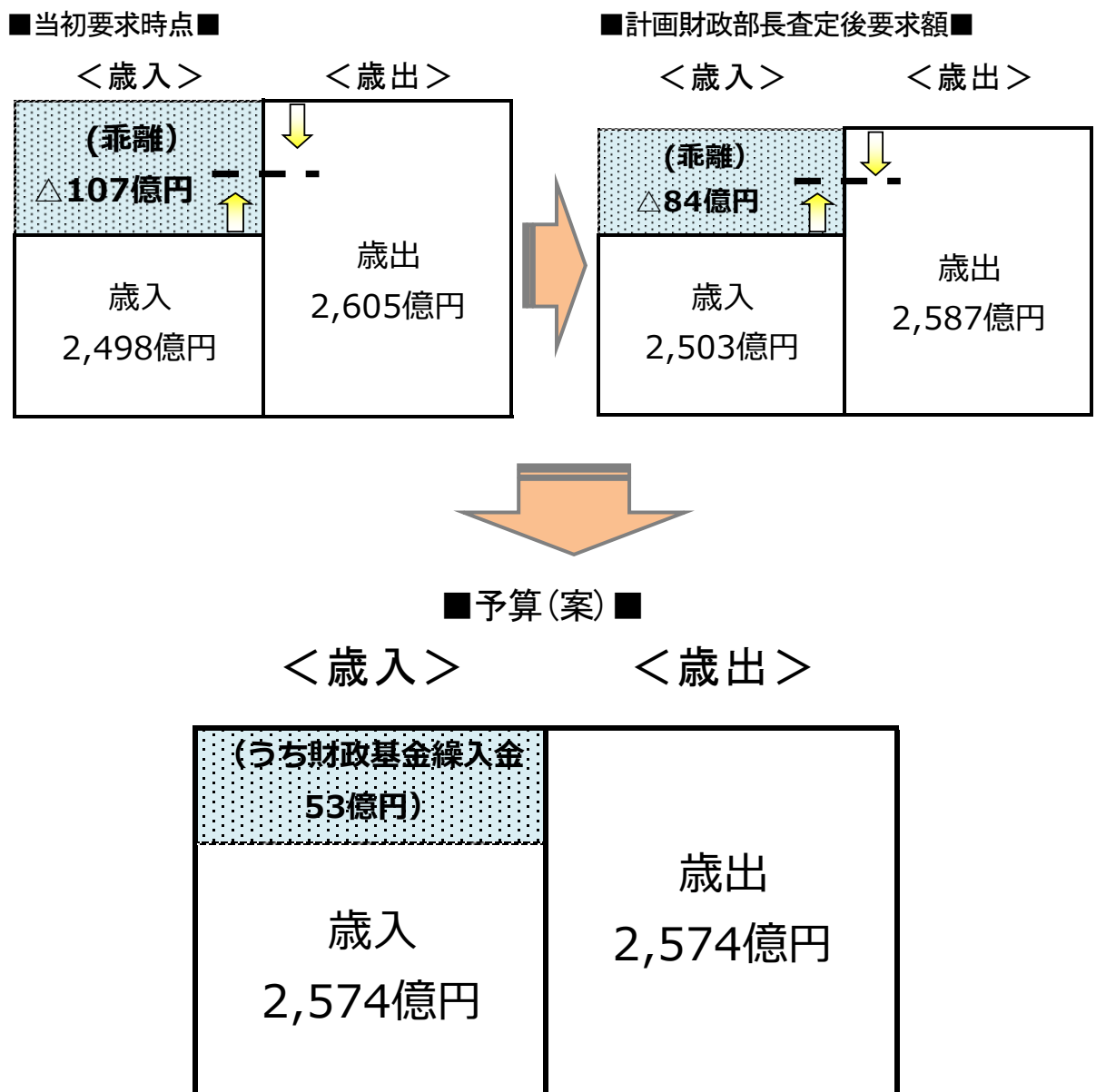
区 分	平成28年度			平成27年度 当初予算額	増減 (28予算(案)-27当初)	
	区長査定 予算(案)	計画財政部長 査定後要求額	当初要求額		増減額	増減率
歳入 A	2,574	2,503	2,498	2,501	72	2.9
歳出 B	2,574	2,587	2,605	2,501		
財源不足額 C = A - B	-	△84	△107	-		

※当初要求額、計画財政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ります。

《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、107億円でした。
- 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、計画財政部内での調整、計画財政部長による査定及び区長による査定を経て、歳出額の圧縮等を行いました。
- 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28年度			平成27年度 当初予算額	増減 (28予算(案)-27当初)	
	区長査定 予算(案)	計画財政部長 査定後要求額	当初要求額		増減額	増減率
1 特別区税	69,330	69,116	69,116	68,700	629	0.9
2 地方譲与税	1,763	1,831	1,831	1,722	41	2.4
3 利子割交付金	391	828	828	771	△ 380	△ 49.3
4 配当割交付金	2,131	1,737	1,737	1,562	569	36.4
5 株式等譲渡所得割 交付金	1,258	1,069	1,069	961	297	30.9
6 地方消費税交付金	15,551	14,969	14,969	14,215	1,336	9.4
7 自動車取得税交付金	477	231	231	329	148	45.0
8 地方特例交付金	390	398	398	372	18	4.8
9 特別区交付金	68,949	67,779	67,779	68,200	749	1.1
10 交通安全対策特別 交付金	80	74	74	78	2	2.6
11 分担金及び負担金	3,663	3,663	3,658	3,565	98	2.7
12 使用料及び手数料	7,186	7,215	7,220	7,082	103	1.5
13 国庫支出金	46,729	46,075	46,267	46,490	239	0.5
14 都支出金	15,584	15,707	15,102	14,175	1,409	9.9
15 財産収入	391	416	416	458	△ 67	△ 14.6
16 寄附金	285	278	278	312	△ 27	△ 8.7
17 繰入金	11,705	7,399	7,399	9,138	2,568	28.1
18 繰越金	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0.0
19 諸収入	5,502	5,524	5,416	6,992	△ 1,490	△ 21.3
20 特別区債	4,000	4,000	4,000	3,000	1,000	33.3
合 計	257,364	250,309	249,787	250,122	7,242	2.9

※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。

※当初要求額及び計画財政部長査定後要求額には、財政基金繰入金は計上していない。

(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」の視点から必要に応じて歳出額の圧縮等を行いました。
- 当初要求額から予算（案）確定までに、査定等を経て、3,153百万円、1.2%の減となりました。

（単位：百万円、%）

款	平成28年度			平成27年度 当初予算額	増減（28予算(案)-27当初）		
	区長査定 予算(案)	計画財政部長 査定後要求額	当初要求額		増減額	増減率	
1	議会費	1,121	1,183	1,183	1,167	△ 46	△ 3.9
2	総務費	36,708	36,376	37,274	34,653	2,054	5.9
3	福祉費	140,943	139,056	139,640	133,674	7,269	5.4
4	衛生費	8,202	8,310	8,324	7,989	213	2.7
5	産業経済費	3,784	3,716	3,723	3,495	289	8.3
6	土木費	20,030	19,941	19,840	18,592	1,438	7.7
7	都市整備費	6,575	10,001	10,024	11,875	△ 5,300	△ 44.6
8	環境清掃費	9,373	9,441	9,506	9,286	87	0.9
9	教育費	24,458	24,523	24,816	20,726	3,731	18.0
10	公債費	5,371	5,371	5,371	7,397	△ 2,026	△ 27.4
11	諸支出金	499	515	515	967	△ 467	△ 48.3
12	予備費	300	300	300	300	0	0.0
合 計		257,364	258,734	260,517	250,122	7,242	2.9

※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28年度			平成27年度 当初予算額	増減 (28予算(案)-27当初)	
	区長査定 予算(案)	計画財政部長 査定後要求額	当初要求額		増減額	増減率
区長政策室	390	392	399	307	82	26.8
計画財政部	9,072	8,931	8,931	10,750	△ 1,678	△ 15.6
総務部	48,264	47,889	48,055	48,545	△ 282	△ 0.6
地域力推進部	4,420	4,379	4,721	4,080	340	8.3
観光・国際都市部	3,315	3,331	3,728	2,779	537	19.3
区民部	18,641	19,062	19,291	18,496	145	0.8
産業経済部	3,455	3,389	3,397	3,161	294	9.3
福祉部	69,798	67,298	67,501	65,768	4,031	6.1
保健所	6,585	6,712	6,727	6,400	185	2.9
こども家庭部	39,272	39,609	39,787	36,043	3,229	9.0
まちづくり推進部	4,223	7,671	7,698	9,366	△ 5,143	△ 54.9
空港まちづくり本部	57	56	54	82	△ 25	△ 30.8
都市基盤整備部	19,816	19,696	19,561	18,194	1,622	8.9
環境清掃部	6,399	6,497	6,561	6,262	136	2.2
会計管理室	81	95	95	117	△ 36	△ 30.7
教育総務部	22,344	22,429	22,723	18,450	3,893	21.1
選挙管理委員会事務局	254	254	248	295	△ 41	△ 13.9
監査事務局	13	13	13	12	0	3.5
議会事務局	967	1,030	1,030	1,013	△ 47	△ 4.6
合 計	257,364	258,734	260,517	250,122	7,242	2.9

※空港まちづくり本部は平成27年度当初予算時に組織がなかったため、比較できるよう組み替えを行った。

※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28年度予算(案)の金額は編成過程が見えるよう、27年度の部に組み替えを行っている(28年度に組織改正があるため)。