

当初予算案の概要別冊 各局・各区の予算見積額と予算案の額の状況

本市の予算編成は 人件費、公債費等の全庁に関する経費や各局・各区が自主的に編成する枠配分経費(約2,215億円)

各局・各区が見積りをした後、調整を経て予算化する枠外経費(約857億円)により行っています。

ここでは、各局・各区予算の概要のページで紹介した事業のうち、予算編成において見積額(いわゆる要求額)を調整した結果、見積額と予算案の額との差が100万円以上又は10%以上生じた枠外経費について紹介します。

(単位 千円、%)

主な担当課	事業名等	前年 当初 予算額	R2 見積額 A	R2 予算案 の額 B	見積額と予算案の額 との比較		調整の考え方
					予算案 - 見積額 B-A	減額率 (B-A)/A	
市長公室							
【仮】観光・シティブロモーション推進課	シビックプライド向上事業	0	6,920	5,552	1,368	19.8	事業規模、手法等の内容を精査
【仮】政策課	SDGs推進事業	0	15,273	10,662	4,611	30.2	事業規模、手法等の内容を精査
【仮】基地対策課	基地対策事業	8,899	10,345	10,167	178	1.7	実績等から積算内容(伸び率、数量、単価等)を精査
【仮】観光・シティブロモーション推進課	シティブロモーション推進事業	27,464	19,800	14,024	5,776	29.2	事業規模、手法等の内容を精査
広聴広報課	広報紙等発行費、視聴覚広報費	188,403	203,883	191,995	11,888	5.8	事業規模、手法等の内容を精査
オリンピック・パラリンピック推進課	2020東京五輪・さがみはらプロジェクト推進事業	130,195	289,367	181,644	107,723	37.2	事業規模、手法等の内容を精査
総務局							
情報政策課	行政事務情報化経費	865,995	856,170	852,914	3,256	0.4	事業規模、手法等の内容を精査

主な担当課	事業名等	前年 当初 予算額	R2 見積額 A	R2 予算案 の額 B	見積額と予算案の額 との比較		調整の考え方
					予算案 - 見積額 B-A	減額率 (B-A)/A	
危機管理局							
危機管理課	防災対策普及啓発 推進事業	9,714	51,915	13,752	38,163	73.5	事業規模、手法等の内容を精査
危機管理課	防災資機材整備事 業	18,001	48,361	38,102	10,259	21.2	事業規模、手法等の内容を精査
市民局							
市民協働推進 課	自治会活動等への 支援・市民協働の 推進	194,499	193,908	192,587	1,321	0.7	実績等から積算内容(伸び率、数量、 単価等)を精査
交通・地域安 全課	地域の安全・安心 の確保	260,416	235,495	232,495	3,000	1.3	事業規模、手法等の内容を精査
文化振興課・ アートラボは しもと	アートラボはしも との再整備など市 民文化の創造に向 けた取組	56,903	61,275	56,194	5,081	8.3	事業規模、手法等の内容を精査
【仮】区政推 進課	マイナンバーカー ドの更なる普及促 進	185,962	124,151	94,115	30,036	24.2	実績等から積算内容(伸び率、数量、 単価等)を精査
健康福祉局							
地域包括ケア 推進課	包括的な支援体制 等の整備	147,527	150,657	148,889	1,768	1.2	実績等から積算内容(伸び率、数量、 単価等)を精査
健康増進課	がん対策の推進	1,523,231	1,782,444	1,777,845	4,599	0.3	実績等から積算内容(伸び率、数量、 単価等)を精査
疾病対策課	個別予防接種事業	1,737,249	2,080,756	1,924,059	156,697	7.5	実績等から積算内容(伸び率、数量、 単価等)を精査

主な担当課	事業名等	前年 当初 予算額	R2 見積額 A	R2 予算案 の額 B	見積額と予算案の額 との比較		調整の考え方
					予算案 - 見積額 B-A	減額率 (B-A)/A	
こども・若者未来局							
保育課	保育所待機児童 対策推進事業	848,120	512,704	473,945	38,759	7.6	実績等から積算内容(伸び率、数量、 単価等)を精査
こども・若者 支援課	児童クラブ待機児童 対策の推進	298,593	312,576	288,008	24,568	7.9	実績等から積算内容(伸び率、数量、 単価等)を精査
環境経済局							
【仮】産業・ 雇用政策課	無料職業紹介事業	37,958	38,297	33,948	4,349	11.4	事業規模、手法等の内容を精査
【仮】産業支 援課	産業用ロボット導 入支援事業等	135,320	142,894	139,894	3,000	2.1	事業規模、手法等の内容を精査
【仮】産業支 援課	中小企業景気対策 事業	8,620,470	8,375,968	8,326,118	49,850	0.6	事業規模、手法等の内容を精査
公園課	パークマネジメン トプラン推進事業	194,825	210,859	209,273	1,586	0.8	事業規模、手法等の内容を精査
公園課	スポーツ・レクリ エーションゾーン 整備事業	0	861,345	831,952	29,393	3.4	事業規模、手法等の内容を精査
公園課	峰山霊園整備事業	34,867	206,260	188,289	17,971	8.7	実績等から積算内容(伸び率、数量、 単価等)を精査
清掃施設課	一般廃棄物最終処 分場第2期整備地 嵩上事業	0	9,500	7,634	1,866	19.6	実績等から積算内容(伸び率、数量、 単価等)を精査

主な担当課	事業名等	前年 当初 予算額	R2 見積額 A	R2 予算案 の額 B	見積額と予算案の額 との比較		調整の考え方
					予算案 - 見積額 B-A	減額率 (B-A)/A	
都市建設局							
リニア駅周辺 まちづくり課	リニアまちづくり 関連推進事業	14,550	114,715	98,288	16,427	14.3	実績等から積算内容(伸び率、数量、 単価等)を精査
相模原駅周辺 まちづくり課	相模原駅周辺まち づくり推進事業	9,768	10,474	7,799	2,675	25.5	実績等から積算内容(伸び率、数量、 単価等)を精査
建築・住まい 政策課	既存住宅・建築物 耐震化促進事業	56,806	59,017	57,117	1,900	3.2	実績等から積算内容(伸び率、数量、 単価等)を精査
道路整備課 各土木事務所	道路整備事業	4,231,550	3,596,805	3,080,640	516,165	14.4	事業規模、手法等の内容を精査
路政課 各土木事務所	道路維持管理計画 事業	1,633,109	1,263,722	1,224,175	39,547	3.1	事業規模、手法等の内容を精査
教育局							
学校教育課	未来を切り拓く力 の育成	53,358	37,861	36,269	1,592	4.2	実績等から積算内容(伸び率、数量、 単価等)を精査
学校教育課	学力保障に向けた 取組	56,246	67,334	59,291	8,043	11.9	実績等から積算内容(伸び率、数量、 単価等)を精査
学校教育課	英語教育の推進	316,271	303,406	295,957	7,449	2.5	実績等から積算内容(伸び率、数量、 単価等)を精査
教育センター	学校情報教育の推 進	894,168	884,881	877,907	6,974	0.8	実績等から積算内容(伸び率、数量、 単価等)を精査
教職員人事課	学校における働き 方改革	29,471	69,693	62,365	7,328	10.5	実績等から積算内容(伸び率、数量、 単価等)を精査
消防局							
警防課	消防車両整備事業	385,093	435,090	318,084	117,006	26.9	事業規模、手法等の内容を精査
緑区役所							
緑区役所地域 振興課	防災対策事業費	8,729	9,345	7,845	1,500	16.1	実績等から積算内容(伸び率、数量、 単価等)を精査