

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 2,307 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 682 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	R3 見積額 A	R3 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	防災対策推進事業	22,558	89,598	35,268	54,330	60.6	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	38,102	42,351	36,628	5,723	13.5	事業規模、手法等の内容を精査
市長公室							
政策課	SDGs 推進事業	10,662	9,405	8,463	942	10.0	事業規模、手法等の内容を精査
広聴広報課	コールセンター運営経費	100,236	126,391	109,510	16,881	13.4	実績等から積算内容(伸び率、数量、単価等)を精査
広聴広報課	広報紙等発行費、視聴覚広報費	191,995	184,730	181,507	3,223	1.7	実績等から積算内容(伸び率、数量、単価等)を精査
D×推進課 (R2情報政策課)	行政事務情報化経費	852,914	1,155,701	1,087,429	68,272	5.9	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	東京2020・さがみはらプロジェクト推進事業	181,644	275,309	249,815	25,494	9.3	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	R3 見積額 A	R3 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	
健康福祉局							
感染症対策課 衛生研究所	新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策	-	626,103	606,802	19,301	3.1	実績等から積算内容(伸び率、数量、単価等)を精査
福祉基盤課	福祉(介護・障害)人材確保定着育成事業	28,518	53,574	51,457	2,117	4.0	事業規模、手法等の内容を精査
医療政策課	救急医療体制の確保	1,637,050	1,854,756	1,666,420	188,336	10.2	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	1,779,155	1,802,500	1,775,229	27,271	1.5	実績等から積算内容(伸び率、数量、単価等)を精査
こども・若者未来局							
保育課	保育所待機児童対策推進事業	473,945	360,426	354,481	5,945	1.6	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	288,008	308,279	300,487	7,792	2.5	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							
産業・雇用政策課	企業誘致等推進事業	912,087	736,538	724,631	11,907	1.6	実績等から積算内容(伸び率、数量、単価等)を精査
産業支援課	中小企業景気対策事業	8,326,118	6,780,833	6,266,264	514,569	7.6	実績等から積算内容(伸び率、数量、単価等)を精査
公園課	相模原スポーツ・レクリエーションパーク整備事業	831,952	92,495	67,512	24,983	27.0	事業規模、手法等の内容を精査
清掃施設課	次期一般廃棄物最終処分場整備事業	11,000	13,993	12,748	1,245	8.9	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期整備地高上事業	7,634	34,199	29,436	4,763	13.9	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	R3 見積額 A	R3 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							
建築・住まい 政策課	既存住宅・建築物 耐震化促進事業	57,117	65,471	58,201	7,270	11.1	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	3,080,640	3,802,883	2,212,316	1,590,567	41.8	事業規模、手法等の内容を精査
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	98,288	140,840	134,136	6,704	4.8	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	7,799	13,370	11,341	2,029	15.2	実績等から積算内容(伸び率、数量、 単価等)を精査
教育局							
学校教育課	中学校夜間学級の 設置準備	-	25,888	19,951	5,937	22.9	事業規模、手法等の内容を精査
消防局							
消防総務課	消防庁舎改修事業	-	592,678	563,731	28,947	4.9	事業規模、手法等の内容を精査
警防課	消防車両整備事業	318,084	700,093	447,351	252,742	36.1	事業規模、手法等の内容を精査