

## 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①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2,272億円)  
 ②各局・各区が見積りをし、市長までの調整を経て予算化する枠外経費(約752億円)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<br>当初<br>予算額 | H31<br>見積額<br>A | H31<br>予算案<br>の額<br>B | 見積額と予算案の額<br>との比較 |                | 調整の考え方                   |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------|----------------|--------------------------|
|                           |                                    |                 |                 |                       | 予算案－見積額<br>B-A    | 減額率<br>(B-A)/A |                          |
| <b>総務局</b>                |                                    |                 |                 |                       |                   |                |                          |
| シティセールス・親善交流課             | シティプロモーション推進事業                     | 18,968          | 30,687          | 27,464                | △ 3,223           | △ 10.5         | 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                            | 162,800         | 160,050         | 156,663               | △ 3,387           | △ 2.1          | 実績等から積算内容(伸び率、数量、単価等)を精査 |
| <b>企画財政局</b>              |                                    |                 |                 |                       |                   |                |                          |
| 企画政策課<br>経営監理課            | 総合計画推進経費・<br>総合計画策定経費・<br>都市経営推進事業 | 20,774          | 39,361          | 32,819                | △ 6,542           | △ 16.6         | 実績等から積算内容(伸び率、数量、単価等)を精査 |
| オリンピック・<br>パラリンピック<br>推進課 | 2020東京五輪・さが<br>みはらプロジェクト<br>推進事業   | 23,693          | 182,793         | 130,195               | △ 52,598          | △ 28.8         | 事業規模、手法等の内容を精査           |
| <b>市民局</b>                |                                    |                 |                 |                       |                   |                |                          |
| 市民協働推進課                   | 自治会活動等への支援                         | 162,260         | 162,040         | 160,679               | △ 1,361           | △ 0.8          | 実績等から積算内容(伸び率、数量、単価等)を精査 |
| 文化振興課                     | 文化施設の機能向上等                         | 82,900          | 126,177         | 122,239               | △ 3,938           | △ 3.1          | 実績等から積算内容(伸び率、数量、単価等)を精査 |

(単位 千円、%)

| 主な担当課                               | 事業名等             | 前年<br>当初<br>予算額 | H31<br>見積額<br>A | H31<br>予算案<br>の額<br>B | 見積額と予算案の額<br>との比較 |                | 調整の考え方                   |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------|----------------|--------------------------|
|                                     |                  |                 |                 |                       | 予算案－見積額<br>B-A    | 減額率<br>(B-A)/A |                          |
| 健康福祉局                               |                  |                 |                 |                       |                   |                |                          |
| 健康増進課                               | 健康づくり啓発促進事業      | 18,832          | 10,832          | 9,535                 | △ 1,297           | △ 12.0         | 事業規模、手法等の内容を精査           |
| 健康増進課                               | がん施設検診事業         | 1,566,480       | 1,564,272       | 1,523,231             | △ 41,041          | △ 2.6          | 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         | 1,728,458       | 1,752,323       | 1,737,249             | △ 15,074          | △ 0.9          | 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                                 | 保育所等待機児童対策推進事業   | 966,404         | 987,698         | 848,120               | △ 139,578         | △ 14.1         | 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   | 279,252         | 299,624         | 298,593               | △ 1,031           | △ 0.3          | 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                               |                  |                 |                 |                       |                   |                |                          |
| 産業政策課                               | 企業誘致等推進事業        | 1,249,677       | 957,788         | 913,556               | △ 44,232          | △ 4.6          | 実績等から積算内容(伸び率、数量、単価等)を精査 |
| 商業観光課                               | 広域観光周遊ルートPR事業    | 3,500           | 3,510           | 2,976                 | △ 534             | △ 15.2         | 事業規模、手法等の内容を精査           |
| 津久井地域経済課                            | 有害鳥獣駆除等対策事業      | 42,808          | 45,808          | 43,870                | △ 1,938           | △ 4.2          | 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 | 112,000         | 223,823         | 194,825               | △ 28,998          | △ 13.0         | 事業規模、手法等の内容を精査           |
| 麻溝台環境事業所<br>橋本台環境事業所<br>津久井クリーンセンター | 一般ごみ収集業務の民間委託の推進 | 281,797         | 424,478         | 417,487               | △ 6,991           | △ 1.6          | 実績等から積算内容(伸び率、数量、単価等)を精査 |

(単位 千円、%)

| 主な担当課           | 事業名等            | 前年<br>当初<br>予算額 | H31<br>見積額<br>A | H31<br>予算案<br>の額<br>B | 見積額と予算案の額<br>との比較 |                | 調整の考え方                   |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------|----------------|--------------------------|
|                 |                 |                 |                 |                       | 予算案－見積額<br>B-A    | 減額率<br>(B-A)/A |                          |
| <b>都市建設局</b>    |                 |                 |                 |                       |                   |                |                          |
| 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  | 50,000          | 16,159          | 14,550                | △ 1,609           | △ 10.0         | 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 | 55,785          | 57,806          | 56,806                | △ 1,000           | △ 1.7          | 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<br>各土木事務所 | 道路整備事業          | 2,715,101       | 5,207,497       | 4,231,550             | △ 975,947         | △ 18.7         | 事業規模、手法等の内容を精査           |
| 路政課<br>各土木事務所   | 道路維持管理計画事業      | 549,764         | 1,637,184       | 1,633,109             | △ 4,075           | △ 0.2          | 事業規模、手法等の内容を精査           |
| <b>教育局</b>      |                 |                 |                 |                       |                   |                |                          |
| 学校教育課           | 教育内容の充実         | 318,656         | 472,904         | 467,224               | △ 5,680           | △ 1.2          | 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           | 特別支援教育の充実       | 140,827         | 166,243         | 156,507               | △ 9,736           | △ 5.9          | 事業規模、手法等の内容を精査           |
| 生涯学習課           | 生涯学習環境の充実       | 316,271         | 376,194         | 364,292               | △ 11,902          | △ 3.2          | 実績等から積算内容(伸び率、数量、単価等)を精査 |
| <b>消防局</b>      |                 |                 |                 |                       |                   |                |                          |
| 消防総務課           | 消防団詰所・車庫整備事業    | 36,611          | 56,772          | 54,092                | △ 2,680           | △ 4.7          | 実績等から積算内容(伸び率、数量、単価等)を精査 |
| 警防課             | 消防車両整備事業        | 409,381         | 404,810         | 385,093               | △ 19,717          | △ 4.9          | 実績等から積算内容(伸び率、数量、単価等)を精査 |
| 警防課             | 消防団車両整備事業       | 71,549          | 122,207         | 116,131               | △ 6,076           | △ 5.0          | 実績等から積算内容(伸び率、数量、単価等)を精査 |
| 警防課             | 消防水利整備事業        | 96,779          | 79,629          | 76,686                | △ 2,943           | △ 3.7          | 実績等から積算内容(伸び率、数量、単価等)を精査 |

(単位 千円、%)

| 主な担当課       | 事業名等                | 前年<br>当初<br>予算額 | H31<br>見積額<br>A | H31<br>予算案<br>の額<br>B | 見積額と予算案の額<br>との比較 |                | 調整の考え方                   |
|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------|----------------|--------------------------|
|             |                     |                 |                 |                       | 予算案－見積額<br>B-A    | 減額率<br>(B-A)/A |                          |
| 緑区役所        |                     |                 |                 |                       |                   |                |                          |
| 地域振興課       | 防災対策事業費             | 6,197           | 13,421          | 8,729                 | △ 4,692           | △ 35.0         | 実績等から積算内容(伸び率、数量、単価等)を精査 |
| 城山まちづくりセンター | 城山総合事務所周辺公共施設再編整備事業 | 0               | 91,114          | 85,357                | △ 5,757           | △ 6.3          | 事業規模、手法等の内容を精査           |
| 中央区役所       |                     |                 |                 |                       |                   |                |                          |
| 地域振興課       | 防災対策事業費             | 6,530           | 9,489           | 8,305                 | △ 1,184           | △ 12.5         | 実績等から積算内容(伸び率、数量、単価等)を精査 |
| 南区役所        |                     |                 |                 |                       |                   |                |                          |
| 地域振興課       | 自主防災組織等活動支援事業       | 9,021           | 16,510          | 11,225                | △ 5,285           | △ 32.0         | 実績等から積算内容(伸び率、数量、単価等)を精査 |