

## 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(約1,194億円)、各局・各区が予算編成方針に基づき配分された一般財源の額の範囲内で自主的に編成する枠配分経費(約1,052億円)、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689億円)の3つの区分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	H29 当初 予算額	H30 見積額 A	H30 当初予算 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	
<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	14,395	20,770	18,968	1,802	8.7	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	166,716	166,944	162,800	4,144	2.5	実績等から積算内容(伸び率、数量、単価等)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	163,528	163,528	162,260	1,268	0.8	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	245,100	246,477	240,919	5,558	2.3	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	H29 当初 予算額	H30 見積額 A	H30 当初予算 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							
地域医療課	小児医療費助成事業	2,267,061	2,337,059	2,302,448	34,611	1.5	実績等から積算内容(伸び率、数量、単価等)を精査
高齢政策課	介護人材確保定着育成事業	19,182	19,120	17,685	1,435	7.5	事業規模、手法等の内容を精査
疾病対策課	難病対策事業	42,156	763,380	753,930	9,450	1.2	事業規模、手法等の内容を精査
こども・若者未来局							
こども・若者支援課 こども家庭課	子どもの貧困対策の推進	40,736	91,530	87,991	3,539	3.9	実績等から積算内容(伸び率、数量、単価等)を精査
こども家庭課	妊婦健康診査事業	394,874	396,411	388,931	7,480	1.9	実績等から積算内容(伸び率、数量、単価等)を精査
保育課	保育所待機児童対策推進事業	963,058	1,012,185	966,404	45,781	4.5	実績等から積算内容(伸び率、数量、単価等)を精査
こども・若者支援課	放課後子ども総合プランの推進	1,275,696	1,461,761	1,413,707	48,054	3.3	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	H29 当初 予算額	H30 見積額 A	H30 当初予算 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	
環境経済局							
産業政策課	企業誘致等推進事業	1,498,962	1,278,329	1,249,677	28,652	2.2	実績等から積算内容(伸び率、数量、単価等)を精査
産業政策課	中小企業景気対策事業	10,245,600	9,140,500	8,787,400	353,100	3.9	実績等から積算内容(伸び率、数量、単価等)を精査
農政課	金原地区農業関連振興事業	2,610	6,000	3,700	2,300	38.3	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	71,994	128,572	112,000	16,572	12.9	実績等から積算内容(伸び率、数量、単価等)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	15,567	626,433	440,700	185,733	29.6	事業規模、手法等の内容を精査
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	42,804	68,710	50,000	18,710	27.2	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	35,942	25,619	21,947	3,672	14.3	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	65,836	60,265	55,785	4,480	7.4	実績等から積算内容(伸び率、数量、単価等)を精査
麻溝台・新磯野地区拠点整備事務所	麻溝台・新磯野地区画整理事業(特別会計)	2,795,990	2,634,890	2,611,769	23,121	0.9	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	6,467,764	3,082,980	2,715,101	367,879	11.9	事業規模、手法等の内容を精査

(単位 千円、%)

主な担当課	事業名等	H29 当初 予算額	H30 見積額 A	H30 当初予算 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	
路政課 各土木事務所	道路維持管理計画 事業	388,236	580,321	549,764	30,557	5.3	事業規模、手法等の内容を精査
路政課 各土木事務所	橋りょう長寿命化 事業	499,980	635,958	623,326	12,632	2.0	事業規模、手法等の内容を精査
教育局							
学校教育課	学力保障推進事業	0	60,862	48,532	12,330	20.3	事業規模、手法等の内容を精査
学校教育課	外国人英語指導助 手活用事業	160,833	237,758	234,100	3,658	1.5	事業規模、手法等の内容を精査
学務課	要保護・準要保護 児童・生徒就学援 助費	562,132	622,602	611,089	11,513	1.8	実績等から積算内容(伸び率、数量、 単価等)を精査
青少年相談セ ンター	青少年・教育相談 事業	287,686	297,578	295,134	2,444	0.8	事業規模、手法等の内容を精査
学校施設課	小中学校校舎等整 備事業	0	4,847,625	4,345,785	501,840	10.4	事業規模、手法等の内容を精査
生涯学習課	麻溝まちづくりセ ンター・公民館移 転整備事業	125,607	830,632	817,509	13,123	1.6	実績等から積算内容(伸び率、数量、 単価等)を精査
生涯学習課	清新公民館大規模 改修事業	22,638	452,000	423,812	28,188	6.2	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	H29 当初 予算額	H30 見積額 A	H30 当初予算 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	
消防局							
消防総務課	消防団詰所・車庫 整備事業	6,383	38,277	36,611	1,666	4.4	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	83,790	455,921	409,381	46,540	10.2	事業規模、手法等の内容を精査
警防課	消防団車両整備事 業	31,342	87,370	71,549	15,821	18.1	事業規模、手法等の内容を精査
警防課	消防水利整備事業	28,824	100,515	96,779	3,736	3.7	実績等から積算内容(伸び率、数量、 単価等)を精査
南区役所							
区政策課	まちづくりセン ター等改修事業	0	113,923	104,200	9,723	8.5	実績等から積算内容(伸び率、数量、 単価等)を精査
企画財政局							
企画政策課 経営監理課	総合計画推進経 費・総合計画策定 経費・都市経営推 進事業	16,261	25,303	20,774	4,529	17.9	実績等から積算内容(伸び率、数量、 単価等)を精査
情報政策課	行政事務情報化経 費	1,626,366	2,440,642	2,284,370	156,272	6.4	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	H29 当初 予算額	H30 見積額 A	H30 当初予算 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	
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた取組							
広域行政課 スポーツ課	2020東京五輪・さがみはらプロジェクト推進事業	10,000	25,000	23,693	1,307	5.2	実績等から積算内容(伸び率、数量、単価等)を精査