

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 当初 予算額	H31 見積額 A	H31 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	
総務局							
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
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	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・ 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	23,693	182,793	130,195	△ 52,598	△ 28.8	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	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 当初 予算額	H31 見積額 A	H31 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							
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 橋本台環境事業所 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 当初 予算額	H31 見積額 A	H31 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	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 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 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
教育局							
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
消防局							
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 当初 予算額	H31 見積額 A	H31 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	
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