

平成27年度相模原市一般会計補正予算書

及び予算に関する説明書

(平成27年6月)

平成 27 年度 相模原市
一般会計 補正 予算
(第 1 号)

平成27年度相模原市一般会計補正予算(第1号)

平成27年度相模原市の一般会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算補正)

第1条 歳入歳出予算の総額255,500,000千円に歳入歳出それぞれ403,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ255,903,000千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

(地方債補正)

第2条 地方債の補正は、「第2表地方債補正」による。

平成27年5月29日提出

相模原市長 加山俊夫

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
55 国庫支出金		千円 46,261,221	千円 38,215	千円 46,299,436
	10 国庫補助金	8,458,011	38,215	8,496,226
80 繰越金		1,700,000	278,485	1,978,485
	5 繰越金	1,700,000	278,485	1,978,485
90 市債		23,161,700	86,300	23,248,000
	5 市債	23,161,700	86,300	23,248,000
歳入合計		255,500,000	403,000	255,903,000

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
10 総務費		千円 23,865,477	千円 24,488	千円 23,889,965
	5 総務管理費	14,298,235	24,488	14,322,723
20 衛生費		21,800,107	64,053	21,864,160
	5 保健衛生費	11,045,457	18,930	11,064,387
	10 清掃費	10,073,443	45,123	10,118,566
40 土木費		26,066,960	262,868	26,329,828
	5 道路橋りょう費	9,761,452	5,007	9,766,459
	15 都市計画費	11,197,323	192,317	11,389,640
	20 公園費	1,608,334	65,544	1,673,878
50 教育費		21,714,139	51,591	21,765,730
	10 小学校費	6,298,225	51,591	6,349,816
歳 出 合 計		255,500,000	403,000	255,903,000

第2表 地方債補正

変更

起債の目的	限度額		
	補正前	補正	補正後
(衛生債) 塵芥処理施設建設費	千円 441,600	千円 29,000	千円 470,600
(土木債) 公園整備費	246,200	19,000	265,200
(教育債) 小学校整備費	1,124,400	38,300	1,162,700
計	23,161,700	86,300	23,248,000

一般会計補正予算に関する説明書
(第1号)

平成27年度相模原市一般会計補正予算(第1号)を提出するに当たり、地方自治法(昭和22年法律第67号)第211条第2項の規定により、当該予算に関する説明書をここに提出する。

平成27年5月29日提出

相模原市長 加山俊夫

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

款	補正前の額	
	金額	構成比
5 市税	111,400,000	43.6
10 地方譲与税	1,730,000	0.7
13 利子割交付金	200,000	0.1
16 配当割交付金	600,000	0.2
19 株式等譲渡所得割交付金	500,000	0.2
22 地方消費税交付金	10,900,000	4.3
25 ゴルフ場利用税交付金	200,000	0.1
31 自動車取得税交付金	600,000	0.2
32 軽油引取税交付金	3,000,000	1.2
34 国有提供施設等所在市町村助成交付金	1,154,000	0.4
37 地方特例交付金	557,000	0.2
40 地方交付税	8,700,000	3.4
43 交通安全対策特別交付金	270,000	0.1
46 分担金及び負担金	2,176,377	0.9
50 使用料及び手数料	5,129,378	2.0
55 国庫支出金	46,261,221	18.1
60 県支出金	13,457,696	5.3
65 財産収入	127,825	0.0
70 寄附金	36,500	0.0
75 繰入金	7,192,993	2.8
80 繰越金	1,700,000	0.7
85 諸収入	16,445,310	6.4
90 市債	23,161,700	9.1
歳入合計	255,500,000	100.0

補正額		計		補正額財源区分	
金額	構成比	金額	構成比	特定財源	一般財源
千円	%	千円	%	千円	千円
-	-	111,400,000	43.5	-	-
-	-	1,730,000	0.7	-	-
-	-	200,000	0.1	-	-
-	-	600,000	0.2	-	-
-	-	500,000	0.2	-	-
-	-	10,900,000	4.3	-	-
-	-	200,000	0.1	-	-
-	-	600,000	0.2	-	-
-	-	3,000,000	1.2	-	-
-	-	1,154,000	0.5	-	-
-	-	557,000	0.2	-	-
-	-	8,700,000	3.4	-	-
-	-	270,000	0.1	-	-
-	-	2,176,377	0.8	-	-
-	-	5,129,378	2.0	-	-
38,215	9.5	46,299,436	18.1	38,215	0
-	-	13,457,696	5.3	-	-
-	-	127,825	0.0	-	-
-	-	36,500	0.0	-	-
-	-	7,192,993	2.8	-	-
278,485	69.1	1,978,485	0.8	0	278,485
-	-	16,445,310	6.4	-	-
86,300	21.4	23,248,000	9.1	86,300	0
403,000	100.0	255,903,000	100.0	124,515	278,485

(歳出)

款	補正前の額		補正額	
	金額	構成比	金額	構成比
	千円	%	千円	%
5 議会費	1,075,185	0.4	-	-
10 総務費	23,865,477	9.4	24,488	6.1
15 民生費	113,553,462	44.5	-	-
20 衛生費	21,800,107	8.5	64,053	15.9
25 労働費	757,172	0.3	-	-
30 農林水産業費	865,224	0.3	-	-
35 商工費	13,605,340	5.3	-	-
40 土木費	26,066,960	10.2	262,868	65.2
45 消防費	7,418,792	2.9	-	-
50 教育費	21,714,139	8.5	51,591	12.8
55 災害復旧費	160,000	0.1	-	-
60 公債費	24,167,566	9.5	-	-
65 諸支出金	350,576	0.1	-	-
70 予備費	100,000	0.0	-	-
歳出合計	255,500,000	100.0	403,000	100.0

計		補正額の財源内訳			
金額	構成比	特定財源			一般財源
		国県支出金	地方債	その他	
千円	%	千円	千円	千円	千円
1,075,185	0.4	-	-	-	-
23,889,965	9.3	0	0	0	24,488
113,553,462	44.4	-	-	-	-
21,864,160	8.6	11,882	29,000	0	23,171
757,172	0.3	-	-	-	-
865,224	0.3	-	-	-	-
13,605,340	5.3	-	-	-	-
26,329,828	10.3	26,333	19,000	0	217,535
7,418,792	2.9	-	-	-	-
21,765,730	8.5	0	38,300	0	13,291
160,000	0.1	-	-	-	-
24,167,566	9.5	-	-	-	-
350,576	0.1	-	-	-	-
100,000	0.0	-	-	-	-
255,903,000	100.0	38,215	86,300	0	278,485

(性質別経費内訳表)

款	5 議会費	10 総務費	15 民生費	20 衛生費	25 労働費	30 農林水 産業費	35 商工費	
消 費 的 経 費	人件費			756				
		945,585	13,479,704	8,316,456	5,503,827	56,830	426,875	379,450
	物件費		19,901		18,174			
		70,859	7,734,202	5,037,762	11,094,423	228,549	45,685	378,688
	補助 費等		387					
		58,741	1,542,331	8,867,350	1,393,709	69,794	290,824	1,114,510
	維持 補修費		1,900					
		279,542	216,416	1,051,826	1,999	27,860	59,233	
扶助費								
		267,000	72,436,985	1,695,383				
小計		22,188		18,930				
	1,075,185	23,302,779	94,874,969	20,739,168	357,172	791,244	1,931,881	
投 資 的 経 費	補助 事業				31,299			
			363,123	662,628	385,941		3,000	
	単独 事業		2,300		13,824			
		166,094	377,865	581,391		70,980	404,819	
小計		2,300		45,123				
		529,217	1,040,493	967,332		73,980	404,819	
その他								
		57,969	17,638,000	157,660	400,000		11,268,640	
予備費								
合計		24,488		64,053				
	1,075,185	23,889,965	113,553,462	21,864,160	757,172	865,224	13,605,340	

上段は、今回補正額を、
下段は、累計額を示す。(単位：千円)

4 0 土木費	4 5 消防費	5 0 教育費	5 5 災害復 旧費	6 0 公債費	6 5 諸支出 金	7 0 予備費	合計	構 成 比 %
							756	0.2
3,612,611	6,175,885	5,913,615					44,810,838	17.5
74,329		403					112,807	28.0
3,745,000	650,596	8,707,500		90,300			37,783,564	14.8
6,261							6,648	1.7
674,193	189,130	1,735,243			10,576		15,946,401	6.3
4,264							6,164	1.5
2,368,168	32,768	637,465					4,675,277	1.8
		613,102					75,012,470	29.3
84,854		403					126,375	31.4
10,399,972	7,048,379	17,606,925		90,300	10,576		178,228,550	69.7
42,000							73,299	18.2
4,655,433		1,906,487					7,976,612	3.1
136,014		51,188					203,326	50.4
5,643,809	370,413	2,250,708	160,000				10,026,079	3.9
178,014		51,188					276,625	68.6
10,299,242	370,413	4,157,195	160,000				18,002,691	7.0
5,630,614		1,610		24,077,266	340,000		59,571,759	23.3
						100,000	100,000	0.0
262,868		51,591					403,000	100.0
26,329,828	7,418,792	21,765,730	160,000	24,167,566	350,576	100,000	255,903,000	100.0

歳

入

2 歳 入

款 5 5 国庫支出金 補正額 38,215 千円
 項 1 0 国庫補助金 補正額 38,215 千円

目	補正前の額	補 正 額	計
15 衛生費国庫補助金	千円 270,346	千円 11,882	千円 282,228
35 土木費国庫補助金	3,446,330	26,333	3,472,663
計	8,458,011	38,215	8,496,226

款 8 0 繰越金 補正額 278,485 千円
 項 5 繰越金 補正額 278,485 千円

5 繰越金	1,700,000	278,485	1,978,485
計	1,700,000	278,485	1,978,485

款 9 0 市債 補正額 86,300 千円
 項 5 市債 補正額 86,300 千円

15 衛生債	504,900	29,000	533,900
30 土木債	4,230,100	19,000	4,249,100
40 教育債	2,868,600	38,300	2,906,900
計	23,161,700	86,300	23,248,000

節		説	明
区 分	金 額		
5 保健衛生費補助金	千円 1,449	1 がん検診推進事業補助金 補助率 1 / 2	千円 1,449
10 清掃費補助金	10,433	1 旧南清掃工場跡地整備事業交付金 補助率 1 / 3	10,433
25 都市計画総務費補助金	26,333	1 広域交流拠点推進事業補助金 補助率 1 / 2 2 総合都市交通計画策定事業補助金 補助率 1 / 3	21,000 5,333

5 繰越金	278,485	1 前年度剰余金	278,485

20 塵芥処理施設建設債	29,000	1 公共事業等債 旧南清掃工場跡地整備事業 2 一般廃棄物処理事業債 旧南清掃工場跡地整備事業	18,700 10,300
20 公園整備債	19,000	1 一般単独事業債 相模総合補給廠共同使用区域整備事業	19,000
5 小学校整備債	38,300	1 学校教育施設等整備事業債 小学校工事設計等委託	38,300

歳

出

3 歳 出

款 10 総務費 補正額 24,488 千円

項 5 総務管理費 補正額 24,488 千円

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
10 人事管理費	千円 5,343,366	千円 12,244	千円 5,355,610	千円	千円	千円	千円 12,244
65 文化振興費	1,145,716	5,420	1,151,136				5,420
76 防災対策費	697,909	6,824	704,733				6,824
計	14,298,235	24,488	14,322,723	0	0	0	24,488

款 20 衛生費 補正額 64,053 千円

項 5 保健衛生費 補正額 18,930 千円

10 成人保健費	1,732,200	15,780	1,747,980	1,449 国庫支出金			14,331
40 斎場費	291,488	3,150	294,638				3,150
計	11,045,457	18,930	11,064,387	1,449	0	0	17,481

節		説明	明
区分	金額		
13 委託料	千円 12,244	職員の人件費、職員の研修、福利厚生等に要する経費	千円
		1 一般事務費	12,244
		(1)職員総合情報システム運用経費	12,244
8 報償費	320	文化行政の推進並びに文化施設の運営及び維持管理等に要する経費	
9 旅費	100	1 美術館整備事業	5,420
13 委託料	5,000		
11 需用費	1,974	防災及び災害対策に要する経費	
12 役務費	325	1 災害対策本部機能強化事業	6,824
		(1)災害対策本部機能強化事業(防災・減災プログラム)	3,425
18 備品購入費	4,505	(2)現地情報収集班(オートバイ隊)事業(防災・減災プログラム)	3,399
27 公課費	20		

12 役務費	1,226	健康増進法等に基づく保健事業等に要する経費	
13 委託料	14,554	1 成人健康診査事業	15,780
		(1)がん施設検診事業	14,973
		(2)がん集団検診事業	807
1 報酬	756	施設の運営及び維持管理等に要する経費	
9 旅費	118	1 新たな火葬場整備事業	3,150
11 需用費	24		
13 委託料	2,160		
14 使用料及び賃借料	92		

款 20 衛生費

項 10 清掃費 補正額 45,123 千円

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
20 塵芥処理施設建設費	千円 579,772	千円 45,123	千円 624,895	千円 10,433 国庫支出金	千円 29,000 市債	千円	千円 5,690
計	10,073,443	45,123	10,118,566	10,433	29,000	0	5,690

款 40 土木費 補正額 262,868 千円

項 5 道路橋りょう費 補正額 5,007 千円

10 道路維持費	2,953,392	5,007	2,958,399				5,007
計	9,761,452	5,007	9,766,459	0	0	0	5,007

款 40 土木費

項 15 都市計画費 補正額 192,317 千円

5 都市計画総務費	7,615,592	185,550	7,801,142	26,333 国庫支出金			159,217
25 土地区画整理費	366,752	6,767	373,519				6,767
計	11,197,323	192,317	11,389,640	26,333	0	0	165,984

節		説明	千円
区分	金額		
13 委託料	千円 45,123	ごみ処理施設等の整備に要する経費	
		1 旧南清掃工場跡地整備事業	45,123
		(1)スラグストックヤード等建設事業	45,123

12 役務費	151	道路の維持管理及び道路の安全対策に要する経費	
18 備品購入費	4,856	1 道路維持管理経費	5,007
		(1)緊急車両購入費 (防災・減災プログラム)	5,007

8 報償費	180	職員の人件費及び都市計画事務に要する経費	
11 需用費	130	1 当麻地区整備促進事業	2,000
		2 広域交流拠点推進事業	153,770
13 委託料	185,150	(1)リニアまちづくり関連推進事業	93,826
		(2)相模原駅周辺まちづくり推進事業	59,944
14 使用料及び賃借料	90	3 都市整備関連事業	13,000
		(1)相模原インターチェンジ周辺新拠点まちづくり事業	13,000
		4 新しい交通システム推進事業	16,780
13 委託料	6,767	土地区画整理事業に要する経費	
		1 組合施行土地区画整理事業	6,767
		(1)川尻大島界土地区画整理事業	6,767

款 4 0 土木費
 項 2 0 公園費 補正額 65,544 千円

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
10 公園整備費	千円 574,160	千円 65,544	千円 639,704	千円	千円 19,000 市債	千円	千円 46,544
計	1,608,334	65,544	1,673,878	0	19,000	0	46,544

款 5 0 教育費 補正額 51,591 千円
 項 1 0 小学校費 補正額 51,591 千円

20 学校建設費	1,394,725	51,591	1,446,316		38,300 市債		13,291
計	6,298,225	51,591	6,349,816	0	38,300	0	13,291

節		説明	千円
区分	金額		
13 委託料	千円 59,544	都市公園等の整備に要する経費	
19 負担金、補助 及び交付金	6,000	1 相模総合補給廠共同使用区域整備事業 (1) スポーツ・レクリエーションゾーン整備事業 2 峰山壺園整備事業	60,100 60,100 5,444

12 役務費	403	小学校校舎等の整備に要する経費	
13 委託料	51,188	1 小学校工事設計等委託	51,591

給 与 費

特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与		
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	[年間支給率] 期 末 手 当 (千円)
補 正 後	長 等	5	—	54,982	[3.10月分] 22,389
	議 員	46	372,965	—	[3.10月分] 138,217
	その他の 特 別 職	8,708	2,685,699	—	—
	計	8,759	3,058,664	54,982	160,606
補 正 前	長 等	5	—	54,982	[3.10月分] 22,389
	議 員	46	372,965	—	[3.10月分] 138,217
	その他の 特 別 職	8,698	2,684,943	—	—
	計	8,749	3,057,908	54,982	160,606
比 較	長 等	0	—	0	0
	議 員	0	0	—	0
	その他の 特 別 職	10	756	—	—
	計	10	756	0	0

明 細 書

費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
地域手当 (千円)	その他の 手 当 (千円)	計 (千円)			
5,499	35,633	118,503	12,375	130,878	その他の手当は 通勤手当・退職手当
—	—	511,182	228,123	739,305	
—	—	2,685,699	208,032	2,893,731	
5,499	35,633	3,315,384	448,530	3,763,914	
5,499	35,633	118,503	12,375	130,878	その他の手当は 通勤手当・退職手当
—	—	511,182	228,123	739,305	
—	—	2,684,943	208,032	2,892,975	
5,499	35,633	3,314,628	448,530	3,763,158	
0	0	0	0	0	
—	—	0	0	0	
—	—	756	0	756	
0	0	756	0	756	

地方債の平成26年度末
おける現在高の見込み

変更

区 分	平成26年度末 現在高見込額	平成27年度中		
		平成27年度中起債見込額		
		補正前	補正	補正後
	千円	千円	千円	千円
1 普通債	(146,820,342) 149,249,043	8,361,700	86,300	8,448,000
(3) 衛生	15,835,157	504,900	29,000	533,900
(5) 土木	(82,788,577) 84,264,559	4,230,100	19,000	4,249,100
(7) 教育	(21,303,049) 21,297,799	2,868,600	38,300	2,906,900
合 計	(257,747,348) 261,980,680	23,161,700	86,300	23,248,000

() は市場公募地方債発行に伴う満期一括償還に係る積立を反映した額。
元金償還見込額には市場公募地方債発行に伴う満期一括償還に係る積立を取り崩す額を含む。

及び平成 2 7 年 度 末 に
に 関 す る 調 書 (補 正)

の 増 減 見 込 み			平成 2 7 年 度 末 現 在 高 見 込 額		
平成 2 7 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額					
補 正 前	補 正	補 正 後	補 正 前	補 正	補 正 後
千円	千円	千円	千円	千円	千円
(14,662,655)	0	(14,662,655)	(140,519,387)	86,300	(140,605,687)
13,987,671		13,987,671	143,623,072		143,709,372
1,774,123	0	1,774,123	14,565,934	29,000	14,594,934
(7,185,168)	0	(7,185,168)	(79,833,509)	19,000	(79,852,509)
6,588,564		6,588,564	81,906,095		81,925,095
(2,732,182)	0	(2,732,182)	(21,439,467)	38,300	(21,477,767)
2,682,582		2,682,582	21,483,817		21,522,117
(20,805,766)	0	(20,805,766)	(260,103,282)	86,300	(260,189,582)
19,139,100		19,139,100	266,003,280		266,089,580