

平成27年度相模原市
一般会計
公営企業会計
補正予算書

及び予算に関する説明書

(平成27年12月)

平成 27 年度 相模原市
一般会計 補正 予算
(第 3 号)

平成27年度相模原市一般会計補正予算(第3号)

平成27年度相模原市の一般会計の補正予算(第3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256,604,000千円に歳入歳出それぞれ1,987,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ258,591,000千円とする。

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。

(繰越明許費)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表繰越明許費」による。

(債務負担行為補正)

第3条 債務負担行為の補正は、「第3表債務負担行為補正」による。

(地方債補正)

第4条 地方債の補正は、「第4表地方債補正」による。

平成27年11月19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 46,645,401	千円 881,599	千円 47,527,000
	5 国庫負担金	37,614,443	587,177	38,201,620
	10 国庫補助金	8,596,042	294,422	8,890,464
60 県支出金		13,620,781	258,929	13,879,710
	5 県負担金	8,919,741	258,929	9,178,670
80 繰越金		2,055,240	574,772	2,630,012
	5 繰越金	2,055,240	574,772	2,630,012
90 市債		23,362,600	271,700	23,634,300
	5 市債	23,362,600	271,700	23,634,300
歳 入 合 計		256,604,000	1,987,000	258,591,000

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
5 議会費		千円 1,075,185	千円 3,220	千円 1,078,405
	5 議会費	1,075,185	3,220	1,078,405
10 総務費		24,202,283	146,782	24,349,065
	5 総務管理費	14,324,623	152,230	14,476,853
	15 選挙費	427,968	△5,448	422,520
15 民生費		113,797,894	1,050,466	114,848,360
	5 社会福祉費	46,784,796	△80,624	46,704,172
	10 児童福祉費	42,283,903	1,131,090	43,414,993
20 衛生費		21,885,137	68,768	21,953,905
	5 保健衛生費	11,085,364	68,768	11,154,132
30 農林水産業費		865,224	264	865,488
	5 農業費	738,798	264	739,062
35 商工費		13,605,340	45,000	13,650,340
	5 商工費	13,605,340	45,000	13,650,340
40 土木費		26,453,101	672,500	27,125,601
	5 道路橋りょう費	9,759,207	680,700	10,439,907
	15 都市計画費	11,520,165	△8,200	11,511,965
歳 出 合 計		256,604,000	1,987,000	258,591,000

第2表 繰越明許費

款	項	事業名	金額
			千円
15 民生費	5 社会福祉費	あじさい会館施設管理運営費	80,460
40 土木費	5 道路橋りょう費	道路改良事業（市道相原76号道路改良事業）	680,700

第3表 債務負担行為補正

追 加

事 項	期 間	限 度 額
相模原市まち・みどり公社事業 資金融資に対する損失補償 (平成27年度設定分)	平成27年度から 平成29年度まで	千円 借入金 1 5 3 , 8 7 9 千円 及びこの利子(遅延利子を含む。)
市民・大学交流センター 指 定 管 理 経 費	平成27年度から 平成30年度まで	112,983
市 立 診 療 所 指 定 管 理 経 費	平成27年度から 平成32年度まで	143,840

第4表 地方債補正

変更

起債の目的	限度額		
	補正前	補正	補正後
	千円	千円	千円
(土木債) 道路整備費	1,927,300	271,700	2,199,000
計	23,362,600	271,700	23,634,300

一般会計補正予算に関する説明書
(第3号)

平成27年度相模原市一般会計補正予算(第3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11月19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	43.4
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	4.2
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	0.5
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	0.8
50 使用料及び手数料	5,129,973	2.0
55 国庫支出金	46,645,401	18.2
60 県支出金	13,620,781	5.3
65 財産収入	127,825	0.1
70 寄附金	36,500	0.0
75 繰入金	7,192,993	2.8
80 繰越金	2,055,240	0.8
85 諸収入	16,445,310	6.4
90 市債	23,362,600	9.1
歳入合計	256,604,000	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	43.1	-	-
-	-	1,730,000	0.7	-	-
-	-	200,000	0.1	-	-
-	-	600,000	0.2	-	-
-	-	500,000	0.2	-	-
-	-	10,900,000	4.2	-	-
-	-	200,000	0.1	-	-
-	-	600,000	0.2	-	-
-	-	3,000,000	1.2	-	-
-	-	1,154,000	0.4	-	-
-	-	557,000	0.2	-	-
-	-	8,700,000	3.4	-	-
-	-	270,000	0.1	-	-
-	-	2,176,377	0.8	-	-
-	-	5,129,973	2.0	-	-
881,599	44.4	47,527,000	18.4	881,599	0
258,929	13.0	13,879,710	5.4	258,929	0
-	-	127,825	0.0	-	-
-	-	36,500	0.0	-	-
-	-	7,192,993	2.8	-	-
574,772	28.9	2,630,012	1.0	0	574,772
-	-	16,445,310	6.4	-	-
271,700	13.7	23,634,300	9.1	271,700	0
1,987,000	100.0	258,591,000	100.0	1,412,228	574,772

(歳出)

款	補正前の額		補正額	
	金額	構成比	金額	構成比
5 議会費	千円 1,075,185	% 0.4	千円 3,220	% 0.2
10 総務費	24,202,283	9.4	146,782	7.4
15 民生費	113,797,894	44.4	1,050,466	52.9
20 衛生費	21,885,137	8.5	68,768	3.4
25 労働費	757,172	0.3	-	-
30 農林水産業費	865,224	0.3	264	0.0
35 商工費	13,605,340	5.3	45,000	2.3
40 土木費	26,453,101	10.3	672,500	33.8
45 消防費	7,418,792	2.9	-	-
50 教育費	21,765,730	8.5	-	-
55 災害復旧費	160,000	0.1	-	-
60 公債費	24,167,566	9.4	-	-
65 諸支出金	350,576	0.1	-	-
70 予備費	100,000	0.1	-	-
歳出合計	256,604,000	100.0	1,987,000	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
1,078,405	0.4	0	0	0	3,220
24,349,065	9.4	1,161	0	0	145,621
114,848,360	44.4	838,606	0	0	211,860
21,953,905	8.5	7,500	0	0	61,268
757,172	0.3	-	-	-	-
865,488	0.3	0	0	0	264
13,650,340	5.3	45,000	0	0	0
27,125,601	10.5	248,261	271,700	0	152,539
7,418,792	2.9	-	-	-	-
21,765,730	8.4	-	-	-	-
160,000	0.1	-	-	-	-
24,167,566	9.4	-	-	-	-
350,576	0.1	-	-	-	-
100,000	0.0	-	-	-	-
258,591,000	100.0	1,140,528	271,700	0	574,772

(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	3,220 ----- 948,805	△ 9,688 ----- 13,470,016			252 ----- 427,127		
	物件費		1,510 ----- 7,801,266	2,988 ----- 5,040,750	58,768 ----- 11,173,298	12 ----- 45,697	45,000 ----- 423,688	
	補助 費等		154,960 ----- 1,944,055	△ 275,989 ----- 8,591,961				
	維持 補修費			80,460 ----- 296,876				
	扶助費			1,243,007 ----- 73,679,992	10,000 ----- 1,705,383			
	小計	3,220 ----- 1,078,405	146,782 ----- 23,761,879	1,050,466 ----- 95,926,035	68,768 ----- 20,828,913		264 ----- 791,508	45,000 ----- 1,976,881
	投資 的 経 費	補助 事業		363,123 ----- 906,460		385,941 ----- 385,941		3,000 ----- 3,000
単 独 事 業		166,094 ----- 166,094	377,865 ----- 377,865	581,391 ----- 581,391		70,980 ----- 70,980	404,819 ----- 404,819	
小計		529,217 ----- 529,217	1,284,325 ----- 1,284,325	967,332 ----- 967,332		73,980 ----- 73,980	404,819 ----- 404,819	
その他		57,969 ----- 57,969	17,638,000 ----- 17,638,000	157,660 ----- 157,660	400,000 ----- 400,000		11,268,640 ----- 11,268,640	
予備費								
合計	3,220 ----- 1,078,405	146,782 ----- 24,349,065	1,050,466 ----- 114,848,360	68,768 ----- 21,953,905		264 ----- 865,488	45,000 ----- 13,650,340	

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 %
△ 8,200							△ 14,416	△ 0.7
3,587,411	6,175,885	5,913,615					44,779,422	17.3
							108,278	5.4
3,745,000	650,596	8,707,500		90,300			37,977,503	14.7
							△ 121,029	△ 6.1
674,193	189,130	1,735,243			10,576		16,073,606	6.2
							80,460	4.0
2,368,168	32,768	637,465					4,755,737	1.9
							1,253,007	63.1
		613,102					76,265,477	29.5
△ 8,200							1,306,300	65.7
10,374,772	7,048,379	17,606,925		90,300	10,576		179,851,745	69.6
451,387							451,387	22.7
5,247,093		1,906,487					8,812,104	3.4
229,313							229,313	11.6
5,873,122	370,413	2,250,708	160,000				10,255,392	4.0
680,700							680,700	34.3
11,120,215	370,413	4,157,195	160,000				19,067,496	7.4
5,630,614		1,610		24,077,266	340,000		59,571,759	23.0
						100,000	100,000	0.0
672,500							1,987,000	100.0
27,125,601	7,418,792	21,765,730	160,000	24,167,566	350,576	100,000	258,591,000	100.0

歳

入

2 歳 入

款 5 5 国庫支出金 補正額 881,599 千円
 項 5 国庫負担金 補正額 587,177 千円

目	補正前の額	補 正 額	計
5 民生費国庫負担金	千円 36,907,027	千円 579,677	千円 37,486,704
10 衛生費国庫負担金	707,416	7,500	714,916
計	37,614,443	587,177	38,201,620

款 5 5 国庫支出金
 項 1 0 国庫補助金 補正額 294,422 千円

5 総務費国庫補助金	754,769	1,161	755,930
30 商工費国庫補助金	0	45,000	45,000
35 土木費国庫補助金	3,549,813	248,261	3,798,074
計	8,596,042	294,422	8,890,464

款 6 0 県支出金 補正額 258,929 千円
 項 5 県負担金 補正額 258,929 千円

5 民生費県負担金	8,905,060	258,929	9,163,989
計	8,919,741	258,929	9,178,670

節		説明	
区分	金額		
5 社会福祉費負担金	千円 16,813	1 障害児者自立支援給付費負担金 負担率 1 / 2	千円 16,813
10 児童福祉費負担金	562,864	1 施設型給付費等負担金 負担率 1 / 2 2 児童保護措置費負担金 負担率 1 / 2	506,895 55,969
5 保健衛生費負担金	7,500	1 精神障害者措置入院費負担金 負担率 3 / 4	7,500

7 選挙費補助金	1,161	1 選挙人名簿システム改修費補助金 補助率 1 / 2	1,161
6 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金	45,000	1 中小企業経営革新支援事業交付金（地方創生先行型）	45,000
15 道路新設改良費補助金	248,261	1 道路改良事業補助金 補助率 5.5 / 10	248,261

5 社会福祉費負担金	8,406	1 障害児者自立支援給付費負担金 負担率 1 / 4	8,406
10 児童福祉費負担金	250,523	1 施設型給付費等負担金 負担率 1 / 4 2 障害児通所給付費負担金 負担率 1 / 4	221,121 29,402

款 8 0 繰越金 補正額 574,772 千円
 項 5 繰越金 補正額 574,772 千円

目	補正前の額	補 正 額	計
5 繰越金	千円 2,055,240	千円 574,772	千円 2,630,012
計	2,055,240	574,772	2,630,012

款 9 0 市債 補正額 271,700 千円
 項 5 市債 補正額 271,700 千円

30 土木債	4,305,900	271,700	4,577,600
計	23,362,600	271,700	23,634,300

節		説 明	
区 分	金 額		
5 繰越金	千円 574,772	1 前年度剰余金	千円 574,772

5 道路整備債	271,700	1 公共事業等債 道路改良事業	182,700
		2 地方道路等整備事業債 道路改良事業	89,000

歳

出

3 歳 出

款 5 議会費 補正額 3,220 千円
 項 5 議会費 補正額 3,220 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	
5 議会費	千円 1,075,185	千円 3,220	千円 1,078,405	千円	千円	千円	千円 3,220
計	1,075,185	3,220	1,078,405	0	0	0	3,220

款 10 総務費 補正額 146,782 千円
 項 5 総務管理費 補正額 152,230 千円

5 一般管理費	3,393,890	△2,770	3,391,120				△2,770
80 諸費	438,000	155,000	593,000				155,000
計	14,324,623	152,230	14,476,853	0	0	0	152,230

款 10 総務費
 項 15 選挙費 補正額 △5,448 千円

5 選挙管理委員会費	103,893	2,324	106,217	1,161 国庫支出金			1,163
50 農業委員会委員選挙費	7,772	△7,772	0				△7,772

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2 給料	千円 2,500	議員及び職員の人件費並びに議会活動に要する経費	千円
3 職員手当等	250	1 職員給与費	3,220
4 共済費	470		

2 給料	△2,500	職員の人件費並びに事務管理及び一般管理事務に要する経費	
3 職員手当等	△250	1 職員給与費	△2,770
4 共済費	△20		
23 償還金、利子及び割引料	155,000	各種収入金の還付、自動車事故の賠償等に要する経費	
		1 市税過誤納還付金	155,000

13 委託料	2,324	職員の人件費、委員会運営等に要する経費	
		1 選挙管理委員会運営費	2,324
1 報酬	△2,668	農業委員会委員選挙の執行に要する経費	
3 職員手当等	△4,250	1 職員給与費 2 農業委員会委員選挙経費	△4,250
9 旅費	△80		△3,522
11 需用費	△195		
12 役務費	△389		

款 10 総務費
項 15 選挙費

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	
(農業委員会委員選挙費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	427,968	△5,448	422,520	1,161	0	0	△6,609

款 15 民生費 補正額 1,050,466 千円
項 5 社会福祉費 補正額 △80,624 千円

5 社会福祉総務費	22,466,457	2,988	22,469,445				2,988
12 障害者福祉費	17,741,096	85,227	17,826,323	25,219 国庫支出金 16,813 県支出金 8,406			60,008
20 老人福祉費	5,733,436	△249,299	5,484,137				△249,299
35 市民福祉会館費	121,871	80,460	202,331				80,460
計	46,784,796	△80,624	46,704,172	25,219	0	0	△105,843

款 15 民生費
項 10 児童福祉費 補正額 1,131,090 千円

5 児童福祉総務費	19,720,282	131,038	19,851,320	85,371			45,667
-----------	------------	---------	------------	--------	--	--	--------

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	千円 △100		千円
14 使用料及び賃借料	△60		
19 負担金、補助及び交付金	△30		

13 委託料	2,988	職員の人件費、社会福祉事業活動等に要する経費 1 一般事務費	2,988
20 扶助費	85,227	障害児者に対する給付、援護等に要する経費 1 障害児者自立支援給付 (1) 自立支援医療給付 (更生医療) 2 障害児者援護等事業 (1) 重度障害者医療費助成	33,627 33,627 51,600 51,600
19 負担金、補助及び交付金	△249,299	高齢者の生きがい対策並びに高齢者に対する給付及び援護に要する経費 1 後期高齢者医療広域連合負担金	△249,299
11 需用費	80,460	あじさい会館の維持管理に要する経費 1 あじさい会館施設管理運営費 (1) 施設管理事務費	80,460 80,460

13 委託料	111,938	職員の人件費及び児童に係る各種手当・給付、児童福祉事業活動等に要する経費	
--------	---------	--------------------------------------	--

款 15 民生費
 項 10 児童福祉費

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	
(児童福祉 総務費)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
				国庫支出金 55,969 県支出金 29,402			
15 教育保育施設費	14,030,169	1,000,052	15,030,221	728,016 国庫支出金 506,895 県支出金 221,121			272,036
計	42,283,903	1,131,090	43,414,993	813,387	0	0	317,703

款 20 衛生費 補正額 68,768 千円
 項 5 保健衛生費 補正額 68,768 千円

10 成人保健費	1,747,980	58,768	1,806,748				58,768
25 精神保健福祉費	1,506,086	10,000	1,516,086	7,500 国庫支出金			2,500
計	11,085,364	68,768	11,154,132	7,500	0	0	61,268

款 30 農林水産業費 補正額 264 千円
 項 5 農業費 補正額 264 千円

10 農業総務費	422,810	264	423,074				264
計	738,798	264	739,062	0	0	0	264

節		説 明	千円
区 分	金 額		
20 扶助費	千円 19,100	1 小児医療費助成事業 2 障害児施設措置費・給付費	19,100 111,938
13 委託料	717,679	児童の教育・保育及び施設への助成に要する経費	
19 負担金、補助 及び交付金	△26,690	1 教育・保育施設等給付費 (1)施設型給付費 (2)地域型保育給付費	1,132,742 1,053,456 79,286
20 扶助費	309,063	2 教育・保育施設等助成費 (1)教育・保育施設運営助成 (2)施設賃借料補助金	△132,690 △106,000 △26,690

13 委託料	58,768	健康増進法等に基づく保健事業等に要する経費 1 成人健康診査事業 (1)がん施設検診事業	58,768 58,768
20 扶助費	10,000	精神保健福祉事業等に要する経費 1 精神障害者医療援護事業 (1)精神障害者入院措置事業	10,000 10,000

1 報酬	252	職員の人件費、管理事務等に要する経費	
9 旅費	12	1 農業委員選考委員会経費	264

款 35 商工費 補正額 45,000 千円
 項 5 商工費 補正額 45,000 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 商工振興費	千円 12,771,176	千円 45,000	千円 12,816,176	千円 45,000 国庫支出金	千円	千円	千円
計	13,605,340	45,000	13,650,340	45,000	0	0	0

款 40 土木費 補正額 672,500 千円
 項 5 道路橋りょう費 補正額 680,700 千円

15 道路新設改良費	4,327,953	680,700	5,008,653	248,261 国庫支出金	271,700 市債		160,739
計	9,759,207	680,700	10,439,907	248,261	271,700	0	160,739

款 40 土木費
 項 15 都市計画費 補正額 △8,200 千円

5 都市計画総務費	7,791,394	△8,200	7,783,194				△8,200
計	11,520,165	△8,200	11,511,965	0	0	0	△8,200

節		説 明	千円
区 分	金 額		
13 委託料	千円 45,000	商工業の育成振興対策、中小企業の助成等に要する経費	
		1 中小企業経営革新支援事業	45,000
		(1) 中小企業研究開発支援事業	45,000

13 委託料	1,600	道路の新設、舗装、改良等に要する経費	
15 工事請負費	100,000	1 道路改良事業	680,700
		(1) 道路改良事業 (箇所指定)	680,700
17 公有財産購入費	156,100	市道相原76号道路改良事業 (用地)	
22 補償、補填及び賠償金	423,000		

3 職員手当等	△8,200	職員の人件費及び都市計画事務に要する経費	
		1 職員給与費	△8,200

給 与 費

1 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	8,560	2,683,283	—	—
	計	8,611	3,056,248	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	8,708	2,685,699	—	—
	計	8,759	3,058,664	54,982	160,606
比 較	長 等	0	—	0	0
	議 員	0	0	—	0
	その他の 特別職	△ 148	△ 2,416	—	—
	計	△ 148	△ 2,416	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	
—	—	2,683,283	208,032	2,891,315	
5,499	35,633	3,312,968	448,530	3,761,498	
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	
0	0	0	0	0	
—	—	0	0	0	
—	—	△ 2,416	0	△ 2,416	
0	0	△ 2,416	0	△ 2,416	

2 一 般 職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)
補 正 後	(346) 4,476	—	17,986,018	16,967,557
補 正 前	(346) 4,476	—	17,986,018	16,980,007
比 較	(0) 0	—	0	△ 12,450

() 内は、再任用短時間勤務職員の職員数（外数）である。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)
	補 正 後	539,124	1,903,779	26,813	390,481
	補 正 前	539,124	1,903,779	26,813	390,481
	比 較	0	0	0	0

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	補 正 後	62,750	105,100	31,400	250,163
	補 正 前	62,750	105,100	31,400	250,163
	比 較	0	0	0	0

費	共 濟 費	合 計	備 考
計 (千円)	(千円)	(千円)	
34,953,575	6,009,447	40,963,022	
34,966,025	6,008,997	40,975,022	
△ 12,450	450	△ 12,000	

単身赴任 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)
5,544	4,643,989	2,761,084	512,677	1,661,561	0
5,544	4,643,989	2,761,084	512,677	1,673,900	0
0	0	0	0	△ 12,339	0

退職手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	災害派遣 手 当 (千円)
4,064,609	8,483	0
4,064,609	8,594	0
0	△ 111	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	
職 員 手 当	△ 12,450	その他の増減分	△ 12,450

説 明	備 考
職員構成の変動等に伴う増減分	

債務負担行為で平成28年度 平成27年度以降の支出予定

追 加

事 項	限 度 額	平 成 27 年 度 以 降 の	
		支 出 予 定 額	期 間
相模原市まち・みどり公社事業 資金融資に対する損失補償 (平成27年度設定分)	借入金 153,879千円 及びこの利子 (遅延利子を含む。)	まち・みどり公社が借入金を 返済しない場合における 借入金及び利子 (遅延利子を含む。)	3
市民・大学交流センター 指定管理経費	112,983		4
市立診療所 指定管理経費	143,840		6

以降にわたるものについての
額等に関する調書（補正）

左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
特 定 財 源			
国県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	全 額 千円
0	0	0	112,983
0	0	0	143,840

地方債の平成26年度末
平成27年度末における現在高

変更

区 分	平成26年度末 現在高	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	(148,283,774) 150,797,565	8,562,600	271,700	8,834,300
(5) 土木	(81,445,534) 82,958,806	4,305,900	271,700	4,577,600
合 計	(259,172,496) 263,505,828	23,362,600	271,700	23,634,300

() 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。

に お け る 現 在 高 及 び
の 見 込 み 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)	(142,183,719)	271,700	(142,455,419)
13,987,671		13,987,671	145,372,494		145,644,194
(7,185,168)	0	(7,185,168)	(78,566,266)	271,700	(78,837,966)
6,588,564		6,588,564	80,676,142		80,947,842
(20,805,766)	0	(20,805,766)	(261,729,330)	271,700	(262,001,030)
19,139,100		19,139,100	267,729,328		268,001,028

平成 2 7 年 度 相 模 原 市
下 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算
(第 2 号)

平成27年度相模原市下水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 平成27年度相模原市下水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 予算第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	支 出		
第1款 公共下水道事業費用	15,632,423千円	17,000千円	15,649,423千円
第1項 公共下水道営業費用	12,843,085千円	17,000千円	12,860,085千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第3条 予算第9条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費を次のとおり補正する。

	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
（1） 職員給与費	777,756千円	17,000千円	794,756千円

平成27年11月19日提出

相模原市長 加山俊夫

下 水 道 事 業 会 計
補 正 予 算 に 関 す る 説 明 書
(第2号)

平成27年度相模原市下水道事業会計補正予算実施計画
収益的収入及び支出

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 公共下水道 事業費用			千円 15,632,423	千円 17,000	千円 15,649,423	
	1 公共下水道 営業費用		12,843,085	17,000	12,860,085	
		41 総係費	566,123	17,000	583,123	

平成27年度相模原市下水道事業会計 予定キャッシュ・フロー計算書

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△ 100,789,051 円
減価償却費	8,116,062,000 円
引当金の増減額 (△は減少)	907,900 円
長期前受金戻入額	△ 4,716,163,000 円
受取利息及び受取配当金	△ 118,000 円
支払利息	2,507,684,000 円
有形固定資産除却損	9,073,000 円
未収金の増減額 (△は増加)	△ 56,475,289 円
未払金の増減額 (△は減少)	△ 515,440,759 円
小 計	5,244,740,801 円
利子及び配当金の受取額	118,000 円
利子の支払額	△ 2,507,684,000 円
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,737,174,801 円

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 3,501,339,058 円
無形固定資産の取得による支出	△ 158,925,000 円
国庫補助金等による収入	1,728,992,000 円
受益者負担金等による収入	73,767,000 円
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	2,795,269,000 円
投資活動によるキャッシュ・フロー	937,763,942 円

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	3,227,100,000 円
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 6,897,720,000 円
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,670,620,000 円
資金増加額（△は減少額）	4,318,743 円
資金期首残高	569,449,952 円
資金期末残高	573,768,695 円

給 与 費

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与		
		特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)
補 正 後	損益勘定支弁職員	15	(17) 55	756	252,544	190,335
	資本勘定支弁職員	—	32	—	121,756	101,560
	合 計	15	(17) 87	756	374,300	291,895
補 正 前	損益勘定支弁職員	15	(17) 53	756	248,244	181,385
	資本勘定支弁職員	—	32	—	121,756	101,560
	合 計	15	(17) 85	756	370,000	282,945
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 2	0	4,300	8,950
	資本勘定支弁職員	—	0	—	0	0
	合 計	0	(0) 2	0	4,300	8,950

() 内は、短時間勤務職員数(外数)である。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	初任給 調整手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
	補正後	13,311	39,901	0	12,843	0
	補正前	13,081	39,451	0	12,773	0
	比 較	230	450	0	70	0

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	特殊勤務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 (千円)
	補正後	130	1,000	0	5,751	0
	補正前	130	1,000	0	5,751	0
	比 較	0	0	0	0	0

明 細 書

費 計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
443,635	85,463	529,098	
223,316	42,342	265,658	
666,951	127,805	794,756	
430,385	81,713	512,098	
223,316	42,342	265,658	
653,701	124,055	777,756	
13,250	3,750	17,000	
0	0	0	
13,250	3,750	17,000	

期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)
101,402	59,039	11,318	46,200	0
101,402	59,039	11,318	38,000	0
0	0	0	8,200	0

管理職員特 別勤務手当 (千円)	災害派遣 手 当 (千円)
1,000	0
1,000	0
0	0

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	
給 料	4,300	その他の増減分	4,300
職 員 手 当	8,950	その他の増減分	8,950

説 明	備 考
職員構成の変動等に伴う増減分	
職員構成の変動等に伴う増減分	

平成27年度相模原市下水道事業予定貸借対照表
(平成28年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		10,896,865,000	
ロ 建物	799,673,343		
減価償却累計額	<u>△ 85,464,885</u>	714,208,458	
ハ 構築物	249,634,216,789		
減価償却累計額	<u>△ 21,726,311,797</u>	227,907,904,992	
ニ 機械及び装置	2,463,594,744		
減価償却累計額	<u>△ 864,041,409</u>	1,599,553,335	
ホ 車輛運搬具	315,951		
減価償却累計額	<u>△ 300,151</u>	15,800	
ヘ 工具、器具及び備品	10,318,693		
減価償却累計額	<u>△ 7,122,819</u>	3,195,874	
有形固定資産合計			241,121,743,459

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		16,531,648,922	
ロ ソフトウエア		<u>1,400,000</u>	
無形固定資産合計			16,533,048,922

(3) 投資その他資産

イ 出資金		13,690,000	
ロ 預託金		<u>8,220</u>	
投資その他資産合計			<u>13,698,220</u>
固定資産合計			257,668,490,601

2 流動資産

(1) 現金預金		573,768,695	
(2) 未収金	1,773,860,289		
貸倒引当金	<u>△ 11,285,691</u>	<u>1,762,574,598</u>	
流動資産合計			<u>2,336,343,293</u>

資 産 合 計			<u>260,004,833,894</u>
---------	--	--	------------------------

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	88,820,128,532		
	企業債合計		88,820,128,532	
	固定負債合計			88,820,128,532
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	7,041,534,468		
	企業債合計		7,041,534,468	
	(2) 未払金		2,131,287,332	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	27,744,000		
	引当金合計		27,744,000	
	流動負債合計			9,200,565,800
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金			
	イ 受贈財産評価額	11,905,389,474		
	収益化累計額	△ 890,437,148	11,014,952,326	
	ロ 国庫補助金	39,322,599,806		
	収益化累計額	△ 2,113,591,362	37,209,008,444	
	ハ 県補助金	8,628,584,641		
	収益化累計額	△ 409,226,021	8,219,358,620	
	ニ 他会計負担金	7,810,656,000		
	収益化累計額	△ 7,781,492,000	29,164,000	
	ホ 受益者負担金等	7,454,737,517		
	収益化累計額	△ 437,524,974	7,017,212,543	
	ヘ その他	15,759,350		
	収益化累計額	△ 153,336	15,606,014	
	繰延収益合計			63,505,301,947
	負債合計			161,525,996,279

資本の部

6	資本金			98,818,781,624
7	剰余金			
	(1) 欠損金			
	イ 当年度未処理欠損金	339,944,009		
	欠損金合計		339,944,009	
	剰余金合計			△ 339,944,009
	資本合計			98,478,837,615
	負債資本合計			260,004,833,894

注 記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法

・主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 28～50年

機械及び装置 6～20年

工具、器具及び備品 5年

イ 無形固定資産

・減価償却の方法

定額法

・主な耐用年数

施設利用権 50年

ソフトウェア 5年

(2) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

イ 賞与引当金

職員の期末手当、勤勉手当及びそれに伴う法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

ウ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式としている。

2 予定貸借対照表に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、42,554,201千円である。

(2) 建設仮勘定の整理方法

建設改良工事でその工期が1事業年度を越えるものは、建設仮勘定をもって整理する。

3 リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理をする。

リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をする。

(2) リース資産に係る経過措置

リース取引開始日が平成25年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

(3) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	8,071,845 円
1年超	3,083,080 円
計	11,154,925 円

4 セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

下水道事業会計は、公共下水道事業、農業集落排水事業及び市設置高度処理型浄化槽事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、それらを報告セグメントとしている。

ア 各報告セグメントの事業内容

セグメント区分	事業の内容
公共下水道事業	市街地における、し尿・生活雑排水等の処理及び雨水排除
農業集落排水事業	農業集落における、し尿・生活雑排水等の処理
市設置高度処理型浄化槽事業	高度処理型浄化槽の整備、し尿・生活雑排水等の処理

イ 各報告セグメントの財務情報

(単位：千円)

	公共下水道 事業	農業集落 排水事業	市設置高度処理 型浄化槽事業	合計
営業収益	10,166,636	2,944	18,454	10,188,034
営業費用	12,577,252	50,056	164,269	12,791,577
営業損益	△ 2,410,616	△ 47,112	△ 145,815	△ 2,603,543
経常損益	△ 287,742	△ 21,721	△ 104,549	△ 414,012
セグメント資産	257,098,157	675,619	2,231,057	260,004,833
セグメント負債	158,401,182	709,137	2,415,677	161,525,996
その他の項目				
他会計繰入金	4,544,721	10,570	3,709	4,559,000
減価償却費	8,046,508	25,322	44,232	8,116,062
特別利益	380,068	0	0	380,068
特別損失	56,845	0	0	56,845
固定資産の増加	△ 4,024,049	△ 10,493	443,155	△ 3,591,387

1 補正予算事項別明細

収 益 の 収 入 支

款	項	目	名 称	既決予定額	補正予定額	計
1			公共下水道 事業費用	15,632,423	17,000	15,649,423
	1		公共下水道 営業費用	12,843,085	17,000	12,860,085
		41	総係費	566,123	17,000	583,123

及 び 支 出

出

(単位：千円)

節		予定額	説 明
01	給料	4,300	
03	職員手当等	8,950	
09	法定福利費	3,750	