

平成 29 年度

予 算 附 属 資 料

1 会計別予算総括表

区 分		平成29年度		平成28年度		対前年度比較	
		予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
一 般 会 計		千円	%	千円	%	千円	%
		52,910,000	53.0	52,775,000	53.1	135,000	0.3
特別会計	介護保険特別会計	11,277,391	11.3	10,873,547	11.0	403,844	3.7
	後期高齢者医療特別会	2,029,026	2.0	1,913,254	1.9	115,772	6.1
	国民健康保険特別会	19,085,790	19.1	18,907,765	19.0	178,025	0.9
	土地区画整理事業特別会	1,277,840	1.3	2,085,377	2.1	△ 807,537	△ 38.7
	小 計	33,670,047	33.7	33,779,943	34.0	△ 109,896	△ 0.3
水道事業会計		6,302,310	6.3	6,218,896	6.3	83,414	1.3
下水道事業会計		7,039,560	7.0	6,568,762	6.6	470,798	7.2
合 計		99,921,917	100.0	99,342,601	100.0	579,316	0.6

2 一般会計予算

(1) 歳入

区 分		平成29年度		平成28年度		対前年度比較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
		千円	%	千円	%	千円	%
自主財源	市税	25,951,086	49.0	24,905,322	47.2	1,045,764	4.2
	分担金及び 基金	1,327,102	2.5	1,103,563	2.1	223,539	20.3
	使用料及び 手数料	760,472	1.4	746,760	1.4	13,712	1.8
	財産収入	567,636	1.1	46,540	0.1	521,096	1,119.7
	寄附金	54,359	0.1	2,000	0.0	52,359	2,618.0
	繰入金	1,593,813	3.0	1,084,552	2.1	509,261	47.0
	繰越金	600,000	1.1	600,000	1.1	0	0.0
	諸収入	989,537	1.9	1,293,386	2.4	△ 303,849	△ 23.5
	小計	31,844,005	60.1	29,782,123	56.4	2,061,882	6.9
依存財源	地方譲与税	330,000	0.6	330,000	0.6	0	0.0
	利子割交付金	28,000	0.1	28,000	0.0	0	0.0
	配当割交付金	187,000	0.4	187,000	0.3	0	0.0
	株式等譲渡 所得割交付金	146,000	0.3	146,000	0.3	0	0.0
	地方消費税 交付金	2,300,000	4.3	2,300,000	4.4	0	0.0
	自動車取得 税交付金	53,000	0.1	83,000	0.2	△ 30,000	△ 36.1
	地方特例交付金	137,000	0.3	137,000	0.3	0	0.0
	地方交付税	1,165,000	2.2	1,800,000	3.4	△ 635,000	△ 35.3
	交通安全対策 特別交付金	23,000	0.0	23,000	0.0	0	0.0
	国庫支出金	9,007,710	17.0	9,053,270	17.2	△ 45,560	△ 0.5
	県支出金	3,060,285	5.8	3,062,807	5.8	△ 2,522	△ 0.1
市債	4,629,000	8.8	5,842,800	11.1	△ 1,213,800	△ 20.8	
小計	21,065,995	39.9	22,992,877	43.6	△ 1,926,882	△ 8.4	
合計	52,910,000	100.0	52,775,000	100.0	135,000	0.3	

(2) 歳出

区 分	平成 29 年度		平成 28 年度		対前年度比較		平成 29 年度予算額の財源内訳			
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率	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	千円	
議 会 費	418,718	0.8	415,540	0.8	3,178	0.8			180	418,538
総 務 費	3,825,257	7.2	3,681,249	7.0	144,008	3.9	330,102	63,100	191,107	3,240,948
民 生 費	23,508,017	44.4	21,971,001	41.6	1,537,016	7.0	10,318,876	30,800	1,961,556	11,196,785
衛 生 費	5,355,531	10.1	4,933,630	9.3	421,901	8.6	354,651	15,000	598,603	4,387,277
労 働 費	85,342	0.2	30,494	0.1	54,848	179.9		40,900	347	44,095
農 林 水 産 業 費	182,302	0.3	165,675	0.3	16,627	10.0	6,571		7,070	168,661
商 工 費	318,244	0.6	354,905	0.7	△ 36,661	△ 10.3	10,663		130,214	177,367
土 木 費	6,063,703	11.5	7,063,138	13.4	△ 999,435	△ 14.2	631,144	1,675,200	698,685	3,058,674
消 防 費	2,076,951	3.9	1,978,884	3.7	98,067	5.0	18,383	79,200	10,701	1,968,667
教 育 費	6,651,545	12.6	7,873,356	14.9	△ 1,221,811	△ 15.5	397,605	1,489,800	60,016	4,704,124
災 害 復 旧 費	9	0.0	9	0.0	0	0.0				9
公 債 費	4,233,197	8.0	4,130,864	7.8	102,333	2.5				4,233,197
諸 支 出 金	41,184	0.1	26,255	0.1	14,929	56.9				41,184
予 備 費	150,000	0.3	150,000	0.3	0	0.0				150,000
合 計	52,910,000	100.0	52,775,000	100.0	135,000	0.3	12,067,995	3,394,000	3,658,479	33,789,526

3 一般会計予算（歳出予算）性質別経費

区 分	人件費	物件費	維持補修費	扶助費	補助費等	投資的経費	公債費	積立金	投資及び 出資金 貸付金	繰出金 及び 予備費	合 計
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
議 会 費	374,904	28,669		360	14,785						418,718
総 務 費	1,933,746	1,508,261	5,972	10,921	214,102	139,619		2,636	10,000		3,825,257
民 生 費	1,903,935	1,495,656	23,113	12,871,999	3,041,712	836,641		135,508	3,600	3,195,853	23,508,017
衛 生 費	709,415	3,004,026	439,984	827,302	301,133	31,592		25,013	17,066		5,355,531
労 働 費	1,296	32,085			2,890	49,071					85,342
農 林 水 産 業 費	114,328	11,901	1,987	480	43,674	4,932			5,000		182,302
商 工 費	108,446	32,980		480	43,583	2,755			130,000		318,244
土 木 費	991,752	696,811	108,902	7,500	485,338	2,803,453		13,901	254,534	701,512	6,063,703

消 防 費	1,686,004	181,264	2,945	14,040	74,691	105,556		12,451			2,076,951
教 育 費	1,233,587	2,365,856	71,482	489,783	87,022	2,364,757		38,058	1,000		6,651,545
災 害 復 旧 費						9					9
公 債 費							4,233,197				4,233,197
諸 支 出 金						41,184					41,184
予 備 費										150,000	150,000
合 計	9,057,413	9,357,509	654,385	14,222,865	4,308,930	6,379,569	4,233,197	227,567	421,200	4,047,365	52,910,000
構 成 比	17.1	17.7	1.2	26.9	8.1	12.1	8.0	0.4	0.8	7.7	100.0
前 年 度 予 算 額	8,980,225	8,888,825	629,797	13,449,382	※ 3,631,814	8,264,065	4,130,864	50,677	※ 500,745	※ 4,248,606	52,775,000
増 減 額	77,188	468,684	24,588	773,483	677,116	△ 1,884,496	102,333	176,890	△ 79,545	△ 201,241	135,000
前 年 度 予 算 額 に 対 する 増 減 率	0.9	5.3	3.9	5.8	18.6	△ 22.8	2.5	349.1	△ 15.9	△ 4.7	0.3

※一般会計から下水道事業会計へ支出する予算について、昨年度の資料では「繰出金」として計上していましたが、平成29年度の予算に合わせて「負担金」及び「投資及び出資金」として整理いたしました。

4 一般会計節別対前年度当初予算比較表

節番号	区 分	平成29年度		平成28年度		比 較	
		予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
		千円	%	千円	%	千円	%
1	報 酬	286,474	0.5	292,432	0.6	△ 5,958	△ 2.0
2	給 料	3,890,364	7.4	3,806,643	7.2	83,721	2.2
3	職 員 手 当 等	2,775,505	5.2	2,684,257	5.1	91,248	3.4
4	共 済 費	2,258,411	4.3	2,345,387	4.4	△ 86,976	△ 3.7
5	災 害 補 償 費						
6	恩 給 及 び 退 職 年 金						
7	賃 金	1,052,695	2.0	983,516	1.9	69,179	7.0
8	報 償 費	226,203	0.4	216,560	0.4	9,643	4.5
9	旅 費	24,577	0.0	23,916	0.0	661	2.8
10	交 際 費	2,058	0.0	2,058	0.0	0	0.0
12	役 務 費	306,604	0.6	301,198	0.6	5,406	1.8
13	委 託 料	10,286,664	19.4	9,519,067	18.0	767,597	8.1
14	使 用 料 及 び 賃 借 料	833,302	1.6	725,242	1.4	108,060	14.9
15	工 事 請 負 費	2,737,915	5.2	3,035,827	5.8	△ 297,912	△ 9.8
16	原 材 料 費	4,314	0.0	4,669	0.0	△ 355	△ 7.6
17	公 有 財 産 購 入 費	679,860	1.3	2,236,506	4.2	△ 1,556,646	△ 69.6
18	備 品 購 入 費	383,474	0.7	270,834	0.5	112,640	41.6
19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	6,429,195	12.2	※ 5,718,803	10.8	710,392	12.4
20	扶 助 費	9,867,586	18.6	9,397,840	17.8	469,746	5.0

21	貸付金	149,600	0.3	157,140	0.3	△ 7,540	△ 4.8
22	補償、補填及び賠償金	466,228	0.9	787,511	1.5	△ 321,283	△ 40.8
23	償還金、利子及び割引料	4,315,866	8.2	4,213,330	8.0	102,536	2.4
24	投資及び出資金	271,600	0.5	※ 343,605	0.7	△ 72,005	△ 21.0
25	積立金	227,567	0.4	50,677	0.1	176,890	349.1
26	寄附金						
27	公課費	2,157	0.0	1,559	0.0	598	38.4
28	繰出金	3,897,365	7.4	※ 4,098,606	7.8	△ 201,241	△ 4.9
11	需用費	1,384,416	2.6	1,407,817	2.6	△ 23,401	△ 1.7
(1)	消耗品費	493,433	0.9	425,192	0.8	68,241	16.0
(2)	燃料費	59,487	0.1	68,100	0.1	△ 8,613	△ 12.6
(3)	食糧費	898	0.0	2,223	0.0	△ 1,325	△ 59.6
(4)	印刷製本費	47,028	0.1	52,240	0.1	△ 5,212	△ 10.0
(5)	光熱水費	599,296	1.1	653,560	1.2	△ 54,264	△ 8.3
(6)	修繕料	125,685	0.2	148,119	0.3	△ 22,434	△ 15.1
(7)	賄材料費	57,543	0.1	57,410	0.1	133	0.2
(8)	飼料費						
(9)	医薬材料費	1,046	0.0	973	0.0	73	7.5
	予備費	150,000	0.3	150,000	0.3	0	0.0
	合計	52,910,000	100.0	52,775,000	100.0	135,000	0.3

※一般会計から下水道事業会計へ支出する予算について、昨年度の資料では「繰出金」として計上していましたが、平成29年度の予算に合わせて「負担金、補助及び交付金」及び「投資及び出資金」として整理いたしました。

5 繰出金

事業名	事業費	財 源 内 訳					
		国庫 支出金	県支出金	地方債	分担金・ 負担金	その他 特定財源	一般財源
介護保険特別会計	千円 1,700,515	千円 9,267	千円 4,633	千円	千円	千円	千円 1,686,615
後期高齢者医療 特別会 計	294,402		171,605				122,797
国民健康保険特別会計	1,200,936	123,758	283,374				793,804
土地区画整理事業 特別 会 計	701,512					503,867	197,645
合 計	3,897,365	133,025	459,612			503,867	2,800,861

6 基金の状況

区 分	平成28年度末 現在高見込額	平成29年度		平成29年度末 現在高見込額
		取崩し見込額	積立見込額	
	千円	千円	千円	千円
財政調整積立基金	4,048,338	△ 1,452,039	328	2,596,627
減債基金	33,226		3	33,229
育英資金給付基金	33,569			33,569
災害救助基金	38,502		6,350	44,852
常磐自動車道環境監視施設管理基金	27,945		3	27,948
ふるさと緑の基金	494,900	△ 500	9,600	504,000
ふるさと21まちづくり基金	3,748		4,301	8,049
国際交流基金	51,284	△ 140	2,305	53,449
廃棄物処理施設建設基金	102,189		25,010	127,199
土地開発基金	1,720,000			1,720,000
市民福祉活動事業運営資金貸付基金	20,000			20,000
健康福祉基金	131,901	△ 141,134	129,158	119,925
教育、文化及びスポーツ施設整備等基金	96,622		38,058	134,680
消防施設及び消防装備整備基金	25,084		12,451	37,535
介護保険介護給付費準備基金	274,122	△ 22,669	23	251,476
介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金	2,000			2,000
国民健康保険財政調整積立基金	123,619	△ 1	1	123,619
国民健康保険高額療養費資金貸付基金	10,000			10,000
国民健康保険出産費資金貸付基金	3,000			3,000
合 計	7,240,049	△ 1,616,483	227,591	5,851,157

7 出資金の状況

区 分	平成28年度末 現在高見込額	平成29年度中 出資見込額	平成29年度中出資見込額の財源内訳						平成29年度末 現在高見込額
			国庫支出金	県支出金	地方債	寄附金 分・負担金	その他 特定財源	一般財源	
千葉県農業信用基金協会	千円 1,670	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円 1,670
千葉県信用保証協会	17,313								17,313
(公財)千葉県消防協会	622								622
流山市土地開発公社	5,000								5,000
北千葉広域水道企業団	2,479,126	17,066			15,000			2,066	2,496,192
(公財)千葉県文化振興財団	2,168								2,168
(公財)ちば国際コンベンションビューロー	2,000								2,000
(公財)千葉県暴力団追放県民会議	4,422								4,422
(公財)千葉ヘルス財団	2,863								2,863
(公財)千葉県動物保護管理協会	1,450								1,450
(公財)千葉県建設技術センター	1,800								1,800
(公財)千葉県教育振興財団	6,106								6,106
千葉園芸プラスチック加工株式会社	100								100
首都圏新都市鉄道株式会社	9,798,000								9,798,000
地方公共団体金融機構	7,200								7,200
合 計	12,329,840	17,066			15,000			2,066	12,346,906

8 貸付金の状況

区 分	平成28年度末 貸付現在高見込額	平成29年度		平成29年度末 貸付現在高見込額
		貸付見込額	貸付元金償還見込額	
自治会館建設事業貸付金	千円 26,940	千円 10,000	千円 2,840	千円 34,100
入学準備貸付金	3,224	1,000	166	4,058
保育士修学資金貸付金	12,530	3,600	600	15,530
合 計	42,694	14,600	3,606	53,688

9 有価証券

区 分	平成27年度末	平成28年度末	平成29年度中増減見込		平成29年度末
	現在高	現在高見込額	取得見込額	売却見込額	現在高見込額
	千円	千円	千円	千円	千円
東武鉄道(株)株券	1,300	1,300			1,300
流鉄(株)株券	1,000	1,000			1,000
(株)ディー・エス・ケイ株券	1,000	1,000			1,000
(株)ベイエフエム株券	900	900			900
(株)ジェイコム東葛葛飾株券	2,000	2,000			2,000
合 計	6,200	6,200			6,200

注1) 東武鉄道(株)株券は、平成20年5月の株券電子化に伴い時価を表示

注2) その他有価証券は、額面価格を表示

10 債務負担行為の状況

区 分		平成28年度末 の債務負担行為 残債見込額	左のうち平成29 年度支出見込額	差 引 (A) - (B)	平成29年度設 定の債務負担行 為予定限度額	平成29年度設 定債務負担行為 分の支出見込額	平成29年度末 債務負担行為残 債見込額
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(C)+(D)-(E)
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
1	物件の購入に係るもの A	2,109,547	413,636	1,695,911			1,695,911
A の内 訳	土地の購入に係るもの	57,320		57,320			57,320
	建築物の購入に係るもの	1,639,038	379,453	1,259,585			1,259,585
	その他物件の購入に係るもの						
	製造、工事の請負に係るもの	413,189	34,183	379,006			379,006
2	その他（負担金等）	13,309,924	3,162,416	10,147,508	1,011,479		11,158,987
	合 計	15,419,471	3,576,052	11,843,419	1,011,479		12,854,898
3	債務保証又は損失補償に係るもの	<ul style="list-style-type: none"> ・流山市土地開発公社が金融機関から事業資金を借受けたものに対する債務保証 ・千葉県信用保証協会が中小企業預託融資において代位弁済した額の2割以内に相当する額に対する損失補償 					

1 1 社会資本整備総合交付金充当事業一覧

計画名		歳入		歳出			特 定 財 源				一般財源
		名称	担当課	事業名称	担当課	予算額	国支出金	県支出金	地方債	その他	
							千円	千円	千円	千円	千円
1	千葉県地域住宅等整備計画 (安全ストック形成事業(防災・安全))	社会資本整備総合交付金 (住宅・建築物安全ストック形成事業)	建築住宅課	耐震診断及び木造住宅耐震改修補助事業	建築住宅課	6,600	3,300	1,385			1,915
2	安心・安全に暮らせる住環境の向上(地域住宅計画(流山市地域)二期)	社会資本整備総合交付金 (地域住宅交付金)	建築住宅課	市営住宅整備事業	建築住宅課	21,100	8,439			12,661	
				木地区公園施設新設事業	みどりの課	30,133	12,000		10,800		7,333
				西平井・鱈ヶ崎地区公園施設新設事業	みどりの課	54,133	21,600		19,400		13,133
3	流山市の安心安全な市街地整備の推進 【流山おおたかの森駅周辺地区・南流山駅周辺地区】	社会資本整備総合交付金 (都市再生整備事業)	まちづくり推進課	都市広場等管理事業	まちづくり推進課	18,983	2,290		5,000	582	11,111
			都市計画課	流山おおたかの森駅自由通路エレベーター等整備事業	都市計画課	28,874	12,992		13,800		2,082
			道路建設課	道路緑化事業	道路建設課	27,750	8,100		8,800		10,850
4	流山市都市防災事業計画 (防災・安全)	社会資本整備総合交付金 (都市防災総合推進事業)	消防防災課	防火水槽整備事業	消防防災課	14,273	7,136		6,400		737
			防災危機管理課	防災備蓄倉庫設置事業	防災危機管理課	22,397	3,000		2,700		16,697
5	既存道路構造物の計画的な維持管理による、安全・安心な道路環境の確保(防災・安全)	社会資本整備総合交付金 (地方道路交付金)	道路管理課	橋りょう補修事業	道路管理課	37,903	17,600		12,900	6,944	459
6	だれもが安心して暮らせる災害に強い千葉県づくり(防災・安全)	社会資本整備総合交付金 (地方道路交付金)	道路管理課	道路維持補修事業	道路管理課	199,041	42,350		31,100		125,591
				交通安全施設整備事業	道路管理課	45,072	7,700		5,600		31,772
		社会資本整備総合交付金 (防災・安全交付金)	河川課	雨水排水施設整備事業	河川課	110,916	45,100		54,800		11,016
				三輪野山地区総合治水対策事業	河川課	45,816	22,000		16,200		7,616
7	安心・安全な通学路の整備 (防災・安全)	社会資本整備総合交付金 (地方道路交付金)	道路建設課	名都借跨線橋道路拡幅改良事業	道路建設課	554,680	293,700		216,200		44,780
				東小学校前通学路道路拡幅整備事業	道路建設課	189,813	87,780		64,600		37,433
8	移動の円滑化による経済・活力の向上と観光拠点へのアクセス改善等による観光の振興	社会資本整備総合交付金 (地方道路交付金)	道路建設課	都市計画道路3・5・16号三輪野山西平井線道路改良事業	道路建設課	83,200	37,400		27,500		18,300
				都市計画道路3・5・23号江戸川駒木線道路改良事業	道路建設課	7,074	3,850		2,800		424
合 計						1,497,758	636,337	1,385	498,600	20,187	341,249

1 2 引き上げ分に係る地方消費税収の用途について

【歳入】

・地方消費税交付金	2,300,000 千円
うち（社会保障財源分）	1,062,000 千円

【歳出】

款	項	目	事業	事業名称	予算額	国・県支出金	その他	市債	一般財源	充当額
					千円	千円	千円	千円	千円	千円
03	01	01	0251	国民健康保険特別会計繰出事業	1,200,936	407,132			793,804	299,067
03	01	03	1351	介護保険特別会計繰出事業	1,700,515	13,900			1,686,615	498,338
03	01	10	0251	後期高齢者医療特別会計繰出事業	294,402	171,605			122,797	81,378
03	02	01	0951	ファミリーサポートセンター支援事業	16,380	8,066			8,314	8,314
03	02	01	0551	私立保育所整備補助事業	767,716	633,417			134,299	134,299
03	02	06	0351	学童クラブ施設整備事業	71,625	21,020	1	10,000	40,604	40,604
合計					4,051,574	1,255,140	1	10,000	2,786,433	1,062,000

1 3 都市計画税の使途について

【歳入】

・都市計画税 2,125,978 千円

【歳出】

款	項	目	目名称	予算額	国・県支出金	その他	市債	一般財源	充当額
				千円	千円	千円	千円	千円	千円
08	04	03	土地区画整理費	2,046				2,046	1,949
08	04	05	街路事業費	200,367	41,250		98,300	60,817	57,934
08	04	06	公共下水道費	660,000				660,000	628,715
08	04	07	公園費	546,094	33,600	1,909	30,200	480,385	457,614
12	01	01	市債償還金（うち都市計画債分）	1,028,519				1,028,519	979,766
合 計				2,437,026	74,850	1,909	128,500	2,231,767	2,125,978