

平成 2 8 年 度

予 算 附 属 資 料

1 会計別予算総括表

区 分		平成28年度		平成27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	%
		52,775,000	53.1	55,041,000	55.2	△ 2,266,000	△ 4.1
特別会計	介護保険特別会計	10,873,547	11.0	10,281,747	10.3	591,800	5.8
	後期高齢者医療特別会	1,913,254	1.9	1,711,725	1.7	201,529	11.8
	国民健康保険特別会	18,907,765	19.0	18,363,168	18.4	544,597	3.0
	土地区画整理事業特別会	2,085,377	2.1	2,503,213	2.5	△ 417,836	△ 16.7
	小 計	33,779,943	34.0	32,859,853	32.9	920,090	2.8
水道事業会計		6,218,896	6.3	5,200,519	5.2	1,018,377	19.6
下水道事業会計		6,568,762	6.6	6,686,787	6.7	△ 118,025	△ 1.8
合 計		99,342,601	100.0	99,788,159	100.0	△ 445,558	△ 0.4

【放射能対策事業に係る増額分】

平成28年度 312,849千円 平成27年度 732,752千円
対前年度比 ▲419,849千円 (42.7%減)

【放射能対策事業が無かった場合の一般会計予算額】

平成28年度 52,471,214千円 平成27年度 54,308,248千円
対前年度比 ▲1,837,034千円 (3.4%減)

2 一般会計予算
(1) 歳入

区 分		平成28年度		平成27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
自主財源	市税	千円 24,905,322	% 47.2	千円 24,251,158	% 44.1	千円 654,164	% 2.7
	市負担金及び金	1,103,563	2.1	1,065,988	1.9	37,575	3.5
	使用料及び料	746,760	1.4	737,444	1.3	9,316	1.3
	財産収入	46,540	0.1	761,246	1.4	△ 714,706	△ 93.9
	寄附金	2,000	0.0	2,206	0.0	△ 206	△ 9.3
	繰入金	1,084,552	2.1	1,677,227	3.0	△ 592,675	△ 35.3
	繰越金	600,000	1.1	600,000	1.1	0	0.0
	諸収入	1,293,386	2.4	1,428,628	2.6	△ 135,242	△ 9.5
	小計	29,782,123	56.4	30,523,897	55.4	△ 741,774	△ 2.4
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	0.0	54,000	0.1	△ 26,000	△ 48.1
	配当割交付金	187,000	0.3	221,000	0.4	△ 34,000	△ 15.4
	株式等譲渡金	146,000	0.3	146,000	0.3	0	0.0
	地方消費税	2,300,000	4.4	2,192,000	4.0	108,000	4.9
	自動車取得税金	83,000	0.2	53,000	0.1	30,000	56.6
	地方特例交付金	137,000	0.3	137,000	0.2	0	0.0
	地方交付税	1,800,000	3.4	1,570,000	2.9	230,000	14.6
	交通安全対策金	23,000	0.0	23,000	0.0	0	0.0
	国庫支出金	9,053,270	17.2	8,870,167	16.1	183,103	2.1
	県市債	3,062,807	5.8	3,015,536	5.5	47,271	1.6
小計	22,992,877	43.6	24,517,103	44.6	△ 1,524,226	△ 6.2	
合計	52,775,000	100.0	55,041,000	100.0	△ 2,266,000	△ 4.1	

(2) 歳出

区 分	平成 28 年度		平成 27 年度		対前年度比較		平成 28 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	415,540	0.8	436,574	0.8	△ 21,034	△ 4.8			180	415,360
総 務 費	3,681,249	7.0	3,697,498	6.7	△ 16,249	△ 0.4	436,838	3,200	95,966	3,145,245
民 生 費	21,971,001	41.6	19,889,726	36.1	2,081,275	10.5	9,544,667	187,400	1,853,194	10,385,740
衛 生 費	4,933,630	9.3	5,226,642	9.5	△ 293,012	△ 5.6	284,628	9,700	643,072	3,996,230
労 働 費	30,494	0.1	49,565	0.1	△ 19,071	△ 38.5			160	30,334
農 林 水 産 業 費	165,675	0.3	156,228	0.3	9,447	6.0	6,869		7,074	151,732
商 工 費	354,905	0.7	319,153	0.6	35,752	11.2	17,635		130,183	207,087
土 木 費	7,063,138	13.4	9,998,323	18.2	△ 2,935,185	△ 29.4	899,490	1,980,600	167,065	4,015,983
消 防 費	1,978,884	3.7	1,978,624	3.6	260	0.0	11,591	11,600	5,774	1,949,919
教 育 費	7,873,356	14.9	9,305,643	16.9	△ 1,432,287	△ 15.4	914,359	2,150,300	112,969	4,695,728
災 害 復 旧 費	9	0.0	9	0.0	0	0.0				9
公 債 費	4,130,864	7.8	3,883,014	7.0	247,850	6.4				4,130,864
諸 支 出 金	26,255	0.1	1	0.0	26,254	2625400.0				26,255
予 備 費	150,000	0.3	100,000	0.2	50,000	50.0				150,000
合 計	52,775,000	100.0	55,041,000	100.0	△ 2,266,000	△ 4.1	12,116,077	4,342,800	3,015,637	33,300,486

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	372,015	28,265		360	14,900						415,540
総 務 費	1,951,544	1,426,854	9,040	10,810	217,270	49,250		741	15,740		3,681,249
民 生 費	1,853,607	1,413,754	47,004	12,253,079	2,481,165	748,013		40,373	5,400	3,128,606	21,971,001
衛 生 費	675,143	2,851,073	387,633	681,820	289,878	34,451		27	13,605		4,933,630
労 働 費	1,296	26,614			2,584						30,494
農 林 水 産 業 費	97,840	13,258	1,730	240	42,028	5,579			5,000		165,675
商 工 費	106,970	25,379		480	40,696	51,380			130,000		354,905
土 木 費	997,653	697,291	109,637	8,045	※ 56,822	3,562,189		1,501	※	※ 1,630,000	7,063,138

消 防 費	1,668,245	171,149	3,350	13,800	75,315	39,022		8,003				1,978,884
教 育 費	1,255,912	2,235,188	71,403	480,748	81,156	3,747,917		32	1,000			7,873,356
災 害 復 旧 費								9				9
公 債 費							4,130,864					4,130,864
諸 支 出 金						26,255						26,255
予 備 費										150,000		150,000
合 計	8,980,225	8,888,825	629,797	13,449,382	3,301,814	8,264,065	4,130,864	50,677	170,745	4,908,606		52,775,000
構 成 比	17.0	16.8	1.2	25.5	6.3	15.7	7.8	0.1	0.3	9.3		100.0
前 年 度 予 算 額	8,861,888	8,671,389	680,651	12,059,550	3,461,317	12,169,796	3,883,014	3,844	173,798	5,075,753		55,041,000
増 減 額	118,337	217,436	△ 50,854	1,389,832	△ 159,503	△ 3,905,731	247,850	46,833	△ 3,053	△ 167,147		△ 2,266,000
前年度予算額に対する増減率	1.3	2.5	△ 7.5	11.5	△ 4.6	△ 32.1	6.4	1,218.3	△ 1.8	△ 3.3		△ 4.1

※下水道事業が企業会計になったことに伴い、下水道事業への繰出金の科目を平成27年度予算より「繰出金」から「負担金」及び「投資及び出資金」に変更したものであるが、過年度との比較を図るため、上記の表中では「繰出金」として計上している。

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28年度		平成27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	292,432	0.6	289,924	0.5	2,508	0.9
2	給 料	3,806,643	7.2	3,812,783	6.9	△ 6,140	△ 0.2
3	職 員 手 当 等	2,684,257	5.1	2,619,487	4.8	64,770	2.5
4	共 済 費	2,345,387	4.4	2,274,311	4.1	71,076	3.1
5	災 害 補 償 費			0			
6	恩 給 及 び 退 職 年 金			0			
7	賃 金	983,516	1.9	983,952	1.8	△ 436	0.0
8	報 償 費	216,560	0.4	281,911	0.5	△ 65,351	△ 23.2
9	旅 費	23,916	0.0	26,630	0.1	△ 2,714	△ 10.2
10	交 際 費	2,058	0.0	2,058	0.0	0	0.0
12	役 務 費	301,198	0.6	290,446	0.5	10,752	3.7
13	委 託 料	9,519,067	18.0	8,654,661	15.7	864,406	10.0
14	使 用 料 及 び 賃 借 料	725,242	1.4	686,590	1.3	38,652	5.6
15	工 事 請 負 費	3,035,827	5.8	6,017,959	10.9	△ 2,982,132	△ 49.6
16	原 材 料 費	4,669	0.0	3,658	0.0	1,011	27.6
17	公 有 財 産 購 入 費	2,236,506	4.2	3,256,613	5.9	△ 1,020,107	△ 31.3
18	備 品 購 入 費	270,834	0.5	394,456	0.7	△ 123,622	△ 31.3
19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	※ 5,388,803	10.2	※ 5,780,904	10.5	△ 392,101	△ 6.8
20	扶 助 費	9,397,840	17.8	8,853,009	16.1	544,831	6.2

21	貸付金	157,140	0.3	162,100	0.3	△ 4,960	△ 3.1
22	補償、補填及び賠償金	787,511	1.5	163,724	0.3	623,787	381.0
23	償還金、利子及び割引料	4,213,330	8.0	3,941,481	7.2	271,849	6.9
24	投資及び出資金	※ 13,605	0.0	※ 11,698	0.0	1,907	16.3
25	積立金	50,677	0.1	3,844	0.0	46,833	1,218.3
26	寄附金						
27	公課費	1,559	0.0	1,769	0.0	△ 210	△ 11.9
28	繰出金	※ 4,758,606	9.0	※ 4,975,753	9.1	△ 217,147	△ 4.4
11	需用費	1,407,817	2.7	1,451,279	2.6	△ 43,462	△ 3.0
(1)	消耗品費	425,192	0.8	467,662	0.9	△ 42,470	△ 9.1
(2)	燃料費	68,100	0.1	104,924	0.2	△ 36,824	△ 35.1
(3)	食糧費	2,223	0.0	15,012	0.0	△ 12,789	△ 85.2
(4)	印刷製本費	52,240	0.2	50,557	0.1	1,683	3.3
(5)	光熱水費	653,560	1.2	627,419	1.1	26,141	4.2
(6)	修繕料	148,119	0.3	129,520	0.2	18,599	14.4
(7)	賄材料費	57,410	0.1	53,098	0.1	4,312	8.1
(8)	飼料費						
(9)	医薬材料費	973	0.0	3,087	0.0	△ 2,114	△ 68.5
	予備費	150,000	0.3	100,000	0.2	50,000	50.0
	合計	52,775,000	100.0	55,041,000	100.0	△ 2,266,000	△ 4.1

※下水道事業が企業会計になったことに伴い、下水道事業への繰出金の科目を平成27年度予算より「繰出金」から「負担金」及び「投資及び出資金」に変更しているものであるが、過年度との比較を図るため、上記の表中では「繰出金」として計上している。

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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
介護保険特別会計	1,642,663	9,128	4,505				1,629,030
後期高齢者医療特別会 計	284,934	52	163,848				121,034
国民健康保険特別会計	1,201,009	122,403	299,267				779,339
土地区画整理事業特 別会 計	970,000						970,000
下水道事業会計	660,000						660,000
合 計	4,758,606	131,583	467,620				4,159,403

6 基金の状況

区 分	平成27年度末 現在高見込額	平成28年度		平成28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	4,532,367	△ 963,057	646	3,569,956
減債基金	405,671	0	84	405,755
育英資金給付基金	33,569	0	0	33,569
災害救助基金	35,542	0	500	36,042
常磐自動車道環境監視施設管理基金	27,584	0	6	27,590
ふるさと緑の基金	492,773	0	1,500	494,273
ふるさと21まちづくり基金	2,716	0	1	2,717
国際交流基金	52,991	△ 2,190	11	50,812
廃棄物処理施設建設基金	102,122	0	21	102,143
土地開発基金	1,720,000	0	0	1,720,000
市民福祉活動事業運営資金貸付基金	20,000	0	0	20,000
健康福祉基金	128,275	△ 59,305	39,873	108,843
教育、文化及びスポーツ施設整備等基金	154,340	△ 60,000	32	94,372
消防施設及び消防装備整備基金	15,872	0	8,003	23,875
介護保険介護給付費準備基金	207,335	△ 1	142	207,476
介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金	2,000	0	0	2,000
国民健康保険財政調整積立基金	103,598	△ 1	1	103,598
国民健康保険高額療養費資金貸付基金	10,000	0	0	10,000
国民健康保険出産費資金貸付基金	3,000	0	0	3,000
合 計	8,049,755	△ 1,084,554	50,820	7,016,021

7 出資金の状況

区 分	平成27年度末 現在高見込額	平成28年度中 出資見込額	平成28年度中出資見込額の財源内訳						平成28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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
千葉県農業信用基金協会	1,670								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	2,466,221	13,605			9,700			3,905	2,479,826
(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	12,316,935	13,605			9,700			3,905	12,330,540

8 貸付金の状況

区 分	平成27年度末 貸付現在高見込額	平成28年度		平成28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 26,100	千円 15,740	千円 1,400	千円 40,440
入学準備貸付金	4,213	1,000	132	5,081
保育士修学資金貸付金	12,600	5,400	0	18,000
合 計	42,913	22,140	1,532	63,521

9 有価証券

区 分	平成26年度末	平成27年度末	平成27年度中増減見込		平成27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	1,321	1,321			1,321
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	6,221	6,221			6,221

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27年度末 の債務負担行為 残債見込額	左のうち平成28 年度支出見込額	差 引 (A) - (B)	平成28年度設 定の債務負担行 為予定限度額	平成28年度設 定債務負担行為 分の支出見込額	平成28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	5,721,108	1,886,476	3,834,632			3,834,632
A の内訳	土地の購入に係るもの	329,849	272,534	57,315			57,315
	建築物の購入に係るもの	4,945,297	1,579,802	3,365,495			3,365,495
	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	445,962	34,140	411,822			411,822
2	その他（負担金等）	10,406,231	2,728,415	7,677,816	4,380,776		12,058,592
	合 計	16,127,339	4,614,891	11,512,448	4,380,776		15,893,224
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)) (二期)	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	8,800	4,400	1,853			2,547
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	21,600	10,800		0	10,800	0
				新市街地地区公園施設新設事業	みどりの課	74,632	34,800		31,300		8,532
				木地区公園施設新設事業	みどりの課	5,000	2,500		2,200		300
3	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	73,436	38,500		28,300	198	6,438
4	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	187,784	36,300		26,700		124,784
				交通安全施設整備事業	道路管理課	38,705	4,400		3,200		31,105
5	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	852,859	433,950		319,500		99,409
				東小学校前通学路道路拡幅整備事業	道路建設課	57,075	29,150		21,400		6,525
6	安全な通行や暮らしやすい生活環境づくり	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	113,038	59,400		43,700		9,938
7	流山市の安心安全な市街地整備の推進(防災・安全)	社会資本整備総合交付金 (都市公園事業)	みどりの課	運動公園周辺地区公園施設新設事業	みどりの課	150,000	48,000		64,800		37,200
8	流山市の安心安全な市街地整備の推進	社会資本整備総合交付金 (都市再生整備事業)	消防防災課	防火水槽整備事業	消防防災課	19,592	6,637		11,600		1,355
			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	18,403	3,600		3,200	582	11,021
			まちづくり推進課	駅前広場・連絡通路整備事業	まちづくり推進課	170,729	49,900		74,200		46,629
		社会資本整備総合交付金 (土地区画整理事業)	まちづくり推進課	新市街地地区一体型特定土地区画整理事業	まちづくり推進課	270,070	135,035				135,035
合 計						2,061,723	897,372	1,853	630,100	11,580	520,818

1 2 引き上げ分に係る地方消費税収の使途の明確化について

【歳入】

・地方消費税交付金	2,300,000 千円
うち（社会保障財源分）	947,100 千円

【歳出】

款	項	目	事業	名称	事業費	国・県	その他	市債	一般財源	充当額	担当課
03	01	01	0251	国民健康保険特別会計繰出事業	1,201,009	421,670			779,339	249,760	財政調整課
03	01	03	1351	介護保険特別会計繰出事業	1,642,663	13,633			1,629,030	398,025	財政調整課
03	01	10	0251	後期高齢者医療特別会計繰出事業	284,934	163,900			121,034	64,821	財政調整課
03	02	01	0551	私立保育所整備補助事業	513,392	383,470			129,922	129,922	子ども家庭課
03	02	01	0552	送迎保育ステーション事業	74,165	20,183	3,389		50,593	50,593	保育課
03	02	01	0951	ファミリーサポートセンター支援事業	6,317	4,110			2,207	2,207	子ども家庭課
03	02	06	0351	学童クラブ施設整備事業	211,924	48,852		111,300	51,772	51,772	教育総務課
合 計					3,934,404	1,055,818	3,389	111,300	2,763,897	947,100	