平成 27 年度

予算 附属 資料

1 会計別予算総括表

区 分		平成27年度		平成26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	%
		55,041,000	55.2	50,289,000	55.5	4,752,000	9.4
特別会計	介護保険特別会計	10,281,747	10.3	9,737,418	10.7	544,329	5.6
	後期高齢者医療特別会計	1,711,725	1.7	1,654,853	1.8	56,872	3.4
	国民健康保険特別会計	18,363,168	18.4	16,407,169	18.1	1,955,999	11.9
	土地区画整理事業特別会計	2,503,213	2.5	2,561,330	2.9	△ 58,117	△ 2.3
	小 計	32,859,853	32.9	30,360,770	33.5	2,499,083	8.2
水道事業会計		5,200,519	5.2	5,746,171	6.3	△ 545,652	△ 9.5
下水道事業会計 (27年度より企業会計)		(5,414,316) 6,686,787				(1,199,012) 2,471,483	(28.4) 58.6
合 計		(98,515,688) 99,788,159				(7,904,443) 9,176,914	(8.7) 10.1

下水道事業は平成27年4月1日より公営企業法を適用し企業会計となったことにより、発生主義会計の導入に伴う減価償却費や引当金繰入額などの非資金仕訳を計上したため、予算額が大幅に増加したものである。 ※ ()内は、非資金仕訳を除いた従来の会計方式での予算額

【放射能対策事業に係る増額分】

平成27年度 732,752千円 平成26年度 406,373千円
対前年度比 326,379千円 (80.3%増)

【放射能対策事業が無かった場合の一般会計予算額】

平成27年度 54,308,248千円 平成26年度 49,882,627千円
対前年度比 4,425,621千円 (8.9%増)

2 一般会計予算
(1) 歳入

区 分		平成27年度		平成26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 24,251,158	% 44.1	千円 23,609,575	% 47.0	千円 641,583	% 2.7
	分担金及び 基金	1,065,988	1.9	1,015,249	2.0	50,739	5.0
	使用料及び 手数料	737,444	1.3	569,659	1.1	167,785	29.5
	財産収入	761,246	1.4	38,827	0.1	722,419	1,860.6
	寄附金	2,206	0.0	26,206	0.1	△ 24,000	△ 91.6
	繰入金	1,677,227	3.0	1,906,433	3.8	△ 229,206	△ 12.0
	繰越金	600,000	1.1	600,000	1.2	0	0.0
	諸収入	1,428,628	2.6	968,314	1.9	460,314	47.5
	小計	30,523,897	55.4	28,734,263	57.2	1,789,634	6.2
依存財源	地方譲与税	330,000	0.6	330,000	0.7	0	0.0
	利子割交付金	54,000	0.1	53,000	0.1	1,000	1.9
	配当割交付金	221,000	0.4	122,000	0.2	99,000	81.1
	株式等譲渡 所得割交付金	146,000	0.3	48,000	0.1	98,000	204.2
	地方消費税 交付金	2,192,000	4.0	1,375,000	2.7	817,000	59.4
	自動車取得 税交付金	53,000	0.1	58,000	0.1	△ 5,000	△ 8.6
	地方特例交付金	137,000	0.2	137,000	0.3	0	0.0
	地方交付税	1,570,000	2.9	2,408,000	4.8	△ 838,000	△ 34.8
	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	8,870,167	16.1	7,687,930	15.3	1,182,237	15.4
	県支出金	3,015,536	5.5	3,054,207	6.1	△ 38,671	△ 1.3
	市債	7,905,400	14.4	6,258,600	12.4	1,646,800	26.3
小計	24,517,103	44.6	21,554,737	42.8	2,962,366	13.7	
合計	55,041,000	100.0	50,289,000	100.0	4,752,000	9.4	

(2) 歳出

区 分	平成 27 年度		平成 26 年度		対前年度比較		平成 27 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	436,574	0.8	422,411	0.8	14,163	3.4			150	436,424
総 務 費	3,697,498	6.7	3,340,074	6.6	357,424	10.7	482,192	26,000	93,723	3,095,583
民 生 費	19,889,726	36.1	19,600,544	39.0	289,182	1.5	8,514,273	4,900	1,659,984	9,710,569
衛 生 費	5,226,642	9.5	4,801,783	9.6	424,859	8.8	309,073	5,200	682,016	4,230,353
労 働 費	49,565	0.1	23,612	0.0	25,953	109.9	8,025		160	41,380
農 林 水 産 業 費	156,228	0.3	245,853	0.5	△ 89,625	△ 36.5	3,470		2,096	150,662
商 工 費	319,153	0.6	308,237	0.6	10,916	3.5	18,946		130,193	170,014
土 木 費	9,998,323	18.2	8,174,576	16.3	1,823,747	22.3	1,654,682	2,875,200	176,070	5,292,371
消 防 費	1,978,624	3.6	2,017,100	4.0	△ 38,476	△ 1.9	13,848	22,800	7,347	1,934,629
教 育 費	9,305,643	16.9	7,144,341	14.2	2,161,302	30.3	881,194	3,301,300	152,881	4,970,268
災 害 復 旧 費	9	0.0	9	0.0	0	0.0				9
公 債 費	3,883,014	7.0	4,110,459	8.2	△ 227,445	△ 5.5				3,883,014
諸 支 出 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0				1
予 備 費	100,000	0.2	100,000	0.2	0	0.0				100,000
合 計	55,041,000	100.0	50,289,000	100.0	4,752,000	9.4	11,885,703	6,235,400	2,904,620	34,015,277

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 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	391,555	31,265	200	480	13,074						436,574
総 務 費	1,918,789	1,254,937	6,259	10,022	381,615	99,484		892	25,500		3,697,498
民 生 費	1,767,475	1,419,262	20,352	10,993,301	2,473,848	393,556		1,160	5,400	2,815,372	19,889,726
衛 生 費	671,083	3,036,309	428,281	551,109	299,050	229,084		28	11,698		5,226,642
労 働 費	1,296	27,785			2,584	17,900					49,565
農 林 水 産 業 費	94,291	13,164	1,465	120	40,456	6,732					156,228
商 工 費	101,422	28,244		360	39,764	19,363			130,000		319,153
土 木 費	1,017,674	608,225	151,643	7,740	※ 57,081	5,994,871		708	※	※ 2,160,381	9,998,323

消 防 費	1,667,861	176,202	5,130	15,465	73,856	40,106			4			1,978,624
教 育 費	1,230,442	2,075,996	67,321	480,953	79,989	5,368,690			1,052	1,200		9,305,643
災 害 復 旧 費									9			9
公 債 費								3,883,014				3,883,014
諸 支 出 金									1			1
予 備 費											100,000	100,000
合 計	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	
構 成 比	16.1	15.8	1.2	21.9	6.3	22.1	7.1	0.0	0.3	9.2	100.0	
前年度予算額	8,666,784	8,664,788	655,164	10,985,846	3,765,661	8,179,989	4,110,459	27,377	151,469	5,081,463	50,289,000	
増 減 額	195,104	6,601	25,487	1,073,704	△ 304,344	3,989,807	△ 227,445	△ 23,533	22,329	△ 5,710	4,752,000	
前年度予算額に対する増減率	2.3	0.1	3.9	9.8	△ 8.1	48.8	△ 5.5	△ 86.0	14.7	△ 0.1	9.4	

※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、前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27年度		平成26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	289,924	0.5	272,774	0.5	17,150	6.3
2	給 料	3,812,783	6.9	3,799,152	7.6	13,631	0.4
3	職 員 手 当 等	2,619,487	4.8	2,424,679	4.8	194,808	8.0
4	共 済 費	2,274,311	4.1	2,306,044	4.6	△ 31,733	△ 1.4
5	災 害 補 償 費						
6	恩 給 及 び 退 職 年 金						
7	賃 金	983,952	1.8	962,394	1.9	21,558	2.2
8	報 償 費	281,911	0.5	218,345	0.4	63,566	29.1
9	旅 費	26,630	0.1	25,216	0.1	1,414	5.6
10	交 際 費	2,058	0.0	2,139	0.0	△ 81	△ 3.8
12	役 務 費	290,446	0.5	304,798	0.6	△ 14,352	△ 4.7
13	委 託 料	8,654,661	15.7	7,776,093	15.5	878,568	11.3
14	使 用 料 及 び 賃 借 料	686,590	1.3	649,649	1.3	36,941	5.7
15	工 事 請 負 費	6,017,959	10.9	2,639,018	5.2	3,378,941	128.0
16	原 材 料 費	3,658	0.0	4,039	0.0	△ 381	△ 9.4
17	公 有 財 産 購 入 費	3,256,613	5.9	3,433,844	6.8	△ 177,231	△ 5.2
18	備 品 購 入 費	394,456	0.7	602,155	1.2	△ 207,699	△ 34.5
19	負担金、補助及び交付金	※ 5,780,904	10.5	5,243,738	10.4	537,166	10.2

20	扶 助 費	8,853,009	16.1	8,435,810	16.8	417,199	4.9
21	貸 付 金	162,100	0.3	138,400	0.3	23,700	17.1
22	補償、補填及び賠償金	163,724	0.3	357,436	0.7	△ 193,712	△ 54.2
23	償還金、利子及び割引料	3,941,481	7.2	4,168,582	8.3	△ 227,101	△ 5.4
24	投資及び出資金	※ 11,698	0.0	13,069	0.0	△ 1,371	△ 10.5
25	積 立 金	3,844	0.0	27,377	0.1	△ 23,533	△ 86.0
26	寄 附 金						
27	公 課 費	1,769	0.0	1,310	0.0	459	35.0
28	繰 出 金	※ 4,975,753	9.1	4,981,463	9.9	△ 5,710	△ 0.1
11	需 用 費	1,451,279	2.6	1,401,476	2.8	49,803	3.6
(1)	消 耗 品 費	467,662	0.9	467,883	0.9	△ 221	0.0
(2)	燃 料 費	104,924	0.2	117,062	0.2	△ 12,138	△ 10.4
(3)	食 糧 費	15,012	0.0	14,277	0.1	735	5.1
(4)	印 刷 製 本 費	50,557	0.1	48,786	0.1	1,771	3.6
(5)	光 熱 水 費	627,419	1.1	560,921	1.1	66,498	11.9
(6)	修 繕 料	129,520	0.2	139,460	0.3	△ 9,940	△ 7.1
(7)	賄 材 料 費	53,098	0.1	52,265	0.1	833	1.6
(8)	飼 料 費						
(9)	医 薬 材 料 費	3,087	0.0	822	0.0	2,265	275.5
	予 備 費	100,000	0.2	100,000	0.2	0	0.0
	合 計	55,041,000	100.0	50,289,000	100.0	4,752,000	9.4

※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、前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	1,558,377	10,437	4,354				1,543,586
後期高齢者医療計 特別会	256,995	288	140,956				115,751
国民健康保険特別会計	1,000,000	45,644	228,973				725,383
土地区画整理事業計 特別会	1,100,000						1,100,000
下水道事業会計 (27年度より企業会計)	1,060,381						1,060,381
合 計	4,975,753	56,369	374,283				4,545,101

6 基金の状況

区 分	平成26年度末 現在高見込額	平成27年度		平成27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	3,707,586	△ 1,382,838	796	2,325,544
減債基金	404,966	0	84	405,050
育英資金給付基金	33,569	0	0	33,569
災害救助基金	34,542	0	500	35,042
常磐自動車道環境監視施設管理基金	38,930	△ 11,475	7	27,462
ふるさと緑の基金	487,984	0	707	488,691
ふるさと21まちづくり基金	1,350	0	1	1,351
国際交流基金	54,731	△ 2,062	12	52,681
廃棄物処理施設建設基金	101,944	0	21	101,965
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	288,621	△ 170,000	660	119,281
教育、文化及びスポーツ施設整備等基金	251,142	△ 110,000	1,052	142,194
消防施設及び消防装備整備基金	15,107	△ 852	4	14,259
介護保険介護給付費準備基金	84,215	△ 1	60,823	145,037
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	83,525	△ 1	1	83,525
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	7,343,212	△ 1,677,229	64,668	5,730,651

7 出資金の状況

区 分	平成26年度末 現在高見込額	平成27年度中 出資見込額	平成27年度中出資見込額の財源内訳						平成27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
(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	2,455,423	11,698			5,200			6,498	2,467,121
(財)千葉県文化振興財団	2,168								2,168
(財)ちば国際コンベンションビューロー	2,000								2,000
(財)千葉県暴力団追放県民会議	4,422								4,422
(財)千葉ヘルス財団	2,863								2,863
(財)千葉県動物保護管理協会	1,450								1,450
(財)千葉県建設技術センター	1,800								1,800
(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
(財)千葉県下水道公社	3,000								3,000
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	12,309,137	11,698			5,200			6,498	12,320,835

8 貸付金の状況

区 分	平成26年度末 貸付現在高見込額	平成27年度		平成27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	千円 800	千円 25,500	千円 200	千円 26,100
流山市入学準備金	3,229	1,200	216	4,213
保育士修学資金貸付金	7,200	5,400	0	12,600
合 計	11,229	32,100	416	42,913

9 有価証券

区 分	平成25年度末	平成26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	1,156	1,156			1,156
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)JCNコアラ葛飾株券	2,000	2,000			2,000
合 計	6,056	6,056			6,056

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26年度末 の債務負担行為 残債見込額	左のうち平成27 年度支出見込額	差 引 (A) - (B)	平成27年度設 定の債務負担行 為予定限度額	平成27年度設 定債務負担行為 分の支出見込額	平成27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	7,888,624	2,344,600	5,544,024			5,544,024
A の内訳	土地の購入に係るもの	321,728	5,013	316,715			316,715
	建築物の購入に係るもの	7,085,471	2,305,487	4,779,984			4,779,984
	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	481,425	34,100	447,325			447,325
2	その他（負担金等）	9,104,762	2,518,900	6,585,862	1,613,158		8,199,020
	合 計	16,993,386	4,863,500	12,129,886	1,613,158		13,743,044
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	国県支出金	地方債	その他	
							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	11,800	8,308			3,492
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	26,000	13,000	13,000		
				新市街地地区公園施設新設事業	みどりの課	55,260	25,000	26,200		4,060
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	37,446	17,050	12,400	1,372	6,624
4	道路施設の計画的な維持管理による、安全・安心な道路環境の確保	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	150,983	6,050	4,400		140,533
				交通安全施設整備事業	道路管理課	49,840	12,100	0		37,740
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)	道路管理課	交通安全施設整備事業	道路管理課	12,960	5,500	4,000		3,460
			道路建設課	市道前ヶ崎・向小金1号道路拡幅事業	道路建設課	29,481	13,200	9,700		6,581
				東小学校前通学路道路拡幅整備事業	道路建設課	64,983	34,100	25,100		5,783
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	111,584	58,850	43,300		9,434
7	千葉県地域住宅等整備計画	社会資本整備総合交付金 (住宅市街地基盤整備事業補助金)	道路建設課	都市計画道路3・3・28号中駒木線道路改良事業	道路建設課	64,205	23,500	21,600		19,105
8	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	市民総合体育館建替事業	みどりの課	3,166,865	874,000	1,705,700	8,000	579,165
				運動公園周辺地区公園施設新設事業	みどりの課	170,000	48,000	68,500		53,500
9	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	17,473	8,736	7,800		937
			みどりの課	都市広場等管理事業	まちづくり推進課	18,486	1,950	1,700	582	14,254
		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	1,000,000	500,000			500,000
10	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)	防災危機管理課	上新宿地区市有地防災広場整備事業	防災危機管理課	7,727	1,650	2,200		3,877
				防災備蓄倉庫設置事業	防災危機管理課	23,537	3,000	4,500	918	15,119
合 計						4,404,088	1,437,336	1,790,400	9,500	1,166,852

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	2,192,000 千円
うち引き上げ分	902,600 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	1,000,000	274,617			725,383	214,646	財政調整課
03	01	03	1351	介護保険特別会計繰出事業	1,558,377	14,791			1,543,586	440,157	財政調整課
03	01	10	0251	後期高齢者医療特別会計繰出事業	256,995	141,244			115,751	64,070	財政調整課
03	02	01	0552	送迎保育ステーション事業	76,841	21,053	3,443		52,345	52,345	保育課
03	02	01	0951	ファミリーサポートセンター支援事業	6,296	3,996			2,300	2,300	子ども家庭課
03	02	01	0551	私立保育所整備補助事業	284,164	226,244			57,920	57,920	保育課
03	02	06	0351	学童クラブ施設整備事業	93,146	21,984			71,162	71,162	子ども家庭課
合 計					3,275,819	703,929	3,443		2,568,447	902,600	