

平 成 2 6 年 度

予 算 附 属 資 料



# 1 会計別予算総括表

区 分		平成26年度		平成25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	%
		50,289,000	55.5	49,846,000	56.1	443,000	0.9
特別会計	介護保険特別会計	9,737,418	10.7	9,007,905	10.1	729,513	8.1
	後期高齢者医療特別会	1,654,853	1.8	1,552,869	1.7	101,984	6.6
	国民健康保険特別会	16,407,169	18.1	15,721,538	17.7	685,631	4.4
	土地区画整理事業特別会	2,561,330	2.9	2,524,328	2.9	37,002	1.5
	公共下水道特別会	4,215,304	4.7	4,687,870	5.3	472,566	10.1
	小 計	34,576,074	38.2	33,494,510	37.7	1,081,564	3.2
水道事業会計		5,746,171	6.3	5,537,785	6.2	208,386	3.8
合 計		90,611,245	100.0	88,878,295	100.0	1,732,950	1.9

## 放射能対策事業に係る増額分

平成26年度 406,373千円      平成25年度 807,270千円

対前年度比 400,897千円 (49.7%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26年度 49,882,627千円      平成25年度 49,038,730千円

対前年度比 843,897千円 (1.7%増)

2 一般会計予算  
(1) 歳入

区 分		平成26年度		平成25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 23,609,575	% 46.9	千円 22,835,601	% 45.8	千円 773,974	% 3.4
	市分負担金及び税金	1,015,249	2.0	849,802	1.7	165,447	19.5
	使用料及び手数料	569,659	1.1	547,547	1.1	22,112	4.0
	財産収入	38,827	0.1	35,555	0.1	3,272	9.2
	寄附金	26,206	0.1	10,906	0.0	15,300	140.3
	繰入金	1,906,433	3.8	1,391,602	2.8	514,831	37.0
	繰越金	600,000	1.2	600,000	1.2	0	0.0
	諸収入	968,314	1.9	1,107,336	2.2	139,022	12.6
	小計	28,734,263	57.1	27,378,349	54.9	1,355,914	5.0
依存財源	地方譲与税	330,000	0.7	330,000	0.7	0	0.0
	利子割交付金	53,000	0.1	55,000	0.1	2,000	3.6
	配当割交付金	122,000	0.2	10,400	0.0	111,600	1,073.1
	株式等譲渡金	48,000	0.1	17,000	0.0	31,000	182.4
	所得割交付金						
	地方消費税	1,375,000	2.7	1,163,000	2.3	212,000	18.2
	自動車取得税	58,000	0.1	155,000	0.3	97,000	62.6
	交付金						
	地方特例交付金	137,000	0.3	137,000	0.3	0	0.0
	地方交付税	2,408,000	4.8	2,481,000	5.0	73,000	2.9
	交通安全対策金	23,000	0.1	23,000	0.1	0	0.0
	特別交付金						
国庫支出金	7,687,930	15.3	6,818,366	13.7	869,564	12.8	
県支出金	3,054,207	6.1	2,543,885	5.1	510,322	20.1	
市債	6,258,600	12.4	8,734,000	17.5	2,475,400	28.3	
小計	21,554,737	42.9	22,467,651	45.1	912,914	4.1	
合計	50,289,000	100.0	49,846,000	100.0	443,000	0.9	

## (2) 歳出

区 分	平成 26 年度		平成 25 年度		対前年度比較		平成 26 年度予算額の財源内訳			一般財源
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率	特 定 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	422,411	0.8	436,702	0.9	14,291	3.3			150	422,261
総 務 費	3,340,074	6.7	4,018,313	8.1	678,239	16.9	306,149		91,406	2,942,519
民 生 費	19,600,544	39.0	17,520,338	35.1	2,080,206	11.9	8,831,311	34,800	1,312,115	9,422,318
衛 生 費	4,801,783	9.5	4,928,376	9.9	126,593	2.6	248,729	4,200	673,054	3,875,800
労 働 費	23,612	0.0	23,184	0.0	428	1.8			160	23,452
農 林 水 産 業 費	245,853	0.5	177,166	0.4	68,687	38.8	4,070		72,498	169,285
商 工 費	308,237	0.6	289,245	0.6	18,992	6.6	11,469		130,233	166,535
土 木 費	8,174,576	16.3	7,268,875	14.6	905,701	12.5	1,036,382	2,232,300	162,882	4,743,012
消 防 費	2,017,100	4.0	2,335,995	4.7	318,895	13.7	36,929	48,100	20,605	1,911,466
教 育 費	7,144,341	14.2	8,788,418	17.6	1,644,077	18.7	267,098	2,039,200	143,318	4,694,725
災 害 復 旧 費	9	0.0	9	0.0	0	0.0				9
公 債 費	4,110,459	8.2	3,959,378	7.9	151,081	3.8				4,110,459
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	50,289,000	100.0	49,846,000	100.0	443,000	0.9	10,742,137	4,358,600	2,606,421	32,581,842

### 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	371,973	35,076		240	15,122						422,411
総 務 費	1,857,092	1,186,348	5,823	8,542	225,897	55,919		453			3,340,074
民 生 費	1,722,112	1,403,675	29,899	10,089,302	2,915,166	743,648		16,159	7,200	2,673,383	19,600,544
衛 生 費	698,525	2,847,884	387,475	497,266	309,271	48,263		30	13,069		4,801,783
労 働 費	1,296	19,452			2,864						23,612
農 林 水 産 業 費	103,863	18,901	1,251	120	43,199	78,519					245,853
商 工 費	90,896	46,766		240	38,036	2,299			130,000		308,237
土 木 費	993,155	620,913	170,029	6,525	62,665	4,012,502		707		2,308,080	8,174,576

消 防 費	1,629,539	202,123	2,597	16,725	70,759	95,350			7			2,017,100
教 育 費	1,198,333	2,283,650	58,090	366,886	82,682	3,143,479			10,021	1,200		7,144,341
災 害 復 旧 費												9
公 債 費								4,110,459				4,110,459
諸 支 出 金												1
予 備 費											100,000	100,000
合 計	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	
構 成 比	17.2	17.2	1.3	21.8	7.5	16.3	8.2	0.1	0.3	10.1	100.0	
前年度予算額	8,718,922	7,742,654	688,019	10,558,180	2,791,667	10,375,025	3,959,378	14,437	149,744	4,847,974	49,846,000	
増 減 額	52,138	922,134	32,855	427,666	973,994	2,195,036	151,081	12,940	1,725	233,489	443,000	
前年度予算額に 対する増減率	0.6	11.9	4.8	4.1	34.9	21.2	3.8	89.6	1.2	4.8	0.9	

## 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26年度		平成25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	272,774	0.5	278,377	0.6	5,603	2.0
2	給 料	3,799,152	7.6	3,849,272	7.7	50,120	1.3
3	職 員 手 当 等	2,424,679	4.8	2,467,045	4.9	42,366	1.7
4	共 済 費	2,306,044	4.6	2,250,683	4.5	55,361	2.5
5	災 害 補 償 費						
6	恩 給 及 び 退 職 年 金						
7	賃 金	962,394	1.9	975,976	2.0	13,582	1.4
8	報 償 費	218,345	0.4	214,515	0.4	3,830	1.8
9	旅 費	25,216	0.1	25,884	0.1	668	2.6
10	交 際 費	2,139	0.0	2,149	0.0	10	0.5
12	役 務 費	304,798	0.6	269,118	0.5	35,680	13.3
13	委 託 料	7,776,093	15.5	7,182,330	14.4	593,763	8.3
14	使 用 料 及 び 賃 借 料	649,649	1.3	675,040	1.4	25,391	3.8
15	工 事 請 負 費	2,639,018	5.2	2,154,401	4.3	484,617	22.5
16	原 材 料 費	4,039	0.0	3,158	0.0	881	27.9
17	公 有 財 産 購 入 費	3,433,844	6.8	5,725,674	11.5	2,291,830	40.0
18	備 品 購 入 費	602,155	1.2	229,926	0.5	372,229	161.9

19	負担金、補助及び交付金	5,243,738	10.4	4,290,944	8.6	952,794	22.2
20	扶 助 費	8,435,810	16.8	8,399,155	16.9	36,655	0.4
21	貸 付 金	138,400	0.3	131,200	0.3	7,200	5.5
22	補償、補填及び賠償金	357,436	0.7	119,252	0.2	238,184	199.7
23	償還金、利子及び割引料	4,168,582	8.3	4,013,631	8.1	154,951	3.9
24	投資及び出資金	13,069	0.0	18,544	0.0	5,475	29.5
25	積 立 金	27,377	0.1	14,437	0.0	12,940	89.6
26	寄 附 金						
27	公 課 費	1,310	0.0	1,920	0.0	610	31.8
28	繰 出 金	4,981,463	9.9	4,747,974	9.5	233,489	4.9
11	需 用 費	1,401,476	2.8	1,705,395	3.4	303,919	17.8
( 1 )	消 耗 品 費	467,883	0.9	427,576	0.9	40,307	9.4
( 2 )	燃 料 費	117,062	0.2	98,821	0.2	18,241	18.5
( 3 )	食 糧 費	14,277	0.1	6,095	0.0	8,182	134.2
( 4 )	印 刷 製 本 費	48,786	0.1	46,112	0.1	2,674	5.8
( 5 )	光 熱 水 費	560,921	1.1	551,630	1.1	9,291	1.7
( 6 )	修 繕 料	139,460	0.3	523,595	1.0	384,135	73.4
( 7 )	賄 材 料 費	52,265	0.1	49,586	0.1	2,679	5.4
( 8 )	飼 料 費						
( 9 )	医 薬 材 料 費	822	0.0	1,980	0.0	1,158	58.5
	予 備 費	100,000	0.2	100,000	0.2	0	0.0
	合 計	50,289,000	100.0	49,846,000	100.0	443,000	0.9

## 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	1,474,458	216					1,474,242
後期高齢者医療特別会計	240,279	108	130,745				109,426
国民健康保険特別会計	958,646	39,655	219,442				699,549
土地区画整理事業特別会計	1,188,737						1,188,737
公共下水道特別会計	1,119,343						1,119,343
合 計	4,981,463	39,979	350,187				4,591,297

## 6 基金の状況

区 分	平成25年度末現在高見込額	平成26年度		平成26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	4,521,232	1,758,644	385	2,762,973
減債基金	404,263		56	404,319
育英資金給付基金	33,569			33,569
災害救助基金	33,070		500	33,570
常磐自動車道環境監視施設管理基金	39,543	5,761	9	33,791
ふるさと緑の基金	486,133		706	486,839
ふるさと21まちづくり基金	1,249		1	1,250
国際交流基金	56,048	2,177	12	53,883
廃棄物処理施設建設基金	101,767		21	101,788
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	286,622	15,000	15,659	287,281
教育、文化及びスポーツ施設整備等基金	258,749	110,000	10,021	158,770
消防施設及び消防装備整備基金	29,836	14,851	7	14,992
介護保険介護給付費準備基金	113,031	92,265	1	20,767
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	70,474	1	1	70,474
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	7,000			7,000
合 計	8,194,586	1,998,699	27,379	6,223,266

## 7 出資金の状況

区 分	平成25年度末 現在高見込額	平成26年度中 出資見込額	平成26年度中出資見込額の財源内訳						平成26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	2,442,354	13,069			4,200			8,869	2,455,423
(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	12,296,068	13,069			4,200			8,869	12,309,137

## 8 貸付金の状況

区 分	平成25年度末 貸付現在高見込額	平成26年度		平成26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	
	千円	千円	千円	千円
自治会館建設事業	1,500		700	800
流山市入学準備金	2,575	1,200	216	3,559
合 計	4,075	1,200	916	4,359

## 9 有価証券

区 分	平成24年度末	平成25年度末	平成26年度中増減見込		平成26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	1,244	1,244			1,244
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	6,144	6,144			6,144

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25年度末 の債務負担行為 残債見込額	左のうち平成26 年度支出見込額	差 引 (A) - (B)	平成26年度設 定の債務負担行 為予定限度額	平成26年度設 定債務負担行為 分の支出見込額	平成26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	8,731,697	2,937,117	5,794,580			5,794,580
A の内 訳	土地の購入に係るもの	791,193	312,395	478,798			478,798
	建築物の購入に係るもの	7,425,012	2,590,656	4,834,356			4,834,356
	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	515,492	34,066	481,426			481,426
2	その他（負担金等）	8,861,590	2,277,468	6,584,122	1,519,984		8,104,106
	合 計	17,593,287	5,214,585	12,378,702	1,519,984		13,898,686
3	債務保証又は損失補償に係るもの	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 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</li> <li>・ 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100分の2割以内に相当する額に対する損失補償</li> </ul>					