

平成 24 年度

予 算 附 属 資 料

# 1 会計別予算総括表

区 分		平成24年度		平成23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	%
		44,202,000	54.4	41,998,000	54.3	2,204,000	5.2
特別会計	介護保険特別会計	8,387,401	10.3	7,901,318	10.2	486,083	6.2
	後期高齢者医療特別会	1,505,881	1.9	1,372,413	1.8	133,468	9.7
	国民健康保険特別会	15,105,409	18.6	14,508,902	18.7	596,507	4.1
	西平井・鱒ヶ崎地区画整理事業特別会	1,879,056	2.3	1,661,842	2.1	217,214	13.1
	公共下水道特別会	4,366,225	5.4	4,858,069	6.3	△ 491,844	△ 10.1
	小 計	31,243,972	38.5	30,302,544	39.1	941,428	3.1
水道事業会計		5,761,726	7.1	5,076,054	6.6	685,672	13.5
合 計		81,207,698	100.0	77,376,598	100.0	3,831,100	5.0

※放射能対策事業に係る増額分 1,426,812千円  
放射能対策事業が無かった場合の一般会計予算額 42,775,188千円  
対前年度比較 777,188千円 1.9%増

2 一般会計予算  
(1) 歳入

区 分		平成24年度		平成23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	22,388,153	50.6	21,974,979	52.3	413,174	1.9
	分担金及び税金	781,747	1.8	668,264	1.6	113,483	17.0
	使用料及び手数料	559,466	1.3	572,297	1.4	△ 12,831	△ 2.2
	財産収入	37,195	0.1	170,478	0.4	△ 133,283	△ 78.2
	寄附金	160,906	0.4	1,441	0.0	159,465	11,066.3
	繰入金	1,087,365	2.5	742,817	1.8	344,548	46.4
	繰越金	600,000	1.3	600,000	1.4	0	0.0
	諸収入	889,091	2.0	733,147	1.7	155,944	21.3
	小計	26,503,923	60.0	25,463,423	60.6	1,040,500	4.1
依存財源	地方譲与税	310,000	0.7	360,000	0.9	△ 50,000	△ 13.9
	利子割交付金	70,000	0.2	80,000	0.2	△ 10,000	△ 12.5
	配当割交付金	48,000	0.1	30,000	0.1	18,000	60.0
	株式等譲渡所得割交付金	15,000	0.0	20,000	0.0	△ 5,000	△ 25.0
	地方消費税	1,100,000	2.5	1,100,000	2.6	0	0.0
	自動車取得税	75,000	0.2	130,000	0.3	△ 55,000	△ 42.3
	地方特例交付金	124,904	0.3	300,000	0.7	△ 175,096	△ 58.4
	地方交付税	2,431,000	5.5	2,000,000	4.8	431,000	21.6
	交通安全対策特別交付金	20,000	0.0	21,000	0.1	△ 1,000	△ 4.8
	国庫支出金	6,759,261	15.3	6,427,033	15.3	332,228	5.2
	県支出金	2,746,012	6.2	2,230,544	5.3	515,468	23.1
	市債	3,998,900	9.0	3,836,000	9.1	162,900	4.2
小計	17,698,077	40.0	16,534,577	39.4	1,163,500	7.0	
合計	44,202,000	100.0	41,998,000	100.0	2,204,000	5.2	

## (2) 歳出

区 分	平成 24 年度		平成 23 年度		対前年度比較		平成 24 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	千円
議 会 費	424,778	1.0	474,831	1.1	△ 50,053	△ 10.5			150	424,628
総 務 費	3,296,025	7.4	3,473,823	8.3	△ 177,798	△ 5.1	324,864		82,440	2,888,721
民 生 費	17,271,240	39.1	16,275,394	38.8	995,846	6.1	7,330,795	113,500	1,073,922	8,753,023
衛 生 費	4,462,029	10.1	4,232,125	10.1	229,904	5.4	369,416	6,000	509,890	3,576,723
労 働 費	86,279	0.2	27,466	0.1	58,813	214.1	57,414		160	28,705
農 林 水 産 業 費	187,599	0.4	183,533	0.4	4,066	2.2	7,460		11,118	169,021
商 工 費	291,921	0.7	334,708	0.8	△ 42,787	△ 12.8	16,976		120,242	154,703
土 木 費	7,300,437	16.5	5,998,746	14.3	1,301,691	21.7	973,620	1,341,100	606,351	4,379,366
消 防 費	2,106,790	4.8	2,076,978	4.9	29,812	1.4	17,879	223,800	31,160	1,833,951
教 育 費	4,854,905	11.0	4,970,759	11.8	△ 115,854	△ 2.3	406,849	314,500	34,976	4,098,580
災 害 復 旧 費	9	0.0	9	0.0	0	0.0				9
公 債 費	3,819,987	8.6	3,849,627	9.2	△ 29,640	△ 0.8				3,819,987
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	44,202,000	100.0	41,998,000	100.0	2,204,000	5.2	9,505,273	1,998,900	2,470,409	30,227,418

### 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	379,299	30,431			15,048						424,778
総 務 費	1,941,447	1,073,336	13,059		193,700	73,510		973			3,296,025
民 生 費	1,730,260	1,319,968	24,145	9,338,364	1,864,249	642,551		1,042		2,350,661	17,271,240
衛 生 費	751,937	2,630,113	333,522	409,492	290,629	22,709		117	23,510		4,462,029
労 働 費	1,296	82,322			2,661						86,279
農 林 水 産 業 費	105,909	19,746	712		46,667	14,565					187,599
商 工 費	95,396	27,910			46,428	2,187			120,000		291,921
土 木 費	1,003,886	1,105,950	112,770		54,406	3,196,962		161,122		1,665,341	7,300,437

消 防 費	1,580,676	107,611	2,971		114,594	300,913			25			2,106,790
教 育 費	1,302,004	2,324,018	104,289	354,685	80,344	688,282			83	1,200		4,854,905
災 害 復 旧 費												9
公 債 費								3,819,987				3,819,987
諸 支 出 金												1
予 備 費											100,000	100,000
合 計	8,892,110	8,721,405	591,468	10,102,541	2,708,726	4,941,689	3,819,987	163,362	144,710	4,116,002		44,202,000
構 成 比	20.1	19.7	1.3	22.9	6.1	11.2	8.6	0.4	0.4	9.3		100.0
前年度予算額	9,034,564	7,333,742	731,161	9,771,174	2,744,942	4,438,777	3,849,627	4,982	148,524	3,940,507		41,998,000
増 減 額	△ 142,454	1,387,663	△ 139,693	331,367	△ 36,216	502,912	△ 29,640	158,380	△ 3,814	175,495		2,204,000
前年度予算額に 対する増減率	△ 1.6	18.9	△ 19.1	3.4	△ 1.3	11.3	△ 0.8	3,179.0	△ 2.6	4.5		5.2

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24年度		平成23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	280,065	0.6	280,870	0.7	△ 805	△ 0.3
2	給 料	3,867,005	8.7	3,920,579	9.3	△ 53,574	△ 1.4
3	職 員 手 当 等	2,500,005	5.7	2,555,676	6.1	△ 55,671	△ 2.2
4	共 済 費	2,329,752	5.3	2,354,912	5.6	△ 25,160	△ 1.1
5	災 害 補 償 費						
6	恩 給 及 び 退 職 年 金						
7	賃 金	951,318	2.1	979,298	2.3	△ 27,980	△ 2.9
8	報 償 費	208,316	0.5	195,815	0.5	12,501	6.4
9	旅 費	24,896	0.1	25,098	0.1	△ 202	△ 0.8
10	交 際 費	2,157	0.0	2,296	0.0	△ 139	△ 6.1
12	役 務 費	294,528	0.7	276,858	0.7	17,670	6.4
13	委 託 料	8,292,838	18.8	6,299,871	15.0	1,992,967	31.6
14	使 用 料 及 び 賃 借 料	583,101	1.3	565,991	1.3	17,110	3.0
15	工 事 請 負 費	1,465,548	3.3	1,998,362	4.8	△ 532,814	△ 26.7
16	原 材 料 費	4,287	0.0	5,845	0.0	△ 1,558	△ 26.7
17	公 有 財 産 購 入 費	414,145	0.9	314,611	0.7	99,534	31.6
18	備 品 購 入 費	190,813	0.4	345,963	0.8	△ 155,150	△ 44.8
19	負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	4,774,877	10.8	4,015,308	9.6	759,569	18.9

20	扶 助 費	7,981,939	18.1	8,090,310	19.3	△ 108,371	△ 1.3
21	貸 付 金	121,200	0.3	121,200	0.3	0	0.0
22	補償、補填及び賠償金	42,319	0.1	41,515	0.1	804	1.9
23	償還金、利子及び割引料	3,873,515	8.8	3,907,906	9.3	△ 34,391	△ 0.9
24	投資及び出資金	23,510	0.0	27,324	0.1	△ 3,814	△ 14.0
25	積立金	163,362	0.4	4,957	0.0	158,405	3,195.6
26	寄附金						
27	公 課 費	1,468	0.0	2,565	0.0	△ 1,097	△ 42.8
28	繰 出 金	4,015,487	9.1	3,840,067	9.1	175,420	4.6
11	需 用 費	1,695,549	3.8	1,724,803	4.1	△ 29,254	△ 1.7
(1)	消 耗 品 費	422,833	1.0	340,504	0.8	82,329	24.2
(2)	燃 料 費	95,208	0.2	89,764	0.2	5,444	6.1
(3)	食 糧 費	5,074	0.0	5,497	0.0	△ 423	△ 7.7
(4)	印 刷 製 本 費	46,149	0.1	53,345	0.1	△ 7,196	△ 13.5
(5)	光 熱 水 費	553,321	1.2	563,900	1.4	△ 10,579	△ 1.9
(6)	修 繕 料	524,202	1.2	615,406	1.5	△ 91,204	△ 14.8
(7)	賄 材 料 費	46,489	0.1	52,479	0.1	△ 5,990	△ 11.4
(8)	飼 料 費						
(9)	医 薬 材 料 費	2,273	0.0	3,908	0.0	△ 1,635	△ 41.8
	予 備 費	100,000	0.2	100,000	0.2	0	0.0
	合 計	44,202,000	100.0	41,998,000	100.0	2,204,000	5.2

## 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	1,278,917						1,278,917
後期高齢者医療 特別会 計	228,848		110,946				117,902
国民健康保険特別会計	842,510	31,320	153,226				657,964
西平井・鱒ヶ崎土地 区画整理事業特 別 会 計	536,053						536,053
公共下水道特別会計	1,129,159						1,129,159
合 計	4,015,487	31,320	264,172				3,719,995

## 6 基金の状況

区 分	平成23年度末現在 高見込額	平成24年度		平成24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	3,072,000	△ 696,000	795	2,376,795
減債基金	233,000		128	233,128
育英資金給付基金	33,569			33,569
災害救助基金	31,542		500	32,042
常磐自動車道環境監視施設管理基金	39,400		33	39,433
ふるさと緑の基金	480,200		1,000	481,200
ふるさと21まちづくり基金	58,100	△ 40,000	48	18,148
国際交流基金	60,200	△ 2,177	50	58,073
廃棄物処理施設建設基金	101,400		84	101,484
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
運河駅施設整備基金	89,114	△ 249,188	160,074	0
健康福祉基金	357,746	△ 100,000	542	258,288
教育、文化及びスポーツ施設整備等基金	100,900		83	100,983
消防施設及び消防装備整備基金	29,800		25	29,825
介護保険介護給付費準備基金	24,530	△ 1	132,341	156,870
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	50,176	△ 1	1	50,176
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	6,520,677	△ 1,087,367	295,704	5,729,014

7 出資金の状況

区 分	平成23年度末 現在高見込額	平成24年度中 出資見込額	平成24年度中出資見込額の財源内訳						平成24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	2,409,986	23,510			6,000			17,510	2,433,496
(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	12,263,700	23,510			6,000			17,510	12,287,210

## 8 貸付金の状況

区 分	平成23年度末 貸付現在高見込額	平成24年度		平成24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	4,800	0	1,400	3,400
流山市入学準備金	3,053	1,200	216	4,037
合 計	7,853	1,200	1,616	7,437

## 9 有価証券

区 分	平成22年度末	平成23年度末	平成24年度中増減見込		平成24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	788	788			788
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	5,688	5,688			5,688

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23年度末 の債務負担行為 残債見込額	左のうち平成24 年度支出見込額	差 引 (A) - (B)	平成24年度設 定の債務負担行 為予定限度額	平成24年度設 定債務負担行為 分の支出見込額	平成24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	1,600,962	236,003	1,364,959	600,760		1,965,719
A の内 訳	土地の購入に係るもの	1,000,442	185,006	815,436	600,760		1,416,196
	建築物の購入に係るもの						
	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	600,520	50,997	549,523			549,523
2	その他（負担金等）	8,590,024	2,016,392	6,573,632	1,639,200		8,212,832
	合 計	10,190,986	2,252,395	7,938,591	2,239,960		10,178,551
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2割以内に相当する額に対する損失補償</li> </ul>					