

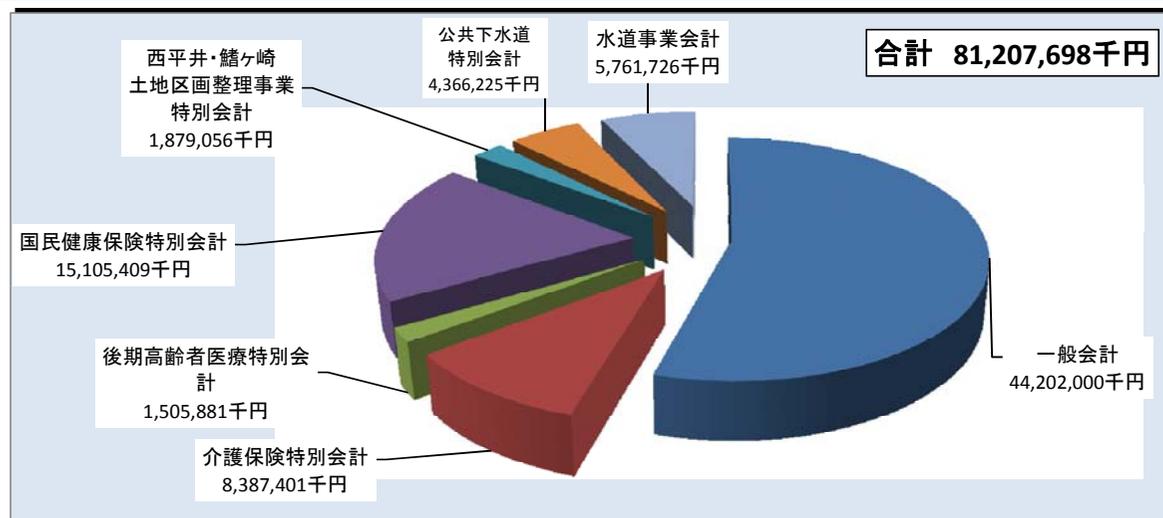
平成24年度予算の概要

流 山 市

1 平成24年度当初予算

ア 会計別予算総括表

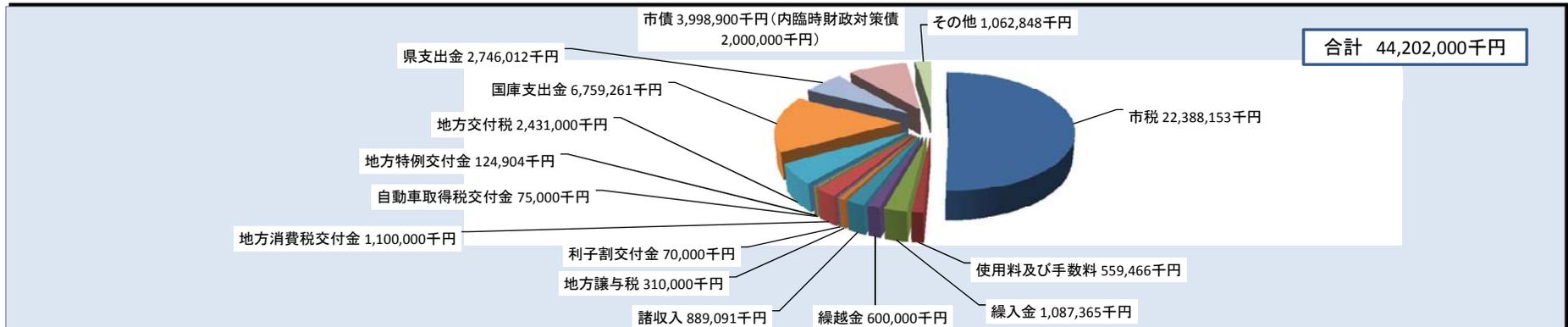
区 分		平成24年度		平成23年度		対前年度比較	
		予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率
一 般 会 計		千円	%	千円	%	千円	%
		44,202,000	54.4	41,998,000	54.3	2,204,000	5.2
特 別 会 計	介 護 保 険 特 別 会 計	8,387,401	10.3	7,901,318	10.2	486,083	6.2
	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	1,505,881	1.9	1,372,413	1.8	133,468	9.7
	国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	15,105,409	18.6	14,508,902	18.7	596,507	4.1
	西 平 井 ・ 緒 ヶ 崎 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計	1,879,056	2.3	1,661,842	2.1	217,214	13.1
	公 共 下 水 道 特 別 会 計	4,366,225	5.4	4,858,069	6.3	△ 491,844	△ 10.1
	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
 【放射能対策事業費】が無かった場合の一般会計予算額
 42,775,188千円

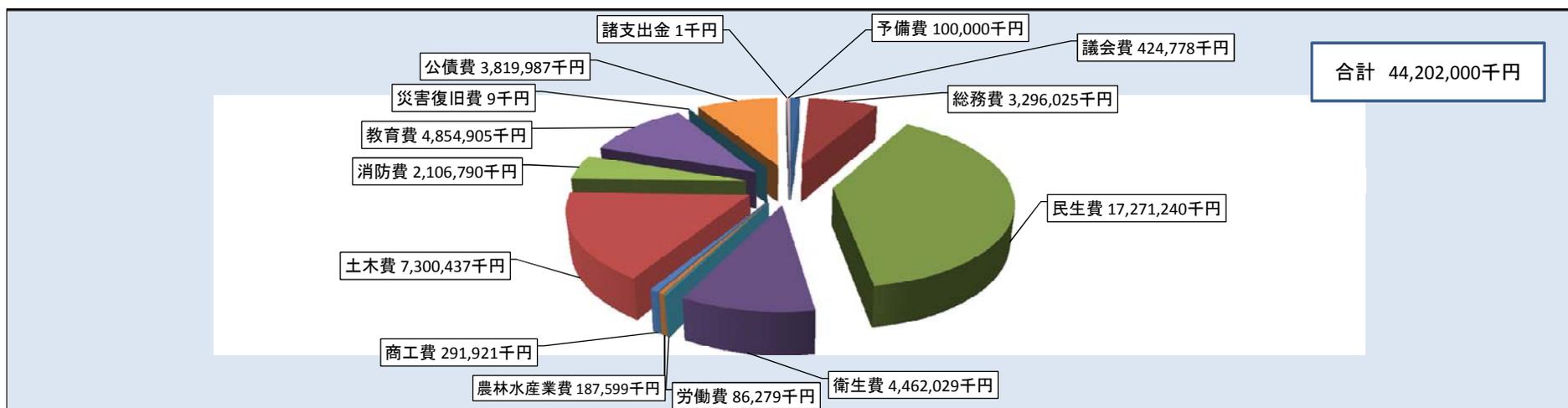
イ 一般会計予算歳入

区 分	平成24年度【A】		Aのうちの放射能対策費【B】		平成24年度(放射能対策経費を除く)【C】(A-B)		平成23年度【D】		対前年度比較【A:D】		対前年度比較(放射能対策経費を除く)【C:D】		
	予算額	構成比	予算額	構成比	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率	増減額	増減率	
自主財源	市 税	22,388,153	50.6	43,182	3.0	22,344,971	52.3	21,974,979	52.3	413,174	1.9	369,992	1.7
	分担金及び金	781,747	1.8			781,747	1.8	668,264	1.6	113,483	17.0	113,483	17.0
	使用料及び手数料	559,466	1.3			559,466	1.3	572,297	1.4	△ 12,831	△ 2.2	△ 12,831	△ 2.2
	財産収入	37,195	0.1			37,195	0.1	170,478	0.4	△ 133,283	△ 78.2	△ 133,283	△ 78.2
	寄附金	160,906	0.4			160,906	0.4	1,441	0.0	159,465	11,066.3	159,465	11,066.3
	繰入金	1,087,365	2.5	696,000	48.8	391,365	0.9	742,817	1.8	344,548	46.4	△ 351,452	△ 47.3
	繰越金	600,000	1.3			600,000	1.4	600,000	1.4	0	0.0	0	0.0
	諸収入	889,091	2.0	246,580	17.3	642,511	1.5	733,147	1.7	155,944	21.3	△ 90,636	△ 12.4
	小計	26,503,923	60.0	985,762	69.1	25,518,161	59.7	25,463,423	60.6	1,040,500	4.1	54,738	0.2
	依存財源	地方譲与税	310,000	0.7			310,000	0.7	360,000	0.9	△ 50,000	△ 13.9	△ 50,000
利子割交付金		70,000	0.2			70,000	0.2	80,000	0.2	△ 10,000	△ 12.5	△ 10,000	△ 12.5
配当割交付金		48,000	0.1			48,000	0.1	30,000	0.1	18,000	60.0	18,000	60.0
株式等譲渡所得割交付金		15,000	0.0			15,000	0.0	20,000	0.0	△ 5,000	△ 25.0	△ 5,000	△ 25.0
地方消費税交付金		1,100,000	2.5			1,100,000	2.6	1,100,000	2.6	0	0.0	0	0.0
自動車取得税交付金		75,000	0.2			75,000	0.2	130,000	0.3	△ 55,000	△ 42.3	△ 55,000	△ 42.3
地方特例交付金		124,904	0.3			124,904	0.3	300,000	0.7	△ 175,096	△ 58.4	△ 175,096	△ 58.4
地方交付税		2,431,000	5.5	111,000	7.8	2,320,000	5.4	2,000,000	4.8	431,000	21.6	320,000	16.0
交通安全対策特別交付金		20,000	0.0			20,000	0.0	21,000	0.1	△ 1,000	△ 4.8	△ 1,000	△ 4.8
国庫支出金		6,759,261	15.3	319,000	22.4	6,440,261	15.1	6,427,033	15.3	332,228	5.2	13,228	0.2
県支出金	2,746,012	6.2	11,050	0.7	2,734,962	6.4	2,230,544	5.3	515,468	23.1	504,418	22.6	
市債	3,998,900	9.0			3,998,900	9.3	3,836,000	9.1	162,900	4.2	162,900	4.2	
小計	17,698,077	40.0	441,050	30.9	17,257,027	40.3	16,534,577	39.4	1,163,500	7.0	722,450	4.4	
合計	44,202,000	100.0	1,426,812	100.0	42,775,188	100.0	41,998,000	100.0	2,204,000	5.2	777,188	1.9	



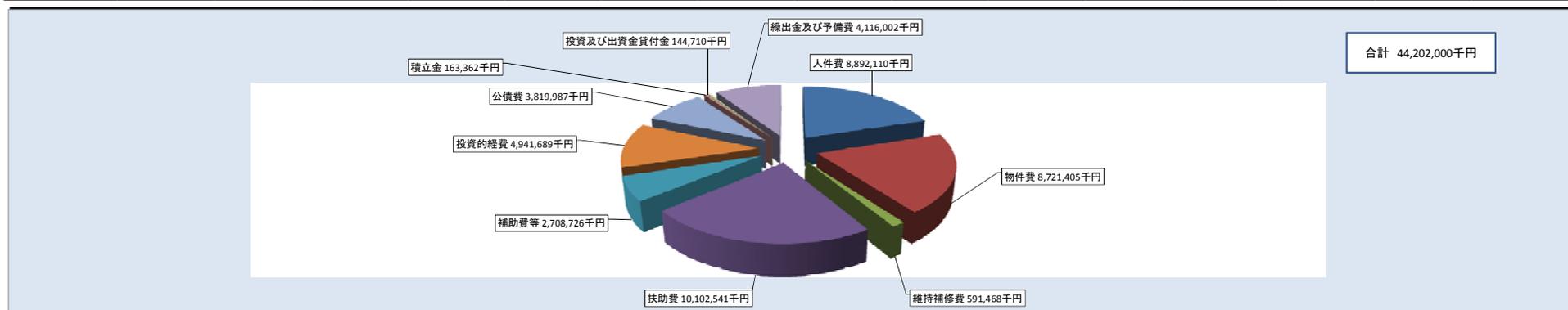
ウ 歳出

区分	平成24年度【A】		Aのうちの放射能対策費【B】		平成24年度(放射能対策経費を除く)【C】(A-B)		平成23年度【D】		対前年度比較【A:D】		対前年度比較(放射能対策経費を除く)【C:D】		平成24年度予算額【A】の財源内訳			
	予算額	構成比			予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率	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	千円	千円	千円
議会費	424,778	1.0	0	0.0	424,778	1.0	474,831	1.1	△ 50,053	△ 10.5	△ 50,053	△ 10.5			150	424,628
総務費	3,296,025	7.4	0	0.0	3,296,025	7.7	3,473,823	8.3	△ 177,798	△ 5.1	△ 177,798	△ 5.1	324,864		82,440	2,888,721
民生費	17,271,240	39.1	127,147	8.9	17,144,093	40.1	16,275,394	38.8	995,846	6.1	868,699	5.3	7,330,795	113,500	1,073,922	8,753,023
衛生費	4,462,029	10.1	266,349	18.7	4,195,680	9.8	4,232,125	10.1	229,904	5.4	△ 36,445	△ 0.9	369,416	6,000	509,890	3,576,723
労働費	86,279	0.2	10,000	0.7	76,279	0.2	27,466	0.1	58,813	214.1	48,813	177.7	57,414		160	28,705
農林水産業費	187,599	0.4	5,868	0.4	181,731	0.4	183,533	0.4	4,066	2.2	△ 1,802	△ 1.0	7,460		11,118	169,021
商工費	291,921	0.7	0	0.0	291,921	0.7	334,708	0.8	△ 42,787	△ 12.8	△ 42,787	△ 12.8	16,976		120,242	154,703
土木費	7,300,437	16.5	606,809	42.5	6,693,628	15.7	5,998,746	14.3	1,301,691	21.7	694,882	11.6	973,620	1,341,100	606,351	4,379,366
消防費	2,106,790	4.8	0	0.0	2,106,790	4.9	2,076,978	4.9	29,812	1.4	29,812	1.4	17,879	223,800	31,160	1,833,951
教育費	4,854,905	11.0	410,639	28.8	4,444,266	10.4	4,970,759	11.8	△ 115,854	△ 2.3	△ 526,493	△ 10.6	406,849	314,500	34,976	4,098,580
災害復旧費	9	0.0	0	0.0	9	0.0	9	0.0	0	0.0	0	0.0				9
公債費	3,819,987	8.6	0	0.0	3,819,987	8.9	3,849,627	9.2	△ 29,640	△ 0.8	△ 29,640	△ 0.8				3,819,987
諸支出金	1	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0				1
予備費	100,000	0.2	0	0.0	100,000	0.2	100,000	0.2	0	0.0	0	0.0				100,000
合計	44,202,000	100.0	1,426,812	100.0	42,775,188	100.0	41,998,000	100.0	2,204,000	5.2	777,188	1.9	9,505,273	1,998,900	2,470,409	30,227,418



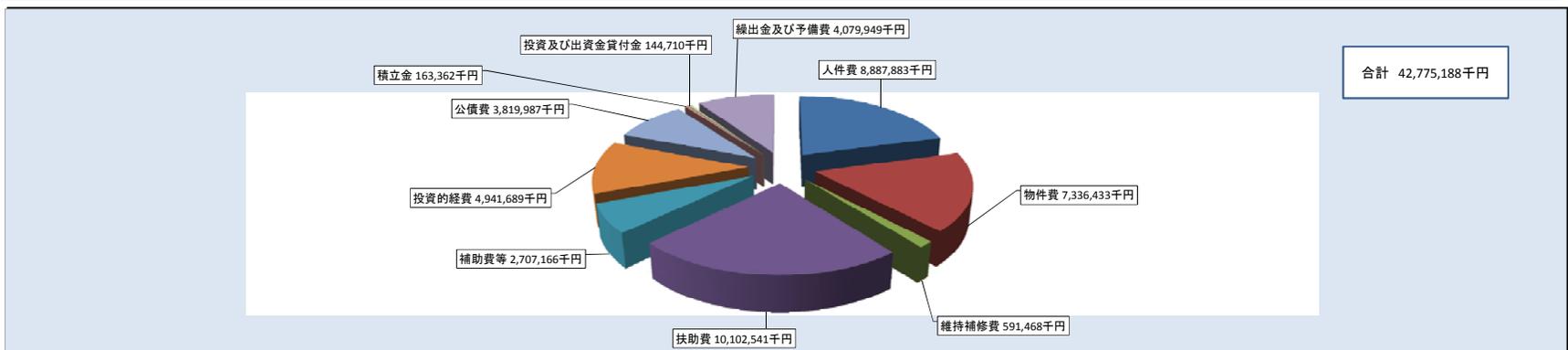
エ 一般会計予算（歳出予算）性質別経費【放射能対策費を含む】

区 分	人件費	人件費のうち放射能対策事業費	物件費	物件費のうち放射能対策事業費	維持補修費	扶助費	補助費等	補助費等のうち放射能対策事業費	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	繰出金のうち放射能対策事業費	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	127,147	24,145	9,338,364	1,864,249		642,551		1,042		2,350,661		17,271,240
衛 生 費	751,937	4,227	2,630,113	260,562	333,522	409,492	290,629	1,560	22,709		117	23,510			4,462,029
労 働 費	1,296		82,322	10,000			2,661								86,279
農 林 水 産 業 費	105,909		19,746	5,868	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	570,756	112,770		54,406		3,196,962		161,122		1,665,341	36,053	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	410,639	104,289	354,685	80,344		688,282		83	1,200			4,854,905
災 害 復 旧 費									9						9
公 債 費										3,819,987					3,819,987
諸 支 出 金									1						1
予 備 費													100,000		100,000
合 計	8,892,110	4,227	8,721,405	1,384,972	591,468	10,102,541	2,708,726	1,560	4,941,689	3,819,987	163,362	144,710	4,116,002	36,053	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 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 対 する 増 減 率	△ 1.6		18.9		△ 19.1	3.4	△ 1.3		11.3	△ 0.8	3179.0	△ 2.6	4.5		5.2



才 一般会計予算（歳出予算）性質別経費【放射能対策費を除く】

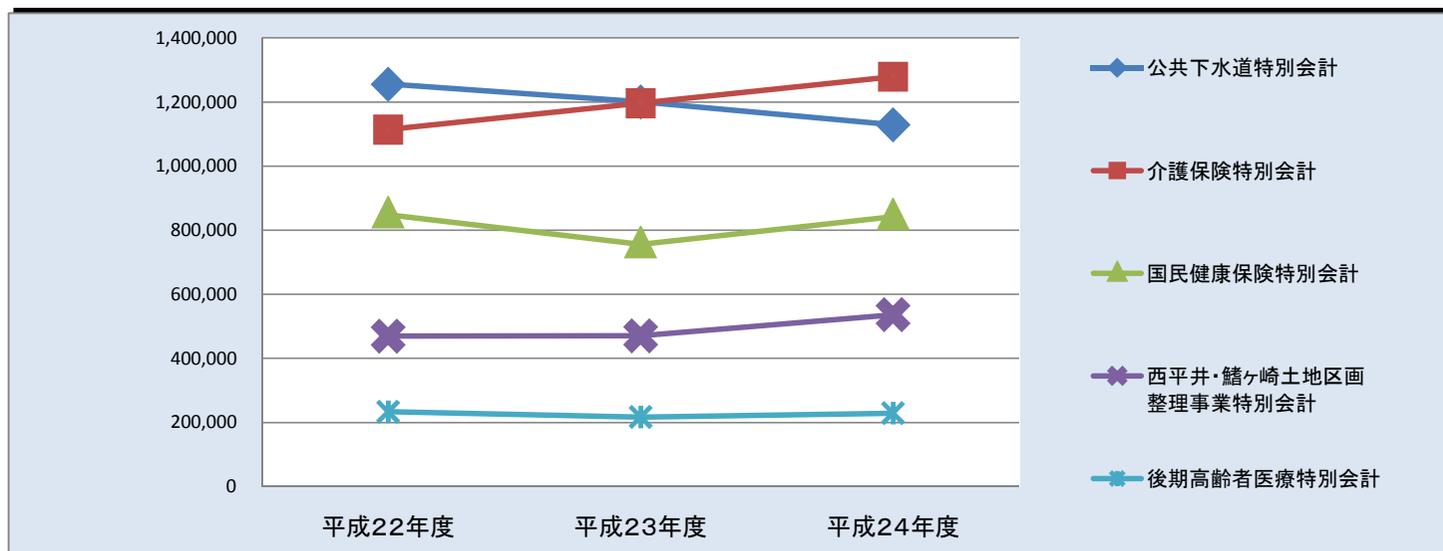
区 分	人件費	物件費	維持補修費	扶助費	補助費等	投資の経費	公債費	積立金	投資及び 出資金 貸付金	繰出金 及び 予備費	合 計
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
議 会 費	379,299	30,431			15,048						424,778
総 務 費	1,941,447	1,073,336	13,059		193,700	73,510		973			3,296,025
民 生 費	1,730,260	1,192,821	24,145	9,338,364	1,864,249	642,551		1,042		2,350,661	17,144,093
衛 生 費	747,710	2,369,551	333,522	409,492	289,069	22,709		117	23,510		4,195,680
労 働 費	1,296	72,322			2,661						76,279
農 林 水 産 業 費	105,909	13,878	712		46,667	14,565					181,731
商 工 費	95,396	27,910			46,428	2,187			120,000		291,921
土 木 費	1,003,886	535,194	112,770		54,406	3,196,962		161,122		1,629,288	6,693,628
消 防 費	1,580,676	107,611	2,971		114,594	300,913		25			2,106,790
教 育 費	1,302,004	1,913,379	104,289	354,685	80,344	688,282		83	1,200		4,444,266
災 害 復 旧 費						9					9
公 債 費							3,819,987				3,819,987
諸 支 出 金						1					1
予 備 費										100,000	100,000
合 計	8,887,883	7,336,433	591,468	10,102,541	2,707,166	4,941,689	3,819,987	163,362	144,710	4,079,949	42,775,188
構 成 比	20.8	17.2	1.4	23.6	6.3	11.5	8.9	0.4	0.4	9.5	100.0
前 年 度 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	△ 146,681	2,691	△ 139,693	331,367	△ 37,776	502,912	△ 29,640	158,380	△ 3,814	139,442	777,188
前 年 度 額 に 対 する 増 減 率	△ 1.6	0.0	△ 19.1	3.4	△ 1.4	11.3	△ 0.8	3179.0	△ 2.6	3.5	1.9



カ 繰出金の状況

区 分	平成22年度	平成23年度	平成24年度
	千円	千円	千円
介護保険特別会計	1,114,107	1,196,155	1,278,917
後期高齢者医療特別会計	233,286	217,131	228,848
国民健康保険特別会計	848,684	755,559	842,510
西平井・鱒ヶ崎土地区画整理事業特別会計	469,245	470,339	536,053
公共下水道特別会計	1,255,867	1,200,883	1,129,159
合 計	3,921,189	3,840,067	4,015,487

※平成24年度の西平井・鱒ヶ崎土地区画整理事業特別会計は放射能対策事業費36,053千円を含む。



キ 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 2 1 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 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