

平成 23 年度

予 算 附 属 資 料

# 1 会計別予算総括表

区 分		平成23年度		平成22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	%
		41,998,000	54.3	40,159,000	53.8	1,839,000	4.6
特別会計	介 護 保 険 特 別 会 計	7,901,318	10.2	7,025,953	9.4	875,365	12.5
	後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会	1,372,413	1.8	1,442,237	1.9	△ 69,824	△ 4.8
	国 民 健 康 保 険 計 特 別 会	14,508,902	18.7	13,910,306	18.6	598,596	4.3
	西 平 井 ・ 緒 ケ 崎 業 計 土 地 区 画 整 理 会	1,661,842	2.1	1,523,148	2.0	138,694	9.1
	公 共 下 水 道 計 特 別 会	4,858,069	6.3	4,936,683	6.6	△ 78,614	△ 1.6
	老 人 保 健 医 療 計 特 別 会	0	0.0	21,989	0.1	△ 21,989	皆減
	計	30,302,544	39.1	28,860,316	38.6	1,442,228	5.0
水 道 事 業 会 計		5,076,054	6.6	5,696,732	7.6	△ 620,678	△ 10.9
合 計		77,376,598	100.0	74,716,048	100.0	2,660,550	3.6

2 一般会計予算  
(1) 歳入

区 分		平成23年度		平成22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	21,974,979	52.3	22,314,758	55.6	△ 339,779	△ 1.5
	分担金及び 基金	668,264	1.6	527,596	1.3	140,668	26.7
	使用料及び 手数料	572,297	1.4	574,244	1.4	△ 1,947	△ 0.3
	財産収入	170,478	0.4	100,279	0.3	70,199	70.0
	寄附金	1,441	0.0	1,876	0.0	△ 435	△ 23.2
	繰入金	742,817	1.8	1,542,125	3.8	△ 799,308	△ 51.8
	繰越金	600,000	1.4	600,000	1.5	0	0.0
	諸収入	733,147	1.7	511,991	1.3	221,156	43.2
	小計	25,463,423	60.6	26,172,869	65.2	△ 709,446	△ 2.7
依存財源	地方譲与税	360,000	0.9	370,000	0.9	△ 10,000	△ 2.7
	利子割交付金	80,000	0.2	90,000	0.2	△ 10,000	△ 11.1
	配当割交付金	30,000	0.1	32,000	0.1	△ 2,000	△ 6.3
	株式等譲渡 所得割交付金	20,000	0.0	20,000	0.0	0	0.0
	地方消費税 交付金	1,100,000	2.6	1,100,000	2.7	0	0.0
	自動車取得 交付金	130,000	0.3	150,000	0.4	△ 20,000	△ 13.3
	地方特例交付金	300,000	0.7	404,122	1.0	△ 104,122	△ 25.8
	地方交付税	2,000,000	4.8	910,000	2.3	1,090,000	119.8
	交通安全対策 特別交付金	21,000	0.1	24,000	0.1	△ 3,000	△ 12.5
	国庫支出金	6,427,033	15.3	5,532,115	13.8	894,918	16.2
	県支出金	2,230,544	5.3	2,204,894	5.5	25,650	1.2
	市債	3,836,000	9.1	3,149,000	7.8	687,000	21.8
小計	16,534,577	39.4	13,986,131	34.8	2,548,446	18.2	
合計	41,998,000	100.0	40,159,000	100.0	1,839,000	4.6	

## (2) 歳出

区分	平成 23 年度		平成 22 年度		対前年度比較		平成 23 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	474,831	1.1	375,938	0.9	98,893	26.3			200	474,631
総務費	3,473,823	8.3	3,687,454	9.2	△ 213,631	△ 5.8	286,156		85,626	3,102,041
民生費	16,275,394	38.8	14,387,735	35.8	1,887,659	13.1	7,194,008		883,783	8,197,603
衛生費	4,232,125	10.1	3,708,555	9.2	523,570	14.1	292,379	7,100	407,789	3,524,857
労働費	27,466	0.1	32,124	0.1	△ 4,658	△ 14.5	2,187		1,265	24,014
農林水産業費	183,533	0.4	189,416	0.5	△ 5,883	△ 3.1	10,035		2,379	171,119
商工費	334,708	0.8	325,222	0.8	9,486	2.9	58,146		120,312	156,250
土木費	5,998,746	14.3	5,802,023	14.4	196,723	3.4	606,586	904,000	270,803	4,217,357
消防費	2,076,978	4.9	1,883,973	4.7	193,005	10.2	27,601	152,900	34,363	1,862,114
教育費	4,970,759	11.8	5,830,843	14.5	△ 860,084	△ 14.8	180,479	534,000	41,513	4,214,767
災害復旧費	9	0.0	9	0.0	0	0.0				9
公債費	3,849,627	9.2	3,835,707	9.6	13,920	0.4			170,000	3,679,627
諸支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0				1
予備費	100,000	0.2	100,000	0.3	0	0.0				100,000
合計	41,998,000	100.0	40,159,000	100.0	1,839,000	4.6	8,657,577	1,598,000	2,018,033	29,724,390

### 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	431,156	30,455			13,220						474,831
総 務 費	1,989,376	1,160,659	10,611		241,526	69,792		1,859			3,473,823
民 生 費	1,724,305	1,082,461	31,107	9,042,831	1,868,363	356,001		1,170		2,169,156	16,275,394
衛 生 費	730,200	2,346,768	480,663	349,789	258,582	38,686		113	27,324		4,232,125
労 働 費	1,318	23,120			3,028						27,466
農 林 水 産 業 費	114,110	21,135	762		40,291	7,235					183,533
商 工 費	95,608	55,578			60,335	3,187			120,000		334,708
土 木 費	1,002,009	612,077	108,541		53,486	2,549,554		1,728		1,671,351	5,998,746

消 防 費	1,611,491	110,889	1,932		120,718	231,934			14			2,076,978
教 育 費	1,334,991	1,890,600	97,545	378,554	85,393	1,182,378			98	1,200		4,970,759
災 害 復 旧 費												9
公 債 費							3,849,627					3,849,627
諸 支 出 金												1
予 備 費											100,000	100,000
合 計	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
構 成 比	21.5	17.5	1.7	23.3	6.5	10.6	9.2	0.0	0.3	9.4		100.0
前年度予算額	9,057,681	6,735,855	427,980	7,862,152	2,522,818	5,477,260	3,835,707	45,038	164,278	4,030,231		40,159,000
増 減 額	△ 23,117	597,887	303,181	1,909,022	222,124	△ 1,038,483	13,920	△ 40,056	△ 15,754	△ 89,724		1,839,000
前年度予算額に 対する増減率	△ 0.3	8.9	70.8	24.3	8.8	△ 19.0	0.4	△ 88.9	△ 9.6	△ 2.2		4.6

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23年度		平成22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	280,870	0.7	278,223	0.7	2,647	1.0
2	給 料	3,920,579	9.3	3,965,640	9.9	△ 45,061	△ 1.1
3	職 員 手 当 等	2,555,676	6.1	2,660,655	6.6	△ 104,979	△ 3.9
4	共 済 費	2,354,912	5.6	2,228,047	5.5	126,865	5.7
5	災 害 補 償 費						
6	恩 給 及 び 退 職 年 金						
7	賃 金	979,298	2.3	840,831	2.1	138,467	16.5
8	報 償 費	195,815	0.5	240,265	0.6	△ 44,450	△ 18.5
9	旅 費	25,098	0.1	22,534	0.1	2,564	11.4
10	交 際 費	2,296	0.0	2,296	0.0	0	0.0
12	役 務 費	276,858	0.7	250,788	0.6	26,070	10.4
13	委 託 料	6,299,871	15.0	5,307,856	13.2	992,015	18.7
14	使 用 料 及 び 賃 借 料	565,991	1.3	565,643	1.4	348	0.1
15	工 事 請 負 費	1,998,362	4.8	3,227,933	8.0	△ 1,229,571	△ 38.1
16	原 材 料 費	5,845	0.0	6,043	0.0	△ 198	△ 3.3
17	公 有 財 産 購 入 費	314,611	0.7	183,377	0.5	131,234	71.6
18	備 品 購 入 費	345,963	0.8	225,074	0.6	120,889	53.7
19	負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	4,015,308	9.6	3,911,511	9.7	103,797	2.7

20	扶 助 費	8,090,310	19.3	6,614,378	16.5	1,475,932	22.3
21	貸 付 金	121,200	0.3	132,200	0.3	△ 11,000	△ 8.3
22	補償、補填及び賠償金	41,515	0.1	93,804	0.2	△ 52,289	△ 55.7
23	償還金、利子及び割引料	3,907,906	9.3	3,899,987	9.7	7,919	0.2
24	投資及び出資金	27,324	0.1	32,078	0.1	△ 4,754	△ 14.8
25	積 立 金	4,957	0.0	45,005	0.1	△ 40,048	△ 89.0
26	寄 附 金						
27	公 課 費	2,565	0.0	2,039	0.0	526	25.8
28	繰 出 金	3,840,067	9.1	3,929,853	9.8	△ 89,786	△ 2.3
11	需 用 費	1,724,803	4.1	1,392,940	3.5	331,863	23.8
(1)	消 耗 品 費	340,504	0.8	306,204	0.8	34,300	11.2
(2)	燃 料 費	89,764	0.2	80,312	0.2	9,452	11.8
(3)	食 糧 費	5,497	0.0	3,512	0.0	1,985	56.5
(4)	印 刷 製 本 費	53,345	0.1	50,894	0.1	2,451	4.8
(5)	光 熱 水 費	563,900	1.4	575,726	1.5	△ 11,826	△ 2.1
(6)	修 繕 料	615,406	1.5	318,082	0.8	297,324	93.5
(7)	賄 材 料 費	52,479	0.1	51,767	0.1	712	1.4
(8)	飼 料 費						
(9)	医 薬 材 料 費	3,908	0.0	6,443	0.0	△ 2,535	△ 39.3
	予 備 費	100,000	0.2	100,000	0.3	0	0.0
	合 計	41,998,000	100.0	40,159,000	100.0	1,839,000	4.6



## 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	1,196,155						1,196,155
後期高齢者医療特別会	217,131		103,136				113,995
国民健康保険特別会計	755,559	31,033	143,063				581,463
西平井・鱒ヶ崎土地区画整理事業特別会	470,339			60,700			409,639
公共下水道特別会計	1,200,883						1,200,883
合 計	3,840,067	31,033	246,199	60,700			3,502,135

## 6 基金の状況

区 分	平成22年度末現在 高見込額	平成23年度		平成23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	3,176,000	△ 260,000	1,422	2,917,422
減債基金	375,000	△ 170,000	376	205,376
育英資金給付基金	33,569			33,569
災害救助基金	28,040		500	28,540
常磐自動車道環境監視施設管理基金	39,100		32	39,132
ふるさと緑の基金	477,400		1,522	478,922
ふるさと21まちづくり基金	57,900		46	57,946
国際交流基金	61,100	△ 1,060	61	60,101
廃棄物処理施設建設基金	101,100		81	101,181
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	200,400	△ 111,757	160	88,803
健康福祉基金	466,200	△ 200,000	670	266,870
教育、文化及びスポーツ施設整備等基金	90,600		73	90,673
消防施設及び消防装備整備基金	29,700		14	29,714
介護保険介護給付費準備基金	325,160	△ 313,639	255	11,776
介護従事者処遇改善臨時特例基金	6,697	△ 100	6	6,603
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	40,076	△ 1	1	40,076
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	7,267,042	△ 1,056,557	5,219	6,215,704

7 出資金の状況

区 分	平成22年度末 現在高見込額	平成23年度中 出資見込額	平成23年度中出資見込額の財源内訳						平成23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	2,383,262	27,324			7,100			20,224	2,410,586
(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	12,236,976	27,324			7,100			20,224	12,264,300

## 8 貸付金の状況

区 分	平成22年度末 貸付現在高見込額	平成23年度		平成23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	8,124	0	2,400	5,724
流山市入学準備金	3,231	1,200	216	4,215
合 計	11,355	1,200	2,616	9,939

## 9 有価証券

区 分	平成21年度末	平成22年度末	平成23年度中増減見込		平成23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	1,203	1,203			1,203
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	6,103	6,103			6,103

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22年度末 の債務負担行為 残債見込額	左のうち平成23 年度支出見込額	差 引 (A) - (B)	平成23年度設 定の債務負担行 為予定限度額	平成23年度設 定債務負担行為 分の支出見込額	平成23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	739,137	153,463	585,674			585,674
A の内 訳	土地の購入に係るもの	119,499	119,499	0			0
	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	619,638	33,964	585,674			585,674
2	その他（負担金等）	6,808,947	1,921,259	4,887,688	582,981		5,470,669
合 計		7,548,084	2,074,722	5,473,362	582,981		6,056,343
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>・流山市土地開発公社が開発者負担金として千葉県道路公社に納入する増加額のうち、千葉県道路公社が国からNTT資金の無利子貸付金として調達する52.5%に相当する額に対する債務保証</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>					