

平成22年度予算の概要

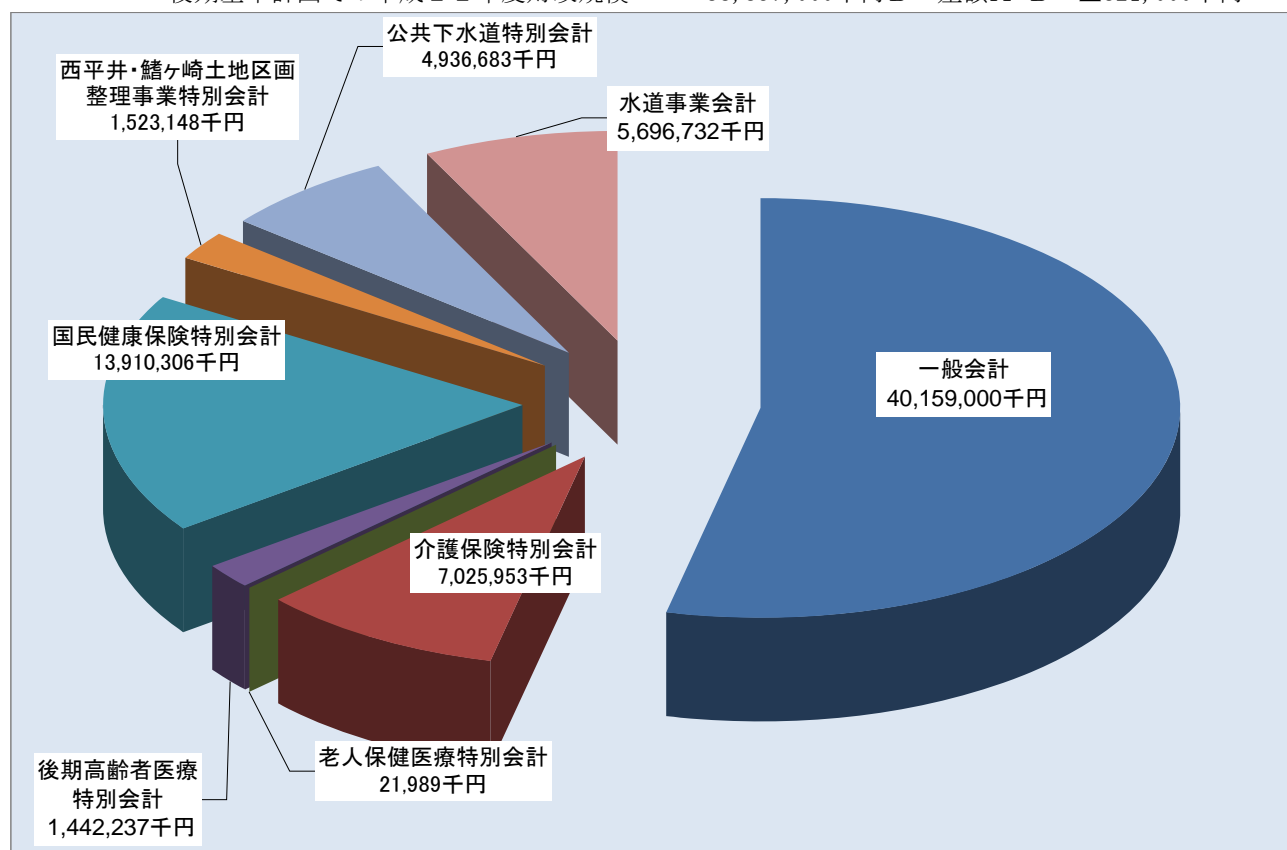
流 山 市

1 平成22年度当初予算

ア 会計別予算総括表

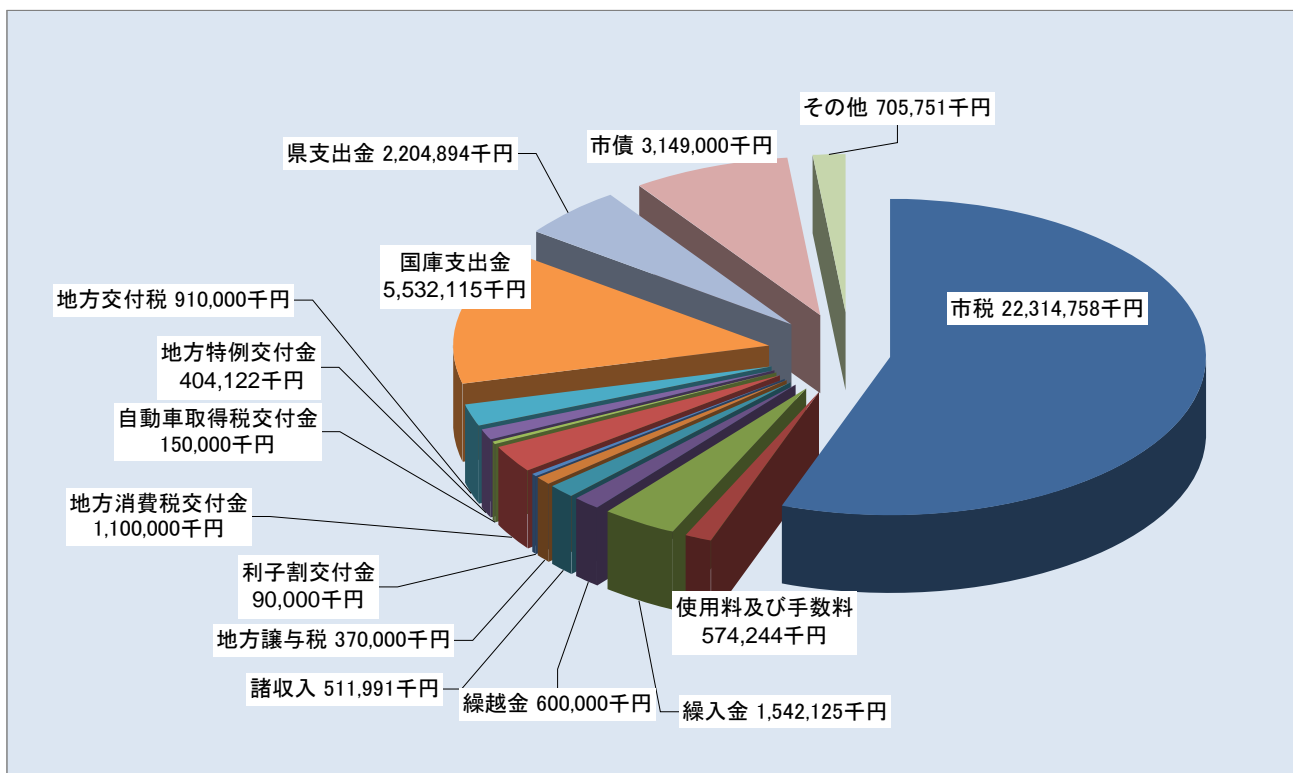
区 分	平成22年度		平成21年度		対前年度比較		
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増減率	
	千円	%	千円	%	千円	%	
一 般 会 計	40,159,000	53.8	38,735,000	53.0	1,424,000	3.7	
特 別 会 計	介護保険特別会計	7,025,953	9.4	6,795,864	9.3	230,089	3.4
	老人保健医療特別会計	21,989	0.1	169,261	0.2	△ 147,272	△ 87.0
	後期高齢者医療特別会計	1,442,237	1.9	1,223,943	1.7	218,294	17.8
	国民健康保険特別会計	13,910,306	18.6	13,875,018	19.0	35,288	0.3
	西平井・鱒ヶ崎土地区画整理事業特別会計	1,523,148	2.0	1,928,719	2.6	△ 405,571	△ 21.0
	公共下水道特別会計	4,936,683	6.6	5,381,539	7.4	△ 444,856	△ 8.3
	計	28,860,316	38.6	29,374,344	40.2	△ 514,028	△ 1.7
水 道 事 業 会 計	5,696,732	7.6	5,006,835	6.8	689,897	13.8	
合 計	74,716,048	100.0	73,116,179	100.0	1,599,869	2.2	

※一般会計・新たに創設された「子ども手当」による増額分 1,623,000千円
 ・「子ども手当」がなかった場合の予算額 38,536,000千円A
 ・後期基本計画での平成22年度財政規模 38,857,000千円B 差額A-B △321,000千円



イ 一般会計予算歳入

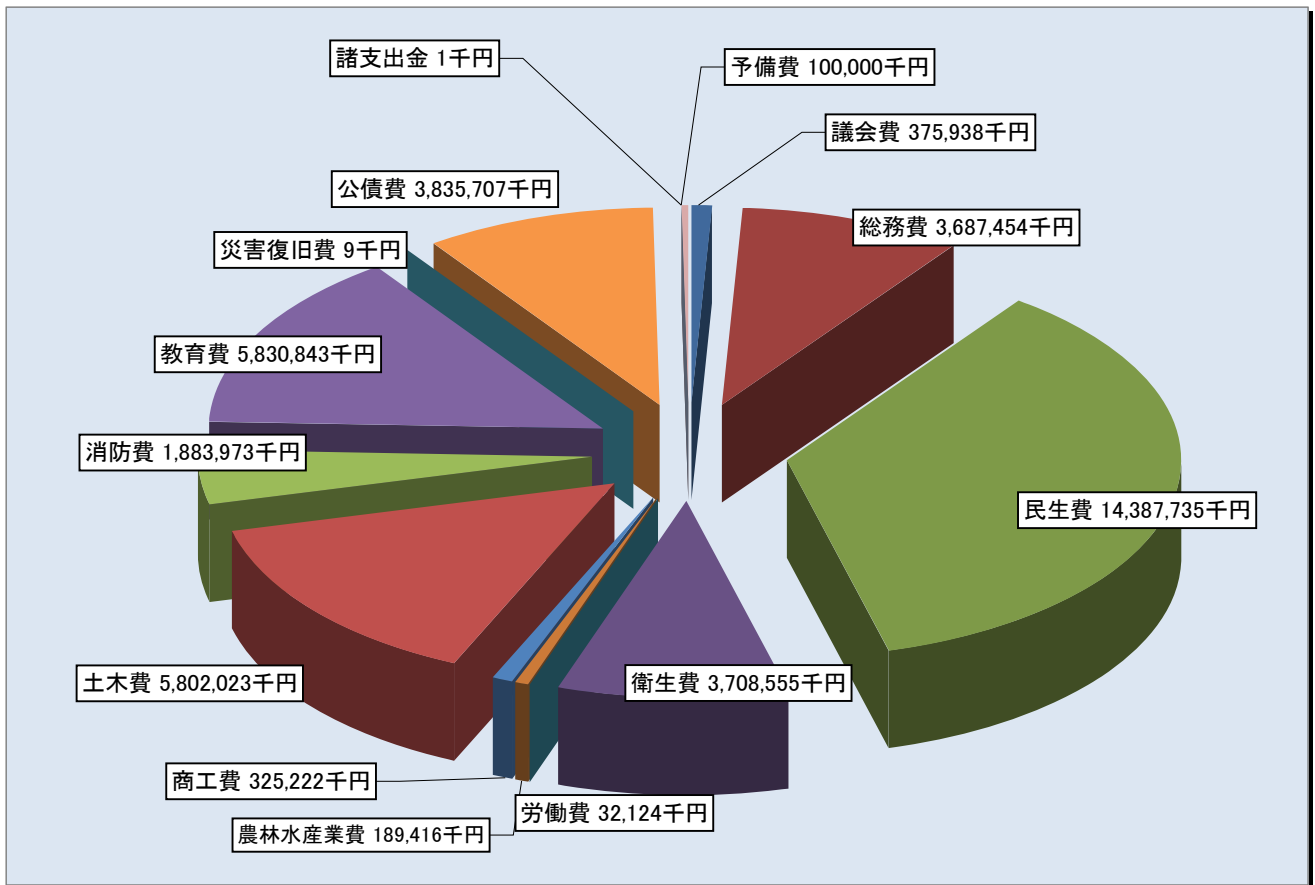
区 分		平成22年度		平成21年度		対前年度比較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
自主財源	市 税	22,314,758	55.6	22,650,477	58.5	△ 335,719	△ 1.5
	分担金及び 負担金	527,596	1.3	489,501	1.3	38,095	7.8
	使用料及び 手数料	574,244	1.4	617,019	1.6	△ 42,775	△ 6.9
	財産収入	100,279	0.3	96,274	0.2	4,005	4.2
	寄附金	1,876	0.0	756	0.0	1,120	148.1
	繰入金	1,542,125	3.8	1,970,102	5.1	△ 427,977	△ 21.7
	繰越金	600,000	1.5	600,000	1.5	0	0.0
	諸収入	511,991	1.3	430,598	1.1	81,393	18.9
	小 計	26,172,869	65.2	26,854,727	69.3	△ 681,858	△ 2.5
依存財源	地方譲与税	370,000	0.9	400,000	1.0	△ 30,000	△ 7.5
	利子割交付金	90,000	0.2	110,000	0.3	△ 20,000	△ 18.2
	配当割交付金	32,000	0.1	50,000	0.1	△ 18,000	△ 36.0
	株式等譲渡 所得割交付金	20,000	0.0	50,000	0.1	△ 30,000	△ 60.0
	地方消費税 交付金	1,100,000	2.7	1,000,000	2.6	100,000	10.0
	自動車取得 税交付金	150,000	0.4	240,000	0.6	△ 90,000	△ 37.5
	地方特例交付金	404,122	1.0	290,000	0.7	114,122	39.4
	地方交付税	910,000	2.3	920,000	2.4	△ 10,000	△ 1.1
	交通安全対策 特別交付金	24,000	0.1	21,000	0.1	3,000	14.3
	国庫支出金	5,532,115	13.8	3,795,372	9.8	1,736,743	45.8
	県支出金	2,204,894	5.5	1,529,101	4.0	675,793	44.2
	市 債	3,149,000	7.8	3,474,800	9.0	△ 325,800	△ 9.4
小 計	13,986,131	34.8	11,880,273	30.7	2,105,858	17.7	
合 計	40,159,000	100.0	38,735,000	100.0	1,424,000	3.7	



*その他 (分担金及び負担金・財産収入・寄附金・配当割交付金・株式等譲渡所得割交付金・交通安全対策特別交付金)

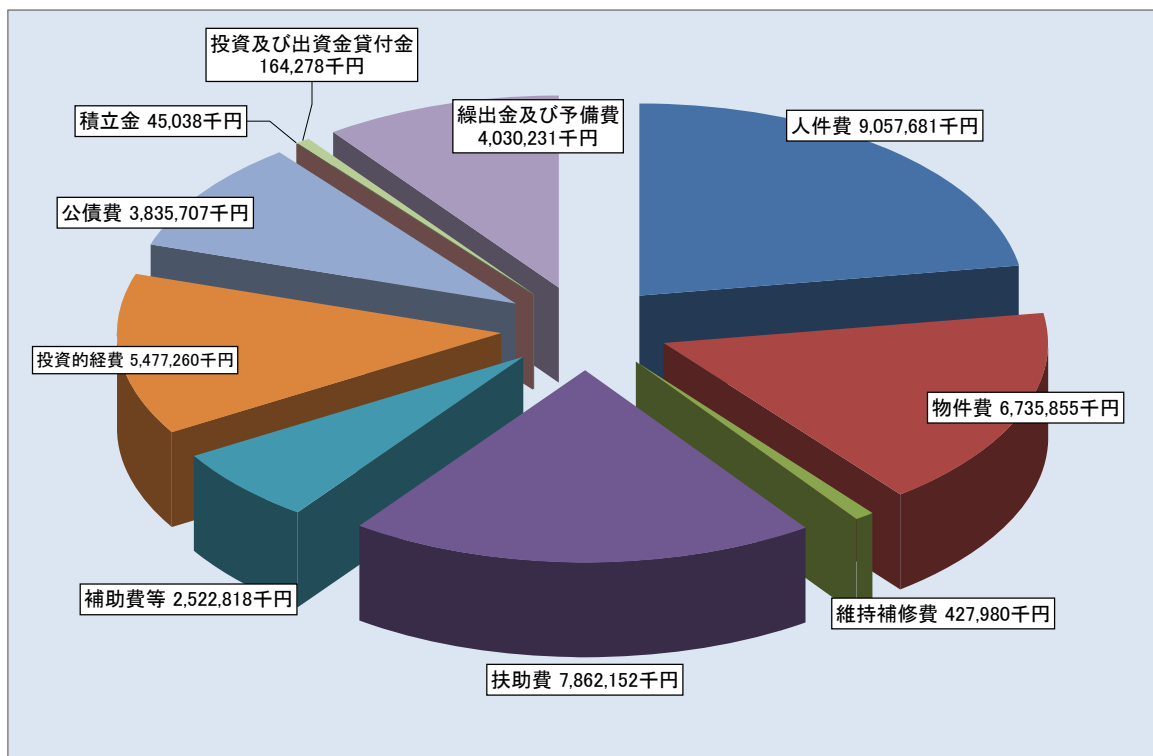
ウ 歳出

区分	平成22年度		平成21年度		対前年度比較		平成22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	375,938	0.9	381,117	1.0	△ 5,179	△ 1.4			200	375,738
総務費	3,687,454	9.2	4,081,358	10.5	△ 393,904	△ 9.7	387,098		85,798	3,214,558
民生費	14,387,735	35.8	11,816,944	30.5	2,570,791	21.8	5,837,899		755,924	7,793,912
衛生費	3,708,555	9.2	4,725,718	12.2	△ 1,017,163	△ 21.5	193,597	9,500	360,897	3,144,561
労働費	32,124	0.1	32,050	0.1	74	0.2	3,719		334	28,071
農林水産業費	189,416	0.5	177,477	0.5	11,939	6.7	9,756		2,453	177,207
商工費	325,222	0.8	298,720	0.8	26,502	8.9	58,916		120,562	145,744
土木費	5,802,023	14.4	5,817,931	15.0	△ 15,908	△ 0.3	342,606	819,000	165,155	4,475,262
消防費	1,883,973	4.7	1,967,347	5.1	△ 83,374	△ 4.2	17,334	46,100	22,576	1,797,963
教育費	5,830,843	14.5	5,181,380	13.4	649,463	12.5	886,084	774,400	29,233	4,141,126
災害復旧費	9	0.0	9	0.0	0	0.0				9
公債費	3,835,707	9.6	4,154,948	10.7	△ 319,241	△ 7.7			430,000	3,405,707
諸支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0				1
予備費	100,000	0.3	100,000	0.2	0	0.0				100,000
合計	40,159,000	100.0	38,735,000	100.0	1,424,000	3.7	7,737,009	1,649,000	1,973,132	28,799,859



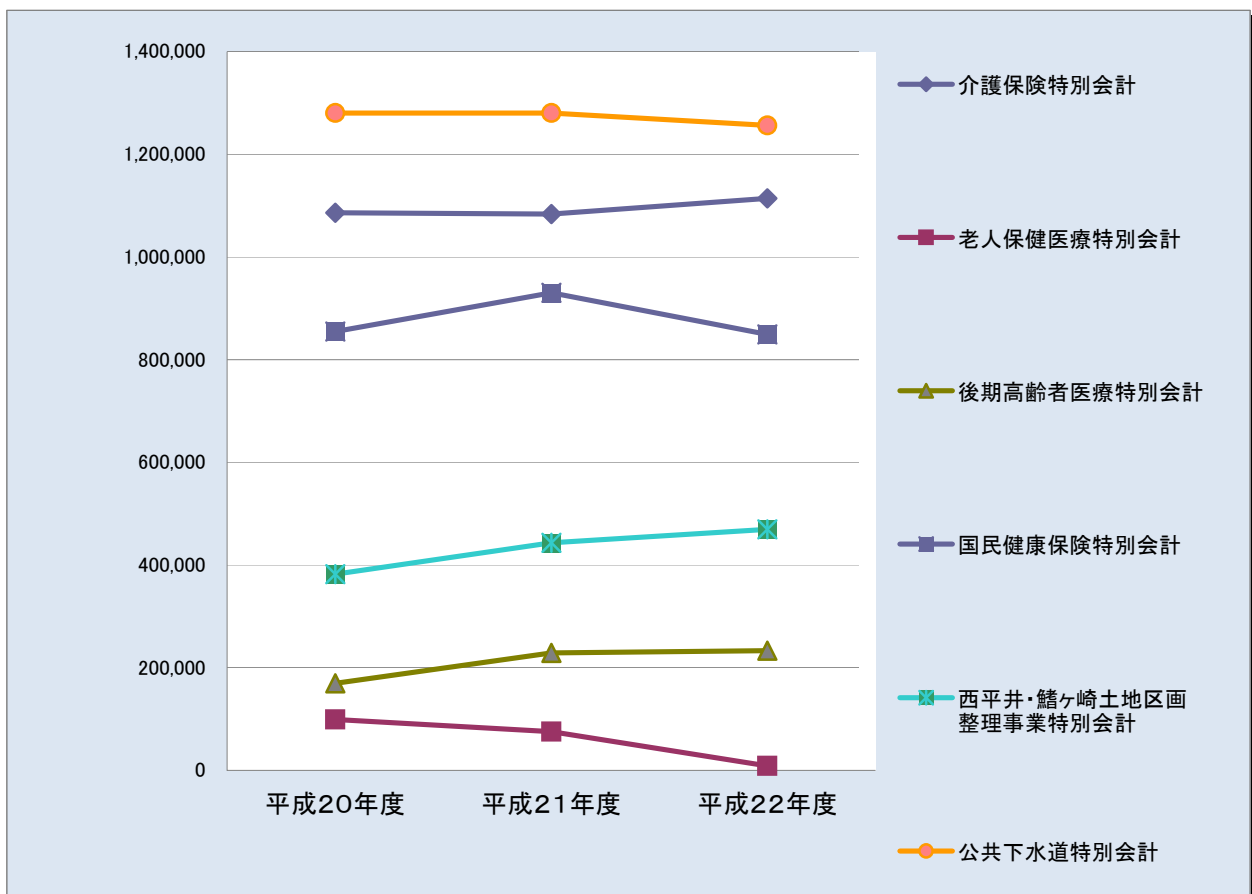
エ 一般会計予算（歳出予算）性質別経費

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	333,186	27,574			15,178						375,938
総 務 費	2,017,891	1,114,313	13,845		278,348	251,007		1,050	11,000		3,687,454
民 生 費	1,769,370	977,844	30,993	7,268,975	1,687,113	447,016		1,434		2,204,990	14,387,735
衛 生 費	759,740	2,164,517	192,556	266,894	245,896	46,872		2	32,078		3,708,555
労 働 費	1,296	27,687			3,141						32,124
農林水産業 費	112,112	19,220	912		49,934	7,238					189,416
商 工 費	91,173	59,532			46,698	7,819			120,000		325,222
土 木 費	1,036,843	535,232	98,704		56,770	2,316,728		32,505		1,725,241	5,802,023
消 防 費	1,595,288	111,765	1,892		57,877	117,137		14			1,883,973
教 育 費	1,340,782	1,698,171	89,078	326,283	81,863	2,283,433		10,033	1,200		5,830,843
災害復旧費						9					9
公 債 費							3,835,707				3,835,707
諸 支 出 金						1					1
予 備 費										100,000	100,000
合 計	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
構 成 比	22.6	16.8	1.1	19.6	6.3	13.6	9.5	0.1	0.4	10.0	100.0
前 年 度 予 算 額	9,107,602	6,553,938	428,877	5,336,339	2,507,684	6,249,176	4,154,671	94,550	160,316	4,141,847	38,735,000
増 減 額	△ 49,921	181,917	△ 897	2,525,813	15,134	△ 771,916	△ 318,964	△ 49,512	3,962	△ 111,616	1,424,000
前 年 度 予 算 額 に 対 する 増 減 率	△ 0.5	2.8	△ 0.2	47.3	0.6	△ 12.4	△ 7.7	△ 52.4	2.5	△ 2.7	3.7



オ 繰出金の状況

区 分	平成20年度	平成21年度	平成22年度
	千円	千円	千円
介護保険特別会計	1,086,058	1,083,645	1,114,107
老人保健医療特別会計	99,185	75,168	8,664
後期高齢者医療計	169,531	228,864	233,286
国民健康保険特別会計	854,630	930,000	848,684
西平井・鱈ヶ崎土地区画 整理事業特別会計	382,222	443,371	469,245
公共下水道特別会計	1,280,421	1,280,421	1,255,867
合 計	3,872,047	4,041,469	3,929,853



カ 基金の状況

区 分	平成21年度末 現在高見込額	平成22年度		平成22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	2,872,394	△ 900,000	651	1,973,045
減債基金	899,283	△ 430,000	337	469,620
育英資金給付基金	33,569			33,569
災害救助基金	26,040		500	26,540
常磐自動車道環境監視施設 管理基金	40,540	△ 1,500		39,040
ふるさと緑の基金	440,798		32,300	473,098
ふるさと21まちづくり基金	143,803		45	143,848
国際交流基金	61,990	△ 1,060	62	60,992
廃棄物処理施設建設基金	81,885		2	81,887
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
介護保険高額介護サービス 費等資金貸付基金	2,000			2,000
老人保健高額医療費資金 貸付基金	0			0
運河駅施設整備基金	200,001		160	200,161
健康福祉基金	629,568	△ 200,000	934	430,502
教育、文化及びスポーツ 施設整備等基金	80,531		10,000	90,531
消防施設及び消防装備整備基金	16,818		14	16,832
介護保険介護給付費準備基金	480,700	△ 133,881	402	347,221
介護従事者処遇改善臨時特例 基金	28,022	△ 21,307	22	6,737
国民健康保険 財政調整積立基金	30,077	△ 1	1	30,077
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	7,825,019	△ 1,687,749	45,430	6,182,700