

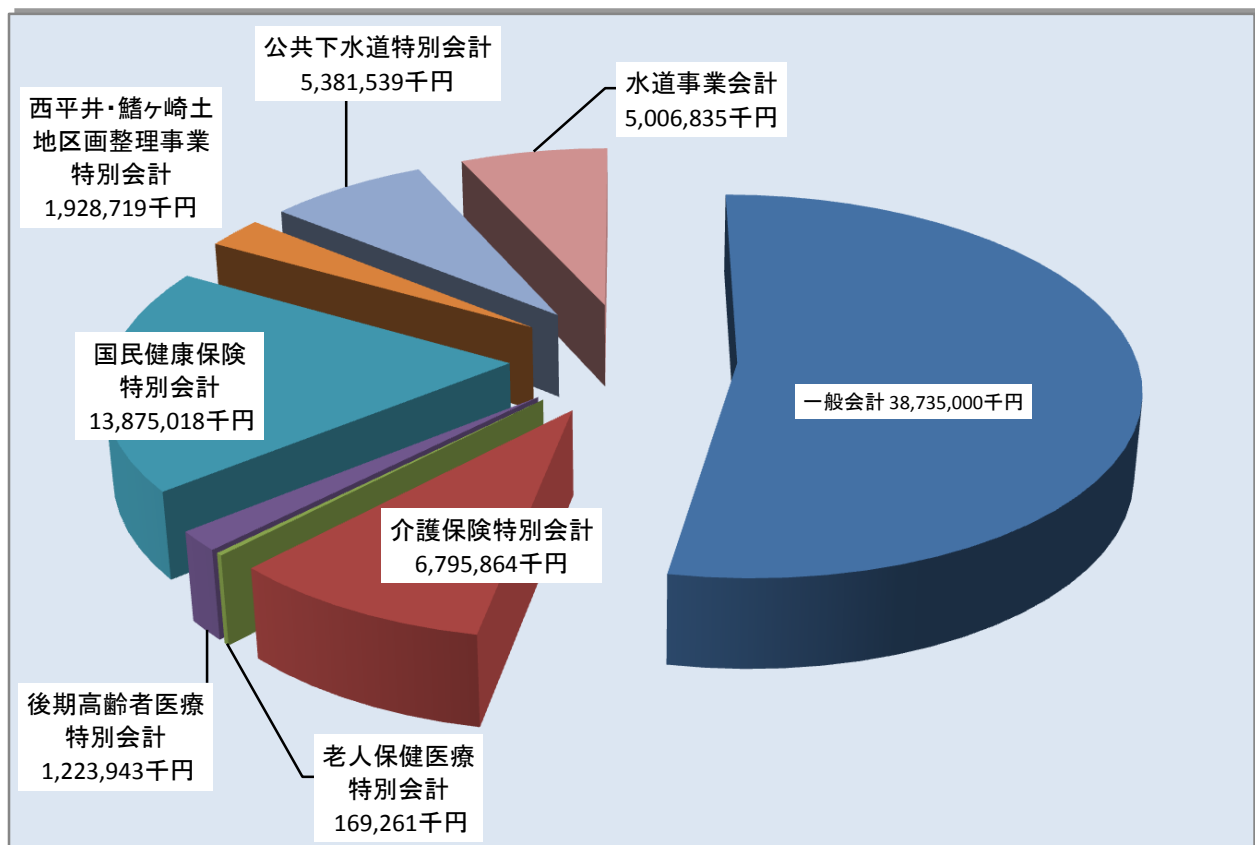
# 平成21年度予算の概要

流 山 市

# 1 平成21年度当初予算

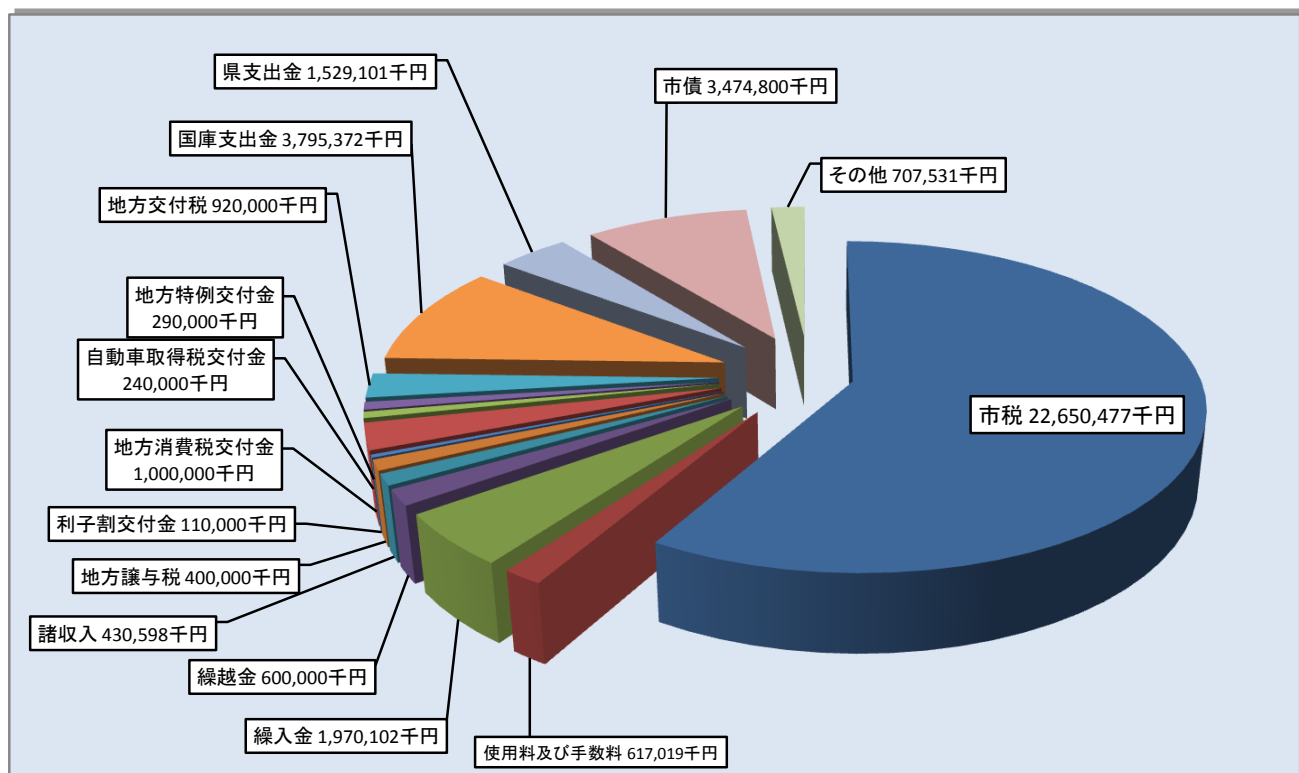
## ア 会計別予算総括表

区 分	平成21年度		平成20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	38,735,000	53.0	38,849,000	52.5	△ 114,000	△ 0.3	
特 別 会 計	介護保険特別会計	6,795,864	9.3	6,622,673	8.9	173,191	2.6
	老人保健医療特別会	169,261	0.2	1,205,566	1.6	△ 1,036,305	△ 86.0
	後期高齢者医療特別会	1,223,943	1.7	1,251,181	1.7	△ 27,238	△ 2.2
	国民健康保険特別会	13,875,018	19.0	12,726,371	17.2	1,148,647	9.0
	西平井・緒ヶ崎土地地区画整理事業特別会	1,928,719	2.6	1,902,660	2.6	26,059	1.4
	公共下水道特別会	5,381,539	7.4	5,582,753	7.5	△ 201,214	△ 3.6
	計	29,374,344	40.2	29,291,204	39.5	83,140	0.3
水道事業会計	5,006,835	6.8	5,960,164	8.0	△ 953,329	△ 16.0	
合 計	73,116,179	100.0	74,100,368	100.0	△ 984,189	△ 1.3	



イ 一般会計予算歳入

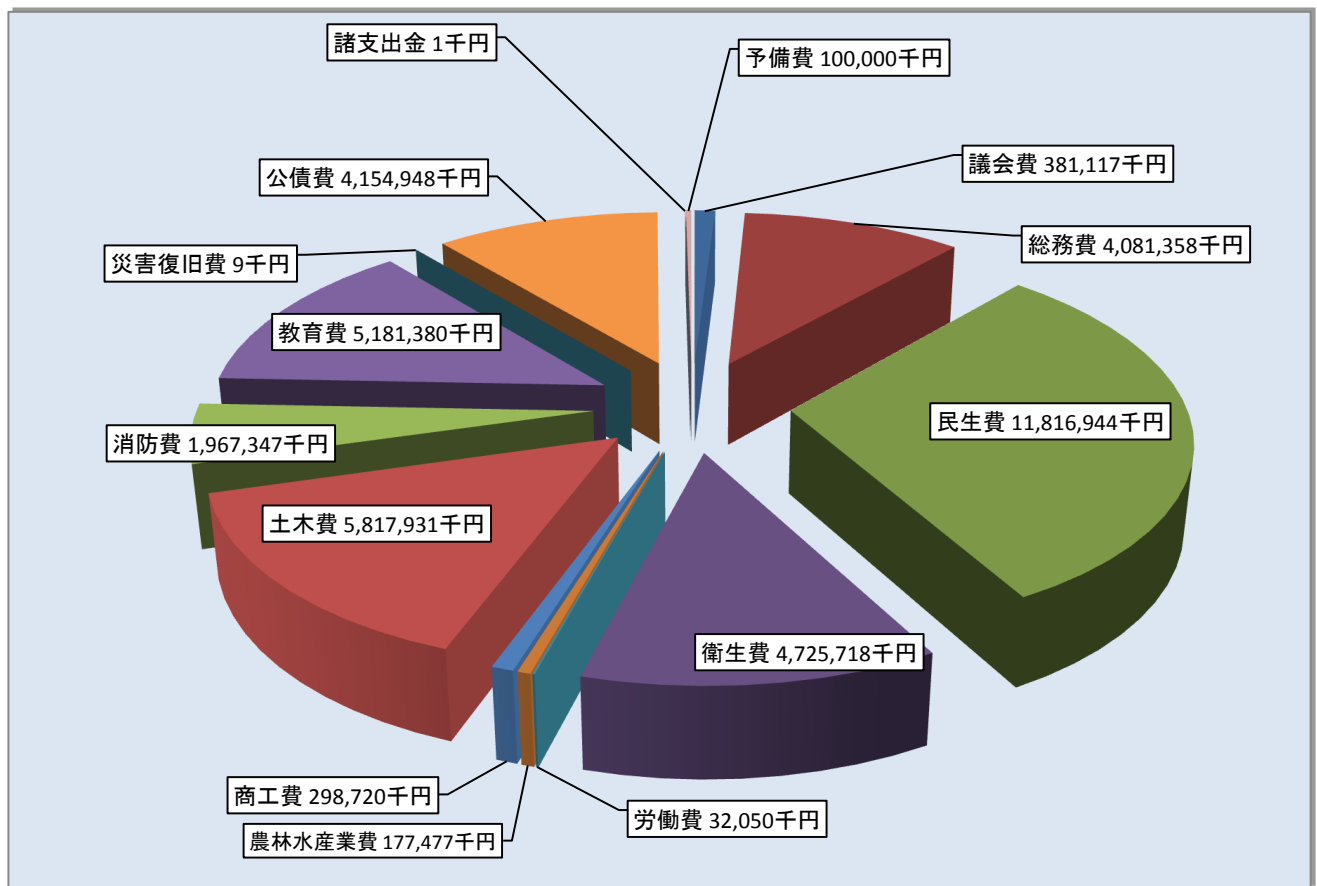
区 分		平成 21 年度		平成 20 年度		対前年度比較	
		予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
		千円	%	千円	%	千円	%
自 主 財 源	市 税	22,650,477	58.5	22,538,855	58.0	111,622	0.5
	分 担 金 及 び 金 担 負 担 金	489,501	1.3	460,467	1.2	29,034	6.3
	使 用 料 及 び 手 数 料	617,019	1.6	610,161	1.6	6,858	1.1
	財 産 収 入	96,274	0.2	66,026	0.2	30,248	45.8
	寄 附 金	756	0.0	1,023	0.0	△ 267	△ 26.1
	繰 入 金	1,970,102	5.1	2,215,954	5.7	△ 245,852	△ 11.1
	繰 越 金	600,000	1.5	600,000	1.5	0	0.0
	諸 収 入	430,598	1.1	1,163,251	3.0	△ 732,653	△ 63.0
	小 計	26,854,727	69.3	27,655,737	71.2	△ 801,010	△ 2.9
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	400,000	1.0	400,000	1.0	0	0.0
	利 子 割 交 付 金	110,000	0.3	100,000	0.3	10,000	10.0
	配 当 割 交 付 金	50,000	0.1	120,000	0.3	△ 70,000	△ 58.3
	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	50,000	0.1	90,000	0.2	△ 40,000	△ 44.4
	地 方 消 費 税 交 付 金	1,000,000	2.6	1,110,000	2.9	△ 110,000	△ 9.9
	自 動 車 取 得 税 交 付 金	240,000	0.6	280,000	0.7	△ 40,000	△ 14.3
	地 方 特 例 交 付 金	290,000	0.7	135,000	0.3	155,000	114.8
	地 方 交 付 税	920,000	2.4	510,000	1.3	410,000	80.4
	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	21,000	0.1	21,000	0.1	0	0.0
	国 庫 支 出 金	3,795,372	9.8	3,750,408	9.7	44,964	1.2
	県 支 出 金	1,529,101	4.0	1,597,555	4.1	△ 68,454	△ 4.3
	市 債	3,474,800	9.0	3,079,300	7.9	395,500	12.8
小 計	11,880,273	30.7	11,193,263	28.8	687,010	6.1	
合 計	38,735,000	100.0	38,849,000	100.0	△ 114,000	△ 0.3	



\*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)

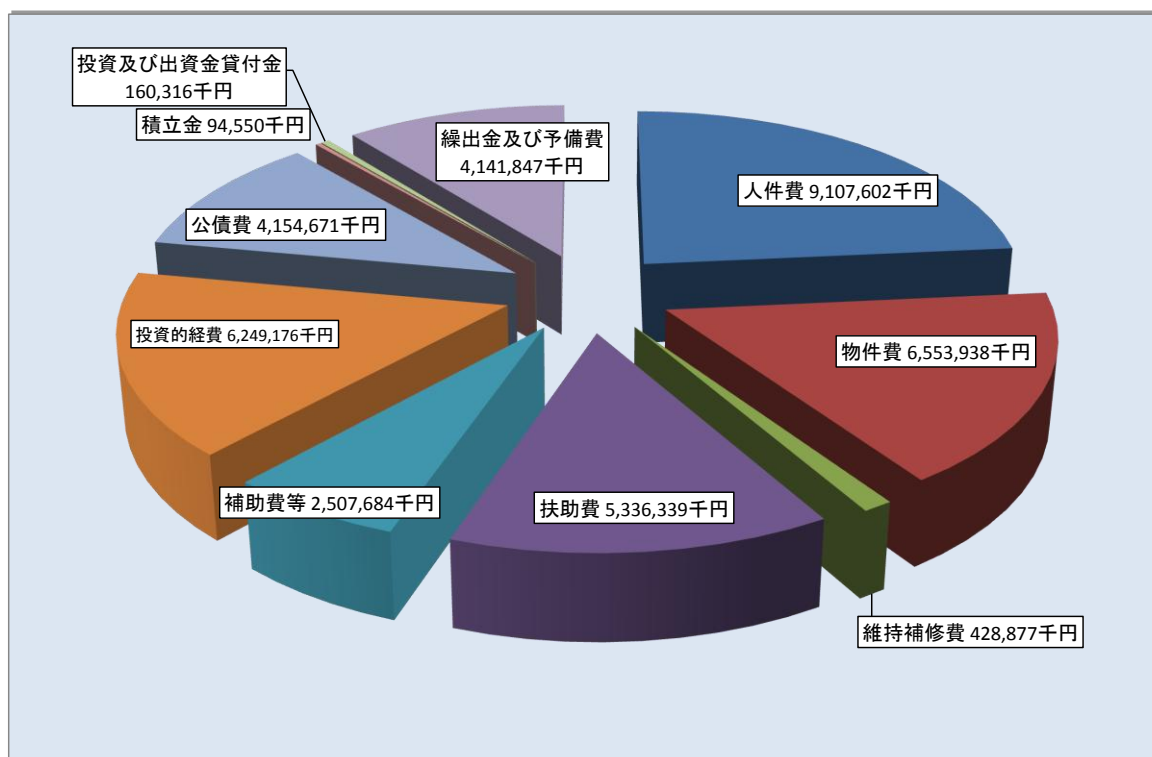
ウ 歳出

区分	平成 21 年度		平成 20 年度		対前年度比較		平成 21 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	381,117	1.0	383,023	1.0	△ 1,906	△ 0.5			200	380,917
総務費	4,081,358	10.5	3,695,073	9.5	386,285	10.5	298,985	449,200	130,597	3,202,576
民生費	11,816,944	30.5	11,301,312	29.1	515,632	4.6	3,512,898		779,437	7,524,609
衛生費	4,725,718	12.2	4,855,119	12.5	△ 129,401	△ 2.7	452,192	597,500	421,125	3,254,901
労働費	32,050	0.1	29,482	0.1	2,568	8.7			341	31,709
農林水産業費	177,477	0.5	158,977	0.4	18,500	11.6	3,544		16,401	157,532
商工費	298,720	0.8	273,953	0.7	24,767	9.0			120,754	177,966
土木費	5,817,931	15.0	5,555,883	14.3	262,048	4.7	480,466	897,500	228,584	4,211,381
消防費	1,967,347	5.1	1,890,021	4.9	77,326	4.1	28,032	99,900	5,511	1,833,904
教育費	5,181,380	13.4	6,604,956	17.0	△ 1,423,576	△ 21.6	548,356	430,700	76,609	4,125,715
災害復旧費	9	0.0	10	0.0	△ 1	△ 10.0				9
公債費	4,154,948	10.7	4,001,190	10.3	153,758	3.8			500,000	3,654,948
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	38,735,000	100.0	38,849,000	100.0	△ 114,000	△ 0.3	5,324,473	2,474,800	2,279,559	28,656,168



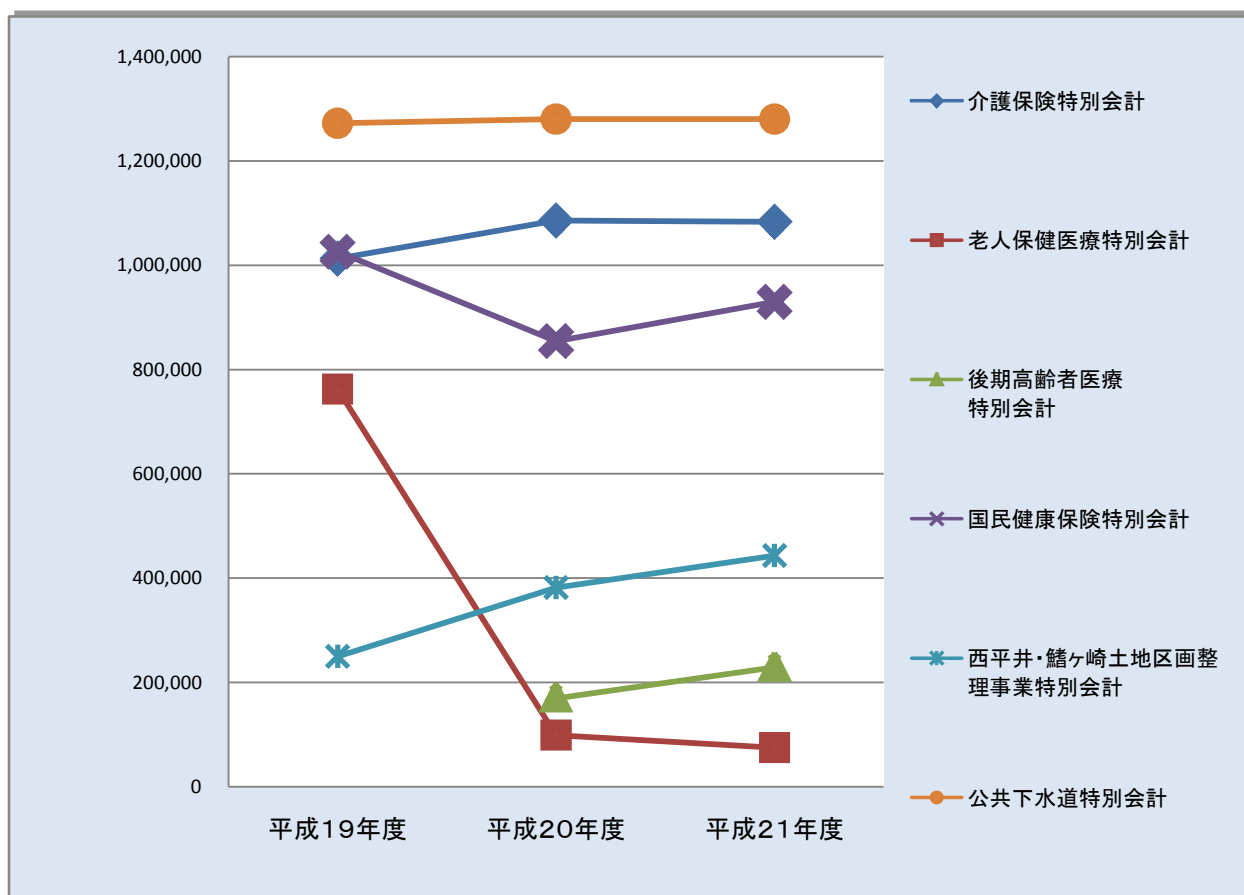
エ 一般会計予算（歳出予算）性質別経費

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	340,604	25,539	0	0	14,974	0	0	0	0	0	381,117
総 務 費	2,005,096	1,076,557	8,751	0	204,037	785,036	0	1,881	0	0	4,081,358
民 生 費	1,793,088	959,218	30,227	4,808,253	1,744,099	162,146	0	1,787	200	2,317,926	11,816,944
衛 生 費	733,057	2,198,412	193,039	238,618	256,944	1,066,619	0	113	38,916	0	4,725,718
労 働 費	1,318	24,398	0	0	3,214	3,120	0	0	0	0	32,050
農 林 水 産 業 費	109,114	15,085	862	0	28,948	23,468	0	0	0	0	177,477
商 工 費	97,004	4,760	0	0	68,258	8,698	0	0	120,000	0	298,720
土 木 費	1,048,515	484,537	97,320	0	53,248	2,349,634	0	60,756	0	1,723,921	5,817,931
消 防 費	1,585,381	149,586	4,436	0	54,467	173,464	0	13	0	0	1,967,347
教 育 費	1,394,425	1,615,569	94,242	289,468	79,495	1,676,981	0	30,000	1,200	0	5,181,380
災 害 復 旧 費	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	9
公 債 費	0	277	0	0	0	0	4,154,671	0	0	0	4,154,948
諸 支 出 金	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
予 備 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
答 案 計	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
構 成 比	23.5	16.9	1.1	13.8	6.5	16.1	10.7	0.3	0.4	10.7	100.0
前 年 度 予 算 額	9,221,444	6,456,369	278,269	5,191,361	2,517,939	6,840,293	4,001,186	148,264	221,579	3,972,296	38,849,000
増 減 額	△ 113,842	97,569	150,608	144,978	△ 10,255	△ 591,117	153,485	△ 53,714	△ 61,263	169,551	△ 114,000
前 年 度 予 算 額 に 対 する 増 減 率	△ 1.2	1.5	54.1	2.8	△ 0.4	△ 8.6	3.8	△ 36.2	△ 27.7	4.3	△ 0.3



オ 繰出金の状況

区 分	平成19年度	平成20年度	平成21年度
	千円	千円	千円
介護保険特別会計	1,013,075	1,086,058	1,083,645
老人保健医療特別会計	762,515	99,185	75,168
後期高齢者医療特別会計		169,531	228,864
国民健康保険特別会計	1,026,292	854,630	930,000
西平井・鱒ヶ崎土地区画整理事業特別会計	250,140	382,222	443,371
公共下水道特別会計	1,272,263	1,280,421	1,280,421
合 計	4,324,285	3,872,047	4,041,469



カ 基金の状況

区 分	平成20年度末 現在高見込額	平成21年度		平成21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	3,018,756	△ 1,100,000	961	1,919,717
減 債 基 金	1,396,353	△ 500,000	857	897,210
育英資金給付基金	33,569			33,569
災 害 救 助 基 金	25,540		500	26,040
常磐自動車道環境監視施設 管 理 基 金	41,203	△ 663		40,540
ふるさと緑の基金	403,478		30,754	434,232
ふるさと21まちづくり基金	3,918		2	3,920
国 際 交 流 基 金	62,310	△ 460	63	61,913
廃棄物処理施設建設基金	82,583	△ 82,000	113	696
土 地 開 発 基 金	1,790,000	△ 70,000		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	1,000			1,000
運河駅施設整備基金	170,001		30,000	200,001
健 康 福 祉 基 金	910,367	△ 200,000	1,287	711,654
教育、文化及びスポーツ 施設整備等基金	50,531		30,000	80,531
消防施設及び消防装備整備基 金	16,786		13	16,799
介護保険介護給付費準備基金	444,921	△ 173,304	1,055	272,672
介護従事者処遇改善臨時特例 基 金	68,229			68,229
国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 積 立 基 金	20,020	△ 1	10,001	30,020
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	8,578,565	△ 2,126,428	105,606	6,557,743