

平成 30 年 度

予 算 附 属 資 料



# 1 会計別予算総括表

区 分		平成30年度		平成29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	%
		55,485,000	56.4	52,910,000	53.0	2,575,000	4.9
特別会計	介護保険特別会計	11,471,793	11.6	11,277,391	11.3	194,402	1.7
	後期高齢者医療特別会計	2,205,924	2.2	2,029,026	2.0	176,898	8.7
	国民健康保険特別会計	15,442,421	15.7	19,085,790	19.1	△ 3,643,369	△ 19.1
	土地区画整理事業特別会計	1,070,457	1.1	1,277,840	1.3	△ 207,383	△ 16.2
	小 計	30,190,595	30.6	33,670,047	33.7	△ 3,479,452	△ 10.3
水道事業会計		6,289,536	6.4	6,302,310	6.3	△ 12,774	△ 0.2
下水道事業会計		6,462,880	6.6	7,039,560	7.0	△ 576,680	△ 8.2
合 計		98,428,011	100.0	99,921,917	100.0	△ 1,493,906	△ 1.5

## 2 一般会計予算

### (1) 歳入

区 分		平成30年度		平成29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	千円 26,967,241	% 48.6	千円 25,951,086	% 49.0	千円 1,016,155	% 3.9
	分 担 金 及 び 金	1,570,364	2.8	1,327,102	2.5	243,262	18.3
	使 用 料 及 び 料	781,659	1.4	760,472	1.4	21,187	2.8
	財 産 収 入	504,965	0.9	567,636	1.1	△ 62,671	△ 11.0
	寄 附 金	76,956	0.1	54,359	0.1	22,597	41.6
	繰 入 金	1,022,123	1.8	1,593,813	3.0	△ 571,690	△ 35.9
	繰 越 金	600,000	1.1	600,000	1.1	0	0.0
	諸 収 入	1,007,766	1.8	989,537	1.9	18,229	1.8
	小 計	32,531,074	58.5	31,844,005	60.1	687,069	2.2
依存財源	地 方 譲 与 税	330,000	0.6	330,000	0.6	0	0.0
	利 子 割 交 付 金	28,000	0.1	28,000	0.1	0	0.0
	配 当 割 交 付 金	187,000	0.3	187,000	0.4	0	0.0
	株 式 等 譲 渡 金	146,000	0.3	146,000	0.3	0	0.0
	所 得 割 交 付 金						
	地 方 消 費 税 金	2,300,000	4.2	2,300,000	4.3	0	0.0
	交 付 税 金						
	自 動 車 取 得 税 金	53,000	0.1	53,000	0.1	0	0.0
	交 付 税 金						
	地 方 特 例 交 付 金	137,000	0.3	137,000	0.3	0	0.0
	地 方 交 付 税	1,750,000	3.2	1,165,000	2.2	585,000	50.2
	交 通 安 全 対 策 金	23,000	0.0	23,000	0.0	0	0.0
特 別 交 付 金							
国 庫 支 出 金	8,833,524	15.9	9,007,710	17.0	△ 174,186	△ 1.9	
県 支 出 金	3,678,702	6.6	3,060,285	5.8	618,417	20.2	
市 債	5,487,700	9.9	4,629,000	8.8	858,700	18.6	
小 計	22,953,926	41.5	21,065,995	39.9	1,887,931	9.0	
合 計	55,485,000	100.0	52,910,000	100.0	2,575,000	4.9	

## (2) 歳出

区 分	平成 30 年度		平成 29 年度		対前年度比較		平成 30 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	
議 会 費	416,477	0.7	418,718	0.8	△ 2,241	△ 0.5			180	416,297
総 務 費	4,153,253	7.5	3,825,257	7.2	327,996	8.6	354,513	39,700	255,378	3,503,662
民 生 費	26,053,507	47.0	23,508,017	44.4	2,545,490	10.8	11,291,109	432,700	2,143,250	12,186,448
衛 生 費	5,675,652	10.2	5,355,531	10.1	320,121	6.0	383,154	81,700	598,390	4,612,408
労 働 費	36,483	0.1	85,342	0.2	△ 48,859	△ 57.3			347	36,136
農 林 水 産 業 費	175,222	0.3	182,302	0.3	△ 7,080	△ 3.9	6,342		7,159	161,721
商 工 費	345,213	0.6	318,244	0.6	26,969	8.5	19,449		130,214	195,550
土 木 費	5,467,993	9.9	6,063,703	11.5	△ 595,710	△ 9.8	265,199	1,656,900	581,075	2,964,819
消 防 費	2,097,583	3.8	2,076,951	3.9	20,632	1.0	11,790	69,800	6,275	2,009,718
教 育 費	6,942,313	12.5	6,651,545	12.6	290,768	4.4	180,670	1,606,900	68,020	5,086,723
災 害 復 旧 費	9	0.0	9	0.0	0	0.0				9
公 債 費	3,967,712	7.1	4,233,197	8.0	△ 265,485	△ 6.3				3,967,712
諸 支 出 金	3,583	0.0	41,184	0.1	△ 37,601	△ 91.3				3,583
予 備 費	150,000	0.3	150,000	0.3	0	0.0				150,000
合 計	55,485,000	100.0	52,910,000	100.0	2,575,000	4.9	12,512,226	3,887,700	3,790,288	35,294,786

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 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	374,244	27,120		360	14,753						416,477
総 務 費	1,983,888	1,740,141	7,073	12,010	246,331	113,352		2,058	48,400		4,153,253
民 生 費	1,953,128	1,582,944	23,165	14,282,860	3,324,684	1,343,014		187,521	2,160	3,354,031	26,053,507
衛 生 費	725,771	3,122,666	440,263	866,586	302,714	93,200		104,496	19,956		5,675,652
労 働 費	1,296	31,987	54		3,146						36,483
農 林 水 産 業 費	105,675	11,562	2,218	480	45,355	4,932			5,000		175,222
商 工 費	110,981	32,767			51,144	20,321			130,000		345,213
土 木 費	985,941	776,853	192,924	7,680	479,460	2,301,799		18,844		704,492	5,467,993

消 防 費	1,716,216	197,626	1,693	13,005	76,526	90,570		1,947			2,097,583
教 育 費	1,226,449	2,517,487	71,705	499,616	89,830	2,266,279		269,947	1,000		6,942,313
災 害 復 旧 費						9					9
公 債 費							3,967,712				3,967,712
諸 支 出 金						3,583					3,583
予 備 費										150,000	150,000
合 計	9,183,589	10,041,153	739,095	15,682,597	4,633,943	6,237,059	3,967,712	584,813	206,516	4,208,523	55,485,000
構 成 比	16.5	18.1	1.3	28.3	8.4	11.2	7.1	1.1	0.4	7.6	100.0
前年度予算額	9,057,413	9,357,509	654,385	14,222,865	4,308,930	6,379,569	4,233,197	227,567	421,200	4,047,365	52,910,000
増 減 額	126,176	683,644	84,710	1,459,732	325,013	△ 142,510	△ 265,485	357,246	△ 214,684	161,158	2,575,000
前年度予算額に 対する増減率	1.4	7.3	12.9	10.3	7.5	△ 2.2	△ 6.3	157.0	△ 51.0	4.0	4.9

#### 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30年度		平成29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	288,695	0.5	286,474	0.5	2,221	0.8
2	給 料	3,900,814	7.0	3,890,364	7.4	10,450	0.3
3	職 員 手 当 等	2,837,824	5.1	2,775,505	5.2	62,319	2.2
4	共 済 費	2,348,036	4.2	2,258,411	4.3	89,625	4.0
5	災 害 補 償 費						
6	恩 給 及 び 退 職 年 金						
7	賃 金	1,109,654	2.0	1,052,695	2.0	56,959	5.4
8	報 償 費	245,556	0.5	226,203	0.4	19,353	8.6
9	旅 費	23,165	0.1	24,577	0.0	△ 1,412	△ 5.7
10	交 際 費	2,068	0.0	2,058	0.0	10	0.5
12	役 務 費	341,717	0.6	306,604	0.6	35,113	11.5
13	委 託 料	11,762,792	21.2	10,286,664	19.4	1,476,128	14.3
14	使 用 料 及 び 賃 借 料	854,892	1.5	833,302	1.6	21,590	2.6
15	工 事 請 負 費	2,890,838	5.2	2,737,915	5.2	152,923	5.6
16	原 材 料 費	4,117	0.0	4,314	0.0	△ 197	△ 4.6
17	公 有 財 産 購 入 費	879,196	1.6	679,860	1.3	199,336	29.3
18	備 品 購 入 費	431,339	0.8	383,474	0.7	47,865	12.5
19	負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	6,178,202	11.1	6,429,195	12.2	△ 250,993	△ 3.9
20	扶 助 費	10,665,132	19.2	9,867,586	18.6	797,546	8.1

21	貸付金	186,660	0.3	149,600	0.3	37,060	24.8
22	補償、補填及び賠償金	256,996	0.5	466,228	0.9	△ 209,232	△ 44.9
23	償還金、利子及び割引料	4,049,442	7.3	4,315,866	8.2	△ 266,424	△ 6.2
24	投資及び出資金	19,856	0.0	271,600	0.5	△ 251,744	△ 92.7
25	積立金	584,813	1.1	227,567	0.4	357,246	157.0
26	寄附金						
27	公課費	1,201	0.0	2,157	0.0	△ 956	△ 44.3
28	繰出金	4,000,860	7.2	3,897,365	7.4	103,495	2.7
11	需用費	1,471,135	2.7	1,384,416	2.6	86,719	6.3
(1)	消耗品費	555,262	1.0	493,433	0.9	61,829	12.5
(2)	燃料費	61,832	0.1	59,487	0.1	2,345	3.9
(3)	食糧費	893	0.0	898	0.0	△ 5	△ 0.6
(4)	印刷製本費	54,344	0.1	47,028	0.1	7,316	15.6
(5)	光熱水費	602,335	1.1	599,296	1.1	3,039	0.5
(6)	修繕料	137,056	0.3	125,685	0.3	11,371	9.0
(7)	賄材料費	57,542	0.1	57,543	0.1	△ 1	0.0
(8)	飼料費						
(9)	医薬材料費	1,871	0.0	1,046	0.0	825	78.9
	予備費	150,000	0.3	150,000	0.3	0	0.0
	合計	55,485,000	100.0	52,910,000	100.0	2,575,000	4.9

## 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	1,723,725	9,109	4,554				1,710,062
後期高齢者医療 特別会 計	327,504		188,766				138,738
国民健康保険特別会計	1,245,139	125,284	291,889				827,966
土地区画整理事業 特別 会 計	704,492					385,401	319,091
合 計	4,000,860	134,393	485,209			385,401	2,995,857

## 6 基金の状況

区 分	平成29年度末 現在高見込額	平成30年度		平成30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	4,492,347	△ 928,094	225	3,564,478
減債基金	33,229		3	33,232
育英資金給付基金	33,569			33,569
災害救助基金	45,082		5,491	50,573
常磐自動車道環境監視施設管理基金	27,958		3	27,961
ふるさと緑の基金	500,418	△ 500	12,907	512,825
ふるさと21まちづくり基金	9,416		5,937	15,353
国際交流基金	53,421	△ 423	1,830	54,828
廃棄物処理施設整備等基金	130,221		104,493	234,714
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
健康福祉基金	130,617	△ 91,375	182,030	221,272
教育、文化及びスポーツ振興基金	141,198	△ 1,731	269,947	409,414
消防施設及び消防装備整備基金	94,652		1,947	96,599
介護保険介護給付費準備基金	392,228	△ 28,716	33	363,545
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	143,684	△ 1	1	143,684
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	3,000			3,000
合 計	7,983,040	△ 1,050,840	584,847	7,517,047

## 7 出資金の状況

区 分	平成29年度末 現在高見込額	平成30年度中 出資見込額	平成30年度中出資見込額の財源内訳						平成30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
(公財)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	2,495,492	19,856			18,800			1,056	2,515,348
(公財)千葉県文化振興財団	2,168								2,168
(公財)ちば国際コンベンションビューロー	2,000								2,000
(公財)千葉県暴力団追放県民会議	4,422								4,422
(公財)千葉ヘルス財団	2,863								2,863
(公財)千葉県動物保護管理協会	1,450								1,450
(公財)千葉県建設技術センター	1,800								1,800
(公財)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
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	12,346,206	19,856			18,800			1,056	12,366,062

## 8 貸付金の状況

区 分	平成29年度末 貸付現在高見込額	平成30年度		平成30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	
自治会館建設事業貸付金	千円 32,760	千円 48,400	千円 3,940	千円 77,220
入学準備貸付金	2,841	1,000	234	3,607
保育士修学資金貸付金	11,930	2,160	626	13,464
合 計	47,531	51,560	4,800	94,291

## 9 有価証券

区 分	平成28年度末	平成29年度末	平成30年度中増減見込		平成30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	1,307	1,307			1,307
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)ジェイコム東葛葛飾株券	2,000	2,000			2,000
合 計	6,207	6,207			6,207

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29年度末 の債務負担行為 残債見込額	左のうち平成30 年度支出見込額	差 引 (A) - (B)	平成30年度設 定の債務負担行 為予定限度額	平成30年度設 定債務負担行為 分の支出見込額	平成30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	1,697,410	35,988	1,661,422			1,661,422
A の内訳	土地の購入に係るもの	57,309	1,911	55,398			55,398
	建築物の購入に係るもの	1,259,366		1,259,366			1,259,366
	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	380,735	34,077	346,658			346,658
2	その他（負担金等）	11,779,957	3,289,355	8,490,602	1,804,283		10,294,885
	合 計	13,477,367	3,325,343	10,152,024	1,804,283		11,956,307
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>					

1.1 社会資本整備総合交付金充当事業一覧

計画名		歳入		歳出			特定財源				一般財源	
		名称	担当課	事業名称	担当課	予算額	国支出金	県支出金	地方債	その他		
							千円	千円	千円	千円	千円	千円
1	千葉県地域住宅等整備計画 (安全ストック形成事業(防災・安全))	社会資本整備総合交付金 (住宅・建築物安全ストック形成事業)	建築住宅課	耐震診断及び木造住宅耐震改修補助事業	建築住宅課	12,100	6,050	1,505			4,545	
2	安心・安全に暮らせる住環境の向上 (地域住宅計画(流山市地域)三期)	社会資本整備総合交付金 (地域住宅交付金)	建築住宅課	木地区公園施設新設事業	みどりの課	35,693	13,500		18,900		3,293	
				市営住宅整備事業	建築住宅課	21,817	10,870			10,947		
3	流山市の安心安全な市街地整備の推進 【流山おおたかの森駅周辺地区・南流山駅周辺地区】	社会資本整備総合交付金 (都市再生整備事業)	都市計画課	流山おおたかの森駅自由通路エレベーター等整備事業	都市計画課	40,378	9,063	12,696	15,600		3,019	
			まちづくり推進課	都市広場等管理事業	まちづくり推進課	54,055	11,700		12,800	2,930	26,625	
			みどりの課	運動公園周辺地区公園施設新設事業	みどりの課	35,400	8,150		23,700	500	3,050	
				西平井・鱈ヶ崎地区公園施設新設事業		54,133	11,600		36,500		6,033	
4	流山市都市防災事業計画 (防災・安全)	社会資本整備総合交付金 (都市防災総合推進事業)	防災危機管理課	防災備蓄倉庫設置事業	防災危機管理課	24,632	3,000		2,700		18,932	
5	移動の円滑化による経済・活力の向上と観光拠点へのアクセス改善による観光の振興	社会資本整備総合交付金 (地方道路交付金)	道路建設課	都市計画道路3・5・23号江戸川台駒木線道路改良事業	道路建設課	42,191	20,900		15,300		5,991	
				都市計画道路3・5・16号三輪野山西平井線道路改良事業		33,291	11,000		8,100		14,191	
6	安心・安全な通学路の整備 (防災・安全)	社会資本整備総合交付金 (地方道路交付金)	道路建設課	名都借跨線橋道路拡幅改良事業	道路建設課	14,637	2,200		1,600		10,837	
7	既存道路構造物の計画的な維持管理による、安全・安心な道路環境の確保 (防災・安全)	社会資本整備総合交付金 (地方道路交付金)	道路管理課	橋りょう補修事業	道路管理課	110,389	59,400		43,700	194	7,095	
8	だれもが安心して暮らせる災害に強い千葉県づくり(防災・安全)	社会資本整備総合交付金 (地方道路交付金)	道路管理課	道路維持補修事業	道路管理課	208,000	7,150		59,200		141,650	
		社会資本整備総合交付金 (防災・安全交付金)	河川課	雨水排水施設整備事業	河川課	43,000	22,000		16,200		4,800	
			三輪野山地区総合治水対策事業	84,353		39,600		38,200		6,553		
合計						814,069	236,183	14,201	292,500	14,571	256,614	

## 1 2 引き上げ分に係る地方消費税収の使途について

### 【歳入】

・地方消費税交付金	2,300,000 千円
うち（社会保障財源分）	1,062,000 千円

### 【歳出】

款	項	目	事業	事業名	予算額	国・県支出金	その他	市債	一般財源	うち充当額
03	01	01	0251	国民健康保険特別会計繰出事業	1,245,139	417,173			827,966	302,116
03	01	03	1351	介護保険特別会計繰出事業	1,723,725	13,663			1,710,062	490,442
03	01	10	0251	後期高齢者医療特別会計繰出事業	327,504	188,766			138,738	86,225
03	02	01	0951	ファミリーサポートセンター支援事業	17,423	8,066			9,357	8,314
03	02	01	0551	私立保育所整備補助事業	607,414	505,179			102,235	134,299
03	02	06	0351	学童クラブ施設整備事業	621,105	222,846	3,001	297,100	98,158	40,604
合計					4,542,310	1,355,693	3,001	297,100	2,886,516	1,062,000

### 1 3 都市計画税の用途について

#### 【歳入】

・都市計画税 2,181,961 千円

#### 【歳出】

款	項	目	予 算 科 目	予算額	国・県支出金	その他	市債	一般財源	うち充当額
				千円	千円	千円	千円	千円	千円
08	04	03	土地区画整理費	9,954				9,954	9,017
08	04	04	新市街地推進費	1,997,239	11,700	394,268	1,122,800	468,471	424,396
08	04	05	街路事業費	202,319	31,900		91,200	79,219	71,766
08	04	06	公共下水道費	400,000				400,000	362,367
08	04	07	公園費	639,486	33,250	2,148	79,100	524,988	475,596
12	01	01	市債償還金（都市計画債）	925,934				925,934	838,819
			合 計	4,174,932	76,850	396,416	1,293,100	2,408,566	2,181,961