

平成 31 年度

予算 附属 資料

1 会計別予算総括表

区 分		平成31年度		平成30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	%
		60,067,000	58.1	55,485,000	56.4	4,582,000	8.3
特別会計	介護保険特別会計	12,284,939	11.9	11,471,793	11.6	813,146	7.1
	国民健康保険特別会計	14,650,873	14.2	15,442,421	15.7	△ 791,548	△ 5.1
	後期高齢者医療特別会計	2,322,125	2.2	2,205,924	2.2	116,201	5.3
	土地区画整理事業特別会計	576,921	0.6	1,070,457	1.1	△ 493,536	△ 46.1
	小 計	29,834,858	28.9	30,190,595	30.6	△ 355,737	△ 1.2
水道事業会計		6,498,182	6.3	6,289,536	6.4	208,646	3.3
下水道事業会計		6,944,651	6.7	6,462,880	6.6	481,771	7.5
合 計		103,344,691	100.0	98,428,011	100.0	4,916,680	5.0

2 一般会計予算

(1) 歳入

区 分		平成31年度		平成30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 28,288,992	% 47.1	千円 26,967,241	% 48.6	千円 1,321,751	% 4.9
	分担金及び税金	1,700,329	2.8	1,570,364	2.8	129,965	8.3
	使用料及び手数料	794,768	1.3	781,659	1.4	13,109	1.7
	財産収入	173,422	0.3	504,965	0.9	△ 331,543	△ 65.7
	寄附金	67,400	0.1	76,956	0.1	△ 9,556	△ 12.4
	繰入金	832,476	1.4	1,022,123	1.8	△ 189,647	△ 18.6
	繰越金	600,000	1.0	600,000	1.1	0	0.0
	諸収入	1,750,961	2.9	1,007,766	1.8	743,195	73.7
小計		34,208,348	56.9	32,531,074	58.5	1,677,274	5.2
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	0.3	0	0.0
	株式等譲渡金	146,000	0.2	146,000	0.3	0	0.0
	所得割交付金	146,000	0.2	146,000	0.3	0	0.0
	地方消費税	2,750,000	4.6	2,300,000	4.2	450,000	19.6
	自動車取得税	26,500	0.1	53,000	0.1	△ 26,500	△ 50.0
	交付金	237,000	0.4	137,000	0.3	100,000	73.0
	地方交付税	1,265,000	2.1	1,750,000	3.2	△ 485,000	△ 27.7
	交通安全対策金	23,000	0.0	23,000	0.0	0	0.0
	特別交付金	23,000	0.0	23,000	0.0	0	0.0
国庫支出金	10,533,498	17.5	8,833,524	15.9	1,699,974	19.2	
県支出金	4,143,854	6.9	3,678,702	6.6	465,152	12.6	
市債	6,188,800	10.3	5,487,700	9.9	701,100	12.8	
小計		25,858,652	43.1	22,953,926	41.5	2,904,726	12.7
合計		60,067,000	100.0	55,485,000	100.0	4,582,000	8.3

(2) 歳出

区 分	平成 3 1 年度		平成 3 0 年度		対前年度比較		平成 3 1 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
	千円	%	千円	%	千円	%	千円	千円	千円	
議 会 費	404,036	0.7	416,477	0.7	△ 12,441	△ 3.0			180	403,856
総 務 費	4,186,851	7.0	4,153,253	7.5	33,598	0.8	465,170	15,400	251,876	3,454,405
民 生 費	28,002,366	46.6	26,053,507	47.0	1,948,859	7.5	12,849,708	95,900	2,237,130	12,819,628
衛 生 費	5,581,712	9.3	5,675,652	10.2	△ 93,940	△ 1.7	393,274	7,800	596,043	4,584,595
労 働 費	36,728	0.1	36,483	0.1	245	0.7			349	36,379
農 林 水 産 業 費	242,421	0.4	175,222	0.3	67,199	38.4	6,049		68,396	167,976
商 工 費	433,847	0.7	345,213	0.6	88,634	25.7	13,053		130,255	290,539
土 木 費	5,729,611	9.5	5,467,993	9.9	261,618	4.8	348,795	1,698,200	916,506	2,766,110
消 防 費	2,052,848	3.4	2,097,583	3.8	△ 44,735	△ 2.1	20,301	37,300	9,602	1,985,645
教 育 費	9,519,670	15.8	6,942,313	12.5	2,577,357	37.1	581,002	3,324,200	101,504	5,512,964
災 害 復 旧 費	9	0.0	9	0.0	0	0.0				9
公 債 費	3,726,814	6.2	3,967,712	7.1	△ 240,898	△ 6.1				3,726,814
諸 支 出 金	87	0.0	3,583	0.0	△ 3,496	△ 97.6				87
予 備 費	150,000	0.3	150,000	0.3	0	0.0				150,000
合 計	60,067,000	100.0	55,485,000	100.0	4,582,000	8.3	14,677,352	5,178,800	3,811,841	36,399,007

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	358,161	31,730		300	13,845						404,036
総 務 費	1,915,553	1,901,541	9,962	11,402	234,882	112,419		1,092			4,186,851
民 生 費	1,873,816	1,916,249	25,074	15,934,119	3,330,250	1,268,025		32,968	1,440	3,620,425	28,002,366
衛 生 費	680,866	3,145,484	469,524	903,201	311,759	20,762		2,916	47,200		5,581,712
労 働 費	1,296	32,418			3,014						36,728
農 林 水 産 業 費	97,831	17,274	2,902	240	48,180	70,994			5,000		242,421
商 工 費	148,432	62,917		480	75,161	16,857			130,000		433,847
土 木 費	906,126	796,249	140,120	7,710	590,867	2,629,143		13,810	100,000	545,586	5,729,611

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
消 防 費	1,675,198	190,762	4,759	14,430	81,364	83,307		3,028			2,052,848
教 育 費	1,223,956	2,858,145	70,913	502,569	92,714	4,755,790		14,583	1,000		9,519,670
災 害 復 旧 費								9			9
公 債 費							3,726,814				3,726,814
諸 支 出 金						87					87
予 備 費										150,000	150,000
合 計	8,881,235	10,952,769	723,254	17,374,451	4,782,036	8,957,393	3,726,814	68,397	284,640	4,316,011	60,067,000
構 成 比	14.8	18.2	1.2	28.9	8.0	14.9	6.2	0.1	0.5	7.2	100.0
前年度予算額	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
増 減 額	△ 302,354	911,616	△ 15,841	1,691,854	148,093	2,720,334	△ 240,898	△ 516,416	78,124	107,488	4,582,000
前年度予算額に 対する増減率	△ 3.3	9.1	△ 2.1	10.8	3.2	43.6	△ 6.1	△ 88.3	37.8	2.6	8.3

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31年度		平成30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	303,193	0.5	288,695	0.5	14,498	5.0
2	給 料	3,910,834	6.5	3,900,814	7.0	10,020	0.3
3	職 員 手 当 等	2,908,730	4.8	2,837,824	5.1	70,906	2.5
4	共 済 費	1,970,222	3.3	2,348,036	4.2	△ 377,814	△ 16.1
5	災 害 補 償 費						
6	恩 給 及 び 退 職 年 金						
7	賃 金	1,238,429	2.1	1,109,654	2.0	128,775	11.6
8	報 償 費	280,014	0.5	245,556	0.5	34,458	14.0
9	旅 費	27,161	0.1	23,165	0.1	3,996	17.3
10	交 際 費	2,093	0.0	2,068	0.0	25	1.2
12	役 務 費	359,787	0.6	341,717	0.6	18,070	5.3
13	委 託 料	13,512,629	22.5	11,762,792	21.2	1,749,837	14.9
14	使 用 料 及 び 賃 借 料	885,793	1.5	854,892	1.5	30,901	3.6
15	工 事 請 負 費	4,770,418	7.9	2,890,838	5.2	1,879,580	65.0
16	原 材 料 費	4,332	0.0	4,117	0.0	215	5.2
17	公 有 財 産 購 入 費	939,370	1.6	879,196	1.6	60,174	6.8
18	備 品 購 入 費	351,181	0.6	431,339	0.8	△ 80,158	△ 18.6
19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	6,895,181	11.5	6,178,202	11.1	716,979	11.6
20	扶 助 費	11,335,417	18.9	10,665,132	19.2	670,285	6.3

節番号	区 分	平成31年度		平成30年度		比 較	
		予 算 額 千円	構成比 %	予 算 額 千円	構成比 %	増 減 額 千円	増減率 %
21	貸 付 金	137,440	0.2	186,660	0.3	△ 49,220	△ 26.4
22	補償、補填及び賠償金	323,573	0.5	256,996	0.5	66,577	25.9
23	償還金、利子及び割引料	3,809,534	6.3	4,049,442	7.3	△ 239,908	△ 5.9
24	投資及び出資金	147,200	0.3	19,856	0.0	127,344	641.3
25	積 立 金	68,397	0.1	584,813	1.1	△ 516,416	△ 88.3
26	寄 附 金						
27	公 課 費	1,824	0.0	1,201	0.0	623	51.9
28	繰 出 金	4,099,097	6.8	4,000,860	7.2	98,237	2.5
11	需 用 費	1,635,151	2.7	1,471,135	2.7	164,016	11.1
(1)	消 耗 品 費	663,239	1.1	555,262	1.0	107,977	19.4
(2)	燃 料 費	72,493	0.1	61,832	0.1	10,661	17.2
(3)	食 糧 費	3,442	0.0	893	0.0	2,549	285.4
(4)	印 刷 製 本 費	61,525	0.1	54,344	0.1	7,181	13.2
(5)	光 熱 水 費	601,443	1.0	602,335	1.1	△ 892	△ 0.1
(6)	修 繕 料	168,119	0.3	137,056	0.3	31,063	22.7
(7)	賄 材 料 費	63,257	0.1	57,542	0.1	5,715	9.9
(8)	飼 料 費						
(9)	医 薬 材 料 費	1,633	0.0	1,871	0.0	△ 238	△ 12.7
	予 備 費	150,000	0.2	150,000	0.3	0	0.0
	合 計	60,067,000	100.0	55,485,000	100.0	4,582,000	8.3

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	1,878,634	34,124	16,924				1,827,586
国民健康保険特別会計	1,329,433	121,922	290,393				917,118
後期高齢者医療 特別会	345,444	92	197,292				148,060
土地区画整理事業 特別会	545,586					106,044	439,542
合 計	4,099,097	156,138	504,609			106,044	3,332,306

6 基金の状況

区	分	平成30年度末 現在高見込額	平成31年		平成31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	
一 般	財政調整積立基金	4,007,263	△ 802,606	373	3,205,030	
	減債基金	33,245		3	33,248	
	育英資金給付基金	33,569			33,569	
	災害救助基金	53,213		7,408	60,621	
	常磐自動車道環境監視施設管理基金	27,960		3	27,963	
	ふるさと緑の基金	508,246	△ 500	7,274	515,020	
	ふるさと21まちづくり基金	15,811		3,527	19,338	
	国際交流基金	54,323	△ 514	716	54,525	
	廃棄物処理施設整備等基金	334,749		2,913	337,662	
	会	土地開発基金	1,304,357			1,304,357
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		370,222	△ 18,296	25,560	377,486	
教育、文化及びスポーツ振興基金		665,607	△ 10,560	14,583	669,630	
消防施設及び消防装備整備基金		198,655		3,028	201,683	
初石駅施設整備基金		100,000		3,009	103,009	
小計		7,727,220	△ 832,476	68,397	6,963,141	
特別 会計		介護保険介護給付費準備基金	449,947	△ 42,023	37	407,961
		国民健康保険財政調整積立基金	163,740	△ 1	1	163,740
		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	
	小計	626,687	△ 42,024	38	584,701	
合	計	8,353,907	△ 874,500	68,435	7,547,842	

7 出資金の状況

区 分	平成30年度末 現在高見込額	平成31年度中 出資見込額	平成31年度中出資見込額の財源内訳						平成31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	2,515,348	47,200			7,800			39,400	2,562,548
(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	12,366,062	47,200			7,800			39,400	12,413,262

8 貸付金の状況

区 分	平成30年度末 貸付現在高見込額	平成31年度		平成31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
自治会館建設事業資金貸付金	78,220	0	9,200	69,020
入学準備金貸付金	2,476	1,000	234	3,242
保育士修学資金貸付金	9,828	1,440	756	10,512
合 計	90,524	2,440	10,190	82,774

9 有価証券

区 分	平成29年度末	平成30年度末	平成31年度中増減見込		平成31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	1,484			1,484
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	6,384			6,384

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30年度末 の債務負担行為 残債見込額 (A)	左のうち平成31 年度支出見込額 (B)	差 引 (A) - (B) (C)	平成31年度設 定の債務負担行 為予定限度額 (D)	平成31年度設 定債務負担行為 分の支出見込額 (E)	平成31年度末 債務負担行為残 債見込額 (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	1,661,343	38,081	1,623,262			1,623,262
A の 内 訳	土地の購入に係るもの	55,407	3,821	51,586		51,586
	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	346,570	34,260	312,310		312,310
2 その他（負担金等）	11,256,239	3,616,790	7,639,449	1,630,303		9,269,752
合 計	12,917,582	3,654,871	9,262,711	1,630,303		10,893,014
3 債務保証又は損失補償に係るもの	<ul style="list-style-type: none"> ・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 ・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 					

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	
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	千円 9,600	千円 4,800	千円 1,185	千円	千円	千円 3,615
				ブロック塀等対策事業		6,000	3,000				3,000
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	42,224	16,550		21,400		4,274
				市営住宅整備事業	建築住宅課	29,796	14,860			14,936	
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 (高次都市施設)	子ども家庭課	児童館・児童センター整備事業	子ども家庭課	69,561	17,000 〔うち社資交付 9,800〕		22,400		30,161
			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	18,449	1,000		1,900	861	14,688
		みどりの課	新市街地地区公園施設新設事業		15,386	3,700		8,200		3,486	
			運動公園周辺地区公園施設新設事業	みどりの課	60,376	16,300		36,000	500	7,576	
			西平井・鱈ヶ崎地区公園施設新設事業		48,133	10,500		30,000		7,633	
		社会資本整備総合交付金 (都市再生整備事業)	防災危機管理課	避難場所案内板等整備事業		816	162	226			428
				防災施設等整備事業		8,378	3,430		3,700		1,248
				災害用井戸設置事業		7,827	2,366		2,600		2,861
防災備蓄倉庫設置事業				7,000	1,089		1,200		4,711		
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	14,000	2,420		2,100		9,480
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等による 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号江戸川台駒木緑 道路改良事業	道路建設課	32,340	15,000		13,500		3,840

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	
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)	道路管理課	交通安全施設整備事業	道路管理課	73,857	3,300		15,400		55,157
			道路建設課	新設小学校建設関連道路整備事業	道路建設課	187,828	77,000		96,200		14,628
				名都借路線橋道路拡幅改良事業		282,732	109,900		154,100		18,732
				東小学校前通学路道路拡幅整備事業		23,367	5,500		4,000		13,867
7	既存道路構造物の計画的な管理による、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	79,392	38,500		20,800	15,071	5,021
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 (防災・安全交付金)	道路管理課	道路維持補修事業	道路管理課	241,000	2,750		54,000		184,250
			河川課	雨水排水施設整備事業	河川課	55,990	4,500		39,200		12,290
				三輪野山地区総合治水対策事業		12,606	5,400		5,700		1,506
合 計						1,326,658	359,027 〔うち社会交付 351,827〕	1,411	532,400	31,368	402,452

1 2 引き上げ分に係る地方消費税収の使途について

平成26年4月1日から消費税率が5%から8%に改定となり、地方消費税率も1.0%から1.7%（消費税換算）に改定されました。引き上げ分に係る地方消費税分(社会保障財源分)については、社会保障4経費（年金、医療及び介護の社会保障給付、少子化に対処するための施策に要する経費）を含む社会保障施策に要する経費の充実と安定化に充てるものとされています。

地方公共団体においては、引き上げ分の地方消費税収の充当について、総務省から予算説明書等での明示を求められています。この内容を踏まえ、地方消費税交付金のうち引き上げ相当分について、以下のとおりその使途を明確化します。

(歳入)	地方消費税交付金(社会保障財源化分)	※	1,276,000 千円
(歳出)	社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費		25,649,728 千円

【社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費】

(単位:千円)

事業名	経費	財源内訳					
		特定財源			一般財源		
		国県支出金	市債	その他	社会保障財源化分の地方消費税交付金	その他	
社会福祉	社会福祉事業	332,945	7,198		20,626		305,121
	障害者福祉事業	482,110	102,201		128		379,781
	高齢者福祉事業	70,233	1,600		1,064		67,569
	児童福祉事業	16,248,408	8,437,165	73,500	2,003,283	189,766	5,544,694
	生活保護扶助事業	2,881,474	2,155,920		40,000		685,554
	小計	20,015,170	10,704,084	73,500	2,065,101	189,766	6,982,719
社会保険	介護保険事業	1,878,634	51,048			612,076	1,215,510
	国民健康保険事業	1,329,433	412,315			372,825	544,293
	小計	3,208,067	463,363			984,901	1,759,803
保健衛生	高齢者医療事業	375,531	197,384		18,136	101,333	58,678
	乳幼児医療費助成事業	476,022	174,479		2,734		298,809
	母子福祉事業	371,328	28,313				343,015
	予防事業	1,127,153	15,071		54,317		1,057,765
	医療提供体制確保事業	76,457			2,707		73,750
	小計	2,426,491	415,247		77,894	101,333	1,832,017
合計	25,649,728	11,582,694	73,500	2,142,995	1,276,000	10,574,539	

※平成31年10月に予定されている消費税率改定に伴う地方消費税の増額分については、平成32年度の地方消費税交付金から反映されるため、平成31年度予算では現行の消費税率のままで計算しています。

1 3 都市計画税の使途について

【歳入】

・都市計画税 2,276,118 千円

【歳出】

予 算 科 目	予算額 千円	国・県支出金 千円	その他 千円	市債 千円	一般財源 千円	うち充当額 千円
土地区画整理費	301				301	271
新市街地推進費	1,831,797	1,000	221,532	1,051,200	558,065	501,890
街路事業費	188,096	15,000		134,500	38,596	34,711
公共下水道費	600,000		500,000		100,000	89,934
公園費	741,182	47,050	3,142	95,600	595,390	535,458
その他事業	307,332		3,008		304,324	273,691
市債償還金（都市計画債）	934,200				934,200	840,163
合 計	4,602,908	63,050	727,682	1,281,300	2,530,876	2,276,118