

令 和 2 年 度

予 算 附 属 資 料

1 会計別予算総括表

区 分		令和2年度		令和元年度		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	%
		69,835,000	60.8	60,067,000	58.1	9,768,000	16.3
特別会計	介護保険特別会計	13,123,721	11.4	12,284,939	11.9	838,782	6.8
	国民健康保険特別会計	14,141,824	12.3	14,650,873	14.2	△ 509,049	△ 3.5
	後期高齢者医療特別会計	2,610,427	2.3	2,322,125	2.2	288,302	12.4
	土地区画整理事業特別会計	726,977	0.6	576,921	0.6	150,056	26.0
	小 計	30,602,949	26.6	29,834,858	28.9	768,091	2.6
水道事業会計		7,243,172	6.3	6,498,182	6.3	744,990	11.5
下水道事業会計		7,265,437	6.3	6,944,651	6.7	320,786	4.6
合 計		114,946,558	100.0	103,344,691	100.0	11,601,867	11.2

2 一般会計予算

(1) 歳入

区 分		令和2年度		令和元年度		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	30,153,325	43.2	28,288,992	47.1	1,864,333	6.6
	分担金及び 負担金	1,198,821	1.7	1,700,329	2.8	△ 501,508	△ 29.5
	使用料及び 手数料	924,339	1.3	794,768	1.3	129,571	16.3
	財産収入	93,970	0.1	173,422	0.3	△ 79,452	△ 45.8
	寄附金	30,553	0.0	67,400	0.1	△ 36,847	△ 54.7
	繰入金	1,751,845	2.5	832,476	1.4	919,369	110.4
	繰越金	600,000	0.9	600,000	1.0	0	0.0
	諸収入	2,059,667	3.0	1,750,961	2.9	308,706	17.6
	小計	36,812,520	52.7	34,208,348	56.9	2,604,172	7.6
依存財源	地方譲与税	343,226	0.5	330,000	0.6	13,226	4.0
	利子割交付金	28,000	0.0	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 所得割交付金	146,000	0.2	146,000	0.2	0	0.0
	法人事業税交付金	86,000	0.1	0	0.0	86,000	皆増
	地方消費税 交付金	3,071,000	4.4	2,750,000	4.6	321,000	11.7
	自動車取得 税交付金	0	0.0	26,500	0.1	△ 26,500	皆減
	環境性能割交付金	55,000	0.1	0	0.0	55,000	皆増
	地方特例交付金	237,000	0.3	237,000	0.4	0	0.0
	地方交付税	1,290,000	1.9	1,265,000	2.1	25,000	2.0
	交通安全対策 特別交付金	23,000	0.0	23,000	0.0	0	0.0
	国庫支出金	14,582,162	20.9	10,533,498	17.5	4,048,664	38.4
	県支出金	5,058,692	7.3	4,143,854	6.9	914,838	22.1
市債	7,915,400	11.3	6,188,800	10.3	1,726,600	27.9	
小計	33,022,480	47.3	25,858,652	43.1	7,163,828	27.7	
合計	69,835,000	100.0	60,067,000	100.0	9,768,000	16.3	

(2) 歳出

区 分	令和 2 年度		令和 元 年度		対前年度比較		令和 2 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	415,202	0.6	404,036	0.7	11,166	2.8			180	415,022
総 務 費	4,090,003	5.9	4,186,851	7.0	△ 96,848	△ 2.3	584,742	39,800	123,318	3,342,143
民 生 費	32,050,506	45.9	28,002,366	46.6	4,048,140	14.5	15,961,598	386,200	1,738,077	13,964,631
衛 生 費	5,624,652	8.1	5,581,712	9.3	42,940	0.8	378,750	14,500	531,606	4,699,796
労 働 費	14,194	0.0	36,728	0.1	△ 22,534	△ 61.4				14,194
農 林 水 産 業 費	189,415	0.3	242,421	0.4	△ 53,006	△ 21.9	5,202		19,999	164,214
商 工 費	417,909	0.6	433,847	0.7	△ 15,938	△ 3.7	18,226	23,300	130,175	246,208
土 木 費	5,597,657	8.0	5,729,611	9.5	△ 131,954	△ 2.3	458,673	1,503,700	710,892	2,924,392
消 防 費	2,177,835	3.1	2,052,848	3.4	124,987	6.1	19,667	115,900	17,229	2,025,039
教 育 費	15,441,049	22.1	9,519,670	15.8	5,921,379	62.2	2,213,996	5,046,900	1,642,528	6,537,625
災 害 復 旧 費	9	0.0	9	0.0	0	0.0				9
公 債 費	3,666,568	5.2	3,726,814	6.2	△ 60,246	△ 1.6				3,666,568
諸 支 出 金	1	0.0	87	0.0	△ 86	△ 98.9				1
予 備 費	150,000	0.2	150,000	0.3	0	0.0				150,000
合 計	69,835,000	100.0	60,067,000	100.0	9,768,000	16.3	19,640,854	7,130,300	4,914,004	38,149,842

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	357,371	41,810		240	15,781						415,202
総 務 費	1,998,592	1,601,530	9,333	11,513	343,840	123,773		1,422			4,090,003
民 生 費	2,241,514	1,684,870	29,474	17,777,772	3,774,184	2,650,060		15,672	1,800	3,875,160	32,050,506
衛 生 費	851,215	3,155,401	420,056	829,812	321,914	37,139		1,915	7,200		5,624,652
労 働 費	3,200	8,076			2,918						14,194
農 林 水 産 業 費	106,517	8,291	3,440	252	47,270	5,418		13,227	5,000		189,415
商 工 費	144,237	53,210		882	46,310	43,270			130,000		417,909
土 木 費	915,785	911,695	156,856	8,247	638,163	2,332,618		7,142		627,151	5,597,657

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
消 防 費	1,703,584	204,025	2,056	14,564	77,530	174,370		1,706			2,177,835
教 育 費	2,077,331	3,923,361	68,507	141,012	1,074,495	8,151,590		3,753	1,000		15,441,049
災 害 復 旧 費						9					9
公 債 費							3,666,568				3,666,568
諸 支 出 金						1					1
予 備 費										150,000	150,000
合 計	10,399,346	11,592,269	689,722	18,784,294	6,342,405	13,518,248	3,666,568	44,837	145,000	4,652,311	69,835,000
構 成 比	14.9	16.6	1.0	26.9	9.1	19.3	5.2	0.1	0.2	6.7	100.0
前年度予算額	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
増 減 額	1,518,111	639,500	△ 33,532	1,409,843	1,560,369	4,560,855	△ 60,246	△ 23,560	△ 139,640	336,300	9,768,000
前年度予算額に 対する増減率	17.1	5.8	△ 4.6	8.1	32.6	50.9	△ 1.6	△ 34.4	△ 49.1	7.8	16.3

4 一般会計節別対前年度当初予算比較表

節番号	区 分	令和2年度		令和元年度		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	1,498,354	2.2	303,193	0.5	1,195,161	394.2
2	給 料	3,998,150	5.7	3,910,834	6.5	87,316	2.2
3	職 員 手 当 等	3,133,514	4.5	2,908,730	4.8	224,784	7.7
4	共 済 費	1,925,766	2.8	1,970,222	3.3	△ 44,456	△ 2.3
5	災 害 補 償 費						
6	恩 給 及 び 退 職 年 金						
7	報 償 費	333,343	0.5	280,014	0.5	53,329	19.0
8	旅 費	84,406	0.1	27,161	0.1	57,245	210.8
9	交 際 費	2,093	0.0	2,093	0.0	0	0.0
11	役 務 費	370,649	0.5	359,787	0.6	10,862	3.0
12	委 託 料	15,785,895	22.6	13,512,629	22.5	2,273,266	16.8
13	使 用 料 及 び 賃 借 料	913,252	1.3	885,793	1.5	27,459	3.1
14	工 事 請 負 費	9,447,234	13.5	4,770,418	7.9	4,676,816	98.0
15	原 材 料 費	4,378	0.0	4,332	0.0	46	1.1
16	公 有 財 産 購 入 費	297,071	0.4	939,370	1.6	△ 642,299	△ 68.4
17	備 品 購 入 費	739,179	1.1	351,181	0.6	387,998	110.5
18	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	8,422,910	12.1	6,895,181	11.5	1,527,729	22.2
19	扶 助 費	11,616,697	16.6	11,335,417	18.9	281,280	2.5
20	貸 付 金	145,000	0.2	137,440	0.2	7,560	5.5

節番号	区 分	令和2年度		令和元年度		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	補償、補填及び賠償金	286,367	0.4	323,573	0.5	△ 37,206	△ 11.5
22	償還金、利子及び割引料	3,750,635	5.4	3,809,534	6.3	△ 58,899	△ 1.5
23	投資及び出資金			147,200	0.3	△ 147,200	皆減
24	積立金	44,837	0.1	68,397	0.1	△ 23,560	△ 34.4
25	寄附金						
26	公課費	1,249	0.0	1,824	0.0	△ 575	△ 31.5
27	繰出金	4,429,090	6.3	4,099,097	6.8	329,993	8.1
10	需用費	2,454,931	3.5	1,635,151	2.7	819,780	50.1
(1)	消耗品費	533,016	0.7	663,239	1.1	△ 130,223	△ 19.6
(2)	燃料費	74,353	0.1	72,493	0.1	1,860	2.6
(3)	食糧費	1,440	0.0	3,442	0.0	△ 2,002	△ 58.2
(4)	印刷製本費	58,729	0.1	61,525	0.1	△ 2,796	△ 4.5
(5)	光熱水費	631,037	0.9	601,443	1.0	29,594	4.9
(6)	修繕料	195,087	0.3	168,119	0.3	26,968	16.0
(7)	賄材料費	959,854	1.4	63,257	0.1	896,597	1,417.4
(8)	飼料費						
(9)	医料材料費	1,415	0.0	1,633	0.0	△ 218	△ 13.3
	予備費	150,000	0.2	150,000	0.2	0	0.0
	※賃金			1,238,429	2.1	△ 1,238,429	皆減
	合 計	69,835,000	100.0	60,067,000	100.0	9,768,000	16.3

※令和2年度から賃金が廃止となっているため、7報償費以降の節番号が1番ずつ繰り上がっています。

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	2,097,115	65,523	32,573				1,999,019
国民健康保険特別会計	1,326,674	119,561	285,203				921,910
後期高齢者医療 特別会 計	378,150	126	220,448				157,576
土地区画整理事業 特別会 計	627,151					26,721	600,430
合 計	4,429,090	185,210	538,224			26,721	3,678,935

6 基金の状況

区 分	令和元年度末 現在高見込額	令和2年度		令和2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 財政調整積立基金	4,533,402	△ 952,621	373	3,581,154
減 債 基 金	33,257		3	33,260
育 英 資 金 給 付 基 金	33,569			33,569
災 害 救 助 基 金	64,311		6,000	70,311
常 磐 自 動 車 道 環 境 監 視 施 設 管 理 基 金	22,718	△ 13,029	2	9,691
ふ る さ と 緑 の 基 金	515,744	△ 500	4,316	519,560
ふ る さ と 2 1 ま ち づ く り 基 金	91,510	△ 8,600	2,046	84,956
国 際 交 流 基 金	54,779	△ 1,772	1,046	54,053
廃 棄 物 処 理 施 設 整 備 等 基 金	439,326		1,913	441,239
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	242,351	△ 72,000	9,672	180,023
教 育 、 文 化 及 び ス ポ ー ツ 振 興 基 金	1,622,907	△ 694,161	3,753	932,499
消 防 施 設 及 び 消 防 装 備 整 備 基 金	302,060	△ 9,086	1,706	294,680
初 石 駅 施 設 整 備 基 金	131,800		780	132,580
森 林 環 境 基 金	6,538	△ 76	13,227	19,689
小 計	9,418,629	△ 1,751,845	44,837	7,711,621
特 別 会 社 計				
介 護 保 険 介 護 給 付 費 準 備 基 金	552,081	△ 147,570	46	404,557
国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 積 立 基 金	363,769	△ 110,000	1	253,770
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	928,850	△ 257,570	47	671,327
合 計	10,347,479	△ 2,009,415	44,884	8,382,948

8 貸付金の状況

区 分	令和元年度末 貸付現在高見込額	令和2年度		令和2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	
自治会館建設事業資金貸付金	千円 79,020	千円	千円 6,500	千円 72,520
入学準備金貸付金	2,605	1,000	136	3,469
保育士修学資金貸付金	10,152	1,800	936	11,016
看護師等修学資金貸付金		7,200		7,200
合 計	91,777	10,000	7,572	94,205

9 有価証券

区 分	平成30年度末	令和元年度末	令和2年度中増減見込		令和2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	1,479	1,479			1,479
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)ジェイコム千葉株券	2,000	2,000			2,000
合 計	6,379	6,379			6,379

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		令和元年度末の 債務負担行為残 債見込額	左のうち令和2年 度支出見込額	差 引 (A) - (B)	令和2年度設定 の債務負担行為 予定限度額	令和2年度設定 債務負担行為分 の支出見込額	令和2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	1,625,621	122,363	1,503,258			1,503,258
A の内訳	土地の購入に係るもの	51,586	3,822	47,764			47,764
	建築物の購入に係るもの	1,263,495	84,233	1,179,262			1,179,262
	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	310,540	34,308	276,232			276,232
2	その他（負担金等）	11,625,146	3,960,341	7,664,805	4,172,831		11,837,636
	合 計	13,250,767	4,082,704	9,168,063	4,172,831		13,340,894
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	
							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	耐震改修促進事業	建築住宅課	16,100	8,050	3,805			4,245
				被災住宅修繕緊急支援事業	建築住宅課	10,000	2,550	5,450			2,000
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	市営住宅整備事業	建築住宅課	9,361	4,680			4,681	
3	初石駅周辺地区の利便性向上 【初石駅周辺地区】	社会資本整備総合交付金 (都市再生整備事業)	まちづくり推進課	初石駅施設整備事業	まちづくり推進課	52,348	12,995		9,300		30,053
4	流山市の安心安全な市街地整備の推進 まちなかウォークアブル推進事業 【流山おおたかの森駅前センター地区】	社会資本整備総合交付金 (都市再生整備事業)	まちづくり推進課	流山おおたかの森駅周辺まちなみづくり事業	まちづくり推進課	270,000	84,900		154,100		31,000
5	流山市の安心安全な市街地整備の推進 【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	526,612	82,500 (うち社資交付分 67,500)		210,700	50,000	183,412
6	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】	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	防災危機管理課	846	100	208			538
				防災施設等整備事業	防災危機管理課	4,443	1,500		1,600		1,343
				新たな賑わい空間創出事業	みどりの課	139,696	37,500		69,800		32,396
7	安心・安全な流山市都市公園の整備	社会資本整備総合交付金 (都市公園事業)	みどりの課	安心安全な公園づくり事業	みどりの課	120,071	3,100		5,700		104,271
				良質なみどりの拠点保全事業	みどりの課	150,286	43,900		79,000	500	26,886
8	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	防災管理事業	防災危機管理課	18,731	400				18,331
				ハザードマップ更新事業	防災危機管理課	1,650	500				1,150
				防災備蓄倉庫設置事業	防災危機管理課	23,000	2,800		2,000		18,200
9	流山市のツーリズム整備計画 流山市のツーリズム整備計画【利根運河周辺地区】	社会資本整備総合交付金 (都市再生整備事業)	流山本町・利根運河ツーリズム推進課	利根運河地区ツーリズム環境整備事業	流山本町・利根運河ツーリズム推進課	29,000	11,200		15,100		2,700
10	流山市のツーリズム整備計画 まちなかウォークアブル推進事業【流山本町周辺地区】	社会資本整備総合交付金 (都市再生整備事業)	流山本町・利根運河ツーリズム推進課	流山本町地区ツーリズム環境整備事業	流山本町・利根運河ツーリズム推進課	17,524	6,120		8,200		3,204

11	流山市の安心・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	新設小学校建設関連道路整備事業	道路建設課	80,309	37,675		38,200		4,434
				名都借跨線橋道路拡幅改良事業	道路建設課	331,343	118,470		191,400		21,473
				東小学校前通学路道路拡幅整備事業	道路建設課	20,636	6,820		12,000		1,816
				交差点改良事業	道路建設課	28,237	12,540		14,000		1,697
				区画道路改良事業	道路建設課	31,352	7,590		21,000		2,762
12	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	70,412	22,000		34,200	206	14,006
13	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)	河川課	道路維持補修事業	道路管理課	260,000	17,000		110,600
		雨水排水施設整備事業	河川課			22,320	4,500		4,000		13,820
		洪水ハザードマップ作成事業	河川課	6,402	3,000				3,402		
合 計						2,240,679	539,390 (うち社資交付 524,390)	9,463	980,900	55,387	655,539

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。また、令和元年10月1日から消費税率が8%から10%に改定となり、地方消費税率も1.7%から2.2%（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) 1,597,000 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 34,353,083 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	349,218	10,357	8,700	2,105		328,056
	障害者福祉事業	2,756,711	1,805,372		22,084		929,255
	高齢者福祉事業	74,479	1,600		1,297		71,582
	児童福祉事業	20,394,240	11,791,034	377,500	1,515,262	161,276	6,549,168
	生活保護扶助事業	2,978,360	2,212,623		40,000		725,737
	小計	26,553,008	15,820,986	386,200	1,580,748	161,276	8,603,798
社会保険	介護保険事業	2,097,115	98,096			932,283	1,066,736
	国民健康保険事業	1,326,674	404,764			429,952	491,958
	小計	3,423,789	502,860			1,362,235	1,558,694
保健衛生	高齢者医療事業	1,940,940	220,574		125,173	73,489	1,521,704
	乳幼児医療費助成事業	439,425	158,128		3,549		277,748
	母子福祉事業	394,668	32,805				361,863
	予防事業	1,515,998	32,522	14,500	12,732		1,456,244
	医療提供体制確保事業	85,255	105		2,927		82,223
	小計	4,376,286	444,134	14,500	144,381	73,489	3,699,782
合計		34,353,083	16,767,980	400,700	1,725,129	1,597,000	13,862,274

1 3 都市計画税の用途について

【歳入】

・都市計画税 2,393,832 千円

【歳出】

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
土地区画整理費	281				281	257
新市街地推進費	1,613,265	84,900	38,228	779,200	710,937	650,750
街路事業費	145,235			99,400	45,835	41,955
公共下水道費	500,000		500,000			
公園費	954,885	91,500	3,142	154,500	705,743	645,995
その他事業	360,133	12,995	5,779	9,300	332,059	303,947
市債償還金（都市計画債）	820,381				820,381	750,928
合 計	4,394,180	189,395	547,149	1,042,400	2,615,236	2,393,832

