

令和3年度

予算附属資料

1 会計別予算総括表

区 分		令和3年度		令和2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	%
		71,170,000	61.9	69,835,000	60.8	1,335,000	1.9
特別会計	介護保険特別会計	13,417,440	11.7	13,123,721	11.4	293,719	2.2
	国民健康保険特別会計	14,505,893	12.6	14,141,824	12.3	364,069	2.6
	後期高齢者医療特別会計	2,669,307	2.3	2,610,427	2.3	58,880	2.3
	土地区画整理事業特別会計	295,602	0.3	726,977	0.6	431,375	59.3
	小 計	30,888,242	26.9	30,602,949	26.6	285,293	0.9
水道事業会計		6,277,946	5.5	7,243,172	6.3	965,226	13.3
下水道事業会計		6,595,412	5.7	7,265,437	6.3	670,025	9.2
合 計		114,931,600	100.0	114,946,558	100.0	14,958	0.0

2 一般会計予算

(1) 歳入

区 分		令和3年度		令和2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	28,886,492	40.6	30,153,325	43.2	1,266,833	4.2
	市負担金及び 分担金担金	1,197,540	1.7	1,198,821	1.7	1,281	0.1
	使用料及び 使手料	938,285	1.3	924,339	1.3	13,946	1.5
	財産収入	127,350	0.2	93,970	0.1	33,380	35.5
	寄附金	43,837	0.1	30,553	0.0	13,284	43.5
	繰入金	2,941,858	4.1	1,751,845	2.5	1,190,013	67.9
	繰越金	600,000	0.8	600,000	0.9	0	0.0
	諸収入	2,274,211	3.2	2,059,667	3.0	214,544	10.4
	小計	37,009,573	52.0	36,812,520	52.7	197,053	0.5
依存財源	地方譲与税	344,160	0.5	343,226	0.5	934	0.3
	利子割交付金	28,000	0.0	28,000	0.0	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	195,000	0.3	86,000	0.1	109,000	126.7
	地方消費税	3,155,000	4.4	3,071,000	4.4	84,000	2.7
	環境性能割交付金	55,000	0.1	55,000	0.1	0	0.0
	地方特例交付金	317,000	0.5	237,000	0.3	80,000	33.8
	地方交付税	1,521,000	2.1	1,290,000	1.9	231,000	17.9
	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	15,641,300	22.0	14,582,162	20.9	1,059,138	7.3
	県支出金	5,483,267	7.7	5,058,692	7.3	424,575	8.4
	市債	7,064,700	9.9	7,915,400	11.3	850,700	10.7
小計	34,160,427	48.0	33,022,480	47.3	1,137,947	3.4	
合計	71,170,000	100.0	69,835,000	100.0	1,335,000	1.9	

(2) 歳出

区 分	令和 3 年度		令和 2 年度		対前年度比較		令和 3 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	403,428	0.6	415,202	0.6	11,774	2.8			180	403,248
総 務 費	4,053,671	5.7	4,090,003	5.9	36,332	0.9	577,464	45,700	130,040	3,300,467
民 生 費	33,425,531	47.0	32,050,506	45.9	1,375,025	4.3	17,029,839	367,300	1,691,035	14,337,357
衛 生 費	6,843,155	9.6	5,624,652	8.1	1,218,503	21.7	1,256,857	21,000	525,659	5,039,639
労 働 費	20,706	0.0	14,194	0.0	6,512	45.9	3,129			17,577
農 林 水 産 業 費	183,631	0.3	189,415	0.3	5,784	3.1	3,279		20,857	159,495
商 工 費	683,159	1.0	417,909	0.6	265,250	63.5	21,832	7,600	337,675	316,052
土 木 費	5,207,126	7.3	5,597,657	8.0	390,531	7.0	460,268	1,484,700	727,432	2,534,726
消 防 費	2,221,802	3.1	2,177,835	3.1	43,967	2.0	21,526	95,200	74,738	2,030,338
教 育 費	13,894,171	19.5	15,441,049	22.1	1,546,878	10.0	1,750,373	3,738,100	2,188,737	6,216,961
災 害 復 旧 費	9	0.0	9	0.0	0	0.0				9
公 債 費	4,082,223	5.7	3,666,568	5.2	415,655	11.3				4,082,223
諸 支 出 金	1,388	0.0	1	0.0	1,387	138,700.0				1,388
予 備 費	150,000	0.2	150,000	0.2	0	0.0				150,000
合 計	71,170,000	100.0	69,835,000	100.0	1,335,000	1.9	21,124,567	5,759,600	5,696,353	38,589,480

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	358,215	28,833		420	15,960						403,428
総 務 費	2,157,425	1,424,019	8,889	12,440	307,722	142,960		216			4,053,671
民 生 費	2,287,672	1,901,763	29,027	19,323,823	4,272,245	1,610,725		23,820	1,800	3,974,656	33,425,531
衛 生 費	922,696	4,099,414	444,702	856,276	468,773	36,042		1,212	14,040		6,843,155
労 働 費	5,163	12,465	160		2,918						20,706
農 林 水 産 業 費	103,288	8,622	1,896	360	43,911	6,392		14,162	5,000		183,631
商 工 費	142,970	49,524	42	480	143,806	16,337			330,000		683,159
土 木 費	908,758	930,422	137,326	8,310	495,842	2,326,997		5,149	121,031	273,291	5,207,126

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	1,697,624	205,117	2,158	15,270	104,895	194,584		2,154			2,221,802
教 育 費	2,173,903	4,242,907	72,050	133,961	1,081,169	6,184,660		4,521	1,000		13,894,171
災 害 復 旧 費						9					9
公 債 費							4,082,223				4,082,223
諸 支 出 金		1,387				1					1,388
予 備 費										150,000	150,000
合 計	10,757,714	12,904,473	696,250	20,351,340	6,937,241	10,518,707	4,082,223	51,234	472,871	4,397,947	71,170,000
構 成 比	15.1	18.1	1.0	28.6	9.7	14.8	5.7	0.1	0.7	6.2	100.0
前年度予算額	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
増 減 額	358,368	1,312,204	6,528	1,567,046	594,836	2,999,541	415,655	6,397	327,871	254,364	1,335,000
前年度予算額に 対する増減率	3.4	11.3	0.9	8.3	9.4	22.2	11.3	14.3	226.1	5.5	1.9

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3年度		令和2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	1,627,783	2.3	1,498,354	2.2	129,429	8.6
2	給 料	4,055,390	5.7	3,998,150	5.7	57,240	1.4
3	職 員 手 当 等	3,150,705	4.4	3,133,514	4.5	17,191	0.5
4	共 済 費	1,989,784	2.8	1,925,766	2.8	64,018	3.3
5	災 害 補 償 費						
6	恩 給 及 び 退 職 年 金						
7	報 償 費	257,309	0.4	333,343	0.5	76,034	22.8
8	旅 費	83,714	0.1	84,406	0.1	692	0.8
9	交 際 費	2,093	0.0	2,093	0.0	0	0.0
11	役 務 費	389,600	0.5	370,649	0.5	18,951	5.1
12	委 託 料	18,196,950	25.6	15,785,895	22.6	2,411,055	15.3
13	使 用 料 及 び 賃 借 料	1,015,291	1.4	913,252	1.3	102,039	11.2
14	工 事 請 負 費	6,888,197	9.7	9,447,234	13.5	2,559,037	27.1
15	原 材 料 費	4,293	0.0	4,378	0.0	85	1.9
16	公 有 財 産 購 入 費	434,889	0.6	297,071	0.4	137,818	46.4
17	備 品 購 入 費	679,646	0.9	739,179	1.1	59,533	8.1
18	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	8,375,670	11.8	8,422,910	12.1	47,240	0.6
19	扶 助 費	12,195,196	17.1	11,616,697	16.6	578,499	5.0
20	貸 付 金	351,840	0.5	145,000	0.2	206,840	142.6

節番号	区 分	令和3年度		令和2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	340,303	0.5	286,367	0.4	53,936	18.8
22	償還金、利子及び割引料	4,165,955	5.8	3,750,635	5.4	415,320	11.1
23	投資及び出資金	121,031	0.2			121,031	皆増
24	積 立 金	51,234	0.1	44,837	0.1	6,397	14.3
25	寄 附 金						
26	公 課 費	1,939	0.0	1,249	0.0	690	55.2
27	繰 出 金	4,177,409	5.9	4,429,090	6.3	251,681	5.7
10	需 用 費	2,463,779	3.5	2,454,931	3.5	8,848	0.4
(1)	消 耗 品 費	517,038	0.7	533,016	0.7	15,978	3.0
(2)	燃 料 費	72,029	0.1	74,353	0.1	2,324	3.1
(3)	食 糧 費	1,523	0.0	1,440	0.0	83	5.8
(4)	印 刷 製 本 費	56,458	0.1	58,729	0.1	2,271	3.9
(5)	光 熱 水 費	648,361	0.9	631,037	0.9	17,324	2.7
(6)	修 繕 料	185,192	0.3	195,087	0.3	9,895	5.1
(7)	賄 材 料 費	975,385	1.4	959,854	1.4	15,531	1.6
(8)	飼 料 費						
(9)	医 料 材 料 費	7,793	0.0	1,415	0.0	6,378	450.7
	予 備 費	150,000	0.2	150,000	0.2	0	0.0
	合 計	71,170,000	100.0	69,835,000	100.0	1,335,000	1.9

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
介護保険特別会計	千円 2,175,705	千円 71,437	千円 35,660	千円	千円	千円	千円 2,068,608
国民健康保険特別会計	1,342,660	120,486	286,958				935,216
後期高齢者医療 特別会 療計	385,753	61	228,826				156,866
土地区画整理事業 特別会 業計	273,291						273,291
合 計	4,177,409	191,984	551,444				3,433,981

6 基金の状況

区 分	令和2年度末 現在高見込額	令和3年度		令和3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	4,533,680	1,633,869	35	2,899,846
	減債基金	33,268		1	33,269
	育英資金給付基金	33,569			33,569
	災害救助基金	67,055		2,904	69,959
	常磐自動車道環境監視施設管理基金	7,693	6,534	1	1,160
	ふるさと緑の基金	518,984	9,000	3,971	513,955
	ふるさと21まちづくり基金	80,122	12,056	895	68,961
	国際交流基金	54,379	1,751	180	52,808
	廃棄物処理施設整備等基金	444,244		1,211	445,455
会	土地開発基金	1,304,357	626,616	626,616	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	178,886	50,000	20,916	149,802
	教育、文化及びスポーツ振興基金	1,370,542	1,162,565	4,521	212,498
	消防施設及び消防装備整備基金	294,745	66,000	2,154	230,899
計	初石駅施設整備基金	132,138		283	132,421
	森林環境基金	20,672	83	14,162	34,751
	小計	9,094,334	3,568,474	677,850	6,203,710
特	介護保険介護給付費準備基金	618,383		51	618,434
別	国民健康保険財政調整積立基金	303,774	300,000	1	3,775
会	国民健康保険高額療養費資金貸付基金	10,000			10,000
計	国民健康保険出産費資金貸付基金	3,000			3,000
	小計	935,157	300,000	52	635,209
	合計	10,029,491	3,868,474	677,902	6,838,919

8 貸付金の状況

区 分	令和2年度末 貸付現在高見込額	令和3年度		令和3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 48,220	千円	千円 6,500	千円 41,720
入学準備金貸付金	2,266	1,000	91	3,175
保育士修学資金貸付金	9,918	1,800	996	10,722
看護師等修学資金貸付金	7,200	14,040		21,240
介護福祉士修学資金貸付金		7,200		7,200
合 計	67,604	24,040	7,587	84,057

9 有価証券

区 分	令和元年度末	令和2年度末	令和3年度中増減見込		令和3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	1,745	1,745			1,745
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	4,315	4,315			4,315
合 計	8,960	8,960			8,960

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) (株)ジェイコム千葉株券は、平成31年4月の合併に伴い時価を表示

注3) 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2年度末の 債務負担行為残 債見込額	左のうち令和3年 度支出見込額	差 引 (A) - (B)	令和3年度設定 の債務負担行為 予定限度額	令和3年度設定 債務負担行為分 の支出見込額	令和3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	5,262,766	353,565	4,909,201			4,909,201
A の内訳	土地の購入に係るもの	2,166,981	16,479	2,150,502			2,150,502
	建築物の購入に係るもの	2,819,553	302,733	2,516,820			2,516,820
	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	276,232	34,353	241,879			241,879
2	その他（負担金等）	15,717,705	4,816,063	10,901,642	9,685,938		20,587,580
	合 計	20,980,471	5,169,628	15,810,843	9,685,938		25,496,781
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等充当事業一覧

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	都市構造再編集支援事業 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	7,073	3,182		3,500		391	
2	都市構造再編集支援事業 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	8,144	2,971		4,100		1,073	
3	都市構造再編集支援事業 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	186,335	63,873		61,300	39,034	22,128	
			みどりの課	良質なみどりの拠点保全事業	みどりの課	16,342	2,100		3,300	9,000	1,942	
4	都市構造再編集支援事業 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	412,000	107,595 (うち社資交等分 92,700)		243,400		61,005	
			みどりの課	新たな賑わい空間創出事業	みどりの課	267,648	26,500		145,000		27,148	
5	都市構造再編集支援事業 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	防災施設整備事業	防災危機管理課	31,787	6,300	102	15,400		3,985	
6	社会資本整備総合交付金(防災・安全) 千葉県地域住宅等整備計画流山市都市 防災事業計画	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	公的備蓄整備事業	防災危機管理課	19,717	6,000	107			19,110	
7	社会資本整備総合交付金(防災・安全) 千葉県地域住宅等整備計画 安全ストック形成事業	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	
8	社会資本整備総合交付金 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	13,843	4,221		3,700	4,774	1,148	
9	社会資本整備総合交付金(防災・安全) 流山市の安心・安全な通学路の整備	社会資本整備総合交付金 (防災・安全交付金)	道路建設課	名都借跨線橋道路拡幅改良事業	道路建設課	491,822	182,380		278,300		31,142	
				交差点改良事業	道路建設課	2,607	1,265		1,100		242	
				区画道路改良事業	道路建設課	2,900	1,430		1,200		270	

10	社会資本整備総合交付金（防災・安全） だれもが安心して暮らせる災害に強い千葉県づくり	社会資本整備総合交付金 （防災・安全交付金）	道路建設課	自転車ネットワーク整備事業	道路建設課	11,000	4,950		5,300		750
			道路管理課	道路維持補修事業	道路管理課	244,500	16,900		89,900		137,700
			河川課	雨水排水施設整備事業	河川課	10,197	5,000		4,400		797
11	道路メンテナンス	道路メンテナンス事業補助金	道路管理課	橋りょう補修事業	道路管理課	126,398	54,945		42,300	199	28,954
合 計						1,868,413	567,162 〔うち社資交等分 552,267〕	4,014	902,200	53,007	342,030

1 2 引き上げ分に係る地方消費税収の用途について

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、以下のとおりその用途を明確化します。

(歳入) 地方消費税交付金(社会保障財源化分) 1,681,000 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 37,971,541 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	401,134	13,165	54,800	2,126	0	331,043
	障害者福祉事業	3,270,273	2,054,548	0	65,980	0	1,149,745
	高齢者福祉事業	103,476	5,878	0	12,213	0	85,385
	児童福祉事業	21,079,724	12,500,455	312,500	1,417,962	118,599	6,730,208
	生活保護扶助事業	3,151,379	2,353,085	0	40,000	0	758,294
	小計	28,005,986	16,927,131	367,300	1,538,281	118,599	9,054,675
社会保険	介護保険事業	2,175,705	107,097	0	0	1,022,560	1,046,048
	国民健康保険事業	1,342,660	407,444	0	0	462,299	472,917
	小計	3,518,365	514,541	0	0	1,484,859	1,518,965
保健衛生	高齢者医療事業	2,043,104	228,887	0	123,709	77,542	1,612,966
	乳幼児医療費助成事業	877,260	311,609	0	3,551	0	562,100
	母子福祉事業	423,491	46,509	0	0	0	376,982
	予防事業	3,006,261	974,220	21,000	216,849	0	1,794,192
	医療提供体制確保事業	97,074	105	0	2,917	0	94,052
	小計	6,447,190	1,561,330	21,000	347,026	77,542	4,440,292
合計		37,971,541	19,003,002	388,300	1,885,307	1,681,000	15,013,932

1 3 都市計画税の用途について

【歳入】

・都市計画税 2,353,111 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	13,318				13,318	12,443
新市街地推進費	1,119,599		14,388	755,800	349,411	326,465
街路事業費	88,813	4,950		58,700	25,163	23,510
公共下水道費	500,000		500,000			
公園費	983,081	97,600	11,642	160,100	713,739	666,866
その他事業	758,170	68,041	47,459	61,300	581,370	543,191
市債償還金（都市計画債）	835,505				835,505	780,636
合 計	4,298,486	170,591	573,489	1,035,900	2,518,506	2,353,111

