

令和4年度

予算附属資料

1 会計別予算総括表

区 分		令和4年度		令和3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	%
		73,010,000	61.9	71,170,000	61.9	1,840,000	2.6
特別会計	介護保険特別会計	13,907,382	11.8	13,417,440	11.7	489,942	3.7
	国民健康保険特別会計	15,402,067	13.1	14,505,893	12.6	896,174	6.2
	後期高齢者医療特別会計	2,814,518	2.4	2,669,307	2.3	145,211	5.4
	土地区画整理事業特別会計	112,190	0.1	295,602	0.3	△ 183,412	△ 62.0
	小 計	32,236,157	27.4	30,888,242	26.9	1,347,915	4.4
水道事業会計		6,154,824	5.2	6,277,946	5.5	△ 123,122	△ 2.0
下水道事業会計		6,456,678	5.5	6,595,412	5.7	△ 138,734	△ 2.1
合 計		117,857,659	100.0	114,931,600	100.0	2,926,059	2.5

2 一般会計予算

(1) 歳入

区 分		令和4年度		令和3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	31,928,860	43.7	28,886,492	40.6	3,042,368	10.5
	分担金及び 負担金	1,295,375	1.8	1,197,540	1.7	97,835	8.2
	使用料及び 手数料	904,086	1.2	938,285	1.3	△ 34,199	△ 3.6
	財産収入	85,036	0.1	127,350	0.2	△ 42,314	△ 33.2
	寄附金	62,582	0.1	43,837	0.1	18,745	42.8
	繰入金	2,305,207	3.2	2,941,858	4.1	△ 636,651	△ 21.6
	繰越金	600,000	0.8	600,000	0.8	0	0.0
	諸収入	2,454,541	3.4	2,274,211	3.2	180,330	7.9
	小計	39,635,687	54.3	37,009,573	52.0	2,626,114	7.1
依存財源	地方譲与税	351,134	0.5	344,160	0.5	6,974	2.0
	利子割交付金	16,000	0.0	28,000	0.0	△ 12,000	△ 42.9
	配当割交付金	157,000	0.2	187,000	0.3	△ 30,000	△ 16.0
	株式等譲渡 所得割交付金	126,000	0.2	146,000	0.2	△ 20,000	△ 13.7
	法人事業税交付金	142,000	0.2	195,000	0.3	△ 53,000	△ 27.2
	地方消費税 交付金	3,593,000	4.9	3,155,000	4.4	438,000	13.9
	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	285,000	0.4	317,000	0.5	△ 32,000	△ 10.1
	地方交付税	1,476,467	2.0	1,521,000	2.1	△ 44,533	△ 2.9
	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	15,926,259	21.8	15,641,300	22.0	284,959	1.8
	県支出金	5,893,753	8.1	5,483,267	7.7	410,486	7.5
	市債	5,329,700	7.3	7,064,700	9.9	△ 1,735,000	△ 24.6
小計	33,374,313	45.7	34,160,427	48.0	△ 786,114	△ 2.3	
合計	73,010,000	100.0	71,170,000	100.0	1,840,000	2.6	

(2) 歳出

区 分	令和 4 年度		令和 3 年度		対前年度比較		令和 4 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	406,253	0.6	403,428	0.6	2,825	0.7			180	406,073
総 務 費	4,150,590	5.7	4,053,671	5.7	96,919	2.4	507,401	3,300	129,493	3,510,396
民 生 費	35,110,881	48.1	33,425,531	47.0	1,685,350	5.0	17,794,579	115,800	1,781,648	15,418,854
衛 生 費	7,835,493	10.7	6,843,155	9.6	992,338	14.5	1,545,360		503,987	5,786,146
労 働 費	20,893	0.0	20,706	0.0	187	0.9	3,129			17,764
農 林 水 産 業 費	205,244	0.3	183,631	0.3	21,613	11.8	3,342		28,823	173,079
商 工 費	757,968	1.0	683,159	1.0	74,809	11.0	21,629	49,300	340,623	346,416
土 木 費	6,162,628	8.4	5,207,126	7.3	955,502	18.3	496,080	1,751,300	799,074	3,116,174
消 防 費	2,610,387	3.6	2,221,802	3.1	388,585	17.5	25,622	470,200	58,149	2,056,416
教 育 費	11,298,266	15.5	13,894,171	19.5	△ 2,595,905	△ 18.7	1,422,870	2,099,800	1,644,757	6,130,839
災 害 復 旧 費	9	0.0	9	0.0	0	0.0				9
公 債 費	4,301,387	5.9	4,082,223	5.7	219,164	5.4				4,301,387
諸 支 出 金	1	0.0	1,388	0.0	△ 1,387	△ 99.9				1
予 備 費	150,000	0.2	150,000	0.2	0	0.0				150,000
合 計	73,010,000	100.0	71,170,000	100.0	1,840,000	2.6	21,820,012	4,489,700	5,286,734	41,413,554

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	351,571	38,187		290	16,205						406,253
総 務 費	2,189,979	1,599,490	8,674	8,500	170,009	158,570		368	15,000		4,150,590
民 生 費	2,345,166	2,100,899	27,907	20,220,705	4,968,332	1,038,578		17,974	1,800	4,389,520	35,110,881
衛 生 費	1,029,274	4,585,376	602,573	941,604	540,678	15,684		101,224	19,080		7,835,493
労 働 費	5,480	12,495			2,918						20,893
農 林 水 産 業 費	111,175	8,751	3,057	280	45,806	8,040		21,135	7,000		205,244
商 工 費	145,917	54,783	54	400	152,050	93,764		1,000	310,000		757,968
土 木 費	900,842	1,016,602	154,606	5,660	473,967	3,209,031		173,967	130,389	97,564	6,162,628

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	1,687,138	234,097	2,075	10,340	87,266	587,509		1,962			2,610,387
教 育 費	2,296,532	4,257,721	82,593	129,765	1,072,225	3,454,087		4,343	1,000		11,298,266
災 害 復 旧 費						9					9
公 債 費							4,301,387				4,301,387
諸 支 出 金						1					1
予 備 費										150,000	150,000
合 計	11,063,074	13,908,401	881,539	21,317,544	7,529,456	8,565,273	4,301,387	321,973	484,269	4,637,084	73,010,000
構 成 比	15.2	19.0	1.2	29.2	10.3	11.7	5.9	0.4	0.7	6.4	100.0
前年度予算額	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
増 減 額	305,360	1,003,928	185,289	966,204	592,215	△ 1,953,434	219,164	270,739	11,398	239,137	1,840,000
前年度予算額に 対する増減率	2.8	7.8	26.6	4.7	8.5	△ 18.6	5.4	528.4	2.4	5.4	2.6

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4年度		令和3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	1,812,217	2.5	1,627,783	2.3	184,434	11.3
2	給 料	4,104,634	5.6	4,055,390	5.7	49,244	1.2
3	職 員 手 当 等	3,186,578	4.4	3,150,705	4.4	35,873	1.1
4	共 済 費	2,007,871	2.8	1,989,784	2.8	18,087	0.9
5	災 害 補 償 費						
6	恩 給 及 び 退 職 年 金						
7	報 償 費	251,940	0.3	257,309	0.4	△ 5,369	△ 2.1
8	旅 費	88,586	0.1	83,714	0.1	4,872	5.8
9	交 際 費	2,093	0.0	2,093	0.0	0	0.0
11	役 務 費	460,122	0.6	389,600	0.5	70,522	18.1
12	委 託 料	19,649,657	26.9	18,196,950	25.6	1,452,707	8.0
13	使 用 料 及 び 賃 借 料	1,135,033	1.6	1,015,291	1.4	119,742	11.8
14	工 事 請 負 費	4,267,231	5.8	6,888,197	9.7	△ 2,620,966	△ 38.1
15	原 材 料 費	4,893	0.0	4,293	0.0	600	14.0
16	公 有 財 産 購 入 費	836,394	1.1	434,889	0.6	401,505	92.3
17	備 品 購 入 費	583,201	0.9	679,646	0.9	△ 96,445	△ 14.2
18	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	9,280,792	12.7	8,375,670	11.8	905,122	10.8
19	扶 助 費	12,776,741	17.5	12,195,196	17.1	581,545	4.8
20	貸 付 金	353,880	0.5	351,840	0.5	2,040	0.6

節番号	区 分	令和4年度		令和3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	%
21	補償、補填及び賠償金	256,419	0.4	340,303	0.5	△ 83,884	△ 24.6
22	償還金、利子及び割引料	4,383,769	6.0	4,165,955	5.8	217,814	5.2
23	投資及び出資金	130,389	0.2	121,031	0.2	9,358	7.7
24	積立金	321,973	0.4	51,234	0.1	270,739	528.4
25	寄附金						
26	公課費	1,489	0.0	1,939	0.0	△ 450	△ 23.2
27	繰出金	4,416,987	6.0	4,177,409	5.9	239,578	5.7
10	需用費	2,547,111	3.5	2,463,779	3.5	83,332	3.4
(1)	消耗品費	496,093	0.7	517,038	0.7	△ 20,945	△ 4.1
(2)	燃料費	76,589	0.1	72,029	0.1	4,560	6.3
(3)	食糧費	1,582	0.0	1,523	0.0	59	3.9
(4)	印刷製本費	62,284	0.1	56,458	0.1	5,826	10.3
(5)	光熱水費	697,988	1.0	648,361	0.9	49,627	7.7
(6)	修繕料	174,163	0.2	185,192	0.3	△ 11,029	△ 6.0
(7)	賄材料費	1,033,797	1.4	975,385	1.4	58,412	6.0
(8)	飼料費						
(9)	医料材料費	4,615	0.0	7,793	0.0	△ 3,178	△ 40.8
	予備費	150,000	0.2	150,000	0.2	0	0.0
	合 計	73,010,000	100.0	71,170,000	100.0	1,840,000	2.6

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	2,365,883	72,397	36,198				2,257,288
国民健康保険特別会計	1,546,182	124,145	287,736				1,134,301
後期高齢者医療特別会計	407,358		242,907				164,451
土地区画整理事業特別会計	97,564					1	97,563
合 計	4,416,987	196,542	566,841			1	3,653,603

6 基金の状況

区 分	令和3年度末 現在高見込額	令和4年度		令和4年度末 現在高見込額
		取崩し見込額	積立見込額	
一	千円	千円	千円	千円
財政調整積立基金	4,492,610	△ 1,623,479	31	2,869,162
減債基金	736,994		1	736,995
育英資金給付基金	33,569			33,569
災害救助基金	70,206		2,990	73,196
常磐自動車道環境監視施設管理基金	1,160		1	1,161
ふるさと緑の基金	512,558		4,970	517,528
ふるさと21まちづくり基金	71,407	△ 6,490	1,013	65,930
国際交流基金	53,034	△ 1,519	336	51,851
廃棄物処理施設整備等基金	645,284		101,223	746,507
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	140,702	△ 8,000	14,984	147,686
教育、文化及びスポーツ振興基金	1,974,773	△ 612,724	4,343	1,366,392
消防施設及び消防装備整備基金	434,863	△ 52,912	1,962	383,913
初石駅施設整備基金	132,948		167,984	300,932
森林環境基金	35,834	△ 83	21,135	56,886
白みりんミュージアム基金	10,400		1,000	11,400
小計	10,670,699	△ 2,305,207	321,973	8,687,465
特別会				
介護保険介護給付費準備基金	727,665		60	727,725
国民健康保険財政調整積立基金	273,881	△ 95,667	1	178,215
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	1,014,546	△ 95,667	61	918,940
合計	11,685,245	△ 2,400,874	322,034	9,606,405

8 貸付金の状況

区 分	令和3年度末 貸付現在高見込額	令和4年度		令和4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 41,720	千円 15,000	千円 10,100	千円 46,620
入学準備金貸付金	2,466	1,000	46	3,420
保育士修学資金貸付金	8,970	1,800	432	10,338
看護師等修学資金貸付金	21,780	19,080	96	40,764
介護福祉士修学資金貸付金	7,200	7,200		14,400
合 計	82,136	44,080	10,674	115,542

9 有価証券

区 分	令和2年度末	令和3年度末	令和4年度中増減見込		令和4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	1,378	1,378			1,378
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	4,582	4,582			4,582
合 計	8,860	8,860			8,860

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3年度末の 債務負担行為残 債見込額	左のうち令和4年 度支出見込額	差 引 (A) - (B)	令和4年度設定 の債務負担行為 予定限度額	令和4年度設定 債務負担行為分 の支出見込額	令和4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	4,848,162	704,838	4,143,324			4,143,324
A の内訳	土地の購入に係るもの	2,078,266	6,618	2,071,648			2,071,648
	建築物の購入に係るもの	2,528,016	663,821	1,864,195			1,864,195
	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	241,880	34,399	207,481			207,481
2	その他（負担金等）	21,768,132	5,343,249	16,424,883	2,014,178		18,439,061
	合 計	26,616,294	6,048,087	20,568,207	2,014,178		22,582,385
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
1	都市構造再編集中支援事業 流山おおたかの森駅周辺地区	都市構造再編集中支援事業 補助金	スポーツ振興課	体育施設改修・整備事業	スポーツ振興課	308,254	69,200		205,300	6,287	27,467
			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	47,850	13,000		14,300		20,550
			みどりの課	市野谷の森環境保全事業	みどりの課	10,029	2,200		5,100	1,000	1,729
				新たな賑わい空間創出事業※	みどりの課	487,278	75,600		288,400		66,678
2	都市構造再編集中支援事業 南流山駅周辺地区	都市構造再編集中支援事業 補助金	みどりの課				48,200				
			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	123,260	27,033 (うち社資交付 23,175)		60,700		35,527
3	都市構造再編集中支援事業 初石駅周辺地区	都市構造再編集中支援事業 補助金	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	648,760	81,417		104,300	117,565	345,478
4	都市構造再編集中支援事業 流山本町周辺地区	都市構造再編集中支援事業 補助金	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	流山本町・利根運河 ツーリズム推進課	31,155	10,000		17,500		3,655
5	都市構造再編集中支援事業 利根運河周辺地区	都市構造再編集中支援事業 補助金	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	利根運河 ツーリズム推進課	12,000	1,000		9,800		1,200
6	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)	みどりの課	新たな賑わい空間創出事業※	みどりの課		8,400				
			建築住宅課	市営住宅整備事業	建築住宅課	13,843	6,920		6,900	23	0
7	社会資本整備総合交付金 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	20,100	9,311	3,365			7,424
8	社会資本整備総合交付金(防災・安全) 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	防災施設整備事業	防災危機管理課	16,245	5,100		7,300		3,845
				公的備蓄整備事業		22,365	900	1,786			19,679
			河川課	洪水ハザードマップ作成事業	河川課	3,142	1,000				2,142
9	社会資本整備総合交付金(防災・安全) 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	132,707	9,000		41,600		82,107

10	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	164,633	80,353		74,500		9,780
				交差点改良事業		61,053	26,290		23,700		11,063
				区画道路改良事業		110,206	3,520		4,200		102,486
11	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）	河川課	雨水排水施設整備事業	河川課	66,550	24,500		35,100		6,950
			道路管理課	道路維持補修事業	道路管理課	370,000	15,000		207,000		148,000
12	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	158,812	76,065		55,200	206	27,341
合 計						2,808,242	594,009 〔うち社資交付分 590,151〕	5,151	1,160,900	125,081	923,101

※は同一事業

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）	2,119,000 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	38,824,498 千円

【社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費】

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
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
社会福祉	社会福祉事業	541,638	54,495	23,300	10,089		453,754
	障害者福祉事業	3,463,004	2,185,859		25,658		1,251,487
	高齢者福祉事業	105,459	5,942		14,014		85,503
	児童福祉事業	21,966,506	13,075,922	92,500	1,531,815	122,377	7,143,892
	生活保護扶助事業	3,190,563	2,386,270		40,000		764,293
	小計	29,267,170	17,708,488	115,800	1,621,576	122,377	9,698,929
社会保険	介護保険事業	2,365,883	108,595			1,267,409	989,879
	国民健康保険事業	1,546,182	411,881			636,880	497,421
	小計	3,912,065	520,476			1,904,289	1,487,300
保健衛生	高齢者医療事業	2,129,824	242,907		136,885	92,334	1,657,698
	乳幼児医療費助成事業	968,771	343,268		3,845		621,658
	母子福祉事業	440,255	40,985				399,270
	予防事業	1,991,646	34,972		19,238		1,937,436
	医療提供体制確保事業	114,767	9,665		3,013		102,089
	小計	5,645,263	671,797		162,981	92,334	4,718,151
合計		38,824,498	18,900,761	115,800	1,784,557	2,119,000	15,904,380

1 3 都市計画税の使途について

【歳入】

・都市計画税 2,473,088 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	4,358				4,358	3,555
新市街地推進費	997,474	13,000	9,055	796,800	178,619	145,692
街路事業費	101,438			58,400	43,038	35,104
公共下水道費	500,000		500,000			
公園費	1,312,549	143,300	2,642	342,600	824,007	672,107
その他事業	1,374,583	83,008	127,781	104,300	1,059,494	864,183
市債償還金（都市計画債）	922,504				922,504	752,447
合 計	5,212,906	239,308	639,478	1,302,100	3,032,020	2,473,088

