

令和5年度

予算附属資料



# 1 会計別予算総括表

区 分		令和5年度		令和4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	%
		85,613,000	65.2	73,010,000	61.9	12,603,000	17.3
特別会計	介護保険特別会計	14,678,433	11.2	13,907,382	11.8	771,051	5.5
	国民健康保険特別会計	15,315,925	11.7	15,402,067	13.1	△ 86,142	△ 0.6
	後期高齢者医療特別会計	2,939,416	2.2	2,814,518	2.4	124,898	4.4
	土地区画整理事業特別会計	44,359	0.0	112,190	0.1	△ 67,831	△ 60.5
	小 計	32,978,133	25.1	32,236,157	27.4	741,976	2.3
水道事業会計		5,731,490	4.4	6,154,824	5.2	△ 423,334	△ 6.9
下水道事業会計		6,949,203	5.3	6,456,678	5.5	492,525	7.6
合 計		131,271,826	100.0	117,857,659	100.0	13,414,167	11.4

## 2 一般会計予算

### (1) 歳入

区 分		令和 5 年度		令和 4 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	34,273,968	40.0	31,928,860	43.7	2,345,108	7.3
	分担金及び 負担金	1,414,969	1.7	1,295,375	1.8	119,594	9.2
	使用料及び 手数料	903,211	1.1	904,086	1.2	△ 875	△ 0.1
	財産収入	85,499	0.1	85,036	0.1	463	0.5
	寄附金	109,523	0.1	62,582	0.1	46,941	75.0
	繰入金	4,963,222	5.8	2,305,207	3.2	2,658,015	115.3
	繰越金	600,000	0.7	600,000	0.8	0	0.0
	諸収入	1,906,468	2.2	2,454,541	3.4	△ 548,073	△ 22.3
	小計	44,256,860	51.7	39,635,687	54.3	4,621,173	11.7
依存財源	地方譲与税	341,134	0.4	351,134	0.5	△ 10,000	△ 2.8
	利子割交付金	16,000	0.0	16,000	0.0	0	0.0
	配当割交付金	157,000	0.2	157,000	0.2	0	0.0
	株式等譲渡 所得割交付金	149,000	0.2	126,000	0.2	23,000	18.3
	法人事業税交付金	180,000	0.2	142,000	0.2	38,000	26.8
	地方消費税 交付金	4,025,000	4.7	3,593,000	4.9	432,000	12.0
	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	299,317	0.3	285,000	0.4	14,317	5.0
	地方交付税	1,531,000	1.8	1,476,467	2.0	54,533	3.7
	交通安全対策 特別交付金	20,000	0.0	23,000	0.0	△ 3,000	△ 13.0
	国庫支出金	18,653,197	21.8	15,926,259	21.8	2,726,938	17.1
	県支出金	6,340,092	7.4	5,893,753	8.1	446,339	7.6
	市債	9,589,400	11.2	5,329,700	7.3	4,259,700	79.9
小計	41,356,140	48.3	33,374,313	45.7	7,981,827	23.9	
合計	85,613,000	100.0	73,010,000	100.0	12,603,000	17.3	

## (2) 歳出

区 分	令和 5 年度		令和 4 年度		対前年度比較		令和 5 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	403,916	0.5	406,253	0.6	△ 2,337	△ 0.6			180	403,736
総 務 費	4,342,854	5.1	4,150,590	5.7	192,264	4.6	450,471		127,465	3,764,918
民 生 費	37,066,672	43.3	35,110,881	48.1	1,955,791	5.6	18,501,756	257,300	1,972,509	16,335,107
衛 生 費	9,715,555	11.4	7,835,493	10.7	1,880,062	24.0	1,886,834	1,167,100	718,499	5,943,122
労 働 費	19,551	0.0	20,893	0.0	△ 1,342	△ 6.4	3,183			16,368
農 林 水 産 業 費	217,763	0.3	205,244	0.3	12,519	6.1	3,166		28,802	185,795
商 工 費	710,205	0.8	757,968	1.0	△ 47,763	△ 6.3	34,779	11,800	311,215	352,411
土 木 費	8,326,093	9.7	6,162,628	8.4	2,163,465	35.1	1,310,223	2,744,000	788,461	3,483,409
消 防 費	3,294,082	3.8	2,610,387	3.6	683,695	26.2	34,329	905,100	204,008	2,150,645
教 育 費	16,975,869	19.8	11,298,266	15.5	5,677,603	50.3	2,768,548	4,224,100	3,346,689	6,636,532
災 害 復 旧 費	9	0.0	9	0.0	0	0.0				9
公 債 費	4,390,430	5.1	4,301,387	5.9	89,043	2.1			2,933	4,387,497
諸 支 出 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0				1
予 備 費	150,000	0.2	150,000	0.2	0	0.0				150,000
合 計	85,613,000	100.0	73,010,000	100.0	12,603,000	17.3	24,993,289	9,309,400	7,500,761	43,809,550

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	356,766	32,111		660	14,379						403,916
総 務 費	2,200,689	1,740,560	8,308	11,210	237,174	110,768		34,145			4,342,854
民 生 費	2,495,593	2,284,900	30,446	21,481,209	5,051,628	1,230,099		27,892		4,464,905	37,066,672
衛 生 費	1,034,652	4,081,098	552,258	1,317,832	494,152	2,205,344		3,219	27,000		9,715,555
労 働 費	3,762	12,931			2,858						19,551
農 林 水 産 業 費	104,105	7,560	3,088	780	57,395	16,700		21,135	7,000		217,763
商 工 費	160,053	62,639		915	152,268	42,645		1,685	290,000		710,205
土 木 費	894,486	1,190,784	173,632	13,640	551,770	5,386,685		10,854	71,701	32,541	8,326,093

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	1,767,571	260,704	1,505	16,290	101,719	1,123,102		23,191			3,294,082
教 育 費	2,399,540	5,490,920	103,416	134,941	977,799	7,848,656		19,597	1,000		16,975,869
災 害 復 旧 費						9					9
公 債 費							4,390,430				4,390,430
諸 支 出 金						1					1
予 備 費										150,000	150,000
合 計	11,417,217	15,164,207	872,653	22,977,477	7,641,142	17,964,009	4,390,430	141,718	396,701	4,647,446	85,613,000
構 成 比	13.3	17.7	1.0	26.9	8.9	21.0	5.1	0.2	0.5	5.4	100.0
前年度予算額	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
増 減 額	354,143	1,255,806	△ 8,886	1,659,933	111,686	9,398,736	89,043	△ 180,255	△ 87,568	10,362	12,603,000
前年度予算額に 対する増減率	3.2	9.0	△ 1.0	7.8	1.5	109.7	2.1	△ 56.0	△ 18.1	0.2	17.3

## 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5年度		令和4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	1,904,071	2.2	1,812,217	2.5	91,854	5.1
2	給 料	4,166,398	4.9	4,104,634	5.6	61,764	1.5
3	職 員 手 当 等	3,329,453	3.9	3,186,578	4.4	142,875	4.5
4	共 済 費	2,085,114	2.4	2,007,871	2.8	77,243	3.8
5	災 害 補 償 費						
6	恩 給 及 び 退 職 年 金						
7	報 償 費	275,601	0.3	251,940	0.3	23,661	9.4
8	旅 費	93,229	0.1	88,586	0.1	4,643	5.2
9	交 際 費	2,093	0.0	2,093	0.0	0	0.0
11	役 務 費	464,242	0.5	460,122	0.6	4,120	0.9
12	委 託 料	20,904,023	24.4	19,649,657	26.9	1,254,366	6.4
13	使 用 料 及 び 賃 借 料	1,261,447	1.5	1,135,033	1.6	126,414	11.1
14	工 事 請 負 費	11,868,814	13.9	4,267,231	5.8	7,601,583	178.1
15	原 材 料 費	4,778	0.0	4,893	0.0	△ 115	△ 2.4
16	公 有 財 産 購 入 費	1,624,931	1.9	836,394	1.1	788,537	94.3
17	備 品 購 入 費	1,041,846	1.2	583,201	0.9	458,645	78.6
18	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	9,443,295	11.0	9,280,792	12.7	162,503	1.8
19	扶 助 費	13,901,638	16.2	12,776,741	17.5	1,124,897	8.8
20	貸 付 金	325,000	0.4	353,880	0.5	△ 28,880	△ 8.2



節番号	区 分	令和5年度		令和4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	627,368	0.7	256,419	0.4	370,949	144.7
22	償還金、利子及び割引料	4,463,999	5.2	4,383,769	6.0	80,230	1.8
23	投資及び出資金	71,701	0.1	130,389	0.2	△ 58,688	△ 45.0
24	積立金	141,718	0.2	321,973	0.4	△ 180,255	△ 56.0
25	寄附金						
26	公課費	1,806	0.0	1,489	0.0	317	21.3
27	繰出金	4,412,236	5.2	4,416,987	6.0	△ 4,751	△ 0.1
10	需用費	3,048,199	3.6	2,547,111	3.5	501,088	19.7
(1)	消耗品費	673,098	0.8	496,093	0.7	177,005	35.7
(2)	燃料費	94,934	0.1	76,589	0.1	18,345	24.0
(3)	食糧費	1,938	0.1	1,582	0.0	356	22.5
(4)	印刷製本費	62,520	0.1	62,284	0.1	236	0.4
(5)	光熱水費	948,153	1.1	697,988	1.0	250,165	35.8
(6)	修繕料	200,370	0.2	174,163	0.2	26,207	15.0
(7)	賄材料費	1,061,496	1.2	1,033,797	1.4	27,699	2.7
(8)	飼料費						
(9)	医薬材料費	5,690	0.0	4,615	0.0	1,075	23.3
	予備費	150,000	0.2	150,000	0.2	0	0.0
	合 計	85,613,000	100.0	73,010,000	100.0	12,603,000	17.3

## 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	2,457,622	73,932	36,701				2,346,989
国民健康保険特別会計	1,498,101	122,389	286,926			100	1,088,686
後期高齢者医療 特別会 計	423,972		254,224				169,748
土地区画整理事業 特別会 計	32,541					1	32,540
合 計	4,412,236	196,321	577,851			101	3,637,963

## 6 基金の状況

区 分	令和4年度末 現在高見込額	令和5年度		令和5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	4,456,386	△ 1,681,042	33	2,775,377
減 債 基 金	867,003		30,007	897,010
育 英 資 金 給 付 基 金	33,569			33,569
災 害 救 助 基 金	73,794		6,967	80,761
常 磐 自 動 車 道 環 境 監 視 施 設 管 理 基 金	3,470		1	3,471
ふ る さ と 緑 の 基 金	514,703	△ 100,000	3,760	418,463
ふ る さ と 2 1 ま ち づ く り 基 金	63,258	△ 31,735	3,272	34,795
国 際 交 流 基 金	53,902	△ 1,774	4,105	56,233
廃 棄 物 処 理 施 設 整 備 等 基 金	846,297	△ 200,000	3,218	649,515
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	135,317	△ 75,000	20,925	81,242
教 育 、 文 化 及 び ス ポ ー ツ 振 興 基 金	2,911,160	△ 2,386,464	19,597	544,293
消 防 施 設 及 び 消 防 装 備 整 備 基 金	502,114	△ 178,421	23,191	346,884
初 石 駅 施 設 整 備 基 金	301,944	△ 305,763	3,822	3
森 林 環 境 基 金	56,883	△ 3,023	21,135	74,995
白 み り ん ミ ュ ー ジ ア ム 基 金	23,317		1,685	25,002
小 計	12,167,474	△ 4,963,222	141,718	7,345,970
特 別 会 計				
介 護 保 険 介 護 給 付 費 準 備 基 金	861,108	△ 179,211	70	681,967
国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 積 立 基 金	642,473	△ 300,000	1	342,474
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	1,516,581	△ 479,211	71	1,037,441
合 計	13,684,055	△ 5,442,433	141,789	8,383,411



## 8 貸付金の状況

区 分	令和4年度末 貸付現在高見込額	令和5年度		令和5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 36,620	千円	千円 5,800	千円 30,820
入学準備金貸付金	2,458	1,000	73	3,385
保育士修学資金貸付金	7,616		288	7,328
看護師等修学資金貸付金	43,560	27,000		70,560
介護福祉士修学資金貸付金	7,500	2,880		10,380
合 計	97,754	30,880	6,161	122,473

## 9 有価証券

区 分	令和3年度末	令和4年度末	令和5年度中増減見込		令和5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	1,379	1,379			1,379
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	4,761	4,761			4,761
合 計	9,040	9,040			9,040

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4年度末の 債務負担行為残 債見込額	左のうち令和5年 度支出見込額	差 引 ( A ) - ( B )	令和5年度設定 の債務負担行為 予定限度額	令和5年度設定 債務負担行為分 の支出見込額	令和5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	4,135,036	970,417	3,164,619			3,164,619
A の内訳	土地の購入に係るもの	2,071,647	6,626	2,065,021			2,065,021
	建築物の購入に係るもの	1,855,907	929,344	926,563			926,563
	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	207,482	34,447	173,035			173,035
2	その他（負担金等）	19,321,377	5,758,451	13,562,926	3,242,497		16,805,423
	合 計	23,456,413	6,728,868	16,727,545	3,242,497		19,970,042
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	国庫支出金	県支出金	地方債	その他		
							千円	千円	千円	千円	千円	千円
1	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	20,100	9,311	3,365			7,424	
2	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）四期）	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	17,864	8,932				8,932	
3	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	224,308	99,900		110,000	12,300	2,108	
			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	266,585	86,400		149,000		31,185	
			みどりの課	まちなか森づくり事業	みどりの課	10,505	700				9,805	
4	都市構造再編集中支援事業 南柏駅周辺地区	都市構造再編集中支援事 業補助金	みどりの課	良質なみどりの拠点保全事業	みどりの課	221,701	74,700		82,200	48,800	16,001	
5	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	1,141,809	368,389	16,350	208,700	482,110	66,260	
6	社会資本整備総合交付金 ここに居たい、ここにきたいと感じられる場づ くりを。 ウォークアブル推進事業 江戸川台駅東口周辺地区	都市構造再編集中支援事 業補助金	まちづくり 推進課	江戸川台駅東口周辺地区再整備事業	まちづくり 推進課	573,572	184,371		260,800		128,401	
7	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	69,571	20,100		40,000		9,471	
				公的備蓄整備事業		26,403	1,200	2,700		22,503		
8	社会資本整備総合交付金（防災・安全） 安全・安心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	161,544	12,000		54,000		95,544	
9	災害に強い千葉県の河川整備の推進（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	洪水ハザードマップ作成事業	河川課	1,155	500				655	



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	265,831	126,352		92,900		46,579
				東小学校前通学路道路拡幅整備事業		26,850	11,921		8,700		6,229
				交差点改良事業		142,148	62,419		45,900		33,829
				区画道路改良事業		236,333	96,534		124,500		15,299
				都市計画道路3・4・9号南流山名都借線道路改良事業		192,373	59,992		118,600		13,781
				都市計画道路3・4・19号大畔美田線道路改良事業		34,953	15,189		13,600		6,164
				都市計画道路3・4・8号美田駒木線道路改良事業		37,907	16,751		15,000		6,156
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	117,220	51,000		45,800		20,420
			道路管理課	道路維持補修事業	道路管理課	500,000	12,600		312,800		174,600
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	141,499	74,275		44,500	225	22,499
合 計						4,430,231	1,393,536	22,415	1,727,000	543,435	743,845

## 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）	2,451,000 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	40,833,064 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	541,726	37,746		2,242		501,738
	障害者福祉事業	3,761,259	2,398,805		77,206		1,285,248
	高齢者福祉事業	103,506	6,042		13,372		84,092
	児童福祉事業	23,150,857	13,474,703	257,300	1,670,755	210,080	7,538,019
	生活保護扶助事業	3,200,290	2,379,859		40,000		780,431
	小計	30,757,638	18,297,155	257,300	1,803,575	210,080	10,189,528
社会保険	介護保険事業	2,457,622	110,633			1,458,751	888,238
	国民健康保険事業	1,498,101	409,315		100	676,663	412,023
	小計	3,955,723	519,948		100	2,135,414	1,300,261
保健衛生	高齢者医療事業	2,251,824	254,224		135,718	105,506	1,756,376
	乳幼児医療費助成事業	1,106,630	384,121		3,993		718,516
	母子福祉事業	760,028	321,899				438,129
	予防事業	1,893,240	28,711	9,000	1,406		1,854,123
	医療提供体制確保事業	107,981	105		2,683		105,193
	小計	6,119,703	989,060	9,000	143,800	105,506	4,872,337
合計		40,833,064	19,806,163	266,300	1,947,475	2,451,000	16,362,126

### 1 3 都市計画税の使途について

#### 【歳入】

・都市計画税 2,568,629 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	585,964	184,371		260,800	140,793	110,487
新市街地推進費	1,425,244	86,400	36,559	1,179,900	122,385	96,041
街路事業費	381,405	91,932		217,400	72,073	56,559
公共下水道費	500,000				500,000	392,373
公園費	1,171,591	87,400	102,642	136,200	845,349	663,384
その他事業	1,711,255	386,250	493,935	208,700	622,370	488,403
市債償還金（都市計画債）	970,227				970,227	761,382
合 計	6,745,686	836,353	633,136	2,003,000	3,273,197	2,568,629

