

平成25年度 成田市歳入歳出決算に係る

# 主要な施策の成果の説明書

(地方自治法第233条第5項の規定に基づく)



# 目 次

会計別決算総括表	2
平成25年度 市税徴収実績表	4
一般会計年度別決算（性質別）表	6
平成24・25年度 一般会計款別決算比較表	8
平成25年度 一般会計歳出性質別分析表	12
給与費決算調書	14
地方債現在高調書	16
平成25年度 一般会計歳計現金収支表	18
国民健康保険特別会計 決算比較表	19
下水道事業特別会計 //	21
公設地方卸売市場特別会計 //	22
介護保険特別会計 //	23
農業集落排水事業特別会計 //	24
後期高齢者医療特別会計 //	25
主要な施策の成果	27

# 会 計 別 決

## 平成25年度成田市一般会計及び特別会計決算額

会 計 名	区 分	予 算 現 額
一 般 会 計	歳 入	65,756,632,269 円
	歳 出	65,756,632,269
	歳 入 歳 出 差 引 額	0
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 ( 事 業 勘 定 )	歳 入	13,153,988,000
	歳 出	13,153,988,000
	歳 入 歳 出 差 引 額	0
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 ( 施 設 勘 定 )	歳 入	201,219,000
	歳 出	201,219,000
	歳 入 歳 出 差 引 額	0
下 水 道 事 業 計 特 別 会 計	歳 入	2,693,068,000
	歳 出	2,693,068,000
	歳 入 歳 出 差 引 額	0
公 設 地 方 卸 売 市 場 特 別 会 計	歳 入	214,807,000
	歳 出	214,807,000
	歳 入 歳 出 差 引 額	0
介 護 保 險 計 特 別 会 計	歳 入	5,470,355,000
	歳 出	5,470,355,000
	歳 入 歳 出 差 引 額	0
農 業 集 落 排 水 事 業 計 特 別 会 計	歳 入	165,046,000
	歳 出	165,046,000
	歳 入 歳 出 差 引 額	0
後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計	歳 入	804,126,000
	歳 出	804,126,000
	歳 入 歳 出 差 引 額	0
計	歳 入	88,459,241,269
	歳 出	88,459,241,269
	歳 入 歳 出 差 引 額	0

# 算 総 括 表

決 算 額	予算現額に対する比較	予算現額に対する 決算額の割合
63,354,596,616 円	△ 2,402,035,653 円	96.3 %
58,077,110,884	△ 7,679,521,385	88.3
5,277,485,732	→ 翌年度へ繰越	
13,265,289,692	111,301,692	100.8
12,761,756,510	△ 392,231,490	97.0
503,533,182	→ 翌年度へ繰越	
200,479,811	△ 739,189	99.6
190,967,889	△ 10,251,111	94.9
9,511,922	→ 翌年度へ繰越	
2,551,399,477	△ 141,668,523	94.7
2,421,307,548	△ 271,760,452	89.9
130,091,929	→ 翌年度へ繰越	
215,830,008	1,023,008	100.5
211,172,743	△ 3,634,257	98.3
4,657,265	→ 翌年度へ繰越	
5,511,988,178	41,633,178	100.8
5,366,803,295	△ 103,551,705	98.1
145,184,883	→ 翌年度へ繰越	
165,804,581	758,581	100.5
159,194,393	△ 5,851,607	96.5
6,610,188	→ 翌年度へ繰越	
803,159,130	△ 966,870	99.9
791,111,103	△ 13,014,897	98.4
12,048,027	→ 翌年度へ繰越	
86,068,547,493	△ 2,390,693,776	97.3
79,979,424,365	△ 8,479,816,904	90.4
6,089,123,128		

平成 25 年 度

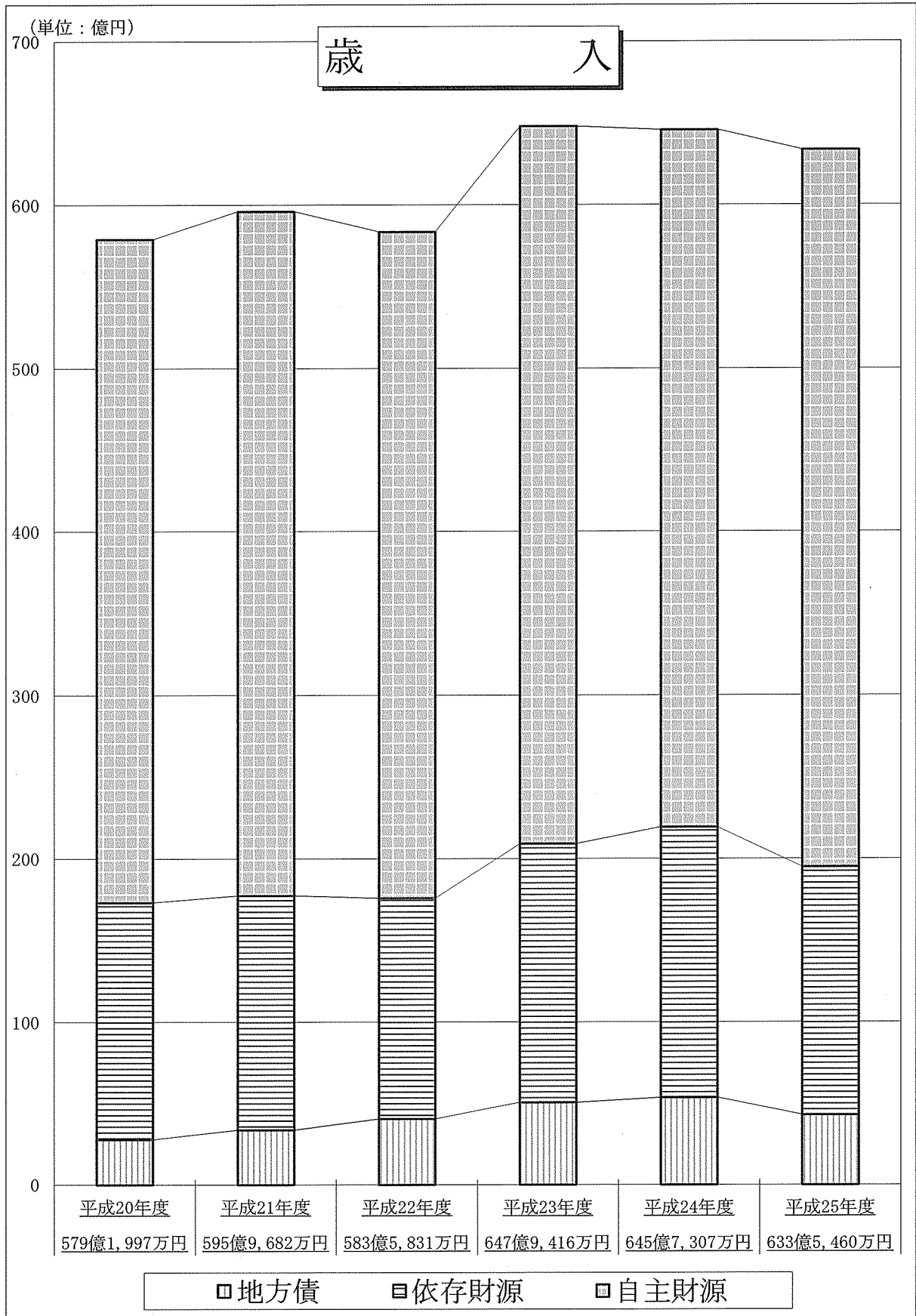
税目別 区 分	調 定 済 額			
	現年課税分 A	滞納繰越分 B	合 計 C	標準税率 超過調定額 D
1. 普 通 税	30,685,323	1,800,189	32,485,512	291,144
(1) 法定普通税	30,685,323	1,800,189	32,485,512	291,144
① 市 民 税	10,567,985	837,184	11,405,169	291,144
ア. 個人均等割	198,927	21,512	220,439	
イ. 所得割	7,289,446	788,293	8,077,739	
上記のうち退職所得分	64,617		64,617	
ウ. 法人均等割	558,295	4,963	563,258	
エ. 法人税割	2,521,317	22,416	2,543,733	291,144
② 固定資産税	18,664,619	829,653	19,494,272	
ア. 純固定資産税	18,618,131	829,653	19,447,784	
(i) 土 地	7,153,169	318,756	7,471,925	
(ii) 家 屋	6,917,593	308,259	7,225,852	
(iii) 償却資産	4,547,369	202,638	4,750,007	
イ. 交 付 金	46,488		46,488	
③ 軽自動車税	208,023	27,354	235,377	
④ 市たばこ税	1,244,229		1,244,229	
⑤ 鉱 産 税	467		467	
⑥ 特別土地保有税		105,998	105,998	
ア. 保 有 分		87,554	87,554	
イ. 取 得 分		18,444	18,444	
ウ. 遊休土地分				
(2) 法定外普通税				
2. 目 的 税	202,993	9,144	212,137	
(1) 法定目的税	202,993	9,144	212,137	
① 入 湯 税	7,621		7,621	
② 事 業 所 税				
③ 都市計画税	195,372	9,144	204,516	
ア. 土 地	88,248	4,130	92,378	
イ. 家 屋	107,124	5,014	112,138	
④ 水利地益税				
⑤ 共同施設税				
⑥ 宅地開発税				
(2) 法定外目的税				
3. 旧法による税				
合 計 ( 1 ~ 3 )	30,888,316	1,809,333	32,697,649	291,144
国民健康保険税	2,841,987	1,425,739	4,267,726	

# 市 税 徴 収 実 績 表

(単位：千円)

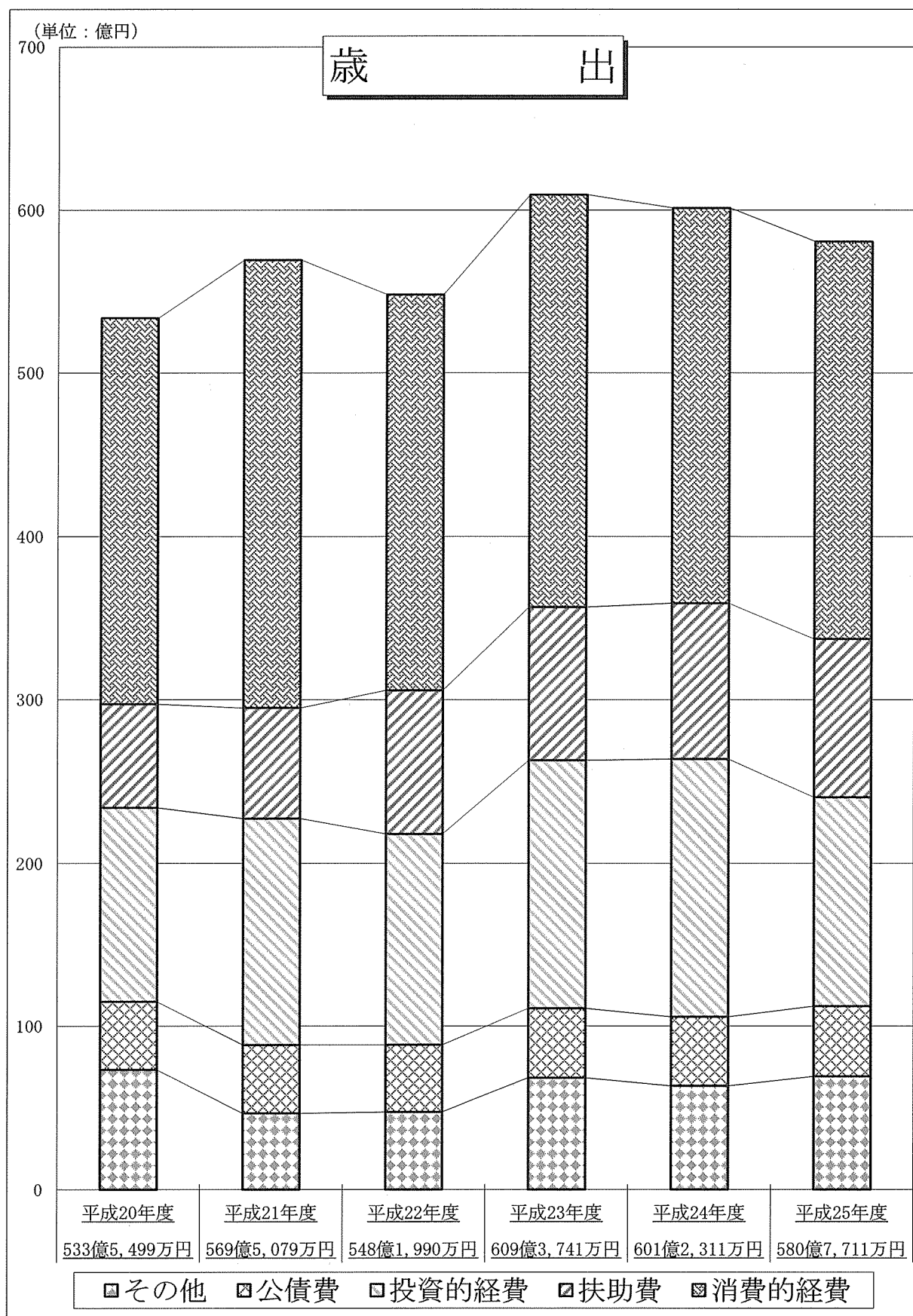
収 入 済 額				徴 収 率 ( % )			
現年課税分	滞納繰越分	合 計	標準税率超 過収入済額	E/A×100	F/B×100	G/C×100	前年度 における 徴収率
E	F	G	H				
30,347,418	411,193	30,758,611	291,144	98.9	22.8	94.7	94.2
30,347,418	411,193	30,758,611	291,144	98.9	22.8	94.7	94.2
10,376,895	194,757	10,571,652	291,144	98.2	23.3	92.7	92.0
194,003	5,022	199,025		97.5	23.3	90.3	89.9
7,109,021	184,027	7,293,048		97.5	23.3	90.3	89.9
64,617		64,617		100.0		100.0	100.0
557,254	1,035	558,289		99.8	20.8	99.1	98.8
2,516,617	4,673	2,521,290	291,144	99.8	20.8	99.1	98.8
18,526,761	195,916	18,722,677		99.3	23.6	96.0	95.7
18,480,273	195,916	18,676,189		99.3	23.6	96.0	95.6
7,100,203	75,272	7,175,475		99.3	23.6	96.0	95.6
6,866,371	72,793	6,939,164		99.3	23.6	96.0	95.6
4,513,699	47,851	4,561,550		99.3	23.6	96.0	95.6
46,488		46,488		100.0		100.0	100.0
199,066	6,177	205,243		95.7	22.6	87.2	87.2
1,244,229		1,244,229		100.0		100.0	100.0
467		467		100.0		100.0	100.0
	14,343	14,343			13.5	13.5	13.2
	14,343	14,343			16.4	16.4	15.5
201,542	2,159	203,701		99.3	23.6	96.0	95.5
201,542	2,159	203,701		99.3	23.6	96.0	95.5
7,621		7,621		100.0		100.0	100.0
193,921	2,159	196,080		99.3	23.6	95.9	95.4
87,592	975	88,567		99.3	23.6	95.9	95.4
106,329	1,184	107,513		99.3	23.6	95.9	95.4
30,548,960	413,352	30,962,312	291,144	98.9	22.8	94.7	94.2
2,507,761	265,892	2,773,653		88.2	18.6	65.0	63.2

# 一般会計年度別





# 決算（性質別）表



平成24・25年度一般

(歳入)

科 目	年度	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
		円	円	円
1. 市 税	25	30,270,845,000	32,697,649,478	30,962,311,822
	24	29,713,379,000	31,767,232,144	29,924,845,306
2. 地 方 譲 与 税	25	512,000,000	548,972,003	548,972,003
	24	545,000,000	526,146,606	526,146,606
3. 利 子 割 交 付 金	25	37,000,000	35,843,000	35,843,000
	24	40,000,000	36,067,000	36,067,000
4. 配 当 割 交 付 金	25	28,000,000	68,515,000	68,515,000
	24	26,000,000	40,599,000	40,599,000
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	25	12,000,000	126,239,000	126,239,000
	24	12,000,000	11,870,000	11,870,000
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	25	1,759,000,000	1,725,696,000	1,725,696,000
	24	1,691,000,000	1,740,530,000	1,740,530,000
7. ゴルフ場利用税交付金	25	222,000,000	214,669,786	214,669,786
	24	226,000,000	210,041,404	210,041,404
8. 自動車取得税交付金	25	130,000,000	186,603,000	186,603,000
	24	116,000,000	125,058,000	125,058,000
9. 地方特例交付金	25	90,887,000	92,771,000	92,771,000
	24	92,539,000	90,887,000	90,887,000
10. 地 方 交 付 税	25	2,405,000,000	2,847,305,000	2,847,305,000
	24	2,400,000,000	4,322,374,000	4,322,374,000
11. 交通安全対策特別交付金	25	24,000,000	22,752,000	22,752,000
	24	24,000,000	23,568,000	23,568,000
12. 分担金及び負担金	25	1,646,196,000	1,704,169,431	1,590,437,747
	24	2,224,339,000	1,892,555,586	1,780,455,088
13. 使用料及び手数料	25	1,003,957,000	1,091,718,157	1,089,530,377
	24	860,030,000	895,069,907	893,577,056
14. 国 庫 支 出 金	25	7,949,236,000	7,515,096,787	7,027,528,787
	24	7,667,124,000	7,782,899,264	7,154,148,264
15. 県 支 出 金	25	2,352,202,000	2,327,672,758	2,212,762,758
	24	2,374,430,000	2,294,768,179	2,253,315,179
16. 財 産 収 入	25	157,455,000	173,059,189	155,363,349
	24	113,257,000	131,172,229	113,715,829
17. 寄 附 金	25	3,167,000	3,225,227	3,225,227
	24	117,234,000	117,411,440	117,411,440
18. 繰 入 金	25	2,503,804,000	2,505,109,363	2,505,109,363
	24	2,921,502,000	2,907,176,011	2,907,176,011
19. 繰 越 金	25	4,449,963,269	4,449,963,484	4,449,963,484
	24	3,856,751,163	3,856,751,590	3,856,751,590
20. 諸 収 入	25	2,981,420,000	3,250,370,627	3,166,697,913
	24	3,009,341,000	3,100,710,121	3,055,935,380
21. 市 債	25	7,218,500,000	4,322,300,000	4,322,300,000
	24	8,157,400,000	5,388,600,000	5,388,600,000
歳 入 合 計	25	65,756,632,269	65,909,700,290	63,354,596,616
	24	66,187,326,163	67,261,487,481	64,573,072,153

# 会計款別決算比較表

不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較	収入割合		収入済額 構成比
			対予算	対調定	
円	円	円	%	%	%
89,217,709	1,646,119,947	691,466,822	102.3	94.7	48.9
32,026,553	1,810,360,285	211,466,306	100.7	94.2	46.3
		36,972,003	107.2	100.0	0.9
		△ 18,853,394	96.5	100.0	0.8
		△ 1,157,000	96.9	100.0	0.1
		△ 3,933,000	90.2	100.0	0.1
		40,515,000	244.7	100.0	0.1
		14,599,000	156.2	100.0	0.1
		114,239,000	1,052.0	100.0	0.2
		△ 130,000	98.9	100.0	0.0
		△ 33,304,000	98.1	100.0	2.7
		49,530,000	102.9	100.0	2.7
		△ 7,330,214	96.7	100.0	0.3
		△ 15,958,596	92.9	100.0	0.3
		56,603,000	143.5	100.0	0.3
		9,058,000	107.8	100.0	0.2
		1,884,000	102.1	100.0	0.2
		△ 1,652,000	98.2	100.0	0.1
		442,305,000	118.4	100.0	4.5
		1,922,374,000	180.1	100.0	6.7
		△ 1,248,000	94.8	100.0	0.0
		△ 432,000	98.2	100.0	0.0
531,533	113,200,151	△ 55,758,253	96.6	93.3	2.5
3,812,740	108,287,758	△ 443,883,912	80.0	94.1	2.8
182,295	2,005,485	85,573,377	108.5	99.8	1.7
109,644	1,383,207	33,547,056	103.9	99.8	1.4
	487,568,000	△ 921,707,213	88.4	93.5	11.1
	628,751,000	△ 512,975,736	93.3	91.9	11.1
	114,910,000	△ 139,439,242	94.1	95.1	3.5
	41,453,000	△ 121,114,821	94.9	98.2	3.5
	17,695,840	△ 2,091,651	98.7	89.8	0.2
	17,456,400	458,829	100.4	86.7	0.2
		58,227	101.8	100.0	0.0
		177,440	100.2	100.0	0.2
		1,305,363	100.1	100.0	4.0
		△ 14,325,989	99.5	100.0	4.5
		215	100.0	100.0	7.0
		427	100.0	100.0	6.0
	83,672,714	185,277,913	106.2	97.4	5.0
	44,774,741	46,594,380	101.5	98.6	4.7
		△ 2,896,200,000	59.9	100.0	6.8
		△ 2,768,800,000	66.1	100.0	8.3
89,931,537	2,465,172,137	△ 2,402,035,653	96.3	96.1	100.0
35,948,937	2,652,466,391	△ 1,614,254,010	97.6	96.0	100.0

(歳 出)

科 目	年度	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額
		円	円	円
1. 議 会 費	25	466,933,000	456,179,421	
	24	489,510,000	477,572,423	
2. 総 務 費	25	11,331,078,475	11,049,516,494	23,575,000
	24	10,741,476,550	10,481,081,616	42,822,475
3. 民 生 費	25	17,332,185,350	16,050,667,119	661,293,750
	24	16,393,483,316	15,708,409,141	86,124,350
4. 衛 生 費	25	5,151,243,000	4,861,158,920	89,435,400
	24	8,198,776,709	7,865,261,891	
5. 労 働 費	25	53,491,000	50,113,438	
	24	49,643,000	42,602,247	
6. 農 林 水 産 業 費	25	1,346,505,000	1,305,892,394	
	24	1,283,399,000	1,215,263,297	14,500,000
7. 商 工 費	25	1,895,188,050	1,788,187,934	60,983,103
	24	1,725,672,000	1,664,847,336	9,627,050
8. 土 木 費	25	9,819,805,091	6,434,292,758	3,179,066,058
	24	8,373,758,374	5,391,041,197	2,848,292,091
9. 消 防 費	25	2,505,821,000	2,453,799,137	
	24	3,529,414,000	3,435,792,984	
10. 教 育 費	25	10,926,855,303	9,122,870,373	1,412,049,300
	24	11,094,729,214	9,575,942,680	1,337,505,303
11. 災 害 復 旧 費	25	583,397,000	171,298,150	403,828,580
	24	2,000,000		
12. 公 債 費	25	4,335,212,000	4,333,132,715	
	24	4,267,317,000	4,265,291,827	
13. 諸 支 出 金	25	3,000	2,031	
	24	3,000	2,030	
14. 予 備 費	25	8,915,000		
	24	38,144,000		
歳 出 合 計	25	65,756,632,269	58,077,110,884	5,830,231,191
	24	66,187,326,163	60,123,108,669	4,338,871,269

不 用 額	執 行 割 合	支 出 済 額 構 成 比	備 考
円	%	%	
10,753,579	97.7	0.8	
11,937,577	97.6	0.8	
257,986,981	97.5	19.0	
217,572,459	97.6	17.4	
620,224,481	92.6	27.6	
598,949,825	95.8	26.1	
200,648,680	94.4	8.4	
333,514,818	95.9	13.1	
3,377,562	93.7	0.1	
7,040,753	85.8	0.1	
40,612,606	97.0	2.2	
53,635,703	94.7	2.0	
46,017,013	94.4	3.1	
51,197,614	96.5	2.8	
206,446,275	65.5	11.1	
134,425,086	64.4	9.0	
52,021,863	97.9	4.2	
93,621,016	97.3	5.7	
391,935,630	83.5	15.7	
181,281,231	86.3	15.9	
8,270,270	29.4	0.3	
2,000,000	0.0	0.0	
2,079,285	100.0	7.5	
2,025,173	100.0	7.1	
969	67.7	0.0	
970	67.7	0.0	
8,915,000			
38,144,000			
1,849,290,194	88.3	100.0	
1,725,346,225	90.8	100.0	

平成25年度一般会計

性 質 別 分 類	支 出 済 額	性 質 別 分 類
1. 人 件 費	10,068,920,103	4. 扶 助 費
(1) 議 員 報 酬 手 当	237,375,865	(1) 生 活 保 護 費
(2) 委 員 等 報 酬	271,336,136	(2) 児 童 保 護 費
(3) 市 長 等 特 別 職 の 給 与	59,469,313	(3) 老 人 保 護 費
(4) 職 員 給	6,992,909,422	(4) そ の 他
① 基 本 給	4,543,047,610	
ア. 給 料	3,936,806,551	5. 補 助 費 等
イ. 扶 養 手 当	104,418,185	(1) 負 担 金 寄 附 金
ウ. 地 域 手 当	501,822,874	① 国 に 対 す る も の
② そ の 他 の 手 当	2,449,861,812	② 県 に 対 す る も の
ア. 時 間 外 勤 務 手 当	431,955,068	③ 同 級 他 団 体 に 対 す る も の
イ. 管 理 職 手 当	140,543,015	④ 一 部 事 務 組 合 負 担 金
ウ. 特 殊 勤 務 手 当	7,318,685	⑤ そ の 他 に 対 す る も の
エ. 宿 日 直 手 当	1,988,300	(2) 補 助 交 付 金
オ. 期 末 勤 勉 手 当	1,559,391,441	(3) そ の 他
カ. 通 勤 手 当	135,215,085	
キ. そ の 他	173,450,218	6. 普 通 建 設 事 業 費
③ 臨 時 職 員 給 与	0	(1) 補 助 事 業 費
(5) 地 方 公 務 員 共 済 組 合 負 担 金	1,356,000,939	① そ の 団 体 で 行 う も の
(6) 退 職 金	1,129,088,295	② 補 助 金
(7) 恩 給 及 び 退 隠 料	0	(2) 単 独 事 業 費
(8) 災 害 補 償 費	9,324,215	① そ の 団 体 で 行 う も の
(9) そ の 他	13,415,918	② 補 助 金
		(3) 県 営 事 業 負 担 金
		(4) 同 級 他 団 体 施 行 事 業 負 担 金
2. 物 件 費	10,135,510,697	
(1) 賃 金	1,019,805,850	7. 災 害 復 旧 事 業 費
(2) 旅 費	59,923,617	(1) 補 助 事 業 費
(3) 交 際 費	2,499,950	(2) 単 独 事 業 費
(4) 需 用 費	1,939,725,250	
(5) 役 務 費	204,306,689	8. 失 業 対 策 事 業 費
(6) 備 品 購 入 費	225,378,039	(1) 補 助 事 業 費
(7) そ の 他	6,683,871,302	(2) 単 独 事 業 費
3. 維 持 補 修 費	568,740,139	9. 公 債 費
① 道 路 橋 り よ う 費	400,900,134	(1) 地 方 債 元 利 償 還 金
② 小 中 学 校 費	34,743,248	(2) 一 時 借 入 金 利 子
③ そ の 他	133,096,757	

# 歳出性質別分析表

(単位：円)

支出済額	性質別分類	支出済額
9,710,913,559	10. 積立金	1,671,032,015
2,450,983,496		
4,706,553,874	11. 投資及び出資金	108,743,477
215,514,690		
2,337,861,499	12. 貸付金	1,076,610,000
3,564,846,841	13. 繰出金	4,044,815,373
373,311,422		
224,650		
6,016,847	歳出合計	58,077,110,884
84,319,822		
87,059,007		
195,691,096		
2,442,483,275		
749,052,144		
12,616,663,505		
3,825,551,708		
3,714,806,708		
110,745,000		
8,745,141,161		
8,184,982,302		
560,158,859		
45,970,636		
0		
177,182,460		
2,663,000		
174,519,460		
0		
0		
0		
4,333,132,715		
4,333,132,715		
0		

## 給 与 費

款	項	予 算 上 の 給			
		給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計
1. 議 会 費	1. 議 会 費	170,163	35,051	97,427	302,641
2. 総 務 費		35,108	1,047,686	842,870	1,925,664
	1. 総 務 管 理 費	26,189	551,349	437,023	1,014,561
	2. 徴 税 費	101	208,243	168,780	377,124
	3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費		130,976	88,870	219,846
	4. 選 挙 費	6,128	9,300	28,924	44,352
	5. 統 計 調 査 費		10,005	7,467	17,472
	6. 監 査 委 員 費	2,412	15,282	10,858	28,552
	7. 企 画 費	278	122,531	100,948	223,757
3. 民 生 費		12,288	908,324	668,141	1,588,753
	1. 社 会 福 祉 費	3,163	296,051	230,616	529,830
	2. 児 童 福 祉 費	7,379	516,019	362,605	886,003
	3. 生 活 保 護 費	1,746	96,254	74,920	172,920
4. 衛 生 費		89,455	324,922	235,019	649,396
	1. 保 健 衛 生 費	80,527	184,021	130,487	395,035
	2. 清 掃 費	8,928	140,901	104,532	254,361
5. 労 働 費	1. 労 働 諸 費		4,546	3,561	8,107
6. 農 林 水 産 業 費	1. 農 業 費	18,160	131,295	103,302	252,757
7. 商 工 費	1. 商 工 観 光 費	7,500	71,788	66,846	146,134
8. 土 木 費		735	334,751	267,876	603,362
	1. 土 木 管 理 費	24	101,883	83,500	185,407
	2. 道 路 橋 り よ う 費		80,350	69,083	149,433
	4. 都 市 計 画 費	572	152,518	115,293	268,383
	6. 住 宅 費	139			139
9. 消 防 費	1. 消 防 費	45,670	868,074	786,134	1,699,878
10. 教 育 費		67,967	619,694	478,730	1,166,391
	1. 教 育 総 務 費	14,713	197,786	152,630	365,129
	2. 小 学 校 費		28,739	16,037	44,776
	3. 中 学 校 費		14,546	8,141	22,687
	4. 幼 稚 園 費	517	24,421	18,445	43,383
	5. 社 会 教 育 費	14,442	263,637	200,422	478,501
	6. 保 健 体 育 費	38,295	90,565	83,055	211,915
	計	447,046	4,346,131	3,549,906	8,343,083



# 決 算 調 書

(単位：千円)

与 費		決 算 上 の 給 与 費				与 費	
共 済 費	合 計	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計		
98,124	400,765	170,163	35,050	97,426	302,639	98,123	400,762
292,689	2,218,353	33,786	1,044,655	832,741	1,911,182	291,642	2,202,824
152,645	1,167,206	25,207	550,712	435,253	1,011,172	152,388	1,163,560
57,950	435,074	101	207,421	168,082	375,604	57,667	433,271
36,686	256,532		129,405	86,035	215,440	36,234	251,674
2,651	47,003	5,842	9,300	24,523	39,665	2,647	42,312
2,760	20,232		10,005	7,094	17,099	2,756	19,855
4,384	32,936	2,412	15,282	10,821	28,515	4,378	32,893
35,613	259,370	224	122,530	100,933	223,687	35,572	259,259
253,762	1,842,515	11,575	902,386	658,539	1,572,500	252,373	1,824,873
82,757	612,587	2,630	294,235	226,997	523,862	82,319	606,181
144,336	1,030,339	7,379	512,545	357,693	877,617	143,579	1,021,196
26,669	199,589	1,566	95,606	73,849	171,021	26,475	197,496
91,496	740,892	88,814	323,650	232,599	645,063	90,989	736,052
51,470	446,505	79,894	182,821	129,132	391,847	51,161	443,008
40,026	294,387	8,920	140,829	103,467	253,216	39,828	293,044
1,192	9,299		4,546	3,325	7,871	1,190	9,061
36,041	288,798	18,005	131,294	103,277	252,576	36,040	288,616
19,568	165,702	7,000	71,788	65,153	143,941	19,543	163,484
94,613	697,975	556	334,749	267,831	603,136	94,585	697,721
28,344	213,751		101,883	83,499	185,382	28,344	213,726
23,373	172,806		80,350	69,083	149,433	23,372	172,805
42,896	311,279	417	152,516	115,249	268,182	42,869	311,051
	139	139			139		139
242,154	1,942,032	45,356	868,033	773,734	1,687,123	241,840	1,928,963
174,957	1,341,348	66,244	619,180	472,006	1,157,430	174,096	1,331,526
55,493	420,622	14,679	197,785	151,298	363,762	55,453	419,215
8,039	52,815		28,739	15,675	44,414	8,029	52,443
4,072	26,759		14,545	7,942	22,487	4,067	26,554
6,841	50,224	515	24,421	18,373	43,309	6,832	50,141
75,032	553,533	13,841	263,126	196,932	473,899	74,268	548,167
25,480	237,395	37,209	90,564	81,786	209,559	25,447	235,006
1,304,596	9,647,679	441,499	4,335,331	3,506,631	8,283,461	1,300,421	9,583,882

地 方 債

区 分	平成 24 年度 末 現 在 高 (A)	平成 25 年度 償		
		元 金 (B)	利 子	
1. 一 般 会 計 債	43,782,094	3,732,056	601,077	
(1) 普 通 債	35,060,832	3,001,957	487,539	
① 総 務 債	9,477,359	770,179	113,555	
② 民 生 債	1,246,414	219,351	18,150	
③ 衛 生 債	4,624,936	240,998	55,221	
④ 農 林 水 産 業 債	116,466	24,813	1,600	
⑤ 土 木 債	9,594,518	1,072,054	152,375	
内 訳	道路橋りょう	4,392,468	574,231	76,432
	河 川	273,267	22,785	3,608
	都 市 計 画	4,419,833	445,433	61,867
	公 営 住 宅	508,950	29,605	10,468
⑥ 消 防 債	1,682,392	112,747	13,036	
⑦ 教 育 債	8,318,747	561,815	133,602	
内 訳	小 学 校	4,404,691	375,301	80,163
	中 学 校	2,534,226	85,902	37,907
	幼 稚 園	91,898	30,832	2,868
	社 会 教 育	69,657	27,083	2,249
	保 健 体 育	1,218,275	42,697	10,415
⑧ 災 害 復 旧 債				
(2) そ の 他	8,721,262	730,099	113,538	
① 財 源 対 策 債	2,704,008	161,367	37,968	
② 臨 時 財 政 特 例 債	46,148	12,938	2,318	
③ 減 税 補 て ん 債	1,596,786	216,168	21,117	
④ 臨 時 税 収 補 て ん 債	301,850	58,140	6,041	
⑤ 臨 時 財 政 対 策 債	1,342,097	113,655	15,116	
⑥ 合 併 推 進 債	10,760	5,380	122	
⑦ 合 併 特 例 債	2,697,120	152,430	30,673	
⑧ 市 町 村 振 興 資 金	22,493	10,021	183	
2. 下 水 道 債	8,627,484	906,477	217,196	
(1) 公 共 下 水 道 事 業 債	5,883,155	699,382	152,414	
(2) 印 旛 沼 流 域 下 水 道 事 業 債	1,191,563	136,211	32,839	
(3) 農 業 集 落 排 水 事 業 債	1,552,766	70,884	31,943	
合 計	52,409,578	4,638,533	818,273	

# 現 在 高 調 書

(単位：千円)

還 額	平 成 25 年 度	平 成 25 年 度 末 現 在 高	差 引 増 減 額	
合 計	借 入 分 (C)	(A)-(B)+(C) (D)	(D) - (A)	
4,333,133	4,322,300	44,372,338		590,244
3,489,496	3,821,600	35,880,475		819,643
883,734	1,610,800	10,317,980		840,621
237,501	107,300	1,134,363	△	112,051
296,219		4,383,938	△	240,998
26,413		91,653	△	24,813
1,224,429	505,100	9,027,564	△	566,954
650,663	19,500	3,837,737	△	554,731
26,393	25,400	275,882		2,615
507,300	460,200	4,434,600		14,767
40,073		479,345	△	29,605
125,783	125,000	1,694,645		12,253
695,417	1,463,600	9,220,532		901,785
455,464	706,600	4,735,990		331,299
123,809	54,400	2,502,724	△	31,502
33,700		61,066	△	30,832
29,332		42,574	△	27,083
53,112	702,600	1,878,178		659,903
	9,800	9,800		9,800
843,637	500,700	8,491,863	△	229,399
199,335	399,200	2,941,841		237,833
15,256		33,210	△	12,938
237,285		1,380,618	△	216,168
64,181		243,710	△	58,140
128,771		1,228,442	△	113,655
5,502		5,380	△	5,380
183,103	101,500	2,646,190	△	50,930
10,204		12,472	△	10,021
1,123,673	490,500	8,211,507	△	415,977
851,796	442,700	5,626,473	△	256,682
169,050	47,800	1,103,152	△	88,411
102,827		1,481,882	△	70,884
5,456,806	4,812,800	52,583,845		174,267

平成25年度一般会計歳計現金収支表

(単位：円)

月別 区分	各月の収入済額	各月の支出済額	歳計現金月末残高	備 考
4 月	3,913,236,791	2,635,244,714	1,277,992,077	
5 月	7,645,071,464	4,976,725,656	3,946,337,885	
6 月	8,280,887,574	4,228,707,764	7,998,517,695	
7 月	2,369,134,417	3,048,165,000	7,319,487,112	
8 月	5,082,697,751	2,798,735,296	9,603,449,567	
9 月	3,808,211,004	4,656,517,879	8,755,142,692	
10 月	1,220,117,170	5,444,078,776	4,531,181,086	
11 月	2,129,446,663	2,810,457,883	3,850,169,866	
12 月	3,604,850,567	4,585,286,381	2,869,734,052	
1 月	5,194,443,825	4,046,193,959	4,017,983,918	
2 月	2,672,937,038	3,621,500,963	3,069,419,993	
3 月	11,450,043,292	6,804,845,555	7,714,617,730	
4 月	1,844,164,117	5,026,026,046	4,532,755,801	
5 月	4,139,354,943	3,394,625,012	5,277,485,732	
計	63,354,596,616	58,077,110,884	5,277,485,732	

国民健康保険特別会計（事業勘定）決算比較表

(歳入)

(単位：千円)

科目	年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
1. 国民健康保険税		2,549,582	2,554,249	2,773,653
2. 国庫支出金		3,036,132	3,192,530	3,198,878
3. 療養給付費交付金		776,436	902,495	880,781
4. 前期高齢者交付金		1,882,886	2,040,319	2,306,588
5. 県支出金		588,040	752,131	739,151
6. 共同事業交付金		1,396,750	1,480,549	1,426,717
7. 財産収入		98	97	1
8. 繰入金		1,611,285	1,558,380	1,301,035
9. 繰越金		413,761	474,977	600,517
10. 諸収入		42,494	37,326	37,969
歳入合計		12,297,464	12,993,053	13,265,290

(歳出)

(単位：千円)

科目	年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
1. 総務費		93,811	97,038	96,902
2. 保険給付費		7,969,245	8,184,668	8,318,839
3. 後期高齢者支援金		1,600,804	1,808,719	1,912,630
4. 前期高齢者納付金		4,730	1,988	2,029
5. 老人保健拠出金		663	77	63
6. 介護納付金		715,488	810,281	867,248
7. 共同事業拠出金		1,203,302	1,278,569	1,325,436
8. 保健事業費		80,988	82,360	87,156
9. 基金積立金		99	98	1
10. 公債費				
11. 諸支出金		153,358	128,739	151,453
12. 予備費				
歳出合計		11,822,488	12,392,537	12,761,757

国民健康保険特別会計（施設勘定）決算比較表

(歳 入)

(単位：千円)

科目	年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
1. 診 療 収 入		161,836	160,466	159,693
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		591	639	599
3. 財 産 収 入		115	77	55
4. 繰 入 金		5,130	300	27,967
5. 繰 越 金		12,678	13,718	11,804
6. 諸 収 入		236	236	362
歳 入 合 計		180,586	175,436	200,480

(歳 出)

(単位：千円)

科目	年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
1. 総 務 費		83,337	80,843	105,554
2. 医 業 費		83,532	82,789	85,414
3. 予 備 費				
歳 出 合 計		166,869	163,632	190,968

## 下水道事業特別会計決算比較表

(歳入)

(単位：千円)

科目	年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
1. 分担金及び負担金		10,192	6,101	6,281
2. 使用料及び手数料		1,226,502	1,248,951	1,245,175
3. 国庫支出金		147,056	62,607	105,746
4. 繰入金		478,303	521,321	631,061
5. 繰越金		101,035	61,703	71,064
6. 諸収入		4,646	3,932	1,572
7. 市債		172,800	60,700	490,500
歳入合計		2,140,534	1,965,315	2,551,399

(歳出)

(単位：千円)

科目	年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
1. 事業費		1,326,949	1,170,656	1,399,495
2. 公債費		724,763	710,402	1,020,847
3. 予備費				
4. 災害復旧費		27,119	13,194	966
歳出合計		2,078,831	1,894,252	2,421,308

## 公設地方卸売市場特別会計決算比較表

(歳 入)

(単位：千円)

年度 科目	平成23年度	平成24年度	平成25年度
1. 使用料及び手数料	93,065	89,329	85,800
2. 国庫補助金	3,502		
3. 繰入金	71,902	79,670	60,883
4. 繰越金	9,700	3,045	16,916
5. 諸収入	38,515	45,114	52,231
歳入合計	216,684	217,158	215,830

(歳 出)

(単位：千円)

年度 科目	平成23年度	平成24年度	平成25年度
1. 市場費	213,640	200,243	211,173
2. 予備費			
歳出合計	213,640	200,243	211,173



## 介護保険特別会計決算比較表

(歳 入) (単位：千円)

科目 \ 年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
1. 保 険 料	770,818	1,123,002	1,188,113
2. 分 担 金 及 び 負 担 金	87	51	
3. 国 庫 支 出 金	977,191	1,044,420	1,122,388
4. 支 払 基 金 交 付 金	1,339,328	1,395,328	1,486,587
5. 県 支 出 金	682,223	794,671	773,609
6. 財 産 収 入	301	173	198
7. 繰 入 金	973,940	718,622	812,828
8. 繰 越 金	144,070	201,683	120,844
9. 諸 収 入	515	1,080	7,421
歳 入 合 計	4,888,473	5,279,030	5,511,988

(歳 出) (単位：千円)

科目 \ 年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
1. 総 務 費	80,528	80,139	81,168
2. 保 険 給 付 費	4,400,473	4,759,499	5,080,348
3. 地 域 支 援 事 業 費	91,450	114,224	120,895
4. 基 金 積 立 金	96,122	178,117	51,295
5. 諸 支 出 金	18,218	26,208	33,097
6. 予 備 費			
歳 出 合 計	4,686,791	5,158,187	5,366,803

## 農業集落排水事業特別会計決算比較表

(歳 入)

(単位：千円)

年度 科目	平成23年度	平成24年度	平成25年度
1. 分担金及び負担金	800	260	474
2. 使用料及び手数料	33,313	33,444	31,677
3. 繰入金	122,096	123,424	127,858
4. 繰越金	11,126	5,137	5,665
5. 諸収入		96	131
歳入合計	167,335	162,361	165,805

(歳 出)

(単位：千円)

年度 科目	平成23年度	平成24年度	平成25年度
1. 事業費	57,365	56,191	56,368
2. 公債費	97,838	100,506	102,826
3. 予備費			
4. 災害復旧費	6,996		
歳出合計	162,199	156,697	159,194

## 後期高齢者医療特別会計決算比較表

(歳 入) (単位：千円)

年度 科目	平成23年度	平成24年度	平成25年度
1. 後期高齢者医療保険料	587,960	607,203	623,632
2. 繰入金	149,673	138,947	171,673
3. 繰越金	18,908	17,993	4,758
4. 諸収入	5,020	3,528	3,096
歳入合計	761,561	767,671	803,159

(歳 出) (単位：千円)

年度 科目	平成23年度	平成24年度	平成25年度
1. 総務費	20,632	19,917	18,126
2. 後期高齢者医療広域連合 納付金	721,079	741,990	772,293
3. 諸支出金	1,858	1,006	692
4. 予備費			
歳出合計	743,569	762,913	791,111



## 主要な施策の成果





## 主要な施策の成果

## 目 次

### 《一般会計》

#### 第2款 総務費

・平和啓発事業	33
・庁舎改修事業	34
・コミュニティバス運行事業	35
・防災用品備蓄事業	36
・急傾斜地崩壊対策事業	37
・災害復興支援事業	38
・公津の杜コミュニティセンター管理運営事業	39
・地域安全対策事業	40
・市民協働推進事業	41
・証明書コンビニ交付事業	42
・まちづくり政策推進事業	43
・成田ブランド推進戦略事業	44
・市政モニター事業	45
・医科系大学誘致事業	46
・市制施行60周年記念事業	47
・航空機騒音地域補助事業	48
・民家防音家屋等維持管理費補助事業	49
・成田空港周辺地域共生財団支援事業	50

#### 第3款 民生費

・社会福祉法人等指導監査に関する事業	51
・福祉手当・見舞金支給事業	52
・障害者施設利用支援事業	53
・オンデマンド交通高齢者移送サービス事業	54
・(仮称)いきいきプラザ赤坂運営事業	55
・児童ホーム管理運営事業	56
・児童ホーム整備事業	57
・子育て支援センター管理運営事業	58
・子ども医療費助成事業	59
・児童手当支給事業	60
・私立保育園等運営委託事業	61



・ 保育園運営事業	62
・ 保育園整備事業	63
・ 私立保育園運営費支援事業	64
・ こども発達支援センター整備事業	65
・ 生活保護扶助費	66
・ 愛光園運営事業	67
第4款 衛生費	
・ 地域医療対策事業	68
・ 予防接種事業	69
・ 後期高齢者人間ドック事業	70
・ 母子保健事業	71
・ 公害調査事業	72
・ 廃棄物不法投棄対策事業	73
・ 地球温暖化対策推進事業	74
・ 八富成田斎場管理運営事業	75
・ いずみ清掃工場維持管理事業	76
・ リサイクルプラザ維持管理運営事業	77
・ ごみ収集事業	78
・ 新清掃工場関連付帯施設整備事業	79
・ いずみ清掃工場解体・ストックヤード整備事業	80
・ 浄化センター管理運営事業	81
第5款 労働費	
・ 中小企業退職金共済掛金補助事業	82
・ 緊急雇用創出事業	83
第6款 農林水産業費	
・ 水田農業構造改革対策事業	84
・ 強い農業づくり支援対策事業	85
・ 都市・農村交流促進事業	86
・ 新規就農者支援事業	87
・ 農道整備事業	88
・ 排水路整備事業	89

## 第7款 商工費

・商工業振興に関する経費	90
・中小企業資金融資事業	91
・企業誘致事業	92
・プレミアム付商品券発行支援事業	93
・観光に関する経費	94
・さくらの山観光物産館整備事業	95
・観光PR事業	96
・成田ブランド推進戦略事業	97
・観光活性化事業	98
・国際観光振興事業	99
・消費生活センター運営事業	100

## 第8款 土木費

・建築物耐震化促進事業	101
・道路等補修事業	102
・生活道路整備事業	103
・幹線道路整備事業	104
・側溝・排水整備事業	105
・準用河川整備事業	106
・景観計画策定事業	107
・JR・京成成田駅中央口地区整備事業	108
・表参道整備事業	109
・ニュータウン中央線整備事業	110
・住区基幹公園整備事業	111
・花の回廊整備事業	112

## 第9款 消防費

・消防車両・装備強化整備事業	113
・消防団拠点施設整備事業	114
・消防水利整備事業	115

## 第10款 教育費

・一般管理に関する経費	116
・教育資金利子補給事業	117

・養護補助員配置事業	118
・英語科研究開発事業	119
・個性を生かす教育推進事業	120
・特別支援教育支援員配置事業	121
・小規模学校支援教員配置事業	122
・小学校就学援助費支給事業	123
・小学校教材備品整備事業	124
・小学校スクールバス運行事業	125
・吾妻小学校増築事業	126
・下総小学校建設事業	127
・中学校就学援助費支給事業	128
・中学校教材備品整備事業	129
・私立幼稚園幼児教育振興支援事業	130
・私立幼稚園園児補助事業	131
・大栄幼稚園管理運営事業	132
・生涯大学校管理運営事業	133
・明治大学・成田社会人大学運営事業	134
・成人式開催事業	135
・公民館講座教室等開催事業	136
・公民館大規模改修事業	137
・図書整備事業	138
・国際文化会館施設整備事業	139
・健康づくり運動「健康ちば21」推進事業	140
・全国高等学校総合体育大会開催事業	141
・スポーツ広場等整備事業	142
・運動公園等整備事業	143
・(仮称)畑ヶ田多目的スポーツ広場整備事業	144
・学校給食事業	145
・学校給食施設整備事業	146
 第11款 災害復旧費	 147

## 《国民健康保険特別会計（事業勘定）》

- ・一般被保険者療養給付費 ..... 149
- ・退職被保険者等療養給付費 ..... 150
- ・保健衛生普及費 ..... 151

## 《国民健康保険特別会計（施設勘定）》

- ・国民健康保険直営診療所（国保大栄診療所） ..... 152

## 《下水道事業特別会計》

- ・管更生事業 ..... 153
- ・耐震対策事業 ..... 154
- ・小橋川根木名川排水区公共下水道事業 ..... 155
- ・三里塚排水区公共下水道事業 ..... 156
- ・江川排水区公共下水道事業 ..... 157
- ・成田ニュータウン排水区公共下水道事業 ..... 158
- ・下水道施設災害復旧費 ..... 159

## 《公設地方卸売市場特別会計》

- ・卸売市場事業管理運営に関する経費 ..... 160

## 《介護保険特別会計》

- ・介護サービス給付費 ..... 163
- ・介護予防サービス給付費 ..... 164
- ・生活機能把握事業 ..... 165
- ・包括的支援に関する経費 ..... 166

## 《農業集落排水事業特別会計》

- ・農業集落排水事業に関する経費 ..... 167

## 《後期高齢者医療特別会計》

- ・後期高齢者医療広域連合納付金 ..... 168

# 《一般会計》

決算書ページ 118

事業名	25-01 平和啓発事業	部課名	企画政策部 広報課
予算科目	施策の体系		
会計	01 一般会計	基本方向	04 市民が地域文化を愛し、次代を担う心豊かな人材を育む（教育文化）
款	02 総務費	基本目標	01 成田の個性を活かした国際交流・地域文化の発展を図る
項	01 総務管理費	基本施策	01 国際理解教育・国際交流を通して世界的視野を育む
目	01 一般管理費	施策	03 市の資源を活用した多様な方法による国際交流の推進
実施計画計上額（千円）	1,898	最終予算額（千円）	1,925

決算額 （千円）	財源内訳（千円）				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他財源	一般財源
1,869					1,869

## 主要な事業及び成果の概要

成田市平和啓発推進協議会を中心とした平和啓発活動を通し、平和の尊さと核兵器の廃絶を市民に訴えるとともに、世界連邦平和都市宣言及び非核平和都市宣言の精神を広め、恒久平和の実現に寄与するための施策を実施した。

また、平成25年度からは次代を担う中学生11人（市内中学校の代表）を「折り鶴平和使節団」として、被爆地長崎に派遣し、青少年ピースフォーラムや平和祈念式典等に参加したことによって得た貴重な体験を学校や報告会で発表し、市民への平和啓発を推進した。

- 報償費 5 千円
  - ・ 戦争体験講話講師謝礼
- 旅費 1,246 千円
  - ・ 折り鶴平和使節団派遣旅費
- 使用料及び賃借料 315 千円
  - ・ 平和啓発用映画フィルム借上料
- その他 303 千円

### 【折り鶴平和使節団長崎訪問報告会の概要】

開催日時 平成25年11月16日（土）

開催場所 成田国際文化会館大ホール

発表内容 派遣先の長崎で学んだ被爆の悲惨さの実情と平和への思いについて発表

## 特定財源の内訳

事業名	15-05 庁舎改修事業	部課名	総務部 管財課
予算科目		施策の体系	
会計	01 一般会計	基本方向	06 市民と行政が協働する効率的な自治体運営を行う (施策推進に向けて)
款	02 総務費	基本目標	02 市民本位の効率的な自治体運営を行う
項	01 総務管理費	基本施策	02 効率的・効果的な行政運営に努める
目	08 財産管理費	施策	06 公共施設の管理と効率的な運用
実施計画計上額 (千円)		175,929	最終予算額 (千円) 180,394

決算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他財源	一般財源
180,371					180,371

<p>主要な事業及び成果の概要</p> <p>庁舎建設後20年を経過した平成21年度から、経年劣化により更新が必要な空調・電気設備等について、環境面等にも配慮した改修を行っている。</p> <p>平成25年度は、庁舎内の電気設備及び消防車庫内のダクト等改修工事を行うとともに、引き続き平成26年度に予定している電気設備及び消火設備等の改修工事の実設計を行った。</p> <p><b>【施設概要】</b>            建築年月 : 昭和63年9月 延床面積 : 20,671.88㎡            構造 : 鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造</p> <p><b>【改修計画】</b>            全体事業費 : 約18億円            期間 : 平成21~27年度            主な改修内容 : 平成21年度 中央監視装置等更新工事                              平成22~23年度 空気調和機更新工事                              平成24年度 パッケージエアコン等更新工事                              平成25年度 電気設備及び消防車庫内ダクト等改修工事</p> <p>○ 委託料 8,589 千円              ・ 工事監理委託料他</p> <p>○ 使用料及び賃借料 77,899 千円              ・ 空調機借上料他</p> <p>○ 工事請負費 93,883 千円              ・ 電気設備等改修工事</p> <p>特定財源の内訳</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

事業名	51-01 コミュニティバス運行事業	部課名	市民生活部 交通防犯課
予算科目	施策の体系		
会計	01 一般会計	基本方向	01 世界との交流拠点として市民が誇れる都市をつくる（都市基盤・都市環境）
款	02 総務費	基本目標	02 活動しやすく機能的な都市基盤・都市環境を整える
項	01 総務管理費	基本施策	03 市内各地区を連携する幹線道路を整える
目	09 交通安全対策費	施策	03 各地区と中心市街地を連携するバス交通の維持、機能強化
実施計画計上額（千円）	122,022	最終予算額（千円）	121,853

決算額 （千円）	財源内訳（千円）				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他財源	一般財源
121,768				32,928	88,840

<p>主要な事業及び成果の概要</p> <p>路線バス廃止による市内の交通不便地域の解消を図るため、7ルートでコミュニティバスを運行し市民の交通利便の向上を図った。</p> <p>水掛ルートについては、利用者の利便性向上のため、文化会館から寺台及び田町を経由するルートに変更するとともに、新たなバス停を設置した。</p>				
○ 報償費				308 千円
・ 地域公共交通会議委員謝礼				
○ 委託料				121,096 千円
・ コミュニティバス運行委託料				
遠山ルート	乗車人数	62,909 人	21,121 千円	
大室・小泉ルート		31,897 "	25,970 "	
水掛ルート		25,153 "	13,311 "	
豊住ルート		26,748 "	15,562 "	
しもふさ循環ルート		21,266 "	14,764 "	
津富浦ルート		26,154 "	15,495 "	
北須賀ルート		34,591 "	14,695 "	
・ バス車内放送変更委託料等			178 "	
○ その他				364 千円
<p>特定財源の内訳</p>				
○ 雑入	・ バス乗車料金			32,928 千円

事業名		30-20 防災用品備蓄事業		部課名	総務部 危機管理課
予算科目		施策の体系			
会計	01 一般会計	基本方向	05	市民が安全、安心、快適に暮らせる生活環境をつくる（生活環境）	
款	02 総務費	基本目標	01	安全に暮らせる地域社会をつくる	
項	01 総務管理費	基本施策	01	災害などに強いまちをつくる	
目	10 防災対策費	施策	01	災害に強いまちづくりの推進	
実施計画計上額（千円）		8,947		最終予算額（千円）	9,629

決算額 （千円）	財源内訳（千円）				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他財源	一般財源
8,727				838	7,889

主要な事業及び成果の概要

地震等の大規模な災害が発生した場合の被害を想定し、生活物資等を確保するため、流通在庫備蓄及び救援物資が到達するまでの間の必要不可欠な食糧品、生活必需品、医薬品等の備蓄を行った。また、高齢者、乳幼児などの災害時要援護者や女性の避難者に配慮した生活必需品等を新たに購入し、備蓄体制の充実を図った。

○ 需用費（防災用備蓄品） 6,463 千円

	品目	数量	金額
1	乾パン	4,320 食	953 千円
2	アルファ米（白米）	1,000 食	2,765 千円
	アルファ米（五目）	7,000 〃	
	非常用保存飲料水（500ml）	2,280 本	
3	防災備蓄用パック毛布	300 枚	992 千円
4	医薬品	一式	72 千円
5	大人用おむつ	1,360 枚	394 千円
	子ども用おむつ	7,712 〃	
	生理用品	6,480 〃	
	哺乳瓶	400 個	
6	粉ミルク	168 箱	198 千円
7	土のう袋	34,000 枚	1,053 千円
8	割り箸、紙コップ、ビニール袋等	一式	36 千円

○ 委託料（毛布のクリーニング・再梱包処理委託料） 1,573 千円

○ 備品購入費 691 〃

特定財源の内訳

○ 基金繰入金 838 千円  
 ・ 東日本大震災復興基金（「がんばろう！千葉」市町村復興基金）繰入金



事業名	55-01 急傾斜地崩壊対策事業		部課名	土木部 土木課
予算科目	施策の体系			
会計	01 一般会計	基本方向	05	市民が安全、安心、快適に暮らせる生活環境をつくる (生活環境)
款	02 総務費	基本目標	01	安全に暮らせる地域社会をつくる
項	01 総務管理費	基本施策	01	災害などに強いまちをつくる
目	10 防災対策費	施策	02	がけ崩れ対策及び水害対策の推進
実施計画計上額 (千円)	94,500		最終予算額 (千円)	112,117

決算額 (千円)	財源内訳 (千円)				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他財源	一般財源
107,580		45,500	46,800	5,226	10,054

<p>主要な事業及び成果の概要</p> <p>急傾斜地の崩壊による災害を防止するため、危険個所の整備を行った。 急傾斜地崩壊危険個所は全体で110カ所（うち整備済みが56カ所）あるが、このうち6カ所について工事を実施した。また、千葉県と合同で危険個所の点検を1回行った。 【成田市施工（県費補助事業） 寺台、村田、一坪田1】 【千葉県施工（公共3カ所） 大竹1、北須賀和田1、下福田2】</p>	
○ 修繕料	711 千円
・ 急傾斜地修繕（寺台、宝田、村田）	
○ 委託料	7,520 千円
・ 埋蔵文化財調査委託料（村田、寺台）	6,095 千円
・ 測量調査委託料（村田、八代、荒海、土屋、成毛）	1,136 〃
・ 草刈委託料（北羽鳥）	289 〃
○ 工事請負費	69,230 千円
・ 急傾斜地崩壊対策工事（寺台、村田、一坪田1）	
○ 負担金補助及び交付金	30,119 千円
・ 急傾斜地崩壊対策事業負担金（大竹1、北須賀和田1、下福田2）	
<p>特定財源の内訳</p>	
○ 分担金	・ 急傾斜地崩壊対策事業分担金 5,226 千円
○ 県補助金	・ 急傾斜地崩壊対策事業補助金 45,500 〃
○ 市債	・ 急傾斜地崩壊対策事業債 46,800 〃

事業名		65-01 災害復興支援事業		部課名	総務部 危機管理課
予算科目		施策の体系			
会計	01 一般会計	基本方向	05	市民が安全、安心、快適に暮らせる生活環境をつくる（生活環境）	
款	02 総務費	基本目標	01	安全に暮らせる地域社会をつくる	
項	01 総務管理費	基本施策	01	災害などに強いまちをつくる	
目	10 防災対策費	施策	01	災害に強いまちづくりの推進	
実施計画計上額（千円）		49,480	最終予算額（千円）		43,767

決算額 （千円）	財源内訳（千円）				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他財源	一般財源
37,975		34,919		5	3,051

主要な事業及び成果の概要		
<p>東日本大震災により、住宅等に被害を受けた被災者に対し、生活再建の支援を行い、災害復興の円滑化を図った。また、台風26号により被害を受けた世帯を対象に災害見舞金の支給を行った。</p>		
○ 民間賃貸住宅借上		31,819 千円
<p>災害救助法が適用された県外の市町村に居住していた者で市内に避難してきた者の属する世帯に対し、市が民間賃貸住宅を借上げることにより、応急仮設住宅の提供を行った。</p>		
・ 手数料	31件	1,086 千円
・ 民間賃貸住宅借上料（債務負担行為分）	38 "	30,733 "
○ 被災者住宅再建支援金		2,365 千円
<p>被災した世帯のうち、被災者生活再建支援制度が適用されない世帯について、支援金を交付することにより、被災者の生活再建を支援した。</p>		
・ 地盤復旧世帯	2件	2,000 千円
・ 半壊補修世帯	3 "	365 "
○ 住宅等災害復興資金利子補給金（債務負担行為分）	20件	1,051 千円
<p>住宅等の全部又は一部に災害を受けた市民が、金融機関から住宅等災害復興資金の融資を受けた場合に、利子補給金を交付することにより、災害復興の円滑化を図った。</p>		
○ 災害見舞金		2,740 千円
<p>被災者に対する災害見舞金を支給した。</p>		
・ 半壊（東日本大震災）	4件	120 千円
・ 全壊、半壊、床上浸水、宅地被害（台風26号）	89 "	2,620 "
特定財源の内訳		
○ 県負担金	・ 災害救助費負担金	32,415 千円
○ 県補助金	・ 液状化等被害住宅再建支援事業補助金	2,052 "
	・ 被災者住宅再建資金利子補給事業補助金	452 "
○ 寄附金	・ 総務費寄附金	5 "

事業名	25-10 公津の杜コミュニティセンター管理運営事業	部課名	市民生活部 市民協働課
予算科目	施策の体系		
会計	01 一般会計	基本方向	06 市民と行政が協働する効率的な自治体運営を行う（施策推進に向けて）
款	02 総務費	基本目標	01 みんなが参加する地域社会をつくる
項	01 総務管理費	基本施策	02 コミュニティ活動を活性化する
目	12 コミュニティ推進費	施策	01 コミュニティ活動の推進
実施計画計上額（千円）	143,738	最終予算額（千円）	140,637

決算額 （千円）	財源内訳（千円）				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他財源	一般財源
132,635				1,481	131,154

### 主要な事業及び成果の概要

地域コミュニティの形成と促進を図るため、地域住民が主体となる様々な地域活動や住民の相互交流が活性化するように公津の杜コミュニティセンターの管理及び運営を指定管理者制度を活用し行った。

#### 【公津の杜複合施設概要】

所在地：公津の杜4丁目8番地

開所日：平成25年7月1日

敷地面積：5,432.14㎡ 駐車台数：80台

延床面積：4,807.90㎡ 駐輪台数：95台

構造：鉄筋コンクリート造4階建

構成施設：成田市公津の杜コミュニティセンター

成田市公津の杜なかよしひろば

成田市立図書館公津の杜分館

○ 委託料	55,441 千円
・ 指定管理料（債務負担行為分）他	
○ 備品購入費	74,501 千円
・ 初度備品（債務負担行為分）	
○ その他	2,693 千円

#### 特定財源の内訳

○ 使用料	行政財産使用料	56 千円
	・ 駐車場使用料	1,425 〃

事業名		23-05 地域安全対策事業		部課名	市民生活部 交通防犯課
予算科目		施策の体系			
会計	01 一般会計	基本方向	05	市民が安全、安心、快適に暮らせる生活環境をつくる（生活環境）	
款	02 総務費	基本目標	01	安全に暮らせる地域社会をつくる	
項	01 総務管理費	基本施策	02	犯罪から市民を守る	
目	14 防犯対策費	施策	01	市内の防犯体制の強化	
実施計画計上額（千円）		23,819		最終予算額（千円）	23,929

決算額 （千円）	財源内訳（千円）				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他財源	一般財源
23,288					23,288

主要な事業及び成果の概要

小・中学校の通学路の安全確保のため、青色回転灯パトロール車による防犯パトロールを実施した。また、犯罪抑止対策を推進するため、犯罪抑止重点地区である成田駅周辺及び不審者情報多発地区である公園等に街頭防犯カメラを設置し、管理を行った。

- ・パトロール実績
 

活動日数	207日	通学防犯パトロール車	6台
活動時間	4月～9月	13時30分から19時30分まで	
	10月～3月	12時30分から18時30分まで	

・防犯カメラ設置状況

	～H24		H25		合計
犯罪抑止重点地区	表参道、 J R成田駅東口	13基	仲町、本町	5基	18基
不審者情報多発地区	外小代地区公園 他	14基	神宮寺 近隣公園他	20基	34基

- 委託料 16,239 千円
  - ・ 通学路防犯広報啓発パトロール委託料 13,649 千円
  - ・ 防犯カメラ設置等委託料 2,590 〃
- 使用料及び賃借料 4,790 千円
  - ・ 通学路パトロール車借上料 2,004 千円
  - ・ 防犯カメラ借上料 2,786 〃
- その他 2,259 千円

特定財源の内訳

事業名	15-01 市民協働推進事業	部課名	市民生活部 市民協働課
予算科目	施策の体系		
会計	01 一般会計	基本方向	06 市民と行政が協働する効率的な自治体運営を行う（施策推進に向けて）
款	02 総務費	基本目標	01 みんなが参加する地域社会をつくる
項	01 総務管理費	基本施策	03 市民との協働の仕組みをつくる
目	15 諸費	施策	02 市民と協働のまちづくりを推進する
実施計画計上額（千円）	675	最終予算額（千円）	675

決算額 （千円）	財源内訳（千円）				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他財源	一般財源
240				200	40

<p>主要な事業及び成果の概要</p> <p>市民と行政が協働する効率的な自治体運営を推進するため、市民活動団体、企業、行政が互いに地域課題の共有を図り、その課題解決にそれぞれ主体的に協力し合える環境を整備する。 そのため、協働推進の基本指針（案）の策定及び職員を対象とした研修等を実施した。</p> <p>○ 報償費 <span style="float: right;">240 千円</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 講師謝礼</li> </ul> <p>【成田市協働推進の基本指針検討部会】 4回開催（内3回オブザーバーとして講師出席）</p> <p>【研修会】 テーマ＝「協働推進の基本方針のために」 対象＝市職員 参加＝43人</p>	
<p>特定財源の内訳</p> <p>○ 雑入 <span style="float: right;">200 千円</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 地域づくりアドバイザー事業助成金</li> </ul>	

事業名	20-05 証明書コンビニ交付事業		部課名	市民生活部 市民課	
予 算 科 目					
会計	01 一般会計	基本方向	06	市民と行政が協働する効率的な自治体運営を行う（施策推進に向けて）	
款	02 総務費	基本目標	02	市民本位の効率的な自治体運営を行う	
項	03 戸籍住民基本台帳費	基本施策	02	効率的・効果的な行政運営に努める	
目	01 戸籍住民基本台帳費	施 策	03	窓口事務の充実	
実施計画計上額（千円）		22,298	最終予算額（千円）		22,102

決算額 （千円）	財 源 内 訳（千円）				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他財源	一般財源
20,921		4,072		461	16,388

主要な事業及び成果の概要	
<p>住民基本台帳カード（住基カード）を利用して、コンビニエンスストアで住民票・印鑑登録証明書・戸籍謄抄本・戸籍の附票の写しを交付できるサービスを平成25年7月から開始し、市民の利便性向上を図った。</p> <p>また、住基カードの交付手数料を無料とし、住基カードの普及啓発を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 証明書コンビニ交付発行件数 2,862件 （住民票1,494件、印鑑証明1,159件、戸籍謄抄本173件、戸籍の附票36件）</li> <li>・ 住基カード交付件数 6,035件</li> </ul>	
○ 賃金	3,342 千円
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 非常勤職員賃金（住基カード受付：緊急雇用創出事業対応）</li> </ul>	
○ 需用費	10,343 千円
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 啓発用消耗品他 520 千円</li> <li>・ 住基カード 9,823 〃</li> </ul>	
○ 役務費	353 千円
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ コンビニ交付手数料</li> </ul>	
○ 委託料	1,428 千円
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ コンビニ交付システム保守委託料</li> </ul>	
○ 使用料及び賃借料	2,684 千円
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ コンビニ交付システム借上料（債務負担行為分）</li> </ul>	
○ 負担金補助及び交付金	2,250 千円
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 証明書コンビニ交付運営負担金（債務負担行為分）</li> </ul>	
○ その他	521 千円
特 定 財 源 の 内 訳	
○ 手数料	448 千円
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 住民票の写し交付手数料</li> </ul>	
○ 県補助金	4,072 〃
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 緊急雇用創出事業補助金</li> </ul>	
○ 雑入	13 〃
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 非常勤職員本人負担雇用保険料</li> </ul>	

事業名	10-40 まちづくり政策推進事業	部課名	企画政策部 企画政策課
予算科目		施策の体系	
会計	01 一般会計	基本方向	01 世界との交流拠点として市民が誇れる都市をつくる（都市基盤・都市環境）
款	02 総務費	基本目標	02 活動しやすく機能的な都市基盤・都市環境を整える
項	07 企画費	基本施策	02 にぎわいがあり、快適な市街地を整える
目	01 企画総務費	施策	02 各地区でのまちづくりの推進
実施計画計上額（千円）		15,000	最終予算額（千円） 15,000

決算額 （千円）	財源内訳（千円）				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他財源	一般財源
13,860					13,860

### 主要な事業及び成果の概要

本市のさらなる発展と市民一人ひとりの幸せを目指す快適なまちづくりの形成に向けて基礎的な調査・研究を実施した。

調査は二段階に渡って実施し、第一段階は基礎調査として本市が持続可能なまちづくりに取り組むにあたり、想定される課題・問題点について民間の視点をもって抽出を行った。

第二段階は基礎調査により抽出された課題・問題点のうち、検討が必要と判断した事項について、具体的な調査研究を実施した。

○ 委託料	13,860 千円
・ 持続可能なまちづくり推進のための課題抽出調査委託料	4,410 千円
・ 持続可能なまちづくり推進調査委託料	9,450 〃

### 特定財源の内訳

事業名	18-20 成田ブランド推進戦略事業	部課名	企画政策部 企画政策課
予算科目	施策の体系		
会計	01 一般会計	基本方向	01 世界との交流拠点として市民が誇れる都市をつくる（都市基盤・都市環境）
款	02 総務費	基本目標	01 成田に集まり世界とつながる交流基盤を整える
項	07 企画費	基本施策	01 成田国際空港の完全化を実現する
目	01 企画総務費	施策	03 空港の交流基盤としての活用
実施計画計上額（千円）	29,574	最終予算額（千円）	29,403

決算額 （千円）	財源内訳（千円）				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他財源	一般財源
22,660					22,660

<p>主要な事業及び成果の概要</p> <p>成田ブランドの構築から推進に向けて、成田空港成長戦略会議の「最終とりまとめ」において示された「運氣上昇のまち 成田」というコンセプトに基づき、ターゲットのニーズ調査を行った。</p> <p>その上で、観光客誘致や市域内消費拡大のため、情報発信、グルメ開発、ロケ地観光、回遊性の創出、訪日外国人の来成促進に向けた取り組みや、海外へのミッション団の派遣及び各種イベント等を実施した。</p>	
○ 報償費	205 千円
・ 成田ソラあんばん普及委員会委員謝礼	105 千円
・ 講演会講師謝礼	100 〃
○ 旅費	1,546 千円
・ ロサンゼルス観光プロモーションに係る出張旅費	1,466 千円
・ 成田空港の活用促進と観光PR事業参加に係る出張旅費	80 〃
○ 委託料	19,730 千円
・ 成田ブランド推進戦略事業委託料	
① ターゲットのニーズ調査	
② ロサンゼルス観光プロモーション時の現地での広報活動	
③ 運氣上昇のまちPRイベント	
・ 東京スカイツリータウン ソラマチ広場でのPRイベント	
・ J-WAVEにて2時間特番の公開収録	
④ ロゴマーク作成	
⑤ 食の成田ブランド開発支援業務委託料等	
⑥ 情報発信	
・ 新聞51件、雑誌7件、WEB316件、テレビ12件、ラジオ2件	
合計 388件 広報広告換算効果推計 1億4,696万円	
○ 負担金補助及び交付金	923 千円
・ 成田空港の活用促進と観光PR事業補助金	627 千円
・ 酒フェスティバル事業補助金	296 〃
○ その他	256 千円
特定財源の内訳	



事業名	35-20 市政モニター事業		部課名	企画政策部 企画政策課	
予算科目			施策の体系		
会計	01	一般会計	基本方向	06	市民と行政が協働する効率的な自治体運営を行う（施策推進に向けて）
款	02	総務費	基本目標	01	みんなが参加する地域社会をつくる
項	07	企画費	基本施策	03	市民との協働の仕組みをつくる
目	01	企画総務費	施策	02	市民と協働のまちづくりを推進する
実施計画計上額（千円）		4,300		最終予算額（千円） 3,951	

決算額 （千円）	財源内訳（千円）				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他財源	一般財源
1,910					1,910

### 主要な事業及び成果の概要

市の施策や各事業に関する市民の意識を把握し、市政運営の基礎資料として活用することを目的に、モニター登録をした市民等を対象にインターネットを利用したアンケート調査を行った。

- ・平成25年 7月～11月 インターネットアンケートシステムの構築
  - 〃 10月 市政モニター募集開始（平成26年3月末時点の登録者244人）
  - 〃 12月 運用開始（毎月1回のアンケート調査開始）
- 第1回 インターネット市政モニター制度の運用に関するアンケート（回答者数 146人）
- 第2回 市民向け相談会（法律相談等）に関するアンケート（〃 172人）
- 第3回 行政資料室に関するアンケート（〃 175人）
- 第4回 市制60周年に関するアンケート（〃 193人）

- 報償費 91 千円
  - ・ 市政モニター登録者謝礼
- 委託料 998 千円
  - ・ インターネット市政モニターシステム構築委託料
- 使用料及び賃借料 821 千円
  - ・ システム利用料

### 特定財源の内訳

事業名	65-05 医科系大学誘致事業	部課名	企画政策部 企画政策課
予 算 科 目		施 策 の 体 系	
会計	01 一般会計	基本方向	04 市民が地域文化を愛し、次代を担う心豊かな人材を育む（教育文化）
款	02 総務費	基本目標	02 子どもも大人もともに学び育つ教育を推進する
項	07 企画費	基本施策	03 幼児教育・高等教育などを推進する
目	01 企画総務費	施 策	02 高等学校や大学などとの連携強化
実施計画計上額（千円）		2,041,392	最終予算額（千円） 2,057,131

決 算 額 （千円）	財 源 内 訳（千円）				
	国庫支出金	県支出金	地方債	その他財源	一般財源
2,054,558			1,528,500		526,058

主要な事業及び成果の概要	
<p>市内で高等教育を受ける機会を設けるとともに、地域医療の充実を図ることを目的とした大学誘致の一環として、公津の杜地区に大学建設用地を購入した。また、成田国際空港の立地を活用し、医療研究機関や医療産業などの集積可能性の検討を行った。</p>	
○ 役務費	843 千円
・ 不動産鑑定手数料（1件）	
○ 委託料	15,117 千円
・ 医科系大学及び成田国際空港を核とした医療産業集積調査研究委託料 14,994 千円	
・ バス運行委託料（国際医療福祉大学視察） 123 〃	
○ 公有財産購入費	2,038,000 千円
・ 用地購入費（大学建設用地：12,871.51㎡）	
○ その他	598 千円
特 定 財 源 の 内 訳	
○ 市債	1,528,500 千円
・ 大学整備事業債	