

平成23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23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22・23年度 一般会計款別決算比較表	8
平成23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23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
老人保健特別会計	23
介護保険特別会計	24
農業集落排水事業特別会計	25
後期高齢者医療特別会計	26
主要な施策の成果	27

会 計 別 決

平成23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	65,965,447,467 円
	歳 出	65,965,447,467
	歳 入 歳 出 差 引 額	0
国 民 健 康 保 険 特別会計(事業勘定)	歳 入	11,979,801,000
	歳 出	11,979,801,000
	歳 入 歳 出 差 引 額	0
国 民 健 康 保 険 特別会計(施設勘定)	歳 入	175,053,000
	歳 出	175,053,000
	歳 入 歳 出 差 引 額	0
下 水 道 事 業 計 特 別 会 計	歳 入	2,177,655,000
	歳 出	2,177,655,000
	歳 入 歳 出 差 引 額	0
公 設 地 方 卸 売 市 場 特 別 会 計	歳 入	220,882,000
	歳 出	220,882,000
	歳 入 歳 出 差 引 額	0
介 護 保 険 計 特 別 会 計	歳 入	4,869,190,000
	歳 出	4,869,190,000
	歳 入 歳 出 差 引 額	0
農 業 集 落 排 水 事 業 計 特 別 会 計	歳 入	167,739,000
	歳 出	167,739,000
	歳 入 歳 出 差 引 額	0
後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計	歳 入	765,349,000
	歳 出	765,349,000
	歳 入 歳 出 差 引 額	0
計	歳 入	86,321,116,467
	歳 出	86,321,116,467
	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
64,794,163,812 円	△ 1,171,283,655 円	98.2 %
60,937,412,222	△ 5,028,035,245	92.4
3,856,751,590	→ 翌年度へ繰越	
12,297,464,206	317,663,206	102.7
11,822,487,376	△ 157,313,624	98.7
474,976,830	→ 翌年度へ繰越	
180,586,697	5,533,697	103.2
166,868,841	△ 8,184,159	95.3
13,717,856	→ 翌年度へ繰越	
2,140,534,352	△ 37,120,648	98.3
2,078,831,283	△ 98,823,717	95.5
61,703,069	→ 翌年度へ繰越	
216,684,454	△ 4,197,546	98.1
213,639,484	△ 7,242,516	96.7
3,044,970	→ 翌年度へ繰越	
4,888,473,599	19,283,599	100.4
4,686,790,925	△ 182,399,075	96.3
201,682,674	→ 翌年度へ繰越	
167,335,247	△ 403,753	99.8
162,198,377	△ 5,540,623	96.7
5,136,870	→ 翌年度へ繰越	
761,561,301	△ 3,787,699	99.5
743,568,373	△ 21,780,627	97.2
17,992,928	→ 翌年度へ繰越	
85,446,803,668	△ 874,312,799	99.0
80,811,796,881	△ 5,509,319,586	93.6
4,635,006,787		

平成 23 年 度

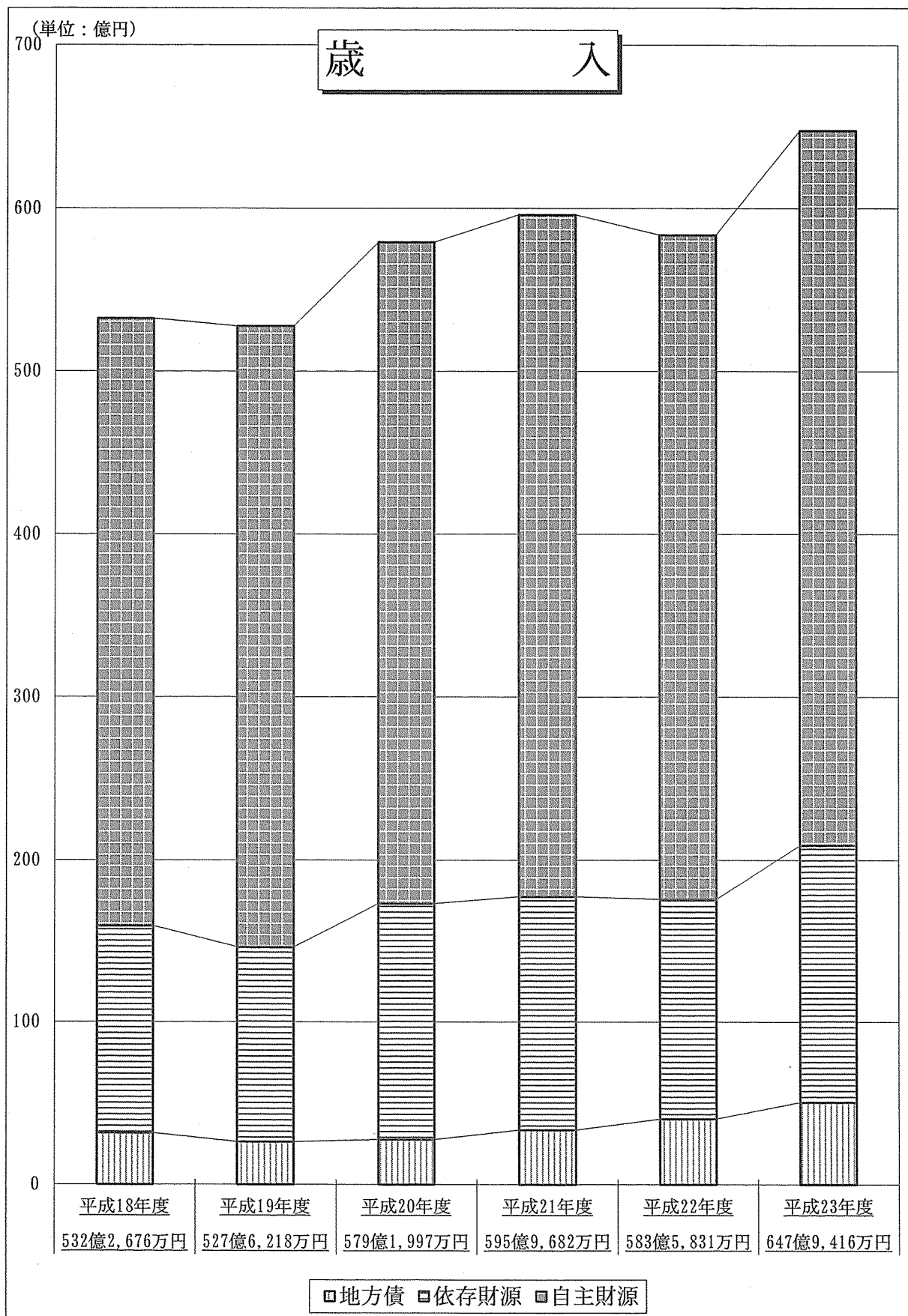
税目別 区 分	調 定 済 額			
	現 年 課 税 分 A	滞 納 繰 越 分 B	合 計 C	標 準 税 率 超 過 調 定 額 D
1. 普 通 税	30,558,544	1,866,975	32,425,519	226,062
(1) 法 定 普 通 税	30,558,544	1,866,975	32,425,519	226,062
① 市 民 税	9,830,687	850,820	10,681,507	226,062
ア. 個 人 均 等 割	196,431	22,460	218,891	
イ. 所 得 割	6,965,553	796,452	7,762,005	
上記のうち退職所得分	97,030		97,030	
ウ. 法 人 均 等 割	548,622	6,560	555,182	
エ. 法 人 税 割	2,120,081	25,348	2,145,429	226,062
② 固 定 資 産 税	19,354,203	853,390	20,207,593	
ア. 純固定資産税	19,294,939	853,390	20,148,329	
(i) 土 地	7,089,046	313,539	7,402,585	
(ii) 家 屋	7,505,146	331,943	7,837,089	
(iii) 償却資産	4,700,747	207,908	4,908,655	
イ. 交 付 金	59,264		59,264	
③ 軽 自 動 車 税	188,043	23,249	211,292	
④ 市 た ば こ 税	1,164,391	1,187	1,165,578	
⑤ 鉱 産 税	468		468	
⑥ 特 別 土 地 保 有 税	20,752	138,329	159,081	
ア. 保 有 分	15,648	119,885	135,533	
イ. 取 得 分	5,104	18,444	23,548	
ウ. 遊 休 土 地 分				
(2) 法 定 外 普 通 税				
2. 目 的 税	205,674	9,667	215,341	
(1) 法 定 目 的 税	205,674	9,667	215,341	
① 入 湯 税				
② 事 業 所 税				
③ 都 市 計 画 税	205,674	9,667	215,341	
ア. 土 地	89,940	4,227	94,167	
イ. 家 屋	115,734	5,440	121,174	
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)	30,764,218	1,876,642	32,640,860	226,062
国 民 健 康 保 険 税	2,649,433	1,352,068	4,001,501	

市 税 徴 収 実 績 表

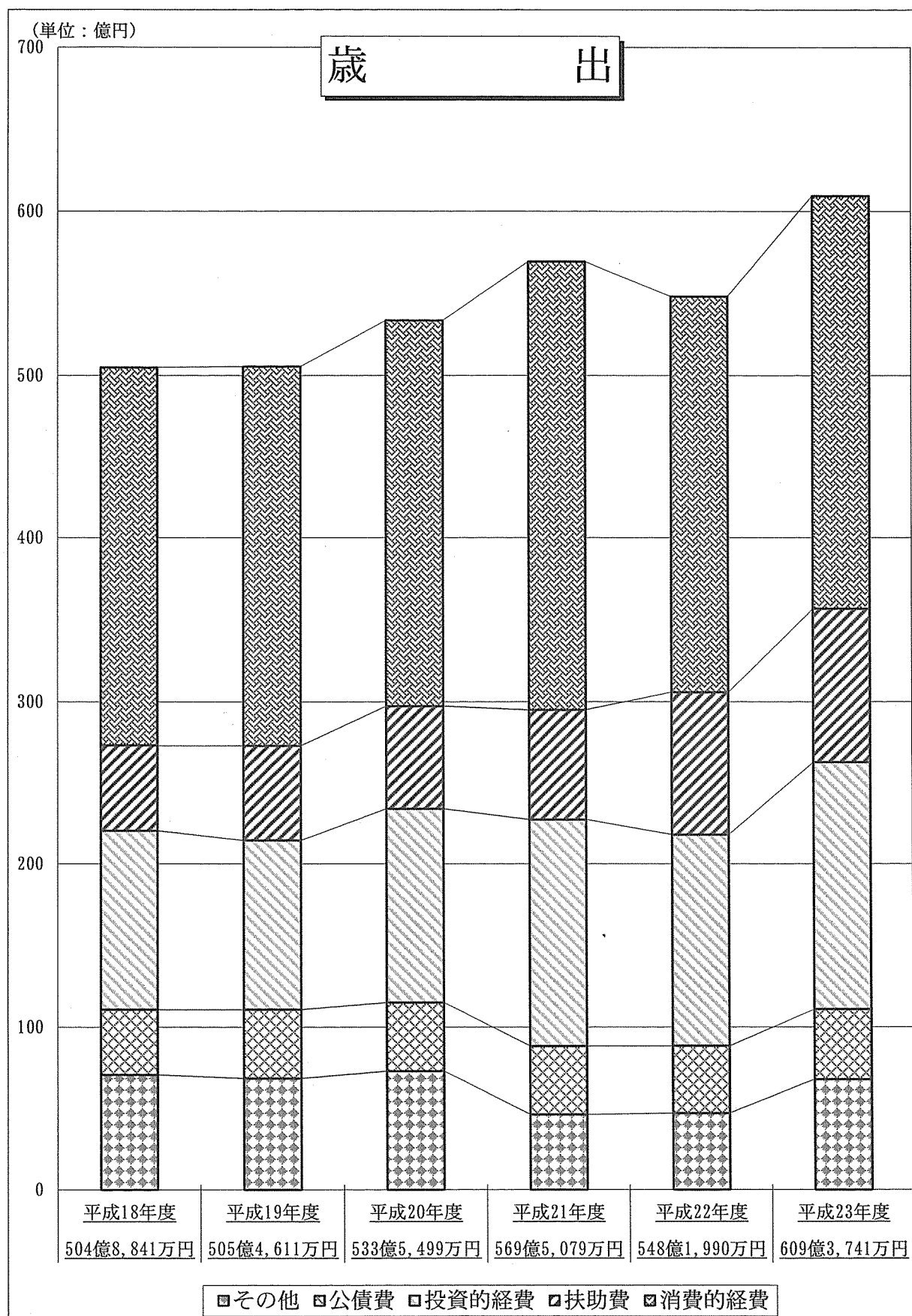
(単位：千円)

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				
30,157,310	393,741	30,551,051	226,062	98.7	21.1	94.2	94.1
30,157,310	393,741	30,551,051	226,062	98.7	21.1	94.2	94.1
9,624,337	181,894	9,806,231	226,062	97.9	21.4	91.8	91.9
190,973	4,744	195,717		97.2	21.1	89.4	89.9
6,772,005	168,230	6,940,235		97.2	21.1	89.4	89.9
97,030		97,030		100.0		100.0	100.0
547,112	1,834	548,946		99.7	28.0	98.9	98.6
2,114,247	7,086	2,121,333	226,062	99.7	28.0	98.9	98.6
19,168,024	188,488	19,356,512		99.0	22.1	95.8	95.7
19,108,760	188,488	19,297,248		99.0	22.1	95.8	95.7
7,020,643	69,251	7,089,894		99.0	22.1	95.8	95.7
7,432,729	73,316	7,506,045		99.0	22.1	95.8	95.7
4,655,388	45,921	4,701,309		99.0	22.1	95.8	95.7
59,264		59,264		100.0		100.0	100.0
179,338	5,961	185,299		95.4	25.6	87.7	87.9
1,164,391	1,187	1,165,578		100.0	100.0	100.0	99.9
468		468		100.0		100.0	100.0
20,752	16,211	36,963		100.0	11.7	23.2	9.3
15,648	16,211	31,859		100.0	13.5	23.5	10.5
5,104		5,104		100.0		21.7	
203,690	2,135	205,825		99.0	22.1	95.6	95.4
203,690	2,135	205,825		99.0	22.1	95.6	95.4
203,690	2,135	205,825		99.0	22.1	95.6	95.4
89,072	934	90,006		99.0	22.1	95.6	95.4
114,618	1,201	115,819		99.0	22.1	95.6	95.4
30,361,000	395,876	30,756,876	226,062	98.7	21.1	94.2	94.1
2,307,455	242,127	2,549,582		87.1	17.9	63.7	63.9

一般会計年度別



決算（性質別）表



平成 22 ・ 23 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	23	30,553,150,000	32,640,860,221	30,756,875,753
	22	29,724,528,000	32,591,105,288	30,664,599,874
2. 地 方 譲 与 税	23	507,000,000	530,365,578	530,365,578
	22	552,000,000	530,960,339	530,960,339
3. 利 子 割 交 付 金	23	54,000,000	41,709,000	41,709,000
	22	66,000,000	55,133,000	55,133,000
4. 配 当 割 交 付 金	23	24,000,000	48,944,000	48,944,000
	22	33,000,000	21,480,000	21,480,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	23	13,000,000	10,107,000	10,107,000
	22	11,000,000	11,888,000	11,888,000
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	23	1,567,000,000	1,714,485,000	1,714,485,000
	22	1,590,000,000	1,675,537,000	1,675,537,000
7. ゴルフ場利用税交付金	23	235,000,000	207,340,663	207,340,663
	22	240,000,000	226,667,453	226,667,453
8. 自動車取得税交付金	23	170,000,000	136,687,000	136,687,000
	22	250,000,000	157,605,000	157,605,000
9. 地 方 特 例 交 付 金	23	290,048,000	290,048,000	290,048,000
	22	272,150,000	272,150,000	272,150,000
10. 地 方 交 付 税	23	2,454,031,000	2,967,703,000	2,967,703,000
	22	1,236,471,000	1,599,678,000	1,599,678,000
11. 交通安全対策特別交付金	23	25,000,000	24,324,000	24,324,000
	22	26,000,000	24,514,000	24,514,000
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	23	2,319,006,000	2,369,842,960	2,256,624,137
	22	1,780,770,000	1,823,653,457	1,719,677,590
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	23	853,166,000	860,280,526	858,757,046
	22	1,016,335,000	1,036,158,526	1,035,070,568
14. 国 庫 支 出 金	23	8,394,365,000	8,435,952,692	7,715,224,692
	22	7,367,830,000	7,283,749,300	6,599,407,300
15. 県 支 出 金	23	2,176,495,000	2,176,485,762	2,140,212,762
	22	2,401,808,000	2,383,358,221	2,336,637,221
16. 財 産 収 入	23	132,655,000	150,831,732	133,881,194
	22	268,800,000	293,563,816	277,484,590
17. 寄 附 金	23	114,355,000	114,735,307	114,735,307
	22	3,300,000	4,368,725	4,368,725
18. 繰 入 金	23	3,295,685,000	3,293,314,165	3,293,314,165
	22	2,122,908,000	1,822,391,697	1,822,391,697
19. 繰 越 金	23	3,538,409,467	3,538,409,784	3,538,409,784
	22	2,646,032,841	2,646,032,844	2,646,032,844
20. 諸 収 入	23	2,853,482,000	2,945,074,963	2,920,315,731
	22	2,443,630,000	2,602,646,730	2,602,424,850
21. 市 債	23	6,395,600,000	5,094,100,000	5,094,100,000
	22	5,096,800,000	4,074,600,000	4,074,600,000
歳 入 合 計	23	65,965,447,467	67,591,601,353	64,794,163,812
	22	59,149,362,841	61,137,241,396	58,358,308,051

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	%	%	%
27,640,890	1,856,343,578	203,725,753	100.7	94.2	47.5
47,162,125	1,879,343,289	940,071,874	103.2	94.1	52.5
		23,365,578	104.6	100.0	0.8
		△ 21,039,661	96.2	100.0	0.9
		△ 12,291,000	77.2	100.0	0.1
		△ 10,867,000	83.5	100.0	0.1
		24,944,000	203.9	100.0	0.1
		△ 11,520,000	65.1	100.0	0.0
		△ 2,893,000	77.7	100.0	0.0
		888,000	108.1	100.0	0.0
		147,485,000	109.4	100.0	2.6
		85,537,000	105.4	100.0	2.9
		△ 27,659,337	88.2	100.0	0.3
		△ 13,332,547	94.4	100.0	0.4
		△ 33,313,000	80.4	100.0	0.2
		△ 92,395,000	63.0	100.0	0.3
		0	100.0	100.0	0.4
		0	100.0	100.0	0.5
		513,672,000	120.9	100.0	4.6
		363,207,000	129.4	100.0	2.7
		△ 676,000	97.3	100.0	0.0
		△ 1,486,000	94.3	100.0	0.0
7,478,180	105,740,643	△ 62,381,863	97.3	95.2	3.5
1,120,320	102,855,547	△ 61,092,410	96.6	94.3	3.0
74,067	1,449,413	5,591,046	100.7	99.8	1.3
82,014	1,005,944	18,735,568	101.8	99.9	1.8
	720,728,000	△ 679,140,308	91.9	91.5	11.9
	684,342,000	△ 768,422,700	89.6	90.6	11.3
	36,273,000	△ 36,282,238	98.3	98.3	3.3
	46,721,000	△ 65,170,779	97.3	98.0	4.0
	16,950,538	1,226,194	100.9	88.8	0.2
	16,079,226	8,684,590	103.2	94.5	0.5
		380,307	100.3	100.0	0.2
		1,068,725	132.4	100.0	0.0
		△ 2,370,835	99.9	100.0	5.1
		△ 300,516,303	85.8	100.0	3.1
		317	100.0	100.0	5.5
		3	100.0	100.0	4.5
	24,759,232	66,833,731	102.3	99.2	4.5
	221,880	158,794,850	106.5	100.0	4.5
		△ 1,301,500,000	79.7	100.0	7.9
		△ 1,022,200,000	79.9	100.0	7.0
35,193,137	2,762,244,404	△ 1,171,283,655	98.2	95.9	100.0
48,364,459	2,730,568,886	△ 791,054,790	98.7	95.5	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	23	539,070,000	518,421,747	
	22	408,597,000	399,755,767	
2. 総 務 費	23	9,671,309,300	9,325,777,849	181,095,550
	22	9,372,486,900	8,808,314,249	80,390,300
3. 民 生 費	23	16,244,456,000	15,770,681,548	84,864,316
	22	15,414,077,800	14,946,880,558	42,400,000
4. 衛 生 費	23	10,408,316,209	10,144,078,930	79,659,709
	22	7,244,249,409	6,933,814,849	101,071,209
5. 労 働 費	23	72,477,000	57,155,359	
	22	133,185,000	129,890,649	
6. 農 林 水 産 業 費	23	1,281,769,000	1,238,824,951	
	22	1,261,534,300	1,231,221,371	
7. 商 工 費	23	1,556,690,000	1,525,560,494	10,000,000
	22	1,547,164,000	1,524,667,337	
8. 土 木 費	23	9,533,829,681	6,895,432,537	2,481,391,374
	22	8,413,839,149	6,360,044,961	1,980,039,681
9. 消 防 費	23	3,054,714,000	2,862,921,873	158,534,000
	22	2,659,456,000	2,621,905,561	
10. 教 育 費	23	8,795,697,577	7,897,250,164	689,140,214
	22	8,265,777,283	7,681,652,959	270,289,577
11. 災 害 復 旧 費	23	442,902,700	413,511,955	
	22	268,000,000	37,944,760	228,552,700
12. 公 債 費	23	4,289,902,000	4,287,792,785	
	22	4,116,176,000	4,114,152,544	
13. 諸 支 出 金	23	3,000	2,030	
	22	29,672,000	29,652,702	
14. 予 備 費	23	74,311,000		
	22	15,148,000		
歳 出 合 計	23	65,965,447,467	60,937,412,222	3,684,685,163
	22	59,149,362,841	54,819,898,267	2,702,743,467

不 用 額	執 行 割 合	支出 済 額 構 成 比	備 考
円	%	%	
20,648,253	96.2	0.9	
8,841,233	97.8	0.7	
164,435,901	96.4	15.3	
483,782,351	94.0	16.1	
388,910,136	97.1	25.9	
424,797,242	97.0	27.3	
184,577,570	97.5	16.6	
209,363,351	95.7	12.6	
15,321,641	78.9	0.1	
3,294,351	97.5	0.2	
42,944,049	96.6	2.0	
30,312,929	97.6	2.2	
21,129,506	98.0	2.5	
22,496,663	98.5	2.8	
157,005,770	72.3	11.3	
73,754,507	75.6	11.6	
33,258,127	93.7	4.7	
37,550,439	98.6	4.8	
209,307,199	89.8	13.0	
313,834,747	92.9	14.0	
29,390,745	93.4	0.7	
1,502,540	14.2	0.1	
2,109,215	100.0	7.0	
2,023,456	100.0	7.5	
970	67.7	0.0	
19,298	99.9	0.1	
74,311,000			
15,148,000			
1,343,350,082	92.4	100.0	
1,626,721,107	92.7	100.0	

平成23年度一般会計

性 質 別 分 類	支 出 済 額	性 質 別 分 類
1. 人 件 費	10,540,278,949	4. 扶 助 費
(1) 議 員 報 酬 手 当	230,866,358	(1) 生 活 保 護 費
(2) 委 員 等 報 酬	265,787,500	(2) 児 童 保 護 費
(3) 市 長 等 特 別 職 の 給 与	59,790,576	(3) 老 人 保 護 費
(4) 職 員 給	7,342,777,809	(4) そ の 他
① 基 本 給	4,852,250,974	
ア. 給 料	4,199,817,086	5. 補 助 費 等
イ. 扶 養 手 当	115,049,071	(1) 負 担 金 寄 附 金
ウ. 地 域 手 当	537,384,817	① 国 に 対 す る も の
② そ の 他 の 手 当	2,490,526,835	② 県 に 対 す る も の
ア. 時 間 外 勤 務 手 当	327,700,410	③ 同 級 他 団 体 に 対 す る も の
イ. 管 理 職 手 当	163,213,986	④ 一 部 事 務 組 合 負 担 金
ウ. 特 殊 勤 務 手 当	7,621,500	⑤ そ の 他 に 対 す る も の
エ. 宿 日 直 手 当	2,454,400	(2) 補 助 交 付 金
オ. 期 末 勤 勉 手 当	1,666,236,729	(3) そ の 他
カ. 通 勤 手 当	138,305,816	
キ. そ の 他	184,993,994	6. 普 通 建 設 事 業 費
③ 臨 時 職 員 給 与		(1) 補 助 事 業 費
(5) 地 方 公 務 員 共 済 組 合 負 担 金	1,509,384,369	① そ の 団 体 で 行 う も の
(6) 退 職 金	1,108,015,458	② 補 助 金
(7) 恩 給 及 び 退 隠 料		(2) 単 独 事 業 費
(8) 災 害 補 償 費	9,518,114	① そ の 団 体 で 行 う も の
(9) そ の 他	14,138,765	② 補 助 金
		(3) 県 営 事 業 負 担 金
2. 物 件 費	9,971,172,637	(4) 同 級 他 団 体 施 行 事 業 負 担 金
(1) 賃 金	1,024,496,160	
(2) 旅 費	49,696,326	7. 災 害 復 旧 事 業 費
(3) 交 際 費	2,352,500	(1) 補 助 事 業 費
(4) 需 用 費	1,761,807,840	(2) 単 独 事 業 費
(5) 役 務 費	199,297,484	
(6) 備 品 購 入 費	233,087,456	8. 失 業 対 策 事 業 費
(7) そ の 他	6,700,434,871	(1) 補 助 事 業 費
		(2) 単 独 事 業 費
3. 維 持 補 修 費	617,702,743	
① 道 路 橋 り ょ う 費	430,500,700	9. 公 債 費
② 小 中 学 校 費	40,732,822	(1) 地 方 債 元 利 償 還 金
③ そ の 他	146,469,221	(2) 一 時 借 入 金 利 子

歳出性質別分析表

(単位：円)

支 出 済 額	性 質 別 分 類	支 出 済 額
9,417,368,725	10. 積 立 金	1,643,650,455
2,366,853,271		
4,844,500,762	11. 投 資 及 び 出 資 金	105,498,067
216,938,581		
1,989,076,111	12. 貸 付 金	1,000,000,000
4,112,953,391	13. 繰 出 金	4,056,527,676
1,382,349,688		
448,650		
3,824,346	歳 出 合 計	60,937,412,222
40,852,354		
913,457,967		
423,766,371		
1,972,733,400		
757,870,303		
14,804,870,517		
7,613,493,212		
7,506,733,312		
106,759,900		
7,077,368,358		
6,584,096,942		
493,271,416		
69,783,221		
44,225,726		
379,596,277		
51,047,000		
328,549,277		
4,287,792,785		
4,287,792,785		

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	169,655	41,861	94,762	306,278
2. 総 務 費		32,325	1,093,208	860,121	1,985,654
	1. 総 務 管 理 費	25,506	572,746	455,117	1,053,369
	2. 徴 税 費	70	213,707	169,761	383,538
	3. 戸籍住民基本台帳費		150,699	101,986	252,685
	4. 選 挙 費	4,959	9,026	20,710	34,695
	5. 統 計 調 査 費		11,077	8,532	19,609
	6. 監 査 委 員 費	1,512	15,648	11,503	28,663
	7. 企 画 費	278	120,305	92,512	213,095
3. 民 生 費		11,862	957,014	673,346	1,642,222
	1. 社 会 福 祉 費	2,814	323,890	243,254	569,958
	2. 児 童 福 祉 費	7,302	533,132	356,208	896,642
	3. 生 活 保 護 費	1,746	99,992	73,884	175,622
4. 衛 生 費		91,934	359,374	248,380	699,688
	1. 保 健 衛 生 費	82,789	192,566	130,579	405,934
	2. 清 掃 費	9,145	166,808	117,801	293,754
5. 労 働 費	1. 労 働 諸 費		3,243	3,275	6,518
6. 農林水産業費	1. 農 業 費	18,160	150,132	112,897	281,189
7. 商 工 費	1. 商 工 観 光 費	7,500	70,962	56,159	134,621
8. 土 木 費		628	366,325	284,482	651,435
	1. 土 木 管 理 費	24	108,677	81,669	190,370
	2. 道 路 橋 り ょ う 費		100,178	82,883	183,061
	4. 都 市 計 画 費	465	157,470	119,930	277,865
	6. 住 宅 費	139			139
9. 消 防 費	1. 消 防 費	45,670	917,160	793,603	1,756,433
10. 教 育 費		65,081	654,493	477,964	1,197,538
	1. 教 育 総 務 費	13,385	194,016	147,294	354,695
	2. 小 学 校 費		33,848	19,414	53,262
	3. 中 学 校 費		20,854	11,142	31,996
	4. 幼 稚 園 費	361	25,971	17,975	44,307
	5. 社 会 教 育 費	14,996	286,108	206,710	507,814
	6. 保 健 体 育 費	36,339	93,696	75,429	205,464
計		442,815	4,613,772	3,604,989	8,661,576

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		
162,153	468,431	169,654	41,857	93,812	305,323	162,152	467,475
293,201	2,278,855	31,026	1,090,621	855,915	1,977,562	293,060	2,270,622
152,678	1,206,047	24,567	570,788	455,117	1,050,472	152,677	1,203,149
57,241	440,779	47	213,706	169,760	383,513	57,104	440,617
40,374	293,059		150,080	99,449	249,529	40,373	289,902
2,452	37,147	4,756	9,026	20,478	34,260	2,452	36,712
2,937	22,546		11,075	7,441	18,516	2,936	21,452
4,303	32,966	1,509	15,646	11,385	28,540	4,303	32,843
33,216	246,311	147	120,300	92,285	212,732	33,215	245,947
255,383	1,897,605	11,405	955,862	669,974	1,637,241	255,380	1,892,621
84,518	654,476	2,491	322,890	242,788	568,169	84,517	652,686
144,094	1,040,736	7,198	532,990	354,590	894,778	144,093	1,038,871
26,771	202,393	1,716	99,982	72,596	174,294	26,770	201,064
96,763	796,451	90,213	358,671	245,479	694,363	96,759	791,122
51,620	457,554	81,510	191,884	129,167	402,561	51,618	454,179
45,143	338,897	8,703	166,787	116,312	291,802	45,141	336,943
777	7,295		2,983	3,061	6,044	776	6,820
38,819	320,008	17,926	149,430	110,414	277,770	38,819	316,589
18,368	152,989	7,061	70,962	56,158	134,181	18,368	152,549
99,109	750,544	379	366,005	284,022	650,406	99,054	749,460
29,479	219,849		108,523	81,248	189,771	29,429	219,200
26,946	210,007		100,021	82,883	182,904	26,945	209,849
42,684	320,549	317	157,461	119,891	277,669	42,680	320,349
	139	62			62		62
246,222	2,002,655	45,276	917,049	792,015	1,754,340	246,219	2,000,559
177,483	1,375,021	62,502	653,444	471,255	1,187,201	177,365	1,364,566
52,230	406,925	12,770	194,007	146,452	353,229	52,229	405,458
9,120	62,382		33,847	19,133	52,980	9,120	62,100
5,570	37,566		20,616	10,964	31,580	5,569	37,149
7,007	51,314	360	25,967	17,975	44,302	7,007	51,309
78,285	586,099	13,801	285,326	203,567	502,694	78,170	580,864
25,271	230,735	35,571	93,681	73,164	202,416	25,270	227,686
1,388,278	10,049,854	435,442	4,606,884	3,582,105	8,624,431	1,387,952	10,012,383

地 方 債

区 分		平成 22 年 度 末 現 在 高 (A)	平成 23 年 度 償	
			元 金 (B)	利 子
1.	一 般 会 計 債	40,548,859	3,619,585	668,208
	(1) 普 通 債	31,602,906	3,022,024	540,625
	① 総 務 債	8,919,228	694,808	135,868
	② 民 生 債	1,600,506	199,852	24,697
	③ 衛 生 債	3,083,023	376,499	42,544
	④ 農 林 水 産 業 債	169,130	26,823	2,293
	⑤ 土 木 債	10,465,995	1,074,219	190,973
内 訳	道 路 橋 り ょ う	5,421,753	590,128	102,717
	河 川	249,020	18,095	3,351
	都 市 計 画	4,395,917	439,596	75,187
	公 営 住 宅	399,305	26,400	9,718
	⑥ 消 防 債	853,959	128,329	11,505
	⑦ 教 育 債	6,511,065	521,494	132,745
内 訳	小 学 校	4,428,145	350,668	91,604
	中 学 校	1,446,689	78,750	28,003
	幼 稚 園	150,509	28,808	4,891
	社 会 教 育	120,991	25,206	4,127
	保 健 体 育	364,731	38,062	4,120
	(2) そ の 他	8,945,953	597,561	127,583
	① 財 源 対 策 債	2,178,697	176,012	36,545
	② 臨 時 財 政 特 例 債	69,944	11,564	3,692
	③ 減 税 補 て ん 債	2,019,827	209,803	28,379
	④ 臨 時 税 収 補 て ん 債	414,545	55,758	8,423
	⑤ 臨 時 財 政 対 策 債	1,564,058	110,191	19,439
	⑥ 合 併 推 進 債	21,520	5,380	262
	⑦ 合 併 特 例 債	2,632,260	16,540	30,430
	⑧ 市 町 村 振 興 資 金	45,102	12,313	413
2.	下 水 道 債	9,519,569	559,624	262,977
	(1) 公 共 下 水 道 事 業 債	6,477,543	410,529	187,950
	(2) 印 旛 沼 流 域 下 水 道 事 業 債	1,358,997	85,964	40,320
	(3) 農 業 集 落 排 水 事 業 債	1,683,029	63,131	34,707
	合 計	50,068,428	4,179,209	931,185

現 在 高 調 書

(単位：千円)

還 額	平 成 23 年 度	平成23年度末現在高	差 引 増 減 額
合 計	借 入 分 (C)	(A) - (B) + (C) (D)	(D) - (A)
4,287,793	5,094,100	42,023,374	1,474,515
3,562,649	4,404,400	32,985,282	1,382,376
830,676	203,600	8,428,020	△ 491,208
224,549	31,100	1,431,754	△ 168,752
419,043	1,816,500	4,523,024	1,440,001
29,116		142,307	△ 26,823
1,265,192	884,800	10,276,576	△ 189,419
692,845	91,500	4,923,125	△ 498,628
21,446	45,000	275,925	26,905
514,783	584,900	4,541,221	145,304
36,118	163,400	536,305	137,000
139,834	330,800	1,056,430	202,471
654,239	1,137,600	7,127,171	616,106
442,272	556,100	4,633,577	205,432
106,753	221,500	1,589,439	142,750
33,699		121,701	△ 28,808
29,333		95,785	△ 25,206
42,182	360,000	686,669	321,938
725,144	689,700	9,038,092	92,139
212,557	587,400	2,590,085	411,388
15,256		58,380	△ 11,564
238,182		1,810,024	△ 209,803
64,181		358,787	△ 55,758
129,630		1,453,867	△ 110,191
5,642		16,140	△ 5,380
46,970	102,300	2,718,020	85,760
12,726		32,789	△ 12,313
822,601	172,800	9,132,745	△ 386,824
598,479	168,800	6,235,814	△ 241,729
126,284	4,000	1,277,033	△ 81,964
97,838		1,619,898	△ 63,131
5,110,394	5,266,900	51,156,119	1,087,691

平成23年度一般会計歳計現金収支表

(単位：円)

区分 月別	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	3,652,270,330	2,585,580,532	1,066,689,798	
5 月	8,570,720,295	4,347,501,928	5,289,908,165	
6 月	7,262,604,186	6,957,230,266	5,595,282,085	
7 月	3,848,192,079	3,310,797,578	6,132,676,586	
8 月	3,433,413,454	2,659,115,828	6,906,974,212	
9 月	4,459,521,362	4,491,619,707	6,874,875,867	
10 月	1,130,210,065	4,487,206,482	3,517,879,450	
11 月	1,839,975,497	2,915,260,925	2,442,594,022	
12 月	4,792,675,268	4,125,280,936	3,109,988,354	
1 月	3,234,006,773	3,123,789,390	3,220,205,737	
2 月	3,822,541,162	5,337,987,279	1,704,759,620	
3 月	9,755,291,515	7,274,282,813	4,185,768,322	
4 月	3,378,035,119	5,908,333,938	1,655,469,503	
5 月	5,614,706,707	3,413,424,620	3,856,751,590	
計	64,794,163,812	60,937,412,222	3,856,751,590	

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21年度	平成22年度	平成23年度
1. 国 民 健 康 保 険 税	2,652,131	2,505,713	2,549,582
2. 国 庫 支 出 金	2,751,935	2,857,110	3,036,132
3. 療 養 給 付 費 交 付 金	580,326	682,811	776,436
4. 前 期 高 齢 者 交 付 金	1,488,475	1,836,906	1,882,886
5. 県 支 出 金	488,512	545,820	588,040
6. 共 同 事 業 交 付 金	1,207,727	1,319,556	1,396,750
7. 財 産 収 入	175	123	98
8. 繰 入 金	1,647,270	1,155,925	1,611,285
9. 繰 越 金	244,309	539,745	413,761
10. 諸 収 入	31,298	30,526	42,494
歳 入 合 計	11,092,158	11,474,235	12,297,464

（歳 出）

（単位：千円）

科 目 \ 年 度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
1. 総 務 費	95,858	99,536	93,811
2. 保 険 給 付 費	6,999,148	7,616,590	7,969,245
3. 後 期 高 齢 者 支 援 金	1,478,528	1,424,257	1,600,804
4. 前 期 高 齢 者 納 付 金	4,204	2,447	4,730
5. 老 人 保 健 拠 出 金	171,176	15,899	663
6. 介 護 納 付 金	586,007	637,301	715,488
7. 共 同 事 業 拠 出 金	1,137,595	1,168,682	1,203,302
8. 保 健 事 業 費	64,700	64,754	80,988
9. 基 金 積 立 金	175	124	99
10. 公 債 費			
11. 諸 支 出 金	15,022	30,885	153,358
12. 予 備 費			
歳 出 合 計	10,552,413	11,060,475	11,822,488

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21年度	平成22年度	平成23年度
1. 診療収入	152,402	159,244	161,836
2. 使用料及び手数料	644	664	591
3. 財産収入	114	127	115
4. 繰入金	300	300	5,130
5. 繰越金	18,246	21,272	12,678
6. 諸収入	468	517	236
歳入合計	172,174	182,124	180,586

（歳 出）

（単位：千円）

科目 年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
1. 総務費	76,972	81,576	83,337
2. 医療費	73,930	87,870	83,532
3. 予備費			
歳出合計	150,902	169,446	166,869

下水道事業特別会計決算比較表

(歳 入)

(単位：千円)

年 度 科 目	平成21年度	平成22年度	平成23年度
1. 分 担 金 及 び 負 担 金	6,867	8,078	10,192
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	1,229,929	1,242,318	1,226,502
3. 国 庫 支 出 金	108,400	120,309	147,056
4. 繰 入 金	605,055	482,295	478,303
5. 繰 越 金	63,660	58,832	101,035
6. 諸 収 入	1,042	153	4,646
7. 市 債	162,800	94,000	172,800
歳 入 合 計	2,177,753	2,005,985	2,140,534

(歳 出)

(単位：千円)

年 度 科 目	平成21年度	平成22年度	平成23年度
1. 事 業 費	1,297,186	1,120,745	1,326,949
2. 公 債 費	821,736	784,206	724,763
3. 予 備 費			
4. 災 害 復 旧 費			27,119
歳 出 合 計	2,118,922	1,904,951	2,078,831

公設地方卸売市場特別会計決算比較表

(歳 入)

(単位：千円)

科 目 \ 年 度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
1. 使用料及び手数料	93,670	93,902	93,065
2. 国庫補助金			3,502
3. 繰入金	95,985	56,775	71,902
4. 繰越金	11,366	20,832	9,700
5. 諸収入	41,798	41,614	38,515
歳入合計	242,819	213,123	216,684

(歳 出)

(単位：千円)

科 目 \ 年 度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
1. 市場費	194,820	200,409	213,640
3. 予備費			
公債費	27,167	3,015	
歳出合計	221,987	203,424	213,640

老人保健特別会計決算比較表

(歳 入)

(単位：千円)

科 目 \ 年 度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
1. 支 払 基 金 交 付 金	2,428	18	
2. 国 庫 支 出 金	22,566	477	
3. 県 支 出 金	1,612	119	
4. 繰 入 金	121	1	
5. 繰 越 金	1,675	4,260	
6. 諸 収 入	55	164	
歳 入 合 計	28,457	5,039	

(歳 出)

(単位：千円)

科 目 \ 年 度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
1. 医 療 諸 費	1,490	95	
2. 諸 支 出 金	22,707	4,944	
3. 予 備 費			
歳 出 合 計	24,197	5,039	

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21年度	平成22年度	平成23年度
1. 保 険 料	738,129	751,230	770,818
2. 分 担 金 及 び 負 担 金	161	49	87
3. 国 庫 支 出 金	851,522	896,379	977,191
4. 支 払 基 金 交 付 金	1,123,457	1,215,660	1,339,328
5. 県 支 出 金	580,166	625,263	682,223
6. 財 産 収 入	765	505	301
7. 繰 入 金	727,642	807,341	973,940
8. 繰 越 金	185,939	158,280	144,070
9. 諸 収 入	2,236	1,221	515
歳 入 合 計	4,210,017	4,455,928	4,888,473

(歳 出)

(単位：千円)

科 目 \ 年 度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
1. 総 務 費	66,312	69,642	80,528
2. 保 険 給 付 費	3,753,481	4,026,144	4,400,473
3. 地 域 支 援 事 業 費	96,463	98,362	91,450
4. 基 金 積 立 金	86,823	99,436	96,122
5. 諸 支 出 金	48,659	18,274	18,218
6. 予 備 費			
歳 出 合 計	4,051,738	4,311,858	4,686,791

農業集落排水事業特別会計決算比較表

(歳 入)

(単位：千円)

科 目 \ 年 度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
1. 分 担 金 及 び 負 担 金	1,025	605	800
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	31,116	32,139	33,313
3. 繰 入 金	130,091	122,891	122,096
4. 繰 越 金	5,280	8,101	11,126
5. 諸 収 入	1,830		
歳 入 合 計	169,342	163,736	167,335

(歳 出)

(単位：千円)

科 目 \ 年 度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
1. 事 業 費	64,172	56,669	57,365
2. 公 債 費	97,069	95,941	97,838
3. 予 備 費			
4. 災 害 復 旧 費			6,996
歳 出 合 計	161,241	152,610	162,199

後期高齢者医療特別会計決算比較表

(歳 入)

(単位：千円)

科 目 \ 年 度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
1. 後期高齢者医療保険料	540,381	570,470	587,960
2. 繰 入 金	134,552	148,011	149,673
3. 繰 越 金	8,239	4,706	18,908
4. 諸 収 入	3,922	4,273	5,020
歳 入 合 計	687,094	727,460	761,561

(歳 出)

(単位：千円)

科 目 \ 年 度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
1. 総 務 費	17,259	21,807	20,632
2. 後期高齢者医療広域連合 納 付 金	664,350	685,423	721,079
3. 諸 支 出 金	779	1,322	1,858
4. 予 備 費			
歳 出 合 計	682,388	708,552	743,569

主 要 な 施 策 の 成 果



事業名		80-01 総合窓口設置事業	部課名		総務部 行政管理課
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	01	一般管理費	施策	03	窓口事務の充実
実施計画計上額（千円）		0		最終予算額（千円）	
				30,000	

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
25,795	21,192				4,603

主要な事業及び成果の概要

住所の異動や戸籍の届出等に伴って必要となる複数の手続を一つの窓口で行うことができる総合窓口を設置し、窓口利用者の利便性の向上を図った。具体的には、市民課及び保険年金課前のカウンターを増設し、プライバシーにも配慮したものに改修するとともに、お客様をスムーズに目的の窓口案内に案内できるよう、目的ごとに色分けをしたわかりやすい案内表示を設置し、効率的に事務処理を行うことができる動線を確保した窓口フロアに改修を行った。

窓口改修の概要

- ・ 窓口数を12から21に増設
- ・ 発券機及び受付交付呼出し番号表示システムの新設
- ・ 待合コーナーの席数を51から70に増設

○ 需用費	1,035 千円
・ 消耗品費	
○ 委託料	4,921 千円
・ 総合窓口用サイン製作委託料	2,373 千円
・ 什器類移設等委託料	1,601 "
・ 電気設備工事設計委託料等	947 "
○ 使用料及び賃借料	2,199 千円
・ 戸籍システム関連ソフト使用料	1,314 千円
・ 受付交付呼出し番号表示システム借上料	885 "
○ 工事請負費	3,808 千円
・ 電気設備工事	
○ 備品購入費	13,832 千円
・ 総合窓口用什器類	13,223 千円
・ レジスター等	609 "

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）		283,426		最終予算額（千円）	
				283,426	

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
283,150					283,150

主要な事業及び成果の概要	
経年劣化により更新の必要がある空調・電気設備等について、環境面等にも配慮した改修を21年度から行っている。 23年度は、22年度から継続して実施した行政棟の空調設備の更新工事が完了した。また、24年度に予定する食堂等空調設備更新工事の実施設計を行った。	
○ 委託料	6,034 千円
・ 実施設計委託料	1,460 千円
・ 工事監理委託料（債務負担行為分）	4,574 "
○ 使用料及び賃借料	68,797 千円
・ 中央監視装置借上料（債務負担行為分他）	20,597 千円
・ 空調機借上料	47,264 "
・ 防犯機器借上料	936 "
○ 工事請負費	208,319 千円
・ 空調設備等改修工事（債務負担行為分）	

					決算書ページ		136				
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）			124,036			最終予算額（千円）			123,963		

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
123,817				32,460	91,357

主要な事業及び成果の概要

市民の一層の交通利便の充実を図るため、公共公益施設を結ぶコミュニティバスを7ルートで運行した。

○ 報償費		177 千円
・ 地域公共交通会議委員謝礼		
○ 需用費		334 千円
・ 消耗品費等		
○ 役務費		383 千円
・ 通信運搬費		
○ 委託料		122,902 千円
・ コミュニティバス運行委託料（債務負担行為分他）		
遠山ルート	乗車人数	59,341 人
		18,316 千円
大室・小泉ルート		34,192 "
		25,462 "
水掛ルート		22,789 "
		13,047 "
豊住ルート		26,290 "
		16,353 "
しもふさ循環ルート		18,332 "
		15,999 "
津富浦ルート		24,615 "
		16,353 "
北須賀ルート		35,379 "
		16,451 "
・ バス車内放送変更委託料等		921 "
○ その他		21 千円

事業名		25-11 防災行政無線固定系更新事業	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）		244,726		最終予算額（千円）	
				223,966	

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
80,430			72,200		8,230

主要な事業及び成果の概要

旧市町ごとの既設アナログ方式の防災行政無線固定系を計画的に統合するとともに、高機能なデジタル方式への更新工事を行った。なお、東日本大震災の影響により、材料の調達が遅延し、年度内の完了が困難となったため、繰越明許費により翌年度に142,441千円を繰り越した。

○ 工事請負費 80,430 千円

・ 更新工事

親局設備改修	一式
大栄・下総地区屋外拡声子局	54局
支所局	1局
インターフェース装置	3台

（翌年度繰越額142,441千円 繰越明許費）

				決算書ページ	140		
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）		89,000		最終予算額（千円）		123,458	

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
92,254		20,000	31,000	6,830	34,424

主要な事業及び成果の概要

急傾斜地の崩壊による災害を防止するため、危険箇所の整備を行った。

- 修繕料 983 千円
 - ・ 急傾斜地修繕（成毛、大竹、花崎町）
- 委託料 11,081 千円
 - ・ 急傾斜地崩壊対策事業調査委託料（一坪田） 7,035 千円
 - ・ 埋蔵文化財調査委託料（寺台、村田） 3,890 "
 - ・ 急傾斜地崩壊対策事業緊急安全対策委託料（寺台） 156 "
- 工事請負費 60,025 千円
 - ・ 急傾斜地崩壊対策工事（寺台、村田） 56,200 千円
 - ・ 急傾斜地修繕工事（宝田、東和泉、赤荻） 3,825 "
- 負担金補助及び交付金 20,165 千円
 - ・ 急傾斜地崩壊対策事業負担金（大竹1、北須賀和田、下福田2）

（翌年度繰越額26,833千円 繰越明許費及び事故繰越し）

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）		0		最終予算額（千円）	
				35,827	

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
29,143		20,095			9,048

主要な事業及び成果の概要		
東日本大震災により、住宅等に被害を受けた被災市民に対し、生活再建の支援を行い、災害復興の円滑化を図った。		
○ 民間賃貸住宅借上	45件	18,235 千円
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により、応急仮設住宅の提供を行った。		
・ 手数料	41件	1,382 千円
・ 民間賃貸住宅借上料	45 "	16,853 "
○ 被災者住宅再建支援金	10件	8,466 千円
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。		
・ 地盤復旧世帯	8件	7,966 千円
・ 半壊補修世帯	2 "	500 "
○ 住宅等災害復興資金利子補給金	7件	122 千円
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。		
○ 災害見舞金	75件	2,320 千円
被災者に対するお見舞いの意を表することを目的に災害見舞金を支給した。		
・ 全壊	4件	200 千円
・ 半壊	70 "	2,100 "
・ 入院2週間以上の傷害	1 "	20 "

				決算書ページ	143		
事業名		30-01 公津の杜複合施設整備事業			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	02	コミュニティ施設の整備		
実施計画計上額（千円）		331,662		最終予算額（千円）		115,616	

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
103,685			78,200		25,485

主要な事業及び成果の概要

公津の杜地区に、コミュニティセンター、子育て支援センター及び図書館を有する複合施設を整備するため、建設工事を実施した。

（平成23～24年度継続事業 総事業費 2,203,066千円）

平成25年3月末建設工事完了、7月開館予定

敷地面積 5,432.14㎡ 鉄筋コンクリート造4階建 延床面積 4,807.90㎡

1階 エントランスロビー・子育て支援センター・図書館分館他

2階 多目的ホール・市民ギャラリー他

3階 活動室・屋上テラス他

4階 機械室

駐車台数80台・駐輪台数95台

- 委託料 2,000 千円
 - ・ 監理委託料
- 工事請負費 101,659 千円
 - ・ 建設工事
 - 外構工事 16,807 千円
 - 建築工事 84,852 〃
- その他 26 千円

（翌年度繰越額11,822千円 継続費）

事業名		23-01 防犯啓発事業	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）		19,565		最終予算額（千円）	19,912

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
19,318				282	19,036

主要な事業及び成果の概要

市民が安全かつ安心して暮らせる地域社会の実現のため、防犯まちづくり推進計画に基づいた施策を実施した。

また、犯罪の未然防止及び犯罪の起こりにくい環境をつくるため、防犯事務所を基点とし、市民と行政が一体となり、駅周辺や繁華街の防犯パトロールを実施するとともに、自主防犯活動支援物資の配布等地域の防犯活動団体への支援を行った。

- ・ パトロール実績 活動日数 244日 延べ活動人数 1,909人
- ・ 防犯活動団体数 地域単位 28団体 学区単位 34団体 計62団体

○ 報酬	162 千円
・ 防犯まちづくり推進協議会委員報酬	
○ 賃金	10,407 千円
・ 防犯まちづくり指導員賃金	
○ 報償費	1,722 千円
・ 地域防犯推進員謝礼	
○ 需用費	1,918 千円
・ 燃料費等	
○ 負担金補助及び交付金	3,472 千円
・ 成田防犯連合会負担金等	
○ その他	1,637 千円

			決算書ページ		146
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）		20,993		最終予算額（千円）	
				21,379	

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
20,861					20,861

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 208日 青色回転灯パトロール車 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
- ・ 街頭防犯カメラの設置 花崎町 6台
上町 6 "

○ 需用費	1,300 千円
・ 燃料費等	
○ 委託料	14,484 千円
・ 通学路安全パトロール委託料	13,658 千円
・ 防犯カメラ保守点検委託料	826 "
○ 使用料及び賃借料	3,966 千円
・ 庁用車借上料	2,247 千円
・ 防犯カメラ借上料	1,719 "
○ 備品購入費	242 千円
・ 防犯カメラ	
○ その他	869 千円

					決算書ページ	147
事業名			23-10 駅前番所事業		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）			28,286		最終予算額（千円）	28,361

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
27,597					27,597

主要な事業及び成果の概要

J R成田駅西口の「成田市駅前番所（えきばん）」と、青色回転灯装備の「移動えきばん」を運用し、市民や駅利用者の安全確保、事件・事故発生時の被害拡大防止及び警察署との連絡調整を行った。

・えきばん開所日数	366日	開所時間	18時から1時15分まで
・移動えきばん活動日数	366〃		
	活動時間	平日	18時から24時まで
		土日祝日	10時15分から24時まで

○	賃金	25,980 千円
	・ 駅前番所員賃金	11,273 千円
	・ 移動駅前番所員賃金	14,707 "
○	需用費	841 千円
	・ 燃料費等	
○	使用料及び賃借料	553 千円
	・ 庁用車借上料	
○	その他	223 千円

				決算書ページ	164
事業名	10-30 まちづくり推進調査事業			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）		5,159		最終予算額（千円）	5,159

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
5,105					5,105

主要な事業及び成果の概要

健康寿命延伸の実現と予防を重視した施策展開を目的に、市民と行政の協働でまちづくりの一環である健康づくりを推進するため、千葉大学と連携を図りながら調査研究を行った。

- 委託料 5,105 千円
- ・ 大学連携による調査研究委託料 4,946 千円

調査概要

 - ・ 官民学からなる連携推進協議会の設置検討
 - ・ 精神疾患に係る県内調査と市内調査の比較分析
 - ・ 健康と生活の質に関するアンケート調査の実施と分析
 - ・ 健康データ収集・管理システムの運用
 - ・ 電算処理委託料 159 千円

				決算書ページ	164
事業名	18-14 成田ブランド構築事業			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）		40,000		最終予算額（千円）	58,172

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
58,116					58,116

主要な事業及び成果の概要	
空港と地域が一体化した新たな「成田ブランド」を構築することを目的とし、成田ブランド構築のコンセンサスの形成、市民・首都圏生活者の意識啓発や情報の発信、成田ブランドを体現するロケ地誘致、特産品開発などの主要事業を展開した。	
○ 旅費	846 千円
・ 経済産業省「クールジャパン戦略」の「食のクールジャパン」への参画 ・ 米国ロサンゼルスにおける「空飛ぶ成田あんぱん」のPR・試食	
○ 委託料	57,225 千円
・ 成田ブランド確立調査委託料（現年度 39,900千円） ① コンセンサス形成 ・ 成田ブランド推進会議及び成田空港成長戦略会議の開催 ② ロケ誘致企画（誘致実績30件） ・ ロケ地検索サイト「ロケなび！」及びロケ誘致専門誌における本市ロケ地情報の掲載 ③ 地域主体型イベントの企画・実施 ・ ご当地スイーツ「空飛ぶ成田あんぱん」の開発 ④ 情報発信の促進 ・ プレスツアーの企画及びウェブ環境として「ロコナビナリタ」の構築	
直接的広報効果 新聞 76件 3,579万円、ネットニュース 8件 201万円、テレビニュース 7件 5,436万円、ラジオ 3件 1,685万円 合計 94件 1億901万円	
⑤ 繰越し事業（前年度からの繰越 17,325千円） ・ 成田ブランドスタートアップ・フォーラムの開催（参加者約450人） ・ 地域資源現状把握調査	
○ 使用料	45 千円
・ OA機器借上料	

			決算書ページ	166
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）		10,000	最終予算額（千円）	10,000

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
2,993					2,993

主要な事業及び成果の概要

高等教育の推進や医師・看護師等の医科系従事者の養成に寄与し地域医療の充実を図るため、市内への医科系大学の誘致に向けて、基礎的な調査研究を行った。

また、国内の私立大学で、医学部を持つ大学、薬学部を持つ大学、看護学部を持つ大学及び医学部新設に向けて活動中との報道があった大学の合計136大学に対し意向調査を行った。

○ 委託料 2,993 千円

・ 医科系大学誘致調査研究委託料

敷地調査

・ 医科系大学誘致候補地の検討

大学誘致に伴う効果に関する調査

- ・ 人口増加の効果
- ・ 経済効果
- ・ 社会的効果
- ・ 文化的効果

				決算書ページ	166
事業名	80-05 公共施設白書作成事業			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	02	市民本位の効率的な自治体運営を行う	
項	07 企画費	基本施策	02	効率的・効果的な行政運営に努める	
目	01 企画総務費	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）		1,369		最終予算額（千円）	1,369

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
1,243		1,235		6	2

主要な事業及び成果の概要

公共施設の老朽化に伴う改修経費などの増大に対応するため、効率的な施設整備や運用を目指した基本的な方針を示す公共施設白書の作成に向けて、庁舎や学校など各公共施設についての基礎的データの収集を行った。

調査対象施設数 庁舎、学校等 672施設

調査項目 基礎的データ 所在地、施設構成、建設年、構造、面積等
コストデータ 維持管理費、施設運営費

○ 共済費 164 千円

○ 賃金 1,079 千円

・ 非常勤職員賃金

				決算書ページ	168
事業名		10-05 航空機騒音地域補助事業		部課名	空港部 空港地域振興課
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	02	空港と共生し安心して暮らせるまちづくりを推進する	
項	07 企画費	基本施策	01	空港と共生する生活環境を整える	
目	02 空港対策費	施策	01	航空機騒音障害防止対策	
実施計画計上額（千円）		169,315		最終予算額（千円）	163,379

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
155,821					155,821

主要な事業及び成果の概要

騒特法に基づく防止地区及び防止特別地区内の土地、家屋並びにA滑走路及びB滑走路に係る騒防法第一種区域及び第一種区域に挟まれた地域の住家とその宅地の所有者に対し、それらに係る固定資産税、都市計画税の50%相当額を補助した。

成田空港の年間発着枠30万回への容量拡大に伴い、平成23年度から前倒し対策として航空機騒音地域補助金の拡充を図った。

○ 需用費	61 千円
・ 印刷製本費	
○ 役務費	888 千円
・ 通信運搬費	
○ 委託料	3,209 千円
・ 電算処理委託料	
○ 使用料及び賃借料	173 千円
・ ○A機器借上料	
○ 負担金補助及び交付金	151,490 千円
・ 航空機騒音地域補助金	
交付件数	4,288件