

事業名		17-05 公民館大規模改修事業	部課名		生涯学習部 公民館
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	10	教育費	基本目標	03	生涯を通して学びスポーツができる環境づくりを推進する
項	05	社会教育費	基本施策	01	市民が学び成果を活かすまちづくりを推進する
目	03	公民館費	施策	04	生涯学習施設の充実
実施計画計上額（千円）		48,547		最終予算額（千円）	
				47,959	

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
40,000					40,000

主要な事業及び成果の概要	
市民に安全な施設を提供するため、中央公民館の外壁タイルの全面補修及び屋上屋根全面防水工事を行った。 《施設概要》 ・開館 昭和54年 ・構造 R C鉄骨2階建 ・面積 2,578.41㎡	
○ 委託料	2,730 千円
・ 中央公民館外壁・屋根改修工事監理委託料 ・ 中央公民館外壁・屋根改修工事設計委託料	1,365 千円 1,365 〃
○ 工事請負費	37,270 千円
・ 中央公民館外壁・屋根改修工事	

事業名		30-01 図書整備事業	部課名		生涯学習部 図書館
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	10	教育費	基本目標	03	生涯を通して学びスポーツができる環境づくりを推進する
項	05	社会教育費	基本施策	01	市民が学び成果を活かすまちづくりを推進する
目	05	図書館費	施策	01	生涯学習内容の充実
実施計画計上額（千円）		106,257		最終予算額（千円）	
				106,257	

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
105,948				460	105,488

主要な事業及び成果の概要

市民の読書・学習活動等を適切に援助するため、多様化する資料要求に十分配慮して資料及び情報を収集・整備し、広く市民に提供した。

《蔵書・貸出備品の状況》

・ 一般書	523,339 冊
・ 児童書	254,333 "
・ 参考資料	25,723 "
・ 郷土資料	24,254 "
・ 雑誌	50,791 "
・ 視聴覚資料	12,549 点
・ 録音図書	514 "
・ 紙芝居枠	2 "
・ 袋	9 "
合計	891,514 冊(点)

《利用状況》

開館日数	利用者数	貸出数	登録者数	リクエスト処理件数
292 日	324,737 人	1,267,576 冊	40,686 人	75,095 件

○ 消耗品費	10,848 千円
○ 印刷製本費	377 "
○ 通信運搬費	1,092 "
○ 委託料	8,337 "
・ 書誌データ作成委託料等	
○ 備品購入費	85,294 千円
・ 図書等	

事業名	20-25 文化財普及・活用事業			部課名	生涯学習部 生涯学習課
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	10	教育費	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	05	社会教育費	基本施策	02	成田の歴史文化を通して成田の個性や伝統を学ぶ
目	06	文化財保護費	施 策	02	文化財、伝統文化の保存継承
実施計画計上額（千円）		8,846		最終予算額（千円）	
				8,688	

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
8,180				6,242	1,938

主要な事業及び成果の概要 市内の文化財に関する理解を深めるため、南羽鳥古墳群の埴輪の修復、文化財説明板の作成等を行うとともに、「第21回全国地芝居サミットin成田」を開催し、伝統文化の保存継承と地芝居の普及を図った。	
○ 消耗品費	12 千円
○ 印刷製本費	277 "
・ 成田市の文化財（第43集）	500部
○ 委託料	851 千円
・ 南羽鳥古墳群埴輪修復委託料	
○ 備品購入費	798 千円
・ 啓発用備品（説明板・標柱）	
○ 負担金補助及び交付金	6,242 千円
・ 全国地芝居サミット i n 成田負担金	
11月5日（土） 会場：東横INN成田空港 ・ 基調講演「農村歌舞伎の伝統と再生」－地芝居が伝えたい「こころ」－ ・ シンポジウム「農村歌舞伎の復活と継承」 ・ 交流会 11月6日（日） 会場：成田国際文化会館 ・ 歌舞伎公演・取香三番叟・伊能歌舞伎 ・ サミット宣言 ・ 特別講演「歌舞伎にぞっこん」 ・ 物産の販売・展示コーナー開設 参加人数 延べ3,000人	

事業名		10-10 スポーツ広場等整備事業	部課名		生涯学習部 生涯スポーツ課
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	10	教育費	基本目標	03	生涯を通して学びスポーツができる環境づくりを推進する
項	06	保健体育費	基本施策	02	スポーツを楽しむ健康都市づくりを推進する
目	02	施設管理費	施策	01	地域に根ざしたスポーツ活動の促進
実施計画計上額（千円）		361,155		最終予算額（千円）	
				465,915	

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
243,183			154,200		88,983

主要な事業及び成果の概要

市民が広くスポーツ、レクリエーション等を気軽に楽しめるようニュータウンスポーツ広場、公津スポーツ広場代替地を整備し、外小代、神宮寺テニスコートの改修工事を行った。また、中郷スポーツ広場トイレ改修工事の実施設計を行った。

- 役務費 5 千円
 - ・ 給水設計審査手数料（ニュータウンスポーツ広場、公津スポーツ広場）
- 委託料 2,024 千円
 - ・ 中郷スポーツ広場トイレ改修工事実施設計委託料 565 千円
 - ・ 公津スポーツ広場（予定地）地積測量図作成等点検測量委託料 199 "
 - ・ 公津スポーツ広場（予定地）地質調査委託料 1,260 "
- 工事請負費 238,632 千円
 - ・ ニュータウンスポーツ広場整備工事 219,037 千円
 - ・ 公津スポーツ広場代替地整備工事 10,674 "
 - ・ 外小代公園テニスコート改修工事 5,548 "
 - ・ 神宮寺公園テニスコート改修工事 3,373 "
- 備品購入費 830 千円
 - ・ ニュータウンスポーツ広場施設用管理備品（物置、ベンチ）
- 負担金補助及び交付金 1,627 千円
 - ・ 給水接続負担金（ニュータウンスポーツ広場、公津スポーツ広場）
- 補償補填及び賠償金 65 千円
 - ・ 公津スポーツ広場（予定地）土地改良区除外決済金

（翌年度繰越額195,600千円 繰越明許費）

事業名		20-05 運動公園整備事業	部課名		生涯学習部 生涯スポーツ課
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	10	教育費	基本目標	03	生涯を通して学びスポーツができる環境づくりを推進する
項	06	保健体育費	基本施策	02	スポーツを楽しむ健康都市づくりを推進する
目	02	施設管理費	施策	03	スポーツ活動の基盤の充実
実施計画計上額（千円）		346,906		最終予算額（千円）	
				25,496	

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
21,518					21,518

主要な事業及び成果の概要

市民生活にうるおいをあたえるスポーツ施設としての機能を維持するため、中台運動公園プール循環配管改修工事及び中台野球場照明塔修繕工事を行った。

なお、当初予算では、中台運動公園球技場の夜間照明の新設と受変電設備の改修費用を計上（331,591千円）したが、東日本大震災に係る電力事情等を考慮し、平成23年6月議会で減額補正した。

- 役務費 7 千円
 - ・ 中台運動公園陸上競技場公認継続検定手数料
- 委託料 1,649 千円
 - ・ 中台運動公園プール循環配管改修工事監理委託料 368 千円
 - ・ 中台、大谷津運動公園野球場照明灯具等取替工事設計委託料 489 "
 - ・ 中台運動公園球技場夜間照明単価入替作業委託料 493 "
 - ・ 大谷津野球場夜間照明柱安定器更新実施設計委託料 299 "
- 工事請負費 19,862 千円
 - ・ 中台運動公園プール循環配管改修工事 9,813 千円
 - ・ 中台野球場照明塔修繕工事 10,049 "

事業名	36-01 パークゴルフ場管理運営事業	部課名	生涯学習部 生涯スポーツ課
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	10 教育費	基本目標	03 生涯を通して学びスポーツができる環境づくりを推進する
項	06 保健体育費	基本施策	02 スポーツを楽しむ健康都市づくりを推進する
目	02 施設管理費	施策	03 スポーツ活動の基盤の充実
実施計画計上額（千円）		41,801	最終予算額（千円） 42,108

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
39,953				4,286	35,667

主要な事業及び成果の概要

気軽に誰でも楽しめるパークゴルフの普及に努め、スポーツを通じた生きがい・健康づくりを推進するため、十余三パークゴルフ場及び新設の久住パークゴルフ場の管理運営を行った。

利用実績

施設名	利用日数	利用延べ人数	利用料金・使用料
十余三パークゴルフ場	309日	7,073人	2,629,900円
久住パークゴルフ場	264 "	5,250 "	4,256,000 "

※久住パークゴルフ場 平成23年6月1日オープン

○ 共済費	20 千円
○ 賃金	5,576 "
○ 報償費	73 "
○ 需用費	1,194 "
○ 役務費	230 "
○ 委託料	29,774 "
・ 十余三パークゴルフ場指定管理料（債務負担行為分）	14,400 千円
・ 芝生管理業務委託料等	15,374 "
○ 工事請負費	2,982 千円
・ 久住パークゴルフ場案内看板設置工事等	
○ 備品購入費	84 千円
・ 久住パークゴルフ場施設用管理備品（ボール・クラブスタンド）	
○ 負担金補助金及び交付金	20 千円
・ 日本パークゴルフ協会コース会員負担金、千葉県パークゴルフ協会連合会負担金	

事業名		37-01 (仮称) 畑ヶ田多目的スポーツ広場整備事業	部課名		生涯学習部 生涯スポーツ課
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	10	教育費	基本目標	03	生涯を通して学びスポーツができる環境づくりを推進する
項	06	保健体育費	基本施策	02	スポーツを楽しむ健康都市づくりを推進する
目	02	施設管理費	施策	03	スポーツ活動の基盤の充実
実施計画計上額（千円）		280,000		最終予算額（千円）	
				274,502	

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
274,502			205,800		68,702

主要な事業及び成果の概要

市民のスポーツ活動や健康づくり、市民相互の親睦や交流が図れるよう、畑ヶ田・川栗地区に多目的スポーツ広場を整備するため、用地購入及び測量調査、実施設計を行った。

《施設概要》

- ・ 芝生多目的広場、サッカーグラウンド、フットサルコート、ジョギングコース、管理棟
- ・ 事業面積 14.8ha

- 委託料 24,502 千円
 - ・ 測量調査委託料 5,926 千円
 - ・ 実施設計委託料 18,576 〃
- 公有財産購入費 250,000 千円
 - ・ 用地購入費（123,722.25㎡）

事業名		10-01 学校給食事業	部課名		教育総務部 学校給食センター
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	10	教育費	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	06	保健体育費	基本施策	02	成田の未来をつくる義務教育を推進する
目	04	学校給食費	施策	04	健やかな心と体づくり
実施計画計上額（千円）		925,643		最終予算額（千円）	
				930,176	

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
924,425				510,068	414,357

主要な事業及び成果の概要

栄養バランスのとれた食事を提供することにより、成長期にある児童生徒の健康の増進、体位の向上を図るとともに、望ましい食習慣を身につけるため、小中学校38校及び幼稚園1園に給食を実施した。また、各学校における食に関する指導と家庭教育学級において、栄養士が児童生徒及び保護者に対し、正しい食事のあり方や家庭における子どもの食生活の指導を行った。

○ 本所及び玉造分所

・年間給食数

小学校	20校	延べ	1,271,076	食
中学校	7 "	"	529,179	"
計	27 "	"	1,800,255	"

・主食別実施回数

ごはん	141回
パン	39 "
めん	14 "

・給食費（月額）

小学校	4,000円
中学校	4,600 "

・年間給食日数 194日

○ 下総分所

・年間給食数

小学校	4校	延べ	66,098	食
中学校	1 "	"	36,082	"
計	5 "	"	102,180	"

・主食別実施回数

ごはん	155回
パン	21 "
めん	18 "

・給食費（月額）

小学校	4,000円
中学校	4,600 "

・年間給食日数 194日

○ 大栄分所

・年間給食数

小学校	5校	延べ	117,315	食
中学校	1 "	"	63,982	"
幼稚園	1園	"	16,680	"
計	6校・1園	"	197,977	"

・主食別実施回数

ごはん	132回
パン	42 "
めん	20 "

・給食費（月額）

小学校	4,000円
中学校	4,600 "
幼稚園	2,800 "

・年間給食日数 194日

○	旅費	69 千円
○	需用費	617,059 千円
	・ 燃料費	28,133 千円
	・ 光熱水費	35,233 "
	・ 賄材料費	524,842 "
	・ その他	28,851 "
○	役務費	4,111 千円
	・ 通信運搬費	923 千円
	・ 手数料	3,188 "
○	委託料	293,880 千円
	・ 調理等業務委託料	188,118 千円
	・ 炊飯加工委託料	44,009 "
	・ 配送委託料	42,457 "
	・ その他	19,296 "
○	使用料及び賃借料	2,456 千円
	・ ○A機器借上料	2,328 千円
	・ その他	128 "
○	原材料費	8 千円
○	備品購入費	6,708 千円
	・ 食品放射能測定機器	4,725 千円
	・ 厨房機器	1,203 "
	・ その他	780 "
○	負担金補助及び交付金	89 千円
	・ 千葉県学校給食センター研究会負担金	75 千円
	・ その他	14 "
○	公課費	45 千円
	・ 自動車重量税	

				決算書ページ	362
事業名		15-01 学校給食施設整備事業		部課名	教育総務部 学校給食センター
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	10	教育費	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	06	保健体育費	基本施策	02	成田の未来をつくる義務教育を推進する
目	04	学校給食費	施策	02	教育施設の改善と地域への開放
実施計画計上額（千円）		60,505		最終予算額（千円）	471,272

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
55,875	1,005				54,870

主要な事業及び成果の概要

平成22年度策定の学校給食施設整備実施計画に基づき、公津の杜中学校学校給食共同調理場の実施設計（概要：鉄骨造り地上2階建て、建築面積538.29㎡、調理能力最大1200食、特別調理室（アレルギー対応食を調理する部屋）設置）を行った。建設工事については、国の平成23年度予算に計上された学校施設環境改善交付金事業を活用するため、平成24年3月議会において増額補正したが、年度内の工事は困難なため、翌年度に繰り越した。

また、平成22年度に引き続き玉造分所の厨房機器（蒸気回転釜、全自動煮炊釜、蒸し器、自動フライヤー、連続焼物機等）の更新を行うとともに、同分所の耐震診断を行った。

- 役務費 193 千円
 - ・ 建築物確認申請手数料 34 千円
 - ・ 構造計算適合性判定手数料 159 "
- 委託料 11,897 千円
 - ・ 公津の杜中学校学校給食共同調理場実施設計委託料 8,190 千円
 - ・ 玉造分所耐震診断委託料 3,707 "
- 備品購入費 43,785 千円
 - ・ 玉造分所厨房機器購入（蒸気回転釜等） 36,540 千円
 - ・ 玉造分所厨房機器購入（連続焼物機） 7,245 "

（翌年度繰越額415,300千円 繰越明許費）

事業名		災害復旧費		部課名	
予 算 科 目		施 策 の 体 系			
会計	01	一般会計	基本方向		
款	11	災害復旧費	基本目標		
項			基本施策		
目			施 策		
実施計画計上額（千円）			最終予算額（千円）		442,903

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
413,512	34,032			49,268	330,212

主要な事業及び成果の概要					
東日本大震災で被災した公共施設の災害復旧工事等を行った。					
○	農業用施設災害復旧費				39,898 千円
○	公共土木施設災害復旧費				252,370 千円
	・ 道路橋りょう災害復旧工事			200,710 千円	
	・ 公園緑地災害復旧工事			51,660 "	
○	厚生労働施設災害復旧費				34,877 千円
	・ こども発達支援センター災害復旧工事			227 千円	
	・ 水道施設災害復旧費補助金			34,650 "	
○	文教施設災害復旧費				71,409 千円
	・ 学校施設災害復旧工事等			46,024 千円	
	・ 運動施設災害復旧工事			23,085 "	
	・ 公民館災害復旧工事			2,200 "	
	・ 図書館災害復旧工事			100 "	
○	その他公共施設・公用施設災害復旧費				14,958 千円
	・ 庁舎災害復旧工事			9,564 千円	
	・ 土室共同利用施設災害復旧工事			977 "	
	・ 集会施設災害復旧工事			2,866 "	
	・ 学校給食施設災害復旧工事			1,551 "	

《国民健康保険特別会計（事業勘定）》

決算書ページ 399

事業名	10-01 一般被保険者療養給付費	部課名	市民生活部 保険年金課
予算科目	施策の体系		
会計	03 国民健康保険特別会計（事業勘定）	基本方向	03 市民一人ひとりの健康で生きがいを持った生活をささえる（保健福祉）
款	02 保険給付費	基本目標	04 市民みんなが健康で長生きできる暮らしを実現する
項	01 療養諸費	基本施策	02 医療サービスや救急医療体制を充実させる
目	01 一般被保険者療養給付費	施策	04 国民健康保険及び高齢者医療制度
実施計画計上額（千円）	6,045,495	最終予算額（千円）	6,342,672

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
6,342,621	1,983,608	347,103		3,066,260	945,650

主要な事業及び成果の概要

一般被保険者に係る疾病及び負傷の保険事故に対して、療養の給付を行った。

○ 負担金補助金及び交付金 6,342,621 千円
・ 診療報酬

平成23年度末世帯数 18,041 世帯
平成23年度末被保険者数 33,115 人
給付件数 444,646 件

事業名		10-01 退職被保険者等療養給付費	部課名		市民生活部 保険年金課
予 算 科 目			施 策 の 体 系		
会計	03	国民健康保険特別会計（事業勘定）	基本方向	03	市民一人ひとりの健康で生きがいを持った生活をささえる（保健福祉）
款	02	保険給付費	基本目標	04	市民みんなが健康で長生きできる暮らしを実現する
項	01	療養諸費	基本施策	02	医療サービスや救急医療体制を充実させる
目	02	退職被保険者等療養給付費	施 策	04	国民健康保険及び高齢者医療制度
実施計画計上額（千円）		536,236		最終予算額（千円）	
				611,454	

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
611,454				458,961	152,493

主要な事業及び成果の概要	
退職被保険者に係る疾病及び負傷の保険事故に対して、療養の給付を行った。	
○ 負担金補助金及び交付金	611,454 千円
・ 診療報酬	
平成23年度末世帯数	1,644 世帯
平成23年度末被保険者数	2,543 人
給付件数	45,524 件

事業名		10-01 特定健康診査等に関する経費	部課名		市民生活部 保険年金課
予算科目			施策の体系		
会計	03	国民健康保険特別会計（事業勘定）	基本方向	03	市民一人ひとりの健康で生きがいを持った生活をささえる（保健福祉）
款	08	保健事業費	基本目標	04	市民みんなが健康で長生きできる暮らしを実現する
項	01	特定健康診査等事業費	基本施策	02	医療サービスや救急医療体制を充実させる
目	01	特定健康診査等事業費	施策	04	国民健康保険及び高齢者医療制度
実施計画計上額（千円）		60,772		最終予算額（千円）	
				60,772	

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
53,483	9,557	9,557			34,369

主要な事業及び成果の概要

内臓脂肪型肥満に着目した生活習慣病予防対策として、40歳から74歳までの国民健康保険加入者を対象に、特定健康診査を行った。また、その結果により特定保健指導を行った。

受診者数 6,563 人

- 需用費 4 千円
 - ・ 消耗品費
- 役務費 219 千円
 - ・ 通信運搬費
- 委託料 53,260 千円
 - ・ 特定健康診査等委託料 51,643 千円
 - ・ 電算処理委託料 1,617 〃

《国民健康保険特別会計（施設勘定）》

決算書ページ 431

事業名		国民健康保険直営診療所（国保大栄診療所）		部課名	市民生活部 保険年金課	
予算科目			施策の体系			
会計	04	国民健康保険特別会計（施設勘定）		基本方向	03	市民一人ひとりの健康で生きがいを持った生活をささえる（保健福祉）
款				基本目標	04	市民みんなが健康で長生きできる暮らしを実現する
項				基本施策	02	医療サービスや救急医療体制を充実させる
目				施策	01	医療サービスの充実
実施計画計上額（千円）		177,721		最終予算額（千円）		175,053

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
166,869				942	165,927

主要な事業及び成果の概要

国民健康保険等の被保険者に対し診療を行い、市民への医療サービスの向上を図った。

診療日数 239 日

診療件数 18,034 件

○ 総務費	83,337 千円
・ 職員人件費	49,944 千円
・ 一般管理費	33,237 "
・ 研究研修費	41 "
・ 財政調整基金	115 "
○ 医業費	83,532 千円
・ 医療器具費	5,189 千円
・ 医療用消耗器材費	1,251 "
・ 薬品衛生材料費	76,071 "
・ 検査委託費	1,021 "

《下水道事業特別会計》					決算書ページ		453		
事業名				05-12 管更生事業		部課名		土木部 下水道課	
予算科目				施策の体系					
会計		05		下水道事業特別会計		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		01		事業費		基本目標		03 市民が快適に暮らせる身近な生活環境を整える	
項		01		下水道事業費		基本施策		02 安心で効率的な供給処理体制を整える	
目		01		一般管理費		施策		03 下水道などの整備推進	
実施計画計上額（千円）				35,750		最終予算額（千円）		42,334	

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
40,679	18,232		3,200		19,247

老朽化した污水管の陥没に伴う調査及び更新工事を実施したほか、成田ニュータウン地区のマ
ンホール蓋の更新工事を実施した。

○	委託料	716 千円
	・ 陥没調査委託料（幸町）	294 千円
	・ 下水道工事用資材等価格特別調査委託料 等	422 "
○	工事請負費	39,963 千円
	・ 公共下水道用マンホール蓋改築更新工事（成田ニュータウン）	18,543 千円
	・ "	その2 11,340 "
	・ 小橋川汚水1号枝管管渠更新工事（幸町）	3,349 "
	・ 成田ニュータウン汚水1号幹線人孔更新工事 等	6,731 "

事業名		05-13 耐震対策事業	部課名		土木部 下水道課
予算科目			施策の体系		
会計	05	下水道事業特別会計	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	01	事業費	基本目標	03	市民が快適に暮らせる身近な生活環境を整える
項	01	下水道事業費	基本施策	02	安心で効率的な供給処理体制を整える
目	01	一般管理費	施策	03	下水道などの整備推進
実施計画計上額（千円）		38,100		最終予算額（千円）	
				33,100	

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
24,670	12,300		12,000		370

主要な事業及び成果の概要 既存下水道施設（根木名川・玉造中継ポンプ場）の耐震補強を図り、老朽化した設備を更新するための詳細設計を行った。 ○ 委託料 24,670 千円 ・ 根木名川・玉造中継ポンプ場耐震補強詳細設計委託料	
--	--

					決算書ページ	454
事業名		10-01 小橋川根木名川排水区公共下水道事業	部課名		土木部 下水道課	
予算科目			施策の体系			
会計	05	下水道事業特別会計	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	01	事業費	基本目標	03	市民が快適に暮らせる身近な生活環境を整える	
項	01	下水道事業費	基本施策	02	安心で効率的な供給処理体制を整える	
目	02	小橋川根木名川排水区公共下水道事業費	施策	03	下水道などの整備推進	
実施計画計上額（千円）		138,039		最終予算額（千円）		138,039

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
110,558	51,224		51,800	2,715	4,819

主要な事業及び成果の概要	
飯田町地区の浸水対策として雨水管の整備を行った。	
○ 委託料	197 千円
・ 小橋川雨水1号試掘調査委託料	
○ 使用料及び賃借料	621 千円
・ 土地借上料	
○ 工事請負費	107,344 千円
・ 小橋川雨水1号支線築造工事（飯田町）	
	103,730 千円
・ 小橋川雨水1号支線付帯工事（飯田町） 等	
	3,614 "
○ 負担金補助及び交付金	191 千円
・ 根木名川9号雨水幹線整備事業の費用負担金	
○ 補償補填及び賠償金	2,205 千円
・ 小橋川雨水1号支線築造工事（飯田町）に伴う支障物移転補償費	

事業名	10-01 三里塚排水区公共下水道事業	部課名	土木部 下水道課
予算科目	施策の体系		
会計	05 下水道事業特別会計	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	01 事業費	基本目標	03 市民が快適に暮らせる身近な生活環境を整える
項	01 下水道事業費	基本施策	02 安心で効率的な供給処理体制を整える
目	03 三里塚排水区公共下水道事業費	施策	03 下水道などの整備推進
実施計画計上額（千円）		113,075	最終予算額（千円） 166,760

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
149,284	40,609		69,600	1,937	37,138

主要な事業及び成果の概要

本城地区の雨水管整備を行ったほか、新駒井野地区の污水管整備を行った。

- 委託料 3,153 千円
 - ・ 本城中継ポンプ場更新調査委託料 2,334 千円
 - ・ 本城雨水3号支線建物調査委託料(事前) 819 "
- 工事請負費 142,820 千円
 - ・ 本城雨水1号幹線築造工事(本城) 15,855 千円
 - ・ 本城雨水3号支線築造工事(本城) 47,282 "
 - ・ 本城雨水3号支線付帯工事(本城) 2,898 "
 - ・ 三里塚污水2号枝管築造工事(新駒井野) 28,245 "
 - ・ 三里塚処理分区污水柵設置工事(その1) 他6件 9,676 "
 - ・ 本城雨水3号支線築造工事(本城) 38,864 "
- 補償補填及び賠償金 3,311 千円
 - ・ 本城雨水1号幹線ガス管切回工事補償金 2,120 千円
 - ・ 本城雨水3号支線電気工作物移設工事補償金 等 1,191 "

(翌年度繰越額8,798千円 繰越明許費)

事業名		10-01 江川排水区公共下水道事業	部課名		土木部 下水道課
予算科目			施策の体系		
会計	05	下水道事業特別会計	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	01	事業費	基本目標	03	市民が快適に暮らせる身近な生活環境を整える
項	01	下水道事業費	基本施策	02	安心で効率的な供給処理体制を整える
目	04	江川排水区公共下水道事業費	施策	03	下水道などの整備推進
実施計画計上額（千円）		67,780		最終予算額（千円）	
				63,780	

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
43,024	13,404		21,500	3,170	4,950

主要な事業及び成果の概要

大袋地区、江弁須地区、並木町地区の污水管整備を行った。

- | | |
|--------------------------|-----------|
| ○ 工事請負費 | 30,045 千円 |
| ・ 江川污水4号枝管整備工事(大袋) | 11,109 千円 |
| ・ 江川污水2号枝管整備工事(並木町) | 3,150 " |
| ・ 江川污水5号支線舗装復旧工事(大袋) | 4,130 " |
| ・ 江川污水5号支線舗装復旧工事(台方) | 4,252 " |
| ・ 江川污水1号枝管整備工事(江弁須) | 5,334 " |
| ・ 江川処理分区污水柵設置工事(その1) 等 | 2,070 " |
| ○ 負担金補助及び交付金 | 12,202 千円 |
| ・ 江川污水1号支線舗装復旧工事負担金 | |
| ○ 補償補填及び賠償金 | 777 千円 |
| ・ 江川污水5号支線築造工事(大袋)に伴う補償金 | |

				決算書ページ		456		
事業名		10-01 成田ニュータウン排水区公共下水道事業			部課名		土木部 下水道課	
予算科目			施策の体系					
会計	05	下水道事業特別会計		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	01	事業費		基本目標	03	市民が快適に暮らせる身近な生活環境を整える		
項	01	下水道事業費		基本施策	02	安心で効率的な供給処理体制を整える		
目	05	成田ニュータウン排水区公共下水道事業費		施策	03	下水道などの整備推進		
実施計画計上額（千円）		45,787			最終予算額（千円）		42,787	

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
36,178	11,287		10,700	2,147	12,044

主要な事業及び成果の概要	
松崎地区、成田湯川駅周辺の污水管整備を行ったほか、湯川調整池の撤去工事を実施した。	
○ 工事請負費	26,424 千円
・ 成田ニュータウン污水5号支線築造工事(松崎)	3,202 千円
・ 成田ニュータウン污水5号支線築造工事(松崎)その2	6,164 "
・ 成田ニュータウン污水5号支線舗装復旧工事(松崎)	5,176 "
・ 湯川調整池撤去工事(松崎)	11,882 "
○ 負担金補助及び交付金	9,754 千円
・ 成田ニュータウン污水5号支線舗装復旧工事負担金	

				決算書ページ	460
事業名		10-01 下水道施設災害復旧費		部課名	土木部 下水道課
予算科目		施策の体系			
会計	05	下水道事業特別会計	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	04	災害復旧費	基本目標	03	市民が快適に暮らせる身近な生活環境を整える
項	01	下水道施設災害復旧費	基本施策	02	安心で効率的な供給処理体制を整える
目	01	下水道施設災害復旧費	施策	03	下水道などの整備推進
実施計画計上額（千円）				最終予算額（千円）	45,000

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
27,119					27,119

主要な事業及び成果の概要

東日本大震災で被災した下水道施設の災害復旧工事等を行った。

○ 委託料	1,538 千円
・ 根木名川雨水2号幹線測量等調査委託料（不動ヶ岡）	961 千円
・ 根木名川雨水2号幹線設計委託料（不動ヶ岡）	577 "
○ 工事請負費	25,581 千円
・ 根木名川汚水1号枝管災害復旧工事（田町・東町）	6,164 千円
・ 根木名川雨水2号幹線災害復旧工事（不動ヶ岡）	7,480 "
・ 根木名川汚水6号枝管災害復旧工事（土屋）	6,099 "
・ ニュータウン汚水1号枝管災害復旧工事（中台）	5,838 "

《公設地方卸売市場特別会計》

決算書ページ 469

事業名		卸売市場事業管理運営に関する経費		部課名	経済部 卸売市場
予算科目			施策の体系		
会計	06	公設地方卸売市場特別会計	基本方向	02	市民がいきいき働く活力ある産業を育てる（産業振興）
款			基本目標	03	地域特性を活かした商工業の振興を図る
項			基本施策	01	事業者の取組み支援と環境整備により商工業を活性化させる
目			施策	03	卸売市場の充実
実施計画計上額（千円）		232,491		最終予算額（千円）	220,882

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
213,639	3,502			36,336	173,801

主要な事業及び成果の概要	
卸売市場の健全な運営及び維持管理を図るとともに、施設の老朽箇所の修繕を行った。 また、旧建築基準法適用の建物について、耐震診断を行った。	
○ 職員人件費	59,668 千円
○ 報酬	286 千円
・ 公設地方卸売市場運営審議会委員報酬	155 千円
・ 市場取引委員会委員報酬	131 "
○ 修繕料	15,490 千円
・ 排水処理施設修繕（水中攪拌装置No.1交換 等）	4,661 千円
・ 水産棟修繕（駐車場舗装 等）	5,665 "
・ その他	5,164 "
○ 委託料	11,390 千円
・ 耐震診断委託その1	5,334 千円
・ 耐震診断委託その2	6,056 "
○ 負担金補助及び交付金	23,230 千円
・ ごみ処理負担金	22,200 千円
・ その他	1,030 "
○ その他	103,575 千円

青果部年間取扱高

23年度

《取扱量》

(単位: t)

種別 月別	野 菜	果 実	加 工 品	計
4	205	66	14	285
5	243	83	12	338
6	307	120	12	439
7	229	125	12	366
8	245	85	10	340
9	243	83	11	337
10	226	65	11	302
11	313	77	11	401
12	351	74	14	439
1	243	33	12	288
2	219	29	12	260
3	253	34	13	300
合 計	3,077	874	144	4,095

《取扱金額》

(単位: 千円)

種別 月別	野 菜	果 実	加 工 品	計
4	28,867	18,494	1,674	49,035
5	27,132	19,823	1,555	48,510
6	34,954	22,938	1,495	59,387
7	25,596	29,019	1,543	56,158
8	24,742	19,315	1,209	45,266
9	33,970	16,987	1,215	52,172
10	35,011	12,366	1,179	48,556
11	27,889	13,494	1,586	42,969
12	33,226	16,760	2,273	52,259
1	27,655	9,918	1,633	39,206
2	29,035	8,951	1,801	39,787
3	34,713	11,487	1,740	47,940
合 計	362,790	199,552	18,903	581,245

水産物部年間取扱高 23年度

《取扱量》

(単位: t)

種別 月別	鮮 魚	冷 凍 魚	塩干加工品	計
4	117	646	229	992
5	139	514	226	879
6	127	445	223	795
7	137	526	222	885
8	133	505	228	866
9	137	372	210	719
10	141	363	220	724
11	130	479	214	823
12	169	626	376	1,171
1	122	297	197	616
2	114	314	193	621
3	128	369	220	717
合 計	1,594	5,456	2,758	9,808

《取扱金額》

(単位: 千円)

種別 月別	鮮 魚	冷 凍 魚	塩干加工品	計
4	120,319	508,259	189,506	818,084
5	133,807	457,108	182,495	773,410
6	124,516	418,193	175,564	718,273
7	136,029	460,394	180,197	776,620
8	137,038	432,635	174,999	744,672
9	129,172	321,157	158,518	608,847
10	133,956	326,006	172,966	632,928
11	130,998	378,278	168,552	677,828
12	182,114	602,298	385,947	1,170,359
1	124,224	264,894	145,015	534,133
2	112,203	277,712	150,356	540,271
3	131,224	320,113	169,041	620,378
合 計	1,595,600	4,767,047	2,253,156	8,615,803

《介護保険特別会計》

決算書ページ 496

事業名	10-01 介護サービス給付費	部課名	福祉部 介護保険課
予算科目	施策の体系		
会計	08 介護保険特別会計	基本方向	03 市民一人ひとりの健康で生きがいを持った生活をささえる（保健福祉）
款	02 保険給付費	基本目標	03 住みなれた地域で安心して暮らせる福祉環境を整える
項	01 介護サービス等諸費	基本施策	02 社会保障制度の周知と活用を推進する
目	01 介護サービス給付費	施策	02 介護保険
実施計画計上額（千円）	4,045,193	最終予算額（千円）	4,019,945

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
3,895,440	830,075	592,631		1,682,211	790,523

主要な事業及び成果の概要

要介護認定を受けた者の居宅介護・施設介護サービスの利用に対し、介護サービス費を支給した。

○ 負担金補助及び交付金 3,895,440 千円

・ 介護サービス給付費 55,254 件

（内訳）

居宅介護サービス給付費	31,351 件	1,555,015 千円
施設介護サービス給付費	6,705 "	1,738,253 "
居宅介護福祉用具購入給付費	239 "	7,316 "
居宅介護住宅改修給付費	163 "	18,423 "
居宅介護サービス計画給付費	14,457 "	180,880 "
地域密着型介護サービス給付費	2,339 "	395,553 "

事業名		10-01 介護予防サービス給付費		部課名	福祉部 介護保険課
予算科目			施策の体系		
会計	08	介護保険特別会計	基本方向	03	市民一人ひとりの健康で生きがいを持った生活をささえる（保健福祉）
款	02	保険給付費	基本目標	03	住みなれた地域で安心して暮らせる福祉環境を整える
項	02	介護予防サービス等諸費	基本施策	02	社会保障制度の周知と活用を推進する
目	01	介護予防サービス給付費	施策	02	介護保険
実施計画計上額（千円）		225,244		最終予算額（千円）	236,901

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
232,519	49,547	35,374		100,411	47,187

主要な事業及び成果の概要		
要支援認定を受けた者の居宅介護予防サービスの利用に対し、介護予防サービス費を支給した。		
○ 負担金補助及び交付金		232,519 千円
・ 介護予防サービス給付費	14,261 件	
（内訳）		
介護予防サービス給付費	8,178 件	192,344 千円
介護予防福祉用具購入給付費	81 "	2,185 "
介護予防住宅改修給付費	92 "	9,458 "
介護予防サービス計画給付費	5,843 "	24,759 "
地域密着型介護予防サービス給付費	67 "	3,773 "

事業名		05-05 生活機能把握事業		部課名		福祉部 高齢者福祉課	
予算科目			施策の体系				
会計	08	介護保険特別会計	基本方向	03	市民一人ひとりの健康で生きがいを持った生活をささえる（保健福祉）		
款	03	地域支援事業費	基本目標	01	高齢者や障がい者が自立し安心して暮らせる体制をつくる		
項	01	介護予防事業費	基本施策	02	一人ひとりのニーズに対応した介護体制を整える		
目	01	二次予防事業費	施策	02	介護サービスの充実		
実施計画計上額（千円）		7,856		最終予算額（千円）		7,856	

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
7,346	1,837	918		3,122	1,469

主要な事業及び成果の概要

介護認定者を除く65歳以上の高齢者に対し、生活機能把握のために基本チェックリストを郵送し、回答者の中で生活機能低下の恐れがある下記①～③の者に対し、生活機能向上に資する教室への参加勧奨を行った。

・ 発送数 19,383通 回収14,089通 回収率72.7%

・ 二次予防事業対象者 ①運動器機能 2,452人 ②口腔機能 2,113人 ③認知症 1,975人
（複数該当者あり） ④低栄養 139人 ⑤閉じこもり 587人 ⑥うつ 1,852人

○ 役務費 2,887 千円
 ・ 通信運搬費 2,819 千円
 ・ 開封手数料 68 "

○ 委託料 4,459 千円
 ・ 生活機能把握調査委託料

事業名	05-01 包括的支援に関する経費			部課名	福祉部 高齢者福祉課
予算科目			施策の体系		
会計	08	介護保険特別会計	基本方向	03	市民一人ひとりの健康で生きがいを持った生活をささえる（保健福祉）
款	03	地域支援事業費	基本目標	01	高齢者や障がい者が自立し安心して暮らせる体制をつくる
項	02	包括的支援事業費・任意事業費	基本施策	02	一人ひとりのニーズに対応した介護体制を整える
目	01	包括的支援事業費	施策	02	介護サービスの充実
実施計画計上額（千円）		48,680		最終予算額（千円）	
				48,680	

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
48,496	19,398	9,699		9,699	9,700

主要な事業及び成果の概要 地域の高齢者が住み慣れた地域で安心して生活し続けられるように、医療機関、介護サービス事業者等の関係機関と連携し必要な援助、支援を継続的・包括的に行うため、市内4カ所の地域包括支援センターと業務委託契約を締結するとともに、適正な運営を確保するため、地域包括支援センター等運営協議会を2回開催した。	
○ 地域包括支援センター委託料（4カ所）	48,335 千円
- 中央地域包括支援センター委託料 17,720 千円 久住・中郷・遠山地区（介護老人保健施設 セントアンナナーシングホーム内） - 西部北地域包括支援センター委託料 20,075 千円 豊住・八生・ニュータウン地区（特別養護老人ホーム玲光苑内） - 東部地域包括支援センター委託料 5,270 千円 下総・大栄地区（ヤックスドラッグ下総店内） - 西部南地域包括支援センター委託料 5,270 千円 成田・公津地区（新町デイサービスセンター玲光苑内）	
○ その他経費	161 千円
- 報償費（運営協議会委員謝礼） 108 千円 - 消耗品費 13 " - 千葉県地域包括・在宅介護支援センター協会負担金 40 "	

《農業集落排水特別会計》

決算書ページ 519

事業名	05-10 維持管理費	部課名	経済部 農政課
予算科目	施策の体系		
会計	09 農業集落排水事業特別会計	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	01 事業費	基本目標	03 市民が快適に暮らせる身近な生活環境を整える
項	01 農業集落排水事業費	基本施策	02 安心で効率的な供給処理体制を整える
目	01 一般管理費	施策	03 下水道などの整備推進
実施計画計上額（千円）	36,098	最終予算額（千円）	36,090

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
34,694					34,694

主要な事業及び成果の概要

名古屋、横山・馬乗里、堀籠、新田、成井・地蔵原新田、奈土・津富浦の6地区において、処理施設の維持管理を行い、良好な生活環境の保全に努めた。

・ 処理区域面積	172 ha	・ 区域内戸数	870 戸
・ 接続済人口	2,664 人	・ 区域内人口	4,243 人
・ 接続率	62.8 %		

○ 需用費	15,070 千円
・ 修繕料等	
○ 役務費	2,591 千円
・ 電話料金等	
○ 委託料	14,962 千円
・ 浄化槽清掃委託料	6,396 千円
・ 施設維持管理委託料	5,376 "
・ その他	3,190 "
○ その他	2,071 千円

事業名		10-01 農業集落排水施設災害復旧費	部課名		経済部 農政課
予算科目			施策の体系		
会計	09	農業集落排水事業特別会計	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	04	災害復旧費	基本目標	03	市民が快適に暮らせる身近な生活環境を整える
項	01	農業集落排水施設災害復旧費	基本施策	02	安心で効率的な供給処理体制を整える
目	01	農業集落排水施設災害復旧費	施策	03	下水道などの整備推進
実施計画計上額（千円）			最終予算額（千円）		
			7,000		

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
6,996					6,996

主要な事業及び成果の概要	
東日本大震災で被災した農業集落排水施設の災害復旧工事を行った。 ○ 工事請負費 6,996 千円 ・ 農業集落排水施設災害復旧工事	

《後期高齢者医療特別会計》

決算書ページ 536

事業名	10-01 後期高齢者医療広域連合納付金	部課名	市民生活部 保険年金課
予算科目	施策の体系		
会計	12 後期高齢者医療特別会計	基本方向	03 市民一人ひとりの健康で生きがいを持った生活をささえる（保健福祉）
款	02 後期高齢者医療広域連合納付金	基本目標	04 市民みんなが健康で長生きできる暮らしを実現する
項	01 後期高齢者医療広域連合納付金	基本施策	02 医療サービスや救急医療体制を充実させる
目	01 後期高齢者医療広域連合納付金	施策	04 国民健康保険及び高齢者医療制度
実施計画計上額（千円）	706,068	最終予算額（千円）	740,998

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
721,079					721,079

主要な事業及び成果の概要

後期高齢者医療制度加入者の保険料及び保険基盤安定制度に係る負担金を、保険者である千葉県後期高齢者医療広域連合に納付した。

平成23年度末被保険者数 10,784 人

○ 負担金補助金及び交付金 721,079 千円

・ 納付金

後期高齢者医療広域連合負担金 587,938 千円

後期高齢者医療保険基盤安定負担金 133,141 〃

主 要 な 施 策 の 成 果 の 説 明 書

発 行 成 田 市

編 集 財 政 部 財 政 課

〒286-8585

成田市花崎町760番地 TEL 22-1111

発 行 日 2 0 1 2 ・ 8

登録番号 成 財 1 2 - 0 1 9

リサイクル適性 (A)

この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。
再生紙を使用しています。