

平成24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24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23・24年度 一般会計款別決算比較表	8
平成24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24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24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	66,187,326,163 円
	歳 出	66,187,326,163
	歳 入 歳 出 差 引 額	0
国 民 健 康 保 険 特別会計(事業勘定)	歳 入	12,717,788,000
	歳 出	12,717,788,000
	歳 入 歳 出 差 引 額	0
国 民 健 康 保 険 特別会計(施設勘定)	歳 入	171,238,000
	歳 出	171,238,000
	歳 入 歳 出 差 引 額	0
下 水 道 事 業 計 特 別 会 計	歳 入	2,038,514,000
	歳 出	2,038,514,000
	歳 入 歳 出 差 引 額	0
公 設 地 方 卸 売 市 場 計 特 別 会 計	歳 入	226,061,000
	歳 出	226,061,000
	歳 入 歳 出 差 引 額	0
介 護 保 險 計 特 別 会 計	歳 入	5,270,308,000
	歳 出	5,270,308,000
	歳 入 歳 出 差 引 額	0
農 業 集 落 排 水 事 業 計 特 別 会 計	歳 入	162,781,000
	歳 出	162,781,000
	歳 入 歳 出 差 引 額	0
後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計	歳 入	766,021,000
	歳 出	766,021,000
	歳 入 歳 出 差 引 額	0
計	歳 入	87,540,037,163
	歳 出	87,540,037,163
	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
64,573,072,153 円	△ 1,614,254,010 円	97.6 %
60,123,108,669	△ 6,064,217,494	90.8
4,449,963,484	→ 翌 年 度 へ 繰 越	
12,993,053,633	275,265,633	102.2
12,392,537,240	△ 325,250,760	97.4
600,516,393	→ 翌 年 度 へ 繰 越	
175,436,396	4,198,396	102.5
163,632,312	△ 7,605,688	95.6
11,804,084	→ 翌 年 度 へ 繰 越	
1,965,315,760	△ 73,198,240	96.4
1,894,251,909	△ 144,262,091	92.9
71,063,851	→ 翌 年 度 へ 繰 越	
217,158,969	△ 8,902,031	96.1
200,243,086	△ 25,817,914	88.6
16,915,883	→ 翌 年 度 へ 繰 越	
5,279,030,849	8,722,849	100.2
5,158,187,363	△ 112,120,637	97.9
120,843,486	→ 翌 年 度 へ 繰 越	
162,361,975	△ 419,025	99.7
156,697,569	△ 6,083,431	96.3
5,664,406	→ 翌 年 度 へ 繰 越	
767,671,188	1,650,188	100.2
762,913,071	△ 3,107,929	99.6
4,758,117	→ 翌 年 度 へ 繰 越	
86,133,100,923	△ 1,406,936,240	98.4
80,851,571,219	△ 6,688,465,944	92.4
5,281,529,704		

平成 24 年 度

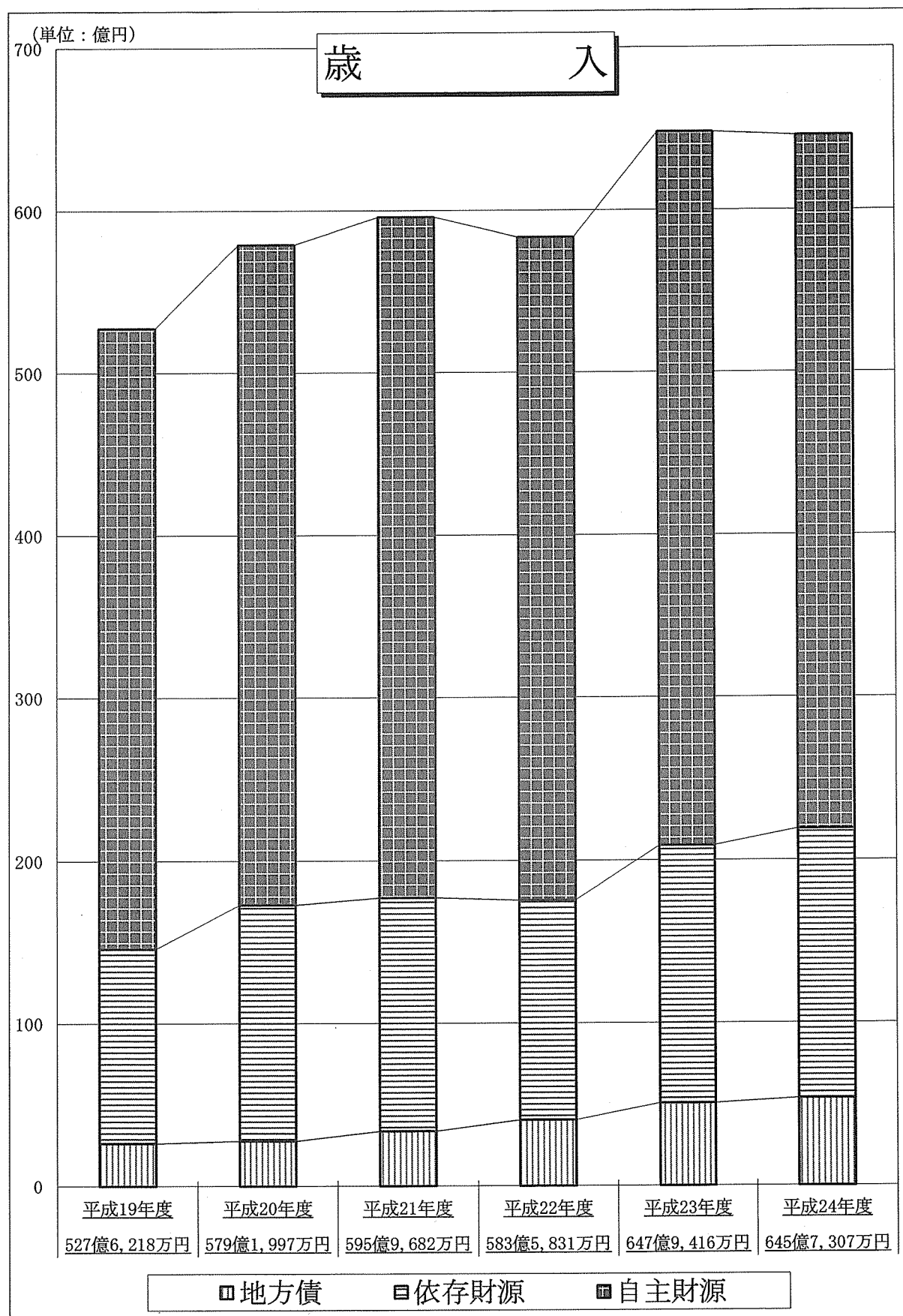
税目別 区 分	調 定 済 額			
	現 年 課 税 分 A	滞 納 繰 越 分 B	合 計 C	標 準 税 率 超 過 調 定 額 D
1. 普 通 税	29,738,889	1,821,535	31,560,424	183,909
(1) 法 定 普 通 税	29,738,889	1,821,535	31,560,424	183,909
① 市 民 税	9,865,973	837,206	10,703,179	183,909
ア. 個 人 均 等 割	196,536	21,405	217,941	
イ. 所 得 割	7,229,322	787,359	8,016,681	
上記のうち退職所得分	74,159		74,159	
ウ. 法 人 均 等 割	548,040	6,388	554,428	
エ. 法 人 税 割	1,892,075	22,054	1,914,129	183,909
② 固 定 資 産 税	18,548,406	837,195	19,385,601	
ア. 純固定資産税	18,496,991	837,195	19,334,186	
(i) 土 地	7,178,762	324,919	7,503,681	
(ii) 家 屋	6,814,934	308,452	7,123,386	
(iii) 償却資産	4,503,295	203,824	4,707,119	
イ. 交 付 金	51,415		51,415	
③ 軽 自 動 車 税	196,827	25,016	221,843	
④ 市 た ば こ 税	1,127,234		1,127,234	
⑤ 鉱 産 税	449		449	
⑥ 特 別 土 地 保 有 税		122,118	122,118	
ア. 保 有 分		103,674	103,674	
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	197,448	9,360	206,808	
(1) 法 定 目 的 税	197,448	9,360	206,808	
① 入 湯 税	3,701		3,701	
② 事 業 所 税				
③ 都 市 計 画 税	193,747	9,360	203,107	
ア. 土 地	89,062	4,303	93,365	
イ. 家 屋	104,685	5,057	109,742	
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)	29,936,337	1,830,895	31,767,232	183,909
国 民 健 康 保 険 税	2,633,694	1,408,713	4,042,407	

市 税 徴 収 実 績 表

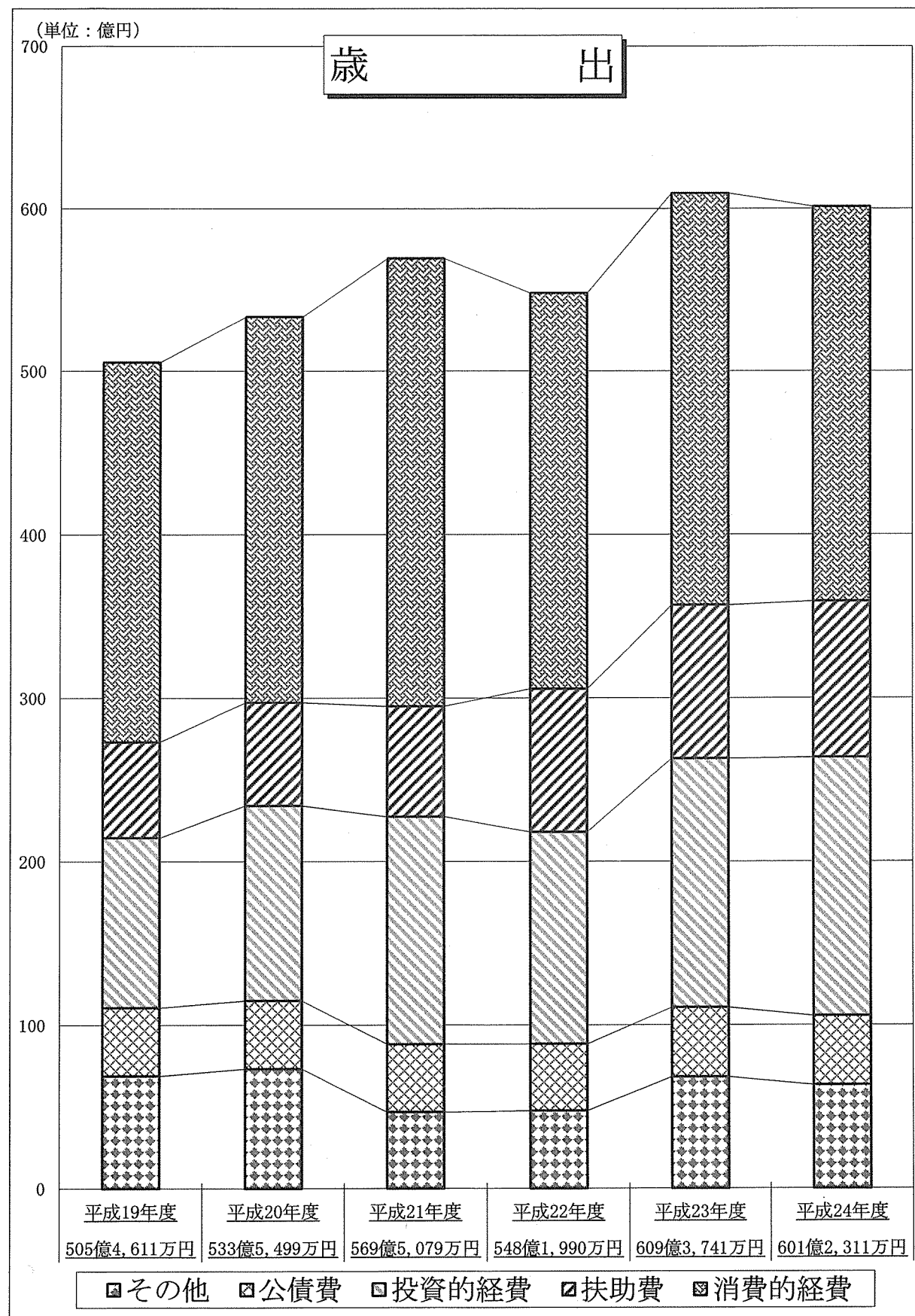
(単位：千円)

収 入 済 額				徴 収 率 (%)			
現年課税分 E	滞納繰越分 F	合 計 G	標準税率超 過収入済額 H	E/A×100	F/B×100	G/C×100	前 年 度 における 徴 収 率
29,344,853	382,460	29,727,313	183,909	98.7	21.0	94.2	94.2
29,344,853	382,460	29,727,313	183,909	98.7	21.0	94.2	94.2
9,663,605	182,101	9,845,706	183,909	97.9	21.8	92.0	91.8
191,365	4,649	196,014		97.4	21.7	89.9	89.4
7,039,119	171,005	7,210,124		97.4	21.7	89.9	89.4
74,159		74,159		100.0		100.0	100.0
546,469	1,448	547,917		99.7	22.7	98.8	98.9
1,886,652	4,999	1,891,651	183,909	99.7	22.7	98.8	98.9
18,365,742	178,691	18,544,433		99.0	21.3	95.7	95.8
18,314,327	178,691	18,493,018		99.0	21.3	95.6	95.8
7,107,869	69,351	7,177,220		99.0	21.3	95.6	95.8
6,747,634	65,836	6,813,470		99.0	21.3	95.6	95.8
4,458,824	43,504	4,502,328		99.0	21.3	95.6	95.8
51,415		51,415		100.0		100.0	100.0
187,823	5,548	193,371		95.4	22.2	87.2	87.7
1,127,234		1,127,234		100.0		100.0	100.0
449		449		100.0		100.0	100.0
	16,120	16,120			13.2	13.2	23.2
	16,120	16,120			15.5	15.5	23.5
							21.7
195,534	1,998	197,532		99.0	21.3	95.5	95.6
195,534	1,998	197,532		99.0	21.3	95.5	95.6
3,701		3,701		100.0		100.0	
191,833	1,998	193,831		99.0	21.3	95.4	95.6
88,182	918	89,100		99.0	21.3	95.4	95.6
103,651	1,080	104,731		99.0	21.3	95.4	95.6
29,540,387	384,458	29,924,845	183,909	98.7	21.0	94.2	94.2
2,304,428	249,821	2,554,249		87.5	17.7	63.2	63.7

一般会計年度別



決算（性質別）表



平成23・24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	24	29,713,379,000	31,767,232,144	29,924,845,306
	23	30,553,150,000	32,640,860,221	30,756,875,753
2. 地 方 譲 与 税	24	545,000,000	526,146,606	526,146,606
	23	507,000,000	530,365,578	530,365,578
3. 利 子 割 交 付 金	24	40,000,000	36,067,000	36,067,000
	23	54,000,000	41,709,000	41,709,000
4. 配 当 割 交 付 金	24	26,000,000	40,599,000	40,599,000
	23	24,000,000	48,944,000	48,944,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	24	12,000,000	11,870,000	11,870,000
	23	13,000,000	10,107,000	10,107,000
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	24	1,691,000,000	1,740,530,000	1,740,530,000
	23	1,567,000,000	1,714,485,000	1,714,485,000
7. ゴルフ場利用税交付金	24	226,000,000	210,041,404	210,041,404
	23	235,000,000	207,340,663	207,340,663
8. 自動車取得税交付金	24	116,000,000	125,058,000	125,058,000
	23	170,000,000	136,687,000	136,687,000
9. 地 方 特 例 交 付 金	24	92,539,000	90,887,000	90,887,000
	23	290,048,000	290,048,000	290,048,000
10. 地 方 交 付 税	24	2,400,000,000	4,322,374,000	4,322,374,000
	23	2,454,031,000	2,967,703,000	2,967,703,000
11. 交通安全対策特別交付金	24	24,000,000	23,568,000	23,568,000
	23	25,000,000	24,324,000	24,324,000
12. 分 担 金 及 び 負 担 金	24	2,224,339,000	1,892,555,586	1,780,455,088
	23	2,319,006,000	2,369,842,960	2,256,624,137
13. 使 用 料 及 び 手 数 料	24	860,030,000	895,069,907	893,577,056
	23	853,166,000	860,280,526	858,757,046
14. 国 庫 支 出 金	24	7,667,124,000	7,782,899,264	7,154,148,264
	23	8,394,365,000	8,435,952,692	7,715,224,692
15. 県 支 出 金	24	2,374,430,000	2,294,768,179	2,253,315,179
	23	2,176,495,000	2,176,485,762	2,140,212,762
16. 財 産 収 入	24	113,257,000	131,172,229	113,715,829
	23	132,655,000	150,831,732	133,881,194
17. 寄 附 金	24	117,234,000	117,411,440	117,411,440
	23	114,355,000	114,735,307	114,735,307
18. 繰 入 金	24	2,921,502,000	2,907,176,011	2,907,176,011
	23	3,295,685,000	3,293,314,165	3,293,314,165
19. 繰 越 金	24	3,856,751,163	3,856,751,590	3,856,751,590
	23	3,538,409,467	3,538,409,784	3,538,409,784
20. 諸 収 入	24	3,009,341,000	3,100,710,121	3,055,935,380
	23	2,853,482,000	2,945,074,963	2,920,315,731
21. 市 債	24	8,157,400,000	5,388,600,000	5,388,600,000
	23	6,395,600,000	5,094,100,000	5,094,100,000
歳 入 合 計	24	66,187,326,163	67,261,487,481	64,573,072,153
	23	65,965,447,467	67,591,601,353	64,794,163,812

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	%	%	%
32,026,553	1,810,360,285	211,466,306	100.7	94.2	46.3
27,640,890	1,856,343,578	203,725,753	100.7	94.2	47.5
		△ 18,853,394	96.5	100.0	0.8
		23,365,578	104.6	100.0	0.8
		△ 3,933,000	90.2	100.0	0.1
		△ 12,291,000	77.2	100.0	0.1
		14,599,000	156.2	100.0	0.1
		24,944,000	203.9	100.0	0.1
		△ 130,000	98.9	100.0	0.0
		△ 2,893,000	77.7	100.0	0.0
		49,530,000	102.9	100.0	2.7
		147,485,000	109.4	100.0	2.6
		△ 15,958,596	92.9	100.0	0.3
		△ 27,659,337	88.2	100.0	0.3
		9,058,000	107.8	100.0	0.2
		△ 33,313,000	80.4	100.0	0.2
		△ 1,652,000	98.2	100.0	0.1
		0	100.0	100.0	0.4
		1,922,374,000	180.1	100.0	6.7
		513,672,000	120.9	100.0	4.6
		△ 432,000	98.2	100.0	0.0
		△ 676,000	97.3	100.0	0.0
3,812,740	108,287,758	△ 443,883,912	80.0	94.1	2.8
7,478,180	105,740,643	△ 62,381,863	97.3	95.2	3.5
109,644	1,383,207	33,547,056	103.9	99.8	1.4
74,067	1,449,413	5,591,046	100.7	99.8	1.3
	628,751,000	△ 512,975,736	93.3	91.9	11.1
	720,728,000	△ 679,140,308	91.9	91.5	11.9
	41,453,000	△ 121,114,821	94.9	98.2	3.5
	36,273,000	△ 36,282,238	98.3	98.3	3.3
	17,456,400	458,829	100.4	86.7	0.2
	16,950,538	1,226,194	100.9	88.8	0.2
		177,440	100.2	100.0	0.2
		380,307	100.3	100.0	0.2
		△ 14,325,989	99.5	100.0	4.5
		△ 2,370,835	99.9	100.0	5.1
		427	100.0	100.0	6.0
		317	100.0	100.0	5.5
	44,774,741	46,594,380	101.5	98.6	4.7
	24,759,232	66,833,731	102.3	99.2	4.5
		△ 2,768,800,000	66.1	100.0	8.3
		△ 1,301,500,000	79.7	100.0	7.9
35,948,937	2,652,466,391	△ 1,614,254,010	97.6	96.0	100.0
35,193,137	2,762,244,404	△ 1,171,283,655	98.2	95.9	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	24	489,510,000	477,572,423	
	23	539,070,000	518,421,747	
2. 総 務 費	24	10,741,476,550	10,481,081,616	42,822,475
	23	9,671,309,300	9,325,777,849	181,095,550
3. 民 生 費	24	16,393,483,316	15,708,409,141	86,124,350
	23	16,244,456,000	15,770,681,548	84,864,316
4. 衛 生 費	24	8,198,776,709	7,865,261,891	
	23	10,408,316,209	10,144,078,930	79,659,709
5. 労 働 費	24	49,643,000	42,602,247	
	23	72,477,000	57,155,359	
6. 農 林 水 産 業 費	24	1,283,399,000	1,215,263,297	14,500,000
	23	1,281,769,000	1,238,824,951	
7. 商 工 費	24	1,725,672,000	1,664,847,336	9,627,050
	23	1,556,690,000	1,525,560,494	10,000,000
8. 土 木 費	24	8,373,758,374	5,391,041,197	2,848,292,091
	23	9,533,829,681	6,895,432,537	2,481,391,374
9. 消 防 費	24	3,529,414,000	3,435,792,984	
	23	3,054,714,000	2,862,921,873	158,534,000
10. 教 育 費	24	11,094,729,214	9,575,942,680	1,337,505,303
	23	8,795,697,577	7,897,250,164	689,140,214
11. 災 害 復 旧 費	24	2,000,000		
	23	442,902,700	413,511,955	
12. 公 債 費	24	4,267,317,000	4,265,291,827	
	23	4,289,902,000	4,287,792,785	
13. 諸 支 出 金	24	3,000	2,030	
	23	3,000	2,030	
14. 予 備 費	24	38,144,000		
	23	74,311,000		
歳 出 合 計	24	66,187,326,163	60,123,108,669	4,338,871,269
	23	65,965,447,467	60,937,412,222	3,684,685,163

不 用 額	執 行 割 合	支 出 済 額 構 成 比	備 考
円	%	%	
11,937,577	97.6	0.8	
20,648,253	96.2	0.9	
217,572,459	97.6	17.4	
164,435,901	96.4	15.3	
598,949,825	95.8	26.1	
388,910,136	97.1	25.9	
333,514,818	95.9	13.1	
184,577,570	97.5	16.6	
7,040,753	85.8	0.1	
15,321,641	78.9	0.1	
53,635,703	94.7	2.0	
42,944,049	96.6	2.0	
51,197,614	96.5	2.8	
21,129,506	98.0	2.5	
134,425,086	64.4	9.0	
157,005,770	72.3	11.3	
93,621,016	97.3	5.7	
33,258,127	93.7	4.7	
181,281,231	86.3	15.9	
209,307,199	89.8	13.0	
2,000,000	0.0	0.0	
29,390,745	93.4	0.7	
2,025,173	100.0	7.1	
2,109,215	100.0	7.0	
970	67.7	0.0	
970	67.7	0.0	
38,144,000			
74,311,000			
1,725,346,225	90.8	100.0	
1,343,350,082	92.4	100.0	

平成24年度一般会計

性 質 別 分 類	支 出 済 額	性 質 別 分 類
1. 人 件 費	10,276,844,516	4. 扶 助 費
(1) 議 員 報 酬 手 当	237,373,200	(1) 生 活 保 護 費
(2) 委 員 等 報 酬	272,595,638	(2) 児 童 保 護 費
(3) 市 長 等 特 別 職 の 給 与	61,308,576	(3) 老 人 保 護 費
(4) 職 員 給	7,163,814,076	(4) そ の 他
① 基 本 給	4,681,036,000	
ア. 給 料	4,052,837,433	5. 補 助 費 等
イ. 扶 養 手 当	111,173,531	(1) 負 担 金 寄 附 金
ウ. 地 域 手 当	517,025,036	① 国 に 対 す る も の
② そ の 他 の 手 当	2,482,778,076	② 県 に 対 す る も の
ア. 時 間 外 勤 務 手 当	409,556,919	③ 同 級 他 団 体 に 対 す る も の
イ. 管 理 職 手 当	144,953,568	④ 一 部 事 務 組 合 負 担 金
ウ. 特 殊 勤 務 手 当	7,089,000	⑤ そ の 他 に 対 す る も の
エ. 宿 日 直 手 当	2,342,300	(2) 補 助 交 付 金
オ. 期 末 勤 勉 手 当	1,614,631,622	(3) そ の 他
カ. 通 勤 手 当	139,061,781	
キ. そ の 他	165,142,886	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	1,400,212,608	① そ の 団 体 で 行 う も の
(6) 退 職 金	1,113,417,474	② 補 助 金
(7) 恩 給 及 び 退 隠 料		(2) 単 独 事 業 費
(8) 災 害 補 償 費	12,725,517	① そ の 団 体 で 行 う も の
(9) そ の 他	15,397,427	② 補 助 金
		(3) 県 営 事 業 負 担 金
2. 物 件 費	9,970,926,027	(4) 同 級 他 団 体 施 行 事 業 負 担 金
(1) 賃 金	1,059,996,451	
(2) 旅 費	59,227,912	7. 災 害 復 旧 事 業 費
(3) 交 際 費	2,452,605	(1) 補 助 事 業 費
(4) 需 用 費	1,794,006,236	(2) 単 独 事 業 費
(5) 役 務 費	209,711,618	
(6) 備 品 購 入 費	292,841,297	8. 失 業 対 策 事 業 費
(7) そ の 他	6,552,689,908	(1) 補 助 事 業 費
		(2) 単 独 事 業 費
3. 維 持 補 修 費	577,997,732	
① 道 路 橋 り よ う 費	406,650,470	9. 公 債 費
② 小 中 学 校 費	36,601,142	(1) 地 方 債 元 利 償 還 金
③ そ の 他	134,746,120	(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
9,577,560,483	10. 積 立 金	1,245,073,634
2,461,832,655		
4,681,881,222	11. 投 資 及 び 出 資 金	123,180,680
229,648,684		
2,204,197,922	12. 貸 付 金	1,000,000,000
3,369,126,444	13. 繰 出 金	3,950,432,859
537,400,121		
262,537		
3,356,174	歳 出 合 計	60,123,108,669
58,965,290		
158,330,689		
316,485,431		
2,128,983,875		
702,742,448		
15,766,674,467		
5,960,753,383		
5,891,201,383		
69,552,000		
9,559,218,148		
9,094,213,970		
465,004,178		
66,337,878		
180,365,058		
4,265,291,827		
4,265,212,376		
79,451		

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	170,160	42,132	100,039	312,331
2. 総 務 費		38,513	1,049,931	860,983	1,949,427
	1. 総 務 管 理 費	26,517	549,521	437,385	1,013,423
	2. 徴 税 費	171	208,728	164,555	373,454
	3. 戸籍住民基本台帳費		139,562	99,633	239,195
	4. 選 挙 費	9,360	9,300	45,231	63,891
	5. 統 計 調 査 費		10,500	7,616	18,116
	6. 監 査 委 員 費	2,187	15,598	12,396	30,181
	7. 企 画 費	278	116,722	94,167	211,167
3. 民 生 費		12,321	923,751	672,164	1,608,236
	1. 社 会 福 祉 費	3,273	305,432	243,117	551,822
	2. 児 童 福 祉 費	7,302	517,189	354,425	878,916
	3. 生 活 保 護 費	1,746	101,130	74,622	177,498
4. 衛 生 費		90,132	339,437	237,550	667,119
	1. 保 健 衛 生 費	81,359	178,908	122,901	383,168
	2. 清 掃 費	8,773	160,529	114,649	283,951
5. 労 働 費	1. 労 働 諸 費		2,873	2,912	5,785
6. 農林水産業費	1. 農 業 費	18,160	146,631	112,385	277,176
7. 商 工 費	1. 商 工 観 光 費	7,500	71,631	63,222	142,353
8. 土 木 費		720	349,945	274,171	624,836
	1. 土 木 管 理 費	24	94,881	73,507	168,412
	2. 道 路 橋 り よ う 費		93,690	79,714	173,404
	4. 都 市 計 画 費	557	161,374	120,950	282,881
	6. 住 宅 費	139			139
9. 消 防 費	1. 消 防 費	45,670	899,449	788,534	1,733,653
10. 教 育 費		65,483	629,238	471,076	1,165,797
	1. 教 育 総 務 費	13,223	190,221	146,497	349,941
	2. 小 学 校 費		32,285	18,099	50,384
	3. 中 学 校 費		15,910	8,625	24,535
	4. 幼 稚 園 費	367	30,589	21,912	52,868
	5. 社 会 教 育 費	14,603	271,402	202,818	488,823
	6. 保 健 体 育 費	37,290	88,831	73,125	199,246
計		448,659	4,455,018	3,583,036	8,486,713

決 算 調 書

(単位：千円)

与 費		決 算 上 の 給 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		
109,606	421,937	170,160	42,131	98,223	310,514	109,510	420,024
288,876	2,238,303	36,633	1,049,000	844,624	1,930,257	286,093	2,216,350
150,565	1,163,988	25,418	549,002	433,192	1,007,612	149,269	1,156,881
56,685	430,139	171	208,728	158,363	367,262	56,117	423,379
38,639	277,834		139,152	99,417	238,569	38,149	276,718
2,605	66,496	8,718	9,300	40,084	58,102	2,584	60,686
2,850	20,966		10,500	7,034	17,534	2,828	20,362
4,426	34,607	2,187	15,597	12,368	30,152	4,390	34,542
33,106	244,273	139	116,721	94,166	211,026	32,756	243,782
254,588	1,862,824	11,687	920,340	663,300	1,595,327	252,155	1,847,482
84,123	635,945	2,669	303,904	238,219	544,792	83,290	628,082
142,847	1,021,763	7,302	515,309	351,129	873,740	141,470	1,015,210
27,618	205,116	1,716	101,127	73,952	176,795	27,395	204,190
94,169	761,288	88,988	339,198	237,485	665,671	93,142	758,813
49,255	432,423	80,239	178,907	122,901	382,047	48,757	430,804
44,914	328,865	8,749	160,291	114,584	283,624	44,385	328,009
767	6,552		2,873	2,074	4,947	760	5,707
39,898	317,074	18,021	146,631	111,437	276,089	39,461	315,550
19,421	161,774	7,172	71,630	61,368	140,170	19,243	159,413
97,236	722,072	563	349,913	273,229	623,705	96,367	720,072
26,213	194,625		94,881	73,506	168,387	25,987	194,374
26,368	199,772		93,689	79,231	172,920	26,108	199,028
44,655	327,536	432	161,343	120,492	282,267	44,272	326,539
	139	131			131		131
247,528	1,981,181	45,253	898,034	787,022	1,730,309	244,852	1,975,161
175,130	1,340,927	64,279	629,234	469,109	1,162,622	173,397	1,336,019
52,602	402,543	13,143	190,221	146,496	349,860	52,166	402,026
8,887	59,271		32,285	17,777	50,062	8,815	58,877
4,761	29,296		15,909	8,267	24,176	4,376	28,552
8,461	61,329	366	30,589	21,705	52,660	8,392	61,052
75,796	564,619	13,958	271,400	201,739	487,097	75,226	562,323
24,623	223,869	36,812	88,830	73,125	198,767	24,422	223,189
1,327,219	9,813,932	442,756	4,448,984	3,547,871	8,439,611	1,314,980	9,754,591

地 方 債

区 分		平成 23 年 度 末 現 在 高 (A)	平成 24 年 度 償	
			元 金 (B)	利 子
1.	一 般 会 計 債	42,023,374	3,629,880	635,333
	(1) 普 通 債	32,985,282	2,979,550	513,075
	① 総 務 債	8,428,020	699,661	120,794
	② 民 生 債	1,431,754	216,340	21,531
	③ 衛 生 債	4,523,024	340,588	53,909
	④ 農 林 水 産 業 債	142,307	25,841	1,923
	⑤ 土 木 債	10,276,576	1,064,858	173,946
内 訳	道路橋りょう	4,923,125	589,457	89,792
	河 川	275,925	20,658	3,651
	都 市 計 画	4,541,221	427,388	69,437
	公 営 住 宅	536,305	27,355	11,066
	⑥ 消 防 債	1,056,430	98,738	11,266
	⑦ 教 育 債	7,127,171	533,524	129,706
内 訳	小 学 校	4,633,577	357,886	87,567
	中 学 校	1,589,439	83,213	28,950
	幼 稚 園	121,701	29,803	3,897
	社 会 教 育	95,785	26,128	3,205
	保 健 体 育	686,669	36,494	6,087
	(2) そ の 他	9,038,092	650,330	122,258
	① 財 源 対 策 債	2,590,085	178,877	38,191
	② 臨 時 財 政 特 例 債	58,380	12,232	3,025
	③ 減 税 補 て ん 債	1,810,024	213,238	24,227
	④ 臨 時 税 収 補 て ん 債	358,787	56,937	7,245
	⑤ 臨 時 財 政 対 策 債	1,453,867	111,770	17,619
	⑥ 合 併 推 進 債	16,140	5,380	192
	⑦ 合 併 特 例 債	2,718,020	61,600	31,477
	⑧ 市 町 村 振 興 資 金	32,789	10,296	282
2.	下 水 道 債	9,132,745	565,961	244,947
	(1) 公 共 下 水 道 事 業 債	6,235,814	411,459	174,395
	(2) 印 旛 沼 流 域 下 水 道 事 業 債	1,277,033	87,370	37,178
	(3) 農 業 集 落 排 水 事 業 債	1,619,898	67,132	33,374
合 計		51,156,119	4,195,841	880,280

現在高調書

(単位：千円)

還 額	平成 24 年 度	平成 24 年度末現在高	差 引 増 減 額
合 計	借 入 分 (C)	(A) - (B) + (C) (D)	(D) - (A)
4,265,213	5,388,600	43,782,094	1,758,720
3,492,625	5,055,100	35,060,832	2,075,550
820,455	1,749,000	9,477,359	1,049,339
237,871	31,000	1,246,414	△ 185,340
394,497	442,500	4,624,936	101,912
27,764		116,466	△ 25,841
1,238,804	382,800	9,594,518	△ 682,058
679,249	58,800	4,392,468	△ 530,657
24,309	18,000	273,267	△ 2,658
496,825	306,000	4,419,833	△ 121,388
38,421		508,950	△ 27,355
110,004	724,700	1,682,392	625,962
663,230	1,725,100	8,318,747	1,191,576
445,453	129,000	4,404,691	△ 228,886
112,163	1,028,000	2,534,226	944,787
33,700		91,898	△ 29,803
29,333		69,657	△ 26,128
42,581	568,100	1,218,275	531,606
772,588	333,500	8,721,262	△ 316,830
217,068	292,800	2,704,008	113,923
15,257		46,148	△ 12,232
237,465		1,596,786	△ 213,238
64,182		301,850	△ 56,937
129,389		1,342,097	△ 111,770
5,572		10,760	△ 5,380
93,077	40,700	2,697,120	△ 20,900
10,578		22,493	△ 10,296
810,908	60,700	8,627,484	△ 505,261
585,854	58,800	5,883,155	△ 352,659
124,548	1,900	1,191,563	△ 85,470
100,506		1,552,766	△ 67,132
5,076,121	5,449,300	52,409,578	1,253,459

平成24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	4, 169, 178, 709	2, 908, 329, 649	1, 260, 849, 060	
5 月	7, 905, 400, 575	4, 916, 808, 313	4, 249, 441, 322	
6 月	7, 323, 047, 746	4, 886, 508, 395	6, 685, 980, 673	
7 月	4, 066, 546, 060	3, 952, 569, 815	6, 799, 956, 918	
8 月	3, 290, 266, 711	2, 673, 645, 237	7, 416, 578, 392	
9 月	3, 702, 452, 225	4, 267, 501, 287	6, 851, 529, 330	
10 月	1, 306, 395, 309	6, 621, 465, 094	1, 536, 459, 545	
11 月	4, 147, 905, 528	4, 257, 368, 011	1, 426, 997, 062	
12 月	3, 023, 705, 221	4, 061, 148, 930	389, 553, 353	
1 月	3, 188, 069, 924	3, 479, 668, 035	97, 955, 242	
2 月	2, 814, 991, 353	3, 027, 642, 987	△ 114, 696, 392	
3 月	11, 408, 275, 756	5, 981, 486, 621	5, 312, 092, 743	
4 月	2, 660, 272, 331	6, 959, 878, 155	1, 012, 486, 919	
5 月	5, 566, 564, 705	2, 129, 088, 140	4, 449, 963, 484	
計	64, 573, 072, 153	60, 123, 108, 669	4, 449, 963, 484	

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22年度	平成23年度	平成24年度
1. 国 民 健 康 保 険 税		2,505,713	2,549,582	2,554,249
2. 国 庫 支 出 金		2,857,110	3,036,132	3,192,530
3. 療 養 給 付 費 交 付 金		682,811	776,436	902,495
4. 前 期 高 齢 者 交 付 金		1,836,906	1,882,886	2,040,319
5. 県 支 出 金		545,820	588,040	752,131
6. 共 同 事 業 交 付 金		1,319,556	1,396,750	1,480,549
7. 財 産 収 入		123	98	97
8. 繰 入 金		1,155,925	1,611,285	1,558,380
9. 繰 越 金		539,745	413,761	474,977
10. 諸 収 入		30,526	42,494	37,326
歳 入 合 計		11,474,235	12,297,464	12,993,053

(歳 出)		(単位：千円)		
科 目	年 度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
1. 総 務 費		99,536	93,811	97,038
2. 保 険 給 付 費		7,616,590	7,969,245	8,184,668
3. 後 期 高 齢 者 支 援 金		1,424,257	1,600,804	1,808,719
4. 前 期 高 齢 者 納 付 金		2,447	4,730	1,988
5. 老 人 保 健 拠 出 金		15,899	663	77
6. 介 護 納 付 金		637,301	715,488	810,281
7. 共 同 事 業 拠 出 金		1,168,682	1,203,302	1,278,569
8. 保 健 事 業 費		64,754	80,988	82,360
9. 基 金 積 立 金		124	99	98
10. 公 債 費				
11. 諸 支 出 金		30,885	153,358	128,739
12. 予 備 費				
歳 出 合 計		11,060,475	11,822,488	12,392,537

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)

年 度 科 目	平成22年度	平成23年度	平成24年度
1. 診 療 収 入	159,244	161,836	160,466
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	664	591	639
3. 財 産 収 入	127	115	77
4. 繰 入 金	300	5,130	300
5. 繰 越 金	21,272	12,678	13,718
6. 諸 収 入	517	236	236
歳 入 合 計	182,124	180,586	175,436

(歳 出)

(単位：千円)

年 度 科 目	平成22年度	平成23年度	平成24年度
1. 総 務 費	81,576	83,337	80,843
2. 医 業 費	87,870	83,532	82,789
3. 予 備 費			
歳 出 合 計	169,446	166,869	163,632

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22年度	平成23年度	平成24年度
1. 分 担 金 及 び 負 担 金	8,078	10,192	6,101
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	1,242,318	1,226,502	1,248,951
3. 国 庫 支 出 金	120,309	147,056	62,607
4. 繰 入 金	482,295	478,303	521,321
5. 繰 越 金	58,832	101,035	61,703
6. 諸 収 入	153	4,646	3,932
7. 市 債	94,000	172,800	60,700
歳 入 合 計	2,005,985	2,140,534	1,965,315

(歳 出)

(単位：千円)

科 目 \ 年 度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
1. 事 業 費	1,120,745	1,326,949	1,170,656
2. 公 債 費	784,206	724,763	710,402
3. 予 備 費			
4. 災 害 復 旧 費		27,119	13,194
歳 出 合 計	1,904,951	2,078,831	1,894,252

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22年度	平成23年度	平成24年度
1. 使 用 料 及 び 手 数 料	93,902	93,065	89,329
2. 国 庫 補 助 金		3,502	
3. 繰 入 金	56,775	71,902	79,670
4. 繰 越 金	20,832	9,700	3,045
5. 諸 収 入	41,614	38,515	45,114
歳 入 合 計	213,123	216,684	217,158

(歳 出)

(単位：千円)

科 目 \ 年 度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
1. 市 場 費	200,409	213,640	200,243
2. 予 備 費			
公 債 費	3,015		
歳 出 合 計	203,424	213,640	200,243

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22年度	平成23年度	平成24年度
1. 保 険 料		751,230	770,818	1,123,002
2. 分 担 金 及 び 負 担 金		49	87	51
3. 国 庫 支 出 金		896,379	977,191	1,044,420
4. 支 払 基 金 交 付 金		1,215,660	1,339,328	1,395,328
5. 県 支 出 金		625,263	682,223	794,671
6. 財 産 収 入		505	301	173
7. 繰 入 金		807,341	973,940	718,622
8. 繰 越 金		158,280	144,070	201,683
9. 諸 収 入		1,221	515	1,080
歳 入 合 計		4,455,928	4,888,473	5,279,030

(歳 出)		(単位：千円)		
科 目	年 度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
1. 総 務 費		69,642	80,528	80,139
2. 保 険 給 付 費		4,026,144	4,400,473	4,759,499
3. 地 域 支 援 事 業 費		98,362	91,450	114,224
4. 基 金 積 立 金		99,436	96,122	178,117
5. 諸 支 出 金		18,274	18,218	26,208
6. 予 備 費				
歳 出 合 計		4,311,858	4,686,791	5,158,187

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22年度	平成23年度	平成24年度
1. 分 担 金 及 び 負 担 金	605	800	260
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	32,139	33,313	33,444
3. 繰 入 金	122,891	122,096	123,424
4. 繰 越 金	8,101	11,126	5,137
5. 諸 収 入			96
歳 入 合 計	163,736	167,335	162,361

(歳 出)

(単位：千円)

科 目 \ 年 度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
1. 事 業 費	56,669	57,365	56,191
2. 公 債 費	95,941	97,838	100,506
3. 予 備 費			
4. 災 害 復 旧 費		6,996	
歳 出 合 計	152,610	162,199	156,697

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22年度	平成23年度	平成24年度
1. 後期高齢者医療保険料	570,470	587,960	607,203
2. 繰 入 金	148,011	149,673	138,947
3. 繰 越 金	4,706	18,908	17,993
4. 諸 収 入	4,273	5,020	3,528
歳 入 合 計	727,460	761,561	767,671

(歳 出)

(単位：千円)

科 目 \ 年 度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
1. 総 務 費	21,807	20,632	19,917
2. 後期高齢者医療広域連合 納 付 金	685,423	721,079	741,990
3. 諸 支 出 金	1,322	1,858	1,006
4. 予 備 費			
歳 出 合 計	708,552	743,569	762,913

主 要 な 施 策 の 成 果

目 次

《一般会計》

第2款 総務費

・庁舎改修事業	33
・コミュニティバス運行事業	34
・地域防災計画策定事業	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
・公津の杜複合施設整備事業	39
・防犯啓発事業	40
・地域安全対策事業	41
・駅前番所事業	42
・成田ブランド構築事業	43
・公共施設白書作成事業	44
・航空機騒音地域補助事業	45
・共同利用施設整備事業	46
・空気調和機器更新工事補助事業	47
・民家防音家屋等維持管理費補助事業	48

第3款 民生費

・住宅手当緊急特別措置事業	49
・福祉手当・見舞金支給事業	50
・障害者施設利用支援事業	51
・オンデマンド交通高齢者移送サービス事業	52
・児童ホーム管理運営事業	53
・児童ホーム整備事業	54
・子ども医療費助成事業	55
・私立保育園等運営委託事業	56
・児童手当支給事業	58
・養育支援訪問事業	59
・保育園運営事業	60
・保育園整備事業	61
・認可外保育施設利用者補助事業	62

・こども発達支援センター整備事業	63
・生活保護扶助費	64
・愛光園運営事業	65

第4款 衛生費

・地域医療対策事業	66
・医療相談ほっとライン事業	67
・いずみ聖地公園拡張整備事業	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
・急病診療所管理運営事業	72
・公害調査事業	73
・廃棄物不法投棄対策事業	74
・環境基本計画推進事業	75
・八富成田斎場管理運営事業	76
・いずみ清掃工場維持管理事業	77
・リサイクルプラザ維持管理運営事業	78
・ごみ収集事業	79
・新清掃工場整備事業	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

・環境保全型農業直接支援対策事業	84
・水田農業構造改革対策事業	85
・園芸振興対策推進事業	86
・集団営農用機械施設整備事業	87
・強い農業づくり支援対策事業	88
・農道整備事業	89
・排水路整備事業	90

第7款 商工費

・ 中小企業資金融資事業	91
・ 企業誘致事業	92
・ 観光に関する経費	93
・ さくらの山観光物産館整備事業	94
・ 観光P R 事業	95
・ 観光活性化事業	96
・ 国際観光振興事業	97
・ 消費生活センター運営事業	98

第8款 土木費

・ 建築物耐震化促進事業	99
・ 民間建築物吹付けアスベスト対策事業	100
・ 道路等補修事業	101
・ 生活道路整備事業	102
・ 幹線道路整備事業	103
・ 側溝・排水整備事業	104
・ 準用河川整備事業	105
・ 土地利用方針策定事業	106
・ 景観計画策定事業	107
・ J R・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

・ 消防庁舎整備事業	113
・ 消防車両・装備強化整備事業	114
・ 共同指令センター運用事業	115
・ 消防団拠点施設整備事業	116
・ 消防水利整備事業	117

第10款 教育費

・教育資金利子補給事業	118
・小中学校連携教育推進事業	119
・養護補助員配置事業	120
・英語科研究開発事業	121
・個性を生かす教育推進事業	122
・特別支援教育支援員配置事業	123
・小規模学校支援教員配置事業	124
・小学校就学援助費支給事業	125
・小学校教材備品整備事業	126
・小学校スクールバス運行事業	127
・小学校太陽光発電導入事業	128
・吾妻小学校増築事業	129
・下総小学校建設事業	130
・中学校就学援助費支給事業	131
・中学校教材備品整備事業	132
・中学校グラウンド整備事業	133
・公津の杜中学校建設事業	134
・私立幼稚園就園奨励費補助事業	135
・私立幼稚園幼児教育振興支援事業	136
・私立幼稚園園児補助事業	137
・家庭教育学級開催事業	138
・生涯大学院運営事業	139
・明治大学・成田社会人大学運営事業	140
・公民館講座教室等開催事業	141
・公民館大規模改修事業	142
・図書整備事業	143
・ふれあいコンサート開催事業	144
・健康づくり運動「健康ちば21」推進事業	145
・スポーツ広場等整備事業	146
・運動公園等整備事業	147
・(仮称)畑ヶ田多目的スポーツ広場整備事業	148
・学校給食事業	149
・学校給食施設整備事業	150

《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 151
- ・退職被保険者等療養給付費 152
- ・特定健康診査等に関する経費 153

《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） 154

《下水道事業特別会計》

- ・管更生事業 155
- ・耐震対策事業 156
- ・小橋川根本名川排水区公共下水道事業 157
- ・三里塚排水区公共下水道事業 158
- ・江川排水区公共下水道事業 159
- ・成田ニュータウン排水区公共下水道事業 160

《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 161

《介護保険特別会計》

- ・介護サービス給付費 164
- ・介護予防サービス給付費 165
- ・生活機能把握事業 166
- ・包括的支援に関する経費 167

《農業集落排水事業特別会計》

- ・維持管理費 168

《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 169

《一般会計》

決算書ページ 131

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）		127,541	最終予算額（千円）		126,439

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
123,995					123,995

主要な事業及び成果の概要

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。

平成24年度は、食堂等の空調設備の改修工事を行うとともに、平成25年度以降に予定している電気設備等更新工事等の実施設計を行った。

【施設概要】

建築年：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

【改修計画】

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

○ 委託料	9,345 千円
・ 実施設計委託料	7,665 千円
・ 工事監理委託料	1,680 "
○ 使用料及び賃借料	77,900 千円
・ 中央監視装置借上料（債務負担行為分他）	29,700 千円
・ 空調機借上料他	48,200 "
○ 工事請負費	36,750 千円
・ 空調設備等改修工事	

特定財源の内訳

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）		126,362		最終予算額（千円）	127,495

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
127,142				33,050	94,092

主要な事業及び成果の概要				
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の利便を図った。				
また、利用者の利便性向上を目的に I C カードシステムを導入するため、その費用の一部を補助した。				
○ 報償費				339 千円
・ 地域公共交通会議委員謝礼				
○ 需用費				278 千円
・ 消耗品費等				
○ 委託料				121,868 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	61,304 人		20,204 千円
大室・小泉ルート		33,741 "		25,941 "
水掛ルート		23,794 "		13,272 "
豊住ルート		27,393 "		15,544 "
しもふさ循環ルート		19,627 "		14,746 "
津富浦ルート		28,187 "		15,476 "
北須賀ルート		35,548 "		16,454 "
・ バス車内放送変更委託料等				231 "
○ 負担金補助及び交付金				4,646 千円
○ その他				11 "
特 定 財 源 の 内 訳				
○ 諸収入	・ コミュニティバス乗車料金			33,050 千円

事業名		10-30 地域防災計画策定事業		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）		8,000		最終予算額（千円）	3,927

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
3,833					3,833

主要な事業及び成果の概要

市民が安全・安心に暮らせる災害に強いまちづくりを実現するため、市、関係機関等の平常時からの災害に対する備えと、災害発生時の対応を定めた「成田市地域防災計画」について、最新の国の防災基本計画、千葉県地域防災計画、各種法令及び防災関連調査等との整合性を図るとともに、東日本大震災をはじめ、近年の各種災害の教訓等を踏まえた実効性のある計画とするための修正を行った。

【主な修正項目】

- ・ 自助・共助による地域防災力の向上
- ・ 自主防災組織の育成・地域ネットワークづくり
- ・ 帰宅困難者等の平時の対策
- ・ 災害時要援護者対策
- ・ 庁内体制の強化
- ・ 情報発信体制の整備
- ・ 物資確保等の体制の構築
- ・ 避難体制の整備
- ・ 放射性物質事故への対応

○ 委託料

3,833 千円

- ・ 地域防災計画修正委託料

特定財源の内訳

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）			10,360			最終予算額（千円）			9,504

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
8,862					8,862

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、発災直後の生命維持や生活に最低限必要なもので、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、生活必需品等の備蓄を実施した。

また、アレルギーをもつ避難者を考慮した食糧品等を新たに購入し、備蓄体制の充実を図った。

○ 需用費 6,972 千円

・ 消耗品費（防災用備蓄品） 6,940 千円

	品目	数量	金額
1	乾パン	5,400 食	1,191 千円
2	アルファ米（白米）	1,200 食	2,468 千円
	アルファ米（五目）	6,400 //	
	アルファ米（アレルギー対応）	300 //	
3	非常用保存飲料水（500ml）	2,280 本	287 千円
4	防水シート	250 枚	255 千円
5	防災備蓄用パック毛布	920 枚	2,676 千円
6	防災備蓄用医療品 イソジン液他	一式	63 千円

・ 医薬材料費 32 千円

○ 備品購入費 1,890 千円

・ 中台中学校備蓄倉庫

特定財源の内訳

				決算書ページ	138
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）		81,300		最終予算額（千円）	
				108,133	

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
93,264		19,000	46,400	5,605	22,259

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）があるが、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】

【千葉県施工（公共3カ所） 大竹1、北須賀和田1、下福田2】

○ 修繕料 898 千円
・ 急傾斜地修繕（寺台、宝田、花崎町）

○ 委託料 6,339 千円
・ 埋蔵文化財調査委託料（村田） 2,425 千円
・ 測量調査委託料（松崎） 3,638 〃
・ 急傾斜地崩壊危険区域指定協議調書作成（一坪田） 276 〃

○ 工事請負費 62,027 千円
・ 急傾斜地崩壊対策工事（寺台、村田、一坪田1） 59,518 千円
・ 急傾斜地修繕工事（東和泉、赤荻） 2,509 〃

○ 負担金補助及び交付金 24,000 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）

（翌年度繰越額12,427千円 繰越明許費）

特定財源の内訳

○ 県補助金 ・ 急傾斜地崩壊対策事業補助金 19,000 千円
○ 市債 ・ 急傾斜地崩壊対策事業債 46,400 〃
○ 分担金 ・ 急傾斜地崩壊対策事業分担金 5,605 〃

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）		86,568			最終予算額（千円）		86,568	

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
38,406		32,370			6,036

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 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。 ・ 手数料 3件 95 千円 ・ 民間賃貸住宅借上料（債務負担行為分他） 47 〃 34,335 〃	34,430 千円
○ 被災者住宅再建支援金 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 3件 2,997 千円 ・ 半壊補修世帯 1 〃 187 〃	3,184 千円
○ 住宅等災害復興資金利子補給金（債務負担行為分） 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。	17件 702 千円
○ 災害見舞金 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。 ・ 半壊 3件	90 千円
特定財源の内訳	
○ 県負担金	・ 災害救助費負担金 28,830 千円
○ 県補助金	・ 液状化等被害住宅再建支援事業補助金 3,184 〃 ・ 被災者住宅再建資金利子補給事業補助金 356 〃

				決算書ページ	141
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）		2,088,541		最終予算額（千円）	2,024,767

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
2,024,493		5,878	1,522,300		496,315

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（愛称：もりんぴあこうづ）を整備するため、建設工事を実施した。（平成25年4月末建設工事完了、7月1日開館） （平成23～25年度継続事業 総事業費 2,183,362千円） 【公津の杜複合施設施設概要】 敷地面積 5,432.14㎡ 鉄筋コンクリート造4階建 延床面積 4,868.96㎡ 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	
○ 委託料	35,993 千円
・ 工事監理委託料	
○ 工事請負費	1,987,817 千円
・ 建設工事	
建設工事	1,389,814 千円
電気工事	291,585 //
機械設備工事	270,308 //
外構工事	36,110 //
○ 負担金及び交付金	483 千円
・ 水道給水給付金	
○ その他	200 千円
（翌年度繰越額1千円 継続費通次繰越）	
特定財源の内訳	
○ 県補助金	・ 安心こども基金事業費補助金 5,878 千円
○ 市債	・ 公津の杜複合施設整備事業債 1,522,300 //

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）		20,632		最終予算額（千円）	20,808

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
19,649				280	19,369

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 1,958人
- ・防犯活動団体数 地域単位 29団体 学区単位 25団体 計54団体

○ 報酬	193 千円
・ 防犯まちづくり推進協議会委員報酬	
○ 賃金	10,724 千円
・ 防犯まちづくり指導員賃金	
○ 報償費	1,825 千円
・ 地域防犯推進員謝礼	
○ 需用費	1,916 千円
・ 燃料費等	
○ 負担金補助及び交付金	3,482 千円
・ 成田防犯連合会負担金等	
○ その他	1,509 千円

特定財源の内訳

○ 使用料	・ 行政財産使用料	102 千円
○ 諸収入	・ 光熱水費等実費収入	97 //
	・ 北総地区少年センター使用料	49 //
	・ 本人負担雇用保険料	32 //

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）		22,187		最終予算額（千円）	22,252

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
21,719					21,719

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 208日 通学路防犯パトロール車 6台
活動時間 4月～9月 13時30分～19時30分
10月～3月 12時30分～18時30分
- ・街頭防犯カメラの設置 犯罪抑止重点地区 花崎町 8台 上町 5台
不審者情報多発地区 14台

○ 需用費	1,494 千円
・ 燃料費等	
○ 委託料	15,510 千円
・ 通学路防犯啓発活動委託料	13,629 千円
・ 防犯カメラ保守点検委託料	1,295 //
・ // 設置等委託料	586 //
○ 使用料及び賃借料	3,830 千円
・ 通学路パトロール車借上料	2,268 千円
・ 防犯カメラ借上料	1,562 //
○ その他	885 千円

特定財源の内訳

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）		28,618		最終予算額（千円）	28,483

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
27,711					27,711

主要な事業及び成果の概要					
J R成田駅西口の「駅前番所（えきばん）」と、青色回転灯装備の「移動駅前番所（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	365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	365 "				
	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					26,015 千円
・ 駅前番所員賃金			11,956 千円		
・ 移動駅前番所員賃金			14,059 "		
○ 需用費					916 千円
・ 燃料費等					
○ 使用料賃借料					553 千円
・ 庁用車借上料					
○ その他					227 千円
特定財源の内訳					

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）		45,077		最終予算額（千円）	46,074

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
46,055					46,055

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、そのコンセンサスの形成や、市民・関係者の意識啓発のほか、ロケ誘致、グルメ開発、情報発信の3つを柱とする主要事業を展開した。	
○ 旅費	996 千円
・ 米国ロサンゼルスにおける「成田ソラあんばん」の試食会、商談、PR活動の実施	
○ 委託料	44,982 千円
・ 成田ブランド確立調査委託料	
① コンセンサスの形成	
・ 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 市民・関係者の意識啓発	
・ 市民向けフォーラムの開催	
・ 成田ブランドをPRする演劇の上演	
③ ロケ誘致	
・ 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（誘致実績 41件）	
④ グルメ開発	
・ 成田ソラあんばんの普及促進	
・ 生産者と消費者のふれあいイベントの開催	
・ スイーツフェアの開催	
⑤ 情報発信	
・ 直接的広報効果	
新聞 41件、雑誌 7件、ネットニュース 41件、テレビニュース 18件、ラジオ 3件	
合計 110件 推計 約2億5,288万円	
○ 使用料	77 千円
・ OA機器借上料	
特定財源の内訳	

主要な事業及び成果の概要 公共施設の配置状況や利用状況、管理運営コストなど様々な視点からの分析や更新・大規模改修の将来コストの試算などを行い、市が所有する施設の現状や将来に向けての課題などを整理した公共施設白書を作成した。	
対象施設数	684施設
○ 委託料 ・ 公共施設白書作成委託料	9,450 千円
特定財源の内訳	

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）		161,649		最終予算額（千円）	161,624

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
145,455					145,455

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。

- | | |
|------------------|------------|
| ○ 負担金補助及び交付金 | 142,579 千円 |
| ・ 航空機騒音地域補助金 | |
| 交付件数 4,331件 | |
| ○ その他 | 2,876 千円 |

特定財源の内訳

			決算書ページ		170
事業名	40-15 共同利用施設整備事業			部課名	空港部 空港対策課
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	02	空港周辺地域の振興を図る
目	02	空港対策費	施 策	01	地域振興の推進
実施計画計上額（千円）		89,615		最終予算額（千円）	
				75,774	

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
75,381			56,100		19,281

主要な事業及び成果の概要 本城共同利用施設を整備するため、建築・外構工事、電気設備工事、機械設備工事等を行った。 【本城共同利用施設施設概要】 所在地 本城146-1 構造 鉄骨造平屋建 延床面積 220㎡ 用途 集会所	
○ 役務費	25 千円
・ 手数料	
○ 委託料	3,155 千円
・ 工事監理委託料	
○ 工事請負費	71,718 千円
・ 建築・外構工事	50,143 千円
・ 電気設備工事	10,563 〃
・ 機械設備工事	11,012 〃
○ 負担金補助及び交付金	483 千円
・ 給水申込納付金	
特 定 財 源 の 内 訳	
○ 市債	56,100 千円
・ 本城共同利用施設整備事業債	

事業名		55-05 空気調和機器更新工事補助事業	部課名		空港部 空港対策課
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）		32,737		最終予算額（千円）	
				27,737	

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
22,662					22,662

主要な事業及び成果の概要

騒防法第一種区域において民家防音工事の際に設置した空気調和機器について、設置後または更新工事後10年を経過し、かつ機能の低下した空気調和機器の更新工事費を補助した。

平成24年度から事業主体である空港会社の補助金の負担割合が国の要綱に従い減少したほか、冷暖房機及び換気装置の更新対象台数が減少したことから、市の負担割合が増加した。また、新たに3回目の更新工事に対し補助した。

○ 負担金補助及び交付金	22,662 千円	
・ 空気調和機器更新工事（1回目）補助金	74 件	6,469 千円
・ 空気調和機器更新工事（2回目）補助金	86 "	14,327 "
・ 空気調和機器更新工事（3回目）補助金	8 "	1,866 "

特定財源の内訳

事業名	60-01 民家防音家屋等維持管理費補助事業	部課名	空港部 空港対策課
-----	------------------------	-----	-----------

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）		645,038	最終予算額（千円） 645,038

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
631, 590					631, 590

主要な事業及び成果の概要

A滑走路及びB滑走路に係る騒防法第一種区域、第一種区域に挟まれた地域並びに第一種区域に隣接する区域の防音家屋の所有者等に対し、家屋及び空調施設の維持管理費を補助した。

○ 負担金補助及び交付金	630,275 千円
--------------	------------

・民家防音家屋等維持管理費補助金

交付件数	民家防音家屋維持管理費	3,947 件	133,964 千円
	1室・2室の防音家屋維持管理費	141 "	2,020 "
	空調施設維持管理費	4,189 "	494,291 "

○ その他	1,315 千円
-------	----------

特定財源の内訳