

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）		939, 125		最終予算額（千円）	940, 280

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
937, 005				518, 590	418, 415

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。

年間給食日数：195日 給食費（月額）：小学校 4,000円、中学校 4,600円、幼稚園 2,800円

【本所及び玉造分所】

年間給食数：小学校 20校・1,287,364食、中学校 7校・550,901食

主食別実施回数：ごはん142回、パン39回、めん14回

【下総分所】

年間給食数：小学校 4校・66,593食、中学校 1校・34,890食

主食別実施回数：ごはん157回、パン20回、めん18回

【大栄分所】

年間給食数：小学校 5校・113,217食、中学校 1校・64,119食、幼稚園 1園・20,169食

主食別実施回数：ごはん153回、パン26回、めん16回

○ 需用費	625, 842 千円
・ 燃料費	30, 257 千円
・ 光熱水費	38, 137 "
・ 賄材料費	528, 356 "
・ その他	29, 092 "
○ 委託料	297, 794 千円
・ 調理等業務委託料	189, 698 千円
・ 炊飯加工委託料	45, 389 "
・ 配送委託料	42, 709 "
・ その他	19, 998 "
○ その他	13, 369 千円

特定財源の内訳

○ 分担金及び負担金	・ 給食費負担金	518, 143 千円
○ 諸収入	・ 再生品売払収入等	447 "

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）		30,432		最終予算額（千円）	1,324,805

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
431,265	45,617		264,400		121,248

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、平成25年4月運用開始の公津の杜中学校学校給食共同調理場の建設工事を行った。 なお、この工事については、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、平成24年度に繰り越した繰越明許費により実施した。 また、平成26年4月運用開始予定の本城小学校学校給食共同調理場の実施設計を行うとともに、平成26年度から建設予定の公津の杜小学校学校給食共同調理場の実施設計に着手した。 なお、本城小学校学校給食共同調理場建設工事については、国の平成24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25年3月議会において増額補正したが、平成24年度内の工事は困難なため、平成25年度に繰り越した。 【公津の杜中学校学校給食共同調理場施設概要】 構 造：鉄骨造地上2階建 建築面積：538.29㎡ 機 能：調理能力最大1,200食 そ の 他：特別調理室（アレルギー対応食を調理する部屋）設置	
○ 委託料	16,757 千円
・ 設計委託料	10,209 千円
・ その他	6,548 〃
○ 工事請負費	301,410 千円
・ 施設整備工事	
○ 備品購入費	102,560 千円
・ 厨房機器	100,281 千円
・ その他	2,279 〃
○ その他	10,538 千円
（翌年度繰越額878,508千円 繰越明許費）	
特定財源の内訳	
○ 国庫補助金	・ 学校施設環境改善交付金 45,617 千円
○ 市債	・ 学校給食共同調理場整備事業債 264,400 〃

《国民健康保険特別会計（事業勘定）》

決算書ページ 397

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, 172, 047	最終予算額（千円）	6, 659, 554

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, 510, 339	2, 027, 359	439, 300		3, 280, 563	763, 117

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。

○負担金補助及び交付金 6, 510, 339 千円
・ 診療報酬

平成24年度末世帯数 18, 305 世帯
平成24年度末被保険者数 33, 258 人
給付件数 455, 993 件

特定財源の内訳

○ 国庫負担金	・ 療養給付費等負担金	1, 635, 106 千円
○ 国庫補助金	・ 財政調整交付金	392, 253 "
○ 県補助金	・ 財政調整交付金	439, 300 "
○ 前期高齢者交付金	・ 前期高齢者交付金	1, 800, 014 "
○ 共同事業交付金	・ 高額医療費共同事業交付金	276, 148 "
	・ 保険財政共同安定化事業交付金	1, 204, 401 "

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）		565,252		最終予算額（千円）	623,618

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
602,955				501,615	101,340

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。 ○ 負担金補助及び交付金 602,955 千円 ・ 診療報酬 平成24年度末世帯数 1,629 世帯 平成24年度末被保険者数 2,487 人 給付件数 44,615 件	
特定財源の内訳 ○ 療養給付費等交付金 501,615 千円 ・ 療養給付費等交付金	

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）		59,355		最終予算額（千円）	59,355

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
54,062	12,926	12,926			28,210

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	6,647 人
受診率	27.8 %

○役務費	165 千円
・ 通信運搬費	165 千円
○委託料	53,897 千円
・ 特定健康診査等委託料	52,421 千円
・ 電算処理委託料	1,476 //

特定財源の内訳

○国庫負担金	・ 特定健康診査等負担金	12,926 千円
○県負担金	・ 特定健康診査等負担金	12,926 //

《国民健康保険特別会計（施設勘定）》

決算書ページ 429

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）		119,615		最終予算額（千円）	171,238

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
163,632				951	162,681

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 235 日
診療件数 17,339 件

○ 総務費	80,843 千円
・ 職員人件費	50,630 千円
・ 一般管理費	27,623 //
・ 研究研修費	15 //
・ 基金積立金	2,575 //
○ 医業費	82,789 千円
・ 医療器具費	5,531 千円
・ 医療用消耗器材費	1,287 //
・ 薬品衛生材料費	74,717 //
・ 検査委託費	1,254 //

特定財源の内訳

○ 使用料及び手数料	・ 使用料	66 千円
	・ 手数料	573 //
○ 財産収入	・ 国民健康保険財政調整基金（施設勘定）利子	77 //
○ 諸収入	・ 消耗品等実費収入	207 //
	・ 本人負担雇用保険料	28 //

《下水道事業特別会計》

決算書ページ 450

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）	51,000	最終予算額（千円）	49,878

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
46,614	18,191				28,423

主要な事業及び成果の概要

老朽化した污水管の更新工事及び成田ニュータウン地区のマンホール蓋更新工事を実施したほか、安心で効率的な下水の処理体制を整えるため、下水道施設の長寿命化基本計画を策定した。

○ 委託料	20,350 千円
・ 成田市公共下水道長寿命化基本計画策定委託料	17,640 千円
・ 成田ニュータウン污水管渠実施設計委託料（玉造・赤坂）	2,020 //
・ 成田ニュータウン污水5号枝管建物調査委託料（事前）等	690 //
○ 工事請負費	26,264 千円
・ 公共下水道マンホール蓋改築更新工事（成田ニュータウン）	18,743 千円
・ 成田ニュータウン污水5号枝管管渠更新工事（玉造）	2,950 //
・ 成田ニュータウン污水5号支線舗装復旧工事（松崎）	2,379 //
・ //（松崎）その2	1,499 //
・ 成田ニュータウン污水2号枝管管渠更新工事（中台）	693 //

特定財源の内訳

○ 国庫補助金	・ 社会資本整備総合交付金	18,191 千円
---------	---------------	-----------

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）		100,000		最終予算額（千円）	3,580

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
3,580	1,600		1,600		380

主要な事業及び成果の概要		
既存下水道施設の耐震対策として、老朽化した根木名川中継ポンプ場の設備を更新した。 【耐震対策事業計画】 平成24年度 根木名川中継ポンプ場電気設備更新工事委託 平成25年度 〃 耐震対策詳細設計及び電気設備更新工事委託 平成26～28年度 〃 耐震対策工事委託 （平成24～28年度継続事業 総事業費 406,570千円）		
○ 委託料		3,580 千円
・ 電気設備更新工事委託料	3,200 千円	
・ 〃 資材価格特別調査委託料	380 〃	
特 定 財 源 の 内 訳		
○ 国庫補助金	・ 社会資本整備総合交付金	1,600 千円
○ 市債	・ 小橋川根木名川排水区公共下水道事業債	1,600 〃

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）		73,520	最終予算額（千円）	61,329

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
22,982	6,984		7,000	539	8,459

主要な事業及び成果の概要

大袋地区及び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		3,221 千円
・ 小橋川雨水2号支線建物調査委託料（事前）	2,738 千円	
・ 〃 （中間） 等	483 〃	
○ 工事請負費		19,761 千円
・ 小橋川雨水2号支線築造工事（大袋）	18,900 千円	
・ 小橋川雨水1号支線舗装復旧工事（飯田町）	861 〃	

（翌年度繰越額33,350千円 繰越明許費）

特定財源の内訳

○ 国庫補助金	・ 社会資本整備総合交付金	6,984 千円
○ 市債	・ 小橋川根木名川排水区公共下水道事業債	7,000 〃
○ 負担金	・ 下水道事業受益者負担金	539 〃

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）		93,540		最終予算額（千円）	168,838

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
93,816	31,232		32,500	3,065	27,019

主要な事業及び成果の概要	
本城地区の浸水対策として雨水管の整備を行った。	
○ 委託料	4,036 千円
・ 本城雨水3号支線建物調査委託料（事前）	3,097 千円
・ 本三里塚調整池分筆登記書類作成業務委託料	939 "
○ 工事請負費	86,620 千円
・ 本城雨水3号支線築造工事（本城）	55,640 千円
・ 本城雨水1号幹線築造工事（本城）その2	8,797 "
・ 本城雨水3号支線舗装復旧工事（本城）他4件	22,083 "
・ " 舗装復旧附帯工事（本城）	100 "
○ 補償補填及び賠償金	3,160 千円
・ 本城雨水1号幹線ガス管切回工事補償費	
（翌年度繰越額70,500千円 繰越明許費）	
特定財源の内訳	
○ 国庫補助金	・ 社会資本整備総合交付金 31,232 千円
○ 市債	・ 三里塚排水区公共下水道事業債 32,500 "
○ 負担金	・ 下水道事業受益者負担金 3,065 "

				決算書ページ	452
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）		96,000		最終予算額（千円）	19,700

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
10,632			5,800	1,939	2,893

主要な事業及び成果の概要 江弁須地区の污水管整備を行ったほか、大久保台調整池を整備するための測量調査を行った。 ○ 不動産鑑定手数料 203 千円 ・ 大久保台調整池不動産鑑定手数料 ○ 委託料 3,226 千円 ・ 江川雨水1号・污水4号枝管実施設計委託料 1,546 千円 ・ 大久保台調整池用地測量委託料 1,680 〃 ○ 工事請負費 7,203 千円 ・ 江川污水1号枝管整備工事（江弁須）	
特定財源の内訳 ○ 市債 5,800 千円 ・ 江川排水区公共下水道事業債 ○ 負担金 1,939 〃 ・ 下水道事業受益者負担金	

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）		17,700		最終予算額（千円） 18,855

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
18,364	4,600		11,900	355	1,509

主要な事業及び成果の概要	
松崎地区の污水管整備を行ったほか、ニュータウン中央線整備工事に伴う下水道管渠の橋りょう添架費用を負担した。 ○ 委託料 841 千円 ・ 成田ニュータウン污水5号支線建物調査委託料（事前） ○ 工事請負費 17,034 千円 ・ 成田ニュータウン污水5号支線築造工事（松崎） 16,934 千円 ・ ニュータウン中央線污水鞘管布設工事（松崎） 100 〃 ○ 負担金補助及び交付金 489 千円 ・ ニュータウン中央線橋りょう工事に伴う費用負担金	
特定財源の内訳	
○ 国庫補助金	・ 社会資本整備総合交付金 4,600 千円
○ 市債	・ 成田ニュータウン排水区公共下水道事業債 11,900 〃
○ 負担金	・ 下水道事業受益者負担金 355 〃

《公設地方卸売市場特別会計》

決算書ページ 464

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）		209,894		最終予算額（千円）	226,061

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
200,243				42,935	157,308

主要な事業及び成果の概要

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、卸売市場の適正な管理運営を図るため、公設地方卸売市場運営審議会等における調査・審議並びに卸売市場関係団体が行う事業への補助を行った。

○ 職員人件費	58,771 千円
○ 報酬	378 〃
・ 公設地方卸売市場運営審議会委員報酬	239 千円
・ 市場取引委員会委員報酬	139 〃
○ 修繕料	7,264 千円
・ 排水処理施設修繕	953 千円
・ 水産棟修繕	2,172 〃
・ その他修繕	4,139 〃
○ 負担金補助及び補助金	23,280 千円
・ ごみ処理負担金	22,200 千円
・ その他	1,080 〃
○ その他	110,550 千円
（翌年度繰越額 5,040千円 繰越明許費）	

特定財源の内訳

○ 諸収入	・ 光熱水費等実費収入	42,935 千円
-------	-------------	-----------

青果部年間取扱高 24年度

《取扱量》

(単位: t)

種別 月別	野 菜	果 実	加 工 品	計
4	119	35	11	165
5	160	31	1	192
6	200	85	0	285
7	157	72	0	229
8	246	131	10	387
9	308	122	10	440
10	364	137	12	513
11	425	128	11	564
12	564	141	13	718
1	364	89	12	465
2	324	90	11	425
3	354	99	10	463
合 計	3,585	1,160	101	4,846

《取扱金額》

(単位: 千円)

種別 月別	野 菜	果 実	加 工 品	計
4	19,563	9,499	1,288	30,350
5	20,301	7,025	266	27,592
6	18,410	13,796	35	32,241
7	13,476	12,108	27	25,611
8	26,826	30,466	1,162	58,454
9	38,825	32,591	1,257	72,673
10	51,056	26,702	1,567	79,325
11	49,261	27,231	1,663	78,155
12	72,164	42,448	2,126	116,738
1	57,445	26,734	1,599	85,778
2	48,758	31,652	1,665	82,075
3	46,156	32,929	1,352	80,437
合 計	462,241	293,181	14,007	769,429

水産物部年間取扱高 24年度

《取扱量》

(単位: t)

種別 月別	鮮 魚	冷 凍 魚	塩干加工品	計
4	113	320	213	646
5	125	222	215	562
6	123	306	201	630
7	126	314	202	642
8	127	324	200	651
9	130	282	183	595
10	132	397	208	737
11	127	427	197	751
12	151	566	347	1,064
1	109	403	176	688
2	105	449	173	727
3	128	548	186	862
合 計	1,496	4,558	2,501	8,555

《取扱金額》

(単位: 千円)

種別 月別	鮮 魚	冷 凍 魚	塩干加工品	計
4	116,056	276,461	160,622	553,139
5	120,812	212,470	164,716	497,998
6	119,352	252,179	163,137	534,668
7	123,766	249,231	166,558	539,555
8	128,897	276,035	154,377	559,309
9	118,543	218,226	135,674	472,443
10	128,775	284,060	152,036	564,871
11	129,694	293,844	144,275	567,813
12	167,907	455,462	359,898	983,267
1	112,919	279,693	123,966	516,578
2	104,570	297,775	124,665	527,010
3	128,980	358,662	141,152	628,794
合 計	1,500,271	3,454,098	1,991,076	6,945,445

《介護保険特別会計》

決算書ページ 492

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）	4,313,879	最終予算額（千円）	4,280,879

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
4,213,580	879,100	624,882		1,741,217	968,381

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 4,213,580 千円
・ 介護サービス給付費 60,051 件

（内訳）

居宅介護サービス給付費	33,963 件	1,695,441 千円
施設介護サービス給付費	7,172 〃	1,821,718 〃
居宅介護福祉用具購入給付費	261 〃	8,552 〃
居宅介護住宅改修給付費	194 〃	20,883 〃
居宅介護サービス計画給付費	15,773 〃	195,804 〃
地域密着型介護サービス給付費	2,688 〃	471,182 〃

特定財源の内訳

○ 国庫負担金	・ 介護給付費負担金 （施設分：給付費の15%、その他分：給付費の20%）	739,841 千円
○ 国庫補助金	・ 介護保険調整交付金（給付費の5%以内）	139,259 千円
○ 県負担金	・ 介護給付費負担金 （施設分：給付費の17.5%、その他分：給付費の12.5%）	624,882 〃
○ 支払基金交付金	・ 支払基金交付金（給付費の29%）	1,221,697 千円
○ 繰入金	・ 介護給付費繰入金（給付費の12.5%）	519,520 〃

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）		256,897		最終予算額（千円）	236,897

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
231,131	53,398	29,359		95,919	52,455

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 231,131 千円

・ 介護予防サービス給付費 14,175 件

（内訳）

介護予防サービス給付費	8,044 件	190,237 千円
介護予防福祉用具購入給付費	85 "	2,394 "
介護予防住宅改修給付費	84 "	9,287 "
介護予防サービス計画給付費	5,911 "	25,063 "
地域密着型介護予防サービス給付費	51 "	4,150 "

特定財源の内訳

○ 国庫負担金	・ 介護給付費負担金	45,759 千円
	（施設分：給付費の15%、その他分：給付費の20%）	
○ 国庫補助金	・ 介護保険調整交付金（給付費の5%以内）	7,639 千円
○ 県負担金	・ 介護給付費負担金	29,359 "
	（施設分：給付費の17.5%、その他分：給付費の12.5%）	
○ 支払基金交付金	・ 支払基金交付金（給付費の29%）	67,028 千円
○ 繰入金	・ 介護給付費繰入金（給付費の12.5%）	28,891 "

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）		10,900		最終予算額（千円）	10,900

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
9,287	2,319	1,159		3,857	1,952

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①～④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。また、⑤、⑥の者に対して訪問型介護予防事業による訪問指導を行った。 ・ 発送数 20,027 通 回収数 15,137 通 回収率 75.6 % ・ 二次予防事業対象者 ①運動器機能 2,362人 ②口腔機能 2,089人 ③認知症 1,866人 （複数該当者あり） ④低栄養 130人 ⑤閉じこもり 814人 ⑥うつ 1,781人 生活機能の維持・向上のための教室 ・ いきいき元気倶楽部（運動器機能向上） 参加人数 96人 軽体操やストレッチ、自重力を使った運動を行う。 ・ 歯つらつ健口教室（口腔機能向上・栄養改善） 参加人数 50人 口腔の仕組み及び口腔体操等を行う。 ・ 脳力ぐっとアップ教室（認知症予防） 参加人数 55人 ドリルや有酸素運動等を行う。 訪問型介護予防事業（閉じこもり・うつ予防） 訪問実施人数 167人	
○ 役務費	2,922 千円
・ 通信運搬費	2,853 千円
・ その他	69 "
○ 委託料	3,779 千円
・ 生活機能把握調査委託料	
○ その他	2,586 千円
特定財源の内訳	
○ 国庫補助金	・ 介護予防事業交付金 2,319 千円
○ 県補助金	・ 介護予防事業交付金 1,159 "
○ 支払基金交付金	・ 地域支援事業支援交付金 2,690 "
○ 繰入金	・ 介護予防事業繰入金 1,159 "
○ 諸収入	・ 本人負担雇用保険料 8 "

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）		75,744		最終予算額（千円）	75,744

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
75,682	29,894	14,947		14,947	15,894

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。

○ 報償費 93 千円
・ 運営協議会委員謝礼

○ 委託料 75,589 千円

地域包括支援センター委託料（4カ所）

- ・ 中央地域包括支援センター委託料 17,720 千円
中郷・久住・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）
※高齢者人口3,971人 相談受付件数 1,293件 介護予防支援件数 1,231件
- ・ 西部北地域包括支援センター委託料 20,075 千円
八生・豊住・ニュータウン地区（特別養護老人ホーム玲光苑内）
※高齢者人口7,670人 相談受付件数 1,577件 介護予防支援件数 1,712件
- ・ 西部南地域包括支援センター委託料 20,074 千円
成田・公津地区（新町デイサービスセンター玲光苑内）
※高齢者人口7,507人 相談受付件数 1,080件 介護予防支援件数 1,748件
- ・ 東部地域包括支援センター委託料 17,720 千円
下総・大栄地区（ヤックスドラッグ下総店内）
※高齢者人口5,173人 相談受付件数 669件 介護予防支援件数 1,228件

特定財源の内訳

- | | | |
|---------|-------------------|-----------|
| ○ 国庫補助金 | ・ 包括的支援事業・任意事業交付金 | 29,894 千円 |
| ○ 県補助金 | ・ 包括的支援事業・任意事業交付金 | 14,947 // |
| ○ 繰入金 | ・ 包括的支援事業・任意事業繰入金 | 14,947 // |

《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）	34,603	最終予算額（千円）	34,511

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
34,188					34,188

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・地藏原新田、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	871 戸
・ 接続済人口	2,607 人	・ 区域内人口	4,300 人
・ 接続率	60.6 %		

○ 需用費	14,162 千円
・ 消耗品費	554 千円
・ 光熱水費	9,061 "
・ 修繕料	4,547 "

○ 役務費	2,570 千円
・ 電話料金等	

○ 委託料	16,859 千円
・ 浄化槽清掃委託料	6,691 千円
・ 施設維持管理委託料	6,007 "
・ その他	4,161 "

○ その他	597 千円
-------	--------

特定財源の内訳

《後期高齢者医療特別会計》

決算書ページ 534

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）	778,636	最終予算額（千円）	741,990

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
741,990					741,990

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24年度末被保険者数 11,084 人

○負担金補助及び交付金 741,990 千円

- ・納付金
 - 後期高齢者医療広域連合負担金 604,970 千円
 - 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 137,020 〃

特定財源の内訳

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 3 ・ 8

登録番号 成 財 1 3 - 0 0 6

リサイクル適性 

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。

