

平成 23 年度
当初予算の概要

成 田 市

《 目 次 》

1	当初予算総括表	1
	(1) 会計別予算額	1
	(2) 当初予算規模の推移	2
	(3) 市税の推移	2
	(4) 積立基金の状況	2
	(5) 市債残高の推移	3
	(6) 特別会計への繰出金、負担金・出資金	3
2	一般会計予算	4
	(1) 歳入	4
	(2) 歳出	6
3	主要事業	8
	《一般会計》	8
	《国民健康保険特別会計》	21
	《下水道事業特別会計》	22
	《公設地方卸売市場特別会計》	23
	《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》	24
	《簡易水道事業特別会計》	24
4	空港周辺対策事業一覧	25

1 当初予算総括表

(1) 会計別予算額

(単位：千円)

会計別		区分	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	増減額	増減率(%)
一		般 会 計	62,800,000	57,200,000	5,600,000	9.8
特 別 会 計	国民健康保険	事業勘定	11,362,708	10,896,427	466,281	4.3
		施設勘定	177,721	149,911	27,810	18.6
	下水道事業		2,079,265	2,090,095	△ 10,830	△ 0.5
	公設地方卸売市場		232,491	217,351	15,140	7.0
	老人保健			2,235	△ 2,235	皆減
	介護保険		4,740,600	4,320,999	419,601	9.7
	農業集落排水事業		162,539	161,314	1,225	0.8
	後期高齢者医療		730,419	849,020	△ 118,601	△ 14.0
	簡易水道事業		362,533	366,952	△ 4,419	△ 1.2
	水道事業		3,941,102	3,883,180	57,922	1.5
	合 計		23,789,378	22,937,484	851,894	3.7
総 計		86,589,378	80,137,484	6,451,894	8.1	

(2) 当初予算規模の推移

(単位：千円)

区 分 \ 年 度	19	20	21	22	23
一 般 会 計	48,700,000	54,500,000	56,900,000	57,200,000	62,800,000
伸 び 率 (%)	△ 1.6	11.9	4.4	0.5	9.8
特 別 会 計	27,768,620	23,319,449	22,637,053	22,937,484	23,789,378
伸 び 率 (%)	3.3	△ 16.0	△ 2.9	1.3	3.7
合 計	76,468,620	77,819,449	79,537,053	80,137,484	86,589,378
伸 び 率 (%)	0.1	1.8	2.2	0.8	8.1

(3) 市税の推移

(単位：千円)

区 分 \ 年 度	19	20	21	22	23
当 初 予 算	29,095,930	31,127,890	30,637,567	29,724,528	30,118,960
伸 び 率 (%)	5.6	7.0	△ 1.6	△ 3.0	1.3

(4) 積立基金の状況

(単位：千円)

区 分 \ 年 度	19	20	21	22 (見込)	23 (見込)
総 額	11,841,026	14,269,823	12,097,610	10,778,703	8,722,139
うち財政調整基金	7,530,074	8,996,135	7,803,702	6,572,736	5,164,161

(5) 市債残高の推移

(単位：千円)

会計別 \ 年度	19	20	21	22 (見込)	23 (見込)
一般会計	40,575,206	39,958,620	39,887,232	40,705,060	44,805,874
下水道事業	9,105,840	8,673,543	8,280,028	7,859,540	7,578,447
公設地方卸売市場	52,462	28,523	2,883	0	0
農業集落排水事業	1,775,304	1,803,167	1,743,002	1,683,030	1,619,898
簡易水道事業	2,652,069	2,730,567	2,679,329	2,624,866	2,558,506
水道事業	8,684,153	8,629,174	8,843,141	9,834,212	10,804,756
合計	62,845,034	61,823,594	61,435,615	62,706,708	67,367,481

(6) 特別会計への繰出金、負担金・出資金

(単位：千円)

会計別 \ 区分	当初予算規模	23年度繰出金等	22年度繰出金等	増減額	増減率 (%)
国民健康保険(事業勘定)	11,362,708	1,390,388	1,293,284	97,104	7.5
国民健康保険(施設勘定)	177,721	0	0	0	—
下水道事業	2,079,265	457,093	515,493	△ 58,400	△ 11.3
公設地方卸売市場	232,491	93,845	79,449	14,396	18.1
老人保健			135	△ 135	皆減
介護保険	4,740,600	696,188	632,592	63,596	10.1
農業集落排水事業	162,539	128,102	128,553	△ 451	△ 0.4
後期高齢者医療	730,419	147,987	158,991	△ 11,004	△ 6.9
簡易水道事業	362,533	238,642	245,754	△ 7,112	△ 2.9
水道事業	3,941,102	108,281	113,037	△ 4,756	△ 4.2
合計	23,789,378	3,260,526	3,167,288	93,238	2.9

2 一般会計予算

(1) 歳入

(単位:千円)

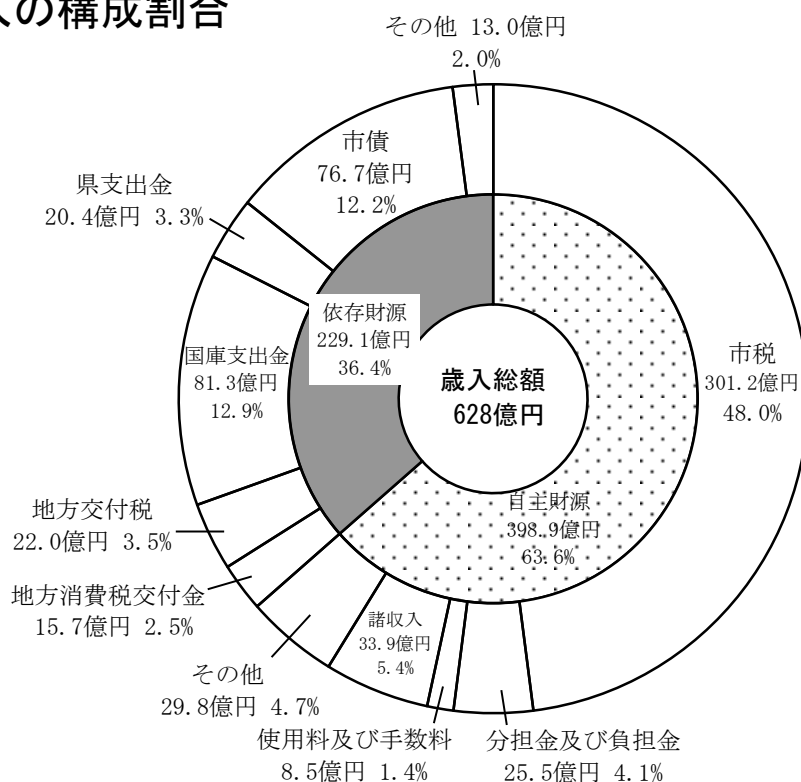
科 目	年度別	平成23年度		平成22年度		増減額	増減率 (%)
		当初予算額	構成比 (%)	当初予算額	構成比 (%)		
市 税		30,118,960	48.0	29,724,528	52.0	394,432	1.3
地 方 譲 与 税		507,000	0.8	552,000	1.0	△ 45,000	△ 8.2
利 子 割 交 付 金		54,000	0.1	66,000	0.1	△ 12,000	△ 18.2
配 当 割 交 付 金		24,000	0.0	33,000	0.1	△ 9,000	△ 27.3
株式等譲渡所得割交付金		13,000	0.0	11,000	0.0	2,000	18.2
地方消費税交付金		1,567,000	2.5	1,590,000	2.8	△ 23,000	△ 1.4
ゴルフ場利用税交付金		235,000	0.4	240,000	0.4	△ 5,000	△ 2.1
自動車取得税交付金		170,000	0.3	250,000	0.4	△ 80,000	△ 32.0
地方特例交付金		272,150	0.4	122,797	0.2	149,353	121.6
地 方 交 付 税		2,200,000	3.5	1,815,000	3.2	385,000	21.2
交通安全対策特別交付金		25,000	0.0	26,000	0.0	△ 1,000	△ 3.8
分担金及び負担金		2,543,887	4.1	2,069,786	3.6	474,101	22.9
使用料及び手数料		853,166	1.4	1,013,995	1.8	△ 160,829	△ 15.9
国 庫 支 出 金		8,129,130	12.9	6,619,221	11.6	1,509,909	22.8
県 支 出 金		2,043,165	3.3	2,144,321	3.7	△ 101,156	△ 4.7
財 産 収 入		78,492	0.1	209,939	0.4	△ 131,447	△ 62.6
寄 附 金		3,200	0.0	3,022	0.0	178	5.9
繰 入 金		2,100,393	3.3	1,943,061	3.4	157,332	8.1
繰 越 金		800,000	1.3	500,000	0.9	300,000	60.0
諸 収 入		3,390,457	5.4	2,521,630	4.4	868,827	34.5
市 債		7,672,000	12.2	5,744,700	10.0	1,927,300	33.5
歳 入 合 計		62,800,000	100.0	57,200,000	100.0	5,600,000	9.8

[市税]

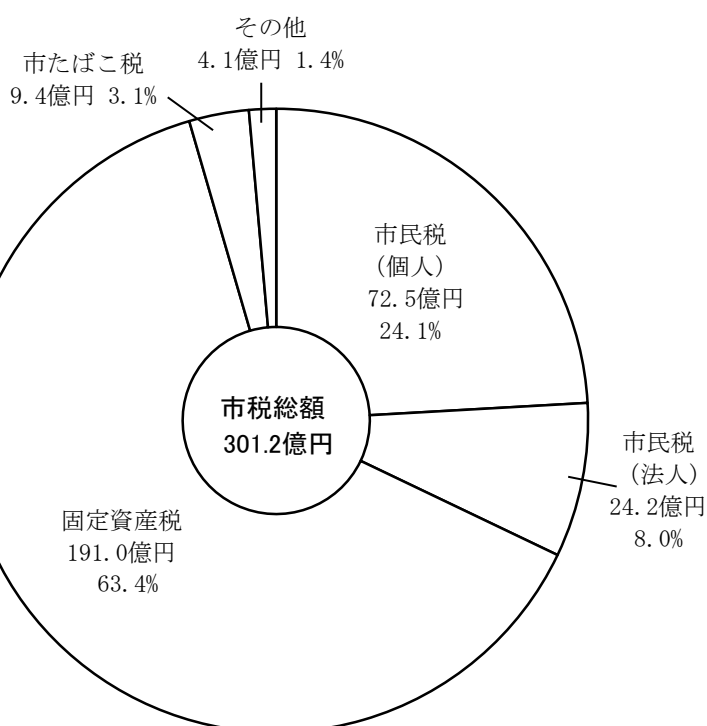
(単位:千円)

税 目	年度別	平成23年度		平成22年度		増減額	増減率 (%)
		当初予算額	構成比 (%)	当初予算額	構成比 (%)		
市 民 税		9,665,638	32.1	9,591,598	32.3	74,040	0.8
個人		7,249,208	24.1	7,606,354	25.6	△ 357,146	△ 4.7
法人		2,416,430	8.0	1,985,244	6.7	431,186	21.7
固 定 資 産 税		19,104,173	63.4	18,794,382	63.2	309,791	1.6
軽 自 動 車 税		189,745	0.6	180,433	0.6	9,312	5.2
市 た ば こ 税		939,503	3.1	941,248	3.2	△ 1,745	△ 0.2
鉱 産 税		460	0.0	460	0.0	0	0.0
特 別 土 地 保 有 税		14,001	0.1	14,001	0.0	0	0.0
入 湯 税		1	0.0	1	0.0	0	0.0
都 市 計 画 税		205,439	0.7	202,405	0.7	3,034	1.5
合 計		30,118,960	100.0	29,724,528	100.0	394,432	1.3

○歳入の構成割合



○市税内訳



(2) 歳出

(単位:千円)

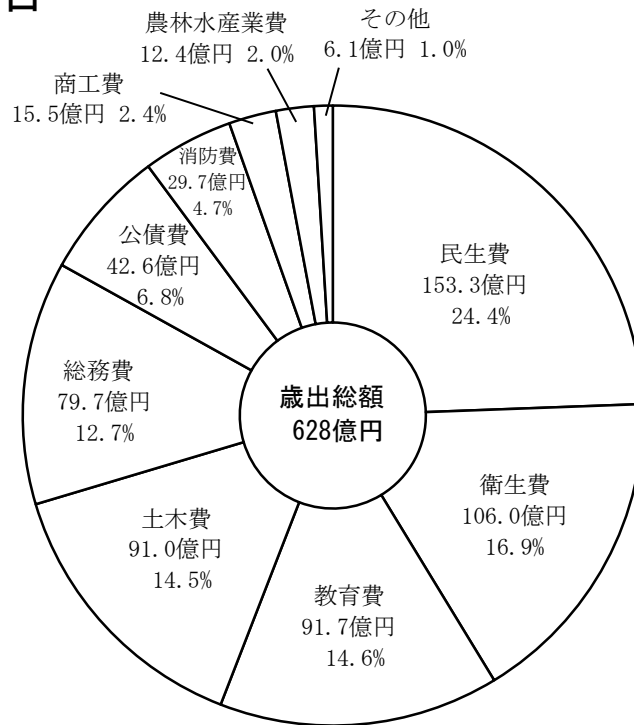
科 目	年度別	平成23年度		平成22年度		増減額	増減率 (%)
		当初予算額	構成比 (%)	当初予算額	構成比 (%)		
議 会 費		422,701	0.7	407,502	0.7	15,199	3.7
総 務 費		7,970,924	12.7	8,786,290	15.4	△ 815,366	△ 9.3
民 生 費		15,328,558	24.4	14,549,278	25.4	779,280	5.4
衛 生 費		10,595,412	16.9	8,031,657	14.0	2,563,755	31.9
労 働 費		87,705	0.1	92,679	0.2	△ 4,974	△ 5.4
農 林 水 産 業 費		1,241,882	2.0	1,282,600	2.2	△ 40,718	△ 3.2
商 工 費		1,544,598	2.4	1,531,659	2.7	12,939	0.8
土 木 費		9,103,783	14.5	7,820,498	13.7	1,283,285	16.4
消 防 費		2,968,702	4.7	2,643,302	4.6	325,400	12.3
教 育 費		9,169,405	14.6	7,789,436	13.6	1,379,969	17.7
災 害 復 旧 費		2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
公 債 費		4,264,129	6.8	4,133,762	7.2	130,367	3.2
諸 支 出 金		201	0.0	29,337	0.1	△ 29,136	△ 99.3
予 備 費		100,000	0.2	100,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計		62,800,000	100.0	57,200,000	100.0	5,600,000	9.8

[性質別内訳]

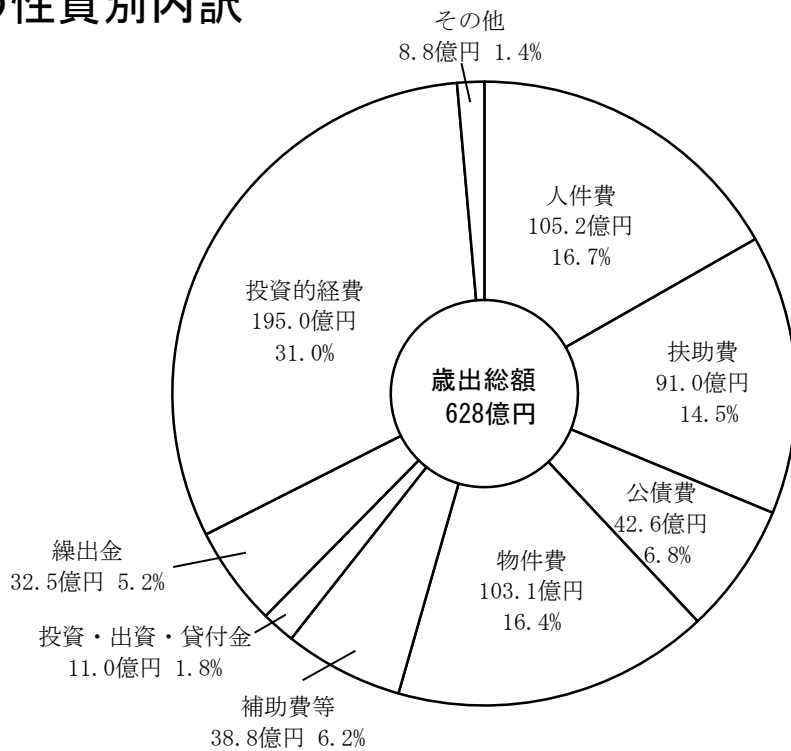
(単位:千円)

区 分	年度別	平成23年度		平成22年度		増減額	増減率 (%)
		当初予算額	構成比 (%)	当初予算額	構成比 (%)		
義 務 的 経 費	人 件 費	10,520,578	16.7	10,709,729	18.7	△ 189,151	△ 1.8
	扶 助 費	9,099,599	14.5	8,509,089	14.9	590,510	6.9
	公 債 費	4,264,129	6.8	4,133,762	7.2	130,367	3.2
	小 計	23,884,306	38.0	23,352,580	40.8	531,726	2.3
物 件 費		10,308,752	16.4	10,031,944	17.5	276,808	2.8
維 持 補 修 費		727,262	1.1	737,260	1.3	△ 9,998	△ 1.4
補 助 費 等		3,880,749	6.2	4,102,221	7.2	△ 221,472	△ 5.4
積 立 金		43,834	0.1	40,762	0.1	3,072	7.5
投 資 ・ 出 資 ・ 貸 付 金		1,101,007	1.8	1,096,836	1.9	4,171	0.4
繰 出 金		3,252,947	5.2	3,174,613	5.5	78,334	2.5
投 資 的 経 費		19,501,143	31.0	14,563,784	25.5	4,937,359	33.9
予 備 費		100,000	0.2	100,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計		62,800,000	100.0	57,200,000	100.0	5,600,000	9.8

○歳出の構成割合



○歳出の性質別内訳



3 主要事業

《一般会計》

(単位：千円)

事業名 【予算書頁】 (担当課)	予算額	財源内訳			
		国県支出金	地方債	その他特財	一般財源
事業内容					

第2款 総務費

庁舎改修事業 【P115】 (管財課)	283,426				283,426
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、環境等にも配慮した改修を計画的に実施する。 23年度は22年度に引き続き、空調設備等の改修を実施する。					
コミュニティバス運行事業 【P120】 (交通防犯課)	124,036			33,000	91,036
市民の一層の交通利便の充実を図るため、7ルートでコミュニティバスを運行する。					
防災行政無線固定系更新事業 【P123】 (危機管理課)	244,726	2,500	218,000		24,226
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を実施する。 (3カ年計画の3年目 下総・大栄地区子局54カ所)					
急傾斜地崩壊対策事業 【P125】 (土木課)	89,000	20,000	45,500	4,600	18,900
がけ地の崩壊による災害が生じるおそれのある急傾斜地を整備することにより、安全で住み良い住環境を確保する。 市施行箇所 (対策工事) 寺台他1カ所 県施行箇所 (県事業負担金) 下福田他2カ所					
公津の杜複合施設整備事業 【P128】 (市民協働課)	331,662	888	249,400		81,374
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分館を有する複合施設を整備するため、建設工事を実施する。 平成23～24年度継続事業 (総事業費 2,516,346千円)					
防犯啓発事業 【P132】 (交通防犯課)	19,565			234	19,331
安全で安心なまちづくりを目指すため、市内の防犯巡回パトロールを実施するとともに、防犯啓発活動を通し、市民の防犯意識の向上を図る。					
地域安全対策事業 【P133】 (交通防犯課)	20,993				20,993
地域の安全体制の強化を図るため、通学路の防犯パトロールを実施するとともに、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防犯カメラの設置及び管理を行う。					

事業名 【予算書頁】 (担当課)	予算額	財源内訳			
		国県支出金	地方債	その他特財	一般財源
事業内容					
駅前番所事業 【P134】 (交通防犯課)	28,286			25	28,261
市民や駅利用者等の安全確保を図るため、J R成田駅西口の駅前番所を拠点とし防犯活動に努めるとともに、犯罪が発生しやすい場所を中心に駅前番所機能を持った青色回転灯パトロール車による駐留と巡回を行う。					
総合窓口事業 【P140】 (行政管理課他)	21,456	18,045			3,411
窓口サービスを利用する市民の待ち時間の減少や各課を移動する手間を削減し、市民満足度を向上させるため、各種証明書の発行や届出等の手続を、1カ所で行う総合窓口サービスを実施する。					
まちづくり推進調査事業 【P152】 (企画政策課)	5,159				5,159
千葉大学が有する学術研究の蓄積を活用し、まちづくりの一環である健康づくりを、市民と行政の協働で推進するための具体的な行動計画について調査研究を行う。					
成田ブランド構築事業 【P153】 (企画政策課)	40,000				40,000
新しい成田の魅力開発を行い、空港と地域が一体化した新たな「成田ブランド」の構築に取り組む。					
医科系大学誘致事業 【P155】 (企画政策課)	10,000				10,000
高等教育の推進や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実施する。					
航空機騒音地域補助事業 【P157】 (空港地域振興課)	169,315				169,315
騒特法に基づく防止地区、防止特別地区内の土地、家屋並びに騒防法に基づく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%相当額を補助する。					
住宅防音工事等補助事業 【P159】 (空港対策課)	42,883	5,360			37,523
騒防法に基づく第一種区域に挟まれた地域の住宅の初回防音工事及び補完工事に補助する。					
民家防音家屋等維持管理費補助事業 【P160】 (空港対策課)	622,252				622,252
騒防法に基づく第一種区域及び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地区の防音家屋の所有者等に対し、家屋等の維持管理費の一部を補助する。					

事業名 【予算書頁】 (担当課)	予算額	財 源 内 訳			
		国県支出金	地方債	その他特財	一般財源
事業内容					

第3款 民生費

介護保険事業計画策定事業 【P166】 (介護保険課)	3,150				3,150
24年度から26年度までの3年を計画期間とした、第5期介護保険事業計画を策定する。					
住宅手当緊急特別措置事業 【P168】 (社会福祉課)	14,113	14,113			
離職により住宅を喪失もしくは喪失するおそれのある者に対し住宅手当を支給し、離職者の住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行う。					
福祉手当・見舞金支給事業 【P169】 (障害者福祉課)	328,735	29,834			298,901
障がい者等の福祉の増進を図るため、身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者には福祉手当を、特定疾患等の療養者には見舞金を支給する。					
障害者施設利用支援事業 【P173】 (障害者福祉課)	743,837	554,094			189,743
障がい者の自立した生活を支援するため、施設入所及び通所サービスの利用に対する介護給付等を行う。					
障害者制度移行事業 【P176】 (障害者福祉課)	3,150				3,150
24年度から26年度までの3年を計画期間とした、第3期障がい福祉計画を策定する。					
オンデマンド交通高齢者移送サービス事業 【P178】 (高齢者福祉課)	7,274			6,495	779
高齢者の通院や買い物のための交通手段を確保するため、70歳以上の介護を要しない者を対象に、乗降時間や乗降場所の要望に対応可能な新システムを使った移送サービスの実証実験を行う。					
児童ホーム管理運営事業 【P187】 (保育課)	220,211	55,785		48,320	116,106
放課後留守家庭となる児童の生活の場として、22カ所の児童ホームを運営する。					
子育て支援センター管理運営事業 【P190】 (子育て支援課)	48,783	16,250		24	32,509
子育て中の親子や子どもたちの集いの場として利用されている子ども館の老朽化に伴う大規模改修を実施し、子育て環境の維持・向上及び子育て家庭の支援の充実を図る。					
子ども医療費助成事業 【P191】 (子育て支援課)	394,053	130,530		1,809	261,714
子育て支援の充実を図るため、0歳から中学3年生までの子どもを対象に通院及び入院した場合の医療費を助成する。					

事業名 【予算書頁】 (担当課)	予算額	財源内訳			
		国県支出金	地方債	その他特財	一般財源
事業内容					
私立保育園等運営委託事業 【P192】 (保育課)	727,512	319,576		207,960	199,976
保育に欠ける児童を、保護者の希望により市内私立保育園8園及び市外の公立保育園・私立保育園に委託する。					
子ども手当・児童手当支給事業 【P192】 (子育て支援課)	2,640,305	2,341,428			298,877
次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するため、中学校修了前の子どもを養育している父母等に子ども手当を支給する。					
保育園運営事業 【P195】 (保育課)	757,398			183,289	574,109
市立保育園12園を適正に運営し、子育て支援の向上を図る。					
保育園整備事業 【P197】 (保育課)	36,004				36,004
市立保育園の維持にかかる各種修繕及び工事を行い、保育環境の維持・向上を図るとともに、老朽化した保育園の大規模改修を行うために必要な仮設園舎の設計業務を行う。					
こども発達支援センター整備事業 【P202】 (障害者福祉課)	7,766				7,766
集団療育と併行して、一人ひとりの障がい特性に応じた個別訓練を実施するための訓練室等の増築に向けた基本設計及び実施設計を行う。					
生活保護に関する経費 生活保護扶助費 【P203】 【P204】 (社会福祉課)	2,155,694	1,731,850		16	423,828
被保護者に対し、それぞれの扶助を行い、生活の安定を保障するとともに、就労支援相談員を配置し、就労支援の充実を図る。					

第4款 衛生費

地域医療対策事業 【P209】 (健康増進課)	156,688				156,688
地域医療の円滑な推進を図るため、「救急医療体制整備事業負担金」を交付し、現在の救急医療体制を維持する。					
医療相談ほっとライン事業 【P210】 (健康増進課)	9,366				9,366
市民の健康を守るため、24時間365日電話による健康、医療、子育てなどの相談に、医師や保健師等が無料でアドバイスを行うことにより、救急医療の円滑な運営を図る。					
予防接種事業 【P214】 (健康増進課)	312,525	53,591		11	258,923
従来実施してきた予防接種及び任意予防接種である子宮頸がん予防ワクチンやヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンの接種費用の全額助成に加え、新たに23年度から高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用の一部助成を行う。					

事業名 【予算書頁】 (担当課)	予算額	財源内訳			
		国県支出金	地方債	その他特財	一般財源
事業内容					
後期高齢者人間ドック事業 【P217】 (保険年金課)	3,500				3,500
後期高齢者の疾病の予防、早期発見及び早期治療に役立て、健康の保持増進を図るため、人間ドック受検費用の一部を助成する。					
急病診療所管理運営事業 【P222】 (健康増進課)	122,753			86,317	36,436
夜間及び休日等の急病患者に対する初期救急診療を行うため、救急医療体制の円滑な運営を図りつつ、内科、小児科、外科及び歯科の診療を行う。					
公害調査事業 【P228】 (環境対策課)	26,016				26,016
大気、水質、騒音、振動、悪臭等の調査測定を実施し、実態の把握及び公害防止対策の指導を行うことにより、公害の未然防止を図る。					
廃棄物不法投棄対策事業 【P229】 (環境対策課)	14,556	1,548			13,008
廃棄物の不法投棄を未然に防止するため、廃棄物不法投棄監視員、市職員、巡視員、監視カメラ等による監視活動及び民間委託による夜間パトロールを実施する。					
環境基本計画推進事業 【P229】 (環境計画課)	11,000				11,000
地球温暖化の防止等環境の保全に資するため、住宅用太陽光発電システムを設置した者に対しキロワット当たり3万円の補助金を交付する。 補助予定件数 110件					
八富成田斎場管理運営事業 【P230】 (環境衛生課)	169,766			121,065	48,701
指定管理者による管理運営により、成田市、八街市及び富里市の住民利用の利便性等の向上を図るとともに、計画的な修繕を行い、良好な施設の維持を図る。					
いずみ清掃工場維持管理事業 【P235】 (クリーン推進課)	319,586			153,082	166,504
一般家庭及び事業所から排出される可燃ごみの適正な焼却処分を行うとともに、良好な施設の維持を図る。					
リサイクルプラザ維持管理運営事業 【P236】 (クリーン推進課)	362,649			255,614	107,035
一般家庭及び事業所から排出される不燃ごみの処理及び不用品の再生を行い、資源の再利用化を推進する。					
ごみ収集事業 【P239】 (クリーン推進課)	550,064			92	549,972
一般家庭から排出されるごみの収集業務を行うとともに、廃食用油の拠点回収を実施する。					

事業名 【予算書頁】 (担当課)	予算額	財源内訳			
		国県支出金	地方債	その他特財	一般財源
事業内容					
新清掃工場整備事業 【P241】 (環境計画課)	5,637,350	1,399,300	2,807,200	1,033,355	397,495
いずみ清掃工場に代わる新たなごみ焼却施設（新清掃工場）を富里市と共同で整備する。 平成17～24年度継続事業（総事業費 9,985,181千円）					
新清掃工場関連付帯施設整備事業 【P241】 (環境計画課)	30,948			29,770	1,178
新清掃工場で発生する余熱の有効利用による温浴施設や屋外多目的広場等を整備するため、建設予定地の測量調査及び埋蔵文化財調査等を実施する。					
浄化センター管理運営事業 【P242】 (環境衛生課)	250,334			6,625	243,709
市内全域のし尿及び浄化槽汚泥の適正な処理を行うとともに、計画的な修繕を行い、良好な施設の維持を図る。					

第5款 労働費

中小企業退職金共済掛金補助事業 【P245】 (商工課)	11,313				11,313
退職金共済制度に加入した中小企業者に対し、掛金の一部を補助することにより、従業員の福祉の向上と雇用の安定を図る。					
緊急雇用創出事業 【P247】 (商工課)	50,000	50,000			
現下の厳しい雇用情勢において地域の雇用改善を進めるため、緊急雇用創出事業補助金を活用し、地域の事業者に対して人材育成事業を委託し雇用の創出を図る。					

第6款 農林水産業費

水田農業構造改革対策事業 【P251】 (農政課)	98,006	8,724			89,282
米の計画的生産を推進するとともに、水田を有効活用した主食用米以外の麦・大豆・新規需要米等の需要に応じた作付拡大を促進し、収益性の高い安定した水田農業経営の確立を支援する。					
園芸振興対策推進事業 【P252】 (農政課)	27,000				27,000
園芸農家の生産性の向上及び経営の安定化と活力ある産地の育成を図るため、機械施設の整備について、出荷組合等に対し補助する。					
集団営農用機械施設整備事業 【P252】 (農政課)	22,000				22,000
水稲農家のコスト削減と作業効率の改善を図るため、機械施設の整備について、水稲営農集団等に対し補助する。					

事業名 【予算書頁】 (担当課)	予算額	財源内訳			
		国県支出金	地方債	その他特財	一般財源
事業内容					
強い農業づくり支援対策事業 【P254】 (農政課)	14,490	5,202			9,288
基幹作物の生産性の向上、農業経営の改善等による地域農業の強化を図るため、生産団体や認定農業者等が実施する高性能機械施設の整備を支援する。					
農道整備事業 【P258】 (農政課)	160,328				160,328
農道を舗装することにより、農業生産や流通の効率を上げるとともに、農村環境の整備を図る。 長沼線他21路線 総延長 8,900m					
排水路整備事業 【P259】 (農政課)	134,009				134,009
農業用排水路を整備することにより、農作業の効率を上げるとともに、農村環境の整備を図る。 竜台線他11路線 総延長 3,850m					

第7款 商工費

中小企業資金融資事業 【P266】 (商工課)	1,075,375			1,000,000	75,375
融資制度の原資として預託金を取扱金融機関に預け、中小企業の資金調達の円滑化を図るとともに、融資を受けた中小企業者に対し利子補給を行い、健全で安定した成長を促進する。					
観光PR事業 【P271】 (観光プロモーション課)	34,514	10,853		32	23,629
観光番組の放送、観光PR用DVDの作成及び各種キャンペーンへの参加等、観光地成田のPR事業を実施するとともに、観光キャラクター「うなりくん」を活用し、更なるPR強化を図る。					
観光活性化事業 【P273】 (観光プロモーション課)	12,000				12,000
通年型の観光地づくりを目指し、観光協会が実施する各種観光活性化事業に対し補助を行う。					
国際観光振興事業 【P274】 (観光プロモーション課)	13,032				13,032
今後大幅な増加が期待される中国人観光客をはじめとする外国人観光客用案内地図を作成する。また、東京駅前の観光情報コーナー「T I C東京」に出展し、訪日外国人を中心に観光情報を発信し、更なる観光客の誘致を図る。					
消費生活センター運営事業 【P275】 (商工課)	7,132	1,648			5,484
消費者被害が多様化・複雑化する中、5人の消費生活相談員を置き、各種苦情・問い合わせ等の相談に応じ、消費者被害の未然防止・拡大防止を図る。					

事業名 【予算書頁】 (担当課)	予算額	財源内訳			
		国県支出金	地方債	その他特財	一般財源
事業内容					

第8款 土木費

道路等補修事業 【P282】 (道路管理課)	252,891				252,891
生活基盤となる道路の安全を維持するため、舗装の修繕、道路施設等の整備を進める。 舗装修繕工事 (十余三新田線他14路線) その他修繕工事 (歩道修繕他)					
道路施設等管理事業 【P283】 (道路管理課)	130,545				130,545
年間を通じ、路面清掃を行うとともに、道路照明、駅自由通路の管理、エスカレーター等の点検を行い、良好な道路施設の維持管理に努める。					
市道維持修繕事業 【P284】 (道路管理課)	105,000				105,000
道路パトロールによる損傷箇所等の早期発見や住民からの通報に迅速に対応するため、日常的維持修繕業務を委託し、良好な市道の維持管理に努める。					
生活道路整備事業 【P284】 (土木課)	846,787	57,438	94,200		695,149
日常生活で利用する生活道路を計画的に整備することで、市民の利便性、安全性の向上を図る。 松崎埜下湯川線道路改良工事他65路線					
幹線道路整備事業 【P285】 (土木課)	653,629	185,000	104,700	8,265	355,664
国道、県道及び公共施設等との連結的役割を担う幹線道路を計画的に整備することで、市内各地区の連携機能の強化を図る。 野毛平小泉線道路改良工事他18路線					
側溝・排水整備事業 【P286】 (道路管理課)	187,000				187,000
道路側溝の整備及び流末となる排水整備を行う。 側溝整備工事 (久井崎古原線他10路線) 排水整備工事 (所本矢作線他3路線)					
準用河川整備事業 【P288】 (土木課)	76,217		45,000	40	31,177
準用河川の改修及び護岸工事を実施することで、集中豪雨や台風による水害に対応し得る河川の整備を行う。 準用河川台帳整備業務委託 (江川) 橋りょう改修及び護岸整備工事 (長津川)					

事業名 【予算書頁】 (担当課)	予算額	財源内訳			
		国県支出金	地方債	その他特財	一般財源
事業内容					
都市計画策定事業 【P290】 (都市計画課)	11,555	1,680			9,875
都市計画見直しの基礎資料となる都市計画基礎調査を実施するなど、適切な都市計画の推進を図る。					
景観計画策定事業 【P291】 (都市計画課)	8,925				8,925
景観計画策定に向けた基本方針を決定し、景観計画の原案を作成する。					
J R・京成成田駅中央口地区整備事業 【P291】 (市街地整備課)	3,074,543	630,720	768,900	815,802	859,121
J R成田駅東口市街地再開発事業を推進し、再開発ビルの建設及び駅前広場の整備を行う。 平成22～25年度継続事業 (総事業費 10,030,471千円)					
表参道整備事業 【P292】 (市街地整備課)	264,592	100,700	128,500		35,392
表参道の建物をセットバックすることにより、歩行者空間を確保するとともに、建物のファサード整備を行うことで表参道に相応しい街並みの景観形成を図る。					
ニュータウン中央線整備事業 【P297】 (街路課)	791,000	190,600	465,600		134,800
玉造地先から松崎地先までの約900mの区間(区間中央部付近で北千葉道路に接続)を整備することにより、成田空港及び千葉ニュータウン方面へのアクセスの強化を図る。 平成20～28年度継続事業 (総事業費 5,000,000千円)					
住区基幹公園整備事業 【P300】 (公園緑地課)	70,016	23,000	27,000		20,016
外小代地区公園のバリアフリー化のための工事を行うとともに、公園施設の長寿命化を図るための計画を策定する。					
花の回廊整備事業 【P301】 (公園緑地課)	5,000				5,000
空港周辺の取香川や根木名川流域の田園・里山の風景地から市街地へ続く地域について、桜を中心とした花の回廊を整備するための園路工事に着手する。					
市営住宅建替事業 【P303】 (建築住宅課)	348,300	156,735	191,500		65
南囲護台団地の2期建設工事を実施する。 平成20～23年度継続事業 (総事業費 866,832千円)					

事業名 【予算書頁】 (担当課)	予算額	財源内訳			
		国県支出金	地方債	その他特財	一般財源
事業内容					

第9款 消防費

消防庁舎整備事業 【P308】 (消防本部総務課)	255,206		183,900		71,306
老朽化した赤坂消防署の解体及び新庁舎の建設を行う。工事期間中は、公津分署内に赤坂消防署機能に移転する。 平成23～24年度継続事業 (総事業費 927,253千円)					
消防車両・装備強化整備事業 【P310】 (消防本部警防課)	108,149	13,055	63,800		31,294
消防車両及び救急車両の適切な維持管理を行うとともに、車両整備計画に基づく更新を行い、消防力の強化を図る。 高規格救急自動車 (1台) 水槽付消防ポンプ自動車 (1台)					
共同指令センター運用事業 【P313】 (消防本部通信指令課)	151,698		96,900	43,739	11,059
25年度から運用開始となる共同消防指令センター及び消防救急無線デジタル化について、それぞれ千葉市及び千葉県市町村総合事務組合が代表機関として整備するため、その経費の一部を負担する。					
消防団拠点施設整備事業 【P316】 (消防本部総務課)	27,937		25,100		2,837
消防団各部の拠点施設である消防器具庫等の整備を図る。					
消防水利整備事業 【P317】 (消防本部警防課)	90,474	19,665	33,900		36,909
消防水利の新設及び既存水利の補修を行い、施設の充実を図る。 耐震性貯水槽新設 (100 t 1基、40 t 5基)					

第10款 教育費

小中学校連携教育推進事業 【P324】 (教育指導課)	892				892
下総地区の小中学校併設に伴い、小中連携教育推進委員会を設立し、26年4月の開校に向けて、教育活動の展開に必要な具体的事項を様々な側面から検討する。					
養護補助員配置事業 【P325】 (教育指導課)	60,377			304	60,073
特別支援学級等に在籍する児童生徒の個別指導の充実を図るとともに、安全で安心な学校生活を送ることができるようにするため、養護補助員を配置する。 23年度は、在籍状況に基づき、28人を配置する。					

事業名 【予算書頁】 (担当課)	予算額	財源内訳			
		国県支出金	地方債	その他特財	一般財源
事業内容					
日本語教育補助員配置事業 【P326】 (教育指導課)	9,466				9,466
小中学校に在籍している帰国・外国人児童生徒が安心して学校生活を送れるように日本語教育補助員を派遣する。 23年度は1人増員し、11人を配置する。					
英語科研究開発事業 【P327】 (教育指導課)	164,736			577	164,159
教育課程特例校として小中学校英語教育の推進を図り、外国人英語講師による児童生徒の実践的コミュニケーション能力の基礎育成を目指す。					
個性を生かす教育推進事業 【P329】 (学務課)	154,464			797	153,667
一人ひとりの能力・適性に応じた教育を推進するために少人数学習推進教員を配置し、きめ細かな学習・生活指導を行うとともに、健康推進教員を配置し、心身両面から児童生徒を支援する。					
小規模学校支援教員配置事業 【P331】 (学務課)	10,182			52	10,130
複式学級が生じる小規模小学校に支援教員を配置し、各学年に応じた学習・生活指導の充実を図る。 23年度は、2校に支援教員を3人配置する。					
小学校就学援助費支給事業 【P334】 (学務課)	27,622	113		2	27,507
経済的な理由により就学が困難な児童の保護者に対し、学校生活に必要な物品や給食費等を支給することで、義務教育の円滑な実施を図る。					
小学校大規模改造事業 【P336】 (学校施設課)	396,638	40,213	210,400	45,600	100,425
久住小学校の増築に合わせ、既存校舎の経年により損耗・機能低下した施設の全面改修を実施し、併せて教育環境の変化に対応した施設の整備と耐久性の確保を図る。					
公津の杜小学校増築事業 【P337】 (学校施設課)	557,762	136,031	368,000		53,731
18年4月の開校前後に建設された駅前マンションの影響で急激な児童数の増加が続いているが、更なる増加が見込まれることから校舎を増築する。					
久住小学校増築事業 【P338】 (学校施設課)	383,181	96,899	219,200	30,000	37,082
学区内の区画整理事業に伴い児童数が増加の傾向にあることに加え、23年4月1日に久住第一・久住第二小学校が統合し、教室不足となることから校舎を増築する。					
下総地区統合小学校建設事業 【P338】 (学校施設課)	35,832				35,832
地区全域で児童数が減少傾向にある下総地区の学校規模適正化を図るため、地区内4校の統合小学校の実施設計等を行う。					

事業名 【予算書頁】 (担当課)	予算額	財源内訳			
		国県支出金	地方債	その他特財	一般財源
事業内容					
中学校就学援助費支給事業 【P342】 (学務課)	25,859	334		2	25,523
経済的な理由により就学が困難な生徒の保護者に対し、学校生活に必要な物品や給食費等を支給することで、義務教育の円滑な実施を図る。					
公津の杜中学校建設事業 【P344】 (学校施設課)	868,476	205,959	430,100		232,417
西中学校の生徒数増加による教室不足を解消するとともに、学校規模の適正化、通学区域の再編を図るため、公津の杜中学校新築工事に着手する。					
平成23～24年度継続事業 (総額 3,412,600千円)					
家庭教育学級開催事業 【P350】 (生涯学習課)	8,415				8,415
両親等が家庭で幼児期、小・中学生期の子どもの教育を行ううえで必要な事柄を、意図的・継続的に学習する機会を提供する。					
生涯大学院運営事業 【P351】 (生涯学習課)	5,206				5,206
高齢者が社会の担い手として、その豊かな能力を地域社会の向上のために生かすことができるよう、学習機会や生きがいづくりの場を提供する。					
明治大学・成田社会人大学運営事業 【P354】 (生涯学習課)	6,574			2,580	3,994
市民の生涯を通じた学習意欲の高まりに応えるため、明治大学との連携により専門的な学問を学ぶ場を提供し、国際化時代に対応できる人材を育成する。					
公民館大規模改修事業 【P361】 (公民館)	48,547				48,547
施設の老朽化に伴い、中央公民館外壁・屋根改修工事を実施する。					
図書整備事業 【P367】 (図書館)	106,257			440	105,817
市民の読書・学習活動を支援するため、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し提供する。					
文化財普及・活用事業 【P372】 (生涯学習課)	8,846			6,500	2,346
市内の文化財に関する理解を深めるため、啓発用冊子の作成及び文化財の巡回展示等を行うとともに、「第21回全国地芝居サミット in 成田」を開催し、伝統文化を広くアピールする。					
スポーツ広場等整備事業 【P382】 (生涯スポーツ課)	361,155		244,200		116,955
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公津地区にスポーツ広場を整備するため、用地購入、造成工事等を行う。					

事業名 【予算書頁】 (担当課)	予算額	財源内訳			
		国県支出金	地方債	その他特財	一般財源
事業内容					
運動公園整備事業 【P385】 (生涯スポーツ課)	346,906		248,600		98,306
市民生活にうるおいをあたえるスポーツ施設である中台運動公園の受変電設備の改修工事及び球技場に夜間照明を建設する。					
パークゴルフ場管理運営事業 【P386】 (生涯スポーツ課)	41,801			7,240	34,561
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う。					
(仮称) 畑ヶ田多目的スポーツ広場整備事業 【P387】 (生涯スポーツ課)	280,000		210,000		70,000
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、畑ヶ田地区に多目的に活用できるスポーツ広場を整備するため、実施設計及び用地購入を行う。					
学校給食事業 【P390】 (学校給食センター)	925,643			531,776	393,867
望ましい食習慣を身につけるとともに、成長期にある児童・生徒の健康の増進、体位の向上を図るため、栄養バランスのとれた食事を提供する。					
学校給食施設整備事業 【P392】 (学校給食センター)	60,505	1,090			59,415
22年度策定の学校給食施設整備実施計画に基づき、公津の杜中学校に親となる給食施設を整備するため、実施設計を行う。また、22年度に引き続き玉造分所の厨房機器の更新を行う。					

《国民健康保険特別会計（事業勘定）》

(単位：千円)

事業名 【予算書頁】 (担当課)	予算額	財源内訳			
		国県支出金	地方債	その他特財	一般財源
		事業内容			
一般被保険者療養給付費 【P435】 (保険年金課)	6,045,495	1,748,560		3,389,536	907,399
		一般被保険者に係る疾病及び負傷の保険事故に対して、療養の給付を行う。			
退職被保険者等療養給付費 【P435】 (保険年金課)	536,236			331,992	204,244
		退職被保険者等に係る疾病及び負傷の保険事故に対して、療養の給付を行う。			
特定健康診査等に関する経費 【P445】 (保険年金課)	60,772	23,006			37,766
		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、特定健康診査を行う。また、その結果により特定保健指導を行う。			

《国民健康保険特別会計（施設勘定）》

(単位：千円)

事業名 【予算書頁】 (担当課)	予算額	財源内訳			
		国県支出金	地方債	その他特財	一般財源
		事業内容			
国民健康保険直営診療所 (国保大栄診療所) 【P460】 (保険年金課)	177,721			889	176,832
		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る。			

《下水道事業特別会計》

(単位：千円)

事業名 【予算書頁】 (担当課)	予算額	財源内訳			
		国県支出金	地方債	その他特財	一般財源
事業内容					
管更生事業 【P482】 (下水道課)	35,750	9,500			26,250
幸町地区における硫化性劣化した管渠を更新するとともに、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する。 管渠更新 L=150m 蓋更新 100箇所					
耐震対策事業 【P483】 (下水道課)	38,100	19,050	19,000		50
既存下水道施設（根木名・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う。					
小橋川根木名川排水区公共下水道事業 【P483】 (下水道課)	138,039	55,800	68,000	634	13,605
飯田町地区の浸水対策として雨水管の整備を行う。 雨水管整備延長（φ800～1350mm）L=477m					
三里塚排水区公共下水道事業 【P484】 (下水道課)	113,075	37,350	59,500	604	15,621
本城地区の雨水管及び新駒井野地区の汚水管の整備を行う。 雨水管整備延長 L=191m 汚水管整備延長 L=201m					
江川排水区公共下水道事業 【P484】 (下水道課)	67,780	19,700	46,700	1,344	36
江弁須地区及び大袋地区の汚水管の整備を行う。 汚水管整備延長 L=243m					
成田ニュータウン排水区公共下水道事業 【P484】 (下水道課)	45,787	10,450	18,500	637	16,200
松崎地区のうち成田湯川駅周辺地域の汚水管の整備を行う。 汚水管整備延長 L=157m					

《公設地方卸売市場特別会計》

(単位：千円)

事業名 【予算書頁】 (担当課)	予算額	財源内訳			
		国県支出金	地方債	その他特財	一般財源
		事業内容			
卸売市場事業管理運営に関する経費 【P499】 (卸売市場)	232,491	4,767		39,354	188,370
		建築物の耐震診断の実施及び施設の老朽箇所の修繕等を行い、適正な維持管理に努めるとともに、市場の健全な運営を図る。			

《介護保険特別会計》

(単位：千円)

事業名 【予算書頁】 (担当課)	予算額	財源内訳			
		国県支出金	地方債	その他特財	一般財源
		事業内容			
介護サービス給付費 【P525】 (介護保険課)	4,045,193	1,476,900		1,922,943	645,350
		要介護認定を受けた者の居宅介護サービス及び施設介護サービスの利用に対して、介護サービス費の9割を給付する。			
介護予防サービス給付費 【P525】 (介護保険課)	225,244	82,238		95,728	47,278
		要支援認定を受けた者の介護予防サービスの利用に対して、介護予防サービス費の9割を給付する。			
生活機能把握事業 【P529】 (高齢者福祉課)	7,856	2,948		3,340	1,568
		介護認定者を除く65歳以上の高齢者を対象に、自身で行える生活機能チェックを実施し、生活機能の低下のおそれがある場合は、介護予防に資する事業への参加勧奨を行う。			
包括的支援に関する経費 【P531】 (高齢者福祉課)	48,680	29,208		9,736	9,736
		身近な地域で高齢者等に対し、必要な援助を継続的・包括的に行うため地域包括支援センターの運営を委託するとともに、適切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開催する。			

《農業集落排水事業特別会計》

(単位：千円)

事業名 【予算書頁】 (担当課)	予算額	財源内訳			
		国県支出金	地方債	その他特財	一般財源
		事業内容			
維持管理費 【P546】 (農政課)	36,098				36,098
		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る。			

《後期高齢者医療特別会計》

(単位：千円)

事業名 【予算書頁】 (担当課)	予算額	財源内訳			
		国県支出金	地方債	その他特財	一般財源
		事業内容			
後期高齢者医療広域連合納付金 【P563】 (保険年金課)	706,068				706,068
		後期高齢者医療制度加入者の保険料を千葉県後期高齢者医療広域連合に納付する。			

《簡易水道事業特別会計》

(単位：千円)

事業名 【予算書頁】 (担当課)	予算額	財源内訳			
		国県支出金	地方債	その他特財	一般財源
		事業内容			
簡易水道事業管理運営に関する経費 【P583】 (業務課)	294,200				294,200
		簡易水道事業の健全な運営を行うとともに、安全かつ安心な飲用水を供給するため、施設の適正な維持管理を行う。			

4 空港周辺対策事業一覽

(単位：千円)

区分	事業名	事業費	特定財源	一般財源		
				空港周辺対策交付金	航空機燃料譲与税	その他一般財源
民家防音関係	航空機騒音地域補助金	165,029		165,029		
	防音施設維持管理費補助事業	13,470		13,470		
	住宅防音工事等補助事業	42,883	5,360	37,523		
	空調機器機能回復工事等補助事業	13,500		13,500		
	住宅改築併行防音工事補助事業	12,806		12,806		
	民家防音家屋等維持管理費補助金	621,091		621,091		
	放送受信料減免負担金交付事業	1,478		1,478		
	住宅防音家屋の改築防音工事補助事業	1,996	249	1,747		
	住宅防音家屋の空調機器機能回復工事等補助事業	6,500		6,500		
	民家防音工事資金利子補給事業	50	25			25
	基準日後住宅防音工事補助金	12,215	3,053	9,162		
	後継者住宅防音工事補助金	6,993	1,748	5,245		
	告示日後住宅空調機器設置工事等補助事業	2,002		2,002		
	小計	900,013	10,435	889,553		25
公施設関係	共同利用施設等維持管理事業	69,151	8	69,143		
	共同利用施設整備事業	37,512	25,300	12,212		
	防音校舎維持管理費	113,404				113,404
	防音校舎整備	1,119,224	757,692			361,532
	小計	1,339,291	783,000	81,355		474,936
農道関係	市単農道舗装及び排水路整備	172,230		7,280		164,950
	土地改良区負担金及び補助金	35,236		9,860		25,376
	小計	207,466		17,140		190,326
下水道関係	市道整備	1,028,665	324,615	29,759		674,291
	側溝・排水整備	112,000				112,000
	三里塚排水区公共下水道	113,075	97,454			15,621
	小計	1,253,740	422,069	29,759		801,912
消防関係	騒音地域消防施設整備	68,756	57,073			11,683
	騒音地域消防施設維持管理費	17,258				17,258
	小計	86,014	57,073			28,941
公債費	公債費	760,162	4,960		50,000	705,202
その他	芝山鉄道補助事業	60,000		45,000		15,000
	成田空港騒音対策地域連絡協議会補助金	4,000		4,000		
	成田空港周辺環境整備推進事業	5,792		5,792		
	集会施設電気・電話料金等補助事業	3,624				3,624
	騒音地域集会所補助事業	3,335		3,335		
	航空機騒音測定システム事業	27,387	3	13,692		13,692
	共生プラザ維持管理事業	8,436		8,436		
	地上デジタル共聴施設維持管理費補助金	3,000		3,000		
	新清掃工場関連付帯施設整備事業	30,948	29,770			1,178
	補助金の騒音地域特例	37,876		18,938		18,938
	小計	184,398	29,773	102,193		52,432
計	4,731,084	1,307,310	1,120,000	50,000	2,253,774	