

成田市総合計画 2016→2027

NARITA

みらいプラン



第4次実施計画

(2019(平成31)年～2021(平成33)年)

2018(平成30)年 12月

目次

第1章 総論

| | | |
|-----|-------------|---|
| 第1節 | ローリング作業について | 1 |
| 第2節 | 財政計画 | 3 |

第2章 施策体系別計画事業（ローリング内容）

| | | |
|-----|--------------------------------|----|
| 第1節 | 安全・安心でうるおいのある生活環境をつくる | 8 |
| 第2節 | 健康で笑顔あふれ、共に支え合う社会をつくる | 10 |
| 第3節 | 地域文化を生かし、未来を担う心豊かな人材を育む | 12 |
| 第4節 | 空港の機能を最大限に生かし、魅力的な活気あふれる都市をつくる | 14 |
| 第5節 | 活力ある産業を育て、にぎわいや活気を生み出すまちをつくる | 17 |
| 第6節 | 市民サービスを充実させ、持続可能な自治体運営を行う | 19 |

第3章 特別会計

| | | |
|-----|------------------|----|
| 第1節 | 国民健康保険特別会計（事業勘定） | 20 |
| 第2節 | 国民健康保険特別会計（施設勘定） | 21 |
| 第3節 | 下水道事業特別会計 | 22 |
| 第4節 | 公設地方卸売市場特別会計 | 23 |
| 第5節 | 介護保険特別会計 | 24 |
| 第6節 | 農業集落排水事業特別会計 | 25 |
| 第7節 | 後期高齢者医療特別会計 | 26 |
| 第8節 | 簡易水道事業特別会計 | 27 |
| 第9節 | 水道事業会計 | 28 |

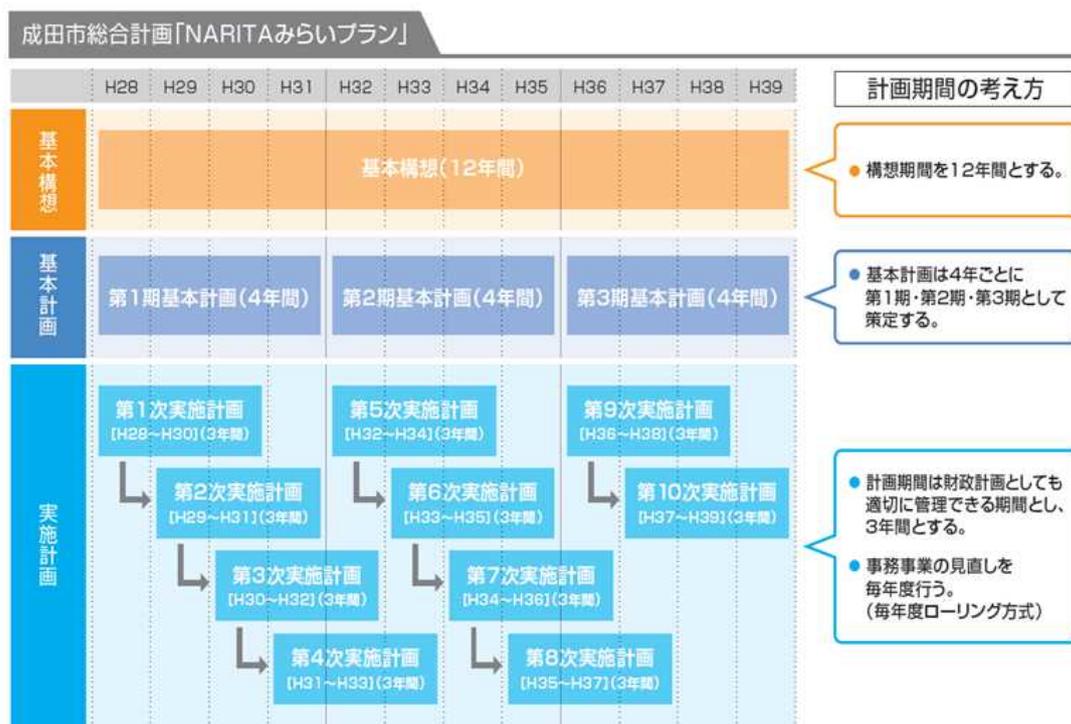
第1章 総論

第1節 ローリング作業について

成田市総合計画「NARITAみらいプラン」では、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」といった三層構造は維持しつつ、2016（平成28）年度を初年度に「基本構想」の計画期間は12年間とし、「基本計画」の計画期間は第1期・第2期・第3期に分割し、それぞれを4年間とすることで、これまでより柔軟性をもった、より実効性のある基本計画としました。

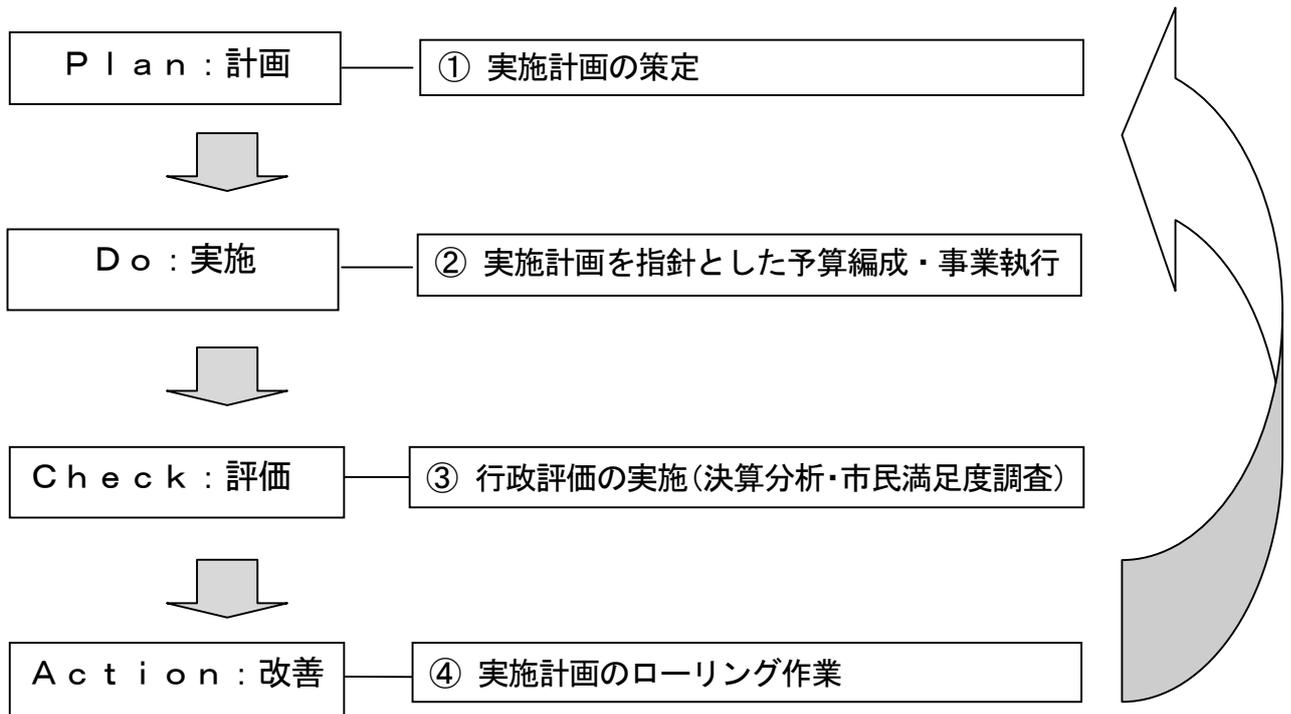
また、「実施計画」については、計画期間を3年間とし、計画の実行性を高めるため、最新の国県の動向や本市の財政状況、事業の進捗状況などを勘案し、毎年度ローリング作業を行い、今後の予算編成作業の指針とすることとしています。

さらに、その作業過程の中に行政評価の観点を取り込み、PDCAサイクルを構築することによって、より戦略的な行政運営を目指します。



(PDCAサイクルとは)

PDCAサイクルとは、Plan（計画）→Do（実施）→Check（評価）→Action（改善）を繰り返すことで、事務事業等を改善していく手法です。本市では、実施計画の策定、予算編成・事業執行、行政評価、ローリング作業をPDCAサイクルとして構築しています。



第2節 財政計画

(1) 予算規模

本計画における会計別予算規模の推移は、次のとおりです。

(千円)

| 年度 | | 2019 (H31) | 2020 (H32) | 2021 (H33) | 合 計 |
|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 会計別 | 一般会計 | 59,700,000 | 62,200,000 | 59,800,000 | 181,700,000 |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険(事業勘定) | 13,880,983 | 14,514,179 | 14,865,591 | 43,260,753 |
| | 国民健康保険(施設勘定) | 156,719 | 157,506 | 157,506 | 471,731 |
| | 下水道事業 | 2,380,656 | 2,247,342 | 2,170,643 | 6,798,641 |
| | 公設地方卸売市場 | 10,677,494 | 1,671,552 | 817,569 | 13,166,615 |
| | 介護保険 | 7,557,534 | 8,360,078 | 8,607,271 | 24,524,883 |
| | 農業集落排水事業 | 193,860 | 189,089 | 173,811 | 556,760 |
| | 後期高齢者医療 | 1,110,559 | 1,152,642 | 1,196,166 | 3,459,367 |
| | 簡易水道事業 | 526,902 | 521,698 | 552,009 | 1,600,609 |
| | 水道事業 | 4,665,302 | 4,738,140 | 3,344,736 | 12,748,178 |
| 合 計 | | 100,850,009 | 95,752,226 | 91,685,302 | 288,287,537 |

(2) 歳入

本計画における歳入(項目別)の推移は、次のとおりです。

※以下(9)施策体系別事業費まで、一般会計における財政計画を示しています。

(千円)

| 年度 | 2019 (H31) | 2020 (H32) | 2021 (H33) | 合 計 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 項目 | | | | |
| 市税 | 33,538,967 | 33,631,929 | 33,370,735 | 100,541,631 |
| 地方譲与税 | 656,000 | 666,000 | 677,000 | 1,999,000 |
| 利子割交付金 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 66,000 |
| 配当割交付金 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 303,000 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 117,000 | 117,000 | 117,000 | 351,000 |
| 地方消費税交付金 | 2,898,000 | 3,757,000 | 3,757,000 | 10,412,000 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 231,000 | 231,000 | 231,000 | 693,000 |
| 自動車取得税交付金 | 76,000 | 0 | 0 | 76,000 |
| (仮)自動車税環境性能割交付金 | 44,000 | 105,000 | 105,000 | 254,000 |
| 法人事業税交付金 | 0 | 430,000 | 303,000 | 733,000 |
| 地方特例交付金 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 267,000 |
| 地方交付税 | 860,000 | 424,000 | 206,000 | 1,490,000 |
| 交通安全対策特別交付金 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 60,000 |
| 国庫支出金 | 6,147,385 | 6,517,361 | 6,220,947 | 18,885,693 |
| 県支出金 | 2,787,683 | 2,891,869 | 2,754,940 | 8,434,492 |
| 市債 | 4,475,900 | 5,223,500 | 4,237,000 | 13,936,400 |
| その他特定財源 | 4,446,348 | 4,433,801 | 4,359,323 | 13,239,472 |
| その他一般財源 | 3,189,717 | 3,539,540 | 3,229,055 | 9,958,312 |
| 歳入合計 | 59,700,000 | 62,200,000 | 59,800,000 | 181,700,000 |

(3) 市税

本計画における市税（税目別）の推移は、次のとおりです。

(千円)

| 税目 | 年度 | 2019 (H31) | 2020 (H32) | 2021 (H33) | 合 計 |
|---------|------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 市民税 | | 11,789,199 | 11,341,463 | 11,132,614 | 34,263,276 |
| | (個人) | 8,323,474 | 8,437,235 | 8,553,890 | 25,314,599 |
| | (法人) | 3,465,725 | 2,904,228 | 2,578,724 | 8,948,677 |
| 固定資産税 | | 20,098,606 | 20,603,688 | 20,511,010 | 61,213,304 |
| 軽自動車税 | | 317,850 | 354,616 | 367,832 | 1,040,298 |
| 市たばこ税 | | 1,116,970 | 1,110,633 | 1,138,699 | 3,366,302 |
| 鉱産税 | | 450 | 450 | 450 | 1,350 |
| 特別土地保有税 | | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 入湯税 | | 10,040 | 10,040 | 10,040 | 30,120 |
| 都市計画税 | | 205,851 | 211,038 | 210,089 | 626,978 |
| 市税合計 | | 33,538,967 | 33,631,929 | 33,370,735 | 100,541,631 |

(4) 歳出

本計画における歳出（科目別）の推移は、次のとおりです。

(千円)

| 科目 | 年度 | 2019 (H31) | 2020 (H32) | 2021 (H33) | 合 計 |
|--------|----|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 議会費 | | 457,961 | 452,119 | 459,402 | 1,369,482 |
| 総務費 | | 7,996,526 | 7,611,616 | 7,742,326 | 23,350,468 |
| 民生費 | | 18,022,621 | 18,587,435 | 18,556,503 | 55,166,559 |
| 衛生費 | | 5,850,524 | 6,716,357 | 7,544,067 | 20,110,948 |
| 労働費 | | 50,241 | 51,602 | 48,902 | 150,745 |
| 農林水産業費 | | 1,524,324 | 1,451,887 | 1,436,412 | 4,412,623 |
| 商工費 | | 1,965,505 | 1,963,514 | 1,957,046 | 5,886,065 |
| 土木費 | | 4,526,967 | 4,244,658 | 4,914,645 | 13,686,270 |
| 消防費 | | 2,585,190 | 2,498,268 | 2,437,551 | 7,521,009 |
| 教育費 | | 11,522,203 | 13,210,947 | 9,227,449 | 33,960,599 |
| 災害復旧費 | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 |
| 公債費 | | 5,167,693 | 5,301,318 | 5,414,534 | 15,883,545 |
| 諸支出金 | | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 予備費 | | 28,244 | 108,278 | 59,162 | 195,684 |
| 歳出合計 | | 59,700,000 | 62,200,000 | 59,800,000 | 181,700,000 |

(5) 市債残高

本計画における市債の年度末残高の推移は、次のとおりです。

(千円)

| 年度 | 2019 (H31) | 2020 (H32) | 2021 (H33) |
|--------|------------|------------|------------|
| 金額 | 50,797,656 | 51,137,778 | 50,384,772 |
| 伸び率(%) | △0.5 | 0.7 | △1.5 |

(6) 基金

本計画における積立基金残高の推移は、次のとおりです。

(千円)

| 年度 | 2019 (H31) | 2020 (H32) | 2021 (H33) |
|----------|------------|------------|------------|
| 総額 | 8,323,689 | 7,827,924 | 7,612,711 |
| うち財政調整基金 | 6,758,389 | 6,469,545 | 6,456,882 |

(7) 事業費・公債費・人件費

本計画における事業費・公債費・人件費の推移は、次のとおりです。

(千円)

| 科目 | 2019 (H31) | 2020 (H32) | 2021 (H33) | 合 計 |
|-----|------------|------------|------------|-------------|
| 事業費 | 44,746,920 | 46,987,728 | 44,350,088 | 136,084,736 |
| 公債費 | 5,167,693 | 5,301,318 | 5,414,534 | 15,883,545 |
| 人件費 | 9,785,387 | 9,910,954 | 10,035,378 | 29,731,719 |
| 合 計 | 59,700,000 | 62,200,000 | 59,800,000 | 181,700,000 |

※人件費の内容は、議員報酬と職員給料、手当、共済費です。

(8) 特別会計への繰出金、負担金・出資金

本計画における特別会計への繰出金、負担金・出資金の推移は、次のとおりです。

(千円)

| 区分 | 2019 (H31) | 2020 (H32) | 2021 (H33) | 合 計 |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| 国民健康保険特別会計 (事業勘定) | 1,287,943 | 1,578,611 | 1,603,131 | 4,469,685 |
| 国民健康保険特別会計 (施設勘定) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下水道事業特別会計 | 479,496 | 362,556 | 336,678 | 1,178,730 |
| 公設地方卸売市場特別会計 | 269,391 | 187,798 | 205,934 | 663,123 |
| 介護保険特別会計 | 1,078,800 | 1,181,276 | 1,214,245 | 3,474,321 |
| 農業集落排水事業特別会計 | 138,863 | 153,778 | 138,500 | 431,141 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 222,880 | 230,991 | 239,252 | 693,123 |
| 簡易水道事業特別会計 | 272,247 | 242,712 | 238,337 | 753,296 |
| 水道事業会計 | 143,520 | 152,219 | 139,297 | 435,036 |
| 合 計 | 3,893,140 | 4,089,941 | 4,115,374 | 12,098,455 |

(9) 施策体系別事業費

本計画における施策の体系別事業費は、次のとおりです。

(千円)

| 区 分 | 体系別事業費 2019(H31)～ 2021(H33)年度 | 構成比 (%) |
|---|-------------------------------------|--------------|
| 第1節 安全・安心でうるおいのある生活環境をつくる (住環境) | 24,673,413 | 18.1 |
| 1-1 安全・安心に暮らせるまちづくり | 3,546,883 | 2.6 |
| 1-2 空港と共生し安心して暮らせるまちづくり | 3,644,831 | 2.7 |
| 1-3 快適でうるおいのあるまちづくり | 17,481,699 | 12.8 |
| 第2節 健康で笑顔あふれ、共に支え合う社会をつくる (保健・医療・福祉) | 53,231,643 | 39.1 |
| 2-1 安心して子どもを産み育てられるまちづくり | 18,992,931 | 14.0 |
| 2-2 やさしさと思いやりに満ちた支え合いのまちづくり | 30,286,146 | 22.2 |
| 2-3 健康で笑顔あふれるまちづくり | 3,952,566 | 2.9 |
| 第3節 地域文化を生かし、未来を担う心豊かな人材を育む (教育・文化) | 30,230,894 | 22.2 |
| 3-1 心豊かな人を育むまちづくり | 23,287,074 | 17.1 |
| 3-2 学び、文化を育て、スポーツを楽しむまちづくり | 6,271,091 | 4.6 |
| 3-3 国際性豊かなまちづくり | 672,729 | 0.5 |
| 第4節 空港の機能を最大限に生かし、魅力的な活気あふれる都市を つくる(空港・都市基盤) | 9,521,886 | 7.0 |
| 4-1 空港を生かした活気あふれるまちづくり | 326,340 | 0.2 |
| 4-2 魅力ある機能的なまちづくり | 9,195,546 | 6.8 |
| 第5節 活力ある産業を育て、にぎわいや活気を生み出すまちをつくる (産業振興) | 8,324,109 | 6.1 |
| 5-1 地域資源を活用したにぎわいのあるまちづくり | 876,346 | 0.6 |
| 5-2 元気な農林水産業を育むまちづくり | 2,585,722 | 1.9 |
| 5-3 商工業が活力をもたらすまちづくり | 4,862,041 | 3.6 |
| 第6節 市民サービスを充実させ、持続可能な自治体運営を行う (自治体経営) | 10,102,791 | 7.4 |
| 6-1 市民が参加する協働のまちづくり | 663,724 | 0.5 |
| 6-2 経営的な視点に立った効率的なまちづくり | 9,439,067 | 6.9 |
| 計 | 136,084,736 | 100.0 |
| 公債費および人件費を含めた合計 | 181,700,000 | — |

(10) 財政指標の見通し

本計画期間における財政指標の見通しは、次のとおりです。

| 指標 | | 年度 | 2019 (H31) | 2020 (H32) | 2021 (H33) |
|---------|-----------|----|---------------|---------------|---------------|
| 健全化判断比率 | 実質赤字比率 | | — | — | — |
| | 連結実質赤字比率 | | — | — | — |
| | 実質公債費比率 | | 7.3 | 7.8 | 8.3 |
| | (早期健全化基準) | | (25.0) | (25.0) | (25.0) |
| | (財政再生基準) | | (35.0) | (35.0) | (35.0) |
| | 将来負担比率 | | 95.9 | 96.4 | 99.7 |
| | (早期健全化基準) | | (350.0) | (350.0) | (350.0) |
| 公債費負担比率 | | | 13.4 | 13.4 | 13.9 |
| 経常収支比率 | | | 84.3 | 85.9 | 86.4 |
| 財政力指数 | | | 1.315 | 1.341 | 1.352 |

第2章 施策体系別計画事業（ローリング内容）

第1節 安全・安心でうるおいのある生活環境をつくる

【住環境】

誰もが安全、安心に暮らし、より多くの市民が住み続けたいと思えるような、地域の特性を生かした住みよいまちづくりの実現を目指します。

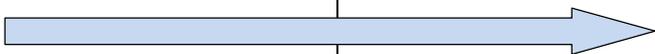
年度別事業費財源内訳

(千円)

| 区 分 | 2019 (H31) | 2020 (H32) | 2021 (H33) | 合 計 | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| 年度別事業費 | 7,675,670 | 8,070,746 | 8,926,997 | 24,673,413 | |
| 財 源 内 訳 | 国庫支出金 | 76,457 | 67,916 | 56,587 | 200,960 |
| | 県支出金 | 110,335 | 70,314 | 70,737 | 251,386 |
| | 地方債 | 741,100 | 1,196,100 | 1,920,100 | 3,857,300 |
| | その他特定財源 | 1,200,452 | 1,190,225 | 1,187,086 | 3,577,763 |
| | 一般財源 | 5,547,326 | 5,546,191 | 5,692,487 | 16,786,004 |

1-2 空港と共生し安心して暮らせるまちづくり

1-2-1 空港と共生する生活環境を整える

| | | | |
|---------------|---|--|--|
| 事業番号 | 2074 | 事業名 | 都市計画決定日後住宅空気調和機器設置工事 補助事業 【新規】 |
| 担当課 | 空港対策課 | | |
| 施策の方向 | ① | 航空機騒音対策の充実を図ります。 | |
| 事業（見直し） 内容 | 成田空港の更なる機能強化に伴い、A滑走路に係る防止地区において内窓を設置した都市計画決定日後住宅を対象に、空気調和機器の設置工事に対し補助を行います。 | | |
| 年次計画 | 2019 (H31) 年度 | 2020 (H32) 年度 | 2021 (H33) 年度 |
| | 空気調和機器設置 工事費補助 |  | |

1-3 快適でうるおいのあるまちづくり

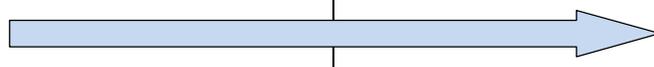
1-3-1 住みやすく快適な生活環境を整える

| | | | | |
|-----------|---|------------------------|----------------|--|
| 事業番号 | 1169 | 事業名 | 鉄道駅バリアフリー化推進事業 | |
| 担当課 | 交通防犯課 | | | |
| 施策の方向 | ① | 市民が住みやすく快適なまちづくりを進めます。 | | |
| 事業（見直し）内容 | 鉄道利用者の駅ホームにおける安全対策として、鉄道事業者が整備する成田空港駅及び空港第2ビル駅のホームドアに対し補助することにより、鉄道駅のバリアフリー化を推進します。 | | | |
| 年次計画 | 2019（H31）年度 | 2020（H32）年度 | 2021（H33）年度 | |
| | 鉄道駅のホームドア整備費補助 | | | |

1-3-3 ごみ処理の適正化と環境衛生の向上に努める

| | | | | |
|-----------|--|---------------------------|---|--|
| 事業番号 | 2081 | 事業名 | （仮称）成田浄化センター整備事業 【新規】 | |
| 担当課 | 環境計画課 | | | |
| 施策の方向 | ① | ごみを減らすとともに、資源としての利用を進めます。 | | |
| 事業（見直し）内容 | し尿及び浄化槽汚泥の処理体制を安定的に確保していくため、老朽化した成田浄化センターの再整備に向けた取組みを進めます。 | | | |
| 年次計画 | 2019（H31）年度 | 2020（H32）年度 | 2021（H33）年度 | |
| | 基本計画 | 基本設計 |  | |

1-3-4 地球環境にやさしいまちをつくる

| | | | | |
|-----------|---|--|-------------|--|
| 事業番号 | 1897 | 事業名 | 地球温暖化対策推進事業 | |
| 担当課 | 環境計画課 | | | |
| 施策の方向 | ② | 環境負荷低減への取組みを進めます。 | | |
| 事業（見直し）内容 | 地球温暖化防止等の環境の保全を推進するため、太陽光発電システムなどの住宅用省エネルギー設備設置費に対する時限補助を延長し、継続して実施します。 | | | |
| 年次計画 | 2019（H31）年度 | 2020（H32）年度 | 2021（H33）年度 | |
| | 住宅用省エネルギー設備設置費補助の継続 |  | | |

第2節 健康で笑顔あふれ、共に支え合う社会をつくる

【保健・医療・福祉】

本格的な少子高齢化社会の到来に備え、誰もが生き生きとした生活が送れるよう、みんなで支え合う福祉と健康づくりの充実したまちを目指します。

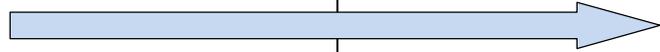
年度別事業費財源内訳

(千円)

| 区 分 | 2019 (H31) | 2020 (H32) | 2021 (H33) | 合 計 | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| 年度別事業費 | 17,413,691 | 17,953,421 | 17,864,531 | 53,231,643 | |
| 財 源 内 訳 | 国庫支出金 | 5,308,945 | 5,390,796 | 5,382,200 | 16,081,941 |
| | 県支出金 | 2,190,619 | 2,333,435 | 2,239,189 | 6,763,243 |
| | 地方債 | 36,500 | 28,200 | 4,600 | 69,300 |
| | その他特定財源 | 711,232 | 637,959 | 637,917 | 1,987,108 |
| | 一般財源 | 9,166,395 | 9,563,031 | 9,600,625 | 28,330,051 |

2-1 安心して子どもを産み育てられるまちづくり

2-1-1 子どもの健やかな成長を支援する

| | | | |
|---------------|--|--|---|
| 事業番号 | 0274 | 事業名 | 母子保健事業 |
| 担当課 | 健康増進課 | | |
| 施策の方向 | ② | 子育て家庭への支援を充実します。 | |
| 事業（見直し） 内容 | 妊産婦や乳幼児等に対して、切れ目のない支援を提供するため、子育て世代包括支援センターの新たなサービスとして、訪問型及び宿泊型の産後ケア事業を開始します。 | | |
| 年次計画 | 2019 (H31) 年度 | 2020 (H32) 年度 | 2021 (H33) 年度 |
| | 産後ケア（訪問型） |  | |
| | | 産後ケア（宿泊型） |  |

2-2 やさしさと思いやりに満ちた支え合いのまちづくり

2-2-2 高齢者が安心して生活できる体制を整える

| | | | |
|-----------|---|--------------------------------|-----------|
| 事業番号 | 1970 | 事業名 | 介護施設等整備事業 |
| 担当課 | 高齢者福祉課 | | |
| 施策の方向 | ② | 高齢者の多様な生活支援ニーズに対応したサービスを提供します。 | |
| 事業（見直し）内容 | 第7期介護保険事業計画に基づき、介護サービスの充実を図るため、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の整備に対して補助を行います。 | | |

2-2-4 生活の安定を確保して自立・就労を支援する

| | | | |
|-----------|---|--|--------------|
| 事業番号 | 0189 | 事業名 | 総合保健福祉計画策定事業 |
| 担当課 | 社会福祉課 | | |
| 施策の方向 | ① | 共に支え合う地域福祉を推進します。 | |
| 事業（見直し）内容 | 保健福祉関連施策を総合的かつ計画的に推進するため、平成33（2021）年度から6カ年を計画期間とした「総合保健福祉計画」を策定します。 | | |
| 年次計画 | 2019（H31）年度 | 2020（H32）年度 | 2021（H33）年度 |
| | 総合保健福祉計画の策定 |  | |

第3節 地域文化を生かし、未来を担う心豊かな人材を育む

【教育・文化】

成田の国際性や伝統文化といった地域文化を生かし、子どもから大人までが共に心豊かな成長を遂げるまちを目指します。

年度別事業費財源内訳

(千円)

| 区 分 | 2019 (H31) | 2020 (H32) | 2021 (H33) | 合 計 | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| 年度別事業費 | 10,313,809 | 11,961,570 | 7,955,515 | 30,230,894 | |
| 財 源 内 訳 | 国庫支出金 | 476,479 | 676,886 | 362,761 | 1,516,126 |
| | 県支出金 | 8,245 | 8,330 | 8,905 | 25,480 |
| | 地方債 | 3,194,600 | 3,447,400 | 1,300,300 | 7,942,300 |
| | その他特定財源 | 753,212 | 823,526 | 752,134 | 2,328,872 |
| | 一般財源 | 5,881,273 | 7,005,428 | 5,531,415 | 18,418,116 |

3-1 心豊かな人を育むまちづくり

3-1-1 成田の未来をつくる義務教育を推進する

| | | | | |
|---------------|---|--|---------------|------------------|
| 事業番号 | 2076 2077 | 事業名 | 小中学校長寿命化改良事業 | 【新規】 |
| 担当課 | 学校施設課 | | | |
| 施策の方向 | ② | 教育環境の充実を図るための施設整備を推進します。 | | |
| 事業（見直し） 内容 | 学校施設の劣化状況等を適切に把握し、長寿命化計画を策定するとともに、近年の多様な学習内容等に対応した機能的な教育環境を確保するなど、学校施設の質的向上を図ります。 | | | |
| 年次計画 | 2019 (H31) 年度 | 2020 (H32) 年度 | 2021 (H33) 年度 | |
| | 長寿命化計画の策定 |  | | 長寿命化改良工事 実施設計 |

3-2 学び、文化を育て、スポーツを楽しむまちづくり

3-2-3 スポーツに親しめる環境をつくる

| | | | | |
|---------------|--|--|-------------|--|
| 事業番号 | 0630 | 事業名 | スポーツ広場等整備事業 | |
| 担当課 | 公園緑地課 | | | |
| 施策の方向 | ③ | スポーツ施設の整備を推進します。 | | |
| 事業（見直し） 内容 | テニスコートや多目的広場等を増設する遠山スポーツ広場の拡張整備等を行い、市民の健康増進及びスポーツ活動の促進を図ります。 | | | |
| 年次計画 | 2019（H31）年度 | 2020（H32）年度 | 2021（H33）年度 | |
| | 遠山スポーツ広場 拡張整備工事 |  | | |

第4節 空港の機能を最大限に生かし、

魅力的な活気あふれる都市をつくる 【空港・都市基盤】

空港が立地していることの効果を最大限に引き出し、市内外の交通アクセスの向上や機能的な都市基盤の整備を進めることで、魅力的な活気あふれるまちを目指します。

年度別事業費財源内訳

(千円)

| 区 分 | 2019 (H31) | 2020 (H32) | 2021 (H33) | 合 計 | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| 年度別事業費 | 3,013,786 | 2,921,934 | 3,586,166 | 9,521,886 | |
| 財 源 内 訳 | 国庫支出金 | 241,586 | 345,178 | 382,814 | 969,578 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 503,700 | 551,800 | 1,012,000 | 2,067,500 |
| | その他特定財源 | 71,159 | 71,496 | 71,496 | 214,151 |
| | 一般財源 | 2,197,341 | 1,953,460 | 2,119,856 | 6,270,657 |

4-1 空港を生かした活気あふれるまちづくり

4-1-1 空港を生かしたまちづくりを推進する

| | | | |
|---------------|--|---------------------|-------------|
| 事業番号 | 2060 | 事業名 | まちづくり戦略推進事業 |
| 担当課 | 企画政策課 | | |
| 施策の方向 | ① | 空港周辺への先端産業の誘致に努めます。 | |
| 事業（見直し） 内容 | 成田空港の更なる機能強化や、大学病院を核とした医療関連産業の集積等に伴う新たな開発需要や人口増加に適切に対応していくため、新たなまちづくりを戦略的に推進します。 | | |

4-1-2 空港を活用し新たな成田の魅力を開発する

| | | | |
|-----------|---|------------------|---------------|
| 事業番号 | 1988 | 事業名 | スポーツツーリズム推進事業 |
| 担当課 | スポーツ振興課 | | |
| 施策の方向 | ① | スポーツツーリズムを推進します。 | |
| 事業（見直し）内容 | 東京オリンピック・パラリンピックの開催に向けて、アメリカ陸上チームに加え、アイルランドパラリンピックチームのホストタウン事業を実施するとともに、都市ボランティアの育成を行います。 | | |
| 年次計画 | 2019（H31）年度 | 2020（H32）年度 | 2021（H33）年度 |
| | ホストタウン事業 | | |
| | 都市ボランティアの育成 | | |

4-2 魅力ある機能的なまちづくり

4-2-1 地域特性を生かした土地利用と快適な市街地形成を図る

| | | | |
|-----------|---|----------------------|-------------|
| 事業番号 | 2044 | 事業名 | 都市計画策定事業 |
| 担当課 | 都市計画課 | | |
| 施策の方向 | ① | 秩序ある効率的なまちづくりを推進します。 | |
| 事業（見直し）内容 | 成田空港の更なる機能強化に伴い、航空機騒音障害防止地区などの都市計画の変更を行うとともに、千葉県が定める都市計画見直しの基本方針に基づき、都市計画区域マスタープランの変更を進めます。 | | |
| 年次計画 | 2019（H31）年度 | 2020（H32）年度 | 2021（H33）年度 |
| | 都市計画の見直し調査 | | |

| | | | |
|---------------|---|----------------------|--------------------|
| 事業番号 | 0418 | 事業名 | J R・京成成田駅参道口地区整備事業 |
| 担当課 | 市街地整備課 | | |
| 施策の方向 | ② | にぎわいのある快適な市街地を整備します。 | |
| 事業（見直し） 内容 | 京成成田駅参道口地区2．2ヘクタールの再開発誘導地区において、まちづくり方針の検討や公共施設の配置計画等に関する基本構想を策定します。 | | |

| | | | |
|---------------|---|----------------------|-------------------------------|
| 事業番号 | 2085 | 事業名 | J R成田駅西口市有地活用推進事業 【新規】 |
| 担当課 | 企画政策課 | | |
| 施策の方向 | ② | にぎわいのある快適な市街地を整備します。 | |
| 事業（見直し） 内容 | J R成田駅西口周辺の市有地の有効活用及び駅利用者の利便性向上を図るため、PPP/PFIの民間活用等による土地の高度利用を推進し、駅前にふさわしい施設を整備するとともに、エスカレーターを設置を含め、駅周辺のバリアフリー化を推進します。 | | |

4-2-2 道路ネットワークと交通環境を整える

| | | | |
|---------------|--|-----------------------|---|
| 事業番号 | 0387 | 事業名 | 幹線道路整備事業 |
| 担当課 | 土木課 | | |
| 施策の方向 | ① | 主要幹線道路及び生活道路の整備を進めます。 | |
| 事業（見直し） 内容 | 成田空港の更なる機能強化や吉倉地区周辺における新たなまちづくり、新生成田市場の利用促進に向け、圏央道をはじめとする広域幹線道路と連携した、空港周辺における広域的な道路網の整備を推進します。 | | |
| 年次計画 | 2019（H31）年度 | 2020（H32）年度 | 2021（H33）年度 |
| | 幹線道路網整備計画の見直し | 計画に基づく幹線道路の整備 |  |

第5節 活力ある産業を育て、にぎわいや活気を生み出す

まちをつくる 【産業振興】

産業を活性化させることで、多くの人が集まり、にぎやかで、みんなが生き生きと豊かな生活を送ることができるまちを目指します。

年度別事業費財源内訳

(千円)

| 区 分 | 2019 (H31) | 2020 (H32) | 2021 (H33) | 合 計 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 年度別事業費 | 2,835,323 | 2,751,012 | 2,737,774 | 8,324,109 |
| 財 源 内 訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 161,046 | 148,557 | 148,482 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | その他特定財源 | 1,236,512 | 1,236,718 | 1,236,745 |
| | 一般財源 | 1,437,765 | 1,365,737 | 1,352,547 |

5-1 地域資源を活用したにぎわいのあるまちづくり

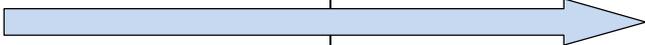
5-1-1 成田特有の観光資源の更なる活用を図る

| | | | |
|---------------|--|--|-------------|
| 事業番号 | 0314 | 事業名 | 観光PR事業 |
| 担当課 | 観光プロモーション課 | | |
| 施策の方向 | ① | 既存の観光資源の更なる活用を図ります。 | |
| 事業（見直し） 内容 | 東京オリンピック・パラリンピックの開催に向けて、日本を旅行中の「旅ナカ」外国人向けのプロモーション戦略として、宿泊ホテルのテレビで本市のPR動画を放送し、訪日外国人観光客の更なる誘致を促進します。 | | |
| 年次計画 | 2019（H31）年度 | 2020（H32）年度 | 2021（H33）年度 |
| | PR動画放送による 情報発信 |  | |

5-3 商工業が活力をもたらすまちづくり

5-3-1 商工業の活性化を図る

| | | | | |
|-----------|--|------------------|---|--|
| 事業番号 | 0735 | 事業名 | 市場運営管理に関する経費 | |
| 担当課 | 卸売市場 | | | |
| 施策の方向 | ⑤ | 卸売市場の機能強化を図ります。 | | |
| 事業（見直し）内容 | 既存市場から新生成田市場への、事業者等の円滑な移転を支援するため、設備投資、移転費用等に対し補助を行います。 | | | |
| 年次計画 | 2019（H31）年度 | 2020（H32）年度 | 2021（H33）年度 | |
| | | 設備投資、移転費用等に対する補助 |  | |

| | | | | |
|-----------|--|--|-------------|------|
| 事業番号 | 2082 | 事業名 | 輸出促進事業 | 【新規】 |
| 担当課 | 卸売市場 | | | |
| 施策の方向 | ⑤ | 卸売市場の機能強化を図ります。 | | |
| 事業（見直し）内容 | 新生成田市場の開場にあわせて、国内農水産物の輸出促進に向けた取組みを行う事業者に対し補助を行うなど、輸出拡大への支援を行います。 | | | |
| 年次計画 | 2019（H31）年度 | 2020（H32）年度 | 2021（H33）年度 | |
| | 輸出促進に向けた取組みへの支援 |  | | |

第6節 市民サービスを充実させ、持続可能な自治体運営を行う 【自治体経営】

限られた資源を最大限に有効活用し、市民と行政が共に、より良いまちづくりに向けて協働するまちを目指します。

年度別事業費財源内訳

(千円)

| 区 分 | 2019 (H31) | 2020 (H32) | 2021 (H33) | 合 計 | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------|
| 年度別事業費 | 3,494,641 | 3,329,045 | 3,279,105 | 10,102,791 | |
| 財 源 内 訳 | 国庫支出金 | 19,918 | 12,585 | 12,585 | 45,088 |
| | 県支出金 | 265,214 | 279,019 | 235,423 | 779,656 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他特定財源 | 113,231 | 113,327 | 113,395 | 339,953 |
| | 一般財源 | 3,096,278 | 2,924,114 | 2,917,702 | 8,938,094 |

6-2 経営的な視点に立った効率的なまちづくり

6-2-2 効率的・効果的な行政運営に努める

| | | | |
|-----------|---|------------------------------------|-----------|
| 事業番号 | 1847 | 事業名 | 学校跡地利活用事業 |
| 担当課 | 企画政策課 | | |
| 施策の方向 | ② | 市有財産の適切な管理と公共施設などの更新費用の最適化に取り組みます。 | |
| 事業（見直し）内容 | 旧滑河及び高岡小学校の校舎を、文化財保存・展示施設として整備するとともに、体育館等を引き続き地区運動施設として活用します。また、旧小御門小学校について、民間事業者等による利活用を推進します。 | | |

第3章 特別会計

第1節 国民健康保険特別会計（事業勘定）

国民健康保険は、他の医療保険制度に加入していない農業や自営業の人などを対象に、病気やけがなどの不測の事態に備えて、加入している人たちが相互扶助の精神により、だれもが安心して暮らし続けていけることを目的とした保険給付制度です。

2018（平成30）年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、市町村は、地域住民と身近な関係の中、資格管理、保険給付、保険料率の決定、賦課・徴収、保健事業等、地域におけるきめ細かい事業を担います。

○年度別事業費財源内訳

（千円）

| 区 分 | 2019 (H31) | 2020 (H32) | 2021 (H33) | 合 計 | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| 年度別事業費 | 13,880,983 | 14,514,179 | 14,865,591 | 43,260,753 | |
| 財 源 内 訳 | 国庫支出金 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| | 県支出金 | 9,892,356 | 10,226,145 | 10,592,891 | 30,711,392 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他特定財源 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| | 一般財源 | 3,988,625 | 4,288,032 | 4,272,698 | 12,549,355 |

○年度別事業費内訳

（千円）

| 区 分 | 2019 (H31) | 2020 (H32) | 2021 (H33) | 合 計 | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| 年度別事業費 | 13,880,983 | 14,514,179 | 14,865,591 | 43,260,753 | |
| 事 業 費 内 訳 | 保険給付費 | 9,824,763 | 10,158,552 | 10,525,298 | 30,508,613 |
| | 事業費納付金 | 3,802,901 | 4,099,683 | 4,084,349 | 11,986,933 |
| | その他事業費 | 253,319 | 255,944 | 255,944 | 765,207 |

第2節 国民健康保険特別会計（施設勘定）

国保大栄診療所の運営を行い、地域に密着した医療サービスの提供に努めることを目的としています。

医業費などについては、保険者の診療費などで賄われています。

○年度別事業費財源内訳

(千円)

| 区 分 | 2019 (H31) | 2020 (H32) | 2021 (H33) | 合 計 | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------|
| 年度別事業費 | 156,719 | 157,506 | 157,506 | 471,731 | |
| 財 源 内 訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他特定財源 | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 3,399 |
| | 一般財源 | 155,586 | 156,373 | 156,373 | 468,332 |

○年度別事業費内訳

(千円)

| 区 分 | 2019 (H31) | 2020 (H32) | 2021 (H33) | 合 計 | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------|
| 年度別事業費 | 156,719 | 157,506 | 157,506 | 471,731 | |
| 事 業 費 内 訳 | 医業費 | 75,993 | 76,689 | 76,689 | 229,371 |
| | 人件費 | 53,798 | 53,798 | 53,798 | 161,394 |
| | 運営費 | 26,928 | 27,019 | 27,019 | 80,966 |

※人件費の内容は、職員給料、手当、共済費、負担金です。以下の特別会計も同様です。

第3節 下水道事業特別会計

下水道事業は、浸水のない安全なまち、水洗化による生活環境の向上などを目的とした多様な役割を担っており、本市では、汚水と雨水を別々の管路によって排水処理する分流方式を採用し、印旛沼流域関連公共下水道事業として整備を進めています。

汚水は、各処理分区の汚水幹線から印旛沼流域下水道幹線に接続され、千葉市の花見川終末処理場で処理し、東京湾へ放流しています。

一方、雨水は、各排水区の雨水幹線に集められ、根木名川、小橋川及び江川等の各河川などへ放流しています。

なお、2019（平成31）年度より、地方公営企業法の財務部分を適用し、企業会計方式を採用する予定です。

○年度別事業費

（千円）

| 区 分 | | 2019 (H31) | 2020 (H32) | 2021 (H33) | 合 計 |
|-------|----|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 収益的収支 | 収入 | 1,532,682 | 1,487,449 | 1,475,176 | 4,495,307 |
| | 支出 | 1,132,669 | 1,121,078 | 1,127,099 | 3,380,846 |
| 資本的収支 | 収入 | 842,974 | 754,893 | 690,467 | 2,288,334 |
| | 支出 | 1,247,987 | 1,126,264 | 1,043,544 | 3,417,795 |

注：収入額が支出額に対し不足する額は、繰越金などで補てんします。

○年度別事業費内訳

（千円）

| 区 分 | | 2019 (H31) | 2020 (H32) | 2021 (H33) | 合 計 |
|--------|--------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 年度別事業費 | | 2,380,656 | 2,247,342 | 2,170,643 | 6,798,641 |
| 事業費内訳 | 施設整備費 | 446,754 | 321,316 | 305,588 | 1,073,658 |
| | 維持管理費等 | 1,267,105 | 1,302,660 | 1,270,993 | 3,840,758 |
| | 人件費 | 111,403 | 111,403 | 111,403 | 334,209 |
| | 公債費 | 555,394 | 511,963 | 482,659 | 1,550,016 |

第4節 公設地方卸売市場特別会計

卸売市場は、市民生活に欠かせない生鮮食料品などを適正な価格で安定供給するとともに、卸売市場の設置者として、施設の衛生面や安全性に配慮し、生産者と消費者のニーズに対応することを目的としています。

本市の卸売市場は、開設から40年以上が経過し老朽化が進行していることから、充実した交通ネットワークの利点を最大限活用できる成田国際空港隣接地に移転し、農林水産物の輸出拠点機能を有する市場として2020（平成32）年度の開場を目指し、再整備を進めています。

○年度別事業費財源内訳

(千円)

| 区 分 | 2019 (H31) | 2020 (H32) | 2021 (H33) | 合 計 | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------|
| 年度別事業費 | 10,677,494 | 1,671,552 | 817,569 | 13,166,615 | |
| 財 源 内 訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 県支出金 | 1,669,798 | 0 | 0 | 1,669,798 |
| | 地方債 | 8,410,300 | 501,300 | 0 | 8,911,600 |
| | その他特定財源 | 239,478 | 739,100 | 144,992 | 1,123,570 |
| | 一般財源 | 357,918 | 431,152 | 672,577 | 1,461,647 |

○年度別事業費内訳

(千円)

| 区 分 | 2019 (H31) | 2020 (H32) | 2021 (H33) | 合 計 | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| 年度別事業費 | 10,677,494 | 1,671,552 | 817,569 | 13,166,615 | |
| 事 業 費 内 訳 | 施設整備費 | 10,196,540 | 510,805 | 0 | 10,707,345 |
| | 維持管理費等 | 343,206 | 947,041 | 587,257 | 1,877,504 |
| | 人件費 | 108,796 | 108,796 | 108,796 | 326,388 |
| | 公債費 | 28,952 | 104,910 | 121,516 | 255,378 |

第5節 介護保険特別会計

介護保険は、介護を社会全体で支えることを目的とした保険給付制度で、加入者は40歳以上の人です。

65歳以上の人は、ねたきりや認知症などで日常生活に介護を必要とする状態と認定された場合や、日常生活に支障が生じ支援を必要とする状態と認定された場合に保険給付によるサービスを受けることができます。40歳から64歳の人でも、脳血管疾患などの老化が原因とされる疾病による場合にはサービスを受けることができます。また、保険給付のほかにも地域支援事業として、介護予防や生活支援に資する介護予防・日常生活支援総合事業や、高齢者の総合相談支援を行う地域包括支援センターの運営など、地域において自立した日常生活を営むことができるような様々な支援をしています。

○年度別事業費財源内訳

(千円)

| 区 分 | 2019 (H31) | 2020 (H32) | 2021 (H33) | 合 計 | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------|
| 年度別事業費 | 7,557,534 | 8,360,078 | 8,607,271 | 24,524,883 | |
| 財 源 内 訳 | 国庫支出金 | 1,481,045 | 1,630,531 | 1,682,734 | 4,794,310 |
| | 県支出金 | 1,099,496 | 1,225,227 | 1,257,435 | 3,582,158 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他特定財源 | 2,902,665 | 3,218,214 | 3,315,887 | 9,436,766 |
| | 一般財源 | 2,074,328 | 2,286,106 | 2,351,215 | 6,711,649 |

○年度別事業費内訳

(千円)

| 区 分 | 2019 (H31) | 2020 (H32) | 2021 (H33) | 合 計 | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| 年度別事業費 | 7,557,534 | 8,360,078 | 8,607,271 | 24,524,883 | |
| 事 業 費 内 訳 | 保険給付費 | 7,058,442 | 7,849,819 | 8,094,864 | 23,003,125 |
| | 地域支援事業費 | 371,584 | 382,073 | 384,232 | 1,137,889 |
| | その他事業費 | 127,508 | 128,186 | 128,175 | 383,869 |

第6節 農業集落排水事業特別会計

農業集落排水事業は、農村における台所、風呂及び便所などの生活排水を処理施設に集めて処理し、水路や川に戻すことにより、農業用水の水質改善による農業生産条件の安定化と市民生活における快適な環境づくりを行うことを目的としています。

○年度別事業費財源内訳

(千円)

| 区 分 | 2019 (H31) | 2020 (H32) | 2021 (H33) | 合 計 | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------|
| 年度別事業費 | 193,860 | 189,089 | 173,811 | 556,760 | |
| 財 源 内 訳 | 国庫支出金 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他特定財源 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 173,860 | 189,089 | 173,811 | 536,760 |

○年度別事業費内訳

(千円)

| 区 分 | 2019 (H31) | 2020 (H32) | 2021 (H33) | 合 計 | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------|
| 年度別事業費 | 193,860 | 189,089 | 173,811 | 536,760 | |
| 事 業 費 内 訳 | 維持管理費等 | 70,036 | 65,265 | 49,987 | 185,288 |
| | 人件費 | 18,351 | 18,351 | 18,351 | 55,053 |
| | 公債費 | 105,473 | 105,473 | 105,473 | 316,419 |

第7節 後期高齢者医療特別会計

後期高齢者医療制度は、老後における健康の保持と適切な医療の確保を図り、高齢者が安心して生活できることを目的とした医療給付制度です。

対象者である75歳以上（一定の障がいがあると認定された場合は65歳以上）の人は、同制度により医療を受けることになります。

都道府県単位の「後期高齢者医療広域連合」が保険証の交付、保険料の賦課、医療給付を行い、窓口業務や保険料の徴収は市町村が行います。

○年度別事業費財源内訳

(千円)

| 区 分 | 2019 (H31) | 2020 (H32) | 2021 (H33) | 合 計 | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| 年度別事業費 | 1,110,559 | 1,152,642 | 1,196,166 | 3,459,367 | |
| 財 源 内 訳 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 県支出金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地方債 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他特定財源 | 2,565 | 2,581 | 2,581 | 7,727 |
| | 一般財源 | 1,107,994 | 1,150,061 | 1,193,585 | 3,451,640 |

○年度別事業費内訳

(千円)

| 区 分 | 2019 (H31) | 2020 (H32) | 2021 (H33) | 合 計 | |
|-----------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| 年度別事業費 | 1,110,559 | 1,152,642 | 1,196,166 | 3,459,367 | |
| 事 業 費 内 訳 | 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 1,088,734 | 1,130,644 | 1,174,168 | 3,393,546 |
| | その他事業費 | 21,825 | 21,998 | 21,998 | 65,821 |

第8節 簡易水道事業特別会計

簡易水道事業は、飲料水をはじめとする生活用水について、簡易水道利用者に安全・安心な水を安定的に供給し、公衆衛生の向上と生活環境の改善を行うことを目的としています。

○年度別事業費

(千円)

| 区 分 | | 2019 (H31) | 2020 (H32) | 2021 (H33) | 合 計 |
|-------|----|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 収益的収支 | 収入 | 389,396 | 358,016 | 350,481 | 1,097,893 |
| | 支出 | 389,396 | 358,016 | 350,481 | 1,097,893 |
| 資本的収支 | 収入 | 18,600 | 39,300 | 71,400 | 129,300 |
| | 支出 | 137,506 | 163,682 | 201,528 | 502,716 |

注：資本的収入額が、資本的支出額に対し不足する額は、損益勘定留保資金などで補てんします。

○年度別事業費内訳

(千円)

| 区 分 | | 2019 (H31) | 2020 (H32) | 2021 (H33) | 合 計 |
|--------|--------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 年度別事業費 | | 526,902 | 521,698 | 552,009 | 1,600,609 |
| 事業費内訳 | 維持管理費等 | 342,346 | 335,778 | 365,687 | 1,043,811 |
| | 人件費 | 33,246 | 33,411 | 33,578 | 100,235 |
| | 公債費 | 151,310 | 152,509 | 152,744 | 456,563 |

第9節 水道事業会計

水道事業は、市民生活や産業・経済活動に欠くことのできないライフラインとして重要な役割を担っており、水道利用者に安全・安心な水を安定的に供給することを目的としています。

老朽化した施設の計画的な更新を進めるとともに、経営の効率化・合理化に努めます。

○年度別事業費

(千円)

| 区 分 | | 2019 (H31) | 2020 (H32) | 2021 (H33) | 合 計 |
|-------|----|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 収益的収支 | 収入 | 2,062,758 | 2,148,977 | 2,153,978 | 6,365,713 |
| | 支出 | 2,037,723 | 2,104,165 | 2,180,449 | 6,322,337 |
| 資本的収支 | 収入 | 1,718,682 | 1,738,824 | 550,843 | 4,008,349 |
| | 支出 | 2,627,579 | 2,633,975 | 1,164,287 | 6,425,841 |

注：資本的収入額が、資本的支出額に対し不足する額は、損益勘定留保資金などで補てんします。

○年度別事業費内訳

(千円)

| 区 分 | | 2019 (H31) | 2020 (H32) | 2021 (H33) | 合 計 |
|--------|--------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 年度別事業費 | | 4,665,302 | 4,738,140 | 3,344,736 | 12,748,178 |
| 事業費内訳 | 施設整備費 | 1,970,866 | 2,056,150 | 476,430 | 4,503,446 |
| | 維持管理費等 | 1,760,126 | 1,743,446 | 1,954,862 | 5,458,434 |
| | 人件費 | 147,296 | 148,926 | 149,671 | 445,893 |
| | 公債費 | 787,014 | 789,618 | 763,773 | 2,340,405 |

成田市総合計画
「NARITAみらいプラン」
第4次実施計画
(平成31年～平成33年)

発行 成田市
編集 企画政策部企画政策課
〒286-8585
成田市 花崎町760番地
TEL 0476(20)1500
発行日 平成30年12月
登録番号 成企18-040