

平成 21 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》	22
	《老人保健特別会計》	23
	《介護保険特別会計》	23
	《農業集落排水事業特別会計》	23
	《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21年度 当初予算額	平成20年度 当初予算額	増減額	増減率(%)
一		般 会 計	56,900,000	54,500,000	2,400,000	4.4
特 別 会 計	国民健康保険	事業勘定	10,766,978	10,350,405	416,573	4.0
		施設勘定	142,486	152,626	△ 10,140	△ 6.6
	下 水 道 事 業		2,195,083	2,176,593	18,490	0.8
	公 設 地 方 卸 売 市 場		243,047	272,113	△ 29,066	△ 10.7
	老 人 保 健		31,289	722,156	△ 690,867	△ 95.7
	介 護 保 険		4,144,680	3,956,534	188,146	4.8
	農 業 集 落 排 水 事 業		171,279	362,604	△ 191,325	△ 52.8
	後 期 高 齢 者 医 療		658,083	753,271	△ 95,188	△ 12.6
	簡 易 水 道 事 業		322,222	590,998	△ 268,776	△ 45.5
	水 道 事 業		3,961,906	3,982,149	△ 20,243	△ 0.5
	合 計		22,637,053	23,319,449	△ 682,396	△ 2.9
総 計		79,537,053	77,819,449	1,717,604	2.2	

(2) 当初予算規模の推移

(単位：千円)

年 度	17	18	19	20	21
一 般 会 計	43,300,000	49,500,000	48,700,000	54,500,000	56,900,000
伸 び 率 (%)	1.4	14.3	△ 1.6	11.9	4.4
特 別 会 計	19,018,259	26,872,506	27,768,620	23,319,449	22,637,053
伸 び 率 (%)	0.7	41.3	3.3	△ 16.0	△ 2.9
合 計	62,318,259	76,372,506	76,468,620	77,819,449	79,537,053
伸 び 率 (%)	1.2	22.6	0.1	1.8	2.2

(3) 市税の推移

(単位：千円)

年 度	17	18	19	20	21
当 初 予 算 額	24,420,647	27,562,932	29,095,930	31,127,890	30,637,567
伸 び 率 (%)	0.1	12.9	5.6	7.0	△ 1.6

(4) 積立基金の状況

(単位：千円)

年 度	17	18	19	20 (見込)	21 (見込)
総 額	10,440,636	10,770,804	11,841,026	14,269,304	12,453,427
うち財政調整基金	5,871,410	6,365,558	7,530,074	8,996,135	8,162,349

(5) 市債残高の推移

(単位：千円)

年 度	17	18	19	20 (見込)	21 (見込)
一 般 会 計	41,268,356	41,310,195	40,575,206	40,029,421	42,144,632
下 水 道 事 業	9,993,623	9,556,579	9,105,840	8,673,143	8,319,427
公設地方卸売市場	95,679	74,812	52,462	28,524	2,883
農業集落排水事業	1,670,104	1,762,401	1,775,304	1,804,268	1,744,102
簡易水道事業	1,904,100	2,498,700	2,652,069	2,730,567	2,679,329
水 道 事 業	8,955,427	8,847,439	8,684,153	8,648,074	9,147,341
合 計	63,887,289	64,050,126	62,845,034	61,913,997	64,037,714

(6) 特別会計への繰出金、負担金・出資金

(単位：千円)

年 度	当初予算規模	21年度繰出金等	20年度繰出金等	増減額	増減率 (%)
国民健康保険 (事業勘定)	10,766,978	1,255,139	1,163,054	92,085	7.9
国民健康保険 (施設勘定)	142,486	0	0	0	—
下 水 道 事 業	2,195,083	633,236	705,220	△ 71,984	△ 10.2
公設地方卸売市場	243,047	104,084	133,896	△ 29,812	△ 22.3
老 人 保 健	31,289	1,543	53,814	△ 52,271	△ 97.1
介 護 保 険	4,144,680	607,261	574,727	32,534	5.7
農業集落排水事業	171,279	137,832	136,214	1,618	1.2
後期高齢者医療	658,083	146,761	115,045	31,716	27.6
簡易水道事業	322,222	216,450	215,643	807	0.4
水 道 事 業	3,961,906	155,115	135,868	19,247	14.2
合 計	22,637,053	3,257,421	3,233,481	23,940	0.7

2 一般会計予算

(1) 歳入

(単位:千円)

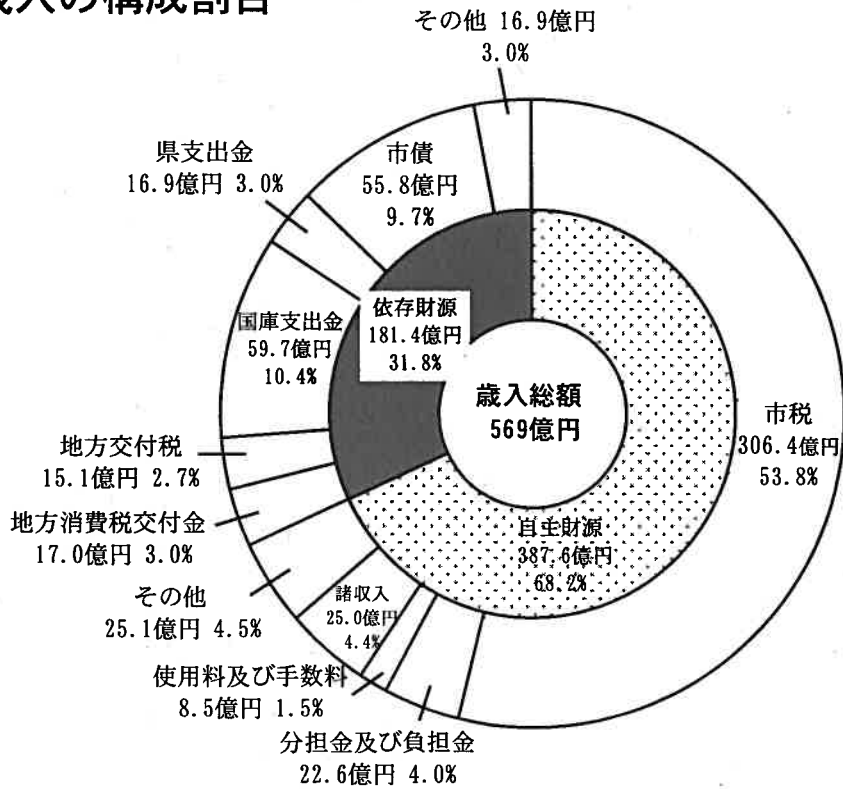
科目	年度別 平成21年度		平成20年度		増減額	増減率 (%)
	当初予算額	構成比 (%)	当初予算額	構成比 (%)		
市 税	30,637,567	53.8	31,127,890	57.2	△ 490,323	△ 1.6
地方譲与税	580,000	1.0	582,000	1.1	△ 2,000	△ 0.3
利子割交付金	73,500	0.1	73,500	0.1	0	0.0
配当割交付金	39,000	0.1	65,000	0.1	△ 26,000	△ 40.0
株式等譲渡所得割交付金	56,000	0.1	70,000	0.1	△ 14,000	△ 20.0
地方消費税交付金	1,700,000	3.0	1,700,000	3.1	0	0.0
ゴルフ場利用税交付金	250,000	0.4	240,000	0.4	10,000	4.2
自動車取得税交付金	350,000	0.6	350,000	0.6	0	0.0
地方特例交付金	313,388	0.6	204,893	0.4	108,495	53.0
地方交付税	1,515,000	2.7	1,650,000	3.0	△ 135,000	△ 8.2
交通安全対策特別交付金	30,000	0.1	25,000	0.0	5,000	20.0
分担金及び負担金	2,262,060	4.0	1,835,722	3.4	426,338	23.2
使用料及び手数料	847,001	1.5	886,073	1.6	△ 39,072	△ 4.4
国庫支出金	5,972,042	10.4	6,133,093	11.3	△ 161,051	△ 2.6
県支出金	1,687,273	3.0	1,700,456	3.1	△ 13,183	△ 0.8
財産収入	147,672	0.3	86,225	0.2	61,447	71.3
寄附金	3,075	0.0	3,075	0.0	0	0.0
繰入金	1,862,673	3.3	55,576	0.1	1,807,097	3,251.6
繰越金	500,000	0.9	500,000	0.9	0	0.0
諸収入	2,498,549	4.4	2,616,697	4.8	△ 118,148	△ 4.5
市 債	5,575,200	9.7	4,594,800	8.5	980,400	21.3
歳入合計	56,900,000	100.0	54,500,000	100.0	2,400,000	4.4

[市税]

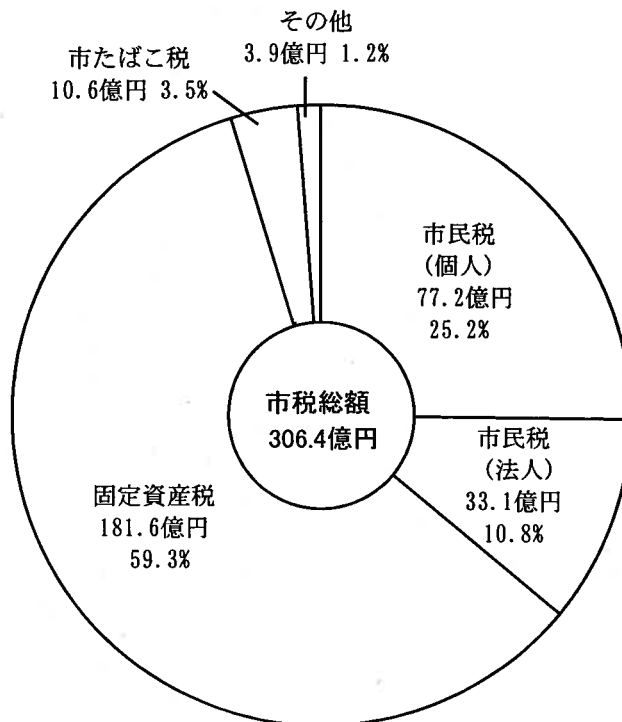
(単位:千円)

税目	年度別 平成21年度		平成20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	11,030,351	36.0	11,570,946	37.2	△ 540,595	△ 4.7
個人	7,715,657	25.2	7,715,750	24.8	△ 93	0.0
法人	3,314,694	10.8	3,855,196	12.4	△ 540,502	△ 14.0
固定資産税	18,159,553	59.3	17,986,574	57.8	172,979	1.0
軽自動車税	174,202	0.6	164,481	0.5	9,721	5.9
市たばこ税	1,059,930	3.5	1,200,245	3.9	△ 140,315	△ 11.7
鉦産税	460	0.0	480	0.0	△ 20	△ 4.2
特別土地保有税	13,903	0.0	9,338	0.0	4,565	48.9
入湯税	1	0.0	1	0.0	0	0.0
都市計画税	199,167	0.6	195,825	0.6	3,342	1.7
合計	30,637,567	100.0	31,127,890	100.0	△ 490,323	△ 1.6

○歳入の構成割合



○市税内訳



(2) 歳出

(単位:千円)

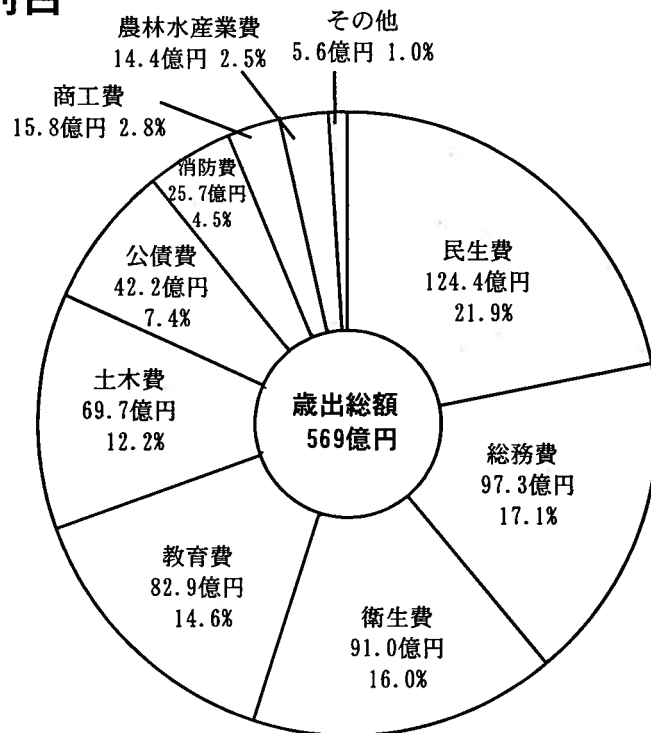
科目	年度別	平成21年度		平成20年度		増減額	増減率(%)
		当初予算額	構成比(%)	当初予算額	構成比(%)		
議会費		417,573	0.7	411,460	0.8	6,113	1.5
総務費		9,736,267	17.1	10,220,434	18.8	△ 484,167	△ 4.7
民生費		12,437,531	21.9	12,575,016	23.1	△ 137,485	△ 1.1
衛生費		9,101,095	16.0	7,278,265	13.4	1,822,830	25.0
労働費		38,292	0.1	39,362	0.0	△ 1,070	△ 2.7
農林水産業費		1,436,425	2.5	1,472,868	2.7	△ 36,443	△ 2.5
商工費		1,583,752	2.8	1,498,132	2.8	85,620	5.7
土木費		6,966,939	12.2	7,191,678	13.2	△ 224,739	△ 3.1
消防費		2,568,018	4.5	2,799,979	5.1	△ 231,961	△ 8.3
教育費		8,286,790	14.6	6,656,794	12.2	1,629,996	24.5
災害復旧費		2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
公債費		4,224,517	7.4	4,253,177	7.8	△ 28,660	△ 0.7
諸支出金		801	0.0	835	0.0	△ 34	△ 4.1
予備費		100,000	0.2	100,000	0.1	0	0.0
歳出合計		56,900,000	100.0	54,500,000	100.0	2,400,000	4.4

[性質別内訳]

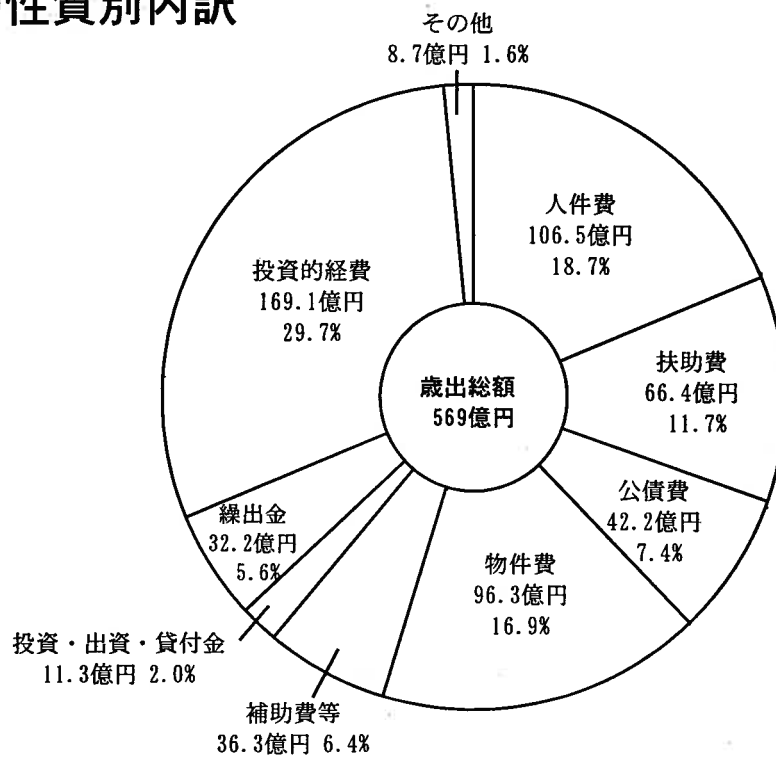
(単位:千円)

区分	年度別	平成21年度		平成20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	10,648,428	18.7	10,908,631	20.0	△ 260,203	△ 2.4
	扶助費	6,645,881	11.7	6,383,867	11.7	262,014	4.1
	公債費	4,224,517	7.4	4,253,177	7.8	△ 28,660	△ 0.7
	小計	21,518,826	37.8	21,545,675	39.5	△ 26,849	△ 0.1
物件費		9,626,824	16.9	9,516,991	17.5	109,833	1.2
維持補修費		719,957	1.3	715,555	1.3	4,402	0.6
補助費等		3,625,982	6.4	3,326,571	6.1	299,411	9.0
積立金		46,800	0.1	40,449	0.1	6,351	15.7
投資・出資・貸付金		1,127,807	2.0	1,171,564	2.1	△ 43,757	△ 3.7
繰出金		3,218,940	5.6	3,222,765	5.9	△ 3,825	△ 0.1
投資的経費		16,914,864	29.7	14,860,430	27.3	2,054,434	13.8
予備費		100,000	0.2	100,000	0.2	0	0.0
歳出合計		56,900,000	100.0	54,500,000	100.0	2,400,000	4.4

○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

F M放送番組制作事業 【P110】 (広報課)	5,250				5,250	F Mラジオ放送を利用し、成田市のイメージアップを図るための情報を発信する。
会計管理費 【P114】 (会計室)	12,375	2,000			10,375	市税等の納付手段の拡充並びに納入済通知書のペーパーレス化等による事務効率の向上を図るため、平成22年度からの運用を目指し、マルチペイメントネットワークシステムの導入準備を行う。
庁舎改修事業 【P117】 (管財課)	267,404				267,404	経年劣化により更新の必要性がある空調・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。
コミュニティバス運行事業 【P121】 (交通防犯課)	125,382	74,000		32,500	18,882	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。
鉄道駅バリアフリー化推進事業 【P121】 (交通防犯課)	86,562	3,000			83,562	京成成田駅のエレベーター整備に対し補助金を交付し、バリアフリー化の推進を図る。
A E D設置事業 【P123】 (危機管理課 他3課)	14,163				14,163	子どもにA E D (自動体外式除細動器) の使用が認められるようになったことに伴い、小学校や保育園などにA E Dを整備する。 小学校、幼稚園、保育園、児童ホーム 計61カ所 61台
総合防災訓練事業 【P124】 (危機管理課)	1,902				1,902	大地震を想定した発災対応型訓練を実施し、住民及び防災関係機関等の防災体制の確立を期するとともに、防災行動力の向上及び防災意識の高揚を図る。
防災行政無線固定系更新事業 【P125】 (危機管理課)	228,240	28,400	124,600		75,240	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。

(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					
急傾斜地崩壊対策事業 【P127】 (土木課)	109,850	20,000	22,300	3,840	63,710
<p>がけ地の崩壊による災害が生じる恐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。</p> <p>対策工事 大竹地先他1カ所 県事業負担金 下福田他2カ所</p>					
集会施設等維持管理事業 【P129】 (市民協働課)	76,775			24	76,751
<p>集会施設等の整備、維持管理を行う区・自治会等に対し補助金を交付するなど、各地区における集会施設等の整備を促進しコミュニティ活動を推進する。</p> <p>施設整備費 8件 冷暖房機設置費 5件 修繕費 11件 電話料金 69件 維持管理費 108件</p>					
公津の杜複合施設整備事業 【P130】 (市民協働課)	24,111				24,111
<p>公津の杜地区に、コミュニティ活動の拠点となる複合施設を整備するための基本設計等を行う。</p>					
防犯啓発事業 【P134】 (交通防犯課)	20,046			250	19,796
<p>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。</p>					
地域安全対策事業 【P135】 (交通防犯課)	18,311				18,311
<p>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。</p>					
駅前番所事業 【P136】 (交通防犯課)	26,143				26,143
<p>市民や駅利用者等の安全確保を図るため、JR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。</p>					
総合(実施)計画策定事業 【P155】 (企画政策課)	6,751				6,751
<p>平成23年度を初年度とする成田市新総合計画の実施計画を策定するため、5千人を対象とした市民意識調査等を行う。</p>					
まちづくり推進調査事業 【P156】 (企画政策課)	10,000				10,000
<p>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、千葉大学と連携を図った調査研究を行う。</p>					

(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					
空港立地を活かした周辺地域調査事業 【P156】 (企画政策課)	10,000				10,000
空港周辺地域について、地域振興や国内外における国際空港としての競争力確保等の観点から、空港立地を活かした新たな土地利用のあり方等の調査研究を行う。					
成田新高速鉄道アクセス事業 【P156】 (企画政策課)	2,022,792	1,011,396	758,500	100,000	152,896
都心と成田国際空港間のアクセス及び市民の利便性向上を図るため、成田新高速鉄道の建設主体である成田高速鉄道アクセス(株)に対し補助する。					
(仮称)土屋駅整備事業 【P156】 (企画政策課)	10,000				10,000
新駅設置に向けた協議を進めるため、土屋地区の現況が反映された駅需要の予測調査を行う。					
地方分権推進事業 【P157】 (企画政策課)	432				432
市民委員会を組織し、(仮称)自治基本条例の策定に向けた調査研究を行う。					
女性のための相談事業 【P158】 (企画政策課)	538				538
男女共同参画社会の実現を目指し、女性が様々な悩みを自ら解決できるよう女性のための相談窓口を月2回開設する。					
国民体育大会開催事業 【P158】 (国体推進課)	72,860	9,891		62	62,907
第65回国民体育大会(ゆめ半島千葉国体)の柔道・ソフトボール・ゴルフ競技の受け入れ準備を行い、リハーサル大会を開催する。					
航空機騒音地域補助事業 【P161】 (空港地域振興課)	96,116				96,116
A・平行滑走路に係る防止地区、防止特別地区内の土地、家屋並びに第一種区域及びA・平行滑走路の騒音区域に挟まれた地域の住宅とその宅地の固定資産税、都市計画税の30%相当額を補助する。					
成田空港周辺環境整備推進事業 【P161】 (空港地域振興課)	341,381			338,381	3,000
騒音地域の振興を図るため、地域の環境整備を行うとともに、旧久住中学校移転跡地にパークゴルフ場を整備する。					
住宅防音工事等補助事業 【P163】 (空港対策課)	58,418	7,302			51,116
A・平行滑走路の騒音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。					

(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					
民家防音家屋等維持管理費補助事業 【P163】 (空港対策課)	311,117				311,117
第一種区域、A・平行滑走路の騒音区域に挟まれた地域及び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。					

第3款 民生費

指定介護予防支援事業 【P169】 (高齢者福祉課)	25,980			19,040	6,940
要支援者に対し、心身や生活状態に合ったケアプランを作成し、自立の支援・生活の質の向上を目指したケアマネジメントを行う。					
福祉手当・見舞金支給事業 【P172】 (障害者福祉課)	336,552	26,785			309,767
障がい者等の福祉の増進を図るため、身体、知的及び精神障がい者に福祉手当を、また、特定疾患等による療養者に見舞金を支給する。					
障害者地域生活支援事業 【P174】 (障害者福祉課)	236,766	117,342		20,299	99,125
障がい者及び難病患者等の地域における自立した生活を支援するため、各種サービスを提供する。					
障害者社会参加促進事業 【P175】 (障害者福祉課)	20,344	13,415			6,929
重度の身体及び知的障がい者を対象としていた福祉タクシー料金の助成に、新たに重度の精神障がい者を加え、社会参加の促進を図る。					
次世代育成支援行動計画策定事業 【P188】 (子育て支援課)	3,000				3,000
平成22年度から平成26年度の5年を計画期間とした、次世代育成支援後期行動計画を策定する。					
児童ホーム整備事業 【P190】 (保育課)	69,477	21,300			48,177
神宮寺小学校及び旧豊住中学校に児童ホームを新設するとともに、加良部児童ホームの増設を行う。					
小学生医療費助成事業 【P194】 (子育て支援課)	74,977				74,977
子育て支援の充実を図るため、小学校1年生から6年生までの児童が通院及び入院した場合に医療費を助成する。					

(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					
保育園運営事業 【P197】 (保育課)	720,557	4,151		176,018	540,388
中台第二保育園の開設により保育定員を増やすとともに、長沼、松崎及び赤荻保育園における開園時間の延長を行うことにより、保育サービスの充実を図る。					
保育園整備事業 【P200】 (保育課)	97,389				97,389
保育園の遊具改修工事等を実施するとともに、高岡保育園改修工事の実施設計を行う。					
生活保護に関する経費 生活保護扶助費 【P205】 (社会福祉課) 【P206】	1,813,538	1,468,386			345,152
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

いずみ聖地公園拡張整備事業 【P215】 (環境計画課)	220,836		107,800		113,036
市民の墓地需要に対応するため、良好な公園緑地機能を有する墓園として、拡張整備工事（第1期）を行う。 第1期墓地数 724基 平成19～21年度継続事業（総事業費 750,000千円）					
成人歯科検診事業 【P218】 (健康増進課)	2,098	496			1,602
歯周疾患の予防や早期発見を目的に、検診対象者を40歳以上に拡充し、歯科検診の充実を図る。					
新型インフルエンザ対策事業 【P219】 (健康増進課)	7,245				7,245
新型インフルエンザの発生に備え、予防や対処法についてのパンフレットを配布するとともに、訪問用マスク等を備蓄する。					
母子保健事業 【P220】 (健康増進課)	136,232	3,844			132,388
生後4か月までの乳児のいる家庭を訪問するとともに、妊婦健康診査を14回に拡充し、育児相談や幼児健康診査等を行い母子保健の充実を図る。					
公害調査事業 【P230】 (環境対策課)	32,686				32,686
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。					

(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					
廃棄物不法投棄対策事業 【P230】 (環境対策課)	13,342	1,405			11,937
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。					
生活排水対策推進計画策定事業 【P232】 (環境計画課)	3,800				3,800
水質汚濁防止法に基づき、新たな計画を策定し、更なる水質汚濁の防止に努める。					
八富成田斎場管理運営事業 【P232】 (環境衛生課)	174,906			125,579	49,327
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の利用に供するとともに、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 【P237】 (クリーン推進課)	370,474			178,141	192,333
可燃ごみの適正な焼却処分を実施する。					
リサイクルプラザ維持管理運営事業 【P239】 (クリーン推進課)	362,255			283,362	78,893
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 【P241】 (クリーン推進課)	538,935			40	538,895
一般家庭から排出されるごみの収集業務を委託するとともに、ごみの分別区分等の見直しを行うため、市民意識調査を実施する。					
新清掃工場整備事業 【P243】 (環境計画課)	4,066,984	865,666	2,002,900	777,465	420,953
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）を富里市と共同整備するため、用地造成工事及び本体工事に着手する。 平成17～23年度継続事業（総事業費 11,540,181千円）					
新清掃工場関連付帯施設整備事業 【P243】 (環境計画課)	55,658				55,658
市民の交流とふれあいの場として、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、施設の実施設計・埋蔵文化財調査を実施する。					
浄化センター管理運営事業 【P245】 (環境衛生課)	211,924			6,170	205,754
管理及び運転業務を委託し、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。					

(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5款 労働費

中小企業退職金共済掛金補助事業 【P247】 (商工課)	10,371				10,371
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。					
雇用促進事業 【P249】 (商工課)	756				756
市内及び周辺の求人情報等をインターネット上に登録し、求職者に提供することにより雇用機会の拡大と推進を図る。					

第6款 農林水産業費

水田農業構造改革対策事業 【P254】 (農政課)	86,262	5,534			80,728
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米以外の麦・大豆・飼料作物等の産地づくり対策を促進し、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 【P255】 (農政課)	27,144				27,144
園芸農家の生産性の向上・経営の安定化と活力ある産地の育成を図るため、機械・施設の導入・整備について出荷組合等に対し補助する。					
食と農の共生・対流事業 【P260】 (農政課)	1,270				1,270
農業大使を中心に、食育を視野に入れた都市と農村の交流等を進めるとともに、農業のPR活動等を実施し、農業・農村の活性化を図る。					
食育推進事業 【P260】 (農政課)	5,285				5,285
健全な心身を培い、豊かな人間性を育む食育を推進するため、食に関わる広範な取組等の連携により、食育推進計画を策定する。					
農地流動化促進等活動事業 【P262】 (農政課)	7,682				7,682
生産性の高い農業構造の確立を目指し、認定農業者への農地の利用集積を円滑に促進するため、農地の貸し手と借り手に対し助成する。					
農道整備事業 【P264】 (農政課)	120,000				120,000
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。 北須賀線他24路線 総延長 8,700m					

(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			
排水路整備事業 【P264】 (農政課)	205,500				205,500
		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20路線 総延長 5,990m			

第7款 商工費

中小企業資金融資事業 【P270】 (商工課)	1,048,589			1,000,000	48,589
		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。			
中心市街地活性化事業 【P271】 (商工課)	3,100	300			2,800
		中心市街地の活性化に関する業務及び商店・飲食店等を掲載したマップの作成業務を支援するため、運営費の一部を補助する。			
観光に関する経費 【P272】 (観光プロモーション課)	25,696	548		10	25,138
		下総七福神めぐり等の拠点となる小御門神社前に公衆便所を設置する。また、N A R I T A花火大会実行委員会への補助を行い、全国町並みゼミの開催運営費を負担する。			
観光館管理運営事業 【P273】 (観光プロモーション課)	108,020			31	107,989
		国内外の観光客に対し、観光情報の提供、各種イベントの紹介を行う。また、施設の老朽化に伴う改修を行う。			
観光PR事業 【P277】 (観光プロモーション課)	21,000				21,000
		観光ポスターの作成や観光キャンペーンへの参加等、観光地成田のPR事業を実施して幅広い観光客誘致を図る。また、成田市をイメージさせるキャラクターを作成する。			
観光活性化事業 【P280】 (観光プロモーション課)	13,295				13,295
		通年型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。			

第8款 土木費

建築物耐震化促進事業 【P285】 (建築住宅課)	9,255	4,590			4,665
		耐震改修促進計画に基づき、建築物の所有者等の意識啓発を行うとともに、木造住宅の耐震診断及び耐震改修を支援すること等により、建築物の耐震化の促進を図る。			

(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					
道路等補修事業 【P288】 (道路管理課)	276,772				276,772
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 (1082号線他14路線) その他修繕工事 (歩道修繕他2件)					
道路施設等管理事業 【P289】 (道路管理課)	127,438				127,438
年間を通じ路面清掃の他、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 【P289】 (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 【P290】 (土木課)	1,020,645	100,200	130,400		790,045
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。 新妻2・4号線道路改良工事他32路線					
幹線道路整備事業 【P291】 (土木課)	779,995	210,250	44,700		525,045
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 【P292】 (道路管理課)	208,000				208,000
道路側溝の整備及び流末となる排水整備を実施する。 側溝整備工事 (上町寺台線他12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 【P294】 (土木課)	73,044		37,200	199	35,645
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うる河川の整備を行う。 護岸整備工事 (江川)					
都市計画策定事業 【P296】 (都市計画課)	12,988				12,988
市街化区域内の都市的未利用地について土地利用計画を策定するとともに、高度地区について建築物の高さに関する調査を行い、適切な都市計画の推進を図る。					

(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					
J R・京成成田駅中央口地区整備事業 【P297】 (市街地整備課)	80,225				80,225
J R・京成成田駅中央口地区におけるJ R成田駅東口駅前の整備を進めるとともに、地区全体が中心市街地の拠点となるべく事業計画の推進を図る。					
表参道整備事業 【P298】 (市街地整備課)	357,248	137,550	120,500		99,198
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 【P303】 (街路課)	280,000	94,000	105,700		80,300
玉造地先から松崎地先までの900m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)					
湯川線整備事業 【P303】 (街路課)	520,919	167,500	33,700		319,719
松崎地先に計画されている成田新高速鉄道の新駅へのアクセス道路と駅前広場の整備を行う。					
住区基幹公園整備事業 【P306】 (公園緑地課)	82,085	21,600	35,500		24,985
三里塚記念公園の貴賓館及び防空壕の一般公開を目的とした改修工事の実施設計等を行うとともに、赤坂地区公園及び公津西第1号街区公園の整備工事を行う。					
花の回廊整備事業 【P308】 (公園緑地課)	3,000				3,000
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に続く地域について、桜を中心とした花の回廊を整備するため、基本計画を策定する。					
(仮称)下総親水広場整備事業 【P308】 (公園緑地課)	14,014		12,700		1,314
芝生広場、休憩施設、駐車場を備えた(仮称)下総親水広場を整備するため、展望施設設置の実施設計及び用地造成工事を行う。					
市営住宅建替事業 【P310】 (建築住宅課)	168,305	49,416	107,500		11,389
南田護台団地の建替事業を実施するため、既存住宅の半分を解体し、建設工事(1期分)を行う。 平成20～23年度継続事業(総事業費 961,000千円)					

(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9款 消防費

消防庁舎整備事業 【P315】 (消防本部総務課)	10,000				10,000
常備消防体制の充実強化を図るため、老朽化した赤坂消防署建替えの基本設計及び調査を行う。					
消防車両・装備強化整備事業 【P317】 (消防本部警防課)	67,116		43,200		23,916
車両整備計画に基づき更新を行い、消防力の強化に努める。 水槽付消防ポンプ自動車 (1台)					
消防団拠点施設整備事業 【P323】 (消防本部総務課)	8,201				8,201
消防団各部の拠点である施設の整備を図る。 消防器具庫新設 (1カ所)					
消防水利整備事業 【P323】 (消防本部警防課)	60,848	10,472	18,600		31,776
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 (40 t 4基)					

第10款 教育費

英語科研究開発事業 【P333】 (教育指導課)	155,025			295	154,730
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。					
教育支援センター運営事業 【P334】 (教育指導課)	11,373			57	11,316
学校不適應等により登校できない児童・生徒の学校復帰を目指し、体験活動等を多く取り入れ、適應指導の一層の充実を図る。					
個性を生かす教育推進事業 【P336】 (学務課)	149,724			774	148,950
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。					
特別支援教育支援員配置事業 【P337】 (教育指導課)	28,108			143	27,965
特別支援教育支援員を配置し、通常学級に在籍する肢体不自由や発達障害のある児童・生徒の個々の障がいの状況に応じて、学校教育活動上の支援を行う。					

(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					
小規模学校支援教員配置事業 【P337】 (学務課)	12,620			65	12,555
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。					
学校問題解決支援事業 【P337】 (学務課)	928				928
児童・生徒をめぐる問題が長期化、複雑化するケースにおいて、弁護士等専門家の助言を受けながら解決に向けて対応していくため、学校問題解決支援チームを設置する。					
小学校屋内運動場耐震補強事業 【P343】 (学校施設課)	122,600	54,115	33,400		35,085
耐震診断で補強が必要とされた川上小学校屋内運動場の耐震補強工事等を実施する。					
中学校スクールバス運行事業 【P349】 (教育指導課)	8,884				8,884
学校適正配置により統合される学区にスクールバスを運行し、生徒の通学時の安全を確保する。					
中学校大規模改造事業 【P350】 (学校施設課)	487,159	81,300	252,500		153,359
経年により損耗・機能低下した下総中学校校舎を、耐震補強工事に併せて全面改修することにより、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。					
中学校普通教室エアコン整備事業 【P351】 (学校施設課)	266,700	69,834	129,100		67,766
生徒の夏季における学習効率・学習意欲の向上を図るため、普通教室にエアコンを設置する。					
西中学校分離新設校建設事業 【P351】 (学校施設課)	27,600				27,600
公津の杜地区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、分離新設校の基本設計等を実施する。					
明治大学・成田社会人大学運営事業 【P362】 (生涯学習課)	6,175			2,590	3,585
市民の生涯を通じた学習意欲の高まりに応えるため、明治大学との提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。					
放課後子ども教室推進事業 【P365】 (生涯学習課)	3,555	2,370			1,185
小学生の安全・安心な活動拠点を設け、地域の協力を得て子どもたちの勉強やスポーツ・文化活動や交流活動等の取組を推進する。					

(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					
公民館大規模改修事業 【P369】 (公民館)	48,600				48,600
地区公民館の老朽化に伴い、下総公民館改修工事等を実施する。					
図書館事業 【P376】 (図書館)	104,788			215	104,573
市民サービスの向上を図るため、全祝日を開館する。また、本年度が開館25周年に当たるため記念事業を実施する。					
国際文化会館施設整備事業 【P384】 (生涯学習課)	14,294				14,294
施設の老朽化に伴い、応急的・緊急的修繕を行うとともに建て替えのための基本構想を策定する。					
スポーツ広場等整備事業 【P390】 (生涯スポーツ課)	159,716		104,000		55,716
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スポーツ広場を台方・船形地先等に整備する。					
野球場整備事業 【P393】 (生涯スポーツ課)	1,187,000		1,127,600		59,400
市民のスポーツ活動の場として、大栄地区に野球場を整備する。 平成20～22年度継続事業 (総事業費 2,111,400千円)					
学校給食事業 【P397】 (学校給食センター)	936,495			537,411	399,084
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。					
学校給食センター施設整備事業 【P399】 (学校給食センター)	5,250				5,250
経年に伴い、本所及び玉造分所の老朽化が著しいため、施設整備に向けて基本計画を策定する。					

《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 【P438】 (保険年金課)	5,721,298	1,822,231		2,777,929	1,121,138
		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 【P438】 (保険年金課)	451,818			318,372	133,446
		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 【P449】 (保険年金課)	65,907	35,278			30,629
		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) 【P464】 (保険年金課)	142,486			585	141,901
		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					
小橋川根木名川排水区公共下水道事業 【P487】 (下水道課)	41,904		19,600	2,875	19,429
寺台地区の浸水対策、汚水管整備を行う。 整備面積 約1.32ha 整備管渠延長 約397m					
三里塚排水区公共下水道事業 【P488】 (下水道課)	112,856	17,295	22,095	1,265	72,201
三里塚御料地区の浸水対策、新駒井野地区の調整池整備及び三里塚御料・本城地区の雨水管整備の実施設計を行う。 整備面積 約0.85ha 整備管渠延長 約213m					
江川排水区公共下水道事業 【P489】 (下水道課)	122,528	21,855	75,555	1,877	23,241
大袋・江弁須地区の汚水管整備及び大袋地区の汚水管整備の実施設計を行う。 整備面積 約5.89ha 整備管渠延長 約1,266m					
成田ニュータウン排水区公共下水道事業 【P489】 (下水道課)	88,420	43,135	44,035		1,250
(仮称)ニュータウン北駅周辺の松崎地区の汚水管整備を行う。 整備面積 約3.90ha 整備管渠延長 約1,229m					

《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 【P504】 (卸売市場)	243,047			43,749	199,298
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う。					

《老人保健特別会計》

(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			
医療給付費 【P521】 (保険年金課)	16,800	2		9,036	7,762
		平成20年3月までの老人保健制度加入者に係る診療の疾病及び負傷の保険事故に対する医療給付の精算業務を行う。			

《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 【P539】 (介護保険課)	3,484,203	1,293,683		1,556,478	634,042
		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て、限度額の範囲で介護サービス費の9割を給付する。			
介護予防サービス給付費 【P539】 (介護保険課)	260,737	96,812		110,813	53,112
		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、限度額の範囲で介護予防サービス費の9割を給付する。			
包括的支援に関する経費 【P545】 (高齢者福祉課)	19,640	11,784		3,928	3,928
		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			
汚泥処理計画費 【P562】 (農政課)	2,000				2,000
		農業集落排水処理施設で発生する汚泥について、資源循環に向けての調査を行う。			

《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 【P579】 (保険年金課)	637,688				637,688
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 【P599】 (業務課)	270,280				270,280
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覧

(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	民家防音家屋等維持管理費補助金	309,885		309,885		
	住宅防音工事等補助事業	58,418	7,302	51,116		
	放送受信料減免負担金交付事業	1,446		1,446		
	防音施設維持管理費補助事業	13,374		13,374		
	民家防音工事資金利子補給事業	110	54			56
	空調機器機能回復工事等補助事業	23,150		23,150		
	住宅改築併行防音工事補助事業	28,341		28,341		
	住宅防音家屋の改築防音工事補助事業	3,998	499	3,499		
	住宅防音家屋の空調機器機能回復工事等補助事業	16,846		16,846		
	基準日後住宅防音工事補助金	24,524	6,130	18,394		
	後継者住宅防音工事補助金	11,654	2,913	8,741		
	告示日後住宅空調機器設置工事等補助事業	5,300		5,300		
	航空機騒音地域補助金	92,667		92,667		
	小計	589,713	16,898	572,759		56
公施設関係	共同利用施設等維持管理事業	58,626	8	58,618		
	防音校舎維持管理費	120,806		60,403		60,403
	防音校舎整備	914,609	589,127	162,741		162,741
	いずみ聖地公園拡張整備事業(公園緑地部分)	147,224	107,800			39,424
小計	1,241,265	696,935	281,762		262,568	
農道関係	農道舗装及び排水路整備	137,000		23,669		113,331
	根本名川土地改良区及び成田北部土地改良区補助金	8,073				8,073
	小計	145,073		23,669		121,404
下水道関係	市道整備	1,264,599	437,950	142,817		683,832
	側溝・排水整備	90,000				90,000
	三里塚排水区公共下水道事業	112,856	40,655			72,201
	小計	1,467,455	478,605	142,817		846,033
消防関係	騒音地域消防施設整備	25,565	14,436			11,129
	騒音地域消防施設維持管理費	18,799				18,799
	小計	44,364	14,436			29,928
公債費	公債費	752,963	6,015		49,000	697,948
その他	成田空港周辺環境整備推進事業	341,381	338,381	3,000		
	集会施設電気・電話料金等補助事業	3,683				3,683
	成田空港騒音対策地域連絡協議会補助金	4,000		4,000		
	航空機騒音測定システム事業	18,370	3	9,183		9,184
	騒音地域特例上乘せ補助金	42,018		21,009		21,009
	芝山鉄道補助事業	60,000		45,000		15,000
	騒音地域集会所補助事業	2,235		2,235		
	共生プラザ維持管理事業	8,566		8,566		
小計	480,253	338,384	92,993		48,876	
合計	4,721,086	1,551,273	1,114,000	49,000	2,006,813	