

## 成田市の財政状況 ー市の台所事情ー

H25. 3. 23

### I 基礎知識

### II 25年度当初予算

1. 予算総額
2. 会計別の予算額
3. 一般会計の予算
4. 家計に置きかえてみると
5. 主な事業

### III 財政分析

## I 基礎知識

### 予算って、なに？

1年間の収入と支出の見積りです。つまり、市民が納める税金の使いみちを示すものです。

新しい年度が始まる前に、あらかじめ税金などの収入と行政サービスに使う支出の金額を見積もって、事業の内容などを計画します。この見積りが「予算」です。

### 予算は、どのように決めるの？

市長が予算案をつくり、市議会の審議を経て決まります。

市役所の担当部署では、経済情勢や国県の制度改正等を踏まえて、翌年度の収入額を見積もります。また、市民ニーズ、地域の状況などを考慮し、「成田市総合5か年計画」という計画を指針として、「どのような行政サービスを行うべきか」を検討します。

市長は、各部署で検討された案を自分の考え方にそって精査し、予算案としてまとめ、市議会に提案します。

市議会では、市民の声を代表する市議会議員が、様々な議論を行いながら予算案を審議し、最終的に予算が決まります。

### 予算は、変更される？

必要があるときは補正予算をつくります。

台風や地震等の自然災害の影響で、当初の見積りでは足りなくなる場合など、予想外の経費がある場合には、翌年の議会まで待てません。このような場合は、変更する予算案を作成し、市議会に提案します。

4日付  
予算特別委員会  
市議会で説明/説明  
母に最終的に決まる  
3/11~14  
好客隊

## II 25年度当初予算

### 1. 予算総額

予算の規模は、

一般会計：560億円

特別会計：257億円

合計：817億円

**一般会計**とは、福祉、医療、教育、道路や公園の整備など基礎的な行政サービスを行う会計です。

**特別会計**とは、特定の事業を特定の収入によって行い、その収支を明確にするために一般会計から独立させた会計です。

上 49億  
 NT 県管水  
 12市 市管水  
 下 10市 簡易水道  
 井戸水

#### 特別会計の内訳

国民健康保険	事業勘定では、被保険者の疾病、負傷、出産、死亡などに際し、必要な保険給付を行い、施設勘定では、大栄診療所の運営を行います。
下水道事業	都市排水施設の整備を行い、市民生活の環境整備を図ることを目的としています。
公設地方卸売市場	青果物、水産物などの生鮮食料品を安定した価格で提供し、市民生活の向上を図ります。
介護保険	被保険者の要介護度などに応じて、必要な保険給付を行います。
農業集落排水事業	農業集落におけるし尿、生活雑排水などを処理する施設の整備を行い、市民生活の環境整備を図ることを目的としています。
後期高齢者医療	75歳以上の後期高齢者医療に関する保険料の徴収等を行うことを目的としています。
簡易水道事業	給水人口が5,000人以下の地区について、安全な水の安定的な供給を目的としています。
水道事業	給水人口が5,000人を超える地区について、安全な水の安定的な供給を目的としています。

## 2. 会計別の予算額

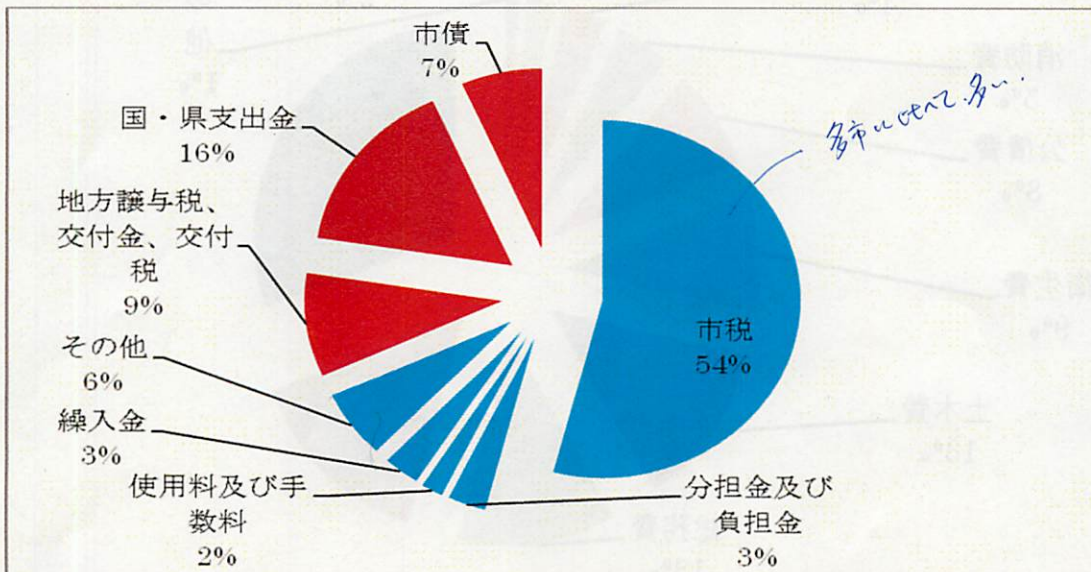
会計別		区分	平成25年度 当初予算額 (千円)	平成24年度 当初予算額 (千円)	増減額 (千円)	増減率 (%)
一		般 会 計	56,000,000	61,300,000	△ 5,300,000	△ 8.6
特 別 会 計	国民健康保険	事業勘定	12,950,513	11,642,996	1,307,517	11.2
		施設勘定	201,188	168,686	32,502	19.3
	下 水 道 事 業		2,154,857	2,069,066	85,791	4.1
	公 設 地 方 卸 売 市 場		205,167	209,894	△ 4,727	△ 2.3
	介 護 保 険		5,340,749	5,125,684	215,065	4.2
	農 業 集 落 排 水 事 業		165,046	164,231	815	0.5
	後 期 高 齢 者 医 療		795,496	802,667	△ 7,171	△ 0.9
	簡 易 水 道 事 業		409,870	359,297	50,573	14.1
	水 道 事 業		3,477,289	3,223,701	253,588	7.9
	合 計		25,700,175	23,766,222	1,933,953	8.1
総 計		81,700,175	85,066,222	△ 3,366,047	△ 4.0	

### 3. 一般会計の予算

#### (1) 収入

一般会計の収入は、市税や公共施設の使用料、国・県からの補助金や交付金、銀行からの借入金などがあります。

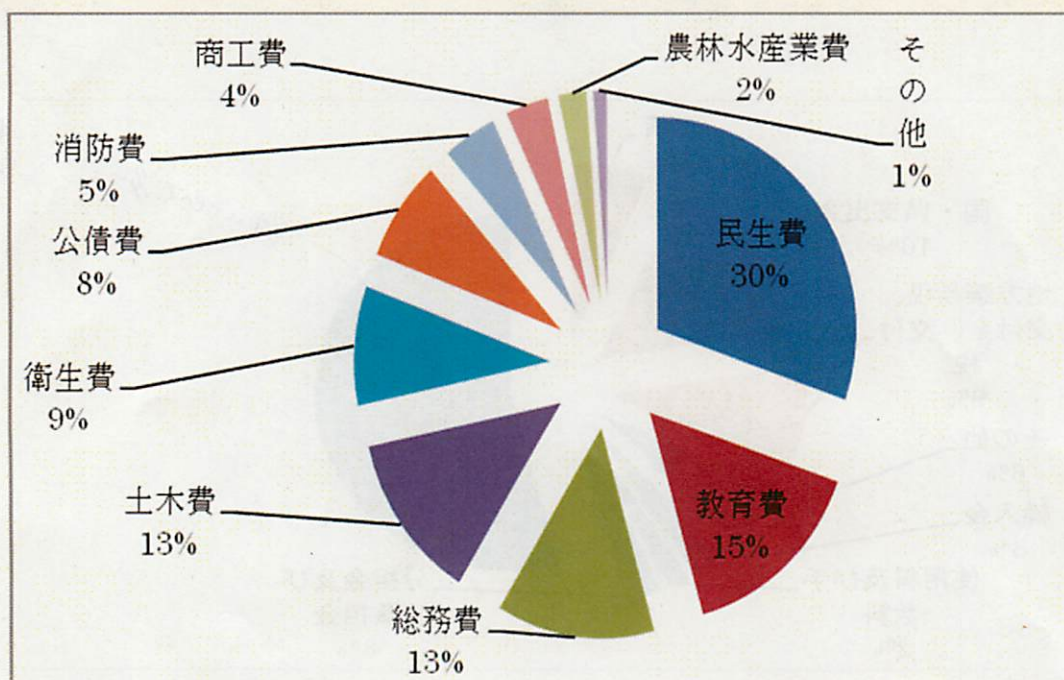
項目	説明	金額
自主財源	市税	市民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税、都市計画税など 303 億円
	分担金及び負担金	保育料や給食費のように、事業に係る経費の一部負担金など 18 億円
	使用料及び手数料	公共施設の利用や各種証明書発行の際の手数料など 10 億円
	繰入金	各種基金の取り崩し 17 億円
	その他	寄附金、不動産の売り払いなどの財産収入、諸収入、前年度からの繰越金など <u>雑収入</u> 34 億円
依存財源	地方譲与税、交付金、交付税	国税のうち交付される金額で用途が自由なもの 52 億円
	国・県支出金	国税や県税のうち交付される金額で用途が限られているもの 89 億円
	市債	銀行などからの借入金 37 億円
合 計		560 億円



## (2) 支出（目的別）

市の支出は、福祉や教育などの分野別に使われています。

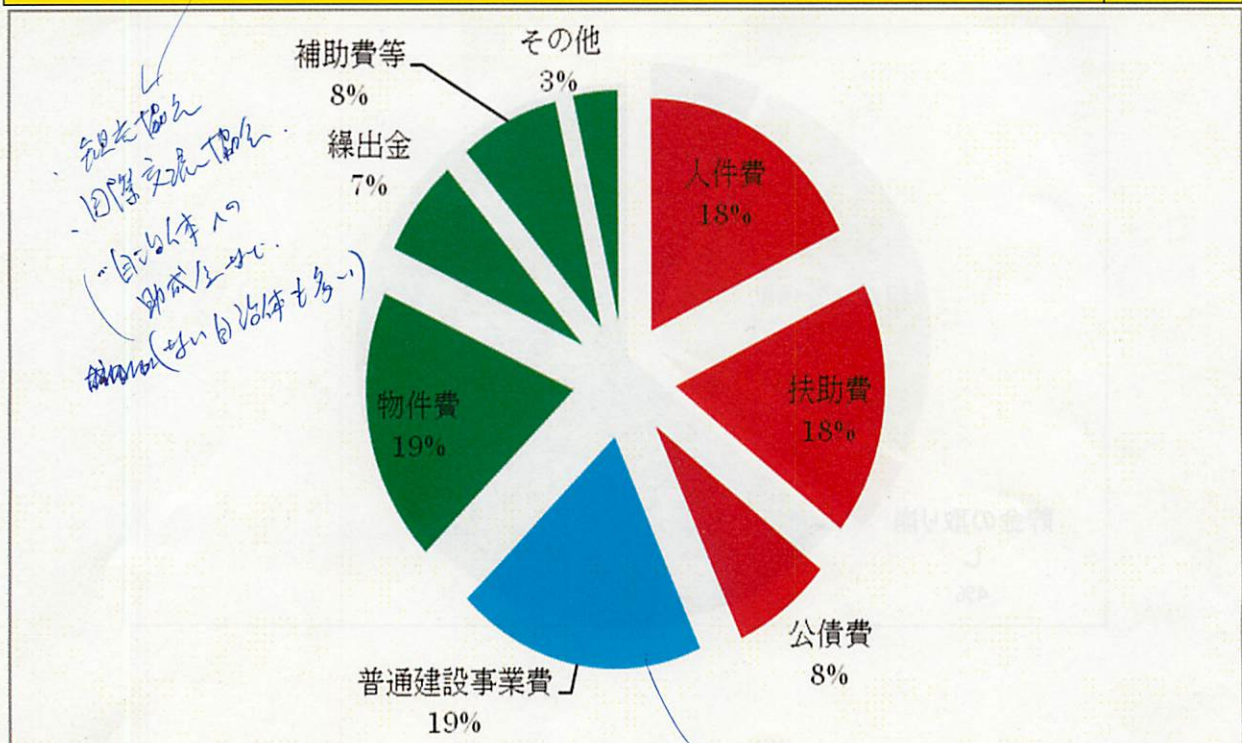
項目	説明	金額
民生費	生活保護、障がい者支援、各種福祉手当、児童ホーム・保育園の管理・運営などのための経費。	170 億円
教育費	小中学校・公民館・図書館・スポーツ施設・運動広場の建設・管理・運営、生涯学習の推進、文化財の保護などのための経費。	86 億円
総務費	市役所の管理・運営、徴税・戸籍関係事務、選挙、統計調査、国際交流・広報・市民相談、コミュニティの推進、交通防犯などのための経費。 <i>（注）市役所運営費 1億4000万</i>	73 億円
土木費	道路・橋・公園・河川の整備、都市計画・土地区画整理等のための経費。	72 億円
衛生費	各種の健康診断、予防接種、環境対策、ごみ処理施設の管理などのための経費。	51 億円
公債費	市債の元金と利息を返済するための経費。	43 億円
消防費	防火・消火活動、救急・防災活動、消防車両の整備などのための経費。	25 億円
商工費	商工業の振興、観光活性化などのための経費。	20 億円
農林水産業費	農林水産業の振興、家畜の防疫、農道整備などのための経費。	13 億円
その他	議会の活動のための議会費、雇用対策などのための労働費など。	7 億円
合 計		560 億円



### (3) 支出（性質別）

支出の内訳を目的ではなく、性質で分類するとこうなります。

項目	説明	金額	
義務的経費	人件費	職員の給与や共済費、議員の報酬や手当、各種委員会委員などの非常勤特別職の職員の報酬などのための経費。	101 億円
	扶助費	生活保護、高齢者福祉、障がい者福祉、児童福祉などのための経費。	98 億円
	公債費	市債の元金や利息を返済するための経費。	43 億円
投資的経費	普通建設事業費	道路、橋、学校、公園などの整備やこれらの施設用地の取得など、資本形成のための経費。	109 億円
その他	物件費	旅費、消耗品や備品の購入費、施設の清掃等の管理・運営委託料、土地や電算機器の使用などのための経費。	107 億円
	繰出金	国民健康保険や下水道事業などの特別会計の運営を支援する経費。	38 億円
	補助費等	他団体への運営費補助金や負担金、自動車保険などの保険料、講習会などの講師謝礼などのための経費。	44 億円
その他	施設を修繕するための維持補修費、各種基金への積立金など。	20 億円	
合計		560 億円	



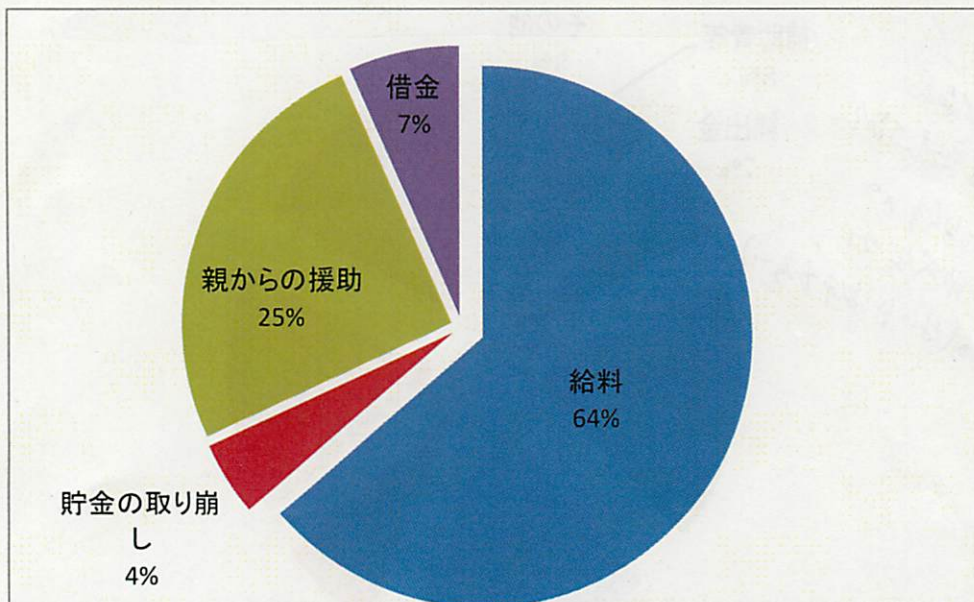
#### 4. 家計に置きかえてみると

成田市の一般会計予算は560億円です。

これを年収が800万円の家計に例えてみると次のとおりです。

##### (1) 収入

一般会計の内訳	予算額	家計の内訳	金額
市税、使用料、財産収入など	357億円	給料、パート収入	510万円
繰入金、繰越金など	25億円	貯金の取り崩し	35万円
国県支出金、地方交付税など	141億円	親からの援助	201万円
市債	37億円	借金	54万円
合計	560億円	合計	800万円





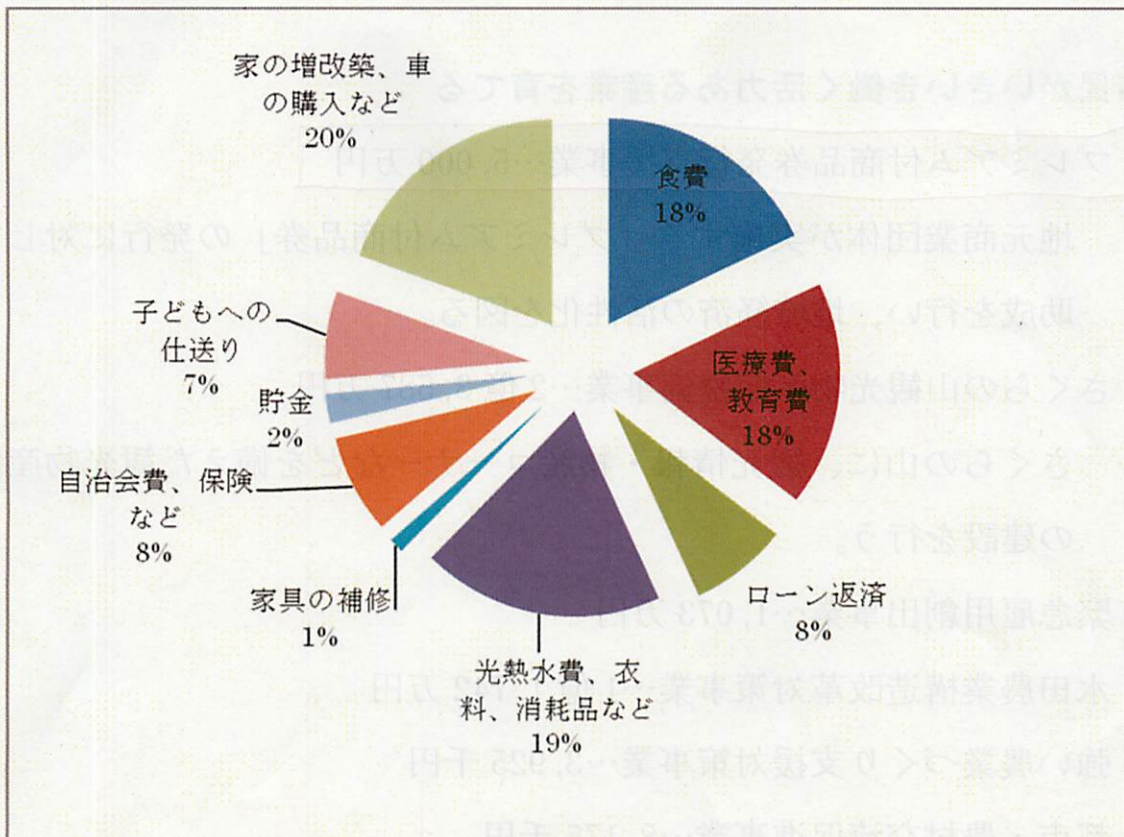
(2) 支出

一般会計の内訳	予算額
人件費	101億円
扶助費	98億円
公債費	43億円
物件費	107億円
維持補修費	7億円
補助費等	44億円
積立金、投資・出資・貸付金、予備費	13億円
繰出金	38億円
投資的経費	109億円
合計	560億円



家計の内訳	金額
食費	143万円
医療費、教育費	141万円
ローン返済	62万円
光熱水費、衣料、消耗品など	153万円
家具の補修	10万円
自治会費、保険など	62万円
貯金	18万円
1人暮らしをする子どもへの仕送り	55万円
家の増改築、マイカー購入など	156万円
合計	800万円

①  
12万・  
11.8万・  
5.2万  
12.8万  
0.8万  
5.2万  
1.5万  
4.6万  
7.1万・  
66.7万・



## 5. 主な事業

### ①世界との交流拠点として市民が誇れる都市をつくる

- ・成田ブランド推進戦略事業…4,388万円

成田のブランド力を推進するため、情報の発信などを行う。

- ・コミュニティバス運行事業…1億2,202万円
- ・まちづくり政策推進事業…1,500万円
- ・幹線道路整備事業…4億3,495万円

H2649X・15F・地下1Fのビルが建つ。

- ・JR・京成成田駅中央口地区整備事業…22億6,087万円

- ・(仮称) 不動ヶ岡土地地区画整理事業…6,700万円
- ・表参道整備事業…2億296万円
- ・ニュータウン中央線整備事業…4億9,760万円
- ・住区基幹公園整備事業…6,086万円

### ②市民がいきいき働く活力ある産業を育てる

- ・プレミアム付商品券発行支援事業…5,000万円

地元商業団体が実施する「プレミアム付商品券」の発行に対して助成を行い、地域経済の活性化を図る。

- ・さくらの山観光物産館整備事業…2億3,587万円

さくらの山に、観光情報・物産コーナーなどを備えた観光物産館の建設を行う。

- ・緊急雇用創出事業…1,073万円
- ・水田農業構造改革対策事業…1億1,742万円
- ・強い農業づくり支援対策事業…3,925千円
- ・都市・農村交流促進事業…8,175千円
- ・農道整備事業…1億3,143万円

- ・排水路整備事業…1億5,518万円
- ・中小企業資金融資事業…10億8,407万円
- ・企業誘致事業…1億1,914万円
- ・観光PR事業…4,507万円

### ③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

- ・(仮称)いきいきプラザ赤坂運営事業…1億5,974万円

老人福祉センター(下方)の老朽化等に伴い、赤坂の商業施設内に移転する。

- ・子育て支援センター管理運営事業…4,285万円

公津の杜複合施設内に「公津の杜なかよしひろば」を新設する。

- ・保育園整備事業…4億2,567万円

橋賀台保育園の大規模改修工事を行う。

- ・地域医療対策事業…2億5,658万円

救急医療体制を維持するため、関係機関に対して負担金などを交付する。また、将来市内の病院で看護師等として勤務を希望する学生に対し、修学資金の貸付を行う。

- ・福祉手当・見舞金支給事業…3億6,634万円

- ・障害者施設利用支援事業…9億43万円

- ・オンデマンド交通高齢者移送サービス事業…7,771万円

- ・児童ホーム整備事業…3,946万円

- ・子ども医療費助成事業…4億8,388万円

- ・児童手当支給事業…22億7,190万円

- ・こども発達支援センター整備事業…2,180万円

- ・生活保護扶助費…24億9,508万円

敬老祝会を削減し、有給休暇。

商業施設内ホールの別館。

75歳以上対象。

拡大から検証中。

- ・ 予防接種事業…4 億 2, 234 万円
- ・ 母子保健事業…1 億 8, 352 万円

#### ④市民が地域文化を愛し、次代を担う心豊かな人材を育む

- ・ 下総小学校建設事業…18 億 4, 192 万円  
平成 26 年 4 月の開校に向けて、下総小学校の建設を行う。
- ・ スポーツ広場等整備事業…2 億 584 万円  
平成 26 年度に供用開始を予定している公津スポーツ広場の整備を行う。
- ・ 国際文化会館施設整備事業…5, 358 万円  
成田国際文化会館の大規模改修工事を行う。
- ・ 医科系大学誘致事業…339 万円
- ・ 英語科研究開発事業…1 億 7, 382 万円
- ・ 個性を生かす教育推進事業…1 億 6, 506 万円
- ・ 吾妻小学校増築事業…2 億 6, 866 万円
- ・ 大栄幼稚園管理運営事業…3, 548 万円
- ・ 公民館大規模改修事業…3, 373 万円
- ・ 図書整備事業…1 億 2, 653 万円
- ・ 運動公園等整備事業…1 億 7, 396 万円
- ・ 学校給食事業…9 億 9, 665 万円

提供分だけ 10 億円  
(ただし半分は親負担)  
5 億円

#### ⑤市民が安全、安心、快適に暮らせる生活環境をつくる

- ・ いずみ清掃工場解体・ストックヤード整備事業…2, 223 万円  
旧清掃工場を解体し、跡地をリサイクルプラザなどのストックヤード（一時保管所）として整備する。

- ・災害復興支援事業…4,948万円
- ・航空機騒音地域補助事業…1億5,706万円
- ・民間防音家屋等維持管理費補助事業…6億5,904万円
- ・八富成田斎場管理運営事業…1億7,024万円
- ・いずみ清掃工場維持管理事業…4億7,547万円
- ・リサイクルプラザ維持管理運営事業…3億2,191万円
- ・ごみ収集事業…5億9,444万円
- ・生活道路整備事業…7億7,527万円
- ・消防車両・装備強化整備事業…1億1,715万円

#### ⑥市民と行政が協働する効率的な自治体運営を行う

- ・公津の杜コミュニティセンター管理運営事業…1億4,374万円

平成25年7月オープンの「公津の杜コミュニティセンター」の管理運営を行う。

- ・証明書コンビニ交付事業…2,230万円

住民基本台帳カードを利用し、コンビニエンスストアに設置した端末で住民票などの写しを交付できるサービスを開始する。

- ・市制施行60周年記念事業…538万円

市制施行60周年の記念事業やPR活動を行う。

- ・男女共同参画センター運営事業…625万円
- ・市政モニター事業…430万円
- ・庁舎改修事業…1億7,593万円

1F 図書  
2F ラリー  
3F スタジオ  
会議室

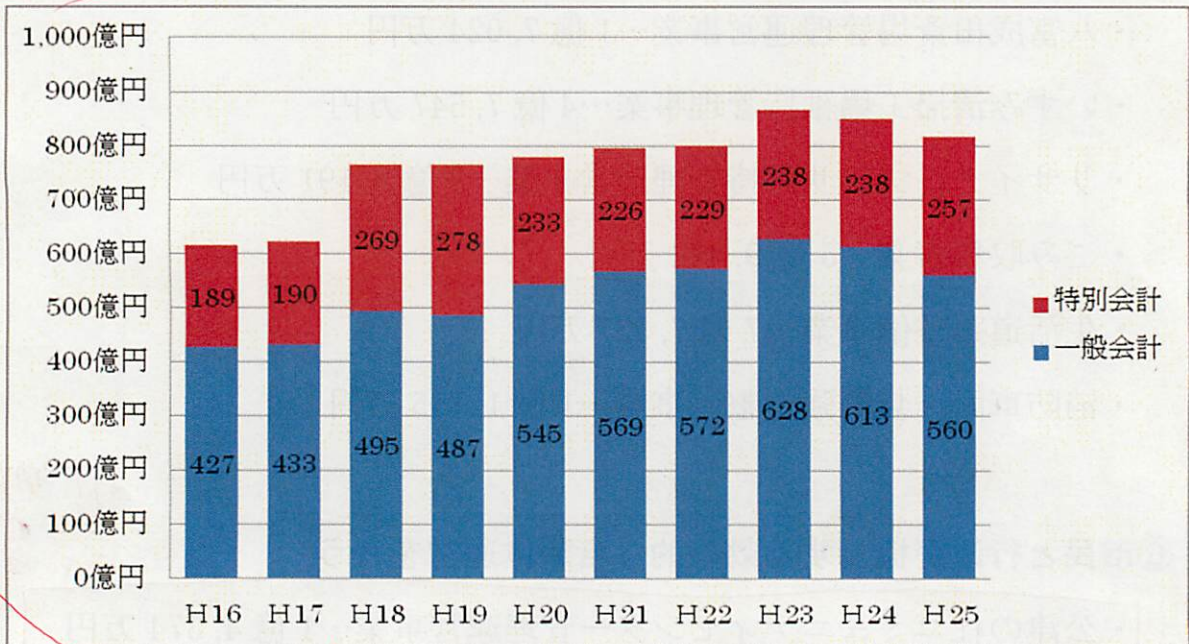
26年1月～

約800種の書籍

### Ⅲ 財政状況

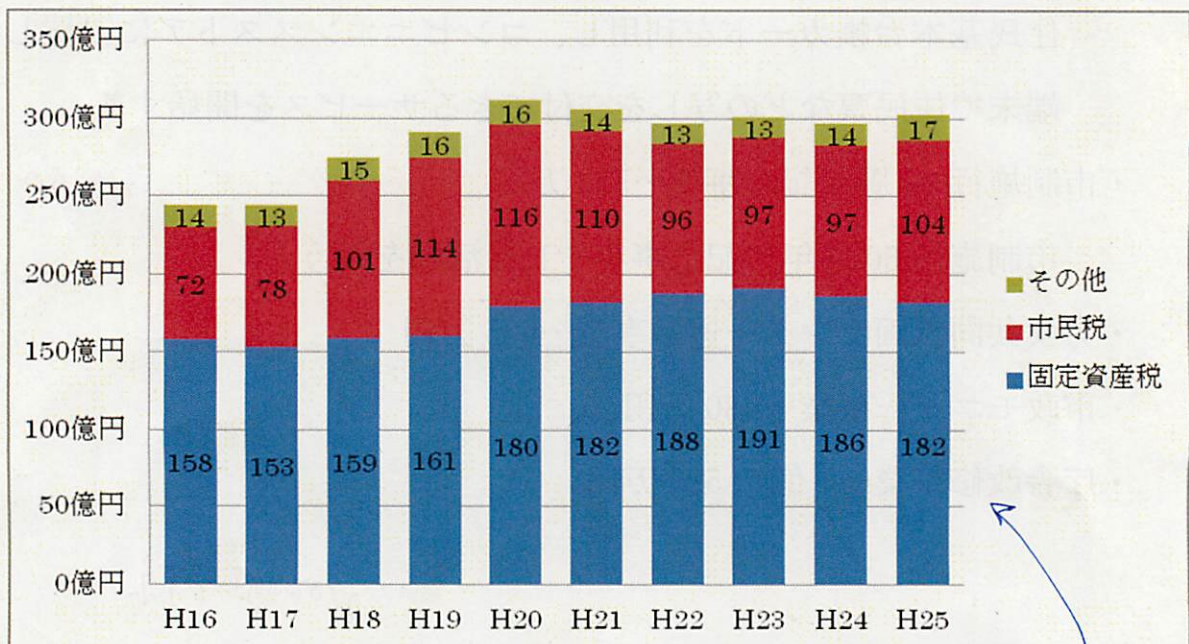
#### (1) 予算規模の推移

大規模事業の進捗により予算規模のピークは越えました。



#### (2) 税収の推移

固定資産税は安定的ですが、市民税は景気動向に左右されます。

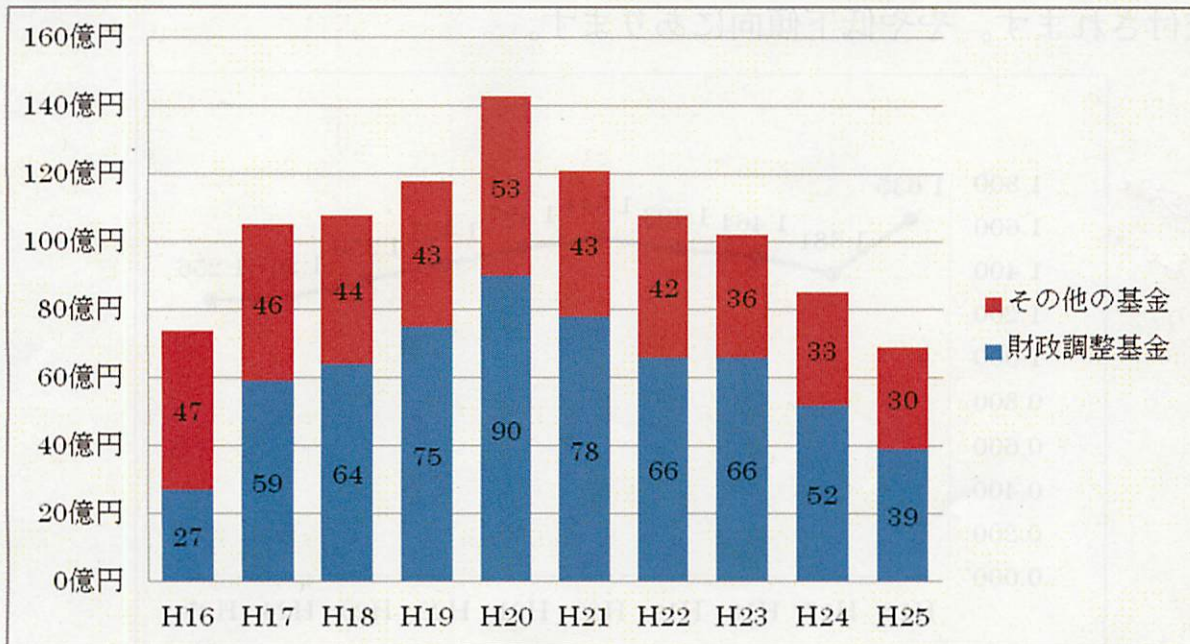


↑  
合併・3つの企業  
すま  
① 成田新高速鉄道 done  
② 清掃工場 done  
③ 駅前再開発

直接的な  
固定  
資産税  
空港・駅前  
市庁舎  
100億円

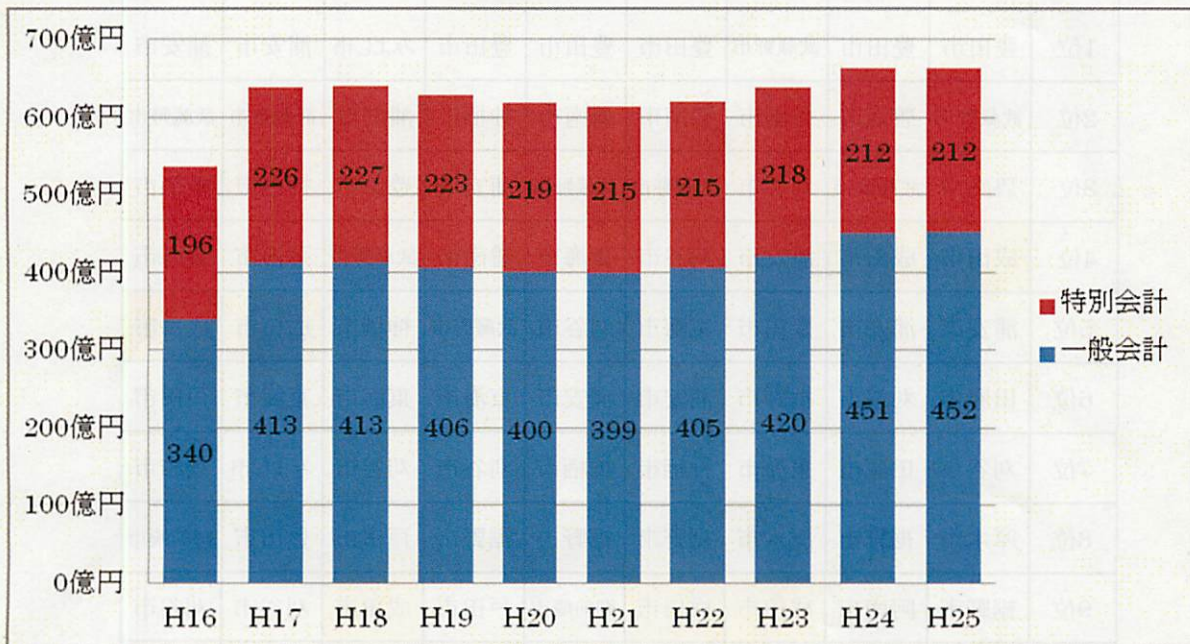
### (3) 基金残高の推移

大規模事業の進展とともに残高が減少しています。



### (4) 市債残高の推移

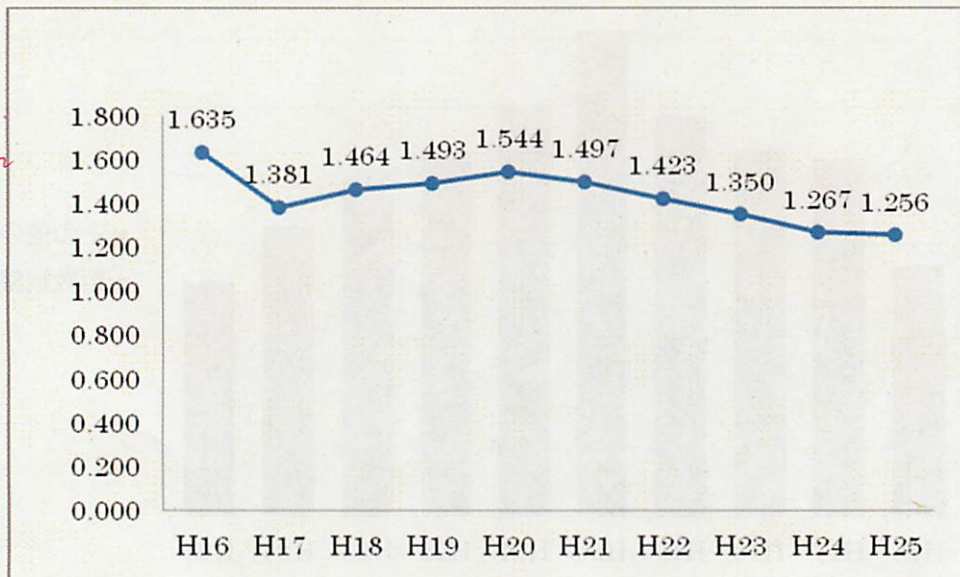
大規模事業の進展とともに累増しています。



### (5) 財政力指数の推移

財政力指数は、財政力の強さを表し、1未満の団体には地方交付税が交付されます。やや低下傾向にあります。

1.6を超え  
国が赤字、いっしょ  
しやう。



### 全国の上位団体

他の市が下がってきたり  
or. 再び上位に.

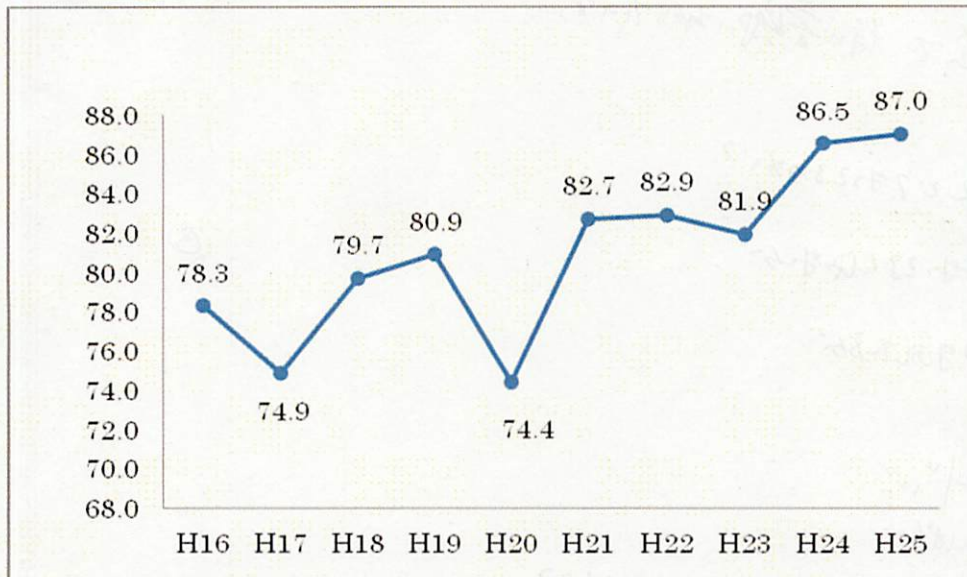
	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24
1位	豊田市	豊田市	武蔵野市	豊田市	豊田市	豊田市	みよし市	浦安市	浦安市
2位	武蔵野市	碧南市	碧南市	碧南市	碧南市	神栖市	浦安市	武蔵野市	武蔵野市
3位	碧南市	武蔵野市	刈谷市	武蔵野市	武蔵野市	浦安市	豊田市	神栖市	神栖市
4位	成田市	成田市	浦安市	刈谷市	東海市	碧南市	武蔵野市	戸田市	東海市
5位	浦安市	浦安市	豊田市	東海市	刈谷市	武蔵野市	神栖市	成田市	成田市
6位	田原市	刈谷市	裾野市	浦安市	浦安市	東海市	東海市	東海市	戸田市
7位	刈谷市	田原市	東海市	神栖市	神栖市	刈谷市	刈谷市	みよし市	調布市
8位	厚木市	裾野市	厚木市	裾野市	裾野市	裾野市	戸田市	豊田市	御前崎市
9位	裾野市	阿南市	成田市	成田市	御前崎市	戸田市	成田市	刈谷市	刈谷市
10位	東海市	厚木市	戸田市	安城市	成田市	田原市	厚木市	厚木市	碧南市

合計は20%  
一時的に下落.



## (6) 経常収支比率の推移

経常収支比率は、財政の健全性、柔軟性を表し、高くなると財政運営が硬直化します。



## 最後に

成田市の財政は「豊か」なのか「厳しい」のか、本当の台所事情について、ご理解いただけただでしょうか。

市では、「住んで良し、働いて良し、訪れて良し」というスローガンのもと、「次世代に誇れる空の港町」「生涯を完結できるまちづくり」の実現に向けて、「総合5か年計画2011」を着実に推進するため、これまで培われた知識と経験を結集し、創意工夫によって、より一層の経費節減に努めながら、限られた財源を効率的・効果的に配分し、市民の視点に立ち、市民の声、市民のニーズを的確に反映した財政運営を心掛けています。

三井特別会計で、特定子会社はありますか？

市の財政状況はどの程度ですか？

借入状況はどの程度ですか？

補助金もどの程度ですか？

武田グループは？

おんぼん。

市庁舎、75才以上限定の子供は？

船前人口はどの程度ですか？  
市庁舎はどの程度ですか？

住居

推計人口は、武田借入金は、  
平成30年度はどの程度ですか？

先行化はどの程度ですか？

need you want you.

②

正

目録