

財政事情等の公表

(平成18年12月1日告示)

- ・千歳市の財政事情説明書
【平成18年9月30日現在の状況】
【平成17年度決算】
- ・水道、下水道及び病院事業の業務状況説明書
【平成18年4月1日～平成18年9月30日の状況】
【平成17年度決算】

地方自治法第243条の3及び財政事情説明書の作成及び公表に関する条例第2条の規定に基づき、千歳市の財政事情説明書を公表しています。

また、地方公営企業法第40条の2第1項の規定に基づき、水道事業、下水道事業及び病院事業の業務状況説明書を公表しています。

なお、これらの説明書につきましては、千歳市ホームページのほか、総務部財政課でご覧になることができます。

目 次

千歳市の財政事情説明書

第1表	平成18年度一般会計予算執行状況	1
第2表	平成18年度特別会計予算執行状況	2
第3表	財産の状況	3
第4表	平成18年度市税の状況	4
第5表	市で借りているお金	5
第6表	一時借入金の状況	6
第7表	平成18年度施行事業の主なもの（一般会計）	7
第8表	平成17年度一般会計決算	8
第9表	平成17年度特別会計決算	9

水道事業、下水道事業及び病院事業の業務状況説明書

	水道事業の業務状況（平成18年度上期）	10
	平成17年度水道事業決算の状況	11
	下水道事業の業務状況（平成18年度上期）	12
	平成17年度下水道事業決算の状況	13
	平成18年度水道・下水道事業経営方針	14
	平成17年度病院事業決算の状況	15

第1表 平成18年度一般会計予算執行状況

(平成18年9月30日現在)

(単位:千円)

歳 入			歳 出		
科 目	予算現額 (前年度繰越含)	収入済額	科 目	予算現額 (前年度繰越含)	支出済額
市 税	12,892,500	7,106,498	議 会 費	231,325	111,679
地 方 譲 与 税	1,667,724	518,203	総 務 費	1,556,734	616,619
利 子 割 交 付 金	37,000	16,733	民 生 費	7,624,061	2,490,384
配 当 割 交 付 金	7,000	7,334	衛 生 費	1,458,329	476,178
株式等譲渡所得割交付金	12,000	64	労 働 費	31,736	22,954
地方消費税交付金	1,000,000	608,237	農 林 水 産 業 費	729,441	238,515
ゴルフ場利用税交付金	72,000	28,393	商 工 費	1,169,657	815,506
自動車取得税交付金	155,000	54,762	土 木 費	5,085,327	1,177,624
国有提供施設等所在市町村 助 成 交 付 金	605,000	0	消 防 費	167,320	49,047
地方特例交付金	244,000	242,855	教 育 費	2,358,727	857,135
地方交付税	3,750,000	2,496,405	公 債 費	3,701,270	1,051,949
交通安全対策特別交付金	24,000	15,899	諸 支 出 金	16,734,941	14,254,824
分担金及び負担金	252,286	118,838	職 員 費	6,382,223	2,952,365
使用料及び手数料	1,089,978	476,335	予 備 費	16,094	0
国 庫 支 出 金	5,069,946	974,139			
道 支 出 金	1,208,012	200,384			
財 産 収 入	316,459	264,601			
寄 附 金	960	1,050			
繰 入 金	1,107,778	562,460			
繰 越 金	64,723	64,723			
諸 収 入	15,444,969	334,644			
市 債	2,225,850	0			
歳入合計	A 47,247,185	B 14,092,557	歳出合計	C 47,247,185	D 25,114,779
執行率 B/A	29.8%		執行率 D/C	53.2%	

第2表 平成18年度特別会計予算執行状況

(平成18年9月30日現在)

(単位:千円)

会計名 区分	予算額 (前年度繰越含)	歳入		歳出	
		収入済額	執行率	支出済額	執行率
国民健康保険	7,943,104	2,253,045	28.4%*	3,073,844	38.7%
土地取得事業	10,674	3,137	29.4%	1,826	17.1%
公設地方卸売市場事業	44,568	7,597	17.0%*	20,843	46.8%
老人保健	6,750,692	2,806,667	41.6%*	2,872,847	42.6%
霊園事業	68,095	37,690	55.3%	13,876	20.4%
介護保険	2,886,319	1,109,076	38.4%	1,085,109	37.6%
合計	17,703,452	6,217,212	35.1%	7,068,345	39.9%

* は、一時運用金によってまかなわれています。

第3表 財産の状況

(平成18年9月30日現在)

(1) 土地と建物

(単位:㎡)

区 分	土 地	建 物
行政財産	11,649,729	424,806
内 公 用 財 産	101,139	45,552
記 公 共 用 財 産	11,548,590	379,254
普通財産	2,609,178	14,299
合 計	14,258,907	439,105

(2) 有価証券

3,196,857 千円

(3) 出資による権利

461,692 千円

(4) 基金

7,716,752 千円

(単位:千円)

名 称	現 金	有価証券	貸付金	計
財政調整基金	1,566,331		* 520,669	2,087,000
農業振興基金	214,235		107,705	321,940
奨学基金	54,516		0	54,516
公共施設整備基金	869,568		* 703,560	1,573,128
国保事業財政調整基金	1,593		0	1,593
土地開発基金	665,491		657,421	1,322,912
減債基金	0		0	
みんなで、ひと、まちづくり基金	88,523		* 408,208	496,731
地域福祉基金	27,649		* 390,000	417,649
霊園管理基金	142,079		* 15,675	157,754
国際交流基金	12,584		* 230,000	242,584
職員退職手当基金	828,946		0	828,946
介護保険給付費準備基金	193,392		0	193,392
特定地域振興基金	1,763		16,844	18,607
合 計	4,666,670		3,050,082	7,716,752

* は、基金運用貸付金です。

第4表 平成18年度市税の状況

(平成18年9月30日現在)

(単位:千円)

区 分	予 算 額	調 定 額 (A)	収 入 済 額 (B)	徴収率 (B)/(A)	総額に対す る 割 合
普 通 税	11,982,000	12,053,382	6,592,619	54.7%	92.8%
1 市 民 税	4,540,400	4,455,384	2,086,080	46.8%	29.3%
2 固 定 資 産 税	6,475,700	7,063,517	4,062,480	57.5%	57.2%
3 軽 自 動 車 税	109,700	117,837	105,800	89.8%	1.5%
4 市 た ば こ 税	856,000	408,157	338,154	82.8%	4.8%
5 特別土地保有税	200	8,487	105	1.2%	0.0%
目 的 税	910,500	1,000,630	513,879	51.4%	7.2%
1 入 湯 税	19,200	9,211	8,396	91.2%	0.1%
2 都 市 計 画 税	891,300	991,419	505,483	51.0%	7.1%
合 計	12,892,500	13,054,012	7,106,498	54.4%	100.0%

第 5 表 市 で 借 り て い る お 金

(平成18年9月30日現在)

(単位:千円)

1. 目的別内訳			2. 借入先別内訳		
一 般 会 計	総務債	439,598	財政融資資金	14,621,074	
	民生債	932,223	簡易生命保険資金	3,827,675	
	衛生債	5,318,027	郵便貯金資金	1,033,422	
	農林水産業債	366,697	公営企業金融公庫	7,207,723	
	商工債	86,402	市有物件	36,570	
	土木債	15,367,024	損害保険協会	19,900	
	消防債	218,921	備荒資金組合	58,750	
	教育債	3,305,315	市町村振興協会	316,455	
	災害復旧債	24,181	北海道	362,426	
	減収補てん債	162,500	北洋銀行	2,001,930	
	減税補てん債	2,939,575	北海道銀行	1,681,935	
	臨時税収補てん債	365,265	札幌銀行	83,550	
	臨時財政対策債	5,578,431	住友生命	282,420	
			道央農協	796,285	
			札幌信金	414,020	
		日本生命	275,185		
		地方公務員共済	37,500		
		北央信組	359,429		
		北門信金	117,110		
		苫小牧信金	570,800		
		市場公募債	1,000,000		
	小計	35,104,159	小計	35,104,159	
特 別 会 計	土地取得事業	35,847	財政融資資金	33,790	
	公設地方卸売市場事業	281,484	公営企業金融公庫	2,057	
	霊園	214,800	北海道銀行	447,500	
			道央農協	48,784	
	小計	532,131	小計	532,131	
合計		35,636,290	合計		35,636,290

第6表 一時借入金の状況

(単位:千円)

会計別	平成18年9月末現在高
一般会計	8,800,000
計	8,800,000

第7表 平成18年度施行事業の主なもの(一般会計)

(平成18年9月30日現在)

(単位:千円)

費目	事業名	予算額	支出済額	執行率
総務費	基地周辺共同受信施設設置事業	63,000	13,430	21.3%
	地域情報化推進事業	95,200	0	0.0%
民生費	私立保育所運営支援事業	390,228	189,285	48.5%
衛生費	最終処分場整備事業	191,000	46,581	24.4%
農林水産業費	駒里地域等振興推進事業費	99,048	98,656	99.6%
商工費	中小企業対策支援事業	647,835	627,178	96.8%
土木費	勇舞公園整備事業	44,200	16,012	36.2%
	大和近隣公園整備事業	123,800	12,222	9.9%
	電線類地中化事業	28,000	241	0.9%
	公営住宅建替事業(北栄団地)	1,047,500	21,251	2.0%
消防費	耐震性貯水槽整備事業	8,700	0	0.0%
教育費	小中学校耐震化改修事業	11,072	30	0.3%
	向陽台公園庭球場整備事業	44,000	0	0.0%

第8表 平成 17 年度一般会計決算

(単位:千円)

科 目	歳 入	科 目	歳 出
市 税	13,120,335	議 会 費	227,303
地 方 譲 与 税	1,209,083	総 務 費	1,793,963
利 子 割 交 付 金	55,585	民 生 費	6,923,132
配 当 割 交 付 金	13,626	衛 生 費	1,834,920
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	17,806	労 働 費	31,022
地 方 消 費 税 交 付 金	983,957	農 林 水 産 業 費	631,300
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	75,264	商 工 費	844,777
自 動 車 取 得 税 交 付 金	153,249	土 木 費	3,031,215
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	604,935	消 防 費	175,511
地 方 特 例 交 付 金	339,056	教 育 費	2,911,440
地 方 交 付 税	3,873,034	公 債 費	3,592,262
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	23,615	諸 支 出 金	5,208,344
分 担 金 及 び 負 担 金	299,034	職 員 費	6,654,658
使 用 料 及 び 手 数 料	798,916	予 備 費	0
国 庫 支 出 金	4,388,331	災 害 復 旧 費	66,205
道 支 出 金	1,162,257		
財 産 収 入	593,852		
寄 附 金	7,805		
繰 入 金	147,395		
繰 越 金	61,098		
諸 収 入	3,851,642		
市 債	2,662,450		
歳 入 合 計	34,442,325	歳 出 合 計	33,926,052

A. 歳入歳出差引額 516,273 千円

B. 翌年度へ繰越すべき額 3,573 千円

実質収支 A - B 512,700 千円

第9表 平成 17 年度特別会計決算

(単位:千円)

	歳 入	歳 出	差 引 額
国 民 健 康 保 険	7,124,794	7,100,218	24,576
土 地 取 得 事 業	309,622	309,562	60
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	63,788	63,628	160
土 地 区 画 整 理 事 業	44,071	44,071	0
老 人 保 健	6,917,773	6,845,585	72,188
霊 園 事 業	232,872	232,618	254
介 護 保 険	2,694,859	2,662,242	32,617
合 計	17,387,779	17,257,924	129,855

平成18年度水道事業の業務報告（上期）

(1)事業の概況

（H18.4.1～H18.9.30）

給水人口	91,990 人	有収水量	5,835,165 m ³
総配水量	6,248,649 m ³	有収率	93.38 %

(2)経理の状況

（単位：千円）

項 目		予 算 額	執 行 額
収 益 的	収 入	1,706,301	816,046
	支 出	1,692,090	399,978
資 本 的	収 入	478,629	58,000
	支 出	1,061,789	335,389

平成17年度水道事業決算の状況

(1)事業の概況

(H17.4.1 ~ H18.3.31)

給水人口	90,986 人	有収水量	11,478,707 m ³
総配水量	12,251,602 m ³	有収率	93.69 %

(2)経理の状況

(単位：千円)

項 目		予 算 額	執 行 額
収 益 的	収 入	1,782,609	1,761,898
	支 出	1,750,913	1,697,796
資 本 的	収 入	538,707	489,122
	支 出	1,036,881	969,891

平成18年度下水道事業の業務報告(上期)

(1)事業の概況

(H18.4.1 ~ H18.9.30)

排水戸数	36,214 戸	有収水量	7,255,229 m ³
総処理水量	10,732,433 m ³	有収率	77.45 %
うち汚水量	9,368,007 m ³		

(2)経理の状況

(単位：千円)

項 目		予 算 額	執 行 額
収 益 的	収 入	2,615,821	1,066,590
	支 出	2,629,975	528,788
資 本 的	収 入	1,232,896	269,856
	支 出	2,353,971	730,856

平成17年度下水道事業決算の状況

(1)事業の概況

(H17.4.1 ~ H18.3.31)

排水戸数	35,188 戸	有収水量	14,148,625 m ³
総処理水量	20,493,017 m ³	有収率	73.28 %
うち汚水量	19,307,296 m ³		

(2)経理の状況

(単位：千円)

項 目		予 算 額	執 行 額
収 益 的	収 入	2,755,964	2,705,500
	支 出	2,828,210	2,742,730
資 本 的	収 入	993,910	904,590
	支 出	2,012,237	1,897,390

病 院 事 業 の 業 務 状 況

平成18年度上期の概況（平成18年4月1日～平成18年9月30日）

1 患者の概況

入院（本院）	30,401 人	1日平均	166.1 人
外来（本院）	93,735 人	1日平均	749.9 人
外来（泉郷）	1,723 人	1日平均	23.3 人
外来（支笏湖）	490 人	1日平均	3.9 人

	入 院		外 来	
	延患者数	構成比	延患者数	構成比
内 科	6,555 人	21.56 %	15,823 人	16.88 %
循 環 器 科	2,863 人	9.41 %	9,706 人	10.35 %
消 化 器 科	4,734 人	15.57 %	7,580 人	8.08 %
小 児 科	2,334 人	7.67 %	13,801 人	14.72 %
外 科	2,586 人	8.51 %	2,939 人	3.14 %
脳 神 経 外 科	1,899 人	6.25 %	2,353 人	2.51 %
整 形 外 科	4,781 人	15.73 %	9,162 人	9.77 %
産 婦 人 科	2,673 人	8.79 %	4,459 人	4.76 %
眼 科	565 人	1.86 %	7,564 人	8.07 %
耳 鼻 咽 喉 科	218 人	0.72 %	5,564 人	5.94 %
皮 膚 科	99 人	0.33 %	8,612 人	9.19 %
泌 尿 器 科	1,094 人	3.60 %	4,693 人	5.01 %
麻 酔 科	0 人	0.00 %	1,479 人	1.58 %
計	30,401 人	100.00 %	93,735 人	100.00 %

2 経理の状況

項 目	予 算 額	執 行 額
収 益 的 収 入	4,969,472 千円	2,402,097 千円
収 益 的 支 出	5,489,130 千円	2,264,289 千円
資 本 的 収 入	250,401 千円	76,151 千円
資 本 的 支 出	708,919 千円	361,599 千円

平成17年度病院事業決算の概況（平成17年4月1日～平成18年3月31日）

1 患者の概況

入院（本院）	59,694 人	1日平均	163.5 人
外来（本院）	182,952 人	1日平均	749.8 人
外来（泉郷）	4,071 人	1日平均	28.1 人
外来（支笏湖）	1,137 人	1日平均	4.7 人

	入 院		外 来	
	延患者数	構成比	延患者数	構成比
内 科	10,936 人	18.32 %	31,270 人	17.09 %
循環器科	5,551 人	9.30 %	18,748 人	10.25 %
消化器科	10,927 人	18.31 %	16,247 人	8.88 %
小 児 科	4,394 人	7.36 %	26,056 人	14.24 %
外 科	6,293 人	10.54 %	5,567 人	3.04 %
脳神経外科	4,167 人	6.98 %	5,045 人	2.76 %
整形外科	9,315 人	15.60 %	17,470 人	9.55 %
産婦人科	4,009 人	6.72 %	7,870 人	4.30 %
眼 科	1,148 人	1.92 %	14,539 人	7.95 %
耳鼻咽喉科	782 人	1.31 %	10,570 人	5.78 %
皮膚科	330 人	0.55 %	16,908 人	9.24 %
泌尿器科	1,842 人	3.09 %	9,716 人	5.31 %
麻 酔 科	0 人	0.00 %	2,946 人	1.61 %
計	59,694 人	100.00 %	182,952 人	100.00 %

2 経理の状況

項 目	予 算 額	執 行 額
収益的収入	5,021,980 千円	4,973,642 千円
収益的支出	5,448,819 千円	5,404,886 千円
資本的収入	270,542 千円	256,420 千円
資本的支出	660,296 千円	660,239 千円