

# 財政事情等の公表

(平成20年6月1日告示)

- ・千歳市の財政事情説明書

【平成20年3月31日現在の状況】

- ・水道、下水道及び病院事業の業務状況説明書

【平成19年10月1日～平成20年3月31日の状況】

【平成20年度の事業、予算及び経営方針】

地方自治法第243条の3、並びに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19年度一般会計予算執行状況      | 1 |
| 第2表 | 平成19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19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19年度施行事業の主なもの（一般会計） | 7 |

## 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19年度下期）  | 8  |
|  | 平成20年度水道事業及び予算の概要    | 9  |
|  | 下水道事業の業務状況（平成19年度下期） | 10 |
|  | 平成20年度下水道事業及び予算の概要   | 11 |
|  | 平成20年度水道・下水道事業経営方針   | 12 |
|  | 病院事業の業務状況（平成19年度下期）  | 13 |
|  | 平成20年度病院事業及び予算の概要    | 14 |
|  | 平成20年度病院事業経営方針       | 15 |

# 第1表 平成19年度一般会計予算執行状況

(平成20年3月31日現在)

(単位:千円)

| 歳 入                       |                  |              | 歳 出         |                  |              |
|---------------------------|------------------|--------------|-------------|------------------|--------------|
| 科 目                       | 予算現額<br>(前年度繰越含) | 収入済額         | 科 目         | 予算現額<br>(前年度繰越含) | 支出済額         |
| 市 税                       | 14,250,300       | 13,739,052   | 議 会 費       | 230,392          | 224,885      |
| 地 方 譲 与 税                 | 926,000          | 534,149      | 総 務 費       | 1,873,693        | 1,472,399    |
| 利 子 割 交 付 金               | 64,000           | 50,449       | 民 生 費       | 8,053,482        | 5,701,052    |
| 配 当 割 交 付 金               | 30,000           | 26,649       | 衛 生 費       | 1,342,464        | 1,149,960    |
| 株式等譲渡所得割交付金               | 41,000           | 14,685       | 労 働 費       | 28,946           | 25,698       |
| 地方消費税交付金                  | 1,050,000        | 1,055,584    | 農 林 水 産 業 費 | 505,014          | 450,437      |
| ゴルフ場利用税交付金                | 75,000           | 80,628       | 商 工 費       | 1,053,570        | 949,557      |
| 自動車取得税交付金                 | 151,000          | 146,750      | 土 木 費       | 4,439,688        | 3,806,423    |
| 国有提供施設等所在市町村<br>助 成 交 付 金 | 615,131          | 615,131      | 消 防 費       | 290,511          | 136,582      |
| 地方特例交付金                   | 52,710           | 52,710       | 教 育 費       | 3,023,777        | 2,620,670    |
| 地方交付税                     | 3,353,684        | 3,389,846    | 公 債 費       | 3,743,206        | 3,735,809    |
| 交通安全対策特別交付金               | 24,000           | 24,759       | 諸 支 出 金     | 15,971,298       | 15,956,548   |
| 分担金及び負担金                  | 270,562          | 252,468      | 職 員 費       | 6,516,351        | 5,870,475    |
| 使用料及び手数料                  | 1,071,194        | 1,006,704    | 予 備 費       | 9,000            | 0            |
| 国 庫 支 出 金                 | 4,634,699        | 3,935,672    |             |                  |              |
| 道 支 出 金                   | 1,436,813        | 1,063,620    |             |                  |              |
| 財 産 収 入                   | 224,809          | 170,210      |             |                  |              |
| 寄 附 金                     | 2,010            | 2,350        |             |                  |              |
| 繰 入 金                     | 1,214,302        | 269,074      |             |                  |              |
| 繰 越 金                     | 112,646          | 112,646      |             |                  |              |
| 諸 収 入                     | 14,918,880       | 14,770,683   |             |                  |              |
| 市 債                       | 2,562,652        | 248,300      |             |                  |              |
| 歳入合計                      | A 47,081,392     | B 41,562,119 | 歳出合計        | C 47,081,392     | D 42,100,495 |
| 執行率 B/A                   |                  | 88.3%        | 執行率 D/C     |                  | 89.4%        |

## 第2表 平成19年度特別会計予算執行状況

(平成20年3月31日現在)

(単位:千円)

| 会計名<br>区分  | 予算額<br>(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     | 8,682,465       | 6,967,122  | 80.2%* | 7,832,988  | 90.2% |
| 土地取得事業     | 46,161          | 45,352     | 98.2%  | 44,963     | 97.4% |
| 公設地方卸売市場事業 | 40,286          | 15,576     | 38.7%* | 35,992     | 89.3% |
| 老人保健       | 6,848,632       | 6,107,394  | 89.2%* | 6,225,003  | 90.9% |
| 霊園事業       | 46,953          | 42,021     | 89.5%* | 45,645     | 97.2% |
| 介護保険       | 2,815,997       | 2,260,251  | 80.3%* | 2,501,801  | 88.8% |
| 合計         | 18,480,494      | 15,437,716 | 83.5%  | 16,686,392 | 90.3% |

\* 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20年3月31日現在)

(1) 土地と建物

(単位:㎡)

| 区 分         | 土 地        | 建 物     |
|-------------|------------|---------|
| 行政財産        | 11,722,021 | 435,759 |
| 内 公 用 財 産   | 101,566    | 45,621  |
| 記 公 共 用 財 産 | 11,620,455 | 390,138 |
| 普通財産        | 2,603,351  | 16,204  |
| 合 計         | 14,325,372 | 451,963 |

(2) 有価証券

3,292,973 千円

(3) 出資による権利

461,692 千円

(4) 基金

8,484,243 千円

(単位:千円)

| 名 称             | 現 金       | 有価証券 | 貸付金       | 計         |
|-----------------|-----------|------|-----------|-----------|
| 財政調整基金          | 1,958,986 |      | * 520,669 | 2,479,655 |
| 農業振興基金          | 287,804   |      | 36,397    | 324,201   |
| 奨学基金            | 60,413    |      | 0         | 60,413    |
| 公共施設整備基金        | 955,693   |      | * 682,586 | 1,638,279 |
| 国保事業財政調整基金      | 1,599     |      | 0         | 1,599     |
| 土地開発基金          | 632,443   |      | 697,578   | 1,330,021 |
| 減債基金            | 0         |      | 0         | 0         |
| みんなで、ひと・まちづくり基金 | 267,072   |      | * 281,978 | 549,050   |
| 地域福祉基金          | 29,775    |      | * 390,000 | 419,775   |
| 霊園管理基金          | 184,737   |      | * 0       | 184,737   |
| 国際交流基金          | 10,067    |      | * 230,000 | 240,067   |
| 職員退職手当基金        | 1,032,742 |      | 0         | 1,032,742 |
| 介護保険給付費準備基金     | 211,078   |      | 0         | 211,078   |
| 特定地域振興基金        | 3,626     |      | 9,000     | 12,626    |
| 合 計             | 5,636,035 |      | 2,848,208 | 8,484,243 |

\* は、基金運用貸付金です。

## 第4表 平成 19 年度市税の状況

(平成20年3月31日現在)

(単位:千円)

| 区 分         | 予 算 額      | 調 定 額<br>(A) | 収 入 済 額<br>(B) | 徴収率<br>(B)/(A) | 総額に対す<br>る 割 合 |
|-------------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 普 通 税       | 13,321,200 | 14,180,135   | 12,808,217     | 90.3%          | 93.2%          |
| 1 市 民 税     | 5,954,700  | 6,241,097    | 5,460,374      | 87.5%          | 39.7%          |
| 2 固 定 資 産 税 | 6,443,900  | 7,009,285    | 6,432,762      | 91.8%          | 46.8%          |
| 3 軽 自 動 車 税 | 119,400    | 126,530      | 119,147        | 94.2%          | 0.9%           |
| 4 市 た ば こ 税 | 803,000    | 794,993      | 794,957        | 100.0%         | 5.8%           |
| 5 特別土地保有税   | 200        | 8,230        | 977            | 11.9%          | 0.0%           |
| 目 的 税       | 929,100    | 1,027,976    | 933,565        | 90.8%          | 6.8%           |
| 1 入 湯 税     | 17,000     | 18,168       | 17,559         | 96.6%          | 0.1%           |
| 2 都 市 計 画 税 | 912,100    | 1,009,808    | 916,006        | 90.7%          | 6.7%           |
| 合 計         | 14,250,300 | 15,208,111   | 13,741,782     | 90.4%          | 100.0%         |

## 第 5 表 市 で 借 り て い る お 金

(平成20年3月31日現在)

(単位:千円)

| 1. 目的別内訳         |            |            | 2. 借入先別内訳  |            |            |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 一<br>般<br>会<br>計 | 総務債        | 393,218    | 財政融資資金     | 14,132,374 |            |
|                  | 民生債        | 833,801    | かんぽ生命      | 3,045,918  |            |
|                  | 衛生債        | 4,865,365  | ゆうちょ銀行     | 993,887    |            |
|                  | 農林水産業債     | 303,724    | 公営企業金融公庫   | 6,558,767  |            |
|                  | 商工債        | 56,072     | 市有物件       | 6,307      |            |
|                  | 土木債        | 14,206,184 | 損害保険協会     | 0          |            |
|                  | 消防債        | 143,554    | 備荒資金組合     | 41,360     |            |
|                  | 教育債        | 2,759,805  | 市町村振興協会    | 459,662    |            |
|                  | 災害復旧債      | 20,918     | 北海道        | 264,195    |            |
|                  | 減収補てん債     | 125,000    | 北洋銀行       | 2,164,010  |            |
|                  | 減税補てん債     | 2,659,812  | 北海道銀行      | 1,406,370  |            |
|                  | 臨時税収補てん債   | 320,698    | 札幌銀行       | 60,780     |            |
|                  | 臨時財政対策債    | 6,233,118  | 住友生命       | 215,000    |            |
|                  | 小計         | 32,921,269 | 道央農協       | 688,234    |            |
|                  |            |            | 札幌信金       | 345,920    |            |
|                  |            | 日本生命       | 214,930    |            |            |
|                  |            | 地方公務員共済    | 18,750     |            |            |
|                  |            | 北央信組       | 296,362    |            |            |
|                  |            | 北門信金       | 90,000     |            |            |
|                  |            | 苫小牧信金      | 418,443    |            |            |
|                  |            | 市場公募債      | 1,500,000  |            |            |
|                  |            | 小計         | 32,921,269 |            |            |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 土地取得事業     | 248,304    | 財政融資資金     | 25,396     |            |
|                  | 公設地方卸売市場事業 | 25,396     | 北洋銀行       | 12,900     |            |
|                  | 霊園         | 227,700    | 北海道銀行      | 419,468    |            |
|                  | 小計         | 501,400    | 道央農協       | 43,636     |            |
|                  | 合計         | 33,422,669 | 小計         | 501,400    |            |
| 合計               |            | 33,422,669 | 合計         |            | 33,422,669 |

## 第6表 一時借入金の状況

(単位:千円)

| 会計別  | 平成20年3月末現在高 |
|------|-------------|
| 一般会計 | 0           |
| 計    | 0           |

### 第7表 平成19年度施行事業の主なもの(一般会計)

(平成20年3月31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    | 市民協働推進事業            | 56,500    | 51,428  | 91.0% |
|        | 基地周辺共同受信施設設置事業      | 132,092   | 118,366 | 89.6% |
|        | 地域情報化推進事業           | 47,941    | 47,723  | 99.5% |
| 民生費    | (仮称)子育て総合支援センター整備事業 | 622,311   | 543,899 | 87.4% |
| 衛生費    | 破碎処理施設整備事業          | 1,450     | 1,334   | 92.0% |
| 農林水産業費 | 駒里地域等振興推進事業         | 15,277    | 15,014  | 98.3% |
|        | 農地・水・環境保全向上対策支援事業   | 7,316     | 7,125   | 97.4% |
| 商工費    | ポロピナイ休憩所施設整備事業      | 64,623    | 32,152  | 49.8% |
|        | 観光案内板等整備事業          | 6,089     | 5,952   | 97.8% |
| 土木費    | C経路整備事業             | 439,820   | 436,681 | 99.3% |
|        | チャーミングロード整備事業       | 79,264    | 79,244  | 99.9% |
|        | C経路まちづくり事業          | 87,600    | 85,597  | 97.7% |
|        | 指宿公園整備事業            | 128,752   | 126,111 | 97.9% |
|        | 柏台公園整備事業            | 89,000    | 88,568  | 99.5% |
|        | 公営住宅建替事業            | 885,972   | 884,475 | 99.8% |
|        | 消防費                 | 救助工作車購入事業 | 82,384  | 0     |
| 教育費    | 小中学校耐震化改修事業         | 151,411   | 130,871 | 86.4% |
|        | 北陽小学校増築事業           | 218,699   | 196,187 | 89.7% |
|        | 市民球場整備事業            | 84,135    | 31,400  | 37.3% |

平成19年度水道事業の業務報告(下期)

(1)事業の概況

(H19.10.1 ~ H20.3.31)

給水人口                      91,764 人                      有収水量                      5,482,754 m<sup>3</sup>

総配水量                      5,864,127 m<sup>3</sup>                      有収率                      93.50 %

(2)経理の状況

(単位:千円)

| 項 目   |     | 予 算 額     | 執 行 額     |
|-------|-----|-----------|-----------|
| 収 益 的 | 収 入 | 1,704,201 | 1,705,466 |
|       | 支 出 | 1,673,237 | 1,619,718 |
| 資 本 的 | 収 入 | 760,324   | 749,662   |
|       | 支 出 | 1,520,032 | 1,454,418 |

## 平成20年度水道事業予算の概要

### 1 業務の予定量

|      |            |                |
|------|------------|----------------|
| 給水人口 | 93,228     | 人              |
| 総配水量 | 12,260,927 | m <sup>3</sup> |
| 有収水量 | 11,485,192 | m <sup>3</sup> |
| 有収率  | 93.67      | %              |

### 2 予算の概要

|          |           |    |
|----------|-----------|----|
| (1)収益的収入 | 1,721,437 | 千円 |
| 営業収益     | 1,690,139 | 千円 |
| 営業外収益    | 31,288    | 千円 |
| 特別利益     | 10        | 千円 |
| (2)収益的支出 | 1,676,252 | 千円 |
| 営業費用     | 1,429,530 | 千円 |
| 営業外費用    | 239,444   | 千円 |
| 特別損失     | 6,278     | 千円 |
| 予備費      | 1,000     | 千円 |
| (3)資本的収入 | 425,020   | 千円 |
| 企業債      | 301,000   | 千円 |
| 補助金      | 106,418   | 千円 |
| 施設補償金    | 3,500     | 千円 |
| 他会計負担金   | 14,092    | 千円 |
| 固定資産売却代金 | 10        | 千円 |
| (4)資本的支出 | 1,415,161 | 千円 |
| 建設改良費    | 971,916   | 千円 |
| 資産購入費    | 53,983    | 千円 |
| 企業債償還金   | 388,498   | 千円 |
| 投資       | 764       | 千円 |

平成19年度下水道事業の業務報告(下期)

(1)事業の概況

(H19.10.1 ~ H20.3.31)

|       |                          |      |                          |
|-------|--------------------------|------|--------------------------|
| 排水戸数  | 36,702 戸                 | 有収水量 | 7,019,589 m <sup>3</sup> |
| 総処理水量 | 8,947,042 m <sup>3</sup> | 有収率  | 84.80 %                  |
| うち汚水量 | 8,278,169 m <sup>3</sup> |      |                          |

(2)経理の状況

(単位:千円)

| 項 目   |     | 予 算 額     | 執 行 額     |
|-------|-----|-----------|-----------|
| 収 益 的 | 収 入 | 2,646,766 | 2,629,304 |
|       | 支 出 | 2,628,336 | 2,582,101 |
| 資 本 的 | 収 入 | 2,213,282 | 2,167,627 |
|       | 支 出 | 3,292,369 | 3,257,060 |

## 平成20年度下水道事業予算の概要

### 1. 業務の予定量

|         |            |                |
|---------|------------|----------------|
| 排水戸数    | 37,467     | 戸              |
| 年間総処理水量 | 20,209,470 | m <sup>3</sup> |
| 有収水量    | 14,412,852 | m <sup>3</sup> |
| 有収率     | 71.32      | %              |

### 2. 予算の概要

|           |           |    |
|-----------|-----------|----|
| (1) 収益的収入 | 2,635,003 | 千円 |
| 営業収益      | 2,477,535 | 千円 |
| 営業外収益     | 157,458   | 千円 |
| 特別利益      | 10        | 千円 |
| (2) 収益的支出 | 2,617,699 | 千円 |
| 営業費用      | 2,038,816 | 千円 |
| 営業外費用     | 572,099   | 千円 |
| 特別損失      | 5,784     | 千円 |
| 予備費       | 1,000     | 千円 |
| (3) 資本的収入 | 1,253,480 | 千円 |
| 企業債       | 564,300   | 千円 |
| 国庫補助金     | 485,800   | 千円 |
| 道補助金      | 6,485     | 千円 |
| 分担金及び負担金  | 11,863    | 千円 |
| 施設補償金     | 0         | 千円 |
| 他会計負担金    | 180,522   | 千円 |
| 水洗化貸付事業収入 | 4,500     | 千円 |
| 固定資産売却代金  | 10        | 千円 |
| (4) 資本的支出 | 2,428,851 | 千円 |
| 建設改良費     | 1,241,056 | 千円 |
| 資産購入費     | 13,707    | 千円 |
| 企業債償還金    | 1,168,194 | 千円 |
| 水洗化貸付事業費  | 4,500     | 千円 |
| 返還金       | 100       | 千円 |
| 投資        | 1,294     | 千円 |

## 平成20年度水道・下水道事業経営方針

- 1 安全でおいしい水の安定供給
- 2 快適で安全・安心な生活の維持と自然環境に配慮した下水道の充実
- 3 危機管理対策の充実
- 4 効率的な事業運営による健全経営の推進

## 病 院 事 業 の 業 務 状 況

平成19年度下期の概況（平成19年10月1日～平成20年3月31日）

### 1 患者の概況

|         |          |      |         |
|---------|----------|------|---------|
| 入院（本院）  | 29,884 人 | 1日平均 | 163.3 人 |
| 外来（本院）  | 85,741 人 | 1日平均 | 714.5 人 |
| 外来（泉郷）  | 1,708 人  | 1日平均 | 24.1 人  |
| 外来（支笏湖） | 475 人    | 1日平均 | 4.0 人   |

|           | 入 院      |          | 外 来      |          |
|-----------|----------|----------|----------|----------|
|           | 延患者数     | 構成比      | 延患者数     | 構成比      |
| 内 科       | 5,662 人  | 18.94 %  | 16,146 人 | 18.83 %  |
| 循 環 器 科   | 2,404 人  | 8.05 %   | 10,193 人 | 11.89 %  |
| 消 化 器 科   | 4,256 人  | 14.24 %  | 7,010 人  | 8.18 %   |
| 小 児 科     | 2,164 人  | 7.24 %   | 11,516 人 | 13.43 %  |
| 外 科       | 3,113 人  | 10.42 %  | 2,533 人  | 2.95 %   |
| 脳 神 経 外 科 | 2,074 人  | 6.94 %   | 2,391 人  | 2.79 %   |
| 整 形 外 科   | 6,059 人  | 20.28 %  | 9,065 人  | 10.57 %  |
| 産 婦 人 科   | 2,689 人  | 9.00 %   | 6,129 人  | 7.15 %   |
| 眼 科       | 614 人    | 2.05 %   | 5,247 人  | 6.12 %   |
| 耳 鼻 咽 喉 科 | 0 人      | 0.00 %   | 2,678 人  | 3.12 %   |
| 皮 膚 科     | 238 人    | 0.80 %   | 6,410 人  | 7.48 %   |
| 泌 尿 器 科   | 611 人    | 2.04 %   | 4,955 人  | 5.78 %   |
| 麻 酔 科     | 0 人      | 0.00 %   | 1,468 人  | 1.71 %   |
| 計         | 29,884 人 | 100.00 % | 85,741 人 | 100.00 % |

### 2 経理の状況

| 項 目       | 予 算 額        | 執 行 額        |
|-----------|--------------|--------------|
| 収 益 的 収 入 | 4,938,499 千円 | 4,872,084 千円 |
| 収 益 的 支 出 | 5,350,778 千円 | 5,245,342 千円 |
| 資 本 的 収 入 | 426,452 千円   | 406,774 千円   |
| 資 本 的 支 出 | 1,047,527 千円 | 1,046,811 千円 |

平成20年度事業および予算の概要

1 業務予定量

|            |          |      |        |
|------------|----------|------|--------|
| 入院患者数(本院)  | 60,719人  | 1日平均 | 166.4人 |
| 外来患者数(本院)  | 172,508人 | 1日平均 | 707.0人 |
| 外来患者数(泉郷)  | 3,672人   | 1日平均 | 25.5人  |
| 外来患者数(支笏湖) | 976人     | 1日平均 | 4.0人   |

2 予算の概要

|             |             |
|-------------|-------------|
| (1) 収益的収入   | 5,109,339千円 |
| 医業収益        | 4,558,449千円 |
| 医業外収益       | 482,054千円   |
| 泉郷診療所医業収益   | 12,038千円    |
| 泉郷診療所医業外収益  | 5,057千円     |
| 支笏湖診療所医業収益  | 6,365千円     |
| 支笏湖診療所医業外収益 | 12,489千円    |
| 院内保育事業収益    | 23,782千円    |
| 特別利益        | 9,105千円     |
| (2) 収益的支出   | 5,335,818千円 |
| 医業費用        | 4,892,403千円 |
| 医業外費用       | 337,545千円   |
| 泉郷診療所医業費用   | 17,095千円    |
| 支笏湖診療所医業費用  | 16,814千円    |
| 院内保育事業費用    | 33,261千円    |
| 特別損失        | 38,700千円    |
| 当年度損失見込額    | 226,479千円   |
| (3) 資本的収入   | 799,954千円   |
| 企業債         | 649,600千円   |
| 繰入金         | 138,254千円   |
| 寄附金         | 100千円       |
| 固定資産売却代金    | 12,000千円    |
| 補助金         | 0千円         |
| (4) 資本的支出   | 1,081,567千円 |
| 建設改良費       | 657,300千円   |
| 企業債償還金      | 365,272千円   |
| 退職給与費       | 58,400千円    |
| 投資          | 595千円       |

## 平成20年度病院事業経営方針

### 1 安全で安心できる医療サービスの推進

- ・ 医療安全管理体制の充実を図り、説明と同意のもとに患者様が安全で安心して受けられる良質な医療体制を構築します。

### 2 地域医療の充実に向けた基幹病院としての役割の強化

- ・ 病診・病病連携及び在宅復帰支援・施設入所など地域医療連携の充実を図り、地域における開かれた基幹病院としての機能を強化します。

### 3 医療技術の向上とチーム医療の推進

- ・ 病院職員が専門職として研鑽し知識と技術の習得に励むとともに、チーム医療体制の充実を図ります。

### 4 効率的な病院運営の推進

- ・ 経営体質の改善、強化に向けた取り組みを進め、健全で安定した経営基盤の確立を図り、将来を見据えた計画的で効率的な病院運営に努めます。