

# 財政事情等の公表

(平成21年12月1日告示)

- ・千歳市の財政事情説明書

【平成21年9月30日現在の状況】

【平成20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21年4月1日～平成21年9月30日の状況】

【平成20年度決算】

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21年度一般会計予算執行状況	1
第2表	平成21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21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21年度施行事業の主なもの（一般会計）	7
第8表	平成20年度一般会計決算	8
第9表	平成20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21年度上期）	10
平成20年度水道事業決算の状況	11
下水道事業の業務状況（平成21年度上期）	12
平成20年度下水道事業決算の状況	13
病院事業の業務状況（平成21年度上期）	14
平成20年度病院事業決算の状況	15

第1表 平成21年度一般会計予算執行状況  
(平成21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	14,043,400	7,170,399	議 会 費	215,195	105,898
地 方 譲 与 税	874,000	326,902	総 務 費	3,374,011	2,043,520
利 子 割 交 付 金	64,000	19,014	民 生 費	8,451,208	3,186,767
配 当 割 交 付 金	19,000	3,585	衛 生 費	1,840,091	451,032
株式等譲渡所得割交付金	28,000	0	労 働 費	128,248	26,000
地方消費税交付金	1,125,000	620,535	農 林 水 産 業 費	471,763	97,469
ゴルフ場利用税交付金	84,000	32,210	商 工 費	1,127,613	752,028
自動車取得税交付金	122,000	33,898	土 木 費	5,106,991	1,922,693
国有提供施設等所在市町村 助 成 交 付 金	605,000	0	消 防 費	287,246	52,284
地方特例交付金	124,000	134,799	教 育 費	3,161,347	1,013,296
地方交付税	3,250,000	2,275,921	公 債 費	4,192,113	2,263,682
交通安全対策特別交付金	23,000	12,134	諸 支 出 金	11,486,266	9,765,452
分担金及び負担金	276,833	124,281	職 員 費	5,921,179	2,707,448
使用料及び手数料	1,015,326	437,738	予 備 費	15,983	0
国庫支出金	7,160,211	2,668,395			
道 支 出 金	1,515,824	374,172			
財 産 収 入	285,869	73,142			
寄 附 金	7,060	7,235			
繰 入 金	793,907	35,600			
繰 越 金	91,313	91,313			
諸 収 入	10,474,011	314,389			
市 債	3,797,500	500,000			
歳入合計	A 45,779,254	B 15,255,662	歳出合計	C 45,779,254	D 24,387,569
執行率 B/A		33.3%	執行率 D/C		53.3%

## 第2表 平成 21 年度特別会計予算執行状況

(平成21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		8,096,176	2,780,099	34.3%*	3,373,301	41.7%
土 地 取 得 事 業		45,511	23,833	52.4%	22,193	48.8%
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業		42,273	7,484	17.7%*	17,865	42.3%
老 人 保 健		7,597	35,326	465.0%	62	0.8%
霊 園 事 業		58,561	33,382	57.0%	21,968	37.5%
介 護 保 険		3,139,459	1,187,371	37.8%*	1,244,162	39.6%
後 期 高 齢 者 医 療		654,203	225,309	34.4%*	228,104	34.9%
合 計		12,043,780	4,292,804	35.6%	4,907,655	40.7%

\*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21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	11,763,675	446,418
内 公 用 財 産	111,897	47,916
訳 公 共 用 財 産	11,651,778	398,502
普通財産	2,586,280	13,190
合 計	14,349,955	459,608

(2) 有価証券

3,357,073 千円

(3) 出資による権利

466,739 千円

(4) 基金

7,790,036 千円

(単位:千円)

名 称	現 金	有価証券	貸付金	計
財政調整基金	2,156,476		* 0	2,156,476
農業振興基金	228,857		91,581	320,438
奨学基金	60,923		0	60,923
公共施設整備基金	910,984		* 0	910,984
国保事業財政調整基金	1,604		0	1,604
土地開発基金	594,622		739,872	1,334,494
減債基金	0		0	0
みんなで、ひと・まちづくり基金	305,085		* 281,978	587,063
地域福祉基金	30,475		* 390,000	420,475
霊園管理基金	222,077		* 0	222,077
国際交流基金	55,948		* 184,009	239,957
職員退職手当基金	1,236,232		0	1,236,232
介護保険給付費準備基金	259,603		0	259,603
特定地域振興基金	22		9,000	9,022
心のふるさと千歳基金	3,030		0	3,030
介護従事者処遇改善臨時特例基金	27,658		0	27,658
合 計	6,093,596		1,696,440	7,790,036

\* は、基金運用貸付金です。

### 第4表 平成 21 年度市税の状況

(平成21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	13,111,900	12,642,075	6,812,384	53.9%	95.0%
1 市民税	5,858,000	5,283,304	2,220,107	42.0%	31.0%
2 固定資産税	6,411,700	6,860,553	4,117,606	60.0%	57.4%
3 軽自動車税	125,700	137,849	121,204	87.9%	1.7%
4 市たばこ税	716,000	353,513	353,467	99.9%	4.9%
5 特別土地保有税	500	6,856	0	0.0%	0.0%
目的税	931,500	1,015,416	358,015	35.3%	5.0%
1 入湯税	16,000	9,486	9,470	99.8%	0.1%
2 都市計画税	915,500	1,005,930	348,545	34.6%	4.9%
合 計	14,043,400	13,657,491	7,170,399	52.5%	100.0%

## 第5表 市で借りているお金

(平成21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	350,776	財政融資資金	14,261,913	
	民生債	1,087,111	かんぽ生命	2,379,552	
	衛生債	4,032,711	ゆうちょ銀行	834,260	
	農林水産業債	256,423	地方公共団体金融機構	6,101,260	
	商工債	34,572	市有物件	1,340	
	土木債	14,539,021	損害保険協会	0	
	消防債	110,564	備荒資金組合	28,475	
	教育債	2,417,641	市町村振興協会	378,469	
	災害復旧債	16,545	北海道	217,058	
	減収補てん債	87,500	北洋銀行	3,292,210	
	減税補てん債	2,257,235	北海道銀行	1,116,426	
	臨時税収補てん債	274,577	住友生命	154,760	
	臨時財政対策債	7,381,294	道央農協	767,787	
	借換債	916,668	札幌信金	992,908	
			日本生命	154,675	
		地方公務員共済	0		
		北央信組	233,295		
		北門信金	507,575		
		苫小牧信金	840,675		
		市場公募債	1,500,000		
	小計	33,762,638	小計	33,762,638	
特 別 会 計	土地取得事業	201,108	財政融資資金	16,409	
	公設地方卸売市場事業	16,409	北洋銀行	12,900	
	霊園	209,558	北海道銀行	363,478	
			道央農協	34,288	
	小計	427,075	小計	427,075	
合計		34,189,713	合計		34,189,713

## 第6表 一時借入金の状況

(単位:千円)

会計別	平成21年9月末現在高
一般会計	3,050,000
計	3,050,000

## 第7表 平成21年度施行事業の主なもの(一般会計)

(平成21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	市民協働推進事業	8,921	4,296	48.2%
	基地周辺共同受信施設設置事業	363,989	11,797	3.2%
	地域情報化推進事業	43,409	0	0.0%
民生費	(仮称)北陽地区児童センター整備事業	264,799	108,963	41.1%
衛生費	破碎処理施設整備事業	392,500	14,167	3.6%
農林水産業費	グリーン・ツーリズム促進事業	10,450	450	4.3%
	農地・水・環境保全向上対策支援事業	7,045	6,936	98.5%
商工費	観光プロモーション事業	2,700	0	0.0%
土木費	C経路整備事業	174,400	61,725	35.4%
	C経路まちづくり事業	585,100	64,244	11.0%
	みどり台緑化重点地区整備事業	189,700	111,917	59.0%
	公営住宅建替事業	1,317,800	1,046,523	79.4%
消防費	高機能消防指令センター更新事業	10,407	0	0.0%
教育費	小中学校耐震化改修事業	137,080	0	0.0%
	スポーツセンターリニューアル事業	17,900	4,966	27.7%

## 第8表 平成 20 年度一般会計決算

(単位:千円)

科 目	歳 入	科 目	歳 出
市 税	14,694,236	議 会 費	224,339
地 方 譲 与 税	808,046	総 務 費	2,100,777
利 子 割 交 付 金	49,834	民 生 費	7,292,379
配 当 割 交 付 金	9,692	衛 生 費	1,481,574
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	7,234	労 働 費	28,124
地 方 消 費 税 交 付 金	1,000,119	農 林 水 産 業 費	426,904
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	84,580	商 工 費	1,023,711
自 動 車 取 得 税 交 付 金	117,378	土 木 費	5,556,574
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	604,450	消 防 費	253,846
地 方 特 例 交 付 金	150,782	教 育 費	2,812,814
地 方 交 付 税	3,264,573	公 債 費	4,102,036
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	22,732	諸 支 出 金	14,712,287
分 担 金 及 び 負 担 金	281,279	職 員 費	6,377,130
使 用 料 及 び 手 数 料	1,121,836	予 備 費	0
国 庫 支 出 金	5,163,766		
道 支 出 金	1,318,685		
財 産 収 入	543,330		
寄 附 金	3,870		
繰 入 金	1,682,870		
繰 越 金	82,120		
諸 収 入	12,307,720		
市 債	3,459,522		
歳 入 合 計	46,778,654	歳 出 合 計	46,392,495

A. 歳入歳出差引額	386,159 千円
B. 翌年度へ繰越すべき額	31,263 千円
<b>実質収支 A-B</b>	<b>354,896 千円</b>

第9表 平成 20 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	7,993,769	7,892,830	100,939
土 地 取 得 事 業	39,870	39,481	389
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	41,477	41,317	160
老 人 保 健	809,402	776,842	32,560
霊 園 事 業	54,287	54,268	19
介 護 保 険	2,890,384	2,844,499	45,885
後 期 高 齢 者 医 療	595,986	594,520	1,466
合 計	12,425,175	12,243,757	181,418

平成21年度水道事業の業務報告(上期)

(1)事業の概況

(H21.4.1～H21.9.30)

給水人口	93,203 人	有収水量	5,736,049 m <sup>3</sup>
総配水量	6,069,042 m <sup>3</sup>	有収率	94.51 %

(2)経理の状況

(単位:千円)

項 目		予 算 額	執 行 額
収 益 的	収 入	1,697,040	797,335
	支 出	1,661,881	399,570
資 本 的	収 入	569,116	0
	支 出	1,435,340	278,914

平成20年度水道事業決算の状況

(1)事業の概況

(H20.4.1～H21.3.31)

給水人口 92,143 人

有収水量 11,143,052 m<sup>3</sup>

総配水量 11,902,989 m<sup>3</sup>

有収率 93.62 %

(2)経理の状況

(単位:千円)

項 目		予 算 額	執 行 額
収 益 的	収 入	1,721,437	1,688,293
	支 出	1,674,391	1,645,384
資 本 的	収 入	435,830	393,562
	支 出	1,431,342	1,303,147

平成21年度下水道事業の業務報告(上期)

(1)事業の概況

(H21.4.1～H21.9.30)

排水戸数	37,297 戸	有収水量	6,962,540 m <sup>3</sup>
総処理水量	9,821,451 m <sup>3</sup>	有収率	81.20 %
うち汚水量	8,575,042 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	2,635,003	1,044,481
	支 出	2,617,699	544,207
資 本 的	収 入	1,253,480	99,712
	支 出	2,428,851	650,935

平成20年度下水道事業決算の状況

(1)事業の概況

(H20.4.1～H21.3.31)

排水戸数 36,981 戸

有収水量 13,874,707 m<sup>3</sup>

総処理水量 18,241,220 m<sup>3</sup>

有収率 79.19 %

うち汚水量 17,520,180 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	2,636,670	2,554,382
	支 出	2,607,009	2,505,241
資 本 的	収 入	1,253,480	1,086,367
	支 出	2,416,603	2,253,033

# 病 院 事 業 の 業 務 状 況

平成21年度上期の概況（平成21年4月1日～平成21年9月30日）

## 1 患者の概況

入院（本 院）	24,978 人	1 日平均	136.5 人
外来（本 院）	81,605 人	1 日平均	663.5 人
外来（泉 郷）	1,565 人	1 日平均	22.0 人
外来（支笏湖）	394 人	1 日平均	3.3 人

	入 院		外 来	
	延 患 者 数	構 成 比	延 患 者 数	構 成 比
内 科	4,067 人	16.28 %	14,232 人	17.44 %
循 環 器 科	414 人	1.66 %	8,636 人	10.58 %
消 化 器 科	3,568 人	14.29 %	6,025 人	7.38 %
小 児 科	2,228 人	8.92 %	10,244 人	12.55 %
外 科	2,545 人	10.19 %	2,541 人	3.11 %
脳 神 経 外 科	1,561 人	6.25 %	2,277 人	2.79 %
整 形 外 科	6,332 人	25.35 %	9,489 人	11.63 %
産 婦 人 科	2,453 人	9.82 %	6,392 人	7.83 %
眼 科	390 人	1.56 %	5,341 人	6.55 %
耳 鼻 咽 喉 科	400 人	1.60 %	3,475 人	4.26 %
皮 膚 科	305 人	1.22 %	7,061 人	8.65 %
泌 尿 器 科	715 人	2.86 %	4,725 人	5.79 %
麻 酔 科	0 人	0.00 %	1,167 人	1.43 %
計	24,978 人	100.00 %	81,605 人	100.00 %

## 2 経理の状況

項 目	予 算 額	執 行 額
収 益 的 収 入	5,038,642 千円	2,119,101 千円
収 益 的 支 出	5,217,894 千円	2,070,789 千円
資 本 的 収 入	228,234 千円	23,534 千円
資 本 的 支 出	621,530 千円	213,689 千円

平成20年度病院事業決算の概況（平成20年4月1日～平成21年3月31日）

1 患者の概況

入院（本院）	56,418人	1日平均	154.6人
外来（本院）	173,258人	1日平均	710.1人
外来（泉郷）	3,425人	1日平均	23.8人
外来（支笏湖）	995人	1日平均	4.1人

	入 院		外 来	
	延患者数	構成比	延患者数	構成比
内 科	10,334人	18.32%	30,085人	17.36%
循 環 器 科	4,184人	7.42%	20,694人	11.94%
消 化 器 科	9,225人	16.35%	15,128人	8.73%
小 児 科	4,649人	8.24%	20,616人	11.90%
外 科	5,074人	8.99%	5,211人	3.01%
脳 神 経 外 科	3,904人	6.92%	4,525人	2.61%
整 形 外 科	11,711人	20.76%	20,388人	11.77%
産 婦 人 科	4,966人	8.80%	13,541人	7.82%
眼 科	634人	1.12%	10,589人	6.11%
耳 鼻 咽 喉 科	276人	0.49%	7,026人	4.06%
皮 膚 科	455人	0.81%	13,270人	7.66%
泌 尿 器 科	1,006人	1.78%	9,994人	5.77%
麻 酔 科	0人	0.00%	2,191人	1.27%
計	56,418人	100.00%	173,258人	100.00%

2 経理の状況

項 目	予 算 額	執 行 額
収 益 的 収 入	5,084,434千円	5,010,669千円
収 益 的 支 出	5,310,073千円	5,246,270千円
資 本 的 収 入	866,254千円	827,171千円
資 本 的 支 出	1,226,767千円	1,220,118千円

3 資金の状況

内部留保資金残高 933,951千円