

財政事情等の公表

(平成23年6月1日告示)

- ・千歳市の財政事情説明書

【平成23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22年10月1日～平成23年3月31日の状況】

【平成23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22年度一般会計予算執行状況	1
第2表	平成22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22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22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22年度下期）	8
	平成23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22年度下期）	10
	平成23年度下水道事業及び予算の概要	11
	平成23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22年度下期）	13
	平成23年度病院事業及び予算の概要	14
	平成23年度病院事業経営方針	15

第1表 平成22年度一般会計予算執行状況
(平成23年3月31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	13,456,500	12,972,804	議 会 費	202,016	195,186
地 方 譲 与 税	855,010	739,732	総 務 費	2,340,651	2,037,880
利 子 割 交 付 金	49,000	43,612	民 生 費	9,488,104	7,544,462
配 当 割 交 付 金	9,000	11,045	衛 生 費	2,865,632	2,461,112
株式等譲渡所得割交付金	8,000	3,571	労 働 費	194,223	143,283
地方消費税交付金	1,015,000	1,020,161	農 林 水 産 業 費	661,562	364,647
ゴルフ場利用税交付金	84,000	75,775	商 工 費	1,095,785	1,016,316
自動車取得税交付金	120,010	85,698	土 木 費	4,114,611	3,445,236
国有提供施設等所在市町村 助 成 交 付 金	585,000	586,959	消 防 費	518,959	190,359
地方特例交付金	180,871	180,871	教 育 費	3,828,809	2,886,066
地方交付税	4,299,545	4,374,121	公 債 費	4,331,142	4,323,721
交通安全対策特別交付金	23,000	21,474	諸 支 出 金	10,065,755	10,065,194
分担金及び負担金	281,467	266,937	職 員 費	6,173,902	5,383,177
使用料及び手数料	1,000,490	944,067	予 備 費	20,000	0
国 庫 支 出 金	7,465,324	5,725,418			
道 支 出 金	1,851,203	1,219,645			
財 産 収 入	264,616	233,528			
寄 附 金	10,259	11,318			
繰 入 金	799,647	311,400			
繰 越 金	85,680	85,680			
諸 収 入	9,159,729	8,995,265			
市 債	4,297,800	897,900			
歳入合計	A 45,901,151	38,806,981	歳出合計	C 45,901,151	D 40,056,639
執行率 B/A		84.5%	執行率 D/C		87.3%

第2表 平成 22 年度特別会計予算執行状況

(平成23年3月31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	8,208,433	6,610,227	80.5%*	7,476,094	91.1%
土 地 取 得 事 業	38,891	37,544	96.5%	37,155	95.5%
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	42,081	16,789	39.9%*	38,206	90.8%
老 人 保 健	5,153	2,858	55.5%	2,858	55.5%
霊 園 事 業	60,148	50,389	83.8%*	57,987	96.4%
介 護 保 険	3,154,002	2,526,840	80.1%*	2,900,468	92.0%
後 期 高 齢 者 医 療	723,165	538,373	74.4%*	660,743	91.4%
合 計	12,231,873	9,783,020	80.0%	11,173,511	91.3%

*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23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	11,772,609	457,960
内 公 用 財 産	111,897	52,249
訳 公 共 用 財 産	11,660,712	405,711
普通財産	2,584,245	13,875
合 計	14,356,854	471,835

(2) 有価証券

3,457,961 千円

(3) 出資による権利

466,039 千円

(4) 基金

7,714,773 千円

(単位:千円)

名 称	現 金	有価証券	貸付金	計
財政調整基金	2,076,328		* 0	2,076,328
農業振興基金	222,845		92,980	315,825
奨学基金	60,625		0	60,625
公共施設整備基金	723,411		* 0	723,411
国保事業財政調整基金	1,608		0	1,608
土地開発基金	555,251		785,954	1,341,205
減債基金	138,678		0	138,678
みんなで、ひと・まちづくり基金	278,672		* 281,978	560,650
地域福祉基金	31,529		* 390,000	421,529
霊園管理基金	219,671		* 0	219,671
国際交流基金	91,128		* 144,821	235,949
職員退職手当基金	1,339,882		0	1,339,882
介護保険給付費準備基金	260,293		0	260,293
特定地域振興基金	22		9,000	9,022
心のふるさと千歳基金	1,567		0	1,567
介護従事者処遇改善臨時特例基金	8,530		0	8,530
合 計	6,010,040		1,704,733	7,714,773

* は、基金運用貸付金です。

第4表 平成 22 年度市税の状況

(平成23年3月31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	12,517,500	13,394,076	12,021,333	89.8%	92.6%
1 市 民 税	5,270,600	5,677,069	4,797,367	84.5%	37.0%
2 固 定 資 産 税	6,400,200	6,858,046	6,383,262	93.1%	49.2%
3 軽 自 動 車 税	129,900	144,827	133,733	92.3%	1.0%
4 市 た ば こ 税	716,500	707,277	703,573	99.5%	5.4%
5 特別土地保有税	300	6,857	3,398	49.6%	0.0%
目 的 税	939,000	1,040,067	956,591	92.0%	7.4%
1 入 湯 税	16,000	19,311	19,302	99.9%	0.2%
2 都 市 計 画 税	923,000	1,020,756	937,289	91.8%	7.2%
合 計	13,456,500	14,434,143	12,977,924	89.9%	100.0%

第5表 市で借りているお金

(平成23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 般 会 社 計	総務債	253,405	財政融資資金	13,648,765	
	民生債	1,135,377	かんぽ生命	1,727,237	
	衛生債	3,598,265	ゆうちょ銀行	660,920	
	農林水産業債	182,088	地方公共団体金融機構	5,605,258	
	商工債	21,612	市有物件	5,400	
	土木債	13,318,006	備荒資金組合	15,590	
	消防債	122,897	市町村振興協会	550,007	
	教育債	2,763,281	北海道	144,257	
	災害復旧債	12,114	北洋銀行	4,585,390	
	減収補てん債	50,000	北海道銀行	1,284,816	
	減税補てん債	1,839,470	住友生命	94,520	
	臨時税収補てん債	226,845	道央農協	651,660	
	臨時財政対策債	8,040,314	札幌信金	931,172	
	借換債	1,250,004	日本生命	94,420	
	小計	32,813,678	北央信組	170,227	
		北門信金	422,798		
		苫小牧信金	721,241		
		市場公募債	1,500,000		
		小計	32,813,678		
特 別 会 社 計	土地取得事業	153,912	財政融資資金	6,788	
	公設地方卸売市場事業	6,788	北洋銀行	11,058	
	霊園事業	161,690	北海道銀行	279,604	
			道央農協	24,940	
	小計	322,390	小計	322,390	
合計		33,136,068	合計		33,136,068

第6表 一時借入金の状況

(単位:千円)

会計別	平成23年3月末現在高
一般会計	0
計	0

第7表 平成22年度施行事業の主なもの(一般会計)

(平成23年3月31日現在)

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	5,916	3,116	52.7%
	(仮称)花園地区コミュニティセンター整備事業	16,000	13,831	86.4%
	基地周辺共同受信施設設置事業	256,632	234,442	91.4%
	戸籍電算化事業	11,105	7,489	67.4%
民生費	小規模福祉施設スプリンクラー等整備事業	22,619	22,619	100.0%
	民間保育所増改築支援事業	36,096	0	0.0%
衛生費	女性特有のがん検診推進事業	16,409	13,017	79.3%
	破砕処理施設整備事業	1,197,152	1,195,792	99.9%
農林水産業費	グリーン・ツーリズム促進事業	10,450	5,851	56.0%
	農地・水・環境保全向上対策支援事業	7,043	6,927	98.4%
商工費	道の駅案内表示板設置事業	3,486	2,909	83.4%
土木費	C経路整備事業	100,731	99,313	98.6%
	C経路まちづくり事業	198,302	197,459	99.6%
	みどり台緑化重点地区整備事業	185,527	184,725	99.6%
	公営住宅建替事業	937,634	838,813	89.5%
消防費	高機能消防指令センター更新事業	283,381	24,187	8.5%
	消防救急デジタル無線整備事業	6,574	4,206	64.0%
教育費	小中学校耐震化改修事業	323,233	274,540	84.9%
	(仮称)勇舞中学校建設事業	738,922	273,053	37.0%

平成22年度水道事業の業務報告(下期)

(1)事業の概況

(H22.10.1～H23.3.31)

給水人口 93,091 人 有収水量 5,355,155 m³

総配水量 5,765,796 m³ 有収率 92.88 %

(2)経理の状況

(単位:千円)

項 目		予 算 額	執 行 額
収 益 的	収 入	1,655,927	1,651,595
	支 出	1,631,163	1,597,925
資 本 的	収 入	418,688	398,601
	支 出	1,164,137	1,127,857

平成23年度水道事業予算の概要

1 業務の予定量

給水人口	93,906	人
総配水量	11,761,118	m ³
有収水量	11,054,637	m ³
有収率	93.99	%

2 予算の概要

(1)収益的收入	1,690,591	千円
営業収益	1,655,959	千円
営業外収益	34,622	千円
特別利益	10	千円
(2)収益的支出	1,666,714	千円
営業費用	1,423,768	千円
営業外費用	236,636	千円
特別損失	5,310	千円
予備費	1,000	千円
(3)資本的收入	411,301	千円
企業債	298,400	千円
補助金	88,920	千円
工事負担金	2,787	千円
施設補償金	10,220	千円
他会計負担金	10,964	千円
固定資産売却代金	10	千円
(4)資本的支出	1,043,732	千円
建設改良費	601,252	千円
資産購入費	17,786	千円
企業債償還金	424,694	千円

平成22年度下水道事業の業務報告(下期)

(1)事業の概況

(H22.10.1～H23.3.31)

排水戸数	38,361 戸	有収水量	6,647,736 m ³
総処理水量	8,956,050 m ³	有収率	78.52 %
うち汚水量	8,466,384 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	2,502,840	2,544,224
	支 出	2,471,978	2,366,617
資本的	収 入	3,178,755	2,629,826
	支 出	4,295,634	3,732,198

平成23年度下水道事業予算の概要

1. 業務の予定量

排水戸数	38,943 戸
年間総処理水量	18,422,480 m ³
有収水量	13,449,565 m ³
有収率	73.01 %

2. 予算の概要

(1)収益的收入	2,500,587 千円
営業収益	2,390,891 千円
営業外収益	109,686 千円
特別利益	10 千円
(2)収益的支出	2,475,342 千円
営業費用	2,014,537 千円
営業外費用	454,119 千円
特別損失	5,686 千円
予備費	1,000 千円
(3)資本的收入	1,124,988 千円
企業債	671,300 千円
国庫補助金	341,700 千円
道補助金	3,434 千円
分担金及び負担金	11,567 千円
他会計負担金	92,927 千円
水洗化貸付事業収入	4,050 千円
固定資産売却代金	10 千円
(4)資本的支出	2,196,953 千円
建設改良費	861,375 千円
資産購入費	398 千円
企業債償還金	1,331,030 千円
水洗化貸付事業費	4,050 千円
返還金	100 千円

平成23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 快適な暮らしを守り、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 上下水道の施設水準向上による災害対策強化
- 5 事業運営の効率化による経営健全化

病 院 事 業 の 業 務 状 況

平成 2 2 年度下期の概況（平成 2 2 年 1 0 月 1 日～平成 2 3 年 3 月 3 1 日）

1 患者の概況

入院（本 院）	27,224 人	1 日平均	149.6 人
外来（本 院）	81,811 人	1 日平均	687.5 人
外来（泉 郷）	472 人	1 日平均	6.6 人
外来（支笏湖）	377 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	4,319 人	15.86 %	10,360 人	12.66 %
循 環 器 科	2,903 人	10.66 %	9,352 人	11.43 %
消 化 器 科	3,176 人	11.67 %	6,092 人	7.45 %
小 児 科	2,353 人	8.64 %	11,532 人	14.10 %
外 科	2,007 人	7.37 %	2,419 人	2.96 %
脳 神 経 外 科	1,953 人	7.18 %	2,173 人	2.66 %
整 形 外 科	6,730 人	24.72 %	9,482 人	11.59 %
産 婦 人 科	2,533 人	9.30 %	6,396 人	7.82 %
眼 科	340 人	1.25 %	5,659 人	6.92 %
耳 鼻 咽 喉 科	525 人	1.93 %	4,658 人	5.69 %
皮 膚 科	67 人	0.25 %	6,998 人	8.55 %
泌 尿 器 科	318 人	1.17 %	5,461 人	6.67 %
麻 酔 科	0 人	0.00 %	1,229 人	1.50 %
計	27,224 人	100.00 %	81,811 人	100.00 %

2 経理の状況

項 目	予 算 額	執 行 額
収 益 的 収 入	5,348,624 千円	5,380,706 千円
収 益 的 支 出	5,306,307 千円	5,211,114 千円
資 本 的 収 入	292,468 千円	286,059 千円
資 本 的 支 出	803,775 千円	802,854 千円

平成23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）	56,474 人	1日平均	154.3 人
外来患者数（本院）	166,150 人	1日平均	680.9 人
外来患者数（泉郷）	880 人	1日平均	6.0 人
外来患者数（支笏湖）	851 人	1日平均	3.5 人

2 予算の概要

（1）収益的収入	5,462,112 千円
医業収益	4,868,269 千円
医業外収益	513,402 千円
泉郷診療所医業収益	7,176 千円
泉郷診療所医業外収益	8,024 千円
支笏湖診療所医業収益	5,572 千円
支笏湖診療所医業外収益	24,538 千円
院内保育事業収益	27,026 千円
特別利益	8,105 千円
（2）収益的支出	5,393,898 千円
医業費用	4,967,938 千円
医業外費用	318,924 千円
泉郷診療所医業費用	15,200 千円
支笏湖診療所医業費用	30,110 千円
院内保育事業費用	27,026 千円
特別損失	34,700 千円
当年度損失見込額	68,214 千円
（3）資本的収入	227,341 千円
企業債	62,300 千円
繰入金	98,041 千円
寄附金	100 千円
固定資産売却代金	12,000 千円
補助金	54,900 千円
（4）資本的支出	656,651 千円
建設改良費	136,500 千円
企業債償還金	520,151 千円

平成23年度病院事業経営方針

1 安全で安心できる医療の推進

- ・ 説明と同意のもとに患者様が安心して良質な医療を受けられる医療安全管理体制の充実を図ります。

2 効率的な病院運営の推進

- ・ 経営の改善・強化に向けた取り組みにより、健全で安定した経営基盤の確立を図り、将来を見据えた効率的な病院運営に努めます。

3 地域医療の充実に向けた基幹病院としての役割の強化

- ・ 地域医療連携と救急医療の充実を図り、地域における基幹病院としての機能を強化します。

4 医療・看護の質の向上とチーム医療の推進

- ・ 病院職員は常に研鑽して知識と技術の習得に励み、チーム医療体制の充実を図ります。