

財政事情等の公表

(平成24年12月1日告示)

- ・ 千歳市の財政事情説明書
 - 【平成24年9月30日現在の状況】
 - 【平成23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24年4月1日～平成24年9月30日の状況】
 - 【平成23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24年度一般会計予算執行状況	1
第2表	平成24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24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24年度施行事業の主なもの（一般会計）	7
第8表	平成23年度一般会計決算	8
第9表	平成23年度特別会計決算	9

水道事業、下水道事業の業務状況説明書

	平成24年度水道事業の業務報告（上期）	10
	平成23年度水道事業決算の状況	11
	平成24年度下水道事業の業務報告（上期）	12
	平成23年度下水道事業決算の状況	13

病院事業の業務状況説明書

	平成24年度上期の概況	14
	平成23年度病院事業決算の概況	15

第1表 平成24年度一般会計予算執行状況
(平成24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	13,539,000	7,304,892	議 会 費	239,201	129,134
地 方 譲 与 税	741,001	281,666	総 務 費	2,797,864	900,139
利 子 割 交 付 金	28,000	13,138	民 生 費	10,112,541	3,525,812
配 当 割 交 付 金	11,000	3,050	衛 生 費	1,587,508	532,391
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,000	0	労 働 費	83,897	37,906
地 方 消 費 税 交 付 金	1,081,000	571,973	農 林 水 産 業 費	404,969	84,395
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	66,000	26,020	商 工 費	1,053,458	729,527
自 動 車 取 得 税 交 付 金	85,000	31,334	土 木 費	3,166,389	952,961
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	567,000	0	消 防 費	421,099	70,750
地 方 特 例 交 付 金	78,000	65,134	教 育 費	2,944,790	1,021,550
地 方 交 付 税	4,120,000	2,841,876	公 債 費	4,257,778	1,599,618
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	21,000	10,626	諸 支 出 金	9,485,066	7,872,091
分 担 金 及 び 負 担 金	302,727	129,419	職 員 費	6,098,715	2,621,609
使 用 料 及 び 手 数 料	945,598	434,270	予 備 費	20,000	0
国 庫 支 出 金	5,758,902	1,969,408			
道 支 出 金	1,675,090	383,881			
財 産 収 入	290,527	102,211			
寄 附 金	1,952	3,661			
繰 入 金	1,000,831	10,500			
繰 越 金	72,508	72,509			
諸 収 入	8,569,539	316,338			
市 債	3,708,600	500,000			
歳 入 合 計	A 42,673,275	15,071,906	歳 出 合 計	C 42,673,275	D 20,077,883
執 行 率 B/A		35.3%	執 行 率 D/C		47.1%

第2表 平成 24 年度特別会計予算執行状況

(平成24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	8,642,878	3,366,751	39.0%*	3,577,675	41.4%
土 地 取 得 事 業	35,331	3,385	9.6%	1,745	4.9%
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	35,785	7,919	22.1%*	15,321	42.8%
霊 園 事 業	56,636	30,478	53.8%	6,367	11.2%
介 護 保 険	3,664,492	1,422,511	38.8%*	1,508,233	41.2%
後 期 高 齢 者 医 療	792,160	272,562	34.4%	267,516	33.8%
合 計	13,227,282	5,103,606	38.6%	5,376,857	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24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	11,734,362	462,157
内 公 用 財 産	111,897	52,276
訳 公 共 用 財 産	11,622,465	409,881
普通財産	2,553,321	18,040
合 計	14,287,683	480,197

(2) 有価証券

3,501,296 千円

(3) 出資による権利

465,739 千円

(4) 基金

9,197,043 千円

(単位:千円)

名 称	現 金	有価証券	貸付金	計
財政調整基金	2,660,676		0	2,660,676
農業振興基金	212,824		* 103,624	316,448
奨学基金	63,360		0	63,360
公共施設整備基金	1,270,272		0	1,270,272
国保事業財政調整基金	1,608		0	1,608
土地開発基金	529,028		* 814,925	1,343,953
減債基金	119,724		0	119,724
みんなで、ひと・まちづくり基金	276,056		* 281,978	558,034
地域福祉基金	31,529		* 390,000	421,529
霊園管理基金	210,440		* 3,291	213,731
国際交流基金	135,640		* 95,756	231,396
職員退職手当基金	1,540,573		0	1,540,573
介護保険給付費準備基金	105,048		0	105,048
特定地域振興基金	22		* 9,000	9,022
心のふるさと千歳基金	1,658		0	1,658
特定防衛施設周辺整備調整交付金基金	340,011		0	340,011
合 計	7,498,469		1,698,574	9,197,043

* は、基金運用貸付金です。

第4表 平成 24 年度市税の状況

(平成24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	12,627,100	12,718,773	6,782,565	53.3%	92.8%
1 市 民 税	5,397,300	5,346,741	2,337,539	43.7%	32.0%
2 固 定 資 産 税	6,285,200	6,799,115	3,961,576	58.3%	54.2%
3 軽 自 動 車 税	141,300	151,297	136,981	90.5%	1.9%
4 市 た ば こ 税	803,000	418,606	346,469	82.8%	4.7%
5 特 別 土 地 保 有 税	300	3,014	0	0.0%	0.0%
目 的 税	911,900	972,131	522,327	53.7%	7.2%
1 入 湯 税	21,000	14,259	14,259	100.0%	0.2%
2 都 市 計 画 税	890,900	957,872	508,068	53.0%	7.0%
合 計	13,539,000	13,690,904	7,304,892	53.4%	100.0%

第5表 市で借りているお金

(平成24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	252,552	財政融資資金	14,454,355
	民生債	808,719	かんぽ生命	1,239,975
	衛生債	3,904,647	ゆうちょ銀行	482,981
	農林水産業債	139,410	地方公共団体金融機構	5,119,266
	商工債	8,102	市有物件	15,688
	土木債	11,950,893	備荒資金組合	7,000
	消防債	262,884	市町村振興協会	941,602
	教育債	3,552,505	北海道	117,244
	災害復旧債	7,622	北洋銀行	6,760,034
	減収補てん債	12,500	北海道銀行	1,240,313
	減税補てん債	1,415,415	住友生命	34,280
	臨時税収補てん債	177,449	道央農協	532,826
	臨時財政対策債	9,874,852	札幌信金	813,759
	借換債	1,979,175	日本生命	34,165
	小計	34,346,725	北央信組	107,159
		北門信金	344,271	
		苫小牧信金	601,807	
		市場公募債	1,500,000	
		小計	34,346,725	
特 別 会 計	土地取得事業	106,716	北洋銀行	8,295
	霊園事業	112,901	北海道銀行	195,730
			道央農協	15,592
	小計	219,617	小計	219,617
合計	34,566,342	合計	34,566,342	

第6表 一時借入金の状況

(単位:千円)

会計別	平成24年9月末現在高
一般会計	0
計	0

第7表 平成24年度施行事業の主なもの(一般会計)

(平成24年9月30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	6,949	3,928	56.5%
	(仮称)花園地区コミュニティセンター整備事業	383,900	345,549	90.0%
	基地周辺共同受信施設設置事業	93,300	16,464	17.6%
	北千歳駐屯地急傾斜地対策受託事業	202,541	20,551	10.1%
民生費	総合福祉センター改修事業	74,897	66,834	89.2%
	(仮称)鉄南地区子育て総合支援センター整備事業	5,857	5,060	86.4%
衛生費	資源回収事業	64,659	32,000	49.5%
農林水産業費	経営安定化対策事業	24,968	187	0.7%
	農地・水保全管理支払事業	6,919	4,087	59.1%
商工費	支笏湖温泉開発事業	78,982	136	0.2%
	道の駅リニューアル事業	13,609	125	0.9%
土木費	みどり台緑化重点地区整備事業	147,200	47,272	32.1%
	グリーンベルト活性化事業	101,000	18,310	18.1%
	公営住宅建替事業	811,000	298,561	36.8%
消防費	消防救急デジタル無線整備事業	179,765	0	0.0%
	消防車両等更新事業	17,859	0	0.0%
教育費	特別支援学級設置事業	12,962	0	0.0%
	道立特別支援学校施設改修事業	119,972	0	0.0%
	小中学校耐震化改修事業	118,399	39,580	33.4%
	勇舞中学校建設事業	24,200	8,656	35.7%
	スポーツセンターリニューアル事業	131,198	1,059	0.8%

第8表 平成 23 年度一般会計決算

(単位:千円)

科 目	歳 入	科 目	歳 出
市 税	14,069,959	議 会 費	273,477
地 方 譲 与 税	737,835	総 務 費	2,767,351
利 子 割 交 付 金	35,033	民 生 費	9,518,297
配 当 割 交 付 金	11,802	衛 生 費	1,845,616
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,087	労 働 費	205,105
地 方 消 費 税 交 付 金	1,018,578	農 林 水 産 業 費	316,332
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	71,116	商 工 費	1,015,344
自 動 車 取 得 税 交 付 金	70,754	土 木 費	3,269,448
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	566,170	消 防 費	356,678
地 方 特 例 交 付 金	147,848	教 育 費	4,420,040
地 方 交 付 税	4,286,502	公 債 費	4,085,157
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	21,022	諸 支 出 金	9,610,784
分 担 金 及 び 負 担 金	293,134	職 員 費	6,169,956
使 用 料 及 び 手 数 料	1,024,002	予 備 費	0
国 庫 支 出 金	6,933,093		
道 支 出 金	1,692,094		
財 産 収 入	623,149		
寄 附 金	11,039		
繰 入 金	383,144		
繰 越 金	248,718		
諸 収 入	9,040,999		
市 債	3,080,300		
歳 入 合 計	44,369,378	歳 出 合 計	43,853,585

A. 歳入歳出差引額

515,794 千円

B. 翌年度へ繰越すべき額

10,048 千円

実質収支 A-B

505,746 千円

第9表 平成 23 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	8,648,423	8,305,446	342,977
土 地 取 得 事 業	35,611	35,222	389
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	50,122	49,962	160
霊 園 事 業	105,657	105,611	46
介 護 保 険	3,429,460	3,429,221	239
後 期 高 齢 者 医 療	721,514	716,693	4,821
合 計	12,990,787	12,642,155	348,632

平成24年度水道事業の業務報告(上期)

(1)事業の概況

(H24.4.1～H24.9.30)

給水人口	94,708 人	有収水量	5,718,244 m ³
総配水量	6,056,375 m ³	有収率	94.42 %

(2)経理の状況

(単位:千円)

項 目		予 算 額	執 行 額
収 益 的	収 入	1,717,397	811,321
	支 出	1,677,526	383,468
資 本 的	収 入	534,928	8,631
	支 出	1,229,808	294,061

平成23年度水道事業決算の状況

(1)事業の概況

(H23.4.1～H24.3.31)

給水人口 93,465 人

有収水量 11,090,429 m³

総配水量 11,845,915 m³

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	1,725,929	1,712,100
	支 出	1,704,465	1,669,315
資 本 的	収 入	439,301	367,733
	支 出	1,085,004	1,039,535

平成24年度下水道事業の業務報告(上期)

(1)事業の概況

(H24.4.1～H24.9.30)

排水戸数	39,474 戸	有収水量	6,928,074 m ³
総処理水量	9,695,729 m ³	有収率	76.64 %
うち汚水量	9,039,562 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	2,534,035	1,040,891
	支 出	2,516,332	366,534
資 本 的	収 入	1,935,618	285,619
	支 出	3,096,475	686,968

平成23年度下水道事業決算の状況

(1)事業の概況

(H23.4.1～H24.3.31)

排水戸数 38,847 戸

有収水量 13,625,095 m³

総処理水量 18,881,033 m³

有収率 76.90 %

うち汚水量 17,717,484 m³

(2)経理の状況

(単位:千円)

項 目		予 算 額	執 行 額
収益的	収 入	2,503,008	2,524,189
	支 出	2,464,373	2,379,718
資本的	収 入	1,643,755	1,378,385
	支 出	2,714,508	2,467,954

病院事業の業務状況

平成24年度上期の概況（平成24年4月1日～平成24年9月30日）

1 患者の概況

入院（本院）	25,115 人	1日平均	137.2 人
外来（本院）	81,435 人	1日平均	651.5 人
外来（泉郷）	314 人	1日平均	4.2 人
外来（支笏湖）	397 人	1日平均	3.2 人

	入 院		外 来	
	延患者数	構成比	延患者数	構成比
内 科	4,276 人	17.03 %	10,175 人	12.49 %
循環器科	2,134 人	8.50 %	5,991 人	7.36 %
消化器科	3,875 人	15.43 %	6,259 人	7.69 %
小 児 科	2,678 人	10.66 %	11,026 人	13.54 %
外 科	1,501 人	5.98 %	2,138 人	2.63 %
脳神経外科	1,513 人	6.02 %	2,259 人	2.77 %
整形外科	5,291 人	21.07 %	9,605 人	11.79 %
産婦人科	2,158 人	8.59 %	6,459 人	7.93 %
眼 科	499 人	1.99 %	6,854 人	8.42 %
耳鼻咽喉科	767 人	3.05 %	5,930 人	7.28 %
皮膚科	132 人	0.52 %	8,135 人	9.99 %
泌尿器科	291 人	1.16 %	5,259 人	6.46 %
麻 酔 科	0 人	0.00 %	1,345 人	1.65 %
計	25,115 人	100.00 %	81,435 人	100.00 %

2 経理の状況

項 目	予 算 額	執 行 額
収益的収入	5,505,249 千円	2,493,731 千円
収益的支出	5,433,244 千円	2,199,408 千円
資本的収入	199,256 千円	33,352 千円
資本的支出	679,296 千円	346,317 千円

平成23年度病院事業決算の概況（平成23年4月1日～平成24年3月31日）

1 患者の概況

入院（本院）	55,289人	1日平均	151.1人
外来（本院）	166,262人	1日平均	681.4人
外来（泉郷）	846人	1日平均	5.8人
外来（支笏湖）	871人	1日平均	3.6人

	入院		外来	
	延患者数	構成比	延患者数	構成比
内科	9,152人	16.55%	21,080人	12.68%
循環器科	5,272人	9.54%	14,231人	8.56%
消化器科	8,714人	15.76%	12,699人	7.64%
小児科	5,234人	9.47%	25,142人	15.12%
外科	3,898人	7.05%	4,593人	2.76%
脳神経外科	2,647人	4.79%	4,346人	2.61%
整形外科	12,089人	21.86%	19,352人	11.64%
産婦人科	4,806人	8.69%	12,467人	7.50%
眼科	882人	1.60%	12,860人	7.74%
耳鼻咽喉科	1,154人	2.09%	11,035人	6.64%
皮膚科	504人	0.91%	14,968人	9.00%
泌尿器科	937人	1.69%	10,947人	6.58%
麻酔科	0人	0.00%	2,542人	1.53%
計	55,289人	100.00%	166,262人	100.00%

2 経理の状況

項目	予算額	執行額
収益的収入	5,463,081千円	5,485,441千円
収益的支出	5,394,867千円	5,315,212千円
資本的収入	227,341千円	194,551千円
資本的支出	656,651千円	652,733千円

3 資金の状況

内部留保資金残高 1,710,020千円