

財政事情等の公表

(平成21年6月1日告示)

- ・千歳市の財政事情説明書

【平成21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20年10月1日～平成21年3月31日の状況】

【平成21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20年度一般会計予算執行状況	1
第2表	平成20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20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20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20年度下期）	8
	平成21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20年度下期）	10
	平成21年度下水道事業及び予算の概要	11
	平成21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20年度下期）	13
	平成21年度病院事業及び予算の概要	14
	平成21年度病院事業経営方針	15

第1表 平成20年度一般会計予算執行状況
(平成21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	14,697,800	14,173,436	議 会 費	227,579	223,384
地 方 譲 与 税	901,000	490,359	総 務 費	3,847,204	1,820,622
利 子 割 交 付 金	64,000	49,834	民 生 費	7,636,593	5,854,691
配 当 割 交 付 金	33,000	9,692	衛 生 費	1,527,428	1,299,422
株式等譲渡所得割交付金	28,000	7,234	労 働 費	31,758	27,374
地方消費税交付金	970,000	1,000,119	農 林 水 産 業 費	483,981	388,155
ゴルフ場利用税交付金	80,000	84,580	商 工 費	1,081,696	984,597
自動車取得税交付金	121,000	117,378	土 木 費	5,750,444	4,748,352
国有提供施設等所在市町村 助 成 交 付 金	604,450	604,450	消 防 費	286,296	220,773
地方特例交付金	150,782	144,079	教 育 費	3,366,329	2,474,288
地 方 交 付 税	3,209,288	3,264,573	公 債 費	4,111,173	4,100,646
交通安全対策特別交付金	23,000	22,732	諸 支 出 金	14,739,117	14,729,703
分 担 金 及 び 負 担 金	268,364	261,475	職 員 費	6,430,801	5,624,918
使用料及び手数料	1,102,514	1,006,966	予 備 費	9,170	0
国 庫 支 出 金	7,028,144	3,913,240			
道 支 出 金	1,370,602	1,061,772			
財 産 収 入	562,163	537,515			
寄 附 金	3,820	3,870			
繰 入 金	2,236,087	1,682,870			
繰 越 金	82,120	82,120			
諸 収 入	12,325,735	12,126,690			
市 債	3,667,700	500,000			
歳 入 合 計	A 49,529,569	B 41,144,984	歳 出 合 計	C 49,529,569	D 42,496,925
執行率 B/A		83.1%	執行率 D/C		85.8%

第2表 平成 20 年度特別会計予算執行状況
(平成21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	8,065,032	6,431,911	79.8%*	7,328,819	90.9%
土 地 取 得 事 業	41,042	39,870	97.1%	39,481	96.2%
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	42,244	15,889	37.6%*	39,798	94.2%
老 人 保 健	786,540	761,419	96.8%	739,063	94.0%
霊 園 事 業	54,400	49,313	90.6%*	53,168	97.7%
介 護 保 険	2,955,437	2,368,578	80.1%*	2,618,808	88.6%
後 期 高 齢 者 医 療	613,519	469,010	76.4%*	533,540	87.0%
合 計	12,558,214	10,135,990	80.7%	11,352,677	90.4%

*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	11,771,370	441,401
内 公 用 財 産	111,897	47,916
訳 公 共 用 財 産	11,659,473	393,485
普通財産	2,576,434	13,190
合 計	14,347,804	454,591

(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

7,365,444 千円

(単位:千円)

名 称	現 金	有価証券	貸付金	計
財政調整基金	1,860,716		* 0	1,860,716
農業振興基金	264,443		55,981	320,424
奨学基金	59,913		0	59,913
公共施設整備基金	910,537		* 0	910,537
国保事業財政調整基金	1,604		0	1,604
土地開発基金	605,371		729,086	1,334,457
減債基金	0		0	0
みんなで、ひと・まちづくり基金	302,085		* 281,978	584,063
地域福祉基金	30,424		* 390,000	420,424
霊園管理基金	222,077		* 0	222,077
国際交流基金	55,898		* 184,009	239,907
職員退職手当基金	1,136,231		0	1,136,231
介護保険給付費準備基金	238,381		0	238,381
特定地域振興基金	22		9,000	9,022
心のふるさと千歳基金	30		0	30
介護従事者処遇改善臨時特例基金	27,658		0	27,658
合 計	5,715,390		1,650,054	7,365,444

* は、基金運用貸付金です。

第4表 平成 20 年度市税の状況

(平成21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	13,744,400	14,653,349	13,210,916	90.2%	93.2%
1 市民税	6,272,400	6,624,532	5,782,012	87.3%	40.8%
2 固定資産税	6,609,400	7,159,705	6,575,660	91.8%	46.4%
3 軽自動車税	129,400	131,510	122,539	93.2%	0.9%
4 市たばこ税	732,900	730,350	730,309	99.9%	5.1%
5 特別土地保有税	300	7,252	396	5.5%	0.0%
目的税	953,400	1,054,517	962,521	91.3%	6.8%
1 入湯税	17,500	17,123	17,046	99.6%	0.1%
2 都市計画税	935,900	1,037,394	945,475	91.1%	6.7%
合 計	14,697,800	15,707,866	14,173,437	90.2%	100.0%

第5表 市で借りているお金

(平成21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 計	総務債	362,722	財政融資資金	14,059,356
	民生債	1,119,259	かんぽ生命	2,579,322
	衛生債	4,341,546	ゆうちょ銀行	889,943
	農林水産業債	262,206	公営企業等金融機構	6,133,964
	商工債	38,892	市有物件	1,784
	土木債	13,486,383	備荒資金組合	32,770
	消防債	96,934	市町村振興協会	398,143
	教育債	2,495,677	北海道	217,058
	災害復旧債	18,009	北洋銀行	2,096,840
	減収補てん債	100,000	北海道銀行	1,213,074
	減税補てん債	2,394,062	住友生命	174,840
	臨時税収補てん債	290,127	道央農協	577,296
	臨時財政対策債	6,781,207	札幌信金	1,019,320
	借換債	458,334	日本生命	174,760
			地方公務員共済	6,250
		北央信組	254,317	
		北門信金	535,834	
		苫小牧信金	380,487	
		市場公募債	1,500,000	
	小計	32,245,358	小計	32,245,358
特 別 会 計	土地取得事業	216,840	財政融資資金	19,473
	公設地方卸売市場事業	19,473	北洋銀行	12,900
	霊園	224,900	北海道銀行	391,436
			道央農協	37,404
	小計	461,213	小計	461,213
	合計	32,706,571	合計	32,706,571

第6表 一時借入金の状況

(単位:千円)

会計別	平成21年3月末現在高
一般会計	0
計	0

第7表 平成20年度施行事業の主なもの(一般会計)

(平成21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	57,331	52,719	92.0%
	基地周辺共同受信施設設置事業	120,600	21,233	17.6%
	地域情報化推進事業	60,129	52,490	87.3%
民生費	(仮称)北陽地区児童センター整備事業	10,045	2,615	26.0%
衛生費	破碎処理施設整備事業	131,900	129,748	98.4%
農林水産業費	グリーン・ツーリズム促進事業	5,450	5,450	100.0%
	農地・水・環境保全向上対策支援事業	7,314	6,946	95.0%
商工費	観光案内板等整備事業	3,016	2,365	78.4%
土木費	C経路整備事業	231,236	228,724	98.9%
	C経路まちづくり事業	511,731	298,151	58.3%
	みどり台緑化重点地区整備事業	92,500	90,529	97.9%
	公営住宅建替事業	2,313,479	2,307,404	99.7%
消防費	高規格救急自動車購入事業	28,987	25,228	87.0%
教育費	小中学校耐震化改修事業	227,226	208,088	91.6%
	青葉球場整備事業	25,900	20,727	80.0%

平成20年度水道事業の業務報告(下期)

(1)事業の概況

(H20.10.1～H21.3.31)

給水人口 92,143 人 有収水量 5,449,325 m³

総配水量 5,822,414 m³ 有収率 93.59 %

(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	1,645,383
資 本 的	収 入	435,830	393,562
	支 出	1,431,342	1,303,147

平成21年度水道事業予算の概要

1 業務の予定量

給水人口	93,229	人
総配水量	11,960,623	m ³
有収水量	11,202,370	m ³
有収率	93.66	%

2 予算の概要

(1)収益的收入	1,697,040	千円
営業収益	1,660,987	千円
営業外収益	36,043	千円
特別利益	10	千円
(2)収益的支出	1,661,881	千円
営業費用	1,417,263	千円
営業外費用	236,620	千円
特別損失	6,998	千円
予備費	1,000	千円
(3)資本的收入	569,116	千円
企業債	287,000	千円
補助金	250,795	千円
工事負担金	5,750	千円
施設補償金	12,075	千円
他会計負担金	13,486	千円
固定資産売却代金	10	千円
(4)資本的支出	1,435,340	千円
建設改良費	979,405	千円
資産購入費	62,004	千円
企業債償還金	393,931	千円

平成20年度下水道事業の業務報告(下期)

(1)事業の概況

(H20.10.1～H21.3.31)

排水戸数	36,974 戸	有収水量	6,747,725 m ³
総処理水量	8,897,346 m ³	有収率	83.40 %
うち汚水量	8,091,080 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	2,636,670	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

平成21年度下水道事業予算の概要

1. 業務の予定量

排水戸数	37,724 戸
年間総処理水量	19,219,652 m ³
有収水量	13,834,268 m ³
有収率	71.98 %

2. 予算の概要

(1)収益的収入	2,512,855 千円
営業収益	2,372,959 千円
営業外収益	139,886 千円
特別利益	10 千円
(2)収益的支出	2,488,714 千円
営業費用	1,971,720 千円
営業外費用	510,646 千円
特別損失	5,348 千円
予備費	1,000 千円
(3)資本的収入	1,755,836 千円
企業債	793,800 千円
国庫補助金	715,100 千円
道補助金	6,074 千円
分担金及び負担金	68,406 千円
施設補償金	0 千円
他会計負担金	168,396 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	2,843,842 千円
建設改良費	1,673,115 千円
資産購入費	19,661 千円
企業債償還金	1,146,916 千円
水洗化貸付事業費	4,050 千円
返還金	100 千円

平成21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 事業運営の効率化による経営基盤の強化

病 院 事 業 の 業 務 状 況

平成20年度下期の概況（平成20年10月1日～平成21年3月31日）

1 患者の概況

入院（本院）	27,848 人	1日平均	153.0 人
外来（本院）	86,287 人	1日平均	731.2 人
外来（泉郷）	1,912 人	1日平均	27.7 人
外来（支笏湖）	479 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	5,357 人	19.24 %	15,111 人	17.51 %
循 環 器 科	1,909 人	6.85 %	10,246 人	11.87 %
消 化 器 科	4,526 人	16.25 %	7,526 人	8.72 %
小 児 科	2,531 人	9.09 %	10,854 人	12.58 %
外 科	2,013 人	7.23 %	2,435 人	2.82 %
脳 神 経 外 科	1,835 人	6.59 %	2,213 人	2.56 %
整 形 外 科	5,931 人	21.30 %	9,995 人	11.59 %
産 婦 人 科	2,484 人	8.92 %	6,858 人	7.95 %
眼 科	312 人	1.12 %	4,962 人	5.75 %
耳 鼻 咽 喉 科	163 人	0.59 %	3,413 人	3.96 %
皮 膚 科	224 人	0.80 %	6,339 人	7.35 %
泌 尿 器 科	563 人	2.02 %	5,128 人	5.94 %
麻 酔 科	0 人	0.00 %	1,207 人	1.40 %
計	27,848 人	100.00 %	86,287 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	827,172 千円
資 本 的 支 出	1,226,767 千円	1,220,119 千円

平成21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）	59,313 人	1日平均	162.5 人
外来患者数（本院）	171,870 人	1日平均	710.2 人
外来患者数（泉郷）	3,195 人	1日平均	22.5 人
外来患者数（支笏湖）	968 人	1日平均	4.0 人

2 予算の概要

（1）収益的収入	5,038,642 千円
医業収益	4,431,537 千円
医業外収益	518,800 千円
泉郷診療所医業収益	9,799 千円
泉郷診療所医業外収益	6,477 千円
支笏湖診療所医業収益	6,507 千円
支笏湖診療所医業外収益	25,270 千円
院内保育事業収益	31,147 千円
特別利益	9,105 千円
（2）収益的支出	5,217,894 千円
医業費用	4,765,101 千円
医業外費用	337,893 千円
泉郷診療所医業費用	16,276 千円
支笏湖診療所医業費用	31,777 千円
院内保育事業費用	31,147 千円
特別損失	35,700 千円
当年度損失見込額	179,252 千円
（3）資本的収入	228,234 千円
企業債	42,200 千円
繰入金	94,134 千円
寄附金	100 千円
固定資産売却代金	12,000 千円
補助金	79,800 千円
（4）資本的支出	621,530 千円
建設改良費	164,250 千円
企業債償還金	387,880 千円
退職給与費	69,400 千円

平成21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

- ・ 経営体質の改善・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。