

# 財政事情等の公表

(平成19年6月1日告示)

- ・千歳市の財政事情説明書  
【平成19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18年10月1日～平成19年3月31日の状況】  
【19年度の事業、予算及び経営方針】

地方自治法第243条の3及び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18年度一般会計予算執行状況	1
第2表	平成18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18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18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18年度下期）	8
	平成19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18年度下期）	10
	平成19年度下水道事業及び予算の概要	11
	平成19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18年度下期）	13
	平成19年度病院事業及び予算の概要	14
	平成19年度病院事業経営方針	15

第1表 平成 18 年度一般会計予算執行状況  
(平成19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	13,152,500	12,660,571	議 会 費	231,325	225,144
地 方 譲 与 税	1,667,724	1,277,773	総 務 費	1,804,885	1,472,713
利 子 割 交 付 金	37,000	38,542	民 生 費	7,347,366	4,974,612
配 当 割 交 付 金	7,000	21,171	衛 生 費	1,444,598	1,248,013
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	12,000	15,744	労 働 費	31,736	28,066
地 方 消 費 税 交 付 金	1,040,000	1,053,919	農 林 水 産 業 費	649,713	600,183
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	72,000	77,233	商 工 費	1,165,528	1,083,888
自 動 車 取 得 税 交 付 金	155,000	145,586	土 木 費	5,404,366	3,952,218
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	600,655	600,655	消 防 費	172,977	141,819
地 方 特 例 交 付 金	242,855	242,855	教 育 費	2,422,321	2,095,696
地 方 交 付 税	3,827,919	3,854,074	公 債 費	3,694,150	2,881,713
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	24,000	24,913	諸 支 出 金	16,543,668	16,489,547
分 担 金 及 び 負 担 金	252,286	258,814	職 員 費	6,593,522	6,060,734
使 用 料 及 び 手 数 料	1,089,978	1,014,480	予 備 費	7,398	0
国 庫 支 出 金	5,385,784	3,787,168			
道 支 出 金	1,178,937	738,574			
財 産 収 入	437,690	418,350			
寄 附 金	27,790	27,880			
繰 入 金	827,621	570,764			
繰 越 金	64,723	64,723			
諸 収 入	15,252,541	15,225,363			
市 債	2,157,550	6,300			
歳 入 合 計	A 47,513,553	B 42,125,452	歳 出 合 計	C 47,513,553	D 41,254,346
執 行 率 B / A		88.7%	執 行 率 D / C		86.8%

## 第2表 平成 18 年度特別会計予算執行状況

(平成19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	7,896,978	6,040,576	76.5% *	7,100,778	89.9%
土 地 取 得 事 業	10,674	6,445	60.4% *	7,449	69.8%
公設地方卸売市場事業	44,568	15,716	35.3% *	40,041	89.8%
老 人 保 健	6,832,796	6,030,661	88.3% *	6,208,829	90.9%
霊 園 事 業	60,392	41,916	69.4% *	56,666	93.8%
介 護 保 険	2,717,322	2,209,033	81.3% *	2,353,949	86.6%
合 計	17,562,730	14,344,347	81.7%	15,767,712	89.8%

\* 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19年3月31日現在)

(1) 土地と建物

(単位: m<sup>2</sup>)

区分	土地	建物
行政財産	11,647,508	427,371
内 公 用 財 産	101,139	45,553
訳 公 共 用 財 産	11,546,369	381,818
普通財産	2,605,763	15,660
合計	14,253,271	443,031

(2) 有価証券 3,254,447 千円

(3) 出資による権利 461,692 千円

(4) 基金 7,901,909 千円

(単位: 千円)

名 称	現金	有価証券	貸付金	計
財政調整基金	1,567,657		* 520,669	2,088,326
農業振興基金	279,070		43,678	322,748
奨学基金	61,651		0	61,651
公共施設整備基金	931,402		* 703,560	1,634,962
国保事業財政調整基金	1,593		0	1,593
土地開発基金	667,939		657,421	1,325,360
減債基金	0		0	0
みんなで、ひと・まちづくり基金	177,270		* 321,354	498,624
地域福祉基金	27,949		* 390,000	417,949
霊園管理基金	153,921		* 14,934	168,855
国際交流基金	10,473		* 230,000	240,473
職員退職手当基金	929,289		0	929,289
介護保険給付費準備基金	193,472		0	193,472
特定地域振興基金	18,607		0	18,607
合計	5,020,293		2,881,616	7,901,909

\* は、基金運用貸付金です。

## 第4表 平成 18 年度市税の状況

(平成19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	12,232,000	13,071,939	11,755,576	89.9%	92.8%
1 市 民 税	4,790,400	5,070,261	4,433,236	87.4%	35.0%
2 固 定 資 産 税	6,505,700	7,068,079	6,464,182	91.5%	51.0%
3 軽 自 動 車 税	109,700	117,880	111,461	94.6%	0.9%
4 市 た ば こ 税	826,000	807,232	746,482	92.5%	5.9%
5 特 別 土 地 保 有 税	200	8,487	215	2.5%	0.0%
目 的 税	920,500	1,010,248	908,514	89.9%	7.2%
1 入 湯 税	19,200	18,794	17,426	92.7%	0.1%
2 都 市 計 画 税	901,300	991,454	891,088	89.9%	7.0%
合 計	13,152,500	14,082,187	12,664,090	89.9%	100.0%

## 第5表 市で借りているお金

(平成19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	370,721	財政融資資金	14,169,185	
	民生債	900,047	簡易生命保険資金	3,541,336	
	衛生債	5,122,545	郵便貯金資金	991,781	
	農林水産業債	335,588	公営企業金融公庫	7,001,140	
	商工債	68,772	市有物件	26,142	
	土木債	14,729,104	損害保険協会	9,500	
	消防債	190,381	備荒資金組合	49,950	
	教育債	3,042,603	市町村振興協会	282,260	
	災害復旧債	23,992	北海道	315,354	
	減収補てん債	150,000	北洋銀行	1,909,860	
	減税補てん債	2,819,230	北海道銀行	1,590,080	
	臨時税収補てん債	350,579	札幌銀行	75,960	
	臨時財政対策債	5,533,703	住友生命	255,160	
			道央農協	768,280	
			札幌信金	391,320	
		日本生命	255,100		
		地方公務員共済	31,250		
		北央信組	338,407		
		北門信金	102,500		
		苫小牧信金	532,700		
		市場公募債	1,000,000		
	小計	33,637,265		小計	33,637,265
特 別 会 計	土地取得事業	279,768	財政融資資金	31,055	
	公設地方卸売市場事業	31,055	北海道銀行	447,500	
	霊園	214,800	道央農協	47,068	
	小計	525,623		小計	525,623
	合計	34,162,888		合計	34,162,888

## 第6表 一時借入金の状況

(単位:千円)

会計別	平成19年3月末現在高
一般会計	8,500,000
計	8,500,000

第7表 平成18年度施行事業の主なもの(一般会計)  
(平成19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	基地周辺共同受信施設設置事業	58,186	49,369	84.8%
	地域情報化推進事業	95,200	88,935	93.4%
民生費	私立保育所運営支援事業	390,136	386,910	99.2%
衛生費	最終処分場整備事業	191,000	190,709	99.8%
農林水産業費	駒里地域等振興推進事業費	99,048	98,717	99.7%
商工費	中小企業対策支援事業	647,835	644,877	99.5%
土木費	勇舞公園整備事業	42,700	41,343	96.8%
	大和近隣公園整備事業	98,400	95,372	96.9%
	電線類地中化事業	28,000	3,793	13.5%
	公営住宅建替事業(北栄団地)	1,035,507	1,034,288	99.9%
消防費	耐震性貯水槽整備事業	8,700	8,379	96.3%
教育費	小中学校耐震化改修事業	11,072	10,330	93.3%
	向陽台公園庭球場整備事業	44,000	42,116	95.7%

## 水道事業の業務報告(平成18年度下期)

### (1)事業の概況

(H18.10.1 ~ H19.3.31)

給水人口	91,555 人	有収水量	5,528,393 m <sup>3</sup>
総配水量	5,889,773 m <sup>3</sup>	有収率	93.86 %

### (2)経理の状況

(単位:千円)

項 目		予 算 額	執 行 額
収 益 的	収 入	1,728,446	1,741,532
	支 出	1,703,304	1,644,742
資 本 的	収 入	536,629	508,153
	支 出	1,128,740	1,063,269

## 平成19年度水道事業及び予算の概要

### 1. 業務の予定量

給水人口	92,843	人
総配水量	12,105,237	m <sup>3</sup>
有収水量	11,341,429	m <sup>3</sup>
有収率	93.69	%

### 2. 予算の概要

(1) 収益的収入	1,704,201	千円
営業収益	1,674,024	千円
営業外収益	30,167	千円
特別利益	10	千円
(2) 収益的支出	1,674,438	千円
営業費用	1,386,590	千円
営業外費用	280,679	千円
特別損失	6,169	千円
予備費	1,000	千円
(3) 資本的収入	329,734	千円
企業債	278,100	千円
補助金	23,714	千円
施設補償金	12,345	千円
他会計負担金	15,565	千円
固定資産売却代金	10	千円
(4) 資本的支出	1,072,760	千円
建設改良費	685,970	千円
資産購入費	17,362	千円
企業債償還金	369,428	千円

## 下水道事業の業務報告(平成18年度下期)

### (1)事業の概況

(H17.10.1 ~ H18.3.31)

排水戸数	36,260 戸	有収水量	7,053,938 m <sup>3</sup>
総処理水量	9,742,478 m <sup>3</sup>	有収率	81.06 %
うち汚水量	8,702,194 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	2,615,821	2,622,779
	支 出	2,621,855	2,549,500
資 本 的	収 入	1,356,696	1,346,599
	支 出	2,480,313	2,405,764

## 平成19年度下水道事業及び予算の概要

### 1. 業務の予定量

排水戸数	36,479 戸
年間総処理水量	19,545,275 m <sup>3</sup>
有収水量	14,219,056 m <sup>3</sup>
有収率	72.75 %

### 2. 予算の概要

(1) 収益的収入	2,646,766 千円
営業収益	2,430,808 千円
営業外収益	215,948 千円
特別利益	10 千円
(2) 収益的支出	2,631,325 千円
営業費用	1,969,929 千円
営業外費用	655,390 千円
特別損失	5,006 千円
予備費	1,000 千円
(3) 資本的収入	998,482 千円
企業債	424,900 千円
国庫補助金	317,600 千円
道補助金	6,916 千円
分担金及び負担金	41,054 千円
施設補償金	2,950 千円
他会計負担金	200,552 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	2,059,867 千円
建設改良費	918,725 千円
資産購入費	4,515 千円
企業債償還金	1,132,027 千円
水洗化貸付事業費	4,500 千円
返還金	100 千円

## 平成19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 快適な生活を送るための自然環境に配慮した汚水処理
- 3 安全で安心できる暮らしを守るための雨水処理
- 4 災害対策の推進
- 5 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18年度下期の概況（平成18年10月1日～平成19年3月31日）

## 1 患者の概況

入院（本院）	29,769 人	1日平均	163.6 人
外来（本院）	88,840 人	1日平均	746.6 人
外来（泉郷）	1,712 人	1日平均	24.1 人
外来（支笏湖）	421 人	1日平均	3.5 人

	入 院		外 来	
	延患者数	構成比	延患者数	構成比
内 科	6,928 人	23.28 %	16,238 人	18.28 %
循 環 器 科	3,154 人	10.60 %	9,731 人	10.95 %
消 化 器 科	4,082 人	13.71 %	7,328 人	8.25 %
小 児 科	2,095 人	7.04 %	12,603 人	14.19 %
外 科	2,389 人	8.03 %	2,580 人	2.90 %
脳 神 経 外 科	1,594 人	5.35 %	2,193 人	2.47 %
整 形 外 科	5,615 人	18.86 %	9,396 人	10.58 %
産 婦 人 科	2,513 人	8.44 %	4,743 人	5.34 %
眼 科	537 人	1.80 %	6,511 人	7.33 %
耳 鼻 咽 喉 科	60 人	0.20 %	3,877 人	4.36 %
皮 膚 科	119 人	0.40 %	7,625 人	8.58 %
泌 尿 器 科	683 人	2.29 %	4,904 人	5.52 %
麻 酔 科	0 人	0.00 %	1,111 人	1.25 %
計	29,769 人	100.00 %	88,840 人	100.00 %

## 2 経理の状況

項 目	予 算 額	執 行 額
収 益 的 収 入	4,901,027 千円	4,912,589 千円
収 益 的 支 出	5,404,350 千円	5,351,608 千円
資 本 的 収 入	250,401 千円	221,744 千円
資 本 的 支 出	768,073 千円	748,891 千円

平成19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)	62,407人	1日平均	170.5人
外来患者数(本院)	183,049人	1日平均	750.2人
外来患者数(泉郷)	3,816人	1日平均	26.5人
外来患者数(支笏湖)	1,098人	1日平均	4.5人

2 予算の概要

(1) 収益的収入	5,021,956千円
医業収益	4,521,315千円
医業外収益	448,717千円
泉郷診療所医業収益	13,387千円
泉郷診療所医業外収益	2,830千円
支笏湖診療所医業収益	7,070千円
支笏湖診療所医業外収益	10,139千円
院内保育事業収益	9,393千円
特別利益	9,105千円
(2) 収益的支出	5,445,897千円
医業費用	5,009,272千円
医業外費用	340,320千円
泉郷診療所医業費用	16,217千円
支笏湖診療所医業費用	15,098千円
院内保育事業費用	29,290千円
特別損失	35,700千円
当年度損失見込額	423,941千円
(3) 資本的収入	447,452千円
企業債	244,900千円
繰入金	190,452千円
寄付金	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	1,021,786千円
建設改良費	252,000千円
企業債償還金	715,186千円
退職給与費	54,600千円

## 平成19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する。

### 2 基幹病院として地域医療を向上

- ・ 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する。

### 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る。

### 4 効率的な病院運営の推進

- ・ 安定した経営基盤を確立し、将来を見据えた自治体病院経営に向けて計画的な改善を図る。