

財政事情等の公表

(平成19年12月1日告示)

- ・千歳市の財政事情説明書
 - 【平成19年9月30日現在の状況】
 - 【平成18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19年4月1日～平成19年9月30日の状況】
 - 【平成18年度決算】

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19年度一般会計予算執行状況	1
第2表	平成19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19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19年度施行事業の主なもの(一般会計)	7
第8表	平成18年度一般会計決算	8
第9表	平成18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19年度上期)	10
	平成18年度水道事業決算の状況	11
	下水道事業の業務状況(平成19年度上期)	12
	平成18年度下水道事業決算の状況	13
	病院事業の業務状況(平成19年度上期)	14
	平成18年度病院事業決算の状況	15

第1表 平成19年度一般会計予算執行状況

(平成19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	14,406,300	7,449,378	議 会 費	230,392	111,406
地 方 譲 与 税	926,000	141,800	総 務 費	1,843,541	574,736
利 子 割 交 付 金	64,000	19,738	民 生 費	8,379,347	2,656,034
配 当 割 交 付 金	30,000	13,441	衛 生 費	1,374,681	451,432
株式等譲渡所得割交付金	41,000	0	労 働 費	28,827	19,494
地方消費税交付金	1,020,000	614,278	農 林 水 産 業 費	587,230	122,080
ゴルフ場利用税交付金	75,000	30,452	商 工 費	1,085,547	776,439
自動車取得税交付金	151,000	55,450	土 木 費	4,338,781	1,295,619
国有提供施設等所在市町村 助 成 交 付 金	600,000	0	消 防 費	245,076	49,503
地方特例交付金	98,000	52,710	教 育 費	2,972,423	1,043,154
地方交付税	3,300,000	2,291,356	公 債 費	4,295,000	1,075,819
交通安全対策特別交付金	24,000	13,986	諸 支 出 金	16,225,252	14,316,879
分担金及び負担金	278,702	115,683	職 員 費	6,171,338	2,938,087
使用料及び手数料	1,071,194	467,270	予 備 費	9,000	0
国 庫 支 出 金	4,525,911	1,006,396			
道 支 出 金	1,486,450	407,796			
財 産 収 入	294,799	122,251			
寄 附 金	710	700			
繰 入 金	1,081,020	57,107			
繰 越 金	112,646	112,646			
諸 収 入	15,101,903	1,830,118			
市 債	3,097,800	0			
歳入合計	A 47,786,435	B 14,802,556	歳出合計	C 47,786,435	D 25,430,682
執行率 B/A	31.0%		執行率 D/C	53.2%	

第2表 平成19年度特別会計予算執行状況

(平成19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	8,629,939	2,977,502	34.5%*	3,595,345	41.7%
土 地 取 得 事 業	46,161	4,680	10.1%	3,040	6.6%
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	40,286	7,081	17.6%*	17,522	43.5%
老 人 保 健	6,851,832	2,981,191	43.5%	2,843,705	41.5%
霊 園 事 業	49,235	35,925	73.0%	4,447	9.0%
介 護 保 険	2,936,764	1,186,894	40.4%	1,134,925	38.6%
合 計	18,554,217	7,193,273	38.8%	7,598,984	41.0%

* 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9月30日現在)

(1) 土地と建物

(単位: m²)

区 分	土 地	建 物
行政財産	11,650,607	432,769
内 公 用 財 産	101,566	45,583
記 公 共 用 財 産	11,549,041	387,186
普通財産	2,604,177	15,660
合 計	14,254,784	448,429

(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

8,648,707 千円

(単位: 千円)

名 称	現 金	有価証券	貸付金	計
財政調整基金	2,152,902		* 520,669	2,673,571
農業振興基金	228,054		94,778	322,832
奨学基金	61,651		0	61,651
公共施設整備基金	952,609		* 682,586	1,635,195
国保事業財政調整基金	1,593		0	1,593
土地開発基金	663,411		662,019	1,325,430
減債基金	0		0	0
みんなで、ひと・まちづくり基金	227,270		* 321,354	548,624
地域福祉基金	28,049		* 390,000	418,049
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	1,029,409		0	1,029,409
介護保険給付費準備基金	210,413		0	210,413
特定地域振興基金	12,612		0	12,612
合 計	5,732,367		2,916,340	8,648,707

* は、基金運用貸付金です。

第4表 平成 19 年度市税の状況

(平成19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	13,487,200	13,103,276	6,911,606	52.7%	92.8%
1 市 民 税	6,054,700	5,547,551	2,473,835	44.6%	33.2%
2 固 定 資 産 税	6,479,900	7,011,106	3,985,733	56.8%	53.5%
3 軽 自 動 車 税	119,400	126,557	113,126	89.4%	1.5%
4 市 た ば こ 税	833,000	409,832	338,902	82.7%	4.6%
5 特別土地保有税	200	8,230	10	0.1%	0.0%
目 的 税	919,100	1,019,305	537,772	52.8%	7.2%
1 入 湯 税	17,000	8,438	7,772	92.1%	0.1%
2 都 市 計 画 税	902,100	1,010,867	530,000	52.4%	7.1%
合 計	14,406,300	14,122,581	7,449,378	52.7%	100.0%

第 5 表 市 で 借 り て い る お 金

(平成19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	412,133	財政融資資金	14,681,110	
	民生債	873,654	簡易生命保険資金	3,296,294	
	衛生債	5,066,834	郵便貯金資金	1,042,136	
	農林水産業債	334,411	公営企業金融公庫	6,781,191	
	商工債	60,222	市有物件	16,254	
	土木債	14,846,512	損害保険協会	0	
	消防債	162,248	備荒資金組合	45,655	
	教育債	2,854,497	市町村振興協会	246,811	
	災害復旧債	22,362	北海道	315,354	
	減収補てん債	137,500	北洋銀行	2,248,920	
	減税補てん債	2,788,725	北海道銀行	1,498,225	
	臨時税収補てん債	335,724	札幌銀行	68,370	
	臨時財政対策債	6,326,727	住友生命	235,080	
			道央農協	728,257	
			札幌信金	368,620	
		日本生命	235,015		
		地方公務員共済	25,000		
		北央信組	317,385		
		北門信金	96,250		
		苫小牧信金	475,622		
		市場公募債	1,500,000		
	小計	34,221,549	小計	34,221,549	
特 別 会 計	土地取得事業	264,036	財政融資資金	28,258	
	公設地方卸売市場事業	28,258	北洋銀行	12,900	
	霊園	227,700	北海道銀行	433,484	
			道央農協	45,352	
	小計	519,994	小計	519,994	
合計		34,741,543	合計		34,741,543

第6表 一時借入金の状況

(単位:千円)

会計別	平成19年9月末現在高
一般会計	5,740,000
計	5,740,000

第7表 平成19年度施行事業の主なもの(一般会計)

(平成19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	5,600	109	1.9%
	基地周辺共同受信施設設置事業	141,600	20,516	14.5%
	地域情報化推進事業	47,941	0	0.0%
民生費	(仮称)子育て総合支援センター整備事業	622,311	156,223	25.1%
衛生費	破砕処理施設整備事業	1,450	967	66.7%
農林水産業費	駒里地域等振興推進事業	15,007	6,007	40.0%
	農地・水・環境保全向上対策支援事業	7,316	6,045	82.6%
商工費	ポロピナイ休憩所施設整備事業	63,730	910	1.4%
	観光案内板等整備事業	6,089	0	0.0%
土木費	C 経路整備事業	449,700	192,481	42.8%
	チャージングロード整備事業	82,000	0	0.0%
	C 経路まちづくり事業	87,600	0	0.0%
	指宿公園整備事業	140,000	17,285	12.3%
	柏台公園整備事業	89,000	36,904	41.5%
	公営住宅建替事業	912,500	674,632	73.9%
消防費	救助工作車購入事業	82,384	0	0.0%
教育費	小中学校耐震化改修事業	180,520	47,600	26.4%
	北陽小学校増築事業	218,699	56,019	25.6%
	市民球場整備事業	92,000	0	0.0%

第8表 平成 18 年度一般会計決算

(単位:千円)

科 目	歳 入	科 目	歳 出
市 税	13,160,026	議 会 費	225,829
地 方 譲 与 税	1,629,006	総 務 費	1,665,098
利 子 割 交 付 金	38,542	民 生 費	7,028,522
配 当 割 交 付 金	21,171	衛 生 費	1,413,569
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	15,744	労 働 費	28,779
地 方 消 費 税 交 付 金	1,053,919	農 林 水 産 業 費	621,862
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	77,233	商 工 費	1,145,984
自 動 車 取 得 税 交 付 金	145,586	土 木 費	4,793,226
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	600,655	消 防 費	159,265
地 方 特 例 交 付 金	242,855	教 育 費	2,211,869
地 方 交 付 税	3,854,074	公 債 費	3,689,494
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	24,913	諸 支 出 金	16,481,886
分 担 金 及 び 負 担 金	278,199	職 員 費	6,566,358
使 用 料 及 び 手 数 料	1,114,713	予 備 費	0
国 庫 支 出 金	4,916,186		
道 支 出 金	1,147,593		
財 産 収 入	425,278		
寄 附 金	27,880		
繰 入 金	570,764		
繰 越 金	64,723		
諸 収 入	15,277,584		
市 債	2,042,150		
歳 入 合 計	46,728,794	歳 出 合 計	46,031,741

A . 歳入歳出差引額 697,053 千円

B . 翌年度へ繰越すべき額 52,546 千円

実質収支 A - B 644,507 千円

第9表 平成 18 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	7,868,840	7,700,382	168,458
土 地 取 得 事 業	9,852	9,463	389
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	42,433	42,273	160
老 人 保 健	6,843,627	6,697,776	145,851
霊 園 事 業	60,239	59,950	289
介 護 保 険	2,634,508	2,544,142	90,366
合 計	17,459,499	17,053,986	405,513

平成19年度水道事業の業務報告(上期)

(1)事業の概況

(H19.4.1 ~ H19.9.30)

給水人口	92,519 人	有収水量	5,905,411 m ³
総配水量	6,299,374 m ³	有収率	93.75 %

(2)経理の状況

(単位:千円)

項 目		予 算 額	執 行 額
収 益 的	収 入	1,704,201	829,870
	支 出	1,674,438	376,376
資 本 的	収 入	329,734	0
	支 出	1,072,760	251,248

平成18年度水道事業決算の状況

(1)事業の概況

(H18.4.1 ~ H19.3.31)

給水人口	91,555 人	有収水量	11,363,558 m ³
総配水量	12,136,044 m ³	有収率	93.63 %

(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	1,648,742
資 本 的	収 入	536,629	508,153
	支 出	1,128,740	1,063,269

平成19年度下水道事業の業務報告(上期)

(1)事業の概況

(H19.4.1 ~ H19.9.30)

排水戸数 36,838 戸

有収水量 7,326,985 m³

総処理水量 9,855,711 m³

有収率 82.99 %

うち汚水量 8,828,284 m³

(2)経理の状況

(単位:千円)

項 目		予 算 額	執 行 額
収 益 的	収 入	2,646,766	1,081,247
	支 出	2,631,325	520,340
資 本 的	収 入	1,058,482	135,435
	支 出	2,119,867	600,553

平成18年度下水道事業決算の状況

(1)事業の概況

(H18.4.1 ~ H19.3.31)

排水戸数 36,194 戸

有収水量 14,309,167 m³

総処理水量 20,475,818 m³

有収率 74.18 %

うち汚水量 19,290,743 m³

(2)経理の状況

(単位:千円)

項 目		予 算 額	執 行 額
収 益 的	収 入	2,615,821	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

病 院 事 業 の 業 務 状 況

平成19年度上期の概況（平成19年4月1日～平成19年9月30日）

1 患者の概況

入院（本院）	29,664 人	1日平均	162.1 人
外来（本院）	86,705 人	1日平均	699.2 人
外来（泉郷）	1,663 人	1日平均	22.8 人
外来（支笏湖）	477 人	1日平均	3.8 人

	入 院		外 来	
	延患者数	構成比	延患者数	構成比
内 科	6,022 人	20.30 %	15,103 人	17.41 %
循 環 器 科	2,865 人	9.66 %	9,871 人	11.39 %
消 化 器 科	4,693 人	15.82 %	7,033 人	8.11 %
小 児 科	2,141 人	7.21 %	10,860 人	12.53 %
外 科	2,498 人	8.42 %	2,658 人	3.07 %
脳 神 経 外 科	2,114 人	7.13 %	2,368 人	2.73 %
整 形 外 科	5,244 人	17.68 %	10,176 人	11.74 %
産 婦 人 科	2,719 人	9.17 %	5,575 人	6.43 %
眼 科	548 人	1.85 %	6,945 人	8.01 %
耳 鼻 咽 喉 科	1 人	0.00 %	2,657 人	3.06 %
皮 膚 科	41 人	0.14 %	7,267 人	8.38 %
泌 尿 器 科	778 人	2.62 %	4,914 人	5.67 %
麻 酔 科	0 人	0.00 %	1,278 人	1.47 %
計	29,664 人	100.00 %	86,705 人	100.00 %

2 経理の状況

項 目	予 算 額	執 行 額
収 益 的 収 入	5,021,956 千円	2,397,291 千円
収 益 的 支 出	5,445,897 千円	2,181,444 千円
資 本 的 収 入	447,452 千円	95,478 千円
資 本 的 支 出	1,021,786 千円	421,903 千円

平成18年度病院事業決算の概況（平成18年4月1日～平成19年3月31日）

1 患者の概況

入院（本院）	60,170 人	1日平均	164.8 人
外来（本院）	182,575 人	1日平均	748.3 人
外来（泉郷）	3,435 人	1日平均	23.7 人
外来（支笏湖）	911 人	1日平均	3.7 人

	入 院		外 来	
	延患者数	構成比	延患者数	構成比
内 科	13,483 人	22.41 %	32,061 人	17.56 %
循 環 器 科	6,017 人	10.00 %	19,437 人	10.65 %
消 化 器 科	8,816 人	14.65 %	14,908 人	8.17 %
小 児 科	4,429 人	7.36 %	26,404 人	14.46 %
外 科	4,975 人	8.27 %	5,519 人	3.02 %
脳 神 経 外 科	3,493 人	5.81 %	4,546 人	2.49 %
整 形 外 科	10,396 人	17.28 %	18,558 人	10.16 %
産 婦 人 科	5,186 人	8.62 %	9,202 人	5.04 %
眼 科	1,102 人	1.83 %	14,075 人	7.71 %
耳 鼻 咽 喉 科	278 人	0.46 %	9,441 人	5.17 %
皮 膚 科	218 人	0.36 %	16,237 人	8.89 %
泌 尿 器 科	1,777 人	2.95 %	9,597 人	5.26 %
麻 酔 科	0 人	0.00 %	2,590 人	1.42 %
計	60,170 人	100.00 %	182,575 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	4,922,756 千円
収 益 的 支 出	5,404,350 千円	5,359,099 千円
資 本 的 収 入	250,401 千円	222,140 千円
資 本 的 支 出	768,073 千円	753,182 千円