

財政事情等の公表

(平成22年6月1日告示)

- ・千歳市の財政事情説明書

【平成22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21年10月1日～平成22年3月31日の状況】

【平成22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21年度一般会計予算執行状況	1
第2表	平成21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21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21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21年度下期）	8
	平成22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21年度下期）	10
	平成22年度下水道事業及び予算の概要	11
	平成22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21年度下期）	13
	平成22年度病院事業及び予算の概要	14
	平成22年度病院事業経営方針	15

第1表 平成21年度一般会計予算執行状況
(平成22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	13,433,400	13,008,837	議 会 費	209,791	203,963
地 方 譲 与 税	874,000	781,880	総 務 費	3,609,885	2,977,671
利 子 割 交 付 金	64,000	44,916	民 生 費	8,508,319	6,658,530
配 当 割 交 付 金	19,000	8,478	衛 生 費	1,837,337	1,598,892
株式等譲渡所得割交付金	28,000	3,737	労 働 費	129,256	80,228
地方消費税交付金	1,055,000	1,021,916	農 林 水 産 業 費	460,862	370,441
ゴルフ場利用税交付金	84,000	84,429	商 工 費	1,076,230	985,931
自動車取得税交付金		88,906	土 木 費	4,999,941	4,202,982
国有提供施設等所在市町村 助 成 交 付 金	583,961	583,961	消 防 費	387,938	319,757
地方特例交付金	134,774	134,799	教 育 費	4,290,280	3,635,255
地方交付税	3,509,438	3,574,191	公 債 費	4,090,535	4,079,451
交通安全対策特別交付金	23,000	22,489	諸 支 出 金	11,383,415	11,370,061
分担金及び負担金	275,824	268,906	職 員 費	5,852,192	5,404,028
使用料及び手数料	1,015,326	928,933	予 備 費	9,983	0
国 庫 支 出 金	7,694,200	6,253,461			
道 支 出 金	1,550,669	1,055,726			
財 産 収 入	190,479	165,429			
寄 附 金	8,268	8,797			
繰 入 金	1,214,843	562,718			
繰 越 金	91,313	91,313			
諸 収 入	10,434,008	10,340,030			
市 債	4,440,461	725,800			
歳入合計	A 46,723,964	B 39,759,652	歳出合計	C 46,845,964	D 41,887,190
執行率 B/A		85.1%	執行率 D/C		89.4%

第2表 平成 21 年度特別会計予算執行状況

(平成22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	8,023,563	6,443,026	80.3%*	7,211,654	89.9%
土 地 取 得 事 業	45,511	43,500	95.6%	43,110	94.7%
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	42,273	15,997	37.8%*	37,244	88.1%
老 人 保 健	40,159	35,631	88.7%	28,902	72.0%
霊 園 事 業	53,209	48,084	90.4%*	51,839	97.4%
介 護 保 険	3,074,120	2,394,379	77.9%*	2,731,971	88.9%
後 期 高 齢 者 医 療	660,097	504,700	76.5%*	620,546	94.0%
合 計	11,938,932	9,485,317	79.4%	10,725,266	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22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	11,793,095	448,496
内 公 用 財 産	111,897	47,825
訳 公 共 用 財 産	11,681,198	400,671
普通財産	2,584,989	13,730
合 計	14,378,084	462,226

(2) 有価証券

3,401,832 千円

(3) 出資による権利

466,639 千円

(4) 基金

7,302,087 千円

(単位:千円)

名 称	現 金	有価証券	貸付金	計
財政調整基金	1,959,903		* 0	1,959,903
農業振興基金	222,658		98,094	320,752
奨学基金	57,196		0	57,196
公共施設整備基金	653,132		* 0	653,132
国保事業財政調整基金	1,607		0	1,607
土地開発基金	582,841		755,342	1,338,183
減債基金	0		0	0
みんなで、ひと・まちづくり基金	283,721		* 281,978	565,699
地域福祉基金	30,529		* 390,000	420,529
霊園管理基金	220,069		* 0	220,069
国際交流基金	71,793		* 165,557	237,350
職員退職手当基金	1,238,697		0	1,238,697
介護保険給付費準備基金	260,112		0	260,112
特定地域振興基金	22		9,000	9,022
心のふるさと千歳基金	3,074		0	3,074
介護従事者処遇改善臨時特例基金	16,762		0	16,762
合 計	5,602,116		1,699,971	7,302,087

* は、基金運用貸付金です。

第4表 平成 21 年度市税の状況

(平成22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	12,501,900	13,528,184	12,068,219	89.2%	92.8%
1 市 民 税	5,348,000	5,815,094	4,891,287	84.1%	37.6%
2 固 定 資 産 税	6,341,700	6,876,328	6,357,134	92.4%	48.9%
3 軽 自 動 車 税	125,700	137,796	127,707	92.7%	1.0%
4 市 た ば こ 税	686,000	692,110	692,091	99.9%	5.3%
5 特別土地保有税	500	6,856	0	0.0%	0.0%
目的税	931,500	1,025,034	945,968	92.3%	7.2%
1 入 湯 税	16,000	19,178	19,167	99.9%	0.1%
2	915,500	1,005,856	926,801	92.1%	7.1%
合 計	13,433,400	14,553,218	13,014,187	89.4%	100.0%

第5表 市で借りているお金

(平成22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	360,367	財政融資資金	13,704,905
	民生債	1,051,336	かんぽ生命	2,175,212
	衛生債	3,984,430	ゆうちょ銀行	778,366
	農林水産業債	220,358	地方公共団体金融機構	5,858,210
	商工債	30,252	市有物件	6,295
	土木債	13,859,750	備荒資金組合	24,180
	消防債	103,793	市町村振興協会	579,195
	教育債	2,314,605	北海道	174,801
	災害復旧債		北洋銀行	3,217,980
	減収補てん債	75,000	北海道銀行	1,019,778
	減税補てん債	2,120,032	住友生命	134,680
	臨時税収補てん債	258,848	道央農協	729,078
	臨時財政対策債	7,227,370	札幌信金	966,496
	借換債	875,002	日本生命	134,590
	小計	32,481,143	北央信組	212,272
		北門信金	479,316	
		苫小牧信金	800,864	
		市場公募債	1,500,000	
		小計	32,496,218	
特 別 会 計	土地取得事業	185,376	財政融資資金	13,275
	公設地方卸売市場事業	13,275	北洋銀行	12,900
	霊園事業	194,216	北海道銀行	335,520
			道央農協	31,172
	小計	392,867	小計	392,867
合計		32,874,010	合計 FALSE	

第6表 一時借入金の状況

(単位:千円)

会計別	平成22年3月末現在高
一般会計	0
計	0

第7表 平成21年度施行事業の主なもの(一般会計)

(平成22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	8,971	4,707	52.5%
	基地周辺共同受信施設設置事業	270,690	32,846	12.1%
	地域情報化推進事業	43,409	37,800	87.1%
民生費	(仮称)北陽地区児童センター整備事業	280,365	250,495	89.3%
衛生費	破砕処理施設整備事業	392,500	391,167	99.7%
農林水産業費	グリーン・ツーリズム促進事業	450	450	100.0%
	農地・水・環境保全向上対策支援事業	7,045	6,981	99.1%
商工費	観光プロモーション事業	2,700	2,700	100.0%
土木費	C経路整備事業	157,337	156,488	99.5%
	C経路まちづくり事業	554,195	551,952	99.6%
	みどり台緑化重点地区整備事業	162,428	161,523	99.4%
	公営住宅建替事業	1,238,062	1,102,937	89.1%
消防費	高機能消防指令センター更新事業	89,208	88,736	99.5%
教育費	小中学校耐震化改修事業	112,098	111,531	99.5%
	スポーツセンターリニューアル事業	17,904	5,241	29.3%

平成21年度水道事業の業務報告(下期)

(1)事業の概況

(H21.10.1～H22.3.31)

給水人口 92,662 人 有収水量 5,411,249 m³

総配水量 5,838,317 m³ 有収率 92.69 %

(2)経理の状況

(単位:千円)

項 目		予 算 額	執 行 額
収 益 的	収 入	1,713,338	1,688,544
	支 出	1,673,733	1,622,656
資 本 的	収 入	569,116	500,157
	支 出	1,423,709	1,287,271

平成22年度水道事業予算の概要

1 業務の予定量

給水人口	94,086	人
総配水量	11,708,005	m ³
有収水量	11,004,780	m ³
有収率	93.99	%

2 予算の概要

(1)収益的收入	1,655,927	千円
営業収益	1,618,258	千円
営業外収益	37,659	千円
特別利益	10	千円
(2)収益的支出	1,630,885	千円
営業費用	1,389,619	千円
営業外費用	234,545	千円
特別損失	5,721	千円
予備費	1,000	千円
(3)資本的收入	418,688	千円
企業債	232,600	千円
補助金	156,674	千円
工事負担金	5,639	千円
施設補償金	12,075	千円
他会計負担金	11,690	千円
固定資産売却代金	10	千円
(4)資本的支出	1,143,401	千円
建設改良費	734,627	千円
資産購入費	18,143	千円
企業債償還金	390,631	千円

平成21年度下水道事業の業務報告(下期)

(1)事業の概況

(H21.10.1～H22.3.31)

排水戸数	37,968 戸	有収水量	6,741,714 m ³
総処理水量	8,895,850 m ³	有収率	83.14 %
うち汚水量	8,108,533 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	2,513,177	2,498,696
	支 出	2,484,982	2,386,574
資 本 的	収 入	1,755,836	1,691,840
	支 出	2,842,565	2,779,905

平成22年度下水道事業予算の概要

1. 業務の予定量

排水戸数	37,782 戸
年間総処理水量	18,350,025 m ³
有収水量	13,358,070 m ³
有収率	72.80 %

2. 予算の概要

(1)収益的收入	2,474,708 千円
営業収益	2,353,124 千円
営業外収益	121,574 千円
特別利益	10 千円
(2)収益的支出	2,446,486 千円
営業費用	1,940,581 千円
営業外費用	500,191 千円
特別損失	4,714 千円
予備費	1,000 千円
(3)資本的收入	2,186,655 千円
企業債	1,026,500 千円
国庫補助金	992,300 千円
道補助金	4,437 千円
分担金及び負担金	16,179 千円
他会計負担金	143,179 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	3,294,779 千円
建設改良費	2,213,074 千円
資産購入費	1,615 千円
企業債償還金	1,075,674 千円
水洗化貸付事業費	4,050 千円
返還金	366 千円

平成22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 災害に強い上下水道の施設水準の向上
- 5 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21年度下期の概況（平成21年10月1日～平成22年3月31日）

1 患者の概況

入院（本院）	22,067 人	1日平均	121.2 人
外来（本院）	85,436 人	1日平均	717.9 人
外来（泉郷）	1,569 人	1日平均	22.4 人
外来（支笏湖）	426 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	4,027 人	18.25 %	16,690 人	19.54 %
循 環 器 科	1,679 人	6.85 %	8,794 人	10.29 %
消 化 器 科	人	0.00 %	6,050 人	7.08 %
小 児 科	2,461 人	11.15 %	11,681 人	13.67 %
外 科	2,406 人	10.90 %	2,425 人	2.84 %
脳 神 経 外 科	1,714 人	7.77 %	2,300 人	2.69 %
整 形 外 科	5,479 人	24.83 %	8,788 人	11.59 %
産 婦 人 科	2,448 人	11.09 %	6,791 人	7.95 %
眼 科	394 人	1.79 %	5,303 人	6.21 %
耳 鼻 咽 喉 科	665 人	3.01 %	3,589 人	4.20 %
皮 膚 科	160 人	0.73 %	6,885 人	8.06 %
泌 尿 器 科	634 人	2.87 %	4,908 人	5.74 %
麻 酔 科	0 人	0.00 %	1,232 人	1.44 %
計	22,067 人	99.24 %	85,436 人	101.30 %

2 経理の状況

項 目	予 算 額	執 行 額
収 益 的 収 入	4,908,670 千円	4,864,240 千円
収 益 的 支 出	5,084,702 千円	5,028,958 千円
資 本 的 収 入	228,234 千円	228,125 千円
資 本 的 支 出	621,530 千円	612,024 千円

平成22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）	59,325 人	1日平均	154.3 人
外来患者数（本院）	167,166 人	1日平均	687.9 人
外来患者数（泉郷）	3,003 人	1日平均	21.0 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	5,301,704 千円
医業収益	4,685,065 千円
医業外収益	528,098 千円
泉郷診療所医業収益	9,520 千円
泉郷診療所医業外収益	6,673 千円
支笏湖診療所医業収益	5,720 千円
支笏湖診療所医業外収益	31,258 千円
院内保育事業収益	27,265 千円
特別利益	8,105 千円
（2）収益的支出	5,401,101 千円
医業費用	4,945,423 千円
医業外費用	340,542 千円
泉郷診療所医業費用	16,193 千円
支笏湖診療所医業費用	36,978 千円
院内保育事業費用	27,265 千円
特別損失	34,700 千円
当年度損失見込額	99,397 千円
（3）資本的収入	286,168 千円
企業債	52,000 千円
繰入金	96,068 千円
寄附金	100 千円
固定資産売却代金	12,000 千円
補助金	126,000 千円
（4）資本的支出	797,475 千円
建設改良費	278,145 千円
企業債償還金	519,330 千円

平成22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。