

財政事情等の公表

(平成22年12月1日告示)

- ・千歳市の財政事情説明書

【平成22年9月30日現在の状況】

【平成21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22年4月1日～平成22年9月30日の状況】

【平成21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22年度一般会計予算執行状況	1
第2表	平成22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22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22年度施行事業の主なもの（一般会計）	7
第8表	平成21年度一般会計決算	8
第9表	平成21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22年度水道事業の業務報告（上期）	10
	平成21年度水道事業決算の状況	11
	平成22年度下水道事業の業務報告（上期）	12
	平成21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22年度上期の概況	14
	平成21年度病院事業決算の概況	15

第1表 平成22年度一般会計予算執行状況
(平成22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	13,297,000	7,134,162	議 会 費	204,255	98,817
地 方 譲 与 税	855,000	286,973	総 務 費	2,235,348	615,239
利 子 割 交 付 金	49,000	18,402	民 生 費	9,088,875	3,456,317
配 当 割 交 付 金	9,000	2,860	衛 生 費	2,655,640	701,916
株式等譲渡所得割交付金	8,000	0	労 働 費	194,223	43,185
地方消費税交付金	1,015,000	579,449	農 林 水 産 業 費	718,207	101,794
ゴルフ場利用税交付金	84,000	27,615	商 工 費	1,109,145	719,986
自動車取得税交付金	120,000	35,909	土 木 費	4,132,577	1,604,311
国有提供施設等所在市町村 助 成 交 付 金	585,000	0	消 防 費	587,406	79,760
地方特例交付金	191,705	180,871	教 育 費	2,982,077	1,128,401
地方交付税	3,600,000	2,722,388	公 債 費	4,273,243	2,314,980
交通安全対策特別交付金	23,000	11,325	諸 支 出 金	10,151,407	8,583,597
分担金及び負担金	285,267	120,361	職 員 費	6,038,850	2,707,618
使用料及び手数料	998,376	455,962	予 備 費	20,000	0
国庫支出金	6,769,870	1,868,098			
道 支 出 金	1,761,717	376,191			
財 産 収 入	337,960	76,195			
寄 附 金	3,789	3,988			
繰 入 金	832,370	35,230			
繰 越 金	85,680	85,680			
諸 収 入	9,164,419	110,681			
市 債	4,315,100	500,000			
歳入合計	A 44,391,253	B 14,632,340	歳出合計	C 44,391,253	D 22,155,921
執行率 B/A		33.0%	執行率 D/C		49.9%

第2表 平成 22 年度特別会計予算執行状況

(平成22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	8,220,144	2,960,295	36.0% *	3,418,886	41.6%
土 地 取 得 事 業	38,891	18,953	48.7%	17,313	44.5%
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	42,081	7,990	19.0% *	19,434	46.2%
老 人 保 健	5,153	6,337	123.0%	34	0.7%
霊 園 事 業	62,803	35,564	56.6%	26,375	42.0%
介 護 保 険	3,115,002	1,207,140	38.8% *	1,299,998	41.7%
後 期 高 齢 者 医 療	723,165	234,929	32.5%	230,750	31.9%
合 計	12,207,239	4,471,208	36.6%	5,012,790	41.1%

*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	11,772,620	453,618
内 公 用 財 産	111,897	48,021
訳 公 共 用 財 産	11,660,723	405,597
普通財産	2,606,920	13,730
合 計	14,379,540	467,348

(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 7,718,375 千円

(単位: 千円)

名 称	現 金	有価証券	貸付金	計
財政調整基金	2,275,056		* 0	2,275,056
農業振興基金	187,431		133,324	320,755
奨学基金	57,736		0	57,736
公共施設整備基金	653,335		* 0	653,335
国保事業財政調整基金	1,607		0	1,607
土地開発基金	567,660		770,707	1,338,367
減債基金	0		0	0
みんなで、ひと・まちづくり基金	283,539		* 281,978	565,517
地域福祉基金	30,530		* 390,000	420,530
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	1,339,083		0	1,339,083
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	5,967,809		1,750,566	7,718,375

* は、基金運用貸付金です。

第4表 平成 22 年度市税の状況

(平成22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	12,358,000	12,667,219	8,195,892	64.7%	93.6%
1 市 民 税	5,146,100	5,217,216	2,606,176	50.0%	29.8%
2 固 定 資 産 税	6,346,700	6,854,592	5,114,156	74.6%	58.4%
3 軽 自 動 車 税	129,900	144,886	128,222	88.5%	1.5%
4 市 た ば こ 税	735,000	443,669	344,010	77.5%	3.9%
5 特別土地保有税	300	6,856	3,328	48.5%	0.0%
目 的 税	939,000	1,032,584	563,700	54.6%	6.4%
1 入 湯 税	16,000	11,762	11,765	100.0%	0.1%
2 都 市 計 画 税	923,000	1,020,822	551,935	54.1%	6.3%
合 計	13,297,000	13,699,803	8,759,592	63.9%	100.0%

第5表 市で借りているお金

(平成22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	281,972	財政融資資金	14,351,759	
	民生債	1,174,213	かんぽ生命	1,974,406	
	衛生債	3,814,028	ゆうちょ銀行	719,760	
	農林水産業債	214,540	地方公共団体金融機構	5,865,273	
	商工債	25,932	市有物件災害共済会	5,848	
	土木債	14,066,456	損害保険協会	0	
	消防債	138,295	備荒資金組合	19,885	
	教育債	2,987,436	市町村振興協会	564,601	
	災害復旧債	13,598	北海道	659,158	
	減収補てん債	62,500	北洋銀行	4,593,130	
	減税補てん債	1,979,952	北海道銀行	998,945	
	臨時税収補てん債	242,938	住友生命	114,600	
	臨時財政対策債	8,218,820	道央農協	690,369	
	借換債	1,312,503	札幌信金	957,584	
			日本生命	114,505	
			地方公務員共済	0	
		北央信組	191,250		
		北門信金	451,057		
		苫小牧信金	761,053		
		市場公募債	1,500,000		
	小計	34,533,183		小計	34,533,183
特 別 会 計	土地取得事業	169,644	財政融資資金	10,069	
	公設地方卸売市場事業	10,069	北洋銀行	11,979	
	霊園事業	177,953	北海道銀行	307,562	
			道央農協	28,056	
	小計	357,666		小計	357,666
	合計	34,890,849		合計	34,890,849

第6表 一時借入金の状況

(単位:千円)

会計別	平成22年9月末現在高
一般会計	1,700,000
計	1,700,000

第7表 平成22年度施行事業の主なもの(一般会計)

(平成22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	5,916	2,651	44.8%
	(仮称)花園地区コミュニティセンター整備事業	16,000	924	5.8%
	基地周辺共同受信施設設置事業	263,421	56,004	21.3%
	戸籍電算化事業	19,841	34	0.2%
民生費	小規模福祉施設スプリンクラー等整備事業	22,419	0	0.0%
	民間保育所増改築支援事業	36,096	0	0.0%
衛生費	女性特有のがん検診推進事業	15,088	4,997	33.1%
	破砕処理施設整備事業	1,197,152	262,617	21.9%
農林水産業費	グリーン・ツーリズム促進事業	10,450	450	4.3%
	農地・水・環境保全向上対策支援事業	7,043	6,841	97.1%
商工費	道の駅案内表示板設置事業	3,486	0	0.0%
土木費	C経路整備事業	104,800	20,315	19.4%
	C経路まちづくり事業	202,300	66,667	33.0%
	みどり台緑化重点地区整備事業	189,300	4,809	2.5%
	公営住宅建替事業	1,000,500	795,543	79.5%
消防費	高機能消防指令センター更新事業	370,149	22,492	6.1%
	消防救急デジタル無線整備事業	7,922	0	0.0%
教育費	小中学校耐震化改修事業	336,440	102,251	30.4%
	(仮称)勇舞中学校建設事業	34,100	28,749	84.3%

第8表 平成 21 年度一般会計決算

(単位:千円)

科 目	歳 入	科 目	歳 出
市 税	13,581,258	議 会 費	205,626
地 方 譲 与 税	781,880	総 務 費	3,148,756
利 子 割 交 付 金	44,916	民 生 費	8,141,937
配 当 割 交 付 金	8,478	衛 生 費	1,756,312
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,737	労 働 費	117,005
地 方 消 費 税 交 付 金	1,021,916	農 林 水 産 業 費	395,277
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	84,430	商 工 費	1,032,447
自 動 車 取 得 税 交 付 金	88,906	土 木 費	4,767,717
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	583,961	消 防 費	345,028
地 方 特 例 交 付 金	134,799	教 育 費	3,885,023
地 方 交 付 税	3,574,191	公 債 費	4,080,863
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	22,489	諸 支 出 金	11,358,852
分 担 金 及 び 負 担 金	290,480	職 員 費	5,803,303
使 用 料 及 び 手 数 料	1,006,117	予 備 費	0
国 庫 支 出 金	7,224,040		
道 支 出 金	1,446,206		
財 産 収 入	170,769		
寄 附 金	8,797		
繰 入 金	562,900		
繰 越 金	91,313		
諸 収 入	10,433,124		
市 債	4,273,661		
歳 入 合 計	45,438,368	歳 出 合 計	45,038,146

A. 歳入歳出差引額	400,222 千円
B. 翌年度へ繰越すべき額	25,150 千円
実質収支 A-B	375,072 千円

第9表 平成 21 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	8,095,871	7,775,174	320,697
土 地 取 得 事 業	43,500	43,110	390
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	38,419	38,260	159
老 人 保 健	35,633	32,661	2,972
霊 園 事 業	53,053	52,978	75
介 護 保 険	2,965,874	2,952,481	13,393
後 期 高 齢 者 医 療	653,071	652,075	996
合 計	11,885,421	11,546,739	338,682

平成22年度水道事業の業務報告(上期)

(1)事業の概況

(H22.4.1～H22.9.30)

給水人口	93,513 人	有収水量	5,784,386 m ³
総配水量	6,133,264 m ³	有収率	94.31 %

(2)経理の状況

(単位:千円)

項 目		予 算 額	執 行 額
収 益 的	収 入	1,655,927	829,382
	支 出	1,632,096	388,310
資 本 的	収 入	418,688	5,845
	支 出	1,143,401	376,919

平成21年度水道事業決算の状況

(1)事業の概況

(H21.4.1～H22.3.31)

給水人口 92,662 人

有収水量 11,147,298 m³

総配水量 11,907,359 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	1,713,338	1,688,544
	支 出	1,673,733	1,622,656
資 本 的	収 入	569,116	500,167
	支 出	1,423,709	1,287,271

平成22年度下水道事業の業務報告(上期)

(1)事業の概況

(H22.4.1～H22.9.30)

排水戸数	38,373 戸	有収水量	7,091,248 m ³
総処理水量	9,954,477 m ³	有収率	75.17 %
うち汚水量	9,433,652 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	2,474,708	1,078,273
	支 出	2,447,828	445,569
資 本 的	収 入	2,186,655	157,119
	支 出	3,294,779	606,744

平成21年度下水道事業決算の状況

(1)事業の概況

(H21.4.1～H22.3.31)

排水戸数 37,745 戸

有収水量 13,704,254 m³

総処理水量 18,717,301 m³

有収率 77.59 %

うち汚水量 17,662,103 m³

(2)経理の状況

(単位:千円)

項 目		予 算 額	執 行 額
収 益 的	収 入	2,513,177	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

病 院 事 業 の 業 務 状 況

平成22年度上期の概況（平成22年4月1日～平成22年9月30日）

1 患者の概況

入院（本 院）	26,857 人	1 日平均	146.8 人
外来（本 院）	85,491 人	1 日平均	689.4 人
外来（泉 郷）	334 人	1 日平均	4.3 人
外来（支笏湖）	425 人	1 日平均	3.4 人

	入 院		外 来	
	延 患 者 数	構 成 比	延 患 者 数	構 成 比
内 科	4,897 人	18.23 %	14,147 人	16.55 %
循 環 器 科	2,137 人	7.96 %	9,447 人	11.05 %
消 化 器 科	3,411 人	12.70 %	5,938 人	6.95 %
小 児 科	2,211 人	8.23 %	10,186 人	11.92 %
外 科	2,407 人	8.96 %	2,496 人	2.92 %
脳 神 経 外 科	1,668 人	6.21 %	2,342 人	2.74 %
整 形 外 科	5,941 人	22.12 %	9,336 人	10.92 %
産 婦 人 科	2,724 人	10.14 %	6,288 人	7.36 %
眼 科	460 人	1.71 %	6,050 人	7.08 %
耳 鼻 咽 喉 科	535 人	1.99 %	4,562 人	5.34 %
皮 膚 科	209 人	0.78 %	7,597 人	8.89 %
泌 尿 器 科	257 人	0.96 %	5,509 人	6.44 %
麻 酔 科	0 人	0.00 %	1,593 人	1.86 %
計	26,857 人	100.00 %	85,491 人	100.00 %

2 経理の状況

項 目	予 算 額	執 行 額
収 益 的 収 入	5,301,704 千円	2,512,708 千円
収 益 的 支 出	5,401,101 千円	2,170,723 千円
資 本 的 収 入	286,168 千円	32,022 千円
資 本 的 支 出	797,475 千円	308,822 千円

平成21年度病院事業決算の概況（平成21年4月1日～平成22年3月31日）

1 患者の概況

入院（本院）	50,694人	1日平均	138.9人
外来（本院）	167,492人	1日平均	692.1人
外来（泉郷）	3,143人	1日平均	22.3人
外来（支笏湖）	823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	8,094人	15.96%	30,993人	18.50%
循 環 器 科	2,093人	4.13%	17,443人	10.41%
消 化 器 科	7,217人	14.23%	12,117人	7.23%
小 児 科	4,689人	9.25%	21,995人	13.13%
外 科	4,951人	9.77%	5,000人	2.99%
脳 神 経 外 科	3,275人	6.46%	4,627人	2.76%
整 形 外 科	11,811人	23.30%	18,329人	10.94%
産 婦 人 科	4,901人	9.67%	13,278人	7.93%
眼 科	784人	1.55%	10,645人	6.36%
耳 鼻 咽 喉 科	1,065人	2.10%	7,066人	4.22%
皮 膚 科	465人	0.92%	13,947人	8.33%
泌 尿 器 科	1,349人	2.66%	9,639人	5.76%
麻 酔 科	0人	0.00%	2,413人	1.44%
計	50,694人	100.00%	167,492人	100.00%

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	228,124千円
資 本 的 支 出	621,530千円	612,023千円

3 資金の状況

内部留保資金残高 1,073,304千円