

財政事情等の公表

(平成23年12月1日告示)

- ・ 千歳市の財政事情説明書
 - 【平成23年9月30日現在の状況】
 - 【平成22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23年4月1日～平成23年9月30日の状況】
 - 【平成22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23年度一般会計予算執行状況 | 1 |
| 第2表 | 平成23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23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23年度施行事業の主なもの（一般会計） | 7 |
| 第8表 | 平成22年度一般会計決算 | 8 |
| 第9表 | 平成22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23年度上期） | 10 |
| | 平成22年度水道事業決算の状況 | 11 |
| | 下水道事業の業務状況（平成23年度上期） | 12 |
| | 平成22年度下水道事業決算の状況 | 13 |
| | 病院事業の業務状況（平成23年度上期） | 14 |
| | 平成22年度病院事業決算の状況 | 15 |

第1表 平成23年度一般会計予算執行状況
(平成23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 | 13,618,000 | 7,542,456 | 議 会 費 | 285,837 | 156,097 |
| 地 方 譲 与 税 | 751,001 | 288,127 | 総 務 費 | 2,024,076 | 622,378 |
| 利 子 割 交 付 金 | 32,000 | 13,731 | 民 生 費 | 10,021,823 | 3,608,773 |
| 配 当 割 交 付 金 | 10,000 | 3,325 | 衛 生 費 | 1,968,697 | 782,134 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 11,000 | 0 | 労 働 費 | 209,890 | 70,021 |
| 地方消費税交付金 | 1,071,000 | 559,220 | 農 林 水 産 業 費 | 410,315 | 81,045 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 70,000 | 24,706 | 商 工 費 | 1,075,703 | 749,022 |
| 自動車取得税交付金 | 85,000 | 18,919 | 土 木 費 | 3,399,361 | 1,203,089 |
| 国有提供施設等所在市町村 助 成 交 付 金 | 588,000 | 0 | 消 防 費 | 386,251 | 80,628 |
| 地方特例交付金 | 190,000 | 131,633 | 教 育 費 | 4,636,772 | 1,216,833 |
| 地方交付税 | 3,890,000 | 2,877,726 | 公 債 費 | 4,181,583 | 2,269,841 |
| 交通安全対策特別交付金 | 22,000 | 10,684 | 諸 支 出 金 | 9,696,050 | 8,169,516 |
| 分担金及び負担金 | 284,553 | 126,160 | 職 員 費 | 6,089,912 | 2,696,893 |
| 使用料及び手数料 | 978,801 | 440,498 | 予 備 費 | 29,144 | 0 |
| 国庫支出金 | 6,709,700 | 2,392,340 | | | |
| 道 支 出 金 | 1,777,315 | 400,691 | | | |
| 財 産 収 入 | 194,169 | 112,673 | | | |
| 寄 附 金 | 5,482 | 5,821 | | | |
| 繰 入 金 | 1,050,425 | 14,270 | | | |
| 繰 越 金 | 248,718 | 248,718 | | | |
| 諸 収 入 | 8,887,650 | 133,072 | | | |
| 市 債 | 3,940,600 | 500,000 | | | |
| 歳入合計 | A 44,415,414 | 15,844,770 | 歳出合計 | C 44,415,414 | D 21,706,270 |
| 執行率 B/A | | 35.7% | 執行率 D/C | | 48.9% |

第2表 平成 23 年度特別会計予算執行状況

(平成23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 | | 8,587,891 | 3,283,958 | 38.2%* | 3,513,088 | 40.9% |
| 土 地 取 得 事 業 | | 37,103 | 17,966 | 48.4% | 16,326 | 44.0% |
| 公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業 | | 42,583 | 7,828 | 18.4%* | 18,852 | 44.3% |
| 老 人 保 健 | | | | | | |
| 霊 園 事 業 | | 123,443 | 29,168 | 23.6% | 22,601 | 18.3% |
| 介 護 保 険 | | 3,205,308 | 1,266,606 | 39.5%* | 1,419,735 | 44.3% |
| 後 期 高 齢 者 医 療 | | 722,731 | 260,779 | 36.1% | 255,803 | 35.4% |
| 合 計 | | 12,719,059 | 4,866,305 | 38.3% | 5,246,405 | 41.2% |

*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23年9月30日現在)

(1) 土地と建物

(単位:㎡)

| 区 分 | 土 地 | 建 物 |
|-------------|------------|---------|
| 行政財産 | 11,772,382 | 460,983 |
| 内 公 用 財 産 | 111,897 | 52,277 |
| 訳 公 共 用 財 産 | 11,660,485 | 408,706 |
| 普通財産 | 2,571,074 | 13,875 |
| 合 計 | 14,343,456 | 474,858 |

(2) 有価証券

3,457,961 千円

(3) 出資による権利

436,039 千円

(4) 基金

8,115,131 千円

(単位:千円)

| 名 称 | 現 金 | 有価証券 | 貸付金 | 計 |
|-----------------|-----------|------|-----------|-----------|
| 財政調整基金 | 2,416,424 | | 0 | 2,416,424 |
| 農業振興基金 | 208,576 | | 107,249 | 315,825 |
| 奨学基金 | 63,667 | | 0 | 63,667 |
| 公共施設整備基金 | 723,411 | | 0 | 723,411 |
| 国保事業財政調整基金 | 1,608 | | 0 | 1,608 |
| 土地開発基金 | 540,808 | | 800,461 | 1,341,269 |
| 減債基金 | 138,678 | | 0 | 138,678 |
| みんなで、ひと・まちづくり基金 | 278,672 | | * 281,978 | 560,650 |
| 地域福祉基金 | 31,530 | | * 390,000 | 421,530 |
| 霊園管理基金 | 219,671 | | 0 | 219,671 |
| 国際交流基金 | 91,128 | | * 144,821 | 235,949 |
| 職員退職手当基金 | 1,440,034 | | 0 | 1,440,034 |
| 介護保険給付費準備基金 | 215,796 | | 0 | 215,796 |
| 特定地域振興基金 | 22 | | 9,000 | 9,022 |
| 心のふるさと千歳基金 | 3,067 | | 0 | 3,067 |
| 介護従事者処遇改善臨時特例基金 | 8,530 | | 0 | 8,530 |
| 合 計 | 6,381,622 | | 1,733,509 | 8,115,131 |

* は、基金運用貸付金です。

第4表 平成 23 年度市税の状況

(平成23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 | 12,652,800 | 12,845,116 | 6,994,868 | 54.5% | 92.7% |
| 1 市 民 税 | 5,229,600 | 5,120,624 | 2,223,740 | 43.4% | 29.5% |
| 2 固 定 資 産 税 | 6,586,700 | 7,159,818 | 4,226,943 | 59.0% | 56.0% |
| 3 軽 自 動 車 税 | 136,200 | 147,480 | 130,061 | 88.2% | 1.7% |
| 4 市 た ば こ 税 | 700,000 | 414,180 | 414,124 | 99.9% | 5.5% |
| 5 特別土地保有税 | 300 | 3,014 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 目 的 税 | 965,200 | 1,038,798 | 547,588 | 52.7% | 7.3% |
| 1 入 湯 税 | 20,000 | 12,521 | 12,660 | 101.1% | 0.2% |
| 2 都 市 計 画 税 | 945,200 | 1,026,277 | 534,928 | 52.1% | 7.1% |
| 合 計 | 13,618,000 | 13,883,914 | 7,542,456 | 54.3% | 100.0% |

第5表 市で借りているお金

(平成23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 | 221,549 | 財政融資資金 | 14,570,808 | |
| | 民生債 | 896,944 | かんぽ生命 | 1,564,765 | |
| | 衛生債 | 4,057,818 | ゆうちょ銀行 | 601,844 | |
| | 農林水産業債 | 176,232 | 地方公共団体金融機構 | 5,546,366 | |
| | 商工債 | 17,109 | 市有物件 | 7,025 | |
| | 土木債 | 13,282,948 | 備荒資金組合 | 11,295 | |
| | 消防債 | 242,735 | 市町村振興協会 | 923,877 | |
| | 教育債 | 3,012,289 | 北海道 | 144,257 | |
| | 災害復旧債 | 10,623 | 北洋銀行 | 5,607,412 | |
| | 減収補てん債 | 37,500 | 北海道銀行 | 1,475,735 | |
| | 減税補てん債 | 1,698,584 | 住友生命 | 74,440 | |
| | 臨時税収補てん債 | 210,568 | 道央農協 | 612,951 | |
| | 臨時財政対策債 | 9,299,853 | 札幌信金 | 891,141 | |
| | 借換債 | 1,666,672 | 日本生命 | 74,335 | |
| | | | 北央信組 | 149,204 | |
| | | 北門信金 | 394,539 | | |
| | | 苫小牧信金 | 681,430 | | |
| | | 市場公募債 | 1,500,000 | | |
| | 小計 | 34,831,424 | 小計 | 34,831,424 | |
| 特 別 会 計 | 土地取得事業 | 138,180 | 財政融資資金 | 3,433 | |
| | 公設地方卸売市場事業 | 3,433 | 北洋銀行 | 10,137 | |
| | 霊園事業 | 145,427 | 北海道銀行 | 251,646 | |
| | | | 道央農協 | 21,824 | |
| | | | | | |
| | 小計 | 287,040 | 小計 | 287,040 | |
| 合計 | | 35,118,464 | 合計 | | 35,118,464 |

第6表 一時借入金の状況

(単位:千円)

| 会計別 | 平成23年9月末現在高 |
|------|-------------|
| 一般会計 | 0 |
| 計 | 0 |

第7表 平成23年度施行事業の主なもの(一般会計)

(平成23年9月30日現在)

| 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 | 7,031 | 658 | 9.4% |
| | (仮称)花園地区コミュニティセンター整備事業 | 128,400 | 354 | 0.3% |
| | 基地周辺共同受信施設設置事業 | 43,100 | 15,336 | 35.6% |
| | 北千歳駐屯地急傾斜地対策受託事業 | 179,700 | 31,354 | 17.4% |
| 民生費 | 小規模福祉施設スプリンクラー等整備事業 | 13,689 | 0 | 0.0% |
| | 総合福祉センター改修事業 | 72,776 | 4,883 | 6.7% |
| 衛生費 | 破砕処理施設整備事業 | 220,271 | 219,171 | 99.5% |
| 農林水産業費 | 経営安定化対策事業 | 14,812 | 6,528 | 44.1% |
| | 農地・水・環境保全向上対策支援事業 | 6,919 | 6,755 | 97.6% |
| 商工費 | 道の駅リニューアル事業 | 7,000 | 61 | 0.9% |
| 土木費 | C 経路整備事業 | 119,100 | 28,431 | 23.9% |
| | みどり台緑化重点地区整備事業 | 146,600 | 28,400 | 19.4% |
| | グリーンベルト活性化事業 | 51,500 | 8,130 | 15.8% |
| | 公営住宅建替事業 | 594,400 | 441,350 | 74.3% |
| 消防費 | 消防救急デジタル無線整備事業 | 75,482 | 0 | 0.0% |
| 教育費 | 小中学校耐震化改修事業 | 57,900 | 16,900 | 29.2% |
| | 勇舞中学校建設事業 | 1,793,322 | 223,848 | 12.5% |

第8表 平成 22 年度一般会計決算

(単位:千円)

| 科 目 | 歳 入 | 科 目 | 歳 出 |
|-----------------------------------|------------|-------------|------------|
| 市 税 | 13,497,914 | 議 会 費 | 197,002 |
| 地 方 譲 与 税 | 739,732 | 総 務 費 | 2,193,429 |
| 利 子 割 交 付 金 | 43,612 | 民 生 費 | 9,246,234 |
| 配 当 割 交 付 金 | 11,045 | 衛 生 費 | 2,619,089 |
| 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 3,571 | 労 働 費 | 184,991 |
| 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,020,161 | 農 林 水 産 業 費 | 620,102 |
| ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 75,775 | 商 工 費 | 1,060,324 |
| 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 85,698 | 土 木 費 | 3,909,569 |
| 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 | 586,959 | 消 防 費 | 476,095 |
| 地 方 特 例 交 付 金 | 180,871 | 教 育 費 | 3,099,255 |
| 地 方 交 付 税 | 4,374,121 | 公 債 費 | 4,323,722 |
| 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 21,474 | 諸 支 出 金 | 10,012,182 |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 | 288,603 | 職 員 費 | 6,093,981 |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 1,034,172 | 予 備 費 | 0 |
| 国 庫 支 出 金 | 7,103,953 | | |
| 道 支 出 金 | 1,715,911 | | |
| 財 産 収 入 | 238,764 | | |
| 寄 附 金 | 11,318 | | |
| 繰 入 金 | 311,400 | | |
| 繰 越 金 | 85,680 | | |
| 諸 収 入 | 9,183,409 | | |
| 市 債 | 4,010,400 | | |
| 歳 入 合 計 | 44,624,543 | 歳 出 合 計 | 44,035,975 |

A. 歳入歳出差引額 588,568 千円

B. 翌年度へ繰越すべき額 187,657 千円

実質収支 A-B 400,911 千円

第9表 平成 22 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 | 8,414,206 | 8,066,667 | 347,539 |
| 土 地 取 得 事 業 | 37,544 | 37,155 | 389 |
| 公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業 | 39,894 | 39,734 | 160 |
| 老 人 保 健 | 6,337 | 2,858 | 3,479 |
| 霊 園 事 業 | 59,708 | 59,509 | 199 |
| 介 護 保 険 | 3,131,567 | 3,131,469 | 98 |
| 後 期 高 齢 者 医 療 | 686,945 | 685,352 | 1,593 |
| 合 計 | 12,376,201 | 12,022,744 | 353,457 |

平成23年度水道事業の業務報告(上期)

(1)事業の概況

(H23.4.1～H23.9.30)

| | | | |
|------|--------------------------|------|--------------------------|
| 給水人口 | 94,129 人 | 有収水量 | 5,644,905 m ³ |
| 総配水量 | 6,023,027 m ³ | 有収率 | 93.72 % |

(2)経理の状況

(単位:千円)

| 項 目 | | 予 算 額 | 執 行 額 |
|-------|-----|-----------|---------|
| 収 益 的 | 収 入 | 1,690,591 | 800,892 |
| | 支 出 | 1,666,714 | 406,304 |
| 資 本 的 | 収 入 | 439,301 | 5,481 |
| | 支 出 | 1,071,732 | 278,599 |

平成22年度水道事業決算の状況

(1)事業の概況

(H22.4.1～H23.3.31)

給水人口 93,091 人

有収水量 11,139,541 m³

総配水量 11,899,060 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 | 1,655,927 | 1,651,595 |
| | 支 出 | 1,631,163 | 1,597,925 |
| 資 本 的 | 収 入 | 418,688 | 398,601 |
| | 支 出 | 1,164,137 | 1,127,857 |

平成23年度下水道事業の業務報告(上期)

(1)事業の概況

(H23.4.1～H23.9.30)

| | | | |
|-------|---------------------------|------|--------------------------|
| 排水戸数 | 38,966 戸 | 有収水量 | 6,907,433 m ³ |
| 総処理水量 | 10,049,581 m ³ | 有収率 | 74.41 % |
| うち汚水量 | 9,282,720 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 | 2,507,777 | 1,043,620 |
| | 支 出 | 2,482,532 | 435,677 |
| 資 本 的 | 収 入 | 1,124,988 | 337,284 |
| | 支 出 | 2,196,953 | 962,590 |

平成22年度下水道事業決算の状況

(1)事業の概況

(H22.4.1～H23.3.31)

排水戸数 38,357 戸

有収水量 13,738,984 m³

総処理水量 18,910,527 m³

有収率 76.74 %

うち汚水量 17,903,537 m³

(2)経理の状況

(単位:千円)

| 項 目 | | 予 算 額 | 執 行 額 |
|-------|-----|-----------|-----------|
| 収 益 的 | 収 入 | 2,502,840 | 2,544,224 |
| | 支 出 | 2,471,978 | 2,366,617 |
| 資 本 的 | 収 入 | 3,178,755 | 2,629,826 |
| | 支 出 | 4,295,634 | 3,732,198 |

病 院 事 業 の 業 務 状 況

平成23年度上期の概況（平成23年4月1日～平成23年9月30日）

1 患者の概況

| | | | |
|---------|----------|-------|---------|
| 入院（本 院） | 27,033 人 | 1 日平均 | 147.7 人 |
| 外来（本 院） | 83,518 人 | 1 日平均 | 673.5 人 |
| 外来（泉 郷） | 347 人 | 1 日平均 | 4.7 人 |
| 外来（支笏湖） | 432 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 | 4,416 人 | 16.34 % | 10,062 人 | 12.05 % |
| 循 環 器 科 | 2,276 人 | 8.42 % | 7,693 人 | 9.21 % |
| 消 化 器 科 | 4,287 人 | 15.86 % | 6,336 人 | 7.59 % |
| 小 児 科 | 2,454 人 | 9.08 % | 11,885 人 | 14.23 % |
| 外 科 | 2,181 人 | 8.07 % | 2,408 人 | 2.88 % |
| 脳 神 経 外 科 | 1,274 人 | 4.71 % | 2,166 人 | 2.59 % |
| 整 形 外 科 | 5,653 人 | 20.91 % | 9,873 人 | 11.82 % |
| 産 婦 人 科 | 2,657 人 | 9.83 % | 6,361 人 | 7.62 % |
| 眼 科 | 460 人 | 1.70 % | 6,480 人 | 7.76 % |
| 耳 鼻 咽 喉 科 | 569 人 | 2.10 % | 5,477 人 | 6.56 % |
| 皮 膚 科 | 271 人 | 1.00 % | 7,993 人 | 9.57 % |
| 泌 尿 器 科 | 535 人 | 1.98 % | 5,531 人 | 6.62 % |
| 麻 酔 科 | 0 人 | 0.00 % | 1,253 人 | 1.50 % |
| 計 | 27,033 人 | 100.00 % | 83,518 人 | 100.00 % |

2 経理の状況

| 項 目 | 予 算 額 | 執 行 額 |
|-----------|--------------|--------------|
| 収 益 的 収 入 | 5,462,112 千円 | 2,527,510 千円 |
| 収 益 的 支 出 | 5,393,898 千円 | 2,161,919 千円 |
| 資 本 的 収 入 | 227,341 千円 | 32,680 千円 |
| 資 本 的 支 出 | 656,651 千円 | 304,272 千円 |

平成22年度病院事業決算の概況（平成22年4月1日～平成23年3月31日）

1 患者の概況

| | | | |
|---------|----------|------|--------|
| 入院（本院） | 54,081人 | 1日平均 | 148.2人 |
| 外来（本院） | 167,302人 | 1日平均 | 688.5人 |
| 外来（泉郷） | 806人 | 1日平均 | 5.4人 |
| 外来（支笏湖） | 802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 | 9,216人 | 17.04% | 24,507人 | 14.65% |
| 循 環 器 科 | 5,040人 | 9.32% | 18,799人 | 11.23% |
| 消 化 器 科 | 6,587人 | 12.18% | 12,030人 | 7.19% |
| 小 児 科 | 4,564人 | 8.44% | 21,718人 | 12.98% |
| 外 科 | 4,414人 | 8.16% | 4,915人 | 2.94% |
| 脳 神 経 外 科 | 3,621人 | 6.70% | 4,515人 | 2.70% |
| 整 形 外 科 | 12,671人 | 23.43% | 18,818人 | 11.25% |
| 産 婦 人 科 | 5,257人 | 9.72% | 12,684人 | 7.58% |
| 眼 科 | 800人 | 1.48% | 11,709人 | 7.00% |
| 耳 鼻 咽 喉 科 | 1,060人 | 1.96% | 9,220人 | 5.51% |
| 皮 膚 科 | 276人 | 0.51% | 14,595人 | 8.72% |
| 泌 尿 器 科 | 575人 | 1.06% | 10,970人 | 6.56% |
| 麻 酔 科 | 0人 | 0.00% | 2,822人 | 1.69% |
| 計 | 54,081人 | 100.00% | 167,302人 | 100.00% |

2 経理の状況

| 項 目 | 予 算 額 | 執 行 額 |
|-----------|-------------|-------------|
| 収 益 的 収 入 | 5,348,624千円 | 5,381,168千円 |
| 収 益 的 支 出 | 5,306,307千円 | 5,211,581千円 |
| 資 本 的 収 入 | 292,468千円 | 286,058千円 |
| 資 本 的 支 出 | 803,775千円 | 802,853千円 |

3 資金の状況

内部留保資金残高 1,372,497千円