

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 m³

総配水量 6,023,027 m³

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 m ³
総配水量	11,899,060 m ³	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