

財政事情等の公表

(平成20年12月1日告示)

- ・千歳市の財政事情説明書
 - 【平成20年9月30日現在の状況】
 - 【平成19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20年4月1日～平成20年9月30日の状況】
 - 【平成19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20年度一般会計予算執行状況	1
第2表	平成20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20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20年度施行事業の主なもの（一般会計）	7
第8表	平成19年度一般会計決算	8
第9表	平成19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20年度上期）	10
	平成19年度水道事業決算の状況	11
	下水道事業の業務状況（平成20年度上期）	12
	平成19年度下水道事業決算の状況	13
	病院事業の業務状況（平成20年度上期）	14
	平成19年度病院事業決算の状況	15

第1表 平成20年度一般会計予算執行状況

(平成20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	14,177,800	7,835,996	議 会 費	227,579	111,217
地 方 譲 与 税	901,000	141,053	総 務 費	2,357,065	770,163
利 子 割 交 付 金	64,000	21,623	民 生 費	7,731,128	2,834,778
配 当 割 交 付 金	33,000	5,262	衛 生 費	1,471,231	444,483
株式等譲渡所得割交付金	28,000	0	労 働 費	29,458	20,105
地方消費税交付金	970,000	621,608	農 林 水 産 業 費	498,581	124,519
ゴルフ場利用税交付金	80,000	32,587	商 工 費	1,116,588	715,318
自動車取得税交付金	121,000	43,638	土 木 費	5,784,946	1,031,892
国有提供施設等所在市町村 助 成 交 付 金	615,000	0	消 防 費	282,217	47,439
地方特例交付金	130,000	144,079	教 育 費	3,003,838	1,044,305
地方交付税	3,600,000	2,146,713	公 債 費	4,210,519	2,288,178
交通安全対策特別交付金	23,000	11,855	諸 支 出 金	14,827,249	13,147,880
分担金及び負担金	268,364	117,154	職 員 費	6,170,075	2,790,228
使用料及び手数料	1,102,514	458,602	予 備 費	19,100	0
国 庫 支 出 金	5,153,002	1,025,139			
道 支 出 金	1,405,606	348,201			
財 産 収 入	624,286	283,301			
寄 附 金	3,220	3,220			
繰 入 金	2,343,052	1,456,523			
繰 越 金	82,120	82,120			
諸 収 入	12,352,210	291,306			
市 債	3,652,400	500,000			
歳入合計	A 47,729,574	B 15,569,980	歳出合計	C 47,729,574	D 25,370,505
執行率 B/A		32.6%	執行率 D/C		53.2%

第2表 平成20年度特別会計予算執行状況

(平成20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	8,194,632	2,817,088	34.4%*	3,483,762	42.5%
土地取得事業	41,042	19,253	46.9%	17,613	42.9%
公設地方卸売市場事業	42,244	7,535	17.8%*	19,170	45.4%
老人保健	832,520	759,984	91.3%	589,062	70.8%
霊園事業	51,576	42,906	83.2%	8,070	15.6%
介護保険	3,004,376	1,161,805	38.7%*	1,177,369	39.2%
後期高齢者医療	661,647	240,168	36.3%	188,253	28.5%
合計	12,828,037	5,048,739	39.4%	5,483,299	42.7%

*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20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	11,740,032	433,654
内 公 用 財 産	101,401	45,374
記 公 共 用 財 産	11,638,631	388,280
普通財産	2,601,469	16,204
合 計	14,341,501	449,858

(2) 有価証券

3,292,973 千円

(3) 出資による権利

466,739 千円

(4) 基金

7,506,699 千円

(単位: 千円)

名 称	現 金	有価証券	貸付金	計
財政調整基金	2,055,758		0	2,055,758
農業振興基金	233,051		91,297	324,348
奨学基金	60,913		0	60,913
公共施設整備基金	908,085		0	908,085
国保事業財政調整基金	1,599		0	1,599
土地開発基金	616,657		713,393	1,330,050
減債基金	0		0	0
みんなで、ひと・まちづくり基金	317,172		* 281,978	599,150
地域福祉基金	30,424		* 390,000	420,424
霊園管理基金	184,737		0	184,737
国際交流基金	10,067		* 230,000	240,067
職員退職手当基金	1,132,748		0	1,132,748
介護保険給付費準備基金	237,692		0	237,692
特定地域振興基金	2,128		9,000	11,128
合 計	5,791,031		1,715,668	7,506,699

* は、基金運用貸付金です。

第4表 平成 20 年度市税の状況

(平成20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	13,224,400	13,621,763	7,291,985	53.5%	93.1%
1 市 民 税	5,822,400	5,953,003	2,765,237	46.5%	35.3%
2 固 定 資 産 税	6,489,400	7,153,518	4,033,241	56.4%	51.5%
3 軽 自 動 車 税	129,400	131,549	116,717	88.7%	1.5%
4 市 た ば こ 税	782,900	376,441	376,394	100.0%	4.8%
5 特別土地保有税	300	7,252	396	5.5%	0.0%
目 的 税	953,400	1,047,130	544,011	52.0%	6.9%
1 入 湯 税	17,500	9,684	9,624	99.4%	0.1%
2 都 市 計 画 税	935,900	1,037,446	534,387	51.5%	6.8%
合 計	14,177,800	14,668,893	7,835,996	53.4%	100.0%

第 5 表 市 で 借 り て い る お 金

(平成20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	393,348	財政融資資金	14,587,198	
	民生債	1,158,875	かんぼ生命	2,788,733	
	衛生債	4,553,701	ゆうちょ銀行	942,002	
	農林水産業債	297,976	公営企業金融公庫	6,367,611	
	商工債	47,522	市有物件	4,049	
	土木債	14,177,358	損害保険協会	0	
	消防債	107,947	備荒資金組合	37,065	
	教育債	2,615,196	市町村振興協会	428,903	
	災害復旧債	19,467	北海道	264,196	
	減収補てん債	112,500	北洋銀行	2,107,690	
	減税補てん債	2,527,104	北海道銀行	1,309,722	
	臨時税収補てん債	305,500	札幌銀行	53,190	
	臨時財政対策債	6,909,509	住友生命	194,920	
	借換債	479,167	道央農協	632,805	
			札幌信金	1,042,020	
			日本生命	194,845	
		地方公務員共済	12,500		
		北央信組	275,339		
		北門信金	562,917		
		苫小牧信金	399,465		
		市場公募債	1,500,000		
	小計	33,705,170	小計	33,705,170	
特 別 会 計	土地取得事業	232,572	財政融資資金	22,468	
	公設地方卸売市場事業	22,468	北洋銀行	12,900	
	霊園	226,300	北海道銀行	405,452	
			道央農協	40,520	
	小計	481,340	小計	481,340	
合計		34,186,510	合計		34,186,510

第6表 一時借入金の状況

(単位:千円)

会計別	平成20年9月末現在高
一般会計	3,850,000
計	3,850,000

第7表 平成20年度施行事業の主なもの(一般会計)

(平成20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	57,131	51,365	89.9%
	基地周辺共同受信施設設置事業	120,600	11,958	9.9%
	地域情報化推進事業	60,129	0	0.0%
民生費	(仮称)北陽地区児童センター整備事業	13,218	0	0.0%
衛生費	破碎処理施設整備事業	60,000	16,072	26.8%
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	7,314	6,902	94.4%
商工費	観光案内板等整備事業	3,016	2,363	78.3%
土木費	C 経路整備事業	241,809	54,459	22.5%
	C 経路まちづくり事業	504,700	89,108	17.7%
	みどり台緑化重点地区整備事業	92,500	833	0.9%
	公営住宅建替事業	2,364,800	318,292	13.5%
消防費	高規格救急自動車購入事業	28,987	0	0.0%
教育費	小中学校耐震化改修事業	227,226	0	0.0%
	青葉球場整備事業	25,900	0	0.0%

第8表 平成 19 年度一般会計決算

(単位:千円)

科 目	歳 入	科 目	歳 出
市 税	14,266,507	議 会 費	226,519
地 方 譲 与 税	886,244	総 務 費	1,715,909
利 子 割 交 付 金	50,449	民 生 費	7,709,736
配 当 割 交 付 金	26,649	衛 生 費	1,302,629
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	14,685	労 働 費	26,403
地 方 消 費 税 交 付 金	1,055,584	農 林 水 産 業 費	480,244
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	80,628	商 工 費	1,025,749
自 動 車 取 得 税 交 付 金	146,750	土 木 費	4,206,939
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	615,131	消 防 費	230,071
地 方 特 例 交 付 金	52,710	教 育 費	2,844,951
地 方 交 付 税	3,389,846	公 債 費	3,737,009
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	24,759	諸 支 出 金	15,917,877
分 担 金 及 び 負 担 金	271,071	職 員 費	6,453,266
使 用 料 及 び 手 数 料	1,113,867	予 備 費	0
国 庫 支 出 金	4,519,298		
道 支 出 金	1,454,038		
財 産 収 入	233,355		
寄 附 金	2,350		
繰 入 金	317,074		
繰 越 金	112,646		
諸 収 入	14,957,753		
市 債	2,483,452		
歳 入 合 計	46,074,846	歳 出 合 計	45,877,302

A . 歳入歳出差引額 197,544 千円

B . 翌年度へ繰越すべき額 21,770 千円

実質収支 A - B 175,774 千円

第9表 平成 19 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	8,618,746	8,512,760	105,986
土 地 取 得 事 業	45,352	44,963	389
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	37,695	37,535	160
老 人 保 健	6,940,730	6,756,156	184,574
霊 園 事 業	46,825	46,694	131
介 護 保 険	2,766,334	2,691,422	74,912
合 計	18,455,682	18,089,530	366,152

平成20年度水道事業の業務報告(上期)

(1)事業の概況

(H20.4.1 ~ H20.9.30)

給水人口	92,731 人	有収水量	5,693,727 m ³
総配水量	6,080,575 m ³	有収率	93.64 %

(2)経理の状況

(単位:千円)

項 目		予 算 額	執 行 額
収 益 的	収 入	1,721,437	810,114
	支 出	1,676,252	350,953
資 本 的	収 入	425,830	0
	支 出	1,415,161	287,236

平成19年度水道事業決算の状況

(1)事業の概況

(H19.4.1 ~ H20.3.31)

給水人口 91,764 人

有収水量 11,388,165 m³

総配水量 12,163,501 m³

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	1,704,201	1,705,466
	支 出	1,673,237	1,619,718
資 本 的	収 入	760,334	749,442
	支 出	1,520,032	1,454,418

平成20年度下水道事業の業務報告(上期)

(1)事業の概況

(H20.4.1 ~ H20.9.30)

排水戸数	37,297 戸	有収水量	7,126,982 m ³
総処理水量	9,343,874 m ³	有収率	85.00 %
うち汚水量	8,384,421 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	2,635,003	1,044,481
	支 出	2,617,699	544,207
資 本 的	収 入	1,253,480	99,712
	支 出	2,428,851	650,935

平成19年度下水道事業決算の状況

(1)事業の概況

(H19.4.1 ~ H20.3.31)

排水戸数	36,702 戸	有収水量	14,346,574 m ³
総処理水量	18,870,801 m ³	有収率	78.71 %
うち汚水量	18,226,761 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	2,646,766	2,629,304
	支 出	2,628,336	2,582,101
資 本 的	収 入	2,213,282	2,167,627
	支 出	3,292,369	3,257,060

病 院 事 業 の 業 務 状 況

平成20年度上期の概況（平成20年4月1日～平成20年9月30日）

1 患者の概況

入院（本院）	28,570 人	1日平均	156.1 人
外来（本院）	86,971 人	1日平均	695.8 人
外来（泉郷）	1,513 人	1日平均	20.2 人
外来（支笏湖）	516 人	1日平均	4.1 人

	入 院		外 来	
	延患者数	構成比	延患者数	構成比
内 科	4,977 人	17.42 %	14,974 人	17.22 %
循 環 器 科	2,275 人	7.96 %	10,448 人	12.01 %
消 化 器 科	4,699 人	16.45 %	7,602 人	8.74 %
小 児 科	2,118 人	7.41 %	9,762 人	11.22 %
外 科	3,061 人	10.71 %	2,776 人	3.19 %
脳 神 経 外 科	2,069 人	7.24 %	2,312 人	2.66 %
整 形 外 科	5,780 人	20.23 %	10,393 人	11.95 %
産 婦 人 科	2,482 人	8.69 %	6,683 人	7.68 %
眼 科	322 人	1.13 %	5,627 人	6.47 %
耳 鼻 咽 喉 科	113 人	0.40 %	3,613 人	4.15 %
皮 膚 科	231 人	0.81 %	6,931 人	7.97 %
泌 尿 器 科	443 人	1.55 %	4,866 人	5.60 %
麻 酔 科	0 人	0.00 %	984 人	1.13 %
計	28,570 人	100.00 %	86,971 人	100.00 %

2 経理の状況

項 目	予 算 額	執 行 額
収 益 的 収 入	5,109,339 千円	2,314,557 千円
収 益 的 支 出	5,335,818 千円	2,182,950 千円
資 本 的 収 入	799,954 千円	46,085 千円
資 本 的 支 出	1,081,567 千円	212,801 千円

平成19年度病院事業決算の概況（平成19年4月1日～平成20年3月31日）

1 患者の概況

入院（本院）	59,548 人	1日平均	162.7 人
外来（本院）	172,446 人	1日平均	706.7 人
外来（泉郷）	3,371 人	1日平均	23.4 人
外来（支笏湖）	952 人	1日平均	3.9 人

	入 院		外 来	
	延患者数	構成比	延患者数	構成比
内 科	11,684 人	19.62 %	31,249 人	18.12 %
循 環 器 科	5,269 人	8.85 %	20,064 人	11.64 %
消 化 器 科	8,949 人	15.03 %	14,043 人	8.14 %
小 児 科	4,305 人	7.23 %	22,376 人	12.98 %
外 科	5,611 人	9.42 %	5,191 人	3.01 %
脳 神 経 外 科	4,188 人	7.03 %	4,759 人	2.76 %
整 形 外 科	11,303 人	18.98 %	19,241 人	11.16 %
産 婦 人 科	5,408 人	9.08 %	11,704 人	6.79 %
眼 科	1,162 人	1.95 %	12,192 人	7.07 %
耳 鼻 咽 喉 科	1 人	0.00 %	5,335 人	3.09 %
皮 膚 科	279 人	0.47 %	13,677 人	7.93 %
泌 尿 器 科	1,389 人	2.33 %	9,869 人	5.72 %
麻 酔 科	0 人	0.00 %	2,746 人	1.59 %
計	59,548 人	100.00 %	172,446 人	100.00 %

2 経理の状況

項 目	予 算 額	執 行 額
収 益 的 収 入	4,938,499 千円	4,872,084 千円
収 益 的 支 出	5,350,778 千円	5,245,342 千円
資 本 的 収 入	426,452 千円	406,773 千円
資 本 的 支 出	1,047,527 千円	1,046,811 千円