

財政事情等の公表

(平成24年6月1日告示)

- ・千歳市の財政事情説明書

【平成24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23年10月1日～平成24年3月31日の状況】

【平成24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

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年度下期）	8
	平成24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23年度下期）	10
	平成24年度下水道事業及び予算の概要	11
	平成24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23年度下期）	13
	平成24年度病院事業及び予算の概要	14
	平成24年度病院事業経営方針	15

第1表 平成23年度一般会計予算執行状況
(平成24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	13,828,000	13,475,029	議 会 費	285,837	271,597
地 方 譲 与 税	751,001	737,835	総 務 費	2,958,478	2,458,571
利 子 割 交 付 金	32,000	35,033	民 生 費	9,862,396	7,664,654
配 当 割 交 付 金	10,000	11,802	衛 生 費	1,967,109	1,651,867
株式等譲渡所得割交付金	11,000	3,087	労 働 費	209,890	200,496
地方消費税交付金	1,071,000	1,018,578	農 林 水 産 業 費	347,810	299,880
ゴルフ場利用税交付金	70,000	71,116	商 工 費	1,050,632	972,406
自動車取得税交付金	85,000	70,754	土 木 費	3,376,660	2,950,517
国有提供施設等所在市町村 助 成 交 付 金	566,170	566,170	消 防 費	372,714	190,826
地方特例交付金	147,848	147,848	教 育 費	4,665,019	3,856,872
地 方 交 付 税	4,096,246	4,286,502	公 債 費	4,087,022	3,385,977
交通安全対策特別交付金	22,000	21,022	諸 支 出 金	9,698,540	9,655,333
分 担 金 及 び 負 担 金	283,653	272,896	職 員 費	6,237,719	5,413,905
使用料及び手数料	978,801	931,224	予 備 費	20,726	0
国 庫 支 出 金	7,034,037	4,920,867			
道 支 出 金	1,775,494	1,212,668			
財 産 収 入	668,793	395,826			
寄 附 金	8,581	11,039			
繰 入 金	588,549	383,144			
繰 越 金	248,718	248,718			
諸 収 入	9,070,661	8,654,184			
市 債	3,793,000	575,300			
歳 入 合 計	A 45,140,552	38,050,642	歳 出 合 計	C 45,140,552	D 38,972,901
執 行 率 B/A		84.3%	執 行 率 D/C		86.3%

第2表 平成 23 年度特別会計予算執行状況

(平成24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	8,420,780	6,801,995	80.8%*	7,680,440	91.2%
土 地 取 得 事 業	37,103	35,611	96.0%	20,758	55.9%
公設地方卸売市場事業	51,981	16,979	32.7%*	43,157	83.0%
老 人 保 健					
霊 園 事 業	105,794	45,019	42.6%*	88,997	84.1%
介 護 保 険	3,491,038	2,704,167	77.5%*	3,164,502	90.6%
後 期 高 齢 者 医 療	722,731	565,197	78.2%*	694,746	96.1%
合 計	12,829,427	10,168,968	79.3%	11,692,600	91.1%

*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24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	11,749,188	463,965
内 公 用 財 産	111,897	52,276
訳 公 共 用 財 産	11,637,291	411,689
普通財産	2,556,434	14,030
合 計	14,305,622	477,995

(2) 有価証券

3,501,296 千円

(3) 出資による権利

465,739 千円

(4) 基金

8,760,547 千円

(単位:千円)

名 称	現 金	有価証券	貸付金	計
財政調整基金	2,217,161		0	2,217,161
農業振興基金	222,063		* 94,384	316,447
奨学基金	61,600		0	61,600
公共施設整備基金	1,269,270		0	1,269,270
国保事業財政調整基金	1,608		0	1,608
土地開発基金	529,027		* 814,925	1,343,952
減債基金	119,724		0	119,724
みんなで、ひと・まちづくり基金	275,056		* 281,978	557,034
地域福祉基金	31,529		* 390,000	421,529
霊園管理基金	210,440		* 3,291	213,731
国際交流基金	135,640		* 95,756	231,396
職員退職手当基金	1,440,522		0	1,440,522
介護保険給付費準備基金	215,883		0	215,883
特定地域振興基金	22		* 9,000	9,022
心のふるさと千歳基金	1,658		0	1,658
介護従事者処遇改善臨時特例基金	0		0	0
特定防衛施設周辺整備調整交付金基金	340,010		0	340,010
合 計	7,071,213		1,689,334	8,760,547

* 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24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 対 する 割 合
普 通 税	12,852,800	13,883,649	12,496,623	90.0%	92.8%
1 市 民 税	5,229,600	5,747,862	4,885,956	85.0%	36.3%
2 固 定 資 産 税	6,686,700	7,167,032	6,716,459	93.7%	49.9%
3 軽 自 動 車 税	136,200	147,434	137,222	93.1%	1.0%
4 市 た ば こ 税	800,000	818,308	756,986	92.5%	5.6%
5 特 別 土 地 保 有 税	300	3,013	0	0.0%	0.0%
目 的 税	975,200	1,059,290	978,406	92.4%	7.2%
1 入 湯 税	30,000	32,328	31,204	96.5%	0.2%
2 都 市 計 画 税	945,200	1,026,962	947,202	92.2%	7.0%
合 計	13,828,000	14,942,939	13,475,029	90.2%	100.0%

第5表 市で借りているお金

(平成24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	194,273	財政融資資金	14,019,378	
	民生債	850,851	かんぽ生命	1,381,058	
	衛生債	3,929,366	ゆうちょ銀行	542,532	
	農林水産業債	145,304	地方公共団体金融機構	5,279,527	
	商工債	12,605	市有物件	16,650	
	土木債	12,577,220	備荒資金組合	7,000	
	消防債	227,473	市町村振興協会	965,147	
	教育債	2,950,393	北海道	117,244	
	災害復旧債	9,126	北洋銀行	5,497,774	
	減収補てん債	25,000	北海道銀行	1,358,254	
	減税補てん債	1,557,289	住友生命	54,360	
	臨時税収補てん債	194,103	道央農協	574,162	
	臨時財政対策債	9,098,124	札幌信金	851,050	
	借換債	1,583,340	日本生命	54,250	
			北央信組	128,182	
		北門信金	366,280		
		苫小牧信金	641,619		
		市場公募債	1,500,000		
	小計	33,354,467		小計	33,354,467
特 別 会 計	土地取得事業	122,448	財政融資資金	0	
	公設地方卸売市場事業	0	北洋銀行	9,216	
	霊園事業	129,164	北海道銀行	223,688	
			道央農協	18,708	
	小計	251,612		小計	251,612
	合計	33,606,079		合計	33,606,079

第6表 一時借入金の状況

(単位:千円)

会計別	平成24年3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24年3月31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	7,131	3,349	47.0%
	(仮称)花園地区コミュニティセンター整備事業	121,329	50,799	41.9%
	基地周辺共同受信施設設置事業	60,934	42,237	69.3%
	北千歳駐屯地急傾斜地対策受託事業	154,923	90,447	58.4%
民生費	小規模福祉施設スプリンクラー等整備事業	13,689	13,282	97.0%
	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	219,951	99.9%
農林水産業費	経営安定化対策事業	14,753	11,158	75.6%
	農地・水・環境保全向上対策支援事業	6,919	6,916	100.0%
商工費	道の駅リニューアル事業	5,001	453	9.1%
土木費	C 経路整備事業	110,627	108,843	98.4%
	みどり台緑化重点地区整備事業	114,140	105,699	92.6%
	グリーンベルト活性化事業	50,003	32,370	64.7%
	公営住宅建替事業	578,331	576,587	99.7%
消防費	消防救急デジタル無線整備事業	56,854	56,629	99.6%
教育費	小中学校耐震化改修事業	159,316	48,663	30.5%
	勇舞中学校建設事業	1,724,847	1,697,621	98.4%

平成23年度水道事業の業務報告(下期)

(1)事業の概況

(H23.10.1～H24.3.31)

給水人口 93,465 人 有収水量 5,445,524 m³

総配水量 5,822,888 m³ 有収率 93.52 %

(2)経理の状況

(単位:千円)

項 目		予 算 額	執 行 額
収 益 的	収 入	1,725,929	1,712,100
	支 出	1,704,465	1,669,315
資 本 的	収 入	439,301	367,734
	支 出	1,085,004	1,039,535

平成24年度水道事業予算の概要

1 業務の予定量

給水人口	94,606	人
総配水量	11,643,070	m ³
有収水量	10,943,778	m ³
有収率	93.99	%

2 予算の概要

(1)収益的收入	1,717,397	千円
営業収益	1,685,482	千円
営業外収益	31,905	千円
特別利益	10	千円
(2)収益的支出	1,677,526	千円
営業費用	1,446,428	千円
営業外費用	225,156	千円
特別損失	4,942	千円
予備費	1,000	千円
(3)資本的收入	534,928	千円
企業債	245,300	千円
補助金	268,360	千円
工事負担金	3,996	千円
他会計負担金	17,262	千円
固定資産売却代金	10	千円
(4)資本的支出	1,229,808	千円
建設改良費	817,215	千円
資産購入費	14,547	千円
企業債償還金	398,046	千円

平成23年度下水道事業の業務報告(下期)

(1)事業の概況

(H23.10.1～H24.3.31)

排水戸数	38,852 戸	有収水量	6,717,662 m ³
総処理水量	8,831,452 m ³	有収率	79.68 %
うち汚水量	8,430,334 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	2,503,008	2,524,189
	支 出	2,464,373	2,379,718
資 本 的	収 入	1,643,755	1,378,385
	支 出	2,714,508	2,467,953

平成24年度下水道事業予算の概要

1. 業務の予定量

排水戸数	39,264 戸
年間総処理水量	18,027,791 m ³
有収水量	13,397,383 m ³
有収率	74.32 %

2. 予算の概要

(1)収益的收入	2,534,035 千円
営業収益	2,438,038 千円
営業外収益	95,987 千円
特別利益	10 千円
(2)収益的支出	2,516,332 千円
営業費用	2,112,837 千円
営業外費用	396,735 千円
特別損失	5,760 千円
予備費	1,000 千円
(3)資本的收入	1,935,618 千円
企業債	1,460,900 千円
国庫補助金	340,300 千円
道補助金	2,733 千円
分担金及び負担金	17,428 千円
他会計負担金	110,197 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	3,096,475 千円
建設改良費	826,818 千円
資産購入費	221 千円
企業債償還金	2,264,586 千円
水洗化貸付事業費	4,050 千円
返還金	800 千円

平成24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 上下水道の施設水準向上による災害対策強化
- 4 事業運営の効率化による経営健全化

病院事業の業務状況

平成23年度下期の概況（平成23年10月1日～平成24年3月31日）

1 患者の概況

入院（本院）	28,256人	1日平均	154.4人
外来（本院）	82,744人	1日平均	689.5人
外来（泉郷）	499人	1日平均	6.8人
外来（支笏湖）	439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	4,736人	16.76%	11,018人	13.32%
循環器科	2,996人	10.60%	6,538人	7.90%
消化器科	4,427人	15.67%	6,363人	7.69%
小児科	2,780人	9.84%	13,257人	16.02%
外科	1,717人	6.08%	2,185人	2.64%
脳神経外科	1,373人	4.86%	2,180人	2.63%
整形外科	6,436人	22.78%	9,479人	11.46%
産婦人科	2,149人	7.61%	6,106人	7.38%
眼科	422人	1.49%	6,380人	7.71%
耳鼻咽喉科	585人	2.07%	5,558人	6.72%
皮膚科	233人	0.82%	6,975人	8.43%
泌尿器科	402人	1.42%	5,416人	6.54%
麻酔科	0人	0.00%	1,289人	1.56%
計	28,256人	100.00%	82,744人	100.00%

2 経理の状況

項目	予算額	執行額
収益的収入	5,463,081千円	5,485,441千円
収益的支出	5,394,867千円	5,315,213千円
資本的収入	227,341千円	194,552千円
資本的支出	656,651千円	652,734千円

平成24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）	56,320 人	1 日平均	154.3 人
外来患者数（本院）	162,504 人	1 日平均	663.3 人
外来患者数（泉郷）	860 人	1 日平均	6.0 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	5,505,249 千円
医業収益	4,925,811 千円
医業外収益	498,270 千円
泉郷診療所医業収益	6,735 千円
泉郷診療所医業外収益	8,802 千円
支笏湖診療所医業収益	5,852 千円
支笏湖診療所医業外収益	24,471 千円
院内保育事業収益	27,203 千円
特別利益	8,105 千円
（2）収益的支出	5,433,244 千円
医業費用	5,055,636 千円
医業外費用	293,445 千円
泉郷診療所医業費用	15,537 千円
支笏湖診療所医業費用	30,323 千円
院内保育事業費用	27,203 千円
特別損失	11,100 千円
当年度利益見込額	72,005 千円
（3）資本的収入	199,256 千円
企業債	68,000 千円
繰入金	100,056 千円
寄附金	100 千円
固定資産売却代金	3,100 千円
補助金	28,000 千円
（4）資本的支出	679,296 千円
建設改良費	157,500 千円
企業債償還金	521,796 千円

平成24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よう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。

5 働きやすい職場への取り組み

- ・ 病院職員が笑顔で働くことができるよう、勤務環境の改善に努めます。