

財政事情等の公表

(平成 15 年 6 月 1 日告示)

- ・ 千歳市の財政事情説明書
【平成 15 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 14 年 10 月 1 日～平成 15 年 3 月 31 日の状況】
【平成 15 年度の事業、予算及び経営方針】

地方自治法第 243 条の 3 及び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、総務部財政室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14年度一般会計予算執行状況	1
第2表	平成14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14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14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14年度下期)	8
	平成15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14年度下期)	10
	平成15年度下水道事業及び予算の概要	11
	平成15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14年度下期)	13
	平成15年度病院事業及び予算の概要	14
	平成15年度病院事業経営方針	15

第1表 平成14年度一般会計予算執行状況

(平成15年3月31日現在)

(単位：千円)

歳 入			歳 出		
科 目	予算現額 (前年度繰越金)	収入済額	科 目	予算現額 (前年度繰越金)	支出済額
市 税	13,406,100	12,959,607	議 会 費	257,858	249,644
地 方 譲 与 税	870,000	869,318	総 務 費	1,973,240	1,666,316
利 子 割 交 付 金	124,000	131,422	民 生 費	6,263,975	4,454,715
地 方 消 費 税 交 付 金	860,000	846,086	衛 生 費	2,709,262	2,208,951
ゴルフ場利用税交付金	100,000	99,612	労 働 費	139,702	107,185
自動車取得税交付金	178,000	149,315	農 林 水 産 業 費	714,228	550,879
国有提供施設等所在市町村助成 交 付 金	600,000	605,365	商 工 費	643,228	593,338
地 方 特 例 交 付 金	389,000	382,119	土 木 費	5,894,455	4,830,961
地 方 交 付 税	4,265,381	4,376,394	消 防 費	221,288	194,741
交通安全対策特別交付金	26,000	22,470	教 育 費	2,712,102	2,431,319
分 担 金 及 び 負 担 金	294,069	282,977	公 債 費	4,592,425	4,587,684
使用料及び手数料	746,583	678,938	諸 支 出 金	2,416,844	2,373,535
国 庫 支 出 金	5,065,844	3,187,179	職 員 費	7,197,553	7,130,386
道 支 出 金	1,083,167	541,980	予 備 費	12,524	0
財 産 収 入	502,949	231,358			
寄 附 金	15,810	15,850			
繰 入 金	1,234,048	113,914			
繰 越 金	476,152	477,095			
諸 収 入	978,789	638,381			
市 債	4,532,792	1,542,892			
歳 入 合 計	A 35,748,684	B 28,152,272	歳 出 合 計	C 35,748,684	D 31,379,654
執 行 率 B / A	78.8%		執 行 率 D / C	87.8%	

第2表 平成14年度特別会計予算執行状況

(平成15年3月31日現在)

(単位：千円)

区 分 会 計 名	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	5,616,415	4,016,798	71.5% *	5,027,298	89.5%
土 地 取 得 事 業	91,461	88,025	96.2%	85,476	93.5%
公設地方卸売市場事業	47,484	21,336	44.9% *	42,281	89.0%
土 地 区 画 整 理 事 業	394,997	102,626	26.0% *	389,602	98.6%
老 人 保 健	6,597,916	5,974,967	90.6% *	6,040,410	91.6%
霊 園 事 業	55,414	44,914	81.1% *	52,768	95.2%
介 護 保 険	2,210,800	1,710,445	77.4% *	1,965,225	88.9%
合 計	15,014,487	11,959,111	79.7%	13,603,060	90.6%

*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 15 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	11,351,617	416,829
内 公 用 財 産	97,035	52,565
訊 公 共 用 財 産	11,254,582	364,264
普 通 財 産	2,577,225	11,749
合 計	13,928,842	428,578

(2) 有 価 証 券

3,011,620 千円

(3) 出 資 に よ る 権 利

464,518 千円

(4) 基 金

8,163,950 千円

(単位：千円)

	現 金	有価証券	貸 付 金	計
財 政 調 整 基 金	1,573,776		* 520,669	2,094,445
農 業 振 興 基 金	267,516		50,654	318,170
奨 学 基 金	53,650		0	53,650
公 共 施 設 整 備 基 金	764,259		* 946,700	1,710,959
国 保 事 業 財 政 調 整 基 金	1,591		0	1,591
土 地 開 発 基 金	631,768		840,556	1,472,324
ふ る さ と 創 生 基 金	2,661		* 100,000	102,661
地 域 福 祉 基 金	22,999		* 390,000	412,999
霊 園 管 理 基 金	66,270		* 76,183	142,453
人 材 育 成 基 金	44,895		* 350,000	394,895
国 際 交 流 基 金	18,409		* 230,000	248,409
職 員 退 職 手 当 基 金	827,975		0	827,975
介 護 保 険 給 付 費 準 備 基 金	133,419		0	133,419
特 定 地 域 振 興 基 金	250,000		0	250,000
合 計	4,659,188		3,504,762	8,163,950

* は、基金運用貸付金です。

第4表 平成14年度市税の状況

(平成15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 に 対 す る 割 合
普 通 税	12,433,300	13,312,853	12,006,870	90.2%	92.7%
1 市 民 税	4,491,600	4,672,266	4,107,817	87.9%	31.7%
2 固 定 資 産 税	7,019,300	7,595,628	6,956,879	91.6%	53.7%
3 軽 自 動 車 税	82,900	89,659	86,179	96.1%	0.7%
4 市 た ば こ 税	797,000	788,701	788,562	100.0%	6.1%
5 特 別 土 地 保 有 税	42,500	166,599	67,433	40.5%	0.5%
目 的 税	972,800	1,067,535	953,443	89.3%	7.3%
1 入 湯 税	18,500	21,198	14,924	70.4%	0.1%
2 都 市 計 画 税	954,300	1,046,337	938,519	89.7%	7.2%
合 計	13,406,100	14,380,388	12,960,313	90.1%	100.0%

第 5 表 市 で 借 り て い る お 金

(平成 15 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	1,106,427	財政融資資金	13,686,439	
	民生債	896,707	郵政公社簡易保険事業本部	5,185,311	
	衛生債	4,666,086	郵政公社郵便貯金事業本部	56,400	
	農林水産業債	190,887	公営企業金融公庫	6,826,461	
	商工債	248,452	市町村共済	540	
	土木債	14,695,280	市有物件	110,431	
	消防債	361,153	損害保険協会	92,700	
	教育債	4,643,363	備荒資金組合	120,350	
	災害復旧債	1,643	市町村振興協会	498,130	
	減収補てん債	250,000	北海道	303,857	
	減税補てん債	3,012,017	北洋銀行	789,930	
	臨時税収補てん債	463,496	北海道銀行	260,700	
	臨時財政対策債	501,700	札幌銀行	121,500	
			住友生命	472,960	
	小計	31,037,211	道央農協	333,800	
		札幌信金	523,600		
		日本生命	415,780		
		地方公務員共済	81,250		
		北央信組	562,602		
		北門信金	166,320		
		苫小牧信金	428,150		
		小計	31,037,211		
特 別 会 計	土地取得事業	55,980	財政融資資金	215,272	
	公設地方卸売市場事業	67,739	郵政公社簡易保険事業本部	120,207	
	区画整理事業	511,366	郵政公社郵便貯金事業本部	8,900	
			公営企業金融公庫	142,666	
			北洋銀行	47,580	
			道央農協	22,240	
			住友生命	22,240	
	小計	635,085	苫小牧信金	55,980	
小計	635,085	小計	635,085		
合計	31,672,296	合計	31,672,296		

第 6 表 一時借入金の状況

(単位：千円)

会 計 別	平成 1 5 年 3 月 末 現 在 高
一 般 会 計	1,700,000
計	1,700,000

第7表 平成14年度施行事業の主なもの（一般会計）

（平成15年3月31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	公共交通システム整備事業	23,200	13,631	58.8%
	地域情報化推進事業	104,282	83,708	80.3%
民生費	こどもデイケアルーム建設事業	15,600	14,817	95.0%
衛生費	焼却処理場ダイオキシン対策事業	1,078,400	1,078,318	100.0%
	最終処分場整備事業	216,000	214,533	99.3%
労働費	緊急地域雇用特別対策事業	93,390	73,551	78.8%
農林水産業費	牧場用地取得事業	124,180	118,932	95.8%
商工費	中小企業振興資金貸付事業	230,000	230,000	100.0%
	産業活動促進事業	23,466	17,787	75.8%
土木費	大和地区都市基盤等整備事業	35,873	35,527	99.0%
	道路橋梁整備事業	1,732,280	1,602,044	92.5%
	公園整備事業	507,991	499,443	98.3%
	街路事業	870,600	762,602	87.6%
	公営住宅整備事業	642,802	641,677	99.8%
消防費	耐震性貯水槽整備事業	8,708	8,505	97.7%
	消防ポンプ車購入事業	31,250	30,450	97.4%
教育費	小学校大規模改修事業	22,100	22,037	99.7%

水道事業の業務報告（平成14年度下期）

(1)事業の概況

(H14.10.1～H15.3.31)

給水人口 89,226 人 有収水量 5,759,301 m³

総配水量 6,237,821 m³ 有収率 92.33 %

(2)経理の状況

(単位：千円)

項 目		予 算 額	執 行 額
収 益 的	収 入	1,815,868	1,810,697
	支 出	1,845,709	1,727,263
資 本 的	収 入	546,885	469,227
	支 出	1,333,884	1,215,088

平成15年度水道事業及び予算の概要

1. 業務の予定量

給水人口	90,099 人
総配水量	12,537,500 m ³
有収水量	11,536,020 m ³
有収率	92.01 %

2. 予算の概要

(1) 収益的収入	1,781,803 千円
営業収益	1,736,914 千円
営業外収益	44,784 千円
特別利益	105 千円
(2) 収益的支出	1,830,479 千円
営業費用	1,499,009 千円
営業外費用	321,324 千円
特別損失	9,146 千円
予備費	1,000 千円
(3) 資本的収入	653,649 千円
企業債	441,900 千円
工事負担金	101,485 千円
施設補償金	11,098 千円
他会計負担金	18,734 千円
固定資産売却代金	105 千円
補助金	80,327 千円
(4) 資本的支出	1,112,705 千円
建設改良費	825,284 千円
企業債償還金	287,421 千円

下水道事業の業務報告（平成14年度下期）

(1)事業の概況

(H14.10.1～H15.3.31)

排水戸数 34,175 戸 有収水量 7,031,928 m³

総処理水量 9,506,053 m³ 有収率 73.97 %

(2)経理の状況

(単位：千円)

項 目		予 算 額	執 行 額
収 益 的	収 入	2,905,713	2,912,338
	支 出	2,844,951	2,704,497
資 本 的	収 入	2,440,228	2,337,727
	支 出	3,298,995	3,158,135

平成15年度下水道事業及び予算の概要

1. 業務の予定量

排水戸数	34,466	戸
年間総処理水量	19,098,000	m ³
有収水量	14,192,609	m ³
有収率	74.31	%

2. 予算の概要

(1) 収益的収入	2,952,640	千円
営業収益	2,624,037	千円
営業外収益	328,593	千円
特別利益	10	千円
(2) 収益的支出	3,074,406	千円
営業費用	2,206,421	千円
営業外費用	859,908	千円
特別損失	7,077	千円
予備費	1,000	千円
(3) 資本的収入	1,059,590	千円
企業債	404,000	千円
国庫補助金	297,400	千円
道補助金	5,319	千円
他会計負担金	291,765	千円
分担金及び負担金	52,596	千円
水洗化貸付事業収入	8,500	千円
固定資産売却代金	10	千円
(4) 資本的支出	1,996,613	千円
建設改良費	973,393	千円
資産購入費	2,104	千円
償還金	1,012,516	千円
水洗化貸付事業費	8,500	千円
その他資本的支出	100	千円

平成 15 年度水道・下水道事業経営方針

水道・下水道事業の経営は、公営企業が目指す「安全で安心して暮らせる快適都市」を実現するため、次の基本方針に沿って創意工夫を重ね、合理的かつ能率的に取り組むものとします。

1. 有効な設備投資の推進
2. 事業計画の見直し及び業務のシステム化
3. 需要家に対するサービス向上
4. 安定した給排水の確保

病院事業の業務状況

平成14年度下期の概況(平成14年10月1日～平成15年3月31日)

1 患者の概況

入院(本院)	27,628人	1日平均	151.8人
外来(本院)	98,510人	1日平均	820.9人
外来(泉郷)	2,470人	1日平均	33.8人
外来(支笏湖)	755人	1日平均	6.3人

	入院		外来	
	延患者数	構成比	延患者数	構成比
内科	7,850人	28.41%	22,462人	22.80%
循環器科	1,947人	7.05%	6,003人	6.09%
小児科	2,956人	10.70%	18,089人	18.36%
外科	1,690人	6.12%	3,045人	3.09%
脳神経外科	1,331人	4.82%	2,044人	2.07%
整形外科	5,557人	20.11%	12,738人	12.93%
産婦人科	4,528人	16.39%	9,308人	9.45%
眼科	690人	2.50%	6,304人	6.40%
耳鼻咽喉科	310人	1.12%	5,179人	5.26%
皮膚科	0人	0.00%	8,861人	9.00%
泌尿器科	769人	2.78%	3,317人	3.37%
麻酔科	0人	0.00%	1,160人	1.18%
計	27,628人	100.00%	98,510人	100.00%

2 経理の状況

項目	予算額	執行額
収益的収入	3,957,059千円	2,223,067千円
収益的支出	3,935,947千円	2,016,344千円
資本的収入	2,263,074千円	1,473,310千円
資本的支出	2,728,577千円	1,065,084千円

平成15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)	61,376 人	1日平均	167.7 人
外来患者数(本院)	196,230 人	1日平均	794.5 人
外来患者数(泉郷)	4,964 人	1日平均	34.0 人
外来患者数(支笏湖)	1,927 人	1日平均	7.8 人

2 予算の概要

(1) 収益的収入	4,670,712 千円
医業収益	4,272,235 千円
医業外収益	343,695 千円
泉郷診療所医業収益	15,064 千円
泉郷診療所医業外収益	1,910 千円
支笏湖診療所医業収益	9,889 千円
支笏湖診療所医業外収益	9,908 千円
院内保育事業収益	8,906 千円
特別利益	9,105 千円
(2) 収益的支出	5,014,225 千円
医業費用	4,585,252 千円
医業外費用	339,122 千円
泉郷診療所医業費用	16,974 千円
支笏湖診療所医業費用	15,799 千円
院内保育事業費用	21,838 千円
特別損失	35,240 千円
当年度損失見込額	343,513 千円
(3) 資本的収入	161,965 千円
企業債	80,000 千円
繰入金	72,963 千円
寄附金	100 千円
固定資産売却代金	8,902 千円
(4) 資本的支出	194,261 千円
建設改良費	84,000 千円
企業債償還金	110,261 千円

平成15年度病院事業経営方針

1 患者の立場に立った医療と看護の質の向上

- ・ 市民から『私たちの病院』と呼んでもらえる病院の実現を目指す。
- ・ 医師、看護師等医療従事者の研修を充実し、専門的な医療知識や技術の向上を図る。

2 医療安全管理の徹底と医療事故防止の推進

- ・ 安全管理委員会の円滑な運営を図るとともに、医療事故防止の推進に努める。
- ・ 医療に関わる安全管理の研修を通じ、職員の安全に対する意識、技能の修得を図る。

3 病院経営及び医療業務の効率化

- ・ 病床利用率の向上を図り、収益の確保に努める。
- ・ 経費の節減合理化に努める。
- ・ クリティカルパスを導入し、患者に分かりやすい診療情報の提供と、それに基づく業務の効率化を図る。

4 地域の医療機関との病診連携の推進

- ・ 地域の救急医療機関との連携による相互補完体制をさらに充実し、機能分担を図る。